

הפקת מסמכים חלקיים

כיצד אנו יוצרים מספר מסמכים ממסמך אחד?

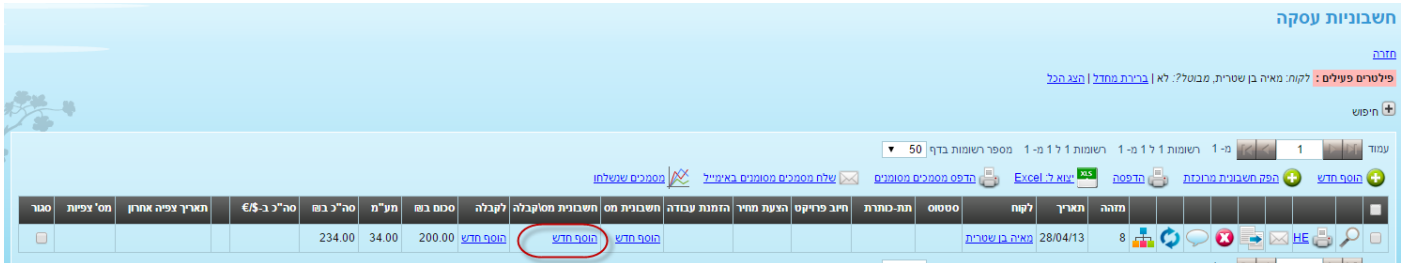
לדוגמא:

- מחשבונית עסקה למספר חשבוניות או חשבוניות מס קבלה
- מחשבונית אחת למספר קבלות
- מהצעת מחיר למספר הזמנות או חשבוניות
- וכד'

על מנת לבצע זאת, כל שעלנו לעשות הוא להשאיר את המסמך שממנו יצאנו פתוח כל עוד אנו רוצים ליצר ממנו מסמכים נוספים

לדוגמא, אם יש לנו חשבונית עסקה ששלחנו ללקוח והלקוח שילם לנו רק חלק מהחשבונית עסקה, נרצה להפיק לו חשבונית מס קבלה חלקית

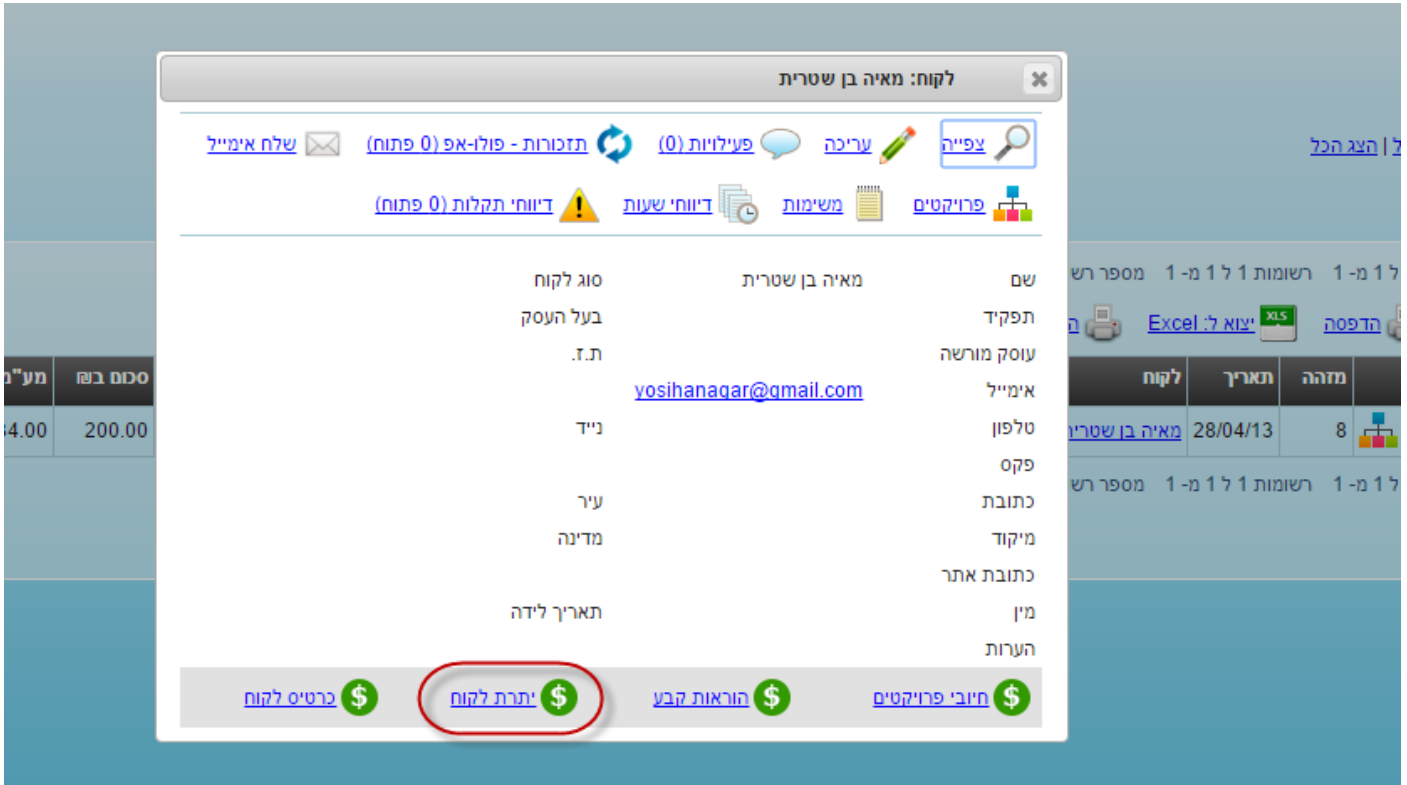
נימצא את השורה של החשבונית עסקה



ובשורה של החשבונית הרלוונטית נלחץ על "הוסף חדש" תחת הכותרת "חשבונית מס קבלה" המערכת תעביר אותנו להוספת חשבונית מס קבלה עם הפרטים המלאים כמו בחשבונית עסקה כאשר בראש העמוד מסומנת תיבה אשר מאשרת לסגור את המסמך ממנו הגענו בדוגמא זו, נוריד את הסימון מהתיבה וכך המסמך יישאר פתוח



שימו לב שהמערכת לא תשלם לנו באופן אוטומטי את הסכום הנותר עקב מורכבות האפשרויות המקשרות בין המסמכים השונים ולכן במידה ונרצה לבדוק את חוב הלקוח נוכל ללחוץ על שם הלקוח תחת העמודה "לקוח", תיפתח לנו חלונית קטנה



The screenshot shows a window titled "לקוח: מאיה בן שטרית" with various navigation icons at the top. Below the icons is a table with the following data:

שם	מאיה בן שטרית	סוג לקוח
תפקיד		בעל העסק
עוסק מורשה		ת.ז.
אימייל	yosihanagar@gmail.com	
טלפון		נייד
פקס		עיר
כתובת		מדינה
מיקוד		
כתובת אתר		תאריך לידה
מין		
הערות		

At the bottom of the window, there is a row of buttons with dollar signs: "חובי פרויקטים", "הראות קבע", "יתרת לקוח" (circled in red), and "כרטיס לקוח".

בחלונית זו נוכל ללחוץ על "יתרת לקוח" לקבל את העמוד הבא:



The screenshot shows the "יתרות לקוחות" page with a table of customer balances. The table has the following columns and data:

לקוח	חשבוניות מס	חשבוניות מס/קבלות	חשבוניות מס זיכוי	קבלות	החזר כספים	יתרת לקוח	חש' עסקה/קבלות	חש' עסקה/חש' מס
מאיה בן שטרית	234.00	117.00				0.00	117.00	117.00

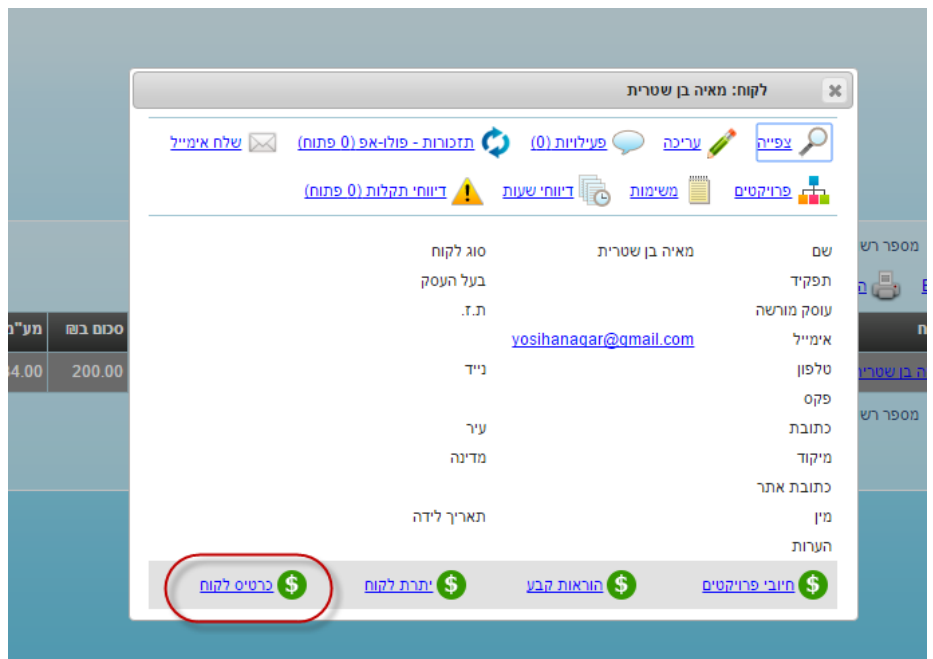
Red arrows point from the "לקוח" column to the "יתרת לקוח" column, indicating the flow of information from the customer name to the balance.



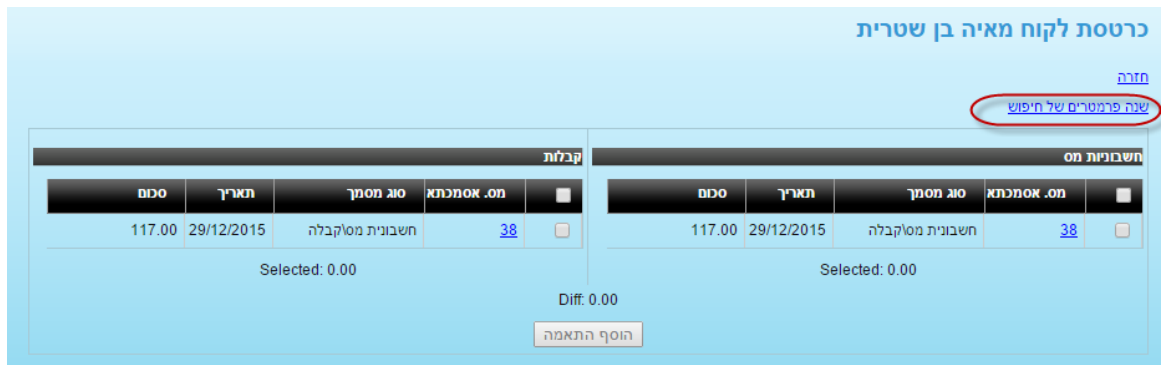
בעמוד זה ניתן לראות שיש ללקוח סה"כ חשבוניות עסקה על 234 ש"ח ויש לו סה"כ חשבוניות מס קבלה על 117 ש"ח. בעמודה של חש' עסקה/קבלות אנו רואים שההפרש בין סה"כ החשבוניות עסקה לסה"כ קבלות הוא 117 ש"ח במקרה זה וגם ההפרש בין סה"כ חשבוניות עסקה לסה"כ חשבוניות מס הוא גם 117 ש"ח

זאת אומרת שהלקוח חייב עוד 117 ש"ח

אפשרות נוספת לבדיקת החוב של הלקוח היא להסתכל בברטסת הלקוח.



לחיצה על הקישור תעביר אותנו לעמוד הבא:



כברירת מחדל המערכת מציגה לנו חשבוניות מול קבלות. במקרה של הדוגמא שלנו, נרצה לבדוק חשבוניות עסקה מול חשבוניות או קבלות ולכן נלחץ על "שנה פרמטרים של חיפוש" ונבחר את המסמכים שאנו רוצים להשוות

לאחר הסימון נלחץ על "הצג כרטיס" והמערכת תעביר אותנו לעמוד הבא:

קבלות					חשבוניות עסקה				
סכום	תאריך	סוג מסמך	מס. אסמכתא	<input checked="" type="checkbox"/>	סכום	תאריך	סוג מסמך	מס. אסמכתא	<input checked="" type="checkbox"/>
117.00	29/12/2015	חשבונית מסלקבלה	38	<input checked="" type="checkbox"/>	234.00	28/04/2013	חשבונית עסקה	8	<input checked="" type="checkbox"/>
Selected: 117.00					Selected: 234.00				
Diff: 117.00									

לאחר שנסמן את מה שנרצה בכל אחד מהצדדים, נראה את הפרש אותו נשאר לחייב את הלקוח

על אותו רעיון ניתן לטפל בכל המקרים של מסמכים חלקיים בין סוגי המסמכים השונים

