



# מדריך למשתמש SAP

## מודול FI

# התאמות

גרסה 2

4 במאי 2004

## תוכן עניינים

<b>3</b>	<b>הקדמה</b>	<b>1</b>
3	כללי ומטרה	1.1
3	תכולת החוברת	1.2
4	סמלים מוסכמים בחוברת	1.3
<b>6</b>	<b>התאמות- סקירה</b>	<b>2</b>
6	תרשים תהליך ההתאמה	2.1
7	מילון מונחים	2.2
<b>8</b>	<b>התאמת שורות</b>	<b>3</b>
8	לפני ההתאמה	3.1
10	התאמת ספקים	3.2
11	התאמת לקוחות	3.3
11	התאמת חשבונות G/L	3.4
<b>12</b>	<b>ביצוע התאמה ידנית</b>	<b>4</b>
15	שינוי מבנה המסך	4.1
<b>17</b>	<b>התאמה עם פרטי שארית</b>	<b>5</b>
<b>21</b>	<b>התאמה בין חברתית</b>	<b>6</b>
<b>25</b>	<b>התאמה בין מטבעות שונים</b>	<b>7</b>
<b>26</b>	<b>התאמת ספק-לקוח</b>	<b>8</b>
26	סימון הספק כלקוח	8.1
29	סימון לקוח כספק	8.2
32	ביצוע ההתאמה בפועל	8.3
<b>33</b>	<b>סייגים להתאמות</b>	<b>9</b>
<b>34</b>	<b>מבט על תנועות התאמה</b>	<b>10</b>
<b>36</b>	<b>התרת התאמה</b>	<b>11</b>
<b>38</b>	<b>התאמה אוטומטית</b>	<b>12</b>

**1 הקדמה****1.1 כללי ומטרה**

חוברת זו נכתבה במטרה לשמש מדריך לביצוע התאמות במערכת ה-SAP. בחוברת מספר חלקים, כל חלק מתחיל בתיאור התהליך כפי שמתבצע בעבודה השוטפת ולאחר מכן מפורט התהליך כפי שמתבצע טכנית במערכת.

**הערה!** 

הפניה בחוברת זו 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.

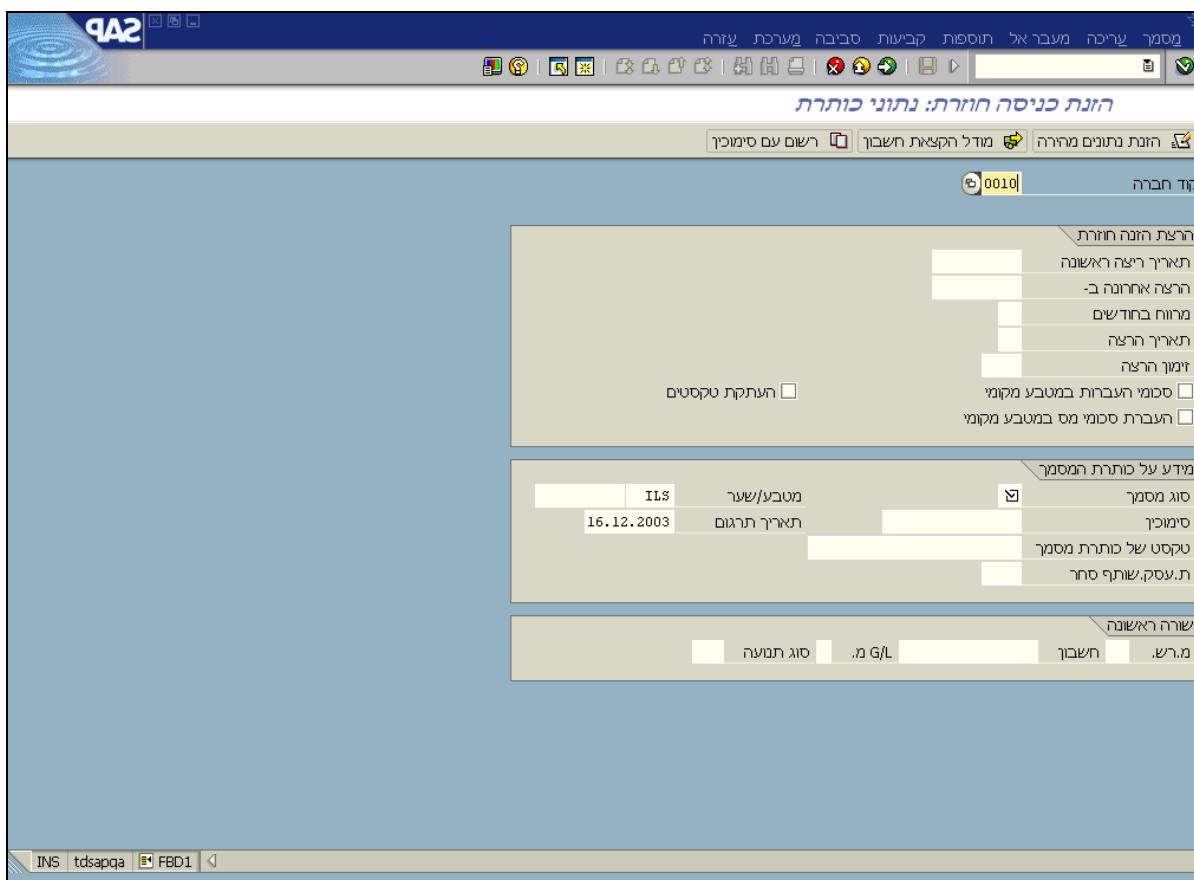
**פרק שני** – פרק המרכז מונחים בסיסיים במערכת ואת תהליך העבודה של נושא החוברת בקצרה.

**מפרק שלישי ואילך** – מפורטים כלל הנושאים הרלוונטיים לתפקיד.

## 1.3 סמלים מוסכמים בחוברת

### לאורך החוברת יופיעו מספר סמלים ומוסכמות כתיבה:

1. **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.
3. **לחצנים** מופיעים בגופן מודגש ותמונה.
4. **כותרת פרק** מופיעה בגופן מודגש ומוגדל בתוך מסגרת.
5. **כותרת סעיף** בפרק מופיעה בגופן מודגש ומוגדל בתוך מסגרת, אך קטן מכותרת פרק, והיא כוללת את מספר הפרק.
6. **סטטוס שדה** לשדה במסך 3 מצבי הזנה:  
**חובה:** יש להזין שדה זה על-מנת להמשיך בתהליך.  
**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.




בלוק הרצת הזנה חוזרת

בלוק מידע על כותרת מסמך


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:**

• לאחר בחירה בתיקייה מבוקשת יש ללחוץ פעמיים ברציפות על התיקייה הנבחרת.

• **לביצוע** - לביצוע הקש על הכפתור  או F8 .

• למעבר בהיררכית התפריטים – יופיעו שמות המסכים וחיצים, החיצים מסמלים את המעבר בין המסכים. לדוגמא - **חשבונאות** ⇐ **חשבונאות פיננסית** ⇐ **ספר חשבונות ראשי** ⇐ **רשומות אב** ⇐ **עיבוד יחיד** ⇐ **בטבלת החשבונות**

• ניתן גם על ידי הזנת קוד טרנזקציה רצויה בתיבת ההזנה  ולהקיש Enter או  להמשך.

**2 התאמות- סקירה**

התאמה היא שיוך של מסמכים בחובה ובזכות הקשורים במהותם.

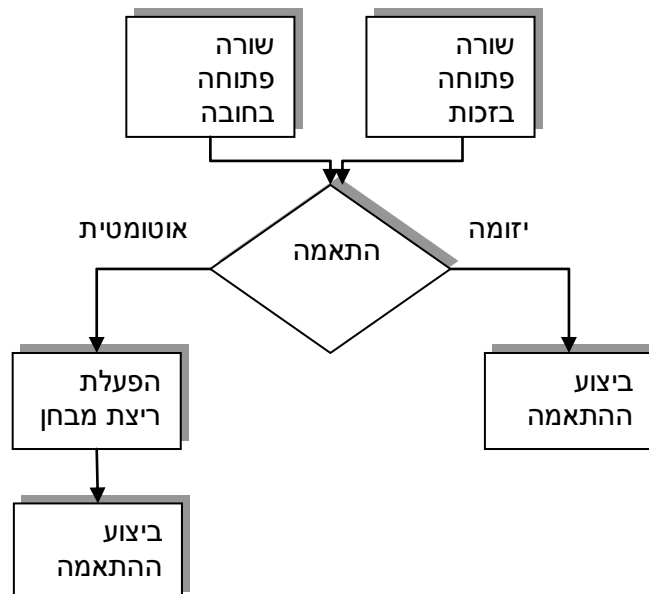
ההתאמות מבוצעות ב- 2 רמות בלבד:

1. בספר החשבונות הראשי - בחשבונות G/L מאזניים.
2. בספרי העזר- בחשבונות ספק ולקוח.

ההתאמה יכולה להתבצע בכמה אופנים:

- א. התאמה אוטומטית – המערכת מאתרת שורות בעלות סכום זהה לזכות ולחובה אשר הן בעלות אסמכתא זהה (כלומר מתייחסות לאותה עסקה).
- ב. התאמה ידנית- מבוצעת באופן יזום ע"י המשתמש. המשתמש מאתר שורות שנתרו פתוחות ומבצע סגירה ידנית.

**2.1 תרשים תהליך ההתאמה**



**2.2 מילון מונחים**

מונח	הסבר
<b>תרשים חשבונות – Charts of accounts</b>	אינדקס חשבונות ראשי הנמצא מעל רמת קוד חברה ומכיל את רשימת החשבונות במערכת. תרשים החשבונות שייך לכל החברות.
<b>ספר חשבונות ראשי</b>	ספר בו מרוכזים כל החשבונות המשמשים לריכוז ואחזור המידע החשבונאי.
<b>קוד חברה- Company code</b>	הישות המשפטית העצמאית המחויבת בדיווחים חיצוניים. לדוגמה- הטכניון (קוד חברה 3000), המוסד (קוד חברה 0010).
<b>קבוצת חשבון</b>	ארגון וסיווג חשבונות תחת קבוצות כגון הכנסות, הוצאות וכו'.
<b>חשבון מרכז- Account reconciliation</b>	חשבון בספר החשבונות הראשי המרכז יתרות של כל החשבונות בספרי העזר המקושרים אליו (חשבון נקבע כמרכז בעת הקמתו).
<b>מטבע חשבון</b>	המטבע בו מנוהל החשבון, יכול להיות במטבע מקומי או זר.
<b>מטבע תנועה</b>	מטבע המוגדר בכותרת המסמך, ולכן כל התנועות באותו מסמך ינוהלו באותו מטבע.
<b>שנת כספים</b>	הגדרת השנה החשבונאית- שונה בין הטכניון לחברות המוסד. טכניון- 01/10-30/09, חברות המוסד- 01/01-31/12
<b>חשבון G/L</b>	מספר חשבון בספר החשבונות הראשי.
<b>התאמה</b>	שיוך של מסמכים בחובה ובזכות הקשורים במהותם
<b>תאריך התאמה</b>	התאריך בו ייחשב ביצוע ההתאמה בין השורות.
<b>פקודת יומן</b>	מסמך חשבונאי הכולל רישום של חשבונות בזכות ובחובה.
<b>סוג מסמך</b>	מייצג את האירוע שבגינו נרשם המסמך. סוג המסמך קובע את טווח המספרים שמקבל המסמך.

### 3 התאמת שורות

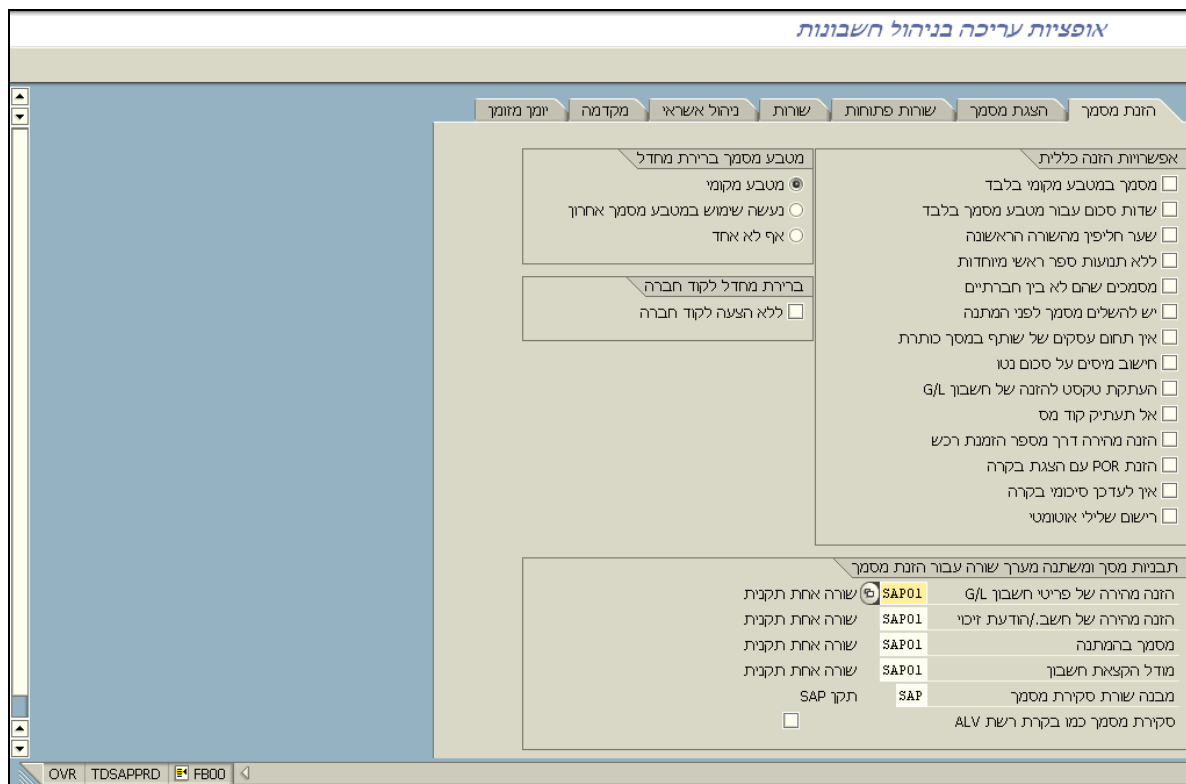
- בפרק זה תוצג ההתאמה לשם ההדגמה בכרטיס ספק בלבד.  
 תפעול התהליך זהה במערכת בין ספק ללקוח לכרטיס G/L.  
 התאמה בכרטיס ספק- חשבונאות ← חשבונאות פיננסית ← חשבונות זכאים ← חשבון ← התאמה (F-44).  
 התאמה בכרטיס לקוח- חשבונאות ← חשבונאות פיננסית ← חשבונות חייבים ← חשבון ← התאמה (F-32).  
 התאמה בכרטיס G/L- חשבונאות ← חשבונאות פיננסית ← ספר חשבונות ראשי ← חשבון ← התאמה (F-03).

#### 3.1 לפני ההתאמה

לפני פעולת ההתאמה יש להגדיר ברמת המשתמש כיצד ייראה מסך התאמת השורות.  
 ברירת המחדל של המערכת היא בחירת כל השורות להתאמה על ידי הדגשתן.  
 רצוי להגדיר מראש כי כל השורות תהיינה לא מודגשות על מנת שניתן יהיה לבחור רק את השורות המיועדות להתאמה.

1. פתח את התיקיות הבאות:

- חשבונאות ← חשבונאות פיננסית ← ספר חשבונות ראשי ← סביבה ← פרמטרי משתמש ←  
 אפשרויות עריכה (FB00)  
 יתקבל המסך הבא:

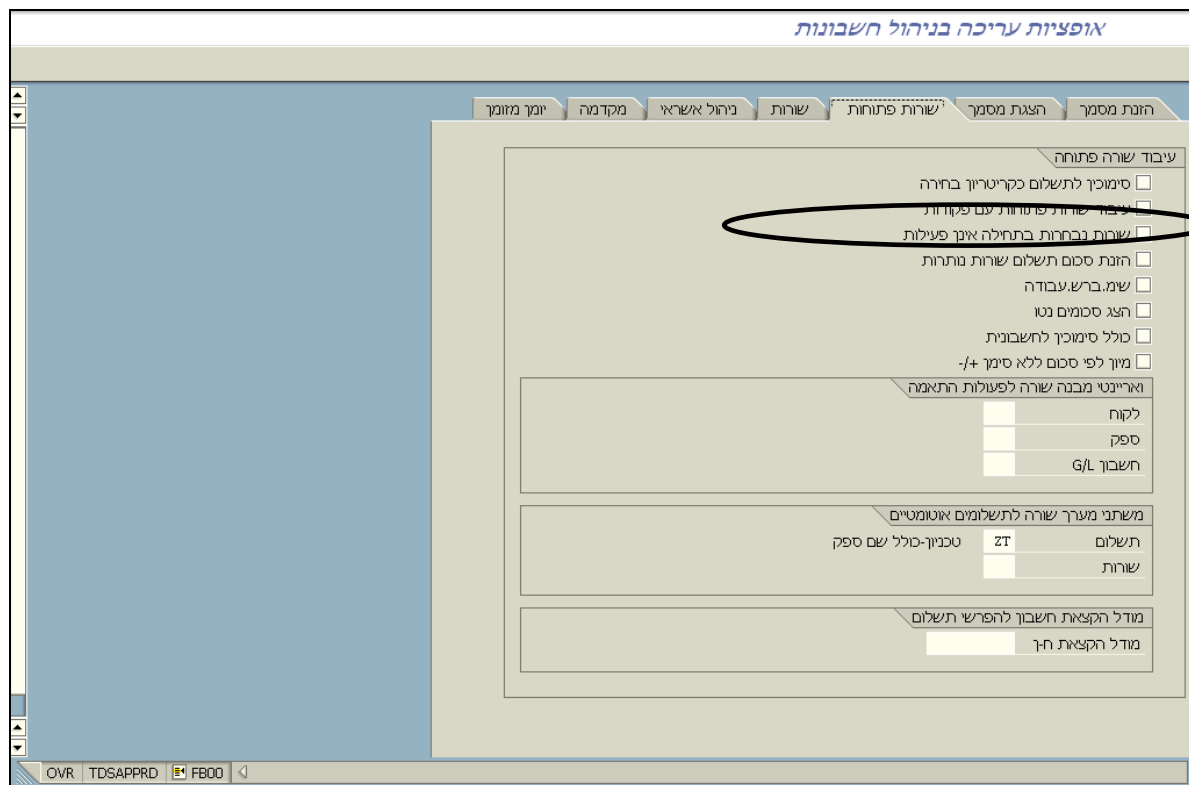


תבניות מסך ומשתנה מערך שורה עבור הזנת מסמך			
הזנה מהירה של פריטי חשבון G/L	SAP01	שורה אחת תקנית	שורה אחת תקנית
הזנה מהירה של חשב/הודעת זיכוי	SAP01	שורה אחת תקנית	שורה אחת תקנית
מסמך בהמתנה	SAP01	שורה אחת תקנית	שורה אחת תקנית
מודל הקצאת חשבון	SAP01	שורה אחת תקנית	שורה אחת תקנית
מבנה שורות סקירת מסמך	SAP	תקן SAP	
סקירת מסמך כמו ביקורת רשת ALV		<input type="checkbox"/>	

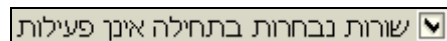


2. בחר בלשונית **שורות פתוחות**.

יתקבל המסך הבא:

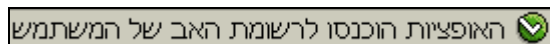


3. סמן את השורה: 'שורות נבחרות בתחילה אינן פעילות'.



4. לשמירה הקש **Ctrl+S** או לחץ על .

תתקבל ההודעה:



כעת השורות בעת ביצוע התאמה תופענה ללא הדגשה.

## 3.2 התאמת ספקים

1. פתח את התיקיות הבאות:

**חשבונאות ← חשבונאות פיננסית ← חשבונות זכאים ← חשבון התאמה (F-44)**

התאמה בכרטיס ספק תתבצע כאשר קיימים פריטים בזכות מול פריטים בחובה.

על מנת שניתן יהיה לבצע את ההתאמה חייב להתקיים הכלל הבסיסי – הסכום בחובה שווה לסכום בזכות.

במידה והסכומים אינם זהים, ניתן יהיה לבצע התאמה על החלק היחסי בלבד.

קיימות שתי טרנזקציות לרישום תשלום אשר מחייבות ביצוע התאמה תוך ביצוע התהליך.

1. תשלום צ'ק ממוכן (טרנזקציה F-58).

2. רישום תשלום ידני (טרנזקציה F-53).

3. בביצוע ריצת תשלום (טרנזקציה F110), תבצע המערכת את ההתאמה עבור השורות באופן אוטומטי

בעת רישום התשלום

בשאר המקרים יש צורך לבצע את ההתאמות באופן יזום על ידי המשתמש.

מקרים עיקריים בהן נדרשת התאמה ידנית על ידי המשתמש:

1. תשלום מקדמה מול חשבונית.

2. שורה אשר עברה מהסבה מול חשבונית.

3. פקודות יומן נוספות אשר נרשמו במערכת.

### 3.3 התאמת לקוחות

1. פתח את התיקיות הבאות:

**חשבונאות ← חשבונאות פיננסית ← חשבונות חייבים ← חשבון התאמה (F-32)**  
 בדרך כלל, פעולת ההתאמה אצל לקוחות, מתבצעת לאחר קבלת תקבול.  
 בניגוד לפעולת התשלום אצל ספקים אשר יוצרת התאמה באופן אוטומטי, פעולת התקבול מלקוחות אינה יוצרת התאמה.  
 על כן נוצר צורך לבצע את ההתאמה מיד לאחר פעולת התקבול.  
 בטרנזקציית קליטת התקבולים בקופה קיים קישור ישיר אל מסך התאמת הלקוח.  
 במידה ופקיד הנהלת החשבונות אשר קולט את התקבול אינו מבצע את פעולת ההתאמה, קיימת האפשרות להיכנס לטרנזקציה F-32 בשלב מאוחר יותר ולבצע את ההתאמה.

שים ♥ -

דו"חות הגבייה מתייחסים לשורות פתוחות בלבד.  
שורת חובה (חשבונית) שלא הותאמה תיכלל בדוחות הגבייה.

### 3.4 התאמת חשבונות G/L

1. פתח את התיקיות הבאות:

**חשבונאות ← חשבונאות פיננסית ← ספר חשבונות ראשי ← חשבון התאמה (F-03)**  
 לא בכל חשבונות ה-G/L ניתן לבצע התאמה.  
 למעשה, ניתן לבצע התאמה רק המנוהלים כשורות פתוחות.  
 ניתן לדעת באם התאמה היא אפשרית על פי סטטוס השורה המופיע בשאלתת כרטיס ה-G/L:

- - שורה פתוחה להתאמה.
- - שורה שהותאמה.
- ☑ - שורה אשר לא ניתן לבצע עליה התאמה.

**4 ביצוע התאמה ידנית**

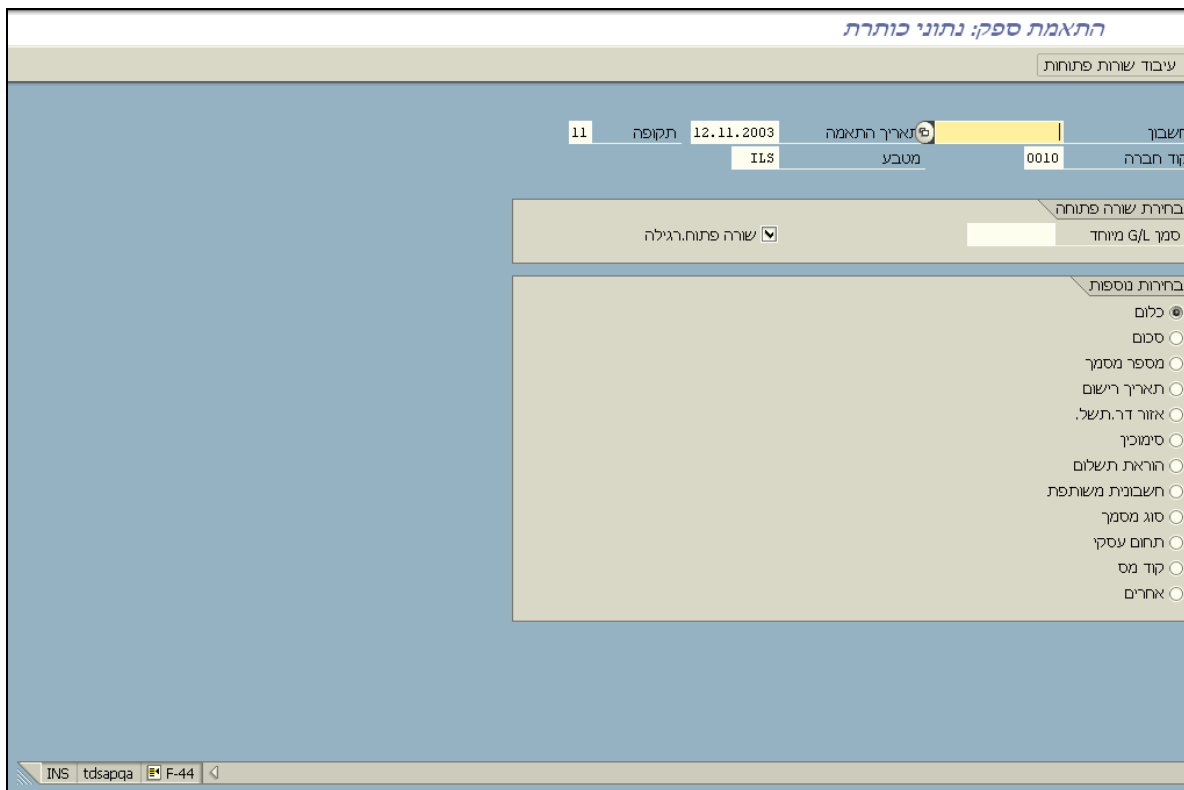
ביצוע ההתאמה מודגם על חשבון ספק.

**הערה:** התהליך להתאמת כרטיסי לקוח ולכרטיסי G/L הינו זהה לחלוטין.

1. פתח את התיקיות הבאות:

חשבונואות ← חשבונואות פיננסית ← חשבונוות זכאים ← חשבון ← התאמה (F-44)

יתקבל המסך הבא:



The screenshot shows the SAP F-44 transaction screen. At the top, it says "התאמת ספק: נתוני כותרת" (Supplier Adjustment: Header Data). Below this, there are input fields for various data points:

- חשבון (Account): 11
- תקופה (Period): 12.11.2003
- תאריך התאמה (Adjustment Date): 12.11.2003
- מטבע (Currency): ILS
- קוד חברה (Company Code): 0010

Below the input fields, there are two main sections:

- בחירת שורה פתוחה (Select Open Line):** A dropdown menu showing "שורה פתוחה רגילה" (Normal Open Line).
- בחירת נוספות (Select Additional):** A list of radio buttons for selecting additional data to be transferred:
  - כלום (Nothing)
  - סכום (Amount)
  - מספר מסמך (Document Number)
  - תאריך רישום (Posting Date)
  - אזור דר.תשל. (Dr. Settlement Area)
  - סימוכין (Voucher)
  - הוראת תשלום (Payment Order)
  - חשבונית משותפת (Joint Invoice)
  - סוג מסמך (Document Type)
  - תחום עסקי (Business Area)
  - קוד מס (Tax Code)
  - אחרים (Others)

At the bottom left, the status bar shows "INS tdsapqa F-44".

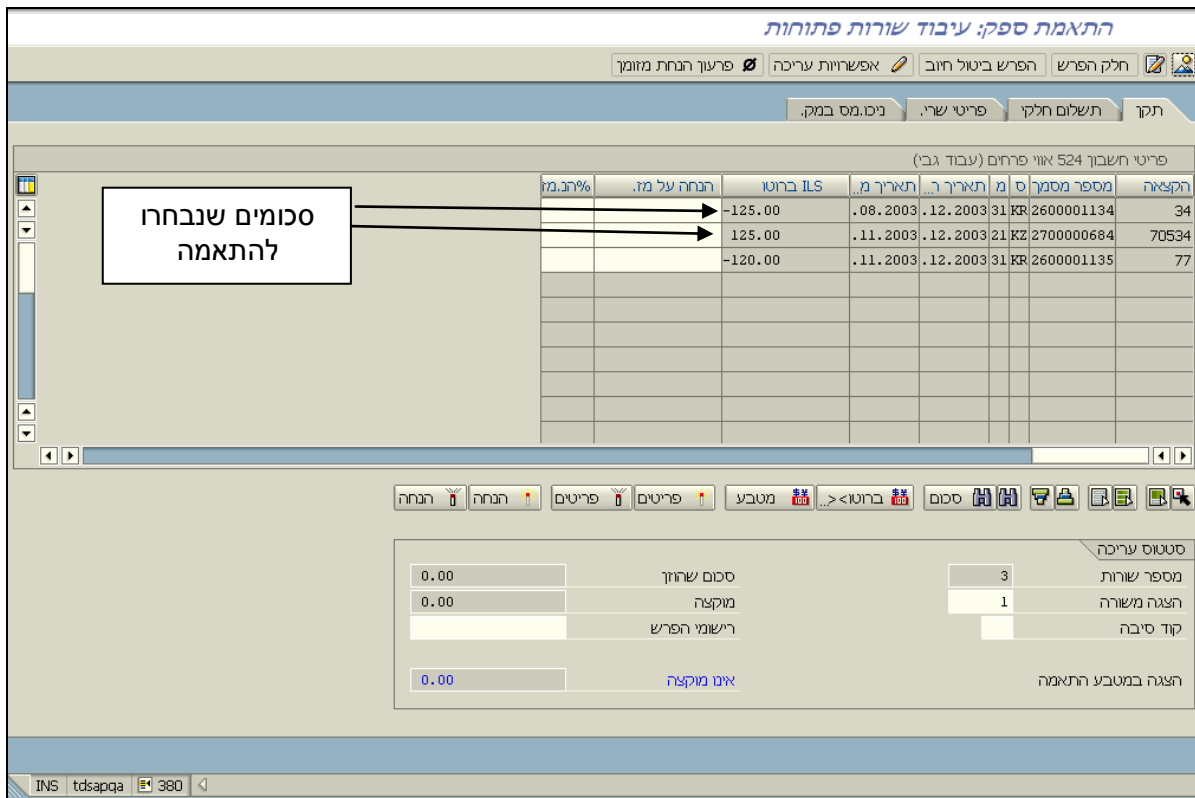
התייחס לשדות הבאים: 2.

שדה	סטטוס	הסבר
חשבון	חובה	הזן את חשבון הספק אשר בכרטיסו תבצע התאמה.
תאריך התאמה	חובה	הזן את התאריך (המועד שיירשם בשורות המותאמות יירשם גם כתאריך מסמך ההתאמה).
תקופה	אוטומטי	החודש בו מבוצעת ההתאמה מתעדכן אוטומטית על ידי המערכת.
קוד חברה	חובה	הזן את קוד החברה.
מטבע	חובה	הזן את המטבע לפיו תבצע ההתאמה.
סמן G/L מיוחד	רשות	סמן A בעת ביצוע התאמה לתשלום מקדמה.
שורה פתוח. רגילה	רשות	סמן <input checked="" type="checkbox"/> להתאמת שורות רגילות כגון חשבוניות.
בחירות נוספות	רשות	בחר קריטריונים לביצוע ההתאמה, כגון סכום, סימוכין וכו'. ברירת המחדל היא סימון "כלום".

 3. הקש ENTER או לחץ על 

שים ♥ - אם לא קיימות שורות פתוחות תתקבל ההודעה

## יתקבל המסך הבא:




הקצאה	מספר מסמך	מ	תאריך ר	תאריך מ	ILS בחוט	הנחה על מז.	%הב.מז
34	2600001134	31	.12.2003	.08.2003		-125.00	
70534	2700000684	21	.12.2003	.11.2003		125.00	
77	2600001135	31	.12.2003	.11.2003		-120.00	

במסך זה מתבצע תהליך התאמת השורות.


ניתן להבחין כי במקרה זה קיימים 3 פריטים פתוחים.

מתוכם נבחר את שני הפריטים אשר הינם זהים בסכומיהם לחובה ולזכות.

4. בחר ע"י לחיצה כפולה את השורות הדרושות להתאמה.

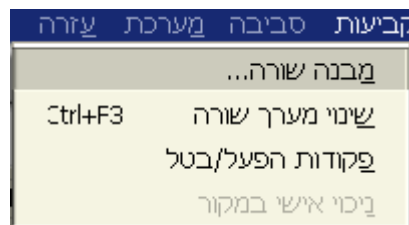
5. לשמירה הקש Ctrl+S או לחץ על .

תתקבל ההודעה:

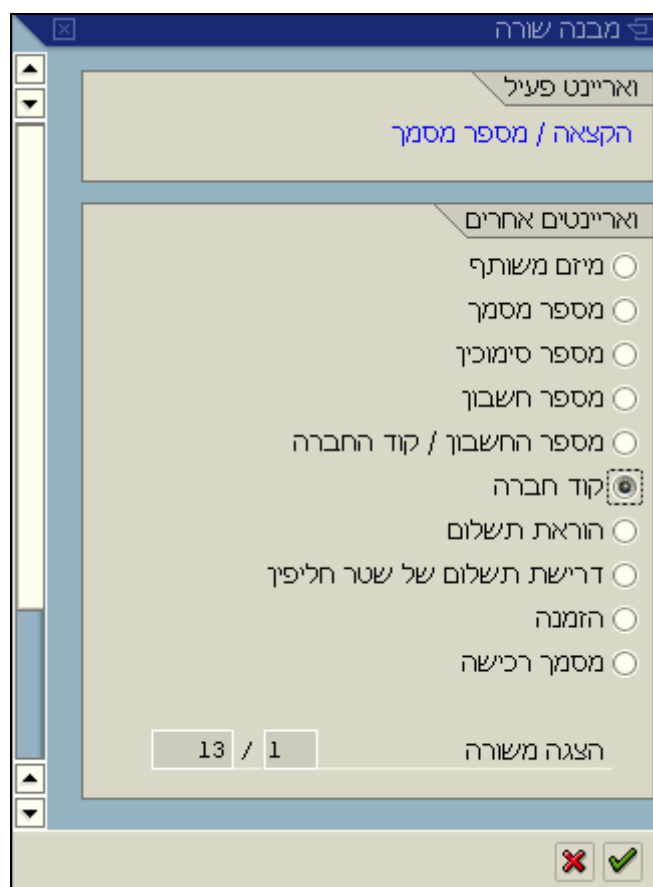
 מסמך 800000260 נרשם בקוד חברה 0040


## 4.1 שינוי מבנה המסך

- ניתן לשנות את מבנה מסך ההתאמה כך שיתקבלו נתונים נוספים. לדוגמה, ניתן להוסיף תבנית מסך כך שיתקבל קוד החברה של השורות המועמדות להתאמה.
1. בחר מהתפריט בנתיב - **קביעות** ← **מבנה שורה**.



ייפתח החלון הבא:



2. בחר את הקריטריון על פיו יתקבל המסך.
3. הקש Enter או לחץ על  לאישור.

תצורת שורות המסך תשתנה בהתאם :

**התאמת ספק: עיבוד שורות פתוחות**

פרעון הנחת מזומן   
  אפשוריות עריכה   
 הפרש ביטול חיוב   
 חלק הפרש   

תקן   
  תשלום חלקי   
  פריטי שרי   
  פ.ס.מס במק.

פריטי חשבון 505785 שורתמך אנטולי - עד

מספר מסמך	קוד חברה	ס	תאריך מס	מ	ימי	ILS ברוטו	הנחה על מז	%הנח.מז
0010 2600000049	0010	DR	29.03.2004	31	27	-1,500.00		
1000004	0010	DR	29.03.2004	01	27	1,400.00		

הנחה   
  הנחה   
  פריטים   
  פריטים   
  מטבע   
  בחיטו >...<   
  סכום   

סטטוס עריכה

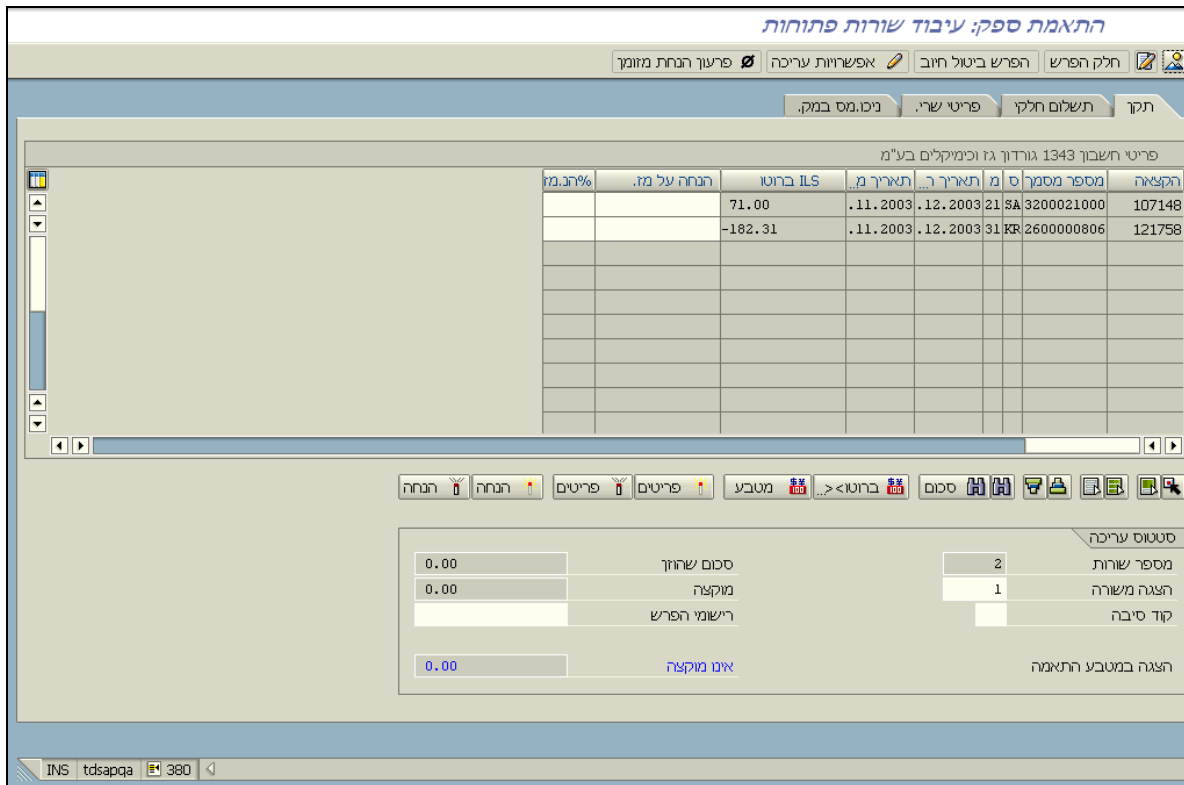
0.00	סכום שחוזך	2	מספר שורות
0.00	מוקצה	1	הצגה משורה
	רישומי הפרש		קוד סיבה
0.00	אינו מוקצה		הצגה במטבע התאמה

INS tdsapqa F-44



**5 התאמה עם פרטי שארית**

במידה ונדרשת התאמה בין שורות אשר אינן שוות בסכומן, ישנה אפשרות לבצע התאמה חלקית ביניהן. במסך ההתאמה מופיעה לדוגמה התצוגה הבאה:



במקרה זה קיימים 2 פריטים פתוחים.

1. לחץ על לשונית **פריטי שארי**.
2. בחר ע"י לחיצה כפולה את שתי השורות הדרושות להתאמה.

בשורות המיועדות להתאמה תיפתח עמודה נוספת אשר מודגשת בצהוב:

תקן							
תשלום חלקי							
פריטי שרי							
ניכוסים במק.							
פריטי חשבון 1343 גורדון גז וכימיקלים בע"מ							
ק.ס.	שאריות	סכום נטו	תאריך מ...	תאריך ר...	מ	ס	מספר מסמך
		71.00	.11.2003	.12.2003	21	SA	3200021000
		-182.31	.11.2003	.12.2003	31	KR	2600000806

הן את סכום השארית מהשורה בעלת הסכום שאינו מותאם במלואו. 3.

תקן							
תשלום חלקי							
פריטי שרי							
ניכוסים במק.							
פריטי חשבון 1343 גורדון גז וכימיקלים בע"מ							
ק.ס.	שאריות	סכום נטו	תאריך מ...	תאריך ר...	מ	ס	מספר מסמך
		71.00	.11.2003	.12.2003	21	SA	3200021000
	111.31-	-182.31	.11.2003	.12.2003	31	KR	2600000806

הקש ENTER לאישור ההזנה. 4.

וודא כי הסכום בחלקו התחתון של המסך מתאזן לאפס. 5.

לשמירה הקש Ctrl+S או לחץ על 6.

יתקבל המסך הבא:

**התאמת ספקי: הצגה סקירה**

0070	קוד חברה	AB	סוג מסמך	14.04.2004	תאריך מסמך
IIS	מטבע	4	תקופת רישום	14.04.2004	תאריך רישום
14.04.2004	תאריך תרגום	2004	שנת כספים	INTERNAL	מספר מסמך
	מספר בין חברתי				סימון
	ת.עסק, שותף סחר				טקסט כותרת מסמך

שורות במטבע מסמך

מ. ת. ע. ח. ז	ILS	סכום	סכום מס
34 001		111.31	
27 002		182.31	
37 003		71.00	
50 004		0.00	

182.31 C      182.31 D      \* 0.00      4 שורות

שורה אחרת

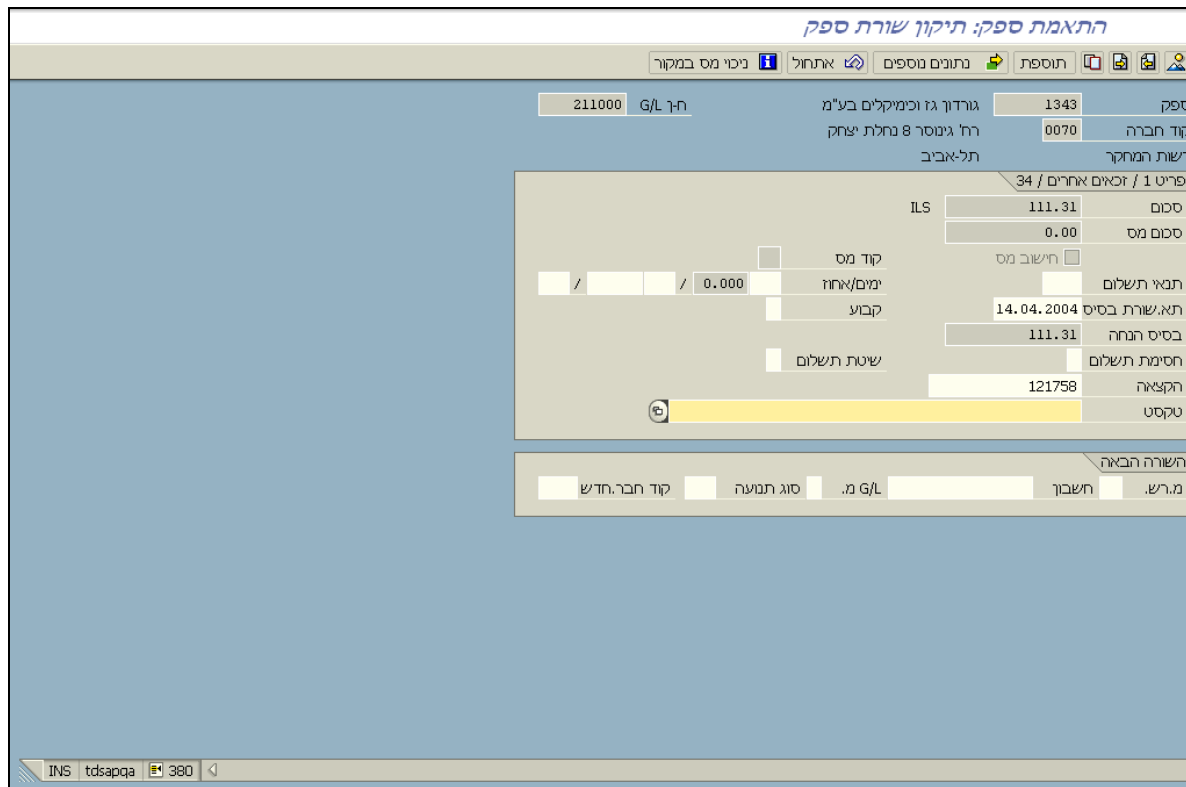
מ.רש.       שבוך       G/L מ.      סוג תמעה      קוד חבר. חדש

INS tdsapqqa 380 <

השורה המודגשת הינה ה שורה פתוחה בגין הפרש ההתאמה שתרשם בכרטיס הספק בתום פעולת ההתאמה.  
 המערכת מאפשרת רישום רק במידה ויתווסף טקסט לשורה זו.  
 על כן שורה זו נותרת מודגשת עד להוספת הטקסט.

6. לחץ פעמיים על השורה המודגשת.

יתקבל המסך הבא:



7. הוסף טקסט המבאר את מהות השורה אשר נוצרה.

8. לשמירה הקש Ctrl+S או לחץ על .

תתקבל ההודעה:  מסמך 8000000016 נרשם בקוד חברה 0010

שים ♥ -

שורת השארית תופיע בכרטיס הספק כשורה פתוחה.

ניתן לדעת כי המדובר בשורה שנוצרה מהתאמה באמצעות 3 סימנים:

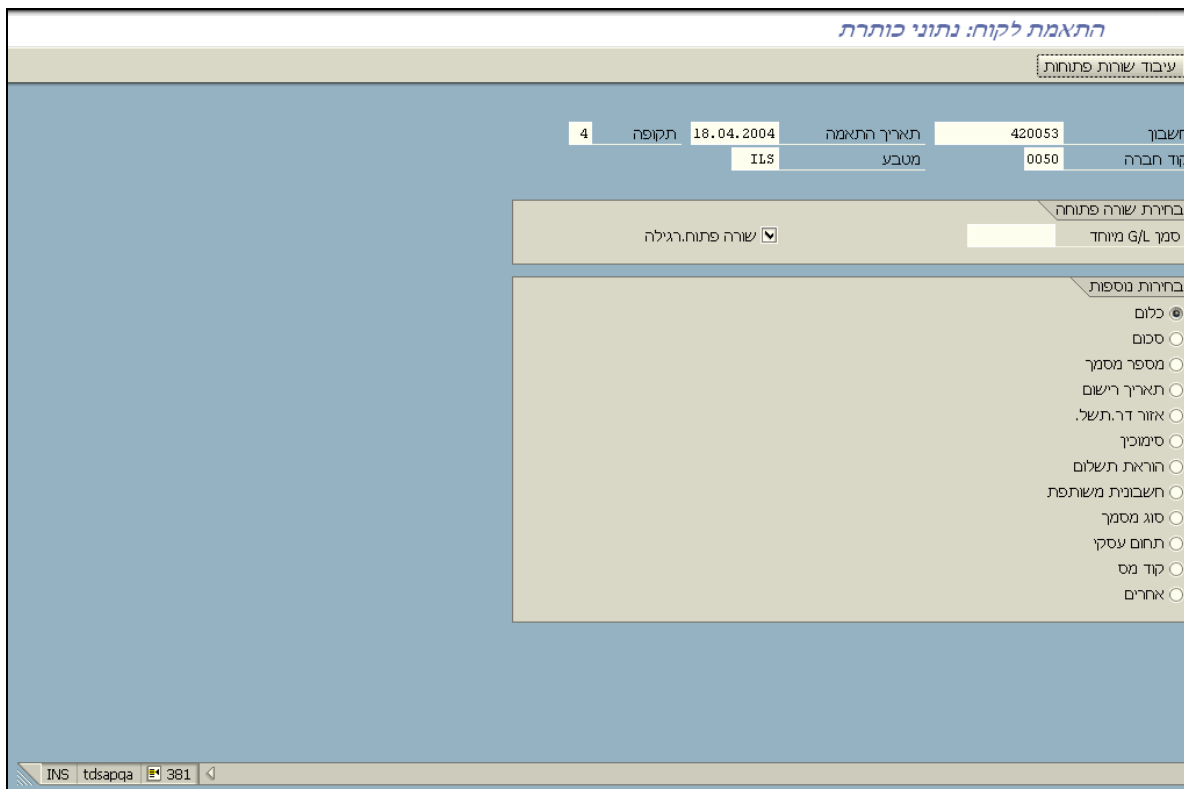
1. סוג המסמך- המסמך מקבל סיווג AB- כלומר מסמך התאמה.
2. מספור המסמך- מסמך שנוצר כתוצאה מפעולת התאמה יחל בספרות 80.
3. טקסט- לכל שורת שארית נוסף טקסט היזום על ידי המשתמש המסביר את מהות השורה.

**6 התאמה בין חברתית**

לעיתים נדרש לבצע פעולה של התאמה בין חברתית. לדוגמא, בעת קבלת תקבול מלקוח עבור חשבוניות שהופקו לו מכמה חברות. בדוגמא להלן נדרשת התאמה בין תקבול הנקלט בחברה 0050, אך הוא סוגר חשבוניות אשר הופקו לאותו הלקוח גם בחברה 0050 וגם בחברה 0060.

1. פתח את התיקיות הבאות:

**חשבוניות ← חשבוניות פיננסית ← חשבוניות חייבים ← חשבון ← התאמה (F-32)**  
 יתקבל המסך הבא:



2. הזן את מספר החשבון הרלוונטי להתאמה.

3. הזן את אחד משני קודי החברה.

4. הקש ENTER או לחץ על עיבוד שורות פתוחות

יתקבל המסך הבא:

**התאמת לקוח: עיבוד שורות פתוחות**

חלק הפרש | הפרש ביטול חיוב | אפשרויות עריכה | פרעון הנחת מזומן

תקן | תשלום חלקי | פריטי שרי | ביטול מס במק.

פריטי חשבון 420053 הטכניון מטל

הקצאה	מספר מסמך	מ	תאריך ה	תאריך מ	ILS ברוטו	הנחה על מז	%הנמ
	3200000018	SA	12.2003	12.2003	744,387.10		
	11000002687440050AM	CK	04.2004	04.2004	-927,033.33		
	5000075010400083	RV	02.2004	02.2004	1,500.00		

סטטוס עריכה

מספר שורות	3
הצגה משורה	1
קוד סיבה	
הצגה במטבע התאמה	אינו מוקצה

3 פריטים נבחרו

5. בחר ע"י לחיצה כפולה את השורות הדרושות להתאמה.

6. הקש ENTER או לחץ על **עיבוד שורות פתוחות**

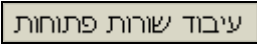

7. יתקבל המסך הבא:

**התאמת לקוח: בחירת שורות פתוחות**

עיבוד שורות פתוחות

בחירת שורות פתוחות	בחירת מספות
קוד חברה: 0050	<input checked="" type="radio"/> כלום
חשבון: 0000420053	<input type="radio"/> סכום
סוג חשבון: P	<input type="radio"/> מספר מסמך
סמן G/L מיוחד: <input checked="" type="checkbox"/> שורה פתוחה רגילה	<input type="radio"/> תאריך רישום
מספר הצעת תשלום:	<input type="radio"/> אזור דר. תשל.
	<input type="radio"/> סימוכין
<input type="checkbox"/> חשבונות אחרים	<input type="radio"/> חשבונות משותפת
<input type="checkbox"/> חלוקה לפי גיל	<input type="radio"/> סוג מסמך
<input type="checkbox"/> חיפוש אוטומטי	<input type="radio"/> תחום עסקי
	<input type="radio"/> קוד מס
	<input type="radio"/> חשבון סניף
	<input type="radio"/> מטבע
	<input type="radio"/> מפתח רישום
	<input type="radio"/> תאריך מסמך
	<input type="radio"/> הקצאה
	<input type="radio"/> מסמך חיוב
	<input type="radio"/> סוג הסכם
	<input type="radio"/> מספר חוזה

3 פריטים נבחרו

8. הוסף את קוד החברה הנוספת אשר ללקוח קיימת בה חשבונית.
9. הקש ENTER או לחץ על  יתקבל מסך השורות הפתוחות והודעה על מספר השורות שהתווספו.
- 3
10. לחץ לחיצה כפולה על השורה הנוספת המיועדת להתאמה מקוד החברה הנוסף.
11. לשמירה הקש Ctrl+S או לחץ על .

יתקבל המסך הבא:



התאמת לקוח: הצגה סקירה

אתחול | מיסים | הציג מטבע |

0050 לימודי המשך ולימו  
0060 מכון המחכות

שורות במטבע מסמך

מ.ר. ת.ע. ח-י	ק.ח.	CUR סכום	TSP סכום
07 001	0000420053  הטכני יון מטל 0050	182,846.23	
17 002	0000420053  הטכני יון מטל 0060	-182,846.23	
40 003	0000500615  שערוד לקוחות א 0050	0.00	
40 004	0000500615  שערוד לקוחות א 0060	0.00	
31 005	0000219056  קשר 50-60 0050	-182,846.23	
01 006	0000219056  קשר 50-60 0060	182,846.23	
		0.00	6 שורות
		365,692.46 C	365,692.46 D

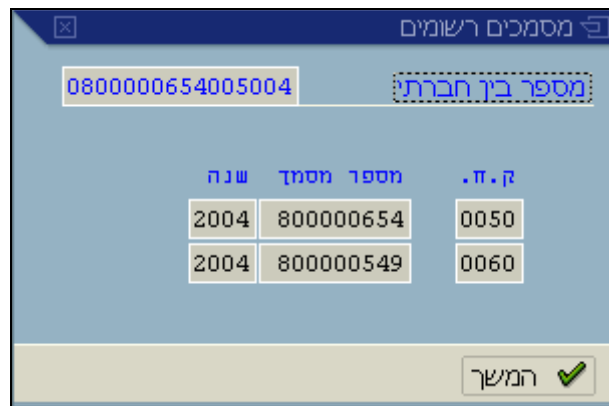
שורה אחרת

מ.ר.ש. | משכר | סוג תמעה | קוד חברה חדש

INS tdsapqa 381

מסך זה מציג את הפקודה הבין חברתית אשר נוצרת עם ההתאמה. תקן את השורות המודגשות במידה וישנן. תתקבל ההודעה:

12.



מסמכים רשומים

0800000654005004 מספר בין חברת

שנה	מספר מסמך	ק.ח.
2004	800000654	0050
2004	800000549	0060

המשך

לחץ על המשך לסיום התהליך.

13.



**7 התאמה בין מטבעות שונים**

לעיתים נדרשת התאמה בכרטיסי לקוח/ספק בין פקודות אשר התבצעו במטבעות שונים. לדוגמה, תקבול מלקוח הנקלט בשקלים למרות שהחשבונית נרשמה בדולרים. במקרה כזה תבוצע ההתאמה והשורות תיסגרנה, אך בנוסף ייכנס הפרש שנוצר עקב הפרשי השער לחשבון מיוחד שנקרא חשבון הפרשי שער.

שים ♥ -

בעת ביצוע התאמה בין מטבעות שונים, נדרשת תשומת לב להזנת תאריך ההתאמה. התאריך מהווה את תאריך התרגום ממטבע החוץ, ועל כן הוא קובע את שער החליפין שעל פיו תבוצע ההתאמה.

מסך ההדמיה של התאמת שורות במטבעות שונים נראה כך :

**רישום תשלום: הצגה סקירה**

3000	קוד חברה	KZ	סוג מסמך	29.03.2004	תאריך מסמך
ILS	מטבע	6	תקופת רישום	29.03.2004	תאריך רישום
29.03.2004	תאריך תרגום	2004	שנת כספים	INTERNAL	מספר מסמך
	מספר בין חברתי				סימוכין
	תעסק. שותף סחר				טקסט כותרת מסמך

שורות במטבע מסמך

מס	סכום מס	ILS	סכום	מ. ת. ע. ח-ז	מ. ת. ע. ח-ז
	-450.00		צל בלז ראשי ש"ח	0000110409	50 001
V0	-3.50		הפרשי שער	0000440000	50 002
	453.50		חברה בארץ	0000000011	25 003
	0.00		שערון ספקים ארץ	0000500614	40 004

4 שורות \* 0.00      453.50 C      453.50 D

שורה אחרת

מ.ר.ש. |  | G/L מ. | סוג תמעה | קוד חבר. חדש

OVR | tdsapdev | F-53

## 8 התאמת ספק-לקוח

קיימים ספקים רבים בארגון אשר מוגדרים במערכת גם כלקוחות. קיימת אפשרות לבצע התאמה ישירה בין שורות הספק לבין שורות הלקוח. באופן דומה ניתן לבצע קיזוז בעת תשלום לספק- כך שיתרת התשלום תיווצר בקיזוז החשבוניות שהוזנו לאותו הלקוח.

כך גם קיזוז בעת חישוב יתרת החוב מלקוח- קיזוז החשבוניות אשר נתקבלו ממנו כספק. על מנת להגדיר את ההתאמה יש ראשית לבצע פעולות בנתוני האב של הספק ושל הלקוח.

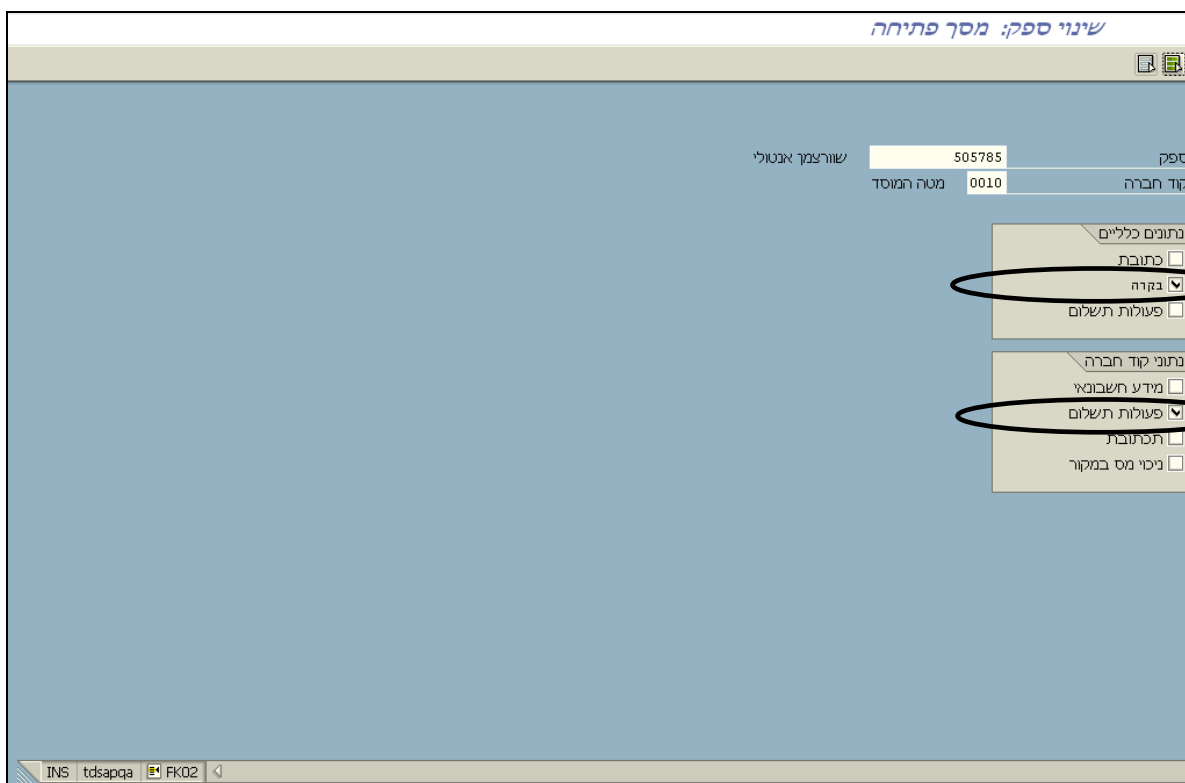
### 8.1 סימון הספק כלקוח

סימון ספק כלקוח במערכת ה- SAP מתבצע בנתוני האב של הספק.

1. פתח את התיקיות הבאות:

**חשבוונאות ← חשבוונאות פיננסית ← חשבוונות זכאים ← רשומות אב ← שינוי (FK02)**

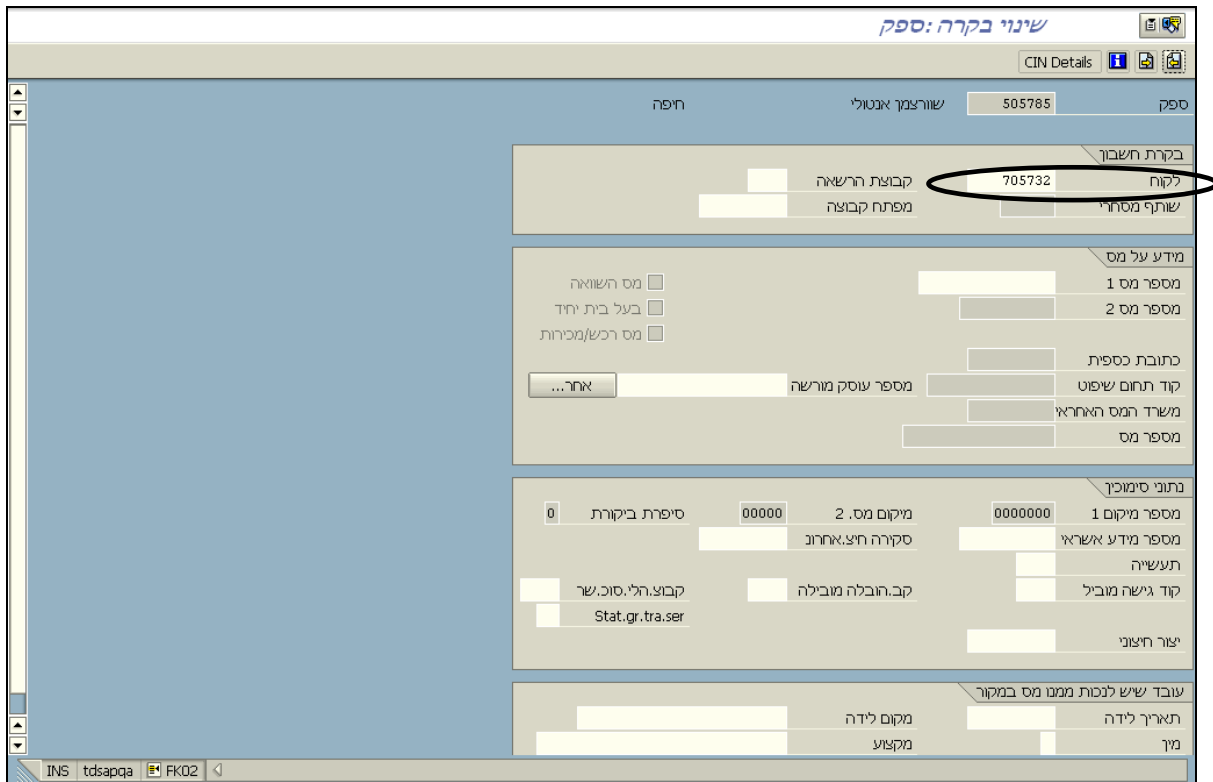
יתקבל המסך הבא:



התייחס לשדות הבאים: 2.

שדה	סטטוס	הסבר
<b>בבלוק נתונים כלליים:</b>		
בקרה	חובה	סמן <input checked="" type="checkbox"/> על מנת לצפות במסך הבקרה.
<b>בבלוק נתוני קוד חברה:</b>		
פעולות תשלום	חובה	סמן <input checked="" type="checkbox"/> על מנת לצפות במסך פעולות התשלום.

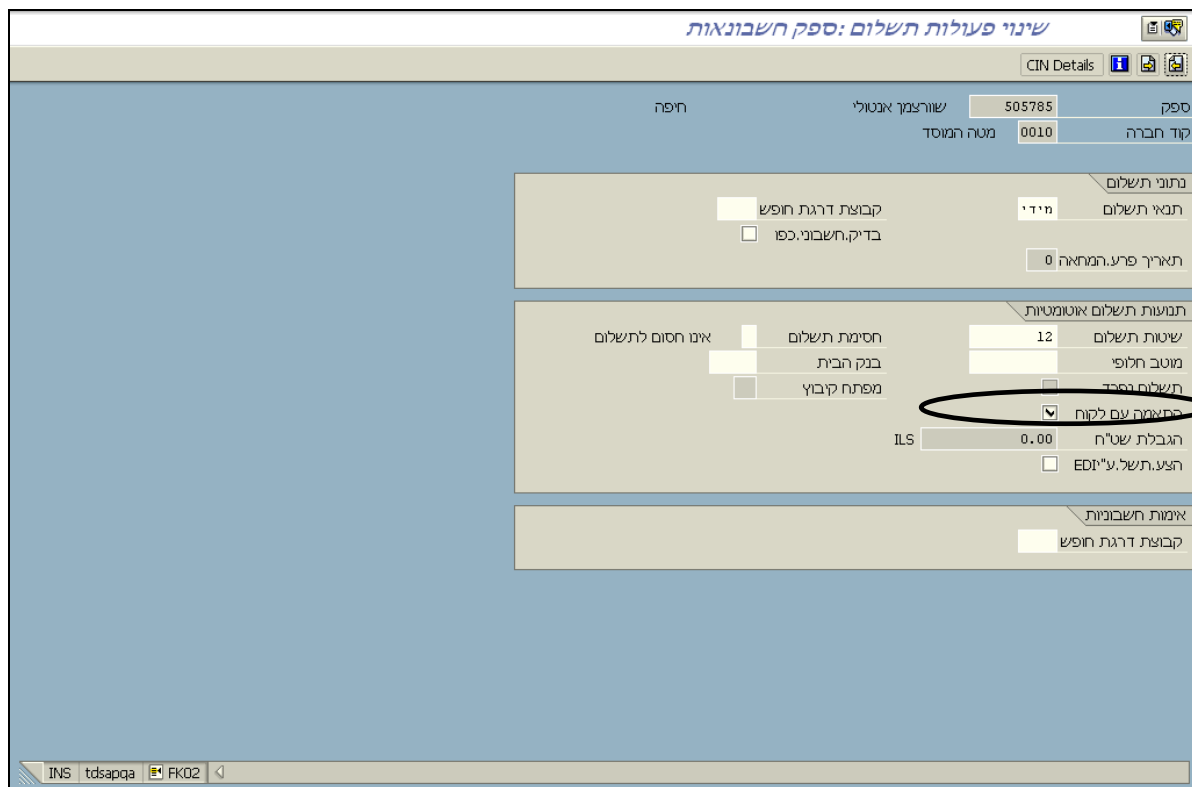
יתקבל מסך שינוי בקרה ספק:



התייחס לשדה הבא: 3.

שדה	סטטוס	הסבר
לקוח	חובה	רשום את מספר הספק כלקוח.

4. לחץ ENTER למעבר למסך הבא.  
יתקבל מסך שינוי פעולת תשלום:



5. התייחס לשדה הבא:

שדה	סטטוס	הסבר
התאמה עם לקוח	חובה	סמן <input checked="" type="checkbox"/> להתאמת שורות הספק עם שורותיו כלקוח.

6. לשמירה הקש Ctrl+S או לחץ על .

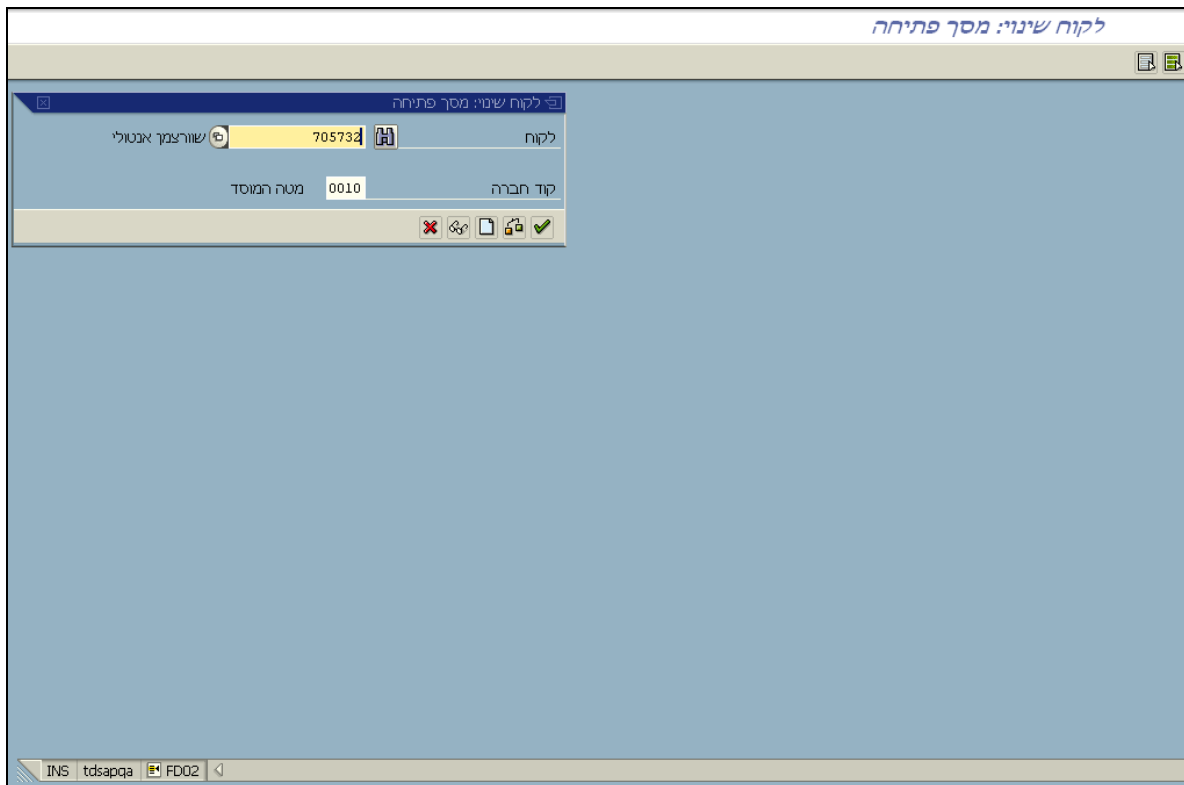
## 8.2 סימון לקוח כספק

השלב השני הנדרש על מנת לבצע התאמה בין שורות הספק לשורתיו כלקוח הוא עדכון נתוני האב של הלקוח.

1. פתח את התיקיות הבאות:

חשבוניות ← חשבוניות פיננסיות ← חשבוניות חייבים ← רשומות אב ← שינוי (FD02)

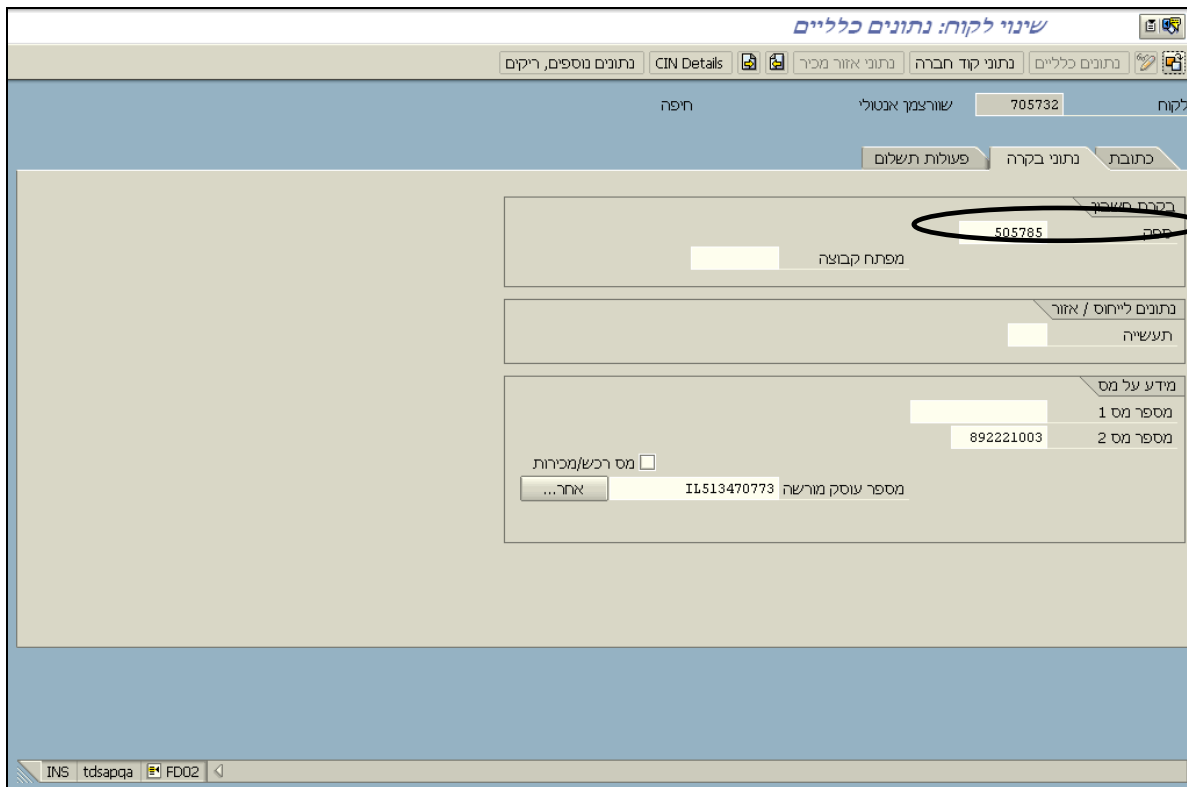
יתקבל המסך הבא:



2. התייחס לשדות הבאים:

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

עבור ללשונית שינוי לקוח נתונים כלליים : 3.



שינוי לקוח: נתונים כלליים

נתונים כלליים | נתוני קוד חברה | נתוני אזור מכיר | CIN Details | נתונים נוספים, ריקים

לקוח: 705732 שורצמק אנטולי חיפה

כתובת | נתוני בקרה | פעולות תשלום

מפתח קבוצה: 505785

נתונים לייחוס / אזור | תעשייה

מידע על מס: מספר מס 1: 892221003, מספר מס 2: [ ]

מס רכש/מכירות  מספר עוסק מורשה: IL513470773

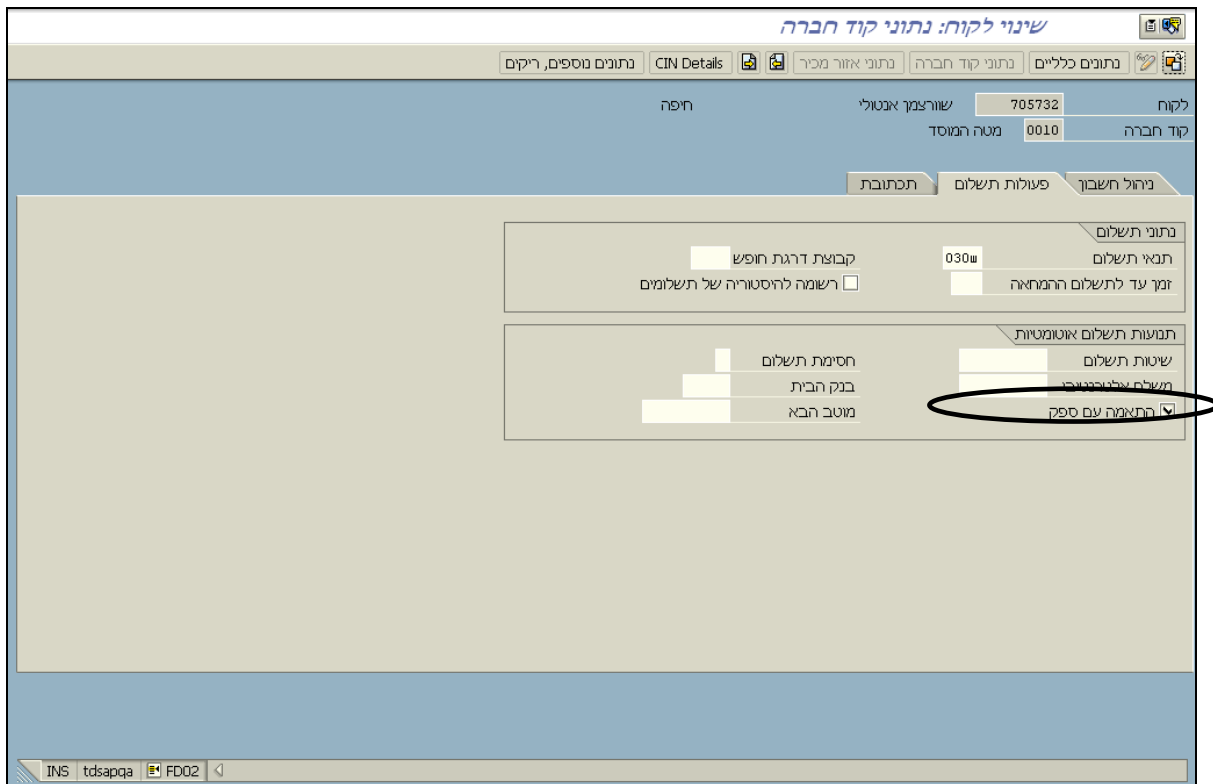
אחר...

INS tdsapqa F002

התייחס לשדה הבא: 4.


שדה	סטטוס	הסבר
ספק	חובה	רשום את מספר הלקוח כספק.

5. עבור ללשונית פעולות תשלום בבלוק נתוני קוד חברה.



6. התייחס לשדה הבא:

הסבר	סטטוס	שדה
סמן <input checked="" type="checkbox"/> להתאמת שורות הלקוח עם שורתיו כספק.	חובה	התאמה עם ספק

7. לשמירה הקש Ctrl+S או לחץ על .

### 8.3 ביצוע ההתאמה בפועל

בעת ביצוע ההתאמה של שורות הספק יתקבלו אוטומטית גם השורות שלו כלקוח. תהליך זהה מתקיים גם במצב ההפוך - בעת ההתאמה של שורות הלקוח יתקבלו אוטומטית גם השורות שלו כספק.

**התאמת ספק: עיבוד שורות פתוחות**

פריט חשבון 505785 שוורצמן אנטולי - עוד

הקצאה	מספר מסמך	מ	תאריך ר	תאריך מ	ILS בחוט	הנחה על מז	%הנחה
2600000049	31	DR	03.2004	03.2004	-1,500.00		
20040329	1000004	DR	03.2004	03.2004	1,400.00		

**שורת הספק**  
**שורת הלקוח**

סטטוס עריכה

0.00	סכום שחוזך	2	מספר שורות
0.00	מוקצה	1	הצגה משורה
	רישומי הפרש		קוד סיבה
0.00	אינו מוקצה		הצגה במטבע התאמה

INS tdsapqa F-44 <

2 פריטים נבחרו

המשך התהליך לפי פרק 4.



**9 סייגים להתאמות**

- טרם ביצע ההתאמה, רצוי לפתוח את הכרטיס הרלוונטי על מנת לוודא כי אכן קיימות שורות פתוחות. קיימים מקרים מסוימים בהם לא ניתן לבצע התאמה, למרות שהכרטיס מראה על שורות פתוחות. מקרים בהם לא ניתן לבצע התאמה:
1. שורות אשר נמצאות בהצעת תשלום של ספק (טרנזקציה F110), לא יכולות להיות כלולות כשורות פתוחות בביצוע התאמה.
  2. זוהי הסיבה היחידה למציאת שורות פתוחות בכרטיס הספק ללא מציאתן כשורות להתאמה. לא ניתן לבצע התאמה עבור כרטיסי G/L אשר אינן מנוהלים בשורות פתוחות. אלו הם כרטיסים תוצאתיים אשר צוברים שורות כגון כרטיסי הוצאות, כרטיסי הכנסות, כרטיסי חשבונות בנק וכולי.
  3. מסמכים אשר עברו היפוך (סטורנו) - נסגרים אוטומטית על ידי ביצוע פעולת ההיפוך. על כן לא ניתן לבצע התאמה בין שורה זאת לבין שורה פתוחה.

**10 מבט על תנועות התאמה**

בכרטיסי הנהלת החשבונות ניתן לצפות בכל תנועות ההתאמה אשר נוצרו.

1. פתח את אחד מכרטיסי הנהלת החשבונות -
  - ספק- חשבונאות<חשבונאות פיננסית<חשבונות זכאים<חשבון<הצגת/שינוי שורות (FBL1N).
  - לקוח-חשבונאות<חשבונאות פיננסית<חשבונות חייבים<חשבון<הצגת/שינוי שורות(FBL5N).
  - G/L – חשבונאות<חשבונאות פיננסית<ספר חשבונות ראשי<חשבון<התאמה (FBL3N).
2. במקרה זה מודגמת צפייה בכרטיס ספק.  
 הערה: תפעול התהליך זהה לכרטיסי ספק , לקוח וכרטיס G/L  
 יתקבל מסך הצגת שורות:

**הצגת שורת ספק**

סטטוס: פתיחה  
 תאריך פרעון: עבר פרעון  
 ספק: 100006  
 קוד חברה: 3000  
 שם: אלטון שרותי הקלטה  
 עיר: חיפה

סמ	הקצאה	מספר מסוד	סוג מסוד	תאריך מסוד	DD	סכום במטבע מסוד	מטבע	מסוד התאמה	טקסט
5123		2600003578	KR	17.01.2004		2,164.12-	ILS	2600003880	אלטון
5123		2600003880	KR	17.01.2004		2,164.12	ILS	2600003880	אלטון
5117		4300000985	ZP	10.02.2004		7,396.24	ILS	4300000985	חשבוני ית
5119		2600000217	KR	16.12.2003		2,673.88-	ILS	4300000985	חשבוני ית
5120		2600001990	KR	16.12.2003		1,574.12-	ILS	4300000985	אלטון מעבדה לאלקטרוניקה
5121		2600001621	KR	26.12.2003		1,574.12-	ILS	4300000985	אלטון, שרותי הגברה לסדנה
5121		2600000218	KR	26.12.2003		1,574.12-	ILS	4300000985	חשבוני ית
						0.00	ILS		
						0.00	ILS		** חשבון 100006

סטטוס: \*  
 קוד חברה: \*  
 שם: \*  
 עיר: \*

3. בחר מתוך התפריט סביבה תנועות התאמה.

סביבה קביעות מערכת עזרה	
Shift+F2	הצגת מסמך
Ctrl+Shift+F8	מסמך שינוי
שינוי מסיבי	
טקסטים של מסמך	
Ctrl+Shift+F7	מידע על המחאות
הצגת יתרות	
ניתוח חשבון	
תנועות התאמה	
Ctrl+F10	נתוני אב חשבון
ניהול אשראי	
תכתובת	
רכיבים נוספים...	

יתקבל המסך הבא:

שורות ספק: פעולות התאמה									
		חפוש מסמך							
22.04.2004 תאריך		15:44:14 שעה		רשימת תנועות התאמה		PRD client from 04/03 Haifa			
1 עמוד		AMOSA/RF42BAGV							
תאריך התאמה		מסמך התאמה		הנחה		תאריך מסמך לפרעון ב		מסמך	
22.02.2004		2600003880							
חשבונית	5123	5123	2,164.12-	0.00	29.02.2004	17.01.2004	2600003578		
חשבונית סטורנו	5123	5123	2,164.12	0.00	17.01.2004	17.01.2004	2600003880		
10.02.2004		4300000985							
השילום			7,396.24	0.00	10.02.2004	10.02.2004	4300000985		
חשבונית	5117	5117	2,673.88-	0.00	31.01.2004	16.12.2003	2600000217		
חשבונית	5121	5121	1,574.12-	0.00	31.01.2004	26.12.2003	2600000218		
חשבונית	5120	5120	1,574.12-	0.00	31.01.2004	26.12.2003	2600001621		
חשבונית	5119	5119	1,574.12-	0.00	31.01.2004	16.12.2003	2600001990		

מסך זה מציג את כל התנועות המותאמות אשר נרשמו בכרטיס הרלוונטי. לצד כל שורה במותאמת בכרטיס מופיע טקסט המבאר את מהותה.

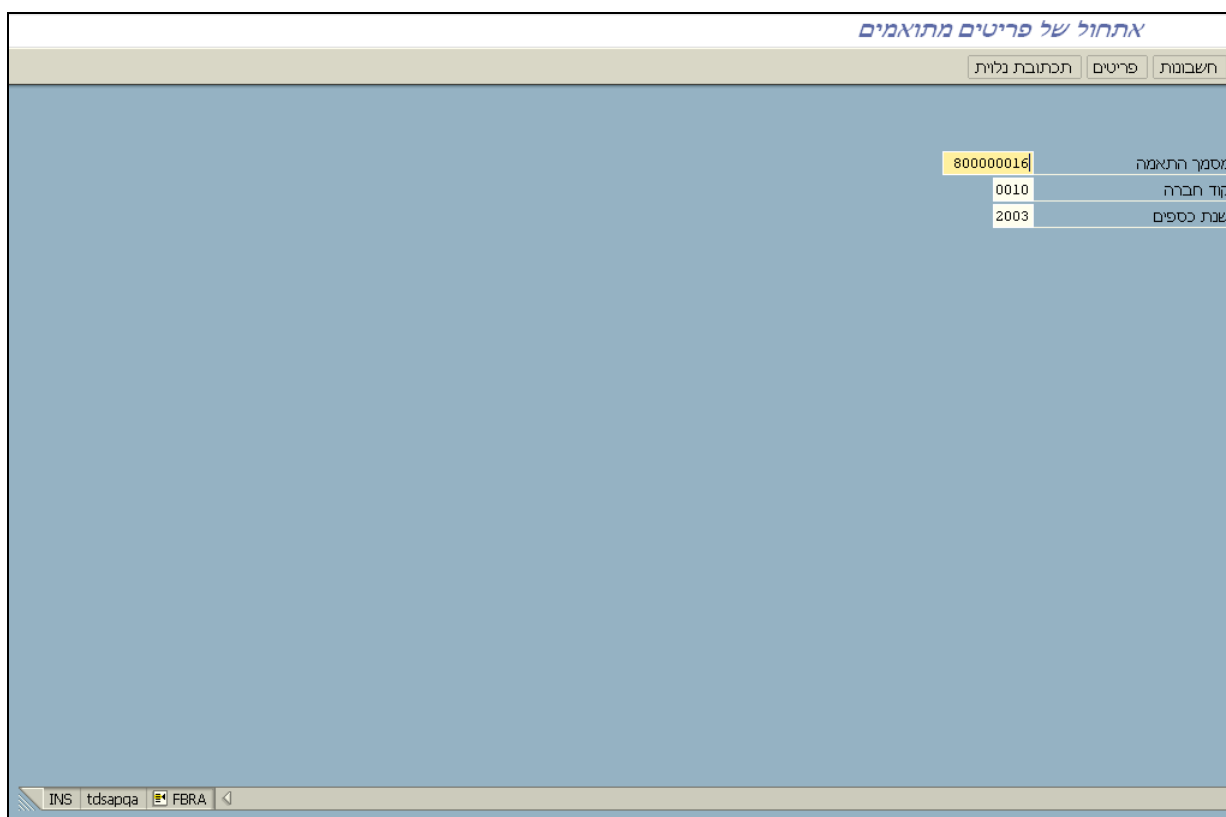
**11 התרת התאמה**

פעולת התרת ההתאמה נועדה לפתוח שורות אשר בוצעה עבורן התאמה. פעולת ההתרה מחזירה את השורות למצב של פתוחות, כך שניתן לבצע עליהן התאמה בעתיד מול שורות פתוחות אחרות או מול אותן שורות שהתרנו ביניהן את הקשר.

1. פתח את התיקיות הבאות:

**חשבוונאות ← חשבוונאות פיננסית ← חשבוונות זכאים ← מסמך ← התרת שורות מותאמות (FBRA)**

יתקבל המסך הבא:



2. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
מסמך התאמה	חובה	הזן את מספר מסמך ההתאמה.
קוד חברה	חובה	הזן את קוד החברה.
שנת כספים	חובה	הזן את שנת הכספים.

ש"ם - ♥

בעת בחירת מסמך ההתאמה ניתן להשתמש במספר לחצנים :

חשבונות - מפרט אילו חשבונות כלולים במסמך ההתאמה.

פריטים - מפרט את השורות הכלולות במסמך ההתאמה.

תכתובת נלווית - מפרט תכתובת הנוספת למסמך ההתאמה.



3. לשמירה הקש Ctrl+S או לחץ על

יתקבל החלון הבא:



המערכת מאפשרת לבחור בין האפשרויות של:

- התרת שורות בלבד.
- התרת השורות יחד עם פעולת סטורנו לפקודה שיצרה את השורות.

4. בחר באפשרות הרצויה.

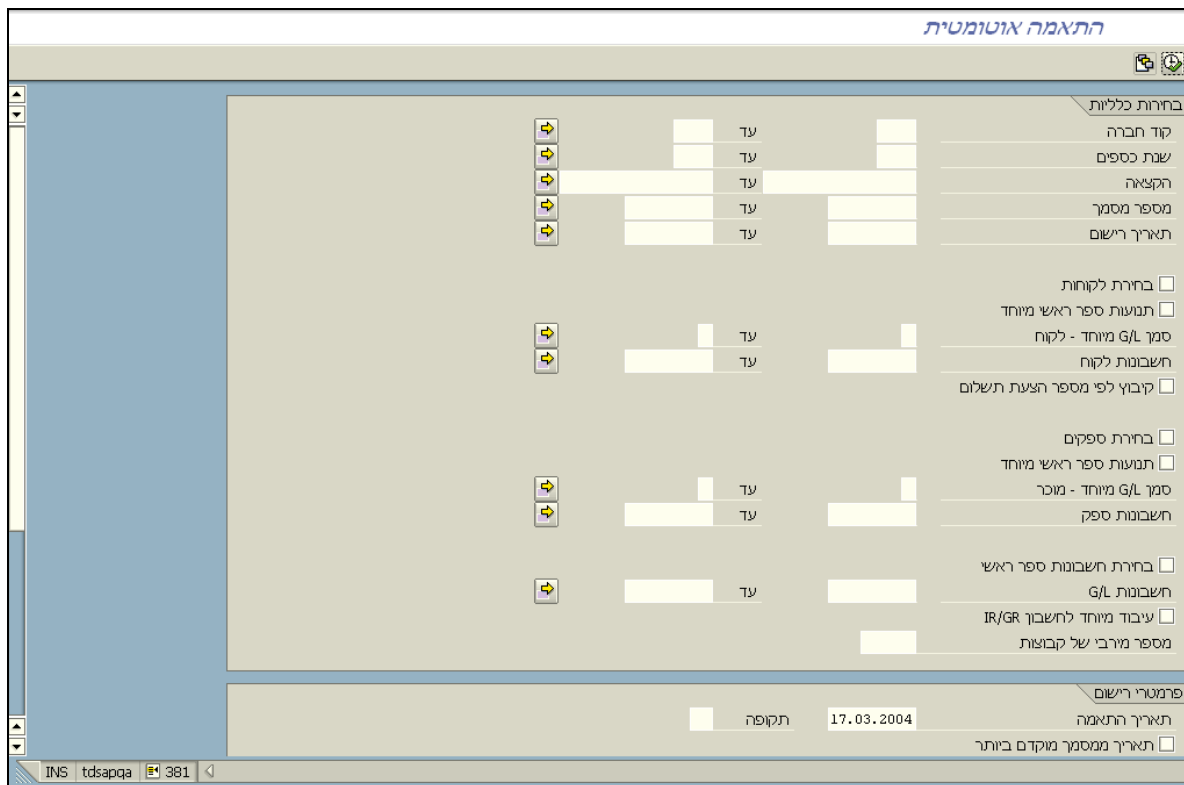
תתקבל ההודעה :



## 12 התאמה אוטומטית

התאמה אוטומטית מבוצעת בדרך כלל לאחר קליטת דפי בנק.  
 ניתן להגדיר באופן ספציפי גם התאמה אוטומטית בחשבונות אחרים על פי הגדרות אשר נקבעו מראש.  
 המערכת מאתרת את השורות להתאמה על פי קריטריונים אשר נקבעו מראש.  
 במקרה של התאמות בחשבונות הצל, הקריטריונים הם סכום, תאריך ואסמכתא.  
 1. פתח את התיקיות הבאות:

- חשבונאות ← חשבונאות פיננסית ← ספר חשבונות ראשי ← עיבוד תקופתי ← התאמה אוטומטית
- ← בלי מפרט של התאמת מטבע (F.13)
- יתקבל המסך הבא:







## התייחס לשדות הבאים: 2.

שדה	סטטוס	הסבר
קוד חברה	חובה	הזן את קוד החברה.
שנת כספים	חובה	הזן שנת כספים.
הקצאה	רשות	הזן הקצאה או טווח הקצאות להתאמה.
מספר מסמך	רשות	הזן מספר מסמך או טווח מסמכים להתאמה.
בחירת לקוחות	רשות	סמן <input type="checkbox"/> על מנת לבחור ביצוע התאמת לקוחות.
תנועות ספר ראשי מיוחד	רשות	סמן <input type="checkbox"/> לבחירת תנועות כגון מקדמות.
חשבונות לקוח	רשות	הזן חשבון לקוח או טווח לקוחות להתאמה.
בחירת ספקים	רשות	סמן <input type="checkbox"/> על מנת לבחור ביצוע התאמת ספקים.
תנועות ספר ראשי מיוחד	רשות	סמן <input type="checkbox"/> לבחירת תנועות כגון מקדמות.
חשבונות ספקים	רשות	הזן חשבון ספק או טווח ספקים להתאמה.
בחירת חשבונות ספר ראשי	רשות	סמן <input type="checkbox"/> על מנת לבחור ביצוע התאמת חשבונות G/L.
חשבונות G/L	רשות	הזן חשבון G/L או טווח חשבונות להתאמה.
<b>בבלוק פרמטרי רישום:</b>		
תאריך התאמה	אוטומטי	הזן תאריך בו תירשם ההתאמה. ברירת המחדל היא היום.
תאריך ממסמך מוקדם ביותר	רשות	סמן <input type="checkbox"/> על מנת לבחור רישום לפי תאריכי רישום המסמך המוקדם יותר מבין המותאמים.
הרצת מבחן	חובה	סמן <input type="checkbox"/> על מנת לבחור ביצוע של הרצת מבחן.
<b>בבלוק בקרת פלט:</b>		
רשימת פרטים עם יומן שגיאה	רשות	סמן <input type="checkbox"/> לבחירת כל הפרטים, כולל השגויים.
רשימת נתונים ללא יומן שגיאות	רשות	סמן <input type="checkbox"/> לבחירת הנתונים ללא דיווח שגיאות.
רשימה קצרה- סטטיסטיקות	רשות	סמן <input type="checkbox"/> לצפייה בסטטיסטיקה.
רק מסמכים הניתנים להתאמה	רשות	סמן <input type="checkbox"/> לצפייה במסמכים ברי התאמה בלבד.

יתקבל המסך הבא:

התאמה אוטומטית										
7										
התאמה אוטומטית										
פירוט רשימת שורות פתוחות ומחוקקות										
הוצאת בדיקה										
0000115159 חשבון מרכזי 0000115159 מס.חשבון 3 סוג ח 3000 ק.חב										
מס.	מסמך	שורה	סמן	מטבע	סכום	תאריך מסמך	סכום			
					0.00	20031219	38.40	ILS	001	4400006725
					0.00	20031219	38.40	ILS	001	4400001226
					0.00	20031219	2,351.06	ILS	001	4400006726
					0.00	20031219	2,351.06	ILS	001	4400001227
					0.00	20031219	2,389.46-	ILS	002	4400006716
					0.00	20031219	2,389.46-	ILS	002	4400001217
תאריך התאמה: 30.03.2004										
					0.00	20031225	1,163.00-	ILS	002	4400006715
					0.00	20031225	1,163.00-	ILS	002	4400001216
					0.00	20031225	1,163.00	ILS	001	4400001228
					0.00	20031225	1,163.00	ILS	001	4400006727
תאריך התאמה: 30.03.2004										
					0.00	20040106	2,340.94	ILS	001	4400001243
					0.00	20040106	2,340.94-	ILS	002	4400006742
					0.00	20040106	2,340.94-	ILS	002	4400001242
					0.00	20040106	2,340.94	ILS	001	4400006743
תאריך התאמה: 30.03.2004										
					0.00	20040107	105,388.76-	ILS	002	4400006744
					0.00	20040107	105,388.76	ILS	001	4400006745
					0.00	20040107	105,388.76	ILS	001	4400001245

3. מסך זה מציג את כל המסמכים הניתנים להתאמה.
  4. בדוק האם המסמכים המופיעים על המסך הם אלו האופציונאליים להתאמה.
  4. לחץ על  לחזרה למסך הקודם.
  5. הורד את סימון ה-  הרצת מבחן על מנת לבצע את ההתאמות.
  6. לחץ על  לחזרה למסך הקודם.
- תתקבל ההודעה:  הרצת תוכנית זו היא הרצת ייצור.
- המשמעות היא כי המערכת מתריעה שהרצה של ההתאמה האוטומטית תבצע רישום בספרים.



7. לחץ על ENTER.  
יתקבל המסך הבא:

*התאמה אוטומטית*

1 התאמה אוטומטית

פירוט רשימת שורות פתוחות ומתאמות		הוצאת עדכון	
מס. מסמך	שורה	סמן	מטבע
0000115099 0000115099			
0.00	20040106	100,670.20-	USD
0.00	20040106	100,670.20-	USD
0.00	20040106	100,670.20	USD
0.00	20040106	100,670.20	USD
0.00	20040106	100,670.20	USD
0.00	20040106	100,670.20-	USD
0.00	20040106	100,670.20-	USD
תאריך התאמה: 30.03.2004			
מספר מסמך ההתאמה: 800000152			
0.00	20040113	100,680.43-	USD
0.00	20040113	100,680.43	USD
0.00	20040113	100,680.43	USD
0.00	20040113	100,680.43-	USD
0.00	20040113	100,680.43	USD
0.00	20040113	100,680.43-	USD
0.00	20040113	100,680.43-	USD
תאריך התאמה: 30.03.2004			
מספר מסמך ההתאמה: 800000153			
0.00	20040120	100,390.66-	USD
0.00	20040120	100,390.66	USD

INS tdsapqa 380

**הסבר:**

מסך זה מפרט את כל שורות ההתאמות שהמערכת ביצעה בהרצה זו.  
לכל מספר שורות שהמערכת התאימה מפורט תאריך ביצוע ההתאמה ומספר מסמך ההתאמה שנוצר על ידי המערכת.