



שליחת דוח הכנסות לרו"ח

תוכן עיניינים

2..... שליחת דוח הכנסות לרו"ח באופן אוטומטי

4..... הפקת דוח הכנסות ידני





שליחת דוח הכנסות לרו"ח באופן אוטומטי

כללי :

ניתן לשלוח דוחות הכנסה לרואה חשבון באופן אוטומטי אחת לחודש.

מיקום: הגדרות מערכת < חשבוניות ומסמכים > שליחת דו"ח להנהלת חשבונות

פרמטרים:

1. האם לשלוח דוח הכנסות להנהלת חשבונות? - יש לסמן על מנת להפעיל את אפשרות השליחה האוטומטית לרו"ח
2. שם גורם מטפל בהנהלת חשבונות - שם הנמען מקבל הדוח
3. אימייל לשליחת דוח הכנסות להנהלת חשבונות - כתובת האימייל למשלוח
4. בחר מסמכים לשליחה - ניתן לבחור מסמך אחד או יותר מהמסמכים הבאים לשליחה:
 - חשבוניות מס
 - חשבוניות מס קבלות
 - חשבוניות מס זיכוי
 - קבלות
5. יום בחודש לשליחה - היום בחודש בו ישלחו המסמכים. המסמכים הנשלחים הם אלו שהופקו בכל החודש הקודם.
6. לאחר הזנת הפרמטרים הנדרשים, נלחץ על כפתור "שמירה".





הגדרות כלליות - שליחת דו"ח להנהלת חשבונות

[חזרה](#)

<input checked="" type="checkbox"/>	האם לשלוח דוח הכנסות להנהלת חשבונות?
<input type="text" value="גיא"/>	שם גורם מטפל בהנהלת החשבונות?
<input type="text" value="support@senzey.com"/>	אימייל לשליחת דוח הכנסות להנהלת החשבונות?
<input type="checkbox"/> קבלות <input checked="" type="checkbox"/> חשבוניות מס זיכוי <input checked="" type="checkbox"/> חשבוניות מס לקבלות <input checked="" type="checkbox"/> חשבוניות מס <input checked="" type="checkbox"/> הכל	בחר מסמכים לשליחה?
<input type="text" value="05"/>	יום בחודש לשליחה?
<input type="button" value="שמירה"/>	

בדוגמא שבצילום מסך :

כל 5 לחודש ישלחו כל המסמכים שהופקו בחודש הקודם בהתאם לפרטים הרשומים.

סנזיי - הדרך להצלחת העסק | תוכנה לניהול עסק

www.senzey.com, support@senzey.com



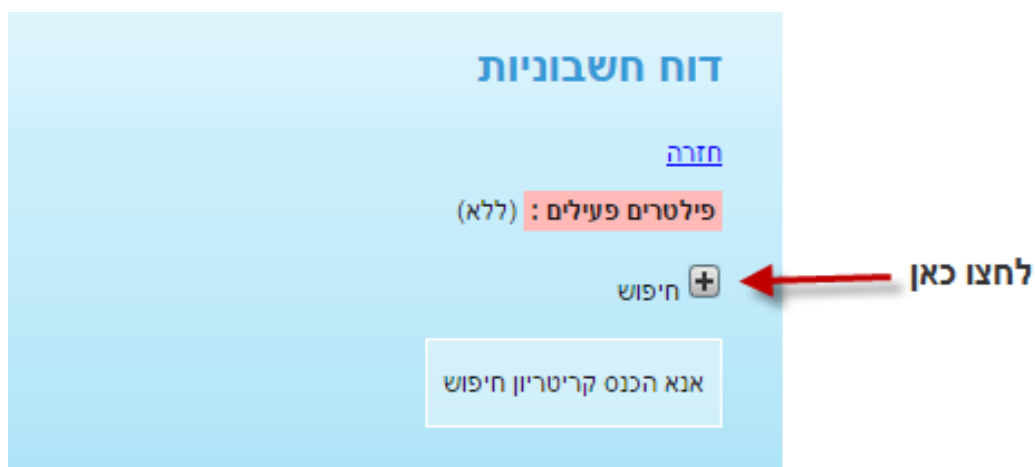


הפקת דוח הכנסות ידני

מיקום: דוחות < חשבוניות ומסמכים < דוח חשבוניות

הזנת קריטריונים לחיפוש:

יש ללחוץ על ה + על מנת להכניס את הקריטריונים לחיפוש



1. נבחר סוג מסמך: חשבוניות מס. בחירה זו בוחרת את כל המסמכים הכלולים בהגדרה "הכנסות". כלומר:
 - חשבוניות מס
 - חשבוניות מס קבלות
 - חשבוניות מס זיכוי
2. נבחר טווח תאריכים להצגת הדוח
3. נבקש למיין לפי "סוג מסמך"
4. נילחץ על כפתור ה"חיפוש"



דוח חשבוניות

[חזרה](#)

פילטרים פעילים: (ללא)

חיפוש

חשבוניות מס
 חשבוניות עסקה
 הזמנות עבודה
 הצעות מחיר

סוג מסמך = חשבוניות מס, חשבוניות מס לקבלות, חשבוניות מס זיכוי

מזהה בין ל

סוג הכנסה =

- מכירה
- מכירה (יבוא)
- פאה חדשה
- מכירה (יצוא)
- שירות

לקוח =

סוג לקוח הכל | VIP | זהב | חברה | מוסדי | עסקי | פרטי | רשות מקומית

פרויקט =

לקוח הפרויקט =

יש להזין טווח תאריכים עבור הדוח

תאריך בין ל

סוכן =

מפיק מסמך =

מבוטל? = כן | לא | כולא

יש לבחור מיון לפי - "סוג מסמך"

מיון לפי תאריך

הצג רק סיכומים כן | לא

חיפוש

אנא הכנס קריטריון חיפוש

בלחיצה על חיפוש נקבל את המסך הבא:





ליחצו להדפסה

דוח חשבוניות

[חזרה](#)

פילטרים פעילים: סוג מסמך: חשבוניות מס, חשבוניות מסוקבלות, חשבוניות מס זיכוי, תאריך: 30/04/2015 - 01/04/2015 | [הצג הכל](#)

חיפוש

הדפסה יצוא ל: Excel

מזהה	לקוח	עוסק מורשה	מפגש	מפגש של לקוח	תאריך	מס"ח	סכום ב"ש	מע"מ	סה"כ ב"ש	סטטוס	סוג הכנסה
110	אביב	304600	צופית		20/04/2015		84.75	15.25	100.00		מכירה
111	אימג'ו שיווק דיגיטלי				26/04/2015		100.00	18.00	118.00		מכירה
112	Alexander Shaikevich				26/04/2015		100.00	18.00	118.00		מכירה
113	Alexander Shaikevich				29/04/2015		1,694.92	305.08	2,000.00		מכירה
114	Alexander Shaikevich				30/04/2015		1,694.92	305.08	2,000.00		מכירה
סה"כ ל: חשבונית מס											
							3,674.59	661.41	4,336.00		
311	צילה כהן	169628633			19/04/2015		2,408.47	433.53	2,842.00		מכירה
312	נאית	025438607			20/04/2015		2,406.78	433.22	2,840.00		מכירה
313	נאית	025438607			22/04/2015		2,872.88	517.12	3,390.00		מכירה
314	רונית	308560440			26/04/2015		641.10	115.40	756.50		מכירה
315	טטיאנה	307527671			26/04/2015		1,203.39	216.61	1,420.00		מכירה
316	צילה כהן	169628633			29/04/2015		641.10	115.40	756.50		מכירה
317	Josie				30/04/2015		29.66	5.34	35.00		מכירה
סה"כ ל: חשבונית מסוקבלה											
							10,203.38	1,836.62	12,040.00		
סה"כ											
							13,877.97	2,498.03	16,376.00		

לחיצה על הדפסה תפתח את המסמך הבא:

סנזיי - הדרך להצלחת העסק | תוכנה לניהול עסק

www.senzey.com, support@senzey.com





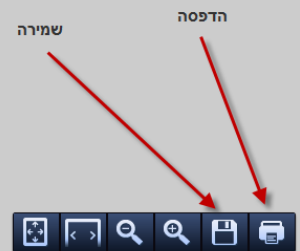
ג'יי דזיין
המעגל 28, הוד השרון, ישראל, 45304
טלפון: 072-2502727
פקס: 153-72-2502626
אתר: www.jdesgn.co.il
אימייל: office@jdesign.co.il
מספר עסק מורשה 301081311

דוח חשבוניות

פילטרים פעילים: סוג מסמך: חשבוניות מס, חשבוניות מאקבלות, חשבוניות מס זכוי, תאריך: 01/04/2015 - 30/04/2015

מזהה לקוח	עוסק מורשה	תאריך	מס"ח סכום ב"ש	מע"מ	סה"כ ב"ש	סטטוס סוג הכנסה
חשבונית מס 110	אביב	20/04/2015	84.75	15.25	100.00	מכירה
חשבונית מס 111	אימג'ו שיווק דיגיטלי	26/04/2015	100.00	18.00	118.00	מכירה
חשבונית מס 112	Alexander Shaikevich	26/04/2015	100.00	18.00	118.00	מכירה
חשבונית מס 113	Alexander Shaikevich	29/04/2015	1,694.92	305.08	2,000.00	מכירה
חשבונית מס 114	Alexander Shaikevich	30/04/2015	1,694.92	305.08	2,000.00	מכירה
סה"כ לי: חשבונית מס						
חשבונית מאקבלה 311	צילה חנו	19/04/2015	169628633	2,408.47	2,842.00	מכירה
חשבונית מאקבלה 312	נאית	20/04/2015	025438607	2,408.78	2,840.00	מכירה
חשבונית מאקבלה 313	נאית	22/04/2015	025438607	2,872.88	3,390.00	מכירה
חשבונית מאקבלה 314	רונית	26/04/2015	308560440	641.10	756.50	מכירה
חשבונית מאקבלה 315	טטיאנה	26/04/2015	307527671	1,203.39	1,420.00	מכירה
חשבונית מאקבלה 316	צילה חנו	29/04/2015	169628633	641.10	756.50	מכירה
חשבונית מאקבלה 317	Josie	30/04/2015	29.66	5.34	35.00	מכירה
סה"כ לי: חשבונית מאקבלה						
סה"כ						16,376.00 2,498.03 13,877.97

יש לעמוד עם העכבר באת הפינות של הדף
על מנת לקבל את האייקונים של השמירה
וההדפסה (תלוי בסוג הדפדפן שאיתו
עובדים)



ניתן לשמור את הדוח כקובץ PDF או להדפיסו ולהעבירו לרואה החשבון.

סנזיי - הדרך להצלחת העסק | תוכנה לניהול עסק

www.senzey.com, support@senzey.com

