

24/3/21

שיפורים בתוכנת חשבונת ERP – מהדורה 2020

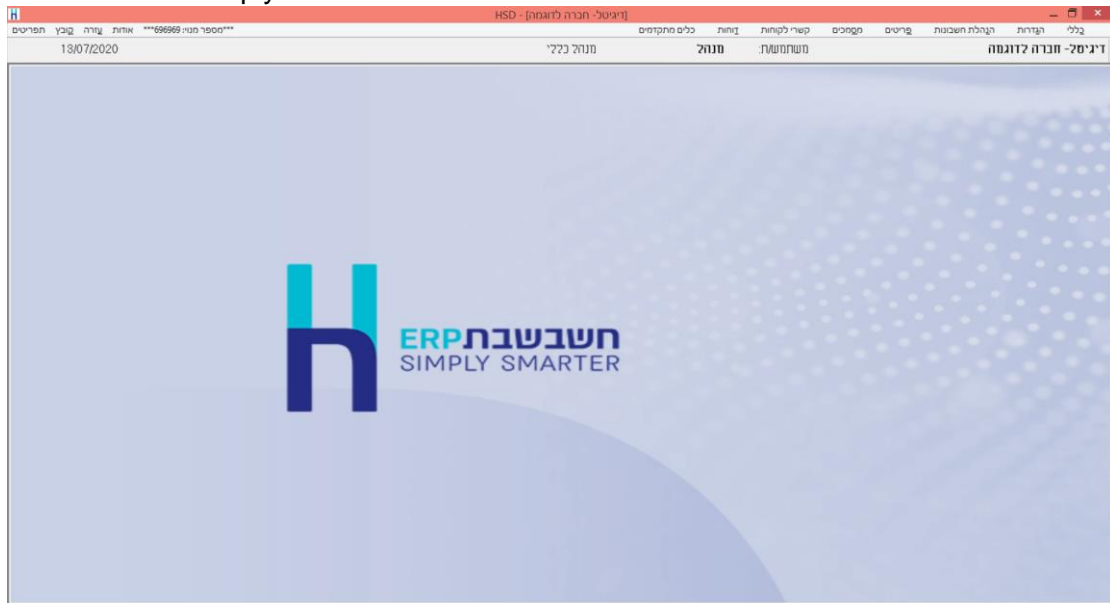
לקוחות נכבדים, אנו גאים להציג בפניכם את חשבונת ERP מהדורה 2020. מהדורה זו עוצבה בהתאם למיתוג החדש שלנו וכוללת שיפורים המייעלים את השימוש בתוכנה, במשרד ומחוצה לו. אם ברצונכם לקרוא שיפור בנושא מסוים, נא הקליקו על הנושא בכדי להגיע לעמוד הרלוונטי.

3	מיתוג חדש
4	תפריט התוכנה
4	תפריט כללי
6	תפריט הגדרות
6	הגדרות חברה
6	הגדרות קופה
7	הגדרות מלאי
7	משתמשים
8	שמות לשדות
9	מסמכים
13	רשתות שיווק
13	יבוא
14	ספירת מלאי
14	פורמט הדפסה
14	ניהול חוזים
14	קבלות
16	הפקת קבלות ממשק קופה לזמני
17	שירות
19	פריטים
22	הנהלת חשבונות
22	חשבונות
22	פקודות יומן
23	העברת הכנסות (הנהלת חשבונות < העברת הכנסות)
24	דפי בנק
24	התאמת בנק וניתוח כרטיסים
26	תשלומים
28	דוחות
30	דוחות על קבוצת חברות
31	אשף / מחולל דוחות

31.....	מחוללים חדשים
31.....	שיפורים במחוללי דוחות קיימים
32.....	כלים מתקדמים
32.....	כלים מתקדמים לתכנון המלאי (תכנון רכש)
32.....	שגיאת מלאי ממוצעת לפריט
33.....	אופטימיזציה של המלאי
34.....	ממשקים
34.....	ממשקים – יבוא
36.....	ממשקים – יצוא
36.....	איפוס יתרה לאספקה בהגדרת ממשקים
37.....	עיצוב הכפתורים בתוכנה
37.....	מדריך למשתמש/ת
38.....	מערכת נקודות מכירה
38.....	חשבשבת עדכוני תוכנה
39.....	H-Protect
39.....	H-Mobile – אפליקציית המובייל של חשבשבת

מיתוג חדש

חשבשבת ERP מוצגת לפניכם במראה חדש עם לוגו חשבשבת - Simply Smarter.



הפעלת תוכנת חשבשבת מתבצעת משולחן העבודה באמצעות הצלמית הבאה:

לאחר שמפעילים את תוכנת חשבשבת, כך מוצג מעתה הקיצור לתוכנה בסרגל המשימות.



צלמיות

הצלמיות השונות עברו עיצוב מחדש, להלן פירוט קיצורי הדרך:

תיאור	צלמית
הקמת חברה חדשה	
הקמת חברה חדשה מגיבוי	
עדכוני תוכנה אוטומטיים – עדכון SP	
הגדרת ממשקים	
אשף ממשקי היבוא	
לוח מחוונים	

תפריט התוכנה

לתפריט הכללי של התוכנה נוסף תפריט חדש: **כלים מתקדמים**.

תפריט זה כולל את הסעיפים הבאים:

כלים מתקדמים לתכנון המלאי

אופטימיזציה של המלאי

תובנות באמצעות כלי ABC – פארטו (דוח ABC)

כריית נתונים – DATA MINING

הכנה לביקורת באמצעות DATA MINING

שגיאת מלאי ממוצעת לפריט

פרטי התחברות ל- Mobile

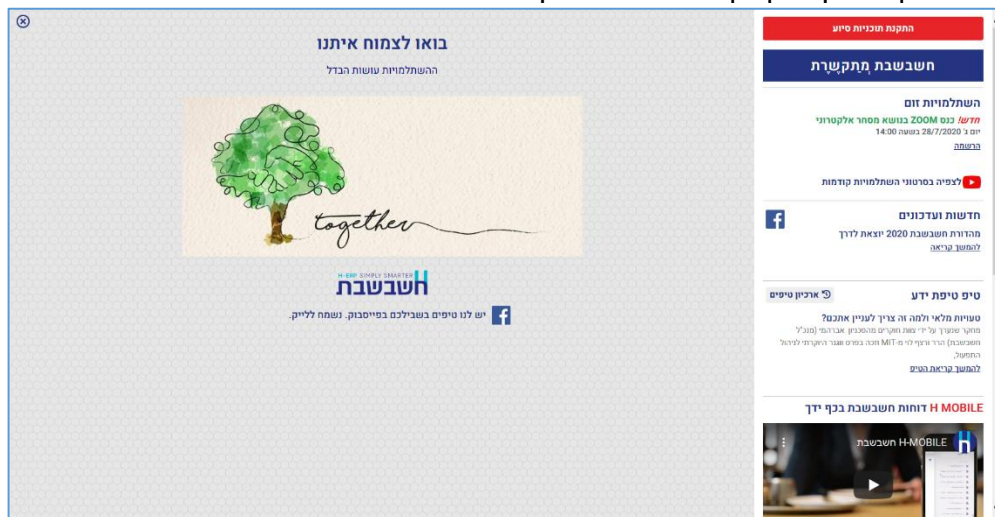
העברת דוחות ל- Mobile

תפריט כללי

סגירת ההודעות במסך הפתיחה

במסך הראשי של התוכנה מוצגות כבירית מחדל הודעות מבית חשבשת הכוללות חדשות, עדכונים, טיפים ועוד.

ניתן להסתיר את ההודעות על ידי הקלקה על הסימן X בפינה השמאלית העליונה מעל לאיור המרכזי. באותו מקום ניתן להקליק ולהציג את המסך מחדש.

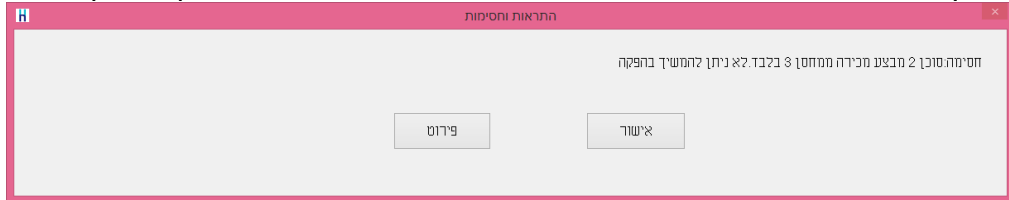


בכל כניסה חדשה לתוכנה יופיע שוב חלון ההודעות - חשבשת מתקשרת.

הצגת פירוט להתראה בהפקת מסמכים

ללקוחות שעובדים עם התראות המערכת בעת הפקת מסמכים, נוסף כפתור פירוט בחלון התראות וחסיומות. כפתור זה מציג את רשימת הפריטים עבורם מופיעה ההתראה/חסיומה. בדוגמה להלן הוגדרה החסיומה הבאה: אם הסוכן המוגדר במסמך הוא סוכן 2, אזי מספר המחסן חייב להיות 3.

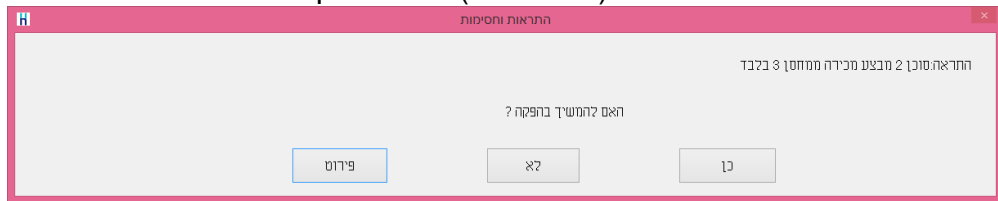
החלון הבא, בתוספת כפתור פירוט, מוצג כאשר בוחרים לבצע חסיומה להפקת מסמך.



בחירה בכפתור פירוט תציג את הפריט בגינו הוצגה ההתראה.



כאשר בוחרים להציג התראה בלבד (ללא חסיומה) מופיע החלון הבא:



להזכירכם, הגדרת התראה או חסיומה מתבצעת בתפריט כללי בסעיף הגדרת התראות בעת הפקת מסמכים. לכל התראה שמגדירים בוחרים האם תבצע הצגת הודעה או חסיומת הפקה.

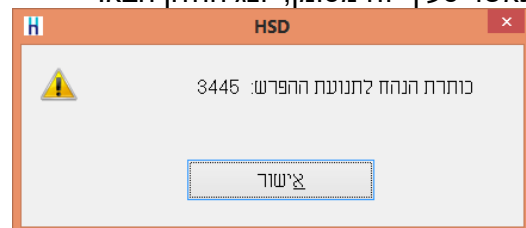
תפריט הגדרות הגדרות חברה

למסך הגדרות חברה נוספה לשונית חדשה **הגדרות אובליגו**. אובליגו הינו סך התשלומים שלא שולמו ואלה ששולמו ולא נפרעו. כלומר - הסיכון שהעסק לוקח במקרה של פשיטת רגל של לקוח. בלשונית זו קובעים את חתך החשבונות לחישוב האובליגו וכיצד יתבצע החישוב בתוכנה. סעיף זה נכלל עד כה בלשונית הגדרות כלליות – המשך.

הגדרות כלליות- המשך:

בסיום עדכון פקודת יומן בהתאמה ידנית יוצג מס' הכותרת של התנועה שנרשמה:
סעיף זה מיועד ללקוחות המבצעים ניתוח כרטיסים ידני או התאמת בנק ידנית, הכוללים הפרש בהתאמה בגינים נרשמת פקודת יומן. מסמנים סעיף זה, אם מעוניינים שהתוכנה תציג בעת עדכון תנועת ההפרש את מספר הכותרת של התנועה בהנה"ח.

כאשר סעיף זה מסומן, יוצג החלון הבא:



הגדרות קופה

הגדרות קופה – כללי

כאשר מקבלים תשלום במזומן, יש להציג הודעת התראה אם הסכום גבוה מ- בסעיף זה קובעים את הסכום המינימלי של תקבול במזומן שיגרור התראה למפיק הקבלה. על פי הוראת חוק הגבלת מזומן, לא ניתן לקבל סכום מזומן הגבוה מ- 11,000 שקלים. סכום זה הוא ברירת המחדל של התוכנה.

לקביעת סכום אחר להצגת התראה יש לתקן את הסכום בסעיף זה. התוכנה מציגה למשתמש התראות בקבלה, הן בחלון הקלדת מזומן והן בעת הפקת המסמך. על אף ההתראה, התוכנה מאפשרת להתעלם מההודעה, ולהפיק את המסמך.

הגדרות קופה – אשראי

בזיכוי אשראי לשלוף פרטי כרטיס מהקבלה – מסמנים סעיף זה אם מעוניינים לאפשר ביצוע זיכוי אשראי מבלי שהלקוח יצטרך להציג בפניו את כרטיס האשראי שוב. התוכנה מפיקה את הזיכוי על סמך פרטי האשראי שנרשמו בקבלה המקורית. בגרסת EMV ניתן לשלוף את מספר כרטיס האשראי מעסקת החובה רק בעסקה טלפונית או עסקת חתימה, כלומר כאשר מספר כרטיס האשראי הוקלד ידנית. אם עסקת החיוב התבצעה ע"י קורא כרטיסים חכם – לא ניתן לשלוף את מספר הכרטיס מעסקת החובה (הקורא מציג רק 4 ספרות אחרונות).

הגדרות מלאי

הגדרות כלליות

תמונת חתימה דיגיטלית - בחברות שסימנו בהגדרות חברה את הסעיף: **הצגת חתימה דיגיטלית במסמכי PDF**, תוצג מעתה במסמכים הדיגיטליים התמונה הבאה:



בפעם הראשונה שמגדירים סעיף זה יש לצאת מתוכנת חשבשבת ולהפעיל את התוכנה מחדש.

הגדרות כלליות – המשך

שמירת היסטוריה של שינויים בעצים – מסמנים סעיף זה אם מעוניינים לנהל גרסאות של עצי מוצר, תוך שמירת השינויים המתבצעים בעץ המוצר. כל שינוי בעץ, גורר שמירת גרסה חדשה של העץ. אין הגבלה למספר הגרסאות שניתן לשמור לעץ. בכל שלב ניתן לשוב אחורה לגרסה נבחרת של עץ מוצר. אם מבטלים את הסימון לאחר שכבר נשמרו גרסאות לעצים, מוצגת למשתמש הודעה: 'בחברה הזאת מתבצעת שמירת היסטוריה של עצי מוצר/קונפיגורטור ביטול הסימון ימחק את היסטורית העצים. האם להמשיך?'. הסבר מלא לנושא זה ניתן למצוא בקישור רצ"ב:

<https://downloads.h-erp.co.il/files/QA/2020/TreesVer.pdf>

התקנת תעודה לחתימה דיגיטלית H-ERP מבית חשבשבת - מהדורה זו מאפשרת הפקת מסמכים עם חתימה דיגיטלית סטנדרטית של **תוכנת חשבשבת, H-ERP**, ומייתרת את הצורך בהגדרת תעודה על ידכם.

בלשונית הגדרות כלליות המשך, בחלק התחתון בצד שמאל של המסך בחרו בכפתור: **התקנת תעודה H-ERP**. בסיום הפעולה תופיע הודעה: **התקנת התעודה עברה בהצלחה**.

להגדרת התעודה בחברה הנוכחית בחרו בחלון זה בסעיף: **תעודה דיגיטלית לחתימת חשבוניות** בכפתור האטב המוצג בצד שמאל: בחלון המופיע כעת בחרו את התעודה **H-ERP** ואז בכפתור **OK** לאישור. יש לשוב על פעולה זו בכל התחנות המפיקות חשבונית דיגיטלית.

הסבר מלא בנושא זה ניתן למצוא בקישור רצ"ב: <https://downloads.h-erp.co.il/files/QA/DS-ERP.pdf>

הדפסת מסמכים – המשך

חתך ספקים שבשקים שלהם יש להדפיס למוטב בלבד – בסעיף זה קובעים את קבוצת הספקים עבורם יודפס 'למוטב בלבד' על השקים את התו המשותף המאפיין את כל הספקים הללו קובעים, בכרטיס בחשבון בשדה חתך.

חתך ספקים שבשקים שלהם יש להדפיס טלפון - בסעיף זה קובעים את קבוצת הספקים שמספר הטלפון שלהם יודפס על גבי השקים המופקים בתוכנה. סימון הקבוצה נעשה בשדה חתך בכרטיסי החשבון.

משתמשים

הרשאות כלליות – המשך

בעסקת זיכוי: שליפת פרטי כרטיס מעסקת החיוב – יש לסמן סעיף זה למשתמשים המורשים לבצע זיכוי אשראי כדי שיוכלו לשלוף את פרטי כרטיס האשראי בעת הפקת זיכוי אשראי.

חיפוש משתמשים

למסך הגדרת משתמשים (הגדרות < משתמשים) נוספה אפשרות לחפש משתמשים. בתפריט פעולות נוספות בוחרים בסעיף חיפוש משתמש.

מספר	משתמש	שם משתמש
1	יסמין	יסמין כהן - סוכן 2
2	יעקב	יעקב אפלבוים - סוכן 3

בשם לחיפוש רשמים מחרוזת מתאימה ובוחרים בכפתור חיפוש. שיטת החיפוש היא מכיל. תוצאות החיפוש יוצגו בטבלה. הקלקה על המשתמש תציג את הגדרות המשתמש.

שמות לשדות

לקבלות ולמסמכי מלאי נוספו 2 שדות מסוג תאריך נוסף ו-2 שדות מספרים. שדה מספר הוא שדה המכיל רק ערכים מספריים 0-9 ומיועד בדר"כ לרישום אסמכתאות. ניתן להעביר אוטומטית ערכים שנרשמו בשדות החדשים במסמך (בחשבונית למשל) לשדות החדשים בפקודת היומן. לדוגמה: בעת הפקת מסמכים למשרד הבטחון, ניתן לרשום את מספר ההזמנה במערכת שלהם בשדה מספר 1 או מספר 2 ולעדכן את הנתון באופן אוטומטי בשדה אסמכתא 4 או אסמכתא 5 בפקודת היומן.

שמות לנתונים נוספים - כותרות מלאי / שמות לנתונים נוספים - תנועות מלאי - בסעיפים אלה ניתן לקבוע שמות לשדות הנוספים החדשים במהדורה זו: דהיינו שני שדות תאריך נוסף, ושני שדות מספר נוסף. שדות אלה ניתנים להוספה בתנועות המלאי ובכותרת המסמך. דוגמא לתאריך נוסף: תאריך הובלה. דוגמא למספר נוסף: מספר ההזמנה שהלקוח שלח.

ברירות מחדל לנתונים נוספים - כותרות מלאי

לחלון זה נוספה אפשרות לקבוע ברירות מחדל לשדות תאריך ומספר נוסף. **תאריכים נוספים:** אפשר 'לשדך' לשדות אלה את השדות הנוספים המוגדרים ברשומת החשבון. ניתן להעביר את התוכן של שדות אלה מהמסמך לפקודת היומן (לתוך השדות הנוספים החדשים במהדורה זו).

מספרים נוספים (אסמכתאות): ניתן 'לשלוח' את הערך המופיע בשדות המספר שהתווספו במסמכים לשדות החדשים: אסמכתא 4 או אסמכתא 5 בפקודת היומן.

מספר	שם	שדה מבוטאת חשבון	עודכן בתהיח
1	תאריך סיום חוזה	תאריך חום חוזה	עודכן בתהיח בשדה תאריך 4
2	תאריך נוסף 2		ללא עודכן בתהיח
מספר	שם	עודכן בתהיח	עודכן בתהיח
1	מספר משרד הבטחון		עודכן בתהיח בשדה אסמכתא 4
1	מספר נוסף 2		ללא עודכן בתהיח

ברירות מחדל לנתונים נוספים – תנועות מלאי

תאריכים נוספים: אפשר 'לשדך' לשדות אלה את השדות הנוספים המוגדרים ברשומת הפריט.

מספר	שם	שנה מרשומת פריט
1	תאריך אספקה	תאריך נוסף 1
2	תאריך נוסף 2	

מסמכים

שעת הפקה

במסמכים שהופקו מוצגת שעת ההפקה משמאל לתאריך.

שדות נוספים מסוג תאריך ומספר נוסף (אסמכתא)

הן לכותרת (לשונית נתונים נוספים) והן לתנועות המלאי (לשונית נתוני שורה נוספים) נוספו השדות הבאים: תאריך נוסף 1, תאריך נוסף 2. מספר נוסף 1, מספר נוסף 2 - שדה מספר נוסף (אסמכתא) הוא שדה ספרתי שיכול להכיל רק את הספרות 0-9 ללא סימנים ואותיות. אורכו 9 תווים.

שדות נוספים במסמכי שיווק ורכש

לגליון הדינמי של מסמכי מכירות ורכש נוספו השדות: מספר נוסף 1, מספר נוסף 2, וסוג פריט. במקרה זה סוג הפריט מופיע כמספר, על מנת לאפשר את מיון הפריטים במסמך לפי הסוג שלהם. להלן רשימת סוגי הפריטים:

0 - פריט רגיל, 1 - טבוע, 2 - מונה, 3 - מכפלה, 4 - אצווה, 5 - איתור, 6 - תוקף, 7 - אב מטריצה, 8 - בן מטריצה

יתרה במחסן התנועה

ניתן להציג יתרה במחסן התנועה לכל שורת פריט במסמך ע"י הצבת הסמן בטור הראשון 'מספר' ובחירה בתפריט הקליק הימני < **יתרה במחסן התנועה** (אופציה זו הופיעה עד כה בתפריט פעולות נוספות).

עדכון לפריט אצווה / פג תוקף

לתפריט פריטים נוסף הסעיף **תיקון אצווה/פג תוקף**. באמצעות סעיף זה ניתן לתקן לפריט מסוג אצווה את מספר האצווה והתוקף שלו ולפריט מסוג פג תוקף - לקבוע תאריך תוקף חדש.

בחלק העליון של המסך בוחרים את סוג הפריט שמעוניינים לעדכן: אצווה, פג תוקף. לאחר מכן קובעים את מפתח הפריט הרלוונטי.

אם מעוניינים לתקן מספר אצווה, בוחרים בסעיף **אצווה בכפתור + (פלוס)**. בכדי להציג את רשימת האצוות הקיימות בוחרים בהקלקה את האצווה הרלוונטית. מסמנים את הסעיף אצווה חדשה וקובעים אותה בסעיף זה.

אם מעוניינים רק לתקן את התוקף, קובעים את התוקף והתוקף החדש, הן לפריט אצווה והן לפריט פג תוקף.

בחירה בסעיף **תצוגה מקדימה** מציגה את כל המסמכים הרלוונטיים לסוג פריט זה. בקליק ימני ניתן להציג את המסמך הרלוונטי.

עדכון תאריך פג תוקף בשורת המסמך במאגר זמני

עסקים שעובדים עם פריט מסוג פג תוקף, יכולים מעתה לתקן את תאריך פג התוקף בשורת הפריט במסמך טרם ההפקה (מאגר זמני). יש לסמן במסמך הצגה של השדה **פג תוקף** על המסך (הקלקה על משולש טורקיז בצד ימין בכותרת הטורים, וסימון השדה פג תוקף) בדרך זו, קל מאד לעדכן את תאריך פג התוקף של הפריט במסמכים המופקים על סמך מסמך בסיס, לדוגמה: חשבונית רכש על סמך הזמנה או הצעת מחיר רכש.

מספר	מפתח פריט	שם פריט	במות	מחיר	ממבע	הנחה	ערכ	פג תוקף
17	7010	נורה W 75	10	4.60%	שי"ח	0.00	45.08	07/01/2023
27					שי"ח	0.00		01/01/1980

שליחת דוא"ל מתצוגה מקדימה

לתפריט **קובץ**, המופיע בסרגל הכלים של מסמכים (זמני, קבוע, פורמט הדפסה) ופקודות יומן המוצגים למסך בתצוגה מקדימה, נוספה האפשרות **שליחה במייל**. המסמך מצורף למייל כקובץ PDF. יש לרשום את כתובת המייל הרצויה.

הפקה לדואל בשינוי הזמנה

כאשר בוחרים במסמך הזמנה/הצעת מחיר בתפריט **פעולות נוספות < שינוי הזמנה/הצעת מחיר**, ניתן מעתה להפיק את המסמך לדוא"ל (כפתור **הפקה לדואל** נוסף בתחתית המסך). אם לכרטיס החשבון לא הוגדר דוא"ל, נפתחת תיבת הדואר וניתן להוסיף את כתובת הדוא"ל

מספר עוסק מורשה בחשבון עסקה

לחשבונית עסקה נוסף שדה **מס' עוסק מורשה** בצד שמאל של המסמך מעל שדה תאריך.

עדכון מחיר מיוחד לפריט מסוים

לתפריט **פעולות נוספות** במסמכים נוספה האפשרות: **עדכון מחירים מיוחדים לפריט**. עד כה ניתן היה לעדכן מחירים מיוחדים רק לכל הפריטים במסמך. יש להציב את הסמן על הפריט הרצוי ולבחור באפשרות זו. ניתן להגדיר את אחד מכפתורי הידיים למטרה זו.

אסמכתא 2 בצפייה במסמכים קשורים ובלשונית דפדוף במסמכים

לגליון הדינמי של **פעולות נוספות < צפייה במסמכים קשורים**, נוסף השדה אסמכתא 2.

תאריך מסמך בעת הפקת מסמכים מטיטה

בפעולות נוספות < פעולות מיוחדות < הפקת מסמכים מטיטה, כאשר מוצגת ההודעה: "תאריך המסמך שונה מתאריך המערכת האם להמשיך?" נוסף סימון - **כן להכל**. סימון זה ימנע מהתוכנה לשוב לשאול שאלה זו במסמכים נוספים. כך ניתן להמשיך להפיק ברצף את המסמכים ולא לעצור לאחר כל מסמך.

סגירה לפי סכום בחשבונית

נוספה אפשרות לבצע סגירה לפי סכום בחשבונית מס. (בגירסאות קודמות האפשרות היתה קיימת בחן מס קבלה, בתלוש ובביטול)

שליחה במייל העתק משוחזר / נאמן למקור
 לתפריט פעולות נוספות < הדפסות במסמכים נוספה האפשרות: שליחה במייל העתק משוחזר / נאמן למקור.
 בחירה באפשרות זו תציג את החלון הבא:

בסעיף זה קובעים מהיכן תשלף כתובת הדוא"ר, האם הדואל יפתח לפני השליחה ואיזה טקסט קבוע יירשם במייל.

הדפסת העתקים משוחזרים ברצף
 לפעולות נוספות < הדפסות < הדפסת העתקים משוחזרים ברצף, נוספו האפשרויות הבאות:

הדפסה לפי הפורמט המקורי
 מסמנים אפשרות זו אם מעוניינים שכל מסמך יודפס בפורמט המקורי שבו הודפס. אחרת, המסמך יודפס בפורמט שנבחר בחלון זה.

ריכוז כל המסמכים בטווח נבחר למייל אחד
 ניתן מעתה לשלוח בדואר אלקטרוני אחד את כל המסמכים של לקוח/ספק מסוים או קבוצת חשבונות. כאשר בוחרים הדפסה ל- E-Mail ניתן לסמן: שליחת כל המסמכים לאותו חשבון במייל אחד.

אם החתך לא הוגבל ללקוח מסוים, אזי כל הלקוחות עבורם קיימים מסמכים בחתך שהוגבל, יקבלו גם הם מייל עם העתקי מסמכים.
 שימו לב, כמות המסמכים שנצרך למייל תלויה בהגדרת מגבלות המייל שלכם.

שמירת העתקים נאמנים למקור

במהדורה זו ניתן להדפיס העתק נאמן למקור לחשבונות מס. התוכנה שומרת את המסמך המקורי במסד הנתונים ובכל שלב ניתן להדפיס אותו כפי שהודפס במקור. זאת, אף אם בהמשך ערכתם מחדש את פורמט ההדפסה.

*** להדפסת העתק נאמן למקור בחשבשבת **חובה** להתקין תוכנת Acrobat Reader.

שמירת העתקים נאמנים למקור גורמת להאטה בהפקה.

שמירת העתק נאמן למקור מתבצעת בחשבונות מס, למעט במקרים הבאים: חשבונית ריכוז, חוזים ושירות.

כיצד מפעילים אפשרות זו?

בתפריט הגדרות < הגדרות חברה < הגדרות מלאי < הדפסת מסמכים- המשך מסמכים את הסעיף שמירת העתקים נאמנים למקור.

סימון סעיף זה יציג את השאלה: **האם להעביר קבצי PDF קיימים לבסיס הנתונים?** במהדורות קודמות של חשבשבת, כאשר הפקתם חשבונית דיגיטלית למייל, התוכנה שמרה העתק של החשבונית הדיגיטלית כקובץ PDF תחת מחיצת InvPdf. כאשר בוחרים בשאלה: **האם להעביר קבצי PDF קיימים לבסיס הנתונים? כן**, התוכנה מעתיקה את מסמכי ה PDF הקיימים במחיצת InvPdf למסד הנתונים של החברה הנוכחית.

לתשומת לבכם, כאשר קיימים מסמכים רבים במחיצת InvPdf ההליך יארך זמן מה, שכן התוכנה מעתיקה את כל החשבונות לבסיס הנתונים. מומלץ לבצע פעולה זו בכדי לשמור את העתקי כל המסמכים בחברה הנוכחית ופועל יוצא בגיבוי השוטף שאתם מבצעים. כך תוכלו בכל רגע נתון, להדפיס העתק משוחזר הזהה לחשבונית המקורית.

תפריט הדפסות

תפריט הדפסות השתנה ומעתה הוא נראה כך:

הדפסת טיוטה
הדפסת העתק משוחזר/נאמן למקור
שליחה במייל העתק משוחזר/נאמן למקור
הדפסת העתק משוחזר בפורמט אחר
הדפסת העתק משוחזר ת.משלוח רשתות שיווק
הדפסת העתקים משוחזרים ברצף
הגדרות לדוא"ל לפני שליחה

בכל מקום שהיה רשום בתפריט העתק משוחזר מופיע כעת גם: /נאמן למקור.

אם בחרתם שמירת העתקים נאמנים למקור, אזי בעת **הדפסת העתק משוחזר/נאמן למקור**, התוכנה פועלת באופן הבא:
אם במקור, המסמך הופק **כמסמך נתום דיגיטלי** ונשלח בדוא"ל – יודפס על העתק המשוחזר המילה: **מקור**.
אם במקור, המסמך הופק **למדפסת** – יודפסו על המסמך המילים: **העתק נאמן למקור**.
כל ההדפסות יתבצעו בהתאם לפורמט שהיה בזמן ההפקה (גם אם השתנה בינתיים).

בעת הפקת העתק המסמך התוכנה פותחת את תוכנת Acrobat Reader ומציגה להרף עין את המסמך על המסך תוך כדי הדפסתו.

סה"כ בחשבונית ויתרה לתשלום בתשלום אשראי במסמך חשבונית מס קבלה
בעת קבלת תשלום באשראי במסמך חשבונית מס קבלה, מופיעים בצמוד לחלק התחתון של המסך השדות: סה"כ בחשבונית ויתרה לתשלום.

תאריך בפריטי פג תוקף ואצווה

בעת מכירה של פריטים מסוג פג תוקף ואצווה, שנמכרים עם תאריך נמוך מתאריך ההפקה, מוצגת התראה מתאימה.

מסמכים סגורים במסמכי בסיס

לשונית מסמכי בסיס < מסמכים תפוסים בזמני כוללת מעתה גם מסמכים שנסגרו בזמני ע"י חוזים.

רשתות שיווק

מחיקת רשת

לתפריט פעולות נוספות נוסף הסעיף מחיקת רשת. ניתן למחוק רק רשתות שאינן ברירות המחדל של תוכנת חשבשבת, כלומר רשתות שיווק שהמשתמשים הגדירו (בתפריט הוספת רשת שיווק מבצעים באמצעות פעולות נוספות < הוספת רשת).

הגדרות רשת

לאחר בחירת רשת השיווק מהרשימה, מופיע מצד שמאל לרשת השיווק כפתור חדש הגדרות רשת (בגירסאות קודמות הופיע תחת תפריט פעולות נוספות). מקליקים על כפתור זה כדי לקבוע הגדרות לרשת השיווק הנוכחית: חשבון מרכז, מספר עותקים, פורמט ועוד.

יבוא

העמסת עלויות יבוא במינוס

במקרים בהם מתקבל זיכוי של עלויות יבוא, ניתן מעתה לרשום במסמך עלויות שחרור את העלות הרלוונטית בסימן מינוס. לא ניתן לרשום באותו מסמך עלויות שחרור במינוס יחד עם עלויות רגילות (בסימן חיובי). מחיר הפריט מתעדכן יקטן בהתאם פקודת היומן, תירשם אף היא במינוס במקרה המתאים.

סגירת קבוצת תיקי יבוא ופתיחת קבוצת תיקי יבוא

במסמכי היבוא: כניסה ישירה, כניסה למחסן ערובה ושחרור ממחסן ערובה נוספו 2 אפשרויות לתפריט פעולות נוספות < העמסה < סגירת מסמכים לפי תאריך, פתיחת מסמכים לפי תאריך. באמצעות סעיפים אלו ניתן לסגור קבוצת תיקי יבוא פתוחים או לפתוח קבוצת תיקי יבוא סגורים.

ספירת מלאי

איסוף פריטים לספירה

למסמך ספירת מלאי נוספה האפשרות: **איסוף פריטים ביתרה שלילית בלבד**. בוחרים באפשרות זו בכדי לאתר פריטים ביתרה שלילית ולאפס אותם על פי הצורך.

פורמט הדפסה

הוספת QR (בר קוד דו מימדי)

על פי בקשה של רשות המיסים על המסמך המודפס יוטבע QR המכיל פרטים מיותרת המסמך וניתן לקריאה בסריקה. להוספת QR בוחרים בחלק העליון או התחתון של המסמך בתפריט הקליק הימני < **הוסף שדה** < **הוסף QR למסמך**.

ניהול חוזים

במערכת ניהול חוזים נוספו ללשונית **טיוטות חיובים השדות: פרטים והערות**.

התוכן של שדה **פרטים** יועבר לפקודת היומן שתיווצר למסמך זה

התוכן של שדה **הערות** יוצג בהדפסת המסמך.

השדות נוספו הן להפקת חוזה רגיל והן להפקת קבוצת חוזים.

השדות יציגו ערכים רק אם נקבעו ברירות מחדל עבורן, בלשונית **הגדרת חוזים** או באמצעות תפריט **פעולות נוספות** < **שינוי פרטים בטיטות**. ניתן כמובן לתקן את הנתונים בכל טיוטה באופן ידני.

קבלות

גירסת שבא

חשבשבת 2020 sp2 עובדת עם **גירסת שבא 1620**. גירסה זו תומכת בכרטיסים משולבים.

כרטיסים משולבים הם כרטיסי אשראי רגילים (לא לחיוב מידי), המאפשרים לבחור את סוג החיוב:

רגיל או מידי (חיוב מידי מתבצע למחרת העסקה ולא בתאריכי החיוב הרגיל. שימו לב, תאריך הערך שנרשם בהפקדה הוא התאריך המוגדר בשיטת התשלום).

עיצוב חדש ונוח של מסך קבלת אשראי

כפתור **המשך** מופיע מעתה בצד שמאל למטה (ולא מעלה).

הדפסת קבלת אשראי

בהדפסת קבלה מודפסים פרטי התשלום ב- 2 טורים על מנת למנוע גלישת הדפסה לעמוד הבא.

חברת הדגמה	
בית הלל 3, תל אביב 67017 טלפונים: 5631919 פקס: 5612310	
ע.מ. 510511586	
העתק משוחזר	
קבלה מס': 900086	
לכבוד:	
אורבי תעשיות	
פנחס חזן 56	
תל אביב	
כרטיסי אשראי:	
שם מסוף	חשבשבת
מספר מסוף	0882015
גירסת תוכנה	ABS0016201
מספר עסק בחברת האשראי	0071506
תאריך ושעת העסקה	03.28.21/07/20
שם כרטיס	רזה רגיל
מספר כרטיס	0000
מספר שובר	02101001
UID	20072103282508820155159
סה"כ כרטיסי אשראי:	
10.00	
ניכוי במקור: 0.00	
סה"כ: 10.00	
תאריך משוקלל: 08/08/20	

בדיקת תאריך שידור אחרון לשבא

בזמן ההפקה של קבלת אשראי מתבצעת בדיקה מתי בוצע שידור אחרון לשבא. אם חלפו יותר מ- 5 ימים, לא ניתן יהיה להמשיך ולהפיק קבלת אשראי עד לביצוע השידור. התוכנה תציג למשתמש הודעה יומיים לפני המועד וכן יום אחד לפני המועד.

לא ניתן להמשיך בהפקת המסמך הנוכחי לפני שבוצע שידור לשבא. מומלץ לבצע שידור לשבא מדי יום, גם אם לא מתקבלים תקבולים אשראי בכדי לעדכן את קובץ הפרמטרים והחסומים.

הודעות בעת הפקת קבלה

בעת הפקת קבלה, כאשר מתקבלת אחת ההודעות הבאות:
הודעה 3 – התקשר לחברת האשראי
הודעה 4 – סרוב
מוצג על המסך מספר הספק של החברה הסולקת.

זיכוי אשראי על סמך עסקת מקור

ניתן לדפדף לעסקת אשראי שהתבצעה ולבצע זיכוי אשראי לעסקה מבלי לציין את פרטי כרטיס האשראי.
ניתן לבצע זיכוי חלקי לעסקת אשראי בסכום אחד או בתשלומים.

בזיכוי אשראי שנעשה בעסקה טלפונית/חתימה, נוספה אפשרות להקליד את תוקף הכרטיס, מספר CVV ותעודת זהות.

דפדוף בזיכויים שהופקו

לתפריט **מסמכים < קבלות** נוספה אפשרות לדפדף בזיכויי אשראי שהתבצעו בתוכנה. ניתן לבחור את מספר המסוף שבו התבצע הזיכוי בסעיף: **קבלות עם עסקאות אשראי ששודרו למסוף**.

מסוף	תאריך
1	
1	
1	
1	
	31/12/2020
	999,999,999.99

בהדפסת הזיכוי למסך מוצגת **שיטת תשלום**: רגיל, תשלומים ומספר התשלומים.

הפקת קבלות ממשק קופה לזמני
 לתפריט קבלות נוספו 2 סעיפים חדשים:
דפדוף בקבלות ממשק

בוחרים בסעיף זה בכדי לבצע הפקה של כל קבלה בנפרד. התוכנה תציג את החלון הבא:

באמצעות סעיף זה ניתן לדפדף בין הקבלות שנקלטו למאגר זמני באמצעות כפתורי החצים. בחלון זה ניתן לבחור בכפתור **הפקה** להפקת הקבלה הרצויה או בכפתור **מחיקה** לביטול הקבלה מהמאגר הזמני.

הפקה ברצף של קבלות ממשק
 בוחרים באפשרות זו בכדי להפיק ברצף את קבלות שהתקבלו באמצעות ממשק.

מזהה	שם כרטיס	שם חשבונית	ת. קליטת הקבלה	סלפון	דוא"ל	שם חשבון	מפתח חשבון	מספר
2623	שם כרטיס	שם חשבונית	18/8/2020	012-123456789	1@1.com	account name	33333	1
2624	שם כרטיס	שם חשבונית	18/8/2020	012-123456789	1@1.com	account name	33333	2

למשתמש מוצגת בחלון זה רשימת כל הקבלות שנקלטו לזמני. ניתן למחוק מרשימה זו קבלות שלא מעוניינים להפיק. למחיקת קבלה ממאגר זמני מציבים את הסמן בשורה הרלוונטית בשדה הימני **מספר** ובקליק הימני בוחרים בסעיף **מחיקת שורה**.

למחיקת כל קבלות הממשק מהמאגר הזמני בוחרים בתפריט **פעולות נוספות** בסעיף **מחיקת כל הקבלות ברשימה**.

בוחרים בכפתור **הפקה** בכדי להפיק את כל הקבלות המופיעות ברשימת המסמכים בחלון זה. בעת הפקת הקבלה, תירשם פקודת יומן במנה 9999 והתקבול ירשם בקובץ הקופה הרלבנטי של כרטיס האשראי.

ניתן ורצוי כמובן לבצע הפקדת אשראי בחשבשבת, אולם לא ניתן לבצע שידור מכיוון שעיסוקת האשראי לא התבצעה בחשבשבת.

חשוב:

לצורך קליטת ממשק קבלות לזמני, חובה להגדיר במסך **הגדרות חברה** < **הגדרות קופה** את כל כרטיסי הקופה, וכמו כן כרטיס קופה לתלושי שי, גם אם אין עושים שימוש באחד מכרטיסי האשראי.

שירות

מסמכי שירות: הצעת מחיר, הזמנת עבודה וכרטיס עבודה

לשונית נתונים נוספים

לשונית נתונים נוספים עוצבה מחדש ונוספו לה השדות הבאים:
 כסום נוסף 1, כסום נוסף 2, תאריך נוסף 1, תאריך נוסף 2.

סדר	חש	הערך
	1	הערך נוסף 1
	2	הערך נוסף 2
	3	הערך נוסף 3
	4	הערך נוסף 4
	5	הערך נוסף 5
	1	סכום נוסף 1
	2	סכום נוסף 2
	3	סכום נוסף 3
	1	מספר נוסף 1
	2	מספר נוסף 2
	1	תאריך נוסף 1
	2	תאריך נוסף 2

יתרות מסמך

מסך יתרות מסמך, המוצג באמצעות תפריט פעולות נוספות, עוצב מחדש והתווספו השדות: הנחה, סה"כ לפני מע"מ ומע"מ.

תקציב	סה"כ לא לחיוב	סה"כ לחיוב
1500		
131.18		
חריגה מחקציב הכרטיס !!!		
81.50	סה"כ שעות	
506.30	סה"כ פריטים	
635.98	סה"כ עבודות חוץ	
1173.78	סה"כ כרטיס	
602.40	סה"כ שעות	סה"כ לחיוב
100.00	סה"כ פריטים	
1265.30	סה"כ עבודות חוץ	
1967.70	סה"כ כרטיס	
-0.10	הנחה	סה"כ לחיוב
1967.80	סה"כ לפני מע"מ	
354.20	מע"מ	
2322.00	סה"כ לחיוב כולל מע"מ והנחת לקוח	

מסמכי בסיס בכרטיס עבודה / הזמנת עבודה

לתפריט פעולות נוספות <מסמכי בסיס> נוספה אפשרות לסגור מסמך מסמכי בסיס. בסוג המסמך כרטיס עבודה ניתן לבחור את כל סוגי המסמכים הבאים: הזמנת שירות, הזמנת שירות - סוכן והצעת מחיר - שירות.

חתימת מסמכי בסיס

סוג מסמך: הצעת מחיר- שירות

תאריך:

תאריך ערך:

מספר מסמך:

אישור

לאחר בחירת סוג המסמך מוצג חלון ובו רשימת המסמכים הרלוונטיים.

מסמכי בסיס

מספר	תורה	מספר	חשבון	שם חשבון	פריט	סכום	תאריך	חומר הבניה
1	2565	1002	30005	ארזי תעשיות	6003		15/7/2020	
2	2592	1003	30005	ארזי תעשיות	6003		16/7/2020	
3	2594	1004	30005	ארזי תעשיות	6003		16/7/2020	

שינוי חתך

בשלב הראשון ניתן לבחור מסמך אחד בלבד ע"י הקלקה על מספר המסמך. לאחר בחירת המסמך ירשם בכרטיס העבודה הפריט הרלוונטי בחלון **מסמכי בסיס** ניתן להציג את מסמך הבסיס גם ע"י הצבת הסמן על מספר השורה ובחירה בתפריט הקליק הימני < צפיה.

לאחר שבכרטיס העבודה נרשמים הפריט והחשבון, ניתן לשוב לתפריט **פעולות נוספות** < **מסמכי בסיס** ולהציג מסמכי בסיס פתוחים נוספים. מסמכי הבסיס שיוצגו כעת, הם מסמכים שהופקו ללקוח וכוללים את הפריט הספציפי שנבחר. כעת ניתן לסמן מספר מסמכי בסיס באמצעות טור **בחר**.

קביעת מסמכי בסיס

בחר	מספר	תורה	מספר	חשבון	שם חשבון	פריט	שם פריט	סכום
<input type="checkbox"/>	1	2592	1003	30005	ארזי תעשיות	6003	סגנון עם משיכי תציאות	2020
<input type="checkbox"/>	2	2594	1004	30005	ארזי תעשיות	6003	סגנון עם משיכי תציאות	2020

שינוי חתך

אישור

פריטים

הצגת סוג הפריט בחיפוש פריטים

לחלון חיפוש פריטים נוספה האפשרות להוסיף את סוג הפריט: רגיל, טבוע, אצווה מטריצה וכו' (גליון דינמי).

סוג פריט	מינן	מחיר קניה	יתרה במלאי	מחיר	שם	מפתח
אצווה	750	648.00	11.00	1320.00	נברשת קנים - תלויה	7001
בן במטריצה	750	20.00	324.00	55.00	כרית נוי בצבע שחור במידה 30x30	7501B30x30
בן במטריצה	750	20.00	181.00	55.00	כרית נוי בצבע שחור במידה 50x50	7501B50x50
בן במטריצה	750	20.00	55.00	55.00	כרית נוי בצבע שחור במידה 75x75	7501B75x75
בן במטריצה	750	20.00	254.00	55.00	כרית נוי בצבע ירוק במידה 30x30	7501G30x30

מגוונים

לתפריט פריטים < מגוונים נוספו 2 אפשרויות חדשות המתייחסות לשינויים בכל המגוונים.

הוספת פריט בודד בכל המגוונים:

הוספה בכל המגוונים

החלפת פריט בודד בכל המגוונים:

החלפה בכל המגוונים

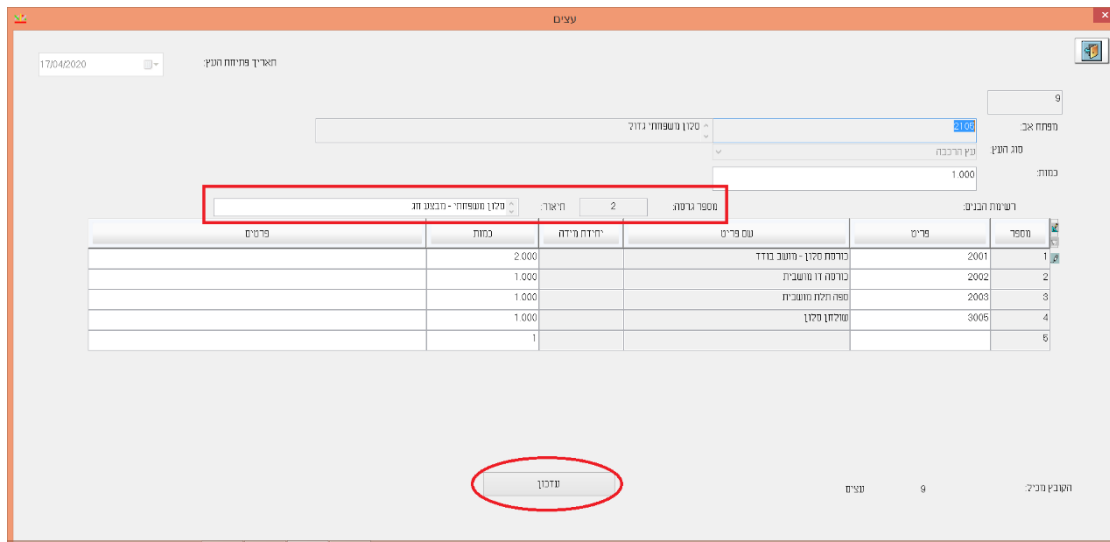
ישן: _____ חדש: _____

הוספת פריט בודד לכל המגוונים: בוחרים בסעיף זה בכדי להוסיף פריט מסוים לכל המגוונים.
החלפת פריט בודד בכל המגוונים: בוחרים בסעיף זה בכדי להמיר פריט קיים בפריט אחר בכל המגוונים בהם הוא מוגדר.

מחיקת פריט בודד מכל המגוונים מופיעה מעתה במסך **מגוונים הראשי**.

עצי מוצר

לגיליון הדינמי של הגדרת עץ מוצר נוספו השדות: **קוד משתמש ושם משתמש**.
לעץ מוצר נוספו השדות: **מספר גירסה ותיאור לעץ**.
שדות אלו פעילים כאשר בוחרים בהגדרות המלאי של החברה שמירת היסטוריה של שינויים בעצים.
מספר הגרסה נקבע ע"י התוכנה ולא ניתן לתיקון. עץ חדש שמוגדר במהדורת חשבשבת 2020 ואילך, יוגדר כמספר גרסה - 1.
בכדי לערוך שינויים בעץ יש לבחור בכפתור **שינוי**. התוכנה תציג את פרטי העץ ומספר הגרסה יהיה כעת 2. ניתן לתקן את התיאור.



פעולות נוספות:

לתפריט פעולות נוספות נוספו הסעיפים הבאים:

פריסת העץ

בחירה בסעיף זה מציגה את העץ בתצוגה גרפית.

פריסת העץ תצורות קודמות

בחרים באפשרות זו בכדי להציג את פריסת העץ הרגילה כפי שהיתה בחשבשבת במהדורות קודמות. בפריסה זו מוצגת כל רשימת הבנים שנכללים בעץ המוצר בכל הרמות.

שחזור עצים מחוקים

סעיף זה מיועד לשחזור עצי מוצר שנמחקו. אם לעץ קיימות מספר גירסאות, ניתן לבחור את הגרסה הרצויה לשחזור.

שחזור עץ בגרסה קודמת

בחרים בסעיף זה אם מעוניינים לשוב לגרסה קודמת של העץ. התוכנה מציגה את כל הגירסאות של העץ הנוכחי וניתן לבחור את גרסת העץ המתאימה.

קונפיגורטור

ניהול גירסאות קונפיגורטור

בחירה בשמירת גירסאות עבור עצי מוצר מאפשרת לנהל גירסאות גם עבור פריט מסוג קונפיגורטור. למסך קונפיגורטור, נוסף תפריט פעולות נוספות ו-3 כפתורי קיצורי דרך (כפתורי ידיים). תפריט פעולות נוספות כולל את האפשרויות הבאות:

פריסת העץ

בחרים באפשרות זו בכדי להציג את מבנה העץ על כל הפריטים שבו (תצוגה רגילה).

העתקה מעצי מוצר

באמצעות סעיף זה ניתן להעתיק עץ חשבונית לפריט קונפיגורטור. עץ החשבונית ימחק מקובץ עצי המוצר ויווצר כפריט קונפיגורטור.

העתקת בנים

בחרים בסעיף זה בכדי להעתיק בנים מעץ מוצר קיים, להגדרת הקונפיגורטור הנוכחי.

שחזור עצים מחוקים

בוחרים בסעיף זה בכדי לשחזור פריט קונפיגורטור שנמחק.
בחירה בסעיף זה מציגה את חלון הגדרת חתך לשחזור עצים. אם מעוניינים לשחזר פריט ספציפי, ניתן להגביל את החתך בחלון זה. לאחר בחירת העץ הרצוי, העץ ישוחזר ומספר הגרסה שלו יתעדכן.

שחזור עץ בגרסה קודמת

סעיף זה מיועד למי שערכו שינויים בפריט קונפיגורטור קיים, ומעוניינים לשוב לגירסת הפריט לפני השינויים. נכנסים לרשומת הפריט הרלוונטי ובוחרים בתפריט פעולות נוספות בסעיף **שחזור עץ בגרסה קודמת**. התוכנה תציג את כל השינויים שהתבצעו בעץ הנוכחי. בוחרים את השורה הרלוונטית באמצעות הקלקה על מפתח הפריט. רשומת הפריט תתעדכן וכך גם מספר הגרסה והתיאור.

הסבר מלא בנושא עצי מוצר עם שמירת גרסאות ניתן למצוא בקישור רצ"ב:
<https://downloads.h-erp.co.il/files/QA/2020/TreesVer.pdf>

הנהלת חשבונות

חשבונות

חשבון ראשי

לחשבון ראשי נוספה הגדרה חדשה: הכנסות פטורות שאינן מדווחות למעמ ופטורות ממקדמות

דוא"ל

שדה דוא"ל גדל וכולל מעתה 250 תווים. ניתן לרשום בשדה זה מספר כתובות דוא"ל ולהפרידם באמצעות הסימן נקודה-פסיק (;). בעת הפקת מסמך דיגיטלי, ישלח המסמך לכל הנמענים המופיעים בשדה זה (כאשר בוחרים להפיק מסמכים לדוא"ל מהחשבון).

פקודות יומן

תנועות יומן:

שדות תאריך ומספר – לפקודת היומן נוספו השדות הבאים:

2 שדות נוספים מסוג תאריך.

2 שדות נוספים מסוג מספר (שדה מספרי באורך 9 תווים המכיל את הספרות 0-9): אסמכתא 4, אסמכתא 5.

ניתן להציג שדות אלה גם בגיליון הדינמי של פקודת היומן המוצג על המסך.

מנה 9999 – במנה 9999, בחלק התחתון של המסך המציג את פרטי התנועה, נוסף לצד מזהה המלאי גם סוג המסמך שהופק: קבלה, חשבונית, חשבונית מס קבלה וכו'.

קבלה	2529	מזחה מלאי	3418	מספר כותרת הנה"ח	1736
		אסמכתא:			סוג תנועה:
	900083	אסמכתא 2:		15001	חשבון חובה:

סריקת מסמכים בפקודת יומן בתצוגה מפורטת

לפקודת יומן בתצוגה מפורטת נוספה האפשרות לסרוק מסמכים. בלחיצה על כפתור **סריקה** (מסומן להלן בעיגול) התוכנה מפעילה את הסורק ומציגה חלון לקביעת שם קובץ למסמך הנסרק. בסיום הסריקה הקובץ ישויך לתנועה.

בדיקת כפילות ספקים – נוספה בדיקת כפילות בחשבוניות ספק שנרשמו כנגד כרטיסי הוצאות עבודות בביצוע.

העברת תנועה צפויה לרגילה - נוספה אפשרות לבחור את התנועות שיועברו למנה רגילה מתוך מנה צפויה באופן הבא:

1. נכנסים למנה הצפויה.
2. מציבים את הסמן בשדה הראשון, **מספר**, בשורה הרלוונטית של המנה הצפויה.
3. בתפריט הקליק הימני בעכבר בוחרים בסעיף: **העברת תנועה צפויה לרגילה**.
4. כעת יוצג חלון בחירת מנה. יש לבחור מרשימת המנות הפתוחות את המנה אליה מעוניינים להעביר את התנועה הצפויה. מקליקים על מספר המנה.

מסמך	מנה	תאריך	פכטים	סוג	לכוד ע"י	סטטוס
מנהל בכיר	1037	15/7/2020		רגילה		
מנהל בכיר	1038	15/7/2020		רגילה		
מנהל בכיר	1040	15/7/2020		רגילה		

יש לבחור את המנה אליה תועבר התנועה

הקובץ מכיל 3 רשומות

5. כעת תופיע השאלה: האם להעביר את התנועה הצפויה למנה X כתנועה רגילה? בוחרים כן והתנועה הופכת לרגילה במנה שנבחרה.

פקודת סטורנו:

לחתך התנועות לרישום פקודת סטורנו נוסף החתך: **תאריך נוסף**.

להגבלת טווח התנועות יש לסמן את השדה הרצוי: כותרת, תאריך אסמכתא, תאריך ערך או תאריך נוסף. ניתן להגביל במספר חתכים יחד (במהדורות קודמות היה ניתן להגביל שדה אחד בלבד).

תיקון תנועות:

נוספו לתיקון תנועות החתכים הבאים: מזהה מלאי, אסמכתא 4, אסמכתא 5, תאריך 4, תאריך 5. בתיקון תנועות שמקושר אליהן קובץ, ניתן להקליק על הקובץ ולהציגו.

תיקון תנועות יומן גורף למנה

לתפריט הנהלת חשבונות < פקודות יומן נוסף סעיף חדש: **תיקון מנה**. באמצעות סעיף זה מבצעים תיקון תנועות גורף לנתונים במנה שנקלטה לקובץ הקבוע. ניתן לבחור האם השינוי יתבצע לכל המנה או לחלק מהתנועות באמצעות הגדרת חתך לבחירתכם. בחירה בתיקון מנה מציגה את החלון הבא:

בסעיף **מספר מנה לתיקון** רושמים את מספר המנה מהקובץ הקבוע. להצגת רשימת המנות בוחרים בכפתור + המופיע מצד שמאל.

לאחר בחירת המנה, בוחרים את חתך התנועות לעדכון. אם מעוניינים לבצע תיקון בכל התנועות במנה אזי אין צורך להגביל חתך. אחרת, מגבילים את השדות הרלוונטיים. ניתן לבחור את השורות לתיקון על פי כל אחד מהשדות המוצגים בחלון זה. יש לסמן בקליק את הכפתור מימין לשם השדה ולהגדיר החתך הרצוי בשדות מ- עד-.

בסעיף **שדה לתיקון** בוחרים מהרשימה את שם השדה שאותו מעוניינים לתקן. לדוגמה: תאריך 3. ומציינים את הערך. לעדכון בוחרים בכפתור **הפעלה**.

העברת הכנסות (הנהלת חשבונות < העברת הכנסות)

דוח להעברה קודמת – למסך העברת הכנסות נוסף כפתור **דוח להעברה קודמת**. באמצעות סעיף זה ניתן להציג דוח של יתרות השנה הקודמת לזו שמעבירים כעת.

דפי בנק

צפייה בהתאמת בנק

בקליטת דפי בנק ובאיתור דפי בנק (פעולות נוספות מתוך דף הבנק < איתור תנועות בנק) נוספה אפשרות להציג כיצד הותאמה תנועה מסוימת. מציבים את הסמן בשורה הרלבנטית ומקליקים דבל קליק על מספר השורה. כעת יוצג חלון ובו התנועות המשתתפות בהתאמה זו. ניתן להדפיס את ההתאמה (למסך או למדפסת על פי בחירת משתמש) ואף למחוק אותה.

The screenshot shows a software window titled "איתור ופתיק התאמות בנק". It features a table with columns for "חובה" (Debit), "סכום" (Amount), "תאריך" (Date), "אסמכתא" (Voucher), and "תנועה" (Movement). A row is highlighted with a value of 7,514.20. To the right, there are fields for "תנועה" (Movement) with value 10001 and "בנק לאומי" (Bank Leumi) with ID 845-012545-79. Below this is another table with columns for "סכום" (Amount), "פרטים" (Details), "אסמכתא" (Voucher), "תאריך" (Date), and "תנועה" (Movement). A row shows a value of -7,514.20 with details "ואקוזה" and voucher 960022. The interface includes standard window controls and a search icon.

התאמת בנק וניתוח כרטיסים

רישום פקודת יומן נפרדת עם ניכוי במקור 0%

בהתאמת בנק ידנית, כאשר מסמנים קבוצת עמלות או קבוצת תשלומים לספקים, ומבקשים רישום פקודת יומן נפרדת לכל עמלה או לכל תשלום לספק ניתן להוסיף מעתה סוג תנועה ניכוי במקור 0.

אם מסמנים תשלום אחד ולא קבוצה, ניתן לרשום סוג תנועה עם ניכוי במקור שונה מ-0.

The screenshot shows a software window titled "פקודת יומן נפרדת לכל עמלה". It contains several input fields for dates (all set to 02/11/2020) and radio buttons for "אחר:" (Other). On the right, there is a list of transaction types: "תאריך מתנועת דפי בנק", "תאריך ערך", "תאריך נוסף", "אסמכתא", "אסמכתא-2", "אסמכתא-3", "פרטים", "הערות", "הערות נוספות", "קוד תמחיר", "כמות", "מסביע", "קובץ", and "מספר עיני". At the bottom, there is a red-bordered box containing a checked checkbox for "סוג תנועה לניכוי במקור אפס" (Debit type zero debit), a radio button for "0%", and a radio button for "נס" (None). The interface also includes a search icon and a "עדכון" (Update) button.

ברישום תנועת יומן עם ניכוי אפס יש לרשום בסעיף חשבון נגדי את מפתח הספק. בחלק התחתון של המסך יש לסמן את הסעיף: סוג תנועה לניכוי במקור אפס. כעת יוצג הסעיף סוג תנועה. ניתן לרשום בסעיף זה רק קוד סוג תנועה של תשלום ספק עם ניכוי במקור אפס. חשבון הבנק המוגדר בסוג התנועה חייב להיות זהה לחשבון עבורו מבצעים כעת התאמת בנק ידנית. עמוד 24 מתוך 39

אם מנסים להזין לקבוצת תשלומים סוג תנועה של תשלום ספק עם ניכוי במקור באחוז השונה מ-0, תופיע ההודעה הבאה: **אחוז ניכוי במקור שונה מאפס**. אם מזינים סוג תנועה אחר תופיע ההודעה: **סוג תנועה שגוי**.

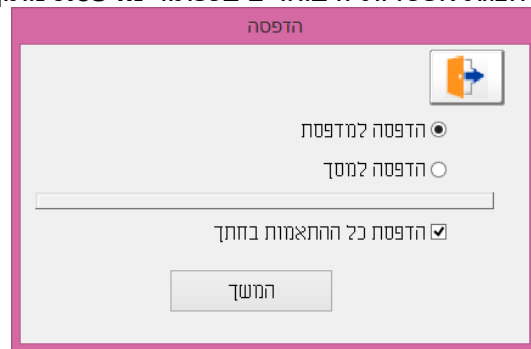
כאמור, קיימת אפשרות להשתמש בסוג תנועה של תשלום ספק עם ניכוי במקור השונה מ-0%, כאשר מסמנים בכל פעם שורה אחת בדף הבנק ובחרים עדכון.

הדפסת כל ההתאמות בחתך

בתפריט **איתור ומחיקת התאמות בנקים** נוספה האפשרות: **הדפסת כל ההתאמות בחתך** כאשר מבצעים איתור לפי מפתח חשבון או איתור לפי מספר כותרת.

בתפריט **איתור ומחיקת ניתוח כרטיסים** נוספה אפשרות זו כאשר מבצעים איתור לפי מספר תנועה, איתור לפי מספר כותרת או איתור לפי מפתח חשבון.

להצגת אפשרות זו בחרים בכפתור **מדפסת** מתוך מסך איתור התאמות.



בחירה באפשרות זו תציג את ההתאמות שנכללו בחתך שנבחר:

חשבשבת - חברת התאמות לדוגמה
 בית הלל 3, תל אביב 67017 טלפונים: 5631919 פקס: 5612310

30/10/2020 03:46
 התאמת בנק ידנית
 110 / AAAAA
 בנק לאומי חן
 845-012545-79

מפתח החשבון : 10001				מפתח החשבון : 10001			
בנק				ספרים			
זכות / חובה	סרטים	אספקת	ערך	זכות / חובה	סרטים	אספקת	ערך
			3,950.00	מוני	1056	30/06/19	9999 1074
			-3,950.00	מוני	1056	30/06/19	9999 1088
			12,700.00	מוני	1051	31/05/18	9999 879
12,700.00	מוני גלרית	1051	31/05/18	114			2377
			4,580.00	מוני	1043	30/04/18	9999 896
4,580.00	מוני גלרית	1043	30/04/18	98			2378
			8,825.00	מוני	1035	31/03/18	9999 840
8,825.00	מוני גלרית	1035	31/03/18	87			2379
			20,246.00	מוני	1025	28/02/18	9999 760
20,246.00	מוני גלרית	1025	28/02/18	65			2380
			45,159.00	ליטט	1082	31/07/19	9999 1748
45,159.00	ליטט	1082	31/07/19	273			2381
			1,652.00	כל ב	1115	30/04/20	9999 3179
1,652.00	כל ב	1115	30/04/20	344			2382
			5,900.00	כל ב	1088	30/06/19	9999 1598
5,900.00	כל ב	1088	30/06/19	245			2383
			2,654.00	כל ב	1024	28/02/18	9999 757
2,654.00	כל ב	1024	28/02/18	64			2384
			1,779.66	יהודית	1136	31/07/20	9999 3408
1,779.66	יהודית	1136	31/07/20	368			2385

תשלומים

לכפתור הנה"ח המאפשר עדכון שדות לפקודת היום שתיווצר בעת הפקת תשלום (שקים ומס"ב) התווספו השדות: הערות, הערות 2, מספר נוסף 1, מספר נוסף 2, תאריך נוסף 1, תאריך נוסף 2.

הדפסת עוסק מורשה

להדפסת שק ידני והדפסת שקים אוטומטית נוספה האפשרות: **הדפסת ע.מ/ח.פ.**

סימון אפשרות זו ידפיס את מספר העוסק מורשה / ח.פ. של הספק ע"ג השק. להלן דוגמה של החלק העליון של שק מודפס הכולל ע.מ/ח.פ.:

תאריך: 30/10/2020	לכבוד ליווט	יאגל אלון 102
חשבון: 20003	תל אביב	03-5789444
אסמכתא: 1163	ע.מ.ח.פ. 567432123	
בנק: 10001		
סכום ש"ח	פרטים	
3,600.00	חן 3487	

הגדרות למדפסת דיו מגנטי

לתפריט פעולות נוספות של הפקת שקים ידנית נוספה אפשרות לקבוע הגדרות למדפסת דיו מגנטי. באמצעות מדפסת זו מודפס הפס המגנטי של פרטי השק. מסך זה מיועד לשימוש בתי התוכנה המספקים תוכנה ודיו להדפסת שיק עם דיו מגנטי באמצעות תוכנת חשבשבת. כניסה לעדכון הנתונים, מתבצעת ע"י סיסמא ספציפית לכל בית תוכנה. בית התוכנה מעדכן פרמטרים המתייחסים למיקום ולפורמט הנתונים שנרשמים בשיק המגנטי ומוצגים בחלון להלן:

מס"ב

בגרסה הנוכחית שופרו הביצועים וההפקה מהירה יותר. תחילה מתבצעת ההדפסה ורק לאחר מכן מתבצע רישום חשבונאי של ההעברה הבנקאית. בשיטת עבודה זו, כאשר קיימת תקלה בעת הפקת מס"ב, ניתן להתחיל את ההפקה מחדש.

שינוי תאריך

בתפריט פעולות נוספות של לשונית ריכוז תנועות להעברה נוספה האפשרות שינוי תאריך. בחירה באפשרות זו קובעת תאריך לכל התנועות של העברה הנוכחית. דוגמה לשימוש: תנועות תשלום מס"ב שנשמרו במאגר זמני ולא הופקו, ניתן לשוב לחלון זה ולבצע שינוי תאריך לתאריך ההפקה בפועל.

דפדוף במס"ב שהופק

לחלון הראשי של מס"ב התווסף כפתור קובץ קובע. בחירה בכפתור זה מאפשרת לקבוע אילו הפקות מס"ב יוצגו. ניתן להגביל מזהה קבוצה או תאריך.

מס"ב שהופק

מזהה קבוצה מ: 0

תאריך מ: 31/12/2040 עד: 01/01/1980

המשך

להצגת כל ההפקות בוחרים בכפתור המשך.

קבוצות מסב שהופקו

מספר	מזהה קבוצה	תאריך	פרטים	אסמכתא 1	אסמכתא 2
47		22/7/2020			
46		22/7/2020			
45		22/7/2020			
44		22/7/2020			

בחלון המוצג כעת, ניתן להציב את הסמן על הרשומה הרלוונטית למזהה ההפקה ולבחור בתפריט פעולות נוספות < הפקת קובץ מס"ב מחדש.

אפשרות נוספת היא להקליק על מזהה הקבוצה להצגת רשימת הספקים שנכללו בהעברה זו.

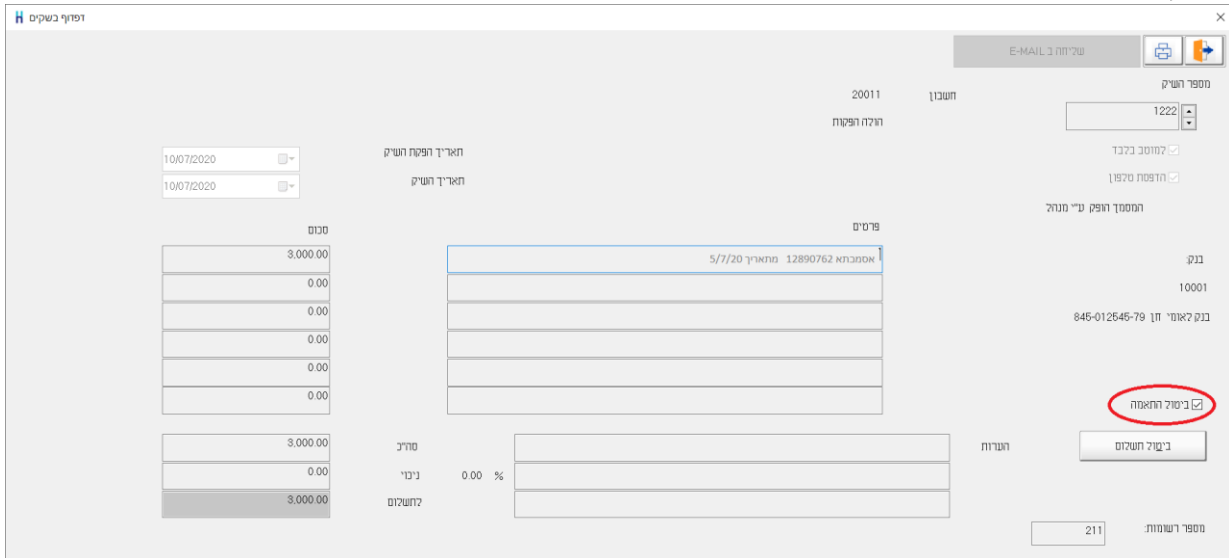
פירוט התשלומים לקבוצה

מספר	מפתח חשבון	עם חשבון	תאריך	סכום	חשבון בנק	סניף	בנק	פרטים
20011	תולה הפקות	תולה הפקות	30/6/2020	280.80	369852	806	10	תולה הפקות

בחלון זה מופיעים התשלומים שהועברו לספקים השונים. להצגת המכתב לספק בגין תשלום זה, מציבים את הסמן בטור מספר של השורה הרלוונטית ובחרים בתפריט הקליק הימני בסעיף צפייה.

ליצירת קובץ התשלום למס"ב בוחרים בחלק העליון של המסך בכפתור הפקת קובץ מס"ב מחדש.

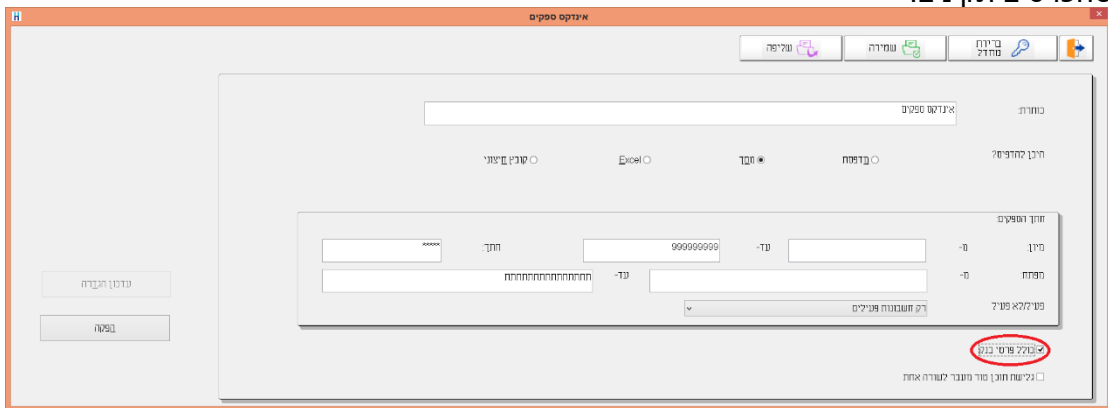
ביטול התאמה בביטול תשלום – מערכת תשלומים
 למערכת התשלומים: מסב ושקים נוספה האפשרות **ביטול התאמה**.
 מסמנים סעיף זה אם מעוניינים לבצע ביטול תשלום, ובעקבותיו פתיחת ההתאמה שנסגרה בתשלום.
 הפקודה שתירשם בעת ביטול התשלום תסגור את התשלום שבטל, ואילו חשבונית הרכש תוצג
 כתנועה לא מותאמת.



דוחות

אינדקס ספקים

לדוח נוספה האפשרות: הצגת פרטי בנק. כאשר בוחרים באפשרות זו מתווספים לדוח הרגיל גם פרטי חשבון הבנק של הספק. מיועד למשתמשים המבצעים העברות בנקאיות ומעוניינים לוודא שהפרטים תקינים.



מאזן שנתי לפי חודשים

לתפריט דוחות הנה"ח < **מאזן בוחן** נוסף דוח חדש **מאזן שנתי לפי חודשים**. הדוח מציג לשנת המס שנבחרה יתרת פתיחה, יתרה לכל חודש (ינואר-דצמבר) ויתרת סגירה. בלשונית מאפייני הדפסה ניתן לבחור הדפסת השוואה ל- 4 שנים, במקרה זה מוצג מאזן רב שנתי הכולל את השנה שנבחרה, יתרה לכל אחת משלוש השנים שקדמו לה, ויתרת כל 4 השנים יחד.

מידע מפורט אודות דוח זה ניתן למצוא בקישור רצ"ב:

<https://downloads.h-erp.co.il/files/QA/2020/YearBal.pdf>

דוח תזרים מזומנים קצר
לדוח זה נוספו 2 כפתורים:
סימון הכל – לסימון כל התנועות הלא מותאמות בספרים.
מחיקה – מחיקת כל התנועות שסומנו עד כה.

תנועות IFRS - דוח רציפות/ כפילות
לדוחות הנהח < בדיקת רציפות, נוספה אפשרות לכלול תנועות IFRS.

דוח איחוד עוסקים שנתי לפי דוחות מעמ 874
לדוח איחוד עוסקים נוספה אפשרות לבחור הפקת דוח לפי **סיכום דוחות מע"מ חודשיים**. כאשר בוחרים בסעיף זה, הדוח מופק על פי התנועות ששודרו למע"מ PCN874 ולא על פי תנועות היומן. קיימת כמובן אפשרות לבחור להפיק את הדוח לפי תנועות היומן.

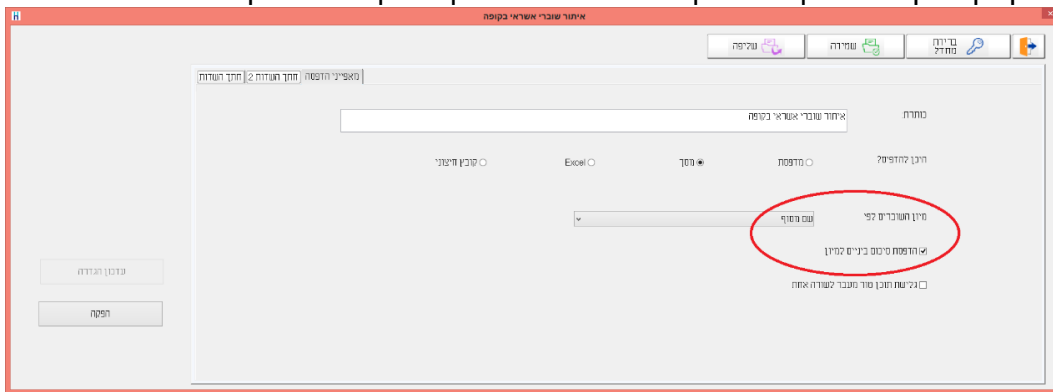
מכתבים ללקוחות – חובה וזכות
בדוח **מכתבים ללקוחות** (דוחות < דוחות הנה"ח < גיול חובות) לצד יתרת כרטיסי החשבון, מופיע 'חובה' או 'זכות' בהתאם ליתרת הכרטיס.

אינדקס עצי מוצר
דוח זה מציג מעתה גם פריטים המוגדרים כקונפיגורטור. עץ קונפיגורטור יוצג בדוח כעץ חשבונות.

דוח יתרת מלאי יומית ממוצעת
דוח חדש בחשבשבת מחשב ומציג את יתרת המלאי היומית, בממוצע, לכל פריט.
דוח יתרת מלאי יומית ממוצעת הוא דוח מעדכן. בעת הפקת הדוח ניתן לבחור האם לשתול את תוצאת הדוח באחד משדות הסכומים הנוספים של כרטיס הפריט. בהמשך יכול נתון זה לשמש לחישובים נוספים. לדוגמה: חישוב עלות האחסנה של הפריט בתקופה נתונה, או חישוב מספר הפעמים שבהם המלאי "מתגלגל" (כלומר כמה פעמים בשנה המלאי נמכר).
הסבר: עד כה, כדי לחשב את המלאי הממוצע, היו מתייחסים לכמה נקודות זמן שבהן יתרת המלאי הייתה ידועה (לדוגמה, מלאי בתחילת השנה ומלאי בסוף השנה) וחישוב הממוצע נערך על סמך יתרות המלאי האלו. החישוב הזה התעלם מהתנודתיות ביתרות המלאי ולכן לא היה מדויק. השיטה הנוכחית פותרת בעיה זו והדוח מציג חישוב מדויק של המלאי הממוצע.
להפקת הדוח בוחרים בתפריט **דוחות < דוחות מלאי < יתרת מלאי יומית ממוצעת**.
להסבר מלא אודות דוח זה נא הקליקו על הקישור הבא:
<https://downloads.h-erp.co.il/files/reports/AvgDailyIBR.pdf>

דוחות קופה
בתפריט **דוחות < דוחות קופה** נוספה אפשרות בחירה של שם מסוף בדוחות **איתור שוברי אשראי בקופה ואיתור שוברי אשראי שהופקדו**.

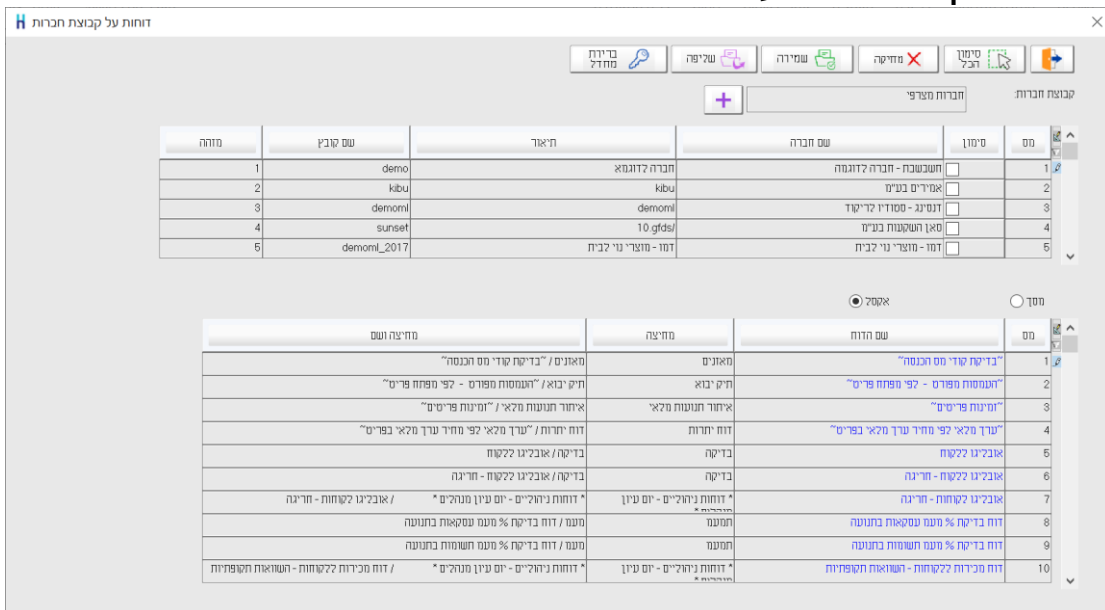
בלשונית מאפייני הדפסה ניתן לבחור בסעיף מיון השוברים לפי שם מסוף, ואף לבחור סיכומי ביניים למיון. כך ניתן להציג בקלות את קבלות האשראי שהופקו/הופקדו בכל מסוף.



דוחות על קבוצת חברות

לתפריט דוחות נוספה האפשרות להפיק דוחות מאשף הדוחות / מחולל הדוחות המתבססים על נתוני מספר חברות. הנתונים מוצגים כדוח מצרפי (דוח שבו מצרפים את הנתונים ומציגים אותם כפי שהם מבלי לבצע העברות יתרות בין כרטיסי חשבון). בתפריט דוחות בוחרים בסעיף דוחות על קבוצת חברות.

בחברה שבה מוגדרים משתמשים, יופיע המסך הבא רק אם למשתמש סומנה ההרשאה הבאה: הרשאה להפקת דוחות באמצעות מחולל הדוחות.



בחלק העליון של המסך בוחרים את החברות שמעוניינים לצרף לדוח אחד. ניתן לסמן מינימום 2 חברות ולכל היותר 20 חברות.

אם למשתמש הוגדרה קבוצת חברות, יוצג בחלון זה שם הקבוצה וכמו כן רשימת החברות המשויכות לקבוצה. ניתן לבחור בכפתור פירוט להצגת כל החברות (כולל אלו שלא שויכו למשתמש).

במרכז המסך בוחרים האם הדוח יופק למסך או לאקסל. בחלק התחתון של המסך מאתרים את שם הדוח שמעוניינים להפיק ומקליקים עליו. כעת התוכנה סורקת את החברות שסומנו ובודקת אם שם המשתמש רשום בכלום. בחברות בהן לא רשום המשתמש תופיע הודעה: **המשתמש הנוכחי אינו קיים באחת החברות**, והסימון בחברות אלו ימחק. במקרה זה יש לבחור שוב את הדוח להפקה.

ההודעה **אין הרשאה להפקת הדוח** תופיע כאשר יש טעות בסיסמה.
ניתן להדפיס את הדוח מתפריט **קובץ למדפסת**, לדוא"ל ולקבצים מסוג PDF, RTF.

אשף / מחולל דוחות

כללי

חתך משותף

למחולל מאזנים ומחולל יתרות מלאי לפי פריטים נוספה האפשרות חתך משותף.
נוח במיוחד בדוחות הבנויים מטורי יתרה רבים (דוח שנתי, דוח רבעוני).
החתך המשותף מוכל על כל טורי היתרה ואין צורך לעבור על כל טור בנפרד.
דוגמאות לשימוש: משתמש, מטבע, סוג מסמך, סוג תנועה ועוד.

תמונה

בהוספת שדה מסוג תמונה, יש לבחור מה יוצג בדוח: התמונה, או שם הקובץ.
כאשר בוחרים שם הקובץ מוצג המסלול המלא. לחיצה על הקישור מציגה את התמונה.

מחוללים חדשים

שירות מאוחד

באמצעות מחולל זה ניתן לבנות דוחות המתייחסים לשירות בכל שיטות העבודה: פריטים, שעות עבודה, עבודות חוץ.

למחולל שיווק ומלאי < מלאי נוספים, נוספו 2 מחוללים חדשים למסמך ספירת מלאי:

מחולל ספירת מלאי איסוף

מחולל ספירת מלאי עדכון

למחולל חנות וירטואלית נוספו מחוללי הדוחות הבאים:

איתור הזמנות שנמחקו, דוח התחייבויות עתידיות, מערכת הניוזלייטר, רשימת קופונים עם/ללא ספרור.

אינדקס עצים ותצורה מפורט

באמצעות מחולל זה ניתן לבנות דוחות המציגים את העצים ברמת אב ובן ובנוסף פרטים כלליים כדוגמת: מספר גירסה, סוג עץ וכו'.
במחולל זה ניתן גם לבחור האם להציג גירסאות עצים או לא.

שיפורים במחוללי דוחות קיימים

מאזן בוחן

נוספו טורים עבור פרטי מסוף (אשראי): טוקן, מזהה מסוף ושם מסוף.

כרטסת/איתור תנועות

נוספו השדות: סוג מסמך וסוג מסמך מספר

אינדקס עצי מוצר

נוסף טור רגיל/קונפיגורטור – הן לחתך והן לתכנון הטורים.

יתרות מלאי לפי חשבונות

למסך הכללי של הגדרות הדוח נוספה האפשרות: **פיצול קודי מיון בסכומים**. אפשרות זו מיועדת לעסקים המעוניינים לבחור כיצד התוכנה תציג את הסיכומים לקודי המיון, לפי סיפורה ראשונה של קוד המיון, 2 ספרות ראשונות, 3 ספרות ראשונות וכו'.

איתור תנועות ותמחיר (קיבוצים)

נוספה אפשרות לכלול תנועות צפויות.

כלים מתקדמים

כלים מתקדמים לתכנון המלאי (תכנון רכש)

לחתך הפריטים של המלצות לתכנון הרכש נוסף הסעיף למעט פריטים בעלי מלאי שלילי. מסמנים סעיף זה בכדי לגרוע מהחישוב פריטים ביתרה שלילית. זאת מכיוון שמלאי שלילי נובע מטעויות ברישום הכניסות או היציאות מהמלאי.

רשימת פריטים בעלי יתרה שלילית

צ' (Check)

סימון סעיף זה מציג כפתור נוסף רשימת פריטים בעלי יתרה שלילית. בוחרים בכפתור זה בכדי להציג את רשימת הפריטים שיתרתם שלילית. מומלץ להפיק כרססת של הפריטים האלה ולבדוק מדוע יתרתם במלאי שלילית.

מספר	פריט	תאור	יתרה
1	5002	מצלמת רפלקס מקצועית Ca-012	-11.00
2			

להפקת הדוח בשיטה של השלמת מלאי לפי רמת מלאי ונקודת הזמנה נוסף הסעיף: יש לכלול רק פריטים שבהם רמת המלאי גבוהה מאפס. יש לסמן סעיף זה אם לא מעוניינים לכלול בדוח פריטים שלא נרשמה עבורם רמת מלאי בכרטיס הפריט (פעולות נוספות < נתוני רכש).

שגיאת מלאי ממוצעת לפריט

דוח חדש בחשבשבת - שגיאת מלאי ממוצעת לפריט מחשב ומציג את % שגיאת המלאי הממוצעת, במקרים בהם יש פער בין יתרת המלאי בפועל, לבין היתרה המופיעה במערכת הממוחשבת. הדוח ממוין על פי גובה % שגיאת המלאי, כך שפריטים בהם קיימות טעויות מלאי משמעותיות - מוצגים ראשונים.

הדוח סורק את כל תנועות המלאי, שנרשמו במסמך 'עדכון בעקבות ספירה' והופקו בתקופה שנבחרה, ומאתר את הפריטים עבורם נרשמו תנועות הפרש בספירה. ההפרש מתייחס למקרים בהם היתרה בספירה (יתרה בפועל) היתה שונה מהיתרה בספרים. בחישוב נכללים כל ההפרשים, בין אם ההפרש חיובי (יתרה בספירה גדולה מהיתרה בספרים) או שלילי (יתרה בספירה קטנה מהיתרה בספרים). ההפרש מחושב בערך מוחלט ולכן % שגיאת המלאי הממוצעת המוצג בדוח תמיד חיובי.

להסבר מלא אודות דוח זה נא הקליקו על הקישור הבא:

<https://downloads.h-erp.co.il/files/reports/AvgStockTakingErr.pdf>

אופטימיזציה של המלאי

דוח אופטימיזציה של המלאי עבר עיצוב מחדש. עד כה הוצגו כל החתכים והגדרות בחלון אחד. מעתה הדוח מחולק ל-3 לשוניות.

לשונית **עדכון נתונים למערכת אופטימיזציה של המלאי – הגדרות**. בלשונית זו קובעים את חתך התאריכים לחישוב, חתך הספקים וחתך הפריטים.

הגדרות | הגדרות - המשך | עדכון נתונים למערכת אופטימיזציה של המלאי - הגדרות

חתך תאריכים לחישוב

מ - 01/01/2019 עד 16/07/2020

חתך ספקים

מ - תחנת התחנות תחנות עד 999999999

מ - תחנת התחנות תחנות עד 999999999

חתך פריטים

מ - תחנת התחנות תחנות עד 999999999

איסוף נתונים

בלשונית **הגדרות-המשך** קובעים את חתך התאריכים לחישוב ממוצע וסטית תקן.

הגדרות | הגדרות - המשך | עדכון נתונים למערכת אופטימיזציה של המלאי - הגדרות

חתך תאריכים לחישוב ממוצע וסטית תקן עבור

צריכה יחיד	צריכה חדשה	זמן אספקה
מ - 01/01/2019 עד 16/07/2020	מ - 01/01/2019 עד 16/07/2020	מ - 01/01/2019 עד 16/07/2020

תכנון רכש להטפה

מ - 16/07/2020 עד 16/07/2021

ריבית שנתי (מחיר הנפק) % 0.00

בירות המחולל במסך התכנון

הצגת נפח / משקל

ימי עבודה

מחשבות

בחלון זה גם קובעים את התקופה עבורה מתבצע תכנון הרכש והריבית השנתית. ניתן להגדיר את חתך הפריטים עבורם יש להתחשב בנפח, משקל ו/או ימי עבודה.

יש לבחור אם זמן אספקה ממוצע יישלף מכרטיס הספק, אם הצריכה היומית הממוצעת תישלף מכרטיס הפריט, או שהתוכנה תחשב אותם על פי נתוני המכירה והרכש במערכת. בחירה זו נעשית בסעיף **ברירת המחדל במסך התכנון**. לבסוף בוחרים בלשונית **עדכון נתונים למערכת אופטימיזציה של המלאי – הגדרות** < כפתור **איסוף נתונים** ומציגים את ההמלצות.

ממשקים

שיפור ביצועים בקליטת פריטים ODBC

ממשקים – יבוא

יבוא נתונים נוספים לחשבונות / לפריטים

כאשר הערך בשדה מסויים המיובא הוא אפס או ריק – נוספה אפשרות לבחור האם לאפס את הערך הקיים עתה בשדה, או להשאיר את הערך שהיה רשום לפני יבוא הנתונים

לסעיפים: **יבוא תנועות הנה"ח, יבוא תנועות קופה, יבוא נתונים נוספים להנה"ח, יבוא נתונים נוספים למסמכים** נוספו השדות הבאים: מספר נוסף 1, מספר נוסף 2, תאריך נוסף 1 ותאריך נוסף 2.

יבוא פריטים

נוסף מאפיין שדה האם הפריט שקיל. (0-לא שקיל, 1-שקיל).

יבוא תנועות מלאי

נוספו השדות: הכנסות/הוצאות, מספר נוסף 1, מספר נוסף 2, תאריך נוסף 1, תאריך נוסף 2.

נוספה האפשרות לייבא סוגי תנועה לתנועות המלאי.

נוספה האפשרות: **שליפת שערים**. יש לסמן סעיף זה אם מעוניינים לשלוף שערי מט"ח עדכניים בעת קליטת ממשק של מסמכים

ניתן לקלוט בממשק תנועות מלאי מסמך המופק על סמך מסמך אחר, גם כאשר הכמות גדולה ממסמך הבסיס וזאת בתנאי שהמסמכים, הן מסמך הבסיס והן המסמך הסוגר, מוגדרים כמסמכים שאינם מעדכנים מלאי: הזמנה, הצעת מחיר וכד'.
בגרסאות קודמות, ניתן היה לקלוט מסמכים ע"ס מסמך אחר ולסגור כמויות במסמך הבסיס, רק כאשר הכמות בממשק קטנה או שווה לכמות במסמך הבסיס.

יבוא הלוואות

נוסף שדה קוד תמחיר.

קליטת תנועות קופה לזמני – ממשק חדש !

ממשק חדש בחשבשבת עבור עסקים שסולקים בחנות וירטואלית או בתוכנה אחרת מחוץ לחשבשבת,

ומעוניינים להפיק קבלת מקור בחשבשבת: קבלה, קבלת תרומה, קבלת מט"ח.
הממשק מאפשר קליטה של תנועות תשלום מלקוחות באשראי בלבד. התשלום יכול להיות רגיל או בתשלומים.

התנועות נקלטות בחשבשבת כקבלות במאגר זמני ועל המשתמש להפיק אותן מיד לאחר קליטת הממשק. הקבלות במאגר הזמני נשמרות בנפרד מהקבלות המופקות מתוך תוכנת חשבשבת.

להפקת קבלת מקור, **עם סיום קליטת הממשק**, יש לבחור בתפריט **מסמכים < קבלות** באחד הסעיפים הבאים:

דפדוף בקבלות ממשק (להפקת כל קבלה באופן יזום) או **הפקה ברצף של קבלות ממשק**.

יבוא דף בנק לאומי

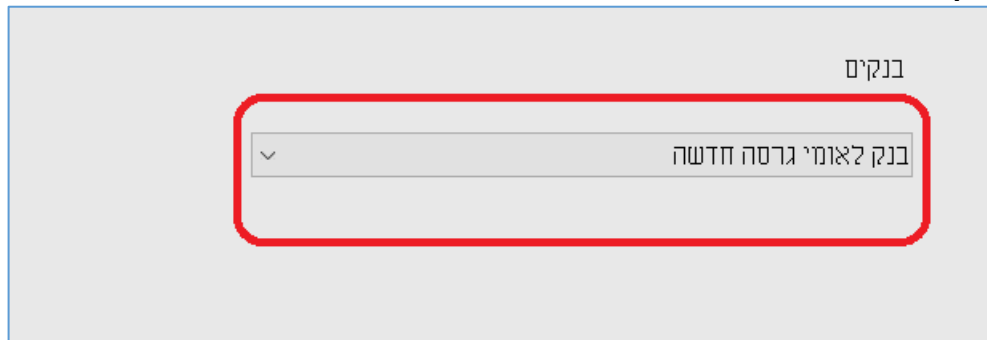
בהורדת דף בנק באתר/אפליקציה של בנק לאומי נוספה האפשרות הבאה:
קובץ עבור מערכת הנהלת חשבונות (כולל הרחבת התנועה)
שיטה זו כוללת שדה פרטים ארוך יותר, וייקלט בחשבשבת עם 50 תווים.
ניתן לקלוט את דף הבנק הן בשיטה הישנה והן בשיטה החדשה.

סרטון הסבר כיצד קולטים דף בנק בשיטת לאומי ניתן למצוא על ידי הקלקה על הקישור הבא:
[קליטת דפי בנק לאומי לחשבשבת](#)

להלן ההנחיות:

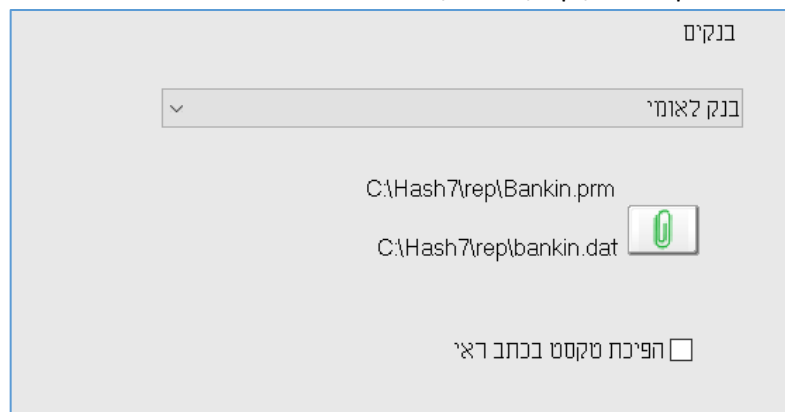
קליטה בשיטה החדשה

בתפריט כללי < ממשקים- יבוא נתוני הנה"ח ו- CRM < יבוא דפי בנק, בוחרים בסעיף **בנקים < בנק לאומי גרסה חדשה.**



קליטה בשיטה הישנה:

עסקים שקולטים את דף הבנק בגרסה הישנה בתפריט **יבוא דף בנק בשיטת בנק לאומי**, מתבקשים להחליף את קובץ הפרמטרים לקובץ חדש. **מיקום קובץ הפרמטרים מופיע על המסך**, בדוגמה רצ"ב: C:\Hash7\Rep\Bankin.prm.



יש להעתיק את קובץ הפרמטרים פעם אחת על ידי הקלקה על הקישור הבא:

<https://downloads.h-erp.co.il/files/general/bankin.prm>

השמירה תהיה למיקום בו נמצא קובץ הפרמטרים הקודם כפי שהוסבר בפיסקה הקודמת.

ממשקים – יצוא יצוא חשבונות לקובץ טקסט

סעיף חדש נוסף בממשקים, באמצעותו ניתן להעביר כרטיסי חשבון מחברה לחברה.

ניתן לייצא חשבונות מהחברה הנוכחית, לפי חתך השדות הבאים: קוד מיון, מפתח, חתך, תאריך פתיחת חשבון, מזהה, חשבון ראשי ומשתמש. ניתן לבחור האם יועברו חשבונות פעילים וחשבונות לא פעילים.

ניתן להעביר את הקובץ ישירות לנמען, כך שבהפקה הבאה יועברו רק החשבונות שנוספו מההעברה הקודמת או לחילופין, לבחור ביצוא קובץ.

בעת הפעלת היצוא נוצרים 2 קבצים: dat + prm אותם ניתן לקלוט בחברה אחרת או מחשב אחר.

יצוא תנועות יומן ממנה במאגר זמני

לסעיף יצוא תנועות יומן נוספה האפשרות לייצא תנועות זמניות – מסמנים סעיף זה אם רוצים לייצא תנועות ממאגר זמני. בדרך זו ניתן להעביר מנה שהוקלדה בחברה שגויה.

יצוא תנועות מלאי

ליצוא זה נוסף הסעיף **כולל מנות 9996**, המאפשר לייצא גם תנועות מלאי שנקלטו בתוכנה בממשק.

איפוס יתרה לאספקה בהגדרת ממשקים

בתוכנת חשבשבת ניתן לקלוט ממשקים באופן אוטומטי באמצעות תוכנית הגדרת ממשקים (מסופון 2). במהדורה זו נוספה למסופון 2 האפשרות **איפוס יתרה לאספקה** במסמכים.

סעיף זה מופיע בסעיף יבוא **כותרות מסמכים** תחת הטור **שליפה ואיפוס**.

ההגדרה מופיעה בסעיף **הגדרות כלליות לסוגי יבוא**. סעיף זה רלוונטי למי שקולט ממשק מסוג: יבוא נתונים נוספים למסמכים.

סוג היבוא	שליפה ואיפוס	סינון רשומות קלט	יצירת תנועות יומן?
י.פ. לרכוש קבוע			
מבצעים			
מחירונים		<input type="checkbox"/> קליטת מחיר אפס?	
אנשי קשר			
כותרות מסמכים	<input type="checkbox"/> איפוס יתרה לאספקה		
נתונים נוספים לטבועים			
קודי תמחיר			
חיוב שעות			
נתוני הנהח			
מסמכי מלאי לזמני	<input type="checkbox"/> שליפת מחיר לפריט?		
יבוא קופה לזמני			

עיצוב הכפתורים בתוכנה

הכפתורים בתוכנה עברו עיצוב מחדש וכעת שם הכפתור מופיע משמאל לסימן. הכפתורים החדשים מוצגים כאשר עובדים עם ברירת המחדל של התוכנה: **הגדרות מערכת** (תפריט כללי < הגדרות תצורת תחנה < בחירת צבעים ורקע < הגדרות מערכת).

אם אתם מעדיפים להישאר עם כפתורי ברירת מחדל של מהדורות קודמות, יש לבחור בתפריט כללי < **הגדרות תצורות תחנה**, ובחלון זה לסמן: **הגדרות מערכת ללא תמונת רקע**, או לבחור בסטים 1-5, המוגדרים כצבעוניים. לסיום יש לשמור את בחירתכם בכפתור **עדכון הגדרת צבעים ורקע**.

להחלת השינוי והחלפת הכפתורים יש לצאת מחשבשבת ולהיכנס מחדש.

The screenshot shows the 'חשבונית מס' (Tax Invoice) form in the HSD software. The form includes the following fields and data:

- Company Name: 511731242
- Tax ID: 220712020
- Item ID: 1
- Item Name: 2
- Item Price: 410655
- Item Quantity: 2600

מספר	תיאור פריט	כמות	מחיר	מבצע	תוחה	מחיר	מבצע	מחיר	מבצע
17	1001	2	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
27	1003	2	0.00	0.00	0.00	979.00	0.00	0.00	0.00
37	2001	2	0.00	0.00	0.00	4,235.00	0.00	0.00	0.00
47	2003	2	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00
57	4003	2	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00
67	4502	2	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00

Summary fields at the bottom of the form:

- סכום: 28,234.00
- תוחה: 1,411.78
- סכום לפני מע"מ: 26,822.22
- מע"מ: 4,559.78
- סכום: 31,382.00



המתייחס לאפשרויות נוספות, הוחלף לכפתור הבא:



מדריך למשתמש/ת

ספרי ההדרכה של חשבשבת שודרגו וכוללים את שיפורי מהדורה 2020. להצגת המדריכים למשתמש בוחרים בתפריט **התחל < חשבשבת**. תפריט זה מאפשר גישה לכל 3 המדריכים למשתמש:

הנהלת חשבונות

ניהול מלאי – הכולל גם מסמכי שיווק ורכש

מודולים – מודולים נוספים.

לעיונכם ושימושכם

מערכת נקודות מכירה

במהדורה זו חל שיפור במהירות של הפקת תלושי מכירה.

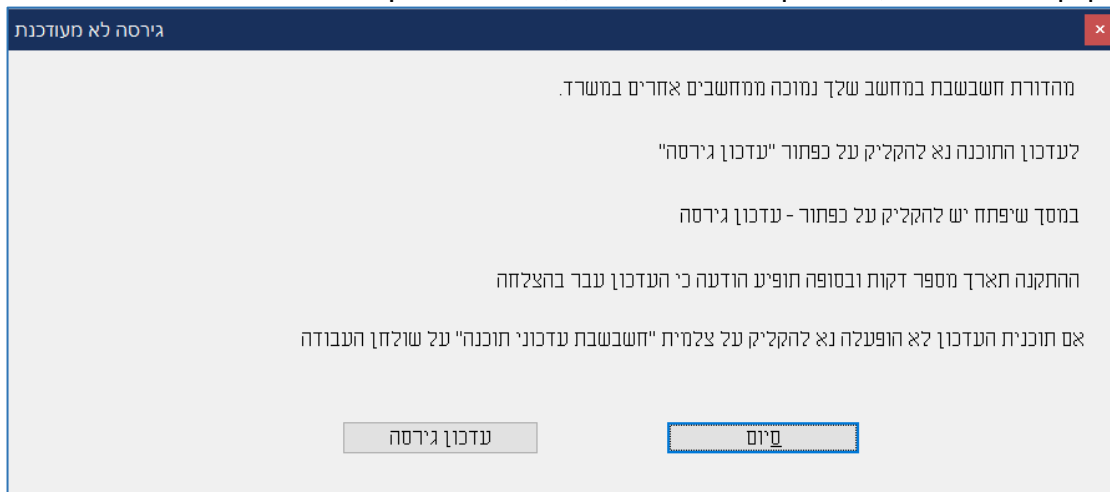
חשבשבת עדכוני תוכנה

צלמית 'חשבשבת עדכוני תוכנה' המשמשת להורדת עדכוני תוכנה באופן אוטומטי עוצבה מחדש ומוחלפת בעת התקנת חשבשבת לצלמית הבאה



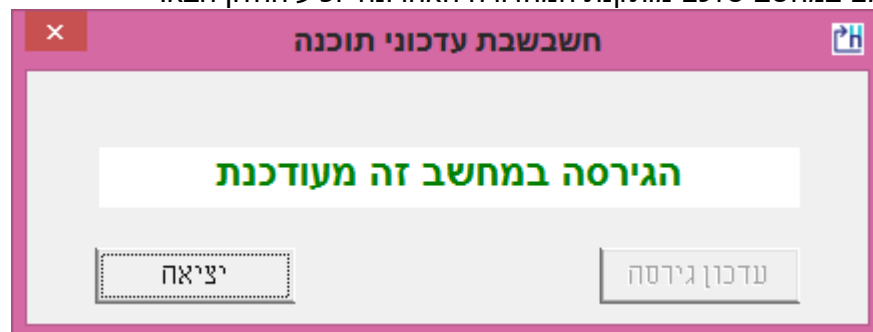
העדכונים האוטומטיים הם עדכוני ביניים, ואינם כוללים את המהדורה הראשונה 2020 המותקנת על ידי מתקין בהתחברות. העדכונים האוטומטיים יצויינו במספר המהדורה הראשית 2020 בצרוף סימון SP ומספר סידורי של העדכון – לדוגמא 2020 SP3.

הקלקה על כפתור זה, כאשר קיימים עדכוני תוכנה, תציג את החלון הבא:



להפעלת העדכון יש לבחור בכפתור **עדכון גרסה**.

אם במחשב שלכם מותקנת המהדורה האחרונה יופיע החלון הבא:



אפליקציות חדשות בתוספת תשלום כמנוי חודשי:

H-Protect

מערכת **H-Protect** היא מיזם בשיתוף חברת **BDI**. המערכת מבצעת, באופן מקוון, בדיקה פיננסית של הלקוח בעת הפקת מסמכים. ניתן לבדוק גם ספקים, ולבדוק באופן יזום לקוחות פוטנציאליים שאינם קיימים עדין במערכת חשבשבת. הבדיקה מתבצעת באמצעות מספר העוסק מורשה של הנבדק. **H-Protect** משמש כרמזור, המקרין על גבי המסך את תוצאות הבדיקה. האינדיקציה לגבי מצבו הפיננסי של הלקוח מסתמכת על שילוב המידע מ- BDI ובנוסף, בדיקת חשבשבת לגבי החמרה במוסר התשלומים של הנבדק אצל ספקים אחרים. הפעלת שירות **H-Protect** כרוכה בתשלום מנוי חודשי.

הסבר מלא ניתן למצוא בקישור הבא: <https://downloads.h-erp.co.il/files/hprotect/H-Protect.pdf>

H-Mobile – אפליקציית המובייל של חשבשבת

יישום חדש מבית חשבשבת המציג דוחות גרפיים בסמארטפון, בטאבלט או בתחנת עבודה. היישום כולל לוח מחוונים (Dashboard) - דוחות מובנים המוצגים באופן אוטומטי. כמו כן, ניתן להציג עד 50 דוחות לפי בחירתכם, שנבנו באשף או במחולל הדוחות בחשבשבת. למידע נוסף על הפעלת האפליקציה יש לפנות לתמיכה או להזין את הפרטים שלכם באתר חשבשבת בקישור הבא: [/https://h-erp.co.il/h-mobile](https://h-erp.co.il/h-mobile)