Technion-Israeli institute of Technology



הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל



מדריך למשתמש במערכת קרן מלווה בטכניון SAP – CRM

דצמבר 2013 גרסה 3





תוכן עניינים

הקדמה	.1
4 סכמת התהליך במערכת CRM	.2
4 מילון מונחים ותהליכים ב CRM	.3
עקרונות תפעוליים במערכת ה CRM	.4
5 מילון סמלים במערכת ה CRM	.5
6 כניסה למערכת ה CRM דרך ה SAP WEB	.6
תהליך פתיחת לקוח/סטודנט וערב ב CRM	.7
עדכון/הוספת חשבון בנק ו/או חסימת לקוח/סטודנט XD02	.8
תהליך הקמת הלוואה/הזמנה ללקוח/סטודנט VA01	.9
הצגת הלוואות/הזמנות לפי לקוח VA05	.10
הצגה/שינוי ולוח סילוקין של הלוואה/הזמנה VA02/VA03	.11
34 ZSD_ANNEX_UPD_MILVE - עדכון הצמדות להלוואות	.12
יצירת חשבונית להלוואה/הזמנה והחזר הלוואה VF04	.13
הצגת שורות לקוח FBL5N	.14
העמדת הלוואה ללקוח וגביית תשלום חודשי מול הבנק F110	.15
קליטת תקבולים לקופה והפקת קבלות KP28	.16
הפקדות מזומנים מהקופה לבנק KP18	.17
הפקדות המחאות מהקופה לבנק KP41	.18
החזרות מהבנק - הזנת רישום חשבון F-02	.19
60 F-32 התאמת לקוח	.20
62ZSD_STUD_LOAN_BALANC ריכוז הלוואות לסטודנט	.21
64 הצגת הלוואות ויתרת הלוואה לקרן ZSD_LOANS_BY_GRNT	.22





1. הקדמה

חוברת זו נכתבה במטרה לשמש מדריך להכרות ותפעול מערכת ״קרן מילווה״ בסביבת SAP-CRM, המערכת יושמה באמצעות מודול המכירות (SD) והכספים (FI) שב-SAP.

: <u>מטרת המערכת</u>

המערכת מאפשרת ניהול הלווים וההלוואות הניתנות לסטודנטים בטכניון, את המעקב אחר ישויות אלו, לרבות הרישומים החשבונאיים ועדכון הספרים של הטכניון בו זמנית.

המערכת תורמת לשיפור היעילות התפעולית של היחידה במתן השרות לסטודנטים, ולאגף הכספים.

<u>תיאור כללי של המערכת</u>:

סטודנט בלימודי הסמכה הלומד בטכניון, רשאי לבקש הלוואה מייקרן מילווהיי, אם הוא זקוק לכך עקב מצבו הכלכלי. ניתן לבקש הלוואה חדשה בכל שנה אקדמית.

ניתן לקבל במשרדי ייקרן מלווהיי את הקריטריונים לקבלת ההלוואה ותנאי ההלוואה.

וערה! 🖉

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





CRM סכמת התהליך במערכת .2



CRM מילון מונחים ותהליכים ב .3

תיאור	הגדרה
דף הבית במערכת המציג את תפריטי המשתמש, פעילויות לביצוע, יומן פגישות וכוי	שולחן עבודה
הישות מקבל ההלוואה - סטודנט במערכת	חשבון
סטודנט שהינו לקוח פרטי	חשבון יחיד
הערב של הסטודנט	איש קשר
מבנה ארגוני לצורך מבט SD (הישות הנותנת את ההלוואה)	איזור מכירות
העובד האחראי לפתיחת פרטי הסטודנט במערכת לפני מתן ההלוואה	עובד אחראי
ההלוואות הן ללא מס	סיווג מס

4. עקרונות תפעוליים במערכת ה CRM

- .14 חשבון תלמיד יוקם לאחר בדיקה שאינו קיים כבר במערכת. לאחר הקמת החשבון, ירשמו כל ההלוואות בחשבון זה.
- 4.2 בכל חשבון תלמיד יוגדרו אנשי קשר, שהם הערבים להלוואה ופרטי הבנק.
 - .SAP לכל הלוואה תוקם הזמנה בנפרד במערכת ה- 4.3





כת ה CRM מילון סמלים במערכת ה

הערות	תיאור	סמל
	התאמה אישית	
	יצירת פעילות חדשה	🖓 חדש
	שמירת הפעילות	שמירה 🗄
לאחר השמירה חוזרים למסך הקודם	שמירה וחזרה	שמירה וחזרה 🍇
פותח טבלת אפשרויות בחירה של הנתון המבוקש	שדה קלט עם עזרת קלט	đ
אפשר לראות את הנושא הקודם	חזרה לעמוד הקודם	💽 חזרה ד
	הדפסת עמוד	4
	ביטול פעולה	ביטול 🔀 🕇
	חיפוש נתונים	חיפוש
	מחיקת נתונים בפעילות	ניקוי
נמצאת כפונקציה נפרדת בכל בלוק	שינויים בחשבון תלמיד	עריכה 🕻
עדכון נתונים	ריענון	רענון
הוספת פעילויות	יותר	יותר ∓
	מחיקה	
	העתקה	
	EXCEL יצוא ל	1
לדוגמא : יילא נמצאה תוצאהיי	הודעת מידע	8
	העתקת שורה	0
	הסרת שורה	0
	שדה עם בחירת תאריך	E 7
ללא תיקון השגיאה לא ניתן לשמור ולהמשיד בתהליד.	הודעת שגיאה	θ
ניתן לשמור ולהמשיך בתהליך.	הזהרה	4





SAP WEB כניסה למערכת ה CRM דרך ה 6.

(WEB הכניסה למערכת מתבצעת דרך ממשק משתמש (דפדפן

H		
SAP NetWeaver [™] SAP Web Application S	erver	
סמא	יכך שאין זה בטוח לשלוח סי, HTTPS	לא ארעה החלפה ל- 🛝
	CRQ	מערכת
	350	סביבה *
		משתמש *
		סיסמה *
	עברית 🔻	שפה
	כניסה למערכת	
		שינוי סיסמה
SAP	.Copyright © 2013 SAP	AG. All rights reserved

כל משתמש יקבל יישם משתמשיי וייסיסמהיי, כדי להפעיל את המערכת.

קוד המשתמש והסיסמה הם באנגלית.

השדות המסומנים בכוכב אדום הן חובה.

שמירה 📙 במערכת ה CRM נשמרים הנתונים רק בעת מתן פקודת שמירה 🗹 🗹

בכל זמן נתון, רק משתמש אחד יכול לעדכן הישות מסוימת – הסטודנט, ערב. 🛋 🛋





CRM תהליך פתיחת לקוח/סטודנט וערב ב.7

לאחר הכניסה למערכת יתקבל המסך הבא:

SAP CRM	
	בחר תפקיד עסקי: מרכז רישום וקבלת מועמדים קרן מילווה

. יתקבל המסך הבא 7.1

התאמה אישית מרכז עזרה חדשות מערכת יציאה מהמערכת		SAP CRM
חיפושים שנשמרו		
י 🖸 אורה ד 🖸	ניהול חשבון	
a 🖶	*	Carlo and Al
		עמוד הבית
	אין חיפוש	לוח שנה
	. חשבונות	ניהול לקוחות 🔹
		פעילויות
		ניהול קופה 🕨
		ניהול הלואות
		אובייקטים עדכניים
		ולדימיר כץ
		דוגמה דוגמה
		איתי מאיר ויקנווב הבנומו
		ג'ף וולף
		קישורים נדרשים 본
		ספר טלפונים טכניוני
		אתר שכר לימוד
		אתר הטכניון

חשבונות _____ 7.2 לחץ על התגית _____

. יתקבל המסך הבא

🖸 אזרה ד						פוש: חשבונות
הסתרת שדות חיפוש						קריטריוני חיפוש
			•	0"	חשבונות פרטי	:חיפוש אחר
	• •			מכיל	-	שם משפחה
	00		•	מכיל	•	שם פרטי
	00			מכיל	•	מספר תעודת זהות
	• •		•	רינו י	•	מספר לקוח
	• •			הינו י	•	טלפון
	00		•	מכיל	•	מספר חשבון בנק
	00	Ð	-	מכיל	•	שם הבנק
	00	•		רינו י	•	תפקיד שותף עסקי
	100 שמירה	יימלי של תוצאות	מספר מקס	שמירת חיפוש כ-		חיפוש ניקוי
4 II II					טודנט	שימת תוצאות 🗸 🗸 ישימת הוצאות 🕐
דוא"ל שיט מיקוד ameשם מ	אזור מדינה	עיר	רחוב	טלפון		יישב . זיהוי שב ו∢





. לפני פתיחת לקוח/סטודנט חייבים לחפש אם הוא קיים במערכת 7.3 שם משפחה מספר תעודת זהות שם פרטי החיפוש מתבצע עייי הזנת הפרטים בשדות או ולחיצה על התגית <mark>חיפוש</mark> יצירת סטודנט 🎦 לפני הקמתו ב CRM. ניתן להביא את הפרטים של הסטודנט ע״י לחיצה על הצלמית חשבון יחיד 🎦 7.4 אם הלקוח/סטודנט לא קיים במערכת, לחץ על התגית לפתיחת לקוח חדש. יתקבל המסך הבא: 🖸 חזרה ד 🗋 🔹 חשבון יחיד: חדש

4 B						יותר ≠ פ∩דש	שמירה 🗙 ביטול
						עריכה 3 רענון 🕻	פרטי חשבון 🔻
			כתובת ראשית ונתוני תקשורת				נתונים כלליים
			מספר בית/רחוב			זיהוי	
O			מיקוד/עיר	•		כותרת	
שראל	ď	I	_ מדינה	•		תואר אקדמי	
	đ		אזור			שם פרטי*	
			גרסאות של מדינה			שם משפחה*	
	Ð		שפה			שם באנגלית	
	D		אזור הובלה			תאריך לידה	
		0 I	- טלפון/שלוחה		ð	דירוג	
		0 I	- פקס/שלוחה			מונח חיפוש	
			דואר אלקטרוני	עברית	D HE	שפת תכתובת*	
			אתר אינטרנט	V	1208-חייבים בגין שכ"ל	קבוצת חשבון	
•			שיטת תקשורת	•	קרן מילווה	*טווח מיספור	
				•		מקור נתונים	
							אחראי
				ð	10043	זיהוי עובד	
					ענת שני	שם י	
						EF העברת חשבון ל	RP
							הערות

: התייחס לשדות הבאים 7.5

שדה	סטאטוס	הסבר
שם פרטי	חובה	הזן את שם הפרטי של הלקוח/סטודנט
שם משפחה	חובה	הזן את שם המשפחה של הלקוח/סטודנט
שם באנגלית	רשות	הזן את השם באנגלית במקרים שיש צורך
מספר בית/רחוב מיקוד/עיר	חובה	הזן את פרטי הכתובת כולל מיקוד ועיר.
שפה	אוטומטית	ברירת המחדל HE עברית
דואר אלקטרוני	רשות	הזן את כתובת הדואייל של הלקוח/סטודנט
טלפון	רשות	הזן את מספר הטלפון להתקשרות





ENTER להמשך הזנת הפרטים. 7.6

מספרי זיהוי 💌 הזן את מספר תעודת הזהות של הלקוח/סטודנט (קיימת בדיקת אימות נתונים). 7.7 בבלוק

> י פרטי בנק הזן את פרטי הבנק או הבנקים כדלקמן : 7.8 בבלוק

עמודה	סטאטוס	הסבר
חשבון בנק	חובה	הזן את מספר החשבון
בעל החשבון	חובה	הזן את שם הפרטי והמשפחה של בעל החשבון
מפתח בנק	חובה	הזן את מספר הבנק והסניף מתוך הרשימה

: דבלוק דערבים יש להוסיף את הפרטים של 2 הערבים כדלקמן 7.9

: לבדוק האם הערב קיים במערכת. יתקבל המסך הבא 7.9.1 לחא על התגית

🔹 🔄 🔹 🗈					יחיד: חדש - אנשי קשר	זשבון י
						א חזרה ♦
	עובד מכירות				יש קשר	ж
SALESEMPLOYEEnot bound	זיהוי עובד	đ		קשר	זיהוי איש י	
EMPLOYEE_NAMEnot bound	שם			קשר	שם איש י	
	נתוני תקשורת	•		נובת	cn	
	טלפון/שלוחה			אשי	איש קשר ר	
	ניידת			פקיד	תס	
	פקס/שלוחה			לקה	מח	
	דוא"ל			גריך	תקף מתי	
				י עד	תקן	
					ןצאות תפקיד שותף	Б
e,					הכנסה 🗊	1
כת מוצרים תפקיד שותף תקני	זיהוי חטיבת חטינ	ערוץ הפצה	זיהוי ערוץ הפצה	ארגון מכירות	זיהוי ארגון מכירות	
					l לא נמצאה תוצאה	8

וחפש לפי הקריטריונים יישם משפחהיי ויישם פרטייי.	זיהוי איש קשר	ה בשדה	פתח את הגליל	7.9.1.1
לחזור למסך הראשי והמשך הזנת הנתונים.	תגית 🖌 חזרה	לחץ על הו	לאחר הבחירה	7.9.1.2





: להוספת ערב, שלא קיים במערכת. יתקבל המסך הבא 7.9.2 לחץ על התגית

		עבודה		נתונים כלליים
	תפקיד			זיהוי
	מחלקה	•		כותרת
~	כתובת	•		תואר אקדמי
	איש קשר ראשי			שם פרטי
	טלפון/שלוחה			שם משפחה*
	פקס/שלוחה	672		תאריך לידה
	ניידת		Ð	שפה
	דואר אלקטרוני			תקף מתאריך
				תקף עד

: התייחס לשדות הבאים 7.9.2.1

שדה	סטאטוס	הסבר
שם משפחה	חובה	הזן את שם המשפחה של הערב
שם פרטי	חובה	הזן את שם הפרטי של הערב

- . לאחר הבחירה ולחיצה על ENTER , לחץ על התגית 🗹 חזרה לחזור למסך הראשי .
 - ד.10 לחץ על התגית 🕄 שמירה לשמירת הנתונים.

ניתן להוסיף לערבים נתונים של כתובת עייי ניווט לתוף הערב עייי לחיצה על שם הערב.

- : לאחר השמירה המערכת מוסיפה **אוטומטית** את הפרטים הבאי 7.11
 - . מתקבל מספר הלקוח/הסטודנט. 7.11.1
 - בבלוק **י תפקידים** מופיע *יי*קרן מלווהיי. 7.11.2
- בבלוק **יקשרים** מופיע שם האחראי על פעולת פתיחת הלקוח.
 - : העברה ל SD העברה ההלוואה מתבצע כדלקמן 7.12





7.13 לאחר השמירה, בבלוק <mark>יפעילויות מתוכננות</mark> ניתן להוסיף משימות מתוכננות. לחץ על התגית 🝸 חדש יתקבל המסך הבא:

תיאור סוג פעולה	תיאור קטגוריה
שליחת דואר אלקטרוני	דואר אלקטרוני
מידע כללי	יומן קשרי לקוח ות
בקשה להלוואה	משימה
יעוץ לבעלי בגרות זרה	משימה
יעוץ למועמד	משימה
רישום וקבלה	משימה

דחר את המשימה בקשה להלוואה. יתקבל המסך הבא: **7.13.1**

arco 🖛					קשה להלוואה: חדש
34				ביטול 🞦 חדש 🧊 יותר 🔹	שמירה וחזרה 🖾 שמירה 🗙
				יכה	פרטי משימה 🌋 ער 👻
	000 0.4. 000	חשבון	*		סיבה*
0		улст			*תיאור
*	פתוח	סטטוס פעיל	62	22.08.2013	תאריך התחלה
			22.08.2013 12:6	3:00 22.08.2013 12:53:00	החתמת שעות מ-
					הערות
				עם תבנית מתקדם [URL	ד נספחים ^ב נספחי צ
					לא נמצאה תוצאה 💷
۵					היסטוריית פעולות ו
۵					פעולות מזומנות ו
					אלונים 👻
					לא נמצאה תוצאה 💷
				חדש	אובייקטי סימוכין °

התייחס לשדות הבאים ובסוף לחץ על התגית 🔚 שמירה וחזרה 7.13.1.1

שדה	סטאטוס	הסבר
סיבה	חובה	בחר מתוך הרשימה את הנושא ״הלוואה״.
תיאור	חובה	הזן בקצרה את תיאור המשימה.





קרן מילווה :	זר מכירות	וטרוני. יתקבל המסך הבא ובר	שליחת דואר אלק	ר את המשימה	7.13.2
				רגון מכירות אחראי	בחירת יחידה ארגונית כא
	חטיבת מוצרים	ערוץ הפצה		ארגון מכירות	תרחיש
				מחלקת שכ"ל	מכירות
				קרן מילווה	מכירות

לאחר הבחירה לחץ על התגית 7.13.2.1

			ןוחות	ריסטוריית קשרי לק 💌
תאריך התח תאריך סיום	סטטוס	תיאור	זיהוי	סוג פעולה
22.08.2013 22.08.2013	הושלם	ללא טקסט זמין	1284472	שליחת דואר אלקטרוני

עמוד הבית עמוד הבית 7.13.3 ניתן לראות את המשימות ולעקוב אחריהן ב-

D	 חיפושים שנשמרו 				
	חזרה 🖸			עמוד הבית	
8					
					עמוד הבית 🕨
×		חיפוש	×	הפגישות שלי היום	לוח שנה
		חשבונות		לא נמצאה תוצאה 🖪	ניהול לקוחות 🕨
_		פעירוות		al a	פעילויות ו
× (הפתוחות שלי	המשימות	×E	דוחות מועדפים	הזמנת מכירה
~	22.08.20 טסט - לבדוק אישורים סופיים עבור הלקוח 22.08.20 בהמלצת דיקן הסטודנטים 29.08.20 לא לשכוח	13 🛆 13 🛆 13 🔳		דו"ח אפקטיביות מקור הגעה דו"ח אפקטיביות רכזות דו"ח הדמנוית משי דו"ח הדמנוית למפגש מידע דו"ח רמדמנוית מטוטיסטי דו"ח רמנוית מטוטיסייות דו"ח רמנוית מטוטיות הדמנויות	אובייקטים עדכניים אובייקטים עדכניים עד געט אובייקטים געט געט געט געט געט געט געט געט געט געט געט געט געט געט געט געט
	ו השמורים שלי	הויפושיו		דו"ח פניות וסטסוט כבות דו"ח פניות וישי דו"ח פניות שנתי/חודשי	אכרם דאהוז אילנה בר יעקב

. אם המשימות לא טופלו עד לתאריך שנשרם במשימה, הן יופיעו עם סימון בצבע אדום, שהתאריך עבר





XD02 עדכון/הוספת חשבון בנק ו/או חסימת לקוח/סטודנט 8.

ניתן להוסיף/לעדכן חשבון בנק, לפי בקשת הסטודנט. כמו כן, ניתן גם לחסום את הלקוח, כאשר קיימת בעיית תשלום.

דרך הבלוק ניהול הלואות בר

בתפריט הראשי כנס לטרנזקציה XD02 לאחר הכנה מראש של מספר לקוח:







8.1 הוספת/עדכון חשבון בנק

	XD02- עדכון לקוח
	לקוח שינוי: מסך פתיחה
🗐 🔚 🐼 🐼	🔊 🔛 🕨
	לקוח 1095053
	קוד חברה
	ארגון מכירות
	ערוץ הפצה
	חטיבת מוצרים
נתוני קוד חברה	נתונים כלליים
מידע חשבונאי	כתובת
פעולות תשלום 📃	בקרה
תכתובת	שיווק 🗌
ביטוח 🗌	פעולות תשלום 🗸
	נקודות פריקה
	נקודות פריקה סחר חוץ
נתוני איזור מכירות	נקודות פריקה סחר חוץ אנשי קשר
נתוני איזור מכירות מכירות	נקודות פריקה סחר חוץ אנשי קשר
ניכוי מט במקוד נתוני איזור מכירות מכירות משלוח	נקודות פריקה סחר חוץ אנשי קשר שימוש בניהול כתובת מרכזית
ניכוי מט במקוו נתוני איזור מכירות מכירות חיוב חיוב	_ נקודות פריקה _ סחר חוץ _ אנשי קשר _ שימוש בניהול כתובת מרכזית
ניכוי מט במקוד נתוני איזור מכירות מכירות משלוח 	_ נקודות פריקה _ סחר חוץ _ אנשי קשר _ שימוש בניהול כתובת מרכזית

:ENTER התייחס לשדות הבאים ואחייכ לחץ 8.1.1

שדה	סטאטוס	הסבר
לקוח	חובה	הזן מספר הלקוח
נתונים כללים פעילות תשלום	חובה	סמן V בקובייה המתאימה

8.1.2 יתקבל המסך הבא:

								X- עדכוו לקוח	CD02
								unter lise av	
							ת תשלום	ח שינוי <mark>: ת</mark> נועו	לקו
			טיסי תשלום רכיבים נוספים	נר 🚹		8 🖪 🖪 🗗 🕄 🙆 🔊 🖬	שמירה	יט 🛦	תפרי
						נשר	ולדימיר כץ 1099	053	לקוח
								בנק	פרטי ו
Ħ	פרטי סיו	סוג בנק	IBAN ערך	IBAN	מ.ח	מחזיק חשבון	חשבון בנק	מפתח בנק	ארץ נ
		10		\			5577755	10875	IL
		20		\			6785475	10972	IL
				\		ſ			
				\					
				\					

8.1.3 בעמודה סיג בנק חייבים להזין מספור בכל אחת מהשורות שהוזן חשבון בנק : 10, 20, 30....

לצורך קישור הבנק להלוואה.

8.1.4 לחץ על התגית שמירה לשמירת הנתונים.





8.2 חסימת לקוח

		XD02- עדכון לקוח
	זה	לקוח שינוי: מסך פתיו
	😂 💷 🕨 📖	תפריט ⊾
	000109505	3 Sign
	300	קוד חברה סכ
		ארגון מכירות
		ערוץ הפצה
		חטיבת מוצרים
נתוני קוד חברה		נתונים כלליים
מידע חשבונאי 📃		כתובת
פעולות תשלום 🗸		בקרה 📃
תכתובת		שיווק 🗌
ביטוח		פעולות תשלום 📃
ניכוי מס במקור		נקודות פריקה 📃
		סחר חוץ
נתוני איזור מכירות		אנשי קשר 📃
מכירות		
משלוח		שימוש בניהול כתובת מרכזית 📃
חיוב 🗌		
פלט		
פונקציות שותף		

:ENTER התייחס לשדות הבאים ואחייכ לחץ 8.2.1

שדה	סטאטוס	הסבר
לקוח	חובה	הזן מספר הלקוח
קוד חברה	חובה	הזן קוד חברה 3000
נתוני קוד חברה פעילות תשלום	חובה	סמן V בקובייה המתאימה

: יתקבל המסך הבא 8.2.2

			לקוח	XD02- עדכון י
בונאות	ום חשב	ות תשלו	תנוע :	לקוח שינויי
מירה 🐼 🐼 🔝 📘 🛃 🛐 רכיבים נוספים	שו 🕨			תפריט ⊾
נשר	ולדימיר כץ	1095	053	לקוח
		הטכניון 3	000	קוד חברה
				נתוני תשלום
קבוצת דרגת חופש			מיז	תנאי תשלום
רישום הסט.תשלום				
				תאריך פרע.המחאה
			מטיות	תנועות תשלום אוטו
חסימת תשלום В			71	שיטות תשלום
בנק הבית				משלם אלטרנטיבי
מוטב הבא				
		וסימת תושלום		
מתוך הרשימה את סוג החסימה B.	בחר מ		שדה 🗄	8.2.3 ב
שמירת הנתונים.	נירה לש	זתגית 🛄	חץ על ר	8.2.4 ל





9. תהליך הקמת הלוואה/הזמנה ללקוח/סטודנט VA01

לאחר הקמת הלקוח/סטודנט במערכת ה- CRM מקימים את ההלוואה כדלקמן :

ובחר את הנושא

פ.1 לחץ על התגית <mark>∣יותר ∍</mark>

VA01- יצירת הזמנת לקוח

		34 חיפה	סט ס.ג. טסט / 675	חשבון יחיד: ט
			יטול 🞦 חדש 🛛 יותר. 🗢	שמירה 🗙 ב 🖽
		FE - הצגת שורות לקוח	BL5N	
		- יצירת הזמנת לקוח	אבון א <u></u> עריכה א <mark>ראר</mark> אר	פרטי ח <i>ע</i> ▼
	כתובת ראשית ונתוני תקשורת	 - רשימת הזמנות לקוח 	/A05 D	נתונים כללייו
חורב	מספר בית/רחוב	אחזקת רשימת חיוב לפרעון - \	/F04	
34675	מיקוד/עיר	הצמדות להלואות	עדכון	
IL IL	מדינה		תואר אקדמי	
	אזור	.،	שם פרטי	
E E	גרסאות של מדינה	000	שם משפחה	
HE	שפה	TEST SG	שם באנגלית	
	אזור הובלה		תאריך לידה	
IL IL	טלפון/שלוחה		דירוג	
	טלפון נייד	311962534	מונח חיפוש	
IL IL	פקס/שלוחה	עברית HE	שפת תכתובת	
.technion.ac.il	דואר אלקטרוני	1208-חייבים בגין שכ"ל	קבוצת חשבון	
	אתר אינטרנט	קרן מילווה	טווח מיספור	
	שיטת תקשורת		מקור נתונים	
				אחראי
		10043	זיהוי עובד	
		ענת שני	שם	
			ERP העברת חשבון ל	
				הערות

: יתקבל המסך הבא 9.2

		קוח	VA01- יצירת הזמנת ל
	יחה	ח <mark>:</mark> מסך פתי	יצירת הזמנת לקוו
ות 🤱 סקירת פריטים 🔬 מ	צור עם סימוכין 🔝 🔕 🕥	•	תפריט ⊾
			סוג הזמנה
			נתונים ארגוניים
		3000	ארגון מכירות
		K1	ערוץ הפצה
		K1	חטיבה
		K001	משרד מכירות
			קבוצת מכירות
			מספר Doc





9.3 הסבר לתאריכים השונים שמופיעים בהלוואה:

שדה	סטאטוס	הסבר
תחילת הסכם	חובה	התאריך הוא חודש לפני התחלת תשלומי החזר .
סוף הסכם	חובה	תאריך הסופי של החזרת ההלוואה.
תאריך חיוב	אוטומטית	בשורה 30 בהלוואה, לשונית ״תכנית חיוב״ מופיע תאריך החיוב.
תאריך בסיס להצמדה	חובה	בשורה 40, לשונית ״נתונים נוספים B״ הוא תאריך מתן ההלוואה .

. יתקבל המסך הבא ENTER. או פאל התגית 🕺 אי אי 9.4

🖸 אזרה 👻									ni	זמנת לק	- יצירת ר	VA01
									מילווה	רה קרן	רה זיציו	оקי
				הזמנות	1 🗟 🙃 🖴 🖬	8 🕰 📿	00	8 🐼 🐼 🐼	שמור		K 0	תפרינ
						0.00		ערך נטו			לווה	קרן מיי
									0001093	813	מזמין י	שותף ו
				8	đ	1		PO תאריך	0001093	813	מקבד הזמנת רכש	שותף מספר
					ח סיבה לדחייה	משלו	רכישה	מזמין	יטים פירוט פריט	סקירת פו	מכירות	
					[אתר מספק	18.08.2013	קש ס	ו. אספקה מבו	п
								סוף הסכם			זילת הסכם	תו
					0	.000		משקר כורר		'	ן משלוח שלם אמת אסמרה	
					18.08	2012	a:	עפוז עארירהמחו		=	סימת חיוב	on
					18.08.	2013	 a	תאריך תפוג		-	טיס תשלום	
										- •	ר אימות כרטי	np
				-				תנאי עסקה			אי תשלום:	תנ
											ל הפריטים	22
ערך נטו 🛛 סיבה לדחייה	תר מטבע	קט.פ א	מחיר נטו	פ.ר.ג.	סכום	כמות	יחידה		תיאור סוג סיווג	ומר	פריט ח	
								8	9 9 - 8			ā

: התייחס לשדות הבאים 9.5

שדה	סטאטוס	הסבר
תחילת הסכם	חובה	הזן תאריך התחלת החזרת ההלוואה. התאריך הוא חודש לפני התחלת תשלומי החזר.
סוף הסכם	חובה	הזן בחלון הקטן את קוד מספר התשלומים מתוך הרשימה. מקבלים אוטומטית את תאריך הסופי של החזרת ההלוואה.
מספר הזמנת רכש	חובה	הזן את מספר ההלוואה. ניתן ליצור עותק מהלוואה אחת. תתקל הודעת שגיאה אם מזינים אותו מספר פעמיים.



מדריך למשתמש במערכת CRM ו SAP עבור קרן מלווה



9.6 להוספת ערבים/שותפים לחץ על התגית

ואחייכ בחר את הלשונית

: יתקבל המסך הבא

שותפים

	VAO- יצירת הזמנת לקוח											
	יצירה קרן מילווה: נתוני כותרת											
	רפרט אַ 🕨 🖾 🖾 🖓 🖓 🖓 אין											
				55555	ספר הזמנת רכש	a		ן מילווה	קר			
				34 חיפה	סט ס.ג. טסט / 100 חורב / 675	υ <u>109</u>	3813	ותף מזמין	שו			
	נתוני הזמנה סטטוס	בון שותפים טקסטים	הקצאת חשב	חשבונאות תנאים	סמך חיוב כרטיסי תשלום	משלוח מ		מכירות נתוני חוזה				
					-		ותפי	טווח הצגה כל חש				
					L							
66	הגדרת שותף	עיר	מיקוד	רחוב	שם	שותף		פונקצית שותף				
		חיפה	34675	100 חורב	000 .ג. 000	1093813	•	שותף מזמין				
		חיפה	34675	100 חורב	000 0.6. 000	1093813	•	לקוח מקבל ח-ן				
		חיפה	34675	100 חורב	טסט ס.ג. טסט	1093813	•	משלם				
		חיפה	34675	100 חורב	000 .ג. 000	1093813	•	שותף מקבל				
							•					
							•	לקוח מקבל ח-ן				
							-	משלם				
							-	ערב 1				
							- -	ערב 2				
							•	שותף מומין שותף מקבל				

. יי2 בחר מתוך הרשימה ייערב 1יי ו/או ייערב 9.6.1

. אישור : ישותףיי. איקבל המסך הבא. לחץ על התגית 🔽 לאישור 9.6.2

×		הגבלת טווח ערכים
		אנשי קשר :A
_	T T	תנאי חיפוש
\$	1093813	לקוח
(ספק
~		שם משפחה
\$		שם פרטי
~		פונקציה
~		איש קשר
	ללא הגבלה 📃 500	הגבלת מספר ל-
× 🚯 💊		

.0.3 יתקבל המסך הבא בו מופיעים הערבים, כפי שהוגדרו בפתיחת לקוח/סטודנט.

×	רשימת תוצאות 2 הזנות									
	אי חיפוש וח 1093813 ק									
	שותף	. פונק.	שם פרטי	שם משפחח						
	0000003954 0000003953		אביגיל ישראל	נולדשטיין ישראל						
-										
×										





- - חזור על אותה פעולה עבור הוספת הערב השני.

	נתוני הזמנה סטטוס	ון שותפים טקסטים	הקצאת חשב	חשבונאות תנאים	סמך חיוב כרטיסי תשלום	משלוח מו	נתוני חוזה	מכירות				
	טווח הצגה כל חשותפים 💌											
	הגדרת שותף	עיר	מיקוד	רחוב	שם	שותף		פונקצית שותף				
•	•	חיפה	34675	100 חורב	אביגיל גולדשטיין	3954	•	ערב 1				
		חיפה	34675	100 חורב	ישראל ישראל	3 9 5 3	•	ערב 2				
		חיפה	34675	100 חורב	טסט ס.ג. טסט	1093813	•	שותף מזמין				
		חיפה	34675	100 חורב	טסט ס.ג. טסט	1093813	•	לקוח מקבל ח-ן				
		חיפה	34675	100 חורב	000 0.ג. 000	1093813	•	משלם				
		חיפה	34675	100 חורב	טסט ס.ג. טסט	1093813	•	שותף מקבל				

- .9.7 חזור למסך הראשי להמשך יצירת ההלוואה עייי לחיצה על התגית 😥
 - 9.8 **לבחירת חשבון בנק** מהרשימה לחץ על התגית 📃

ובחר את הלשונית

: יתקבל המסך הבא.

לקוח	-VA01- יצירת הזמנת
נתוני כותרת :	יצירה קרן מילווה
🔄 🕰 🛛 א שמור 🚱 🚱 🔛 🕨	תפריט ⊾
מספר הזמנת רכש 201312	קרן מילווה
ולדימיר כץ / 21/23 אופקים / נשר <u>1095053</u>	שותף מזמין
נתונים נוספים B	נתונים נוספים A
	סוג בנק שותף
	נתוני הצמדה
תקף מתאריך	סל הצמדה
	תאריך בסיס להצמדה

- סוג בנק שותף לחץ על הגלילה ובחר מתוך הרשימה את מספר החשבון הרצוי להלוואה ספציפית. אינה לעוב גיב משפר במערכי כב לעבר מנוד הרשימה את מספר החשבון הרצוי להלוואה ספציפית.
- ניתן לשות את מספר החשבון, גם לאחר יצירת ההלוואה ובקשת הסטודנט לגבות תשלומים מחשבון שונה.

		(Selecting B	ank (1
		הגבלות	•
		6	間
	מפת	חשבון	-
IL	10875	5577755	10
IL	10972	6785475	20

- 9.8.2 בסיום בחירת חשבון הבנק לחץ על התגית 😼 לאישור.
- 9.8.3 חזור למסך הראשי להמשך יצירת ההלוואה ע״י לחיצה על התגית 😰.





9.9 לסימון ההלוואה כהסמכה או מוסמכים לחץ על התגית 🛛

ד 🔝 ובו

ובחר את הלשונית

יתקבל המסך הבא:

			ز	נוני כותרח	מילווה: נר	יצירה קרן
						💿 🐣
			יכש	מספר הזמנת ר		קרן מילווה
		43! רעננה	/ 3 הכלנית / 524	ספיר בואהרון /	114840	<u>שותף מזמין</u>
הקצאת חשבון שותפים טקסטים נתוני הזמנה	תנאים	חשבונאות	כרטיסי תשלום	מסמך חיוב	משלוח	מכירות נתוני חוזה
						שותף מזמין
						מספר הזמנת רכש
						תאריך הזמנת רכש
	BS	с	נוסף			סוג הזמנת רכש
		ישות תשלום	מספר דר			תאריך קשר אחרון
		ותף	מספר מש			שם
						סימוכין שלך
					0524070065	טלפון

.MSC = MSC = SC או מוסמכים או מוסמכים או מוסמכים או מוסמכים או BSC = 9.9.1

9.10 הלוואה צמודה

.9.10.1 בשדה ייחומריי מזינים את המקייט של ההלוואה הצמודה 900101880.

.1 בשדה ייכמותיי מזינים תמיד 1.

ו יתקבל המסך הבא שכולל אוטומטית את עץ המוצר : מקייט ההלוואה, החזר, הצמדה 9.10.3 ומקייטים עבור הפעילות הפיננסית :

													כל הפריטים
==	סיבה לדחייה	ערך נטו	מטבע	אתר	קט.פ	מחיר נטו	פ.ר.ג.	סכום	כמות	יחידה	תיאור סוג סיווג	חומר	פריט
		0.00	ILS	3000	Z SC 0	0.00	0		1	כלל	הלוואה צמודה מקרן מילווה	900101780	10
	11 - 5 מתוך 11	0.00	ILS	3000	Z SC 2	0.00	10		1	כלל	הלוואה מקרן מילווה	900101792	20
		0.00	ILS	3000	ZSC1	0.00	10		1	כלל	החזר הלוואה קרן מילווה	900101793	30
		0.00	ILS	3000	Z SC 3	0.00	10		1	כלל	הצמדת הלוואה קרן מילווה	900101794	<u>40</u>
•		0.00	ILS	3000	Z SC 4	0.00	10		1	כלל	הופכי להלוואה קרן מילווה	900101795	50
_													_
•		0.00	ILS	3000	ZSC5	0.00	10		1	כלל	הופכי להחזר הלוואה קרן מילווה	900101796	<u>60</u>

.0.10.5 בשורה 40 יי הצמדת הלוואה קרן מילווהיי לחץ לחיצה כפולה.

בחר את הלשונית

נתונים נוספים B . יתקבל המסך הבא:

	יצירה קרן מילווה: נתוני פריט
- 😪 🗐 🕅 🌆 🛱 🛅 🖬 🔹 🕨 刘 👘 🚱	🖌 תפריט
קטגוריית פריט ZSC3 מילגות חיוב הצמדה	אריט מסמך מכירות 40
הצמדת הלוואה קרן מילווה	900101794 חומר
מספים B	סטטוס מבנה נתונים נוספים A נתונים נתוני הצמדה
01.01.1900 תקף מתאריך 31.12.9999 תק.עד תאר.	סל הצמדה 000000000 הצמז
	🗇 🚺 תאריך בסיס להצמדה





: התייחס לשדות הבאים 9.10.5.1

שדה	סטאטוס	הסבר
סל הצמדה	חובה	בחר מתוך הרשימה את הסל 0090 = הצמדה קרן מלווה.
תאריך בסיס להצמדה	חובה	הזן את תאריך קבלת ההלוואה.

9.10.6 חזור למסך הראשי להמשך יצירת ההלוואה ע״י לחיצה על התגית 🔟



יתקבל המסך הבא:

9.10.7 סמן את כל השורות עייי לחיצה על התגית 🧾 חוץ משורה 10 (הראשונה).

864xxxxx בשורות 20, 30, 40 מזינים את המענק

(ללא מענק) D111 איי בשורות 50, 60 מזינים הזמנה 1111

הקצאת חשבון 9.10.7.1 לחץ לחיצה כפולה על שורה 20 ובחר את הלשונית

	וילווה: נתוני פריט	יצירה קרן מ
		תפריט ⊾
	קטגוריית פריט ZSC2 מילגות זיכוי 20	פריט מסמך מכירות
	הלוואה מקרן מילווה 900101792	חומר
שותפים טקסטים נתוני הזמנה סטטוס מבנה 🛛 🕫 🗐	מכירות B נתוני חוזה משלוח מסמך חיוב תנאים <mark>הקצאת חשבון</mark> שורו	A מכירות A
		הקצאת חשבון
	עוד	
	ם לחשבונאות תמחירית	נתונים השייכים
		גליון תמחיר
		מפתח תקורה
	דאנא חשבון 🕅	

ובמסך שיתקבל לחץ על התגית 🐱 כדי לקבל המסך הבא : 🛽 FM הקצאת חשבון 🗲 9.10.7.2 לחץ על הכפתור

ט: ניהול קרנות 🔪	הקצאת אובייקט:
פריט מסמך מכיר.	קטג.אובי.
20	אוביי.
	קרן
	מענק

מענק 9.10.7.3 . הזן את המספר המענק 864xxxx ולחץ Enter או על התגית 🐱 לאישור.

.864xxxxx לחץ על התגית 🚺 להתקדם לפריט הבא 30 ואחייכ 40 כדי להזין אותו מענק 9.10.7.4





9.10.7.5 לחץ על התגית 🚺 להתקדם לפריט 50 ו 60.

לחץ על הכפתור שזינים את ההזמנה D111. לחץ בשדה נחינים את ההזמנה D111. לחץ Enter או על התגית עיצור אחרי כל פעולה.

9.10.8 לחץ על התגית שמור לשמירת הנתונים וקבלת מספר הלוואה. יתקבל המסך הבא:

×	שמירת מסמך לא שלם
	המסמך לא שלם
	האם ברצונך לשמור או לערוך את המסמך הלא שלם?
ביטול 💥	שמירה עריכה

9.10.9 לחץ על הכפתור ערינה. יתקבל המסך הבא:

ם	יומן אי-סיו	רן מילווה:	יצירה ק		
שמירה 🐼 🚮 🔛 💭 🗐 🚛 בתונים מלאים	•		תפריט ⊾		
	ומן אי-סיום	ן מילווח: י	יצירח קר		
שותף מזמין 0001093813 טותף מזמין 10000 טסט ס.ג. טסט					
חנתונים חבאים עדיין צריכים לחיות מושלמים					
	נתונים חסרים	תיאור קצר	פריט		
	G/L חשבון		20 🗌		
	G/L השבון		30		
	G/L 11200		40		
	G/L השבון G/L		60		

9.10.10 סמן V ליד כל פריט ולחץ על התגית שמירה.

המערכת מחזירה למסך הראשי של הלקוח/סטודנט.





9.11 הלוואה ללא הצמדה

- 900101886 בשדה ייחומריי מזינים את המקייט של ההלוואה ללא הצמודה 900101886
 - .1 בשדה ייכמותיי מזינים תמיד 1.
- ENTER לחץ על ENTER. יתקבל המסך הבא שכולל אוטומטית את עץ המוצר: מק״ט ההלוואה, החזר 1.3 ומק״טים עבור הפעילות הפיננסית.

נתונים נוספים B

אין צורך בהזנת הצמדה בלשונית

	כל הפריטים												
Ð	סיבה לדחייה	ערך נטו	מטבע	אתר	קט.פ	מחיר נטו	פ.ר.ג.	0010	כמות	יחידה	תיאור סוג סיווג	חומר	פריט
		0.00	ILS	3000	ZSC0	0.00	0		1	כלל	הלוואה לא צמודה מקרן מילווה	900101790	10
		0.00	ILS	3000	ZSC2	0.00	10		1	כלל	הלוואה מקרן מילווה	900101792	20
		0.00	ILS	3000	ZSC1	0.00	10		1	כלל	החזר הלוואה קרן מילווה	900101793	30
		0.00	ILS	3000	ZSC4	0.00	10		1	כלל	הופכי להלוואה קרן מילווה	900101795	40
•		0.00	ILS	3000	ZSC5	0.00	10		1	כלל	הופכי להחזר הלוואה קרן מילווה	900101796	50

9.11.4 סמן את כל השורות עייי לחיצה על התגית 🧾 חוץ משורה 10 (הראשונה).

- 864xxxxx בשורות 20, 30, מזינים את המענק
- (ללא מענק) D111 אינים הזמנה ללא מענק) ***
- 9.11.4.1 לחץ לחיצה כפולה על **שורה 20** ובחר את הלשונית הקצאת חשבון. יתקבל המסך הבא:

			ווה: נתוני פריט	יצירה קרן מיל
	😡 🗐 🖏 🏜 🗳 🛅 🔣	💶 🕨 🕅 🔕 🐼	שמור	תפריט ⊾
	מילגות זיכוי ZSC2	קטגוריית פריט	20	פריט מסמך מכירות
		הלוואה מקרן מילווה	900101792	חומר
שותפים טקסטים נתוני הזמנה סטטוס מבנה 🕅 🕬	תנאים הקצאת חשבון שוו	משלוח מסמך חיוב	מכירות B נתוני חוזה	A מכירות
				הקצאת חשבון
	עוד 🗸			
			זשבונאות תמחירית	נתונים השייכים לו
				גליון תמחיר
				מפתח תקורה
		ת חשבון FM	הקצא 🖸	

א הרצא: 🔽 הקצאת חשבון FM הקצאת חשבון FM ובמסך שיתקבל לחץ על התגית 🔽 כדי לקבל המסך הבא 🕄 סיו לקבל המסך הבא 🕄

×	מת	הקצאת אובייקט: ניהול קר
	פריט מסמך מכיר.	קטג.אובי.
	20	אוביי.
		קרן
		מענק
📲 🗙 🗡		





- או על התגית 🐱 לאישור. Enter בשדה מענק או אי המספר המענק אישור. 9.11.4.3 מונק או על העגית אישור. יהיו שני סוגי מענקים, שמשתנים כל שנה: מענק צמוד ומענק לא צמוד.
 - 9.11.4.4 לחץ על התגית 🚺 להתקדם לפריט הבא 30 כדי להזין אותו מענק 864xxxxx.
 - 9.11.4.5 לחץ על התגית 🚺 להתקדם לפריט 40 ו 50.
- לחץ על הכפתור **ביאת חשבון FM** ובמסך שיתקבל בשדה הזמנה מזינים את ההזמנה D111.
 - לחץ Enter או על התגית 😼 לאישור אחרי כל פעולה.
 - . איתקבל המסך הבא: <u>שמור</u> לשמירת הנתונים וקבלת מספר הלוואה. יתקבל המסך הבא: 9.11.5

אמירת מסמך לא שלם 🗙 🗙
המסמך לא שלם
האם ברצונך לשמור או לערוך את המסמך הלא שלם?
שמירה עריכה 🗶 ביטול

۵	יומן אי-סיו	רן מילווהי	יצירה ק								
שמירה 🔇 🖁 🔛 💭 📰 🚛 נתונים מלאים	•		תפריט ⊾								
	ומן אי-סיום	ן מילווח: י	יצירח קר								
שותף מזמין 0001093813 טותף מזמין 10000 טסט ס.ג. טסט											
חנתונים חבאים עדיין צריכים לחיות מושלמים											
	[
	נתונים חסרים	תיאור קצר	פריט								
	G/L חשבון השבון G/L		20								
	G/L השבון G/L		40								
	G/L חשבון		50								

9.11.7 סמן V ליד כל פריט ולחץ על התגית 🛛

המערכת מחזירה למסך הראשי של הלקוח/סטודנט.





9.12 יצירת הזמנה/הלוואה עם סימוכין

ניתן ליצור הזמנות עם סימוכין להזמנות אחרות **רק אם הסכומים, התאריכים ומספר התשלומים דומים**. לאחר העתקה יש לשנות את הפרטים בהתאם : מספר הזמנת רכש, ערבים, הצמדה.

.(להעתיק). יש להכין מראש את מספר ההלוואה שרוצים להשתמש כסימוכין (להעתיק).

			n	VA01- יצירת הזמנת לק
	1	תיחה	מסך פו :	יצירת הזמנת לקוחי
וכין <u> מכירות</u>	דור עם סימ 🗊	🙆 🕙 🕨		תפריט ⊾
			ZSC	סוג הזמנה
				נתונים ארגוניים
			3000	ארגון מכירות
			К1	ערוץ הפצה
			К1	חטיבה
			K001	משרד מכירות
				קבוצת מכירות
	-			
				מספר Doc

במסך של יצירת ההזמנה/הלוואה לחץ על הכפתור 🗇 צור עם סימוכין

9.12.2 יתקבל המסך הבא בלשונית

אווית הזמנה

×				יצירה עם סימוכין
	הסכם משלו.	זמנה חוזה	הצעת מחיר ה	שאילתא
				הזמנה
			בוקש	תאריך אספקה מו
			ש ديە	קריטריוני חיפו מספר הזמנת ר
				שותף מזמין
				אספקה
				WBS אלמנט
			חיפוש	
🔀 תקה בחירת פריט	העו			





יימספר הזמנת רכשיי (הלקוח/סטודנט) או יימספר הזמנת רכשיי (חלקוח/סטודנט) או יימספר הזמנת רכשיי

שרוצים להעתיק ולחץ על התגית 🛗 חיפוש. יתקבל המסך הבא:

×								רשימת תוצאות 2 הזנות						
	1093813 SP 3000 K001 K1 K1 Z5C													
	מסמך	л.р	תקף עד	תקף מ-	נוצר על ידי	תארין מסמך		מספר חזמנת רכש						
	9911077439 9911077440	0	01.10.2014 01.10.2014	01.01.2014 01.01.2014	ANATSH ANATSH	18.08.2013 18.08.2013		55555 66666						
V														
×	間 😹 💊													

. אישור. 🔽 את מספר ההזמנה/הלוואה המבוקש ולחץ על התגית

שאילתא הצעת מחיר הזמנה חוזה הסכם משלו. אות הזמנה פוגה פינוריי אספקה מבוקש פינורייד אספקה מבוקש פינורייד אספקה מבוקש פינורייד אספקה מבוקש פינורייד אספקה מנות רכש פינורייד אספקה שותף מזמין 1093813 שותף מזמין אלמנט 1093813 שאלמנט WBS אלמנט WBS שאלמנט שותף מיפוש פינוד שיפוש פינוד שיפוש פינוד שיפוש פינוד שימוייד שיפוש פינוד שימוייד שימוייד שימוייד שימוייד שי שימוייד שימוייד שי שימוייד שימוייד שימויי	×			יצירה עם סימוכין
הזמנה (פנה פינו פינו פינו פינו פינו פינו פינו פינו		ה חוזה הסכם משלו.	הצעת מחיר הזמנו	שאילתא
קריטריוני חיפוש מספר הומנת רכש שותף מזמין אספקה WBS אלמנט WBS		991	1077439 בוקש	הזמנה תאריך אספקה מו
מספר הומנת רכש שותף מזמין 1093813 אספקה WBS אלמנט WBS שופוש			וש	קריטריוני חיפו
שותף מזמין 1093813 אספקה WBS אלמנט WBS בדייין מיפוש			<u>د</u> ש	מספר הזמנת ר
אספקה אלמנט WBS חיפוש			1093813	שותף מזמין
שאלמנט WBS אלמנט שוש				אספקה
חיפוש 💾				WBS אלמנט
			חיפוש	(肖)

.12.5 במסך שיתקבל עם הפרטים של הסימוכין לחץ על התגית ▲ העתקה. יתקבל המסך של יצירת הזמנה עם הפרטים שהועתקו. יש לשנות את הפרטים לפי הנתונים של ההלוואה החדשה ולשמור.





VA05 הצגת הלוואות/הזמנות לפי לקוח .10

V - רשימת הזמנות לקוח	ובחר את הנושא 🗛	יותר ∓ ויותר	גל התג	זהלוואה לחץ י	10.1 לאחר יצירת ר
				: הבא	יתקבל המסך
		/		נות לקוח	VA05 - רשימת הזמו
	K			לקוח	רשימת הזמנות י
נתונים ארגוניים מפקיד שותף	קריטריוני בחירה נוספים אריאנטים	הצגת 🗗 🔀 🖸) 🕥 🕒	. ►	תפריט ⊾
		G	p	ſ	שותף מזמין
					חומר
					מספר הזמנת רכש
		17 11 2013	עד	18 10 2013	נתוני הזמנת לקוח תאריר מסמר
		171111015		1011012013	heen 1 mar
					קריטריוני בחירה
				ההזמנות שלי 📃	הזמנות לקוח פתוחות 🔾
					כל ההזמנות 💿

.10.1.1 בשדה שותף מזמין הזן את מספר הלקוח/סטודנט.

10.2 לחץ על הכפתור 21 הצגת ואריאנטים ובחר מתוך הרשימה את התבנית /MILVE.

					תבנית: בחירה
s.	ব	36	<u></u>	תיאור מערך	תבנית
				חזמנות 4 חזמנות עם תוקף חסכם חזמנות 5	4SAP/ 5SAP/ ELI/ MILVE/
				בקשות פריט חזמנח חזמנות – זימון	OSAP 1SAP 3SAP





10.3 לחץ ENTER כדי לקבל את רשימת ההלוואות של אותו לקוח/סטודנט :

						n	הזמנות לקו	- VA - רשימת	05						
				הירה	- הצגה מ	פי שותף '	נות לקוח ל	שימת הזמ	ר						
	מינוס ביניים	<u> </u>						ופרינו א	-						
	רשימת הזמנות לקוח לפי שותף - הצגה מהירה														
					0	001095053 J	שותף מזמ								
						ולדימיר כץ נשר									
				:	עד 28.11.2013	29.10.2013	תא. מסמך								
נוצר	תקף עד	 תקף מ-	תאריך מסמך	ערך הלוואה 🗵	הזמנת רכש	שם 1	שותף מזמין	מסמך מכירות	đ						
ANATSH	01.08.2015	01.11.2014	27.11.2013	10,000.00	27112013	ולדימיר כץ	1095053	9911077771							
ZIPIM	01.04.2014	01.12.2013	20.11.2013	15,000.00	20.11.2013	ולדימיר כץ	1095053	9911077753							
ANATSH	01.12.2015	01.11.2014	13.11.2013	15,000.00	13.11.2013	ולדימיר כץ	1095053	9911077751							
ANATSH	01.09.2015	01.10.2014	13.11.2013	12,000.00	13112013	ולדימיר כץ	1095053	9911077750							
				52,000.00											

. מסמנים את שורת ההלוואה שמעוניינים לבדוק ולוחצים על מספרה, כדי לקבל את הפרטים 10.4

10.4.1 לחיצה כפולה על השורה 30 בהזמנה – ייהחזר הלוואה קרן מלווהיי.

10.4.2 בחר את הלשונית

נית **תוכנית חיוב**. מקבלים את המסך עם הסכומים ששולמו :

											נתוני פריט	:991107	ה 7439	שינוי קרן מילוו
							תמחיר	- TE	תצו 街		🕨 🕨 🕰 🕰 🚺	¥ 🕰 🐼 🕨 🗌		תפריט ⊾
								חיוב	מילגות	ZSC1	קטגוריית פריט		30	וריט מסמך מכירות
										<u>מילווה</u>	החזר הלוואה קרן נ	9001	.01793	זומר
נתוני הומנה 📗 🕪 💭	ים טקסטים	מון שותפ	שורות זי		ישבון	קצאת ר	ם הי	תנאי	ננית חיוב	ב תוכ	אלוח מסמך חיונ	נתוני חוזה מע	B מכירות	מכירות A
									IL	LS	1,000	- רך נטו 00	עו	
														תוכנית חיוב
								מראש	החודש	הראשון של	ודשי ביום ו 🔂 🔂	- חודשי - שטחים	ZC תקופתי	סוג תכנית חיוב
									יכים מ-	תאריי	לת חוזה	תאריך תחי 02 01.	01.2014	תאריך התחלה
									יכים עד	תאריי	ו חוזה	תאריך סיום 09 01.	10.2014	תאריך סיום
							שי.מז.	- 🗆 Da	л					אופק
														תאריכים
=	חישוב מחיר	סוג חיוב	ק.מ .	תנ.ת	תיק	ידני	.'n.uo	חסימה	מטבע		נרך חיוב	זאריך חיוב ע	עד ו	פרעון
			01				A		ILS		100.00	01.02.2014	31.01.2014	01.01.2014
			01				A		ILS		100.00	01.03.2014	28.02.2014	01.02.2014
			01				A		ILS		100.00	01.04.2014	31.03.2014	01.03.2014





10.5 לוח סילוקין

לאחר כניסה להצגת ההלוואה לפי ההנחיות בסעיף 10.4 מתקבל המסך הבא:

					1				קוח	מת הזמנות לו	- VA05	
					K				לווה 9911077771	שינוי קרן מיל	סקירה : י	
				הזמנות 📊	🖆 🗛 I	🗟 🛃 🗩 ቭ 🛛 🕰	0.0		🔊 🚱 🕙 שמור		תפריט ⊾	
					ILS	10,00	00.00		ערך נטו 991	1077771	רן מילווה	
									ולדימיר כץ / 21/23 אופקים / נשר	1095053	שותף מזמין	
									ולדימיר כץ / 21/23 אופקים / נשר	1095053	אותף מקבל	
					ß				PO תאריך	27112013	וספר הזמנת רכש	
						ח סיבה לדחייה	משלו	ישה	פירוט פריט מזמין רכ	סקירת פריטים	מכירות	
						ſ			אתר מספק 27,11,201	וקש ס נו	תא. אספקה מב	
						B1 01.08.201	5		01,11		תחילת הסכם	
					2"0	2	0		משקל כולל		משלוח שלו	
						0	.000		נפח		חסימת אספקה	
						27.11.	2013		תאריךהמחרה 💌		חסימת חיוב	
									תאריך תפוגה		כרטיס תשלום	
										o'	קוד אימות כרט	
						חיפה	FXW			חידי מ	תנאי תשלום	
					-							
											כל הפריטים	
ערך נטו	מטבע	אתר	קט.פ	מחיר נטו	פ.ר.ג.	0010	כמות	יחידה	אור סוג סיווג:	חומר ת	פריט	
0.00	ILS	3000	ZSCO	0.00	0		1	כלל	לוואה צמודה מקרן מילווה	p00101780 م	10	
-10,000.00	ILS	3000	ZSC2	10,000.00	10	10,000.00	1	בלל	לוואה מקרן מילווה	900101792 ה	20	
10,000.00	ILS	3000	ZSC1	1,000.00	10	10,000.00	1	כלל	י י וחזר הלוואה קרן מילווה	a 900101793	30	
10,000.00	ILS	3000	ZSC3	1,000.00	10	10,000.00	1	כלל	צמדת הלוואה קרן מילווה	a 900101794	40	
10,000.00	ILS	3000	ZSC4	10,000.00	10	10,000.00	1	בלל	ופכי להלוואה קרן מילווה	900101795	50	
-10,000.00	ILS	3000	ZSC5	-1,000.00	10	10,000.00	1	בלל	ופכי להחזר הלוואה קרן מילווה	900101796 n	60	
				2,000.00								



🔛 תצוגה מקדימה של פלט ראשי. יתקבל המסך הבא

×							פלט פלט
							פלט
		אמצעי שידור	סטטוס עיבוד	נוצר בשעה	נוצר בתאריך	שם	סוג הודעה
		1	0	09:56:56	27.11.2013	לוח סילוקין קרן מלוו	ZSCO
		1	0	09:56:56	27.11.2013	לוח סילוקין במייל	ZSC1
		0					
	דפסה	אפשרויות ו 🛅	× 🖌				

- : סמן את סוג הפלט הרצוי כדי להעביר ללקוח/סטודנט 10.5.2
- . הדפסה. לאחר בחירת סוג ההודעה לחץ על התגית אפשרויות הדפסה ואחייכ לחץ על 🔽 ביצוע ZSCO
 - . העברה בדואייל (במייל). ZSC1

לאחר בחירת סוג ההודעה לחץ על התגית 🙀 שפרויות הדפסה ואחייכ לחץ על 😵 ביצוע





10.5.3 ניתן לבצע הצגה לפני הדפסה ע״י סימון השורה ZSCO - הדפסה ולחיצה על התגית 10.5.3

יתקבל המסך הבא :

							n	יימת הזמנות לקו	VA05 - רש	
						10	CI 100 - 000	הדומר של רז	מעור מ	
				ותייק 🗨 🔍	מיוק 🚯 הדפס		3	און ינווז שי זוו	תפריט⊾	
	02.12.20	תאריך 13				שראל	ן טכנולוגי לי	הטכניון - מכו	<u> </u>	
							טודנטים.	קרן מלווה לס	·	
									- U	
		1	דש : 2.2013	ולוואה בחוז	ריכוז ה				=	
	400505	0								
5577	109505	ז : 5: וו	מספר הלווו מספר חשב		۲ 311	דימיר כ 00204	71: 2:	שם הלווה מספר ת.ז.		
	2711201	אה :3	מספר הלווא		10	,000.0	נה :0	סכום ההלווא		
	הצמדה למדד :‰טט.כפ נוטפו קו ן .+טטטפּ+סס גובה התשלום :1,000.00 מספר תשלומים :10									
תאריך העברה לחשבון :27.11.2013									- 1	
רת הקר	יתו		ע"ח	תשלום		1	שובר		- 1	
		נדה	הצנ		קרן	L.	חודש	.on	- 1	
9,000	0.00		-		1,000.00	12	2.2014	001	- 1	
8,000	0.00				1,000.00	01	.2015	002	- 1	
6.000	0.00		1		1,000.00	03		003	- 1	
5,000	0.00			1 / 1 =	1,00.00	04	.2015	005	- 1	
4,000	0.00				1,000.00	05	5.2015	006	-	
- 🖸 🔹 חזרה	י הבא :	תקבל המסך	, 100,	על התגיה	קין בדואייל לחץ.	הסילוכ	ליחת לוח ו	10.5.3 לשי מת הזמנות לקוח	ל.2 - רשיו - VA05	
							ה של LOCL	קדימה של הדפכ	תצוגה מז	
					🛃 תיוק 🕹 הדפס ותייק 🕲	🖾 🙍			תפריט⊾	
4 🔁				113% -			Т	ools Sign	Comment	
		02.12.20	תאריך 13			1	נולוגי לישראל:	טכניון - מכון טכ	^ ה	
R							נטים	רן מלווה לסטוד	ק	
ñ			12	ודש : 2013.	ריכוז הלוואה בח				=	
			_							
		109505 5577755 1087	וה :3 בוו 5	מספר הלו מספר חש		- دې 3110	ולדימיר: 12042	שם הלווה מפר ת ז	<i>ب</i>	
		2711201	בין 3: ואה 3:	מספר הלו		10,0	00.00:	סכום ההלוואה	0	
		8649000 1	4: 0: לומים	מספר קרן מספר תש		95 1 0	5.00%:	וצמדה למדד ובה התשלום		
		27.11.201	ברה לחשבון :3	תאריך הע		1,0			^	
									-	
	קרן	ית ת הי	ייידר	ע ח הי	ונשקונ בכו		בר חיידוע		-	
	9	9.000.00	11/13		1.000.00)	12.2014	001		
		8,000.00			1,000.00)	01.2015	002		
	-	7,000.00			1,000.00)	02.2015	003		





יתקבל המסך הבא:

10.5.3.2.1 לחץ על התגית



: לוח הסילוקין ישלח בדואייל כמסמך מצורף 10.5.3.2.2 לוח הסילוקין ישלח בדואייל כמסמך מצורף

	То	1
Send	Cc	
	Subject:	
	Attached:	🔁 smart.pdf (404 KB)
A 132 1 1	131 1 1 30 1	1 • 29 • 1 • 28 • 1 • 27 • 1 • 26 • 1 • 25 • 1 • 24 • 1 • 23 • 1 • 22 • 1 • 21 •

הערה! עדיף להדפיס ״לוח סילוקין״ דרך פלט, כדי לקבל מה שולם כולל ריבית. 📧





VA02/VA03 הצגה/שינוי ולוח סילוקין של הלוואה/הזמנה .11

ניהול הלואות בתפריט הראשי: דרך הבלוק	צגה או שינוי הזמנה מבצעים י
	SAP CRM
ניהול חשבון	
	עמוד הבית ו
	לוח שנה
חשבונות	ניהול לקוחות 🕨
	ע פעילויות
	ניהול קופה ▶
XD02- עדכון לקוח	ניהול הלואות ▶
VA01- יצירת הזמנת לקוח	
VA02 - שינוי הזמנת לקוח	אובייקטים עדכניים 📨
VA03 - הצג הזמנת לקוח	ולדימיר כץ
VA05 - רשימת הזמנות לקוח	דוגמה דוגמה
VF01 - יצירת מסמך חיוב	איתי מאיר
VF02 - שינוי מסמך חיוב VF02 - אינוי מסמך חיוב	ויקטור הרטמן
VF03 - הצגה מסמך חיוב VE04 - אמדת בשומת מוכ למכשו	ג'ף וולף
אווזקונדו שינות חיוב לפו עון BBI 5N	
ערבום די דוצגונ סוו ווניקווז - 10230	קישורים נדרשים 🗵
F110 - תנועות תשלום אוטומתי	ספר טלפונים טכניוני
עדכון הצמדות להלואות	אתר שכר לימוד
	אתר הטכניון

11.1 תיקון סכום ההלוואה

: כנס לטרנזקציה VA02 ובמסך הבא הזן את מספר ההזמנה/ההלוואה

	n	VA02 - שינוי הזמנת לקו
	מסך פתיחה	שינוי הזמנת לקוח:
פריטים <u>& מזמין</u> 📊 הזמנות 🗗 🛠	א 😒 🐼 😒 מכירות 🙎 סקירת	תפריט 🔺
		הזמנה קריטריוני חיפוש
		מספר הזמנת רכש
		שותף מזמין
		אספקה
		מסמך חיוב
		WBS אלמנט
		חיפוש 💾





11.1.1 לחץ על התגית 🚻 ^{חיפוש} . יתקבל המסך של הצגת ההזמנה :

									הזמנת לקוח	א - שינוי	VA02
							99110774	ווה 39	נוי קרן מיל	רה : שי	סקי
		הזמנות	FI 🔍 Ö	a 🖪 da da 🔊 🖉	1 CX C	አ 🕅	שמור 💽 🔕 🕅	•			• תפרינ
				1.00	0.00		ערר גטו	99110	77439	לווה	קרו מיי
				2,00		34 חיפה	י ס.ג. טסט / 100 חורב / 675	000 10	93813	מזמין	שותף ו
						34 חיפה	ו ס.ג. טסט / 100 חורב / 675	200 10	93813	מקבל	שותף ו
			1				PO תאריך		55555	הזמנת רכש	מספר
				וח סיבה לדחייה	משלו	נישה	ו פריט מזמין רי	ם פירונ	סקירת פריטי	מכירות	
				Г			אתר מספק	8 08 2012	בוקש 🖸	א אספקה מ	л
			B1 01, 10, 201	4			01.01.	2014	חילת הסכם	תר	
			3"1	2	0		משקל כולל] משלוח של	
				0	.000		נפח			סימת אספקו	n
				18.08.	2013		תאריךהמחרה 🔻			סימת חיוב	n
							תאריך תפוגה			טיס תשלום	no 🦷
									0"	ד אימות כרנ	np
			-	חיפה	EXW		תנאי עסקה	מיידי	מידי	נאי תשלום	תנ
										ל הפריטים	ю
זטבע ערך נטו	פ אותר נ	מחיר נטו קט	פ.ר.ג.	סכום	כמות	יחידה	a	תיאור סוג סיו	חומר	פריט	
0.00 ILS	3000 ZS	0.00	0		1	כלל	ה מקרן מילווה	🖸 וואה צמוד	þ 00101780	<u>10</u>	
-1,000.00 ILS	3000 ZS	1,000.00	10	1,000.00	1	כלל	מילווה	הלוואה מקרן	900101792	20	
1,000.00 ILS	3000 ZS	100.00	10	1,000.00	1	בלל	קרן מילווה	החזר הלוואה	900101793	30	
1,000.00 ILS	3000 ZS	100.00	10	1,000.00	1	בלל	זה קרן מילווה	הצמדת הלווא	900101794	<u>40</u>	
1,000.00 ILS	3000 ZS	1,000.00	10	1,000.00	1	כלל	ה קרן מילווה	הופכי להלווא	900101795	<u>50</u>	

11.1.2 לחץ לחיצה כפולה על השורה/ות שרוצים **לתקן את הסכום** ובחר לשונית



: יתקבל המסך הבא

שינוי קרן מילווה 9911077439: נתוני פריט																
									52 🖪 🔂 🖧 🖧	6	a 🖻		🕨 🕨 🔕 🐼	שמור	תפריט ⊾	
										ת זיכוי	ב מילגו. ב	SC 2	קטגוריית פריט	20	פריט מסמך מכירות	
												ה	הלוואה מקרן מילווו	900101792	חומר	
	۶I	סטטוס מבנה	מנה	נתוני הזו	יים	טקסנ	שותפים	In	צאת חשבון שורות זימ	הקי	ננאים	د ا	משלוח מסמך חיונ	מכירות B נתוני חוזה	מכירות A	
									TIS			-1.000	2 00 69	רכל	כמות 1	
												1,000	0.00 00		-	
															אלמנטי המחרה	<u> </u>
ע 🖽	מטב	ערך תנאי מחיר	n	מ.ת.ה.	a.:	מונה	000010	מטבע	ערך תנאי מחיר	<u>م</u> .	לכל	מטבע	OCIO	שם	ל ס.תנ	I. r
		0.00	בלל	1	בלל	1		ILS	-1,000.00	בלל	1	ILS	1,000.00	ערך מילגה	ZP71 🗖 🔫	_0179
		0.00		0		0		ILS	0.00			%	0.000	ערך הצמדה	ZA70 🗖	
		0.00		0		0		ILS	0.00			ILS	0.00	ריבית לתשלום	ZSC2 🗖	
		0.00	כלל	1	בלל	1		ILS	-1,000.00	בלל	1	ILS	1,000.00			
		0.00	כלל	1	בלל	1		ILS	-1,000.00	בלל	1	ILS	1,000.00			
		0.00	כלל	1	בלל	1		ILS	-1,000.00	בלל	1	ILS	1,000.00			
		0.00		0		0		ILS	0.00			96	0.000	מע"מ עסקאות	MWST 🔲	
		0.00	כלל	1	בלל	1		ILS	-1,000.00	בלל	1	ILS	1,000.00			0 .
											1	i15	2000		ZP71	-dinind
																40
																· ·
								1122	TU \$X				DIDU	פ בואומת תנאי	s 5 5	
								CI	19 100					• 1 שומת ותאי		

- 11.1.3 סמן את השורה שרוצים לבטל את הסכום השגוי ולחץ על התגית 💷
- .11.1.4 בשורה פתוחה בחר סוג תנועה [2771] מתוך הרשימה ובהמשך הזן את הסכום הרצוי.

11.1.5 לחץ על התגית שמור לשמירת הנתונים באותה הזמנה.

.11.1.6 חזור על אותן פעולות בכל אחת מהשורות של ההזמנה/הלוואה.

11.2 לוח סילוקין - ניתן להדפיס כמו בסעיף 11.2





2SD_ANNEX_UPD_MILVE - עדכון הצמדות להלוואות .12

,VF04 בכל חודש חייבים להריץ את תכנית ההצמדה של ההלוואות, לפני הרצת החשבוניות של תשלומי גבייה ב- VF04, המתקבלים באותו חודש עבור כל ההלוואות.

_	יתקבל המסך הבא :	ות להלואות	נדכון הצמד	בתפריט הראשי בחר	הזמנת מכירה	11.1 בבלוק
					ות להלואות	עדכון הצמד
					מדות להלוואות	עדכון הצ
		🕢 🖾	🙍 🙆 🔮	שמירה כואריינט		תפריט
					ורים	שליפת פרמנ
				3000	1	ארגון מכירוו
	\		עד			סטודנט
	<u> </u>		עד		7	מספר הזמנו
				*	רה	תאריך הצמו
						PVARI
	זגבייה.	ם התשלום/ו	נמדה ליוו	ה להזין את תאריך ההצ	תאריך הצמדה.	11.2

: לביצוע. יתקבל המסך הבא 11.3 לחץ על התגית

	EXEC 🚭	ANNEX (UPDDA	TE MIL\	/E תפר							
	עדכון הצמדות להלוואות _{תאריך: 20.08.2013}											
		5 📭 🖾 🏂 🔽		n 7 a i 🛛	⊇ 🖌							
	יתרת הלוואה	שם סטודנט	סטודנט	מספר הזמנה	õ							
8,5	00.00	אורטל אליאור	0001093897	9911077442								
8,3	33.25	מיכל סטרומצה	0001093902	9911077443								
2,0	00.00	יהושע עבו	0001093917	9911077444								







13. יצירת חשבונית להלוואה/הזמנה והחזר הלוואה VF04

.VF04 מיד לאחר יצירת ההלוואה/הזמנה חייבים ליצור חשבונית להלוואה דרך

החשבוניות נוצרות עבור פקודות יומן בלבד. אין צורך להדפיס ולא שולחים ללקוחות.

הזמנת מכירה 12.1

: בתפריט הראשי בחר לטרנזקציה VF04 ליצירת חשבונית. יתקבל המסך הבא

זקת רשימת חיוב לפרעון	
• •	אח
יטא 🕨 🚺 איז דעימן איז 🕐 🚱 🚱 🚱 איז געימן איז צע 🛃 איז	תפר
וני חיוב	נת
אריך חיוב מ 01.09.2013 עד 01.09.2013	un 🛛
ג חיוב עד 🔄 🗢	10
סמך SD עד SD סמך	an an
בחירה נת.ברירת מח. אצווה ועדכון	
עותים או געיים ארגוו תגירות 2000	
חטיבת מוצרים איש עד ל	
נקודת מישלות עד ל	
נתוני לקוח	
שותף מזמין עד 🔄 🗢	
מדינת היעד עד	
קריטריון מיון עד עד	
מסמכים לבחירה	
ען קשור להזמנהקשור לאספקהקשור להנחת לק.	

: התייחס לשדות הבאים 12.2

שדה	סטאטוס	הסבר
תאריך חיוב מ- עד	חובה	הזן את טווח התאריכים שרוצים להעמיד הלוואות ללקוחות ו∕או לבצע גביית תשלום חודשי (החזרת הלוואה)
ארגון מכירות	חובה	הזן 3000
ערוץ הפצה	חובה	K1
חטיבת מוצרים	חובה	K1
קשור להזמנה	חובה	סמן V בקובייה. זה <u>השדה היחיד</u> שצריכים לסמן ב"מסמכים לבחירה"
SD מסמך	רשות	הזן מספר ההזמנה שרק עבורה רוצים להוציא חשבונית/החזר





12.3 לחץ על התגית 🐼 הצג רשימת חיוב כדי לקבל את רשימת ההלוואות וההחזרים ללקוח/סטודנטים.

ניתן להוריד את הסימן V ליד מספר ההזמנה שלא רוצים ליצור חשבונית.

- 🕻	חזרה ד	2														לפרעון	רשימת חיוב	VF0- אחזקת ו	4
																רעון	ות חיוב לפ	אחזקת רשינ	
~~		יתופי	וך חיוב ש	ממך חיוב יחיד 🛛 מסמ	n 📰 🚻	2 7		1 🗟 🖻				N E	3 20 🔿 🖸		🕉 🛗 🔕 🔂 鉟 💼	שמי		תפריט ⊾	
	.n. 1 pr	מיון דלפ	תנאי	יקום המזמין	כתובת מ	non.p	ם.חיו	B1Cat	υп	ערוץ	א.מכר	יעד	ערך נטו	מטבע	שם חצד שלו מוכרים	שותף מזמין	. SD מסמך	תאריך חיוב	
-		<u> </u>							_										
	3000			יבוץ כפר חנשיא ררום	P 694425		ZSDR	A .	K1	K1	3000		1,111.12	ILS	אביב אלמן	1094178	9911077463	01.01.2013	
	3000			יבוא בפר חנשיא	0 694425	1 2	ZSDR		K1	K1	3000		1.111.12		אביב אלחו	1094178	9911077463	01.02.2013	
	3000			בריח	0 694742	l č	ZSDR	A	K1	K1	3000	IL	555.56	ILS	ניסים דניאל זגורי	1094506	9911077479	01.02.2013	
	3000			יבוץ כפר חנשיא	694425	c	ZSDR	A	К1	К1	3000	IL	1,111.12	ILS	אביב אלמן	1094178	9911077463	01.03.2013 🗸	
	3000			בריח	0 694742	C	ZSDR	A	К1	К1	3000	IL	555.56	ILS	ניסים דניאל זגורי	1094506	9911077479	01.03.2013 🗸	
	3000			יבוץ כפר חנשיא	P 694425	C	ZSDR	A	К1	К1	3000	IL	1,111.12	ILS	אביב אלמן	1094178	9911077463	01.04.2013 🗸	
	3000			בריח	0 694742	C	ZSDR	A	К1	К1	3000	IL	555.56	ILS	ניסים דניאל זגורי	1094506	9911077479	01.04.2013 🗸	
	3000			יבוץ כפר חנשיא רבים	0 694425		ZSDR	^	K1	K1	3000		1,111.12	ILS	אביב אלמן	1094178	9911077463	01.05.2013	
	3000			נויון ירוא רפר חושיא	0 694/42		ZSDR	Â	K1	K1	3000		555.56		ניטים וניאל וגווי ארור אלתו	1094506	99110/74/9	01.05.2013	
	3000			בריק כמו הנש א בריח	0 694742		ZSDR	1 2	K1	K1	3000		555.56	TIS	ניסים דניאל זגורי	1094506	9911077479	01.06.2013	
	3000			יבוץ כפר חנשיא	P 694425	l č	ZSDR	Â	К1	K1	3000	IL	1.111.12	ILS	אביב אלמן	1094178	9911077463	01.07.2013	
	3000			בריח	0 694742	c c	ZSDR	A	К1	K1	3000	IL	555.56	ILS	ניסים דניאל זגורי	1094506	9911077479	01.07.2013 🗸	
	3000			יבוץ כפר חנשיא	694425	C	ZSDR	A	К1	К1	3000	IL	1,111.12	ILS	אביב אלמן	1094178	9911077463	01.08.2013 🗸	
	3000			בריח	0 694742	C	ZSDR	A	К1	К1	3000	IL	555.56	ILS	ניסים דניאל זגורי	1094506	9911077479	01.08.2013 🗸	
	3000			יפח	n 153094	C	ZSDR	A	К1	К1	3000	IL	0.00	ILS	איליח פולטוריאק	913554	9911077599	01.09.2013 🗸	
	3000			יפח	n 153094	C	ZSDR	A	К1	К1	3000	IL	0.00	ILS	איליח פולטוריאק	913554	9911077600	01.09.2013 🗸	
	3000			סדוד	217795	C C	ZSDR	A	К1	К1	3000	IL	0.00	ILS	ויטלי פרייבן	914648	9911077619	01.09.2013 🗸	
	3000			ודיעין	0 694158		ZSDR	A .	K1	K1	3000		-78.17	ILS	אורטל אליאור	1093897	9911077442	01.09.2013	
	3000			1-	0 694162		ZSDR	1 1	K1	K1	3000		-51.09		מיכל ממרומצוו	1093902	9911077443	01.09.2013	
	2000				0 694102			1 7	K1		2000		-16.98	11.5	1301100 7510	1093902	9911077444	01.09.2013	
	3000			תניח	1 694184	l č	ZSDR	A	K1	К1	3000	TL	-29,96	TLS	אור בו שדח	1093927	9911077445	01.09.2013	
	3000			ושב שדח אילן	0 694190	c c	ZSDR	A	К1	К1	3000	IL	-30,19	ILS	עומר אורן	1093933	9911077446	01.09.2013 🗸	
	3000			רם מחר"""ל	694204	c	ZSDR	A	К1	К1	3000	IL	-67.69	ILS	לירן 280349002	1093949	9911077447	01.09.2013 🗸	
	3000			יפח	n 694206	c	ZSDR	A	К1	К1	3000	IL	0.00	ILS	ניתאי לוי	1093952	9911077524	01.09.2013 🗸	
	3000			12	D 694211	C	ZSDR	A	К1	K1	3000	IL	-45.51	ILS	יוסי יפרח	1093955	9911077448	01.09.2013 🗸	
	3000			191	n 694230	C	ZSDR	A	К1	K1	3000	IL	0.00	ILS	ליאור לב-טוב	1093975	9911077528	01.09.2013 🗸	
	3000			я	п 694244	C	ZSDR	A	К1	K1	3000	IL	-45.51	ILS	נועם נוח	1093992	9911077450	01.09.2013 🗸	
	3000			ל אביב	n 694248	C	ZSDR	A	K1	K1	3000	IL	-59.27	ILS	שי שטרית	1093993	9911077451	01.09.2013	
	3000			יפח	694257		ZSDR	A A	K1	K1	3000		-14.15	TLS	1700 10	1094000	9911077452	01.09.2013	
	3000			פר חרא"""ח	5 694306	2	ZSDR	Å	K1	K1	3000		-78.17		שיון לופו שילח ישראלי	1094033	9911077455	01.09.2013	

12.4 לסיום לחץ על התגית שמירה.

תצא חשבונית נפרדת לכל לקוח.





FBL5N הצגת שורות לקוח .14

ניהול הלואות בתפריט הראשי בחר לטרנזקציה FBL5N ייהצגת שורות לקוחיי. יתקבל המסך הבא: 14.1

	FBL5N - הצגת שורות לקוח
	בצנת שורת לקוח
	הבגונ שוו וניזקווו
שמירה כואריינט 🚱 🚱 💭 💭 🕼 📜 📕 🚺 מקורות נתונים	תפריט ⊾
	בחירת לקוח
עד 🔁	חשבון לקוח
עד 3000	קוד חברה
	בחירה תוך שימוש בחיפוש עזרה
	זהוי חפוש עזרה
	מחרוזת חיפוש
	חיפוש עזרה 🗢
	בחירת שורה
	סטטוס
	פריטים פתוחים 💿
20.08.2013	פתיחה בתאריך מפתח
	פריטים מותאמים 🔘
עד 🔷	תאריך התאמה
	פתיחה בתאריך מפתח
	כל השורות 🔾
עד 🔷	תאריך רישום
	סוג
	שורות רגילות 🔽
	תנועות ספר חשבונות ראשי מיוחד 🗹
	פריטים רשומים 🔽
	שורות בהמתנה 🗸
	פריטי ספק

: התייחס לשדות הבאים 14.2

שדה	סטאטוס	הסבר
חשבון לקוח	חובה	הזן את מספר הלקוח
קוד חברה	חובה	אוטומטית או הזן 3000
סטטוס	חובה	 "פריטים פתוחים" (באדום) מקבלים רק את השורות של העמדת הלוואה (סכום במינוס) ושורות של גבייה תשלום חודשי (סכום בפלוס) "כל השורות" (אדום וירוק) – מחייב הזנת טווח תאריכים. מקבלים את כל הסכומים שממתינים לפעילות מול הבנק (באדום) וגם הסכומים שטופלו מול הבנק (בירוק)
סוג	חובה	סמן V ב: שורות רגילות, תנועות ספר חשבונות ראשי מיוחד, פריטים רשומים, שורות בהמתנה





: לחץ על התגית 🐼 לביצוע. יתקבל המסך הבא 14.3

🖸 🔻 חזרה 💌								הצגת שורות לקוח	- F	BL5N
								וורת לקוח	ד וע	הענו
								infection of	9 5	יובאו
א אין אין אין אין אין אין אין אין אין אי										
				_						
					3000		1208	20		2012
								20	1.08	.2015
							כל סטרומצח	שת לקות: מי	10	93902
וסמ	מסמך חתאמח טי	מט"מ	סכום במטבע מקומי	DD	תאריך מסמך 5	סוג	מספר מסמך	חקצאח	סמ	
									1	_
	_	ILS	3,000.00	3	25.08.2013	RV	3030978	20130825	18.	
		ILS	300.00		25.08.2013	RV	3030980	20130825	18	
	_	ILS	2,000.00		25.08.2013	RV	3030982	20130825	8	
		115	400.00	8	25.08.2013	RV	3030984	20130825		
		TIS	5 700 00						× 1	*
		105	3,700.00						—	
	4300125706	ILS	-3,000.00		25.08.2013	RV	3030977	20130825		
	4300125706	ILS	3,000.00		25.08.2013	ZP	4300125706	MILVE-20130825		
	4300125707	ILS	300.00		25.08.2013	RV	3030979	20130825		
	4300125707	ILS	-300.00		25.08.2013	ZP	4300125707	MILV1-20130825		
	4300125708	ILS	-2,000.00		25.08.2013	RV	3030981	20130825		
	4300125708	ILS	2,000.00		25.08.2013	ZP	4300125708	SMIL1-20130825		
	4300125709	ILS	400.00		25.08.2013	RV	3030983	20130825		
	4300125709	ILS	400.00		25.08.2013	RV	3030983	20130825		
	4300125709	ILS	-800.00		25.08.2013	ZP	4300125709	SMIL2-20130825		
									-	
		115	0.00						•	-
		TIS	5 700 00					1093902 111	m	**
		103	5,700.00					2000002 [13		





F110 העמדת הלוואה ללקוח וגביית תשלום חודשי מול הבנק 15.

להלן התהליכים של ביצוע העמדת ההלוואה ללקוח/סטודנט וגביית התשלום החודשי בפעילות הבנקאית.

בבלוק ניהול הלואות בתפריט הראשי בחר לטרנזקציה F110 ״תנועות תשלום אוטומטי״. יתקבל המסך הבא

אוטומתי	F110 - תנועות תשלום
טומטי: סטטוס	תנועות תשלום אונ
סטאטוס 😭 🐼 🕨 🕨	תפריט ⊾
*	תאריך הרצה זיהוי
בחירה חופשית יומן נוסף תדפיס/אמצעי נתונים	פרמטר פרמטר
	ουυιο
ה	לא הוזנו פרמטרים עד כו 🂓

: התייחס לשדות הבאים

שדה	סטאטוס	הסבר
תאריך הרצה	חובה	הזן את תאריך של היום (תמיד)
קוד חברה	חובה	הזן קוד זיהוי, שמשתנה כל פעם כשמבצעים פעולה מול הבנק באותו תאריך





15.1 בלשונית

פרמטר יתקבל המסך הבא:

ננועות תשלום אוטומטיות: פרמטרים נפריט א עפריט א יוהוי 28.08.2013 ויהוי בויה סטטוס פרמטר בחירה חופשית יומן נוסף תדפיס/אמצעי נתונים
ננועות תשלום אוטומטיות: פרמטרים נפריט א תאריך הרצה זיהוי זיהוי סטטוס פרמטר בחירה חופשית יומן נוסף תדפיס/אמצעי נתונים
פריטא פריטא דעאריך הרצה ויהוי SIMM1 סטטוס פרמטר בחירה חופשית יומן נוסף תדפיס/אמצעי נתונים
תאריך הרצה 28.08.2013 ייהוי SIMM1 סטטוס פרמטר בחירה חופשית יומן נוסף תדפיס/אמצעי נתונים
תאריך הרצה 28.08.2013 זיהוי SIMM1 סטטוס פרמטר בחירה חופשית יומן נוסף תדפיס/אמצעי נתונים
יהוי SIMM1 סטטוס פרמטר בחירה חופשית יומן נוסף תדפיס/אמצעי נתונים
סטטוס פרמטר בחירה חופשית יומן נוסף תדפיס/אמצעי נתונים פרמטר
סטטוס פרמטר בחירה חופשית יומן נוסף תדפיס/אמצעי נתונים פרמטר בחירה חופשית
עאריך רישום 28.08.2013 מסמכים הוזנו עד 28.08.2013
פריטי לקוח לפרעון ב-
בקרת תשלומים
קודי חברה שיטות תשל. תא.רישום הבא
חשבונות
ספק עד 🔁
לקוח עד
סוג שער חליפיו

: התייחס לשדות הבאים

שדה	סטאטוס	הסבר
קודי חברה	חובה	הזן את קוד 3000
שיטות תשלום	חובה	בחר מתוך הרשימה שיטה 1 = מס״ב עבור העמדת ההלוואה או ל = מס״ב לקוחות עבור גבייה תשלום חודשי
תא. רישום הבא	חובה	הזן תאריך ריצת התשלום או הגבייה הבאה (תאריך העברה לבנק)
לקוח	חובה	הזן מספר הלקוח/הסטודנט שרק עבורו מבצעים פעילות מול הבנק





בחירה חופשית 15.2

ופשית יתקבל המסך הבא:

		ם אוטומתי	F110 - תנועות תשלו
	חופשית	וטומטי <mark>:</mark> בחירה	תנועות תשלום א
🖃 🐼 🚱 🗧	מור פרמטרים 🕥	שנ 🕨	תפריט ⊾
		28.08.2013 SIMM1	תאריך הרצה זיהוי
 תדפיס/אמצעי נתונים	יומן נוסף	ר בחירה חופשית	סטטוס פרמט
			קריטריוני בחירה
 שלילת ערכים 📃			שם שדה
			ערכים
שלילת ערכים 📃			שם שדה
			ערכים
 שלילת ערכים 📃			שם שדה
			ערכים

15.2.1 לא מזינים שום דבר אם רוצים להביא את כל המסמכים של הלקוח לטיפול מול הבנק.

: אם רוצים לטפל מול הבנק במסמך אחד או יותר מתוך רשימת הלקוח, התהליך כדלקמן 15.2.2

- בשדה שם שדה בחר מתוך הרשימה את התווית ״מספר מסמך״.
- בשדה ערכים הזן את מספר/י המסמך/ים הרצוי/ים, כולל אפסים עד 10 ספרות.

יתקבל המסך הבא: 15.3 בלשונית יומן נוסף

תי	F110 - תנועות תשלום אוטומו
יומן נוסף :	תנועות תשלום אוטומטי
שמור פרמטרים 🐼 🐼 📃 🕨	תפריט ⊾
28.08.2	תאריך הרצה 013
SI	זיהוי MM1
ירה חופשית יומן נוסף תדפיס/אמצעי נתונים	סטטוס פרמטר בח
	סוג תעוד מבוקש ער בדיקת תאכיב פבוווו
-	בו קולוטורך פועון בחירת שיטת תשלום בכל המקרים
חה	בחירת שיטת תשלום אם לא הצלי
	שורות של מסמכי התשלום 🗸
	חשבונות דרושים
לקוחות - מ-/עד	ספקים - מ-/עד





התייחס לשדות הבאים :

שדה	סטאטוס	הסבר
סוג תיעוד מבוקש	חובה	סמן V ליד ייבדיקת תאריך פירעוןיי, ייבחירת שיטת תשלום בכל המקריםיי, יישורות של מסמכי התשלוםיי
לקוחות	חובה	הזן את מספר הלקוח⁄ות שעבורם מבצעים פעילות מול הבנק

15.4 לאחר בדיקת ״תשלום״ שהכל תקין, לחץ על לשוני

תדפיס/אמצעי נתונים	ית

		חשבת	העברה ממו	טי: תדפיס ו	תנועות תשלום אוטומ
	אחזקת וריאנטינ 🗗 层	CS CJ CY CS 🐼 🤇	פרמטרים 🕥 🚱	שמור	תפריט ⊾
				19.08.2013	תאריך הרצה
				SIMMM	זיהוי ו
		דדפיס/אמצעי נתונים	יומן נוסף ו	בחירה חופשית	סטטוס פרמטר
				л	הדפסת טופס/העברה ממוחשב
		וריאנט	וריאנט	וריאנט	תכנית וריאנט
	A				S_FPAYM: מסב טכניון
	2				.FFOED11
					רשימות
		ט וריאנט	וריאני	וריאנט	שם תוכנית וריאנט
					F
	ור העמדת הלוואה.	ר <i>יימסב טכניוןיי</i> עו	זרשימה שתפתו	בחר מתוך ו	וריאנט 15.4.1
לום חודשי.	ניוו״ עבור גבייה תש	ח <i>יי</i> לקוחות מסב טכ	זרשימה שחפחו	רחר מתוד ו	15.4.2 רשדה וריאנט
	, _, _,				
רא.	^{וס} את הרל המתד ר	זור ללשווים סטט	ת הפרגות וחי	פרמטרים ליערינר	15 לחצועל התונת שמורי
				IDDUU	במווות תואלום או
				-11/110	
				מטי: סטטוכ	תנועות תשלום אוטו
	<u>א</u> רצת תשלום	טאטוס בי הצעה		52 F L	תפריט א
				28.08.2013	תאריך הרצה
				SIMM1	זיהוי
		תדפיס/אמצעי נתונים	יומן נוסף	בחירה חופשית	סטטוס פרמטר

פרמטרים הוזנו 🖸

ουυυο





15.6 לחץ על התגית 😤 הצעה . יתקבל המסך הבא ו

×	הצעת לוח זמנים
	תאריך התחלה 28.08.2013 √ התחלה מיידית שעת התחלה 00:00:00 מחשב מטרה
	יצירת אמצעי תשלום 🗌
× v	
לאישור. כדי לקבל 🖬 הצעת תשלום נוצרה	ולחץ 💽 סמן V בשדה התחלה מיידית ולחץ צע ס 15.6.1 במסך שיתקבל לחץ על התגית 15.6.2
	תנועות תשלום אוטומטי: סטטוס
וס 😤 הרצת תשלום 💊 הצעה 😥 הצעה	תפריט או 🏠 😥 💽 א רפריט או
דפיס/אמצעי נתונים	תאריך הרצה 28.08.2013 [זיהוי SIMM1 - סטטוס פרמטר בחירה חופשית יומן נוסף תו
	סטטוס פרמטרים הוזנו
	🗖 הצעת תשלום נוצרה 🗖

.15.7 לחץ על התגית \infty הצעה להצגת ה״הצעה״ ובדיקה אם אין שגיאות.

צגת הצעת תשלום: תשלומים														הצגת
					מחיפוש	הצגה חזור	ירה ו	na 📇	🛗 😥 🕻	3 🕗 🕨 📃				גפריט ⊾
ק.חב.שולחת 3000 ק.חב.שולחת 5IMM1 28.08.2013											להריץ ב			
	ומים/חריגים												תשלומ	
										<mark>6 .</mark> 6 4	⊾ <mark>%₂</mark> ⊾∑2			
	מספר בנק	חשבון י	מספר	עיר	Е	סכ.תשלו.LC	מטבע	ΣĹ	.C2AmtPaid	שם של מוטב	פר.שו. פ	ספק	תשלום	^ aio
				עכו	5,700.0	0	ILS	1,503.1	7	מיכל סטרומצה	4			۲
					5,700.0	• 0		1,503.17	· ·		4 •			
					5,700.0	0 ••		1,503.17	· · ·		4 • •			





CRM

			רזנות יומן עבודות עבור F110-20130828-SIMM1 -X	(/ 15:	353600
			🚯 🌐 🚱 🚱 🔛 🕄 🖓 🖓 🖓 🚱 🚱 🕨		תפריט ⊾
			F110-20130828-SIMM1 -X / 15353600 - עבודח:	עבודח עבוו	סקירת יומן י
סוג חודעח	מספר חודעה	class חודעח	טקסט חודעה	שעח	תאריך
s	516	00	העבודה התחילה	15:35:36	28.08.2013
S	550	00	שלב 001 חתחיל – תוכנית SAPF110S, משתנח 400000075126%, שם משתמש	15:35:36	28.08.2013
S	402	FZ	יומן לחרצת חצעח עבור תשלום ב– 28.08.2013, זיחוי SIMM1	15:35:36	28.08.2013
S	693	FZ	<	15:35:36	28.08.2013
S	692	FZ	< יומן נוסף עבור לקוח 1093902 קוד חברח 3000	15:35:36	28.08.2013
S	693	FZ	<	15:35:36	28.08.2013
S	799	FZ	קביעת תאריך פרעון יומן נוסף	15:35:36	28.08.2013
S	700	FZ	> אסמר 300.00 שורח 001 דרך 300.00 אורח 200.00 אורח אסט אורח 200.00 אורח 200.00 אורח 200.00 אורח 200.00 אורח 200.00 אורח 200.00 אורח 200.00 אורח 2	15:35:36	28.08.2013
S	701	FZ	< תנאי תשלום : 25.08.2013 0 0.000 % 0.000 % 0	15:35:36	28.08.2013
S	753	FZ	> סכום בסיס חנחת מזומן לא נקבע	15:35:36	28.08.2013
S	706	FZ	< לקוח חייב לתשלום ב- 25.08.2013 עם תנאי חנחת מזומן 1	15:35:36	28.08.2013
S	733	FZ	< כלול פריטי לקוח שנפרעים עד 28.08.2013 >	15:35:36	28.08.2013
S	709	FZ	< יש לשלם עבור חפריט כעת	15:35:36	28.08.2013
S	721	FZ	< פריט לפרעון עם % 0.000 <u>חנחת</u> מזומן	15:35:36	28.08.2013
S	716	FZ	א חפרים הסום עם מפתח חסימה B	15:35:36	28.08.2013
S	693	FZ	<	15:35:36	28.08.2013
S	799	FZ	קביעת תאריך פרעון יומן נוסף —————>	15:35:36	28.08.2013
S	700	FZ	ILS 2,000.00 שורח 001 דרך 3030982 איז א 105 אורח 2,000.00 אורח 2010	15:35:36	28.08.2013
S	701	FZ	< תנאי תשלום : 25.08.2013 0 0.000 % 0.000 % 0	15:35:36	28.08.2013
S	753	FZ	> סכום בסיס חנחת מזומן לא נקבע	15:35:36	28.08.2013
S	706	FZ	< לקוח הייב לתשלום ב- 25.08.2013 עם תנאי חנחת מזומן 1	15:35:36	28.08.2013
S	733	FZ	< כלול פריטי לקוח שנפרעים עד 28.08.2013	15:35:36	28.08.2013
S	709	FZ	< יש לשלם עבור חפריט כעת >	15:35:36	28.08.2013
S	721	FZ	< פריט לפרעון עם % 0.000 חנחת מזומן	15:35:36	28.08.2013
S	716	FZ	< הפריט חסום עם מפתח חסימה 8	15:35:36	28.08.2013
S	693	FZ	<	15:35:36	28.08.2013
S	799	FZ	קביעת תאריך פרעון יומן נוסף ————>	15:35:36	28.08.2013
S	700	FZ	ILS 400.00 שורח 001 דרך 3030984 איז א מסמר 3030984 אורח 200	15:35:36	28.08.2013
S	701	FZ	< תנאי תשלום : 25.08.2013 % 0.000 % 0.000 %	15:35:36	28.08.2013
S	753	FZ	> סכום בסיס חנחת מזומן לא נקבע	15:35:36	28.08.2013
S	706	FZ	< לקוח חייב לתשלום ב- 25.08.2013 עם תנאי חנחת מזומן 1	15:35:36	28.08.2013

15.9 לאחר בדיקת הייהצעהיי שהכל תקין, לחץ על התגית 🚰 הרצת תשלום ליצור זימון הרצת תשלום:

	×	זימון תשלום
	28.08.201 🗸 התחלה מיידית	3 תאריך התחלה
	00:00:0	
		מחשב מטרה
		יצירת אמצעי תשלום 🗸
. 😒 לאישור	התחלה מיידית ובשדה יצירת אמצעי תשלום ואחייכ לחץ	15.9.1 סמן V בש
ילום בוצעה	הרצת התש	
	קבל לחץ על התגית בשניים כדי לקבל ו	15.9.2 במסך שית
	ן אוטומטי: סטטוס 🍦 👘	תנועות תשלונ
הצעה 📃 הצעה 🐴 תדפיי	א אלום 🚱 😭 אין אאטוס און אין אין אין אין אין אין אין אין אין אי	תפריט ⊾
	28.08.2013	תאריר הרצה
	SIMM1	זיהוי
	רמטר בחירה חופשית יומן נוסף תדפיס/אמצעי נתונים	ουυιο
		סטטוס פרמטרים הוזנו
	צרה	הצעת תשלום נו
	בוצעה	הרצת התשלום ו

0





15.10 לחץ על התגית 🔁 תשלום 🛛 לבדוק אם אין שגיאות ״תשלום״ :

			הזנות יומן עבודות עבור F110-20130828-SIMM1	/ 160	002600					
F110-20130828-SIMM1 / 16002600 רת יומן עבודח עבור עבודח:										
סוג חודעח	מספר חודעח	nurin class	טקסט חודעה	שעח	תאריך					
s	516	00	חעבודה חתהילה	16:00:26	28.08.2013					
S	550	00	שלב 001 חתחיל – תוכנית SAPF110S, משתנח 2000000075127&, שם משתמש ANATSH	16:00:26	28.08.2013					
S	401	FZ	יומן לחרצת תשלום עבור תשלום ב- 28.08.2013, זיחוי SIMM1	16:00:26	28.08.2013					
S	398	FZ	סוף יומן	16:00:26	28.08.2013					
S	550	00	שלב 000 חתחיל – תוכנית SAPFPAYM_SCHEDULE, משתנח 2000000028945& שם משתמש	16:00:26	28.08.2013					
S	517	00	חעבודה הסתיימה	16:00:26	28.08.2013					

י הבא	ולחץ על התגית <u>א^י תדפיס</u> . יתקבל המס <u>אי</u> וייתקבל המס	15.11 חזור ללשונית
×		הדפסת לוח זמנים
		זימון
	29.08.2013 📃 התחלה מיידית	תאריך התחלה
	00:00:00	שעת התחלה
		מחשב מטרה
		הדפסת עבודה
	?-F110-20130829-SIMM1	שם משימה

התייחס לשדות הבאים ואחייכ לחץ 🚺 לאישור.

שדה ש	סטאטוס	הסבר
התחלה מיידית	חובה	. סמן V ליד ייהתחלה מידיתיי ${\bf V}$
שם משימה וו	חובה	הזן קוד אלפה נומרי לפי בחירה במקום היי?יי

15.11.1 ההודעה על התשלום (ההחזר שנגבה בבנק) עובר ישירות למייל של הלווה, ורק אם אין מייל אז זה מודפס במדפסת שלהן.





15.12 ביטול סטאטוסים

F110 - תנועות תשלום אוטומתי									
01	סטט	מטי:	אוטו	יום	תנועות תשל				
סטאטוס 🔁 תשלום 🚱 🚱					תפריט ⊾				
				•	הרצת תשלום				
	۹	יים	פרמטו	•	עריכה				
	۹		הצעה	•	עבור אל				
	•	1	תשלום	•	סביבה				
	(Esc	cape)	בטל	•	מערכת				
ת יומן נוסף תדפיס/אמצעי נתונים	: חופשי	בחירה	מטר	•	עזרה				
					00000				
				10	פרמטרים הוז 🖬				
			۰ ה	ם נוצר	הצעת תשלונ 🖬				
			צעה	ום בוי	הרצת התשל 🗖				

. ייהצעהיי וייפרמטריםיי. 15.12.1 בחר מתוך הרשימה את הנושא לביטול מהסוף להתחלה ייתשלוםיי, ייהצעהיי וייפרמטריםיי.

בכל אחד מהמקרים יתקבל המסך הבא וצריך לבחור את הסעיף יימחיקהיי. להלן דוגמה:

		0	יי: סטטו	אוטומי	לום	תנועות תשי					
נשלוו	סטאטוס 🔁 ו	🔁 🐼 🔂 🕤	Image:			תפריט ⊾					
					•	הרצת תשלום					
			•	פרמטרים	•	עריכה					
			4	הצעה	•	עבור אל					
		תזמון תשלומים	•	תשלום	•	סביבה					
	(F6)	הדפסת זימון	(Escape)	בטל	•	מערכת					
י נתוו		הצג	בחירה חופשי	מטר	•	עזרה					
	(Ctrl+F3)	רשימת תשלום									
		רשימת חריגים									
	(Shift+F8)	הצגת יומן				ουυιο					
		מחיקת פלט			וזכו	פרמטרים ה 🗖					
		סיום הרישום	הצעת תשלום נוצרה 🗖								
	l	בדיקה ב- AP GTS		צעה	לום בוי	הרצת התש 🗖					
	4	אחרי סיום									

: יתקבל המסך הבא ובו צריך ללחוץ על 15.12.2 יתקבל המסך הביטול

										שלום	י תע	נתונ	מחיקת	3
						ילום	התש	נוני ו	ל נח	ביטו	חר	לא		
						•	יצור	שרי ל	אפע	לא -	כבו	זה		
			0	שלום	התש	צת ו	י הר	עבור	לום	תש	זצעי	אנ		
					ייר	המש נים?	נה לו שלומ	ן רוצ התע	עדיי נוני	תה תנו	גם א זחיק	הא בנ	?)
ال	ביטול	×			לא					p				





16. קליטת תקבולים לקופה והפקת קבלות 18

תהליך קליטת תקבולים לקופה עייי מזומן, המחאות והעברות בנקאיות.



16.1 קליטת תקבול צ׳ק או מזומן

ו.1.1 לחץ על הטרנזקציה KP28. יתקבל המסך הבא: 16.1.1

נתונים כלליים	תקבול מלקוח : ו
התאמה 📔 🚱 🚱 🔛 🕨	תפריט ⊾
	: נתוני קופאי
קופה ראשית MILV	מספר קופה
n"ש ILS	מטבע
3000	קוד חברה
	משלם
מסמכים מרובים 📃 הקצאה	אסמכתא
	ניכוי מס במקור
	טקסט כותרת מסמך
21.11.2013 תאריך רישום 21.11.2013	תאריך מסמך
	נתוני קבלה :
הדפסת קבלה 🖌	קבלה אוטומטית 💿
סימוכין Date	קבלה ידנית 🔾
LOCL	התקן פלט
	קבלה בגין תרומה





: התייחס לשדות הבאים 16.1.2

שדה	סטאטוס	הסבר
מספר קופה	אוטומטית	מופיע MILV כקופה ראשית
מטבע	אוטומטית	מופיע ILS קבוע
קוד חברה	אוטומטית	מופיע 3000 קבוע
משלם	חובה	הזן מספר הלקוח/הסטודנט
טקסט כותרת מסמך	חובה	הזן מהות התשלום
תאריך מסמך	אוטומטית	מופיע תאריך נוכחי
קבלה אוטומטית	אוטומטית	מסומן באופן אוטומטי
הדפסת קבלה	רשות	מסומן קבוע V להדפסת קבלה. אם לא רוצים להדפיס לבטל V
מספר העתקים	רשות	הזן מספר העתקים להדפסה. כל העתק נוסף הינו נאמן למקור .
התקן פלט	אוטומטית	מוזן אוטומטי מברירת מחדל. ניתן לשנות.

: לחץ ENTER להמשך התהליך. יתקבל המסך הבא 16.1.3

							טים	פורי	נתונים מס	צאי :	קומ	ול מ.	נקב	ו
ון שורר	יקת שורה עדכ	מחי 📑 🕹	8 67 6	2 🕄		🙆 📀	שמירה						נפריט	1
כלליים:											נונים כ	נח		
	21.11	.2013	תאריך						מכתא	אס	З	8000	זברה	ŋ. p
									ולדימיר כץ	1095	053		אלם	מש
	CEVAC	סואכוו	8130	212		במסאב	0102.3	תארור		0120	0		TH	
]	literi	110	1.27		Theman	10.01	1 101				1	1	
												2		
												з		
												4		
												5		
												6		
-												7		
												: 22	בות בק	0
						24	סכום מחוש	,					ש.ת	
				[0.00				זחאה	המ	2	
				[0.00		בשח	בנקאית	נברה	הע	3	
				L			0.00		p		ומן	מזו	6	
				[-		0.00				o";	סר	*	





הסבר	סטאטוס	שדה
הזן שיטת תקבול 2 – ציק, 6 – מזומן, 3- העברה בנקאית בש״ח	חובה	שיטת תקבול
הזן את סכום התקבול	חובה	סכום
הזן את תאריך ההמחאה	חובה	תאריך בסיס
הזן מספר את מספר הבנק שמופיע על ההמחאה	חובה	בנק
הזן את מספר הסניף שמופיע על ההמחאה	חובה	סניף
הזן את מספר החשבון שמופיע על ההמחאה	חובה	חשבון

מתעדכנים הסכומים ע״פ שיטת תשלום.	סכום בקרה :	שים 🕈 - בבלוק
----------------------------------	-------------	---------------

16.1.5 לחץ על התגית שמירה לרישום הפעולה. יתקבל החלון הבא:



16.1.6 לחץ על התגית ______

יתקבל המסך של הקבלה לפני הדפסה.

CRM





		הדפסת קבלות
		תפריט א
		חטכניון – מכון טכנולוגי לישראל חיפח
		JOB-ID: PRINT RECEIPT
		01 H N
21.11.2013 :תארין		מספר עוסק מורשח: IL500701636 אתר : בניו אולמו
17:00:15 : 010	ן בניין 570	כתובת אתר : קריית חטכניו קופת באווית - אווית
001 : 9T		ANATSH : קופאי
	מקור	
	מטפו עבלו בלליו: 110004/406 21.11.2013 : תאריר מסמר	
	1/:00:13 21.11.2013 :	
	עבור אסמכתא : 20131121	
		מס. השבון: 1095053
		שם : ולדימיר כץ כתובת : 21/23 אופקים
		ישוב : נשר פרטים : חחזר חוב
		דוא"ל:
0010	כרטיס אשראי בנק/תוקף סניף מס.חשבון/תשלומים חמחאח/שובר תאריך פרעון ביצוע סוג אשראי תשלום ראשוו מס.חש.נוסף תשלום נוסף	שיטת תשלום כרטיס מספר מספר עסיס סוג עיסיח אופו
1,000.00	21.11.2013	מזומן
1,000.00	: כ"c	
	: חתימח	
	: תאריך	
	מס. סלפון :	

. להדפסת הקבלה. 16.1.7





KP18 הפקדות מזומנים מהקופה לבנק 17.

לאחר קבלת המזומן לקופה ייקרן מלווהיי יש לבצע תהליך של הפקדה לבנק.

ניהול קופה

במסך הראשי לחץ על הנושא

. יתקבל המסך הבא



: הפקדת מזומן לבנק. יתקבל המסך הבא 17.1 לחץ על הטרנזקציה $-{
m KP18}$

	ק	הפקדת מזומן בבני
נתונים כלליים	בבנק :	הפקדת מזומן
🕨 📃 🚱 😰 🔄 🚽 ביצוע		תפריט ⊾
קופה ראשית	MILV	מספר קופה
	*	שיטת תשלום
	ils	מטבע

: התייחס לשדות הבאים 17.2

שדה	סטאטוס	הסבר
מספר קופה	אוטומטי	MILV מופיע אוטומטי
שיטת תשלום	חובה	בחר מהרשימה שיטת תשלום 6 – מזומן
מטבע	אוטומטי	ILS מופיע אוטומטי





17.3 לחץ על התגית 🔂 ביצוע. יתקבל המסך הבא:

ום מזומן	דה בבנק ש <mark>ל</mark> מבט תשל	הפקדת מזומן : הפק
ביצוע 🕢 ביצוע והדפסה	🐼 🚯 🗐 📙 🕨 💷	תפריט ⊾
		פרטים כלליים:
בנין אולמן	שם האתר 24	מספר אתר
קופח ראשית	MILV שם הקופה	מספר קופה
	ILS	קוד מטבע
	2,888.00	יתרה להפקדה
		פרטי ההפקדה :
	03.12.2013	תאריך הפקדה
	3000	קוד חברה
	*	בנק הבית
	*	זיהוי חשבון
	*	סכום להפקדה
	פקדון בנק - מזומן	טקסט כותרת מסמך
		תאריך ערך
		פרטי רישום:
	✓	עדכון קבצים
		נתוני הדפסת דוח

: התייחס לשדות הבאים 17.4

שדה י	סטאטוס	הסבר
מספר קופה	אוטומטי	MILV מופיע אוטומטי
מטבע א	אוטומטי	ILS מופיע אוטומטי
יתרה להפקדה	אוטומטי	מופיע אוטומטי סהייכ יתרת מזומנים בקופת קרן מלווה
תאריך הפקדה	אוטומטי	ברירת מחדל : תאריך נוכחי. ניתן לשנות לפי הצורך.
קוד חברה	אוטומטי	ברירת מחדל 3000
בנק הבית	חובה	הזן את מספר הבנק 1017
זיהוי חשבון ו	חובה	הזן קוד זיהוי חשבון INCHK (נתון שתלוי בבנק הבית)
סכום להפקדה ו	חובה	הזן את הסכום הרצוי להפקדה בנק. אפשר שיהיה קטן מהיתרה.





17.4 לחץ על התגית 🚯 ביצוע והדפסה לביצוע הו

הדפסה לביצוע ההפקדה עם הדפסת דו״ח הפקדות. יתקבל המסך הבא:

×					פרמטרים של הדפסה
				LOCL	התקן פלט מספר עותקים
					מספר עמודים
					💿 הדפסת הכל
	0	עד	0		הדפסה מעמוד 🔾
					ALV בחירות
				,	

. . או הקש ENTER או הקש 17.4.1

בשלב זה נשמרה הפעולה ויודפס דו״ח.

17.5 לחץ על התגית 🔂 ביצוע ההפקדה ללא הדפסת דו״ח הפקדות.

מסמך 5300002972 נרשם בקוד חברה 3000 תתקבל הודעה 📝

רה 3000 ובנוסף יתקבל המסך הבא:

				00	a n e	🛛 🖸 🛇		ות	הפקד	ות/ה	' ח העבו יי⊾ ["וד תפר
תאריך: 03.12.2013 עמוד : 1	13:30:50 : תשש ANATSH//ATL/KPO9REP	03/12/2	מן ליום 013	ק – מזו	פקדון בנ			לישראל	ולוגי	ון טכנ	יון – מכו	חטכנ חיפח
אריך פרעון, אסמכתא	מיון : מסמך, אתר, ת					לאומי	875	ראשית	קופח סניף :	MILV 10 40071	שולחת : : חשבון	ורפח נ נק נספר ו
) ILS(סכום)	משלם	אסמכתא	ת.פרעון	סטטוס	ס' חמחאח ספר שובר	מספר חשבון מ אשראי מ	סניף נ כרטיס א	בנק מספר	מקורי	אתר	מסמך	וספר ו
1,000.00										53	300002972	
1,000.00	סח"כ:					2014 3	000 53	000029	72 :	קופח	כ למסמך"	no





KP41 הפקדות המחאות מהקופה לבנק 18

לאחר קבלת ההמחאות לקופה ייקרן מלווהיי יש לבצע תהליך של הפקדה לבנק.

ניהול קופה

במסך הראשי לחץ על הנושא

. יתקבל המסך הבא



: המסך הבא בנק. הערנזקציה - ${
m KP41}$ הפקדת המחאות בבנק. הערנזקציה 18.1

	הפקדת המחאות
ונים כלליים	הפקדת המחאות: נת
ا 🔜 🚱 🔄 ا 🔄 دیر	תפריט ⊾
	פרמטרים לפקדון שיק רגיל
MILV	שליחת קופאי
*	שיטת תשלום
ils	מטבע
	אתר
	קופאי מקורי
-τ-	מועד פרעון
۲- ۲-	תאריך הבאה
-7	0010
-7	לקוח
-7	הקצאה
	שיק בסטטוס
	פרטים
02.12.2013	תאריך מסמך
3000	קוד חברה
*	בנק הבית
*	זיהוי חשבון
	פרטים
	תאריך ערך
	פרטים 2
ע מיון הפקדה 🚽 סימון שורה לפקדון	עדכן קובץ
שרת מצגות 🗌	יצירת קובץ לבנק
	שם נתיב קובץ
	הדפסת פרטים
	הדפסה מתמשכת של דו"ח





: התייחס לשדות הבאים 18.2

שדה	סטאטוס	הסבר
שליחת קופאי	אוטומטי	MILV מופיע אוטומטי
שיטת תשלום	חובה	בחר מהרשימה שיטת תשלום 2 – המחאה
מטבע	אוטומטי	ILS מופיע אוטומטי
תאריך מסמך	אוטומטי	ברירת מחדל : תאריך נוכחי
קוד חברה	אוטומטי	ברירת מחדל 3000
בנק הבית	חובה	הזן את מספר הבנק 1017
זיהוי חשבון	חובה	הזן קוד זיהוי חשבון INCHK (נתון שתלוי בבנק הבית)

18.3 לחץ על התגית 🕀 בצע]. יתקבל המסך הבא:

	ומטית	חתאמח אוט						חטכניון
	ורות פתוחות ומותאמות	נדכון פירוט רשימת ש	חרצת נ					חיפח *
						3000		קוד חברח
						5		סוג חשבון
					1	19503		G/L
				_				
	חקצאח	סכום	מטבע	SG	מסמך חתאמח	חתאמח	. 19	מספר מסמך
	20141100047388001	728.55	ILS				001	1100047388
	20141100047388001	728.55	ILS					*
	20141100047389001	600.00	ILS				001	1100047389
	20141100047389001	600.00	ILS					*
	204 44 4 000 4 7 2 0 2 0 0 4	2 000 00	T - C				0.04	4400047303
	20141100047393001	2,000.00	TLS				001	1100047393
		_,						
	20141100047394001	1,000.00	ILS				001	1100047394
	20141100047394001	1,000.00	ILS					
	20141100047395001	1,000.00	ILS				001	1100047395
	20141100047395001	1,000.00	ILS					*
	20141100047396001	1,500.00	ILS				001	1100047396
	20141100047396001	1,500.00	ILS					*
	20141100047397001	1 500 00	TIS				001	1100047297
	20141100047397001	1,500.00	ILS				001	*
	20141100047402001	2,000.00	ILS				001	1100047402
	20141100047402001	2,000.00	105					
	20141100047405001	3,000.00	ILS				001	1100047405
	20141100047405001	3,000.00	ILS					*
02 42 2042	16:07:22							
2 T	עמו 16:07:33 ושש איז SAPF124 /ANATSH		מן נוסף.	ו אוסו נון יו	חרצת עדנ			חטכניין חיפח
								פרמים
						Α	NATSH T	חתכנית חתחילח ע"י: לא נבחרו מסמכי לקו
	לא נבחרו מסמכי ספק							
					16:07:33 "	שעת התחלה "א .02 שעת סיום	12.201	תאריך התחלה 2.2013 3 "תאריך סיום "3
02.12.2013	שעח 16:07:33 תאר		מטית	ו ארטו	חתאמר			חטכניון
3 т	ומט SAPF124 /ANATSH		ון שגיאות	11 1	חרצת עדכו			חיפח
								יומן שגיאות





18.4 לחץ על התגית 🔯. יתקבל המסך הבא:

									ת המחאות	הפקדו
							אות	פקדת המח	ואות <mark>:</mark> מבט ה	המר
	דפס 🛃 🖪 🛛	בצע 🗞 הז 🕁	ע (<u>s 🚯</u> 🔀	0.02.0	D 🖸 🗄		•		תפריט
									פקדון	פרטי פ
	ריצת עדכון			ש"ח	ILS		טבע	02.12.2013	יך מסמך	תאר
				וית	קופח ראש	ر ،	שם קופא	MILV	חת קופאי	שלי
			עו"ש	בל"ל, חן 400/71,	1017	π	בנק הביו	3000	חברה	קוד
				1	3,328.55	i	סכום שק	9	כולל	שיק
⊞	אספקה	D ,	משל	מספר	חשבון	סניף	בנק	מועד פרעון	ocia	סימן
<u>₩</u>	אספקה 0047388001	ئם 00010943	משל 348	מספר 0000999945	חשבון 0000088888	סניף 875	בנק 10	מועד פרעון 10.10.2013	00ء 728,55	סימן √
₩	אספקה 0047388001 0047389001	ئم 00010943 00010943	משל 348 348	מספר 0000999945 0000543216	חשבון 0000088888 0000087523	סניף 875 875	בנק 10 10	מועד פרעון 10.10.2013 10.10.2013	סכום 728.55 600.00	סימן ע ע
##	אספקה 0047388001 0047389001 0047394001	00010943 00010943 00010943	משל 348 348 031	מספר 0000999945 0000543216 0000001111	חשבון 0000088888 0000087523 0000224466	סניף 875 875 875	בנק 10 10	מועד פרעון 10.10.2013 10.10.2013 12.11.2013	000 728.55 600.00 1,000.00	טימן ע ע
	אספקה 0047388001 0047389001 0047394001 0047395001	00010943 00010943 00010950 00010950	משל 348 348 031 298	۵۵۹۲ 0000999945 0000543216 0000001111 0000065454	اسى ا 0000088888 0000087523 0000224466 0000996633	סניף 875 875 875 875 875	ددم 10 10 10	מועד פרעון 10.10.2013 10.10.2013 12.11.2013 12.11.2013	۲28.55 600.00 1,000.00 1,000.00	ی،ما ک ک
	مەפקה 0047388001 0047389001 0047394001 0047395001 0047396001	00010943 00010943 00010950 00010950 00010942	משל 348 348 031 298 846	торо 0000999945 0000543216 0000001111 0000065454 0000000423	اسحار 0000088888 0000087523 0000224466 0000996633 0001050061	סניף 875 875 875 875 875	בנק 10 10 10 10 10	מועד פרעון 10.10.2013 10.10.2013 12.11.2013 12.11.2013 13.11.2013	۲28.55 600.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00	סימן ע ע ע
	مەפקה 0047388001 0047389001 0047394001 0047395001 0047395001	00010943 00010943 00010950 00010952 00010938 00010938	משל 348 348 031 298 846 846	тэох 0000999945 0000543216 0000001111 0000065454 0000000423 000000013	المعدار 0000088888 0000087523 0000224466 0000996633 0001050061 0001050061	۹۲۵۵ 875 875 875 875 875 875 875	בנק 10 10 10 10 10 10	מועד פרעון 10.10.2013 12.11.2013 12.11.2013 13.11.2013 13.11.2013	DD0 728.55 600.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00	סימן ע ע ע ע ע
	مەפקה 0047388001 0047389001 0047394001 0047395001 0047397001 0047393001	00010943 00010943 00010950 00010942 00010938 00010938	משל 348 348 031 298 846 846 846	тэол 0000999945 0000543216 000001111 0000065454 0000000423 000000013 0000008765	المعدار 0000088888 0000087523 0000224466 0000996633 0001050061 0001050061 0002000095	9'30 875 875 875 875 875 875 875 875	ددم 10 10 10 10 10 10 10	מועד פרעון 10.10.2013 12.11.2013 12.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 14.11.2013	۵۵۱ ۲28.55 ۵۵۵.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00 2,000.00	ימן ע ע ע ע ע ע ע
	موجهم 0047388001 0047389001 0047394001 0047395001 0047397001 0047393001 0047402001	00010943 00010943 00010943 00010943 00010938 00010938 00010938	משל 348 348 031 298 846 846 846	า908 0000999945 0000543216 000001111 0000065454 000000013 000008765 000065544	السحار 0000088888 0000087523 0000224466 0000996633 0001050061 0001050061 000200095 0002233344	9'30 875 875 875 875 875 875 875 875	درج 10 10 10 10 10 10 10 10	מועד פרעון 10.10.2013 12.11.2013 12.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 14.11.2013 18.11.2013	ью 728.55 600.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00 2,000.00	ימן ע ע ע ע ע ע
	موجهم 0047388001 0047389001 0047394001 0047395001 0047397001 0047393001 0047402001 0047405001	00010943 00010943 00010950 00010932 00010938 00010938 00010938 000109350	משל 348 348 031 298 846 846 846 053	>>>00 0000999945 0000543216 000001111 0000065454 000000013 0000008765 0000665544 00000666644	писці 0000088888 0000087523 0000224466 0000996633 0001050061 000200095 0002233344 0002233222	۹'۵0 875 875 875 875 875 875 875 875 875	درج 10 10 10 10 10 10 10 10 10	מועד פרעון 10.10.2013 12.11.2013 12.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 14.11.2013 18.11.2013 20.11.2013	ь 728.55 600.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00	ی بر ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

18.4.2 במידה וישנם סכומים אותם תרצה לא להעביר לבנק – הסר את הסימון 🗹 מהשורה הרלוונטית.

18.5 לחץ על התגית 🕄 בצע 🌡 הדפס לביצוע ההפקדה עם הדפסת דו״ח הפקדות.

17.4 השמך תהליך והדפסה כמו בסעיף

18.6 לחץ על התגית 🐨 בצע ההפקדה ללא הדפסת דו״ח הפקדות.

18.7 תתקבל הודעה 📝 מסמך 1000004422 נרשם בקוד חברה 3000

ובנוסף יתקבל המסך הבא : 🗳

								ות	ת/הפקדו	<mark>ח העברו</mark> ו	"דו
						3 🔊 🔂 🖸				[⊾ ∪	תפר
02.12.20	תאריך: 013 1 : עמוד ,	16:17:30 ANATSH//ATL/K	: חשש 02/1 ראש 02/1	ק ליום 2/2013	פקדון בנק – שיי			לישראל	טכנולוגי י	יון – מכון	חטכנ חיפח
אסמכתא	תאריך פרעון, א	, מסמך, אתר :	מיון			לאומי	875	ראשית	MIL קופח MIL 1 סניף : 4007	שולחת : V נס : זשבון 1	קופח נ כנק זספר ו
)	ILS(סכוס	משלם	אסמכתא	ת.פרעון	' חמחאח סטטוס פר שובר	וספר חשבון מס שראי מס	סניף מ כרטיס א	בנק ו מספר ו	אתר מקורי	מסמך .	זספר ,
	600.00 728.55 1,000.00 1,000.00	1094348 1094348 1095031 1094298	20141100047389001 20141100047388001 20141100047394001 20141100047395001	10.10.2013 10.10.2013 12.11.2013 12.11.2013	5432 9999 11 654	16 8752 45 8888 11 22446 54 99663	3 875 8 875 6 875 3 875	10 10 10 10	0024 0024 0024 0024	100000442 100000442 100000442 100000442	2 1 2 2 2 2 2 4
з,	,328.55	:ɔ"nʊ			מחאות 4	2014 מספר ח	3000 10	000044	22 : N91	כ למסמך ק"	no





F-02 החזרות מהבנק - הזנת רישום חשבון 19.

במקרים שהבנק מחזיר את התשלום של הלקוח יש לבצע חיוב מחדש של הלקוח וזיכוי חשבון קרן מלווה.



: המסך הבא - \mathbf{F} -02 האטרנזקציה לחא על הטרנזקציה 19.1

					ו חשבון	הזנת רישום G/L
			כותרת	נתוני :0	חשבון G/L	הזנת רישום
הירה 📋 רישום עם סימוכין 📎 אפשרויות עריכה	מודל חשבון 🔄 הזנת נתונים מו	מסמך מוחזק	😡 🙆 🕙			תפריט ⊾
	3000	קוד חברה	ML	סוג מסמך	*	אריך מסמך
	ILS	מטבע/שער	5	תקופה	06.02.2014	אריך רישום
		תאריך תרגום				ספר מסמך
		מספר בין חברתי				ימוכין
						קסט כותרת מסמך
						עסק.שותף מסחר
						שורה ראשונה
		סוג תנועה	SGL JOO			מפ.ריש. 01 חשבו





: התייחס לשדות הבאים 19.2

שדה	סטאטוס	הסבר
תאריך מסמך	חובה	הזן את תאריך ביצוע החיוב.
סוג מסמך	חובה	ML מופיע אוטומטי
קוד חברה	אוטומטי	ברירת מחדל 3000
מטבע	אוטומטי	ILS מופיע אוטומטי
תאריך רישום	אוטומטי	ברירת מחדל : תאריך נוכחי
טקסט כותרת המסמך	חובה	הזן טקסט זיהוי הפעולה בספרים
קוד חברה	אוטומטי	ברירת מחדל 3000
מפתח רישום (מפ. ריש.)	חובה	1. הזן קוד 01 עבור כל לקוח שברשימת ההחזרות מהבנק. 2. הזן קוד 50 בשורה אחרונה עבור סה״כ ההחזרים + עמלות
חשבון	חובה	1. הזן מספר לקוח עבור כל אחד בנפרד לפי רשימת ההחזרות 2. הזן ח-ן 115229 עבור סהייכ ההחזרים + עמלות

.19.3 לאחר הזנת הפרמטרים של הלקוח לחץ ENTER. יתקבל המסך הבא.

חזור על הפעולה לפי מספר הלקוחות שעבורם מבצעים חיוב עקב החזרת תשלום מהבנק.

		שורת לקוח	ך פיננסי <mark>:</mark> הוספה י	הזנה מסמ
ל חשבון 🔀 הזנת נתונים מהירה 🚺 מיסים 🚺 ניכוי מס במקור	נתונים נוספים 🛛 🔁 נתונים נוספים	רישום 🚱 🛐 🙍	•	תפריט ⊾
	120700 G/L j-n		ולדימיר כץ 1095 05 3	קוח
		ים	אופק 21/23 אופק	וד חברה
			נשר	טכניון
			01	פריט 1 / חשבונית /
		L	s 1	0010
			חישוב מס 🗸	
	חשבונ.משותפת			
		ימים/אחוז	מידי	תנאי תשלום
			03.12.2013	תא.שורת בסיס
		סמוכי.חשבונ.		בסיס הנחה
		שיטת תשלום		חסימת תשלום
		סכום מטבע ת.		מטבע תשלום
				סימוכין לתש.
				הקצאה
	טקסטים ארוכים 😽			טקסט
				השורה הבאה
	ננועה קוד חבר.חדש	סמן SGL סוג ח	يحال	מפ.ריש. חע





: התייחס לשדות הבאים 19.4

הסבר	סטאטוס	שדה
1. הזן את סכום החיוב בתוספת עמלה עבור כל לקוח 2. <mark>הזן כוכבית * בשורה אחרונה והמערכת מסכמת את החיובים</mark>	חובה	סכום
1. הזן שם הלקוח/הסטודנט ומספר ת.ז. לצורכי זיהוי בדו״חות 2. בשורה אחרונה הזן טקסט מסכם של הפעולה לפי חודש	חובה	טקסט

19.5 בסיום הזנת כל הנתונים לפי ההנחיות בסעיף הקודם, לחץ ENTER. יתקבל המסך הבא:

í.			
		יננסי: תיקון שורה בחשבון ספּּחשּרָ	הזנה מסמך פ
	רל חשבון 🛃 הזנת נתונים מהירה 📘 מיסים	רישים 🚱 🚱 🔕 🕴 😓 🛃 🕞 🕞 💼	תפריט ⊾
		צל בלל חן 10500/61 עוש 115229	G/L זשבון
		סססניון 3000	ןוד חברה
			פריט 4 / הזנת זכות / 50
		LS 1,998.00	0010
		פריט התחייבות Z1	
		לפרעון ב- 03.12.2013	תאריך ערך
			הקצאה
		טקסטים ארוכים 😽	טקסט
			השורה הבאה
		סמן SGL סוג תנועה קוד חבר.חדש	מפ.ריש. חשבון

19.6 לחץ על התגית 🔯 הצגת סקירת מסמך כדי לבדוק את הנתונים לפני השמירה. יתקבל המסך הבא

				ה סקירה	פיננסי: הצג	הזנה מסמך
וסמך בהמתנה 🛛 מודל חשבון 🙀 הזנת נתונים מהירה 📘 מיסים	מטבע הצגה 🔝		3 🙆	🕥 🕨 רישום		תפריט ⊾
	3000	קוד חברה	SA	סוג מסמך	03.12.2013	זאריך מסמך
	ILS	מטבע	з	תקופת רישום	03.12.2013	מאריך רישום
	03.12.2013	תאריך תרגום	2014	שנת כספים	פנימי	מספר מסמך
		מספר בין חברתי				סימוכין
		ת.עסק.שותף מסחר		11.2013	החזר מהבנק חודש	טקסט כותרת מסמך
						שורות במטבע מסמך
				כום סכום מס	o ILS	מר ת.ע. ח-ן
	I. I.	555.0	0	ימיר כץ	000109505	3 01 001
	1	666.0	0	לוגסי	000109507;	7 01 002
	1	777.0	0	אס אבו שקארח	0001094609 אלי	5 01 003
	1	-1,998.0	0 1	בלל חן 10500/61	0000115229 צל	9 50 004
	אשובות	* 0.00		1.99	8.00 C	1,998.00 D
	11104			1,55		.,550.00 11
						220×2200
	וד חבר חדש	סוג תנועה ק		3L ino		מפריש <mark>ו</mark> היו
				26 120	11-	.0.1.90

19.7 לחץ על התגית <mark>רישום</mark> לסיום הפעולה. יתקבל המסך הבא המאשר את הרישום :

מסמך 3200171252 נרשם בקוד חברה 3000	\bigcirc





F-32 התאמת לקוח 20.

ניהול קופה

לאחר תהליך קליטת התקבולים לקופה ע״י מזומן, המחאות, העברות בנקאיות וחיובים עקב החזרות מהבנק, יש לבצע התאמת לקוח. הפעולה יכולה להתבצע פעם בחודש, לפי החלטת היחידה.

במסך הראשי לחץ על הנושא

יתקבל המסך הבא .



: איה המסך הבא לקוח. התאמת לקוח. יתקבל המסך הבא 20.1 לחץ על הטרנזקציה $-\mathbf{F}\textbf{-32}$

	התאמת לקוח: נתוני כותרת					
	עיבוד שורות פתוחות	🔊 🚯 🕙 רישים 🕨		תפריט ⊾		
3	02.12.2013 תקופה ILS	אריך התאמה מטבע	3000	זשבון ןוד חברה		
				בחירת שורה פתוחה		
	ע] שורה פתוח.רגילה			סמן G/L מיוחד		
				בחירות נוספות		
				ללא 💿		
				סכום 🔾		
				תאריך ערך 🔘		
				מרכז קרנות 🔾		
				מספר מסמך 🔾		
				תאריך רישום 🔘		
				תאריך מסמך 🔾		
				סימוכין 🔾		
				סוג מסמך 🔾		
				מפתח סימוכין 1 🔾		
				2 מפתח סימוכין 🔾		
				אחרים 🔘		





20.2 בשדה חשבון הזן מספר הלקוח ואחר כך לחץ על התגית עיבוד שורות פתוחות או ENTER. יתקבל המסך :

							_	
					ת פתוחות	עיבוד שורוו	קוח י	התאמת ל
פרעון הנחת מזומן 🔯	יות עריכה	יטול חיוב 💊 אפשרו	חלק הפרש הפרש בי		רישום (תפריט ⊾
				מס במק.	שרי. ניכוי נ	חלקי פריטי	תשלום	תקני
						ולדימיר כץ	109505	פריטי חשבון 3
	א.ה.מ.	הנחה על מזו.	LS ברוטו	טקסט	תאריך מסמך	תאריך רישום	סוג מ	מספר מסמך
			12,000.00		13.11.2013	13.11.2013	RV	3031150
			15,000.00		13,11,2013	13.11.2013	RV	3031152
			15,000.00		20.11.2013	20.11.2013	RV	3031171
			3,000.00		20.11.2013	20.11.2013	RV	3031172
			3,000.00		20.11.2013	20.11.2013	RV	3031172
			3,000.00		20.11.2013	20.11.2013	RV	3031173
			-852.53	הזנה עם קבלה.	20.11.2013	20.11.2013	ск	1100047404
			-3,000.00	00022333220000066644 10875 הזנה עם קבלה.	20.11.2013	20.11.2013	ск	1100047405
			-1,000.00	הזנה עם קבלה.	21.11.2013	21.11.2013	ск	1100047406
			-10,000.00		27.11.2013	27.11.2013	RV	3031209
			10,000.00		27.11.2013	27.11.2013	RV	3031210
			555.00	לקוח 1095053	03.12.2013	03.12.2013	SA	3200171252
			852.53	החזר מהבנק	20.11.2013	20.11.2013	SA	3200171251
		הנחה	טים 🕌 הנחה 📉	וטו><נטו 👬 מטבע 👘 פריטים 👖 פרי	סכום 🁬 בר	品品号	<u>a</u> (
								סטטוס עיבוד
			0.00	סכום שהוזן		14		מספר שורות
			0.00	מוקצה		1		הצגה משורה
				רישומי הפרש				קוד סיבה
			0.00	אינו מוקצה			תאמה	הצגה במטבע ר

- 20.3 לחץ לחיצה כפולה על השורות שמעוניינים לבצע התאמה.
 - נא לשים לב שבשדה אינו מוקצה

הסכום מתאפס.

20.4 לחץ על התגית רישום לסיום ההתאמה. יתקבל המסך הבא המאשר את הרישום :







21. ריכוז הלוואות לסטודנט ZSD_STUD_LOAN_BALANC ריכוז הלוואות לסטודנט.

הדו״ח משלב מצב ההלוואות של הלקוח/הסטודנט מול ההתחייבויות שלו בכרטיס לקוח/סטודנט.

בבלוק ניהול הלואות בתפריט הראשי בחר לטרנזקציה ״ריכוז הלוואות לסטודנט״. יתקבל המסך הבא:

ריכוז הלוואות לסטודנט	
תפריט⊾	ן 😡 🖾 🚱 🚱 🚱 😓
בחר פרמטרים דרושים	
: סטודנט	עד
יט⊾ פרמטרים דרושים ־נט :	ן שמירה כואריינט 🚱 🕥 🖳 🛄 😡 עד

: הזן את מספר הסטודנט הרלוונטי ובסיום לחץ על התגית 🖾 לביצוע. יתקבל המסך הבא 21.1 בשדה 💿 לביצוע. יתקבל המסך הבא

										נט	גות לסטוד	ריכוז הלווא
					לסטודנט	א 🖞 🖞 🕼 🕼 🕼 א א א א א א א א א א א א א א א						
ריכוז הלוואות לסטודנט מארץ הד"ח : 08.12.2013												
									9 🔥 🖾			172 😥
סה"כ חוב 🗵	תשלומים בחו ^ב	יתרת הלוואה ^ב	סכום הצ ^פ	גובה תש ¤	סכום הלוואה ^ב	תאריך סיום ה	יך תחילת	תאריך מתן ה תאר	מספר הלוואה	מספר הזמנה	מספר ת.ז. 🎽	ם סטודנט
665.91	-14,334.00							ſ			034763722	רחל לוגסי
		14,999.91	652.17	652.17	14,999.91	01.09.2016	10.11.2014	27.11.2013	27112013	9911077776		רחל לוגסי
565.91 •	-14,334.00 •	14,999.91 •	652.17 •	652.17 •	14,999.91 •							
							מספר	بحرر	בנק וחש	מספר וקוד	ומים נ	מספר תשל
						8649000)4 (8856908 10	987			23
			יבלה) .	של הט	המשך)							

21.2 לחץ על התגית 🗗 ובחר מתוך הרשימה את ״בחר הכל״ כדי לסמן את כל השורות של הלוואות לסטודנט.







21.3 לחץ על הכפתור 🛄 הדפסת הלוואות לסטודנט להדפסת הדו״ח לסטודנט. יתקבל המסך הבא:

C				הדפסה:
		đ	LOCL	התקן פלט
				בחירת עמוד
				דרישת מאגר
			ANATSH LOCL SMART	שם
				כותרת
				הרשאה
		מספר עותקים		בקרת מאגר
	1	מספר		🖌 הדפסה מיידית
	,1-1-1,2	קבוצה - 3-3-2-2-2		מחיקה אחרי פלט 🗸
				דרישת מאגר חדשה 📃
		קביעות דף כריכה		סגירת דרישת מאגר 📃
-	ללא עמוד שער	SAP עמוד שער	יום/ים 8	תקופת החזקת מאגר
		מקבל	חדפסח בלבד 💌	מצב אחסון
		מחלקה		
פסה 🗶	דפסה 🛐 הצגה לפני הז 👔			

21.4 לחץ על הכפתור 🚯 הצגה לפני הדפסה . יתקבל המסך הבא :

21.4.1 להדפסת הדוייח לחץ על התגית

21.4.2 לשליחת הדו״ח בדוא״ל לחץ על התגית

ריכוז הלוואות לסטודנט										
וודנט : 1095077 הת חוב: 22,000.33 שם: רחל לוגסי מס. ת.ז.: 034763722										
מספר קרן	תאריך סיום החזר	תאריך תחילת החזר	תשלומים בחובה	יתרת הלוואה	תאריך מתן הלוואה	סכום הלוואה	מספר הלוואה	מספר הזמנה		
86490004 86490004 86490004	01.09.2016 01.06.2015 01.07.2014	10.11.2014 10.10.2013 10.10.2013		12,000.03 10,000.00	27.11.2013 10.12.2013 10.12.2013	14,999.91 12,000.03 10,000.00	27112013 101012 10.10.12	9911077776 9911077791 9911077792		
22,000.03	סה"כ חוב :			22,000.03				סה"כ		
		*								
				1 / 1	-+	A				





22. הצגת הלוואות ויתרת הלוואה לקרן ZSD_LOANS_BY_GRNT

בבלוק בבלוק בתפריט הראשי בחר לטרנזקציה ״הצגת הלוואות ויתרת הלוואה לקרן״ . בגלל שזו שאילתה אין שליפה לפי מספר קרן, אלא ניתן למיין ולסנן לפי הקרן לאחר השליפה. יתקבל המסך הבא :

			הלוואות לפי קרן
④ E] 👧 🙆	🕥 שמירה כואריינט 🕨	תפריט⊾
			בחירות מוגדרות לדו"ח
(עד		מסמך מכירות
\	עד		סטודנט
(עד		מספר הלוואה
	עד	ZSC	סוג מסמך מכירות
	עד	3000	ארגון מכירות
	עד	K1	ערוץ הפצה
Image: A = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 =	עד	K1	חטיבה
<u></u>	עד		נוצר בתאר.
			פירוט פלט
			תבנית

. 22.1 לחץ על התגית 🐼 לביצוע. יתקבל המסך הבא

													פי קרן 🗄	הלוואות י
												הלוואות לפי קרן		
											-78855A D			
	אריך ו	מטבע ת	יתרת הלוואה 🕫	מטבע	החזר ע"ח הלוואה 🗵	מטבע	סכום הלוואה 🕫	תאריך קבלת הלוואה	קרו	מספר הלוואה	.t.n		טודנט שם	מסמך מכרות כ
Ŀ		ILS	0.00	ILS	8,333.37	ILS	8,333.37	21.08.2013	86490003	1	026579276	מיכל סטרומצה	1093902	9911077443
ſ		ILS	0.00	ILS	2,000.00	ILS	2,000.00	21.08.2013	86490005	6	31415771	יהושע עבו	1093917	9911077444
		ILS	0.00	ILS	7,000.00	ILS	7,000.00	21.08.2013	86490009	1	32493595	אור בן שדה	1093927	9911077445
		ILS	3,999.96	ILS	1,333.44	ILS	5,333.40	21.08.2013	86490004	1	32565038	עומר אורן	1093933	9911077446
		ILS	8,800.00	ILS	400.00	ILS	9,200.00	21.08.2013	86490004	1	33849001	לירן 280349002	1093949	9911077447
		ILS	5,000.00	ILS	0.00	ILS	5,000.00	21.08.2013	86490003	1	34619163	יוסי יפרח	1093955	9911077448
		ILS	12,000.00	ILS	0.00	ILS	12,000.00	21.08.2013	86490010	3	34747907	יעל נידם	1093968	9911077449
		ILS	5,000.00	ILS	0.00	ILS	5,000.00	21.08.2013	86490003	1	36520716	נועם נוה	1093992	9911077450

. ניתן למיין לפי מספר הקרן, מספר סטודנט, תאריד תחילת תשלום וכוי וליצור תבנית קבועה. 22.1.1