



מדריך למשתמש SAP

מודול MM

ניהול מלאי ורכש

אימות חשבונית לוגיסטית

גרסה 1

כ"ג חשון תשס"ד

18 נובמבר 2003

תוכן עניינים

3	הקדמה	1
3	כללי ומטרה	1.1
3	תכולת החוברת	1.2
4	סמלים מוסכמים בחוברת	1.3
6	סקירת תהליך	2
8	אימות חשבונית לוגיסטית (MIRO)	3
8	מצב בו אין חריגה בין פרטי החשבונית ובין פרטי הזמנת הרכש	3.1
13	מצב בו המחיר בחשבונית גבוה מהמחיר בהזמנת הרכש	3.2
18	חשבונית עלויות בלתי מתוכננות	3.3
24	אפשרויות עיבוד	3.4
26	הודעת זיכוי	4
30	חשבונית בהמתנה (MIR7)	5
32	הצגת מסמך חשבונית (MIR4)	6
34	ביטול חשבונית לוגיסטית (MR8M)	7
36	שחרור חשבונית חסומה (MRBR)	8

1 הקדמה

1.1 כללי ומטרה

חוברת זו נכתבה במטרה לשמש מדריך לתפעול המערכת הממוחשבת של הרכש והמלאי בטכניון ולהנחות את תהליך הביצוע של פעילויות העבודה השוטפות בעבודה היומיומית במערכת ה-SAP. חוברת זו היא מדריך לעבודה בנושא אימות חשבונית לוגיסטית. על מנת למצוא את הדרך 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 הטכניון.

הערה!

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

1.2 תכולת החוברת

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

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

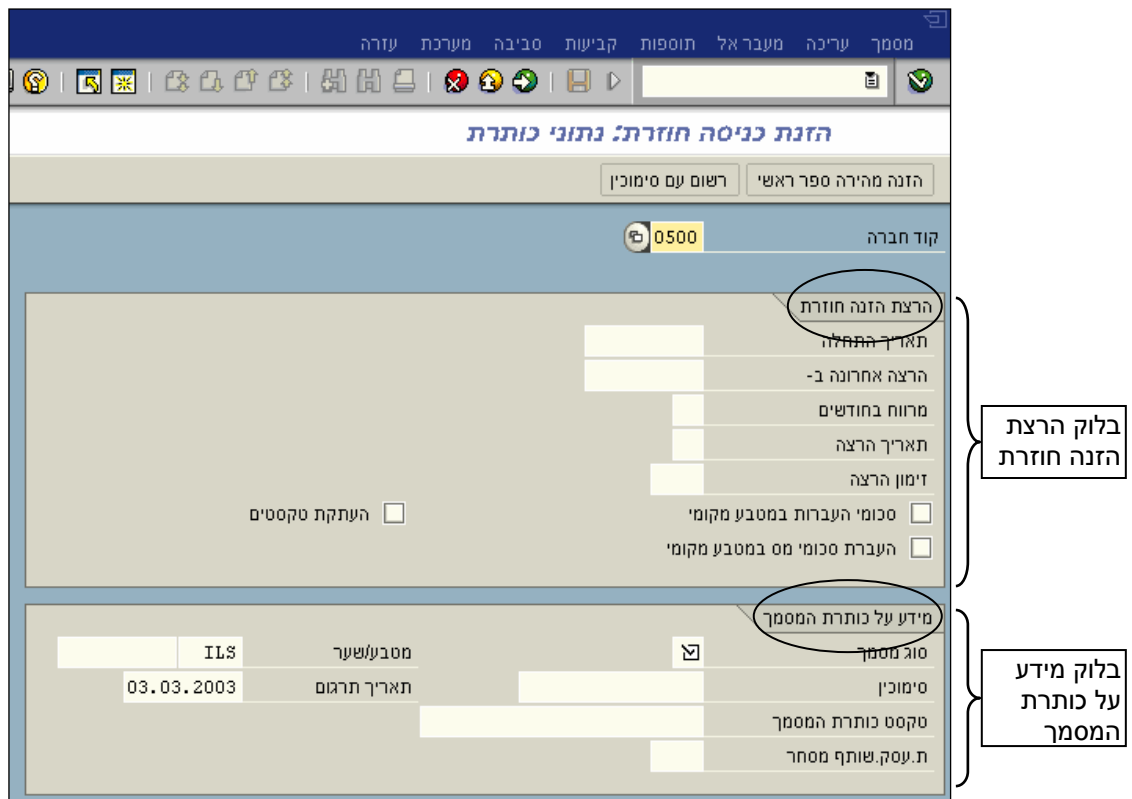
מפרק שלישי ואילך – מפורטים כלל הנושאים הרלוונטיים לתפקיד.

נספחים – במידת הצורך. בפרק זה יתוארו התאמות מיוחדות למשרדים השונים, וחומר עזר למשתמש כגון: טבלאות נתונים (סוגי ספקים, טווחי מספרים למסמכים וכדומה).

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 web application window with a title bar in Hebrew. The main content area is titled "הזנת כניסה חוזרת: נתוני כותרת" (Re-entry entry: header data). It contains several input fields and checkboxes. Two callout boxes with arrows point to specific areas: one points to the "הרצת הזנת חוזרת" (Re-entry entry) section, and another points to the "מידע על כותרת המסמך" (Document header information) section. The "מידע על כותרת המסמך" section includes fields for document type (ILS), date (03.03.2003), and other document details.

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**

fb50

10. ניתן גם על ידי הזנת קוד טרנזקציה רצויה בתיבת ההזנה

ולהקיש Enter או להמשך.

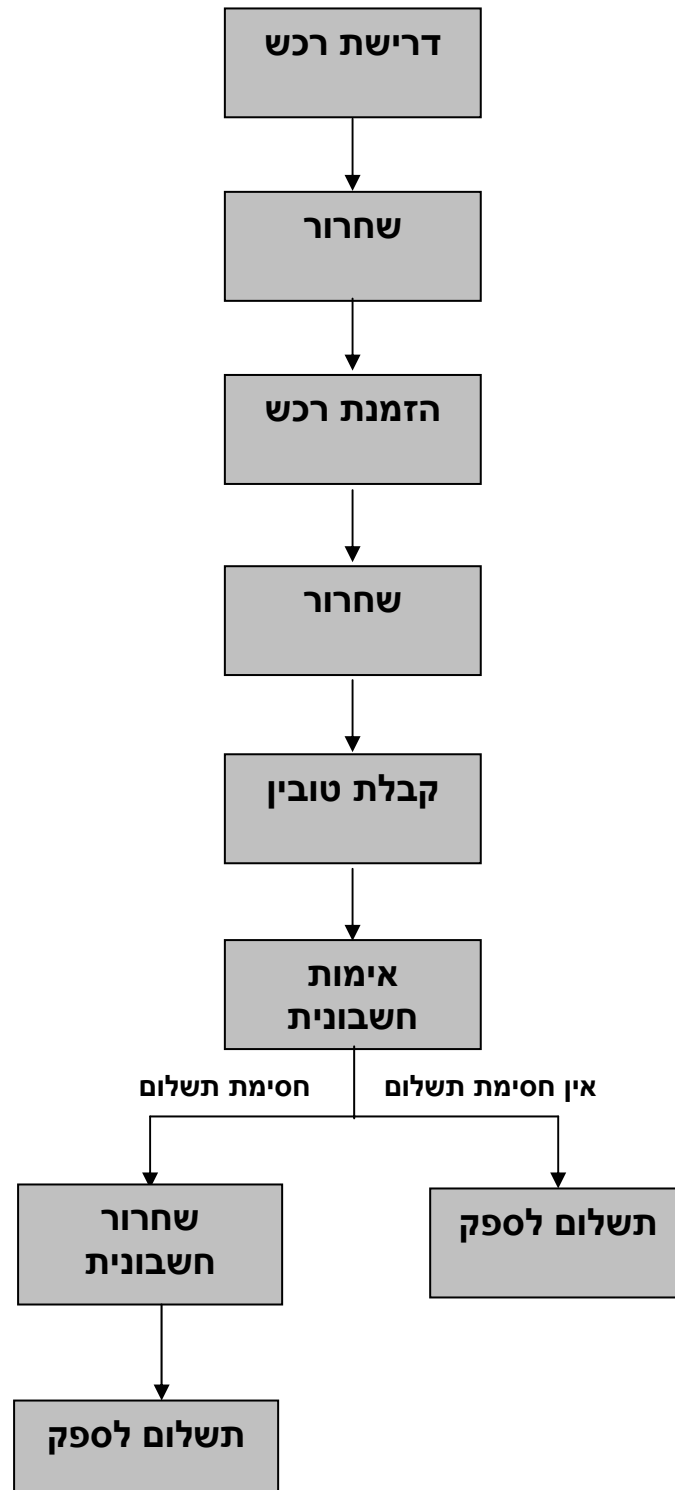
2 סקירת תהליך

מערכת קליטת ואימות חשבונית מספקים, הנה החוליה המשלימה מבחינת ה – SAP בתהליך הרכש. אימות החשבונית מתבצע מול ההזמנה ומול הכניסה למלאי או גיליון הזנת שירות. שדה סימוכין, בו יוזן מספר חשבונית הספק יהיה שדה חובה ויבדק לכפילויות.

בתהליך האימות נבדקת התאמת החשבונית לפרוט הכמויות, המחירים, ותאריכי אספקה. המערכת חוסמת לתשלום חשבונית שנמצאה בה אי התאמה. בנוסף, ניתן יהיה ליזום חסימת חשבוניות לתשלום על פי קודים שייקבעו לכך.

הערה: לא תתאפשר הזנת חשבונית בגין כמות פריטים גבוהה יותר מהכמות שהתקבלה למלאי. שחרור חשבוניות חסומות לתשלום ייעשה על ידי מי שיוסמך לכך באגף הכספים.

תרשים זרימה של תהליך הרכש



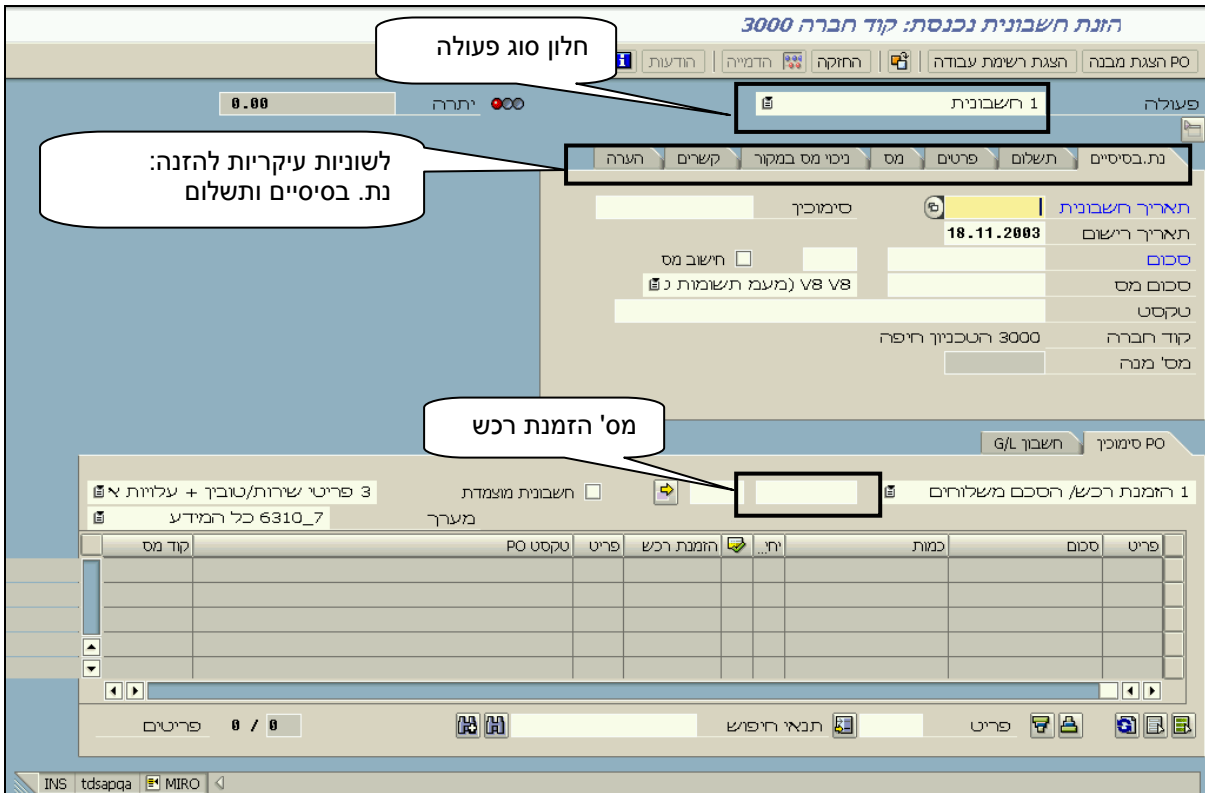
3 אימות חשבונית לוגיסטית (MIRO)

כללי- אימות חשבונית מול מנגנון הרכש- הזמנת רכש.

3.1 מצב בו אין חריגה בין פרטי החשבונית ובין פרטי הזמנת הרכש.

כללי- מצב בו אין חריגת מחיר בין החשבונית לבין המחיר בהזמנת הרכש.
 1. פתח את התיקיות הבאות:

לוגיסטיקה ← ניהול חומרים ← אימות חשבונית של לוגיסטיקה ← הזנת מסמך ← הזנת חשבונית (MIRO)
 יתקבל המסך הבא:



2. בחר בתפריט עריכה ← החלפת קוד חברה.

יתקבל החלון הבא:



3. הזן קוד חברה מתאים בשדה קוד חברה.

4. הקש Enter או לחץ על להמשך.

5. התייחס אל השדות הבאים:

שדה פעולה	סטטוס	הסבר
	חובה	בחר ב: חשבונית
לשונית נתונים בסיסיים		
תאריך חשבונית	חובה	הזן את התאריך החשבונית שהופקה על ידי הספק
תאריך רישום	אוטומטי	הזן תאריך רישום- כברירת מחדל יוזן תאריך נוכחי.
סימוכין	חובה	הזן את מספר החשבונית
סכום	חובה	הזן את הסכום כולל מע"מ כפי שמופיע בחשבונית הספק
מטבע	רשות	הזן קוד מטבע מתאים הערה: אם לא יוזן קוד מטבע ידנית יוזן קוד המטבע מהזמנת הרכש באופן אוטומטי
סכום המס	אוטומטי	מתעדכן לאחר סימון <input checked="" type="checkbox"/> בחישוב מס.
טקסט	רשות	הזן טקסט קצר

6. לחץ על לשונית

יתקבל החלון הבא:

נת.בסיסיים	תשלום	פרטים	מס	ניכוי מס במקור	קשרים	הערה
תאריך התחלה	18.11.2003	תנאי תשלום	14	0003	14	3.000 ימים
לפר. ב-	18.12.2003		20		20	2.000 ימים
			30		30	נטו ימים
		שיטת תשלום				קבוע
		סימו.חשבו.				<input checked="" type="checkbox"/> אינו חסום לתשלום
						סימוכין לתשלום

7. התייחס אל השדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
תאריך התחלה	חובה	הזן תאריך לתחילת חישוב מועד התשלום של הספק כברירת מחדל יוזן תאריך המסמך
לפר. ב-	אוטומטי	התאריך ישתנה בהתאם לתאריך התחלה ותנאי התשלום לספק
חסימת תשלום	רשות	ע"מ לחסום את החשבונית לתשלום יש להזין סוג חסימה.

8. לחץ על לשונית

יתקבל החלון הבא:

נת.בסיסיים	תשלום	פרטים	מס	ניכוי מס במקור	קשרים	הערה
עלו.אספ.לא מתוכ						
מטבע	ILS	שער חליפין	1.00000			
סוג מסמך	RE	חשב.לוגיסטית מסוי	מוציא חני-ת	22		
תא.קבלת חשבוני						
הקצאה		GA	212000			
טקסט כותרת						

9. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
תאריך קבלת חשבונית	רשות	הזן תאריך קבלת החשבונית מהספק
טקסט כותרת	רשות	הזן טקסט כותרת

9. הזן את מספר הזמנת הרכש בחלון ההזמנה.

11.1 חשבונית מוצמדת:

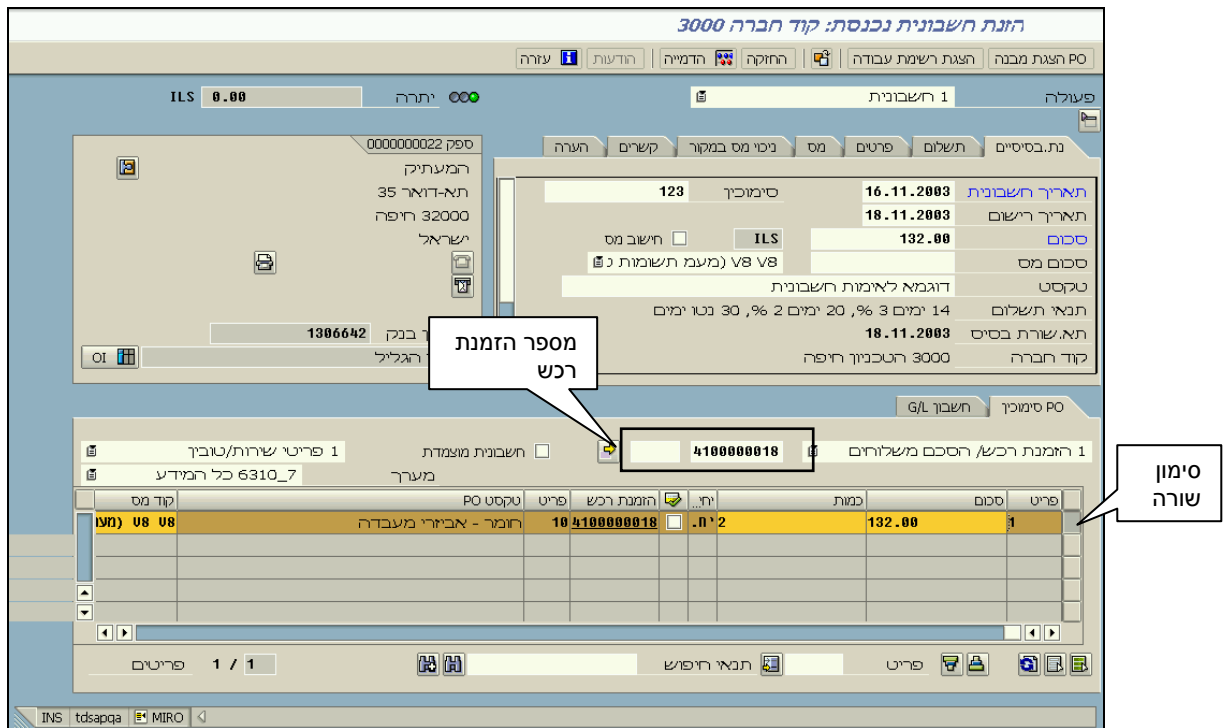
 חשבונית מוצמדת

אם נקבע בהזמנת הרכש על הצמדה חיש לסמן ב: ✓ בשדה:

המערכת תדע להעמיס את הפרשי ההצמדה על פריט החשבונית (כרטיס ההוצאה)

10. הקש Enter או לחץ על להמשך.

יתקבל המסך הבא:

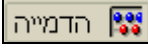


שים לב - עם הזנת הזמנת הרכש יזונו למסך השורות מההזמנה, אך רק השורות שלא עובדו יסומנו באופן אוטומטי לעיבוד.

11. ודא כי השורה לעיבוד מסומנת .

הערה: רק שורות מסומנות יעובדו.

שים לב - כאשר מקלידים חשבוניות סופיות, יש לסמן ✓ בשדה חשבונית סופית (גלול את סרגל הגלילה שמאלה לאיתור השדה)

12. לחץ על  להצגת הפעולה לפני רישום

יתקבל המסך הבא:

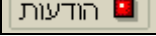
כ"י מסמך סימולציה ב- ILS מטבע מסמך

מיקום	כ/L	חשבון/חומר/כס/ספק	סכום	מט	מסמך רכש	פריט	ק	קוד תחום שיפוט	תאריך מס	תח	מרכז
1	K	212000	המתיק / חיפה 32000	ILS -155.76				V8			
2	S	211200	ננננננננננ	ILS 155.76	4100000268	10		V8			

0.00 יתרה 155.76 זכות 155.76 חובה

חזרה רישום

שים ♥

 1. במידה וקיימות הודעות (שגיאה או אזהרה), לחץ על  להצגת ההודעות.

 2. רמזור בצבע ירוק מסמן שהפקודה מאוזנת  יתרה  ILS

 13. לשמירה הקש Ctrl+S או לחץ על 

 תתקבל הודעת מערכת  מספר מסמך 5105600813 נוצר

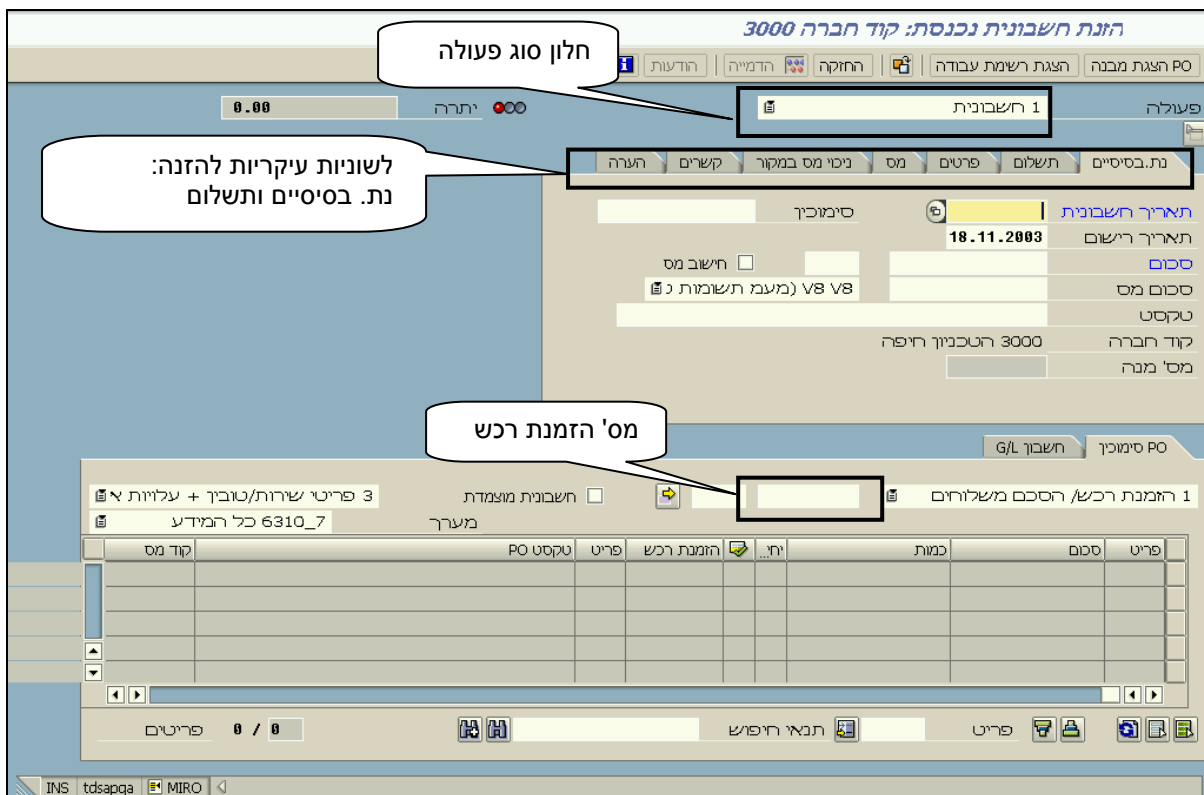
3.2 מצב בו המחיר בחשבונית גבוה מהמחיר שנקבע בהזמנת הרכש

כללי- מצב בו המחיר בהזמנה גבוה מהמחיר עליו סוכם במעמד הזמנת הרכש, החשבונית תרשם עם חריגה ותחסם לתשלום באופן אוטומטי במידה וההפרש עולה על הטולרנס (הפרש נסבל)

1. פתח את התיקיות הבאות:

לוגיסטיקה ← ניהול חומרים ← אימות חשבונית של לוגיסטיקה ← הזנת מסמך ← הזנת חשבונית (MIRO)

יתקבל המסך הבא:



The screenshot shows the SAP MIRO transaction interface. The title bar reads "הזנת חשבונית נכנסת: קוד חברה 3000". The main area displays the purchase order details, including the PO number "1" and the document type "1". A callout points to the "1" in the PO number, another to the "1" in the document type, and a third to the "3" in the price variance field. The interface includes various tabs like "הערה", "קשרים", "ניסוי מס במקור", "מס", "פרטים", "תשלום", and "נת. בסיסיים".


2. בחר בתפריט עריכה ← החלפת קוד חברה.

יתקבל החלון הבא:



The dialog box titled "חזנת קוד חברה" (Change Company Code) is shown. It contains a text field with the value "3000" and a "קוד חברה" label. There are "X" and "OK" buttons at the bottom right.

3. הזן קוד חברה מתאים בשדה קוד חברה.

4. הקש Enter או לחץ על  להמשך.

5. התייחס אל השדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
פעולה	חובה	בחר ב: חשבונית
לשונית נתונים בסיסיים		
תאריך חשבונית	חובה	הזן את התאריך החשבונית שהופקה על ידי הספק
תאריך רישום	אוטומטי	הזן תאריך רישום- כברירת מחדל יוזן תאריך נוכחי.
סימוכין	חובה	הזן את מספר החשבונית
סכום	חובה	הזן את הסכום כולל מע"מ כפי שמופיע בחשבונית הספק
מטבע	רשות	הזן קוד מטבע מתאים הערה: אם לא יוזן קוד מטבע ידנית יוזן קוד המטבע מהזמנת הרכש באופן אוטומטי
סכום המס	אוטומטי	מתעדכן לאחר סימון ✓ בחישוב מס.
טקסט	רשות	הזן טקסט קצר

 6. לחץ על לשונית תשלום

יתקבל החלון הבא:

נת.בסיסיים	תשלום	פרטים	מס	ניכוי מס במקור	קשרים	הערה
תאריך התחלה	18.11.2003	תנאי תשלום	14	0003	ימים	3.000
לפר. ב-	18.12.2003		20		ימים	2.000
			30		נטו ימים	
		שיטת תשלום			קבוע	
		סימו. חשבו.			אינו חסום לתש	
		סימוכין לתש.				

7. התייחס אל השדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
תאריך התחלה	חובה	הזן תאריך לתחילת חישוב מועד התשלום של הספק כברירת מחדל יוזן תאריך המסמך
לפר. ב-	אוטומטי	התאריך ישתנה בהתאם לתאריך התחלה ותנאי התשלום לספק
חסימת תשלום	רשות	ע"מ לחסום את החשבונית לתשלום יש להזין סוג חסימה.

 8. לחץ על לשונית פרטים

יתקבל החלון הבא:

נת.בסיסיים	תשלום	פרטים	מס	ניכוי מס במקור	קשרים	הערה
עלו.אספ.לא מתוכ						
מטבע	ILS	שער חליפין	1.00000			
סוג מסמך	RE חשב.לוגיסטית מסי	מוציא חני-ת	22			
תא.קבלת חשבוני						
הקצאה		GA	212000			
טקסט כותרת						

9. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
	חובה	

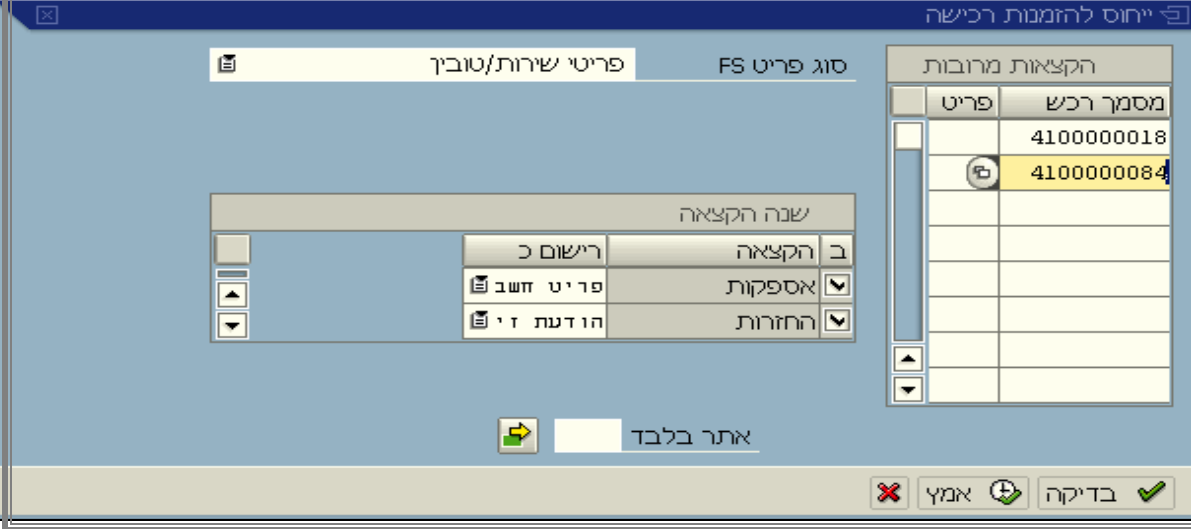
10. הזן את מספר הזמנת הרכש בחלון ההזמנה.

 10.1 חשבונית מוצמדת:

חשבונית מוצמדת
 אם נקבע בהזמנת הרכש על הצמדה יש לסמן ב: ✓ בשדה: חשבונית מוצמדת
 המערכת תדע להעמיס את הפרשי ההצמדה על פריט החשבונית (כרטיס ההוצאה)

טיפ - במידה וחשבונית הספק מאומתת מול כמה הזמנות רכש:

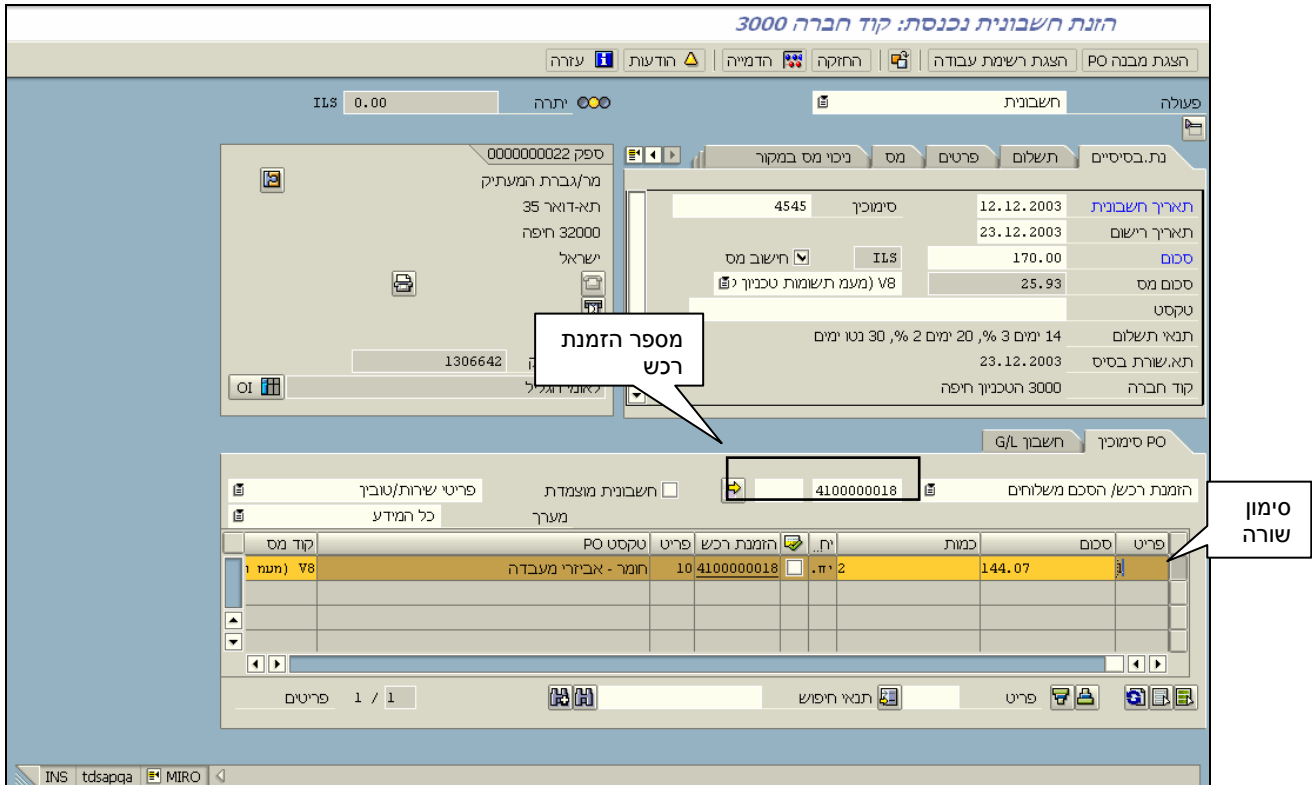
לחץ על לחצן עוד קריטריון הקצאה
 נפתח חלון ייחוס להזמנות רכישה:



הזן את מספרי הזמנות הרכש, וחלץ על לחצן

11. הקש Enter או לחץ על  להמשך.

יתקבל המסך הבא:



The screenshot shows a SAP PO document for a purchase order. A callout points to the 'מספר הזמנת רכש' (Purchase Order Number) field, which contains '4100000018'. Another callout points to the 'סימון שורה' (Line Item) field, which contains '2'. The table below shows the line item details:

קוד מס	טקסט PO	פריט	הזמנת רכש	יח.	כמות	סכום	פריט
V8 (חומר)	חומר - אביזרי מעבדה	10	4100000018	2	144.07		


שים ♥ - עם הזנת הזמנת הרכש יזונו למסך השורות מההזמנה, אך רק השורות שלא עובדו יסומנו באופן אוטומטי לעיבוד.

12. סמן את השורה לעיבוד

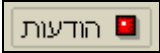
רק שורות מסומנות יכללו יעובדו.

התייחס אל השדות הבאים:


שדה	סטטוס	הסבר
סכום	חובה	הזן את סכום הפריטים בחשבונית (כמות * מחיר ליחידה)
כמות	חובה	הזן מספר יחידות בחשבונית הערה: לא ניתן לקלוט חשבונית עם כמות פריטים גבוהה מהכמות שנקלטה למלאי.


שים ♥ - כאשר מקלידים חשבונית סופיות, יש לסמן ✓ בשדה חשבונית סופית  (גלול את סרגל הגלילה שמאלה לאיתור השדה)

ש"ם - ♥

1. במידה וקיימות הודעות (שגיאה או אזהרה), לחץ על  להצגת ההודעות.



2. במקרה של חריגת מחיר תתקבל ההודעה הבאה :

 מחיר גבוה מדי - עולה על גבול דרגת חופש של ILS 0.00 1 בד יקת סכום

13. לחץ על  להצגת הפעולה לפני רישום
 יתקבל המסך הבא:

מיקום	G/L	חשבון/חומר/נכס/ספק	סכום	מט.	מסמך רכש	פריט	ק	קוד תחום שיפוט	תאריך מס	תח.	מרכז
1	K	212000	32000	ILS	-170.00	v8					
2	S	211200	132.00	ILS	132.00	v8	10	4100000018			
3	M	131000	38.00	ILS	38.00	v8	10	4100000018			

יתרה 0.00 זכות 170.00 חובה 170.00

14. לשמירה הקש Ctrl+S או לחץ על  רישום

 מספר מסמך 5105600841 נוצר - חסום לתשלום

שים לב להודעה על חסימת תשלום.

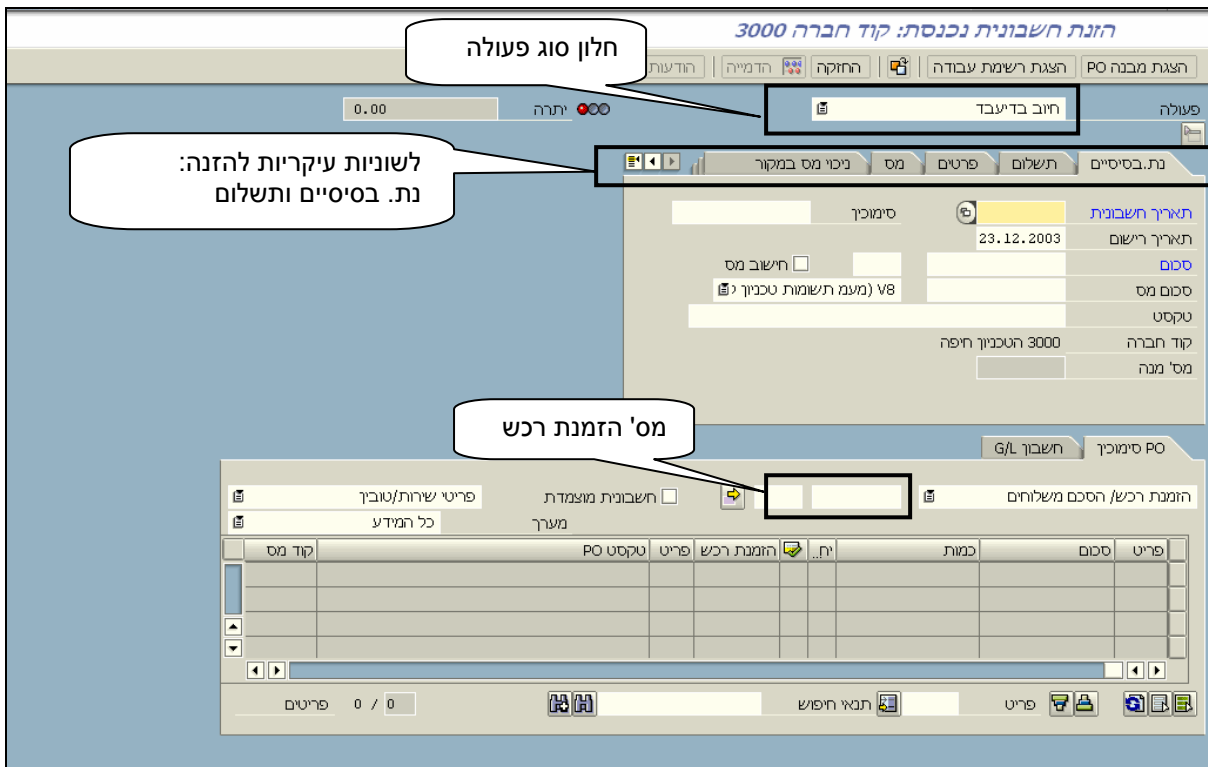
3.3 חשבונית עלויות בלתי מתוכננות

כללי- העמסת עלויות בלתי מתוכננות

1. פתח את התיקיות הבאות:

לוגיסטיקה ⇨ ניהול חומרים ⇨ אימות חשבונית של לוגיסטיקה ⇨ הזנת מסמך ⇨ הזנת חשבונית (MIRO)

יתקבל המסך הבא:



2. בחר בתפריט עריכה ⇨ החלפת קוד חברה.

יתקבל החלון הבא:



3. הזן קוד חברה מתאים בשדה קוד חברה.

4. הקש Enter או לחץ על להמשך.

5. התייחס אל השדות הבאים:

שדה	סטאטוס	הסבר
פעולה	חובה	בחר ב: חיוב בדיעבד לקליטת עלויות לא מתוכננות בחשבונית נפרדת.
לשונית נתונים בסיסיים		
תאריך חשבונית	חובה	הזן את התאריך החשבונית שהופקה על ידי הספק
תאריך רישום	אוטומטי	הזן תאריך רישום- כברירת מחדל יוזן תאריך נוכחי.
סימוכין	חובה	הזן את מספר החשבונית
סכום	חובה	הזן את הסכום כולל מע"מ כפי שמופיע בחשבונית הספק
מטבע	רשות	הזן קוד מטבע מתאים הערה: אם לא יוזן קוד מטבע ידנית יוזן קוד המטבע מהזמנת הרכש באופן אוטומטי
סכום המס	אוטומטי	מתעדכן לאחר סימון <input checked="" type="checkbox"/> בחישוב מס.
טקסט	רשות	הזן טקסט קצר

 6. לחץ על לשונית תשלום

יתקבל החלון הבא:

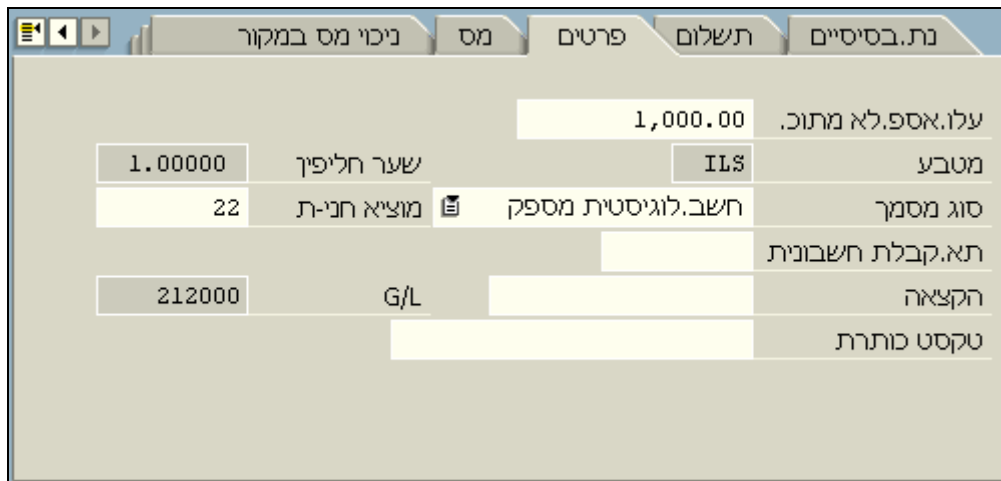
נת.בסיסיים	תשלום	פרטים	מס	ניכוי מס במקור	קשרים	הערה
תאריך התחל	18.11.2003	תנאי תשלום	14	3.000	ימים	
לפר.ב-	18.12.2003		20	2.000	ימים	
			30		נטו ימים	
		שיטת תשלום			קבוע	
		סימו.חשבו.			אינו חסום לתשלום	
					סימוכין לתשלום	

7. התייחס אל השדות הבאים:

שדה	סטאטוס	הסבר
תאריך התחלה	חובה	הזן תאריך לתחילת חישוב מועד התשלום של הספק כברירת מחדל יוזן תאריך המסמך.
לפר. ב-	אוטומטי	התאריך ישתנה בהתאם לתאריך התחלה ותנאי התשלום לספק
חסימת תשלום	רשות	ע"מ לחסום את החשבונית לתשלום יש להזין סוג חסימה.

 8. לחץ על לשונית פרטים

יתקבל החלון הבא:



9. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
עלויות אספקה בלתי מתוכננות	חובה	הזן את העלות נטו- ללא מע"מ
טקסט כותרת	חובה	הזן טקסט כותרת החשבונית
מוציא חשבונית	רשות	אם הספק אינו אותו ספק מוציא חשבונית הפריטים הזן מספר ספק שונה.


10. הזן את מספר הזמנת הרכש בחלון ההזמנה.

10.1 חשבונית מוצמדת:

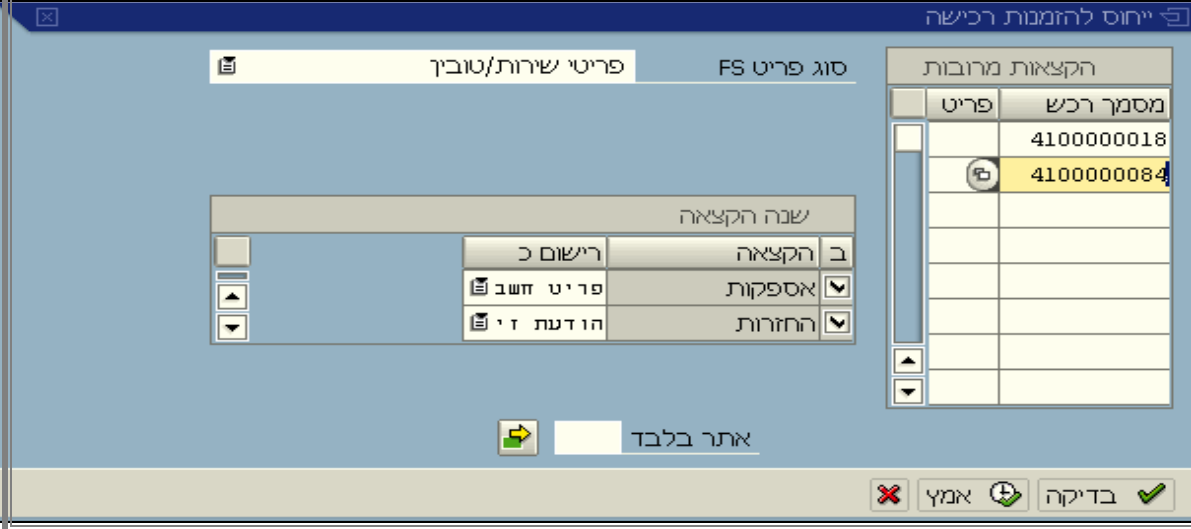
 חשבונית מוצמדת

אם נקבע בהזמנת הרכש על הצמדה חיש לסמן ב: ✓ בשדה: חשבונית מוצמדת
 המערכת תדע להעמיס את הפרשי ההצמדה על פריט החשבונית (כרטיס ההוצאה)


6- במידה וחשבונית הספק מאומתת מול מספר הזמנות רכש:

1. לחץ על לחצן עוד קריטריון הקצאה 

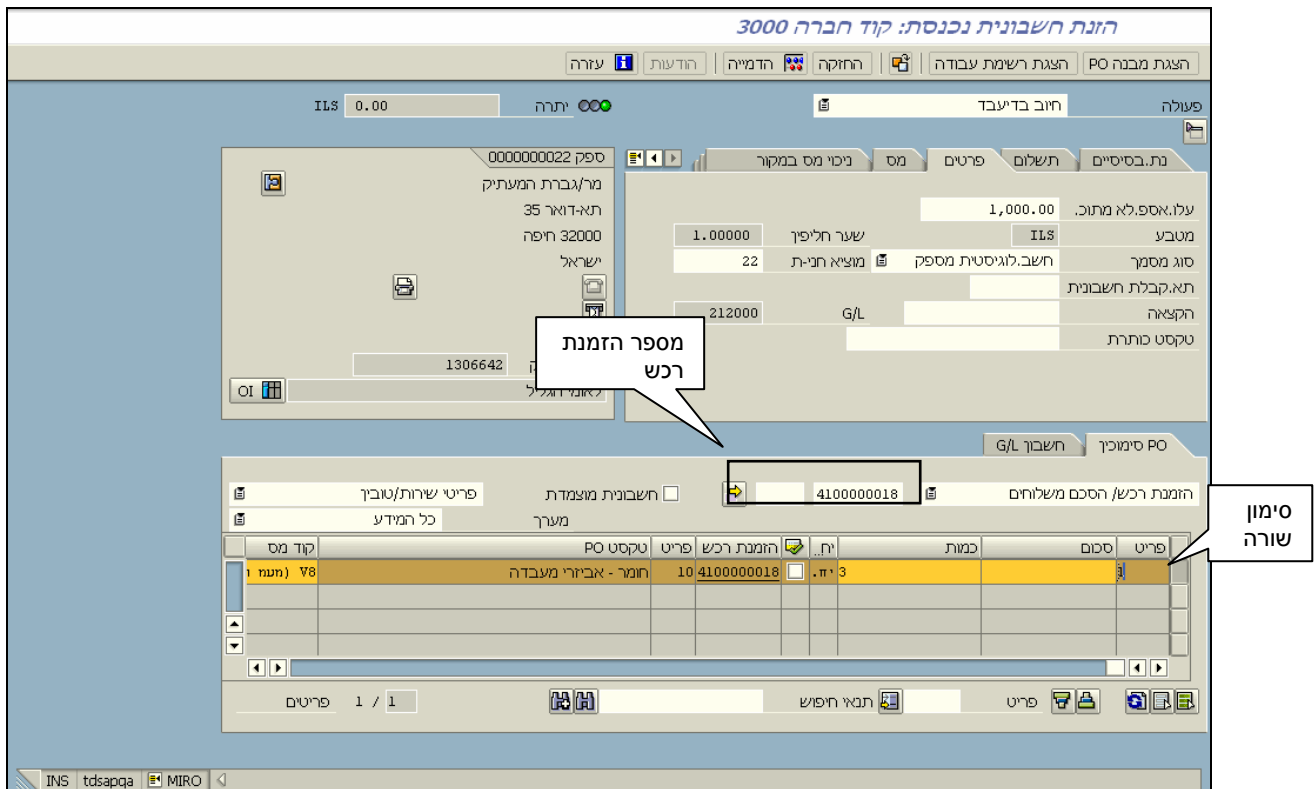
נפתח חלון ייחוס להזמנות רכישה:



2. הזן את מספרי הזמנות הרכש, וחלץ על לחצן 

11. הקש Enter או לחץ על  **להמשך.**

יתקבל המסך הבא:



הזנת חשבונית נכנסת: קוד חברה 3000

הצגת מבה PO | הצגת רשימת עבודה | החזקה | הדמיה | הודעות | עזרה

פעולה | חיוב בדיעבד | יתרה | ILS 0.00

נת. בסיסים | תשלום | פריטים | מס | ניכוי מס במקור

עלו: אספלא מתוך: 1,000.00 ILS
 מטבע: שער חליפין 1.00000
 סוג מסמך: חשב. לוגיסטית מספק 22 מוציא חנית
 תא. קבלת חשבונית: 212000 G/L
 הקצאה: 1306642
 טקסט כותרת: PO סימוך | חשבון G/L

הזמנת רכש/ הסכם משלוחים | 4100000018 | הזמנת רכש | פריט שורות/טובין | כל המידע

פריט	סכום	כמות	יח.	הזמנת רכש	פריט	טקסט PO	קוד מס
3			יח.	4100000018	10	חומר - אבזרי מעבדה	78 (חומר)

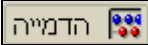
פריטים 1 / 1 | תנאי חיפוש | פריט

INS tdsapqa MIRO

שים ♥ - השורות שהתקבלו מהזמנת הרכש עובדו כאשר נקלטה חשבונית בגין הפריטים, לכן השורה אינה מכילה את הסכומים והכמויות וכן אינה מסומנת לעיבוד באופן אוטומטי.

12. סמן את השורה לעיבוד

רק שורות מסומנות יכללו יעובדו.

13. לחץ על  להצגת הפעולה לפני רישום

יתקבל המסך הבא:

מיקום	G/L	חשבון/חומר/נכס/ספק	סכום	מט.	מספר רכש	פריט	ק	קוד תחום שיפוט	תאריך מס	תח.	מרכז
1	212000	המעתיק / חיפה 32000	-1,180.00	ILS			V8				
3	131000	חומר - אביזרי מעבדה	1,180.00	ILS	10	4100000268	V8				

0.00 יתרה 1,180.00 זכות 1,180.00 חובה

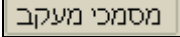
חזרה רישום

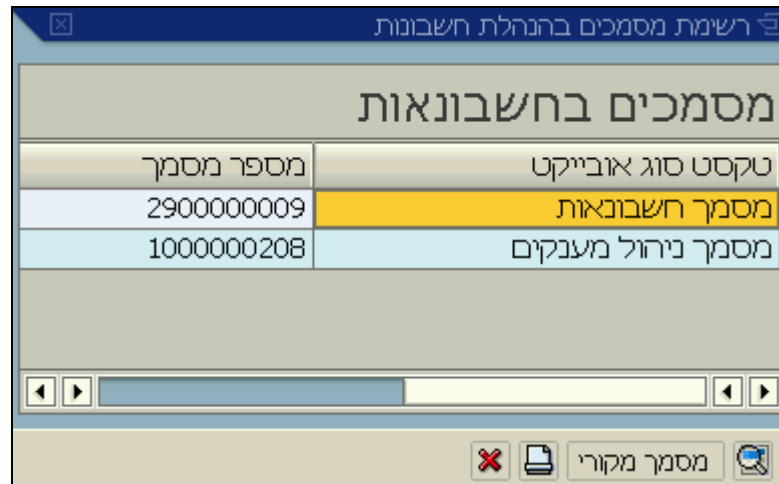
 14. לשמירה הקש Ctrl+S או לחץ על  רישום.

 תתקבל הודעת מערכת  מספר מסמך 5105600844 נוצר

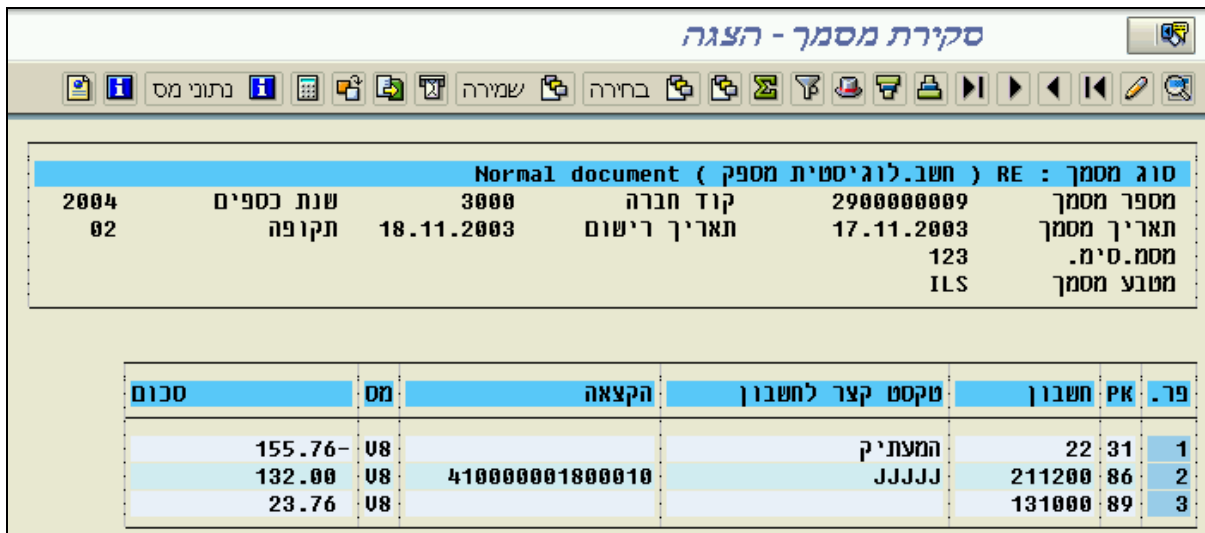
הערה: כאשר חשבונית בדיעבד מתייחסת ליותר משורת הזמנה אחת יועמס הסכום בחשבונית בין שורות
ההזמנה

3.4 אפשרויות עיבוד

1. לחץ על  להצגת מסמכי הנה"ח ומסמכי גריעה תקציבית..
יתקבל החלון הבא:




2. לחץ לחיצה כפולה על מספרה מסמך חשבונות.
יתקבל המסך הבא:



פרי	PK	חשבון	טקסט קצר לחשבון	הקצאה	מס	סכום
1	31	22	המעתיק		U8	155.76-
2	86	211200	JJJJJ	410000001800010	U8	132.00
3	89	131000			U8	23.76


מסמך זה מציג את הרישומים החשבונאיים.

3. לחץ על  לחזרה למסך הקודם.
4. לחץ לחיצה כפולה על מספר מסמך ניהול מענקים.

יתקבל המסך הבא:

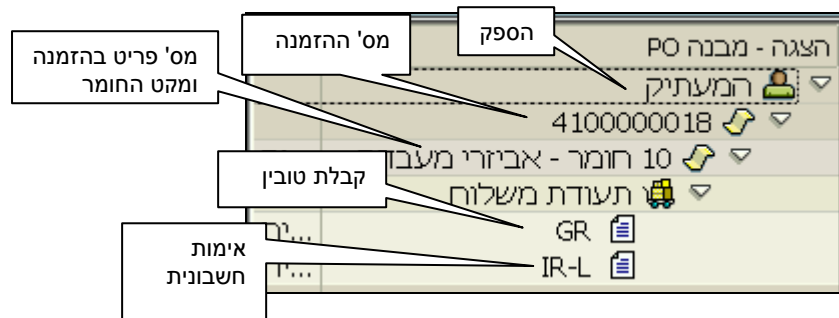
מסמך ניהול מענק													
מס.ר	מסכת מסמך	פריט	תאריך רישום	VT	ס.מ.סטטיסט	מטבע	מטבע תנועה	יחידה	כמות	טקסט ק.ח.	מקבל מענק קרן	תוכ.בחסות סיווג בחס.	מס.ר
	5105600813		18.11.2003	54	S	ILS	-155.76		0.000	3000			
	5105600813	1	18.11.2003	54	S	ILS	132.00		0.000	3000			
	5105600813	1	18.11.2003			ILS	23.76		0.000	3000			
									0.000	0.00			ILS

מסמך זה מציג את הגריעה התקציבית.

 5. לחץ על  לחזרה למסך הקודם.

 6. לחץ על  להצגת מבנה ההזמנה.

יתקבל החלון הבא:



הצגה - מבנה PO

המעותיק

4100000018

10 חומר - אביזרי מעבון

תעודת משלוח

GR

IR-L

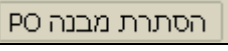
הספק

מס' ההזמנה

מס' פריט בהזמנה ומקט החומר

קבלת טובין

אימות חשבונית

 7. לחץ על  לסגירת מבנה ההזמנה.

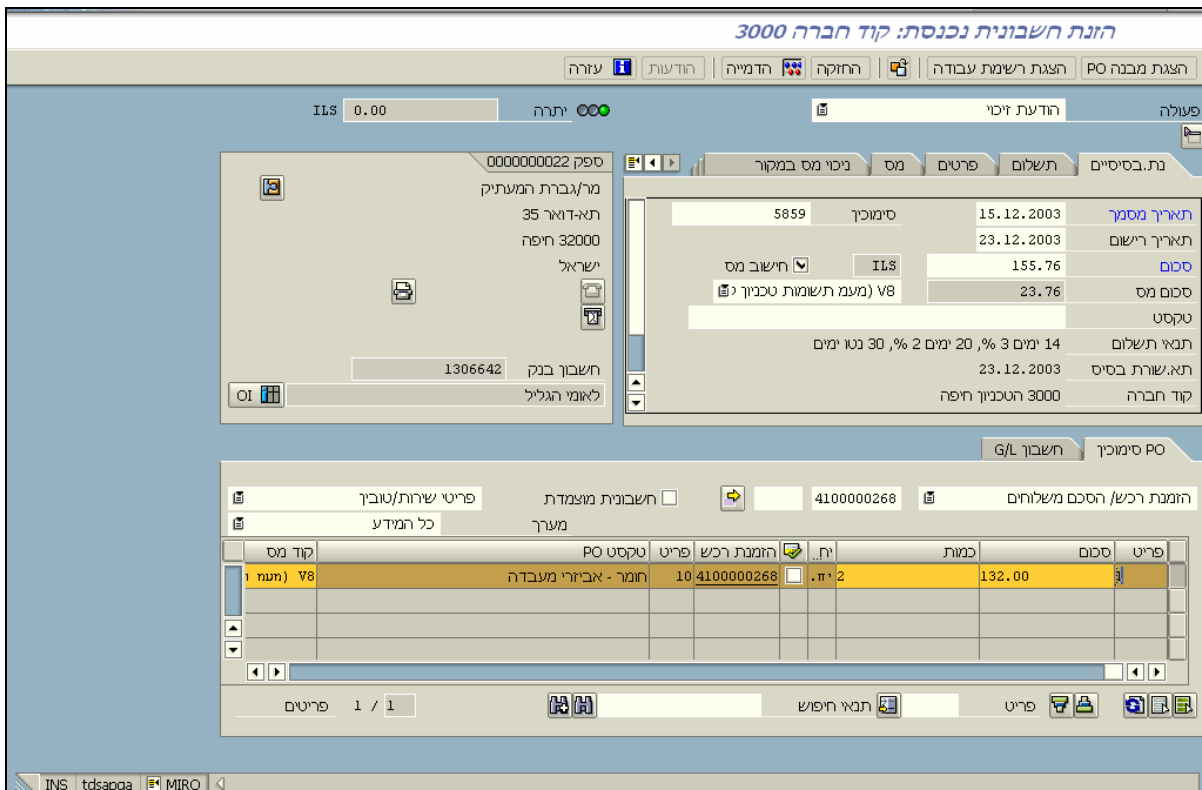
4 הודעת זיכוי

כללי- רישום הודעת זיכוי מספק

1. פתח את התיקיות הבאות:

לוגיסטיקה ← ניהול חומרים ← אימות חשבונית של לוגיסטיקה ← הזנת מסמך ← הזנת חשבונית (MIRO)

יתקבל המסך הבא:



The screenshot displays the SAP MIRO transaction interface. At the top, the title bar reads 'הזנת חשבונית נכנסת: קוד חברה 3000'. Below this, there are navigation buttons for 'עזרה', 'הודעות', 'הדמייה', 'החזקה', and 'הצגת רשימת עבודה'. The main area is divided into several sections:

- Company Data:** Includes 'ספק 0000000022', 'מ/גברת המעתיק', 'תא-דואר 35', 'חפה 32000', 'ישראל', 'חשבון בנק 1306642', and 'לאומי הגליל'.
- Transaction Data:** Shows 'הודעת זיכוי', 'IIS 0.00', 'יתרה', and 'הצגת מילויים'.
- Table:** A table with columns for 'קוד מס', 'PO', 'טקסט', 'פריט', 'הזמנת רכש', 'יח.', 'כמות', 'סכום', and 'פריט'. One row is highlighted with '78' in the 'קוד מס' column and '132.00' in the 'סכום' column.
- Bottom Panel:** Contains 'חשבון G/L', 'הזמנת רכש/הסכם משלוחים', and 'פריט שירות/טובין'.


2. בחר בתפריט עריכה ← החלפת קוד חברה.

יתקבל החלון הבא:



The dialog box titled 'הזנת קוד חברה' has a text input field containing the value '3000'. Below the input field, there are two buttons: a red 'X' button and a green checkmark button.

3. הזן קוד חברה מתאים בשדה קוד חברה.

4. הקש Enter או לחץ על  להמשך.

5. התייחס אל השדות הבאים:

שדה פעולה	סטטוס	הסבר
	חובה	בחר ב: הודעת זיכוי
לשונית נתונים בסיסיים		
תאריך חשבונית	חובה	הזן את התאריך חשבונית הזיכוי שהופקה על ידי הספק
תאריך רישום	אוטומטי	הזן תאריך רישום- כברירת מחדל יוזן תאריך נוכחי.
סימוכין	חובה	הזן את מספר החשבונית
סכום	חובה	הזן את הסכום כולל מע"מ כפי שמופיע בחשבונית זיכוי הספק
מטבע	רשות	הזן קוד מטבע מתאים הערה: אם לא יוזן קוד מטבע ידנית יוזן קוד המטבע מהזמנת הרכש באופן אוטומטי
סכום המס	אוטומטי	מתעדכן לאחר סימון <input checked="" type="checkbox"/> בחישוב מס.
טקסט	רשות	הזן טקסט קצר בשורת הספק

 6. לחץ על לשונית תשלום

יתקבל החלון הבא:

נת.בסיסיים	תשלום	פרטים	מס	ניכוי מס במקור	קשרים	הערה
תאריך התחל	18.11.2003	תנאי תשלום	14	0003	ימים	3.000
לפר.ב-	18.12.2003		20		ימים	2.000
			30		נטו ימים	
		שיטת תשלום			קבוע	
		סימו.חשבו.			אינו חסום לתשלום	
					סימוכין לתשלום	

7. התייחס אל השדות הבאים:

שדה תארי. התחלה	סטטוס	הסבר
	חובה	הזן תאריך לתחילת חישוב מועד התשלום של הספק כברירת מחדל יוזן תאריך המסמך
לפר. ב-	אוטומטי	התאריך ישתנה בהתאם לתאריך התחלה ותנאי התשלום לספק

 8. לחץ על לשונית פרטים

יתקבל החלון הבא:

1.00000	שער חליפין	ILS	מטבע
22	מוציא חנית	RE	חשב. לוגיסטית מסי
212000	G/L		תא. קבלת חשבוני
			הקצאה
			טקסט כותרת

9. הזן טקסט בכותרת החשבונית.

10. הזן את מספר הזמנת הרכש בחלון ההזמנה.

יתקבל המסך הבא:

הזנת חשבונית נכנסת: קוד חברה 3000

פועלה: הודעת זיכוי

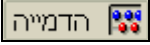
מספר הזמנת רכש: 4100000268

פריט	סכום	כמות	ח.י.	הזמנת רכש	פריט	טקסט PO	קוד מס
1	132.00	2	10	4100000268	10	חומר - אביזרי מעבדה	V8 (תעמ)

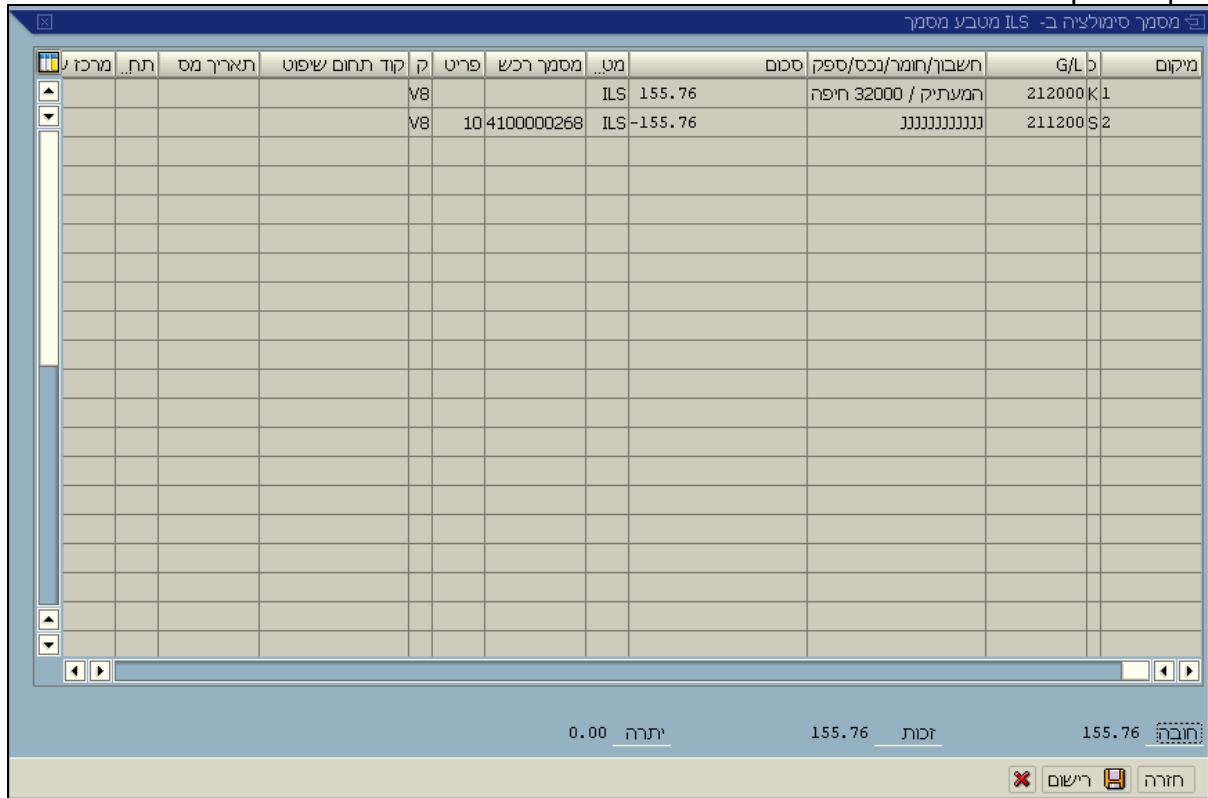
שים ♥ - השורות/הפריטים מהזמנת הרכש יסומנו לעיבוד באופן אוטומטי

11. ודא כי השורה/ות לעיבוד מסומנות .

הערה: רק שורות מסומנות יעובדו.



12. לחץ על  להצגת הפעולה לפני רישום

יתקבל המסך הבא:




מיקום	כ	G/L	חשבון/חומר/נכס/ספק	סכום	מט.	מסמך רכש	פריט	ק	קוד תחום שיפוט	תאריך מס	תח. מרכז
K1	212000		המעתיק / חיפה 32000	155.76	ILS			V8			
S2	211200		נננננננננננ	-155.76	ILS	10 4100000268		V8			

0.00 יתרה 155.76 זכות 155.76 חובה

12. לשמירה הקש Ctrl+S או לחץ על  רישום

תתקבל הודעת מערכת  מספר מסמך 5105600847 נוצר

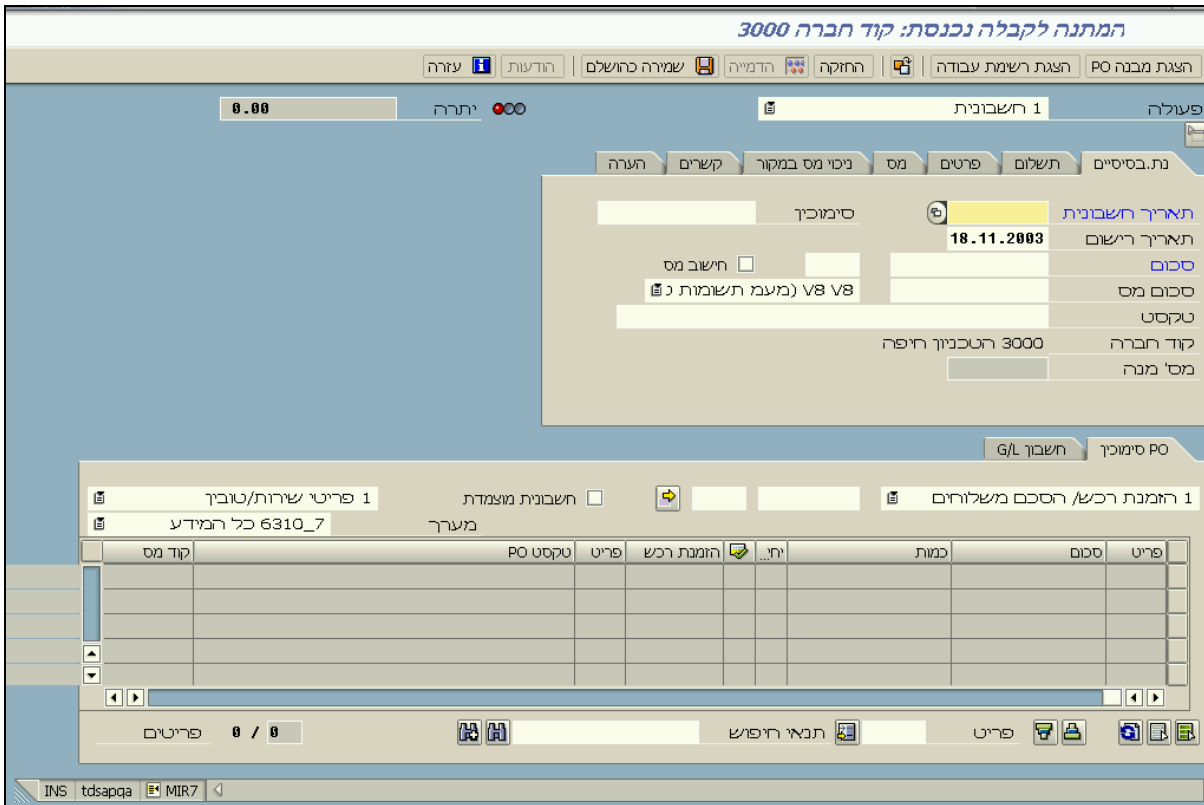
5 חשבונית בהמתנה (MIR7)

כללי- שמירת חשבונית בסטטוס המתנה- מסמך שמור אך אינו רשום.

1. פתח את התיקיות הבאות:

לוגיסטיקה ← ניהול חומרים ← אימות חשבונית של לוגיסטיקה ← הזנת מסמך ← חשבונית בהמתנה (MIR7)

יתקבל המסך הבא:



2. בצע את הפעולות כפי שמתואר בפרק הקודם (פרק 3 – אימות חשבונית).

3. לשמירה הקש Ctrl+S או לחץ על על

שים ♥ - המסמך יישמר כמסמך שמירה בהמתנה.

תתקבל הודעת מערכת מספר מסמך 5105600814 היה בהמתנה



5.1 רישום חשבונית בהמתנה

כללי- רישום חשבונית בהמתנה.

4. פתח את התיקיות הבאות:

לוגיסטיקה ⇐ ניהול חומרים ⇐ אימות חשבונית של לוגיסטיקה ⇐ הזנת מסמך ⇐ חשבונית בהמתנה (MIR7)

יתקבל המסך הבא:

המתנה לקבלה נכנסת: קוד חברה 3000

הצגת מבנה PO | הצגת רשימת עבודה | החזקה | הדמייה | שמירה כחושלם | הודעות | עזרה

פעולה: 1 חשבונית | יתרה: 0.00

נתבסיים | תשלום | פרטים | מס | ניסוי מס במקור | קשרים | הערה

תאריך חשבונית: 18.11.2003
 סכום מס: V8 V8 (מעמ תשומות נ) חישוב מס
 טקסט: 3000 הטכניון חיפה
 קוד חברה: 3000
 מס' מנה:

PO סימוכין | חשבון G/L

1 הזמנת רכש/ הסכם משלוחים | חשבונית מוצמדת | 1 פריטי שירות/טובין
 מערך: 6310_7 כל המידע

קוד מס	טקסט PO	פריט	הזמנת רכש	יח.	כמות	סכום	פריט

פריטים: 0 / 0

תנאי חיפוש | פריט |

INS tdsapqa | MIR7 | חזן תאריך תקף

5. לחץ על לבחירת מסמך אחר או בחר בתפריט מסמך חשבונית ⇐ מסמך חשבונית אחר.

יתקבל החלון הבא:

בחירת מסמך חשבונית

מספר מסמך חשבונית: 5105600814
 שנת כספים: 2004

6. הזן את מספר החשבונית שנשמר בהמתנה בשדה מספר מסמך חשבונית.

7. הקש Enter או לחץ על להמשך.

8. לחץ על לשמירה "מושלמת".

6 הצגת מסמך חשבונית (MIR4)

בכדי להציג את מסמך החשבונית בצע את הפעולות הבאות:

1. פתח את התיקיות הבאות:

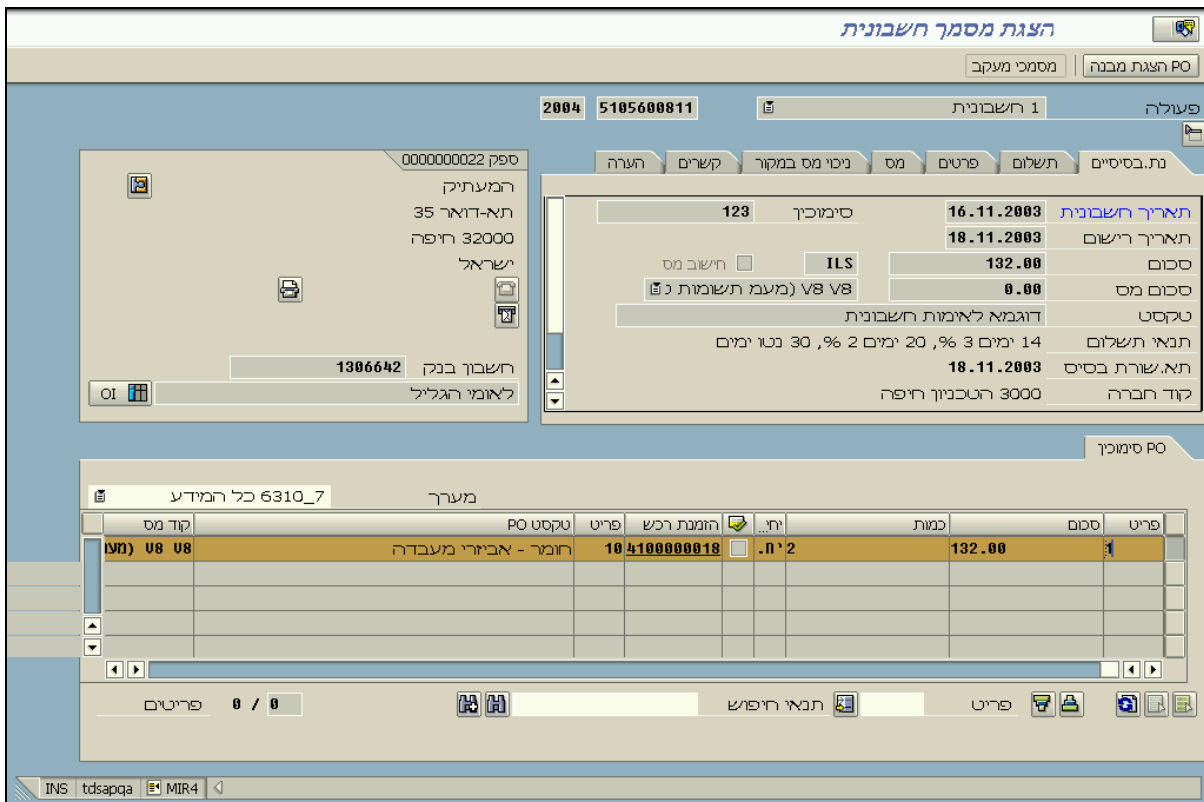
לוגיסטיקה ← ניהול חומרים ← אימות חשבונית של לוגיסטיקה ← עיבוד נוסף ← הצגת מסמך חשבונית (MIR4)
יתקבל המסך הבא:



2. הזן את מספר המסמך בשדה מספר מסמך חשבונית.

3. לחץ על לחצן 'הצגת מסמך' להצגת המסמך.

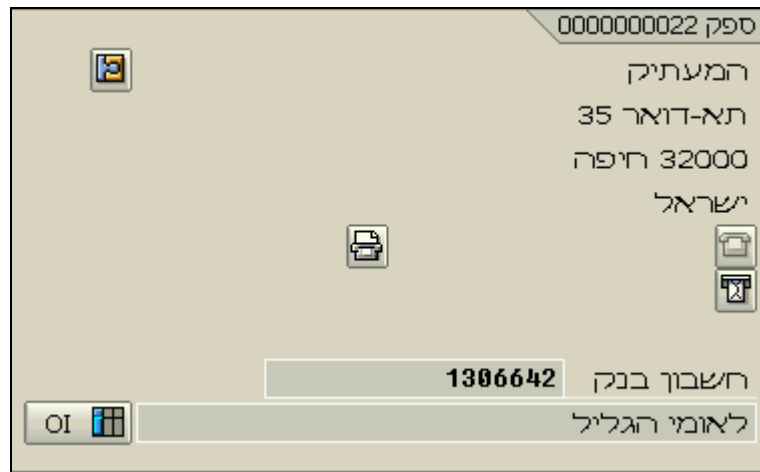
יתקבל המסך הבא:



הערה! 

המסמך להצגה בלבד, כלומר שלא ניתן יהיה לבצע בו שינויים!!!

ניתן לצפות בנתוני האב של הספק.



4. לחץ על  להצגת פרטי ונתוני הספק.

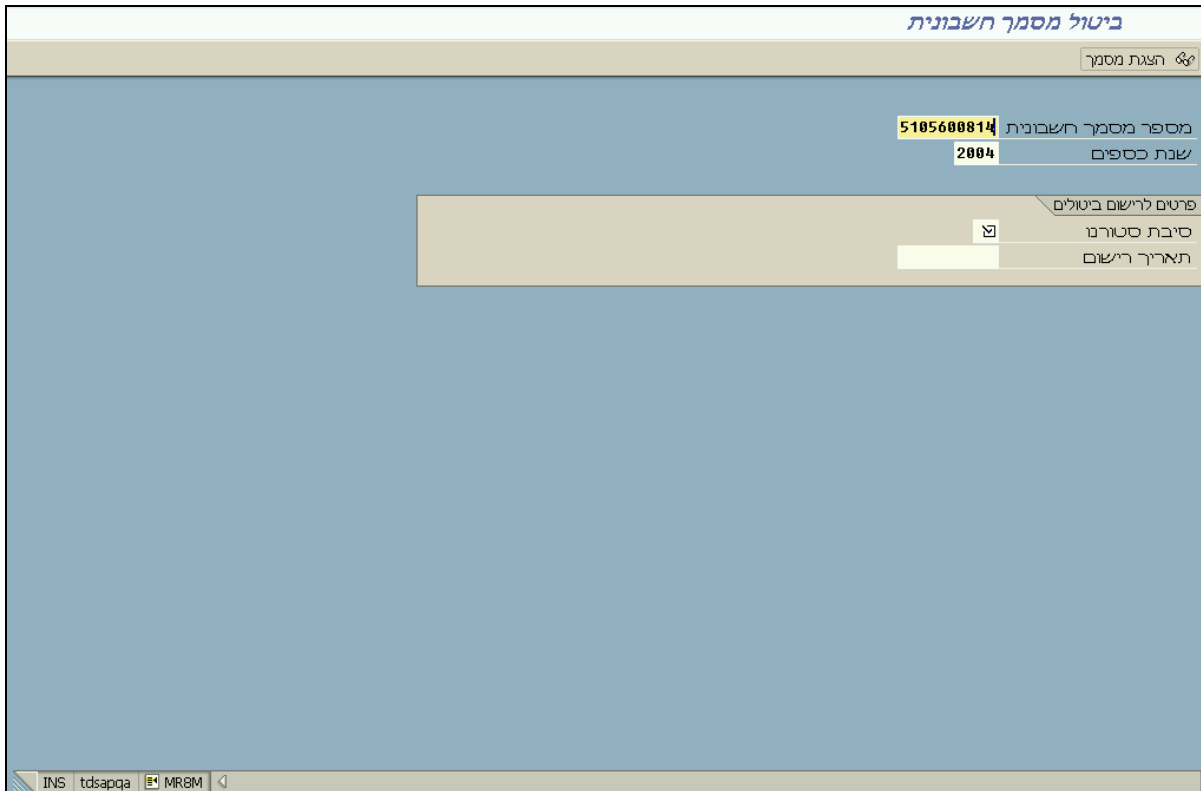
5. להצגת מסמכי מעקב (מסמכי הנה"ח וגריעה מהתקציב) ראה פרק 3.4 - אפשרויות עיבוד.

7 ביטול חשבונית לוגיסטית (MR8M)

על מנת לבצע ביטול של חשבונית לוגיסטית בצע את הפעולות הבאות:


1. פתח את התיקיות הבאות:

לוגיסטיקה ← ניהול חומרים ← אימות חשבונית של לוגיסטיקה ← עיבוד נוסף ← ביטול מסמך חשבונית (MR8M)
יתקבל המסך הבא:

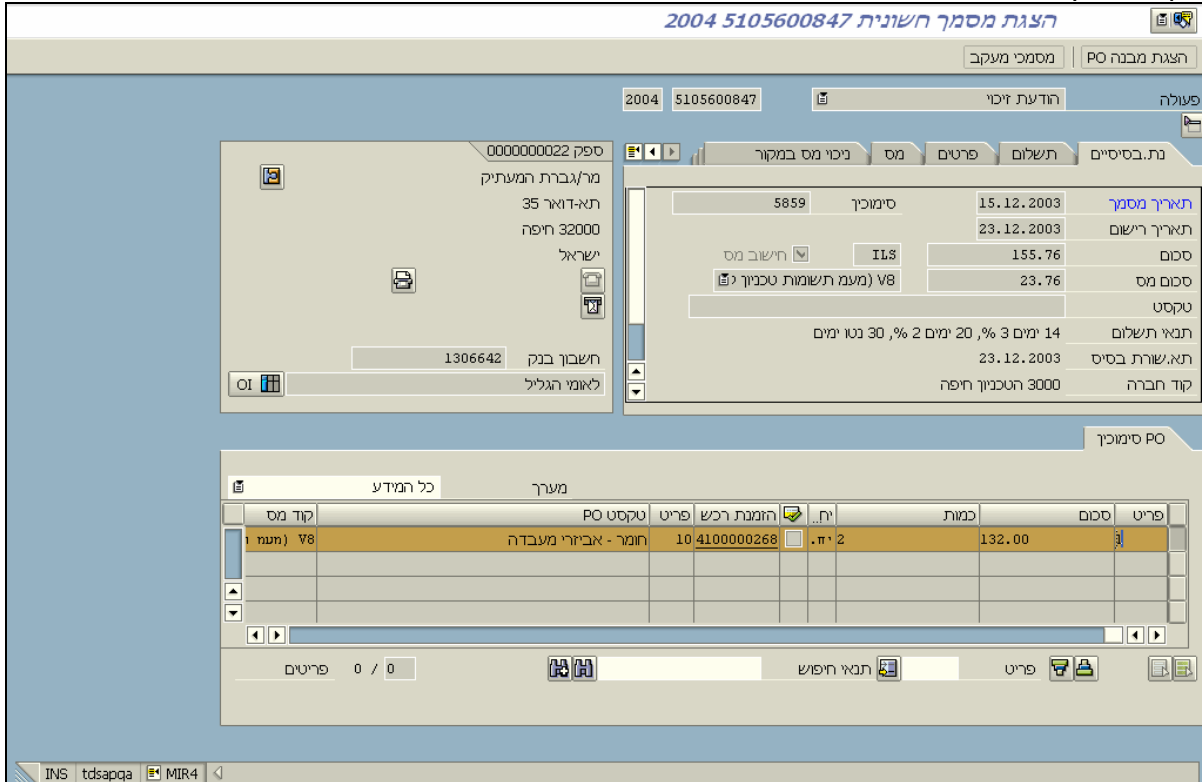


2. התייחס אל השדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
מספר מסמך חשבונית	חובה	הזן את מספר המסמך לביטול
שנת כספים	חובה	הזן שנת הכספים של המסמך
סיבת סטורנו	חובה	הזן סיבת סטורנו 01- תקופה נוכחית- נרשם בתקופה חשבונאית פתוחה 02- תקופה סגורה- נרשם בתקופה חשבונאית סגורה
תאריך רישום	חובה	הזן תאריך רישום מסמך סטורנו, במקרה של סטורנו למסמך בתקופה סגורה.

3. בצע הצעת המסמך לפני ביטולו ע"י לחיצה על 

יתקבל המסך הבא:



הצגת מסמך חשבונית 2004 5105600847

הצגת מבנה PO | מסמכי מעקב

פעולה: הודעת זיכוי | 2004 5105600847

נת.בסיסיים | תשלום | פריטים | מס | ניכוי מס במקור

ספק: 0000000022 | מר/גברת המעתיק | תא-דואר 35 | חיפה 32000 | ישראל | חשבון בנק 1306642 | לאומי הגליל

תאריך מסמך	סימוכין	תאריך רישום	סכום	סכום מס	טקסט	תנאי תשלום	תא.ישורת בסיס	קוד חברה
15.12.2003	5859	23.12.2003	155.76	23.76	(מעמ תשלומות טכניון נ"ח)	14 ימים 3%, 20 ימים 2%, 30 נטו ימים	23.12.2003	3000 הטכניון חיפה

PO סימוכין



מערך | כל המידע

קוד מס	טקסט PO	הזמנת רכש	פריט	יח.	כמות	סכום	פריט
78 (תעמ)	חומר - איבוי מעבדה	10 4100000268		2 יח.	132.00		

פריטים 0 / 0 | תנאי חיפוש | פריט

INS tdsapqa MIR4

3.1 ודא כי זהו המסמך לביטול

4.  חזור למסך הקודם ע"י לחיצה על
5.  לשמירה הקש Ctrl+S או לחץ על

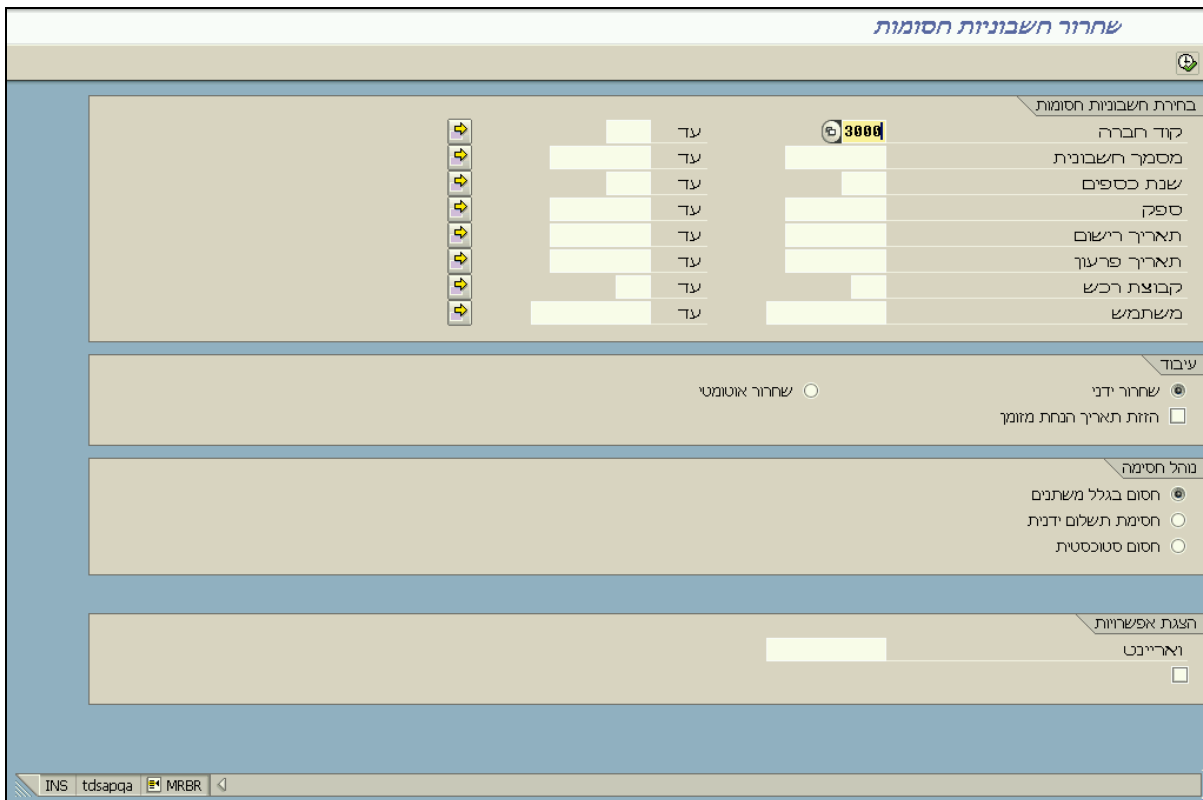
 מיסמך הוחזר עם מספר 5105600815: יש לנקות מיסמכי FI ידנית
 הערה: התאמות בכרטיס הספק לא יתבצעו באופן אוטומטי.

8 שחרור חשבונית חסומה (MRBR)

על מנת לשחרר חשבונית מחסימה לתשלום בצע את הפעולות הבאות:

1. פתח את התיקיות הבאות:

לוגיסטיקה ← ניהול חומרים ← אימות חשבונית של לוגיסטיקה ← עיבוד נוסף ← שחרור חשבונית חסומות (MRBR) יתקבל המסך הבא:




The screenshot shows the 'שחרור חשבוניות חסומות' (Release Blocked Invoices) screen. It includes a table for selecting invoice details, a section for 'עיבוד' (Processing) with radio buttons for 'שחרור ידני' (Manual Release) and 'שחרור אוטומטי' (Automatic Release), and a section for 'נוהל חסימה' (Blocking Procedure) with radio buttons for 'חסום בגלל משתנים' (Block due to variables), 'חסומת תשלום ידנית' (Manual payment block), and 'חסום סטוכסטית' (Stochastic block). There is also a checkbox for 'הצגת אפשרויות ואריינט' (Show options and variants).

2. הזן את מספר החשבונית לשחרור בשדה **מסמך חשבונית**.

3. להצגת רשימה של חשבוניות חסומות התייחס אל השדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
קוד חברה	חובה	הזן קוד חברה מתאים
שנת כספים	חובה	הזן את שנת הכספים
ספק	רשות	הזן את מספר הספק
תאריך רישום	רשות	הזן את תאריך החשבונית
משתמש	רשות	הזן את שם משתמש במערכת


4. לביצוע הקש על הכפתור  או F8.

יתקבל המסך הבא:

שחרור חשבונית חסומות										
שם	מוצ. ח-נית	ק.ח.	תאריך רישום	סוג	L.cour	שער חליפין	תאריך תרגום	שנה מטבע	מספר מסמך	סיבת חסימה
טכניון ספקי ארץ - אליאור	37	3000	14.10.2003	RE		1.00000	14.10.2003	ILS 2004	5.105600793	

5. בחר את שורת החשבונית לשחרור.

6. לחץ על  לשחרור החשבונית מחסימה.

7. לשמירה הקש Ctrl+S או לחץ על .

תתקבל הודעת מערכת  1 חשבונית שוחררו