



יצוא לחשבשבת

תוכן עיניינים

2.....	הגדרות - חשבונות בנק
3.....	הגדרות - הגדרות חשבשבת
4.....	הגדרות - כרטיסי אשראי
5.....	הגדרות - סוגי הכנסה
6.....	יצוא לחשבשבת
10.....	יצוא קופה לחשבשבת חלונות



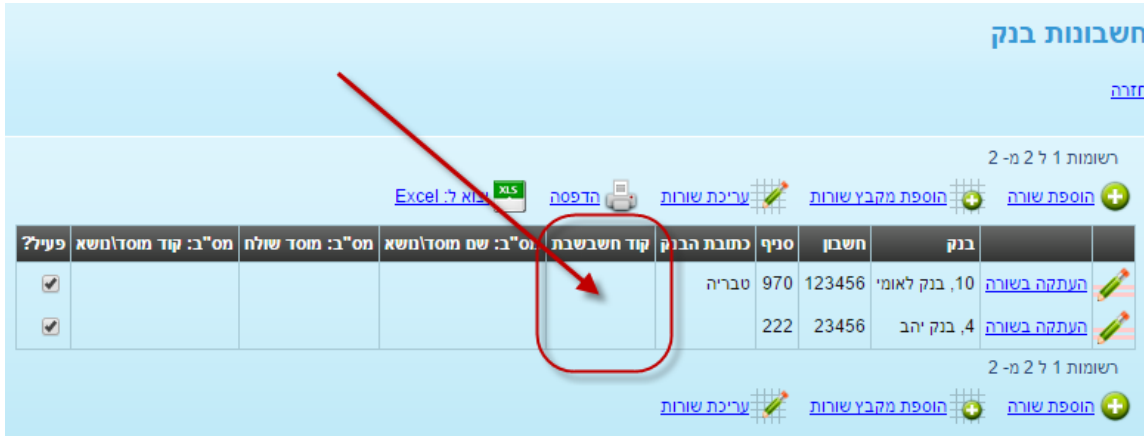
מדריך זה מסביר את השלבים וההגדרות שאנו צריכים על מנת שנוכל לייצא לחשבשבת. יצוא לחשבשבת בד"כ ישמש אותנו להעביר את הכל תנועות היומן לרו"ח לצורך קליטה אוטומטית וללא צורך להזין ידנית את כל ההכנסות שלנו.

ראשית כל נעבור כל ההגדרות שחובה למלא על מנת לייצא את החומר החשבונאי לחשבשבת לקליטה ע"י הרו"ח או מנהל החשבונות שלנו.

הגדרות – חשבונות בנק

נתחיל מהגדרות מערכת < חשבוניות ומסמכים < חשבונות בנק

חשבונות בנק – במסך זה נצטרך להגדיר את קוד החשבשבת עבור כל חשבון בנק המוגדר במערכת. יש להיוועץ עם הרו"ח של העסק לקבלת הקוד.



חשבונות בנק

חזרה

רשומות 1 ל 2 מ-2

הוספת שורה +

הוספת מקבץ שורות +

עריכת שורות

הדפסה

Excel: יצוא .xls

פעיל?	קוד מסדומשא	מס"ב: קוד מסדומשא	מס"ב: מסד שולח	מס"ב: שם מסדומשא	קוד חשבשבת	כתובת הבנק	סניף	חשבון	בנק	העמקה בשורה
<input checked="" type="checkbox"/>						טבריה	970	123456	10, בנק לאומי	
<input checked="" type="checkbox"/>							222	23456	4, בנק יחב	

רשומות 1 ל 2 מ-2

הוספת שורה +

הוספת מקבץ שורות +

עריכת שורות

לעריכה נלחץ על אייקון העיפרון, נעדכן את הערך הרצוי ונלחץ על שמירה (אייקון הדיסקט)



הגדרות – הגדרות חשבשבת

הגדרות מערכת < כלים ותוספות < הגדרות חשבשבת

הגדרות חשבשבת	
תזכור	
עריכה	
999999	כרטיס לקוח - ברירת מחדל
	כרטיס ספק - ברירת מחדל
קופה	קופת מזומנים
קופה	קופת המחאות
99999	חז"ז בעלים
	PAYPAL
מעמ ע	מע"מ עסקאות
הכנסות ח	עסקאות חייבות
הכנסות פ	עסקאות פטורות
הכנסות ח	עסקאות חו"ל
אשראי	כרטיס אשראי
ב'תרה	ביטול אגרות
יור	יורח
ניכוי ל	ניכוי מקור ע"י לקוחות
לא	האם לרכז תקבולים בכרטיס אשראי? עסקאות שמבוצעות החל מ1 לחודש ועד 15 בחצות יקבלו תאריך ערך – 2 לחודש העוקב. עסקאות שמבוצעות החל מ16 לחודש ועד 31 לחודש בחצות יקבלו ערך – 8 לחודש העוקב.

השדה הראשון – "כרטיס לקוח – ברירת מחדל"

ערך זה נועד למי שיש לו לקוחות מזדמנים שמקבלים את אותו מספר לקוח בחשבשבת. ערך זה יודבק ללקוח בתהליך היצוא לחשבשבת רק במידה ולא קיים ערך אחר בכרטיס הלקוח. חשבשבת לא יודעת לקבל שורה בלי מספר לקוח. לכן חשוב להזין ערך לשדה זה אלא אם ווידאתם כי לכל לקוח יש מספר חשבשבת יחודי.





השדה השני – "כרטיס ספק – ברירת מחדל"

שדה זה רלוונטי בעיקר למי שמייצא את ההוצאות לחשבשבת ו/או מבצע הסבת שיקים של לקוחות מקופת ההמחאות לספקים. אחרת ניתן להשאיר ריק ערך זה נועד למי שיש לו ספקים מזדמנים שמקבלים את אותו מספר ספק בחשבשבת. ערך זה יודבק לספק בתהליך היצוא לחשבשבת רק במידה ולא קיים לו ערך אחר בכרטיס הספק. חשבשבת לא יודעת לקבל שורה בלי מספר ספק. לכן חשוב להזין ערך לשדה זה אלא אם ווידאתם כי לכל לספק יש מספר חשבשבת יחודי.

יש לעבור עם הרו"ח על כל הערכים הרלוונטים ולעדכןם בהתאם.

לעריכה נלחץ על אייקון העיפרון, נעדכן את הערכים הרצויים ונלחץ על שמור שינויים.

הגדרות – כרטיסי אשראי

הגדרות מערכת < חשבונות ומסמכים > כרטיסי אשראי

למי שרוצה לייצא לחשבשבת ורוצה ערך יחודי לכל סוג כ"א בכל שורת תקבול צריך לעדכן את קודי הכרטיסי אשראי במערכת.

יש להיוועץ עם הרו"ח של העסק לקבלת הקודים הרצויים.





כרטיסי אשראי

[חזרה](#)

עמוד 1 מ-1 רשומות 11 ל 11 מ-11 רשומות 11 ל 11 מ-11

[הוספת שורה](#) [הוספת מקבץ שורות](#) [עריכת שורות](#)

קוד הנה"ח	הצג בתשלומים	הצג בתקבולים	החברה הסולקת	מותג	שם		
	√	√	ישראל	Maestro	Maestro, ישראל	X	
	√	√	ישראל	PL	PL, ישראל	X	
	√	√	לאומי	Visa	Visa, לאומי	X	
	√	√			אמריקן אקספרס	X	
	--	--			דיינרס	X	
	√	√			ויזה כאל	X	

לעריכה נלחץ על אייקון העיפרון, נעדכן את הערך הרצוי ונלחץ על שמירה (אייקון הדיסקט)

הגדרות – סוגי הכנסה

הגדרות מערכת < חשבוניות ומסמכים < סוגי הכנסה

מפתח כרטיס חשבשבת – ביצוא לקובץ חשבשבת, נתון זה יעבור בהתאם לכל שורת הכנסה במערכת.

יש להיוועץ עם הרו"ח של העסק לקבלת הקודים הרצויים.



סוגי הכנסה

[חזרה](#)

עמוד 1

רשומות 1 ל 6 מ-6 רשומות 1 ל 6 מ-6 רשומות 1 ל 6 מ-6

[הוספת שורה](#) +
 [הוספת מקבץ שורות](#) +
 [עריכת שורות](#)

שם	קוד	Δ	מפתח כרטיס חשבשבת
מכירה	מכירה		
מכירה (יצוא)	מכירה (יצוא)		
מכירה/שירות	מכירה/שירות		
מכירה/שירות (יצוא)	מכירה/שירות (יצוא)		
שירות	שירות		
שירות (יצוא)	שירות (יצוא)		

עמוד 1

[הוספת שורה](#) +
 [הוספת מקבץ שורות](#) +
 [עריכת שורות](#)

לעריכה נלחץ על אייקון העיפרון, נעדכן את הערך הרצוי ונלחץ על שמירה (אייקון הדיסקט)

יצוא לחשבשבת



כלים
יומן
רשימת מטלות
ימי הולדת
שלח הודעה
ניוזלטר
סדרות ניוזלטר
שלח מיסרון
ציטוטים
יצוא לחשבשבת חלונות
יצוא קופה לחשבשבת חלונות

המערכת תעביר אותנו לעמוד של כל שורות הייצוא לחשבשבת שהופקו במערכת עד כה.

יצוא לחשבשבת חלונות

[חזרה](#)

פילטרים פעילים: (ללא) | [ברירת מחדל](#)

חיפוש

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

[הוסף חדש](#) [Excel](#) [יצוא ל: Excel](#)

מסמכים	עד-	מ-	פקודה מס'		
חשבוניות מסלקבלות	29/12/2014	29/10/2014	3		
חשבוניות מס, חשבוניות מסלקבלות, חשבוניות מס זיכוי, קבלה	31/07/2013	01/07/2013	2		

להוספת קובץ יצוא חדש לחשבשבת נלחץ על "הוסף חדש"

המערכת תעביר אותנו לבחירת הפרמטרים לצורך הייצוא



יצוא לחשבשבת חלונות - פקודה חדשה

[חזרה](#)

תנועות בקופה
 קבלה
 חשבוניות מס זיכוי
 חשבוניות מס לקבלות
 חשבוניות מס
 הכל

מ-
 עד-
 מסמכים

שמור

נמלא את טווח התאריכים שאותם אנו רוצים לייצא לחשבשבת ונסמן את כל המסמכים שברצוננו לייצא לחשבשבת.

לסיום נלחץ על "שמור"

במידה ותהייה בעיה ביצירת הקובץ, המערכת תציג לנו את השגיאה על המסך, אחרת המערכת תיצור את הקובץ ותחזיר אותנו למסך הקודם המכיל את כל שורות הייצוא

יצוא לחשבשבת חלונות

[חזרה](#)

פילטרים פעילים: (ללא) | [ברירת מחדל](#)

חיפוש

עמוד 1

מספר רשומות בדף 50

מ-1 רשומות 1 ל-3 מ-3 רשומות 1 ל-3 מ-3 מספר רשומות בדף 50

מסמכים	עד-	מ-	פקודה מס'	
חשבוניות מס, חשבוניות מס לקבלות, חשבוניות מס זיכוי, קבלה, תנועות בקופה	31/07/2015	01/07/2015	4	<input checked="" type="checkbox"/>
חשבוניות מס לקבלות	29/12/2014	29/10/2014	3	<input checked="" type="checkbox"/>
חשבוניות מס, חשבוניות מס לקבלות, חשבוניות מס זיכוי, קבלה	31/07/2013	01/07/2013	2	<input checked="" type="checkbox"/>

עמוד 1

מספר רשומות בדף 50

על מנת להוריד את הקובץ למחשב לצורך שליחתו לרו"ח נוכל ללחוץ על אייקון זכוכית המגדלת.

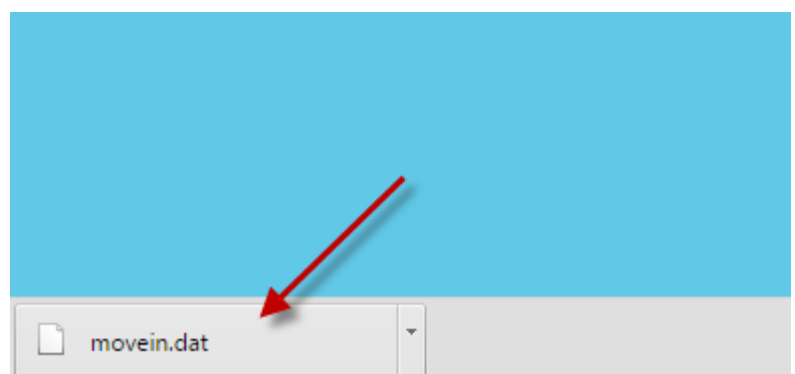
בלחיצה על הורדת הקובץ המערכת בודקת שוב את תקינות הנתונים ובמידה ומשהו לא נכון, נקבל התראה בחלק העליון של הדף מעל השורות שאותם ייצאנו עד כה





במידה ונקבל הודעה, נטפל בה בהתאם לתוכנה ולאחר מכן נחזור שוב וננסה להורידו שוב. במידה והפעולה הצליחה, הקובץ ירד באופן אוטומטי למחשב ובד"כ ישמר בתיקיות ההורדות שלנו (downloads)

כמו כן, בכל דפדפן קיימת התנהגות קצת שונה והקובץ יופיע באחת הפינות של המסך כמו בצילום מסך הבא אשר התבצע בכרום (בפינה השמאלית למטה)



יצוא קופה לחשבשבת חלונות

כלים

- יומן
- רשימת מטלות
- ימי הולדת
- שלח הודעה
- ניוזלטר
- סדרות ניוזלטר
- שלח מיסרון
- ציטוטים
- יצוא לחשבשבת חלונות
- יצוא קופה לחשבשבת חלונות**

המערכת תעביר אותנו לעמוד של כל שורות הייצוא קופות לחשבשבת שהופקו במערכת עד כה.

יצוא קופה לחשבשבת חלונות

[חזרה](#)
פילטרים פעילים: (ללא) | [ברירת מחדל](#)
חיפוש 

עמוד 1 | רשומות 1 ל 2 מ-2 | רשומות 1 ל 2 מ-2 | רשומות 1 ל 2 מ-2

[Excel](#) | [יוצא ל:](#)  [הוסף חדש](#) 

מסמכים	עד-	מ-	פקודה מס'		
חשבוניות מס לקבלות	10/11/2014	09/11/2014	2		
קבלה	16/11/2014	13/11/2014	1		

עמוד 1 | רשומות 1 ל 2 מ-2 | רשומות 1 ל 2 מ-2 | רשומות 1 ל 2 מ-2
[הוסף חדש](#)





להוספת קובץ יצוא קופה חדש לחשבשבת נלחץ על "הוסף חדש"
המערכת תעביר אותנו לבחירת הפרמטרים לצורך הייצוא

יצוא קופה לחשבשבת חלונות - פקודה חדשה

[חזרה](#)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	*-מ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	*-עד
<input type="checkbox"/> חשבוניות מסוקבלות	<input type="checkbox"/> קבלה	* מסמכים

שמור

נמלא את טווח התאריכים שאותם אנו רוצים לייצא לחשבשבת ונסמן את המסמכים שברצוננו לייצא לחשבשבת.

לסיום נלחץ על "שמור"

במידה ותהייה בעיה ביצירת הקובץ, המערכת תציג לנו את השגיאה על המסך, אחרת המערכת תיצור את הקובץ ותחזיר אותנו למסך הקודם המכיל את כל שורות הייצוא



יצוא קופה לחשבשבת חלונות


[חזרה](#)

פילטרים פעילים: (ללא) | ברירת מחדל

חיפוש +

הרשומה הוספה בהצלחה

עמוד 1

Excel: יצוא ל:  הוסף חדש +

מסמכים	עד-	מ-	פקודה מס'
קבלה, חשבוניות מסלקבלות	31/07/2015	01/07/2015	3
חשבוניות מסלקבלות	10/11/2014	09/11/2014	2
קבלה	16/11/2014	13/11/2014	1

על מנת להוריד את הקובץ למחשב לצורך שליחתו לרו"ח נוכל ללחוץ על אייקון זכוכית המגדלת.

בלחיצה על הורדת הקובץ המערכת בודקת שוב את תקינות הנתונים ובמידה ומשהו לא נכון, נקבל התראה בחלק העליון של הדף מעל השורות שאותם ייצאנו עד כה

במידה ונקבל הודעה, נטפל בה בהתאם לתוכנה ולאחר מכן נחזור שוב וננסה להורידו שוב.

במידה והפעולה הצליחה, הקובץ ירד באופן אוטומטי למחשב ובד"כ ישמר בתיקיות ההורדות שלנו (downloads)

כמו כן, בכל דפדפן קיימת התנהגות קצת שונה והקובץ יופיע באחת הפינות של המסך כמו בצילום מסך הבא אשר התבצע בכרום (בפינה השמאלית למטה)

