

# תוספת הוראות לעבודה בגרסת עורכי דין

בפרק זה תוצג דרך העבודה עם המערכת בגרסת עורכי הדין אשר מנהלים הנהלת חשבונות חד צדדית. בכדי להגדיר שהעסק הוא מסוג עורך דין, יש לבחור במסך "הגדרות" <- "פרטי עסק," בשדה "סוג העסק" כעורך דין.

שימו לב! העבודה במערכת בגרסת עו"ד מתבצעת תוך שימוש בשני מסכים עיקריים:

- מסך "חשבונית מס קבלה" בתפריט המכירות.
- מסך "קליטת חשבוניות הוצאה/הכנסה" בתפריט הנהלת חשבונות.

**חשוב**! במערכת קיים מנגנון "<u>קבלת דחויים"</u> הנמצא בתפריט "קופה". מנגנון זה מאפשר להוציא קבלה על צ'ק דחוי ובמועד פירעון הצ'ק תופק חשבונית מס באופן אוטומטי. השימוש במנגנון זה <u>אפשרי רק לגבי תשלומים בעבור סכומים החייבים במע"מ</u> כגון שכר טרחה.

### <u>קבלת פיקדון מלקוח</u>

יש להיכנס לתפריט "מכירות" לאופציה "חשבונית מס קבלה" ולהקיש בתיאור הפריט "קבלת פיקדון מלקוח בעבור.." בסוג החיוב יש לבחור : "קבלת פיקדון".בשדה "₪" יש לציין את הסכום שהתקבל כפיקדון. כעת יש להקיש על כפתור "קבלה", יש למלא את פרטי התשלום שהתקבל.

בסיום הפעולה יש ללחוץ "הדפס/עדכן" ולהפיק החשבונית.

									ד פנים	יווחית - תעו
ריט ללא מע"מ	14:46 <mark>מחיר פו</mark>	18/02/20		02 / 0000	מספר: 10	)			מס קבלה	חשבוניח
ון קליטה ממסמך	עדכון כרטיס חשב	51500000-0	ע.מ:	הזמנה:			אסמכתא:	•	ב מע"מ: מכירות	קוד מיון חייו
		פרטי:	שם פ			לקוח נסיו <mark>ן</mark>	חה/עסק:	שם משפ	00000001	מס' כרטיס:
	טלפון:	מיקוד:				עיר				רחוב:
ח סה"כש"ח	מט"ח ש"	בע ש.חלפין	סוג חיוב מטנ	כמות		אור	an		פריט	שורה
10,000.00 10	0,000.00	0.00 0.00	קבלת פקדון ש"ח	1.00		גד ב'	ח בתיק א' נו	בלת פקדון מלקו	00000000 <del>م</del>	0 1
0									ה מחשבונית מס	קבלו 🛙
סכום ש"ח	סכום במט"ח	בע שער חילפין	מספר חשבון מטנ	מ.סניף	קוד בנק	מס' שיק	ת.פרעון	סוג תשלום	פרטים	#
10,000.00	0.	00 0.00	98765432 ש"n	1 701	לאומי	12345	18/02/20	יק	לה מחשבונית מס 1 שי	ар 1
10,000.00	0.00	סה"כ			אשראי	חיוב כרטיס י	לומים	קליטת תש	ת חשבון מוגבל	בדיק
0.00	כ לא חייב מע"מ:	"oo	מע"מ: <mark>0.00</mark>	סה"כ חייב					כרטיס כללי 0	010]:
10,000.00	: קבלת פקדון:	סה"מ	0.00 .00	א הנחה:	18/0	עון: 2/20	ת.פר		כרטיס כללי 0	ל.משלם:
										פרוייקט:
			0.00%	מע"מ:						הערות:
10,000.00	כ לתשלום:	on	מע"מ: <mark>0.00</mark>	סה"כ כולל						
סגור 🕺			קבלה Ctrl+F2	Идтор	שלח	🚽 о/עדכן	הדפ	חק שורה	אורה מו	הוסף ש
			L					и	11	



## <u>קליטת "הוצאות לקוח" עבור לקוח מסוים</u>

יש להיכנס לתפריט "הנהלת חשבונות" ולבחור ב"קליטת חשבוניות הוצאה הכנסה"

יפתח המסך הבא (ללא הנתונים):

2020		קליטת חשבוניות הוצאה/הכנסה – קליטת חשבוניות הוצאה/הכנסה
2020	חודש. פברואר 💌 ש	וג הוצאה/הכנסה: ₪ <mark>החזר הוצאות לא חייב מע מ</mark> 💌 שורה. 4
18/02/20	תאריך חשבונית/חשבון	מספר חשבונית/חשבון: 666 📃 🔲 הפרדת מע"מ
18/02/20	תאריך תשלום:	
5678	מספר שיק/אסמכתא:	ספק/נותן שרות: 🗠 בית משפט השלום 3
		עוסק מורשה: 000000000 עבור לקוח: לקוח נסיון 1
50	סכום כולל מע"מ: 0.00	פרטים: אגרת בית משפט

בשדה "סוג הוצאה הכנסה" יש לבחור "החזר הוצאות לא חייב מע"מ".

בשדה "ספק/נותן שירות" נבחר את הספק, בדוגמא שלנו בית המשפט (ניתן להשאיר "כרטיס כללי "0 אם לא רוצים מעקב אחרי ספקים).

בשדה "עבור לקוח" נבחר את כרטיס הלקוח ששילמנו עבורו את ההוצאה.

בשדה פרטים נמלא את תיאור ההוצאה.

נמלא את שאר הפרטים ונלחץ על כפתור "תשלום לספק F11" – יפתח המסך הבא:

)	קליטת חשבוניות הוצאה/הכנסה 🗖 📼
חודש: פברואר 🔻 שנה: 🗲 2020	סוג הוצאה/הכנסה: 🛋 החזר הוצאות לא חייב מע"מ 💌 שורה: 4
תאריך חשבונית/חשבון: 18/02/20	מספר חשבונית/חשבון: 666 📃 🗖 הפרדת מע"מ
תאריך תשלום: 18/02/20	
מספר שיק/אסמכתא: 5678	ספק/נותן שרות. בית משפט השרום כ
הבוס בולל מע"מי 00 00	עוסין מוו שה. ט-טטטטטטט עבוו ייקוח. ייקוח נטיון ד
חודש: פברואר שנה:	סוג תשלום: <u>דשלום לספק/חיוב לקוח</u>
תאריך רישום: 18/02/20	מספר שיק/אסמכתא: 5678
תאריך פרעון: 18/02/20	
חשבונית/חשבון: 666	מקבל התשלום/ספק: 🗟 בית משפט השלום 3 🔤 🔤
סכום ששולם: 500.00	פרטים: אגרת בית משפט תשלום
	תשלומים 📃
עדכן סגור	רשלום לספק - F11
л	



**חשוב**! אין לשנות את המופיע בשדה "סוג תשלום," יש להשאיר תמיד את המלל "תשלום לספק/חיוב לקוח".

יש ללחוץ על כפתור "עדכן".

### <u>הפקת חשבונית מס קבלה בעבור שכר טרחה ו/או חיובים שונים כגון הוצאות לקוח</u>

יש לבחור בתפריט "הנהלת חשבונות" באופציה "חשבונית מס קבלה".

						ריווחית - תעוד פנים
פריט ללא מע"מ	14:56 <mark>מחיר כ</mark>	18/02/20	02 / 00	מספר: 2000	לה	חשבונית מס קב
בון קליטה ממסמך	עדכון כרטיס חש	ע.מ: 5150000-0	מנה:	הז	מכירות 🔻 אסמכו	קוד מיון חייב מע"מ:
		שם פרטי:		לקוח נסיון	00000 שם משפחה/עסק	מס' כרטיס: 00001
	:טלפון	מיקוד:		עיר:		רחוב:
ח סה"כ ש"ח	מט"ח ש	מטבע ש.חלפין	כמות סוג חיוב	תאור		שורה פריט
7,000.00 7,	000.00 0.	ש"ח 0.00 00	1.00 חייב מע"מ		00 שכר טירכה	00000000 1
500.00	500.00 0.	ש"ח 0.00 00	לא חייב מע"מ 1.00		00 הוצאות בית משפט	00000000 2
<u>مدام ہو"م</u>	סכום במנו"ם	מנובע שעב חילפיו	מ מנים מספר חשרוו	וו מס' ושיק קוד בנק	ת מס סוג תשלום מפרעו	קבלה מחשבוניו #
7,500.00	0.00	0.00 n	v	18	נ מס 2 משיכה מפקדון B/02/20	1 קבלה מחשבוניח
μ,190.00	0.00	0 0.00 11			נמס במיומן 12 /20 או	2 קבלה מחשבוניה
8,690.00	"c: 00.0	סה		חיוב כרטיס אשראי	קליטת תשלומים	בדיקת חשבון מ
500.00	ה"כ לא חייב מע"מ:	7,00	סה"כ חייב מע"מ: 0 <mark>.00</mark>		0	סוכן: כרטיס כללי
0.00	ה"כ קבלת פקדון∶	סר	% הנחה: 00. 0 <mark>0.00</mark>	פרעון: 18/02/20	.π.	ל.משלם: כרטיס כללי
						פרוייקט:
		1,19	מע"מ: 17.00% 0 <b>.00</b>			הערות:
8,690.00	ה"כ לתשלום:	8,19	סה"כ כולל מע"מ: 0 <mark>.00</mark>			
סגור 🎼			נן 🗹 קבלה Ctrl+F2	דפס/עדכן 🚰 שלח/עדי	מחק שורה ה	הוסף שורה

בתיאור הפריט יש להקיש את התיאור לדוגמא, "שכר טרחה בעבור.." או "תשלום בגין הוצאה.."

בסוג החיוב יש לבחור: "חייב מע"מ" אם זה שכר טרחה או סכום אחר החייב במע"מ או "לא חייב מע"מ" אם מדובר

בהחזר הוצאות ששולמו או סכום אחר שאינו חייב במע"מ.

בשדה "₪" יש לציין את הסכום שבו אנו מחייבים.

<u>שימו לב!</u> אם החשבונית מתבססת על חשבון עסקה שהפקנו בעבר יש לבחור את הלקוח תחילה ולאחר מכן להשתמש באופציה של קליטה ממסמך.

כעת יש להקיש על כפתור "קבלה," יש למלא את פרטי התשלום שהתקבל.

**חשוב** ! אם התשלום הוא מפיקדון קיים של הלקוח יש לבחור בסוג תשלום <u>משיכה מפיקדון</u>.

יש ללחוץ על "הדפס/עדכן" להפקת המסמך.



#### קליטת הוצאות של העסק

כאשר אנו קולטים הוצאות שאינן עבור לקוחות אלא שלנו )כגון טלפון, משרדיות וכו(' יש לפעול בדיוק לפי המוסבר בעמוד 63 במדריך למשתמש הכללי.

#### <u>החזר יתרת פקדון ללקוח</u>

יש לבחור בתפריט "הנהלת חשבונות", באופציה "קליטת חשבוניות הוצאה/הכנסה".

יש לבחור בשדה "סוג הוצאה/הכנסה" בסוג "חיוב פיקדון" ולמלא את כל הפרטים.

בשדה "תאריך תשלום" יש למלא את תאריך הפירעון של הצ'ק שנתנו ובשדה "מספר שיק/אסמכתא" את מספרו.

נלחץ על כפתור "תשלום לספק - F11".

קליטת חשבוניות הוצאה/הכנסה 💷 📼 🖘
סוג הוצאה/הכנסה: ⊾חיוב פקדון 🗨 שורה: 11 חודש: פברואר 💌 שנה: 😓2020
מספר חשבונית/חשבון: 2 📃 הפרדת מע"מ תאריך חשבונית/חשבון: 18/02/20 תאריר תשלום: 18/02/20
לקוח: אלקוח נסיון 1
פרטים: החזר יתרת פקדון עקב סיום טיפול סכום כולל מע"מ: 2,500.00
סוג תשלום: תשלום לספק/חיוב לקוח ▼ שורה: 12 חודש: פברואר שנה: 12 2020
מספר שיק/אסמכתא: 963 תאריך רישום: 18/02/20
תאריך פרעון: 18/02/20 2 מקבל התשלום/ספק: 🗠 לקוח נסיון 1 🔤 חשבונית/חשבון:
פרטים: החזר יתרת פקדון עקב סיום טיפול תשלום סכום ששולם: 2,500.00 תשלומים 🗐
עדכן סגור F11 - עדכן

**חשוב**! אין לשנות את המופיע בשדה "סוג תשלום," יש להשאיר תמיד את המלל "תשלום לספק/חיוב לקוח".

יש ללחוץ על כפתור "עדכן".



## <u>כרטסת הלקוח בגרסת עורכי הדין</u>

בגרסת עורכי הדין כרטסת הלקוחות מכילה שלושה חלקים:

			דוח כרנ	סת חייביו	זכ / ב	אים	ת ע	אריך - 18/02/20 15:18 מוד 1מתוך 1 יצוא דוח
לקוח נסיוו	- כרטיס	1 : מספר					<u>לקו</u>	חות
2020		1. 1501						
חשבון								
					אסמ' 1	2 'אסמ'	שנה/חודש	111111
קוד מיון	19/02/20	10 000 00	זכות	10 000 00			(2) 2/2020	פרטים
הרב פקרון הבלה	18/02/20	10,000.00	10 000 00	0.00	1	0	(3) 2/2020	לקוח נסיון הסבונית מס קביחי לקוח נסיון קבלה מחשבונית מס 1
				0.00		5	(0) 2.2020	18/02/2020
מכירות	18/02/20	8,190.00		8,190.00	2	0	(6) 2/2020	לקוח נסיון חשבונית מס קבלה
החזר הוצאות לא חייב	18/02/201	500.00		8,690.00	2	0	(7) 2/2020	לקוח נסיון חשבונית מס קבלה לא חייב מע"מ
זיכוי פקדון	18/02/20		7,500.00	1,190.00	2	0	(9) 2/2020	לקוח נסיון חשבונית מס קבלה משיכת פקדון
קבלה	18/02/20		1,190.00	0.00	2	0	(10) 2/2020	לקוח נסיון קבלה מחשבונית מס 2
זיכוי פקדון	18/02/20		2,500.00	(2,500.00)	2	963	(12) 2/2020	18/02/2020 החזר יתרת פקדון עקב סיום טיפול
תשלום לספק/חיוב לקוו	18/02/20 r	2,500.00		0.00	963	2	(13) 2/2020	החזר יתרת פקדון עקב סיום טיפול תשלום
	סה"כ חשבון:	21,190.00	21,190.00	0				
					=			
11112					1 '001	2 '008	man land	
קוד מיוו	תאריר	חובה	זכות	יתרה	1 DOK	2 DOR	שורה/	פרטים
זיכוי פקדון	18/02/20		10,000.00	(10,000.00)	1	0	(1) 2/2020	לקוח נסיון חשבונית מס קבלה קבלת פקדון
חייב פקדון	18/02/20	7,500.00		(2,500.00)	2	0	(8) 2/2020	לקוח נסיון חשבונית מס קבלה
חיוב פקדון	18/02/20	2,500.00		0.00	2	963	(11) 2/2020	משיכת מקדון החזר יתרת פקדון עקב סיום טיפול
	סה"כ פקדון:	10,000.00	10,000.00	0				
<u>הוצאות לקוח</u>					-			
	21242	2210		220	אסמ' 1	2 'אסמ'	שנה/חודש	00020
קוד מיון	18/02/20	(500.00)	101	(500.00)	888	5879	(4) 2/2020	019
החזר הוצאות לא חייב	18/02/201	500.00		0.00	2	0078	(7) 2/2020	אגרת בית משפט להוח נסיוו חשבונית מס קבלה לא
								ח=ב מע"מ
סה"כ	הוצאות לקוח:	0.00	0.00	0	-			
				0	-		· 2900 0922	1
סה"כ יתרה לשנת:	2020	31,190.00	31,190.00		סה כ. רקוו =	- 1roj n		



<u>חלק ה"חשבוו"</u> שבו כל הפעולות החשבונאיות שהתבצעו מול הלקוח. סה"כ בחלק זה מציג את יתרת החוב של הלקוח

כלפינו או יתרת החובה שלנו כלפיו (בלי קשר לפיקדון).

<u>חלק ה"פיקדון"</u> שבו מפורטות כל הפעולות שבוצעו בפיקדונות של אותו לקוח (אם אנו מנהלים פיקדונות שלו). סה"כ בחלק זה

מציג את המאזן של פיקדון הלקוח נכון לרגע זה (סימון סוגריים סביב לסה"כ בחלק זה בא לציין כי

ללקוח יתרת פיקדון לזכות הלקוח שקיימת אצלנו).

<u>חלק "הוצאות לקוח"</u> שבו מפורטות כל ההוצאות שבוצעו עבור הלקוח והתשלומים בגינן. בחלק זה בפרטים יוצג סוג ההוצאה,

בסה"כ חלק זה תוצג יתרת הלקוח בגין הוצאות לקוח שהוצאנו עבורו. (יתרה בסוגריים מציינת כי

הלקוח חייב כסף עבור הוצאות שביצענו עבורו).

שימו לב! סה"כ הכללי הינו סיכום אריתמטי בלבד וחסר משמעות חשבונאית.