# 09-9563510 או בטל' info@iskit.biz פרטים והזמנות ב

# תוכן עניינים

2	הקדמה
3	מוסכמות וטיפים להפעלת התוכנה
5	מסך הפתיהה
6	מסמכים הדשים
6	חשבונית מס חדשה
7	מבנה טופס החשבונית
9	הצגת המחירים כולל מע"מ
10	הוספה מהירה של מספר פריטים לחשבונית
11	קבלת נתונים ממסמך אחר
12	הוספה ועיצוב הערות קבועות במסמכים
13	הסטורית מחירים ללקוח לפי פריט
14	השבונית באנגלית
15	חשבונית מס/קבלה חדשה
10	קבנו, ווז שו, הייורוות נותרה הדייור
19	השבונ זו עסקה הה שה בצטה מחיר/הזמוב הבשוב
20	וצעת בתר אתבנת הו שה. תעודת משלות
21	הזמנת רכש תעודת משלוח רכש וחשבונית מס רכש.
22.	שליחת מסמכים בדוא"ל והפקת קבצי PDF
23.	חיוב בכרטיסי אשראי
24.	הוצאות
24	רישום הוצאות
25	ייחוס הוצאה לפרויקט או ללקוח
25	סגירת חודש/שנה
26	הדפסת שיקים
27.	העתקים
30.	הפקת חשבוניות מתשלומים דחויים
31.	לוח שנה ויומן מרפאה
32.	דוחות
34.	ניהול ניהול
34	לקוחות – נתוני לקוח CRM
35	מסך תזכורות – ניהול משימות ללקוחות ספקים ועובדים
35	רשימת אירועים (כפי שנרשמו בלוח השנה)
36	קטגוריות ואנשי קשר - לקוחות
37	שליחת הודעות SMS לקבוצות וליחידים
38	שליחת מסמכים ב WHATSAPP וב WHATSAPP
39 40	ביהול תוכודות/פעי דיות הלקוח, הטפק דאיזות לקוחות
41	טפק ם הפסדות
43	רפקרות סעיפי הכנסות והוצאות.
44	אחוז מע"מ מקדמות ומט"ח
45	
46	ניהול מלאי ומחסנים
48	פרטי עסק/הגדרות
51	סיסמאות SMS כרטיסי אשראי ומס"ב
52	יבוא נתונים מתוכנת הנה"ח אחרת או מאקסל
53	הוראות קבע בכרטיסי אשראי ויבוא מסמכים מאקסל
54	הפקת קבצים למס"ב – הוראות קבע
55	גיבוי/שיחזור/ייצוא לחשבשבת/ממשק פתוח/PCN874 למע"מ
55 57	עסקית און ליין - התקנת עסקית באינטרנט
57	ן שימת עטקים ועבודה בו שת מקומית. אלר"ר / שאותד/ שנתה תאור
59	מלב דרעצווגות ערטק שבוי
61	(1960 בובר י שיון שימוש בוגו כנוז
	<i>ا ډلا ۱   ۱ ' ۲   ۵ ± ۲   ۷ ± ۲   ۱ ± د</i> و <i>۱ ( د</i>

### הקדמה

הבשילה בכם המחשבה, שהגיע הזמן, לנהל את העסק שלכם ביעילות. אתם זקוקים לכלי אמין וידידותי, פשוט וקל להפעלה, נעים לעין ולעבודה. כלי שיאפשר לכם להפיק את המיטב במינימום עבודה ומאמץ. כלי שיחסוך לכם זמן, והרבה זמן. אתם לא מעוניינים להשקיע זמן לימוד, בתוכנה מורכבת עם המון אפשרויות, שלא תזדקקו להם. אתם רוצים לשלוף מידע בקלות ובמהירות להעבירו לרואה החשבון לתוכנות אחרות שאתם מכירים כוורד או אקסל, אולי אף לפקסס(הוותיקים שמבינכם), לשלוח SMS, לשלוח מסמכים ב WhatsApp וב MAIL גם מ GMAIL לחייב כרטיסי אשראי ישירות מהתוכנה וגם להדפיס שיקים. אם תרצו תוכלו גם להתחבר ללא מאמץ לנתונים מכל מקום בעולם בעזרת עסקית און ליין.

אני סמוך ובטוח, שדמעות של גיל ואושר יחנקו את גרונכם, כשתוכלו להפיק את כל הדוחות, כולל הדיווחים לרשויות המס בלחיצת כפתור.

בקיצור, אינכם רוצים לעבוד קשה וגם לא להיות בעלי תואר במחשבים או חשבונאים מדופלמים כדי להפעיל את הכלי.

עסקית מאפשרת לכם בלחיצת כפתור להפיק חשבוניות, קבלות, הצעות מחיר דוחות מע"מ ומקדמות מס, ניהול ומעקב אחר הכנסות וההוצאות, תזרים מזומנים, יומן קופה, ניהול הלקוחות, ניהול המלאי וכל הפעולות הנדרשות לניהול העסק.

עסקית" הינה התוכנה לניהול העסק הטובה בישראל שבה הדגש העיקרי הוא הנדסת אנוש, פשטות וקלות התפעול במחירים מעולים.

אני בטוח שלאחר שתשתמשו ב"עסקית" זמן קצר, לא תבינו איך הסתדרתם בלעדיה. עסקית היא תוכנת הניהול הנמכרת בישראל בשלושת השנים האחרונות.

תוכנת "עסקית" מופצת בארבע גרסאות.

- . עסקית ניהול העסק לעצמאי ולחברה 🖊
  - עסקית לניהול עמותה. 4
    - עסקית לעוסק פטור. 4
- . עסקית ניהול חוגים מועדונים ובתי ספר

מדריך זה נועד להקל עליכם בצעדיכם הראשונים בהפעלת התוכנה, ואמור לענות על כל שאלות המשתמשים בה. מידע נוסף על עדכונים וחידושים ניתן למצוא באתר הבית https://www.iskit.biz

אם עדיין נותרו לכם שאלות לאחר שעיינתם במדריך, אספנו עבורכם את השאלות של אלפי לקוחותינו וריכזנו את התשובות בבלוג שבאתר ובדף השאלות הנפוצות.

> בכל שאלה ניתן לפנות ל 09-9563510, שלוחה 1- מחלקת המכירות ; שלוחה 2 – מחלקת התמיכה. דוא"ל - מכירות: info@iskit.biz ; תמיכה: support@iskit.biz פקס': info@iskit.biz

עסקית" מאושרת לצורך ניהול ספרים ע"י מס הכנסה. מס' אישור 110908.

#### מוסכמות וטיפים להפעלת התוכנה

אדגיש שמסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי שטף הקריאה ונוחות בלבד.

#### לוגו

C:\iskit ניתו להוסיף לוגו לכל המסמכים המופקים ללקוח. קובץ הלוגו יהיה מסוג JPG וימוקם בספריית ההתקנה שם הקובץ יהיה logo.jpg עבור המסמכים בעברית ו logoeng.jpg עבור המסמכים באנגלית. עליכם להחליף את הקובץ הקיים בקובץ הלוגו שלכם.

אם אין ברצונכם להציג לוגו עליכם למחוק את הקבצים הנ"ל מספריית ההתקנה.

#### קיצורים

- שינוי תאריך ע"י "+" או "-" : בכל מסך או מסמך בו קיים שדה תאריך ניתן לשנותו בלחיצה על "+" להוספת ימים או "-" להחסרת ימים. כל לחיצה מוסיפה או מחסירה יום אחד.
  - .ctrl+W הגדרת מבנה המסך ושולי ההדפסה.
  - ."תאריך הנוכחי לשדה "תאריך". מכניס את התאריך הנוכחי לשדה •
  - ...ראריך ההוצאה משורת הוצאה הקודמת. לדוגמה העתקת תאריך ההוצאה משורת ההוצאה הקודמת. •
  - D/C = לחיצה כפולה עם העכבר. בכל השדות מסוג תיבה משולבת כדוגמת שדה שם הלקוח. לחיצה כפולה עם העכבר על התיבה תפתח טופס (מסד) המאפשר לשנות את הנתון ולעדכן את הרשימה שתופיע בתיבה המשולבת.
    - כtrl+Y פתיחת מסך פעילות ותזכורות: Ctrl+M פתיחת יומן
    - מעבר לספריית הקבצים במחשב (לוגו וקובץ הנתונים): Ctrl+Shift+I או Ctrl+I לקובץ הנתונים
      - . העתקת טקסט Ctrl+V הדבקת טקסט Ctrl+C בכל הטפסים בתוכנת עסקית.
    - **הוספת נתון לתיבה משולבת:** הקלדת נתון בתוך תיבה משולבת תוסיף אותו באופן אוטומטי לרשימה המוצגת בתיבה. -לכבוד

תוכנת עסקית. זייוב בכרטיס אשראי: ניתן לחייב לקוחות בכרטיס אשראי ישירות מתוכנת עסקית.









שמירת דוחות כקובץ PDF מכל אחד ממסכי תוכנת עסקית.

> יבוא נתונים: ניתן לייבא נתונים מכל תוכנת הנה"ח הרשומה במס הכנסה. ניתן גם לייבא חשבוניות קבלות נתוני לקוחות ומחירון מקובץ אקסל ב 2 שלבים במסכי העתקי מסמכים יופיעו הלחצנים הבאים:





2. העברת הנתונים מהטבלה הזמנית לרשימת הלקוחות או למחירון

> **הדפסת העתקים**: הדפסת העתקי כל המסמכים המוצגים על המסר. הדפסת רשימה: הדפסת דוח המכיל את רשימת המסמכים המוצגים על המסך. .SMS או WhatsApp ול PDF או WhatsApp או ארבעה מצבי הדפסה: למסך למדפסת ל

עיגול לשקלים שלמים" יציג את סה"כ המסמד ללא אגורות. "סמן/י אם המחיר ב ₪ כולל מע"מ מאפשר להכניס סכום כולל מע"מ בשדה המחיר ב₪. עסקית תחשב ותציג את הסכום לפני מע"מ כך שסה"כ החשבונית יהיה הסכום שהוקלד.

לתשלום עד: מציין את מועד התשלום הנדרש. שדה זה ימולא באופן אוטומטי עפ"י התנאים שנקבעו לכל לקוח ולקוח. שדה זה אינו שדה חובה וניתן להשאירו ריק.



לתשלום עד

#### איתור לקוחות

בכל מסמכי הלקוח ובטופס הלקוחות ניתן לאתר לפי שם הלקוח או חברה עפ"י מחרוזת טקסט חלקית.

## איתור, הוספה מהירה ומחיקת פריטים

. CTRL בכל אחד ממסמכי הלקוח ניתן לאתר פריטים עפ"י מחרוזת טקסט. ניתן לבחור מספר פריטים. בעזרת <u>שני</u> ניתן לבחור מספר פריטים לא ברצף, להוסיף פריט חדש בין פריטים קיימים במסמך וכמובן להסירו מהמסמך

עפ"י הצורך.

XI

#### ניהול מספר עסקים ועבודה ברשת.

בחירת קבצי הנתונים וקבצי הלוגו לכל אחד מהעסקים המנוהלים בעסקית. 🌆

#### שליפת מהירה של מחיר היסטורי

לחיצה שנייה תמיין בסדר יורד.

לחצן ימני בעכבר בכל מסמך על פריט בשדה התאור או בשדה המק"ט (במסמכים חדשים בלבד)

#### הנחה באחוזים

ניתן לקבוע אחוז הנחה בכל אחד מהמסמכים. שורת ההנחה לא תוצג בהדפסות אם ערכה 0

לחיצה ראשונה עם העכבר על הכותרת תמיין בסדר עולה,

**10.00% הנחה** 

מיונים - במרבית הטפסים ניתן למיין את הנתונים עפ"י כל אחד מהטורים.

עאריך ▲ תאריך

דוחות:

בכל הדוחות במצב "הצג לפני הדפסה" בחלק העליון של המסך יופיע סרגל ההדפסה

🛾 🛃 🗐 סגור 🆄 חזור למסמך 🗣 דיצוא 🗋



¥

#### קובץ הנתונים והעברת התוכנה למחשב אחר:

כל הנתונים שהוקלדו במערכת כולל רישיון התוכנה נשמרים בקובץ אחד: iskit\_data.mdb בספריית ההתקנה C:\iskit. עליכם לשמור על קובץ זה ולגבותו מעת לעת.

באפשרותכם להתקין את תוכנת עסקית במספר מחשבים, למשל בבית ובמשרד, ולהעביר את קובץ הנתונים iskit\_data.mdb לספריית ההתקנה של עסקית במחשבים השונים בעזרת EMAIL או בכל דרך אחרת.

#### תפריט עזר ויבוא נתונים: עסקית GILY Upgrade 🚅 בדיקה 🕥 2 ספריית עסקית 😥 100 רשימת עסקים 🚰 הזמנת הגבלת טופס רשימת סיוע הגדרות הורדת קישור יציאה יבוא העבר כמויות לראשי 🎝 מסך פתיחה נתונים דחיסה 🖏 רכש הזמנות רכש 6111 לאינטרנט שידרוג מרחוק שפה הישור ובדיהה שונות מסמכים תמיכה

בעזרת הפקודה "יבוא נתונים" ניתן להעביר את כל המידע מכל תוכנת הנהלת חשבונות.

הפיקו קובץ במבנה דיווח אחיד בתוכנה הישנה בדר"כ בשם BKMVDATA.TXT והעבירו בעזרת הפקודה הנ"ל את הנתונים לעסקית.

**מדפסות:** ניתן לבחור מדפסות שונות למסמכים שונים כולל מדפסות תרמיות ברוחב 80 מ"מ.

**עבודה ברשת ובאינטרנט:** עסקית תומכת באופן מלא בעבודה ברשת. כל שנדרש הוא יצירת ספרייה שיתופית עם הגדרות קריאה וכתיבה מלאות. ניתן להעביר את הנתונים לאינטרנט באופן קבוע בעזרת שירות התמיכה.

#### מסך הפתיחה

ע מ. 123454321 – ע. מ. 3.583 שער הדער 1		נסקית - תוכנה לניהול העסק 'ת"י 4 הרצליה 48746
ניהול	העתקים	מסמכים חדשים
לקוחות לקוחות	העתקי חשבוניות 🗇	חשבונית
ספקים 😽	הע' חשבונית/קבלה 📃	חשבונית/קבלה
חש' מתש' דחויים 🔀	העתקי קבלות 📲	קבלה
הפקדות	🗋 הע' ח-ן עסקה	חשבונית עסקה 📋
🖳 סעיפי הכנסה/הוצאה	הע' הצעות/הזמנות	הצעת מחיר/הזמנה
🗴 מע"מ מקדמות ומט"ח	הע' תעודות משלוח	🗖 תעודת משלוח
מחירון/רש' פריטים 🆒	הע' הזמנות רכש 🗎	📋 הזמנת רכש
פרטי עסק/הגדרות	רע' חשבוניות רכש	חשבונית רכש 📋
🛠 PDF / תחזוקה	לוח שנה	זיכויים
ציאה 🗵	דוחות 🖶	רישום הוצאות 🖓

ממסך זה ניתן להכנס לכל אחד ממרכיבי התוכנה.

מסמכים חדשים - הפקת מסמכי מקור והעתקים על פי הצורך. חשבונית - הפקת חשבונית מקור חשבונית/קבלה - הפקת חשבונית וקבלה בו זמנית. קבלה - הפקת קבלה כנגד תשלום. (בעמותה ניתן להפיק גם קבלה על תרומה) חשבונית עסקה - הפקת חשבונית עסקה המהווה דרישה לתשלום מהלקוח. הצעת מחיר/הזמנה - תיעוד הצעות מחיר/הזמנות לקוח. תעודות משלוח - מסמך המתעד יציאת סחורה ממחסן. הזמנת רכש – תיעוד הזמנה לרכישת פריטים מספק כלשהו. . תעודת משלוח רכש – תיעוד תעודת משלוח שהופקה ע"י ספק כלשהו . חשבונית מס רכש – תיעוד רכישת מוצרים מספק ועדכון המלאי עפ"י הצורך זיכויים – הפקת מסמכי זיכוי: חשבונית זיכוי, קבלה להחזר, תעודת החזרה וחשבונית מס רכש זיכוי רישום הוצאות - רישום כל הוצאות העסק לצורך הפקת דוח מע"מ, רווח והפסד, תזרים מזומנים, מעקב אחר הוצאות העסק ודוחות נוספים. לוח שנה – תיעוד כל אירועי העסק. ."עסקית" - שליפה והפקת כל העתקים של כל המסמכים שהופקו ע"י דוחות - הפקת דוחות שונים בחתכים של זמן ולקוח. דוחות - מחולל דוחות ממנו יופקו דוחות המערכת עפ"י קריטריונים שונים. לקוחות/מדרכים - רשימת כל הלקוחות ומוריהם. (גרסת בתי ספר בלבד) ניהול - רישום הלקוחות וקביעת פרמטרים שונים להפעלת המערכת. הצגת הלקוחות הפקת כל המסמכים שהופקו עבורם, כרטיס לקוח ותיעוד פעילות הלקוח. הצגת הספקים והפקת כל הזמנות הרכש שהופקו עבורם. חשבוניות מתשלומי דחויים - הפקה אוטומטית של חשבוניות כנגד תשלומים עתידים או צ'קים דחויים שהגיע מועד פרעונם. . הפקדות – רישום הפקדות הכספים עפ"י מועד הפירעון סעיפי הכנסה והוצאה - רשימת סעיפי ההכנסה וההוצאה השונים ושיעור המע"מ שלהם. אחוז מע"מ מקדמות ומט"ח - מסך בו קובעים את שיעורי המע"מ המקדמות ושערי המט"ח עבור כל המערכת. מחירון/רשימת פריטים – כאן ירשמו כל מוצרי החברה ומחירם ומיקומם במחסנים השונים. פרטי עסק/הגדרות - כאן יוכנסו פרטי העסק שיוצגו במסמכים והגדרות נוספות להפעלת המערכת. גיבוי / PDF מדפסות - אפשרות לגבות את הנתונים ולשחזרם מספרית הגיבוי, להגדיר עבודה ברשת ,לייצא את הנתונים לחשבשבת, הפקת קובץ PCN874, קביעת מדפסות ברירת המחדל והגדרות שונות למשלוח PDF באימייל. יציאה - לחצן סיום העבודה וסגירת התוכנה.

		חדשים	מסמכים		
				דשה	חשבונית מס ח
ע.מ 123454321		ונית מס	חשב	ה לניהול העסק	עסקית - תוכנו
				46746 ;	לח"י 4 הרצליר
01/01/19	תאריך		קבלת נתונים 🐮	190013	מס' חשבונית
אלפא טק	חברה		Y	דניאל כהנמן	לכבוד
	טלפון		Terminal Control of Co	321000123	ת.ז. / ח.פ
<b>~</b> 1	סעיף הכנסה			הפרחים 1 חיפה	כתובת
סה"כ ב₪	כמות מחיר ב₪		תאור		📸 🗙 💩
42.74	42.74 1.0	0 ~		זרת? שולה מודן	איפה גברת
42.74	42.74 1.0	0 ~		חיות מיריק שניר	אני וכל מיני
0.00	0.00 1.0	0			
05.47					למעלים עד
85.47	טיכום ביניים		סמכתא	×	לתשלום עד
0.00	סכ"ב לפנו מע"מ			1	ו זער וו נ
14 53	טוו כ לפני נוע נו מע"מ 200% ד				
100.00	סה"כ חשבונית				5
🤅 🖳				שקלים שלמים ים המוצגים כוללים מעמ ז המסמך ללא מע"מ	עיגול ל המחירי סמן אנ

תהליך המכירה יתבצע במסך זה ע"י הפקת חשבונית.

בשדה ה**שם** (שדה לכבוד) ירשם הלקוח, ובאופן אוטומטי יצטרף למאגר הלקוחות. D/C לחיצה כפולה על השדה תפתח את מסך הלקוחות ותאפשר להוסיף פרטים נוספים.

תברה ת.ז/ח.פ טלפון וכתובת - יוכנסו בטבלת הלקוחות וישלפו משם אוטומטית בעת בחירת הלקוח.

לביטול שליפת פרטים אלה מתוך מסך דף ההגדרות במסך פרטי העסק הסירו את ה"V" הרלוונטי.

ניתן לשנות פרטים אלה בחשבונית. השינוי יהיה תקף לחשבונית הנוכחית בלבד.

לעדכון קבוע יש לשוב למסך הלקוחות ולעדכן את הפרטים שם.

בדומה לשם הלקוח גם התיאור נשמר במערכת, כך שתיאור שהוקלד פעם אחת יוכל להישלף בקלות מהרשימה. הפריט הנרשם בתיאור ירשם במחירון במידה ונקבע לפריט מחיר יישלף גם הוא לשדה הסכום. במסך מחירון ניתן לקבוע 4 מחירים שונים לכל פריט. כברירת מחדש לשדה סכום יישלף המחיר הראשון מהמחירון. שליפת מחיר אחר לאותו פריט אפשרית לכל לקוח ותקבע במסך לקוחות כפי שיוסבר בהמשך. שער – יהיה שער החליפין שנקבע בטבלת שערי המט"ח ויעודכן אוטומטית מנתוני בנק ישראל באינטרנט. לאחר הקשת הסכום ו ENTER תתוסף לחשבונית שורה נוספת, כך שנוכל להוסיף פריטים נוספים ללא הגבלה. "% הנחה" – מתן הנחה ללקוח באחוזים.

"עיגול לשקלים שלמים" – מציג את סה"כ החשבונית מעוגל לשקלים שלמים ומעדכן את % ההנחה המחושב. סימון "סמן/י אם המחיר ב ₪ כולל מע"מ מאפשר להכניס סכום כולל מע"מ בשדה המחיר. עסקית תחשב ותציג את הסכום לפני מע"מ כך שסה"כ החשבונית יהיה הסכום שהוקלד.

סימון **"ללא מע"מ**" יאפשר להוציא חשבונית עם 0% מע"מ שיעור המקובל באזור סחר חופשי כאילת. שדה "**תאריך**" יעודכן אוטומטית עפ"י התאריך הנוכחי של המחשב. הלחצנים "+" ו"-" מאפשרים לשנות את התאריך – הוספה או הפחתה של ימים.

לחצן **ההדפסה** יפיק מסמך **מקור** בהדפסה הראשונה. מההדפסה השנייה ואליך יופק מסמך העתק.

**חשבונית זיכוי**- ניתן להוציא חשבונית זיכוי דרך מסך זיכויים.

D/C לחיצה כפולה (כבכל שדה המכיל רשימה) תאפשר לערוך או למחוק פריטים מהרשימה שנוצרה. למשל לחיצה כפולה על שדה "**לכבוד**" תאפשר לערוך את פרטי הלקוח. לחיצה כפולה על שדה **תיאור** תאפשר להוסיף פריטים למסמך.

#### מבנה טופס החשבונית

את התבנית המבוקשת ניתן לבחור במסך פרטי עסק/הגדרות (ראה איור בעמוד 50) או בעזרת המסך 'מבנה לוגו עותקים'

לחץ Ctrl+W מהמסך הראשי לגישה מהירה לטופס זה.

הגדרת מבנה מסמכי לקוח והדפסות (חשבונית וכו')	קוח (חשבונית קבלה וכו')	שוליים במסמכי לי
הצג מט"ח במסכים והסתר בהדפסות 🔘	שוליים ימניים 10	20 שוליים עליונים
הצג מט"ח במסכים ובהדפסות	שוליים שמאלים 15	שוליים תחתונים 20
הסתר מט"ח במסכים ובהדפסות 🕥		מרווח פנימי
הסתר מט"ח - מדפסת תרמית 🔿	מע"מ , רשימת הוצאות וכו')	שוליים בדוחות (דוח
הסתר מט"ח וכמות במסכים ובהדפסות	שוליים תחתונים 20	שוליים עליונים 20
	<ul><li>✓</li><li>0</li></ul>	נותקים בנוסף למקור
מע"מ חלקי - ללא מט"ח - מדפסת תרמית 🕥	↓ logo.jpg	שם קובץ הלוגו
0	לוגו על המעטפה	הדפס לוגו לרוחב הדף
	שיוך הוצאה ללקוח	הסתר קווי רוחב במסמך
	מזג הזמנה והצ' מחיר 🔽	פתח במרכז המסך *

את מסמכי הלקוח ניתן להציג ב 5 תבניות שונות עם וללא מק"ט (מספר קטלוגי). את התבניות ללא מט"ח ניתן להדפיס גם במדפסת תרמית ברוחב 80 מ"מ.

- א. תבנית הכוללת מט"ח (ראה איור בעמוד 14)
  - ב. תבניות ללא מט"ח ועם מק"ט

<b>ע.מ 123454321</b>		נ מס	חשבוניח	לניהול העסק 46746	עסקית - תוכנה לח"י 4 הרצליה ו
16/05/13	ריך	תאו	קבלת נתונים 🐮	100012	מס' חשבונית
אלפא טק	าก	nבi		דניאל כהנמן	לכבוד
	שן	טלו		321000123	ת.ז. / ח.פ
• 1	יף הכנסה	סעי	ī	הפרחים 1 חיפו	כתובת
סה"כ ב₪	מחיר ב₪	כמות	תאור	<b>x</b>	מק"ט 🔶
50.00	50.00	1.00 💌	גולדברג	איה פלוטו חנה ו	▼ A105
0.00	0.00	1.00 💌			-

ג. תבניות ללא מט"ח וללא מק"ט

ע.מ 123454321		מס	חשבונית	לניהול העסק 46746	עסקית - תוכנה לח"י 4 הרצליה ו
01/05/13	יר	תאו	קבלת נתונים 🙍	100012	מס' חשבונית
אלפא טק	าก	חבו		דניאל כהנמן	לכבוד
	וון	טלפ		321000123	ת.ז. / ח.פ
• 1	ף הכנסה	סעי	7	הפרחים 1 חיפו	כתובת
סה"כ ב₪	מחיר ב₪	כמות	תאור		<u>*</u> ו _
250.00	250.00	1.00 👻	ון גיל 4	ייתמר דוד גר <mark>וסנ</mark>	כל סדרת א
0.00	0.00	1.00 👻			

ד. תבנית ללא מטח ללא מק"ט וללא כמות

ע.מ 123454321		חשבונית מס	ת - תוכנה לניהול העסק 4 הרצליה 46746		
16/05/13	תאריך	קבלת נתונים 💌	100012	מס' חשבונית	
סופר טק	חברה	•	רוברט פוגל	לכבוד	
	טלפון		012343210	ת.ז. / ח.פ	
<b>•</b> 1	סעיף הכנסה	אביב	הסיגליות 10 תל	כתובת	
סה"כ ב₪	מחיר ב₪	תאור		<u>⊯×⊴</u> ^	
50.00	50.00 💌	סוס	מתי כבר תלך ד"ר	בני בן בוני ו	
0.00	0.00 💌				

. תבנית זו תשמש בדר"כ יועצים, רופאים, פסיכולוגים, מהנדסים, אדריכלים וכו'.

ה. תבנית הכוללת אחוז הנחה ברמת הפריט הבודד.

ע.מ 123454321		חשבונית מס			לניהול העסק	עסקית - תוכנה	
						46746	לח"י 4 הרצליה
01/	05/12	101	תאריך		קבלת נתונים 💌 💏	100009	מס' מסמך
ו טק	אלפא	2	חברה		•	דניאל כהנמן	לכבוד
			טלפון			321000123	ת.ז. / ח.פ
ת 💌	מכירו	סה	סעיף הכנ		ז	הפרחים 1 חיפו	כתובת
ה"כ ב₪	ס	% הנחה	מחיר ב₪	כמות	ור	תא	× 🔹 🗠
60%	90.00	10.00%	100.00	1.00		קטנה	סלסלת שי
100%	0.00	0.00%	0.00	1.00	-		
							Ē
							•
	1.17	-1.38%	הנחה%		אסמכתא	l	לתשלום עד
	36.00	מ".	פטור ממע			l	הערות
	55.17	מ"	חייב במע				
	8.83	16.0	מע"מ %0				
1	00.00	מך	סה"כ מס				5

תבנית זו משמשת גם להפקת חשבוניות 'מעורבות' שחלק מהפריטים חייב במע"מ וחלק לא. ניתן גם לקבוע שפריט יחויב במע"מ חלקי (60% בדוגמה) כפי שהוגדר במחירון (איור בעמוד 45).

פטור ממע"מ

בסיכום המסמך יוצג הסכום ה'פטור ממע"מ' והסכום ה'חייב במע"מ'

המע"מ יחושב רק על החלק החייב במע"מ ובדוגמה 16% מ 55.17 ₪

תבנית זו תשמש בדר"כ עמילי מכס, בעלי מרכולים, ירקנים ועורכי דין.

#### קביעת הסכום הכולל של החשבונית

ניתן לקבוע את הסכום הסופי של המסמך בקלות ע"י לחיצה כפולה עם העכבר על הכותרת 'סה"כ חשבונית' או 'סה"כ מסמך'.

לחיצה כפולה על 'סה"כ חשבונית'

הקלדת הסכום הרצוי

השדה " % הנחה" השתנה בהתאמה

90.00

36.00

55.17

8.83

100.00

חייב במע"מ

סה"כ מסמך

מע"מ 16.00%



#### הצגת המחירים כולל מע"מ

מרבית העסקים המוכרים ללקוחות פרטיים יבקשו להציג את המחירים במסמך כולל מע"מ. במידה ובחרתם במסך **פרטי עסק/הגדרות** (עמוד 49) המחירים המוצגים במסמך כוללים מע"מ 🔽 החשבונית המופיעה בעמוד 6 תוצג באופן הבא:

			חשבונית מס	ה לניהול העסק ז 46746	עסקית - תוכנו לח"י 4 הרצליר
01/07/17	٦	תארי	ת נתונים 🖉	160013	מס' חשבונית
אלפא טק	i	חברו	~	דניאל כהנמן	לכבוד
	a	טלפו		321000123	ת.ז. / ח.פ
/ 1	הכנסה	סעיף		הפרחים 1 חיפה	כתובת
סה"כ ב₪	מחיר ב	כמות		תאור	📸 🗙 🍝
234.00	234.00	1.00	~	חגיגית	סלסלת שי
0.00	0.00	1.00	~		
224.00					
234.00	ן ביניים סכ  000 0	סיכום	Ж	אסמכה	לתשלום עד בעבות
234.00	ביניים זה <mark>0.00%</mark> - לפני מע"מ	סיכום הנו%	א	אסמכת	לתשלום עד הערות
234.00 0.00 200.00 34.00	ביניים חה   0.00% : לפני מע"מ 17.00% ז	סיכום 6הנו סה"נ מע"נ	א .	אסמכת	לתשלום עד הערות
234.00 0.00 200.00 34.00 234.00	ביניים זה 0.00% לפני מע"מ 17.00% החשבונית	סיכום ארנו סה"נ מע"נ	א	אסמכר	לתשלום עד הערות

ניתן בחשבונית חדשה להציג את המחירים לפני מע"מ ע"י הסרת הסימון עסקית תחלץ את המחירים לפני המע"מ ותציגם במסמך.

המחירים המוצגים כוללים מעמ

שינוי זה לא אפשרי בעת הפקת העתק. המחירים שיוצגו במסמך ההעתק יהיו עפ"י הבחירה שבוצעה בעת הפקת המקור.

מטירים במחירון יהיו מחירים כולל מע"מ.

במידה והמחירים לא כוללים מע"מ תוכלו בקלות במסך המחירון (עמוד 45) להוסיף למחירים מע"מ. בעזרת קיצור המקשים Ctrl+Shift+5 תפתחו את המסך 'עדכון מחירים'.

לחילופין ניתן לייצא את המחירון לאקסל ולאחר העדכון לייבא את הנתונים חזרה.

עד 📃	ון מחירים
מקדם השינוי	1.17
הכפל	חלק
ל כברירת מ * המע"מ. נית לחצו על 'הכ	ודל מקדם השינוי יהיה שיעור לשנות כמובן למספר אחר. ול' או 'חלק' לשינוי כל המחירים

#### הוספה מהירה של מספר פריטים לחשבונית

תאור <u>אור או מהמסמכים</u> לצד שדה ה'תאור' או ה'מק"ט' בעזרת יוכל להוסיף פריטים למסמך בקלות רבה. ובעזרת או למחוק שורה מיותרת.

בעזרת 📑 נוכל להוסיף שורה חדשה נוספת בין שתי שורות קימות.. השורה החדשה תתוסף במקום בו נמצא הסמן.

הקלדת מחרוזת טקסט בשדה **'חפש פריט'** תאפשר שליפת כל הפריטים העונים לקריטריון.

ניתן לסמן מספר פריטים. CTRL לחוץ יאפשר לבחור פריטים מהרשימה לא ברצף. לחצן **'הוסף'** יוסיף את הפריטים למסמך ויסגור את המסך. לחיצה כפולה עם העכבר תוסיף את הפריט הנבחר המסך יישאר פתוח ויאפשר לבחור פריט נוסף.

> כברירת מחדל יוכנס **'מחיר ו'** אלא אם נקבע בכרטיס הלקוח אחרת. בהזמנות/חשבוניות רכש יישלף **מחיר הספק**.

> > איתור פריט בעסקית גרסת ניהול מלאי

				-		-	פריט	איתור
⊡				קבוצה				חפש פריט
	מחיר_ספק	מטח	מחיר3	מחיר2	מחיר1	כמות	תאור	מקט
	500.00	300.00	1100.00	1050.00	1000.00	11.00	מעבד אינטל	A100
	800.00	600.00	2100.00	2050.00	2000.00	5.00	כרטיס מסך	A101
	2000.00	1000.00	3100.00	3050.00	3000.00	20.00	תוכנת חלונות 7	B100
	300.00	150.00	600.00	550.00	500.00	100.00	IPHOME	C200
	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	יעוץ אסטרטגי	D100
	0.00	1500.00	6000.00	5500.00	5000.00		יעוץ עסקי	F150
		לא רציפים.	פר פריטים	ר לסמן מס	CTRI מאפשו	ו למסמך. L	* לחיצה כפולה מעבירה פריט	ם הוסף

איתור פריט בעסקית ללא ניהול מלאי ומק"טים

l	3		-			פריט	איתור כ
ſ	•		1	קבוצה	Γ		חפש פריט
L	מחיר_ספק	מטח	מחיר3	מחיר2	מחיר1		תאור
L	300.00	150.00	600.00	550.00	500.00		IPHOME
L	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00		יעוץ אסטרטגי
I.	0.00	1500.00	6000.00	5500.00	5000.00		יעוץ עסקי
d.	800.00	600.00	2100.00	2050.00	2000.00		כרטיס מסך
l	500.00	300.00	1100.00	1050.00	1000.00		מעבד אינטל
ı	2000.00	1000.00	3100.00	3050.00	3000.00		תוכנת חלונות 7
		ים לא רציפינ	מספר פריט	אפשר לסמן	מא CTRL מז	לחיצה כפולה מעבירה פריט למסנ *	ן הוסף

#### קבלת נתונים ממסמך אחר

### קבלת נתונים

לחצן קבלת נתונים יפתח מסך המאפשר לנו לבחור:

- הצעות מחיר
- חשבונות עסקה
- תעודות משלוח
- נתונים מפעילויות לקוח שנרשמו במערכת.

בחירה זו תיצור קשר בין החשבונית למסמך שסומן ותחסוך את הקלדת הנתונים.

לדוגמה בחירת הצעה או מספר הצעות תאפשר להעביר את הנתונים לחשבונית. לאחר ההעברה ניתן יהיה לשנות את הנתונים.

סימון סגירת ההצעה יאפשר לא להציג את ההצעה ברשימת ההצעות הפתוחות. ניתן לבטל את סגירת ההצעה במסך העתקי הצעות מחיר.



#### יבוא נתונים ממספר מסמכים

- ריכוז בשורה אחת הפקת חשבונית מרכזת לכל המסמכים שסומנו
  - מסמך בכל שורה כל מסמך יוצג בשורה נפרדת.
     במקרה הזה תוצגנה 2 שורות
- ריכוז פריטים בכל שורה ריכוז וסיכום כל הפריטים באותו המחיר לשורה אחת מכל המסמכים שסומנו. כל פריט יוצג בשורה נפרדת.
  - פריט בכל שורה כל פריט יוצג בשורה נפרדת כפי שנרשם במסמכים.
     יתכן שאתו פריט יוצג מספר פעמים.

ניים: לסימון מס' הצעות לא ברצף לחץ על CTRL.

#### איתור לקוח 🐂

גם אם במאגר הנתונים של עסקית רשומים אלפי לקוחות ניתן לאתרם בקלות ובמהירות.

רישום מס' תווים הזכורים לכם משם הלקוח ומשם החברה יציגו בטופס האיתור את כל אלה העונים לקריטריון המבוקש.

בדוגמה נשלפו כל הלקוחות שבשם החברה מופיע הביטוי "טק"

לחיצה כפולה על שם הלקוח תעביר את פרטי הלקוח לחשבונית או לכל מסמך אחר בו אנו נמצאים.

אפשרויות ברירות המחדל שנקבעו בטופס הלקוח כגון: מחירון, אחוז הנחה וכו' ישלפו גם כן.

and the second second	T U/Z Z	10110
	טק	חפש לקוח
	- אלפא טק סופר טק -	דניאל כהנמן רוברט פוגל

ריכוז בשורה אחת 🔘

🔘 מסמך בכל שורה

פריט בכל שורה 🔘

ריכוז פריטים בכל שורה

#### הוספה ועיצוב הערות קבועות במסמכים

בדומה לרשימת 'הערות קבועות' במסמכים בפרטי עסק/הגדרות (עמוד 49) ניתן ליצור רשימת הערות הכוללת תאריכים

מתעדכנים לדוגמה:



רשימת הערות

לפתיחת מסך "רשימת הערות" לחצו על

שלצד ההערה. Ķ

כל ההערות ניתנות לעיצוב, והעיצובים

נשמרים ועוברים כמות שהם למסמך.

🖕 העבר	<u>יר אספקה [30]</u>	תאר
העבר 🏟	י תשלום [+60]	תנא
העבר 😜	פת האחריות מסתיימת ב [y+1]	תקוי
🖕 העבר		
[90]; [+06]; [mmmn: [mmmn:	קודים לתאריבים: (30); (10); (100); (10); 11): (ערץ (ערץ); (ער (11); (11); (11); (11); (11); (11); (11); (11); (11); (11); (11); (11); (11); (11); (11);	

רשימת האפשרויות של תאריכים מתעדכנים אפשריים. הדוגמאות בטבלה מתייחסות לתאריך ה 15/01/2017.

[30]	15/02/2017
[30+]	28/02/2017
[60]	15/03/2017
[60+]	31/03/2017
[90]	15/04/2017
[90+]	30/04/2017
ניתן כמובן לשלב אחת בנוסף לטקסי	מספר אפשרויות בהערה ס חופשי.

[m+1]	15/02/2017
[mmmm]	פברואר
[mmmm-1]	ינואר
[y]	15/01/2017
[y+1]	15/01/2018
[уууу]	2017
[yyyy+1]	2018

להצגה נוחה של ההערה עמדו בשדה ההערות ולחצו Shift+F2 להצגת הטופס "שנה מרחק מתצוגה"

הערות	שנה מרחק מתצוגה: ו	1	
משלוח דחוף	ОК		
	Cancel		
			לתשלום עד
		משלוח דחוף	הערות
∃∃≣≣≣∎∗≝∡∧∆	J I B		לתשלום עד
D ^	דחוף	משלוח	הערות
• •		5	

לעיצוב הטקסט סמנו את הטקסט וסרגל העיצוב יוצג.

		ייט	טורית מחירים ללקוח לפי פר
ע.מ 23454321	נמס	חשבונית	עסקי <mark>ת - תוכנה לניהול העסק</mark>
			לח"י 4 הרצליה 46746
15/01/13	תאריך	קבלת נתונים 🙍	מס' חשבונית 100012
אלפא טק	חברה	-	לכבוד דניאל כהנמן
	טלפון	-	321000123 <b>9.n / .t.</b>
מכירות	סעיף הכנס <mark>ה</mark>		הפרחים 1 חיפה
סה"כ ב₪	כמות מחיר ב₪	תאור	א   🐢 מק"ט 🗙
50.00	50.00 1.00 👻	ירה הראל	איך עושה סבא? ני 🖌 A106
<u> </u>	יית לקות/פריט - A106	הסטור	
•	א? נירה הראל	איך עושה סב	
מחיר *	תאריך ▼ כמות מט"ח	# מסמך	
50.00	0.00 2 12/01/13	100011	
55.00	0.00 1 01/01/13	500004 *	
		סמכתא	תשלום עד
			311 13/
			-1
			<u>N</u>
		<b>N</b>	עיגול לשקלים שלמים
- 52.50	د 0.00	ממוצי 🗌 סה"כ / ממוצי	המחיר המוקלד ב 🛚 כולל מע

תוכנת עסקית מאפשרת להציג את היסטוריית המחירים של פריט מסוים ללקוח נבחר.

לאחר בחירת הלקוח והפריט, **לחצן ימני בעכבר** (בתוך המסגרת האדומה) על הפריט הנבחר יציג את טופס היסטוריית המחירים שנרשמו במסמכים השונים.

הצגת היסטוריית המחירים ללקוח אפשרית במסמכים חדשים בלבד

• •

ללא בחירת לקוח לא ניתן לפתוח את טופס ההיסטוריה. המחירים יוצגו בסדר יורד, מהמסמך האחרון שבו נרשם המוצר ועד הראשון.

בדוגמה שלפנינו הספר "איך עושה ....." נרשם בשני מסמכים: חשבונית 100011 ובהצעת המחיר 500004. מסמכים אלה הופקו כמובן ללקוח דניאל כהנמן.

לחיצה כפולה בעכבר על המחיר בשדה "מחיר \*" ובשדה "מטח" בטופס ההיסטוריה תעביר את המחיר הנבחר למסמך.

לחיצה על 主 להדפסת

בטופס ההיסטוריה תציג את המסמך בו נרשם הפריט הנבחר. המסמך ממצב התצוגה לחצו Ctrl+P.

עסקית תחשב כמה מוצרים נמכרו ללקוח ומה המחיר הממוצע.

#### מחירון היסטורי ללקוח

לחצן ימני בעכבר על שדה מק"ט או על שדה תיאור **ריק** יציג את רשימת כל הפריטים שנמכרו ללקוח ואת המחיר האחרון.

לחיצה כפולה על הפריט בטופס "היסטוריית מחירים ללקוח" תעביר את הנתונים כולל המחיר למסמך.

באופן דומה ניתן להציג את המחירים ישירות מטופס הלקוחות בעזרת הלחצן

			opia	*
	55.00	איך עושה סבא? נירה הראל	A106	
	50.00	אני רוצה את אמא שלי אלונה פרנקל	A112	*
	50.00	אנציקלופדיית לייף טיים גיל 5-6	A113	*
	50.00	את זה נירה הראל	A114	
	50.00	אתה בדיוק מה שאני צריכה גיל 3-4	A115	*
	50.00	בוא אליי פרפר נחמד	A116	*
	50.00	בוקר בהיר אחד אורה איל	A117	
	25.00	ברכבת יושבת ארנבת טובה שיינברג	A121	*
=	1,000.00	השכרת מחשבים		*
	1,000.00	יעוץ עסקי		*
	200.00	סלסלת שי חגיגית	A102	*
	2,000.00	פיתוח אתר אינטרנט		*
	2,000.00	קואצ'ינג		*
	500.00	שירותים עסקיים		

<ul> <li>יח"י 4 הרצליה 1906</li> <li>יס"י 4 הרצליה 1900</li> <li>יס"י 1000</li> <li>יס"י 10000</li> <li>יס"י 10000</li> <li>יס"י 10000</li> <li>יס"י 10000</li> <li>יס"י 100000</li> <li>יס"י 100000</li> <li>יס"י 1000000000000000000000000000000000000</li></ul>		1234	ע.מ 54321			ונית מס	חשב		ה לניהול העסק	נסקית - תוכנו
<ul> <li>אליעה והגור ליון קיפנים</li> <li>איעה והגור ליון קיפנים</li> <li>איעה והגור ליון ליון ליון ליון ליון ליון ליון ליון</li></ul>									46746	לח"י 4 הרצליה
לבבוד דיניאל כהנמן עד ז.ז. / ח.פ גוו. / ח.פ גוו. / ח.פ גוו. / ח.פ גוובת הפרחים 1 חיפה איליעור והגזר לזין קיפניס עד 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1		1	01/01/19		תאריך		תונים 🥙 🥙	קבלת נ	190013	מס' חשבונית
עובתנו.ו.שלפוןיוובתהפרחים 1 חיפהסעיף הכנסהויוובתהפרחים 1 חיפהסעיף הכנסהויוובתהפרחים 1 חיפהיוורסטעיף הכנסהיוובתגווורגווורגווורבני בן בוני מתי כבר תלך ד"ר סוס0.000.000.00אליעזר והגזר לזין קיפניסיוור0.000.00ברכבת יושבת ארנבת טובה שינברגיוור0.000.00ברכבת יושבת ארנבת טובה שינברגיווריווריוורתייורתיווריווריוורתיוורתיוורתיוורתיוורתיוורתסיכום בינייםארנימיםיוורת<			אלפא טק		חברה		~		דניאל כהנמן	לכבוד
אליעזר והגזר לזין קיפניס עוד חיפה כמות מחיר מט"ח עשיי מכנסה 1 עשיי מיי בש בני בן בוני מתי כבר תלך ד"ר סוס עס 1.00 מ0.0 36.80 36.80 36.80 44.16 אליעזר והגזר לזין קיפניס עס 1.00 100 36.80 18.40 44.16 אליעזר והגזר לזין קיפניס עס 1.00 100 100 36.800 18.40 ברכבת יזשבת ארנבת טובה שיינברג עס 1.00 100 000 36.800 1000 ערכבת יזשבת ארנבת טובה שיינברג עס 1.00 100 1000 36.800 1000 000 36.800 גערות עס עס 1000 1000 36.800 1000 000 36.800 1000 000 1000 ערכבת יזשבת ארנבת טובה שיינברג עס 1.00 1000 1000 36.800 1000 1000 000 36.800 1000 000 36.800 1000 000 36.800 000 1000 000 36.800 1000 000 36.800 1000 000 36.800 1000 000 36.800 1000 000 36.800 1000 000 36.800 1000 000 1000 000 36.800 1000 000 36.800 1000 000 36.800 1000 000 36.800 1000 000 000 36.800 1000 000 36.800 1000 000 36.800 1000 000 000 36.800 1000 000 000 000 000 000 000 000 000					טלפון				321000123	ת.ז. / ח.פ
<ul> <li>גפו עון בוני מתי כבר תלך ד"ר סוס עון 1000 סוום 36.80 סוום 2000 סוום 36.80 סוום בני בן בוני מתי כבר תלך ד"ר סוס עום 10.00 סוום 36.80 סוום 44.16 לוין קיפניס עום 10.00 סוום 36.80 סוום 44.16 לוין קיפניס עום 10.00 סוום 36.80 סוום 10.00 סוום 44.16 סוום 18.40 סוו </li></ul>		~	1	הכנסה	סעיף ו			i	הפרחים 1 חיפר	בתובת
גני בן בוני מתי כבר תלך ד"ר סוס עובר מלך ד"ר סוס עובר מלך ד"ר סוס עובר מלך ד"ר סוס עובר מלך ד"ר סוס עובר מישנים עובר מישנים עובר מישנים עובר מישנים עובר מישנים עובר מישנים מישניים מישנים מישנים מישנים מישנים מישנים מישנים מישנים מישנים מישנים			סה"כ ב₪	מחיר ב₪	× \$	מחיר מט"ח	כמות		תאור	🔮 🗙 🗣
<ul> <li>אליעזר והגזר לוין קיפניס <ul> <li>אליעזר והגזר לוין קיפניס</li> <li>18.40</li> <li>18.40</li> <li>3.6800</li> <li>5.00</li> <li>1.00</li> <li>1.00</li> <li>1.00</li> <li>0.00</li> <li>0.00<td></td><td></td><td>36.80</td><td>36.80</td><td>3.6800</td><td>10.00</td><td>1.00 🗸</td><td>סוס</td><td>זתי כבר תלך ד"ו</td><td>בני בן בוני נ</td></li></ul></li></ul>			36.80	36.80	3.6800	10.00	1.00 🗸	סוס	זתי כבר תלך ד"ו	בני בן בוני נ
גפג יושבת ארנבת טובה שיינברג עובה שיינברג שיינ שיינברג שיינברג ש			44.16	44.16	3.6800	12.00	1.00 ~		ר לוין קיפניס	אליעזר והגז
אסמכתא 0.00 0.00 3.6800 0.00 1.00 ע סהב 5 שער 3.68 3.68 סרב 27.00 99.36 סרב ביניים 3.69 00 27.00 27.00 99.36 סרב ביניים 3.00 0.00 1.00 ע יהערות 0.006 -0.21 0.00% הנתהה 0.00% 26.94 99.15 סה"כ לפני מע"מ 99.15 סה"כ לפני מע"מ 16.85 17.00% מע"מ 31.52 116.00 ערות סה"כ רשבונית 116.00 ערות 500 000 000 000 000 000 000 000 000 00			18.40	18.40	3.6800	5.0 <mark>0</mark>	1.00 ~	שיינברג	בת ארנבת טובה	ב <mark>רכבת יוש</mark> נ
סהכ \$ שער 3.68 לתשלום עד 27.00 99.36 סיכום ביניים 27.00 99.36 סיכום ביניים -0.06 -0.21 0.00% הנתהה 26.94 99.15 סה"כ לפני מע"מ 4.58 116.85 17.00% מע"מ 31.52 116.00 סה"כ רשבונית			0.00	0.00	3.6800	0.00	1.00 ~			
לתשלום עד מסמכתא ססכתא סיכום ביניים 10.000 (0.000 - 0.000										
-0.06 -0.21 0.000 אהנחה 26.94 99.15 סה"כ לפני מע"מ 4.58 16.85 17.00% מע"מ 17.00% 31.52 31.52 1116.00 סה"כ חשבונית	סהכ \$ שער 3.68	1								
26.94       99.15       סה"כ לפני מע"מ         4.58       16.85       17.00%         31.52       116.00       סה"כ חשבונית	סהכ ג שער 3.68 27.00		99.36	ביניים	סיכום			אסמכתא		לתשלום עד
4.58     16.85     17.00%       31.52     116.00     סה"כ חשבונית	סהכ צ שער 3.68 27.00 -0.06		99.36 -0.21	ביניים ה 0.00%	סיכום הנח%			אסמכתא		לתשלום עד הערות
31.52 116.00 סה"כ חשבונית 🛛 🗾	27.00 -0.06 26.94		99.36 -0.21 99.15	ביניים ה <mark>0.00%</mark> לפני מע"מ	סיכום 6הנח סה"כ			אסמכתא		לתשלום עד הערות
	27.00 -0.06 26.94 4.58		99.36 -0.21 99.15 16.85	ביניים ה <mark>0.00%</mark> לפני מע"מ 17.00%	סיכום %הנח סה"כ מע"מ			אסמכתא		לתשלום עד הערות

סימון אנגלית (בתחתית הטופס) יאפשר להדפיס את המסמך כולו באנגלית ובמטבע הנבחר.

## הסתר מט"ח במסכים ובהדפסות. (נקבע במסך פרטי עסק/הגדרות)

השדות מחיר מטח ובחירת מטבע יוסתרו הן במסך (ראה תמונה) והן בהדפסות. לא ניתן להדפיס את המסמך באנגלית.

סה"כ ב₪	מחיר ב₪	כמות	תאור	
0.00	0.00	1.00 -		•

ללא מטח וללא כמות.

	סה"כ ב₪	מחיר ב₪	תאור	
[	0.00	0.00 -		4

הצגת מט"ח תאפשר הצגת מחיר מטח ובחירת מטבע.

תאור 🔮 🔀 🏘		כמות	מחיר מט"ח	~ \$	מחיר ב₪	סה"כ ב₪
בני בן בוני מתי כבר תלך ד"ר סוס	~	1.00	10.00	3.6800	36.80	36.80
אליעזר והגזר לוין קיפניס	~	1.00	12.00	3.6800	44.16	44.16
ברכבת יושבת ארנבת טובה שיינברג	~	1.00	5.00	3.6800	18.40	<u>18.40</u>

. הצג מט"ח במסכים והסתר בהדפסות – חשבונית בעברית תודפס ללא מחיר מטח ושער המטבע.

ניתן יהיה להדפיס את המסמך באנגלית ובמטבע הנבחר.

המטבע.	ושער	מטח	מחיר	עם	תודפס	בעברית	יבונית	– חש	פסות	ובהדו	ים	במסכ	ז"ח	n	הצג
					ר.	בע הנבח	ז ובמט	אנגליר	מך בז	המסו	את	הדפיס	יה ל	יה	ניתן

•		• • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	עברית - ₪	
המבוקשת תקבע את		סימוו האפשרות

המבוקשת תקבע את	אנגלית - 5	סימון האפשרות
. עברית ב 🛯 או אנגלית במט"ח ו	<b>4 1 2 1</b>	שפת ההדפסה -
וכונו בכורות רמתד במשרונית רממ"ם רמר	בערולום הזווו עם	

סימון האפשרות באנגלית תציג את נתוני הסיכום במסך החשבונית במט"ח במקביל לחישוב השקלי

#### מע"מ חלקי ללא מטח. תאפשר קביעת אחוז הנחה ברמת הפריט.

	סה"כ ב₪	% הנחה	מחיר ב₪	כמות	תאור	× 🔹 🖆
1009	<sup>%</sup> 45.00	10.00%	50.00	1.00	8-9	אי המטמון גיל ו
1009	°0.00	0.00%	0.00	1.00 💌		

.45 לקביעת חיוב פריט במע"מ חלקי עיין בהסבר על המחירון ורשימת הפריטים בעמוד

סהכ \$ שער 3.68 27.00 -0.06 26.94 4.58

31.52

							7	ה חדשו	ס/קבל	ונית מי	חשב
ע.מ 123454321			<u>בלה</u>	מס / ק	בונית	חשב	i	הול העסל	נה לניו	ית - תוכו	עסק
								46	ה 746	4 הרצלי	לח"י
01/01/19		תאריך			88	לת נתונים 🦉	qe	2000	03	ן/קבלה	מס' ו
היועצים		חברה			~		זך	לטו <mark>ן פר</mark> ידנ	מי	Т	לכבו
		טלפון								9.N /	ת.ז. /
~ 1	הכנסה	סעיף ו					ביב	רד 2 <mark>תל</mark> א	הו	ת	כתוב
סה"כ ב₪	מחיר ב₪	~ <b>\$</b>	מחיר מטח	כמות			נאור	ı		🟥 🗙 🍕	
1,500.00	1,500.00	3.6800	0.00	1.00	~					עו <mark>ץ</mark> עסקי	11
0.00	0.00	3.6800	0.00	1.00							
1,755.00	01/01/19			איק (פו טים x)	oxx-1234	98765	555 ~	10 ~		ייז אוז אוז אוז אוז אוז אוז אוז אוז אוז או	<u>ำ</u>
<b>1,755.00</b>	01/01/19			XX	xx-1234	98765	555 🗸	10 🗸		זה	η
0.00	29/01/19					98765	555 🗸	10 🗸			
0.00	ה 0.00%	הנח%		1	וסמכתא	ĸ			5	л	הערוו
2,500.00	17,000	2110									
255.00	17.00%	נועיינו									
1 755 00	חשבונית										
1,755.00		סה"כ ו									

בעת שלקוח משלם, ואם עדיין לא הפקנו ללקוח חשבונית, נרצה להוציא ללקוח חשבונית מס/קבלה. בדומה לחשבונית, שדות ה**שם והתיאור** הם מתוך רשימה קיימת. גם כאן הקלדה מוסיפה פריטים לרשימה.

בפרטי התשלום מומלץ לפרט ככל הניתן אולם רק זמן הפירעון והסכום הינם שדות חובה.

#### במסך זה יוכנסו **פרטי החשבונית**

סה"כ ב₪	מחיר ב₪	✓ \$	מחיר מטח	כמות	תאור	🟥 🗙 🗣
1,500.00	1,500.00	3.6800	0.00	1.00 ~		ייעוץ עסקי

#### ומתחתם יוכנסו פרטי הקבלה

סכום	תא' פרעון	מס' שיק/פרטים	חשבון	סניף	בנק		צורת תשלום	×
1,755.00	01/01/19	xxxx-123	4 98765	555	~ 10	~		ויזה

חייבת להיות התאמה מלאה בין הסכומים המופעים בקבלה לבין סה"כ החשבונית כולל מע"מ. בדוגמה לפנינו הסכום בקבלה הינו 1,755 ₪ וכן הסכום בסה"כ חש'/קב'.

"בנק" "סניף" ו"חשבון" יוכנסו אוטומטית לפרטי הקבלה בעת בחירת הלקוח במידה והוכנסו בטופס פרטי הלקוח.

ברשימת העתקי חשבוניות/קבלה. יופיע המסמך כסגור כיוון שהתשלום בוצע.

0.00	ניכוי
------	-------

ניכוי מס במקור יוכנס לתיבת "ניכוי" בהתאמה לתשלום הניכוי שהעביר הלקוח לשלטונות המס. במקרה כזה חייבת להיות התאמה מלאה בין הסכומים המופעים בקבלה + סכום הניכוי לבין סה"כ החשבונית כולל

מע"מ.

לדוגמה אם סה"כ החשבונית כולל מע"מ הינו 1,000 ₪ וקיבלנו תשלום מזומן בסך 900 ₪. בחלק הקבלה נרשום סכום 900 ₪, בשדה ה"ניכוי" נרשום 100 ₪ ובסה"כ 1,000 ₪ - בדיוק כמו בסה"כ החשבונית.

הערה: שדה הניכוי יופיע באופן קבוע רק אם סומן במסך –מע"מ מקדמות ומט"ח.

#### קבלה חדשה

123454	ע.מ 321			<u>קבלה</u>				זק	עכ	נה לניהול ה	עסקית - תוכ
										יה 46746	לח"י 4 הרצל
	01/01/19		תאריך	[	<i>n</i>	בלת נתוו	P			300007	מספר קבלה
	אלפא טק		חברה		~				מן	דניאל כהנ	לכבוד
			טלפון	[					1	321000123	ת.ז. / ח.פ
~	1	סה	סעיף הכנ					ה	חיפ	הפרחים 1	כתובת
בוטל	סכום 📾	זמן פרעון		מס' שיק/פרטים	חשבון	סניף	i	בנק	1	צורת תשלום	א 🍕
	100.00	01/01/19		10010	1 123321	1	~	22	~	שיק	
	100.00	01/02/19		10010	2 123321	1	~	22	~	שיק	
	100.00	01/03/19		10010	3 123321	1	~	22	~	שיק	
	100.00	01/04/19		10010	4 123321	1	~	22	~	שיק	
	100.00	01/05/19		10010	5 123321	1	~	22	~	שיק	
	100.00	01/06/19		10010	6 123321	1	~	22	~	שיק	
	0.00	29/01/19			123321	1	~	22	~		
					אסמכתא					<b>I</b>	הערות
	600.00	לה کے 🗲	סה"כ קבי	⊚ עברית - ₪ 	שהוחזרו, ו טית	לשיקים ת אוטומ קבלה".	ועד שבוני וחזר	טל" מי אות חש	בו" הוצי	סימוך מונע ואינו ו	

בכל עת שלקוח משלם, אנו נדרשים להוציא לו קבלה.

במידה ובחרנו לא להוציא כעת חשבונית, יהיה ניתן (הסבר בהמשך) להפיק חשבונית אוטומטית על סמך תאריכי הפירעון בקבלה זו. כך שאם הופקדו בידי המחאות דחויות רבות והמחאות אלה נרשמו בקבלה. ניתן יהיה בלחיצת כפתור להדפיס חשבוניות רבות והכול בהתאם לתאריך הפירעון.

בדומה לחשבונית, שדה ה**שם** (לכבוד) הינו מתוך רשימה קיימת. גם כאן הקלדה מוסיפה פריטים לרשימה.

בפרטי התשלום מומלץ לפרט ככל הניתן אולם רק זמן הפירעון והסכום הינם שדות חובה.

"בנק" "סניף" ו"חשבון" יוכנסו אוטומטית לפרטי הקבלה בעת בחירת הלקוח במידה והוכנסו בטופס פרטי הלקוח.

סימון "הוחזר" מאפשר לבטל את הוצאת החשבונית האוטומטית, במידה וכמובן נאלצת, לצערך להחזיר את התשלום. סימון זה אינו תחליף להוצאת "קבלה להחזר" במידה ותידרש לכך.

קבלה להחזר - ניתנת להפקה ע"י בעזרת לחצן זיכויים מהמסך הראשי.



"לשיפור מהירות הכנסת הנתונים במקרה של תשלומים דחויים, השתמש בלחצן 📢

#### ניכוי מס במקור

ניכוי מס במקור | 0.00

ניכוי מס במקור יוכנס לתיבת ניכוי מס במקור בהתאמה לתשלום הניכוי בשקלים (לא באחוזים) שהעביר הלקוח לשלטונות המס.

> לדוגמה אם מחיר העסקה בתוספת מע"מ הינו 1,000 ₪ וקיבלנו תשלום מזומן בסך 900 ₪. בקבלה נרשום סכום 900 ₪, בשדה ה"ניכוי" נרשום 100 ₪ ובסה"כ 1,000 ₪ - בדיוק כמו במחיר העסקה.

> > הערה: שדה ניכוי מס במקור יופיע באופן קבוע רק אם סומן במסך – אחוז מע"מ ומקדמות.

#### מסך פריסת התשלומים

	~ 6	[		קפיצה נ	בחודשים	/ 1
צורת <mark>תשלום</mark>	מס' שיק	בנק	סניף	חשבון	זמן פרעון	סכום
שיק 🗸	100101	22	1	123321	01/01/19	100.00
		. 1				

באמצעות מסך זה ניתן לרשום בקבלה מספר רב של צ'קים עפ"י מספר התשלומים שקבעת. לאחר הכנסת הנתונים ולחיצה על פריסה, יוכנסו הנתונים לקבלה כך שמספר הצ'ק יגדל ב 1 בכל תשלום. תאריך זמן הפירעון ישתנה בהתאם לקפיצה שנקבעה. שאר הנתונים יוכנסו ללא שינוי.

בהדפסת **העתקים** במידה והוצאנו חשבוניות כנגד התשלומים בקבלה, נוכל לראות את מספר ה**חשבונית** בשדה חשבונית. שדה החשבונית יעודכן גם בעת העברת נתונים מחשבונית שנבחרה באמצעות לחצן "**נתונים מחשבונית**"

קבלת נתונים 🏾

לחצן זה מאפשר להעביר נתונים לקבלה מרשימת חשבוניות שהופקו בעבר במערכת. ניתן גם לקבוע שהחשבונית שנתוניה הועברו תופיע כ**חשבונית סגורה**.

כלומר חשבונית שהטיפול בה הסתיים או שכל הכספים בגינה שולמו.

×		רת <mark>הנ</mark> תונים	ני <mark>ות</mark> לשם העב	בחר חשבו 🤤	
	~	ל כהנמן	דניא	שם הלקוח:	
סכום		ш	תאריך	מספר 🛦	
238		דניאל כהנמן	11/01/2019	190010	
505.75		דניאל כהנמן	12/01/2019	190011	
234		דניאל כהנמן	01/01/2017	190012	
116		דניאל כהנמן	01/01/2019	190013	
-1155		דניאל כהנמן	26/05/2016	910000	
472.00	סה"כ:	שנבחר	גירת המסמך	סמן לס 🗹	
בלבד ימכים	וחים פתוחים ⊂ כל המכ	2	ביטול	אישור 🖌	

#### חשבונית עסקה חדשה

ע.מ 123454321		זה	נית עסק	חשבו	לניהול העסק 46746	עסקית - תוכנה לח"י 4 הרצליה i
01/01/19	•	תאריך		קבלת נתונים 🦉	400003	מס' חשבונית עסי
סופר טק		חברה		~	רוברט פוגל	לכבוד
		טלפון			012343210	ת.ז. / ח.פ
<b>~</b> 1	הכנסה	סעיף		אביב	הסיגליות 10 תל י	כתובת
סה"כ ב₪	מחיר ב₪	כמות		תאור		
50.00	50.00	1.00	~		ר נחמד	בוא אליי פרפ
40.00	40.00	1.00	~	ז גיל 3-4	רנבת וחיות אחרוו	בחיק הטבע א
0.00	0.00	1.00	~			
90.00	ביניים	סיכום		אסמכתא	1	לתשלום עד
-0.26	ה 0.00%	הנח%				הערות
89.74	לפני מע"מ	סה"כ				
15.26	17.00%	מע"מ				
105.00	מסמך	סה"כ				5
(R) 🔊	و ک				קלים שלמים המוצגים כוללים מעמ מסמך ללא מע"מ	עיגול לש המחירים סמן אם ר

חשבונית עסקה הינה דרישה לתשלום מהלקוח, והודעה על כוונה להוציא חשבונית מס לאחר התשלום. לאחר התשלום, ניתן יהיה להעביר את נתוני חשבון העסקה לחשבונית חדשה. תהליך הוצאת חשבונית העסקה זהה לתהליך הוצאת חשבונית המס. פרוט נוסף ניתן למצוא בהסבר על חשבונית מס בעמוד 6.

מתוך מסך **'פרטי עסק/הגדרות'** ניתן לקבוע שכותרת המסמך תהיה:

- חשבונית עסקה
  - חשבון עסקה
    - חשבון
  - . הזמנת עבודה
    - הזמנה
  - אישור תשלום
    - אישור •

#### הצעת מחיר/הזמנה חדשה

ע.מ 123454321	ה	חיר/הזמנ	הצעת מ	ניהול העסק 4674	עסקית - תוכנה ל לח"י 4 הרצליה 6
01/01/19	תאריך		קבלת נתונים 🖉	500005	מס' הצעה
היועצים	חברה		~	מילטון פרידמן	לכבוד
	טלפון				ת.ז. / ח.פ
× 1	סעיף הכנסה			הורד 2 תל אבינ	כתובת
סה"כ	כמות מחיר ב₪		תאור	F	📸 🗙 🕹
5,000.00	5,000.00 1.	00 🗸			ייעוץ עסקי
0.00	0.00 1.	00 🗸			
5.000.00	סיכום ביניים		אסמכתא	أرجع	תנאי תשלום
0.00	0.00% הנחה 0.00%				הערות
5,000.00	סה"כ לפני מע"מ				
850.00	מע"מ 17.00%				
5,850.00	סה"כ מסמך				5
(R) 🧕	چ ک		מים \ כוללים מעמ לא מע"מ	עיגול לשקלים של המחירים המוצגים סמן אם המסמך ל הסתר סיכומים בו	

הצעת מחיר הינה מסמך המתעד הצעת מכירה ממוצרי העסק ללקוח. במידה ונתקבלה ההצעה ניתן להעביר את כל נתוניה בלחיצת כפתור לחשבונית חדשה, כפי שתואר בסעיף חשבונית חדשה. הצעה שנתקבלה תחשב כהצעה סגורה. את סטאטוס ההצעה סגור או פתוח ניתן יהיה לראות ברשימת הצעות המחיר/הזמנות.

תהליך הוצאת הצעת המחיר/הזמנה זהה גם הוא לתהליך הוצאת החשבונית.



ניתן לעדכן ולעשות שינויים בהצעות המחיר לאחר שהופקו בעזרת לחצן עדכן נתונים. לחצן זה מאפשר לשנות את הנתונים שהוכנסו בהצעה.

מתוך מסך 'פרטי עסק/הגדרות' ניתן לקבוע שכותרת המסמך תהיה:

- הצעת מחיר/הזמנה
  - הצעת מחיר 🔹
    - הזמנה
  - הזמנת עבודה

להצן קבלת נתונים של הצון קבלת נתונים יפתח מסך המאפשר לנו לבחור הצעות מחיר קודמות או נתונים מפעילויות קבלת נתונים של קוח שנרשמו במערכת.

**"הסתר סיכומים בהדפסה"** מאפשר להציג הצעת המחיר ללא נתוני הסיכום. אפשרות זו מתאימה להצעה בה מוצגים מספר חלופות לאותו שרות או מוצר ואין משמעות לנתוני הסיכום.

#### \* טיפ

ניתן להפריד בין הצעת מחיר להזמנה ע"י ביטול הסימון "מזג הזמנה והצעת מחיר" במסך הגדרות בפרטי העסק.

#### תעודת משלוח

ע.מ 123454321		משלוח	תעודת	ק	נה לניהול העסי יה 46746	עסקית - תוכ לח"י 4 הרצל
01/01/19	זאריך	1	<i>i</i> *	קבלת נתונים 🐮	600004	מס' תעודה
סופר טק	זברה	1	~	-	רוברט פוגל	לכבוד
	טלפון		1		012343210	ת.ז. / ח.פ
× 1	סעיף הכנסה	)		אביב '	הסיגליות 10 תל	כתובת
סה"כ ב₪	ות מחיר ב₪	כמ		תאור		* *
250.00	250.00	1.00 ~		זן גיל 4	נ אי <mark>תמר דוד גרו</mark> סנ	כל סדרו
200.00	200.00	1.00 ~		ור	עברית דתיה בן דו	ככה זה ב
0.00	0.00	1.00 ~				
450.00	סיכום ביניים			אסמכתא		לתשלום עד
-0.43	יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי					הערות
76.43	יו כ לכב נוע נו 17 00% מייע					
526.00	סה"כ תעודה	5			Ī	5
i	وک کے			ם מעמ נ"מ	יגול לשקלים שלמים מחירים המוצגים כוללי מן אם המסמך ללא מ <i>י</i> סתר מחירים בהדפסה	

. תעודת משלוח - תיעוד יציאת סחורה ממחסני העסק

תעודת החזרה - תיעוד החזרת סחורה למחסני העסק. תעודה כזו תופק דרך לחצן הזיכויים מהמסך הראשי.. תהליך הוצאת תעודת משלוח זהה לתהליך הוצאת מסמכים חדשים במערכת דוגמת חשבונית או הצעת מחיר.

$\checkmark$	עיגול לשקלים שלמים
	המחירים המוצגים כוללים מעמ
	סמן אם המסמך ללא מע"מ
	הסתר מחירים בהדפסה

"הסתר מחירים בהדפסה" מאפשר להציג כמויות בלבד ללא מחירים בתעודת המשלוח הן בעברית והן באנגלית, אבל עדיין יהיה ניתן לייבא את הנתונים לחשבונית כולל המחירים.

L

#### העברה בין מחסנים (מכירה בקונסיגנציה)

תוכנת עסקית מאפשרת לנהל מכירה בקונסיגנציה (משגור). במידה ובחרתם **לנהל מלאי** וברשימת המחסנים יש **2 מחסנים לפחות**. ניתן לבצע העברה בין מחסנים בעזרת תעודת המשלוח.

450.00	סיכום ביניים		אסמכתא			לתשלום עד
-0.43	%הנחה 0.00%	צפון 🗸	מחסן היעד	~	ראשי	מחסן שולח
449.57	סה"כ לפני מע"מ					הערות
76.43	מע"מ 17.00%					
526.00	סה"כ תעודה					5

ניתן לשלוח סחורה מכל מחסן ע"י שינוי 'מחסן שולח' ללא רישום 'מחסן היעד'

לביטול **'תעודת משלוח'** הכוללת **'העברה בין מחסנים'** תופק תעודה משלוח חדשה שרישום המחסנים יהיה הפוך (לא תעודת החזרה)

"המחסן השולח נקבע עפ"י ברירת המחדל שנבחרה בטופס "תחזוקה/PDF == לשונית "מדפסות/מחסן

מחסן היעד יבחר אוטומטית אם שויך ללקוח.

46 הרחבה בנושא ניהול מחסנים ושיוך מחסן ללקוח בעמוד

#### הזמנת רכש תעודת משלוח רכש וחשבונית מס רכש

- הזמנת רכש- תיעוד הזמנה לרכישת מוצרים מספק כלשהו.
- . תעודת משלוח רכש תיעוד תעודת משלוח שנתקבלה מהספק ועדכון המלאי.
- חשבונית מס רכש תיעוד חשבונית ספק רישום החשבונית בטבלת ההוצאות באופן אוטומטי ועדכון המלאי.
   חשבונית מס רכש שהופקה מתעודת משלוח רכש לא תעדכן את המלאי כדי למנוע כפילויות.

123	ע.מ 3454321		ומנת רכש	n	לניהול העסק 46746	עסקית - תוכנה לח"י 4 הרצליה
	01/01/19	נאריך	л	קבלת נתונים 🖉	700002	מס' הזמנת רכש
		ברה	n	~	המשרד	שם הספק
		לפון	ט		515151515	ת.ז. / ח.פ
~	1	יעיף הכנסה	σ		הברזל 1 תל אביב	כתובת
	סה"כ ב₪	ות מחיר ב₪	כמו	תאור	<b>*</b>	מק"ט 💠
	סה"כ ב₪ 17.50	ות מחיר ב₪ 17.50	כמו 1.00 🗸	תאור	🗙 🔝 סלסלת שי קטנהן	מק"ט 🌳 א A101
[	סה"כ ב₪ 17.50 0.00	ות מחיר ב⊌ז 17.50 0.00	כמו 1.00	תאור	וא און אין אין אין אין אין אין אין אין אין אי	אַ מק"ט ( A101

ע.מ 123454321	רכש	חשבונית מס	נ - תוכנה לניהול העסק	עסקיו
			הרצליה 46746	לח"י 4
01/01/19	תאריך	קבלת נתונים 🖉	וב' רכש 800002	מס' חש
	חברה	~	פק המשרד	שם הס
	טלפון		515151515 D.	ת.ז. / ח
✓ 210	סעיף הוצאה		הברזל 1 תל אביב	כתובת
סה"כ ב₪	כמות מחיר ב₪	תאור	מק"ט 🗙 😭	•
175.00	17.50 10.00 ~		A1 🗸 בייגלה מרגרט ריי	19
0.00	0.00 1.00 ~		~	
NNI			NNN	

בשדה שם הספק יבחר ספק מהרשימה. במידה והספק לא קיים ברשימה, הקלדה בשדה זה תוסיף אותו לטבלת הספקים.

#12 אסמ'

.12 הפקת חשבונית רכש תירשם באופן אוטומטי גם בטופס רישום ההוצאות ובמקרה הזה בשורה 12. 12# יופיע בהתאמה בשדה אסמכתא בחשבונית הרכש.

לחיצה כפולה D/C על שם ספק תפתח את מסך ספקים. במסך ספקים ניתן להמשיך ולעדכן את פרטי הספק.

### זיכויים

כדי לבטל חשבונית, קבלה או תעודת משלוח נוציא מסמך מזכה.

הפרטים והסכומים שירשמו יהיו זהים לפרטים ולסכומים שנרשמו במסמך אותו נרצה לבטל.

למשל אם הפקנו חשבונית בתאריך ה 01/01/2019 ע"ס 1000 ₪. במידה ונרצה לבטל מסמך זה נפיק חשבונית זיכוי בתאריך ה 01/01/2019 על סך של 1000 ₪.

כדי לבטל חשבונית מס/קבלה נפיק שני מסמכי זיכוי: חשבונית זיכוי וקבלה להחזר.

# . אין לרשום סכומים שליליים

עסקית תקזז את הסכומים שירשמו במסמכי הזיכוי בדוחות הרלוונטיים, למשל מדוח רווח והפסד, דוח מע"מ וכו'.



# שליחת מסמכים בדוא"ל והפקת קבצי PDF

לאחר התקנת עסקית תוכלו למצוא ברשימת המדפסות במחשב את מדפסת Iskit PDF. מדפסת זו תשמש ליצירת כל קבצי הPDF מתוכנת עסקית.

בדוק אילו פריטים מדפסים קבע במדפסת ברירת מחדל העדפות הדפסה מאפייני מדפסת צור קוצור דרך פתור בעיות	lskt PDF	HP Deskjet F4100 series	Fax
ואסר הורעצ מאפיינים			

קביעת **"העדפות הדפסה**" (לחצן ימני בעכבר) תאפשר לשנות את מאפייני קבצי הPDF כגון הוספת סיסמה וחתימה אלקטרונית.

כדי לשלוח חשבוניות בדוא"ל יש צורך להוסיף **'חתימה אלקטרונית** מאושרת'

באתר עסקית מדריך מפורט כיצד ליצור חתימה אלקטרונית מאושרת חינם.

אם כבר רכשתם חתימה אלקטרונית תוכלו להוסיפה במסך זה. חתימה אלקטרונית לא נדרשת בעת שליחת העתקים בדוא"ל.

שיפ: משתמשים מתקדמים יוכלו להפיק מסמכי PDF איכותיים ע"י שימוש בלשונית "כיסוי" להוספת רקע מרשים למסמך או סימני מים

עפ"י הצורך. מידע נוסף ניתן למצוא בקובץ IskitPDF.chm (כתוב באנגלית) בספרית ההתקנה של עסקית.

 שלח דוא"ל	
iskit.biz@gmail.com	זאות: זצורף: זל:
עסקית	רשא: הודעה:

ניתן לשלוח את כל המסמכים במייל בעזרת תוכנת דואר כ Outlook או אחרת. ניתן לשלוח ישירות דרך GMAIL או דרך שרת iskit.biz גם ללא תוכנת דואר מותקנת במחשב כשעסקית משמשת כתוכנת הדואר שלכם בעזרת הטופס "שלח דואל"

\* טיפ - 'שרת 'iskit.biz' מאפשר גמישות מרבית ושליחה דרך כל שירותי המייל המוכרים בנוסף לgmail כ walla ,yahoo וכו'. רשמו את כתובת המייל שלכם ב'כתובת השולח' ושלחו.

אינטרנט	מדפסות	נ/מחסך	PDF / TINC	גיבוי/תחזוקר
תיקיית PDF	1	00		
שליחת דוא	"ל	שר	iskit.biz ה	~
כתובת השו	ולח	ail	ח בעזרת Outlook Grr	
סיסמה / ey	Api K	הצ rill	ג קובץ PDF על המכ Manc	1
כתובת לדוו	א"ל חוזר	rid	Sendg	-
BCC			ISKIGDIZ J1	
נושא בדוא"	ל '	עס	קית - חשבונית	
ההודעה בד	W.A/ט"רוא"ל/			
שרת דואר י	ו(SMTP)יוצא	om	smtp.gmail.c	
מסמך ממוח	זשב	אפ	ש' מתקדמות	
מקור נתוני י	לוח שנה			

אודות פרופילים דוא'ל כיסוי שמור סימני מים סימניות קישורים חתיימה אבטחה מסמך גופנים גרפיקה דף

סיסמא:

עיון...

תצובה מקדימר

הגדרות...

מיקום...

דף ראשון

:חתום

OK Cancel Apply

(פרופיל אישי) Default Profile

הבל אישור (Certificate) מקובץ 🔘

השתמש בקובץ ממחשב מקומי 🌉

התחבר באמצעות שם משתמש אחר

שם הקובץ:

חצוגה מקדימה

משתמשי 'iskit.biz ירשמו את כתובת השולה והסיסמה במסך "דואל/PDF" משתמשי 'שרת iskit.biz' לא זקוקים לסיסמה.

מסמך בדואל' השב כ"מסמך ממוחשב". אם יצרתם התימה אלקטרונית מומלץ לסמן 'הוסף מסמך ממוחשב בדואל'

בחירת האפשרות בשדה **שליחת דוא"ל 'הצג קובץ PDF על המסך'** תציג את המסמך על המסך בעזרת תוכנת 'Adobe Reader'

#### אפש' מתקדמות

כימון יאפשר לשלב את המסמך המופק בקבציי PDF קיימים למשל:

- מסמך פרסומי
  - הסכם
- אישורים שונים
- מסמכים נלווים כשרטוטים תמונות וכו'



. קבצי PDF מכל אחד ממסכי תוכנת עסקית

שמור קובץ PDF בשם... 🗿

שדה ההודעה ניתן לעיצוב. סימון הטקסט בשדה ההודעה יציג את סרגל העיצוב.

#### חיוב בכרטיסי אשראי

"עסקית" מאפשרת לחייב כרטיסי אשראי בקלות ובנוחות ישירות מהמסכים הבאים:

- קבלה ٠
- חשבונית מס קבלה ٠
  - ٠
- טופס לקוחות



לחצן הפותח את תוכנת כרטיסי האשראי לאחר החיוב נתוני הכרטיס והסכום יועברו אוטומטית לקבלה.

פתיחת תוכנת כרטיסי האשראי דרך טופס לקוחות תעביר את נתוני כרטיס האשראי מתוכנת "עסקית" לתוכנת כרטיסי האשראי

Pele /a	rd	מסוף : 0962210	'on		איתור לקוח	
זה בפיתוח מערבות יסויוב, זיהוי ובערת ברשיפי אשראי	אווברה השובייכ	uuu uuu . positi		2	מספר לקוח	
				דניאל כהנמן	שם (שדה חובה)	
2.00				אלפא טק	חברה	
פעולה					מחלקה/תפקיד	
עסקה הנידה	4	1212 . 9210			תעודת זהות	
הדפס כרטיס	1	and a flower			איש קשר	
אישורים				01/05/2007	תאריך רישום	
אישור ללא חיוב	-				תאריך לידה	
עסקה מאושרת 🗖		סכום העסקה : 100000			דואר אלקטרוני	
בדיקה יזומה 🗖					אתר	
מטבע		סוג אשראי : רגיל		מחירוך 1	מחירון ללקוח	
שקל 🗍 דולר 🗋 יורו		מס. תשלומים :		0.00%	% הנחה ללקוח	
	I	תשלום ראשון :		ללא	תנאי תשלום	
עלא הצמדה		. yr yr ur wr i		0.00	יתרת פתיחה	
צמוד מדד		2- הערות : דניאל בחנמו			תאריך יתרת פתיחה	
צמור דולר		· maile in all contents		זוכה פרס נובל	קטגוריה/קבוצת 5MS	
					הערות	
(in) anerera (in)	צע עסקה 🔪 (שוב	נמסך 🔂 (א מרוגה 🗙) (בי	( בקר		5 5 F	

.х.**ว** 

לחצן הפותח את תוכנת כרטיסי האשראי מתוך טופס הלקוחות ומעביר את נתוני כרטיס האשראי.

למערכת החיובים מצורפת מערכת דוחות מפורטת. הסבר נוסף בעמוד 33.

51 הגדרת מיקום תוכנת כרטיסי האשראי מתבצעת בטופס פרטי עסק/הגדרות. הסבר נוסף בעמוד הוראות קבע - ניתן לסלוק כמות גדולה של כרטיסי אשראי ולשלוח חשבוניות במייל ישירות מתוך רשימה בקובץ אקסל הסבר נרחב בעמוד 53.

#### הוצאות

#### רישום הוצאות

אור (אי) איז (אי) (אי) (אי) (אי) (אי) (אי) (אי) (אי)								2019	- רישום הוצאות לחודש 08							
און         און <th>p's</th> <th>ט צ'</th> <th>פרויקו</th> <th>לום</th> <th>צורת תש</th> <th>מע"מ</th> <th>% מע"מ</th> <th>סכום כולל *</th> <th>תאור</th> <th></th> <th>הוצאר</th> <th>סוג ו</th> <th>מס' חשב'</th> <th>תא' תשלום</th> <th>תא' חשב'</th> <th>מספר</th>	p's	ט צ'	פרויקו	לום	צורת תש	מע"מ	% מע"מ	סכום כולל *	תאור		הוצאר	סוג ו	מס' חשב'	תא' תשלום	תא' חשב'	מספר
ערק         ערק </th <th>5</th> <th>5 ~</th> <th>1</th> <th>l 🔽</th> <th>שיק</th> <th>9.69</th> <th>11.33%</th> <th>100.00</th> <th>דלק</th> <th>88</th> <th><math>\sim</math></th> <th>201</th> <th></th> <th>01/08/19</th> <th>01/08/19</th> <th>20</th>	5	5 ~	1	l 🔽	שיק	9.69	11.33%	100.00	דלק	88	$\sim$	201		01/08/19	01/08/19	20
ערדי מתכלה 135.00 135.00 ייא ערדי מתכלה 135.00 אין די אין איוד משרדי מתכלה 15/08/19 15/08/19 15/08/19	5	\$ ~	1	L 🗸	שיק	0.00	0.00%	1,500.00	ביטוח ורישוי לרכב	<i>i</i> s	$\sim$	203		01/08/19	01/08/19	21
	5	5 ~	2	2 ~	ויזה	19.62	17.00%	135.00	ציוד משרדי מתכלה	8B	$\sim$	210	123	15/08/19	15/08/19	22
الم	-	5 ~	1	L 🗸	שיק	0.00	0.00%	0.00		<i>i</i> is	$\sim$					
*****			,,	•	,,	,,,	,,,	***	,,,,,,,,,,,,	ø	¢.	,,	111			

29.30	סה"כ 1,735.00		-		~				-
🔊 הוצאות 💊 🔜	* סכום ההוצאה שירשם	1		4	-/	-	E		
שיקים 💗 🌍	יהיה הסכום כולל מע"מ	סגירת חודש	פריסה	פריסת שיקים	הדפסת שיק			-	-

במסך רישום הוצאות, יירשמו כל הוצאות העסק עפ"י סעיפי ההוצאה השונים.

רישום ההוצאות מיועד לצורך חישוב דו"ח מע"מ דו"ח רווח והפסד ותזרים מזומנים.

לעתים לא כל שיעור המע"מ מוכר לצורך קיזוז, ולכן יש לקבוע לכל הוצאה והוצאה את שיעור המע"מ שלה. פעולה זו מתבצעת במסך "סעיפי הכנסה והוצאה", אותו ניתן להציג מהמסך הראשי או בלחיצה כפולה D/C עם העכבר על שדה סוג ההוצאה.

לאחר סיום רישום ההוצאות החודשיות יש "לסגור" את החודש ממסך "סגירת חודש/שנה".

, 08/2019 פעולת הסגירה תאפשר לרשום את ההוצאות בחודש העוקב. בדוגמה שבאיור, החודש שבו נקלטו ההוצאות הוא 08/2019 , לאחר סגירתו רישום ההוצאות יהיה ב 09/2019.

את "**% המע"מ**" ניתן לשנות באופן ידני עפ"י הצורך אף על פי שמוכנס באופן אוטומטי.

תאריך החשבונית – יהיה התאריך הרשום בחשבונית.

**תאריך התשלום** - יהיה תאריך התשלום בפועל. תאריך זה יוכנס באופן אוטומטי עפ"י תאריך החשבונית ואפשר לשנותו עפ"י. הצורך. תאריך זה נועד לצורך חישוב **תזרים המזומנים** בלבד.

**פרויקט** – מאפשר ליחס הוצאה מסוימת לסעיף הכנסה. פעולה זו תאפשר ליצור דוחות הוצאות ורווח והפסד לפעילויות שונות בעסק כגון פרויקטים, סניפים או מרכזי רווח.

ניתן לשייך מספר פרויקט לספק מסוים בטופס הספקים. בחירת סעיף הוצאה בטופס זה המשויך לספק תציג באופן אוטומטי את מספר הפרויקט המשויך לאותו ספק.

**צורת תשלום** – ניתן לרשום הוצאות גם אם לא שולמו בפועל. בחירה ב"לא שולם" תציג בדוח "הוצאות שלא שולמו" (מתוך מסך הדוחות) את כל התשלומים שעדיין יש לשלם. ברירת מחדל לצורת התשלום תקבע ב'הגדרות' במסך פרטי העסק.



**השבונית מס רכש** – הפקת חשבונית רכש ישירות מטופס ההוצאות תאפשר רישום אוטומטי גם בטופס זה. כל ההוצאות ניתנות לשינוי ולמחיקה לאחר רישומם כל עוד החודש "פתוח"



לרישום הוצאה חוזרת בסכום קבוע היעזרו בלחצן "פריסה". את ההוצאות שיירשמו ניתן לעדכן

או למחוק ככל הוצאה אחרת. לצורך הפשטות אם יום תאריך החשבונית הראשונה גדול מ 28 התאריכים שירשמו בכל הוצאה יהיו תאריכי סוף החודש הרלוונטי.

מס' תשלומים	12	-					ק <mark>פיצה בחודשי</mark>	1 0'
1 'זאריך חשב'	סוג הוצא	n	תאור	סכום כולל *	מע"מ %	מע"מ	צורת תשלום	פרויי
01/01/14	224	-	ספק אינטרנט	100.00	18.00%	15.25	לא שולם	1 🗸
	עבור לחוח ש	המבו	וקש בטופס רישום ההוצאות	ן את השורה בצר	ימין ולווץ על	INT DELETE	קכדת.	
111101101								

ספק במירה וסעיך ההוצאה שוין לספק. הסבר נוסך בעמה 24. להצגה מסודרת ומרוכזת של ההוצאות עבור למסך "**דוחות**"

הערה: כל הסכומים שיירשמו יהיו סכומים כולל מע"מ.

### ייחוס הוצאה לפרויקט או ללקוח

															עטקיונ	o,
-	i						2013	צאות לחודש 01 - 3	רישום הוו							
	צ'ק	לקוח		צורת תשל	מע"מ	% מע"מ	סכום כולל *	תאור		מאה	סוג הוצ	מס' חשב'	תא' תשלום	תאריך חשב'	מספר	
	-	•	1 -	שיק	29.06	17.00%	200.00	<u>ئ</u> ە	צ <mark>יוד</mark> משרדי מתכי	-	210		03/01/13	03/01/13	14	1
	5	•	1	ויזה	24.70	17 🍛	1000	איתור לקוח 🛙	שרותי תקשורח	-	221		03/01/13	03/01/13	15	
		•	2 🗸	שיק	14.53	17		חפש לקוח	ספק אינטרנט	-	224		03/01/13	03/01/13	16	
	-		2 🗸	לא ש <mark>ולם</mark>	0.00				ארנונה	-	252		04/01/13	04/01/13	17	
			1 💌	שיק	14.53	11		דניאל כהנמן - אלפא טק מילטון פרידמן - היועצים	דלק	-	201	132	01/01/13	01/01/13	12	
		-	-	ויזה	7.27	17		רוברט פוגל - סופר טק	הדפסות	-	211		02/01/13	02/01/13	13	
	5		-	שיק	0.00					-						*

במסך 'פרטי עסק/הגדרות' (עמוד 49) ניתן ליחס הוצאה לפרויקט (תמונה בעמוד הקודם) או ללקוח ולהפיק דוחות עפ"י בחירה זו.

במקרה של ייחוס ההוצאות ללקוח ירוכזו ההוצאות ב'כרטיס הלקוח' לחיפוש מהיר של הלקוח לחץ D/C לחיצה כפולה בעכבר על שדה

בטופס הלקוחות. לקוח.





אחת הפעולות הראשונות לאחר התקנת המערכת תהיה קביעת חודש ושנת הדיווח.

חשיבות קביעת השנה וחודש הדיווח היא לרישום

ההוצאות במערכת.

לחצן סגירת חודש יאפשר לפתוח את מסך סגירת חודש ומעבר שנה ולקבוע את תקופת רישום ההוצאות.

ונת הדיווח 2019 הבאה הקודמת
סגירה ופתיחת חודשי הדיווח
ינואר סגור יולי סגור
פברואר סגור אוגוסט פתוח
מרץ סגור ספטמבר פתוח
אפריל סגור אוקטובר פתוח
מאי סגור נובמבר פתוח
יוני סגור דצמבר פתוח

כברירת מחדל שנת הדיווח תהיה השנה בה הורד הקובץ מהאתר וכל החודשים במצב "פתוח".

למעבר לשנה הבא יש ללחוץ על "**מעבר שנה". "מעבר שנה"** אפשרי רק לאחר סגירת כל החודשים למעט דצמבר. לאחר לחיצה על "**מעבר שנה**" תתבקש לאשר פעמיים את המעבר.

	העם לרעון מוורר שנה בנום
•	לא   רו

×
כל הפעולות העתידיות במערכת ייוחסו לשנה: 2019
עדיין יהיה ניתן להפיק דוחות על שנים קודמות
האם לבצע מעבר שנה כעת
לא כן

פעולת המעבר ניתנת לביטול ע"י הלחצן "שנה קודמת".

חשיבות סטאטוס החודש היא לרישום **ההוצאות** בלבד. כלומר, ההוצאות שיוכנסו למערכת ייוחסו לחודש הפתוח בה ההוצאה נרשמה ולא לתאריך ההוצאה בפועל.

ניתן לפתוח חודש "**סגור"** אולם שינוי נתונים עלול לגרום לשינוי בדוחות מע"מ שכבר הוגשו ולכן יש לבצע "פתיחת" חודש "סגור" בזהירות רבה.

."החשבוניות והקבלות ירשמו עפ"י תאריך הוצאתם ללא קשר לסטאטוס החודש - "פתוח" או "סגור".

#### הדפסת שיקים





לחצן הדפסת שיק ללא תלות בסכום ובסוג ההוצאה. השיק ישויך לספק. ניתן להדפיס שיקים גם ממסך הספקים.

מרבית הנתונים ימולאו אוטומטית עפ"י הרישום בטופס ההוצאות וניתן לשנותם עפ"י הצורך.

הפקת שיקים 🤤			×
הדפסת שיקים לספקים		שיקים שהופקו	
בחר ספק המשרד	~	סך הוצאות פתוחות	300.00
	פרטי השי	ק	
שלמו ל- המשרד		תארי <mark>ך</mark> השיק	08/08/2019
כתובת הברזל 1 תל א	אביב	תאריך הדפסה	08/08/2019
12-600-12321 📕 מחשבון בנק	× :	מספר השיק	3
210 סעיף הוצאה	2 פרויקט 🗸	סה"כ	100.00
פרטים נוספים		ניכוי 2.00%	2.00
		סה"כ לתשלום	98.00
סכום במילים אמונר	נה ש		
	השיק הודפס שימת שיקים איזים שימת שיקים איזים		i 🕄

#### הדפסת רשימת שיקים (2 אפשרויות)



דרך 'טופס רישום הוצאות' יודפסו השיקים וירשמו ההוצאות במועד המתאים משישיים



דרך 'טופס ספקים' לאחר פתיחת 'טופס הדפסת שיק' יהיה ניתן לייבא רשימת שיקים מקובץ אקסל

GT C	ו - פריסת תשי	ממים בשיקים וריו	וום פרטי ההוצאה					×	ייבוא מאקסל									
				פרטיו	הוצאה							יר	א רשימת ע	איקים מק	ובע אקס	5		
	יאי החשבונית	סוג הוצאה	תאור ההצאה		20' 009 wa 009	1	סתובת								-r i			
	08/08/19	210	ציוד משרדי מתכי	n	המשרד		הברזל 1 תל אביב		• 190m	מספר הספק בעסק	•	שם הספק	<ul> <li>תאריך השיק</li> </ul>	<ul> <li>מספר השיק</li> </ul>	<ul> <li>סכום השיק</li> </ul>	חשבון בנק	פרטים	
	תא' הדמסה	עולמו ל-			זשבון בנק	<b>5</b>	מרטים נוסמים		1		000		07/08/2019	100	150	10-123-456789		
	08/08/19	המשרד			12 600 123	~				4	3 750		09/08/2019	101	151	10-123-456790		
		רשימת השיקים להדנ									- Accession							
	מס' שיקים	תא' שיק	01/09/19 ראשון	מספר שיק ראשון	-	סכום שיק ראשון 00.00	10	גה. אימה *										
	זאריך השיק	מסמר חשיק	סהיכ לתשלום	סכום במילים														
	01/09/2019	3	100.00	036 10														
	01/10/2019	4	100.00	สหก ส														
	01/11/2019	5	100.00	0.000					_									
	01/12/2019	6	100.00	מארד מ														
	01/01/2020	7	100.00	0.00														
	01/02/2020	8	100.00	8 080														
	21 22 22 22	רז סוג הנצאה הפש כה להכניס נחצים הנתונים ניתנים לש חיקת שורה/שרק.	ויכת לססק (השתך יבח ככל השרות למעט כתו נעי לאמר בניית הרשימ סמנו את השתרה בניד מתו את השתרה בניד	ע בטופס סעיפי הם ת ופרטים נוספים. תן ולחצר על ELETE	ה/המאה). במקלדרת	תקופת רישום ההוצאו עמי התאריך הני בחודינו השוטף	ה קוב בשרק	( <b>?</b>	• Pichaen	ו מתוך 3 × H ערות: מטופס זה יתווספו ה וודאו שמספר הספק	א כלי א ים לעסקית לה תואם י	א מסוק חמש נ. פעולה זו לא ניתנת למספר הספק בעסק	לביטול לכן מומלץ ל ת	גבות.	השיקים לז () השיקים יר () בל שיק יר ()	ירשמו בטופס ההוצאוו שמו כהוצאות בסעיף פו אם כהוצאה בסעיף המי		(P)

- וודאו שמספרי הספק בקובץ האקסל קיימים בטבלת הספקים בעסקית.
- כל שיק ירשם אוטומטית גם בטופס ההוצאות במידה וסומנה אפשרות זו.

		600T		(	לנבוו	מבנה השיק המודפס יהיה כבאיור להלן:
	האריך מסיספק	רציב המתאת מסי		תאריך בסי ספק	רציב המתאה מסי	
סכום		פרטיס	סכום		פרטינ	
					98. 	מבנה השיק בעסקית תואם להנחיות בנק ישראל שפורסמו לראשונה ב 2019
	סהיכ ניבוי מס במקור סהיב לתשלום			סהייב ויכוי מס במקור סוריכ לתשלום		
	12/2 2010/1			למוטג מום	2	
PAYTO		שלמו לי	PAVID	עתק לא לתשלום	שלמו ל-	
Synakes	חניסה	DATE 1746	Signature"	, waw	נאריץ נשיק או אין לבצע שיני לאשי שנכתב. לשעט שיבי השריך או פכוב	

ניתן להפיק דוחות לגבי רשימות השיקים שהודפסו: ממסך רישום ההוצאות, ממסך פרטי ספק וממסך הדוחות.

							בוניות	קי חש	העת
<u></u>	ושבונית	[עסקית - [רשימת ח				-			
-			אמרמע		01/01/10 מתעבור			401	
				ער סנינין 1712/10			ת חשבוניות	רשימו	4
	סגור	י סה"כ	טלפון אסמכתא	הערות	שם	תא' תשלום	י א תאריך	# מס	
	Г	346.50	03-6666666		היועצים - מילטון פרידמן	28/02/09	01/01/10 1	00000	
	2	1,732.00	03-6666666		היועצים - מילטון פרידמן	28/02/09	01/01/10 1	00001	
3	<b>N</b>	7,280.00	03-6666666		היועצים - מילטון פרידמן	28/02/09	01/01/10 1	00002	
	4	3,465.00	03-6666666		היועצים - מילטון פרידמן	28/02/09	01/01/10 1	00003	
		6,549.00	03-6666666		היועצים - מילטון פרידמן	30/06/09	01/01/10 1	00004	
3	Γ	5,775.00	03-7777777		סופר טק - רוברט פוגל	30/06/09	01/01/10 1	00005	
		577.00	03-5555555		אלפא טק - דניאל כהנמן	30/06/09	01/01/10 1	00006	
		577.00	03-5555555		אלפא טק - דניאל כהנמן	30/06/09	01/01/10 1	00007	
3	Г	4,360.00	03-5555555		אלפא טק - דניאל כהנמן		01/01/10 1	00008	
L									
-		30,661.50	סיכום	את הנתונים לפי אותו שדה .	לחיצה על כותרת שדה תמיין 🔹		רשימה 🖗 רשימה 🖓 רשימה		
				לה גם משנים קודמוח	זעתקים לכל חשבונית ללא הגב	נו להפיק ו	בוניות זו ניח	מת חשב	מרשי

העתקים

כברירת מחדל יוצגו רק חשבוניות השנה.

סימון "סגור" מאפשר לסמן חשבוניות ששולמו כך שבמבט אחד ניתן לראות את החייבים.

|--|

כפתורי סינון הנתונים מאפשרים להציג את הרשימה בחתך של תאריכים ולקוחות. סעיף - יציג חשבוניות רק על פי סעיף ההכנסה הנבחר. אסמכתא – סינון עפ"י טקסט (גם חלקי) שנרשם בשדה האסמכתא במסמך.

אסמבתא – סינון עפי סקוסט (גם ווקקי) שנו שם בשוה האסמכות במסגן . סטאטוס - מאפשר לסנן לפי סטאטוס החשבונית - סגור, פתוח או ללא סינון.



 סימון רשימה יאפשר להדפיס דוח המכיל את רשימת כל החשבוניות המופיעות על המסך על פי הקריטריונים שנקבעו בסינון נתונים ועל פי סדר המיון שנקבע.



סימון העתקים יאפשר להדפיס ברצף את כל החשבוניות המופיעות ברשימה.

"סגור" – חשבונית סגורה תהיה כזו אם התקבל תשלום עבורה. הסטאטוס סגור יכול להיקבע באופן ידני או באופן אוטומטי בעת הוצאת קבלה ע"י שימוש בלחצן "נתונים מחשבונית".

מיונים - ניתן למיין את נתוני החשבונית עפ"י כל אחד מהטורים. לחיצה ראשונה עם העכבר על הכותרת תמיין בסדר עולה, לחיצה שנייה תמיין בסדר יורד תאריך ▲

טיפ- להפקת דוח תקבולים חזויים מיינו לפי שדה תאריך תשלום וסננו עפ"י חשבוניות פתוחות בלבד.

•	סטטוס	אסמכתא	• סעיף 31/12/1	01/01/10 [	בחר שם 💽	ניות/קבלות	ימת חשבו	רש
סגור	סה"כ	אסמכתא	הערות	טלפון	שם	תאריך	מס' ▲	#
N	5,775.00			03-7777777	סופר טק - רוברט פוגל	01/05/10	200000	
N	2,310.00			03-5555555	אלפא טק - דניאל כהנמן	01/05/10	200001	
V	1,155.00			03-5555555	אלפא טק - דניאל כהנמן	26/05/10	200002	
7	1,155.00			26/05/10	200001			

מסך העתקי חשבוניות/קבלה מציג את כל המסמכים שהופקו במערכת בין תאריכי הסינון.

. 27 מסך זה פועל באופן זהה להעתקי חשבוניות. להסבר נוסף אנא עיין בהסבר על העתקי חשבוניות - בעמוד

#### העתקי קבלות

מסך העתקי קבלות מציג את כל הקבלות שהופקו במערכת בין תאריכי הסינון.

~	ת - נרשימת קבלות	נעסקי					DIE			
ĥ	•	סעיף	אסמכתא 31/12/10 אסמכתא 01/01/1	ם מתאריך 0	קבלות	רשימת	110			
	סה"כ	אסמכתא	הערות	שם	תאריך	מס' ⊾	#			
	1,200.00			היועצים - מילטון פרידמן	01/05/10	300000		•		
	12,477.00		חשבוניות:100001 , 100002 , 100001	היועצים - מילטון פרידמן	01/05/10	300001				
	1,000.00			אלפא טק - דניאל כהנמן	01/05/10	300002				
	100.00			אלפא טק - דניאל כהנמן	26/05/10	300003				
סיכום סיכום 14,777.00 סיכום אומיני את הנתונים לפי אומו שדה 🔹 לחיצה על בותרם שדה תמייו את הנתונים לפי אומו שדה 🗘 רשימה										
Ľ				עך 4		1		רשומה:[		

#### העתקי חשבונות עסקה

מסך העתקי חשבונות עסקה מציג את כל חשבונות העסקה שהופקו במערכת בין תאריכי הסינון.

2	ובונית (	נסקית - [רשימת חש	<b>J</b>					le le	
									עסקית 🗗
ŕ		סטטוס	٨	אסמכתי	עיף 31/12/10	01/01/10 תתאריך	בחר שם	מת ח-ן עסקה	רשיו
	סגור	סה"כ	אסמכתא	טלפון	הערות	שם	תא' תשלום	מס' 🔺 תאריך.	) #
	<b>v</b>	4,620.00		03-5555555		יאל כהנמן:	30/04/09 אלפא טק - דנ	01/05/10 400	001
	Г	5,775.00		03-6666666		טון פרידמן	30/04/09 היועצים - מילי	01/05/10 400	002
		10,395.00	סיכום		נאת הנתונות למוצותו שדה	למוצה על הותרת שדה תחוו		רשימה 🕞 העתקים	$\mathbf{\mathbb{S}}$
					The same by transmission		2 אמתוך 2		רשומה:

מיפ- להפקת דוח תקבולים חזויים מיינו לפי שדה תאריך תשלום וסננו עפ"י חשבוניות עסקה פתוחות בלבד.

#### העתקי הצעות מחיר/הזמנות.

מסך העתקי הצעות מחיר/הזמנות מציג את כל הצעות המחיר/הזמנות שהופקו במערכת בין תאריכי הסינון.

0	שבונית	עסקית - [רשימת ח	j (j						x
								זית	עסי 🗗
ŕ	-	סטטוס	1	אסמכתא	עיף 31/12/10	01/01/10 אריך	בחר שם	רשימת הצעות/הזמנות	
	סגור	סה"כ	אסמכתא	טלפון	הערות	שם	תא' תשלום	מס' 🔺 תאריך ו	]
	2	577.00		03-5555555		א טק - דניאל כהנמן	לא אלס	01/01/10 500000	•
	Г	1,155.00		03-7777777		ר טק - רוברט פוגל	לא סופ	01/01/10 500001	
	Г	2,310.00		03-5555555		א טק - דניאל כהנמן	לא אלכ	01/01/10 500002	
	Г	1,155.00		03-5555555		א טק - דניאל כהנמן	לא אלכ	01/01/10 500003	
		5,197.00	סיכום		ן את הנתונים לפי אותו שדה	<ul> <li>לחיצה על כותרת שדה תמיי</li> </ul>	(2)	רשימה 🤄 🔮 🗘 רשימה	
							4 מתוך 👫		רשומה:[

27 גם מסכים אלו עובדים באופן זה להעתקי חשבוניות. להסבר נוסף נא עיין בהסבר על העתקי חשבוניות

#### העתקי תעודות משלוח

מסך תעודות משלוח מציג את כל תעודות המשלוח שהופקו במערכת בין תאריכי הסינון.

0	ושבונית	נסקית - [רשימת ו	/]						
								J	עסקיו 🗗
ŕ		סטטוס	N	אסמכת	סעיף 31/12/10 סעיף 01/01	/10 מתאריך	בחר שם	שימת תעודות משלוח	n
	סגור	סה"כ	אסמכתא	טלפון	הערות		שם	מס' 🔺 תאריך	#
	Г	17,325.00		03-7777777			סופר טק - רוברט פוגל	02/05/10 600000	
	Г	17,325.00		03-7777777			סופר טק - רוברט פוגל	02/05/10 600001	
•		34,650.00	סיכום		ה תמיין את הנתונים לפי אותו שדה	לחיצה על כותרת שז *	ن المراجع	רשימה רשימה העתקים רשימה - רשימה - רשימים - רשימה - רשימים - רשימה - רשימה - רשימה - רשימים - רשימה - רשימה - רשימה - רשימים - רשימה - רשימים - רשימיים - רשימים - רשימים - רשי רשים - רשים - רשימים -	וואסיגען איז

#### העתקי הזמנות רכש

מסך העתקי הזמנות הרכש מציג את כל הזמנות הרכש שהופקו במערכת בין תאריכי הסינון.

מסך זה פועל באופן דומה להעתקי חשבוניות למעט השם בסינון המתייחס לשם ספק. להסבר נוסף אנא עיין בהסבר על העתקי חשבוניות - בעמוד 27.

0	שבונית	נסקית - [רשימת ח	/]							X
									זקית	עס 🗗
ŕ	-	סטטוס	٨	אסמכתי	עיף 31/12/10	01/01/10 תתאריך	בחר שם	הזמנות רכש	רשימת	
Н	סגור	סה"כ	אסמכתא	טלפון	הערות	שם	תא' תשלום	תאריך 🔺	מס'	]
Н	Г	578.00				-1	עסקית - עד	01/05/10	700000	◀
Н	Г	6,930.00				1-	עסקית - עד	01/05/10	700001	
•		7,508.00	סיכום		ן את הנתונים לפי אותו שדה	לחיצה על כותרת שדה תמיי 	ע אין	<ul> <li>רשימה</li> <li>העתקים</li> </ul>		

#### העתקי תעודות רכש

זאנוגץ: הענידודר שם מסך תעודות רכש מציג את כל תעודות הרכש שהופקו במערכת בין תאריכי הסינון. בצרה יוויי האידה והתרחת הפרוזי זיחה/הגדרות (עמוד 49) כותרת להזמנה/ת.מ. רכש תעודת משלוח רכש .

0	שבונית	נסקית - [רשימת ו	/]							X
									יקית	עס 🗗
ŕ	•	סטטוס	٨	אסמכתי	עיף 31/12/13	01/01/13 תתאריך	בחר שם	משלוח רכש	תעודות	
	סגור	סה"כ	אסמכתא	טלפון	הערות	שם	תא' תשלום	תאריך	מס' #	]
	Г	124.00		03-1234321			המשרד	22/06/13	750000	
	Г	723.00					עסקית - עדו 31/07/13	22/06/13	750001	
		847.00	סיכום		את הנתונים לפי אותו שדה	לחיצה על כותרת שדה תמיין *		רשימה 🕞 רשימה 🤇	8	
							מתוך 2 אין			רשומה:

#### העתקי חשבוניות רכש

מסך חשבוניות רכש מציג את כל חשבוניות הרכש שהופקו במערכת בין תאריכי הסינון.

0	[עסקית - [רשימת חשבונית ]											
									עסקית 🗗			
^		סטטוס	N	אסמכתי	ועד 31/12/10 סעיף	01/01/10 אתאריך	בחר שם	וימת חשבוניות רכש	רש			
	סגור	סה"כ	אסמכתא	טלפון	הערות	שם	תא' תשלום	מס' 🔺 תאריך	#			
	Г	3,465.00		03-1234321			המשרד	01/01/10 800000				
	Г	1,155.00		03-1234321			המשרד	01/01/10 800001				
		4,620.00	סיכום					רשימה 🚺				
					ן את הנתונים לפי אותו שדה	לחיצה על כותרת שדה תמיי *		רעתקים C				
							מתוך 2 ⊮€		רשומה:			

#### הפקת חשבוניות מתשלומים דחויים

Ĉ	[עסקית - [רשימת קבלות מרוכות להפקת חשבוניות]										
										עסקית	8
ŕ		סעיף	31/12/12	2 ועד 30/0	מתאריך 9/12	סינון נתונים	לות מתשלומים דחויים	וניות לפי קב	הפקת חשב	n	
	הפקה	סה"כ	תא' תשלום	רות	הע	דוא"ל	שם	תאריך	קבלה	Sa .	
	<b>N</b>	150.00	01/12/2012		Ĩ	dan@gmail.com	לפא טק - דניאל כהנמן	27/10/2012	300004		1
	<b>N</b>	150.00	01/11/2012			dan@gmail.com	לפא טק - דניאל כהנמן	27/10/2012	300004		T
	<b>N</b>	150.00	01/10/2012			dan@gmail.com	לפא טק - דניאל כהנמן	27/10/2012	300004		T
	<b>N</b>	200.00	01/12/2012			milton@gmail.com	יועצים - מילטון פרידמן	27/10/2012	300005		
	] 되	200.00	01/11/2012			milton@gmail.com	יועצים - מילטון פרידמן	27/10/2012	300005		Τ
	<b>되</b>	200.00	01/10/2012			milton@gmail.com	יועצים - מילטון פרידמן	27/10/2012	300005		Τ
	<b>N</b>	300.00	01/12/2012			robert@gmail.com	יופר טק - רוברט פוגל	27/10/2012	300006		
	] ସ	300.00	01/11/2012			robert@gmail.com	יופר טק - רוברט פוגל	27/10/2012	300006		
	] 되	300.00	01/10/2012			robert@gmail.com	יופר טק - רוברט פוגל	27/10/2012	300006		
	2										
		1,950.00	סיכום	ייג קבלות שתאריך תאריכי הסינון. זקה תמנע הוצאת	* סינון נתונים מצ התשלום הינו בין - הסרת ה ℃י מהס חשבונית	סמן הכול		סת רשימה ת חשבוניות	הדפי 🤆 הדפי רופי רופי רופי רופי רופי רופי רופי רו		
							וך 9		1 🕩	<b></b>	ľ.

במסך זה תופענה כל התקבולים שלא הוצאו כנגדן חשבוניות. הכנסת רשימת ההמחאות מראש תאפשר בלחיצת כפתור להפיק חשבוניות לכל הלקוחות פעם בחודש. (תשלומים שנרשמו בחשבונית מס קבלה לא יופיעו גם אם נרשם מועד פירעון עתידי)

9 סימון "**הפקת חשבוניות**" והדפסה יאפשר להפיק חשבוניות לכל השורות ברשימה. בדוגמה שבאיור יופקו באופן אוטומטי 9 חשבוניות.

מקור רשימה זו היא בפרוט התשלומים דחויים שנרשמו בקבלות. את הרשימה ניתן לסנן עבור תקופה מבוקשת. "**סינון נתונים**" מציג את הקבלות שתאריך התשלום הינו בין התאריכים.

•	סינון נתונים מתאריך 30/09/12 ועד 31/12/12 סינון נתונים מתאריך 31/12/12
	הלחצנים מימין לכל שורת תשלום מאפשרים להציג את הקבלה שבה התשלום מופיע.
	שלוש אפשרויות להפקת חשבוניות מתשלומים דחויים.
	בדוא"ל PDF א ביצי PDF בדוא"ל 1. הדפסת החשבוניות 2. הפקת קבצי



-

22 בעמוד ביוא"ל יעזרו לחצן זה לצורך הגדרת תיבת דואר השולח כמפורט בעמוד

- ניתן להפיק חשבוניות רק לחלק מרשימת התשלומים על המסך ע"י הסרת ה"√" מתיבת הסימון "הפקה" הלחצנים "סמן הכול" ו "הסר סימונים" מקלים על הסימון כאשר יש מספר רב של שורות תשלומים.
  - מיון: ניתן למיין את השורות בלחיצה על כותרת הטור המבוקש.
  - שדה ה'תיאור' בחשבונית יילקח משדה ההערות בקבלה בה נרשם התשלום.
    - תאריך החשבונית יהיה התאריך שבו הופקה החשבונית

#### לוח שנה ויומן מרפאה

רלום ביזוב	הו לריזוה	הימוריה ו	עפ"י המועדיה	בטמס	הזזילויות	אה
		7 0.716.0	עכי וובועוים	11407	פעיקויונ.	116

7 5 1 0 60 0	30 15 10 6	💌 מרווח בדקות 5	מן	בחריו 😽 🔣	רענן	הדפסה מפורטת	רפס לוח
יום חמישי 25 אוקטובר	יום רביעי 24 אוקטובר	יום שלישי 23 אוקטובר	יום שני 22 אוקטובר	יום ראשון 21 אוקטובר			
					08	◀ 2012 UT	אוגוי
		פגישה 1 🕅		ישיבת צוות	09	4 3 2 1 3 11 10 9 8	1 30 29 7 6 5
					10	18 17 16 15 1 25 24 23 22 2 31 30 29 2	14 13 12 21 20 19 28 27 26
	פגישה 2 😡				11	זבר 2012	ספטנ
			כנס		12	יייש 1	
			0.000		13	8 7 6 5 15 14 13 12 1 22 21 20 19 1	4 3 2 11 10 9 18 17 16
					14	29 28 27 26 2	25 24 23 30
					15	ובר 2012 ייייש	אוקט
					16	13 12 11 10 20 19 18 17 1	9 8 7 16 15 14
					17	27 26 25 24 2	13 22 21 10 29 28

		e Even - פגישה
	פגישה	:נרשא
0.00 עלות Must Attend	תווית	מיקום:
פרטי	10:30 v 24/12/17	מועד התחלה
פגישה	✓ 13:30 ✓ 24/12/17	מועד סיום
SMS 👔 🗸 עדה יונת	תפוס 🗸 יומן 🗸	חשיבות
	הצגת מודל	פרטים
	ביטול	אישור

ניתן לקבוע מאפיינים ייחודים לכל אירוע בעזרת **לחיצה כפולה** עם העכבר על האירוע

> לשינוי צבע האירוע שנה את השדה **ותווית'** עפ"י הצורך

ניתן ליחס פגישה ללקוח ואף לתמחר אותה. סך העלויות יסוכמו בכרטיס אירועי הלקוח כפי שמוצג בעמוד 35

יום כל היומנים

עדה יונת דן שכטמן

אבלהם הרשקו

אהרן צ'חנובר

בחר יומן 🐹

16

×

0800

ניתן לתעד את האירועים ביומנים שונים ולהציג את כולם או את היומן הנבחר.

בעזרת הלחצן 퇫 נעדכן את רשימת היומנים בעסקית.

טיפים:

٠

- דרך פרטי הפגישה ניתן לשלוח אוטומטית תזכורת SMS בעזרת הלחצן
  - לפתיחת לוח השנה: Ctrl+Y
  - לחיצה כפולה עם העכבר בשדה 'בחר יומן' או לחיצה על 🛛 📉
    - למחיקת כל האירועים בלוח השנה: Ctrl+Shift+D

#### יומן מרפאה

עפ"י הכללים במקצועות מסוימים כרופאים ומטפלים לעתים נדרש תיעוד זימון תורים לטיפולים ללא אפשרות מחיקה של טיפולי עבר.

דרך טופס תחזוקה/PDF => דואל/PDF סמנו יומן מרפאה ב"מקור נתוני לוח השנה". את אירועי העבר לא יהיה ניתן למחוק אולם יהיה ניתן להוסיף פרטים עפ"י הצורך בעזרת לחיצה כפולה עם העכבר על האירוע.



תחזיר את תצוגת היומן למצב ברירת המחדל.

-

#### דותות



את מרבית דוחות מערכת "עסקית" נפיק ממסך זה. את כל הדוחות ניתן לייצא לוורד, אקסל לפקסס וליצור קובץ PDF במידה וקיימת תוכנה תואמת.

#### את הדוחות ניתן לסנן בעזרת הכלים הבאים:

- "סמן חודש", "סמן חודשיים", "בחר השנה", " בחר שנה קודמת" להצנים המכניסים אוטומטית תאריכים,
   למשל: הוקלד 04/04/2013 לחיצה על "סמן חודשיים" תכניס לתיבות תאריך התחלה 01/04/2013 ולתיבת תאריך
   סיום 31/05/2013.
  - ניתן להפיק דוחות ל**לקוח** בודד ל**סעיף הכנסה א**ו ל**סעיף הוצאה** מבוקש ע"י בחירה בתיבות המתאימות.
    - בעלי אקסס 2007/2010 ייהנו מתאריכון שיסייע בהכנסת התאריך.

#### רשימת הדוחות:

- דוח מע"מ דיווח חודשי או דו חודשי על תשלומי מע"מ
- דוח מקדמות מס מחשב את מקדמות המס שיש לשלם.
- ריכוז הכנסות (חשבוניות וקבלות) וחובות לקוח כולל יתרת חוב (ניתן לבחור רק לקוחות עם יתרת חוב שונה מ 0).
  - הכנסות לפי חודשים סיכומים חודשיים של ההכנסות. ניתן לחיתוך גם ברמת לקוח.
- הכנסות לפי סעיף אם נקבעו סעיפי הכנסה במסך סעיפי הכנסות והוצאות, ירוכזו ההכנסות עפ"י הסעיפים השונים.
  - תקבולים עתידים. רשימת תקבולים עתידיים כפי שנרשמה בפרטי הקבלות.
    - ריכוז הוצאות דוח מרכז של התשלומים שנרשמו במערכת.
  - הוצאות לפי חודשים דוח תשלומים מפורט עם סיכומים חודשיים. ההוצאות מוצגות בדוח עפ"י סדר הקלדתם.
    - הוצאות לפי סעיף דוח תשלומים מפורט עם סיכומי הסעיפים.
    - הוצאות שלא שולמו דוח מפורט המציג את כל התשלומים שלא סומנו כשולמו בטופס רישום הוצאות.
- רשימת חייבים ממסמכים פתוחים מציג את סך החשבוניות הפתוחות ללקוח כנגד סך תשלומי הלקוח הפתוחים כפי שמופעים בפרטי הקבלות.
  - תזרים מזומנים דוח המציג את התקבולים העתידיים כנגד ההוצאות השונות עפ"י תאריך התשלום בפועל.
  - רשימות כל מסמכי עסקית שהופקו במערכת כגון: חשבוניות, חשבוניות/קבלות, קבלות, חשבוניות עסקה, הצעות מחיר, תעודות משלוח והזמנות רכש. הדוחות יכללו גם נתונים על שנים קודמות.
    - השוואת חשבוניות עסקה מול קבלות שהוצאו ללקוח.
      - דו"ח רווח והפסד.
- ריכוז מכירת פריטים בחשבוניות בתעודות משלוח הזמנות/תעודות משלוח רכש ובחשבוניות רכש
   דוח המרכז את
   רשימת הפריטים שנמכרו/נקנו, המחיר הממוצע וההכנסה/הוצאה הכספית לכל מוצר.
- ריכוז אמצעי תשלום. דוח מרכז המציג סיכום אמצעי תשלום כמזומן שיקים וכרטיסי אשראי לתקופה מסוימת.
- רשימת שיקים שהודפסו. דוח שיקים בחתך תאריכים ספקים ופרויקטים/סעיף הכנסה כפי שנרשמו במסך ההוצאות.
  - דוח שקים קופה מציג את כל הצ'קים שנרשמו במערכת בקבלות השונות ועדיין לא הופקדו.

דוחות נוספים:

٠

- רשימת מסמכים מכל אחד ממסכי ההעתקים.
  - דוח רשימת לקוחות ממסך לקוחות.
    - כרטיס לקוח ממסך לקוחות.
      - כרטיס ספק ממסך ספקים.
- כרטיס פעילות ממסך לקוחות וממסך ספקים.
  - דוח רשימת ספקים ממסך ספקים.
- דוה תזכורות/משימות לביצוע ללקוחות וספקים.
- דוח פגישות מפורט ללקוח או לתקופה מסוימת לכלל הלקוחות.
  - היסטוריית תנועות פריט במודל המלאי.
- טופס 6111 דוח רווח והפסד במבנה שנקבע ע"י מס הכנסה (מתפריט עסקית).



מערכת דוחות חיובים בכרטיסי אשראי

https://reports.pelecard.biz:2443/ כתובת אתר מערכת הדוחות:

<u>https://secure5.tranzila.com</u> או

<u>שנה סיסמה התנתק</u>	1		בחך הבא
<b>:::PeleCa</b> r	ז המובילה בפיתוח מערכות זיהוי ובקרת כרטיסי אשראי	החברר לחיוב,	מערכת דו"חות
ניהול משתמשים	ניהול קופות	דו"חות	איתור עסקאות
קנים	איתור עסקאות מחוקות איתור טו	י שידור אישורים	איתור עסקאות לפני שידור איתור עסקאות אחו

		(mark super)			
	2,730.00	(פרטי לקווו) א יתרה	נקווות	ו שינות	איתור לקוח
	03-5555555	טלפון		2	מספר לקוח
SMS	054-5555666	SMS / טלפון נייד	<u>\$</u>	דניאל כהנמן	שם (שדה חובה)
		מספר פקס		אלפא טק	חברה
	הפרחים 1	כתובת			מחלקה/תפקיד
	חיפה	ישוב ומיקוד		321000123	תעודת זהות / ח.פ.
	•	בנק			איש קשר
		מספר סניף		01/01/13	תאריך רישום
		מספר חשבון			תאריך לידה
		סוג כרטיס אשראי		dan@gmail.com	דואר אלקטרוני
с.א.	458000000000000000	מס' כרטיס אשראי			FaceBook / אתר
	12/12	תוקף הכרטיס	[] [0]	מחירון 1	מחירון ללקוח
		שם בעל הכרטיס		0.00%	% הנחה ללקוח
		ת.ז. בעל הכרטיס	[	<ul> <li>ללא</li> </ul>	תנאי תשלום
		שיוך לסעיף הכנסה		0.00	יתרת פתיחה
	לקוח רגיל	סוג לקוח (PCN874)	Ĩ		תאריך יתרת פתיחה
		לא חייב במע"מ	<b>S</b>	זוכה פרס נובל 🔹	קבוצת SMS
					הערות

אחת הדרכים להכניס לקוחות חדשים למערכת היא לרשמם במסך זה. (ניתן גם דרך כל מסמך חדש) שדה "**שמ**" הינו שדה חובה. אין חובה להכניס נתונים בשאר השדות.

נוכל לאתר לקוח במהירות בעזרת 2 השדות ל "איתור לקוח"

לאחר שבחרנו לקוח נוכל להציג את "**רשימת החשבוניות", "רשימת הקבלות", "רשימת חשבונות עסקה", "הצעות** מחר/הזמנות" ו"תעודות המשלוח" שלו בעזרת הלחצנים המתאימים.

יתרת הלקוח תסכם את ההפרש בין החשבוניות והקבלות בנוסף ליתרת הפתיחה.

יתרה 2,730.00

לחצני "המדפסת" מאפשרים להציג את רשימת הלקוחות בסדר א'-ב'.

**"בנק" "מספר סניף" ו"מספר חשבון"** יוכנסו אוטומטית לפרטי הקבלה בעת בחירת הלקוח.

**מחירון ללקוח:** בעת הכנסת פריטים במחירון ניתן לקבוע 4 מחירים שונים. בשדה זה יקבע מה המחיר לפריט שיישלף בעת הפקת מסמך חדש דוגמת חשבונית.

אוסיף הנחה מהמחירון – ממחירון הלקוח שנקבע ניתן להוסיף אנחה מהמחירון – ממחירון הלקוח שנקבע ניתן להוסיף שיעור הנחה קבוע.

# כרטיס לקוח

בכרטיס הלקוח תרוכזנה כל הפעילות הכספית של הלקוח ב4 חתכים שונים:

- 1. חשבוניות מול קבלות
- .2 חשבוניות עסקה מול קבלות + חש' מס/קבלה
  - .3 הצעות מחיר מול קבלות + חש' מס/קבלה
- 4. תעודות משלוח מול קבלות + חש' מס/קבלה

#### הוצאות בגין לקוח

במידה וסימנתם שיור הוצאה ללקוח די בטופס ההגדרות (עמוד 49) יוצגו ההוצאות במסך זה.

Inform         Photo         Packare         Tes         Tes         Tes           6.68         -5,155.00         910080         00007 km         24662           3,466.62         6.63         910080         00007 km         24662           6.64         5377.30         100006         1002400         24662           6.64         5377.30         100009         1002400         24662           0.648         5377.30         100009         1002400         910240         04664           2.916.64         6.64         307.30         10009         1002400         9102400         04664           2.916.64         6.64         300021         1002407         91040         04664           1.966.64         6.80         200021         1002407         91064         91040         94664           1.966.64         6.80         200021         100247         24664         946644         946644         946644	8	הלקות] דניאל נחנתו	חאבוניות <=> קבונות	מבנה הכרטיס	31/12		01/01/C	
6.63         -4,133.01         910080         マア 1xm         24(53)           336.61         6.81         92090         マヤ 1xm         24(53)           6.61         577.30         10009         773.20         04(5)           6.63         577.30         10009         773.2mm         04(6)           6.64         577.30         10009         773.2mm         04(6)           6.64         537.30         100091         773.2mm         04(6)           2.16.63         2.116.83         000031         773.2mm         04(6)           2.16.64         2.116.83         000031         773.2mm         04(6)           1.16.66         1.15.66         500031         773.2mm         04(6)           1.16.66         1.15.84         200032         773.2mm         24(6)           1.16.66         1.15.84         200032         773.2mm         24(6)           1.06.61         1.08.02         200033         773.2mm         24(6)		Contraction of the second second	הערות	ntap	חיאבונית	מספר	סיג פספך	77
340.02         6.03         66000         900000           6.03         577.30         100096         777.30           707.00         707.00         707.00         707.00           6.04         577.30         100096         777.30           707.00         100096         777.30         100096           707.00         100096         777.30         100096           707.00         100096         100096         777.30           707.00         100096         100096         7007.00           707.00         100096         100096         100096           707.00         100096         100096         100096           707.00         100096         100096         100096           707.00         100096         100096         100096           707.00         100096         100097         100097           707.00         100096         100097         100097           707.00         100096         100097         100097           707.00         100097         100097         100097           707.00         100097         100097         100097           707.00         100097         100097         10				0.00	-1,155.00	910000	100 200	26/05/3
6.60         577.30         160056         17232ml         04/64/           6.63         577.30         160056         1732ml         04/64/           6.63         577.30         160056         1732ml         04/64           6.63         547.63         160056         1732ml         04/64           7.10.63         5.2316.63         200031         1732ml         04/64           1.155.64         6.64         300031         1732ml         04/64           1.155.64         6.155         300032         1732ml         04/64           1.155.64         6.155         300032         1732ml         04/64           1.155.64         6.155         200032         1732ml         24/64	-			300.00	6.03	920000	כבלה להחצר	26/05/
0,102 00000 000000 000000 000000 000000 00000	-			0.00	\$77.00	100006	Distant I	01/01/3
10.02         4.366.03         4.366.03         4.366.03           10.02         2.316.03         2.316.03         2.316.03         3.367.03           11.02         0.400         1.466.03         0.4167.03         3.456.03           11.02         0.400         1.456.03         0.400.03         3.456.03           11.02         0.400         1.456.03         0.400.03         3.456.03           11.02         0.400.03         1.456.03         0.400.03         3.456.03           11.02         0.400.03         1.456.03         0.400.03         3.456.03         0.456.03				0.00	577.00	100007	7935367	01/01/
0,000 (2007) 1,000 (2007) 1,	-			0.00	4,365.00	100008	macron	01/01/3
19,160 国本で [5003] 第5,8 日 1,155,6 [1,155,6] (1,155,6 ] 1,155,6 [1,155,6 ] 1,155,6 ]\\	-		1	2,310.00	2,318.00	200001	השבונית/הבלה	01/05/2
1,155.68  1,155.68  200003  7132/1722449  2465/   566.68  6.89  280035  7133  2465/				1,000.06	0.00	300002	gen	01/05/
2666.68 6.09 200031 22/65	1		1	1,155.00	1,155.00	200002	חשבונית הבולה	26,05/
			1	100.00	0.00	300033	9205	26/05/

הוצאות הכנסות הלקוח פולטן פוידפן				31/	12/13	עד תא	nid 01/01/13	רוניס ל מתאריך
הערות	סכום כולל	אזרת תשלום				nsign	תא' תשלום	'awn'wn
אית מארדי מתכלה	200.00	• 90	14	2:0		01-2013	03/01/13	02/01/13
ערותי תכעורת	1/0.00	<ul> <li>an</li> </ul>	15	221		01-2013	05/01/15	03/01/13
r cq	150.00	• <i>70</i>	12	201	132	01-2013	01/01/13	01/01/13
	520.00	ז"כ רת הוצ' לשלם	ית אי			,		

סימון "מסמך חדש" יאפשר להפיק מסמכים חדשים כחשבוניות וקבלות • מסמך ו ישירות מטופס הלקוחות.

סימון "העתקים" יאפשר להציג את ההעתקים שהופקו בעבר ללקוח.

ח-ן עסקה	חשבוניות	מסמר חדש 🕞
הצע'/הזמ'	ח-ן/קבלה	
ת' משלוח	קבלות	העתקים 🤇

חיפוש   חפש את הבצ	החלף		:	סך זיועד זלחצן. פשאת	<b>יפה:</b> לפתיחת מנ ווד על השדה המ ברה" ולחץ על ו	וצן <b>חיפוש והחי</b> פוש והחלפה עמ ויפוש למשל "חו	לח חי לח
ביטול	נאם לתבניות	דה ד רה ד נ 🏹 חפש בשבות בהת	ןך: רשימת לקוחות חלק כלשהו בשז הכל ♥ התאם רישיוח	וימו לב חפש בת המאם: חפש ב:	יפם באחרים. <i>ש</i> יטול.	נר נתונים ולהחי אינה ניתנת לבי	באפשרותכם לאח שפעולת ההחלפה
Ì		Ż	איסוד לקוחות				
רשימת תזכורות Ctrl+M	רשימת אירועי לקוח	הדפסת מעטפה (11*23)	איחוד לקוחות	יבוא רשימת לקוחות מאקסל	יצוא לקוחות לאקסל	מחיקת לקוח מהמערכת	הוספת לקוח חדש

## מסך תזכורות – ניהול משימות ללקוחות ספקים ועובדים

-									קים ולעובדים	ריכים ללקוחות ספי	לויות בין תאו	תזכורות - פעיי	X
Â	•			שם לקוח סוג פעילות	לפי לפי	•	תאריכי תזכורת פתוח	לפי סוג תאריך הסתיים/פתוח	10/01/09	מתאריך * עד תאריך *	נ /עובדים	י לקוחות 🤆 ספקים 🤆	
	הסתיים	היפר קישור	סה"כ	מחיר	כמות			תיאור	סוג פעילות	שם	תא' רישום	תא' תזכורת	
	Г		3,000.00	300.00	10			יעוץ 👻	יעוץ	דניאל כהנמן	01/01/09	10/01/09	
	Г		0.00	0.00	1			שיחת טלפון 💽	טלפון	דניאל כהנמן	02/01/09	11/01/09	
	Г		500.00	500.00	1			פגישה 👻	פגישה	דניאל כהנמן	03/01/09	12/01/09	

לצורך ניהול יעיל של פעולותינו ניתן לרכז את כל המשימות לביצוע שנרשמו במסכי הפעילות של הלקוחות השונים. כל המשימות במסך זה ממוינות עפ"י תאריכי התזכורת.

ניתן לסנן את הנתונים עפ"י כל אחד מהשדות המוצגים להלן.

כברירת מחדל יוצגו התאריכים לשבוע הקרוב.

- לחיצה כפולה על התווית "מתאריך" תציג את נתוני החודש הקודם
- לחיצה כפולה על התווית "עד תאריך" תציג את נתוני החודש הנוכחי

#### רשימת אירועים (כפי שנרשמו בלוח השנה)

						D)(	שימת אירועים ללק	
וסל 🔹	סטאטוס 3	עד 1/12/12	אריך 01/01/12	מת		ו - דניאל כהנמן	רשימת אירועים	
ית הסתיים	חשבונ	עלות	מיקום	תיאור	נושא	סיום	התחלה	
		100.00		הצגת מודל	פגישה 1	23/10/12 11:00	23/10/12 09:00	<
Г	Í	150.00		המשך דיון	פגישה 2	24/10/12 13:30	24/10/12 11:00	<
	· *	150.00	סה"כ עלות			4:30	שעות	
ALEY CO	5							
					2 1	אן איז מת	1 🕨 🖡	רשומה:נ

(31 הסבר בעמוד (הסבר בעמוד השירועים ללקוח (הסבר בעמוד במידה ובחרתם לייחס את האירוע ללקוח (הסבר בעמוד

טופס רשימת האירועים **יסכם** את **משך הפגישות והעלות** כפי שתומחרו בלוח השנה. מכאן גם ניתן לשנות פרטים באירוע ואף למחוק אותו מלוח השנה.

#### קטגוריות ואנשי קשר - לקוחות

2

הקטגוריות בעסקית הן רשימת ערכים המאפשרות להציג את הלקוחות בעלי מכנה משותף. הראות קבע 🏙 אנשי קשר 😒 קטגוריות 🕲 משימות אפרטי לקוח.

				הערות			קטגוריה			
					•		אמן			
	×				•		מדען			
	×	נות	י עמור	מתנדב במספו	•		מתנדב			
	× (				•					
	סוגי פעילות		0	)						
	מות / פעילות	רשימת סוגי משי								
		אדריכל	◀							
		אמן	Π							
		מאכר								
		מדען						-		
Part and		מחייי		and the second	-	for the production of the	and the second	and a second	a ground	-

#### ניתן להציג את הלקוחות והקריטריונים.

					100000000	
	3	sources - residence			חות עפ"י קטגוריות	רשימת לקו 🥹
		<ul> <li>או</li> <li>וגם</li> </ul>	ם (3 קריטריונים)	סינון נתוניו	פי קטגוריות	לק <mark>וחות</mark> ל
	קטגוריות	7	כתובת	חברה	שם	מספר לקוח
[			הורד 2 תל אביב	היועצים	מילטון פרידמן	1
	אמן, מתנדב, מדען	¢	הפרחים 1 חיפה	אלפא טק	דניאל כהנמן	2
[		כיב	הסיגליות 10 תל או	סופר טק	רוברט פוגל	3
[	אמן, רופא, מדען	¢			ד"ר היפוקרטס	100
					לקוח 2	101
					לקוח 3	102

#### ניתן לסנן את הלקוחות עפ"י 3 קריטריונים בשילוב התנאים 'או' / 'וגם'

ſ	<b>X</b>	-	and the second s		לקוחות עפ"י קטגוריות	רשימת 🥹
		מתנדב	נתונים (3 קריטריונים) 💿 או	סינון	נ לפי קטגוריות	לקוחור
		קטגוריות	כתובת	חברה	וח שם	מספר לק
	1	אמן, מתנדב, מד <i>ו</i>	הפרחים 1 חיפה	אלפא טק	דניאל כהנמן	2
		אמן, רופא, מדען			ד"ר היפוקרטס	100

#### לכל לקוח ניתן לצרף אנשי קשר ללא הגבלה

פרטי לקוח 🐕	ת 💆 משימות	קטגוריוו 🖧	אנשי קשר 🞁	הוראות קבע 📘				
	הערות	ת. לידה	פייסבוק/אתר	2 דוא"ל	1 דוא"ל	טלפו <mark>ן</mark> 2	טלפון נייד	שם
<b>×</b>								שימעון
								ביבי
								יאיר
<b>X</b>								איבט
<b>×</b>								



בעזרת הלחצן

טיפ - הדפסת רשימת אנשי הקשר תציג את פרטי העסק בנוסף לאנשי הקשר.

הוראות הקבע בכרטיס אשראי ולמס"ב הוראות הקבע בכרטיס אשראי ולמס" ירשמו בכרטיס הלקוח.

ניתן בלחיצת כפתור לייצר את רשימת הוראות הקבע לטופס המתאים כמפורט בעמוד 53

הוראות המסומנות כ'לא פעיל' או תאריך אחרון לחיוב קודם לתאריך הנוכחי לא יועברו למסך הוראות הקבע.

(לחילופין ניתן לייבא את רשימת הוראות) הקבע מאקסל)

		דניאל כהנמן		
הוראות קבע ב	בכרטיס אשראי		הוראות ז	קבע למס"ב
DIDO	₪ 150.00		OCIO	回 200.00
סוג מסמך	חשבונית ▼	[	הערות	
ניאור הפריט	מדליה		תעודת זהות	321000123
ושא הדוא"ל			בנק	22
וף הדוא"ל			סניף	1
זערות			חשבון	123321
זאריך אחרון לחיוב	01/01/2020		תאריך אחרון לחיוב	01/01/2025
ם חיוב (למידע)	1		יום <mark>חיוב (</mark> למידע)	1
א פעיל	<b></b>		לא פעיל	× •

#### שליחת הודעות SMS לקבוצות וליחידים

עסקית מאפשרת בקלות לשלוח הודעות SMS ישירות מתוך מסך הלקוחות ליחידים ולקבוצות נבחרות.

מחירי ההודעות הם הנמוכים בישראל:

לרישום וקבלת שם משתמש פנו לתמיכת עסקית 09-9563510 שם המשתמש והסיסמה ירשמו בפרטי עסק/הגדרות כמפורט בעמוד 51.



לחצן פתיחת מסך שליחת SMS (מסרונים) לקבוצת לקוחות

ניתן להגדיר:

- טלפון השולח (בחירה מרשימה)
- תוכן ההודעה הודעות מעל האורך המותר יקוצצו: פלאפון 126 תווים שאר החברות 70 תווים להודעה. (הקלדה חופשית או מתוך רשימת הודעות)
  - תאריך ושעת משלוח ההודעה
- בחר קבוצת SMS הצגת קבוצת לקוחות נבחרת בלבד עפ"י ההגדרה במסך הלקוחות.
  - ניתן לסמן את כל הלקוחות המוצגים על המסך או חלקם ע"י גרירת העכבר או בשילוב הלחצנים Ctrl ו Shift



הלחצן **"שלח SMS**" שולח את ההודעה לכל הלקוחות שסומנו.

משתמשים רשומים יוכלו לראות במסך הניהול באינטרנט את כל ההודעות שנשלחו מועד השליחה ולמי. בכתובת http://sms.iskit.biz

ניתן לשלוח SMS ליחיד או לקבוצה מטופס הלקוחות בעזרת לחצן "SMS" הצמוד לשדה הטלפון הנייד

SMS

5

ניתן לשמור הודעות בעלות נוסח קבוע ולשלוף אותן עפ"י הצורך.

ניתן לשלוח הודעות ארוכות שיתקבלו כמסרון אחד, אולם העלות תהיה על פי כמות התווים. כל 70 תווים יחשבו למסרון אחד.

ניתן להעתיק רשימת טלפונים מ**אקסל** למסך זה לשדה "רשימת טלפונים של נמענים" ע"י העתקת הרשימה באקסל והדבקתה בעזרת צירוף מקשים "CTRL+V"



2.ניתן להעתיק רשימה מאקסל לטלפון המקבל העתק מאקסל את הרשימה והדבק (TTRL+V) ברשימת הטלפונים או הוסף מספרי טלפון מופרדים ב ENTER או בפסיק.



#### שליחת מסמכים ב WhatsApp וב SMS

בנוסף לאפשרויות ההדפסה השונות עסקית מאפשרת בקלות לשלוח מסמכים בפורמט PDF כחשבוניות וקבלות ב WhatsApp וב SMS. מסמך הPDF ישמר בשרת עסקית וההודעה ללקוח תכיל קישור מקוצר למסמך הניתן להורדה בכל מכשיר נייד.

שליחת הודעות מאפשרת לנו לדעת בוודאות אם הלקוח קיבל את המסמך. ב WhatsApp בעזרת סימן החיווי וב SMS בעזרת מערכת הניהול.



. הקיים בכל סוגי המסמכים יופק המסמך המבוקש וטופס שליחת ההודעה

תוכן ההודעה יתקבל ממסך 'תחזוקה/PDF' => 'דואל/PDF' => השדה 'ההודעה בדוא"ל/W.A.' או לחילופין מרשימה קבועה הניתנת לעדכון ושליפה בעזרת החץ הירוק כמובן ניתן לעדכן את מספר הטלפון ולרשום טקסט באופן חופשי.

אם בחרתם שליחה ב WhatsApp וודאו שמספר הטלפון תקין ללא קידומת מדינה ומתחיל ב 05.

אין צורך שמספר הלקוח ירשם מראש ברשימת אנשי הקשר שלכם ב WhatsApp. ניתן לשלוח לכל טלפון נייד ובתנאי שבמכשיר הנמען מותקנת אפליקציית WhatsApp.

מספר הטלפון נשלף מכרטיס הלקוח וניתן לשינוי עפ"י הצורך.

למשלוח הודעות עסקית נעזרת באתר https://web.whatsapp.com למשלוח הודעות עסקית נעזרת באתר WhatsApp Web פעיל החיבור ל WhatsApp Web דורש טלפון נייד עם בקרבת מקום.

וודאו שהמסמך המודגש בחץ האדום הוא המסמך הנכון. קישור למסמך יתווסף אוטומטית לתחתית ההודעה שתשלח.

הודעות WhatsApp הן כמובן ללא עלות.



גם בהודעות ב SMS מספר הטלפון נשלף מכרטיס הלקוח וניתן לשינוי עפ"י הצורך.

שליחת מסרונים אפשרית רק במידה ורכשתם חבילות מסרונים.

התהליך פשוט ואינו דורש טלפון בקרבת מקום.

ניתן לתזמן את ההודעה למועד מסוים ולקבוע את מספר טלפון השולח שיוצג לנמען.

במערכת הניהול בכתובת sms.iskit.biz ניתן לוודא שהלקוח קיבל את המסרון.

0	wnatsqpp ()		אופן המשלוח
1	ISKIT	5	טלפון השולח
	054-1234321		טלפון הנמען
בונית	שלום רב לבקשתך מצורפת חשנ יום נעים חברת השולחים	5	תוכן ההודעה
			מס' תווים
נ המשלוח	שער		* תאריך המשלוח
ה שתישלח. טלפון הנמען ברשימו פון נייד בקרבת מקופ נו"	C:\iskit\pdfbc טומטית לתחתית ההודע לות ואינן דורשות רישום whatsapp weld הדורש טק יתחיל תמיד בספרות "נ	וסף או ללא עי whats. עזרת מ whatsa	תשבונית 2013 השבונית קישור למסמך יתו אודעות whatsapp אנשי הקשר ב app ההודעות ישלחו ב טלפון הנמען ב pp

ככל מסמכי ה PDF גם המסמכים בהודעות יכילו עפ"י בחירתכם חתימה אלקטרונית חינם.

### ניהול תזכורות/פעילויות הלקוח, הספק ואיחוד לקוחות

	<b>קוח</b> דניאל כהנמן	רלי 📕 🗖		לפי סוג משימה	31/12/14	עד תאריך	01/01/09	מתאריך
שו <mark>ר</mark> הסתייב	ה סהכ ללא מעמ ק	מחיר יחיד	כמות	תיאור	1	תא' תזכורו	סוג משימה	תא' רישום
	3,000.00	300.00	10 💌		יעוץ	10/01/09 🖵	אדריכל	01/01/09
1	0.00	0.00	1		שיחת טלפון	11/01/09 👻	אמן	02/01/09
[177]	500.00	500.00	1		פגישה	12/01/09	רופא	03/01/09

ארשו בשר 🎋 בנורובות 📲 משר

סוגי פעילות 💌

טלפון יעוץ

פגישה

שומה: 🖊 🔸

רשימת סוגי פעילות

3 אמתוך 3 און און א

במסך **הלקוחות** ניתן לרשום את כל הפעילות שהתבצעה עם הלקוח. כפגישות, שיחות טלפון, סיכומים שבוצעו וכו'.

באופן דומה מתוך מסך **הספקים** (עמוד 40) ניתן לרשום את כל פעילויות הספקים והעובדים דוגמת שעות עבודה, ולהפיק דוח בהתאמה לנתונים שיוצגו על המסך.

טיפ: במידה ורשמתם כמות ומחיר ניתן יהיה להעבירם לחשבונית ושאר מסמכי הלקוח בעזרת לחצן קבלת נתונים.

רישום תאריך תזכורת יאפשר לרכז את כל הפעילות עפ"י התאריכים במסך התזכורות שהוצג בעמוד 35.

> לחיצה על הכפתור לשמאל 'לפי סוג הפעילות' תאפשר לעדכן את סוגי רשימת הפעילויות.

#### ניהול הפעילות והתזכורות לכלל הלקוחות והספקים



. בנוסף לאייקון גם קיצור המקשים Ctrl+M מהמסך הראשי יאפשר לנו להפיק דוחות פעילות בחתכים שונים דוגמאות לשימושים במערכת ניהול הפעילות: יומן רופא/פסיכולוג, ניהול מנויים, מועדוני לקוחות, עסקים למסנני מים או מזגנים, ניהול מעבדות מחשבים, חברת שליחויות, חברת הובלות ועוד מגוון רב של עסקים.

	י לקוחור	3	מתאריך *	01/01/09	לפי סוג תאריך	תאריכי תזכורת	לפי	שם לקוח			
	ספקים	עובדים/	* עד תאריך	31/01/09	הסתיים/פתוח	. เกมาย	לפי	סוג פעילות	3		
	תא' תזכורת	תא' רישום	שם	סוג פעילות	תיאור	פתוח	כמות	מחיר	סה"כ	היפר קישור הסתיי	הסתיים
	01/01/09	01/01/09	מילטון פרידמן	יעוץ	יעוץ עסקי 👻	הכול	1	1,000.00	1,000.00		Г
	02/01/09	01/01/09	מילטון פרידמן	פגישה			1	0.00	0.00		Г
	03/01/09	01/01/09	מילטון פרידמן	טלפון			1	0.00	0.00		Г
	10/01/09	01/01/09	דניאל כהנמן	יעוץ	יעוץ 💌		10	300.00	3,000.00		Г
	11/01/09	02/01/09	דניאל כהנמן	טלפון	שיחת טלפון 💌		1	0.00	0.00		Г
ī	12/01/09	03/01/09	דניאל כהנמן	פגישה	פגישה 🗸		1	500.00	500.00		Г

#### איחוד לקוחות

לעתים נוסיף בשגגה לעסקית אותו לקוח מספר דומים. עסקית מאפשרת להעביר את כל ללקוח אחד.



פעולת העברת הנתונים אינה ניתנת לביטול לכן רצוי לגבות את הנתונים לפני הפעולה.

המסמכים עצמם לא ישונו אלא רק ישויכו ללקוח הנבחר.



	300.00					בווו טפין
	03-1234321	טלפון	32		2	מספר ספק
		SMS /1 טלפון נייד	<b>3</b> 2		המשרד	שם (ללא כפילויות)
		טלפון נייד 2				חברה
		מספר פקס				מחלקה/תפקיד
	הברזל 1	כתובת			515151515	תעודת זהות/ח.פ.
	תל אביב	ישוב ומיקוד			אבי	איש קשר
		בנק				תאריך לידה
		מספר סניף				דואר אלקטרוני
		מספר חשבון				אתר
	2.00%	% ניכוי מס במקור			מחיר ב ₪	מחירון לספק
-	השכרות נכסים	פרוייקט / סעיף אב			09/02/09	תאריך רישום
		לא חייב במע"מ		•	ללא	תנאי תשלום
	210	סעיף הוצאה	5	•		קטגוריה
						בעבות
						3111211

בדומה למסך לקוחות נוכל להוסיף, למחוק ולאתר ספק מסוים ואף להדפיס את רשימת הספקים.

<b>בוניות הרכש וכרטיס הספק</b> שקו.	את כל הזמנות הרכש חשו	כאחר בחירת הספק נוכל להציג

הוראות קבע 🎎 קטגוריות 🔮 משימות 🖓 ספקים/עובדים 🏢

בדומה ללקוחות גם כאן ניתן לרשום פעילות ספקים, שעות עבודה תזכורות לחלק לקטגוריות ולהפיק הוראות קבע .

ניתן להדפיס את רשימת השיקים שהודפסו לפקודת הספק בשנת הכספים הנוכחית ובכל שנות פעילות הספק.

רשימת ספקים
 רשימת שיקים השנה
 רשימת שיקים כל השנים

#### הדפסת שיק לספק

הזמ' רכש

חשב' רכש

ממסך הספקים ניתן להדפיס שיק עבור הספקים שברשימה. כברירת מחדל יירשם סיכום כל ההוצאות שלא סומנו כ**"שולם"**. במסך רישום ההוצאות. בדוגמה שלפנינו סך ההוצאות הפתוחות לספק שנבחר 300 ₪.

לתקופה 1 - 09	20	100 million (1990)	-8
הדפסת שיקים לי	ספקים	שיקים שהופקו החודש	×
בחר ספק	אופיס דיפו	סך הוצאות פתוחות 🕒	300.00
	פרטי ו	ויק	
שלמו ל-	אופיס דיפ <mark>ו</mark>	תאריך השיק	01/01/2009
כתובת		תאריך הדפסה	01/01/2009
מחשבון בנק 📕	12-600-12321	מספר השיק	2
 פרטים נוספים	1	סה"כ	300.00
		1.50% ייכוי %	4.50
		סה"כ לתשלום	295.50
סכום במילים	מאתיים תשעים וחמישה ₪ו- 50 אג	1	
👿 🔕	השיק הודפס 🎵		
רשומה: 🕨 🖌 2	2 מתוך או איז מתוך 1		

#### הפקדות

את הכספים המופקדים לחשבון הבנק נוכל לרשום במסך זה. כל התקבולים שנרשמו בקבלות יוצגו במסך ההפקדות.

לאחר בחירת התקבולים בעזרת לחצן ההדפסה יירשמו ההפקדות במערכת.

Ĭ	111201108	נעסקוני-נו פ												קית	עס 🗗
-	-	12-600-12321	ורת תשלום שבון להפקדה	n	ויק	מספר ש סכום	30/06/07 31/07/11	ולום	ו 🖵 מתאריך תש דעד תאריך 🖵	ים שלא הופקד	בחר תקבול הפקדה	קבלות	פקדות מ	רישום הנ	
	הפקדה/ הדפסה	מספר הפקדה	חשבון הפקדה	סכום ההפקדה	תאריך הפקדה	חשבון	סניף	בנק	מספר שיק	צורת תשלום	שם		תאריך תשלום	קבלה	
	¥ 🗙		0	150.00		555444	123	10	1007	שיק	מן	מילטון פריד	01/12/07	300000	_
	<u>×</u> v		0	150.00		555444	123	10	1006	שיק	מן	מילטון פריד	01/11/07	300000	
	<u>×</u> v		0	150.00		555444	123	10	1005	שיק	מן	מילטון פריד	01/10/07	300000	
	<u>×</u> v		0	150.00		555444	123	10	1004	שיק	מן	מילטון פריד	01/09/07	300000	
	<u>×</u> v		0	150.00		555444	123	10	1003	שיק	מן	מילטון פריז	01/08/07	300000	
	X 🛛		0	150.00		555444	123	10	1002	שיק	מן	מילטון פריד	01/07/07	300000	
E															
•		<u></u>		900.00	סה"כ		קדה.	ך ההפ	דוח - ירשם תארי	כעת הדפסת ה	a * אייבנק זשיבנק 6 ותוך 6		ח ומן הכול		רשומה:

את התקבולים נפקיד לאחד מחשבונות הבנק.

-	12-600-12321	חשבון להפקדה

טופס עדכון והוספת חשבונות הבנק



2			בנק	חשבונות	-
-	ונות בנק	ת חשב	רשימ		
	מס' חשבון	סניף		בנק	
	12321	600	-	12	6.1
	98789	550	•	10	1
			-		1

בכל עת נוכל להציג ולהדפיס את ה'**הפקדות שבוצעו'** בעזרת סינון הנתונים. בחר הפקדות שבוצעו **ד** 

> ניתן להציג הפקדה היסטורית מתוך רשימת ההפקדות הפקדה 1 - 31/12/2007

#### בעזרת לחצן זה נוכל לבטל הפקדה. במצב **'הפקדות שבוצעו'**

או להסיר את התקבול מהרשימה המיועדת להפקדה. 📉

5	2	ום הפקדות	עסקית - [ריש	]												×	5
															זית	עסי	8
	-	•	12-600-1232	ת תשלום בון להפקדה	צור חש	שיק	מספר <i>י</i> סכום		לום	מתאריך תש עד תאריך 🖵	שבוצעו 31/12	חר הפקדות פקדה 1 - 2007/	<b>קבלות</b> ב	קדות מ	ישום הפי	٦	
		הפקדה/ הדפסה	מספר הפקדה	חשבון הפקדה	סכום ההפקדה	תאריך הפקדה	חשבון	סניף	בנק	מספר שיק	צורת תשלום	DE	y.	תאריך תשלום	م קבלה		
		¥ 🗙	1	12-600-12321	150.00	31/12/07	555	144 123	10	1000	שיק		מילטון פרידמן	01/05/07	300000		•
		<u>×</u> v	1	12-600-12321	200.00	31/12/07					שיק		דניאל כהנמן	01/08/07	300002		
		<u>×</u> v	1	12-600-12321	200.00	31/12/07					שיק		דניאל כהנמן	01/07/07	300002		
		<u>×</u> v	1	12-600-12321	200.00	31/12/07					שיק		דניאל כהנמן	01/06/07	300002		
		<u>×</u> v	1	12-600-12321	200.00	31/12/07					שיק		דניאל כהנמן	01/05/07	300002		
		<u>×</u> v	1	12-600-12321	200.00	31/12/07					שיק		דניאל כהנמן	01/04/07	300002		
	H																
	•		<b>S</b>		1,150.00	סה"כ		ןדה.	ך ההפי	דוח - ירשם תארי	נת הדפסת ה	* ± 4				ומה:	רשו

סינון ואיתור תשלומים

-		צורת תשלום	מספר שיק	מתאריך תשלום	•	הפקדות שבוצעו	בחר
-	12-600-12321	חשבון להפקדה	סכום	ועד תארי <mark>ך</mark>	-	31/12/2007 - 1	הפקדה

ניתן לסנן את נתוני ההפקדות לפי כל אחד מהשדות לעיל למשל לפי מספר שיק.

#### סעיפי הכנסות והוצאות

סוג סעיף	תאור לפי תקנת טופס 6111	6111	סעיף	(PCI	סוג (874		שיוך לספק	n	אחוז מע"ו	תאור הכנסה/הוצאה	מס' סעיף
הכנסות	ממכירות בארץ	•	1010	Ŧ		~		~	מעמ רגיל	מכירות	1
הכנסות	ממכירות בארץ	•	1010	v		~		v ]	מעמ רגיל	השכרות נכסים	2
הכנסות	ממכירות בארץ	•	1010	v		-		Ψ.	מעמ רגיל	מכירות סוכן 1	3
<mark>הכנסות</mark>	ממכירות בארץ	•	1010	Ŧ		~		v	מעמ רגיל	מכירות סוכן 2	4
הוצאות שוטפות	אחזקת רכב והובלות	-	3565	• 1	ספק ישראל	-		•	2/3 מעמ	דלק	201
הוצאות שוטפות	אחזקת רכב והובלות	-	3565	• 1	ספק ישראל	-		-	2/3 מעמ	טיפול וחלפים לרכב	202
הוצאות שוטפות	אחזקת רכב והובלות	•	3565	▼ <sup>15</sup>	ספק ישראל	-		-	ללא מעמ	ביטוח ורישוי לרכב	203
הוצאות שוטפוח	אחזקת רכב והובלות	-	3565	▼ <sup>15</sup>	ספק ישראל	-		-	ללא מעמ	חניה	205
הוצאות שוטפות	נסיעות	-	3560	• 1	ספק ישראל	-		-	, מעמ רגיל	מוניות	206
הוצאות שוטפות	משרדיות	-	3680	▼ <sup>1</sup>	ספק ישראל	-	п памет	-	מעמ רגיל	ציוד משרדי מתכלה	210
הוצאות שוטפוח	משרדיות	-	3680	• *	ספק ישראל	-	המשרד	-	מעמ רגיל	הדפסות	211
הוצאות שוטפוח	הוצאות אחזקה ותיקונים	-	3550	▼ <sup>15</sup>	ספק ישראל	-		-	מעמ רגיל	תיקון מחשבים וציוד	212
הוצאות שוטפות	הוצאות דואר ותקשורת	-	3650	<b>▼</b> 15	ספק ישראל	-		-	ללא מעמ	בולים	213
הוצאות שוטפות	משכורות ונילוות כללי	-	3510	▼ <sup>1</sup>	ספק ישראל	-		-	ללא מעמ	משכורות	214
הוצאות שוטפות	הוצאות לקבלני משנה	-	3520	<b>₩</b> 15	ספק ישראל	-		-	מעמ רגיל	תשלומים למדריכים	215
הוצאות שוטפות	כיבודים, מתנות, תרומות, קנסות	-	3625	▼ <sup>1</sup>	ספק ישראל	-		-	, מעמ רגיל	כיבוד/קפה	216
הוצאות שוטפות	הוצאות דואר ותקשורת	-	3650	<b>v</b> 1	ספק ישראל	-		-	מעמ רגיל	טלפון סלולרי	220
הוצאות שוטפות	הוצאות דואר ותקשורת	-	3650	• 1	ספק ישראל	-		-	, מעמ רגיל	שרותי תקשורת	221
הוצאות שוטפוח	הוצאות דואר ותקשורת	-	3650	▼ <sup>1</sup>	ספק ישראל	-		-	מעמ רגיל	טלפון	222
הוצאות שוטפוח	שונות נטו	-	3690	▼ 1 <sup>5</sup>	ספק ישראל	-		-	ללא מעמ	איחסון אתרים ורישם דומיין	223

שומה: 📢 🔰 📘 אומה: 📢 אומה:

את קבוצות ההכנסות וסוגי התשלומים השונים של העסק נגדיר במסך זה. תהליך זה הוא חד פעמי.

. 2001 הסעיפים השונים יהיו בין 1 ל

- סעיפי ההכנסות יהיו ביו 1 ל 99. ובין 1000 ל 9999 במקרה של ריבוי פרויקטים (צבע לבן)
- תשלומים **שוטפים** כטיפול ברכב, חשמל, שכר דירה וכו יקבלו מספר סעיף בין 100 ל599 על פי בחירתכם. (צבע כחול)
  - תשלומים עבור רכוש קבוע כרכישת ריהוט או מחשב יקבלו סעיפים בין 600 ל899. (צבע כתום)
    - סעיפים לא להנהלת חשבונות 900-999. (צבע אדום)

לכל סעיף וסעיף יקבע אחוז המע"מ המוכר כגון :מע"מ מלא, 2/3 מע"מ, 1/4 מע"מ וללא מע"מ. בכל מקרה ניתן לשנות את אחוז המע"מ באופן ידני במסך רישום ההוצאות.

**שיוך לספ**ק – ניתן לשייך הוצאה לספק מסוים. שיוך זה יאפשר בין השאר להדפיס שיקים לספק על פי מספר ההוצאה ולהפיק כרטיס ספק.

רשימה זו היא דוגמה בלבד וכמובן אינה מחייבת. כל עסק אמור להתאים את רשימת סוגי ההוצאות לפעילות העסק.

סוג PCN874 – לצורך הפקת קובץ PCN874 למע"מ עליכם לרשום כל הוצאה עפ"י הסיווג המתאים שיקבע במסך זה. החל משנת 2011 מרבית העסקים במשק יהיו חייבים בהגשת דוח זה. פרטים נוספים באתר מס הכנסה.

#### טופס 6111

-

החל משנת המס 2005, נוסף נספח חדש לדוחות השנתיים המוגשים לרשות המסים ובו מפורטים סעיפי הדוחות הכספיים. במסגרת זו יפרט כל עסק את סעיפי הדוחות הכספיים (דוח רווח והפסד, מאזן, ודוח התאמה לצורכי מס) בטופס 6111 .

#### <u>מי חייב/פטור מהגשת הטופס</u>

הדרישה להגשת הטופס תחול על כלל בעלי העסקים, למעט ענפים חריגים. בין יתר הענפים הפטורים ניתן למנות, מלכרי"ם, קבלנים, בנקים, חברות ביטוח וחקלאים. בנוסף, ניתן פטור מדיווח לעסקים בעלי מחזור הקטן מ 300,000 ₪ כולל מע"מ . בעזרת מסך זה ניתן לבצע התאמה בין סעיפי ההוצאות הרגילים לסעיפי טופס 6111.

באופן כזה נוכל מצד אחד להגדיר את סעיפי ההוצאה הנוחים לנו ומצד שני לבנות את טופס 6111 לפי דרישות מס הכנסה. לאחר ביצוע ההתאמה תוכלו בלחיצת כפתור להפיק את הטופס (דוח) 6111 ממסך הדוחות.

#### <u>הסברים נוספים</u>

http://www.mof.gov.il/taxes : אתר מס הכנסה

http://www.mof.gov.il/taxes/tfasim mas.htm#t6111 דף הטפסים של מס הכנסה: http://www.mof.gov.il/taxes/tfasim

#### אחוז מע"מ מקדמות ומט"ח

במסך זה יקבע שעור המע"מ הקבוע בחוק. עדכנו את שיעורי המע"מ והתאריכים בהתאם להנחיות משרד האוצר. עסקית תציג את שיעור המע"מ הרלבנטי בהתאם לתאריך הרשום במסמך או בהוצאה.

a					
	מטח מע	מקדמות			
	שיעור המע"מ	תאריך השינוי	#		
	15.5%	01/07/06	1	•	
	16.5%	01/07/09	2		
	16.0%	01/01/10	3		
	17.0%	01/09/12	4		
	18.0%	02/06/13	5		
	0.0%		מספור א)	*	

במידה ואתה נדרש לשלם מקדמות מס במקור יש לקבוע: 1. האם תשלום המקדמות **חודשי** או דו חודשי? קביעה זו חשובה לצורך דוח מקדמות המס.

1			
(F	תשלום דו חודשי	C	תשלום חודשי
12			

2. סימון הצגת ניכוי מס במקור יאפשר להציג בחשבונית מס/קבלה ובקבלה את שדה ניכוי מס במקור. אם שיעור ניכוי המס הוא 0 מומלץ להסיר את ה"V"

 	1		· ·	• • • •		-		
] য		7	בלו	בקו	מקור	מס ב	ניכוי ו	הצג/י

### מט"ח

עסקית מעדכנת את שערי המטבעות היציגים האחרונים הידועים כפי שנקבעו ע"י בנק ישראל (נדרש חיבור לאינטרנט) ניתן להקליד שערים שונים עפ"י הצורך.

שער המטבע הנבחר יוצג באופן אוטומטי בכל עת שנכנס למסמך חדש דוגמת חשבונית.

לשם עדכון אוטומטי, במידה והמחשב מחובר לאינטרנט, מומלץ לבחור באופציה 'עדכן בעת פתיחת עסקית'.



#### מקדמות רשום במסך זה את שיעורי מקדמות המס כפי שנמסרו לך בפנקס מקדמות המס.

ביעת אחוזי מעמ מקדמות ומטח	, <u>×</u>
מקדמות מטח מעמ	
אחוז מקדמות מס	
10.00% יולי 10.00%	
10.00% פברואר 10.00% פברואר	
10.00% ספטמבר 10.00% מרץ	
10.00% אפריל 10.00% אפריל	
מאי 10.00% נובמבר 10.00%	
10.00% דצמבר 10.00% יוני	

#### מחירון / רשימת פריטים / ניהול מלאי ומחסנים

במסך זה יקבע אם ננהל את כמויות המלאי של המוצרים שברשותנו. 3 אפשרויות תצוגה. 1. ללא מלאי ומקט"ים 2. הצג מקט"ים בלבד 3. הצג מלאי ומקט"ים מחירוז פריטים ללא ניהול מלאי



~	]		וסתר	<u>~</u> מ	<הכול>>	מחסן	<ul> <li></li> </ul>		צה 📕	רשימת פריטים חפש פריט ל	/ 1	מחירו
#	הסתר		קבוצה	מ' ספק \$	מ' ספק ₪	מחיר ב \$	מחיר 3 🖻	מחיר 2 ₪	מחיר1 ₪	שם המוצר	•	מס'
		~	ספרים	4.86	17.50		0.00	0.00	100.00	סלסלת שי קטנה		1
*		~	ספרים	4.86	17.50		0.00	0.00	200.00	סלסלת שי חגיגית		6
*		~	ספרים	4.86	17.50		0.00	0.00	50.00	אוליביה - איאן פלקונר		7
		~	ספרים	4.86	17.50		0.00	0.00	50.00	8-9 אי המטמון גיל		9
	A walk	-	סיי	J	7.50	a strength	0.00			איה פלוטו חנה גולזיברי	-	10

<b>b</b> ./	Ň	סה יח	2.43	8.	00	ل ب ا	25.00	י האות.	and the second
	~	ספרים	4.38	15.75	0.00	0.00	45.00	גן גורים רפאל ספורטה	42
*	~	ספרים	4.38	15.75	0.00	0.00	45.00	גן החיות הקסום פאול קול גיל 4	43
	~	ספרים	3.89	14.00	0.00	0.00	40.00	דגדוגים גיל 2	44
*	~	ספרים	3.40	12.25	0.00	0.00	35.00	דירה להשכיר	45
	~	ספרים	3.40	12.25	0.00	0.00	35.00	האסופית גיל 8-9	46

ללא מלאי ו	מודל מלאי ומקט"ים	_		
(	כל המחירים כוללים מעמ		X	
עמ (לקוחות כן)	מחירי ספקים לא כוללים מ			_

מקט"ים

כל מוצרי העסק ומחירם ירשמו כאן.

בעת הקלדת שם מוצר במסמך חדש כגון חשבונית יוצג המחיר הרשום במחירון. מחיר זה ניתן לעדכון.

ניתן לעדכן את המחירים במהירות למשל במקרה ותרצו להוסיף למחירים מע"מ. . בעזרת קיצור המקשים Ctrl+Shift+5 תפתחו את המסך 'עדכון מחירים'.

.כל המחירים במחירון יוכפלו או יחולקו ב'מקדם השינוי'.

לחילופין ניתן לייצא את המחירון לאקסל ולאחר העדכון לייבא את הנתונים חזרה.

במידה ובחרתם בהגדרות שהמחירונים כוללים מע"מ תוכלו בטופס המחירון לקבוע באופן מדויק יותר האם כול המחירונים כוללים מע"מ או רק מחירוני מכירה ואילו מחירי קניה (ספקים) יהיו ללא מע"מ



כל המחירים כוללים מעמ

(מחירי ספקים לא כוללים מעמ (לקוחות כן)

מחירון פריטים עם מע"מ חלקי

F	מוסתר <<הכול>> + מוסתר •						צה 📕	רשימת פריטים חפש פריט קבוו	מחירון
#	חלק המעמ	קבוצה	מ' ספק \$	מ' ספק 🖻	זיר 3 ₪ מחיר ב \$	מחיר 2 ₪ מו	מחירו 🛙	שם המוצר	מס'
	60%	פרים	D 4.86	17.50	0.	00.00	100.00	סלסלת שי קטנה	1
	60%	פרים	9.86	17.50	0.	00 0.00	200.00	סלסלת שי חגיגית	6
*	100%	פרים	9.86	17.50	0.	00.00	50.00	אוליביה - איאן פלקונר	7
	100%	פרים	0 4.86	17.50	0.	00 0.00	50.00	אי המטמון גיל 8-9	9

במידה ובחרתם בהצגת מע"מ חלקי בטופס **'מבנה/לוגו/עותקים' (א**יור בעמוד 7) תוכלו לקבוע את החלק היחסי בו יחויב הפריט במע"מ.

לדוגמה סלסלת שי קטנה המורכבת מפריטים החייבים במע"מ כגון יין ומפריטים הפטורים ממע"מ כפירות וירקות. ניתן לחלק את חבות המע"מ על פי שווי הפריטים: בגין היין 60% מהסלסלה תהיה חייבת במע"מ והשאר פטור. . באופן דומה ניתן לקבוע שפריטים לא יהיו חייבים במע"מ כלל לדוגמה ביול חוזים, אגרות בתי משפט וכו'. דוגמה לחשבונית מעורבת באיור בעמוד 8.

#### קביעת המחיר

המחיר שיוצג בחשבונית יהיה 1 מתוך 10 המחירים (מחירון 1 עד 9 בש"ח או המחיר הדולרי ) כפי שנקבע במסך הלקוחות לאותו לקוח הספציפי. את ברירת המחדל למחירון שיוצג לכל הלקוחות יש לקבוע במסך פרטי העסק/הגדרות. בנוסף ניתן לקבוע ללקוח (במסך הלקוחות) אחוז הנחה נוספת על המחיר שנירשם באחד המחירונים. מחיר ספק יוצג בהזמנת הרכש.

את הפריטים ניתן לחלק לקבוצות ע"י מתן שם לקבוצה. חלוקה זו תקל על מיון, סינון ועדכון המחירים. כל מוצר ניתן להגדירו כסגור ע"י סימון. מוצר שהוגדר כסגור לא יוצג ברשימה הנגללת במסמכים החדשים. מוצרים סגורים יהיו בדר"כ כאלה שאין במלאי או סוג של שרות שלא מסופק יותר. פריט זה לא ימחק (בעזרת לחצן פח האשפה) כיוון שיתכן שנרצה לשוב ולמכרו בעתיד.

ל פריט מוצג/פריט מוסתר.	של קבוצה ובחתך שי	ית של פריטים ע"י סינון בחתך י	<b>הנתונים</b> נוכל להציג רשימה חלק	נעזרת <b>סינון ז</b>
-	מוסתר 🔻	בוצה	]	חפש פריט

#### ניהול מלאי ומחסנים

הצגת מודל מלאי ומק"ט (מספר קטלוגי) תאפשר לחשב את כמות המלאי ושוויו המעודכן. השדה מק"ט יוצג בכל מסמכי התוכנה.

•	]		למלאי	•	<<הכול>>	מחסן	•		צה 🐬	קבו	ירון / מלאי 🛛 חפש פריט	מחי
#	לא למלאי		קבוצה	מ' ספק \$	מ' ספק 🛙	מחיר ב\$	מחיר 3 ₪	מחיר 2 🕼	מחירו ₪	כמות	שם המוצר	מק"ט ⊾
+	Г	-	ספרים	4.86	17.50		0.00	0.00	100.00	10	סלסלת שי קטנה	A10
*	Г	-	ספרים	4.86	17.50		0.00	0.00	200.00	217	סלסלת שי חגיגית	A10
*	Г	-	ספרים	4.86	17.50		0.00	0.00	50.00	50	אוליביה - איאן פלקונר	A 10
٠	Г	-	ספרים	4.86	17.50		0.00	0.00	50.00	140	אי המטמון גיל 8-9	A10
•	Г	-	ספרים	4.86	17.50		0.00	0.00	50.00	33	איה פלוטו חנה גולדברג	A 10
٠	Γ	-	ספרים	4.86	17.50		0.00	0.00	50.00	-5	איך עושה סבא? נירה הראל	A 10
•	Г	-	ספרים	4.86	17.50		0.00	0.00	50.00	0	איפה גברת זרת? שולה מודן	A10
*	Г	-	ספרים	4.86	17.50		0.00	0.00	50.00	0	איפה זה? שולה מודן	A10
*	Г	-	ספרים	4.86	17.50		0.00	0.00	50.00	174	אליעזר והגזר לוין קיפניס	A10
*	Г	-	ספרים	4.86	17.50		0.00	0.00	50.00	35	אן מאבונלי גיל 8-9	A11
*	Г	-	ספרים	4.86	17.50		0.00	0.00	50.00	50	אני וכל מיני חיות מיריק שניר	A11
*	Г	-	ספרים	4.86	17.50		0.00	0.00	50.00	31	אני רוצה את אמא שלי אלונה פרנקל	A11
•	Г	-	ספרים	4.86	17.50		0.00	0.00	50.00	69	אנציקלופדיית לייף טיים גיל 5-6	A11
٠	Г	-	ספרים	4.86	17.50		0.00	0.00	50.00	14	את זה נירה הראל	A11
•	Г	-	ספרים	4.86	17.50		0.00	0.00	50.00	19	אתה בדיוק מה שאני צריכה גיל 3-4	A11
•	Г	-	ספרים	4.86	17.50		0.00	0.00	50.00	249	בוא אליי פרפר נחמד	A11
•	Г	-	ספרים	4.86	17.50		0.00	0.00	50.00	-1	בוקר בהיר אחד אורה איל	A11
*	Г	-	ספרים	4.86	17.50		0.00	0.00	50.00	0	בחיק הטבע ארנבת וחיות אחרות גיל 3-4	A11
*	Г	-	ספרים	4.86	17.50		0.00	0.00	50.00	88	בייגלה מרגרט ריי	A11
*	Г	-	ספרים	4.86	17.50		0.00	0.00	50.00	0	בני בן בוני מתי כבר תלך ד"ר סוס	A12
*	Г	•	ספרים	2.43	8.75		0.00	0.00	25.00	-1	ברכבת יושבת ארנבת טובה שיינברג	A12
*	Г	-	ספרים	2.43	8.75		0.00	0.00	25.00	-5	גברת דוגרת סטיבן בטלר	A12
*	Ē	-	ספרים	2.43	8.75		0.00	0.00	25.00	-4	גדי קטן רוצה חבר חיה שנהב	A12
•	Ē	-	ספרים	2.43	8.75		0.00	0.00	25.00	0	ג 'ירפה ולישון דוד גרוסמן גיל 4	A12
•	Г	-	ספרים	4.38	15.75		0.00	0.00	45.00	-3	גן גורים רפאל ספורטה	A12
ł				6,619	23,828	קט"ים 💌	0 צג מלאי ומי ן	0 ה מעמ ד	101,130 וי ומקט"ים מוקלד כולי	וווי מלאי מודל מלא המחיר הו	× • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

#### המסמכים המעדכנים את המלאי:

חשבונית, חשבונית מס/ קבלה, תעודת משלוח, תעודת החזרה (הגדלת המלאי), תעודת משלוח רכש (הגדלת המלאי), תעודת החזרת רכש, חשבונית מס רכש, חשבונית מס רכש זיכוי (הגדלת המלאי), חשבונית עסקה (אם כך הוגדר ב"פרטי עסק/הגדרות")

מסמכים אלו לא ישנו את כמות המלאי עם הנתונים יובאו ממסמך אחר, למשל חשבונית שנתוניה התקבלו מתעודת משלוח לא תשנה את רמת המלאי.

**הצגת תעודת משלוח רכש** תיקבע במסך 'פרטי עסק הגדרות' => 'הגדרות' => בסעיף 'כותרת להזמנה/ת.מ. רכש' עדיין יהיה ניתן להפיק הזמנות רכש והעתקים דרך תפריט עסקית <mark>כותרת להזמנה/ת.מ. רכש ו</mark>הזמנת רכש

עדיין יהיה ניתן להפיק הזמנות רכש והעתקים דרך תפריט עס (פינה ימנית למעלה או שמלית בגרסה אופיס האנגלית)

כותרת להזמנה/ת.מ. רכש הומות רכש תעודת משלוח רכש הזמנת רכש המעדכנת מלאי הזמנת רכש

> ספירת מלאי תבוצע בדרך כלל בתחילת כל שנה בדרכים הבאות: ♦ עדכון הפריט דרך טופס המחירון ♦ יבוא נתונים מאקסל

> > לחצן האקסל יציג את הפריטים והכמויות

שווי המלאי עפ"י המחירונים השונים:

במחסנים השונים.

6,619	23,828	0	0	101,130	שווי מלאי



לחז

לחצן היבוא לעדכון הנתונים מקובץ האקסל.

#### סינון פריטים

בעזרת סינון הנתונים נוכל להציג רשימה חלקית של פריטים ע"י סינון בחתך של קבוצה, מחסן ובחתך של פריט מוצג/פריט מוסתר.

ניתן להדפיס את רשימת הפריטים/מוצרים של העסק בכל מיון או חתך שיבחר.

בחירת '<**הכול מפורט**>>' תציג את רשימת הפריטים וכמויות במחסנים השונים.

-	<<הכול>> ◄ למלאי			מחסן	•		צה 📕	קבו	חפש פריט	רון / מלאי	מחי
#	חלק המעמ	קבוצה	<<הכול>>> <<הכול מפורט>>	מחיר ב\$	מחיר 3 ₪	מחיר 2 ₪	מחיר1 ₪	כמות	שם המוצר		מק"ט ▲
*	60% 🖵	ספרים	ראשי		0.00	0.00	100.00	3.00		סלסלת שי קטנה	A101
*	60% 🖵	ספרים	דרום		0.00	0.00	200.00	220.00		סלסלת שי חגיגית	A102
*	100%	ספרים	4.86 17.50		0.00	0.00	50.00	50.00		אוליביה - איאן פלקונר	A103

מחסנים



ניתן להוסיף רשימה בלתי מוגבלת של מחסנים או להסתפק במחסן אחד בלבד.

www.iskit.biz	- למשתמש	- מדרין	עסקית
---------------	----------	---------	-------

		סנים	שימת מחכ	רי				
הערות		שיוך ללקוח *	סלולרי	ט <mark>לפון</mark>	מנהל	שם מחס <mark>ן</mark>	#	195
		דניאל כהנמ <mark>ן</mark>			עסקית	ראשי	1	×
	-	מילטון פרידמן			עסקית	צפון	2	×
	Ţ	רוברט פוגל			עסקית	דרום	3	×
	-							×

שיוך ללקוח יציג את <mark>ימחסן היעד</mark>' למשלוח כברירת מחדל בתעודת המשלוח. ישמש בדר"כ עבור ניהול מכירות בקונסיגנציה.

#### עדכון כמויות פריטים העברה בין מחסנים ודוחות

בעזרת הלחצן המופיע בסוף שורת נתוני 📰 הפריט נוכל להציג את נתוני הפריט ולקבוע את הכמויות במלאי ולהעביר פריטים בין מחסנים.

מכירה בקונסיגנציה- המוכרים בקונסיגנציה ישתמשו באופציה של העברה בין מחסנים (או בתעודת משלוח) ויוכלו בהמשך להפיק דוחות על יתרת כמויות הפריטים בכל אחד מהמחסנים.

עדכון כמוו	קבוצו		שם כריט	מספר מק"ט
	ספרינ		סלסלת שי קטנה	A101
þ	ז בין מחסנים	העברו	י על פי ספירה	שינוי כמות המלאי
	5	כמות להעברה		מות בפועל
	ראשי	העברה ממחסן		מחסן
	102	אל מחסן	01/05/20	12 זאריך השינוי
	[] []	הערות הערות		זערות
loi	<u>כמות במר</u> 10	העבר		עדכן כמות במלאי
5				

#### נתוני הפריט בהרחבה

. מחירונים 4 עד 9 ופרטים נוספים שלא קיימים במסך המחירון הראשי יוקלדו כאן

מספר **הברקוד** יהיה <u>שונה</u> **מהמק"ט** ומאפשר הוספה מהירה של פריטים לחשבונית במידה וקיים סורק ברקוד בעסק.

למעבר שורה אוטומטית בחשבונית או בכל מסמך אחר הקפידו לסמן שימוש בקורא ברקוד' בפרטי העסק כמפורט בעמוד 49

			ברטסת	פרטים עדכון כמוח
מסכר	1		מחיר 1	100.00
u"pa	A 101		מחיר ג	0.00
ברקוד	123456		מחיר 1:	0.00
מק"ט זר			מחיר 4	0.00
שם פריט	סלסלת שי קטנה		מחיר 5	
			מחיר 6	
כמות	10		מחיר 7	
כמות מינמלית	0		מחיר 8	
יתרת כתיחה	3		מחיר 9	
תאריך עדכון	24/04/12		מחיר מט"ח	
שם מפק	10	-	מחיר ספק ב ש	17.5
קבוצח	ספרים	-	מחיר ספק ב \$	4.86
סוב (עו"ד)		-	הערות	1
חלק המע"מ אי	60%			
2000	לא למלאי	111		

#### היסטוריית תנועות הפריט

הצגת היסטוריית פריט בכל המחסנים הכמות המוצגת היא סיכום הכמויות בכל המחסנים

					A101 -	סלת שי קטנה	0-0-0-
עדכון כמות	פרטים	רטסת	0				
•	<<הכול>>	anor	31/1	2/12	ועד	01/01/12	זתאריך
bec/uib,	9 Die - 19	כתא מחסן	אסמ	כמות	13°6'	סוג מסמך	תאריך
		צפון		10	5	העברה מראש	01/05/201
		CVA.		5	-5	העברה לצפון	01/05/2012
		PKI		10	0	טפירת מלאי	24/04/2012
	4						-
JEN I							
							63

#### הצגת היסטוריית פריט במחסן בודד הכמות המוצגת היא במחסן הנבחר בלבד



#### פרטי עסק/הגדרות

פרטי העסק יוכנסו לאחר התקנת התוכנה ויודפסו במסמכי החשבוניות והקבלות.

ניתן להיכנס למסך פרטי העסק רק לאחר רכישת רישיון לתוכנה וקבלת קוד מתאים מתמיכת 'עסקית'.

צוא לחשבשבת	כ.א. / סיסמאות מבנה/לוגו/עות	נה/לוגו/עותקים:	הגדרות	הערות קבועות	מספרי התחלה	פרטי עסק
ע.מ.	123454321			טלפון 1	09-9563510	
שם העסק (חוו	עסקית - תוכנה לניהול הע	ה לניהול העסק		טלפון 2		
שם בחתימה	עדו בן חורין			פקס'	09-9589811	
כתובת	לח"י 4 הרצליה 46746	46746 i		נייד		
ENG שם העסק	werful Accounting Software	Iskit Powerful Accou		דואר אלקט'	info@iskit.biz	
שם בחתימה G	Ido Ben Horin			אתר	www.iskit.biz	
ENG כתובת	4 Lehi St. Herzeliya	4 Le		תיק ניכויים		
סוג העסק	עוסק מורשה		X	תיק ניכויים מיועד לו*	זברות בע"מ	
	עוסק מורשה עוסק פטור					
	עמותה/מלכר					

קביעת סוג העסק תאפשר הצגה מתאימה בפרטי החשבונית.

	-		וה	ק מורש	עוסי	העסק	סוג ו
בע"מ – ח.פ. או עמותה/מלכ"ר – עמותה.	ברה	ע.פ. , חו	פטור –	עוסק	ע.מ. ,	מורשה –	עוסק

עסקית מאפשרת לקבוע את המספר הראשון של כל המסמכים במערכת. לחיצה על לשונית **"מספר התחלה"** תאפשר לשנות את המספרים. לאחר הפקת המסמך הראשון לא תהיה משמעות לשינוי מספר ההתחלה.

_			
	הפק <mark>ת המסמך הראשון</mark>	קבע/י את מספר ההתחלה שיופיע בעת	
910000	חשבונית זיכוי	100000	חשבונית
920000	קבלה להחזר	200000	חשבונית/קבלה
930000	תעודת החזרה	300000	קבלה
940000	חשבונית רכש זיכוי	400000	חשבון עסקה
950000	ת. משלוח רכש זיכוי	450000	הזמנה
1	מספר לקוח ראשון	500000	הצעת מחיר/הזמנה
1	מספר ספק ראשון	600000	תעודת משלוח
		700000	הזמנת רכש
		750000	תעודת משלוח רכש
	910000 920000 930000 940000 950000 1 1	910000       חשבונית זיכוי         920000       קבלה להחזר         930000       תעודת החזרה         940000       חשבונית רכש זיכוי         950000       תעודת החזרה         950000       מספר לקוח רכש זיכוי         1       מספר לקוח ראשון         1       מספר לקוח ראשון	910000         חשבונית זיכוי         100000           920000         קבלה להחזר         200000           930000         תעודת החזרה         300000           930000         חשבונית רכש זיכוי         400000           950000         חשבונית רכש זיכוי         450000           1         ת. משלוח רכש זיכוי         500000           1         מספר לקוח ראשון         700000           7700000         קבלה לקוח ראשון         700000

במסך זה ניתן להוסיף הערה קבועה לכל אחד מהמסמכים החדשים המופקים בתוכנת עסקית בעברית ובאנגלית. ניתן לעצב את ההערות עפ"י הצורך: שינוי גופן, צבע וכו'.

ייג למשבשבת		מכיה/לוגו/עותהות	CLECIC	הערות הרועות	מתחכו בתחלה	מכנון עמק
וא לוושבשבונ	1.1.10.01	מבנו הירוא קצוו נקים	11111	וועראבועוונ	10101110101	פו טי עטק
		<u>הערות ל</u>	<u>מסמכים בעברית</u>	הער	<u>ות למסמכים באנגלית</u>	
הערה לחשו	בונית					
הערה לחש'	'/קבלה					
הערה לקבל	לה					
הערה לחש'	עסקה '					
הערה להזמ	נה / הצעת מחיר					
הערה לתעו	דת משלוח					
הערה להזמ משלוח רכש	נת רכש / תעודת ו					
הערה לחשו	בונית רכש					

הגדרות:

פרנוי העסה

לחשרשרת	ר א / חיחמאות	מרוה/כ	ונו/עותהים	הגדרות		הערות הרועות	מתפרי התחלה	פרנוי עסק
1101010	311030 07 1103	// 0203				112/2017/12/1	17/11/11/12/01	103 013
מודל מל	לאי ומקט"ים	הצג	מלאי <mark>ו</mark> מקט"ים		$\sim$	המחירים המוצגים	ו במסמך כוללים מע"מ	<b>K</b>
מחירון ב	ברירת מחדל	מחיו	רוך 1 ב ₪		~	הפחת מהמחיר הנ	מוקלד את מע"מ	
תנאי תע	שלום ברירת מחדל	ללא			~	ללא מע"מ כברירו	ת מחדל במסמכים	
סעיף הכ	כנסה ברירת מחדל	מכיו	יות בא <mark>רץ</mark>		~	ח-ן עסקה מעדכנ	ת מלאי:	
צורת תע	שלום ברירת מחדל	שיק			~	עיגול לשקלים של	למים	
כותרת ל	להצעת מחיר/הזמנה	הצע	ת מחיר/הזמנה		~	הוספת פריט למח	ירון בעת הקלדה	
כותרת ל	לחשבונית עסקה	חשב	ונית עסקה		~	מספר שלם בשדו	ה כמות במסמכים	
כותרת ל	להזמנה/ת.מ. רכש	הזמו	ת רכש		~	הדפסה באנגלית	כברירת המחדל	
הדפסת	טלפונים במסמכים		הדפסת ע.מ.	9.n/	$\checkmark$	הסתרת המחיר בו	תעודת משלוח	
הצגת חו	ותימה במסמכים		שימוש בקורא	ברקוד		רישום הוראות קב	ע בטבלה מרכזת:	
	שור בתקתבום		הדפתת מאר	ור עררו		הדפתת יתרת לכו	וח רמסמרים	

 $\bigotimes$ 

מודל מלאי ומק"טים – הפעלת מודל המלאי בתוכנת עסקית.

<mark>המחירים המוצגים במסמך במחירון כוללים מע"מ</mark> – כל המחירים במסמכים השונים יכללו מע"מ. בעזרת הלחצן נוכל לקבוע לגבי כל מסמך ומסמך אם המחירים מע"מ

מחירון ברירת המחדל: בעת הוספת לקוח חדש ניתן לקבוע מה יהיה מחירון ברירת המחדל שיוצג בפרטי הלקוח - מחירון 1 ב ₪ או מחירון דולרי.

תנאי תשלום ברירת מחדל: תנאי התשלום שיופיעו בעת הוספת לקוח חדש.

סעיף הכנסה: סעיף ברירת המחדל אליו תשויך החשבונית.

שינוי כותרות למסמכי הצעת מחיר וחשבונית עסקה.

עיגול לשקלים שלמים: כל נתוני הסה"כ במסמכים כברירת מחדל יעוגלו לשקלים שלמים.

המחיר המוקלד כולל מע"מ: אופציה זו תסומן באופן אוטומטי במסמכים חדשים.

**הדפסה באנגלית היא ברירת המחדל**: אם מרבית המסמכים שאתם מפיקים הם באנגלית סמנו אופציה כברירת מחדל.

הוספת תיאור אוט' למחירון: בעת הקלדת תיאור פריט בחשבונית או בכל מסמך אחר, יתווסף התיאור אוטומטית למחירון.

מספר שלם בשדה הכמות במסמכים: לא יוצגו ספרות אחרי הנקודה בשדה כמות.

הדפסת התימה במסמכים: הוספת שם חותם המסמך כפי שנרשם הפרטי העסק.

הדפסת טלפון וע.מ. הלקוח במסמכים: עפ"י תקנות מס הכנסה החדשות חלק מהעסקים נדרשים לרשום ע.מ הלקוח בחשבונית.

שימוש בקורא ברקוד: מעבר לשורה חדשה באופן אוטומטי במסמכי הלקוח בעת שימוש בקורא/סורק ברקוד. הדפסת תאריך עברי: באופן אוטומטי יודפס התאריך העברי לצד התאריך הלועזי בכל המסמכים וההעתקים. הדפסת שעה במסמכים: שעת הפקת המסמך תודפס לצד התאריך.

אג המסמר	10"VB 7712
זשבונית	R
חשבונית/קבלה	V
תשבונית עסקה	R
הדמנה	Ø
הצעת מחיר	2
תעודת משלוח	
השבונית זיכוי	
תעודת החזרת משלוח	
הזמנת רכש	
תעודת משלוח רכש	$\square$
חשבונית רכש	$\square$
תעודת החזרת רכש	
חשבונית זיכוי רכש	

מבנה / לוגו / עותקים: קביעת ברירת המחדל להצגת המסמכים והדוחות

- הצג מט"ח במסכים והסתר בהדפסות' ניתן לרשום בטופס החשבונית את שער המט"ח לצורך חישוב המחיר בשקלים אולם המחיר במט"ח לא יודפס.
  - .2 הצג מט"ח במסכים ובהדפסות' החשבונית תודפס כפי שהוקלדה.
    - .3 הסתר מט"ח במסכים ובהדפסות' נתוני המט"ח לא יוצגו כלל.
- 4. 'מדפסת תרמית הסתר מט"ח' אם נבחרה מדפסת תרמית עבור מסמכי הלקוח ניתן יהיה להדפיס את המסמכים במבנה המיוחד למדפסות אלה ברוחב של 80 מ"מ. (בעברית בלבד)
  - 5. **'הסתר מט"ח וכמות במסכים ובהדפסות'** נתוני המט"ח ושדה הכמות לא יוצגו כלל.
  - 6. מע"מ חלקי ללא מט"ח הפקת חשבונית מעורבת עם וללא מט"ח והצגת הנחת פריט בכל שורה
  - .7. מע"מ חלקי ללא מט"ח מדפסת תרמית זהה לסעיף 6 כשמבנה ההדפסה תואם למדפסת תרמית.

הערות קבועות מספרי התחלה פרטי עסק		הגדרות	תקים	מבנה/לוגו/עו	ואות	א. / סיסמ	חשבשבת כ.
ת מבנה מסמכי לקוח והדפסות (חשבונית וכו')	הגדר	1	וכו')	ושב <mark>ונ</mark> ית קבלה	קוח (ר	במסמכי ל	שוליים
הצג מט"ח במסכים והסתר בהדפסות	۲	1	0	שוליים ימניים		20	שוליים עליונים
הצג מט"ח במסכים ובהדפסות	0	1	יים 5	שוליים שמאי		20	שוליים תחתונים
הסתר מט"ח במסכים ובהדפסות	0					0	מרווח פנימי
הסתר מט"ח - מדפסת תרמית	0		ות וכו')	, רשימת הוצא	ז מע"מ	יוחות <mark>(</mark> דור	שוליים בד
התהר מנו"ח ורמות במחרים ורהדתחות	0	2	נים 0	שוליים תחתו		20	שוליים עליונים
חומות נוס הוכנות בנוסב ביבה ליני מנייים	0	32		1222	0	-	עותרות בנותת לי
	0			× 100	u inc	np	עווגקים בנוסף ענ
מע"מ חלקי - ללא מט"ח - מדפסת תרמית	0		20		o.jpg		שם קובד הירוגו
			פה			2000	
			- qui	שיון הוצאה לי		* -	
ברירת מחדל 😒			1911/4 2				00011010101010

שוליים: במידה ויש לך דף פירמה ניתן להתאים את השוליים להדפסה.

לוגו: ניתן לבחור את שם הלוגו שיודפס לחילופין ניתן לבחור את קובץ הלוגו ברשימת העסקים. פרוט בעמוד 57. הדפסת לוגו על המעטפה: מאפשר לבטל את הדפסת פרטי העסק על המעטפה ולהשאיר את פרטי הלקוח. הדפסת לוגו לכל רוחב הדף: ניתן להדפיס לוגו לכל רוחב הדף. במקרה זה מחקו את פרטי העסק כיוון שיודפסו על הלוגו. שיוך הוצאה ללקוח: ברישום ההוצאות ניתן ליחס הוצאה ללקוח במקום לפרויקט ובהתאמה להציג דוח הוצאות עפ"י לקוח. הדפסות:

> תוכנת עסקית מאפשרת לקבוע מדפסות שונות למסמכי הלקוח ולדוחות. למשל ניתן לקבוע:

- מסמכי הלקוח יודפסו במדפסת תרמית או כקבציי
  - A4 הדוחות השונים יודפסו במדפסת רגילה בדפי

#### עסקית מאפשרת להדפיס את מסמכי הלקוח במדפסת תרמית סטנדרטית.

**הסתר קווי רוחב:** קווי הרוחב הכחולים בראש ובתחתית הדף לא יוצגו. **מס' עותקים:** כאן יקבעו מספר ההעתקים בנוסף למסמך המקור שיודפסו באופן אוטומטי בעת הדפסת מסמך חדש כגון חשבונית.

ההעתקים יודפסו רק בעת בחירת האופציה הדפסה. תוכנת עסקית תתעלם מבחירה זו בעת הצגה לפני הדפסה.

קביעת מדפסות לסוגי המסמכים השונים תוגדר במסך "גיבוי / PDF ומדפסות " פרוט בעמוד 56

פתח במרכז המסך: במסכים עם רזולוציה הגבוהה מ 1024\*768 ניתן לקבוע שעסקית תיפתח כחלון במרכז המסך.

מזג הזמנה והצעת מחיר: הסרת הסימון תאפשר להפיק כל הזמנה והצעת מחיר כמסמך בנפרד.

#### סיסמאות SMS כרטיסי אשראי ומס"ב

					וי העסק
	סק	טי הע	פר		
מספרי התחלה פרטי עסק	ה <mark>ע</mark> רות קבועות	הגדרות	מבנה/לוגו/עותקים	כ.א. / סיסמאות	צוא לחשבשבת
	סיסמה לכרטיסי אשרא			זה לעסקית	סיסמת כניס
Wintrans\winTrans_net.exe 📴	קובץ תוכנת כ. א.			פסת שיקים	סיסמה להד
<b>رر</b>	שמור פרטי כ"א בעסקי			נושא במס"ב	מספר מוסד
	מספר מסוף כ.א.			"ב	סיסמה למס
	סיסמת מסוף כ.א.			SMS	שם משתמש
(ī	שם משתמש כ.א. (הו"י				SMS סיסמת
	סיסמה לשיחה מזוהה			SMS n	טלפון השולו
' וחסכוני לחיוב לקוחות ז"ב ולכרטיסי אשראי	פתרון מתקדם יעיל בהוראות קבע למכ	מטופס	שלוח SMS'ים ישירות בישראל.	קית מאפשרת לי במחירים הזולים נ	תוכנת עס הלקוחות ו

סיסמת כניסה לעסקית: כאן תיקבע הסיסמה לכניסה לתוכנת עסקית.

**קוד להדפסת שיקים:** קוד המאפשר הדפסת שיקים לספקים ישירות מטופס רישום ההוצאות

מספר מוסד וסיסמה למס"ב קוד האפשר ליצור קבצי חיובים וזיכויים למס"ב. יוכנס בתיאום עם התמיכה. הגדרת חשבון SMS: שם וסיסמת SMS יוכנסו בתיאום עם שרות התמיכה של עסקית ב 09-9563510. שם משתמש כ.א., סיסמת מסוף כ.א., מספר מסוף כ.א.: שדות המיועדים לרוכשים חיובי הוראות קבע בכרטיסי אשראי. קובץ תוכנת כרטיס אשראי: הנתיב במחשב בו מותקנת תוכנת כרטיס האשראי בדר"כ – C:\Wintrans\winTrans net.exe

# **יצוא לחשבשבת** פרטי העסק

פו טי עטק	11/10/07	וועווונקבועוונ	3 11 1 IAL1	נובנו קרואו קצוו נקים	1.0.01.10	1120201101
	לחשבי	ובונות) בעת יצוא	יפים (חש	רשימת קודי הסע		
	צקים	צ'קים		99999	בון לקוחות	חי
	כ. אשראי	כרטיסי אשראי	[	99998	לקוחות מזדמנים 'נ	חי
	העברות	העברות בנקאיות	[	55555	לקוחות מרכז'	חי
	ספקים	ספקים - כללי	[	הכנסות	נסות	n
	מעמ תש	מעמ תשומות	[	לקוחות ללא <mark>מעמ</mark>	נסות פטורות:	n
	הוצאות	הוצאות - כללי	[	מעמ עסק	נ"מ עסקאות	מע
	פקדונות	חשבון פקדונות	[	ניכוי במקור	וי מס במקור	ביכ
			[	מזומנים	ומנים	מז
	זרשום בשדה זה. ה. י	נים לחשבשבת. חשבשבת במספר אחד ו PCN874) כלקוח לא מזוה ס 'סעיפי הכנסה/הוצאה	ת קובץ הנתוו זות בקובץ הו - סוג לקוח (י לספק בטופ	שים רק בעת תהליך יציר את כל מספרי הלקוו לו שסומנו בטופס הלקוו ויועד להוצאות שלא יוחסו	נרה: קודים אלה משמ שבון לקוחות מרכז' יה קוחות מזדמנים' יהיו א שבון ספקים - כללי' מ	הי ר' ר' ח'

הקבצים ישמרו בספריית ההתקנה של תוכנת עסקית. מומלץ לתאם את רשימת קודי הסעיפים עם רואה החשבון שלך את פעולת הייצוא לחשבשבת נפיק ממסך – גיבוי/ PDF ומדפסות

הערה: חשבון הלקוחות חייב להיות נומרי עפ"י דרישות תוכנת חשבשבת.

#### יבוא נתונים מתוכנת הנה"ח אחרת או מאקסל

#### יבוא נתונים מתוכנת הנה"ח אחרת

כל תוכנות הנהלת החשבונות בישראל מחויבות להפיק קובץ טקסט במבנה אחיד בשם BKMVDATA.TXT

תוכנת עסקית מאפשרת להעביר את כול הנתונים מהקובץ הנ"ל. הנתונים שיועברו יהיו כל המסמכים חשבוניות קבלות תעודות משלוה וכו', ובנוסף רשימת לקוחות ספקים ומלאי.

מתפריט 'עסקית' (פינה ימנית למעלה או שמאל בגרסה האנגלית) בחרו בפקודה 'יבוא נתונים' ופתחו את הקובץ הנ"ל

קיה חדשה 🔻 סדר	תיי		) <b></b>
מועדפים הורדות מקומות אחרונים שלחן העבודה שלחן העבודה ספריות קבוצה ביתית מקומות מקומות מקומות אחרונים מקומות אחרונית מקומות אחרונים מקומות אחרונים מקומות אחרונים מקומות אחרונים מקומות אחרונים מקומות אחרונים מקומות אחרונים מקומות אחרונים מקומות אחרונים מקומות מקומי מקומי מקומי מקומי מקומיים מקומי מקומיים מקומייי מקומיים מקומיים מקומי מקומ		ספריית מסמכים Data שנשנ BKMVDATA.TXT	א תיקיה :סדר לפי
רשת 📭 לוח הרקרה			

#### יבוא מאקסל

ניתן לייבא רשימת לקוחות ומחירון מקבצי אקסל. הקבצים המיובאים יהיו במבנה קבוע וזהים לקבציי האקסל שהופקו מתוך טופס הלקוחות וטופס המחירון.

ייבוא הנתונים יתבצע ב 2 שלבים.

1. בחירת קובץ האקסל והעברתו לטבלת היבוא





העברת הנתונים מטבלת היבוא לרשימת הלקוחות או
 למחירון



בעזרת לחצן זה נעביר את כל הנתונים המופעים ברשימה זו לטבלת הלקוחות.

			ץ אקסל	<mark>זות מקוב</mark>	יבוא רשימת לקוו		
טלפון	מיקוד	ישוב	כתובת	תז	שם חברה	שם	מספ <mark>ר ל</mark> קוח
		תל אביב	הורד 2		היועצים	מילטון פרידמן	1
		חיפה	הפרחים 1		אלפא טק	דניאל כהנמן	2
		תל אביב	הסיגליות 10		סופר טק	רוברט פוגל	3

הערות:

.

•

- ייבוא נתוני לקוחות יוסיף לקוחות חדשים ללקוחות הקיימים.
- יבוא נתוני מחירון ימחק את המחירון הקיים ויבנה אותו מחדש עפ"י הרשימה המיובאת.
  - גיבוי הנתונים לפני פעולת הייבוא חשוב כיוון שלא ניתן לבטל את פעולת הייבוא.

#### ( 22 בעמוד PDF/מטופס 'תחזוקה/PDF בעמוד 22 הוראות קבע בכרטיסי אשראי ויבוא מסמכים מאקסל (מטופס 'תחזוקה/

עסקית מאפשרת בלחיצת כפתור לייבא רשימה גדולה של מסמכים ולשלוח אותם במייל חתומים דיגיטלית או להדפיסן. ניתן לייבא חשבוניות, חשבוניות מס/קבלה, קבלות וחשבוניות עסקה. דוגמאות לעסקים המשתמשים בפקודה זו: עורכי דין או יועצי מס המחייבים באופן חודשי (ריטיינר), בעלי אתרים לחנויות

מסחר אלקטרוני, ספקי תוכן ועוד מגוון רחב של עסקים.

		ץ חיצו	1	בלות מק	וקו	דוניות	חש	שימת ו	1 11	והופט	אי	יאשו	טינ	בע בכרי	Р.	הוראות	KI.	<b>1</b> .
נייד	Ŧ	טלפון	•	עיר	*	כתובת	Ŧ	חברה	Ŧ	.T.N	-	שם	-	קוד לקוח	•	סוג מסמך	•	קוד
03-1234		03-1234		ת"א 12345		הפרחים 1		סאן - שיין		1234		ובי	ĸ	1		1		
												'D	1	1		1		
												'01	•	1		1		
												'T	2	1		2		

•			Þ	חפש	ללא מסנן '	K 24	I4 4 4	1 מתוך ו	רשומה: וו
<u>הוראות קבע</u> חייב הוראת קבע בכרטיסי אשראי 📂	צור מסמכים ללא הדפסה     צור מסמכים והדפס								
חיוב בלבד ללא יצירת מסמכים ד רשימת הכרטיסים שלא חויבו ישמרו בקובץ אקסל חדש	PDF צור מסמכים במבנה ⊘ צור מסמכים ושלח בדוא"ל	<ul> <li>הדפסה בעברית</li> <li>הדפסה באנגלית</li> </ul>	5	<b>* *</b>	<b>e</b>	טוקנים			$\bigotimes$

מסמכי המקור יופקו בעברית או באנגלית עפ"י האפשרות שנבחרה אפשרויות יצירת המסמכים:

- 1. יצור מסמכים ללא הדפסה' ישמש בדר"כ לתיעוד בלבד
- .2 צור מסמכים והדפס' בדקו שיש די והותר ניירות במדפסת.
- .3 צור מסמכים במבנה PDF כול המסמכים ישמרו בספריית 2DF שהוגדרה.
- צור מסמכים ושלח בדוא"ל' המסמכים ישלחו אוטומטית, חתומים דיגיטלית.
- דרך OUTLOOK או GMAIL. מומלץ לבדוק את הגדרות הדואר (טופס תחזוקה/PDF בעמוד 54) שדה שרת דואר יוצא (SMTP) הינו שדה חובה – שאל את ספק האינטרנט לשם השרת אם לא ידוע. לדוגמה שרת GMAIL === GMAIL

#### הוראות קבע:

לביצוע חיובים בכ.א. סמן את התיבה המתאימה. חיובים שלא בוצעו ירוכזו בקובץ אקסל בספריית עסקית לחיובים שלא בוצעו לא יופקו מסמכים.





עסקית מאפשרת ליצור טוקנים (מספר חילופי לכרטיס 📮 האשראי).

מספרי הטוקנים ישמרו בקובץ אקסל שייווצר בספריית ההתקנה של עסקית בתום הפעולה.



יבוא הוראות קבע שנרשמו בכרטיס הלקוח .

ניתן לייבא את כל הוראות הקבע או רק אלה השייכות לקטגוריה מסוימת שנקבעה בכרטיס הלקוח.



צור מסמכים ללא הדפסה 🤄

PDF צור מסמכים במבנה

צור מסמכים ושלח בדוא"ל 🤆

צור מסמכים והדפס

מחיקת כל נתוני המסך	יבוא נתונים מאקסל	הגדרות דוא"ל	הדפסת המסמכים שליחתם בדוא"ל וחיוב כרטיסי האשראי	סגירת הטופס
~				

#### הערה חשובה:

חובה לגבות את הנתונים לפני פעולת הדפסת המסמכים.

. פעולת ההדפסה אינה ניתנת לביטול וגם דמעות של חרטה לא יעזרו כאן

#### הפקת קבצים למס"ב – הוראות קבע

המבקשים לחייב את לקוחותיהם או להעביר תשלומים לזכאים באמצעות הוראות למס"ב, יכולים להפיק (Ctrl+Shift+H) את הקבצים הנדרשים דרך **טופס תחזוקה** 



במסד 'רשימת הוראות קבע' יוקלדו פרטי החיוב או הזיכוי. 6 :סוג התנועה במקרה של חיובים יהיה: 504 ובזיכויים http://www.masav.co.il/ מספר מוסד נוספים באתר אומוסד שולח ירשמו בתאום עם מס"ב. פרטים נוספים באתר 6 - הוג תוועה לחיורים - 504 לזירויים - 6 רשימת הוראות קבע למס"ב דואר אלקטרוני מועד אחרון לחיור מספר תז הלקוח/ספק סכום מספר מזהה במוסד סוג תנועה תאריך חשבון בנק סניף הלקוח/ספק מוסד מספר נושא שם הלהוח/תפה 22 1 555555 \* . סה"כ 200.00 \* 4 X \* הוראות הקבע יועברו לטבלת מרכזת לשם הפקת קבלות או רישום ההוצאות . מחיקת כל ההוראות מהמסך ייבוא הו"ק מכרטיסי הלקוחות או הספקים גם לפי קטגוריות. ניתן לייצא 4 את רשימת הוראות קבע לאקסל לצורך תיעוד או עיבוד ולייבאה בעזרת בחזרה. X למניעת תקלות ודיווח על הוראות קבע שגויות באחריותכם לוודא שפרטי הלקוח כולל מספר בנק סניף וחשבון נכונים.



הלחצן יצור את הקובץ המבוקש למס"ב בשם msv.001 בספריית ההתקנה של עסקית. לגישה מהירה לספריה לחצו Ctrl+I

http://www.masav.co.il רשימת בנקים וסניפים עדכנים ניתן למצוא באתר מס"ב בכתובת

#### הפקת קבלה מרכזת ללקוח או רישום ההוצאה מחיובי הוראות קבע.

עסקית מאפשרת להפיק קבלה מרכזת לכל החיובים שבוצעו במהלך השנה ומייתרת את הצורך בהפקת קבלה לכל תשלום.

במידה וסימנתם 'רישום הוראות קבע בטבלה מרכזת' במסך 'פרטי עסק/הגדרות' ירשמו כל רישום הוראות קבע בטבלה מרכזת או רי הוראות הקבע שהופקו למס"ב והוראות הקבע שחויבו בכרטיס האשראי בטבלה מרכזת.

		רשימת י	קבלות מרוכזת להפקת חשבוני	ת - עסקית			X
בץ עסקיו	וית					@ ♡	X 🗗 🗆
הפקת ק	קבלה מרוכזת ללקוח מהוראות ק	jבע		מתא	01/01/14 ריך	2/14 ועד	31/12
מס' לקוח▲	שם	תא' תשלום	דוא"ל	הערות מכרטיס הלקוח	אמצעי תשלום	סכום	הפקה
100	1 לקוח	01/03/14	lakoah@test.com		הוראת קבע	1,000.00	<b>V</b> 💥
100	לקוח 1	01/02/14	lakoah@test.com		הוראת קבע	1,000.00	V 💥
100	לקוח 1	01/01/14	lakoah@test.com		הוראת קבע	1,000.00	<b>V</b> 🐹
101	לקוח 2	01/03/14	lakoah@test.com		הוראת קבע	2,000.00	<b>V</b> X
101	לקוח 2	01/02/14	lakoah@test.com		הוראת קבע	2,000.00	V 🔀
101	לקוח 2	01/01/14	lakoah@test.com		הוראת קבע	2,000.00	<b>V</b> 🔀
102	לקוח 3	01/02/14	lakoah@test.com		הוראת קבע	3,000.00	<b>V</b> 🔀
102	לקוח 3	01/01/14	lakoah@test.com		הוראת קבע	3,000.00	V 🔀
10.	לקוח 3	01/01/14	lakoah@test.com		הוראת קבע	3,000.00	

	+++	••	• •		* 1	• •					ø					ø	ø	ø		ø									
--	-----	----	-----	--	-----	-----	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	---	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

סיכום 18,000.00 הסרת ה"V" מהפקה תמנע הוצאת קבלה חדשה	סמן הכול הסר סימונים	چ) 🌏	<ul> <li>הדפסת רשימה</li> <li>הפקת קבלות</li> <li>הפקת קבלות לתרומה</li> </ul>
		 לא מסונן חפש	🐝 🔤 א א א א א א א

בדוגמה שלפנינו יופקו 3 קבלות ל 3 לקוחות ויודפסו או ישלחו במייל אם עודכן מייל הלקוח בטבלת הלקוחות.

**רישום ההוצאות** האוטומטי יבוצע בעת הפקת הקובץ למס"ב. שיעור המע"מ או סעיף ההוצאה יקבע עפ"י הרשום בכרטיס הספק. אם לא שויך לספק סעיף הוצאה בטופס **'סעיפי הכנסה הוצאה'** כברירת מחדל סעיף ההוצאה יהיה 199 .

#### גיבוי/שיחזור/ייצוא לחשבשבת/ממשק פתוח/PCN874 למע"מ

0

ה וקישור לאינטר	ר מדפסות לוח שנ	דרות לשליחת דואו.	הג
גיבוי/תחזוקה	PDF / דואל	מדפסות/מחסן	אינטרנט
בה חקו	לבצע בזהירות ר ספו מאז הגיבוי ימ	פעולת השיחזור יש שכל הנתונים שנו	את כיוון
	שיחזור		גיב
6	PCN874 למע"מ	ת קבצים נה אחיד	הפק במב
*	הפקת קובץ למס"ב	ובשבת 🔒	יצוא לחע
×	יבוא חשבוניות	ת קבלות אות קבע	הפק מהוו
יו	מספר מסמך אחו ביבוא חשבוניות 1		8

גיבוי- פעולת הגיבוי יוצרת העתק לקובץ הנתונים בספריה בה הותקנה עסקית או בספרית הרשת בתוספת ציון תאריך ושעת הגיבוי. בסיום פעולת הגיבוי תתקבל ההודעה הבאה, המפרטת את שם קובץ הגיבוי וספרית השמירה. בדוגמה הנ"ל הגיבוי נוצר ב .10:41 בשעה 01/01/2009

ההורע גורה ההאלחה רשח.
iskit_data_010109_1041.bak
בספריה
C:\Program Files\iskit11\

שיחזור בעולת השחזור מאפשרת לייבא חזרה למערכת את כל הנתונים מקובץ הגיבוי. פעולה זו יש לבצע בזהירות רבה, כיוון שכל הנתונים במערכת יוחלפו בנתונים מקובץ הגיבוי. אם פעולת השחזור נכשלה יש לוודא שקובץ הגיבוי קיים במחשב.

נתוני לקוחות עסקית.נט, המשתפים את הנתונים דרך האינטרנט, ייובאו ויישמרו במחשב המקומי.

#### ייצוא לחשבשבת

העברה לחשבשבת 🕻
העברת קבצים לחשבשבר wein.prm 1 movein.dat iovein.prm 1 movein.doc י) heshin.dat י) heshin.dat קופה) kupain.prm 1 kupain.dat
איחוד לקוחות לחשבון מרכז' יו הלקוח למספר אחד כפי שנרשם
מתאריך:
עד תאריך:
כולל תע' משלוח 🗌
כולל הוצאות 📃
כולל רשימת לקוחות וספקים 🗹
איחוד לקוחות לח-ן מרכז 📃 הפוך עברית לחלונות

כדי לייצא את הנתונים לחשבשבת. בחר תאריכים ולחץ על צור קובץ" או שלח ישרות במייל בעזרת לחצן המעטפה. לצורך פשטות הדיווחים ניתן לאחד את כל הלקוחות לכרטיס אחד ע"י סימון 'איחוד לקוחות לחשבון מרכז' את הקבצים שיופקו העבירו לרו"ח.

- (הלונות) movin.doc (דוס) movein.dat
  - movein.prm
  - (רשימת הלקוחות) heshin.dat
    - heshin.prm

•

-3

- (רשימת שיקים ומזומן מהקבלות) kupain.dat
- (מיועד לחשבשבת חלונות בלבד) kupain.prm

סמן 'כולל הוצאות' אם ברצונך להעביר לחשבשבת גם את נתוני ההוצאות שנרשמו בעסקית.

#### ייצוא ממשק פתוח/הפקת קבצים במבנה אחיד

קת קבצים במבנה אחיד	הפי
1.31 הפקת קבצים במבנה אחיד גרסה BKMDATA.TXT ו INI.TXT יצירת קבצים	
כונן לשמירה C כונן לשמירה C מתאריך:          01/01/07         עד תאריך:         31/12/07	

על פי תקנות מס הכנסה החל מ 01/01/2008 מחויבים המשתמשים בתוכנות הנהלת חשבונות להפיק קבצים במבנה אחיד שהוגדר ע"י רשות המסים.

על bkmdata.txt ו ini.txt תוכנת עסקית מאפשרת ליצור את הקבצים פי הדרישות הנ"ל.

- פרטים נוספים ניתו למצוא באתר מס הכנסה
- http://www.mof.gov.il/taxes
- בסעיף 'ביקורת ממוחשבת' בתת סעיף 'הפקת קבצים במבנה אחיד'.

ממשק פתוח

ריכוז הנתונים המופיע	ים תקבלו את מסך	תהליך יצירת הקבצי	לאחר סיום
ללחוץ על " <b>פתח</b> "	שמרו הקבצים ניתן	עבר לספרייה בה נע	משמאל. למ

עסקית און ליין - התקנת עסקית באינטרנט

עד 31/12/07	01/01/07	נקופת הדיווח
73	B100	ננועות הנה <sup>•</sup> ח
29	B110 J	ינ <mark>ד</mark> קס חשבונור
24	C100	ותרת מסמך
18	D110	רטי מסמך
21	D120	רטי קבלות
0	M100	רטי מלאי
	בספריה	קבצים נשמרו
OPENERMT\123	45432.07\0	2110054\

-8

ניתן בעסקית לעבוד במקביל ממספר מקומות מרוחקים זה מזה. כל שנדרש הוא חיבור במהירות סבירה לאינטרנט. עדכון הנתונים הוא אוטומטי ומידי לכל המשתמשים.

הנתונים "יושבים" בשרת SQL SERVER של עסקית בחוות השרתים המאובטחת בארץ בחברת בזק בינלאומי.

שתי אפשרויות לחיבור לעסקית און-ליין

- .1 היבור SSL מאובטח דרך הכתובת SSL חיבור לא נדרשת התקנה במחשב המקומי.
- התקנה מקומית של תוכנת עסקית. (רק הנתונים יושבים בשרת)
   לחבור לשרת, מלאו את הנתונים הנדרשים ב 'הגדרות שרת עסקית
   באינטרנט' בתאום עם מחלקת התמיכה ולחצו על 'קשר ל 'SQL'

http://www.iskit.biz/net.html - הסבר נוסף באתר

#### מדפסות

ניתן לקבוע מדפסות שונות לסוגי מסמכים שונים. הנחיות מפורטות להפקת קבצי PDF ושליחתם במייל בעמוד 22

ינט	ת וקישור לאינטו	לשליחת דואר מדפסו	וקה - הגדרות י
תחזוקה	PDF / דואל	מדפסות/מחסן	אינטרנט
	<u>ית באינטרנט</u>	<u>הגדרות שרת עסק</u>	
	www.iskit.net	ובת שרת	כת
		מסד הנתונים	שם
		משתמש	שם
		זמה	סיכ
-	SQL 2012	סת שרת	גרס
Г	dbo	ומת בשרת	קיד
	בטל SQL בניל	🥌 קשר לגע מ	

תח

תחזוקה	PDF / דואל	מדפסות	רשת
	קבלה וכו')	לקוח (חשבונית	דפסת למסמכי
•			חר מדפסת
▼ Microsoft Of	fice Document Image	Writer	חר מדפסת.
•			חר מדפסת:
Iskit PDF	A100 series	11104	
HP DESKIPT P	4100 series		
Fax			

#### הגבלת משתמשים

עסקית מאפשרת להגביל חלק מפעולות המשתמשים כחסימת הגישה לדוחות העסק.

הגבלת הגישה תקבע ע"י הפקודה "מסך פתיחה" בתפריט עסקית (איור בעמוד 5)

המצב הרגיל. תצוגת מסך מלאה - 0

. – מצב מוגבל תצוגת טופס לקוחות בלבד והפקת מסמכים שונים עפ"י בחירה.

	חה	הגבלת מסך פתיו
~		סטאטוס
		ללא הגבלה
	נ בלבד	מס מסך הלקוחור
		חשבונית
		חש' מס/קבלה
		קבלה
	$\checkmark$	הצ' מחיר/הזמנה
		חשבון עסקה
	$\checkmark$	תעודת משלוח
		C

#### בדיקת רציפות מספרי מסמכים

תוכנת עסקית מאפשרת לבדוק רציפות מספרי המסמכים שהופקו. מהתפריט העליון => עסקית => בדיקה => הקלד 123 בסיום הבדיקה יופק דוח המאשר את רציפות המסמכים

#### רשימת עסקים ועבודה ברשת מקומית.

עסקית מאפשרת לעבוד עם מספר רב של עסקים ולשתף את העסקים בספריות הרשת המקומית או להיעזר בתוכנות ואתרי סנכרון קבצים כ Google Drive , SkyDrive או .DropBox

.C:\Iskit כברירת המחדל קבצי עסקית הנתונים ולוגו העסק ישמרו בספריה

כדי להגדיר את רשימת העסקים או לשנות את ספריית	עדכון והוס	פת עסקים					
ברירת המחדל וקבצי הלוגו היעזרו בלחצן	מספר	שם העסק	נתיב קובץ הנתונים	ל <mark>ו</mark> גו עברי	לוגו אנגלי	העסק הפעיל	
לפוניחונהמסן עזיכון החספונעסאים	1	עסקית - תוכנת הנה"ח	🕀 🖟 kit_data.mdb		<b>—</b>	5	בחר 📏
הלחצן 🚯 יאפשר לבחור את קבצי הנתונים	2	עסקית - חנות המפעל	🕀 ita Store.mdb 💽	VogoIskit.jpg	کې Vogoeng.jpg	Г	בחר 📏
והלוגו 🔶 הרלבנטיים.	3	עסקית אינטרנשיונל	🕀 🖯 data INT.mdb		6	Г	בחר 📏
כפי שצוין ניתן למקם קבצים אלה בספרית הרשת			• •	)		Г	בחר 🔪
המשותפת למספר משתמשים או בספריית DropBox.							
שם קובץ הנתונים - iskit_data.mdb שם קובץ הלוגו – logo.jpg ניתן לשנות את שמות הקבצים עפ"י הצורך.							
לחיצה על 🔪 בחר תאפשר לנו לקבוע מהו העסק הפעיל.	בי רשומה: 1	יiskit_data.mdb יהקובץ יוגאוt_data.mdb יהקובץ יוגאוt_data.mdb יהקובץ	יה קובץ הנתונים הפעיי	אם נתיבקובץ:	הנתונים יהיה ריק		



נוכל לשכפל עסקים ולהעביר נתונים עפ"י הצורך.

למשל \_\_\_\_\_\_ אם העסק גדל ובחרנו לשנות את מעמד העסק מעוסק מורשה לחברה נוכל להעביר את רשימת הלקוחות והמחירון למסד נתונים חדש. נוכל גם בקלות לנהל את שני העסקים במקביל.



תאפשר לנו לקבוע את נתיב קובץ הנתונים וליצור קובץ חדש עם שם בחירתנו. רצוי ששם הקובץ יהיה באנגלית בלבד.

לאחר שמירת הקובץ העסק החדש יתווסף לרשימת העסקים.

אין חובה ליצור עסק חדש. ניתן להיעזר בקבצי נתונים קיימים ולעדכן את הרשימה במסך יעדכון והוספת עסקים'.

#### התקנה ברשת מקומית.

- .1. התקינו את עסקית בכל המחשבים.
- . . הקפידו לשתף לקריאה ולכתיבה את הספרייה בה יאוחסנו הקבצים לכל המשתמשים הרלבנטיים.
  - . בחרו בכל מחשב את קבצי הלוגו והנתונים כפי שהוסבר לעיל.

#### ביטול התקנת עסקית ברשת:

. העתיקו את קובץ הנתונים למחשב המקומי ועדכנו את נתיב קובץ הנתונים במסך 'עדכון והוספת עסקים'.

#### לוגו

לכל עסק ניתן לקבוע את קבצי הלוגו הייחודיים לו. רצוי למקמם במחשב במקומי. הפורמט המתאים לקבציי הלוגו PNG ,BMP ,JPG.

מהירות העבודה ברשת בעמדות השונות תלויה באיכות החומרה (מהירות הרשת) ובמספר המתחברים במקביל.

	נ עסק חדש	הוספת 🏢	
הנה"ח 🔻	עסקית - תוכנת	בחר עסק לשיכפול	
על	עסקית - חנות המפי	שם העסק החדש	
	נברו לקובץ החדש	הנתונים שיוע	
	ות בלבד	הגדרו 👁	
	ז ספקים ומחירו <mark>ן</mark>	לקוחור C	
	תונים	כל הנו	
		$\mathbf{\bigotimes}$	

הוספת עסק חדש

עסקית מאפשרת לנהל עמותה או מלכ"ר.

1. קבלה על תרומה

פעולות שיש לבצע:

בפרטי העסק (ציור בעמוד 48) ניתן לקבוע שסוג העסק הינו עמותה/מלכ"ר.

שיעור המע"מ ושיעור מקדמות המס ישונו ל 0 (אפס) במסך אחוז מע"מ ומקדמות.

ממסך הדוחות לא ניתן יהיה להפיק רשימת חשבוניות דוח מע"מ ודוח מקדמות מס.

בחשבונית עסקה ניתן להסתיר את שורת המע"מ דרך מסך- "מעמ מקדמות ומטח"

ההכנסות בדוח רווח והפסד יהיו סיכום הקבלות בניגוד לעסק רגיל שבו ההכנסות הן סיכום החשבוניות.

123454321 - 1's 3.422 cilina ave

ניהול

לקוחות oequa

הפקדות

סעיפי הכנסה/הוצ

מע"ם מקדמות ומט"ח

מחירון/רש' פריטים

פרטי עסק/הגדרות

PDF / apiron

יציאה

עמותה יכולה להפיק 2 סוגי קבלות

מטבע פעילותה עמותה אינה גובה מע"מ ואינה מפיקה חשבוניות.

(לכל תקבול שאינו תרומה). 2.

שנה את סוג העסק במסך פרטי עסק לעמותה/מלכ"ר.

השינויים בהשוואה לכל סוג עסק אחר הינם כדלקמן:

מהמסך הראשי לא ניתן יהיה להפיק חשבוניות וחשבוניות קבלה.

דות ריכוז הכנסות ודוח הכנסות לפי חודשים יתבסס על הקבלות. דוח חייבים יציג נתונים של קבלות כנגד חשבוניות עסקה

www.iskit.biz עסקית - מדריך למשתמש

# מסך הפתיחה לעוסק פטור





עסקית - תוכנה לניהול עמותה

העתקים

הע' קבלות על תרומה

העתקי קבלות

הע' ח-ן עסקה

הע' הצעות/הזמנות

הע' תעודות משלוח

הע' הזמנות רכש

הע' חשבוניות רכש

לוח שנה

דוחות

סעיפי ההכנסה יוצגו בקבלה.

קבלה

חשבונית עסקה

הצעת מחיר/הזמנ

תעודת משלות

הזמנת רכש

חשבונית רכש

רישום הוצאות

Trena

1 mm 💮

מסמכים חדשים קבלה על תרומה

#### הסכם בדבר רישיון שימוש בתוכנה

עסקית" – תוכנת הנה"ח חד צידית

- בין: עדו בן חורין ו/או "עסקית" ו/או מי מטעמם המוסמר להחזיק בתוכנה להלו "עסקית".
- בין: הלקוח אשר פרטיו מצוינים על גבי התוכנה. להלן "הלקוח".
- **הואיל** ו"עסקית" הינה המפתחת בעלת זכויות ההפצה והשיווק הבלעדיים של תוכנה ליצור תיעוד פנים "להלן **התוכנה**".
  - ודואיל ו"עסקית" מעוניינת לתת הרשאה לתקופה מוגבלת לשימוש בתוכנה ללקוח "להלן **הרישיון**".
    - והואיל והלקוח מעוניין לקבל זכות השימוש בתוכנה לצרכיו בלבד.

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

.1 המבוא לתנאי הרישיון וההצהרות בו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

.2 זכויות יוצרים

2.1 זכויות היוצרים והבעלות על התוכנה תישאר של "עסקית". הלקוח יקבל זכות שימוש בלתי ניתנת להעברה.

5.2 הלקוח מתחייב כי לא ישווק ו/או ימכור את התוכנה ו/או כל חלק ממנה ו/או אינפורמציה הקשורה בה ו/או העתק

ממנה לצד שלישי ללא אישור מפורש מראש ובכתב מאת "עסקית" וכן לא לגרום במחדל לשיווק ו/או מכירה כאמור.

2.3 הלקוח מצהיר כי התוכנה, המידע הסודות המסחריים והמקצועיים הינם קניינה של "עסקית".

התחייבויות "עסקית".3

3.1 לספק תמיכה במהלך 30 יום ממועד התחלת הפעלת התוכנה בשעות העבודה הרגילות ובימים א עד ה' למעט חגים ערבי חג חול המועד ומועדים מעין אלו. מתן התמיכה מותנה ברמת ידע והבנה סבירים של סביבת חלונות של הלקוח ומי מעובדיו או הקשורים אליו וכן קריאת הוראות העזרה והמדריך למשתמש.

3.2 לתקן שגיאות ו/או תקלות בתוכנה במידת האפשר ובזמן סביר בכפוף לכך שההודעה על שגיאה ו/או תקלה בתוכנה ו/או ליקוי תובא לידיעת "עסקית" והלקוח שילם על תקופת השימוש.

#### .4 התחייבות הלקוח

4.1 הלקוח מתחייב כי לא יבצע בין בעצמו ובין באמצעות אחרים במישרין ו/או בעקיפין כל תוספת, גריעה, שינוי תרגום התאמה בדרך כלשהי בתוכנה ו/או בתיעוד שלה. "עסקית" לא תהיה אחראית לשינויים שערך הלקוח בתוכנה ולתפקוד התוכנה כפי שנמסרה ע"י "עסקית" ואשר שונתה בעקבות שינויים שערך הלקוח.

4.2 הלקוח מתחייב לא לעשות שימוש שאינו חוקי בתוכנה.

.5 סעדים ופיצוי

5.1 הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי התוכנה מוגנת לפי חוק זכויות יוצרים וכי העתקה בלתי חוקית של התוכנה ו/או כל הפרת זכויות יוצרים בתוכנה הנה נשוא לתביעה אזרחית הגוררת פיצויים וצווי מניעה ומהווה עבירה פלילית לפי תיקון מס' 5 לפקודת זכויות יוצרים, התשמ"ח - 1988, המטיל עונש של שלוש שנות מאסר או 250,000 ש"ח קנס.

5.2 הלקוח מצהיר כי הוא מבין את גודל הנזק העלול להיגרם ל"עסקית", בגין הפרת תנאי הרישיון דלעיל, וכי יפצה את "עסקית" בגין הפרת תנאי הרישיון דלעיל, כולם או חלקם בין על ידו או בין על ידי מי מעובדיו ו/או כל צד שלישי שלו, ובין היתר מתחייב מראש לשלם לחברה בגין כל הפרה כאמור פיצויים מוסכמים בסך 500,000 ש"ח.

.6 הגבלת אחריות

6.1 אחריות "עסקית" מוגבלת לאמור בסעיף 3 לעיל בלבד. מעבר לאמור לעיל לא תישא בשום אחריות אחרת במפורש או מכללא, לרבות תשלום בגין דמי נזק פיצויים ישירים, עקיפים, ו/או אחרים שיגרמו ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו, או תשלום בגין הפסדים אובדן רווחים, בין אם נבעו מרישיון זה או מדרך ביצועו, ו/או כתוצאה מפעולה או אי פעולה, שימוש או אי שימוש בתוכנה או בנתונים שהופקו ממנה.

התוכנה משווקת ללקוח על פי רישיון זה כמות שהיא .AS IS.

6.3 בכפוף למותנה במפורש ברישיון זה, מסופקת התוכנה ללקוח ללא אחריות כלשהי, מפורשת או מכללא כי הפונקציות הכלולות בתוכנה תענינה לצורכי הלקוח או שפעולות התוכנה תימשך ללא הפסקה או שהתוכנה תהא ללא שגיאות. 6.4 "עסקית" אינה אחראית לתוצאות השימוש בתוכנה לרבות הפסד הכנסה או הפסד רווח או עיכוב בפעילות הלקוח, הלקוח והלקוח מסכים בזאת כי לא תהא לו תביעה בנדון.

6.5 "עסקית" אינה אחראית לתוצאות השימוש בתוכנה לחיוב כרטיסי אשראי. נושא האחריות לשימוש בתוכנה המשמשת לחוב כרטיס האשראי יקבע בהסכם בין הלקוח לבין החברה המפיצה את התוכנה. עסקית אינה צד להסכם זה ואינה נושאת בכל אחריות לתוצאות השימוש בשירותים אלה.

. SMS עסקית" אינה אחראית לתוצאות השימוש בשרותי משלוח הודעות 6.6

נושא האחריות בשרותי משלוח הודעות SMS היא החברה המספקת את השרות. עסקית אינה צד להסכם זה ואינה נושאת בכל אחריות לתוצאות השימוש בשרותי אלה. 6.7 ההצטרפות לשירות מהווה הסכמה של המשתמש לקבלת דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן: "דיוור ישיר") ולשימוש בפרטיו לשם כך.

המשתמש רשאי להורות על ביטול ההרשאה לקבלת דיוור ישיר, בפנייה לחברה ו/או במקום המיועד לכך בהודעה אשר תישלח במסגרת הדיוור הישיר.

.7 תמורה ותשלומים.

7.1 בתמורה להרשאת השימוש בתוכנה כאמור לעיל, ישלם הלקוח ל"עסקית" תשלום חד פעמי עבור השימוש בתוכנה.

.7.2 לקוח המשתמש בשירותי "עסקית און ליין" ישלם סכום חודשי או שנתי על פי תנאי החבילה שרכש.

7.3 לקוח הנעזר ב"שירותי התמיכה" ישלם סכום שנתי שיחודש בכל שנה, על פי תנאי החבילה שרכש ובהתאם למחירון המפורסם באתר החברה.

בסמוך לתום כל שנת שירות ובטרם חידוש השירות הלקוח יעודכן במסרון אודות הכוונה לחייב את אמצעי התשלום שבמערכת והמשך מתן שירות לשנה נוספת.

7.4. לקוח שאינו מעוניין בשירות התמיכה יוכל לבטלו עד 21 יום לאחר חיוב אמצעי התשלום במידה ולא השתמש בשירות. על שירותים אחרים שחברת "עסקית" מספקת לא ניתן לקבל החזר.

7.5. הלקוח יהיה רשאי להזמין מ"עסקית" מעת לעת לפי צרכיו שירותי הנהלת חשבונות ופיתוח תוכנה וזאת בכפוף להצעת מחיר בהתאם לבקשת הלקוח עבור כל פרויקט.

8. סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו אך ורק בבית המשפט בהרצליה, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

9. אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים לעיל כולם או חלקם אינך ראשי להשתמש בתוכנת "עסקית" והנך נדרש להסיר את תוכנת "עסקית" מכל מחשביך לאלתר.

10. רישיון זה הנו הרישיון המושלם והיחיד שבין הצדדים ואין מלבד התנאים, ההצהרות, הזכויות והכוונות הכלולות ברישיון זה כל תנאי ו/או מצג נוסף, הן בעל פה והן בכתב או בדרך אחרת שהצדדים התכוונו לחייב עצמם בהקשר לרישיון זה. תעודת רישום במס הכנסה

מחלקת ביקורת ממוחשבת זטיבת שומה וביקורת	רשות המסים בישראל
י"ג באב , תשפ"ב	
10 באוגוסט, 2022 מתפר תיק: 103848	
1000 11.4's 95920202	לכבוד
	עסקית
	4674604
	ж.с.
	תעודת רישום מספר 110908
	1. הנני להודיעך כי התוכנה עסקית ∙ תוכנה לניהול העסק
	מהדורה xx. נרשמה בהתאם לנספח ה' שבסעיף 36 להוראת מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות)
	מהדורה xx-15. נרשמה בהתאם לנספח ה' שבסעיף 36 להוראת מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) התשל"ג - 1973, כתוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת. 2. אין ברישום התוכנה כדי לאשר את נכונות ביצועיה והתאמתה לניהול פנקסי חשבונות.
	מהדורה xx ב15.xx נרשמה בהתאם לנספח ה' שבסעיף 36 להוראת מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) התשל"ג - 1973, כתוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת. 2. אין ברישום התוכנה כדי לאשר את נכונות ביצועיה והתאמתה לניהול פנקסי חשבונות. 3. תוקף תעודת הרישום מיום 01/08/2022 ועד ליום 31/08/2024 .
	מהדורה xx ב.15 נרשמה בהתאם לנספח ה' שבסעיף 36 להוראת מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) התשל"ג - 1973, כתוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת. 2. אין ברישום התוכנה כדי לאשר את נכונות ביצועיה והתאמתה לניהול פנקסי חשבונות. 3. תוקף תעודת הרישום מיום _01/08/2022 ועד ליום _31/08/2024 .
	מהדורה xx בגאם לנספח ה' שבסעיף 36 להוראת מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) התשל"ג - 1973, כתוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת. 2. אין ברישום התוכנה כדי לאשר את נכונות ביצועיה והתאמתה לניהול פנקסי חשבונות. 3. תוקף תעודת הרישום מיום 01/08/2022 ועד ליום 31/08/2024 .
	מהדורה xx בגעים 36 להוראת מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) נרשמה בהתאם לנספח ה' שבסעיף 36 להוראת מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) התשל"ג - 1973, כתוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת. 2. אין ברישום התוכנה כדי לאשר את נכונות ביצועיה והתאמתה לניהול פנקסי חשבונות. 31/08/2024 ועד ליום 31/08/2024 . 31/08/2024 ועד ליום 31/08/2024 .
	מהדורה xx 15.xx נרשמה בהתאם לנספח ה' שבסעיף 36 להוראת מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) התשל"ג - 1973, כתוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת. 2. אין ברישום התוכנה כדי לאשר את נכונות ביצועיה והתאמתה לניהול פנקסי חשבונות. 31/08/2024 ועד ליום 31/08/2024 . 31/08/2024 ועד ליום 201/08/2023 .
	מהדורה xx 15.xx נרשמה בהתאם לנספח ה' שבסעיף 36 להוראת מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) התשל"ג - 1973, כתוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת. 2. אין ברישום התוכנה כדי לאשר את נכונות ביצועיה והתאמתה לניהול פנקסי חשבונות. 31/08/2024 ועד ליום 31/08/2024 . 31/08/2024 ועד ליום 2028/2024 . בכבוד רב פזית קלימן
	מהדורה xx 15.xx נרשמה בהתאם לנספח ה' שבסעיף 36 להוראת מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) התשל"ג - 1973, כתוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת. 2. אין ברישום התוכנה כדי לאשר את נכונות ביצועיה והתאמתה לניהול פנקסי חשבונות. 31/08/2024 ועד ליום 31/08/2024 . 31/08/2024 ועד ליום 2028/2029 . בכבוד רב בכבוד רב פזית קלימן
	מהדורה xx 15.xx נרשמה בהתאם לנספח ה' שבסעיף 36 להוראת מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) התשל"ג - 1973, כתוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת. 2. אין ברישום התוכנה כדי לאשר את נכונות ביצועיה והתאמתה לניהול פנקסי חשבונות. 31/08/2024 ועד ליום 31/08/2024 . 31/08/2024 ועד ליום 2028/2029 . 31/08/2024 בכידה שומה וביקורת פזית קלימן
	מהדורה xx 15.xx נרשמה בהתאם לנספח ה' שבסעיף 36 להוראת מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) התשל"ג - 1973, כתוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת. 2. אין ברישום התוכנה כדי לאשר את נכונות ביצועיה והתאמתה לניהול פנקסי חשבונות. 3. תוקף תעודת הרישום מיום 10/08/2022 ועד ליום 2024/2024 . 3. תוקף תעודת הרישום מיום 2023/2028 ועד ליום בכבוד רב בכבוד רב פזית קלימן סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת העתק:
	מהדורה אד. 15. אב נרשמה בהתאם לנספח ה' שבסעיף 36 להוראת מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) התשל"ג - 1973, כתוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת. 2. אין ברישום התוכנה כדי לאשר את נכונות ביצועיה והתאמתה לניהול פנקסי חשבונות. 3. תוקף תעודת הרישום מיום 10/08/2022 ועד ליום ב2024/2024 . 3. תוקף תעודת הרישום מיום 2023/2018 ועד ליום בכבוד רב בכבוד רב בכבוד רב נזית קלימן מנכ"לית בכירה שומה וביקורת העתק: - גב' ליאת לין - אתראית רישום תוכנות
	מחדורה אז. 15. אין ברישום התאם לנספח ה' שבסעיף 36 להוראת מס תכנסה (ניהול פנקסי חשבונות). התשל"ג - 1973, כתוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת. 2. אין ברישום התוכנה כדי לאשר את נכונות ביצועיה והתאמתה לניהול פנקסי חשבונות. 3. תוקף תעודת הרישום מיום 2022/2010 ועד ליום 2014/2024 . 3. תוקף תעודת הרישום מיום 2022/2010 ועד ליום 2022/2024 . 2. תוקף תעודת הרישום מיום 2022/2010 ועד ליום 2021/2024 . 2. תוקף תעודת הרישום מיום 2021/2020 מונס בינה שנה ביקות בינה בינה שומה וביקות פזית קלימן . 1. העתק: 1. העתק:
	מחדורה אז גערפת חשבונות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות). התשל"ג - 1973, כתוכנה לניהול מערכת חשבונות מסוחשבת. 2. אין ברישום התוכנה כדי לאשר את נכונות ביצועיה והתאמתה לניהול פנקסי חשבונות. 3. תוקף תעודת הרישום מיום 2002/2010 ועד ליום 2004/2024 . 2. תוקף תעודת הרישום מיום 2002/2020 ועד ליום 2004/2024 בכבוד רב פזית קלימן סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת העתק: - גב' ליאת לין - אחראית רישום תוכנות