ניהול הגדרות לסוגי תיקים

1641 תחזוקה 04-03-2026 273

תיאור

לצורך התאמת המערכת לארגונים השונים ולשיטות העבודה השונות, פותחה אפשרות לניהול הגדרות לסוגי תיקים בצורה גמישה יותר.

כל ארגון יכול להגדיר את הגדרות ברירת המחדל של התיקים שלו.

לדוגמא:

תיק דיור של גורם מתקצב פרטי - ייפתח מידית בסטטוס פעיל וניתן יהיה לפתוח תיק עם מספר דרכון.

עבור כל תיק מקבל שירות ניתן להגדיר אם הוא ייפתח:

1. כמועמד פוטנציאלי או כפעיל

2. האם חייב מספר ת.ז. לצורך פתיחת תיק או שמספיק רק שם מלא.

3. מה הוא הגורם מתקצב ברירת מחדל.

4. גורמים מתקצבים אפשריים לאותו סוג תיק

5. סוגי מתקנים אפשריים לאותו סוג תיק

6. מתקן ספציפי שעליו יחולו ההגדרות

בנוסף, על כל כלל שמוגדר ניתן להגדיר :

1. אילו סוגי זיהוי אפשריים לפתיחה באותו הכלל והאם מוגבלים בהרשאה.

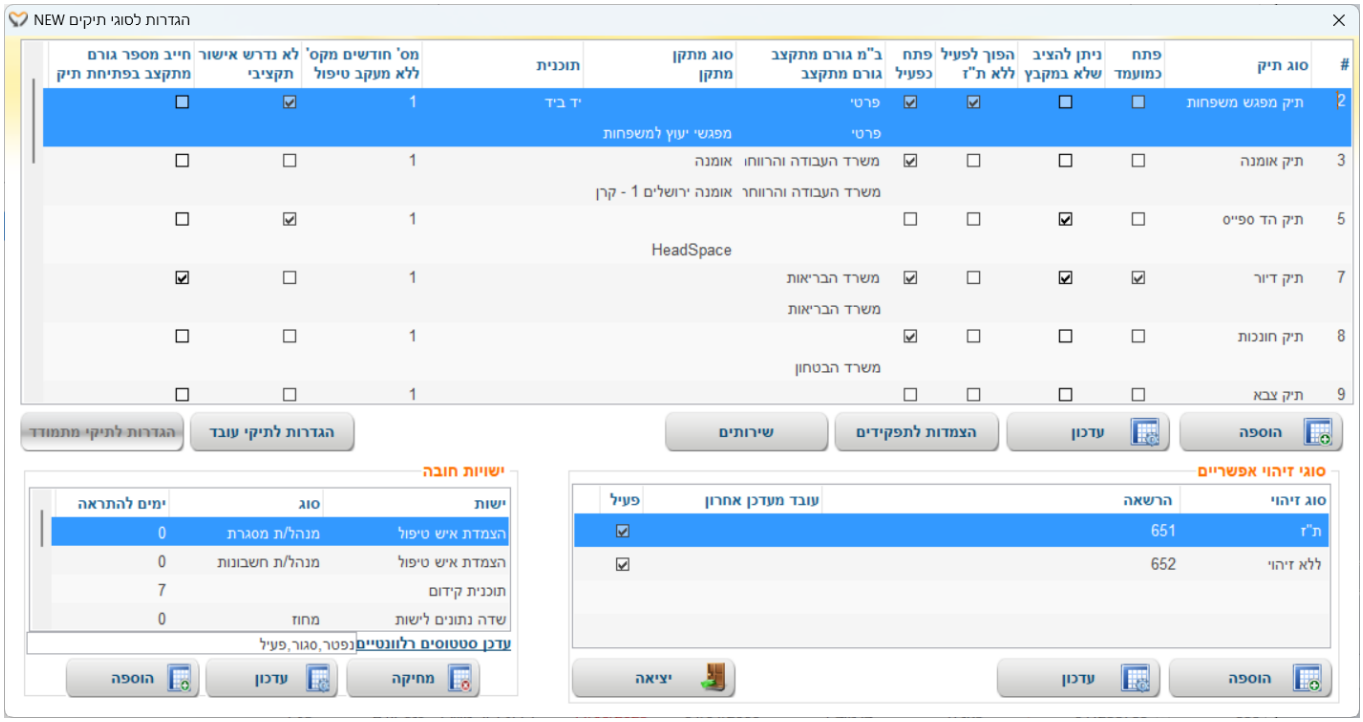
2. הגדרת הצמדות חובה בתיק

3. האם יש חובה לנהל תוכנית שיקום בתיק

4. האם יש שדות חובה למילוי בתיק.

דרך הגעה למסך

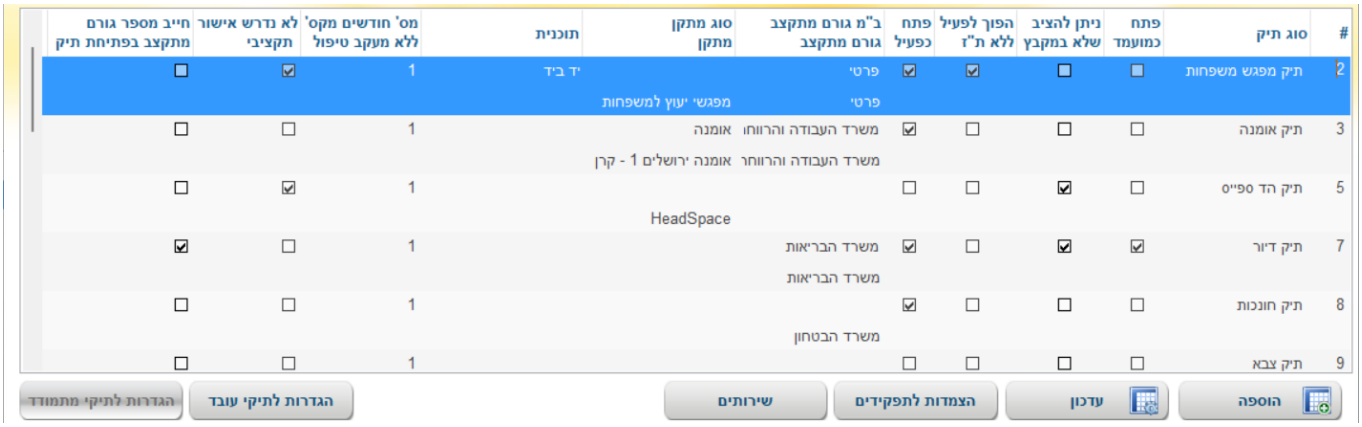
ניהול > ניהול תיקי מטופלים > תחזוקהלצורך ניהול הגדרות לסוגי התיקים יש להיכנס בתפריט העליון לתפריט והמסך הבא ייפתח:**הגדרות לסוגי תיקים**



שדות וכפתורים

נחלק את המסך למספר חלקים:

חלק 1- טבלת ההגדרות הקיימות לארגון, הוספת הגדרה חדשה ועדכון הגדרה קיימת.



הסבר על השדות בחלק זה:

שם שדה

#

??? ???

??? ??????

????? ??????, ???? ?? ???? ????? ?? ??

???? ????? ??? ?????
???? ????? ??? ?"?

??? ?????

?"? ???? ?????

???? ?????

??? ????

????

??????

??' ?????? ???' ??? ???? ?????

?? ???? ????? ??????

?

??? ??????? ????? ???? ???? ???? ????

?????

?????

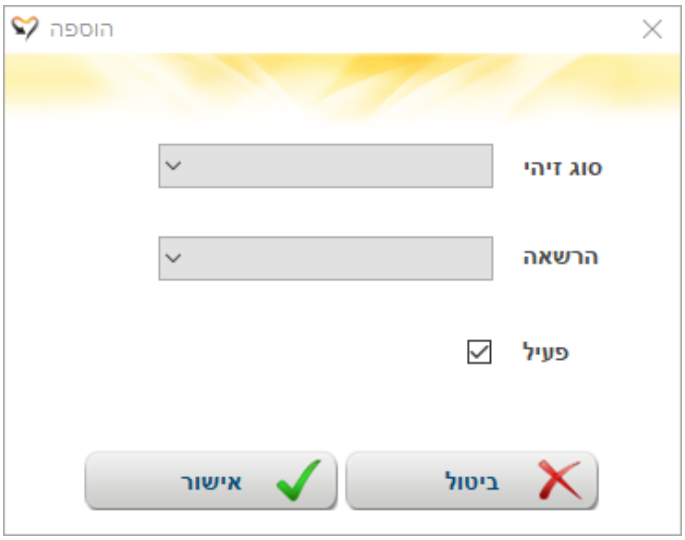
הצמדות לתפקידים
שירותים
הגדרות לתיקי עובד
הגדרות לתיקי מתמודד

חלק 2- קביעת סוגי זיהוי אפשריים לכל הגדרה.



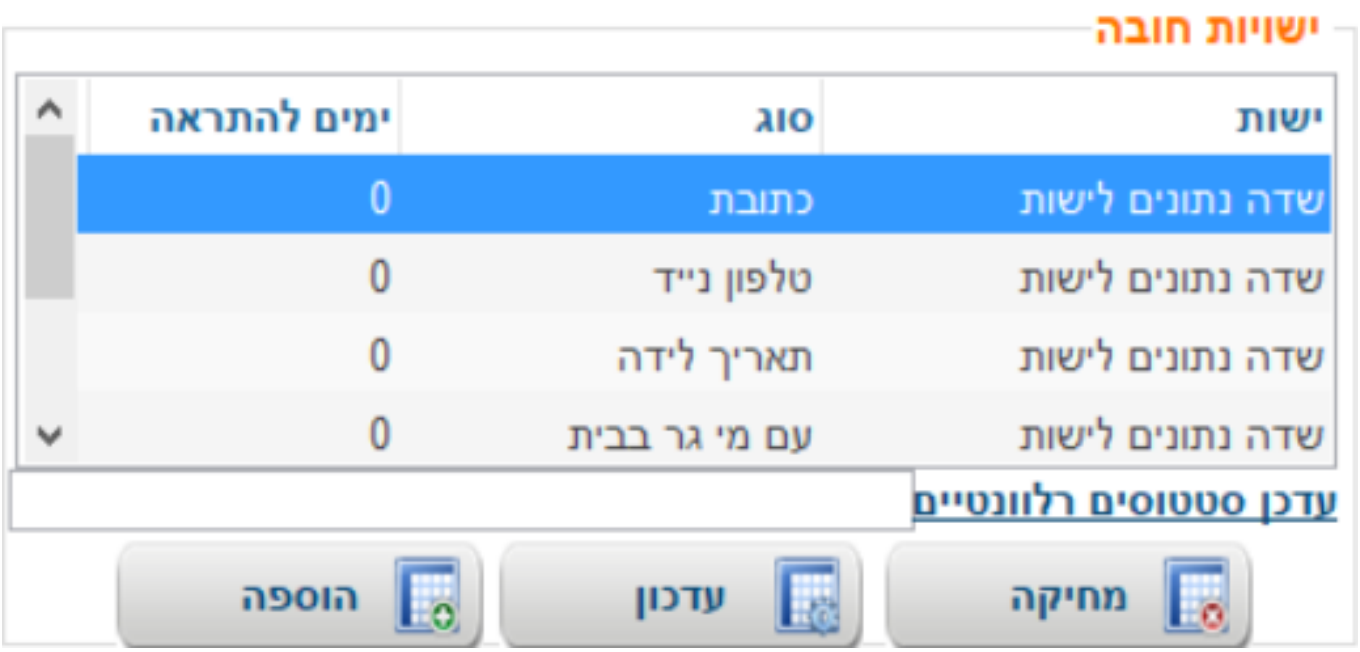
בעבור כל הגדרה שנעמוד עליה בחלק 1 של המסך, נוכל להגדיר **איזה** סוגי זיהוי **אפשריים** והאם מצריך הרשאה:

שם שדה	הסבר
??? ?????	??? ?????: ?"?, ?????, ??? ?????, ????? ?????, ????
?????	?? ?????? ????? ?????? ?? ???? ????? ??? ?? ??? ????? ?? ?? ?? ??? ?????
???? ????? ?????	????? ?????? ????? ?? ??????
????	????? ?????? ??? ????? ?? ?????
הוספה	????? ???? ????? ??????? ?????? ??????? ????? ????



עדכון	?????? ?????? ????? ??? ????? ??????
יציאה	????? ????? ????? ?????? ????? ????? ????? ?????

חלק 3- קביעת ישויות חובה לכל הגדרה.



בעבור כל הגדרה שנעמוד עליה בחלק 1 של המסך, נוכל להגדיר ערכי חובה שחייבים להיות בתיק.

לדוגמא: הגדרת שדות חובה למילוי בתיק כמו תאריך לידה.

שם שדה

????

???

???? ??????

???? ??????? ?????????

מחיקה

עדכון

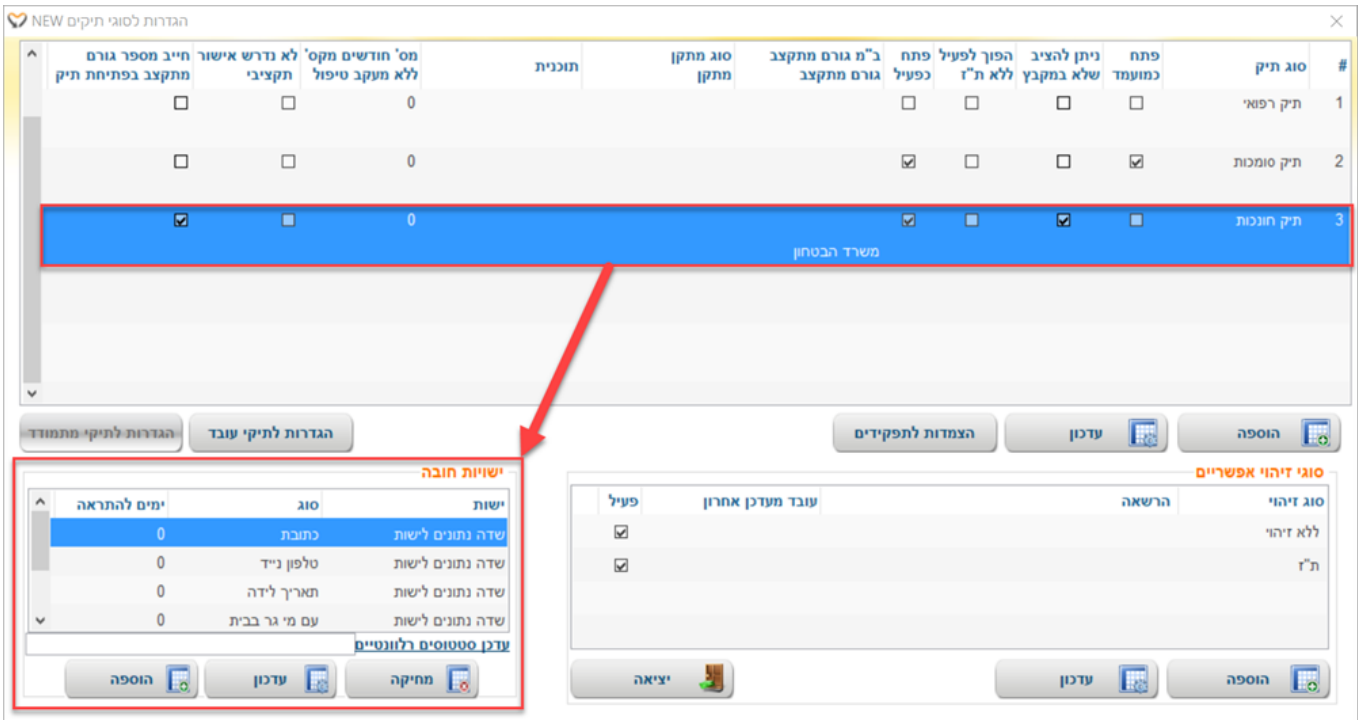
הוספה

גלו עוד

הגדרת שדות חובה בתיק

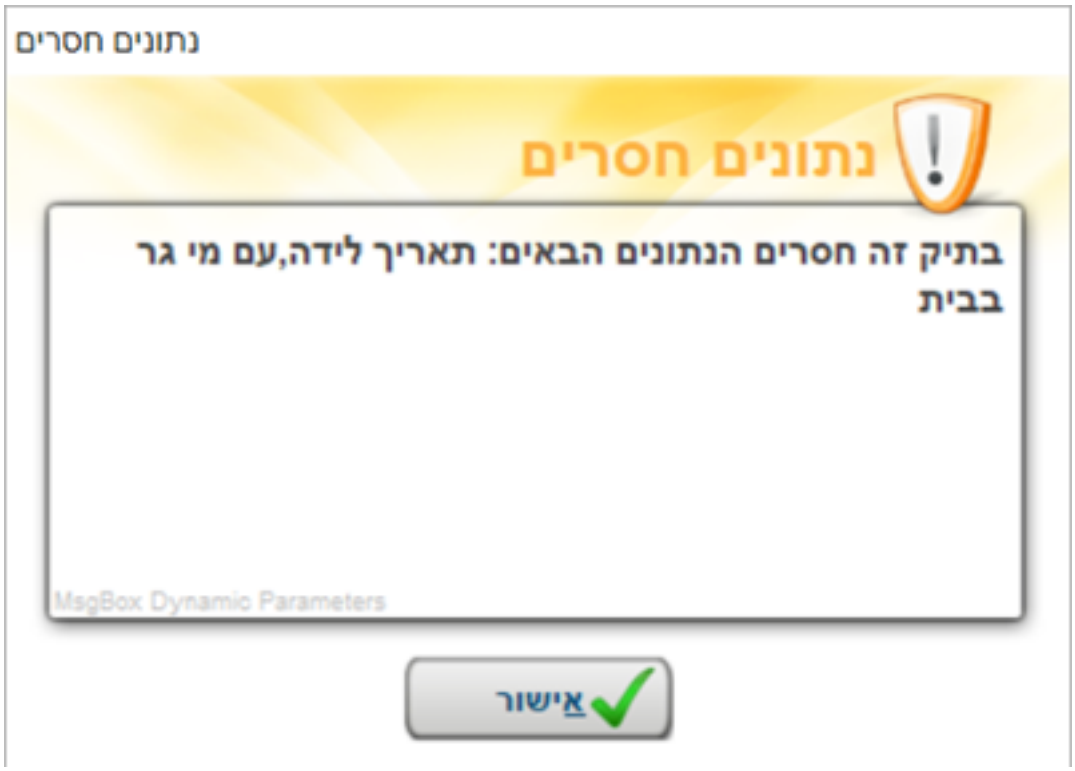
כאשר ממלאים פרטים של מקבלי שירות, ישנם פרטים שלא נרצה לפספס כי הם חשובים לנו בתקשורת מולו.

ולכן ניתן להגדיר בממסך זה עבור כל הגדרה את שדות החובה למילוי בתיק.



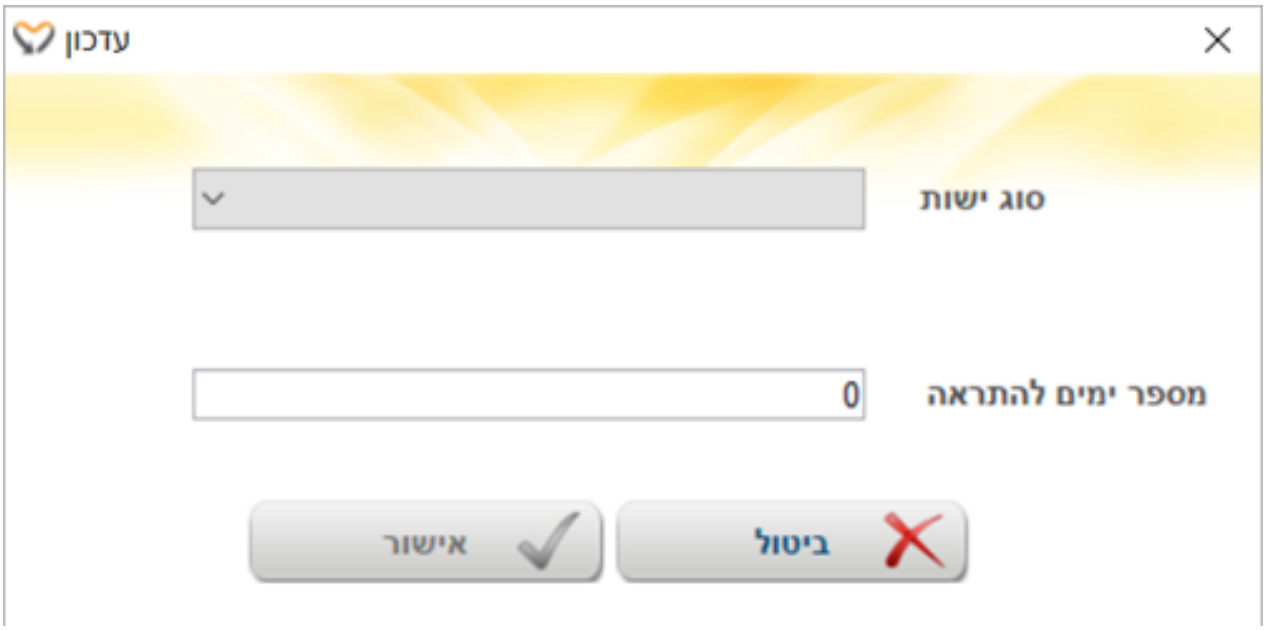
בדוגמא הנ"ל נוכל לראות כי עבור תיק מסוג חונכות עם גורם מתקצב משרד הבטחון הוגדרו שדות החובה: כתובת, טלפון נייד, תאריך לידה, עם מי גר בבית.

במידה וניכנס לתיק עם ההגדרות הנ"ל ואחד או יותר מהערכים הנ"ל לא ימולאו בתיק תוקפץ הודעה כי חסרים נתונים בשדות, ראו דוגמא:



<u>לצורך הגדרת שדות חובה למילוי בתיק יש לבצע את השלבים הבאים:</u>

1. עמידה על השורה בחלק 1 של המסך עבורה נרצה להגדיר את שדות החובה (במידה ולא קיימת שורת הגדרה כזו עבור סוג התיק והגורם המתקצב הרצוי יש להקים. להסבר יש לצפות מעלה במאמר זה).
2. בחלק 3 של המסך- "ישויות חובה" הוספהלחיצה על כפתור
3. המסך הבא ייפתח:



4. בשדה "סוג ישות" יש לבחור בערך "שדה נתונים"
5. בשדה "שדה נתונים" יש לבחור מתוך טבלת הבחירה את השדה אותו נרצה שיהיה כשדה חובה בתיק.

במידה ויש שדה בתיק שתרצו אותו כשדה חובה והוא אינו נמצא ברשימה - יש לפנות למנהל הלקוח שלכם לצורך הוספת הערךsupport@menarva.comבמנרבה או לתמיכה

6. אישורולבסוף ללחוץ על הכפתור
7. בפעם הבאה שתיכנסו לתיקי עם ההגדרות שהגדרתם והשדות שהגדרתם כשדות חובה לא יהיו מלאים - תוקפץ לכם הודעה כי חסרים הנתונים בשדות.

כתובת אתר: https://kb.nativ.app/article.php?id=273