



# הפקת חשבונות אוטומטיות מקבלות

תוכן עיניינים

2 ..... כללי

3 ..... קבלות





## כללי

במדריך זה נעבור על האפשרות להפקת חשבונות אוטומטיות מתוך קבלות.

נרצה להשתמש באפשרות זאת בעיקר אם הפקנו קבלה בתשלומים, כך שכל חודש אנו צריכים להוציא חשבונות עבור התקבול. במקרה זה נוכל לבקש מהמערכת לעשות זאת עבורנו ביום הערך של כל תשלום.





## קבלות

ניכנס בתפריט הראשי לחשבונות ומסמכים < קבלות

מספר דגשים חשובים

- השדה "סוג הכנסה" הוא שדה חובה אם נרצה להשתמש באפשרות זו כדי שהמערכת תדע איזה סוג הכנסה להצמיד לכל חשבונית שתופק לנו אוטומטית
- במידה ונפיק קבלה עם תאריכי פרעון/ערך שכבר עברו המערכת תפיק מידית את כל החשבונות של התאריכים שעברו - דוגמא בהמשך המדריך
- במידה נפיק כבר קבלה ולאחר מכן נבחר באופציה של חשבונית אוטומטית בעריכה. המערכת תפיק אוטומטית חשבונות **רק לתאריכי ערך עתידי - מחר והלאה**

את אפשרות זו ניתן להפעיל ממספר מקומות בקבלות

1. רשימת הקבלות - פחות מומלץ להפעיל ממסך זה (עדיף להפעיל מהאפשרות הבאות)
2. הפקת קבלה חדשה
3. צפייה בנתוני קבלה קיימת

### 1. רשימת הקבלות

שניכנס לרשימת הקבלות במערכת ניראה שדה שנקרא "הפק חשבונות מס אוטומטי". במידה ונחליט, נוכל להפעיל את אפשרות זו כבר מכאן, או לבטל ע"י סימון או הורדת הסימון.



**קבלות**

מזהב  
פילטרים פעילים: מבוטל: לא | ברירת מחדל | העגה הכל

חיפוש

עמוד 1 מ-1 רשומות ל 38 מ-38 רשומות ל 38 מ-38 מספר רשומות בדף 50

דוח הכנסות | מסמכים ששלחו | שלח מסמכים מסומנים באימייל | הדפס מסמכים מסומנים | יצוא ל Excel | נא

מס' חשב	הפק חשבוניות מס אוטומטית?	סוג הכנסה	סכום	תת-כותרת	סטטוס	תאריך	פריקט	לקוח	מזהה						
	<input type="checkbox"/>	שירות	7,080.00			29/07/2015		אבי ביטוס	46						
	<input type="checkbox"/>	אנא בחר	60.00			29/01/2015		דניאל יוספטל	45						
64	<input type="checkbox"/>	אנא בחר	3,200.00			15/09/2014		עירית באר שבע	44						
61	<input type="checkbox"/>	אנא בחר	590.00			02/06/2014		רובי עוז	43						
22	<input type="checkbox"/>	אנא בחר	10,530.00			22/05/2014		אולם אבישי גדרון	42						
60	<input type="checkbox"/>	אנא בחר	1,180.00			19/05/2014		אפי בן	41						

ברגע שיגיע מועד הפרעון של הכל שורה בקבלה, המערכת תפיק את החשבונית באופן אוטומטי

## 2. הפקת קבלה חדשה

בהוספת קבלה חדשה, קצת מעל פרטי התקבולים נימצא 2 שדות רלוונטיים

מס"ח

קופה

סוג הכנסה

הפק חשבוניות מס אוטומטית?

ראשית

אנא בחר

סליקת כ"א | סליקת כ"א - קורא מגנטי

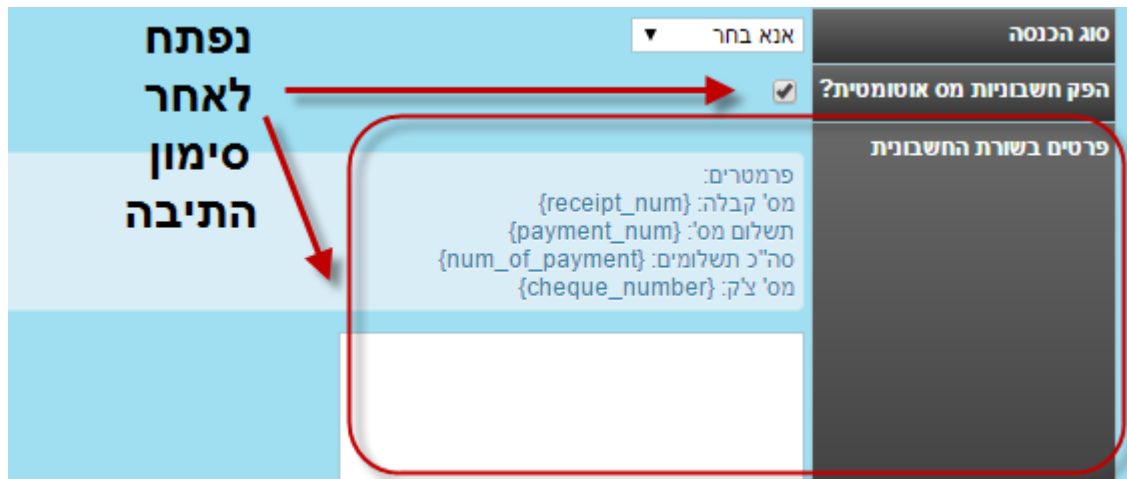
פרטי תקבול

תאריך ערך 16/09/2015

בחר חשבונית בחר חשבונית עסקה סכום:

**סוג הכנסה** - כמו שציינו, זהו שדה חובה אם נרצה להשתמש באפשרות הפקת חשבוניות אוטומטיות. לכל חשבונית שתצא אוטומטית, המערכת תצמיד את סוג ההכנסה שבחרנו בקבלה **הפק חשבוניות מס קבלה אוטומטית?** - אם נסמן את התיבה, יפתח לנו שדה נוסף אשר נקרא: "פרטים בשורת החשבונית" בתוספת פרמטרים לשימוש





מטרת שדה זה היא להכניס פרטים לחשבונית במקום ברירת המחדל של המערכת שהיא מספר הקבלה לדוגמא: קיבלנו 4 תשלומים בשיקים (ההסבר זהה גם לכ"א) ונרצה שכל חשבונית שתצא יהיה רשום בה את שם המוצר ואיזה תשלום מתוך כמה, לדוגמא:

מזגן עילי 10T  
תשלום 1 מתוך 4

בחשבונית הבאה אחריה נירצה שיהיה כתוב

מזגן עילי 10T  
תשלום 2 מתוך 4

וכך גם אחריה...

לצורך זה נשתמש בפרמטרים אשר נימצאים מעל התיבה של שדה



The screenshot shows a software interface for entering payments. At the top right, there are fields for 'מכירה' (Sales) and 'סוג הכנסה' (Type of Income). Below these, there is a checked box for 'הפק חשבונית מס אוטומטית?' (Automatic VAT invoice generation?) and a section for 'פרטים בשורת החשבונית' (Invoice details). The main area contains a form with fields for receipt number, payment number, number of payments, and cheque number. Below the form is a table with four rows of transaction data.

פרטי תשלום	צורת תשלום	סכום	תאריך ערך
123, 11, בנק דיסקונט	שיק	500.00	01/09/2015
124, 11, בנק דיסקונט	שיק	500.00	01/10/2015
125, 11, בנק דיסקונט	שיק	500.00	01/11/2015
126, 11, בנק דיסקונט	שיק	500.00	01/12/2015

בשדה נכתוב את הפרטים שנרצה עם שימוש בפרמטרים שנרצה - לדוגמא:

מזגן עילי T10

תשלום {payment\_num} מתוך {num\_of\_payment}

שימו לב שבשימוש בפרמטרים חייבים להשתמש גם בסוגריים המקיפים את הפרמטר.

נוכל להעתיק מהפרמטרים בדף.

(נוכל גם לא להשתמש בפרמטרים ולרשום טקסט קבוע מבלי לציין את מספר התשלומים, כמו "שרות חודשי")

The diagram illustrates how to use payment parameters in the software. It shows a list of parameters: 'מס' קבלה: {receipt\_num}, 'תשלום מס': {payment\_num}, 'סה"כ תשלומים': {num\_of\_payment}, and 'מס' צ'ק: {cheque\_number}. A red arrow points from the text 'אפשר לסמן ולהעתיק כולל הסוגריים' (You can mark and copy including brackets) to the parameter list. Below, the example 'מזגן עילי T10 תשלום {payment\_num} מתוך {num\_of\_payment}' is shown with the parameters highlighted in red.

לסיום נפיק את הקבלה



כאשר אנחנו מפיקים קבלה חדשה במידה ויש תשלומים שכבר עברו המערכת תוציא אוטומטית את החשבוניות עבור תאריכי הערך/הפרעון שכבר עברו ברגע סיום הפקת הקבלה התשלום. ואת שאר התשלומים המערכת תמשיך להפיק לבד בהתאם לתאריכי הערך.

### לדוגמא אם הפקנו קבלה ב15/09/15

#### עבור תשלומים תאריכי פרעון:

01/08/15 , 01/09/15 , 01/10/15 , 01/11/15

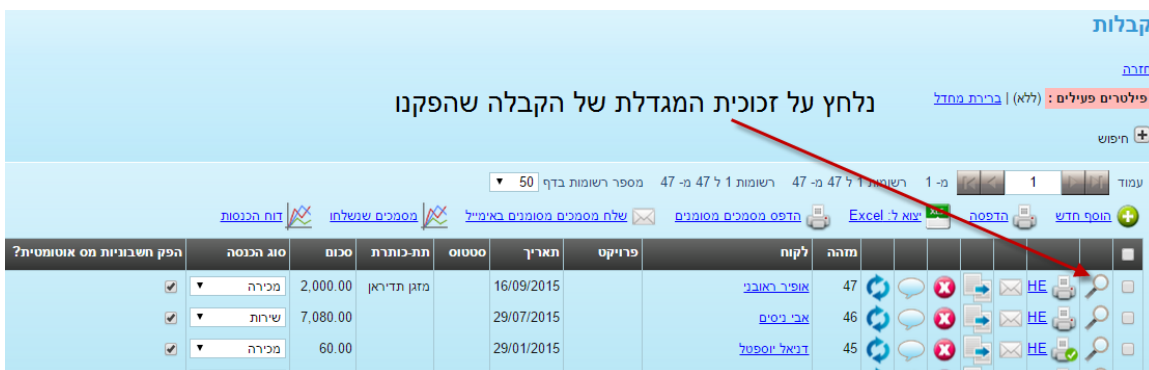
המערכת תוציא מיד את 2 החשבוניות של החודשים שכבר עברו: 01/08/15 וכן 01/09/15 ולאחר מכן תמשיך בכל חודש להוציא חשבוניות לפי תאריכי הפרעון

כלומר תצא חשבונית ב01/10/15

וכן תצא חשבונית ב01/11/15

### 3. צפייה בנתוני קבלה קיימת (אייקון הזכוכית מגדלת)

ניתן לעשות את כל התהליך שראינו בהוספת קבלה חדשה בסעיף הקודם גם בצפייה של קבלה קיימת אך שימו לב כי במצב שהקבלה כבר הופקה וכעת אנחנו מבצעים בקשה לחשבוניות אוטומטיות את התשלום הראשון שהוא לזמן עבר או להיום (או התשלומים הראשונים - בהתאם למקרה הספציפי) המערכת לא תוציא לבד ויש להוציא באופן ידני - כלומר במקרה זה, לאחר הפקת המסמך המערכת תחזיר אותנו לעמוד הקבלות שם נלחץ על אייקון הזכוכית מגדלת



קבלות

חברה פילטרים פעילים: (ללא) ברירת מחדל

נלחץ על זכוכית המגדלת של הקבלה שהפקנו

חיפוש

עמוד 1 מ-1 רשומות 1 ל 47 מ-47 רשומות 1 ל 47 מ-47 מספר רשומות בדף 50

דוח הכנסות מסמכים שנשלחו מסמכים מסומנים באימיל שלח מסמכים מסומנים תדפס מסמכים מסומנים יצוא ל Excel

הפק חשבוניות מס אוטומטית?	סוג הכנסה	סכום	ת-תורת	סטטוס	תאריך	כרטיס	מזהה	לקוח	פעולות
<input checked="" type="checkbox"/>	מכירה	2,000.00	מזק תדראן		16/09/2015		47	אופיר ראובני	🔄 🗑️ 📄 🔍
<input checked="" type="checkbox"/>	שירות	7,080.00			29/07/2015		46	אבי ניסים	🔄 🗑️ 📄 🔍
<input checked="" type="checkbox"/>	מכירה	60.00			29/01/2015		45	דניאל זיספנל	🔄 🗑️ 📄 🔍

המערכת תעביר אותנו לעמוד הצפייה בקבלה שם נסמן את השורה שתאריך הערך שלה עבר ונלחץ על הקישור "הפק חשבונית מס לשורות המסומנות"



1. נסמן את השורה שתאריכה עבר

2. נלחץ על הקישור

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

#	תאריך תשלום	צורת תשלום	פרטים	סכום ב"ש
<input checked="" type="checkbox"/>	01/09/2015	שיק	מ.ש. 123, בנק 11, בנק דיסקונט, סניף 222, מ.ח. 334455	500.00
<input type="checkbox"/>	01/10/2015	שיק	מ.ש. 124, בנק 11, בנק דיסקונט, סניף 222, מ.ח. 334455	500.00
<input type="checkbox"/>	01/11/2015	שיק	מ.ש. 125, בנק 11, בנק דיסקונט, סניף 222, מ.ח. 334455	500.00
<input type="checkbox"/>	01/12/2015	שיק	מ.ש. 126, בנק 11, בנק דיסקונט, סניף 222, מ.ח. 334455	500.00
				<b>2,000.00</b>

סה"כ

המערכת תעביר אותנו להפקת חשבונית כאשר הפרטים שלה מופיעים כבר עם אותם פרמטרים שרצינו

שם חובר / מק"ט	פרטים	מחיר ב"ש	כמות	הנחה	סכום ב"ש	מע"מ	סה"כ ב"ש
לקבלה 103 בטל קישור לקבלה	מזקן עילי 10 תשלום 1 מחיר 4	423.73	1	%	423.73	76.27	500.00
					423.73		

סה"כ לפני הנחה

את שאר התשלומים המערכת תמשיך להפיק לבד בהתאם לתאריכי הערך

**לדוגמא :** אם בחרנו לבקש מהמערכת להוציא חשבוניות אוטומטיות אחרי שהפקנו את הקבלה דרך אייקון הצפייה של הקבלה קיימת

**עבור תשלומים תאריכי פרעון:**

01/11/15 , 01/10/15 , 01/09/15

יש להוציא חשבונית באופן ידני כפי שהראנו עבור תאריך הפרעון 01/09/15 שכבר עבר (גם אם מדובר בתאריך של אותו היום של הקבלה)

ולאחר מכן תמשיך בכל חודש להוציא חשבוניות לפי תאריכי הפרעון

כלומר תצא חשבונית ב01/10/15

וכן תצא חשבונית ב01/11/15









כמובן שבמידה ותאריך הפרעון של התשלום כבר עבר ואנחנו רוצים לדעת האם יצאה חשבונית נוכל לגשת בקבלה לצפייה בזכוכית המגדלת ולראות האם יש חשבונית מקושרת לשורת תשלום ספציפי, במידה ויש חשבונית מקושרת זה אומר שיצאה חשבונית.

## קבלה 367

[חזרה](#)

[הדפסה](#)

[שלח מסמך באימייל](#)

[בטל](#)

[הפק חיוב](#)


**במידה ויש חשבונית מקושרת  
אנו מבינים כי יצאה חשבונית  
לשורת התשלום הספציפי**

תאריך: 16/11/2017

תלמיד: [redacted]

סוג הכנסה: מכירה

כותרת בהדפסה: עריכה

שפת המסמך: עברית

הפק חשבוניות מס אוטומטית?

[הפק חשבונית מס לשורות מסומנות](#) | 
 [בטל שורות מסומנות](#) | 
 [בטל תזכורת חשבונית מס לשורות המסומנות](#)

#	תאריך תשלום	צורת תשלום	פרטים	סכום ב"ש	הערות
1	16/11/2017	בנק	מ.ש. 555666, בנק פה.קא.אן, 35, סניף 126, מ.ח. 66644	200.00	<a href="#">חשבונית מקושרת: 427</a>
2	16/11/2017	בנק	מ.ש. 555667, בנק פה.קא.אן, 35, סניף 126, מ.ח. 66644	200.00	
3	16/11/2017	בנק	מ.ש. 555668, בנק פה.קא.אן, 35, סניף 126, מ.ח. 66644	200.00	
4	16/11/2017	בנק	מ.ש. 555669, בנק פה.קא.אן, 35, סניף 126, מ.ח. 66644	200.00	
5	16/11/2017	בנק	מ.ש. 555670, בנק פה.קא.אן, 35, סניף 126, מ.ח. 66644	200.00	
				1,000.00	סה"כ

בברכה  
[redacted]

בברכה צוות  
תמיכה סנזיי

