

הפקת דו"חות:

יש ללחוץ על לשונית "דו"חות":

The screenshot shows a dashboard with various charts and data points. On the right side, there is a dark sidebar menu with several items. The item 'דו"חות' (Reports) is highlighted with a red box. Other items include 'הכנסות קהילה', 'הכנסות פיזיקל', 'הכנסות מרכזים', 'דוח BI', 'CRM', 'אישור מנכ"לית', 'אישור מאגף תפעול', 'דרישות תשלום', and 'חשבוניות - צפייה'.

נבחר את סוג הדו"ח שנרצה להפיק:

The screenshot shows the same dashboard as above, but the 'דו"חות' menu is expanded. The following items are listed and highlighted with red boxes: 'יצול תקציב מפורט', 'יצול תקציב', 'הזמנת פתוחות לספקים', 'תכולת קופה', 'הז. רכש סולל תקציב', 'יצול לפי תקציב', and 'יצול מ. לפי תקציב'. Below these items, there is a note: 'לוג שיוניקס הקצאות לתקציב'.

לאחר שבחרנו את סוג הדו"ח שנרצה להפיק:

The screenshot shows a dialog box titled 'ניצול תקציב מפורט (מסופון)'. It contains a dropdown menu for 'בחר פורמט' (Choose format) with 'דוח' (Report) selected, and a radio button for 'שלח לאקסל' (Send to Excel). At the bottom, there is a 'המשך' (Continue) button highlighted with a red box. A blue box on the left contains the text 'נלחץ על המשך' (Click on continue) with an arrow pointing to the 'המשך' button.

מלאו את השדות על פי ההסברים:

ניצול תקציב מפורט (מסופון)

שימו לב ששנת הכספים היא על השנה הנוכחית	משנת כספים = 2023	שווה ל- =	שימו לב שהמסננים תמיד יהיו מוגדרים כך
מתקופה=1 (מחודש ינואר)	מתקופה = 1		
שימו לב שעד שנת הכספים היא על השנה הנוכחית	עד שנת כספים = 2023		
עד תקופה= 12 (עד חודש דצמבר)	עד תקופה = 12		
	קוד גורם מממן =		
	יחידת על =		
	<input type="checkbox"/> יתרה שלילית בלבד?		
	<input type="checkbox"/> כולל תנועות סטורנו?		
	<input type="checkbox"/> פיצול לחשבונות ?		
שימו לב שבסניף מוגדר הסניף שלכם או לחילופין השאירו ריק	סניף =		

בטל המשך

בסיום נלחץ על המשך

נגיע למסך "ניצול תקציב מפורט (מסופון)":

ניצול תקציב מפורט (מסופון)

שימו לב יש לרשום תמיד * סעיף תקציבי =	שווה ל- =	שימו לב שהמסנן תמיד יהיו מוגדרים כך
---------------------------------------	-----------	-------------------------------------

בטל המשך

בסיום נלחץ על המשך ויופק לנו הדו"ח

