

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

277 05-10-2023 [דו"חות](#) 1322

מאמר זה מסביר מה זה דוח הפרש בין חיוב לזיכוי, כיצד מפיקים אותו ומה הדוח מכיל.

דוח זה בודק את כל השירותים שקיימים בארגון ועל מה קיבלו כסף ואז מציג את ההפרשים.

מציג האם יש כספים שהארגון צריך לקבל אך לא קיבל.

כדי שהנתונים בדוח זה יהיו מעודכנים ותקינים יש לנהל את הדיווחים החודשיים במסך דיווחים [דיווחים חודשיים לחשבונית](#) חודשיים לחשבונית. לפרטים נוספים יש להיכנס למאמר

דוחות לאישורים תקציביים > דוחות או ניהול פיננסי כדי להפיק את הדוח יש לגשת בתפריט העליון לתפריט
> והמסך הבא ייפתח: דוח הפרש בין חיוב לזיכוי >

מתקן

ראשי

גורם מתקצב

מחודש 6 2021

עד חודש 6 2021

סוג תיק

סוג תצוגה דו"ח מפורט

טווח חריגה עד 00.000 00.000 בכסף

סטטוס

מטופל

הצג חריגים בלבד

כלול כותרות משנה

כלול סכומי כסף

כלול חלוקה לחודשים

כלול תשלומים לא מזוהים

שלח דו"ח למייל

אישור



ניהול החרגות

ביטול



להלן פירוט השדות במסך:

מתקן	המתקן עליו נרצה להוציא את הדוח
גורם מתקצב	הגורם המתקצב עליו נרצה להפיק את הדוח
מחודש	החודש והשנה ההתחלתיים שיוצגו בדוח
עד חודש	החודש והשנה האחרונים שיוצגו בדוח
סוג תיק	סוג תיק ספציפי
סוג תצוגה	אפשרות לייצוא הדוח:
	<ol style="list-style-type: none">1. דוח מפורט (פורמט אקסל) - מציג את מקבל השירות כמספר החודשים שלא שילמו עליו ובהתאם לחתך שהוצאנו.2. דוח מסכם (פורמט אקסל) - מציג מקבל שירות בשורה אחת למרות שלא שילמו עליו X חודשים (לפי החתך שהוצאנו)3. מסך - כל הנתונים למסך הפרשים בין חיוב לזיכוי.
טווח חריגה	טווח חריגה- מאפשר להוריד מהדוח שורות שבהם היתרה קטנה מסכום מסוים או שהכמות לחיוב/זיכוי קטנה מסכום מסוים בהתאם לצורת חישוב החיוב של הגורם המתקצב (לפי ימים, שעות וכו')
סטטוס	סטטוס הנתונים בדוח. ניתן להגדיר עבור כל שורה בדוח סטטוס (לדוגמא: בטיפול, לא לטיפול, טופל, נשלח שוב למשרד וכו'). ולרשום הערה לסטטוס.
מטופל	מטופל ספציפי
הצג חריגים בלבד	מסומן V כברירת מחדל
כלול כותרות משנה	הפרדת הנתונים בכותרות משנה
כלול סכומי כסף	סימון V יכלול גם סכומי כספים
כלול חלוקה לחודשים	חלוקת הנתונים לחודשים
כלול תשלומים לא מזוהים	מטופלים שאנחנו לא מכירים במערכת (לא טיפלנו בהם) אבל קיבלנו עליהם כסף
שלח דוח למייל	שליחת הדוח למייל

להלן פירוט הכפתורים במסך:

ביטול	ביטול הפעולה ויציאה מהמסך
ניהול החרגות	הגדרת החרגות על פי קוד שירות/סוג תיק מטופל/תיק מתקן ספציפי לדוח. להסבר נוסף יש ניהול החרגות להיכנס למאמר
אישור	אישור הפקת דוח הפרש בין חיוב לזיכוי על פי הנתונים שהוכנסו בשדות

[מסך תיקוני דיווחים](#) רק שורות ששולמו או הועברו לתשלום יופיעו בדוח הנ"ל. מידע נוסף ניתן לראות במאמר [\(מסך רטרו החדש\)](#)

פער בין תאריך סיום זה בגלל ברוב המקרים, אינם פעילים כבר כמערכת שהם בדוח מקבלי שירות במידה ומוצגים – ניתן לפתור זאת על ידי עדכון תאריך סגירת התיק בהתאם לסיום ההועדה. ההועדה ותאריך סגירת התיק

איך מפיקים דוח צפי?

דוח הפרש > דוחות לאישורים תקציביים > דוחות או ניהול פיננסי יש לגשת בתפריט העליון לתפריט בין חיוב לזיכוי.

במסך שיפתח יש לבחור את הערכים הבאים:

1. ראשי (אלא אם כן נרצה למקד את הדוח למתקן ספציפי ואז נבחר את המתקן הרצוי). מתקן -
2. משרד העבודה והרווחה. גורם מתקצב -
3. לבחור 5 חודשים אחורה כדי לראות מקבלי המלצה. כברירת מחדל מוצג רק החודש האחרון. מחודש - שירות שלא שולם עליהם זמן רב.
4. לא חייב. אבל אם רוצים למקד את הדוח ניתן לבחור סוג תיק ספציפי. סוג תיק -
5. דוח מסכם. דוח זה מציג מקבל שירות בשורה אחת למרות שלא שילמו עליו X חודשים (לפי סוג תצוגה - החתך שהוצאנו) לעומת הדוח המפורט אשר מציג את מקבל השירות כמספר החודשים שלא שילמו עליו.

אישור לסיום יש ללחוץ על הכפתור

במידה ונתעד למקבל השירות מעקב טיפול מסוג פעולה "הערה להועדה" (מספר 823) נראה את תוכן המעקב בדוח (סוג תצוגה - דוח מסכם) בעמודה K "מעקב טיפול".

<https://kb.nativ.app/article.php?id=277> כתובת אתר: