



## מדריך למשתמש FI

# ניהול קופות

# טכניון

גרסה 1

יום שני 02 פברואר 2004

## תוכן עניינים

<b>3</b>	<b>הקדמה</b>	<b>1</b>
3	כללי ומטרה	1.1
3	תכולת החוברת	1.2
4	סמלים מוסכמים בחוברת	1.3
<b>6</b>	<b>מבנה ארגוני בחתך קופות</b>	<b>2</b>
6	תהליכים	2.1
7	תרשים זרימה של תהליך העבודה	2.2
<b>8</b>	<b>גישה לתפריט קופה</b>	<b>3</b>
<b>10</b>	<b>קליטת תקבולים לקופה והפקת קבלות</b>	<b>4</b>
11	קליטת תקבול מלקוח	4.1
13	העברה בנקאית מלקוח	4.1.1
14	התאמת התקבול עם חשבונית לקוח בכרטיס הלקוח	4.2
16	החזר תשלום ללקוח - ATL/KP02	4.3
19	קליטת תקבול מחשבון G/L	4.4
<b>23</b>	<b>הפקדות לבנק</b>	<b>5</b>
23	הפקדות מזומנים מהקופה לבנק - ATL/KP18	5.1
26	הפקדת המחאות מהקופה לבנק - ATL/KP41	5.2
29	ביטול הפקדת המחאה - ATL/KP44	5.3
30	החזר המחאה מבנק - ATL/KP03	5.4
<b>31</b>	<b>העברה מקופה לקופה - ATL/KP23</b>	<b>6</b>
<b>34</b>	<b>דו"חות</b>	<b>7</b>
34	יומן קופה - ATL/KP38	7.1
36	דו"ח פעולות קופה - ATL/KP42	7.2
38	שאלתת יתרות קופה - ATL/KP07	7.3
40	דו"ח יתרת קופה ליום - ATL/KP39	7.4
42	שאלתת הצגת המחאה - ATL/KP09	7.5

## 1 הקדמה

### 1.1 כללי ומטרה

חוברת זו נכתבה במטרה לשמש מדריך לתפעול המערכת הממוחשבת של הקופות, ולהנחות את תהליך הביצוע של פעילויות העבודה השוטפות בעבודה היומיומית במערכת ה-SAP. על מנת ללמוד כיצד לעבוד בסביבת ה-SAP ניתן להיעזר במדריך הניווט. בחוברת מספר חלקים, כל חלק מתחיל בתיאור התהליך כפי שמתבצע בעבודה השוטפת ולאחר מכן מפורט התהליך כפי שמתבצע טכנית במערכת.

### הערה!

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

### 1.2 תכולת החוברת

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

**פרק שני**- מבנה הנושא ותרשים הזרימה של התהליך.

**פרק שלישי** – מפורט תהליך הגישה אל מערכת הקופות.

**פרק רביעי ואילך**- מפורטים כלל הנושאים הרלוונטיים לתפעול הקופה.

## 1.3 סמלים מוסכמים בחוברת

### לאורך החוברת יופיעו מספר סמלים ומוסכמות כתיבה:


1. **תפריטים** מופיעים בגופן מודגש. לציון מעבר בהיררכיה של תפריטים מופיע כותרת התפריט בגופן מודגש ואחריו ↵ המציין את המעבר לתפריט הבא.
2. **טרנזקציה** (קוד פעולה) תופיע בסוגריים, בסוף מסלול התפריטים.
3. **לחצנים** מופיעים בגופן מודגש ותמונה.
4. **כותרת פרק** מופיעה בגופן מודגש ומוגדל בתוך מסגרת.
5. **כותרת סעיף** בפרק מופיעה בגופן מודגש ומוגדל בתוך מסגרת, אך קטן מכותרת פרק, והיא כוללת את מספר הפרק.
6. **סטטוס שדה** לשדה במסך 3 מצבי הזנה:
  - **חובה:** יש להזין שדה זה על-מנת להמשיך בתהליך.
  - **רשות:** אפשרי להזין שדה זה, אך אינו מעכב את המשך התהליך. מומלץ להזין כמה שיותר שדות כדי להקל על חיפוש וחיתוך הנתונים בשלב מאוחר יותר.
  - **אוטומטי:** שדות המוזנים על-ידי המערכת לאחר ביצוע פעולה מסוימת. לא להזנת המשתמש.
7. **חלקי המסך- בלוקים** כאשר המסך מחולק למספר חלקים, כל חלק נקרא 'בלוק'. בהנחיות לפעולה, תופיע הפנייה לבלוק המתאים.

The screenshot shows a web application window titled "הזנת כניסה חוזרת: נתוני כותרת". The interface includes a toolbar at the top, a header with the title, and a main content area with various input fields and checkboxes. Two callout boxes with brackets point to specific areas:

- בלוק הרצת הזנה חוזרת:** This box encompasses the top section of the form, including fields for "קוד חברה" (0500), "הרצת הזנה חוזרת" (circled), "תאריך התחלה", "הרצה אחרונה ב-", "מרווח בחודשים", "תאריך הרצה", "זימון הרצה", and checkboxes for "סכומי העברות במטבע מקומי" and "העברת סכומי מס במטבע מקומי".
- בלוק מידע על כותרת המסמך:** This box encompasses the bottom section of the form, including a table with columns for "סוג מסמך", "סימוכין", "טקסט כותרת המסמך", and "ת.עסק. שותף מסחר". The table contains one row with values: "IIS", "מטבע/שער", "03.03.2003", and "תאריך תרגום".


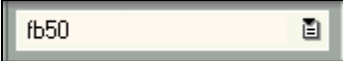

8. **סעיפי הסבר** סעיפים שרוצים להדגיש חשיבות של נושא יכולים להיות מסוג "שים לב" או "טיפ" והם מופיעים תמיד במסגרת ובצורה שמובאת להלן.

שים ♥ - לפניך נושא בעל חשיבות.



טיפ – מידע נוסף או דרך נוספת לבצע את אותה פעולה.  
**לדוגמא:** כדאי לשמור טרנזקציות שימושיות ברשימת המועדפים. (ראה חוברת ניווט, פרק נתיבים מקוצרים)

9. **תזכורת לכללי ניווט בסיסיים:**

- לאחר בחירה בתיקייה מבוקשת יש ללחוץ פעמיים ברציפות על התיקייה הנבחרת.
- **לביצוע** - לביצוע הקש על הכפתור  או F8 .
- למעבר בהיררכית התפריטים – יופיעו שמות המסכים וחיצים, החיצים מסמלים את המעבר בין המסמכים. לדוגמא - **חשבונאות** ⇐ **חשבונאות פיננסית** ⇐ **ספר ח-נות ראשי** ⇐ **רשומות אב** ⇐ **עיבוד יחיד** ⇐ **בטבלת החשבונות**.
- ניתן גם על ידי הזנת קוד טרנזקציה רצויה בתיבת ההזנה  ולהקיש  או Enter להמשיך.

## 2 מבנה ארגוני בחתך קופות

### 2.1 תהליכים

מערך התקבולים מלקוחות מתבצע בטכניון באמצעות קופות ובאמצעות העברות בנקאיות.

שיטות התקבולים הנקלטים בקופות הם מזומן והמחאות .

לכל קופה מוגדרים שני חשבונות בספר החשבונות הראשי-

1. חשבון עבור ניהול המזומנים.

2. חשבון עבור ניהול המחאות.

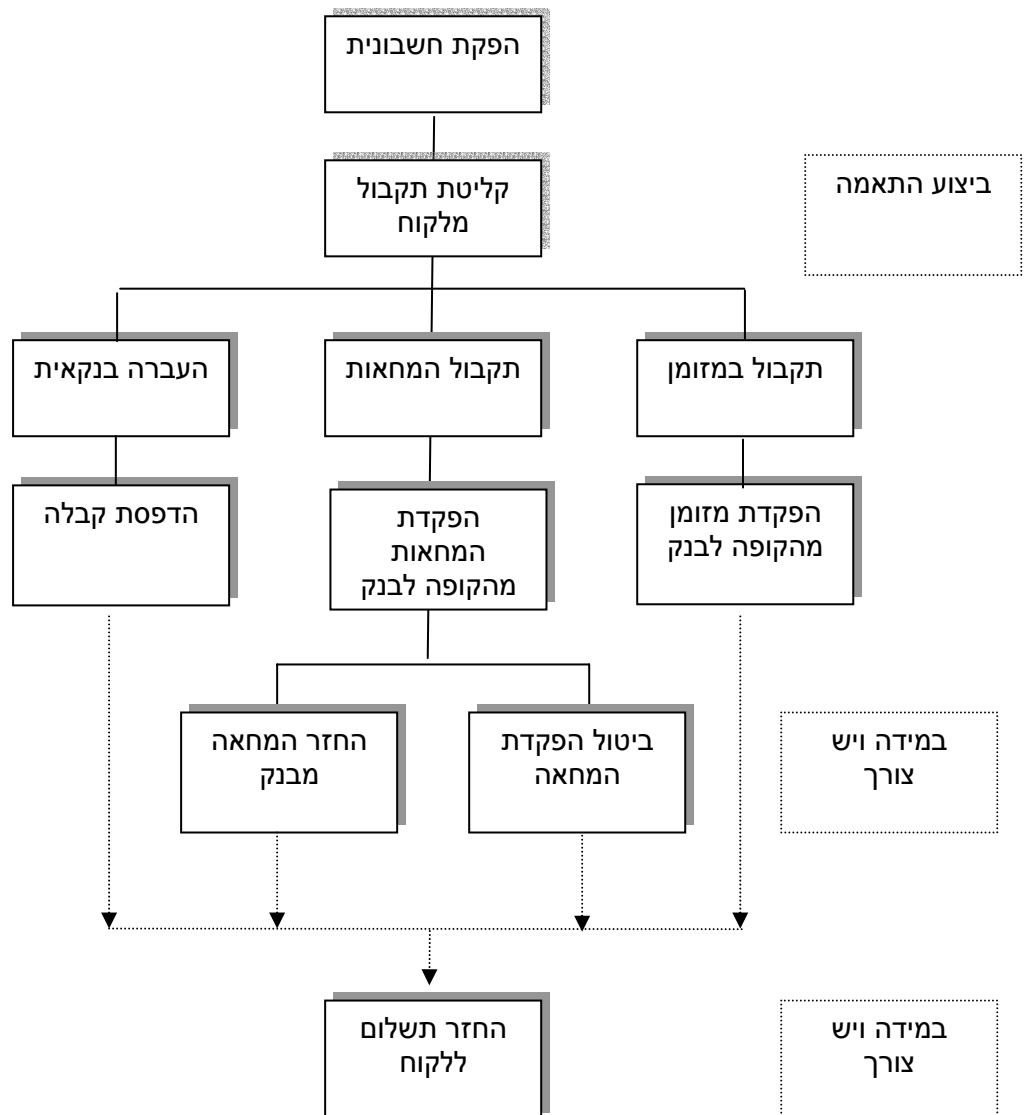
מערכת ה- SAP מאפשרת קליטת תקבולים בכל אחת מן השיטות, ואף ביצוע של פעולות נוספות המתקיימות

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

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

בקופה אחת.

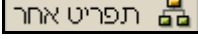
## 2.2 תרשים זרימה של תהליך העבודה

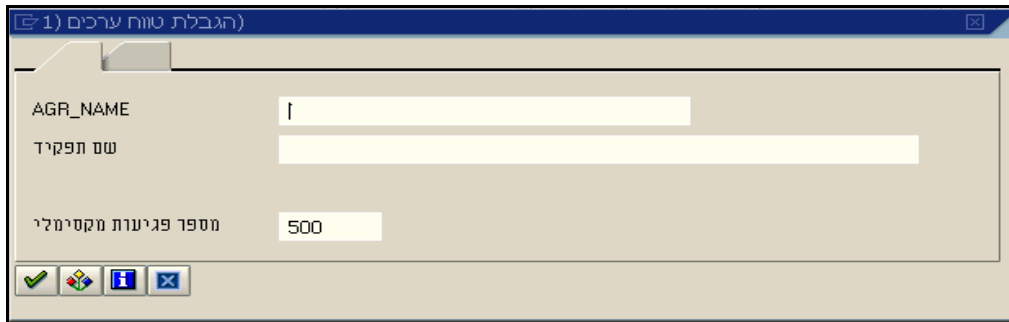


### 3 גישה לתפריט קופה

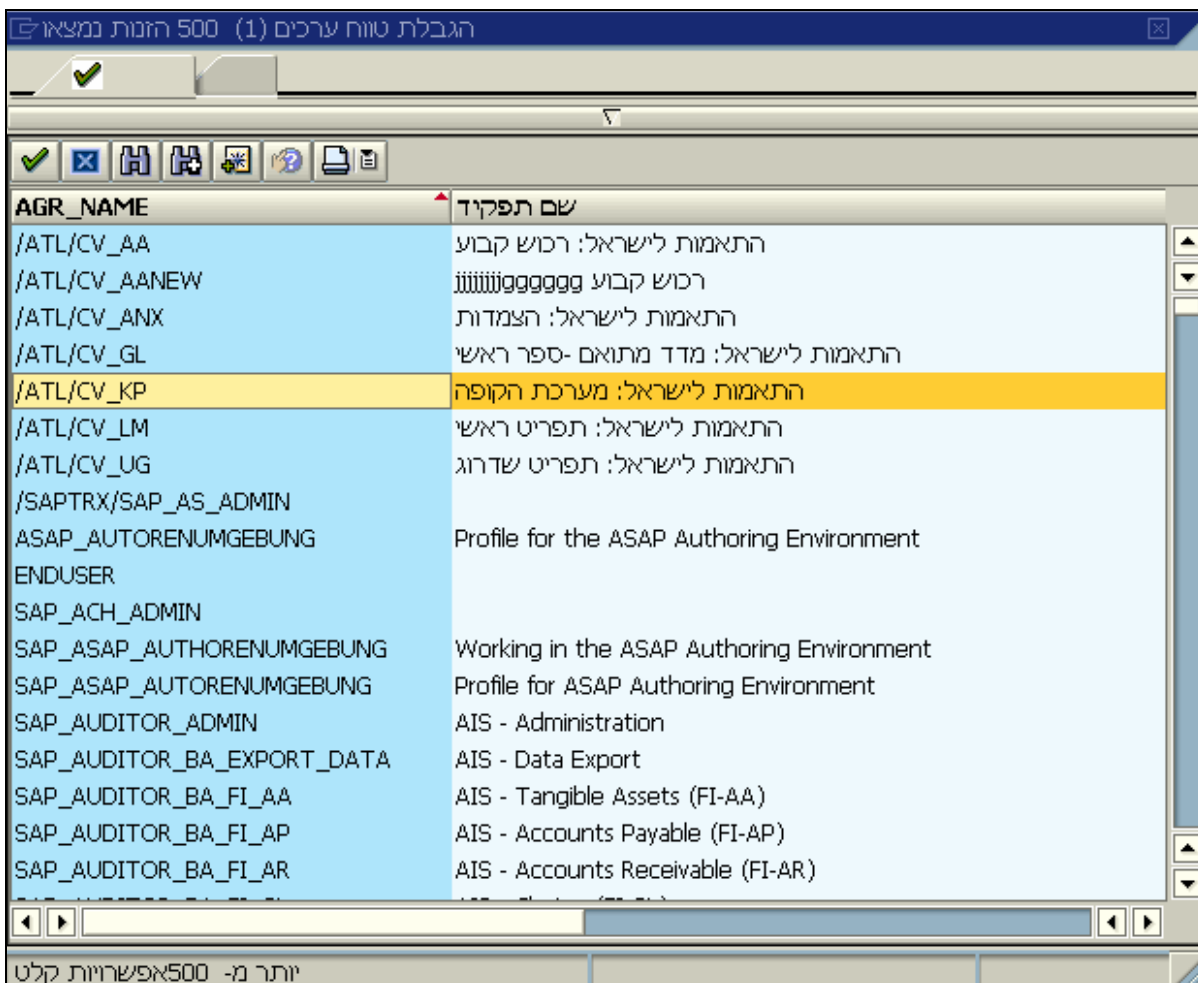
תהליך התקבולים לקופה אינו מופיע בתפריט המערכת הסטנדרטי.

על מנת להיכנס לתפריט הקופה בצע את הפעולות הבאות:

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



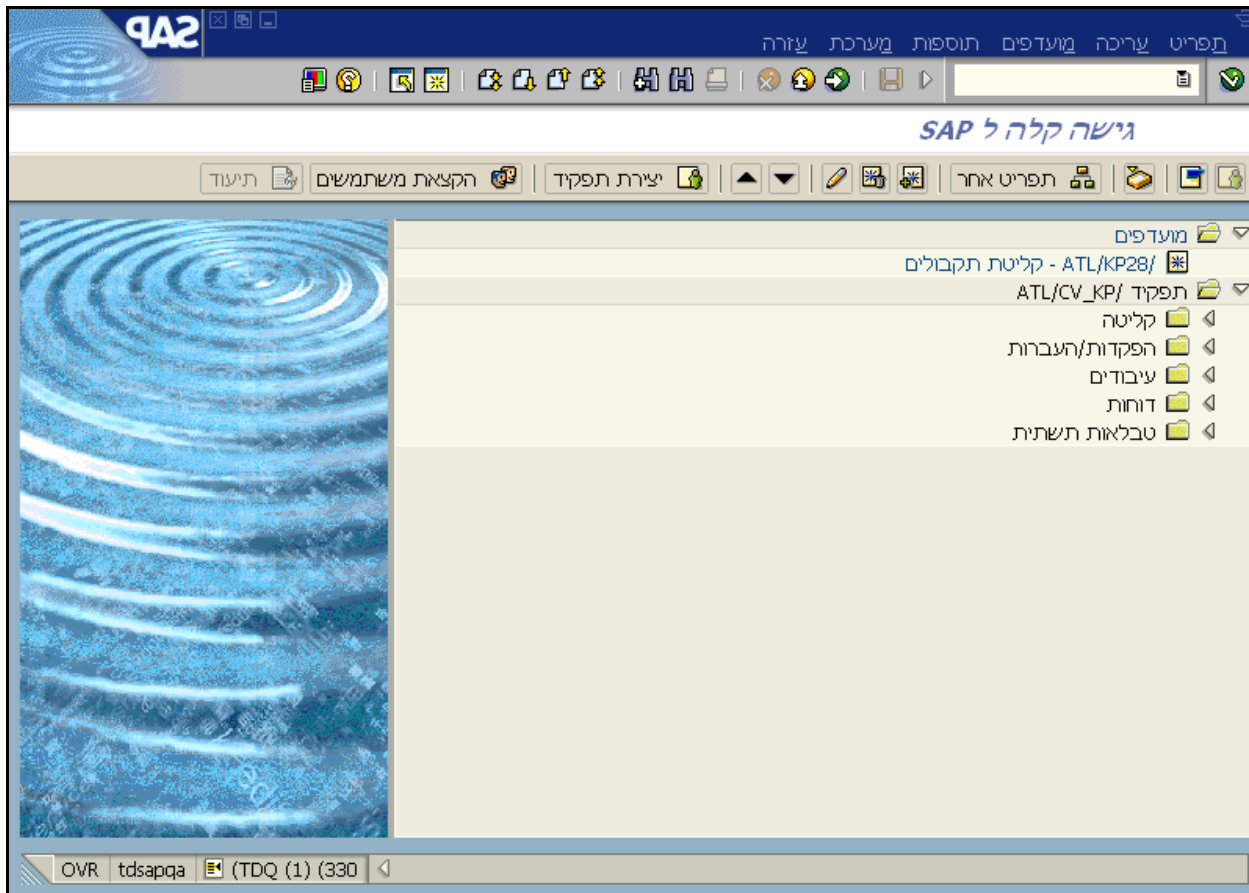
2. לחץ על ENTER או הקש  מתקבל מסך טווח ערכים:



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



יתקבל התפריט הבא במסך גישה קלה ל- SAP :



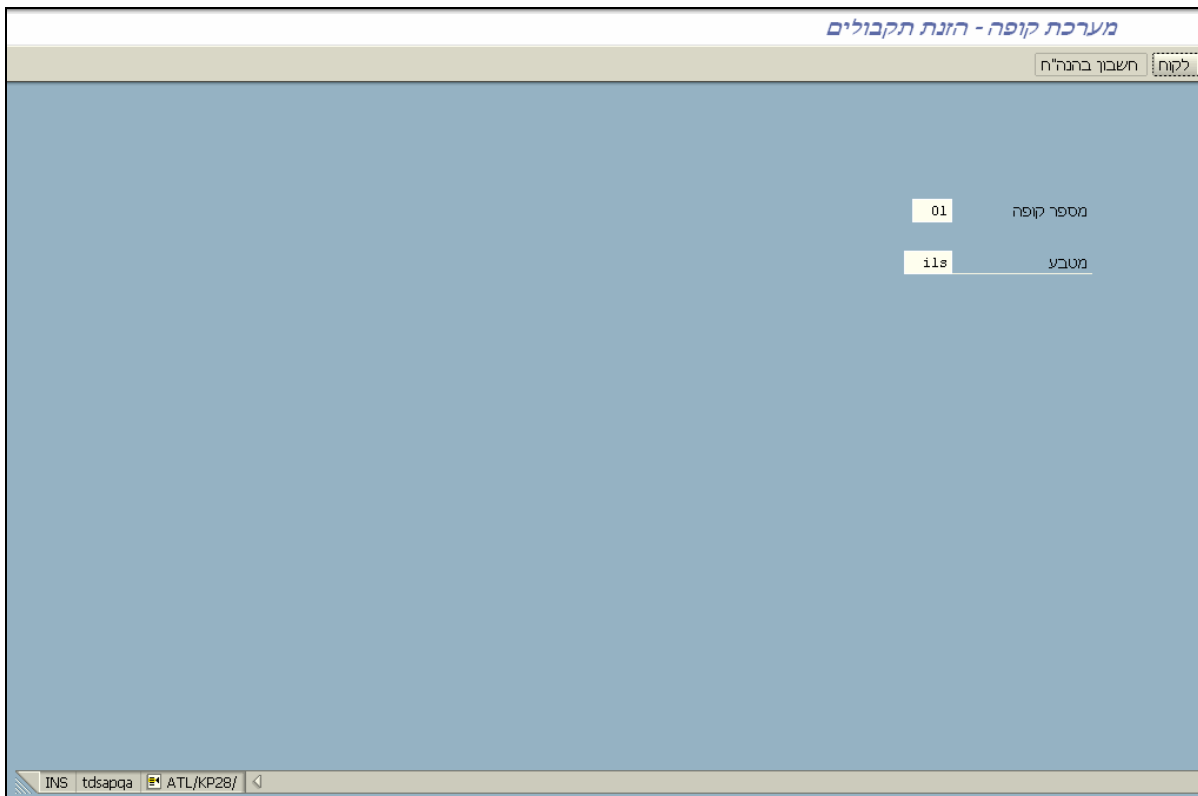
## 4 קליטת תקבולים לקופה והפקת קבלות

תהליך קליטת תקבולים לקופה ע"י מזומן, המחאות והעברות בנקאיות.  
 רישום קליטת תקבולים לקופה הינו רישום חשבונאי לכל דבר הכפוף לכל כללי החשבונאות ומעדכן כרטיסים בספר הראשי ובספרי העזר.

1. פתח את התיקיות הבאות:

קליטה ← קליטת תקבולים (ATL/KP28)

יתקבל מסך מערכת קופה- הזנת תקבולים:



2. התייחס לשדות הבאים:

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

ניתן לבחור לבצע קליטת תקבול מלקוח על ידי לחיצה על **לקוח**.

ניתן לבחור לבצע קליטת תקבול מחשבון G/L על ידי לחיצה על **חשבון בהנה"ח**.


## 4.1 קליטת תקבול מלקוח

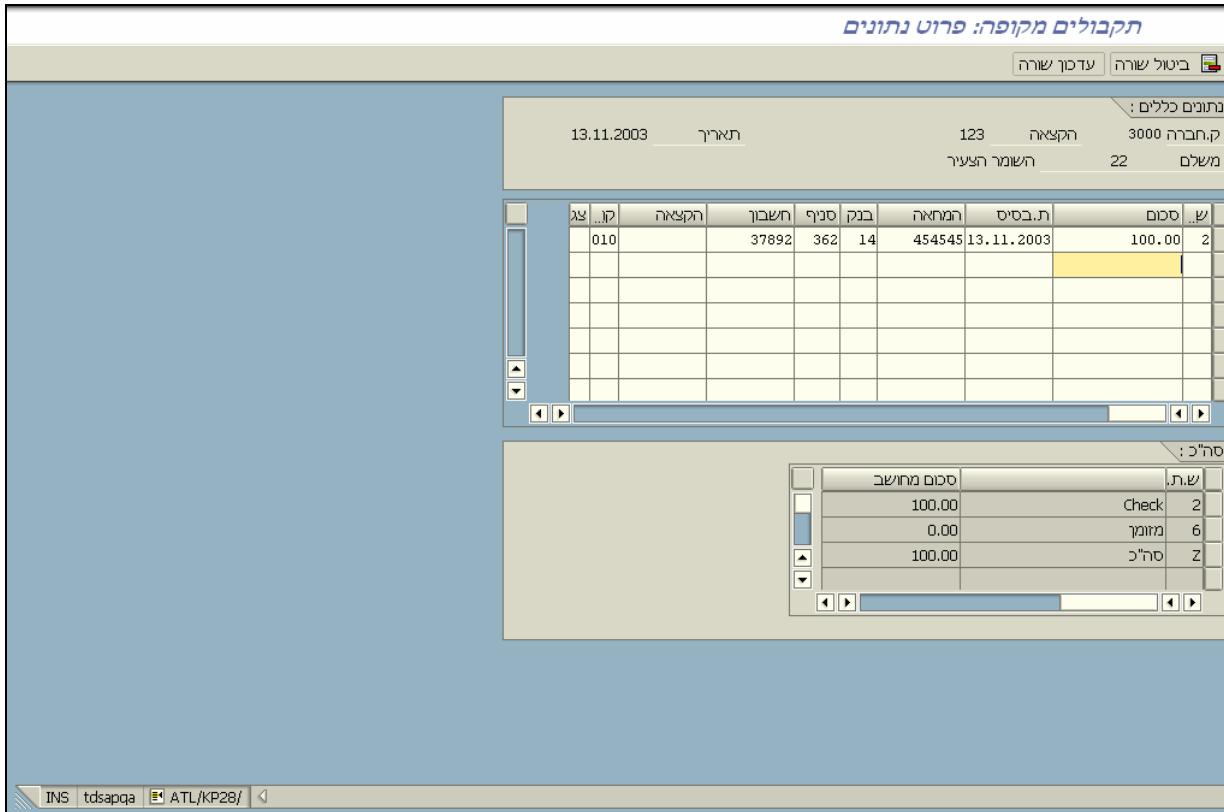
1. לחץ על **לקוח**.

יתקבל מסך תקבולים מקופה: נתונים כלליים

2. התייחס לשדות הבאים:

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

3. לחץ על ENTER או על מקש  להמשך.  
יתקבל המסך הבא:



4. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
שיטת תקבול	חובה	הזן שיטת תקבול: 2- צ'ק, 6-מזומן.
סכום	חובה	הזן את סכום התקבול.
<b>התייחס לשדות הבאים במקרה של תקבולים בהמחאות בלבד :</b>		
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.

5. לחץ על  לרישום הפעולה.

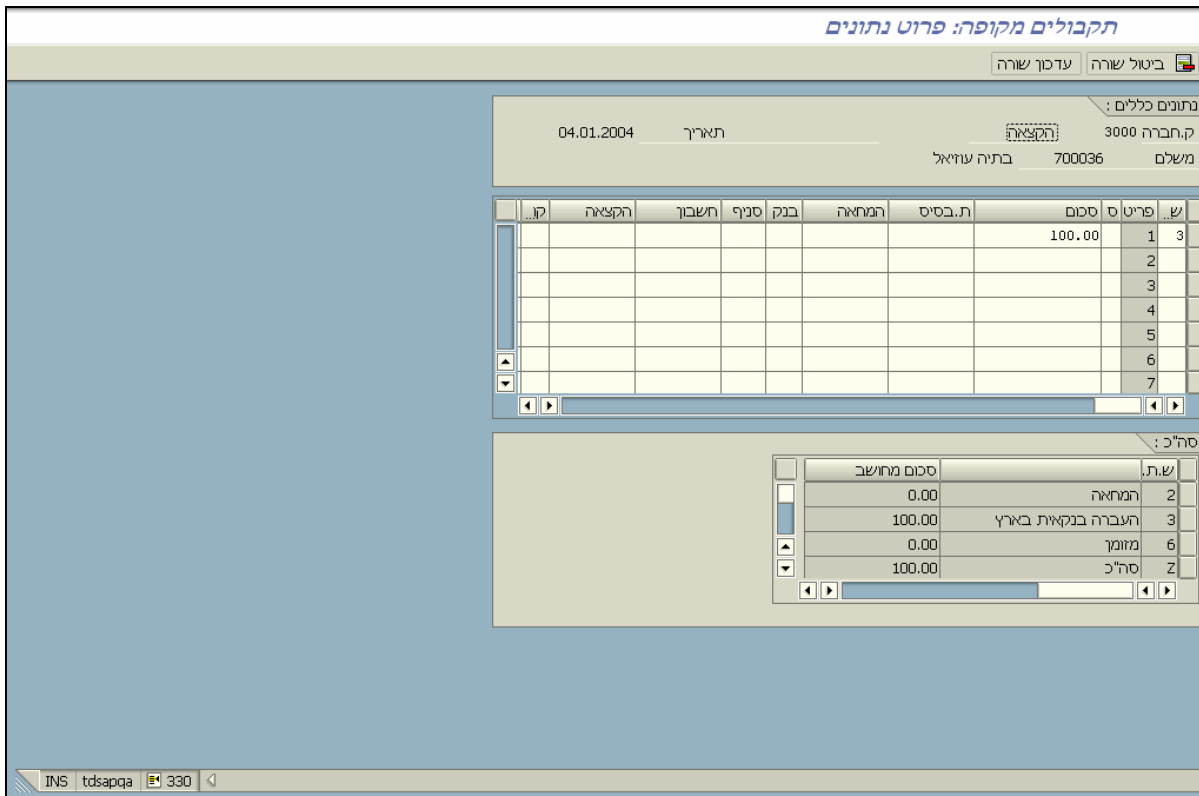
תתקבל ההודעה:  מסמך 2100000028 נרשם בקוד חברה 3000

בשלב זה תודפס קבלה אוטומטית של התקבול.

## 4.1.1 העברה בנקאית מלקוח

כאשר מבוצעת העברה בנקאית ישירות מחשבון הלקוח לחשבון הבנק של הארגון. המטרה בקליטת ההעברה הבנקאית כתקבול היא הדפסת קבלה למשלם וביצוע התאמה לחשבון הצל. קליטה של העברה בנקאית תבצע בקופה הראשית (שמספרה 1) – למטבע ש, ובקופה ראשית שמספרה 2 למטבע חוץ.

1. התייחס לשדות הבאים בעת קליטה של העברה בנקאית :



שדה	סטטוס	הסבר
שיטת תקבול	חובה	הזן שיטת תקבול: 3- העברה בנקאית.
סכום	חובה	הזן את סכום התקבול.

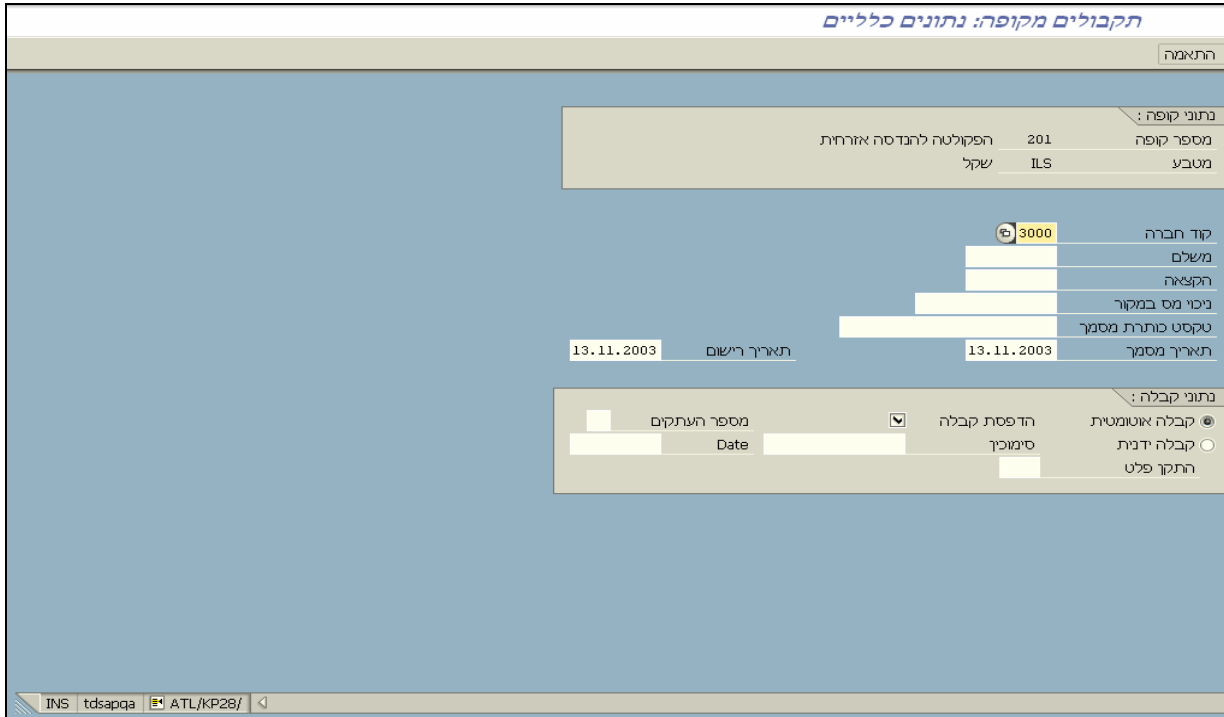
2. לחץ על  לרישום הפעולה.

תתקבל ההודעה:  מסמך 2100000028 נרשם בקוד חברה 3000.

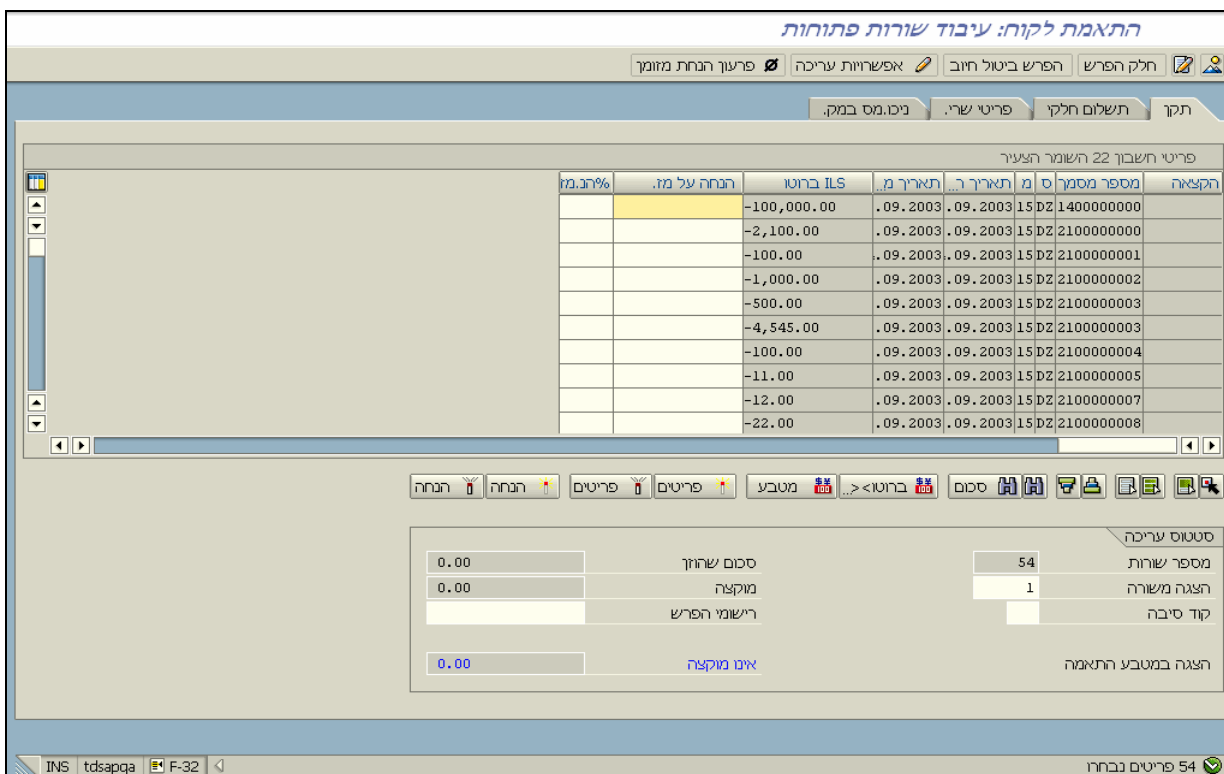
שים ♥ - בעת 'קליטה' בקופה של העברה בנקאית, אין צורך להפקיד את הסכום בבנק.

## 4.2 התאמת התקבול עם חשבונית לקוח בכרטיס הלקוח

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



1. לחץ על התאמה יתקבל המסך הבא:



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

א. התקבול שנקלט.

ב. החשבונית או מספר החשבוניות.

3. הקש  לשמירה.

תתקבל ההודעה:  מסמך 8000000082 נרשם בקוד חברה 3000

בכרטיס הלקוח תבוצע ההתאמה בין החשבונית לבין התקבול.

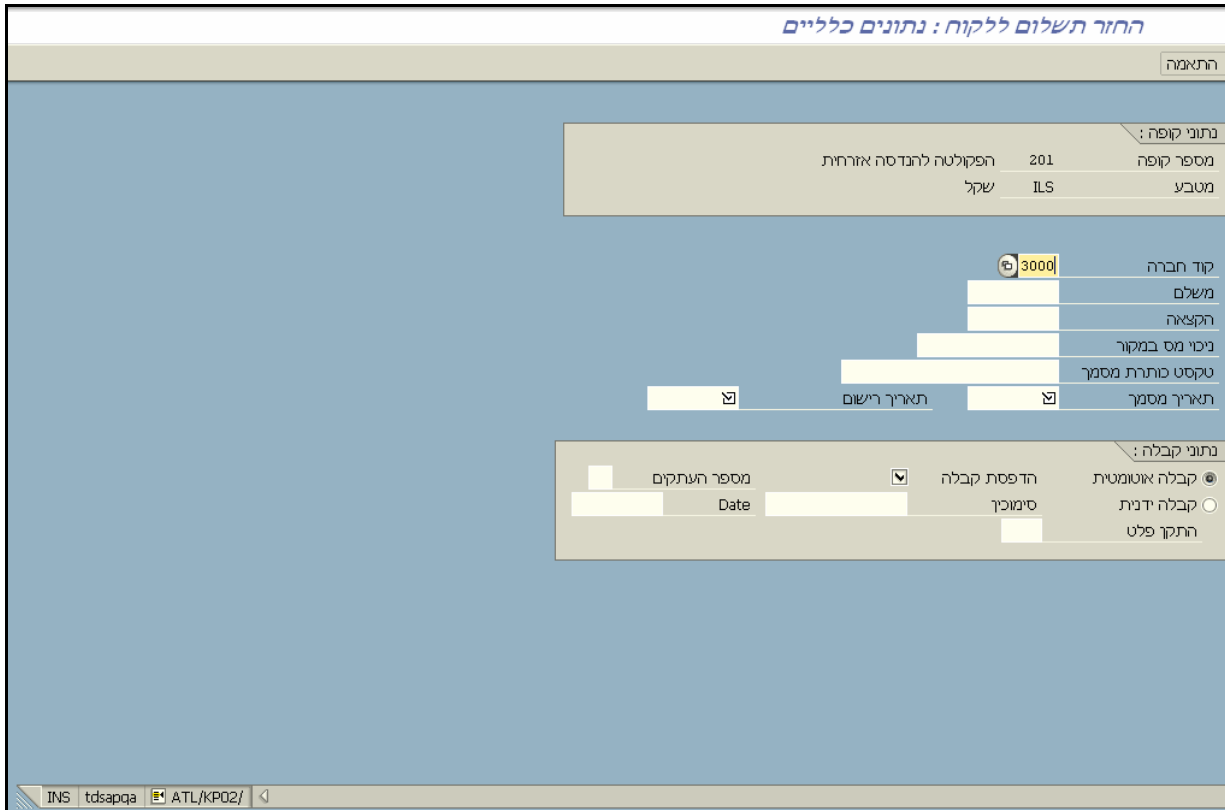
### 4.3 החזר תשלום ללקוח - ATL/KP02

תהליך זה כולל החזר של תשלום מהקופה ללקוח.

1. פתח את התיקיות הבאות:

קליטה ← החזר תשלום ללקוח (ATL/KP02)

יתקבל המסך הבא:



The screenshot shows a web-based form titled "החזר תשלום ללקוח : נתונים כלליים" (Return of payment to customer: General information). The form is divided into several sections:

- נתוני קופה:** Includes fields for "מספר קופה" (201), "מטבע" (ILS), and "הפקולטה להנדסה אזרחית" (שקל).
- נתוני קבלה:** Includes a "מספר העתקים" field with a "Date" label, a "קבלה אוטומטית" radio button, and a "קבלה ידנית" radio button.
- חברת לקוח:** Includes a "קוד חברה" field (3000), "משלם", "הקצאה", "ניכוי מס במקור", "טקסט כותרת מסמך", and "תאריך מסמך".
- תאריך רישום:** Includes a "תאריך רישום" field.

At the bottom of the browser window, the address bar shows "INS | tdsapqa | ATL/KP02/ | <"

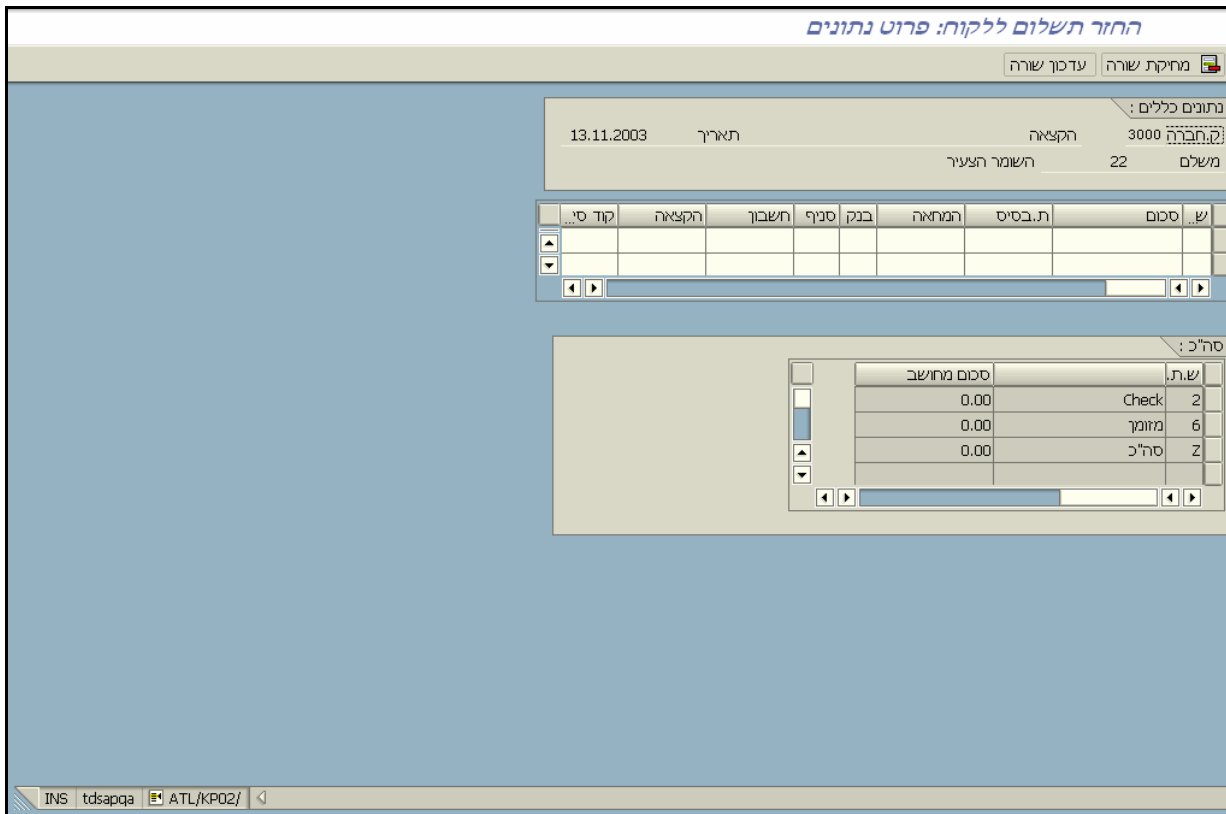
2. התייחס לשדות הבאים:

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

3. הקש ENTER להמשך.



יתקבל מסך החזר תשלום ללקוח פירוט נתונים:



החזר תשלום ללקוח: פרוט נתונים

נתונים כללים: 13.11.2003 תאריך, 3000 הקצאה, 22 השומר הצעיר

ש.ס	ת.בסיס	המחאה	בנק	סניף	חשבון	הקצאה	קוד סי...

סה"כ:

ש.ת.	סכום מחושב
2	0.00
6	0.00
Z	0.00

INS tdsapqa ATL/KP02/

4. התייחס לשדות הבאים

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

5. הקש ENTER להמשך.



6. לחץ על

תתקבל קבלה על סכום ההחזר:

הדפסת קבלות

---

תאריך: 13.11.2003

שעה : 18:04:42

דף : 001

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

חיסוף

מספר עוסק מורשה: 0701636

אתר : 0003 - בנין רבין

כתובת אתר : קריית הטכניון בניין 810

קופה : 201 - הפקולטה להנדסה אזרחית

קופאי : AMOSA

מקור

מספר החזר תקבול: 2100000047

תאריך מסמך : 13.11.2003

הוזן ב- : 13.11.2003

מטבע : שקל

עבור אסמכתא : 20031113

מס. חשבון : 22

שם : השומר הצעיר

כתובת : 10 חשמונאים

ישוב : תל אביב

פרטים : קריית

שיתת תשלום	מספר כרטיס	מספר כרטיס אשראי	בנק/תוקף	סניף	מס.חשבון/תשלומים	המחאה/שובר	תאריך פרעון	סכום
מספר עסק	סוג עיסקה	אופן ביצוע	סוג אשראי	תשלום ראשון	מס.תש.נוסף	תשלום נוסף		

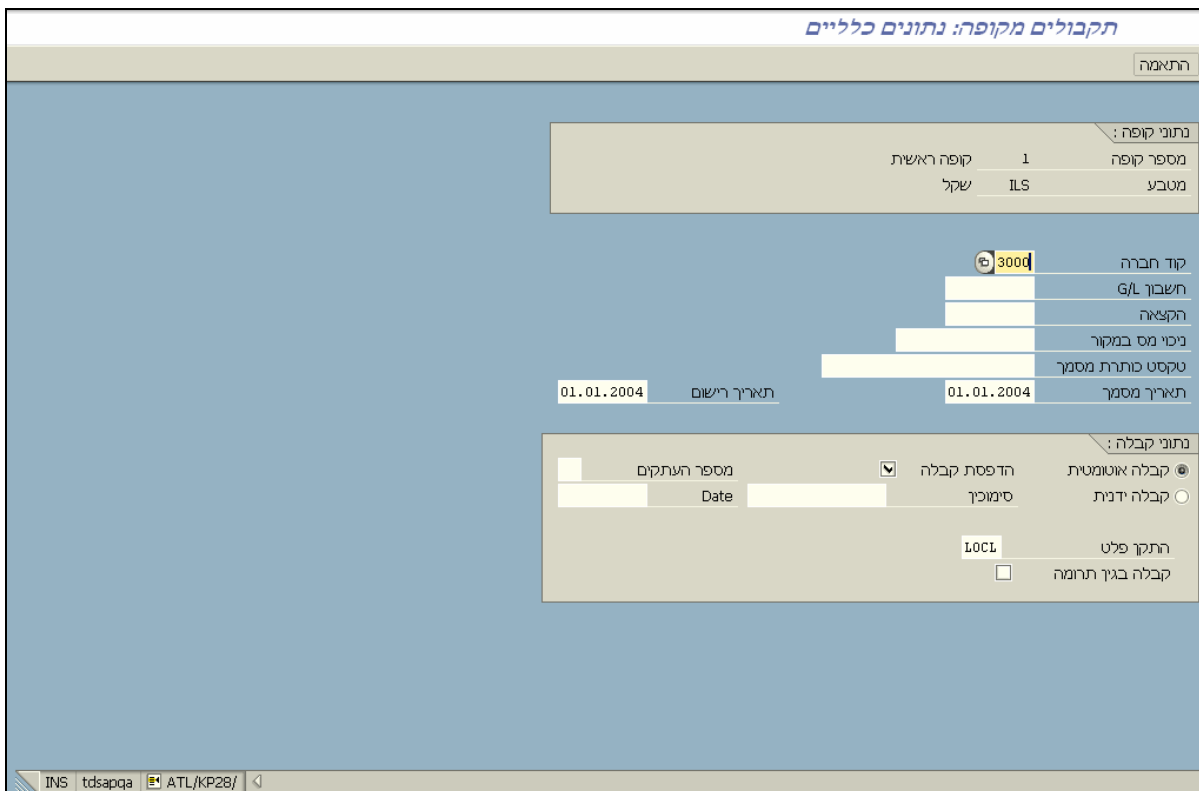
INS tdsapqa ATL/KP02/

## 4.4 קליטת תקבול מחשבון G/L

לעיתים נקלט לקופה תקבול המגיע מלקוח אשר אינו מוכר במערכת (לקוח מזדמן). לדוגמה, בקופת הפקולטה למתמטיקה שילם סטודנט 40 ₪ במזומן עבור שירותי צילום למבחן. במקרה כזה תקלוט הקופה את הכסף (הקופה בחובה), ויזוכה חשבון ההכנסות המתאים (למשל חשבון הכנסות מסטודנטים).

1. לחץ על **חשבון בהנה"ח**.

יתקבל מסך תקבולים מקופה: נתונים כלליים



**תקבולים מקופה: נתונים כלליים**

התיאמה

נתוני קופה:

מספר קופה: 1 קופה ראשית

מטבע: ILS שקל

קוד חברה: 3000

חשבון G/L:

הקצאה:

ניכוי מס במקור:

טקסט כותרת מסמך:

תאריך מסמך: 01.01.2004

תאריך רישום: 01.01.2004

נתוני קבלה:

קבלה אוטומטית

קבלה ידנית

הדפסת קבלה:

סימוך:

מספר העתקים:

Date:

התקן פלט: 1001


קבלה בגין תחומה

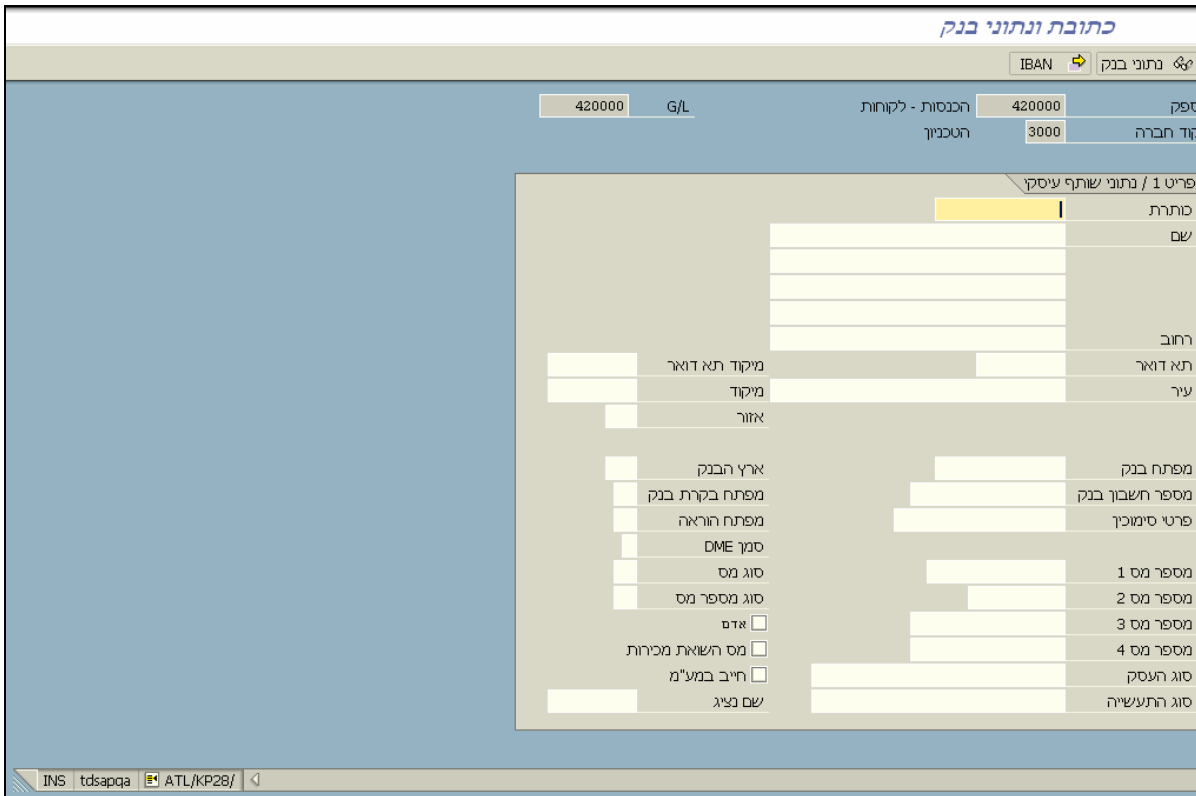
INS tdsapqa ATL/KP28/

2. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
קוד חברה	אוטומטי	מוזן באופן אוטומטי מבחירת הקופה.
חשבון G/L	חובה	הזן את מספר חשבון ההכנסות לזיכוי.
טקסט כותרת מסמך	רשות	הזן טקסט כותרת המסמך.
תאריך מסמך	אוטומטי	מוזן תאריך נוכחי.
קבלה אוטומטית	רשות	סמן • להפקת קבלה אוטומטית..
הדפסת קבלה	רשות	סמן <input checked="" type="checkbox"/> להדפסת קבלה .
מספר העתקים	רשות	הזן מספר העתקים להדפסה(כל העתק נוסף הינו נאמן למקור).

קבלה ידנית	רשות	סמן • במקרה בו ניתנה קבלה ידנית .
סימוכין	רשות	הזן את מספר הקבלה במקרה בו ניתנה קבלה ידנית .
תאריך	רשות	הזן את התאריך במקרה בו ניתנה קבלה ידנית .
התקן הפלט	אוטומטי	התקן הפלט מוזן אוטומטית מברירות המחדל.

3. לחץ על ENTER או על מקש  להמשך.  
יתקבל המסך הבא:

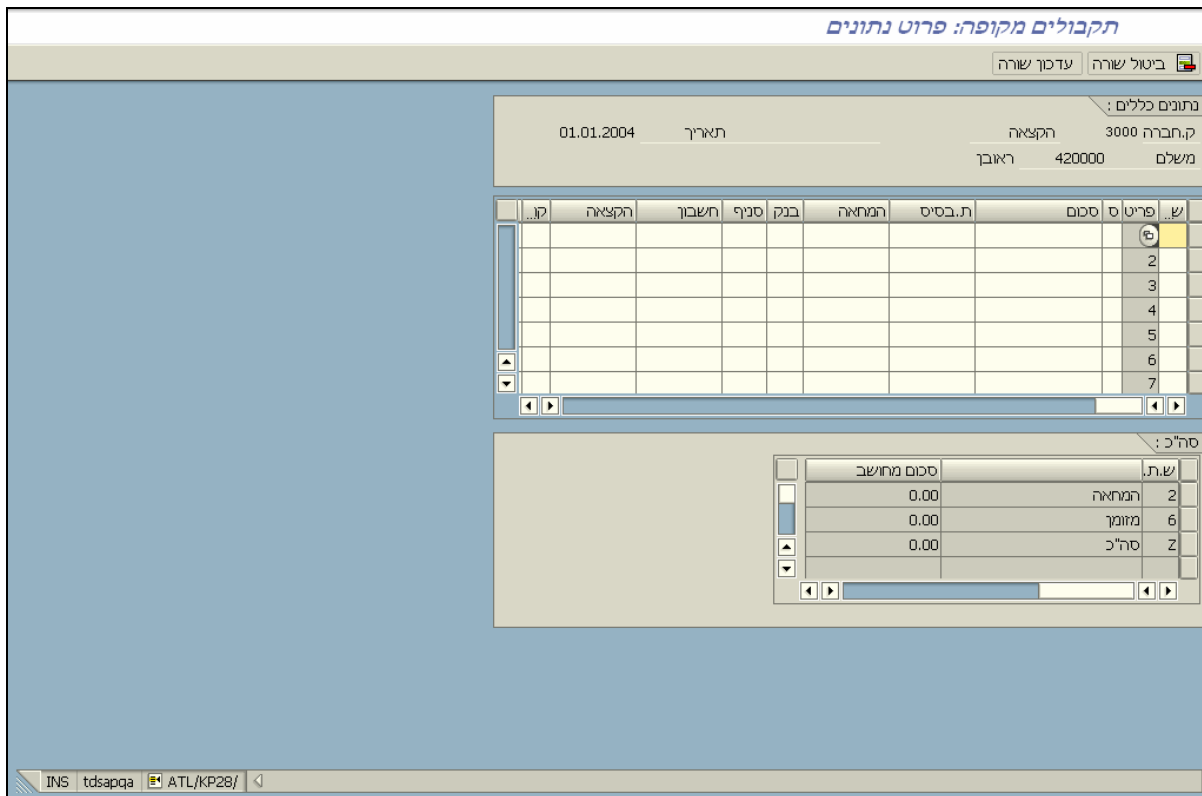


4. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
שם	חובה	הזן שם המשלם בפועל.
עיר	חובה	הזן את עיר המגורים של הלקוח.

5. כל שאר השדות הינם שדות רשות.  
הקש ENTER להמשך.


## יתקבל המסך הבא:

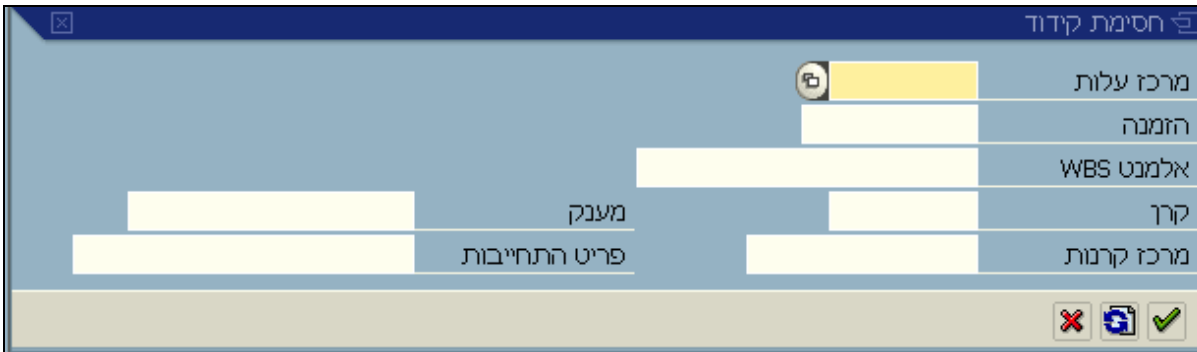


 התייחס לשדות הבאים: .6

שדה	סטטוס	הסבר
שיטת תקבול	חובה	הזן שיטת תקבול: 2- צ'ק, 3- העברה בנקאית, 6-מזומן
סכום	חובה	הזן את סכום התקבול.
<b>התייחס לשדות הבאים במקרה של תקבולים בהמחאות בלבד :</b>		
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  לרישום.  
יתקבל החלון הבא:



8. התייחס לשדה הבא:

שדה	סטטוס	הסבר
מרכז עלות	חובה	הזן מרכז עלות.

9. לחץ על .

תתקבל ההודעה:  מסמך 1100000003 נרשם בקוד חברה 3000  
בשלב זה תודפס קבלה אוטומטית של התקבול.

## 5 הפקדות לבנק

הפקדת התקבולים מהקופה לבנק מתבצעת בטרנזקציות נפרדות עבור מזומן והמחאות.

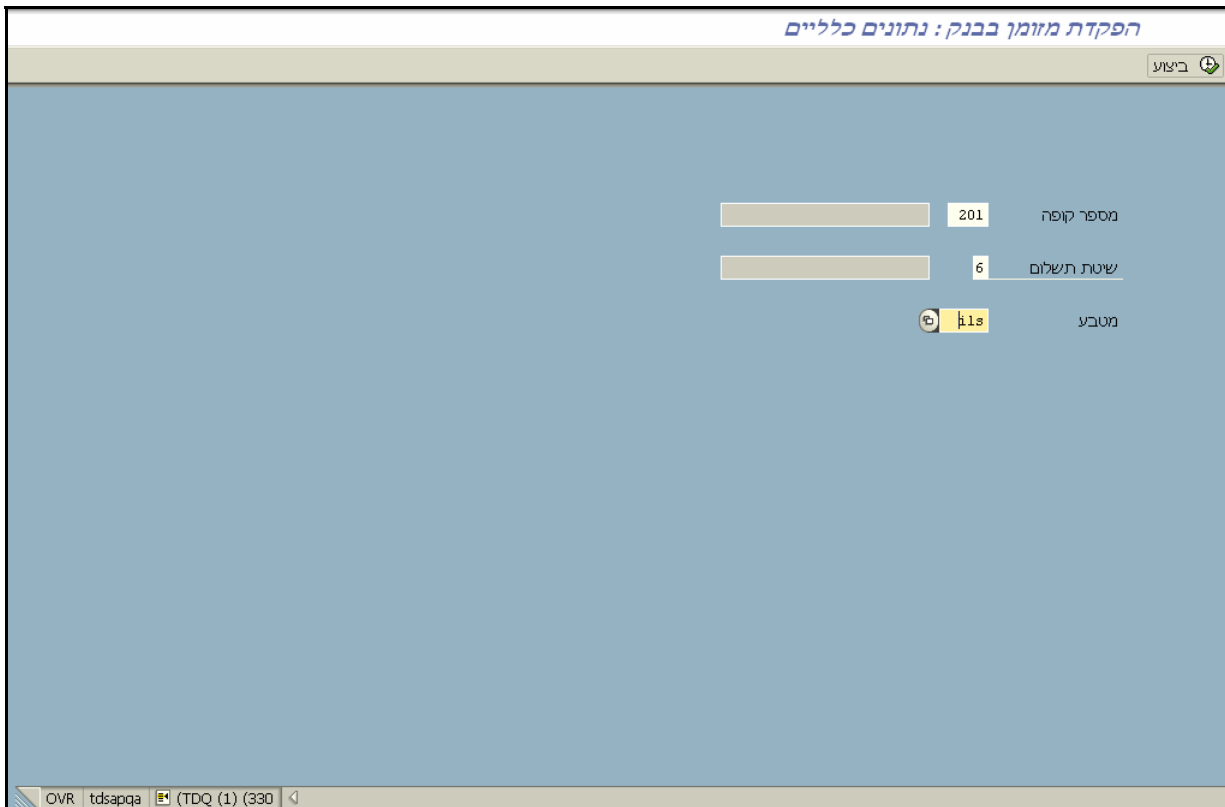
### 5.1 הפקדות מזומנים מהקופה לבנק- ATL/KP18

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

1. פתח את התיקיות הבאות:

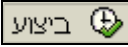
הפקדות/העברות ← הפקדות ← מזומן (ATL/KP18)

יתקבל המסך הפקדת מזומנים בבנק:



2. התייחס לשדות הבאים:

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

3. לחץ על  ביצוע.

יתקבל המסך הבא

**הפקדת מזומן: הפקדה בבנק של מבט תשלום מזומן**

ביצוע והדפסה

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

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

פרטי רישום:	
עדכון קבצים	<input checked="" type="checkbox"/>

OVR tdsapqa (TDQ (1) (330

שים ♥ - בבזוק פרטים כלליים מצוינים נתוני הקופה והיתרה להפקדה.

4. התייחס לשדות הבאים:

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

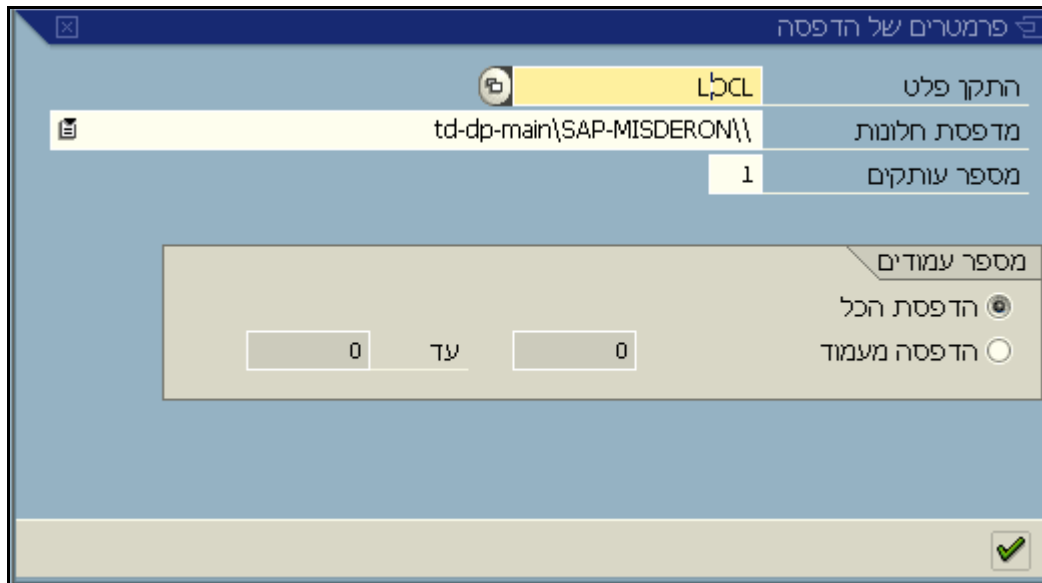
5. לביצוע ההפקדה עם הדפסת דו"ח הפקדות:

לביצוע ההפקדה ללא הדפסת דו"ח הפקדות לחץ על:

תתקבל ההודעה: מסמך 34000000000 נרשם בקוד חברה 3000



במקביל מתקבל מסך פרמטרים של הדפסה



לחץ ENTER או הקש

6.

בשלב זה נשמרה הפעולה ויודפס דו"ח הדפסות.

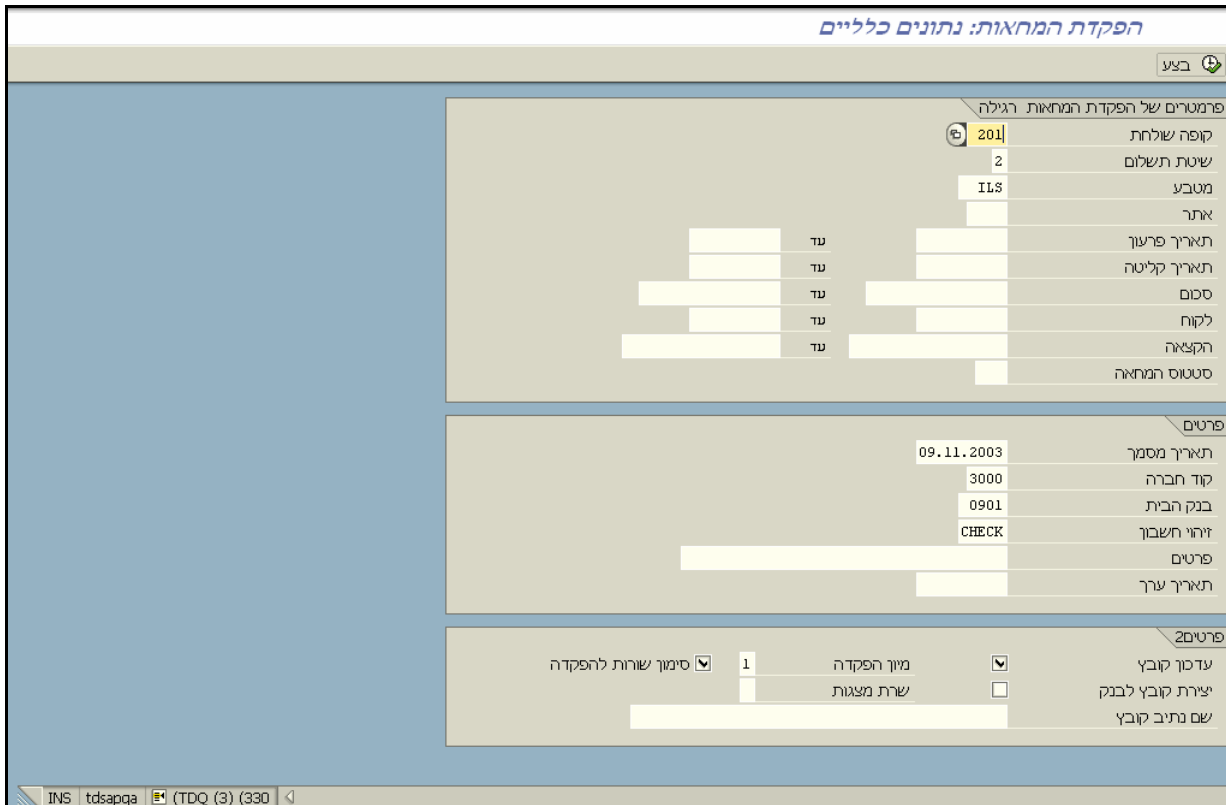
## 5.2 הפקדת המחאות מהקופה לבנק- ATL/KP41

הפקדת המחאות בעלות תאריך פירעון נוכחי או תאריך פירעון בעבר.

1. פתח את התיקיות הבאות:

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

יתקבל המסך הבא:



2. התייחס לשדות הבאים:

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

יתקבל המסך הבא:

**התאמה אוטומטית**

1 התאמה אוטומטית 09.11.2003

פירוט רשימת שורות פתוחות ומתאמות הרצת עדכון

מס. מסוד	שור	סמן	מטבע	סכום	הקצאה	תחום עסקי	שורת מסחרי
2100000024	001		ILS	2,100.00	20042100000024001		
2100000025	001		ILS	100.00	20042100000025001		
2100000026	001		ILS	254.00	20042100000026001		
2100000027	001		ILS	100.00	20042100000027001		
2100000028	001		ILS	100.00	20042100000028001		
2100000029	001		ILS	54,444.00	20042100000029001		
3400000000	001		ILS	1,000.00-	20043400000000001		

2 התאמה אוטומטית 09.11.2003

יומן נוסף הרצת עדכון

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

3 התאמה אוטומטית 09.11.2003

יומן שגיאות הרצת עדכון

INS tdsapqa (TDQ (1) (330



לחץ על

3.

יתקבל המסך הבא:

**המחאות: מבט הפקדת המחאות**

בצע בצע & הדפס

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

מספר קופה: 201 שם הקופה: הפקו לטה להנדסה אזרחית

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

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

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

INS tdsapqa ATL/KP41/

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

ביצוע והדפסה

5.

ביצוע

לביצוע ההפקדה ללא הדפסת דו"ח הפקדות לחץ על:

מסמך 4500000010 נרשם בקוד חברה 3000

בנוסף יתקבל דו"ח ההפקדות הבא:

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

### 5.3 ביטול הפקדת המחאה- ATL/KP44

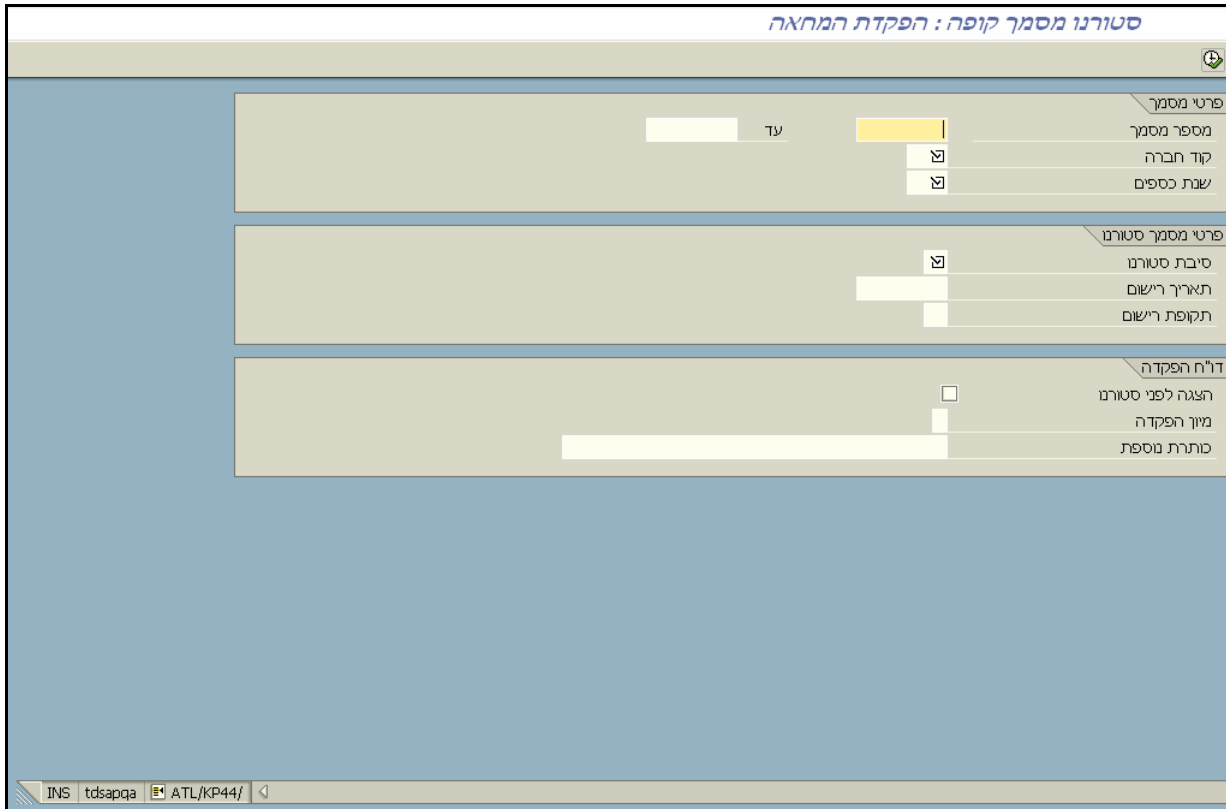
תהליך הגורם לביטול מסמך הפקדת המחאה שנוצר מהקופה לבנק.

תהליך זה יכול את כל המחאות אשר נכללו במסמך ההפקדה.

1. פתח את התיקיות הבאות:


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

יתקבל המסך הבא:




2. התייחס לשדות הבאים:

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

3. הקש על .

תתקבל ההודעה:

 מסמך 45000000015 נרשם בקוד חברה 3000

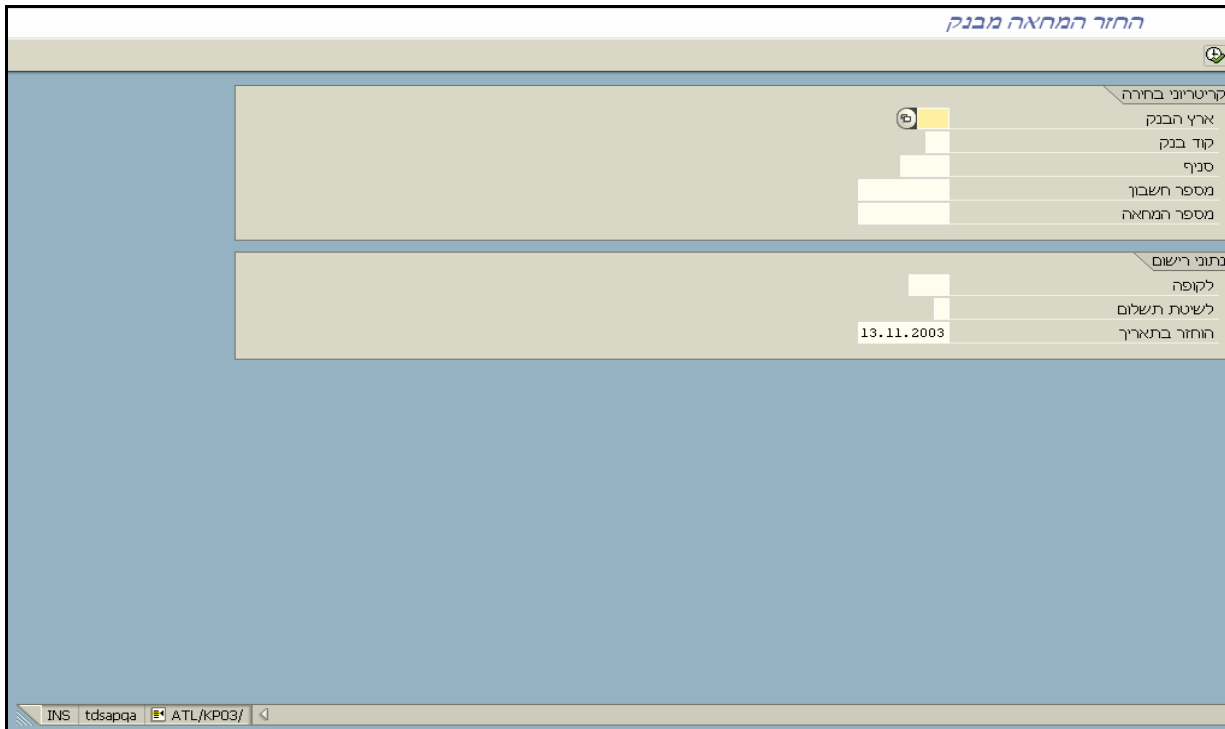
## 5.4 החזר המחאה מהבנק- ATL/KP03

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

1. פתח את התיקיות הבאות:

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

יתקבל המסך הבא:




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

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

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

2. התייחס לשדות הבאים:

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

3. הקש על .

תקבל ההודעה:  מסמך 4500000020 נרשם בקוד חברה 3000

## 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:

העברת תשלום: נתונים כלליים

<b>פרמטרים</b>	
מספר קופה	<input type="text"/>
שיטת תשלום	<input type="text"/>
מטבע	<input type="text"/>
אתר	<input type="text"/>
תאריך פירעון	<input type="text"/>
תאריך קליטה	<input type="text"/>
סכום	<input type="text"/>
לקוח	<input type="text"/>
סטטוס המחאה	<input type="text"/>
<b>פרטים:</b>	
לקופה	<input type="text"/>
שיטת תשלום	<input type="text"/>
תאריך מסמך	16.11.2003
פרטים	<input type="text"/>
<b>פרטים:2:</b>	
עדכון קובץ	<input type="checkbox"/>

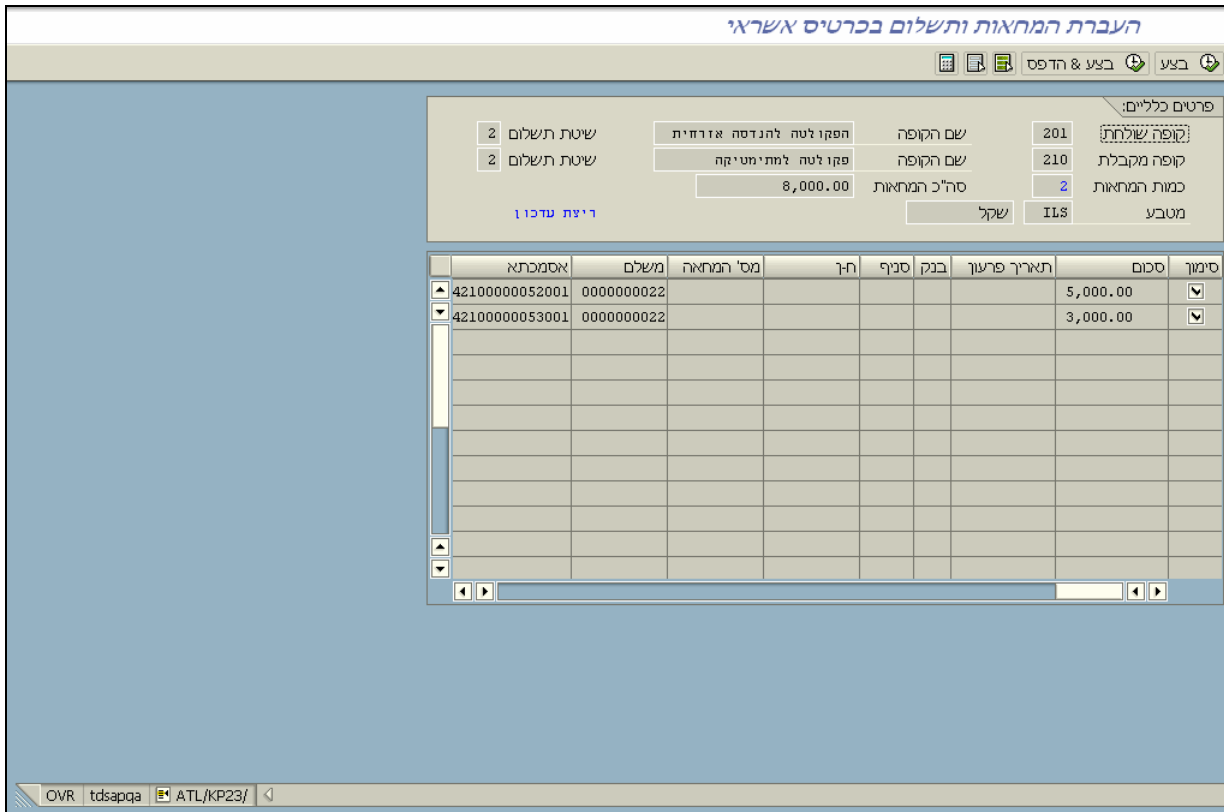
OVR | tdsapqa | ATL/KP23/


2. התייחס לשדות הבאים:


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


3. הקש על

יתקבל המסך הבא:



4. בחר את ההמחאות אשר ברצונך להעביר בין הקופות ע"י סימון  בשורות.

5. לביצוע ההעברה עם הדפסת דו"ח לחץ על  בצוע & הדפס.

לביצוע ההעברה ללא הדפסת דו"ח לחץ על:  בצוע.  
(במקרה זה בחרנו להעביר המחאה אחת בלבד).



יתקבל מסך דו"ח העברות/ הפקדות:

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

שים ♥ -

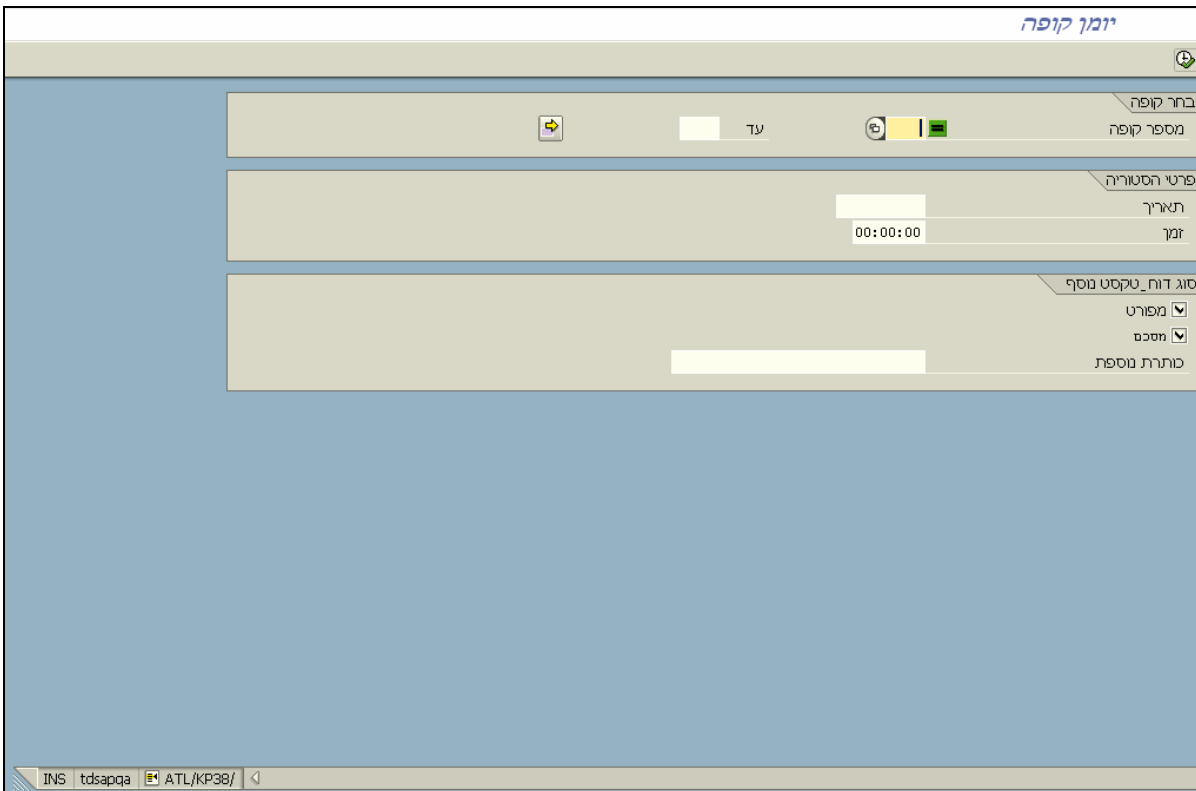
ביצוע ההעברה שינה את היתרות של כל אחד מהחשבונות.

**7 דו"חות**
**7.1 יומן קופה- ATL/KP38**

1. פתח את התיקיות הבאות:

**דוחות ← יומן קופה (ATL/KP38)**

יתקבל המסך הבא:



2. התייחס לשדות הבאים:

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



הקש על

3.

יתקבל המסך הבא:

**יומן קופה**

---

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

אתר : 0003 בנין רבין	מקופה : 201 עד קופה 201	מחזור : 119520	מחזור : 119520
קופה : 201 הפקולטה להנדסה אזרחית	תאריך : 24.12.2003	שעה : 17:06:03	עד תאריך : 00:00:00
מסמך : 0000000057	מסמך : 001	מסמך : 3000	מסמך : 2004210000

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

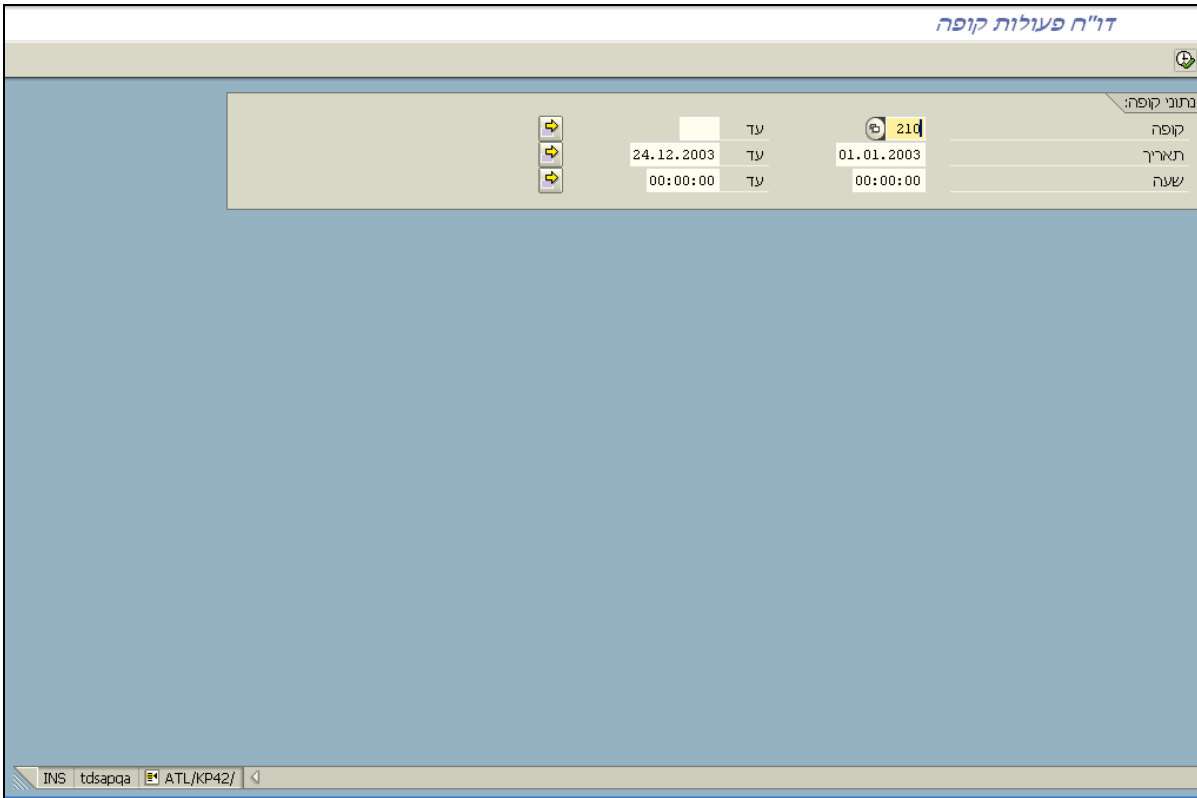
INS tdsapqa ATL/KP38/

## 7.2 דו"ח פעולות קופה- ATL/KP42

1. פתח את התיקיות הבאות:


דוחות ← דוח פעולות קופה (ATL/KP42)

יתקבל המסך הבא:



2. התייחס לשדות הבאים:

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

3. הקש על  .

יתקבל המסך הבא:

דו"ח פעולות קופה

עמוד 1 תאריך 24.12.2003 דוח פעולות קופה

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

INS tdsapqa ATL/KP42/

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

יתקבל המסך הבא:

סקירת מסמך - הצגה

סוג מסמך: ZP ( תשלום לספק במס"ב )

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

תאריך מסמך: 16.11.2003 תאריך רישום: 16.11.2003 תקופה: 02

מטבת מסמך: ILS

טק. כותר. מסמך: העברה ב"ו קופות

פר.	PK	חשבוני	טקסט קצר לחשבוני	הקצאה	מס.	סכום
1	40	119500	קופת הפקודות למח'	20042100000020001		5,000.00
2	50	119512	קופת אירונאוטיקה	20042100000020001		5,000.00-

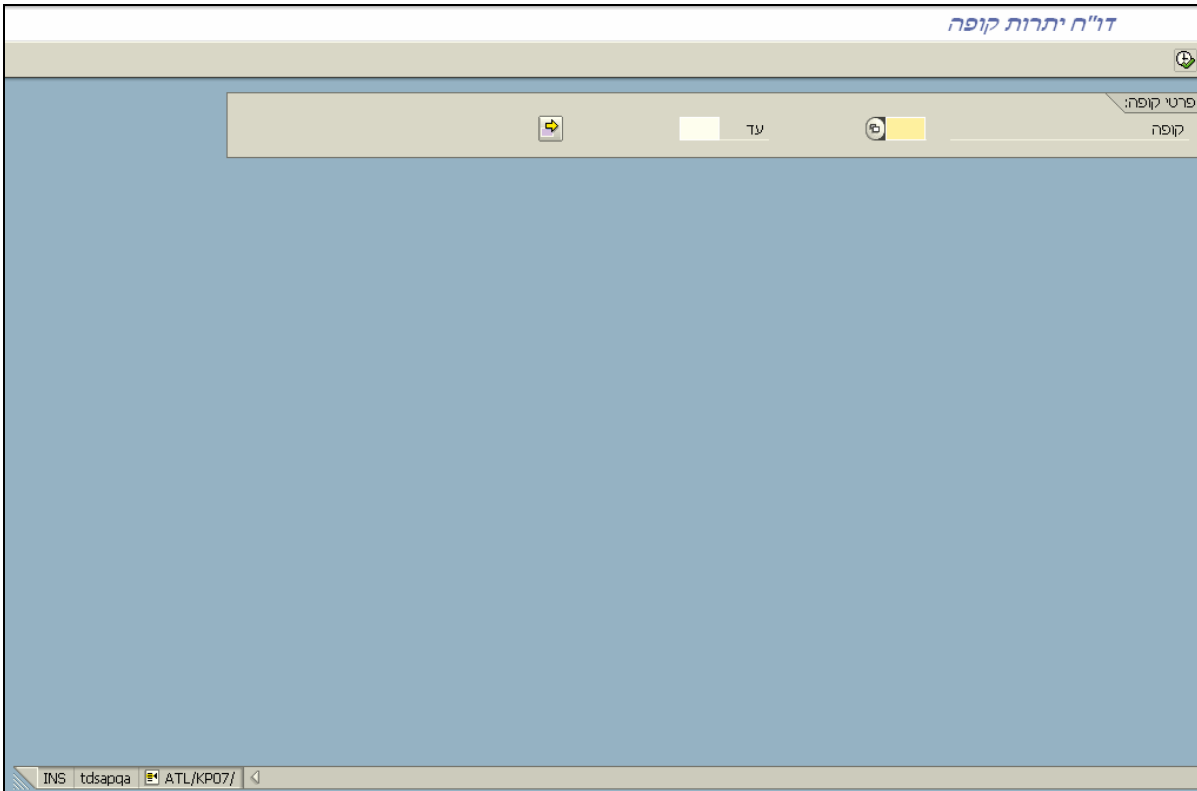
INS tdsapqa FB03

### 7.3 שאילתת יתרות קופה- ATL/KP07

1. פתח את התיקיות הבאות:


דוחות ← שאילתת יתרות קופה (ATL/KP07)

יתקבל המסך הבא:



2. התייחס לשדה הבא:

שדה	סטטוס	הסבר
קופה	חובה	הזן את מספר הקופה.

3. הקש על  .

יתקבל המסך הבא:

דו"ח יתרות קופה

פתוחת רשמת פריט העברה הפקדה רעמון

24.12.2003 תאריך עמוד 1

שאלת יתרות קופה

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

INS tdsapqa ATL/KP07/

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

4.

יתקבל המסך הבא:

תצוגת פריט שורת חשבון G/L

rungsfallnKI בחירות

סטטוס: נרשם ממתין פתיחה הוטאם

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

סח	הקצאה	מספר מסוד	ת.עס	סוג מסוד	תאריך מסוד	PK	סכום במטבע מקומי	מט"ח	טקסט
		2100000039		DZ	24.12.2003	40	250.00	ILS	00066529700000123454 קלט עם קבלה
		2100000042		DZ	24.12.2003	40	250.00	ILS	00066529700000454545 קלט עם קבלה
		2100000043		DZ	24.12.2003	40	250.00	ILS	0006652970000056565 קלט עם קבלה
							750.00	ILS	
							750.00	ILS	
								ILS	
								ILS	

מספר חשבון G/L 119001  
 קוד חברה 0010

סח	הקצאה	מספר מסוד	ת.עס	סוג מסוד	תאריך מסוד	PK	סכום במטבע מקומי	מט"ח	טקסט
							750.00	ILS	

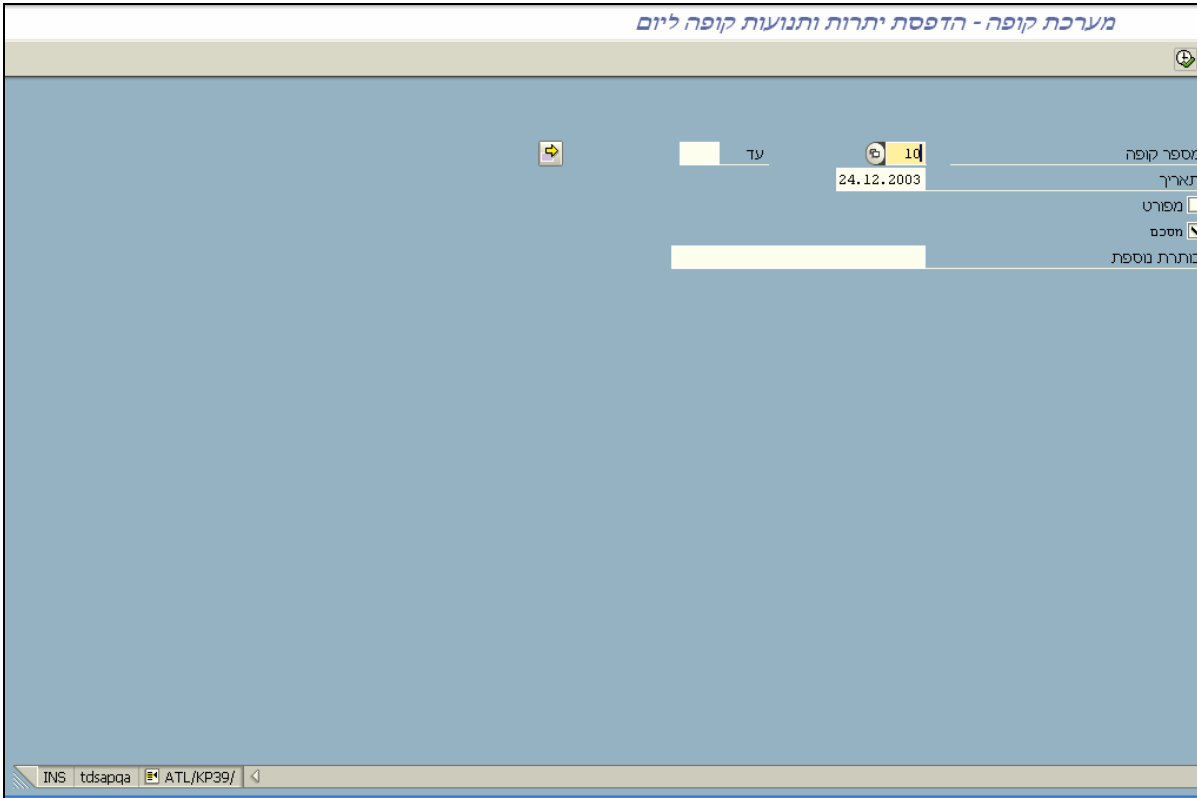
INS tdsapqa FBL3/

## 7.4 דו"ח יתרת קופה ליום- ATL/KP39

1. פתח את התיקיות הבאות:


דוחות ← דוח יתרת קופה ליום (ATL/KP39)

יתקבל המסך הבא:



2. התייחס לשדות הבאים:

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

3. הקש על  .



יתקבל המסך הבא:

**מערכת קופה - הדפסת יתרות ותנועות קופה ליום**

---

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל	דוח יתרות ותנועות קופה מסכם ליום 24/12/2003	שעה : 18:11:12	תאריך: 24.12.2003	חיספה
	מיון : קופה, חשבון, מטבע, סוג מסמך	201עד קופה	מקופה	אתר 0003 בנין רבין
				קופה 201 הפקולטה להנדסה אזרחית

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

<b>סה"כ לקופה :</b>		201 הפקולטה להנדסה אזרחית		
250.00		1		סה"כ למטבע: לסוג מסמך
250.00-		1		סה"כ למטבע: לסוג מסמך

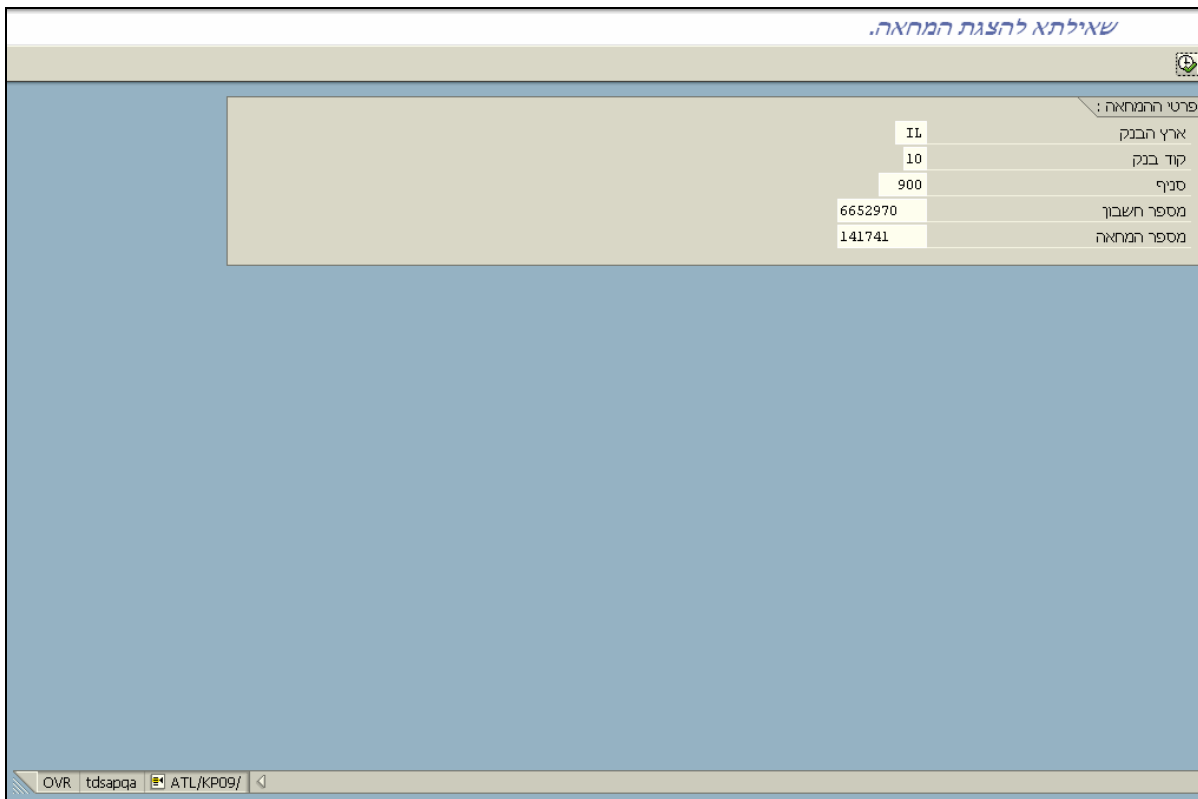
INS tdsapqa ATL/KP39/

## 7.5 שאלתת הצגת המחאה- ATL/KP09

1. פתח את התיקיות הבאות:

דוחות ← שאלתא להצגת המחאה (ATL/KP09)

יתקבל המסך הבא:



2. התייחס לשדות הבאים:

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

3.  הקש על

יתקבל המסך הבא:

שאלתא להצגת המחאה.

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

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

OVR tdsapqa ATL/KP09/

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

יתקבל המסך הבא:

סקירה: הצגת מסמך

הצגת מטבע

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

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

630.00 חובה/זכות 2 / 1 פריט

OVR tdsapqa FB03