

הפקת חשבונית מרוכזת

כללי

במדריך זה נעבור על כיצד מפיקים חשבונית עסקה, חשבונית מס וחשבונית מס קבלה מרוכזות עבור מספר הצעות מחיר או הזמנות עבודה.

שימו לב שנשתדל להמעיט בחזרתיות ולכן נשתמש בחשבונית מרוכזת כדוגמא אך חשבונית עסקה וחשבונית מס קבלה זהים בתהליך.

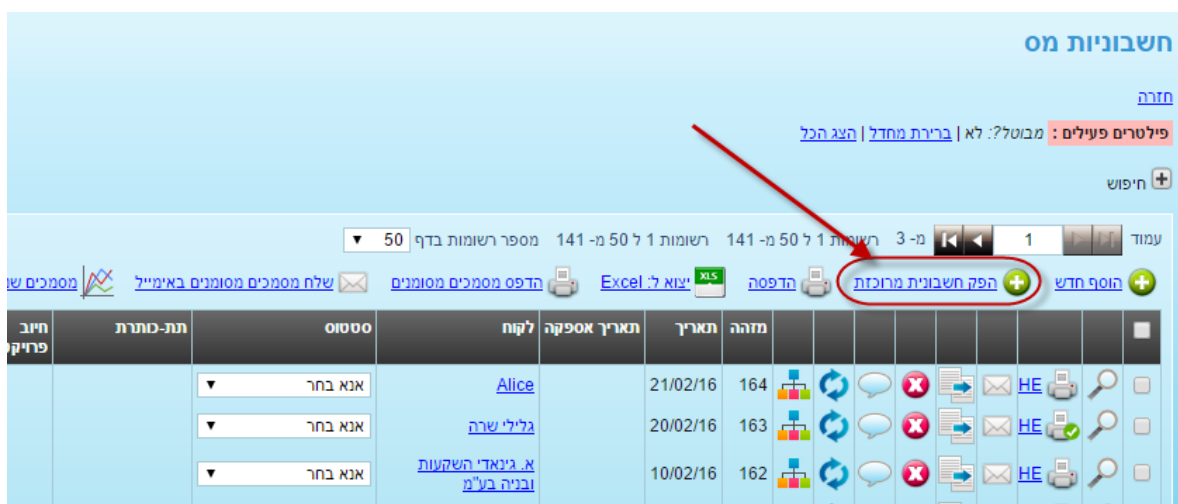
במדריך זה אנו מסתמכים על העובדה שהנכם יודעים להפיק הצעות מחיר, הזמנות עבודה וחשבוניות

אפשרות זו משמשת בעיקר להפקת חשבונית מרוכזת ללקוח שיש לו הזמנות פתוחות או הצעות מחיר פתוחות ומחוייב אחת לתקופה

הפקת חשבונית מרוכזת

ניכנס בתפריט הראשי לחשבוניות ומסמכים < חשבוניות מס

ובמקום להוסיף חשבונית חדשה נלחץ על "הפק חשבונית מרוכזת"



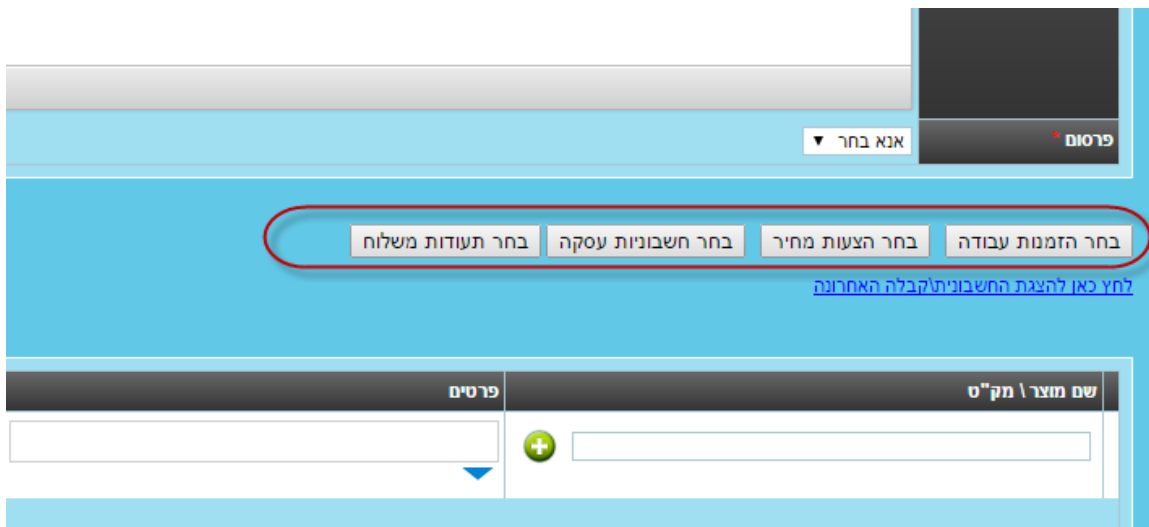
The screenshot shows the 'חשבוניות מס' (Tax Invoices) section of the Senzey software. At the top right, there are navigation links for 'חזרה' (Back) and 'פילטרים פעילים: מבוטל? לא | ברירת מחדל | הצג הכל' (Active filters: Cancelled? No | Default | Show all). Below this is a search bar and a '+ חיפוש' (Search) button. The main area contains a toolbar with various icons and a dropdown menu set to '50'. A red circle highlights the '+ הפקת חשבונית מרוכזת' (Generate consolidated invoice) button, with a red arrow pointing to it from the text above. Below the toolbar is a table with columns for 'חיוב פריקים' (Debit items), 'תת-סתרת' (Sub-items), 'סטטוס' (Status), 'לקוח' (Customer), 'תאריך אספקה' (Delivery date), 'תאריך' (Date), 'מזהה' (ID), and several action icons. The table lists three items for customer 'Alice':

חיוב פריקים	תת-סתרת	סטטוס	לקוח	תאריך אספקה	תאריך	מזהה	אייקונים
	אנא בחר		Alice		21/02/16	164	[Icons]
	אנא בחר		גלילי שרה		20/02/16	163	[Icons]
	אנא בחר		א. גינאדי השקעות ובניה בע"מ		10/02/16	162	[Icons]

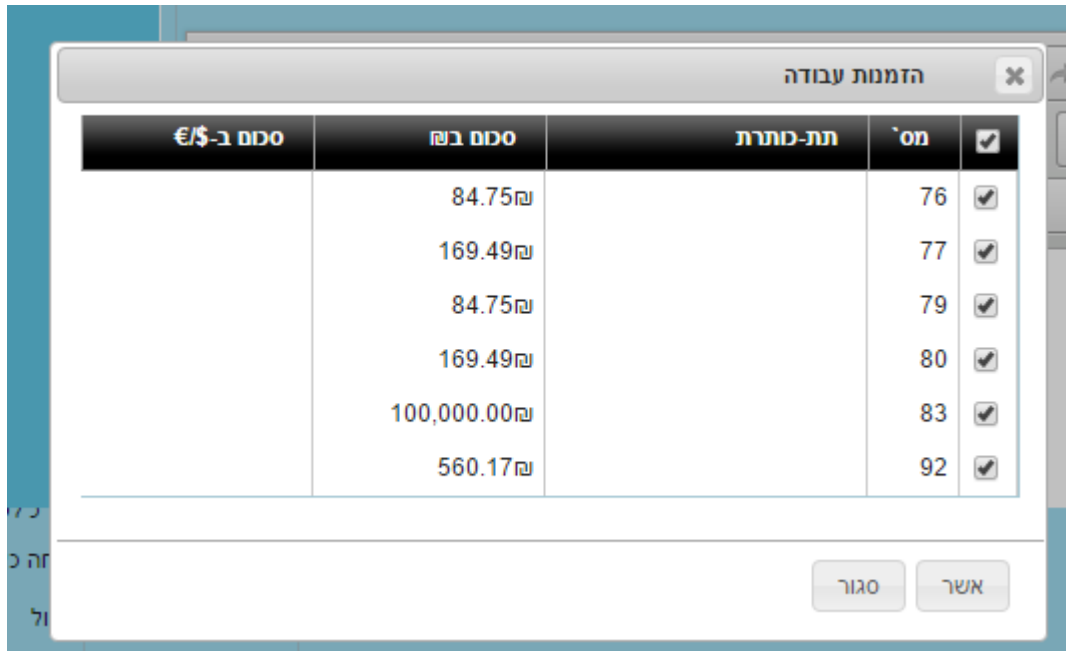
המערכת תעביר אותנו להוספת חשבונית חדשה אשר זהה באפשרותיה להוספת חשבונית רגילה פרט לפאפשרות נוספת שנמצאת מתחת לשדה ההערות.



ראשית נמלא את שם הלקוח שלו נרצה להוציא חשבונית מרוכזת ואז ניגש לחלק בו ניתן לבחור ריכוז של מסמכים כמו הזמנות עבודה / הצעות מחיר / חשבוניות עסקה / תעודות משלוח



נבחר את סוג המסמכים המרוכזים שנרצה. לדוגמא אם נבחר "בחר הזמנות עבודה", המערכת תפתח לנו חלונית של כל ההזמנות עבודה הפתוחות של הלקוח שם נוכל לסמן מה נרצה להכניס לחשבונית המרוכזת



סכום ב-\$	סכום ב-₪	תת-כותרת	חש	<input checked="" type="checkbox"/>
	₪84.75		76	<input checked="" type="checkbox"/>
	₪169.49		77	<input checked="" type="checkbox"/>
	₪84.75		79	<input checked="" type="checkbox"/>
	₪169.49		80	<input checked="" type="checkbox"/>
	₪100,000.00		83	<input checked="" type="checkbox"/>
	₪560.17		92	<input checked="" type="checkbox"/>

לסיום נלחץ על "אשר" והמערכת תעביר את כל השורות של כל ההזמנות שבחרנו לתוך החשבונית.

