





FI מדריך למשתמש

ניהול קופות מוסד

גרסה 1 יום שני 02 פברואר 2004



תוכן עניינים







קופות- הקדמה



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

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

- 1. **תפריטים** מופיעים בגופן מודגש. לציון מעבר בהיררכיה של תפריטים מופיע כותרת התפריט. בגופן מודגש ואחריו ⇔ המציין את המעבר לתפריט הבא.
 - 2. טרנזקציה (קוד פעולה) תופיע בסוגריים, בסוף מסלול התפריטים.
 - 3. לחצנים מופיעים בגופן מודגש ותמונה.
 - כותרת פרק מופיעה בגופן מודגש ומוגדל בתוך מסגרת.
 - 5. **כותרת סעיף** בפרק מופיעה בגופן מודגש ומוגדל בתוך מסגרת, אך קטן מכותרת פרק, והיא כוללת את מספר הפרק.
 - 6. 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.
 - חלקי המסך- בלוקים כאשר המסך מחולק למספר חלקים, כל חלק נקרא 'בלוק'. בהנחיות
 לפעולה, תופיע הפנייה לבלוק המתאים.

	17 aoa 18	י עריכה מי ב	ועבר אל	תוספות	קביעות D	ביבה מער איני מער 🕄	ת עזרה שמו מו	ያሮቆገሪ	361	® 🖪 🐺 (
		הזנת כניסה חוזרת: נתוני כותרת								
	הדנה קוד חבר	הזנה מהירה ספר ראשי רשום עם סימוכין קוד חברה ס500 סדים - ססנים - סימוכין סימוכין סימוכין סימוכין סימוכין סימוכין סימוכין סימוכין סימ								
²]	הרצת ה	זנה חוזרת]							
	הרצה הרצה מרווח	מחרונה ב- מחרונה ב- מודשים								
זינה חוזרת זנה חוזרת	תאריך זימון ה	הרצה רצה								
	00 🗌 00	ומי העברות בנ ברת סכומי מס	מטבע מקונ ו במטבע מ	מי זקומי			העו 🗌	קת טקסטים:		
י רי	מידע עי	כותרת המסמ		27				_	TIC	
בלוק מידע נל כותרת	סוג נוס סימוכי	ון					מטבעשע תאריך תו	גום	3.2003	03.0
	00,00 ת.עסק	ות תחסטן. שותף מסחר								



V V



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

שים 🎔 - לפניך נושא בעל חשיבות.

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

לדוגמא: כדאי לשמור טרנזקציות שימושיות ברשימת המועדפים.(ראה חוברת ניווט,פרק נתיבים מקוצרים)

תזכורת לכללי ניווט בסיסיים: .9

- לאחר בחירה בתיקייה מבוקשת יש ללחוץ פעמיים ברציפות על התיקייה הנבחרת.
 - Ð F8 או **לביצוע** - לביצוע הקש על הכפתור .
- 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.

副

ניתן גם על ידי הזנת קוד טרנזקציה רצויה בתיבת ההזנה

להמשך.	\bigotimes	או	Enter
--------	--------------	----	-------

עמוד 5 מתוך 50

fb50

ולהקיש







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 📇 תפריט אחר המופיע בשורת הלחצנים.

מתקבל מסך חיפוש:

🔄 (הגבלת טווח ערכים (1	Σ	3
AGR_NAME	I	
שם תפקיד		
מספר פגיעות מקסימלי	500	
🖌 🊸 🛐 🖂		

ב. לחץ על ENTER או הקש 🗹

מתקבל מסך **טווח ערכים:**

🗁 הגבלת טווח ערכים (1) 500 הזנות נמצאו 🖂					
🖌 🛛 💾 👫 🚳 🗖 🗖					
AGR_NAME 🔶 שם תפקוד					
/ATL/CV_AA	התאמות לישראל: רכוש קבוע 💽				
/ATL/CV_AANEW	רכוש קבוע פַפָּפָפָפָפָ				
/ATL/CV_ANX	התאמות לישראל: הצמדות 🧧				
/ATL/CV_GL	התאמות לישראל: מדד מתואם -ספר ראשי				
/ATL/CV_KP	התאמות לישראל: מערכת הקופה				
/ATL/CV_LM	התאמות לישראל: תפריט ראשי				
/ATL/CV_UG	התאמות לישראל: תפריט שדרוג				
/SAPTRX/SAP_AS_ADMIN					
ASAP_AUTORENUMGEBUNG	Profile for the ASAP Authoring Environment				
ENDUSER					
SAP_ACH_ADMIN					
SAP_ASAP_AUTHORENUMGEBUNG	Working in the ASAP Authoring Environment				
SAP_ASAP_AUTORENUMGEBUNG	Profile for ASAP Authoring Environment				
SAP_AUDITOR_ADMIN	AIS - Administration				
SAP_AUDITOR_BA_EXPORT_DATA	AIS - Data Export				
SAP_AUDITOR_BA_FI_AA	AIS - Tangible Assets (FI-AA)				
SAP_AUDITOR_BA_FI_AP	AIS - Accounts Payable (FI-AP)				
SAP_AUDITOR_BA_FI_AR	AIS - Accounts Receivable (FI-AR)				
יותר מ- 500אפשרויות קלט					

הודול FI

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





: SAP יתקבל התפריט הבא במסך גישה קלה ל-







4 קליטת תקבולים לקופה והפקת קבלות

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

ATL/KP28 - קליטת תקבולים 4.1

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:

				ערכת עזרה	ים הזנה נ
	📲 🚱 🖪 🗮	IC\$ C\$ C\$ C\$ I \$1 \$1 \$1 \$1 \$2) 🛛 🕄 🕄 🗐 🛛	>	8
			וזנת תקבולים	מערכת קופה - ר	
					לקוח
			201	מספר קופה	
			🔁 ils	מטבע	
OVR tdsapqa 🖻 (TDQ (1) (330 🛛					

2. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס		הסבר
מספר קופה	חובה	. הזן את מספר הקופה	
מטבע	חובה	הזן את מטבע התקבול.	
לחץ על מקש לקוח.			

.3





יתקבל מסך **תקבולים מקופה: נתונים כלליים**

				ם כלליים	פה: נתוני	ם מקות	תקבולינ
							התאמה
							נתוני קופה :
			J	הנדסה אזרחיר	הפקולטה לו	201	מספר קופה
					שקל	ILS	מטבע
					9	3000	קוד חברה
							משלם
							הקצאה
						_	ניכוי מס במקור
	13 11 2003	כוב בנשום	ND.		13 1	1 2003	סקטט כותרת מטמן מעכוב מממכ
	13.11.2003				13.1.	1.2005	
							נתוני קבלה :
	קים	מספר העת		\mathbf{v}	סת קבלה	הדפ	קבלה אוטומטית 💿
		Date			ביר	סימו	🔾 קבלה ידנית
							התקן פלט
INS tdsapqa 🖻 ATL/KP28/ 🕔							

4. התייחס לשדות הבאים:

שדה	οιυυο	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 🗹 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 צות להמשך.





						נים	פרוט נתו	מקופה:	תקבולים	
								שורה	שורה עדכון י	ביטול 🔒
	13.:	11.20	03 ~	תארין			1 עיר	אה 23 השומר הצי	ים: 300 הקצ 22	נתונים כלי ק.חברה (משלם
	צג		הקצאה	חשבון	סניף	בנק	המחאה	ת.בסיס		ש. סמ
	0	010		37892	362	14	454545	13.11.2003	100	.00 2
		_								
		_								
	\vdash	-								
	•									
										סה"כ :
				[סכום מחושב			ש.ת.
							100.00		Chec	k 2
							0.00		זומך יי	36
					4		100.00		יה"כ	
					- 					
				L						
INS tdsapqa 🖹 ATL/KP28/ 🔇										

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 הבאינ	ם במקרה של ח	נקבולים 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 명 לשמירת הפעולה.

תתקבל ההודעה: 📎 מסמך 210000028 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:

🔄 תקבולים מקופה - פרוט כרטיסי אשראי						
6		ק.חברת כרטיסי אשראי				
		מספר כרטיס אשראי				
		תאריך תוקף				
		מס.שובר/אישור				
		סוג עסקה				
		סוג אשראי				
	1	מספר תשלומים				
חודשים	1	תשלום ראשון אחרי				
		סכום תשלום ראשון				
		סכום תשלומים נותרים				
		× •				
 אי ולחץ על 🚩 להמי	שרא	הזן את נתוני התקבול מכרטיס הא				

4. לחץ על 💾 לקליטת התקבול במערכת.

תתקבל ההודעה: 📎 מסמך 210000003 נרשם בקוד חברה 0010

.3





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:

תקבולים מקופה: נתונים כלליים							
		התאמה					
		נתוני קופה :					
	201 הפקולטה להנדסה אזרחית	מספר קופה					
	ILS שקל	מטבע					
	0 3000	קור חברה משלם					
		הקצאה					
		ניכוי מס במקור					
		טקסט כותרת מסמך					
תאריך רישום 13.11.2003	13.11.2003	תאריך מסמך					
		נתוני קבלה :					
מספר העתקים	הדפסת קבלה 💌	קבלה אוטומטית					
Date	סימוכין	סקבלה ידנית סתפר סלנו					

.1

לחץ על התאמה . יתקבל המסך הבא:

התאמת לקוח: עיבוד שורות פתוחות									
		יעון הנחת מזומן	ויות עריכה 💋 פו	אפשח 🥖	ביטול חיוב	הפרש ב	חלק הפרש	22	
תקן (תשלום חלקי (פריטי שרי. (ניט.מס במק.)									
פריטי חשבון 22 השמר הצעיר									
הקצאה מספר מסמרן סימ (תאריך ר. (תאריך מ., ILS ברוטו הנחה על מז. איהנ.מין									
			-100,000.00	.09.2003	.09.2003	15 DZ 14	100000000		
			-2,100.00	.09.2003	.09.2003	15 DZ 21	.00000000		
			-100.00	.09.2003	.09.2003	15 DZ 21	.00000001		
			-1,000.00	.09.2003	.09.2003	15 DZ 21	.00000002		
	L		-500.00	.09.2003	.09.2003	15 DZ 21	.00000003		
	<u> </u>		-4,545.00	.09.2003	.09.2003	15 DZ 21	.00000003		
	<u> </u>		-100.00	.09.2003	.09.2003	15 DZ 21	.00000004		
	<u> </u>		-11.00	.09.2003	.09.2003	15 DZ 21	00000003		
			-22.00	.09.2003	.09.2003	15 DZ 21	.00000000		
						120120101			
הנחה 🐧 הנחה	פריטים	פריטים 🧻 פ	מטבע 🛅 🚬	ברוטו> 🛗	ם סכום	101 2			
								L D N N N D	
0.00		22021				E A	<u>1016</u>	10000	
0.00		ם שווון סער	0			1	שו וו נ אוכה	ביטפו ש	
		קברו שמי הפרגש				-	<u>ع</u> اد ۲۱	הוד חיכ	
			· •						
עינו מוהעה						n.	מטרע התאמו	הצגה ר	
INS tdsapqa 🖻 F-32 📣							ייטים נבחרו	פר 54 📎	





- 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 80000082 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 <u>כרטיס הלקוח</u> נראה כך:

									<i>ורח</i>	נגת שורת לכ	הצ	
	rungsfallnKI 🗋	בחירות 🚺	1 5	1 🍡 🏂 🗷	•		787			2 🎞 🥒 🎸 🗌	HÞ	
]				נ וט־	ותאם אלפו	הו לי 🕼	ו ו	ממתי (ע⊖ פריטו	פתיπה 🎴 צעבר פרעונו	: ו וטי	סטטוס: תאריך פו
							\langle		7000 00	45	רה	לקוπ קוד חבו
									ראל ישראלי	יש		שם עיר
	 ບຼາວບ	מסמך התאמה	ກ″ບກ	ו במטבע מקומי	סכונ	DD S	זאריך מסמך	סו ג	מספר מסמך	r	הקצאו	סו
			ILS	2	50.00	4 0)	24.12.2003	DR	2000000001	2003	31224	• 0
			ILS	2.	50.00							
			ILS	2.	50.00					70004	15 נובו	uπ **
							(\langle	7000	45		לקוπ קוד חרו
									ראל ישראלי	ш'		שם
												עיר
	טקסט	מסמך התאמה	ກ″ບກ	ו במטבע מקומי	סכונ	DD S	זאריך מסמך	סו ג	מספר מסמך	r	הקצאר מ	סו
	קלון נות קרלה		ILS	2.	50.00 10.00-		24.12.2003	DR DZ	2000000019	2003	31224	
			ILS	2	50.00-							•
			ILS	2	50.00-	-	•		•	70004	45 נובו ¹	υπ **
v ///.	🔣 INS tdsapqa 📑 FBL5N 🛛									צגו	ייטים הוג	3 📎

שים 🎔 -

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





1. לחץ על <u>התאמה</u>. יתקבל המסך הבא:

התאמת לקוח: עיבוד שורות פתוחות										
			רעוך הנחת מזומך	רויות עריכה 💆 פו	אפשו 🥖	ביטול חיוב	פרש ו	לק הפרש ה	n 📝 🧟	
תקן תשלום חלקי פריטי שרי. ניכו.מס במק.										
						ישראלי '	שראל	שבוך 700045	פריטי חי	
		הנ.מז%	הנחה על מז.	ILS ברוטו	תאריך מ	אריך ר	סמ	מספר מסמך	הקצאה	
				250.00	.12.2003	.12.2003	01 DF	2000000019	20031224	
				-500.00	.12.2003	.12.2003	15 DZ	2100000002	20031224	
	הנחה 🎽 הנחה 🧚	פריטים	פריטים 🎽 מ	מטבע 👪 _><	ברוטו 👪	🖁 ocia	6	7a Bi	8 8 %	
								יכה	סטטוס ערי	
	0.00		כום שהוזך	σ			2	וות	מספר שור	
	0.00		קצה	מו			1	רה	הצגה משו	
			שומי הפרש	<u>۳٦</u>					קוד סיבה	
	0.00		נו מוקצה	איי				טבע התאמה	הצגה במג	
INS tdsapqa 🖹 F-32 🛛								ם נבחרו	2 פריטינ 📎	

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:

התאמת לקוח: בחירת שורות פתוחות									
		עיבוד שורות פתוחות							
	בחירות נוספות	בחירת שורות פתוחות 🖯							
	כלום	קוד חברה <mark>0060</mark> 🕤							
		0000700045 חשבון							
	מספר מסמך 🔾	סוג חשבוך D							
	תאריך רישום 🔾	סמן G/L מיוחד 🛛 🗹 שורה פתוח.רגילה							
	אזור דר.תשל. 🔾	מספר הצעת תשלונ							
	סימוכיך 🔾								
	🔾 חשבונית משותפת	חשבונות אחרים 🗌							
	סוג מסמך 🔾	🗌 חלוקה לפי גיל							
	תחום עסקי 🔾	חיפוש אוטומטי 🗌							
	ס קוד מס ⊖								
	חשבון סניף 🔾								
	מטבע 🔾								
	מפתח רישום 🔾								
	תאריך מסמך 🔾								
	הקצאה 🔾								
	מסמך חיוב 🔾								
	סוג הסכם O								
	מספר חוזה 🔾								
INS tdsanga 🖪 E-32 🕢									

- הזן את קוד החברה הנוסף אשר בו תרצה לסגור את החשבונית (במקרה הזה- קוד חברה 0060). .3
 - עיבוד שורות פתוחות לחץ על .4





	התאמת לקוח: עיבוד שורות פתוחות										
			רעוך הנחת מזומך	וויות עריכה 💋 פו	אפשר 🦉	ביטול חיוב	פרש ו	לק הפרש 🛛 ה	n 📝 🧟		
תקן תשלום חלקי פריטי שרי. ניכו מס במק,											
	פריטי חשבון 700045 ישראל ישראלי										
		הנ.מז%	הנחה על מז.	ILS ברוטו	תאריך מ_	תאריך ר	סמ	מספר מסמך	הקצאה		
				250.00	.12.2003	.12.2003	01 DR	2000000019	20031224		
				-500.00	.12.2003	.12.2003	15 DZ	2100000002	20031224		
				250.00	.12.2003	.12.2003	01 DR	2000000001	20031224		
					1						
	הנחה 🍸 הנחה	פריטים	פריטים 🍈 מ	מטבע 👪 🚬>•	ברוטו: 🛗	<u>א</u> סכום) (H)	AQ B			
								כה	סטטוס ערי		
	0.00		כום שהוזך	00			3	ות	מספר שור		
	0.00		קצה	מו			1	רה	הצגה משוו		
			שומי הפרש	<u>۳</u>					קוד סיבה		
	0.00		נו מוקצה	201				ובע התאמה	הצגה במנ		
INS tdsapga 🗉 F-32 🗸								ם נבחרו בנוסף	1 פריטינ		

למעשה נוספה שורה נוספת של החשבונית שהתקבלה בקוד חברה 0060.

- .5 סמן את שלוש השורות.
- .6. לחץ על 🖳 לביצוע ההתאמה.

תתקבל ההודעה: 📎 מסמך 80000007 נרשם בקוד חברה 0070





כרטיס הלקוח ייראה כעת כך:

									קורו	הצגת שורת לי			
	rungsfallnKl 🗋	בחירות 🔝	1 5	1 🖪 🏂 🗷 🖷 🗉			7 4 7) 🕼 🖓 4	8 🎫 🥒 🍪 🕨			j
•				ן ועו	תאם לפו	הוו לא	•	1 1	ממתי 🛆 🗛 מ	פתיחה 🎴 ו: 🛃 עבר פרעונו	יעו	וטוס: וריך נ	סנ מו
									70004 006	45 50	רה:	'קוπ וד πו	2
	שם ישראל ישראלי נגיר												
	טקסט	מסמך התאמה	ກ″ບກ	סכום במטבע מקומי	DD	s	תאריך מסמך	סוג	מספר מסמך	קצאה	ח הנ	,	
		80000001	TLS	250.00-			24, 12, 2003	AB	80000001	2003122	4 0	<u>г</u>	-
		800000001	ILS	250.00			24.12.2003	DR	2000000001	2003122	4 0		j
			ILS	0.00							0	*	
			ILS	0.00						700045 1	זשבו	T **	
									70004	45 70	nn:	'קוד ודיחו	2
									וראל ישראלי	.,		DI	
												ניר	5
	 	מסמד התאמה	ກ″ບກ	סכום במטבע מהומי	DD	s	תאריד מסמד	סוג	מספר מסמד	הצאה		,	٦
		00000007	TLC	250.00			24.12.2022		00000007	2000100			
		8000000007	ILS	250.00	_		24.12.2003	DR	20000000019	2003122 2003122	4 0		
	קלט עם קבלה	800000007	ILS	500.00-			24.12.2003	DZ	2100000002	2003122	4		j
•			ILS	0.00							0	*	1
												•	•
2	NS tdsanga 📰 EBL5N 🖾												1

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.





ATL/KP02 - החזר תשלום ללקוח 4.1

תהליך זה כולל החזר של תשלום מהקופה ללקוח.

1. פתח את התיקיות הבאות:

קליטה ⇔ החזר תשלום ללקוח (ATL/KP02)

יתקבל המסך הבא:

החזר תשלום ללקוח : נתונים כלליים							
				התאמה			
1				נתוני קופה :			
		הפהולטה להנדסה אזרחית	201	מספר קופה			
		שקל	, ILS	מטבע			
			🔁 <mark>3000</mark>	קוד חברה			
				משלם			
				הקצאה			
				ניכוי מס במקור			
				טקסט כותרת מסמך			
		תאריך רישום	D	תאריך מסמך			
				נמונו בכלב ו			
	מספר בעוקבוס	ז הכלה		ם מני קבלוד.			
	Date		רוו פטו חימוריר	קבלה אוטונוסית			
			12113 0	התקו פלט			
INS tdsapqa 🛃 ATL/KP02/ 🛛							

2. התייחס לשדות הבאים:

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

.3 הקש ENTER להמשך.





יתקבל מסך **החזר תשלום ללקוח פירוט נתונים**:

החזר תשלום ללקוח: פרוט נתונים								
							ן שורה	מחיקת שורה 🛃
	13.11.2	ר 2003	תארי			עיר	צאה השומר הצי	נתונים כללים : <u>(ק.חברה</u> 3000 הק <i>ו</i> משלם 22
	קוד סי <u></u> • •	הקצאה	חשבון	סניף	בנק	המחאה	ת.בסיס	ש, סכום ם סכום שור שור שור שור שור שור שור שור שור שור
			Ĩ		-	ם מחושב נ	סכו 0.00	סה"כ : ש.ת. Check 2
			ĺ	▲ ▼ ●	•	C C).00	_ 6 מזומך _ Z סה"כ _ ↓ ►
INS tdsapqa 🖭 ATL/KP02/ 🛛								

התייחס לשדות הבאים .4

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.						

הקש ENTER להמשך. .5







תתקבל קבלה על סכום ההחזר:

		הדפסת קבלות
13.11.2003 (אריד 18:04:42 : שעת 1001 : דף		הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל חיפה מספר עוסק מורשה: 0701636 – בנין אתר : 2000 – בנין רבין כתובת אתר : קריית הטכניון בניין 810 קופה : 2011 – הפקולטה להנדסה אזרחזית קופאי : ΑΜΩSA
	מקו ר	
	מספר החזר תקבול: 2100000047 תאריך מסמך : 13.11.2003 הוזן ב- : 13.11.2003 מטבע : שקל עבור אסמכתא : 20031113	
		מס. חשבון: 22 שת : השומר העויר
		כתובת : 10 חשמונאים ישוב : תל אביב פרטים : קרקרקר
תאריך פרעון סכום 	בנק/תוקף סניף מס.חשבון/תשלומים המחאה/שובר סוג אשראי תשלום ראשון מס.תש.נוסף	שיטת תשלום כרטיס אספר כרטיס אשראי מספר עסק סוג עיסקה אופן ביצוט
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

- שים 🎔 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**:

	ופקדת מזומן בבנק : נתונים כלליים	ר
		ביצוע 🕀
	מספר קופה 201	
	6 שיטת תשלום	
	מטבע <mark>6</mark> þis	
OVR tdsapqa		

.2 התייחס לשדות הבאים:

שדה	ουυιο	הסבר
מספר קופה	חובה	הזן מספר קופה.
שיטת תשלום	חובה	הזן 6 למזומן.
מטבע	חובה	הזן מטבע.

. לחץ על 🕒 ביצוע





הפקדת מזומן: הפקדה בבנק של מבט תשלום מזומן					
			זה	ביצוע 🕀 ביצוע והדפס 🕀	
				פרטים כללים :	
	בנין רבין	שם האתר	3	מספר אתר	
	הפקולטה להנדסה אזרחית	שם הקופה	201	מספר קופה	
			ILS	מטבע	
			2,654.00	יתרה להפקדה	
				פרטי ההפקדה :	
			09.11.2003	תאריר הפקדה	
			B 3000	קוד חברה	
			0901	בנק הבית	
			CHECK	זיהוי חשבון	
			1,000.00	סכום להפקדה	
			הפקדת מזומן	טקסט כותרת מסמך	
				תאריך ערך	
				סכנון בואוס :	
				שרטרשום.	
🔪 OVR tdsapqa 📑 (TDQ (1) (330 🖾					

שים 🎔 - בבלוק פרטים כלליים מצוינים נתוני הקופה והיתרה להפקדה

התייחס לשדות הבאים: .4

-		
שדה	ουυυο	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.

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

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

3000 מסמך 3400000000 נרשם בקוד חברה 3000 תתקבל ההודעה:





במקביל מתקבל מסך פרמטרים של הדפסה

\mathbf{X}		פרמטרים של הדפסה 🕤
	ucu 🕞	התקן פלט
í	td-dp-main\SAP-MISDERON\\	מדפסת חלונות
	1	מספר עותקים
		מספר עמודים
		הדפסת הכל 🔘
	0 עד 0	🔿 הדפסה מעמוד
		~
	F	_

.. לחץ ENTER או הקש 🥙..

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.

פתח את התיקיות הבאות:

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

יתקבל המסך הבא:

				לליים.	אות: נתונים כ	הפקדת המח
						בצע 🕒
					גילה	פרמטרים של הפקדת המחאות. ר
					201	קופה שולחת
					2	שיטת תשלום
					ILS	מטבע
						אתר
				עד	_	תאריך פרעון
		_		עד		תאריך קליטה
		_		עד		סכום
				עד		לקוח
				עד		הקצאה
						סטטוס המחאה
						20110
					00 11 2002	
					09.11.2003	ונארין מטמן
					3000	קוד חברה
					0901	בנק הבית
					CHECK	זיהוי חשבוך
						פרטים
						ונאריך ערך
						סכנווס?
	ית לכתרדב		1			
	ות להפקרה	ינאן שוו	1	ופקרה		ערטן קובץ שיכת ביבו לביב
				J IIZKII I		צירו קובץ לבנק.
						שם מיניב קובץ
NS tdranga EI (TDO (2) (220 4						

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).





					ומטית	ז אוט	אמר.	nn -		
▲ ▼	1 התאמה אוטומטית 09.11.2003									
	ירוט ושימת שורות פתוחות ומותאמות <mark>הרצת עדכון</mark> יחד 2000 השבוו 2000 חשבוו 2000 חשבוו 2000 חשבוו 2000 חשבוו מברז 0000119502									
			ות ותקו	TD	TCI C		100 3	1 Jun TDTD TD		
		inch prim	100 01		2,100,00	TIC				
				20042100000024001	2,100.00	112		01 210000024		
				20042100000025001	100.00	ILS	0	01 2100000025		
				20042100000026001	254.00	ILS	0	01 2100000026		
				20042100000027001	100.00	ILS	0	01 2100000027		
				20042100000028001	100.00	ILS	0	01 2100000028		
				20042100000029001	54,444.00	ILS	0	01 210000029		
				2004340000000000	1,000.00-	ILS	0	01 3400000000		
	·									
	2		טומטית	התאמה או				09.11.2003		
			הרצת עדכון					יומן נוסף		
	א**** הודעת מערכת לא נבחרו מסמכי לקוח							***** הודעת ***** הידעת		
	***** הודעת מערכת לא נבדורו מסמכי ספק									
	3		טומטית	התאמה אוי				09.11.2003		
			הרצת עדכון					יומן שגיאות		
-										
INS tdsap	qa 🛃 (TDQ (1) (330 🕔									

.3

לחץ על 💽 . יתקבל המסך הבא:

					חאנת	ו המו	-77	י מרון הם	במחעני	
									~	
								דפס 🛃 🗄	צע 🌐 בצע 🗞	<u>р</u> 🕀
									ההפקדה :	פרטי
	ריצת עדכון		שקל	ILS		ע.	מטב	13.11.2003	אריך מסמך	ח
		זרחית	ז להנדסה א	הפקו לטר		הקופה	שם ו	201	ספר קופה	n
	עו"ש	, חן 4322705,	בנק הדואו	0901	יה	להפקד	בנק	3000	ספר חברה	n
			50,050,	,200.00	וות	כ המחא	סה"י	3	זות המחאות	D C
L										
	אסמכתא 🔟	משלם	וס' המחאה	מ	J-D	סניף	בנק	תאריך פרעון	סכום	סימון
	4210000036001	0000000022							5,000.00	
	42100000037001	0000000022							50,000,000.00	•
	4210000039001	0000000022							45,200.00	
				_						
				_						
				_						
				_						
INS tdsapga 🖻 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.

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

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

תתקבל ההודעה 📎 מסמך 4500000010 נרשם בקוד חברה 3000

בנוסף יתקבל דו"ח ההפקדות הבא:

13.11.2003: תאריד	16:15:46	: שעה 13/	ליום 11/2003	ופקדת המחזאות	1		לישראל	טכנולוגי ז	<u>ເ</u> າວກ⊸
עמוד: 1	AMOSA//ATL/F	(PO9REP							
וריך פרעון, אסמכתא	מסמך, אתר, תא :	מיון			סניף ראש	זורחית הדואר	וה להנדסה א 001	201 הפקולנ 0 סניף: 432270	: 9 : 5
וכום) ILS (משלם ס	אסמכתא	ן וערפיעו. ח	מחדאה סטטוס וובר	ון מספר ו: מספר נ	מספר πשו י אשראי	בנק סניף מספר כרטיס	אתר מקורי	
5,000.00	22	20042100000036001	00.00.0000					0003	4500
50000,000.00 45,200.00	22 22	20042100000037001 20042100000039001	00.00.0000 00.00.0000					0003 0003	4500 4500
50050,200.00	יסה"כ :			3 л	זספר המחאו	3	00.00.00	פרעון : 000	אריד
50050,200.00	: סה"כ			3 л	זספר המחא <mark>ו</mark>	3	ין רבין	: בני	תר
50050,200.00	סה"כ :			3 л	זספר המחאו	2004 30	00 45000000	ופה : 10	סמך ק





ATL/KP44 - ביטול הפקדת המחאה 5.3

תהליך הגורם לביטול מסמך הפקדת המחאה שנוצר מהקופה לבנק.

תהליך זה יכלול את כל ההמחאות אשר נכללו במסמך ההפקדה.

1. פתח את התיקיות הבאות:

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

יתקבל המסך הבא:

מך מסמך עד רה פל	פרטי מס
זר) מסמך עד עד רה צ	פרטי מס מספר
אך מסמך עד עד רה פי	פרטי מס מספר
אסמך עד עד ביין איז	מספר
rn 图	
	קוד חנ
2억집 전	שנת כ
	פרטימס
	סיבת
	תאריך
רישונו הישונו	ותופו
	דו"ם הפי
	הצגה נ
	רייב הי
נוספת	כותרת
NINS tdsapqa 🗈 ATL/KP44/ 🗸	

2. התייחס לשדות הבאים:

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

. 🔂 הקש על. 3

תתקבל ההודעה:

3000 מסמך 450000015 נרשם בקוד חברה 📎





5.4 החזר המחאה מבנק- ATL/KP03

תהליך זה יכלול החזר 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:

		החזר המחאה מבנק
		•
		קריטריוני בחירה
	6	ארץ הבנק
	Ğ	קוד בנק
		סניף
		מספר חשבון
		מספר המחאה
		נתוני רישום
		לקופה
		לשיטת תשלום
	13.11.2003	הוחזר בתאריך
🗼 INS tdsapqa 🖭 ATL/KP03	/ 4	

2. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
בבלוק קריטריוני בחירה		
ארץ הבנק	חובה	הזן את ארץ הבנק ממנה הופקה ההמחאה.
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 ההמחאה.
בבלוק נתוני רישום		
לקופה	חובה	הזן את מספר הקופה.
לשיטת תשלום	חובה	הזן את שיטת התשלום.
הקש על 🚯		

.3

תתקבל ההודעה: 📎 מסמך 450000000 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:

		הפקדת כרטיסי אשראי
		Ð
		פרמנורים : 🖯
		שליחת קופה
		שיטת תשלום 5
		ILS מטבע
		אתר
	עד 🗢	תאריך פרעון
	עד 🗢	תאריך קליטה
	עד 🗢	סכום
	עד 🗢	לקוח
	עד 😒	הקצאה
		חברת כרטיס האשראי 5326
		פרטי ההפקדה :
		קוד חברה 0010
		בנק הבית 1030
	25.12	יהוי חשבון מערכי במכד ב
	25.12	ערין הפקרה 2003
	23.12	
		פוסים
		ערסן קובן ממו שונות להפהדה
		סנון שוות הכקרה רישוח לפי מ,כ, אשראי
		רישום תנ. שלא סוכמו
🔍 OVR 🛛 tdsapqa 📑 ATL/KP2	5/ 4	

2. התייחס לשדות הבאים:

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

. ENTER הקש .3

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

. 🔂 הקש על .4





							ומטית	ז אוט	אמר.	הת	
• •	1	L			אוטומטית	התאמה					25.12.2003
			000011	19010 חשבון מרכז	<mark>הרצת עדכון</mark> שבון 0000119010	סוג ד S מס. דו	ו מו תאמו ת	פתו חו ת	ורות	ш лю ОС	פירוטרשים ק.πב 10
				שותף מסπרי	תחום עסקי	הקצאה	סכום	מטבע	ר סמן	1Ш	מס. מסמך
						2003210000002	100.00	ILS	0	01 2	210000002
						2003210000003	100.00	ILS	0	01 2	210000003
						2003210000006	100.00	ILS	0	01 2	2100000006
	2	2			אוטומטית	התאמה					25.12.2003
					הוצת עדכון						יומן נוסף
						א נבחרו מסמכי לקוπ א נבחרו מסמכי ספק	לי לי		מערכת מערכת	רעת רעת	***** הוז הוז *****
	3	3			אוטומטית	התאמה					25.12.2003
					הוצת עדכון					ות	יומן שגיאו
								aп	י התא	זליכ	לא בוצעו ו
							AMOSA		נ"י:	חילה	התכנית התו
•											
	OVR tdsap	qa 🛃 F.13 🔍									

במסך זה מפורטים כל התקבולים אשר נקלטו באשראי לקופה השולחת.

.5

יתקבל המסך הבא:

. 🕙 לחץ על

3	אשרא	רטיכ	ובט תשלום כ	בבנק של נ	הפקדה ו	שראי: ו	כרטיסי אי	תשלום	
								בצע & הדפס	בצע
								הפקדה :	פרטי הו
	ז עדכון	ריצו		שקל	ILS	מטבע	25.12.2003	יך מסמך	תאר
			טכניון	ת מטה מוסד ר	ה קופ	שם הקופ	10	יר קופה	מספ
				ה/דיינוס	ויז	שם	4580	יר חברה	מספ
				300	ברים 00.	סה"כ שונ	2	ז שוברים	כמור
		D	אסמכתא	משלח	מת שורב	ראי	מת בכנוית אש	מכום	סימור
			20032100000003	0000700005	110.00		1	100.00	
			2003210000002	0000700005			1	200.00	
OVR tdsapqa 🛃 ATL/KP25/ 🗹									





- 6. 🛛 הסר את סימן ה- 💟 מהשורות אותן לא תרצה להפקיד בבנק.
 - .7 לחץ על בצע לביצוע ההפקדה ללא פלט.
 - 8. לחץ על בצע & הדפס לביצוע ההפקדה עם הדפסה.

יתקבל מסך המכיל הודעה וחלון להגדרת המדפסת:

		SAP
⊠	פרמטרים של הדפסה 🕣	
8	התקן פלט <mark>(ocl</mark> מספר עותקים 1	
עד ס	מספר עמודים ● הדפסת הכל ○ הדפסה מעמוד	
OVR tdsapqa 🖻 ATL/KP25/ 🗸		מסמך 450000002 נרשם בקוד חברה 0010

. 🗹 הגדר את המדפסת ולחץ על .





		התאמה אוטומטית
• •	1 התאמה אוטומטית	25.12.2003
	הרצת עדכון סוג דו S מס.דשבון מרכז 0000119010 סוג דו S מס.דשבון מרכז 0000119010	פירוט רשימת שורות פתוחות ומותאמות ק.πב 0010
	הקצאה תחום עסקי שורעי מסחרי	מס. מסמך שור סמן מטבע סכום
	2003210000002 20032100000002	100.00 ILS 001 210000002 100.00- ILS 002 450000002
		תאריך התאמה: 25.12.2003 מספר מסמך ההתאמה: 800000013
	2003210000003 2003210000003	100.00 ILS 100.00- ILS 001 210000003 001 450000002
		תאריך התאמה: 25.12.2003 מספר מסמך ההתאמה: 800000014
	20032100000006 20032100000006	100.00 ILS 001 210000006 100.00- ILS 003 450000002
		תאריך התאמה: 25.12.2003 מספר מסמך ההתאמה: 800000015
	חתאמה אוטומטית 2	25.12.2003
	הרצת עדכון	יומן נוסף
	לא נבחרו מסמכי לקוח לא נבחרו מסמכי ספק	הודעת מערכת ***** הודעת מערכת
	N OVR tdsapqa 🖻 F.13 🛇	🛛 מסמך 80000015 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:

				מסמך	ה :הצגת	סקיר	
					מטבע	הצגת נ	🚨 🕄 🖻 🎾
	2003	שנת כספים	0010	קוד חברה	450	0000002	מספר מסמך
	12	תקופה	25.12.2003	תאריך רישום	25.	12.2003	תאריך מסמך
				מספר בין חברתי	CHECK4	5801040	סימוכיך
				טקסטים קיימים		ILS	מטבע
						<u>ימר</u>	שורות במטבע מס
	ILS	-1 0010 E-	מס		תאור	וס.חשבון	פרטמ.רת.עסמ
	-100.00			מוסד	קופת מטה	119010	J] 50 001
	-100.00			מוסד מנסד	ןקופת מטה	11901	
	300.00				ן קרפת מסח בלל ראשי	11040	
						11010	
	300.00		בה/זכות	חוו		4 /	פריט 1
OVK tusapya 🖹 FBU3 🕔							





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**:

		: נתונים כלליים	העברת תשלום
			בצע 🕒
			פרמטרים
		6	מספר קופה
		2	שיטת תשלום [
		2	מטבע נ
			אתר
	עד		תאריך פרעון
	 עד		תאריך קליטה
	עד		סכום
	עד		לקוח
	עד		סטטוס המחאה
			מכנויסי
		5	פוסים:
			עופרי נייע אינים
		16,11,2003	<u>ש אורו נשמום</u> תאריר מסמר
			פרטים
			פרטים2:
			עדכון קובץ
OVK (usapya E ATL/KP23/ N			

2. התייחס לשדות הבאים:

שדה	ουυιο	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
. 🕀 הקש על		

.3





 בצע עיר בע הדרס עור בע הקופה הפקולטה להנדסה אזרחית שטת תשלום 2 בעם כללים: בעם הקופה מקולטה למתימטיקה שטת תשלום 2 בעם הקופה מקולטה 100000022 בעם הקופה מקולטה למתימטיקה משלים אמרכת שלום 2 בעם הקופה מקולטה מקולטה מקופה מקולטה למתימטיקה שטת תשלום 2 בעם הקופה מקולטה 100000022 בעם הקופה מקולטה למתימטיקה משלים אמכתא בעור 1000000000000000000000000000000000000			ראי	ברטיס אש	לום בכ	ותשי	ומחאות ו	העברת ר	
פרטם כלליים: 201 202 נקפה מקבלת 0.12 שם הקופה מקו לטה לחגדשה אזודחית שיטת תשלום 2 מטבע 2 סה"כ הצתאות 00.000 דיצת עדכוו 1 מטבע 211 שקל ריצת עדכוו ריצת עדכוו מטבע 211 שקל ריצת עדכוו 1 ע 00000002000 1000000020000 1000000000000000000000000000000000000							eo 🖪 🖫	ע 🕒 בצע & הד	ez 🕀
value value <t< th=""><th>יטת תשלום 2 יטת תשלום 2 יצת עדכו ן</th><th>י ש ש</th><th>נדסה אזרπית ימטיקה</th><th>הפקולטה לה פקולטה למת 8,000.00</th><th>ופה ופה המחאות</th><th>שם הק שם הק סה"כ ו</th><th>2 2 שקל 1</th><th>כלליים: פה שולחת) 01 פה מקבלת 10 גות המחאות 2 גבע 15</th><th>פרטים קו קו מ</th></t<>	יטת תשלום 2 יטת תשלום 2 יצת עדכו ן	י ש ש	נדסה אזרπית ימטיקה	הפקולטה לה פקולטה למת 8,000.00	ופה ופה המחאות	שם הק שם הק סה"כ ו	2 2 שקל 1	כלליים: פה שולחת) 01 פה מקבלת 10 גות המחאות 2 גבע 15	פרטים קו קו מ
421000005201 00000002 0 0 0 0 3,000.00 Image: Sector Se	 אסמכתא	משלם	מס' המחאה	J-D	ן סניף	בנק	תאריך פרעון	סכום	סימון
* 42100000053001 000000022 0 3,000.00 > * 100000053001 000000022 0	▲ 42100000052001 0	000000022						5,000.00	•
Image: state stat	4210000053001 0	000000022						3,000.00	•
					I				

- 4. 🛛 בחר את ההמחאות אשר ברצונך להעביר בין הקופות ע"י סימון 🔛 בשורות.
 - 5. לביצוע ההעברה עם הדפסת דו"ח לחץ על 🕀 בצע & הדפס.

לביצוע ההעברה ללא הדפסת דו"ח לחץ על: 🕀 בצע

(במקרה זה בחרנו להעביר המחאה אחת בלבד).





יתקבל מסך **דו"ח העברות/ הפקדות**:

						העברות/הפקדות	דו"ח
	16.11.2003: תאריד עמוד: 1	11:04:52 : שעה AMOSA//ATL/KPO9REP	16/:	: ליום 11/2003	העברת המחאות	טכנולוגי לישראל	הטכניון – מכון πיפה
	תאריך פרעון, אסמכתא	מיון : מסמד, אתר,				20 הפקולטה להנדסה אזרחית 21 פקולטה למתימטיקה	קופה שולחת : 11 קופה מקבלת : 0.
) ILS(סכום)	משלם	אסמכתא	ת.פרעון	שבון מספר המחאה סטטוס מספר שובר	תר מקורי בנק סניף מספר ד מספר כרטיס אשראי	מספר מסמך או
	3.000.00	22 20042100	000053001	00.00.0000		000	3 430000008 1
	3,000.00	ייייי ייי ייי			מספר המחאות 1	00.00.0000 : נעון	סה"כ לתאריך פ
	3,000.00	סה"כ :			מספר המחאות 1	בנין רבין :	סה"כ לאתר
	3,000.00	יי"כ :			מספר המחדאות 1	عم : 2004 3000 4300000008	סה"כ למסמך קוו
•							
OVR tdsap	oqa 🛃 ATL/KP23/ 🛛					430 נרשם בקוד חברה 3000	מסמך 8000000 📎







7 דו"חות

ATL/KP38 - יומן קופה 7.1

1. פתח את התיקיות הבאות:

דוחות ⇔ יומן קופה (ATL/KP38)

יתקבל המסך הבא:

					יומן קופה
					Ø
	3	•	עד	•	בחר קופה מספר קופה
				00:00:00	פרטי הסטוריה תאריך זמן
					סוג דוח_טקסט נוסף ₪ מפורט ₪ מסכם כותרת נוספת
INS tdsapqa 🖻 ATL/KP38	٥				

2. התייחס לשדות הבאים:

הסבר	ουυιο	שדה
הזן את מספר הקופה.	חובה	מספר קופה
הזן תאריך להצגת יומן הקופה.	רשות	תאריך
השארת שדה זה ריק תראה את הדו"ח העכשווי.		
סמן 💟 להצגה מפורטת של הדו"ח.	רשות	מפורט
סמן 💟 להצגה של סיכום בלבד.	חובה	מסכם





. 🕒 הקש על .3

יתקבל המסך הבא:

				יומן קופה
	24.12.2003: תאריד עמוד: 1	וועה : 17:06:03 AMOSA//ATL/KPOSREP	דו"π יומן קופה	הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל חיפה
	, מטבע, מסמך, שווה 17:	מיון : קופה, חשבון 24.12.2003 שעה 06:03	אקופה 201 עד קופה 201 00:00:00 שעה 00:00:00 עד תאריך	אתר : 2003 בנין רבין קופה : 2011 הפקולטה להנדסה אזרוזית מתאריך חשובון : 119520 מזומן
	יתרה	חובה זכות	בנק סניף חשבון מס' המחזאה סטטוס מספר כרטיס אשראי חברה מס' שובר	מסמך ס.מ.ת.מסמך קופאי שורה אסמכתא חברה משלים ת.פרעון
	0.00		ILS : יתרת פתיחה לחשבון במטבע	
	0.0	00 250.00		AMOSA 24.12.2003 DZ2100000057 700037 3000 2004210000 001
	250.00		יתרת סגירה לπשבון במטבע : ILS	
	0.0	00 250.00	ILS :סח"כ: 1 תנועות לחשבון במטבע 15	
▲ ▼ INS tdsapa	qa 🗉 ATL/KP38/ 🗸			





ATL/KP42 -דו"ח פעולות קופה 7.2

1. פתח את התיקיות הבאות:

דוחות ⇔ דוח פעולות קופה (ATL/KP42)

יתקבל המסך הבא:

					ה	ח פעולות קופ'	'1 7
							٩
		0 0	24.12.2003	עד עד	© 210 01.01.2003		נתוני קופה: קופה תאריך
		S	00:00:00	עד	00:00:00		שעה
INS tdsapqa 🖻 ATL/KP4	2/ 🛛						

2. התייחס לשדות הבאים:

שדה	ουυυο	הסבר
קופה	חובה	הזן את מספר הקופה.
תאריך	רשות	הזן טווח תאריכים להצגת דוח הפעולות של הקופה.
	1.911	הון סוודרנאר כים זיובאונידוד ופעוזיוני סי הקופוז.

. 🕒 הקש על .3





							t	קופו	פעולות	דו"רו	
			24.12.2003	תאריך						1	במו ד
İ					ī	ות קופו	ז פעולו	דוז			
	לקופה	משתמש	סכום רשום	הפרש	סכום מדווπ	מטבט	п.ш	פעו לה	שעה	תאריך	. TN
		HILAC				ILS	המחואה	העברה	12:24:02	20.10.2003	210
		AMOSA				ILS	המוזאה	הפקדה	09:19:49	16.11.2003	210
		AMOSA				ILS	המπאה	העברה	09:22:51	16.11.2003	210
		AMOSA				ILS	המתאה	העברה	09:24:32	16.11.2003	210
	· · · · ·										

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

יתקבל המסך הבא:

				גה	סקירת מסמך - הצ		E B
	נתוני מס 📘	יירה 🗹 🔄 🗄	בחירה 🚱 שני	66	787AN •	• • •	0
	2004	שנת כספים תקופה	Noi 3000 16.11.2003	mal docume ברה רישום	nt (מס"ב מס"ב) 430000006 קוד 16.11.2003	סמך : ZP (מסמך מסמך	סוג מ מספר תאריך
		`			ILS העברה בין קופות	מסמד תר.מסמך.	מטבע טק.כו
		סכום	מס	הקצאה	טקסט קצר לחשבון	ן חשבו	PK .19
		5,000.00 5,000.00-	200421000	000020001	קופת הפקולטה למת' קופת אוירונאוטיקה	119500 119512	40 1 50 2
INS tdsapqa 🖻 FB03 🕔							





ATL/KP07 - שאילתת יתרות קופה 7.3

1. פתח את התיקיות הבאות:

דוחות ⇔ שאילתת יתרות קופה (ATL/KP07)

יתקבל המסך הבא:

					דו"ח יתרות קופה
					•
		•	עד	Ð	פרטי קופה: קופה
INS tdsapqa 🖻 ATL/KP07	7] (

2. התייחס לשדה הבא:

הסבר	ουυιο	שדה
הזן את מספר הקופה.	חובה	קופה
		. 🕒 הקש על

.3





					דו"ח יתרות קופה
			רענון 🛐 i	הפקדה	👪 פתיחת רשימת פריט 🔯 העברה 🕅
•	24.12.2003 תאריד		ופה	תרות ק	עמוד 1 שאילתתי
	סכום	מטבט	שיטת תשלום		קו פה
	750.00 0.00	ILS ILS	2 המחדאות 6 מזומן	9 00 000	קופת מטה מוסד הטכניון
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.

יתקבל המסך הבא:

						G/	יך L'	ורת חשב	תצוגת פריט ש	
	rungsfallaKI 🗋 היירות.	- 🖪 🖪	🔚 🗓 🏂 🛛		5 • E	787	8 🖻) 🕼 🖓 🖉	8 🎞 🥖 🎸 🕨	
•			הותאם 🍳		פתי πה	•	ı	ממתי 🛆	נרשם 🖌	: סטטוס
						טה מוסד	פת מו	1190 קו 00	001 G/L 1 010	מספר חשבו קוד חברה
	טקסט מיינע אין	מקומי מט	סכום במטבע	PK	תאריך מסמך	סוג מסמך	ת.עס	מספר מסמך	קצאה	סמ ו
	קולט עם קבלה 00066529700000123454 10900 I 00066529700000454545 10900 I 00066529700000056555 10900 I		250.00 250.00 250.00	40 40 40	24.12.2003 24.12.2003 24.12.2003	DZ DZ DZ		2100000039 2100000042 2100000043	20032100000039001 20032100000042001 20032100000043001	
	I	LS	750.00							•
	I	LS	750.00						119001 l	12ωπ **
								*	* G/Lı *	מספר חשבו קוד חברה
	טקסט מיזיע	מקומי מט	סכום במטבע	PK	תאריך מסמך	סוג מסמך	ת.עס	מספר מסמך	קצאה	סמ ו
	I	LS	750.00							***
	INS tdsapqa 🖭 FBL3 🖾									





ATL/KP39 דו"ח יתרת קופה ליום- 7.4

פתח את התיקיות הבאות: .1

דוחות ⇔ דוח יתרת קופה ליום (ATL/KP39)

יתקבל המסך הבא:

	מערכת קופה - הדפסת יתרות ותנועות קופה ליום						
		Ð					
₽	עד 🔁	מספר קופה <mark>10</mark>					
	24.12.2	תאריך 203					
		מפורט 🗔					
		מסכם 🔽					
		כותרת נוספת					
INS tdsapga 🗉 ATL/KP39/ 🕔							

התייחס לשדות הבאים: .2

שדה	ουυυο	הסבר
מספר קופה ו	חובה	הזן את מספר הקופה.
תאריך ו	רשות	הזן תאריך.
מפורט ו	רשות	סמן 💟 להצגה מפורטת של הדו"ח.
מסכם ו	חובה	סמן 💟 להצגה של סיכום בלבד.
הקש על 😥		

.3





	מערכת קופה - הדפסת יתרות ותנועות קופה ליום									
•										
•	24.12.2003: דאריד 18:11:12 שעה 1 מוד: AMOSA//ATL/KP07REPO1	24/12/2003	עות קופה מסכם ליום	תרות ותנוי	י דוח י	ישראל	ון טכנולוגי ל	הטכניון – מכ πיפה		
	מיון : קופה, חשבון, מטבע, סוג מסמך		ר קופה 201	v201	מקופה	אזרחית	ין רבין קולטה להנדסה	אתר 0003 בנ קופה 201 הפ		
							110520			
			0.00			מזומן במטבע: ILS	פתיחה לחשבון	סהייכ יחשבון : יתרת		
			250.00 250.00-	תנו עו ח תנו עו ח	1 1	לסוג מסמך לסוג מסמך				
			0.00			TLS : DING	תנירה לחשרוו	יתרח		
						100 1 210/11				
			250.00 250.00-	תנו עו ח תנו עו ח	זית 1 1	<mark>קולטה להנדסה אזרד</mark> לסוג מסמד לסוג מסמד	201 הפ סה"כ למטבע: סה"כ למטבע:	<mark>סה"כ לקופה :</mark>		
•										
INS tdsapo	qa 🛃 ATL/KP39/ 🔍									





ATL/KP10 -שאילתת כרטיס אשראי 7.5

פתח את התיקיות הבאות: .1

(ATL/KP10) דוחות ⇔ שאילתת כרטיס אשראי

יתקבל המסך הבא:

		ויס אשראי	דו"ח על כרנ
			Ð
			פרטי כרטיס אשראי : מספר כרטיס אשראי חברת כרטיס האשראי תאריך מסמך
OVR tdsapga ■ ATL/KP	10/ 4		

התייחס לשדות הבאים: .2

שדה	ουυυο	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.
. 🔂 זקש על		

.3





Image: Single state in the							$^{\gamma}\lambda^{\prime}$	שרי	סא	ו על כרטי	דו"ר	
25.12.2003 תאריך תאריך תאריך 1 <th></th>												
Net of the set of th		ſ	25.12.200)3	תאריך							עמוד 1
Normal State Norman State						כרטיס אשראי	צגת שאילתת (n		1	ר כרטיס	90n
wt.s. wt.m st.m st.m <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>. יוי</td><td>ספקת דלק- ג</td><td>8</td><td></td><td>700005 :</td><td>11</td><td>בשπ</td></t<>						. יוי	ספקת דלק- ג	8		700005 :	11	בשπ
wx.s. xu												
4580 001 0010 100.00 000000000 24.12.2003 001 2003 210000003 0010 11 4580 0010 010 100.00 000000005 24.12.2003 001 2003 210000002 0010 0 4580 001 010 100.00 000000005 25.12.2003 01 203 210000005 0010 33 5326 003 0010 3,000.00 000000005 24.12.2003 001 203 210000001 0010 34 5326 003 0010 3,000.00 000000005 25.12.2003 001 2003 210000001 0010 34 5326 0035 0010 500.00 000000005 25.12.2003 001 2003 210000001 0010 30 5326 0035 0010 500.00 000000005 25.12.2003 001 2003 210000001 0010 300 5326 0035 0010 500.00 000000005 25.12.2003 001 2003 210000001 0010 0010 <	u	.c.	מס.תשל.	. m	סכום	שובר	תא. מסמך	שור	שנה	מס' מסמך	ק.πברה	. o n
4580 001 0010 100.00 000000005 24.12.2003 001 210000002 0010 2 4580 001 010 100.00 000000005 25.12.2003 001 2003 210000000 0010 3 5326 003 010 3,000.00 000000005 24.12.2003 001 210000000 0010 4 5326 005 0010 3,000.00 000000005 25.12.2003 001 2000 20000000 0010 4 5326 005 0010 500.00 000000005 25.12.2003 001 20000007 0010 0010 4 5326 005 0010 500.00 000000005 25.12.2003 001 2000 20000007 0010 5		4580	001	0010	100. <mark>0</mark> 0	0000000000	24.12.2003	001	2003	2100000003	0010	1
4580 001 0010 100.00 000000005 25.12.2003 001 2003 210000000 0010 33 5326 003 0010 3,000.00 000000005 24.12.2003 002 2003 210000000 0010 44 5326 005 001 500.00 000000005 25.12.2003 002 2003 210000000 0010 45 5326 005 001 500.00 000000005 25.12.2003 002 2003 210000007 0010 55 5326 005 0010 500.00 000000005 25.12.2003 002 2003 210000007 0010 55 5326 005 0010 500.00 000000005 25.12.2003 002 2003 210000007 0010 55 5326 005 0010 500.00 000000005 25.12.2003 002 2003 210000007 0010 55		4580	001	0010	100.00	0000000005	24.12.2003	001	2003	2100000002	0010	2
5326 003 0010 3,000.00 000000005 24.12.2003 001 2003 210000001 0010 04 5326 0.05 0.01 500.00 000000005 25.12.2003 001 2003 210000007 0010 010 0 5326 0.05 0.010 500.00 000000005 25.12.2003 001 2003 210000007 0010 5		4580	001	0010	100.00	0000000005	25.12.2003	001	2003	2100000006	0010	3
5326 005 0010 500.00 0000000005 25.12.2003 001 2003 2100000007 0010		5326	003	0010	3,000.00	0000000005	24.12.2003	001	2003	2100000001	0010	4
5326 005 0010 500.00 000000005 25.12.2003 001 2003 2100000007 0010 5 0010 25.12.2003 002 2003 450000001 0010 5	-			0010			24.12.2003	002	2003	4500000000	0010	
		5326	005	0010 0010	500.00	0000000005	25.12.2003 25.12.2003	001 002	2003 2003	2100000007 4500000001	0010	5
	_											

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

יתקבל המסך הבא:

				ת מסמך	ר <i>ה :הצ</i> ג	סקיו	
					מטבע	הצגת	ଌ 🕄 🖻 🎾
	2003	שנת כספים תקופה	0010	קוד חברה תאריר רישות	2100	000003	מספר מסמך) תאריר מסמר
				מספר בין חברתי 12	224183515	0010AM	סימוכיך
				טקסטים קיימים		ILS	מטבע
						וסמך	שורות במטבע מ
	ILS	-1 D100	מס		תאור	מס.חשבון	פרט מ.ר ת.עס
	100.00		I I	טה מוסד	קופת מנ	119010	40 001
	-100.00			רלק– ג'רי.	אספקת ז	7000051	15 002
	100.00						
	100.00		בה/זכות	IN		2 /	פריט 1
OVR tdsapqa 🖻 FB03 🗸							

עמוד 48 מתוך 50





ATL/KP09 - שאילתת הצגת המחאה 7.6

1. פתח את התיקיות הבאות:

דוחות ⇔ שאילתא להצגת המחאה (ATL/KP09)

יתקבל המסך הבא:

	אה.	שאילתא להצגת המחאה.			
		(
		פרטי ההמחאה :			
		IL ארץ הבנק			
		יי. קוד בנק			
		סניף 000			
	6652970	מספר חשבון			
	141741	מספר המחאה			
NVR tdsanga 💌 ATL/KP0	a/ 4				
	4 s				

2. התייחס לשדות הבאים:

שדה	ουυιο	הסבר
ארץ הבנק ו	חובה	הזן את ארץ הבנק.
קוד הבנק	חובה	הזן את קוד הבנק.
סניף ו	חובה	הזן את מספר הסניף.
מספר חשבון ו	חובה	הזן את מספר החשבון.
מספר המחאה ו	חובה	הזן את מספר ההמחאה.

. 🕀 הקש על .3





						ואה.	המר	גת	לתא להצ	שאי	
•		25.12.2003	תאריך								עמוד 1
Ť		0000141741	המחאה	00066529701	מס π-	סניף 900		אה	ג לפרטי המחד ית ים	ות שאילת <i>ו</i> לאומי קו	הצג 10
						ספקת דלק– ג'רי תפקת דלק– ג'רי	18 18		700005	א': נ'י	צד צד
				77777 11170	70.17	C) I. A ADMIT	7		THEN LED		Im
				[101 .019	11 11	0/1 [1100			1001 00		011
				דוגמה	0010	119001	001 2	2003	2100000012	0010	1
-											
5	OVR tdsapqa 🖪 ATL/KP09/ 🛛										

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

יתקבל המסך הבא:

				נ מסמך	ה :הצגח	סקיר		E B
					מטבע	הצגת	i 🚇 🛛	1 🖻 🎾
	2003	שנת כספים	0010	קוד חברה	2100	000012	<u>המר</u>	מספר מכ
	12	תקופה	25.12.2003	תאריך רישום	25.1	2.2003	סמך	תאריך מי
				מספר בין חברתי נוכסנוים היימים	1223112616	TLS		טינאכין מנובע
						מר	טרע מס	שורות ביי
	ILS	סכום ב-	σn		תאור	נובשת.ס	ת.עס מ	פרט מ.ר
	630.00		1.1	מו סד	קופת מטה	11900	1	40 001
	-630.00		1.1	ק-ג'רי.	אספקת דל!	70000	51 1	15 002
	630.00		בה/זכות	חו		2 /	1	פריט
OVR tdsapqa 🖻 FB03 🗸								