





SAP מדריך למשתמש

ר אודול FI

<u>פיננסים</u>

ספר עזר

חייבים

גרסה 1 26 בנובמבר 2003





תוכן עניינים

3	הקדמה	1
3 3 4	כללי ומטרה תכולת החוברת סמלים מוסכמים בחוברת	1.1 1.2 1.3
6	ספר עזר לקוחות	2
6 6 7	תהליך העבודה תרשים זרימה של תהליך העבודה מילון מונחים	2.1 2.2 2.3
0	הצגון נונוני אב יקווו- 2003 הייביים להיים	3
15 20 24 25	וושבונית לקוח הפקת חשבונית לקוח- FB70 שמירת חשבונית בהמתנה הודעת זיכוי- FB75 הפעלת סטורנו- FB08.	4.1 4.2 4.3 4.4
28	גבייה	5
28 33	סטטוס גבייה ברמת חשבונית- ZFI_INV_STATUS_REC דרישת תשלום מלקוח- F150	5.1 5.2
39	תקבולים	6
39	רישום תקבול מלקוח- F-28	6.1
42	התאמות	7
42 45	התאמה ידנית- F-32 התאמה חלקית	7.1 7.2
47	ניהול אשראי לקוחות	8
47 49	יצירת נתוני אשראי- FD32 סקירת נתוני אשראי לקוח- F.31	8.1 8.2
51	שאילתות	9
51 60 62 65 67 69 71	הצגת שורות בחשבון לקוח- FBL5N הצגת יתרות לקוח- FD10N ניתוח מועד פירעון- S_ALR_87012168 תחזית תאריכי פירעון- S_ALR_87012175 רשימת שורות לקוח ניתוח חשבוו לפי חשבוו נגדי - ZFI ANALYZE ACCOUNT	9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7





הקדמה

1

1.1 כללי ומטרה

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

חוברת זו היא מדריך לעבודה בנושא לקוחות.

על מנת ללמוד כיצד לעבוד בסביבת הSAP ניתן להיעזר במדריך הניווט.

בחוברת מספר חלקים, כל חלק מתחיל בתיאור התהליך כפי שמתבצע בעבודה השוטפת ולאחר מכן מפורט התהליך כפי שמתבצע טכנית במערכת ה- SAP .

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.

פרק שלישי ואילך – מפורטים כלל הנושאים הרלוונטיים לנושא.





1.3 סמלים מוסכמים בחוברת

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

- 1. **תפריטים** מופיעים בגופן מודגש. לציון מעבר בהיררכיה של תפריטים מופיע כותרת התפריט בגופן מודגש ואחריו ⊄ המציין את המעבר לתפריט הבא.
 - טרנזקציה (קוד פעולה) תופיע בסוגריים, בסוף מסלול התפריטים.
 - .3 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 כוללת. את מספר הפרק.
 - 6. סטאטוס 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.
 - חלקי המסך- בלוקים. כאשר המסך מחולק למספר חלקים, כל חלק נקרא 'בלוק'.

בהנחיות לפעולה, תופיע הפנייה לבלוק המתאים.

	עות סביבה <u>מ</u> ערכת <u>ע</u> זרה	ן מַסמך עַריכה מעבראל תוספות קבי	1	
		הרצת הזנה חוזרת	\leftarrow	בלוק הרצת
		תאריך ריצה ראשונה		הזנה חוזרת
		הרצה אחרונה ב-		
		מרווח בחודשים		
		תאריך הרצה		
		זימון הרצה		
	הערקר סקססים	טכומי העברות במטבע מקומי 🗔 בערכת תכומי מת במטבע מכומי		
		ד העברת סכתי מס במסבע מקוני		
		מידע על בותרת המתמכ	\leftarrow	בלוק מידע על
	מטרע/שער ILS	מודע על מומדרו בוסבון סוג מסמר		כותרת מסמך
	חאריר תרגות 16.12.2003	סוגנוסבן סימוכיר		
		יי טקסט של כותרת מסמר		
		ת.עסק.שותף סחר		
		שורה ראשונה		
	G/L מ. סוג תנועה	מ.רש. חשבון		
INS tdsapqa 🖻 FBD1 🗸				



Ŷ



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

. שים 🎔 - לפניך נושא בעל חשיבות

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

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.
 - . ד8 **לביצוע** לביצוע הקש על הכפתור 🕒 או •
- למעבר בהיררכית התפריטים יופיעו שמות המסכים וחיצים, החיצים מסמלים את המעבר בין

המסמכים. לדוגמא - חשבונאות ⇔ חשבונאות פיננסית ⇔ספר חשבונות ראשי ⇔ רשומות אב ⇔ עיבוד יחיד ⇔ בטבלת החשבונות

副

ניתן גם על ידי הזנת קוד טרנזקציה רצויה בתיבת ההזנה •

ולהקיש [650

Enter או 💇 להמשר.





2 ספר עזר לקוחות

2.1 תהליך העבודה

ספר עזר הלקוחות (AR) משמש לצורך ביצוע הפעולות הפיננסיות הקשורות ללקוחות ולשאר החייבים כלפי הארגון.

הנתונים הקשורים ללקוחות הם:

- א. יצירת נתוני לקוח.
- ב. הפקת חשבוניות פיננסיות ללקוח (תהליך המבוצע בדרך כלל במערך המכירות).
 - ג. מעקב גבייה מול לקוח.
 - ד. דרישות תשלום מלקוח.
 - ה. קבלת תשלומים מלקוח.
 - ו. הפקת דו"חות לקוחות.

כל הנתונים נשמרים **בספר העזר לקוחות** .

בספר החשבונות הראשי (GL) קיימים חשבונות מרכזים של לקוחות אשר אליהם מועברים הנתונים הפיננסיים הקשורים אל כל לקוח.

דו"חות המאפשרים לצפות בנתונים המרכזים של כל הלקוחות ניתן לראות תחת החשבונות המרכזים

בספר החשבונות הראשי.

2.2 תרשים זרימה של תהליך העבודה







2.3 מילון מונחים

הסבר	מונח
מי שמתנהל מולו פעילות חשבונאית או לוגיסטית של מכירת סחורה או מתן	לקוח
שירותים המחויבים בקבלת תשלום.	
אוסף נתוני הלקוח במערכת.	רשומת אב לקוח
הישות המשפטית העצמאית אשר מחויבת בדיווח חשבונאי.	קוד חברה
לדוגמה, מוסד הטכניון בעל קוד חברה 0010 .	
ספר בו מרוכזים כל החשבונות המשמשים לריכוז ואחזור המידע החשבונאי.	ספר חשבונות ראשי
מספר חשבון בספר החשבונות הראשי.	G/L חשבון
חשבון בספר החשבונות הראשי המרכז את היתרות של כל הלקוחות.	חשבון מרכז לקוחות
הגדרת השנה החשבונאית.	שנת כספים
המטבע בו מנוהל החשבון – ILS ש"ח . ניתן להזין כל מטבע והמערכת	מטבע חשבון
תתרגם ותשמור את התנועות למטבע המקומי.	
מטבע המוגדר בכותרת המסמך, ולכן כל התנועות באותו מסמך ינוהלו	מטבע תנועה
באותו מטבע.	
מייצג את האירוע שבגינו נרשם המסמך.	סוג מסמך
סוג המסמך קובע את טווח המספרים שמקבל המסמך.	
חשבונית אשר הפקתה מתבצעת באופן פיננסי ולא דרך מערך המכירות.	חשבונית פיננסית
פקודה הבאה לתקן פקודה שגויה.	סטורנו
קישור בין שורות בחובה ושורות בזכות.	התאמה



3



הצגת נתוני אב לקוח- FD03

הצגת נתוני האב מאפשרים צפייה בנתונים הכלליים של הלקוח, אופני התשלום שלו, נתוני הבנק וכו'.

1. פתח את התיקיות הבאות:

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

יתקבל המסך הבא:

				לקוח תצוגה: מסך פתיחה	
					BB
		זימה	ב לבוח תעונהי מתר מי		
			<u>וש און דרמא המסך שו</u>		
	J				
	לימודי המשך ולימודי חוץ	0010	קוד חברה		
			× / 🗅 🏜 🗸		
INS tdsapqa	E FD03 <				

1. הזן את השדות הבאים:

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







יתקבל מסך **נתונים כלליים** של לקוח:

			ליים	נתונים כל	נ לקו <mark>ח:</mark>	הצגר
	נתונים נוספים, ריקים CII	I Details	מכיר 🗟 🛃	ה נתוני אזור	וני קוד חבר	נתונים כלליים 🕅 😭
	יה	חיפ		הזיקוק חיפה	בתי	<u>رکون 700025</u>
				. תשלום	פעולוח	כתובת נתוני בקרה
						רצ.מוק. 🗗 😽
			(ii)		חברה	<u>שם</u> נותרת ו
			_	חיפה	בתי הזיקוק	שם
						מונתו תותוא
	1		123	3	456	מונח חיפוש 1/2
				И		
						כתובת רחוב
		15		חיפה	מזהמי האוויו 45121	רחוב/מספר בית נ מיהוד/עיר ו
	Haifa	02	אזור	יאל. זאל	II ישו	מדינה
INS tdsapqa 🖻 FD03 🛛						

הפרטים המוצגים במסך זה:

שדה	הסבר
בבלוק שם :	
כותרת	התואר המלווה ללקוח (מר,גברת ,חברה וכו').
שם	שם הלקוח.
בבלוק <u>מונחי חיפוש</u> :	
מונח חיפוש 1/2	מונחים לחיפוש לקוח. בטכניון זה יהיה מספר העוסק מורשה.
בבלוק כתובת רחוב:	
רחוב/מספר בית	פרטי כתובת.
מיקוד/עיר	פרטי כתובת.
מדינה	מדינת הלקוח בקוד קיצור באנגלית
אזור	תת חלוקה נוספת לצרכי עיבוד נתונים.





.2 לחץ על לשונית **נתוני בקרה**.

יתקבל המסך הבא:

			4	וצגת לקוח: נתונים כלליים	7 🔳	Ś.
	נתונים נוספים, ריקים	CIN Details	6	נתוני קוד חברה נתוני אזור מכיר	נתונים כלליים 🕎	ß
		חיפה		בתי הזיקוק חיפה 700	025 (j	לקוו
				קרה פעולות תשלום.	כתובת נתוני ב	
				מפתח קבוצה	קרת חשבון זפק	а 0
					תונים לייחוס / אזור נעשייה	נו ח
	אחר	IL1231	ה 123123	מספר עוסק מורש	ידע על מס זספר מס 1 זספר מס 2	מ מ מ
INS tdsapqa 🖪 FD03 🗸						

הפרטים המוצגים במסך זה:

הסבר	שדה
	בבלוק בקרת חשבון:
במידה והלקוח הוא גם ספק של הארגון, יוצג מספרו כספק.	ספק
	בבלוק <u>מידע על מס:</u>
מספר העוסק המורשה של הלקוח כפי שמופיע ברשומות.	מספר עוסק מורשה





3. לחץ על לשונית **פעולות תשלום**:

יתקבל המסך הבא:

			לליים	זונים כ	לקורו: נר	הצגת י		i i
	נתונים נוספים, ריקים	CIN Details	ור מכיר 🛃 🛃	נתוני אזו	קוד חברה	ליים נתוני	נתונים כל	ا
		חיפה		ויקוק חיפה	בתי הז	700025		לקוח
				שלום	פעולות תי	נוני בקרה	בת נת	כתו
							נק	פרטי בו
פרטי סימוכיך הר שם בנק 🛄	מפ IBAN ס. בנק		על החשבון:		ובוך בנק	i חש	מפתח בנק	ארץ
אוצר החייל חיפה 🔄			שראל ישראלי		12:	345	143%	<u>an</u>
				תשלום	כרטיסי	7A	בנק	נתוני
							תשלום	פעולות
							אלטרנטיבי	משלם
							DM	סמך IE ממך
							הוראה	מפתח
INS tdsapqa 🖻 FD03 🛛								

הפרטים המוצגים במסך זה הם:

שדה	הסבר	
ארץ	קוד מדינת הבנק.	
מפתח בנק	מספר הבנק ומספר הסניף של הלקוח.	
חשבון בנק	מספר החשבון של הלקוח.	
בעל החשבון	שם בעל החשבון.	

על מנת לצפות בפרטים נוספים אודות הבנק ניתן ללחוץ על <mark>נתוני בנק....</mark>

יתקבל החלון:

		נתוני בנק 🕤
	IL	ארץ הבנק
	14362	מפתח בנק
		כתובת
	אוצר החייל חיפה	שם בנק
		אזור
"423	הרצליה 17 ת""ד 38"	רחוב
	חיפה 31041	עיר
		סניף בנק
		נתוני בקרה
		קוד SWIFT
		קבוצת בנק
		ח-ן בנק דואר 📃
	14362	מספר בנק
×	תוני מנהלה 🔳	מסמכי שינוי 🖌





לחץ על מקש נתוני קוד חברה (בשורת הסרגל הדינאמי).

יתקבל המסך הבא:

				נתוני קוד חברה	נגת לקוח:	הצ	
	נתונים נוספים, ריקים	CIN Details	3	ה 🛛 נתוני אזור מכיר	נתוני קוד חבר	כלליים	נתונים 🎾 💕
		חיפה		הזיקוק חיפה	בתי 70 מטה המוסד	0025 0010	(<u>לקוח</u> קוד חברה
				תכתובת	ולות תשלום	פעו	ניהול חשבון
	Posti	ing date	001	מפתח מיון	1210	i 000	מידע חשבונאי חשבון התאמר מעוכד באשנ
	לקוח בארץ)	El	קבוצת ניהול כספים			
				תאריך מפתח אחרון			חישוב ריבית סמן ריבית
				הרצת ריבית אחרונה		0	מחזור ריבית
			0	מספר עובד		קודם	נתוני סימוכין מספר חשבון י קבוצת קניה
]
INS tdsapqa 🝽 FD03 🛛							

הפרטים הרלוונטיים במסך זה הם:

שדה	הסבר
חשבון התאמה	החשבון המרכז ב- G/L אליו שייך חשבון לקוח זה.
מפתח מיון	קוד מפתח המיון מגדיר ע"פ איזה שדה ימוינו השורות בחשבון הלקוח.
קבוצת ניהול כספים	קובעת היכן יוצג הלקוח בתזרים המזומנים.





.5. לחץ על לשונית **פעולות תשלום**.

יתקבל המסך הבא :

			ברה	ח: נתוני קוד חב	ת לקוו	הצו	
	נתונים נוספים, ריקים	CIN Details	יר 🛃 🛃	חברה [נתוני אזור מכי	כתוני קוד ו	כלליים	נתונים 🕅
		חיפה		בתי הזיקוק חיפה סד	י מטה המו	700025 0010	ות ר חברה
				תכתובת	ת תשלום	פעולוו	ניהול חשבון
	C	ה של תשלומינ	דרגת חופש מה להיסטוריו	קבוצת 🗌	0001	ו ההמחאה	נתוני תשלום תנאי תשלום זמן עד לתשלום
			תשלום נית נרא	חסימת בנק הב מוווכ ה		אוטומטיות 1 בי	תנועות תשלום א שיטות תשלום משלם אלטרנטיו
	I						
INS tdsapqa I FD03 ↓							

הפרטים הרלוונטיים במסך זה הם:

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





6. לחץ על לשונית **תכתובת**.

יתקבל המסך הבא:

		וצגת לקוח: נתוני קוד חברה	7
	נתונים נוספים, ריקים	כתוני קוד חברה 🛛 נתוני אזור מכיר 🔂 🛃 (נתוני קוד חברה 🗍	נתונים כללייב 💯 📽
		7000 בתי הזיקוק חיפה חיפה 0 מטה המוסד שעילים משלים	<u>(לקור)</u> קוד חברה 100
		אמעורדושלום דוכרובוי	ניווע וושבון אי פ
	תחומי גבייה.	חסימת דר תשלום הליך חוקי דר תש רמת גבייה 0 מפתח קיבוץ	נתוני גביה תהליך דר.תשלום מקבל דר.תשלום דר.תשלום אחרונה פקוד דר.תשלום
		דף חשבון	תכתובת פקיד הנה"ח משבוג אשל הלהוח
		עיבוד מבוזר	פקיד הנה"ח לקוח מס.טל.פק. הנה"ח
			פקס של הפקיד אינטרנט של פקיד
INS tdsapqa 🖹 FD03 🗸			

הפרטים הרלוונטיים במסך זה הם:

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

- 🎔 שים

. 💯 במידה ונוצר צורך לבצע שינוים כלשהם בנתוני האב של הלקוח- לחץ על

ניתן יהיה לבצע שינויים אך ורק בשדות שצבעם התחלף מאפור ללבן.





חשבונית לקוח

4

הפקת החשבונית ללקוח מתבצעת עם ניפוק הסחורה/שירותים.

בחלק מקודי החברה מבוצע תהליך הפקת החשבונית אך ורק דרך המערכת הפיננסית ולא דרך מערך המכירות, לדוגמה במבדקה לבניין.

4.1 הפקת חשבונית לקוח- FB70

פתח את התיקיות הבאות על מנת להפיק חשבונית ללקוח:

(FB70) חשבונאות ⇔חשבונות חייבים ⇔ הזנת מסמך ⇔חשבונית (FB70) יתקבל המסך הבא:

	הזנת חשבונית לקוח: קוד חברה 0010
ופשרויות עריכה	הפעלת עץ 📵 קוד חברה 🍛 החזקה 🐺 הדמייה 📙 המתנה 🖉 א
	קנועכ סאכונים 🖪
יתרה 0.00 סכס	
л	נתונים בסיסיים תשלום פרטים מס ניכוי מס במקור הודעו
	קאריר חשבונית סימוכיו
	תאריר רישום 02.11.2003
	מספר ביו חברתי
	סכום ILS
	סכום מס
	טקסט
	קוד חברה 0010 מטה המוסד חיפה
	מס' מנה
	0 פריטים (לא נבחר ואריינט הזנה)
גטבע מקומי 🛛 ק 🔤 קוד תחום שיפוט מס 🕇 מספר הקצאה 🔢	ס, חשבון G/L טקסט קצר ח/ ז סכום במטבע מסמך סכום במ 🗐
0.00	דכות 🗈
0.00	דכות 🗈 📃
● Ø.99	דכות 🗈
.00	דכות 🗈
Microsoft Word - אין פאפרא Microsoft Word - מדריר לקורות	
	מקרא לחצנים:
מחיקת שורה. 🔜	- מאפשר פירוט הפריטים בכל שורה.
- העתקת שורות.	בחירת הכל. 🔳
- העתקת שדות.	בחירת גוש.
מיון בסדב עולב	
- נויון בטרד עוזיו.	
מיון בסדר יורד. 🗹	- הכנסת שורה.
	- הוספת פריט.





למסך זה שני חלקים :

- הבלוק העליון- בו יכללו כל פרטי החשבונית והלקוח.
- הבלוק התחתון בו יכללו הפרטים של החשבון שיזוכה .

- בתהליך הזנת חשבונית נקבע אוטומטית קוד החברה האחרון שהיה בשימוש המערכת, כקוד	שים 🌒
ה שאליו תיוחס החשבונית.	החברו
י נתוני קוד החברה הם אכן של החברה אליה רוצים להזין את החשבונית.	בדוק כ
במידה וברצונך להזין קוד חברה שונה –	.1
הקש על לחצן 💷 קוד חברה .	
יתקבל החלון הבא:	
😒 הזנת קוד חברה 🛛 🖂	
קוד חברה 9816	
שנה את קוד החברה בהתאם לנדרש.	.2
. הקש Enter או לחץ על 🗹 להמשך	.3

: הזן את השדות הבאים **בבלוק העליון**.

הסבר	סטטוס	שדה
הזן את מספר הלקוח כפי שמופיע במערכת.	חובה	לקוח
הזן את התאריך שיופיע על החשבונית שנפיק ללקוח.	חובה	תאריך חשבונית
הזן את התאריך בו נרשמת ההכנסה.	חובה	תאריך רישום
ברירת המחדל של המערכת היא להיום.		
הזן את הסכום כולל המס.	חובה	סכום
סימון 💟 בשדה זה יביא להסתרת שדה סכום מס .	רשות	חישוב מס
הזן מלל חופשי בנושא החשבונית.	רשות	טקסט
הקשה על 🗐 בצד שמאל תפתח רשימה של קודי מס, מהם ניתן	רשות	קוד מס
לבחור את קוד המס הרצוי.		





3. הזן את השדות הבאים **בבלוק התחתון**:

הסבר	סטטוס	שדה
הזן את מספר החשבון אשר יזוכה.	חובה	G/L חשבון
ציין אם החשבון הוא בחובה או בזכות (ברירת המחדל היא זכות).	חובה	ח/ ז
אם סומן 💟 בשדה חישוב מס, הזן את הסכום במלואו.	חובה	סכום במטבע מסמך
המערכת תגדירו אוטומטית ע"פ קוד המס המוגדר בלשונית 'נת. בסיסיים'. במידה ולא הוגדר - הזן את קוד המס עבור ההכנסה.	חובה	קוד
ניתן להעתיק את הטקסט מלשונית 'נת. בסיסיים' ע"י מקש +.	רשות	טקסט

בסיום ההזנה ייראה המסך כך:

		00	קוד חברה 10	. חשבונית לקוח:	הזנת
	רויות עריכה	המתנה 🥖 אפשו 🌡	זקה 🞇 הדמייה 📙	קוד חברה 🍪 החז 🖉	🛿 הפעלת עץ
				ונית 🗂	תנועה חשב
	יתרה 0.00			-	
		במקור 🖌 🕨 🗄	מס ניכוי מס	ו תשלום פרטים	נתונים בסיסיים
	כתובת		.G/L	700025	לקוח תווביב מיווביבת
	ברני החיקוק חיפה מעראל		סימוכין	19.11.2003	תאריך חשבונית
				19.11.2000	מספר ביו חברתי
		ישוב מס	n 💌 Ils	520.00	סכום
		(18%	A1 (מעמ תפוקות		
				חשבונית לדוגמה	טקסט
	e.e			פרעון מיידי	תנאי תשלום
	חשבון בנק 12345 י			19.11.2003	תא.שורת בסיס
	אוצר החייל חיפה		ī	ULUU מטה המוסד חיפר	קוד חברה מתי מנר
				בחר ואריינט הזנה)	1 פריטים (לא נ
	🔟 קוד תחום שיפוט ל מספר הקצאה	סכום במטבע מקומי ו	סכום במטבע מסמך	טקסט קצר ח/ז מ	G/L ס חשבון 🦉
	A:	1 520.00	520.00	הכנסות - לקוזכות 🗎	420000 🖌
		10.00		E лізт П лізт	
			VA		3 8 8 8 9
INS tdsapqa 🛃 FB70 📣					





עבור ללשונית **תשלום** על מנת לצפות באופן התשלום של הלקוח (כפי שהוגדרו בנתוני האב שלו). .4 יתקבל המסך הבא:

		וד חברה 0010	הזנת חשבונית לקוח: קו
	רויות עריכה	הדמייה 📙 המתנה 🖉	הפעלת עץ 🔋 קוד חברה 🍪 החזקה 品
	יתרה 0.00		תנועה חשבונית 🗴
	לקוח כתובת בתי הזיקוק חיפה ישראל 12345 פ.פ חשבון בנק 12345 אוצר החיל חיפה	מס ניכוי מס במקור ןן יוי ייו תשלום 0001 ימים ימים נטו ימים ע תשל. אינו חסום לתשלונ∎ ן לתש.	נתונים בסיסיים תשלום פרטים תארים פרטים תאריך בסיס הנחה בסיסיים הנחה כיסים הנחה כיסים הנחה בסיס הנחה בסיס הנחה כיסים לחישוב כיסים הישום מימו. חשבו, סימוכי סימוכי סימוכי כיסים לחישוב כיסים כיסים כיסים כיסים לחישוב כיסים כיסיים כיסים כים כיסים כיסי
INS tdsapqa ₱ FB70 0	ק קוד תחום שיפוט ל מספר הקצאה גע גע גע גע גע גע גע גע גע גע גע גע גע	ם במטבע מסניך סכום במטבע מקוני 520.00 520.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 • • •	1 פריטים (לא נבחר ואריינט הזנה) ס חשבון G/L טקסט קצר ח/ז סכום 420000 ✓ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1

הזן את השדות הבאים: .5

הסבר	סטטוס	שדה
תאריך בסיס קובע מתי למעשה יחול מועד הפירעון ע"פ תנאי	חובה	תאריך בסיס
התשלום אשר מוגדרים ללקוח.		
הזן את תנאי התשלום של הלקוח (ברירת המחדל המופיעה היא תנאי	חובה	תנאי תשלום
התשלום כפי שהוזנו בנתוני האב של הלקוח).		
הזן את שיטת התשלום של הלקוח (מס"ב, שיק, מזומן וכו').	חובה	שיטת תשלום
הזן האם קיים סוג של חסימת תשלום (ברירת המחדל המופיעה היא	רשות	חסימת תשלום
כפי שהוזנה בנתוני האב של הלקוח).		





.6 הקש על לחצן 😿 הדמייה על מנת לצפות בחשבונית.

יתקבל מסך סקירת מסמך :

										נ מסמך	סקירר	
	ABC	? 🖪 🛛	יה 🗷 🖥	שמיר 🏠	בחירה	3	78	הושלם	זמתנה 📙	מיסים 📙 ו	אתחול 📘	∞ 🔍
]												
			2003	n	שנת כססי		Norm 0010	al documen ברה	ללקו <mark>ת) טו</mark> קוד ת	חשב.פיננסית	מד : DR (םמד	סוג מס מספר מ
			11		תקופה	19.1	1.2003	רישום	תאריך	19.11.200	מסמך 3 מיסמך 3	תאריך
										11	סמך כ	מטבע מ
			1									
				סכום		on -		הקצאה	חשבון	טקסט קצר ל	ן חשבון	PK .19
					520.00	Al		_	πיפה	בתי הזיקוק	700025	01 1
			-		440.68 79.32	- Al - Al			קו חות ת	הכנסות – לי מע״מ עסקאוו	420000 216210	50 2 50 3
			t									
INS tdsapqa 🗈 FB70 🗸												
							רכת.	ת במעו	חשבוני	רישום ה	ל 🖪 ל	לחץ עי

תתקבל ההודעה 📎 מסמך 200000008 נרשם בקוד חברה 0010 .

.7





4.2 שמירת חשבונית בהמתנה

ניתן לשמור חשבונית ללא עדכון יתרות בכרטיס הלקוח ע"י שמירתה בהמתנה.

פעולה זאת מתבצעת בשני מצבים עיקריים:

- א. הזנת החשבונית לא הסתיימה.
- ב. נדרשת פעולת אישור לחשבונית, ולכן יש להשאירה ממתינה עד לאישורה.

במקרים אלו תקבל החשבונית מספר אשר יוגדר כמספר קבוע כאשר היא תירשם.

4.2.1 שמירת החשבונית בהמתנה

1. פתח את התיקיות הבאות :

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔חשבונות חייבים ⇔ הזנת מסמך ⇔חשבונית (FB70) והזן את הנתונים באופן זהה לסעיף הפקת חשבונית לקוח

יתקבל המסך הבא:

		00	הוד חברה 10	חשבונית להוח:	הזנת
		00			
	שרויות עריכה	המתנה 🥖 אפי 🦞	ה 🞇 הדמייה 📙	🛚 קוד חברה 🍪 החזק	🚦 הפעלת עץ 📑
				נית 🖪	תנועה חשבו
000	יתרה 0.00				
			מס ניכוי מס	תשלום פרטים	נתונים בסיסיים
	לקוח		,		
	כתובת		.c G/L	700025	לקוח
	בתי הזיקוק חיפה		סימוכיך	20.11.2003	תאריך חשבונית
	15 מזהמי האוויר			20.11.2003	תאריך רישום
	45120 חיפה				מספר בין חברתי
	ישראל	ישוב מס	n 🕨 🛛 ILS	3,000.00	סכום
		i (18%	A1 (מעמ תפוקות		
				חשבונית לדוגמה	טקסט
	🛅 و.و			פרעון מיידי	תנאי תשלום
	חשבון בנק 12345			20.11.2003	תא.שורת בסיס
	אוצר החייל חיפה			0010 מטה המוסד חיפה	קוד חברה
					מס' מנה
				בחר ואריינט הזנה)	ופריטים (לאנו 🕅 🗕 🗖
	ק קודרתום שיפוס <u></u> קמסי	סכום במטבע מקומי סכום במטבע מקומי	ם במטבע מטמך מי מסמך	טקטטקצר הוק סי בכבסית לבעבנת 🔊	G/L 19410 🚍
	A1	0.00	5,000.00		420000
	Al	0.00		E 1131	
	A1	0.00		П ліст	
			V A		
OVB tdsanga 🛃 EBZD 🕢					
				STORE	
					לחץ על 🛄

תתקבל ההודעה:

מסמך 0010 200000030 בהמתנה 🛇

.2

ס' 1 🛛 עמוד 20 מתוך 73





FV70 -עריכת החשבונית בהמתנה 4.2.2

. תהליך האישור / ההשלמה של מסמך בהמתנה מתבצע בטרנזקציה שונה

1. פתח את התיקיות הבאות :

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔חשבונות חייבים ⇔ הזנת מסמך ⇔מסמך בהמתנה⇔ עריכת חשבונית בהמתנה (FV70)

יתקבל המסך הבא:

	המתנת חשבונית לקוח: קוד חברה 0010
שרויות עריכה	הפעלת עץ 関 קוד חברה 📅 הדמייה 📙 שמירה כהושלם 📙 רישום 🖉 אפ 🔒
م 0.00 0.00	תנועה חשבונית 🖻 יתרו
	נתונים בסיסיים תשלום פרטים מס ניכוי מס במקור 🚺
	. a G/L 🙆 tiqin
	תאריך חשבונית סימוכין
	תאריך רישום 20.11.2003
	סכום ILS חישוב מס
	סקסס הוד חרכה 1000 מנוה המוחד חיפה
	קור חבר היינו אינט אינוטר היפור
	0 פריטים (לא נבחר ואריינט הזנה)
ד תחום שיפוט ל מספר הקצאה 🛅	ס חשבון G/L טקסט קצר אז 🛛 סכום במטבע מסמך אסכום במטבע מקומי ק קו 🗐
	זכות 🗟 0.00
	10.00 00.0
	0.00
	74 00 <u></u> 66 BBB 3
OVR tdsapqa 🗉 FV70 🗸	

- 🎔 שים

על פניו נראה המסך זהה למסך הזנת חשבונית, אך למעשה משמש מסך זה אך ורק לעריכה של חשבוניות בהמתנה.





2. לחץ על 🚠 הפעלת עץ

ייפתח חלון נוסף בצידו הימני של המסך:

	ד חברה 0010	המתנת חשבונית לקוח: קו
	שמירה כהושלם 📙 רישום 🦉 אפשרויות עריכה 🖡	כיבוי עץ 📴 קוד חברה 🗱 הדמייה 🚺
000	תנועה חשבונית 🖥	עץ
	נתונים בסיסיים תשלום פרטים מס ניכוי מס במי	תבניות הקצאת חשבון לפריק עם מסמכים מלאים ⊄ ביי המוציה המיציה
	לקוח האביע אין מאר א לקוח האביע אין א מי	עסמכים ברומרונה 🖬 עסמכים ברומרונה
	מארך דושבונית 2011 203 מערוב בושות 2003	
מס	סמות ILS חישור חישור	
	סכום מס	
	טקסט	
	קוד חברה 0010 מטה המוסד חיפה	
	מס' מנה	
	0 פריטים (לא נבחר ואריינט הזנה)	
ם במטבע מקומי ק קוד תחום שיפוט ל מספר הקצאה 🛄	ס. חשבון G/L טקסט קצר ח/ז 🛛 סכום במטבע מסמך סכונ 🗐	
0.00	זכות 🗎	
0.00	זכות 🗎 📃 📃	
	VA DO 5	
INS tdsapqa 🖻 FV70 🗸		

3. 👘 פתח את התיקייה 🕼 🖬 מסמכים בהמתנה 🛛 ובחר את אחד המסמכים שנשמרו בהמתנה.





יתקבל המסך הבא:

עריכת חשבונית לקוח בהמתנה 2003 0010 2003 עריכת חשבונית לקוח בהמתנה 1000 2000 🔤	
כיבוי עץ 関 קוד חברה 🗱 הדמייה 📙 שמירה כהושלם 📙 רישום 🥢 אפשרויות עריכה 🖧	61
נוצר בתארו □ ואריינטי מסך לפריטים □ תבניות הקצאת חשבון לפרי □ מסמכים מלאים □ מסמכים מלאים	עץ ס ב
 בתונה בתונה בתונה בתונת <l< th=""><th>•</th></l<>	•
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 1	4 •

- . הגדל את מסך העבודה ע"י לחיצה על 🔚 כיבוי עצ
 - .5 בצע את השינויים הדרושים בחשבונית.
- 6. לחץ על 🖳 ^{רישום} לשמירה של המסמך כחשבונית במערכת.

תתקבל ההודעה:

0010 מסמך 200000030 נרשם בקוד חברה 📎

כעת המסמך מעדכן את היתרה בכרטיס הלקוח.





FB75 - הודעת זיכוי 4.3

הודעת זיכוי ללקוח היא הפעולה ההפוכה לחשבונית הלקוח.

תהליך הזנת מסמך זיכוי זהה לתהליך של הזנת חשבונית לקוח.

משתמשים בה לשם "הקטנה" פיננסית של חשבונית.

פתח את התיקיות הבאות לביצוע זיכוי חשבונית לקוח:

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔חשבונות חייבים ⇔ הזנת מסמך ⇔הודעת זיכוי (FB75) יתקבל המסך הבא:

	הזנת הודעת זיכוי של לקוח: קוד חברה 0010							
ת עריכה	הפעלת עץ 📵 קוד חברה 🎸 החזקה 🛐 הדמייה 📙 המתנה 🖉 אפשרוי							
	תנועה הודעת זיכוי 📱							
ורה 00.00 OCO	<u>יי</u>							
	נתונים בסיסיים תשלום פרטים מס ניכוי מס במקור י י ∎							
	לקוח 🛛 G/L 🔁							
	תאריך מסמך סימוכין							
	תאריך רישום 19.11.2003							
	מספר בין חברתי							
	סכום ILS חישוב מס							
	סכום מס							
	טקסט							
	קוד חברה 🛛 0010 מטה המוסד חיפה							
	מס' מנה							
	0 פריטים (לא נבחר ואריינט הזנה)							
קוד תחום שיפוט ל מספר הקצאה 🛅	ס,, חשבון G/L טקסט קצר אן ה/ז 👘 סכום במטבע מסמך 🛛 סכום במטבע מקומי ק 🚍							
	חובה 🖥 📃 📃							
	חובה 🖥 0.00							
	חובה 🗂 0.00							
	0.00 🛛 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉							
	78 CC 2							

2. הזן את השדות הדרושים כפי שמתואר בפרק 4.1חשבונית לקוח .

שים 🎔 - בהזנת הודעת הזיכוי יש **לזכות** את חשבון ההוצאה המתאים **ולחייב** את חשבון הלקוח.

.3

לחץ על 🖽 לרישום החשבונית במערכת.

תתקבל ההודעה 📎 מסמך 2500000000 נרשם בקוד חברה 0010





4.4 הפעלת סטורנו- FB08

פעולת הסטורנו מבצעת את ההיפוך של הפקודה המקורית.

רישום מסמכי סטורנו אפשרי רק ברמת המסמך כולו, ולא בחלקיו.

קיימים מספר סוגים של פעולות סטורנו –

- א. סטורנו למסמך יחיד.
- ב. סטורנו מאסיבי לקבוצת מסמכים (לא בחוברת זו).

<u>סטורנו למסמך יחיד</u>

פתח את התיקיות הבאות כדי לבצע סטורנו למסמך בודד: 1.

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔חשבונות חייבים ⇔ מסמך ⇔ סטורנו ⇔ סטורנו יחיד (FB08)

יתקבל המסך הבא:

מסמך סטורנו: נתוני כותרת				
	הצגה לפני סטורנו 🐼 聞 רשימת מסמך 🧱 סטורנו מסיבי			
	פרטי מסמר			
	מספר מסמר)			
	קוד חברה			
	שנת כספים			
	מאפיינים עבור רישום סטורנו			
	טיבת טטורנו אַ			
	תסורין רישום תכופת רישות			
	מאפייני ניהול המחאות			
	קוד סיבה חסרת תוקף			
OVR tdsapdev I FB08 ↓				





.2 הזן את השדות הבאים:

הסבר	ουυυο	שדה
הזן את מספר המסמך שעליו תיעשה פעולת הסטורנו.	חובה	מספר מסמך
הזן את קוד החברה.	חובה	קוד חברה
הזן את שנת הכספים המתאימה.	חובה	שנת כספים
בחר את הסיבה לפעולת הסטורנו.	חובה	סיבת סטורנו
בחירת הסיבה תתקבל על סמך בחירת התקופה החשבונאית – לדוגמא,		
לביטול מסמך שנרשם בתקופה הנוכחית הקוד הוא 01, לביטול מסמך שנרשם		
בתקופה קודמת הקוד הוא 02.		

- .3 לחץ על <mark>הצגה לפני סטורנו 🗞</mark> להצגת המסמך.
 - יתקבל מסך סקירת מסמך:

				גה.	סקירת מסמך - הצ	
P 🖬	נתוני מס 🚺	אירה 📅 🔄 音	בחירה 💁 שנ	66	7 @ 7 A M M	4 14 🔊 🦉 🕄
			Nori	nal documer	חשב.פיננסית ללקוח) ט) DR : סוג מסמך
	2003	שנת כספים תקופה	0010 20.11.2003	נרה רישום	קוד דת 2000000015 עאריך 20.11.2003	מספר מסמך תאריך מסמך
					ILS	מטבע מסמך
		סכום	m	ההצאה	טהסט הצר לחשבוו	פר, PK
		2 000 00	2.1			700005 01 1
		2,542.37-	Al	20031120	בתי הזיקוק חיפה הכנסות – לקוחות	420000 50 2
		457.63-	Al	20031120	מע"מ עסקאות	216210 50 3
INS tdsapqa 🖻 FB03 📣						



4. לחץ על

VG

יתקבל החלון הבא:

Training

Center

			מסמך סטורנו 🕤
	003	10	קוד חברה
	20000000	15	מספר מסמך
	200	03	שנת כספים
סטורנו בתקופה נוכחית	6	01	סיבת סטורנו
			תאריך רישום
			תקופה
			ק.סיבה חסר.תוקף
			× 🔊 🗸

5. לחץ על 🌌 לביצוע סטורנו.

תתקבל ההודעה

		•



מסמך 2000000016 נרשם בקוד חברה 0010 😵







גבייה

5

המערכת מאפשרת לצפות במצב הגבייה מלקוחות ברמה השוטפת ואף לבצע תזכורות ללקוחות שלא הזרימו תקבולים.

ZFI_INV_STATUS_REC - סטטוס גבייה ברמת חשבונית 5.1

מערכת ה- SAP מאפשרת לצפות וליצור עדכונים של סטטוס גביית החשבוניות שהופקו ללקוחות.

5.1.1 עדכון סטטוס גביית חשבונית

- 2. הזן את הטרנזקציה הבאה בחלונית הטרנזקציות: zfi_inv_status_rec
 - zfi_inv_status_rec 🛛 👔 🖹

יתקבל המסך הבא:

סטטוס לחשבונית	הצג/שנה רשומות ו
	Đ
	Invoice Details
	Document Number
	Company Code
	Fiscal Year
INS tdsapqa 🖭 2+1_INV_STATUS_REC 🗸	





2. הזן את השדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
Document Number	חובה	הזן את מספר החשבונית.
Company Code	חובה	הזן את קוד החברה.
Fiscal Year	חובה	הזן את שנת הכספים.

. 🔂 לחץ על .3

יתקבל המסך הבא:

			הצג/שנה	
			i 9 % D	
_			20000000 Document Number) 0070 Company Code 2003 Fiscal Year	
	Free Text	Co. Person Con. Date User	Description Stat Exe. Date	
		Image: Section of the sectio	Image: Section of the sectio	
INS tdsapqa ■ ZFI_INV_S	INS tdsapqa 🖭 ZFL_INV_STATUS_REC 🛛			

. במידה ומתקבל מסך ריק, המשמעות היא שלא הוזנו עדכונים לגבי סטטוס הגבייה של החשבונית





4. לחץ על 🛄 להזנת שורה של סטטוס גבייה.

תיפתח השורה הראשונה ותצוגת המסך תשתנה באופן הבא:

				הצג/שנה	
				G) (8 🦻 🗋
	-			20000000 Docume 0070 Com 2003	oice Details nt Number pany Code Fiscal Year
	Free Text	Co. Person Con. Date	User	Description Stat	Exe. Date
			AMOSA	e	19.11.03
		Image:	Image: Constraint of the sector of		
					• •
NS tdsapqa I ZFI_INV_STATUS_REC ↓					





.5 הזן את השדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
Stat	חובה	הזן את סטטוס החשבונית אצל הלקוח לפי הרשימה המופיעה למטה.
Con. Date	חובה	הזן תאריך לקבלת עדכון נוסף מהלקוח.
Co. Person	רשות	הזן איש קשר אצל הלקוח.
Free Text	רשות	הזן טקסט חופשי.

লি তি	מספר דו-סיפרתי (2) 20 הזנות נמצא	
V	🛛 🛗 🔛 🐼 🖵 🗎 🛓	
	DESCRIPTION	
01	הבטחה לתשלום	
02	תשלום בדו"ח מדעי	
03	מרכז לא הגיש דו"ח	
04	תשלום בגמר ביקורת	
05	אי יכולת תשלום	
06	בטיפול הנהלה	
07	אשראי רגיל	
21	חשבונית חסרה ללקוח	
22	ח-ן התקבל אצל הלקוח	
23	באישור מפקח/מנהל פרוייקט	
24	מחכה לחתימה	
25	בירור מקצועי במבדקה/לקוח	
26	השק נשלח	
27	בתהליך זיכוי במבדקה	
28	בטיפול הנהלה	
29	מחכה לחומר להגשה חוזרת ללקוח	
30	טיפול משפטי	
31	מחכה לאישורים נוספים	
32	לא אושר לתשלום	
33	סיבה אחרת - הפרוט בשדה הטקסט	
- 20	הזנות נמצאו (
		לחץ 📙 לאישור
	🛛 שינויים נשמרו	תתקבל ההודעה:

.6





5.1.2 צפייה בסטטוס גביית חשבונית-

המערכת מאפשרת לצפות בסטטוס הגבייה של כל חשבונית.

לדוגמה , סטטוס הגבייה של מסמך 20000003 :

		הצג/שנה
		5 🖯 🎾 🗅
		20000000 [Document Number] 0070 Company Code 2003 Fiscal Year
	Free Text Co. Person Con. Date User	Description Stat Exe. Date
	nwn 25.11.2003 AMOSA	24 19.11.03 מπכה לπתימה
	Initial 2011 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013	
INS tdsapqa 🖭 ZFI_INV_	TATUS_REC 4	

.1 לחץ על 💯 אם ברצונך לבצע שינויים בסטטוסים.

יתקבל המסך הבא:

				ג/שנה	הצ
					38 🛛 🏏 🗋
				20000000 Do 0070 2003	Invoice Details curnent Number Company Code Fiscal Year
	Free Tex	t Co. Person Con. Date	User	Description	Stat Exe. Date
		25.11.2003 משה	AMOSA	מחכה לחתימה	24 19.11.03
	Image: Control of the sector of the	num 25.11.2003		לא אושר לתשלום 	32 19.11.03
		Co. Person			
INS tdsapqa 🖭 ZFI_INV_S	TATUS_REC 4				





5.2 דרישת תשלום מלקוח- F150

1. פתח את התיקיות הבאות:

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔חשבונות חייבים⇔ עיבוד תקופתי ⇔דרישת תשלום (F150) .

יתקבל המסך הבא:

	דרישת תשלום
	הודעת דרישת תשלום אישית 🧏 היסטוריה של גביה 🗋 🖻
	להריץ ב זיהוי ש סטטוס פרמטר בחירה חופשית יומן נוסף
	לא נשמרו פרמטרים
INS tdsapqa 🖪 F150 🛛	

.2 הזן את השדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
להריץ ב-	חובה	הזן את תאריך דרישת התשלום
זיהוי	חובה	הזן קוד שיזהה את הדרישה.





.3 עבור ללשונית **פרמטר**.

יתקבל המסך הבא:

				גביה: פרמטרים
			היסטוריה של גביה 🙎	הודעת דרישת תשלום אישית 🗋 🚺
			שית יומן נוסף	להריץ ב 19.11.2003 זיהוי 12 סטטוס פרמטר בחירה חופ
			C N	תאריך תאריך גביה מסמכים שנרשמו עד ל
	\$	עד		קוד חברה קוד חברה
	¢	עד עד		הגבלות חשבון לקוח ספק
INS tdsapqa 🖻 F150 🗸				

.4 הזן את השדות הבאים:

	-	
הסבר		שדה
הזן את תאריך הגביה המיועד.	חובה	תאריך גביה
הזן את התאריך עד אליו ייחשבו המסמכים בדרישה.	חובה	מסמכים שנרשמו עד
הזן את קוד החברה.	חובה	קוד חברה
הזן את מספרי הלקוחות אליהם תישלח הודעת תשלום.	חובה	לקוח





5. עבור ללשונית **בחירה חופשית**.

יתקבל המסך הבא:

	גביה: בחירות חופשיות
	הודעת דרישת תשלום אישית 🙎 היסטוריה של גביה 🗋 🚺
	להריץ ב 19.11.2003 זיהוי 12 סטטוס פרמטר בחירה חופשית יומן נוסף
INS tdsapqa 🖻 F150 🗸	

במסך זה ניתן לבחור קטגוריות שונות על פיהן ייקבעו הלקוחות אשר ייכללו בדרישת התשלום.





.6. עבור ללשונית **יומן נוסף**.

יתקבל המסך הבא:

	גביה: יומן נוסף
	הודעת דרישת תשלום אישית 🙎 היסטוריה של גביה 🗋 🚺
	להריץ ב 19.11.2003 זיהוי 12 סטטוס פרמטר בחירה חופשית יומן נוסף
	יומן נוסף לקוח ספק עד שי ספק עד
INS tokanga III F150	

- 7. הזן במסך זה שוב את מספרי הלקוחות אשר ייכללו בדרישת התשלום.
 - .8. לחץ על 🖳 לשמירה.

תתקבל ההודעה : 📎 פרטים נשמרו להרצה ב- 19.11.2003 1

. עבור ללשונית **סטטוס** וודא שכתוב בה "פרמטרים נשמרו" .




10. לחץ על לשונית 🕒 זימון.

יתקבל החלון:

\boxtimes		זימון בחירה והדפסה 🕤
		פרמטרי עבודה
	19.11.2003	תאריך התחלה
	00:00:00	שעת התחלה
		התחלה מיידית
		מחשב מטרה
		תדפיס
	\sim	האם הדפסת גביה עם תיזמון ?
	LOCL	התקן פלט
		זימון 🗶 ביטול 🕒

- .11 🚺 סמן 🗹 בשדה התחלה מיידית או הזן תאריך ושעה לתחילת הרצת הזימון.
 - 12. לחץ בחלון על לשונית 🕒 זימון

תתקבל ההודעה: 📎 משימת גביה 2- 🛛 F150-20031119-12 זומנה בהצלחה

11:2

בלשונית סטטוס יהיה רשום:

	פרמטרים נשמרו	
ב 11:25:46	בחירה והדפסה מתוכנו עבור 19.11.03	
	בחירה והדפסה הרצה	

. 🔊 אשר ע"י לחיצה על מקש. 13

לשונית סטטוס תשתנה ל- :

	פרמטרים נשמרו	
ב 5:46	בחירה והדפסה מתוכנו עבור 19.11.03	
	בחירה והדפסה הושלם	





. הצג את יומן דרישת התשלום ע"י לחיצה על 🚱 יומך .

יתקבל המסך הבא:

	בF150-20031119-03 הזנות יומן עבודות עבור	12 -	2
	🖽 עמוד קודם 🚯 עמוד הבא 🛙	ר 🗳	טקסט אר 🗟
•	הודעה	שעה	תאריך
	 און העבודה התחילה און העבודה התחיל - תוכנית SAPF1502, משתנה AMOSA שם משתמש AMOSA שם משתמש AMOSA שם למשלם החחיל - תוכנית SAPF1502, 200 /	43:58 43:58 43:58 43:58 43:58 43:58 43:58 43:58 43:58 43:58 43:58 43:59 43:59 43:59 43:59 43:59 43:59	19.11.2003 19.11.2003 19.11.2003 19.11.2003 19.11.2003 19.11.2003 19.11.2003 19.11.2003 19.11.2003 19.11.2003 19.11.2003 19.11.2003 19.11.2003 19.11.2003
	INS tdsapqa 🖹 F150 🗸		





6 תקבולים

6.1 רישום תקבול מלקוח- F-28

קליטת התקבולים מלקוחות מבוצעת במערך הקופות.

קיימת אפשרות נוספת והיא לבצע ריצת תשלומים דרך מס"ב, אך אפשרות זאת מחייבת אישור מיוחד של הלקוח לבצע בשמו כניסה אל מס"ב.

האפשרות של קליטת התקבול דרך העברה בנקאית תעדכן אף היא את הקופה, אך קיימת אופציה לעדכן את המערכת באמצעות רישום תקבול בטרנזקציה שאינה כלולה במערך הקופות.

1. פתח את התיקיות הבאות:

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔חשבונות חייבים ⇔ הזנת מסמך ⇔תקבול (F-28) יתקבל המסך הבא:

	רישום תקבול: נתוני כותרת							
					ות	עיבוד שורות פתוח		
		ביד תככה	D7	סענ מסמכ		תאכוב מתמב		
	N N	מורע/שער	22	ם סוג מסמן תקופה	19,11,2003	תאריר רישום		
		תאריר תרגום		1004001		מספר מסמר		
		מספר ביו חברתי				סימוכין		
		ת.עסק.שותף סחר				טקסט כותרת מסמך		
						טקסט התאמה		
						נתוני בנק		
		תחום עסקי			۲	חשבון		
		סכ.במט.מקומי				סכום		
		חיובי בנק במט"מ				חיובי בנק		
		מרכז רווח				תאריך ערך		
		הקצאה				טקסט		
		בחירות נוספות			تر	בחירת שורות פתוחו		
		ו כלום		_		חשבון		
			ורים	חשבונות אר∟ 	D	סוג חשבון		
		מספר מסמך 🔾		שורות 🕑		סמן G/L מיוחד		
		תאריך רישום O			-	מספר הצעת תשלונ		
						מעקוא עניגיל		
INS tdsapqa 🖹 F-28 🗸								





2. הזן את השדות הבאים:

הסבר	סטטוס	שדה
הזן את התאריך בו מתקבל התקבול.	חובה	תאריך מסמך
הזן את תאריך הרישום (ברירת המחדל הוא התאריך של היום).	חובה	תאריך רישום
הזן את מספר החשבונית ללקוח.	חובה	סימוכין
הזן טקסט מסמך.	חובה	טקסט כותרת מסמך
הזן את קוד החברה.	חובה	קוד חברה
הזן את סוג המטבע בו מבוצע התשלום.	חובה	מטבע/שער
		בבלוק <u>נתוני בנק</u>
הזן את מספר חשבון הבנק מקבל התשלום.	חובה	חשבון
הזן את סכום התקבול מהלקוח.	חובה	סכום
הזן טקסט הסבר קצר.	רשות	טקסט
	נוחות	בבלוק <u>בחירת שורות פו</u>
הזן את מספר הלקוח מבצע התשלום.	חובה	חשבון
סמן 💟 אם ברצונך שהמערכת תחפש שורות להתאמה.	רשות	חיפוש אוטומטי

.3

לחץ על 📎 או על 💴 שורות פתוחות לאישור.

יתקבל המסך הבא:

רישום תקבול: עיבוד שורות פתוחות										
חלק הפרש 🛛 הפרש ביטול חיוב 🖉 אפשרויות עריכה 🗖 פרעון הנחת מזומן 📝										
תקן תשלום חלקי פריטי שרי. ניסו.מס במק.										
פריטי חשבון 20005 בתי הזיקוק חיפה										
זספר מסמר ס תאריך מס מ תח ימי ILS ברוטו הנחה על מז. אהנ.מי										
			1,000.00	16	0	1 03.11.200	3 DR 200000000			
			520.00	0	0	1 19.11.200	3 DR 200000007			
טים 🍸 הנחה 🐧 הנחה	ים 🎽 פרי	מטבע ᡟ פריט	ברוטו>< 🖁	ن ط 👗	oo 🖁	ici 74				
							סטטוס עריכה			
520.00		סכום שהוזן				2	מספר שורות			
520.00		מוקצה				1	הצגה משורה			
		רישומי הפרש					קוד סיבה			
0.00		אינו מוקצה				תאמה	הצגה במטבע ה			
INS tdsapqa 🖻 F-28 🗸					_	רו	2 פריטים נבחו			





שים 🛩 - במקרה זה קיימות שתי חשבוניות אשר הופקו ללקוח. המערכת בחרה את החשבונית (מודגשת בכחול) אשר תואמת את הסכום שהוזן כתקבול.

. בחר בתפריט **מסמך ⇔הדמיה**.

יתקבל המסך הבא:

רישום תקבול: הצגה סקירה									
				אתחול 🖄	טבע 🚺 מיסים	הצגת מ 🔠			
	0010	קוד חברה	DZ	סוג מסמך	19.11.2003	תאריך מסמך			
	ILS	מטבע	11	תקופת רישום	19.11.2003	תאריך רישום			
	19.11.2003	תאריך תרגום	2003	שנת כספים	INTERNAL	מספר מסמך			
		מספר בין חברתי			200000007	סימוכיך			
		ת.עסק.שותף סחר			אן מסמך לדוגמא.	טקסט כותרת מסו			
					זמך	שורות במטבע מי			
	סכום מס	UCL OCLE			ι-π	מר ת.ע.			
	1	520.00	I.	ש"π טכניון	0000110220 בלל	40 001			
	I.	-520.00	I.	הזיקוק πיפה	0000700025 בתי	15 002			
	2 שורות	* 0.00		520	.00 C	520.00 D			
						שורה אחרת			
	קוד חבר.חדש	סוג תנועה	a.	G/L	בוך	מ.רש. 🔁			
INS tdsapqa 🖻 F-28 🗸									
						_]			
		תקרול	על ה	וועמירה וי	לכלינוה 🍟	לחע על 🚩			

לחץ על 💾 לקליטה ושמירה של התקבול.

תתקבל ההודעה 📎 מסמך 2100000001 נרשם בקוד חברה 0010

.5





7 התאמות

התאמה היא קישור של מסמכים בחובה ובזכות הקשורים במהותם.

ההתאמות מבוצעות ב- 2 רמות בלבד:

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

התאמה יכולה להתבצע בכמה אופנים:

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

F-32 - התאמה ידנית 7.1

.1 פתח את התיקיות הבאות:

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔חשבונות חייבים⇔ חשבון ⇔התאמה (F-32)

יתקבל המסך הבא:

	התאמת לקוח: נתוני כותרת							
	עיבוד שורות פתוחות							
	חשבוך 19.11.2003 חשבון קוד חברה 0010 מטבע ILS							
	בחירת שורה פתוחה							
	סמן G/L מיוחד 🗹 🗹							
	בחירות נוספות כלום סכום מספר מסמך האריך רישום סימוכין סימוכין חשבונית משותפת סוג מסמך סוג מסמך סוג מסמך סוג מסמך סור מים סוג מסמך סוג מסמך סוג מסמך סוג מסמר סוג מסמר							
INS tdsapqa 🖭 F-32 🕢								





- .2
- הזן את השדות הבאים:

הסבר	ουυο	שדה
הזן את חשבון הלקוח אשר על שורותיו תבצע התאמה.	חובה	חשבון
הזן את קוד החברה.	חובה	קוד חברה
הזן את התאריך (המועד שיירשם בשורות המותאמות יירשם גם	חובה	תאריך התאמה
כתאריך מסמך ההתאמה).		
הזן את החודש בו מבוצעת ההתאמה.	חובה	תקופה
הזן את המטבע לפיו תבוצע ההתאמה.	חובה	מטבע
מאפשר בחירת פריטים שנרשמו באופן מיוחד, כגון – קבלת	רשות	סמן G/L מיוחד
מקדמה מלקוח.		
סמן 🗹 להצגת שורות של הסכומים בשוטף.	רשות	שורה פתוח.רגילה
בחר קריטריונים לביצוע ההתאמה, כגון סכום,סימוכין וכו'.	רשות	בחירות נוספות
ברירת המחדל היא סימון "כלום".		

- .3
- . ENTER עיבוד שורות פתוחות או על לחץ על

שים 🎔 - אם לא קיימות שורות פתוחות, או אם החשבון לא מוגדר להתאמה, תתקבל ההודעה

לא נמצאו שורות פתוחות 🌔

יתקבל המסך הבא:

	התאמת לקוח: עיבוד שורות פתוחות											
		רעון הנחת מזומן	רויות עריכה 🛿 פ	אפש 🥖	ביטול חיוב	הפרשו	לק הפרש	n 📝 🧟				
			ם רמק.	ריכו מ	. פריטי שרי	יסי 🖌	תשלום חל	חקו				
						1 12	/// 0//0//					
					-	ל ביר רון	שבוך 700026	פריטי ח				
	הבימו%	הנחה על מז.	ILS ברוטו	תאריך מ	תאריך ר	ס מ	מספר מסמך	הקצאה				
			-12,000.00	.11.2003	.11.2003	15 DZ 2	2100000000	20031113				
סכומים שנבחרו			3 000 00	.11.2003	.11.2003		20000000000	20031119				
להתאמה –			-1,180.00	.11.2003	.11.2003	15 DZ 2	21000000001	20031119				
			-3,000.00	.11.2003	.11.2003	15 DZ 2	2100000002	20031119				
						_						
		Nel VI	(di 34)	tt av		lan) i						
Ē	פריטים 🌴 הנחה 🧃 הנחו	פריטים 🏌	א מטבע 🛗><	ברוטו 🛗	🛱 סכום		78 Bi					
Г							ירה	- מנונות ער				
	0.00	כום שהוזו	o			5	בה,	מספר שוו				
	-12,000.00	יי קצה	מו			1	ירה	הצגה משו				
		שומי הפרש	רי					קוד סיבה				
	12,000.00	נו מוקצה	אי				טבע התאמה	הצגה במג				
L												
THE Informers Ed. 5 22 4							20000					
INS (Usapqa) 🖻 F-32 🔍							ם נבחרו	כפריטיו 🤝				





במסך זה מתבצע תהליך התאמת השורות.

ניתן להבחין כי במקרה זה קיימים 5 פריטים פתוחים.

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

- . לחץ על 🔳 (בחירת הכל) .
- 5. לחץ על 🗂 פריטים (הפסק פריטים) כדי "לנטרל" את כל הפריטים.
 - בחר ע"י לחיצה כפולה את השורות הדרושות להתאמה.
 - ד. לחץ על 🖳

: תתקבל ההודעה

0050 מסמך 800000000 נרשם בקוד חברה 📎





7.2 התאמה חלקית

במידה ונדרשת התאמה בין שורות אשר אינן שוות בסכום (כגון תקבול חלקי על חשבונית),

יש צורך לבצע התאמה חלקית ביניהן.

במסך התאמת לקוח מופיעה התצוגה הבאה:

התאמת לקוה: עיבוד שורות פתוחות											
חלק הפרש 🛛 הפרש ביטול חזיב 🥒 אפשרויות עריכה 💋 פרעון הנחת מזומן 🖉 🧟											
תקן תשלום חלקי פריטי שרי, ניכו.מס במק.											
פריטי חשבון 20006 ניר רון											
	%הנ.מז	הנחה על מז.	ILS ברוטו	תאריך מ_	תאריך ר	סמ	מספר מסמך	הקצאה			
	<u> </u>		-12,000.00	11 2003	.11.2003	15 DZ	2100000000	20031113			
	<u> </u>		-2,000.00	.11.2003	.11.2003	15 DZ	21000000003	20031119			
			-,					20001110			
				_							
			1		1						
¥ ¥		- ¥	5×			. IAA					
הנווה מיה הנרווה מיה הנרווה מיה מיה מיה מיה מיה מיה מיה מיה מיה מי	צריטים] [א פריטיםן פ	מטבע 🛅 🛄								
							כה	סטטוס ערי			
0.00		נום שהוזן	σα			3		מספר שוח			
-11,000.00		קצה	מוי			1	רה	הצגה משוו			
		שומי הפרש	ריי					קוד סיבה			
11,000.00	צגה במטבע התאמה 11,000.00							הצגה במט			
TNS tdeana ELE.22 (
						_					

ניתן להבחין כי במקרה זה קיימים 3 פריטים פתוחים.

מתוכם נתאים את התקבול שהתקבל בסך 2,000 ₪ מול החשבונית שהופקה בסך 3,000 ₪.

- . לחץ על 🖪 (בחירת הכל) .
- 2. לחץ על <u>ו פריטים</u> (הפסק פריטים) כדי "לנטרל" את כל הפריטים.
 - 3. לחץ על לשונית <u>תשלום חלקי</u>
 - 4. בחר ע"י לחיצה כפולה את שתי השורות הדרושות להתאמה.





בשורות המיועדות להתאמה תיפתח עמודה נוספת שתוכנה צבוע באדום:

	פריטי חשבון 700026 ניר רון											
ק,ס	סכום תשלום	סכום נטו		תאריך ר	n	σ	מספר מסמך	הקצאה				
		-12,000.00	.11.2003	.11.2003	15	DΖ	2100000000	20031113				
	3,000.00	3,000.00	.11.2003	.11.2003	01	DR	2000000003	20031119				
	-2,000.00	-2,000.00	.11.2003	.11.2003	15	DΖ	2100000003	20031119				

5. תקן את הסכום המופיע בשורת העליונה לסכום שיאזן את השורה תחתיו כפי שמופיע בדוגמה זו:

יטי חשבון 700026 ניר רוך											
ק,ס	סכום תשלום	סכום נטו		תאריך ר	n	σ	מספר מסמך	הקצאה			
		-12,000.00	.11.2003	.11.2003	15	DZ	2100000000	20031113			
	2,000.00	3,000.00	.11.2003	.11.2003	01	DR	2000000003	20031119			
	-2,000.00	-2,000.00	.11.2003	.11.2003	15	DΖ	2100000003	20031119			

- 6. הקש ENTER לאישור ההזנה.
 - ד. לחץ על 月

תתקבל ההודעה : 📎 מסמך 800000000 נרשם בקוד חברה 0050







8 ניהול אשראי לקוחות

פונקציה זו מאפשרת ליצור נתונים אודות אשראי של כל לקוח ספציפי.

ניתן לבצע שינויים בנתוני האשראי של לקוח, ולהגביל אשראי של לקוח המנהל קשרים עם יותר מקוד חברה אחד במסגרת הארגון.

FD32 -יצירת נתוני אשראי 8.1

.1 פתח את התיקיות הבאות:

(FD32) חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔חשבונות חייבים⇔ ניהול אשראי ⇔נתוני אב⇔שינוי (FD32) יתקבל המסך הבא:

הוח שינוי: מסר פתיחה	ניהול אשראי של לי
	לקוח
	אזור בקרת אשראי
	נתונים כלליים
	כתובת 🗌
	נתונים מרכזיים 🗌
	נתני אזור בקרת אשראי
	ביסטוט היתווריה של תשלוח
INS tdsapdev FD32	

2. הזן את השדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
לקוח	חובה	הזן את מספר הלקוח.
אזור בקרת אשראי	חובה	הזן אזור בקרת אשראי (קוד חברה).
נתונים מרכזיים	חובה	סמן 💟 ליצירה או שינוי סטטוס אשראי של לקוח.

3. הקש ENTER להמשך.





יתקבל מסך שינוי סטטוס ניהול אשראי של לקוח:

שינוי :סטטוס ניהול אשראי של לקוח										
				זנהליינ	נתונים נ	טקסטים 📝 🛃				
			700025	לקוח						
	ILS	אשראי 0001 אשראי:	אזור בקרח		3000	אזור בקרת אשראי				
						נתוני מגבלת אשראי				
	0.00	חוב רגיל				מסגרת אשראי				
	0.00	התחייבות מיוחדת			700025	חשבון אשראי				
	0.00	ערך מכירות		*	0.00	הגבלת אשראי בשימוש				
	0.00	חשיפת אשראי				תאריך אופק אשראי				
	0.00	חייבים מובטחים								
						נתונים פנימיים				
	חסום					קטגורית סיכון				
	טקסטים קיימים 🗌					קבוצת ייצוג אשראי				
	טקסט.					קבוצת אשראי של לקוח				
		סקירה פנימ.אחר.				קבוצת לקוח				
		סקירה פנימ.הבאה				תאריך סימוכין				
						נרטנים רויצוניים				
		אינדקס תשלום		_		מספר מידע אשראי				
		דירוג				סקירה חיצונית אחרונה				
		קו אשראי מומלץ				מעקב				
INS tdsapga 🖻 FD32 🛛										

.4 הזן את השדות הבאים:

הסבר	סטטוס	שדה
הזן את סכום מגבלת האשראי של הלקוח.	חובה	מסגרת אשראי
הזן את התאריך עד אליו תקפה מגבלת האשראי.	חובה	תאריך אופק האשראי

- 5. הקש ENTER לאישור ההזנה ולהמשך.
 - .6 לחץ על 🖳 לשמירת הנתונים.

תתקבל ההודעה:

נתוני תחום בקרה 3000 שונה 📎





F.31 - סקירת נתוני אשראי לקוח 8.2

Center

ING

פתח את התיקיות הבאות: .1

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔חשבונות חייבים⇔ ניהול אשראי ⇔מערכת מידע ניהול (F.31) אשראי ⇔סקירה

יתקבל המסך הבא:

					סקירת אשראי
					Φ
	c c	> >	עד עד עד	• 700025 3000	חשבון אשראי אזור בקרת אשראי קבוצת ייצוג אשראי
				STI	פורמט רשימה דירוג משתנה מערך שורה ואריינט מיון
		- ת	נתוני תקשו		אורך רשימה שורות כתובת ם תונים מרכזיים ם יתוה
			פנימי מבנה שורר		חירת G/L מיוחד G/L ביוחד בתוני גביה מי פיגורים ביטים פתוחים בתאריך מפתח
					טקסטים 🗌 היסטוריה של תשלום
					בחירות נוספות
	e •	>	עד עד עד		מטבע מסגרת אשראי קטגורית סיכון קבוצה
		<u>></u>	עד עד		קבוצת לקוח הגבלת אשראי בשימוש
INS tdsapqa 🛃 F.31 🗸					

הזן את השדות הבאים: .2

ש	דה	סטטוס	הסבר
חי	שבון אשראי	חובה	הזן את מספר הלקוח.
אז	זור בקרת אשראי	חובה	הזן אזור בקרת אשראי (קוד חברה).

- סמן 🔯 בשורות נוספות ע"פ הקריטריונים בהם תרצה לצפות. .3
 - הקש 🚇 להצגת הדו"ח. .4

עמוד 49 מתוך 73





יתקבל מסך **סקירת אשראי :**

								אשראי	סקירת	
					טקסטים	היטוריית תשלומים	בון לקוח	ניתוח חשו	פריטי שורה	מסמך
11	תאריך 23.11.2003 עמוד 1	נה 10:32:33 AMOSA/RFDKLI4	ш О		ית אשראי	סקיו			Traini Haifa -	ng Client Technion
						בלת אשראי בשימוש בקרה	'ת אשראי∕הג. וראי ∕ תחום	ST1 הגבל ST1 חשבון אש NORMAL	:	מערך שורה מיון: עלייה :
			נתוני אשראי	פקס *	נוסן ביינו	1U		1	אי שם	חשבון אשר תקום להוים
		02.11.2003	AMOSA	*	חשיפת אשראי	זת אשראי	הגב πיפה	ד מטבע ני הזיקוק		700025
			00.00.0000	ע כללי אחרון	מיז	0.00 0.00	.	נונים מרכז ו"כ הגבלה בלה יחד	נח סה הג	
				0.00		0.00	20,000.00	ILS	70	0025 3000
		-								
		-								
	תאריד 23.11.2003 עמוד 2	נטה 10:32:33 AMOSA/RFDKLI4	ш О		ת אשראי	סקיו			Traini: Haifa -	ng Client Technion
									л	סטטיסטיקו
• •						1 1		: 17	וראים : כזיים נקרא	לקוπות נק נתונים מר
	INS tdsapqa 🛃 F.31 🔇									





9 שאילתות

השאילתות אשר יוצגו בפרק זה הם:

- 1. הצגת שורות בחשבון לקוח.
 - 2. הצגת יתרות לקוח
 - .3 ניתוח מועדי פירעון.
 - .4 תחזית תאריכי פירעון.
 - 5. רשימת שורות לקוח.
 - 6. רשימת לקוחות.
- .7 ניתוח חשבון לפי חשבון נגדי.

9.1 הצגת שורות בחשבון לקוח- FBL5N

התהליך מאפשר הצגת השורות בכרטיס הלקוחות.

כל שורה מייצגת מסמך שנרשם כנגד חשבון הלקוח.

פתח את התיקיות הבאות על מנת להציג שורות בחשבון לקוח:

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔חשבונות חייבים ⇔ חשבון ⇔הצגת/שינוי שורות (FBL5N) יתקבל המסך הבא:

		הצגת שורת לקוח
) i 🔁 🕒
	עד 🔁 עד	בחירת לקוח חשבון לקוח קוד חברה
		בחירה תוך שמוש בחיפוש עזרה
		זהוי חפוש עזרה מחרוזת חיפוש חיפוש עזרה מורכב
		בחירת שורה
		סטטוס שורות פתוחות
	עד 🗢	פתיחה בתאריך מפתח ס פריטים מותאמים תאריך התאמה
		פתיחה בתאריך מפתח כל השורות
		קונע איז אישום סוג
		עורות רגילות ענועות ספר ראשי מיוחד פריטים רשומים
✓ OVR tdsapga ■ FBL5N	1	שורות בהמתנה 🗌





2. הזן את השדות הבאים:

הסבר	סטטוס	שדה
הזן את מספר חשבון הלקוח כפי שמופיע במערכת(ניתן להזין	חובה	חשבון לקוח
יותר מלקוח אחד).		
הזן את קוד החברה.	חובה	קוד חברה
		בבלוק בחירת שדה
סמן 🗹 עבור צפייה בשורות שעדיין לא בוצעה עבורן התאמה.	רשות	שורות פתוחות
סמן 🗹 עבור צפייה בשורות שכבר בוצעה עבורן התאמה.	רשות	שורות סגורות
סמן 🗹 עבור צפייה בכל שורות חשבון הלקוח.	רשות	כל השורות
הזן את התאריך אשר עד אליו יובאו הרשומות.	רשות	שורות פתוחות בתאריך מפתח
סמן 🗹 עבור צפייה בשורות הרגילות.	רשות	שורות רגילות
סמן 🗹 עבור צפייה בשורות מיוחדות כגון מקדמות.	רשות	תנועות ספר ראשי מיוחד
סמן 🗹 עבור צפייה בשורות שעדיין לא נרשמו בספרים כגון	רשות	פריטים רשומים
בקשת מקדמה.		

. לחץ על 🕑 להצגת תוצאות החיפוש.

יתקבל מסך **תצוגת שורת לקוח**:

									(ור)	גת שורת לק	הצ		
	rungsfallnKI 🗋 :	בחירות 🖪		1 🍡 🏂 🖉 🖣			787			2 🎞 🥖 🍪	HÞ		M
4	•				ים פרעוו	הות א לא ל	2	1	ממתי אם פרעו	פתיחה עבר פרעונו	יעו ו:	יס: ד פו	יייי זארי
							Ĩ		7000	125		π	לקו
								פה	י הזיקוק πי פה	בת חינ			יוי שם עיו
		מסמך התאמה	n″un	ום במטבע מקומי:	D D	DS	תאריך מסמך	סוג	יספר מסמך		ז הקצאה	סנ	
			ILS	1,000	.00 🖪	3	03.11.2003	DR D7	2000000000	200	31103		
	рррр		ILS	400. 1,000. 3,600	00-4		20.11.2003	AB	800000004	200	31120		
	חשבונית לדוגמה		ILS	1,400	00- 4		20.11.2003 20.11.2003	AB	800000006	200	31120		
	πשבונית לדוגמה		ILS ILS	5,000	.00 👍		20.11.2003 20.11.2003	DR DR	2000000018 2000000020	8 200 200	31120 31120	2	
	חשבונית לדוגמה		ILS	4,300. 750.	.00		20.11.2003	DR DR	2000000021	200	31120		þ
			ILS	3,000.	.00		20.11.2003 20.11.2003	DR	2000000023	200 1 200	31120	1	d
			ILS	14,750	.00						-	•	•
	חשבונית לדוגמה חשבונית לדוגמה	800000003	ILS ILS	1,180. 1,180.	.00- .00		18.11.2003 18.11.2003	DG DR	1400000000 2000000003	200	31118 (31118 (2	
		800000004 800000004	ILS	1,000	.00		20.11.2003 20.11.2003	AB DZ	800000004 2100000006	200 5 200	31120 (31120 (>	E
		800000005	ILS ILS ILS	3,600 3,600 1,400	.00-		20.11.2003 20.11.2003 20.11.2003	AB DZ AB	2100000000	200 200 200 200	31120	2	E
			110	1,400.			20.11.2003	, ND	000000000	1 200	51120		• •
01110	OVR tdsapqa 💽 FBL5N 🕔									צגו	ריטים הוג	o 39	0

מסך זה מציג את שורות החשבון בכרטיס הלקוח .

לחיצה כפולה על השורה המבוקשת תציג את פרטי השורה.

לחיצה נוספת על 🖾 תביא לסקירה מלאה של המסמך בגינו נוצרה השורה..

עמוד 52 מתוך 73





9.1.1 כותרת המסמך

בכותרת המסמך ניתן לראות את מקרא הסימולים:

משמעות	הסימול
	<u>סטטוס השורה:</u>
שורה פתוחה שעדיין לא הותאמה כגון חשבונית שהוזנה.	פתיחה 🎴
מסמך שנשמר בהמתנה ועדיין לא נרשם בספרים.	ממתין 🛆
שורה שהותאמה ונסגרה כגון חשבונית ששולמה.	הותאם 🔾
	<u>תאריך הפירעון :</u>
חשבונית שעברה כבר את מועד התשלום שלה בהתאם לתאריך החשבונית	עבר פרעונו 廷
ולתנאי התשלום.	
חשבונית אשר הגיעה למועד פירעונה היום.	ן פרעו ן 📣
חשבונית אשר מועד הפירעון שלה עדיין לא הגיע.	ן לא לפרעו 🖕

9.1.2 סרגל הכלים הדינאמי

סרגל הכלים הדינאמי הינו ייחודי לטרנזקציה זו.

הצגת שורת לקוח
E 1 % 2 E E F A 7 P A 8 2 2 4 N V A K
בתת פרק זה יוצג המקרא ללחצני הסרגל הדינאמי :
- מאפשר מעבר ימינה ושמאלה בין העמודות.
- קיצור דרך להצגה מפורטת של שורה. ניתן לחליפין להקליק פעמיים על השורה המבוקשת.
- קיצור דרך לשינוי מסמך שורה. 🖉
- הצגת פרטי המחאה לשורות מסוג זה.
- הצגת נתוני האב של חשבון הלקוח. הקשה על לחצן זה תציג את נתוני הלקוח כפי שמפורט ፼
בפרק הצגת נתוני אב לקוח.





9.1.2.1 מיונים

- א. בחירה של עמודה לפיה ימוינו הנתונים בסדר עולה או יורד.
 - . 📥 או על 🔁 .1

יתקבל החלון :

\times							הגדרת סדר מיון 🕤
	רשימת שדות]					מיון שדות
	תכולת עמודה			NG	7	8	תכולת עמודה
	סמל פריטים מותאמים/פתוחים				۲	\odot	סכום במטבע מסמך
▰	הקצאה		▾				
	נכס						
	מספר מסמך	•					
	סוג מסמך						
	תאריך מסמך						
	סמן G/L מיוחד						
	סמל מועד פרעון נקי	•					
	מטבע מסמך						
	מסמך התאמה						
	טקסט						
Ŧ	תת-מספר נכס		▼				
							א העתקה 🞇 🗶

- 2. מחק את תכולת מיון מצידו הימני של החלון ע"י לחיצה על **!**
- 3. בחר קריטריון מבין השורות בצידו השמאלי של החלון (זהו הקריטריון לפיו ימוינו הנתונים) והעבר

. 🚺 אותו לצד הימני ע"י

. לחץ על 🖌 העתקה

כעת יוצגו השורות ע"פ תנאי המיון שנקבע.





ב. <u>קביעת מסננים</u>

מאפשר לסנן שורות שאינן רלוונטיות כמו לדוגמה שורות שהתקבלו מתאריך מסוים או בעלות סכום גבוה מסכום סף מסוים.

1. לחץ על 🔟 לקביעת קריטריונים לסינון.

יתקבל החלון הבא:

]			הגדרת קריטריוני סינון 🕣
_		_	_	
	רשימת שדות			קריטריוני סינון
	תכולת עמודה			תכולת עמודה
	סמל פריטים מותאמים/פתוחים			סכום במטבע מסמך
			2	
	<u>درم</u>			
	מספר מסמך			
	סוג מסמך			
	תאריך מסמך			
	סמן G/L מיוחד			
	סמל מועד פרעון נקי			
	מטבע מסמך			
	מסמך התאמה			
l į	טקסט			
Ī	תת-מספר נכס			<u> </u>
				א העתקה 🞇 🗶

2. בחר את הקריטריונים לסינון מצד שמאל והעבר אותם ימינה ע"י לחיצה על ▲ . שים לב – ניתן לבחור יותר מקריטריון סינון אחד. בדוגמה זו מועבר קריטריון **הסכום**.





יתקבל החלון הבא:

					<u>ש</u> קריטריוני סינון
					נבחר
	₽	עד		ILS	מטבע מקומי
	800.00	עד	600.00		סכום במטבע מקומי
					🗙 🗊 📃 🊸 🍄 🗸

הזן בשורת הסכומים את טווח הסכומים שאותם תרצה לראות.

לדוגמה, סכומים בין 600-800 ₪.

: כתוצאה מכך, תראה המערכת רק את השורות שהסכומים בהן הוא כפי שנקבע בסינון

								<i>ןורח</i>	צגת שורת לכ	n		
	rungsfallnKI 🗋	בחירות 🚺	1 5	1 🔜 🏂 🔀 🖷 🖷			7 I		8 🎞 🥒 🍫 🕨	IÞ	◀	
4 4				נ וטי	תאם לפו	הוו 🧿 לא 💯	1 1	ממתי (4 פרעו (פתיחה 🖪 אנר פרעונו 🛃	:נוו	ס: ד פו	סטטו תארי:
								7000 00	25 10	п	ח חבר	לקו קוד
							פה	י הזיקוק πי פה	בת πי			שם עיר
	ַטַקסט	מסמך התאמה	ກ″ບກ	סכום במטבע מקומי	DD	אריך מסמך 3	סוג ת	מספר מסמך	אה	הקצא	no	
			ILS	750.00	9	20.11.200	3 DR	2000000022	20031	1120		
			ILS	750.00								*
	עכעכעכע חשבונית לדוגמה	2000000006	ILS ILS	750.00		18.11.200	3 DR	2000000001	20031	1118	•	
			ILS	1,550.00							•	*
			ILS	2,300.00		L İ		1	700025	5 1 12	шπ *	*
									*	п	ח חבר	לקו קוד
									*			שם
									1			
	טקסט 	מסמך התאמה	ກ″ບກ	סכום במטבע מקומי	DD	אריך מסמך 5	סוג ת	מספר מסמך	אה	הקצא	סמ	
•			ILS	2,300.00							**	*
	OVR tdsapqa ■ FBL5N <									וסננים	סט נ	

א הערה! 🛩
ניתן לסנן גם באמצעות עמידה על עמודה ספציפית ולחיצה על 🔟.





9.1.2.2 תבניות

פונקציה זו נועדה לאפשר למשתמש לצפות **בהצגת שורת הלקוח** על פי שדות שהוא בוחר ועל פי סדר רצוי.

סדר רצוי.

- א. <u>שינוי תבנית</u>
- 1. לחץ על 🖽 לשינוי התבנית.

: יתקבל החלון הבא

×									נוי מערך: מטבע מקומי תקני	ъÐ
				_			3	ורה 8⊔	שורה 1 שורה 2 ע	
		שדות מוסתרים							שורה 1	
	אורך	תכולת עמודה			٦	$\mathbf{\Sigma}$	אורך	מיק.	תכולת עמודה	
	12	נכס					2	1	סמל פריטים מותאמים/פתוו	
◄	4	תת-מספר נכס			-		18	2	הקצאה	
	12	הזמנה					10	3	מספר מסמך	
	10	תאריך התאמה	_ ₩				8	4	סוג מסמך	
	2	מפתח רישום					10	5	תאריך מסמך	
	1	סטטוס מסמך					1	6	סמן G/L מיוחד	
	20	סכום במטבע מקומי					2	7	סמל מועד פרעון נקי	
	10	תאריך רישום	- 4				20	8	סכום במטבע מסמך	
	5	מטבע מקומי					5	9	מטבע מסמך	
	4	קוד חברה					10	10	מסמך התאמה	
	3	שורה					50	11	טקסט	
T	20	סכום מוערך			·					
		Ca Ca Ca Ca]				153		(רוחב שורה)	
							153		רוחב רשימה	
									העתקה 🛐 💥 🛤	V

לחלון זה שני חלקים –

. החלק הימני בו מסודרים כל השדות המוצגים

החלק השמאלי בו מצויים כל השדות שאינם מופיעים במסך הראשי.

הפעולות העיקריות שניתן לבצע בתבנית-

🚺 העברה של שדות **לחלק המוצג** ע"י סימון השורה המבוקשת בצד שמאל ולחיצה על מקש

רעברה של שדות **לחלק המוסתר** ע"י סימון השורה המבוקשת בצד ימין ולחיצה על מקש 🗵

שינוי סדר הצגת השדות ע"י שינוי המספור בעמודה מיק.





ב. <u>שמירת תבנית</u>

ניתן לשמור את התבנית ששונתה על מנת שאפשר יהיה להשתמש בה בעתיד.

1. לחץ על 🛅

: יתקבל החלון הבא

\mathbf{X}			🗔 תבנית: שמור בשם
	מוגדר למשתמש 💽	AT	תבנית
		מטבע מקומי תקני	תיאור
			אובייקטי משנה
			קריטריוני מי. 💌
			קריטריון סיכום בינייו 💽
	שורות אי-סיכום	ום 0	הרחבות לרמות סיכ
			שמור 🗶
		ל מוגדר למשתמש	סמן 🗹 בתיבת סימון ש

. Enter רשום שם לתבנית שלך בשדה תבנית, ולחץ על שמוור או הקש. 3

תתקבל ההודעה: 📎 מערך נשמר

ג. <u>בחירת תבנית</u>

.2

ניתן לבחור תבנית מבין אפשרויות קיימות.

. 🖽 לחץ על .1

: יתקבל החלון הבא

S D	₹	a	תיאור מערך	פלט
	~	v	מטבע מקומי תקני	1SAF
	~	V	התאמת נתונים	1SAP-C
	-	V	שרות אינטרנט פריטים פתוחים	1SAP-DDNET
	\checkmark	V	מטבע זר תקני	1SAP-FC
	-	V	שרות אינטרנט פריטים פתוחים	1SAP-INET1
		\checkmark	שרות אינטרנט פריטים מחוקים	1SAP-INET2
	-	V	שרות אינטרנט נפח מכירות	1SAP-INETS
	+	V	נתוני ניקוי שירותי אינטרנט	1SAP-INET4
	\checkmark	V	מטבע מקומי של ספק	1SAP-LC
	\checkmark	\checkmark	תנאי תשלום	1SAP-F
	\checkmark	\checkmark	הקצאת חשבון נדל"ן סטנדרטי	1SAP-RE
V	\checkmark	\checkmark	מטבע מקומי תקני	ΓA

תצוגת המסך תשתנה בהתאם.

.2







1. עמוד על כותרת העמודה על פיה יבוצע סיכום הביניים ולחץ על 꾪.

יתקבל המסך בתצורה הבאה:

הצגת שורת לקוח										
rungsfallinKI 🗋 Int	בחיח 🖪		2 🏂 🔀 🖶 💷		787		🕼 🖓 🖄	🎞 🥖 🎸 🕨 🕨		M
			ד רעון	הו תאנ לא לנ	2	ין וון	ממו 🛆 ק פרו 🎝	פתיחה 🎴 עון: 🛃 עבר פרעונו	וס: יד פו	סטטו תארי
										לקו קרז
						זיפה	מי הזיקוק: זיפה	1 T	٦	שם עיו
טקסט	מסמך התאמה	n″un	סכום במטבע מקומי	DD S	תאריך מסמך	סו ג	מספר מסמך	הקצאה	no	
πשבונית לדוגמה		ILS	1,000.00	E	03.11.2003	DR	2000000000	20031103	•	
	2000000013	ILS	1,180.00		17.11.2003	DR	2000000012	20031119	0	
חשבונית לדוגמה	800000003	ILS ILS	0.00		17.11.2003 18.11.2003	DG	1400000000	20031118	*	
πשבונית לדוגמה	800000003	ILS ILS	1,180.00 1,180.00		18.11.2003 18.11.2003	DR DR	2000000003 2000000004	20031118 20031118	0	
עכעכעכע	2000000005	ILS ILS	1,180.00- 750.00		18.11.2003 18.11.2003	DR DR	2000000005 2000000001	20031118 20031118	0 0	
עכעכעכע חשבונית לדוגמה	2000000006	ILS ILS	750.00- 520.00		18.11.2003 18.11.2003	DR DR	2000000006 2000000002	20031118 20031118	0	
	2100000000	ILS ILS	520.00- 0.00	A 1	18.11.2003	DZ	2100000000	20031118	*	
קסקק חשבונית לדוגמה השובונית לדוגמה	2000000009	ILS	400.00 520.00	40) F	19.11.2003	DR	2000000000	20031119 20031119 20031119		
חשבונית לדוגמה חשבונית לדוגמה חשבונית לדוגמה	20000000014	ILS	120.00		19.11.2003	DR	200000000000000000000000000000000000000	20031119 20031119 20031119	0	Ē
חשבונית לדוגמה	2100000001	ILS	520.00 520.00-		19.11.2003	DR DZ	2000000007	20031119 20031119	0	
▶ pppp	2100000004	ILS	400.00	F	19.11.2003	DZ	2100000002	20031119	0	
● VR tdsapqa FBL5N										

- 2. 👘 סמן שורת סיכום ולחץ על צמצום 🔚 כדי לצמצם את השורות ולהתיר את שורת הסיכום בלבד.
 - 3. לחץ על הרחבה 🖽 כדי לחזור ולראות את השורות המרכיבות את שורת הסיכום.





FD10N הצגת יתרות לקוח- 9.2

פתח את התיקיות הבאות על מנת להציג יתרות של לקוח:

(FD10N) חשבונאות ⇔חשבונאת פיננסית ⇔חשבונות חייבים ⇔ חשבון ⇔הצגת יתרות

יתקבל המסך הבא:

	הצגת מאזן לקוח
	הפעלת רשימת עבודה 💽 🚱
¢	לקוח קוד חברה שנת כספים
OVR tdsapqa 🖻 FD10N 🛛	

.2 הזן את השדות הבאים:

שדה	οιυυο	הסבר
לקוח	חובה	הזן את מספר חשבון הלקוח.
קוד חברה	חובה	. הזן את קוד החברה
שנת כספים	חובה	הזן את שנת הכספים להצגת היתרות.

.3 לחץ על 🕑 להצגת תוצאות החיפוש.





יתקבל המסך הבא:

					<i>אזן לקוח</i>	הצגת מא	E B
							
					תי הזיקוק חיפה:	ד 700025	לקוח
					וטה המוסד	0010 מ	קוד חברה
						2003	שנת כספים
						ILS	הצגת מטבע
					וי מיוחד	ספר חשבונות ראש	יתרות
						l el celce	ലംഭംവ
		 [리미미머
		 מכירות רכישות	יתרה מצטברת	יתרה	זכות	חובת	תקופה יתבת פתיחה
							1
							2
							3
							4
							5
							7
							8
							9
							10
		22,190.00	14,350.00	14,350.00	21,770.00	36,120.00	11
			14,350.00				12
			14,350.00				13
			14,350.00				15
			14,350.00				16
		22,190.00	14,350.00	14,350.00	21,770.00	36,120.00	סה"כ
•							
	OVR tdsapqa 🛃 FD10N 🛛						

כל שורה מציגה יתרה של תקופה מסוימת- חובה, זכות ויתרה מצטברת.

השורה העליונה בטבלה מציגה את היתרה שהועברה משנה קודמת.

השורה התחתונה בטבלה הינה שורת הסיכום.

שאר שורות הטבלה מציגות את נתוני 16 התקופות במהלך השנה החשבונאית (שורות 13-16 נועדו לצורך סגירות לאחר תאריך המאזן).







S_ALR_87012168 ניתוח מועד פירעון- 9.3

פתח את התיקיות הבאות:

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔חשבונות חייבים⇔ מערכות מידע⇔דוחות עבור חשבונאות חשבונות חייבים ⇔לקוחות פריטים⇔ ניתוח מועד פירעון עבור פריטים פתוחים

(S_ALR_87012168)

יתקבל המסך הבא:

	בחירה: ניתוח מועד פרעון עבור פריטים פתוחים
	I 🕒
	בחירת לקוח חשבון לקוח קוד חברה עד 🗢
	בחירת שורה פריטים פתוחים בתאריך מפתח 20.11.2003
	סוג פלט ∖ ○ דו"ח גרפי-פלט ● דיווח לפי רמות קלאסי ○ רשימת אובייקטים - יותר מעמודה מובילה אחת
INS tdsapqa 🖻 S_ALR_8	012168 🛛

.2 הזן את השדות הבאים:

הסבר	סטטוס	שדה
הזן חשבון לקוח (ניתן להזין מספר חשבונות לקוח).	חובה	חשבון לקוח
הזן קוד חברה .	חובה	קוד חברה

3. הקש 🕑 להרצת הדו"ח.





יתקבל המסך הבא:

	טים	וחים: פרי	עבור פריטים פת	וח מועד פרעון י	ביצוע ניח
				פורמט מספרים	🛅 👪 🐨 🖪 🖬
בתונים נוכחיים 2 2 2 2 2 2 2				ר פריטים פתוחים	ניתוπ מועד פרעון עבוו
					סוג חשבון לקוחות
					סיור לקוπ
				•	קוד חברה תונ מתמד
				÷	מפתח רישום
					× C 🖄
	IO	סה"כ	לא לפרעון	פרעון	פיצול תקופה לפי יום
		5,065.00	0.00	5,065.00	30 - 0
	1	09,339.54	0.00	109,339.54	60 - 31 90 - 61
		0.00	0.00	0.00	120 - 91
		0.00	0.00	0.00	150 - 121 180 - 151
		0.00	0.00	0.00	210 - 181
		0.00	0.00	0.00	55555 - 211
	1	14,404.54	0.00	114,404.54	סה"כ פריטים פתוחים
	1				<u>:</u>
INS tdsapqa 💌 S_ALR_87012168 🛛					

מתקבלת טבלה המסכמת את הסכומים הכלליים לפירעון בחתך של מועדים.

ניתן לבצע חיתוך של הפירעונות העתידיים על פי הקריטריונים המופיעים מעל הטבלה.

<u>לדוגמה, חיתוך על פי סוג המסמך</u> :

1. לחץ על השורה <mark>סוג מסמד</mark>

השורה תעבור לצד השמאלי ויתקבל חיתוך של סכומים לפירעון ע"פ סוג מסמך אחד:

		ים	וחים: פרט	עבור פריטים פת	נוח מועד פרעון י	ביצוע ניח
					פורמט מספרים	🎞 👪 🗹 🌆 🖬
•	Σ &20.11.2003 נתונים נוכחיים				ר פריטים פתוחים	ניתוח מועד פרעון עבו
						סוג חשבון לקוחות
		שבונאום	םמד התאמה בח	m AB 🔍 🗖		סיור לקות
						קוד πברה
						מפתח רישום
					Ť	סמן G/L מיוחד G/L 🗙 😋 🗶
		0	סה"כ I	לא לפרעון	פרעו ן	פיצול תקופה לפי יום
			11,000,00-	0.00	11,000,00-	30 - 0
			0.00	0.00	0.00	60 - 31
			0.00	0.00	0.00	90 - 61
			0.00	0.00	0.00	120 - 91
			0.00	0.00	0.00	150 - 121
			0.00	0.00	0.00	180 - 151 210 - 181
			0.00	0.00	0.00	99999 - 211
			11,000.00-	0.00	11,000.00-	סה"כ פריטים פתוחים
	INS tdsapqa 🖭 S_ALR_87012168 🕔				מסמך	דו"ח פורק על ידי סוג נ 📎





. עבור בין סוגי המסמך השונים ע"י הלחצנים 🎦 .

ניתן לבצע חיתוך לפי לקוחות ספציפיים:

	ים	וחים: פרט	עבור פריטים פח	וח מועד פרעון י.	ביצוע ניח
				פורמט מספרים	🛅 👪 🐨 🖪 🖬
בתונים נוכחיים 2 «20.11.2003				פריטים פתוπים	ניתו המועד פרעון עבור
					סוג השבון לקוחות
			0		סיור
		קבול מלקוח תי הזיקוק חיו	ת DZ 🔍 א די די די די די די די די	<u>כוג מסמדΣ</u> כקוד	קוד חברה מתחת בישות
	112		1 700025 🔍 -		סמן G/L מיוπד
					תחום עסקי
					× 😋 🗻
	0	סה"כ I	לא לפרעון	פרעו ן	פיצול תקופה לפי יום
		400.00	0.00	400.00	30 - 0
		0.00	0.00	0.00	60 - 31
	:	0.00	0.00	0.00	90 - 61
		0.00	0.00	0.00	120 - 91
	:	0.00	0.00	0.00	180 - 151
		0.00	0.00	0.00	210 - 181
	-	0.00	0.00	0.00	99999 - 211
		400.00	0.00	400.00	סה"כ פריטים פתוחים
		I			
NS tdsapga ■ S ALR 87012168 4				סמר - מאפיין	ערר מאפייו הבא סוג מ 🔊
				1 2013 120	

בדוגמה זו מוצגים הפירעונות ללקוח מסוים בסוג מסמך מסוים.

חזור לפירוט קודם ע"י לחיצה על 🚱 .





S_ALR_87012175 - תחזית תאריכי פירעון 9.4

1. פתח את התיקיות הבאות:

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔חשבונות חייבים⇔ מערכות מידע⇔דוחות עבור חשבונאות חשבונות חייבים ⇔לקוחות פריטים⇔ שורות פתוחות-תחזית תאריכי פירעון לקוח

(S_ALR_87012175)

יתקבל המסך הבא:

	גחזית תאריכי פרעון לקוח	שורות פתוחות - ח
		I 🕒
	שד פי	בחירת לקוח חשבון לקוח קוד חברה
		בחירה תוך שימוש בחיפוש עזרה / זהוי חפוש עזרה מחרוזת חיפוש חיפוש עזרה מורכב
	20.11.2003	בחירת שורה פריטים פתוחים בתאריך מפתח
		בחירות נוספות ∕ ₪ מסמכים רגילים □ פריטים רשומים
	8 30 0 / 0	בקרת פלט גיליון סיכום בלבד גירסת קבוצה עמודה I לפרעון ב- עיגול מקומות באחוזים/עשרוני
INS tdsapqa 🖭 S_ALR_87	7012175 J	

2. הזן את השדות הבאים:

הסבר	ουυυο	שדה
הזן חשבון לקוח (ניתן להזין מספר חשבונות לקוח).	חובה	חשבון לקוח
הזן קוד חברה .	חובה	קוד חברה

הקש 🚇 להרצת הדו"ח.





יתקבל המסך הבא:

			1	לקוח	ני פרעון	תאריכ	תחזית	ורות פתוחות -	שו
•	1	L		לקוח	כי פרעון י	ית תארי	זחות – תחד	שורות פתו	20.11.2003
					בלת ביטוח	הג		י הזיקוק חיפה פה	πם 700025 יπ
					ILS -1	20.11.2	ים ל- 003	פריטים פתוπי	
		ימים	: מעל 30	ון ב ימים	ל פרע 30 עד	ימים	8 -1	פתוπ בסיכום	ק. חב ת. עסקי
			10,050 10,050		120 120		3,000 3,000	14,750 14,750	0010 **** 0010
	4	2		לקוח	כי פרעון י	ית תארי	זחות – תחז	שורות פתו	20.11.2003
					-	יכום	יויס	ל ג ====	
					ILS -1	20.11.2	ים ל- 003	פריטים פתוπי	
		ימים	: מעל 30	ון ו ימים	לפרע 30 עד	ימים	8 -ı	פתו ח בסיכום	ק.חב ת.עסקי
			10,050 10,050		120 120		3,000 3,000	14,750 14,750	0010 **** 0010
•									
•	OVR tdsapqa ■ S_ALR_87012175 <								

נתוני הפירעון מחולקים על פי הצפי שלהם כפי שמוכתב מהחשבוניות ומתנאי התשלום של הלקוח. בתהליך זה החלוקה היא ל- 3 תחומי פירעון בלבד:

- א. עד 8 ימים לפירעון.
- ב. עד 30 ימים לפירעון.
- ג. מעל 30 ימים לפירעון.





9.5 רשימת שורות לקוח

1. פתח את התיקיות הבאות:

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔חשבונות חייבים⇔ מערכות מידע⇔דוחות עבור חשבונאות חשבונות חייבים ⇔לקוחות פריטים⇔ רשימת שורות לקוח (S_ALR_87012197)

יתקבל המסך הבא:

				Π	רשימת שורות לקוו
					I 🕒
		\$ \$	עד עד	6	בחירת לקוח חשבון לקוח קוד חברה
	[\$	בחירה תוך שימוש בחיפוש עזרה זהוי חפוש עזרה מחרוזת חיפוש חיפוש עזרה מורכב
		¢	עד	20.11.2003	בחירת שורה פריטים פתוחים בתאריך מפתח תאריך התאמה
		• • • • •	עד עד עד עד עד	1	בחירות נוספות רשומת אב של חשבון התאמה שורת חשבון מרכז סמן חשבונות עם התחייבות להתק © מסמכים תיקניים ם מסמכים בהמתנה ם מסמכים בהמתנה בחירת פריט קביעת חשבון לקיזוז סוג חשבון נגדי חשבון נגדי
■ ■ INS tdsapqa ■ S_ALR_87	7012197		 		בקרת פלט

.2 הזן את השדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
חשבון לקוח ו	חובה	הזן חשבון לקוח (ניתן להזין מספר חשבונות לקוח).
קוד חברה ו	חובה	הזן קוד חברה .

3. הקש 🕑 להרצת הדו"ח.





יתקבל המסך הבא:

										לקוח	זת שורות	רשינ
	20.11.2003 תאריך 1 עמוד	n 15:26:37 RFDEPL00/AM0	เวษ ISA		т	רות לקוז	מת שוו	רשי				מטה המוסד πיפה
	סכום ב-	קוד 3 מטבע	סכום הנחה	т/п	.00.00	מ תאריך	מרמנ	. תחום שור	תאריך	זוג מספר	תאריך ו	מספר
	מטבע המסמך	סיב.G	במטבע מקומי		התאמה	ר התאמה	i n	עסק י	מסמך	וס. מסמך	רישום ו	הקצאה
					נחום עסקי	ז מטבענו	רישונ	קצאה תאריך	מספר ה	ין סמן G/L מי.	מרכז מספר ח	מיון: CC πשבון
									פה יר 02	בתי הזיקוק חי 15 מזהמי האוו 12 IL 15120 חיפה	700025	121000 0010
	1,000.00	ILS					0 0	1 001	031103	2000000000 DF	031103	20031103
	1 180 00.	- TLS			80000003	181103	וגמה נו	זשבונית לד נחח ו	181103	1400000000	181103	20031118
	1,100.00-	- 150			000000000	101103	וגמה	ייית לד זשבונית לד	101103	14000000000000000	, 101103	20031110
	1,180.00	ILS			800000003	181103	00. נוגמה	1 001 זשבונית לד	181103	200000003 DF	181103	20031118
	1,180.00	ILS			2000000005	181103	0.0	1 001	181103	2000000004 DB	181103	20031118
	1,180.00	- ILS			2000000005	181103	0 1	2 001	181103	2000000005 DE	181103	20031118
	750.00	ILS			2000000006	181103	0 0	1 001	181103	2000000001 DE	181103	20031118
								רכתכתכת				
	750.00-	- 115			2000000006	181103	0 13	2 001	181103	200000006 01	(181103	20031118
	520.00	TLS			2100000000	181103	0.0	1 001	181103	2000000002 0	181103	20031118
	020.00	110			2100000000	101100	וגמה	ד טטי זשבונית לד	101100	200000002 01	. 101100	20001110
	520.00-	- ILS			2100000000	181103	0 1	5 002	181103	2100000000 D2	181103	20031118
	120.00-	- ILS			2000000014	191103	0 1	2 001	191103	2000000014 DE	191103	20031119
							וגמה	זשבונית לד				
	520.00	ILS			2000000009	191103	200	1 001	191103	2000000008 DE	191103	20031119
							וגמה	זשבונית לד				
	800.00	- ILS			2100000005	191103	0 1	5 002	191103	2100000005 D2	191103	20031119
	800.00	115			2100000005	191103	0.0	1 001	191103	200000011 04	(191103	20031119
							11,201	דשבוניונ יו				
*												
INS	tdsapqa 🖪 S_ALR_8701219	97 🗸										

בשורה התחתונה של הדו"ח תופיע יתרת הסיכום של חשבון הלקוח:

	תאריך 20.11.2003 עמוד 2	ה 15:26:37 AMOSA/RFDEPL	שע 00			לקוח	רשימת שורות					Training Client Haifa - Technion
	סכום ב- מטבע המסמך	קוד S מטבע סיב.G	סכום הנחה במטבע מקומי	τ/π	מס.מס. התאמה	מ מ תאריך מ ר התאמה	תחום שור.מר עסקי	ת אריך מסמך	פר מך	סוג מס מס. מס	תאריך רישום	מספר הקצאה
		D C	22,950.0 21,770.0 1,180.0 1,180.0	0		יתרה: כל מטבע:		החברה	בל קודי	ורכים מ	שבונות המונ ILS	סיכומים עבור הח מטבע מקומי:
					- רט	ווף דוח מפו	D -					





9.6 רשימת לקוחות

.1 פתח את התיקיות הבאות:

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔חשבונות חייבים ⇔ מערכות מידע ⇔דוחות עבור חשבונאות

חשבונות חייבים ⇔ נתוני אב ⇔ רשימת לקוחות (S_ALR_87012086)

יתקבל המסך הבא:

						רשימת לקוחות
						I 🔁 😂
▲ ▼		4	_	עד	6	בחירת לקוח חשרוו להוח
		\$		עד	<u> </u>	קוד חברה
		 				 בחירה תוך שימוש בחיפוש עזרה
						זהוי חפוש עזרה
						מחרוזת חיפוש
						חיפוש עזרה מורכב
						בחירות נוספות 🖯
						לקוחות חד פעמים
						כתובת וקשר -ראשי 🗌
						🗌 רשימת קודי חברה
						בקרת חשבון וסטטוס 🗌
						מידע על מס וסימוכין 🗌 מידע על מס וסימוכין
						מספרי רישום עוסק מורשה נוספים 🗌 תונו בנה
						ם נותני בנק תוני תשלום
						נתוני יצירה לקוד חברה
						חישוב ריבית 🗌
						נתוני סימוכיך 🗌
						נתוני גביה 🗌
						🗌 תכתובת לקוח
						הודעות תשלום 🗌
						ביטוח אשראי יצוא 🗌
	7010170 4					 🔲 מס מנוכה במקור מורחב
OVK tasapga 🖻 S_ALR_8	3/0151/9 0					

.2 הזן את השדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
קוד חברה	חובה	הזן את קוד החברה .
בבלוק בחירות נוספ	ות	
	רשות	סמן 💟 על הבחירות בהן תרצה לצפות.
	רשות	סמן 🗹 על הבחירות בהן תרצה לצפות.

לחץ על 垫 להצגת תוצאות חיפוש. .3

עמוד 69 מתוך 73





יתקבל המסך הבא:

									רשימת לקוחות	
		תאריך 0.11.2003 עמוד 1	שטה 15:55:09 AMOSA/RFDKV200			Traini: Haifa -	ng Client Technion			
									מיון: לקוπ	לקו π
			21.10.2003	תא. יצירה	HILAC	נוצר ע״י	1230	קב. חשבון	תנאי חיפו ש תרשו רת נות להנ ת	219012
					HE	מפתח שפה	מפת		ומשרית עם זקרה לקוח בינחברתי 0000–0010 ישראל	
			22.10.2003	תא. יצירה	HILAC	נוצר ע"י	1230	קב. חשבון	תנאי חיפוש	219014
					HE	מפתח שפה			תקשורת עם זקויח לקויח ביניחברתי 0010–0010 ישראל	
			22.10.2003	תא. יצירה	HILAC	נוצר ע"י	1230	קב. חשבון	תנאי חיפוש	219015
					HE	מפתח שפה			המקשורת עם לקוח לקוח בינחברתי 0010-0010 ישראל	
			22.10.2003	תא. יצירה	HILAC	נוצר ע"י	1230	קב. חשבון	תנאי חיפוש	219016
					HE	מפתח שפה			ומשרות עם זארה לקוח בינחברתי 0010–0010 ישראל	
			30.09.2003	תא. יצירה	HILAC	נוצר ע"י	1230	קב. חשבון	תנאי חיפוש	219017
					HE	מפתח שפה			ומשרות עם זמורה חברה לקוח בין-חברתי 0010-0010 ישראל	
			01.10.2003	תא. יצירה	HILAC	נוצר ע"י	1206	קב. חשבון	תנאי חיפוש 510097918	420001
4					HE	מפתח שפה		מטה	− תקשורת עם לקוπ מוסד הטכניו למחזקר ופתוπ בע״מ-	
111.0	OVR tdsap	qa 🖪 S_ALR_8701217	79 🗸							

גולל את המסך כלפי מטה על מנת לצפות בכל רשימת הלקוחות.

טיפ – ניתן לצפות בפרטים נוספים אודות כל לקוח ע"י בחירת קריטריונים בבלוק הבחירות הנוספות 🏳

במסך התפריטים הראשי של תהליך זה.

ý,







5

ZFI_ANALYZE_ACCOUNT - ניתוח חשבון לפי חשבון נגדי 9.7

מערכת ה- SAP מאפשרת לנתח שורות בכרטיס לקוח בהתאם לחשבונות הנגדיים שמולם הם בוצעו . תהליך זה הינו פיתוח שבוצע בטכניון.

התהליך אינו נמצא בעץ התיקיות הרגיל. על כן ההגעה אל התהליך אינה מתבצעת באופן הרגיל של פתיחת תיקיות אלא על ידי הקשת קוד הטרנזקציה בחלונית הטרנזקציות.

. טיפ – דרך חלופית היא על ידי הוספת הטרנזקציה לתיקיית המועדפים וכניסה אל התהליך משם. 🏌

.1 הקש בחלונית המועדפים את קוד הטרנזקציה ZFI_ANALYZE_ACCOUNT

_			17	שבוו נגי	ניתוח חשבוו לפי ח	
			,	//		Ð
						<u>v</u>
-						
\square					אבון	פרטי חש
			עד		G/L	חשבון
		\$	עד		לקוח	מספר
		⇒	עד		פי מפתח קבוצת לקוח	ל 🗌
		•	עד		ספק	מספר
					special G/L	עם 🗌
			ער		ברה זמר	קוד חב סוג מנ
			עד	N	יהן רישום במסמר	<u>סוג נוג</u> תאריר
					זצגה וסיכום	סוגי ר
			לפי חשבון נגדי	۲	3 מטבעות + כמות	۲
			לפי חשבון נגדי וחודש מסמך	0	3 מטבעות + טקסט	0
			לפי חודש מסמך וחשבון נגדי	0		
					חשבונות עזר - לקוחות (ספקים סשבונות מכבזים	
					וושבונות נא כדם	•
					כום חשבון נגדי	רמות סי
-			לקוח 📙	קוד ספק	חשבון G/L	
	INS tdsapga 📑 ZFI_ANAL	YZE_ACCOUNT <				

יתקבל המסך הבא:

שים 🎔 - למסך זה תוכן נוסף ועל כן יש לגלול אותו כלפי מטה על מנת לעבור על כל השדות בו.





.2 הזן את השדות הבאים:

הסבר	ουυυο	שדה
		בבלוק פרטי חשבון :
הזן את חשבון הלקוח עבורו יבוצע ניתוח החשבונות הנגדיים.	חובה	מספר לקוח
הזן את קוד החברה בה מנוהל החשבון.	חובה	קוד חברה
הזן את סוגי המסמך אשר ברצונך להציג.	רשות	סוג מסמך
הזן טווח תאריכים בהם נוצרו המסמכים שברצונך לנתח.	חובה	תאריך רישום מסמך
		בבלוק סוגי הצגה וסיכום :
סמן 🔘 באפשרות הרצויה- האם ההצגה תכלול פירוט של	חובה	3 מטבעות +כמות/
כמות או של טקסט בנוסף לסכומים.		3 מטבעות+ טקסט
סמן 횐 באפשרות הרצויה- 🛛 האם ההצגה תכלול פירו	חובה	חשבונות עזר/
החשבונות או פירוט ברמת החשבונות המרכזים בלבד.		חשבונות מרכזים
סמן 🔘 באפשרות הרצויה – מהי רמת הפירוט אשר ברצונך	חובה	לפי חודש נגדי/
לקבל את ניתוח החשבון הנגדי.		לפי חשבון נגדי וחודש מסמך/
		לפי חודש מסמך וחשבון נגדי
		בבלוק רמות סיכום חשבון נגדי
סמן 🔛 לקבלת סיכום לפי החשבונות נגדיים שהם חשבונות	רשות	G/L חשבון
. G/L		
סמן 🔛 לקבלת סיכום לפי החשבונות נגדיים שהם חשבונות	רשות	קוד ספק
ספק.		
סמן 🗹 לקבלת סיכום לפי החשבונות נגדיים שהם חשבונות	רשות	לקוח
לקוח.		
סמן 횐 באפשרות הרצויה- האם כל פעולה מול חשבון נגדי	חובה	מפורט/סיכום לפי תחום
תיצור שורה בדו"ח.		
סמן 💟 להצגת סיכום של יתרה בלבד מול כל חשבון נגדי.	רשות	הצגת סיכומים בלבד
סמן את מספר הספרות שבהתחלף מספר החשבון הנגדי	רשות	סיכום לפי X ספרות ראשונות
בהן- יוצג סיכום.		

.3 לחץ על 🚱 להרצת הדו"ח.




יתקבל המסך הבא:

						חשבון נגדי	יתוח חשבון לפי	2	
▲ ▼	1 :עמוד			ניתוח חשבון לפי נגדי		גריד 22.12.2003:		.2003: תאריד	
							יר רוז	3 0000700026	· ا
	י״מ כמו ת	הקצאה	מרכז עלות	סכום בדולר	סכום בשקלים	טבע סכום	סמ תאריך מסמך מר מ	מספר מסמך	
					es - Emprγπveis -	acitulos negicipT	די: 115100	πשבון נג	
1	0.000	20031113		2,660.75	12,000.00	12,000.00 II	s 40 13.11.2003 DZ	2100000000	
				2,660.75	12,000.00	Empresas do grupo	נגד 115100: נגד	סה״כ לחשבון	
						מע״מ עסקאות	216210 :ידי:	חשבון נג	
	0.000			101.47-	457.63-	457.63- II	s 50 17.11.2003 DR	2000000003	
	0.000			101.47- 39.91-	457.63- 180.00-	457.63- II 180.00- II	S 50 17.11.2003 DR S 50 17.11.2003 DR	2000000002 2000000001	
		I		242.85-	1,095.26-	מע"מ עסקאות	נגד 216210: נגד	י סה״כ לחשבון	
	שבון נגדי: 420000 הכנסות מלקו דו ת בארץ								
	0.000	20031119		563.72-	2,542.37-	2,542.37- II	s 50 17.11.2003 DR	200000003	
	0.000	20031119 20031119		563.72- 221.73-	2,542.37-	2,542.37- IL 1.000.00- II	S 50 17.11.2003 DR S 50 17.11.2003 DR	2000000002	
				1 349 17-	6 084 74-	הכוחות - לקוחות	420000 - 711	חה"ר לחשרוו	
				2,439.02	11,000.00		0000700026	סה"כ עבור:	↓ '¦
				2,439.02	11,000.00			סה"כ לדו"π:	◀
-									
INS tdsa	ipqa 🛃 ZFI_ANALYZE_ACC	DUNT 4							

הפירוט שנוצר בדו"ח:

- א. חשבון הלקוח אותו אנו מנתחים במקרה הזה זהו חשבון של הלקוח 'ניר רון'.
 - ב. החשבון הנגדי שמולו קיימת יתרת חובה/זכות.
 - ג. פירוט השורות שבגינן נוצרה יתרת החובה/זכות.
 - ד. סך הכול לחשבון הנגדי.
 - ה. סך הכול לחשבון הלקוח שאותו אנו מנתחים.
 - ו. סך הכול לדו"ח.