

# ביטולים וזיכויים

## ביטול חשבונית או חשבונית זיכוי?

לפני שנסביר מה המשמעות של כל אחד מהאפשרויות בתוכנה ומתי כדאי להשתמש בהם, נדגיש שזו אפשרות בלבד ומומלץ להיוועץ עם הרואה חשבון לקבלת החלטה.

**ביטול חשבונית** – פעולת הביטול יוצרת מסמך חדש זהה למסמך המקורי אך בסכום שלילי

לחיצה על ה-X תקפיץ לנו חלונית בה נוכל לציין את סיבת הביטול

The screenshot shows a software interface with a table of invoices. A dialog box titled "סיבת ביטול:" (Reason for cancellation) is open, with a red arrow pointing to it from the text above. Another red arrow points to a red 'X' icon in the table's action column, which is circled in red. The table has columns for status, date, and amount.

סטטוס	לקוח	תאריך	מזהה
אנא בחר	א.א. לוגיסטיקה	30/03/16	42
אנא בחר	אבי בן ברור	21/02/16	41
מעקב משלוח	אבי בן ברור	17/02/16	40
אנא בחר	אורית כהן	01/02/16	39
אנא בחר	מאיה בן שטרית	29/12/15	38

לאחר אישור השורה תעלם מהרשימה ועל מנת לחזור ולראות אותה נוכל ללחוץ על הפילטר "הצג הכל"

The screenshot shows the same software interface as above, but with a different set of invoices. A red arrow points to a button labeled "הצג הכל" (Show all), which is circled in red. The table has columns for status, date, and amount.

ת-ת	סטטוס	לקוח	תאריך	מזהה
אנא בחר	אבי בן ברור	21/02/16	41	
מעקב משלוח	אבי בן ברור	17/02/16	40	
אנא בחר	אורית כהן	01/02/16	39	



או נוכל גם להשתמש בחיפוש ולבקש לראות גם מסמכים מבוטלים או רק מבוטלים וכד'

### חשבוניות מסקבלות

מזנה

פילטרים פעילים: מבוטל? לא | ברירת מחדל | הצג הכל

חיפוש

סטטוס

מזהה

תאריך

לקוח

פרויקט

חיוב פרויקט

תת-כותרת

סוכן

מפיק מסמך

סכום בשר

סה"כ בשר

תוכן שורות / הערות מכיל

מבוטל?

כן  לא  כן לא

חיפוש

במקרה זה אם בחרנו להציג הכל או ביקשנו להציג גם מבוטלים נוכל לראות את המסמך הנוצר כתוצאה מהביטול

### חשבוניות מסקבלות

מזנה

פילטרים פעילים: (ללא) | ברירת מחדל

חיפוש

עמוד 1 מ-1 רשומות 1 ל 43 מ-43 רשומות 1 ל 43 מ-43 מספר רשומות בדף 50

חיפוש חדש + הפק חשבונית מרוכזת + הדפסה Excel ל Excel + יצא ל Excel + הדפס מסמכים מסומנים שלח מסמכים מסומנים באימייל מסמכים שמשלחו דוח קבלות

מ	מבוטל	סה"כ בשר	מע"מ	סכום בשר	חשבונית עסקה	הזמנת עבודה	הזעת מחיר	חיוב פרויקט	תת-כותרת	סטטוס	לקוח	תאריך	מזהה						
מבוטל	-250.00	-36.32	-213.68							אנא בחר	א.א. לוביסיקה	18/04/16	43						
מבוטל	250.00	36.32	213.68							אנא בחר	א.א. לוביסיקה	30/03/16	42						
	117.00	17.00	100.00							אנא בחר	א.א. בורב	21/02/16	41						
	100.00	14.53	85.47							מעקב משלוח	א.א. בורב	17/02/16	40						

בדוגמא לעיל ראינו שהייתה לנו חשבונית מס קבלה על סכום של 250 ש"ח ולאחר שביטלנו אותה, נוצרה חשבונית מס קבלה חדשה בסכום של מינוס 250

הסבר זה נכון לכל אחד מסוגי המסמכים הבאים: הזמנת עבודה, חשבונית עסקה, חשבונית, חשבונית מס קבלה, קבלה.





## הבהרות:

1. הביטול אינו מוחק את המסמך המקורי או נוגע בו בשום דרך
2. המסמך החדש שמבטל את המסמך המקורי הוא מסמך חדש לכל דבר עם אסמכתא משלו רק עם סכום שלילי
3. לאחר הביטול, המערכת לא תציג את המסמך המקורי ואת המסמך המבוטל. על מנת לראותם נצטרך ללחוץ על הקישור "הצג הכל" או להיעזר בפילטרים לבחירת האפשרות להצגת גם מסמכים מבוטלים
4. רצוי להעביר את החשבונית המבוטלת ללקוח כפי שמעבירים כל מסמך אחר, עם זאת ניתן להתייעץ עם רואה החשבון לפני השליחה
5. תאריך המסמך המבוטל יקבל תאריך של היום (כלומר את תאריך הביטול) ולכן בהפקת דוח חשבוניות כל אחת מהחשבוניות תופיע בדוח לפי החודש בו הופקה
6. לא ניתן לבטל את החשבונית המבטלת. במידה ונרצה, נוכל שוב להפיק חשבונית חדשה (או כל מסמך אחר בהתאם)

**המלצה לשימוש:** נרצה להשתמש באפשרות זו בעיקר כאשר נרצה לבטל את כל הסכום של החשבונית (או כל מסמך אחר)





**חשבונית זיכוי** – מסמך חשבונאי נפרד בו נציין את סכום הזיכוי מהחשבונית המקורית

**המלצה לשימוש:** נרצה להשתמש באפשרות זו בעיקר כאשר נרצה לתת זיכוי חלקי.

לדוגמא: במידה והוצאנו חשבונית על סכום של 250 ש"ח ומסיבה מסוימת נרצה לזכות את הלקוח בסכום חלקי, נאמר 50 ש"ח, נעדיף להוציא חשבונית זיכוי על 50 ש"ח.

במידה והופקה גם קבלה על הסכום אז בנוסף לחשבונית הזיכוי נפיק גם מסמך "החזר כספי" על מנת לציין שהכסף הועבר ללקוח. במידה ונרצה הוכחה, מומלץ להדפיס ולהחתיים את הלקוח שקיבל את כספו.

ניתן לקרוא עוד על חשבוניות זיכוי והחזר כספים במדריך "[הפקת חשבוניות ומסמכים](#)"

