ממשק לעדכון תשלומים והוצאת דוחות

רקע:

יש עסק שהבעלים שלו נותן צ'קים בפריסה רחבה. בנוסף, יש לעסק הוצאות שונות, כגון חשמל, משכורות, החזר הלוואות, משכנתא, שכירות ועוד. התשלום בפועל עבור ההוצאות האלה יתבצע בעתיד בדרכים שונות, אך יש צורך בהערכת הוצאות העסק לפחות לשנה קדימה. צ'קים יכולים גם לחזור (במיוחד עכשיו בתקופת קורונה), גם מתבטלים וגם חוזרים.

לעסק יש הכנסות שנכנסות בימי רביעי כל השבוע ולכן יש כוונה מובהקת לשייך תשלומים להכנסה זו.

כרגע, כל הסידור הזה מתנהל באקסל, עם כל הפרטים שנדרשים. הבעלים לא ממש מסתדר עם אקסל.

יש צורך בהפקת דוחות שונים:

* ריכוז כל הצ'קים שנכנסים לתוך הכנסה של יום רביעי
* פירוט צ'קים פר חודש
* פירוט צקים פר ספק לתקופה מסוימת, כולל סיכומים לפי סטטוסים שונים: מה צפוי לרדת, מה חזר, מה בוטל, איך שולם הכסף של הצ'קים המבוטלים/חוזרים

המטרה: לבנות ממשק שמאפשר גישה נוחה לנתונים (עדיף באינטרנט), אפשרות להכניס נתונים חדשים, להוציא דוחות לפי החתך הרצוי ולהוציא אותם לאקסל/PDF.

הסבר:

לצורך המשימה אפשר להשתמש בבסיס נתונים עם מספר טבלאות:

1. טבלה שמכילה את כל השדות שקשורות לתשלומים: סוג תשלום, מספר צ'ק, תאריך, מוטב ועוד...
2. טבלת ערכים מוזנים מראש, כולל הוספת אינדקס ייחודי עבור הערכים, למשל:

* טבלת סוגי תשלום
* טבלת מוטבים
* טבלת סטטוסים
* טבלת פנקסים

משתמש יכול להוסיף/לתקן רשומות.

מסך 1 - חיפוש ועדכון - מורכב מ3 פאנלים: חיפוש, עדכון, טבלת תוצאות.

בפאנל חיפוש ניתן להזין פרמטרים שונים, כאשר הוצאה, מוטב וסטטוס ניתן לבחור מהרשימה, אך לא להכניס מלל חופשי. בררת מחדל הוצאה - כל ההוצאות, בררת מחדל צ'קים – כל הצ'קים. בררת מחדל של תאריך – החודש הנוכחי. בררת מחדל סטטוס – לא כולל צ'יקים מבוטלים/חוזרים.

ישנן 2 אופציות לחיפוש:

* אם ריכוז לא מסומן – הטבלה תציג רשימת צ'קים עם כל הפרטים. פאנל עדכון תציג את הצ'ק הראשון ברשימה כבררת מחדל ובהמשך תציג נתונים לפי מיקום העכבר בטבלה. בפאנל עדכון ניתן לשנות כל ערך, למעט מספר צ'ק.
* אם ריכוז מסומן – יש לסמן יום בשבוע ואז הממשק יעשה רק ריכוז תשלומים באותו יום, לפי התקופה המצוינת.

סה"כ סכום תשלומים בחיפוש יופיע בשדה המיועד לכך.

מסך 2 – הוצאה חדשה – מאפשר להכניס נתונים לפי הצורך: העקרונות הבאים גם נכונים לגבי פאנל עדכון תשלומים.

1. הוצאה – בחירה מהרשימה.
2. צ'ק – אפשר להזין את המספר רק אם נבחר "צ'ק" בתוך שדה הוצאה. תבצע בדיקה שאין כפילויות.
3. תאריך – ניתן לבחור מתוך לוח שנה. אם תאריך מתייחס לשנה הבאה, צבע השדה ישתנה ותופיע הודעה על כך ליד השדה, כדי להפנות את תשומת לב של המשתמש לעובדה זו.
4. מוטב – ניתן אך ורק לבחור מהרשימה.
5. עבור – טקסט חופשי.
6. תאריך מסירה – אין בררת מחדל, אפשר לבחור מלוח השנה.
7. מוטב בפועל – לפעמים קורה שצ'קים מועברים לגורם אחר שמפקיד אותם. כאן ניתן לציין זאת. טקסט חופשי.
8. סטטוס – ניתן לבחור מהרשימה. השדות הבאים יהיו זמינים רק אם נבחר סטטוס מבוטל או חזר
9. סיבת החזרה - ניתן לציין. טקסט חופשי
10. תאריך החזרה - פעיל רק אם נבחר סטטוס חזר
11. ניתן במקום – ציון מספר צ'ק במקום או העברה ועוד. טקסט חופשי.

אם הוזן פנקס צ'קים בטבלאות, מערכת תוסיף נתון זה לטבלה הראשי.

לחיצה על כפתור "הוסף" תוסיף את הרשומה בתוך הטבלה ותציג את הצ'ק שכרגע הוכנס בטבלה בצד שמאל – לצורך בקרה. טבלה זו תתרוקן אם יוצאים ממסך זה, תוך כדאי בדיקה עם משתמש האם הוא בטוח שרוצה לצאת.

מסך 3 – טבלאות – מאפשרת להוסיף/לשנות נתונים, אך לא למחוק אותם. לצורך הביטחון ☺

בלחיצה על כל אחד מהכפתורים בצד ימין של המסך, תופיע טבלה שניתן לשנות נתונים/להוסיף שורה חדשה.

בפנקסי צ'קים – ניתן להזין צ'ק התחלה וצ'ק סוף הפנקס. אם משנים רשומה קיימת, המשתמש צריך להגיד האם לעשות בדיקה שכל הצ'קים בטווח שכבר רשומים לפי מספר זה. לא ניתן לעשות כפל מספר פנקס ו/או טווח הצ'קים.

כניסת הטבלה למצב עדכון תתבצע ע"י לחיצה על כפתור "מצב עדכון", כדיי למנוע אופציה לשינוי לא רצוי. בסיום התהליך יש ללחוץ על כפתור "עדכון" אשר יהיה פעיל רק אם באמת נעשה שינוי כלשהו בטבלה.

לחיצה על כפתור "סימון סידרה" תפתח את הטבלה במסך 1 או 2 (תלוי איפה המשתמש נמצא) לסימון שורות מרובות. אפשר לבחור מספר צ'קים ולחוץ על "סמן סידרה". כפתור זה יהפוך לפעיל רק אם "סמן סידרה " נלחץ. המערכת תספור כמות הצ'קים ותכניס את הנתון לבסיס נתונים, למשל צ'ק מספר 1 מתוך 10. ניתן לסמן רק את צ'קים שלא מוגדרת סידרה אצלם.

בנוסף, יש עוד 2 כפתורים שלא יפתחו את המסכים אלא יעשו ייצאו הטבלה שכרגע על המסך לתוך קובץ PDF או אקסל.

יש צורך להכניס את הנתונים הקיימים מתוך האקסל לתוך בסיס נתונים. האם לעשות לזה כפתור זמני?

* סיכומים
* סימון סדרת צ'קים