

## פתיחת/ הגדלת קופה קטנה:

\* במידה והתבקשתם לבצע הגדלת קופה השלבים הינם אותם שלבים

### נלחץ על לשונית CRM

The screenshot shows a CRM dashboard with the following components:

- Header:** "חברת מוסדות חינוך ותרבות ושיקום שכונות בת"א" and "מוסדות חינוך ותרבות בתל אביב יפו".
- Navigation:** "פתיחת ספק חדש", "חשבונית עסקה/מס חדשה", "חשבונית עסקה/מס חדשה", "דרישת רכש חדשה".
- Main Dashboard:**
  - חובות:** Donut chart showing 624 total, with 104 "חוב פתוח" and 520 "צקים שלא נפרעו".
  - מידע נוסף:**
    - הזמנת פתוחות: 25.00
    - תעודות שלא חיבו: 975.00
    - דוחים לפרויקט: 520.10
  - מידע על תעודות:**
    - הזמנת פתוחות: 125,225.00
    - תעודות שלא חיבו: 68,975.00
    - דוחים לפרויקט: 10,520.00
    - חשבוניות מס זמניות: 224,560.00
    - חשימות לביצוע: 10
  - תקרת האובליגו:** Bar chart showing values up to 20,000.
  - לחצן שני:** 1,205
  - לחצן ראשון:** 2,541
  - מידע פיננסי:** "שעברו יותר מ 90 יום" with value 845.75 and "בין 61 ל 90 יום" with value 1,256.00.
- Sidebar:**
  - הכנסות מרכזים
  - דוחות
  - BI דוח
  - CRM** (highlighted with a red box)
  - אישור מנכ"לית
  - אישור מאגף תפעול
  - דרישות תשלום
  - חשבוניות - צפייה
  - דוחות עלות
  - שיוני סיסמה

### נלחץ על לשונית פתיחת/הגדלת קופה במסומן:

This screenshot is identical to the one above, but the sidebar menu is expanded to show additional options:

- בקשה להעברת תקציב
- הזמנת כרטיסיות
- פתיחת/הגדלת קופה ק** (highlighted with a red box)
- תלונות לקוח ספק
- הגשת בקשת החור
- אישור מנכ"לית

נלחץ על "חדש" לפתיחת בקשה חדשה:

פתיחת/הגדלת קופה ק. נרשמה ע"י

מספר משימה: 001

תאריך הבקשה: 04/01/22

מספר משימה: 001

סטטוס: סגן

נושא	נרשמה ע"י	תאריך הבקשה	קוד משימה	סטטוס	מספר משימה	מרכז/תוכנית	שם המבקש	מהות הבקשה
פתיחת קופה קטנה	VeraB	04/01/22	001	נדחה	207	ליווי בני ילדים לגיל הרך	ליווי בני ילדים לגיל הרך	פתיחה של קופה קטנה
בדיקת כמות קופות במרכז	RotemK	04/01/22	001	בוצעה	208	ליווי בני ילדים לגיל הרך	ליווי בני ילדים לגיל הרך	פתיחה של קופה קטנה
בדיקת מועד הנגשת דוח אחרון	RotemK	04/01/22	001	בוצעה	209	ליווי בני ילדים לגיל הרך	ליווי בני ילדים לגיל הרך	פתיחה של קופה קטנה

הינך נמצא במסך ראשי (דע זאת ע"פ הסימון (הכחול)

מלאו את השדות ולחצו "הבא":

פתיחת/הגדלת קופה ק.

חזור → ראשי

תקציר בקשה לפתיחת קופה קטנה

מספר משימה

נושא

קוד מרכז/תוכנית

מהות הבקשה

נרשמה ע"י \*

סטטוס \*

קוד משימה

שם המבקש

מרכז/תוכנית

מסמכים למשימות לקוח

קובץ

מצלמה

גרור את הקבצים לכאן

דו שיח פנימי

הקלדו משהו...

לאחר שסיימנו נלחץ על כפתור הבא

יש לבחור קוד משימה 001

יש לרשום את שמכם

במידה ויש לנו קובץ שנרצה לצרף נלחץ על כפתור קובץ לאחר שוודאנו כי על המחשב הקובץ קיים

פתיחת קופה קטנה במידה ואנחנו רוצים להגדיל קופה ררשום

יש לבחור מהרשימה את המרכז שלכם

יש לרשום פתיחת קופה קטנה במידה ואנחנו רוצים להגדיל קופה נרשום הגדלת קופה קיימת

בדו-שיח פנימי נרשום הערות רמזיה ווט

עברו ללשונית "תקציר בקשה לקופה קטנה" ומלאו את כל השדות במסך לאחר מכן לחצו "סיום":

סוג הבקשה	
שם בעל הקופה	
מס ת"ז	
שם המרכז	
שם התוכנית	
שכונה	
סעיף תקציבי	
הסכום המתבקש פירוט מטרת הקופה	
המחאה למוטב/בלי למוטב	המחאה למוטב/בלי למוטב
אופן קבלת המחאה	
טלפון	
אימייל	

חזרו למסך הראש, העבירו סטטוס "לאישור מנהל" ולחצו "סיום":

קוד משימה	001	נושא	פתיחת קופה קטנה	תאריך הבקשה*	06/02/22
קוד מרכז/תוכנית	2401	מרכז/תוכנית	פעולות אגף דרום	שם המבקש	תומר דברת
מחות הבקשה		פתיחת קופה קטנה קשת גוונים		סטטוס*	לאישור מנהל
נרשמה ע"י	TomerDo				