

יצוא דו"ח הכנסות חודשי להגשה לרואה חשבון / הנהלת חשבונות

על מנת לייצא דו"ח הכנסות סוף חודש להגשה לרואה החשבון / הנהלת חשבונות, יש לפעול על פי השלבים הבאים:

1. ניכנס למערכת "טרנזילה" עם שם המשתמש והסיסמא, באמצעות הקישור <https://my.tranzila.com>:

The screenshot displays the Tranzila web application. At the top, there's a header with the Tranzila logo, a phone number (073-222-4444), and a language selector (English). Below the header, there's a login section with a 'כניסה' (Login) button and a 'שכחתי סיסמא' (Forgot password) link. The main dashboard area contains several cards: 'עסקאות שנכשלו' (Failed transactions), 'סה"כ זיכויים' (Total credits), 'סה"כ עסקאות חיוב מאושרות' (Total approved debit transactions), and 'עסקאות אחרונות' (Recent transactions). The 'עסקאות אחרונות' card shows a table of transactions with columns for date, amount, and status.

סוג תנועה	תאריך ושעה	סכום	אמצעי תשלום	סיבת כישלון
חיוב	13:33 02/02/21	92.00	2312	
חיוב	16:08 01/02/21	10.00	2312	

2. כעת נבחר בתפריט בצד ימין של המסך ב-"דו"חות" וברשימת הדו"חות שנפתחת נבחר ב-"מסמכים חשבונאיים":

The screenshot shows the sidebar menu of the Tranzila application. The 'דוחות' (Reports) menu item is highlighted with a red box, and the 'מסמכים חשבונאיים' (Accounting documents) sub-item is also highlighted with a red box. Other menu items include 'ראשי' (Home), 'פעולות' (Actions), 'עסקאות' (Transactions), 'שידור יומי' (Daily broadcast), 'סיכום שידורים יומי' (Summary of daily broadcasts), and 'ישימים נוספים' (More users).

3. במסך שנפתח נלחץ למעלה על השדה של "תאריך" ונבחר את חתך התאריכים שעבורו מעוניינים להוציא את הדו"ח:
הערה: ניתן לבחור תאריך ע"י בחירה מהקיצורים הקיימים בחלון שנפתח, או ע"י התאמה אישית או ע"י התאמה ידנית.

4. כעת נלחץ על השדה של "כל סוגי המסמכים" ונסיר את הסימון ממסמך "חשבון עסקה/דרישת תשלום".
הערה: מסמך "חשבון עסקה/דרישת תשלום" הוא מסמך ללא ערך חשבונאי ולכן אין חובה בהעברתו לרואה חשבון/הנהלת חשבונות.

5. לאחר שסיימנו להגדיר את הדו"ח הרצוי נלחץ על כפתור ה-"חיפוש" ונקבל את כל המסמכים החשבונאיים שהונפקו במערכת (ידנית או אוטומטית):

6. כדי לייצא את הדו"ח לקובץ אקסל או PDF (מציג את החשבוניות אחת-אחת או כולן יחד תחת אותו קובץ), נלחץ על הכפתור **"יצוא קבצים"** בצד שמאל של המסך ובחר מתוך הרשימה הנפתחת את סוג הדו"ח אותו אנו מעוניינים לייצא:

The screenshot shows the TRANZILA interface with the 'Export Files' button highlighted in red. Below it, a dropdown menu is open, showing various export options. The table below lists the export options and their corresponding file names.

שם קובץ	סוג מסמך	תאריך ושעה	סוג מסמך	סטטוס תשלום	סוג תנועה	מספר מסמך	סכום
דוח חשבוני	3076	27/01/21 12:29	קבלה	חוב	3089	1.00	ש
מסמכים - קובץ אחד גדול	3075	25/01/21 16:00	חשבונית מס קבלה	זיכוי	3088	10.00	ש
מסמכים - קובץ לכל מסמך	3074	25/01/21 15:59	חשבונית מס קבלה	חוב	3087	10.00	ש
רשימת פריטים	3073	25/01/21 15:58	חשבונית מס קבלה	זיכוי	3086	5.00	ש
יצוא תצוגה לאקסל	3072	21/01/21 13:22	חשבונית מס קבלה	חוב	3085	10.00	ש

"רשימת מסמכים" – דו"ח אקסל המכיל שדות קבועים.
"דו"ח חשבוני" – דו"ח אקסל שמקובל לייצא לרואה החשבון / הנהלת חשבונות.
"מסמכים – קובץ אחד גדול" – קובץ PDF שמציג בתוכו את כל המסמכים יחד.
"מסמכים – קובץ לכל מסמך" – קובץ ZIP שמאגד בתוכו קבצי PDF של כל המסמכים.
"רשימת פריטים" – קובץ אקסל המכיל שדות קבועים.
"יצוא תצוגה לאקסל" – דו"ח אקסל בהתאמה אישית (הסבר להתאמת הדו"ח - להלן).

7. כדי לייצא דו"ח אקסל מותאם אישית (יצוא תצוגה לאקסל) מהמערכת נלחץ על הכפתור **"ניהול עמודות"** ולאחר מכן נבחר מתוך הרשימה את השדות שאנו רוצים שיופיעו בדו"ח:

The screenshot shows the TRANZILA interface with the 'Manage Columns' button highlighted in red. Below it, a dropdown menu is open, showing a list of columns to be displayed in the export file. The table below lists the columns and their corresponding file names.

שם קובץ	סוג מסמך	תאריך ושעה	סוג מסמך	סטטוס תשלום	סוג תנועה	מספר מסמך	סכום
דוח חשבוני	3076	27/01/21 12:29	קבלה	חוב	3089	0.00	ש
מסמכים - קובץ אחד גדול	3075	25/01/21 16:00	חשבונית מס קבלה	זיכוי	3088	1.45	ש
מסמכים - קובץ לכל מסמך	3074	25/01/21 15:59	חשבונית מס קבלה	חוב	3087	10.00	ש
רשימת פריטים	3073	25/01/21 15:58	חשבונית מס קבלה	זיכוי	3086	5.00	ש
יצוא תצוגה לאקסל	3072	21/01/21 13:22	חשבונית מס קבלה	חוב	3085	10.00	ש

The screenshot shows the TRANZILA interface with the 'Manage Columns' button highlighted in red. Below it, a dropdown menu is open, showing a list of columns to be displayed in the export file. The table below lists the columns and their corresponding file names.

שם קובץ	סוג מסמך	תאריך ושעה	סוג מסמך	סטטוס תשלום	סוג תנועה	מספר מסמך	סכום
דוח חשבוני	3076	27/01/21 12:29	קבלה	חוב	3089	0.00	ש
מסמכים - קובץ אחד גדול	3075	25/01/21 16:00	חשבונית מס קבלה	זיכוי	3088	1.45	ש
מסמכים - קובץ לכל מסמך	3074	25/01/21 15:59	חשבונית מס קבלה	חוב	3087	10.00	ש
רשימת פריטים	3073	25/01/21 15:58	חשבונית מס קבלה	זיכוי	3086	5.00	ש
יצוא תצוגה לאקסל	3072	21/01/21 13:22	חשבונית מס קבלה	חוב	3085	10.00	ש

8. לאחר שבחרנו את כל השדות שאנו רוצים שיופיעו בדו"ח, נלחץ שוב על הכפתור "יצוא קבצים" ונבחר ב-"יצוא תצוגה לאקסל":

עזרה

naamates31/01/21 - 01/01/21כל סוגי המסמכיםכל אמצעי התשלוםכל הפעולותבחור/י שדה לחיפושערך לשדה חיפוש

ניקוי שדותחיפושכל המטבעותאיש קשורמספר מסמך

שימת מסמכים חשבונאייםכמות תוצאות: 24

רשימת מסמכים

דוח חשבונאי

מסמכים - קובץ אחד גדול

מסמכים - קובץ לכל מסמך

רשימת פריטים

יצוא תצוגה לאקסל

מעלות	מזהה מסמך	תאריך ושעה	סוג מסמך	סטטוס תשלום	סוג תנועה	מספר מסמך	סכום
שליחה	3076	27/01/21 12:29	קבלה	חיוב	3089	1.00	ש
שליחה	3075	25/01/21 16:00	חשבונית מס קבלה	זיכוי	3088	10.00	ש
שליחה	3074	25/01/21 15:59	חשבונית מס קבלה	חיוב	3087	10.00	ש
שליחה	3073	25/01/21 15:58	חשבונית מס קבלה	זיכוי	3086	5.00	ש
שליחה	3072	21/01/21 13:22	חשבון עסקה/דרישת תשלום	חיוב	3085	10.00	ש
שליחה	3071	21/01/21 13:11	חשבונית מס קבלה	זיכוי	3084	10.00	ש 1.45
שליחה	3070	21/01/21 13:11	חשבונית מס קבלה	חיוב	3083	5.00	ש 0.73
שליחה	3069	21/01/21 12:17	חשבונית מס קבלה	זיכוי	3082	5.00	ש 0.73

בהצלחה!