



מדריך למשתמש SAP

מודול FI פיננסים

ריצת תשלומים

גרסה 1

26 בינואר 2004

תוכן עניינים

3.....	ריצת התשלומים	1
4.....	הצעת התשלום	1.1
12.....	הרצת התשלום	1.2
14.....	תדפיס הרצת התשלומים	1.3
15.....	שגיאות בהצעת התשלום	1.4
18.....	מחיקת הצעת התשלום	1.5

1 ריצת התשלומים

תהליך ביצוע התשלום לספק כוללת מספר שלבים :

1. **יצירת הצעת התשלום** – בחירת החשבונות והפריטים אותם תכלול תוכנית התשלומים.
2. **ביצוע הצעת התשלום** – המערכת בודקת את המסמכים וההצעות שהוזנו בהצעה, מקבצת פריטים למועדי תשלום ובוחרת בשיטות התשלום הרלוונטיות.
3. **הרצת התשלום** – המערכת מבצעת רישום של מסמכי התשלום, מבצעת התאמה של פריטים פתוחים ומכינה נתונים להדפסת אמצעי התשלום.
4. **הפקת אמצעי התשלום** – הדפסה בפועל של אמצעי התשלום לספק.

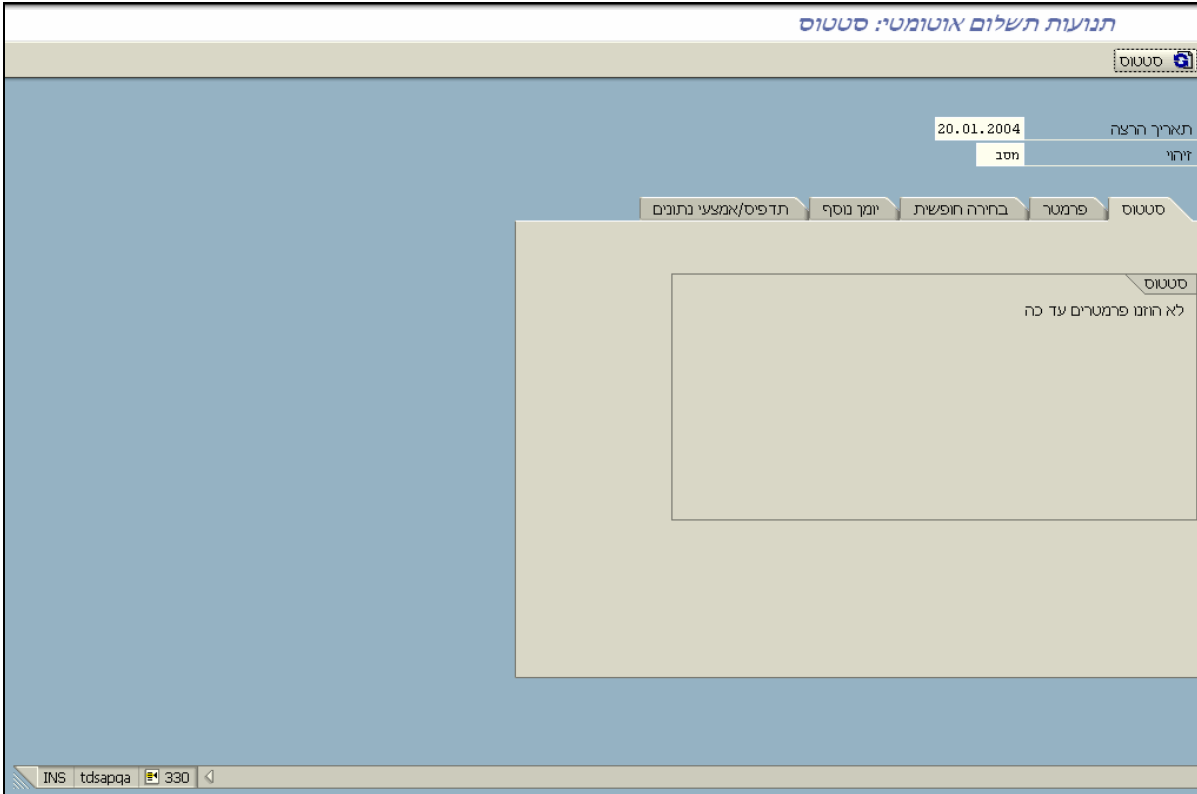
שים ♥ -

על מנת להצליח להריץ תוכנית תשלומים, יש לעמוד בשני תנאים בסיסיים:

- זמן הפירעון של חשבונית הספק עבר או מתקיים היום.
- לא קיימת חסימת תשלום לספק מבחינה פיננסית או לוגיסטית.

1.1 הצעת התשלום

1. פתח את התיקיות הבאות על מנת ליצור הצעת תשלום:
חשבוונאות ← חשבוונאות פיננסית ← חשבוונות זכאים ← עיבוד תקופתי ← תשלומים (F110)
 יתקבל המסך הבא:

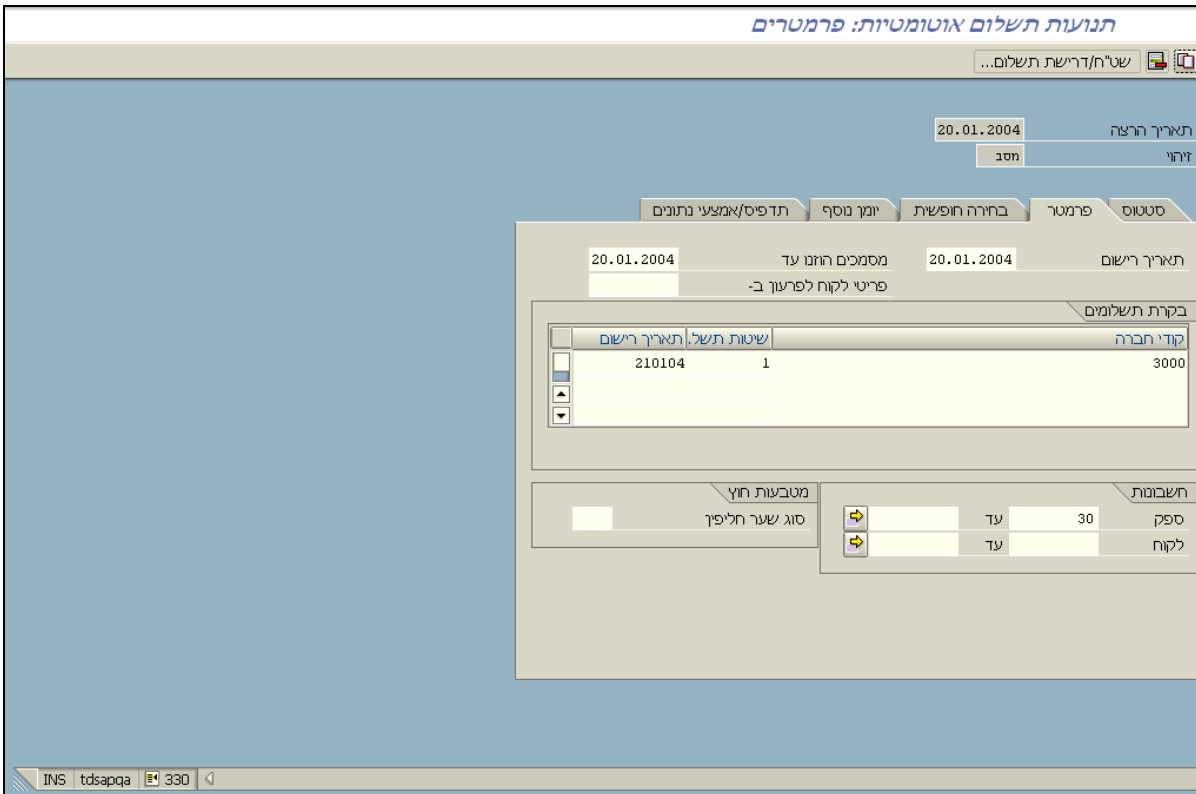


2. הזן את השדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
תאריך הרצה	חובה	הזן את התאריך בו מבוצעת ההצעה (התאריך של היום).
זיהוי	חובה	הזן קוד אשר יזהה את הריצה (הקוד הינו יומי, לא ניתן להזין את אותו הקוד יותר מפעם אחת ביום).

3. עבור ללשונית **פרמטר**.

יתקבל המסך הבא:

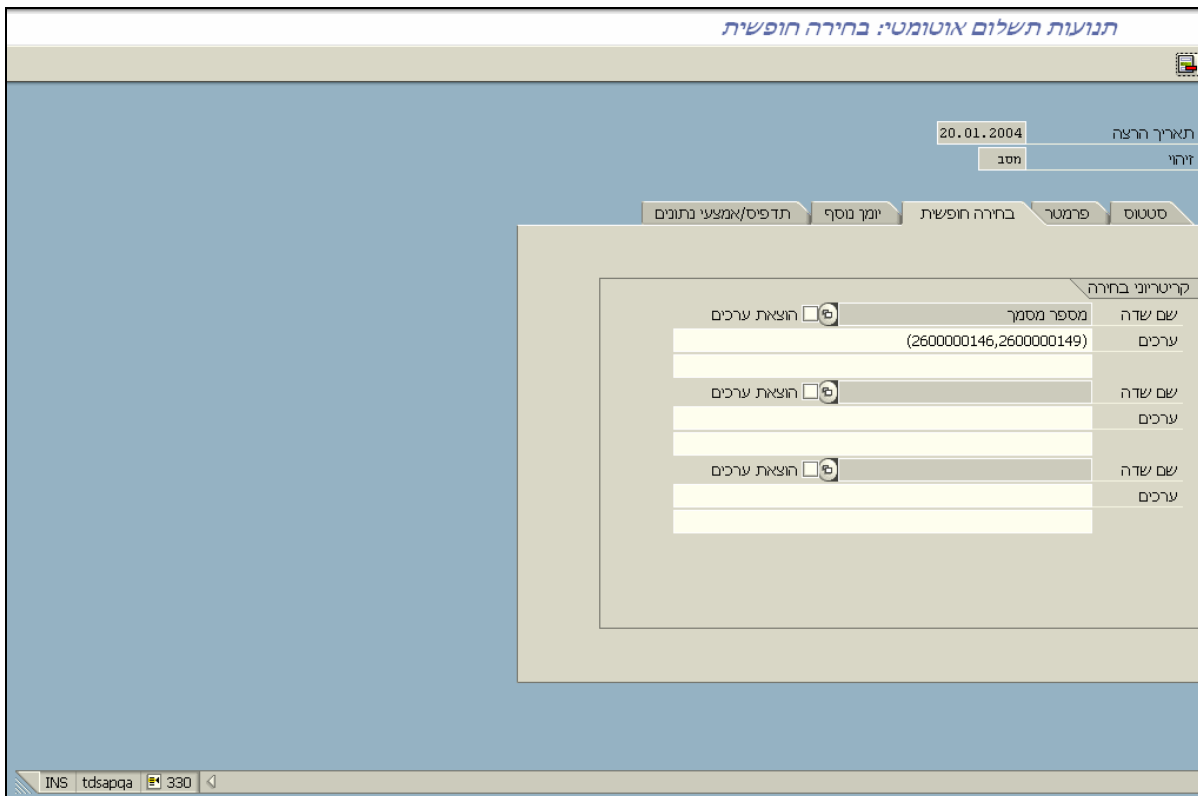


4. הזן את השדות הבאים:

הסבר	סטטוס	שדה
הזן את התאריך בו יירשמו המסמכים שתיצור ההצעה (ברירת המחדל היא התאריך של היום).	חובה	תאריך רישום
הזן את התאריך עד אליו נרשמו חשבוניות/זיכויים לספק.	חובה	מסמכים הוזנו עד
הזן את קוד החברה לתשלום.	חובה	קוד חברה
הזן את שיטת התשלום לספק (מס"ב, צ'קים וכו').	חובה	שיטת תשלום
הזן את תאריך הרישום של ריצת התשלום הבאה (התאריך ממנו יוזנו החשבוניות לריצה הבאה, בד"כ זהו התאריך שלמחרת תאריך ההרצה הנוכחי).	חובה	תאריך רישום (בטבלת בקרת תשלומים)
הזן את מספרי הספקים לתשלום בריצת התשלומים הנוכחית.	חובה	ספק

5. עבור ללשונית **בחירה חופשית**.

יתקבל המסך הבא:



תנועות תשלום אוטומטי: בחירה חופשית

תאריך הרצה: 20.01.2004

זיהוי: חשב

סטטוס פרמטר בחירה חופשית ימך מסך תדפיס/אמצעי נתונים

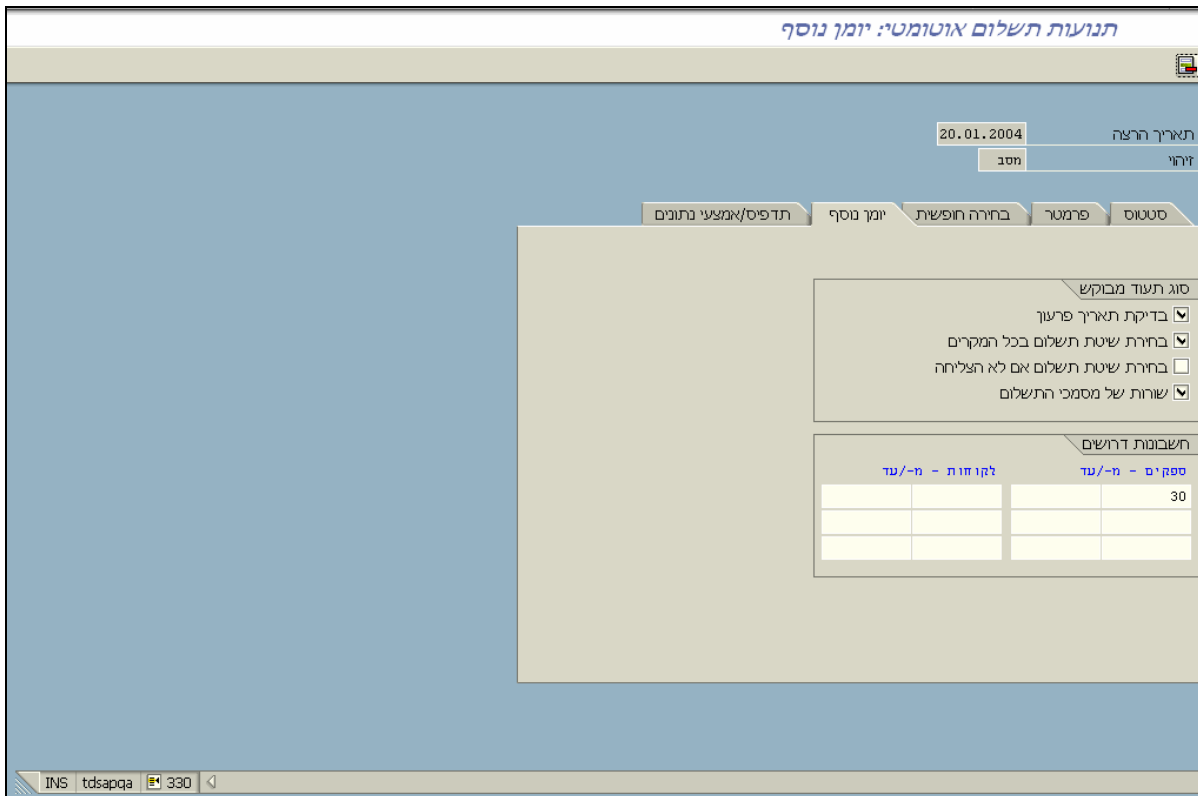
קריטריוני בחירה		
שם שדה	מספר מסמך	הוצאת ערכים
ערכים	(2600000146,2600000149)	<input type="checkbox"/>
שם שדה		<input type="checkbox"/>
ערכים		
שם שדה		<input type="checkbox"/>
ערכים		

INS tdsapqa 330

במסך זה ניתן לבחור קטגוריות על פיהן ייקבעו החשבוניות לתשלום בריצה הנוכחית. לדוגמה, במסך זה נדרש להריץ תשלום רק עבור טווח מספרי החשבוניות.

6. עבור ללשונית **יומן נוסף**.

היומן מיידיע את המשתמש על שגיאות אפשריות בהצעת התשלום.
לא ניתן יהיה להפיק את התשלומים במקרה של שגיאות.
על כן במקרה שקיימות שגיאות, יש לתקן קודם את השגיאות, למחוק את הצעת התשלום וליצור הצעת תשלום חדשה.
יתקבל המסך הבא:

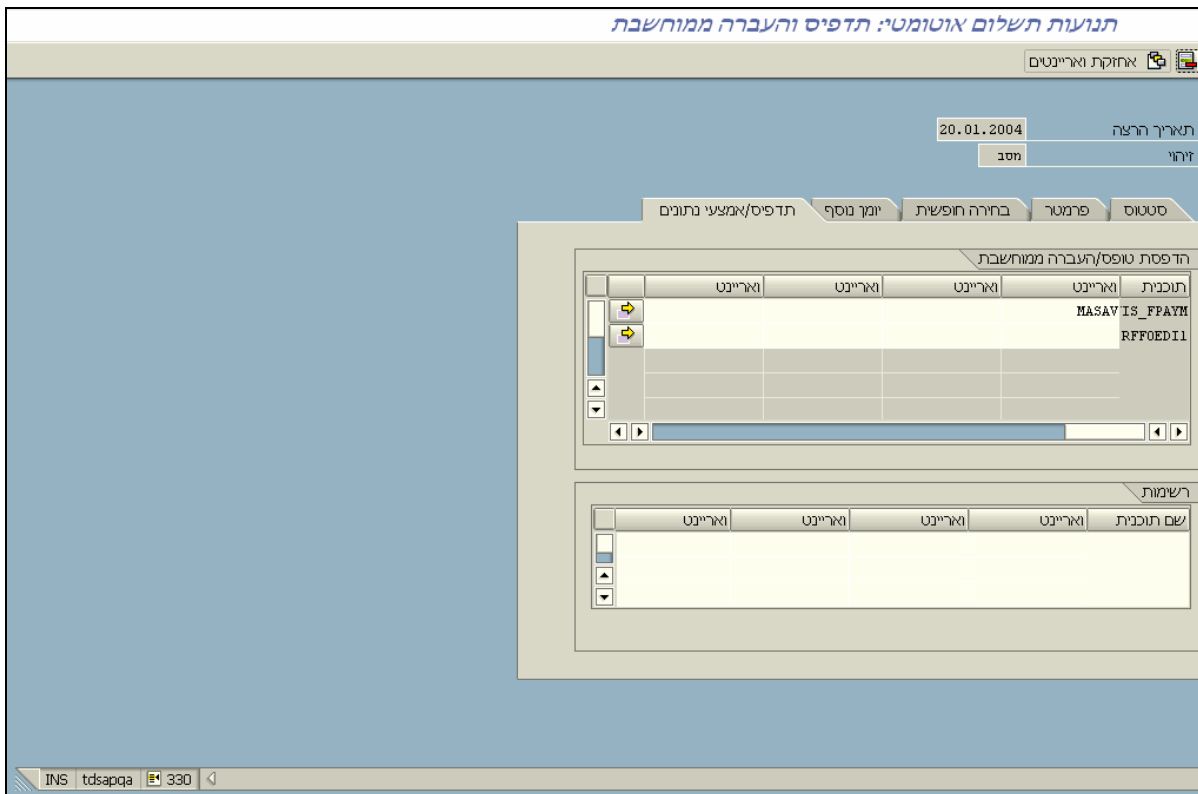


7. הזן את השדות הבאים:


שדה	סטטוס	הסבר
בדיקת תאריך פירעון	רשות	סמן <input checked="" type="checkbox"/> על מנת שהמערכת תאתר תאריכי פירעון
בחירת שיטת תשלום בכל המקרים	רשות	סמן <input checked="" type="checkbox"/> על מנת שהמערכת תאתר את שיטות התשלום בכל החשבונות.
שורות של מסמכי התשלום	רשות	סמן <input checked="" type="checkbox"/> על מנת שהמערכת תאתר שורות של מסמכי תשלום.
ספקים (מ-/עד)	חובה	הזן את מספרי הספק כפי שהזנת בלשונית פרמטר .

8. עבור ללשונית **תדפיס/אמצעי נתונים**.

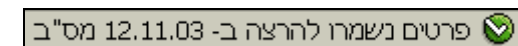
יתקבל המסך הבא:



9. בחר בלשונית זו בתוכנית ההרצה המתאימה ובואריאנט ההרצה הרצוי.
לכל שיטת תשלום מוגדרת תוכנית נפרדת, ולכל תוכנית ישנו הוואריאנט הרצוי.
הוואריאנט מגדיר את פורמט ההדפסה של אמצעי התשלום.

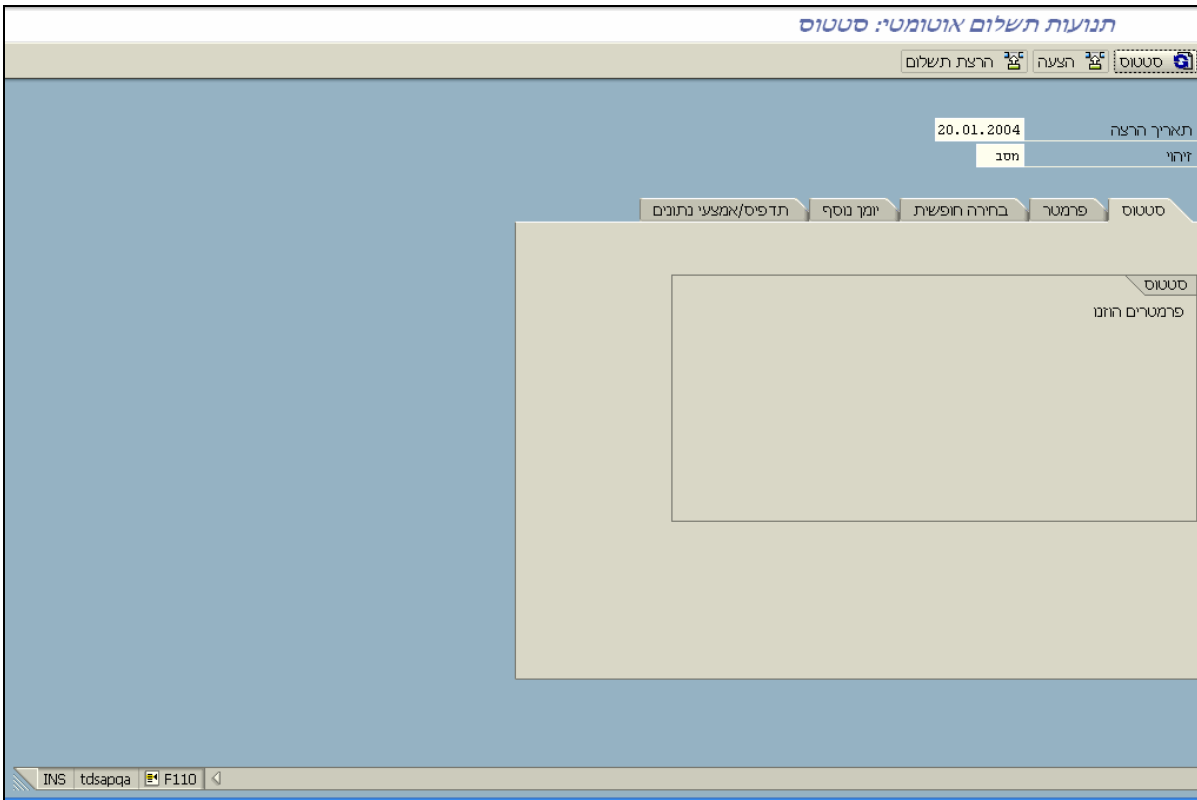
10. לחץ על  לשמירה.

תתקבל ההודעה:



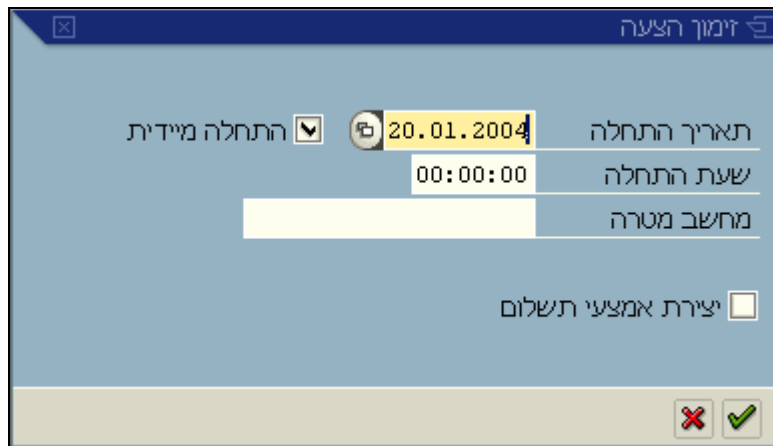
11. עבור ללשונית **סטטוס** וודא שכתוב בה "פרמטרים הזזנו".

המסך שמתקבל כעת הוא **תנועות תשלום אוטומטי: סטטוס**.



12. לחץ על **הצעה**.

יתקבל החלון הבא:



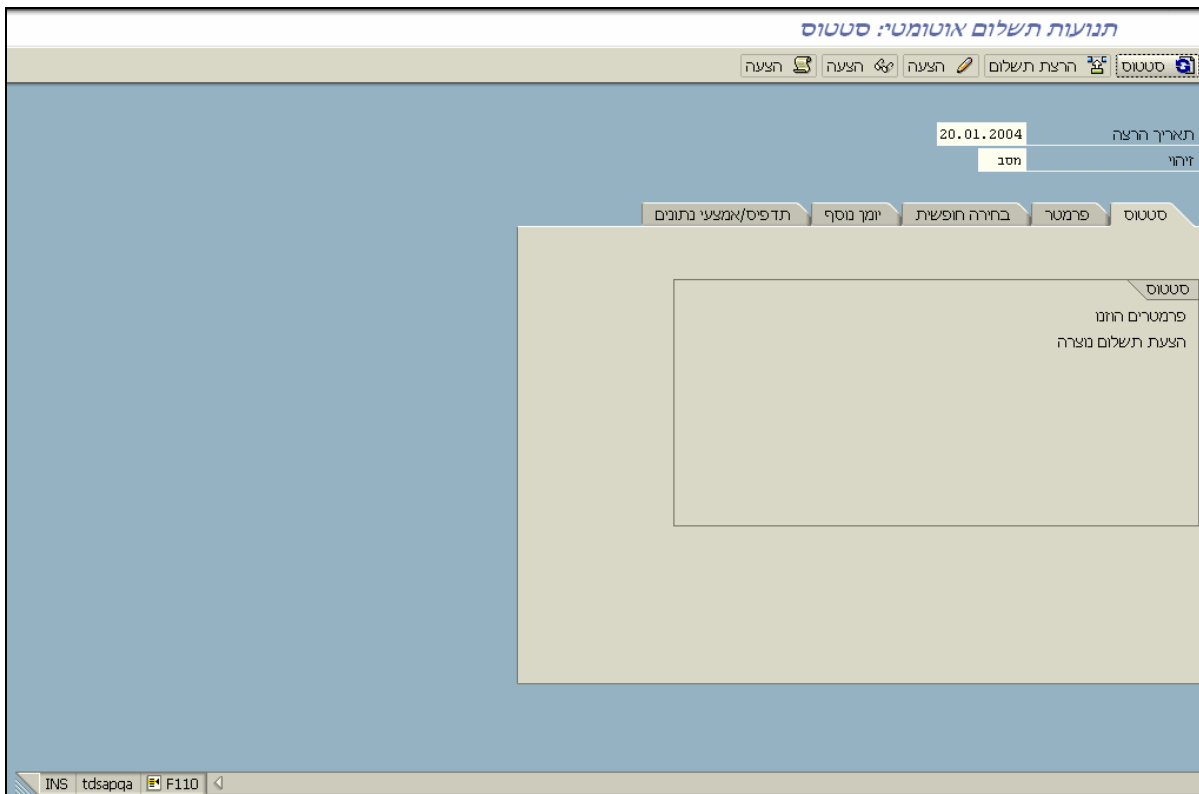
14. סמן בשדה התחלה מיידית.
 תקבל הודעה:

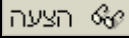
הרצת הצעה זומנה

בלשונית **סטטוס** יהיה רשום:

סטטוס
 פרמטרים הזמנו
 ההצעה רצה

15. אשר ע"י לחיצה על מקש
 יתקבל המסך הבא:



16. הצג את ההצעה ע"י לחיצה על  התצעה.
יתקבל המסך הבא:

הצגת ההצעה תשלום: תשלומים

להריץ ב: 20.01.2004 מסב: ק.חב.שולחת 3000

ספק	לקוח	ת.עס פריט	PM	בנק	חבית	מטבע	הנחה	סכום
30			2	1			ILS	4,130.00
								-CHECK 1019


מיקום	מספר פריט שורה	הצגה מפריט
1	1	תשלום
1	1	נכסים

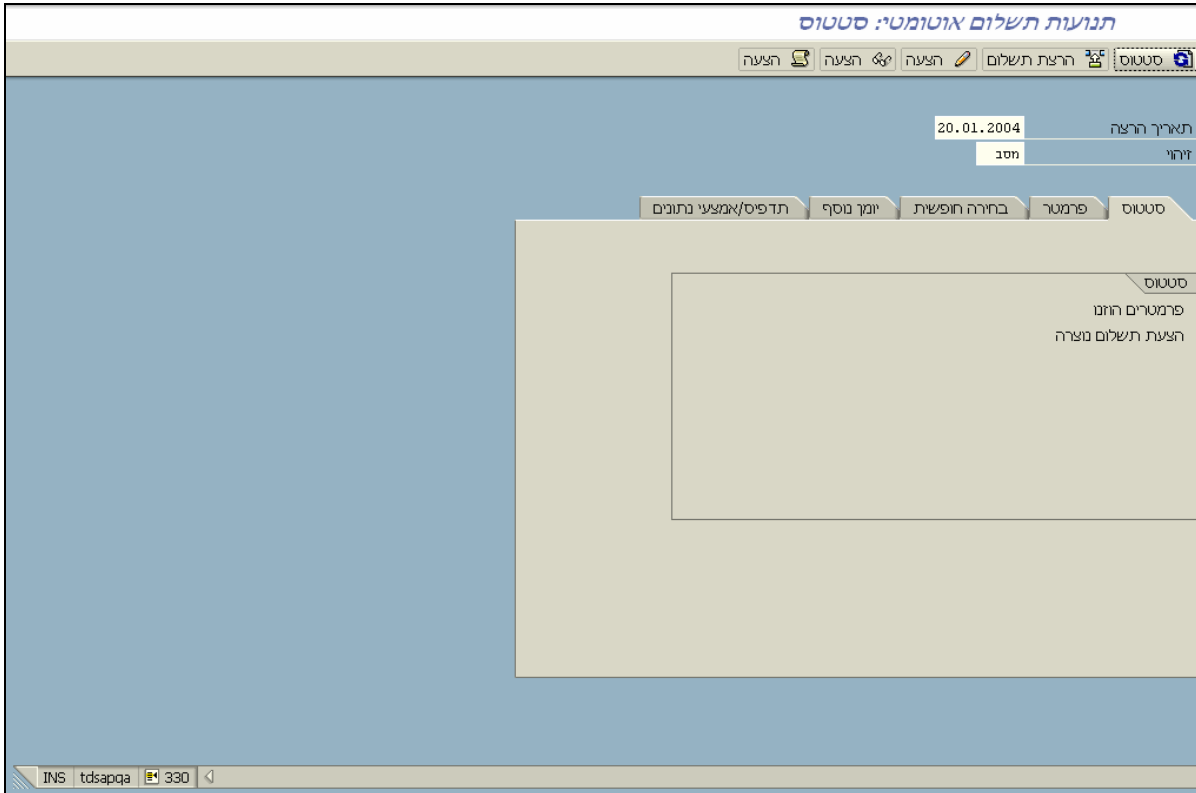
נפחי תשלום: 4,130.00
 נכסים: 0.00


INS tdsapqa 330

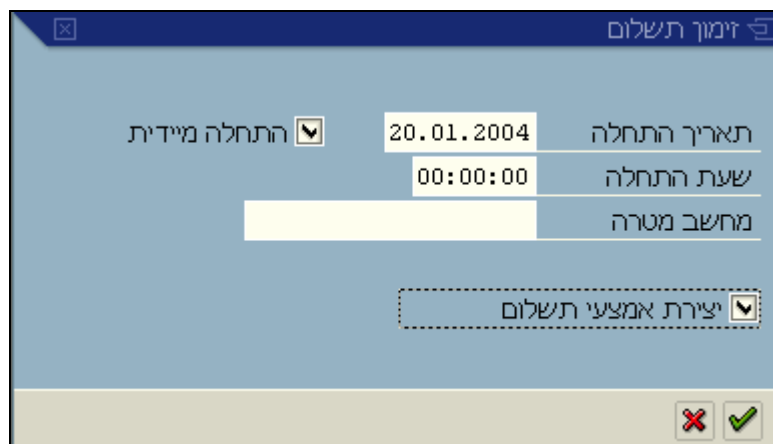
במקרה זה, סך התשלום בהצעה עבור ספק זה הינו בסכום של 4,130 ₪.

1.2 הרצת התשלום

1. חזור למסך קודם על ידי לחיצה על  .
יתקבל המסך הבא:




2. לחץ על  'הרצת תשלום' כדי לבצע את הרצת התשלום.
תתקבל תיבת דו שיח הבאה:



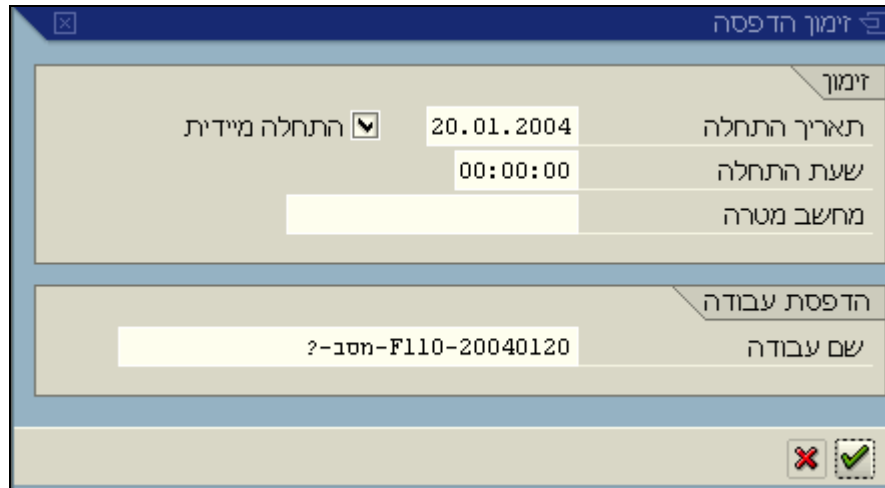
3. סמן בשדה התחלה מיידית .
4. סמן בשדה יצירת אמצעי תשלום .
5. לחץ על
6. תקבל ההודעה: הרצת התשלום זומנה .
 הקש לאישור.
- בלשונית סטטוס יהיה רשום:

סטטוס
פרמטרים הזנו
הצעת תשלום נוצרה
הרצת התשלום בוצעה
פקודות רישום: 1 מופעל, 1 גמור


1.3 תדפיס הרצת התשלומים

1. לחץ על  תדפיס להדפסת התשלומים.

יתקבל חלון תיבת דו שיח:



2. תקן את סימן השאלה לשם שתקבע עבור עבודת ההדפסה.

3. סמן בשדה  או הזן תאריך ושעה לתחילת ההרצה.

4. לחץ על

תתקבל ההודעה: .

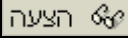
הפלטים אשר יתקבלו יכללו :

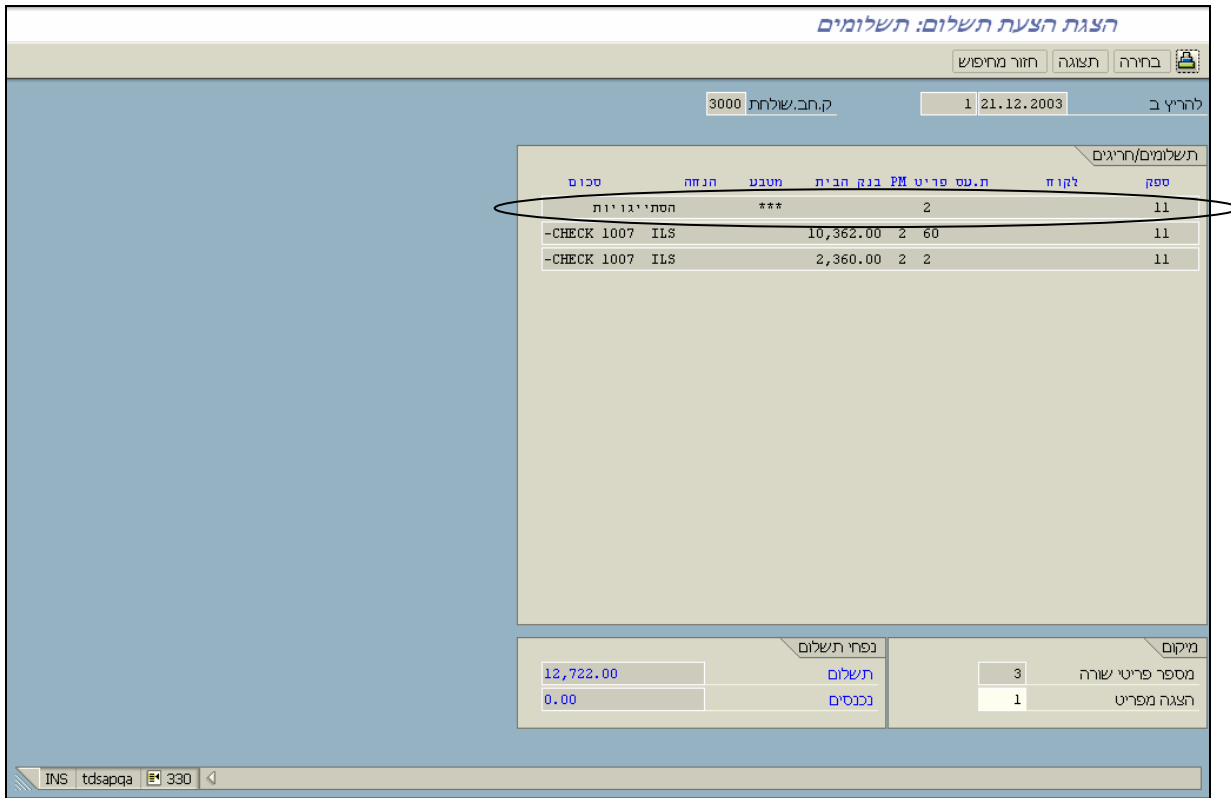
א. הודעות תשלום לכל אחד מהספקים הכלולים בריצה.

ב. סיכום דו"ח הריצה.

1.4 שגיאות בהצעת התשלום

במידה והצעת התשלום הוזנה באופן לא מדויק, יופיעו הסתייגויות בהצגתה. במידה וקיימות הסתייגויות, **לא ניתן יהיה לבצע הרצה** של התשלום.

1. הצג את ההצעה ע"י לחיצה על  התצעה.
יתקבל המסך הבא:



The screenshot shows the SAP 'הצגת הצעת תשלום: תשלומים' (Display Payment Proposal: Payments) screen. At the top, there are fields for 'ק.ח.ב.שולחת' (3000) and '1 21.12.2003'. Below this is a table of payments with columns: 'ספק' (Supplier), 'לקוח' (Customer), 'ת.עס פריט' (Item), 'PM בנק הבית' (Home Bank), 'מטבע' (Currency), 'תנחה' (Discount), and 'סכום' (Amount). The table contains three rows: 'הסתייגויות' (11), '-CHECK 1007 ILS' (11, 10,362.00), and '-CHECK 1007 ILS' (11, 2,360.00). A red circle highlights the first row. Below the table is a summary section with fields for 'נפחי תשלום' (12,722.00), 'תשלום' (0.00), 'נכסים', 'מספר פריטי שורה' (3), and 'הצגה מפריט' (1). The bottom status bar shows 'INS tdsapqa 330'.

2. הקש פעמיים על השורה בה מופיעה ההסתייגות.

יתקבל המסך הבא:

הצגת הצעת תשלום: פריטים פתוחים

להריץ ב: 21.12.2003
 3000

קבוצה נבחרת

מספק: 11 מטבע: שטת תשלום:

לקוח: תחום עסקי: בנק הבית:

חריגים

מסמך	ק.חב.	מטבע	תנאי	הנחה	סכום
-ILS	0	0.000	A		1,000.00 3000 26000000000
-ILS	0	0.000			500.00 3000 26000000039

מיקום

מספר פריטי שורה:

הצגה מפריט:

INS tdsapqa E 330

בדוגמה זו קיימים שני פריטים לגביהם לא ניתן לבצע את הצעת התשלום.
 הקש פעמיים על השורה הראשונה על מנת לצפות בפרטי ההסתייגות.

3.

יתקבל החלון הבא:

שיטת תשלום

שיטת תשלום

תוספת שיט.תשלום

חסימה

A [חסימת תשלום]

תנאי תשלום

30.09.2003 תא.שורת בסיס

0 / 0.000 0 / 0.000 0 ימים/אחוז

ILS 1,000.00 בסיס הנחה

הנחת מזומן

0.00 סכום הנחה


0.000 % הנחת מזומן

הערה

פריט חסום לתשלום

✖ ✔

בדוגמה זו, חסום הפריט לתשלום ולכן אי אפשר לבצע איתו את ההרצה. במקרה זה יש למחוק את הצעת התשלומים ולהתחילה מחדש לאחר תיקון הפריטים בעלי ההסתייגות.



טיפ – הסתייגויות נפוצות :

1. פריטי חשבון הבנק של הספק לא קיימים או לא נכונים.
2. חשבוניות חסומות.
3. תנאי התשלום לא מפורטים בחשבוניות.

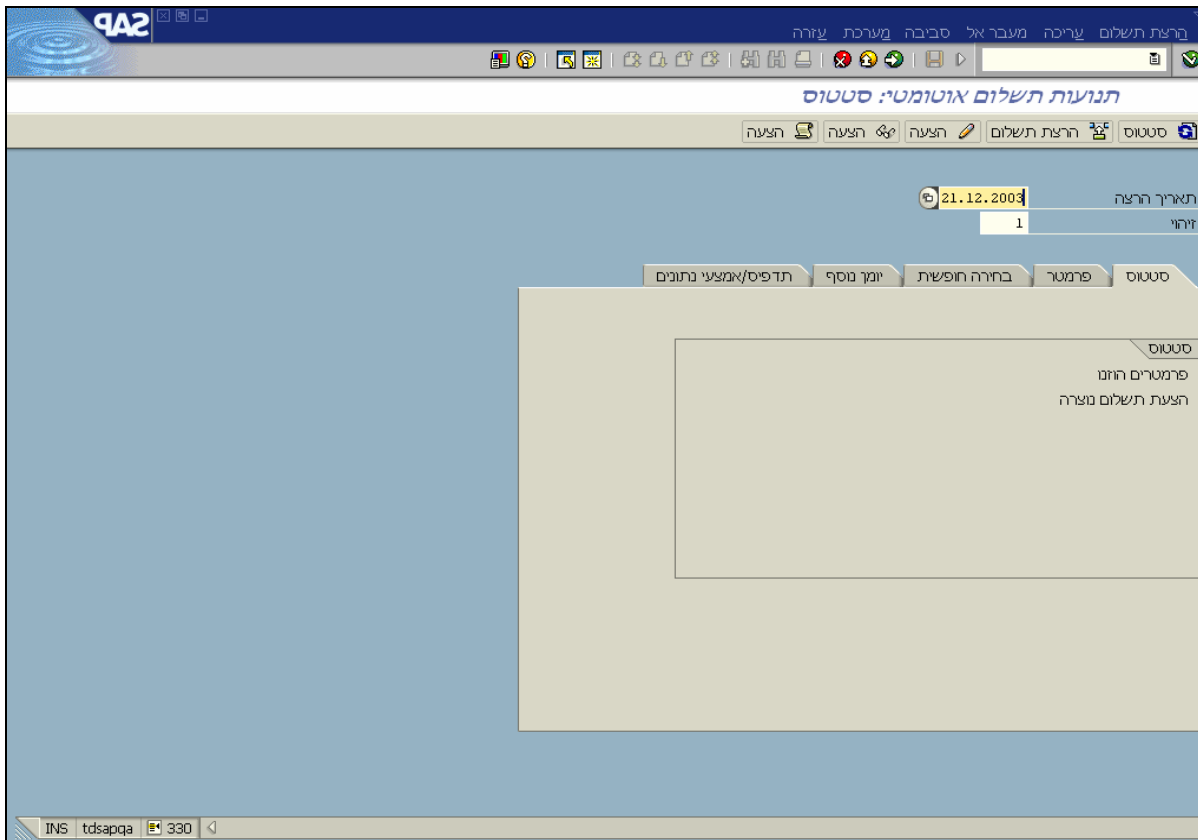
1.5 מחיקת הצעת התשלום

מחיקה של הצעת התשלום תבוצע במקרים הבאים:

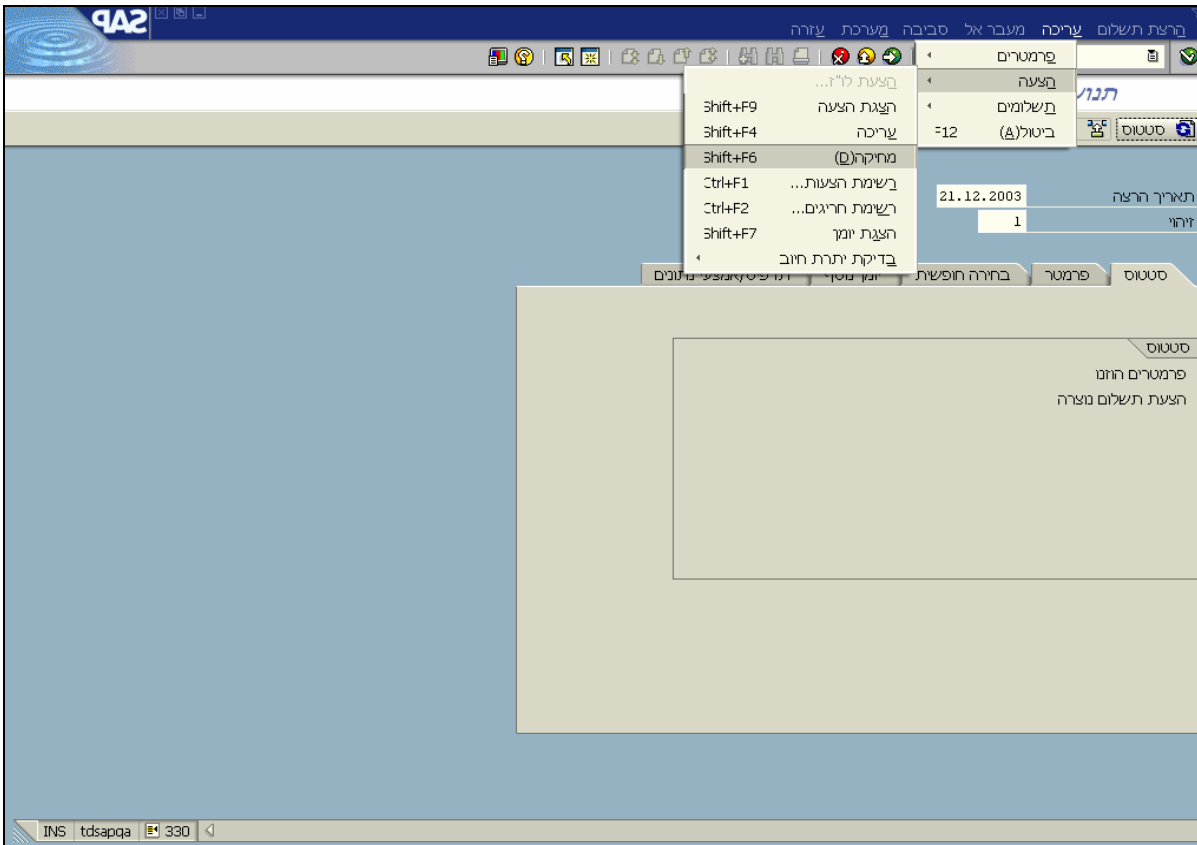
- א. הסכום בהצעת התשלום אינו תואם לסכום התשלום הרצוי.
- ב. קיימות הסתייגויות בהצעת התשלום.
- ג. הצעת התשלום אינה מתבצעת.

דוגמה זו מתייחסת למצב בו קיימות הסתייגויות ועל כן יש למחוק את ההצעה.

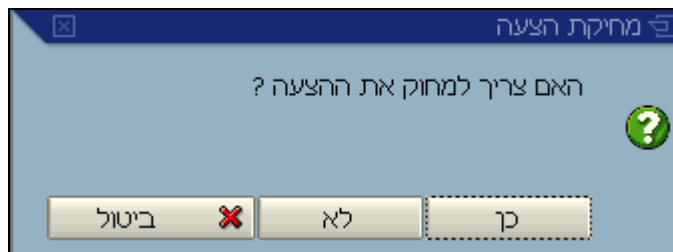
1. לחץ על  כדי לחזור למסך **תנועות תשלום אוטומטי:סטטוס**.
יתקבל המסך הבא:



2. בחר בתפריט עריכה ← הצעה ← מחיקה:



יתקבל חלון ההודעה הבא:



3. הקש על אפשרות

תתקבל ההודעה: במחקר נתונים ויזמן

כעת ניתן לתקן את הדרוש ולשמור מחדש את ההצעה.