



SAP מדריך למשתמש

מודול SD

<u>מכירות והפצה</u>

הפקת חשבוניות

גרסה 1.3 ט"ז אדר תשס"ד 09 מרץ 2004





תוכן עניינים

3	ר 1
סמלים מוסכמים בחוברת	1.1
נילון מונחים	2 נ
ובנה תהליך מכירה	3 מ
ובנה ארגוני למודול מכירות	<u>ז</u> 4
פקת חשבוניות SD וחשבוניות FI	ז ד
10	5.1 5.2.1 5.2.2.1 5.2.2.1 5.2.2.2 5.2.3 5.3.1 5.3.1 5.4 5.5 5.5.1 5.6
32VF05 – (חשבוניות) – VF05	т 6
34	ד 1
34 הצגת רצף מסמכים ממבט סקירה/נתוני כותרת הצגת רצף מסמכים ממבט נתוני פריט	7.1 7.2
36	8 ע
36 FBL5N (כרטיס לקוח) FBL5N אותרת המסמך רגל הכלים הדינאמי 39 42 42 44	8.1 5 8.1.1 5 8.1.2 8.1.2.1 8.1.2.2 8.1.2.3
הצגת יתרות לקוח (FD10N)	8.2





הקדמה

1

מטרת חוברת זו לשמש מדריך לתפעול מערכת ה-SAP ב**מודול המכירות - SD** ולהנחות את תהליך הביצוע של פעילויות העבודה השוטפות בעבודה היומיומית במערכת.

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

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

הערה! 🖉

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

1.1 סמלים מוסכמים בחוברת

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

- תפריטים: לציון מעבר בהיררכיה של תפריטים מופיעה כותרת התפריט ואחריו ⇔ המציין את. המעבר לתפריט הבא.
 - 2. טרנזאקציה (קוד פעולה) תופיע בסוגריים, בסוף מסלול התפריטים.
 - 3. לחצנים מופיעים בגופן מודגש או תמונה.
 - 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. סטאטוס שדה לשדה במסך 3 מצבי הזנה:
 - חובה: יש להזין שדה זה על-מנת להמשיך בתהליך.
 - רשות: אפשרי להזין שדה זה, אך אינו מעכב את המשך התהליך.
 מומלץ להזין כמה שיותר שדות כדי להקל על חיפוש וחיתוך הנתונים בשלב מאוחר יותר.
 - אוטומטי: שדות המוזנים על-ידי המערכת לאחר ביצוע פעולה מסוימת.





חלקי המסך- בלוקים כאשר מחולק המסך למספר חלקים, כל חלק נקרא בלוק. בהנחיות
 לפעולה, תופיע הפנייה לבלוק המתאים.

						1
עזרה	וביבה מערכת.	קביעות כ	תוספות	מעבר אל	י עריכה	מסמן
🚱 🖪 🛒 C: C. C' C' (#) (#) 🛱	5 l 😒 🔂 🕄				Ē	
	כותרת	t talina ta	<mark>הוזר</mark> ח	ת כניסר	הזנ	
		כין	ום עם סימו	רש ראשי	זהירה ספר ו	הזנה נ
		(B <mark>0500</mark>		ה	קוד חברי
				Y	זנה חוזרת	הרצת ה
					-nnnth	תאדיך
					גחרונה ב-	הרצה א
					:חודשים	מרווח ב
					הרצה	תאריר
					רצה	י דימון הו
הוותקת מקסמים			'n	רמתבון מקו	ומי העררות	10
			101			
			.mtu	101101.	דו וו סכונוי ו	ם ווע
					כוונו וניסו	מיועעי
מטבע/שער ILS			N		מך	סוג מסי
03.03.2003 תאריך תרגום						סימוכין
				מך	כותרת המסו	0 טקסט
					שותף מסחר	.доу.л

8. סעיפי הסבר סעיפים שרוצים להדגיש חשיבות של נושא יכולים להיות מסוג "שים לב" או "טיפ" והם מופיעים במסגרת באופן הבא:

	שים 🎔 - לפניך נושא בעל חשיבות
-	
	טיפ – מידע נוסף או דרך נוספת לבצע את אותה פעולה.
	לדוגמא : כדאי לשמור טרנזאקציות שימושיות ברשימת המועדפים.(ראה חוברת ניווט,פרק נתיבים
	מקוצרים)

		<u>עקרון נוהל עבודה</u> :

- 9. תזכורת לכללי ניווט בסיסיים:
- לאחר איתור תיקייה מבוקשת יש ללחוץ פעמיים ברציפות על התיקייה לשם פתיחתה.
 - לביצוע לביצוע לחץ על הכפתור 🖳 או F8 במקלדת.





- 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 טרנזאקציה רצויה בתיבת ההזנה -

ולהקיש Enter או 🕑 להמשך.

		זיד 🗢 בטבלת החשבונות
fb50	8	ד טרנזאקציה רצויה בתיבת ההזנה





2 מילון מונחים

מונח ה	הסבר
לקוח ייי	יישות במערכת המכילה אוסף של נתונים (כגון שם, טלפון, תנאי תשלום
ונ	ונתונים נוספים). לקוח מכיל פונקציות שותף עסקי המאפשרות לו
לו	להשתתף בעסקאות מכירה.
שותף עסקי פו	פונקציה אותה ממלא לקוח במסגרת עסקת מכירה (שותף מזמין, שותף
מ	משלם וכו').
א יש קשר יש	ישות המוגדרת כחלק מנתוני לקוח לצורך הגדרת שותפויות נוספות
בי	בעסקה (לדוגמא: איש קשר לקוח, מתאם מחקר וכו')
חומר מ	מוצר או פריט כלשהו הנמכר. מזוהה באמצעות מק"ט. מכיל מאפיינים
ש	שונים.
הצעת מח יר מ	מסמך המהווה את השלב הראשון (אופציונאלי) בעסקת מכירה.
הזמנת מכירה ה	המסמך המרכזי בתהליך מכירה. מכיל את נתוני החומרים של הפריטים
ה	הנמכרים, נתוני הלקוחות המהווים שותפים עסקיים, נתונים פיננסיים
ונ	ונתונים נוספים על תנאי המכירה.
חשבונית SD	חשבונית המהווה טיוטא לחשבונית פיננסית (חשבונית FI).
מ	מכילה את נתוני החיוב המועתקים מהזמנת המכירה.
חשבונית FI ח	חשבונית פיננסית (מסמך חשבונאות). המסמך העיקרי לחיוב הלקוח.
רצף מסמכים ה	הצגת השתלשלות של מסמכים הקשורים בעסקת מכירה
תחום מכירות ח	חלוקה ארגונית האופיינית למודול המכירות.
ה	היררכיה ספציפית המהווה שילוב של שלוש רמות ארגוניות: ארגון
מ	מכירות, ערוץ הפצה וחטיבת מוצרים.
ארגון מכירות ה	הרמה העליונה בתחום מכירות. קוד של יחידה ארגונית האחראית על
בי	ביצוע פעולות עסקיות (לדוגמא: רשות המחקר – 0070).
ערוץ הפצה ה	הרמה השניה בתחום מכירות. קוד חלוקה של ארגון המכירות ליחידות
e	שיווק (לדוגמא: הפקולטה להנדסה אזרחית -01)
חטיבת מוצרים	הרמה השלישית בתחום מכירות. תת חלוקה של ערוץ הפצה לקבוצות מעובות (לדוגמוני 02 – מכי מסדב בנדמת בסבובב)
משרד מכירות חי	מוצרים (ידרוגמא. 20 – מר. מחקר המרסת הסביבה). חלוקה נוספת של חטיבת מוצרים ליחידות משנה. הכרחי לביצוע עסקאות
a	מכירה. (דוגמא: מעבדה לזיהום אויר – 0204).
קוד חברה קו	קוד יחידה ארגונית המקשרת בין תהליך המכירה והחשבונאות
ַלז	לדוגמא: רשות המחקר – 0070. קוד זה זהה במוסד הטכניון לקוד ארגון
ה	המכירות.





3 מבנה תהליך מכירה









א הערה! 🗷

קוד האתר זהה לקוד ארגון המכירות





5 הפקת חשבוניות SD וחשבוניות 5

הפקת חשבונית מתבצעת כאשר מבקשים לחייב או לזכות את הלקוח. הפקת החשבונית מתבססת על מסמך המכירות (ההזמנה) ולמעשה מועתקת ממנה. על מנת להפיק חשבוניות למסמך מכירות, חייבים להתקיים התנאים הבאים:

- 1. הזמנת המכירות שלמה
- 2. ההזמנה/תוכנית החיוב אינה חסומה לחיוב
- 3. הפריטים הרצויים לחיוב בהזמנה אינם בסטטוס של דחייה
 - 4. קיימת יתרת הזמנה לחיוב

הפקת החשבונית מורכבת משני שלבים:

- 1. הפקת החשבונית הלוגיסטית ב-SD (מהווה טיוטא)
- 2. רישום החשבונית הפיננסית (POSTING) ל- FI-CO ולשאר ספרי העזר (FM,GM)

לחשבונית הלוגיסטית ולחשבונית הפיננסית יש מספרי מסמך שונים.

לאחר יצירת החשבונית הלוגיסטית ניתן להדפיס אותה והיא מהווה טיוטת מסמך לבדיקה ואישור.

אחרי רישום החשבונית הפיננסית ניתן להדפיס חשבוניות מקור (והעתקים) לשליחה ללקוח.

כל הפריטים בהזמנה שאינם חסומים לחיוב ושלא נדחו בסיבת דחייה כלשהי יחוייבו בחשבונית.

חלק מהשינויים שיבוצעו בהזמנה <u>לאחר יצירת החשבונית</u> לא ישפיעו על החשבונית. במקרים כאלה יש לבטל את החשבונית ולאחר שינוי הנתונים בהזמנה – להפיק חשבונית חדשה.

תהליך היצירה של חשבוניות רלוונטי גם לגבי הזמנות זיכוי וכן הזמנות של תכנית חיוב. יש להסיר את חסימת החיוב עבור כל אבן דרך אותה מעוניינים לחייב.





VF01 יצירת חשבונית טיוטא בודדת 5.1

ליצירת חשבונית SD פעל בהתאם להנחיות הבאות:

1. פתח את התיקיות הבאות:

לוגיסטיקה ⇔ מכירות והפצה ⇔ חיוב ⇔ מסמך חיוב ⇔ **יצירה** (VF01).

יתקבל המסך הבא:

				יוב	זמך ח	ת מכ	יציר	
E	רשימת בחירה 🚯	מך חיוב 🛅	סקירת מסו	🔏 מועד פרעונם	ים שהגיע	זת חיובי	רשינ 🧟 🗞	Ø
							ני ברירת מחדל	נתו
		רות	ניתן ש	Ē			: חיוב	סוג
		וחיר	תא.תנ				ו. הפקת ח-נית	תא
						т	מסמכים לעיבו	
סוג 📘	-	סטטוס עיבוז		ד מסמך SD	קטגוריו	פריט	מסמך	
-						6		
-								
2								

2. הזן בשדה מסמך את מספר הזמנת המכירה.





3. לחץ על <u>אסקירת מסמך חיוב</u>. להצגת הפריטים המיועדים לחיוב בחשבונית (<u>לא חובה!)</u>

יתקבל המסך הבא:

			חיוב	ה:סקירת פריטי	ת (F2) יציר	חשבוני	
						כי חיוב 🎯	מסמ 🔠
	1	LS 4,001.00	חל-ארור	ערך נטו אלוו לב אבי / או	\$00000001	រ ភ្ល	FI2 חשבוני משלח
	2	1	110,00		30.12.2003	קת חשבונית	תאריך הפי
עלות	חומר		ז. ערך נטו	כמות מחוייבת ויו		תיאור	פריט 🛅
0.00	900100050	1.00	<u>. H</u>	R1.0	<u>ת אורניום</u>	ייעוץ להעשרו	10
0.00	900100051	4,000.00	A	<u>U</u> 2	<u>יווט</u>	<u>הדרכת SAP ו</u>	20
						o R	

מסך זה מציג הדמייה של נתוני החשבונית שתיווצר עם שמירת המסמך

- 4. ראה אפשרויות להצגת נתוני כותרת החשבונית ופריטי החשבונית בפרק 5.3 שינוי נתונים בחשבונית .
 - 5. הקש Ctrl+S או לחץ על 📙 ליצירת מסמך חשבונית SD.

תתקבל הודעה כדוגמת ההודעה הבאה: 🛇 מסמך 1000006 נשמר -לא נוצר מסמך חשבונות זהו מספר חשבונית ה-SD שנוצרה.







VF04 יצירה מאסיבית של חשבוניות 5.2

ליצירה של מספר חשבוניות באופן מרוכז פעל באופן הבא:

1. פתח את התיקיות הבאות:

לוגיסטיקה ⇔ מכירות והפצה ⇔ חיוב ⇔ מסמך חיוב⇔ אחזקת רשימת חיוב לפרעון (או השתמש

בשם הטכני VF04). יתקבל המסך הבא:

				פרעון	אחזקת רשימת חיוב ל
					הצגת וריאנטים 🚯 הצג רשימת חיוב 🕒
					נתוני חיוב
			עד 18.12.2003	Ð	תאריך חיוב מ
		-	עד		סוג חיוב
		₽	עד		SD מסמך
					נתוני אירגון
					ארגון מכירות
			עד		ערוץ הפצה
		E C	עד		חטיבת מוצרים
			עד		נקודת מישלוח
					נתוני לקוח
		>	עד	7000	שותף מזמין 21
		\$	עד		ארץ יעד
					נת.נוספים
		-	עד		קריטריון מיון
		_			
					מסמכים לבחירה
					קשור להזמנה 🔽
					קשור לאספקה 🗌
OVR tdsapqa 📑 VF04 🚳	J				

מסך זה מאפשר להגדיר קריטריונים לשליפת הזמנות המכילות פריטים המוכנים לחיוב.

1. התייחס לשדות הבאים:

		P
שדה	οιυυο	הסבר
		הזן טווח תאריכים רצויים.
	CUNIC	יוצגו הזמנות בהן קיימים פריטים אשר תאריך
	ושוונ	הפקת החשבונית שלהם (לשונית חיוב) מצוי בטווח
תאריך חיוב מעד		התאריכים.
בבלוק נתוני אירגון	רשות	הזן נתוני תחום המכירות
שותף מזמין	רשות	הזן מספר לקוח של שותף מזמין רצוי
קשור להזמנה ו	חובה	סמן תיבה זו ב- 🗹
	רשות	סמן תיבה זו ב- 🗹 כדי למנוע הצגת פריטים
אין מסמכים עם חסימת חיוב 🗌		חסומים לחיוב



2. לחץ על 🕀 הצג רשימת חיוב להפקת רשימת ההזמנות המוכנות לחיוב.

יתקבל מסך כדוגמת המסך הבא:

												עון	חיוב לפר	נ רשימת	אחזקר	(
					זיוב שיתופי/מקוון	פי מסמך ו	חיוב שיתו	סמך ו	т а	מסמך חיוב יחי	***	1 2	1 🖪 🔁 🔽		A	2	-	
												_						
	נ.מש סטטוס כ	מונה	תנאי מיוך	מקום מזמיך	שם שותף מזמין	כתובת	ק.מסמ ו	חט	ערוץ	מסמך מכירות	יעד	ס.חיו	שותף מזמין	תאריך חיוב	אר.מכ	BlCat	ב	£
				האורות	ריטה ברוקשטיין	25044	C	72	95	9911000127	IL	F2	700097	05.01.2004	0050	A	X	
-				32204	בולגרו סילביה	25045	5 C	72	95	9911000129	IL	F2	700098	05.01.2004	0050	A	X	
					זיוה ברבר	25046	5 C	72	95	9911000119	IL	F2	700099	05.01.2004	0050	A	X	
				תכלס	מנו מדלסי	25048	3 C	72	95	9911000116	IL	F2	700101	05.01.2004	0050	A	X	
				חיפה	איה עוז	25050) C	72	95	9911000115	IL	F2	700103	05.01.2004	0050	A	Х	
				חיפה	איה עוז	25050) C	72	95	9911000138	IL	F2	700103	05.01.2004	0050	A	Х	
				חיפה	מנחם דבורה	25051	. C	72	95	9911000122	IL	F2	700104	05.01.2004	0050	A	Х	
				חיפה	ברקוביץ ציפי	25202	2 C	72	95	9911000125	IL	F2	700131	05.01.2004	0050	A	Х	
				חיפה	שבט ענת	25203	3 C	72	95	9911000130	IL	F2	700132	05.01.2004	0050	A	Х	
				חיפה	שבט ענת	25203	3 C	72	95	9911000132	IL	F2	700132	05.01.2004	0050	A	Х	
				קרית אתא	פליקס נגר	25204	C I	72	95	9911000120	IL	F2	700133	05.01.2004	0050	A	Х	
					אסתר משעלי	25213	3 C	72	95	9911000128	IL	F2	700142	05.01.2004	0050	A	Х	
				תל-אביב	אלון לב ארי	22741	. C	72	95	9912000003	IL	F2	700021	08.01.2004	0050	A	Х	
				תל-אביב	אלון לב ארי	22741	C C	72	95	9912000025	IL	F2	700021	12.01.2004	0050	A	Х	
				תל-אביב	אלון לב ארי	22741	. C	72	95	9912000026	IL	F2	700021	12.01.2004	0050	A	Х	
				תל-אביב	אלון לב ארי	22741	. C	72	95	9912000027	IL	F2	700021	12.01.2004	0050	A	Х	
				תל-אביב	אלון לב ארי	22741	C	72	95	9912000001	IL	F2	700021	01.02.2004	0050	A	Х	
				תל-אביב	אלון לב ארי	22741	. C	72	95	9912000005	IL	F2	700021	01.02.2004	0050	A	Х	
				תל-אביב	אלון לב ארי	22741	C	72	95	9912000020	IL	F2	700021	01.02.2004	0050	A	Х	
				תל-אביב	אלון לב ארי	22741	C	72	95	9912000006	IL	F2	700021	23.02.2004	0050	A	Х	
				נשר	טל כהן	25036	5 C	72	95	9912000007	IL	F2	700089	23.02.2004	0050	A	Х	
				רמת ישי	מירי פוסטול-מלץ	25037	C C	72	95	9912000009	IL	F2	700090	23.02.2004	0050	A	Х	
				חיפה	בלובשטיין פנינה	25042	2 C	72	95	9912000012	IL	F2	700095	23.02.2004	0050	A	X	
				חיפה	לאה קראוס	25043	B C	72	95	9912000014	IL	F2	700096	23.02.2004	0050	A	X	
				חיפה	איה עוז	25050) C	72	95	9912000013	IL	F2	700103	23.02.2004	0050	A	X	
				חיפה	מנחם דבורה	25051	. C	72	95	9912000011	IL	F2	700104	23.02.2004	0050	A	X	
-				חל-אריר	אלוו לר ארי	22741	С	72	95	9912000001	TI	F2	700021	01.03.2004	0050	A	X	
	4 >															4		

3. סמן את השורות הרצויות לחיוב באמצעות לחיצה על הריבועים האפורים מימין לשורות תוך החזקת

<u>המקש CTRL במקלדת לחוץ</u>.

יתקבל המסך הבא (בדוגמא זו נבחרו שלוש שורות):

	אחזקת רשימת חיוב לפרעון																
_					חיוב שיתופי/מקוון	ופי מסמך	חיוב שית	וסמך	г	מסמך חיוב יחי	88	H Z	1 🖪 🖪 🛛	887	<u>A</u> 🕄		•
	סטטוס כ	מונה נ.מש	תנאי מיון	מקום מזמיך	שם שותף מזמין	כתובת	ק.מסמ	חט	ערוץ	מסמך מכירות	יעד	ס.חיו	שותף מזמין	תאריך חיוב	אר.מכ	BICat	٦ß
				האורות	ריטה ברוקשטיין	25044	C	72	95	9911000127	IL	F2	700097	05.01.2004	0050	A	X
-				32204	ב <mark>ו</mark> לגרו סילביה	25045	C	72	95	9911000129	IL	F2	700098	05.01.2004	0050	A	X
					זיו <mark>ה</mark> ברבר	25046	C	72	95	9911000119	IL	F2	700099	05.01.2004	0050	A	X
				תכלס	מנו מדלסי	25048	C	72	95	9911000116	IL	F2	700101	05.01.2004	0050	A	X
		8 B B		חיפה	איה עוז	25050	C	72	95	9911000115	IL	F2	700103	05.01.2004	0050	A	X
				חיפה	איה עוז	25050	C	72	95	9911000138	IL	F2	700103	05.01.2004	0050	A	X
l				חיפה	מנחם דבורה	25051	C	72	95	9911000122	IL	F2	700104	05.01.2004	0050	A	X
				חיפה	ברקוביץ ציפי	25202	C	72	95	9911000125	IL	F2	700131	05.01.2004	0050	A	X
				חיפה	שבט ענת	25203	C	72	95	9911000130	IL	F2	700132	05.01.2004	0050	A	X
				חיפה	שבט ענת	25203	C	72	95	9911000132	IL	F2	700132	05.01.2004	0050	Α	X
				קרית אתא	פליקס נגר	25204	C	72	95	9911000120	IL	F2	700133	05.01.2004	0050	A	X
					אסתר משעלי	25213	C	72	95	9911000128	IL	F2	700142	05.01.2004	0050	A	X
				תל-אביב	אלון לב ארי	22741	C	72	95	9912000003	IL	F2	700021	08.01.2004	0050	Α	X
				תל-אביב	אלון לב ארי	22741	C	72	95	9912000025	IL	F2	700021	12.01.2004	0050	A	X
				תל-אביב	אלון לב ארי	22741	C	72	95	9912000026	IL	F2	700021	12.01.2004	0050	A	X
				תל-אביב	אלון לב ארי	22741	C	72	95	9912000027	IL	F2	700021	12.01.2004	0050	A	X
				תל-אביב	אלון לב ארי	22741	C	72	95	9912000001	IL	F2	700021	01.02.2004	0050	A	X
				תל-אביב	אלון לב ארי	22741	C	72	95	9912000005	IL	F2	700021	01.02.2004	0050	A	X
				תל-אביב	אלון לב ארי	22741	C	72	95	9912000020	IL	F2	700021	01.02.2004	0050	A	X
				תל-אביב	אלון לב ארי	22741	C	72	95	9912000006	IL	F2	700021	23.02.2004	0050	Α	X
				נשר	טל כהן	25036	С	72	95	9912000007	IL	F2	700089	23.02.2004	0050	Α	X
				רמת ישי	מירי פוסטול-מלץ	25037	C	72	95	9912000009	IL	F2	700090	23.02.2004	0050	A	X
				חיפה	בלובשטיין פנינה	25042	C	72	95	9912000012	IL	F2	700095	23.02.2004	0050	A	X
l				חיפה	לאה קראוס	25043	С	72	95	9912000014	IL	F2	700096	23.02.2004	0050	A	X
				חיפה	איה עוז	25050	C	72	95	9912000013	IL	F2	700103	23.02.2004	0050	A	X
				חיפה	מנחם דבורה	25051	C	72	95	9912000011	IL	F2	700104	23.02.2004	0050	A	X
-				חל-אריר	אלוו לר ארי	22741	C	72	95	9912000001	TI	F2	700021	01.03.2004	0050	A	X

להלן יפורטו האפשרויות להפקת חשבוניות בהתאמה למספר הזמנות <u>או</u> חשבונית מאוחדת למספר

הזמנות.





5.2.1 יצירת חשבונית בודדת עבור כל הזמנה

- לחץ על מסמך חיוב יחיד לצורך הפקת חשבונית בודדת עבור כל הזמנה נבחרת.
 - יתקבל מסך המציג את הפריטים לחיוב בהזמנה הראשונה הנבחרת:

 			_			כי חיוב 🎯	מסמ 🚹
	æ	IS 5.00 שלום / IL - 67321 תל-אביב]	ך הע	ערך נטו אלון לב ארי / 92 דר	\$00000001 (700021 12.01.2004	ַקָּת חשבונית	F חשבוני שלם אריך הפי
עלות	חומר	ערך נטו	יח.	כמות מחוייבת		תיאור	פריט
0.00	900100050	5.00	.HR	1.0	<u>ת אורניום</u>	ייעוץ להעשרו	<u>10</u>

3. ליצירת חשבונית הקש Ctrl+S או לחץ על 🛄.

תתקבל ההודעה הבאה: 📎 מסמך 10000041 נשמר -לא נוצר מסמך חשבונות. בנוסף, יוצגו כעת הפריטים לחיוב בהזמנה השנייה שנבחרה לחיוב.

4. חזור על סעיף 3 עבור שאר ההזמנות שנבחרו.





5.2.2 יצירת חשבונית מאוחדת עבור מספר הזמנות

תנאי מקדים ליצירת חשבונית מאוחדת עבור מספר הזמנות הינו נתוני כותרת זהים בהזמנות (למעט מספר PO, סכומים, מספר מסמך).

לחץ על מסמך חיוב שיתופי/מקוון להפקת חשבונית מאוחדת לפריטים בהזמנות שסימנת.

יתקבל מסך כדוגמת המסך הבא (בהנחה שהתנאים לאיחוד ההזמנות מתקיימים):

חשבונית (F2) יצירה:סקירת פריטי חיוב								
				כי חיוב 💿	מסמ 🔠			
	I R	נג 12.00 שלום / IL - 67321 תל-אביב]	ערך נטו אלון לב ארי / 92 דרך הי	\$000000001 של 100000000000000000000000000	F2I חשבוני משלם תאריך הפי			
 עלות	חומר	ערך נטו	מות מחוייבת יח.	תיאור כ	פריט 🔁			
0.00	900100050	5.00	.HR1.0	<u>ייעוץ להעשרת אורניום</u>	<u>10</u>			
0.00	900100051	2.00	AU1	<u>הדרכת SAP ניווט</u>	<u>11</u>			
0.00	900100050	5.00	<u>.HR1.0</u>	<u>ייעוץ להעשרת אורניום</u>	<u>12</u>			
				<u>o</u> B				

ניתן לראות במסך את הפריטים לחיוב מכל ההזמנות שנבחרו !

במידה וקיים שוני בנתוני הכותרת של ההזמנות תופיע רשימת החשבוניות שיווצרו – ראה פרק 5.2.3





ניתוח פיצול.

- 🎔 שים

במידה וההזמנות שסומנו מכילות כללי פיצול (ראה פרק 4) יופיעו החשבוניות על פי הפיצול שהוגדר (לפי חומר/הזמנת רכש)





ליצירת החשבונית הקש Ctrl+S או לחץ על 2

יתקבל המסך הבא:

														פרעון	מת חיוב ל	ת רשי	אחזק	<u>1</u>
						1	שיתופי/מקוו	סמך חיוב	ופי מ	יוב שית	סמך חי	חיוב יחיד מי	מסמך	s 🎛 🗷 🖻	e e e	87.	A 🕄	2 ▼ ▲
less.			1	1 1			1										21	
103	סטטוס מסי]	מו		תנאי מיוך	מקום מזמין תל-אריר	שותף מזמין אלוו לר ארי	ז כתובת 22741	ק.מסנ כ	72	ערוץ 95	מסמך מכירות 9912000025	סיעד II F2	שותף מזמיך 700021	תאריך חיוב 12.01.2004	אר.מכ 0050	A B	בחירה 1
1		-				תל-אביב	אלון לב ארי	22741	C	72	95	9912000026	IL F2	700021	12.01.2004	0050	A	1
5						תל-אביב	אלון לב ארי	22741	С	72	95	9912000027	IL F2	700021	12.01.2004	0050	A	1
	INS tdsapqa	1	330	4										חשבונות	לא נוצר מסמך-	50: נשמר	1040006	5 מסמך 5

תתקבל ההודעה הבאה: 🛇 מסמך 5010400065 נשמר -לא נוצר מסמך חשבונות

ניתן לראות בעמודה **בחירה** את הערך **1** המציין כי הפריטים בהזמנות חוייבו.

איחוד תאריכי חיוב 5.2.2.1

במקרה בו תאריכי החיוב שונים בהזמנות לא ניתן לבצע איחוד ללא שינוי התאריכים. ניתן לשנות את תאריכי החיוב באופן גורף בהזמנות תוך שימוש בקביעת נתוני ברירת מחדל.

1. פתח את התיקיות הבאות: לוגיסטיקה ⇔ מכירות והפצה ⇔ חיוב ⇔ מסמך חיוב⇔ אחזקת רשימת חיוב לפרעון (או השתמש בשם הטכני VF04).





2. בחר בתפריט קביעות 🗢 נתוני ברירת מחדל.

		יתקבל החלון הבא:
\boxtimes		נתונ.מחדליים 🕤
		סוג חיוב
6	- 1	תאריך חיוב
		תאריך הספקת שרותים
		תאריך תמחור
		בדיקה 📙 🕱

- . הזן את התאריך לחיוב בפועל בשדה תאריך חיוב.
 - . לחץ על 🚱 לאישור.

תאריכי החיוב המקוריים בהזמנות ישתנו כעת לפי התאריך שהזנת.

5.2.2.2 פיצול חשבוניות לפי חומר/הזמנת רכש במסגרת איחוד

במקרים בהם עולה צורך באיחוד של מספר הזמנות (למשל לצורך חיוב כולל של לקוח) אך בנוסף, נדרשת גם הפרדה של חשבוניות לפי פריטים נמכרים ו/או הזמנת הרכש - ניתן ליצור פיצול חשבוניות (במסגרת האיחוד). <u>התנאי ההכרחי לצורך פיצול תקין של חשבוניות הינו סימון זהה של **כל ההזמנות** המיועדות לאיחוד ולפיצול</u>

:(לביצוע בשלב יצירת ההזמנה או לחלופין בשינוי):

1. פתח את התיקיות הבאות:

לוגיסטיקה 🗢 מכירות והפצה 🗢 מכירות 🗢 הזמנה 🗢 שינוי (VA02).

יתקבל המסך הבא:

שינוי הזמנת לקוח: מסך פתיחה				
רות ಿ סקירת פריטים 🏖 מזמין 🎹 הזמנות 🔂 📽	מכ 🧟			
9911000071	הזמנה			
חיפוש	קריטריונ			
זמנת רכש	מספר ו			
זמיך	שותף מ			
	אספקה			
יוב	מסמך ר			
WB	אלמנט			
חיפוש	尙			
פאזוגע רכש זמנת רכש יוב יוב שוב חיפוש חיפוש	הזמנה קריטריונ מספר ר שותף מ אספקה אלמנט לב			

2. בשדה הזמנה הזן את מספר ההזמנה (מספר ההזמנה האחרונה יופיע בדרך כלל כברירת מחדל).







. הקש Enter או לחץ על 🔯 לאישור.

יתקבל המסך/החלון הבא:

סקירה :שינוי הזמנה רגילה 9911000071								
אין 🚱 🔂 🕰 🚮 הזמנות 🖬								
איל ברקוביץ / ערך נטו 9911000071 שותף מזמין <u>700018</u> אייל ברקוביץ / שותף מקבל <u>700018</u> אייל ברקוביץ / שותף מקבל <u>700018</u> אייל ברקוביץ / מספר PO <u>לצורר פיצול/איחוד שונה</u> תאריך PO								
 מכירות סקירת פריטים פירוט פריט מזמין רכישה משלוח סיבה לדחייה								
תא. אספקה מבוקש ם 01.11.2003 אתר שולח								
תחילת הסכם סוף הסכם								
משקל כולל 0 ק"ג <u>משקל כולל</u>								
חסימת אספקה 🛛 🖬 נפח								
חסימת חיוב 🗂 תא.תמחיר 21.12.2003								
כרטיס תשלום תאריך תפוגה								
תנאי תשלום 0300 שוטף + 30 תנאי עיסקה CFR								
סיבת הזמנה 🔹 🔹								
כל הפריטים								
and the set of the set								

.4 בחר בתפריט מעבר אל 🗢 כותרת 🗢 נתונים נוספים.4

יתקבל המסך הבא:

	תוני כותרת	9911000071: נח	מנה רגילה	שינוי הו
	לצורך פיצול/איחוד שו	מספר הזמנת רכש	9911000071	הזמנה רגילה
		/ / אייל ברקוביץ	700018	שותף מזמיך
נתוני הזמנת רכש סטטוס נתונים נוספים A נתונ. 🔍 י	צאת חשבון אי שותפים אי טקסטים אין	ונאות אים הק	תשלום 👔 חשב	חיוב כרטיסי
				נתונים נוספים
	E		1	קבוצת לקוח 1
	ĩ			קבוצת לקוח 2
	í.			קבוצת לקוחות 3
	Ĩ			קבוצת לקוחות 4
	Ĩ			קבוצת לקוחות 5
				נונונים נוספים עבור המ
				קבוצת תנאי ב
			_	קבוצת תואי 3
	-			קבוצת תנאי 4
	(i)			קבוצת תנאי 5





5. התייחס לשדות הבאים:

הסבר	ουυιο	שדה
בחר M פצול לפי חומר מתוך הרשימה הנגללת	רשות	קבוצת לקוח 1
בחר P פיצול הז רכש מתוך הרשימה הנגללת	רשות	קבוצת לקוח 2





5.2.3 ניתוח פיצול ובחינת נתוני ההזמנות המקוריות בחשבוניות

במידה ולא מתאפשר איחוד של פריטים מהזמנות ניתן לבדוק את הסיבה לכך תוך שימוש בלחצן **ניתוח פיצול** עבור כל זוג הזמנות.

בל מסך כדוגמת המסך הבא:	ויתופי/מקווך יתק	הלחיצה על <mark>מסמך חיוב ש</mark>	במקרה כזה, לאחר
		צירה: סקירת מסמך חיוב	מסמך חיוב י
			יומן 🛗 יומן 🚮
	l		כל מסמכי חיוב
	ערך נטו	שם עוול ברבובוע	טג חיוב
	1 000 00	אייל ברקוביץ עייל ברבוביע	
TNS Infrance III VE01			RB 2

במקרה זה אוחדו שתי הזמנות לחשבונית אחת (השנייה) אך הזמנה נוספת לא אוחדה ומופיעה בנפרד בחשבונית (הראשונה).

- 1. סמן שתי הזמנות הרצויות לניתוח באמצעות לחיצה על הריבועים האפורים מימין לשורות.
 - 2. לחץ על ניתוח פיצול לבחינת הסיבות לפיצול.

יתקבל מסך כדוגמת המסך הבא:

מסמך חיוב יצירה: סקירת מסמך חיוב					
		תוח פיצול			
		פיצול עקב נתוני כותרת שונים			
\$00000002	\$00000001	שם שדה			
EUR	ILS	מטבע מסמך SD			
5.20000	1.00000	שער הליפין להשבונאות פיננסית			
0.20m	1712	מהתה תוועו השלוה			

ניתן לראות שלושה נתוני כותרת שונים בין ההזמנות אשר לא מאפשרים איחוד: מטבע מסמך, שער

חליפין ותנאי תשלום.





- 3. לחזרה למסך הקודם לחץ על 💽.
- 4. ליצירת החשבוניות בכל מקרה (מאוחדות ובודדות) לחץ על 🖳

תתקבל הודעה כדוגמת ההודעה הבאה: 🛇 מסמך 30000059 נשמר -לא נוצר מסמך חשבונות

הודעה זו מציינת את מספר החשבונית <u>האחרונה</u> שנוצרה (בהנחה שנוצרו חשבוניות גם עבור ההזמנות שלא אוחדו).





VF02 שינוי נתונים בחשבונית טיוטא 5.3

השינויים הניתנים לביצוע בחשבונית הינם **תאריך הפקת החשבונית, תנאי מחיר, וטקסטים**. כדי לבצע שינוי בנתונים אחרים יש לשנות את הזמנת המכירה, לבטל את החשבונית וליצור במקומה חשבונית חדשה (מעודכנת).

1. פתח את התיקיות הבאות:

לוגיסטיקה 🗢 מכירות והפצה 🗢 חיוב 🗢 מסמך חיוב 🗢 שינוי (VF02). יתקבל המסך הבא:

שינוי מסמכי חיוב
אין ביטי חיוב 🤽 חשבונאות 💀 🗗 🖗
מסמך חיוב 🕞
קריטריוני חיפוש נוספים
מספר מסמך
קוד חברה
שנת כספים
סימוכין
חיפוש

- 2. הזן בשדה מסמך חיוב את מספר חשבונית ה-SD שנוצרה (ראה פרק יצירת חשבונית טיוטא בודדת).
 - 3. לחץ על לחצן 🏖 פריטי חיוב בסרגל הכלים הדינמי.

יתקבל מסך כדוגמת המסך הבא:

		ב	נוי:סקירת פריטי חיו	(F2) 10000 (F2) שיו	חשבונית 007	E 🐯
				C	🔊 ושבונאות 🛗 מסמכי חיוב	ו 🏖 🔂
		I	LS 9,000.00	ערך נטו	1000007 🗊 🧋	F2 חשבוניו
		e	ת אביב	אלון לב ארי / , LI - ו	ית חשבונית 24.11.2003	משלם תאריך הפל
	עלות	חומר	ז. ערך נטו	כמות מחוייבת יר	תיאור	פריט 🗐
	0.00	900100050	6,000.00 .H	IR 4.0	ייעוץ להעשרת אורניום	10
	0.00	900100051	3,000.00 2	<u>.U 3</u>	הדרכת SAP ניווט	20
L						
					<u>o</u> R	B Q

- 4. מקם את הסמן בשורת הפריט הרצוי.
- .5. בחר בתפריט מעבר אל ⇔ פריט ⇔ **תנאי פריט** לעדכון המחיר/ הנחה עבור פריט מסויים.





יתקבל מסך כדוגמת המסך הבא:

								וני פריט	נת) שינוי:	(F2	?) 1000	00007	ובונית ש	חש		i 🖏
													J	חשבונאור	יוב 🙎	פריטי חי	& ₽
									ALO	NLA	,	וואר על ידי			10		פריט
						16:	39:30	08. שעה	12.2	003	יר	נוצר בתאו			ZTX	ת פריט	קטגורייו
אגר לכוס מנוב בוסור 1900 מנוב בוסור 1900 שנו 1900 שנו 1900 שנו 1900 אין 1900 שנו 1900 אין 1900 אין 1900 אין 19 זר 900100050 ייעוץ להעשרת אורניום										חומר							
																	סידרה
							הזמ.רכ.	פריט 🔰 נתו	סטי (ים 🛛 טל	מכס	לסחר/ו	תנאים	י לפריט	שותן	וט פריט	פיר
							172	6,000.00				101	.HK 4	.0			כמורנ
								1,080.00				10					
מטבע	ערך תנאי מחיר	יח	CCon	י.ה	מונה	מטבע	יר	ערך תנאי מר	י.מ	בע לכל	מטו		סכום			זנשם	ס.ר
	0.00	.HR	1	.HR1		ILS	6,000.0	0	.HR	1 :	ILS	1,500.00				2 מחיר	P70
	0.00					ILS	0.00				ş				צמדה	ערך הצ	A 70
	0.00	.HR	1	.HR1		ILS	6,000.0	0	.HR	1 :	ILS	1,500.00					
	0.00	.HR	1	.HR1		ILS	0.00		.HR	1 :	ILS	0.00					
	0.00	.HR	1	.HR1		ILS	6,000.0	0	.HR	1 :	ILS	1,500.00					
	0.00		0	0		ILS	1,080.0	0			8 7 7 0	18.000			נסקאות	ואַמע״מ ע תראילמר	VST
	0.00	HR	1	. HR 1		TLS	7.080.0	0	HR	1 .	ILS	1.770.00			1	ם השלבת	
			-		-	200	.,	-				27110100				6	
					עדכון	\$	ă					ניתוח		נ תנאי	רשומר	68 🔒	BQ

6. התייחס לשדות הבאים:

הסבר	סטטוס	שדה
עדכן את הסכום הרצוי	רשות	סכום

- . בחר בתפריט מעבר אל 🗢 פריט 🗢 **תכנית חיוב** לעדכון <u>תאריכי החיוב</u>. 7
 - עבור ללשונית טקסטי פריט על מנת לעדכן <u>טקסט ברמת פריט</u>.
 - .9. בחר בתפריט מעבר אל 🗢 **סקירת פריטי חיוב**.
- 10. בחר בתפריט מעבר אל ⇔ כותרת ⇔ **כותרת** לעדכון השדה **תאריך הפקת חשבונית** משפיע על הגדרת אחוז המע"מ לחיוב!
 - .11. עבור ללשונית **תנאים** לעדכון <u>המחיר/ הנחה</u> עבור החשבונית כולה.
 - 12. עבור ללשונית **טק. כותרת** לעדכון הטקסטים עבור תיאור החשבונית (**הודעת כותרת 1)** והערות לחשבונית (**הודעת כותרת 2**).



Training

Center

ING

במקרים בהם נוצר או עודכן מחירון לפריט לאחר שכבר נוצרה הזמנה ניתן לעדכן מחיר לפריט על פי המחירון. המחיר יתעדכן בהתאם למחירון המעודכן לתאריך המוזן בשדה תא. תמחיר של הפריט (מופיע בלשונית פירוט פריט). תהליך עדכון המחיר המתואר להלן ניתן לביצוע באופן זהה גם בטרנזאקציה של שינוי הזמנה .(VA02)

סוג תמחיר (2) 25 הזנות נמצאו

- 2. מקם את הסמן בשורת הפריט הרצוי.
 - עדכון 👪 .3

	ערטן		לחץ על
הבא:	גמת החלון	חלון כדו	יתקבל

V		
Pr	Pr טקסט קצר	
Α	העתקת רכיבי מחיר וקביעת סולמות מחדש	
В	ביצוע תמחיר חדש	
С	העתקת אלמנטי תמחיר ידניים וקביעה מחדש של האחרים	
G	העתקת אלמנטי תמחיר שלא שונו וקביעה מחדש של המסים	
н	קביעה מחדש של תנאי הובלה	
I	קביעה מחדש של תנאי הנחה	
J	קבע מחדש מחיר רכישה נקי מאושר/ ערך - KNTYP=d	
к	אימוץ רכיבי מחיר ועלות. קביעה מחדש של מיסים.	
м	העתקת אלמנטי תמחור, הפיכת ערך	
Ν	העברת רכיבי תמחור ללא שינוי, עלות חדשה	
0	קבע מחדש תנאי ואריאנט -KNTYP = 0	
U	-KNYTP=U קבע מחדש תנאי מתכת יקרה	
х	שריון לקוח X	
Y	Y שריון לקוח	
z	Z שריון לקוח	
1	1 שריון לקוח	
2	2 שריון לקוח	
3	3 שריון לקוח	
4	4 שריון לקוח	
5	5 שריון לקוח	
6	6 שריון לקוח	
7	7 שריון לקוח	
8	8 שריון לקוח	
9	9 שריון לקוח	
S	-IBU HiTec הובלה & חובה	

הזנות נמצאו 25

SD מודול



4. בחר באפשרות ביצוע תמחיר חדש.

במידה ולא קיים מחירון לחומר – יעודכן המחיר ל-0!

בהנחה שקיים מחירון לחומר – יעודכן המחיר של המחירון לפי תאריך התמחיר של הפריט.





VF02/VF11 ביטול חשבונית טיוטא 5.4

ביטול הינו למסמך שלם (ולא לפריטים בודדים). ביטול חשבונית מתבצע תמיד דרך מספר חשבונית הטיוטא (גם אם כבר בוצע רישום פיננסי) ויוצר מסמכי ביטול הופכיים גם לטיוטא וגם לחשבונית הפיננסית (במידה וקיימת).

1. פתח את התיקיות הבאות:

לוגיסטיקה ⇔ מכירות והפצה ⇔ חיוב ⇔ מסמך חיוב ⇔ **שינוי** (VF02).

יתקבל המסך הבא:

שינוי מסמכי חיוב
אן פריטי חיוב 🤽 חשבונאות 🕫 🔂 🖗
מסמך חיוב 10000033
קו-טו-וני דויפוש נוטפים
מספר מסמך
קוד חברה
שנת כספים
סימוכין
חיפוש 🕅

- .2. הזן בשדה מסמך חיוב את מספר חשבונית ה-SD.
- 3. וודא כי בשדה מסמך מופיע מספר הטיוטא ולחץ על 🜌 בסרגל הכלים הדינמי. יתקבל המסך הבא:

		ודת חשבון	ול תע	ביטו
æ	😔 מך חיוב 🖻 😰 רשימת בחירה	ם שהגיע מועד פרעונם 🔏 סקירת מס	ות חיובינ	רשינ 🏖 🚱 🥖
				נתוני ברירת מחדל תא. הפקת ח-נית
			٦	מסמכים לעיבח
סוג.	סטטוס עיבוד	קטגורית מסמך SD	פריט	מסמך
			Ð	10000033
-				
			2	
	•			

.4. לשמירה הקש Ctrl+S או לחץ על 🖳. תתקבל הודעה כדוגמת ההודעה הבא:

מסמך 10000034 נשמר 📎

ניתן כעת ליצור חשבונית חדשה במקום זו שבוטלה. כמו כן, ניתן כעת לבצע שינויים בהזמנה אשר ישפיעו על החשבונית החדשה שתיווצר.

מומלץ להיעזר ברצף מסמכים על מנת לוודא את ביטול החשבונית. במידה ולא נוצרה חשבונית ביטול





הופכית לחשבונית הפיננסית באופן אוטומטי, יש לנסות לבצע זאת ידנית באמצעות רישום פיננסי (POSTING) לחשבונית הביטול של הטיוטא כמפורט בפרק 5.5 - רישום חשבונית פיננסית VF02. במידה ומתקבלת הודעת תקלה הקשורה בתאריך החיוב – יש לשנות את **תאריך הפקת החשבונית** בכותרת טיוטת הביטול לתאריך של הטיוטא המקורית.







VF02 רישום חשבונית פיננסית 5.5

לרישום חשבונית פיננסית (יצירת חשבונית FI) פעל בהתאם להנחיות הבאות:

1. פתח את התיקיות הבאות:

לוגיסטיקה 🗢 מכירות והפצה 🗢 חיוב 🗢 מסמך חיוב 🗢 שינוי (VF02).

יתקבל המסך הבא:

שינוי מסמכי חיוב
אין פריטי חיוב 🧟 חשבונאות 🔂 🔂 🖉
מסמך חיוב 🕞
קריטריוני חיפוש נוספים
מספר מסמך
קוד חברה
שנת כספים
סימוכין
חיפוש 🔒

- 2. הזן בשדה מסמך חיוב את מספר חשבונית ה-SD שנוצרה (ראה פרק יצירת חשבונית טיוטא בודדת).
 - FI אסץ על הלחצן איז בסרגל הכלים הדינמי על מנת לבצע תהליך POSTING (יצירת חשבונית). ושחרורה להנהלת חשבונות לצורך התאמה).

תתקבל הודעה כדוגמת ההודעה הבא: 🞯 מסמך 10000004 נשמר

5.5.1 הצגת מסמכים חשבונאיים

לאחר ביצוע הרישום של החשבונית הפיננסית ניתן להציג את המסמכים החשבונאיים שנוצרו:

1. פתח את התיקיות הבאות:

```
לוגיסטיקה 🗢 מכירות והפצה 🗢 חיוב 🗢 מסמך חיוב 🗢 שינוי (VF02).
```

יתקבל המסך הבא:



1. הזן בשדה מסמך חיוב את מספר חשבונית ה-SD שנוצרה (ראה פרק יצירת חשבונית טיוטא בודדת).





2. לחץ על 🧟 חשבונאות להצגת המסמכים החשבונאיים.

יתקבל חלון כדוגמת החלון הבא:

רשימת מסמכים בהנהלת חשבונות 🛛 🗉						
מסמכים בחשבונאות						
מספר מסמך	טקסט סוג אובייקט					
310000039	מסמך חשבונאות					
1000002014	ס.ח-נות למטרה מיוחדת					
010000023	מסמך ניהול קרנות					
1000002014	מסמך ניהול מענקים					
	מסמך מקורי 🗳 🕱					

3. להצגת מסמך מתוך רשימה זו בחר במסמך ולחץ על 🖾 (או לחץ על המסמך לחיצה כפולה). לדוגמא: בחר במסמך ניהול קרנות (תקציב).

יתקבל המסך הבא:

											קירה	ך FM: ס	ת מסמ	וצגו	7
										• • • •	3	6 1 36	2 7	7	a e q
										רה	סקיו	:FM ¬	מסמ	כח	הצג
												17:	24:51 3	80.1	2.2003
סכום	ערך סוג.	ID .1E	מס.מסמך FI ש	FM הא.עדכון	ה תק.	שנר	ספר חשבונות	סכום FMAC	מ.תFM צ	סמ.סטטיסטי.	פר.התחיי	מרכז קרנ.	קרן	שו.	מספר מסמך
1	בוניות מקוו	2 n/	310000039	23.12.2003	12 2	2003	תקציב התחייבות	-900.00	ILS		400100	59599	100010	1	10000023
1	בוניות מקוו	2 nv	310000039		12		תקציב תשלום	-900.00	ILS		400100	59599	100010		
	CONTRACTOR DOCUMENTS OF THE OWNER	CONTRACTOR OF CONTRACTOR			10/5/s-1-			100022200010/////			1		2774100000000000000000000000000000000000		

.4 לחזרה לחץ על 🎱





VF02 הדפסת חשבונית 5.6

1. פתח את התיקיות הבאות:

לוגיסטיקה ⇔ מכירות והפצה ⇔ חיוב ⇔ מסמך חיוב ⇔ שינוי (VF02).

יתקבל המסך הבא:

שינוי מסמכי חיוב
אין בריטי חיוב 🤽 חשבונאות 🕀 🔂 🖉
מסמך חיוב 10000033
קריטריוני חיפוש נוספים
מספר מסמך
קוד חברה
שנת כספים
סימוכיך
חיפוש 🔒

- .2. הזן בשדה מסמך חיוב את מספר חשבונית ה-SD.
- 3. בחר בתפריט מסמך חיוב ⇔ ניפוק פלט ל ⇔ **מדפסת.** יתקבל החלון הבא:

\mathbf{X}		הנפקת פלט 🕤
נונית	חשב 🔁 חשב	סוג פלט
		🗙 בצע 🖌





4. לחץ על 🖌 בצע. יתקבל החלון הבא:

		הנפקת פלט 🕤
שבונית	RD00	סוג פלט
		מידע על ההדפסה
6	LOCL	יעד לוגי
הדפסה מיידית 💌		מספר הודעות
שחרור אחרי פלט 🗌	LIST1S	שם דרישת פלט
	LT01	סיומת 1
	RECHNUNG	סיומת 2
		SAP עמוד שער
		מקבל
		מחלקה על עמוד שער
		טקסט עמוד שער
		הרשאה
		🗙 בצע 🖌

- 5. וודא כי תיבת הסימון הדפסה מיידית מסומנת.
- 6. הזן בשדה **יעד לוגי** את שם המדפסת הרצויה.
 - .. לחץ על 🖌 בצע





Q						-	טיפ –
פריטי החיוב באמצעות הלחצן 🖾 פריטי וויובן	ירת	בסק	־פסה בחר ל <mark>ט.</mark>	שרות הז ר ת ⇔ פו	נ מידע המאפ ר אל ⇔ כות ו	רשומוח יט מעב	די להציג בחר בפר
				:	ת החלון הבא	ון כדוגמ'	תקבל חי
			,	(F2) שינוי	נית 10000042	ט: חשבו	פי
		נה פלט	חזור על פלט ש	נתונים נוספים	ורת 🔠 יומן עיבוד	שיטת תקש 🤤	1 🖬 🖬 🔜
					0	010000042	זשבונית
							פלט
	תא <mark>ו</mark>	שפה שי		תפשותף	אמצעי	תיאור	סט סוג פ
		HE	71	00021 BP 🗐	1 הדפ <mark>ס</mark> פלט	שובונית 🕫	RD00
	[đ			
	[Ē			
				1			
				E (5			
		_					
				5			
				5			
		_					
		_		E (5			
	•						
	ונית	חשב	פיס את ה	ניתן להד	ב מציינת כי ו	זור צהו	ורת רמ





VF05 – (חשבוניות) דוח מסמכי חיוב (חשבוניות) – 6

להצגת דוח מסמכי חיוב (חשבוניות טיוטא – SD) פעל בהתאם להנחיות הבאות:

1. פתח את התיקיות הבאות:

לוגיסטיקה 🗢 מכירות והפצה 🗢 תמיכה במכירות 🗢 מערכת מידע 🗢 **רישום מסמכי חיוב** (או

השתמש בשם הטכני VF05).

יתקבל המסך הבא:

ה זמנות לקוח	רשימת ה
ריטריון בחירה נוסף [נתונים ארגוניים] תפקיד שותף	הצגת ואריאנטים 🛛 ק
6	שותף מזמיך
	חומר
	מספר הזמנת רכש
	נתוני הזמנת לקוח
30.12.2003 тр 30.11.2003	תאריך מסמך
	קריטריוני בחירה
ההזמנות שלי 🗌	הזמנות לקוח פתוחות
	כל ההזמנות

2. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
סשלים	חובה	הזן מספר לקוח של שותף משלם לקבלת רשימת
		הזמנות מכירה שנוצרו לשותף זה.
לחצן	אוטומטי/חובה	לחץ על לחצן זה ובחר בארגון מכירות הרצוי לרשימת
נתונים ארגוניים		ההזמנות
	רשות	לחץ על לחצן זה להגדרת קריטריונים נוספים לרשימת
לחצן		ההזמנות כמו:
קריטריון בחירה נוסף		- סוג חיוב
		- נוצר על ידי
סומכ	רשות	הזן מספר חומר לקבלת רשימת הזמנות מכירה שנוצרו
111111		לחומר זה.
מסמכי חיוב מ-	רשות	הזן טווח תאריכים רצוי בו נוצרו מסמכי חיוב
מסמכו חווב פתוחום	רשות	סמן תיבה זו לקבלת רשימת מסמכי חיוב שטרם נרשמו
		להנהלת חשבונות (POSTING)





.3. הקש על ENTER להפקת הדוח.

יתקבל מסך כדוגמת המסך הבא:

					ים	פריט	תף - י	צי שו	חיוב לו	וכי	ל מסמ	שימה שי	7
											🔁 🗵	F 🔁 🔽	783
			_			_				_			
										-	חיוב	נ מסמ.	פתיחר
										(0000700	0021	משלם
										1	לב אר	אלון	
											אביב	תל-א	
								30).12.2003	עד	30.11.2	ב 2003	תאריך חיו
תיאור הירארכיית	שם המשלם כתובת חומ	משלם	קבו.	מ.מכ	יעד	ערוץ	אר.מכ	ו מט	ערך נט	<i>а</i>	נוצר	פריט בחירה	מסמך חיוב
900100 הדרכת SAP ניווט 60000	אלון לב ארי 22741 051	700021				95	0050	ILS	500.00	F2	ALONLA	10	B 10000052
900100 הדרכת SAP ניווט 90030005 ▼	אלון לב ארי 22741 051	700021				95	0050	ILS	1,000.00	F2	ALONLA	10	10000045
900100 ייעוץ להעשרת אורניום 10030000	אלון לב ארי 22741 050	700021				95	0050	ILS	5,000.00	F2	ALONLA	10	10000042
900100 הדרכת SAP ניווט 900100	אלון לב ארי 22741 051	700021				95	0050	ILS 2	20,000.00	F2	ALONLA	20	
900100 ייעוץ להעשרת אורניום 100300005	אלון לב ארי 22741 050	700021				95	0050	ILS	5,000.00	F2	ALONLA	21	
900100 הדרכת SAP ניווט 90030000	אלון לב ארי 22741 051	700021				95	0050	ILS 2	20,000.00	F2	ALONLA	22	
900100 הדרכת SAP ניווט 900100	אלון לב ארי 22741 051	700021				95	0050	ILS	400.00	F2	ALONLA	10	10000039
900100 הדרכת SAP ניווט 900100	אלון לב ארי 22741 051	700021				95	0050	ILS	600.00	F2	ALONLA	20	
900100 ייעוץ להעשרת אורניום 100300005	אלון לב ארי 22741 050	700021				95	0050	ILS	5,000.00	F2	ALONLA	10	10000035
900100 הדרכת SAP ניווט 900100	אלון לב ארי 22741 051	700021				95	0050	ILS 1	20,000.00	F2	ALONLA	20	
900100 ייעוץ להעשרת אורניום 0030000	אלון לב ארי 22741 050	700021				95	0050	ILS	5,000.00	F2	ALONLA	10	10000024
900100 הדרכת SAP ניווט 90030000	אלון לב ארי 22741 051	700021			1	95	0050	ILS 2	20,000.00	F2	ALONLA	20	
900100 הדרכת SAP ניווט 900100	אלון לב ארי 22741 051	700021				95	0050	ILS :	10,000.00	F2	ALONLA	10	10000021
900100 ייעוץ להעשרת אורניום 0030000	אלון לב ארי 22741 050	700021				95	0050	ILS :	10,000.00	F2	ALONLA	20	
900100 הדרכת SAP ניווט 900100	אלון לב ארי 22741 051	700021				95	0050	ILS	400.00	F2	ALONLA	10	10000020
900100 הדרכת SAP ניווט 90030000	אלון לב ארי 22741 051	700021				95	0050	ILS	600.00	F2	ALONLA	20	
900100 הדרכת SAP ניווט 90030005	אלון לב ארי 22741 051	700021				95	0050	ILS :	20,000.00	F2	ALONLA	20	10000017
900100 הדרכת SAP ניווט 900100	אלון לב ארי 22741 051	700021				95	0050	ILS	2,000.00	F2	ALONLA	10	10000011
<u>900100</u> ייעוץ להעשרת אורניום∣00300005 ₪	אלון לב ארי 22741 050	700021				95	0050	ILS	400.00	F2	ALONLA	20	



ניתן לעבור להצגת מסמך מתוך הרשימה באמצעות לחיצה כפולה על השורה הרצויה.



7 הצגת רצף מסמכי מכירה וחשבונאות

המסמכים הנוצרים בתהליכי מכירה מקושרים זה לזה וניתנים להצגה כ**רצף מסמכים.** רצף זה מאפשר גישה מרמת הפריט או הכותרת של מסמך - להיסטוריה של תהליכי המכירה ולסטטוס של כל מסמך.

המסמכים הניתנים להצגה ברצף הינם:

- 1. הצעת מחיר
 - 2. הזמנה
 - 3. חשבוניות

<u>להלן הסטטוסים האפשריים למסמכים:</u>

- 1. **פתוח =** לא הופקה חשבונית
- 2. מושהה/מוקפא = בוצעה חסימת חיוב
 - 3. עובד חלקית = בוצע חיוב חלקי
 - 4. הושלם = לאחר חיוב מלא

7.1 הצגת רצף מסמכים ממבט סקירה/נתוני כותרת

. בחר בתפריט סביבה ⇔ הצגת רצף מסמכים (**F5**) <u>או</u> לחץ על הלחצן 📴 בסרגל הכלים הדינמי.

יתקבל המסך הבא:

			מך	רצף מסו
ישורים נוספים	7 😵 🖪	מסמכי שירות	א הצגת מסמך 🗞	סקירת סטטוס 🚺 🗟
	נבוים	בבר ברי	9911000002 700038	זזמנה רגילה זותף עיסקי
סטטוס עיבוד כללי	תאריד			מסמך
הושלם	30.11.03 30.11.03		99(99:	הצעת מחיר 0000000 . הזמנה רגילה 1000002
חסום	03.12.03			10000001 חשבונית ,

רצף מסמכים זה רלוונטי להזמנה כולה.

לקבלת נתונים נוספים אודות המסמכים המוצגים **בחר** בשורה הרצויה והיעזר בלחצנים המופיעים בסרגל הכלים הדינמי.





7.2 הצגת רצף מסמכים ממבט נתוני פריט

1. בחר בתפריט סביבה ⇔ הצגת רצף מסמכים <u>או</u> לחץ על הלחצן 📴 בסרגל הכלים הדינמי.

יתקבל המסך הבא:

					מך	רצף מסו
					א הצגת מסמך 🚮	סקירת סטטוס 🚹 🕄
		10	-	הזמנה רגילה בבר ברנבוים הדרכת SAP ניווט	9911000002 700038 900100051	הזמנה רבילה שותף עיסקי חומר
וס עיבוד כללי תיאור חומר	י.מ/מט.	כמות/ערד		תאריד		מסמד
ta 3	חוע AU AU		1.000	03.12.03 03.12.03	10 / 99: 10 ,	<mark>ה</mark> זמנה רגילה 11000002 / . השבונית 1000001 /

רצף מסמכים זה רלוונטי לפריט שנבחר.

לקבלת נתונים נוספים אודות המסמכים המוצגים **בחר** בשורה הרצויה והיעזר בלחצנים המופיעים

בסרגל הכלים הדינמי.





ING

Center

השאילתות אשר יוצגו בפרק זה הם:

- 1. הצגת שורות בחשבון לקוח.
 - 2. הצגת יתרות לקוח.

FBL5N (רטיס לקוח) אנגת שורות בחשבון לקוח

התהליך מאפשר הצגת השורות בכרטיס הלקוחות.

כל שורה מייצגת מסמך שנרשם כנגד חשבון הלקוח.

פתח את התיקיות הבאות על מנת להציג שורות בחשבון לקוח:

ראבונאות ⇔חשבונאות פיננסית ⇔חשבונות חייבים ⇔ חשבון ⇔הצגת/שינוי שורות (FBL5N)

יתקבל המסך הבא:

		הצגת שורת לקוח
		I 🔁 🕒
•	עד 🗢 עד עד	במירת לקוח חשבון לקוח קוד חברה
		בחירה תוך שימוש בחיפוש עזרה זהוי חפוש עזרה מחרוזת חיפוש חיפוש עזרה מורכב
	20.11.2003	בחירת שורה סטטוס ● שורות פתוחות פתיחה בתאריך מפתח
	עד 🗢	פריטים מותאמים תאריך התאמה פתיחה בתאריך מפתח
	עד 🗢	כל השורות 🔿 תאריך רישום
		סוג שורות רגילות תנועות ספר ראשי מיוחד
▼ OVR tdsapga ■ FBL5N	4	ש פריטים רשומים □ שורות בהמתנה





2. הזן את השדות הבאים:

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

3. לחץ על 🕑 להצגת תוצאות החיפוש.

יתקבל מסך **תצוגת שורת לקוח**:

								קורו	גת שורת לק.	הצ		
rungsfallnKI 🗋 🕽	בחירות 🚺		1 1 1 1 2 1 1		7	3 7		🗗 🚰 🛛 🖉	8 🎫 🥒 🍫 🗌	HÞ		K
			נ וטי	ותאם אלפו	ה 🕥 ל 🚇		1 ' 1 '	ממתי (בעו ממתי	פתיחה 🚨 פתי פרעונו 🛃	נון:	ס: ד פר	סטטו תארי
								7000 00	25 10	п	ח חבר	לקו קוד
							יפה	ני הזיקוק חי פה	בח חי			שם עיר
ַרַקַסַט	מסמך התאמה	n″un	סכום במטבע מקומי	DD S	מסמד	תאריז	סוג	מספר מסמך		הקצאה	no	
		ILS	1,000.00	E	03.11	2003	DR	2000000000	200	31103		
qqqq		ILS	400.00	A) F	19.11	2003	DZ	2100000003	200:	31119 31120		H
		ILS	3,600.00-	A	20.11	2003	AB	800000005	200	31120	ā	
		ILS	1,400.00-	4	20.11	2003	AB	800000006	200	31120		
πשבונית לדוגמה		ILS	1,180.00	4)	20.11	2003	DR	2000000017	200:	31120		
		ILS	5,000.00	<u>(</u>	20.11	2003	DR	2000000018	200:	31120		
חשבונית לדוגמה		ILS	5,000.00	2	20.11	2003	DR	2000000020	200:	31120		
חשבונית לדוגמה		ILS	4,300.00	9	20.11	.2003	DR	2000000021	200	31120		H
		TLS	750.00		20.11	2003	DR	2000000022	200	31120		H
		ILS	120.00	2	20.11	2003	DR	2000000023	200	31120	ā	
		ILS	14,750.00									*
	80000003	TLS	1 180 00-		18 11	2003	DG	1400000000	200	31118	•	
חשבונית לדוגמה	800000003	ILS	1,180.00		18.11	2003	DR	2000000003	200	31118	õ	Ē
	800000004	ILS	1,000.00		20.11	2003	AB	800000004	200	31120	0	
	800000004	ILS	1,000.00-		20.11	2003	DZ	2100000006	200:	31120	0	
	800000005	ILS	3,600.00		20.11	2003	AB	800000005	200:	31120	0	
	800000005	ILS	3,600.00-		20.11	2003	DZ	2100000007	200	31120	0	
	800000006	ILS	1,400.00		20.11	2003	AB	800000006	200	31120	0	
												• •
OVR tdsapqa III FBL5N ↓									וצגו	ריטים ה	39 פו	0

מסך זה מציג את שורות החשבון בכרטיס הלקוח .

לחיצה כפולה על השורה המבוקשת תציג את פרטי השורה.

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





8.1.1 כותרת המסמך

בכותרת המסמך ניתן לראות את מקרא הסימולים:

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

8.1.2 סרגל הכלים הדינאמי

סרגל הכלים הדינאמי הינו ייחודי לטרנזקציה זו:







8.1.2.1 מיונים

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

יתקבל החלון :

	x]						🖯 הגדרת סדר מיון
Г	רשימת שדות					 	מיוו שדות
Ī	תכולת עמודה	-			NG	А	מכולם עמודה
	רכולי לעמודו	-			NG		
	סנול פריסים נארגאנזים/פרנורוים	_	H			 9	סכום במסבע מסמן
	הקצאה	_	H				
	נכס						
	מספר מסמך						
	סוג מסמך						
	תאריך מסמך						
	סמן G/L מיוחד						
	סמל מועד פרעון נקי	4					
	מטבע מסמך						
	מסמך התאמה						
	טקסט						
	🗸 תת-מספר נכס		-				
		_					
	B B 7 B						
							א העתקה 🞇 🗶

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

אותו לצד הימני ע"י 🚺.

. לחץ על 🖌 העתקה

כעת יוצגו השורות ע"פ תנאי המיון שנקבע.





ב. <u>קביעת מסננים</u>

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

1. לחץ על 🔟 לקביעת קריטריונים לסינון.

יתקבל החלון הבא:

\mathbf{X}				הגדרת קריטריוני סינון 🖅
	רשימת שדות			קריטריוני סינון
	תכולת עמודה			תכולת עמודה
	סמל פריטים מותאמים/פתוחים			סכום במטבע מסמך
	הקצאה		-	
	נכס			
	מספר מסמך			
	סוג מסמך			
	תאריך מסמך			
	סמן G/L מיוחד			
	סמל מועד פרעון נקי	À		
	מטבע מסמך			
	מסמך התאמה			
	טקסט			
	תת-מספר נכס		•	
		_		
				א העתקה 🞇 🗙

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





יתקבל החלון הבא:

					קריטריוני סינון \Xi	
		 			נבחר	1
	2	עד		ILS	מטבע מקומי	l
	800.00	עד	600.00		סכום במטבע מקומי	
						l
					X 🗊 星 🚸 🍄 🗸	

הזן בשורת הסכומים את טווח הסכומים שאותם תרצה לראות.

לדוגמה, סכומים בין 600-800 ₪.

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

	הצגת שורת לקוח											
	rungsfallnKl 🗋 .	בחירות 🖪	1	1 🔁 🧏 🗷 🖬 🖬		787		1 🕼 🚰 4	2 🎫 🖉 🍕			
				נ וע	תאם לפו	הו ש לא 🕼	1 1	ממתי 🛆 🍐	פתיπה עבר פרעונו	:111	ז: פרט	סטטוכ תארין
	7000) 00:	25 10	r	ז πברו	לקוד קוד							
	ני הזיקוק πי פה	בח πי			שם עיר							
	טקסט	מסמך התאמה	ກ″ບກ	סכום במטבע מקומי	DD	תאריך מסמך 3	סו ג	מספר מסמך		הקצאה	no	
			ILS	750.00	4	20.11.2003	DR	2000000022	20	031120		
			ILS	750.00								*
	עכעכעכע חשרווים לדוגמה	2000000006	ILS	750.00		18.11.2003	DR DR	20000000001	20	031118	0	
			ILS	1,550.00							•	*
			ILS	2,300.00		i			700	025 11:	ιшπ †	**
									*	ī	ז πברו	לקוד קוד
									*			ш
									1			
	טקסט	מסמך התאמה	ກ″ບກ	סכום במטבע מקומי	DD	תאריך מסמך 3	סו ג	מספר מסמך		הקצאה	no	
			ILS	2,300.00							**	**
										סננים	ວບຕ	

א הערה! 🖋 הנירה! ניתן לסנן גם באמצעות מיקום הסמן בעמודה ספציפית ולחיצה על

13/05/04



8.1.2.2 תבניות

ING

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

סדר רצוי.

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

יתקבל החלון הבא :

\times								נוי מערך: מטבע מקומי תקני	ъ
						3	שורה 3	שורה 1 שורה 2 ע	
		שדות מוסתרים						שורה 1	
	אורך	תכולת עמודה			$\mathbf{\Sigma}$	אורך	מיק.	תכולת עמודה	
	12	נכס				2	1	סמל פריטים מותאמים/פתוו	
P	4	תת-מספר נכס		님		18	2	הקצאה	
	12	הזמנה				10	3	מספר מסמך	
	10	תאריך התאמה	_ ▶			8	4	סוג מסמך	
	2	מפתח רישום				10	5	תאריך מסמך	
	1	סטטוס מסמך				1	6	סמך G/L מיוחד	
	20	סכום במטבע מקומי				2	7	סמל מועד פרעון נקי	
	10	תאריך רישום				20	8	סכום במטבע מסמך	
	5	מטבע מקומי				5	9	מטבע מסמך	
	4	קוד חברה				10	10	מסמך התאמה	
	3	שורה				50	11	טקסט	
Ŧ	20	סכום מוערך							
		B B F A]			153		(רוחב שורה)	
						153		רוחב רשימה	
								העתקה 🛐 💥 🛤	V

לחלון זה שני חלקים –

. החלק הימני בו מסודרים כל השדות המוצגים

החלק השמאלי בו מצויים כל השדות שאינם מופיעים במסך הראשי.

שינוי סדר הצגת השדות ע"י שינוי המספור בעמודה <mark>מיק.</mark>

הפעולות העיקריות שניתן לבצע בתבנית-

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

. 🚺 העברה של שדות **לחלק המוסתר** ע"י סימון השורה המבוקשת בצד ימין ולחיצה על מקש





ב. <u>שמירת תבנית</u>

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

1. לחץ על 🛅

: יתקבל החלון הבא

	×			🗔 תבנית: שמור בשם						
	מוגדר למשתמש 💽)	AT	תבנית						
מטבע מקומי תקני										
				אובייקטי משנה						
קריטריוני מי.										
				קריטריון סיכום בינייו 💽						
	שורות אי-סיכום	0	ום	הרחבות לרמות סיכ						
_				שמור 🛪						

- .2 סמן 🗹 בתיבת סימון של מוגדר למשתמש.
- . Enter רשום שם לתבנית שלך בשדה תבנית, ולחץ על 🗹 שמוון או הקש. 3
 - תתקבל ההודעה: 🞯 מערך נשמר
 - ג. <u>בחירת תבנית</u>

ניתן לבחור תבנית מבין אפשרויות קיימות.

. 🖽 לחץ על .1

: יתקבל החלון הבא

		24	a		
_	P	<u>~~</u>		11, 21, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11,	0.
		~	1	מטבע מקומי תקני	154
		\checkmark	\checkmark	התאמת נתונים	1SAP-
			\checkmark	שרות אינטרנט פריטים פתוחים	1SAP-DDNE
		\checkmark	\checkmark	מטבע זר תקני	1SAP-H
			\checkmark	שרות אינטרנט פריטים פתוחים	1SAP-INET
			\checkmark	שרות אינטרנט פריטים מחוקים	1SAP-INET
<u>. </u>	: :		\checkmark	שרות אינטרנט נפח מכירות	1SAP-INET
<u>:</u>			\checkmark	נתוני ניקוי שירותי אינטרנט	1SAP-INET
:		\checkmark	\checkmark	מטבע מקומי של ספק	1SAP-I
:		\checkmark	\sim	תנאי תשלום	1SAP-
		\checkmark	\sim	הקצאת חשבון נדל"ן סטנדרטי	1SAP-F
\checkmark	: :	\checkmark	\checkmark	מטבע מקומי תקני	1
					בעתה 🕄
					א וועונקן 🔽

תצוגת המסך תשתנה בהתאם.

.2





8.1.2.3 סיכומי ביניים

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

יתקבל המסך בתצורה הבאה:

הצגת שורת לקוח											
ת 🚺 rungsfallהא	בחירוו 🔢		2 🏂 🛛 🖶 💷			7 8 7		🗗 🖓 🖉	🎞 🥖 🍪 🕨 🕨	◀	
			ז רעון	ו תאב אל פ	הו לא	0 4	נין נוו	ממו ברג (⊈פרג	פתיחה 🎴 עון: ಶ עבר פרעונו	ם: רפר	סטטו תארין
								700025 0010	5) r	ח חבר	לקו קוד
בתי הזיקוק חיפה חיפה											שם עיר
טקסט	ו מסמך התאמה	ກ″ບກ	סכום במטבע מקומי	DD	s	תאריך מסמך	סו ג	מספר מסמך	הקצאה	no	
חשבונית לדוגמה		ILS	1,000.00	£		03.11.2003	DR	2000000000	20031103	•	
	2000000013	ILS	1,180.00			17.11.2003	DR DR	2000000012	20031119 20031119	0	
חשרווית לדורמה	80000003	ILS	0.00			17.11.2003	DG	140000000	20031118		
חשבונית לדוגמה חשבונית לדוגמה	800000003	ILS	1,180.00			18.11.2003	DR	2000000003	20031118	ŏ	
ווכוובוובו	20000000005	ILS	1,180.00-			18.11.2003	DR	20000000005	20031116	ŏ	Ē
עכטכעכע עכטכעכע חשורויית לדונמה	2000000006	ILS	750.00-			18.11.2003	DR	2000000006	20031118	0	
	2100000000	ILS ILS	520.00- 0.00			18.11.2003 18.11.2003	DZ	2100000000	20031118	0,	
ספס חשבונית לדוגמה	2000000009	ILS ILS	400.00 520.00	۵)	F	19.11.2003 19.11.2003	DZ DR	2100000003	20031119 20031119		
חשבונית לדוגמה חשבונית לדוגמה	2000000009	ILS ILS	520.00- 120.00			19.11.2003 19.11.2003	DR DR	2000000009	20031119 20031119	0	
חדשבונית לדוגמה חדשבונית לדוגמה	2000000014	ILS ILS	120.00- 520.00			19.11.2003 19.11.2003	DR DR	2000000014 2000000007	20031119 20031119	0	
• qqqq	2100000001 2100000004	ILS ILS	520.00- 400.00		F	19.11.2003 19.11.2003	DZ DZ	2100000001 2100000002	20031119 20031119	0	
											•
OVR tdsapqa 🛃 FBL5N 🔍											

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





(FD10N) הצגת יתרות לקוח (8.2

פתח את התיקיות הבאות על מנת להציג יתרות של לקוח:

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

יתקבל המסך הבא:

	הצגת מאזן לקוח
	הפעלת רשימת עבודה 🔀 🚱
• •	לקוח קוד חברה שות בתפים
OVR tdsapqa 🖻 FD10N 🛛	

.2 הזן את השדות הבאים:

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

.3 לחץ על 🚱 להצגת תוצאות החיפוש.







Training Center

ING

הצגת מאזן לקוח	12) 1952
	
70005	
ב2000 בני הויקוק דפר	0.0223
2010 מטה המוסד	קוד חברה
2003	שנת כספים
ILS.	הצגת מטבע
ר חשבונות ראשי מיוחד	יתרות סי
	i 🕼 🖬 🗐
חובה זכות יתרה מצטברת מכירות/רכישות	תקופה
	יתרת פתיחה
	1
	2
	3
	4
	7
	8
	9
	10
22,190.00 14,350.00 14,350.00 21,770.00 36,120.00	11
14,350.00	12
14,350.00	13
14,350.00	14
14,350.00	15
14,350.00	16
22,190.00 14,350.00 14,350.00 21,770.00 36,120.00	סה"כ

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

השורה העליונה בטבלה מציגה את היתרה שהועברה משנה קודמת.

השורה התחתונה בטבלה הינה שורת הסיכום.

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

