



דוחות

תוכן עיניינים

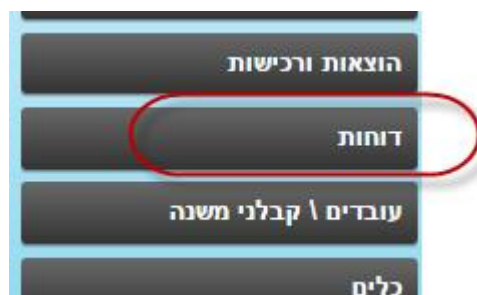
2.....	כללי :
2.....	יתרות לקוחות.....
6.....	כרטסת לקוח.....
11.....	דוח הכנסות שנתי.....
13.....	דוח תקבולים שנתי.....
15.....	כמות לידים לתקופה.....
17.....	דוח לידים אשר הפכו ללקוחות.....
19.....	כרטסת ספק.....
24.....	דוח עמלות סוכנים.....



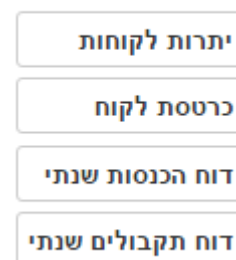


כללי :

במדריך זה נעבור על הדוחות השונים במערכת. את הדוחות נימצא תחת התפריט הראשי: "דוחות"



לקוחות



יתרות לקוחות

בדוח זה מופיעים יתרות תשלום של כל הלקוחות שלנו במערכת.

ראשית נסביר כיצד בודקים יתרת לקוח ונעבור על האפשרויות הקיימות עבורנו בדוח.

יתרת לקוח יכולה להיבדק במספר מישורים:

- **חשבוניות מול קבלות** – סה"כ סכום כל החשבוניות שהוצאנו ללקוח בהשוואה לסה"כ כל הקבלות שהוצאנו ללקוח. כלומר ההפרש בין החשבוניות לקבלות.

סנזיי – הדרך להצלחת העסק | תוכנה לניהול עסק

www.senzey.com, support@senzey.com



- **חשבוניות עסקה מול קבלות** – סה"כ סכום כל החשבוניות עסקה שהוצאנו ללקוח בהשוואה לסה"כ כל הקבלות שהוצאנו ללקוח. כלומר ההפרש בין החשבוניות עסקה לקבלות.
- **חשבוניות עסקה מול חשבוניות** – סה"כ סכום כל החשבוניות עסקה שהוצאנו ללקוח בהשוואה לסה"כ כל החשבוניות שהוצאנו ללקוח. כלומר ההפרש בין החשבוניות עסקה לחשבוניות.

בבניסה ראשונית לדוח, המערכת תפתח כברירת מחדל את כל הלקוחות שיש להם הפרש חיובי או שלילי מעל ל-5 שקלים בין החשבוניות לקבלות

יתרות לקוחות

מזרה

פילטרים פעילים: יתרת לקוח: שונה מאפס | ברירת מחדל | הצג הכל

חיפוש

מ- 1 רשומות 1 ל 34 מ- 34 רשומות 1 ל 34 מספר רשומות בדף 50

הדפסה יצוא ל Excel

לקוח	חשבוניות עסקה	חשבוניות מס/קבלות	חשבוניות מס זיכוי	קבלות	החזר כספים	יתרת לקוח	חש' עסקה/קבלות	חש' עסקה/חש' מס
Orna Shemer	10,640.00					10,640.00	0.00	(10,640.00)
Stats Israel	3,712.00					3,712.00	0.00	(3,712.00)
א.א. לוגיסטיקה	7,479.64	2,046.00				7,479.64	(2,046.00)	(9,525.64)
אבי בע"מ	9,747.00	1,180.00		12,400.00		(2,653.00)	(1,071.00)	1,582.00
אבי ניסים	47.00	1,180.00		7,080.00		(7,033.00)	(8,260.00)	(1,227.00)
אברבור	1,770.00	1,120.00				1,770.00	(1,120.00)	(2,890.00)
אופיר גנות	1,062.00					1,062.00	0.00	(1,062.00)
אופיר ראובני	59,382.00					59,382.00	0.00	(59,382.00)
אורי לוי	1,121.00					1,121.00	0.00	(1,121.00)
אפי כהן	19,210.00			15,480.00		3,730.00	(15,480.00)	(19,210.00)
בנימין	4,110.00				220.00	4,360.00	220.00	(4,110.00)

העמודות בדוח הם:

לקוח – שם הלקוח (השם משמש גם בקישור. לחיצה עליו תפתח לנו תיבה עם פרטי הלקוח וקישורים רלוונטים שלו)

חשבוניות עסקה – סה"כ כל חשבוניות העסקה במערכת עבור הלקוח

חשבוניות מס\קבלה – סה"כ כל החשבוניות מס\קבלה במערכת עבור הלקוח

חשבוניות – סה"כ כל החשבוניות במערכת עבור הלקוח



חשבוניות מס זיכוי – סה"כ כל החשבוניות מס זיכוי במערכת עבור הלקוח

קבלות – סה"כ כל הקבלות במערכת עבור הלקוח

החזר כספים – סה"כ כל החזרי הכספים במערכת עבור הלקוח


יתרת לקוח – ההפרש בין סה"כ החשבוניות לסה"כ הקבלות עבור הלקוח. במידה וללקוח יש סכום גבוה יותר של קבלות מאשר חשבוניות זה אומר שאנו לא הוצאנו עדיין מספיק חשבוניות לסגור את הקבלות והתוצאה תופיע בסוגריים

חש' עסקה/קבלות – ההפרש בין סה"כ החשבוניות עסקה לסה"כ הקבלות עבור הלקוח. במידה וללקוח יש סכום גבוה יותר של קבלות מאשר חשבוניות עסקה – התוצאה תופיע בסוגריים

חש' עסקה/חש' מס – ההפרש בין סה"כ החשבוניות עסקה לסה"כ החשבוניות עבור הלקוח. במידה וללקוח יש סכום גבוה יותר של חשבוניות מאשר חשבוניות עסקה – התוצאה תופיע בסוגריים

כמו שצינינו קודם, בכניסה ראשונית לדוח, המערכת תפתח כברירת מחדל את כל הלקוחות שיש להם הפרש חיובי או שלילי מעל ל-5 שקלים בין החשבוניות לקבלות

כדי לשנות את בחירה זו, נלחץ על החיפוש






ונבחר את מה שאנו מחפשים – לדוגמא: אם נרצה לראות את כל הלקוחות שיש להם הפרש בין החשבוניות עסקה לקבלות, נסמן את אפשרות זו ונלחץ על חיפוש. עכשיו יופיעו לנו השורות הרלוונטיות למה שחיפשנו. כמובן צריך לזכור להסתכל על העמודה הרלוונטית המייצגת את מה שחיפשנו.

בנוסף ניתן לחפש לפי לקוח ספציפי, או לקחת מסמכים שהופקו עד לתאריך מסויים. ניתן גם לבחור רק שורות בחובה או בזכות.

חשוב לדעת שדוח זה יהיה טוב ויעיל למי שעובד בצורה מסודרת ואחידה. כלומר אם לכל לקוח מוציאים חשבונית וקבלה או לכל לקוח מוציאים חשבונית עסקה וקבלות אז הדוח הזה יעזור לנו. אבל אם אנו מוציאים לפעמים חשבונית עסקה ללקוח ולפעמים רק חשבונית או כל מיני שילובים כאלו, הדוח הזה לא ישרת אותנו.





כרטסת לקוח

בדוח זה נוכל לראות את כל המסמכים החשבונאיים של לקוח מסויים, נוכל לבדוק הפרשים בכרטסת הלקוח ולהדפיס כרטסת הנהלת חשבונות עבור הלקוח

לקוח - נזין את שם הלקוח

תאריך אסמכתא - אם נרצה להגביל את תאריכי המסמכים

בחר סוג כרטסת - כאן יש לנו 3 אפשרויות

1. **מסמכים נבחרים** - נבחר את אפשרות זו כאשר נירצה להשוות בין 2 סוגי מסמכים. לדוגמא אם נירצה להשוות בין חשבוניות לקבלות ואז נבחר את האפשרות הראשונה והשלישית



כרטסת לקוח

[חזרה](#)

לקוח * אבי ניסים

תאריך אסמכתא בין ל

בחר סוג כרטסת

מסמכים נבחרים
 כל המסמכים
 הדפס כרטסת הנה"ח

חשבוניות מס, חשבוניות מס זיכוי, חשבוניות מס לקבלות
 חשבוניות עסקה
 קבלות, חשבוניות מס לקבלות
 הזמנות עבודה

2. **כל המסמכים** – נבחר את אפשרות זו כאשר נירצה לראות את כל סוגי המסמכים של הלקוח

3. **הדפסת כרטסת הנה"ח** – נבחר את אפשרות זו כאשר נירצה לשלוח כרטסת הנה"ח ללקוח

מסמכים נבחרים

בבחירת מסמכים נבחרים, נוכל לבחור להשוות בין כל 2 סוגי מסמכים שנרצה

עבור הדוגמא נבחר חשבוניות מול קבלות ונלחץ על "הצג כרטסת"

המערכת תציג לנו עמוד בו נוכל לראות את ההשוואה בין המסמכים

כרטסת לקוח אבי ניסים

[חזרה](#)
[שנה פרמטרים של חיפוש](#)

קבלות					חשבוניות מס				
סכום	תאריך	סוג מסמך	מס. אסמכתא		סכום	תאריך	סוג מסמך	מס. אסמכתא	
7,080.00	29/07/2015	קבלה	46	<input type="checkbox"/>	47.00	02/07/2014	חשבונית מס	63	<input type="checkbox"/>
1,180.00	23/08/2015	חשבונית מס לקבלה	28	<input type="checkbox"/>	1,180.00	23/08/2015	חשבונית מס לקבלה	28	<input type="checkbox"/>
Selected: 0.00					Selected: 0.00				
Diff: 0.00									
<input type="button" value="הוסף התאמה"/>									

סנזיי – הדרך להצלחת העסק | תוכנה לניהול עסק

www.senzey.com, support@senzey.com



אם נרצה לראות את ההפרש בין המסמכים נוכל לסמן את כל המסמכים שבצד ימין ולסמן את כל המסמכים שבצד שמאל והמערכת תציג לנו את ההפרש

קבלות					חשבוניות מס				
סכום	תאריך	סוג מסמך	מס. אסמכתא		סכום	תאריך	סוג מסמך	מס. אסמכתא	
7,080.00	29/07/2015	קבלה	46	<input checked="" type="checkbox"/>	47.00	02/07/2014	חשבונית מס	63	<input checked="" type="checkbox"/>
1,180.00	23/08/2015	חשבונית מסוקבלה	28	<input checked="" type="checkbox"/>	1,180.00	23/08/2015	חשבונית מסוקבלה	28	<input checked="" type="checkbox"/>
Selected: 8,260.00					Selected: 1,227.00				
Diff: -7,033.00									
הוסף התאמה									

ניתן לראות שסימנו את המסמכים והמערכת מציגה לנו את ההפרש מתחת לטבלה במקרה זה ההפרש הוא בסימן מינוס - כלומר קיבלנו יותר בסך מאשר הוצאנו חשבוניות ניתן גם לבצע התאמות ע"י בחירה של מסמכים בצד ימין שנסגרים מול מסמכים שנבחר בצד שמאל. ההפרש חייב להיות אפס לצורך התאמה מלאה. לדוגמא:

קבלות					חשבוניות מס				
סכום	תאריך	סוג מסמך	מס. אסמכתא		סכום	תאריך	סוג מסמך	מס. אסמכתא	
7,080.00	29/07/2015	קבלה	46	<input type="checkbox"/>	47.00	02/07/2014	חשבונית מס	63	<input type="checkbox"/>
1,180.00	23/08/2015	חשבונית מסוקבלה	28	<input checked="" type="checkbox"/>	1,180.00	23/08/2015	חשבונית מסוקבלה	28	<input checked="" type="checkbox"/>
Selected: 1,180.00					Selected: 1,180.00				
Diff: 0.00									
הוסף התאמה									

אם נלחץ "הוסף התאמה" השורות המתאימות יעלמו מהמסך

קבלות					חשבוניות מס				
סכום	תאריך	סוג מסמך	מס. אסמכתא		סכום	תאריך	סוג מסמך	מס. אסמכתא	
7,080.00	29/07/2015	קבלה	46	<input type="checkbox"/>	47.00	02/07/2014	חשבונית מס	63	<input type="checkbox"/>
Selected: 0.00					Selected: 0.00				
Diff: 0.00									
הוסף התאמה									

כדי לראות את ההתאמות שכבר עשינו נוכל ללחוץ על "הצג התאמות"



כל המסמכים

בחירת כל המסמכים ולחיצה על "חיפוש"

כרטסת לקוח

[חזרה](#)

לקוח * א.ברקו

תאריך אסמכתא בין ל

מסמכים נבחרים
 כל המסמכים
 הדפס כרטסת הנה"ח

המערכת תציג לנו עמוד בו נוכל לראות את כל המסמכים של הלקוח וסיכומים שלהם

כרטסת לקוח א.ברקו

[חזרה](#)
[שנה פרמטרים של חיפוש](#)

קבלות				חשבוניות מס				חשבוניות עסקה			הזמנת עבודה			
מס	תאריך	סוג מסמך	סכום	מס	תאריך	סוג מסמך	סכום	מס	תאריך	סכום	מס	תאריך	סכום	
23	22/08/2014	חשבונית מסוקבלה	1,062.00	23	22/08/2014	חשבונית מסוקבלה	1,062.00	33	18/09/2015	779.00	72	12/10/2014	699.98	
36	29/10/2014	חשבונית מסוקבלה	160.00	36	29/10/2014	חשבונית מסוקבלה	160.00		יתרה ליום	779.00	102	26/08/2015	0.00	
328	26/08/2015	חשבונית מסוקבלה	350.00	328	26/08/2015	חשבונית מסוקבלה	350.00		יתרה ליום			יתרה ליום	699.98	
	יתרה ליום		1,572.00		יתרה ליום		1,572.00							

הדפס כרטסת הנה"ח

בחירת הדפס כרטסת הנה"ח ולחיצה על "חיפוש"

כרטסת לקוח

[חזרה](#)

לקוח * א.ברקו

תאריך אסמכתא בין ל

הדפס כרטסת הנה"ח
 כל המסמכים
 מסמכים נבחרים


המערכת תציג לנו עמוד בו נוכל לראות לראות ולהדפיס את כרטסת הנה"ח של הלקוח



כרטסת לקוח א.ברקו

[חזרה](#)

[שנה פרמטרים של חיפוש](#)

[הדפסה](#) 

תאריך	מס. אסמכתא	סוג מסמך	חובה	זכות	יתרה
22/08/14	23	חשבונית מסקבלה	1,062.00		-1,062.00
22/08/14	23	חשבונית מסקבלה		1,062.00	0.00
29/10/14	36	חשבונית מסקבלה		160.00	160.00
29/10/14	36	חשבונית מסקבלה	160.00		0.00
26/08/15	328	חשבונית מסקבלה		350.00	350.00
26/08/15	328	חשבונית מסקבלה	350.00		0.00

בכרטסת הנה"ח של הלקוח ניראה רק חשבוניות וקבלות

להדפסה נלחץ על אייקון המדפסת (יפתח קובץ PDF)





דוח הכנסות שנתי

בדוח זה נוכל לראות בצורה ויזואלית את ההכנסות לפי לקוחות על פני 12 חודשים. דוח זה מתבסס על הכנסות – כלומר חשבוניות מס וחשבוניות מס קבלה

כניסה לדוח תעביר אותנו לעמוד הבא:

נלחץ על חיפוש ונקבל את האפשרויות חיפוש הבאות

נוכל לבחור לחפש לפי לקוח מסויים, סוג לקוח, לפי פרויקט\מפגש (בהתאם למודול התוכנה), לפי סוג פרויקט\מפגש ולפי תאריך התחלה (חובה)

סנזיי – הדרך להצלחת העסק | תוכנה לניהול עסק

www.senzey.com, support@senzey.com



נבחר לפחות תאריך התחלה לצפיה ב-12 חודשים הבאים

אם לדוגמה נבחר בתאריך 9/2014 - נקבל פריסה מ 9/2014 - 8/2015

דוח הכנסות מלקוחות (12 חודשים)

דוגמא לחיפוש מחודש ספטמבר 2014 -
למשך 12 חודשים קדימה

פילטרים פעילים: מ-: ספטמבר/2014, עד-: אוגוסט/2015 | הצג הכל

חיפוש +

הדפסה יצוא ל: Excel

סה"כ	2015												2014			מזהה	לקוח	סוג לקוח	סוכן		
	אוגוסט	יולי	יוני	מאי	אפריל	מרץ	פברואר	ינואר	דצמבר	נובמבר	אוקטובר	ספטמבר									
-286.00	---	---	---	---	---	-286.00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	חברה	Marbeel Cabral	1999
1,050.00	---	---	---	---	---	---	---	---	1,050.00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	חברה	MTI	1978
3,583.90	---	---	---	---	---	1,850.00	---	1,250.00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	א.א. לוגיסטיקה	23
11,602.54	---	---	10,600.85	---	---	---	---	1,000.00	---	1.69	---	---	---	---	---	---	---	---	---	אבי בע"מ	34
1,000.00	1,000.00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	אבי ניסים	1914
1,500.00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	אברבך	123
169.49	169.49	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	אולם אבישי גדרון	92
950.00	950.00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	אופיר גנות	2044
1,669.49	---	---	---	---	---	1,669.49	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	עסקי	בבה	2011
900.00	900.00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	גלי דן	2048
7,949.15	---	---	---	---	---	7,949.15	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	דיאדה	2010
300.00	300.00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	יוסי מנצור	2046
650.00	650.00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	יוסי מנשה	2047
600.00	600.00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	מאיר יוסף	2051
8,400.00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	עריית באר שבע	120
900.00	900.00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	חנן זילברג	2045
40,938.58	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	סה"כ	

סה"כ הכנסה לתקופה

את דוח זה ניתן לייצא לאקסל או ללחוץ על אייקון המדפסת לקבלת גירסה להדפסה

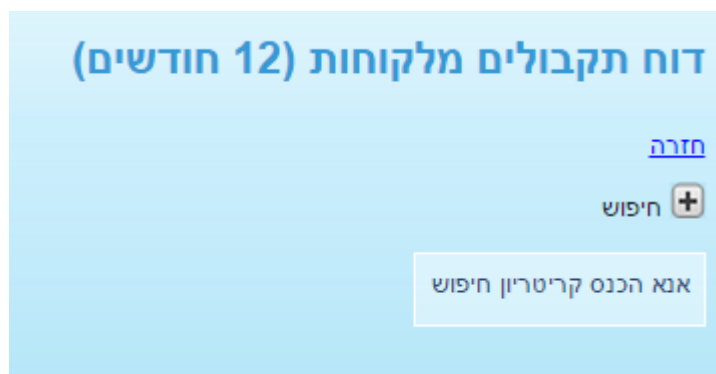




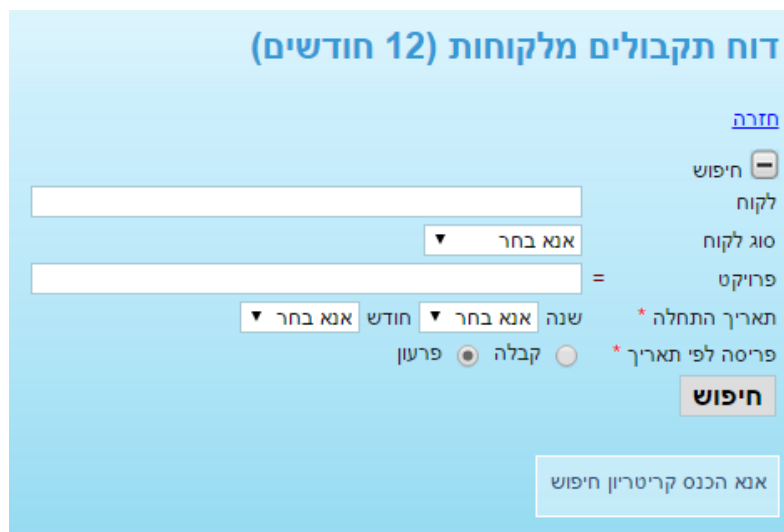
דוח תקבולים שנתי

בדוח זה נוכל לראות בצורה ויזואלית את התקבולים לפי לקוחות על פני 12 חודשים. דוח זה מתבסס על תקבולים – כלומר חשבוניות מס קבלה וקבלות

בניסה לדוח תעביר אותנו לעמוד הבא:



נלחץ על חיפוש ונקבל את האפשרויות חיפוש הבאות



נוכל לבחור לחפש לפי לקוח מסויים, סוג לקוח, לפי פרויקט\מפגש (בהתאם למודול התוכנה), לפי סוג פרויקט\מפגש ולפי תאריך התחלה (חובה). בחירה נוספת שיש לנו בדוח זה היא אם להתבסס על תאריך הקבלה או תאריך פרעון התשלום. כברירת מחדל מסומן "פרעון" כך נראה חלוקה לפי כמה כסף ניכנס בפועל כל חודש



נבחר לפחות תאריך התחלה לצפיה ב-12 חודשים הבאים

אם לדוגמא נבחר בתאריך 9/2014 - נקבל פריסה מ 9/2014 - 8/2015

דוח תקבולים מלקוחות (12 חודשים)

[חזרה](#)
פילטרים פעילים: מ:- ספטמבר/2014, עד:- אוגוסט/2015, פריסה לפי תאריך: פרעון | [הצגה](#)

חיפוש

[Excel ל. יצוא](#) [תדפסה](#)

סה"כ	2015												2014		מזהה	לקוח	סוג לקוח	סוק			
	אוגוסט	יולי	יוני	מאי	אפריל	מרץ	פברואר	ינואר	דצמבר	נובמבר	אוקטובר	ספטמבר	מזהה	לקוח							
18,290.00	2,500.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	300.00	300.00	3,090.00	300.00	300.00	300.00	---	---	---	---	---	---	14	אופיר חרוב	גוזלים	
0.00	0.00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	52	אורי כהן	אפרוחים	
5,420.00	---	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,720.00	300.00	---	---	---	---	---	---	18	בילי באומן	גוזלים	
3,000.00	---	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	---	---	---	---	---	---	6	גדי שמואל	אפרוחים	
20,000.00	---	---	---	---	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	---	---	---	---	---	49	דני כהן	צהרון	
3,000.00	---	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	---	---	---	---	---	---	12	דני פינקלשטיין	גוזלים	
3,000.00	---	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	---	---	---	---	---	---	22	הילי גלגל	צהרון	
3,000.00	---	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	---	---	---	---	---	---	29	ורד קדוש	צהרון	
8,700.00	2,850.00	3,150.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	---	---	---	---	---	---	30	זיו עלי	גוזלים	
64,410.00	5,350.00	7,450.00	4,600.00	4,600.00	7,100.00	4,600.00	4,600.00	7,390.00	4,600.00	7,020.00	4,600.00	2,500.00	---	---	---	---	---				סה"כ

את דוח זה ניתן לייצא לאקסל או ללחוץ על אייקון המדפסת לקבלת גרסה להדפסה





כמות לידיים לתקופה

בדוח זה נוכל לראות בצורה ויזואלית – בטבלה ובגרף את כמות הלידיים אשר הוזנו למערכת מתאריך ספציפי לתקופה של שבוע או חודש. כמו כן נוכל למיין גם לפי מקורות הגעה.

כניסה לדוח תעביר אותנו לעמוד הבא:

נמלא את השדות הרלוונטיים ונלחץ על חיפוש. המערכת תציג לנו בחלקה העליון טבלה לפי ימים וכמות לידיים לאותו יום ובחלק התחתון נראה גרף המחולק גם הוא לימים.





כמות לידים לתקופה

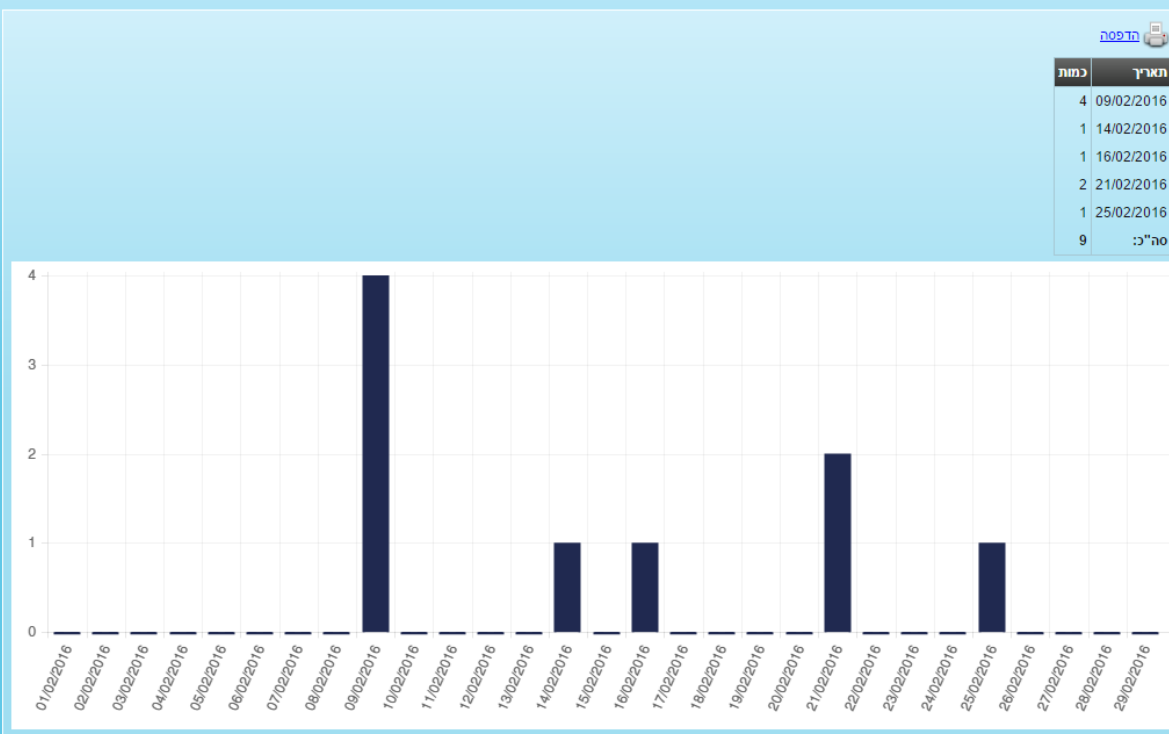
חזרה

פילטרים פעילים: תאריך: 01/02/2016 - 29/02/2016, תקופה: חודש | הצג הכל

חיפוש

הדפסה

תאריך	כמות
09/02/2016	4
14/02/2016	1
16/02/2016	1
21/02/2016	2
25/02/2016	1
סה"כ:	9



סנזיי - הדרך להצלחת העסק | תוכנה לניהול עסק

www.senzey.com, support@senzey.com





דוח לידיים אשר הפכו ללקוחות

בדוח זה נוכל לראות בצורה ויזואלית – בטבלה ובגרף עוגה את כמות הלידיים אשר הפכו ללקוחות פעילים של העסק בתקופת זמן ספציפית וממקור הגעה שנבחר. כך נוכל לבדוק לאיזה מקור הגעה יש את יחס ההמרה הטוב ביותר.

בניסה לדוח תעביר אותנו לעמוד הבא:

דוח לידיים אשר הפכו ללקוחות

[חזרה](#)

פילטרים פעילים: (ללא)

חיפוש

תאריך 01/01/2016

חיפוש 30/04/2016

מקור הגעה אנא בחר

חיפוש

בחיפוש נבחר את טווח התאריכים בהם נכנסו הלידיים למערכת ובמידה ונרצה לבדוק את החיפוש על מקור הגעה ספציפי, נוכל לבחור אותו, אחרת נשאיר אותו ריק.

לסיום נלחץ על חיפוש והמערכת תציג לנו גרף עוגה אשר ממחיש לנו את כמות הלידיים שהומרו ללקוחות בעסק.

שימו לב שהתאריכים שאנו בוחרים מתייחסים ללידיים שהגיעו בין התאריכים הנבחרים ואינם רלוונטיים למתי הליד הפך ללקוח (כלומר, גם אם הליד הפך ללקוח אחרי הזמן המוגדר – הוא עדיין ייכלל בדוח)





בדוגמא זו אנו רואים שמתאריך 1/1/2016 ועד 30/4/2016 - שני לידים הפכו ללקוחות אשר מקור ההגעה שלהם היה מהפנייה של לקוחות אחרים ושלושה לידים הפכו ללקוחות אשר מקור ההגעה שלהם היה דרך האתר אינטרנט.

סה"כ חמישה לידים אשר הגיעו בתקופה הנבחרת הפכו ללקוחות.



כרטסת ספק

בדוח זה נוכל לראות את כל המסמכים החשבונאיים של ספק מסוים, נוכל לבדוק הפרשים בכרטסת הספק ולהדפיס כרטסת הנהלת חשבונות עבור הספק

כרטסת ספק

[חזרה](#)

ספק *
תאריך אסמכתא בין [] ל []
בחר סוג כרטסת: כל המסמכים מסמכים נבחרים הדפס כרטסת הנה"ח

הוצאות
 תשלומים
 הזמנות רכש/ספק

ספק - נזין את שם הספק

תאריך אסמכתא - אם נרצה להגביל את תאריכי המסמכים

בחר סוג כרטסת - באן יש לנו 3 אפשרויות

4. **מסמכים נבחרים** - נבחר את אפשרות זו כאשר נרצה להשוות בין 2 סוגי מסמכים. לדוגמא אם נרצה להשוות בין הוצאות לתשלומים ואז נבחר את האפשרות הראשונה והשנייה





כרטסת ספק

[חזרה](#)

ספק * **שבי**

תאריך אסמכתא בין ל

בחר סוג כרטסת

הדפס כרטסת הנה"ח
 כל המסמכים
 מסמכים נבחרים

הוצאות
 תשלומים
 הזמנות רכש/ספק

5. **כל המסמכים** - נבחר את אפשרות זו כאשר נרצה לראות את כל סוגי המסמכים של הספק

6. **הדפסת כרטסת הנה"ח** - נבחר את אפשרות זו כאשר נרצה לשלוח כרטסת הנה"ח לספק

מסמכים נבחרים

בבחירת מסמכים נבחרים, נוכל לבחור להשוות בין כל 2 סוגי מסמכים שנרצה

עבור הדוגמא נבחר הוצאות מול תשלומים ונלחץ על "הצג כרטסת"

המערכת תציג לנו עמוד בו נוכל לראות את ההשוואה בין המסמכים

כרטסת ספק שבי

[חזרה](#)

[שנה פרמטרים של חיפוש](#)

תשלומים					הוצאות				
סכום	תאריך	סוג חסמך	מס. אסמכתא		סכום	תאריך	סוג חסמך	מס. אסמכתא	
3,522.00	15/03/2013	הוצאה	5	<input type="checkbox"/>	3,522.00	15/03/2013	הוצאה	5	<input type="checkbox"/>
374.00	21/03/2013	הוצאה	6	<input type="checkbox"/>	374.00	21/03/2013	הוצאה	6	<input type="checkbox"/>
100.00	23/07/2014	תשלום	14	<input type="checkbox"/>	165.20	02/04/2014	הוצאה	25	<input type="checkbox"/>
					23.60	23/07/2014	הוצאה	26	<input type="checkbox"/>
					59.00-	23/07/2014	הוצאה	28	<input type="checkbox"/>

Selected: 0.00 Diff: 0.00 Selected: 0.00

סנזיי - הדרך להצלחת העסק | תוכנה לניהול עסק

www.senzey.com, support@senzey.com



אם נרצה לראות את ההפרש בין המסמכים נוכל לסמן את כל המסמכים שבצד ימין ולסמן את כל המסמכים שבצד שמאל והמערכת תציג לנו את ההפרש

כרסת ספק שבי

[חזרה](#)
[שנה פרמטרים של חיפוש](#)

תשלומים					הוצאות				
סכום	תאריך	סוג מסמך	מס. אסמכתא	<input checked="" type="checkbox"/>	סכום	תאריך	סוג מסמך	מס. אסמכתא	<input checked="" type="checkbox"/>
3,522.00	15/03/2013	הוצאה	5	<input checked="" type="checkbox"/>	3,522.00	15/03/2013	הוצאה	5	<input checked="" type="checkbox"/>
374.00	21/03/2013	הוצאה	6	<input checked="" type="checkbox"/>	374.00	21/03/2013	הוצאה	6	<input checked="" type="checkbox"/>
100.00	23/07/2014	תשלום	14	<input checked="" type="checkbox"/>	165.20	02/04/2014	הוצאה	25	<input checked="" type="checkbox"/>
					23.60	23/07/2014	הוצאה	26	<input checked="" type="checkbox"/>
					59.00-	23/07/2014	הוצאה	28	<input checked="" type="checkbox"/>

Selected: 3,996.00 Selected: 4,025.80

Diff: 29.80

ניתן לראות שסימנו את המסמכים והמערכת מציגה לנו את ההפרש מתחת לטבלה במקרה זה ההפרש הוא 29.80, כלומר אנו חייבים לספק עוד 29.80 ש.

כל המסמכים

בחירת כל המסמכים ולחיצה על "חיפוש"

כרסת ספק

[חזרה](#)

ספק *

תאריך אסמכתא בין

בחר סוג כרסת מסמכים נבחרים כל המסמכים הדפס כרסת הנה"ח

המערכת תציג לנו עמוד בו נוכל לראות את כל המסמכים של הספק וסיכומים שלהם





כרטסת ספק שבי

[חזרה](#)

[שנה פרמטרים של חיפוש](#)

תשלומים				הוצאות				הזמנת רכש/ספק			
סכום	סוג חשבון	תאריך	מס'	סכום	תאריך	מס'	יתרה ל יום	סכום	תאריך	מס'	יתרה ל יום
3,522.00	הוצאה	15/03/2013	5	3,522.00	15/03/2013	5		3,522.00	15/03/2013	9	
374.00	הוצאה	21/03/2013	6	374.00	21/03/2013	6		374.00	21/03/2013	10	
100.00	תשלום	23/07/2014	14	165.20	02/04/2014	25		82.60	04/02/2014	16	
3,996.00			יתרה ל יום	23.60	23/07/2014	26		82.60	12/03/2014	18	
				(59.00)	23/07/2014	28		165.20	12/03/2014	19	
				4,025.80		יתרה ל יום		4,226.40		יתרה ל יום	

הדפס כרטסת הנה"ח

בחירת הדפס כרטסת הנה"ח ולחיצה על "חיפוש"

כרטסת ספק

[חזרה](#)

ספק *

תאריך אסמכתא בין

בחר סוג כרטסת הדפס כרטסת הנה"ח כל המסמכים מסמכים נבחרים

המערכת תציג לנו עמוד בו נוכל לראות ולהדפיס את כרטסת הנה"ח של הספק



כרטיס ספק שבי

[חזרה](#)

[שנה פרמטרים של חיפוש](#)

[הדפסה](#) 

יתרה	זכות	חובה	סוג מסמך	מס. אסמכתא	תאריך
3,522.00	3,522.00		הוצאה	5	15/03/13
-0.00		3,522.00	הוצאה	5	15/03/13
374.00	374.00		הוצאה	6	21/03/13
0.00		374.00	הוצאה	6	21/03/13
165.20	165.20		הוצאה	25	02/04/14
188.80	23.60		הוצאה	26	23/07/14
129.80		59.00	הוצאה	28	23/07/14
29.80		100.00	תשלום	14	23/07/14

בכרטיס הנה"ח של הספק ניראה רק הוצאות ותשלומים

להדפסה נלחץ על אייקון המדפסת (יפתח קובץ PDF)

סנזיי - הדרך להצלחת העסק | תוכנה לניהול עסק

www.senzey.com, support@senzey.com





סוכנים ועובדים

דוח עמלות סוכנים

דוח נכחות

דוח שכר

דוח שעות עובדים חודשי

שעות עובד

דוח עמלות סוכנים

בדוח זה נוכל לקבל מידע על עמלות הסוכנים במערכת עבור המכירות שלהם.
דוח זה מתבסס על חשבוניות וחשבוניות מס קבלה ללקוחות של הסוכן הנבחר.

בניסה לדוח תעביר אותנו לעמוד הבא:

סוכן – נבחר את הסוכן עבורו נרצה לקבל את חישוב העמלות המגיעות לו (לא שדה חובה)

לקוח – נבחר את הלקוח עבורו נרצה לקבל את חישוב העמלות שאנו מעבירים לסוכנים בגינן (לא שדה חובה)

תאריך – טווח התאריכים לחישוב העמלות (שדה חובה)

סנזיי – הדרך להצלחת העסק | תוכנה לניהול עסק

www.senzey.com, support@senzey.com



שולם? – נוכל לבחור אם לקבל רק את החשבוניות שטרם שילמנו עליהם את העמלות הרצויות, או שכן שילמנו, או הכל (במידה ונרצה לקבל הכל ניתן גם להשאיר את השדה ריק).

לסיום נלחץ "חיפוש" והמערכת תציג לנו את הדוח הרלוונטי

דוח עמלות סוכנים

פילטרים פעילים: סוכן: צפי יאיר, תאריך: 01/01/2015 - 31/12/2015 | [ברירת מחדל](#) | [הצג הכל](#)

חיפוש +

עמוד 1 מ-1 רשומות 1 ל 23 מ-23 רשומות 1 ל 23 מ-23

[Excel](#) | [הדפסה](#) | [יציא ל Excel](#)

סוכן	לקוח	מס' חשבונית	סוג מסמך	תאריך	סכום חשבונית	אחוז עמלה	סכום עמלה	שולם?
צפי יאיר(1857)	תומר כדריה(1851)	101	חשבונית מס	30/03/2015	84.75	10.00	8.47	
צפי יאיר(1857)	עה(1859)	303	חשבונית מסוקבלה	18/02/2015	2.54	10.00	0.25	
צפי יאיר(1857)	עה(1859)	302	חשבונית מסוקבלה	18/02/2015	1.69	10.00	0.17	
צפי יאיר(1857)	עה(1859)	300	חשבונית מסוקבלה	08/02/2015	-2.54	10.00	-0.25	
צפי יאיר(1857)	עה(1859)	299	חשבונית מסוקבלה	03/02/2015	2.54	10.00	0.25	
צפי יאיר(1857)	עה(1859)	298	חשבונית מסוקבלה	03/02/2015	100,042.37	10.00	10,004.24	
צפי יאיר(1857)	עה(1859)	297	חשבונית מסוקבלה	01/02/2015	100,000.85	10.00	10,000.08	
צפי יאיר(1857)	אביב(1860)	117	חשבונית מס	17/05/2015	4.24	10.00	0.42	
צפי יאיר(1857)	אביב(1860)	116	חשבונית מס	14/05/2015	130,800.00	10.00	13,080.00	
צפי יאיר(1857)	אביב(1860)	110	חשבונית מס	20/04/2015	84.75	10.00	8.47	
צפי יאיר(1857)	אביב(1860)	99	חשבונית מס	05/03/2015	149,560.17	10.00	14,956.02	
צפי יאיר(1857)	אביב(1860)	98	חשבונית מס	04/03/2015	593.22	10.00	59.32	
צפי יאיר(1857)	אביב(1860)	97	חשבונית מס	03/03/2015	100.00	10.00	10.00	
צפי יאיר(1857)	אביב(1860)	82	חשבונית מס	18/01/2015	108,474.58	10.00	10,847.46	
צפי יאיר(1857)	אביב(1860)	141	חשבונית מס	09/08/2015	400.00	10.00	40.00	
צפי יאיר(1857)	אביב(1860)	80	חשבונית מס	08/01/2015	100,000.00	10.00	10,000.00	
צפי יאיר(1857)	אביב(1860)	140	חשבונית מס	08/08/2015	400.00	10.00	40.00	
צפי יאיר(1857)	אביב(1860)	79	חשבונית מס	08/01/2015	0.85	10.00	0.08	
צפי יאיר(1857)	אביב(1860)	327	חשבונית מסוקבלה	09/08/2015	300.00	10.00	30.00	
צפי יאיר(1857)	אביב(1860)	131	חשבונית מס	22/06/2015	423.73	10.00	42.37	
צפי יאיר(1857)	אביב(1860)	78	חשבונית מס	08/01/2015	100,000.00	10.00	10,000.00	
צפי יאיר(1857)	אביב(1860)	305	חשבונית מסוקבלה	30/03/2015	50.00	10.00	5.00	
צפי יאיר(1857)	ישראל ישראל(1865)	296	חשבונית מסוקבלה	27/01/2015	127.12	10.00	12.71	
סה"כ לסוכן צפי יאיר					791,450.86		79,145.06	
סה"כ					791,450.86		79,145.06	

ניתן לראות את רשימת כל החשבוניות, סה"כ שלהן וסה"כ העמלות שיש להעביר לסוכן.

סנזיי – הדרך להצלחת העסק | תוכנה לניהול עסק

www.senzey.com, support@senzey.com

