





SAP מדריך למשתמש

ר FI מודול

<u>פיננסי</u>

ספר חשבונות ראשי

גרסה 1 23 בנובמבר 2003





תוכן עניינים

4	הקדמה		1
4	כללי ומטרה	1.1	
4	תכולת החוברת	1.2	
5	סמלים מוסכמים בחוברת	1.3	
7	ספר החשבונות הראשי- סקירה	:	2
7	תרשים תהליך העבודה	2.1	
8	מילון מונחים	2.2	
9	רישום מסמכים בספר החשבונות הראשי	:	3
9	יצירת פקודת יומן –FB50	3.1	
13	הפעלת עץ (תבניות)	3.2	
13	שמירת פקודת יומן בתבנית	3.2.1	
15	שימוש תבנית הקצאת החשבון	3.2.2	
16	שמירת מסמך G/L שמירת מסמך	3.3	
16	שמירה רגילה	3.3.1	
16	שמירה כמסמך בהמתנה	3.3.2	
21	שינוי פקודת יומן – FB02	3.4	
24	הצגת פקודת יומן – FB03	3.5	
27	הפעלת סטורנו- FB08	3.6	
27	סטורנו למסמך יחיד	3.6.1	
30	פקודה בין חברתית- FB50	3.7	
33	שאילתות בחשבון G/L שאילתות בחשבון	4	4
33	הצגת שורות חשבון FBL3N <i>-</i> G/L הצגת שורות	4.1	
44	הצגת יתרות חשבון FS10N – G/L הצגת יתרות	4.2	
46	התאמות	Į	5
46	התאמה ידנית – F-03	5.1	
49	התאמה חלקית – F-03	5.2	
51	התרת התאמה - FBRA	5.3	
53	מודל הקצאת חשבון - FKMT		6
53	הקצאת המודל בסכומים	6.1	
56	הקצאת המודל באחוזים	6.2	
59	שימוש במודל הקצאת חשבון – FB50	6.3	





64	מסמך חוזר	7
64	יצירת מסמך חוזר- FBD1	7.1
68	הצגת מסמך חוזר- FBD1	7.2
70	שינוי מסמך חוזר- FBD2	7.3
72	מחיקת מסמך חוזר- F.56	7.4
73	הרצת מסמך חוזר	7.5
73	הפקת רשימת מסמכים חוזרים- F.15	7.5.1
75	ביצוע הרצה של מסמכים חוזרים- F.14	7.5.2
76	הרצת ה- SM35 - Batch הרצת ה-	7.5.3
77	דוחות	8
77	רשימת חשבונות S_ALR_87012333 -G/L	8.1
79	ZFI_ANALYZE_ACCOUNT - ניתוח חשבון לפי חשבון נגדי	8.2





הקדמה

1

1.1 כללי ומטרה

חוברת זו נכתבה במטרה לשמש מדריך לתפעול ספר החשבונות הראשי במערכת ה-SAP , ולהנחות את

. תהליך הביצוע של פעילויות העבודה השוטפות בעבודה היומיומית במערכת

חוברת זו היא מדריך לעבודה בנושא ספר החשבונות הראשי.

על מנת להתמצא בכללי תפעול כללי של סביבת הSAP רצוי להיעזר במדריך הניווט.

הערה! 🖉

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

1.2 תכולת החוברת

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

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

מפרק שלישי ואילך – מפורטים כלל הנושאים הרלוונטיים לתפקיד.





סמלים מוסכמים בחוברת 1.3

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.
 - לחצנים מופיעים בגופן מודגש ותמונה. .3
 - כותרת פרק מופיעה בגופן מודגש ומוגדל בתוך מסגרת. .4
- כותרת סעיף בפרק מופיעה בגופן מודגש ומוגדל בתוך מסגרת, אך קטן מכותרת פרק, והיא כוללת .5 את מספר הפרק.
 - **סטאטוס שדה** לשדה במסך 3 מצבי הזנה: .6
 - a. חובה: יש להזין שדה זה על-מנת להמשיך בתהליך.
 - b. **רשות**: אפשרי להזין שדה זה, אך אינו מעכב את המשך התהליך. מומלץ להזין כמה שיותר שדות כדי להקל על חיפוש וחיתוך

הנתונים בשלב מאוחר יותר.

.c. אוטומטי:שדות המוזנים על-ידי המערכת לאחר ביצוע פעולה מסוימת. לא להזנת המשתמש.

חלקי המסך- בלוקים כאשר המסך מחולק למספר חלקים, כל חלק .7

בהנחיות לפעולה, תופיע הפנייה לבלוק המתאים. נקרא 'בלוק'.

								0	
עזרה	בה מערכת	01'10	קביעות	תוספות	מעבר אל	עריכה	מסמך		
🚱 🖪 🛒 C; C, C' C' I; H H E	3 😒 🔂 (ا 🛇				l			
	תרת	י כוו	נג נתונ	ה <mark>חוזרר</mark>	ת כניסר	הזנ			
			וכין	ום עם סימו	רש	הירה ספר ו	הזנה מ		
			(B <mark>0500</mark>		ī	קוד חברו	1	
						_			
					7	ונה חוזרת	הרצת ה'		
						התחלה	תאדיך		
						חרונה ב-	הרצה א		
						חודשים	מרווח ב		רעת:
						הרצה	תאריך ו	K K	יי בינ חוזרח
						צה	דימון הר		
העתקת טקסטים 🗌				מי	במטבע מקו	מי העברות	IDO 🗌		
				מקומי	מס במטבע ו	ברת סכומי ו	העו		
								J.	
					מר	כותרת המו	מידע על	ר ו	
מטבע/שער ILS	I.			۲			01K 00C		
תאריך תרגום 03.03.2003	I.						סימוכין	IJ	<i>ו</i> יוע. זרח
					מך	ותרת המס	טקסט כ		נרוג
					-	שותף מסחו	ת.עסק.ו		
		_						P	

עמוד 5 מתוך 81





. שים 🎔 - לפניך נושא בעל חשיבות

VG

. 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:

Training

Center

- 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

ניתן גם על ידי הזנת קוד טרנזקציה רצויה בתיבת ההזנה

Enter או 💇 להמשך.



fb50

ולהקיש





ספר החשבונות הראשי- סקירה

ספר החשבונות הראשי הינו הבסיס לכל המודול הפיננסי ב- SAP.

ספר זה מכיל את כל הפעולות החשבונאיות לצרכי דיווח. תוצריו העיקריים של ספר החשבונות הראשי הם

המאזן ודו"ח רווח והפסד. חשבון G/L הינו הישות הבסיסית בתוך ספר החשבונות הראשי.

בספר מרוכזים כל החשבונות המשמשים לריכוז ואחזור המידע החשבונאי.

אל ספר החשבונות הראשי מקושרים ספרי העזר.

כפרים אלו הם :

2

- א. ספר העזר ספקים (AP).
- ב. ספר העזר לקוחות (AR).
 - ג. ספר העזר נכסים (AA).

כמו כן קיים קישור למודול הגזברות ולבנקים.

ספרי העזר מקושרים באמצעות חשבונות מרכזים לספר החשבונות הראשי.

כל רישום באחד מספרי העזר מעדכן בו זמנית את הספר הראשי.

בנוסף, רישומים במודולים מלאי ורכש (MM) ומכירות (SD) יוצרים רישומים חשבונאיים בספר הראשי.

2.1 תרשים תהליך העבודה







2.2 מילון מונחים

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





מסמך G/L משמש לרישום מסמך חשבונאי - פקודת יומן בספר ראשי.

פקודת היומן כוללת כותרת מסמך, שורות חובה ושורות זכות.

FB50– יצירת פקודת יומן 3.1

Training

Center

ING

להזנת פקודת יומן לספר החשבונות הראשי פתח את התיקיות הבאות:

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔ספר חשבונות ראשי ⇔ הזנת מסמך⇔הכנסת מסמך חשבון (FB50) G/L

יתקבל המסך הבא:

		הונת מסמך חשבון G/L: קוד חברה 0010
	רויות עריכה	הפעלת עץ 🏭 💷 קוד חברה 🍛 החזקה 🕅 הדמייה 🔲 המתנה 🖉 אפש
	מידע על סכם סה"כ חיוב.	נת.בסיסיים פרטים תאריך מסמך סמטבע ILS
ג 🔶	ILS 0.00 סך זכות ILS 0.00	תאריך רישום 26.10.2003 סימוכין סימוכין טקסט כותרת מס מספר בין חברתי קוד חברה 0010 מטה המוסד חיפה
תאריך ערך טק	ע מקומי ק_ קוד תחום שיפוט מס ל מספר הקצאה	פריטים (לא נבחר איריינט הזנה) ס, חשבון / G/L חשבון / קכום במטבע מסמך סכום במטב [מטב]
	8.88 8.88 8.88 8.88 8.88 8.88 8.88 8.88 8.88 8.88 8.88 8.88 8.88 8.88 8.88 8.88 8.88 8.88 8.88	
	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
OVR tdsapdev 🗉 FB50	4	VA GC L++ CE CE X

מסך הזנת המסמך מחולק ל- 4 אזורים הבאים:

- א. נתוני כותרת המסמך- נתונים המשפיעים על המסמך כולו.
 - ב. נתוני שורת פריט- שורות של פרטים במסמך.
- ג. אזור מידע מציג אוטומטית את סכום הזכות הכולל וסכום החובה הכולל במסמך שהוזן.
 - ד. הפעלת העץ- ראה סעיף 3.2





.2 התייחס לשדות הבאים:

		<u>נתוני כותרת מסמך</u>
	ם	בלשונית <u>נתונים בסיסיי</u>
הסבר	οιυυο	שדה
הזן את תאריך פקודת היומן.	חובה	תאריך מסמך
הזן את תאריך הרישום החשבונאי של המסמך כפי שיופיע	חובה	תאריך רישום
בספרים. ברירת המחדל היא התאריך של היום.		
הזן את מטבע המסמך.	חובה	מטבע
בד"כ מספר המהווה סימוכין לפקודת היומן.	רשות	סימוכין
הזן הסבר קצר לפקודת היומן.	רשות	טקסט קצר
המערכת "זוכרת" קוד חברה מעיבוד קודם.	חובה	קוד חברה
לחץ 📵 קוד חברה במידה וברצונך לשנות קוד חברה.		
		בלשונית פרטים
הסבר	οιυυο	שדה
סמן 🖾 אם ברצונך שהסכום שיוזן בשורות יכלול חישוב מס.	חובה	חישוב מס
יופיע אוטומטית כתאריך הרישום.	רשות	תאריך תרגום
ניתן לשנות את תאריך התרגום כל עוד לא הוזנו שורות המסמך.		
	ריט	בבלוק <u>נתוני שורת פ</u>
הסבר	οιυυο	שדה
הזן את מספר החשבון. החשבון שתזין ייקבע אילו שדות יש להזין	חובה	השבון G/L
בטבלה (לדוגמא האם יש להזין את שדה מרכז עלות).		
הזן את האפשרות המתאימה לשורה (חובה או זכות).	חובה	ח/ז
הזן את הסכום הנכון לאותה שורה.	חובה	סכום במטבע מסמך
הזן את קוד המס במידה ונדרש.	חובה	קוד מס
הזן את מרכז העלות שאליו יירשם הסכום	רשות	מרכז עלות
במידה וחשבון ה- G/L מחייב הקצאת מרכז עלות).		





שים 🎔 -

בבלוק **נתוני שורת פריט** ניתן להתקדם אל השדות המבוקשים באמצעות פס הגלילה .

אפשרות נוספת היא ללחוץ לחיצה כפולה על השורה הרצויה לקבלת מסך עם השדות הרלוונטיים.

יתקבל המסך הבא:

			G/L 71	שורה בחשב	ת <i>יקון</i> ש
				נוספים	נתונים נ 🌢 😫
		9500028 n"±	בלל טכניון ש המוסד	<mark>110220</mark> מטה ו מטה ו	G/L חשבון קוד חברה
				40	פריט 1 / הזנת חובה /
		חישוב מס 🗌 ללא הנחת מזומן	ILS	1,000.00	סכום
		ת.ע.שותף סר			תחום עסקי
		הזמנה			מרכז עלות
		נכס			הזמנת לקוח
		רשת			WBS אלמנט
	עוד				אובייקט עלות
		כמות		27 18 2883	מטמן וכש
		קשו <u>ב</u> - חילוק ורח		2111012000	ההציאה
	טקסט ארוך 😡	0001/00			טקסט
OVR tdsapdev Ef FB50 ↓					

.3 לחץ על 🎱 כדי לחזור למסך הראשי.

שים ♥ - סימון * בשדה סכום מטבע מסמך בשורה האחרונה של המסמך, תגרום לכך שבשדה זה יופיע הסכום שיאזן את המסמך. במסמך מאוזן- יופיע אור ירוק בבלוק אזור המידע (אזור ג').





4. לחץ על כפתור 📆 הדמייה בסיום הזנת שורות המסמך להצגת פקודת היומן.

יתקבל המסך הבא:

				מסמך	סקירת	
ABC 🔢	🖩 💋 🖪 🕱	בחירה 🚯 שמירה 📓	🖥 🗛 🖬 🖡	מיסים 📙 המתנה 🕻	אתחול 🔯	
	2003 10	0010 שנת כספים 10.2003 מקופה 27.10	Normal document קוד חברה תאריך רישום זא	(מסמך פיננסי) : 27.10.2003 ILS פקודת יומן לדוגנ	סוג מסמך : SA מספר מסמך תאריך מסמך מטבע מסמך טק.כותר.מסמך.	
	סכום	1,000.00 1,000.00	ון הקצאה ז	<mark>טקסט קצר לחשבו</mark> בלל טכניון ש"ו חשרוו רוס	IIIIII PK .19 110220 40 1 110221 50 2	
סאר משפעשי ישראש עיים שיש . G/L חשבון ה-	במסמך (נ שינויים (אם יש צורן	כדי לבצי 🕗	זיתחול או על	לחץ על 🐼 י	<u>,</u>
			יך .	לרישום המסנ	לחץ על 🗵	,
	עה הבאה:	הודעה כדוגמת ההוד	זמסך תתקבל	ות בתחתית ר	בשורת ההודע	

🛇 מסמך 320000028 נרשם בקוד חברה 0010





(תבניות) הפעלת עץ (תבניות) 3.2

Training

Center

תהליך הפעלת העץ נועד למקרים בהם יש צורך בהזנה חוזרת של פקודת יומן אשר כבר הוזנה בעבר.

לתהליך זה 2 שלבים:

- 1. שמירת פקודת יומן בתבנית.
- .2 שימוש בתבנית בעת הזנת פקודת יומן חדשה.

3.2.1 שמירת פקודת יומן בתבנית

פתח את התיקיות הבאות:

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔ספר חשבונות ראשי ⇔ הזנת מסמך⇔הכנסת מסמך חשבון FB50) G/L)

- . הזן את הנתונים של פקודת היומן .
- 3. בחר מהתפריטים **עריכה ⇔תבניות הקצאת חשבון ⇔שמירת תבנית הקצאת חשבון**.

22		-	🛚 🕜 🖪 🛒 🖆	3 63 67 63 1 66 6	ð 🖴 í 😒 (=7		קוד חברה	<u>ש</u> ינוי י	1
				0010		4		ט מסך:	ואריינ	
			Ctrl+F7	נית הקצאת חשבון:	<u>ב</u> חירת תב	4	שבון	ות הקצאת חי	תבניו	
			Ctrl+F5	ננית הקצאת חשבון	<u>ש</u> מירת תב	Ctrl+F1C	זק (ת מסמך מוח	בחירו	הפעי 📅
			Ctrl+F6	נית הקצאת חשבון:	<u>מ</u> חיקת תב	Ctrl+F11	זק ו	ת מסמך מוח		ות ב
			דע על סכום	n			מתנה	ת מסמך בהנ	בםירו	1.010
			סר חובה		ILS		תנה	מסמך בהמו	ם, ביטול	נאריך מע
		ILS	1,500.00	1		-12		(<u>A</u>);	<i>ב</i> יטול <i>ב</i> יטול	זאריך ריי
										סימוכיך
			סך זכות					ן דוגמה	תרת מסמן	טקסט כוו
		ILS	1,500.00						ן חברתי	מספר בין
						חיפה '	ה המוסד	0010 מט	ī	קוד חברו
			000							
							הזנה)	בחר ואריינט:	טים (לא נ	3 פריי
[]]u	תאריך ערך	ל מספר הקצאה	ער תחום שיפוט	סכום במטבע מקומי כ	טבע מסמך וו	סכום במי	הזנה) ח/ז	בחר ואריינט: טקסט קצר	טים (לא נ קרון IG/L	3 פרי ס חש
	תאריך ערך 23.11.2003	ל מספר הקצאה	ייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	סכום במטבע מקומי (ב 1,500.00	טבע מסמך (1,500.00	סכום במי ו	הזנה) ח/ז חובה 1	בחר ואריינט טקסט קצר	טים (לא נ ובוך G/L 1130	פריי ס חש 100 🖌
	תאריך ערך 23.11.2003 23.11.2003	ל מספר הקצאה 	ן קוד תחום שיפוט	סכום במטבע מקומי 1,500.00 850.00	טבע מסמך 1,500.00 850.00	 סכום במי מ	הזנה) ח/ז חובה פ זכות פ	בחר ואריינט: טקסט קצר	טים (לא נ קרן G/L 1130 1130	פריי ס חש 001 ✔ 004 ✔
	תאריך ערך 23.11.2003 23.11.2003 23.11.2003	למספר הקצאה 	קוד תחום שיפוט	סכום במטבע מקומי 1,500.00 850.00 650.00	טבע מסמך 1,500.00 850.00 650.00	סכום במי 1 1 1 1	הזנה) ח/ז חובה 15 זכות 15 זכות 15	בחר ואריינט. טקסט קצר ק	טים (לאנ קרן G/L 1130 1130 1130	9 פריי ס חש 100 ✔ 1004 ✔ 1009 ✔
	תאריך ערך 23.11.2003 23.11.2003 23.11.2003	מספר הקצאה ב	ן קוד תחום שיפוט	סכום במטבע מקומי [2] 1,500.00 850.00 650.00 0.00 0.00	טבע מסמך 1,500.00 850.00 650.00	סכום במי 1 1 1 1 1 1 1	הזנה) ח/ז חובה 3 זכות 3 זכות 3	בחר ואריינט. טקסט קצר פס	טים (לא נ קרן G/L 1130 1130 1130	פרי 3 ס., חש. סון ל סום לי סום לי סום
	תאריך ערך 23.11.2003 23.11.2003 23.11.2003	ל מספר הקצאה 	קוד תחום שיפוט	تحتام حصال حرم تحر المرام (1,500.00 850.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00	טבע מסמך 1,500.00 850.00 650.00	 סכום במי ס ס ס ס ס ס ס ס ס ס ס ס ס ס ס ס ס ס ס	הזנה) ח/ז חובה 3 זכות 3 נ נ נ נ נ נ נ נ נ נ נ נ נ נ נ נ נ ל נ ח נ ל נ ח ל נ ח ל נ ח ל נ ח ל נ ח ל נ ח ל נ ח נ ח	בחר ואריינט: טקסט קצר פּ	טים (לא נ G/L ובוך 1130 1130	9 פרי 0.1 ס. 001 🖋 004 🖋
	תאריך ערך 23.11.2003 23.11.2003 23.11.2003	ל מספר הקצאה 	קוד תחום שיפוט קוד תחום שיפוט	عرام حرمان (2 مرام مرام (2 مرام مرام (2 مرام (2 مرام (2 مر) (2 مرام (2 مر) (2 مرام (2 مرام (2 مر) (2 مر) (2 مرام (2 مر) (2 مر) (2 مرام (2 مرام (2 مرام (2 مر) (2 مرام (2 مرام (2 مر) (2 مر)	טבע מסמך 1,500.00 850.00 650.00	סכום במי 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	הזנה) ח/ז חובה 15 זכות 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	בחר ואריינט טקסט קצר פ	טים (לא נ G/L וביוך 1130 1130	0 פרי ס ס ס ס ס ס ס ס.
	עאריך ערך 23.11.2003 23.11.2003 23.11.2003	ל מספר הקצאה 	קוד תחום שיפוט קוד תחום שיפוט	تحتام حصات حس مجامع (1,500.00 850.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	טבע מסמך 1,500.00 850.00 650.00	סכום במי 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	הזנה) ח/ז זובה 15 זכות 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	בחר ואריינט. טקסט קצר פס	טים (לא נ G/L וובון 1130 1130	3 פרי 100 ער 100 ע 100 ער 100 ע 100
	עאייך ערך 23.11.2003 23.11.2003 23.11.2003	ל מספר הקצאה 	קוד תחום שיפוט קוד תחום שיפוט	تحتام حصائد مرتامة (1,500.00 850.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	טבע מסמך 1,500.00 850.00 650.00	סכום במי 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)	הזנה) ח/ז חובה פ זכות פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ	בחר ואריינט טקסט קצר ס	טים (לא נ G/L וברן 1130 1130	3 פרי 100 ביי 100 2 100 2 100 2
	עאריך ערך 23.11.2003 23.11.2003 23.11.2003	ל מספר הקצאה 	קוד תחום שיפוט קוד תחום שיפוט	۲ محامد حدماند بر مرامه ا 1,500.00 850.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	טבע מסמך 1,500.00 850.00 650.00	סכום במ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	הזנה) ד/ח זיבות 5 זיבות 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	בחר ואריינט טקסט קצר ס	טים (לא נ G/L ובוך 1130 1130	2 פרי 100 ₪ 100 ♥ 100 ♥ 100 ♥ 100 ♥ 100 ♥ 100 ₪ 100 ₪ 100 ₪ 100 ₪
	עאריך ערך 23.11.2003 23.11.2003 23.11.2003	ל מספר הקצאה 	קוד תחום שיפוט קוד תחום שיפוט 	Colored))) , 500.00 1,500.00 850.00 650.00 	סכום במ 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	הזנה) ח/ז דובה 15 דובות 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	בחר ואריינט טקסט קצר סי	ובין (לא נ קובין 1130 1136 1130	2 פרי ס. חש ס. ס. ס. ס. ס. ס. ס. ס. ס. ס. ס. ס. ס. ס. ס
	עאריך ערך 23.11.2003 23.11.2003 23.11.2003	ל מספר הקצאה 	۲۵۵۵ קוד תחום שיפוט 	2) 1,500.00 850.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ע מסנק 1,500.00 850.00 650.00	סכום בנא 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1]	تشتر () "	בחר ואריינט טקסט קצר ס כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ	שבוך (לא נ הבוך 1130 1136 1136	3 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
	עאריך ערך 23.11.2003 23.11.2003 23.11.2003	ל מספר הקצאה 	۲۵۵۵ קוד תחום שיפוט 	2 700 200 200 200 200 200 200 200 200 20	ע מסנק 1,500.00 850.00 650.00	оса בк)))))))))))))		בחר ואריינט טקסט קצר ס ס נוגר גער גער גער גער גער גער גער גער גער ג	שבוך (לא נ קובוך 1130 1136 1136	





יתקבל החלון הבא:

	שמירת תבנית הקצאה 🕤
Ð	תבנית הקצ. ח-ן
	המשך ביטול

- .4 בחר שם לתבנית שיצרת.
 - 5. לחץ על <mark>המשך</mark>

יתקבל המסך הבא:

						6	וד חברה 0100	בון G/L: ל	הזנת מסמך חש
					שרויות עריכה	זנה 🥖 אפי	הדמייה 📙 המר	🔕 החזקה	כיבוי עץ 📵 קוד חברה 🚨
		מידע על סכום				פרטים	נת.בסיסיים	נוצר בתאר ו	עץ 🗎 עץ 🗋 עריינטי מסך לפריטים
	ILS	סך חובה 1,500.00	-	© ILS	מטבע	23.11.2003 23.11.2003	תאריך מסמך תאריך רישום		עבניות הקצאת חשבון לפריע 🗐 💭 应 🗐 מסמכים מוחזקים
		תה זהות				נדנומכ	סימוכיך גורסנו בותבת מתמי		
	ILS	1,500.00					סקסס כות התנסנק מספר בין חברתי		
				n	ה המוסד חיפו	0010 מטו	קוד חברה		
		000							
					זנה)	בחר ואריינט ר	3 פריטים (לא נ		
	ל מספר הקצאה	ק קוד תחום שיפוט	סכום במטבע מקומי	ים במטבע מסמך	ח/ז סכו	טקסט קצר	G/L ס חשבון 🧧		
			1,500.00	1,500.00	חובה 🗎		113001 🖌		
H-			850.00	850.00	🗐 ກາວາ		113004 🖌		
			650.00	650.00	וכות 🖻		113009 🖌		
			0.00		6				
			0.00		6				
			0.00		6				
			0.00		6				
			0.00		Ē				
⊡			0.00		Ē				
	• •								
				74		.	3 888 9		
	INS tdsapqa 🖭	FB50 🗸							

- 🎔 שים
תבנית הקצאת החשבון נשמרת בשלב זה.
לחיצה על 묃 כעת תשמור את פקודת היומן בספרים!!
- 🐼 על כן אם <u>איו</u> ברצונך לשמור את התבנית כפקודה, חזור בעזרת
התבנית תישמר והפקודה עצמה לא תיווצר.





3.2.2 שימוש תבנית הקצאת החשבון

1. פתח את התיקיות הבאות:

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔ספר חשבונות ראשי ⇔ הזנת מסמך⇔הכנסת מסמך חשבון

.(FB50) G/L

. לחץ על 晶 הפעלת עץ .

יתקבל המסך הבא:

הזנת מסמך חשבון G/L: קוד חברה 0010									
			כה	שרויות ערי	תנה 🥖 אפ	הדמייה 📙 המר	החזקה 🖏	כיבוי עץ 🚇 קוד חברה 👪 🛐	
					פרטים	נת.בסיסיים	נוצר בתאר ו	עץ	
	מידע על סכום				· .			אריינטי מסך לפריטים 🔲 🌢 🛄 אריינטי מסך לפריט	
TI S	סך חובה חייים		ILS V.	מטב 🕑	3 11 2003	תאריך מסמך תאריר בישוח		🚊 מסמכים מוחזקים	
125	0.00				0.11.2000	סימוכין			
	סך זכות				۱ ا	טקסט כותרת מסמ			
ILS	0.00		201	וב במוסד ו	vo 0010	מספר בין חברתי ביד חברב			
	000		יפה		0100 [%	90.00			
				(=					
למספר הקצאה	י ק קוד תחום שיפוט	סכום במטבע מקומי	סכום במטבע מסמר	וחניו) ח/ז י	בחר זאריינט. טקסט קצר	טפריטים (יא נ G/L ס חשבוו			
	0	.00		Ē					
	0	.00		Ē					
	0	.00		Ē					
	0	.00		Ē					
	0	.00		Ē					
	0	.00		Ē					
	0	.00		Ē					
	0	.00		Ē					
	0	.00		Ē					
	0	.00		Ē					
			VA	۵D		3 RRR 🤉			
INS tdsapqa 🛃	FB50 🗸								

.3 . פתח את תיקיית 🚺 🗖 תבניות הקצאת חשבון לפריל.

תתקבל רשימת התבניות שנוצרו :

	תבניות הקצאת חשבון לפרינ 🖾
4 23.11.03	52 📓

- בחר את התבנית הרצויה ולחץ עליה לחיצה כפולה.
 יתקבל המסך עם פרטי התבנית שנוצרה.
 - 5. לחץ על 🛃 כיבוי עצ כדי להרחיב את המסך.
- .6 עדכן את הפריטים אשר ברצונך לשנות (תאריך, סכומים וכו').





G/L שמירת מסמך 3.3

ניתן לשמור מסמך G/L בשלושה אופנים:

- א. שמירה רגילה.
- ב. שמירה כמסמך בהמתנה.
 - ג. שמירה כמסמך מוחזק.

3.3.1 שמירה רגילה



3.3.2 שמירה כמסמך בהמתנה

בעת שמירת מסמך בהמתנה, המסמך לא ייכלל בחישוב יתרת החשבונות ולא בדוחות הכספיים.

המסמך מקבל מספור אוטומטי. כמו כן עובר המסמך בדיקות ברמת כל שורה.

ניתן בשלב מאוחר יותר לחזור אל המסמך ולבצע בו שינויים, תיקונים ואפילו מחיקה.



1. לחץ על 📙 המתנה

תתקבל ההודעה 📎 מסמך 320000003 0010 בהמתנה





3.3.2.1 רישום מסמך בהמתנה

1. פתח את התיקיות הבאות :

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔ספר חשבונות ראשי ⇔ מסמך ⇔מסמכים בהמתנה⇔ רישום/מחיקה (FBV0)

יתקבל המסך הבא:

רישום מסמך בהמתנה: מסך פתיחה					
	רשימת מסמך 🥒 אפשרויות עריכה 🛅				
	מפתח להמתנה קוד חברה מספר מסמך שנת כספים				
INS tdsapqa I FBVO 4					

2. התייחס לשדות הבאים:

שדה	οιυυο	הסבר
קוד חברה ו	חובה	הזן את קוד החברה.
מספר מסמך ו	חובה	הזן את מספר המסמך אם הוא ידוע לך.
שנת כספים ו	חובה	הזן את שנת הכספים.





אם לא ידוע לך מהו מספר המסמך, לחץ על 🖽 רשימת מסמך.

יתקבל המסך הבא:

			רשימה של מסמכים בהמתנה				
				Ð			
	<u>ቀ</u> ቀ	עד עד עד	0010	קוד חברה מספר מסמך שנת כספים			
	0 0 0 0 0 0	עד עד עד עד עד עד	AMOSA	בחירות כלליות תאריך רישום תאריך מסמך סוג מסמך סימוכין טקסט כותרת המסמך הוזן ע"י			
	\$ \$	עד עד עד		סטטוס עיבוד הזן גירסה הושלם משוחרר			
INS tdsapga 🗉 FBVO 🗸							

- 4. בחר את הקריטריונים על פיהם נוצר המסמך.
- 5. לחץ על 🚱 כדי להציג את רשימת המסמכים.

יתקבל המסך הבא:

	רישום מסמכים בהמתנה: רשימה
	🖪 🗟 🕏 🕼 😵 🕏 🕼 🖽 🖽 💀 🍪 בדיקה 🔓 יציות קלט באצווה 🔛 סקוות תיקוה 🚺
	LUO NAW Y020 Y020 (010 2003 200000032 0110 0110 2003 260000028 0110 0110 2003 260000028 0110 0110 2003 2200000043 0110 0110 2011
INS tdsapqa 🛤 FBV0 🗸	4 פריטים הוצגו 💟





6. לחץ לחיצה כפולה על השורה המבוקשת.

: יתקבל מסך עריכת חשבון G/L בהמתנה

	320000043 (תנה 2003 0100	ין G/L בהמו	ת מסמך חשבו.	עריכ	
	פשרויות עריכה	ם 📙 רישום 🖉 אי	שמירה כהושלו 🖡	ברה 🙀 הדמייה 🛿	קוד ח 🗓	הפעלת עץ 📇
					פרטים	נת.בסיסיים
ſ	על סכום	מידע				
	חובה	סר	ILS	מטבע 🕞 <mark>27.1</mark>	1.2003	תאריך מסמך
	ILS 1,000.	.00		27.1	1.2003	תאריך רישום
				3200	000043	מספר מסמך
	זכות	סר				סימוכין
	ILS 1,000.	.00			מן דוגמה	טקסט כותרת מס
				מטה המוסד חיפה	0010	קוד חברה
	e	00				
				תקן 3)	: יינט מסך	2 פריטים (ואו
	מרכז רווח כמות יח	יכז עלות הזמנה	ק ט קוד מרי	סכום במטבע מסמך	ī/n	G/L ס חשבוך 🗐
	0.000		0010 🤣	1,000.00	זכות 🗎	110220 🖌
			0010 🦻	1,000.00	חובה 🖹	121020 🖌
			0010 🦻		Ē	
			0010 🐶		Ē	
			0010 🐶		Ē	
			0010 🦻		Ē	
			0010 💋		Ē	
			0010 💋		6	
			0010 💋		6	
			0010		E	
			٣	78 00 5		BBB 🤉
			٩	78 00 6		BBE Q

- .7 בצע את השינויים הדרושים במסמך.
- . לחץ על 📙 רישום לרישום של המסמך .

תתקבל חלונית ההודעה:

\mathbf{X}	דע	ă Ú
	מסמך 3200000043 נרשם בקוד חברה 2010)	1
	@	>





3.3.2.2 מחיקת מסמך בהמתנה

בחר מתוך התפריט: מסמך ⇔ביטול מסמך בהמתנה
 יתקבל החלון הבא:



.2 אשר את המחיקה.

תתקבל הודעה:







FB02 – שינוי פקודת יומן 3.4

: ביצוע שינויים בפקודות יומן שכבר הוזנו למערכת אפשרי במספר שדות מצומצם

- א. <u>בכותרת המסמך</u>- שדה טקסט כותרת ושדה מס' חשבונית.
 - ב. <u>בשורות המסמך</u>- שדה הקצאה ושדה טקסט.
 - 1. פתח את התיקיות הבאות לביצוע השינויים :

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔ספר חשבונות ראשי ⇔מסמך⇔שינוי (FB02)

יתקבל המסך הבא:

	מסר פתיחה :שינוי מסמר
	בשומת מתמר 🎛 🚺 שורה בעשונה 🖉 אפשרווות עבורה
	קריאה לאפשרויות עריכה לחשבונאות (shitt+F4)
	מפתחות לחשבונאות פיננסית
	מטפר מסמך
	עור דברה
	Gil (006 E
W UVR tasapaev E HBUZ V	

2. התייחס לשדות הבאים:

שדה	ουυο	הסבר
מספר מסמך ו	חובה	הזן את מספר המסמך שברצונך לשנות.
קוד חברה ו	חובה	הזן את קוד החברה.
שנת כספים ו	חובה	הזן את שנת הכספים שבה נוצר המסמך.
/	1	

.3 הקש Enter או לחץ על 🚩 להמשך.





יתקבל המסך הבא:

						ר - שינוי	סקירת מסמו			5
]	e 🖬 🖸	נתוני מס 📘	רה 🕅 🕼 省	חירה 🏠 שמיו	na 🔥 🔁 🕹	5 7 3 7 A			3
4 1	2003	1	שנת כספים תקופה 2003 / 2	0010 20.10.2003 3200000000	Normal do וברה רישום הפוך עבור	<mark>ocument (</mark> ח דוד תאריך מסמך	<mark>(מסמך פיננסי</mark> 3200000002 20.10.2003 ILS	<mark>גמך : SA</mark> מסמך מסמך מסמך	<mark>סוג מ</mark> מספר נ תאריך מטבע נ	
		סכום	10-000-00-	D	הקצאה 20031020	חשבון	טקסט קצר ל חוירוו רוק	חשבו ן 110221	РК <mark>.</mark>	9
			10,000.00		20031020	שייח	בלל טכניון	110220	40	2
	OVR tdsapdev 🛃 FB02 🗸									

לחץ פעמיים על השורה המבוקשת לשינוי.

יתקבל מסך שינוי מסמך:

			מסמך	שורה 0 01 : שינוי	
		א פריט קודם + 📙 Next it	em + 📙	נתונים נוספים 🌛	. 🔺 🖛 🧏 📽 🎾
		ה מוסד	י בנק מטו	<u>ן</u> ברשימה דבצעורי	(Shift+F7), שורה קודמר
				מטה המוסד <mark>0010</mark>	קוד חברה
	320000002 סמך	וס. מנ			שוכה 1) הזות זכות) ו
			ILS	10,000.00	סכום סכום
					הקצאות חשבון נוספות
			0	0	הזמנת לקוח
				0.000	כמות
				20.10.2003	תאריך ערך
			320000	00002 20.10.2003	תאריך התאמה
				20031020	הקצאה
OVR tdsapdev 🛃 FB02 🗳					

.4 בצע את השינויים הדרושים ב<u>שורות המסמך</u>- בשדות הקצאה וטקסט.





. לחץ על 🚇 כדי לבצע שינויים ברמת <u>כותרת המסמר</u> .5

יתקבל המסך הבא:

×							רה	קוד חבו	:סטסמך 0010 סותרת מסמך 🗊
				יוג מסמך SA מסמך פיננסי					
									טקסט כותרת מס
					σ	כרטיי	מספר		סוג כרטיס
				מספר בקשה					
	20.10	.20	03	ך מסמך	תארי				סימוכיך
	תאריך רישום <mark>20.10.2003</mark>								
	2003	7	10	פת רישום	תקופת רי ILS		מטבע		
					ונאות	מסמך חשבונאוח BKPF		פעולת ייחוס	
	TI	DD2	20	מערכת לוג.	32	320000000200102003		מפתח סימוכין	
				תנה ע"י	בהמו		0	FERAD	רוזך ע"י
	14:	53:	52	ז ו ברה	זבזך ר		20.10	.2003	הוזן בתאריך
	FB0		FB08	קוד פעולה					
				ן אחרון	עדכו	עד		שונה ב-	
						2003	32000	00000	מסמך סטורנו עב
									סיבת סטורנו
									× ✓

. בצע את השינויים הדרושים בטקסט הכותרת .6





FB03 – הצגת פקודת יומן 3.5

ING

המסכים המתקבלים בפעולת הצפייה במסמך חשבונאי דומים למסכים המתקבלים בפעולת שינוי המסמך.

פתח את התיקיות הבאות:

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔ספר חשבונות ראשי ⇔ מסמך⇔תצוגה (FB03)

יתקבל המסך הבא:

מסך פתיחה :הצגת מסמך
רשימת מסמך 🔠 🚺 שורה ראשונה 🥒 אפשרויות עריכה
מפתחות לחשבונאות פיננסית
מספר מסמך ביד חברה
שנת כספים

2. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
מספר מסמך	חובה	הזן את מספר המסמך שברצונך להציג.
קוד חברה	חובה	הזן את קוד החברה.
שנת כספים	חובה	הזן את שנת הכספים שבה נוצר המסמך.
•		-

- .3. הקש Enter או לחץ על 🚩 להמשך.
- .4. במידה ואינך יודע מהו מספר המסמך אשר ברצונך להציג, לחץ על רשימת מסמך 🎹 .



יתקבל המסך הבא:

				רשימת מסמכים
				I 🔁 🕒
	\$	עד	© <mark>0 010</mark>	קוד חברה
	\$	עד		מספר מסמך
	\$	עד	2003	שנת כספים
				בחירות כלליות
	2	עד		סוג מסמך
	P	עד	27.10.2003	תאריך רישום
	>	עד		תאריך הזנה
	P	עד		מספר סימוכין
	P	עד		סימוכין לתנועה
	2	עד		מפתח סימוכין
		עד		מערכת לוגית
				גם הצגת הודעת רישום
				הצגת פרטי הודעה 📃
				ממש עמר מתמכום ושמוום
				היפוש אחר מטמכים עצמיים
				נוסנוכים עצמיים ברבו
OVR tdsapdev 🖻 FB03 🗸				

5. התייחס לשדות הרלוונטיים לחיפוש ולחץ על 🚱 להצגת הרשימה.

לדוגמה, ניתן לחפש את כל המסמכים שהוזנו ב-27.10.2003 לקוד חברה 0010, בשנת כספים

2003. יתקבל המסך הבא:

	תאריך מסמי תאריך רישום 27.10.2003 27.10.2003 27.10.2003 27.10.2003	مال مال مال SA 2003 320000003 •0010 SA 2003 320000004 •
OVR tdsapdev EI FB03 4		2 פרטים הוצגו





6. לחץ לחיצה כפולה על השורה הרצויה על מנת לצפות בפרטי המסמך של אותה שורה. יתקבל מסך סקירת מסך:

סקירת מסמך - הצגה • -סוג מסמך: Aormal document (מסמך פיננסי) SA (מסמך פיננסי) בהמתנה ע"י OFERAD נרשם על ידי מספר מסמך 3208080803 קוד חברה תאריך מסמך 27.10.2003 תאריך רישום מטבע מסמך ILS OFERAD שנת כספים 0010 27.10.2003 2003 10 תקרפה on 0130 טקסט קצר לחשבון פר. אף חשבון הקצאה 1,000.00 1,000.00 20031027 20031027 בלל טכניון ש"ח חשבון בנק 110220 50 110221 40 1 2 OVR tdsapdev 🛃 FB03 📣

לחץ פעמיים על השורה המבוקשת להצגה.

יתקבל מסך הצגת מסמך:

		ורה 002 :הצגת מסמך	e 😽
		נתונים נוספים 🍃	a 🗸 🗶 😤 🦅
		חשרון בנה מנוה מוחד 1182	21 (57
		89 מטה המוסד	תו <u>ישהו היי</u> קוד חברה 10
	זס. מסמך <mark>320000003</mark>		
			שורה 2 / הזנת חובה / 10
		ILS 1,000.00	סכום ו
			הקצאות חשבון נוספות
		0 0	הזמנת לקוח
		0.00	רמות
		27.10.200	
		20031027	הקצאה ז
	טקסט ארוך 🤻		טקסט
OVR tdsapdev 🖻 FB03 🗸			





5.6 הפעלת סטורנו- FB08

סטורנו – פעולת תיקון לפקודת יומן. פעולת הסטורנו מבצעת למעשה את ההיפוך של הפקודה המקורית.

. פעולה זו אפשרית למסמכים בספר G/L בלבד, כלומר מסמכים שלא נרשמו דרך ספרי העזר

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).

3.6.1 סטורנו למסמך יחיד

פתח את התיקיות הבאות כדי לבצע סטורנו למסמך בודד:

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔ספר חשבונות ראשי ⇔ מסמך ⇔ סטורנו ⇔ סטורנו יחיד (FB08)

יתקבל המסך הבא:

	מסמך סטורנו: נתוני כותרת
	הצגה לפני סטורנו 🛷 🚻 רשימת מסמך 🧱 סטורנו מסיבי
	פרט מסמן [מספר מסמר] קוד חברה שנת כספים
	מאפיינים עבור רישום סטרנו סיבת סטורנו צ תאריך רישום תקופת רישום
	מאפיני ניהול המחאות קוד סיבה חסרת תוקף
OVR tdsandey I™ FB08 ↓	



2. התייחס לשדות הבאים:

הסבר	סטטוס	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

ING

לחץ על הצגה לפני סטורנו 🌮 להצגת המסמך.

יתקבל מסך סקירת מסמך:

			עזרה	בה מערכת	תוספות סביב	ראל קביעות ו	עריכה מעב	ב- מסמך
2	Ē	🛚 🕜 🖪 🛒 I	3 6 6 6 1	51 61 🖴 I 🤅	🤋 🕄 🌖 🖡			ē 📎
					ך - הצגה	ז <i>קירת מס</i> מו	D	
]	נוני מס 📘 🖺	ט 🖪 🖩 🖻	שמירה 🕅	בחירה 🔥	S 🛛 🖓			8 🥖 🕄
	2004	שנת כספים	3000	Normal d ברה	locument (ח דוף	מסמך פיננסי 320000002	סמך : SA (מסמר	סוג מ מספר ו
	01	תקופה	28.10.2003	רישום	תאריך	28.10.2003	מסמך מסמך	תאריך
						מסמך לדוגמה	זטנון זר.מסמך.	טק.כוו
	כום	D	on	הקצאה	חשבון	טקסט קצר ל	חשבון	РК . 19
		10,000.00		20031028	שייח	בלל טכניון	110220	40 1
		5,000.00- 5.000.00-		20031028	יון שייח שייח	צל בלל טכנ בלל ראשי	110229 110400	50 2 50 3
	i							
OVR tdsapdev 🛃 FB03 🛛								





לחץ על ጆ .4

יתקבל החלון הבא:

		ם מסמך סטורנו 🖸
	3000	קוד חברה
	3200000002	מספר מסמך
	2004	שנת כספים
סטורנו בתקופה נוכחית	🔁 <mark>0 1</mark>	סיבת סטורנו
		תאריך רישום
		תקופה
		ק.סיבה חסר.תוק
		× 🔊 🗸

לחץ על 🌌 לביצוע סטורנו. .5 מסמך 300000003 נרשם בקוד חברה 3000 🛇 תתקבל ההודעה -



- 🎔 שים

המסמך המקורי ומסמך הסטורנו יופיעו בהצגת שורות החשבון של החשבונות המעורבים. במסמך המנוהל "שורות פתוחות" תבוצע התאמה אוטומטית על ידי המערכת. בביצוע סטורנו בפועל בתקופה נוכחית לא יבואו המסמכים לידי ביטוי בהצגת יתרות <u>החשבונות</u> משום שהם מקזזים האחד את השני.







FB50 -פקודה בין חברתית 3.7

רישום פקודה בין חברתית מבוצע בעת פעולה המשתפת שני קודי חברה שונים .

לדוגמה- יצירת פקודה המשותפת לטכניון (קוד חברה 3000) ולמוסד (קוד חברה 0010).

1. פתח את התיקיות הבאות:

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔ספר חשבונות ראשי ⇔ הזנת מסמך⇔הכנסת מסמך חשבון FB50) G/L)

יתקבל המסך הבא:

<			3000	שבון G/L: קוד חברה ו	ת מסמך חי	הזנ	
エ、ロッマッコ モャンロ ホット・ドッロ 80.2 エット・ドッロ 80.2 エット・ドッロ 80.2 エット・ドッロ 80.2 マッロ 115 エット・ドッロ 80.0 マッロ マッロ		ריכה	המתנה 🥖 אפשרויות ע	🍪 החזקה 🔛 הדמייה 📙	קוד חברה 🗓	זפעלת עץ	n 📇
水山の日 〇〇山 〇山 〇山 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>פכנוים</td> <td>ת בתיתיים</td> <td></td>					פכנוים	ת בתיתיים	
Rurry adapt Subart ILS Op of nich Rurry rubic 23.11.2003 23.11.2003 23.11.2003 oracicy oracicy 0.000 0.00 21.1 oracicy oracicy oracicy oracicy 0.000 21.1 oracicy oracicy oracicy oracicy oracicy 0.000 21.1 oracicy 0.000		ל סכום	מידע עי		1019	001.0	" <u> </u>
지אריך רישום 23.11.200 21 סימוכין סימוכין סימוכין סימוכין סימוכין סיקסיט כותרת מסמן קוד חברה 0000 הטכניון חיפה סיסיט כותרת מסמן סיסיט סיקסיט כותרת יונט סישיט כותרת מסמן סיקסיט כותרת מסמן סיקסיט כותרת מסמן סישיט כותר מסמן סיקסיט כותר מינמן סיקסיט כותר מינה סישיט כותר מסמן סיקסיט כותר מינה סיקסיט כותר מינה סישיט כותר מסמן סיקסיט כותר מינה סיקסיט כותר מינה סישיט כותר מיקט קצר סיקסיט קצר סיקסיט קצר סיקסיט קצר סיקסיט סיקסיט סיקסיט סיקסיט קצר סיקסיטיט סיקסיט סיקסיטיט			סך חו	aucu 🕫		ך מסמך	תארין
이 이이이 이기 이 이기 이기 이기 이 이기 이기 <		ILS	0.00		23.11.2003	ך רישום	תארין
Ugou dirut adati or 1 dirut or 1 dirut ader arj narriv 00.0 0.0 0.0 git narri 0000 outring 0000 0.0 0 ervia (th tartiv hitti) 0000 0000 0.0 0.0 0 ervia (th tarti hitti) 0000 0000 0000 0.0 0 ervia (th tarti hitti) 0000 0000 0.0 0.0 0 ervia (th tarti hitti) 0000 0000 0.0 0.0 0 ervia (th tarti hitti) 0000 0.00 0.0 0.0 0.0 0 ervia (th tarti hitti) 0.000 0.00 0.0						יך	סימוכ
		ות	סךזכ		זמן	י כותרת מכ	טקסנ
여자 1000 이가 2000 이가 2000 이가 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ILS	0.00		1	י בין חברת	מספו
0 0				יוך חיפה	3000 הטכ	וברה	קוד ת
0 ervia (4k tent ikrivit) nitin) 0 ervia (4k tent ikrivit) nitin) 0			000				
0 9							
 				(>>		מכונוים (לו	_
	תאכוב עבב נו	תחום שופונו ברמתפה הביצאה	כום במנובע מהומילה להוד	עד) 1/א תכנת במנובע מתמכ ת	יי בבחרואו יינט הו יי לנופתנו פער לפ	פויטים (כ) משבור 1/ס	U D
			0.00				
Image: state of the state			0.00	E .			
			0.00	ſ			
			0.00	đ			
			0.00	đ			
			0.00				
			0.00				
			0.00				
			0.00				
TNS trikanna 🕅 ERSD (INS tdsanga 🛃 EB50 刘						_





2. התייחס לשדות הבאים:

	<u>מסמך</u>	בבלוק נתוני כותרת
	<u>ם</u>	בלשונית <u>נתונים בסיסיי</u>
הסבר	οιυυο	שדה
הזן את תאריך פקודת היומן.	חובה	תאריך מסמך
הזן את תאריך הרישום החשבונאי של המסמך כפי שיופיע	חובה	תאריך רישום
בספרים. ברירת המחדל היא התאריך של היום.		
הזן את מטבע המסמך.	חובה	מטבע
בד"כ מספר המהווה סימוכין לפקודת היומן.	רשות	סימוכין
הזן הסבר קצר לפקודת היומן.	רשות	טקסט קצר
המערכת "זוכרת" קוד חברה מעיבוד קודם.	חובה	קוד חברה
לחץ 💵 קוד חברה במידה וברצונך לשנות קוד חברה.		
		בלשונית פרטים
הסבר	οιυυο	שדה
סמן 🛂 אם ברצונך שהסכום שיוזן בשורות יכלול חישוב מס.	חובה	חישוב מס
יופיע אוטומטית כתאריך הרישום.	רשות	תאריך תרגום
ניתן לשנות את תאריך התרגום כל עוד לא הוזנו שורות המסמך.		
	ריט	בבלוק נתוני שורת פ
הסבר	οιυυο	שדה
הזן את מספר החשבון. על פי החשבון שיוזן- ייקבע אילו שדות יש	חובה	G/L חשבון
להזין בטבלה (לדוגמא האם יש להזין את שדה מרכז עלות).		
הזן את האפשרות המתאימה לשורה (חובה או זכות).	חובה	ח/ז
הזן את הסכום הנכון לאותה שורה.	חובה	סכום במטבע מסמך
הזן את קוד המס במידה ונדרש.	חובה	קוד מס
הזן את מרכז העלות שאליו יירשם הסכום	רשות	מרכז עלות
(במידה וחשבון ה- G/L מחייב הקצאת מרכז עלות).		

- 🎔 שים

יש להזין שורה לקוד חברה אחד ושורה לקוד חברה אחר.

הזן את קוד החברה עבור החשבון הנוסף באמצעות גלילה שמאלה של השורה ומציאת שדה

קוד חברה





. G/L- הקש ENTER בסיום הזנת נתוני חשבונות ה-3

יתקבל חלון ההודעה שנוצר עקב ההבדל האפשרי בין התקופות החשבונאיות בין קודי החברה:

× 0	רה 010	קוד חב) :G/	וך ב	הזנת מסמך חשב 🕤
			30	00	קוד חברה
			I	LS	מטבע/שער
		26.11	.20	03	תאריך תרגום
				2	תקו פה
					מספר מסמך
					סימוכין
			מה	лΤ	טקסט כותרת מסמך
					* •

- .4 לחץ על 🗹 לאישור.
- 5. לחץ על 🛐 הדמייה להצגת המסמך לפני רישומו.

אותות של המתוך של המתוך המתוך של השל עולד אותו של המתוך של מתוך של המתוך של מתוף של המתוך של המתוף של המתוף של המתוף של המתוך של המתוף של המתו של המתוף של ה של המתוף של ה של המ		סקירת מסמך							
עמין המיזי מיזי מסיר מיזיד שנג מימיד שנג מיזיד שנג מיייד שנג מייד שנג מייד שנג מיזיד שנג מיזיד שנג מיזיד שנג		🚹 ABC 🔢 📰 💋 🛃	שמירה 🔀 🗹	בחירה 🔁	è 🖻 🗗 📥	הושלם	מיסים 📙 המתנה 📙	אתחול 🚺	<u>م</u>
אייז יותר מסור אייז אוגר אייז אייז אייז אייז אייז אייז אייז אייז									
עומבים מסוד מסוד 26.11.200 שות פעים 26.11.200 שות פעים 26.11.200 שות פעים 26.11.200 שות 26.11.2			:			Normal do	מסמך פיננסי) cument) SA : Th	סוג מכ
וועני מיטוי זוג וואסטי פר לאצרו לישוט נוגענים מער מער לאצרו גענים מער			2003	שנת כספים	0010	זברה	קוד ז קוד ז ספר גר ספר	וסמך	מספר מ
און			11	תקופה	26.11.2003	י רישום	26.11.200. דוי	מסמך נ זרומד 5	ת אריך מעריע כ
שים ♥ - נוצרו 4 שורות במסמך זה- 2 בגין החשבונות שנרשמו בפקודה, ו-2 בגין חשבונות הקשר הבין חברתיים.							יוגמה	נר.מסמך. ד	טק.כוו
אוז איז איז איז איז איז איז איז איז איז אי									
שים עי - 2 בגין החשבונות שנרשמו בפקודה, ו-2 בגין חשבונות הקשר הבין חברתיים. נוצרו 4 שורות במסמך זה- 2 בגין החשבונות שנרשמו בפקודה, ו-2 בגין חשבונות הקשר הבין חברתיים.									DIX
עסטער איז			8150		on	הקצאה	טקסט קצר יחשבון	חשבון	PK . 19
על גער אין				1,000.00-				113005	50 1
אים ער בייוז ער איז				1,000.00				113006	40 2
ענצרן 4 שורות במסמך זה- 2 בגין החשבונות שנרשמו בפקודה, ו-2 בגין חשבונות הקשר הבין חברתיים. נוצרו 4 שורות במסמך זה- 2 בגין החשבונות שנרשמו בפקודה, ו-2 בגין חשבונות הקשר הבין חברתיים.				1,000.00	: :		ישראל ישראלי	420003	01 3
און פון פון פון פון פון פון פון פון פון פ			:	1,000.00-			הטכניון	420001	31 4
עום ♥ - שים ♥ - נוצרו 4 שורות במסמך זה- 2 בגין החשבונות שנרשמו בפקודה, ו-2 בגין חשבונות הקשר הבין חברתיים.									
™ נוצרו 4 שורות במסמך זה- 2 בגין החשבונות שנרשמו בפקודה, ו-2 בגין חשבונות הקשר הבין חברתיים.									
שים ♥ - נוצרו 4 שורות במסמך זה- 2 בגין החשבונות שנרשמו בפקודה, ו-2 בגין חשבונות הקשר הבין חברתיים.									
שים עיים נוצרו 4 שורות במסמך זה- 2 בגין החשבונות שנרשמו בפקודה, ו-2 בגין חשבונות הקשר הבין חברתיים.	INS tdsapqa 💽 FB50 🗸								
נוצרו 4 שורות במסמך זה- 2 בגין החשבונות שנרשמו בפקודה, ו-2 בגין חשבונות הקשר הבין חברתיים.	INS tdsapqa 🕑 FB50 🛛								שים
	INS tdsapqa 🖻 FB50 🛛							- 🎔	שים

.6

הקש על 🖳 לרישום הפקודה.

תתקבל הודעת שמירה למסמך.





G/L שאילתות בחשבון

פרק זה מתייחס לפעולות השונות שניתן לבצע בשורות חשבון G/L שכבר נוצרו. הפעולות אליהן נתייחס בפרק זה הן:

- . G/L הצגת שורות בחשבון
- . G/L הצגת יתרות חשבון

FBL3N -G/L הצגת שורות חשבון 4.1

. G/L -התהליך מאפשר את הצגתן של השורות בחשבון ה

. G/L -כל שורה מייצגת מסמך שנרשם בחשבון ה

פתח את התיקיות הבאות על מנת להציג שורות בחשבון G/L:

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔ספר חשבונות ראשי ⇔ חשבון ⇔הצגת/שינוי שורות (FBL3N)

יתקבל המסך הבא:

			השבון G/L	תצוגת פריט שורת
				📜 🔁 🕒
	\$	עד עד	©	בחירת חשבון בספר חשבונות ראש חשבון G/L קוד חברה קוד חברה
			\$	בחירה תוך שימוש בחיפוש עזרה זהוי חפוש עזרה מחרוזת חיפוש חיפוש עזרה מורכב
			18.11.2003	בחירת שורה סטטוס שרות פתוחות פתיחה בתאריך מפתח
	•	עד		ריטים מותאמים תאריך התאמה פתיחה בתאריך מפתח
	Þ	עד		כל השורות O תאריך רישום
				סוג ∕ ₪ שורות רגילות ם פריטים רשומים שורות בהמתנה
OVR tdsapqa 🖭 FBL3N	3			





2. התייחס לשדות הבאים:

הסבר	ουυυο	שדה
. G/L הזן את מספר חשבון	חובה	G/L חשבון
הזן את קוד החברה.	חובה	קוד חברה
		בבלוק <u>בחירת שורה</u>
סמן 🖲 עבור צפייה בשורות שעדיין לא בוצעה עבורן התאמה.	רשות	שורות פתוחות
סמן 🖲 עבור צפייה בשורות מתואמות.	רשות	פריטים מותאמים
סמן 🖲 עבור צפייה בכל שורות החשבון .	רשות	כל השורות
		בבלוק <u>סוג</u>
סמן 🗹 עבור צפייה בשורות הרגילות.	רשות	שורות רגילות
סמן 💟 עבור צפייה בשורות שעדיין לא נרשמו בספרים כגון תשלום	רשות	פריטים רשומים
מקדמה לספק.		
סמן 💟 עבור צפייה בשורות של מסמכים בהמתנה.	רשות	שורות בהמתנה

שים 🎔 - ניתן להיעזר בלחצן 💻 בחירות דינאמיות להוספת שדות בחירה שיסייעו בהצגת הנתונים המבוקשים בחשבון ה- G/L .

.3

לחץ על 🕀.

יתקבל המסך הבא:

	G/L תצוגת פריט שורת חשבון												
	ru	ingsfallnKl [] Л	בחירו	1 1 5 1 🕺 🏂	$\mathbf{\Sigma}$	H 🖽 🖽	7 4 7	3 🕑) 🕼 🖓 4	8 🎞 🥖 🍪 🕨 🕽	•	I
•					הותאם 🤇	>	פתי חה		۱	ממתי 🛆	נושם 🖌	:	סטטו ס
	115109 צל צ'קים לאומי טכניון עו"ש 2400/61 3000											ושת חברו	מספר קוד
	טקסט	מסמך התאמה	on	ກ″ບກ	סכום במטבע מקומי	PK	תאריך מסמך	סוג מסמך	ת.עס	מספר מסמך	הקצאה	no	
				ILS	2,696.6	0- 50	07.10.2003	ZS		4500000000	20031007		9
				ILS	450,000.0	0- 50	09.10.2003	ZS		4500000002	20031009	ā	
				ILS	647,033.6	5- 50	12.10.2003	ZS		4500000003	20031012		
				ILS	70,000.0	0- 50	16.10.2003	ZS		4500000004	20031016		
				ILS	45,000.0	0- 50	20.10.2003	ZS		4500000005	20031020		
				ILS	320.0	0- 50	13.11.2003	KZ		2700000000	20031113		
				ILS	600.0	0 40	16.11.2003	SA		3200000005	20031116		
	הפקדת ה 12627 12627			ILS	500.0	0 40	06.11.2003	ZS		4500000006	20042100000022001	•	
				ILS	1,218,700.2	5-							*
		800000117		ILS	650.0	0 40	17.11.2003	SA		3200000007	20031117	0	
		800000117		ILS	650.0	0- 50	18.11.2003	SA		3200000009	20031118	0	
		800000118		ILS	1,220,000.0	0 40	16.11.2003	SA		3200000006	20031116	0	
		800000118		ILS	1,220,000.0	0- 50	18.11.2003	SA		3200000010	20031118	0	
				ILS	0.0	0						•	*
				ILS	1,218,700.2	5-					115109 t 1:	uπ	**
										*	* G/L [1: * ;	ושπ חברו	מספר קוד
•	Image: A state of the state												••
	OVR tdsapqa 🗉 FBL3N 🛛										יטים הוצגו	1 פר	з 📎





מסך זה מציג את כל השורות בחשבון ה- G/L .

לחיצה כפולה על השורה המבוקשת תציג את פרטי השורה.

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

<u>סימולים</u>

בכותרת המסמך ניתן לראות את מקרא הסימולים:

משמעות	הסימול
	<u>סטטוס השורה:</u>
שורת פריט שנרשמה (בחשבון תוצאתי).	נרשם 🖋
שורת מסמך שנשמר בהמתנה ועדיין לא נרשם בספרים.	ממתין 🛆
שורה פתוחה שעדיין לא הותאמה כגון חשבונית שהוזנה.	פתיחה 🞴
שורה שהותאמה ונסגרה כגון חשבונית ששולמה.	הותאם 🔍

הערה! 🖉

בחשבון בו אין ניהול שורות פתוחות, שורות הפריטים יופיעו רק בסטטוס **נרשם** ובסטטוס **המתנה**. סטטוס **פתיחה** וסטטוס **הותאם** יתקבלו בחשבון בו נקבע 'ניהול שורות פתוחות', כלומר ניתן לבצע בחשבון זה התאמות.

בגוף המסמך ניתן לראות את מקרא הסימולים:

משמעות	הסימול
	<u>סמל לפריטים מותאמים:</u>
שורה פתוחה שלא בוצעה לה התאמה.	
שורה שבוצעה עבורה התאמה.	0
שורה של מסמך בהמתנה.	\bigtriangleup



סרגל הכלים הדינאמי

ING

Training Center



. הצגת נתוני האב של חשבון ה- G/L. הקשה על לחצן זה תציג את נתוני האב של החשבון 🕯 📾

<u>מיונים</u>

- בחירה של עמודה לפיה ימוינו הנתונים בסדר עולה או יורד. א.
 - . 🖪 לחץ על 🖬 או על .1

יתקבל החלון :

\times							יוך	סדר מ	דרת:	กป
	בשימת שדות	1				 	 	ודות	מיור ע	
-	תכולת נומיד כ	1		1	L NC	А	 	70011	בויון יכ ת בולב	
	דנכולדנ ענאודה]	NG		 11	ר ענוור	ונכולו	
	סמל פריטים מותאמים/פתוחים		E			 $ \circ $	 נ מסמך	במטבי	סכום ו	
F	הקצאה		F							
	נכס									
	מספר מסמך									
	סוג מסמך									
	תאריך מסמך									
	סמן G/L מיוחד									
	סמל מועד פרעון נקי	•								
	מטבע מסמך									
	מסמך התאמה									
	טקסט									
-	תת-מספר נכס									
		_								
							× >	קה 🎖	העת	V

עמוד 36 מתוך 81




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

אותו לצד הימני על ידי 🚺

. לחץ על 🖌 העתקה

כעת יוצגו השורות על פי 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:

X				הגדרת קריטריוני סינון 🕣
שדות	רשימת] [קריטריוני סינון
עמודה	תכולת י			תכולת עמודה
יטים מותאמים/פתוחים	סמל פר			סכום במטבע מסמך
	הקצאה		•	
	נכס			
סמך	מספר מ	₩		
גר	סוג מסנ			
מסמך	תאריך נ			
) מיוחד	G/L סמך			
גד פרעון נקי	סמל מוי	4		
וסמך	מטבע מ			
ותאמה	מסמך ה			
	טקסט			
פר נכס 🔽	תת-מסי		▼	
10 10	ΘA			
				א העתקה 🞇 🕷

2. בחר את הקריטריונים לסינון מצד שמאל והעבר אותם ימינה על ידי לחיצה על **₪** . ניתן לבחור יותר מקריטריון סינון אחד. בדוגמה זו מועבר קריטריון **הסכום**.





יתקבל החלון הבא:

					סינוך	קריטריוני 🕤
				 	 	ורחר
	B		711	TIG		מעבע מכ
			עו	115	ורג	
	0	600	עד	500	טבע מקומי	סכום במי
					× 🔟 🛃 (🍪 🧉 🖌

.3 הזן בשורת הסכומים את טווח הסכומים שאותם תרצה לראות.

לדוגמה, סכומים בין 600 –500 ₪.

: כתוצאה מכך, תראה המערכת רק את 2 השורות שהסכומים בהן הוא כפי שנקבע בסינון

									G,	רך L/	וורת חשב	תצוגת פריט ש	
		r	ingsfallnKl 📋	ת]	בחירו [1 🖬 🖪 🔁 🏂	2 [a • 🔳	787	3 🕑	🗗 🖓 🖉	8 🎫 🥒 🍪 🕨	
•						הותאם 🍳		פתיחה		ı	nnn 🛆	נושם 🖌	:סטטוס
						240	0/61	יכניון עו״ש	ם לאומי נ	צ'קי	2¥ 1153 30	109 G/L 1 100	מספר חשבו קוד חברה
		טקסט	מסמך התאמה	on	ກ″ບກ	סכום במטבע מקומי	PK	תאריך מסמך	סוג מסמך	ת.עס	מספר מסמך	זצאה	סמ הו
	ח חפקדת ה00005895610000555555	12627			ILS ILS	600.00 500.00	40 40	16.11.2003 06.11.2003	SA ZS		3200000005 4500000006	2003111 2004210000002200	
					ILS	1,100.00							* 🖬
					ILS	1,100.00						115109	. דשבו
											*	* G/L 1 *	מספר חשבו קוד חברה
		טקסט	מסמך התאמה	on	ກ″ບກ	סכום במטבע מקומי	PK	תאריך מסמך	סוג מסמך	ת.עס	מספר מסמך	זצאה	זמ ממ
					ILS	1,100.00							***
▲ ▼	4												•
5	OVR tdsapqa 🖻 FBL3N 🕔											ים	סט מסנו 📎

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





<u>תבניות</u>

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

- שינוי תבנית
- א.
- לחץ על 🎹 לשינוי התבנית. .1

יתקבל החלון הבא :

\boxtimes								שינוי מערך: מטבע מקומי תקני	٧Ð
						3	ורה 8	שורה 1 שורה 2 ע	_
		שדות מוסתרים						שורה 1	
	אורך	תכולת עמודה			$\mathbf{\Sigma}$	אורך	מיק.	תכולת עמודה	
	12	נכס		•		2	1	סמל פריטים מותאמים/פתוו	
	4	תת-מספר נכס		-		18	2	הקצאה	
	12	הזמנה		d.		10	3	מספר מסמך	
	10	תאריך התאמה		L		8	4	סוג מסמך	
	2	מפתח רישום		L		10	5	תאריך מסמך	
	1	סטטוס מסמך		L		1	6	סמך G/L מיוחד	
	20	סכום במטבע מקומי		L		2	7	סמל מועד פרעון נקי	
	10	תאריך רישום		L		20	8	סכום במטבע מסמך	
	5	מטבע מקומי		L		5	9	מטבע מסמך	
	4	קוד חברה		L		10	10	מסמך התאמה	
	3	שורה		•		50	11	טקסט	
▼	20	סכום מוערך		•					
		12 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)				153		(רוחב שורה)	
						153		רוחב רשימה	
								א העתקה 🛐 🞇 📬 🗶	

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-

רעברה של שדות **לחלק המוצג** על ידי סימון השורה המבוקשת בצד שמאל ולחיצה על מקש 🚺

. העברה של שדות **לחלק המוסתר** על ידי סימון השורה המבוקשת בצד ימין ולחיצה על מקש

מיק שינוי סדר הצגת השדות על ידי שינוי המספור בעמודה





<u>שמירת תבנית</u>

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

1. לחץ על 🛅

יתכרל החלוו הרא

. נגובא החוז וובא		
תבנית: שמור בשם 🕤		X
תבנית	AT/	מוגדר למשתמש 📃
תיאור	מטבע מקומי תל	ci
אובייקטי משנה		
קריטריוני מי. 💌		
קריטריון סיכום ביני 💽	ם	
הרחבות לרמות סינ	ום 0	שורות אי-סיכום
🗙 שמור 🗶		

. Enter רשום שם לתבנית שלך בשדה תבנית, ולחץ על ✔ שמווד או הקש .2

. תתקבל ההודעה: 🞯 מערך נשמר

<u>בחירת תבנית</u>

ניתן לבחור תבנית מבין אפשרויות קיימות.

. 🛃 לחץ על .1

: יתקבל החלון הבא

\square					י מערך: בחר י
•	F	⅔	a	תיאור מערך	פלט
		~	~	מטבע מקומי תקני	15AP
		\checkmark	\checkmark	התאמת נתונים	1SAP-C
:	: :		V	שרות אינטרנט פריטים פתוחים	1SAP-DDNET
:	: :	\checkmark	\checkmark	מטבע זר תקני	1SAP-FC
:			\checkmark	שרות אינטרנט פריטים פתוחים	1SAP-INET1
:			\checkmark	שרות אינטרנט פריטים מחוקים	1SAP-INET2
:	::		\checkmark	שרות אינטרנט נפח מכירות	1SAP-INET3
:	::		\checkmark	נתוני ניקוי שירותי אינטרנט	1SAP-INET4
:	::	\checkmark	\checkmark	מטבע מקומי של ספק	1SAP-LC
:		\checkmark	~	תנאי תשלום	1SAP-F
-		~	~	הקצאת חשבון נדל"ן סטנדרטי	1SAP-RE
\sim	: :	\checkmark	\checkmark	מטבע מקומי תקני	TA
				× III 7 12 11 7 A	🕄 העתק 🗸
				ג הרצויה ולחץ על 🖌 העתק	זר את התבניו

תצוגת המסך תשתנה בהתאם.

.2





<u>סיכומי ביניים</u>

ING

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

יתקבל המסך בתצורה הבאה:

	הצוגת פריט שורת חשבון G/L													
	ru	ngsfallnKl 🗋	יות	בחיר	1 🖬 🖪 🔁 🏂	2		i 💷 🎟 1	7 8 7	🖻	🔂 🚰 🚈) 🎞 🖉 🍪 🕨 🕨		K
4			_		הוחאת	,	_		•	1.11	ann A	ן בשת	: 1	חוווו
۲									-		-			
					24	00/61	1 u	טכניון עו״נ	ןים לאומי	יל צ'ק	y 1151	09 G/L [11	uπ n	מספ
											30	ה 00	חבו	קרד
	טקסט	מסמך התאמה	on	n″un	סכום במטבע מקומי	I	PK	תאריך מסמך	סוג מסמך	ת.עס	מספר מסמך	הקצאה	no	
				TIC	2,606	co		07 10 2002	70		4500000000	20021007		m
				TLS	2,696.	60- 13 60-	50	07.10.2003	2.5		4300000000	20031007	-	- Lui
		1		ILS	4,750.	00- 3	50	08.10.2003	ZS		4500000001	20031008		
				ILS	4,750.	00-		08.10.2003					*	
				ILS	450,000.	00- 3	50	09.10.2003	ZS		4500000002	20031009		
				ILS	450,000.	00-		09.10.2003					*	
				ILS	647,033.	65- 5	50	12.10.2003	ZS		4500000003	20031012		
				ILS	647,033.	65-		12.10.2003					*	
		1		ILS	70,000.	00- 3	50	16.10.2003	ZS		4500000004	20031016		
		-		ILS	70,000.	00-		16.10.2003		:			*	
		-		TLS	45,000.	00-3	50	20.10.2003	ZS		4500000005	20031020	۳.	
	na prapa00005885610000555555 12622	,		TIS	45,000.	00-	40	20.10.2003	79		4500000006	20042100000022001		
	in nitshoodoosootoodoosootoo			TLS	500.	00	10	06 11 2003	2.0		4300000000	2004210000022001	*	
		:		TLS	320.	00- 2	50	13, 11, 2003	KZ.		2700000000	20031113		
				ILS	320.	00-		13.11.2003					*	
				ILS	600.	00 4	40	16.11.2003	SA		3200000005	20031116		
		800000118		ILS	1,220,000.	00 4	40	16.11.2003	SA		3200000006	20031116	0	
				ILS	1,220,600.	00		16.11.2003					*	
		800000117		ILS	650.	00 4	40	17.11.2003	SA		3200000007	20031117	0	
		:		ILS	650.	00		17.11.2003					*	
		800000117		ILS	650.	00- 5	50	18.11.2003	SA		3200000009	20031118	0	H
		800000118		ILS	1,220,000.	00- 3	50	18.11.2003	SA		3200000010	20031118	•	
				112	1,220,650.	-00		10.11.2003						
•				ILS	1,218,700.	25-	ł						*	*
-							_							• •
5	OVR tdsapqa 🖹 FBL3N 🗸											ימה מוינה	הרש	0

- 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.





העברת נתונים ל- EXCEL

בחלון של הצגת שורת חשבון:

בחר בתפריט **רשימה ⇔ייצוא ⇔גיליון אלקטרוני**.1

							נת עזרה	יעות מערכ:	ה קב	ספות סביבו	ועבראל תו	עריכה נ	ימה	פי נש
					🗐 🚱 I 🖪 👿 I 🕼 🖞	1 C	9 🕼 🕼 🖞	H) 🖨 I 😒	0	9180	Shift+F1	פסה	בדכ	3
			_			_		~	/1			וך	בעמ	_
								Shift+F5	ים	<u>ע</u> יבוד תמליל	4	٢	ייצוא	
		rungsfallnKl 📘	ת][]	, בחירוו	🗉 🛅 🛃 💾 🌿 🔀			Shift+F4	ני	<u>ג</u> ליון אלקטרו	Shift+F8	חה	שליו	
					הותאם 🕥		: πה	9		קובץ מקומי	Shift+F3	ה(<u>X</u>)	יציא	ບບບ
<u> </u>	מסספר דשבון 115109 G/L על צ'קים לאומי טכניון עו"ש 2400/61 קוד דברה 3000													
	וסט	מסמך התאמה טא	on	ກ″ບກ	סכום במטבע מקומי	PK	תאריך מסמך	סוג מסמך	ת.עס	מספר מסמך		הקצאה	no	
				ILS ILS ILS	2,696.60- 4,750.00- 450.000.00-	50 50 50	07.10.2003 08.10.2003 09.10.2003	ZS ZS ZS		4500000000 4500000001 4500000002		20031007 20031008 20031009		
				ILS	647,033.65-	50	12.10.2003	ZS		4500000003		20031012		
				ILS	45,000.00-	50	20.10.2003	ZS		4500000004		20031016	ā	
				ILS	320.00-	50 40	13.11.2003	KZ SA		2700000000		20031113		H
000הפקדת ה	0058956100005555555 1262	:7		ILS	500.00	40	06.11.2003	ZS		4500000006	2004210000	0022001		
				ILS	1,218,700.25-									*
		800000117		ILS	650.00	40	17.11.2003	SA		3200000007		20031117	0	
		800000117		ILS	1,220,000.00	40	16.11.2003	SA		3200000009		20031118	ŏ	
		800000118		ILS	1,220,000.00-	50	18.11.2003	SA		3200000010		20031118	0	
				ILS	0.00								•	*
				ILS	1,218,700.25-						1	.15109 [1]:	י חשב	**
										*	*	G/L 11: i	ר חשו חברו	מספו קוד
	ance III ERI 2N K		_											

יתקבל חלון המידע הבא:



.2 הקש Enter או לחץ על 🗹 להמשך.





יתקבל החלון הבא:



3. בחר באחת האפשרויות (רצוי טבלה) והקש 🗹 להמשך. יתקבל החלון הבא:

ĭ. ₹	רשימה ל	אובייקט	ייצוא 🕣
		. _	
	Micros	oft Exce	el 🔘
		5	× 🗸

4. 🛛 הקש Enter או לחץ על 🚩 להמשך. יתקבל חלון EXCEL עם הנתונים :

×													М	icrosoft E	xcel 📃	
ה 🛛	עזר	: למתן	שאלה	קלד א	- הכ	·				םלון עזַרה	ם <u>נ</u> תונים	צַוב <u>כ</u> לי	וספה עי <u>צ</u>	<u>ת</u> צוגה <u>ה</u> ו	<u>ע</u> ריכה	קובץ
) 🗋	ê 🔲	R	B	6	D.	Ba 🝼	ici + i	🧸 Σ 🖣	2↓ 🛍 100%	• 🕐 🥐 Ar	ial		• 10 •	в	»
¥ .	1	la tta	224	ra i	1		Ba 🔬 🛛	1 I. 1920 - Dimit	 רה עם שיו	סיום רדיקה חשוו						
-	4	A1	-	•••••• •		fx					•					חתל
			-			,										1130
1					_											
		P		(0		N	M		K	J		Н	G F	E	D
						-			<mark>ກບກ</mark> ມູຊ	סכום במטבע מקומי חת 190 1	תאריך מסמך בחחלים ויחב	י טקסט	ימך התאמר	אראמס מס אח	ווג מסמך סעו	ת.עס נ
						-			ILS	520.00	19/11/2003			40		
						-			ILS	800.00	19/11/2003	דוגמא		40	DZ	
						-			ILS	1,000.00	20/11/2003	דוגמא		40	DZ	
									ILS	3,600.00	20/11/2003	דוגמא		40	DZ	
									ILS	1,400.00	20/11/2003	דוגמא		40	DZ	
									ILS	4,200.00	20/11/2003	דוגמא		40	DZ	
						_			ILS	800.00	20/11/2003	דוגמא		40	DZ	
						_			ILS	-2,000.00	26/11/2003			50	'SA Not	
			_			-			ILS ILS	1,000.00	27/11/2003			40 50	SA Sa	
						-			IL3	-1,000.00	2771172003			50	- DA	
						-										
			NUM	1]2	מוס





FS10N – G/L הצגת יתרות חשבון 4.2

טרנזקציה זו מאפשרת לצפות ביתרות חשבון G/L ברמת כל התקופה החשבונאית של הארגון, ואף ברמת כל חודש בנפרד.

פתח את התיקיות הבאות: .1

ראשי ⇔ חשבונאות 🗢 חשבונאות פיננסית קספר חשבונות ראשי

יתקבל המסך הבא:

		הצגת יתרת חשבון G/L
		הפעלת רשימת עבודה 🖪 🚱 🥸
	0 0	G/L חשבון קוד חברה שנת כספים תחום עסקי
INS tdsapqa 🖻 FS10N 🗸		

.2 התייחס לשדות הבאים:

שדה	ουυιο	הסבר
ה G/L חשבון	חובה	. G/L הזן את מספר חשבון ה-
קוד חברה ר	חובה	הזן את קוד החברה.
ש נת כספים ר	חובה	הזן את שנת הכספים.
חץ על 🕒.		

.3





יתקבל המסך הבא:

			שבון G/L	צגת יתרת ח	ר
סקי 👪 📸 חשבון יחיד	עסקי 🗟 תחום עסקי 📲 תחום ע	טבע מסמך 🛛 🛃 תחום	ובע מסמך 📲 מנ	ובע מסמך 🛃 מט	m 🛃 🔛
		צל צ'ק לאומי 2400/61	3 115109		מספר חשבוך
		הטכניוך	n 3000		קוד חברה
					תחום עסקי
			2004		שות כספים
	ILS	זאגת מטרע	 ז *	מטרע	כל המסמכים ר
		510137885		llan am a	ales a
	יתרה מצטברת	ת יתרה	זכור	חובה	תקופה ותכת מתוחכ
	-1 219 480 25	-1 210 490 25	1 210 480 25		1
	-1,219,200,25	280.00	1,221,470.00	1.221.750.00	2
	-1,219,200,25		-,,	-,,	3
	-1,219,200.25				4
	-1,219,200.25				5
	-1,219,200.25				6
	-1,219,200.25				7
	-1,219,200.25				8
	-1,219,200.25				9
	-1,219,200.25				10
	-1,219,200.25				11
	-1,219,200.25				12
	-1,219,200.25				13
	-1,219,200.25				14
	-1,219,200.25				16
	-1,219,200.25	-1.219.200.25	2.440.950.25	1.221.750.00	 סה"כ
INS tdsapqa 🖻 FS10N 🗸					

כל שורה מציגה נתונים של תקופה מסוימת – חובה, זכות ויתרה נצברת.

השורה העליונה בטבלה מייצגת את יתרת הסגירה של הנה הקודמת.

השורה התחתונה בטבלה הינה שורת הסיכום.

מטבע מסמך 🔤 - להצגת היתרות במטבע אחר. 🖻

4. לחץ לחיצה כפולה על שורה על מנת לצפות במסמכים המרכיבים את היתרה לתקופה.

			-	•
	0	שורת חשבון <i>G/L</i>	צוגת פריט	רעי
runasfallaki. 🗋 carcia 🖬 🖬 👫 🎇 🛛 🚟 🛲 🋱		78 19 69 69 20 5	II 🖉 🚱 🗌	
יון עו"ש 2400/61	לאומי טכני	115109 צל צ'קים 2000	G/	מספר חשבון L
		5000		in an ing
	מספר מסמך	סכום במטבע מקומי	תאריך מסמך	סוג מסמך
	1500000000	2,696.60-	07.10.2003	zs 🗖
4	4500000001	4,750.00-	08.10.2003	zs 🗖
4	1500000002	450,000.00-	09.10.2003	ZS
4	15000000003	647,033.65- 70.000.00-	16 10 2003	25
	1500000005	45,000.00-	20.10.2003	zs 🗖
		1,219,480.25-	1151	09 μιבשπ*
		* *	G/	מספר חשבון L
		*		קוד חברה
Г				
	מספר מסמך	סכום במטבע מקומי	תאריך מסמך	סוג מסמך
		1 210 490 25-		**
		1,219,400.23-		
INS tokanga 🖻 ES10N 🕢			ענו	6 🔊 פרינוים הו
The conclusion of the conclusi			1/2	





5 התאמות

התאמה היא קישור של מסמכים בחובה ובזכות הקשורים במהותם.

ההתאמות מבוצעות ב- 2 רמות בלבד:

- בחשבונות הראשי.
 - 2. בחשבונות ספק ולקוח בספרי העזר.

התאמה יכולה להתבצע בכמה אופנים:

- ב. <u>התאמה אוטומטית</u> המערכת מאתרת שורות על פי קריטריונים קבועים מראש.
- ג. <u>התאמה ידנית</u>- מבוצעת באופן יזום על ידי המשתמש. המשתמש מאתר שורות שנותרו פתוחות ומבצע סגירה ידנית.

F-03 – התאמה ידנית 5.1

1. פתח את התיקיות הבאות:

(F-03) חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔ספר חשבונות ראשי ⇔ חשבון ⇔התאמה

		זוני כותרת	אשי: נר	ן ספר חשבונות ו	אמת חשבון	הת
					וחות	עיבוד שורות פח
	11	תקופה <mark>24.11</mark>	.2003 ILS	אריך התאמה מטבע	0010	חשבון קוד חברה
		ה פתוח.רגילה	שור 🔽		חה	בחירת שורה פתו
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	בחירות נוספות
						כלום 🔘
						⊂ סכום
						מספר מסמך 🔾
						תאריך רישום 🔾
						אזור דר.תשל. 🔾
						סימוכיך
						הוראת תשלום 🔾
					נפרנ	חשבונית משוי
						רוז⊪ם עסק ⊂ הוד מת
						אחרים 🔾
INS tdsapqa 🖻 F-03 🕄						
					-	- טיפ
עבור החשבון.	ות שנוצרו	ולק מהשורו	רק לר	לו את הבחירה	ספות יגבי	בחירות נו





2. התייחס לשדות הבאים:

הסבר	סטטוס	שדה
הזן את חשבון ה-G/L אשר על שורותיו תבצע התאמה.	חובה	חשבון
הזן את קוד החברה.	חובה	קוד חברה
הזן את התאריך (המועד שיירשם בשורות המותאמות יירשם	חובה	תאריך התאמה
גם כתאריך מסמך ההתאמה).		
הזן את החודש בו מבוצעת ההתאמה.	חובה	תקופה
הזן את המטבע לפיו תבוצע ההתאמה.	חובה	מטבע
בחר קריטריונים לביצוע ההתאמה, כגון סכום,סימוכין וכו'.	רשות	בחירות נוספות
ברירת המחדל היא סימון "כלום".		

. ENTER לחץ על עיבוד שורות פתוחות או על 3.

החשבון לא מוגדר להתאמה (משום שהוא חשבון תוצאתי),	ןיימות שורות פתוחות, או אם ה	שים 🎔 - אם לא ז
	לא נמצאו שורות פתוחות 🌔	תתקבל ההודעה

	שורות פתוחות	ות ראשי: עיבוד.	ן ספר חשבונ	התאמת חשבוו	n -
		רויות עריכה	ול חיוב 🥖 אפש	הפרש הפרש ביט	חלק 🔀 🙎
		ס במק.	ייטי שרי. ניכו.מי	תשלום חלקי 🔪 פו	תקן
				כוך 211010	פריטי חשב
		ILS ברוטו	אריך ר תאריך מ	ספר מסמך ס מ תי	הקצאה מ
		-1,000.00	.11.2003.11.20	03 50 SA 32000003	31 20031124
		2,000.00	.11.2003.11.20	03 40 SA 32000003	32 20031124
ם שנבחרו	סכומי	850.00	.11.2003.11.20	03 40 SA 320000003	33 20031124
תאמה	to	-1,500.00	.11.2003.11.20	03 50 SA 32000003	34 20031124
		1,500.00	.11.2003.11.20	03 40 SA 320000003	35 20031124
		¥			
	פריטיםן 🛚 פריטים אין הנחהן 🕤 הנחה	א מטבע 🛅 🚬 <	סכום 🛅 ברוטו		
					מנונות עביבר
	0.00	מרום שהוזו		5	מתפר שובות
	1.850.00	<u>ספום טוווק</u> מוהצה		1	הצגה משורה
	-1.850.00	אינו מוקצה		י ע התאמה	הצגה רמטרי
				11210110	
INS tdsapqa 🖪 F-03 🗸				בחרו	פריטים נ 📎





Training

במסך זה מתבצע תהליך התאמת השורות.

ניתן להבחין כי במקרה זה קיימים בחשבון 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.
 - 6. בחר על ידי לחיצה כפולה את השורות הדרושות להתאמה.
 - 7. לחץ על 🖳

תתקבל ההודעה :

0010 מסמך 80000009 נרשם בקוד חברה 🛇





F-03 – התאמה חלקית 5.2

במידה ונדרשת התאמה בין שורות אשר אינן שוות בסכום ,ישנה אפשרות לבצע התאמה חלקית

ביניהן.

במסך ההתאמה מופיעה התצוגה הבאה:

	שורות פתוחות	ות ראשי: עיבוד	בון ספר חשבוני	התאמת חשו	
		רויות עריכה	ביטול חיוב 🥖 אפשו	לק הפרש 🛛 הפרש נ	n 📝 🏖
		ס במק.	פריטי שרי. 🔨 ניכו.מט	תשלום חלקי	תקן
				*	
		1		שבוך 211010	פריטי חי
		ILS ברוטו	תאריך ר תאריך מ	מספר מסמך ס מ	הקצאה
		-1,000.00	.11.2003.11.2003	50 SA 3200000031	20031124
		850.00	11 2003 11 2003	40 54 320000032	20031124
				10 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	20031124
		1			
			#x) 00		
	פריטים 📋 פריטים 🏌 הנחה 📋 הנחה	אין 👪 מטבע 🚹 🚬	סכום] 🛅 ברוטו:	igi ar ri	
				כה	סטטוס ערי
	0.00	סכום שהוי		الر 3	מספר שור
	1,850.00	מוקצה		רה 1	הצגה משו
	-1,850.00	אינו מוקצר		ובע התאמה	הצגה במג
INS tdsapqa 🖹 F-03 🗸				ם נבחרו	פריטינ 3 🤡

ניתן להבחין כי במקרה זה קיימים 3 פריטים פתוחים.

מתוכם נתאים את שורת הזכות בסך 1,000- מול שורת החובה בסך 2,000 .

- . לחץ על 🖪 (בחירת הכל) .8
- פריטים (הפסק פריטים) כדי "לנטרל" את כל הפריטים. לחץ על D .9
 - לחץ על לשונית תשלום חלקי .10
 - בחר על ידי לחיצה כפולה את שתי השורות הדרושות להתאמה. .11





בשורות המיועדות להתאמה תיפתח עמודה נוספת שתוכנה צבוע באדום:

							שבוך 211010	פריטי חי
ק,ס	סכום תשלום	סכום נטו		תאריך ר	n	σ	מספר מסמך	הקצאה
	-1,000.00	-1,000.00	.11.2003	.11.2003	50	SA	3200000031	20031124
	2,000.00	2,000.00	.11.2003	.11.2003	40	SA	3200000032	20031124
		850.00	.11.2003	.11.2003	40	SA	3200000033	20031124

3. תקן את הסכום המופיע בשורת התחתונה לסכום שיאזן את השורה מעליו כפי שמופיע בדוגמה זו:

							שבוך 211010	פריטי חי
ק,ס	סכום תשלום	סכום נטו		תאריך ר	n	σ	מספר מסמך	הקצאה
	-1,000.00	-1,000.00	.11.2003	.11.2003	50	SA	3200000031	20031124
	1,000.00	2,000.00	.11.2003	.11.2003	40	SA	3200000032	20031124
		850.00	.11.2003	.11.2003	40	SA	3200000033	20031124

- 4. הקש ENTER לאישור ההזנה.
 - .5 לחץ על ⊟

תתקבל ההודעה : 📎 מסמך 800000010 נרשם בקוד חברה 0010.





5.3 התרת התאמה - FBRA

1. פתח את התיקיות הבאות:

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔ספר חשבונות ראשי ⇔מסמך ⇔אתחול של פריטים

מתואמים (FBRA)

יתקבל המסך הבא:

	של פריטים מתואמים	אתחול	
	תכתובת נלוית	פריטים	חשבונות
	תכתובת נלוית 800000012 0010 2003	ה	חשבונות מסמך התאנ קוד חברה שנת כספים
INS tdsapqa 🖻 FBRA 🕢			

2. התייחס לשדות הבאים:

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

.3 לחץ על 🖳 לביצוע התרת ההתאמה.

-	שים 🎔
זירת מסמך ההתאמה ניתן להשתמש במספר לחצנים :	בעת בו
בות - מפרט אילו חשבונות כלולים במסמך ההתאמה.	חשבוו
- מפרט את השורות הכלולות במסמך ההתאמה.	פריטינ
כת נלוית - מפרט תכתובת הנוספת למסמך ההתאמה.	תכתו.



יתקבל החלון הבא:

ING

Training

Center

	סטורנו של מסמך התאמה 🕤
התרת שורות	
	בנוסף להתרת שורות
התרת שורות וסטורנו	ניתן לבצע סטורנו
	למסמך ההתרה.
ביטול 💥	

:המערכת מאפשרת לבחור בין האפשרויות של

- התרת שורות בלבד.
- התרת השורות יחד עם פעולת סטורנו לפקודה שיצרה את השורות. 💿
 - .4 בחר באפשרות הרצויה.

תתקבל ההודעה :

800000012 אתחול התאמה 📎





6 מודל הקצאת חשבון - FKMT

מערכת ה- SAP מאפשרת לבנות מודל שורות לפקודה שחוזרת על עצמה. המודל בנוי משורות מסמך , ויכול להוות חלק ממסמך המכיל שורות בעלות מאפיין דומה. מערכת ה- SAP מציעה מספר תבניות למודל. בכל תבנית ניתן להשתמש לבניית מספר מודלים.

קיימים שני סוגי מודלים:

- . מודל סכום- הקצאת המודל בסכומים
- מודל שקול- הקצאת המודל באחוזים (כלומר כל שורה מקבלת אחוז מהסה"כ).

6.1 הקצאת המודל בסכומים

1. פתח את התיקיות הבאות:

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔ספר חשבונות ראשי ⇔ הזנת מסמך⇔מסמכי סימוכין ⇔ מודל הקצאת חשבון (FKMT)

	מודל הקצאת חשבוו: מסר פתיחה
	······································
	מודל הקצאת חשבון 📄 🔁
	וננונונ
	מסבע תרשים חשרונות
	טקסט דוגמה
	הרשאה
	חישוב מס 🗌
	מספר שקול ל-
OVR tdsapqa 🖻 FKMT 🗸	





1. הזן את השדה הבא:

הסבר	סטטוס	שדה
הזן שם לבחירתך למודל הקצאת החשבון.	חובה	מודל הקצאת חשבון
		1

2. לחץ על 🛄 ליצירת המודל.

יתקבל מסך מודל הקצאת חשבון יצירת כותרת הבא:

	מודל הקצאת חשבון: יצירת כותרת
	9
	מודל הקצאת חשבון דוגמא 🕞
	סימוכין
	תכונות
	מטבע
	תרשים חשבונות
	סקסט דוגנוה הרשאה
	חישוב מס
	מספר שקול ל- 🗌
OVR trikanga Ef EKMT	

. שים 🎔 - המסך שיתקבל זהה למסך הקודם- רק שכעת בלוק תכונות פעיל

3. התייחס לשדות הבאים:

הסבר	סטטוס	שדה
הזן את מטבע המודל.	חובה	מטבע
הזן את תרשים החשבונות (CANA)	חובה	תרשים חשבונות
הזן טקסט קצר לתיאור התבנית	רשות	טקסט דוגמה
סמן 🗹 לביצוע חישובי מס עבור המודל.	רשות	חישוב מס
השאר את השדה ריק עבור מודל בסכומים.	חובה	מספר שקול ל-

4. לחץ על 🖾 להקצאת שורות המודל.





יתקבל מסך **מודל הקצאת חשבון שינוי שורות**:

מודל הקצאת חשבון: שינוי שורות										
						🎁 🗠 💺 🔒	a ·	ת תחום נבחר	מחיק	
זודל הקצאת חשבוך דוגמא 3									מודי	
						~			מא 9	ίπ)
						II	s		בע	ເບລ
							_			
							<u></u>	הקצאת חשב	טי דגם	פרינ
			סכום	מרכז עלות	ת.עס	קוד תחום שיפוט	מס	G/L	.π.p	PK
	_			18298				110220	0010	40
	_		_	18247				110400	0010	50
	-									
	-		_							
	-									
	-		_		_					
	-		-							
	-		_		_					
	-		-							
	-		_		_					
	-									
			_							
							_			
INS tdsapqa 🖻 FKMT 🗸										

5. התייחס לשדות הבאים:

שדה	ουυυο	הסבר
PK	חובה	הזן מפתח רישום (40-חובה וכו').
ק.ח.	חובה	הזן את קוד החברה.
G/L חשבון	חובה	הזן את חשבון ה- G/L עבורו יירשם התשלום/ההכנסה.
מרכז עלות	חובה	הזן מרכז עלות עבורו יבוצע התשלום.
סכום	<u>אין להזין</u>	יש להשאיר את שדה סכום ריק (הסכום יוזן רק בביצוע בפועל
		של פקודת היומן).

הערה! 🖉

בטבלה תואר תהליך מילוי שורה אחת בלבד.

בפועל יש למלא מספר שורות גדול יותר בהתאם לכמות החשבונות המשתתפים בפקודת היומן.

- .6 לחץ על ENTER או 🔯 לאישור.
- .7 לחץ על 🖳 לסיום ולשמירת המודל.

תתקבל ההודעה 📎 מודל הקצאת חשבון נשמר





6.2 הקצאת המודל באחוזים

1. פתח את התיקיות הבאות:

⇔ חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔ספר חשבונות ראשי ⇔ הזנת מסמך⇔מסמכי סימוכין

מודל הקצאת חשבון (FKMT)

	מודל הקצאת חשבון: יצירת כותרת
	3 9
	זודל הבשאת חשרונ דנומא
	אורידאנטווניויעבון דייאנט
	1989
	תכונות
	מטבע
	תרשים חשבונות
	טקסט דוגמה
	הרשאה
	חישוב מס 🗌
	מספר שקול ל- 💌
📐 INS tdsapqa 🖻 FKMT 🗸	

- 2. הזן שם למודל הקצאת החשבון בשדה מודל הקצאת חשבון.
 - .3 לחץ על 🛄 ליצירת המודל.





Training Center ESSING

יתקבל מסך **מודל הקצאת חשבון יצירת כותרת הבא**:

	מודל הקצאת חשבון: יצירת כותרת
	9
	גודל הקצאת חשבון דוגמא <mark>6</mark>
	יימכין
	תכונות
	מטבע
	תרשים חשבונות
	טקסט דוגמה
	הרשאה
	חישוב מס
	מספר שקול ל-
OVR tdsapqa III FKMT 0	

4. התייחס לשדות הבאים:

שדה	ουυιο	הסבר
מטבע	חובה	הזן את מטבע המודל.
תרשים חשבונות	חובה	הזן את תרשים החשבונות (CANA)
טקסט דוגמה	רשות	הזן טקסט קצר לתיאור התבנית
חישוב מס	רשות	סמן 💟 לביצוע חישובי מס עבור המודל.
מספר שקול ל-	חובה	סמן 💟 עבור מודל באחוזים.

.5

לחץ על 🖾 להקצאת שורות המודל.





יתקבל מסך **מודל הקצאת חשבון שינוי שורות**:

מודל הקצאת חשבון: שינוי שורות							
				C	1 🗅 🖉 🧏 🗖	קת תחום נבחר	מחיי 🛅
					2 א 2	את חשבוך דוגמ	מודל הק <i>נ</i>
							דוגמא 2
					ILS		מטבע
						ם הקצאת חשבוו	פריטי דגנ
	שקול		מרכז עלות	ת.עס	מס קוד תחום שיפוט	G/L	. п. р. РК
							6
				_			
				_			
				_			
				_			
OVR tdsapqa 🖪 FKMT 🛛							

6. התייחס לשדות הבאים:

הסבר	ουυιο	שדה
הזן מפתח רישום (40-חובה וכו').	חובה	PK
הזן את קוד החברה.	חובה	ק.ח.
הזן את חשבון ה- G/L עבורו יירשם התשלום/ההכנסה.	חובה	השבון G/L
הזן מרכז עלות עבורו יבוצע התשלום.	חובה	מרכז עלות
הזן את המשקל שיינתן לכל חשבון בפקודת היומן.	חובה	שקול

- . לחץ על ENTER או 🔯 לאישור.
- .8 לחץ על 🖳 לסיום ולשמירת המודל.

תתקבל ההודעה 🚫 מודל הקצאת חשבון נשמר

<u>טיפ</u> – הלחצנים הבאים יסייעו בבניית מודל מורכב הבנוי ממספר שורות החוזרות על עצמן:

- בחירת השורה המיועדת להעתקה.

. העתקת השורה

ם- הדבקת שורה.

.

- מחיקת שורה. 📴

תאריך עדכון אחרון 02/02/04





FB50 – שימוש במודל הקצאת חשבון 6.3

ניתן להשתמש במודל הקצאת החשבון בעת קליטת מסמך G/L המורכב ממספר רב של שורות.

פתח את הטרנזקציה להזנת מסמך (התיקיות הבאות): .1

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔ספר חשבונות ראשי ⇔הזנת מסמך⇔הכנסת מסמך חשבון (FB50)

הזנת מסמך חשבון G/L: קוד חברה 0010								
		ישרויות עריכה	המתנה 🖉 אפ 🖉	וזקה 🞇 הדמייה 🞚	i 🍪 הח	קוד חברה	פעלת עץ [n 着
		מידע על סכום				000	1 0.0010	
		סר חובה		ILS V	10n 🕤		מסמר	תאריר
	ILS	0.00			1	7.11.2003	רישום '	תאריר
							1	סימוכיו
		סר זכות			_		כותרת מסמו	טקסט
	ILS	0.00					בין חברתי	מספר
				חיפה	ה המוסד ו	0010 מט	ברה	קוד חב
		000						
					הזנה)	בחר ואריינט ו	פריטים (לא נ	0
🛄 תאריך ערך 🛛 🛄	ל מספר הקצאה	י ק קוד תחום שיפוט י	סכום במטבע מקומ	סכום במטבע מסמך	ח/ז	טקסט קצר	G/L חשבון	
		0	.00		Ē			
		0	.00		Ē			
		0	.00		Ē			
		0	.00		Ē			
		0	.00		E			
		- 0	.00		8			
			.00		8			
			.00		6			
			.00		۵ ۵			
		1 I I			2			
				4 4			s BB	BQ
📐 OVR tdsapga 🛃 FB50 🗸								

- הזן את תאריך המסמך. .2
- .3 בחר בתפריט : **סביבה ⇔רישום מורכב**.





יתקבל המסך הבא:

				זקירה	הצגה י
	ה 🚺 מיסים	הזנת נתונים מהירו 🔮	מודל חשבון 🗹	מסמך בהמתנה	הצגת מטבע 諸 🕄
	0010	קוד חברה	מסמך <mark>SA</mark>	סוג ו 17.11.20	תאריך מסמך <mark>03</mark>
	ILS	מטבע	פת רישום <mark>11</mark>	17.11.20	תאריך רישום 03
	17.11.2003	תאריך תרגום	. כספים 2003	INTERN UCT	מספר מסמך IAL
		מטפר בין חברתי תעתה שותה תחכ			טימוכין נובסנו בותכת מתמנ
		110-010-00-01			שורות במטבע מסמר
	סכום מס	DIDO ILS			מר ת.ע. π-ן
	0 שורות	* 0.00		0.00 C	0.00 D
					שורה אחרת
	קוד חבר.חדש	סוג תנועה	.c G/L		מ.רש. 🕞 שבון
OVR tdsanga EI EP50 (

4. לחץ על לחצן מודל חשבון לבחירת מודל הקצאת חשבון שכבר קיים.

יתקבל החלון הבא:

\mathbf{X}		חשבון	בחירת מודל הקצאת 🕣
	G	דוגמא	מודל הקצאת חשבון
			× ✓
	√ .		

- .5
- בחר במודל הקצאת החשבון הרצוי ולחץ על 🚩.





יתקבל מסך **מודל הקצאת חשבון**:

			ה לרישום	ןצאת חשבון: הזנו	מודל הכ
			ĺ	זיקת תחום נבחר 🐚 쭴	n 🗊 🐼 🛰 📑 📽
		0010	היד מככה	מא 2	מודל הקצאת חשבוך דוג דוומע ל
		0010	קור רוברדו	ILS	<u>וווגנאזצ</u> מטבע במוב מובר
	_	_			
					פריטי דגם הקצאת חשבו
	שקול	סכום	ת.עס מרכז עלות	מס קוד תחום שיפוט	G/L .π. PK
	25	0.00			115190 3000 50
	50	0.00			121020 3000 40
OVR tdsapqa 🖻 FB50 🗸					

שים 🞔 - המודל הנוכחי שנבחר הוא מודל הקצאה באחוזים.

6. התייחס לשדות הבאים:

הסבר	סטטוס	שדה
הזן את הסכום שיחולק בין שורות החובה.	חובה	ביזור חובה
הזן את הסכום שיחולק בין שורות הזכות.	חובה	חלוקת זיכויים

דמיה *ב*חר בתפריט מסמך ⇔ הדמיה.7





יתקבל המסך הבא:

				קירה	הצגה ס	
	מיסים 🚺	הזנת נתונים מהירה 💀	מודל חשבון	מסמך בהמתנה	הצגת מטבע	1 11 🕄
					1111	3000 הטכו
					טבע מסמך	שורות במ
	an 100 TSP	DIDO CUR	,π. β		l-π .υ.π	1.n
	I. State	(-1,000.00	13000 90007	1 100001צל בל"ל	15119	50 001
	l.	-1,000.00	13000 5800	00001בל"ל 0/37	15190	501002
	I	2,000.00	יבים 3000	00001 לקוחות חי	21020	401003
	3 אורות	* 0.00		2 000 00 0	2 (00 00 D
	511112					_
					٦	שורה אחר
	ד חברה חדש	סוג תנועה קו	מ, G/L		שבון 🕞	מ.רש.
OVR tdsapqa 🖭 FB50 🔍				וסומנות	ות השורות הנ	תקן א 💟

הערה! 🖉

שורות המייצגות חשבונות בנק יתקבלו בצבע כחול.

. היכנס לפרטי השורה על ידי לחיצה כפולה עליה והוסף תאריך ערך





יתקבל המסך הבא:

	G/L תיקון שורה בחשבון
	נתונים נוספים 🛛 מודל חשבון 😰 הזנת נתונים מהירה 🚺 מיסים 🐊 🛃
	חשבון G/L (115119 G/L צל בל"ל 9000/42 עו"ש קוד חברה 3000 הטכניון
	פריט 1 / הזנת זכות / 50
	סכום ILS 1,000.00 חישוב מס
	פריט התחייבות Z1
	תאריך ערך ⊡
	הקצאה 😥 טוכסט ארור
	השורה הבאה מ.רש. חשבון G/L מ. סוג תנועה קוד חבר.חדש
OVR tdsapqa 🗈 FB50 🛛	

- .8 הזן תאריך ערך בשדה הרלוונטי.
- 9. חזור למסך קודם על ידי לחיצה על מקש 🕙.
 - .10 הקש 📙 לשמירת המסמך.

תתקבל ההודעה : 📎 מסמך 320000008 נרשם בקוד חברה 3000





מסמך חוזר

7

תהליך זה מבצע הרצה חוזרת של אותה פקודה, ומשמש לרישום פקודת יומן מחזורית שיש לרשום

לאורך מספר חודשים. לדוגמה- פריסת הוצאות שכ"ד מראש לחשבון הוצאות שכ"ד.

תחילה יש ליצור את התבנית למסמך החוזר.

המסמך יכלול את כל המידע החשבונאי כגון מספרי חשבון, מפתחות רישום, קודי מס ותדירות הרצת המסמכים.

מסמך חוזר לא ייכלל בחישוב יתרות החשבונות או בדו"חות הכספיים.

7.1 יצירת מסמך חוזר- FBD1

1. פתח את התיקיות הבאות:

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔ספר חשבונות ראשי ⇔ הזנת מסמך⇔מסמכי סימוכין⇔ מסמכי הזנה חוזרת (FBD1)

		רת	סה חוזרת: נתוני כותו	הזנת כניי
		רשום עם סימוכין	🗓 מודל הקצאת חשבון 🕏	הזנת נתונים מהירה 🔀
			@ <mark>3000</mark>	קוד חברה
				· · · ·
				הרצת הזנה חוזרת
				תאריך ריצה ראשונה
				הרצה אחרונה ב-
				מרווח בחודשים
				תאריך הרצה נומני בכוור
	וויס	העתהת נוהתנ	מהומי	רמון דו צדו סרומי הערבות במנובע
			. הקום ורע מקומי	העררת סכומי מס רמי.
				מידע על כותרת המסמך
	ILS	מטבע/שער	N	סוג מסמך
	17.11.2003	תאריך תרגום		סימוכיך
				טקסט של כותרת מסמך
				ת.עסק.שותף סחר
				שורה באשונה
		מג מנועה	n G/I	מרש חשרונ
		131317/10	ing ope	
W OVK (cosapqa) E FBD1 0				





2. התייחס לשדות הבאים:

הסבר	ουυυο	שדה
הזן את קוד החברה.	חובה	קוד חברה
		בבלוק הרצת הזנה חוזרת :
הזן את התאריך הראשון להרצת המסמך החוזר.	חובה	תאריך ריצה ראשונה
הזן את תאריך ההרצה האחרון למסמך זה.	חובה	הרצה אחרונה ב-
הזן את תדירות הרצת המסמך	חובה	מרווח בחודשים
הזן את היום בחודש בו תבוצע הריצה (במידה ותשאיר את	חובה	תאריך הרצה
שדה זה ריק, תיקח המערכת את היום שמופיע בשדה		
תאריך ריצה ראשונה		
	נסמך :	בבלוק מידע על כותרת ה מ
הזן את סוג המסמך.	חובה	סוג מסמך
הזן את הסימוכין(מספר חשבונית אם יש).	רשות	סימוכין
הזן תיאור של המסמך החוזר.	חובה	טקסט כותרת מסמך
הזן את מטבע המסמך שיירשם.	חובה	מטבע/שער

: כעת ניתן להמשיך ב- 3 אפשרויות

רשום עם סימוכין - לחיצה על לחצן זה תאפשר יצירת תבנית של מסמך חוזר על פי מסמך 🗋

שכבר נוצר במערכת.

מודל הקצאת חשבון - לחיצה על לחצן זה תאפשר יצירת תבנית של מסמך חוזר על פי מודל 🕏

הקצאת חשבון.

הזנת נתונים מהירה -לחיצה על לחצן זה תאפשר הזנה מהירה של נתוני החשבונות והסכומים 🔀

בפרק זה נמשיך על פי האפשרות של הזנת נתונים מהירה.





.3 לחץ על 🗹 הזנת נתונים מהירה

יתקבל המסך הבא:

הזנת כניסה חוזרת: הוספה שורות בחשבון G/L							
הזנת נתונים מהירה 🚺 מיסים 🔀				חשבון 🖾	מודל 🛃 🧟		
		חישוב מס 🗌]		הטכניוך 3	000	קוד חברה
						G/L	שורות בחשבון
		הזמנה	מרכז עלות	מס ת.עס		סכונ	אין חשבון
							שורות אחרות
			סוג תנועה	.n G/L		חשבון	מ.רש.
OVR tdsapqa I FBD1 ↓							

4. התייחס לשדות הבאים:

		-
הסבר	ουυο	שדה
הזן מפתח רישום (40-חובה וכו').	חובה	РК
הזן את חשבון ה- G/L עבורו יירשם התשלום/ההכנסה.	חובה	חשבון
הזן את הסכום.	חובה	סכום
הזן מרכז עלות לו ייזקף התשלום.	חובה	מרכז עלות

. לחץ על 🚨 להצגת מסך סקירה 5





יתקבל המסך הבא:

הזנת כניסה חוזרת: הצגה סקירה						
		רה 🚺 מיסים	ון 🔀 הזנת נתונים מהי	מטבע 🛛 מודל חשב	הצגת 諸 🕄	
	3000	קוד חברה	סוג מסמך <mark>SA</mark>	17.11.2003	תאריך מסמך	
	ILS	מטבע	תקופת רישום 2	17.11.2003	תאריך רישום	
	17.11.2003	תאריך תרגום	שנת כספים <mark>2004</mark>	INTERNAL	מספר מסמך	
					סימוכיך	
		ת.עסק.שותף סחר		סמן מסמך לדוגמא	טקסט כותרת מי	
				מסמך	שורות במטבע ו	
	סכום מס	ILS סכום		1-π	מר ת.ע.	
	1	200.00	צ'ק לאומי 2400/6	0000115109 צל	40 001	
	I.	-80.00	אר 4322705 עו״ש	0000115370 הדו	50 002	
	1	-20.00	חות חייבים	0000121020 לקו	50 003	
	3 שורות	* 100.00	100	.00 C	200.00 D	
					אוכב אחבת	
		סע סנועכ	200	a) June (
		סוגדננועוד	in are	ILLE(
OVR tokanga EVERD1 4						
				a d	п	
		ר החוזר	תרוית המסמ	לושמירח 🕒	לחע על 🖟	
		1			יוין עי 🖿	
300	י בקוד חברה ו	000 N אוחס	מסמר 00004 מסו	S		
תקבל ההודעה: ▼ מסנון דססססססטני אווזיסן בעודדוברדסססס					תתקבל הו	



.6





FBD1 - הצגת מסמך חוזר 7.2

1. _____פתח את הנתיב **מסמך ⇔תצוגה** מתוך הטרנזקציה של יצירת המסמך (FBD1).

יתקבל המסך הבא:

						גה.	ר - הצ	וקירת מסמ	>		5	87
	נתוני מס 🚺		ri 🞝 👿	זירה	בחירה 💁 שנ	1 6 6	> 🔀 🔽	1 🕹 🔻 占 🕨			Ø	Q
												_
	200	4 2	שנת כספים תקופה	17	3000 7.11.2003	ה חוזרו: ברה רישום	מסמך הזנ קוד חנ תאריך	סמך פיננסי) ו 91000000 17.11.20 I מך לדוגמא	n) SA : 04 03 ר LS סמ . זמד	וסמך מסמך מסמ מסמך תר.מ	וג מ ספר אריד טבע ק.כו	ס יח יח יח נט
		0130		on		הקצאה	11	טקסט קצר לחשב	: - 1	ашт і	PK .	פר
			200.00				2400/61 ש"עו	צל צ'ק לאומי . הדואר 4322705	119	109	40	1
			80.00-					לקוחות חייבים	121	.020	50	3
ŀ												
											_	_
	W COAR (Cosapola) E1 FBD3 5									_	_	

ההצגה על המסך היא של המסמך החוזר האחרון שנוצר.

. 🔁 במידה ומעוניינים לצפות במסמך חוזר אחר ,יש ללחוץ על

יתקבל החלון:

\boxtimes		מסמך אחר 🖯
910000	0004	מספר מסמך
	3000	קוד חברה
	2004	שנת כספים
		× 🗸

יש להקיש את מספר המסמך בו רוצים לצפות ולהקיש 🕑





2. במסך תצוגת המסמך לא רואים את נתוני ההרצה של המסמך החוזר (זמן תחילת הרצה,סיום וכו'). על מנת לצפות בנתוני ההרצה פתח את הנתיב **סביבה ⇔נתוני הזנה חוזרת**. יתקבל החלון הבא:

\mathbf{X}	ה.	נוני הזנ	הצגת מסמכים חוזרים: רישום נח 🕤
	910000	0004	מספר מסמך
	3000		קוד חברה
		2004	שנת כספים
			הרצת הזנה חוזרת
	20.11.	2003	תאריך ריצה ראשונה
	20.10.	2004	הרצה אחרונה ב-
	20.11.	2003	הרצה הבאה על
		1	מרווח בחודשים
		20	תאריך הרצה
			זימון הרצה
		0	מספר הרצות
			סמן מחיקה 📃
			בקוה
			סכומי העברות במטבע מקומי 🔲
		קובני	העברת סכומי מס במטבע מל 📃
			העתקת טקסטים 📃
			×





FBD2 - שינוי מסמך חוזר 7.3

ניתן לשנות מסמך חוזר משום שהוא אינו נחשב בעת יצירתו למסמך חשבונאי (אינו נרשם בספרים).

1. פתח את התיקיות הבאות:

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔ספר חשבונות ראשי ⇔ מסמך⇔מסמכי סימוכין⇔ מסמך חוזר⇔ שינוי (FBD2)

יתקבל המסך הבא:

	מסמך חוזר	פתיחה : שינוי ו	מסך י
	אפשרויות עריכה 🥖	שורה ראשונה 🚺	רשימת מסמך 🔠
		פיננסית	מפתחות לחשבונאות
	9µ	.00000004	מספר מסמך
		3000	קוד חברה
		2004	שנת כספים
OVR tdsapqa 🖻 FBD2 🗸			

2. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
מספר מסמך	חובה	הזן את מספר המסמך לשינוי.
קוד חברה	חובה	הזן את קוד החברה.
שנת כספים	חובה	הזן את שנת הכספים.

טיפ –]
במידה ולא ידוע לך מספר המסמך, לחץ על 🛅 רשימת מסמך כדי לקבל רשימה של מסמכים חוזרים.	

.3 הקש ENTER או לחץ על 🔯 להמשך.





יתקבל מסך **סקירת מסמך**:

	סקירת מסמך - שינוי	
	א 🖨 🗟 🖏 🔩 🕹 בחירה 👌 שמירה 🖾 🛃 🖬 🖬 נתוני מס 🚹	
	מסמד פיננסי) מסמד הזנה דחוזרת 100000000 קוד דברה 3000 שנת כספים 2003	סוג מסמך : SA (מספר מסמד
	14.09.2003 תאריד רישום 14.09.2003 תקופה צוד	תאריך מסמך מערע מחמד
		then Blen
	טקטט קצר דחשבון הקצאה מסי סכום	פר. אין חשבון
	התחייבויות אחרות – – 25,000.00 – התחייבויות אחרות – – 25,000.00 – העדאיבויות אחרות – העדאיבוית אחרות – העדאית ריבית – – – – – – – – – – – – – – – – – – –	217200 50 1 700100 40 2
▲		
	N OVR tdsapqa III FBD2 4	

4. עמוד על השורה הרלוונטית לשינוי ולחץ על 🖉 (או לחליפין לחץ לחיצה כפולה על השורה). יתקבל המסך הבא (רק שדות הצבועים בכחול ניתנים לשינוי):

שורה 002:שינוי מסמך	()
אפריט קודם 🖌 + פריט קודם 🛃 🛃 אונרונים נוספים 🔄 🛃 גרונים 🛃 אונריט אונד אונד אונד אונד אונד אונד אונד אונד	▲ ▼ 🏖 🗳 🎾
700100 הוצאות ריבית 3000 הטכניון	חשבון G/L נ קוד חברה נ
מס, מסמך 910000000 ני) מא	שוכה 2) הזנת תובה
LS 25,000.00	סכום
יות	הקצאות חשבון נוספ
הזמנת לקוח 0 0 הזמנת לקוח	נכת
0,000	נכט כמות
14.09.2003	תאריך ערך
	הקצאה
טקסט ארוך 💀	טקסט
OVR tdsapqa 🔄 FBD2 🗸	

5. בצע את השינויים הדרושים ושמור את המסמך על ידי מקש 🖳.

תתקבל ההודעה: 📎 שינויים נשמרו





F.56 - מחיקת מסמך חוזר 7.4

ניתן לבצע מחיקה של מסמך חוזר (לפני תחילת הריצה הראשונה שלו).

בעת ביצוע פעולה זו, נמחק המסמך מכל רישומי המערכת.

פתח את התיקיות הבאות:

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔ספר חשבונות ראשי ⇔ מסמך⇔מסמכי סימוכין⇔ מסמך חוזר⇔ מחיקה (F.56)

יתקבל המסך הבא:

			כי סימוכין	מחיקת מסמ
				Ð
	• • • •	עד עד עד	е 	מחיקת בחירת כמות קודי חברה מספרי מסניך שנות כספים סוג מסניך סימוכין
				בקרת תכנית ערצת מבחן
OVR tdsapqa 🖻 F.56 🔇				

2. התייחס לשדות הבאים:

הסבר	סטטוס	שדה
הזן את קוד החברה.	חובה	קוד חברה
הזן את מספר המסמך למחיקה.	חובה	מספר מסמך
הזן את שנת הכספים אליה שייך המסמך.	חובה	שנת כספים
סמן 💟 על מנת לערוך ריצת מבחן למחיקה.	רשות	הרצת מבחן

3. 🛛 הסר את סימון ה- 🗹 משדה הרצת מבחן ולחץ על 🕀 לביצוע המחיקה.




7.5 הרצת מסמך חוזר

הרצת מסמך חוזר יוצרת מהלך batch שמכיל את נתוני המסמך החוזר.

הרצת ה- batch תיצור רישום בספרים של פקודת יומן.

בהרצה של מסמך חוזר יש לבצע שלושה שלבים:

- להפיק רשימה של מסמכים חוזרים ולקבוע מי מהם ישתתף בהרצה.
 - 2. לבצע את ההרצה של המסמכים החוזרים.
 - . batch להריץ את ה- 3

F.15 הפקת רשימת מסמכים חוזרים- 7.5.1

1. פתח את התיקיות הבאות:

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔ספר חשבונות ראשי ⇔ עיבוד תקופתי ⇔הזנות חוזרות⇔ רשימות (F.15)

יתקבל המסך הבא:

					מסמכי הזנה חוזרת
					📜 🔁 🕒
▲ ▼	2 2 2	<u>ት</u> ት ት	עד עד עד	¢	קוד חברה מספר מסמך שנת כספים
	e 1		עד עד		בחירות כלליות תאריך רישום מספר סימוכין
					קביעות טכניות קריאת פריטים באופן סידרתי
		4 4 4 4 4 4	עד עד עד עד עד		בחירות נוספות תאריך הזנה הוזך ע"י תאריך התחלה תאריך סיום זימון הרצה סמן מחיקה
	[→	עד		 עם מסמכים לא מלאים מסמכים מהרצה הבאה תקופת חישוב חשבונות לקוח
● ● ● OVR tdsapqa ■ F.15	[]	\$	עד		ם פלט כתובת לקוח ₪ חשבונות ספק חשבון ספק





2. התייחס לשדות הבאים:

הסבר	ουυυο	שדה
הזן את קוד החברה.	חובה	קוד חברה
הזן את שנת הכספים.	חובה	שנת כספים

3. לחץ על 🕑 להפקת דו"ח המסמכים החוזרים.

יתקבל המסך הבא:

	ı	הוזן ע"י	רת מסמך	מך סימ. טקסט כות	זה. הצג מס.מס	N.p	proc.	тшпа Су		התחלה סוף	מס.סמך	ת.רישום	
		מטבע	טבע זר	מטבע סכום במ	סכום ב LC	קרמי	מס במטבע מי	TID		ן 1בשπ	AT G/L SR o	ה מ.רשו	n :
	171103	AMOSA		דוגמא		0	201103	20	1	201004 201103	9100000001	171103	
			ILS	50.00-				115119	s	50	001		
			ILS	50.00-				115190	s	50	002		
			ILS	100.00				121020	S	40	003		
	171103	AMOSA	к	מסמך לדוגמ		0	201103	20	1	201004 201103	9100000002	171103	,
			ILS	100.00				115109	S	40	001		
			ILS	100.00-				115100	S	50	002		
	171103	AMOSA	к	מסמך לדוגמ		0	201103	20	1	201004 201103	9100000003	171103	,
			ILS	100.00				115109	s	40	001		
			ILS	50.00-				115119	s	50	002		
-			ILS	20.00-				115190	S	50	003		
-			112	30.00-				115370	5	50	004		_
	171103	AMOSA	и	מסמך לדוגמ		0	201103	20	1	201004 201103	9100000004	171103	1
			ILS	200.00				115109	S	40	001		
			ILS	120.00-				115370	S	50	002		
r r													
l										ה BUKRB&	ורו לקוד חבר	ZAE נבז	н

שים 🎔 - יש למחוק את המסמכים הלא רלוונטיים (כפי שמתואר בסעיף 7.4) כדי שהם לא ייכללו בהרצה.





F.14 ביצוע הרצה של מסמכים חוזרים- 7.5.2

בתהליך זה יוצרים מסך קליטה המבוסס על תבנית המסמך החוזר.

המשמעות היא שהמערכת מנתחת את כל תבניות המסמכים החוזרים הקיימים וקובעת לאלו מבין

התבניות ליצור מסמכים חשבונאיים.

תהליך הרישום של המסמכים מתרחש מאוחר יותר.

פתח את התיקיות הבאות:

חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔ספר חשבונות ראשי ⇔ עיבוד תקופתי ⇔הזנות חוזרות⇔ ביצוע (F.14)

יתקבל המסך הבא:

			חוזרים	וום ממסמכים ו	יצירת מסמכי ריש
) 🔳 🕒
	В	_	711		
			עו		קור חברה מתפר מתמר
	4		עד		נוסכו נוסנון שנת בתפים
					בחירות כלליות
	⇒		עד		סוג מסמך
	2		עד		תאריך רישום
	2		עד		תאריך הזנה
	2		עד		מספר סימוכין
	2		עד		סימוכין לתנועה
	2	_	עד		מפתח סימוכין
	2		עד		מערכת לוגית
				57	בחירות כנליות
		1. A	עו	2	ז נקופו נייז ווט אמוג בבער
			עו עד		רינאן דוו צדו משתמש
			19		
					בקרת פלט
					שם מהלך קלט באצווה
				AMOSA	שם משתמש
					תאריך חסימה עבור מהלך קלט מנה
					עוצר מהלך בעיבוד 🗌
OVR tdsapqa 🛃 F.14 🗸					

2. התייחס לשדות הבאים:

🕀 לחץ על

הסבר	סטטוס	שדה
הזן את קוד החברה.	חובה	קוד חברה
הזן את התאריך או טווח התאריכים על פיהם ייקבעו המסמכים	חובה	תקופת ייחוס
שישתתפו בהרצה.		

.3

י תתקבל ההודעה: 📎 מהלך SAPF120 נוצר





SM35 - batch -הרצת ה- 7.5.3

הרצה זו תיצור רישום בפועל של הפקודה שכלולה במסמך החוזר.

.1 פתח את התיקיות הבאות:

כלים ⇔מנהלה ⇔מעקב ⇔ קלט באצווה (SM35)

יתקבל המסך הבא:

									7	רת מהל	צווה: סקי	ט בא	קל
						🖪 🖪 🖻 🖴	s 🗟 🍋 🕞 (שום 🛅 🖴	מך 🖪 ריי	ייקות 📓 יו	סטטיסנ 📘	תהליך	ניתוח 🔁
													הרינוריוני בחירה
							* צרע"י:	בר	נד :	,	מ-:		מהלך: *
							_	_	_	_	_		
							נעול	נוצר	ברקע	בעיבוד	שגוי 🔪 עובד	ש י	
	ת זיהוי תוב 🔟	מחרים 🌆	<u> </u>	6	מנועה 🌄	הרשאה	ז תא געילה	ישירת תורניר	שעה	תאריר	רוער ע"י	מנו	שם מהלב
	.7520001	28	0	0	4	AMOSA	11/03/101 0	SAPF120	18:44:47	17.11.2003	AMOSA		SAPF120
	:7640006 🔽	7	o	0	1	AMOSA	L/3	SAPMKP06M/	11:04:52	16.11.2003	AMOSA		20116112003
	:7640005 🖂	73	0	0	1	AMOSA	L/:	SAPMKP06M/	10:58:33	16.11.2003	AMOSA		20116112003
	.7840002 🔽	7	0	0	1	AMOSA	L/3	SAPMKP06M/	09:24:32	16.11.2003	AMOSA	02	21016112003
	.7840001 💌	13	0	0	1	AMOSA	'L/:	SAPMKP06M/	09:22:52	16.11.2003	AMOSA	02	21016112003
												• •	
									6 1		5		מהלכים נמצאו:
OVR	tdsapqa ! 🖭 SM3	35 🗸											

- 2. סמן את שורת המהלך SAPF120 באמצעות הקלקה על הצד הימני של השורה.
 - 3. לחץ על 🕀 תהליך

יתקבל החלון הבא:

\square			עיבוד מהלך SAPF120 🕤
	פונקציות נוספות		מצב עיבוד
	יומן מורחב 🗌		עיבוד/ברקע קדמי 🖲
	🗌 מצב מומחה		הצגת שגיאות בלבד 🔾
	dynpro גודל תקני של 🗹		בלתי נראה 🔾
			מערכת יעד ברקע
	הדמיית מצב רקע: 🗌	6	
			🗶 תהליך
			. מהליך





8 דוחות

S_ALR_87012333 -G/L רשימת חשבונות 8.1

1. פתח את התיקיות הבאות:

⇔ חשבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔ספר חשבונות ראשי ⇔מערכות מידע ⇔דוחות ספר ראשי נתוני אב ⇔רשימת חשבונות ספר ראשי (S_ALR_87012333)

יתקבל המסך הבא:

			G/	רשימת חשבונות L
) i 🕒
	\$ \$ \$	עד עד עד	C	בחירת חשבון בספר חשבונות ראש תרשים חשבונות חשבון G/L קוד חברה קוד חברה
_			•	בחירה תוך שימוש בחיפוש עזרה זהוי חפוש עזרה מחרוזת חיפוש חיפוש עזרה מורכב
	\$	עד עד	-	בחירות תוכנית ם פסיק עשרוני במקום נקודה עשרוני שרשרת/חשבונות: חשבון מסומן ל קוד חברה: חשבון מסומן למחיקה
			אצגה כטבלה ○ עיבוד תמלילים גיליון אלקטרוני	פורמט פלט צופה רשימת SAP גשמת ABAP גרפיקה ABC חובר ארפיקה גרפיקה געוון SEC
				מערכת מידע ניהולית אפן. אחסון קובץ שמירה עם זיהוי

2. התייחס לשדות הבאים:

הסבר	סטטוס	שדה
. CANA – הזן את התרשים	חובה	תרשים החשבונות
השאר שדה זה ריק.	חובה	G/L חשבון
הזן קוד חברה.	חובה	קוד חברה
		בבלוק פורמט פלט :
סמן 🖲 בפורמט הפלט הרצוי.	חובה	

.3 לחץ על 🕒 להפקת הדו"ח.





יתקבל המסך הבא:

		G/L	שבונות	שימת ח	ר ע
	1		3 🖑 😜	6	
			G/L	בונות.	רשימת חש
	D	טקסט ארור	א פוד חררה	םשבונ ו/נ	תרשים חשבונום
	_	בלל פייבל תא	0010	110100	CANA
		בלל פייבל תא שערוך	0010	110108	CANA
		צל בלל פייבל תא	0010	110109	CANA
		בלל טכניון פקדון	0010	110210	CANA
		בלל טכניון פקדון שערוך	0010	110218	CANA
		צלבלל טכניון פקדון	0010	110219	CANA
		בלל טכניון שח	0010	110220	CANA
		בלל טכניוך שערוך	0010	110228	CANA
		צל בלל טכניון שח	0010	110229	CANA
		בלל טכניון כתר שודי	0010	110230	CANA
		בלל טכניון כתר שודי שערוך	0010	110238	CANA
		צל בלל טכניון כתר שודי	0010	110239	CANA
		בלל טכניון דולר	0010	110240	CANA
		בלל טכניון דולר שערוך	0010	110248	CANA
		צל בלל טכניון דולר	0010	110249	CANA
		בלל טכניון שטרלינג	0010	110250	CANA
		בלל טכניון שטרלינג שערוך	0010	110258	CANA
		צל בלל טכניון שטרלינג	0010	110259	CANA
		בלל טכניון דולר קנדי	0010	110260	CANA
		בלל טכניון דולר קנדי שערוך	0010	110268	CANA
		צל בלל טכניון דולר קנדי	0010	110269	CANA
		בלל טכניון פר.ש	0010	110270	CANA
		בלל טכניון פר.ש שערוך	0010	110278	CANA
		צלבלל טכניון פר.ש	0010	110279	CANA
		בלל טכניון ד.אפריקאי	0010	110290	CANA
	٦	בלל טכניון ד.אפריקאי שערו	0010	110298	CANA

4. גולל את המסך מטה על מנת לצפות ברשימת כל החשבונות.

ולמעבד תמלילים על ידי שימוש EXCEL אית רשימת החשבונות לטבלת f טיפ – ניתן להמיר את רשימת החשבונות לטבלת EXCEL ל בלחצנים שבסרגל הכלים הדינאמי.

8





Ś

ZFI_ANALYZE_ACCOUNT - ניתוח חשבון לפי חשבון נגדי 8.2

מערכת ה- SAP מאפשרת לנתח שורות בחשבון G/L בהתאם לחשבונות הנגדיים שמולם בוצעו פקודות היומן. 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

			•7	<i>ושבון נ</i> גי	ניתוח חשבון לפי ר	
						٢
•						
Π			3		שבוך	פרטי חע
			עד 🔁		G/L ·	חשבון
		¢	עד		לקוח	מספר
		\$	עד		פי מפתח קבוצת לקוח	ר ל
		-	ער		ספק	מספר
					special G/L	עם 🗌
		₽	עד		ברה	קוד חו
			עד	2	סמך : בישות במתמר	סוג מכ תאכיר
			19			1 101
					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		
				C	חשבונות עזר - לקוחות / ספקינ	
					ו ושבונות נא כוים	
					כום חשבון נגדי	רמות סי
•			לכוח	כוד תפכ		
5	NS tdsapqa 🛃 ZFI_ANAL'			100 10		

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 ה- G/L עבורו יבוצע ניתוח החשבונות	חובה	השבון G/L
הנגדיים.		
הזן את קוד החברה בה מנוהל החשבון.	חובה	קוד חברה
הזן את סוגי המסמך אשר ברצונך להציג.	רשות	סוג מסמך
הזן את טווח התאריכים בהם נוצרו המסמכים אשר ברצונך	חובה	תאריך רישום מסמך
לנתח.		
		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 🔘 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 🔘 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:

									י חשבוו נגדי	יתוח חשבוו לה	2	1	
											8		
	•	1 :					ניתוח חשבון לפי נגדי		04.12.2003: ריד		.2003: תאריך		
7						-			_				
										לל טכניון שπ.	ı 0000110220	-	- 'א
			כמות	י"מ	הקצאה	מרכז עלות	סכום בדולר	סכום בשקלים	מטבע סכום	סמ תאריך מסמך מר	מספר מסמך		
									πש פועלים ככר פריז	די: 110600	דשבון נג	-	_ 'כ
		0.000			20031203		441.61-	1,800.00-	1,800.00- ILS	50 03.12.2003 SA	3200000002	-	
							441.61-	1,800.00-		12.2003	דו דש:	· -	- 7
							441.61-	1,800.00-	פועלים ככר פריז שח	נגד :110600	<mark>סה״כ לחשבון</mark>	-	_ !_
								(Dep	.Ordem,Banco X (PTE	די: 125000	חשבון נג		
		0.000		: :			196.27	800.00	800.00 ILS	40 03.12.2003 SA	3200000004		
							196.27	800.00		12.2003	:шт 1π		
							196.27	800.00	Dep.Ordem,Banco X	נגד :125000	סה"כ לחשבון		
									מלאי פתיחה	די: 520011	πשבון נג		
		0.000					24.53-	100.00-	100.00- ILS	50 03.12.2003 SA	3200000000		
							24.53-	100.00-		12.2003	:שדוπ		
							24.53-	100.00-	מלאי פתיחה	נגד :520011	סה"כ לחשבון		
							269.87-	1,100.00-		0000110220	סה"כ עבור:	◀	· î
							269.87-	1,100.00-			סה"כ לדו"π:	-	. 'I
								-,					
-	•												
1	INS tdsap	oga 📑 ZF.	I_ANAL)	ZE_AC	COUNT 🛛								
- 21													

הפירוט שנוצר בדו"ח:

- א. חשבון ה- G/L אותו אנו מנתחים.
- 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 ה- G/L שאותו אנו מנתחים.
 - ו. סך הכול לדו"ח.