





# SAP מדריך למשתמש

מודול FI

<u>פיננסי</u>

# יצירת חשבונות

**גרסה 1** 04 בדצמבר 2003





# תוכן עניינים

3	הקדמה	1
3	כללי ומטרה	1.1
3	תכולת החוברת	1.2
4	סמלים מוסכמים בחוברת	1.3
6	מבנה ארגוני – חשבונות G/L	2
6	תרשים הזרימה של מבנה החשבונות	2.1
7	מילון מונחים	2.2
8	יצירת חשבון G/L ייצירת חשבון	3
9	יצירת חשבוו G/L בתרשים החשבונות ובקוד חברה בו זמנית- FS00	3.1
10	יצירה רגילה של חשבון G/L.	3.1.1
14	 יצירה בסימוכין של חשבון G/L	3.1.2
15	הצגת חשבון FS00 – G/L הצגת חשבון	3.1.3
17	שינוי חשבון FS00 – G/L שינוי חשבון	3.1.4
18	הצגת שינויים בחשבונות FS04  – G/L	3.1.5
21	חסימת חשבון FS00 -G/L	3.1.6
23	סימון חשבון G/L למחיקה- FS00	3.1.7
24	יצירת חשבון G/L בשני מהלכים	3.2
24	יצירת חשבון G/L בתרשים החשבונות - FSPO	3.2.1
26	יצירת חשבון G/L בקוד החברה – FSS0	3.2.2
27	יצירת לקוח	4
27	יצירת לקוח – FD01	4.1
34	שינוי נתוני לקוח- FD02	4.2
35	הצגת שינויים בנתוני אב לקוח- FD04	4.3
38		4.4
39	חסימת לקוח- FD05	4.5
41	ביטול חסימת לקוח- FD05	4.5.1
42		4.6
44	שחרור לקוח מסימון למחיקה- FD06	4.6.1
45	יצירת ספק	5
45	יצירת ספק –FK01.	5.1
54		5.2
56		5.3
57	 הצגת שינויים בנתוני ספק- FK04	5.4
59		5.5
61	 ביטול חסימת ספק- FK05	5.5.1
62		5.6
64	שחרור ספק מסימון למחיקה- FK06	5.6.1





1

#### הקדמה

#### כללי ומטרה 1.1

חוברת זו נכתבה במטרה לשמש מדריך לתפעול מערכת ה-SAP של הטכניון ולהנחות את תהליך הביצוע של פעילויות העבודה השוטפות בעבודה היומיומית במערכת ה SAP.

חוברת זו היא מדריך לעבודה בנושא הקמת חשבונות G/L , הקמת ספקים והקמת לקוחות בהיבט הפיננסי.

על מנת למצוא את הדרך בסביבת ה- SAP ניתן להיעזר במדריך הניווט.

#### הערה! 🖉

הפניה בחוברת זה הנה בלשון זכר, אך היא מיועדת לכולם. השימוש בלשון זו, נעשה מטעמי נוחות בלבד!

### 1.2 תכולת החוברת

פרק ראשון - כולל הקדמה ובה הסבר כללי מבנה החוברת, כללי העבודה וסמלים מוסכמים, ומילון מונחים בסיסיים אשר משמשים את המערכת ומהווים שפת עבודה בסביבה החדשה.

**פרק שני** – פרק המרכז מונחים בסיסים במערכת ואת תהליך העבודה של נושא החוברת בקצרה.

.G/L פרק שלישי – יצירת חשבון

**פרק רביעי** – יצירת לקוח.

פרק חמישי – יצירת ספק.





#### 1.3 סמלים מוסכמים בחוברת

#### <u>לאורך החוברת יופיעו מספר סמלים ומוסכמות כתיבה:</u>

- תפריטים מופיעים בגופן מודגש. לציון מעבר בהיררכיה של תפריטים מופיע כותרת. התפריט בגופן מודגש ואחריו ⇔ המציין את המעבר לתפריט הבא.
  - 2. **טרנזקציה** (קוד פעולה) תופיע בסוגריים, בסוף מסלול התפריטים.
    - לחצנים מופיעים בגופן מודגש ותמונה.
    - כותרת פרק מופיעה בגופן מודגש ומוגדל בתוך מסגרת.
- 5. כותרת סעיף בפרק מופיעה בגופן מודגש ומוגדל בתוך מסגרת, אך קטן מכותרת פרק, והיא כולת את מספר הפרק.
  - 6. **סטאטוס שדה** -לשדה במסך 3 מצבי הזנה:
  - a. חובה: יש להזין שדה זה על-מנת להמשיך בתהליך.
  - b. **רשות**: אפשרי להזין שדה זה, אך אינו מעכב את המשך התהליך. מומלץ להזין כמה שיותר שדות כדי להקל על חיפוש וחיתוך הנתונים בשלב מאוחר יותר.
  - . אוטומטי:שדות המוזנים על-ידי המערכת לאחר ביצוע פעולה מסוימת. לא להזנת המשתמש.
- 7. חלקי המסך- בלוקים כאשר המסך מחולק למספר חלקים, כל חלק נקרא 'בלוק'. בהנחיות לפעולה, תופיע הפנייה לבלוק המתאים.

								5		
n	@1 <b>2</b> 3.00.00	ነ עזרה מרמיא אי ארא מר	ביבה מערכת ר <i>א</i> 🔿 🗛 ו	קביעות ס	תוספות	מעבר אל	ך עריכה ד			
1										
			ותרת	מ נתוני כ	ה <mark>חוזר</mark> ח	ת כניסה	הזנ			
				כין	ום עם סימו	רשו רשו	זהירה ספר ו	הזנה נ		
				(	B <mark>0500</mark>		'n	קוד חבר		
							$\frown$			
						×	וזנה חוזרת בתחלה	הרצת ה תעמייה		
				-			אחרונה ב-	6 הרצה א		
							כחודשים	מרווח ב	l l r	-רוה הראת
							הרצה	תאריך	X	ביואן ווו צונ הזנה חוזרת
							רצה	דימון הו	'	
		העתקת טקסטים 📃			מי	במטבע מקו	ומי העברות	20 🗌		
					מקומי	מס במטבע נ	ברת סכומי ו	הע 🗌		
									Ľ	
	TLS	מתבוו/ושור			M				] ,	
	03, 03, 2003	מטבע,סעו תאריר תרגות					ci l	סוג נוס		בלוק מידע
		2.3 11   111				מר	כותרת המסו	0070	או	על כותרת
						-	שותף מסחר.			המסמך
									J.	





é

8. **סעיפי הסבר** סעיפים שרוצים להדגיש חשיבות של נושא יכולים להיות מסוג "שים לב" או טיפ" והם מופיעים תמיד במסגרת ובצורה שמובאת להלן.

שים 🎔 - לפניך נושא בעל חשיבות

טיפ – מידע נוסף או דרך נוספת לבצע את אותה פעולה. 🎵

**לדוגמא**: כדאי לשמור טרנזקציות שימושיות ברשימת המועדפים.(ראה חוברת ניווט,פרק נתיבים מקוצרים)

- 9. תזכורת לכללי ניווט בסיסיים:
- א. לאחר בחירה בתיקייה מבוקשת יש ללחוץ פעמיים ברציפות על התיקייה הנבחרת.
  - . ד. לביצוע לביצוע הקש על הכפתור 🚇 או F8.
- ג. למעבר בהיררכית התפריטים יופיעו שמות המסכים וחיצים, החיצים מסמלים את המעבר בין המסמכים. לדוגמא - **חשבונאות ⇔ חשבונאות פיננסית ⇔ספר ח-נות ראשי** ⇔ רשומות אב ⇔ עיבוד יחיד ⇔ בטבלת החשבונות
  - ד. ניתן גם על ידי הזנת קוד טרנזקציה רצויה בתיבת ההזנה
- fb50 🖺

ולהקיש Enter או 🞯 להמשך.





# G/L מבנה ארגוני – חשבונות 2

חשבונות ה- G/L של כל חברה מסודרים בתרשים החשבונות.

תרשים החשבונות לטכניון ולמוסד על כל שלוחותיו הוא משותף.

תרשים החשבונות מכיל את כל רשימת החשבונות הקיימים במערכת, ומאורגנים על פי קבוצות החשבון.

כל קבוצת חשבון מקבלת טווח ערכים לרישום החשבונות תחת אותה קבוצה.

תרשים החשבונות המתאים לטכניון ולמוסד הוא CANA (תרשים החשבונות של צפון אמריקה).

העיקרון המרכזי בתרשים החשבונות CANA הוא כי בתחילה יופיעו החשבונות הנזילים (כגון מזומנים) ובסיום יופיעו הנכסים הריאליים (כגון מגרשים).

#### 2.1 תרשים הזרימה של מבנה החשבונות







# 2.2 מילון מונחים

הסבר	מונח
אינדקס חשבונות ראשי הנמצא מעל רמת קוד חברה ומכיל את	תרשים חשבונות –
רשימת החשבונות במערכת.	Charts of accounts
תרשים החשבונות שייך לכל החברות.	
ספר בו מרוכזים כל החשבונות המשמשים לריכוז ואחזור המידע	ספר חשבונות ראשי
החשבונאי.	
הישות המשפטית העצמאית המחויבת בדיווחים חיצוניים.	קוד חברה- Company code
לדוגמה- הטכניון (קוד חברה 3000), המוסד (קוד חברה 0010).	
ארגון וסיווג חשבונות תחת קבוצות כגון הכנסות, הוצאות וכו'.	קבוצת חשבון
חשבון בספר החשבונות הראשי המרכז יתרות של כל החשבונות	חשבון מרכז-
בספרי העזר המקושרים אליו (חשבון נקבע כמרכז בעת הקמתו).	Account reconciliation
המטבע בו מנוהל החשבון, יכול להיות במטבע מקומי או זר.	מטבע חשבון
מטבע המוגדר בכותרת המסמך, ולכן כל התנועות באותו מסמך	מטבע תנועה
ינוהלו באותו מטבע.	
הגדרת השנה החשבונאית- שונה בין הטכניון לחברות המוסד.	שנת כספים
טכניון- 01/01-31/12, חברות המוסד- 01/01-31/12	
מספר חשבון בספר החשבונות הראשי.	G/L חשבון
חשבון המעניק מידע על חשבונות הרכוש המוחשי או על מצב	חשבון מאזני
ההתחשבנות בין הארגון לגורמים מחוץ לארגון למועד מסוים,	
לדוגמה קופה, חשבון בנק, ציוד, לקוחות, ספקים וכו'.	
חשבון המעניק מידע על הפעילות המצטברת במהלך תקופה,	חשבון תוצאתי
לדוגמא מכירות, הוצאות חשמל, הוצאות שכר וכו'.	
מסמך חשבונאי הכולל רישום של חשבונות בזכות ובחובה.	פקודת יומן
פקודת יומן הבאה לתקן פקודת יומן שגויה.	סטורנו
מייצג את האירוע שבגינו נרשם המסמך.	סוג מסמך
סוג המסמך קובע את טווח המספרים שמקבל המסמך.	
ישות צוברת עלויות במודול הבקרה. מרכזי העלות משקפים את	מרכז עלות
המבנה הארגוני של החברה.	
ישות צוברת עלויות במודול הבקרה המאופיינת בזמניות (לדוגמה	הזמנה פנימית
פרויקט חוצה ארגון ).	





# G/L יצירת חשבון

- ניתן ליצור חשבון G/L בשני אופנים

- 1. יצירת החשבון בתרשים החשבונות ובקוד חברה בו זמנית.
- 2. יצירת החשבון בשני מהלכים תחילה בתרשים החשבונות של הארגון ואח"כ בקוד חברה.

#### <u>תרשים התהליך :</u>







## 3.1 יצירת חשבון G/L בתרשים החשבונות ובקוד חברה בו זמנית- FS00

במהלך הכולל את תרשים החשבונות וקוד החברה בו G/L זמנית:

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔ספר חשבונות ראשי ⇔ רשומות אב ⇔ עיבוד בדיד ⇔ מרכזי (FS00)

#### יתקבל המסך הבא:

	ן G/L מרכזי	עריכה חשבו
	עריכת גרסת דו"ח כספי 🛛 עריכת סט 🗍 ציים 🔤 🔤 🔡 🗌	
[6	ס אינה/ רוני/ ניבית מפתם מילה/תכנות מידע 4/1 מידע בדי הברה	מספר חשבון G/L קוד חברה מוו/מיאור (מווי רדינו
		בקרה בתרשים חשבונות קבוצת חשבון חשבון לדוגמה • הן דו"ח רווח והפסד
	בונות דו"ח רווח והפסד	בקרה מפורטת עבור חש תרחם פונקציונאלי חשבון מאזני
		תיאור טקסט קצר טקסט ארוך חשבון LJ
		נתוני איחוד בתרשים חשבונור שותף מסרורי
OVR tdsapdev E FS00		

2. התייחס לשדות הבאים:

הסבר	סטטוס	שדה
הזן מספר חשבון G/L חדש בהתאם לטווחי החשבונות ה- G/L הקיימים.	חובה	G/L מספר חשבון
הזן את קוד החברה בה תיצור את החשבון.	חובה	קוד חברה

.3 לאישור ההזנה הקש Enter או לחץ על 🕙 לאישור.

: לאחר הזנת נתונים אלו ניתן להמשיך ב- 2 דרכים

- א. יצירה רגילה של חשבון G/L.
- ב. יצירה בסימוכין של חשבון G/L (כלומר יצירת חשבון על בסיס נתונים של חשבון קיים אחר).

64 עמוד 9 מתוך 64





# G/L יצירה רגילה של חשבון 3.1.1

... לחץ על 🖸 ליצירה רגילה של חשבון .G/L.

יתקבל המסך הבא:

		יצירה חשבון G/L מרכזי 🛛 🐻
	נ דו"ח כספי [עריכת סט] עריכת סעיף הוצאה	עריכת גרסח 🔄 🔛 🔛 🔛 🔛 🔛
	א א א בימוכין 🕒 א א א א א א א א א א א א א א א א א א	מספר חשבון G/L מספר חשבון קוד חברה 3800 הטכניון מוו/מאינג נמוני ברבה אינה? רוי/ וניות
	שמוראווויסגם בויעאס בועאוויובויו נ	סגערטים חשבונות בקרה בתרשים חשבונות קבוצת רושבון
		חשבון לדוגמה ● הן דו"ח רווח והפסד ○ חשבון מאזני
		תאר עזאר טקסט קצר
		G/L טקסט ארוך חשבון
		נתוני איחוד בתרשים חשבונות שותף מסחרי
OVR   tdsapdev   ■ FS00   4		

#### 2. התייחס לשדות הבאים:

#### 2.1. בלשונית סוג/תיאור :

הסבר	οιυυο	שדה
משמש לארגון וסיווג החשבונות לצורך ניהול יעיל ודיווח חשבונאי.	חובה	קבוצת חשבון
בנוסף, קבוצת חשבון מגדירה את השדות שיש להזין, במסכי 'נתוני		
חשבון GL בקוד חברה' (לדוגמא : קבוצת חשבון הכנסות, קבוצת		
חשבון לקוחות וכו').		
בחר באחת מן האפשרויות-	חובה	ח-ן דו"ח רווח
עבור חשבון תוצאתי (נצבר על פני זמן) בחר <b>בח-ן דו"ח רווח והפסד</b> ,		והפסד / חשבון
עבור חשבון מאזני (כגון קופה,חשבון בנק) בחר <b>בחשבון מאזני</b> .		מאזני
טקסט המתאר את החשבון.	חובה	טקסט קצר
טקסט מורחב יותר לתיאור החשבון.	רשות	טקסט ארוך





#### 2.2. בלשונית נתוני בקרה :

G/L מרכזי	יצירה חשבון 📧
עריכת גרסת דו"ח כספי עריכת סט עריכת סעיף הוצאה	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ר עם סימוכין 🕒 🖬 ז/בנק/ריבית מפתח מילה/תרגום מידע -C/A מידע -קוד חברה	מספר חשבון G/L מספר חשבון קוד חברה 3880 הטכנין סוג/תיאור נתוני בקרה ציור
▲	בקות חשבומת בקוד חברה מטבע השבון הפרש שער חליפין קבוצת הערכה קטגוריית מס חשבון מרכז עבור סוג חשבון מספר השבון חלופי מפתח אינפלציה קבוצת דרגת חופש
	ניהול חשבונות בקוד חברה ביהול שרות פתוחות הצגת שרות מפתח מיון קבוצת הרשאה פקיד הנהלת חשבונות

#### התייחס לשדות הבאים:

הסבר	סטטוס	שדה
המטבע בו מנוהל החשבון.	חובה	מטבע חשבון
מגדיר את קטגוריית המס המתאימה לחשבון (בד"כ מע"מ-	רשות	קטגוריית מס
בחשבון תוצאתי).		
סימון 💟 בשדה זה יאפשר לרשום שורות ללא מס (יש לסמן	רשות	רישום ללא מס מותר
לחשבונות בקוד חברה 3000 בלבד).		
במידה והחשבון הינו מרכז, יש להגדיר בשדה זה את ספר	חובה	חשבון מרכז עבור סוג
העזר הרלוונטי, לדוגמא: חשבון מרכז עבור ספקים וכו'.		חשבון
מגדיר האם ניתן לבצע ניהול שורות פתוחות בחשבון. סימון	רשות	ניהול שורות פתוחות
בשדה יאפשר התאמת שורות. 🗹		
ניהול שורות פתוחות אפשרי רק <u>בחשבון מאזני</u> .		
סימון 🗹 יאפשר הצגת שורת פריט בחשבון. אין לסמן שדה זה	רשות	הצגת שורות
בחשבונות המכילים פעולות רישום רבות כגון חשבונות מיסים,		
חשבונות הוצאות מסוימים וכו', כיוון שהצגה של שורת פריט		
תהיה לא מועילה.		
מגדיר את המפתח שעל פיו ימוינו התנועות בחשבון.	חובה	מפתח מיון





#### 2.3. <u>בלשונית יצירה/בנק/ריבית:</u>

יצירה חשבון G/L מרכזי 🛛 😽
עריכת גרסת דו"ח כספי 🛛 עריכת סט 🗤 עריכת סט 🔤 🚳 🚱 🚱 🚱 🚱 🚱 🚱 🚱 אריכת גרסת דו"ח כספי 🕹 עריכת או איז 👔 🕐 💽 😵 ציין או איז
מספר חשבון G/L במספר חשבון G/L קוד חברה 3000 הטכניון 🖓 🗋 🗋 עם סימוכין 🖆 🖆
סוג/תיאור נתוני בקרה יצירה/בנק/ריבית מפתח מילה/תרגום מידע -C/A מידע -קוד חברה
בקרה של יצירת מסמכים בקוד חברה קבוצת סטטוס שדה     רישום אוטומטי בלבד   חעסת לרישומים האוטומטיים   חשבון התאמה מכן לקלט   פרטים בנקאיים/פיננסיים בקוד חברה   רמת תכנון   רלבנטי לתזרים מזומנים   ברק הבית
זירוי חשבון
מדע על חישוב ריבית בקוד חברה סמן ריבית תדירות חישוב ריבית תאריך מפתח חישוב ריבית אחרו תאריך הרצת ריבית אחרונה
OVR tdsapdev  FS00

#### התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
קבוצת סטטוס שדה	חובה	קוד הקובע מהם השדות הרלוונטיים בשורות פקודות היומן לחשבון
		זה, כלומר מהם שדות החובה ומהם הרשות.
רישום אוטומטי	רשות	סימון 🗹 יצביע על רישום שורות לחשבון זה מפעילויות במודול אחר
בלבד		ב- SAP בלבד, כלומר לא ניתן לבצע רישום ישירות לחשבון זה.





#### 2.4. <u>בלשונית מפתח מילה/תרגום :</u>

	יצירה חשבון G/L מרכזי 🛛 👦
	עריכת גרסת דו"ח כספי עריכת סט עריכת סעיף הוצאה 🛛 🖬 🚺 🚱 🚱 🚰
	מסיפר חשבור /כ 111191 קוד חברה 3808 הטכניון אין ב בעם סימוכין מידע -13 סוג/תיאור נתוני בקרה יצירה/בנק/ריבית מפתח מילה/תרגום מידע -C/A מידע -קוד חברה
	מילות מפתח בתרשים חשבונות מפתח שפה מילת מפתח 8 8 8 8 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8
	תרגום         בפתח שפה       טקסט קצר       טקסט ארוך         עברית       """"""""""""""""""""""""""""""""""""
OVR tdsapdev    FS00    ↓	

התייחס לשדות הבאים:

הסבר	ουυιο	שדה
שפת החשבון לתרגום (לדוגמא עברית).	רשות	מפתח שפה
הזן טקסט קצר לתיאור החשבון.	רשות	טקסט קצר
הזן טקסט ארוך לתיאור החשבון.	רשות	טקסט ארוך
		לשמירה לחץ על 📙

.3

תתקבל ההודעה 📎 נתונים נשמרו 🛛





# G/L יצירה בסימוכין של חשבון 3.1.2

	יצירה עם סימוכין מאפשרת התבססות על פרטי חשבון קיים.	
	פרטים אלו מועתקים למסך היצירה ויש לערוך שינויים כדי שיתאימו לחשבון החדש שיוצרים.	
.1	לחץ על 🗋 עם סימוכין בחלון עריכת חשבון GL לחץ על	
	יתקבל החלון הבא:	
	ם חשבון לייחוס 🗵	
	מספר חשבון G/L	
	קוד חברה 🛛 🗹	
.2	הזן את מספר החשבון ואת קוד החברה שיהוו את הסימוכין לחשבון החדש.	
.3	הקש Enter או לחץ על 🚩 להמשך.	
	יתקבל המסך הבא:	
	יצירה חשבון G/L מרכזי 😡	
	עריכת גרסת דו"ח כספי עריכת סט עריכת סעיף הוצאה 🔯 🚺 🔪 🚺 🚺 👔 👔 🚺 👔 👔 👔 👔	
	מספר חשבון G/L במספר חשבון G/L 🔄 🖆 📋 🗋 עם סימוכין 🖆 🖆 🗍 קוד חברה 3886 הטכניון	
	סוג/תיאור נתוני בקרה יצירה/בנק/ריבית מפתח מילה/תרגום מידע -C/A מידע -קוד חברה	
	בקרה בתרשים חשבונות	
	קבוצת חשבון מזומנים שו מזומנים 🖻 חשבון לדוגמה	
	<ul> <li>ח-ן דו"ח רווח והפסד</li> <li>חשבון מאזני</li> </ul>	
	תאור	
	שרוסס לובו האשבון מזומנים של הטכניון <b>)</b> טקסט ארוך חשבון G/L טקסט ארוך חשבון מזומנים של הטכניון	
	נתוני איחוד בתרשים חשבונות שותף מסחרי	
	andev 🖻 FSOD 🕢	R 1

- שנה/הזן נתונים כמפורט בתהליך יצירה רגילה של חשבון G/L (סעיף 3.1.1) .4
  - לשמירה לחץ על 📙 .5

0\





#### FS00 – G/L הצגת חשבון 3.1.3

הצגת רשומת האב מאפשרת לצפות בכל נתוני החשבון, גם בתרשים החשבונות וגם בקוד החברה.

1. פתח את התיקיות הבאות להצגת חשבון G/L:

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔ספר חשבונות ראשי ⇔ רשומות אב ⇔ עיבוד בדיד ⇔ מרכזי (FS00)

יתקבל המסך הבא:

עריכה חשבון G/L מרכזי	
עריכת גרסת דו"ח כספי 🛛 עריכת סט עריכת סט 🗤 🚱 🔊 🚺 💽 🚺 🚺 🚺 🚱 🚱 🖆	1
ר השבון _GL ס חשבון לדוגמה חברה 3980 הטכניון 🔗 🖉 🗅 עם סימוכין 🖻 🗴	מספ קוד ו
סוג/תיאור נתוני בקרה יצירה/בנק/ריבית מפתח מילה/תרגום מידע C/A מידע -קוד חברה	>
ה בתרשם חשבונות נוצת השבון מצת השבון	בקר קב
שבון לידוגבזה ח-ן דו"ח רווח והפסד חשבון מאזני	2□
	חיא
	20
י אחוד בתרשים חשבונות תף מסררי	נתונ שוו
OVR   tdsapdev   EI FS00   4	

2. התייחס לשדות הבאים:

הסבר	סטטוס	שדה
הזן מספר חשבון G/L אשר בנתוניו תרצה לצפות.	חובה	G/L מספר חשבון
הזן את קוד החברה בה החשבון קיים.	חובה	קוד חברה

. לאישור הקש Enter או לחצן הצגה 🔐 .





יתקבל המסך הבא:

תצוגה חשבון G/L מרכזי
עריכת גרסת דו"ח כספי 🛛 עריכת סט עריכת סט 🚺 🎼 🚱 🚱 🚺 🚺 🚺 👘
מספר חשבון L11101 G/L מספר חשבון לדוגמה 🛛
קוד חברה 🛛 🔞 הטכניון 🖉 🖉 🗋 🔲 עם סימוכין 🔄 🛱
סוג/תיאור נתוני בקרה יצירה/בנק/ריבית מפתח מילה/תרגום מידע -C/A מידע -קוד חברה
בקרה בתרשים חשבונות
קבוצת חשבון מזומנים 🗉
חשבון לדוגמה
רין דו"ח רווח והפסד 🕥 אין דו"ח רווח והפסד
חשבון מאזני 🔘
ייזיייי טקסט קצר חשבוו לדוגמה
ירי היה היה היה היה היה היה היה היה היה
נתוני אחוד בתרשים חשבונות
שותף מסחרי
OVR tdsapdev 🖻 FSOD 🛛

למעבר ללשונית הקודמת.	למעבר ללשונית הבאה, לחץ על כפתור 🚺	▶ - שים 🎔 - לחץ על כפתור
-----------------------	------------------------------------	--------------------------

. G/L -מעבר בין הלשוניות יציג היבטים שונים של חשבון ה





#### FS00 – G/L שינוי חשבון 3.1.4

1. פתח את התיקיות הבאות להצגת חשבון G/L:

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔ספר חשבונות ראשי ⇔ רשומות אב ⇔ עיבוד בדיד ⇔ מרכזי (FS00)

יתקבל המסך הבא:

	עריכה חשבון G/L מרכזי
	עריכת גרסת דו"ח כספי עריכת סט עריכת סעיף הוצאה 🛙 😭 🚺 🚺 🚱 🚱
	מספר חשבון GF6) עריכת גרסת דו"ח כספי קוד חברה 🔗 🖉 🗋 עם סימוכין 🖺 🛱
	סוג/תיאור נתוני בקרה יצירה/בנק/ריבית מפתח מילה/תרגום מידע -C/A מידע -קוד חברה
	בקרה בתרשם חשבונות קבוצת חשבון חשבון לדוגמה
	<ul> <li>ה-ן דו"ח רווח והפסד</li> </ul>
	בקורנפו סונעבו דושבעונדרדודוורוופסן תרום פונקציונאלי
	חשבון מאזני 🔘
	תאור
	טקסט קצר טקסט ארוך חשבון G/L טקסט ארוך חשבון
	נתוני איחוד בתרשים חשבונות שותף מסרורי
OVP telepidev EF CC00 4	

2. התייחס לשדות הבאים:

הסבר	סטטוס	שדה
הזן מספר חשבון G/L לשינוי.	חובה	מספר חשבון
		G/L
הזן את קוד החברה .	חובה	קוד חברה

- 3. לחץ על 🖉 לשינוי (ייפתח מסך המציג את כל הפרטים של החשבון המבוקש).
  - .4 שנה נתונים בשדות הרלוונטיים.
    - .5. לשמירה לחץ על 📙.





#### FS04 – G/L הצגת שינויים בחשבונות 3.1.5

מאפשרת ה- SAP מאפשרת הצגה של השינויים אשר התבצעו בנתוני האב של חשבון G/L.

פתח את התיקיות הבאות להצגת שינויים בנתוני אב של חשבון G/L:

סשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔ספר חשבונות ראשי ⇔ רשומות אב ⇔ הצגת שינויים ⇔ מרכזי (FS04)

יתקבל המסך הבא :

	הצגת שינויי חשבון ספר ראשי: מסך פתיחה		
	0	115000	מספר חשבון ביד מככב
		3000	קור חברה
			תקופת שינוי
			מתאריך שינוי
		00:00:00	שעה שונה ע"י
			51110
INS tdsapqa 🖻 FS04 🛛			

: התייחס לשדות הבאים 2.

שדה	סטטוס	הסבר	
מספר חשבון	חובה	הזן את מספר חשבון G/L להצגה.	
קוד חברה	חובה	הזן את קוד החברה .	
בבלוק <b>תקופת שינוי</b>			
מתאריך שינוי	רשות	הזן תאריך אשר ממנו ברצונך להציג שינויים בנתוני האב.	
שעה	רשות	הזן שעה אשר ממנה ברצונך להציג שינויים.	
שונה על ידי	רשות	הזן שם משתמש אשר ברצונך להציג את השינויים אשר הוא ביצע.	





. הקש Enter או לחץ על 🔯 לאישור. .3

#### יתקבל המסך הבא:

	שינויי חשבון G/L : שדות ששונו		
		כל השינויים הזנות שמות טכנים פעילים 🖌	
▲ ▼		0000115000 תרשים השבונות CANA הרשים השבונות κ	
Ť			
		טקסט קצר	
		שותף מסדורי	
•			
	NS   tdsapqa   ■ FSU4   <		

במסך זה מוצגים השינויים אשר בוצעו בנתוני האב של החשבון.

במקרה שלפנינו בוצעו שינויים בטקסט ובשותף המסחרי.

לחץ לחיצה כפולה על השורה הרצויה על מנת לצפות בערך הישן ובערך החדש שנוצר. .4





יתקבל המסך הבא:

	שינויי חשבון G/L : סקירה				
	שדות ששונו 🛛 הזנות שמות טכנים פעילים 🖌			שדות ששונו 🗍 הזנות 🖌 שמות טכ	
▲ ▼		רושים השבונות CANA העבון 0000115000			
Π		ושי	штπ	תאריך שדה	
		בלל הן 28000/55 דול	בלל חן 28000/55 דולר	טקסט קצר 04.12.03	
▲ ▼					
	INS tdsapqa 🖻 FSO4 🗸				

5. לחץ על השורה שוב על מנת לצפות בנתונים הטכניים של השינויים- תאריך ושעת השינוי ,שם

המשתמש שביצע את השינויים וערכי השינוי.

יתקבל חלון פרטים:

	פרטים 🖯
04.12.200	תאריד 3
11:37:2	שנה 4
AMOS	A шилши A
קסט קער ( SKAT-TXT20 )	שדה טי
בלל חן 28000/55 דול	-n
בלל חן 28000/55 דולר	עד
HE	שונה ב-שפה
	• •
	<b>V</b>





# FS00 -G/L חסימת חשבון 3.1.6

חסימת חשבון G/L מונעת רישום של מסמכים לחשבון.

1. 🦳 פתח את התיקיות הבאות על מנת לחסום את החשבון:

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔ספר חשבונות ראשי ⇔ רשומות אב ⇔ עיבוד בדיד ⇔ מרכזי (FS00)

2. התייחס לשדות הבאים במסך עריכת חשבון G/L:

שדה	ουυυο	הסבר			
G/L מספר חשבון	חובה	הזן את מספר חשבון G/L לחסימה.			
קוד חברה	חובה	הזן את קוד החברה .			

3. לחץ על 🕮 לחסימת החשבון, יתקבל המסך הבא:

		חסימה חשבון G/L מרכזי 🛛 🐻
	ח כספי עריכת סט עריכת סעיף הוצאה	עריכת גרסת דו"ו 📔 📳 🚺 🚱 🚳 🖆 😭
	עם סימוכין 🔒 🖬 🕼	מסספר חשבון <u>(111191 G/ ה</u> שבון לדוגמה) קוד חברה <mark>3000</mark> הטכניון
		נעיה חסימה בתרשים חשבונות חסום ליצירה חסום לרישום סמום לתנונו
		<ul> <li>חסימה בקוד חברה</li> <li>חסימה לרישום</li> </ul>
OVE teleandery ELECOD 4		





4. סמן את השדות הרלוונטיים לחסימה.

הסבר	סטטוס	שדה
::	ם חשבונוח	בבלוק <b>חסימה בתרשיו</b>
סמן 🔛 כדי לא לאפשר יצירת חשבון ה- G/L באף קוד חברה אחר.	רשות	חסום ליצירה
לדוגמא- נתון חשבון שמספרו 111101 בקוד חברה 3000 אשר נחסם		
ליצירה – המשמעות היא שלא ניתן ליצור את חשבון 111101 בקודי		
חברה 0010, 0020 וכו'		
סמן 💟 כדי לא לאפשר רישום פקודות יומן לחשבון זה בכל קודי	רשות	חסום לרישום
החברה בהם הוא קיים.		
סמן 🖾 כדי לא לאפשר ביצוע תכנון תקציבי לחשבון זה (מבצעים	רשות	חסום לתכנון
תכנונים תקציביים לחשבונות תוצאתיים שנצברים במשך תקופה).		
	ברה:	בבלוק <b>חסימה בקוד ח</b>
סמן 🖾 כדי לא לאפשר רישום פקודות יומן לחשבון זה בקוד החברה	רשות	חסום לרישום
הנוכחי.		







תאריך עדכון אחרון 02/02/04





#### 3.1.7 סימון חשבון G/L למחיקה- FS00

סימון חשבון G/L למחיקה מונע אפשרות לפעילות כלשהי ברשומת האב של החשבון.

א. פתח את התיקיות הבאות על מנת לסמן את החשבון למחיקה:

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔ספר חשבונות ראשי ⇔ רשומות אב ⇔ עיבוד בדיד ⇔ מרכזי (FS00)

:G/L התייחס לשדות הבאים במסך עריכת חשבון

שדה סטו	ουυυο	הסבר			
מספר חשבון G/L חובו	חובה	הזן את מספר חשבון G/L למחיקה.			
<b>קוד חברה</b> חובו	חובה	הזן את קוד החברה .			

3. לחץ על 🔟 לסימון החשבון למחיקה, יתקבל המסך הבא:

	קביעה למחיקה חשבון G/L מרכזי 🔤 📧
	עריכת גרסת דו"ח כספי 🛛 עריכת סט עריכת סעיף הוצאה 🔯 🚳 🚳 🚳 🚳 🚳
l	מספר השבון /11118 חשבון לדוגמה קוד חברה 3888 הטכניון 🖉 🖌 🗋 🔔 עם סימוכין 🖀 🗂
	סימון למחיקה
	סימון מחיקה של תרשים חשבונות < 🗌 סימון למחיקה
	סימון מחיקה בקוד חברה סימון למחיקה
OVR tdsapdev 🖻 FS00 🛛	

4. סמן את האפשרות הרצויה :

סימון ב- סימון מחיקה של תרשים חשבונות. אליהם הוא משויך בנוסף לקוד החברה הנוכחי.

סימון ב- סימון מחיקה בקוד חברה משמעותו שחשבון זה יסומן למחיקה רק בקוד החברה הנוכחי.

לשמירה לחץ על





### 3.2 יצירת חשבון G/L בשני מהלכים

. (3.2.1 בשני מהלכים, יש ליצור אותו תחילה בתרשים החשבונות (סעיף 1.2.1) .

לאחר מכן יש ליצור אותו בקוד החברה על ידי מהלך נוסף (סעיף 3.2.2) .

. (שלא כמו בסעיף 3.1 בו יצרנו את החשבון בו זמנית בתרשים החשבונות ובקוד החברה)

#### FSPO - יצירת חשבון G/L בתרשים החשבונות 3.2.1

הפרטים המוזנים בתרשים החשבונות הם נתונים בהיבט כללי של החשבון כגון קבוצת החשבון, סוג החשבון (תוצאתי או מאזני) וכו'.

.1 פתח את התיקיות הבאות:

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔ספר חשבונות ראשי ⇔ רשומות אב ⇔ עיבוד בדיד⇔בטבלת החשבונות (FSP0)

יתקבל המסך הבא:

	G/L תרשים נתוני חשבונות	עריכה חשבון
	אריכת גרסת דו"ח כספי 🛛 עריכת סט 🗍 עריכת סעיף הוצאה 📔 🕎	
	סימוכין 🖺 🗂 עם סימוכין 🚔 🗊	מספר חשבון G/L תרשים חשבונות מו)מאור מפתחמילה)
		בקרה בתרשים חשבונות קבוצת חשבון ח-נ דו"ח רווח והפסד
	נות דנ"ח רווח והפסד ה	בקרה מפורטת עבור חשבו סוג רושבון דו"רו P&L תרוום פונקציונאלי
		חשבון מאזני
		עקסט קצר טקסט ארוך חשבון G/L טקסט ארוך חשבון
		נתוני איחוד בתרשים חשבונות. שותף מסרורי
OVR tdsapdev P FSP0 0		





2. התייחס לשדות הבאים:

שדה כ	ουυυο	הסבר
מספר חשבון G/L חוב	חובה	הזן מספר חשבון G/L ליצירה.
<b>תרשים חשבונות</b> חוב	חובה	הזן את תרשים החשבונות.
		במקרה שלנו הזן את תרשים החשבונות CANA.

.3

עם סימוכיך

ליצירה בסימוכין.

יתקבל המסך הבא:

🖸 לחץ על </u> ליצירה רגילה של חשבון G/L לחץ על

	יצירה חשבון G/L תרשים נתוני חשבונות
	עריכת גרסת דו"ח כספי עריכת סט עריכת סעיף הוצאה 🛙 🖆 🎼 🚱 🚰
	מספר חשבון G/L מ <mark>111183 G/L מספר חשבונת G/L מספר חשבונת G/L מספר חשבונת בצפון א 🐼 🖉 🗋 🛄 עם סימיכין 🖆 💼</mark>
	סוג/תיאור מפתח מילה/תרגום מידע
	בקרה בתרשם חשבונות
	קבוצת חשבון
	חשבון לדוגמה מרג דו"מ מומי במיד
	דוק דרד ווודו וופסו בקרה מפורטת עבור חשבונות דו"ח רווח והפסד
	תרום פונקציונאלי
	רשבון מאזני ⊖
	תיאר
	טקסט קצר
	G/L טקסט ארוך חשבון
	שותף מסחרי
OVR tdsapdev 🛃 FSP0 🕔	

- 4. הזן את הנתונים הרלוונטיים לחשבון G/L החדש על בסיס סעיף 3.1.1
  - 5. לשמירה לחץ על

תאריך עדכון אחרון 02/02/04





#### 3.2.2 יצירת חשבון G/L בקוד החברה – FSS0

לאחר יצירת חשבון ה- G/L בתרשים החשבונות, ניתן להקימו בקוד החברה.

הפרטים המוזנים ביצירה בקוד החברה הם נתונים ספציפיים לחברה כגון מטבע החשבון, מפתח המיון, קבוצת סטטוס השדה וכו'.

1. פתח את התיקיות הבאות ליצירת חשבון G/L בקוד חברה:

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔ספר חשבונות ראשי ⇔ רשומות אב ⇔ עיבוד בדיד ⇔ בקוד החברה (FSS0)

יתקבל המסך הבא:

	עריכה חשבון G/L נתוני קוד חברה
	עריכת סעיף הוצאה 🛛 🚺 💽 😰 🔛 עריכת גרסת דו"ח כספי 🛛 עריכת סט 🗤 עריכת סעיף הוצאה
	מספר חשבון G/L (G/L מספר חשבון G/L מספר חברה 🕒 🖆 💭 💭 עם סימכין 🖆 🖆 נתוני בקרה יצירה/בנק/ריבית מידע
	בקות חשבונות בקוד חברה מטבע רושבון רק יתרות במטבע מקומי הפרש שער חליפין קבוצת הערכה קבוצת הערכה קטגוריית מס רישם בלי מס מתר חשבון מרכז עבור סוג רושבון מספר רושבון חלופי חשבון המנוהל במערכת חצונית מפתר אינפלציה קבוצת דרגת רופש
	נהול חשבונות בקוד חברה ביהול שורות פתוחות הצגת שורות מפתח מיון קבוצת הרשאה פקוד הנהלת חשבונות
OVR tdsapdev € FSS0 4	

2. התייחס לשדות הבאים:

הסבר	ουυιο	שדה
הזן מספר חשבון G/L ליצירה.	חובה	מספר חשבון G/L
הזן את קוד החברה בה תיצור את החשבון.	חובה	קוד חברה

- .3. לחץ על 🛄 ליצירה רגילה של חשבון G/L או על G/L ליצירה בסימוכין.
  - החדש על בסיס סעיף 3.1.1
     החדש על בסיס סעיף 3.1.1

5. לשמירה לחץ על 🖳





# 4 יצירת לקוח

תהליך יצירת לקוח יכול להתבצע במספר אופנים:

- א. במבט הפיננסי כפי שמודגם כאן (טרנזקציה FD01)
  - . VD01 ב. במבט הלוגיסטי טרנזקציה
  - ג. משולב לשני המבטים- טרנזקציה XD01 .

#### FD01 – יצירת לקוח 4.1

1. פתח את התיקיות הבאות:

### חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔חשבונות חייבים ⇔ רשומות אב ⇔יצירה (FD01) יתקבל המסך הבא:

					לקוח יצירה: מסך פתיחה
X			ī	לקוח יצירה: מסך פתיחו 🕤	1
	Ē		- בחירה 🙎	קבוצת חשבון	
		Ð	8	לקוח	
				סימוכיך	
			B	לקוח	
				קוד חברה	
				X ~~ / i · V	
OVR tdsa	pqa 💾 FD01 🔍				

2. התייחס לשדות הבאים:

שדה	οιυυο	הסבר
קבוצת חשבון	חובה	בחר את קבוצת החשבון המתאימה (לצורך ניהול יעיל ודיווח חשבונאי).
לקוח	ריק/חובה	במידה ויוצרים לקוח, יש להשאיר שדה זה ריק (המספור יהיה אוטומטי
		של המערכת).
		במידה ומשלימים פרטים על לקוח קיים', יש להזין את מספר הלקוח.
קוד חברה	חובה	הזן את קוד החברה.
	1	

.3 הקש Enter או לחץ על 🚩 להמשך.





שים ♥ - ליצירת לקוח עם סימוכין, הזן את בנוסף בבלוק התחתון את מספר הלקוח ואת קוד החברה שעל פיהם רוצים ליצור את הלקוח החדש.

<b>:לליים</b> של הלקוח:	זנת <b>נתוניו ה</b> ו	תקבל מסך לה
-------------------------	-----------------------	-------------

יצירת לקוח: נתונים כלליים							
		נתונים נוספים, ריקים	CIN Details	3	נתוני אזור מכיר	כתוני קוד חברה	נתונים כלליים 🛛
						INTER	אר NAL
					שלום	ה   פעולות תי	כתובת נתוני בקר
					גרסאות בינ"ל		🐼 🖪 הצ.מוק. 🗳
			Ē				כותרת
						۲	שם
							מונחי חיפוש
							מונח חיפוש 1/2
							כתובת רחוב
						_	רחוב/מספר בית
						20	מיקוד/עיר מידונה
				linx			
OVR tdsapqa II FD01 <							

4. התייחס לשדות הבאים:

- בלשונית **כתובת** 

הסבר	סטטוס	שדה
הזן את שם הלקוח אשר ברצונך להקים.	חובה	שם
הזן מונח לחיפוש (בד"כ מספר ח.פ. או שם) בשני השדות.	חובה	מונח חיפוש 1/2
הזן את קוד המדינה של הלקוח.	חובה	מדינה







#### . עבור ללשונית **נתוני בקרה** .

#### יתקבל המסך הבא:

	בלליים	יצירת לקוח: נתונים כ
	נתוני אזור מכיר 🗟 🛃 CIN Details נתונים נוספים, ריקים	נתונים כלליים 🛛 נתוני קוד חברה 🕅 🕎 📽
	תי הזיקוק חיפה	לקוח INTERNAL בו
	שלום	כתובת נתוני בקרה פעולות תי
		בקרת חשבון
		ספק 🛛 🕞
	מפתח קבוצה	
		נתונים לייחוס / אזור
		תעשייה
		מודע על מת
		מחעענט מספר מס 1
	אחר	
OVR tdsapqa III FD01 ↓		

6. התייחס לשדות הבאים:

הסבר	סטטוס	שדה
במידה והלקוח הוא גם ספק של הארגון, הזן את מספרו כספק.	רשות	ספק
הזן מספר עוסק מורשה (IL********)	חובה	מספר עוסק מורשה







#### עבור ללשונית **פעולות תשלום**. .7

#### יתקבל המסך הבא:

			ים כלליים.	ז לקוח: נתונ	יצירו
	נתונים נוספים, ריקים	CIN Details 📓 🔂 🗅	<b>ברה</b> ] נתוני אזור מכי	ליים נתוני קוד ח	נתונים כל 💅 📌
		יפה	בתי הזיקוק ח	INTERNAL	לקוח
			ות תשלום	נוני בקרה 🔪 פעול	כתובת נח
					פרטי בנק
🛄 ס. בנק פרטי סימוכין 👘 הר שם בנק 🛄 IBAN	מפ	בעל החשבון	ן בנק	ק חשבו	ארץ מפתח בנ
					<u>e</u>
		L	כרטיסי תשלום		נתוני בנק
					פעולות תשלום
				טיבי	משלם אלטרו
					סמן DME
				Ĩ	מפתח הוראר
NVR tdsapqa III FD01 <					

התייחס לשדות הבאים: .8

הסבר	סטטוס	שדה
הזן את קוד מדינת הבנק.	חובה	ארץ
הזן את מס' הבנק ואת מס' הסניף של הלקוח.	חובה	מפתח בנק
ניתן לבחור מתוך הרשימה הקיימת .		
במידה ולא מופיע מפתח הבנק הרצוי, ניתן להזינו בשדה זה וללחוץ		
על ENTER. ייפתח חלון להזנת פרטי הבנק החדש.		
הזן את מספר החשבון של הלקוח.	חובה	חשבון בנק
הזן את שם בעל החשבון.	רשות	בעל החשבון







#### .9. לחץ על מקש **נתוני קוד חברה**.

#### יתקבל המסך הבא:

יצירת לקוח: נתוני קוד חברה
נתונים כלליים   נתוני קוד חברה   נתוני אזור מכיר 📓 🛃 (CIN Details ) נתונים נוספים, ריקים 🕅 👘
לקוח <mark>INTERNAL</mark> בתי הזיקוק חיפה קוד חברה <b>8010</b> מטה המוסד
ניהול חשבון פעולות תשלום תכתובת
מידע חשבונאי חשבון התאמה משרד ראשי קבוצת ניהול כספים ש
חישוב ריבית סמן ריבית תאריך מפתח אחרון מחזור ריבית הרצת ריבית אחרונה
נתוני סימוכין מספר חשבון קודו קבוצת קניה

#### 10. התייחס לשדות הבאים בלשונית **ניהול חשבון** :

הסבר	סטטוס	שדה
בחר את החשבון המרכז ב- G/L אליו שייך חשבון לקוח זה.	חובה	חשבון התאמה
הזן את הקוד מתוך הרשימה.	חובה	מפתח מיון
קוד מפתח המיון מגדיר על פי איזה שדה ימוינו השורות בחשבון הלקוח.		
הזן את הקבוצה המתאימה.	חובה	קבוצת ניהול כספים
קבוצת התכנון כוללת קריטריונים, התנהגויות וסיכונים לגבי קבוצת		
הלקוח.		





#### .11 עבור ללשונית פעולות תשלום.

#### יתקבל המסך הבא:

	קוד חברה	יצירת לקוח: נתוני י
	ה 🗍 נתוני אזור מכיר 🔀 🛃 נתונים נוספים, ריקים	נתוני קוד חברו 💯 😭
	בתי הזיקוק חיפה זמוסד	לקוח <mark>INTERNAL</mark> קוד חברה <mark>0010</mark> מטה ר
	תכתובת	ניהול חשבון פעולות תשלום
	קבוצת דרגת חופי רשמה להיסטוריה של תשלומים	נתוני תשלום\ תנאי תשלום זמן עד לתשלום ההמחאה
	חסימת תשלום בנק הבית מוטב הבא	תנועות תשלום אוטומטיות שיטות תשלום משלם אלטרנטיב
OVR tdsapqa 🖭 FD01 🖾		

#### .12 התייחס לשדות הבאים

הסבר	οιυυο	שדה
		בבלוק <u>נתוני תשלום</u> :
הזן את תנאי התשלום של הלקוח (שוטף +30 וכו').	חובה	תנאי תשלום
הזן את משך הזמן שיחלוף ממכירה עד קבלת תשלום.	רשות	זמן עד תשלום
	וטומטיות:	בבלוק <u>תנועות תשלום א</u>
הזן את שיטת התשלום מהלקוח (צ'קים,מזומן וכו')	חובה	שיטות תשלום
הזן את הקוד המתאים למקרה של חסימת תשלום מהלקוח.	רשות	חסימת תשלום
הזן את השם של משלם אחר במקרה של בעיית גבייה.	רשות	משלם אלטרנטיבי





#### 13. עבור ללשונית **תכתובת**.

# יתקבל המסך הבא:

יצירת לקוח: נתוני קוד חברה			
	נתונים כלליים   נתוני קוד חברה   נתוני אזור מכיר 📓 🗟 (תונים נוספים, ריקם 🕅 🕅 🕅 🕅 🕅		
	לקוח <mark>INTERNAL</mark> בתי הזיקוק חיפה קוד חברה <b>8010</b> מטה המוסד		
	ניהול חשבון פעולות תשלום תכתובת		
	<u>נתוני גביה</u> תהליך דר.תשלוב <ul> <li>חסימת דר.תשלונ</li> <li>מקבל דר.תשלום</li> <li>הליך חוקי דר.תש</li> <li>דר.תשלום אחרוני</li> <li>רמת גבייה</li> <li>פקיד דר.תשלום</li> <li>מפתח קיבוץ</li> </ul>		
	תנתובת פקוד הנה"ח דף חשבון חשבון אצל הלקוו ואריינט חשבונית משותף פקוד הנה"ח לקוו עיבוד מבוזו מס.טל.פק, הנה"ו פקוד חבר של הפקוד		
	פרוס של הפרוד אינטרנט של פקוז		
OVR tdcanga IN ED01			

.14 התייחס לשדות הבאים

הסבר	סטטוס	שדה
הזן את קוד התהליך לתזכורת לקראת תשלום.	רשות	תהליך דר. תשלום
הזן את שם מנהל החשבונות המטפל בלקוח.	רשות	פקיד הנה"ח

.15 הקש על 🖳 לשמירה

תתקבל ההודעה:

0010 חשבון 0000700025 נוצר לקוד חברה 🛇





## 4.2 שינוי נתוני לקוח- FD02

1. פתח את התיקיות הבאות:

#### רשומות אב ⇔שינוי (FD02) חשבונאות ⇔חשבונאות חייבים (FD02

יתקבל המסך הבא:

	לקוח שינוי: מסך פתיחה	
		BB
🖂 לקוח שנוי: מסך פתיחה		
לקוח 🔁 700025 👌 בתי הזיקוק רויפה		
קוד חברה 8918 מטה המוסד		
🗙 🗞 🗅 🖆 🖌		
OVP Iticana El ED02 (		

2. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
לקוח	חובה	הזן את מספר הלקוח אשר את נתוניו ברצונך לשנות.
קוד חברה	חובה	הזן את קוד החברה.

- 3. הקש Enter להמשך.
- .4 הזן את השינויים הרלוונטיים.
- 5. עבור בין הלשוניות על מנת לבצע את השינויים הדרושים.
  - 6. לחץ 🖳 לשמירה של השינויים.





# FD04 - הצגת שינויים בנתוני אב לקוח 4.3

ניתן לצפות ברשימת השינויים שבוצעו בנתוני האב של הלקוח.

פתח את התיקיות הבאות:

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔חשבונות חייבים ⇔ רשומות אב ⇔הצגת שינויים (FD04) יתקבל המסך הבא:

מסך פתיחה	נויי חשבון לקוח:	הצגת שיי
	, ,	
	9 <u> </u>	לקוח ביד מברב
		קור חברה אזור דר תישל
		.7231.111 1111
		תקופת שינוי
		מתאריך שינוי
	00:00:00	שעה
		שונה ע"י
		בחירת שדה
	ררה בלבד	שרות הגישים בלבו עדות תפציפים להוד ח
INS tdsapqa 🖻 FD04 🗸		

2. התייחס לשדות הבאים :

הסבר	סטטוס	שדה
הזן את מספר חשבון G/L להצגה.	חובה	מספר חשבון
הזן את קוד החברה .	חובה	קוד חברה
		בבלוק <b>תקופת שינוי</b>
הזן תאריך אשר ממנו ברצונך להציג שינויים בנתוני האב.	רשות	מתאריך שינוי
הזן שעה אשר ממנה ברצונך להציג שינויים.	רשות	שעה
הזן שם משתמש אשר ברצונך להציג את השינויים אשר הוא ביצע.	רשות	שונה על ידי





.3 הקש Enter או לחץ על 🔯 לאישור.

# יתקבל המסך הבא:

	שינויי לקוח : שדות ששונו	
	כל השינויים הזנות מחיקות שמות שדה 🕄	
	לקוח 0000420003 השבון קשר של המוסד	
	עיר	
	שם תואי תשלות	
INS tdsapqa 🖻 FD04 🕔		

במסך זה מוצגים השינויים אשר בוצעו בנתוני האב של החשבון.

במקרה שלפנינו בוצעו שינויים בנתוני העיר, השם ותנאי התשלום.

לחץ לחיצה כפולה על השורה הרצויה על מנת לצפות בערך הישן ובערך החדש שנוצר.





יתקבל המסך הבא:

	שינויי לקוח : סקירה							
				שמות שדה	מחיקות	שונו הזנות	שדות ש	
				סד	שר של המו	000 חשבון ק	0420003	לקוח
Π		ושי		штп		тה	יד ש	תארי
				חיפה		יר	u 04.12	2.03
					1			
	NS tdsapqa 🖻 FD04 🛛							

4. לחץ על השורה שוב על מנת לצפות בנתונים הטכניים של השינויים- תאריך ושעת השינוי ,שם המשתמש שביצע את השינויים וערכי השינוי.

יתקבל חלון פרטים:

$\boxtimes$	פרטים 🕤
04.12.2003	תאריד
12:23:21	שנה
AMOSA	ພາກກາພາກ
( ADRC-CITY1 ) עיר (	שדה
	-n
חיפה	עד
	<b>V</b>





# 4.4 הצגת נתוני לקוח - 4.4

1. פתח את התיקיות הבאות:

#### רשומות אב ⇔הצגה (FD03) חשבונאות ⇔חשבונות חייבים ⇔ רשומות אב

יתקבל המסך הבא:

			לקוח תצוגה: מסך פתיחה	
				BB
		לקוח תצוגה: מסך פתיחה 🕣		
בתי הזיקוק חיפה 🙃	700025	לקוח 聞		
מטה המוסד	0010	קוד חברה		
		× 🖉 🗅 🖧 🗸		
OVR tdsapqa 🖻 FD03 🕔				

2. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
לקוח	חובה	הזן את מספר הלקוח אשר בנתוניו ברצונך לצפות.
קוד חברה	חובה	הזן את קוד החברה.

- .3 הקש Enter להמשך.
- 4. עבור בין הלשוניות על מנת לצפות בנתוני הלקוח.





# 4.5 חסימת לקוח- FD05

חסימת לקוח מאפשרת לחסום לקוח בשל סיבות כגון אי תשלום וכו'.

פתח את התיקיות הבאות:

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔חשבונות חייבים ⇔ רשומות אב ⇔חסום/בטל חסימה (FD05)

יתקבל המסך הבא:

לקוח הסימה/ביטול הסימה: מסך פתיחה		
בתי הזיקוק חיפה 🔞	לקוח 00025	
מטה המוסד	קוד חברה 0019	

2. התייחס לשדות הבאים:

שדה	ουυυο	הסבר
לקוח	חובה	הזן את מספר הלקוח אשר ברצונך לחסום.
קוד חברה	חובה	הזן את קוד החברה.
1		

.3 הקש Enter או לחץ על 🚩 להמשך.





#### יתקבל המסך הבא:

	לקוח חסימה/ביטול חסימה: פרטים חשבונאות		
		<b>Q</b>	
	בתי הזיקוק חיפה <b>700025</b>	(לקור)	
	מטה המוסד <mark>8818</mark>	קוד חברה	
		חסימת רישום	
		כל קודי חברה 🗌	
		קוד חברה נבחר 🗌	
OVR tdsapqa 🛃 FD05 🔇			

4. סמן את חסימת הרישום הרצויה-

סימון כל קודי החברה משמעותו שלא תתאפשר עבודה מול הלקוח בכל קודי החברה הקיימים בנוסף לקוד החברה שלנו.

סימון **קוד חברה נוכחי** משמעותו שלא תתאפשר עבודה מול הלקוח רק בקוד החברה שלנו.

.5. לחץ על 🗵 לשמירה.

📎 שינויים נעשו	תתקרל הודעה
----------------	-------------





#### 4.5.1 ביטול חסימת לקוח- FD05

לשם ביטול חסימת הלקוח יש להשתמש באותה הטרנזקציה (FD05).

1. פתח את התיקיות הבאות:

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔חשבונות חייבים ⇔ רשומות אב ⇔ חסום/בטל חסימה (FD05)

יתקבל המסך הבא:

	לקוח חסימה/ביטול חסימה: מסך פתיחה		
	בתי הזיקוק חיפה 🔊	לקוח 700025	
	מטה המוסד	קוד חברה טופט	
OVR   tdsapqa   ➡ FD05   <			

.2 התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
לקוח	חובה	הזן את מספר הלקוח.
קוד חברה	חובה	הזן את קוד החברה.
קוון וד חברה	חובה חובה	הזן את נוספר האקוח. הזן את קוד החברה.

- . הקש Enter או לחץ על 🗹 להמשך.
  - .4 הסר את הסימון 🗹 מתיבת הסימון.
    - .5. לחץ על 🗵 לשמירה.

📃 תתקבל הודעה 📎 שינויים נעשו





## 4.6 סימון לקוח למחיקה- FD06

פתח את התיקיות הבאות על מנת לסמן את הלקוח למחיקה:

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔חשבונות חייבים ⇔ רשומת אב ⇔קביעת סמן מחיקה (FD06)

יתקבל המסך הבא:

	לקוח סימון למחיקה: מסך פתיחה		
	בתי הזיקוק חיפה 🔊	700025	לקוח
	מטה המוסד	0010	קוד חברה
OVR tdsapqa 🖻 FD06 🛛			

2. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
לקוח	חובה	הזן את מספר הלקוח.
קוד חברה	חובה	הזן את קוד החברה.
	1	

. הקש Enter או לחץ על 🚩 להמשך .





#### יתקבל המסך הבא:

אות	לקוח סימון למחיקה: פרטים חשבונאות		
		<b>I</b>	
	בתי הזיקוק חיפה 70002	5 0122	
	<b>001</b> מטה המוסד	קוד חברה	
		סימוני מחיקה	
		כל התחומים 🗌	
		קוד חברה נבחר 🗌	
		חסימות מחיקה	
	ל בתוגים בללווים	נווננים כלליים	
	. ם מנים כללייים		
OVR tdsapqa 🗉 FD06 🛛			

הזן 🗹 בשדות הדרושים על פי הצורך: .4

הסבר	οιυυο	שדה			
בבלוק סימוני מחיקה:					
הסימון למחיקה יכלול את כל החברות בהן הוקם הלקוח.	רשות	כל התחומים 📃			
בנוסף, כל המידע אשר ברשומות האב של הלקוח					
יימחק.					
הסימון למחיקה יכלול רק את נתוני קוד החברה שלנו.	רשות	קוד חברה נבחר ڶ			
		בבלוק חסימות מחיקה:			
לא יסומנו למחיקה הנתונים הכלליים של הלקוח.	רשות	נתונים כלליים 📃			
כל נתוני קוד החברה לא יסומנו למחיקה.	רשות	קוד חברה נבחר כולל נתונים כללייים 🗌			

לחץ על 몓 לשמירה. .5

תתקבל הודעה

שינויים נעשו 📎





#### 4.6.1 שחרור לקוח מסימון למחיקה- FD06

שחרור לקוח מסימון למחיקה מתבצע באותה טרנזקציה (FD06).

יפתח המסך המשמש גם לביצוע הסימון למחיקה .

שינויים נעשו 📎

- הזן את מספר הלקוח ואת קוד החברה.
  - 2. הקש Enter לאישור.
- .3 הסר את הבחירות הקיימות בתיבות הסימון.
  - 4. לחץ על 🖳 לשמירה.

תתקבל ההודעה





#### 5 יצירת ספק

. תהליך יצירת הספק מבוצע על ידי אנשי הפיננסים

ספק נוצר במערכת בשני היבטים מרכזיים:

א. הנתונים הכלליים של הספק.

ב. הנתונים המקשרים את הספק לקוד החברה.

כאשר יוצרים ספק חדש במערכת, מזינים את הנתונים הכלליים של הספק ואת הנתונים המקשרים לקוד החברה.

במידה ומעוניינים ליצור את אותו הספק גם לקוד חברה נוסף, נדרשת הזנת הנתונים המקשרים לקוד החברה הנוסף בלבד, ואילו את הנתונים הכלליים "מושכים" מהנתונים ההתחלתיים שנוצרו.

#### FK01– יצירת ספק 5.1

1. פתח את התיקיות הבאות:

רשומת אב ⇔יצירה (FK01) חשבונאות ⇔ חשבונאת סימים (FK01) חשבונאות

יתקבל המסך הבא:

	תיחה	יצירה ספק: מסך פ
	2	
	e	000
	בטררובוסו	קור רוברה פופפ
		עובוצו ניו ישבון
		סימוכין
		ספק
		קוד חברה
INS tdsapqa 🖹 FK01 🔍		





2. התייחס לשדות הבאים:

שדה	ουυυο	הסבר
ספק	ריק/חובה	במידה ויוצרים ספק, יש להשאיר שדה זה ריק (המספור יהיה אוטומטי של
		המערכת), אלא אם הוגדר בקבוצת ספקים מסוימת שהמספור יהיה ידני.
קוד חברה	חובה	הזן את קוד החברה.
קבוצת חשבון	חובה	בחר את קבוצת החשבון המתאימה (לצורך ניהול יעיל ודיווח חשבונאי).
•		

.3 הקש Enter או לחץ על 🚩 להמשך.

שים 🎔 - ליצירת ספק עם סימוכין, הזן בנוסף את מספר הספק ואת קוד החברה שעל פיהם רוצים ליצור את הספק החדש.

#### יתקבל מסך להזנת **נתוניו הכלליים** של הספק:

יצירה כתובת :ספק						
					CIN Details	1 2 2
				IN	FERNAL	ספק
		_				
			יסאות בינ"ל	ил <b>ЧС</b>	הצ.מוק. 🍋	
		(				כוחרת
		_		۲		שם
					R	מונחי חיפוי
					פוש 1/2	מונח חי
					ור \	בתובת בת
					<u>יב</u> ע ספר רים	בחור/מי
					ניר	מיקוד/ע
		אזור				מדינה
					ז-דואר	כתובת תא
				_	٦	תא-דוא
	<b>E</b>		_	_		מיקוד
					ורובורי	במקורו
						תקשורת
	תקשורת אחרת		đ	עברית		שפה
	-	שלוחה				טלפון
	<b>P</b>				ייד	טלפון נ
	\$	שלוחה				פקס
OVR tdsapqa 🖹 FK01 🕔						

4. התייחס לשדות הבאים:

שדה	οιυυο	הסבר
שם	חובה	הזן את שם הספק.
מונח חיפוש 1/2	חובה	הזן מונח לחיפוש (בד"כ מספר עוסק מורשה).
מדינה	חובה	הזן את קוד המדינה של הספק.

. עבור למסך הבא על ידי לחיצה על 🖻 או על ידי הקשת ENTER.





#### יתקבל מסך **להזנת פרטיו החשבונאיים** של הספק :

	יצירה בקרה :ספק			
			CIN Details 🚺 🛃	
		רן אספקת מזון	ספק INTERNAL כו	
			בקרת חשבון	
		קבוצת הרשאה	לקוח	
		מפתח קבוצה	שותף מסחרי	
	בול בת נסיד			
	בעל ביוניוח		2001 190/1	
			בתובת בתפית	
	אחר	מספר עוסק מורשה	קוד תחום שיפוט	
			משרד המס האחו	
			מספר מס	
			נתוני סימוכין	
	סיפרת ביקורת 🛚	מיקום מס. 2	מספר מיקום 1	
		סקירה חיצ.אחרונ	מספר מידע אשרי	
			תעשייה	
	קבוצ.הלי.סוכ.שר	קב.הובלה מובילר	קוד גישה מוביל	
	Stat.gr.tra.ser			
			יצור חיצוני	
			עובד שיש לנכות ממנו מס במקור	
		מקום לידה	תאריך לידה	
OVR tdcappa ELEV01 4		נזעןצוע		

#### 6. התייחס לשדות הבאים:

הסבר	ουυυο	שדה
במידה והספק הוא גם לקוח של הארגון, הזן את מספרו כלקוח.	רשות	לקוח
הזן מספר עוסק מורשה (IL********) בקבוצת ספקי ארץ.	חובה	מספר עוסק מורשה

ד. עבור למסך הבא על ידי לחיצה על 🖻 או על ידי הקשת ENTER.





#### יתקבל מסך להזנת **נתוני הבנק** של הספק:

	יצירה פעולות תשלום :ספק			
			CIN Details 🚺 🗟 🔂	
		כהן אספקת מזון	ספק INTERNAL	
			חכנון בנה	
זימוביו ב) שים של בנק	ם בו פרוי ם IBAN/CK	בעל החשרונ	ארצעמפתם בנק   משבון בנק	
	\$			
	<b>₽</b>			
			נתוני בנק 📮 מסיקת נתוני בני	
		/		
		מוטב חלופי במסמך	פעולות תשלום	
		מאפיינים יחידים 🗌	מוטב חלופי	
	מוטב מורשה	מאפיינים לכל סימוכין 📃	סמן DME	
			מפתח הוראה	
			POR/PBC 190/1	
OVR tdsapqa 🖻 FK01 🕢				

#### 8. התייחס לשדות הבאים:

שדה ס	סטטוס	הסבר
א <b>רץ</b> רשוו	רשות	הזן את קוד מדינת הבנק.
<b>מפתח בנק</b> רשוו	רשות	הזן את מס' הבנק ואת מס' הסניף.
		ניתן לבחור מתוך הרשימה הקיימת .
		במידה ולא מופיע מפתח הבנק הרצוי, ניתן להזינו בשדה זה וללחוץ
		על ENTER. ייפתח חלון להזנת פרטי הבנק החדש.
<b>חשבון בנק</b> רשוו	רשות	הזן את מספר החשבון של הספק.
<b>בעל החשבון</b> רשוו	רשות	הזן את שם בעל החשבון.

.9 עבור למסך הבא על ידי לחיצה על 🗟 או על ידי הקשת ENTER.





#### יתקבל מסך להזנת **מידע חשבונאי** על הספק:

.10 התייחס לשדות הבאים

שדה	סטטוס	הסבר
חשבון התאמה	חובה	בחר את החשבון המרכז ב- G/L אליו שייך חשבון ספק זה.
מפתח מיון	רשות	הזן את הקוד מתוך הרשימה.
		קוד מפתח המיון מגדיר על פי איזה שדה ימוינו השורות בחשבון הספק.
קבוצת ניהול מזומן	חובה	הזן את קבוצת התכנון המתאימה.
		קבוצת התכנון כוללת קריטריונים, התנהגויות וסיכונים לגבי קבוצת
		הספק.
מספר חשבון קודם	רשות	הזן מספר חשבון קודם של הספק במערכת הישנה.

.11. עבור למסך הבא על ידי לחיצה על 🗟 או על ידי הקשת ENTER.





#### יתקבל מסך להזנת **אופן התשלום** לספק:

	יצירה פעולות תשלום :ספק חשבונאות			
	CIN Details 🚺 🗟 🔂			
	ספק INTERNAL כהן אספקת מזון קוד חברה 8010 מטה המוסד			
	נתוני תשלום תנאי תשלום   ම קבוצת דרגת חופי בדיק.חשבוני.כפו   תאריך פרע.המח <i>ז</i>			
	תנועות תשלום אוטומטיות שיטות תשלום [20] חסימת תשלום אינו חסום לתשלום מוטב חלופי בנק הבית מפתח קיבוץ תשלום נפרד ם הגבלת שט"ח 00.00 ILS הצע.תשל.ע"יוסם			
	אימות חשבוניות קבוצת דרגת רוופי			
OV/R tokanna FI FK01 (				

#### התייחס לשדות הבאים: .12

שדה	ουυυο	הסבר			
בבלוק <u>נתוני תשלום</u> :					
תנאי תשלום	חובה	הזן את תנאי התשלום של הספק (שוטף+30 וכו').			
בדיק. חשבוני. כפו.	חובה	סימון 💟 יביא להתרעה במידה ותוזן חשבונית נוספת עם אותו מספר			
		לאותו ספק.			
בבלוק <u>תנועות תשלום או</u>	כבלוק <u>תנועות תשלום אוטומטיות:</u>				
שיטות תשלום	חובה	הזן את שיטת התשלום לספק (צ'קים,מזומן וכו')			
חסימת תשלום	רשות	הזן את הקוד המתאים למקרה של חסימת תשלום לספק.			
•		r			

עבור למסך הבא על ידי לחיצה על 🖻 או על ידי הקשת ENTER. .13





יתקבל מסך להזנת **תכתובת** לספק:

	יצירה תכתובת :ספק חשבונאות			
			C	IN Details 🚺 🛃 🔂
	הת באור	כהו אספי	INTERNAL	ספק
	,	המוסד	0010 aun	קוד חברה
				נתוני גביה
	סימת דר.תשלום	n		תהליך דר.תשלוב
	ליך גבייה חוקי	n		מקבל דר.תשלום
	זת גבייה 🛛 🛛	רנ		דר.תשלום אחרונו
	פתח קיבוץ	a		פקיד דר.תשלום
				אזור גביה
				תכתובת
	ח מצב חשבון	т		עיבוד מקומי
			6	פקיד הנה"ח
				חשבון אצל ספק
				פקיד אצל הספק
				מס.טל.פק. הנה"
				פקס של הפקיד
				אינטרנט של פקיז
				הודעת חשבון
OVR tdsapqa 🖭 FK01 🗸				

#### .14 התייחס לשדות הבאים

הסבר	סטטוס	שדה
הזן את שם מנהל החשבונות המטפל בספק.	רשות	פקיד הנה"ח
הזן מספר חשבון אם החברה מופיעה אצל הספק.	רשות	חשבון אצל ספק

ד. עבור למסך הבא על ידי לחיצה על 🗟 או על ידי הקשת ENTER.





#### יתקבל מסך להזנת **ניכוי מס במקור** לספק:

	יצירה ניכוי מס במקור :ספק חשבונאות					
					CIN Details 🚺 🛃	
				כהן אספקת מזון שה המוסד	ק INTERNAL חברה 8010 מנ	ספ קוד
				0	ו פקיד שומה	₩Н
					ע על ניכוי במקור	מיד
תיאור	פטור החל מ- 🛛 פטור עד	פטור סיבת פ	מספר פטור	סו.מקב זיהוי W/tx	ניכוי מס ק.מ.מנ.ב,, חייב	J.D
						_
						-11
						-11
					•	▶
					מחיקת שורה	
					מוד 1 מ- 1	ענ
OVR tdsapqa 🛃 FK01 🔇						

התייחס לשדות הבאים: .16

הסבר	ουυυο	שדה
הזן את שם פקיד השומה .	חובה	פקיד שומה
הזן את סוג ניכוי המס במקור (ישנה אפשרות אחת).	חובה	סוג ניכוי מס במקור
הזן את קוד ניכוי המס במקור לספק זה	חובה	ק. ניכוי מס במקור
סמן 💟 עבור הספק.	חובה	חייב
הזן את מספר הפטור כפי שמופיע במסמך שנתקבל מן הספק.	רשות	מספר פטור
הזן את % תוספת הפטור מן הניכוי המקורי (לדוגמה, ניכוי	רשות	8 פטור
מקורי=30% , ניכוי חדש=10%. יש להזין - 66.66 .		
הזן את סיבת הפטור כפי שמופיע במסמך שנתקבל מן הספק.	רשות	סיבת הפטור
הזן את התאריך ממנו תקף הפטור.	רשות	פטור החל מ-
הזן את התאריך עד אליו תקף הפטור.	רשות	פטור עד





17. הקש ENTER בסיום הזנת הנתונים.

יתקבל החלון הבא:



. הקש כן 18

תתקבל ההודעה הבאה-

000600000 מצר בקוד חברה 0010 📎





# 5.2 שינוי נתוני ספק- 5.2

1. פתח את התיקיות הבאות:

#### (FK02) חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔חשבונות זכאים ⇔ רשומת אב ⇔שינוי

יתקבל המסך הבא:

		מסך פתיחה	שינוי ספק:
	כהן אספקת מזון	699999  9919 <mark>ס</mark> מטה המוסד	ספק קוד חברה
			נתונים כלליים   כתובת   <b>בקרה</b>   פעולות תשלום
			נתוני קוד חברה   מידע חשבונאי   פעולות תשלום   תכתובת   ניכוי מס במקור
OVR tdsapqa  FKD2  4			

2. התייחס לשדות הבאים:

שדה	οιυυο	הסבר
ספק	חובה	הזן את מספר הספק אשר את נתוניו ברצונך לשנות.
קוד חברה	חובה	הזן את קוד החברה.
בבלוק <b>נתונים כלליים</b>		
כתובת	רשות	סמן 💟 אם ברצונך לשנות את נתוני הכתובת של הספק.
בקרה	רשות	סמן 💟 אם ברצונך לשנות את נתוני הבקרה של הספק.
פעולות תשלום	רשות	סמן 💟 אם ברצונך לשנות את נתוני הבנק של הספק.
בבלוק <b>נתוני קוד חברה</b>	ī	
מידע חשבונאי	רשות	סמן 💟 אם ברצונך לשנות את נתוני המידע החשבונאי של הספק.
פעולות תשלום	רשות	סמן 💟 אם ברצונך לשנות את נתוני פעולות התשלום של הספק.
תכתובת	רשות	סמן 💟 אם ברצונך לשנות את נתוני התכתובת אל הספק.
ניכוי מס במקור	רשות	סמן 💟 אם ברצונך לשנות את נתוני ניכוי המס במקור של הספק.





#### .3 הקש Enter להמשך.

יתקבל המסך הבא:

				נתובת :ספק	שינוי ו	
					CIN Details	
					600000	ספק
						1/2 0
				גרסאות בינ"ל	מק, 🐴 🗗	רצ. 🗳
					-	שם
		Ē			<mark> </mark>	כותרת
				נהן אספקת מזון	<u>&gt;</u>	שם
				הו נשוחי	1/20	מונדרויפוש
				יון ואות	, 1/2 E	
						כתובת רחוב
					ר בית	רחוב/מספ
						מיקוד/עיר
			אזור	ישראל II	-	מדינה
				ISRAE	-	אזור זמך
					אר	כתובת תא-דוי
						תא-דואר
						מיקוד מיקוד החי
					111.	במקור הרוב
						חקשורת
	תקשורת אחרת			עברית 🗈		שפה
	\$		שלוחה			טלפון
	⇒					טלפון נייד
OVR tdsapqa 🖻 FK02 <↓						

- .4 הזן את השינויים הרלוונטיים.
- 5. עבור בין המסכים על ידי 🛃 על מנת לבצע את השינויים הדרושים.
  - 6. לחץ 🖳 לשמירה של השינויים.





# 5.3 הצגת נתוני ספק- 5.3

1. פתח את התיקיות הבאות:

#### רשומת אב ⇔תצוגה (FK03) חשבונאות ⇔ חשבונאות הים הים חשבונאות (FK03)

יתקבל המסך הבא:

		סך פתיחה	תצוגה ספק: מ
	כהן אספקת מזון	6000	ספק 🔋
		מטה המוסד <mark>00</mark> י	קוד חברה 🔋
			נתונים כלליים בתובת פעולות תשלום מתוני קוד חברה מעולות תשלום פעולות תשלום בעולות תשלום ניכוי מס במקור
OVR trisanga IFI EKIG3 4			

2. סמן 🗹 בהתאם למסכים בהם תרצה לצפות. המשך התהליך זהה לפרק שינוי נתוני לקוח.





#### הצגת שינויים בנתוני ספק- FK04 5.4

.1 פתח את התיקיות הבאות:

(FK04) חשבונאות ⇔חשבונות זכאים⇔ רשומת אב ⇔ הצגת שינויים

יתקבל המסך הבא:

מסך פתיחה	נויי חשבון ספק:	הצגת שיי
(	9	ספק
		קוד חברה
		אזור דר.תשל.
		ת הופת שינוי
		מתאריך שינוי
	00:00:00	שעה
		שונה ע"י
		בחירת שרה
	ברה בלבד	🗌 שדות הפציפים לקוד ח
INS tdsapga 🖬 FK04 🕢		

.2 התייחס לשדות הבאים:

שדה	οιυυο	הסבר
ספק	חובה	הזן את מספר הספק.
קוד חברה	חובה	הזן את קוד החברה.
מתאריך שינוי	רשות	הזן את התקופה הרלוונטית להצגת השינויים.
שונה על ידי	רשות	הזן את שם המשתמש שביצע את השינויים.
•		

. הקש Enter או לחץ על 🚩 להמשך. .3





#### יתקבל המסך הבא:

	שינויי ספק : סקירה						
			שמות שדה	ששונו הזנות מחיקות	שדות 🕄		
•	ופק 0000600000 כהן אספאת מזון						
•							
		ושי	ШТП	שדה	תאריך		
		00.00.0000	01.01.2003	תאריך תחילת פטור	12.11.03		
		00.00.0000	31.12.2003	תאריך סיום פטור	12.11.03		
			123	מספר אישור פטור	12.11.03		
		0.00	66.66	שיעור פטור	12.11.03		
			X	עכפוף ל-W/tax	12.11.03		
			30	קוד ניכוי מס במקור	12.11.03		
			01	סיבת פטור	12.11.03		
		X		- חסימת מחזיקה קו. חב.	29.10.03		
		X		סימון מחיקה לקוד חב.	29.10.03		
		x		חסימת מוזיקה מרכזית	29.10.03		
		x		סימון מπיקה מרכזי	29.10.03		
			X	- חסימת מחיקה קו.חב.	29.10.03		
			X	סימון מחיקה לקוד חב.	29.10.03		
			X	חסימת מחזיקה מרכזית	29.10.03		
			X	סימון מדזיקה מרכזי	29.10.03		
		X		חסימת רישום לקו.חב.	29.10.03		
			X	חסימת רישום לקו.חב.	29.10.03		
*							
	INS   tdsapqa   🖻 FK04   🖇						

במסך זה מתוארים כל השינויים שנעשו בנתוני האב של הספק- הערכים הישנים והערכים החדשים.

לחץ לחיצה כפולה על שורה ספציפית על מנת לראות פרטים טכניים של השינוי.

יתקבל החלון הבא:

.4

	פרטים 🖸
12.11.2003	תאריד
15:48:12	שנה
AMOSA	ພາກກາພາກ
( LFBW-WT_EXRT ) שיעור פטור (	שדה
0.00	-n
66.66	עד
קוד חברה 0010 ס.מס מנוכה במקור 01	שונה ב-
	<b>V</b>





## 5.5 חסימת ספק- 5.5

חסימת ספק יוצרת את האפשרות שלא לאמת את החשבוניות שלו.

1. פתח את התיקיות הבאות:

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔חשבונות זכאים ⇔ רשומת אב ⇔חסום/בטל חסימה (FK05) יתקבל המסך הבא:

	מסך פתיחה	: חסימה ספק:	חסימה/ביטול	
	6		5	ספי
			חברה	קוד
OVR   tdsapqa   ■ FK05   4				

2. התייחס לשדות הבאים:

שדה סטטוס	הסבר
<b>ספק</b> חובה הזן א	הזן את מספר הספק אשר ברצונך לחסום.
<b>קוד חברה</b> חובה הזן א	הזן את קוד החברה.

.3 הקש Enter או לחץ על 🚩 להמשך.





#### יתקבל המסך הבא:

חסימה/ביטול חסימה פרטים :ספק חשבונאות			חסימו
			2
	כהן אספקת מזון	600000	000
	ה המוסד	0010 au	קוד חברה
			חסימת רישום
			🗌 כל קודי החברה
			קוד חברה נבחר 🗌
OVR tdsapqa 🖻 FK05 🛛			

4. סמן את חסימת הרישום הרצויה-

סימון כל קודי החברה משמעותו שלא תתאפשר בדיקת החשבונית של הספק בכל קודי החברה בהם הוא קיים.

סימון **קוד חברה נוכחי** משמעותו שלא תתאפשר בדיקת החשבוניות של הספק רק בקוד החברה שמצוין מעלה.

5. לחץ על 🗵 לשמירה.

🛛 תתקבל הודעה





#### FK05 ביטול חסימת ספק- 5.5.1

- לשם ביטול חסימת הספק לרישומים הפיננסיים יש להשתמש באותה הטרנזקציה (FK05).
- ל פתח את התיקיות הבאות:**חשבונאות לאחשבונאות פיננסית לאחשבונות זכאים לא רשומת אב 🗘 .**

חסום/בטל חסימה (FK05)

יתקבל המסך הבא:

	זפק: מסך פתיחה	מה/ביטול חסימה כ	חסי
	כהן אספקת מזון 🖻	60000	ספק
	ה המוסד	מטו <mark>0010</mark>	קוד חברה
OVR tdsapqa 🖻 FK05 🗸			

2. התייחס לשדות הבאים:

שדה כ	סטטוס	הסבר
<b>ספק</b> חו	חובה	הזן את מספר הספק.
<b>קוד חברה</b> חו	חובה	הזן את קוד החברה.

- . הקש Enter או לחץ על 🚩 להמשך.
  - 4. הסר את הסימון 💟 מתיבת הסימון.
    - 5. לחץ על 🗵 לשמירה.

🔍 שינויים נעשו





#### 5.6 סימון ספק למחיקה- FK06

פתח את התיקיות הבאות על מנת לסמן את הספק למחיקה:

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔חשבונות זכאים ⇔ רשומת אב ⇔קביעת סמן מחיקה

#### (FK06)

יתקבל המסך הבא:

	מסך פתיחה	סימון למחיקה ספק:
	7	
	כהן אספקת מזון 🕑 מנויב במוחד	ספק <mark>600000</mark> ביד הכבר 0010
OVR tdsapqa 🖻 FKD6 🕔		

2. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
ספק	חובה	הזן את מספר הספק.
קוד חברה	חובה	הזן את קוד החברה.
	-1	

. הקש Enter או לחץ על 🚩 להמשך .





#### יתקבל המסך הבא:

אות	סימון למחיקה פרטים :ספק חשבונאות	
	9	
	כרן אספקת מזון קוד חברה 9810 מטה המוסד קוד חברה	
	סימוני מחיקה _ כל התחומים _ קוד חברה נבחר	
	חסימות מחיקה   נתונים כלליים   קוד חברה נבחר כולל נתונים כללייים	
OVR tdsapqa 🖻 FK06 🛛		

.4 הזן 🗹 בשדות הדרושים על פי הצורך:

הסבר	סטטוס	שדה
		בבלוק סימוני מחיקה:
הסימון למחיקה יכלול את כל החברות בהן הוקם הספק.	רשות	כל התחומים 📃
בנוסף, כל המידע אשר ברשומות האב של הספק יימחק.		
הסימון למחיקה יכלול רק את נתוני קוד החברה.	רשות	קוד חברה נבחר 📃
		בבלוק חסימות מחיקה:
לא יסומנו למחיקה הנתונים הכלליים של הספק.	רשות	נתונים כלליים
כל נתוני קוד החברה לא יסומנו למחיקה.	רשות	קוד חברה נבחר כולל נתונים כללייים 🗌

.5. לחץ על 🗵 לשמירה.

תתקבל הודעה 📎 שינויים נעשו

שים 🎔 - סימון הספק למחיקה אינו "זורק" סופית את הספק מן המערכת.

פעולת המחיקה הסופית מתבצעת בתהליך אחר הדורש הרשאה.





#### 5.6.1 שחרור ספק מסימון למחיקה- FK06

שחרור ספק מסימון למחיקה מתבצע באותה טרנזקציה בדיוק (FK06).

יפתח המסך המשמש גם לביצוע הסימון למחיקה .

שינויים נעשו 📎

- הזן את מספר הספק ואת קוד החברה.
  - 2. הקש Enter לאישור.
- 3. הסר את הבחירות הקיימות בתיבות הסימון.
  - 4. לחץ על 🖳 לשמירה.

תתקבל ההודעה