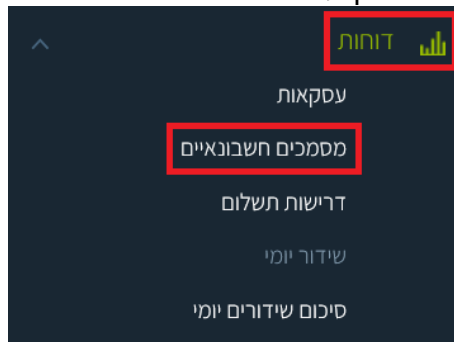


## מדריך: דו"ח מסמכים חשבונאיים

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

1. נלחץ על "דוחות" בתפריט הראשי ושם נלחץ על "דוח מסמכים חשבונאיים":



2. ניתן להפיק ולייצא דו"ח מסמכים חשבונאיים 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 "סוגי מסמכים" – אפשרות חיפוש לפי בחירה של סוג אחד או יותר של מסמכים במערכת.

כרטיס אשראי

☒ כל אמצעי התשלום

☒ כרטיס אשראי

☐ מט"ב

☐ PayPal

☐ BIT

☐ Apple Pay

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

כל הפעולות

☐ כל הפעולות

☐ חיוב

☐ זיכוי

- פילטר "פעולות" – אפשרות חיפוש מסמכים חשבונאיים לפי בחירה בין חיוב (מסמכים חשבונאיים של חיובים בלבד), זיכוי (מסמכים חשבונאיים של זיכויים בלבד) או כל הפעולות – גם חיוב וגם זיכוי.

בחר/י שדה לחיפוש

בחר/י שדה לחיפוש

חודש תום תוקף כרטיס

אשראי

קוד בנק

סכום כל תשלום נוסף

שובר שבא

- פילטר "בחר שדה לחיפוש" – אפשרות לחיפוש מסמכים חשבונאיים לפי פרמטרים נוספים. בין השאר ניתן לבחור בפרמטרים כתובת לקוח, eMail, תעודת זהות לקוח, סכום מע"מ, קוד פריט, עיר לקוח 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 המסמך החשבונאי (יש להזין אותם במעמד החיוב של הלקוח קצה, או במעמד הפקת המסמך במקרים של הפקה ידנית, כדי שיופיעו במסמך החשבונאי): חברה, איש קשר, אימייל, כתובת, טלפון, עיר, שם מוצר, הערות.

בחר מותג

☐ כל המותגים

☐ לא הוזן

☐ מותג פרטי

☐ מאסטרקארד

☐ ויזה

☐ דיינרס

☐ אמריקן אקספרס

☐ ישראלכרט

- פילטר "מותג" – אפשרות לחיפוש מסמכים חשבונאיים לפי מותג אשראי.

בחר חברת סליקה

☐ כל חברות הסליקה

☐ לא הוזן

☐ ישראלכרט

☐ ויזה כאל

☐ דיינרס

☐ אמריקן אקספרס

☐ JCB

☐ לאומי קארד

- פילטר "חברת סליקה" – אפשרות לחיפוש מסמכים חשבונאיים לפי חברת אשראי סולקת.

מספר מסמך

- פילטר "מספר מסמך" – אפשרות לחיפוש מסמך חשבונאי עפ"י מספר המסמך.

איש קשר

- פילטר "איש קשר" – אפשרות לחיפוש מסמך חשבונאי עפ"י שם איש קשר.

- שקל חדש ☒

כל המטבעות ☒

שקל חדש ☒

דולר ☐

יורו ☐

פאונד בריטי ☐

דולר קנדי ☐

דולר אוסטרלי ☐

קרונה שוודית ☐

פתח/שדה לחיפוש  כל הפעולות  כל מצביעי התשלום  כל מניי הכספים  31/07/22 - 01/07/22  yourmerchant

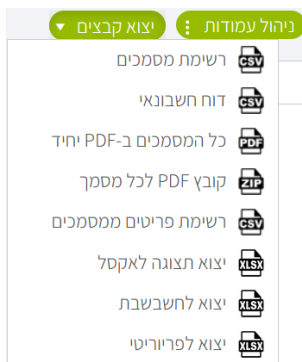
ניקוי שדות  חיפוש  כל המטבעות  איש קופה  מספר המסמך  בחר חברת סליקה  בחר מותג

יצוא קבצים  הנהל עמודות

רשימת מסמכים חשבונאיים כמות חוצאות: 351

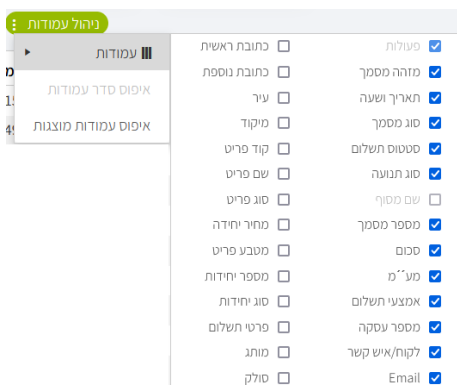
פעולות	מזהה מסמך	תאריך ושעה	סוג מסמך	סטטוס תשלום	סוג תנועה	מספר מסמך	סכום	מע"מ
שליחה	10564	31/07/22 18:58	חשבונית מס קבלה	חיוב	1010564	1.00	ש	0.15
שליחה	10563	31/07/22 16:19	חשבונית מס קבלה	חיוב	1010563	10.25	ש	1.49
שליחה	10562	31/07/22 16:17	חשבונית מס קבלה	חיוב	1010562	15.00	ש	2.18
שליחה	10561	31/07/22 15:50	חשבונית מס קבלה	חיוב	1010561	5.00	ש	0.73
שליחה	10560	31/07/22 15:36	חשבונית מס קבלה	זיכוי	1010560	3.00	ש	0.44
שליחה	10559	31/07/22 15:24	חשבונית מס קבלה	זיכוי	1010559	20.00	ש	2.91
שליחה	10558	31/07/22 15:19	חשבונית מס קבלה	חיוב	1010558	20.00	ש	2.91
שליחה	10557	29/07/22 14:23	חשבונית מס קבלה	חיוב	1010557	3.00	ש	0.44
שליחה	10556	29/07/22 14:23	חשבונית מס קבלה	חיוב	1010556	3.00	ש	0.44
שליחה	10555	29/07/22 14:23	חשבונית מס קבלה	חיוב	1010555	3.00	ש	0.44
שליחה	10554	29/07/22 14:16	חשבונית מס קבלה	חיוב	1010554	3.00	ש	0.44
שליחה	10553	29/07/22 14:16	חשבונית מס קבלה	חיוב	1010553	3.00	ש	0.44
שליחה	10552	29/07/22 13:33	חשבונית מס קבלה	חיוב	1010552	3.00	ש	0.44
שליחה	10551	29/07/22 13:33	חשבונית מס קבלה	חיוב	1010551	3.00	ש	0.44
שליחה	10550	28/07/22 20:34	חשבונית מס קבלה	חיוב	1010550	20.00	ש	2.91

חשבונית מס/קבלה	חשבונית מס/קבלה זיכוי	קבלה	קבלה ביטול	חשבונית מס	חשבונית מס זיכוי
₪ 404,847.38 304 חשבוניות	₪ 400,978.81 41 חשבוניות	0.00 ₪ 0 קבלות	0.00 ₪ 0 קבלות	290.00 ₪ 2 חשבוניות מס	0.00 ₪ 0 חשבוניות מס
\$ 15.99 3 חשבוניות	\$ 0.00 0 חשבוניות	\$ 0.00 0 קבלות	\$ 0.00 0 קבלות	\$ 30.00 1 חשבוניות מס	\$ 0.00 0 חשבוניות מס

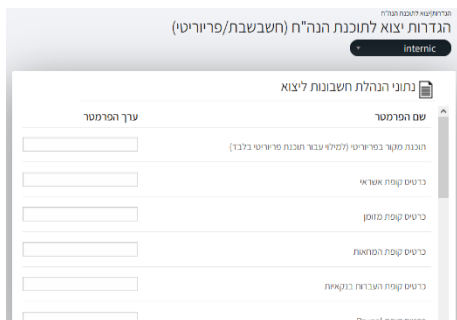


4. כדי לייצא את התוצאה שקיבלנו לקובץ אקסל נלחץ על הכפתור הירוק **"יצוא קבצים"**. ישנם 7 סוגים של דו"חות שניתן להוריד ולפתוח באמצעות תוכנת Microsoft Excel או Google Sheets, או קבצים בפורמט PDF או ZIP:

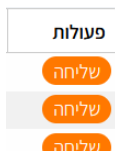
- **רשימת מסמכים** – מופק עם שדות שנקבעו עבורו מראש.
- **דוח חשבונאי** – מופק עם שדות שנקבעו עבורו מראש.
- **כל המסמכים ב-PDF יחיד** – מייצא קובץ PDF בודד שבו יופיעו כל המסמכים החשבונאיים, כל מסמך בעמוד נפרד.
- **קובץ PDF לכל מסמך** – מייצא תיקיית ZIP אחת עם קבצי PDF לכל מסמך חשבונאי בנפרד.
- **רשימת פריטים ממסמכים** – מופק עם שדות שנקבעו עבורו מראש.



- **יצוא תצוגה לאקסל** – מייצא את כל השדות שמוצגים על המסך ברשימת המסמכים החשבונאיים. כדי לקבוע את השדות שיוצאו בדו"ח **"יצוא תצוגה לאקסל"** נלחץ על הכפתור הירוק **"ניהול עמודות"** ונסמן את השדות שנרצה שיפורטו בדו"ח.



- **יצוא לחשבשבת מפיק דו"ח להעלאה בתוכנת "חשבשבת"**, לצרכי הנה"ח. כדי להפיק את הדו"ח יש להגדיר בדף **"הגדרות"** < **"יצוא לתוכנת הנה"ח"** את מספרי הקופות של העסק שלך ב"חשבשבת" (יש להעתיק את מספרי הקופות מתוך מערכת "חשבשבת").
- **יצוא לפריוריטי מפיק דו"ח להעלאה בתוכנת "פריוריטי"**, לצרכי הנה"ח. כדי להפיק את הדו"ח יש להגדיר בדף **"הגדרות"** < **"יצוא לתוכנת הנה"ח"** את הערך "תוכנת מקור פריוריטי" ואת מספרי הקופות של העסק שלך ב"פריוריטי" (יש להעתיק את הערכים מתוך מערכת "פריוריטי").



בנוסף, ניתן לבצע שליחה מחדש כל כל מסמך חשבונאי שנרצה לכתובת הדוא"ל של לקוח-הקצה או לכל כתובת דוא"ל אחרת שיבחר. לשליחת מסמך חשבונאי נלחץ על הכפתור הכתום **"שליחה"** שמופיע ברשימת המסמכים החשבונאיים תחת העמודה **"פעולות"** עבור כל מסמך שמופיע ברשימה.