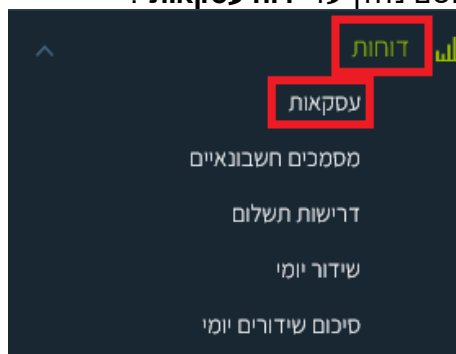


מדריך: דו"ח עסקאות

תחת התפריט "דוחות" ניתן לצפות בדו"חות שונים במערכת ולייצא נתונים: דו"ח עסקאות, דו"ח מסמכים חשבונאיים (למנויי השירות "מודול חשבונות"), דו"ח דרישות תשלום, דו"ח שידור יומי וסיכום שידורים יומי.

1. נלחץ על "דוחות" בתפריט הראשי ושם נלחץ על "דוח עסקאות":



2. ניתן להפיק ולייצא דו"ח עסקאות מהמערכת לפי תאריך או חתך תאריכים, בנוסף לפילטרים נוספים שירחיבו את החיפוש בתאריך או בחתך התאריכים הנבחר:

- פילטר "תאריך" – אפשרות חיפוש לפי בחירה בתאריך ספציפי או בחתך התאריכים הרצוי, מתוך הקיצורים הקיימים או בבחירה ידנית של תאריכים בלוח השנה. לבחירת יום בודד בלוח השנה יש ללחוץ פעמיים על התאריך הרצוי.

לבחירת חתך תאריכים בלוח השנה יש ללחוץ על תאריך ההתחלה ואז ללחוץ על תאריך הסיום של החתך הרצוי.

הערה:

כל שדה חיפוש משמאל לשדה התאריך יבצע חיפוש בתוך התאריך או חתך התאריכים הנבחר.

- פילטר "מטבע" – אפשרות חיפוש לפי בחירה של סוג מטבע אחד או יותר (שקל חדש, יורו, £, דולר \$, פאונד בריטי £, ין יפני ¥ ועוד).

- פילטר "סכום עסקה" – אפשרות חיפוש עסקאות לפי סכום העסקה או טווח סכומים.

- פילטר "אמצעי תשלום" – אפשרות חיפוש עסקאות לפי בחירה של סוג אמצעי תשלום אחד או יותר (כרטיס אשראי, מס"ב, PayPal, bit, AppelPay).

- פילטר "4 ספ' אחרונות" – אפשרות לחיפוש עסקאות לפי 4 הספרות האחרונות של כרטיס האשראי (או הטוקן) שבאמצעותו בוצעה העסקה.
































- פילטר "סטטוס" – אפשרות לחיפוש עסקאות לפי סטטוס העסקה (כל הסטטוסים) (ערך זה כולל את כל העסקאות שעברו וכל העסקאות שנכשלו יחד), **עסקאות תקינות, עסקאות שנכשלו**.

- פילטר "בחר שדה לחיפוש" – אפשרות לחיפוש עסקאות לפי פרמטרים נוספים. בין השאר ניתן לבחור בפרמטרים **שובר שב"א, קוד בנק, מספר ת.ז, שעת עסקה, סוג כרטיס** ועוד. משמאל לפילטר "בחר שדה לחיפוש" מופיע שדה להזנת הערך עבור הפרמטר שבחרנו בפילטר זה.

הערה:
כדי לבצע חיפוש בעזרת אחד מהפרמטרים הבאים שמופיעים בפילטר "בחר שדה לחיפוש", הפרמטר חייב להופיע בפרטי העסקה (יש להזין אותם במעמד החיוב של הלקוח קצה כדי שיופיעו בפרטי העסקה): **חברה, איש קשר, אימייל, כתובת, טלפון, עיר, שם מוצר, הערות.**

- פילטר "סוג עסקה" – אפשרות לחיפוש עסקאות לפי סוג עסקה ספציפי אחד או יותר (**חיוב, זיכוי, אילוף, אימות, הכחשה, בדיקת כרטיס, ביטול**).

3. לאחר שבחרנו את התאריך או חתך התאריכים הרצוי ואת הפילטרים הנוספים (לא חובה) שלפיהם אנחנו מעוניינים לחפש, נלחץ על הכפתור הכתום **"חיפוש"** ותוך מספר שניות נקבל את התוצאה ברשימת העסקאות:





סוג תנועה	אבטחה	פעולה	מסמכים	מספר עסקה...	תאריך ושעה	סכום	מספר שידור	4 ספ' אחרונות	אמצעי תשלום	סטטוס
חיוב		ביטול/ זכייה	 	22865	31/07/22 18:57	1.00 ₪		9638	כרטיס אשראי	✓
חיוב		ביטול/ זכייה	 	22864	31/07/22 16:18	10.25 ₪		2312	כרטיס אשראי	✓
חיוב		ביטול/ זכייה	 	22863	31/07/22 16:16	15.00 ₪		2312	כרטיס אשראי	✓
אילוף		ביטול/ זכייה	 	22862	31/07/22 15:49	5.00 ₪		2312	כרטיס אשראי	✓
זכייה		ביטול	 	22861	31/07/22 15:35	3.00 ₪		2312	כרטיס אשראי	✓
אימות		אילוף		22853	31/07/22 09:53	5.00 ₪		2312	כרטיס אשראי	✓
חיוב		זכייה	 	22847	29/07/22 14:23	3.00 ₪	04431504	2312	כרטיס אשראי	✓
חיוב		זכייה	 	22846	29/07/22 14:22	3.00 ₪	04431504	2312	כרטיס אשראי	✓
חיוב		זכייה	 	22845	29/07/22 14:22	3.00 ₪	04431504	2312	כרטיס אשראי	✓
חיוב		זכייה	 	22844	29/07/22 14:15	3.00 ₪	04431504	2312	כרטיס אשראי	✓
חיוב		זכייה	 	22843	29/07/22 14:15	3.00 ₪	04431504	2312	כרטיס אשראי	✓
חיוב		זכייה	 	22842	29/07/22 13:32	3.00 ₪	04431504	2312	כרטיס אשראי	✓
חיוב		זכייה	 	22841	29/07/22 13:32	3.00 ₪	04431504	2312	כרטיס אשראי	✓
חיוב		זכייה	 	22839	28/07/22 20:33	20.00 ₪	04431504	2312	כרטיס אשראי	✓
חיוב		זכייה	 	22838	28/07/22 20:33	5.00 ₪	04431504	2312	כרטיס אשראי	✓
חיוב		זכייה	 	22837	28/07/22 20:33	1.23 ₪	04431504	2312	כרטיס אשראי	✓

בחלק התחתון של המסך נוכל לצפות בסיכום הכולל של העסקאות:

הכשות PayPal	עסקאות דחיות	עסקאות זיכוי מאושרות	עסקאות אימות מאושרות	עסקאות חיוב מאושרות	
0.00 ₪ 0 עסקאות	0.00 ₪ 0 עסקאות	191.31 ₪ 15 עסקאות	96.50 ₪ 18 עסקאות	3,518.88 ₪ 259 עסקאות	₪

4. כדי לייצא את התוצאה שקיבלנו לקובץ אקסל נלחץ על הכפתור הירוק **"יצוא קבצים"**. ישנם 4 סוגים של דו"חות שניתן להוריד ולפתוח באמצעות תוכנת Microsoft Excel או Google Sheets:

- **רשימת עסקאות** – מופק עם שדות שנקבעו עבורו מראש.
- **דוח חשבונאי** – מופק עם שדות שנקבעו עבורו מראש.
- **רשימת פריטים מטרנזקציות** – מופק עם שדות שנקבעו עבורו מראש.
- **יצוא תצוגה לאקסל** מייצא את כל השדות שמוצגים על המסך ברשימת העסקאות. כדי לקבוע את השדות שיווצאו בדו"ח "יצוא תצוגה לאקסל" נלחץ על הכפתור הירוק **"ניהול עמודות"** ונסמן את השדות שנרצה שיפורטו בדו"ח.

- יבוא קבצים
- ניהול עמודות
- רשימת עסקאות 
- דוח חשבונאי 
- רשימת פריטים מטרנזקציות 
- יצוא תצוגה לאקסל 

ניהול עמודות	
עמודות	<div> <div>סוג חנוכה</div> <div>אבטורה</div> <div>סולק</div> <div>מספרי</div> <div>מונה</div> <div>מספר כרטיס</div> <div>סוג כרטיס</div> <div>מטבע</div> <div>ת.ז.</div> <div>מספר שובר</div> <div>מספר אישור</div> <div>סטטוס ת.ז.</div> <div>סטטוס CVV</div> <div>מספר מסמן</div> <div>כמות תשלומים</div> <div>סוג תשלום</div> <div>תשלום ראשון</div> <div>תשלום שני והלאה</div> </div>
איפוס סדר עמודות	<div> <div>מסמכים</div> <div>מספר עסקה</div> <div>מסוף</div> <div>תאריך ושעה</div> <div>סכום</div> <div>מספר שידור</div> <div>ספי 4 אחרונות</div> <div>אמצעי תשלום</div> <div>סטטוס</div> <div>חברה</div> <div>איש קשר</div> <div>אימייל</div> <div>כתובת</div> <div>טלפון</div> <div>עיר</div> <div>שם מוצר</div> <div>הערות</div> <div>מספר הזמנה</div> </div>
איפוס עמודות מוצגות	