

??? ????? ?????/???????

213 30-09-2024 [דו"חות](#) 1166

דוח אקסל המשמש להפקת נתונים על קבצים קיימים או חסרים. ניתן להנפיק את הדוח עבור מקבלי שירות או עובדים.

הדוח יוצא בכל פעם עבור סוג קובץ אחד אותו נבחר.

להגעה לדוח זה יש להיכנס בתפריט העליון לתפריט דוחות < דוח קבצים לעובד/מתמודד והמסך הבא יפתח:

דו"ח מסמכים X

מסגרת

סוג דו"ח

סוג ישות

סוג מסמך

סוג קובץ

פעילים בלבד

מסך זה הינו מסך מקדים לדוח, בו נגדיר אילו נתונים נרצה לראות בדוח.

להלן פירוט השדות במסך:

מסגרת

ש לבחור את המסגרת עבורה נרצה להנפיק אתי הדוח. ניתן לבחור מסגרת על ידי הקלדה בשדה או מתוך הכפתור ...

המסגרת המופיעה כברירת מחדל בשדה זה הינה המסגרת עליה אנו עומדים בעץ הארגוני

סוג דוח

יש לבחור אם נרצה להנפיק דוח עבור מסמך קיים או חסר בתיקים

סוג ישות

יש לבחור האם נרצה להנפיק את הדוח עבור מקבלי שירות או עובדים.

סוג מסמך

באמצעות כפתור ... נוכל לבחור עובד/מקבל שירות ספציפי עבורו נרצה לראות את הנתונים. יש לבחור האם מדובר במסמך כללי (מתוך סוגי הקבצים הקיימים במערכת) או מסמך חובה (מתוך [לתיק קבצי חובה](#)הגדרת

סוג קובץ

יש לבחור את סוג הקובץ עבורו נרצה לראות נתונים.

במידה ונבחר בשדה "סגנו מסמך" את הערך "מסמך חובה" ייפתח לנו מסך הבחירה של מסמכי החובה המוגדרים בארגון.

פעילים בלבד

סימון שדה זה יציג את הנתונים בדוח עבור תיקים פעילים בלבד.

ביטול

סיום הפעולה ללא הנפקת דוח ויציאה מהמסך

אישור

הפקת דוח אקסל לפי הנתונים שהגדרנו

דוח אקסל המשמש להפקת נתונים על קבצים קיימים או חסרים. ניתן להנפיק את הדוח עבור מקבלי שירות או עובדים.

הדוח יוצא בכל פעם עבור סוג קובץ אחד אותו נבחר.

להגעה לדוח זה יש להיכנס בתפריט העליון לתפריט דוחות < דוח קבצים לעובד/מתמודד והמסך הבא יפתח:

דו"ח מסמכים

מסגרת ראשי

סוג דו"ח >

סוג ישות >

סוג מסמך >

סוג קובץ > ללא סיווג

פעילים בלבד

אישור ✓

ביטול ✗

מסך זה הינו מסך מקדים לדוח, בו נגדיר אילו נתונים נרצה לראות בדוח.

להלן פירוט השדות במסך:

מסגרת

ש לבחור את המסגרת עבורה נרצה להנפיק אתי הדוח. ניתן לבחור מסגרת על ידי הקלדה בשדה או מתוך הכפתור ...

המסגרת המופיעה כברירת מחדל בשדה זה הינה המסגרת עליה אנו עומדים בעץ הארגוני

סוג דוח

יש לבחור אם נרצה להנפיק דוח עבור מסמך קיים או חסר בתיקים

סוג ישות

יש לבחור האם נרצה להנפיק את הדוח עבור מקבלי שירות או עובדים.

באמצעות כפתור ... נוכל לבחור עובד/מקבל שירות ספציפי עבורו נרצה לראות את הנתונים.

סוג מסמך

יש לבחור האם מדובר במסמך כללי (מתוך סוגי הקבצים הקיימים במערכת) או מסמך חובה (מתוך לתיק) [קבצי חובה](#)הגדרת

סוג קובץ

יש לבחור את סוג הקובץ עבורו נרצה לראות נתונים.

במידה ונבחר בשדה "סוג מסמך" את הערך "מסמך חובה" ייפתח לנו מסך הבחירה של מסמכי החובה המוגדרים בארגון.

פעילים בלבד

סימון שדה זה יציג את הנתונים בדוח עבור תיקים פעילים בלבד.

ביטול

סיום הפעולה ללא הנפקת דוח ויציאה מהמסך

אישור

הפקת דוח אקסל לפי הנתונים שהגדרנו

דוחות נוספים באותו נושא:

- דוח אשר מציג את כל מקבלי השירות שחסר להם קבצי חובה ואיזה קובץ חסר. [דוח חסרי קבצי חובה](#)

[ניהול קבצי חובה](#) עבור הגדרת קבצי חובה בארגון יש לגשת למאמר

[ניהול סוגי קטגוריות לקבצים](#) להגדרת סוגי קבצים במערכת יש לגשת למאמר

כתובת אתר: <https://kb.nativ.app/article.php?id=213>