



שלב עבודה מומלצים בעבודה עם ממשק מורכב



• **שלב ראשון – הקמת מועמד**

- עם פתיחת המסך, נטענו לתוכו ברירות מחדל פנימיות של המערכת.
- במידה וברצונך להתחיל לעבוד עם מסך "מאופס" לחץ על "טען מועמד ריק" וכתוצאה מכך, כל נתוני המסך יאופסו.
- במידה וברצונך להתחיל לעבוד עם מסך ובו ברירות המחדל האישיות שלך, לחץ על "טען ברירות מחדל אישיות למסך" וכתוצאה מכך, נתונים אלה יוזנו למסך.
- **שים לב !**
- מומלץ להעביר בורר סוג מידע קיים בלשונית עבר לחלופה יש מידע מפורט. בחלופה זו מתאפשרת הזנת תקופות עבודה בלשוניות השונות. ראה הרחבה בפרק המתאים.
- מומלץ להעביר בורר סוג מידע קיים בלשונית הווה לחלופה יש מידע מפורט. בחלופה זו מתאפשרת הזנת תקופות עבודה בלשוניות השונות. ראה הרחבה בפרק המתאים.
- בחן את הערכים השונים ושנה בהתאם לנתוני המקרה עליו הינך עתיד לעבוד.
- **שים לב !** המערכת מספקי "חכמה" לייצר עבורך שלד של מקרה גם ללא נתונים מלאים מהמסכים השונים בשלב הקמת מועמד. יחד עם זאת, קח בחשבון שככל שתזין נתונים מפורטים ומדוייקים יותר בשלב זה, כן ייטב בהמשך.
- ראה [#אירוע הקמת מועמד](#).
- לחץ על "צור מועמד לפי הנתונים במסך זה".
- הנתונים אשר הזנת במסך יביאו ליצירת שלד של רשומת מועמד ולפתיחת מסך פרטי המועמד ומשפחתו.

○ **בצע שמירה.**

- למה ? לא מן הנמנע שבהמשך תיתקל בבעיות שלא תוכל להתמודד איתן ותחליט לבצע את שלב הקמת המועמד מחדש.

- **שלב פוסט הקמת מועמד – בדיקה מקדמית לתקינות מה שנוצר עד כה**
 - על בסיס הנתונים שהוזנו נבנה שלד של רשומת מועמד ויש סיכוי רב ביותר שניתן להתחיל לייצג. במידה ותאפשר, המערכת תדע לייצר בעצמה את כל הנתונים החסרים (כגון צבירות) עם ערכים אקראיים משלה.
 - **בצע בדיקת תקינות כללית F8.**
 - במסגרת פעולה זו המערכת בודקת את כל הנתונים אשר יוצרו על בסיס הנתונים שהוזנו בשלב הקמת מועמד.
 - במידה ומאותרת שגיאה, תישלח הודעה מתאימה.
 - במידה ואין שגיאות, לא תישלח הודעת שגיאה כלשהיא והמערכת תשלים סדרת נתונים שלמה לפי הנתונים שקיימים בשלב זה.
 - מאחר ועדיין לא הוזנו נתונים רבים (כגון צבירות) המערכת תעשה במקומם שימוש בנתונים אקראיים כפי שנוצרו על ידה.
 - מדוע עלי לבצע **בדיקת תקינות כללית F8** לפני שהזנתי את מלוא הנתונים האמיתיים של המקרה (כגון צבירות)?
 - כפי שתראה בהמשך, פעולת **בדיקת תקינות כללית F8** היא פעולה הנעשית חד פעמית בסוף הזנת מלוא הנתונים. הזנת מלוא הנתונים יכולה להימשך זמן רב (לפי מורכבות המקרה). אם יתברר בסוף התהליך כי קיימות שגיאות המצריכות ביצוע הקמת מועמד מחדש, כל הזמן שיושקע ירד לטמיון.
 - מה נרוויח מביצוע **בדיקת תקינות כללית F8** טרם הזנת מלוא הנתונים?
 - במידה ונבצע **בדיקת תקינות כללית F8** טרם הזנת מלוא הנתונים, לא מן הנמנע שתאותרנה בעיות שאינן קשורות להזנת מלוא הנתונים וזמן רב יחסך.
 - סיכום **שלב פוסט הקמת מועמד**
 - **בצע בדיקת תקינות כללית F8.**
 - במידה ולא אותרו שגיאות
 - חזור למסך הקמת מועמד, לחץ על **"צור מועמד לפי הנתונים במסך זה"** ועבור לשלב השני, להלן.
 - במידה ואותרו שגיאות, בחן אותן.
 - במידה ולא רלוונטיות לנתונים שהוזנו במסך הקמת מועמד, אלא למלוא הנתונים (לדוגמא, צבירות), שגיאות אלה ככל הנראה יסתדרו לאחר הזנת הנתונים האמיתיים.
 - לצורך שחזור נתוני הקמת מועמד טרם ביצוע **בדיקת תקינות כללית F8**
 - חזור למסך הקמת מועמד.
 - לחץ על **"צור מועמד לפי הנתונים במסך זה"**.
 - במידה ורלוונטיות לנתונים שהוזנו במסך הקמת מועמד
 - חזור למסך הקמת מועמד.
 - שנה את הנתונים בהתאם.
 - **בצע שמירה.**
 - לחץ על **"צור מועמד לפי הנתונים במסך זה"**.
 - לאחר מכן, חזור לבצע את השלבים שפורטו בשלב **פוסט הקמת מועמד** מחדש.
 - יש להמשיך עד לסיום הבעיות.

• **שלב שני – בחינת תוצרי שלב הקמת המועמד**

- בסיום שלב הקמת המועמד, נפתח בפניך המסך הראשוני של פרטי המועמד.
- במידה והקלדת נתונים תקינים, לא אמורה להישלח הודעת שגיאה כלשהי, אפילו שלא בהכרח כל הנתונים מושלמים. המערכת יודעת מה עליה לבדוק בכל שלב ושלב.
- במידה ובשלב זה, מוצגות הודעות שגיאה, שמור את המקרה ושלח אותו לבחינה במייל.
- בחן את שאר הנתונים הרלוונטיים במסכים השונים.
- ומה לגבי שאר נתוני המקרה ?
- עד כה לא הזנת את מלוא הפרטים של התוכניות/נכסים/קצבאות משולמות אלא רק את שלד המקרה.
- במקרה של רצף קצבה, לא הוזנו סכומים ברצף קצבה בתוכניות השונות במסגרת נתוני סיום תקופת העבודה.
- במקרה של קבלת מענק פטור לא הוזנו ערכים במסגרת נתוני סיום תקופת העבודה.
- לא הוזנו צבירות חיסכון וקצבאות.

○ **אין**

- לבצע **תקינות נתונים והגדרות F8** בשלב זה.
- אל תתפתה לבדיקות באמצע התהליך. במסגרת הבדיקה מבוצעות פעילויות אוטומטיות בהשלמת נתונים. ביצוע מוקדם מידי עלול לשבש את כל התהליך.
- **מה עוד חשוב לעשות ?**
- לא מן הנמנע שבמסגרת בחינת הנתונים ראית שיש נתונים שגויים. לדוגמא, תאריך הלידה של המועמד. אם מקור הנתון במסכי הקמת מועמד, עבור לשדה המתאים במסכי הקמת מועמד, עדכן את הערך הנכון וחזור למסך שבו אתה נמצא ללא לחיצה על **"ייצר מועמד לפי הנתונים במסך זה"**. אם תלחץ, כל הנתונים אשר הזנת לאחר יצירת המועמד בשלב הקודם יעלמו.
- למה זה חשוב ?
- לא מן הנמנע שבהמשך תיתקל בבעיות שלא תוכל להתמודד איתן ותחליט לבצע את שלב הקמת המועמד מחדש. במידה וזה יקרה, אז כדאי שהנתונים יהיו נכונים.

• **שלב שלישי – השלמת מלוא הפרטים בתלות בגרסת הממשק (להלן עיקריהם).**

- פרטי המועמד ומשפחתו.
- עבר
- הכנסות עבר שנתיות.
- פרטי שכר חל'יתים ומשרה חלקית בתקופות עבר.
- פרטים לסיום תקופת העבודה : רצף קצבה/רצף פיצויים.
- **ראה הרחבה להלן.**
- פרטי מענקים פטורים בכין תקופת עבודה.
- **ראה הרחבה להלן.**
- הווה
- קצבאות משולמות.
- תקופות חל'ית ומשרה חלקית אצל מעסיק נוכחי.
- הכנסות בשנה נוכחית.
- פרטי נכסים פיננסיים.
- פרטי התחייבויות.
- נכסים פנסיוניים.
- **ראה הרחבה להלן.**
- העתיד.
- פירוט הכנסות וזקיפות עתידיות.

- שלב רביעי – השלמת פרטים מחושבים על ידי המערכת.

○ בצע שמירה.

- למה ? לא מן הנמנע שבהמשך (לאחר ביצוע בצע בדיקת תקינות כללית F8) תיתקל בבעיות (יבואו לידי ביטוי בהודעות שגיאה) ותחליט לתקן אותם על בסיס הנתונים טרם ביצוע בדיקת תקינות כללית F8 ולאחר תיקונם לבצע בדיקת תקינות כללית F8 פעם נוספת.

- רק בשלב זה בצע בדיקת תקינות כללית F8.

○ ראה הרחבה להלן.

- האם במידה ובדיקת התקינות עברה בהצלחה, מובטח לי ב- 100% שהכל תקין והמועמד מוכן לחישוב ?
- לא ! למה ?
- ביצוע בדיקת תקינות כללית F8 בפעם הראשונה הוא חריג. הוא פוסח על בדיקת נתונים מסויימים (אלה המיוצרים עתה) ועל נתונים אחרים להם יחסי גומלין עם אותם נתונים המיוצרים עתה ומייצר מגוון נתונים חדשים. עתה מומלץ לבצע פעם נוספת בדיקת תקינות כללית F8 אשר תבדוק את כלל הנתונים ויחסי הגומלין ביניהם. אין חובה לבצע זאת, שכן כל פעילות בהמשך ממילא תבצע בדיקת תקינות, אולם עדיף לבצע את זה עתה שכן במידה ויש בעיות אתה יותר "בעניינים" בקשר למה שנעשה עד כה.
- במידה והתקבלו שגיאות

○ אל תבצע שמירה

- אינך מעוניין לשמור מצב שגוי.
- תקן את השגיאות ובצע פעם נוספת תקינות נתונים והגדרות F8.
- במידה והתקבלו שגיאות שאינך מסוגל להתמודד איתן טען את המועמד פעם נוספת (עם כל הנתונים שהוזנו לפני ביצוע תקינות נתונים והגדרות F8) ובחן את הנתונים פעם נוספת. תקן במידת הצורך.
- במידה ולא התקבלו שגיאות או שהתקבלו ותיקנת אותן

○ בצע שמירה.

עתה, בשעה טובה ומוצלחת המועמד מוכן לחישובי פרישה.



שים לב !

במקרים מסויימים הכוללים רצפי פיצויים המערכת לא מסוגלת לייצר בעצמה את המקרה באופן מושלם ונדרש טיפול ידני ביצירת השלד של המקרה.