

חשבשבת H-ERP מהדורה SP1 2023 ואילך כוללת מערכת לקבלת מספר הקצאה עבור קבלות תרומה כחלק מהמעבר של רשות המיסים למערכת דיגיטלית במטרה לאפשר לתורמים קבלת זיכוי מס בקלות ובמהירות.

בעת הפקת קבלת תרומה התוכנה יוצאת לקבלת מספר הקצאה מקוון מרשות המיסים. קבלת ההקצאה מתבצעת באופן שקוף וללא הפרעה למשתמש.

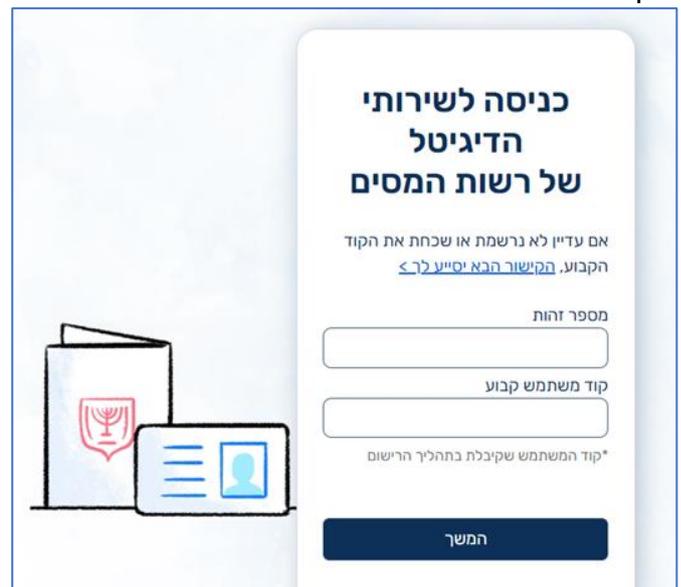
בכדי להפיק קבלת תרומה ולקבל מספר הקצאה בחשבשבת יש לבצע תחילה מספר פעולות **מול רשות המיסים**:

1. העוסק ומוסמך מטעמו חייבים להירשם תחילה לשירותים הדיגיטליים באתר רשות המיסים. אם טרם עשיתם זאת תוכלו להירשם באמצעות הקישור הבא: [רשות המיסים - רישום לקוח \(taxes.gov.il\)](https://taxes.gov.il)
2. יש לבקש מרשות המיסים הרשאה עבור: **הפקת קבלה בגין תרומה**. בקשת הקצאה מתבצעת בקישור הבא: [רשות המיסים - כניסה ללקוחות רשומים \(taxes.gov.il\)](https://taxes.gov.il)

רק לאחר שמתקבלים האישורים מרשות המיסים ניתן להגדיר הקצאת קבלות בחשבשבת.

עדכון טוקן בחשבשבת

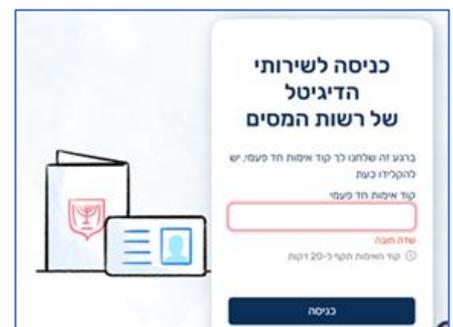
לאחר האישור מרשות המיסים להפקת קבלות תרומה, יש לבצע עדכון טוקן בחשבשבת. הטוקן מזהה את העסק בחברה המנוהלת בחשבשבת מול רשות המיסים. נכון לדצמבר 2023, לטוקן יש תוקף ל 3 חודשים. יש לשוב על הפעולה הבאה כאשר הטוקן פג תוקף. בתפריט **הגדרות** בחרים בסעיף **קבלת טוקן - חשבוניות ישראל**. באם המחשב מחובר לאינטרנט, התוכנה תציג כעת את חלון הכניסה לשירותים הדיגיטליים של רשות המיסים.



יש להזדהות בחלון זה ולבחור בכפתור **המשך**. כעת תקבלו מרשות המיסים קוד אימות חד פעמי אותו יש להזין בחלון הבא:

עם בחירה בכפתור **כניסה** התוכנה מעדכנת אוטומטית את הטוקן בחברה הנוכחית.

כעת ניתן להתחיל להפיק קבלות תרומה בחשבשבת עם מספרי הקצאה.



קבלת מספר הקצאה לקבלת תרומה מתבצעת בכל הפקה של המסמכים הבאים:
קבלת תרומה
העברה ישירה קבלת תרומה
חשבון קבלת תרומה
ביטול קבלה

יש להקפיד על ההנחיות הבאות:

1. להגדיר בהגדרות חברה (הגדרות < הגדרות חברה) **מספר להגדרות תרומה** של החברה.
2. קבלת תרומה תכלול אמצעי תשלום אחד בלבד: מזומן, שקים או אשראי.
3. בקבלת תרומה באמצעי תשלום שקים, כל תאריכי הפירעון של השקים יהיו לאותה שנת מס.
4. קבלת תרומה באמצעי תשלום אשראי, תכלול כרטיס אשראי אחד.
5. בהפקת קבלת תרומה וחשבון תרומה, שבהם התשלום התקבל באמצעות העברה ישירה, חובה לציין את פרטי חשבון הבנק של הלקוח. אם פרטי הבנק מעודכנים בכרטיס החשבון התוכנה שולפת אותם, אחרת יש לציין את הפרטים ידנית. ללא פרטים אלו לא תתקבל מספר הקצאה.

מספר ההקצאה נשמר בתוכנה ומופיע בהפקת המסמך מתחת למספר הקבלה.
בדפדוף בקובץ הקבוע מספר ההקצאה מופיע מתחת למספר המזהה.

קבלת תרומה	
144	אסמכתא
39085	
136	מספר הקצאה

בביטול קבלה מספר ההקצאה מופיע בסוגי המסמכים: הוצאה מקופה, הפקדת אשראי.

כיצד ניתן לקבל מספר הקצאה לקבלת תרומה שהופקה ולא התקבלה בגינה הקצאה?

מדפדפים למסמך הרלוונטי באמצעות כפתור קובץ הקבוע. בחלק התחתון של המסך בוחרים בכפתור **מספר הקצאה מספר**.

ביטול קבלה
הקצאה מספר