



# מדריך עריכת תצוגה – צד יזם

במדריך זה נלמד איך לערוך את התצוגה במסכים השונים של המערכת. נסביר איך לסדר את העמודות הרצויות עבור היזם בכל מסך ואיך ליצור סננים/תיקיות בכדי לארגן את המידע בצורה יעילה. כמו כן, נלמד לייצא את המידע הנתון לטבלת אקסל.

## עריכת התצוגה

1. בחרו בסרגל הניווט את המסך בו תרצו לערוך את התצוגה
2. לחצו על כפתור "תצוגה"
3. לחצו על "בחר שדות להצגה"

מספר פרויקט	שם	חברה יוזמת	תאריך פתיחה	נוצר על ידי	הגדרת סיכומים
13399	מתנס גאולים	עיריית בת-ים	22/11/2022 10:29	אהרון ערן אפרייאט	מיין לפי
13398	מתנס גאולים	עיריית בת-ים	17/11/2022 13:37	אהרון ערן אפרייאט	הגדרת סיכומים
13389	כע	עיריית בת-ים	26/10/2022 17:31	אהרון ערן אפרייאט	בחר שדות להצגה
13388	התחדשות לאומית	נתיבי איילון	25/10/2022 18:04	נתנאל פופר	לוחות מחוונים
13387	גן שי ענגון	עיריית בת-ים	25/10/2022 12:37	אהרון ערן אפרייאט	
13383	בית ספר	עיריית בת-ים	25/10/2022 09:13	אהרון ערן אפרייאט	
13379	מתנס גאולים	עיריית בת-ים	19/10/2022 10:21	אהרון ערן אפרייאט	
13378	מתנס גאולים	עיריית בת-ים	19/10/2022 09:04	אהרון ערן אפרייאט	

כעת, במסך שנפתח, תוכלו לסדר את התצוגה בדרך שנוחה לכם.

אם ברצונכם להוסיף עמודת תוכן-

4. לחצו על ה"+"

מספר פרויקט	שם	חברה יוזמת	תאריך פתיחה	נוצר על ידי	תת-תחום פרויקט
11133	שדרוג רחובות ברובע רמת יוסף	עיריית בת-ים	05/07/2022 17:21	אהרון ערן אפרייאט	כבישים
7149	שיקום קיר תמר, רמב"ם 9	עיריית בת-ים	19/01/2022 09:50	אהרון ערן אפרייאט	בינוי
13131	מעבר ישי	עיריית בת-ים	19/09/2022 08:15	אורי מסלובטי	ניקוז
7333	הצבת שלטי בילבורד - חח"י	עיריית בת-ים	27/01/2022 13:38	אהרון ערן אפרייאט	בינוי

5. בחרו מתוך רשימה את העמודה אותה תרצו להוסיף



## 6. לחצו על "בחר"

The screenshot shows the 'הגדרת רשימה' (List Settings) interface. A 'Select column' modal is displayed over the main content. In the modal, the 'בחר' (Choose) button is highlighted with a red circle and the number '5', and the 'בטל' (Cancel) button is highlighted with a red circle and the number '6'. The modal lists various columns such as 'חברה יוזמת', 'חברת יזם הפרויקט', 'מוביל הפרויקט', 'מנהל פרויקט', 'מספר פרויקט', and 'מספר פרויקט - מספר שלם'.

כעת, העמודה שבחרתם נוספה לסרגל התצוגה. ניתן להסיר עמודות מתוך הסרגל ע"י לחיצה על ה-X שמופיע לצד שם העמודה. כמו כן, ניתן להגדיל/להקטין את העמודות ולהזיזן ממקום למקום.

### עמודות רצויות בתצוגת מסך פרויקטים

לחצו על לשונית "פרויקטים" בסרגל הניווט

העמודות המומלצות במסך זה עבור היזם הן:

מספר פרויקט | שם | חברה יוזמת | תאריך פתיחה | נוצר על ידי | תת-תחום פרויקט (אופציונלי)

The screenshot shows the 'פרויקטים' (Projects) screen. A table of project data is displayed with the following columns: מספר פרויקט, שם, חברה יוזמת, תאריך פתיחה, נוצר על ידי, and תת-תחום פרויקט. The first row is highlighted with a yellow box. The sidebar on the right has a yellow arrow pointing to the 'פרויקטים' (Projects) menu item.

מספר פרויקט	שם	חברה יוזמת	תאריך פתיחה	נוצר על ידי	תת-תחום פרויקט
13383	בית ספר	עיריית בת-ים	25/10/2022 09:13	אהרון ערן אפרייט	תת-תחום פרויקט
13379	מתנס גאולים	עיריית בת-ים	19/10/2022 10:21	אהרון ערן אפרייט	חינוך
13378	מתנס גאולים	עיריית בת-ים	19/10/2022 09:04	אהרון ערן אפרייט	חינוך
13131	מעבר יש	עיריית בת-ים	19/09/2022 08:15	אורי מסלובטי	ניקוז
13008	מגרש האימונים	עיריית בת-ים	13/09/2022 18:30	כפיר יזמן	תאורה
12997	מגרש האימונים-חפירה צד מזרחי	עיריית בת-ים	13/09/2022 13:40	כפיר יזמן	תאורה
12958	החלפת כבל מגרש אימונים צד מזרחי	עיריית בת-ים	12/09/2022 10:14	כפיר יזמן	תאורה
12901	שיקום רחובות רמת יוסף	עיריית בת-ים	11/09/2022 13:39	אורי מסלובטי	כבישים
12881	בת ים מקט נורדאו 29	בזק מרכז	11/09/2022 08:21	טיגלית הרשקופ	הסמנת קו תקשורת

### עמודות רצויות בתצוגת מסך בקשות

לחצו על לשונית "בקשות" בסרגל הניווט

מערכת תיאום תשתיות | מדרך תצוגה | יזם



## העמודות המומלצות במסך זה עבור היזם הן:

שם+מספר בקשה | פרויקט | נוצר על-ידי | חברה יוזמת | תאריך יצירת הבקשה | סטטוס הבקשה

שם	פרויקט	נוצר על ידי	חברה יוזמת	תאריך יצירת הבקשה	סטטוס הבקשה
קבלת מידע - 21328	אגרות גודש-שפלה	משה ישראל	נתיבי אילון	29/05/2022 16:44	הושלם הטיפול
תיאום תכנון - 24832	תאום חח"י דן	שירי מונסקו	חח"י- נפת דן	24/07/2022 11:33	הושלם הטיפול
תיאום תכנון - 12526	תאום חח"י דן	שירי מונסקו	חח"י- נפת דן	06/01/2022 11:58	הושלם הטיפול
תיאום תכנון - 2787	תאום חח"י דן	שירי מונסקו	חח"י- נפת דן	27/04/2021 14:13	הושלם הטיפול
תיאום תכנון - 20511	תאום חח"י דן	שירי מונסקו	חח"י- נפת דן	15/05/2022 12:01	הושלם הטיפול
קבלת מידע - 26163	אגרות גודש-בין עירוני	אגור אישצ'וק	נתיבי אילון	09/08/2022 16:04	הושלם הטיפול
תיאום תכנון - 15649	תאום חח"י דן	שירי מונסקו	חח"י- נפת דן	09/02/2022 14:46	הושלם הטיפול

## עמודות רצויות בתצוגת מסך פניות

לחצו על לשונית "פניות" בסרגל הניווט

## העמודות המומלצות במסך זה עבור היזם הן:

שם פנייה | מספר פנייה | חברה יוזמת | פנייה נוצרה על ידי | פנייה נשלחה בתאריך | חברה נמענת מטפל | סטטוס פנייה

שם פניה	מספר פניה	חברה יוזמת	פנייה נוצרה על ידי	פנייה נשלחה בתאריך	חברה נמענת	סטטוס פנייה
הסדרי תנועה בהתחדשות לאומית	29286/2	נתיבי אילון	נתנאל פופר	25/10/2022 18:15	עיריית בת-ים	נדרשות השלמות
תיאום ביצוע בגן שי עגבון	29285/1	עיריית בת-ים	אהרון ערן אפריאט	25/10/2022 12:53	חח"י- נפת דן	נשלחה והועברה לטיפול
תיאום ביצוע בגן שי עגבון	29285/2	עיריית בת-ים	אהרון ערן אפריאט	25/10/2022 12:53	הרשות הממשלתית למים ולביוב	נשלחה והועברה לטיפול
תיאום ביצוע בגן שי עגבון	29279/1	עיריית בת-ים	אהרון ערן אפריאט	24/10/2022 22:31	הרשות הממשלתית למים ולביוב	נשלחה והועברה לטיפול
תיאום ביצוע בגן שי עגבון	29279/2	עיריית בת-ים	אהרון ערן אפריאט	24/10/2022 22:31	חח"י- נפת דן	נשלחה והועברה לטיפול

## שדות אופציונאליים נוספים: הודעה חדשה | הועלה קובץ חדש

שם פניה	מספר פניה	חברה יוזמת	פנייה נוצרה על ידי	פנייה נשלחה בתאריך	סטטוס פנייה	הודעה חדשה	הועלה קובץ חדש
תיאום ביצוע במגרש האימונים	28382/1	עיריית בת-ים	רמי אליהו	15/09/2022 08:56	נדרשות השלמות	שם הכותב: רמי אליהו תאריך: 20/09/2022	הועלה קובץ חדש 20/09/2022





## הגדרת מסנן במסך הפניות

ניתן להגדיר מסננים בכדי לצפות בפניות הרלוונטיות עבורכם.

בכדי לצפות בפניות שנוצרו על-ידכם, יש לפעול לפי ההנחיות הבאות:

1. לחצו על כפתור "מסננים/תקיות"
2. בחרו ב"הוספת מסנן"

סטטוס פנייה	מספל	חברה נמנעת	פנייה נשלחה בתאריך	חברה יוזמת	פנייה נוצרה על ידי	מספר פנייה	שם פנייה
נדרשות השלמות	אהרון ערן אפרייט	עיריית בת-ים	25/10/2022 18:15	נתיבי איילון	נתנאל פופר	29286/2	הסדרי תנועה בהתחדשות לאומית
נשלחה והועברה לטיפול	חיים בנק	חח"י- נפת דן	25/10/2022 12:53	עיריית בת-ים	אהרון ערן אפרייט	29285/1	תיאום ביצוע בגן שי עננון
נשלחה והועברה לטיפול	אפרת אוחיון	הרשות הממשלתית למים ולביוב	25/10/2022 12:53	עיריית בת-ים	אהרון ערן אפרייט	29285/2	תיאום ביצוע בגן שי עננון
נשלחה והועברה לטיפול	אפרת אוחיון	הרשות הממשלתית למים ולביוב	24/10/2022 22:31	עיריית בת-ים	אהרון ערן אפרייט	29279/1	תיאום ביצוע בגן שי עננון

3. בריבוע הימני בחרו בקטגוריה "נוצר על ידי"

4. בריבוע השמאלי בחרו את שמכם

5. לחצו על ה-V הכחול

\* באפשרותכם לבטל את הסנן בלחיצה על ה-X שמצד שמאל

שם פנייה	מספר פנייה	פנייה נוצרה על ידי	חברה יוזמת	פנייה נשלחה בתאריך	חברה נמנעת	מספל	סטטוס פנייה
הסדרי תנועה בהתחדשות לאומית	29286/2	פנייה נוצרה על ידי	נתיבי איילון	25/10/2022 18:15	עיריית בת-ים	אהרון ערן אפרייט	נדרשות השלמות
תיאום ביצוע בגן שי עננון	29285/1	אהרון ערן אפרייט	עיריית בת-ים	25/10/2022 12:53	חח"י- נפת דן	חיים בנק	נשלחה והועברה לטיפול
תיאום ביצוע בגן שי עננון	29285/2	אהרון ערן אפרייט	עיריית בת-ים	25/10/2022 12:53	הרשות הממשלתית למים ולביוב	אפרת אוחיון	נשלחה והועברה לטיפול
תיאום ביצוע בגן שי עננון	29279/1	אהרון ערן אפרייט	עיריית בת-ים	24/10/2022 22:31	הרשות הממשלתית למים ולביוב	אפרת אוחיון	נשלחה והועברה לטיפול

כעת אתם צופים אך ורק בפניות שנוצרו על ידכם.

כמו כן, במידת הצורך ניתן להגדיר סננים נוספים בכל אחד מהמסכים במערכת.





## הגדרת תיקייה במסך הפניות

ניתן להגדיר תיקיות קבועות בכדי לצפות בפניות הרלוונטיות עבורכם.

בכדי להגדיר תיקייה קבועה יש לפעול לפי ההנחיות הבאות:

1. לחצו על כפתור "מסננים/תיקות"

2. בחרו ב"הצגת תיקיות"

מספר פניה	פניה נוצרה על ידי	חברה יוזמת	פניה נשלחה בתאריך	חברה נמענת	מטפל	סטטוס פניה
29286/2	נתנאל פופר	נתיבי איילון	25/10/2022 18:15	עיריית בת-ים	אהרון ערן אפרייט	גדרשות השלמות
29285/1	אהרון ערן אפרייט	עיריית בת-ים	25/10/2022 12:53	חח"י- נפת דן	חיים בנק	נשלחה והועברה לטיפול

בעת, במסך הימני שנפתח יוצגו בפניכם כל התיקות הקבועות שהוגדרו אצלכם במערכת.

בכדי להגדיר תיקייה חדשה המשיכו לפעול לפי ההנחיות הבאות:

3. לחצו על "תיקייה חדשה"

שם פניה	מס...	פניה נוצ...	חברה יוז...	פניה נשלחה ...	חברה נמ...	מטפל	סטטוס פ...
הסדרי תנועה בהתחדשו ת לאומית	292	נתנאל פופר	נתיבי איילון	25/10/2022 18:15	עיריית בת-ים	אהרון ערן אפרייט	גדרשות השלמות
תיאום ביצוע בנן שי עגנון	292	אהרון ערן אפרייט	עיריית בת-ים	25/10/2022 12:53	חח"י- נפת דן	חיים בנק	נשלחה והועברה לטיפול

4. הקלידו את השם אותו תרצו לתת לתיקייה

5. לחצו על "בחר"

שם פניה	מס...	פניה נוצ...	חברה יוז...	פניה נשלחה ...	חברה נמ...	מטפל	סטטוס פ...
גדרשות השלמות	292	נתנאל פופר	נתיבי איילון	25/10/2022 18:15	עיריית בת-ים	אהרון ערן אפרייט	גדרשות השלמות
נשלחה והועברה לטיפול	292	חיים בנק	חח"י- נפת דן	25/10/2022 12:53	הרשות הממשלית ת למים ולביוב	אפרת אוחיון	נשלחה והועברה לטיפול





6. לחצו על "Add conditions" בכדי להגדיר אלו פניות יופיעו בתוך התיקיה.

The screenshot shows a list of calls on the left and a filter configuration window on the right. The filter window has a red circle with the number 6 pointing to the 'Add condition' button. The filter window also shows 'AND' selected as the logical operator.

7. בחרו מתוך רשימה את הערך "פנייה נוצרה על ידי"

8. לחצו על "בחר"

The screenshot shows a 'Select column' dialog box overlaid on the call list. A red circle with the number 7 points to the search input field containing 'פנייה נוצרה על ידי'. A red circle with the number 8 points to the 'בחר' (Choose) button. The dialog also shows a 'בטל' (Cancel) button and a '+ פניות' (Calls) button.

9. לחצו על "Current contact" בכדי לבחור בפניות של המשתמש שלכם.

\* במידה ותרצו לבחור בפניות של משתמש אחר, לחצו על "Select contact" ובחרו את שמו של המשתמש הרצוי

The screenshot shows the filter configuration window with two options: 'Select contact' and 'Current contact'. A red circle with the number 9 points to the 'Current contact' option. The filter window also shows a search input field with a red asterisk and a logical operator 'AND' selected.





## 10. לחצו על "שמור"

\* בלחיצה על "Add conditions" ניתן להגדיר תנאים נוספים לתיקייה (לדוג' - בחירה בערך "סטטוס פנייה" ובחירת הסטטוסים אותם תרצו להציג בתיקייה)

שם פניה	מס...	פנייה נוצ...	חברה יז...	פנייה נשלחה	חברה נמ...	מספל	סטטוס פ...
הסדרי תנועה בהתחדשות לאומית	292	נתנאל פופר	נתיבי אילון	25/10/2022 18:15	עיריית בת-ים	אהרון ערן אפריאט	נדרשות השלמות
תיאום ביצוע בנק שי עגבון	292	אהרון ערן אפריאט	עיריית בת-ים	25/10/2022 12:53	חח"י- נפת דן	חיים בנק	נשלחה והועברה לטיפול
תיאום ביצוע בנק שי עגבון	292	אהרון ערן אפריאט	עיריית בת-ים	25/10/2022 12:53	הרשות הממשלתית ת למים ולביוב	אפרת אוחיון	נשלחה והועברה לטיפול

כעת התיקייה החדשה שיצרתם נשמרה אצלכם במערכת באופן קבוע.

\* ניתן תמיד לחזור ולערוך את התיקייה ע"י לחיצה על גלגל השיניים

## יצוא המידע לטבלת אקסל

בחרו במסך אותו תרצו לייצא לטבלת אקסל. בחרו את התיקייה והעמודות שברצונכם לייצא.

לאחר שסדרתם את הנתונים-

## 1. לחצו על הכפתור "פעולות" 2. בחרו ב"יצוא ל- Excel"

