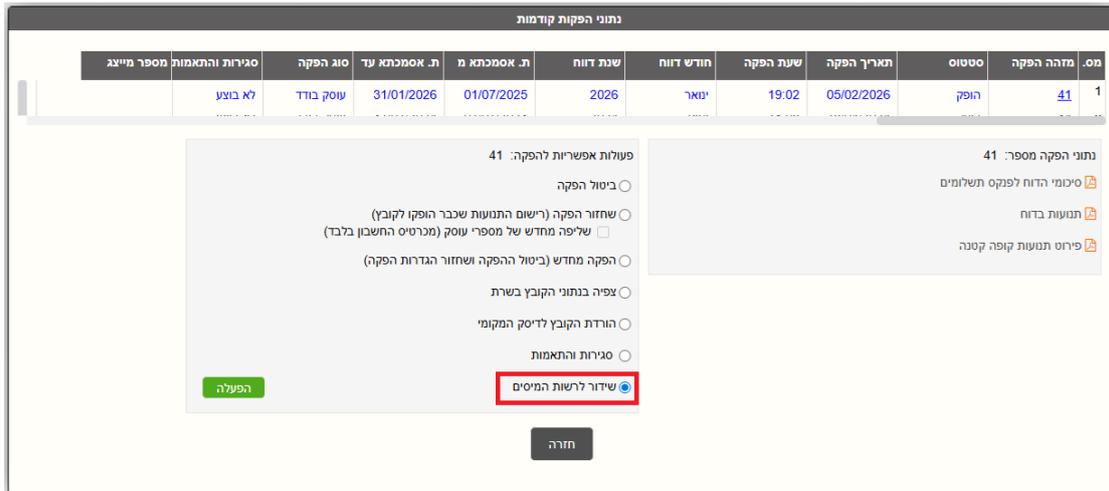


להלן החידושים העיקריים בחשבשבת H-WEB מהדורה 2-26:

דו"ח מע"מ לקובץ PCN874

שידור דו"ח

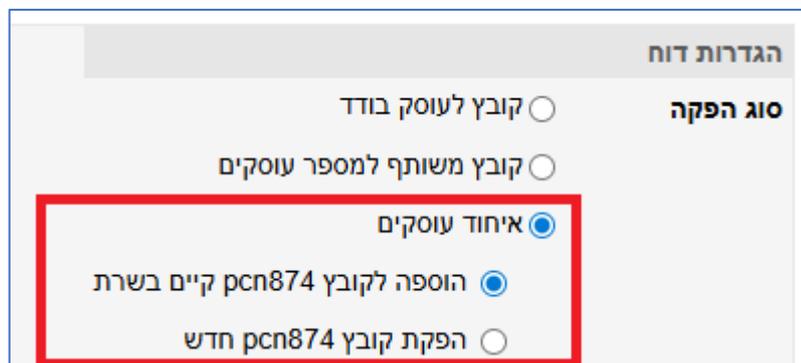
לדו"ח מע"מ מקוון PCN874 נוספה האפשרות **שידור** הדו"ח ישירות לרשות המיסים. לאחר הפקת הדו"ח ויצירתו, יש לבחור בסרגל שבחלון הפקת הדו"ח בכפתור **נתוני הפקות קודמות**. בחלון זה מציבים את הסמן על הדו"ח הרלוונטי ובוחרים מטה בסעיף: **שידור לרשות המיסים**. כעת בוחרים בכפתור **הפעלה**.



בסיום הפעולה תופיע הודעה:

איחוד עוסקים

בהפקת דוח מע"מ לאיחוד עוסקים נוספה אפשרות בכל הפקה לצרף את דוח איחוד עוסקים לדו"ח הקיים, כך שבסוף ההפקה לכל החברות באיחוד, ניתן יהיה לשדר קובץ אחד לרשות המיסים הכולל את הדיווח של כל החברות.



תפריט: **דוחות < דו"ח מע"מ לקובץ PCN874**

דו"ח מע"מ רגיל – שידור ותשלום למייצגים

בדו"ח מע"מ רגיל נוספה אפשרות למייצגים לבצע תשלום מקוון לרשות המיסים באמצעות API. תשלום מקוון מיועד לעסקים שיש להם הרשאה לחיוב חשבון ברשות המיסים.

שידור לרשות המיסים מבצעים מחלון הפקת דו"ח מע"מ רגיל שבו נוספה הלשונית: **שידור לרשות המיסים**.

דוח מע"מ

שידור לרשות המיסים | הפקת דוח

סוג דיווח:

תקופת דיווח:

הזנת פקודת יומן לאחר השידור
*במידה ומשלמים בתשלומים אין אפשרות להזין אוטומטית פקודת יומן אחרי השידור ויש להזין ידנית

פרטי פקודת יומן:

חשבון חובה:

חשבון זכות:

פרטים:

בחלון זה קובעים את סוג הדיווח: חד חודשי או דו-חודשי ובחרים את תקופת הדיווח. ניתן לרשום פקודת יומן אוטומטית בגין התשלום, בתנאי שהתשלום לרשות המיסים מתבצע בתשלום אחד. בחירה בשידור תציג את נתוני הדו"ח טרם שליחתם לרשות המיסים.

אם הנתונים המוצגים תקינים בוחרים בכפתור **אישור** לשליחת הדיווח לרשות המיסים.

נתוני הדיווח לרשות המיסים

מספר מייצג: 18
מספר עוסק: 511094369
תקופה: 01/2026
סוג דיווח: דוח לתשלום
עסקאות פטורות ממע"מ: 0.00
עסקאות חייבות במע"מ:
אחוז המע"מ: 18%
סכום עסקאות חייבות: 43,395.00
סכום מע"מ עסקאות: 7,811.00
מע"מ תשומות לנכסים: 0.00
מע"מ תשומות: 2,288.00
יתרה: 5,523.00
מספר תשלומים:

תפריט: דוחות < הנהלת חשבונות < דוחות מס הכנסה < מע"מ.

שידור דוח מקדמות לרשות המיסים

לשידור דו"ח מקדמות בסוג השידור: **לפי שיעור**, נוסף השדה **סוג דיווח**. בשדה זו בוחרים האם מדווחים: חד חודשי או דו-חודשי. להצגת הסבר מלא בנושא זה נא הקליקו על הקישור הבא:
<https://downloads.h-erp.co.il//Files/HWEB/TaxAdvPayHWeb.pdf>

תפריט: **דוחות < הנהלת חשבונות < דוחות מס הכנסה < מקדמות**

תרומות ישראל

למערכת תרומות ישראל נוספה האפשרות לבטל קבלת תרומה עם מספר דיווח מרשות המיסים. לביטול קבלת תרומה יש להיכנס למסמך קבלת תרומה ולדפדף לקבלה שאותה מעונינים לבטל. כעת בוחרים בסרגל העליון במסמך בסעיף: **ביטול קבלה**.



בסיום הפעולה יופק המסמך: ביטול קבלה הכולל מספר דיווח מרשות המיסים.

על גבי **הקבלה המקורית**, יופיע כעת בצד שמאל של המסך מתחת לתאריך הטקסט: **בוטל ע"י קבלה** + מספר האסמכתא של המסמך המבטל.

בוטל ע"י קבלה: 950012

הקלקה על מספר זה תציג את הקבלה המבטלת.

על גבי המסמך **ביטול קבלה**, יופיע בצד שמאל של המסך מתחת לתאריך הטקסט: **מבטלת קבלה** + מספר האסמכתא של המסמך המבטל.

מבטלת קבלה: 950011

הקלקה על מספר זה תציג את קבלת התרומה המקורית.

הנחיות מלאות למערכת תרומות ישראל ניתן למצוא בקישור הבא: <https://downloads.h-erp.co.il//Files/IsrInv/RecDonHWeb.pdf>

תפריט: **מסמכי שיווק ורכש < קבלות < קבלת תרומה**

מספר יישות

לנתונים הכלליים של החברה נוסף השדה: **מספר יישות**.

תפריט: **נתונים כלליים < נתוני החברה < מס הכנסה ומע"מ**

רשימות בחירה חדש!

ניתן לקשר לשדות טקסט רשימות של ערכים קבועים. לדוגמה: רשימת ערים, רשימת עיסוק, רשימת פרטים לפקודת יומן, רשימת הערות למסמכים וכד'.

ניתן לקשר לכל שדה טקסט רשימה קבועה ולקבוע האם המשתמשים חייבים לבחור מתוך הרשימה או שניתן גם לרשום טקסט חופשי בשדה.

להוספת רשימה בוחרים בתפריט **נתונים כלליים < רשימות בחירה**.

דרך נוספת: מציבים את הסמן בשדה שאליו מעונינים לקשר רשימה ובתפריט הקליק הימני בוחרים: **רשימות בחירה**.

בחלון המוצג כעת רושמים בסעיף שם הרשימה אם השם הרצוי ובוחרים בכפתור **+**.

הגדרות רשימות בחירה

רשימה חדשה:

+

בצד שמאל של החלון יופיע שם הרשימה, מתחת לשם הרשימה יופיע השדה **ערך חדש**. יש לרשום בשדה זה את הערך הרצוי ולבחור בכפתור **+**. ערך זה יצטרף לרשימה ותופיע שוב שורה של ערך חדש.

ערים

+

להלן דוגמה לרשימת ערים.

הגדרות רשימות בחירה

ערים

ערך חדש

הרצליה

תל אביב

רמת גן

יהוד

רעננה

רמת השנין

גדרה

חדרה

ראש פינה

קרית שמונה

ירושלים

חיפה

רשימה חדשה:

שם הרשימה

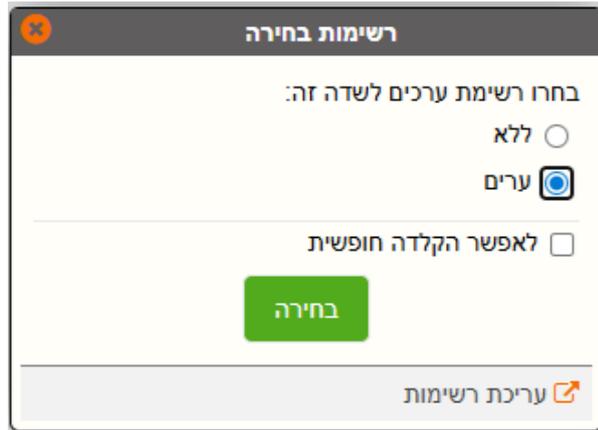
ערך חדש

+

כיצד מקשרים רשימה שהגדרנו לשדה מסוים?

נכנסים לשדה הרלוונטי, בוחרים מתפריט הקליק הימני באפשרות: **רשימות בחירה**.

כעת יופיע החלון הבא:



בחלון זה בוחרים את הרשימה הרלוונטית.

לאפשר הקלדה חופשית: מסמנים סעיף זה אם מעונינים שהמשתמשים יוכלו גם להקליד ערכים בשדה. כאשר לא מסמנים שדה זה, אזי ניתן רק לבחור מתוך רשימה.

עריכת רשימות: בחירה באפשרות זו מאפשרת להציג את רשימות הבחירה, לערוך בהם שינויים או להוסיף רשימות חדשות.

בכדי שמתמשש יוכל לבצע שינויים ברשימות בחירה, יש להגדיר עבורו בהגדרות המשתמש שלו תחת סעיף **הרשאות כלליות**, הרשאה לסעיף **עדכון רשימות**.

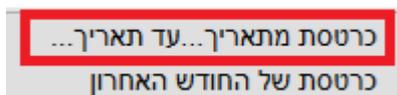
משתמש על יכול לערוך רשימות ואף להזין טקסט חופשי גם בשדות מקושרים.

הסבר מלא ניתן למצוא בקישור הבא: [/https://home.wizcloud.co.il/help/valuelist](https://home.wizcloud.co.il/help/valuelist)

תפריט: נתונים כלליים < רשימות בחירה

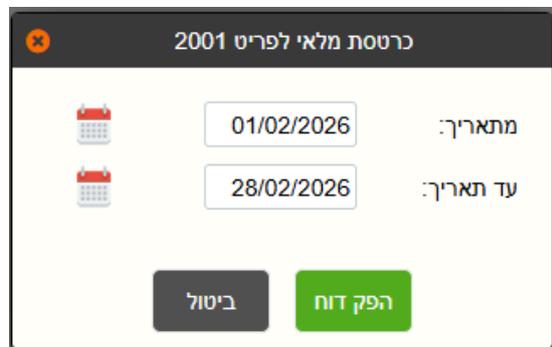
פריט / חשבונות – תפריט קליק ימני

לתפריט הקליק הימני שניתן להציג בכל מסך בתוכנה שבו מופיע מפתח פריט או מפתח חשבון



נוספה האפשרות: **כרטיס מתאריך עד תאריך**

בחירה באפשרות זו תציג את החלון הבא:



ברירת המחדל מתייחסת לחודש הנוכחי. ניתן כמובן לתקן את התאריכים. להצגת נתוני הדוח בוחרים בכפתור **הפק דוח**.

תפריט: מפתח חשבון/פריט < קליק ימני < דוחות לחשבון/פריט < כרטיס מתאריך.. עד תאריך

חנות מקוונת

ניתן מעתה למכור בחנות המקוונת פריטים מסוג: מטריצה חד ומטריצה דו-מימדית.

חיובים חוזרים

נוספה אפשרות להגדיר חיוב חוזר גם עבור המסמכים: **הזמנה**, **חשבונית מס וחשבון עסקה**. בחירת סוג המסמך מתבצעת מחלון **הגדרת החיוב**.

פרטי חיוב	
קבלת תרומה	סוג החיוב
הזמנה	תחילת החיוב
חשבונית עסקה	מועדי תשלום
חשבונית מס	
חשבונית מס קבלה	
קבלת תרומה	מחירים

הוספת חשבונות לחיוב – ניתן לצרף לקוחות לחיוב ללא צורך בהגדרת פרטי תשלום ויום חיוב בכרטיס החשבון של הלקוח.

לתפריט **חיובים חוזרים** נוסף הסעיף **דוח חיובים שנכשלו לפי לקוח**. סעיף זה מציג חיובים שנכשלו במסמכים: חן מס קבלה וקבלת תרומה. ניתן לבחור בסוג החיובים האם לראות את כולם (כולל המסמכים החדשים) או רק תשלומים שנכשלו.

סוג החיוב:	כולם
	כולם
	תשלומים שנכשלו (חשבונית מס קבלה וקבלת תרומה)

כמו כן נוספו לחיובים שנכשלו תצוגה של סוג החיוב: הזמנה, חשבונית עסקה, חשבונית מס, חשבונית מס קבלה או קבלת תרומה.

צפיה בהפקות עתידיות - למסך זה נוסף כפתור חדש **הרצת טיוטת חיובים**. ניתן להפיק טיוטות חיובים עד חודש קדימה.

תפריט: **חיובים חוזרים**

ליקוט

ניתן מעתה ללקט גם פריט אריזות.
בליקוט מסמכי רכש ניתן לעדכן תאריך ואסמכתא.

תפריט: **מסמכי שיווק ורכש < ליקוט**

מחולל מסמכים

למסמכים **קבלות תרומה וביטול קבלה** – נוספו פורמטי הדפסה חדשים.

שדה הערות בפריט – ניתן להגדיר בשדה הערות לפריט URL לאתר / פרוספקט או כל מידע אחר שנועד להנגיש ללקוחות מידע נוסף באמצעות קישור עבור הפריט הספציפי. ניתן לכלול שדה זה בפורמט ההדפסה. בשליחת מסמך דיגיטלי ניתן להקליק על הקישור ולהציג את המידע.

כיצד מגדירים שדה זה?

1. תחילה מגדירים שדה נוסף מסוג **הערה** בכרטיס הפריט.
ניתן להגדיר שדה הערה נוספת מתוך **כרטיס הפריט < מידע נוסף < הערות נוספות < דרך נוספת:**
כרטיסי פריט < שמות שדות/כותרות < שדות נוספים

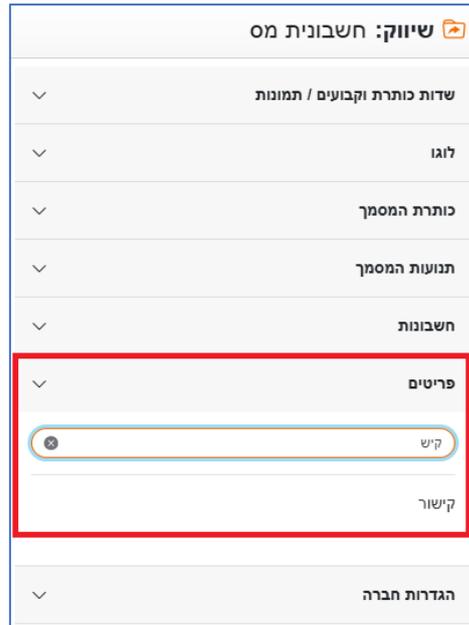
כעת בוחרים **שינוי שדות < הוספת שדה הערה**.
בדוגמה מטה הגדרנו שדה הערה נוספת בשם קישור

	הערה לועדית	הערה	שם השדה	מס.
🗑️			ארץ ייצור	2
🗑️			מידות בסמ	3
🗑️			זמן אספקה	4
🗑️			אחריות	5
🗑️			הוראות ניקוי	6
🗑️		.h-erp.co.il/h-protect	קישור	7

2. כעת נגדיר שדה זה במחולל המסמכים. בוחרים בתפריט נתונים כלליים < הגדרות למסמכי מלאי < פורמט הדפסה < בניית פורמטי הדפסה. בוחרים את פורמט ההדפסה הרלוונטי. בדוגמה להלן השתמשנו בפורמט של חשבונית מס.

בצד ימין של בחלון בוחרים בסעיף **פריטים** ורושמים את שם השדה של ההערה הנוספת.
בדוגמה שלנו, קישור.

בוחרים את השדה הרלוונטי ומציבים במסמך.



שיווק: חשבונית מס

שדות כותרת וקבועים / תמונות

לוגו

כותרת המסמך

תנועות המסמך

חשבונות

פריטים

קיש

קישור

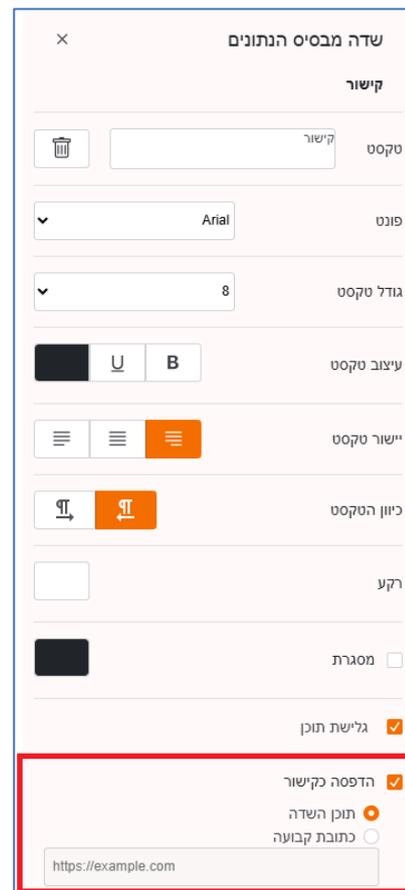
הגדרות חברה

הקלקה על שם השדה תציג את החלון הבא:

בחלק התחתון של המסך מסמנים את הסעיף:
הדפסה כקישור.

תוכן השדה: בוחרים סעיף זה אם מעוניינים להדפיס עבור כל פריט את תוכן שה הערה נוספת שנבחר בפורמט ההדפסה.

כתובת קבועה: אם מעוניינים שיהיה קשור קבוע לכל הפריטים, מסמנים סעיף זה ומזינים את הקישור בפורמט ההדפסה.



שדה מבסיס הנתונים

קישור

טקסט קישור

פונט Arial

גודל טקסט 8

עיצוב טקסט

יישור טקסט

כיוון הטקסט

רקע

מסגרת

גלישת תוכן

הדפסה כקישור

תוכן השדה

כתובת קבועה

https://example.com

תפריט: נתונים כלליים < הגדרות למסמכי מלאי < פורמט הדפסה < בניית פורמטי הדפסה

CRM – קשרי לקוחות

למסך פעילות לקוח לסעיף פרטי רשומה נוספו לשוניות: פרטי רשומה, דוחות, הערות, טבלאות מקושרות, משתמשים מוקצים ורשומות בן.

למסך לקוחות לסעיף פרטי הרשומה נוספה לשוניות **שדות נוספים**. במסך זה מופיעים כל השדות הנוספים: הערות, סכום ותאריכים נוספים. ניתן באמצעות מסך זה להוסיף ולעדכן שדות נוספים בחשבון.

למסך הגדרות CRM < **עיצוב ותכנון רשומות**, כאשר מגדירים ישות חדשה של טופס באינטרנט, ניתן לקבוע שם שיוצג בראש הטופס. בדוגמה הבאה יופיע השם: פניות מלקוחות.

תפריט: CRM

ממשק API

דוחות

ניתן לשנות שמות ומיקום של טורים בדוח מסוג external, כמו כן ניתן לסמן האם להציג טור.

פריטים

ניתן לעדכן בפריטים קיימים את השדות: מחיר, מטבע ותאריך קניה אחרון.

קבלות

ניתן לקלוט קבלת אשראי עם ריבוי כרטיסי אשראי. עד 4 כרטיסי אשראי שונים.

מלכ"רים ועמותות הפועלים על פי סעיף 46, לא יכולים לקלוט תרומות בשיטה זו. על פי הנחיית רשות המיסים כל קבלה תכלול לכל היותר כרטיס אשראי 1.