



מדריך למשתמש SAP

מודול FI

רישומים פיננסיים לאנשי בקרה תקציבית

גרסה 1

27 בדצמבר 2003

תוכן עניינים

3	הקדמה	1
3	כללי ומטרה	1.1
3	תכולת החוברת	1.2
4	סמלים מוסכמים בחוברת	1.3
6	ספר החשבונות הראשי- סקירה	2
6	תרשים תהליך העבודה הפיננסי	2.1
7	מילון מונחים	2.2
8	צפייה במסמכים חשבונאיים –FB03	3
12	יצירת פקודת יומן- FB50	4
16	הזנת חשבונית פיננסית לספק- FB60	5
22	עריכת מסמך בהמתנה- FBV0	6
25	שמירת המסמך כהושלם	6.1
25	רישום המסמך בספרים	6.2
26	הצגת נתוני אב ספק- FK03	7
34	הצגת כרטיס ספק- FBL1N	8
37	הצגת נתוני אב לקוח- FD03	9
44	הצגת כרטיס לקוח- FBL5N	10

1 הקדמה**1.1 כללי ומטרה**

חוברת זו נכתבה במטרה לשמש מדריך לתפעול מערכת ה-SAP של הטכניון ולהנחות את תהליך הביצוע של פעילויות העבודה השוטפות בעבודה היומיומית במערכת. בחוברת מספר חלקים, כל חלק מתחיל בתיאור התהליך כפי שמתבצע בעבודה השוטפת ולאחר מכן מפורט התהליך כפי שמתבצע טכנית במערכת.

הערה! 

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

1.2 תכולת החוברת

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

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

מפרק שלישי ואילך – מפורטים כלל הנושאים הרלוונטיים לתפקיד.

1.3 סמלים מוסכמים בחוברת

לאורך החוברת יופיעו מספר סמלים ומוסכמות כתיבה:

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

הזנת נתונים חוזרת: נתוני כותרת

קוד חברה 0010

הרצת הזנה חוזרת

תאריך רציה ראשונה

הרצה אחרונה ב-

מרווח בחודשים

תאריך הרצה

זימון הרצה

העתקת טקסטים

סכמי העברות במטבע מקומי

העברת סכומי מס במטבע מקומי

מידע על כותרת המסמך

סוג מסמך	מטבע/שער	IL\$
סימון	תאריך תרגום	16.12.2003
טקסט של כותרת מסמך		
ת.עסק. שותף סחר		

שורה ראשונה


מ.ר.ש. חשבון G/L מ. סוג תנועה

בלוק הרצת הזנה חוזרת

בלוק מידע על כותרת מסמך




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

שים ♥ - לפניך נושא בעל חשיבות .



טיפ – מידע נוסף או דרך נוספת לבצע את אותה פעולה.
לדוגמא: כדאי לשמור טרנזקציות שימושיות ברשימת המועדפים.(ראה חוברת ניווט, פרק נתיבים מקוצרים)

9. **תזכורת לכללי ניווט בסיסיים:**

- לאחר בחירה בתיקייה מבוקשת יש ללחוץ פעמיים ברציפות על התיקייה הנבחרת.
- **לביצוע** - לביצוע הקש על הכפתור  או F8 .
- למעבר בהיררכית התפריטים – יופיעו שמות המסכים וחיצים, החיצים מסמלים את המעבר בין המסמכים. לדוגמא - **חשבונאות** ⇐ **חשבונאות פיננסית** ⇐ **ספר חשבונות ראשי** ⇐ **רשומות אב** ⇐ **עיבוד יחיד** ⇐ **בטבלת החשבונות**
- ניתן גם על ידי הזנת קוד טרנזקציה רצויה בתיבת ההזנה  ולהקיש Enter או  להמשך.

2 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. ספרים אלו הם:

א. ספר העזר ספקים (AP).

ב. ספר העזר לקוחות (AR).

ג. ספר העזר נכסים (AA).

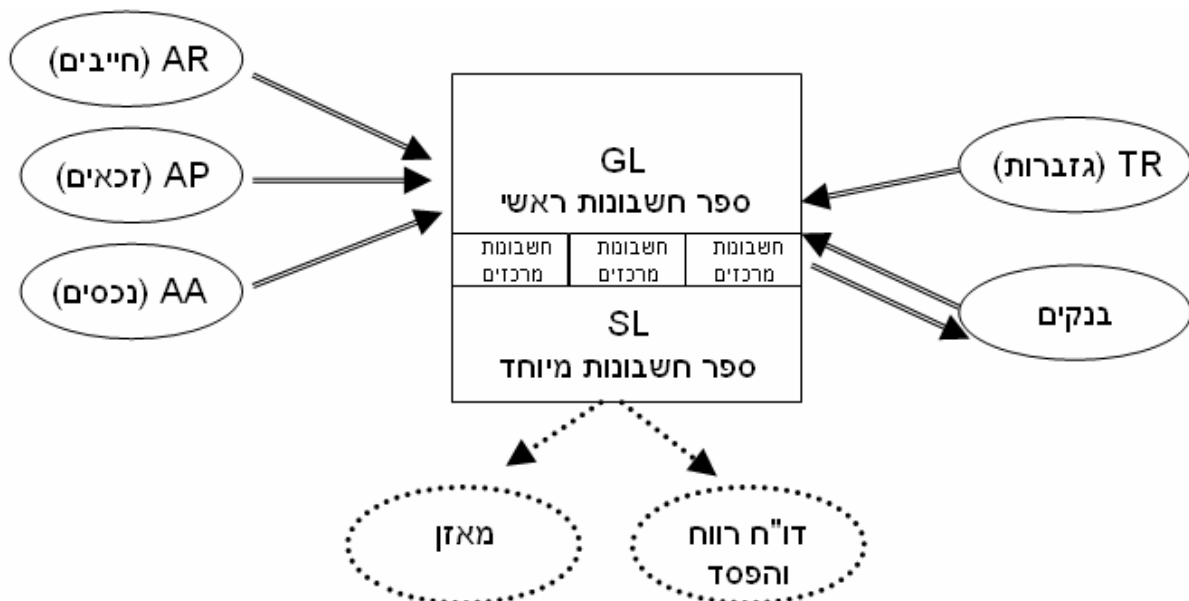
כמו כן קיים הקישור למודול הגזברות ולבנקים.

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 הפיננסי



2.2 מילון מונחים

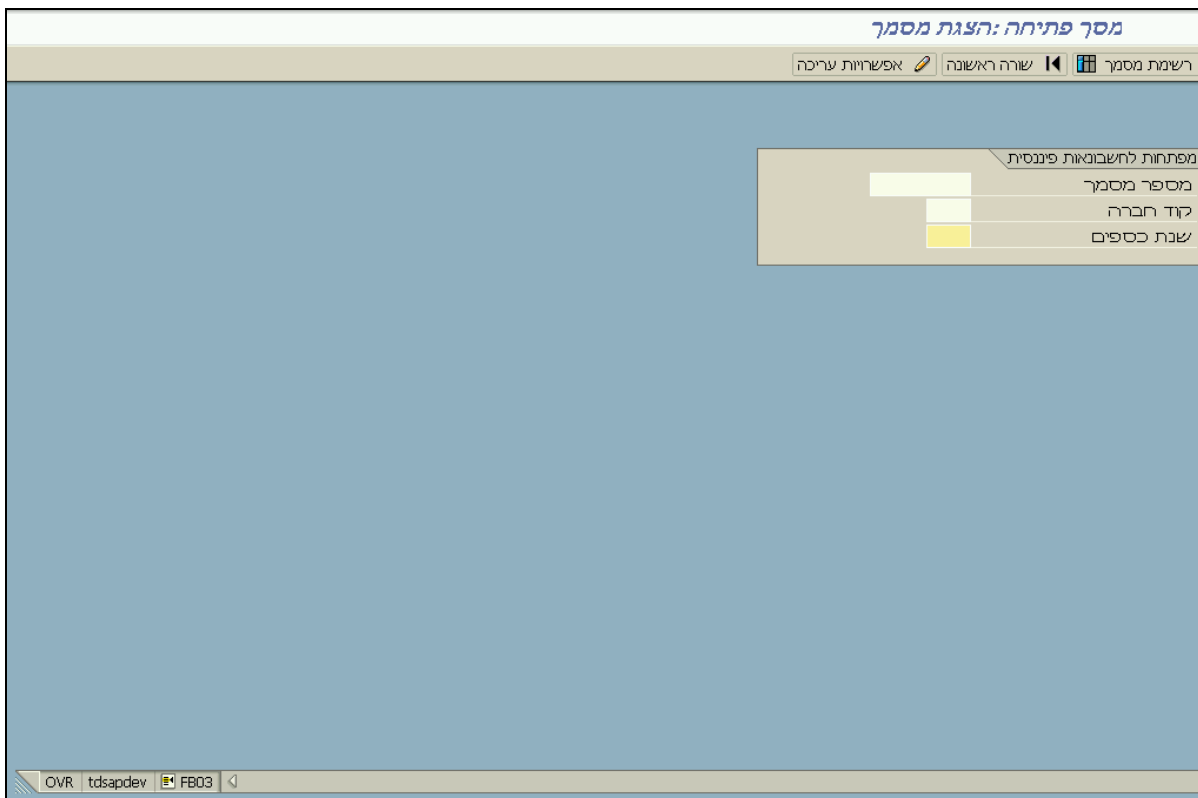
מונח	הסבר
תרשים חשבונות – Charts of accounts	אינדקס חשבונות ראשי הנמצא מעל רמת קוד חברה ומכיל את רשימת החשבונות במערכת. תרשים החשבונות שייך לכל החברות.
ספר חשבונות ראשי	ספר בו מרוכזים כל החשבונות המשמשים לריכוז ואחזור המידע החשבונאי.
קוד חברה- Company code	הישות המשפטית העצמאית המחויבת בדיווחים חיצוניים. לדוגמה- הטכניון (קוד חברה 3000), המוסד (קוד חברה 0010).
קבוצת חשבון	ארגון וסיווג חשבונות תחת קבוצות כגון הכנסות, הוצאות וכו'.
חשבון מרכז- Account reconciliation	חשבון בספר החשבונות הראשי המרכז יתרות של כל החשבונות בספרי העזר המקושרים אליו (חשבון נקבע כמרכז בעת הקמתו).
מטבע חשבון	המטבע בו מנוהל החשבון, יכול להיות במטבע מקומי או זר.
מטבע תנועה	מטבע המוגדר בכותרת המסמך, ולכן כל התנועות באותו מסמך ינוהלו באותו מטבע.
שנת כספים	הגדרת השנה החשבונאית- שונה בין הטכניון לחברות המוסד. טכניון- 01/10-30/09, חברות המוסד- 01/01-31/12
חשבון G/L	מספר חשבון בספר החשבונות הראשי.
חשבון מאזני	חשבון המעניק מידע על חשבונות הרכוש המוחשי או על מצב ההתחשבות בין הארגון לגורמים מחוץ לארגון למועד מסוים, לדוגמה קופה, חשבון בנק, ציוד, לקוחות, ספקים וכו'.
חשבון תוצאתי	חשבון המעניק מידע על הפעילות המצטברת במהלך תקופה, לדוגמה מכירות, הוצאות חשמל, הוצאות שכר וכו'.
פקודת יומן	מסמך חשבונאי הכולל רישום של חשבונות בזכות ובחובה.
סוג מסמך	מייצג את האירוע שבגיניו נרשם המסמך. סוג המסמך קובע את טווח המספרים שמקבל המסמך.
מרכז עלות	ישות צוברת עלויות במודול הבקרה. מרכזי העלות משקפים את המבנה הארגוני של החברה.
הזמנה פנימית	ישות צוברת עלויות במודול הבקרה המאופיינת בזמניות (לדוגמה פרויקט חוצה ארגון).

3 צפייה במסמכים חשבוניים – FB03

מערכת ה- SAP מאפשרת לצפות בכל סוגי המסמכים אשר נרשמו במערכת, החל בפקודות היומן עבור בחשבוניות עד מסמכי תשלום.


1. פתח את התיקיות הבאות:

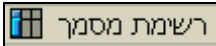
חשבוניות ← חשבוניות פיננסיות ← ספר חשבונות ראשי ← מסמך תצוגה (FB03)
יתקבל המסך הבא:



2. הזן את השדות 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

קוד חברה: 0010

מספר מסמך: [redacted]

שנת כספים: 2003

בחנות כלליות

סוג מסמך: [redacted]

תאריך רישום: 27.10.2003

תאריך הזנה: [redacted]

מספר סימוכין: [redacted]

סימוכין לתנועה: [redacted]

מפתח סימוכין: [redacted]

מערכת לוגית: [redacted]


גם הצגת חודעת רישום:

הצגת פרטי חודעה:

חיפוש אחר מסמכים עצמיים:

מסמכים עצמיים בלבד:

OVR tdsapdev FB03

5. הזן את הקריטריונים 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:

רשימת מסמכים

ק.ח.	מספר מסמך	שנה	סוג	תאריך מסמך	תאריך רישום
0010	3200000003	2003	SA	27.10.2003	27.10.2003
	3200000004	2003	SA	27.10.2003	27.10.2003

2 פריטים הוצגו

OVR tdsapdev FB03

6. לחץ לחיצה כפולה על השורה הרצויה על מנת לצפות בפרטי המסמך של אותה שורה.

יתקבל מסך סקירת מסמך:

סקירת מסמך - הצגה

2003		שנת כספים		27.10.2003		תקופה		10	
Normal document (מסמך פיננסי)	SA :	OFERAD	OFERAD	0010	3200000003	קוד חברה	תאריך רישום	27.10.2003	ILS
בהמתנה ע"י	מספר מסמך	תאריך מסמך	מטבע מסמך						

פ.ר.	PK	חשבון	טקסט קצר לחשבון	הקצאה	מס	סכום
1	50	110220	בלל טכניון ש"ח	20031027		1,000.00-
2	40	110221	חשבון בנק	20031027		1,000.00

OVR tdsapdev FB03

ברמת הכותרת מצויים הפרטים הטכניים של פקודת היומן.
 בשורות הפריטים ניתן לצפות בשורות המסמך שנוצרו.

7. לחץ פעמיים על השורה המבוקשת להצגה.

יתקבל מסך הצגת מסמך:

שורה 002: הצגת מסמך

נתונים נוספים

חשבון בנק מטה מוסד: **110221**

מטה המוסד: **0010**

חש. מסמך: **3200000003**

שורה 2 / חזנת חובה / 40

סכום: **1,000.00** ILS

הקצאות חשבון נוספות

הזמנת לקוח: **0 0**

כמות: **0.000**

תאריך ערך: **27.10.2003**

הקצאה: **20031027**

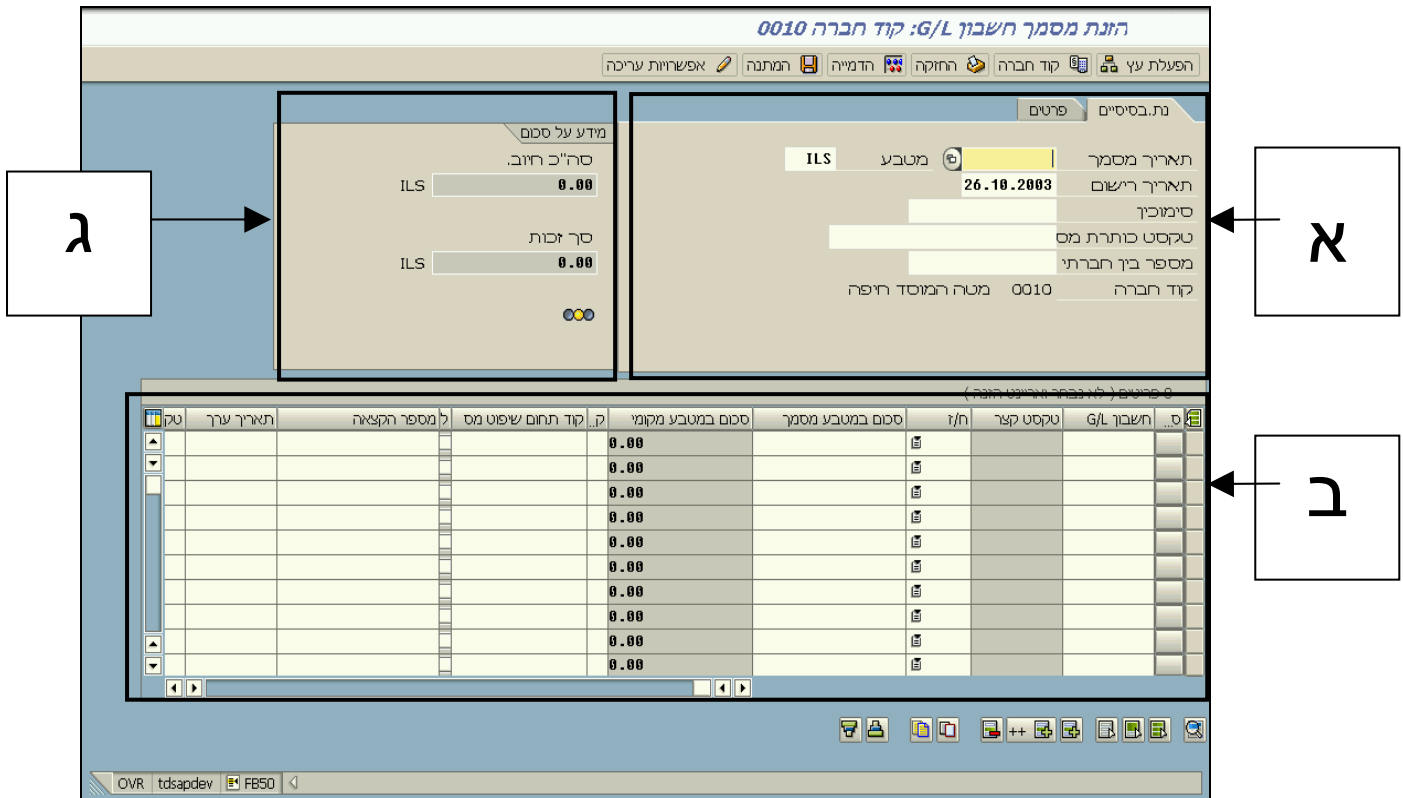
טקסט: **טקסט אחר**

עוד

OVR tdsapdev FB03

4 יצירת פקודת יומן- FB50

1. להזנת פקודת יומן לספר החשבונות הראשי פתח את התיקיות הבאות:
- חשבוניות ← חשבוניות פיננסיות ← ספר חשבונות ראשי ← הזנת מסמך ← הכנסת מסמך חשבון (FB50) G/L
- יתקבל המסך הבא:



- מסך הזנת המסמך מחולק ל- 4 אזורים הבאים:
- נתוני כותרת המסמך- נתונים המשפיעים על המסמך כולו.
 - נתוני שורת פריט- שורות של פרטים במסמך.
 - אזור מידע – מציג אוטומטית את סכום הזכות הכולל וסכום החובה הכולל במסמך שהוזן.

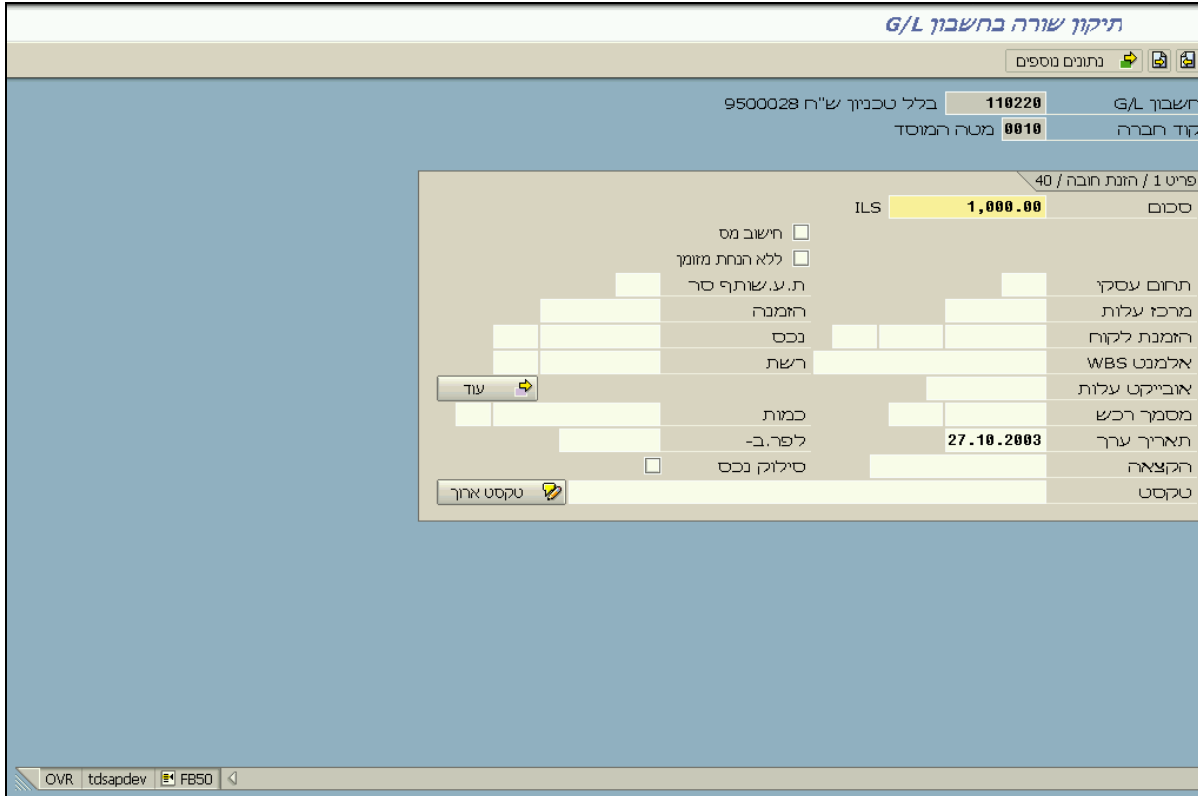
התייחס לשדות הבאים: 2.


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



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:

סקירת מסמך

Normal document (מסמך פיננסי) SA :					
2003	שנת כספים	0010	קוד חברה	מספר מסמך	
10	תקופה	27.10.2003	תאריך רישום	27.10.2003	תאריך מסמך
				ILS	מטבע מסמך
					סק. כותר. מסמך. פקודת יומן לדוגמא


פר.	PK	חשבון	מקטע קצר לחשבון	הקצאה	מס	סכום
1	40	110220	בלל טכניון ש"ח			1,000.00
2	50	110221	חשבון בנק			1,000.00-

OVR tdsapdev FB50

5. לחץ על  אתחול או על  כדי לבצע שינויים (אם יש צורך) במסמך חשבון ה- G/L.

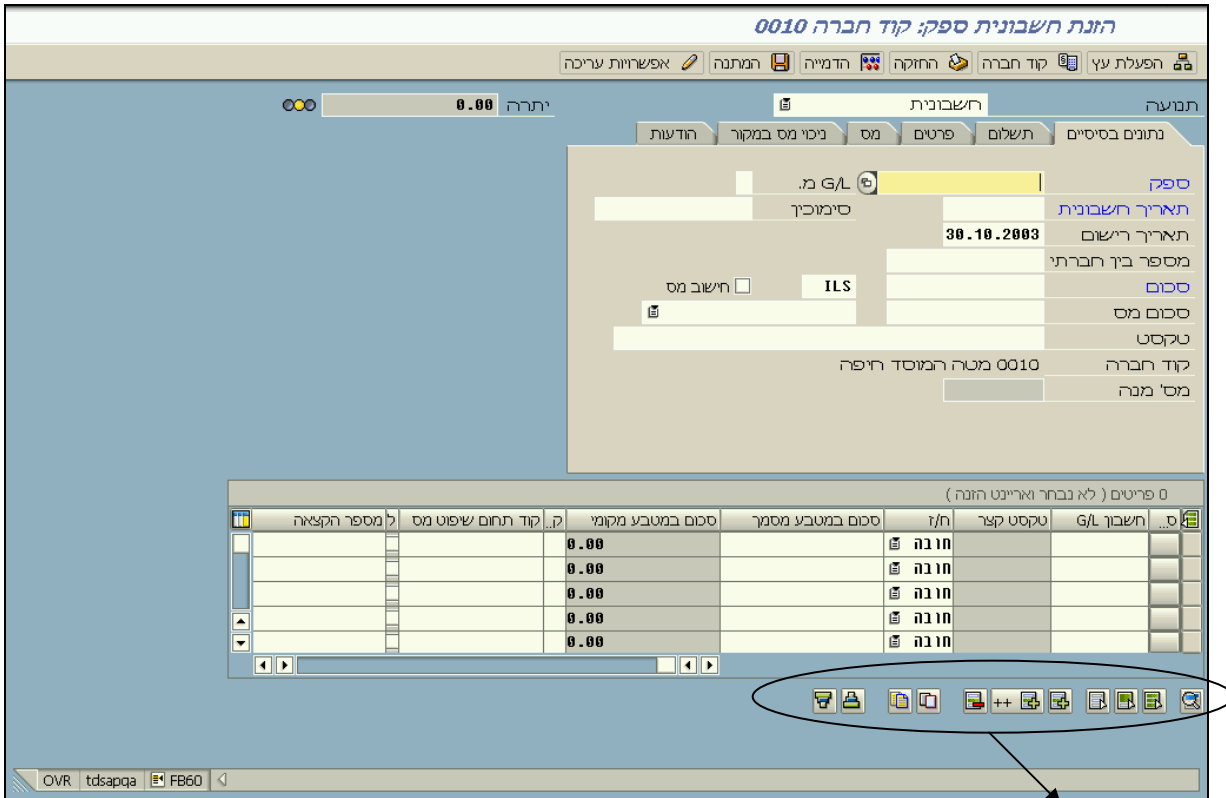
6. לחץ על  לרישום המסמך.

בשורת ההודעות בתחתית המסך תתקבל הודעה כדוגמת ההודעה הבאה:

 מסמך 3200000028 נרשם בקוד חברה 0010

5 הזנת חשבונית פיננסית לספק- FB60

1. פתח את התיקיות הבאות על מנת להזין חשבונית ספק :
- חשבוניות ← חשבוניות פיננסיות ← חשבונות זכאים ← הזנת מסמך ← חשבונית (FB60)
- יתקבל המסך הבא:


מקרא לחצנים:

- | | |
|---|---|
|  -מחיקת שורה. |  - מאפשר פירוט הפריטים בכל שורה. |
|  - העתקת שורות. |  - בחירת הכל. |
|  - העתקת שדות. |  - בחירת גוש. |
|  - מיון בסדר עולה. |  - ביטול כל בחירה. |
|  - מיון בסדר יורד. |  - הכנסת שורה. |
| |  - הוספת פריט. |

למסך זה שני חלקים :

- הבלוק העליון- בו יכללו כל פרטי החשבונית והתשלום לספק.
הבלוק התחתון – בו יכללו הפרטים של החשבון אשר יחויב בגין ההוצאה.


שים ♥ - בתהליך הזנת חשבונית ספק נקבע אוטומטית קוד החברה האחרון שהיה בשימוש המערכת, כקוד החברה שאליו תיוחס החשבונית.
בדוק כי נתוני קוד החברה הם אכן של החברה אליה רוצים להזין את החשבונית.
1. במידה וברצונך להזין קוד חברה שונה –

הקש על לחצן 

יתקבל החלון הבא:



2. שנה את קוד החברה בהתאם לנדרש.

3. הקש Enter או לחץ על  להמשך.

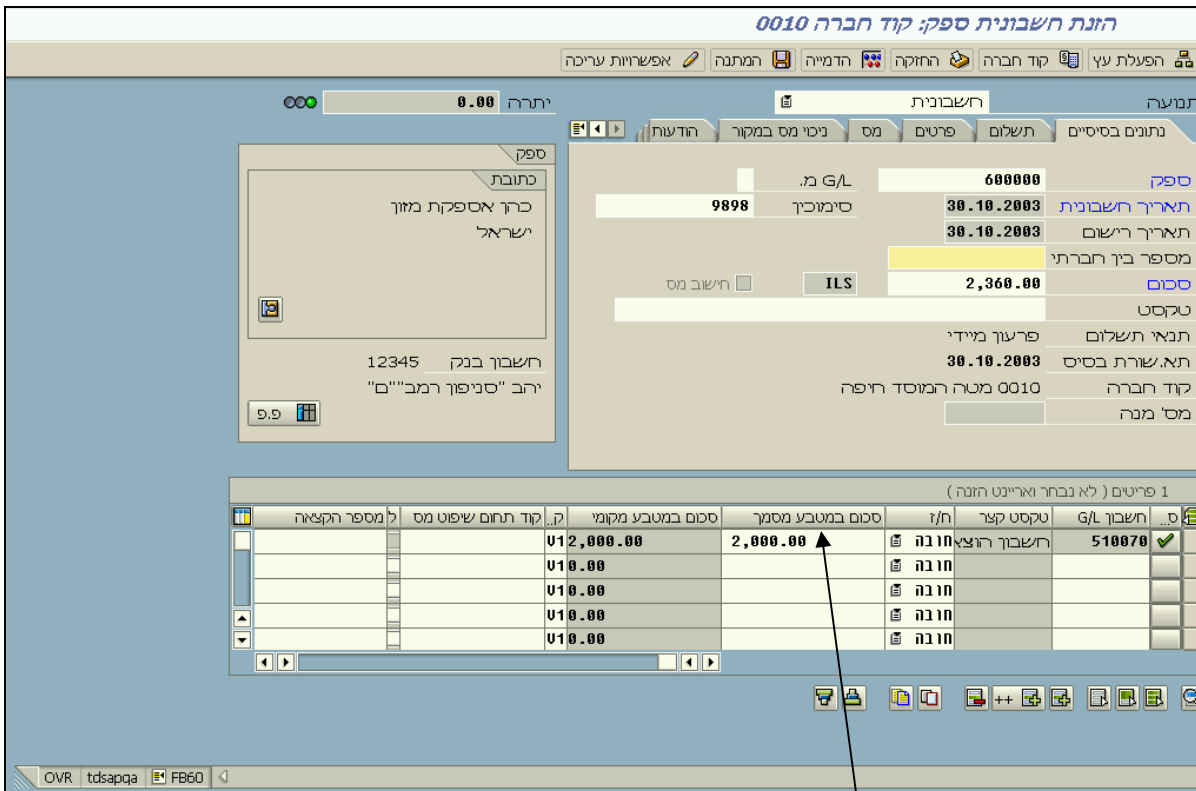
2. הזן את השדות הבאים בבלוק העליון:

שדה	סטטוס	הסבר
ספק	חובה	הזן את מספר הספק כפי שמופיע במערכת.
תאריך חשבונית	חובה	הזן את התאריך המופיע על החשבונית שנתקבלה מהספק.
תאריך רישום	חובה	הזן את התאריך בו נרשמת ההוצאה. ברירת המחדל של המערכת היא להיום.
סימוכין	חובה	הזן את מספר האסמכתא כפי שמופיעה על החשבונית.
סכום	חובה	הזן את הסכום כולל המס.
חישוב מס	רשות	סימון <input checked="" type="checkbox"/> בשדה זה יביא להסתרת שדה סכום מס.
סכום מס	רשות	שדה זה יופיע רק אם לא סומן <input checked="" type="checkbox"/> בשדה חישוב מס.
טקסט	רשות	הזן מלל חופשי בנושא החשבונית.
קוד מס	רשות	הקשה על <input checked="" type="checkbox"/> בצד שמאל תפתח רשימה של קודי מס, מהם ניתן לבחור את קוד המס הרצוי.

3. הזן את השדות הבאים בבלוק התחתון:

שדה	סטטוס	הסבר
חשבון G/L	חובה	הזן את מספר חשבון ההוצאה.
ח/ז	חובה	ציין אם החשבון הוא בחובה או בזכות (ברירת המחדל היא חובה).
סכום במטבע מסמך	חובה	אם סומן <input checked="" type="checkbox"/> בשדה חישוב מס, הזן את הסכום במלואו. אם חושב המס ידנית, הזן את הסכום ללא מס.
קוד	חובה	המערכת תגדירו אוטומטית ע"פ קוד המס המוגדר בלשונית 'נת. בסיסיים'. במידה ולא הוגדר - הזן את קוד המס עבור ההוצאה.
טקסט	רשות	ניתן להעתיק את הטקסט מלשונית 'נת. בסיסיים' ע"י מקש +.
מרכז עלות	חובה	הזן את מרכז העלות לחיוב.

בסיום ההזנה ייראה המסך כך:



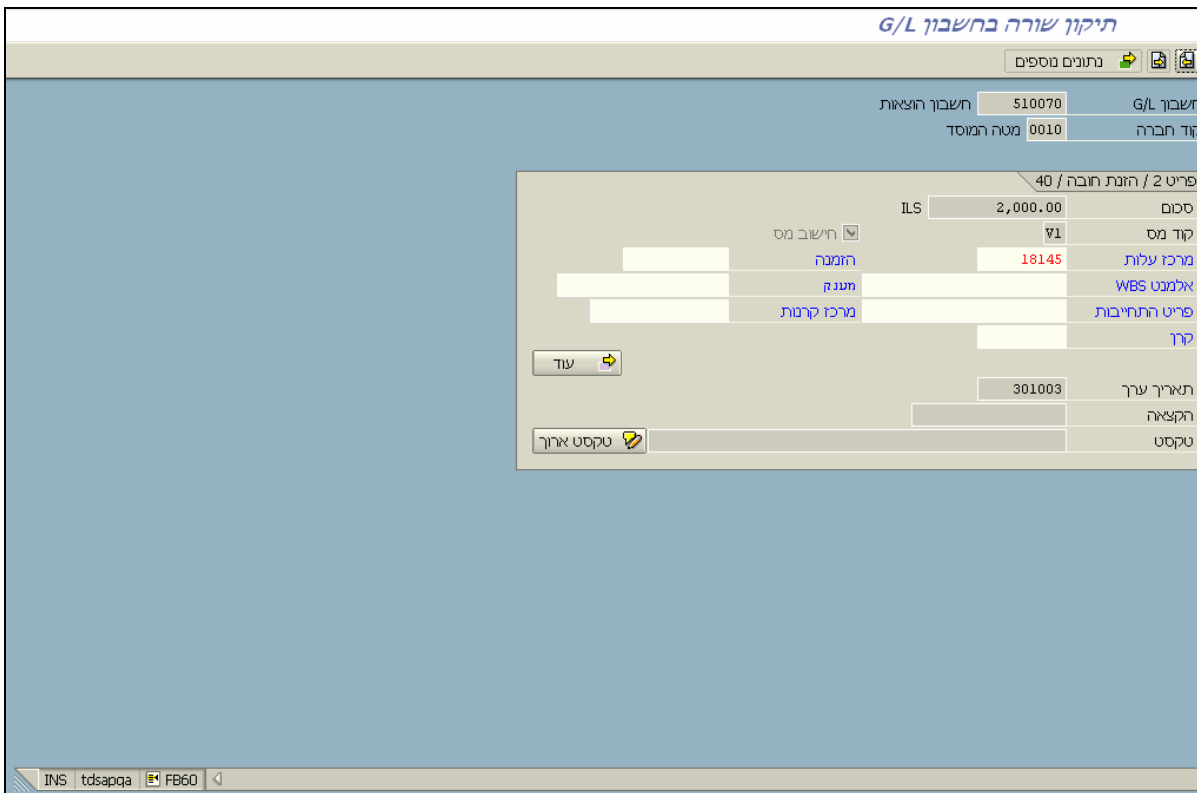
1 פריטים (לא נבחר ואריינט הזנה)

מספר הקצאה	קוד תחום שיפוט מס	ק.	סכום במטבע מקומי	סכום במטבע מסמך	ח/ז	טקסט קצר	G/L חשבון	✓
		U1	2,000.00	2,000.00	חובה	חשבון הוצאה	510070	
		U1	0.00		חובה			
		U1	0.00		חובה			
		U1	0.00		חובה			
		U1	0.00		חובה			

שים ♥ -

לחץ לחיצה כפולה על שורת התשלום לספק כדי לפתוח חלון של הנתונים הרלוונטיים להזנה.

יתקבל המסך הבא:



תיקון שורה בחשבון G/L

נתונים מספיים

חשבון הוצאות 510070 חשבון G/L

מטא המוסד 0010 קוד חברה


פריט 2 / הזנת חובה / 40


סכום	2,000.00	ILS
קוד מס	71	חשוב מס
מרכז עלות	18145	הזמן
אלמנט WBS		מענק
פריט התחיבות		מרכז קרנות
קור		
תאריך ערך	301003	
הקצאה		
טקסט		טקסט אחר


עוד

טקסט אחר

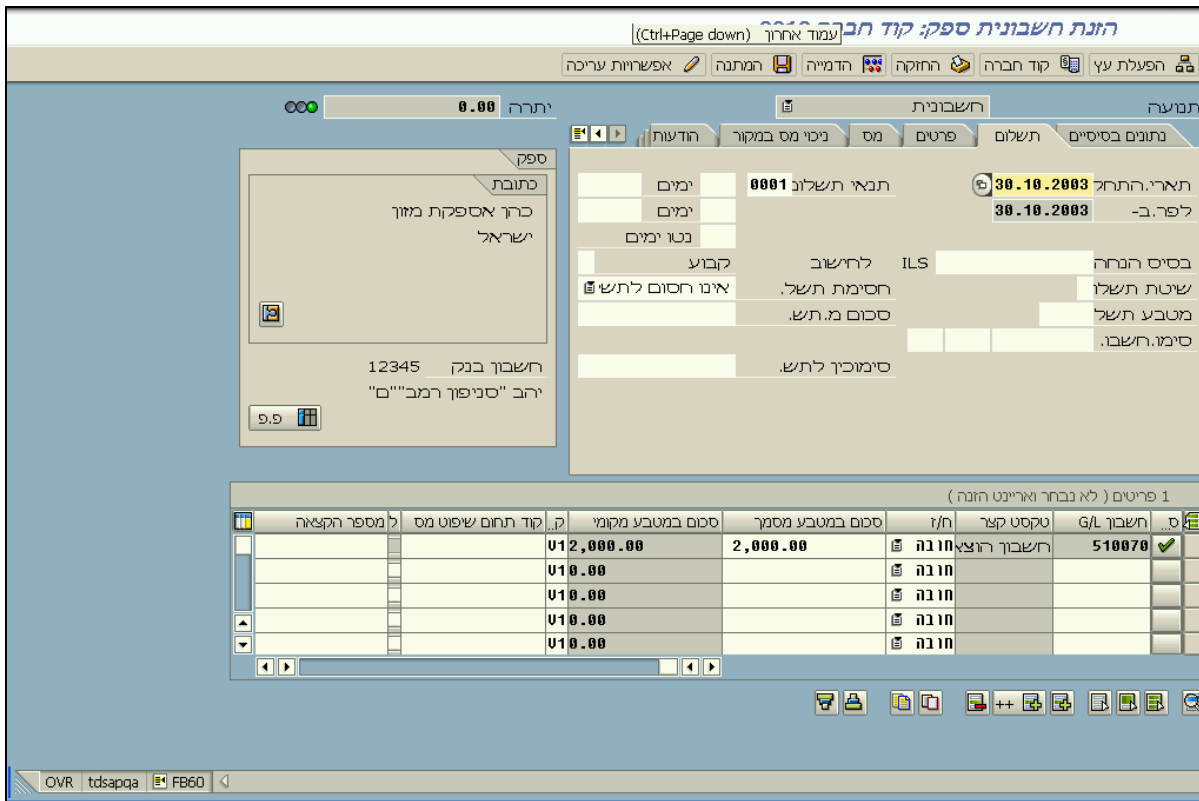
INS tdsapqqa FB60

4. הזן את הפרטים הרלוונטיים כגון מרכז עלות לחשבון ה- GL ובסיום לחץ על  כדי לחזור למסך הקודם.

הערה! 

לחיצה על כפתור  בכרטיס הספק תראה את הפריטים הפתוחים של הספק- חשבונית שלא שולמו או מקדמות ששולמו.

5. עבור ללשונית תשלום על מנת לצפות באופן התשלום לספק (כפי שהוגדרו בנתוני האב של הספק) יתקבל המסך הבא:



The screenshot shows the 'הזנת חשבונית ספק' (Supplier Invoice Entry) window. The main form contains the following data:

- תאריך התחלה: 30.10.2003
- תאריך סיום: 30.10.2003
- תנאי תשלום: 0001
- סכום במטבע מסמך: 2,000.00
- סכום במטבע מקומי: 2,000.00
- חשבוני: חובה

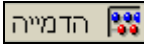
The table below the form lists the following entries:

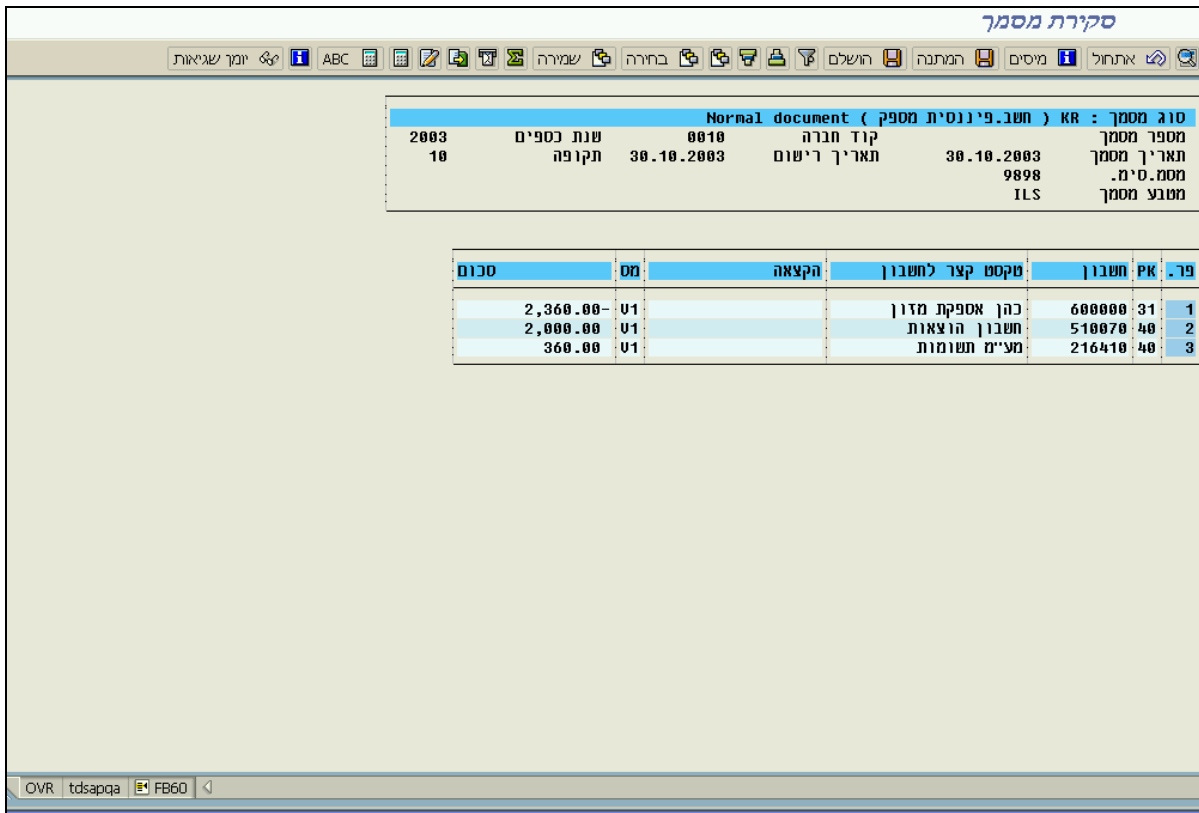
מספר הקצאה	קוד תחום שיפוט מס	ק	סכום במטבע מקומי	סכום במטבע מסמך	חזו	טקסט קצר	G/L	ס
		U12,000.00	2,000.00	2,000.00	☑	חשבוני חובה	510070	✓
		U10.00			☑	חובה		
		U10.00			☑	חובה		
		U10.00			☑	חובה		
		U10.00			☑	חובה		

6. הזן את השדות הבאים:


שדה	סטטוס	הסבר
תאריך התחלה	חובה	תאריך התחלה קובע מתי למעשה יחול מועד הפירעון ע"פ תנאי התשלום אשר מוגדרים לספק.
תנאי תשלום	חובה	הזן את תנאי התשלום לספק (ברירת המחדל המופיעה היא תנאי התשלום כפי שהוזנו בנתוני האב של הספק).
חסימת תשלום	רשות	הזן האם קיים סוג של חסימת תשלום (ברירת המחדל המופיעה היא כפי שהוזנה בנתוני האב של הספק).

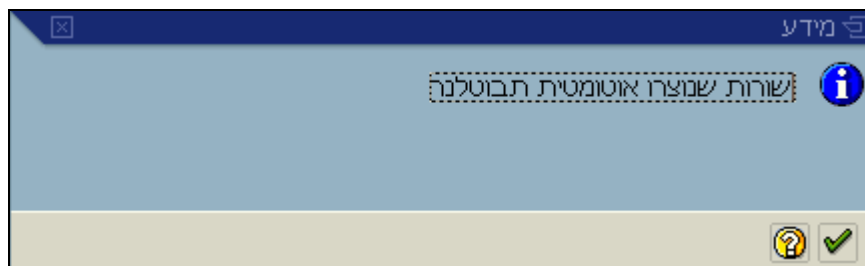
שים ♥ - מעבר בין הלשוניות מאפשר לדפדף ולצפות בנתונים נוספים כגון מס, ניכוי מס במקור, מטבע מקומי וכו'.

7. הקש על לחצן  על מנת לצפות בחשבונית.
יתקבל מסך סקירת מסמך :



פ.ר.	PK	חשבון	מקטע קצר לחשבון	הקצאה	מס	סכום
1	31	600000	כהן אספקת מזון		U1	2,360.00-
2	40	510070	חשבון הוצאות		U1	2,000.00
3	40	216410	מע"מ תשומות		U1	360.00


8. חזור למסך קודם ע"י לחיצה על .
תתקבל ההודעה הבאה:




משמעות ההודעה היא שהמערכת אינה שומרת את נתוני ההדמיה שבוצעה, אלא לוקחת בחשבון שיתכן שייוצרו שינויים נוספים במסמך.

9. לחץ על  לרישום החשבונית במערכת.

תתקבל ההודעה  מסמך 26000000015 נרשם בקוד חברה 0010

ש"מ 

במסמך מאוזן- יופיע אור ירוק  בבלוק אזור המידע .

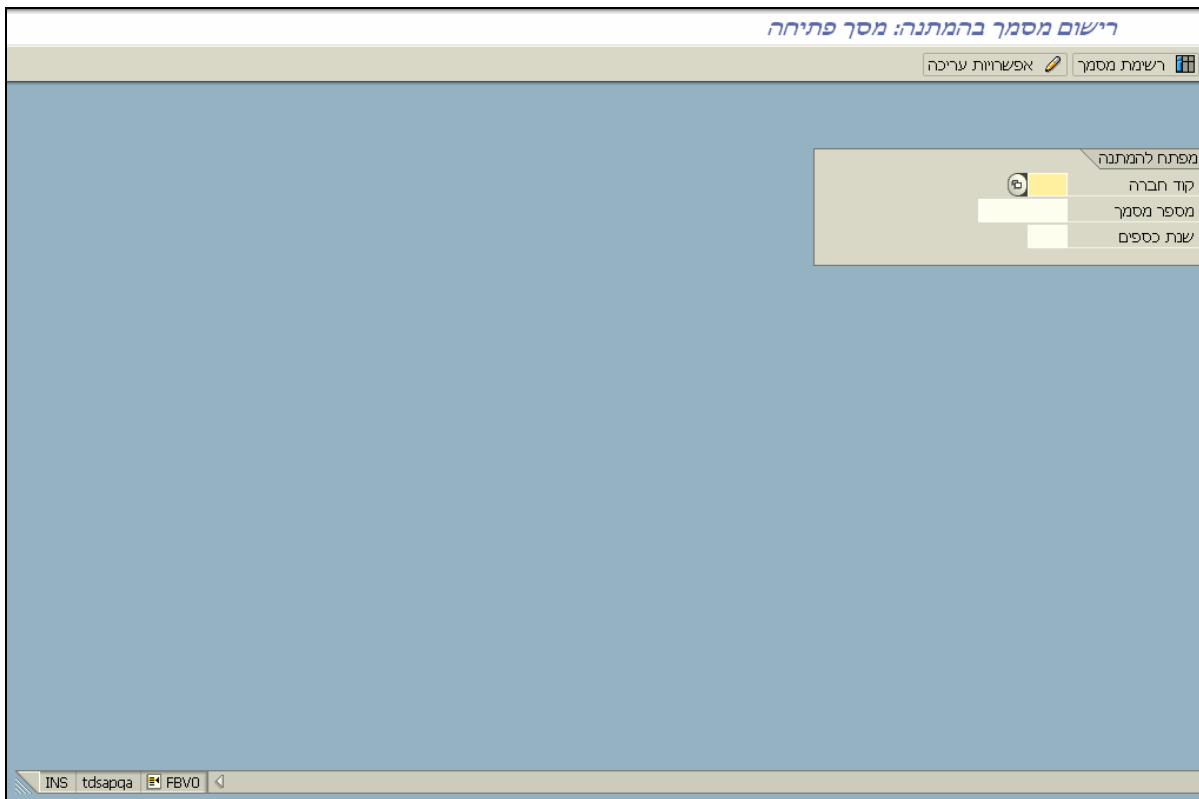
6 עריכת מסמך בהמתנה- FBV0

מסמך בהמתנה הוא מסמך אשר נוצר ואינו נרשם עדיין בספרים כמסמך חשבונאי .
מסמך נשמר בדרך כלל בהמתנה כאשר הוא דורש אישור מגורם נוסף על מנת להירשם.
לחילופין כאשר יוצר המסמך מעוניין להשלימו בשלב מאוחר יותר, הוא ישמור אותו בהמתנה.

1. פתח את התיקיות הבאות :


חשבוונאות ← חשבוונאות פיננסית ← ספר חשבוונות ראשי ← מסמך ← מסמכים בהמתנה ←
רישום/מחיקה (FBV0)

יתקבל המסך הבא:



2. הזן את השדות הבאים:

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

3. אם לא ידוע לך מהו מספר המסמך, לחץ על  רשימת מסמך .
יתקבל המסך הבא:

רשימה של מסמכים בהמתנה

קוד חברה: 0010
 מספר מסמך: []
 שנת כספים: 2003

בחירות כלליות


תאריך רישום: []
 תאריך מסמך: []
 סוג מסמך: []
 סימוכין: []
 טקסט כותרת המסמך: []
 הוץ ע"י: AMOSA

סטטוס עיבוד

הוץ גירסה: []
 הושלם: []
 משוחרר: []


INS tdsapqa FBV0

4. בחר את הקריטריונים על פיהם נוצר המסמך.

5. לחץ על  כדי להציג את רשימת המסמכים.

יתקבל המסך הבא:

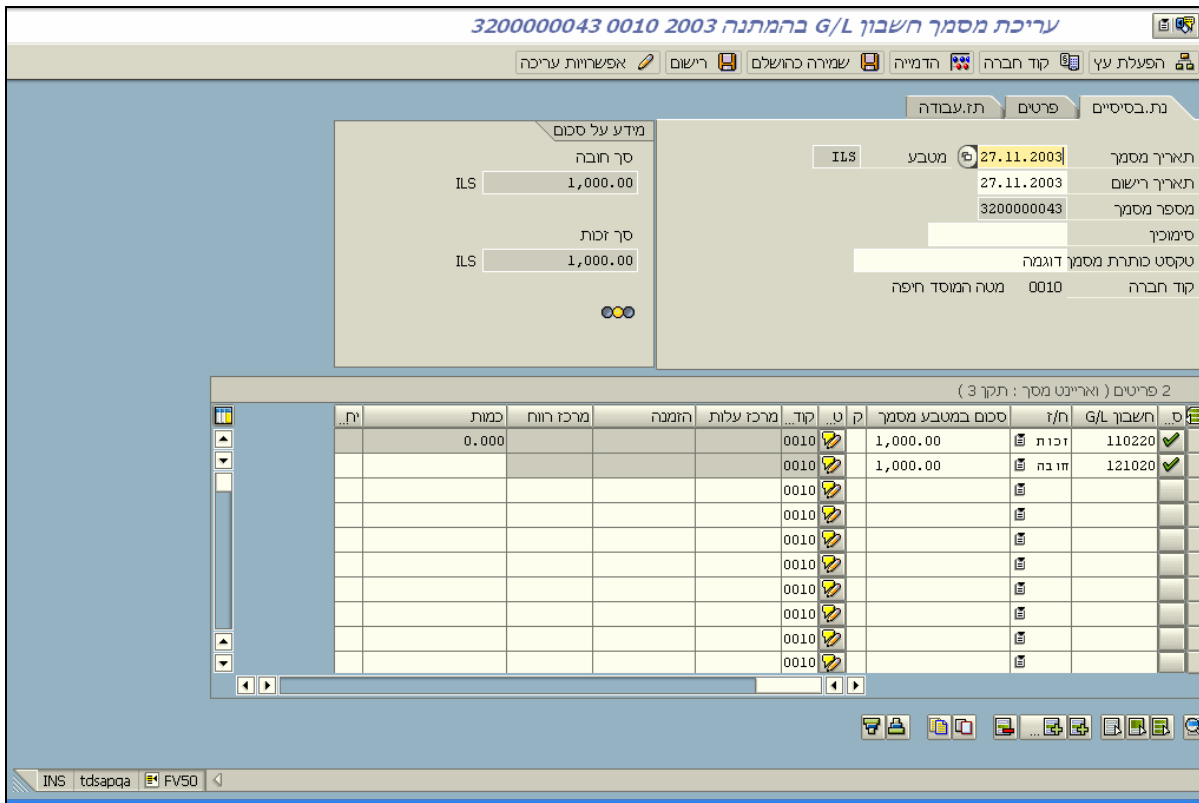
רשימת מסמכים בהמתנה: רשימה

סקירת תיקה | יצירת קלט באצווה | בדיקה | 

שנוי אחרון ע"י	משתמש	שנת טקסט של כותרת מסמך	שנה	מספר מסמך	ק.ח.	SCCD
AMOSA	AMOSA		2004	2600000048	3000	3000
AMOSA	AMOSA	לאישור פנינה	2004	3200000041	3000	3000
AMOSA	AMOSA	חזרה לפפריקה	2004	3200000042	3000	3000
AMOSA	AMOSA		2004	3200000043	3000	3000
AMOSA	AMOSA		2004	3200000044	3000	3000
AMOSA	AMOSA		2004	3200000045	3000	3000
NADAVL	AMOSA		2004	3200000046	3000	3000

INS tdsapqa FBV0

6. לחץ לחיצה כפולה על השורה המבוקשת.
 יתקבל מסך עריכת חשבון G/L בהמתנה :



The screenshot shows the SAP FBV0 transaction interface. The title bar reads "עריכת מסמך חשבון G/L בהמתנה 2003 0010 3200000043". The main window is divided into several sections:

- Navigation Bar:** Includes buttons for "הפעלת עץ", "קוד חברה", "דמייה", "שמירה כהושלם", "רישום", and "אפשרויות עריכה".
- Navigation Tabs:** "נת.בסיסיים", "פרטים", "תז.עבודה".
- Form Fields:**
 - Account type: "מדיע על סכום"
 - Account number: "סך חובה" (ILS 1,000.00) and "סך זכות" (ILS 1,000.00).
 - Company code: "קוד חברה" (0010).
 - Posting date: "תאריך רישום" (27.11.2003).
 - Posting time: "תאריך מסמך" (27.11.2003).
 - Document number: "מספר מסמך" (3200000043).
 - Posting key: "סימוך".
 - Posting type: "טקסט כותרת מסמך דוגמה".
 - Posting date: "מטא המוסד חיפה" (0010).
- Table:** A table with 12 columns: "חשבון G/L", "ח/ז", "סכום במטבע מסמך", "ק", "ט", "קוד...", "מרכז עלות", "הזמנה", "מרכז חוץ", "כמות", and "יח.". It contains two rows with a value of 1,000.00 each, one for "זכות" (110220) and one for "חובה" (121020).
- Status:** "2 פרטים (ואריינט מסך : תקן 3)".


7. בצע את השינויים הדרושים במסמך.


בשלב זה קיימות שתי אפשרויות –

- א. רישום המסמך בספרים.
 ב. שמירת המסמך כהושלם ללא רישום בספים אך עם גריעה תקציבית.

6.1 שמירת המסמך כהושלם

המשמעות היא שהמסמך יוצר גריעה תקציבית אך הוא עדיין לא נרשם בספרים.


1. לחץ על  שמירה כהושלם כדי לשמור את המסמך.

תתקבל ההודעה:  מסמך שנרשם באופן ראשוני 32000000042 3000 שונה

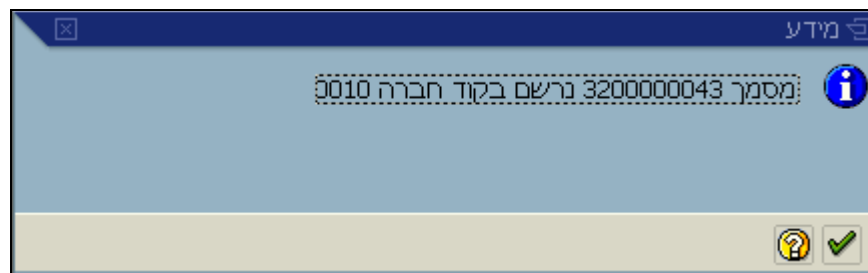
בשלב זה בוצעה גריעה תקציבית, אך המסמך עדיין לא נרשם בספרים.

6.2 רישום המסמך בספרים

המשמעות היא שהמסמך כבר אינו בסטטוס של המתנה אלא נרשם ויצר עדכון בספרים וגריעה תקציבית.

1. לחץ על  רישום לרישום של המסמך בספרים.

תתקבל חלונית ההודעה:

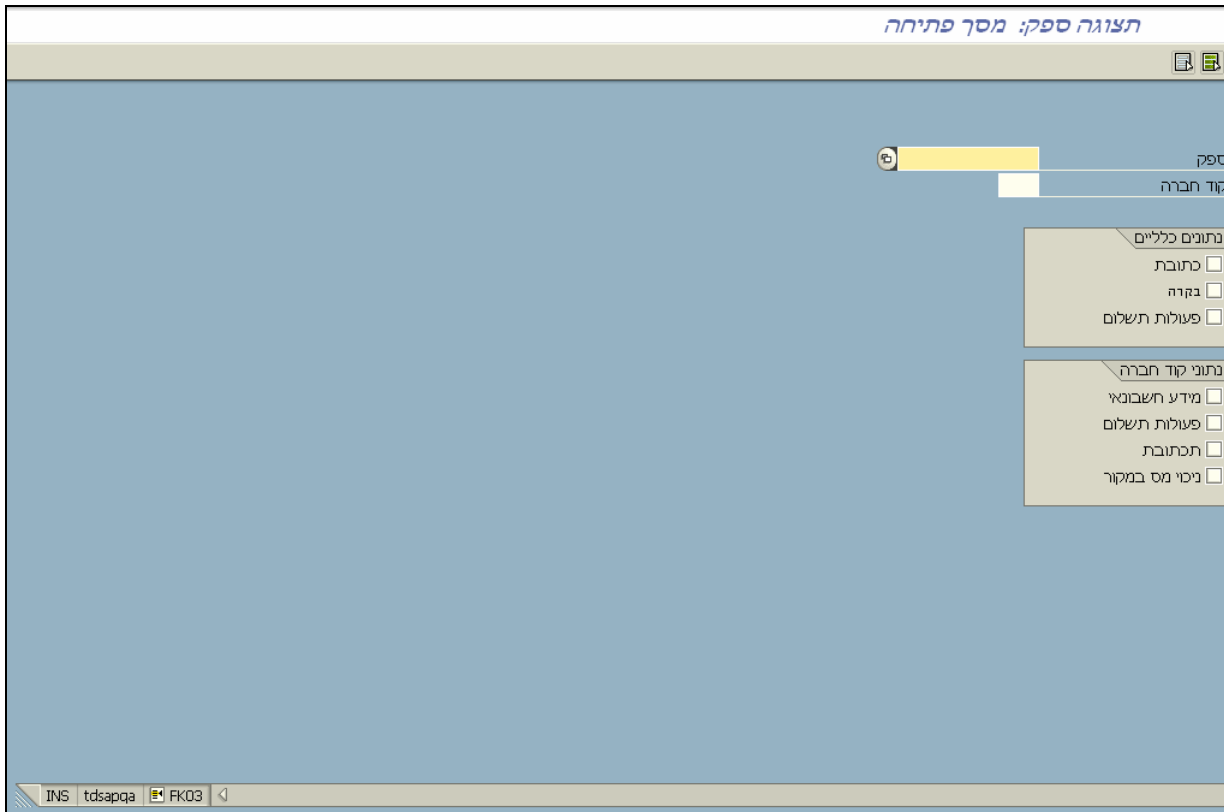


7 הצגת נתוני אב ספק- FK03

1. פתח את התיקיות הבאות:

חשבונאות ← חשבונאות פיננסית ← חשבונות זכאים ← רשומות אב ← תצוגה (FK03)

יתקבל המסך הבא:



The screenshot shows a web application interface for the 'FK03' report. At the top, it says 'תצוגה ספק: מסך פתיחה'. Below this, there are input fields for 'ספק' (Supplier) and 'קוד חברה' (Company Code). To the right, there are two sections of permissions:

- נתונים כלליים** (General Information):
 - כתובת
 - בקרה
 - פעולות תשלום
- נתוני קוד חברה** (Company Code Information):
 - מידע חשבוני
 - פעולות תשלום
 - תכתובת
 - ניכוי מס במקור

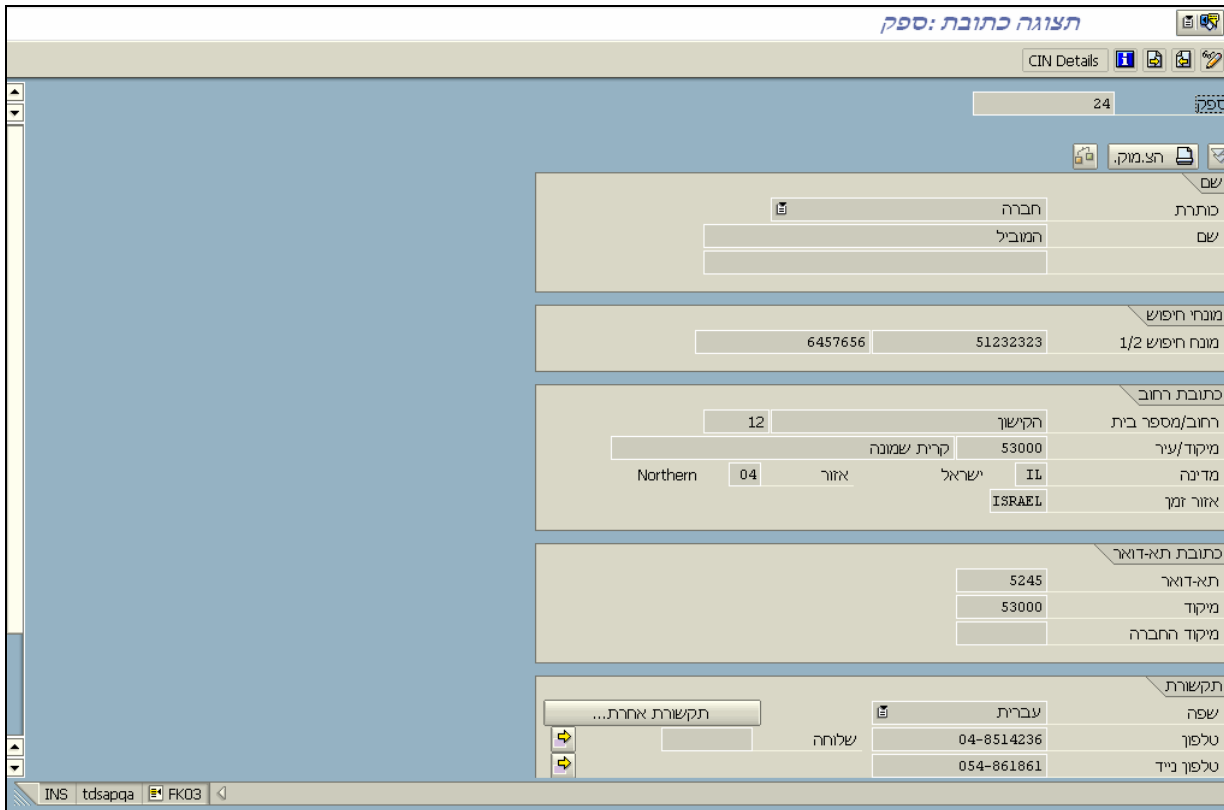
At the bottom of the window, the breadcrumb 'INS | tdsapqa | FK03' is visible.

2. הזן את השדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
ספק	חובה	הזן את מספר הספק להצגה.
קוד חברה	חובה	הזן את קוד החברה.
בבלוק נתונים כלליים:		
כתובת	רשות	סמן <input checked="" type="checkbox"/> לצפייה בנתוני הכתובת של הספק.
בקרה	רשות	סמן <input checked="" type="checkbox"/> לצפייה בנתוני בקרה של הספק.
פעולות תשלום	רשות	סמן <input checked="" type="checkbox"/> לצפייה בנתוני הבנק של הספק.
בבלוק נתוני קוד חברה:		
מידע חשבוני	רשות	סמן <input checked="" type="checkbox"/> לצפייה בנתוני המידע על הספק בהקשר החברה.
פעולות תשלום	רשות	סמן <input checked="" type="checkbox"/> לצפייה באפשרויות התשלום אל הספק.
תכתובת	רשות	סמן <input checked="" type="checkbox"/> לצפייה בנתוני התכתובת אל הספק.
ניכוי מס במקור	רשות	סמן <input checked="" type="checkbox"/> לצפייה בנתוני ניכוי מס במקור.

3. הקש ENTER להמשך .

יתקבל מסך תצוגת כתובת ספק:



The screenshot shows a web-based form for entering company details. The form is titled 'תצוגה כתובת: ספק' and includes the following sections:

- שם:** Fields for 'חברה' (Company) and 'המוביל' (Mobile).
- מנחי חיפוש:** Fields for 'מנח חיפוש' (Search Guide) with value 6457656 and 'מנח חיפוש 1/2' (Search Guide 1/2) with value 51232323.
- כתובת רחוב:** Fields for 'רחוב/מספר בית' (Street/Building Number) with value 12, 'מקוד/עיר' (Code/City) with value 53000, 'מדינה' (Country) with value IL, and 'אזור זמן' (Time Zone) with value ISRAEL.
- כתובת תא-דואר:** Fields for 'תא-דואר' (Post Office) with value 5245, 'מיקוד' (Code) with value 53000, and 'מיקוד החברה' (Company Code).
- תקשורת:** Fields for 'שפה' (Language) with value עברית, 'טלפון' (Phone) with value 04-8514236, and 'טלפון נייד' (Mobile Phone) with value 054-861861.



הפרטים המוצגים במסך זה הם:


שדה	הסבר
כותרת	התואר המתלווה לשמו של הספק (חברה, מר, גברת וכו').
שם	שמו של הספק.
מונח חיפוש 1/2	מונח המסייע לאתר את הספק (בד"כ מספר עוסק מורשה).

שאר הפרטים הם נתוני כתובת וטלפון סטנדרטיים.

שיים ♥ -

מעבר בין המסכים השונים של פרטי הספק מתבצע באמצעות הלחצנים הבאים:

-  - דפדוף קדימה.
-  - דפדוף אחורה .

4. לחץ  למעבר למסך הבא.

יתקבל מסך תצוגת בקרה ספק:

תצוגה בקרה: ספק

CIN Details

קרת שמונה המוביל 24

בקרת חשבון

לקוח קבוצת הרשאה

שותף מסחרי מפתח קבוצה

מידע על מס

מספר מס 1 מס השוואה

מספר מס 2 בעל בית יחיד

מס רכש/מכירות

כתובת כספית

קוד תחום שיפוט מספר עוסק מורשה IL123456789

משרד המס האחראי

מספר מס

נתוני סימכון

מספר מיקום 1 0000000 מיקום מס. 2 00000

מספר מידע אשראי סקירה חיצ.אחרון

תעשייה תחנת רכבת

קוד גישה מוביל קב.חובלה מובילה קבוצ.הלי.סוכ.שר

מערכת QM מערכת QM עד Stat.gr.tr.ser

יצור חיצוני


עובד שיש לנכות ממנו מס במקור

תאריך לידה מקום לידה

INS | tdsapqa | FK03

הפרטים הרלוונטיים במסך זה הם:

שדה	הסבר
לקוח	במידה והספק הוא גם לקוח של הארגון, מוצג מספרו כלקוח.
מספר עוסק מורשה	מספר עוסק מורשה (IL*****)


 5. לחץ  למעבר למסך הבא.

יתקבל מסך תצוגת פעולות תשלום ספק:

א	מפתח בנק	חשבון בנק	בעל החשבון	IBAN	ס.בנ	פרטי סימוכין	C	שם של בנק
II	02401	5465646	בנט טייב					בנק צפון אמריקה

הפרטים המוצגים במסך זה הם:

שדה	הסבר
ארץ	קוד מדינת הבנק של הספק.
מפתח בנק	מס' הבנק ומס' הסניף.
חשבון בנק	מספר החשבון של הספק.
בעל החשבון	שם בעל החשבון.

 6. לחץ  למעבר למסך הבא.

יתקבל מסך תצוגת פעולות תשלום ספק:

תצוגה פעולות תשלום: ספק חשבוניות

CIN Details

קריית שמונה המוביל 24 ספק: קוד חברה 0010 מטת המוסד

נתוני תשלום

תנאי תשלום מידי קבוצת דרגת חופש בדיק.חשבוני.כפו

תאריך פרע.המחאה 0

תמועות תשלום אוטומטיות

שיטות תשלום 1 חסימת תשלום אינו חסום לתשלום מטב חלופי תשלום נפרד הגבלת שט"ח 0.00 ILS הצע.תשל.ע"EDT


אימות חשבונות

קבוצת דרגת חופש

INS | tdsapqa | FK03

הפרטים הרלוונטיים במסך זה הם:

שדה	הסבר
תנאי תשלום	תנאי התשלום של הספק (שוטף +30 וכו').
בדיק. חשבוני. כפו.	סימון <input checked="" type="checkbox"/> יביא להתרעה במידה ותוזן חשבונית נוספת עם אותו מספר לאותו ספק.
שיטות תשלום	שיטת התשלום לספק (צ'קים, מזומן וכו')
חסימת תשלום	הקוד המתאים למקרה של חסימת תשלום לספק.

 לחץ  למעבר למסך הבא. 8.

יתקבל מסך תצוגת תכתובת ספק:

תצוגה תכתובת: ספק חשבוניות

CIN Details

קוד חברה: 0010 מטה המוסד: 24 המוביל: 24 קרית שמונה

נתוני גביה

<input type="checkbox"/> תשלום דר.תשלום	<input type="checkbox"/> תהליך דר.תשלום
<input type="checkbox"/> הליך גבייה חוקי	<input type="checkbox"/> מקבל דר.תשלום
<input type="checkbox"/> רמת גבייה: 0	<input type="checkbox"/> דר.תשלום אחרונה
<input type="checkbox"/> מפתח קיבוצי	<input type="checkbox"/> פקד דר.תשלום

אזור גביה


תכתובת

<input type="checkbox"/> ד"ח מצב חשבון	<input type="checkbox"/> עיבוד מקומי
	<input checked="" type="checkbox"/> פקד הנה"ח
	<input type="checkbox"/> חשבון אצל ספק
	<input type="checkbox"/> פקד אצל הספק
	<input type="checkbox"/> מס.טל. פק. הנה"ח
	<input type="checkbox"/> פקס של הפקיד
	<input type="checkbox"/> אינטרנט של פקד
	<input type="checkbox"/> הודעת חשבון

INS | tdsapqa | FK03

הפרטים הרלוונטיים במסך זה הם:

שדה	הסבר
פקיד הנה"ח	שם מנהל החשבונות המטפל בספק.

 9. לחץ  למעבר למסך הבא.

יתקבל מסך תצוגת ניכוי מס במקור:

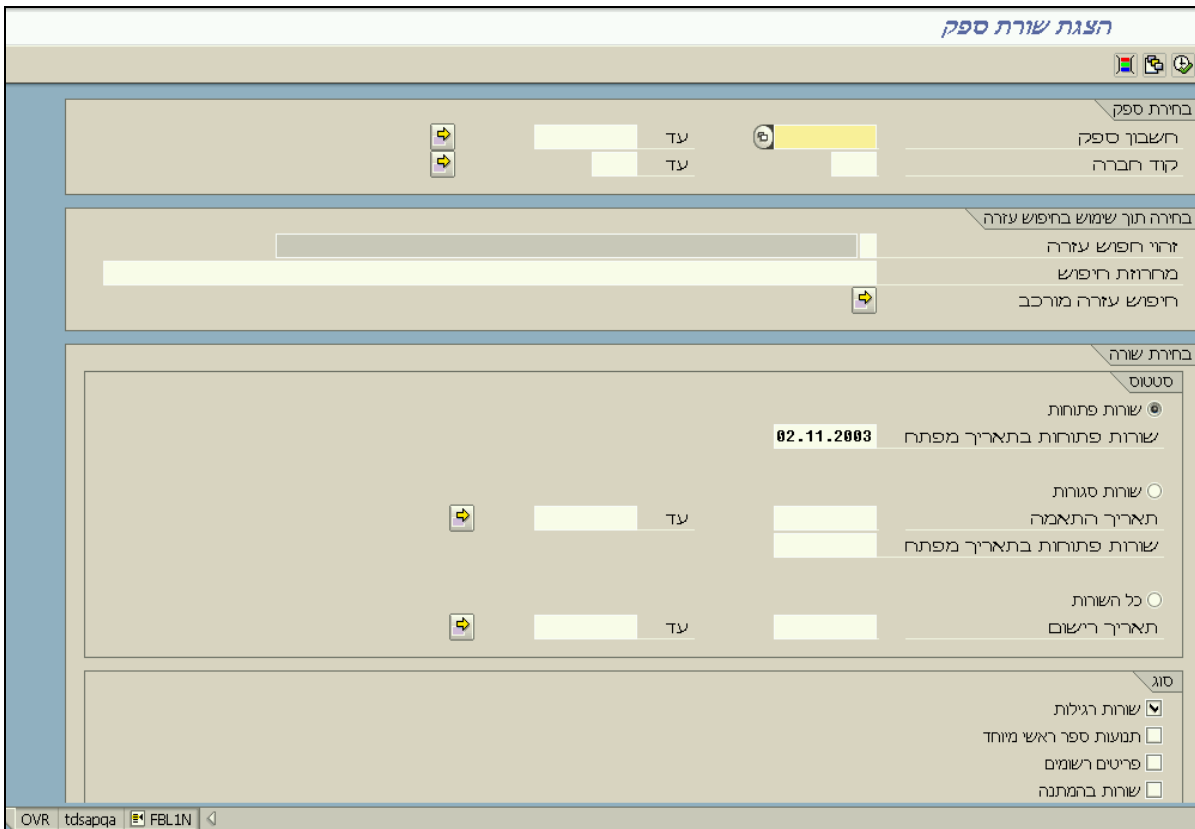
הפרטים הרלוונטיים במסך זה הם:

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

8 הצגת כרטיס ספק- FBL1N

התהליך מאפשר הצגת השורות בכרטיס הספק.
 כל שורה מייצגת מסמך שנרשם כנגד חשבון הספק.
 לא כל סכום נראה בשורה נפרדת, לדוגמה: סכומי מס במקור "נבלעים" בתוך שורת התשלום.
 1. פתח את התיקיות הבאות:


חשבונאות ← חשבונאות פיננסית ← חשבונות זכאים ← חשבון ← הצגת/שינוי שורות (FBL1N)
 יתקבל המסך הבא:

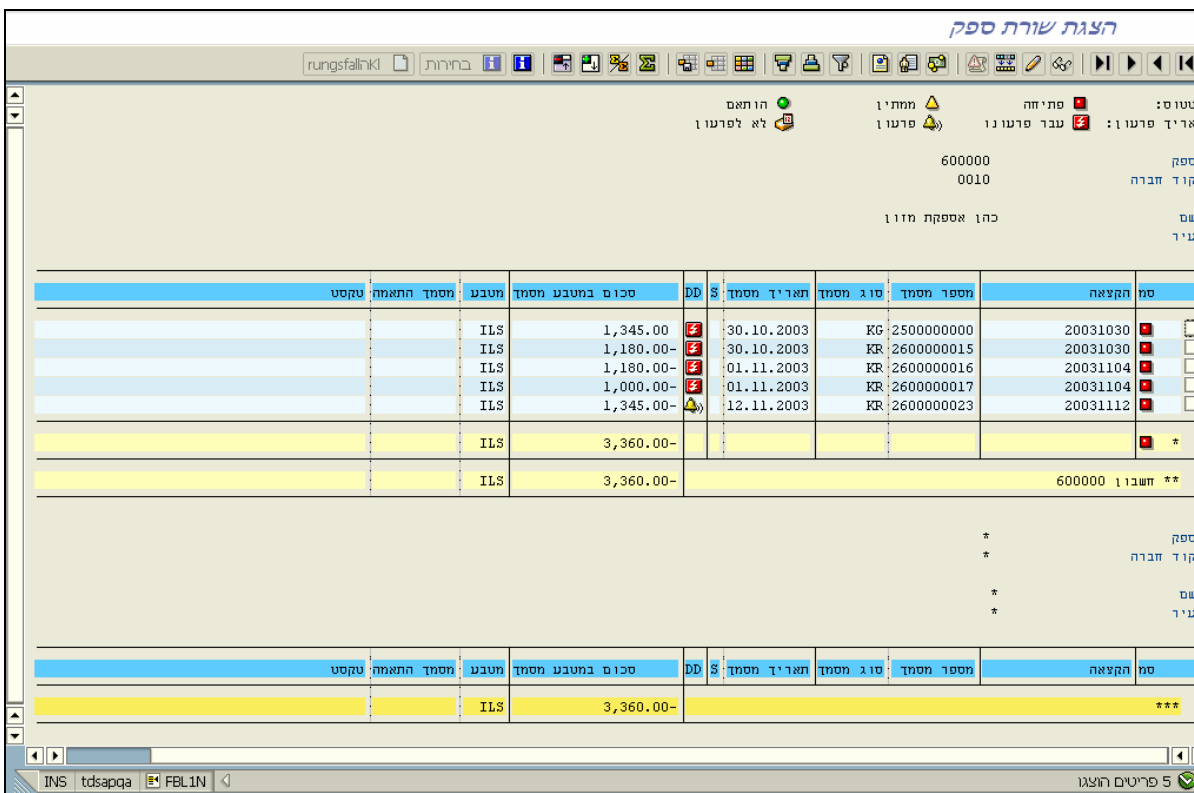


The screenshot shows the SAP 'הצגת שורת ספק' (Display Invoice Item) screen. The main area contains several input fields and dropdown menus for selecting an invoice item. The 'סטטוס' (Status) section is expanded, showing radio buttons for 'שורות פתוחות' (Open items), 'שורות סגורות' (Closed items), and 'כל השורות' (All items). The '02.11.2003' date is visible in the status section. At the bottom, there are checkboxes for 'שורות רגילות' (Normal items), 'תנועות ספר ראשי מיוחד' (Special ledger movements), 'פריטים רשומים' (Registered items), and 'שורות בהמתנה' (Items on hold).

הזן את השדות הבאים: 2.

שדה	סטטוס	הסבר
חשבון ספק	חובה	הזן את מספר חשבון הספק כפי שמופיע במערכת(ניתן להזין יותר מספק אחד).
קוד חברה	חובה	הזן את קוד החברה.
שורות פתוחות	רשות	סמן <input checked="" type="checkbox"/> עבור צפייה בשורות שעדיין לא בוצעה עבור התאמה.
שורות סגורות	רשות	סמן <input checked="" type="checkbox"/> עבור צפייה בשורות שכבר בוצעה עבור התאמה.
כל השורות	רשות	סמן <input checked="" type="checkbox"/> עבור צפייה בכל שורות חשבון הספק.
שורות פתוחות בתאריך מפתח	רשות	הזן את התאריך אשר עד אליו יובאו הרשומות.
שורות רגילות	רשות	סמן <input checked="" type="checkbox"/> עבור צפייה בשורות הרגילות.
תנועות ספר ראשי מיוחד	רשות	סמן <input checked="" type="checkbox"/> עבור צפייה בשורות מיוחדות כגון מקדמות.
פריטים רשומים	רשות	סמן <input checked="" type="checkbox"/> עבור צפייה בשורות שעדיין לא נרשמו בספרים כגון בקשת מקדמה.

 לחץ על  להצגת תוצאות החיפוש. 3.
 יתקבל מסך תצוגת שורת ספק:



הצגת שורת ספק

סטטוס: מתיין, פתיחה, עבר פרטנו, עבר פרטנו

תאריך פרטנו: 600000

קוד חברה: 0010

שם: כהן אספקת מזון

עיר:

סח	הקצאה	מספר מסמך	סוג מסמך	תאריך מסמך	DD	סכום במטבע מסמך	מטבע	מסמך התאמה	טקסט
	20031030	2500000000	KG	30.10.2003	3	1,345.00	ILS		
	20031030	2600000015	KR	30.10.2003	3	1,180.00-	ILS		
	20031104	2600000016	KR	01.11.2003	3	1,180.00-	ILS		
	20031104	2600000017	KR	01.11.2003	3	1,000.00-	ILS		
	20031112	2600000023	KR	12.11.2003	3	1,345.00-	ILS		
	*					3,360.00-	ILS		
	**	600000				3,360.00-	ILS		** חשבון


סטטוס: *

קוד חברה: *

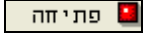
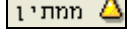
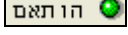
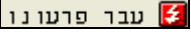
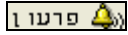
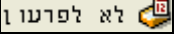
שם: *

עיר: *

5 פריטים הוצגו

מסך זה מציג את שורות החשבון בכרטיס הספק .
 לחיצה כפולה על השורה המבוקשת תציג את פרטי השורה.
 לחיצה נוספת על  תביא לסקירה מלאה של המסמך בגינו נוצרה השורה.

בכותרת המסמך ניתן לראות את מקרא הסימולים:

הסימול	משמעות
סטטוס השורה:	
 פתיחה	שורה פתוחה שעדיין לא הותאמה כגון חשבונית שהוזנה.
 ממתין	מסמך שנשמר בהמתנה ועדיין לא נרשם בספרים.
 הותאם	שורה שהותאמה ונסגרה כגון חשבונית ששולמה.
תאריך הפירעון:	
 עבר פרעונו	חשבונית שעברה כבר את מועד התשלום שלה בהתאם לתאריך החשבונית ולתנאי התשלום.
 פרעון	חשבונית אשר הגיעה למועד פירעונה היום.
 לא לפרעון	חשבונית אשר מועד הפירעון שלה עדיין לא הגיע.

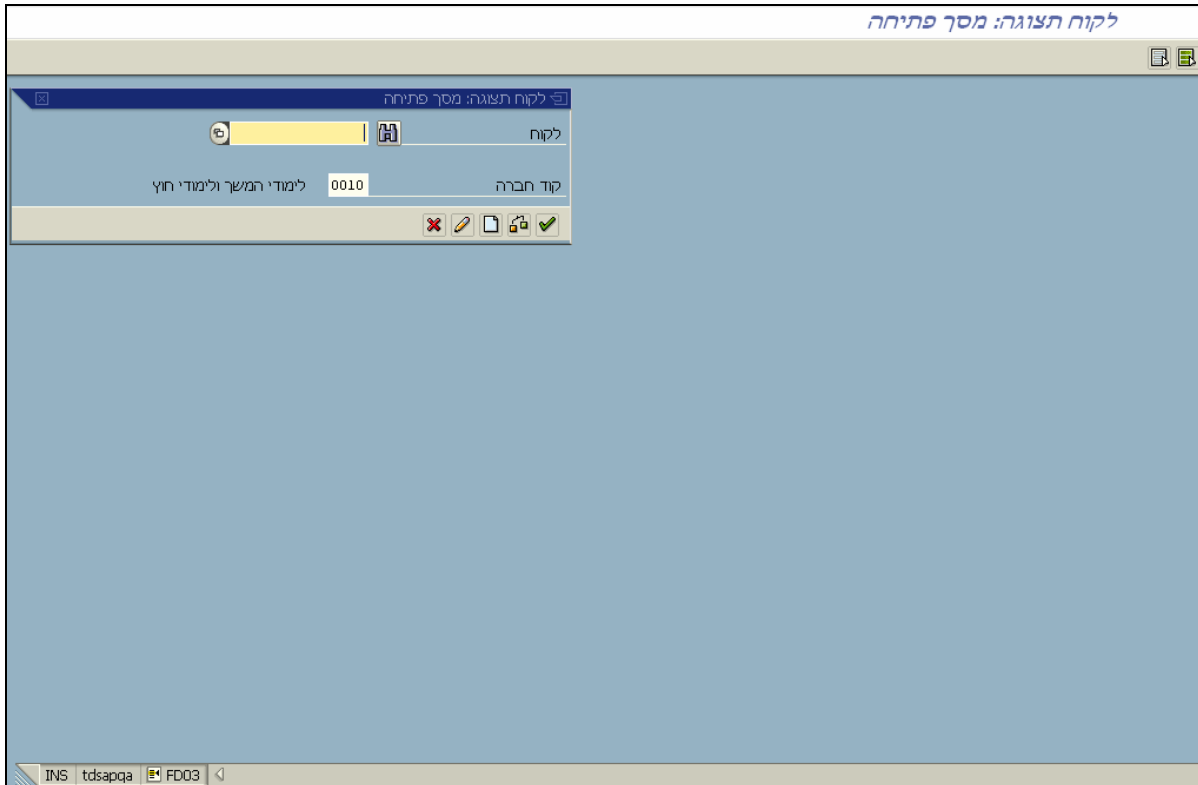
9 הצגת נתוני אב ליקוח- FD03

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

1. פתח את התיקיות הבאות:

חשבונאות ← חשבונאות פיננסית ← חשבונות חייבים ← רשומות אב ← הצגה (FD03)

יתקבל המסך הבא:



2. הזן את השדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
ליקוח	חובה	הזן את מספר הליקוח.
קוד חברה	חובה	הזן את קוד החברה.

טיפ – אם מספר הליקוח לא ידוע לך, ניתן להשתמש במקש חיפוש - .

יתקבל מסך נתונים כלליים של לקוח:

הצגת לקוח: נתונים כלליים

חפה בתי הזיקוק חפה 700025

שם	חברה
מותרת	בתי הזיקוק חפה
שם	
מונחי חיפוש	123 456
מונח חיפוש 1/2	
כתובת רחוב	מזהמי האוויר 15
רחוב/מספר בית	חפה 45120
מיקוד/עיר	Haifa 02 אזור ישראל IL
מדינה	

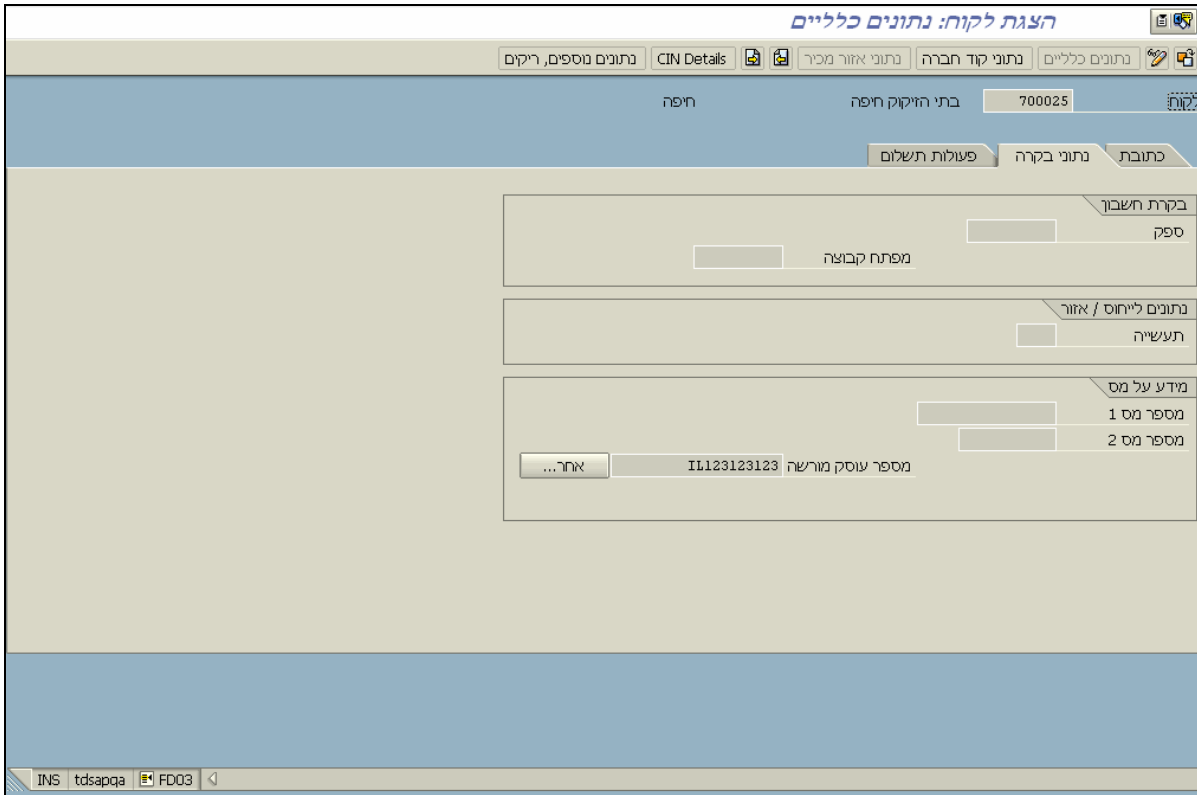
INS tdsapqa FD03

הפרטים המוצגים במסך זה:

שדה	הסבר
שם	בבלוק שם :
כותרת	התואר המלווה ללקוח (מר, גברת, חברה וכו').
שם	שם הלקוח.
מונחי חיפוש	בבלוק מונחי חיפוש :
מונח חיפוש 1/2	מונחים לחיפוש לקוח. בטכניון זה יהיה מספר העוסק מורשה.
כתובת רחוב	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.

3. לחץ על לשונית נתוני בקרה.

יתקבל המסך הבא:

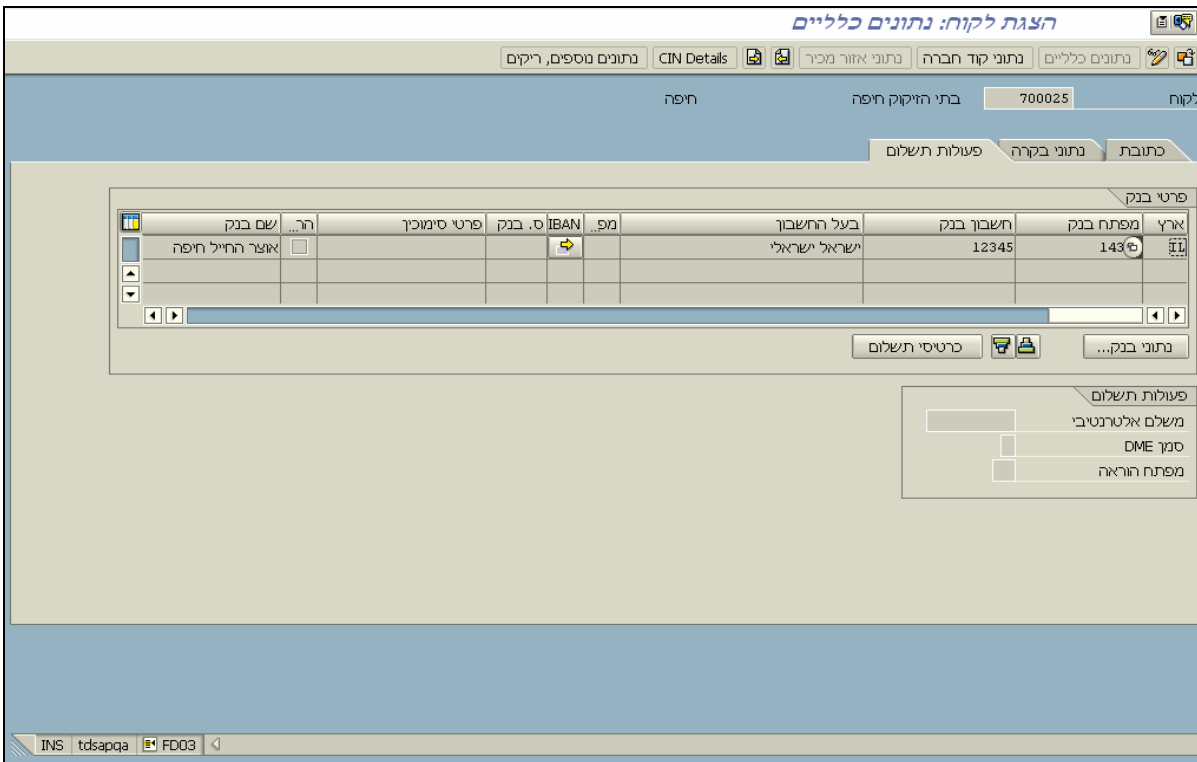


The screenshot shows the SAP FD03 transaction screen. At the top, there are navigation tabs: 'נתונים כלליים', 'נתוני קוד חברה', 'נתוני אזור מכיר', and 'CIN Details'. Below these, there are input fields for 'חופה' (Country) and 'בתי הזיקוק חופה' (Company Code) with the value '700025'. The main area contains several sections: 'בקרת חשבון' (Account Control) with fields for 'ספק' (Supplier) and 'מפתח קבוצה' (Group Key); 'נתונים לייחוס / אזור תעשייה' (Assignment / Industry Area) with a field for 'תעשייה' (Industry); and 'מידע על מס' (Tax Information) with fields for 'מספר מס 1' (Tax No. 1) and 'מספר מס 2' (Tax No. 2). At the bottom, there is a field for 'מספר עוסק מורשה' (Authorized Taxpayer No.) with the value 'IL123123123' and a button labeled 'אחר...' (Next...).

הפרטים המוצגים במסך זה:

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

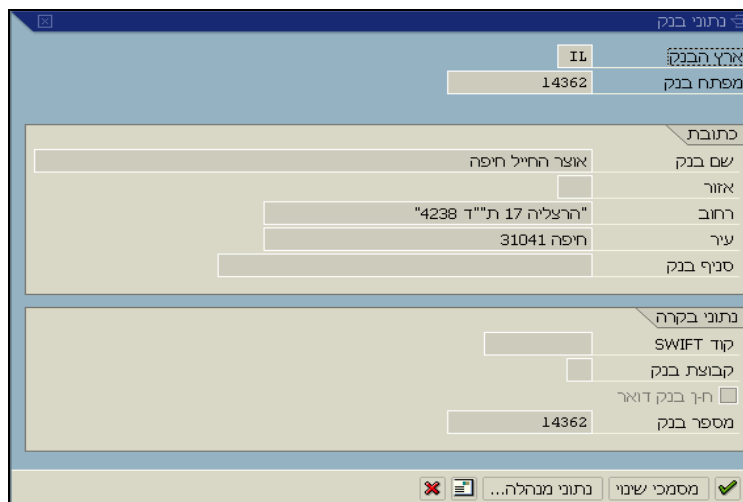
4. לחץ על לשונית פעולות תשלום:
יתקבל המסך הבא:



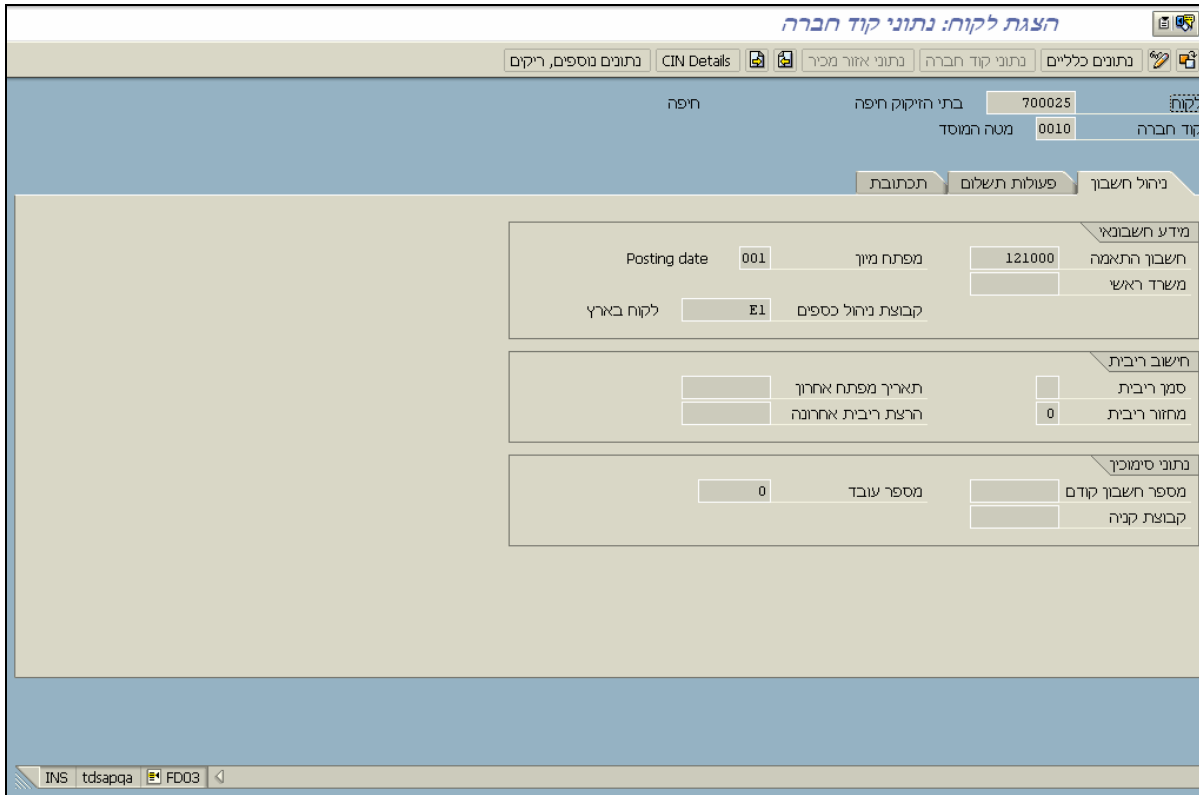
הפרטים המוצגים במסך זה הם:

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 **נתוני בנק...**
יתקבל החלון:



5. לחץ על מקש נתוני קוד חברה (בשורת הסרגל הדינאמי).
יתקבל המסך הבא:



The screenshot shows the SAP 'Company Code Data' (נתוני קוד חברה) screen. The main area contains several input fields organized into sections:

- Posting date:** 001
- Posting month:** 121000
- Posting period:** E1
- Posting date:** 0
- Posting month:** 0
- Posting period:** 0

At the bottom of the screen, the status bar shows 'INS tdsapqqa 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 ימוינ השורות בחשבון הלקוח.
קבוצת ניהול כספים	קובעת היכן יוצג הלקוח בתזרים המזומנים.

6. לחץ על לשונית פעולות תשלום.

יתקבל המסך הבא :

הפרטים הרלוונטיים במסך זה הם:

שדה	סטטוס	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 תנעות תשלום אוטומטיות:		
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.



7. לחץ על לשונית תכתובת.

יתקבל המסך הבא:

הפרטים הרלוונטיים במסך זה הם:

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

שים לב - ♥

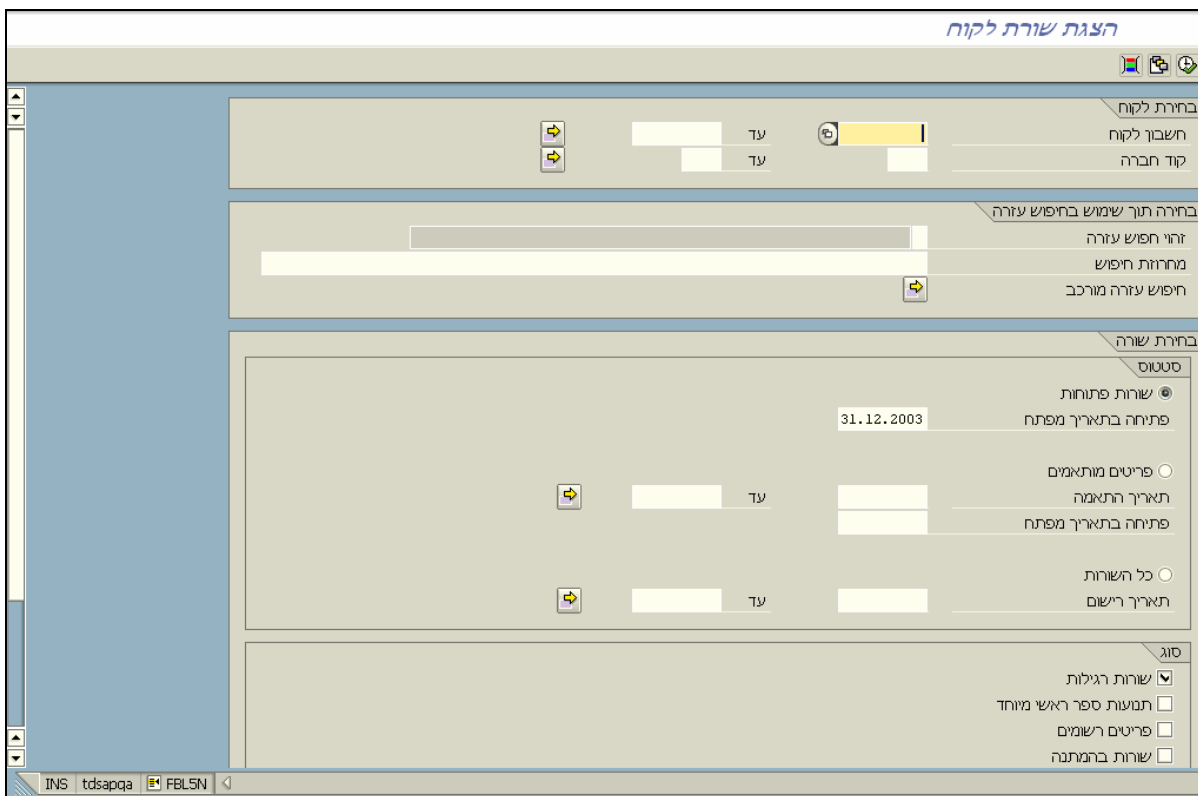
 במידה ונוצר צורך לבצע שינויים כלשהם בנתוני האב של הלקוח- לחץ על  . ניתן יהיה לבצע שינויים אך ורק בשדות שצבעם התחלף מאפור ללבן.

10 הצגת כרטיס לקוח- FBL5N

התהליך מאפשר הצגת השורות בכרטיס הלקוח.
כל שורה מייצגת מסמך שנרשם כנגד חשבון הלקוח.

1. פתח את התיקיות הבאות:

חשבוונאות ← חשבוונאות פיננסית ← חשבוונות חייבים ← חשבון ← הצגת/שינוי שורות (FBL5N)
יתקבל המסך הבא:



The screenshot shows a web application window titled "הצגת שורת לקוח" (Display Customer Transaction). The interface includes several sections:

- בחירת לקוח (Select Customer):** Fields for "חשבון לקוח" (Customer Account) and "קוד חברה" (Company Code), each with a dropdown arrow.
- בחירה תוך שימוש בחיפוש עזרה (Choose using search help):** A search bar and a "זחוי חפוש עזרה" (Search help) button.
- בחירת שורה (Select Line):** A section for filtering transactions, including:
 - סטטוס (Status):** Radio buttons for "שורות פתוחות" (Open lines) and "פתיחה בתאריך מפתח" (Opening on key date), with a date field set to "31.12.2003".
 - פריטים מותאמים (Customized items):** Radio buttons for "תאריך התאמה" (Matching date) and "פתיחה בתאריך מפתח" (Opening on key date), with a date field.
 - כל השורות (All lines):** Radio buttons for "תאריך רישום" (Recording date) and "תאריך רישום" (Recording date), with a date field.
- סוג (Type):** Checkboxes for "שורות רגילות" (Normal lines), "תמועות ספר ראש מיוחד" (Special ledger entries), "פריטים רשומים" (Recorded items), and "שורות בהמתנה" (Lines on hold).

The bottom status bar shows "INS tdsapqa FBL5N".

המשך התהליך זהה למתואר בסעיף הצגת כרטיס ספק- FBL1N .