



מדריך עריכת תצוגה – צד מאשר

במדריך זה נלמד איך לערוך את התצוגה במסכים השונים של המערכת. נסביר איך לסדר את העמודות הרצויות עבור המאשר 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	חומר
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"+"

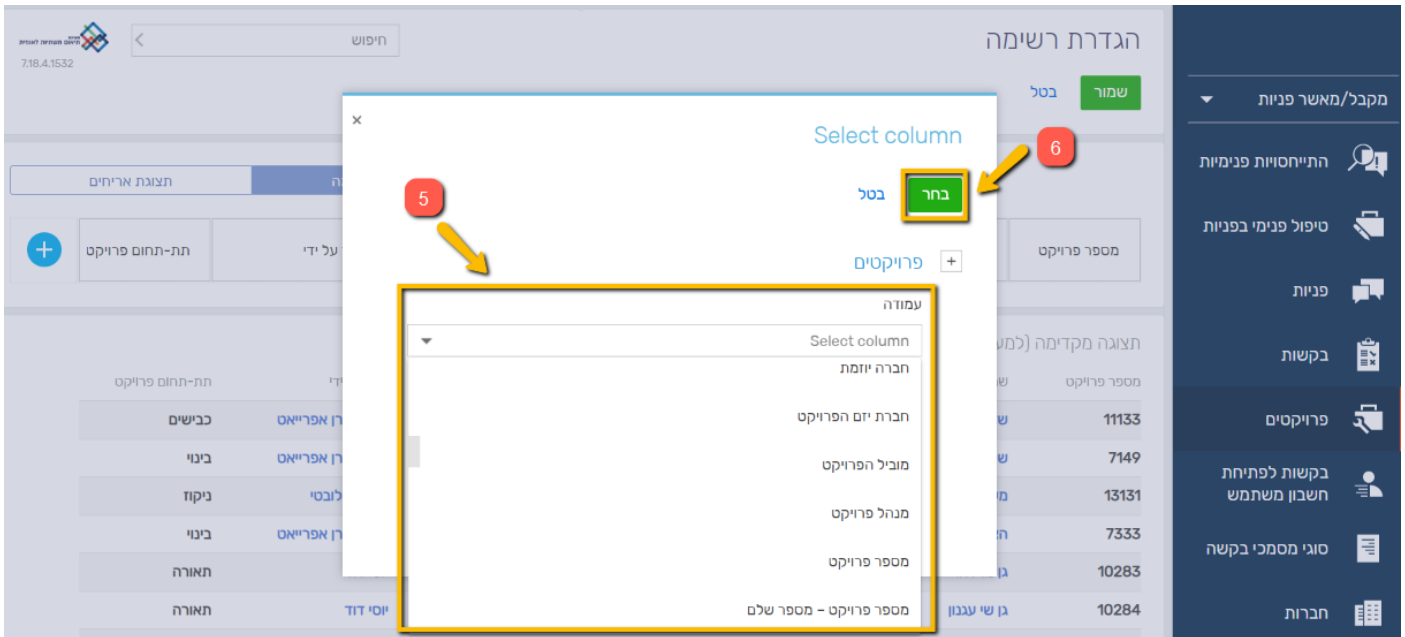
מספר פרויקט	שם	חברה יוזמת	תאריך פתיחה	נוצר על ידי	תת-תחום פרויקט
11133	שדרוג רחובות ברובע רמת יוסף	עיריית בת-ים	05/07/2022 17:21	אהרון ערן אפרייט	כבישים
7149	שיקום קיר תמר, רמב"ם 9	עיריית בת-ים	19/01/2022 09:50	אהרון ערן אפרייט	בינוי
13131	מעבר ישי	עיריית בת-ים	19/09/2022 08:15	אורי מסלובטי	ניקוז
7333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

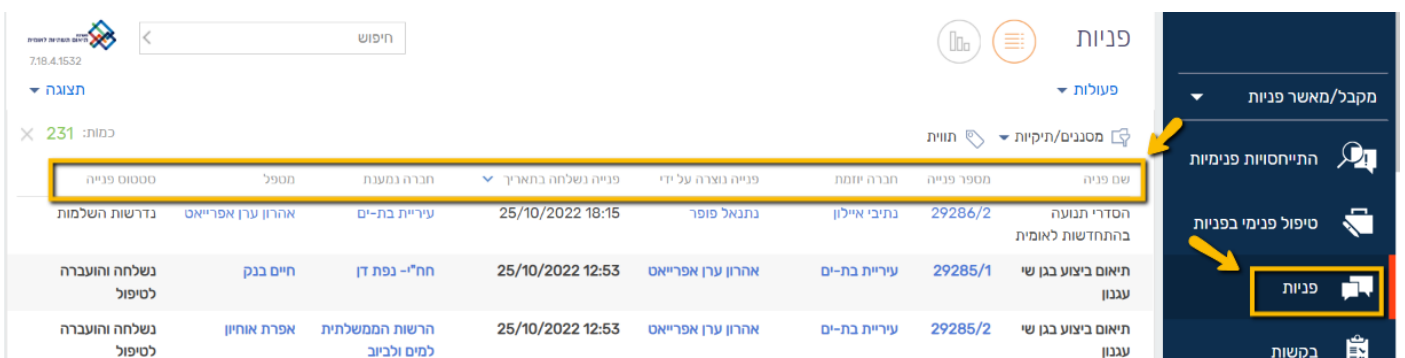
כמו כן, ניתן להגדיל/להקטין את העמודות ולהזיזן ממוקום למקום.

עמודות רצויות בתצוגת מסך פניות

לחצו על לשונית "פניות" בסרגל הניווט. מסך זה נוח לעבודה עבור מטפל הפניות.

העמודות המומלצות במסך זה עבור המטפל הן:

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





שדות אופציונאליים נוספים: טיפול פנימי בפניה | הודעה חדשה | הועלה קובץ חדש | פנייה השתנתה בתאריך | סטטוס פניה נוכחי

שם פניה	מספר פניה	סטטוס פניה	טיפול פנימי בפניה	הודעה חדשה	הועלה קובץ חדש	פנייה השתנה בתאריך	סטטוס פניה נוכחי
תיאום תכנון בבת ים-שכונה 410-תיק B+H-5519	21149/1	נשלחה והועברה לטיפול	טיפול פנימי בפניה	הודעה חדשה	הועלה קובץ חדש	פנייה השתנה בתאריך	סטטוס פניה נוכחי
תיאום ביצוע במבצע סיני 2-14 גרייסייד קריית החרבות בת ים	21443/4	נשלחה והועברה לטיפול	קיים טיפול פנימי - 5423				סטטוס פניה

הגדרת מסנן במסך הפניות

ניתן להגדיר מסננים בכדי לצפות בפניות הרלוונטיות עבורכם. בכדי לצפות בפניות לטיפולכם, יש לפעול לפי ההנחיות הבאות:

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

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

3. בריבוע הימני בחרו בקטגוריה "מטפל"
4. בריבוע השמאלי בחרו את שמכם
5. לחצו על ה-V הכחול

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

שם פניה	מספר פניה	פנייה נוצרה על ידי	חברה יוזמת	פנייה נשלחה בתאריך	חברה נמענת	מטפל	סטטוס פניה
הסדרי תנועה בהתחדשות לאומית	29286/2	נתנאל פופר	נתיבי אילון	25/10/2022 18:15	עיריית בת-ים	אהרון ערן אפרייט	נדרשות השלמות
תיאום ביצוע בנתק	29285/1	אהרון ערן אפרייט	עיריית בת-ים	25/10/2022 12:53	חח"י- נפת דן	חיים בנק	נשלחה והועברה לטיפול
תיאום ביצוע בנתק	29285/2	אהרון ערן אפרייט	עיריית בת-ים	25/10/2022 12:53	הרשות הממשלתית למים ולביוב	אפרת אוחיין	נשלחה והועברה לטיפול





כעת אתם צופים אך ורק בפניות שנמצאות בטיפול שלכם.
 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/תיקיות"
2. בחרו ב"הצגת תיקיות"

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

כעת, 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...	פנייה נוצ...	חברה יוז...	פנייה נשלחה ...	חברה נמ...	מספל	סטטוס פ...
הסדרי תנועה בהתחדשו ת לאומית	292	נתנאל פופר	נתיבי איילון	25/10/2022 18:15	עיריית בת-ים	אהרון ערן אפרייאס	נדרשות השלמות
תיאום ביצוע בנק שי ענבון	292	אהרון ערן אפרייאס	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	פניות לטיפול של	בטל	OK



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

שם פניה	מס...	פניה נוצ...	חברה יז...	פניה נשלחה	עיריית	חברה נמ...	מספל	סטטוס פ...
הסדרי תנועה בהתחדשו ת לאומית	292	נתנאל סופר	נתיבי איילון	25/10/2022 18:15	עיריית בת-ים	אהרון ערן אפרייט	אהרון ערן אפרייט	נדרשות 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	

7. בחרו מתוך רשימה את הערך "מטפל"

8. לחצו על "בחר"

9. לחצו על "Current contact" בכדי לבחור בפניות לטיפולכם.

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

ובחרו את שמו של המשתמש הרצוי





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 בהתחדשו ת לאומית	292	נתנאל פופר	נתיבי איילון	25/10/2022 18:15	עיריית בת-ים	אהרון ערן אפריימס	נדרשות השלמות
תיאום ביצוע בנן שי עבנון	85/1	אהרון ערן אפריימס	עיריית בת-ים	25/10/2022 12:53	חח"י- נפת דן	חיים בנק	נשלחה והועברה לטיפול
תיאום ביצוע בנן שי עבנון	85/2	אהרון ערן אפריימס	עיריית בת-ים	25/10/2022 12:53	הרשות הממשלתית ת למים ולכיבוי	אפרת אוחיון	נשלחה והועברה לטיפול

בעת התיקייה החדשה שיצרתם נשמרה אצלכם במערכת באופן קבוע.

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

שם פניה	מס...	פנייה נוצ...	חברה יז...	פנייה נשלחה	חברה נמ...	מספל	סטטוס פ...
הסדרי תנועה בהתחדשו ת לאומית	292	נתנאל פופר	נתיבי איילון	25/10/2022 18:15	עיריית בת-ים	אהרון ערן אפריימס	נדרשות השלמות
תיאום ביצוע בנן שי עבנון	274	דור כרמי	נתיבי איילון	28/09/2022 11:27	עיריית בת-ים	אהרון ערן אפריימס	נשלחה והועברה לטיפול

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"

שם הכותב: משה ישראל תאריך: 19/06/2022	נשלחה והועברה לטיפול	אהרון ערן אפריימס	נתיבי איילון	22432/2	קבלת מידע באגרות גודש-שפלה
הועלה קובץ חדש <td>הודעה חדשה <td>טיפול פנימי בפניה <td>סטטוס פניה <td>מספל <td>פנייה נשלחה בתאריך </td></td></td></td></td>	הודעה חדשה <td>טיפול פנימי בפניה <td>סטטוס פניה <td>מספל <td>פנייה נשלחה בתאריך </td></td></td></td>	טיפול פנימי בפניה <td>סטטוס פניה <td>מספל <td>פנייה נשלחה בתאריך </td></td></td>	סטטוס פניה <td>מספל <td>פנייה נשלחה בתאריך </td></td>	מספל <td>פנייה נשלחה בתאריך </td>	פנייה נשלחה בתאריך
שם הכותב: משה ישראל תאריך: 19/06/2022	נשלחה והועברה לטיפול	אהרון ערן אפריימס	נתיבי איילון	22432/2	קבלת מידע באגרות גודש-שפלה

