כרטסת כרטים חשבון

1913 כרטסות בתיק מטופל 10-12-2023 11

תיאור

כרטסת זו מרכזת את כל המידע הקשור לתשלומי המטופל עבור שירותי הדיור אותם הוא מקבל מהחברה וגם עבור מידע לגבי כספים המועברים בגינו מהגורמים השונים.

כרטסת זו אינה מוצגת בכרטסות ברירת המחדל של תיק מטופל. להגדרת כרטסות בתיק מטופל יש להיכנס למאמר ניהול כרטסות בתיקים

כרטסת זו קשורה קשר הדוק ומתעדכנת כל הזמן מכרטסת שכר דירה. הנתונים שהוזנו בחוזה שכ"ד **שים לב!** יוצרים את החיובים של הגורמים השונים בכרטסות

- באזור התצוגה המרכזי נוכל לראות את ההתחשבנות הפיננסית של המטופל מול המסגרת. במרכז המסך קיימת טבלה המציגה את תנועות החיוב או הזיכוי שנוצרו בחשבון המטופל.

1. תנועות החיוב מוצגות באדום -החיובים נוצרים באופן אוטומטי לפי הסכומים שהזנו בחוזה שכ"ד ונוצרים בכל 27 בח

כרטסת שכר דירה(

2. תנועות הזיכוי מוצגות בירוק- עלינו לדווח על קבלת הכספים ,ישנם שלוש אופציות ליצור תנועת זיכוי במערכת: 1.לפי כפתור **הזנת**

עדכן תשלום אוטומטית 3. לפי שחה אנמעקב (פירוט נוסף יופיע בהמשך המאמר)

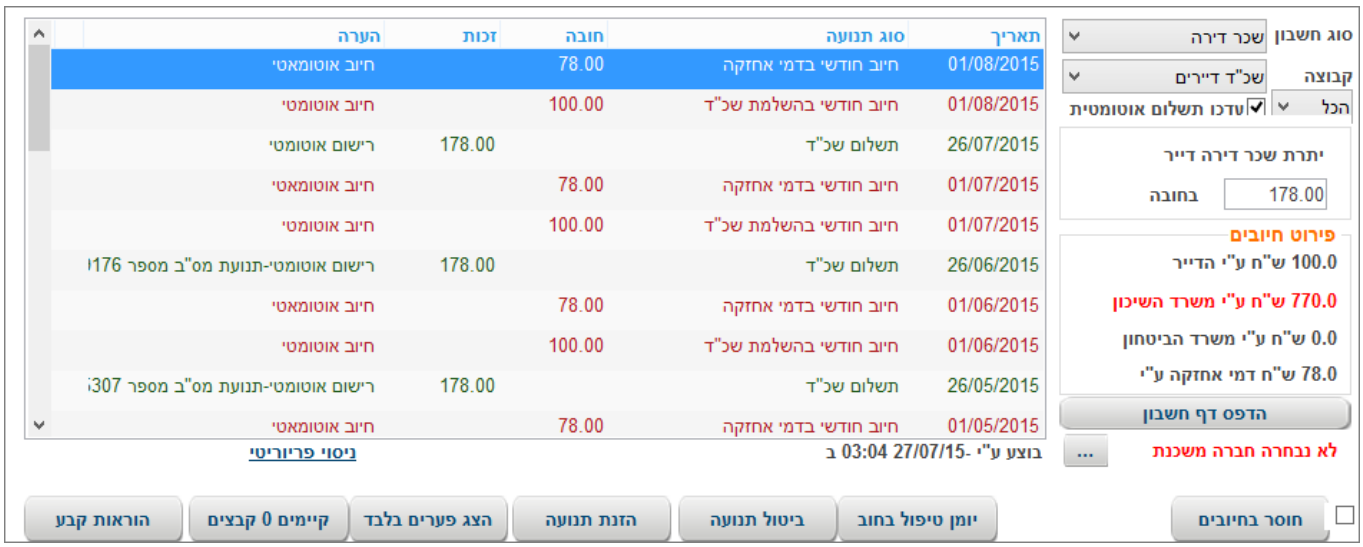
השורה העליונה היא התנועה האחרונה שהתבצעה בחשבון ומתחתיה יופיעו בסדר כרונולוגי שאר התנועות.

עבור כל תנועה מצוין התאריך בו בוצעה הפעולה, סוג התנועה- תחת תנועת חובה יופיעו הסכומים בהם חייבה המערכת את המטופל, תחת תנועת זכות יופיעו התשלומים ששילם המטופל. טבלת כרטיס החשבון מתנהגת כמחשבון לכל דבר, כל חיוב או זיכוי שיתווספו לחשבון ישנו את יתרת שכ"ד.

הערה: כאשר עומדים על תנועה מסוימת ניתן לראות בתחתית המסך מי הזין את התנועה ואת תאריך ביצוע הפעולה.

- ניתן לקבוע את סוג החשבון שאנו רוצים להציג בטבלה ואת ייתרת החשבון - מבצעבאזור התצוגה הימני חישוב של סך כל הפעולות: חיוב שווה ערך למינוס (-), זיכוי שווה ערך לפלוס (+). במידה והחשבון בזכות יופיע הסכום ולידו יצוין זכות, במידה והחשבון בחובה יופיע סכום החובה ולידו יצוין חובה.

טיפ:
ברטסת ברטיס חשבון (סוג חשבון: שכר דירה, קבוצה: שכ"ד משרד השיכון)לפירוט על חשבון משרד השיכון
*חשבון משרד הביטחון*לפירוט על חשבון משרד הביטחון יש להיכנס למאמר
ברטסת ברטיס חשבון (סוג חשבון: דיירים, קבוצה: דמי מחיה)לפירוט על חשבון דמי מחיה
ברטסת ברטיס חשבון (סוג חשבון: דמי כיס, קבוצה: דמי כיס) חשבון דמי כיס *על*לפירוט
כל חשבון הוא עצמאי ולכן התצוגה של ייתרת שכ"ד החובה או הזכות ישתנה בהתאם לחשבון הנבחר.



דוחות רלוונטיים

- דוח אקסל המרכז בתוכו את פרטי התשלומים מהמטופלים ומכיל בתוכו אתדוח צפ"י תשלומי שכ"ד: העמודות הנ"ל: תאריך תחילת חוזה, תאריך סיום חוזה, התשלומים המופיעים בחוזה, פרטי הוראת הקבע, וסיבה לחוסר בהוראת קבע (יש להוסיף דרך ברטסת מעקב טיפול)
- דוח אקסל לפי תקופה המחולק לדירות, שבכל דירה ניתן לראות את המטופליםדוח תשלומי שכ"ד חדש: שגרים בו. הדוח מכיל בתוכו את העמודות הנ"ל: סה"כ חיוב לתקופת הדוח, סה"כ התשלום לתקופת הדוח , סה"כ חיוב סיוע לתקופת הדוח, סה"כ זיכוי סיוע בתקופת הדוח, ופירוט של חיוב וזיכוי פר חודש
- דוח אקסל המרכז בתוכו את כל המטופלים שביצעו ההעברות מס"ב להנהלה עבורדוח העברות מס"ב: החודש שבחרנו.
- דוח זה חשוב מאוד! דוח זה מרכז עבור כל מטופל את הסכום אשר יועברדוח העברות ממסגרת להנהלה: להנהלה. שימו לב ניתן להפיקו בכל עת על מנת לעקוב שלא יעברו להנהלה סכומים לא נכונים. (דיירים עם הוראות קבע פעילות לא יופיעו בדוח)

שדות ולחצנים

שם שדה	הסבר
עדכן תשלום אוטומטי	שדה זה נועד על מנת שהמערכת תייצר תנועות זיכוי באופן אוטומטי. תנועות הזיכוי ייווצרו בכל 28 בחודש הנוכחי. יש לסמן V רק עבור דיירים שמשלמים כל חודש ללא עיכובים.

המערכת מזכה את כל הסכום שמופיע בחובהשים לב!
יתרת שכר דירה דייר.בשדה

לחצן	הסבר פעולה
הזנת תנועה	באמצעות כפתור זה ניתן להזין תנועת זיכוי או תנועת חיוב ע"פ הצורך. תנועה זו תוצג כתנועה ידנית. תנועת חיוב תיצור הפחתה של חשבון היתרה (-), בעוד תנועת זיכוי תיצור תוספת לחשבון היתרה (+). יש למלא את השדות המסומנים בחץ אדום. לפירוט נוסף הזנת תנועה יש להיכנס למאמר
חוסר בחיובים	בלבדבהרשאה כפתור זה פתוח באמצעות כפתור זה ניתן לראות עבור איזה חודשים לא

ביצענו תנועות חיוב בגינם.

יומן טיפול בחוב

כפתור זה חשוב מאוד!
במידה וכרטיס החשבון של המטופל נמצא ביתרת חוב יש לתעד את הסיבה לכך, באמצעות כפתור זה ניתן לבצע תיעוד עבור כל הפעולות שבוצעו בהקשר לחוב.

במידה ונבצע תיעוד מלא על אופן טיפול בחוב,**טיפ:** ההנהלה תוכל לראות בחלון זה את כל המידע ובכך נחסוך שיחות טלפון וחוסר תיאום.

ביטול תנועה

במידה וישנה תנועה שאנו לא רוצים לחייב/לזכות בגינה את המטופל, יש ללחוץ על כפתור זה .
לאחר מכן יפתח חלון שאלה, שמטרתו לוודא כי זאת אכן הפעולה הרצויה. לאחר אישור הפעולה תיווצר שורת ביטול בנגד התנועה שעמדנו עליה .

הצג פערים בלבד

חלון זה מציג טבלה בעלת שתי עמודות: חודש והיתרה. בטבלה זו יוצגו רק חודשים בהם יש חיוב או זיכוי ללא תנועה נגדית.

קיימים X קבצים

דרך כפתור זה ניתן להוסיף קובץ הקשור לתנועה עליה ברטסתאנו עומדים. לפירוט נוסף יש להיכנס למאמר קבצים

הוראות קבע

לחיצה על הכפתור תפתח חלון המציג את הוראות הקבע הקיימות למטופל בצורת טבלה.
הוראות קבעלפירוט נוסף יש להיכנס למאמר *כל כד***בהרשאה** *כפתור זה פתוח*

הדפס דף חשבון

באמצעות כפתור זה ניתן להדפיס קובץ אקסל המרכז את כל התנועות בכרטיס חשבון ע"פ תאריך התחלה וסיום שאנו קובעים .
בסוף הדוח ניתן לראות שורת סיכום של יתרת החשבון לפי התאריכים שהזנו.

הדפס קבלה

במידה ואנו עומדים על תנועת זכות (בצבע ירוק) ניתן להדפיס קבלה מהמערכת עבור קבלת הכסף.

גלו עוד

כתובת אתר: https://kb.nativ.app/article.php?id=11