דוח הפרש בין חיוב לזיכוי

1421 דו"חות 05-10-2023 277

תיאור

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

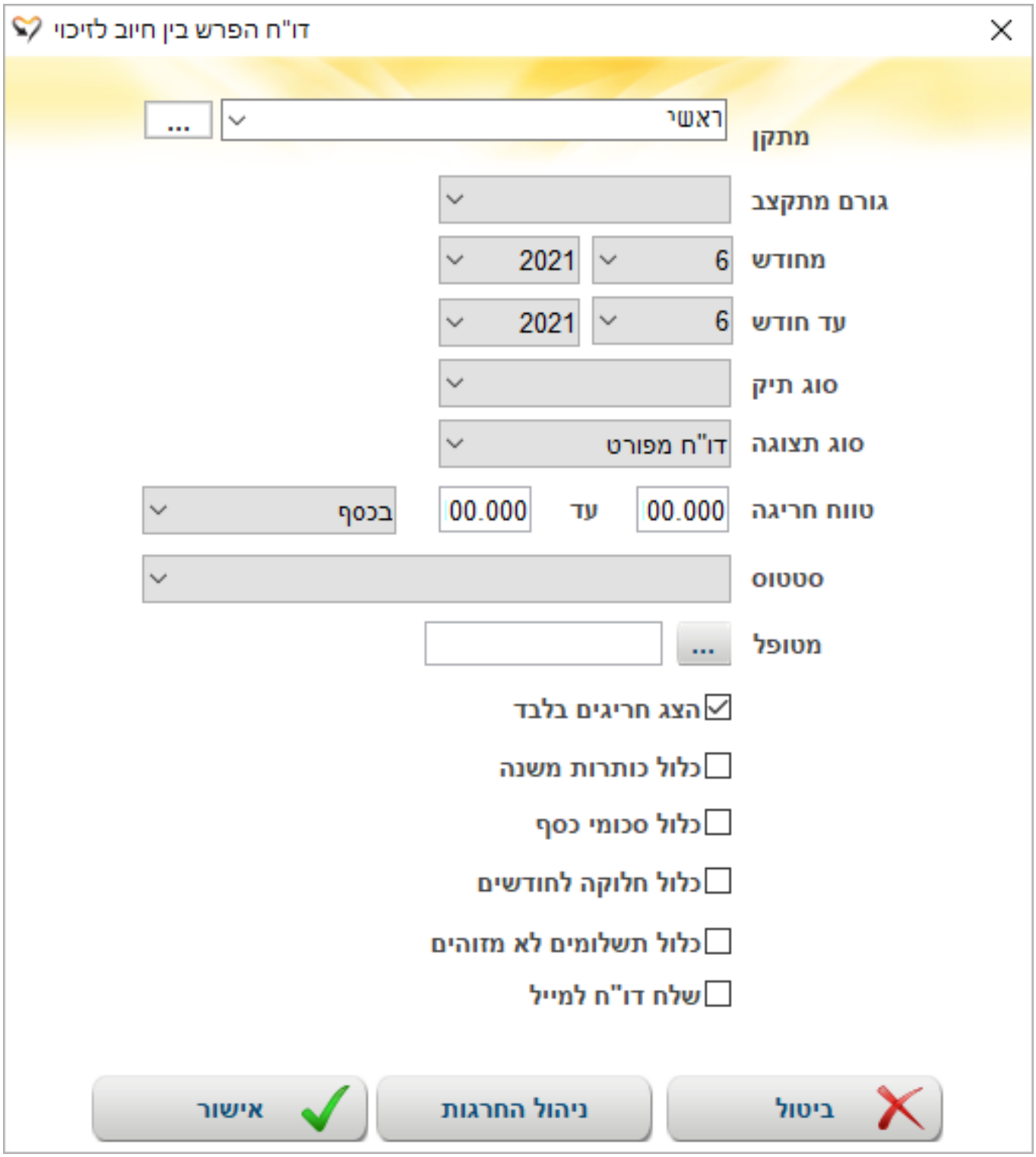
דוח זה בודק את כל השירותים שקיימים בארגון ועל מה קיבלו כסף ואז מציג את ההפרשים.

מציג האם יש כספים שהארגון צריך לקבל אך לא קיבל.

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

דרך הגעה למסך

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



שדות וכפתורים

להלן פירוט השדות במסך:

שם שדה	הסבר
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:

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 בV כברירת מחדל
כלול כותרות משנה	הפרדת הנתונים בכותרות משנה
כלול סכומי כסף	סימון בV 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:

לחצן	הסבר פעולה
ביטול	ביטול הפעולה ויציאה מהמסך
ניהול החרגות	הגדרת החרגות על פי קוד שירות/סוג תיק מטופל/תיק

מתקן ספציפי לדוח. להסבר נוסף יש להיכנס למאמר
ניהול החרגות
אישור הפקת דוח הפרש בין חיוב לזיכוי על פי הנתונים שהוכנסו בשדות אישור

מסך תיקוני דיווחיםרק 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 במערכת** שהם **בדוח מקבלי שירות**במידה ומוצגים – ניתן לפתור זאת על ידי עדכון **תאריך** סגירת התיק בהתאם לסיום ההועדה. **ההועדה ותאריך סגירת התיק**

גלו עוד

דוח צפי

איך מפיקים דוח צפי?

דוח הפרש < **דוחות לאישורים תקציביים** < **דוחו"ת** או **ניהול פיננסי** יש לגשת בתפריט העליון לתפריט **בין חיוב לזיכוי.**

במסך שייפתח יש לבחור את הערכים הבאים:

1. **מתקן** - ראשי (**אלא אם כן נרצה למקד את הדוח למתקן ספציפי ואז נבחר את המתקן הרצוי**).

2. **גורם מתקצב** - משרד העבודה והרווחה.

3. **מחודש** - לבחור 5 חודשים אחורה כדי לראות מקבלי המלצה: בברירת מחדל מוצג רק החודש האחרון. שירות שלא שולם עליהם זמן רב.

4. **סוג תיק** - לא חייב. אבל אם רוצים למקד את הדוח ניתן לבחור סוג תיק ספציפי.

5. **סוג תצוגה** - (לפי X חודשים שלא שילמו עליו) דוח מסכם. דוח זה מציג מקבל שירות בשורה אחת למרות שלא שילמו עליו 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".

בתובת אתר: https://kb.nativ.app/article.php?id=277