



סדנה בתכנות מונחה עצמים

מדריך למידה

דני כלפון

20586

מהדורה פנימית מעודכנת
לא להפצה ולא למכירה
מק"ט 20586-5132



SmartBiz

מדריך למשתמש

גרסה 2.0

שמות הסטודנטים:

רותם אלישדה

עומר בר-און

File #0003243 belongs to Roei Daniel- do not distribute

תוכן עניינים

169.....	תיאור המערכת
170.....	דגשים והנחות לגבי פעולת המערכת
172.....	סרגלי כלים
174.....	התחברות למערכת
175.....	שינוי סיסמא
176.....	מסך ראשי השייך למשתמש Admin
177.....	ניהול משתמשים (User Management)
179.....	הוספת משתמש חדש או עדכון משתמש קיים
181.....	הגדרות כלליות (Global Settings)
183.....	מסך ראשי (מנהל העסק)
184.....	מסך ראשי (מנהל מכירות)
185.....	מסך ראשי (ראש צוות)
186.....	מסך ראשי (עובד צוות)
187.....	ניהול לקוחות (מנהל העסק)
188.....	ניהול לקוחות (מנהל המכירות)
189.....	טופס פרטי לקוח (מנהל העסק)
190.....	טופס פרטי לקוח (מנהל המכירות)
192.....	היסטוריית לקוח (מנהל העסק)
193.....	היסטוריית לקוח (מנהל המכירות)
194.....	ניהול מכירות
196.....	קבלת התקבולים
197.....	הפקת חשבונית
198.....	תמחור מוצרים
199.....	ניהול מלאי (מנהל העסק)
200.....	ניהול מלאי (מנהל מכירות)
202.....	הוספת פריט חדש למלאי או עדכון פריט קיים

SmartBiz

204.....	ניהול הזמנות ציוד
206.....	הוספת הזמנה חדשה / עדכון או צפייה בהזמנה קיימת
208.....	ניהול מבצעים
209.....	חלוקת עבודה (ראש הצוות)
210.....	חלוקת עבודה (עובד צוות)
212.....	קריאת שירות (ראש הצוות)
213.....	קריאת שירות (עובד צוות)
214.....	עריכת אירוע היסטוריה
215.....	מסך דו"חות (מנהל העסק)
216.....	מסך דו"חות (מנהל המכירות)
217.....	מסך דו"חות (ראש הצוות)
218.....	דו"ח לקוחות
219.....	דו"ח מכירות
220.....	דו"ח הכנסות-הוצאות
221.....	דו"ח הזמנות
222.....	דו"ח קריאות שירות
224.....	דו"ח פעילות

תיאור המערכת

מערכת זו מיועדת לניהול עסקים קטנים. מדובר במערכת גנרית המתאימה לרוב סוגי העסקים הקטנים מכיוון שהיא מספקת פונקציונאליות כללית הדרושה במרבית העסקים שמוכרים מוצרים או נותנים שירות. המערכת נותנת מענה לעסקים קטנים שכיום לא משתלם לבנות עבורם מערכת מידע ייעודית שתאפשר להם ניהול יעיל של העסק.

המערכת מאפשרת טעינת מודולים הייחודיים לכל סוג עסק, המתאימים אותה לצורכיהם.

מלבד פיתוח המערכת, אנו נדגים את תפעולה השוטף באמצעות דוגמא של עסק קטן: "מעבדת מחשבים פרטית".

מסמכי האפיון, הניתוח והעיצוב יתארו את המערכת כפי שהיא פועלת בצורה גנרית.

1. המערכת תשמש לניהול עסק פרטי

2. משתמשי המערכת

- מנהל העסק [לדוגמה: מנהל המעבדה]
- ראש צוות [לדוגמה: ראש צוות טכנאים]
- עובד צוות [לדוגמה: טכנאי מעבדה]
- מנהל מכירות

3. יכולות המערכת

- ניהול לקוחות העסק (לשימוש מנהל העסק ומנהל המכירות)
- ניהול תעריפים ותמחור (לשימוש מנהל העסק)
- ניהול מבצעים (לשימוש מנהל העסק)
- ניהול מלאי (לשימוש מנהל העסק ומנהל המכירות)
- ניהול הזמנות ציוד (לשימוש מנהל המכירות)
- ניהול מכירות וחיוב לקוחות (לשימוש מנהל המכירות)
- חלוקת עבודה ומעקב אחריה (לשימוש ראש הצוות ועובד הצוות)
- הפקת דו"חות

SmartBiz

יתר דרישות המערכת ואפיונה המלא יפורטו במסמך ניתוח ואפיון המערכת.

דגשים והנחות לגבי פעולת המערכת

- המערכת תומכת במספר סוגי הרשאות, כאשר ייתכן ולמשתמש מסוים ישויו מספר הרשאות.
- במקרה הנ"ל, המערכת תציג את הפונקציונאליות שמתקבלת מכל ההרשאות יחדיו (לדוגמא: במסך הראשי ייתכן שלמשתמש אשר שויו אליו כל ההרשאות תהיה גישה לכל הכפתורים הזמינים לכלל המשתמשים במסך זה).
- כמו כן, חשוב להעיר, כי במידה ובמסך מסוים קיימת לבעל הרשאה אחת פונקציונאליות חלקית, ואילו לבעל הרשאה אחרת פונקציונאליות מורחבת, אזי אם משתמש נתון יהיה בעל שתי ההרשאות שתוארו לעיל, הוא יקבל גישה לפונקציונאליות המורחבת.
- בכל הדו"חות הקיימים במערכת ובכל טבלאות הנתונים (Data Grid) של הטפסים השונים, **ברירת המחדל** היא להציג את כל הנתונים הקיימים במערכת. כמו כן, שדה חיפוש ריק מציין שאין הגבלת חיפוש עבור שדה זה.
- דו"חות המערכת יאפשרו להציג הכנסות, הוצאות, וכמויות שנמכרו, יחד עם זאת, היא לא תציג את הרווח שהעסק הרוויח עבור אותן מכירות. הסיבה לכך, היא שנושא הנהלת החשבונות הוא מחוץ לתיחום המערכת.
- המערכת אינה תומכת בהחזרת מוצרים מצד הלקוח. בנוסף המערכת אינה תומכת בזיכוי הלקוח עבור מוצרים או שירותים כלשהם. ההנחה היא שכל המוצרים והשירותים שניתנו ללקוח הינם תקינים ואין החזרות מצד הלקוח.
- במערכת זו, לכל מוצר ושירות קיים מחיר בטווח 0 עד 1,000,000. מחיר זה לא כולל את המע"מ ואת ההנחות התקפות. חישוב ההנחה מתבצע **לאחר** הוספת המע"מ.
- כל שדות הטקסט שאינם מאפשרים ריבוי שורות מוגבלים ל-50 תווים.
- המערכת מאפשרת ללקוח לשלם בכרטיס אשראי, אך החיוב בפועל אמור להתבצע באופן ידני במקביל לעבודה עם המערכת, ולא באמצעותה. וכמו כן, איננה שומרת מידע כלשהו על כרטיסי אשראי.
- המערכת מאפשרת יצירה של עד 1,000 סוגי מוצרים שונים במלאי ועוד 1,000 סוגי שירותים שונים. המספר הסידורי של סוג המוצר נע בתווח 1,000 – 1,999. המספר הסידורי של סוג השירות נע בתווח 2,000 – 2,999.
- סיסמת האדמיניסטרציה במערכת היא SmartBiz (case sensitive), והיא איננה ניתנת לשינוי.

- מערכת זו איננה תומכת בהתקשרות מול ספקים חיצוניים.
- כל המודולים במערכת שעובדים עם תאריכים מצפים לערכים בפורמט: dd/MM/yyyy. לכן, לפני שמתחילים לעבוד על המערכת יש להיכנס ללוח הבקרה ← Regional and Language Options ולוודא שסוג לוח השנה הינו: "לוח שנה גרגוריאני" ובנוסף ש-date format הינו: dd/MM/yyyy. ניתן להיעזר בצילומי מסך הבאים:

The image displays two side-by-side screenshots of Windows operating system dialog boxes related to regional settings.

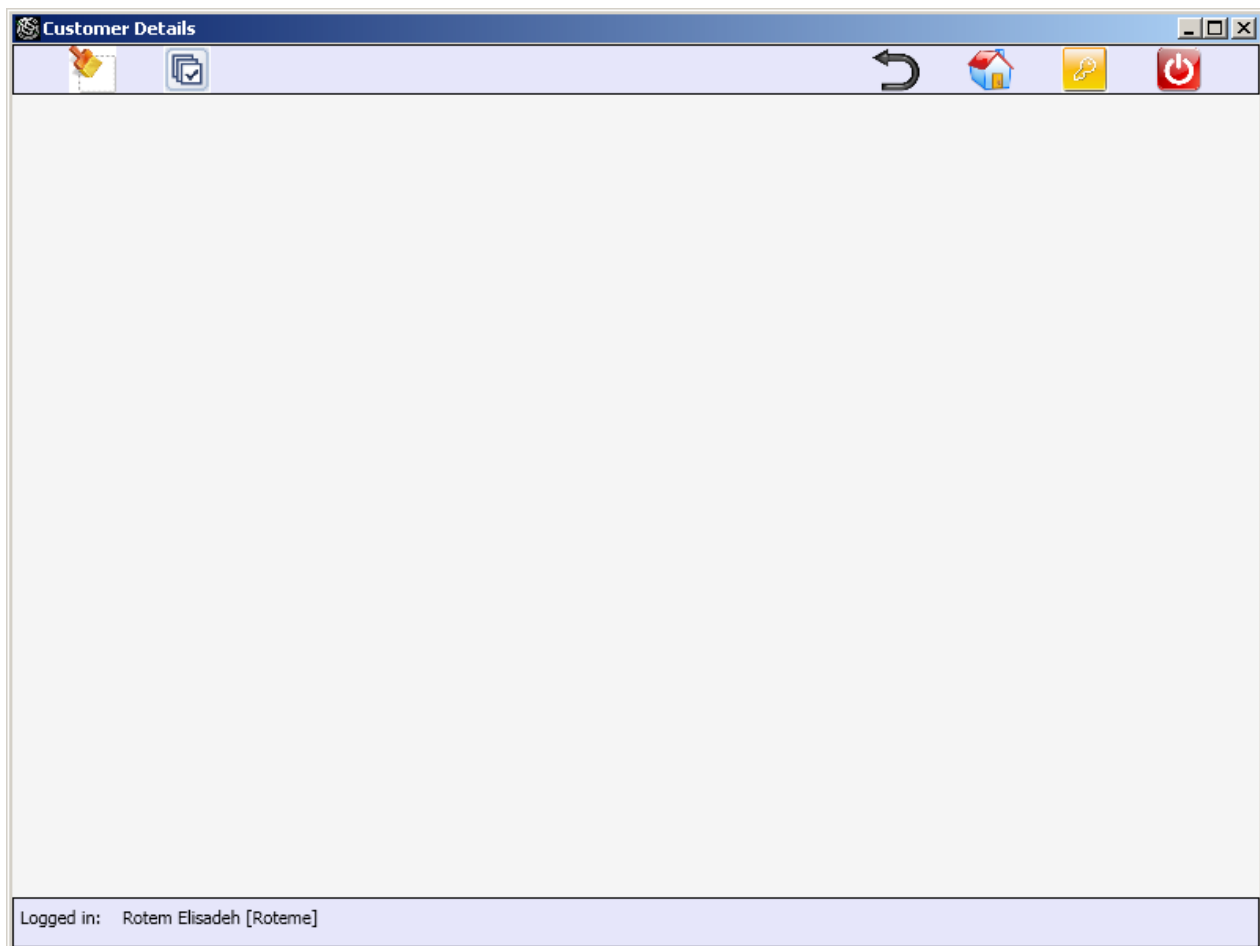
The left dialog box is titled "Customize Regional Options" and has tabs for "Numbers", "Currency", "Time", and "Date". The "Date" tab is selected. It contains a "Calendar" section with a text box stating "When a two-digit year is entered, interpret it as a year between:" followed by input fields for "1930" and "2029". Below this is a "Calendar type" dropdown menu set to "לוח שנה גרגוריאני". The "Short date" section shows a "Short date sample" of "16/09/2013", a "Short date format" dropdown set to "dd/MM/yyyy", and a "Date separator" dropdown set to "/". The "Long date" section shows a "Long date sample" of "יום שני 16 ספטמבר 2013" and a "Long date format" dropdown set to "dddd dd MMMM yyyy". At the bottom are "OK", "Cancel", and "Apply" buttons.

The right dialog box is titled "Regional and Language Options" and has tabs for "Regional Options", "Languages", and "Advanced". The "Regional Options" tab is selected. It contains a "Standards and formats" section with a text box explaining that this option affects how some programs format numbers, currencies, dates, and time. Below this is a dropdown menu set to "Hebrew" and a "Customize..." button. The "Samples" section displays various formatted values: "Number: 123,456,789.00", "Currency: ₪ 123,456,789.00", "Time: 18:35:04", "Short date: 16/09/2013", and "Long date: יום שני 16 ספטמבר 2013". The "Location" section has a text box asking to select a present location, with a dropdown menu set to "Israel". At the bottom are "OK", "Cancel", and "Apply" buttons.

הגדרות לתאריכים במערכת ההפעלה "חלונות"

SmartBiz

סרגלי כלים



- לחיצה על כפתור ה-Exit מאפשרת יציאה מסודרת מהמערכת.
- לחיצה על כפתור ה-Logoff מנתקת את המשתמש הנוכחי מהמערכת.
- לחיצה על כפתור ה-Home מחזירה את המשתמש אל המסך הראשי.
- לחיצה על כפתור ה-U-Turn מחזירה את המשתמש אל המסך הקודם.
- לחיצה על כפתור ה-Select All מסמנת את כל השורות ב-Data grid.

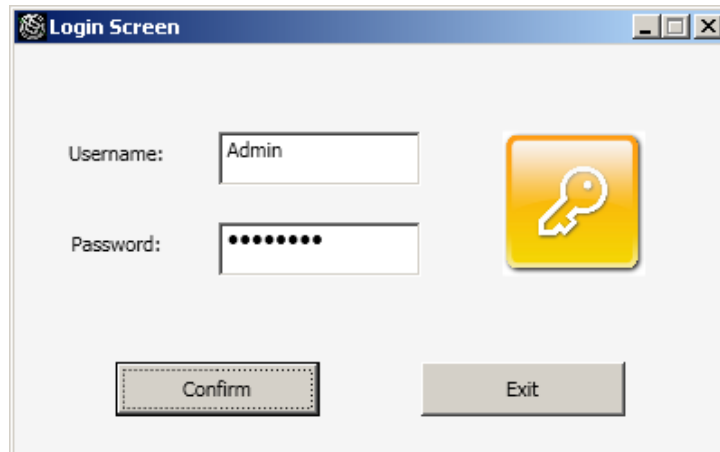


- לחיצה על כפתור ה-Clear מנקה את כל שדות הטקסט הפעילים.
- בסרגל הכלים התחתון יופיע תמיד שמו המלא (שם פרטי + שם משפחה) של המשתמש המחובר כעת ומיד אחריו בסוגריים מרובעים יופיע שם המשתמש עצמו (Username).

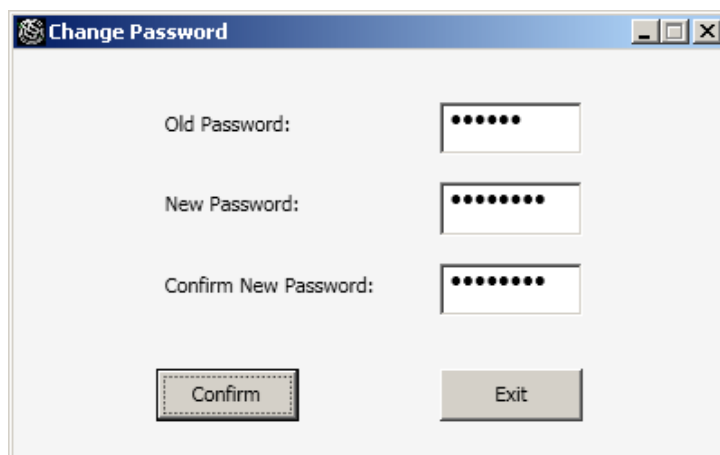


SmartBiz

התחברות למערכת



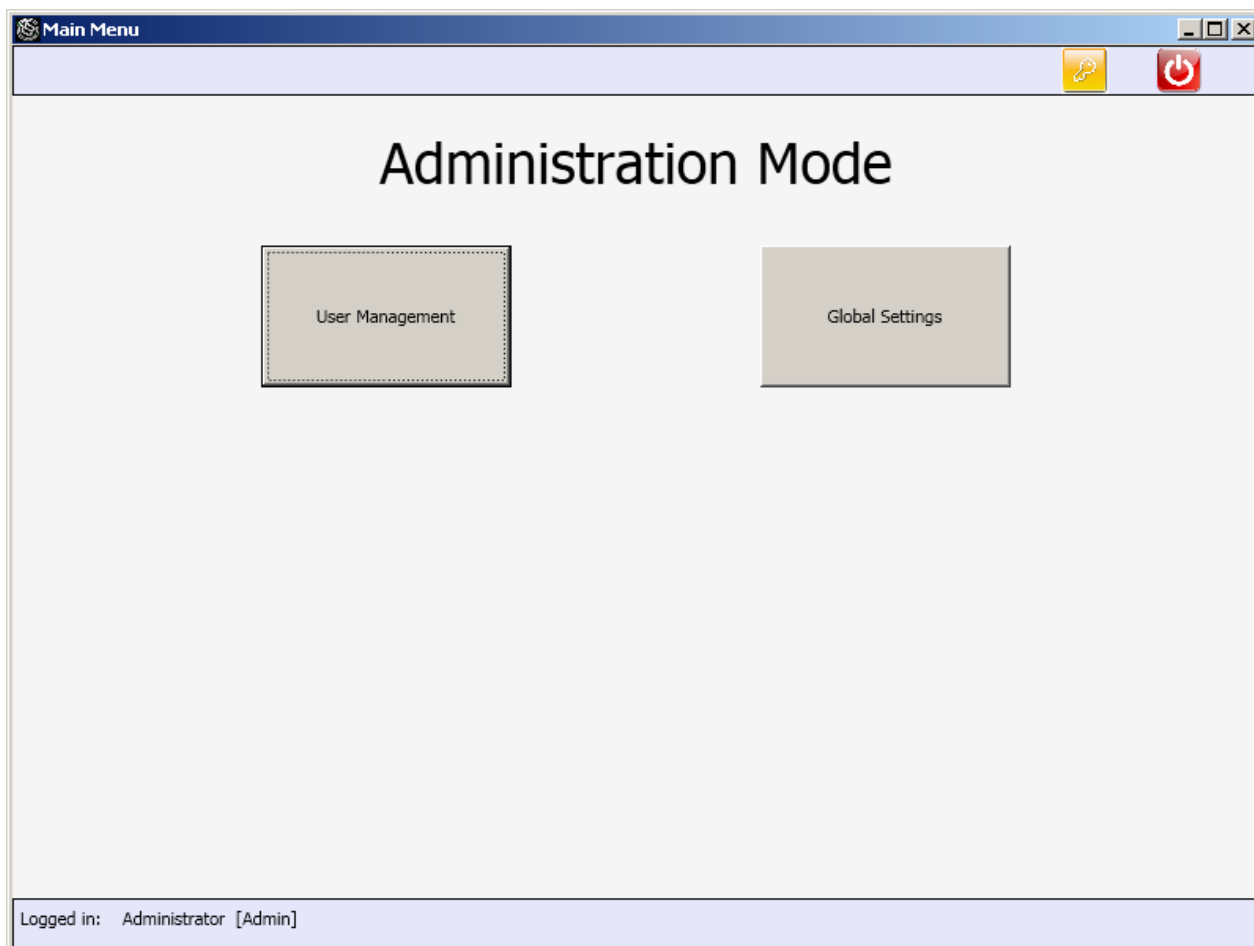
- מסך זה מאפשר התחברות למערכת באמצעות שם משתמש וסיסמה.
- לאחר תהליך ההזדהות, המערכת תציג למשתמש את המסך הראשי עם הפונקציונאליות המתאימה בהתאם להרשאות המשתמש אשר מוגדרות במערכת.
- למערכת קיים משתמש ברירת מחדל בשם Admin, אשר באמצעותו ניתן להגדיר את המשתמשים השונים במערכת ואת הרשאותיהם, וכמו כן, להגדיר הגדרות כלליות.
- הסיסמא של המשתמש Admin תינתן ללקוח בעת מסירת המערכת.

A screenshot of a 'Change Password' dialog box. The dialog has a title bar with the text 'Change Password' and standard window controls. Inside, there are three labels: 'Old Password:', 'New Password:', and 'Confirm New Password:'. Each label is followed by a text input field containing seven dots. At the bottom, there are two buttons: 'Confirm' and 'Exit'.

- מסך זה מופיע עבור כל משתמש בכניסה הבאה שלו אל המערכת לאחר שמנהל המערכת בחר באפשרות: user must change password at next logon.
- מסך זה מבקש מהמשתמש להזין את הסיסמא הישנה שלו, ולהזין סיסמא חדשה במקומה.
- מסך זה מבקש מהמשתמש לרשום את הסיסמא החדשה פעמיים מטעמי זהירות.
- יש לבחור את הסיסמא החדשה תחת האילוצים הבאים: אורך, מורכבות ואיסור על מתן סיסמא זהה לישנה. אילוצי האורך והמורכבות יקבעו בהתאם לגרסא ולפי אילוצי העסק.
- לחיצה על כפתור ה-Confirm יאשר את שינוי הסיסמא.
- לחיצה על כפתור ה-Exit יסגור את החלון.

SmartBiz

מסך ראשי השייך למשתמש Admin



- לאחר ההתחברות עם המשתמש Admin למערכת, מקבלים גישה למצב מיוחד בשם Administration Mode.
- מצב זה מאפשר להיכנס לאחד משני תתי-תפריטים:
 - ניהול משתמשים
 - הגדרות כלליות.

ניהול משתמשים (User Management)

Username	First Name	Last Name	Is Manager?	Is Team Leader?	Is Sales Manager?	Is Worker?
Dannyk	Danny	Kaplan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Davidc	David	Cohen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dimab	Dima	Baskin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Roteme	Rotem	Elisadeh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Add User Remove User

Logged in: Administrator [Admin]

- המסך מציג את רשימת המשתמשים המוגדרים כרגע במערכת (למעט המשתמש Admin שהוא בחזקת super-user ומשמש עבור כניסה למצב Administration).
- לכל משתמש מוצגות ההרשאות שהוגדרו עבורו, כאשר ישנן ארבעה סוגי הרשאות:
 - הרשאת מנהל העסק
 - הרשאת ראש צוות
 - הרשאת מנהל מכירות
 - הרשאת עובד

SmartBiz

- כל משתמש יכול להיות בעל מספר הרשאות במקביל, דבר אשר יאפשר לו פונקציונאליות מוגדלת וזאת בהתאם להרשאות שקיבל.
- ניתן להוסיף משתמשים באמצעות כפתור ה-Add User.
- בכדי להסיר משתמש/ים יש לסמן אותם וללחוץ על כפתור ה-Remove User.

הוספת משתמש חדש או עדכון משתמש קיים

Add/Update User

Username And Password

Username: Dimab

Password: •••••

Confirm Password: •••••

Name

First Name: Dima

Last Name: Baskin

Permissions

☐ Is Manager?

☐ Is Team Leader?

☐ Is Sales Manager?

☒ Is Worker?

☒ User must change password at next logon

Save Cancel

- מסך זה מאפשר להוסיף משתמש חדש אל המערכת או לחילופין לערוך משתמש קיים.
- במידה והמשתמש הוא משתמש חדש, הטופס יופיע עם פרטים ריקים, ויש למלאותו על פי ההנחיות המופיעות בו.
- במידה והמשתמש כבר קיים, הטופס יופיע עם הפרטים הקיימים, וניתן יהיה לשנותם (מלבד שם המשתמש).

SmartBiz

- סימון התיבה: user must change password at next logon על הכפתור Save תיאלץ את המשתמש להחליף סיסמא בהתחברות הבאה למערכת. אותו משתמש לא יוכל להתחבר אל המערכת לפני ששינה את סיסמתו.
- לאישור ושמירה יש ללחוץ על כפתור ה-Save. לביטול יש ללחוץ על כפתור ה-Cancel.

הגדרות כלליות (Global Settings)

Global Settings

Monetary

V.A.T Rate: 18.0 %

Coin Type: NIS

Company Details

Company Name: R.O.C

Company Address: Rehovot, Herzl 49 st.

Company Phone: 08-9456622

Module

Module: Technician.mod

Work Hours

Opening At: 08:00 Closing At: 17:00

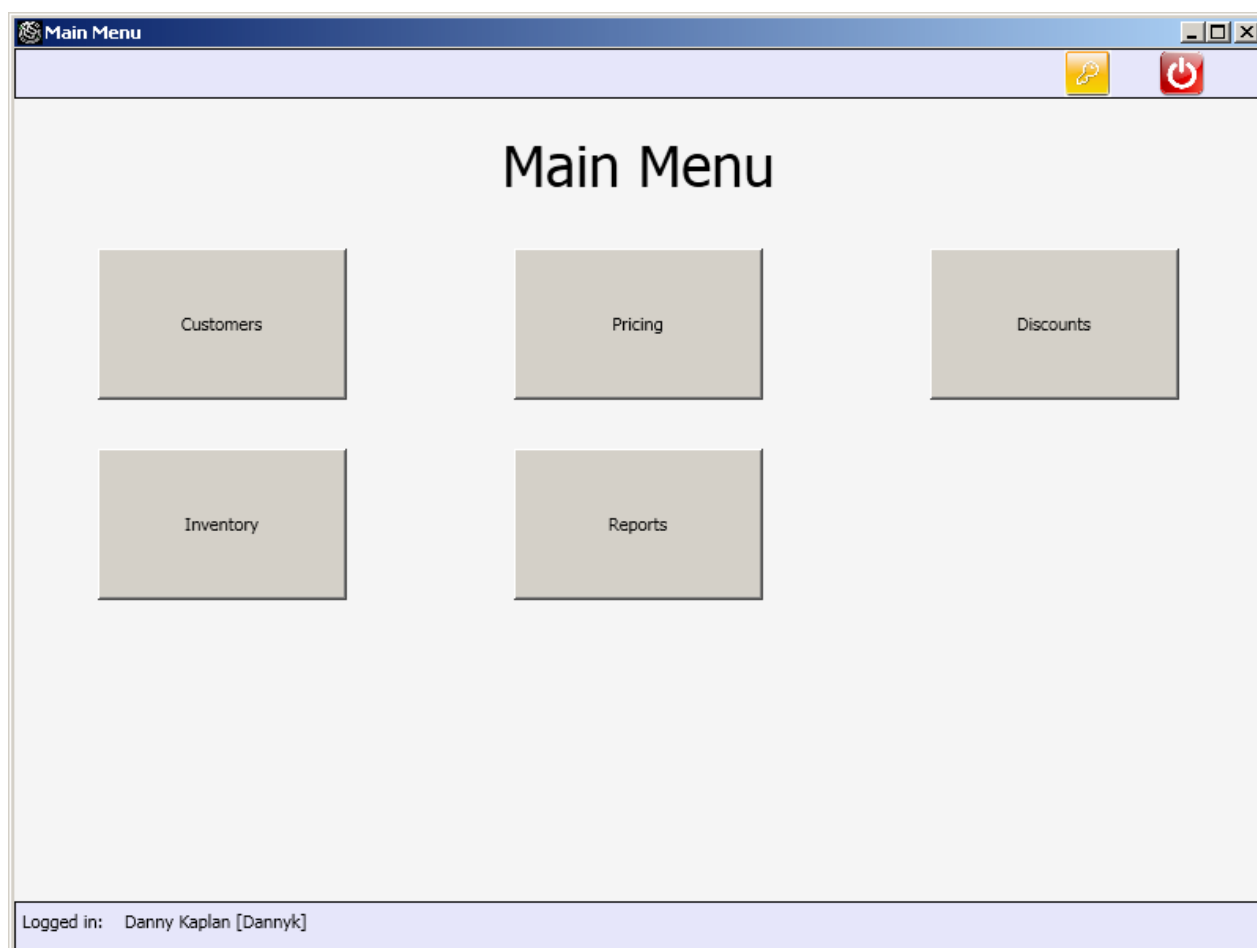
- מסך זה מאפשר לקבוע מספר הגדרות כלליות הדרושות לשימוש התוכנית:
 - הגדרות כספיות (מע"מ, ומטבע בשימוש)
 - פרטי העסק (שם העסק, כתובת, וטלפון)
 - מודול פעיל (ניתן לבחור מודול לשימוש כגון Technician או להשאיר ריק)

SmartBiz

○ שעות הפעילות של העסק (משמש עבור הדו"חות)

- לאישור ושמירה יש ללחוץ על כפתור ה-Save. לביטול יש ללחוץ על כפתור ה-Cancel.
- אם השדה של קובץ המודול שונה, אז לחיצה על כפתור ה-Save תטען תחילה את המודול ורק לאחר מכן, אם הטעינה הצליחה אזי תתבצע שמירה של הנתונים.

מסך ראשי (מנהל העסק)

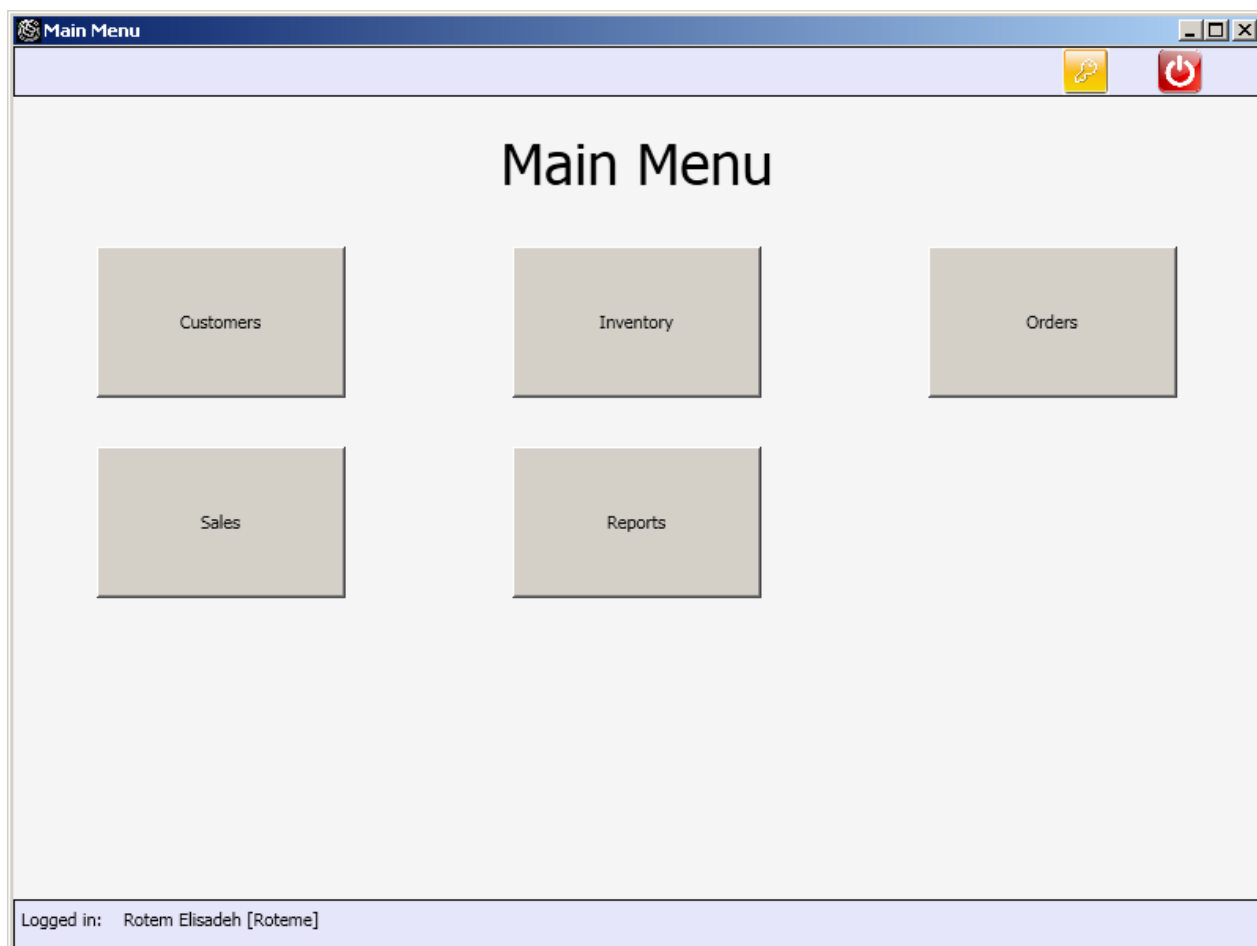


• לאחר התחברות של משתמש בעל ההרשאה 'מנהל העסק' יופיעו הכפתורים הבאים:

- ניהול לקוחות (Customers)
- ניהול מחירים (Pricing)
- ניהול מבצעים (Discounts)
- ניהול מלאי (Inventory)
- הפקת דו"חות (Reports)

SmartBiz

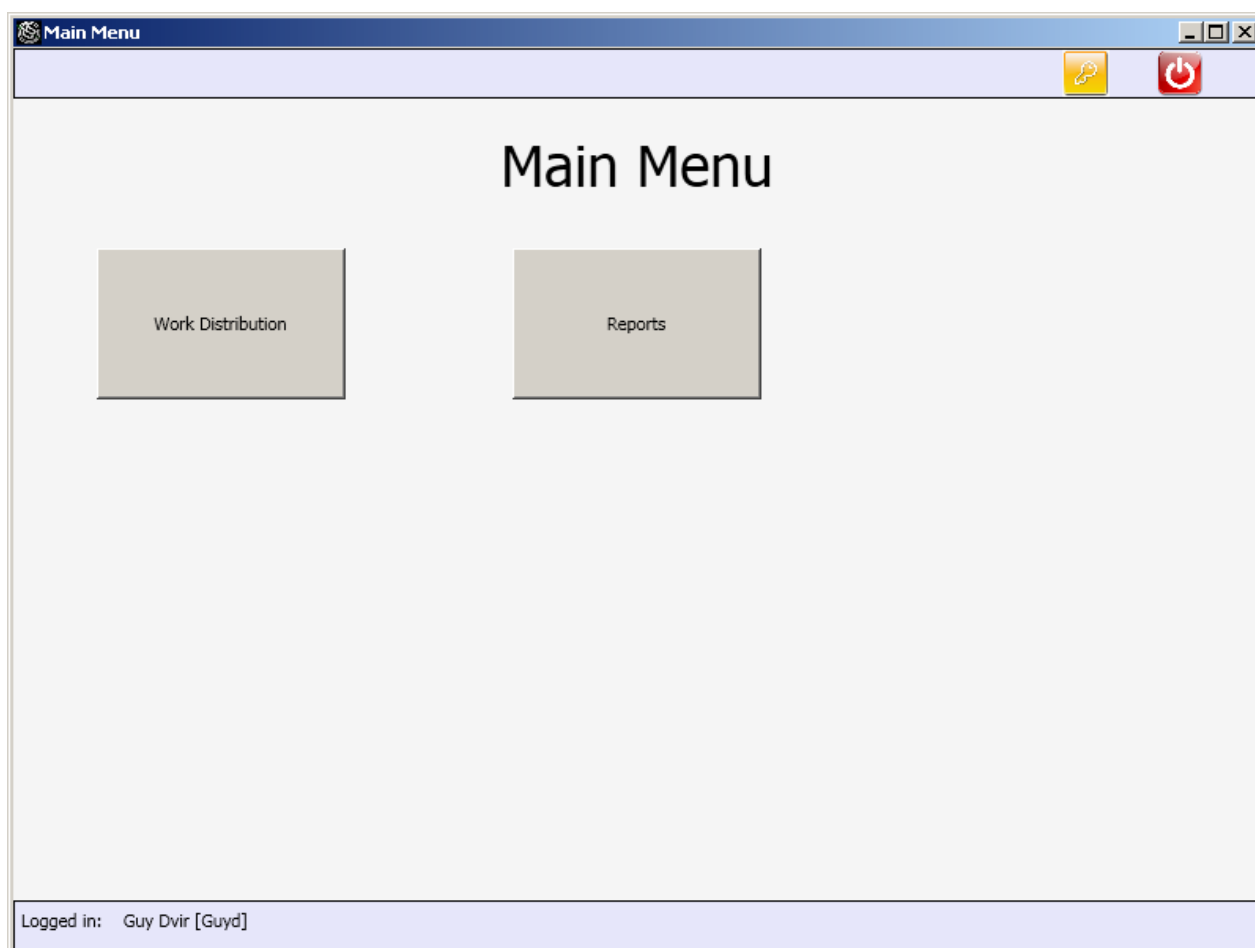
מסך ראשי (מנהל מכירות)



• לאחר התחברות של משתמש בעל ההרשאה 'מנהל מכירות' יופיעו הכפתורים הבאים:

- ניהול לקוחות (Customers)
- ניהול מלאי (Inventory)
- ניהול הזמנות (Orders)
- ניהול מכירות (Sales)
- הפקת דו"חות (Reports)

מסך ראשי (ראש צוות)



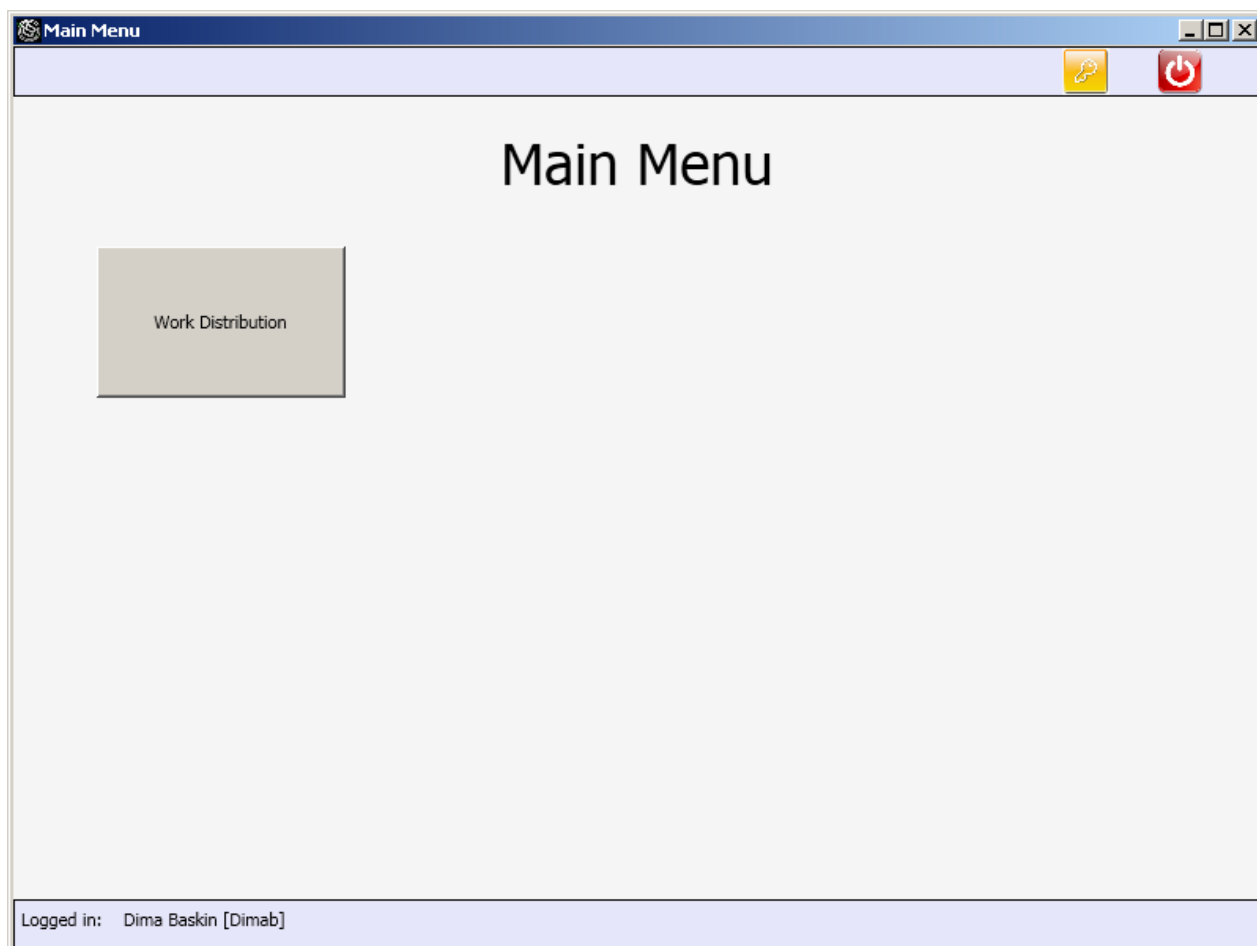
- לאחר התחברות של משתמש בעל ההרשאה 'ראש צוות' יופיעו הכפתורים הבאים:

- חלוקת עבודה (Work Distribution)

- הפקת דו"חות (Reports)

SmartBiz

מסך ראשי (עובד צוות)



- לאחר התחברות של משתמש בעל ההרשאה 'עובד צוות' יופיע הכפתור הבא:

○ חלוקת עבודה (Work Distribution)

הערה: ייתכנו ואריאציות נוספות של מסך ראשי כאשר משתמש בעל שתי הרשאות שונות או יותר מתחבר אל המערכת.

ניהול לקוחות (מנהל העסק)

Customers

Filter By

Property: By Id
By Name
By City

Search Customer

Id	First Name	Last Name	City	Street	Zip Code	Phone Home	Phone Mobile	Phone Fax	Birth Date
011531746	Rotem	Elisadeh	Asdod	Irisim 1 st.	60860	08-8691410	053-2255515		06/12/198
012345678	Gilad	Mor	Tel Aviv	Zion 45 st.	60890	03-8691111	052-2588899	03-8691112	20/08/198
032554422	Omer	Bar-On	Rehovot	Hertzel 45 st.	76804	08-9455333	054-2631111	08-9455443	03/07/198
123456789	Boris	Levin	Beer Sheva	Herzel 2 st.	80800	08-8694040	050-1235245	08-8694041	20/08/201

Total Records Found: 4

Logged in: Danny Kaplan [Dannyk]

- מסך ניהול הלקוחות מאפשר למנהל העסק גישה לצפייה בלבד בפרטי הלקוחות, כאשר הוא יכול להפעיל חיפוש על פי אחד מהשדות הנתונים ולהציג את אותם הלקוחות אשר מתקבלים כתוצאה מהחיתוך.
- לחיצה כפולה על לקוח שהתקבל כתוצאה מהחיתוך, תפתח מסך מפורט אודותיו.

SmartBiz

ניהול לקוחות (מנהל המכירות)

Customers

Filter By

Property: By Id
By Name
By City

Search Customer

Id	First Name	Last Name	City	Street	Zip Code	Phone Home	Phone Mobile	Phone Fax	Birth Date
011531746	Rotem	Elisadeh	Asdod	Irisim 1 st.	60860	08-8691410	053-2255515		06/12/198
012345678	Gilad	Mor	Tel Aviv	Zion 45 st.	60890	03-8691111	052-2588899	03-8691112	20/08/198
032554422	Omer	Bar-On	Rehovot	Hertzel 45 st.	76804	08-9455333	054-2631111	08-9455443	03/07/198
123456789	Boris	Levin	Beer Sheva	Herzel 2 st.	80800	08-8694040	050-1235245	08-8694041	20/08/201

Total Records Found: 4

Add Customer Remove Customer

Logged in: Rotem Elisadeh [Roteme]

- מסך ניהול הלקוחות מאפשר למנהל המכירות גישה לצפייה ושינוי בפרטי הלקוחות.
- מנהל המכירות יכול להפעיל חיפוש על פי אחד מהשדות הנתונים ולהציג את אותם הלקוחות אשר מתקבלים כתוצאה מהחיתוך.
- לחיצה כפולה על לקוח שהתקבל כתוצאה מהחיתוך, תפתח מסך מפורט אודותיו.
- מנהל המכירות יכול להוסיף לקוח חדש על ידי לחיצה על כפתור Add Customer.
- מנהל המכירות יכול לסמן לקוח אחד או יותר וללחוץ על כפתור Remove Customer בכדי למחוק את הלקוחות ממערכת המידע.

טופס פרטי לקוח (מנהל העסק)

Customer Details

Id: 123456789 Birth Date: 20/08/2013

Name
First Name: Boris
Last Name: Levin

Address
Street: Herzl 2 st.
City: Beer Sheva
Zip Code: 80800

Phone
Home: 08-8694040
Mobile: 050-1235245
Fax: 08-8694041

History

Hid	Type	Date	Time	Description
1000	Price Offer	16/09/2013	15:28	Customer received price off
1001	Purchase	16/09/2013	15:28	Customer purchased at 16/0
1002	Payment	16/09/2013	15:28	Customer paid at 16/09/201
1003	Service Call	16/09/2013	15:28	A new service call [Call Id:]

Logged in: Danny Kaplan [Dannyk]

- מסך זה מתקבל כתוצאה מלחיצה כפולה על רשומה של לקוח במסך ניהול לקוחות.
- מנהל העסק לא יכול לערוך את שדות הטקסט המופיעים בטופס מכיוון שיש לו הרשאות צפייה בלבד.
- מנהל העסק יכול לצפות ברישומי ההיסטוריה של הלקוח על ידי לחיצה כפולה על אחת מרשומות ההיסטוריה. (חלקם נוצרים במערכת באופן אוטומטי וחלקם באופן ידני ע"י מנהל המכירות).

SmartBiz

טופס פרטי לקוח (מנהל המכירות)

Customer Details

Id: 123456789

Birth Date: 20/08/2013

Name

First Name: Boris

Last Name: Levin

Address

Street: Herzl 2 st.

City: Beer Sheva

Zip Code: 80800

Phone

Home: 08-8694040

Mobile: 050-1235245

Fax: 08-8694041

History

Hid	Type	Date	Time	Description
1000	Price Offer	16/09/2013	15:28	Customer received price off
1001	Purchase	16/09/2013	15:28	Customer purchased at 16/0
1002	Payment	16/09/2013	15:28	Customer paid at 16/09/201
1003	Service Call	16/09/2013	15:28	A new service call [Call Id:]

Add

Remove

Save

Cancel

Logged in: Rotem Elisadeh [Roteme]

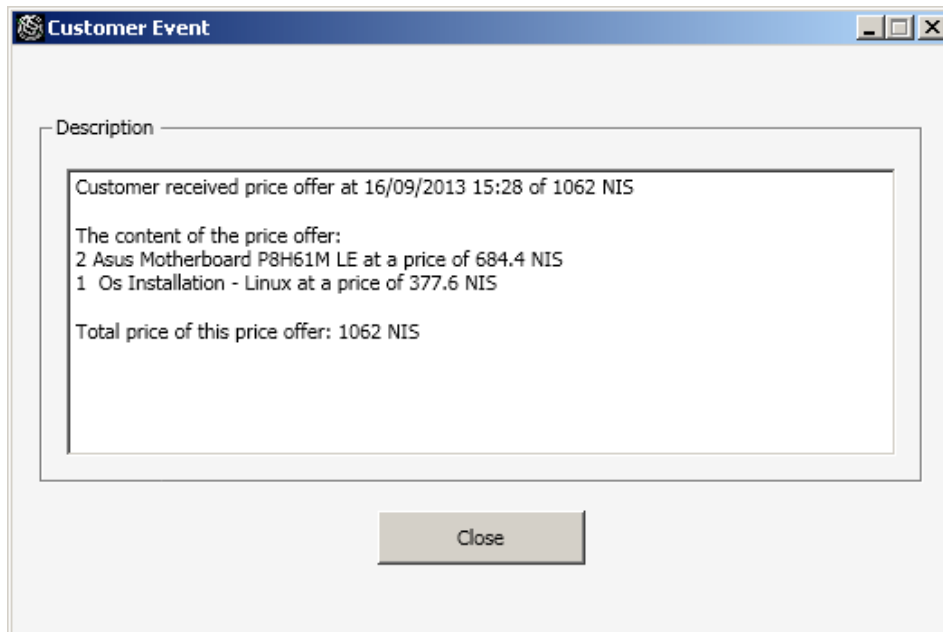
- מסך זה מתקבל כתוצאה מלחיצה כפולה על רשומה של לקוח במסך ניהול לקוחות.
- מנהל המכירות יכול לערוך את פרטיו של הלקוח באמצעות שדות הטקסט אשר מופיעים בטופס, מלבד תעודת הזהות של הלקוח.
- מנהל המכירות יכול לצפות/לערוך רישומי היסטוריה של לקוח על ידי לחיצה כפולה על אחת מרשומות ההיסטוריה.
- בנוסף, מנהל המכירות יכול להוסיף/להסיר רישומי היסטוריה של לקוח על ידי שימוש בכפתורים Add ו-Remove.

- בכדי לשמור את השינויים בפרטי הלקוח יש ללחוץ על כפתור ה-Save.
- בכדי לבטל את השינויים שבוצעו בפרטי הלקוח יש ללחוץ על כפתור ה-Cancel.



SmartBiz

היסטוריית לקוח (מנהל העסק)



- מסך זה מאפשר לצפות באירוע היסטוריית לקוח.
- ההיסטוריה נוצרת באופן אוטומטי ע"י פעולות שונות במערכת או באופן ידני ע"י מנהל המכירות. כך למשל, בדוגמא שמוצגת להלן מתואר רישום שנוצר אוטומטית עבור לקוח אשר קיבל הצעת מחיר ממנהל המכירות. בדוגמא הנוכחית ניתן לראות את תוכן ההצעה, העלות הכוללת ואת זמן מתן ההצעה.

היסטוריית לקוח (מנהל המכירות)

Customer Event

Description

A new service call [Call Id: 1003] was opened at 16/09/2013 15:28

The service call details:
 Service type: Os Installation - Linux
 Description: Ubuntu ver 12.0 or later
 Amount: 1

Save Cancel

- מסך זה מאפשר לצפות/לערוך אירוע היסטוריית לקוח.
- ההיסטוריה נוצרת באופן אוטומטי ע"י פעולות שונות במערכת או באופן ידני ע"י מנהל המכירות. כך למשל, בדוגמא שמוצגת להלן מתואר רישום שנוצר אוטומטית עבור לקוח אשר נפתחה עבורו קריאת שירות במערכת בעקבות שירות אשר רכש. בדוגמא הנוכחית ניתן לראות את תוכן הפניה, מספר הקריאה שנוצרה באופן אוטומטי ואת זמן פתיחת הקריאה.
- בשונה מהמסך הקודם, במסך זה ניתן לערוך את הטקסט המופיע בתיאור האירוע וללחוץ על כפתור ה-Save לשמירת השינויים.
- לחיצה על כפתור ה-Cancel תבטל את השינויים שבוצעו.

SmartBiz

ניהול מכירות

Sales

Create Price Offer

Link To Customer Status: No Customer Is Linked

☐ Manufacturer: Type: Name:

☒ Service Type: Description:

Amount:

Pid	Manufacturer	Type	Name	Price Per Unit Inc. V.A.T	Amount	1+1	Dis	Total Price
1011	Kingston	Memory	KVR1333D3N9/2G	118	3	<input type="checkbox"/>	0	354

Total Cost: 354 NIS

Logged in: Rotem Elisadeh [Roteme]

- מסך זה זמין למנהל המכירות בלבד, ומשמש אותו בכדי להציע הצעות מחיר ולבצע מכירה ללקוחות.
- עם הכניסה למסך זה יש לקשר לקוח.
- בכדי לקשר לקוח לטופס זה יש ללחוץ על כפתור Link To Customer. (כפתור זה יפתח את מסך ניהול הלקוחות ויאפשר לבחור לקוח קיים / ליצור חדש ולשייך אותו לטופס זה באמצעות כפתור ייעודי שעליו כתוב Link To Sale).

- ברגע שלקוח יקושר כהלכה, הסטאטוס שכרגע מופיע בצבע אדום, ישתנה לצבע ירוק, וכן, הטקסט המופיע בו יוחלף בטקסט "Customer Is Linked" (כאשר במקום המילה Customer יופיע השם המלא של הלקוח).
- לאחר קישור הלקוח, מנהל המכירות יוסיף מוצרים אותם מעוניין הלקוח לרכוש או לחילופין ייבחר בסוג שירות בו הלקוח מעוניין (וזאת על ידי בחירה בכפתור הרדיו העליון, או בכפתור הרדיו התחתון, בהתאמה) יבחר כמות, ולאחר מכן, ילחץ על הכפתור Add.
- המסך מאפשר לצפות בהנחות שיש כרגע על מוצרים שנבחרו. אם השדה 1+1 מסומן משמעו שהמוצר משתתף בהנחת שני מוצרים במחיר של אחד. אם מופיע ערך שונה מ-0 תחת השדה (%) Discount משמעו שהמוצר תחת אותו אחוז הנחה שמפורט בשדה.
- במידה ומנהל המכירות רוצה להסיר מוצר/שירות שהוסיף קודם לכן להצעת המחיר, הוא יסמן אותם וילחץ על הכפתור Remove.
- רק לאחר שלקוח מקושר לטופס זה, והצעת המחיר כוללת לפחות מוצר או שירות אחד, אז כפתור ה-Approve יופיע כזמין ללחיצה, וניתן יהיה ללחוץ עליו בכדי לעבור למסך קבלת תקבולים. בחירה בכפתור ה-Approve משמעותה שהלקוח קיבל לידיו הצעת המחיר.
- לצרכי הבהרה: על אף שלא ניתן להתקדם לשלב קבלת התקבולים לפני שקושר לקוח, ניתן להציע הצעת מחיר ללקוח מזדמן שלא רוצה להזדהות, ורק רוצה לקבל הצעת מחיר.
- לחיצה על כפתור ה-Record Price-Offer תייצר רישום היסטוריה באופן אוטומטי שישימש כתיעוד להצעת המחיר שניתנה ללקוח. במידה ומנהל המכירות לא ילחץ על כפתור זה, הצעת המחיר שנתן ללקוח לא תתועד בכרטיס הלקוח. רק לאחר שלקוח מקושר לטופס זה, והצעת המחיר כוללת לפחות מוצר או שירות אחד, אז כפתור ה-Record Price-Offer יופיע כזמין ללחיצה.

SmartBiz

קבלת התקבולים

Payment

Total sum is: 354 NIS

☒ Cash: 400

☐ Credit: Payments:

Approve Cancel

- מסך זה מציג את סכום הרכישה, ומציג אפשרות לשלם באמצעות כסף מזומן או כרטיס אשראי.
- במידה ונבחר כסף מזומן הסכום מוזן בשדה הטקסט.
- במידה ונבחר כרטיס אשראי, מספר הכרטיס ומספר התשלומים מוזנים בשדות המתאימים.
- לאחר שההזנה הסתיימה יש ללחוץ על כפתור ה-Approve בכדי לאשר את הרכישה.
- במידה והלקוח התחרט ניתן ללחוץ על כפתור ה-Cancel.
- עם לחיצה על כפתור ה-Approve תיווצר רשומת היסטוריה באופן אוטומטי שתתעד את פרטי הרכישה והעלות ותשווץ ללקוח שביצע את הרכישה. בנוסף הכמות של המוצרים שנרכשו תגרע מהמלאי ועבור השירותים הנרכשים יפתחו קריאות שירות חדשות.

הפקת חשבונית

Customer Bill

R.O.C

Address: Rehovot, Herzl 49 st.

Phone: 08-9456622

Date and Time: 16/09/2013 16:14:53

Sales Person: Rotem Elisadeh

Receipt No. 1001

Pid	Name	Price Per Unit	Amount	Total Price
1011	Kingston KVR1333D3N9/2G	118	3	354

Total cost: 354 NIS

Received: 400 NIS

Change: 46 NIS

Close

- מסך זה מציג חשבונית שתופק ללקוח.
- החשבונית כוללת את פרטי העסק, תאריך וזמן הרכישה, שם המוכר ומספר החשבונית.
- כמו כן, מופיע הסכום שהתקבל מהלקוח, עלות הרכישה, והעודף אשר יש להחזיר ללקוח.
- לחיצה על כפתור ה-Close תסגור את החלון.

SmartBiz

תמחור מוצרים

Pricing

☒ V.A.T Rate: % [Current V.A.T Rate Is: 18 %]

☒ Raise/Lower Prices By: %

Pid	Manufacturer	Type	Name	Current Price	Current Price Inc.	Current V.A.T	New Price	New Price Inc.	New V.A.T
1004	Gigabyte	Motherboard	GA-G41M-COMBO	322	379.96		354.2	417.96	
1005	Intel	Motherboard	DG43RK	240	283.2		264	311.52	
1006	Asus	Motherboard	P8H61M LE	290	342.2		319	376.42	
1007	Gigabyte	Motherboard	GAZ77DS3H	517	610.06		568.7	671.07	
1008	Intel	Processor	Core i5 3470 Tray	799	942.82		878.9	1037.1	
1009	Intel	Processor	Core i7 3770 Tray	1290	1522.2		1419	1674.42	
1010	Intel	Processor	Pentium G2030	261	307.98		287.1	338.78	
1011	Kingston	Memory	KVR1333D3N9/2G	100	118		110	129.8	
1012	Gigabyte	Graphics Card	GeForce GT 630	350	413		385	454.3	
2002	N/A	Os Installation - Windows	N/A	300	354		330	389.4	
2003	N/A	Os Installation - Linux	N/A	320	377.6		352	415.36	
2004	N/A	Anti Virus Installation	N/A	20	23.6		22	25.96	

Logged in: Danny Kaplan [Dannyk]

- מסך זה מאפשר לעשות בו שימוש לעדכון תעריפים ומחירים לכל המוצרים / שירותים (שינוי מחיר למוצר בודד יתבצע בחלון אחר).
- מסך זה מאפשר לקבוע תעריף מע"מ שונה מזה שנקבע לאחרונה (התעריף הראשוני נקבע במסך הגדרות כלליות).
- מסך זה מאפשר להוריד/להעלות את התעריפים של המוצרים כולם באחוז כלשהו.
- לחיצה על הכפתור View Price Changes תאפשר לראות את רמת המחירים החדשים לאחר ביצוע שינויים בשדות הטקסט.
- טבלת הנתונים תציג בכל עת את כל המוצרים והשירותים הזמינים (בכדי להראות כיצד שינויי המחיר ישפיעו עליהם בצורה רוחבית).
- לחיצה על כפתור ה-Save תשמור את השינויים שבוצעו.
- לחיצה על כפתור ה-Cancel תבטל את השינויים שבוצעו.

ניהול מלאי (מנהל העסק)

Inventory

Filter Products

☐ Pid:
☒ Manufacturer: Type: Name:
☐ Service Type:

☐ With Amount From: To:

Pid	Amount	Manufacturer	Type	Name	Price	V.A.T	Price Inc. V.A.T	Is Service?	Is Product?
1005	20	Intel	Motherboard	DG43RK	240	43.2	283.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1008	12	Intel	Processor	Core i5 3470 Tray	799	143.82	942.82	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1009	2	Intel	Processor	Core i7 3770 Tray	1290	232.2	1522.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1010	5	Intel	Processor	Pentium G2030	261	46.98	307.98	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Total Records Found: 4

Logged in: Danny Kaplan [Dannyk]

- מסך זה משמש בכדי לצפות במוצרים / שירותים הנמצאים במלאי העסק, כאשר יש אפשרות לבצע סינון על פי קטגוריות שונות.
- בחירה בכפתור הרדיו העליון תאפשר סינון על פי שדה Pid (Product Id = מק"ט).
- בחירה בכפתור הרדיו האמצעי תאפשר סינון על פי יצרן, סוג, ושם המוצר.
- בחירה בכפתור הרדיו התחתון תאפשר סינון על פי סוג השירות.
- בחירה בתיבת הסימון תאפשר סינון על פי טווח כמויות המוצר במלאי, וניתן לשלבה יחד עם האפשרויות לסינון המוצרים בכדי להגיע לסינון אידיאלי.

SmartBiz

- לחיצה כפולה על אחת הרשומות תאפשר עדכון הרשומה, הן מבחינת הכמות הנמצאת כרגע במלאי (למשל עבור גריעת מלאי) והן מבחינת העלות ליחידה.
- לחיצה על כפתור ה-Add תאפשר להוסיף מוצר חדש למלאי שלא היה קיים לפני כן.
- סימון מוצר אחד או יותר ולחיצה על Remove תסיר את סוג המוצר מהמלאי באופן קבוע.

ניהול מלאי (מנהל מכירות)

Inventory

Filter Products

☐ Pid:

☐ Manufacturer: Type: Name:

☒ Service Type:

☐ With Amount From: To:

Pid	Amount	Manufacturer	Type	Name	Price	V.A.T	Price Inc. V.A.T	Is Service?	Is Product?
2002	1	N/A	Os Installation	N/A	300	54	354	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Total Records Found: 1

Logged in: Rotem Elisadeh [Roteme]

- בעת גישה למסך ניהול המלאי, מנהל המכירות מקבל גרסה מצומצמת מבחינה פונקציונאלית של המסך הקודם שהוצג. וזאת מכיוון שרק מנהל העסק היה רשאי להוסיף מוצרים חדשים אל המלאי או להסיר אותם, וכן, לעדכן אותם.

SmartBiz

הוספת פריט חדש למלאי או עדכון פריט קיים

Add/Update Inventory Item

☒ **Product Details**

Manufacturer: Intel Cost Per Unit (NIS): 1250

Type: Processor Existing Amount: 5

Name: Core i7 3770 Tray

☐ **Service Details**

Type

Service Cost: NIS

Save Cancel

- מסך זה מאפשר הוספת מוצר / שירות חדש אל המלאי או לעריכת מוצר / שירות קיים.
- ניתן להיעזר ביצרנים, קטגוריות, ושמות קיימים או לחילופין להוסיף חדשים.
- יש לבחור האם מעוניינים להוסיף מוצר או שירות באמצעות כפתורי הרדיו.
- בעת הוספת מוצר חדש, יש לציין מהו מחירו (לפני מע"מ), וכן מהי הכמות הנוכחית הקיימת במלאי.
- בעת הוספת שירות חדש, יש לציין מהו מחירו.
- בעת עדכון פריט קיים, רק השדות Cost ו-Amount יהיו זמינים.

- לחיצה על כפתור ה-Save שומרת את פרטי הפריט החדש, ומייצרת באופן אוטומטי Pid (Product Id) עבורו.
- לחיצה על כפתור ה-Cancel סוגרת את החלון מבלי ליצור פריט חדש במלאי.
- **לצרכי הבהרה:** טיפול בהזמנות ציוד שוטפות ייעשה במסך ייעודי. יש לשנות כמויות ציוד אל המלאי באמצעות מסך זה כאשר רוצים לשנות את הכמות בעקבות מקרה חריג.

SmartBiz

ניהול הזמנות ציוד

Search By Oid:

Or Choose

☐ Status:

☒ Dealer:

☒ From Date: To Date:

Search Orders

Oid	Dealer	Date Ordered	Time Ordered	Status	Total Cost
1000	Bob Dealer	04/09/2013	10:49	Pending	3800
1002	Bob Dealer	04/09/2013	10:50	Completed	1200

Total Records Found: 2

Add Order Approve Order Cancel Order Remove Order

Logged in: Rotem Elisadeh [Roteme]

- מסך זה מאפשר לנהל את הזמנות הציוד עבור מלאי העסק, בכדי שהעסק יוכל להצטייד מחדש בפריטי מלאי קיימים.
- המסך מאפשר לחפש אחר הזמנות קיימות באמצעות פילטרים שונים.
- לחיצה על כפתור ה-Add Order פותח מסך ליצירת הזמנה חדשה.
- סימון הזמנה/ות ולחיצה על כפתור ה-Cancel Order מעביר את אותן הזמנות לסטאטוס Canceled. ניתן לבטל הזמנות שהן בסטאטוס Pending בלבד.

- סימון הזמנה/ות ולחיצה על כפתור ה-Approve Order מעבירה את אותן הזמנות לסטאטוס Completed, וכן, גורמת להוספה אוטומטית של אותם מוצרים אל המלאי בכמויות שפורטו בהזמנות. ניתן לאשר הזמנות שהן בסטאטוס Pending בלבד.
- סימון הזמנה/ות ולחיצה על כפתור ה-Remove Order מוחק את אותן הזמנות מהמערכת. ניתן למחוק הזמנות שהן בסטאטוס Canceled בלבד.
- לחיצה כפולה על אחת ההזמנות תפתח את מסך העדכון הזמנה. במסך זה ניתן לערוך את פרטי ההזמנה.

SmartBiz

הוספת הזמנה חדשה / עדכון או צפייה בהזמנה קיימת

Add/Update Order

Form State: Edit Order [Oid = 1000, Order status: Pending] Dealer: Bob Dealer

Filter Products

Manufacturer: Kingston Type: Memory Name: KVR1333D3N9/2G

Amount: 1 Cost Per Unit: 58 NIS

Add Remove

Pid	Manufacturer	Type	Name	Cost Per Unit	Amount	Total Cost
1009	Intel	Processor	Core i7 3770 Tray	1320	2	2640
1011	Kingston	Memory	KVR1333D3N9/2G	58	20	1160

Total Cost Of Order: 3800 NIS

Save Cancel

Logged in: Rotem Elisadeh [Roteme]

- מסך זה מאפשר ליצור הזמנה חדשה. לצרכי הבהרה, המשמעות היא תיעוד של הזמנות שמבצעים בעסק, ולא התממשקות ישירה מול אתר הספק.
- בתווית העליונה ניתן לראות את מצב הטופס. קיימים 3 מצבים שונים: 1. יצירת הזמנה חדשה. 2. עריכת הזמנה בסטטוס Pending. 3. צפייה בהזמנה שנמצאת בסטטוס Canceled או Completed.
- מסך זה מאפשר להוסיף כמה פריטים להזמנה יחידה.
- ניתן לבחור אך ורק מוצרים שכבר קיימים במערכת (תזכורת: מנהל העסק מוסיף מוצרים חדשים אל המלאי) וזאת על ידי הפילטרים.

- מסך זה מאפשר לבחור את העלות ליחידה (מסופקת על ידי גורם חיצוני).
- מסך זה מאפשר לבחור את הכמות שאותה רוצים להזמין.
- לחיצה על כפתור ה-Add מוסיף להזמנה את הפריט שאת פרטיו מילאנו.
- בחירה של פריט/ים כלשהו ולחיצה על כפתור ה-Remove מסיר את אותו הפריט מההזמנה.
- מסך זה מציג את העלות הכוללת של ההזמנה החדשה שיצרנו.
- לחיצה על כפתור ה-Save עבור הזמנה חדשה, שומרת את ההזמנה בסטאטוס Pending ומייצרת באופן אוטומטי (Order Id) Oid.
- לחיצה על כפתור ה-Cancel סוגרת את החלון מבלי לשמור את השינויים האחרונים.

SmartBiz

ניהול מבצעים

Discounts

Choose Discounts

☒ Mass Discount: 10 % ☒ 1 + 1 Discount: Yes

Filter Products

☐ Pid:

☒ Manufacturer: Intel Type: Name:

☐ Service Type:

Pid	Manufacturer	Type	Name	Discount (%)	1+1	Price	V.A.T	Price Inc. V.A.T	Price Inc. V.A.T & Discount
1005	Intel	Motherboard	DG43RK	10	<input type="checkbox"/>	240	43.2	283.2	254.88
1008	Intel	Processor	Core i5 3470 Tray	10	<input checked="" type="checkbox"/>	799	143.82	942.82	848.54
1009	Intel	Processor	Core i7 3770 Tray	10	<input checked="" type="checkbox"/>	1290	232.2	1522.2	1369.98
1010	Intel	Processor	Pentium G2030	10	<input checked="" type="checkbox"/>	261	46.98	307.98	277.18

Logged in: Danny Kaplan [Dannnyk]

- מסך זה מאפשר לנהל את המבצעים של בית העסק.
- ניתן למצוא סוגי מוצרים / שירותים על ידי שימוש בפילטרים הקיימים במסך.
- במידה ורוצים להחיל מבצעים על מוצרים / שירותים מסוימים יש לסמן את אותם מוצרים, או לחילופין, ללחוץ על כפתור ה-Select All בכדי לסמן את כל המוצרים / שירותים שהתקבלו כתוצאה מהחיתוך.
- יש אפשרות לבחור שני סוגים שונים של מבצעים:
 - מבצע Mass Discount – קביעת הנחה (באחוזים) לכל הרשומות שסומנו.
 - מבצע 1+1 – קביעת מבצע 1+1 לכל הרשומות שסומנו.

- כדי להחיל את המבצע 1+1 יש לסמן את התיבה המתאימה ולבחור ב-Yes לפני הלחיצה על כפתור ה-Save. כדי לבטל את המבצע יש לסמן את התיבה המתאימה ולבחור ב-No לפני הלחיצה על כפתור ה-Save.
- לחיצה על כפתור ה-Save שומר את המבצעים שנבחרו על הרשומות שסומנו.

חלוקת עבודה (ראש הצוות)

Work Distribution

Search By Call Id:

Or Choose

☒ From Date: 01/08/2013 15 To Date: 16/09/2013 15

☐ Service Type:

☐ Status:

☐ Assigned To:

Search

Call Id	Service	Amount	Date	Status	Assigned to	Description
1000	Os Installation - Windows	3	06/09/2013	Unassigned	Unassigned	95
1001	Os Installation - Linux	3	06/09/2013	In progress	Shalom Gil	Unix
1002	Anti Virus Installation	2	06/09/2013	Unassigned	Unassigned	Avg or Norton
1003	Os Installation - Linux	1	16/09/2013	Unassigned	Unassigned	Ubunto ver 12.0 or later

Total Records Found: 4

Logged in: Guy Dvir [Guyd]

- מסך זה מאפשר לראש הצוות לצפות בכל קריאות השירות שנפתחו במערכת.

SmartBiz

- כל קריאת שירות נפתחת לראשונה בסטאטוס Unassigned לאחר שמנהל המכירות מכר ללקוח שירות כלשהו.
- ראש הצוות יכול לעשות שימוש בפילטרים השונים בכדי להגיע לחיתוך המבוקש של הקריאות השונות. (סינון על ידי מספר קריאה [Call Id] או מאפיינים שונים).
- לחיצה כפולה על אחת הרשומות פותחת מסך שמאפשר עדכון פרטי הקריאה.

חלוקת עבודה (עובד צוות)

Work Distribution

Search By Call Id:

Or Choose

☐ From Date: 16/09/2013 To Date: 16/09/2013

☒ Service Type: Os Installation - Linux

☒ Status: In progress

☒ Assigned To: Shalom Gil

Search

Call Id	Service	Amount	Date	Status	Assigned to	Description
1001	Os Installation - Linux	3	06/09/2013	In progress	Shalom Gil	Unix

Total Records Found: 1

Logged in: Shalom Gil [Shalomg]

- בניגוד לראש הצוות, עובד הצוות יכול לצפות אך ורק בפרטי קריאות השירות ששויכו אליו. כלומר, אלו ששדה ה- Assigned שווה לשמו של העובד.

- בדומה לראש הצוות, עובד הצוות יכול לעשות חיפוש על פי מספר קריאה (Cid) או על ידי שימוש בפילטרים השונים.
- לחיצה כפולה על אחת הרשומות פותחת מסך שמאפשר עדכון פרטי הקריאה.

SmartBiz

קריאת שירות (ראש הצוות)

Customer Service Call

Details

Call Id: 1002
 Date and Time: 06/09/2013 15:42
 Service type: Anti Virus Installation
 Description: Avg or Norton
 Amount: 2

Add History

The customer demands a full installation!

Add

Actions

Assign to a team member: Igor Baruch
 Change status: In progress

Update

View History

Hid	Type	Date	Time	Comments
1002	Assigned	16/09/2013	17:07	Igor Baruch is assign
1003	Started	16/09/2013	17:07	The service call chan
1004	Manual	16/09/2013	17:09	The customer demar

Remove

Logged in: Guy Dvir [Guyd]

- מסך זה מאפשר לראש הצוות להקצות את קריאת השירות לאחד מעובדי הצוות, וכן לנהל את היסטוריית קריאת השירות.
- ראש הצוות יכול להקצות את קריאת השירות לעובד צוות על ידי בחירה בשמו בתיבה Assign to a team member. וכן, לעדכן את סטאטוס הטיפול בתיבה Change States.
- בכדי לאשר את ההקצאה ו/או סטאטוס הטיפול יש ללחוץ על כפתור ה-Update.
- ראש הצוות יכול להוסיף פריט היסטוריה חדש על ידי כתיבה בתיבת הטקסט Add History, ולאחר מכן, ללחוץ על הכפתור Add.

- ראש הצוות יכול להסיר פריטים היסטוריה קיים על ידי סימון אותו פריטים ולחיצה על כפתור Remove.
- מלבד האפשרויות להוספה ידנית של היסטוריה, המערכת מייצרת רישום אוטומטי כאשר מקצים קריאת שירות לאחד מעובדי הצוות, וכן, כאשר משנים סטאטוס.
- לחיצה כפולה על אחת מרשומות ההיסטוריה תפתח חלון עם פרטי הרשומה.

קריאת שירות (עובד צוות)

Customer Service Call

Details

Call Id: 1001
 Date and Time: 06/09/2013 15:41
 Service type: Os Installation - Linux
 Description: Unix
 Amount: 3

Add History

Time installation: 55 Min.

Add

Actions

Assign to a team member: Shalom Gil
 Change status: Completed

Update

View History

Hid	Type	Date	Time	Comments
1000	Assigned	16/09/2013	17:02	Shalom Gil is assigne
1001	Started	16/09/2013	17:02	The service call chan
1006	Manual	16/09/2013	17:13	Time installation: 55
1008	Finished	16/09/2013	17:14	The service call chan

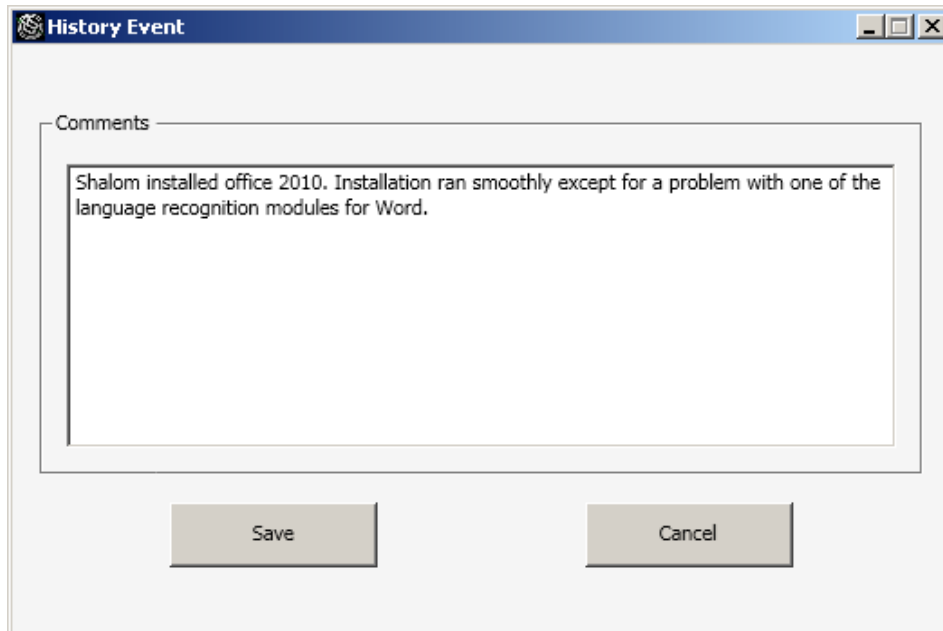
Remove

Logged in: Shalom Gil [Shalomg]

- לעובד הצוות מסך דומה לזה של ראש הצוות למעט האפשרות להקצות קריאת שירות לעובד צוות.

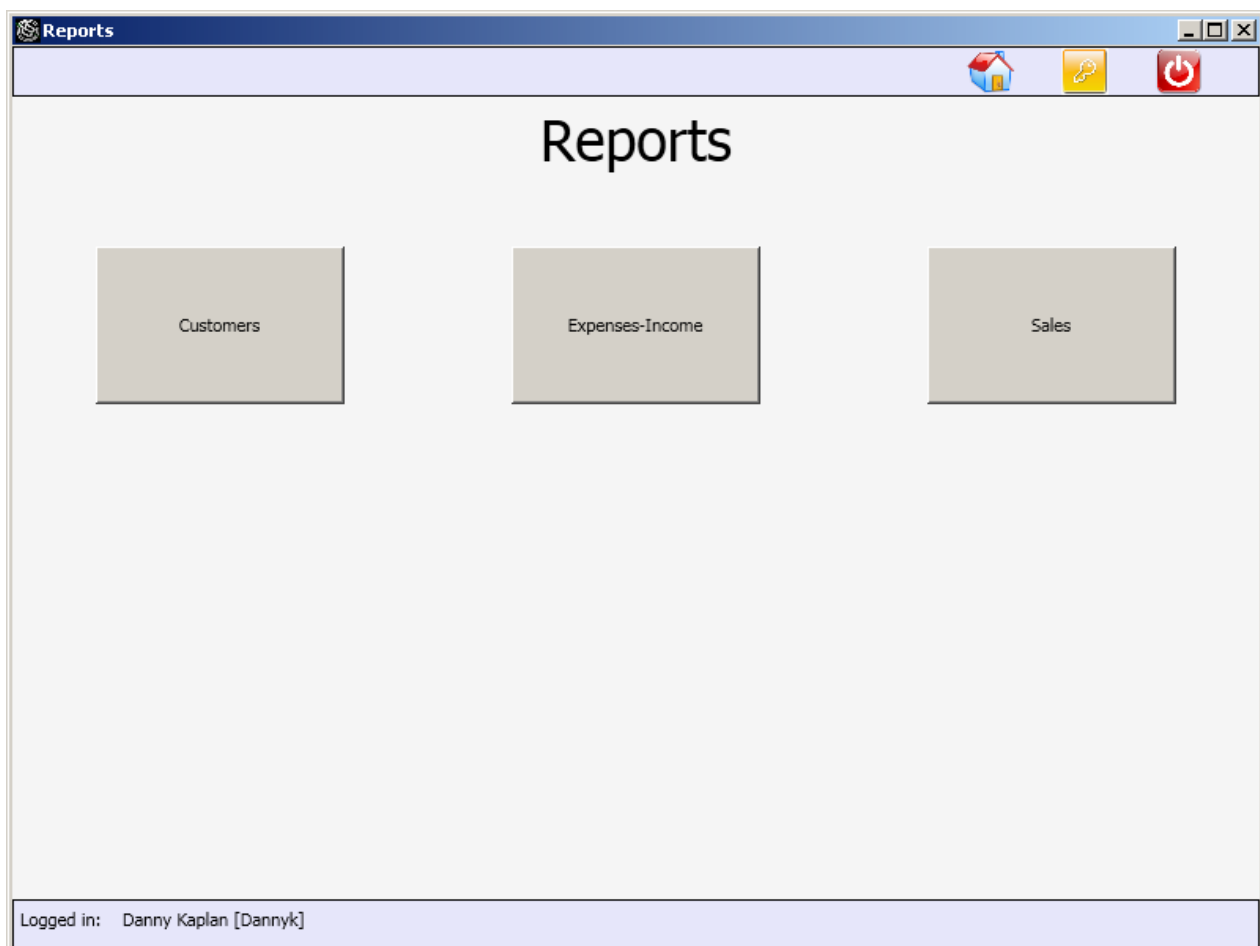
SmartBiz

עריכת אירוע היסטוריה



- מסך זה מאפשר לצפות / לערוך את היסטוריית קריאת השירות כפי שזו נכתבה במסך קריאת השירות.
- במסך זה ניתן לערוך את הטקסט המופיע בתיאור האירוע וללחוץ על כפתור ה-Save לשמירת השינויים.
- לחיצה על כפתור ה-Cancel תבטל את השינויים שבוצעו.

מסך דו"חות (מנהל העסק)

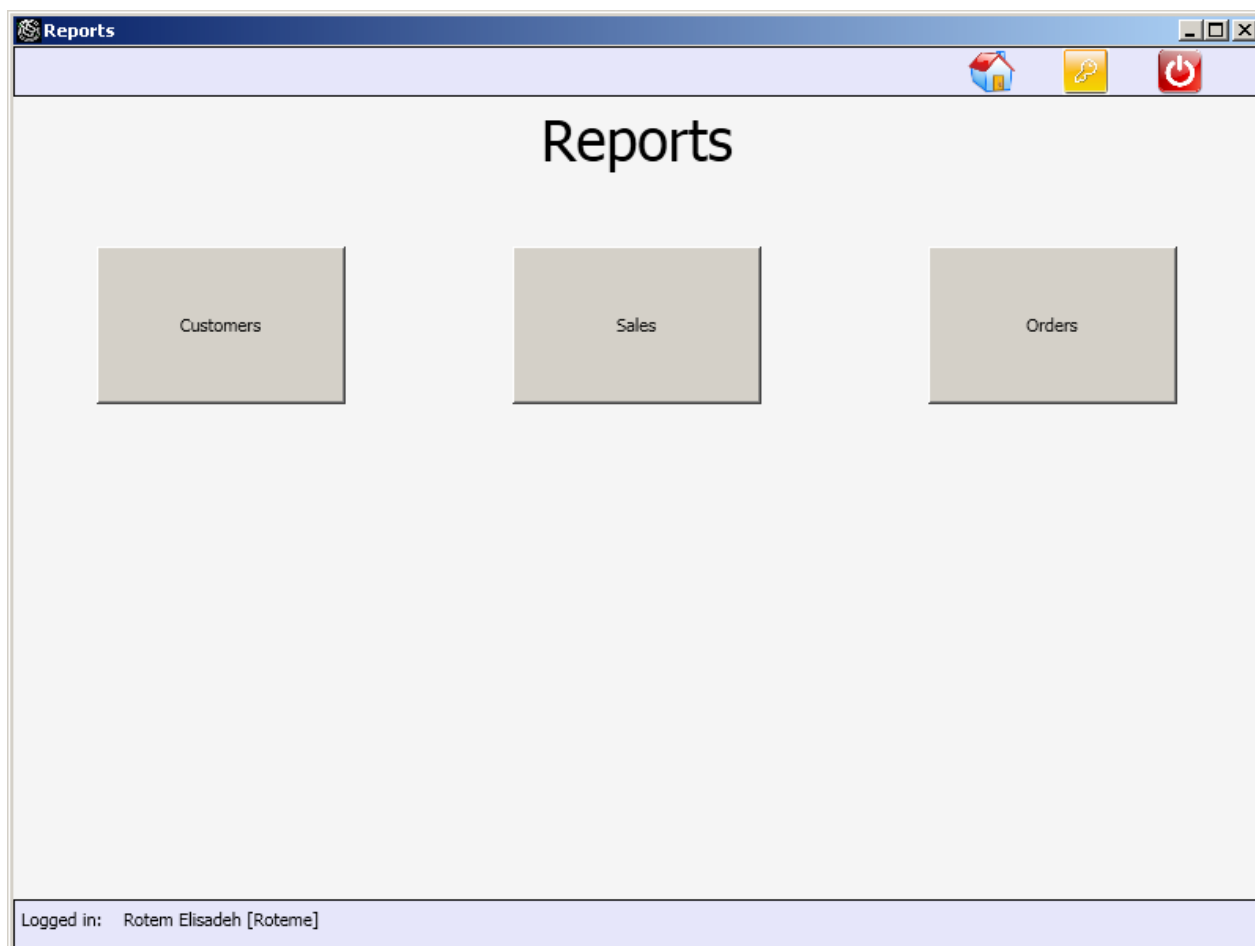


- מסך זה מאפשר למנהל העסק לבחור בהפקת הדו"חות הבאים:

- דו"ח לקוחות (Customer)
- דו"ח הכנסות-הוצאות (Expenses-Income)
- דו"ח מכירות (Sales)

SmartBiz

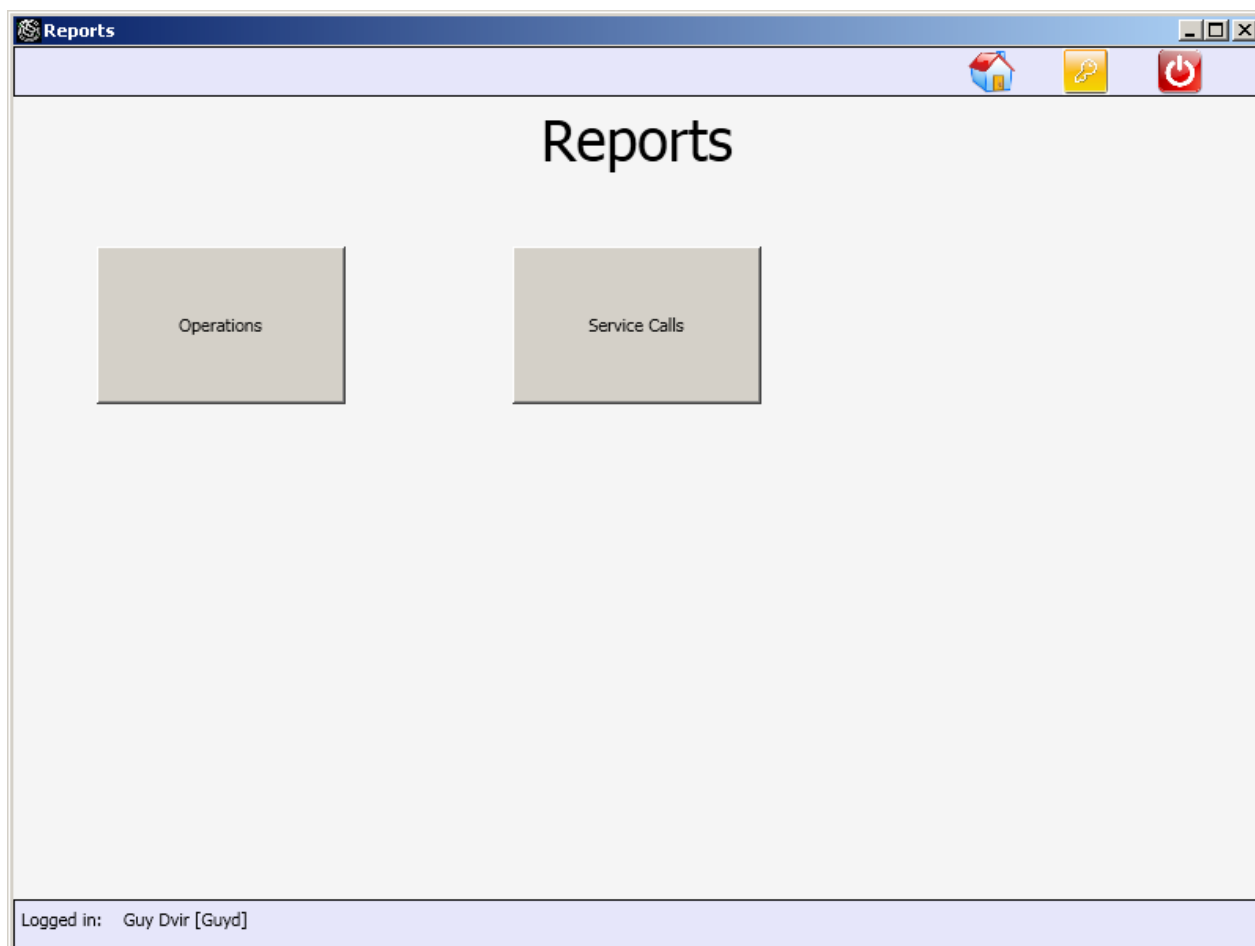
מסך דו"חות (מנהל המכירות)



• מסך זה מאפשר למנהל המכירות לבחור בהפקת הדו"חות הבאים:

- דו"ח לקוחות (Customer)
- דו"ח מכירות (Sales)
- דו"ח הזמנות ציוד (Orders)

מסך דו"חות (ראש הצוות)



- מסך זה מאפשר לראש הצוות לבחור בהפקת הדו"חות הבאים:

- דו"ח פעילות (Operations)
- דו"ח קריאות שירות (Service Calls)

הערה: ייתכנו ואריאציות נוספות של מסך דו"חות כאשר משתמש בעל שתי הרשאות שונות או יותר מתחבר אל המערכת.

SmartBiz

דו"ח לקוחות

Filter By

☒ From Date: 30/07/2013 15 To Date: 16/09/2013 15

☒ From Hour: 15:00 To Hour: 17:00

Produce

Customers

Id	First Name	Last Name	Address	Phone Home	Phone Mobile	Phone Fa
011531746	Rotem	Elisadeh	Asdod, Irisim 1 st.	08-8691410	053-2255515	
032554422	Omer	Bar-On	Rehovot, Hertzal 45 st.	08-9455333	054-2631111	08-94554

Total Records Found: 2

Logged in: Rotem Elisadeh [Roteme]

- מסך זה מאפשר לצפות בכל הלקוחות שהוזנו למערכת לפי פילטרים שונים.
- מסך זה מאפשר להציג לקוחות שהוזנו למערכת בטווח תאריכים נתון ו/או בטווח שעות נתון.
- דו"ח זה מספק את המידע כמה ואילו לקוחות הוזנו למערכת בתווך של תאריכים ו/או שעות.

Sales Report

Filter By

☒ From Date: 16/08/2013 15 To Date: 16/09/2013 15

☒ From Hour: 08:00 To Hour: 17:00

Produce

Sales

Pid	Manufacturer	Type	Name	Amount	Is Service?	Is Product?
1006	Asus	Motherboard	P8H61M LE	2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1011	Kingston	Memory	KVR1333D3N9/2G	3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2003	N/A	Os Installation - Linux	N/A	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Total Records Found: 3

Logged in: Rotem Elisadeh [Roteme]

- מסך זה מאפשר לצפות בכל המכירות (ציוד / שירות) שבוצעו לפי פילטרים שונים.
- מסך זה מאפשר להציג מכירות שבוצעו בטווח תאריכים נתון ו/או בטווח שעות נתון.
- מסך זה מאגד את סך הכמויות שנמכרו מכל אחד מסוגי המוצרים / שירותים (כלומר, אם מוצר נתון מופיע בכמות 10, משמע הדבר שנמכרו 10 מוצרים מאותו סוג באותה תקופת זמן אך ייתכן שהם שייכים בפועל למכירות שונות).

SmartBiz

דו"ח הכנסות-הוצאות

Expenses-Income Report

Filter By

☒ From Date: 16/08/2013 To Date: 16/09/2013

☒ From Hour: 08:00 To Hour: 17:00

Produce

Summary

Expenses:

Equipment: 5850 NIS

Income:

Equipment: 1038.4 NIS

Services: 377.6 NIS

Logged in: Danny Kaplan [Dannyk]

- מסך זה מאפשר הצגה של ההכנסות וההוצאות על פי פילטרים שונים.
- המסך מאפשר להציג את ההכנסות וההוצאות בטווח תאריכים נתון ו/או בטווח שעות נתון.
- ההוצאות הן אלו שהוצאו על הזמנות ציוד באופן כללי באותה תקופת זמן (לאו דווקא בעבור פריטים שנרכשו באותה תקופה) ואין קשר ישיר ביניהן לבין ההכנסות, שכן, אלו התקבלו עבור רכישה של לקוחות ושירותים שניתנו ללקוחות באותה תקופה (לדוגמא, אם לקוח רכש פריט ציוד ב-100 ש"ח, לא תצוין כנגד זה הוצאה בסך העלות שאותו פריט עלה לבית העסק).
- דו"ח זה יכול לעזור למנהל העסק לאמוד האם העסק רווחי לפי תקופות זמן שונות.

דו"ח הזמנות

Orders Report

Filter By

☒ Status: Pending

☐ Dealer: Bob Dealer

☒ From Date: 01/09/2013 To Date: 16/09/2013

Produce

Orders

Oid	Dealer	Date Ordered	Status	Total Cost
1000	Bob Dealer	04/09/2013	Pending	3800
1001	R.O.C	05/09/2013	Pending	850

Total Records Found: 2 Total Cost: 4650 NIS

Logged in: Rotem Elisadeh [Roteme]

- מסך זה מאפשר לצפות בכל ההזמנות שבוצעו לפי פילטרים שונים.
- מסך זה מאפשר להציג הזמנות שבוצעו בטווח תאריכים נתון ו/או על פי ספק ו/או על פי סטאטוס.
- דו"ח זה מאפשר לראות את סך העלות הכוללת של כל ההזמנות שהתקבלו כתוצאה מהחיתוך.

SmartBiz

דו"ח קריאות שירות

Service Calls Report

Filter By

☒ From Date: 16/08/2013 15 To Date: 16/09/2013 15

☒ From Hour: 08:00 To Hour: 17:00

Produce

Service Calls

Worker Name	In Progress	Completed
Dima Baskin	1	0
Rotem Elisadeh	1	1
Tomer Lev	0	0

Total Service Calls In Progress: 2

Total Service Calls Completed: 1

Logged in: Guy Dvir [Guyd]

- מסך זה מאפשר לקבל מידע אודות כמות קריאות השירות בהם טיפל או מטפל כל אחד מעובדי הצוות בטווח תאריכים נתון ו/או בטווח שעות נתון.
- מסך זה מציג עבור כל אחד מעובדי הצוות מהו מספר קריאות השירות שנפתחו באותו פרק זמן נבחר ושויכו לכל עובד צוות.
- מסך זה מציג עבור כל אחד מעובדי הצוות מהו מספר קריאות השירות שנפתחו באותה תקופת זמן, והביאו אותן לסגירה (Completed).
- מסך זה מציג עבור כל אחד מעובדי הצוות מהו מספר קריאות השירות שנפתחו באותה תקופת זמן, והן עדיין בטיפול (In Progress).

- מסך זה מציג נתונים אודות קריאות שירות עבור סך העובדים:
 - סך קריאות השירות שהיו בסטאטוס In Progress ונפתחו באותה תקופת זמן נבחרת.
 - סך קריאות השירות שהיו בסטאטוס Completed ונפתחו באותה תקופת זמן נבחרת.

SmartBiz

דו"ח פעילות

Operations Report

Filter By

☒ From Date: 16/08/2013 15 To Date: 16/09/2013 15

☒ From Hour: 08:00 To Hour: 17:00

☐ Assigned To:

Produce

Service Calls

Service Type	Unassigned	In Progress	Completed
Os Installation - Windows	0	0	3
Os Installation - Linux	0	3	0
Anti Virus Installation	0	2	0

Total Records Found: 3 Total Operations Found: 8

Logged in: Guy Dvir [Guyd]

- דו"ח זה מאפשר לצפות בפרטים אודות סוגי השירותים השייכים לקריאות שירות שנפתחו בתקופת זמן מסוימת.
- ניתן לבצע סינון ספציפי יותר ע"י שימוש בשדות הפילטרים.
- דו"ח זה מציג את כמות סוגי השירותים שעבורם נפתחו קריאות שירות באותה תקופת זמן ולא שויכו לאף עובד (Unassigned).
- דו"ח זה מציג את כמות סוגי השירותים שעבורם נפתחו קריאות שירות באותה תקופת זמן ונמצאות בסטאטוס 'בטיפול' (In Progress).
-

- דו"ח זה מציג את כמות סוגי השירותים שעבורם נפתחו קריאות שירות באותה תקופת זמן ונמצאות בסטאטוס 'טופל' (Completed).
- בדו"ח זה ניתן לצפות בכמות הכוללת של הפעילויות השונות.