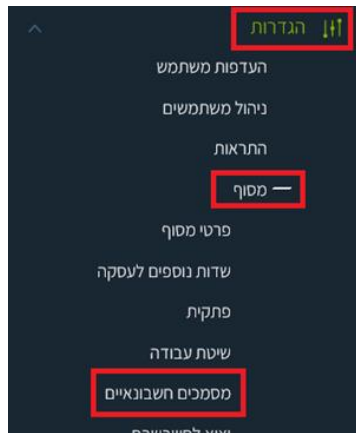


מדריך: הגדרת מסמכים חשבונאיים



במסופים עם שירות מסמכים חשבונאיים ("מודול חשבוניות") יש להגדיר את המסמכים החשבונאיים במערכת my.tranzila, לפני שמפעילים את השירות מול צוות התמיכה הטכנית.

ניכנס לחשבון במערכת במערכת my.tranzila (בכתובת <https://my.tranzila.com>).
1. נלחץ על "הגדרות" בתפריט המערכת בצד ימין, ואז נבחר ב-"מסוף" וב-"מסמכים חשבונאיים":



2. בחלק של "הגדרת מסמכים חשבונאיים" נזין ונגדיר את הפרטים הבאים:

הגדרת מסמכים חשבונאיים

מספר עוסק	סוג עוסק
123456789	חברה בע"מ
אחוז מע"מ (ברירת מחדל)	שפת מסמכים חשבונאיים
17	עברית
ע"פ בנק ישראל ביום העסקה	מטבע מסמך ברירת המחדל
	שקל חדש
העלאת קובץ	הפקה מיידית
בחירת קובץ	הפקה מרוכזת
חתימה דיגיטלית	הצגת מחיר מוצר
נחתם עבור אתר האינטרנט	הצגת תקופה לשירות
www.yourwebsite.com	הצגת מספר יחידות
שליחת דואר אלקטרוני אוטומטי	הצגת סה"כ כמות
כתובת דוא"ל שולחת	הצגת קוד מוצר
name@yourwebsite.com	שליחת עותק מסמך לסוחר
	כתובת דוא"ל לקבלת עותק
	name@yourwebsite.com

מספר עוסק – מספר ח"פ, מספר ת"ז או מספר עמותה.

סוג עוסק – עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה בע"מ או מלכ"ר.

אחוז מע"מ (ברירת מחדל) – 17% (נכון לשנת המס 2023) או 0%.

שפת מסמכים חשבונאיים – עברית או אנגלית.

העלאת קובץ – אפשרות להעלאת את הלוגו החברה/העמותה להצגה בראש המסמך החשבונאי שיופק. יש לבחור קובץ תמונה סטנדרטי בפורמט PNG, JPG או BMP, בגודל מקסימלי של 2MB. להצגה מיטבית מומלץ לבחור בלוגו לרוחב (Landscape), ברוחב של 320px ובגובה של 240px.

מטבע מסמך ברירת מחדל – סוג המטבע בו התקבל/יתקבל הכסף מהלקוח.

הפקה מיידית / הפקה מרוכזת – יש לבחור באפשרות "**הפקה מיידית**" בלבד כדי להימנע מעומס על שרת המסמכים החשבונאיים בעת הפקה מרוכזת.

חתימה דיגיטלית – בתי עסק שמבצעים פעילות במסוף באמצעות אתר אינטרנט יכולים להגדיר במסמכים החשבונאיים את כתובת ה-URL של האתר שלהם וליצור חתימה דיגיטלית עבור המסמכים החשבונאיים.

הצגת מחיר מוצר – הצגה או הסתרה של מחיר המוצר במסמך (עבור מסמכים בגין עסקאות שבוצעו במערכת my.tranzila בלבד).

הצגת תקופה לשירות – הצגה או הסתרה של תקופה לשירות במסמך (עבור מסמכים בגין עסקאות שבוצעו במערכת my.tranzila בלבד).

הצגת מספר יחידות – הצגה או הסתרה של מספר היחידות של המוצר במסמך (עבור מסמכים בגין עסקאות שבוצעו במערכת my.tranzila בלבד).

הצגת סה"כ כמות – הצגה או הסתרה של כמות המוצרים במסמך (עבור מסמכים בגין עסקאות שבוצעו במערכת my.tranzila בלבד).

הצגת קוד מוצר – הצגה או הסתרה של קוד המוצר במסמך (עבור מסמכים בגין עסקאות שבוצעו במערכת my.tranzila בלבד).

שליחת דואר אלקטרוני אוטומטי – בחירה האם לשלוח את המסמכים החשבונאיים שיופקו במסוף באופן אוטומטי באמצעות הדוא"ל. בהפעלת אפשרות זו יש להזין את כתובת הדוא"ל השולחת בשדה מתחת, וזו הכתובת שתופיע למקבל המסמך ככתובת השולחת.

שליחת עותק מסמך לסוחר – בחירה האם לשלוח העתק של כל מסמך חשבונאי שיופק במסוף גם לבית העסק. בהפעלת אפשרות זו יש להזין את כתובת הדוא"ל לקבלת עותק בשדה מתחת, וזו הכתובת שאליה יישלח העתק של כל מסמך חשבונאי, במקביל לשליחת המקור ללקוח-הקצה. בכל מקרה, כל ההעתיקים של המסמכים החשבונאיים נשמרים גם במערכת my.tranzila בדו"ח מסמכים חשבונאיים.

3. בחלק של "**ספרור מסמכים, עריכה והגדרת מסמך ברירת מחדל**" נבחר את סוג המסמך (בהתאם לצרכי בית העסק) שאנו רוצים שיופק אוטומטי בגין כל עסקה במסוף, ללא שינוי הספרור (חשוב מאוד לא לשנות את הספרור כדי להימנע מבעיות התאמת מסמכים!):

ספרור מסמכים, עריכה והגדרת מסמך ברירת מחדל

40001	עריכת כותרות	<input type="radio"/>
90001	עריכת כותרות	<input type="radio"/>
90001	עריכת כותרות	<input type="radio"/>
110001	עריכת כותרות	<input type="radio"/>
10001	עריכת כותרות	<input type="radio"/>
30001	עריכת כותרות	<input type="radio"/>
60001	עריכת כותרות	<input type="radio"/>
50001	עריכת כותרות	<input type="radio"/>
20001	עריכת כותרות	<input type="radio"/>

לא לגעת !

חשבון עסקה/הצעת מחיר ☐

חשבונית מס ☐

חשבונית מס קבלה ☒

סוג המסמך שיופק ☐

קבלה ☐

4. בחלק של "**הגדרות שפה**" נבחר את לשונית השפה הרלוונטית לנו עבור שפת המסמכים החשבונאיים, ונזין את הפרטים הבאים:


שם עסק – שם בית העסק להצגה במסמך החשבונאי.

קוד מוצר (ברירת מחדל) אפשרות להזנת קוד מוצר קבוע שיופיע בכל מסמך חשבונאי כברירת מחדל, במידה ולא הוזן קוד אחר בעת ביצוע העסקה.

פרטי עוסק – אפשרות להצגת פרטי בית העסק במסמך החשבונאי. בין השאר ניתן להזין כאן כתובת, עיר, דוא"ל וטלפון.

תיאור מוצר (ברירת מחדל) – אפשרות להזנת תיאור מוצר קבוע שיופיע בכל מסמך חשבונאי כברירת מחדל, במידה ולא הוזן תיאור מוצר אחר בעת ביצוע העסקה.

פרטי מנהל חשבון – אפשרות להזין את מספר הטלפון של בית העסק להצגה במסמך החשבונאי.
הערה להצגה בכל המסמכים – אפשרות להוספת הערה קבועה שתופיע בחלק התחתון של כל מסמך חשבונאי.
נושא הודעת הדוא"ל שאליה מצורף המסמך – הגדרת הנושא של הודעת הדוא"ל שתישלח ללקוח-הקצה ובתוכה המסמך החשבונאי.
טקסט בהודעת הדוא"ל שאליה מצורף המסמך – תוכן ההודעה שתישלח ללקוח-הקצה ובתוכה המסמך החשבונאי. בעורך ה-HTML של אפשרות זו ניתן להתשמש גם בפרמטרים מתוך העסקה, כגון שם החברה, איש הקשר, כתובת ועוד.

הגדרות שפה 

עברית ☐ אנגלית ☒

<p>שם עוסק</p> <p>בית העסק שלי בע"מ</p> <p>פרטי עוסק</p> <p>בית העסק שלי בע"מ רחוב העיר 1, ישוביה 12345 טלפון: 073-123-4567 פקס: 073-123-4560</p>	<p>קוד מוצר (ברירת מחדל)</p> <p>תיאור מוצר (ברירת מחדל)</p> <p>פרטי מנהל חשבון</p> <p>073-1234567</p>
---	---

הערה להצגה בכל המסמכים

פטור מניכוי מס במקור לפי פקיד שומה ישוביה. חשבונית מאושרת, חתומה אלקטרונית.

נושא הודעת הדוא"ל שאליה מצורף המסמך

בית העסק שלי - מסמך חשבונאי חדש

טקסט בהודעת הדוא"ל שאליה מצורף המסמך