



מדריך למשתמש SAP

מודול MM

חוברת הדרכה ליצירת

התחייבות לחברי סגל

לשימוש

בקרן לקשרי מדע ושבטון

גרסה 2

יד' תמוז תשס"ו

15 בנובמבר 2006

## תוכן עניינים

### 1. הקדמה 3

- 1.1 כללי ומטרה ..... 3
- 1.2 סמלים מוסכמים בחוברת..... 4
- 2. יצירת הזמנת רכש לשימוש בקרן ידע ושבטון..... 6**
- 2.1 תהליך העבודה..... 6
- 2.2 מילון מונחים ..... 6
- 2.3 תהליך יצירת הזמנת רכש לשימוש בקרן ידע ושבטון (ME21N) ..... 7
- 3. שחרור יחיד/ביטול הזמנת רכש לשימוש בקרן ידע ושבטון (ME29N) ..... 13**
- 3.1 שחרור יחיד ..... 13
- 3.2 ביטול שחרור יחיד..... 14
- 4. שחרור משותף/ביטול הזמנת רכש לשימוש בקרן ידע ושבטון (ME28) ..... 15**
- 4.1 שחרור משותף..... 15
- 4.2 ביטול שחרור משותף..... 17
- 5. שינוי/ביטול הזמנת רכש לשימוש בקרן ידע ושבטון (ME22N) ..... 19**
- 6. הצגת הזמנת רכש לשימוש בקרן ידע ושבטון (ME23N) ..... 20**
- 7. אימות חשבונית לוגיסטית (MIRO) במערכת ה SAP..... 22**
- 8. הדפסת מכתב "הקצבת מט"ח" לבנק (ZFI\_MADA\_TOBANK) ..... 26**
- 9. הצגת מסמך חשבונית (MIR4) ..... 28**
- 10. ביטול מסמך חשבונית (MR8M) ..... 29**
- 11. מעקב/רשימת התחייבויות בפועל/תכנון (S\_ALR\_87013019) ..... 30**
- 12. רישום ההוצאה בפועל – במקרה של פירעון המכתב לבנק ע"י איש הסגל. .... 33**

## 1. הקדמה

הקרן לקשרי מדע מנהלת כספי אנשי הסגל המיועדים לפעילויות אקדמיות בחו"ל.

### 1.1 כללי ומטרה

חוברת זו נכתבה במטרה לשמש מדריך ליצירת התחייבות לחברי סגל לשימוש בקרן לקשרי מדע ושבתון.

כספי הקרן מנוהלים בהזמנות פנימיות. הזמנה פנימית היא ישות תקציבית רב שנתית שהיתרות יעברו משנה לשנה בתהליך מסודר. לכל חוקר נפתחת הזמנה פנימית אחת בקרן לקשרי מדע, סוג YT81 (עבור אמריטיוס) או בקרן שבתון, סוג YT83.

חברי הסגל יגישו טופס ידני לאגף הכספים בטכניון לתמרה נירקו.

חשבוניות יוגשו לתשלום לאגף הכספים על ידי חבר הסגל ויוקלדו במערכת הלוגיסטית, על ידי נורה, דליה טבק ופמלה, על סמך הזמנת רכש. כל הזמנת רכש תייצג נסיעה אחת. תשלום כספים לחבר הסגל יתבצע כפי שהיה עד כה, במכתב לבנק, או, בהעברה בנקאית בשקלים לחשבונו של חבר הסגל. מכל הזמנת רכש אפשר יהיה להפיק מספר מכתבים לבנק.

נתוני הטופס יוקלדו למערכת ה SAP על ידי תמרה. (= הזמנת רכש). הזמנת הרכש תהיה מבוססת הסכם.

מאשרי הזמנת הרכש יהיו תמרה נירקו או נורה פנדלובה. גם כשהתהליך יעבור לכלל הקמפוס, אישור ההזמנה יתבצע ע"י תמרה נירקו או נורה פנדלובה.

הזמנת הרכש תיסגר ע"י השלמת התהליך עם הגשת דו"ח נסיעה של חבר הסגל וההתחשבות הסופית. הביצוע ב 3 מצבים:

- החזר כספים לאיש הסגל כשהוציא יותר ממה שקבל.
- החזר כספים לטכניון כשהוציא פחות ממה שקבל.
- ב-0, כשהוציא בדיוק מה שקבל.

החשבונית תשולם ללא ביצוע קבלת טובין. סגירת הזמנת הרכש תשחרר את יתרת ההתחייבות במידה וקיימת. התקציבים בהזמנות הפנימיות יועברו לשנה התקציבית הבאה במידת הצורך.

## 1.2 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** קיימים כמה 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. קביעה אישית:

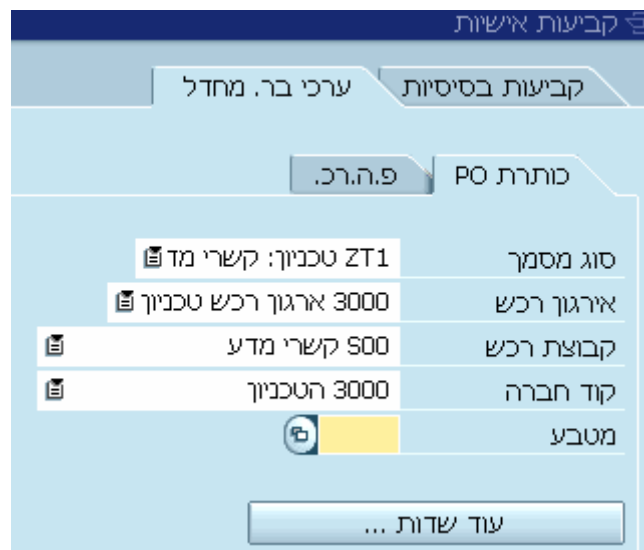
על מנת ליצור פרמטרים קבועים במערכת, יש להיכנס לשאילתה ME21N ולבצע:

קביעה אישית

- פתח את הבלוק הבא:

ערכי בר. מחדל

לעבור ללשונית כדי לקבל את המסך הבא:



א. בלשונית **כותרת PO** יש להזין נתונים כדלקמן:

- בשדה "סוג מסמך" הזן ZT1 - טכניון:קשרי מדע.
- בשדה " ארגון רכש" הזן 3000 – ארגון רכש טכניון.
- בשדה "קבוצת רכש" - S00 .
- בשדה "קוד חברה" הזן 3000 – הטכניון.

ב. בלשונית **פ.ה.רכ.** יש להזין נתונים נוספים כדלקמן:

- בשדה "קטגוריית פריט" ברירת המחדל היא 0 – תקן
- בשדה "קטגוריית הקצאת חשבון" הזן F – הזמנה (הכוונה להזמנה פנימית)
- בשדה "אתר" הזן 3000 (טכניון)
- בשדה "דורש" אין להזין נתונים קבועים, מאחר והדורש משתנה כל הזמן.

לשמירה הקש **Ctrl+S** או לחץ על .

## 2. יצירת הזמנת רכש לשימוש בקרן ידע ושבתון

### 2.1. תהליך העבודה

הזמנת הרכש במערכת ה SAP מתבצעת ל"ספק קרן קשרי מדע" בלבד.

- 2.1.1 עבור הזמנות מהסכם – יוגדר ספק ארץ "ספק קרן קשרי מדע" 700713 (ללא היבט פיננסי)  
 2.1.2 עבור משיכת כספים על ידי איש הסגל יוגדר ספק "בנק לאומי – פמ"ז" 420400  
 2.1.3 לצורך החזרת כספים על ידי איש הסגל יוגדר ספק "טכניון - חברי סגל" 420500

### 2.2. מילון מונחים

מונח	הסבר
אתר 3000 – טכניון	כל פעילות לוגיסטית מתבצעת באתר לוגיסטי.
חומר – 9100000130 קישרי מדע 9100000131 כרטיסי טיסה 9100000132 דמי הרשמה 9100000133 אש"ל ולינה 9100000134 השכרת רכב	רשימת המק"טים לצורך ביצוע פעולה עסקית כמו: רכישה, מכירה וכו'. המק"טים נבחרו מתוך ההסכם מול הספק "קרן קשרי מדע".
יחידת מידה - יח. (יחידה)	יחידה בה נמדד הפריט – במקרה שלנו מדובר רק על "יח." בלבד.
נתוני חומר	נתוני החומר מהווים את קטלוג החומרים וכוללים מידע על החומרים שהארגון רכש ומוכר. נתוני חומר ינוהלו ברשומת אב חומר. רשומות אלו משמשים את כל התהליכים הלוגיסטיים במערכת.
קבוצת חומר - 9401	קטגוריה המאגדת חומרים שונים המשתייכים לאותה קבוצה ובכך מקלה על סיווגם, קטלוגם וביצוע החיפוש.
קטגוריית הקצאת חשבון – F = הזמנה (פנימית)	קוד שבעזרתו ניתן לקבוע את השיוך החשבונאי (התקציבי) של החומר, קביעת הישות הפיננסית שתחויב בעלות הפריט.
חשבון G/L – 500175 כרטיסי טיסה 500535 דמי הרשמה לכנסים 500108 אש"ל ולינה 500415 השכרת רכב 530251 קשרי מדע	מספר הכרטיס בהנהלת חשבונות בו נרשמה ההוצאה
קטגוריית פריט - I	קוד הקובע את אופן רכישת החומר.
תנאי מחיר	מנגנון תמחור במסמכי רכש המאפשר לקבוע את המחיר הסופי של החומר עפ"י הגדרות שניתנו לו מראש.
ארגון רכש - 3000	יחידה ארגונית המבצעת רכישות לתחום מסוים בחברה.
קבוצת רכש – S00	קוד קניין או קבוצת קניינים האחראים לפעילות של רכישה מסוימת.
שחרור הזמנה	אישור ניהולי/תקציבי לביצוע הרכישה.

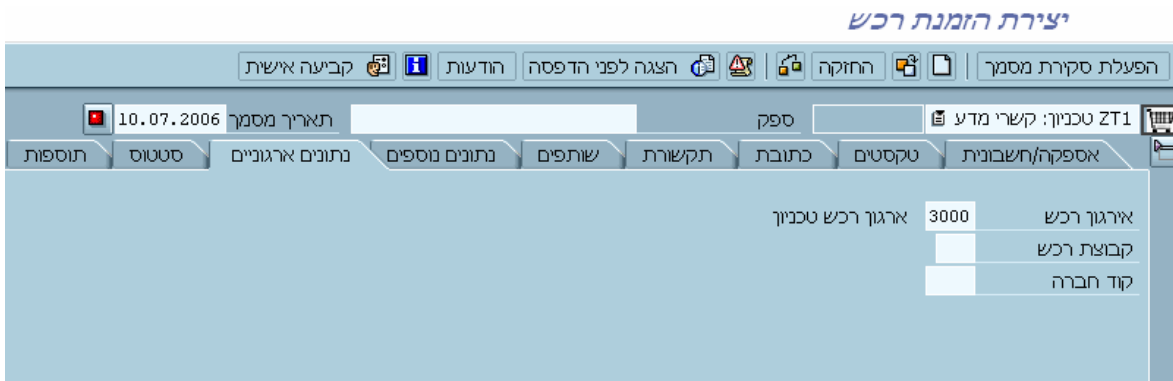
## 2.3 תהליך יצירת הזמנת רכש לשימוש בקרן ידע ושבטון (ME21N)

על מנת ליצור הזמנת רכש על ידי משיכה מהסכם קיים בצע את הפעולות הבאות:

1. פתח את התיקיות הבאות:

לוגיסטיקה ← ניהול חומרים ← רכישה ← הזמנת רכש ← יצירה ← ספק ידוע (ME21N)

יתקבל המסך הבא:

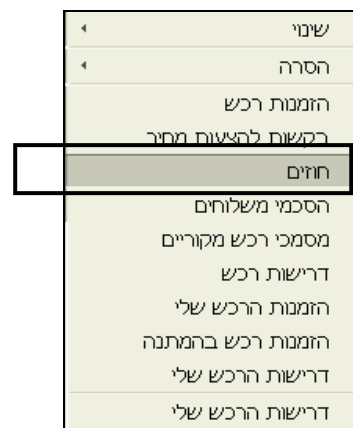


2. לחץ על ZT1 טכניון: קשרי מדע כדי לבחור סוג הזמנה "טכניון: קשרי מדע" ZT1.

3. לחץ על הפעלת סקירת מסמך להצגת מסמכים שונים (בחלקו העליון של המסך בצד ימין).

4. לחץ על .

יתקבל החלון הבא:



5.בחר להציג חוזים.

- יתקבל המסך הבא:

**מסמכי רכישה**

2 פעיל

בחירות כלליות

מס.מקס של פגיעות 3000

בחירות תוכנית

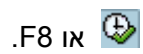
→		עד		
→		עד	M-OFFEN	
→		עד		
→		עד		
→		עד		
→		עד		
→		עד		
→		עד		
→		עד	3100000151	
→		עד		
→		עד		
→		עד		
→		עד		
→		עד		
→		עד		
→		עד		
→		עד	700713	

	מק"ט
	פרמטרי בחירה
	אתר
	טקסט קצר של חומר
	אתר מספק
	אתר אחסון
	קבוצת חומרים
	ארגון רכש
	קבוצת רכש
	מסמך רכש
	שם העובד האחראי
	סוג מסמך
	קטגוריית מסמך
	קוד חברה
	תאריך מסמך
	ספק

- בשדה "ספק" הזן את מספר הספק של "קרן קשרי מדע" 700713
- ו/או בשדה " מסמך רכש" יש להזין את מספר החוזה 3100000151 .



- הקש ENTER או לחץ על



- לביצוע הקש על הכפתור או F8.

- יתקבל החלון הבא בו מצוין מספר החוזה מול "קרן קשרי מדע":

- לחץ על ליד מספר החוזה, כדי לקבל את רשימת המק"טים שבחוזה. להלן החלון הבא:

מסמך רכש/טקסט קצר

מספר רכש/טקסט קצר 3100000151

אשל ולינה	📄
דמי הרשמה לכנסים	📄
השכרת רכב	📄
כרטיסי טיסה	📄
קישרי מדע	📄



- מסמנים את הפריט שמעוניינים להזמין, כמו בדוגמה לעיל ולוחצים על = אמץ.
- לאחר הפעולה הנ"ל לחץ על **ביטול סקירת מסמך**.
- יתקבל החלון הבא, בו מופיע המק"ט/ים של הפריט/ים בשדה "חומר", כולל תיאור וכמו כן, מספר הספק **ספק** 700713 קרן קשרי מדע ( לא לתשל) **בראש ההזמנה:**

**יצירת הזמנת רכש**

הפעלת סקירת מסמך | החזקה | | הצגה לפני הדפסה | הודעות | קביעה אישית

13.08.2006 | תאריך מסמך | ( לא לתשל) | ספק | 700702 קרן קשרי מדע - | ZT1 טכניון: קשרי מדע |

אספקה/חשבונות | תנאים | טקסטים | כתובת | תקשורת | שותפים | נתונים נוספים | נתונים ארגוניים | סטטוס | תוספות

ארגון רכש 3000 | ארגון רכש טכניון

קבוצת רכש 500 | קשרי מדע

קוד חברה 3000 | הטכניון

קבוצת חומר	ס	פריט	I	A	חומר	טקסט קצר	כמות הזמ.רכש	י.ה.	תאריך אס...	מחיר נטו	מטבע	לכל	ס	קבוצת חומר
שורות נרכ	10	אשל ולינה	ט		910000132			י.ח.		1.00	USD	1	י.ח.	שורות נרכ
שורות נרכ	20	דמי הרשמה לכנסים	ט		910000131			י.ח.		1.00	USD	1	י.ח.	שורות נרכ
שורות נרכ	30	השכרת רכב	ט		910000133			י.ח.		1.00	USD	1	י.ח.	שורות נרכ
שורות נרכ	40	כרטיסי טיסה	ט		910000130			י.ח.		1.00	USD	1	י.ח.	שורות נרכ

5. לחץ על **כותרת** לפתיחת נתוני כותרת.

**6.1 לשונית נתונים ארגוניים** נתונים ארגוניים

בלשונית זו נקבעים קוד ארגון הרכש, קבוצת הרכש S00 בצירוף מספר היחידה המזמינה במקום ה 00 וקוד החברה. ניתן להגדיר שדות אלו כברירת מחדל ברמת משתמש. ראה פרק "קביעות אישיות".

ארגון רכש	3000	ארגון רכש טכניון
קבוצת רכש	500	קשרי מדע
קוד חברה	3000	הטכניון

**6.2 לשונית נתונים נוספים** נתונים נוספים

השדה "תחילת תוקף" והשדה "סיום תוקף" הם שדות חובה:

אספקה/חשבונות | תנאים | טקסטים | כתובת | תקשורת | שותפים | נתונים נוספים

תחילת תוקף	010506
סיום תוקף	311206

6. לחץ על חלק של סקירת פריטים יתקבל המסך הבא והתייחס/הזן את השדות הבאים:


ס	פריט	I	A	חומר	טקסט קצר	כמות הזמ.רכש	י.ה.	תאריך אס...	מחיר נטו	מטבע	לכל	קבוצת חומר	אתר
10	F			910000133	אשל ולינה		י.ה.	14.11.2006	1.00	USD	1	י.ח.	שירותים נרכז/טכניון
20	F			910000132	דמי הרשמה לכנסים		י.ח.	14.11.2006	1.00	USD	1	י.ח.	שירותים נרכז/טכניון
30	F			910000134	השכרת רכב		י.ח.	14.11.2006	1.00	USD	1	י.ח.	שירותים נרכז/טכניון
40	F			910000131	כרטיסי טיסה		י.ח.	14.11.2006	1.00	USD	1	י.ח.	שירותים נרכז/טכניון
50	F			910000130	קישרי מדע		י.ח.	14.11.2006	1.00	USD	1	י.ח.	שירותים נרכז/טכניון

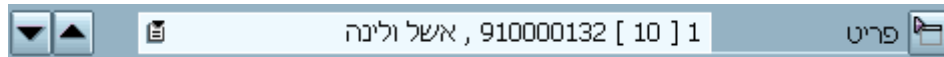
המשך השורות:


ס	פריט	את.אחסון	סידרה	מספר מעקב	דורש	חומר IM	רשומת...	פ...	ח...	ט	דרישת רכש	פריט	הסכם מסג...	פריט...
10							00245627						3100000151	40
20							00245626						3100000151	30
30							00245628						3100000151	50
40							00245625						3100000151	20
50							00245624						3100000151	10

שדה	סטאטוס	הסבר
הקצאת חשבון (עמודה A)	חובה	F = הזמנה (הזמנה פנימית) . ראה קביעות אישיות
קטגוריית פריט (עמודה I)	חובה	עבור חומר = שדה ריק
חומר	חובה	מספר החומר יופיע אוטומטית מתוך ההסכם, בהתאם לבחירה של הדורש.
טקסט קצר	אוטומטי	תיאור החומר שנבחר התקבל אוטומטית
כמות	חובה	הזן את הכמות הדרושה לרכישה
תאריך אספקה	חובה	הזן תאריך אספקה הנדרש ליום האספקה.
קבוצת חומר	אוטומטי	יופיע אוטומטית עם הזנת החומר
אתר	חובה	הזן קוד אתר 3000 או יופיע אוטומטית לאחר ביצוע קביעות אישיות.
דורש	חובה	הזן מספר או שם דורש.
מספר הסכם מסגרת והפריט	אוטומטי	יופיעו אוטומטית עם אימוץ הפריטים לדרישה

- המק"טים של החוזה 3100000151 הם: 9100000130 קשרי מדע  
9100000131 כרטיסי טיסה  
9100000132 דמי הרשמה לכנסים  
9100000133 אש"ל ולינה  
9100000133 השכרת רכב

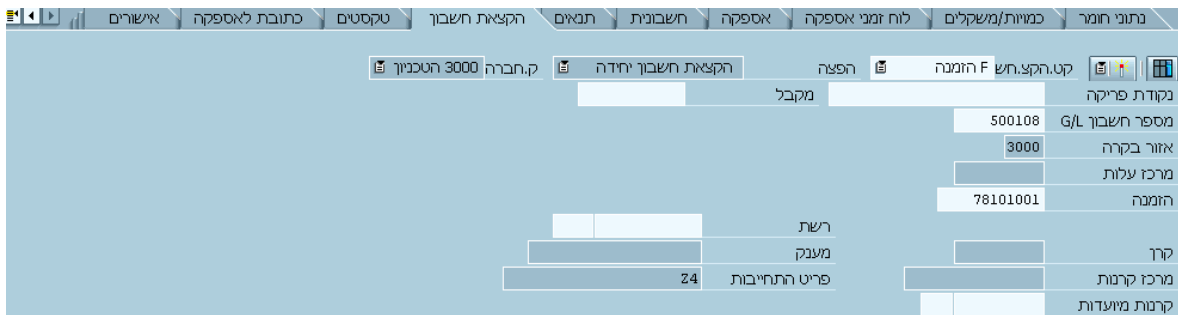
7. לחץ על חלק של  פרטי פריט על מנת לפתוח את נתוני הפריט:



העברה מפרטי פריט אחד לשני מתבצעת ע"י  למטה או למעלה.

### 8.1 לשונית הקצאת חשבון

בלשונית זו קושרים את הרכישה עם הסעיפים התקציבים.  
הזן בשדה "הזמנה" את מספר התקציב (הזמנה פנימית):



### 8.2 לשונית תנאים

התייחס לסכום ולמטבע .

**נא לשים לב שסה"כ המחיר כולל מע"מ.**

ניתן לשנות ע"פ הצורך את סכום/מטבע אשר הועבר מהחוזה הסטנדרטי. עדכן את הסכום ואת המטבע ע"פ הצעת המחיר ו/או הערכה:

מטבע	ערך תנאי מחיר	יח	CCCon	י.ה	מטבע מונה	ערך תנאי מחיר	י.מ	מטבע לכל	סכום	שם
0.00		י.ח	1	י.ח	USD	1,000.00	י.ח	USD	1,000.00	מחיר ברוטו
0.00		י.ח	1	י.ח	USD	1,000.00	י.ח	USD	1,000.00	ערך נטו
0.00		י.ח	1	י.ח	USD	1,000.00	י.ח	USD	1,000.00	סה"כ לפני מע"מ
0.00		י.ח	1	י.ח	USD	1,000.00	י.ח	USD	1,000.00	סה"כ כולל מע"מ
0.00		י.ח	1	י.ח	USD	1,000.00	י.ח	USD	1,000.00	

אספקה

8.3 לשונית אספקה

בשדה "קבלת טובין" חייבים לבטל את ה  כדי שאישור החשבונית יתבצע ללא קבלת טובין:

תקופת קבלה	אספקה	חשבונית	תנאים	הקצאת חשבון	טקסטים	כתובת לאספקה	אישורים
סבלת אספקת יתו	%	<input type="checkbox"/> לא מוגבלת		תזכורת 1	14	<input type="checkbox"/> קבלת טובין	
סבול אספקה חסרה	%			תזכורת 2	21	<input type="checkbox"/> קב.הטו.אי.מוע.	
הוראות מישלוח				תזכורת 3		<input type="checkbox"/> אספקה הושלמה	
סוג מלאי			<input checked="" type="checkbox"/> שימוש בלתי-מוגבל	מספר תזכורות	0		
				זמן אספקה מתוכנן			

8. לחץ על לבדיקה.

אם לא יוצאת הודעת שגיאה עם סימול , עבור לשלב הבא.

9. לשמירה לחץ על או הקש Ctrl+S

7910000003 המספר

תתקבל הודעת מערכת

- תחום המספרים של הזמנות טכניון:קשרי מדע : 791000000 – 791999999



**טיפ** – במידה ולא הושלמו במסמך כל הנתונים, ניתן לשמור את המסמך בסטאטוס המתנה על ידי

לחיצה על . לאחר מכן, ניתן לאחזר את המסמך, להשלים אותו ורק אז לבצע שמירה רגילה. רק לאחר פעולה זו מהווה המסמך הזמנת רכש. מסמך בהמתנה לא "נתפס" במדיניות האישורים אלא רק לאחר השמירה.

### 3. שחרור יחיד/ביטול הזמנת רכש לשימוש בקרן ידע ושבטון (ME29N)

אסטרטגיית השחרור בהזמנות הנ"ל : קשרי מדע – קוד שחרור 61 .

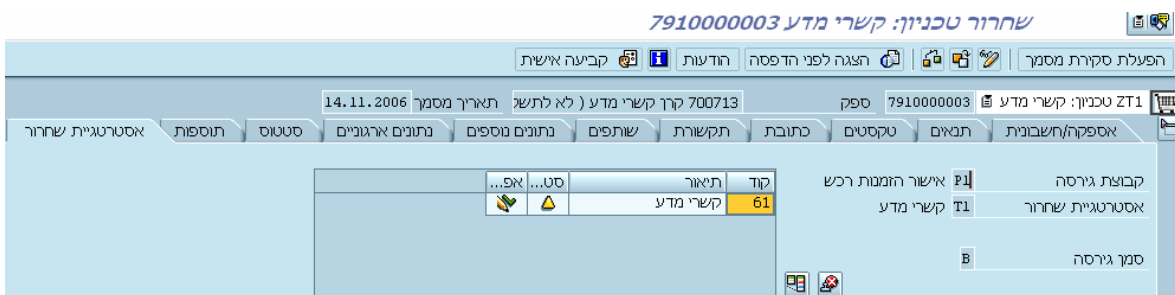
#### 3.1 שחרור יחיד

על מנת לבצע שחרור של הזמנה אחת בלבד, בצע את הפעולות הבאות:

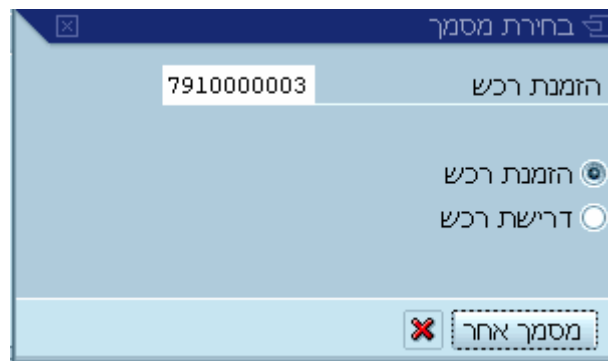
- פתח את התיקיות הבאות:

לוגיסטיקה ⇐ ניהול חומרים ⇐ רכישה ⇐ הזמנת רכש ⇐ שחרור ⇐ שחרור יחיד (ME29N)

יתקבל המסך הבא:



- לחץ על להזמנת רכש אחרת, יתקבל החלון הבא:



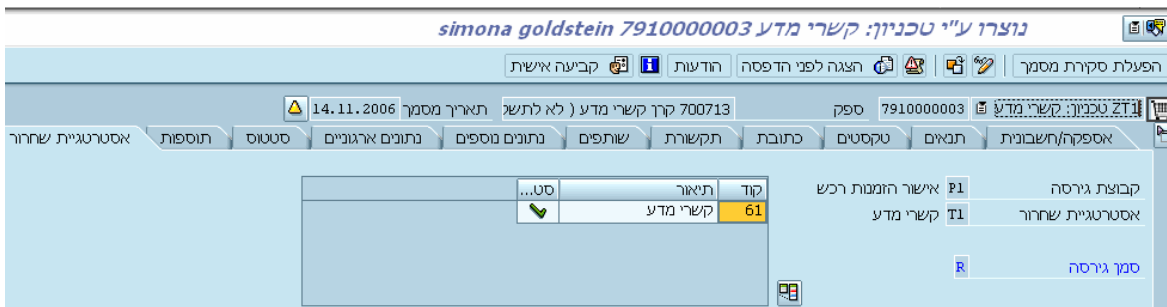
- הזן את מספר הזמנת הרכש לשינוי ולחץ על או הקש ENTER במקלדת
- בחר בלשונית אסטרטגיית שחרור.
- לחץ על בעמודת אפשרויות שחרור.
- הסימן התחלף ל - .
- תתקבל הודעת מערכת שחרור בוצע עם קוד שחרור 61
- לשמירה הקש Ctrl+S או לחץ על .
- תתקבל הודעת מערכת טכניון: קשרי מדע 7910000003 שונה

### 3.2 ביטול שחרור יחיד

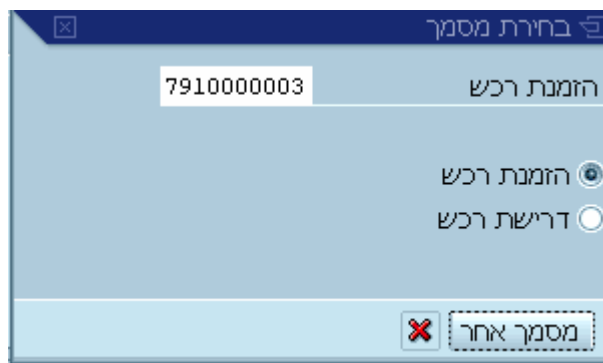
על מנת לבטל את שחרור ההזמנה, בצע את הפעולות הבאות:

- פתח את התיקיות הבאות:

לוגיסטיקה ← ניהול חומרים ← רכישה ← הזמנת רכש ← שחרור ← שחרור יחיד (ME29N)  
יתקבל המסך הבא:



- לחץ על להזמנת רכש אחרת, יתקבל החלון הבא:



- הזן את מספר הזמנת הרכש לשינוי ולחץ על או הקש ENTER במקלדת.

- לחץ על בעמודת אפשרויות.

הסימן יתחלף ל- ובנוסף תתקבל הודעת מערכת שחרור בוטל לקוד שחרור 61

- לשמירה הקש Ctrl+S או לחץ על .

תתקבל הודעת מערכת טכניון: קשרי מדע 7910000003 שובה

**4. שחרור משותף/ביטול הזמנת רכש לשימוש בקרן ידע ושבטון (ME28)**

ניתן לבצע אסטרטגיית השחרור למספר הזמנות מהסוג הנ"ל : קשרי מדע – קוד שחרור 61 .

**4.1 שחרור משותף**

על מנת לבצע שחרור משותף בצע את הפעולות הבאות:

4.1.1 פתח את התיקיות הבאות:


לוגיסטיקה ⇐ ניהול חומרים ⇐ רכישה ⇐ הזמנת רכש ⇐ שחרור ⇐ שחרור משותף (ME28)  
יתקבל המסך הבא:

*שחרור (אישור) מסמכי רכש*

קוד שחרור	61
קבוצת גירסה	עד
קביעת שחרור	<input checked="" type="checkbox"/>
ביטול שחרור	<input type="checkbox"/>
מולא תנאי מוקדם לשחרור	<input checked="" type="checkbox"/>
רשימה עם פריטים	<input type="checkbox"/>
היקף רשימה	ALV
קטגוריית מסמך רכש	F
ארגון רכש	עד
מספר מסמך	עד
סוג מסמך	עד
קבוצת רכש	עד
ספק	עד
אתר מספק	עד
תאריך מסמך	עד

4.1.2 בשדה **קוד שחרור** הזן קוד שחרור 61.

4.1.3 וודא סימון ✓ בשדות "קביעת שחרור" וב"מולא תנאי מוקדם לשחרור".

4.1.4 לביצוע הקש על הכפתור  או F8.

יתקבל המסך הבא:

61 שיחרור מסמכי רכישה עם קוד שחרור

פריט	שחרור	סוג	קט.	ק.ר.	POH	תאריך מסמך	הסכם	חומר	טקסט קצר	טרם סופק	קב. חומרים	כמות	יחידה	כמות	מחיר נטו	מטבע	טרם סופק	
10		ZT1	F	D00		10.07.2006	3100000151	910000130	כרטיסי טיסה	0.00	9401	1	יה.	1	1,000.00	USD	0	
										0.00							0.00	
										USD								0.00
										USD								0.00
										USD								0.00
10		ZT1	F	D00		10.07.2006	3100000151	910000132	אשל ולינה	0.00	9401	1	יה.	1	1,000.00	USD	0	
20		ZT1	F	D00		10.07.2006	3100000151	910000131	דמי הרשמה לכנסים	0.00	9401	1	יה.	1	750.00	USD	0	
30		ZT1	F	D00		10.07.2006	3100000151	910000133	השכרת רכב	0.00	9401	1	יה.	1	1,000.00	USD	0	
40		ZT1	F	D00		10.07.2006	3100000151	910000130	כרטיסי טיסה	0.00	9401	1	יה.	1	1,000.00	USD	0	
										0.00							0.00	
										USD								0.00
										USD								0.00
										USD								0.00

4.1.5 לחץ על בשורת ההזמנה הרצויה לשחרור.

לפני השחרור ניתן להיכנס לתוך הצגת ההזמנה ע"י קליק כפול על מספר הפריט.

4.1.6 ההזמנות ששוחררו יהפכו ל -

יתקבל המסך הבא:

61 שיחרור מסמכי רכישה עם קוד שחרור

פריט	שחרור	סוג	קט.	ק.ר.	POH	תאריך מסמך	הסכם	חומר	טקסט קצר	טרם סופק	קב. חומרים	כמות	יחידה	כמות	מחיר נטו	מטבע	טרם סופק	
10		ZT1	F	D00		10.07.2006	3100000151	910000130	כרטיסי טיסה	0.00	9401	1	יה.	1	1,000.00	USD	0	
										0.00							0.00	
										USD								0.00
										USD								0.00
										USD								0.00
10		ZT1	F	D00		10.07.2006	3100000151	910000132	אשל ולינה	0.00	9401	1	יה.	1	1,000.00	USD	0	
20		ZT1	F	D00		10.07.2006	3100000151	910000131	דמי הרשמה לכנסים	0.00	9401	1	יה.	1	750.00	USD	0	
30		ZT1	F	D00		10.07.2006	3100000151	910000133	השכרת רכב	0.00	9401	1	יה.	1	1,000.00	USD	0	
40		ZT1	F	D00		10.07.2006	3100000151	910000130	כרטיסי טיסה	0.00	9401	1	יה.	1	1,000.00	USD	0	
										0.00							0.00	
										USD								0.00
										USD								0.00
										USD								0.00



## 4.2 ביטול שחרור משותף

על מנת לבטל שחרור של מספר הזמנות, בצע את הפעולות הבאות:

4.2.1 פתח את התיקיות הבאות:

לוגיסטיקה ← ניהול חומרים ← רכישה ← הזמנת רכש ← שחרור ← שחרור משותף (ME28)

יתקבל המסך הבא:

**שחרור (אישור) מסמכי רכש**

קוד שחרור

קבוצת גירסה

קביעת שחרור

ביטול שחרור

מולא תנאי מוקדם לשחרור

רשימה עם פריטים

היקף רשימה

קטגוריית מסמך רכש

ארגון רכש

מספר מסמך

סוג מסמך

קבוצת רכש

ספק

אתר מספק

תאריך מסמך

4.2.2 בשדה **קוד שחרור** הזן קוד שחרור 61.

4.2.3 סמן ✓ בשדה **ביטול שחרור**.

4.2.4 הסר את ה - ✓ מהשדה קביעת שחרור.

4.2.5 לביצוע הקש על הכפתור או F8.

יתקבל המסך הבא:

61 שיחרור מסמכי רכישה עם קוד שחרור

פריט	שחרור	סוג	קט.	ק.ר.	POH	תאריך מסמך	הסכם	חומר	טקסט קצר	טרם סופק	קב. חומרים	כמות	יחידה	כמות	מחיר נטו	מטבע	טרם סופק
10	✓	ZT1	F	D00		09.07.2006	3100000151	910000130	כרטיסי טיסה	0.00	9401	1	יח.	1	1,000.00	USD	0
<b>מסמך רכש 7910000001</b> מסמך/אתר מספק 420300 קרן קשרי מדע USD 0.00																	
10	✓	ZT1	F	D00		09.07.2006	3100000151	910000130	כרטיסי טיסה	0.00	9401	1	יח.	1	1,000.00	USD	0
<b>מסמך רכש 7910000002</b> מסמך/אתר מספק 420300 קרן קשרי מדע USD 0.00																	
10	✓	ZT1	F	D00		10.07.2006	3100000151	910000130	כרטיסי טיסה	0.00	9401	1	יח.	1	1,000.00	USD	0
<b>מסמך רכש 7910000003</b> מסמך/אתר מספק 420300 קרן קשרי מדע USD 0.00																	
10	✓	ZT1	F	D00		10.07.2006	3100000151	910000132	אשל ולינה	0.00	9401	1	יח.	1	1,000.00	USD	0
20		ZT1	F	D00		10.07.2006	3100000151	910000131	דמי הרשמה לכנסים	0.00	9401	1	יח.	1	750.00	USD	0
30		ZT1	F	D00		10.07.2006	3100000151	910000133	השכרת רכב	0.00	9401	1	יח.	1	1,000.00	USD	0
40		ZT1	F	D00		10.07.2006	3100000151	910000130	כרטיסי טיסה	0.00	9401	1	יח.	1	1,000.00	USD	0
<b>מסמך רכש 7910000004</b> מסמך/אתר מספק 420300 קרן קשרי מדע USD 0.00																	

4.2.6 לחץ על לביטול השחרור.

הסימן יהפוך חזרה ל - .

61 שיחרור מסמכי רכישה עם קוד שחרור

פריט	שחרור	סוג	קט.	ק.ר.	POH	תאריך מסמך	הסכם	חומר	טקסט קצר	טרם סופק	קב. חומרים	כמות	יחידה	כמות	מחיר נטו	מטבע	טרם סופק
10	✓	ZT1	F	D00		09.07.2006	3100000151	910000130	כרטיסי טיסה	0.00	9401	1	יח.	1	1,000.00	USD	0
<b>מסמך רכש 7910000001</b> מסמך/אתר מספק 420300 קרן קשרי מדע USD 0.00																	
10	✓	ZT1	F	D00		09.07.2006	3100000151	910000130	כרטיסי טיסה	0.00	9401	1	יח.	1	1,000.00	USD	0
<b>מסמך רכש 7910000002</b> מסמך/אתר מספק 420300 קרן קשרי מדע USD 0.00																	
10	✗	ZT1	F	D00		10.07.2006	3100000151	910000130	כרטיסי טיסה	0.00	9401	1	יח.	1	1,000.00	USD	0
<b>מסמך רכש 7910000003</b> מסמך/אתר מספק 420300 קרן קשרי מדע USD 0.00																	
10	✗	ZT1	F	D00		10.07.2006	3100000151	910000132	אשל ולינה	0.00	9401	1	יח.	1	1,000.00	USD	0
20		ZT1	F	D00		10.07.2006	3100000151	910000131	דמי הרשמה לכנסים	0.00	9401	1	יח.	1	750.00	USD	0
30		ZT1	F	D00		10.07.2006	3100000151	910000133	השכרת רכב	0.00	9401	1	יח.	1	1,000.00	USD	0
40		ZT1	F	D00		10.07.2006	3100000151	910000130	כרטיסי טיסה	0.00	9401	1	יח.	1	1,000.00	USD	0
<b>מסמך רכש 7910000004</b> מסמך/אתר מספק 420300 קרן קשרי מדע USD 0.00																	

**5. שינוי/ביטול הזמנת רכש לשימוש בקרן ידע ושבתון (ME22N)**

על מנת לשנות הזמנת רכש בצע את הפעולות הבאות:

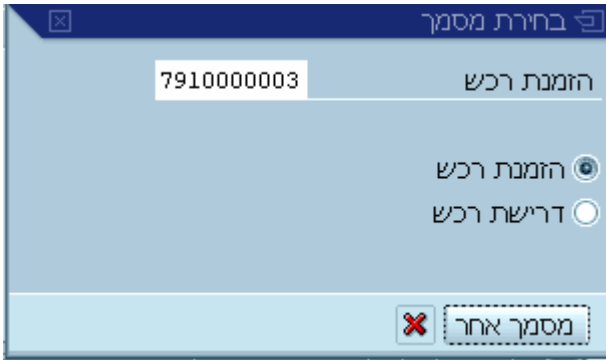
5.1 פתח את התיקיות הבאות:

לוגיסטיקה ← ניהול חומרים ← רכישה ← הזמנת רכש ← שינוי (ME22N)

יתקבל המסך הבא:



5.2 לחץ על לשינוי הזמנה אחרת. יתקבל החלון הבא:



5.3 הזן את מספר הזמנת הרכש לשינוי ולחץ על או הקש ENTER במקלדת.

המערכת מאפשרת ביצוע שינויים בהזמנה במקרים הבאים:

- ניתן להוסיף/למחוק פריטים מההזמנה, לשנות מחירים/כמויות וכו'.
- לאחר שחרור המסמך, במידה והשינוי שבוצע משנה את הקריטריונים לשחרור, יחייב סבב שחרורים מחדש.
- השינויים האפשריים בהזמנה הם:
  - שינוי כמות
  - שינוי תאריך אספקה
  - שינוי מחיר
  - הוספת שורת פריט חדשה (מתוך החוזה)
  - מחיקת שורת פריט ע"י סימון השורה ולחיצה על .

5.4 לשמירה הקש Ctrl+S או לחץ על .

**6. הצגת הזמנת רכש לשימוש בקרן ידע ושבטון (ME23N)**

להצגת נתוני הזמנת רכש ונתוני ההיסטוריה של ההזמנה, בצע את הפעולות הבאות:

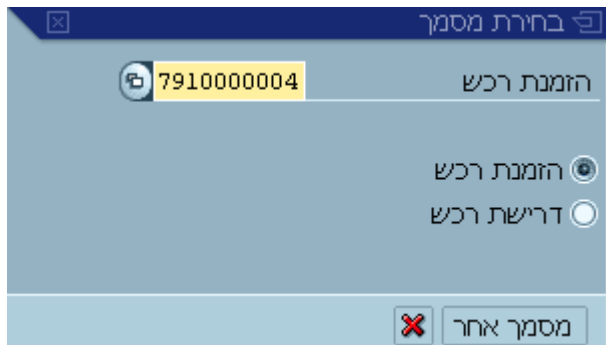
6.1 פתח את התיקיות הבאות:

לוגיסטיקה ← ניהול חומרים ← רכישה ← הזמנת רכש ← הצגה (ME23N)

יתקבל המסך הבא:



6.2 לחץ על לשינוי הזמנה אחרת. יתקבל החלון הבא:

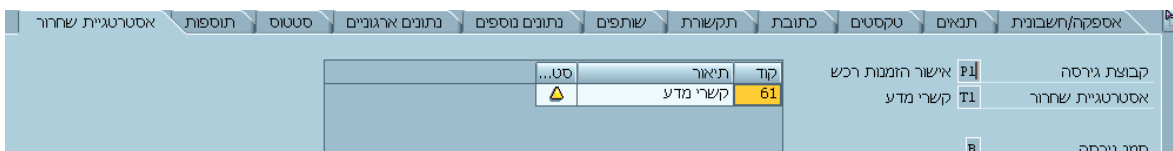


6.3 הזן את מספר הזמנת הרכש לשינוי ולחץ על או הקש ENTER במקלדת.


6.4 לחץ על כותרת להצגת נתוני הכותרת.

עבור בין הלשוניות השונות על מנת להציג את נתוני כותרת ההזמנה.

**לשונית אסטרטגיית שחרור**



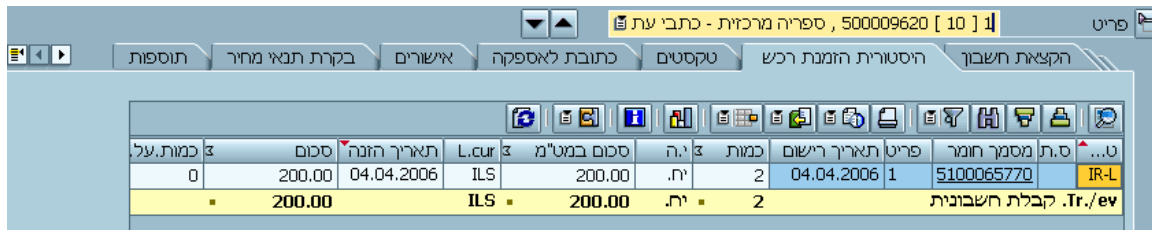
בלשונית זו מוצגים האחראיים לביצוע שחרור ההזמנה וסטטוס השחרור.

6.5 לחץ על  פרטי פריט להצגת נתוני שורת הפריט/ים.

בחלק זה של ההזמנה ניתן להציג נתונים נוספים ברמת הפריט.

• **לשונית היסטורית הזמנת רכש**

שים ♥ - לשונית זו תופיע רק אם יש מסמכים עוקבים להזמנה.



ט.ס.	מסמך חומר	פריט	תאריך רישום	כמות	י.ה.	סכום במט"מ	L.cur	תאריך הזנה	סכום	כמות.על.
0	5100065770	1	04.04.2006	2	יח.	200.00	ILS	04.04.2006	200.00	0

## 7. אימות חשבונית לוגיסטית (MIRO) במערכת ה SAP

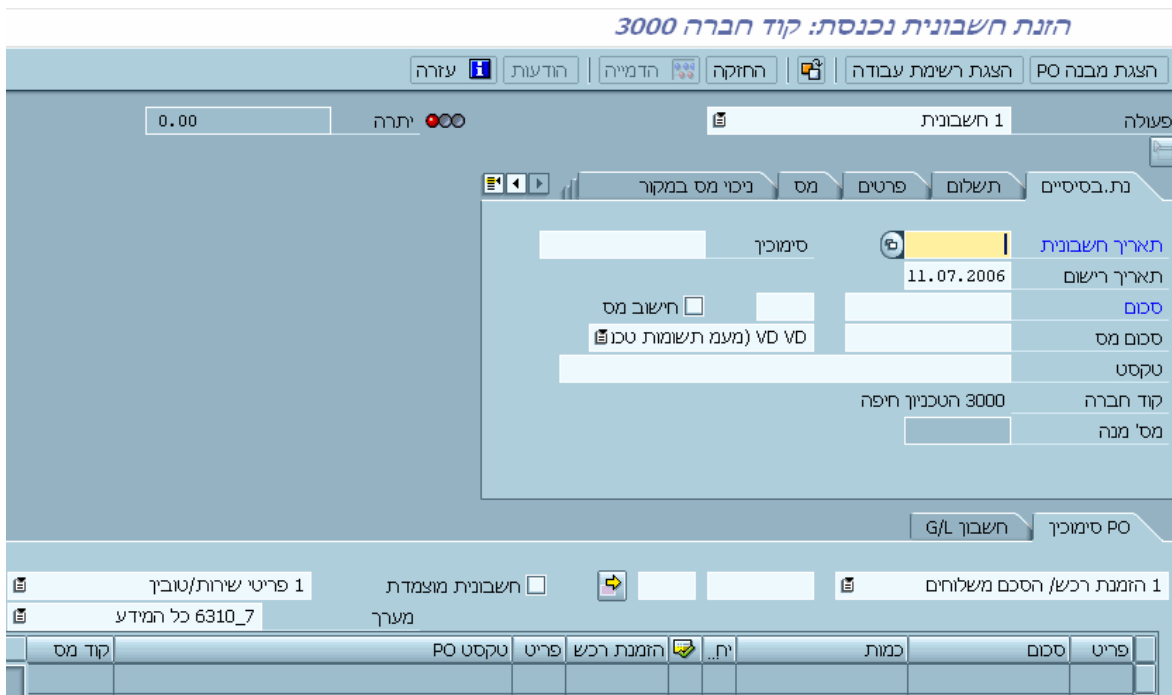
שלב הפקת המכתב לבנק נעשה בתהליך אימות חשבונית ספק (MIRO) הספק במקרה זה הוא "בנק לאומי - פמז" 420400. התהליך יוצר מסמך פיננסי אשר מחייב את תקציב איש-הסגל בסעיף הוצאה המתאים, ומזכה את הספק: בנק-פמז. על פי המסמך הפיננסי הזה מפיקים בשלב הבא "מכתב לבנק" המהווה אסמכתא לחוקר למשיכת כספים מהבנק.

תשלומים לספקים אחרים כמו: סוכני נסיעות או בתי מלון ימשיכו להתבצע כרגיל כמו עד עכשיו, בריצת תשלומים רגילה אצל דן אלון.

7.1 פתח את התיקיות הבאות:

לוגיסטיקה ⇐ ניהול חומרים ⇐ אימות חשבונית של לוגיסטיקה ⇐ הזנת מסמך ⇐ הזנת חשבונית (MIRO)

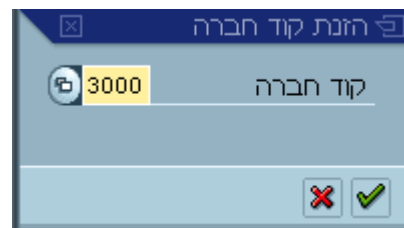
יתקבל המסך הבא:



The screenshot shows the SAP MIRO transaction interface. At the top, it displays the company code '3000' and the transaction name 'הזנת חשבונית נכנסת: קוד חברה 3000'. The main area contains several input fields and buttons, including 'פועלה', '1 חשבונית', and '0.00 יתרה'. A central dialog box is open, showing fields for 'סימוכין', 'תאריך חשבונית' (11.07.2006), 'תאריך רישום', 'סכום', 'סכום מס', 'טקסט', 'קוד חברה' (3000), and 'מס' מנה. At the bottom, there are additional fields for '1 פרטי שירות/טובין' and '6310\_7 כל המידע', along with a table with columns for 'קוד מס', 'קוד מס', 'טקסט PO', 'פרט', 'הזמנת רכש', 'יח...', 'כמות', 'סכום', and 'פרט'.


7.2 בחר בתפריט עריכה ⇐ החלפת קוד חברה.

יתקבל החלון הבא:



The screenshot shows a small dialog box titled 'הזנת קוד חברה'. It contains a field for 'קוד חברה' with the value '3000' entered. There are 'X' and '✓' buttons at the bottom right.

7.3 הזן קוד חברה מתאים בשדה קוד חברה.

7.4 הקש Enter או לחץ על  להמשך.

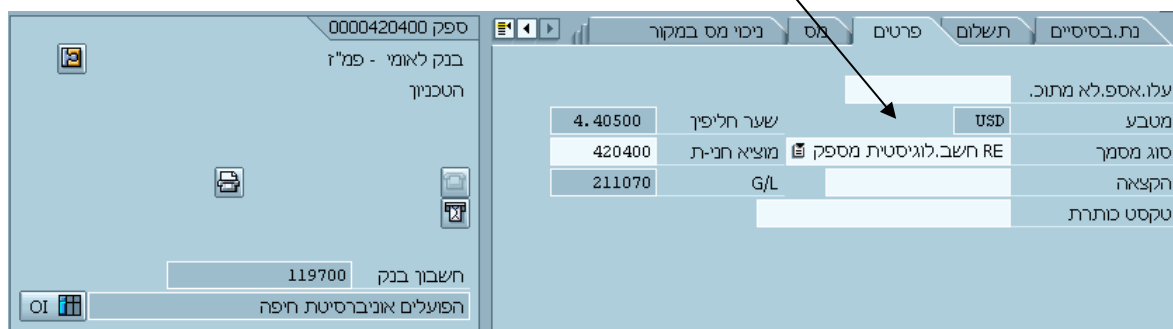
7.5 התייחס אל השדות הבאים:

שדה פעולה	סטטוס	הסבר
	חובה	בחר ב: חשבונית
<b>לשונית נתונים בסיסיים</b>		
תאריך חשבונית	חובה	הזן את התאריך החשבונית שהופקה על ידי הספק
תאריך רישום	חובה	הזן תאריך רישום כמו תאריך החשבונית של הספק
סימוכין	חובה	הזן את מספר החשבונית
סכום	חובה	הזן את הסכום כולל מע"מ כפי שמופיע בחשבונית הספק
סכום המס	חובה	הזן קוד V0 (מע"מ תשומות 0)
מטבע	רשות	הזן קוד מטבע מתאים <b>הערה: אם לא יוזן קוד מטבע ידנית יוזן קוד המטבע מהזמנת הרכש באופן אוטומטי</b>
טקסט	רשות	הזן טקסט קצר

פרטים

7.6 לחץ על לשונית

יתקבל החלון הבא:



7.6.1 הזן בשדה "מוציא החשבונית" את מספר הספק **420400** או **420500** מוציא חניית **420400**

7.6.2 הזן בשדה "סוג מסמך" **YS** חשב. קרן קשרי מדע עבור ספק בנק לאומי בלבד **420400**

הזן בשדה "סוג מסמך" **RE** חשב. לוגיסטית מספק עבור כל יתר הספקים: סוכן נסיעות, בתי מלון.

7.7 בחלון ההזמנה וודא שקיים הנתון **1 פריטי שירות/טובין** בהמשך ולחץ ENTER. יתקבל המסך הבא בו מסומנות השורות של השירות שהוזמן:

G/L חשבון PO סימוכין

1 הזמנת רכש/ הסכם משלוחים 7910000003 חשבונית מוצמדת 1 פריטי שירות/טובין

ZMM\_ABAT - ר מערך

זיהוי	פריט	סכום	כמות	יח.	הזמנת רכש	פריט	טקסט PO	חשבונית סופית	קוד מס	מס
	1	3,000.00	3	י.ח.	7910000003	10	אשל ולינה	<input type="checkbox"/>	V0	V0
	2	4,000.00	2	י.ח.	7910000003	20	דמי הרשמה לכנסים	<input type="checkbox"/>	V0	V0
	3	500.00	1	י.ח.	7910000003	30	השכרת רכב	<input type="checkbox"/>	V0	V0
	4	4,000.00	2	י.ח.	7910000003	40	כרטיסי טיסה	<input type="checkbox"/>	V0	V0
	5	6,000.00	2	י.ח.	7910000003	50	קישרי מדע	<input type="checkbox"/>	V0	V0

7.7.1 שנה את קוד המס בשורה ל V0 (מע"מ תשומות 0) כמו בכותרת. המחירים כוללים מע"מ.

**חשבונית סופית**

שים ♥ - כאשר מקלידים חשבוניות סופיות, יש לסמן ✓ בשדה חשבונית סופית (גלול) את סרגל הגלילה שמאלה לאיתור השדה) **1 חשבונית מוצמדת:** כאשר מסמנים חשבונית סופית, כל ההתחייבויות משתחררות.

7.8 לחץ על **הדמייה** להצגת הפעולה לפני רישום. יתקבל המסך הבא:



### הזנת חשבונית נכנסת: קוד חברה 3000

פעולה: 
 יתרה:

מיקום	כ G/L	חשבון/חומר/נכס/ספק	סכום	מט	מסמך רכש	פריט	ק	ק
1	211070K	בנק לאומי - פמ"ז / הטכ	-11,500.00	USD			VO	
3	500108S	אש"ל ונסיעות	3,000.00	USD	10 7910000003		VO	
5	500535S	דמי הרשמה לכנסים	4,000.00	USD	20 7910000003		VO	
7	500415S	השכרת רכב	500.00	USD	30 7910000003		VO	
9	500175S	קרטיסי טיסה	4,000.00	USD	40 7910000003		VO	

יתרה: 0.00      זכות: 11,500.00      חובה: 11,500.00

1. במידה וקיימות הודעות (שגיאה או אזהרה), לחץ על  להצגת ההודעות.

2. רמזור בצבע ירוק מסמן שהפקודה מאוזנת  יתרה  ILS

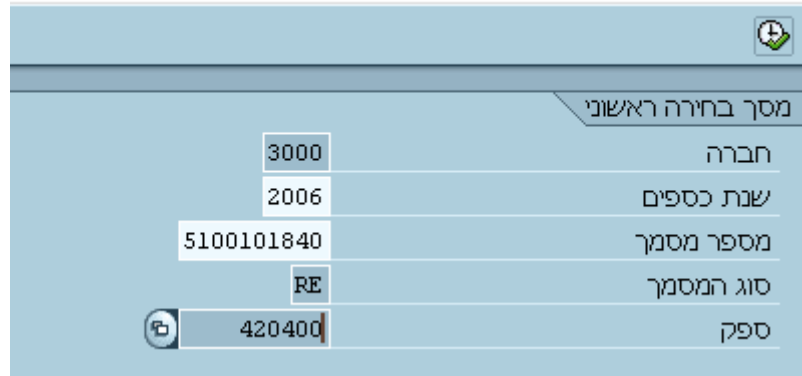
7.9 לשמירה הקש Ctrl+S או לחץ על

תקבל הודעת מערכת

**8. הדפסת מכתב "הקצבת מט"ח" לבנק (ZFI\_MADA\_TOBANK)**

כדי לייצר מכתב "הקצבת מט"ח" לבנק משתמשים בטראנזקציה הנ"ל ומקבלים את המסך הבא:

**תדפסת מכתב "הקצבת מט"ח" לבנק**

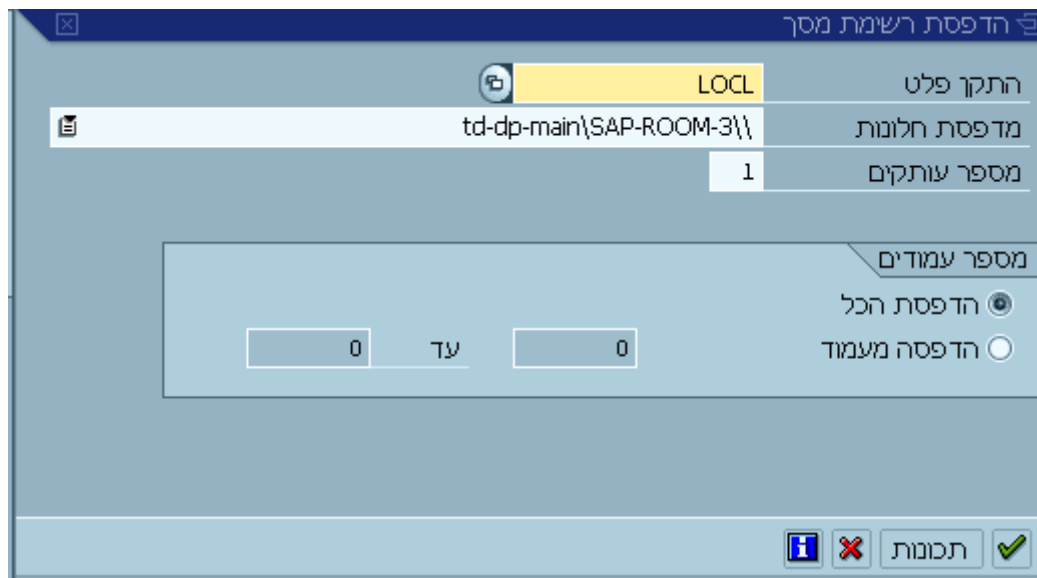


The screenshot shows the main input screen for the SAP transaction ZFI\_MADA\_TOBANK. The fields are as follows:

3000	חברה
2006	שנת כספים
5100101840	מספר מסמך
RE	סוג המסמך
420400	ספק

- הזן את שנת הכספים בשדה הרלוונטי
- הזן את מספר המסמך שהתקבל באימות החשבונית הלוגיסטית (MIRO) בשדה "מספר המסמך"
- לחץ על ביצוע 

יתקבל המסך הבא:



The screenshot shows the secondary screen for the SAP transaction ZFI\_MADA\_TOBANK. The fields are as follows:

LOCL	התקן פלט
td-dp-main\SAP-ROOM-3\	מדפסת חלונות
1	מספר עותקים

Below the table, there are radio buttons for "הדפסת הכל" (selected) and "הדפסה מעמוד". Below that are two input boxes with "0" and a "עד" (up to) label.

לחץ ENTER או 

יתקבל תדפיס "מקור", שהחוקר מעביר לבנק כדי לקבל את הקצבת המט"ח שביקש.

**הערה!** 

**כל תדפיס נוסף של המסמך יצא כ"עותק" בלבד!!!**



הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל  
אגף כספים ובקרה  
מדור מטבע חוץ

ה ק צ ב ת מ ט " ח

תאריך 03.08.2006  
מספר 2900036717

**מקור**

לתשומת לבכם -  
קיים הסדר לעמלות מופחתות לטכניון

לכבוד:  
בנק לאומי לישראל בע"מ  
סניף טכניון  
**חיפה 32000**

נא להעמיד לרשות: ירניצקי חיים פרופ' כימיה

**100.00** אח הסך של  
( מאה דולר אמריקאי בלבד )

- משיכה ב: דולר, ליש"ט, יורו, דולר קנדי-נא לחייב חשבון המט"ח 095-875-28000/55 במטבע המקורי.
- במידה והמשיכה היא במטבע אחד כלשהו-נא לחייב חשבון בש"ח (מס' 28000/35).

למשנמת לר המנייה-נא לשלוח העמק מכל פעולה ומספר הקצבה לסניף הטכניון.

תוקף מכתבנו 30 יום מתאריך הוצאתו. המספר הרשום לעיל, ישמש כאסמכתא בטופס ה"פסגה".

בכבוד רב,

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל

העתקים: בנק לאומי לישראל בע"מ-סניף טכניון  
רחל + מיסמכים

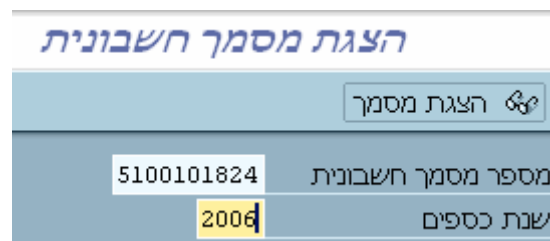
הנה"ח: לחובת 78110023

## 9. הצגת מסמך חשבונית (MIR4)

בכדי להציג את מסמך החשבונית בצע את הפעולות הבאות:

9.1 פתח את התיקיות הבאות:

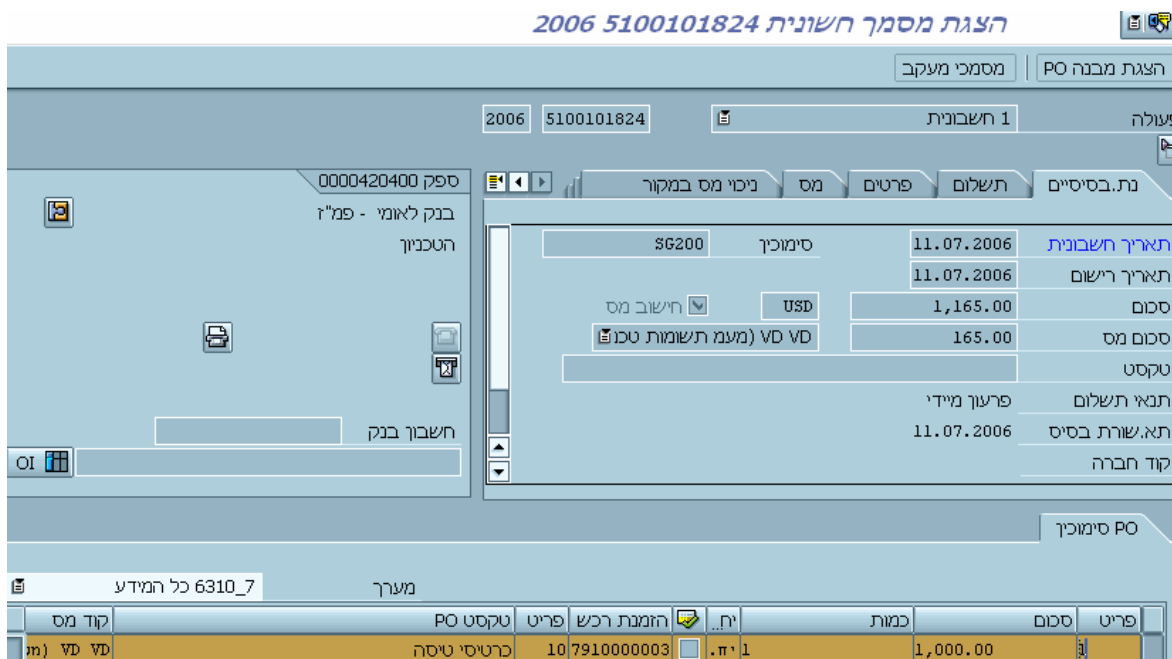
לוגיסטיקה ← ניהול חומרים ← אימות חשבונית של לוגיסטיקה ← עיבוד נוסף ← הצגת מסמך חשבונית (MIR4)  
יתקבל המסך הבא:



9.2 הזן את מספר המסמך בשדה מספר מסמך חשבונית.

9.3 לחץ על לחצן 'הצגת מסמך' להצגת המסמך.

יתקבל המסך הבא:



קוד מס	טקסט PO	פריט	הזמנת רכש	יח.	כמות	סכום	פריט
מ	מ	מ	מ	1 יח.	1,000.00		

**הערה!**

המסמך להצגה בלבד, כלומר שלא ניתן יהיה לבצע בו שינויים!!!

## 10. ביטול מסמך חשבונית (MR8M)

ניתן לבטל חשבונית כל עוד לא שולמה לספק. בכדי לבטל את מסמך החשבונית בצע את הפעולות:

10.1 פתח את התיקיות הבאות:

לוגיסטיקה ⇨ ניהול חומרים ⇨ אימות חשבונית של לוגיסטיקה ⇨ עיבוד נוסף ⇨ ביטול מסמך

חשבונית (MR8M)

יתקבל המסך הבא:

**ביטול מסמך חשבונית**


הצגת מסמך	
מספר מסמך חשבונית	5100101824
שנת כספים	2006
פרטים לרישום ביטולים	
סיבת סטורנו	01
תאריך רישום	 <input type="text"/>

10.2 הזן את מספר המסמך בשדה "מספר מסמך חשבונית". **שדה חובה.**

10.3 הזן נתון בשדה "סיבת הסטורנו" ע"י פתיחת הגלילה ובחירת הסיבה מתוך הרשימה. **שדה חובה.**

10.4 לחץ על **מסמך חשבונית** ואחר כך לחץ על "סטורנו".

המערכת מבצעת את פעולת הביטול ומתקבלת ההודעה הבאה:

 מייסמך הוחזר עם מספר 5100101825: יש לנקות מיסמכי FI ידנית

**11. מעקב/רשימת התחייבויות בפועל/תכנון (S\_ALR\_87013019)**

עבור כל פעילות לוגיסטית בהזמנות הפנימיות מסוג YT81 או YT83 ניתן לבצע מעקב פיננסי ע"י דו"חות שונים. להלן אחד הדו"חות היותר שימושיים:

11.1 פתח את התיקיות הבאות:

חשבונאות ← בקרה ← הזמנות פנימיות ← מערכת מידע ← דוחות להזמנות פנים ← דוחות

נוספים ← רשימה: תקציב / בפועל / התחייבות ← (S\_ALR\_87013019)

יתקבל המסך הבא:

**רשימה: תקציב/בפועל/התחייבות: בחירה**

11.2 לוחצים על הבאת ואריאנט ומתקבל המסך הבא:

שם ואריינט	תאור קצר
ADAMS-3000	אדם שוורץ
3000-קשרי מדע	3000-קשרי מדע כללי
3000-קשרי מדע	3000-קשרי מדע כללי

11.3 הקש קליק כפול על הואריאנט 3000-קשרי מדע 3000-קשרי מדע כללי

11.4 יתקבל המסך הבא:

**רשימה: תקציב/בפועל/התחייבות: בחירה**

שליפת פרמטרים... מקור נתונים... פרמטרי פלט... אפשרויות

ערכי בחירה  
תחום בקרה: 3000

קבוצות בחירה  
קבוצת הזמנה  
או עררים: 78100000

עך: 78199999

11.5 לביצוע הקש על הכפתור או F8.

יתקבל המסך הבא, שהוא חלק מהדו"ח:

**רשימה: תקציב/בפועל/התחייבות**

2 / 2 :Page      17:27:59 14.11.2006 :Date      רשימה: תקציב/בפועל/התחייבות

קבוצת הזמנה 78..78100000  
שנת כספים \*

הזמנות	תקציב	בפועל	התחייבות	מוקצה	כמות זמינה
78101001 קרו לקשרי מדע בינלאומיים		7,338.14	6,000.00	13,338.14	-13,338.14
78101003 קרו לקשרי מדע בינלאומיים - א		-3,491.34		-3,491.34	3,491.34
78101007 אבנימלך יורם פרופ הנד תקלאית		-11,387.69		-11,387.69	11,387.69
78101015 אברון יוסף פרופ' פסיקה		-803.91		-803.91	803.91
78101018 אדירי יגאל פרופ תעשייה וניהול		0.28		0.28	-0.28
78101022 אדלר דן פרופ הנד מכונות		-3.09		-3.09	3.09
78101024 אדם דן פרופ' ביו-רפואה		-11,823.81		-11,823.81	11,823.81
78101028 אהרונוב דב פרופ' מתמטיקה		-33,820.22		-33,820.22	33,820.22
78101032 אוזן יעקב פרופ' הנד אזרחית					

11.6 ע"י לחיצה כפולה על מספר ההזמנה המבוקש מתקבל המסך הבא:

**בחירת דו"ח**

הזמנות: תקופות בפועל  
הזמנות: פריטי שורה בפועל  
הזמנות: שורות התחייבות  
רשימת נתוני אב להזמנות

שמות טכנים הפעל/כבה

11.7 בוחרים לדוגמה את השדה "הזמנות: שורות התחייבות" ומתקבל המסך הבא:

**הצגת שורות התחייבות עבור הזמנות**

מסמך רשומת אב

מערך הזמנה מטבע דו"ח 1SAP 78101001 USD  
 הזמנה, סעיף הוצאה, מסמך סימוכין קרן לקשרי מדע בינלאומיים דולר אמריקאי

סעיף הוצאה	ערך במטבע דו"ח	כמות כוללת	ז	UM	ספק	מס.מסמ.אס.	פר.ס.	תאריך חיוב
500108	0.00	0		י.ח.	700713	7910000003	10	31.12.2006
500108	0.00	0		י.ח.	700713	7910000003	40	31.12.2006
500175	0.00	0		י.ח.	700713	7910000003	30	31.12.2006
500175	0.00	0		י.ח.	700713	7910000003	20	31.12.2006
500415	0.00	0		י.ח.	700713	7910000003	50	31.12.2006
500415	0.00	0		י.ח.	700713	7910000003		
500535	0.00	0		י.ח.	700713	7910000003		
500535	0.00	0		י.ח.	700713	7910000003		
530251	6,000.00	2		י.ח.	700713	7910000003		
530251	6,000.00	2		י.ח.	700713	7910000003		
הזמנה...781	6,000.00	2		י.ח.	700713	7910000003		
	6,000.00	2		י.ח.	700713	7910000003		

11.7.1 מקבלים את סה"כ ההוצאות לפי מספר הזמנה פנימית (שיוך לחוקר).

11.7.2 מקבלים את סעיפי ההוצאות G/L כפי שהוגדרו בסעיף 2.2

11.7.3 אם הערך הוא אפס בעמודה "ערך מטבע דו"ח", הסכום עבר לתשלום.

11.7.4 ישנן שאליות נוספות לבדיקת סטאטוס הזמנות הפנימיות:

- חשבוניות ← ניהול השקעות ← תכניות ← מערכת מידע ← דוחות ניהול השקעות ← הזמנות פנימיות
- ← השוואות תכנון/פועל ← כל הדוחות המופיעים – אפשריים, וכמו כן:
- חשבוניות ← ניהול השקעות ← תכניות ← מערכת מידע ← דוחות ניהול השקעות ← הזמנות פנימיות
- ← דוחות נוספים ← כל הדוחות המופיעים – אפשריים.



**12. רישום ההוצאה בפועל – במקרה של פירעון המכתב לבנק ע"י איש הסגל.**

לאחר שחבר הסגל פודה את הסכום על-סמך המכתב לבנק, יש לרשום את הפעולה. הפרטים לרישום נלקחים מהשורות הפתוחות הרשומות לבנק-פמ"ז (ספק 420400).

על מנת לבדוק את הרשומות לבנק לאומי-פמ"ז בצע את הפעולות הבאות:

12.1 פתח את התיקיות הבאות:

חשבוניות ⇨ חשבוניות פיננסית ⇨ חשבוניות זכאים ⇨ חשבון ⇨ הצגת/שינוי שורות - FBL1N

יתקבל המסך הבא:

**הצגת שורת ספק**

מקורות נתונים

**בחירת ספק**

עד

עד

חשבון ספק \_\_\_\_\_  
 קוד חברה \_\_\_\_\_

**בחירה תוך שימוש בחיפוש עזרה**

זהוי חיפוש עזרה  
 מחרזות חיפוש  
 חיפוש עזרה מורכב

**בחירת שורה**

**סטטוס**

שורות פתוחות  
 שורות פתוחות בתאריך מפתח

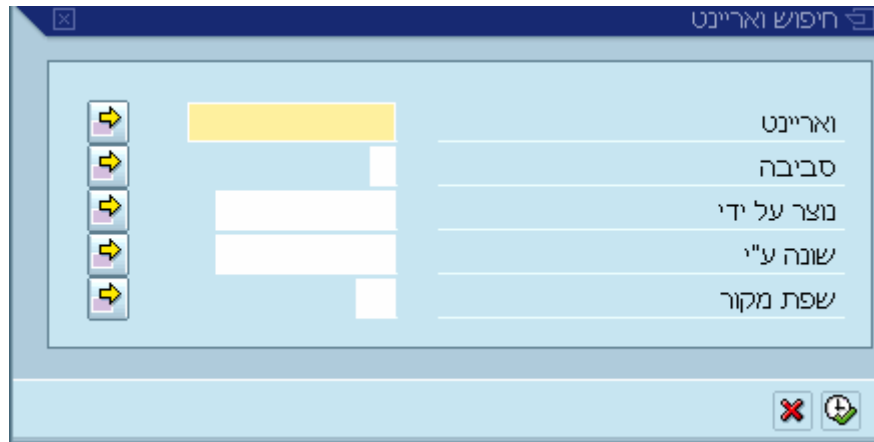
שורות סגורות  
 תאריך התאמה   
 שורות פתוחות בתאריך מפתח

כל השורות  
 תאריך רישום

**סוג**

שורות רגילות

12.1.2 לוחצים על הבאת ואריאנט ומתקבל המסך הבא:






12.1.3 לוחצים על ביצוע ומתקבל המסך הבא: בו בוחרים את הוואריאנט **NORA-קשרימדע**:



12.1.4 לחיצה כפולה על הווריאנט **NORA-קשרימדע** ומתקבל המסך הבא:

### הצגת שורת ספק

מקורות נתונים




<b>בחירת ספק</b>	
<input type="button" value="→"/>	<input type="text" value=""/>
עד	420400
עד	3000
<input type="button" value="→"/>	<input type="text" value=""/>
<b>בחירה תוך שימוש בחיפוש עזרה</b>	
<input type="button" value="→"/>	<input type="text" value=""/>
זהו חפוש עזרה	
מחרוזת חיפוש	
<input type="button" value="→"/>	<input type="text" value=""/>
חיפוש עזרה מורכב	
<b>בחירת שורה</b>	
<b>סטוס</b>	
<input type="radio"/> שורות פתוחות	
<input type="button" value="→"/>	<input type="text" value=""/>
שורות פתוחות בתאריך מפתח	
<input type="radio"/> שורות סגורות	
<input type="button" value="→"/>	<input type="text" value=""/>
תאריך התאמה	
שורות פתוחות בתאריך מפתח	
<input checked="" type="radio"/> כל השורות	
<input type="button" value="→"/>	<input type="text" value=""/>
תאריך רישום	
<input type="button" value="→"/>	<input type="text" value="31.12.9999"/>
<b>סוג</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> שורות רגילות	
<b>פלט רשימה</b>	
מערך	
מספר שורות מקסימלי	

12.1.5 הזן בשדה **תאריך רישום** את תאריך ההתחלה המבוקש להרצת הדו"ח. לחץ על ביצוע ויתקבל המסך הבא:

**הצגת שורת ספק**

סטטוס: פתיחה מתמין הוטאם

ספק: 420400  
קוד חברה: 3000

שם: בנק לאומי - פח"ז  
עיר: הטכני 11

סוג מסמך	מטבע	סכום במטבע מסמך	תאריך תשלום	תעודת זהות	שם ספק	מספר מסמך	מסמך התאמה	סמ
KG	EUR	100.00	05.11.2006	123454321	בנק לאומי - פח"ז	2500002241		☐
YS	USD	-11,500.00	14.11.2006	123454321	בנק לאומי - פח"ז	200003		☐
SA	GBP	240.00	03.11.2006	123454321	בנק לאומי - פח"ז	3200094571		☐
AB	USD	-250.00	03.11.2006	123454321	בנק לאומי - פח"ז	800113219		☐
YS	USD	-500.00	31.10.2006	123454321	בנק לאומי - פח"ז	200001		☐
YS	USD	-1,600.00	31.10.2006	123454321	בנק לאומי - פח"ז	200002		☐
	EUR	100.00						*
	GBP	240.00						
	USD	-13,850.00						
ZR	USD	250.00	03.11.2006	123454321	בנק לאומי - פח"ז	4400072903	800113219	☑
YS	USD	-500.00	31.10.2006	123454321	בנק לאומי - פח"ז	200000	800113219	☑
AB	USD	250.00	03.11.2006	123454321	בנק לאומי - פח"ז	800113219	800113219	☑
	USD	0.00					800113219	*
	EUR	100.00						**
	GBP	240.00						
	USD	-13,850.00						

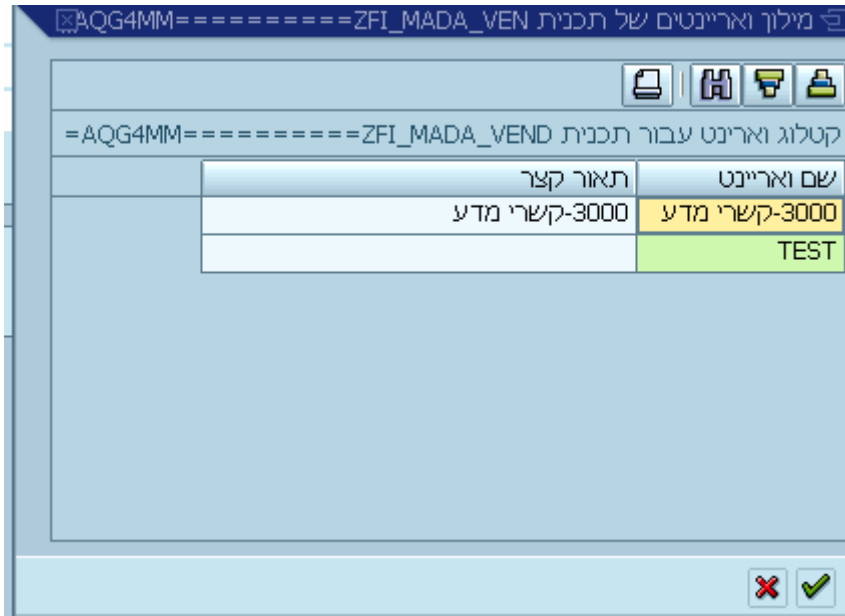
השורות המייצגות את המכתבים לבנק הם מסמכי "YS" למול מסמכי "SA" שנרשמו בעזרת ה-EXECL של אלי כהן.

ה-EXECL של אלי כהן – רושם את פירעון הזיכוי שניתן לספק "בנק לאומי-פמז" – מול חשבון צל-בנק המתאים למטבע בו נמשך הסכום. (חיוב 420400 וזיכוי צל הבנק המתאים), בסוג מסמך SA.

12.2 טראנזקציה נוספת: **ZFI\_MADA\_VENDOR** מציגה שורות של בנק-פמ"ז שעדיין לא נפדו ע"י יש הסגל. השורות כוללות את פרטי התקציבים משורות ההוצאה.

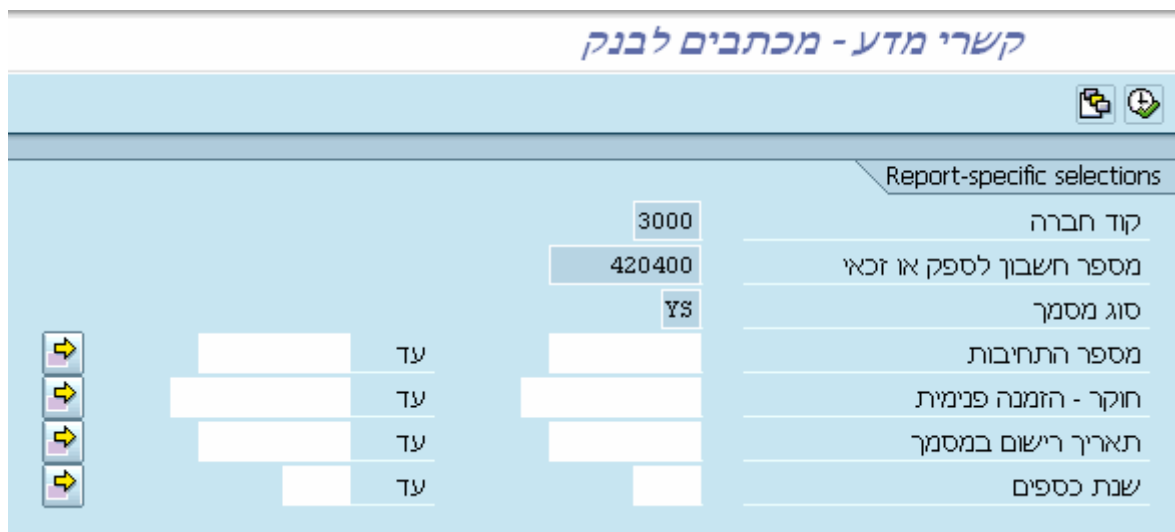
בדו"ח הנ"ל ניתן לראות את מספר המסמך שהופנה לבנק (סעיף 8), מספר ההתחייבות (ההזמנה שיצרנו) ואת הסכום שעדיין לא נפדה.

12.2.1 לוחצים על הבאת ואריאנט ומתקבל המסך הבא:



12.2.2 בוחרים את הואריאנט **3000-קשרי מדע** ולוחצים  או ENTER .

מקבלים את המסך הבא:



12.2.3 לוחצים על בצע ויתקבל המסך הבא:

