

מבט על כרטיסי הנהלת החשבונות – חיש כרטסת

בעזרת דף ה-HTML המצורף תוכל לקבל הצגה של כרטסת.

שלבים בהפעלה

- 1 הפעל את קובץ ה-HTML בהפרדת מסך של 800 x 600.
- 2 שנה את מחיצת חשבשבת בהתאם לחברה הרצויה.
- 3 הגבל וסנן הגדרות לפי הצורך.
- 4 לחץ על תווית "קרא תנועות הנה"ח".

הסבר לשדות:

מחיצת חשבשבת: ניתן לחפש את המחיצה המתאימה ע"י לחיצה על הכרטיסייה הצהובה. שמירה מתבצעת ע"י שימוש בלחצן "שמור הגדרות".

כותרת לדו"ח: הכותרת תופיע בדו"ח המודפס.

הגבלות שונות: בהתאם לצורכי הדו"ח. במידה ומעוניינים בכל הכרטיסים, גם אלה ללא תנועות, יש למחוק לחלוטין את השדה "טווח יתרות" ולסמן משמאל את השדה "להציג כרטיסים ביתרה אפס?".

החלק התחתון:

שם הגדרות	55	שורות בעמוד הדפסה:	מיון לפי:	עולה	תאריך אסמכתא
קומסל מערכות מידע	<input checked="" type="checkbox"/>	עמודה נפרדת לחובה וזכות?	<input type="checkbox"/>	להציג יתרת פתיחה מצטברת?	תאריך יתרת פתיחה מצטברת:
04-9597701	<input type="checkbox"/>	דף חדש לכל חשבון?	<input type="checkbox"/>		01/01/2001
www.komsel.co.il	<input type="checkbox"/>	גירסה אנגלית?	<input type="checkbox"/>		
גירסה 3.0714	<input type="checkbox"/>	להציג שח בגירסה האנגלית?			

הגדרות כלליות:

חשבונות נבחרים בלבד: ע"י סימון השדה מתאפשרת שליטה מלאה אלו כרטיסים יופנו לדו"ח.

קודם מושכים את הנתונים ע"י לחיצה על "קרא תנועות הנה"ח", אחר כך מסמנים ע"י קליק את הכרטיס הראשון המיועד להצגה, מחזיקים "Control" ומסמנים את הכרטיס הבא בתור וכך הלאה. ההצגה תתייחס רק לכרטיסים המסומנים.

טווח מנות: אפשר להגביל את מספרי המנות הרצויים. אפשר גם להשאיר את השדות ריקים.

הגדרות לקריאת נתונים: אפשר לצרף תנועות צפויות שהוקלדו בחשבשבת.

הגדרות לגרף: כאן קובעים את חלוקת התקופות.

הגדרות להצגה להדפסה: פירוט מלא, דומה להצגה הרגילה של חשבשבת, או מצעד הכרטיסים או הלקוחות. ראה בהמשך: "שימוש בחיש-כרטסת ככלי מרכזי לצורך טיפול בחובות הלקוחות"

הגדרות לפירוט מלא: בסיום ההגדרות לחץ על "שמור הגדרות".

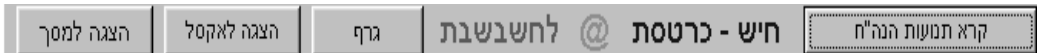
מיון הנתונים שהתקבלו:
ניתן למיין את הנתונים שהתקבלו בעמודות השונות ע"י ביצוע קליק כפול.
לחיצה כפולה על שורת כרטיס תפתח את הכרטסת של הכרטיס המבוקש במתכונת "חיש תנועה".

איתור תנועות:

אפשר לסמן טווח אסמכתאות או סכומים,
חלק משדה פרטים,
חשבונות נגדיים עם סימן פסיק ביניהם,
קודי תמחיר עם סימן פסיק ביניהם.

ההגבלות במסך איתור תנועות משפיעות על הצגת הנתונים בלבד.

יצוא הנתונים:



הצגה לגרף:
הגרף מרכז את הנתונים המצטברים של כל הכרטיסים המבוקשים, למשל הכנסות או הוצאות. החלוקה לתקופות היא בעזרת הלחצן "הגדרות לגרף".

הצגה לאקסל:
לחץ על הכפתור וקבל את הנתונים בגיליון אקסל שלבים:
לחץ על "תקתק כאן לקבלת קובץ אקסל",
סמן "Open this file from the current location",
לחץ "OK",
הקובץ הוא קובץ מסוג CSV,
שמור בשם ובקש סוג Excel, עם סיומת xls.

הצגה להדפסה:
- הדפסה רגילה במדפסת.

- משלוח בפקס.
- יצירת מסמך אי-מייל, כאשר הדו"ח מצורף.

למעוניינים להדפיס דף נפרד עבור כל כרטיס מומלץ לסמן את התווית:
"דף חדש לכל חשבון בפירוט מלא למסך ?"

הצגת תנועות צפויות מחשבשבת:

מי שמנהל תנועות צפויות בחשבשבת יכול להציג את התנועות במסגרת חיש כרטסת. התנועות מוצגות עם ערך מנה = "0" וסוג תנועה "צפ".

שימוש בחיש-כרטסת ככלי מרכזי לצורך טיפול בחובות הלקוחות:

בחר סוג התנועות: "רק פתוחות בש"ח".
הגבל קודי מיון, חתך וקוד סוכן לפי הצורך.
בחר באופציה "מצעד הלקוחות - לפי כסף" באופן ההצגה להדפסה.
שמור הגדרות.

לחץ על "קרא תנועות הנה"ח".
לאחר קבלת ההודעה "הכנת הכרטסת הסתיימה" לחץ על "הצגה למסך".

הלקוחות מסודרים לפי גודל החוב, הלקוח שחייב את הסכום הגבוה ביותר מופיע ראשון. בכל שורת לקוח מופיע נתון המתייחס לממוצע ימי פיגור בהתאם לימי הערך של חשבוניות המס. בסוף הדו"ח ניתן לראות את סך הסכום בשקלים שעדיין יש לגבות.

חדש בחיש כרטסת:

בבחירת דו"ח מבקשים "מצעד הכרטיסים הגדול" בסעיף "הגדרות למצעד" בחלק התחתון מבטלים את כל הסימונים, וכך מקבלים מתכונת של פירוט כרטיסים ע"ג המסך, כאשר לחיצה כפולה על מפתח החשבון מאפשרת הצגת התנועות המקוריות.

טיפים:

כאשר הדו"ח פתוח, לחץ על כפתור "קובץ" בסרגל העליון, "שלח", "נמען דואר" ושלח כמסמך HTML למי שצריך לטפל בחובות או למי שצריך לקבל את הדו"ח. מי שמקבל את הדו"ח יכול לפתוח אותו בדיוק כמוך ולרדת לבדיקה פרטנית של כל חשבונית וחשבונית ע"י לחיצה על מפתח הלקוח המופיע בצבע כחול.
לחיצה חוזרת סוגרת את הפירוט של הלקוח וכך ניתן לעבור ללקוח הבא.
פרטי השדות: טלפון, כתובת ופרטים מופיעים מתחת לסיכום הכספי.

דוחות מיוחדים:

העברת נתוני הלקוחות לגיליון אקסל:

הנתונים מוצגים בדו"ח HTML, במסגרת "אינדקס הכרטיסים", הנפתח באמצעות אקסל, מצורפת דוגמה.



שימוש ב - "Google DeskTop" לטובת אנשי המכירות:
יצוא של פרטי הלקוחות מתוך חיש כרטסת מאפשר שילוב של נתוני הלקוח בהנהלת החשבונות יחד עם כל מסמכי האופיס והדוא"ל.

גיול חובות פתוחים במסגרת חיש כרטסת:
פורמט "מצעד הכרטיסים הגדול" מציג וממייין את החוב הפתוח של הלקוחות או הספקים עם המשתנים הבאים:
חובה, זכות, יתרה, מספר תנועות ואיחור משוקלל.
קליק אחד מציג את הפירוט המלא של כל כרטיס.

טיפ חשוב:
המקש "רווח" אינו משמש למחיקת שדות.
יש להשתמש במקש "Delete".

בברכה,
מוטי סלע
קומסל מערכות מידע בע"מ
טל' 04 - 9597701 פקס 04 - 9597702
054 - 7733391
Sela@komsel.co.il
בהצלחה !