

14/9/21

לקוחות יקרים, אנו גאים להציג בפניכם את חשבשבת ERP מהדורה 2022. אם ברצונכם לקרוא שיפור בנושא מסוים, נא הקליקו על הנושא בכדי להגיע לעמוד הרלוונטי.

3.....	תפריט ראשי של התוכנה
3.....	ניהול מלאי
4.....	תפריט כללי
4.....	תוכניות עזר
5.....	ממשקים < ממשק יבוא תנועות מלאי
5.....	בדיקת נתונים
5.....	תוכניות מדריכים
5.....	התקנת קובץ תעודה
6.....	תפריט הנהלת חשבונות-
6.....	חשבונות
6.....	סריקה
6.....	פורמט הדפסה לקבלות חוזים
6.....	התאמות וניתוח כרטיסים
7.....	סוגי תנועה
7.....	עדכון נתונים בתנועות יומן
8.....	פקודות יומן
8.....	פריסת תנועה
9.....	תפריט מסמכים
9.....	הפקת חשבונית בסכום אפס
9.....	יצוא מסמך לתוכנת Excel
9.....	איחוד כל המסמכים ל- PDF אחד
10.....	חשבונית ריכוז
10.....	רשתות שיווק
10.....	קבלה
10.....	קרדיט גארד EMV
10.....	מסמכי יבוא/יצוא - שליחה לדוא"ל
11.....	מחולל מסמכים
11.....	תפריט פריטים
11.....	כרטיסי פריט
12.....	תפריט דוחות
12.....	הדפסת לוגו

12.....	דוח מאזן שנתי לפי חודשים
13.....	דוח מעמ לקובץ PCN874
14.....	דוחות מע"מ מפורטים
14.....	ריכוז דיווחי מעמ
14.....	איתור תנועה בדיווח מע"מ
14.....	כרטסת לבדיקת דיווח מע"מ 874
15.....	מחולל דוחות/אשף דוחות
15.....	הדפסת לוגו
15.....	מחוללי דוחות חדשים
15.....	שיפורים במחוללים קיימים
16.....	חייבים קבועים – חוזים
18.....	תפריט הגדרות
18.....	הגדרות מלאי
18.....	הגדרות כלליות
18.....	שליפת מחיר קניה אחרון במסמכי רכש
18.....	הגדרות כלליות – המשך
18.....	הדפסת מסמכים
19.....	הדפסת מסמכים – המשך
20.....	הגדרות קופה
21.....	משתמשים
21.....	הגדרות מסמכים ל H-Protect

ניהול מלאי

לתפריט הראשי של התוכנה נוסף הסעיף **ניהול מלאי**, המקל על הניווט בתפריטים הרלבנטיים. תפריט זה מאגד את הסעיפים הבאים:

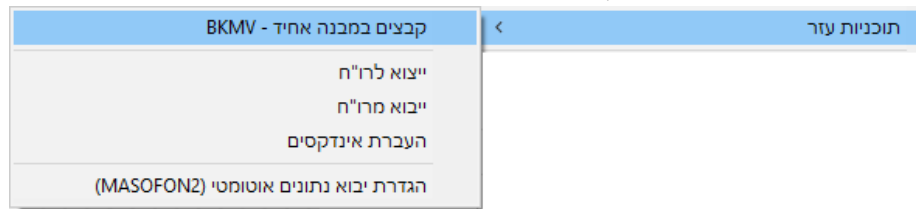
1. **מסמכי מלאי**, שעדין מופיעים גם תחת **מסמכים** < **מלאי**. בתפריט זה תוכלו לגשת ל: יתרת פתיחה, ספירת מלאי, העברה בין מחסנים ועוד.
2. **דוחות מלאי**: דוח יתרות מלאי, כרטסת פריט, מלאי מת, ימי חוסר, יתרת מלאי יומית ממוצעת ועוד.
3. **כלים מתקדמים**: אופטימיזציה של הרכש, דוח תכנון מלאי, דוח ABC פארטו, שגיאת מלאי ממוצעת ועוד.

יתרת פתיחה	<	מסמכי מלאי
כניסה כללית	<	דוחות מלאי
יציאה כללית	<	כלים מתקדמים
ספירת מלאי		
עדכון בעקבות ספירה		
העברה בין מחסנים		
העברה בין מחסנים - סוכן		
הזמנה למחסן		

תפריט זה פעיל רק עבור עסקים שרכשו את מערכת ניהול המלאי של חשבשבת ERP.

תוכניות עזר

תוכניות עזר שהופקו עד כה באמצעות תפריטים מחוץ לתוכנה, הועברו לתפריט **כללי** < תחת תפריט חדש **תוכניות עזר**.



באמצעות תפריט זה ניתן להפעיל את תוכניות השירות הבאות:

<p>תוכנית קבצים במבנה אחיד יוצרת קובץ נתוני חשבשבת במבנה מיוחד, המשמש ל-2 מטרות:</p> <p>1. העברה לרו"ח</p> <p>2. העברה לרשות המיסים על פי בקשתה</p> <p>הסבר מלא ניתן למצוא בקישור רצ"ב: https://downloads.h-erp.co.il/files/QA/BKMV/BKMV2022.pdf</p>	<p>קבצים במבנה אחיד</p> <p>עד כה הופעל על ידי צלמית משולחן העבודה</p>  <p>בדיקת קבצים מבנה אחיד</p>
<p>יצוא לרו"ח משמש לייצוא נתוני הנה"ח ממחשב אחד למחשב שני. התוכנית מייצרת קובץ חיצוני, שאותו ניתן לקלוט במחשב אחר, באמצעות הסעיף יבוא מרו"ח.</p> <p>הסבר מלא ניתן למצוא בקישור רצ"ב: https://downloads.h-erp.co.il/files/general/Hstrans-exp2022.pdf</p>	<p>יצוא לרו"ח</p> <p>עד כה הופעל על ידי צלמית משולחן העבודה</p>  <p>יצוא לרו"ח</p>
<p>ייבוא מרו"ח משמש ליבוא נתוני הנה"ח מקובץ mdb שנוצר באמצעות יצוא לרו"ח.</p> <p>הסבר מלא ניתן למצוא בקישור רצ"ב: https://downloads.h-erp.co.il/files/general/Hstrans-imp2022.pdf</p>	<p>יבוא מרו"ח</p> <p>עד כה הופעל על ידי צלמית משולחן העבודה</p>  <p>יבוא מרו"ח</p>
<p>תוכנית השרות העברת אינדקסים לחברה חדשה מיועדת לעסקים המעוניינים לפתוח חברה חדשה המבוססת על הגדרות חברה ואינדקסים של חברה קיימת בחשבשבת.</p> <p>הסבר מלא ניתן למצוא בקישור רצ"ב: https://downloads.h-erp.co.il/files/general/IndexTransDoc2022.pdf</p>	<p>העברת אינדקסים</p> <p>עד כה הופעל על ידי צלמית משולחן העבודה</p>  <p>העברת אינדקסים</p>
<p>תוכניות באמצעות הניתן להגדיר קליטת ממשקים אוטומטית. ניתן להפעיל תוכנית זו למספר חברות במקביל ולממשקים מסוגים שונים.</p> <p>הסבר מלא ניתן למצוא בקישור רצ"ב: https://downloads.h-erp.co.il/files/mimshak/Masofon2-2022.pdf</p>	<p>הגדרת יבוא נתונים אוטומטי (Masofon2)</p> <p>עד כה הופעל מהתחל < תוכניות < חשבשבת < הגדרות משתמשים או באמצעות חיפוש</p>

ממשקים < ממשיק יבוא תנועות מלאי

לממשק יבוא תנועות מלאי נוספה האפשרות: **הדפסה לאחר ההפקה**. מסמנים אפשרות זו בכדי להדפיס את המסמכים שנקלטים בממשק הנוכחי.

<input type="checkbox"/> שליופת מחזיר מהחברה אם המחזיר לא קושר בקובץ הקלט
<input type="checkbox"/> שליופת שערים
<input checked="" type="checkbox"/> הדפסה לאחר ההפקה

בדיקת נתונים

לבדיקת נתונים נוסף הסעיף: **בדיקת כפילות מספר עוסק מורשה**.

לבוש	סוג הבדיקה
<input checked="" type="checkbox"/>	השכונות
<input checked="" type="checkbox"/>	תנועת יומן ומדי תנועה
<input checked="" type="checkbox"/>	פריטים
<input checked="" type="checkbox"/>	תנועת מלאי
<input checked="" type="checkbox"/>	טופח
<input checked="" type="checkbox"/>	יצור
<input checked="" type="checkbox"/>	שרות
<input checked="" type="checkbox"/>	ספרי לטוחות - Ctm

בדיקת חקירת מספר עוסק מורשה בתשכונות

בדיקת חקירת מספר עוסק מורשה בתנועות

בדיקת כפילות מספר עוסק מורשה

כאשר נמצא מספר עוסק שמופיע ביותר מחשבון אחד בחשבשבת יופיע החלון הבא:

פרטי רשומה	שירבוש	מספר עוסק מורשה מופיע בכמה תשכונות
TaxFileNum: 611490340		1

בצד שמאל של החלון מופיע מספר העוסק מורשה. ניתן להעתיק מספר זה ולבצע חיפוש משדה מפתח חשבון על ידי קליק ימני < חיפוש חשבון לפי מס' עוסק מורשה.

תוכניות מדריכים

התקנת קובץ תעודה (סעיף זה פעיל רק ללקוחות שעובדים עם שבא)

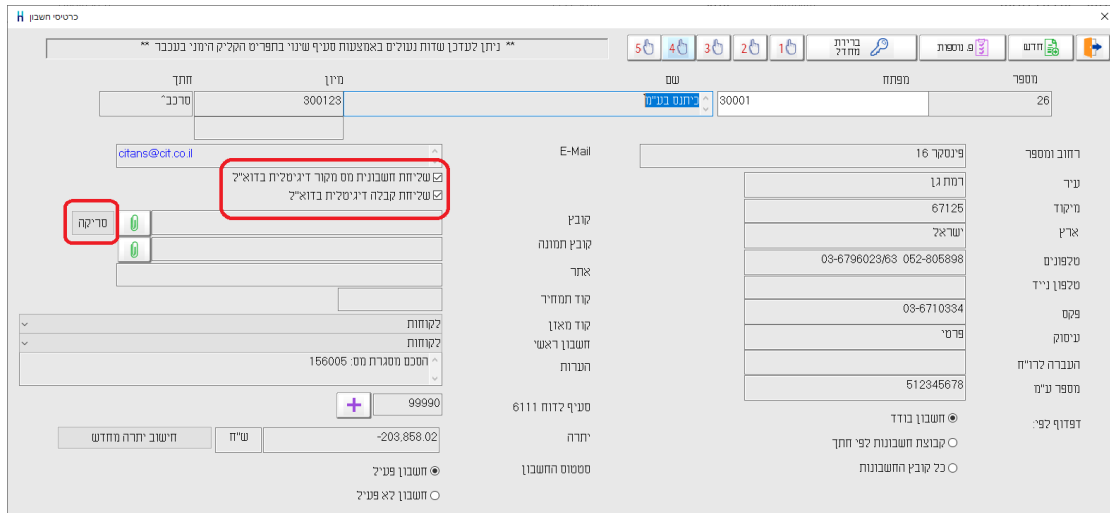
לכל מסוף שעובד עם שבא יש להתקין תעודה ייחודית. בעת התקנת מערכת אשראי בחשבשבת אנו מתקינים עבורכם את התעודות. סעיף זה מיועד למקרים של הוספת מסופים חדשים. קובץ התעודה מיוצר ע"י שבא ומועבר אליכם מצוות התמיכה של חשבשבת. על פי הוראתם יש להיכנס לחלון זה ולבצע התקנה.

תפריט הנהלת חשבונות

חשבונות

למסך כרטיסי חשבון נוספו השדות:

שליחת חשבונית מס מקור דיגיטלית בדוא"ל / שליחת קבלה דיגיטלית בדוא"ל
מסמנים סעיפים אלו אם מעוניינים לשלוח מסמך מקור של חשבונית מס או קבלה ישירות לדוא"ל.
להזכירכם, חובה לקבל אישור בכתב מהעסק על מנת לשלוח מסמך בדואל.
סעיפים אלו ממשיכים להופיע גם תחת תפריט פ.נוספות < נתונים למסמכי שיווק ורכש.



סריקה

לקוחות המעוניינים לצרף קובץ סרוק לרשומת החשבון, יסרקו את המסמך במסך זה ע"י בחירה בכפתור **סריקה**.

פורמט הדפסה לקבלות חוזים

לתפריט **פעולות נוספות** נוסף הסעיף **פורמט הדפסה לקבלות חוזים**. באמצעות סעיף זה ניתן להתאים ללקוח פורמט הדפסה עבור קבלות שמופקות במודול חיובים קבועים (חוזים).

התאמות וניתוח כרטיסים

התאמת בנק ידנית / ניתוח כרטיסים ידני

לחלון **תנועת יומן לסגירת הפרש בהתאמות** נוספו השדות: תאריך 4, תאריך 5, אסמכתא 4, אסמכתא 5.

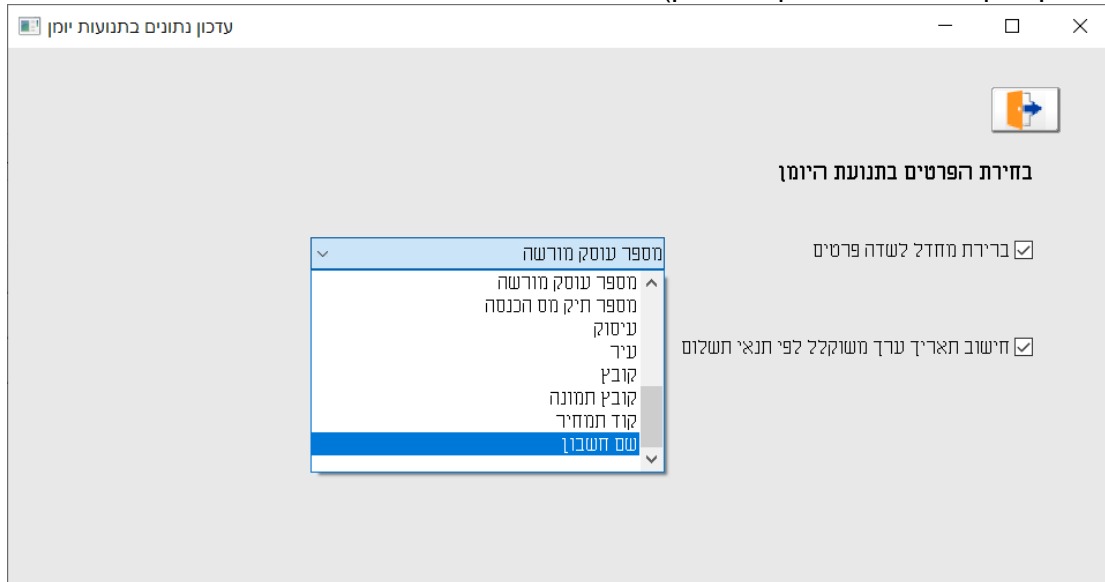
לחלון הגיליון הדינמי בהתאמת בנק ידנית- ובניתוח כרטיסים נוספו השדות: תאריך 4, תאריך 5, אסמכתא 4, אסמכתא 5.

סוגי תנועה

לתפריט פעולות נוספות של **סוגי תנועה** נוספו האפשרויות הבאות:

עדכון נתונים בתנועות יומן

באמצעות סעיף זה ניתן לקבוע רישום אוטומטי בשדה פרטים ואופן חישוב תאריך הערך. סעיף זה פעיל רק בעדכון של סוג תנועה קיים ובתנאי שבסוג התנועה הוגדר רק חשבון אחד כ-? (חשבון שנקבע בעת רישום פקודת היומן).



ברירת מחדל לשדה פרטים: סימון סעיף זה מאפשר לבחור ברירת מחדל שתשתל בפקודת היומן בשדה פרטים. התוכנה תציג חלון בחירה של שדות רלוונטיים מתוך כרטיס החשבון, לדוגמה: שם חשבון, עוסק מורשה.

חישוב תאריך ערך משוקלל לפי תנאי תשלום: מסמנים סעיף זה אם מעונינים שחשבשבת תחשב את תאריך הערך המשוקלל על פי תנאי התשלום שהוגדרו בכרטיס החשבון.

צפייה בעדכון נתונים

בוחרים בסעיף זה בכדי להציג את ברירות המחדל שנקבעו בסוג התנועה עבור שדה פרטים והתאריך המשוקלל.

פקודות יומן

פריסת תנועה

לפקודות יומן נוספה אפשרות לבצע פיצול פקודת יומן קיימת במאגר זמני למספר תנועות, לדוגמה:
פריסה של הוצאות הביטוח של המעלית על פני שנה.

בכדי להשתמש בסעיף זה יש לרשום סכום שקל בפקודת היומן. לאחר רישום כל הפרטים הרלוונטיים
לפקודת היומן, מציבים את הסמן על השדה הימני ביותר בשורה בפקודת היומן ובחרים בתפריט
הקליק הימני < פריסת תנועה. כעת יופיע החלון הבא:

פרסת כותרת

מס' כותרת הנה"ח: 3730

פיצול הכותרת ל': 5 תנועות

תאריך הפיצול:

תאריך אסמכתא:

קידום תאריך לפי מס' חודשים: 1

תאריך נוסף: 1

תאריך ערך: 1

הפעלה

בסעיף זה קובעים לכמה שורות התנועה תפוצל.

פיצול הכותרת ל

בסעיף זה קובעים לאיזה שדה תאריך תתבצע הפריסה לפי חודשים.

תאריך הפיצול

בסעיף זה קובעים את הפרש החודשים בין תשלום אחד והבא אחריו

קידום תאריך לפי מס' חודשים

לאחר רישום כל המידע הרלוונטי בוחרים בכפתור הפעלה. כעת יופיע חלון תנועות לאחר פריסה.
בסעיף זה ניתן לתקן ידנית את השדות: תאריך, תאריך ערך ותאריך נוסף.

תנועות לאחר פריסה

כותרת לפיצול	תאריך	ת ערך	תאריך נוסף	סכום שח	סכום מטח
3730	1/7/2021	31/12/2021	31/12/2021	5000.00	0.00

מספר	כותרת	תאריך	ת ערך	תאריך נוסף	סכום שח	סכום מטח
1	3730	01/07/2021	31/12/2021	31/12/2021	1000.00	0.00
2	3730	01/08/2021	31/01/2022	31/01/2022	1000.00	0.00
3	3730	01/09/2021	28/02/2022	28/02/2022	1000.00	0.00
4	3730	01/10/2021	28/03/2022	28/03/2022	1000.00	0.00
5	3730	01/11/2021	28/04/2022	28/04/2022	1000.00	0.00

רישום התנועות במנה

להוספת התנועות לפקודת היומן בוחרים בכפתור רישום התנועות במנה.

תפריט מסמכים

הפקת חשבונית בסכום אפס

ניתן להפיק חשבונית מס וחשבונית זיכוי בסכום אפס. לדוגמה: סגירת תעודת משלוח או החזרה ללא חיוב.

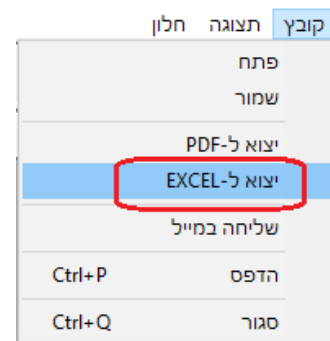
חשבונית זיכוי

החל ממהדורה 2022 שם המסמך שמודפס על גבי חשבונית זיכוי הוא: **הודעת זיכוי**.

דיגיטל - חברה לדוגמה			
בית הלל 3, תל אביב 67017	טלפונים: 5631919	פקס: 5612310	ע.מ 557688447
מקור			
הודעת זיכוי מס': 430009			

יצוא מסמך לתוכנת Excel

ניתן לייצא מסמכים שהופקו ומסמכים במאגר זמני מחשבשבת לתוכנת EXCEL. ליצוא המסמך יש לבחור בתצוגת מסמך למסך בתפריט קובץ < יצוא ל- EXCEL.



כיצד מציגים מסמך למסך?

מסמך שהופק: פעולות נוספות < הדפסת העתק משוחזר בפורמט אחר < הדפסה ל: מסך.
מסמך בזמני: פעולות נוספות < הדפסת טיטה < הדפסה ל: מסך.

איחוד כל המסמכים ל- PDF אחד

כאשר מפיקים הדפסת העתקים משוחזרים ברצף ובחרים הפקה לדוא"ל, לאחר שתסמנו את הסעיף שליחת כל המסמכים לאותו חשבון במייל אחד, יופיע תת סעיף חדש: **איחוד כל המסמכים ל- PDF אחד**. במקרה זה התוכנה תייצר את כל המסמכים שנכללו בחתך בקובץ אחד. נא תשומת לבכם: היות וחלק מתיבות המייל מוגבלות בנפחן אנה הגבילו חתך רלוונטי לטווח תאריכים, אסמכתאות ועוד. התוכנה תשלח במייל קובץ אחד בשם:

HashDocMerge.pdf מפתח חשבון בחשבשבת

לדוגמה: HashDocMerge30001.pdf

E-MAIL

שליחת כל המסמכים לאותו חשבון במייל אחד

איחוד כל המסמכים ל- PDF אחד

חשבונית ריכוז

הפקת חשבונית בסכום אפס

ניתן להפיק גם חשבונית ריכוז בסכום אפס. לדוגמה, סגירת תעודות משלוח ללא חיוב. סימון אפשרות זו מתבצע בכפתור **פרטים נוספים**.

ניתן לקבוע סעיף זה כברירת מחדל **בהגדרות חברה < הדפסת מסמכים** (הסבר ניתן למצוא בסוף מסמך זה), כמו גם בחירת ברירת מחדל עבור פורמט ההדפסה של חן ריכוז.

רשתות שיווק

ניתן מעתה להפיק מסמכי רשתות שיווק ברשת, ממספר עמדות במקביל. לפורמט הדפסה של רשתות שיווק נוספה אפשרות להוסיף את השדה **מספר סניף ברשת השיווק**.

קבלה

למסמך **קבלת שקים** נוסף השדה **תאריך נוסף**. ניתן להציג שדה זה, כברירת מחדל, בשדה תאריך נוסף בפקודת היומן. יש להגדיר זאת כברירת מחדל בסעיף **הגדרות < הגדרות קופה < הגדרות קופה כללי**.

קרדיט גארד EMV

במהדורה זו גרסת קרדיט גארד כוללת תקן EMV עבור עסקאות טלפוניות.

מסמכי יבוא/יצוא - שליחה לדוא"ל

במסמכי יבוא יצוא הנשלחים בדוא"ל יופיע מעתה שם החברה בלועזית, בנושא המייל ובגוף המייל זאת בהנחה, שלא נבחרה שליפה של טקסט קבוע אחר בהגדרות.

מחולל מסמכים

במקרה של ערך זהה לשורה הקודמת להציג ריק

מסמנים סעיף זה אם מעוניינים שערך שדה מסוים שחוזר על עצמו בכל שורה לא יופיע במסמך. סעיף זה רלוונטי כמובן רק אם הערך בשורה זהה לשורה הקודמת. סעיף זה מופיע במאפיינים של השדה.

עשורוני: 2
מספר שלילי: -1,234.00
מספר חיובי: 1,234.00
סימון מטבע: ללא סימון
מספרים: ₪, \$
במקרה של ערך זהה לשורה הקודמת להציג ריק

תפריט פריטים

כרטיסי פריט

עדכון פריטים
מחיר: 300
מספר: 3101
מחיר: 157
מחיר קניה אחרון לפני הנחות: 500.000
סריקה:

לכרטיסי פריט נוספו האפשרויות הבאות:

מחיר קניה אחרון לפני הנחות

בשדה זה מופיע מחיר הקניה ברוטו כפי שנרשם במסמך. מחיר זה נוסף למחיר הקניה שמציג את המחיר נטו לאחר הנחות. שימו לב שבהגדרות חברה יש לבחור את המחיר שישלף אוטומטית למסמכי הרכש. ברירת המחדל היא מחיר נטו כולל הנחה, כפי שהיה עד כה.

סריקה

לסעיף קובץ נוספה האפשרות סריקה לצורך סריקת מסמכים. התוכנה רושמת בשדה זה את המסלול לקובץ שנסרק.

שינוי

סעיף זה רלוונטי עבור עסקים שבחרו בהגדרות חברה < הגדרות כלליות חשבונות/פריטים > עדכון פריט קיים באמצעות הקליק הימני בעכבר. מעתה יש לבחור בכפתור שינוי על מנת לשנות את השדות: סוג פריט, פטור ממעמ, פריט שקיל וסטטוס פריט.

תפריט דוחות

לתפריט דוחות נוסף הסעיף: **קבצים במבנה אחיד BKMV**. סעיף זה מופיע גם בתפריט כללי < תוכניות עזר.

שם התפריט **דוחות מלאי** תוקן לשם **דוחות שיווק ומלאי**.

<	קבצים במבנה אחיד - BKMV
<	דוחות הנה"ח
<	דוחות שיווק ומלאי
<	דוחות קופה
<	דוחות לחן בסיס מזומן
	כריית נתונים - WizWhy הכנה לביקורת באמצעות כריית נתונים
	מחולל דוחות
	אשף דוחות דוחות על קבוצת חברות
	דוח מע"מ לקובץ - PCN874

הדפסת לוגו

לכל הדוחות נוספה אפשרות של הדפסת לוגו. התוכנה שולפת את הגדרת הלוגו של החברה הנוכחית אם הוגדר כזה במחולל המסמכים.

דוח מאזן שנתי לפי חודשים

נוספה אפשרות להגביל את שנת המס גם לפי חתך תאריכי ערך.

דוח מעמ לקובץ PCN874

שידור הקובץ באתר רשות המיסים

לחלון נתוני ההפקה, המוצג בדוח מע"מ PCN874, נוספה האפשרות **שידור הקובץ באתר רשות המיסים**. סעיף זה מוצג כאשר בוחרים **יצירת קובץ לשידור**. התוכנה מפעילה קישור המציג את חלון שידור הקובץ באתר רשות המיסים. הפעלת סעיף זה מחייבת גישה לאינטרנט מהתחנה הנוכחית.

נתוני ההפקה

איסוף הנתונים הסתיים

סיכומי הדוח לפנקס תשלומים

תנועות בדוח

תנועות בין חברות באיחוד עוסקים

רשימת החשבונות לפי סיווג

תנועות שגויות שלא נכנסו לדוח

פירוט תנועות קופה קטנה

חזרה (ללא הפקת קובץ)

יצירת קובץ לשידור

מיקום קובץ PCN874.TXT :

c:\hash7\rep\pcn874.txt

בדיקת הדוח בסימולטור של רשות המיסים...

שידור הקובץ באתר רשות המיסים

מזהה הפקה : 21

סיום

דוחות מע"מ מפורטים

לתפריט דוחות הנה"ח נוסף תת סעיף חדש בשם: **דוחות מע"מ מפורטים**.

ריכוז דיווחי מע"מ	<	דוחות מע"מ מפורטים
איתור תנועה בדיווח מע"מ 874	<	דוחות מס הכנסה ומע"מ
כרטסת לבדיקת דיווח מע"מ 874		

בסעיף זה מוצגים 3 דוחות חדשים:

ריכוז דיווחי מעמ

דוח המציג לכל דוח מעמ מקוון (874) שורה, הכוללת את הטורים הבאים:
מזהה דוח מעמ, חודש ושנת דיווח, סך עסקאות חייבות, עסקאות פטורות, מעמ עסקאות, מעמ תשומות ומעמ תשומות לנכסים.

למידע מפורט נא הקליקו על הקישור הבא:
<https://downloads.herp.co.il/files/reports/874RepCon.pdf>

איתור תנועה בדיווח מע"מ 874

דוח המציג עבור חתך התנועות בדוח את הנתונים הבאים של התנועות שדווחו: חודש דיווח, שנת דיווח ומספר דוח מעמ.

למידע מפורט נא הקליקו על הקישור הבא:
<https://downloads.herp.co.il/files/reports/874RepTrn.pdf>

כרטסת לבדיקת דיווח מע"מ 874

כרטסת המציגה את כל כרטיסי החשבון, שהחשבון הראשי שלהם הוא: מעמ עסקאות, מעמ תשומות, מעמ תשומות לנכסים.

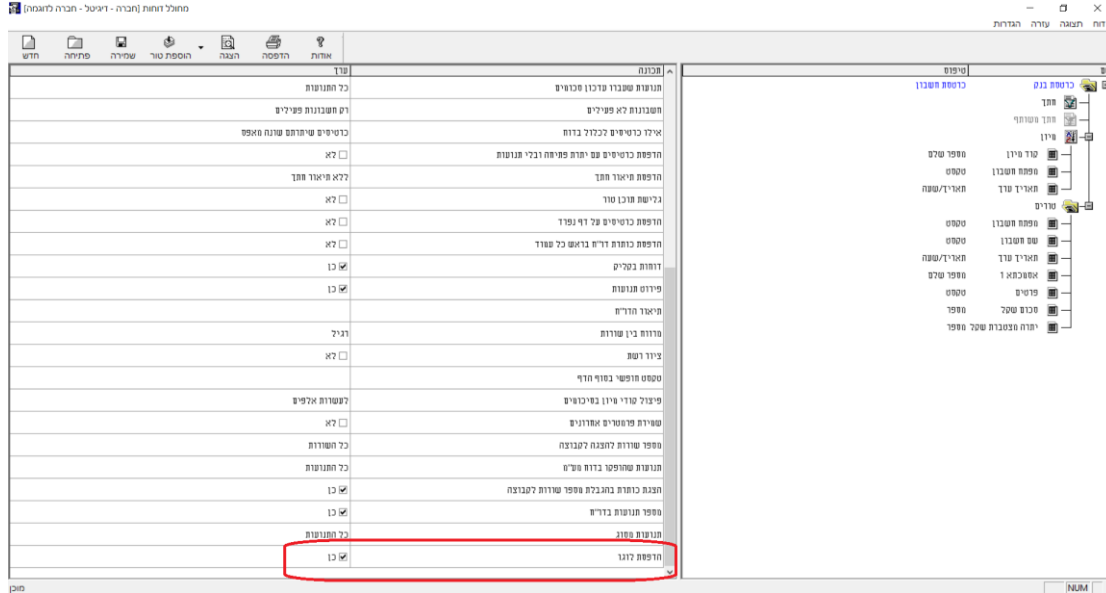
הכרטסת כוללת אפשרות להבחין בין תנועות שדווחו בהפקת דוח מעמ מקוון Pcn874, לבין תנועות שטרם דווחו.

למידע מפורט נא הקליקו על הקישור הבא:
<https://downloads.herp.co.il/files/reports/874RepLed.pdf>

מחולל דוחות/אשף דוחות

הדפסת לוגו

נוספה האפשרות להדפסת לוגו, בדוחות החשובים: מאזן בוחן, דוח יתרות מלאי וכדומה. האפשרות מופיעה במסך הראשון במחולל בו קובעים את תכונות הדוח, ראו צילום מסך רצ"ב. או במסך השמירה של אשף הדוחות.



מחוללי דוחות חדשים

דו"ח התאמות בנקים – מופיע בתפריט הנה"ח < ניתוח כרטיסים במחולל.

זיכוי תשלומי אשראי – מופיע בתפריט קופה < איתור קבלות בשקלים. מחולל זה מאפשר להציג רשימת זיכויים של מסמך מסוים.

שינויים ועדכונים בכרטיסי חשבון / בכרטיסי פריט

2 מחוללים חדשים המופיעים תחת **תפריט כללי במחולל דוחות**. באמצעות מחוללים אלה ניתן לראות איזה משתמש ערך שינויים בכרטיסי החשבון והפריט.

רשימת דוחות במחולל – מופיע בתפריט מחולל כללי – רשימת דוחות במחולל

דוח זה כולל את השדות הבאים: מזהה דוח, שם הדוח, האם דוח בקליק האם ניתן לתזמון, ועוד. באמצעות מחולל זה ניתן לתזמן בקלות דוחות במשימות מתוזמנות.

שיפורים במחוללים קיימים

למחולל **הפקדת אשראי** נוספו 2 טורים: **סוג מסמך ו- סוג מסמך הפקדה**.

חייבים קבועים – חוזים

ניהול חוזים מופיע מעתה בתפריט חשבשבת כחייבים קבועים – חוזים. ביצועי המערכת בעת יצירת המסמכים שופרו משמעותית.

מערכת ניהול חוזים כוללת במהדורה זו את 2 הסעיפים הבאים:

- הגדרות
- הפקת חוזה

הגדרות

בסעיף חדש זה קובעים את הגדרות ברירת מחדל לכל סוג מסמך המופק במערכת חייבים קבועים. כל הסעיפים הרלוונטיים אוחדו למסך אחד לנוחות המשתמש. ניתן כמובן לשנות את ברירות המחדל לחוזה ספציפי שמגדירים.

הפקת חוזה

בחלון זה מגדירים ומפיקים חוזים ספציפיים לקבוצת חשבונות ופריטים, הן חוזה בודד והן חוזה קבוצתי.

לרשימת המסמכים שניתן להפיק בחייבים קבועים נוסף המסמך **הזמנה**.

כפתור שמירה – אין צורך בשמירה בעת פתיחת חוזה חדש, ההגדרות נשמרות עם פתיחת החוזה, אלא אם בחרים בכפתור **ביטול**.

במסמכים הכוללים חוזה עם תשלום באשראי (חשבונית מס קבלה אשראי וקבלת אשראי) ניתן להגדיר לכל חוזה **מסוף אשראי שונה**.

פורמט הדפסה


כפי שפרטנו בסעיף חשבונות, ניתן להגדיר לכל לקוח פורמט הדפסה לקבלת חוזים. ניתן להגדיר לכל חוזה פורמט הדפסה יחודי. בעת הפקת טיוטה התוכנה מדפיסה את המסמך בפורמט הדפסה שהוגדר בחוזה.

טיוטות שגויות באשראי

כאשר מפיקים חוזה עם תשלום באשראי והתקבלו לחלק מהחוזים הודעות שגויה שנשמרו כטיוטות, לא ניתן יהיה להמשיך ולהפיק חוזה חדש מאותו סוג עד לסיום הטיפול בטיוטות השגויות. ניתן כמובן במידת הצורך למחוק טיוטות אלו ולהפיקן מאוחר יותר שוב.

קבוצת חוזים

מעבר בין חוזה ספציפי לקבוצת חוזים מבצעים ע"י סימון הסעיף **קבוצת חוזים**. סעיף זה מוצג בלשוניות: רשימת חוזים, הגדרת חוזה וספריית הפקות קבוצתיות

		<input type="checkbox"/> קבוצת חוזים
חשבונית מס	רשימת חוזים למסמך -	
<input type="radio"/> חיפוש	<input type="radio"/> כל החוזים	<input type="button" value="חדש"/> 

תפריט הגדרות

הגדרות מלאי

הגדרות כלליות

שליפת מחיר קניה אחרון במסמכי רכש

בסעיף זה קובעים איזה מחיר קניה יישלף כברירת מחדל למסמכי הרכש:
מחיר נטו כולל הנחה: מחיר אחרי כל ההנחות (הנחת שורה והנחה כללית),
מחיר ברוטו: המחיר שנרשם במסמך האחרון.

שיטת העיגול במסמכים:	עיגול לעשרות אגורות
שליפת הנחות במסמכים מ:	שליפת מחיר קניה אחרון במסמכי רכש
<input checked="" type="radio"/> מסמכי בסיס	<input checked="" type="radio"/> מחיר נטו כולל הנחה
<input type="radio"/> רשומת לקוח	<input type="radio"/> מחיר ברוטו

הגדרות כלליות – המשך

סגירת מסך בסיום עדכון קבוצת מחירים לא פעילים/פעילים

בסעיף זה קובעים את ברירת המחדל עבור הסעיפים: **עדכון קבוצת מחירים ללא פעילים / עדכון קבוצת מחירים לפעילים**, שבתפריט **פעולות נוספות < מחירים מיוחדים**.
כאשר סעיף זה לא מסומן התוכנה לא תסגור את החלון, בסיום העדכון קבוצת מחירים פעילים/לא פעילים. יעיל כאשר יש צורך לבצע מספר עדכונים באופן רציף.

<input type="checkbox"/> סגירת מסך בסיום עדכון קבוצת מחירים לא פעילים/פעילים
תעודה דיגיטלית לחתימת חשבוניות:
<input type="checkbox"/> תעודה מאושרת
<input type="checkbox"/> התקנת תעודה H-ERP

הדפסת מסמכים

<input checked="" type="checkbox"/> לאפשר הפקת חשבוניות ריכוז בסכום אפס
שיטת הפקה במסמכי ריכוז:
שורה אחת לכל מסמך בסיס

ניתן לסמן הפקת חשבוניות ריכוז בסכום אפס

מסמנים סעיף זה אם מעוניינים להפיק חשבונית ריכוז בסכום אפס. לדוגמה: הופקו רק תעודות משלוח ללא מחירים ומעוניינים לסגור אותן.

אם סעיף זה לא סומן ובעת הפקת חשבונית ריכוז נוצרת חשבונית בסכום אפס, יוצג חלון מסמכים שלא יופקו ותצויין הסיבה: **חשבונית בסכום אפס**.

להפקת מסמך בסכום אפס יש לבחור בכפתור **אישור**.

שיטת הפקה במסמכי ריכוז

בסעיף זה קובעים את ברירת המחדל לשיטת ההפקה בה יופקו חשבוניות ריכוז: האפשרויות: שורה אחת לכל מסמך בסיס, שורה אחת לכל פריט באותו מחיר, כל השורות של כל מסמכי הבסיס או מסמך נפרד לכל מסמך בסיס.

לפני ההפקה ניתן, כמובן, לשנות בחירה זו.

הדפסת מסמכים – המשך

הדפסת מספר ע.מ. בספח השק

מסמנים סעיף זה אם מעוניינים להדפיס על גבי שקים המופקים בתוכנה את מספר העוסק מורשה של מקבל התשלום.

האם לבטל התאמות בביטול שק

מסמנים סעיף זה אם מעוניינים, בעקבות ביטול שק שהופק בחשבשבת, לבטל את ההתאמה בין חשבונית הספק לתשלום שבוטל.

מחיצת יעד לשמירת קבצי מס"ב

מסמנים סעיף זה אם מעוניינים לקבוע מחיצת יעד שבה ישמר קובץ השידור למס"ב.

הגדרות קופה

הגדרות קופה - המשך

רישום תאריך נוסף מפרטי השק בפקודת היומן

לקבלת שקים נוספה אפשרות לרשום תאריך נוסף לכל שורת שק. מסמנים סעיף זה אם מעוניינים להציג תאריך זה בשדה תאריך 3 בפקודת היומן.

הגדרות קופה – אשראי

סמך הגדרות קופה, עבור משתמשי מערכת תקבולים באשראי, עבר שינוי. עסקים שכבר עובדים עם המערכת לא צריכים לבצע שינוי בהגדרת קופות אשראי או חברות סליקה.

כרטיסי חשבון קופות אשראי

בסעיף זה מגדירים את כרטיסי החשבון של קופות האשראי בשקלים ומט"ח של החברות המנפיקות כרטיסי אשראי: כאל, ישראלכרט, MAX. יש להגדיר את החברות הרלוונטיות עבורכם.

כרטיסי חשבון חברות סליקה

בסעיף זה רושמים את כרטיסי החשבון של הבנקים המוגדרים עבור עסקאות שנסלקות ע"י כאל, ישראלכרט, MAX, קרדקום וטרנזילה. יש להגדיר את החברות הרלוונטיות עבורכם.

הסעיפים הבאים רלוונטיים לקבלת תשלום באשראי עבור שבא, קרדיט גארד ועסקאות ידניות:

ברירת מחדל – זיכוי ע"ס עסקת מקור

מסמנים סעיף זה אם מעוניינים שזיכוי לעסקה שנרשמה באשראי תבצע על סמך עסקת המקור כולל פרטי האשראי שנרשמו בה. בנוסף, ניתן להגדיר ברמת המשתמש האם פרטי האשראי ישלפו מהקבלה המקורית או שהמשתמש יוכל לבחור פרטי אשראי שונים.

בחירת שיטות תשלום/עדכון מועדי זיכוי

סעיפים אלו הופרדו ל- 2 כפתורים: בחירת שיטות תשלומים ועדכון מועדי זיכוי.

משתמשים

הרשאות כלליות – המשך

לסעיף ביצוע עסקאות זיכוי נוספו 2 תתי סעיפים שיש לבחור אחד מהם:

לזכות כרטיס האשראי של עסקת החובה או כל כרטיס אחר

במקרה זה המשתמש יוכל לבחור באיזה כרטיס אשראי יתבצע הזיכוי. על פי כרטיס האשראי בו התבצע התשלום המקורי או אחר.

לזכות כרטיס האשראי של עסקת החובה בלבד (למעט עסקאות מקורא הכרטיסים)

במקרה זה הזיכוי יתבצע על פי כרטיס האשראי בו התבצע התשלום המקורי, למעט עסקה שמתבצעת ע"י קורא כרטיסים.

הגדרות מסמכים ל H-Protect

סעיף זה מיועד ללקוחות שעושים שימוש במערכת H-protect של חשבשבת, מערכת לבדיקה פיננסית של הלקוחות שלכם בשיתוף חברת BDI. בסעיף זה קובעים עבור אילו מסמכי שיווק ורכש תתבצע בדיקה של מצב הלקוח לפני ההפקה. ניתן לבחור האם תתבצע בדיקה בלבד (תוצאת הבדיקה תוצג באמצעות "רמזור"), או שבנוסף ל-"רמזור" ייפתח חלון התראה לפני הפקה.

H-Protect הגדרות			
עדכון בכל רשימת המסמכים			
מס	סוג מסמך	בדיקה	התראה לפני הפקה
1	הזמנה	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	הזמנה למחסן	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	הזמנת יבוא	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	הזמנת יצוא	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	הזמנת יצוא - סוכן	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	הזמנת יצוא - תהליך	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	הזמנת סוכן	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	הזמנת רכש	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	הזמנת תהליך	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	החזרה	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	החזרה סוכן	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	החזרה רכש	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	החזרת יצוא	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	החזרת יצוא סוכן	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	העברה בין מחסנים	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	העברה בין מחסנים סוכן	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	הצעת מחיר	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	הצעת מחיר יבוא	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19	הצעת מחיר יצוא	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	הצעת מחיר רכש	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ניתן לבחור עבור כל מסמך מכירה / רכש האם תבצע בדיקה בלבד או גם בדיקה וגם התראה לפני הפקה.

בדיקה – התוכנה תציג רמזור של מצב הלקוח לצד מספר האסמכתא

כאשר לא מסמנים בדיקה, הרמזור לא מופיע כלל.

The screenshot shows the 'חשבונית מס' (Tax Invoice) section of the HSD system. On the left, there is a table with two rows: the first row contains '410036' and the second row contains '473'. To the right of this table is a red circle containing a white exclamation mark, indicating a warning. Further right, there are input fields for 'אסמכתא' (Invoice Number) and 'חשבונית מס' (Tax Invoice Number), with the latter containing the value '30001'. Below these are fields for 'כיתוס בע"מ' (Company Name), 'פינסקר 16' (Inspector 16), and 'רמח גן 67125' (Address).

התראה לפני הפקה – ניתן לסמן אפשרות זו רק אם הסעיף בדיקה סומן.

בעת הפקת המסמך כאשר הלקוח אינו עומד בבדיקה תופיע ההודעה הבאה:
להפקת המסמך יש לבחור בכפתור כן.

The screenshot shows an error dialog box titled 'HSD'. The main text reads: 'הלקוח אינו עומד בבדיקה. האם להפיק את המסמך?' (The customer does not meet the check. Do you want to issue the document?). There are two buttons at the bottom: 'לא' (No) and 'כן' (Yes). The 'כן' button is highlighted with a blue border.

לסימון כל המסמכים בחלון ההגדרות או מחיקת הסימון מכל המסמכים, בוחרים בכפתור **עדכון בכל רשימת המסמכים** להצגת החלון הבא:

The screenshot shows a dialog box titled 'עדכון רשימת מסמכים' (Update Document List). It contains a list of four radio button options for updating the document list: 'סימון בדיקה בכל המסמכים' (Checkmark in all documents), 'מחיקת בדיקה בכל המסמכים' (Delete checkmark in all documents), 'סימון התראה בכל המסמכים' (Warning in all documents), and 'מחיקת התראה בכל המסמכים' (Delete warning in all documents). At the bottom, there is a button labeled 'הפעלה' (Apply).