



מדריך עריכת תצוגה טיפול פנימי – צד מטפל פנימי

במדריך זה נלמד איך לערוך את התצוגה במסכים השונים של המערכת. נסביר איך לסדר את העמודות הרצויות עבור המטפל הפנימי במסך ההתייחסויות 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	מיקום
13363	בית ספר	עיריית בת-ים	25/10/2022 09:13	אהרון ערן אפרייט	חינוך
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 ישי	עיריית בת-ים	19/09/2022 08:15	אורי מסלובטי	ניקוז
13008	מגרש האימונים	עיריית בת-ים	13/09/2022 18:30	כפיר יוזמן	תאורה
12997	מגרש האימונים - חפירה צד מזרחי	עיריית בת-ים	13/09/2022 13:40	כפיר יוזמן	תאורה
12958	החלפת כבל מגרש אימונים צד מזרחי	עיריית בת-ים	12/09/2022 10:14	כפיר יוזמן	תאורה
12901	שיקום רחובות רמת יוסף	עיריית בת-ים	11/09/2022 13:39	אורי מסלובטי	כבישים
12881	בת ים מקט גורדאו 29	בזק מרכז	11/09/2022 08:21	סילית הרשקופ	הטמנת קו תקשורת
12767	שדרוג רחוב דניאל - אינליב' עד יוספטל	עיריית בת-ים	05/09/2022 18:51	אהרון ערן אפרייט	שפ"ע

בעת, במסך שנפתח, תוכלו לסדר את התצוגה בדרך שנוחה לכם. אם ברצונכם להוסיף עמודות 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 אפרייט	כבישים
7149	שיקום קיר תמר, רמב"ם 9	עיריית בת-ים	19/01/2022 09:50	אהרון ערן אפרייט	בינוי
13131	מעבר ישי	עיריית בת-ים	19/09/2022 08:15	אורי מסלובטי	ניקוז
7333	חצבת שלטי בילבורד - חח"	עיריית בת-ים	27/01/2022 13:38	אהרון ערן אפרייט	בינוי





5. בחרו מתוך רשימה את העמודה אותה תרצו להוסיף
 6. לחצו על "בחר"

בעת, 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 ההתייחסויות

לחצו על לשונית "ההתייחסויות" בסרגל הניווט.
 לשונית זו נוחה לעבודה עבור המטפל הפנימי.

העמודות המומלצות במסך זה עבור המטפל הפנימי הן:

מספר התייחסות | שם המבקש | גורם מתייחס | תאריך שליחה | סטטוס התייחסות | מספר פנייה | שם פנייה | חברה יוזמת הפניה | סטטוס פנייה

מספר התייחסות	שם מבקש	גורם מתייחס	תאריך שליחה	סטטוס התייחסות	מספר פנייה	שם פנייה	חברה יוזמת הפניה	סטטוס פנייה
6.941	אהרון ערן אפרייט	צחי בן גיגי	27/10/2022	בטיפול שלי	24512/1	תיאום תכנון הנביאים	מ.ד.ר - פסגות יזום , בניה ופיתוח בע"מ	נשלחה והועברה לטיפול
6.940	אהרון ערן אפרייט	צחי בן גיגי	27/10/2022	בטיפול שלי	28153/5	תיאום ביצוע עיריית בת-ים	עיריית בת-ים	נשלחה והועברה לטיפול





הגדרת מסנן במסך ההתייחסויות

ניתן להגדיר מסננים בכדי לצפות בהתייחסויות הרלוונטיות עבורכם.
בכדי לצפות בהתייחסויות שנפתחו עבורכם, יש לפעול על-פי ההנחיות הבאות:

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

מספר התייחסות	שם מבקש	גורם מתייחס	תאריך שליחה	סטטוס התייחסות	מספר פניה	שם פניה	חברה יוזמת הפניה	סטטוס פניה
6,941	אהרון ערן אפריאט	צחי בן גיגי	27/10/2022	בטיפול שלי	24512/1	תיאום תכנון הנביאים 49 בת ים	מ.ד.ר - פטגות יזום .בניה ופיתוח בע"מ	נשלחה והועברה לטיפול
6,940	אהרון ערן אפריאט	צחי בן גיגי	27/10/2022	בטיפול שלי	28153/5	תיאום ביצוע בשיקום רחובות רמת יוסף	עיריית בת-ים	נשלחה והועברה לטיפול

3. בריבוע הימני בחרו בקטגוריה "גורם מתייחס"
 4. בריבוע השמאלי בחרו את שמכם
 5. לחצו על ה-V הכחול
- * באפשרותכם לבטל את הסנן בלחיצה על ה-X שמצד שמאל

מספר התייחסות	שם מבקש	גורם מתייחס	תאריך שליחה	סטטוס התייחסות	מספר פניה	שם פניה	חברה יוזמת הפניה	סטטוס פניה
6,941	אהרון ערן אפריאט	צחי בן גיגי	27/10/2022	בטיפול שלי	24512/1	תיאום תכנון הנביאים 49 בת ים	מ.ד.ר - פטגות יזום .בניה ופיתוח בע"מ	נשלחה והועברה לטיפול
6,940	אהרון ערן אפריאט	צחי בן גיגי	27/10/2022	בטיפול שלי	28153/5	תיאום ביצוע בשיקום רחובות רמת יוסף	עיריית בת-ים	נשלחה והועברה לטיפול

כעת אתם צופים אך ורק בהתייחסויות שנפתחו עבורכם.
כמו כן, במידת הצורך ניתן להגדיר סננים נוספים בכל אחד מהמסכים במערכת.





הגדרת תיקייה במסך ההתייחסויות

ניתן להגדיר תיקיות קבועות בכדי לצפות בהתייחסויות שנפתחו עבורכם.

בכדי להגדיר תיקייה קבועה יש לפעול לפי ההנחיות הבאות:

1. לחצו על כפתור "מסננים/תיקיות"

2. בחרו ב"הצגת תיקיות"

מספר פניה	שם פניה	חברה יוזמת הפניה	סטטוס פניה	תאריך שליחה	גורם מתייחס	שם מבקש	מספר תיקיות
24512/1	תיאום תכנון הביאים	מ.ד.ר - פסגות יזום	נשלחה והועברה לטיפול	27/10/2022	צחי בן גיגי	אהרון ערן אפרייט	2
28153/5	תיאום ביצוע עיריית בת-ים	עיריית בת-ים	נשלחה והועברה לטיפול	27/10/2022	צחי בן גיגי	אהרון ערן אפרייט	6,940

בעת, במסך הימני שנפתח יוצגו בפניכם כל התיקיות 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 נגמ...	מספול	סטטוס פ...
הסדרי תנועה בהתחדשו ת לאומית	292	נתנאל פופר	נתיבי איילון	25/10/2022 18:15	עיריית בת-ים	86/2	נדרשות השלמות
תיאום ביצוע בנק שי עגנון	292/85/1	אהרון ערן אפרייט	עיריית בת-ים	25/10/2022 12:53	חח"י- נפת דן	7	נשלחה והועברה לטיפול

4. הקלידו את השם אותו תרצו לתת לתיקייה

5. לחצו על "OK"





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

The screenshot shows a CRM interface with a list of contacts 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 list of contacts includes columns for name, phone number, company, and date.

שם פניה	מס...	פניה נוצ...	חברה יז...	פניה נשלחה	חברה נמ...	מספ...	סטטוס פ...
הסדרי תנועה בהתחדשו ת לאומית	292	נתנאל פופר	נתיבי אילון	25/10/2022 18:15	עיריית בת-ים	אהרון ערן אפריאט	נדרשות השלמות
תיאום ביצוע בגן שי ענבון	292	אהרון ערן אפריאט	עיריית בת-ים	25/10/2022 12:53	חח"י- נפת דן	חיים בנק	נשלחה והועברה לטיפול

7. בחרו מתוך רשימה את הערך "גורם מתייחס"

8. לחצו על "בחר"

The screenshot shows a 'Select column' dialog box with a search input field (numbered 7) and a 'בחר' (Choose) button (numbered 8). The dialog box is overlaid on the CRM interface, which shows a list of contacts and a filter configuration window.

9. לחצו על "Current contact" בכדי לבחור בהתייחסויות שלכם.

* במידה ותרצו לבחור בהתייחסויות של משתמש אחר, לחצו על "Select contact"

ובחרו את שמו של המשתמש הרצוי

The screenshot shows a filter configuration window with a red circle with the number 9 pointing to the 'Current contact' option. The filter configuration window is overlaid on the CRM interface, which shows a list of contacts and a filter configuration window.





10. לחצו על "שמור"

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

מספר ה...	שם ...	גורם מתי...	תאריך ש...	סטטוס ...	מס...	שם ...	חברה יז...	סטטוס פ...
6,941	אהרו	צווי בן גיגי	27/10/2	בטיפול שלי	245	תיאו	מז.ד.ר -	נשלחה
	ו ערו		022		12/1	ס	פסגות	הועברה
	אפרי						יזום,	לטיפול
	יאט						תכנון	
							בהנב	
							בניה	
							יאום	
							בע"מ	
							49	
							בת	
							יס	

בעת התיקייה החדשה שיצרתם נשמרה אצלכם במערכת באופן קבוע.

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

מספר ה...	שם ...	גורם מתי...	תאריך ש...	סטטוס ...	מס...	שם ...	חברה יז...	סטטוס פ...
6,916	אהרו	אהרון ערו	18/10/2	סיום טיפול	274	תיאו	נתיבי	נשלחה
	ו ערו	אפרייאט	022		09/1	ס	איילון	הועברה
	אפרי				2		ביצוע	לטיפול
	יאט						בנתי	
							בים	
							מהיר	

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"

מספר ה...	שם ...	גורם מתי...	תאריך ש...	סטטוס ...	מספ...	שם ...	חברה יז...	סטטוס פ...
29286/2	נתיבי איילון	חברה יזומת	25/10/2022 18:15	נדרשות השלמות	5412	קיים טיפול פנימי -	הועלה חודשה	הועלה קוקי חדש
22432/2	נתיבי איילון	אהרון ערו אפרייאט	19/06/2022 10:34	נשלחה והועברה		שם הכותב: משה ישראל תאריך: 11/06/2022		

