



# מדריך מערכת מכתבים/טפסים

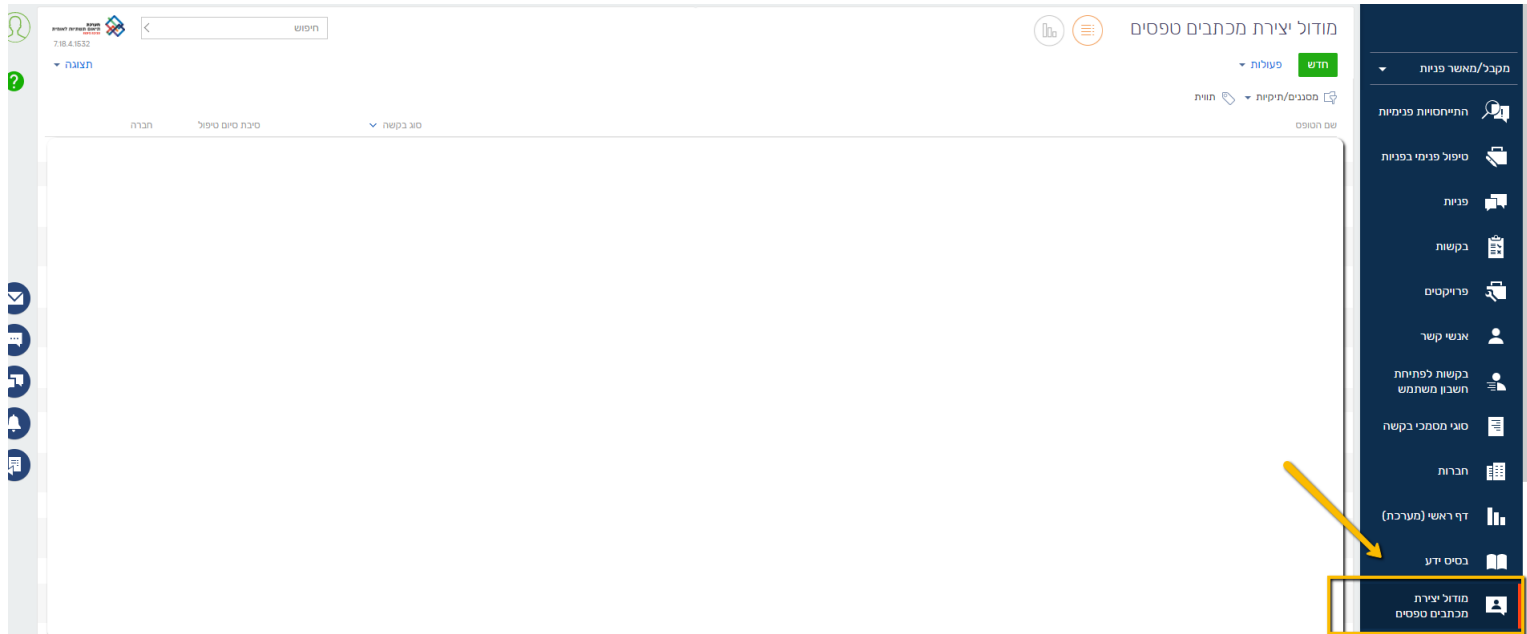
## התקנת התוסף למסמכי סיום טיפול

יש להעביר לאיש IT בחברה קישור להורדת התוסף והוראות התקנה Creatio

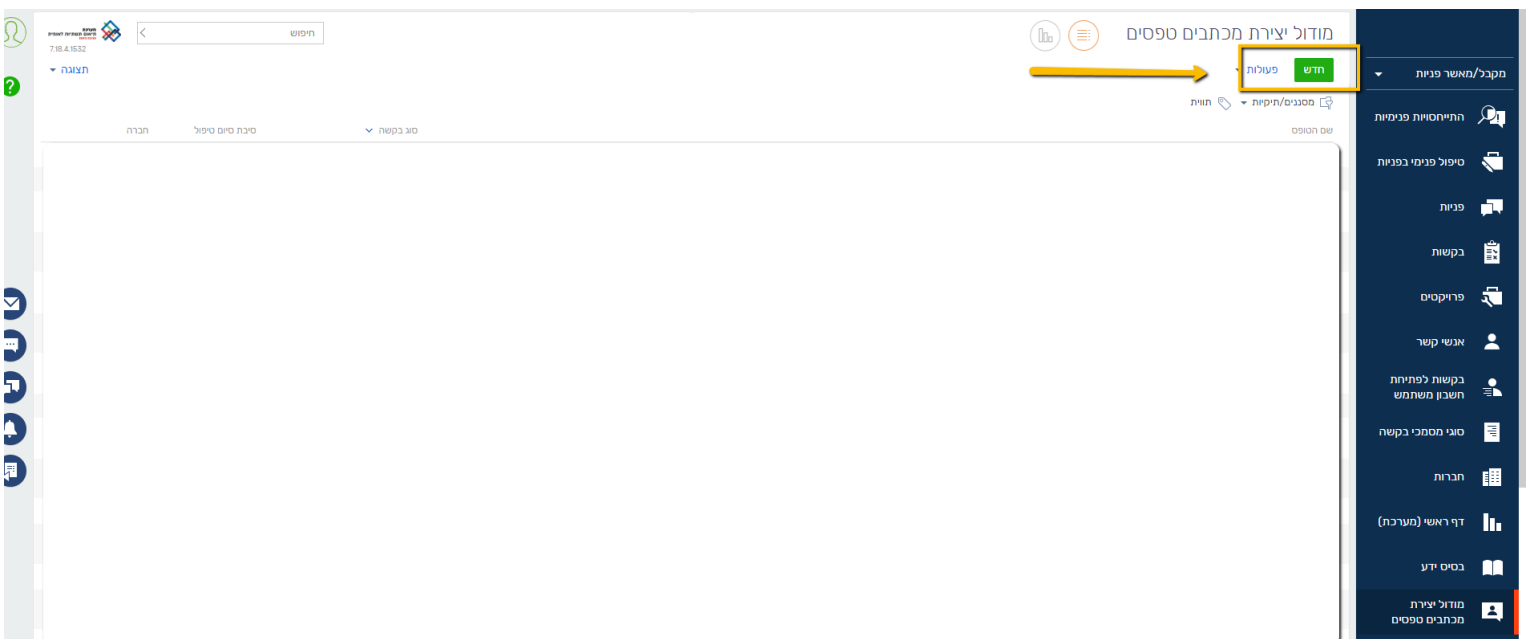
[לחץ כאן להורדת התוסף](#)

**הוראות התקנה – יש לשים לב להתקין לפי הגרסה של Word ולא לפי המחשב 64/32**

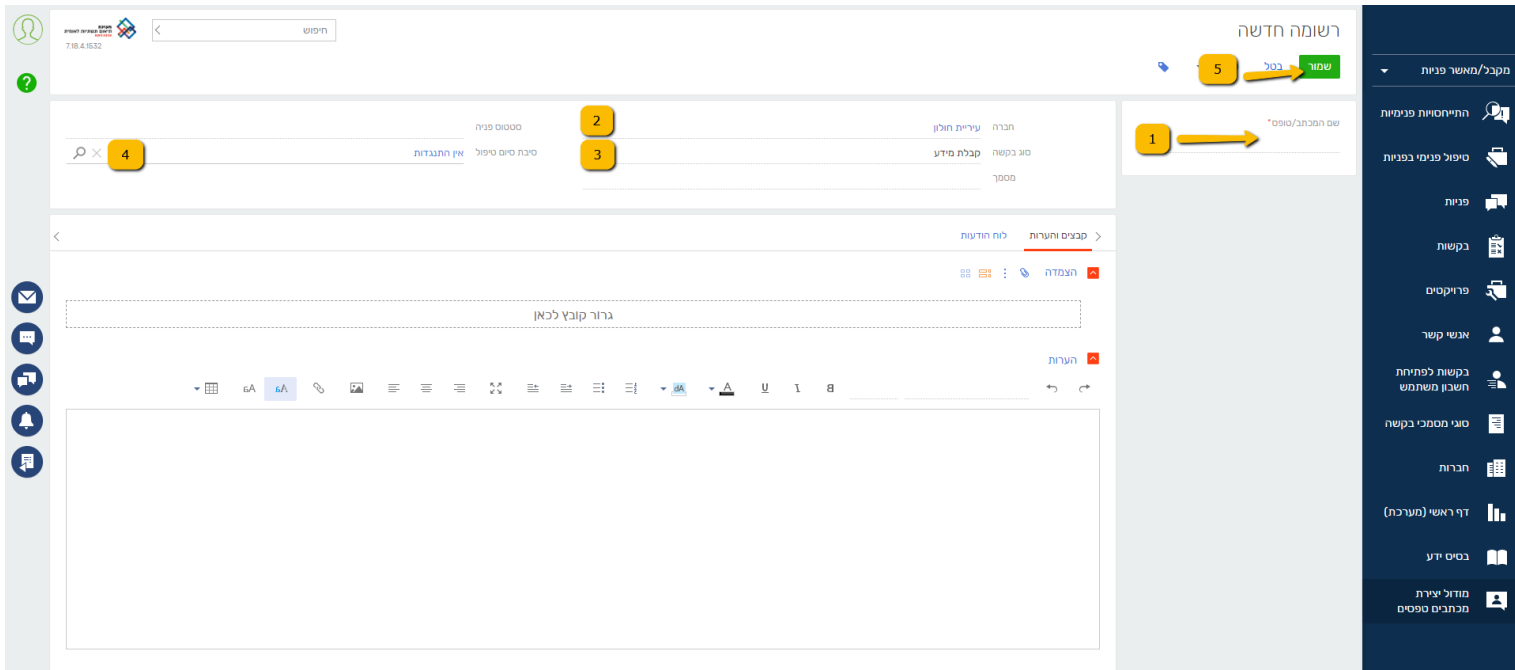
לאחר התקנה ניתן להתחיל לעבוד על הטפסים (יש לקבל הרשאה למודול יצירת מסמכים/טפסים במערכת)



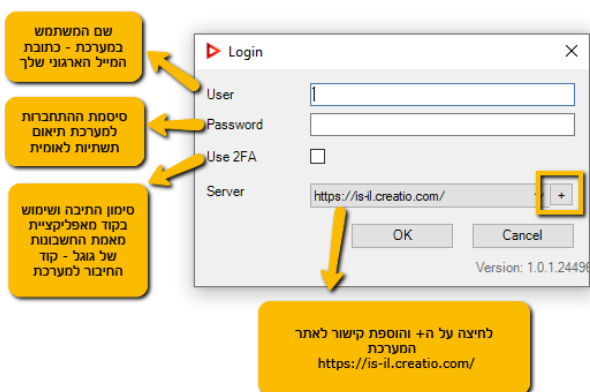
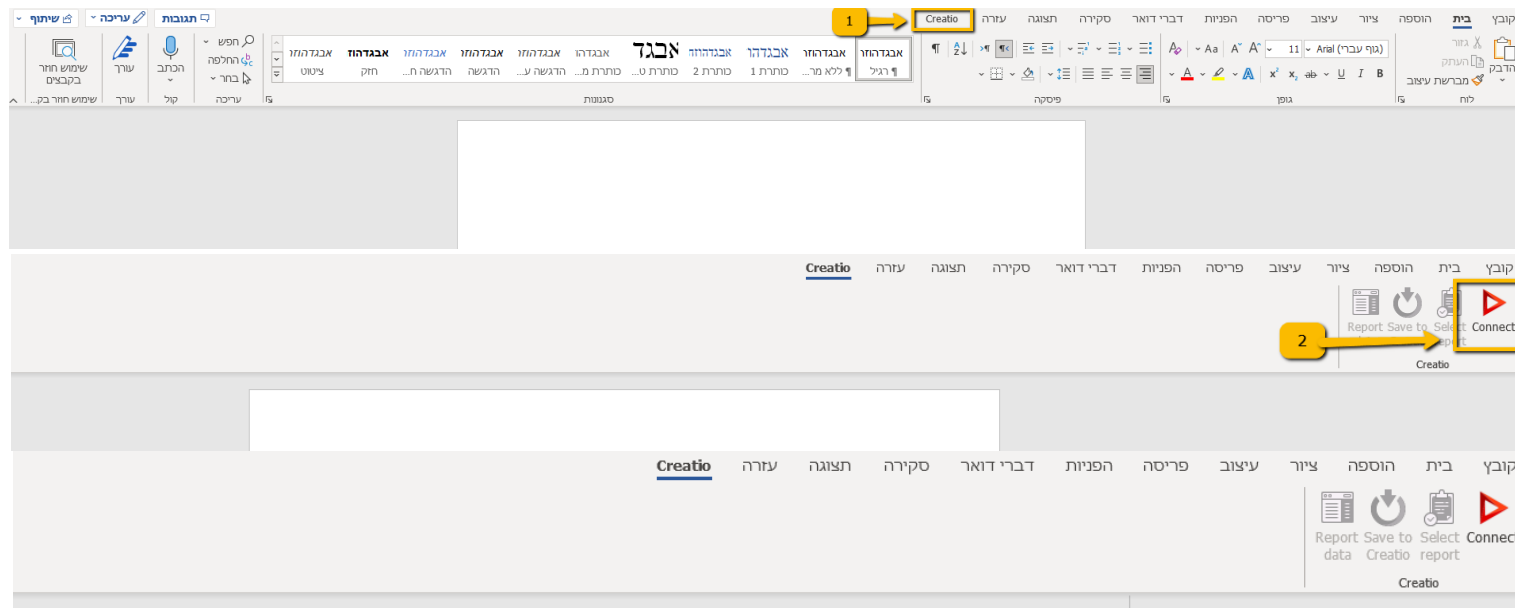
על מנת להתחיל בעבודה יש ללחוץ על חדש



ולמלא ע"פ השלבים הנ"ל: בחירת שם לטופס שיכיל את שם החברה, שם החברה, סוג הבקשה וסיבת סיום טיפול, לסיום לחץ על שמור

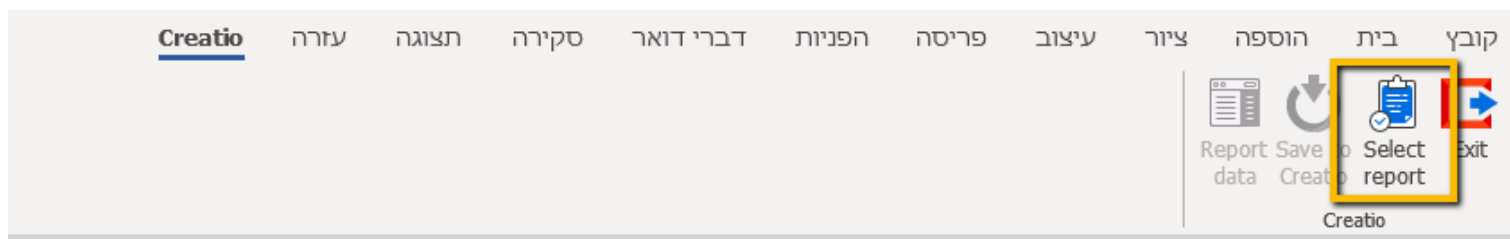


בשלב הבא יש לעבור לבניית המסמך הרצוי ב- Word בתוסף שהותקן (1) ללחוץ על connect (2) ולמלא את כל השדות המופיעים מטה בחלונית שתפתח



לסיום יש ללחוץ על OK

לאחר התחברות, יש ללחוץ על select report



לאחר מכן תפתח חלונת ושם יש לבחור את שם הקובץ הרלוונטי בהתאם לרשימת המסמכים שיצרת במודול יצירת מכתבים טפסים במערכת תיאום תשתיות לאומית (תמונה מספר 3)

על מנת לערוך מסמך ניתן להכין מסמך חדש או להעתיק מסמך מוכן שיש ברשותך ולגרור מתוך הרשימה שנמצאת בצד ימין את הפרטים שברצונך להוסיף מהמערכת

מצורפים סרטונים לדוגמא:

סרטון דוגמא כיצד לבנות מסמך קיים



סרטון דוגמא כיצד בונים מסמך חדש



בסיום עריכת המסמך יש ללחוץ על כפתור עליון save to creatio

לאחר השמירה תהליך העבודה ב word הסתיים.

כעת ניתן לחזור לעבוד על מערכת תיאום תשתיות לאומית.

בזמן סגירת הפניה יופיע כפתור "הפקת מכתב סיום טיפול"

The screenshot shows the Creatio system interface. At the top, there is a navigation bar with a search field and a user profile icon. Below the navigation bar, there is a main menu with various options. A yellow box highlights the 'מסמכי מאשר' (Approval Documents) option. A yellow arrow points to a green button labeled 'הפקת מכתב לסיום טיפול' (Generate End of Treatment Letter). Below the menu, there is a table with columns for 'שם' (Name), 'מספר בקבצים מצורפים' (Number of Attached Files), 'השגחה בתאריך' (Supervision Date), 'השגחה על ידי' (Supervised by), 'העלאת קובץ' (Upload File), and 'מזהה' (ID). The table contains two rows of data. On the right side, there is a sidebar with various information, including 'תיאום ביצוע בטסטו 2020/1' and 'מספר פניה 6024/1'.

הערות:

ניתן לעדכן כמה סוגים של מכתבי סיום טיפול בהתאם לסוגי הבקשה והתשובה הרלוונטית

רק לאחר סגירת הפניה ניתן יהיה לצרף מסמך

ניתן לצפות במסמך לאחר שהופק ע"י המערכת בלשונית מסמך סיום טיפול