



# Quickly

חשבוניות, לקוחות והנהלת חשבונות – בלחיצה אחת



## מדריך דשבורד רואה חשבון

פורטל ניהול עסקי הלקוחות שלך

עודכן: 18.04.2026

# תוכן עניינים

1. הרשמה והתחברות

2. פורטפוליו – כל העסקים שלי

3. עסק בודד – סקירה

4. לקוחות וכרטסת

5. מסמכים – חשבוניות, הצעות, חוזים

6. הנהלת חשבונות

7. דוחות מס וחובה לרשויות

8. דוחות כספיים

9. ניתוחים מתקדמים

10. תפעול יומיומי

11. ייבוא וייצוא

12. ביקורת והודעות

# ברוכים הבאים לפורטל הרו"ח

פורטל רואי החשבון של Quickly מאפשר לנהל את כל עסקי הלקוחות שלך ממקום אחד – צפייה, דוחות, ייצוא לחשבשבת וחיבור ישיר לרשויות. המערכת נפרדת לחלוטין מפורטל בעלי העסק, עם מערכת אימות משלה.

## לידיעתך – איך הלקוח מקשר אותך



בעל העסק מגדיר את האימייל שלך בעמוד ההגדרות שלו. ברגע שאתה נרשם עם אותו אימייל, כל העסקים שקישרו אליך יופיעו אוטומטית בדשבורד הפורטפוליו.

## ארכיטקטורת הפורטל – 3 רמות

- פורטפוליו – כל העסקים שלך (accountant/dashboard/)
- עסק בודד – ניווט בין המודולים של העסק הנבחר
- דוח / מסמך ספציפי – עם אפשרויות ייצוא וצפייה בפרטים

## מה ייחודי לרו"ח לעומת בעל העסק

- גישה ל־multi-business: ריבוי עסקים מתוך אותה ספריית שורש
- דוחות רשמיים לרשויות (PCN874, BKMVDATA, 856, 102, 1301) מוכנים לשידור
- ייצוא ישיר ל־Hashavshevet – CSV + MOVEIN (DOC+DMP)
- מעקב שינויים מלא ושליחת הודעות לבעלי העסק
- כרטסת לקוח וחשבון בפורמט מקצועי

## שימו לב – לגבי שלמות המודול



חלק מהפיצ'רים המתקדמים (פקודות יומן ידניות, כרטסת חשבון, שידור אוטומטי לרשויות) נמצאים בפיתוח מתמשך. במקרים אלה המסך יציג הודעה «בפיתוח» או יופנה לדוח תואם זמני. מומלץ לבדוק זמינות לפני הסתמכות על פיצ'ר ספציפי בדדליין צפוף.

# 1 הרשמה והתחברות

לרו"ח יש מערכת אימות נפרדת מבעלי העסק. התחברות ב-`/accountant/login/`.

## הרשמה

`/accountant/register`

שדות חובה: שם מלא, אימייל, סיסמה. אופציונלי: טלפון ומספר רישיון רו"ח.

## התחברות

`/accountant/login`

אימייל + סיסמה. המערכת שומרת קוקי חתום מסוג `accountant_id`.

## שחזור סיסמה

`/accountant/forgot-password`

שליחת קישור איפוס למייל.

## 2 פורטפוליו – כל העסקים שלי

דף הבית של הרו"ח מציג את כל העסקים שהוא מנהל, עם מדדים מצרפיים וחיפוש.

### מסך פורטפוליו

</accountant/dashboard>

4 מדדים מצטברים: סה"כ מחזור, ממתין לגבייה, חשבוניות ממתנות, באיחור. חיפוש לפי שם עסק, ח.פ או טלפון.

### מיון ותצוגה

מיון לפי שם / מחזור / ממתנות / באיחור. מעבר בין תצוגת כרטיסיות לתצוגת רשימה.

### הוספת עסק

</accountant/dashboard/add-business>

קישור עסק קיים ל-Quickly או רישום עסק חדש.

# 3 עסק בודד – סקירה

כניסה לעסק ספציפי מציגה את כל הנתונים של אותו עסק בלבד. בוחר תאריכים גלובלי משפיע על כל הדוחות.

## סקירת עסק

`/accountant/dashboard/[businessId]`

מדדי ביצוע, מגמת מחזור, כרטיס פרטי עסק, ניווט מהיר לכל המודולים.

# 4 לקוחות וכרטסת

ניהול לקוחות של העסק + כרטסת לקוח מלאה (ledger) עם חובה/זכות ויתרה מתגלגלת.

## רשימת לקוחות

```
/accountant/dashboard/[businessId]/clients
```

קיבוץ לקוחות לפי שם, הצגת סה"כ חשבוניות, שורות מתרחבות עם תצוגת חשבוניות. ייצוא CSV.

## כרטסת לקוח

```
/accountant/dashboard/[businessId]/clients/[id]/ledger
```

תאריך, מספר מסמך, סוג, תיאור, חובה, זכות, יתרה מתגלגלת. יתרה פותחת + סוגרת + סך הכל.

# 5 מסמכים – חשבוניות, הצעות, חוזים

צפייה בכל המסמכים של העסק ופעולות מרכזיות עליהם.

## חשבוניות

```
/accountant/dashboard/[businessId]/invoices
```

סינון לפי סטטוס, אמצעי תשלום, חיפוש, מיון, הורדת PDF, המרת חשבונית → קבלה.

## הצעות מחיר

```
/accountant/dashboard/[businessId]/quotes
```

ניהול הצעות לצד ניהול חשבוניות.

## חוזים ומסמכים

```
/accountant/dashboard/[businessId]/documents
```

ארכיון חוזים ומסמכים עסקיים.

# 6 הנהלת חשבונות

יומן פקודות, כרטסת חשבון, מאזן בוחן ותוכנית חשבונות – הליבה המסורתית של הנה"ח.

## יומן פקודות

`/accountant/dashboard/[businessId]/gl`

כל פקודות היומן עם פירוט שורות.

## כרטסת חשבון

`/accountant/dashboard/[businessId]/reports/account-ledger`

היסטוריית תנועות מלאה על חשבון בודד מתוך תוכנית החשבונות.

## מאזן בוחן

`/accountant/dashboard/[businessId]/reports/trial-balance`

יתרות כל החשבונות לתקופה.

## דוח יומן פקודות

`/accountant/dashboard/[businessId]/reports/journal`

רשומת ביקורת מלאה של כל פעולה במערכת.

## תוכנית חשבונות

`/accountant/dashboard/[businessId]/accounts`

ניהול חשבונות וסוגיהם.

# 7 דוחות מס וחובה לרשויות

כל הדוחות שרו"ח צריך לייצר עבור הרשויות – מע"מ, מקדמות, ניכוי מס, דיווח שנתי ויותר.

## דו"ח מע"מ חודשי

`/accountant/dashboard/[businessId]/reports/vat`

עסקאות מול תשומות. ייצוא PDF.

## דו"ח מקדמות מס

`/accountant/dashboard/[businessId]/reports/tax-advances`

חישוב מקדמות חודשיות ושנתיות. גרסה שנתית: `tax-advances-annual/`

## ניכוי מס במקור (טופס 856)

`/accountant/dashboard/[businessId]/reports/withholding`

חודשי + גרסה שנתית: `withholding-annual/` (טופס 855).

## דוח שנתי למס הכנסה

`/accountant/dashboard/[businessId]/reports/annual-tax`

טפסים 1214 / 1301 – מדרגות מס, זיכויים, מס יסף. מוכן לשידור.

## ייצוא PCN874

`/accountant/dashboard/[businessId]/reports/pcn874`

ייצוא עסקאות/תשומות בפורמט רשמי של רשות המסים.

### טופס 2.6 (אימות נתונים)

`/accountant/dashboard/[businessId]/reports/form-2-6`

סיכום ויזואלי של ביקורת לפי סוג מסמך.

### טופס 102 (ניכויים מיחידים)

`/accountant/dashboard/[businessId]/reports/form102`

ניכויים משכר, ביטוח לאומי ומס בריאות.

### מבנה אחיד (BKMVDATA)

`/accountant/dashboard/[businessId]/reports/tax-audit`

ייצוא BKMVDATA + INI לביקורת מס הכנסה.

# 8 דוחות כספיים

רווח והפסד, מאזן, דוח שנתי, פירוט חודשי, גיול.

## רווח והפסד

`/accountant/dashboard/[businessId]/reports/profit-loss`

ייצוא PDF זמין.

## מאזן

`/accountant/dashboard/[businessId]/reports/balance-sheet`

נכסים מול התחייבויות + הון.

## דוח שנתי

`/accountant/dashboard/[businessId]/reports/annual`

דוחות כספיים מלאים. PDF + Excel.

## פירוט חודשי

`/accountant/dashboard/[businessId]/reports/monthly`

הכנסות, הוצאות, רווח לפי חודש.

## גיול חובות

`/accountant/dashboard/[businessId]/reports/aging`

חשבוניות פתוחות לפי גיל חוב. PDF זמין.

## דיווח הכנסות / הוצאות תקופתי

`reports/income/-1 reports/expenses/` – פירוט לתקופה.

# 9 ניתוחים מתקדמים

השוואה שנתית, תקציב מול ביצוע, מגמות, תזרים מזומנים, ריכוז ספקים ופחת.

## השוואה שנתית

`/accountant/dashboard/[businessId]/reports/annual-comparison`

טרנדים של 3-5 שנים להכנסות והוצאות.

## תקציב מול ביצוע

`/accountant/dashboard/[businessId]/reports/budget`

השוואת תקציב לביצוע בפועל.

## ניתוח מגמות

`/accountant/dashboard/[businessId]/reports/trends`

מגמות 12-24 חודשים של הכנסות ורווח.

## תזרים מזומנים

`/accountant/dashboard/[businessId]/reports/cash-flow`

תזרים שבועי/חודשי – כניסות מול יציאות.

## ריכוז תשלומים לספקים

`/accountant/dashboard/[businessId]/reports/vendor-payments`

תשלומים לפי ספק לניהול תזרים.



## פחת ורכוש קבוע

`/accountant/dashboard/[businessId]/reports/depreciation`

מעקב נכסים, חישוב פחת וערך בספרים. PDF זמין.

# 10 תפעול יומיומי

הנתונים התפעוליים של העסק זמינים לרו"ח לצפייה ועריכה – בנק, הוצאות, שכר ועוד.

## בנק והתאמות

`/accountant/dashboard/[businessId]/bank`

חשבונות בנק והתאמות.

## הוצאות

`/accountant/dashboard/[businessId]/expenses`

ניהול מלא של הוצאות העסק.

## משכורת

`/accountant/dashboard/[businessId]/payroll`

ריצות שכר ותלושי משכורת.

## חוזים

`/accountant/dashboard/[businessId]/contracts`

צפייה בחוזי שירות.

## תעודות משלוח

`/accountant/dashboard/[businessId]/delivery-notes`

עסקאות משלוח.

### תרומות

```
/accountant/dashboard/[businessId]/donations
```

קבלות תרומה לדיווח מס.

### חוזרות

```
/accountant/dashboard/[businessId]/recurring
```

תבניות חשבוניות חוזרות.

### תקופות דיווח

```
/accountant/dashboard/[businessId]/periods
```

קונפיגורציה של תקופות חשבונאיות.

# 11 ייבוא וייצוא

ייבוא נתונים מתוכנות אחרות + ייצוא לתוכנות הנהלת חשבונות מקצועיות.

## ייבוא נתונים

```
/accountant/dashboard/[businessId]/import
```

ייבוא חשבוניות, הוצאות ותנועות מקובץ.

## ייצוא CSV לחשבשבת

ייצוא נתונים לפורמט CSV התואם את Hashavshevet. נבחר בין חשבוניות להוצאות.

## MOVEIN – ייבוא ישיר לחשבשבת

ייצור קבצי DOC + DMP בפורמט חשבשבת, ארוזים ב-ZIP. בחירת חודש/שנה.

## ייצוא Excel

ייצוא נתונים לאקסל – exceljs.

# 12 ביקורת והודעות

שקיפות מלאה עם בעל העסק – הודעות פנים-מערכת ומעקב שינויים מלא.

## מעקב שינויים (Audit Trail)

`/accountant/dashboard/[businessId]/reports/audit-trail`

היסטוריה מלאה של כל הפעולות – חשבוניות, הוצאות, פקודות יומן.

## הודעות

`/accountant/dashboard/[businessId]/messages`

תקשורת פנימית מתועדת עם בעל העסק.

# נספח

## מפת הדוחות המרכזיים

טבלה מהירה של כל הדוחות הרשמיים – למי הם מיועדים, איך לגשת אליהם ומה לוח הזמנים של ההגשה. הנתיב יחסי ל- `./accountant/dashboard/[businessId]/reports/`.

### דוחות חובה לרשויות

דוח	נתיב	תקופה
מע"מ חודשי	vat/	חודשי / דו־חודשי
מקדמות מס	tax-advances/	חודשי
ניכוי מקור (856)	withholding/	חודשי
ריכוז ניכויי מקור (855)	withholding-annual/	שנתי
PCN874	pcn874/	חודשי / לפי דרישה
מבנה אחיד (BKMVDATA)	tax-audit/	לפי דרישת ביקורת
טופס 2.6	form-2-6/	כשנדרש
טופס 102	form102/	חודשי
דוח שנתי (1301)	annual-tax/	שנתי

## דוחות כספיים

דוח	נתיב	שימוש
רווח והפסד	profit-loss/	ניתוח ביצועים
מאזן	balance-sheet/	מצב פיננסי
דוח שנתי	annual/	סיכום שנתי
גילוי חובות	aging/	תזרים מזומנים
פירוט חודשי	monthly/	מעקב חודשי
פחת ורכוש קבוע	depreciation/	ניהול נכסים

# זרימת עבודה חודשית מומלצת

## תחילת חודש (1-5 לחודש)

- סקירת פורטפוליו – איזה עסקים השלימו חודש קודם
- בדיקת דו"ח מע"מ של כל עסק – reports/vat/
- שליחת טיוטה לבעל העסק דרך messages/

## אמצע חודש (10-15)

- הגשת דוחות מע"מ לרשויות
- הגשת טופס 102 (ניכויים)
- הגשת דוח ניכוי מקור (856) לעסקים רלוונטיים

## סוף חודש

- סגירת חודש ב- reports/trial-balance/ לכל עסק
- בחינת גיול חובות ב- reports/aging/ והתראת לקוחות על חובות גדולים
- ייצוא MOVEIN לחשבשבת לעסקים שעובדים במקביל במערכת חיצונית

## סוף שנה

- דוח שנתי ב- reports/profit-loss/ + reports/annual/ לכל עסק
- טופס 1301 / 1214 דרך reports/annual-tax/
- טופס 855 (ריכוז ניכויי מקור שנתי) דרך reports/withholding-annual/
- ייצוא BKMVDATA לביקורת אם יש דרישה מהרשות

טיפ – תודה שאתה עם Quickly



פורטל הר"ח עובר שיפורים תכופים – פקודות יומן ידניות, כרטסת חשבון מלאה ושידור אוטומטי לרשויות הם בראש סדר העדיפויות.