

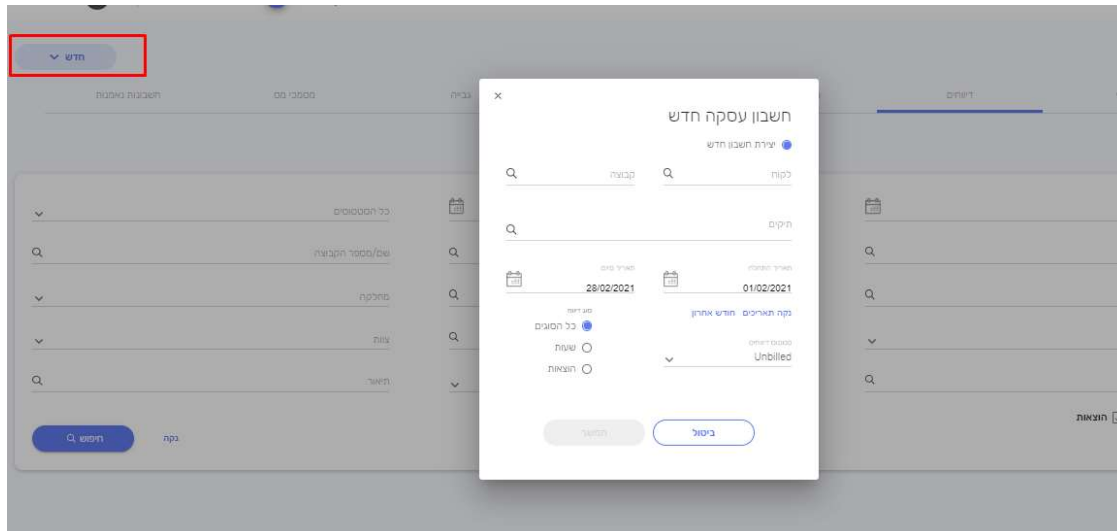
מדריך הפקת חשבון עסקה

- בכנסים למסך ניהול כספי. המסך שנפתח הוא מסך דיווחים, זהו מסך הגורף את כל השעות בתיק מסוים לפני הכנת החשבון. אנא הקלידו את שם התיק/הלקוח הרלוונטי לחשבון, יש לשים לב שעל מנת לבחור אך ורק שעות פתוחות, יש לבחור סטטוס unbilled.

- לאחר החיפוש תפתח טבלה שבה נוכל לערוך את הדיווחים לשנות להם תעריף - סטטוס - שם העובד המדווח -פטור/ חייב מע"מ.
- לאחר שווידאנו שכל העריכות בוצעו אנו מסמנים את השעות שיופיעו בחשבון. ניתן לבחור את כלל השעות על ידי לחיצה על **בחר הכל** בראש הטבלה, לחלופין ניתן לבחור גם רק חלק מהדיווחים לאחר מכן יש ללחוץ על חשבון עסקה והחיוכים ייכנסו לחשבון.

לקוח	תיק	תאריך	שם עו	תיאור	שעות	כמות	תעריף	סך הכל	סטטוס	מטבע	סוג
הדגם...	התיק של יו...	11/2021	דוד	ntfvkv	5	3	1000	3000	Unbilled	₪	שעות
הדגם...	התיק של יו...	11/2021	אלון פרג	בדיקה	1	1	999	999	Unbilled	₪	שעות
הדגם...	התיק של יו...	11/2021	אלון פרג	עבודה	1.5	1.5	1000	1500	Unbilled	₪	שעות

- ניתן להפיק חשבון עסקה גם באמצעות לחיצה על חדש-הפקת חשבון עסקה
 - יש לבחור את הלקוח והתיק/ים שעליהם רוצים להפיק חשבון
 - ניתן לבחור את טווח התאריכים, סטטוס וסוג הדיווחים שיש לגרוף לחשבון החדש
 - ניתן לבחור טווח תאריכים עתידי במידה ורוצים ליצור חשבון עסקה "ריק" ללא דיווחים.



- בעת הגענו לעמוד החשבון, מוודאים שכל הפרטים נכונים: מטבע, הנחה, בתחית העמוד, לוחצים על שלושת הנקודות על מנת להיכנס לטבלת עריכת החיובים.

בית | דיווח שעות והוצאות | תיקים ולקוחות | **ניהול כספי** | ניהול ארגוני

קביצה | לקוחות | תיקים

קביצות דוגמה 1 | לקוח דוגמה | תת תיק דוגמה 1

מסנן: שקל חדש | תאריך המרת מסנן: 04/11/2021 | שער הריץ: 1 | שער בסיס: | כחייב את הקביצה: |

שטף: 30+ | לקוח דוגמה |

הערות:

סכום שכר טרחה: ₪16,800.00 | סכום הוצאות: 0 | סך נוספים: 0 | סך שנות: 0 | סכום לפני מע"מ: ₪16,800.00 | סכום אחרי מע"מ: ₪19,656.00 | יתרה לתשלום: ₪19,656.00

הוסף שורה כללית

תיק	סוג	סכום לפני הנחה	הנחה	מע"מ	סכום כולל מע"מ
תת תיק דוגמה 1	1234/1	₪16,800.00	-	₪2,856.00	₪19,656.00

- על ידי לחיצה על שלושת הנקודות תיפתח טבלה בה לערוך את כמות השעות לחיוב (לא לגעת בשעות העבודה, השינוי יתבצע רק בשעות לחיוב) ואת התעריף.
- כמו כן ניתן ללחוץ על עדכון תעריפים במידה ועדכנו את ההסכם בתיק לאחר הפקת חשבון עסקה.
- ניתן לראות את ההסכם בתיק ואת הנתונים הפיננסיים בתיק במעבר בין הלשוניות.

לקוח דוגמה - 1234
תת תיק דוגמה 1 - 1234/1

דיווחים - כל החיובים

נמצאו דיווחים: 6 (6 מתוך 6 מוצגים) | עדכן סיכומים

סיכום שכר טרחה: **16,800.00 ₪** | סיכום הוצאות: **0.00 ₪** | סך נטו: **0.00 ₪** | סך שעות: **0.00 ₪**

סיכום לפני מע"מ: **16,800.00 ₪** | סיכום אחרי מע"מ: **19,656.00 ₪** | שעות עבודה: **21** | שעות לחיוב: **21**

בחר הכל | עדכון תעריפים

שם עובד	תאריך דיווח	תיאור	שעות	כמות לחיוב	תעריף	סך הכל	סטטוס	מטבע	סוג
אלון פרג	12/08/2021	בדיקה	5	5	800	4000	d for Billing	ש	שעות
אלון פרג	03/10/2021	בדיקות	5	5	800	4000	d for Billing	ש	שעות
אלון פרג	04/10/2021	בדיקות	4	4	800	3200	d for Billing	ש	שעות
אלון פרג	04/10/2021	בדיקות	1	1	800	800	d for Billing	ש	שעות
אלון פרג	19/10/2021	בדיקה	2	2	800	1600	d for Billing	ש	שעות
אלון פרג	27/10/2021	בדיקות	4	4	800	3200	d for Billing	ש	שעות

כאשר מופיעה רשימת החיובים לחשבון ניתן לסמן בחר הכול ואז מופיעות מספר אפשרויות:

1. **חישוב בחשבון העסקה** – החיוב יחושב בחשבון ולא יחזור למאגר החיובים.
 2. **לא לחישוב בחשבון העסקה** – החיוב לא יחושב בחשבון ולא יחזור למאגר החיובים
 3. **הצג בנספח החיובים** – הדיווחים המסומנים יוצגו בנספח החיובים.
 4. **הסתר בנספח החיובים** – הדיווחים המסומנים לא יוצגו בנספח החיובים.
 5. **מחיקה מחשבון** – לא יהיה בחשבון ויחזור למאגר החיובים הפתוחים.
- בסוף לוחצים על אישור.

דיווחים - כל החיובים

נמצאו דיווחים: 6 (6 מתוך 6 מוצגים) | עדכן סיכומים

סיכום שכר טרחה: **16,800.00 ₪** | סיכום הוצאות: **0.00 ₪** | סך נטו: **0.00 ₪** | סך שעות: **0.00 ₪**

סיכום לפני מע"מ: **16,800.00 ₪** | סיכום אחרי מע"מ: **19,656.00 ₪** | שעות עבודה: **21** | שעות לחיוב: **21**

הסר הכל | עדכון תעריפים

שם עובד	תאריך דיווח	תיאור	שעות	כמות לחיוב	תעריף	סך הכל	סטטוס	מטבע	סוג
אלון פרג	12/08/2021	בדיקה	5	5	800	4000	d for Billing	ש	שעות
אלון פרג	03/10/2021	בדיקות	5	5	800	4000	d for Billing	ש	שעות
אלון פרג	04/10/2021	בדיקות	4	4	800	3200	d for Billing	ש	שעות
אלון פרג	04/10/2021	בדיקות	1	1	800	800	d for Billing	ש	שעות
אלון פרג	19/10/2021	בדיקה	2	2	800	1600	d for Billing	ש	שעות
אלון פרג	27/10/2021	בדיקות	4	4	800	3200	d for Billing	ש	שעות

6 דיווחים נבחרו

☐ מחיקה מחשבון
 ☐ הסתר בנספח החיובים
 ☐ הצג בנספח החיובים
 ☐ לא לחישוב בחשבון
 ☒ חישוב בחשבון העסקה

- ניתן ליצור בחשבון עסקה שורה כללית ולהזין תיק, סוג רכיב חיוב (שכ"ט/הוצאות וכו'), את הסכומים הכוללים מע"מ וכן תיאור מילולי של שורת החשבון.

- בשלב הבא, חוזרים לעמוד החשבון ובוחרים בהמשך לעיצוב מסמך.

- **שלב עיצוב החשבון** – נפתח לנו מסך מקדים לחשבון, בו ניתן לשלוט בכל המרכיבים בחשבון:
 - שפת החשבון
 - לוגו ומספור
 - שם הלקוח, תאריך, תקופת החשבון
 - טקסט חופשי
 - פרטי נמען
 - חתימות
 - נספח חיובים

דגשים:

אם שם התיק לא כתוב בשפה הנכונה – להוריד את שם התיק מהטבלה ולהוסיף אותו ידנית בתיאור.

EN

ניהול ארגוני ניהול בספי תיקים ולקוחות דיווח שעות והוצאות בית

עיצוב חשבון עסקה

המסמך המסמך Pending

שליחה ללקוח שליחה לאישור צור PDF

law.yal

ח.ע.מ לקוח: עברה: לקוח דוגמה 1234
תאריך: שם לקוח: מזהה לקוח: 1234

חשבון עסקה 136

תקופת חשבון העסקה 31/10/2021 - 01/10/2021

ת	ח	ח	ח	ח	ח
1234/1	שכר טרחה	שעות עבודה לפי פרוט מ"ב	0.00	16,800.00	2,856.00
					19,656.00

עיצוב חשבון עסקה

מאפיינים

לוגו משרד עליון ☒

לוגו משרד תחתון ☒

מספר עמוד ☒

תאריך 04/11/2021

שם לקוח ☒

תקופת חשבון העסקה ☒

תאריך החשבון 01/10/2021

תאריך סיום 31/10/2021

חל'ע לקוח

שנשמר מחשבון העסקה האחרון

נמען לחשבוניות

לקוח דוגמה 1234 150/ 27

תיאור ☒ 150/ 0

סכום במילים ☒ 0/80

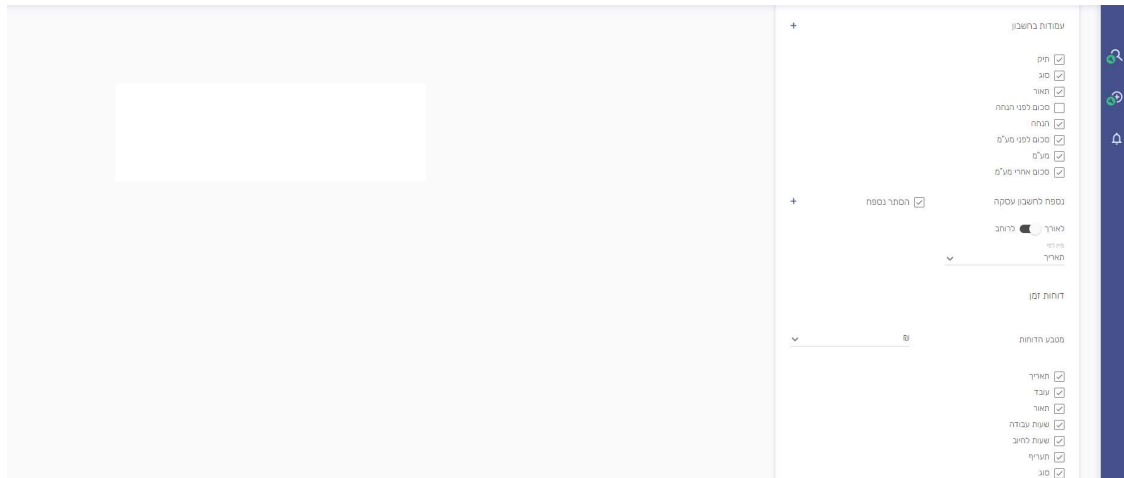
הפרטים שכר ☒ 0/470

בכבוד רב משרד עורכי דין

law.yal

1

- ניתן גם לשלוח בפרטים אשר יופיעו בנספח חיובים.
- ניתן לבחור מטבע שונה להצגת התעריפים מהמטבע שיופיע בחשבון.
- על ידי בחירה בהסתר נספח, נספח החיובים לא יופיע בחשבון.



- לבסוף ישנן שלוש אפשרויות:
 - צור PDF – הורדת המסמך לקובץ PDF.
 - שליחה לאישור – שליחה פנימית במערכת. כאשר שולחים חשבון לאישור, הסטטוס של החשבון משתנה במערכת למחכה לאישור שותף.
 - שליחה ללקוח – שליחה סופית של החשבון ללקוח.

