

EXCEL SOLUTIONS

2024

אקסל לניהול עסקים

כלי לניהול עסק זעיר ולעצמאיים



תקציר: נקודות מרכזיות

01 דשבורד ניהול עסק הכלכליים והתפעוליים החשובים ביותר בעסק

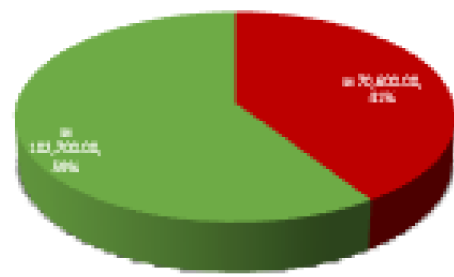
02 ניתוח הוצאות והכנסות: תובנות מעמיקות על מקורות ההכנסה ונקודות ההוצאה העיקריות

03 מותאם לכל סוגי העסקים: מערכת גמישה המתאימה לעסקים מכל סוג וגודל, מסטארט-אפים קטנים ועד חברות גדולות

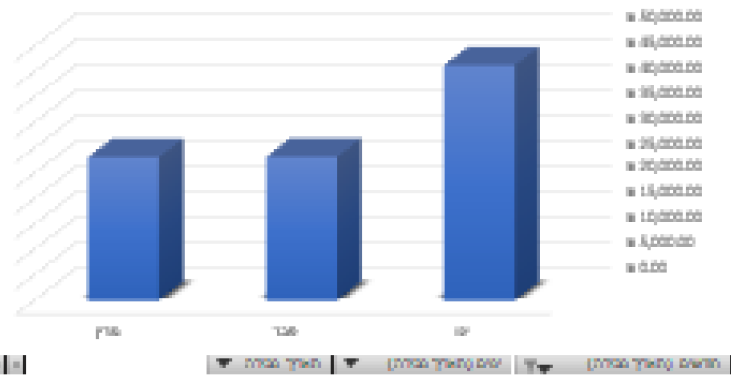


דשבורד ניהול עסק

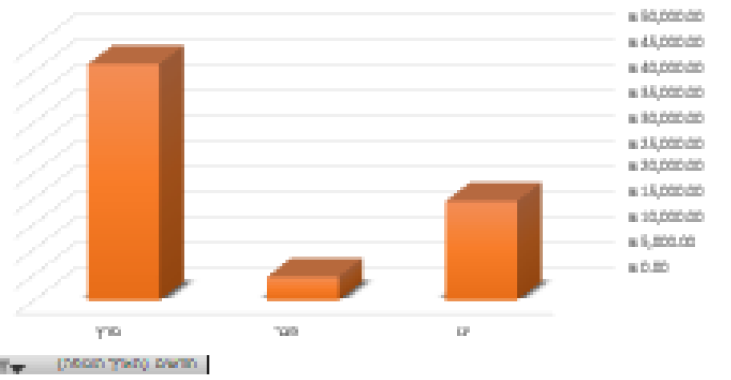
הכנסות מול הוצאות



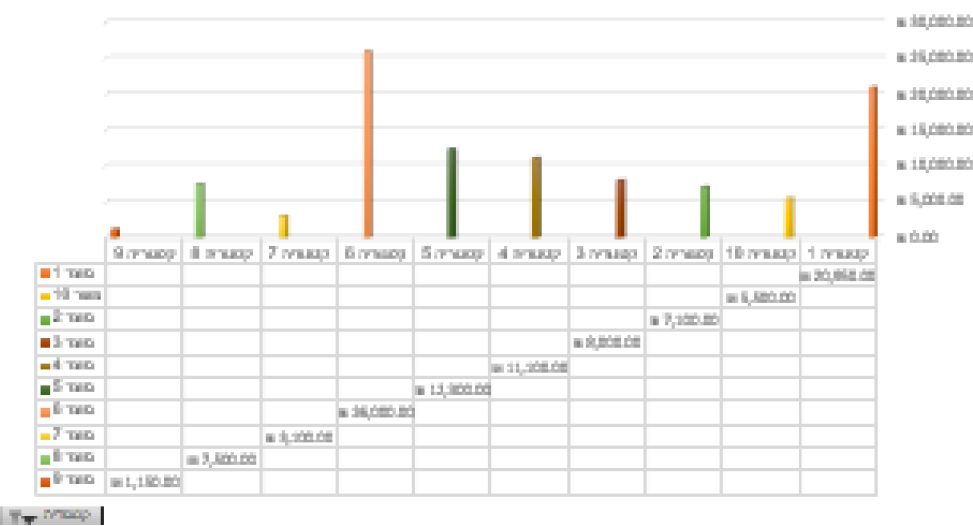
הכנסות לפי חודש



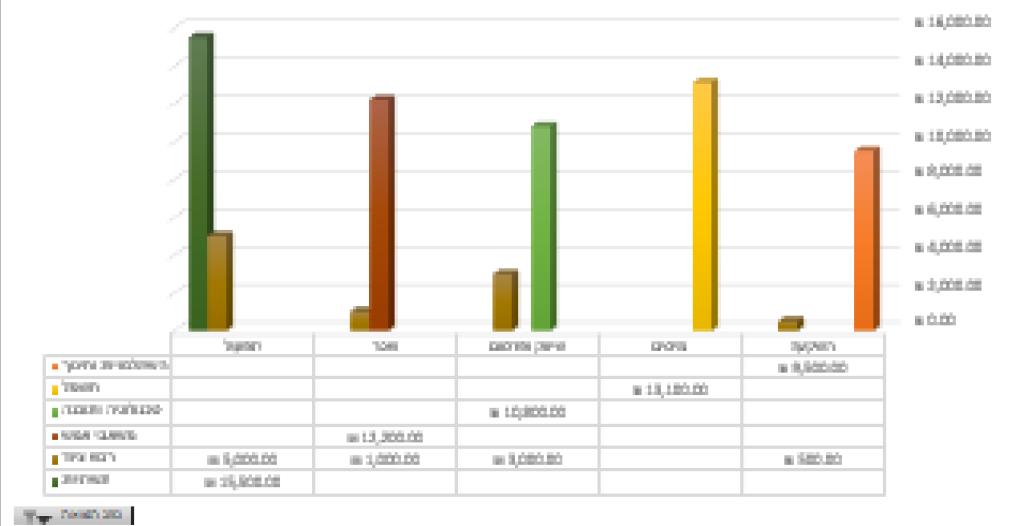
הוצאות לפי חודש



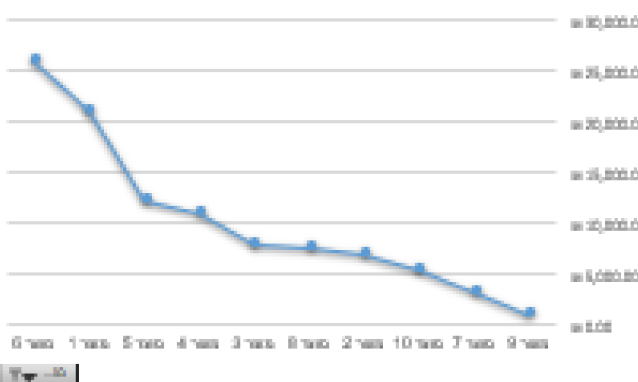
הכנסות לפי קטגוריה ומוצר



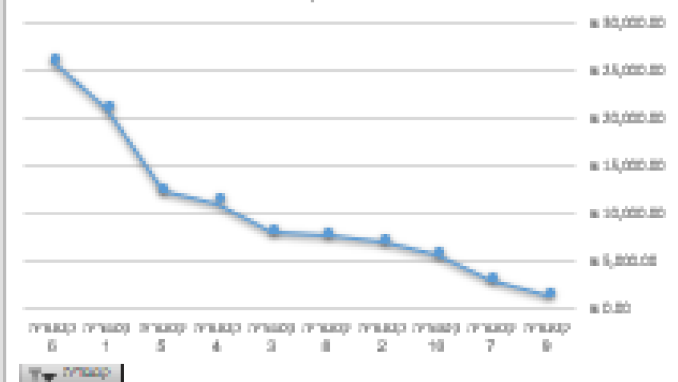
הוצאות לפי סוג וקטגוריה



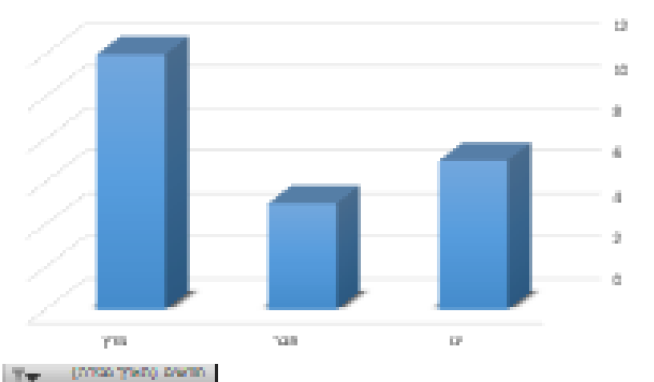
מכירות לפי מוצר



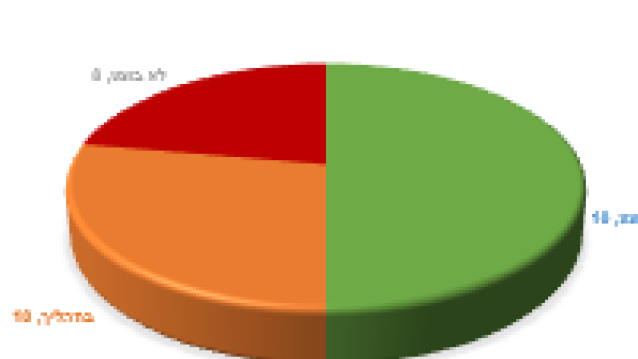
מכירות לפי קטגוריה



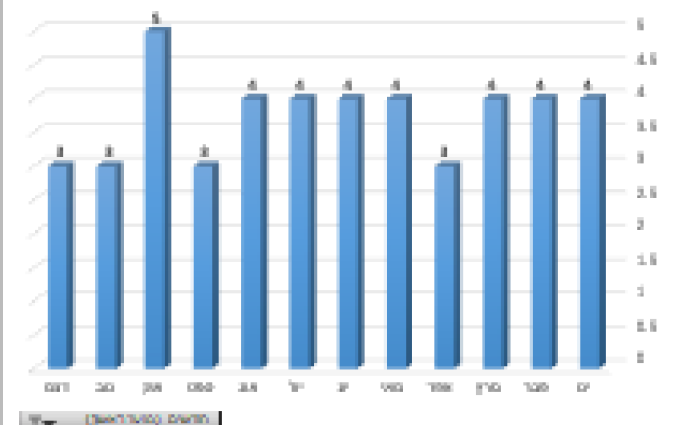
כמות עסקאות לפי חודש



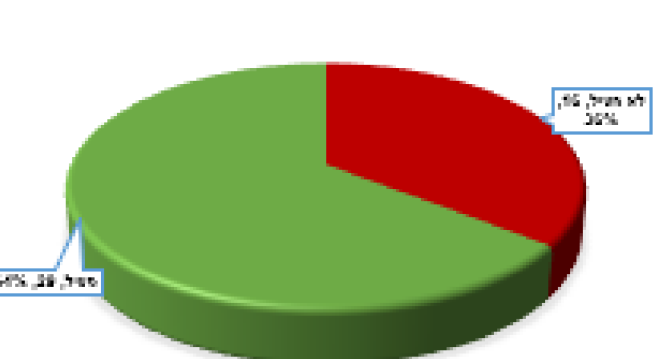
סטטוס השימוש



לקוחות חדשים



סטטוס לקוחות



דשבורד מרמזי

דשבורד מרכזי

תצוגה אוטומטית ונוחה של המדדים העיקריים על בסיס הזנת הנתונים בטבלאות השונות



ריכוז של כלל המידע בדשבורד מרכזי באופן אוטומטי ואסתטי



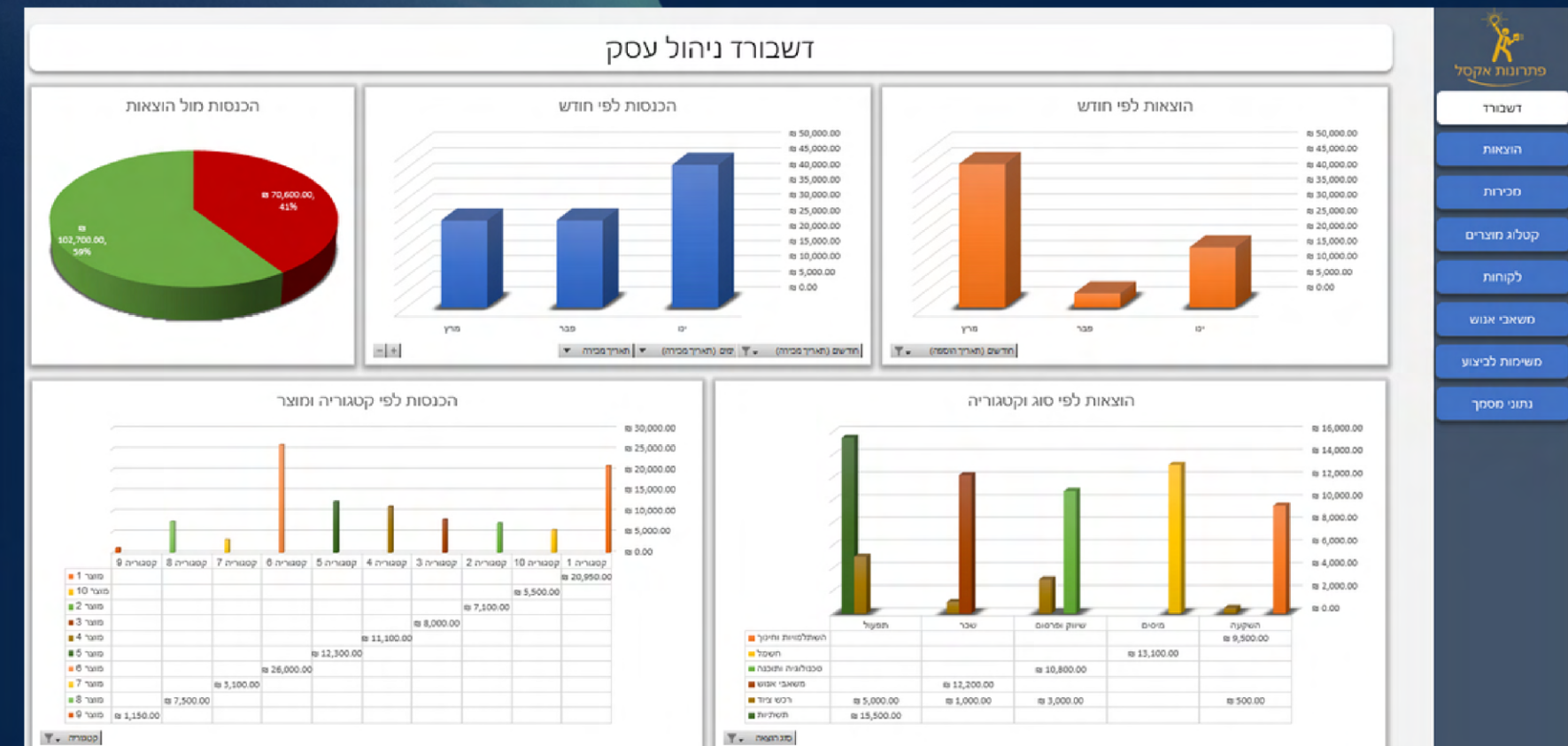
מערכת נוחה ונגישה מאוד ללא צורך בידע טכני כלל



יכולת העברת מידע רלוונטי לבעלי מקצוע בקלות ובייעילות



חיסכון רב של זמן בהפקת תובנות בעזרת הכלי





ניהול הוצאות

סך מע"מ	נותר לתשלום	עד כה שולם	סך הוצאות
₪ 10,258.12	₪ 50,300.00	₪ 20,300.00	₪ 70,600.00

מס"ד	תאריך הוספה	סוג הוצאה	קטגוריה	סכום הוצאה (כולל מע"מ)	לפני מע"מ	מע"מ	שם הספק/מוכר	חשבונית	תשלום עד	תיאור/הערות	איש קשר	פלאפון	סטטוס ביצוע
1	01/02/2024	שיווק ופרסום	רכש ציוד	₪ 3,000.00	₪ 2,564.10	₪ 435.90	ספק 1	חשבונית 1	31/03/2024	תיאור 1	איש קשר 1	054-1234567	בוצע
2	02/01/2024	תפעול	תשתיות	₪ 5,000.00	₪ 4,273.50	₪ 726.50	ספק 2	חשבונית 2	10/03/2024	תיאור 2	איש קשר 2	054-1234568	בתהליך
3	03/01/2024	השקעה	השתלמויות וחינוך	₪ 3,000.00	₪ 2,564.10	₪ 435.90	ספק 3	חשבונית 3	11/03/2024	תיאור 3	איש קשר 3	054-1234569	לא בוצע
4	04/01/2024	שיווק ופרסום	טכנולוגיה ותוכנה	₪ 5,000.00	₪ 4,273.50	₪ 726.50	ספק 4	חשבונית 4	12/03/2024	תיאור 4	איש קשר 4	054-1234570	בוצע
5	05/01/2024	שכר	משאבי אנוש	₪ 5,000.00	₪ 4,273.50	₪ 726.50	ספק 5	חשבונית 5	13/03/2024	תיאור 5	איש קשר 5	054-1234571	בתהליך
6	06/01/2024	מיסים	חשמל	₪ 1,000.00	₪ 854.70	₪ 145.30	ספק 6	חשבונית 6	14/03/2024	תיאור 6	איש קשר 6	054-1234572	לא בוצע
7	07/01/2024	השקעה	רכש ציוד	₪ 500.00	₪ 427.35	₪ 72.65	ספק 7	חשבונית 7	15/03/2024	תיאור 7	איש קשר 7	054-1234573	בוצע
8	01/02/2024	תפעול	תשתיות	₪ 500.00	₪ 427.35	₪ 72.65	ספק 8	חשבונית 8	16/03/2024	תיאור 8	איש קשר 8	054-1234574	בתהליך
9	02/02/2024	השקעה	השתלמויות וחינוך	₪ 500.00	₪ 427.35	₪ 72.65	ספק 9	חשבונית 9	17/03/2024	תיאור 9	איש קשר 9	054-1234575	לא בוצע
10	03/02/2024	שיווק ופרסום	טכנולוגיה ותוכנה	₪ 300.00	₪ 256.41	₪ 43.59	ספק 10	חשבונית 10	18/03/2024	תיאור 10	איש קשר 10	054-1234576	בוצע
11	04/02/2024	שכר	משאבי אנוש	₪ 200.00	₪ 170.94	₪ 29.06	ספק 11	חשבונית 11	19/03/2024	תיאור 11	איש קשר 11	054-1234577	בתהליך
12	05/02/2024	מיסים	חשמל	₪ 100.00	₪ 85.47	₪ 14.53	ספק 12	חשבונית 12	20/03/2024	תיאור 12	איש קשר 12	054-1234578	לא בוצע
13	01/03/2024	שכר	רכש ציוד	₪ 1,000.00	₪ 854.70	₪ 145.30	ספק 13	חשבונית 13	21/03/2024	תיאור 13	איש קשר 13	054-1234579	בוצע
14	02/03/2024	תפעול	תשתיות	₪ 5,000.00	₪ 4,273.50	₪ 726.50	ספק 14	חשבונית 14	22/03/2024	תיאור 14	איש קשר 14	054-1234580	בתהליך
15	03/03/2024	השקעה	השתלמויות וחינוך	₪ 1,000.00	₪ 854.70	₪ 145.30	ספק 15	חשבונית 15	23/03/2024	תיאור 15	איש קשר 15	054-1234581	לא בוצע
16	04/03/2024	שיווק ופרסום	טכנולוגיה ותוכנה	₪ 500.00	₪ 427.35	₪ 72.65	ספק 16	חשבונית 16	24/03/2024	תיאור 16	איש קשר 16	054-1234582	בוצע
17	05/03/2024	שכר	משאבי אנוש	₪ 6,000.00	₪ 5,128.21	₪ 871.79	ספק 17	חשבונית 17	25/03/2024	תיאור 17	איש קשר 17	054-1234583	בתהליך
18	06/03/2024	מיסים	חשמל	₪ 10,000.00	₪ 8,547.01	₪ 1,452.99	ספק 18	חשבונית 18	26/03/2024	תיאור 18	איש קשר 18	054-1234584	לא בוצע
19	07/03/2024	תפעול	רכש ציוד	₪ 5,000.00	₪ 4,273.50	₪ 726.50	ספק 19	חשבונית 19	27/03/2024	תיאור 19	איש קשר 19	054-1234585	בוצע
20	08/03/2024	תפעול	תשתיות	₪ 5,000.00	₪ 4,273.50	₪ 726.50	ספק 20	חשבונית 20	28/03/2024	תיאור 20	איש קשר 20	054-1234586	בתהליך
21	09/03/2024	השקעה	השתלמויות וחינוך	₪ 5,000.00	₪ 4,273.50	₪ 726.50	ספק 21	חשבונית 21	29/03/2024	תיאור 21	איש קשר 21	054-1234587	לא בוצע
22	10/03/2024	שיווק ופרסום	טכנולוגיה ותוכנה	₪ 5,000.00	₪ 4,273.50	₪ 726.50	ספק 22	חשבונית 22	30/03/2024	תיאור 22	איש קשר 22	054-1234588	בוצע
23	11/03/2024	שכר	משאבי אנוש	₪ 1,000.00	₪ 854.70	₪ 145.30	ספק 23	חשבונית 23	31/03/2024	תיאור 23	איש קשר 23	054-1234589	בתהליך
24	12/03/2024	מיסים	חשמל	₪ 2,000.00	₪ 1,709.40	₪ 290.60	ספק 24	חשבונית 24	01/04/2024	תיאור 24	איש קשר 24	054-1234590	לא בוצע
25					₪ 0.00	₪ 0.00							
26					₪ 0.00	₪ 0.00							
27					₪ 0.00	₪ 0.00							
28					₪ 0.00	₪ 0.00							
29					₪ 0.00	₪ 0.00							
30					₪ 0.00	₪ 0.00							
31					₪ 0.00	₪ 0.00							
32					₪ 0.00	₪ 0.00							
33					₪ 0.00	₪ 0.00							

דשבורד

הוצאות

מכירות

קטלוג מוצרים

לקוחות

משאבי אנוש

משימות לביצוע

נתוני מסמך

סטטוס ביצוע

בוצע

בתהליך

לא בוצע

(ריק)

סוג הוצאה

השקעה

מיסים

גיליון הוצאות

גיליון הוצאות

ניהול ומעקב אחר כלל ההוצאות
בקלות בעזרת הזנת המידע
בטבלה, כל השאר ניעשה
אוטומטית



הזנת סכום הוצאה
ופרטי ספקים ועוד



הגדרת סוגי הוצאה
וקטגוריות בקלות

$f(x)$

נוסחאות מובנות בגיליון
לשיקוף מידע רלוונטי



מעקב שוטף אחר
סטטוס ההוצאות
וקבלת אינדיקציה
בחריגת תשלום



ניהול מכירות

סך מע"מ	נותר לתשלום	עד כה שולם	סך מכירות
₪ 14,922.22	₪ 72,750.00	₪ 29,950.00	₪ 102,700.00

מס"ד	תאריך מכירה	מוצר	יחידות	מחיר ליחידה	סכום מכירה (כולל מע"מ)	לפני מע"מ	מע"מ	שם הלקוח	פלאפון	חשבונית	אספקה עד	תיאור/הערות	קטגוריה	סטטוס ביצוע
1	01/01/2024	מוצר 1	15	₪ 50.00	₪ 750.00	₪ 641.03	₪ 108.97	לקוח 1	054-1234567	חשבונית 1	31/03/2024	תיאור 1	קטגוריה 1	בוצע
2	02/01/2024	מוצר 2	15	₪ 300.00	₪ 4,500.00	₪ 3,846.15	₪ 653.85	לקוח 2	054-1234568	חשבונית 2	10/03/2024	תיאור 2	קטגוריה 2	בתהליך
3	03/01/2024	מוצר 3	5	₪ 400.00	₪ 2,000.00	₪ 1,709.40	₪ 290.60	לקוח 3	054-1234569	חשבונית 3	11/03/2024	תיאור 3	קטגוריה 3	לא בוצע
4	04/01/2024	מוצר 4	15	₪ 500.00	₪ 7,500.00	₪ 6,410.26	₪ 1,089.74	לקוח 4	054-1234570	חשבונית 4	12/03/2024	תיאור 4	קטגוריה 4	בוצע
5	05/01/2024	מוצר 5	15	₪ 700.00	₪ 10,500.00	₪ 8,974.36	₪ 1,525.64	לקוח 5	054-1234571	חשבונית 5	13/03/2024	תיאור 5	קטגוריה 5	בתהליך
6	06/01/2024	מוצר 6	90	₪ 200.00	₪ 18,000.00	₪ 15,384.62	₪ 2,615.38	לקוח 6	054-1234572	חשבונית 6	14/03/2024	תיאור 6	קטגוריה 6	לא בוצע
7	07/01/2024	מוצר 7	15	₪ 200.00	₪ 3,000.00	₪ 2,564.10	₪ 435.90	לקוח 7	054-1234573	חשבונית 7	15/03/2024	תיאור 7	קטגוריה 7	בוצע
8	01/02/2024	מוצר 8	30	₪ 200.00	₪ 6,000.00	₪ 5,128.21	₪ 871.79	לקוח 8	054-1234574	חשבונית 8	16/03/2024	תיאור 8	קטגוריה 8	בתהליך
9	02/02/2024	מוצר 9	15	₪ 50.00	₪ 750.00	₪ 641.03	₪ 108.97	לקוח 9	054-1234575	חשבונית 9	17/03/2024	תיאור 9	קטגוריה 9	לא בוצע
10	03/02/2024	מוצר 10	15	₪ 300.00	₪ 4,500.00	₪ 3,846.15	₪ 653.85	לקוח 10	054-1234576	חשבונית 10	18/03/2024	תיאור 10	קטגוריה 10	בוצע
11	04/02/2024	מוצר 1	40	₪ 400.00	₪ 16,000.00	₪ 13,675.21	₪ 2,324.79	לקוח 11	054-1234577	חשבונית 11	19/03/2024	תיאור 11	קטגוריה 1	בתהליך
12	05/02/2024	מוצר 2	2	₪ 500.00	₪ 1,000.00	₪ 854.70	₪ 145.30	לקוח 12	054-1234578	חשבונית 12	20/03/2024	תיאור 12	קטגוריה 2	לא בוצע
13	01/03/2024	מוצר 3	6	₪ 700.00	₪ 4,200.00	₪ 3,589.74	₪ 610.26	לקוח 13	054-1234579	חשבונית 13	21/03/2024	תיאור 13	קטגוריה 3	בוצע
14	02/03/2024	מוצר 4	8	₪ 200.00	₪ 1,600.00	₪ 1,367.52	₪ 232.48	לקוח 14	054-1234580	חשבונית 14	22/03/2024	תיאור 14	קטגוריה 4	בתהליך
15	03/03/2024	מוצר 5	9	₪ 200.00	₪ 1,800.00	₪ 1,538.46	₪ 261.54	לקוח 15	054-1234581	חשבונית 15	23/03/2024	תיאור 15	קטגוריה 5	לא בוצע
16	04/03/2024	מוצר 6	40	₪ 200.00	₪ 8,000.00	₪ 6,837.61	₪ 1,162.39	לקוח 16	054-1234582	חשבונית 16	24/03/2024	תיאור 16	קטגוריה 6	בוצע
17	05/03/2024	מוצר 7	2	₪ 50.00	₪ 100.00	₪ 85.47	₪ 14.53	לקוח 17	054-1234583	חשבונית 17	25/03/2024	תיאור 17	קטגוריה 7	בתהליך
18	06/03/2024	מוצר 8	5	₪ 300.00	₪ 1,500.00	₪ 1,282.05	₪ 217.95	לקוח 18	054-1234584	חשבונית 18	26/03/2024	תיאור 18	קטגוריה 8	לא בוצע
19	07/03/2024	מוצר 9	1	₪ 400.00	₪ 400.00	₪ 341.88	₪ 58.12	לקוח 19	054-1234585	חשבונית 19	27/03/2024	תיאור 19	קטגוריה 9	בוצע
20	08/03/2024	מוצר 10	2	₪ 500.00	₪ 1,000.00	₪ 854.70	₪ 145.30	לקוח 20	054-1234586	חשבונית 20	28/03/2024	תיאור 20	קטגוריה 10	בתהליך
21	09/03/2024	מוצר 1	6	₪ 700.00	₪ 4,200.00	₪ 3,589.74	₪ 610.26	לקוח 21	054-1234587	חשבונית 21	29/03/2024	תיאור 21	קטגוריה 1	לא בוצע
22	10/03/2024	מוצר 2	8	₪ 200.00	₪ 1,600.00	₪ 1,367.52	₪ 232.48	לקוח 22	054-1234588	חשבונית 22	30/03/2024	תיאור 22	קטגוריה 2	בוצע
23	11/03/2024	מוצר 3	9	₪ 200.00	₪ 1,800.00	₪ 1,538.46	₪ 261.54	לקוח 23	054-1234589	חשבונית 23	31/03/2024	תיאור 23	קטגוריה 3	בתהליך
24	12/03/2024	מוצר 4	10	₪ 200.00	₪ 2,000.00	₪ 1,709.40	₪ 290.60	לקוח 24	054-1234590	חשבונית 24	01/04/2024	תיאור 24	קטגוריה 4	לא בוצע
25					₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00							
26					₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00							
27					₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00							
28					₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00							
29					₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00							

דשבור

הוצאות

מכירות

קטלוג מוצרים

לקוחות

משאבי אנוש

משימות לביצוע

נתוני מסמך

סטטוס ביצוע

בוצע

בתהליך

לא בוצע

(ריק)

גיליון מכירות

גיליון מכירות

הזנת הכנסות ומכירות בקלות
וביעילות, שיקוף אוטומטי של

מע"מ, בעת בחירת מוצר
הקטגוריה מוזנת אוטומטית

לנוחות מירבית



הזנת סכום הוצאה
ופרטי ספקים ועוד



הגדרת קטגוריות
ומוצרים בקלות

$f(x)$

נוסחאות מובנות בגיליון
לשיקוף מידע רלוונטי



מעקב שוטף אחר
סטטוס ההוצאות
וקבלת אינדיקציה
בחריגת תשלום

קטלוג מוצרים



מס"ד	מק"ט	שם המוצר	קטגוריה	מחיר לשיווק	תיאור מוצר	עלות רכש ליחידה(כולל מע"מ)	לפני מע"מ	מע"מ	שם הספק	פלאפון	הזמנה אחרונה	בהזמנה	במלאי	הערות	זמינות	
1	101	מוצר 1	קטגוריה 1	₪ 100.00	תיאור מוצר 1	₪ 50.00	₪ 42.74	₪ 7.26	ספק 1	054-1234567	20/01/2024	300	100		זמין	
2	102	מוצר 2	קטגוריה 2	₪ 600.00	תיאור מוצר 2	₪ 300.00	₪ 256.41	₪ 43.59	ספק 2	054-1234568	20/02/2024	400	200		בהזמנה	
3	103	מוצר 3	קטגוריה 3	₪ 800.00	תיאור מוצר 3	₪ 400.00	₪ 341.88	₪ 58.12	ספק 3	054-1234569	20/03/2024	500	300		לא זמין	
4	104	מוצר 4	קטגוריה 4	₪ 1,000.00	תיאור מוצר 4	₪ 500.00	₪ 427.35	₪ 72.65	ספק 4	054-1234570	20/01/2024	100	400		זמין	
5	105	מוצר 5	קטגוריה 5	₪ 1,400.00	תיאור מוצר 5	₪ 700.00	₪ 598.29	₪ 101.71	ספק 5	054-1234571	20/02/2024	200	500		זמין	
6	105	מוצר 6	קטגוריה 6	₪ 100.00	תיאור מוצר 6	₪ 50.00	₪ 42.74	₪ 7.26	ספק 6	054-1234572	20/03/2024	300	100		זמין	
7	106	מוצר 7	קטגוריה 7	₪ 600.00	תיאור מוצר 7	₪ 300.00	₪ 256.41	₪ 43.59	ספק 7	054-1234573	20/01/2024	400	200		זמין	
8	107	מוצר 8	קטגוריה 8	₪ 800.00	תיאור מוצר 8	₪ 400.00	₪ 341.88	₪ 58.12	ספק 8	054-1234574	20/02/2024	500	300		בהזמנה	
9	108	מוצר 9	קטגוריה 9	₪ 1,000.00	תיאור מוצר 9	₪ 500.00	₪ 427.35	₪ 72.65	ספק 9	054-1234575	20/03/2024	100	400		לא זמין	
10	109	מוצר 10	קטגוריה 10	₪ 1,400.00	תיאור מוצר 10	₪ 700.00	₪ 598.29	₪ 101.71	ספק 10	054-1234576	20/01/2024	200	500		זמין	
11	110	מוצר 1	קטגוריה 1	₪ 100.00	תיאור מוצר 1	₪ 50.00	₪ 42.74	₪ 7.26	ספק 11	054-1234577	20/02/2024	300	100		זמין	
12	111	מוצר 2	קטגוריה 2	₪ 600.00	תיאור מוצר 2	₪ 300.00	₪ 256.41	₪ 43.59	ספק 12	054-1234578	20/03/2024	400	200		זמין	
13	112	מוצר 3	קטגוריה 3	₪ 800.00	תיאור מוצר 3	₪ 400.00	₪ 341.88	₪ 58.12	ספק 13	054-1234579	20/01/2024	500	300		זמין	
14	113	מוצר 4	קטגוריה 4	₪ 1,000.00	תיאור מוצר 4	₪ 500.00	₪ 427.35	₪ 72.65	ספק 14	054-1234580	20/02/2024	100	400		בהזמנה	
15	114	מוצר 5	קטגוריה 5	₪ 1,400.00	תיאור מוצר 5	₪ 700.00	₪ 598.29	₪ 101.71	ספק 15	054-1234581	20/03/2024	200	500		לא זמין	
16	115	מוצר 6	קטגוריה 6	₪ 100.00	תיאור מוצר 6	₪ 50.00	₪ 42.74	₪ 7.26	ספק 16	054-1234582	20/01/2024	300	100		זמין	
17	116	מוצר 7	קטגוריה 7	₪ 600.00	תיאור מוצר 7	₪ 300.00	₪ 256.41	₪ 43.59	ספק 17	054-1234583	20/02/2024	400	200		זמין	
18	117	מוצר 8	קטגוריה 8	₪ 800.00	תיאור מוצר 8	₪ 400.00	₪ 341.88	₪ 58.12	ספק 18	054-1234584	20/03/2024	500	300		זמין	
19	118	מוצר 9	קטגוריה 9	₪ 1,000.00	תיאור מוצר 9	₪ 500.00	₪ 427.35	₪ 72.65	ספק 19	054-1234585	20/01/2024	100	400		זמין	
20	119	מוצר 10	קטגוריה 10	₪ 1,400.00	תיאור מוצר 10	₪ 700.00	₪ 598.29	₪ 101.71	ספק 20	054-1234586	20/02/2024	200	500		בהזמנה	
21	120	מוצר 1	קטגוריה 1	₪ 100.00	תיאור מוצר 1	₪ 50.00	₪ 42.74	₪ 7.26	ספק 21	054-1234587	20/03/2024	300	100		לא זמין	
22	121	מוצר 2	קטגוריה 2	₪ 600.00	תיאור מוצר 2	₪ 300.00	₪ 256.41	₪ 43.59	ספק 22	054-1234588	20/01/2024	400	200		זמין	
23	122	מוצר 3	קטגוריה 3	₪ 800.00	תיאור מוצר 3	₪ 400.00	₪ 341.88	₪ 58.12	ספק 23	054-1234589	20/02/2024	200	300		זמין	
24	123	מוצר 4	קטגוריה 4	₪ 1,000.00	תיאור מוצר 4	₪ 500.00	₪ 427.35	₪ 72.65	ספק 24	054-1234590	20/03/2024	300	400		זמין	
						₪ 0.00	₪ 0.00									25
						₪ 0.00	₪ 0.00									26
						₪ 0.00	₪ 0.00									27
						₪ 0.00	₪ 0.00									28

דשבורד

הוצאות

מכירות

קטלוג מוצרים

לקוחות

משאבי אנוש

משימות לכיצוע

נתוני מסמך

- זמינות**
- בהזמנה
 - זמין
 - לא זמין
 - (ריק)

גיליון קטלוג מוצרים

גיליך קטלוג מוצרים

הזנה ומעקב אחר המוצרים של
העסק, עלויות, מלאי, מחיר
לשיווק, הזמנות ועוד



הזנת עלות יחידה
ומחיר לשיווק



הגדרת קטגוריות
ומוצרים בקלות

$f(x)$

נוסחאות מובנות בגיליון
לשיקוף מידע רלוונטי



מעקב שוטף אחר
המלאי והזמינות של
המוצר למכירה

ניהול לקוחות



מס'ד	שם מלא	פלאפון	כתובת מייל	עיר מגורים	שכונה ומספר בית	מועד ראשון	מועד אחרון	מועד עתידי	סטטוס	פירוט והערות נוספות
1	אלי כהן	050-123457	mail1@gmail.com	תל אביב	שכונה 1, 1	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	פעיל	
2	אלכסיי קרילנקו	050-123457	mail2@gmail.com	חזדה	שכונה 2, 2	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	פעיל	
3	משה דוד	050-123457	mail3@gmail.com	חצור הגלילית	שכונה 3, 3	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	פעיל	
4	נועה יחזקאל	050-123457	mail4@gmail.com	כפר תבור	שכונה 4, 4	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	פעיל	
5	ישראל מיכאלשווילי	050-123457	mail5@gmail.com	חפציבה	שכונה 5, 5	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	פעיל	
6	טל אליהו	050-123457	mail6@gmail.com	בית שאן	שכונה 6, 6	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	פעיל	
7	ניר שקד	050-123457	mail7@gmail.com	נהריה	שכונה 7, 7	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	לא פעיל	עבר למתחה
8	יוסי דהן	050-123457	mail8@gmail.com	חיפה	שכונה 8, 8	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	פעיל	
9	שי יוסף	050-123457	mail9@gmail.com	כרמיאל	שכונה 9, 9	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	לא פעיל	לא מרוצה מהשירות
10	שי דהן	050-123457	mail0@gmail.com	עבו	שכונה 0, 0	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	פעיל	
11	דוד משה	050-123457	mail1@gmail.com	ירושלים	שכונה 1, 1	01/11/2022	01/12/2022	01/01/2023	לא פעיל	התלונן על היחס
12	חיים כהן	050-123457	mail2@gmail.com	כפר שמריהו	שכונה 2, 2	01/12/2022	01/01/2023	01/02/2023	פעיל	
13	אלי כהן	050-123457	mail1@gmail.com	קצרין	שכונה 1, 1	01/01/2022	01/02/2023	01/03/2023	לא פעיל	יקר לו מדי
14	אלכסיי קרילנקו	050-123457	mail2@gmail.com	אשקלון	שכונה 2, 2	01/02/2022	01/03/2023	01/04/2023	פעיל	
15	משה דוד	050-123457	mail3@gmail.com	שדדות	שכונה 3, 3	01/03/2022	01/04/2023	01/05/2023	לא פעיל	אין צורך יותר
16	נועה יחזקאל	050-123457	mail4@gmail.com	תל אביב	שכונה 4, 4	01/04/2022	01/05/2023	01/06/2023	פעיל	
17	ישראל מיכאלשווילי	050-123457	mail5@gmail.com	יהוד	שכונה 5, 5	01/05/2022	01/06/2023	01/07/2023	לא פעיל	אין צורך יותר
18	טל אליהו	050-123457	mail6@gmail.com	תל אביב	שכונה 6, 6	01/06/2022	01/07/2023	01/08/2023	פעיל	
19	ניר שקד	050-123457	mail7@gmail.com	חזדה	שכונה 7, 7	01/07/2022	01/08/2023	01/09/2023	לא פעיל	עבר למתחה
20	יוסי דהן	050-123457	mail8@gmail.com	חצור הגלילית	שכונה 8, 8	01/08/2022	01/09/2023	01/10/2023	פעיל	
21	שי יוסף	050-123457	mail9@gmail.com	כפר תבור	שכונה 9, 9	01/09/2022	01/10/2023	01/11/2023	לא פעיל	אין צורך יותר
22	שי דהן	050-123457	mail0@gmail.com	אשקלון	שכונה 0, 0	01/10/2022	01/11/2023	01/12/2023	פעיל	
23	דוד משה	050-123457	mail1@gmail.com	שדדות	שכונה 1, 1	01/11/2022	01/12/2023	01/01/2024	לא פעיל	עבר למתחה
24	חיים כהן	050-123457	mail2@gmail.com	באר שבע	שכונה 2, 2	01/12/2022	01/01/2024	01/02/2024	פעיל	
25	שי דהן	050-123457	mail0@gmail.com	עבו	שכונה 0, 0	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	פעיל	
26	דוד משה	050-123457	mail1@gmail.com	ירושלים	שכונה 1, 1	01/11/2022	01/12/2022	01/01/2023	לא פעיל	התלונן על היחס
27	חיים כהן	050-123457	mail2@gmail.com	כפר שמריהו	שכונה 2, 2	01/12/2022	01/01/2023	01/02/2023	פעיל	
28	אלי כהן	050-123457	mail1@gmail.com	קצרין	שכונה 1, 1	01/01/2022	01/02/2023	01/03/2023	לא פעיל	יקר לו מדי
29	אלכסיי קרילנקו	050-123457	mail2@gmail.com	אשקלון	שכונה 2, 2	01/02/2022	01/03/2023	01/04/2023	פעיל	
30	משה דוד	050-123457	mail3@gmail.com	שדדות	שכונה 3, 3	01/03/2022	01/04/2023	01/05/2023	לא פעיל	אין צורך יותר

- דשבורד
- הוצאות
- מכירות
- קטלוג מוצרים
- לקוחות
- משאבי אנוש
- משימות לביצוע
- נתוני מסמך

סטטוס

- לא פעיל
- פעיל
- (ריק)

עיר מגורים

- אשקלון

גיליון ניהול לקוחות

גיליון ניהול לקוחות

מעקב שוטף אחר הלקוחות שלכם, שמירה של פרטים אישיים עיקריים וקבלת תמונת מצב לקצב גדילה או איבוד לקוחות, עם אפשרות למעקב אחר מועדי שירות בהתאם לסוג העסק שלכם



יכולת שמירה על קשר בעזרת מעקב שוטף



מעקב אחר הלקוחות הקבועים של העסק, גנרי להתאמה לכלל העסקים

$f(x)$

נוסחאות מובנות בגיליון לשיקוף מידע רלוונטי



מעקב אחר מועדי שירות קודמים והבאים

ניהול כוח אדם



מס"ד	שם מלא	מחלקה	תפקיד	תעודת זהות	מס' פלאפון	כתובת מייל	עיר מגורים	כתובת מגורים	מיקום משרד	תחילת העסקה	ותק	סוג משרה	ממונה
1	יוסי ישראלי	שינוע	נהג משאית	01234678-9	054-1234567	mail1@gmail.com	תל אביב	הסחלב 1, דירה 8	קומה 5, משרד 564	02/11/2022	1.40	מלאה	נילי ישראלי
2	אלי ישראלי	תברואה	מדביר	01234678-9	054-1234567	mail2@gmail.com	חדרה	הסחלב 1, דירה 9	קומה 5, משרד 565	03/11/2022	1.40	חלקית	מיכל ישראלי
3	משה ישראלי	שירות לקוחות	נציג שירות	01234678-9	054-1234567	mail3@gmail.com	רמת גן	הסחלב 1, דירה 10	קומה 5, משרד 566	04/11/2022	1.39	מלאה	אורי ישראלי
4	דוד ישראלי	משאבי אנוש	מנהל משרד	01234678-9	054-1234567	mail4@gmail.com	חיפה	הסחלב 1, דירה 11	קומה 5, משרד 567	05/11/2022	1.39	מלאה	אורן ישראלי
5	שי ישראלי	כוח אדם וגיוס	מנהל מחלקה	01234678-9	054-1234567	mail5@gmail.com	ראש העין	הסחלב 1, דירה 12	קומה 5, משרד 568	06/11/2022	1.39	מלאה	אלון ישראלי
6	מיכאל ישראלי	תפעול	ראש צוות	01234678-9	054-1234567	mail6@gmail.com	פתח תקווה	הסחלב 1, דירה 13	קומה 5, משרד 569	07/11/2022	1.39	חלקית	חנה ישראלי
7	אורי ישראלי	ייצור	עובד ייצור	01234678-9	054-1234567	mail7@gmail.com	ירושלים	הסחלב 1, דירה 14	קומה 5, משרד 570	08/11/2022	1.38	מלאה	נילי ישראלי
8	אורן ישראלי	חשמל	מהנדס חשמל	01234678-9	054-1234567	mail8@gmail.com	חצור הגלילית	הסחלב 1, דירה 15	קומה 5, משרד 571	09/11/2022	1.38	מלאה	מיכל ישראלי
9	אלון ישראלי	מכונות	מהנדס מכונות	01234678-9	054-1234567	mail9@gmail.com	רמת גן	הסחלב 1, דירה 16	קומה 5, משרד 572	10/11/2022	1.38	מלאה	יוסי ישראלי
10	חנה ישראלי	כוח אדם וגיוס	מנהל מחלקה	01234678-9	054-1234567	mail10@gmail.com	חיפה	הסחלב 1, דירה 17	קומה 5, משרד 573	11/11/2022	1.38	מלאה	אלי ישראלי
11	נילי ישראלי	תפעול	ראש צוות	01234678-9	054-1234567	mail11@gmail.com	ראש העין	הסחלב 1, דירה 18	קומה 5, משרד 574	12/11/2022	1.37	מלאה	משה ישראלי
12	מיכל ישראלי	שינוע	נהג משאית	01234678-9	054-1234567	mail12@gmail.com	תל אביב	הסחלב 1, דירה 19	קומה 5, משרד 575	13/11/2022	1.37	חלקית	שירן ישראלי
13	עומר ישראלי	תברואה	מדביר	01234678-9	054-1234567	mail13@gmail.com	חדרה	הסחלב 1, דירה 20	קומה 5, משרד 576	14/11/2022	1.37	מלאה	הודיה ישראלי
14	מאיה ישראלי	שירות לקוחות	נציג שירות	01234678-9	054-1234567	mail14@gmail.com	חיפה	הסחלב 1, דירה 21	קומה 5, משרד 577	15/11/2022	1.36	מלאה	יוחנן ישראלי
15	מעין ישראלי	משאבי אנוש	מנהל משרד	01234678-9	054-1234567	mail15@gmail.com	ראש העין	הסחלב 1, דירה 22	קומה 5, משרד 578	16/11/2022	1.36	מלאה	מיכאל ישראלי
16	שירן ישראלי	כוח אדם וגיוס	מנהל מחלקה	01234678-9	054-1234567	mail16@gmail.com	חדרה	הסחלב 1, דירה 23	קומה 5, משרד 579	17/11/2022	1.36	מלאה	אורי ישראלי
17	הודיה ישראלי	תפעול	ראש צוות	01234678-9	054-1234567	mail17@gmail.com	רמת גן	הסחלב 1, דירה 24	קומה 5, משרד 580	18/11/2022	1.36	מלאה	אלי ישראלי
18	יוחנן ישראלי	ייצור	עובד ייצור	01234678-9	054-1234567	mail18@gmail.com	חיפה	הסחלב 1, דירה 25	קומה 5, משרד 581	19/11/2022	1.35	חלקית	משה ישראלי
19	נילי ישראלי	שינוע	נהג משאית	01234678-9	054-1234567	mail1@gmail.com	תל אביב	הסחלב 1, דירה 8	קומה 5, משרד 564	02/11/2022	1.40	מלאה	יוסי ישראלי
20	מיכל ישראלי	תברואה	מדביר	01234678-9	054-1234567	mail2@gmail.com	חדרה	הסחלב 1, דירה 9	קומה 5, משרד 565	03/11/2022	1.40	מלאה	אלי ישראלי
21	אורי ישראלי	שירות לקוחות	נציג שירות	01234678-9	054-1234567	mail3@gmail.com	רמת גן	הסחלב 1, דירה 10	קומה 5, משרד 566	04/11/2022	1.39	מלאה	משה ישראלי
22	אורן ישראלי	משאבי אנוש	מנהל משרד	01234678-9	054-1234567	mail4@gmail.com	חיפה	הסחלב 1, דירה 11	קומה 5, משרד 567	05/11/2022	1.39	מלאה	דוד ישראלי
23	אלון ישראלי	כוח אדם וגיוס	מנהל מחלקה	01234678-9	054-1234567	mail5@gmail.com	ראש העין	הסחלב 1, דירה 12	קומה 5, משרד 568	06/11/2022	1.39	מלאה	שי ישראלי
24	חנה ישראלי	תפעול	ראש צוות	01234678-9	054-1234567	mail6@gmail.com	פתח תקווה	הסחלב 1, דירה 13	קומה 5, משרד 569	07/11/2022	1.39	חלקית	מיכאל ישראלי
25	נילי ישראלי	ייצור	עובד ייצור	01234678-9	054-1234567	mail7@gmail.com	ירושלים	הסחלב 1, דירה 14	קומה 5, משרד 570	08/11/2022	1.38	מלאה	אורי ישראלי
26	מיכל ישראלי	חשמל	מהנדס חשמל	01234678-9	054-1234567	mail8@gmail.com	חצור הגלילית	הסחלב 1, דירה 15	קומה 5, משרד 571	09/11/2022	1.38	מלאה	אורן ישראלי
27	יוסי ישראלי	מכונות	מהנדס מכונות	01234678-9	054-1234567	mail9@gmail.com	רמת גן	הסחלב 1, דירה 16	קומה 5, משרד 572	10/11/2022	1.38	מלאה	אלון ישראלי
28	אלי ישראלי	כוח אדם וגיוס	מנהל מחלקה	01234678-9	054-1234567	mail10@gmail.com	חיפה	הסחלב 1, דירה 17	קומה 5, משרד 573	11/11/2022	1.38	מלאה	חנה ישראלי
29	משה ישראלי	תפעול	ראש צוות	01234678-9	054-1234567	mail11@gmail.com	ראש העין	הסחלב 1, דירה 18	קומה 5, משרד 574	12/11/2022	1.37	מלאה	נילי ישראלי
30	שירן ישראלי	שינוע	נהג משאית	01234678-9	054-1234567	mail12@gmail.com	תל אביב	הסחלב 1, דירה 19	קומה 5, משרד 575	13/11/2022	1.37	חלקית	מיכל ישראלי
31	הודיה ישראלי	תברואה	מדביר	01234678-9	054-1234567	mail13@gmail.com	חדרה	הסחלב 1, דירה 20	קומה 5, משרד 576	14/11/2022	1.37	מלאה	עומר ישראלי
32	יוחנן ישראלי	שירות לקוחות	נציג שירות	01234678-9	054-1234567	mail14@gmail.com	חיפה	הסחלב 1, דירה 21	קומה 5, משרד 577	15/11/2022	1.36	מלאה	מאיה ישראלי

- דשבורד
- הוצאות
- מכירות
- קטלוג מוצרים
- לקוחות
- משאבי אנוש
- משימות לכיצוע
- נתוני מסמך

מחלקה

- חשמל
- ייצור
- כוח אדם וגיוס
- מכונות
- משאבי אנוש
- שינוע
- שירות לקוחות

גיליון משאבי אנוש



דשבורד

הוצאות

מכירות

קטלוג מוצרים

לקוחות

משאבי אנוש

משימות לביצוע

נתוני מסמך

לא בוצע	בתהליך	בוצע
8	10	18

סטטוס	הערות נוספות	קישור למסמך	תאריך ביצוע	תאריך יעד	אחריות ביצוע	משימה	תאריך הוספה
בוצע		לחץ לקישור	10/01/2024	15/01/2024	עובד 1	לטפל בהזמנה לחברה	01/01/2024
בוצע		לחץ לקישור		15/01/2024	עובד 1	לטפל בהזמנה לחברה	01/01/2024
בתהליך					עובד 6	גיוס עובד חדש לתפקיד	01/01/2024
לא בוצע					עובד 7	ישיבת צוות	10/01/2024
לא בוצע					עובד 7	ישיבת צוות	25/01/2024
בתהליך	נקבע מול הטכנאי ל15/02/2023				עובד 2	להזמין טכנאי מדפסות	01/02/2024
בתהליך					עובד 2	להזמין טכנאי מדפסות	01/02/2024
בוצע		לחץ לקישור	17/02/2024		עובד 8	לתכנן יום גיבוש	15/02/2024
בתהליך					עובד 3	להחליף מספר קו	01/03/2024
לא בוצע					עובד 3	להחליף מספר קו	01/03/2024
בוצע		לחץ לקישור	12/03/2024		עובד 11	לברר מול הלקוח סיבה	10/03/2024
בוצע		לחץ לקישור		15/04/2024	עובד 4	שיחת משוב לעובד	01/04/2024
בוצע		לחץ לקישור		15/04/2024	עובד 4	שיחת משוב לעובד	01/04/2024
בתהליך	נקבע ראיון למועמד ל15/05/2023				עובד 5	גיוס עובד חדש לתפקיד	01/05/2024
בתהליך					עובד 5	גיוס עובד חדש לתפקיד	01/05/2024
לא בוצע					עובד 6	ישיבת צוות	01/06/2024
לא בוצע					עובד 6	ישיבת צוות	01/06/2024
בוצע		לחץ לקישור		15/07/2024	עובד 7	לתכנן יום גיבוש	01/07/2024
בוצע		לחץ לקישור		15/07/2024	עובד 7	לתכנן יום גיבוש	01/07/2024
בוצע		לחץ לקישור		15/08/2024	עובד 8	לברר מול הלקוח סיבה	01/08/2024
בוצע		לחץ לקישור		15/08/2024	עובד 8	לברר מול הלקוח סיבה	01/08/2024
בוצע		לחץ לקישור		15/08/2024	עובד 8	לברר מול הלקוח סיבה	01/08/2024
בוצע		לחץ לקישור		15/08/2024	עובד 8	לברר מול הלקוח סיבה	01/08/2024
בתהליך	נקבע ל15/09/2023				עובד 9	פגישה עבודה	10/09/2024
בתהליך					עובד 9	פגישה עבודה	10/09/2024
בתהליך					עובד 9	פגישה עבודה	10/09/2024
בתהליך					עובד 9	פגישה עבודה	10/09/2024
לא בוצע					עובד 10	פגישת ייעוץ	10/10/2024
לא בוצע					עובד 10	פגישת ייעוץ	10/10/2024
לא בוצע					עובד 10	פגישת ייעוץ	10/10/2024
בוצע		לחץ לקישור		15/11/2024	עובד 11	לעשות ספירת מלאי	10/11/2024
בוצע		לחץ לקישור		15/11/2024	עובד 11	לעשות ספירת מלאי	10/11/2024
בוצע		לחץ לקישור		15/11/2024	עובד 11	לעשות ספירת מלאי	10/11/2024

סטטוס

- בוצע
- בתהליך
- לא בוצע
- (ריק)

אחריות ביצוע

- עובד 1
- עובד 10

גיליון משימות לביצוע

נתונים לרשימות נפתחות

סוג הוצאה
אחר
תפעול
השקעה
שיווק ופרסום
שכר
מיסים

קטגוריה הוצאה
אחר
שכר דירה/משרד
חשמל
מים
תשתיות
רכש ציוד
נסיעות ורכב
שירותים מקצועיים
השתלמויות וחינוך
ארוחות עסקיות ואירוח
טכנולוגיה ותוכנה
משאבי אנוש

שם מוצר
אחר
מוצר 1
מוצר 2
מוצר 3
מוצר 4
מוצר 5
מוצר 6
מוצר 7
מוצר 8
מוצר 9
מוצר 10

קטגוריה מוצר
אחר
קטגוריה 1
קטגוריה 2
קטגוריה 3
קטגוריה 4
קטגוריה 5
קטגוריה 6
קטגוריה 7
קטגוריה 8
קטגוריה 9
קטגוריה 10

מדריך

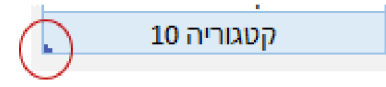
בגיליונות השונים יש רשימות נפתחות כדי שתהיה חוקיות קבועה באיסוף הנתונים והריכוז בדשבורד ובגרפים.

יש כאן 4 טבלאות שונות:

- סוג הוצאה: מקושר לגיליון הוצאות להגדרת סוגי הוצאות.
- קטגוריה הוצאה: גם כן מקושר לגיליון הוצאות להגדרת סוג קטגוריה.
- שם מוצר: מקושר לגיליון מכירות וקטלוג מוצרים להגדרת שמות המוצרים.
- קטגוריה מוצר: מקושר לגיליון קטלוג מוצרים להגדרת שמות המוצרים, ומשוקף אוטומטית בעת בחירת מוצר בגיליון מכירות.

הוספת שורה חדשה

מתמקמים על הצ'ופצ'יק הכחול הקטן מצד שמאל בתחתית הטבלה, לוחצים וגוררים למטה, מזינים את שם המוצר/קטגוריה וזה מתווסף אוטומטית כאפשרות ברשימה הרלוונטית.



מומלץ שלא להשאיר שורות ריקות מכיוון שזה גורם לכך שניתן יהיה להזין מלל חופשי במקום החוקיות של הרשימה בגיליונות הרלוונטיים.

סיסמת מנהל

כדי למנוע פגיעה בחוקיות ובנוסחאות השונות שנעשה בהן שימוש בחוברת עבודה, עמודות עם נוסחאות ננעלו לשינויים מהותיים ללא הזנת סיסמת מנהל.

כדי לשנות ולהתעסק עם הנוסחאות בגיליונות, הוגדרה סיסמא כברירת

מחדל שנקראת "manager"

כדי להזין אותה הולכים לחלק העליון של העמוד ל"רצועת הכלים" ללשונית "סקירה", ולאחר מכן לוחצים על "הסרת הגנת גיליון" ומזינים את הסיסמא, באותו אופן ניתן להחזיר את הסיסמא. אין צורך להתעסק בכך בשימוש שוטף ומומלץ שלא לעשות זאת. כל שינוי ותקלה שנוצרת עקב המשתמש הינה באחריותו בלבד. נדרשת זהירות רבה בהגדרת סיסמא, ותייעוד נוסף שלה לכל מקרה.



גיליון נתוני מסמך

כלי ניהול העסק מכיל מספר רשימות נפתחות בגיליונות השונים כדי להגדיר חוקיות בסיסית של סוגי הוצאה/מוצרים/קטגוריות כדי שתהיה יכולת מדידה אוטומטית

המוצר מגיע עם מדריך + סרטון הסבר

המטרה שלנו היא להנגיש את עולם האקסל לקהל הרחב, ואין צורך בידע טכני כלל מלבד יכולת הזנת נתונים טבלה לקבלת התפוקה המלאה מהמוצר!

- ממשק נוח לשימוש ומעבר בין עמודים
- דשבורד מטורף שמכיל את כל המידע שבעל עסק צריך לראות
- ממשק עבודה נוח שלא מצריך ידע טכני כלל, כל מה שצריך זה להזין מידע בשורות הטבלה
- הקשחה מכוונת: במטרה למנוע טעויות אנוש ממחיקת פונקציות וכדומה בוצעו הקשחות שדורשות סיסמת מנהל(נמצאת בגיליון נתונים)
- הכלי הוכן ככלי גנרי לטובת התאמה והטמעת מידע של בעלי עסקים מתחומים שונים בקלות וביעילות
- ניתן לקבל שירות נוסף לתוספות, שינויים, עדכונים, טעויות אנוש וכדומה בתשלום נוסף באתר שלנו.



תחזת רבה

מקווים לראותכם

www.exceltemplatesforbusiness.co.il



פתרונות אקסל