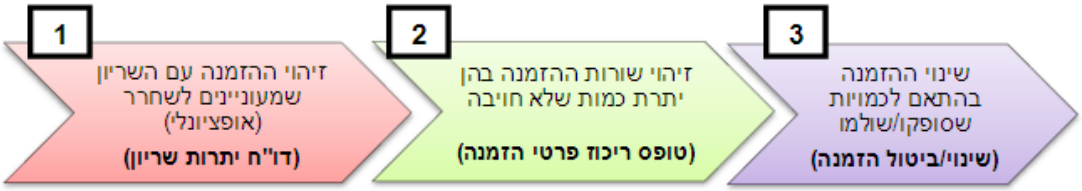
מדריך למשתמש

שחרור יתרות שריון בהזמנות מסוג הזמנות קטנות/מחירונים/ ציוד משרדי/הסעות/ישירות

שחרור השריון בהזמנות מסוג זה יבוצע ע"י הדורש.

הפעולה לשחרור השריון תתבצע במס' שלבים.



(שים לב – רק המשתמש שיצר את הדרישה יכול לעדכן/לבטל הזמנה)

יתרת שריון תתכן במידה ו :

- הכמות שהוזמנה סופקה/שולמה חלקית
- הכמות שהוזמנה לא סופקה/שולמה כלל

הקטנת הכמות בהזמנה לאותה הכמות שסופקה/שולמה סוגרת את כל יתרת הכמות שנותרה פתוחה (כמות שטרם סופקה/שולמה) ומשוריינת.
בהזמנה המעודכנת לא תישאר כמות פתוחה ויתרות השריון שהיו בהזמנה המקורית ישוחררו ברגע ביצוע העדכון.

לדוגמא :

הזמנה מקורית			
פריט	**כמות בהזמנה**	**כמות שסופקה ושולמה**	**יתרת כמות משוריינת**
דג זהב	5	3	2

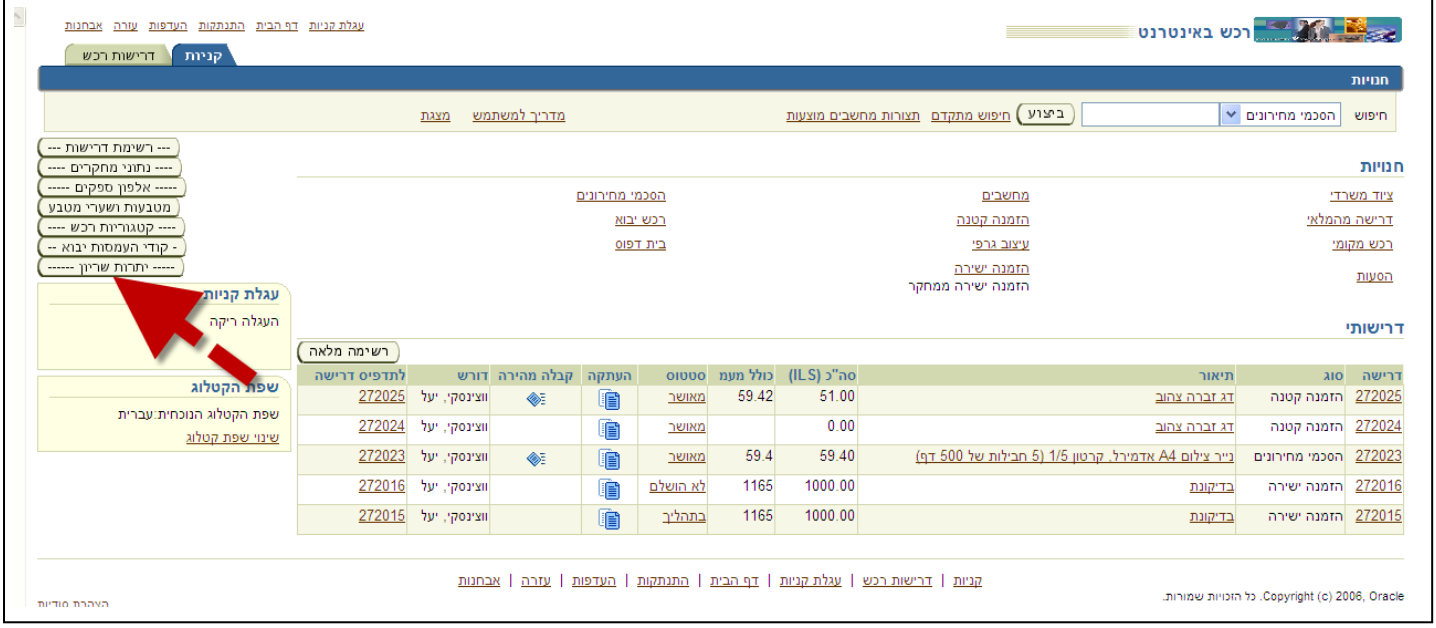
ההזמנה לאחר עדכון הכמות שהוזמנה			
פריט	**כמות בהזמנה**	**כמות שסופקה ושולמה**	**יתרת כמות משוריינת**
דג זהב	3	3	0

שלב 1 – זיהוי ההזמנה עם השריון שמעוניינים לשחרר

<u>דו"ח יתרות שריון</u>

לנוחיותכם, על מנת לאתר הזמנות המחזיקות שריון ניתן להפיק דו"ח יתרות שריון לפי יחידה, תקציב ומחקר .

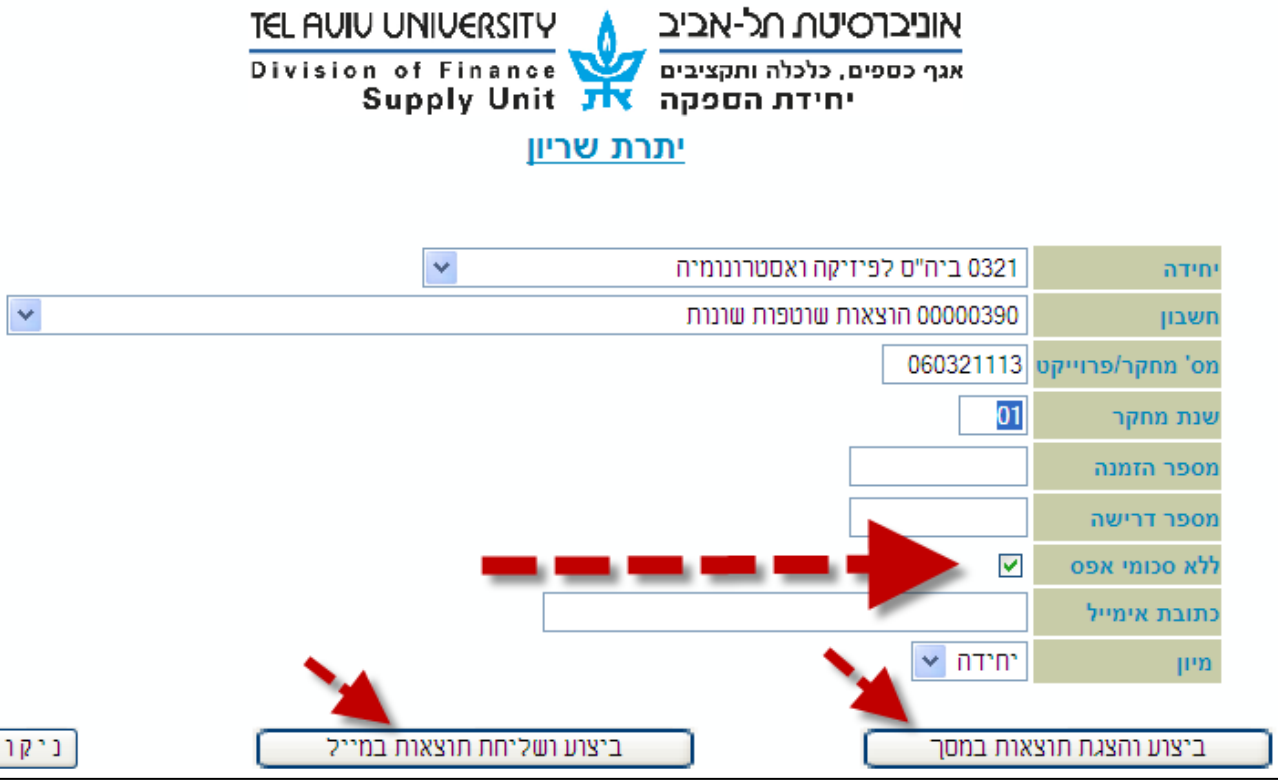
להפקת הדו"ח לחץ על שאילתת העזר – *"-----יתרות שריון-----"*



בחר ביחידה/חשבון/מס. מחקר לפי הצורך ולחץ על *"חיפוש"*

באפשרותך לסמן ✓ לסימון *"ללא סכומי אפס"* על מנת להציג שריונים פתוחים בלבד.

לידיעתך, כיוון שהפקת דו"ח זו עלול לקחת מס' דקות, באפשרותך לחסוך את ההמתנה עד להפקתו והצגתו על המסך, ע"י לחיצה על *"ביצוע ושליחת תוצאות במייל"* והדו"ח ישלח אליך עם סיום הפקתו ישירות לתיבת הדוא"ל.



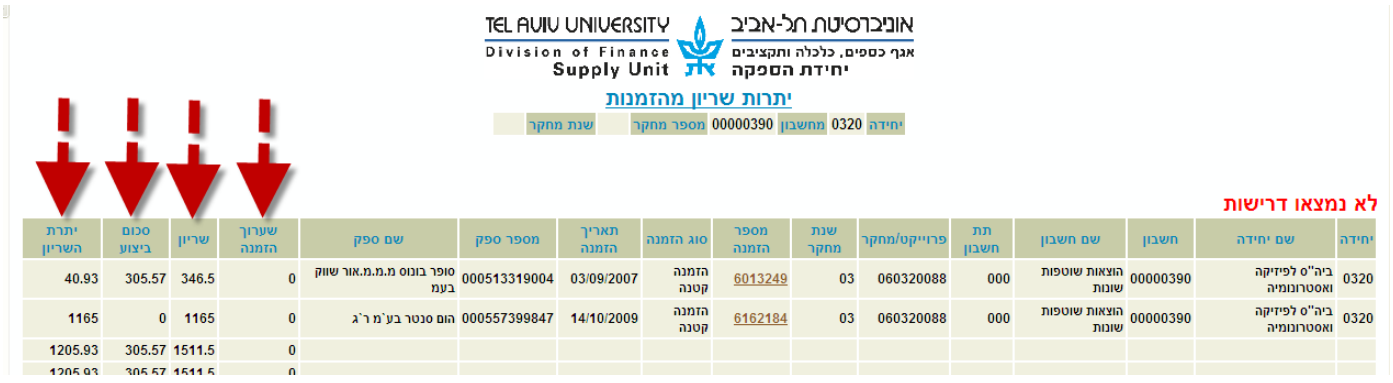
לפניך דו"ח יתרות השריון :

<u>שריון</u> – סכום ההזמנה בש"ח

<u>סכום הביצוע</u> – סה"כ הסכום ששולם עד כה בגין ההזמנה (סה"כ ערך החשבוניות) בש"ח

<u>יתרת שריון</u> – הסכום שנותר משוריין בהזמנה בש"ח

<u>שערוך הזמנה</u> – בהזמנות במט"ח, מתווסף שריון בגין עליית שער המטבע (במידה והשער עולה) ובהתאם לסכום ההזמנה, שריון זה מתעדכן אחת לחודש. במידה וההזמנה נסגרה אך עדיין נותר שריון בגין שערוך ההזמנה – יש להמתין עד לעדכון הבא לשחרור השריון.



TEL AVIV UNIVERSITY
Division of Finance
Supply Unit
אוניברסיטת תל-אביב
אגף כספים, כלכלה ותקציבים
יחידת הספקה

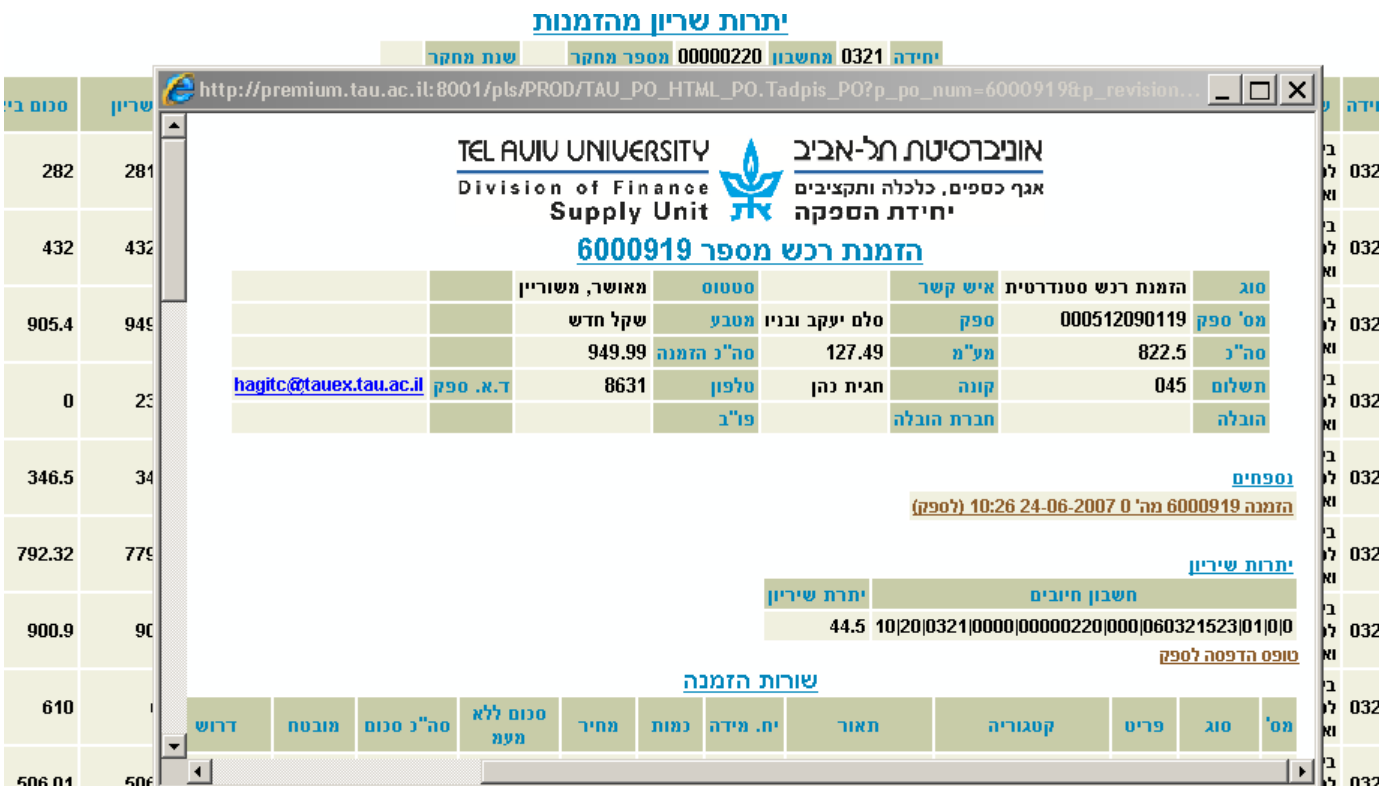
יתרות שרין מהזמנות

יחידה 0320 מחשבון 00000390 מספר מחקר שנת מחקר

לא נמצאו דרישות

יחידה	שם יחידה	חשבון	שם חשבון	תת חשבון	פרוייקט/מחקר	שנת מחקר	מספר הזמנה	סוג הזמנה	תאריך הזמנה	מספר ספק	שם ספק	שערוך הזמנה	שריון	סכום ביצוע	יתרת השריון
0320	ביה"ס לפיזיקה ואסטרונומיה	00000390	הוצאות שוטפות שונות	000	060320088	03	6013249	הזמנה קטנה	03/09/2007	000513319004	סופר בונוס מ.מ.מ.אור שווק בעמ	0	346.5	305.57	40.93
0320	ביה"ס לפיזיקה ואסטרונומיה	00000390	הוצאות שוטפות שונות	000	060320088	03	6162184	הזמנה קטנה	14/10/2009	000557399847	הום סנטר בע`מ ר`ג	0	1165	0	1165
												0	1511.5	305.57	1205.93

לחץ על מס' ההזמנה על מנת לצפות בנתוני ההזמנה



יתרות שרין מהזמנות

יחידה 0321 מחשבון 00000220 מספר מחקר שנת מחקר

http://premium.tau.ac.il:8001/pls/PROD/TAU_PO_HTML_PO.Tadpis_PO?p_po_num=6000919&p_revision...

TEL AVIV UNIVERSITY
Division of Finance
Supply Unit
אוניברסיטת תל-אביב
אגף כספים, כלכלה ותקציבים
יחידת הספקה

הזמנת רכש מספר 6000919

סוג	הזמנת רכש סטנדרטית	איש קשר		סטטוס	מאושר, משוריין
מס' ספק	000512090119	ספק	סלם יעקב ובניו	מטבע	שקל חדש
סה"כ	822.5	מע"מ	127.49	סה"כ הזמנה	949.99
תשלום	045	קונה	חגית כהן	טלפון	8631
הובלה		חברת הובלה		פו"ב	

hagitc@tauex.tau.ac.il ד.א. ספק

נספחים

הזמנה 6000919 מה' 0 24-06-2007 10:26 (לספק)

יתרות שיריון

חשבון חיובים	יתרת שיריון
10|20|0321|0000|00000220|000|060321523|01|0|0	44.5

טופס הדפסה לספק

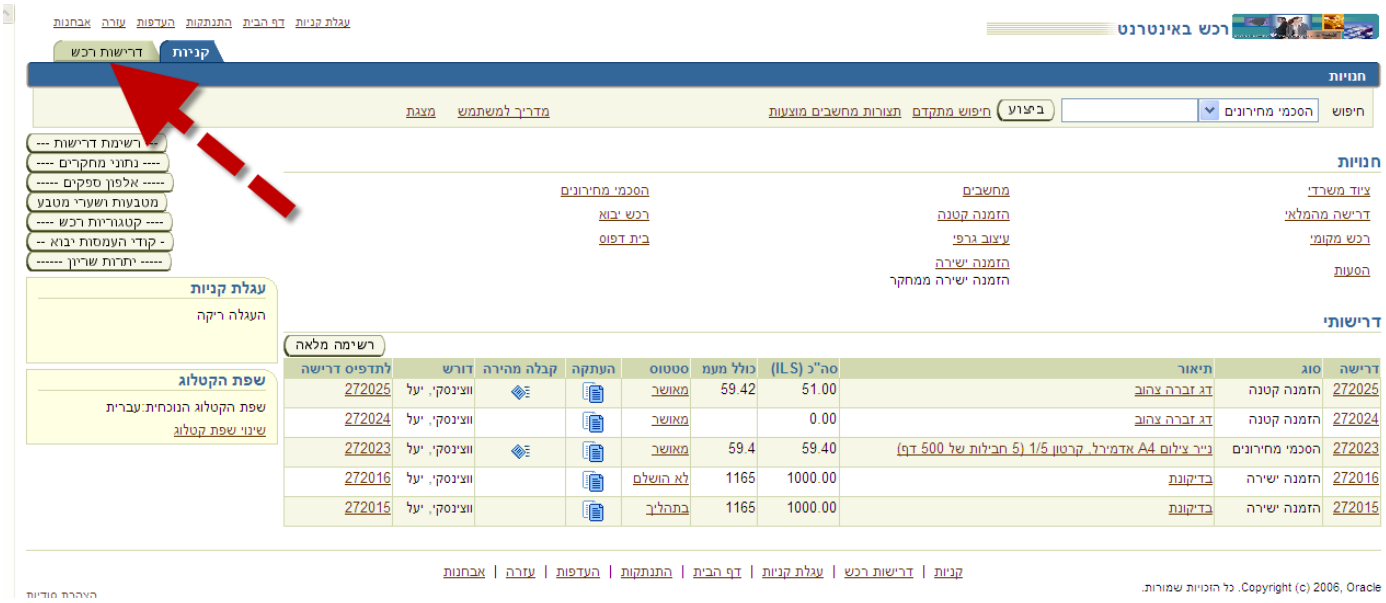
שורות הזמנה

מס'	סוג	פריט	קטגוריה	תאור	יח. מידה	כמות	מחיר	סכום ללא מעמ	סה"כ סכום	מובטח	דרוש

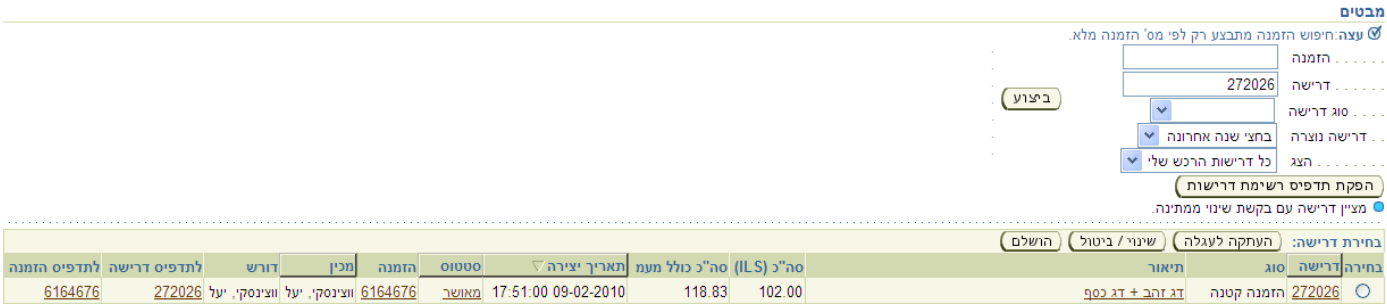
שלב 2 – זיהוי שורות ההזמנה בהן ישנה יתרת כמות שלא סופקה/חויבה

על מנת לזהות את השורות בהזמנה בהן יש יתרת כמות, עליך להיכנס לטופס פנימי המרכז את נתוני ההזמנה.

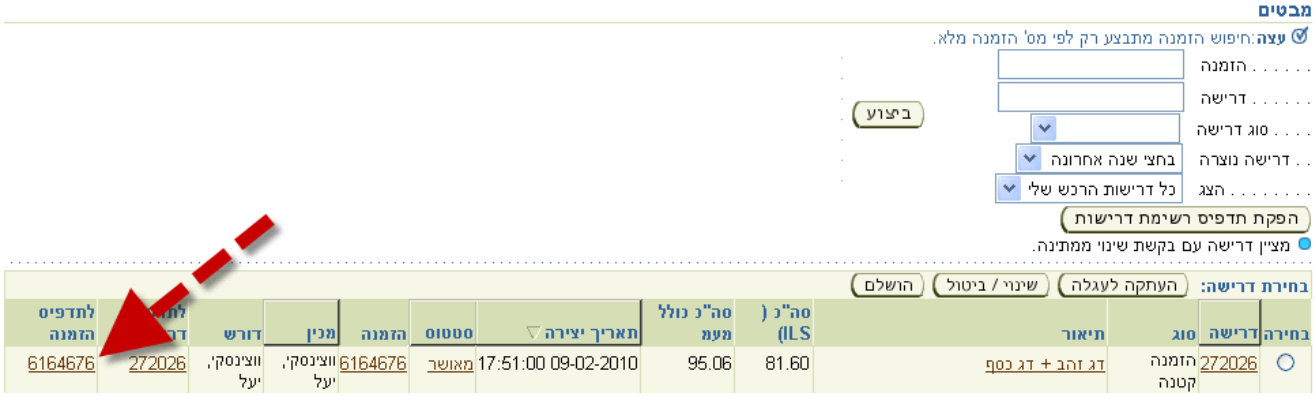
במידה ולא ביצעת את שלב 1' במדריך זה – עבור ללשונית "דרישות רכש".
במידה וביצעת את שלב 1' – עבור לדף הבא במדריך.



מצא את ההזמנה שברצונך לשחרר את השריון שלה ברשימה
(ניתן לבצע חיפוש ע"י הקלדת מס' הדרישה/הזמנה ולחיצה על "ביצוע")



לאחר שאיתרת את ההזמנה – לחץ על מס' ההזמנה שבעמודה "לתדפיס הזמנה"



זיהוי השורות בהזמנה בהן יש יתרת כמות

בטופס זה מוצגים הנתונים ברמת פריט (לכל פריט מוצגים נתוני המשלוח, סעיף התקציב, החשבוניות והתשלומים שבוצעו עבורו (במידה והיו)).

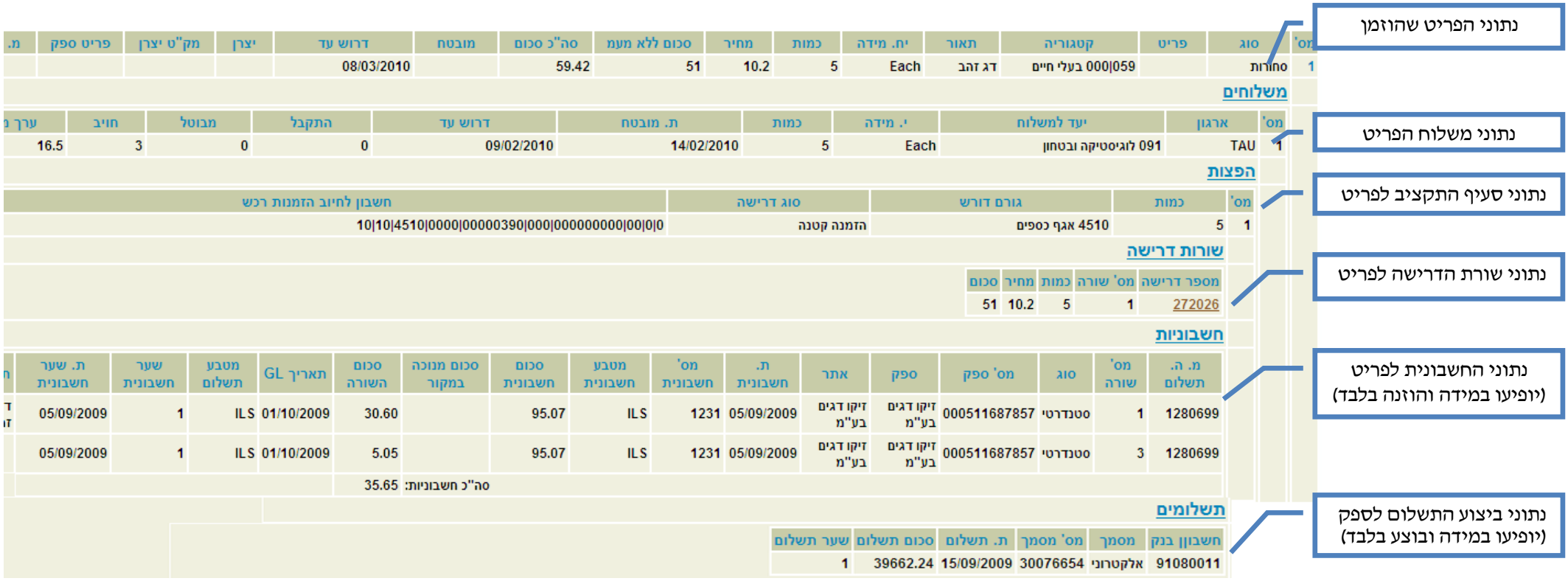
שים לב – תחת הכותרת "*משלוחים*" –

בשדה "כמות" רשומה סה"כ הכמות שהוזמנה לפריט המדובר.

בשדה "חויב" רשומה הכמות ששילמו עבורה (או הוזנו חשבוניות בגינה) מתוך סה"כ הכמות שהוזמנה.

דוגמאות:

- אם הוזמנו 5 יחידות ובשדה "חויב" מופיעה הכמות "0", משמע שטרם הוזנו חשבוניות/בוצעו תשלומים להזמנה – קיימת יתרת שריון למלוא כמות הפריט.
- אם הוזמנו 5 יחידות ובשדה "חויב" מופיעה הכמות "2", משמע שעד כה הוזנו חשבוניות/בוצעו תשלומים רק על 2 יחידות מתוך 5 היחידות שהוזמנו – קיימת יתרת שריון לפריט, בגין 3 יחידות שטרם סופקו/שולמו.
- אם הוזמנו 5 יחידות ובשדה "חויב" מופיעה הכמות "5", משמע שהוזנו חשבוניות/בוצעו תשלומים עבור כל הכמות שהוזמנה – אין יתרת שריון לפריט.



נתוני הפריט שהוזמן

מס'	סוג	פריט	קטגוריה	תאור	יח. מידה	כמות	מחיר	סכום ללא מעמ	סה"כ סכום	מובטח	דרוש עד	יצרן	מק"ט יצרן	פריט ספק	מ.
1	סחורות		059|000 בעלי חיים	דג זהב	Each	5	10.2	51	59.42		08/03/2010				

משלוחים

נתוני משלוח הפריט

מס'	ארגון	יעד למשלוח	י. מידה	כמות	ת. מובטח	דרוש עד	התקבל	מבוטל	חויב	ערך נ
1	TAU	091 לוגיסטיקה ובטחון	Each	5	14/02/2010	09/02/2010	0	0	3	16.5

הפצות

נתוני סעיף התקציב לפריט

מס'	כמות	גורם דורש	סוג דרישה	חשבון לחיוב הזמנות רכש
1	5	4510 אגף כספים	הזמנה קטנה	10|10|4510|0000|00000390|000|000000000|00|0

שורות דרישה

נתוני שורת הדרישה לפריט

מספר דרישה	מס' שורה	כמות	מחיר	סכום
272026	1	5	10.2	51

חשבוניות

נתוני החשבונית לפריט (יופיעו במידה והוזנה בלבד)

מ. ה. תשלום	מס' שורה	סוג	מס' ספק	ספק	אתר	ת. חשבונית	מס' חשבונית	מטבע חשבונית	סכום חשבונית	סכום מנוכה במקור	סכום השורה	תאריך GL	מטבע תשלום	שער חשבונית	ת. שער חשבונית	ה
1280699	1	סטנדרטי	000511687857	זיקו דגים בע"מ	זיקו דגים בע"מ	05/09/2009	1231	ILS	95.07		30.60	01/10/2009	ILS	1	05/09/2009	ד
1280699	3	סטנדרטי	000511687857	זיקו דגים בע"מ	זיקו דגים בע"מ	05/09/2009	1231	ILS	95.07		5.05	01/10/2009	ILS	1	05/09/2009	
										סה"כ חשבוניות:	35.65					

תשלומים

נתוני ביצוע התשלום לספק (יופיעו במידה ובוצע בלבד)

חשבון בנק	מסמך	מס' מסמך	ת. תשלום	סכום תשלום	שער תשלום
91080011	אלקטרוני	30076654	15/09/2009	39662.24	1

מצא את שורות הפריטים בהן הכמות שחויבה **קטנה** מהכמות שהוזמנה.
(כלומר – שורה בה יש יתרת כמות שטרם שולמה)

סוג	פריט	קטגוריה	תאור	יח. מידה	כמות	מחיר	סכום ללא מעמ	סה"כ סכום	מובטח	דרוש עד	יצרן	מק"ט יצרן	פריט ס
סחורות		059|000 בעלי חיים	דג זהב	Each	5	10.2	51	59.42		08/03/2010			

משלוחים

מס'	ארגון	יעד למשלוח	י. מידה	כמות	ת. מובטח	דרוש עד	התקבל	מבוטל	חויב
1	TAU	091 לוגיסטיקה ובטחון	Each	5	14/02/2010	09/02/2010	0	0	3

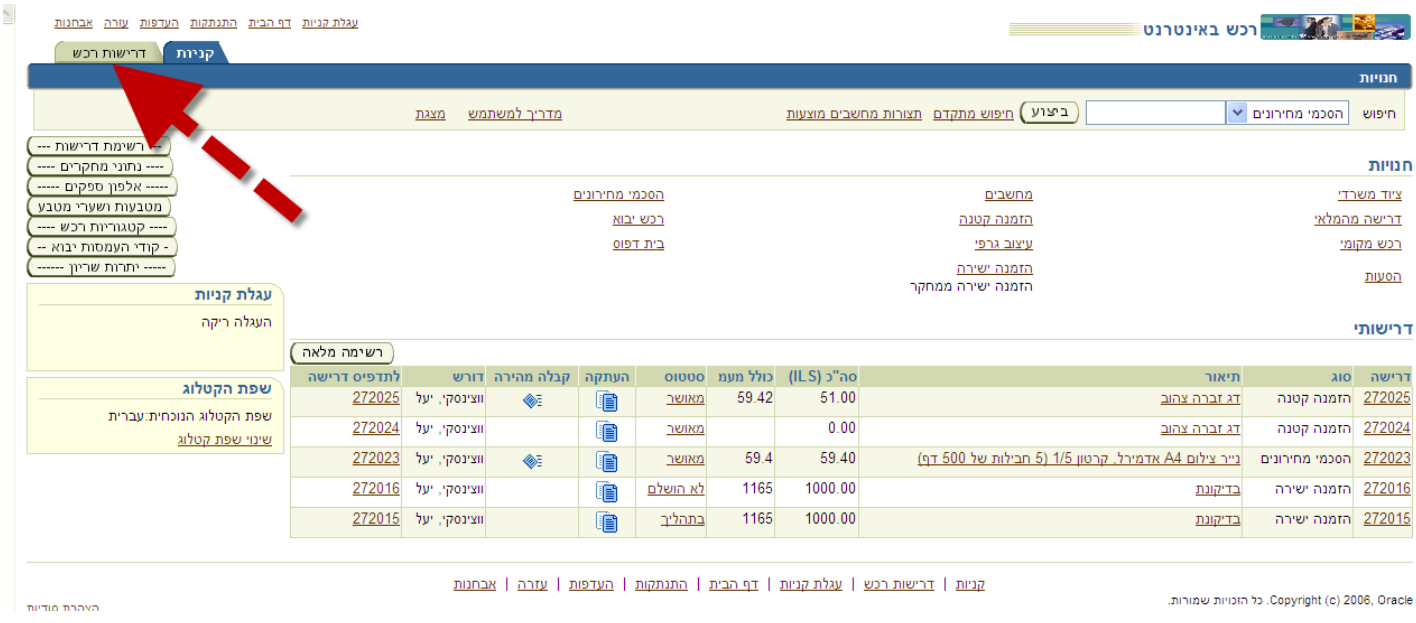
הכמות שהוזמנה

הכמות ששולמה עד כה

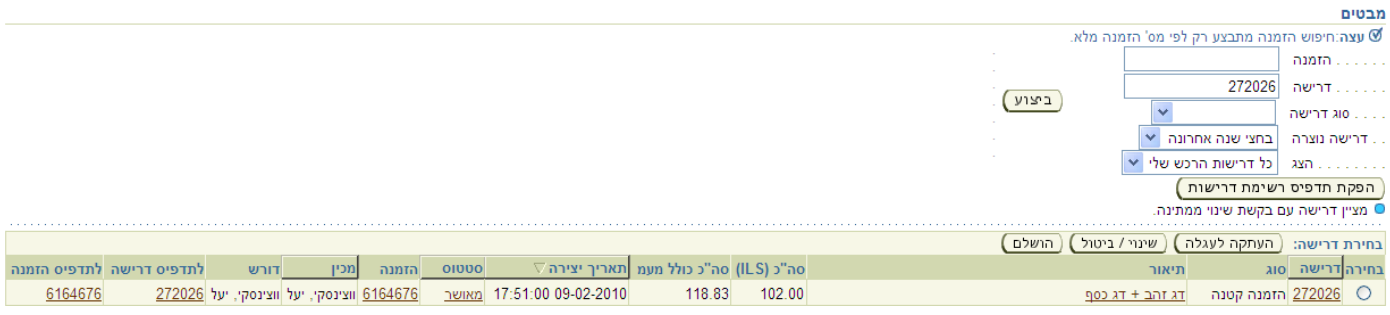
זכור את מס' השורה ואת הכמות שחויבה, תזדקק לנתונים הללו לעדכון ההזמנה

שלב 3 – שינוי ההזמנה בהתאם לכמויות שסופקו/שולמו

עבור ללשונית "דרישות רכש"



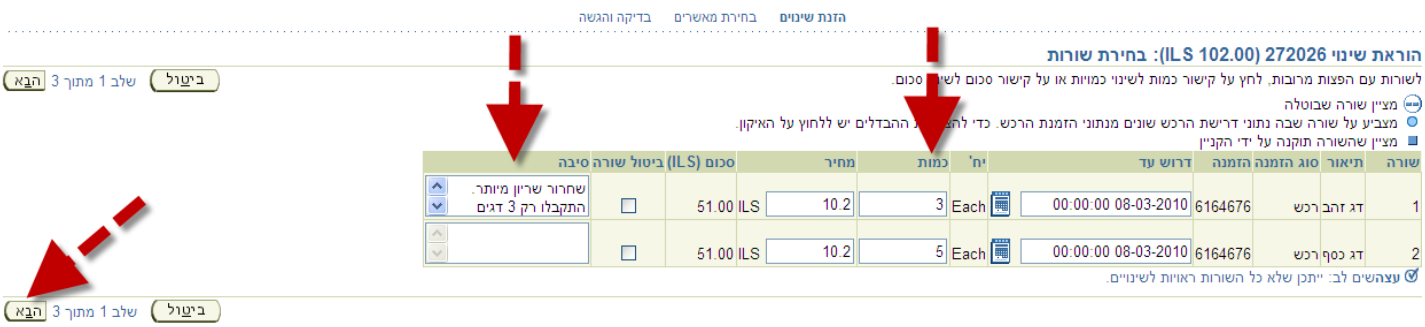
מצא את ההזמנה שברצונך לשחרר את השריון שלה ברשימה
(ניתן לבצע חיפוש ע"י הקלדת מס' הדרישה/הזמנה ולחיצה על "ביצוע")



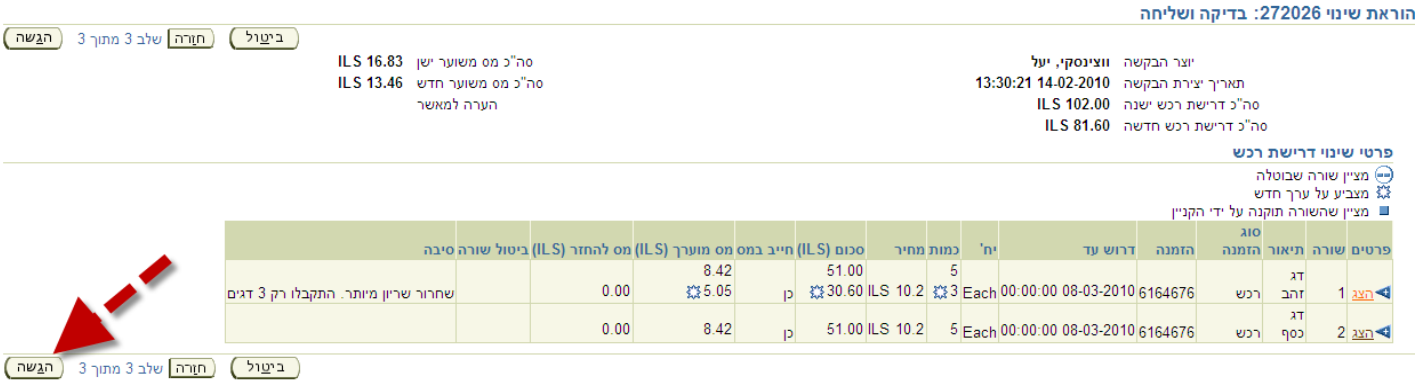
סמן את הדרישה/הזמנה בנקודה בעמודה "בחירה" (העמודה הראשונה מימין).
לאחר מכן לחץ על "שינוי ביטול" שמעל הרשימה.

כעת, שנה את הכמות בשורות הפריטים לכמות שחויבה (לפי הנתון שמצאנו בשדה "חויב" בטופס ריכוז פרטי הזמנה)
שים לב – שורות שלא חויבו כלל יש לבטל ע"י סימון ✓ בעמודה "ביטול שורה".

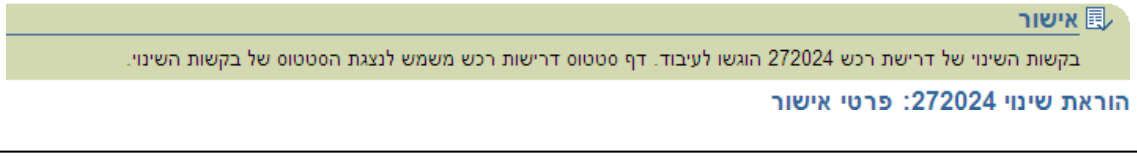
הזן סיבה לשינוי (לכל שורה לה ביצעת עדכון) ולחץ על "הבא"



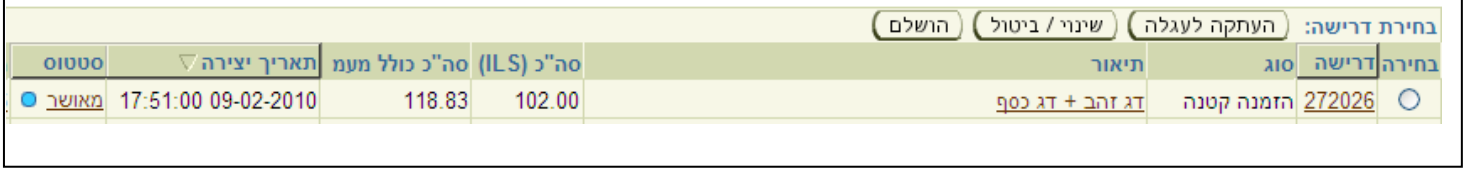
כעת מוצגת בקשתך לשינוי הכמויות/ביטול פריטים, לסיום לחץ על "הגשה"



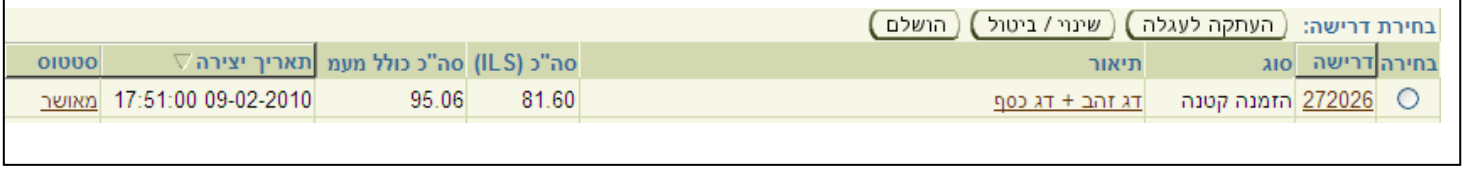
עם קבלת בקשת השינוי והגשתה לביצוע ע"י המערכת תופיע הודעת האישור



הנקודה הכחולה המופיעה לצד סטטוס ההזמנה ברשימת הדרישות מציינת כי המערכת מבצעת את השינוי המבוקש (יתכן וזמן ביצוע השינוי יארך מס' דקות)



עם סיום ביצוע הפעולה סכום ההזמנה יעודכן ויתרות השריון ישוחררו לסעיפי התקציב שבהזמנה



סיימת!!