



מדריך למשתמש FI

ניהול קופות

מוסד

גרסה 1

יום שני 02 פברואר 2004

תוכן עניינים

3	הקדמה	1
3	כללי ומטרה	1.1
3	תכולת החוברת	1.2
4	סמלים מוסכמים בחוברת	1.3
6	מבנה ארגוני בחתך קופות	2
6	תהליכים	2.1
7	תרשים זרימה של תהליך העבודה	2.2
8	גישה לתפריט קופה	3
10	קליטת תקבולים לקופה והפקת קבלות	4
10	קליטת תקבולים - ATL/KP28	4.1
13	קליטת תקבול בכרטיס אשראי	4.1.1
14	התאמת התקבול עם חשבונית לקוח בכרטיס הלקוח	4.2
16	התאמה מול חשבוניות בקודי חברה שונים	4.3
21	החזר תשלום ללקוח - ATL/KP02	4.1
24	הפקדות לבנק	5
24	הפקדות מזומנים מהקופה לבנק- ATL/KP18	5.1
27	הפקדת המחאות מהקופה לבנק- ATL/KP41	5.2
30	ביטול הפקדת המחאה- ATL/KP44	5.3
31	החזר המחאה מבנק- ATL/KP03	5.4
32	הפקדת כרטיסי אשראי	5.5
36	העברה מקופה לקופה - ATL/KP23	6
39	דו"חות	7
39	יומן קופה- ATL/KP38	7.1
41	דו"ח פעולות קופה- ATL/KP42	7.2
43	שאלתת יתרות קופה- ATL/KP07	7.3
45	דו"ח יתרת קופה ליום- ATL/KP39	7.4
47	שאלתת כרטיס אשראי- ATL/KP10	7.5
49	שאלתת הצגת המחאה- ATL/KP09	7.6

1 הקדמה**1.1 כללי ומטרה**

חוברת זו נכתבה במטרה לשמש מדריך לתפעול המערכת הממוחשבת של הקופות, ולהנחות את תהליך הביצוע של פעילויות העבודה השוטפות בעבודה היומיומית במערכת ה-SAP. על מנת ללמוד כיצד לעבוד בסביבת ה-SAP ניתן להיעזר במדריך הניווט. 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 - מבנה הנושא ותרשים הזרימה של התהליך.
פרק שלישי - מפורט תהליך הגישה אל מערכת הקופות.
פרק רביעי ואילך - מפורטים כלל הנושאים הרלוונטיים לתפעול הקופה.

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.


The screenshot shows a software window titled "הזנת כניסה חוזרת: נתוני כותרת". It contains a form with several sections:

- Buttons: "הזנה מהירה ספר ראשי" and "רשום עם סימוכין".
- Field: "קוד חברה" with value "0500".
- Form fields: "הרצת הזנה חוזרת" (circled), "תאריך התחלה", "הרצה אחרונה ב-", "מרווח בחודשים", "תאריך הרצה", "זימון הרצה", "העתקת טקסטים" (checkbox), "סכומי העברות במטבע מקומי" (checkbox), "העברת סכומי מס במטבע מקומי" (checkbox).
- Table (circled): "מידע על כותרת המסמך"

סוג מסמך	IIS	מטבע/שער	03.03.2003
סימוכין		תאריך תרגום	
טקסט כותרת המסמך			
ת.עסק. שותף מסחר			


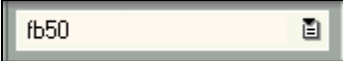

8. **סעיפי הסבר** סעיפים שרוצים להדגיש חשיבות של נושא יכולים להיות מסוג "שים לב" או "טיפ" והם מופיעים תמיד במסגרת ובצורה שמובאת להלן.

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 ח-נות ראשי** ⇐ **רשומות אב** ⇐ **עיבוד יחיד** ⇐ **בטבלת החשבונות**.
- ניתן גם על ידי הזנת קוד טרנזקציה רצויה בתיבת ההזנה  ולהקיש  או Enter להמשיך.

2 מבנה ארגוני בחתך קופות

2.1 תהליכים

מערך התקבולים מלקוחות מתבצע במוסד באמצעות קופות.

שיטות התקבולים הנקלטים בקופות הם מזומן, המחאות וכרטיסי אשראי.

לכל קוד חברה (מטה המוסד, רשות המחקר וכולי) מוגדרות הקופות שלו-

1. קופה בה נקלטים התקבולים במזומן ובהמחאות- מסתיימת בספרה '0'.

2. קופת אשראי בה נקלטים התקבולים בכרטיסי אשראי- מסתיימת בספרה '1'.

לכל קופה מוגדרים שלושה חשבונות בספר החשבונות הראשי-

1. חשבון עבור ניהול המזומנים.

2. חשבון עבור ניהול ההמחאות.

3. חשבון עבור ניהול כרטיסי האשראי.

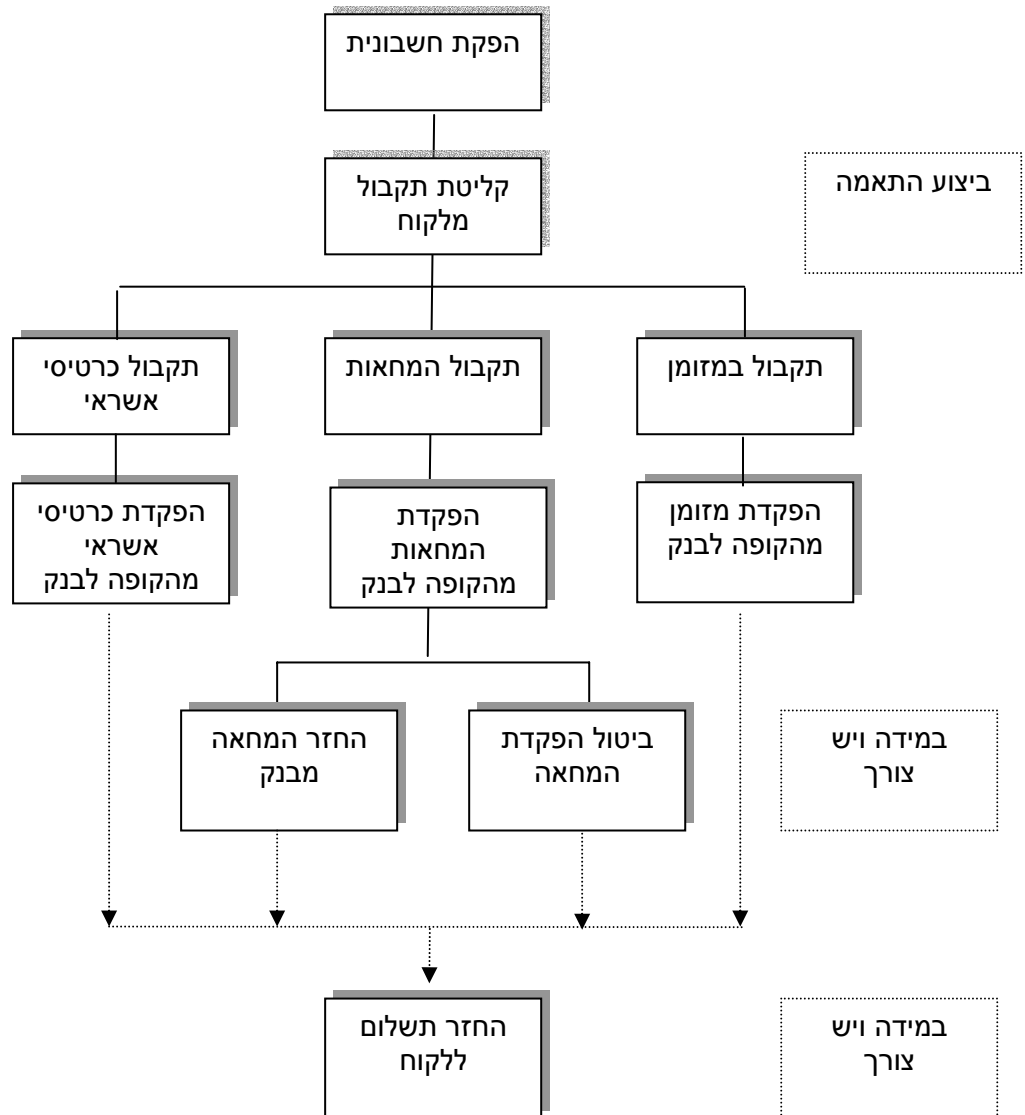
מערכת ה- SAP מאפשרת קליטת תקבולים בכל אחת מן השיטות, ואף ביצוע של פעולות נוספות המתקיימות

בארגון כגון הפקדות לבנק, העברה בין קופות, החזר תקבול ללקוח וכו'.

אין צורך לנהל קופה נפרדת לכל סוג של מטבע מכיוון שה- SAP תומך באפשרות ניהול מספר מטבעות

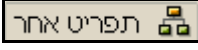
בקופה אחת.

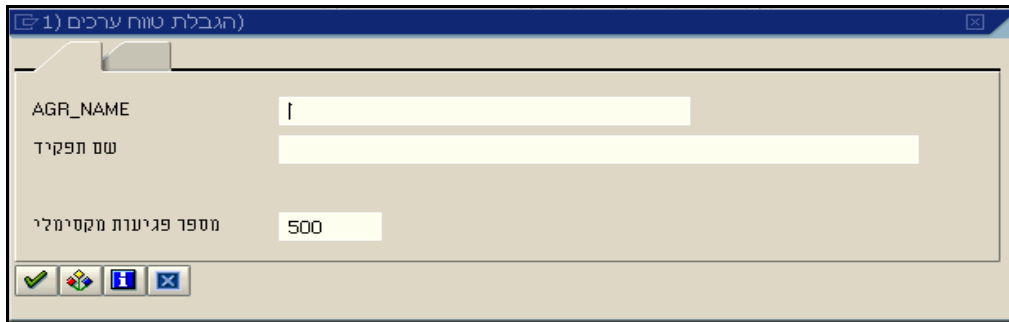
2.2 תרשים זרימה של תהליך העבודה




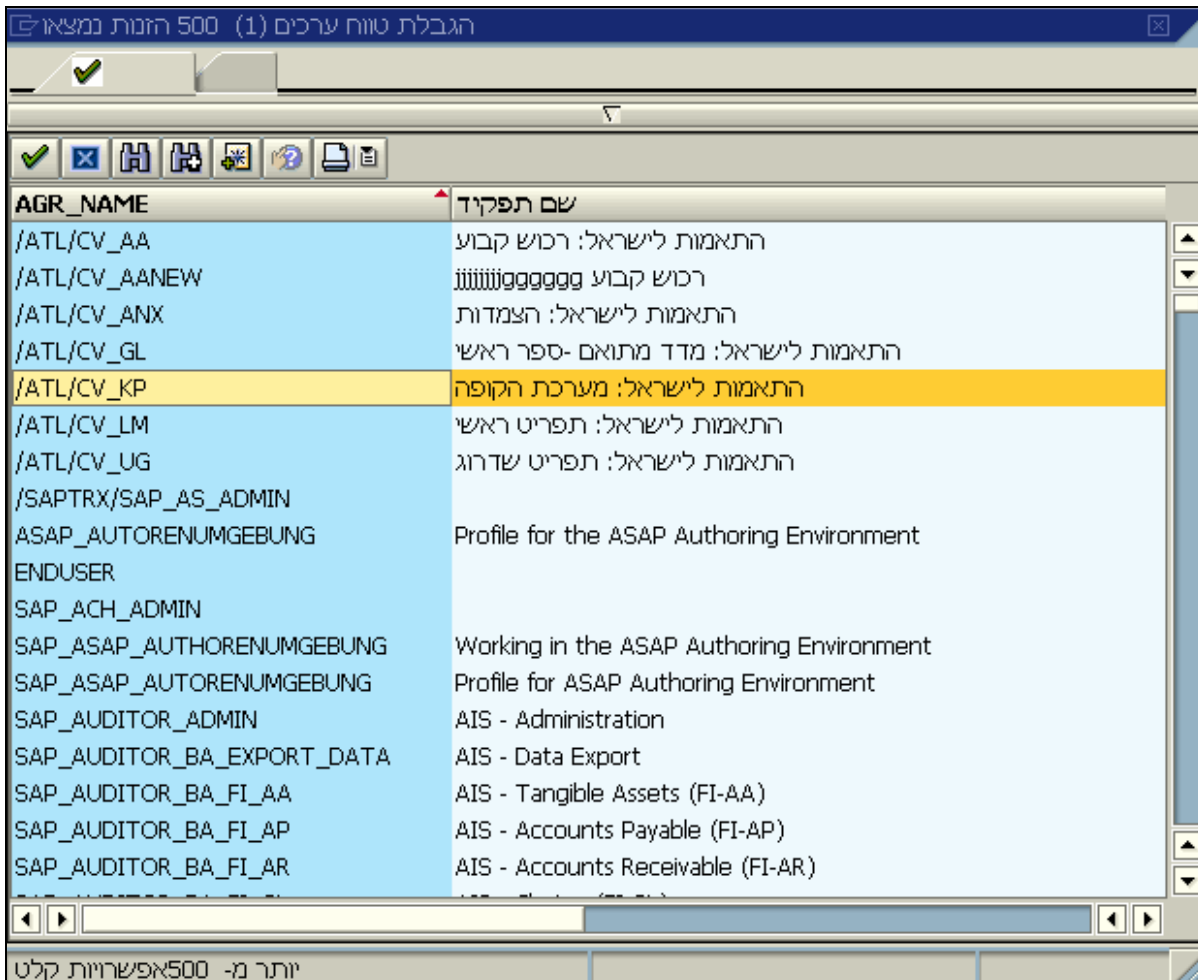
3 גישה לתפריט קופה

תהליך התקבולים לקופה אינו מופיע בתפריט המערכת הסטנדרטי.
על מנת להיכנס לתפריט הקופה בצע את הפעולות הבאות:

1. לחץ על לחצן  המופיע בשורת הלחצנים. מתקבל מסך חיפוש:

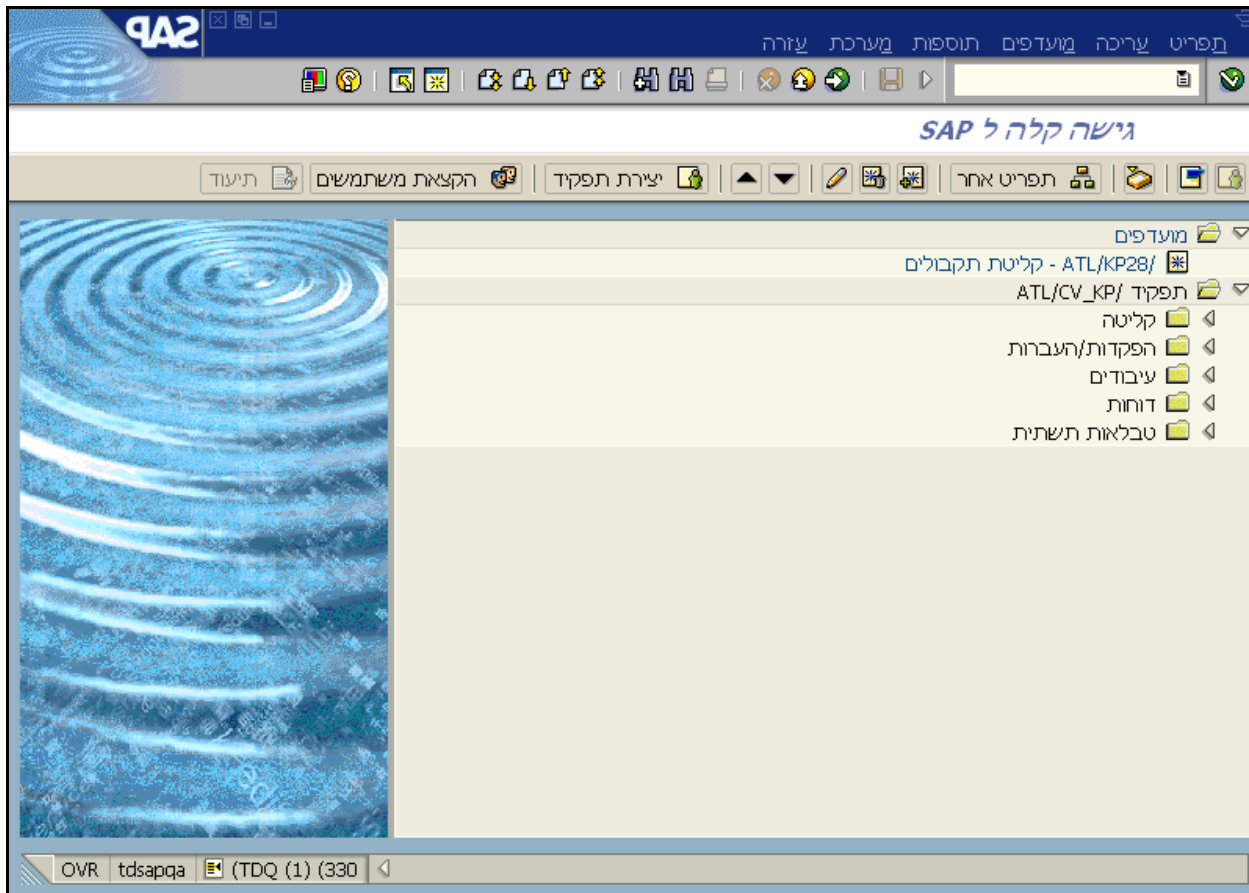


2. לחץ על  ENTER או הקש **מתקבל מסך טווח ערכים:**



3. לחץ לחיצה כפולה על שורת התאמות לישראל- מערכת קופה.

יתקבל התפריט הבא במסך גישה קלה ל- SAP :



4 קליטת תקבולים לקופה והפקת קבלות

תהליך קליטת תקבולים לקופה ע"י מזומן, המחאות, המחאות דחיות וכרטיס אשראי.

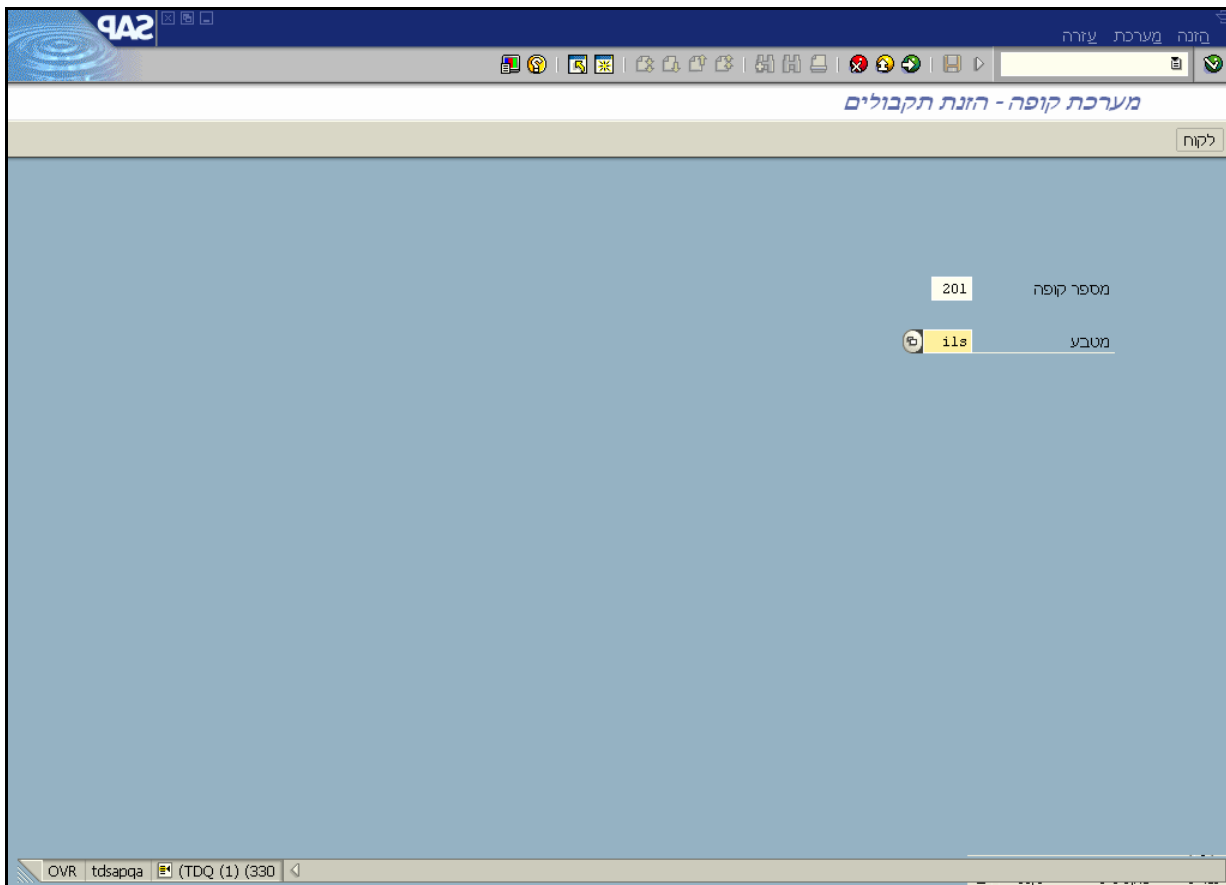
4.1 קליטת תקבולים - ATL/KP28

רישום קליטת תקבולים לקופה הינו רישום חשבונאי לכל דבר הכפוף לכל כללי החשבונאות ומעדכן כרטיסים בספר הראשי ובספרי העזר.

1. פתח את התיקיות הבאות:

קליטה ← קליטת תקבולים (ATL/KP28)

יתקבל מסך מערכת קופה- הזנת תקבולים:



2. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
מספר קופה	חובה	הזן את מספר הקופה .
מטבע	חובה	הזן את מטבע התקבול.

3. לחץ על מקש .

יתקבל מסך תקבולים מקופה: נתונים כלליים

תקבולים מקופה: נתונים כלליים

התיאמה

נתוני קופה:

מספר קופה: 201 הפקולטה להנדסה אזרחית
 מטבע: ILS שקל

קוד חברה: 3000
 משלם: _____
 הקצאה: _____
 ניכוי מס במקור: _____
 טקסט כותרת מסמך: _____
 תאריך מסמך: 13.11.2003
 תאריך רישום: 13.11.2003

נתוני קבלה:

מספר העתקים
 קבלה אוטומטית
 קבלה ידנית
 התקן פלט


הדפסת קבלה:
 סימוכין: _____
 מספר העתקים: _____
 Date: _____

INS | tdsapqa | ATL/KP28/

התייחס לשדות הבאים:

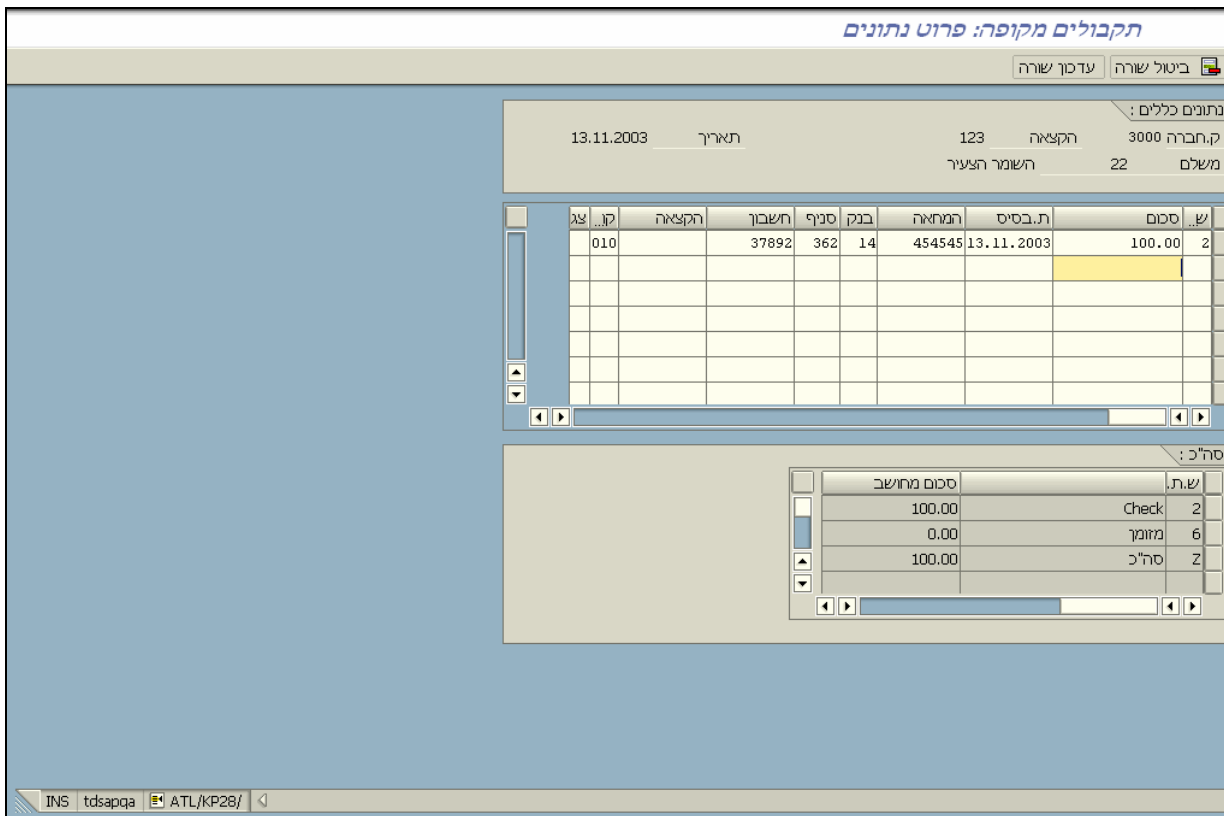
4.

שדה	סטטוס	הסבר
קוד חברה	אוטומטי	מוזן באופן אוטומטי מבחירת הקופה.
משלם	חובה	הזן את מספר הלקוח.
הקצאה	רשות	הזן הקצאה.
ניכוי מס במקור	רשות	הזן ניכוי מס במקור.
טקסט כותרת מסמך	רשות	הזן טקסט כותרת המסמך.
תאריך מסמך	אוטומטי	מוזן תאריך נוכחי.
קבלה אוטומטית	רשות	סמן • להפקת קבלה אוטומטית..
הדפסת קבלה	רשות	סמן <input checked="" type="checkbox"/> להדפסת קבלה .
מספר העתקים	רשות	הזן מספר העתקים להדפסה(כל העתק נוסף הינו נאמן למקור).
קבלה ידנית	רשות	סמן • במקרה בו ניתנה קבלה ידנית .
סימוכין	רשות	הזן את מספר הקבלה במקרה בו ניתנה קבלה ידנית .
תאריך	רשות	הזן את התאריך במקרה בו ניתנה קבלה ידנית .
התקן הפלט	אוטומטי	התקן הפלט מוזן אוטומטית מברירות המחדל.

 לחץ על ENTER או על מקש  להמשך.

5.

יתקבל המסך הבא:



תקבולים מקופה: פרוט נתונים

נתונים כללים: ק.חברה 3000, הקצאה 123, תאריך 13.11.2003, השומר הצעיר 22

ש	סכום	ת.בסיס	תמחאה	בנק	סניף	חשבון	הקצאה	ק	צג
2	100.00	13.11.2003	454545	14	362	37892		010	

סה"כ:


ש.ת.	סכום מחושב
2	100.00
6	0.00
2	100.00

6. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
שיטת תקבול	חובה	הזן שיטת תקבול: 2- צ'ק, 5- אשראי, 6- מזומן
סכום	חובה	הזן את סכום התקבול.
התייחס לשדות הבאים במקרה של תקבולים בהמחאות בלבד :		
תאריך בסיס	חובה	הזן את תאריך ההמחאה.
בנק	חובה	הזן את מספר הבנק.
סניף	חובה	הזן את מספר הסניף.
חשבון	חובה	הזן את מספר החשבון.

שים ♥ - בבלוק סה"כ מתעדכנים הסכומים ע"פ שיטת תשלום

7. לחץ על  לשמירת הפעולה.

תתקבל ההודעה:  מסמך 21000000028 נרשם בקוד חברה 3000

בשלב זה תודפס קבלה אוטומטית של התשלום

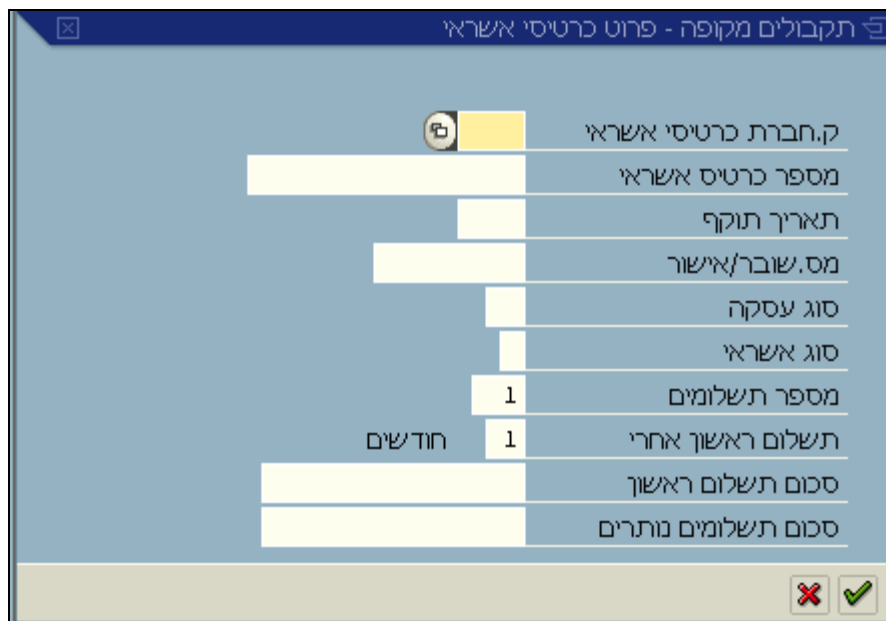
4.1.1 קליטת תקבול בכרטיס אשראי

1. בעת קליטת תקבול בכרטיס אשראי התייחס לשדות הבאים:


שדה	סטטוס	הסבר
שיטת תקבול	חובה	הזן שיטת תקבול: 5- אשראי.
סכום	חובה	הזן את סכום התקבול.

2. הקש ENTER לאישור.

ייפתח החלון הבא:



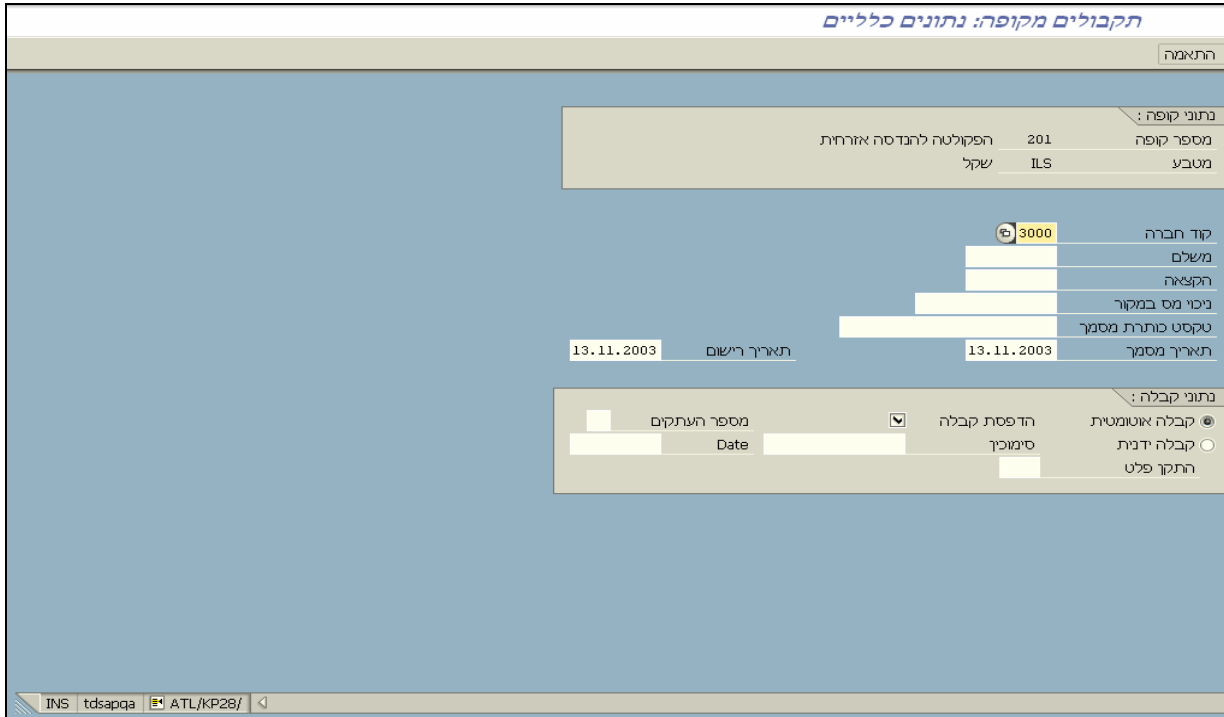
3. הזן את נתוני התקבול מכרטיס האשראי ולחץ על  להמשך.

4. לחץ על  לקליטת התקבול במערכת.

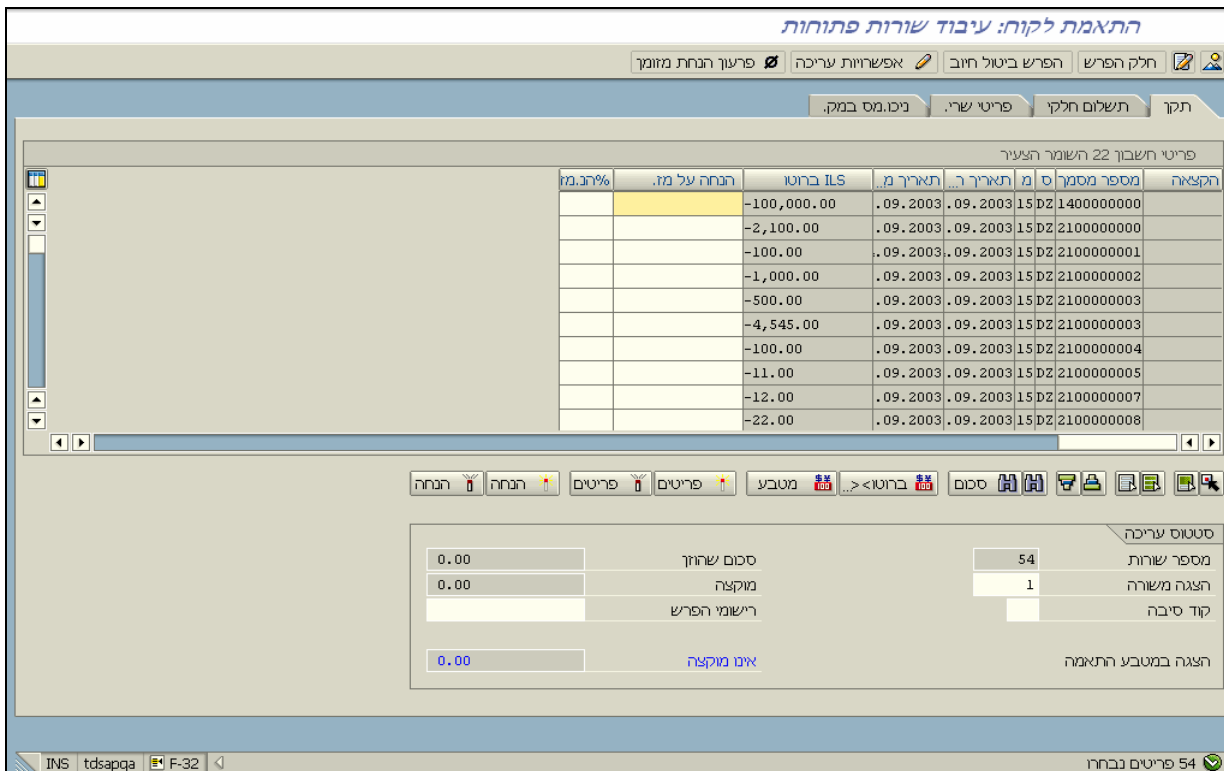
תקבל ההודעה:  מסמך 21000000003 נרשם בקוד חברה 0010

4.2 התאמת התקבול עם חשבונית לקוח בכרטיס הלקוח

עם רישום התקבול ניתן לבצע התאמת התקבול מול החשבונית או מול מספר חשבוניות.
עם סיום קליטת התקבול מתקבל המסך הבא:



1. לחץ על התאמה יתקבל המסך הבא:




2. סמן את הסכומים הבאים ע"י לחיצה כפולה על העכבר:

א. התקבול שנקלט.

ב. החשבונית או מספר החשבוניות.

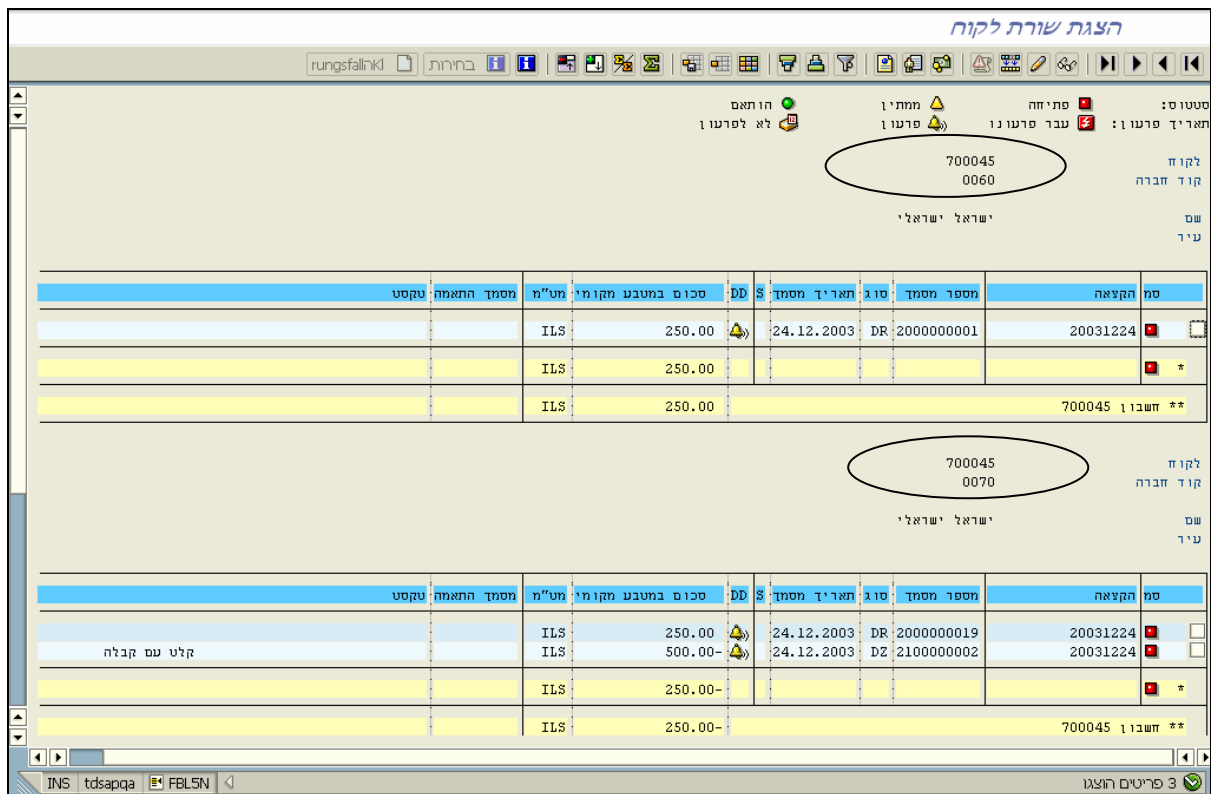
3. הקש  לשמירה.

תתקבל ההודעה:  מסמך 8000000082 נרשם בקוד חברה 3000

בכרטיס הלקוח תבוצע ההתאמה בין החשבונית לבין התקבול.

4.3 התאמה מול חשבוניות בקודי חברה שונים

לעיתים מתקבל תקבול מלקוח עבור חשבוניות שהגיעו אליו ממספר קודי חברה. לדוגמה, לקוח משלם 500 ₪ עבור שתי חשבוניות שקיימות- 250 ₪ ממכון המתכות (קוד חברה 0060) , 250 ₪ מרשות המחקר (קוד חברה 0070). במקרה כזה מתקבל התקבול לקופה באחד מקודי החברה, ויש לבצע התאמה של כרטיס הלקוח על מנת לסגור את שתי החשבוניות. בעת קבלת התקבול **כרטיס הלקוח** נראה כך:



הצגת שורת לקוח

סטטוס: ממתין
 תאריך פרעון: 24.12.2003
 עבר פרעון: לא לפרעון

הותאם: לא לפרעון

לקוח: 700045
 קוד חברה: 0060
 שם: ישראל ישראלי
 עיר:

סמ	הקצאה	מספר מסמך	סוג	תאריך מסמך	DD	סכום במטבע מקומי	מט"מ	מסמך התאמה	נקסט
	20031224	2000000001	DR	24.12.2003		250.00	ILS		
*						250.00	ILS		
**	חשבוני 700045								

לקוח: 700045
 קוד חברה: 0070
 שם: ישראל ישראלי
 עיר:

סמ	הקצאה	מספר מסמך	סוג	תאריך מסמך	DD	סכום במטבע מקומי	מט"מ	מסמך התאמה	נקסט
	20031224	2000000019	DR	24.12.2003		250.00	ILS		קלט עם קבילה
	20031224	2100000002	D2	24.12.2003		500.00-	ILS		
*						250.00-	ILS		
**	חשבוני 700045								

3 פריטים הוצגו

ש"מ - ♥

בכרטיס הלקוח מוזן התקבול בסך 500 ₪ שהתקבל לקוד חברה 0070.

1. לחץ על התאמה יתקבל המסך הבא:

התאמת לקוח: עיבוד שורות פתוחות

פרעון הנחת מוזמן | אפשרויות עריכה | חלק הפרש | הפרש ביטול חיוב | פריטי שרי | ניסומס במק.

תקן | תשלום חלק | תאריך מ. | תאריך ר. | מספר מסמך | ס | מספר מסמך | הקצאה

הח.מ.	הנחה על מז.	ILS ברוטו	תאריך מ.	תאריך ר.	מספר מסמך	ס	מספר מסמך	הקצאה
		250.00	.12.2003	.12.2003	01DR		2000000019	20031224
		-500.00	.12.2003	.12.2003	15DZ		2100000002	20031224

סטטוס עריכה

0.00	סכום שהחזר	2	מספר שורות
0.00	מוקצה	1	הצגה משורה
	רישומי הפרש		קוד סיבה
0.00	אינס מוקצה		הצגה במטבע התאמה

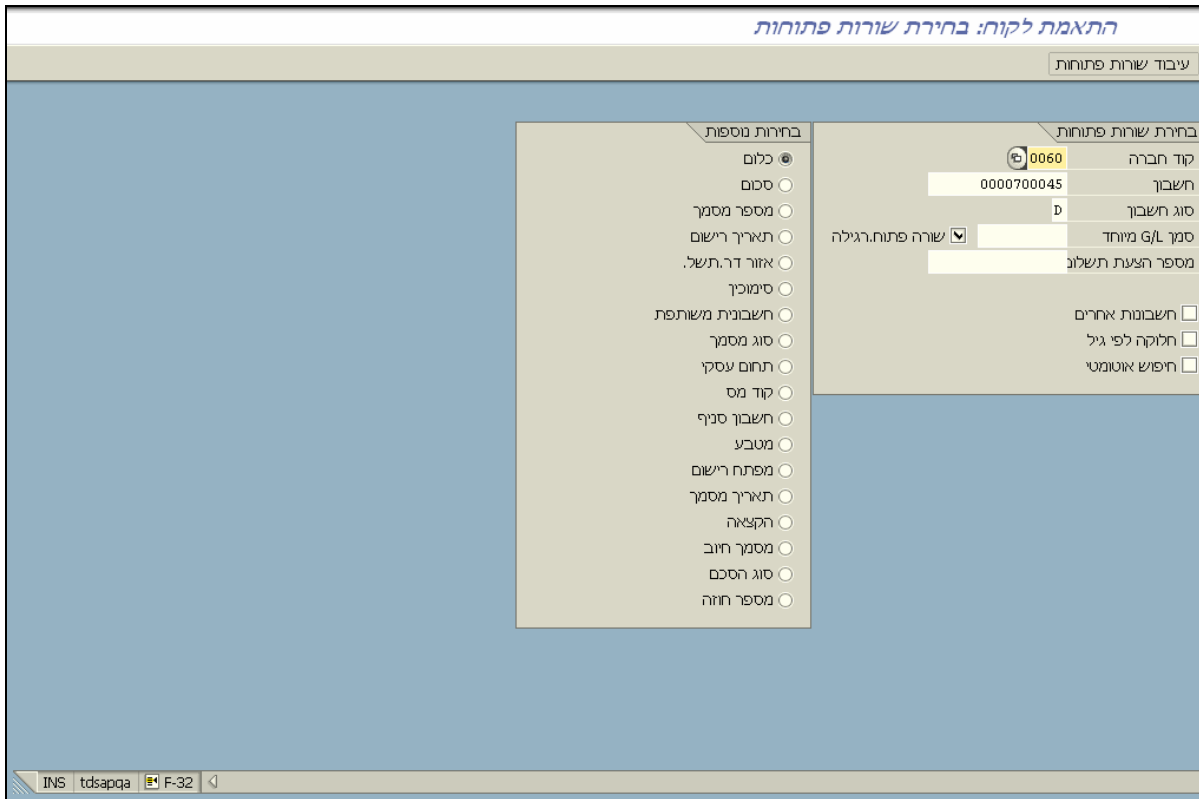
INS tdsapqa F-32 | 2 פריטים נבחרו

שים ♥ -

שורות הלקוח אשר מוצגות להתאמה הינן רק על בסיס קוד החברה בו נקלט התקבול – במקרה זה מדובר בקוד חברה 0070.

2. בחר מתוך התפריט במסלול עריכה ← בחר עוד.

יתקבל המסך הבא:



The screenshot shows the SAP 'התאמת לקוח: בחירת שורות פתוחות' (Customer Selection: Selection of Open Lines) screen. The interface is divided into two main sections: 'בחירת נוספות' (Select Additional) on the left and 'בחירת שורות פתוחות' (Select Open Lines) on the right. The 'בחירת נוספות' section contains a list of selection criteria with radio buttons, including 'כלום' (selected), 'סכום', 'מספר מסמך', 'תאריך רישום', 'אזור דר.תשל.', 'סימוך', 'חשבונית משותפת', 'סוג מסמך', 'תחום עסקי', 'קוד מס', 'חשבון סניף', 'מטבע', 'מפתח רישום', 'תאריך מסמך', 'הקצאה', 'מסמך חיוב', 'סוג הסכם', and 'מספר חוזה'. The 'בחירת שורות פתוחות' section contains a form with the following fields: 'קוד חברה' (Company Code) with value '0060', 'חשבון' (Account) with value '0000700045', 'סוג חשבון' (Account Type) with value 'D', 'סמך G/L מיוחד' (Special G/L Key) with a dropdown menu showing 'שורה פתוחה רגילה', and 'מספר הצעת תשלון' (Invoice Number) with a text input field. There are also three checkboxes: 'חשבונות אחרים' (Other Accounts), 'חלוקה לפי גיל' (Split by Age), and 'חיפוש אוטומטי' (Automatic Search). At the top right of the form area is a button labeled 'עבוד שורות פתוחות'. The bottom status bar shows 'INS | tdsapqa | F-32 | <|'.

3. הזן את קוד החברה הנוסף אשר בו תרצה לסגור את החשבונית (במקרה הזה- קוד חברה 0060).

4. לחץ על **עבוד שורות פתוחות**.

יתקבל המסך הבא:

התאמת לקוח: עיבוד שורות פתוחות

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

תקן | תשלום חלקי | פריטי שרי | ניכוסים במק.

פריטי חשבון 700045 ישראלי ישראלי

הקצאה	מספר מסמך	ס	תאריך ר	תאריך מ	ILS בחוט	הנחה על מז	%הנמז
20031224	20000000019	DR	12.2003	12.2003	250.00		
20031224	21000000002	DR	12.2003	12.2003	-500.00		
20031224	20000000001	DR	12.2003	12.2003	250.00		

סטטוס עריכה

מספר שורות: 3

הצגה משורה: 1

קוד סיבה:

הצגה במטבע התאמה

אם מוקצה: 0.00

רישומי הפרש:

מוקצה: 0.00

סכום שחזון: 0.00

1 פריטים נבחרו בנוסף

למעשה נוספה שורה נוספת של החשבונית שהתקבלה בקוד חברה 0060.

5. סמן את שלוש השורות.

6. לחץ על  לביצוע ההתאמה.

תתקבל ההודעה:  מסמך 8000000007 נרשם בקוד חברה 0070.

כרטיס הלקוח ייראה כעת כך:

הצגת שורת לקוח

רונגסfallnKl בחירות

סטטוס: ממתין
תאריך פרעון: לא לפרעון

פתיחה: עבר פרעון
ממתין: פרעון

700045 לקוח
0060 קוד זברה

ישראל ישראל עיר

סמ	הקצאה	מספר מסמך	סוג	תאריך מסמך	DD	סכום במטבע מקומי	ט"מ	מסמך התאמה	טקסט
		800000001	AB	24.12.2003		250.00-	ILS	800000001	
		2000000001	DR	24.12.2003		250.00	ILS	800000001	
						0.00	ILS		*
						0.00	ILS		** חשבון 700045

700045 לקוח
0070 קוד זברה

ישראל ישראל עיר

סמ	הקצאה	מספר מסמך	סוג	תאריך מסמך	DD	סכום במטבע מקומי	ט"מ	מסמך התאמה	טקסט
		800000007	AB	24.12.2003		250.00	ILS	800000007	
		2000000019	DR	24.12.2003		250.00	ILS	800000007	
		2100000002	DZ	24.12.2003		500.00-	ILS	800000007	קלט עם קבלה
						0.00	ILS		*

INS tdsapqqa FBLSN

בעת קליטת התקבול וביצוע ההתאמה, מופעלים חשבונות הקשר של קודי החברה-
מזוכה חשבון הקשר של החברה בה נקלט התקבול, ומחויב חשבון הקשר של החברה בה נקלטה
החשבונית.

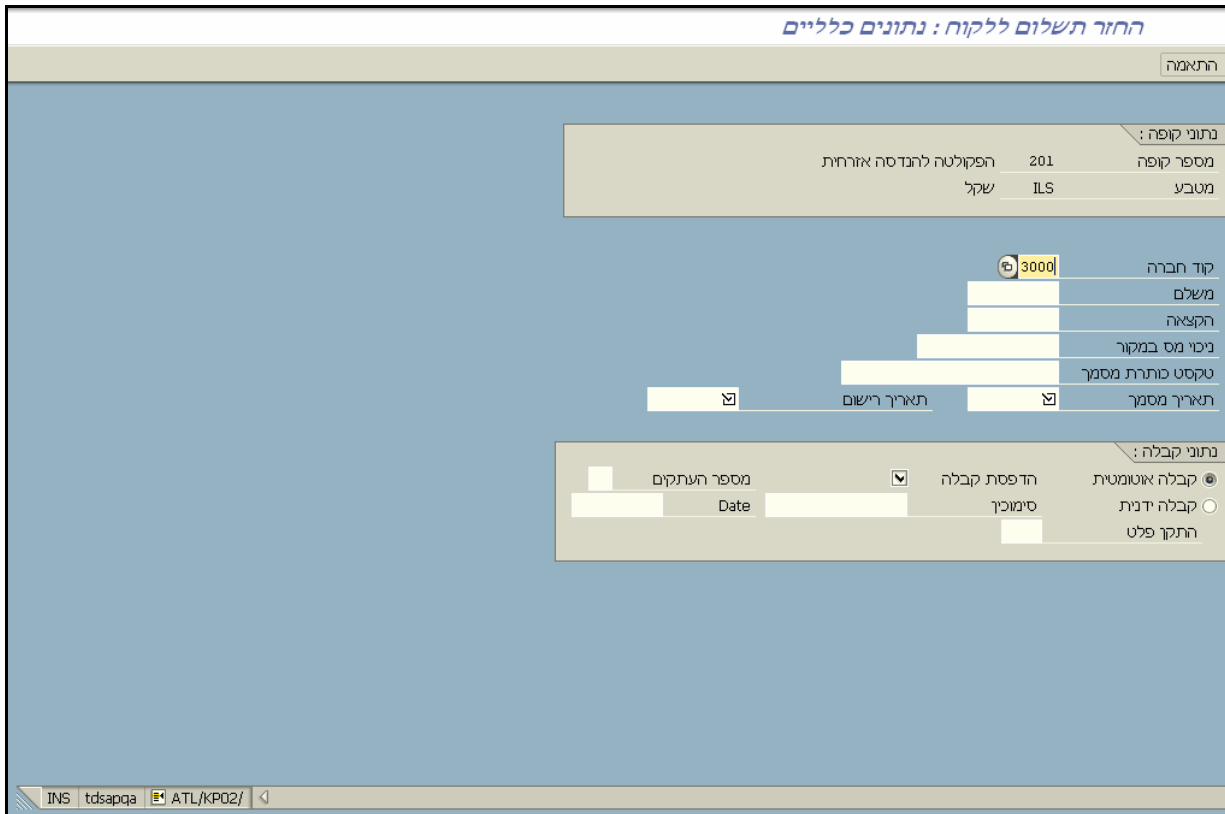
4.1 החזר תשלום ללקוח - ATL/KP02

תהליך זה כולל החזר של תשלום מהקופה ללקוח.

1. פתח את התיקיות הבאות:

קליטה ← החזר תשלום ללקוח (ATL/KP02)

יתקבל המסך הבא:



The screenshot shows a web application window titled "החזר תשלום ללקוח : נתונים כלליים". The form contains the following fields and options:

- נתוני קופה:** מספר קופה (201), מטבע (ILS), הפקולטה להנדסה אזרחית, שקל.
- קוד חברה:** 3000
- משלם:** [Blank field]
- הקצאה:** [Blank field]
- ניכוי מס במקור:** [Blank field]
- טקסט כותרת מסמך:** [Blank field]
- תאריך מסמך:** [Blank field]
- תאריך רישום:** [Blank field]
- נתוני קבלה:**
 - קבלה אוטומטית
 - קבלה ידנית
 - התקן פלט
 - הדפסת קבלה:
 - סימוכין: [Blank field]
 - מספר העתקים: [Blank field]
 - Date: [Blank field]

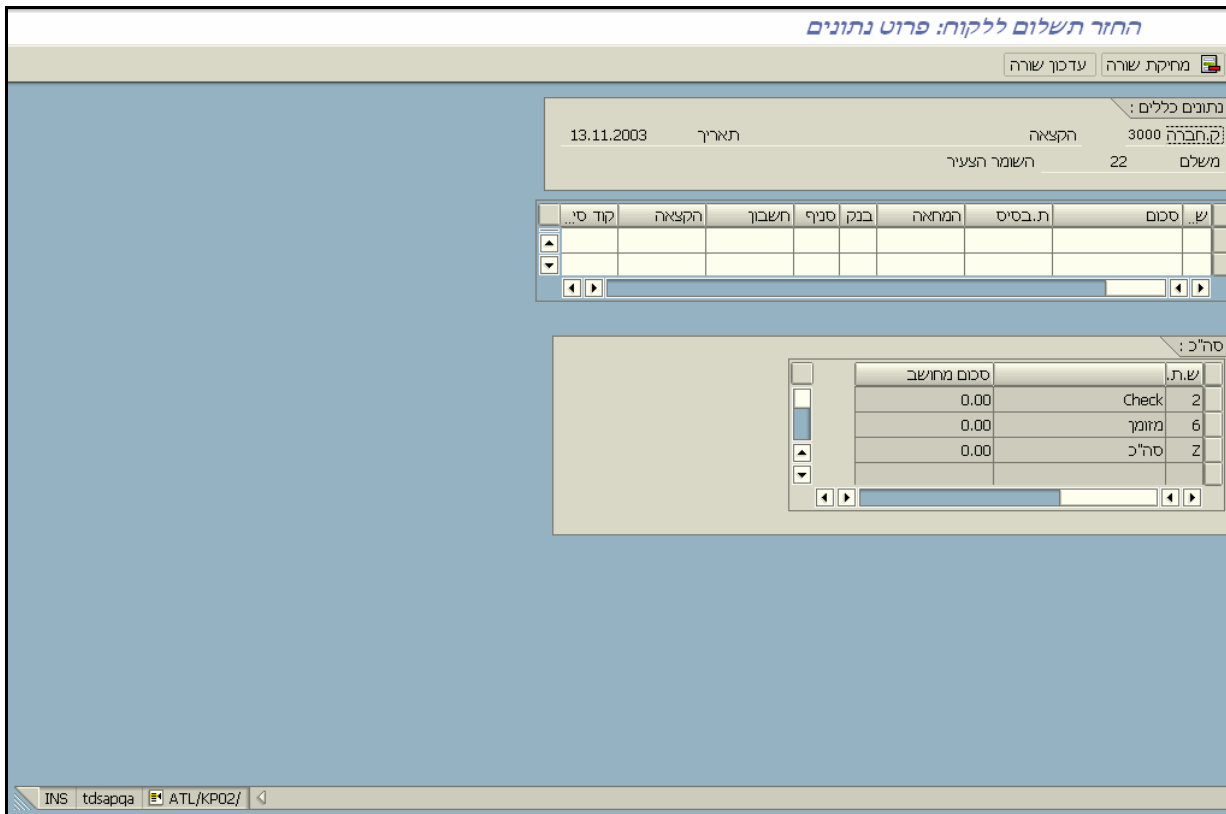
The browser address bar shows: INS | tdsapqa | ATL/KP02/

2. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
קוד חברה	חובה	הזן את קוד החברה.
משלם	חובה	הזן את מספר הלקוח.
הקצאה	רשות	הזן הקצאה.
ניכוי מס במקור	רשות	הזן ניכוי מס במקור.
טקסט כותרת מסמך	חובה	הזן טקסט.
תאריך מסמך	חובה	הזן את תאריך המסמך.
תאריך רישום	חובה	הזן את התאריך שהמסמך יירשם בו.
מספר העתקים	חובה	הזן את מספר ההעתקים ברצונך ליצור.

3. הקש ENTER להמשך.

יתקבל מסך החזר תשלום ללקוח פירוט נתונים:



4. התייחס לשדות הבאים

שדה	סטטוס	הסבר
שיטת תקבול	חובה	הזן שיטת תקבול: 2- צ'ק, 6-מזומן
סכום	חובה	הזן את סכום התקבול
התייחס לשדות הבאים במקרה של תקבולים בהמחאות בלבד :		
תאריך בסיס	חובה	הזן את תאריך ההמחאה.
בנק	חובה	הזן את מספר הבנק.
סניף	חובה	הזן את מספר הסניף.
חשבון	חובה	הזן את מספר החשבון.

5. הקש ENTER להמשך.



6. לחץ על

תתקבל קבלה על סכום ההחזר:

הדפסת קבלות							
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל							
ח"פ							
מספר עוסק מורשה: 0701636							
אתר : 0003 - בנין רבין							
כתובת אתר : קריית הטכניון בנין 810							
קופה : 201 - הפקולטה להנדסה אזרחית							
קופאי : AMOSA :							
תאריך: 13.11.2003							
שעה : 18:04:42							
דף : 001							
מקור							
מספר החזר תקבול: 2100000047							
תאריך מסמך : 13.11.2003							
הוזן ב- : 13.11.2003 18:04:42							
מטבע : שקל							
עבור אסמכתא : 20031113							
מס. חשבון : 22							
שם : השומר הצעיר							
כתובת : 10 חשמונאים							
ישוב : תל אביב							
פרטים : קריית							
ש"ט תשלום	מספר כרטיס	מספר כרטיס אשראי	בנק/תוקף	סניף	מס.חשבון/תשלומים	המחאה/שובר	תאריך פרעון
מספר עסק	סוג עיסקה	אופן ביצוע	סוג אשראי	תשלום ראשון	מס.תש.נוסף	תשלום נוסף	סכום

INS tdsapqa ATL/KP02/

5 הפקדות לבנק

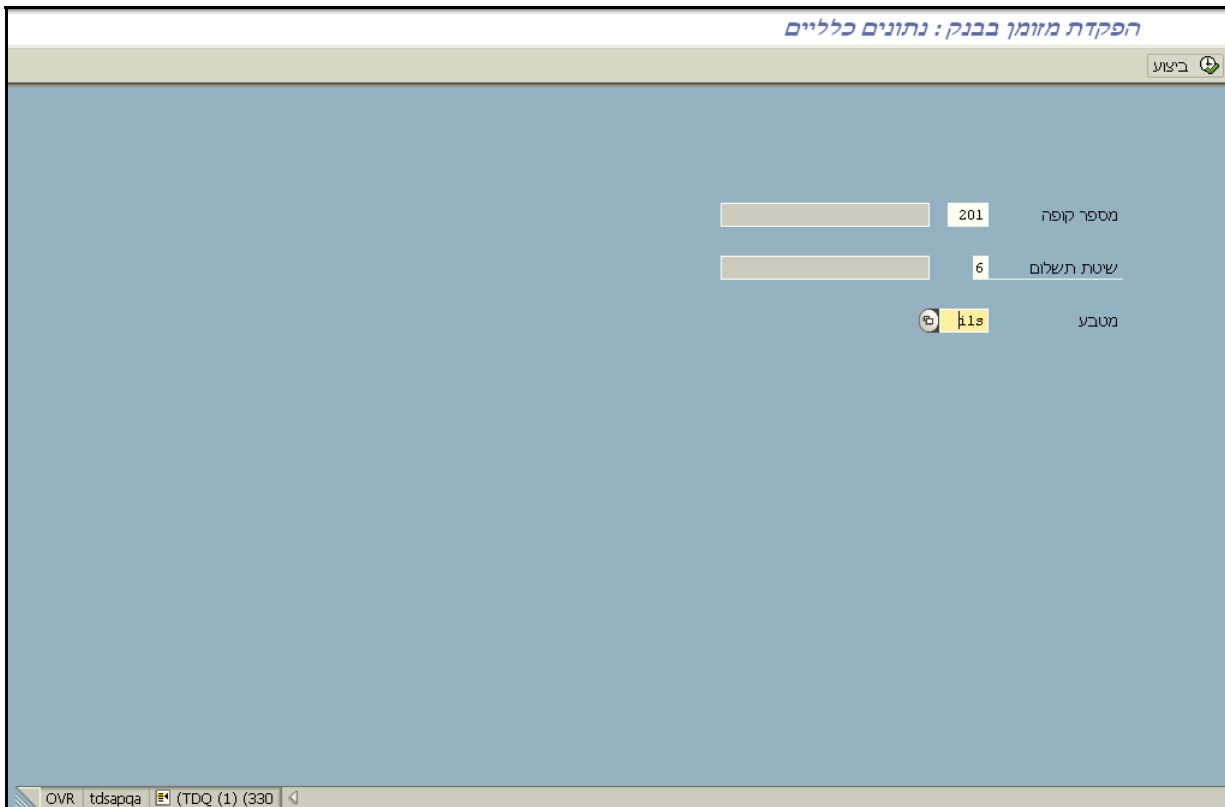
הפקדת התקבולים מהקופה לבנק מתבצעת בטרנזקציות נפרדות עבור מזומן, המחאות וכרטיסי אשראי.

5.1 הפקדות מזומנים מהקופה לבנק- ATL/KP18

- שם ♥ - 1. ניתן לבצע הפקדה ללא קליטה וההפך.
2. אין חובת הפקדה לבנק זהה לסכום שנקלט לבנק.

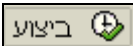
1. פתח את התיקיות הבאות:

הפקדות/העברות ← הפקדות ← מזומן (ATL/KP18)
יתקבל המסך הפקדת מזומנים בבנק:



2. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
מספר קופה	חובה	הזן מספר קופה.
שטת תשלום	חובה	הזן 6 למזומן.
מטבע	חובה	הזן מטבע.

3. לחץ על  .

יתקבל המסך הבא

הפקדת מזומן: הפקדה בבנק של מבט תשלום מזומן

ביצוע והדפסה

פרטים כללים:			
מספר אתר	3	שם האתר	בנין רביו
מספר קופה	201	שם הקופה	הפקו לטה להנדסה אזרחית
מטבע	ILS		
יתרה להפקדה	2,654.00		

פרטי ההפקדה:	
תאריך הפקדה	09.11.2003
קוד חברה	3000
בנק הבית	0901
זיהוי חשבון	CHECK
סכום להפקדה	1,000.00
טקסט כותרת מסמך	הפקדת מזומן
תאריך ערך	

פרטי רישום:

עדכון קבצים

OVR tdsapqa (TDQ (1) (330

שים ♥ - בבילוק פרטים כלליים מצוינים נתוני הקופה והיתרה להפקדה

4. התייחס לשדות הבאים:

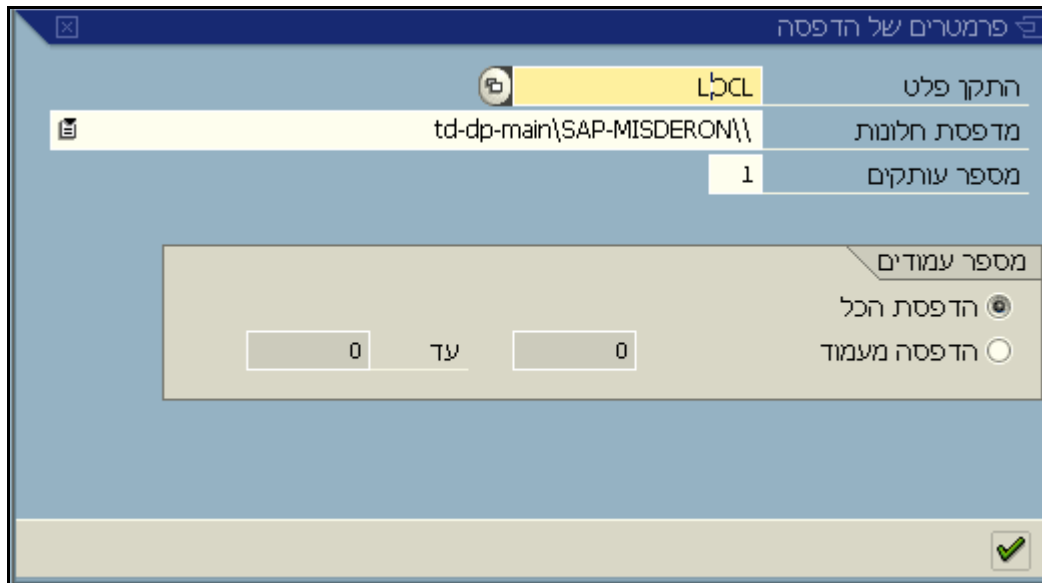
שדה	סטטוס	הסבר
קוד חברה	חובה	הזן קוד חברה.
בנק הבית	חובה	הזן את בנק הבית.
זיהוי חשבון	חובה	הזן חשבון.
סכום להפקדה	חובה	הזן סכום.
טקסט כותרת מסמך	רשות	הזן כותרת.

5. לביצוע ההפקדה עם הדפסת דו"ח הפקדות: ביצוע והדפסה

לביצוע ההפקדה ללא הדפסת דו"ח הפקדות לחץ על: ביצוע

תתקבל ההודעה: מסמך 34000000000 נרשם בקוד חברה 3000

במקביל מתקבל מסך פרמטרים של הדפסה



לחץ ENTER או הקש

6.

בשלב זה נשמרה הפעולה ויודפס דו"ח הדפסות.

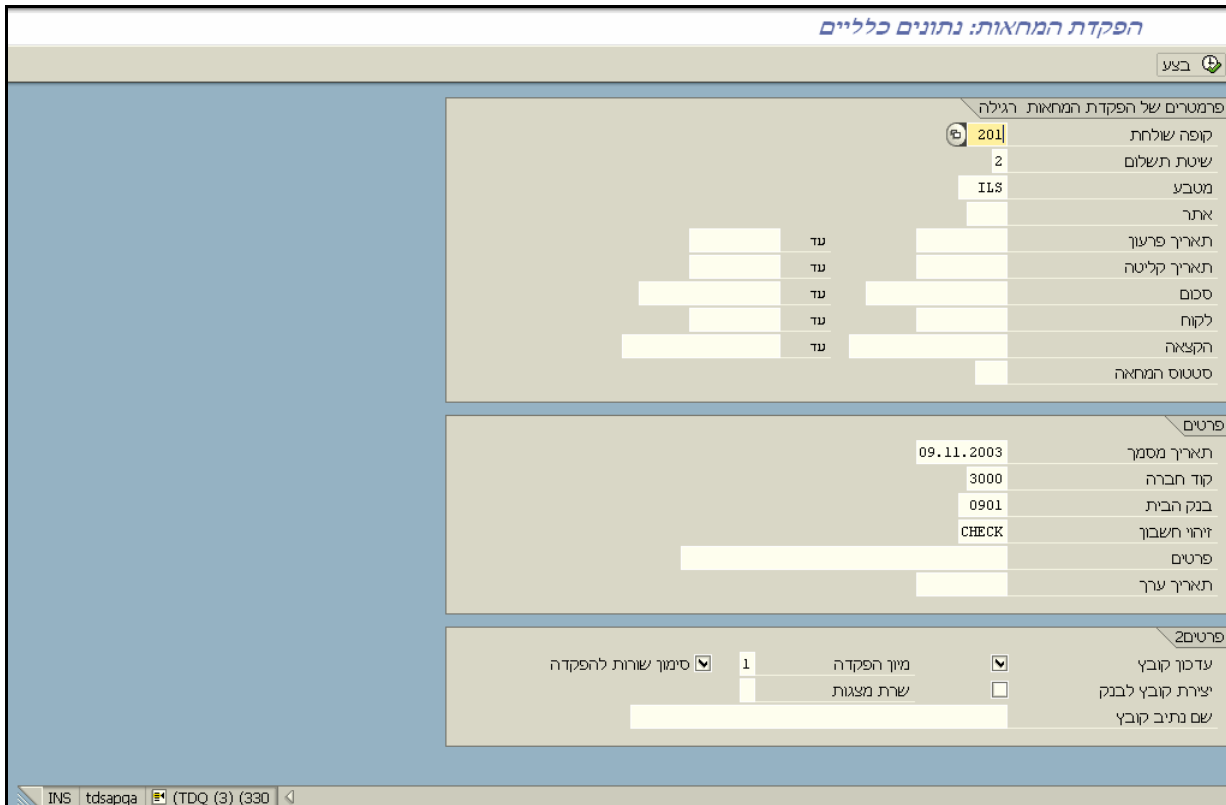
5.2 הפקדת המחאות מהקופה לבנק- ATL/KP41

הפקדת המחאות בעלות תאריך פירעון נוכחי או תאריך פירעון בעבר.

1. פתח את התיקיות הבאות:

הפקדות/העברות ← הפקדות ← הפקדות המחאות (ATL/KP41)

יתקבל המסך הבא:



2. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
קופה שולחת	חובה	הזן מספר קופה שולחת
שיטת תשלום	חובה	הזן/ בחר שיטת תשלום
מטבע	חובה	הזן מטבע
תאריך מסמך	אוטומטי	ברירת מחדל: תאריך נוכחי
קוד חברה	חובה	הזן קוד חברה
בנק הבית	חובה	הזן מספר בנק
זיהוי חשבון	חובה	הזן קוד זיהוי חשבון (נתון שתלוי בבנק הבית).

יתקבל המסך הבא:

התאמה אוטומטית

1 התאמה אוטומטית 09.11.2003

פירוט רשימת שורות פתוחות ומתאמות הרצת עדכון
 0000119502 חשבון מרכז 0000119502 מס.חשבון S סוג ח 3000 ק.חב

מס. מסמך	שור	סמן	מטבע	סכום	הקצאה	תחום עסקי	שורת מסחרי
2100000024	001		ILS	2,100.00	2004210000024001		
2100000025	001		ILS	100.00	2004210000025001		
2100000026	001		ILS	254.00	2004210000026001		
2100000027	001		ILS	100.00	2004210000027001		
2100000028	001		ILS	100.00	2004210000028001		
2100000029	001		ILS	54,444.00	2004210000029001		
3400000000	001		ILS	1,000.00-	20043400000000001		

2 התאמה אוטומטית 09.11.2003

יומן נוסף הרצת עדכון

**** הודעת מערכת לא נבחרו מסמכי לקוח
 **** הודעת מערכת לא נבחרו מסמכי ספק

3 התאמה אוטומטית 09.11.2003

יומן שגיאות הרצת עדכון

INS tdsapqa (TDQ (1) (330



לחץ על

3.

יתקבל המסך הבא:

המחאות: מבט הפקדת המחאות

בצע בצע & הדפס

פרטי ההפקדה: תאריך מסמך: 13.11.2003 מטבע: ILS שקל ריצת עדכון

מספר קופה: 201 שם הקופה: הפקו לטה להנדסה אזרחית

מספר חברה: 3000 בנק להפקדה: 0901 בנק הדואר, חן 4322705, ע"ש

כמות המחאות: 3 סה"כ המחאות: 50,050,200.00

סימון	סכום	תאריך פירעון	בנק	סניף	ח-ן	מס' המחאה	משלם	אסמכתא
	5,000.00						0000000022	42100000036001
	50,000,000.00						0000000022	42100000037001
	45,200.00						0000000022	42100000039001

INS tdsapqa ATL/KP41/

4. ודא כי השורות בעלות סימון ה- הן שורות הסכומים אותם תרצה להפקיד לבנק. במידה וישנם סכומים אותם תרצה לא להעביר לבנק- הסר את סימון ה- מהשורה הרלוונטית.

ביצוע והדפסה

5.

ביצוע

לביצוע ההפקדה ללא הדפסת דו"ח הפקדות לחץ על:

מסמך 4500000010 נרשם בקוד חברה 3000

בנוסף יתקבל דו"ח ההפקדות הבא:

דו"ח העברות/הפקדות									
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל		הפקדת המחאות ליום 13/11/2003		שעה : 16:15:46		תאריך: 13.11.2003		חיספה	
				AMOSA/ATL/KP09REP		עמוד: 1			
קופה שולחת : 201 הפקולטה להנדסה אזרחית									
בנק : 09 סניף: 001 הדואר סניף ראשי									
מספר חשבון 4322705									
מספר מסמך : אתר מקורי בנק סניף מספר חשבון מספר המחאה סטטוס ת.פרעון אסמכתא חשלים סכום ILS ()									
מספר מסמך מספר כרטיס אשראי מספר שובר									
5,000.00	22	20042100000036001	00.00.0000						
50000,000.00	22	20042100000037001	00.00.0000						
45,200.00	22	20042100000039001	00.00.0000						
50050,200.00				3	מספר המחאות	00.00.0000	סה"כ לתאריך פרעון :		
50050,200.00				3	מספר המחאות		סה"כ לאתר : בנין רבין		
50050,200.00				3	מספר המחאות	2004 3000 4500000010	סה"כ למסמך קופה :		

5.3 ביטול הפקדת המחאה- ATL/KP44

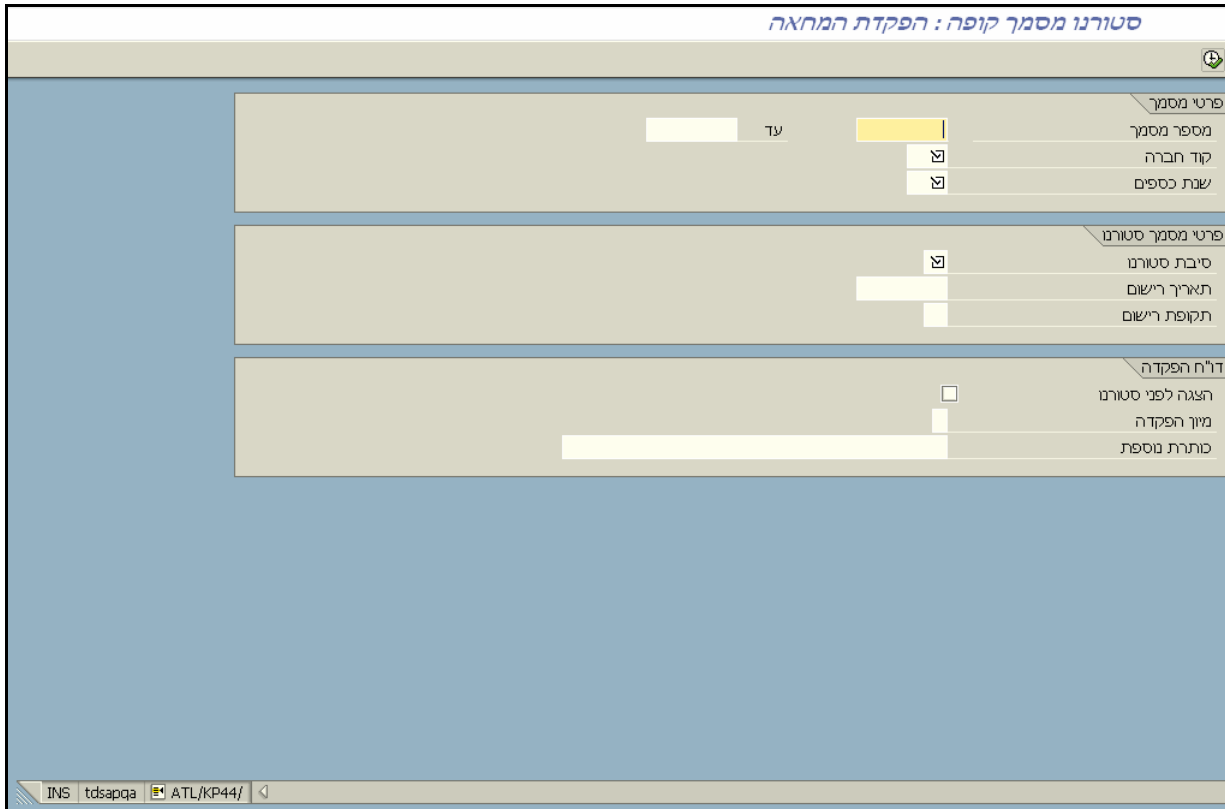
תהליך הגורם לביטול מסמך הפקדת המחאה שנוצר מהקופה לבנק.

תהליך זה יכול את כל ההמחאות אשר נכללו במסמך ההפקדה.

1. פתח את התיקיות הבאות:


הפקדות/העברות ← הפקדות ← ביטול הפקדת המחאה (ATL/KP44)

יתקבל המסך הבא:




2. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
מספר מסמך	חובה	הזן את מספר המסמך אשר ברצונך לבטל.
קוד חברה	חובה	הזן את קוד החברה.
שנת כספים	חובה	הזן את שנת הכספים.
סיבת סטורנו	חובה	הזן את סיבת הביטול (תקופה נוכחית או תקופה סגורה)
תאריך רישום	חובה	הזן את תאריך המסמך החדש שיייווצר.

3. הקש על .

תתקבל ההודעה:

 מסמך 4500000015 נרשם בקוד חברה 3000

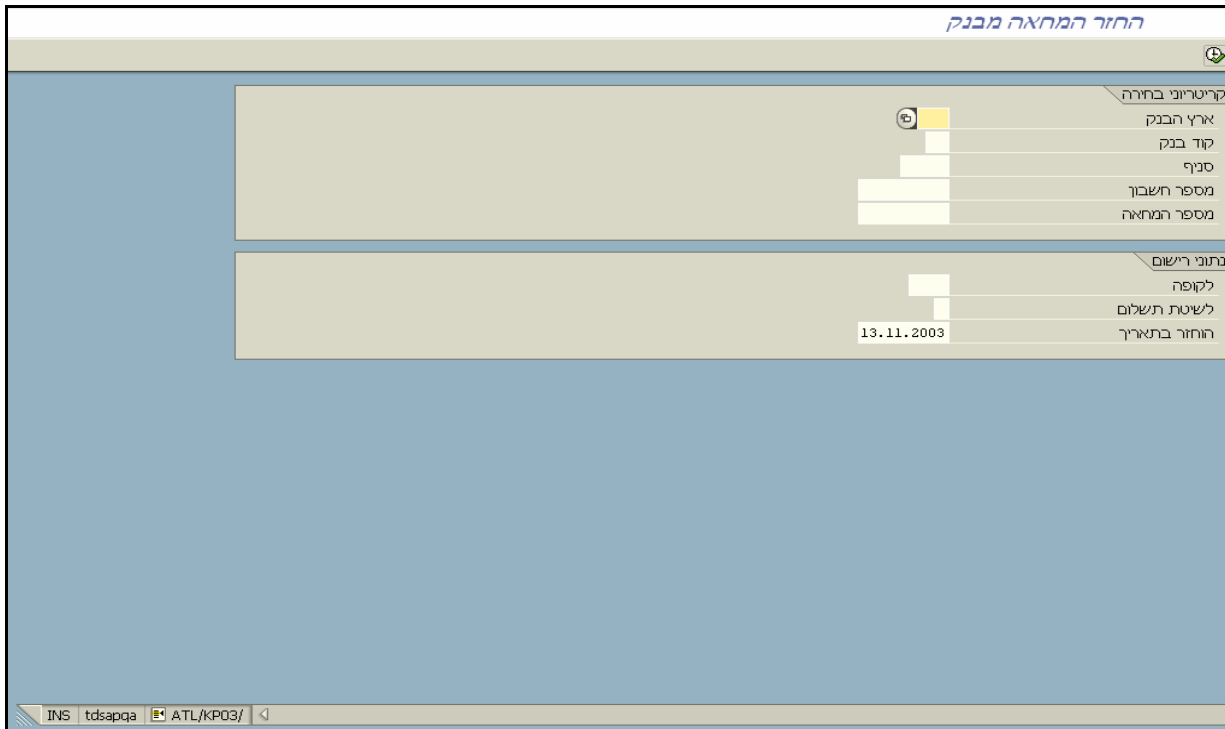
5.4 החזר המחאה מבנק- ATL/KP03

תהליך זה יכול להחזר של המחאה ספציפית שהופקדה מהקופה לבנק (כלומר החזרתה מהבנק לקופה).

1. פתח את התיקיות הבאות:

הפקדות/העברות ← הפקדות ← החזר המחאה מבנק (ATL/KP03)

יתקבל המסך הבא:




The screenshot shows a web application window titled "החזר המחאה מבנק". It contains two main sections for data entry:

- קריטריוני בחירה (Selection Criteria):**
 - ארץ הבנק (Bank Country): [Dropdown]
 - קוד בנק (Bank Code): [Dropdown]
 - סניף (Branch): [Dropdown]
 - מספר חשבון (Account Number): [Text Input]
 - מספר המחאה (Check Number): [Text Input]
- נתוני רישום (Registration Data):**
 - לקופה (To Cashier): [Dropdown]
 - לשיטת תשלום (Payment Method): [Dropdown]
 - החזר בתאריך (Return Date): 13.11.2003

The browser's address bar shows: INS | tdsapqa | ATL/KP03/ |

2. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
בבלוק קריטריוני בחירה		
ארץ הבנק	חובה	הזן את ארץ הבנק ממנה הופקה המחאה.
קוד בנק	חובה	הזן את קוד הבנק.
סניף	חובה	הזן את מספר הסניף.
מספר חשבון	חובה	הזן את מספר החשבון.
מספר המחאה	חובה	הזן את מספר המחאה.
בבלוק נתוני רישום		
לקופה	חובה	הזן את מספר הקופה.
לשיטת תשלום	חובה	הזן את שיטת התשלום.

3. הקש על  .

תקבל ההודעה:  מסמך 4500000020 נרשם בקוד חברה 3000

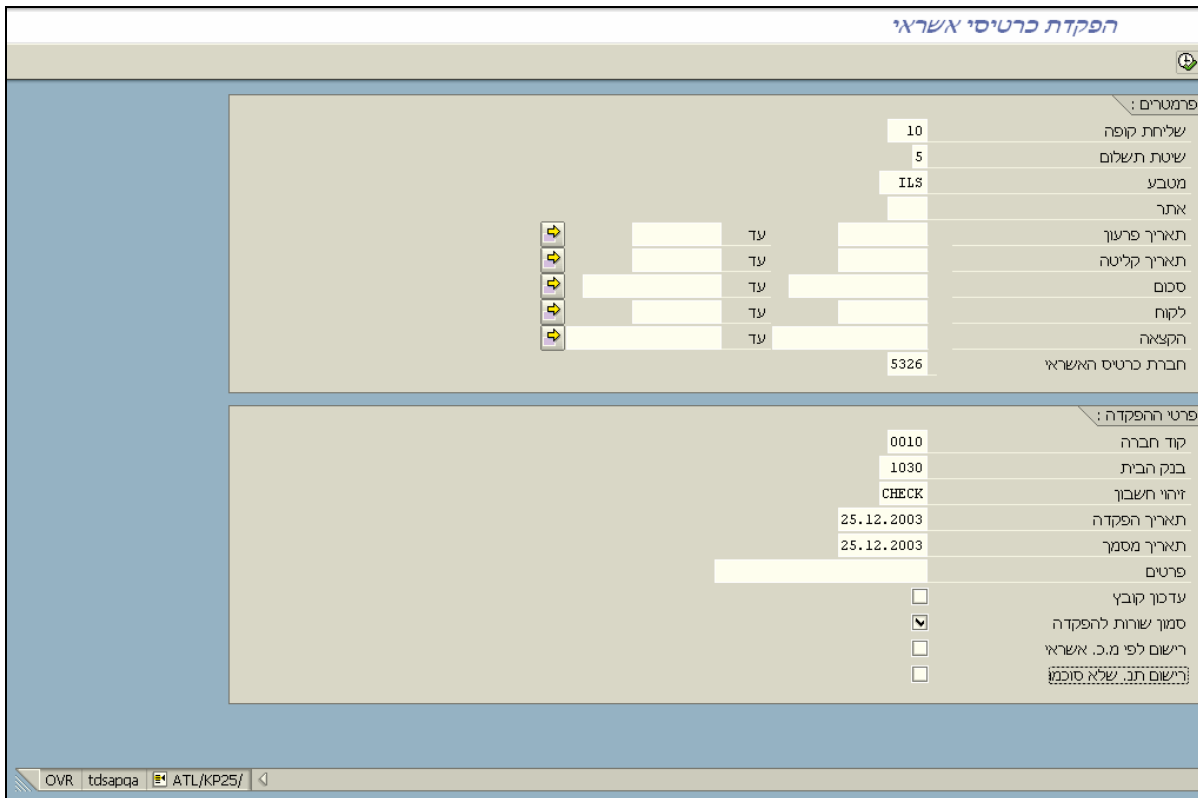
5.5 הפקדת כרטיסי אשראי

הפקדה של תקבולים אשר נקלטו בקופה באמצעות כרטיסי אשראי.

1. פתח את התיקיות הבאות:

הפקדות/העברות ← הפקדות ← הפקדת כרטיסי אשראי (ATL/KP25)

יתקבל המסך הבא:



2. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
בבלוק פרמטרים:		
שליחת קופה	חובה	הזן את מספר הקופה המפקידה.
שיטת תשלום	חובה	הזן שיטת תשלום של כרטיס אשראי.
מטבע	חובה	הזן מטבע .
חברת כרטיסי אשראי	חובה	הזן חברת כרטיסי אשראי.

3. הקש ENTER .

בבלוק פרטי ההפקדה יופיעו אוטומטית פרטי קוד החברה והבנק אליו מבוצעת ההפקדה.

4. הקש על  .

יתקבל המסך הבא:

התאמה אוטומטית

1 התאמה אוטומטית 25.12.2003

מס.	מסמך	שור	סמן	מטבע	סכום	הקצאה	חזום עסקי	שורת מסחרי
	2100000002	001		ILS	100.00	20032100000002		
	2100000003	001		ILS	100.00	20032100000003		
	2100000006	001		ILS	100.00	20032100000006		

2 התאמה אוטומטית 25.12.2003

יומן נוסף

***** הודעת מערכת
לא נבחרו מסמכי לקוח
***** הודעת מערכת
לא נבחרו מסמכי ספק

3 התאמה אוטומטית 25.12.2003

יומן שגיאות

לא בוצעו הליכי התאמה

התכנית התחילה ע"י: AMOSA

OVR tdsapqa F.13

במסך זה מפורטים כל התקבולים אשר נקלטו באשראי לקופה השולחת.



לחץ על

5.

יתקבל המסך הבא:

תשלום כרטיסי אשראי: הפקדה בבנק של מבט תשלום כרטיסי אשראי

בצע בצע & הדפס

פרטי ההפקדה: 25.12.2003 מטבע ILS שקל ריצת עדכון

תאריך מסמך: 10 מספר קופה: 4580 מספר חברה: 2 כמות שוברים: 300.00

סימון	סכום	מס. כרטיס אשראי	מס. שובר	משלם	אסמכתא
	100.00	1		0000700005	20032100000003
	200.00	1		0000700005	20032100000002

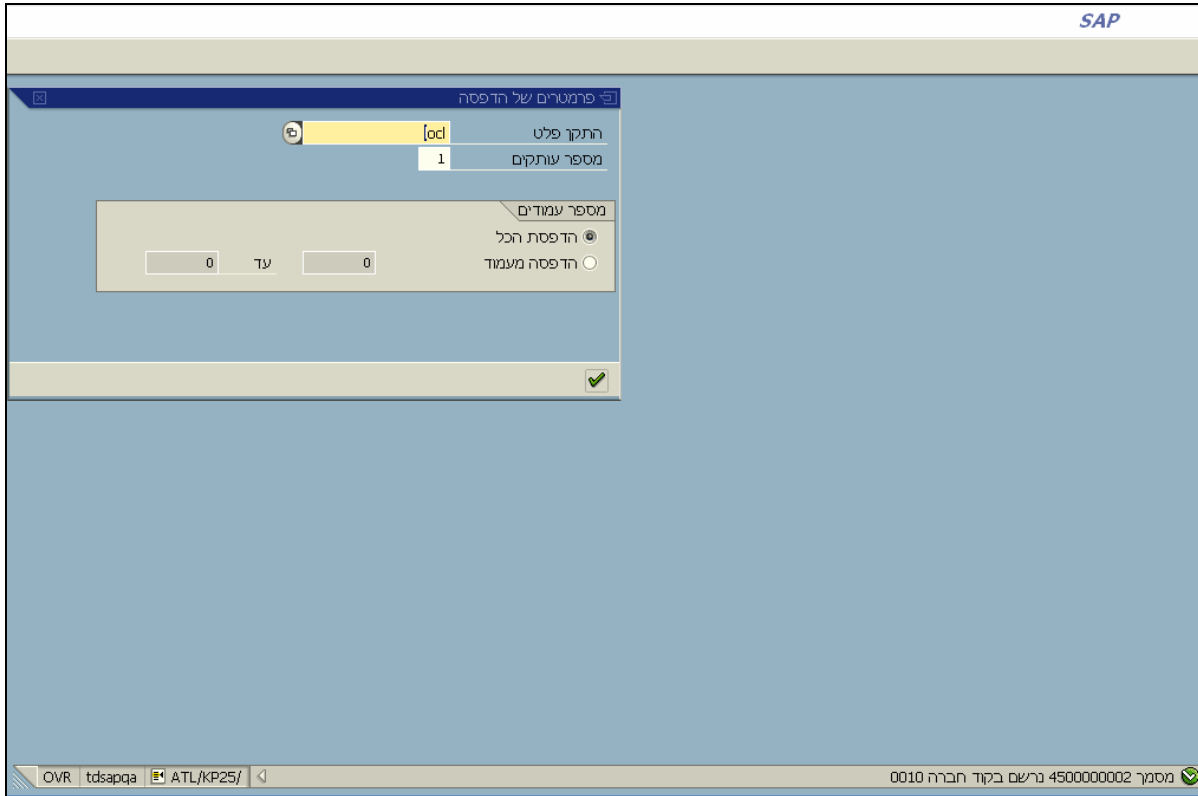
OVR tdsapqa ATL/KP25/

6. הסר את סימן ה- מהשורות אותן לא תרצה להפקיד בבנק.

7. לחץ על לביצוע ההפקדה ללא פלט.

8. לחץ על לביצוע ההפקדה עם הדפסה.

יתקבל מסך המכיל הודעה וחלון להגדרת המדפסת:



9. הגדר את המדפסת ולחץ על .

יתקבל המסך הבא:

התאמה אוטומטית

1 התאמה אוטומטית 25.12.2003

מס.	מסנן	שור	סמן	מטבע	סכום	הקצאה	תחום עסקי	שורת מסחרי
		001		ILS	100.00	20032100000002		
		002		ILS	100.00-	20032100000002		
תאריך התאמה: 25.12.2003								
מספר מסנן ההתאמה: 800000013								
		001		ILS	100.00	20032100000003		
		001		ILS	100.00-	20032100000003		
תאריך התאמה: 25.12.2003								
מספר מסנן ההתאמה: 800000014								
		001		ILS	100.00	20032100000006		
		003		ILS	100.00-	20032100000006		
תאריך התאמה: 25.12.2003								
מספר מסנן ההתאמה: 800000015								

2 התאמה אוטומטית 25.12.2003

יומן נוסף

**** הודעת מערכת
**** הודעת מערכת

לא נבחרו מסמכי לקוח
לא נבחרו מסמכי ספק

מסמך 800000015 נרשם בקוד חברה 0010

במסך זה מוצגות ההתאמות האוטומטיות שבוצעו בין הקופה שזוכתה לבין חשבון הבנק שהתעדכן בשלושה תשלומי אשראי.

מסמך ההפקדה (מטרנזקציה FB03) נראה כך:

סקירה: הצגת מסמך

הצגת מטבע

שנת כספים: 2003 קוד חברה: 0010 מספר מסמך: 4500000002

תקופה: 12 תאריך רישום: 25.12.2003 תאריך מסמך: 25.12.2003

מספר בין חברתי: סימון: CHECK45801040

טקסטים קיימים מטבע: ILS

שורות במטבע מסמך

פרט	מ.ד.	ת.ע.	מ.ס.	חשבון	תאור	מס	סכום ב-	ILS
	50	1001	119010	119010	אקופת מטה מוסד		-100.00	
	50	1002	119010	119010	אקופת מטה מוסד		-100.00	
	50	1003	119010	119010	אקופת מטה מוסד		-100.00	
	40	1004	110400	110400	בלל ראשי שז		300.00	

300.00 חובה/זכות 4 / 1 פריט

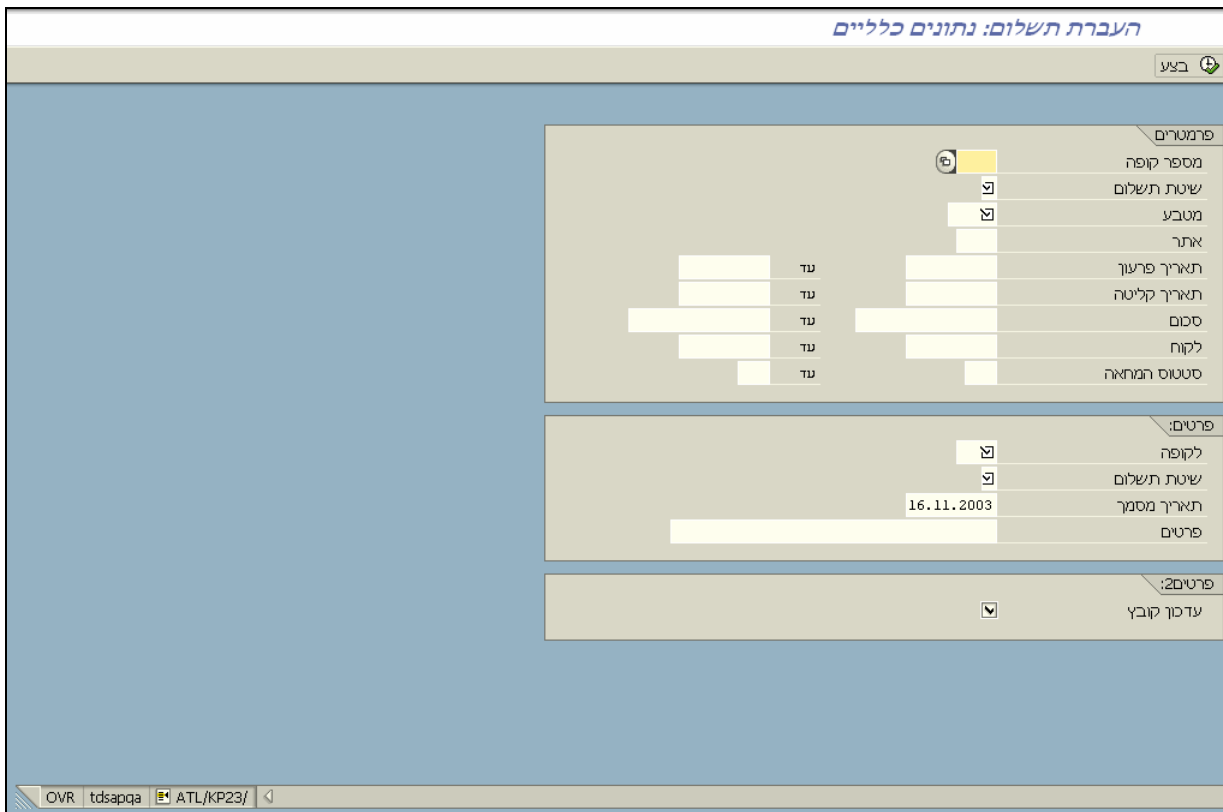
6 העברה מקופה לקופה - ATL/KP23

העברת המחאות מקופה לקופה אחרת.

1. פתח את התיקיות הבאות:


הפקדות/העברות ← העברות ← העברה מקופה לקופה (ATL/KP23)

יתקבל מסך העברת תשלום נתונים כלליים:

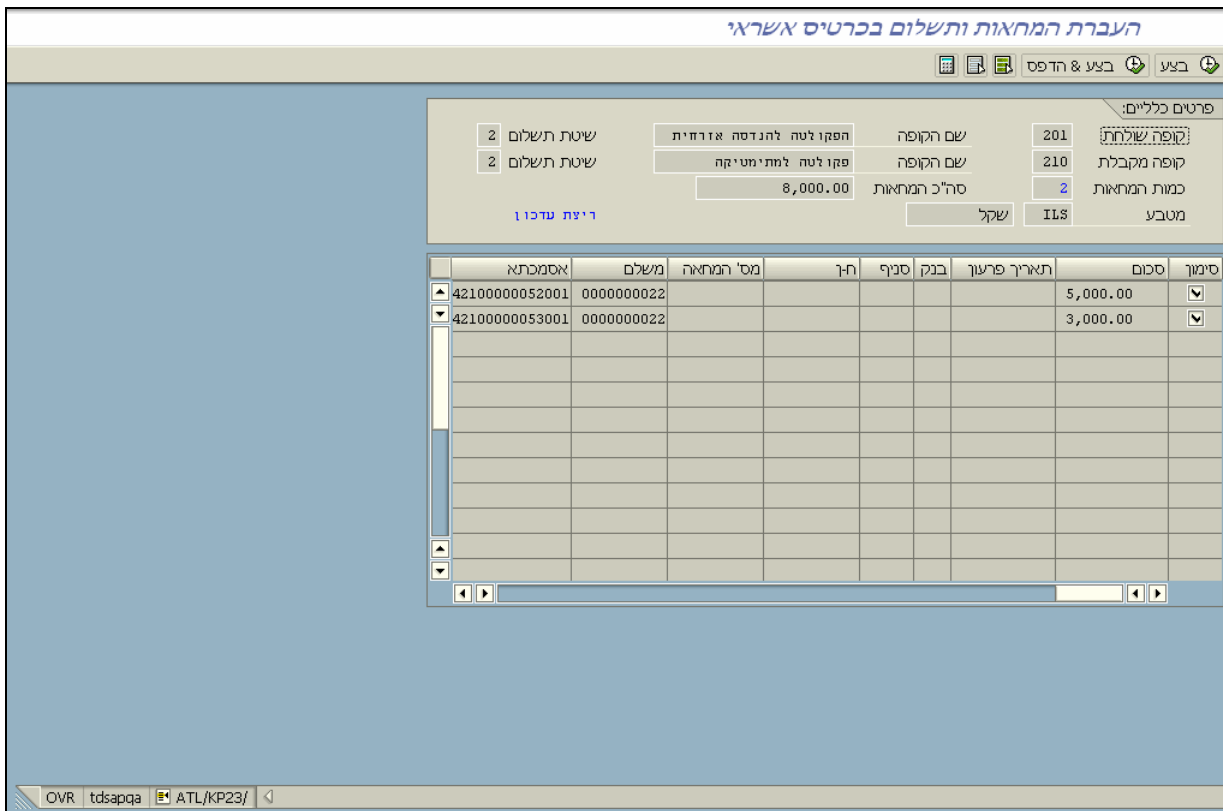


2. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
מספר קופה	חובה	הזן את מספר הקופה ממנה יועבר התשלום.
שיטת תשלום	חובה	הזן את שיטת התשלום (קוד 2-המחאה).
מטבע	חובה	הזן את קוד המטבע.
תאריך פירעון	רשות	הזן תאריכי פירעון של ההמחאות להעברה.
סכום	רשות	הזן סכום להעברה לקופה.
לקופה	חובה	הזן את מספר הקופה אליה יועבר התשלום.
שיטת התשלום	חובה	הזן את שיטת התשלום.

3. הקש על  .

יתקבל המסך הבא:



העברת המחאות ותשלום בכרטיס אשראי


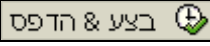
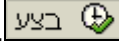
פרטים כלליים:

שם הקופה: 201 קופה שולחת
 שם הקופה: 210 קופה מקבלת
 מס' המחאה: 8,000.00 סה"כ המחאות: 2
 מס' תשלום: 2 שטת תשלום: 2 שטת תשלום: 2

ריצת עדכון

סימון	סכום	תאריך פרעון	בנק	סניף	ח'ן	מס' המחאה	משלם	אסמכתא
	5,000.00						0000000022	42100000052001
	3,000.00						0000000022	42100000053001

OVR tdsapqa ATL/KP23/

4. בחר את ההמחאות אשר ברצונך להעביר בין הקופות ע"י סימון  בשורות.
5. לביצוע ההעברה עם הדפסת דו"ח לחץ על  .
- לביצוע ההעברה ללא הדפסת דו"ח לחץ על:  .
 (במקרה זה בחרנו להעביר המחאה אחת בלבד).

יתקבל מסך דו"ח העברות/ הפקדות:

דו"ח העברות/הפקדות									
16.11.2003: תאריך		שעה : 11:04:52		16/11/2003 העברת המחאות ליום			מכון טכנולוגי לישראל		
1: עמוד		AMOSA//ATL/KP09REP					חיספה		
מיון : מסוד, אתר, תאריך פרעון, אסמכתא					קופה שולחת : 201 הפקולטה להנדסה אזרחית				
					קופה מקבלת : 210 פקולטה למתימטיקה				
מספר מסוד אתר מקורי בנק סניף מספר חשבון מספר המחאה סטטוס ת.פרעון אסמכתא משלם סכום ILS ()									
מספר שובר מספר כרטיס אשראי מספר שובר									
3,000.00	22	20042100000053001	00.00.0000					0003 4300000008	1
3,000.00	:	סה"כ :	1	מספר המחאות	00.00.0000	:	סה"כ לתאריך פרעון :		
3,000.00	:	סה"כ :	1	מספר המחאות		:	בניין רבין :		
3,000.00	:	סה"כ :	1	מספר המחאות	2004 3000 4300000008	:	סה"כ למסוד קופה :		

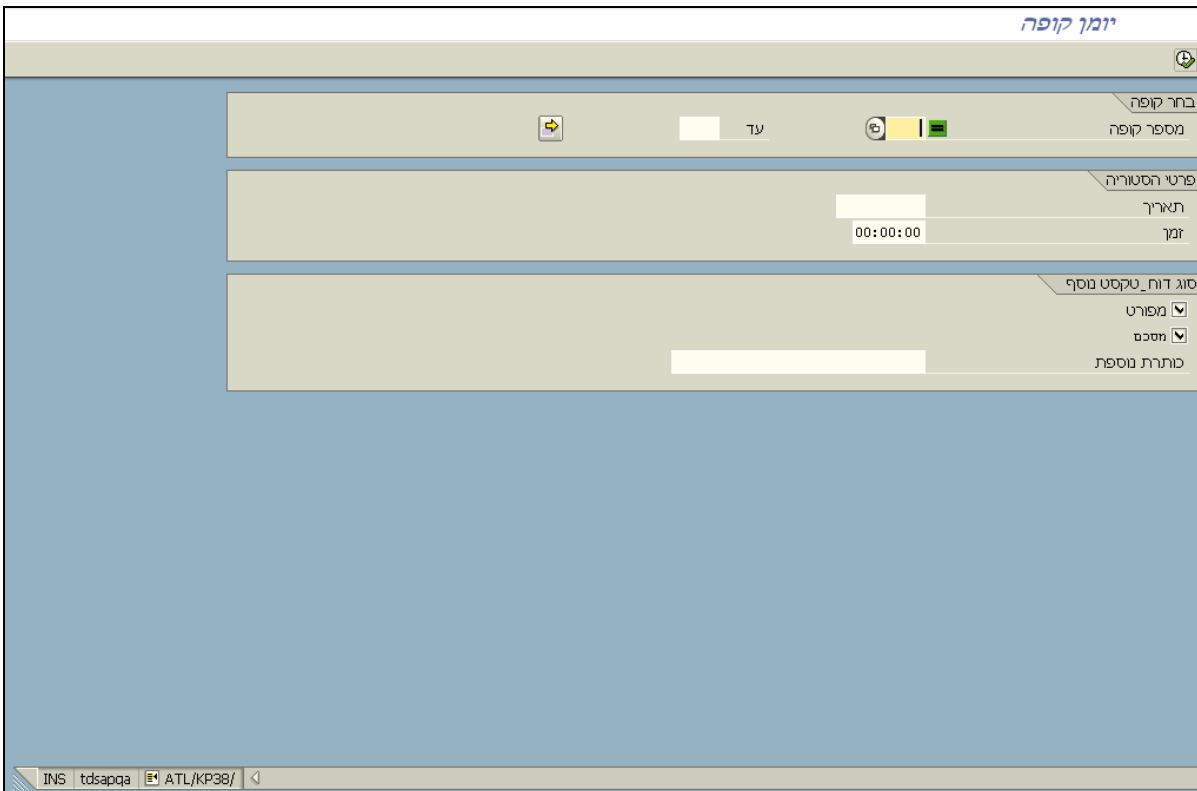
שים ♥ -

ביצוע ההעברה שינה את היתרות של כל אחד מהחשבונות.

7 דו"חות

7.1 יומן קופה- ATL/KP38

1. פתח את התיקיות הבאות:
דוחות ← יומן קופה (ATL/KP38)
 יתקבל המסך הבא:



2. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
מספר קופה	חובה	הזן את מספר הקופה.
תאריך	רשות	הזן תאריך להצגת יומן הקופה. השאר שדה זה ריק תראה את הדו"ח העכשווי.
מפורט	רשות	סמן <input checked="" type="checkbox"/> להצגה מפורטת של הדו"ח.
מסכם	חובה	סמן <input checked="" type="checkbox"/> להצגה של סיכום בלבד.



הקש על

.3

יתקבל המסך הבא:

יומן קופה

24.12.2003: תאריך	17:06:03 : שעה	דו"ח יומן קופה	הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
1 : עמוד	AMOSA//ATL/KP08REP		חיספה

אתר : 0003 בנין רבין	מקופה : 201 עד קופה : 201	מחזור : 119520	מחזור : 119520
קופה : 201 הפקולטה להנדסה אזרחית	תאריך : 24.12.2003	שעה : 17:06:03	עד תאריך : 00:00:00
מסמך : 0003 בנין רבין	מסמך : 0003 בנין רבין	מסמך : 0003 בנין רבין	מסמך : 0003 בנין רבין

מסמך	ש.מ.ת.מסמך	קופאי	ת.פרעון	בנק סניף	מס' המחאה	סטטוס	חובה	זכות	יתרה
מספר כרטיס אשראי חברה מס' שובר									
יתרת פתיחה לחשבון במטבע : ILS									
							250.00	0.00	0.00
AMOSA 24.12.2003 022100000057									
700037 3000 2004210000 001									
יתרת סגירה לחשבון במטבע : ILS									
							250.00	0.00	250.00
סה"כ : 1 תנועות לחשבון במטבע : ILS									

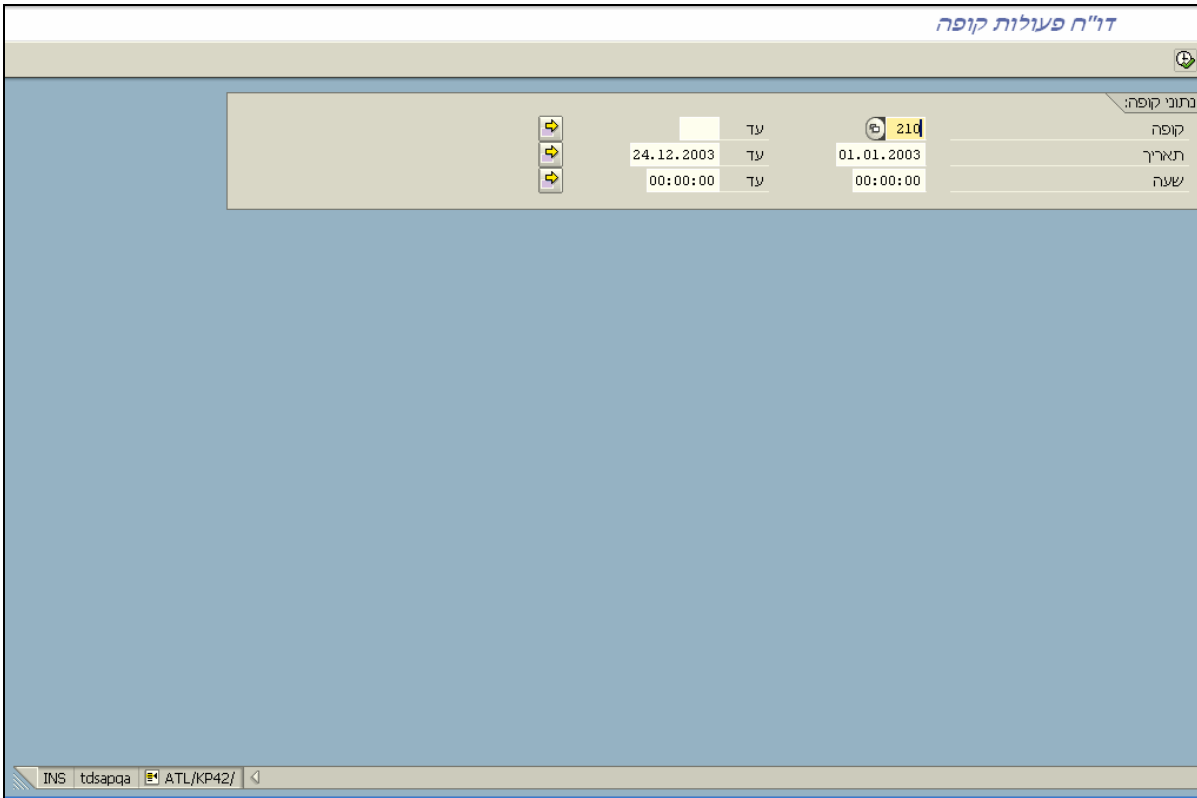
INS tdsapqa ATL/KP38/

7.2 דו"ח פעולות קופה- ATL/KP42

1. פתח את התיקיות הבאות:

דוחות ← דוח פעולות קופה (ATL/KP42)


יתקבל המסך הבא:



נתוני קופה:	קופה	תאריך	שעה
210			
עד	עד	עד	
	24.12.2003	01.01.2003	
עד	עד	עד	
	00:00:00	00:00:00	

2. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
קופה	חובה	הזן את מספר הקופה.
תאריך	רשות	הזן טווח תאריכים להצגת דוח הפעולות של הקופה.

3. הקש על  .

יתקבל המסך הבא:

דו"ח פעולות קופה

עמוד 1 תאריך 24.12.2003

דוח פעולות קופה

מ.ז.	תאריך	שעה	פעולה	ש.ח.	מטבת	סכום מדויק	הפרש	סכום רשום	השתמש	לקופה
210	20.10.2003	12:24:02	העברה	המחאה	ILS				HILAC	
210	16.11.2003	09:19:49	הפקדה	המחאה	ILS				AMOS	
210	16.11.2003	09:22:51	העברה	המחאה	ILS				AMOS	
210	16.11.2003	09:24:32	העברה	המחאה	ILS				AMOS	

INS tdsapqa ATL/KP42/

4. לחץ לחיצה כפולה על השורה המבוקשת על מנת לראות את פרטיה.

יתקבל המסך הבא:

סקירת מסמך - הצגה

סוג מסמך: ZP (תשלום לספק במס"ב)

מספר מסמך: 4300000006 קוד חברה: 3000 שנת כספים: 2004

תאריך מסמך: 16.11.2003 תאריך רישום: 16.11.2003 תקופה: 02

מטבת מסמך: ILS

טק. כותר. מסמך: העברה ב"ו קופות

פר.	PK	חשבוני	טקסט קצר לחשבוני	הקצאה	מס.	סכום
1	40	119500	קופת הפקו לטה לחת'	20042100000020001		5,000.00
2	50	119512	קופת אורירונאוטיקה	20042100000020001		5,000.00-

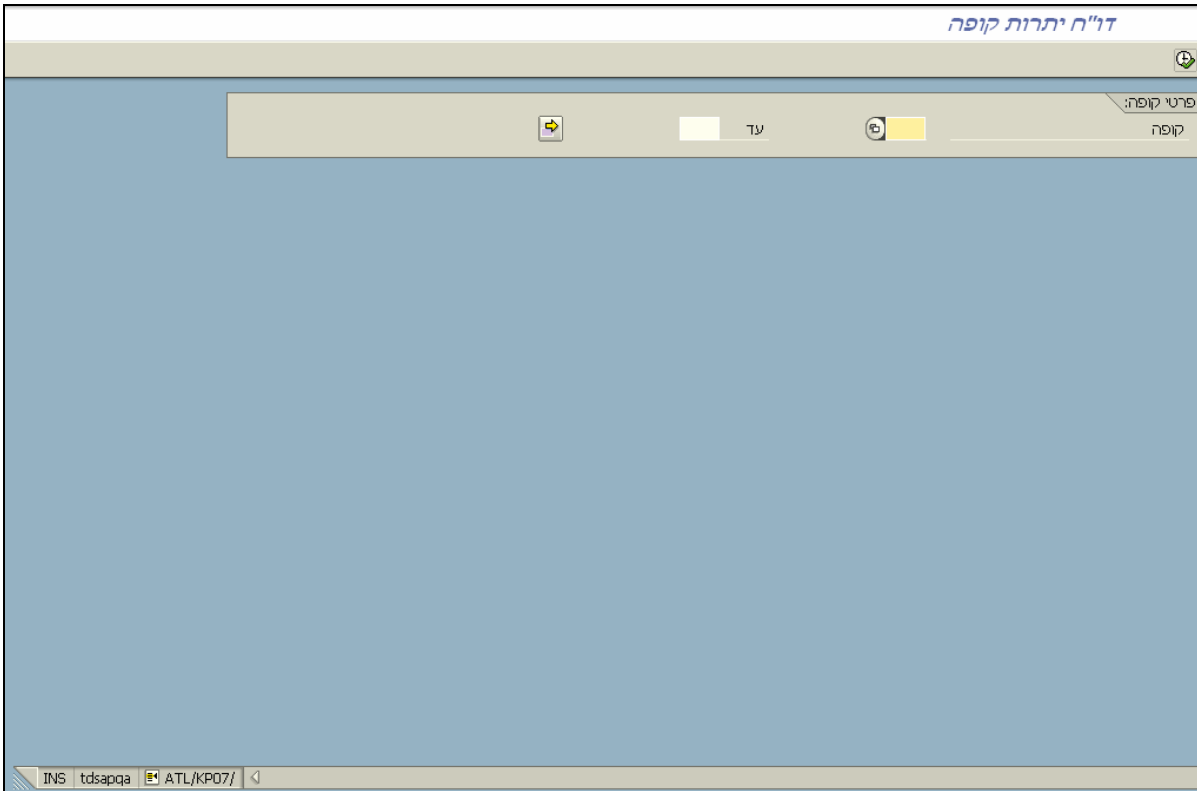
INS tdsapqa FB03

7.3 שאילתת יתרות קופה- ATL/KP07

1. פתח את התיקיות הבאות:


דוחות ← שאילתת יתרות קופה (ATL/KP07)

יתקבל המסך הבא:



2. התייחס לשדה הבא:

שדה	סטטוס	הסבר
קופה	חובה	הזן את מספר הקופה.

3. הקש על  .

יתקבל המסך הבא:

דו"ח יתרות קופה

פתוחת רשמת פריט העברה הפקידה רעמון

24.12.2003 תאריך עמוד 1

שאלת יתרות קופה

קופה	שיטת תשלום	מטבע	סכום
קופת מטה מוסד הטכניון	2 המחאות	ILS	750.00
	6 מזומן	ILS	0.00

INS tdsapqa ATL/KP07/

בקופה זו נקלטו תקבולים במזומן ובהמחאות.
 התקבולים אשר נקלטו בהמחאות עדיין בקופה- על כן קיים סימון אדום.
 התקבולים אשר נקלטו בהמחאות הופקדו לבנק- על כן קיים סימון ירוק.
 לחץ לחיצה כפולה על השורה על מנת לצפות בשורות החשבון .

4.

יתקבל המסך הבא:

תצוגת פריט שורת חשבון G/L

rungsfallnKI בחירות

סטטוס: נרשם ממתין פתיחה הוטאם

מספר חשבון G/L 119001 קופת מטה מוסד
 קוד חברה 0010

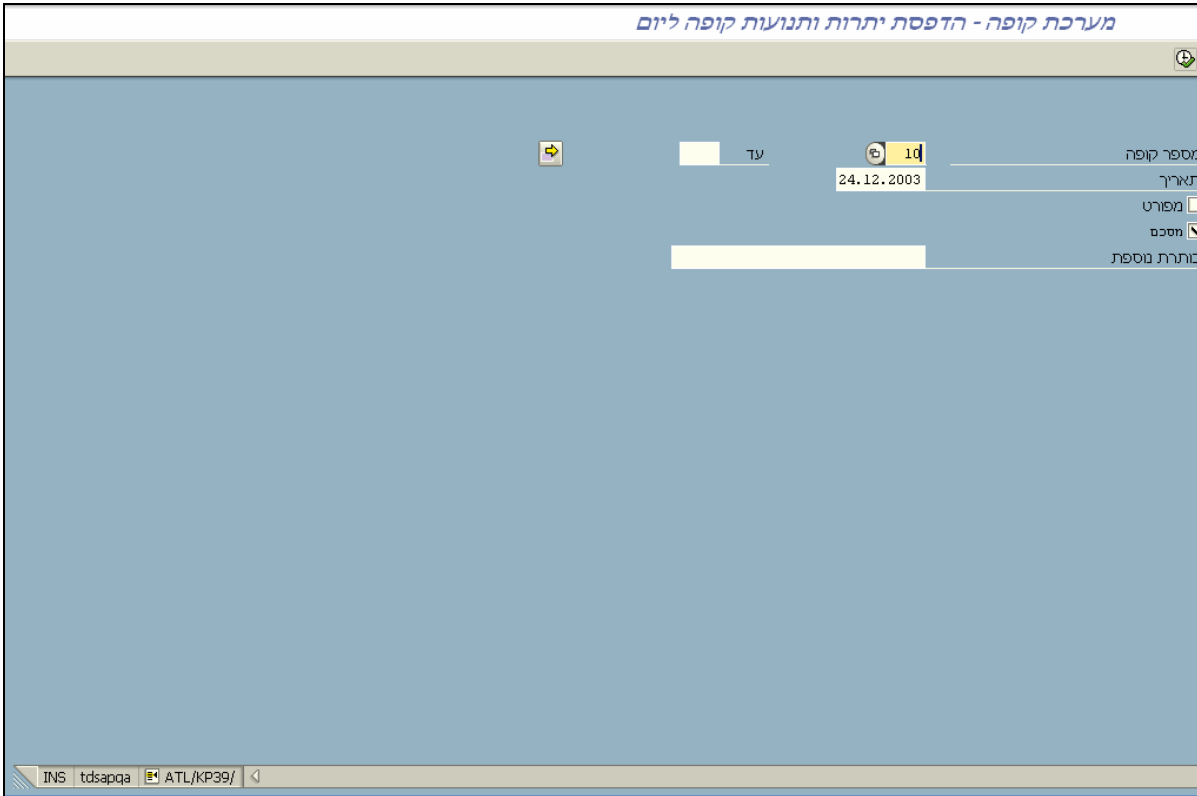
סח	הקצאה	מספר מסוד	ת.עס	סוג מסוד	תאריך מסוד	PK	סכום במטבע מקומי	מט"ח	טקסט
		2100000039		DZ	24.12.2003	40	250.00	ILS	00066529700000123454 קלט עם קבילה
		2100000042		DZ	24.12.2003	40	250.00	ILS	00066529700000454545 קלט עם קבילה
		2100000043		DZ	24.12.2003	40	250.00	ILS	0006652970000056565 קלט עם קבילה
							750.00	ILS	
							750.00	ILS	
** חשבון 119001									
* מספר חשבון G/L * * קוד חברה *									
סח	הקצאה	מספר מסוד	ת.עס	סוג מסוד	תאריך מסוד	PK	סכום במטבע מקומי	מט"ח	טקסט
							750.00	ILS	

7.4 דו"ח יתרת קופה ליום- ATL/KP39

1. פתח את התיקיות הבאות:


דוחות ← דוח יתרת קופה ליום (ATL/KP39)

יתקבל המסך הבא:



2. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
מספר קופה	חובה	הזן את מספר הקופה.
תאריך	רשות	הזן תאריך.
מפורט	רשות	סמן <input checked="" type="checkbox"/> להצגה מפורטת של הדו"ח.
מסכם	חובה	סמן <input checked="" type="checkbox"/> להצגה של סיכום בלבד.

3. הקש על  .

יתקבל המסך הבא:

מערכת קופה - הדפסת יתרות ותנועות קופה ליום

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל	דוח יתרות ותנועות קופה מסכם ליום 24/12/2003	שעה : 18:11:12	תאריך: 24.12.2003	חיספה
	מיון : קופה, חשבון, מטבע, סוג מסמך	201	עד קופה	מקופה

אתר 0003 בנין רבין
קופה 201 הפקולטה להנדסה אזרחית

	סה"כ לחשבון :	119520	חזומן
	יתרת פתיחה לחשבון במטבע :	0.00	ILS
250.00	לסוג מסמך	1	תנועה
250.00-	לסוג מסמך	1	תנועה
0.00	יתרת סגירה לחשבון במטבע :	0.00	ILS

	סה"כ לקופה :	201	הפקולטה להנדסה אזרחית
250.00	סה"כ למטבע:	1	תנועה
250.00-	סה"כ למטבע:	1	תנועה

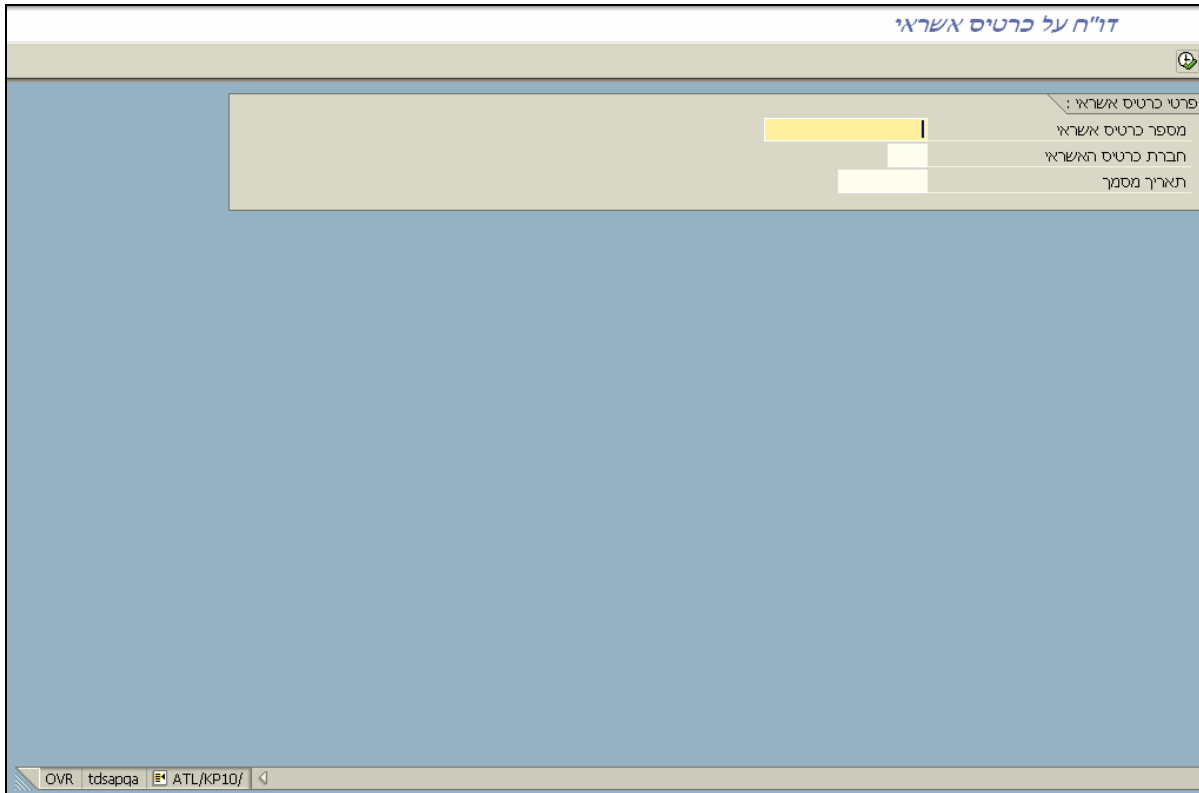
INS tdsapqa ATL/KP39/

7.5 שאלתת כרטיס אשראי- ATL/KP10

1. פתח את התיקיות הבאות:


דוחות ← שאלתת כרטיס אשראי (ATL/KP10)

יתקבל המסך הבא:



2. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
מספר כרטיס אשראי	חובה	הזן את מספר כרטיס האשראי.
חברת כרטיס האשראי	רשות	הזן את חברת כרטיס האשראי.
תאריך מסמך	רשות	הזן את תאריך המסמך לקבלת הדוח.

3.  הקש על

יתקבל המסך הבא:

דו"ח על כרטיס אשראי

25.12.2003 תאריך עמוד 1

הצגת שאילתת כרטיס אשראי

מספר כרטיס 1

חשבון : 700005 אספקת דלק- ג'רני.

מס.	ק.חברה	מס' מסמך	שנה	שור	תא.מסמך	שובר	סכום	מז.	מס.תשל.	כ.א.א
1	0010	2100000003	2003	001	24.12.2003	0000000000	100.00	0010	001	4580
2	0010	2100000002	2003	001	24.12.2003	0000000005	100.00	0010	001	4580
3	0010	2100000006	2003	001	25.12.2003	0000000005	100.00	0010	001	4580
4	0010	2100000001	2003	001	24.12.2003	0000000005	3,000.00	0010	003	5326
5	0010	2100000007	2003	001	25.12.2003	0000000005	500.00	0010	005	5326
	0010	4500000000	2003	002	24.12.2003			0010		
	0010	4500000001	2003	002	25.12.2003			0010		

OVR tdsapqa ATL/KP10/

4. לחץ לחיצה כפולה על שורה על מנת לצפות במסמך שיצר אותה.

יתקבל המסך הבא:

סקירה:הצגת מסמך

הצגת מטבע

מספר מסמך: 2100000003 קוד חברה: 0010 שנת כספים: 2003

תאריך מסמך: 24.12.2003 תאריך רישום: 24.12.2003 תקופה: 12

סימון: מספר בין חברתי 12241835150010AM

מטבע: ILS טקסטים קיימים

שורות במטבע מסמך

פרט	מ.ר.ת.עס	מס.חשבון	תאריך	מס	סכום ב-	ILS
40	119010	001	24.12.2003		100.00	100.00
15	700005	002	24.12.2003		-100.00	-100.00

100.00 חובה/זכות 2 / 1 פריט

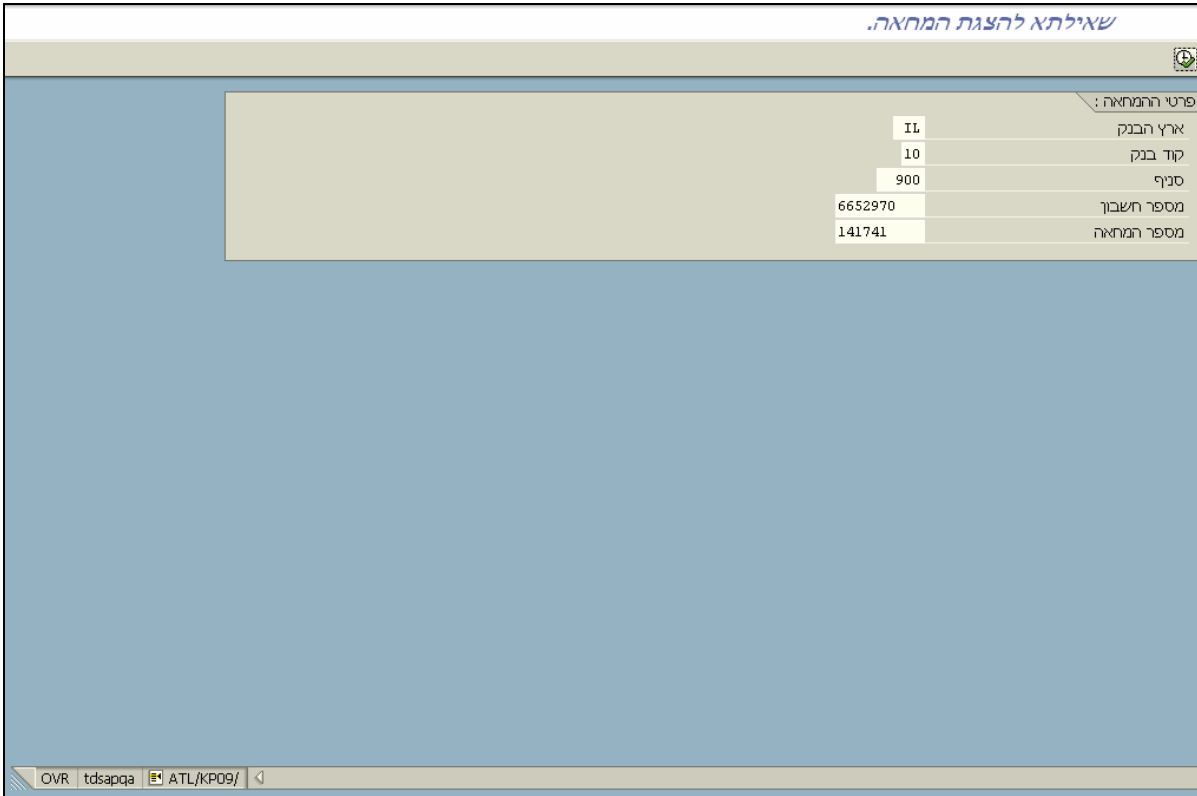
OVR tdsapqa FB03

7.6 שאלת הצגת המחאה- ATL/KP09

1. פתח את התיקיות הבאות:

דוחות ← שאלתא להצגת המחאה (ATL/KP09)

יתקבל המסך הבא:



2. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
ארץ הבנק	חובה	הזן את ארץ הבנק.
קוד הבנק	חובה	הזן את קוד הבנק.
סניף	חובה	הזן את מספר הסניף.
מספר חשבון	חובה	הזן את מספר החשבון.
מספר המחאה	חובה	הזן את מספר המחאה.

3. הקש על .

יתקבל המסך הבא:

שאלתא להצגת המחאה.

25.12.2003	תאריך	1	עמוד
הצגת שאלתא לפרטי המחאה			
0000141741	המחאה	0006652970	מס ח-ו
900	סניף	10	לאומי קרית ים
700005	אספקת דלק- ג'ר'י.	צד א':	
700005	אספקת דלק- ג'ר'י.	צד ג':	

מס'	ק.חברה	מס' מסמך	שנה	שור	חשבון G/L	קופה	פרטי מסמך
1	0010	2100000012	2003	001	119001	0010	דוגמה

OVR tdsapqa ATL/KP09/

4. לחץ לחיצה כפולה על השורה על מנת לצפות במסמך המקורי.

יתקבל המסך הבא:

סקירה: הצגת מסמך

הצגת מטבע

2003	שנת כספים	0010	קוד חברה	2100000012	מספר מסמך
12	תקופה	25.12.2003	תאריך רישום	25.12.2003	תאריך מסמך
			מספר בין חברתי	12251126160010AM	סימוכין
			טקסטים קיימים	<input type="checkbox"/>	מטבע
				ILS	שורת במטבע מסמך

פרט מ.ר.ת.ע.ס.חשבון	תאור	מס	סכום ב-	ILS
40 001	קופת מטה מוסד			630.00
15 002	אספקת דלק- ג'ר'י.			-630.00

630.00 חובה/זכות 2 / 1 פריט

OVR tdsapqa FB03