priority

תסריט חשבונית מס

קישור לסרטון: <u>http://www.eshbel.co.il/Movie Search/Sales invoice clip.htm</u> קישור לסרטון: הערה: טקסט מודגש בצהוב מורה על ביצוע פעולה.

רישום חשבונית מס (0:00 - 1:31)

שלום וברוכים הבאים לסרטון הדרכה נוסף של **פריוריטי סופטוור**, הפעם בנושא חשבוניות מס. אני מאיה, ובסרטון הזה נראה כיצד לרשום חשבונית מס במערכת, שמפחיתה מהמלאי של המוצר הנמכר, ורושמת את המכירה ביומן התנועות, כלומר רושמת גם תנועת מלאי, וגם תנועה כספית.

<mark>מתפריט כספים > מכירות (כספים) > חשבוניות מכירות > חשבוניות מס</mark> נפתח את מסך **חשבוניות מס**. נבחר את הלקוח. הקשר לחשבוניות. החשבונית תקבל מספר זמני שמתחיל ב-T.

<mark>נעבור ללשונית אסמכתאות</mark>. ניתן לקשר את החשבונית להזמנת לקוח בעמודה **הזמנה**. אם החשבונית מבוססת על מספר הזמנות, <mark>נקשר אותם במסך הבן הזמנות לחשבונית</mark>. אם רק חלק משורות ההזמנה מחויבות בחשבונית, או אם רוצים לחייב מספר שורות ממספר הזמנות שונות, אפשר לבחור את השורות במסך הבן **בחירת שורות להזמנה**, בו מפורטות שורות שעוד לא סופקו מתוך הזמנות פתוחות ללקוח. כדי לבחור שורה, מסמנים את הדגל **בחר**. בהדגמה הזו, <mark>נקשר את החשבונית להזמנה אחת</mark>. כשמקשרים חשבונית להזמנה היא מפורטת אוטומטית, תיכף נראה.

הגדרות לחשבונית (1:31 – 2:55)

סוכן המכירות שהוגדר ללקוח מתמלא אוטומטית, ואפשר לשנותו.

בעמודה **אתר** אפשר לציין את אתר הלקוח אליו תישלח הסחורה. כתובת האתר תתמלא אוטומטית במסך הבן **כתובת למשלוח**.

בעמודה **הזמנתכם** אפשר לרשום את מספר הזמנת הרכש אצל הלקוח.

<mark>בלשונית תנאים כספיים</mark> מתמלא אוטומטית **קוד מע"מ** המוגדר ללקוח, ואפשר לשנות לפי הצורך. אם ללקוח לא הוגדרו תנאי תשלום במסך **לקוחות**, או אם רוצים לקבוע תנאי תשלום פרטניים לחשבונית הזאת, <mark>ניכנס</mark> <mark>למסך הבן **חשבונית – פרטים נוספים** ונציין את תנאי התשלום שם</mark>. נזכיר שיש אפשרות לקבוע לחשבונית מסוימת תנאי תשלום מיוחדים, למשל תשלומים בסכומים לא שווים, במסך הבן **תנאי תשלום לחשבונית**.

<mark>בלשונית **משלוח**, ה**מחסן** השולח מתמלא אוטומטית ואפשר לשנותו. אם אתם שולחים מוצרים מכמה מחסנים שונים, ציינו כאן את המחסן הראשי, ורשמו לכל מוצר את המחסן המתאים, במסך פירוט החשבונית שנראה מיד.</mark>

<mark>במסך הבן **טקסט לחשבונית** מופיע טקסט שנקבע מראש במסך **הגדרות לתעודות כספיות**. ניתן לשנות או למחוק אותו אם רוצים. הטקסט הזה יופיע בהדפסת החשבונית.</mark>

פירוט החשבונית (4:44 – 2:55)

<mark>נעבור למסך הבן פירוט החשבונית</mark>. כאמור, אוטומטית יופיעו כאן המוצרים מההזמנה עליה ביססנו את החשבונית, והפרטים שלהם. ב**יתרה למשלוח** נראה את הכמות המוזמנת מהמוצר שעוד לא סופקה. ה**מחיר ליחידה** מופיע לפי היררכיית המחירים במערכת. אפשר לקרוא הסבר על מחירים<mark> בלחיצה על F1</mark> בעמודה. בעמודה **מקור מחיר** אפשר לראות מאיפה נלקח המחיר. בכל מקרה אפשר לשנות אותו ידנית, אם צריך. אם מעדיפים, אפשר לרשום את הסכום הכולל מע"מ , והמערכת תחשב בהתאם את המחיר ליחידה לפי שיעור המע"מ המוגדר במערכת.

ה**יתרה במחסן** מציגה את יתרות המלאי לפריט הזה במחסן השולח שמוגדר לחשבונית. אפשר לבדוק <mark>במסך</mark> <mark>הנכד מלאי למוצר</mark> באיזה מחסנים נוספים קיימת יתרה למוצר זה <mark>ונשנה מחסן שולח</mark>, לפי הצורך, בעמודה **מחסן**.

<mark>נסמן את הדגל **אשר** כדי למלא את **הכמות** שנשלחת בפועל לפי היתרה למשלוח או היתרה במחסן: הנמוכה מבניהם.</mark>

אם הגדרתם למק"ט ברקוד, הוא יתמלא אוטומטית . אם אתם עובדים עם סורק ברקודים, כדי לפרט את התעודה, סרקו את הברקוד והמק"ט יתמלא אוטומטית.

אפשר להיעזר <mark>במסך הנכד **מכירות אחרונות של המוצר ללקוח**, לשורת המוצר שבחרנו. המסך שימושי להשוואה עם עסקאות קודמות. <mark>במסך פירוט החשבונית – טקסט חופשי</mark> אפשר <mark>לרשום טקסט</mark> שיופיע ליד השורה בהדפסה.</mark>

נחזור למסך האב, ל<mark>לשונית **מחירים**, ונראה את הסיכום הכספי של החשבונית.</mark>

סגירת חשבונית (4:44 – 5:22)

עכשיו שסיימנו לפרט את החשבונית ומבחינתנו היא סופית, נסגור אותה בעזרת <mark>ההפעלה הישירה **סגירת** החשבונית</mark>.

החשבונית תקבל מספר סופי לפי תבנית שנקבעה בתחילת שנה, ותירשם פקודת יומן.

כדי לסגור מספר חשבוניות יחד, אפשר להריץ את התכנית **סגירת חשבוניות מס** מאותו תפריט. לאחר סגירה של חשבונית, נוכל לשנות בה רק פרטים בודדים כמו סוכן, איש קשר וכדומה, במסך **עדכוני פרטים לחשבונית**.

הדפסת החשבונית (5:55 – 5:22)

את החשבונית נ<mark>דפיס בהפעלה ישירה מהמסך</mark>. בפעם הראשונה שמדפיסים את החשבונית במדפסת, או אם שולחים את החשבונית כמסמך ממוחשב, הדגל **הודפסה** יסומן, וההדפסה תיחשב למקור. בכל הדפסה נוספת תופיע המילה "העתק".

אם נרצה להדפיס כמה חשבוניות בפעולה אחת, נוכל לעשות זאת בעזרת תוכנית הדפסת חשבונית מס.

דו"חות מעקב (6:17 – 5:55)

פריוריטי מציעה מגוון כלים למעקב שוטף אחרי חשבוניות וניתוח המכירות: דו"חות סיכום, גיול חובות, דו"חות בקרה ועוד.

כאן מסתיימת ההדגמה של רישום חשבונית מס ב**פריוריטי**. אפשר לקרוא עוד על עבודה עם חשבוניות ב**אשף חשבוניות לקוח**.