

## ביטול שיקים ותשלומים

### טיפול בביטולים, החלפת שיקים, החזרת תשלום

בחלקו זה של המדריך נדבר על האפשרויות השכיחות לביטולים ולהחזרות שיקים.

**מקרה 1 – לקוח נירשם וטרם יצאה לו חשבונית ו/או הופקדו אחד השיקים שלו או יותר.**

מקרה זה הוא הפשוט ביותר. כל שנצטרך הוא לאתר את הקבלה ולבטל אותה על ידי לחיצה על ה- X האדום.

The screenshot shows the 'קבלות' (Invoices) section of the Senzey system. At the top, there are tabs for 'מחיר' (Price), 'פילטרים פעילים' (Active Filters), and 'חיפוש' (Search). Below these are filters for 'מספר רשומות בדף' (Records per page) and 'מספר רשומות' (Number of records). The main table lists invoices with columns for 'מס' (Invoice Number), 'סכום' (Amount), 'תאריך' (Date), 'קבוצה' (Group), 'לקוח' (Customer), 'מזהה' (ID), and 'פעולות' (Actions). A red arrow points to the 'X' icon in the 'Actions' column for invoice number 53, which is circled in red.

עם הלחיצה, המערכת תשאל אותנו מהיא סיבת הביטול. לסיום נלחץ "אשר".

The screenshot shows the same interface as before, but with a dialog box open. The dialog box has a title bar that says 'אשר ביטול קבלה מס' 53' (Approve cancellation of invoice number 53). Inside the dialog, there is a text area with the label 'סיבת ביטול:' (Reason for cancellation:) and a dropdown menu with the option 'ביטול הרשמה ע"י הלקוח' (Cancellation by the customer). At the bottom of the dialog, there is a button labeled 'אשר' (Approve), which is circled in red.

ולסיום ניתן להחזיר לו את כל השיקים.

**מקרה 2 – לקוח נירשם וביטל במהלך השנה לאחר שהפקנו לו לפחות חשבונית אחת או יותר.**



גם מקרה זה פשוט. ראשית נצטרך לאתר את הקבלה וללחוץ על אייקון זכוכית המגדלת אשר מופיע בצידה הימני של השורה הרלוונטית.

קבלות

חברה

פילטרים פעילים: (ללא) | ברירת מחדל

חיפוש

נילחץ על מנת להיכנס לתוכן הקבלה

ניתן לראות שיצאה לפחות חשבונית אחת עבור הקבלה

עמוד 1 מ-2 רשומות 1 ל 50 מ-53 רשומות 1 ל 50 מ-53 מספר רשומות בדף 50

דוח הנוסות | מסמכים שנשלחו | שלח מסמכים ברצף באימייל | הדפסת מסמכים ברצף | יצוא ל Excel | הדפסה | חוסף חדש

| מס' חשבונית | הפק חשבוניות מס מסוממטית? | סוג הכנסה | סכום      | תת-כותרת | סטטוס | תאריך      | קבוצה | לקוח       | מחאה | פעולות |
|-------------|---------------------------|-----------|-----------|----------|-------|------------|-------|------------|------|--------|
| 91          | <input type="checkbox"/>  | אנא בחר   | 2,850.00  |          |       | 20/07/2015 |       | ורד קדוש   | 53   | HE     |
| 90          | <input type="checkbox"/>  | אנא בחר   | 34,200.00 |          |       | 18/07/2015 |       | זיועלי     | 52   | HE     |
| 89, 88      | <input type="checkbox"/>  | אנא בחר   | 33,600.00 |          |       | 18/07/2015 |       | הילי גלגל  | 51   | HE     |
|             | <input type="checkbox"/>  | אנא בחר   | 30,000.00 |          |       | 14/04/2015 |       | אופיר חרוב | 50   | HE     |
|             | <input type="checkbox"/>  | אנא בחר   | 100.00    |          |       | 02/11/2014 |       | בילי באמון | 49   | HE     |

לחיצה על זכוכית המגדלת תעביר אותנו לפרוט נתוני הקבלה ובניהם נימצא בתחתית העמוד את רשימת השיקים שקיבלנו. בעמוד זה נסמן את כל השיקים שברצוננו להחזיר ע"י לחיצה על הריבוע בכותרת לסימון כל השיקים או נסמן את השורות שנרצה באופן אינדיבידואלי. לאחר הסימון נלחץ על הקישור: "בטל שורות מסומנות"



1. נסמן את כל שורות  
השיקים שנירצה להחזיר  
ללקוח

2. נלחץ על בטל שורות  
מסומנות

הפק חשבונית מס לשורות מסומנות | בטל שורות מסומנות | בטל תזכורת חשבונית מס לשורות המסומנות

| #  | תאריך תשלום | צורת תשלום | פרטים                                             | סכום ב"ש  | <input type="checkbox"/> |
|----|-------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 1  | 01/09/2015  | שיק        | מ.ש. 123, בנק 4, בנק יחב, סניף 456, מ.ח. 233446 ש | 2,800.00  | <input type="checkbox"/> |
| 2  | 01/10/2015  | שיק        | מ.ש. 124, בנק 4, בנק יחב, סניף 456, מ.ח. 233446 ש | 2,800.00  | <input type="checkbox"/> |
| 3  | 01/11/2015  | שיק        | מ.ש. 125, בנק 4, בנק יחב, סניף 456, מ.ח. 233446 ש | 2,800.00  | <input type="checkbox"/> |
| 4  | 01/12/2015  | שיק        | מ.ש. 126, בנק 4, בנק יחב, סניף 456, מ.ח. 233446 ש | 2,800.00  | <input type="checkbox"/> |
| 5  | 01/01/2016  | שיק        | מ.ש. 127, בנק 4, בנק יחב, סניף 456, מ.ח. 233446 ש | 2,800.00  | <input type="checkbox"/> |
| 6  | 01/02/2016  | שיק        | מ.ש. 128, בנק 4, בנק יחב, סניף 456, מ.ח. 233446 ש | 2,800.00  | <input type="checkbox"/> |
| 7  | 01/03/2016  | שיק        | מ.ש. 129, בנק 4, בנק יחב, סניף 456, מ.ח. 233446 ש | 2,800.00  | <input type="checkbox"/> |
| 8  | 01/04/2016  | שיק        | מ.ש. 130, בנק 4, בנק יחב, סניף 456, מ.ח. 233446 ש | 2,800.00  | <input type="checkbox"/> |
| 9  | 01/05/2016  | שיק        | מ.ש. 131, בנק 4, בנק יחב, סניף 456, מ.ח. 233446 ש | 2,800.00  | <input type="checkbox"/> |
| 10 | 01/06/2016  | שיק        | מ.ש. 132, בנק 4, בנק יחב, סניף 456, מ.ח. 233446 ש | 2,800.00  | <input type="checkbox"/> |
| 11 | 01/07/2016  | שיק        | מ.ש. 133, בנק 4, בנק יחב, סניף 456, מ.ח. 233446 ש | 2,800.00  | <input type="checkbox"/> |
| 12 | 01/08/2016  | שיק        | מ.ש. 134, בנק 4, בנק יחב, סניף 456, מ.ח. 233446 ש | 2,800.00  | <input type="checkbox"/> |
|    |             |            |                                                   | 33,600.00 |                          |
|    |             |            |                                                   |           | סה"כ                     |

במידה וסימנו בדוגמא לעיל את כל השיקים שטרם הוצאה עליהם חשבונית ולחצנו על "בטל שורות מסומנות", המערכת תיקח אותנו להפקת קבלה חדשה בסכום נגדי לסה"כ השיקים שבחרנו.

בחלקו העליון של המסך ניראה בשדה הערות "ביטול שורות מקבלה X" (מספר הקבלה המקורי שאנו מבטלים)



## קבלה חדשה

## חזרה

ביטול שורות מקבלה מס' 51

23/07/2015

## הילי גלגל



▼ **אנא בחר**

\_\_\_\_\_

▼ **אנא בחר**

TV

▼ עברית



T B

---

---

ביטול שורות מקבלה מס' 51

בחלקו התחתון ניראה את כל השורות הנגדיות של השיקים שרצינו להחזיר ללקוח.



| פרטי תקבול           |             |    |            |       |            |      |
|----------------------|-------------|----|------------|-------|------------|------|
| תאריך ערר            | סכום: -2800 | כן | צורת תשלום | שיק # | בנק        | סניף |
| 01/10/2015           |             |    | שיק        | 124   | 4, בנק יהב | 456  |
| תאריך ערר            | סכום: -2800 | כן | צורת תשלום | שיק # | בנק        | סניף |
| 01/11/2015           |             |    | שיק        | 125   | 4, בנק יהב | 456  |
| תאריך ערר            | סכום: -2800 | כן | צורת תשלום | שיק # | בנק        | סניף |
| 01/12/2015           |             |    | שיק        | 126   | 4, בנק יהב | 456  |
| תאריך ערר            | סכום: -2800 | כן | צורת תשלום | שיק # | בנק        | סניף |
| 01/01/2016           |             |    | שיק        | 127   | 4, בנק יהב | 456  |
| תאריך ערר            | סכום: -2800 | כן | צורת תשלום | שיק # | בנק        | סניף |
| 01/02/2016           |             |    | שיק        | 128   | 4, בנק יהב | 456  |
| תאריך ערר            | סכום: -2800 | כן | צורת תשלום | שיק # | בנק        | סניף |
| 01/03/2016           |             |    | שיק        | 129   | 4, בנק יהב | 456  |
| תאריך ערר            | סכום: -2800 | כן | צורת תשלום | שיק # | בנק        | סניף |
| 01/04/2016           |             |    | שיק        | 130   | 4, בנק יהב | 456  |
| תאריך ערר            | סכום: -2800 | כן | צורת תשלום | שיק # | בנק        | סניף |
| 01/05/2016           |             |    | שיק        | 131   | 4, בנק יהב | 456  |
| תאריך ערר            | סכום: -2800 | כן | צורת תשלום | שיק # | בנק        | סניף |
| 01/06/2016           |             |    | שיק        | 132   | 4, בנק יהב | 456  |
| תאריך ערר            | סכום: -2800 | כן | צורת תשלום | שיק # | בנק        | סניף |
| 01/07/2016           |             |    | שיק        | 133   | 4, בנק יהב | 456  |
| תאריך ערר            | סכום: -2800 | כן | צורת תשלום | שיק # | בנק        | סניף |
| 01/08/2016           |             |    | שיק        | 134   | 4, בנק יהב | 456  |
| סה"כ: -30,800.00 ש"ח |             |    |            |       |            |      |

לסיום נילחץ על "הפק מסמך"

המערכת תיצור לנו קבלה בסכום שלילי ובמקביל תסמן את כל השיקים בהוצזרו ללקוח



קופת המחאות ומזומנים

חזרה

פילטרים פעילים: לקוח: הילי גלגל, סכום: 2800 - 2800 | הצג הכל

חיפוש

עמוד 1 מ-1 רשומות 1 ל 12 מ-12 מספר רשומות בדף 100

עריכת שורות ראש הפקדה לשורות מסומנות יצוא ל Excel הדפס שורות מסומנות

| הע       | אסמכתא | תאריך הפקדה | הפקד ל -                                 | קופה  | סכום     | תאריך ערך  | לקוח      | סניף | חשבון   | בנק        | שיק | צורת תשלום |  |
|----------|--------|-------------|------------------------------------------|-------|----------|------------|-----------|------|---------|------------|-----|------------|--|
| 18406848 |        | 18/07/2015  | 8050404, 17, הופקד לבנק מרכזי דיסקונט-17 | ראשית | 2,800.00 | 01/09/2015 | הילי גלגל | 456  | ש233446 | 4, בנק ירב | 123 | שיק        |  |
|          |        | 23/07/2015  | החזר ללקוח                               | ראשית | 2,800.00 | 01/10/2015 | הילי גלגל | 456  | ש233446 | 4, בנק ירב | 124 | שיק        |  |
|          |        | 23/07/2015  | החזר ללקוח                               | ראשית | 2,800.00 | 01/11/2015 | הילי גלגל | 456  | ש233446 | 4, בנק ירב | 125 | שיק        |  |
|          |        | 23/07/2015  | החזר ללקוח                               | ראשית | 2,800.00 | 01/12/2015 | הילי גלגל | 456  | ש233446 | 4, בנק ירב | 126 | שיק        |  |
|          |        | 23/07/2015  | החזר ללקוח                               | ראשית | 2,800.00 | 01/01/2016 | הילי גלגל | 456  | ש233446 | 4, בנק ירב | 127 | שיק        |  |
|          |        | 23/07/2015  | החזר ללקוח                               | ראשית | 2,800.00 | 01/02/2016 | הילי גלגל | 456  | ש233446 | 4, בנק ירב | 128 | שיק        |  |
|          |        | 23/07/2015  | החזר ללקוח                               | ראשית | 2,800.00 | 01/03/2016 | הילי גלגל | 456  | ש233446 | 4, בנק ירב | 129 | שיק        |  |
|          |        | 23/07/2015  | החזר ללקוח                               | ראשית | 2,800.00 | 01/04/2016 | הילי גלגל | 456  | ש233446 | 4, בנק ירב | 130 | שיק        |  |
|          |        | 23/07/2015  | החזר ללקוח                               | ראשית | 2,800.00 | 01/05/2016 | הילי גלגל | 456  | ש233446 | 4, בנק ירב | 131 | שיק        |  |
|          |        | 23/07/2015  | החזר ללקוח                               | ראשית | 2,800.00 | 01/06/2016 | הילי גלגל | 456  | ש233446 | 4, בנק ירב | 132 | שיק        |  |
|          |        | 23/07/2015  | החזר ללקוח                               | ראשית | 2,800.00 | 01/07/2016 | הילי גלגל | 456  | ש233446 | 4, בנק ירב | 133 | שיק        |  |
|          |        | 23/07/2015  | החזר ללקוח                               | ראשית | 2,800.00 | 01/08/2016 | הילי גלגל | 456  | ש233446 | 4, בנק ירב | 134 | שיק        |  |

עמוד 1 מ-1 רשומות 1 ל 12 מ-12 מספר רשומות בדף 100

**מקרה 3 - לקוח נירשם, וביטל במהלך השנה לאחר שהפקנו לו לפחות חשבונית אחת או יותר ובנוסף להחזרת השיקים שלו צריך להחזיר לו גם כסף שכבר יצאה עליו חשבונית אחת או יותר.**

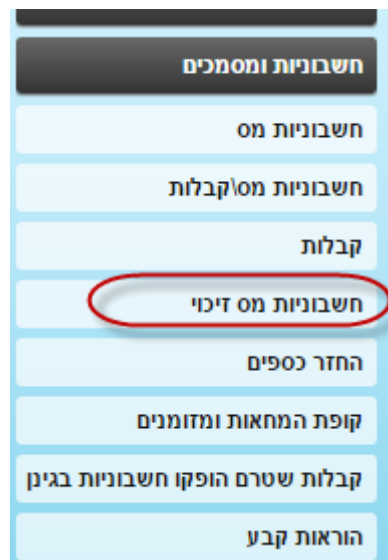
במקרה זה נצטרך לבצע את השלבים הבאים:

1. לבטל את כל השורות בקבלה שטרם הוצאנו עבורם חשבוניות, כלומר נבצע את כל הכתוב

## במקרה 2

2. נצטרך להוציא חשבונית מס זיכוי.





בלחיצה על "חשבונית מס זיכוי" המערכת תעביר אותנו למסך החשבוניות מס זיכוי

חשבוניות מס זכוי

חזרה

פילטרים פעילים: canceled: לא | [הצג הכל](#)

חיפוש

עמוד

1

מ-1 רשומות 1 ל-2 מ-2 רשומות 1 ל-2 מספר רשומות בדף 50

הוסף חדש

דפסה

יצוא ל: Excel

הדפסת מסמכים ברצף

| תאריך    | מזהה | תאריך         | לקוח | תת-מותרת | קבוצה          | חשבונית מס | סכום בשר | מע"מ      | סה"כ בשר | סה"כ  |
|----------|------|---------------|------|----------|----------------|------------|----------|-----------|----------|-------|
| 27/02/13 | 2    | אילנה טהל'נקו |      |          | חשבונית מס: 61 | 213.68     | 36.32    | 250.00    |          | 02/13 |
| 08/05/12 | 1    | חנו ברוך      |      |          | חשבונית מס: 7  | 11,111.21  | 1,777.79 | 12,889.00 |          |       |

להוספת החשבונית זיכוי החדשה נלחץ על "הוסף חדש"



**חשבונית מס זיכוי חדשה**

[חזרה](#)

▼

אנא בחר

▼

ציהרון

%

☐ מע"מ אפס

▼

עברית

תאריך\*

לקוח\*

איש קשר

תת-חברת

סוג הכנסה\*

סוכן

מס"ח

מע"מ באחוזים\*

שפת המסמך

הערות

| חשבונית מס     | פרטים | מחיר ביש | כמות | סכום ביש | מע"מ | סה"כ ביש |
|----------------|-------|----------|------|----------|------|----------|
| בחר חשבונית    |       |          | 1.00 |          | 0.00 |          |
| סה"כ לפני הנחה |       |          |      |          |      |          |
| עגול           |       |          |      |          |      |          |
| סה"כ           |       |          |      |          |      |          |
| 0.00           |       |          |      |          |      |          |
| 0.00           |       |          |      |          |      |          |
| 0.00           |       |          |      |          |      |          |

[שורה חדשה](#)

תצוגה מקדימה

הפק מסמך

בחלק העליון בשדה "לקוח" נכניס את שם התלמיד שלו אנו רוצים להוציא חשבונית מס זיכוי ולאחר מכן נלחץ על "בחר חשבונית" אשר בחלק התחתון של הדף. המערכת תפתח חלון חדש בו תאפשר לנו לבחור בגין איזו חשבונית או חשבוניות אנו רוצים לתת את הזיכוי. נסמן אותן ונלחץ על "אשר"

סנזיי - הדרך להצלחת העסק | תוכנה לניהול עסק  
[www.senzey.com](http://www.senzey.com), [support@senzey.com](mailto:support@senzey.com)



חשבוניות מס לקוח: זיו עלי

2015

| סכום     | תאריך      | קבוצה          | סוג מסמך   | מזהה |                          |
|----------|------------|----------------|------------|------|--------------------------|
| 2,850.00 | 18/07/2015 |                | חשבונית מס | 91   | <input type="checkbox"/> |
| 300.00   | 14/04/2015 | קטנים, זיו עלי | חשבונית מס | 81   | <input type="checkbox"/> |

סגור אשר

0.00 | 0.00 | 0.00

לאחר מכן המערכת תחזיר אותנו למסמך שם נבניס את פרטי הזיכוי ואת הסכום (ניתן להזין את הסכום הכולל מע"מ בחלק השמאלי) ולסיום נלחץ על "הפק מסמך"

חשבונית מס

פרטים

חשבונית מס: 91  
בטל קישור לחשבונית מס

ס"כ ברוטו

מ"מ

0.00

1.00

ס"כ לפי הנחה

עגול

0.00

0.00

0.00

ס"כ

שורה חדשה

תצוגה מקדימה

הפק מסמך





3. בנוסף לחשבונית זיכוי נצטרך להוציא גם חזר בספי או קבלה במינוס. (במידה ואנו מייצאים את המסמכים שלנו לחשבשבת עבור הרו"ח שלנו, אז נבחר תמיד בקבלה בסכום מינוס מכיוון שהמסמך "החזר בספים" לא עובר לממשק החשבשבת.

**לאפשרות קבלה במינוס**, נוכל לגשת למסך הקבלות, שם נלחץ על "הוסף חדש", נמלא את הפרטים הרלוונטים ובחלק התחתון נמלא את פרטי התקבול המוחזרים וכמובן סכום במינוס ונלחץ על "הפק מסמך"

**לאפשרות החזר בספים**, נוכל לגשת למסך "החזר בספים",

המערכת תעביר אותנו למסך החזר בספים. שם נלחץ על "הוסף חדש", נמלא את הפרטים הרלוונטים ולסיום נלחץ על "שמור"



### החזר כספים

[חזרה](#)

[בחר קבלה](#)

▼  אנה בחר

▼  אנה בחר

ש

ש

\* לקוח

קבלה

\* תאריך

\* תאריך תשלום

\* צורת תשלום

בנק

\* סכום

הערות

**שמור**

- בקישור "בחר קבלה", נוכל לבחור בגין איזו קבלה אנו מחזירים ללקוח כסף
- תאריך – תאריך המסמך
- תאריך תשלום – באיזה תאריך הוחזר הכסף בפועל – לדוגמא: תאריך השיק
- סכום – סכום ההחזר (ללא מינוס)

