אפיון מערכת חשבוניות קבלות

# כללי

## דרישות שהגיעו מהלקוח

פיתוח המערכת ימומש באמצעות:

1. בסיס נתונים SQL Server 2012
2. פיתוח בשפת ASP.Net , c# , HTML5 , JavaScript
3. .net FrameWork 4.5
4. תמיכה גם במערכות הפעלה 64 bit
5. תאימות לכל הדפדפנים
6. **מערכת ריספונסיבית לאתר תואם מובייל**
7. ארכיטקטורה Client Server OOP חלוקה לשכבות
8. הקפדה על אבטחת מידע

אין להכניס לפיתוח המערכת DLLs או רכיבים המצריכים רשיונות בתשלום לתד ג' ללא אישור הלקוח.

## דרישות מערכת

1. אישור מע"מ ומס הכנסה
2. אישור דיגיטלי לחשבונית מקור
3. דיווח מע"מ ניכויים
4. התממשקות למערכת הנהלת חשבונות

## תחזוקה

המערכת לא תהיה תלויה באחסון אצל ספק זה או אחר.

יכולת להעביר את האחסון מספק אחד לשני ללא צורך בפיתוח נוסף

## טיפול בתקלות

הלקוח לא יחוייב בשעות עבודה עבור טיפול בתקלות שהן תוצאה של הפיתוח. למשל: תקינות נתונים לקויה, תעופות במערכת ותצוגה לקויה ב- UI

בסיום הפיתוח, יימסר הקוד במלואו ללקוח עם תיעוד סביר להמשך פיתוח.

## גיבוי

יש לגבות את המערכת על בסיס יומי למקום אחסון חיצוני.

גיבוי של בסיס הנתונים וכן אפשרות ליצירת גיבוי של כל המסמכים

# המערכת

## אתר אינטרנט – **שלב ב'**

למערכת יהיה אתר אינטרנט תדמיתי, מעיין שער המציג את איכויות המערכת. האתר חייב להיות ריספונסיבי ולהראות ולתפקד כראוי במובייל.

יצירת אתר תדמיתי שיציג את את אפשרויות המוצר והכלים השונים של המערכת, האתר יבנה לדסקטופ (דפדפן ) ולמובייל והוא יכיל את התבניות הבאות:

* דף הבית יכיל: הצגה של המוצר והפיצ׳רים המרכזיים.
* דף מוצר: פירוט יותר מורחב על רוב הפיצ׳רים.
* למה אנחנו: תבנית המכילה את ייתרונות המוצר אל מול המוצרים המתחרים.
* אודות: מי עומד מאחורי המוצר
* הרשמה למוצר: באמצעות מייל או רשתות חברתיות.
* מסך כניסה / התחברות למערכת.
* צור קשר / תמיכה.

## מערכת חשבונית קבלות

המערכת עצמה תאפשר לנרשמים את התכונות, הפונקציוניליות והאפשרויות הבאות:

### עמוד הרשמה

דף רישום למערכת.

1. שם פרטי
2. שם משפחה
3. אימייל (ישמש אח"כ לבניסה למערכת)
4. מזהה לקוח/חברה:
   1. תעודת זהות
   2. ח.פ
   3. מספר שותפות

לאחר רישום למערכת יש לזהות האם הלקוח הוא לקוח של המשרד (דרך API ) ואם כן יש לייבא את הפרטים הידועים

* פרטי לקוח/חברה/עסק
* רשימת לקוחות

אם הלקוח לא זוהה כלקוח של המשרד יש להעבירו לדף פרטי העסק למילוי הפרטים.

### כניסה למערכת ללקוחות רשומים

עמוד כניסה למערכת ללקוחות רשומים

שם משתמש (אימייל )

סיסמא

שכחתי סיסמא

### דף בית של המערכת לאחר כניסה

דף הבית יכיל ״דש בורד״ שיציג תמונת מצב של נתונים , כולל הודעות חשובות או התרעות.

ראה דוגמא לדף הבית ותפריט עליון בקובץ "דף הבית ותפריט עליון" המצורף.

1. גרף הכנסות חודשיות – ראה דוגמא

**שלב ב'**

1. הודעות מערכת – שלב ב'
2. הודעות חשבונאיות אחרות (חשבוניות או קבלות שיש להוציא וכו') – שלב ב'

### החשבון שלי והגדרות

הרכיב של המערכת שמחזיק את הגדרות המשתמש, הגדרות העסק, הגדרות מסמכים, פריטים וכו'.

ראה קובץ "הגדרות" המצורף...

1. פרטי משתמש
   1. שם פרטי
   2. שם משפחה
   3. אימייל (משמש כמזהה לקוח וכן לכניסה למערכת)
   4. אפשרות לשינוי סיסמא:
      1. סיסמא נוכחית
      2. סיסמא חדשה
2. ניהול פרטי עסק – ראה קובץ "פרטי עסק" מצורף...

בחלק זה ניתן לראות את רשימת העסקים המנוהלים על ידי הלקוח, לבחור ולהזין פרטי עסק מלאים וכן להוסיף עסקים המנוהלים באותו חשבון משתמש. (ראה קובץ לקוחות עבור פורמט UI )

כאשר המערכת מזהה בעת ההרשמה בעזרת API שהלקוח הוא לקוח של המשרד, אלו גם הפרטים שיש לייבא ממערכת הנהלת חשבונות קיימת

* פרטי עסק:
  + שם העסק
  + שם העסק באנגלית
  + כותרת משנה
  + כותרת משנה באנגלית
  + מספר עוסק מורשה/ חפ / ת.ז
* פרטי התקשרות:
  + כתובת
  + כתובת באנגלית
  + מיקוד
  + איימייל
  + טלפון
  + פקס
  + נייד
* חשבון בנק
  + שם המוטב
  + שם בנק
  + סניף
  + מספר חשבון
  + SWIFT
  + IBAN
  + שם מוטב באנגלית
  + שם בנק באנגלית
  + כתובת בנק באנגלית
* שם השולח וכתובת המייל שיופיעו במיילים שנשלחים אליכם וללקוחות שלכם מהמערכת.

1. הוספת עסק

המערכת צריכה לאפשר ללקוח לנהל יותר מעסק או חברה אחת דרך המערכת ולכן יש לאפשר כאן הוספה ועריכה של פרטי עסק נוסף. במידה וללקוח יש יותר מעסק אחד הוא יצטרך לבחור מיהו עסק ברירת המחדל להמשך הפעילות אך לפני כל הפקת מסמך,דוח או כל פעולה אחרת הוא יוכל לשנות את העסק אליו מתיחסת הפעולה.

1. ספרור מסמכים

בדף זה תוצג רשימת המסמכים ותנתן אפשרות ללקוח לקבוע את המספר הראשון של כל מסמך שיופק מעתה במערכת. לאחר קביעת הספרור תנתן אפשרות לשנות ספרור של מסמך רק אם לא הופק עדיין מסמך מסוג זה. לאחר הפקת מסמך וקבלת הספרור, לא יתאפשר שינו הספרור לאותו סוג מסמך.

1. גיבוי מסמכים

* הלקוח יוכל לבחור:
  + סוג המסמך לגבות (חשבוניות, קבלות, וכו')
  + לקוח אחד או כל הלקוחות
  + בחירת טווח תאריכים של המסמך
* לאחר בחירת הפרמטרים המערכת תאסוף את המסמכים ותייצר קובץ ZIP וישלח ללקוח לינק להורדת הקובץ

1. עיצוב מסמך

* בשלב א' תהיה תבנית מסמך אחת (בשלב ב' יהיו מספר תבניות מסמך שהלקוח יוכל לבחור)
* אפשרות להעלות לוגו של הלקוח (תמונה)
* אפשרות להעלות חתימה הלקוח (תמונה)
* אפשרות הזנת טקסטים כללים לכל סוג מסמך שיופיעו בתחתית המסמך:

1. ניהול פריטים

תבנית הדף היא כמו של הלקוחות (ראה בהמשך)

* ניהול, חיפוש ורשימת פריטים
* הגדרת פריט חדש
  + שם הפריט/ מקט
  + תיאור הפריט
  + מחיר
* יבוא פריטים

### לקוחות

דף הלקוחות יכיל את רשימת הלקוחות של המשרד להם ניתן להפיק מסמכים, צפייה בדוחות וכו'. בדף הלקוחות הלקוח יוכל לנהל את הרשימה, לייצר לקוח חדש, לייבא לקוחות מרשימה חיצונית או לסנכרן ידנית את הרשימה עם זו של מערכתהלהלת חשבונות. ראה קובץ "לקוחות" מצורף.

* ניהול לקוחות
  + זהו דף ברירת המחדל כאשר בוחרים לקוחות בתפריט עליון
  + הדף יציג את רשימת הלקוחות
  + ניתן לבצע חיפוש מהיר על פי:
    - שם הלקוח
    - מספר לקוח / חפ
    - אימייל
    - בחירה של לקוחות פעילים בלבד, לא פעילים או כולם
  + בדף זה ניתן גם לבצע את הפעולות הבאות:
    - יצירת לקוח חדש (כפתור בצד שמאל )
    - יצוא רשימת הלקוחות לאקסל
    - יצוא רשימת הלקוחות לקובץ CSV
  + לכל לקוח ברשימה ניתן לבצע את הפעולות הבאות:
    - הפקת דוח הכנסות
    - הפקת מסמך חדש
* יצירת לקוח חדש

בחירה באפשרות זו תאפשר הזנת פרטי לקוח חדש ויצירתו במערכות.

השדות הם:

1. שם לקוח
2. מספר לקוח (תז,חפ,...)
3. כתובת מלאה:
   1. רחוב ומספר
   2. עיר
   3. מייקוד
   4. מדינה
4. אימייל
5. לאחר יצירת ראשונית של הלקוח יש להעביר את המשתמש אל דף פרטי הלקוח המלאים שם ניתן למלא את שאר פרטי הלקוח:
   1. סטאטוס לקוח (פעיל או לא פעיל)
   2. הערות כלליות
   3. פרטי איש קשר
      1. שם
      2. טלפון
      3. מייל
   4. חשבון בנק
6. אם המשתמש הוא לקוח של המשרד, יש לייצר את הלקוח החדש גם במערכת הנהלת חשבונות בעזרת קריאה ל- API

* יבוא לקוחות

ניתן לייבא רשימת לקוחות מקובץ CSV על פי פורמט שדות לקוח.

* סנכרון לקוחות

1. שורת תפריט זו תופיע אך ורק למשתמשים שזיהינו שהם לקוחות של המשרד.
2. בליחצה על תפריט זה, יש לקרוא ל- API ולעדכן את רשימת הלקוחות בהתאם לרשימה המעודכנת שנמצאית במערכת הנהלת חשבונות.
3. נקודת המוצא היא שמערכת הנהלת חשבונות מחזיקה את הנתונים המעודכנים ביותר לכן בחירה באפשרות זו תדרוס את הפרטים הקיימים במערכת עם הפרטים המיובאים ממערכת הנהלת חשבונות לכן חובה להזהיר את המשתמש ולקבל את אישורו לפני ביצוע הפעולה.

### הפקת מסמכים

1. לפני הפקת מסמך ראשון **מכל סוג** יש לוודא שהלקוח אישר את ספרור המסמכים של אותו בוג מסמך שכן לא ניתן לשנותו לאחר הפקת מסמך ראשון מאותו סוג. ראה דוגמא בקובץ "הפקת חשבונית מס" המצורף.
2. בעת הפקת כל מסמך, ניתן בכל שלב לפני אישור סופי לשמור אותו כטיוטה
3. לאחר הפקת כל מסמך:
   1. **המסמך חייב להשמר במערכת**
   2. הלקוח יכול לבחור האם:
      1. לשמור את המסמך במערכת בלבד לשם צפייה או שליחה מאוחר יותר
      2. להוריד את המסמך אל המחשב שלו ( download )
      3. לשלוח את המסמך אל המייל של הלקוח
      4. לקבוע האם לשלוח גם עותק לעצמו או לנמענים אחרים
   3. לאחר הפקת המסמך, ניתן לאתר את המסמך ולשלוח שוב את החשבונית, הן מקור והן העתק מאושר דיגיטאלית
   4. ברשימת חשבוניות, ניתן לבחור מספר חשבונית ולשלוח אותן במייל לנמען מסויים (לדוגמא, מספר חשבוניות של אותו לקוח, מספר חשבוניות של לקוחות שונים שרוצים לשלוח למנהל חשבונות...)

#### חשבונית מס

* השדות הנדרשים על מנת להפיק חשבונית מס:

1. תאריך החשבונית
2. בחירת לקוח מרשימה קיימת
   1. יש לאפשר יצירת לקוח חדש
   2. חשבונית עצמית
3. בחירת פריט מרשימה או הזנת פרטים ידנית
   1. יש לאפשר יצירת פריט חדש
4. אפשרות להוסיף פריטים לחשבונית
   1. עריכה או מחיקה של פריט לאחר הוספתו
5. כל שורת פריט ניתנת לעריכה תוך כדי יצירת המסמך
6. כל שורת פריט יכולה להיות ללא מע"מ (ברירת מחדל), כולל מע"מ, או מע"מ 0
7. אפשרות להוסיף הערות למסמך
8. לתשלום עד תאריך
9. סיכום החשבונית:
   1. עיגול סכומים
   2. סה"כ לפני מע"מ
   3. הנחה
   4. סה"כ אחרי מעמ
   5. מע"מ:
      1. הצגת % מע"מ ומתן אפשרות לשנות אחוז
      2. הצגת סכום מע"מ מעודכן
      3. אפשרות לבחור: פטור ממע"מ

* לאחר שהלקוח אישר את הפקת המסמך הסופי, יש לקרוא ל-API ליצירת פקודת יומן מתאימה במערכת הנהלת חשבונות

#### חשבונית מס קבלה

בהפקת חשבונית מס קבלה יש לאפשר את כל השדות של חשבונית מס ובנוסף להוסיך חלק של תקבולים שיכלול את השדות הבאים:

1. צורת התשלום:
   1. מזומן, צ'ק, העברה בנקאית, אחר
   2. פרטי התשלום
   3. סכום התשלום
   4. זמן פרעון
   5. ניכוי במקור
      1. אפשרות להזין אחוז ניכוי במקור שירד מסכום הקבלה

* לאחר שהלקוח אישר את הפקת המסמך הסופי, יש לקרוא ל-API ליצירת פקודת יומן מתאימה במערכת הנהלת חשבונות

#### קבלה

הפקת קבלה לפי השדות המופיעים במסמך חשבונית קבלה

* לאחר שהלקוח אישר את הפקת המסמך הסופי, יש לקרוא ל-API ליצירת פקודת יומן מתאימה במערכת הנהלת חשבונות

#### חשבונית זיכוי

הפקת חשבונית זיכוי לפי השדות המופיעים בחשבונית

* לאחר שהלקוח אישר את הפקת המסמך הסופי, יש לקרוא ל-API ליצירת פקודת יומן מתאימה במערכת הנהלת חשבונות

#### חשבונית עסקה

הפקת חשבונית עסקה לפי השדות המופיעים בחשבונית. פעולה זו אינה מייצרת פקודת יומן

#### תעודת חיוב

#### הצעת מחיר

#### הזמנות

#### ביטול קבלה

הפקת קבלה לפי השדות המופיעים במסמך קבלה.

* לאחר שהלקוח אישר את הפקת המסמך הסופי, יש לקרוא ל-API ליצירת פקודת יומן מתאימה במערכת הנהלת חשבונות

#### ביטול חשבונית ו או הפקת חשבונית חדשה וקישור ביניהם. (בוטלה ע"י חשבונית XXX)

בחירת חשבונית לביטול מתוך רשימה ולמעשה יש לייצר חשבונית אחת במינוס ויצירת חשבונית חדשה שיצוין בה שהיא במקום החשבונית המקורית שבוטלה

* לאחר שהלקוח אישר את הפקת המסמך הסופי, יש לקרוא ל-API ליצירת פקודת יומן מתאימה במערכת הנהלת חשבונות

### דוחות

1. דוח הכנסות על בסיס חודשי פר לקוח
2. דוח אמצעי תשלום
3. דוח חיובים
4. דוח החזרות הוראות קבע - **שלב ב'**
5. דוח הוראות קבע חדשות / ביטולים - **שלב ב'**

### איתור והעתקי מסמכים

עמוד חיפוש מסמכים לפי פרמטרים:

* סוג מסמך (חשבונית, קבלה, ...)
* סטוטס מסמך ( טיוטה, סופי, ...)
* תאריך
* אסמכתא
* לקוח
* סכום
* מסמפר מסמך
* ספרות כרטיס אשראי
* מספר חשבון

לאחר בניית הרשימה לתצוגה, יש לאפשר למיין לפי העמודות

### התממשקות אל מערכת הנהלת חשבונות – API

1. במערכת הנהלת חשבונות (פרץ) יש ליצור API שיאפשר תקשורת מאובטחת בין המערכות .

ה- API יאפשר את השירותים הבאים:

* האם המשתמש הוא לקוח של המשרד (IsExistingCustomer )
* יבוא פרטי לקוח (GetCustomerDetails )
* יבוא רשימת ופרטי לקוחות (GetAllClientsDetails )
* יצירת לקוח חדש במערכת הנהלת חשבונות (CreateNewClient )
* יצירת פקודת יומן לפי פרמטרים (CreateAccTRansaction ). סוגי פקודות יומן:
  + חשבונית
  + קבלה
  + חשבונית מס
  + חשבונית מס קבלה
  + חשבונית זיכוי

1. המערכת תאפשר יצוא נתונים לקובץ במבנה אחיד ע"פ פורמטו רשות המיסים.

### אישור מס הכנסה ומע"מ

### אפשרות לקבלת תשלום באשראי וסליקה – **שלב ב'**

1. לקוחות המערכת יוכלו לקבל תקבול מלקוח שלהם בכרטיס אשראי. יש להתחבר לסולק אחד לפחות (רצוי יותר).

יש לבדוק כיצד הלקוחות נרשמים או פותחים חשבון אצל הסולק ומי אחראי על התהליך.

1. לאחר החיבור לקוח יש לפותח עמוד בו ניתן לקבל פרטי כרטיס אשראי של לקוח שלו ולקבל תקבול או תשלום. יש לאפשר:

* תשלום רגיל
* תשלומים
* תשלום דולרי

1. לאחר התקבול יש לאפשר:
   1. הוצאת קבלה (האם לא צריך להיות אוטומטי?) ואחר כך חשבונית במועד קבלת הכסף (קישור בין השתיים) מה הכוונה???
   2. שיוך לסוג הכנסה ( מההכוונה??)

### מודול גביה וניהול הוראות קבע – **שלב ג'**

יש להתממשק אל מערכת מס"ב ואפשר ללקוח גביה מלקוחותיו באמצעות הוראת קבע

1. יצירת הוראת קבע חדשה: שקלית, צמוד מדד או מטבע חוץ
   1. כמה הוראות קבע על לקוח אחד, הוראת קבע עתידית, הוראת קבע חד פעמית/רבעונית/שנתית
2. יצירת קבצי גבייה למס״ב (מערכת סליקה בנקאית) – איך שולחים להם?
3. הפקת חשבונית על סמך הגבייה (ייתכן וזה צד שרת בלבד)
4. עריכה / ביטול / השהייה של הוראת קבע (כולל התייחסות לחשבונית) ???