



Quickly

חשבוניות, לקוחות והנהלת חשבונות – בלחיצה אחת



מדריך דשבורד בעל עסק

כל הפיצ'רים, המסכים והפעולות – בסדר לוגי

עודכן: 18.04.2026

תוכן עניינים

1. לוח הבקרה הראשי

2. חשבוניות

3. לקוחות

4. הצעות מחיר

5. הוצאות

6. חשבוניות חוזרות

7. תעודות משלוח

8. חוזים ומסמכים

9. קבלות תרומה (סעיף 46)

10. עובדים ושכר

11. בנק והתאמות

12. יומן פקודות ותוכנית חשבונות

13. אישורי ניכוי מס במקור

14. דוחות – 16 סוגים

15. תשלומים מהירים

16. הגדרות עסק



17. חיבורים ואינטגרציות

18. ייבוא נתונים

19. מניי וחיוב

20. חבר מביא חבר

ברוכים הבאים לדשבורד

דשבורד Quickly הוא מערכת הנהלת חשבונות ישראלית מלאה לעצמאים ועוסקים, בנויה מלמעלה למטה לעמידה בדרישות רשות המסים (שע"מ, PCN874, מבנה אחיד, טופס 856 ועוד). המדריך בנוי לפי סדר ההיכרות הטבעי: מהמסך הראשי, דרך הפקת המסמכים הראשונים, לניהול הלקוחות, הדוחות וההגדרות המתקדמות. בכל פרק יש את הנתוב האמיתי בדשבורד (למשל `dashboard/invoices/`).

לידיעתך – על המדריך



המדריך מציג את הפיצ'רים כפי שהם במערכת. לכל פיצ'ר תמצאו את הנתוב ב-URL, תיאור קצר ורשימת הפעולות הזמינות. בסוף כל פרק יש טיפים מעשיים כשרלוונטי.

מבנה הסיידבר

- סקירה כללית: 📊 · חשבונות: 📄 · הצעות מחיר: 📄 · תעודות משלוח: 📄
- חוזים: 📄 · לקוחות: 👤 · הוצאות: 💸 · תרומות: ❤️ · חוזרות: 🔄
- עובדים: 👤 · דוחות: 📄 · תשלומים: 💰 · הפניות: 📄
- מנוי: 💎 · חיבורים: 🔗 · ייבוא: 📄 · מדריכים: 📄 · הגדרות: ⚙️

התחלה מהירה – 3 צעדים

- היכנסו להגדרות, מלאו את פרטי העסק, העלו לוגו וחתמו דיגיטלית
- הפיקו חשבונות ראשונה ב-`dashboard/invoices/` – דרך AI, ידני או צילום
- הוסיפו לקוחות ב-`dashboard/clients/`, או תנו ללקוחות להיווצר אוטומטית מחשבונות

1 לוח הבקרה הראשי

עמוד הבית של הדשבורד. מציג ברכה אישית, סקירת חודש ומדדים כספיים בזמן אמת. ניתן להתאים אישית אילו ווידג'טים להציג.

סקירה כללית

</dashboard>

ברכה מותאמת לפי שעה (בוקר/צהריים/ערב) + שם העסק + באנר שדרוג למשתמשי ניסיון.

רשת מדדים (5 כרטיסים)

הכנסות החודש, הוצאות החודש, חשבוניות פתוחות, תזרים מזומנים, ממוצע ימי תשלום.

גרפים וניתוחים

מגמת הכנסות, פילוח סטטוס, תזרים מזומנים, התפלגות הוצאות, השוואה שנתית.

ווידג'טים עסקיים

דוח רווח והפסד, מטרות ועדכונים, פעילות אחרונה, לקוחות מובילים, חשבוניות אחרונות.

התאמה אישית

כפתור «התאמת דשבורד» פותח פאנל לסימון אילו ווידג'טים להציג וסדר התצוגה.

טיפים

- בוחר תקופה בחלק העליון משפיע על כל הגרפים והמדדים.
- במובייל מופיע CTA מהיר «+ הפק חשבונית חדשה».

2 חשבוניות

ניהול מלא של חשבוניות מס, חשבוניות מס-קבלה וקבלות. 3 מצבי הפקה, סינון, ייצוא ופעולות משניות.

3 מצבי הפקת חשבונית

`/dashboard/invoices`

» הפקה עם AI « (קלט חופשי) » טופס ידני « (טופס מלא) » צלם הזמנה « (זיהוי תמונה / PDF).

סינון וחיפוש

צ'יפים של סטטוסים (הכל / טיוטות / נשלחו / שולמו / זוכו), סינון סוג מסמך, בוחר חודש, טווח תאריכים, חיפוש חופשי.

ייצוא

» ייצוא כל ה-PDF « (ZIP של כל החשבוניות) » ייצוא CSV «.

פעולות זמינות:

- ייצוא ZIP של כל ה-PDF
- ייצוא CSV
- הורדת PDF בודד

מודל פרטי חשבונית

לחיצה על שורה פותחת מודל עם סכום לפני מע"מ, מע"מ, סה"כ ומספר הקצאה (אם קיים).

פעולות זמינות:

- הורד PDF
- שלח ללקוח (WhatsApp)
- סמן כנשלחה / כשולמה
- חשבונית זיכוי
- קישור תשלום
- שתף ללקוח

מספרי הקצאה (שע"מ)

אם החיבור לרשות המסים פעיל – מספר הקצאה מתקבל אוטומטית ומופיע בחשבונית ובטבלה.

טיפים

- זיכוי נוצר כחשבונית זיכוי חדשה (חוק). לא ניתן למחוק חשבונית שהופקה.
- כפתור «שלח ללקוח» פעיל רק אם ללקוח יש טלפון בכרטיסו.

3 לקוחות

מאגר הלקוחות. כולל זיהוי כפילויות אוטומטי, סטטיסטיקות לכל לקוח ויתרה פתוחה.

מאגר לקוחות

`/dashboard/clients`

4 כרטיסי מדדים: סה"כ לקוחות, לקוחות פעילים, יתרה פתוחה, סך הוכנס. חיפוש לפי שם, טלפון, אימייל או כינוי.

הוספה ועריכה

טופס מורחב להוספת לקוח חדש. כל לקוח ניתן לעריכה עם כל השדות הכוללים ח.פ. וכינוי.

פעולות זמינות:

- הוסף לקוח
- ערוך פרטים
- מחק לקוח (שימור לפי חוק אם יש חשבוניות)

זיהוי כפילויות

באנר אוטומטי שמציג קבוצות של לקוחות שנראים זהים – כולל פעולת «גיבוש לקוחות» למיזוג.

מודל לקוח

לחיצה על שורה פותחת פרטי לקוח + היסטוריית חשבוניות + יתרה פתוחה + קישור לכל החשבוניות.

4 הצעות מחיר

יצירה ומעקב אחרי הצעות מחיר – כולל המרה ישירה לחשבונית.

ניהול הצעות

`/dashboard/quotes`

טבלה עם מספר הצעה, לקוח, תאריך, סכום, תוקף וסטטוס (טיוטה / נשלחה / אושרה / נדחתה / פגה תוקף).

פעולות זמינות:

- שלח ללקוח
- סמן כאושרה / נדחתה
- המר לחשבונית
- ייצוא CSV

5 הוצאות

תיעוד הוצאות עם חובה לצרף קבלה. ניתוח אוטומטי של הקבלה ע"י AI – שולף ספק, סכום וקטגוריה.

הוספת הוצאה

`/dashboard/expenses`

העלאת קובץ (drag & drop) → «מנתח קבלה...» → שדות מתמלאים אוטומטית. ניתן לערוך: ספק, סכום, תיאור, קטגוריה.

קטגוריות הוצאה

דלק · משרד · חומרים · אוכל · תחבורה · ציוד · שירותים · שיווק · תוכנה · ביטוח · שכירות · ועוד.

טיפים

- הוצאה ללא תמונת קבלה לא תתקבל (דרישת הוכחה לפי חוק).
- בצ'טבוט אפשר לשלוח תמונה או הודעה קולית והבוט יצור הוצאה.

6 חשבוניות חוזרות

תבניות חשבוניות שנשלחות אוטומטית ללקוחות קבועים. תדירויות: חודשי, כל שבועיים, שבועי.

תבניות חשבוניות חוזרות

`/dashboard/recurring`

טופס הוספה: לקוח, תיאור, סכום לפני מע"מ, תדירות, תאריך שליחה ראשון, סוג מסמך.

פעולות זמינות:

- הפעל / השהה
- מחק תבנית
- עריכה

7 תעודות משלוח

תיעוד מסירות סחורה ללקוחות – כולל טופס ידני, חיפוש וייצוא CSV.

תעודות משלוח

`/dashboard/delivery-notes`

טבלה עם מספר תעודה, לקוח, תאריך הוצאה, תאריך משלוח, פריטים וסטטוס.

חוזים ומסמכים 8

ארכיון חוזי שירות ומסמכים עסקיים. חוזים ניתנים ליצירה גם דרך הצ'טבוט.

חוזים

`/dashboard/documents`

העלאה, אחסון וחיפוש מסמכים עסקיים.

9 קבלות תרומה (סעיף 46)

הפקת קבלות תרומה התואמות סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, לתורמים המבקשים זיכוי מס.

הפקת קבלת תרומה

</dashboard/donations>

שדות: שם תורם, ת.ז, כתובת, סכום, תאריך, מטרת התרומה, הערות.

סיכום שנתי

תרומות לפי תורם + סך תרומות שנתי לדיווח מס.

10 עובדים ושכר

ניהול מלא של עובדים, ריצות שכר ותלושי משכורת – כולל חישוב ניכויי מס, בריאות וביטוח לאומי.

רישום עובדים

</dashboard/employees>

שם, ת.ז, מייל, טלפון, סוג העסקה (מלאה / חלקית / שעתי), שכר גולמי, תאריך התחלה.

ריצות שכר

</dashboard/payroll>

יצירת ריצה חודשית → חישוב → אישור → רישום לחשבונות (GL).

פעולות זמינות:

- חשב
- אשר
- רשום
- הצג תלוש

תלוש משכורת

מציג: גולמי, מס הכנסה, ביטוח לאומי עובד, מס בריאות, פנסיה, נטו, עלות מעסיק.

11 בנק והתאמות

ריבוי חשבונות בנק + התאמת תנועות לחשבוניות ולהוצאות.

חשבונות בנק

`/dashboard/bank`

הוספת חשבון (שם, קוד בנק, סניף, מספר חשבון, קוד GL, יתרת פתיחה). סימון חשבון ראשי.

התאמות

ייבוא תנועות, התאמה אוטומטית, סנכרון, צפייה בהיסטוריה.

12 יומן פקודות ותוכנית חשבונות

מערכת הנהלת חשבונות פנימית – חשבונות, פקודות יומן ויכולת יצירה ידנית.

יומן פקודות

</dashboard/gl>

טווח תאריכים, כל הפקודות עם פירוט שורות (חשבון, חובה, זכות). ניתן ליצור פקודה ידנית.

תוכנית חשבונות

</dashboard/accounts>

חשבונות לפי סוג: נכס · התחייבות · הון עצמי · הכנסה · הוצאה. אתחול בתקן ישראלי + חשבונות מותאמים.

13 אישורי ניכוי מס במקור

שמירת אישורי ניכוי של ספקים / עצמאיים – עם סטטוס תוקף ומעקב אוטומטי.

אישורים

`/dashboard/withholding/certificates`

שם ספק, ח.פ/ת.ז, סוג אישור, שיעור, תוקף (מ-עד). סטטוסים: תקף / עומד לפוג / פג תוקף.

14 דוחות – 16 סוגים

מרכז דוחות מקיף – מדוחות תפעוליים עד דוחות חובה לרשויות.

דיווח הכנסות תקופתי

</dashboard/reports/income>

פירוט הכנסות לפי תקופה נבחרת.

דיווח הוצאות תקופתי

</dashboard/reports/expenses>

פירוט הוצאות לפי תקופה.

דו"ח רווח והפסד

</dashboard/reports/profit-loss>

רווח והפסד לפי תאריכים.

דו"ח מע"מ חודשי

</dashboard/reports/vat>

חישוב מע"מ עסקאות פחות מע"מ תשומות.

ייצוא PCN874

</dashboard/reports/pcn874>

ייצוא עסקאות ותשומות בפורמט הרשמי של רשות המסים.

מבנה אחיד (INI / BKMVDATA)

`/dashboard/reports/tax-audit`

ייצוא לביקורת רשות המסים.

טופס 2.6

`/dashboard/reports/form-2-6`

דוח אימות נתונים.

דו"ח מקדמות מס

`/dashboard/reports/tax-advances`

חישוב מקדמות חודשיות.

מאזן בוחן

`/dashboard/reports/trial-balance`

יתרות כל החשבונות לתקופה.

מאזן

`/dashboard/reports/balance-sheet`

נכסים מול התחייבויות + הון עצמי.

דוח שנתי

`/dashboard/reports/annual`

דוחות כספיים מלאים.

יומן פקודות

`/dashboard/reports/journal`

כל פקודות היומן.

פירוט חודשי

</dashboard/reports/monthly>

הכנסות, הוצאות ורווח לפי חודש.

דו"ח גיול חובות

</dashboard/reports/aging>

חשבוניות פתוחות לפי גיל חוב.

דו"ח ניכוי מס (טופס 856)

</dashboard/reports/withholding>

ניכויי מס במקור לספקים.

אישורי ניכוי + קבלות תרומה

כניסה מהירה ל-[withholding/certificates](#) ול-[donations](#).

15 תשלומים מהירים

קישורים ישירים לתשלום לרשויות – מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.

תשלום מע"מ

</dashboard/payments>

קישור לשע"מ לתשלום דו"ח מע"מ.

תשלום מס הכנסה

קישור לשע"מ למקדמות מס הכנסה ושומה שנתית.

תשלום ביטוח לאומי

קישור לאתר ביטוח לאומי לתשלום מקוון.

16 הגדרות עסק

פרטי העסק, מיתוג, חתימה, חיבורי מערכות, צוות, התראות ו-API.

פרטי עסק

`/dashboard/settings`

שם עסק, ח.פ. (נעול), טלפון, אימייל, אימייל רו"ח, יום דוח חודשי (1-28), כתובת.

לוגו וחתימה דיגיטלית

העלאת לוגו (PNG/JPG/SVG עד 2MB) + חתימה ב-3 אופנים: העלאת תמונה / ציור על הקנבס / יצירה מטקסט (4 סגנונות: אלגנטי, מודגש, קלאסי, מודרני).

הגדרות חשבונית

קידומת (INV / RCT), שיעור מע"מ (נעול 18%), שפת חשבונית (עברית/אנגלית/ערבית), בחירת צבע מותג.

סליקת אשראי

זמין בתוכנית בתשלום. קובע מספר תשלומים מותר (1/3/6/12) ו-«קבלה אוטומטית אחרי תשלום».

סריקת מייל (Gmail)

חיבור Gmail לסריקה אוטומטית של קבלות וחשבוניות נכנסות.

פעולות זמינות:

- חבר Gmail
- סרוק מיילים
- נתק Gmail

חיבור לרשות המסים (שע"מ)

חיבור מוצלח מאפשר לקבל מספרי הקצאה אוטומטית על כל חשבונית.



צוות – שותפים ועובדים

הוספת חברי צוות לפי מספר טלפון. הם יוכלו לשוחח עם הצ'טבוט.

שותפים בעסק

מוצג רק לעוסק מורשה / שותפות. שם, ת.ז, מספר שותפות.

התראות Push

הפעלת התראות למכשיר + קונפיגורציה לכל סוג התראה: תשלום, חשבונית, תזכורת, דוח, מנוי, הוצאה.

API Keys

מפתחות API עבור אינטגרציות MCP / עוזרי AI. ניתן להפעיל / לכבות.

17 חיבורים ואינטגרציות

GreenInvoice, iCount (סנכרון דו-כיווני) + Hashavshevet (ייצוא).

חשבונית ירוקה (GreenInvoice)

`/dashboard/integrations`

סנכרון דו-כיווני – שדה: Access Token. חשבוניות יסונכרנו אוטומטית.

iCount

סנכרון דו-כיווני – שדות: Company ID + Access Token.

Hashavshevet

ייצוא בלבד. 3 כפתורים: ייצוא חשבוניות, ייצוא הצעות, ייצוא הוצאות.

טיפים

- את החיבורים ניתן לעשות גם דרך הצ'טבוט: «חבר חשבונית ירוקה» או «חבר iCount».

18 ייבוא נתונים

7 Wizard שלבים לייבוא מלא מתוכנות אחרות (iCount / GreenInvoice / Excel / CSV / רווחית).

אשף ייבוא נתונים

</dashboard/import>

שלבים: בחירת מקור → חיבור / העלאה → תצוגה מקדימה + מיפוי עמודות → מספר חשבונית התחלתי → אפשרויות → התקדמות → סיכום.

19 מנוי וחיוב

3 מסלולים: ניסיון חינם · עסקי (50ש/חודש) · פרימיום.

ניהול מנוי

`/dashboard/subscription`

הצגת מסלול נוכחי, תאריך חיוב הבא, אמצעי תשלום, אפשרות שדרוג או ביטול.

20 חבר מביא חבר

הפניות עם תגמול.

תוכנית הפניות

`/dashboard/referrals`

קישור הפניה אישי + מעקב אחרי משתמשים שהופנו + תגמולים.

סיכום

כיסינו את כל המסכים והפיצ'רים של דשבורד בעל העסק. רוב הפעולות היומיומיות (חשבונית, לקוח, הוצאה) זמינות גם דרך הצ'טבוט של WhatsApp – ראו מדריך צ'טבוט הנלווה.

איך לקבל עזרה

- בוט WhatsApp – מהיר ביותר לפעולות יומיומיות
- תפריט עזרה בתוך הבוט – כתבו «עזרה» או שלחו «?»
- דף «חבר מביא חבר» – תגמול על הפניות
- צוות – קישור שותפים ועובדים למערכת דרך הגדרות < צוות

טיפ – בהצלחה



המערכת פועלת כל הזמן ברקע – שליחת תזכורות, הפקת דוחות חודשיים לרו"ח, סנכרון עם שע"מ. תוכלו להשאיר את העבודה השוטפת אוטומטית ולהתמקד בעסק.