

ביצוע התאמות פנימיות

מסמך זה נועד להסביר את השינויים שבוצעו בגרסת 2007A בנושא התאמות פנימיות ואת האפשרויות לביצוע התאמות פנימיות ב-SAP Business One 2007 A.

גרסאות SAP Business One שקדמו לגרסת 2007 כללו שני מנגנוני התאמה נפרדים, שהיו אחראים על התאמות במערכת:

1. מנגנון להתאמת מסמכים.

2. מנגנון להתאמת תנועות היומן.

כתוצאה מקיומם של שני מנגנוני התאמה אלו נוצרו מצבים רבים שבהם התאמה פנימית שבוצעה לפי מסמכים, לא השתקפה ברמת תנועת היומן ולהיפך.

דוגמא: כאשר חשבונית משולמת במלואה על ידי הפקת קבלה, נוצרת התאמת מערכת. במידה ומבטלים התאמה זו, התאמת תנועות היומן של המסמכים (חשבונית המס והקבלה) נפתחת, כלומר תנועות היומן כבר לא מותאמות ביניהן, אך המסמך של חשבונית המס לא נפתח, כלומר המסמך עצמו עדיין שולם ומותאם.

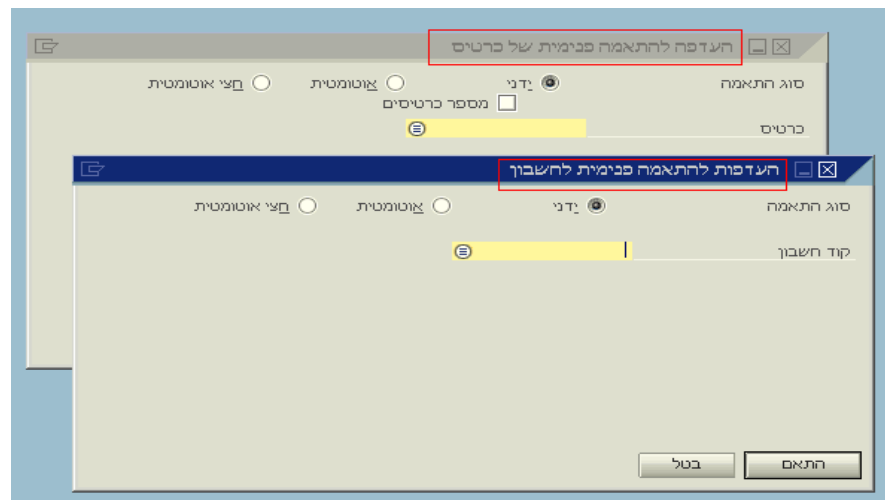
דוגמא נוספת היא תשלום חלקי של חשבונית. במצב כזה המסמך שולם באופן חלקי, אך תנועת היומן של החשבונית אינה מותאמת כלל, גם לא באופן חלקי, עם תנועת היומן של הקבלה.

עקב מקרים אלו ומקרים נוספים, החל מגרסת 2007 הוגדר מנגנון התאמה **אחד** בלבד, אשר יהיה אחראי על ההתאמות הפנימיות שמסנכרן את המצב של המסמכים עם המצב של תנועות היומן. מנגנון ההתאמה הפנימית בגרסה זו מבטיח כי הנתונים המנוהלים במסמכים ישקפו תמיד באופן מדויק את הנתונים המנוהלים בתנועות היומן ולהיפך. SAP Business One 2007 אינה מאפשרת יצירה של אי התאמות (כולל אי התאמות שלא במתכוון) ומיישבת כל אי התאמה קיים בתהליך השדרוג. שינוי זה מאפשר **ביצוע התאמות חלקיות לתנועות יומן** דבר שלא היה ניתן בגרסאות הקודמות, הן באופן אוטומטי והן באופן ידני. כאשר מבטלים התאמה ידנית, הן תנועות היומן והן המסמכים נפתחים וניתן להתאימם שוב. הנתונים משקפים בצורה מדויקת את הנתונים הקיימים במערכת.

התאמות פנימיות

- מיקום החלון לביצוע התאמות פנימיות השתנה והוא כבר לא ממוקם תחת מודול בנקים, כפי שהיה בעבר.
- את חלון ביצוע התאמות פנימיות ל**כרטיסים** ניתן למצוא תחת מודול כרטיסים ← התאמות פנימיות ← התאמה או תחת מודול כרטיסים ← ניהול כרטיסים ← חיפוש כרטיס קיים ← לחיצה על חץ ההתמקדות בשדה 'יתרת חשבון' ← בחלון יתרת הנהח"ש שנפתח יש ללחוץ על הכפתור 'התאמה פנימית'.
 - את חלון ביצוע התאמות פנימיות ל**חשבונות** ניתן למצוא תחת מודול כספים ← התאמות פנימיות ← התאמה או תחת מודול כספים ← לוח חשבונות ← חיפוש חשבון קיים ← לחיצה על חץ ההתמקדות בשדה 'יתרה' ← בחלון יתרת הנהח"ש שנפתח יש ללחוץ על הכפתור 'התאמה פנימית'.

(חלון התאמות **חישוביות** לחשבונות/כרטיסים נשאר תחת מודול בנקים ← דפי בנק והתאמות חישוביות ← התאמה)



בלחיצה על 'התאם' בחלון 'העדפות להתאמה פנימית...' ייפתח החלון הבא:

התאמה כנימית

שקל חדש: 25/05/08 מטבע התאמה: תאריך התאמה

אומנות המיחשוב: אומנות המיחשוב חומרה ור

#	נבחר	מקור	מס' מקור	תאריך אסמכתא	סכום	יתרה לתשלום	סכום להתאמה	חובה	זכות
	<input type="checkbox"/>	יפ	715	01/01/07	ש 9,345.00	ש 9,345.00	ש 9,345.00	ש 9,345.00	
	<input type="checkbox"/>	תס	47	25/07/07	ש 1,165.00	ש 1,165.00	ש 1,165.00	ש 1,165.00	
	<input type="checkbox"/>	קנ	4207	12/05/08	ש 140.91	ש 140.91	ש 140.91	ש 140.91	
	<input type="checkbox"/>	קנ	4202	19/05/08	ש 2,772.00	ש 2,772.00	ש 2,772.00	ש 2,772.00	
	<input checked="" type="checkbox"/>	קנ	4206	25/05/08	ש 577.50	ש 577.50	ש 577.50	ש 577.50	
	<input checked="" type="checkbox"/>	תס	50	25/05/08	ש 577.50	ש 577.50	ש 577.50	ש 577.50	
					ש 577.50	ש 577.50	ש 0.00	ש 577.50	ש 577.50
					ש 0.00	ש 0.00	ש 0.00	ש 0.00	ש 0.00

העדפות הדפסה התאמות בטל התאם

בחלון זה יש לבחור את התנועות אותן אנו רוצים להתאים. נסמן את התנועות על ידי תיוג התיבה בעמודת 'נבחר' או על ידי לחיצה כפולה על השורה.

- **תאריך התאמה** - תאריך שירשם בטבלאות כתאריך ההתאמה. ברירת המחדל בשדה זה היא התאריך הנוכחי. בטבלה תוצגנה כל התנועות הלא מותאמות שקדמו לתאריך שהוזן.
- **מקור** - מקור התנועה, כלומר מאיזה מסמך התנועה נוצרה. לדוגמה, חש עבור תנועה שנוצרה מחשבונית מס, קנ עבור תנועה שנוצרה מתעודת רכש.
- **מס' מקור** - מספר המסמך/ תנועת היומן.
- **סכום** - סה"כ המסמך/ תנועת היומן.
- **יתרה לתשלום** - במידה וחלק מהמסמך/תנועת היומן שולם/הותאם, נראה את היתרה שנשארה פתוחה להתאמה.
- **סכום להתאמה** - מציג את הסכום של תנועת היומן שעדיין לא הותאם. במידה ונרצה להתאים חלק מהסכום, יש לשנות את הסכום בעמודה זו לסכום אותו נרצה להתאים.
- **סכום להתאמה חובה, סכום להתאמה זכות** - ניתן להציג שתי עמודות נוספות לנוחיות השימוש, על מנת לראות את הסכומים להתאמה על פי הצדדים חובה וזכות.

שים לב! על מנת לבצע התאמה, הסה"כ בעמודת 'סכום להתאמה' חייב להיות 0.

במידה וסה"כ של העמודה 'סכום להתאמה' אינו 0, בניסיון לבצע את התאמה תתקבל הודעת השגיאה הבאה:

 הפרש ההתאמה צריך להיות אפס לפני ביצוע ההתאמה [הודעה 8-3821] ולא ייפתח חלון תנועת יומן באופן אוטומטי, ליצירת

תנועת יומן מאזנת כפי שהיה נהוג בגרסאות קודמות.

ניתן לראות פרטים נוספים לגבי כל תנועה על ידי הוספת עמודות דרך האייקון, העדפות למסמך.

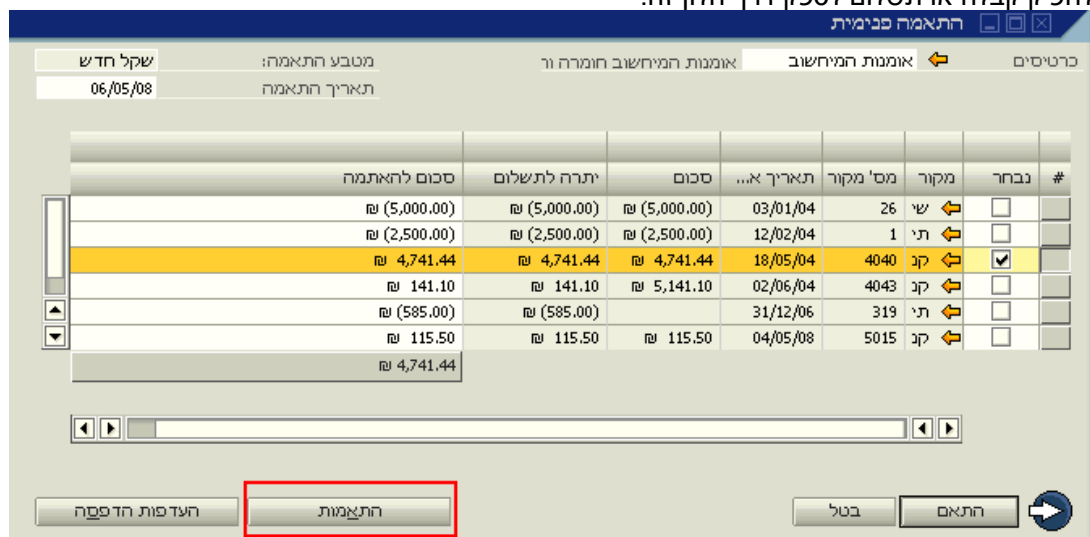
לביצוע התאמה יש ללחוץ על הכפתור 'התאם'.

הדפסת תנועות מותאמות ותנועות שלא הותאמו

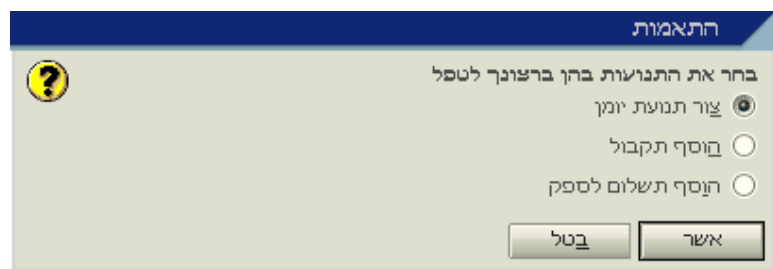
עריכת המסמך של הדפסת תנועות מותאמות ותנועות שלא הותאמו, דרך חלון התאמה פנימית, שונתה בהתאם לתצוגה החדשה בחלון והיא מציגה טבלה אחת עם כל נתוני התנועות (בגרסאות קודמות הודפסו שתי טבלאות אחת לצד זכות ואחת לצד חובה).
להדפסת התנועות יש ללחוץ על הכפתור 'העדפות הדפסה' ולבחור באפשרות הרצויה.

הפקת תנועות יומן ומסמכים דרך חלון התאמה פנימית

במידת הצורך, ניתן ליצור תנועות יומן נוספות באופן ידני, לצורך ההתאמה דרך חלון 'התאמה פנימית'. כמו כן, ניתן להפיק קבלה או תשלום לספק דרך חלון זה.



לשם הפקת תנועות היומן או המסמכים יש ללחוץ על הכפתור 'התאמות' והחלון הבא ייפתח:



- צור תנועת יומן** - בחירה באפשרות זו תפתח את חלון 'תנועת יומן', כאשר בשורה הראשונה יופיע הכרטיס/החשבון שנבחר בהעדפות להתאמה ובתאריך האסמכתא יישתל תאריך ההתאמה שהוזן בחלון ההתאמה הפנימית. ניתן לשנות את הנתונים בתנועת היומן לפי הצורך, להשלים את החסר ולהוסיף.

לאחר הוספת תנועת היומן, לא מתבצעת ההתאמה באופן אוטומטי אלא המערכת תחזיר אותנו לחלון ההתאמה הפנימית שם תתווסף תנועת היומן שיצרנו ותהיה כבר מסומנת.

על מנת לבצע את ההתאמה בין כל תנועות היומן שסומנו יש ללחוץ על הכפתור 'התאם'.

שים לב! יומן המקור של תנועת היומן שנוספה הינו 'תי' כמו כל תנועת יומן ידנית אחרת ב-SAP Business One.

- **הוסף תקבול** - בחירה באפשרות זו תפתח את החלון 'קבלות'. בהפקת קבלה ניתן לסמן את השורה הרצויה של החשבונית או תנועת היומן. במידה והחשבונית/ תנועת היומן תשולם במלואה, לאחר הוספת הקבלה כשנחזור לחלון ההתאמות הפנימיות שורת החשבונית/תנועת יומן ששולמה תעלם מכיוון שהותאמה כבר על ידי הקבלה.
- **הוסף תשלום לספק** - בחירה באפשרות זו תפתח את החלון 'תשלומים לספקים'. בהפקת תשלום לספק ניתן לסמן את השורה הרצויה של החשבונית או תנועת היומן. במידה והחשבונית/ תנועת היומן תשולם במלואה, לאחר הוספת התשלום לספק כשנחזור לחלון ההתאמות הפנימיות שורת החשבונית/תנועת יומן ששולמה תעלם מכיוון שהותאמה כבר על ידי התשלום לספק.

תנועות שהוחלו

בכל תנועת יומן או מסמך שיצר תנועת יומן, ניתן לראות מול מה הותאמה תנועת היומן שנוצרה באותה הפעולה. בלחיצה ימנית עם העכבר על הרקע בכותרת מסמך שיצר תנועת יומן או על שורה מסוימת בתנועת יומן, יש לבחור מתוך תפריט ההקשר שנפתח באפשרות 'תנועות שהוחלו'.

חלון 'תנועות שהוחלו' מציג את כל התנועות שהותאמו מול התנועה/ המסמך שיצר את התנועה. בנוסף נוכל גם לראות תנועות שהותאמו בעבר מול אותה התנועה וההתאמה מולם בוטלה.

ניתן לגשת לחלון 'תנועות שהוחלו' דרך כל חלון שיצר או ריכז תנועות יומן, כגון: חשבונית מס או רכש, קבלה או תשלום לספק ששילמו חשבוניות. בנוסף ניתן לפתוח חלון זה גם דרך חלון 'התאמה פנימית' על ידי לחיצה ימנית עם העכבר על השורה של תנועת היומן הרצויה. לדוגמא, במידה וישנה תנועת יומן בחלון ההתאמות אשר הותאמה חלקית, נוכל לראות את כל התנועות שהותאמו מולה עד כה, בחלון 'תנועות שהוחלו'.

#	מקור	מס' מקור	תאריך אס...	תאריך יישום	סכום	סכום לת...	סכום שנזקף	תאריך סגירה
1	חש	30015	06/05/08		₪ (1,155.00)	₪ (155.00)	₪ (1,000.00)	
2	קב	108	06/05/08	06/05/08	₪ 500.00		₪ 500.00	06/05/08
3	קב	109	06/05/08	06/05/08	₪ 500.00		₪ 500.00	06/05/08

השורה הראשונה בטבלה, מייצגת את תנועת היומן דרכה הגענו לחלון 'תנועות שהוחלו' או את תנועת היומן שיצר המסמך דרכו הגענו לחלון 'תנועות שהוחלו' ואילו שאר השורות מייצגות את תנועות היומן שהותאמו מול אותה תנועת יומן.

- ניתן לראות פרטים רבים לגבי כל תנועה על ידי הוספת עמודות דרך האייקון, העדפות למסמך. לדוגמא:
- **מקור** - מקור התנועה, כלומר מאיזה מסמך התנועה נוצרה. לדוגמא, חש עבור תנועה שנוצרה מחשבונית מס, קנ עבור תנועה שנוצרה מתעודת רכש.

- **מס' מקור** - מספר המסמך שיצר את תנועת היומן.
 - **מס' תנועה** - מספר תנועת היומן.
 - **מס' שורה** - מזהה ייחודי במקרה שמדובר בתנועת יומן מפוצלת (במקרה זה יש אותו מספר מסמך ואותו מספר תנועה ורק על ידי מספר השורה ניתן להבדיל).
 - **סוג התאמה** - הדרך בה בוצעה ההתאמה: התאמה ידנית או התאמה דרך מסמך.
 - **כלל התאמה 1, 2, 3** - קריטריונים בהרצת ביצוע התאמות אוטומטיות או חצי אוטומטיות.
 - **תאריך ערך** - תאריך ערך של המסמך.
 - **תאריך אסמכתא** - תאריך אסמכתא של המסמך.
 - **תאריך יישום** - תאריך ביצוע ההתאמה.
 - **סכום** - הסכום המקורי מתנועת היומן.
 - **סכום לתשלום** - היתרה הפתוחה שנשארה להתאמה.
 - **סכום שנזקף** - הסכום שהותאם.
 - **מס' התאמה** - מספר ההתאמה של תנועת היומן. מספר ההתאמה הינו מספר ייחודי רץ שניתן עבור כלל ההתאמות ללא חשיבות באיזה כרטיס/חשבון מדובר והאם ההתאמה היא ידנית או אוטומטית.
 - **תאריך סגירה** - התאריך בו תנועת היומן הותאמה באופן מלא.
- שים לב!** לא ניתן לפתוח חלון 'תנועות שהוחלו' במסמך שעבר שנה.

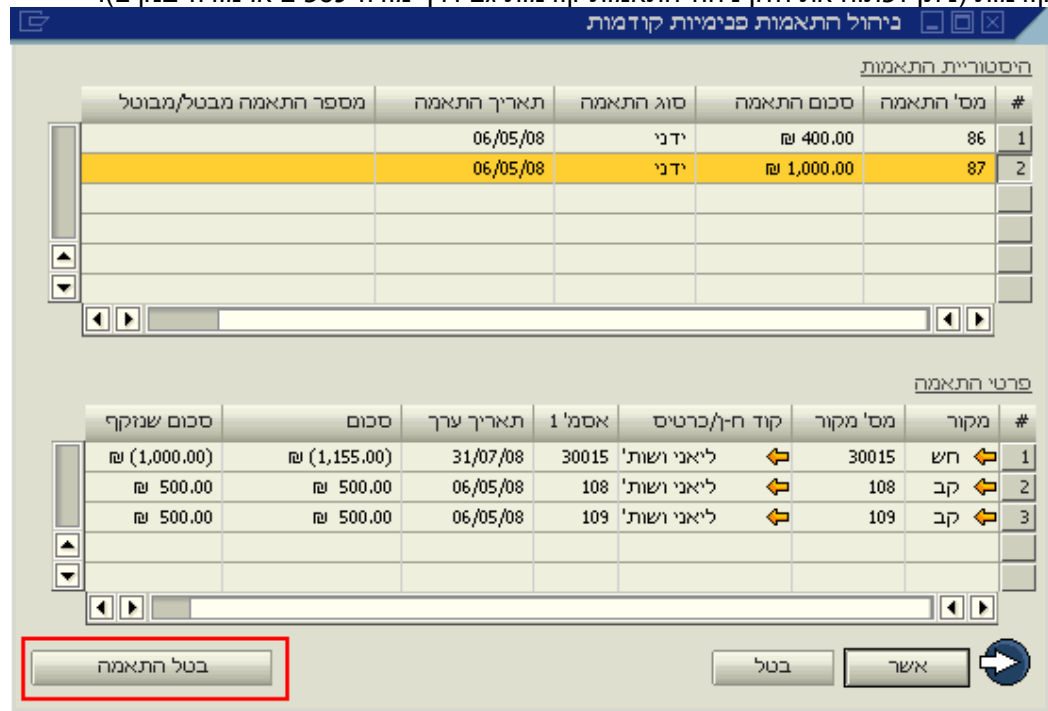
SAP Business One על ידי אוטומטית על ידי


ישנם מצבים בהם בעת ביצוע התאמות פנימיות, SAP Business One יוצרת במקביל תנועות באופן אוטומטי. הדוגמה הנפוצה ביותר היא בעת ביצוע התאמה לכרטיס/חשבון מט"ח, כאשר נוצרים הפרשי שער, SAP Business One תיצור תנועות הפרשי שער באופן אוטומטי, שתיכלל בהתאמה. במידה ומבצעים התאמה חלקית לכרטיס/חשבון מט"ח שיוצרת הפרשי שער, SAP Business One תיצור תנועות הפרשי שער על החלק היחסי בלבד. תנועה אשר נוצרת אוטומטית על ידי SAP Business One בעת ביצוע התאמות, תקבל יומן מקור 'הי' (ולא 'תי' כבעבר), על מנת שיהיה ניתן לזהות את מקור התנועה. בדוח כרטסת ובדוח תנועות יומן מפורט, בכפתור 'הרחבה' נוסף יומן מקור חדש 'התאמה פנימית' על מנת שיהיה ניתן לאתר את אותן תנועות שנוצרו אוטומטית על ידי SAP Business One בעת ביצוע התאמות פנימיות.

ביטול התאמות

החל מגרסת 2007, לא ניתן לבטל או להתאים שוב התאמות מערכת דרך חלון ההתאמות. ביטול התאמת מערכת אפשרי על ידי ביטול הפעולה שיצרה את ההתאמה בלבד. לדוגמה, אם קבלה הותאמה מול חשבונית ואנו מעוניינים לפתוח את ההתאמה, יש צורך לבטל את הקבלה ואז ההתאמה תפתח. כאשר מבטלים פעולה כלשהי, המערכת מבצעת התאמה אוטומטית בין התנועה המבוטלת לבין התנועה שבוטלה.

במידה ומדובר בהתאמה ידנית **בלבד** נוכל לבטל אותה דרך מודול כרטיסים ← התאמות פנימיות ← ניהול התאמות קודמות (ניתן לפתוח את חלון ניהול התאמות קודמות גם דרך מודול כספים או מודול בנקים).



יש לסמן בטבלה העליונה את השורה של ההתאמה אותה רוצים לבטל וללחוץ על הכפתור 'בטל התאמה'. הכפתור לא יהיה פעיל במידה וההתאמה בוטלה בעבר, או במידה וההתאמה היא התאמת מערכת. **שים לב!** ישנם מקרים בהם התאמת מערכת ששודרגה מגרסאות קודמות מקבלת סוג התאמה, 'דני', אך אין אפשרות לבטלה. על מנת לזהות התאמה כזו ניתן להוסיף בטבלת 'היסטוריית התאמות', דרך העדפות למסמך , את העמודות 'נתונים קודמים' ו-'מספר התאמה ישן'. במידה ומדובר בהתאמת מערכת ששודרגה עמודות 'נתונים קודמים' תסומן ב-V ובעמודה 'מספר התאמה ישן' יופיע מספר התאמה במינוס שהיווה את התאמת המערכת בגרסה הישנה.

- **סוג התאמה** - בעמודה זו ניתן לראות מה מקור ההתאמה, מתוך האפשרויות הבאות:
 - **ידני** - התאמה שבוצעה ידנית על ידי המשתמש בחלון ההתאמות.
 - **אוטומטי** - התאמה שבוצעה על ידי המשתמש דרך הפונקציה של התאמות אוטומטיות בחלון העדפות להתאמה.
 - **סגירת תקופה** - התאמת מערכת שבוצעה בעת ביצוע פעולת סגירת תקופה.
 - **חצי אוטומטי** - התאמה שבוצעה על ידי המשתמש דרך הפונקציה של התאמות חצי אוטומטיות בחלון העדפות להתאמה.
 - **תשלום** - התאמת מערכת שבוצעה בעת הפקת תשלום/קבלה על סמך חשבונית.
 - **זיכוי רכש** - התאמת מערכת שבוצעה בעת הפקת זיכוי רכש על סמך תעודת רכש או חשבונית מס זיכוי על סמך חשבונית.
 - **סטורנו** - התאמת מערכת שבוצעה בביטול התאמה שכללה תנועת 'הי' שנוצרה על ידי המערכת. כלומר, התאמה בין תנועת 'הי' לבין הביטול של אותה תנועה על ידי תנועת 'הי' נוספת שנוצרה על ידי המערכת.

- **ערך אפס** - התאמת מערכת שבוצעה בעת הפקת חשבונית על סכום אפס, שמתאימה את התנועה עם עצמה.
 - **ביטול** - התאמת מערכת שבוצעה בעת ביטול התאמה ידנית.
 - **הפקדה** - התאמת מערכת שבוצעה בעת הפקת הפקדה. ההתאמה היא לחשבון קופת השיקים/האשראי בין תנועת היומן של הקבלה לבין תנועת היומן של ההפקדה.
- שים לב! במידה ובחלון הפקדה, תיבת התיוג 'התאם סכומים לאחר הפקדה' אינה מתויגת, ההתאמה לא תתבצע.

במידה ובהתאמה לא היתה מעורבת תנועה מאזנת, שנוצרה באופן אוטומטי על ידי SAP Business One (יומן מקור 'הי', הפרשי שער וכדו'), בעת ביטול ההתאמה:

1. SAP Business One יוצרת התאמה נוספת בסימנים הפוכים ושותלת בעמודה 'מספר התאמה מבטל/מבוטל' את מספר ההתאמה אותה היא ביטלה.
2. ברשומה של ההתאמה שבוטלה SAP Business One שותלת את מספר ההתאמה שביטלה אותה.
3. SAP Business One פותחת את הסכום לתשלום היחסי בתנועות היומן/מסמך שההתאמה שלהם בוטלה.

- במידה ומבטלים התאמה שעירבה תנועה מאזנת, שנוצרה באופן אוטומטי על ידי SAP Business One (יומן מקור 'הי', הפרשי שער וכדו'), בעת ביטול ההתאמה, בנוסף לאמור לעיל, SAP Business One גם:
4. תיצור תנועת יומן סטורנו עם יומן מקור 'הי', על מנת לבטל את תנועת הפרשי השער שנוצרה.
 5. תתאים בין תנועת הפרשי השער שיצרה בעת ההתאמה לבין תנועת הסטורנו שיצרה להפרשי השער בעת ביטול ההתאמה.

בדוגמא שלהלן ניתן לראות את התאמה מספר 78, בה התאמנו ידנית בין תנועה מספר 168 לבין תנועה מספר 331. בנוסף, SAP Business One יצרה תנועת הפרשי שער, תנועה מספר 332, שנכללה בהתאמה.

ניהול התאמות פנימיות קודמות									
היסטוריית התאמות									
#	מס' התאמה	סכום התאמה	סוג התאמה	תאריך התאמה	מספר התאמה מבטל/מבוטל				
56	78	\$ 351.00	ידי	19/03/07					
פרטי התאמה									
#	תנועה	מקור	מס' מקור	קוד ח-ן/כרטיס	אסמ' 1	תאריך ערך	סכום	סכום	
1	168	קנ	4025	INTERNET		17/05/04	\$ 351.00	351.00	
2	331	תי	331	INTERNET		19/03/07	(\$ 351.00)	51.00	
3	332	הי	78	INTERNET		19/03/07	(\$ 0.00)	0.00	

לאחר לחיצה על 'בטל התאמה' ניתן לראות שנוצרה התאמה מספר 79 הבאה לבטל את התאמה 78 (בהתאם נשתלו מספר ההתאמות בעמודה 'מספר התאמה מבטל/מבוטל')

ניהול התאמות כנימיות קודמות						
היסטוריית התאמות						
#	מס' התאמה	סכום התאמה	סוג התאמה	תאריך התאמה	מספר התאמה מבטל/מבוטל	
56	78	\$ 351.00	ידני	19/03/07	79	
57	79	-\$ 351.00	ביטול	19/03/07	78	
58	80	\$ 0.00	סטורנו	19/03/07		
פרטי התאמה						
#	תנועה	מקור	מס' מקור	קוד ח-ח/כרטיס	אסמ' 1	תאריך ערך
1	168	קנ	4025	INTERNET	4025	17/05/04
2	331	תי	331	INTERNET		19/03/07
3	332	הי	78	INTERNET		19/03/07

כמו כן, ניתן לראות שנוצרה התאמה נוספת מספר 80 בה מותאמת תנועת סטורנו של הפרשי השער (תנועה מספר 333) שנוצרה אוטומטית על ידי SAP Business One בעת ביטול ההתאמה, מול תנועת הפרשי השער המקורית (תנועה 332).

ניהול התאמות כנימיות קודמות						
היסטוריית התאמות						
#	מס' התאמה	סכום התאמה	סוג התאמה	תאריך התאמה	מספר התאמה מבטל/מבוטל	
56	78	\$ 351.00	ידני	19/03/07	79	
57	79	-\$ 351.00	ביטול	19/03/07	78	
58	80	\$ 0.00	סטורנו	19/03/07		
פרטי התאמה						
#	תנועה	מקור	מס' מקור	קוד ח-ח/כרטיס	אסמ' 1	תאריך ערך
1	333	הי	79	INTERNET		19/03/07
2	332	הי	78	INTERNET		19/03/07

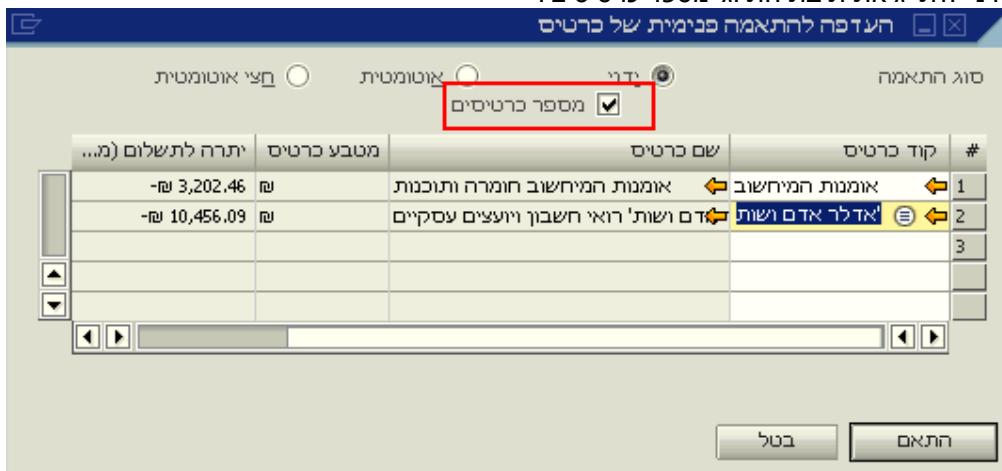
שים לב! SAP Business One לא מוחקת התאמות, אלא יוצרת התאמות חדשות. לכן בחלון תנועות שהוחלו רואים גם את ההתאמות שנעשו וגם את ההתאמות שביטלו את ההתאמות המקוריות.

תנועות שהוחלו							
#	מקור	מס' תנועה	מס' התאמה	תאריך אס...	תאריך יישום	סכום	סכום לת...
1	קנ	4025	168	17/05/04		ש"ח 1,755.00	ש"ח 1,755.00
2	תי	331	331	19/03/07	19/03/07	(ש"ח 1,053.00)	(ש"ח 1,053.00)
3	הי	78	332	19/03/07	19/03/07	(ש"ח 702.00)	(ש"ח 702.00)
4	תי	331	331	19/03/07	19/03/07	(ש"ח 1,053.00)	(ש"ח 1,053.00)
5	הי	78	332	19/03/07	19/03/07	(ש"ח 702.00)	(ש"ח 702.00)


התאמה בין מספר כרטיסים

ניתן לבצע התאמה בין כרטיסים שונים. לדוגמא, בעבודה עם רשת שיווק כאשר קבלה הופקה לסניף הראשי והחשבונית הופקה עבור אחד מהסניפים, נרצה לבצע התאמה של התנועות שנרשמו מול כרטיסים שונים. הפונקציה החדשה של התאמה בין מספר כרטיסים מאפשרת לראות את התנועות של מספר כרטיסים ולהתאים ביניהן.

כדי לבצע התאמות למספר כרטיסים יש להיכנס למודול כרטיסים ← התאמות פנימיות ← התאמה, לבחור באפשרות 'דני' ולתייג את תיבת התיג 'מספר כרטיסים':



בטבלה שמופיעה ניתן לבחור את הכרטיסים הרצויים, אך חובה שכל הכרטיסים שנבחרו יהיו בעלי אותו מטבע כרטיס. לאחר מכן יש ללחוץ על הכפתור 'התאם'.

בחלון 'התאמה פנימית' שנפתח ניתן להוסיף עמודה 'קוד/שם כרטיס' דרך האייקון העדפות למסמך , על מנת לזהות אילו תנועות יומן שייכות לכל כרטיס.

כאשר מתאימים תנועות בין כמה כרטיסים, SAP Business One יוצרת תנועת יומן עם יומן מקור 'הי', שמעבירה את הסכומים מכרטיס לכרטיס ובכך מעדכנת את יתרת הנהלת החשבונות של הכרטיסים.

בתנועת יומן זו יופיעו כל הכרטיסים והסכומים מתנועות היומן שסומנו בהתאמה, אך בצד הנגדי (חובה/זכות) וזאת על מנת שהמערכת תאזן את הסכומים מול כל כרטיס בנפרד.

בנוסף, SAP Business One שותלת את החשבון המרכז המתאים (ההתאמה נוצרת גם במידה והחשבונות המרכזים שונים). תאריך תנועת היומן שנוצרת הוא תאריך ההתאמה, וזאת מפני שלא ייתכן מצב של תאריכי אסמכתא שונים בשורות תנועת יומן.

ביטול התאמה שעירבה כמה כרטיסים

כאשר מבטלים התאמה אשר מערבת כמה כרטיסים, SAP Business One:

1. יוצרת התאמה נוספת בסימנים הפוכים ושותלת בעמודה 'מספר התאמה מבטל/מבוטל' את מספר ההתאמה אותה היא ביטלה.
2. יוצרת תנועת סטורנו לתנועת 'הי' שיצרה בעת ההתאמה המקורית.
3. יוצרת התאמה נפרדת עבור כל כרטיס בין תנועת ה'הי' המקורית לבין תנועת הסטורנו שלה.

חלון יתרת הנהח"ש

בחלון יתרת הנהלת חשבונות של כרטיס נוספו שתי עמודות, 'יתרה לתשלום (מקומי)' ו'יתרה לתשלום (מט"ח)'.

#	תאריך ...	מקור	מס' מקור	חשבון נגדי	פרטים	ל/ח (מקומי)	יתרה מצטברת (מקומי)	יתרה לתשלום (מקומי)	יתרה לתשלום (מט"ח)
1		יפ				ש 0.00	ש 0.00		
2	11/06/06	תי	812	7050		ש 115,500.00	ש-115,500.00	ש 115,500.00	
3	01/01/07	יפ	714	9998	יתרות פתיחה	ש 32,609.02	ש-148,109.02	ש 32,609.02	
4	24/05/07	RU	807		תנועת שדרוג מאזנת	ש (1,196.00)	ש-148,109.02	ש (0.00)	
5	11/06/07	תי	810	7050		ש 115.50	ש-148,224.52	ש 115.50	
6	11/09/07	חש	15194	7000	חשבוניות מס - אדלר	ש 200.00	ש-148,424.52	ש 200.00	
7	23/09/07	חש	15202	7000	חשבוניות מס - אדלר	ש 21.00	ש-148,445.52	ש 21.00	
8	14/10/07	חש	15212	7000	חשבוניות מס - אדלר	ש 4,158.00	ש-152,603.52	ש 4,158.00	
9	20/05/08	תי	882	1100		ש (100.00)	ש-152,503.52	ש (100.00)	
10	21/05/08	קב	70	1000	קבלות - אדלר אדם ו'	ש (1,571.00)	ש-150,932.52	ש (1,571.00)	
11	21/05/08	קב	70	1000	קבלות - אדלר אדם ו'	ש (29.00)	ש-150,903.52	ש (29.00)	
12	25/05/08	קב	73	1002	קבלות - אדלר אדם ו'	ש (1,028.23)	ש-149,875.29	ש (1,028.23)	
13	25/05/08	קב	73	1002	קבלות - אדלר אדם ו'	ש (-10.28)	ש-149,885.57	ש (-10.28)	
						ש 0.00	ש-148,689.57		

עמודות אלה מוצגות באופן ברירת מחדל, בהן ניתן לראות בשורה התחתונה את יתרת הכרטיס. ניתן להוסיף את עמודות 'יתרה מצטברת (מקומי/מט"ח)' דרך האייקון העדפות למסמך, בה נראה את היתרה על פי הסינון שנבחר בחלון, תאריך אסמכתא, תנועות לא מותאמות וכו'. עמודות אלו הוספו גם בחלון יתרת הנהלת חשבונות של חשבון, בחלון תנועת יומן ובדוח כרטיס.

כפי שהוזכר לעיל, ניתן להגיע לחלון התאמה פנימית דרך חלון יתרת הנהלת חשבונות של הכרטיס, על ידי לחיצה על הכפתור 'התאמה פנימית'. כמו כן ניתן להפיק דוח גיול ללקוח דרך חלון זה על ידי לחיצה על הכפתור 'דוח גיול'.