



האוניברסיטה
העברית
בירושלים
THE HEBREW
UNIVERSITY
OF JERUSALEM

מדריך למשתמש הזמנת לקוח וחשבונית

מודול SD – מכירות

הופק ע"י
חטיבת ההדרכה
נס א.ט. בע"מ

גרסה 1.0

1. נתונים על המדריך

מידע על הפיתוח

חתימה	תאריך	שם ומשפחה	תפקיד	
		אופיר בן סימון	מפתחת הדרכה	נכתב ע"י
		דוד צפניה	מיישם SD	נבדק על ידי
		ליאת בן דוד	מנהלת הדרכה	נבדק על ידי
		יואל חורב	מנהל השינוי	אושר ע"י

מידע על המסמך

שם המסמך	זיהוי המסמך
מדריך למשתמש הזמנות לקוח וחשבונית	x13402-007-001

היסטוריית עדכונים

הערות	בודק / מאשר	עודכן ע"י	תאריך	תיאור השינויים במסמך (#) (סעיף)	גרסה



2. תוכן עניינים

2.....	1. נתונים על המדריך
3.....	2. תוכן עניינים
4.....	3. אבטחת מידע
5.....	4. הקדמה
5.....	4.1 כללי ומטרה
5.....	4.2 תכולת החוברת
5.....	4.3 סמלים מוסכמים בחוברת
6.....	5. רקע כללי ומילון מונחים
7.....	6. הזמנת לקוח
8.....	6.1 יצירת הזמנת לקוח מסוג ZDR (כללית)
13.....	6.2 שינוי הזמנת לקוח VA02
15.....	6.3 צפייה בהזמנת לקוח VA03
17.....	6.4 דו"ח הזמנות לקוח VA05
19.....	7. חשבוניות מכירה
20.....	7.1 יצירת חשבוניות
24.....	7.2 צפייה בחשבונית VF03
26.....	7.3 צפייה והדפסת פלט חשבונית VF03
30.....	7.4 ביטול חשבונית VF11
32.....	7.5 דו"ח חשבוניות VF05



3. אבטחת מידע

מודרך יקר,

עם קבלת חוברת ההדרכה לידך הנך נחשף לעולם המידע הטמון במערכת. ברצוננו להזכירך כי המבנה של המערכת וכלל הנתונים האגורים בה ואשר יחשפו בפניך במהלך ההדרכה ואחריה הינם **מידע חסוי** ואין לעשות בהם כל שימוש שלא לצורך עבודתך הישירה.



4. הקדמה

4.1 כללי ומטרה

חוברת זו נכתבה על מנת להציג את ביצוע פעילויות העבודה השוטפות במערכת בתהליך תקין. החוברת מתמקדת בכל החלקים בתהליך העבודה שרלוונטים אליך.

4.2 תכולת החוברת

פרק שלישי – הסבר על אבטחת המידע.

פרק רביעי – הקדמה, הסבר כללי על מבנה החוברת, כללי העבודה וסמלים מוסכמים בחוברת.

פרק חמישי ואילך – תהליך העבודה במערכת.

4.3 סמלים מוסכמים בחוברת

לאורך החוברת מופעים מספר סמלים ומוסכמות כתיבה הבאים להדגיש את חשיבותו של נושא ויכולים להיות מסווגים כך: **שם לב**, **טיפ** או **הערה** ומופיעים במסגרת ובצורה הבאה:

שם לב: דגשים אשר יכולים לסייע למשתמש, אך אינם חלק אינטגרלי מתהליך העבודה.



הערה: הבהרה או מידע נוסף.



טיפ: דרך נוספת לבצע אותה פעולה.



5. רקע כללי ומילון מונחים

מטרת חוברת זו לשמש מדריך לתפעול מערכת ה-SAP במודול המכירות SD, ולהנחות את תהליך הביצוע של פעילויות העבודה השוטפות בעבודה היומיומית במערכת. על מנת להתמצא בכללי תפעול כללי של סביבת ה-SAP רצוי להיעזר במדריך הניווט.

מונח	הסבר
לקוח	ישות במערכת המכילה אוסף של נתונים (כגון שם, טלפון, תנאי תשלום, ח"פ/ת"ז, שפת התקשרות ונתונים נוספים). לקוח מכיל פונקציות שותף עסקי המאפשרות לו להשתתף בעסקאות מכירה. סוגי הלקוחות שהוקמו הם: לקוח ממבט פיננסי ולקוח ממבט ארגון מכירות. במידה והלקוח הוא גם ספק, הלקוח יוקם במבט של ספק פיננסי ולוגיסטי בנוסף למבט של לקוח פיננסי וארגון מכירות.
שותף עסקי	פונקציה אותה ממלא לקוח במסגרת עסקת מכירה כגון שותף מזמין, שותף משלם וכו'.
איש קשר	ישות המוגדרת כחלק מנתוני לקוח לצורך הגדרת גורמים הקשורים לנציגי הלקוח, לדוגמא: איש קשר לקוח, מתאם מחקר וכו'.
חומר	מוצר או שירות כלשהו הנמכר. מזהה באמצעות מק"ט ומכיל מאפיינים שונים.
הזמנת מכירה	המסמך המרכזי בתהליך מכירה ומכיל את נתוני הלקוח המהווים שותפים עסקיים, נתונים פיננסיים, נתוני הפריטים הנמכרים ונתונים נוספים על תנאי המכירה.
חשבונית מכירה (SD)	מסמך המהווה תשתית לרישום החשבונאי. מכיל את נתוני החיוב המועתקים מהזמנת המכירה.
רצף מסמכים	מסך המציג את השתלשלות של כל המסמכים הקשורים בעסקת המכירה.
תחום מכירות	חלוקה ארגונית האופיינית למודול המכירות. היררכיה ספציפית המהווה שילוב של שלוש רמות ארגוניות - <ul style="list-style-type: none"> ▪ ארגון מכירות - קוד של היחידה הארגונית על ביצוע פעולות עסקיות. באוניברסיטה ארגון המכירות הוא 1000. ▪ ערוץ הפצה - קוד חלוקה של ארגון המכירות ליחידות השיווק. באוניברסיטה ערוץ הפצה הוא 01. ▪ חטיבת מוצרים - תת חלוקה של ערוץ הפצה לקבוצות מוצרים. באוניברסיטה חטיבת המוצרים היא 01.
משרד מכירות	קוד המאפיין את הגוף המוכר באוניברסיטה אשר יקבל את ההזמנה. הזנת קוד היחידה הכרחי לביצוע עסקאות מכירה. לדוגמא - נוער שוחר מדע 1060
קבוצת מכירות	קוד המאפיין את הגוף האחראי על ביצוע הגבייה. מקבץ קבוצת המכירות תשתנה בהתאם למשרד המכירות הנבחר. לדוגמא - חשבונות הפקולטה למדעים 100

הסבר	מונח
קוד יחידה ארגונית המקשרת בין תהליך המכירה והחשבונאות. באוניברסיטה מכירות יתבצעו רק על קוד חברה 1000 .	קוד חברה

6. הזמנת לקוח

הזמנת מכירה הינה הסכם בין ארגון המכירות ללקוח לגבי מסירת מוצרים או מתן שירותים.

יצירת הזמנה ניתנת לביצוע:

1. כשלב ראשון בתהליך מכירה.
2. כשלב עוקב להצעת מחיר.
3. בסימוכין להזמנה שכבר נוצרה.

תנאי מקדים ליצירת הזמנה הוא הקמתם של הלקוחות והמוצרים.

הזמנת מכירה מכילה את המידע הבא:

1. פרטי הלקוח.
2. הפריטים הנמכרים ותנאי המחיר עבורם.
3. חשבונית מכירה.

הזמנת מכירה מורכבת מנתונים ברמת הכותרת המשפיעים על כל המוצרים/הפריטים הנמכרים בה כמו

למשל השותף העסקי המזמין, מנתונים ברמת הפריט הנמכר הניתנים לשינוי כמו למשל כמות מכל פריט או מאפייני מע"מ.

להלן סוגי ההזמנות בהם נעשה שימוש:

4. הזמנה כללית – ZDR (בשימוש ע"י כלל הפקולטות והמחלקות).
5. ניהול מענקים – ZDRX (בשימוש ע"י הרשות למחקר ופיתוח).

6.1 יצירת הזמנת לקוח מסוג ZDR (כללית)

ליצירת הזמנה חדשה פתח את התיקיות הבאות -

לוגיסטיקה ← מכירות והפצה ← מכירות ← הזמנה ← יצירת הזמנה (או השתמש בשם הטכני VA01)
 יופיע המסך הבא -

The screenshot shows the SAP VA01 'Create Customer Order' screen. The following table summarizes the data highlighted in the callouts:

Callout	Field / Description	Value
1	סוג הזמנה (Order Type)	ZDR
2	נתונים ארגוניים (Organizational Data)	1000
3	ארגון מכירות (Sales Organization)	האוניברסיטה העברית ב
4	ערוץ הפצה (Distribution Channel)	01
5	משרד מכירות (Sales Office)	1010
6	קבוצת מכירות (Sales Group)	100

התייחס לשדות הבאים:

תיאור	שדה	סטטוס	הסבר
1	סוג הזמנה	חובה	הזמנה כללית - ZDR
2	ארגון מכירות	חובה	הזן/בחר קוד ארגון מכירות 1000
3	ערוץ הפצה	חובה	הזן/בחר קוד ערוץ הפצה 01
4	חלוקה	חובה	הזן/בחר קוד חלוקה 01
5	משרד מכירות	חובה	הזן/בחר את משרד המכירות הרלוונטי לדוגמא - 1010 פקולטה למדעי הטבע
6	קבוצת מכירות	חובה	הזן/בחר את קבוצת המכירות הרלוונטית עבור משרד מכירות

7. לאישור הקש על המקש ENTER או לחץ על הלחצן

8. יופיע המסך הבא -

The screenshot shows the SAP 'קנייה כללית' (General Purchase) screen. The following elements are highlighted with red boxes and numbers:

- 9:** Vendor selection table with columns for name, address, and company code.
- 10:** 'תא. סימ. לק.' (Company Code) field.
- 11:** 'תאריך חיוב' (Due Date) field set to 25.08.2019.
- 12:** 'חומר' (Material) field set to 3000000000.
- 13:** 'כמות יעד' (Quantity) field set to 1.
- 14:** 'תיאור פריט' (Item Description) field set to 'TEST FOR GENERAL ORDER'.

התייחס לשדות הבאים:

תיאור	שדה	סטטוס	הסבר
9	גורם מזמין וגורם מקבל	חובה	הזן/בחר את מספר הלקוח המזמין את השירות/המוצר עבורו נפתחת ההזמנה (גורם מקבל יתקבל אוטומטית לאחר הקשה לא ENTER)
10	סימוכין ללקוח ותאריך סימוכין ללקוח	רשות	הזן מספר הזמנה שביצע הלקוח או קוד מזהה אחר להזמנה (טקסט חופשי)
11	תאריך חיוב	חובה	ברירת המחדל תהיה התאריך הנוכחי של פתיחת ההזמנה
12	חומר	חובה	הזן מספר חומר (המוצר הנמכר) ולאחר מכן הקש ENTER. הזן חומרים נוספים בשורות חדשות במידה וההזמנה מכילה יותר מפריט אחד. מספרי השירותים תמיד יתחילו בספרה 3
13	כמות יעד	חובה	הזן בכמות 1 (מכיוון שניתן שירות ולא פריט ממשי)
14	תיאור פריט	חובה	שדה זה ימולא באופן אוטומטי בהתאם לפריט הנבחר

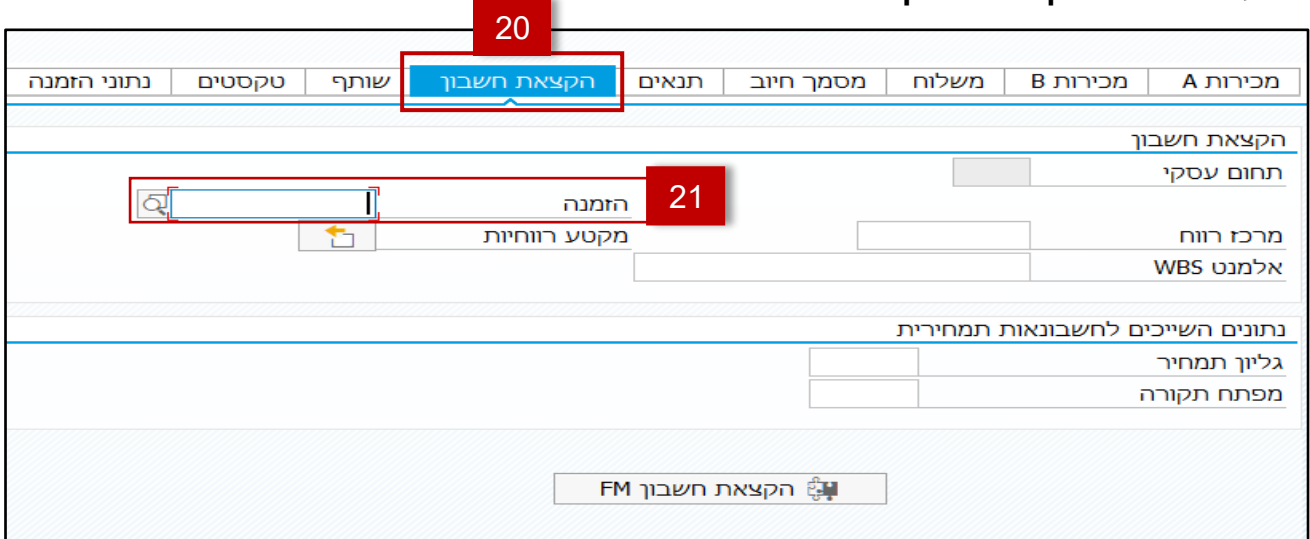
15. לחץ לחיצה כפולה על שורת הפריט המסומנת -

16. במסך שיפתח עבור ללשונית תנאים -

התייחס לשדות הבאים:

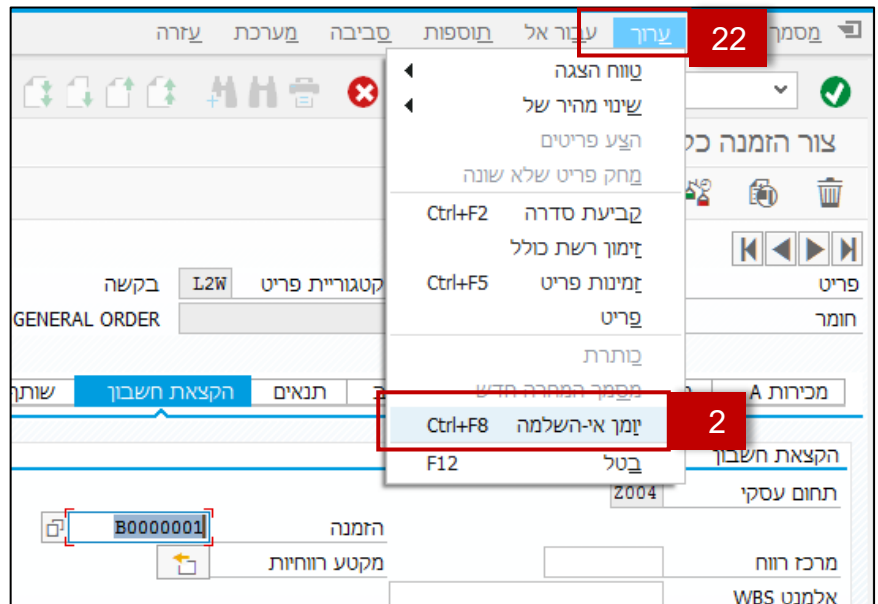
תיאור	שדה	סטטוס	הסבר
17	ס.תנ	חובה	הזן/בחר בסוג תנאי PR00
18	סכום	חובה	הזן את המחיר עבור השירות
19	מטבע	חובה	הזן/בחר את המטבע בו יוצג מחיר ברירת המחדל תהיה ILS

20. עבור ללשונית הקצאת חשבון -



21. הזן בשדה הזמנה – B0000001.

22. בחר בתפריט העליון ערוך -



23. לחץ על יומן אי – השלמה. היומן מרכז את הבדיקה שה SAP מבצע על מנת לוודא את שלמות המסמך שנוצר.

24. יפתח המסך הבא –

פריט	תיאור קצר	נתונים חסרים
10		המחרה

25. בשורות הללו יופיעו הפריטים החסרים להשלמת המסמך.

26. סמן את השורות ולחץ על לחצן **נתונים מלאים**.

27. לחץ על לחצן כדי לעבור בכל פעם לנתונים הבאים הדורשים השלמה.

28. בסיום השלמת המידע החסר בשורת ההודעות תתקבל ההודעה: המסמך שלם

29. לחץ על לחצן לשמירה.

30. תתקבל הודעה - הזמנה כללית 70000036 נשמר.

6.2 שינוי הזמנת לקוח VA02

לאחר יצירת מסמך הזמנת מכירה ניתן לשנותו - להוסיף, למחוק ולעדכן נתונים כמו חסימת חיוב ("שינוי סטטוס"), שינוי מחיר, כמויות וכו'.

פתח את התיקיות הבאות -

לוגיסטיקה ← מכירות והפצה ← מכירות ← הזמנה ← שינוי (או השתמש בשם הטכני VA02).

יופיע המסך הבא -

קריטריוני חיפוש	שדה
	מספר הזמנת רכש
	שותף מזמין
	אספקה
	מסמך חיוב
	אלמנט WBS
	חומר

1. בשדה **הזמנה** הזן את מספר ההזמנה (מספר ההזמנה האחרונה יופיע בדרך כלל כברירת מחדל).

2. לאישור הקש על מקש ENTER או לחץ על לחצן

3. יופיע המסך הבא -

מסמך מכירות ערוך עבור אל תוספות סביבה מערכת עזרה

סקירה: שנה הזמנה כללית 70000036

מסמך הזמנות

הזמנה כללית 70000036
 ערך נטו 1,500.00 ILS
 גורם מזמין 7000012
 גורם מקבל 7000012
 סימוכין ללקוח תא.סימ.לק.

סקירת פריטים פירוט פריט מזמין רכישה סיבה לדחייה

תאריך חיוב 25.08.2019
 בוצע שירות
 חסימת חיוב 09 בדיקת הודעת חיוב
 תאריך המחרה 25.08.2019

קבוצה

תיאור פריט	מט...	ערך נטו	י.מ.	כמות יעד	מקטע דרישות	חומר	פריט
TEST FOR GENERAL ORDER	ILS	1,500.00	EA	1		300000000	10

כל הפריטים

4. עבור בין הלשוניות על מנת לבצע את השינויים הדרושים.

5. לחץ על לחצן לשמירה על השינויים.

6. תתקבל הודעה בתחתית המסך - הזמנה כללית 70000036 נשמר.

6.3 צפייה בהזמנת לקוח VA03

להצגת מסמך הזמנת מכירה פעל בהתאם להנחיות הבאות -

פתח את התיקיות הבאות -

לוגיסטיקה ← מכירות והפצה ← מכירות ← הזמנה ← הצגה (או השתמש בשם הטכני VA03).

יופיע המסך הבא -

קריטריוני חיפוש	
<input type="text"/>	מספר הזמנת רכש
<input type="text"/>	שותף מזמין
<input type="text"/>	אספקה
<input type="text"/>	מסמך חיוב
<input type="text"/>	אלמנט WBS
<input type="text"/>	חומר

1. בשדה **הזמנה** הזן את מספר ההזמנה (מספר ההזמנה האחרון יופיע כברירת מחדל).

2. לאישור הקש על מקש ENTER או לחץ על לחצן .

3. יופיע המסך הבא -

סקירה: הצג הזמנה כללית 70000036

הזמנה כללית: 70000036 ערך נטו: 1,500.00 ILS

גורם מזמין: Masha Pupko / Sierra Amatepec 345-301 / 11000 Mexico City

גורם מקבל: Masha Pupko / Sierra Amatepec 345-301 / 11000 Mexico City

סימוכין ללקוח: תא.סימ.לק.

תאריך חיוב: 25.08.2019

חסימת חיוב: 09 בדיקת הודעת חיוב

מט...	תיאור פריט	ערך נטו	י.מ.	כמות יעד	מקטע דרישות	חומר	פריט
IILS	TEST FOR GENERAL ORDER	1,500.00	EA	1		000000000	10

4. עבור בין הלשוניות על מנת לצפות בנתונים הדרושים עבורך.

6.4 דו"ח הזמנות לקוח VA05

להצגת דוח הזמנות פעל בהתאם להנחיות הבאות -

פתח את התיקיות הבאות -

לוגיסטיקה ← מכירות והפצה ← מכירות ← הזמנה ← רשימת הזמנות לקוח (או השתמש בשם הטכני VA05).

יופיע המסך הבא -

The screenshot shows the SAP VA05 report interface. It is titled 'רשימת הזמנות לקוח' (Customer Order List) and includes a sub-header 'ואריאנטי תצוגה' (Variant Selection). The main area is divided into several sections:

- נתוני מסמך מכירות (Sales Document Data):** This section is highlighted with a red box and labeled '1'. It contains fields for 'מסמך' (Document), 'סוג הזמנה' (Order Type), 'גורם מזמין' (Ordering Party), 'תאריך מסמך' (Document Date), 'חומר' (Material), 'סימוכין לקוח' (Customer Confirmation), and 'נוצרה בתאריך' (Created On).
- אחראים (Responsible Parties):** This section contains fields for 'תפקיד שותף' (Partner Function), 'מספר עובד' (Employee Number), and 'נוצרה על-ידי' (Created By).
- שותף (Partner):** This section contains fields for 'תפקיד שותף' (Partner Function) and 'שותף' (Partner).
- נתונים ארגוניים (Organizational Data):** This section is highlighted with a red box and labeled '2'. It contains fields for 'ארגון מכירות' (Sales Organization), 'ערוץ הפצה' (Distribution Channel), 'חטיבת מוצרים' (Product Division), 'משרד מכירות' (Sales Office), and 'קבוצת מכירות' (Sales Group).
- קריטריוני בחירה (Selection Criteria):** This section is highlighted with a red box and labeled '3'. It contains radio buttons for 'הזמנות לקוח פתוחות' (Open Customer Orders) and 'כל הזמנות הלקוח' (All Customer Orders), with the latter being selected.

התייחסו לשדות הבאים:

תיאור	שדה	סטטוס	הסבר
1	נתוני מסמך מכירות	רשות	הזן/בחר את הקריטריונים לרשימת ההזמנות הרלוונטית לבחירתך
2	נתונים ארגוניים	רשות	הזן/בחר את ארגון/משרד המכירות הרצוי
3	קריטריוני בחירה	חובה	סמן את כל הזמנות הלקוח

4. הקש על מקש ENTER להפקת דו"ח הזמנות.

5. יפתח המסך הדו"ח-

רשימת הזמנות ליקוח (42 הזנות)

מטבע מסמך	ערך נטו (פריט)	יח.	כמות בהזמנה (פריט)	חומר	פריט שותף מזמין	מסמך מכירות	סוג מסמך מכירות	תאריך מסמך	סימון לליקוח
ILS	50,000.00	EA	1	300000001	7500232 10	70000000	ZDRX	14.05.2019	00000000003015001718
ILS	100.00	EA	1	300000001	7500232 10	70000001	ZDRX	14.05.2019	00000000003015001719
ILS	1,000.00	EA	0	300000003	7000287 10	70000002	ZDR	12.06.2019	
ILS	100.00	EA	0	300001012	7000042 10	70000003	ZDR	17.06.2019	
ILS	100.00	EA	0	300000000	7400000 10	70000004	ZDR	19.06.2019	
ILS	100.00	EA	0	300000000	7400000 10	70000005	ZDR	19.06.2019	
USD	100,000.00	EA	1	300000001	7500184 10	70000007	ZDRX	23.07.2019	00000000003011001723
ILS	1,870,000.00	EA	1	300000001	7500232 10	70000008	ZDRX	28.07.2019	00000000003055000110
ILS	1,000.00	EA	1	300000001	7500232 10	70000009	ZDRX	28.07.2019	
ILS	840,000.00	EA	1	300000001	7500150 10	70000010	ZDRX	28.07.2019	00000000003011001727
ILS	840,000.00	EA	1	300000001	7500150 10	70000011	ZDRX	28.07.2019	#1
ILS	558,000.00	EA	1	300000001	7500150 10	70000012	ZDRX	28.07.2019	00000000003011001729
ILS	400,000.00	EA	1	300000001	7500150 10	70000013	ZDRX	28.07.2019	
ILS	0.00	EA	0	300000001	7500150 10	70000014	ZDRX	28.07.2019	00000000003011001730
ILS	0.00	EA	0	300000001	7500150 10	70000015	ZDRX	28.07.2019	00000000003011001731
ILS	500,000.00	EA	1	300000001	7500150 10	70000016	ZDRX	28.07.2019	00000000003011001732
ILS	500,000.00	EA	1	300000001	7500150 10	70000017	ZDRX	30.07.2019	
ILS	0.00	EA	0	300000001	7500150 10	70000018	ZDRX	30.07.2019	00000000003011001733
ILS	0.00	EA	0	300000001	7500150 10	70000019	ZDRX	05.08.2019	00000000003011001735
ILS	1,200,000.00	EA	1	300000001	7500150 10	70000020	ZDRX	05.08.2019	00000000003011001736
ILS	150,000.00	EA	1	300000001	7500161 10	70000021	ZDRX	13.08.2019	
ILS	0.00	EA	0	300000001	7500161 10	70000022	ZDRX	13.08.2019	00000000003011001295
ILS	27,600.00	EA	0	300001014	7000001 10	70000023	ZDR	18.08.2019	
ILS	1,300.00	EA	0	300001015	7000001 10	70000024	ZDR	18.08.2019	
ILS	5,500.00	EA	1	300000001	7000001 20	70000024	ZDR	18.08.2019	
USD	0.00	EA	0	300000001	7500012 10	70000025	ZDRX	21.08.2019	00000000003053000123
CHF	0.00	EA	0	300000001	7500184 10	70000026	ZDRX	21.08.2019	00000000003011000225
ILS	0.00	EA	0	300000001	7500232 10	70000027	ZDRX	21.08.2019	00000000003055000126
ILS	570,000.00	EA	1	300000001	7500150 10	70000028	ZDRX	21.08.2019	00000000003011000353
ILS	286,616.00	EA	1	300000001	7500117 10	70000029	ZDRX	21.08.2019	00000000003011001744
ILS	0.00	EA	0	300000001	7500232 10	70000030	ZDRX	22.08.2019	00000000003055000127

6. במסך הזה תוכל לראות את כל ההזמנות בהתאם לקריטריונים שהזנת בהתחלה.

7. במידה והינך מעוניין לצפות בהזמנה ספציפית מהדו"ח, לחץ באמצעות העכבר לחיצה כפולה על שורת

ההזמנה הרלוונטית.

7. חשבוניות מכירה

הפקת חשבונית מתבצעת כאשר מבקשים לחייב או לזכות את הלקוח. הפקת החשבונית מתבססת על מסמך המכירות (ההזמנה) ולמעשה מועתקת ממנה. על מנת להפיק חשבוניות למסמך מכירות, חייבים להתקיים התנאים הבאים –

1. הזמנת המכירות שלמה.
2. הזמנת החיוב אינה חסומה לחיוב.
3. הפריטים הרצויים לחיוב בהזמנה אינם בסטטוס של דחייה.
4. קיימת יתרת הזמנה לחיוב.

הפקת החשבונית מורכבת משני שלבים:

1. הפקת החשבונית.
2. רישום פקודת היומן (POSTING) - ל- FI-CO ולשאר ספרי העזר (FM,GM).

לאחר הפקת החשבונית, המערכת מבצעת באופן אוטומטי רישום חשבוני מתאים (פקודת היומן). במקרים בהם המערכת לא הצליחה לבצע רישום בשל בעיה פיננסית או בתקציב/בקרה תופק הודעה מתאימה למשתמש.

לחשבונית ולפקודת היומן יש מספרי מסמך שונים.

לאחר יצירת החשבונית ניתן להדפיס אותה והיא מהווה טיוטת מסמך לבדיקה ואישור.

אחרי רישום פקודת היומן ניתן להדפיס חשבוניות מקור (והעתקים) לשליחה ללקוח.

כל הפריטים בהזמנה שאינם חסומים לחיוב ושלא נדחו בסיבת דחייה כלשהי יחויבו בחשבונית.

חלק מהשינויים שיבוצעו בהזמנה לאחר יצירת החשבונית לא ישפיעו על החשבונית. במקרים כאלה יש לבטל את החשבונית ולאחר שינוי הנתונים בהזמנה – להפיק חשבונית חדשה.

תהליך היצירה של חשבוניות רלוונטי גם לגבי הזמנות זיכוי וכן הזמנות של תכנית חיוב. יש להסיר את חסימת החיוב עבור כל אבן דרך אותה מעוניינים לחייב.

7.1 יצירת חשבוניות

ליצירת חשבונית/ מספר חשבוניות באופן מרוכז פעל באופן הבא -

פתח את התיקיות הבאות -

לוגיסטיקה ← מכירות והפצה ← מכירות ← הזמנה ← שינוי (או השתמש בשם הטכני VA02).

יופיע המסך הבא -

מסמך מכירות ערוך עבור אל סביבה מערכת עזרה

שינוי מסמך מכירות

מכירות סקירת פריטים צד מזמין מאפיינים הזמנות

הזמנה 70000036 1

קריטריוני חיפוש

מספר הזמנת רכש	
שותף מזמין	
אספקה	
מסמך חיוב	
אלמנט WBS	
חומר	

חיפוש

1. בשדה **הזמנה** הזן את מספר ההזמנה (מספר ההזמנה האחרונה יופיע בדרך כלל כברירת מחדל).

2. לאישור הקש על מקש ENTER או לחץ על לחצן .



3. יפתח המסך הבא-

סקירה: שנה הזמנה כללית 70000036

מסמך מסמך

הזמנה כללית 70000036 ערך נטו 1,500.00 ILS

גורם מזמין 7000012 Masha Pupko / Sierra Amatepec 345-301 / 11000 Mexico City

גורם מקבל 7000012 Masha Pupko / Sierra Amatepec 345-301 / 11000 Mexico City

סימון ללקוח תא.סימ.לק.

מכירות סקירת פריטים פירוט פריט מזמין רכישה סיבה לדחייה

תאריך חיוב 25.08.2019

בוצע שירות 25.08.2019

תאריך המחרה 25.08.2019

09 בדיקת הודעת חיוב

מט...	ערך נטו	י.מ.	כמות יעד	מקטע דרישות	חומר	פריט
TEST FOR GENERAL ORDER	1,500.00	EA	1		3000000000	10

כל הפריטים

4. התייחס לשדה **חסימת חיוב**, ובחר באפשרות הריקה.

5. לחץ על לחצן לשמירה על השינויים.

6. תתקבל הודעה בתחתית המסך הזמנה כללית 70000036 נשמר.

7. חזור אל המסך הראשי.

8. פתח את התיקיות באופן הבא-

לוגיסטיקה ← מכירות והפצה ← חיוב ← מסמך חיוב ← אחזקת רשימת חיוב לפרעון (או השתמש בשם

הטכני VF04).



טיפ: ניתן לעבור אל המסך הבא ע"י הזנה הטרגנקציה - **NVF04** / בחלונת הטרגנקציות.

9. יפתח המסך הבא -

תחזוק רשימת חיובים שהגיע מועד פירעונם

הצג רשימת חיוב וריאנטים להצגה

נתוני חיוב

26.08.2019	עד		תאריך חיוב מ-	10
	עד		סוג חיוב	
	עד		מסמך SD	

בחירה נת.ברירת מח. אצווה ועדכון

נתונים ארגוניים

	עד		ארגון מכירות	11
	עד		ערוץ הפצה	
	עד		חטיבת מוצרים	
	עד		נקודת משלוח	

נתוני לקוח

	עד		גורם מזמין	12
	עד		מדינת היעד	
	עד		קריטריון מיון	

מסמכים לבחירה

<input checked="" type="checkbox"/>	קשור להזמנה	13
<input checked="" type="checkbox"/>	קשור לאספקה	
<input type="checkbox"/>	קשור להנחת לקוח	
<input type="checkbox"/>	חיוב בין חברות	
<input checked="" type="checkbox"/>	אין מסמכים עם חסימת חיוב	14
<input type="checkbox"/>	מסמכים עם סטאטוס הוכחת אספקה	
<input type="checkbox"/>	נתונים חיצוניים	

מסך זה מאפשר להגדיר קריטריונים לשליפת הזמנות המכילות פריטים המוכנים לחיוב. התייחס לשדות הבאים:

תיאור	שדה	סטטוס	הסבר
10	תאריך חיוב מ- עד...	רשות	הזן טווח תאריכים רצויים. יוצגו הזמנות בהן קיימים פריטים אשר תאריך הפקת החשבונית שלהם (לשונית חיוב) מצוי בטווח התאריכים.
11	בבלוק נתונים אירגוניים	רשות	הזן נתוני תחום המכירות.
12	גורם מזמין	רשות	הזן מספר לקוח של הגורם המזמין הרצוי.
13	<input checked="" type="checkbox"/> קשור להזמנה	חובה	סמן תיבה זו <input checked="" type="checkbox"/> ב-
14	<input checked="" type="checkbox"/> אין מסמכים עם חסימת חיוב	רשות	במידה ואינך מעוניין במסמכים עם חסימת חיוב, סמן תיבה זו <input checked="" type="checkbox"/> ב-

להפקת רשימת הזמנות המוכנות לחיוב.

הצג רשימת חיוב

15. לחץ על

16. יפתח המסך הבא -

סטטוס קבוצה	ס.חיז	סטטוס קבוצה	תאריך חיוב	שם סוג מ.מ.	מטבע סוג	ערך נטו	סטטוס POD	מ.נ.	מונה נ.מ.	תנאי מיון	מסמך חיוב מרוכז	מסמך חיוב מרוכז	מסמכי חיוב יחידים	קטגוריה	מסמך	עד	יחיד	ש.חיז	ש.חיז	תאריך חיוב	מכר.	A	B	Cat
	L2		28.10.2018	הזמנה כללית	ZDR	ILS	1,000.00				פתח תקווה	45952	L	01	01	70000000	IL	L2	70000030	28.10.2018	1000	A	X	
	L2		06.11.2018	הזמנה כללית	ZDR	ILS	100.00				פתח תקווה	45952	L	01	01	70000005	IL	L2	70000030	06.11.2018	1000	A	X	
	YL2		06.01.2019	ניהול מענקים	ZDRX	ILS	100.00				ראשון לציון	46036	L	01	01	70000020	BE	YL2	7500407	06.01.2019	1000	A	X	
	YL2		06.01.2019	ניהול מענקים	ZDRX	ILS	100.00				ראשון לציון	46036	L	01	01	70000023	BE	YL2	7500407	06.01.2019	1000	A	X	
	YL2		29.01.2019	ניהול מענקים	ZDRX	EUR	1,637,500.0				ראשון לציון	46036	L	01	01	70000025	BE	YL2	7500407	29.01.2019	1000	A	X	
	YL2		19.02.2019	ניהול מענקים	ZDRX	ILS	115.00				ראשון לציון	46036	L	01	01	70000026	BE	YL2	7500407	19.02.2019	1000	A	X	
	YL2		19.02.2019	ניהול מענקים	ZDRX	ILS	1,200.00				ראשון לציון	46036	L	01	01	70000027	BE	YL2	7500407	19.02.2019	1000	A	X	
	YL2		19.02.2019	ניהול מענקים	ZDRX	ILS	100.00				ראשון לציון	46036	L	01	01	70000029	BE	YL2	7500407	19.02.2019	1000	A	X	
	ZL22		04.03.2019	ניהול מענקים	ZDRX	ILS	500.00				ראשון לציון	46036	L	01	01	70000034	BE	ZL22	7500407	04.03.2019	1000	A	X	
	ZL22		04.03.2019	ניהול מענקים	ZDRX	ILS	50.00				ראשון לציון	46036	L	01	01	70000035	BE	ZL22	7500407	04.03.2019	1000	A	X	
	ZL22		04.03.2019	ניהול מענקים	ZDRX	ILS	50.00				ראשון לציון	46036	L	01	01	70000036	BE	ZL22	7500407	04.03.2019	1000	A	X	
	ZL22		04.03.2019	ניהול מענקים	ZDRX	ILS	50.00				ראשון לציון	46036	L	01	01	70000037	BE	ZL22	7500407	04.03.2019	1000	A	X	
	ZL22		04.03.2019	ניהול מענקים	ZDRX	ILS	50.00				ראשון לציון	46036	L	01	01	70000039	BE	ZL22	7500407	04.03.2019	1000	A	X	
	ZL22		04.03.2019	ניהול מענקים	ZDRX	ILS	0.00				ראשון לציון	46036	L	01	01	70000040	BE	ZL22	7500407	04.03.2019	1000	A	X	
	ZL22		10.03.2019	ניהול מענקים	ZDRX	ILS	200.00				ראשון לציון	46036	L	01	01	70000038	BE	ZL22	7500407	10.03.2019	1000	A	X	

17. בחר באמצעות העכבר על ידי לחיצה בריבועים הכחולים מצד ימין את ההזמנות הרצויות.

18. בחר במסמכי חיוב יחידים (ע"מ ליצור חשבוניות נפרדות לכל שורה).

19. בחר במסמך חיוב מרוכז (ליצור לכל השורות הנבחרות חשבונית אחת).

20. לחץ על לחצן להפקת החשבוניות ולסיום.

21. בסיום תתקבל הודעה - מסמך 90000036 נשמר.

22. לאחר הודעת השמירה תופיע חלונית הדפסת פלט. לחץ על לחצן OK כדי להדפיס את הפלט.

שים לב: על מנת שתוכל לצפות בעתיד בפלט, חובה ללחוץ על OK בחלונית ההדפסה!



7.2 צפייה בחשבונית VF03

להצגת מסמך הזמנת מכירה פעל בהתאם להנחיות הבאות -

פתח את התיקיות הבאות -

לוגיסטיקה ⇐ מכירות והפצה ⇐ חיוב ⇐ מסמך חיוב ⇐ הצג (או השתמש בשם הטכני VF03).

יפתח המסך הבא –

1. הזן/בחר את מספר החשבונית ברצונך לצפות.

2. הקש על מקש ENTER להמשך.



טיפ: בשביל לצפות ברצף מסמכים עבור אותה חשבונית יש ללחוץ על לחצן





3. יפתח המסך הבא –

The screenshot shows the SAP F003 transaction interface. At the top, the title bar reads 'חשבונית כללית 90000004 (ZL2) הצג: סקירת פריטי חיוב'. Below this, there are several data fields:

- Account: ZL2 חשבונית כללית (90000004)
- Balance: 74000000
- Posting Date: 19.06.2019
- Posting Date Range: 19.06.2019
- Posting Date Interval: 19.06.2019
- Posting Date Interval Type: 1
- Posting Date Interval Type Description: TEST FOR GENERAL ORDER
- Posting Date Interval Type Description: 3000000000
- Posting Date Interval Type Description: 10

The main table displays the following data:

מס	מטבע	ערך נטו	א'	כמות מחוייבת	תיאור פריט	חומר	פריט
0.00	ILS	100.00	EA	1	TEST FOR GENERAL ORDER	3000000000	10

4. עבור בין הלשוניות על מנת לצפות בפריטים הרלוונטיים עבורך.

7.3 צפייה והדפסת פלט חשבונית VF03

להצגת מסמך הזמנת מכירה פעל בהתאם להנחיות הבאות -

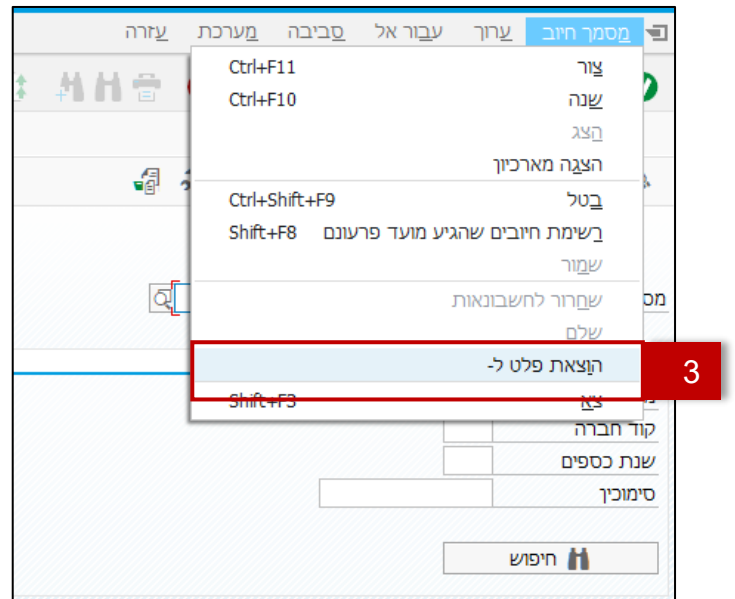
פתח את התיקיות הבאות -

לוגיסטיקה ← מכירות והפצה ← משלוח והובלה ← חיוב ← מסמך חיוב ← הצג (או השתמש בשם הטכני VF03).

יפתח המסך הבא –

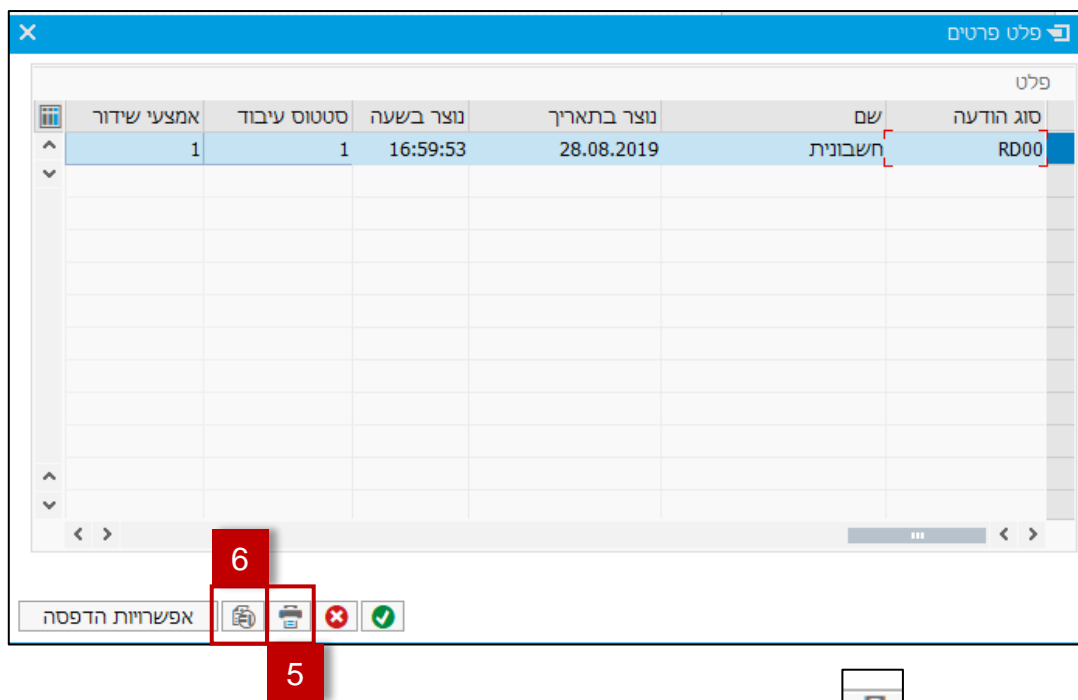
1. הזן/בחר את מספר החשבונית של הפלט שברצונך לראות.


2. עבור על מסמך חיוב בשורת התפריט.



3. לחץ על הוצאת פלט ל-

4. יתקבל מסך -



5. לחץ על לחצן  להוציא פלט להדפסה. לאחר לחיצה זו תפתח חלונית המדפסת המאפשרת להדפסה.



6. לחץ על לחצן לצפייה בפרט כתצוגה מקדימה להדפסה. לאחר לחיצה זו יפתח המסך הבא-

Date: Aug 29, 2019
 Recording Date: Aug 28, 2019
 Organization number: 500701610
 Deductions file number: 941180002
 Customer number: 7000042
Page 1 of 1
 To: E/O Daniel Hamberg, c/o Mary Lynne
 Address: 240 S. Pineapple Ave., Suite 700
 PO Box: 107700
 City: Sarasota Country: USA
Bill No. 90000043
Copy
 We have debited your account in our records as detailed for:

Item	Details	ILS Ammount	Currency	Total Amount
10	TEST FOR GENERAL ORDER	100.00	ILS	100.00
			Currency	Total payment

שים לב: כאשר מדינת הלקוח תהיה ישראל, הפלט יהיה בשפה העברית.
אשר מדינת הלקוח היא מדינה זרה, הפלט יהיה בשפה האנגלית.





דוגמא לפלט באנגלית-

האוניברסיטה העברית בירושלים
THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM

Date: Aug 29, 2019
 Recording Date: Aug 28, 2019
 Organization number: 500701610
 Deductions file number: 941180002
 Customer number: 7000042

Page 1 of 1

To: E/O Daniel Hamberg, c/o Mary Lynne
 Address: 240 S. Pineapple Ave., Suite 700
 PO Box: 107700
 City: Sarasota Country: USA

Bill No. 90000043
Copy

We have debited your account in our records as detailed for:

Item	Details	ILS Amount	Currency	Total Amount
10	TEST FOR GENERAL ORDER	100.00	ILS	100.00
			Currency	Total payment
				100.00
			Ex.Rate	Total payment
			1.00	

fdffsd gfdgfd gfdgfd gfdgfd
 fdffsd gfdgfd gfdgfd gfdgfd 4
 fdffsd gfdgfd gfdgfd gfdgfd 7

For payment until: 29.08.2019
 Prepared by: DUDUT
 For clarifications: Fund research Unit
 E&OE

Sincerely,
 Orit Smith C.P.A (ISR)
 University Comptroller



Please Transfer to our bank account at Bank POALIM 12-436 , Bank account number: 506076
 iban: IL65012436000000506076 swift: POALILIT
 cheques payable to "The Hebrew University Of Jerusalem"
 Please note invoice number at the time of payment
 Our Address: Payments Unit, Hebrew University, Finance department, Goldsmith Bld.
 Mount Scopus, Jerusalem9190501

7.4 ביטול חשבונית VF11

ביטול החשבונית הינה פעולת ביטול למסמך שלם (ולא לפריטים בודדים). ביטול חשבונית מתבצעת תמיד דרך מספר חשבונית הטייטא (גם אם כבר בוצע רישום פקודת יומן) ויוצר מסמכי ביטול הופכיים גם לחשבונית וגם לפקודת היומן (במידה וקיימת).

פתח את התיקיות הבאות –

לוגיטיקה ⇐ מכירות והפצה ⇐ חיוב ⇐ מסמך חיוב ⇐ ביטול (או השתמש בשם הטכני VF11).

יפתח המסך הבא -

1. הזן בשדה **מסמך** את מספר חשבונית ה-SD.



2. הקש על מקש F8 או לחץ על לחצן השעון

טיפ: במידה ואינך זוכר את מספר החשבונית יש לעבור למסך הצג מסמך מכירות ע"י הזנת




הטרנזקציה **VA03**. הזן/חפש את מספר מסמך ההזמנה ולחץ על לחצן **רצף מסמכים**.





3. יפתח המסך הבא -

מס	ערך נטו	שם	סוג חיוב	מסמך חיוב
	100.00	טבע	הדעת חיוב	
	100.00	טבע	ביטול חשבונית	

4. בחר בשורת **ביטול חשבונית** ולאחר מכן הקש על המקשים **CTRL+S** או לחץ על לחצן  לשמירה.



הערה: מומלץ ואף כדאי להיעזר ברצף **מסמכים** על מנת לוודא את ביטול החשבונית.

7.5 דו"ח חשבוניות VF05

- להצגת דוח חשבוניות פעל בהתאם להנחיות הבאות -
- פתח את התיקיות הבאות -
- לוגיסטיקה ⇐ ניהול כלים וציוד ⇐ מערכת מידע ⇐ בחירת דו"ח ⇐ הסכמי שירות ⇐ חיוב ⇐ רישום מסמכי חיוב (או השתמש בשם הטכני VF05).

יפתח המסך הבא -

The screenshot shows the SAP VF05 report selection screen. The title bar reads 'רשימה של מסמכי חיוב' (List of Documents). The main area contains several input fields and a table. Three red boxes with numbers 1, 2, and 3 highlight specific elements:

- 1:** A search field for 'משלם' (Debtor) and 'חומר' (Material).
- 2:** A date range selection for 'מסמכי חיובים מ-' (Documents from) and 'עד' (Until), with dates 25.08.2019 and 26.07.2019.
- 3:** Radio buttons for 'פתח מסמכי חיוב' (Open documents) and 'כל מסמכי החיוב' (All documents).

התייחס לשדות הבאים:

תיאור	שדה	סטטוס	הסבר
1	משלם/ חומר	חובה	הזן/בחר את הגורם המזמין או את הפריט הנמכר
2	מסמכי חיוב מ- ועד	רשות	הזן/בחר את טווח התאריכי החיוב של החשבוניות אותם תרצה לראות בדו"ח
3	קריטריוני בחירה	חובה	סמן את כל מסמכי החיוב

4. הקש על מקש ENTER להפקת דו"ח החשבוניות.



5. יפתח המסך הבא -

רשימה של מסמכי חיוב																			
רשימה של מסמכי חיוב																			
חומר 00000000300000000 TEST FOR GENERAL ORDER																			
מספר מסמך חיוב פריט	ב	נוצר ע"י	ס.תח	ערך נטו	מטבע א.מכר	ערך יעד	מ.מכ	ק.ל. משלם	שם המשלם	כתובת חומר	תיאור פריט	היררכ.מספר אחר	סדרה כמות מחוי. א'	S	תיאור	BI Cat	תאריך חיוב	קטגור.מסמך הח.	שנה מספר מסמך
90000017				1,300,0	ILS	1000	000001	7000018	Wiviana Kasam - Tzedaka Foundation	300000000	TEST FOR GENERAL ORDER	1	EA		נישם ב- A	FI	25.08.2019	P	2018

6. במסך הזה תוכל לראות את כל החשבוניות בהתאם לקריטריונים שהזנת בהתחלה.

7. במידה והנך מעוניין לצפות בחשבונית ספציפית מהדו"ח, לחץ באמצעות העכבר לחיצה כפולה על שורת החשבונית הרלוונטית.