



# קופת המחאות ומזומנים

תוכן עיניינים

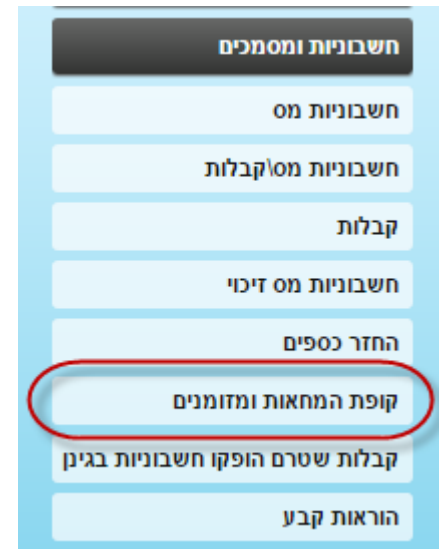
2.....	קופת המחאות ומזומנים
7.....	דוגמאות נוספות לחיפושים



## קופת המחאות ומזומנים

אנו יכולים לנהל את כל ההפקדות של השיקים והמזומנים אשר נקלטו במערכת.

נלחץ על התפריט של חשבונות ומסמכים < קופת המחאות ומזומנים



המערכת תעביר אותנו למסך של קופת המחאות ומזומנים, שם נילחץ על "חיפוש"

קופת המחאות ומזומנים

חזרה

פילטרים פעילים: (ללא)

חיפוש

עמוד 1 מ-4 רשומות 1 ל-100 מ-351 רשומות 1 ל-100 מ-351 מספר רשומות בדף 100

עריכת שורות | רשום הפקדה לשורות מסומנות | יצוא ל: Excel | הדפס שורות מסומנות

מס	תאריך הפקדה	תאריך ערך	סכום	קופה	הפקד ל -	לקוח	סניף	חשבון	בנק	שיק	צורת תשלום	
08/05/2012		09/01/2012	2,600.00	ראשית	החזר ללקוח	<a href="#">גדי שמואל</a>	616	123456	10, בנק לאומי	1254	שיק	<input type="checkbox"/>
08/05/2012		09/02/2012	2,600.00	ראשית	החזר ללקוח	<a href="#">גדי שמואל</a>	616	123456	10, בנק לאומי	1255	שיק	<input type="checkbox"/>
08/05/2012		09/03/2012	2,600.00	ראשית	החזר ללקוח	<a href="#">גדי שמואל</a>	616	123456	10, בנק לאומי	1256	שיק	<input type="checkbox"/>
08/05/2012	8050404, 17	01/09/2011	3,500.00	ראשית	הפקד לבנק מרכנתיל דיסקונט-17	<a href="#">עדי כהן</a>	65	445578	12, בנק פועלים	6	שיק	<input type="checkbox"/>
08/05/2012	8050404, 17	01/10/2011	3,500.00	ראשית	הפקד לבנק מרכנתיל דיסקונט-17	<a href="#">עדי כהן</a>	65	445578	12, בנק פועלים	7	שיק	<input type="checkbox"/>
08/05/2012	8050404, 17	01/11/2011	3,500.00	ראשית	חזר לקופה מרכנתיל דיסקונט-17	<a href="#">עדי כהן</a>	65	445578	12, בנק פועלים	8	שיק	<input type="checkbox"/>
08/05/2012	8050404, 17	01/12/2011	3,500.00	ראשית	הפקד לבנק מרכנתיל דיסקונט-17	<a href="#">עדי כהן</a>	65	445578	12, בנק פועלים	9	שיק	<input type="checkbox"/>

לחיצה על חיפוש תפתח לנו את הפרמטרים של החיפוש שם נכניס את תאריכי השיקים ו\או המזומן שברצוננו להפקיד בשדה ה"תאריך ערך".





לדוגמא, אם נירצה להפקיד את כל המזומן ו\או השיקים אשר מועד פרעונם הוא ספטמבר אז נזין בתאריכים 01/09/2015 עד 30/09/2015.

בנוסף מומלץ לבחור בשדה של "הופקד ל-" את הערך "טרם הופקד" על מנת שהמערכת תחזיר לנו תוצאות שטרם הופקדו.

נלחץ על חיפוש

**קופת המחאות ומזומנים**

[חזרה](#)

**פילטרים פעילים:** (ללא)

חיפוש

צורת תשלום =  ▼

שיק בין

בנק =

חשבון מכיל

לקוח =

סוג מסמך =  ▼ מס. אסמכתא

תאריך קבלה בין

**תאריך ערך בין  ל**

סכום בין

קופה =  ▼

**הופקד ל -**

תאריך הפקדה בין

אסמכתא מכיל

הערות מכיל

**חיפוש**

לחיצה על חיפוש תחזיר לנו את כל השיקים והמזומנים של ספטמבר 2015 שטרם הופקדו

לדוגמא בצילום מסך הבא ניתן לראות את התוצאות, ניתן לסמן את כל התוצאות ע"י סימון הריבוע בחלק העליון של הכותרת או ניתן לסמן כל אחד באופן אינדיבידואלי בליחצה על הריבוע בשורה הרלוונטית בהתאם לשורות שנירצה להפקיד. לסיום נילחץ על הקישור: "רשום הפקדה לשורות מסומנות"



קופת המחאות ומזומנים

חזרה

פילטרים פעילים: תאריך ערך: 01/09/2015 - 30/09/2015, הופקד ל: טרם הופקד | הצג הכל

חיפוש

עמוד 1

מספר רשומות בדף 100

רשומות 1 ל 3 מ-3 רשומות 1 ל 3 מ-3

עריכת שורות

שם הפקדה לשורות מסומנות

יצוא ל Excel

הדפס שורות מסומנות

הערות	אסמכתא	תאריך הפקדה	הופקד ל -	קופה	סכום	תאריך ערך	לקוח	סניף	חשבון	בנק	שיק	זרת תשלום
				ראשית	2,800.00	01/09/2015	הילי גלגל	456	ש233446	4, בנק ירב	123	שיק
				ראשית	2,500.00	14/09/2015	אופיר חרוב	12	530998	12, בנק פועלים	227	שיק
				ראשית	2,850.00	18/09/2015	זיו עלי	122	243453ק23	10, בנק לאומי	523	שיק

עמוד 1

מספר רשומות בדף 100

רשומות 1 ל 3 מ-3 רשומות 1 ל 3 מ-3

עריכת שורות

לאחר לחיצה על הקישור תיפתח לנו חלונית קטנה בה נזין את פרטי ההפקדה.

נבחר לאן אנו מפקידים, את תאריך ההפקדה, את מספר האסמכתא של ההפקדה, הערות אם יש לנו בנושא ולסיום נלחץ על "אשר"

הפקדה מרוכזת

סכום 8,150.00

הופקד ל - \*  
הופקד לבנק

תאריך הפקדה \*  
17, מרכנתיל דיסקונט, 8050404

תאריך הפקדה \*  
18/07/2015

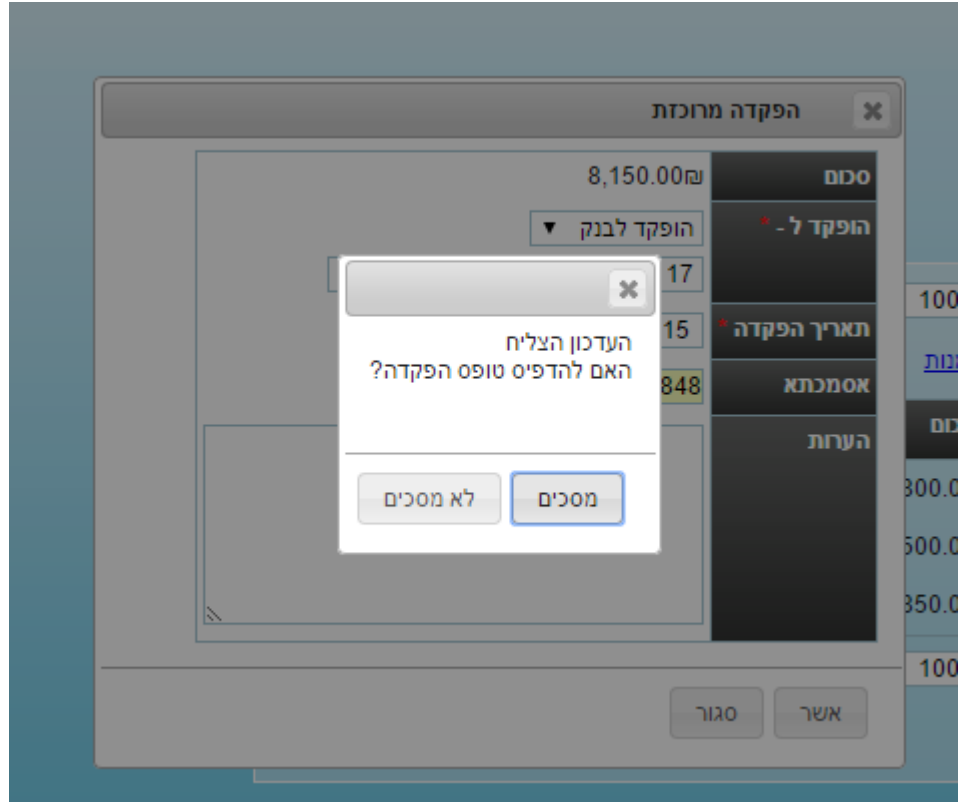
אסמכתא

הערות

סגור אשר



לאחר לחיצה על אישור, תיפתח לנו חלונית נוספת אשר תשאל אותנו אם אנו רוצים להדפיס את טופס הפקדה. ניתן לצרף זאת גם להפקדת מעטפת שרות.



אם נלחץ "מסכים" נקבל טופס הפקדה שאותו ניתן להדפיס



**גננו**  
הבנים 16, הוד השרון, ישראל, 45602  
טלפון: 072-2222222  
אתר: [www.ganenu.co.il](http://www.ganenu.co.il)  
אימייל: [info@ganenu.co.il](mailto:info@ganenu.co.il)  
מספר עוסק מורשה 513726174

**טופס הפקדה מס' 1**

18/07/2015

הפקדה ל-1  
אסמכתא: 18406848

#	חשבון	סניף	בנק	שיק	סכום בש"ח
1	530998	12	12, בנק פועלים	227	2,500.00
2	ש233446	456	4, בנק יהב	123	2,800.00
3	243453ק23	122	10, בנק לאומי	523	2,850.00
<b>סה"כ ל: שיקים</b>					<b>8,150.00</b>
<b>סה"כ</b>					<b>8,150.00</b>



שיטה נוספת להגיע לעמוד ההפקדות הוא דרך **המסך הראשי**

תחת הכותרת: **ש'קים דחויים ב-14 ימים הקרובים**

לחיצה על ה + בקטגוריה זו תציג לנו את כל השיקים שאנו צריכים לבצע עבורם הפקדה ב-14 יום הקרובים.

ש'קים דחויים ב-14 ימים הקרובים								
תאריך ערר	שיק	בנק	סניף	חשבון	לקוח	סוג מסמך	מס. אסמכתא	סכום
20/07/2015	117	בנק דיסקונט - 11	22222	555555	א.א. לוגיטיקה	חשבונית מס'קבלה	<a href="#">26</a>	ש"ח 147.50

ניתן ללחוץ על הקישור "רשום הפקדת ש'ק" ואז המערכת תעביר אותנו לדף ההפקדות שם תציג לנו את כל השיקים והמזומנים שטרם הופקדו מסודרים לפי תאריכים מהישן לחדש.



## דוגמאות נוספות לחיפוש

- חיפוש שיקים שהתקבלו בשנת מס מסוימת עם תאריך פירעון של שנת המס הבאה

ניבחר בחיפוש

תאריך קבלה - בין (ללא ערך) ל- סוף שנת המס המבוקשת

תאריך ערך - בין תחילת שנת המס הבאה ל- (ללא ערך)

חיפוש

צורת תשלום = אנה בחר

שיק בין

בנק =

חשבון מכיל

לקוח =

סוג מסמך = אנה בחר מס. אסמכתא

תאריך קבלה בין 31/12/2015 ל

תאריך ערך בין 01/01/2016 ל

סכום בין

קופה = אנה בחר

הופקד ל- = אנה בחר

תאריך הפקדה בין

אסמכתא מכיל

הערות מכיל

חיפוש

עמוד 1

מ- 1 רשומות 1 ל 10 מ- 10 רשומות 1 ל 10 מספר רשומות בדף 100

עריכת שורות רשום הפקדה לשורות מסומנות יצוא ל: Excel הדפס שורות מסומנות

הופקד ל	קופה	סכום	תאריך ערך	לקוח	סיף	חשבון	בנק	שיק	צורת תשלום		
	ראשית	100.00	01/01/2016	טטיאנה	111	22222	22, סיטיבנק	1243	שיק	<input type="checkbox"/>	
	ראשית	100.00	01/01/2016	אקספרט אינווסט תוכנה בע"מ	123	45678	11, בנק דיסקונט	446	שיק	<input type="checkbox"/>	



• חיפוש שיקים שעבר תאריך הפירעון שלהם אך טרם הופקדו

ניבחר בחיפוש

תאריך ערך - בין (ללא ערך) ל- התאריך של היום

הופקד ל - "טרם הופקד"

The screenshot shows a search form with the following fields and options:

- צורת תשלום:  שיק
- בין:  ל
- בנק:
- חשבון:  מכיל
- לקוח:
- סוג מסמך:  מ.ס. אסמכתא
- תאריך קבלה:  בין
- תאריך ערך:  ל  (20/01/2016 is circled)
- סכום:  בין
- קופה:
- הופקד ל - :  (טרם הופקד is circled)
- תאריך הפקדה:  בין
- אסמכתא:  מכיל
- הערות:  מכיל

At the bottom, there is a navigation bar with buttons for "עמוד 1", "הדפס שורות מסומנות", "יצוא ל: Excel", "רשום הפקדה לשורות מסומנות", and "עריכת שורות". A status bar at the very bottom shows "צורת תשלום" as checked and "שיק" as selected.

