



## מדריך אופיס גיא

Office guy הינה תוכנה/אפליקציה להפקת מסמכים חשבונאיים באופן קל ופשוט מאוד. (המדריך הנ"ל נכון גם לשימוש בתוכנה ע"י מחשב)

בעת ביצוע עסקה עלינו להפיק חשבונית מס ללקוח ובעת קבלת התשלום נפיק קבלה,

במידה והלקוח שילם בעת ביצוע העסקה נפיק חשבונית מס-קבלה.

במקרה ונרצה לבטל חשבונית נוכל להפיק חשבונית מס-זיכוי כנגד אותה חשבונית מס קבלה שברצוננו לבטל.

ניתן להפיק עד 10 מסמכים בחודש ללא עלות.



🗲 ראשית עלייך להוריד את האפליקציה אופיס גיא מחנות האפליקציות



לאחר הורדת האפליקציה עלייך להרשם באמצעות המייל ובחירת סיסמא (יש לשמור את הסיסמא לצורך

התחברות בפעמים הבאות)

עלייך להזין את כל פרטי החברה: שם חברה-בד"כ זה השם הפרטי ושם המשפחה שלך, אפשר להוסיף "תיווך והשקעות" או כל דבר אחר אך אין צורך.

זהו דף הבית של האפליקציה, לצורך הפקת מסמך חשבונאי יש ללחוץ על "ניהול חשבונות" .

1

כתובת- אפשר להזין את כתובת המשרד או המגורים שלך-לבחירתך.

מספר עוסק מורשה-זהו הת"ז שלך.

מייל- המייל שלך אליו ישלחו החשבוניות באופן אוטומטי.





למערכת שנבנתה במחשבה על

הגיע הזמן להתקדם



התחברות

השירותים שבנינו בשבילכם

הפקת חשבונית מס ו/או קבלה

E

(53) .all 🛜

X "מיכה עזרה? כדאי להכיר את כפתור "עזרה ותמיכה" בסרגל הצד לשאלות נפוצות, מחירון, בקשת תמיכה ועוד.

--- 🧒 🔉 🕓 🖬 😇 11:19

+

-



לצורך הפקת חשבונית מס-קבלה קיים הקיצור בצד ימין למטה ע"י לחיצה על "יצירת חשבונית מס-קבלה",

לצורך הפקת מסמך אחר עלייך ללחוץ על הזכוכית מגדלת בצד שמאל למעלה ולאחר מכן בחירת סוג המסמך.

לאחר בחירת המסמך עלייך להזין את הפרטים הרלונטיים: שם לקוח ומייל, במידה וזהו לקוח שנצטרך להוציא לו מסמכים נוספים בעתיד מומלץ להקים את הלקוח.

בהקמת לקוח חדש יש להזין את השם והמייל של הלקוח, כך המסמכים ישלחו אוטומטית למייל, לאחר הקמת לקוח-פרטיו יהיו שמורים במערכת ובפעמים הבאות נוכל להזין מילת מפתח ומיד יופיעו כל פרטיו של הלקוח.

סכום- קיימת אופציה של בחירת הסכום כולל מע"מ או בחירת סכום לפני מע"מ והחישוב של המע"מ יתבצע אטומטית ויתווסף לחשבונית.

בחירת מוצר: אפשר לפתוח מוצר חדש בשם "עמלת תיווך" וכך בכל פעם שנפיק מסמך נוכל לבחור במוצר זה.

לאחר הזנת כל הפרטים של החשבונית נעבור עליהם שוב ע"מ לוודא שאין טעות.

בסיום- לחיצה על "הפקת מסמך".

מיד לאחר לחיצה על הפקת מסמך המסמך ישלח למייל שלנו ולמייל של הלקוח.

| ٩     | 4                                       |   | עש     | @ OG                          | $\equiv$                          |                                                 |        | ~                                                 |                                       | בחירת לקוח/ה                   | 8                      |  |
|-------|-----------------------------------------|---|--------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|
|       | ∎ <b>ניהול חשבונות</b><br>חיפוש בתיקייה |   |        | <b>חשבונות</b><br>תיקייה      | <b>ניהול</b> ו <b>ה</b> א חיפוש ב | חשבונית מס/קבלה                                 |        | הגדרות מסמך                                       |                                       |                                |                        |  |
|       |                                         |   |        | atauah                        |                                   |                                                 |        | מך                                                | על המס                                | טקסט חופשי שיופיע              | т                      |  |
|       | /                                       | 0 | 5,000  | לקוחה<br><u>ליאב בן שטרית</u> | 10002                             | חשבונית מס                                      |        | בע<br>⊓ ✔                                         | מכ<br>יש"י                            | מחירים<br>אחרי מע"מ ✔          | ÷                      |  |
|       | /                                       | ø | 400    | <u>ליאב בן שטרית</u>          | <u>10001</u>                      |                                                 |        | ח מע"מ<br>ר 🗸                                     | אח<br>% ער                            | רמת עיגול המסמכים<br>מס' שלם 🗸 | v                      |  |
|       | /                                       | 0 | 19,330 | ליאב בן שטרית                 | 10000                             | קבלה                                            |        | ט מוצרים/שירותים<br>מוצרשיחת*<br>בחירת מוצר/שירות |                                       |                                | <ul><li>פירו</li></ul> |  |
|       |                                         |   |        |                               |                                   | דרישת תשלום (חשבון עסקה)                        |        |                                                   |                                       | טקסט חופשי נוסף                | т                      |  |
|       |                                         |   |        |                               |                                   | הזמנה (ספר הזמנות)                              |        | יר*                                               | מו<br>•• 0                            | כמות<br>1                      |                        |  |
|       |                                         |   |        |                               |                                   | הצעת מחיר                                       |        | נוסף                                              | ייייייייייייייייייייייייייייייייייייי | ב<br>הוספת נ                   |                        |  |
|       |                                         |   |        |                               |                                   | מסמך זיכוי                                      |        |                                                   |                                       |                                |                        |  |
| נולות | יצירת חשבונית מס/קבלה 🚦 פע              |   |        |                               | 2º <b>B</b>                       | לא בטוחים מה סוג המסמך שאתם צריכים להוציא? לחצו | פעולות |                                                   | זסמך                                  | א הפקת ו 🗸                     |                        |  |
|       |                                         | ۲ | (      |                               |                                   | , dony jes                                      |        | •                                                 | ۲                                     |                                |                        |  |

## הדפסה ושליחת מסמכים

לצורך הדפסת מסמכים או שליחתם במייל (לדוגמא לשלוח לרו"ח בסוף החודש) עלייך להכנס לדף הבית, לחיצה על שלושת הקווים בצד ימין למעלה 🧮 ←בחירה ב "דוחות" ← כל המסמכים החשבונאיים ← פעולות נוספות ← הדפסה/יצוא נתונים.

