



Advanced software solutions  
2003-2011

## מערכת נאסא לניהול משרדי נסיעות ותיירות



חברת מהירה



גירסה 3

מהדורה 1 - 2011

אתר: [www.3msoft.net](http://www.3msoft.net)

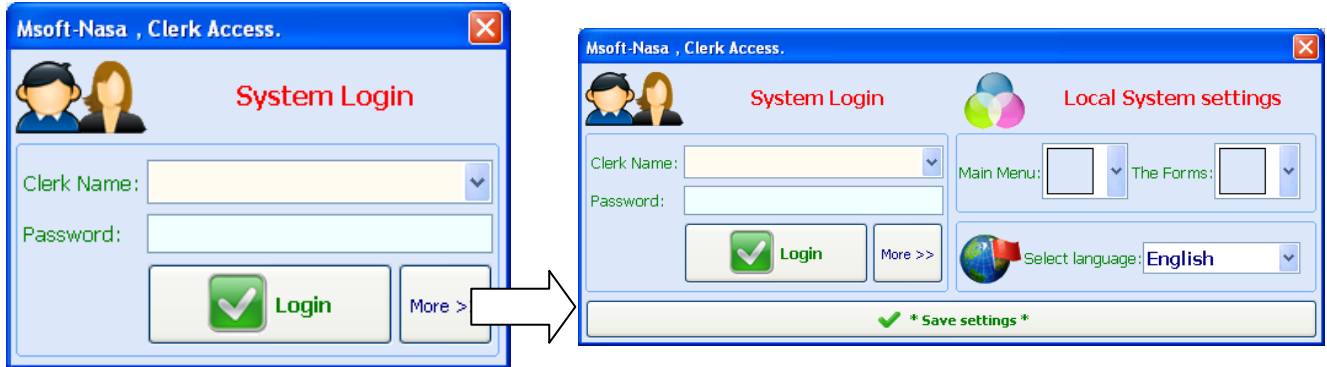
טלפון: 03-9379837 0722200011

## תוכן עניינים

3	כניסה למערכת.....
4	דוקטים.....
5	הוספת נוסע לדוקט, ייבוא נוסעים מדוקט אחר.....
6	הוספת שירות "בית מלון".....
7	התחשבות בשירות.....
8	שיתוף חדרים.....
9	התחשבות מול הלקוח בדוקט (קבלה, החזר, חשבונית...).
12	שינוי סוג דוקט, שיוך מסמכים לדוקט, הערה חשובה לדוקט.....
13	תיעוד דוקט, נעילה ופתיחה של דוקט.....
13	הדפסת מסלול נסיעה בדוקט.....
15	הדפסת מצב חשבון בדוקט.....
16	ייצוא לפקס/דוא"ל.....
16	שינוי מטבע בדוקט למטבע מקומי.....
16	איפוס יתרת דוקט.....
17	חיפוש דוקט.....
18	הוספת שירות "טיסה".....
19	הוספת שירות "חבילה".....
20	הוספת שירות "ויזה".....
21	הוספת שירות "ביטוח".....
22	הוספת שירות "השכרת רכב".....
23	הוספת שירות "העברה באוטובוס".....
24	הוספת שירות "הפלגה".....
25	הוספת שירות "טיול מאורגן".....
26	הוספת שירות "אחר".....
27	הדפסת שובר/הזמנה.....
29	ייצוא שובר הזמנה.....
30	התחשבות מול ספק.....
36	התחשבות מול לקוח עסקי/סוכן.....
44	דוחות.....

## כניסה למערכת

- לאחר הפעלת המערכת יש לבחור את שם הפקיד המתאים ויש להקיש את הסיסמא (במידה והוגדרה סיסמא).
- לשינוי העדפות עבור העמדה המקומית יש ללחוץ על המקש המתאים.



- ניתן לשנות את צבע הרקע של התפריט הראשי ושל חלונות המערכת.
- ניתן לבחור את שפת המערכת.
- שפת ברירת המחדל הינה השפה שהוגדרה ע"י מנהל המערכת.
- הפלט של המערכת הינו באנגלית.



- **זכור!** כל פעולה שמבוצעת במערכת נרשמת על שם הפקיד.

## דוקטים - Pax Files

Msoft-Nasa , P.File #110000

**Services:**

Tue, 12-Apr-11	Mon, 18-Apr-11	EXCELSIOR HOTEL-FRANKFURT	0.0	6148.0
Tue, 12-Apr-11	Mon, 18-Apr-11	Insurance	0.0	700.0
Tue, 12-Apr-11	11:30	SFO-FRA C2-52665 C HG658	0.0	5270.0

**Passengers:**

CHD.	RUSSELL JAMES	10-Oct-98	9632587
MRS.	KIMBERLY ANTIONETT	15-Dec-90	6502698
MRS.	BRIAN MICHAEL SHIR	12-Dec-88	3254951
MISS.	KATHERINE JOYCE SEL	11-Dec-88	3265785
MR.	KEVIN MARQUIS ROBI	10-Dec-78	6503124
MRS.	TARA YOLAND PONDS	10-Oct-76	6549873
MRS.	STEVEN WILLIAM NEL	25-Mar-87	6540021
CHD.	GARRICK DAVID LEE	15-Oct-00	6006010
MR.	GARRICK RAY NASTA	10-Dec-72	3256902
MR.	GARRICK DARNELL M	10-Oct-70	3218527
MR.	LISA JASON	14-Dec-51	3216444
MRS.	LISA MARIE HENDERS	14-Dec-50	2541365
MRS.	JIMMY GONZALES	10-Jan-45	3216547

**Credits:**

REC	28/03/11	RUSSELL JAMES	1500.0
REC	28/03/11	KEVIN MARQUIS R	560.0
INV	28/03/11	BRIAN MICHAEL S	5270.0
REC	28/03/11	LISA MARIE HEND	6500.0
REC	28/03/11	KATHERINE JOYCE	2500.0

Static Exch.rate    **Total Services:** 12118.0 USD  
D.P: 0.0    **Total Credits:** 11060.0 USD  
Accounting    CD(0) TXI(0) P.F Balance: -1058.0 USD

**Open Date** 28/03/2011  
**Start Date** Tue, 12-Apr-11  
**CXL DL Date** 28/03/2011 \*

**PFile Type** REGULAR  
**Clerk** JOHN  
**Branch:** 1  
**State** Browse

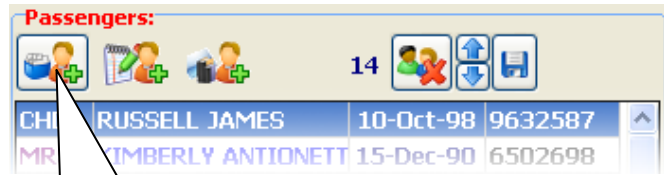
רשימת השירותים בדוקט

רשימת הנוסעים בדוקט

התחשבות לקוח בדוקט

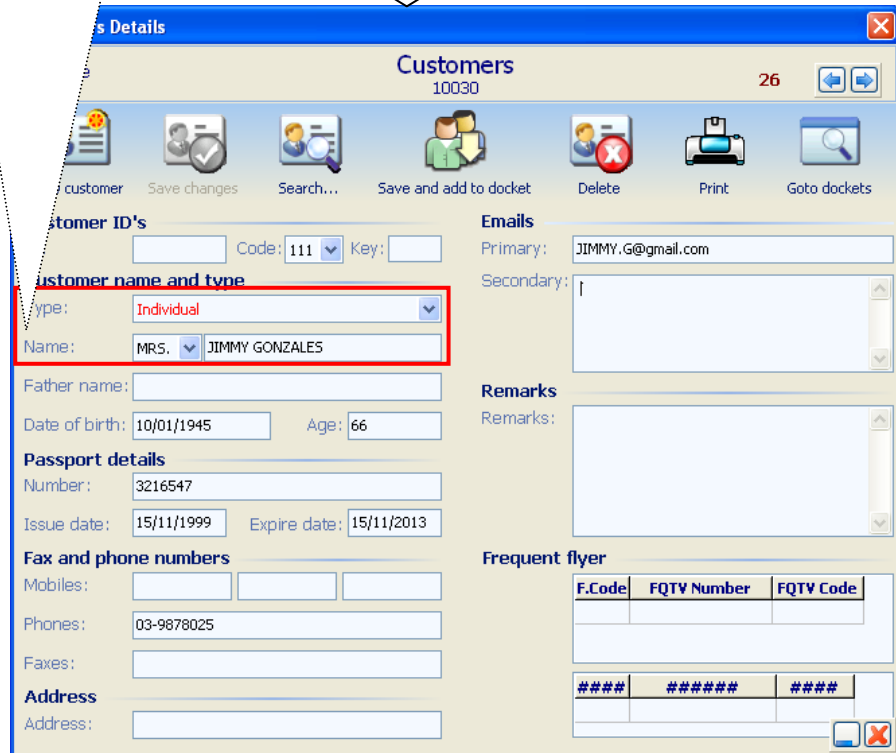
שירות אחר	טיסה	טיול מאורגן	הפלגה	העברה	השכרת רכב	ביטוח	ויזה	חבילה	בית מלון
הצעת מחיר	צירוף קובץ	ייבוא PNR: Amadeus, Sabre...	שינוי סדר שורות השירותים	שורת שירות ידנית					
דוקט חדש - מרכז	דוקט חדש - רגיל	ייצוא מסמך (מסלול נסיעה...)	חיפוש דוקט	הדפסה - מצב חשבון					
הדפסה - מסלול נסיעה	שינוי פקיד מטפל	שיוך ללקוח עסקי	תיעוד	הערה חשובה	סגירה, פתיחה של דוקט				

← **הוספת נוסע חדש לדוקט :**



שדות חובה, המערכת מאפשרת לבצע הזמנות בנתונים מינמאליים שהם סוג הלקוח ושמו. מומלץ תמיד להכניס כמה שיותר פרטים

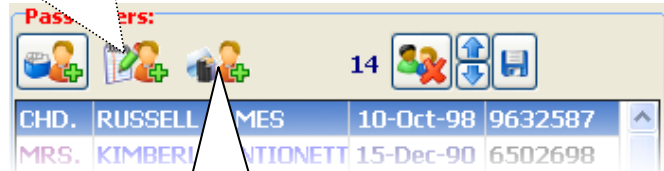
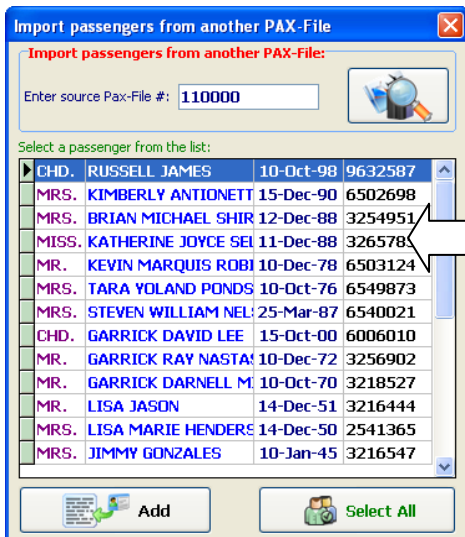
הוספת נוסע לדוקט



לאחר הוספת הנוסע או בחירתו ע"י הדפדפון או החיפוש יש ללחוץ על

הוספת נוסע מזדמן- לא מומלץ כי לא ניתן לאתר דוקטים לפי נוסע מזדמן

← **ייבוא נוסעים מדוקט אחר :**



"ייבוא נוסעים..."

יש להקיש את מס' הדוקט לייבוא רשימת



הנוסעים ממנו וללחוץ על

## הוספת שירות- בית מלון

Hotel. Res. status: OK Issue: **טאטוס השירות** Hotel 200000 L Date: 12/04/2011

**Supplier details:** Name: TREND AMERICA Key: 20064  
 Phones: 0844 576 1... 1-800-873-5872-Toll  
 Address: London, Grange Mills  
 Res. #: **פרטי הספק**

**Services:** Check-in: 12/04/2011 Check-out: 18/04/2011 Nights: 6  
 Country: GERMANY Area: FRANKFURT Key: 170  
 Hotel: EXCELSIOR HOTEL  
 Address: MANNHEIMER STRASSE 7-9 FRANKFURT  
 Supplier: **פרטי בית המלון**

**Passengers:**

Name	D.O.B	Passport#
MR. GARRICK RAY NASTASI	10-Dec-72	3256902
MR. GARRICK DARNELL MITC	10-Oct-70	3218527
MR. LISA JASON	14-Dec-51	3216444
MRS. LISA MARIE HENDERSON	14-Dec-50	2541365
MRS. JIMMY GONZALES	10-Jan-45	3216547
MRS. LARRY MARY	15-Nov-89	5564321

**Rooms:** 7 X DBL  
 \* פירוט החדרים \*  
 \* למחיקת שורה CTRL+ENTER או ניתן להיעזר בלחצן הימני של העכבר

**Remarks:** All extras should be charged directly to client.  
 \* רשימת הנוסעים בשירות \*  
 \* למחיקת נוסע מהרשימה יש להשתמש בכתתור הימני של העכבר או בעזרת המקשים CTRL+ENTER

**Accounting:** Price: 5698.00 + (Other) Amount: 5698.00 USD  
 Customer Accounting: 5698.00 + Misc.: 450.00 = 6148.00 USD  
 Supplier Accounting: Comm.: 0.00 % --> 0.00  
 0.00% Comm. V.A.T.: 0.00  
 Supplier Balance: 5698.00 USD

**Print options:**  
 Print remarks  Print "Page Footer"  Print Original/Copy  
 Print supplier details on customer voucher  Print supplier accounting  
 Print supplier price (amount)  Print issue date  
 Last voucher printed: **REF/CXL**

תאריך אחרון שבו הופק שובר תאריך זה יופיע כאשר מפיקים שובר זהו תאריך שימושי ויכול לעזור בסינון שירותים והפקת דוחות

במידה וההזמנה נסגרה/תויקה מול הספק ניתן לבטל אותה ע"י כפתור זה שמייצר מסמך ביטול/החזר שמזכה את הלקוח ומחייב את הספק בהתאם

P.File PAX:	Name	D.O.B	Passport#
▶ CHD.	RUSSELL JAMES	10-Oct-98	9632587
MRS.	KIMBERLY ANTIONET	15-Dec-90	6502698
MRS.	BRIAN MICHAEL SHII	12-Dec-88	3254951
MISS.	KATHERINE JOYCE SE	11-Dec-88	3265785
MR.	KEVIN MARQUIS ROE	10-Dec-78	6503124

\* ניתן להוסיף לשירות את השם והפרטים המלאים של הנוסע.  
 \* להוספת שם הנוסע בלבד יש ללחוץ על כפתור זה פעם נוספת.

↓


	Add	Enter
	Add All	Ctrl+A
	New	Ctrl+N
	Edit	Alt+Enter

← **סטאטוס השירות:**


כאשר הסטאטוס שונה מ- "OK" לא יהיה ניתן להדפיס שובר - Voucher.



← **בחירת ספק:**

יש לבחור את הספק מהרשימה המתאימה, במידה והספק לא נמצא ברשימה יש ללחוץ על  בכדי להוסיף ספק חדש.


← **הוספת נוסעים:**

יש לבחור את הנוסעים שרוצים להוסיף לשירות מהרשימה שעולה בליצה על .


← **בחירת תאריכי כניסה והיציאה:**

יש לבחור את תאריכי הכניסה והיציאה מבית המלון, להצגת לוח שנה יש ללחוץ על  (12/04/2011).

← **בחירת בית מלון:**

יש לבחור את אזור בית המלון מהרשימה המתאימה, ולאחר מכן יש לבחור את שם בית המלון המתאים, המערכת מציגה את בתי המלון לפי האזור הנבחר, במידה ובית המלון הרצוי לא נמצא ברשימה יש ללחוץ על . (ניתן להכניס ולהקליד בטקסט חופשי את שם בית המלון).

← **בחירת החדרים:**

יש לבחור את מספר החדרים הרצוי, את סוג החדר ואת הבסיס ולסיום ללחוץ על .

← **התחשבות בשירות:**

<b>Accounting:</b>		(Other)	<b>Amount:</b>
Price:	5698.00	+	
		->	5698.00 USD

סכום העסקה מול הספק      חיובים אחרים

סכום העסקה מול הספק: לא משנה מה סוג העסקה מול הספק (ברוטו/נטו) כאן יש להקיש את מחיר העסקה מול הספק.

• ההתחשבות מחולקת לשני חלקים: התחשבות מול הלקוח והתחשבות מול הספק.

<b>Customer Accounting:</b>		<b>Doc. Balance</b>
5698.00	+ Misc.: 450.00	= 6148.00 USD
Direct Payment: 0.00		

מול הלקוח/דוקט      סכום העסקה מול הספק      שונות: רווח/הנחה      סכום החיוב שהלקוח משלם

## שיתוף חדרים

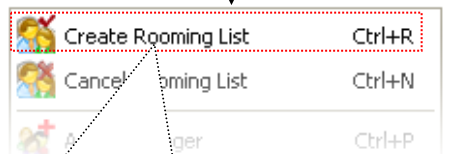
ניתן לבצע שיתוף חדרים בשירותי: "בית מלון", "חבילה", "הפלגה", "טיול מאורגן".

	Name	D.O.B	Passport#
	MR. GARRICK RAY NASTASI	10-Dec-72	3256902
	MR. GARRICK DARNELL MITC	10-Oct-70	3218527
	MR. LISA JASON	14-Dec-51	3216444
	MRS. LISA MARIE HENDERSON	14-Dec-50	2541365
	MRS. JIMMY GONZALES	10-Jan-45	3216547
	MRS. LARRRY MARY	15-Nov-89	5564321

רשימת הנוסעים בשירות: בית מלון/חבילה...

יש לסמן את הנוסעים הרצויים בעזרת מקש **CTRL + עכבר**, ולאחר מכן ללחוץ בעכבר **לחצן ימני** כדי לקבל את התפריט הבא:

	Name	D.O.B	Passport#
•	MR. GARRICK RAY NASTASI	10-Dec-72	3256902
▶	MR. GARRICK DARNELL MITC	10-Oct-70	3218527
	MR. LISA JASON	14-Dec-51	3216444
	MRS. LISA MARIE HENDERSON	14-Dec-50	2541365
	MRS. JIMMY GONZALES	10-Jan-45	3216547
	MRS. LARRRY MARY	15-Nov-89	5564321



לאחר בחירת "שיתוף חדרים" מהתפריט יתקבל החלון שבו יש לבחור את סוג החדר עבור השיתוף.

Select Room Type

Please Select a Room type for Rooming List

DBL

OK

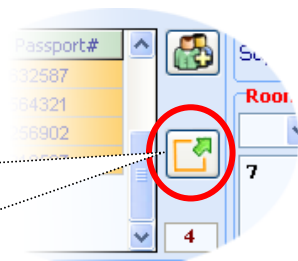
	Name	D.O.B	Passport#
	MR. LISA JASON	14-Dec-51	3216444
	MRS. LISA MARIE HENDERSON	14-Dec-50	2541365
	MRS. JIMMY GONZALES	10-Jan-45	3216547
	MRS. LARRRY MARY	15-Nov-89	5564321
	MR. GARRICK RAY NASTASI	10-Dec-72	3256902
▶	MR. GARRICK DARNELL MITC	10-Oct-70	3218527

12	MRS. LARRRY MARY
13	MR. GARRICK RAY NASTASI
14	MR. GARRICK DARNELL MITCHELL

DBL

בהדפסה השיתוף יוצג בצורה הזאת

לפני ביצוע השיתוף מומלץ ללחוץ על כפתור זה להרחבת חלון רשימת הנוסעים בכדי להקל את פעולת השיתוף.



**Supplier Accounting:**

>> Comm.: 8.62 % --> 491.21 } 569.80 USD  
 10.00% Comm. V.A.T.: 78.59 }  
 3.612 3.597 } Supplier  
 3.612 3.597 } Balance: 512.20 USD

מול הספק (מול הספק)  
 יתרת ספק (יתרת ספק)  
 אחוז העמלה (אחוז העמלה)  
 נטו למשרד (נטו למשרד)  
 סה"כ עמלה (סה"כ עמלה)

- **שים לב!!** הוספת נתוני העמלה בחלק של הספק מתקיים אך ורק כאשר הספק מבקש חשבונית עבור עמלת המשרד.
- במידה ויש עמלה מהספק והוא **אינו מבקש** חשבונית עבור העמלה אזי יש להוסיף את העמלה בשדה "שונות" ב-"**התחשבות לקוח**" ו- "סכום העסקה מול הספק" יהיה **נטו!!!**.

← **התחשבות מול הלקוח בדוקט:**

REC	REF	INV	BFT	TXI	C/D	↑	↓	⌂	✖
REC	28/03/11	RUSSELL JAMES				1500.0			
REC	28/03/11	KEVIN MARQUIS R				560.0			

• **קבלה:** REC

כאשר הלקוח משלם יש להפיק קבלה בסכום, גם במקרה שהלקוח לא מבקש קבלה יש להפיק קבלה בכדי לזכות את הדוקט.

**Msoft Nasa - Customer's RECEIPT / REFUND**

Issue by: 8 - JOHN RECEIPT 120004

To: LISA JASON  
04-9876545

Issue Date: 29/03/2011  
P.File#: 110000  
Status: New

**Checks:**

Value Date	Check#	Account#	Bank#/Bran.	Amount
29/ 4 /2011		2131321	21 12	0.
29/03/2011	23132	2131321	21 12	230.00
29/04/2011	2311	2131321	21 12	100.00

Amount: 330.00 USD

**Credit Card:**

Card Type: EUROCARD Card number: 9580545465455555 Exp: 10/14 Action Type: 4 - Debit Payment Methods: Regular  
 Doc#\Auth#: 136987 Merchandise#: 5454 ONLINE Amount: 500.00 USD

**Cash:** Amount: 1200.00 USD

**Bank Transfer:** Select bank: Bank #1 Amount: 645.00 USD

Doc. Rate :USD 3.597 NIS  Round total Total: 2675.00 USD

**Print options:**  
 Print Exchange Rate USD  Original/A.C.  Display "Page Footer"  Credit Card Number  
 Print Totals in USD  Print title in system language

Execute Print Cancel Rec.

Amount(USD)  
 330.00  
 500.00  
 1200.00  
 645.00

Remarks:

לכבוד (לכבוד)  
 צ'יק (צ'יק)  
 כרטיס אשראי (כרטיס אשראי)  
 מזומן (מזומן)  
 העברה בנקאית (העברה בנקאית)

\* המערכת יכולה לבצע חיובי כרטיסי אשראי מקוונים- און ליין.

לכבוד

שיטת תשלום  
ההחזר

Msoft Nasa - Customer's RECEIPT / REFUND

Issue by : 8 - JOHN

REFUND  
120004

To: STEVEN WILLIAM NELSO

Issue Date: 29/03/2011

P.File#: 110000

Status: New

Checks:

Value Date	Check#	Account#	Bank#/Bran.	Amount
24/ 3 /2011		546545645	44 45	0.
24/03/2011	65456	546545645	44 45	500.00

Amount: 500.00 USD

Credit Card:

Card Type: DISCOVER Card number: 3212313213213213 Exp: 10/15 Action Type: 7 - Credit Payment Methods: Regular

Doc.#/Auth.#: Merchandise#: 5454 ONLINE Amount: 250.00 USD

Cash: Amount: 100.00 USD

Bank Transfer: Select bank: Bank #1 Amount: 80.00 USD

Doc. Rate :USD 3.597 NIS Round total Total: 930.00 USD

Print options:

Print Exchange Rate USD  Original/A.C.  Display "Page Footer"  Credit Card Number

Print Totals in USD  Print title in system language

Execute Print Cancel Rec.

Amount(USD)

500.00

250.00

100.00

80.00

Remarks:

REF: החזר

הפקת מסמך החזר  
כסף ללקוח.

INV: חשבונית עסקה

במידה והלקוח מבקש חשבונית, יש להפיק עבורו חשבונית עסקה בלבד! החשבונית לא תשפיע על ההתחשבות בדוקט, כלומר לא תזכה ולא תחייב את סכום היתרה של הדוקט.

לכבוד

פירוט השירות

Msoft Nasa , Customer INVOICE.

Issue by : 8 - JOHN

INVOICE  
160001

To: A.B.C LTD

Issue Date: 29/03/2011

03-9636987

Value Date: 12/04/2011

For: RUSSELL JAMES Your Ref.:

Dates: Start Date: Tue, 12-Apr-11 , End: Mon, 18-Apr-11

P.File#: 110000

Status: New

Full Description Add Passengers List

Service	Description	Total	Curr
Hotel	EXCELSIOR HOTEL-FRANKFURT , Tue, 12-Apr-11 - Mon, 18-Apr-11	6148.00	USD
Insurance	Insurance , Tue, 12-Apr-11 - Mon, 18-Apr-11	700.00	USD
Flight	SFO-FRA C2-52665 C HG658 , Tue, 12-Apr-11 - 11:30	5270.00	USD
Flight	FRA-SFO C2-62665 C JH587 , Mon,18-Apr-11 - 12:30	0.00	USD

12118.00 0.00 0.00 12118.00 USD

Print options:

Print page Footer  Print remarks  Print Comp. signature

Print exchange Rate  Print original/A.C.

Print total in local curr.  Print title in system Inag.

Remarks:

INVOICE. - no V.A.T.

Total : 12118.00 USD

Total in USD: 12118.00

Total in (NIS): 1584.08

Exchange rate: 3.597

Execute Print Cancel INV.

סכום החשבונית

\* ניתן לערוך את שורות הפירוט ע"י שימוש בלחצנים :



מחיקת שורה ייבוא שורות מחשבונית אחרת עריכת שורה הוספת שורה ידנית

Pax. file balance transfer

Enter Destination P.File #: 110000

Destination P.File Details:

Passengers: RUSSELL JAMES

B.Client/Agent:

Balance(USD): -1058.00

Status: Opened

Transfer Amount: 120 .00

This operation(BFT) will debit the current P.File balance and credit the destination P.File balance!



העברה בין דוקטים :

העברת סכום מדוקט אחד לדוקט אחר.

דוקט היעד

סכום ההעברה



חשבונית מס :

מפיקים חשבונית מסוג זה כאשר יש הפרש שער דולר גדול, או כאשר רוצים לדווח על רווח בדוקט, או כאשר רוצים לדווח על הפסד בדוקט (הסכום יהיה במינוס -).

Add TXI

Tax Invoice

Inc V.A.T. USD Rate: 3.60 NIS

Issue Date: 29/03/2011 Amount: 60.00 USD Amount(USD): 60.00

Description: A.C.TXI/Dis... Doc2 No. 0 Doc2 Date. 29/03/2011 Amount(NIS) 215.80

Issue by : 8 - JOHN

Done

To: Lisa Jason

Full description:

Remarks:

Print options:

Print title using system lang

Print "Page Footer"

Print Local Currency

Print Original/Copy

סכום החשבונית

לכבוד



חיוב/זיכוי :

הפקת מסמך חובה/זכות.

Add C/D, D/C

Credit/Debit

USD Rate: 3.60 NIS

Issue Date: 29/03/2011 Amount: -12.00 USD Amount(USD): 12.00-

Description: C/D, D/C non TAX Doc2 No. 0 Doc2 Date. 29/03/2011 Amount(NIS) -43.16

Issue by : 8 - JOHN

Done

הסכום



סדר שורות ההתחשבות :

לשינוי סדר השורות (למעלה/למטה) יש להשתמש בכפתור המתאים ובסיום יש ללחוץ שמירה .



מחיקת שורת התחשבות :

השורות שניתנות למחיקה הן : חיוב/זיכוי, העברה בין דוקטים.

← שינוי סוג הדוקט :</p></div>

לחיצה כפולה

PFile Type  
REGULAR

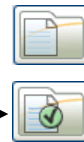
ניתן לבצע חיפוש דוקט לפי הסוג שלו, וגם ניתן להפיק דוחות לפי סוג הדוקט.

← שיוך מסמכים לדוקט :

← הערה חשובה לדוקט :

12

← תיעוד עבור הדוקט :



← נעילה/פתיחה של דוקט :

נעילת דוקט



פתיחת דוקט



← הדפסת מסלול נסיעה :

\* Please arrive the airport 3 hours before flight departure .  
 \* Please make sure that the passport is valid for at least 6 months .  
 \* Please make sure your have travel medical insurance for abroad .  
 \* Please make sure that you have VISA if the destination requires such VISA .  
 \* Checking in and checking out of hotel room is based of the hotel regulations .



עריכה ידנית למסלול  
הנסיעה לפני ההדפסה

---	Name	DOB	Passport #	Expire Date	Issue Date	Phone
MRS.	STEVEN WILLIAM NELS	25-Mar-87	6540021	14-May-14	14-May-10	04-9876542
CHD.	GARRICK DAVID LEE	15-Oct-00	6006010	15-Nov-14	15-Nov-01	03-9870001
MR.	GARRICK RAY NASTAS	10-Dec-72	3256902	14-Dec-13	14-Dec-00	03-3001324
MR.	GARRICK DARNELL MI	10-Oct-70	3218527	11-Feb-14	11-Feb-10	03-5006543
MR.	LISA JASON	14-Dec-51	3216444	10-Nov-14	12-Oct-00	04-9876545
MRS.	LISA MARIE HENDERS	14-Dec-50	2541365	02-Dec-16	10-Jan-97	02-6500564
MRS.	JIMMY GONZALES	10-Jan-45	3216547	15-Nov-13	15-Nov-99	03-9878025
MRS.	LARRRY MARY	15-Nov-89	5564321	10-May-13	10-May-10	03-9963224

Services	Time	Details	Total	Stat.
Hotel	Tue, 12-Apr-11 - Mon, 18-Apr-11	EXCELSIOR HOTEL-FRANKFURT	6148.00	OK
Insurance	Tue, 12-Apr-11 - Mon, 18-Apr-11	Insurance	700.00	OK
Flight	Tue, 12-Apr-11 , 11:30	SFO : San Francisco, CA, USA - San	5270.00	OK
Flight	Mon, 18-Apr-11 , 12:30	FRA : Frankfurt, Germany - Frankfu	0.00	OK



**TRAVEL COMPANY LTD. tour and travel agency(demo)**

San Francisco, Bluxome St. 15/32

Email: mycompany@company.com

29/03/2011 10:33:36 AM

Page : 1

**Passenger Itinerary - P.File# 110000**

**Passengers:**

	<i>Name</i>	<i>D.O.B</i>	<i>Pasport No.</i>	<i>Expire Date</i>	<i>Issue Date</i>	<i>Phone</i>
CHD.	RUSSELL JAMES	10-Oct-98	9632587	10-Dec-13	10-Dec-98	03-9876532
MRS.	KIMBERLY ANTIONETTE	15-Dec-90	6502698	14-Oct-12	14-Oct-97	03-9632587
MRS.	BRIAN MICHAEL SHIREY	12-Dec-88	3254951	10-Dec-14	12-Dec-98	04-9632587
MISS.	KATHERINE JOYCE SELL	11-Dec-88	3265785	14-Dec-16	13-Dec-11	03-2003005
MR.	KEVIN MARQUIS ROBINS	10-Dec-78	6503124	15-Nov-16	14-Nov-00	04-9870052
MRS.	TARA YOLAND PONDS	10-Oct-76	6549873	10-Oct-14	10-Oct-00	03-7008510
MRS.	STEVEN WILLIAM NELSO	25-Mar-87	6540021	14-May-14	14-May-10	04-9876542
CHD.	GARRICK DAVID LEE	15-Oct-00	6006010	15-Nov-14	15-Nov-01	03-9870001
MR.	GARRICK RAY NASTASI	10-Dec-72	3256902	14-Dec-13	14-Dec-00	03-3001324
MR.	GARRICK DARNELL MITC	10-Oct-70	3218527	11-Feb-14	11-Feb-10	03-5006543
MR.	LISA JASON	14-Dec-51	3216444	10-Nov-14	12-Oct-00	04-9876545
MRS.	LISA MARIE HENDERSON	14-Dec-50	2541365	02-Dec-16	10-Jan-97	02-6500564
MRS.	JIMMY GONZALES	10-Jan-45	3216547	15-Nov-13	15-Nov-99	03-9878025
MRS.	LARRRY MARY	15-Nov-89	5564321	10-May-13	10-May-10	03-9963224

**Services:**

<i>Service</i>	<i>Time</i>	<i>Services Details</i>	<i>Stat</i>
<b>Hotel</b>	<i>Tue, 12-Apr-11 - Mon, 18-Apr-11</i>	EXCELSIOR HOTEL-FRANKFURT	OK
<b>Insurance</b>	<i>Tue, 12-Apr-11 - Mon, 18-Apr-11</i>	Insurance	OK
<b>Flight</b>	<i>Tue,12-Apr-11 , 11:30 Wed,13-Apr-11 , 10:30</i>	SFO : San Francisco, CA, USA - San Francisco Intl FRA : Frankfurt, Germany - Frankfurt Internationa <i>Air Luxor Flight(52665) CLS(C) PNR(HG658 )</i>	OK
<b>Flight</b>	<i>Mon,18-Apr-11 , 12:30 Tue,19-Apr-11 , 11:00</i>	FRA : Frankfurt, Germany - Frankfurt Internationa SFO : San Francisco, CA, USA - San Francisco Intl Airpor <i>Air Luxor Flight(62665) CLS(C) PNR(JH587 )</i>	OK

- \* Please arrive the airport 3 hours before flight departure .
- \* Please make sure that the passport is valid for at least 6 months .
- \* Please make sure your have travel medical insurance for abroad .
- \* Please make sure that you have VISA if the destination requires such VISA .
- \* Checking in and checking out of hotel room is based of the hotel regulations .

**Thank you for choosing our Travel**

By-JOHN: 



**TRAVEL COMPANY LTD. tour and travel agency(demo)**

San Francisco, Bluxome St. 15/32

Email: mycompany@company.com

29/03/2011 10:33:36 AM

Page : 1

**Passenger Itinerary - P.File# 110000**

**Passengers:**

	<i>Name</i>	<i>D.O.B</i>	<i>Pasport No.</i>	<i>Expire Date</i>	<i>Issue Date</i>	<i>Phone</i>
CHD.	RUSSELL JAMES	10-Oct-98	9632587	10-Dec-13	10-Dec-98	03-9876532
MRS.	KIMBERLY ANTIONETTE	15-Dec-90	6502698	14-Oct-12	14-Oct-97	03-9632587
MRS.	BRIAN MICHAEL SHIREY	12-Dec-88	3254951	10-Dec-14	12-Dec-98	04-9632587
MISS.	KATHERINE JOYCE SELL	11-Dec-88	3265785	14-Dec-16	13-Dec-11	03-2003005
MR.	KEVIN MARQUIS ROBINS	10-Dec-78	6503124	15-Nov-16	14-Nov-00	04-9870052
MRS.	TARA YOLAND PONDS	10-Oct-76	6549873	10-Oct-14	10-Oct-00	03-7008510
MRS.	STEVEN WILLIAM NELSO	25-Mar-87	6540021	14-May-14	14-May-10	04-9876542
CHD.	GARRICK DAVID LEE	15-Oct-00	6006010	15-Nov-14	15-Nov-01	03-9870001
MR.	GARRICK RAY NASTASI	10-Dec-72	3256902	14-Dec-13	14-Dec-00	03-3001324
MR.	GARRICK DARNELL MITC	10-Oct-70	3218527	11-Feb-14	11-Feb-10	03-5006543
MR.	LISA JASON	14-Dec-51	3216444	10-Nov-14	12-Oct-00	04-9876545
MRS.	LISA MARIE HENDERSON	14-Dec-50	2541365	02-Dec-16	10-Jan-97	02-6500564
MRS.	JIMMY GONZALES	10-Jan-45	3216547	15-Nov-13	15-Nov-99	03-9878025
MRS.	LARRY MARY	15-Nov-89	5564321	10-May-13	10-May-10	03-9963224

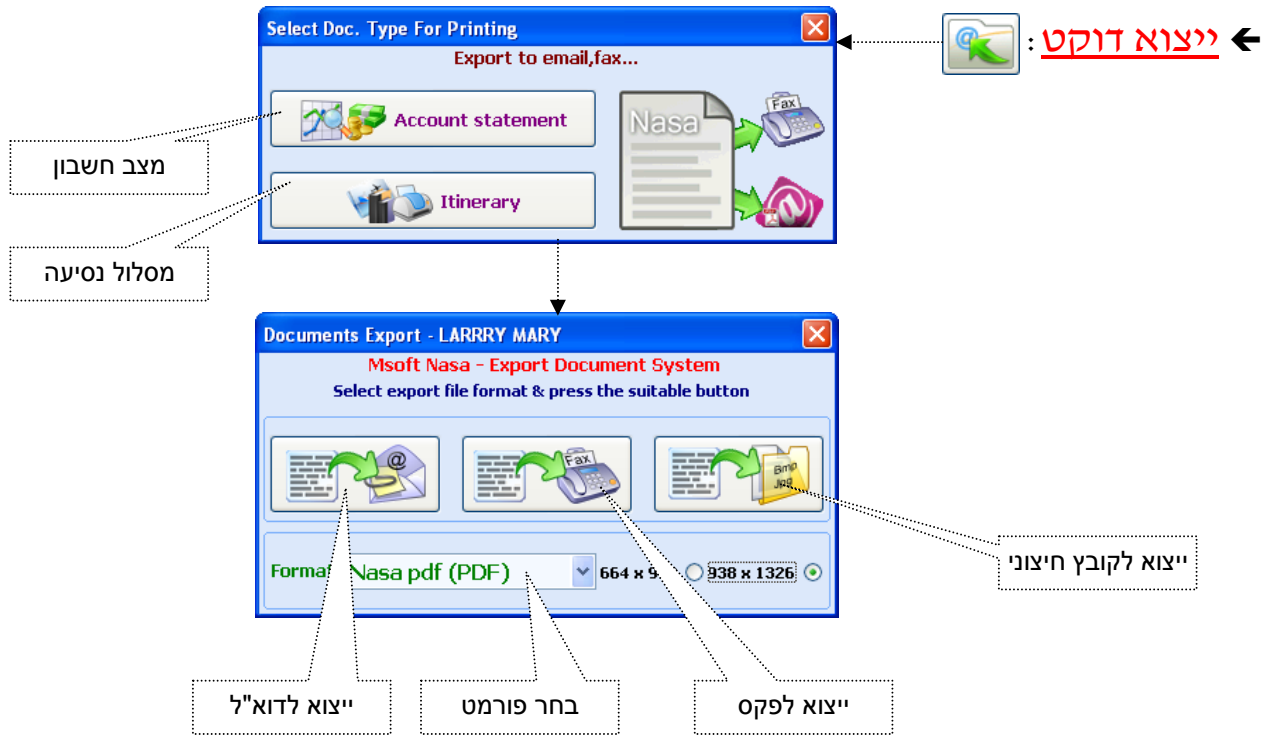
**Services:**

<i>Service</i>	<i>Time</i>	<i>Services Details</i>	<i>Stat</i>	<i>Total</i>
<b>Hotel</b>	<i>Tue, 12-Apr-11 - Mon, 18-Apr-11</i>	EXCELSIOR HOTEL-FRANKFURT	OK	6148.00
<b>Insurance</b>	<i>Tue, 12-Apr-11 - Mon, 18-Apr-11</i>	Insurance	OK	700.00
<b>Flight</b>	<i>Tue,12-Apr-11 , 11:30</i> <i>Wed,13-Apr-11 , 10:30</i>	SFO : San Francisco, CA, USA - San Francisco Intl FRA : Frankfurt, Germany - Frankfurt Internationa <i>Air Luxor Flight(52665) CLS(C) PNR(HG658 )</i>	OK	5270.00
<b>Flight</b>	<i>Mon,18-Apr-11 , 12:30</i> <i>Tue,19-Apr-11 , 11:00</i>	FRA : Frankfurt, Germany - Frankfurt Internationa SFO : San Francisco, CA, USA - San Francisco Intl Airpor <i>Air Luxor Flight(62665) CLS(C) PNR(JH587 )</i>	OK	
<b>Total:</b>				<b>12118.00</b>

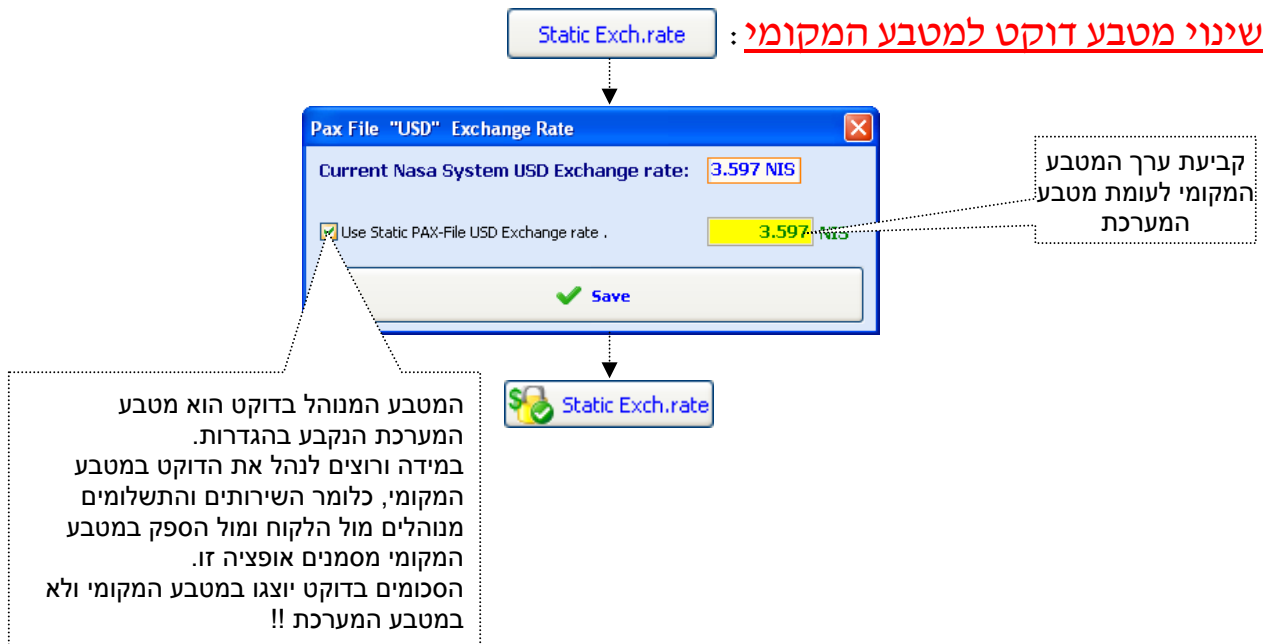
**Total Credits**

11060.0

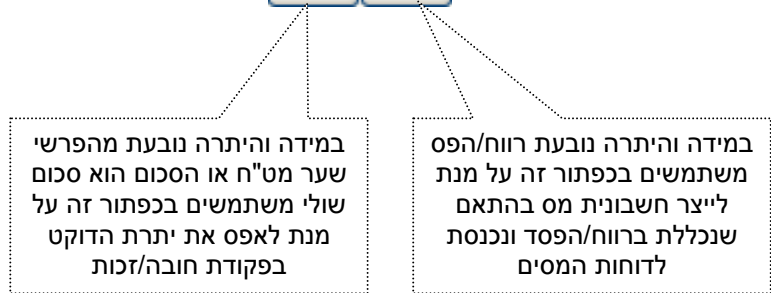
<b>Services Total Price:</b>	12118.0	USD
<b>Total Paid(receipts):</b>	11060.0	USD
<b>Direct paid to Supplier:</b>	0.0	USD
<b>Total B.File Transfer:</b>	0.0	USD
<b>Discount/Ag. Comm.:</b>	0.0	USD
<b>Other C/D , D/C:</b>	0.0	USD
<b>Total P.File Balance:</b>	<b>-1058.0</b>	<b>USD</b>



**שינוי מטבע דוקט למטבע המקומי :** ←



**איפוס יתרת דוקט :** ←



חיפוש דוקט : ←

Msoft Nasa - Search P. Files

Search/Browse Pax.Files

Search by:

- Dates Period
- P. File No
- Passenger
- Business Client/Agent
- Clerk
- Contain Notes
- Documents Value.

Select clerk: JOHN

Select Period Dates: Open Start Save dates period on exit

From: 01/1/2000 To: 31/12/2100

Branch: 1

P. Files: \* All Files\*

Pax-File Type: ALL

Sort By: DESC ASC

Start Date

Balance: From: -999999.99 To: 999999.99 USD = 1.0000 x USD

Show Pax List on Print.

Show Services on Print.

Show Balance on Print.

Mark passed start date

חיפוש לפי:

- חתך תאריכים
- מס' דוקט
- נוסע
- לקוח עסקי/סוכן
- פקיד
- מכיל הערה חשובה
- ערך מסמך (מס' קבלה, חשבונית...)

Client/Agent	Clerk	Balance	P. File Type
JOHN	JOHN	-1058.0	REGULAR
JOHN	JOHN	-120.0	REGULAR

תוצאות החיפוש

חיפוש

הצגת כל הדוקטים השייכים לפקיד הנוכחי - הצגת דוחות פתוחים בלבד! - דוקטים שמכילים תאריך התחלת נסיעה

ניתן להציג דוקטים לפי הסניף המבוקש

הדפסת תוצאות החיפוש

**TRAVEL COMPANY LTD. tour and travel agency(demo)**

San Francisco, Bluxome St. 15/32  
Email: mycompany@company.com

**Report Generator Parameters:**

Open Date : 01/1/2000 - 31/12/2100

Branch : 1

Clerk : JOHN

P. File Status: Opened Only

Balance: -999999.99 - 999999.99

**PAX Files Report**

Currency : USD

29/3/2011 12:13:16 PM Page : 1

No.	Stt.	P. File #	Open Date	Start. Date	PAX	Passenger	Clerk	Client/Agent	P. File Type	Balance
1	Opn	11 0000	28/3/2011	12/4/2011	14	RUSSELL JAMES	JOHN		REGULAR	-1058.0
2	Opn	11 0001	29/3/2011	12/4/2011	2	MARGARET	JOHN		REGULAR	-120.0
<b>Grand Total :</b>										<b>-1178.0</b>

## הוספת שירות- טיסה

Flight.
Res. status: OK   Issue Date: 29/03/2011   **Flight 100001**   P.File#: 110003   CXL DL Date: 29/03/2011

Supplier details:
Issue by : 8 - JOHN   Browse

Name: IPITRAVEL
Res.#:

Address: 14701 Cumberland, Noblesville, IN
\* למחיקת כיוון נסיעה קיים CTRL+ENTER

Services:

In exchange for this voucher , please issue the following:

From	To	Flight	####	CLS	Dep. Date	D.Time	A.Time	PNR	Stat
ABL	MOW	L4	5454	G	10/04/2011	10:30	11:30	FG563	OK
MOW	ABL	L4	5462	G	15/04/2011	10:00	11:00	FG965	OK

Passenger name	Age	D.O.B.	Price	Tax	Total	Ticket#	Stat.
MR. GARRICK DARNELL MITC	40	10-Oct-70	500.00	35.00	535.00		OK
MR. LISA JASON	59	14-Dec-51	500.00	35.00	535.00		OK

Remarks:

\* על מנת להפיק Refund ticket יש לשנות את הסטאטוס באותה שורה של הנוסע ל- CL, וללחוץ על הכפתור המתאים.

Accounting:

1000.00 + 70.00 = 1070.00 USD

Doc. Balance

0 + Misc.: 0.00 = 1070.00 USD

Comm.: 0.00 % --> 0.00

Comm. V.A.T.: 0.00

Supplier Balance: 1070.00 USD

Print supplier accounting    Print issue date    Print voucher    Print Reservation



## הוספת שירות- ויזה

Res. status: OK
Issue Date: 26/04/2011

400000
P.File#: 110000
CXL DL Date: 26/04/2011

**Supplier details:**

Name: REAL ADVENTURES Key: 20067

Phones: 1800-3000-90

Address: Boston, MA 02110, 50 Franklin St.

Res. #: -

Embassy/Country: EGYPT

Delivery Date: 26/04/2011

Estimate Reception Date: 05/05/2011

**Passengers:**

Name	D.O.B	Passport#
MR. GARRICK RAY NASTASI	10-Dec-72	3256902
MR. GARRICK DARNELL MITC	10-Oct-70	3218527
MR. LISA JASON	14-Dec-51	3216444
MRS. LISA MARIE HENDERSON	14-Dec-50	2541365
MRS. JIMMY GONZALES	10-Jan-45	3216547
MRS. LARRRY MARY	15-Nov-89	5564321

**Remarks:**

All extras should be charged directly to client.

**Accounting**

Amount: 540.00 USD

**Customer Accounting:**

540.00 + Misc.: 65.00 = 605.00 USD

**Supplier Accounting:**

Comm.: 0.00 % --> 0.00

0.00% Comm. V.A.T.: 0.00

3.597 3.597 **Supplier Balance: 540.00 USD**

**Print options:**

Print remarks     Print "Page Footer"     Print Original/Copy

Print supplier price (amount)     Print supplier accounting

Refund: REF/CXL

סטאטוס השירות

שם השגרירות

פרטי הספק

תאריכי מסירה/קבלה של הבקשות

התחשבות בשירות

רשימת מבקשי השירות

## הוספת שירות- ביטוח

Res. status: OK
Insurance 600000 P.File#: 110000 CXL DL Date: 12/04/2011

**Supplier details:**

Name: **USTOA** Key: 20063

Phones: 212-599-6500

Address: New York Madison Avenue

Res. #: פרטי הספק

**Insurance Validity :**

Start - Date: 12/04/2011 תאריכי התחלה/סיום

End - Date: 18/04/2011 הדפסת פוליסה

**Passengers:**

Name	D.O.B	Passport#
MR. GARRICK RAY NASTASI	10-Dec-72	3256902
MR. GARRICK DARNELL MITC	10-Oct-70	3218527
MR. LISA JASON	14-Dec-51	3216444
MRS. LISA MARIE HENDERSON	14-Dec-50	2541365
MRS. JIMMY GONZALES	10-Jan-45	3216547
MRS. LARRY MARY	15-Nov-89	5564321

**Accounting**

Amount: 650.00 USD

**Customer Accounting:** 650.00 + Misc.: 50.00 = 700.00 USD

Direct Payment : 0.00  Credit P.File

**Supplier Accounting:** Comm.: 0.00% = 0.00

0.00% Comm. V.A.T. = 0.00

3.612 \$ 3.612

**Supplier Balance:** 650.00 USD

**Remarks:**

All extras should be charged directly to client.

רשימת מבקשי השירות

**Print options:**

Print remarks  Print "Page Footer"  Print Original/Copy

Print supplier price (amount)  Print supplier accounting

Last voucher printed:   Refund: REF/CXL

התחשבות בשירות

## הוספת שירות- השכרת רכב

Car Rental
500000
P.File#: 110000
CXL DL Date: 20/04/2011

**Supplier details:**

Name: **EXPEDIA** Key: 20065

Phones: 1-800-397-142

Address:

Res. #: **פרטי הספק**

**Services**

Group: **B** Level: **3** **חתך תאריכים**

Pick-up time: 20/04/2011 Drop-off time: 22/04/2011

Location: **מקום קבלה/מסירה**

Country: **BULGARIA** Area: **BOURGAS** **YARNA**

Flight: **6554**

**Passengers:**

Name	D.O.B	Passport#
CHD. RUSSELL JAMES	10-Oct-98	9632587
MR. KEVIN MARQUIS ROBINS	10-Dec-78	6503124

**Remarks:**

All extras should be charged directly to client. **רשימת מבקשי השירות**

**Accounting**

Price: 320.00 + (Other) 0.00 -> Amount: 320.00 USD

**Customer Accounting:** 320.00 + Misc.: 20.00 = Doc. Balance: 340.00 USD

**Supplier Accounting:** Comm.: 6.90% --> 22.07 } 25.60 USD  
8.00% Comm. V.A.T.: 3.53

3.597 \$ 3.597 **Supplier Balance: 294.40 USD**

**Print options:**

Print remarks  Print "Page Footer"  Print Original/Copy

Print supplier price (amount)  Print Reservation

Print supplier accounting  Print voucher

Last voucher printed: Refund: REF/CXL

## הוספת שירות- העברה באוטובוס

Transfer.
Res. status: OK    Transfer    700000    P.File#: 110000    CXL DL Date: 24/04/2011

**Supplier details:**

Name: **IPITRAVEL**    Key: 20066

Phones: 800-322-97...

Address: 14701 C...land, Noblesville, IN 46060

Res. #: -

**Services**

Transfer 1 :

From: ITALY    To: ITALY

BOLOGNA    ROME

Date/Time: 24/04/2011    07:30

**Passengers:**

Name	D.O.B	Passport#
MRS. KIMBERLY ANTIONETTE	15-Dec-90	6502698
MRS. BRIAN MICHAEL SHIREY	12-Dec-88	3254951
MISS. KATHERINE JOYCE SELL	11-Dec-88	3265785
MR. KEVIN MARQUIS ROBINS	10-Dec-78	6503124
MRS. STEVEN WILLIAM NELSO	25-Mar-87	6540021

**Transfer 2 :**

From: ITALY    To: ITALY

BOLOGNA    ROME

Date/Time: 25/04/2011    12:30

Arr. Flight:

**Remarks:**

All extras should be charged directly to client.

**Accounting**

Amount: 120.00 USD

**Customer Accounting:**    Doc. Balance

120.00 + Misc.: 38.00 = 158.00 USD

Direct Payment: 0.00

**Supplier Accounting:**

Comm.: 0.00 % --> 0.00

0.00% Comm. V.A.T.: 0.00

3.597    3.597    Supplier Balance: 120.00 USD

**Print options:**

Print remarks     Print "Page Footer"     Print Original/Copy

Print supplier price (amount)     Print Reservation

Print supplier accounting     Print voucher

Last voucher printed:    Refund: REF/CXL

## הוספת שירות- הפלגה

Res. status: OK
**Cruise 900000**
P.File#: 110000
CXL DL Date: 14/04/2011

**Supplier details:**

Name: **USTOA** Key: 20063

Phones: 212-599-6700

Address: New York Madison Avenue

Res. #: -

**Services:**

Cruise/Boat: **Savana miami**

Cat/cls: **VIP**

Destination: **Borma**

Start Time: 14/04/2011 11:03

End Time: 14/04/2011 15:30

Total Days: 1

**Passengers:**

	Name	D.O.B	Passport#
0	CHD. RUSSELL JAMES	10-Oct-98	9632587
0	MRS. STEVEN WILLIAM NELSO	25-Mar-87	6540021
0	MR. GARRICK DARNELL MITC	10-Oct-70	3218527
0	MR. LISA JASON	14-Dec-5	
0	MRS. JIMMY GONZALES	10-Jan-45	

**Remarks:**

All extras should be charged directly to client.

**Accounting:**

Price: 650.00 + (Other) 0.00 -> Amount: 650.00 USD

**Customer Accounting:** 650.00 + Misc.: 23.00 = Doc. Balance 673.00 USD

Direct Payment: 0.00

**Supplier Accounting:** 30.82 + 4.93 = 35.75 USD

Comm.: 4.74% 5.50% Comm. V.A.T.:

3.597 \$ 3.597 Supplier Balance: 614.25 USD

**Print options:**

Print remarks  Print "Page Footer"  Print Original/Copy

Print supplier price (amount)  Print Reservation

Print supplier accounting  Print voucher

Last voucher printed: Refund: REF/CXL

## הוספת שירות- טיול מאורגן

Tour. X

Res. status: OK
Tour 800001
P.File#: 110000
CXL DL Date: 12/04/2011

**Supplier details:**

Name: TREND AMERICA Key: 20064

Phones: 0844 576 1000 1-800-873-5872-Toll

Address: London Grange Mills

Res. #: פרטי הספק

**Services:**

Tour Name: BEKEN G25 פרטי הטיול

Tour Code: G25

Des. \Hotels: SHERATON

Start date: 12/04/2011 Time: 10:30

End date: 14/04/2011 Time: 12:30 Nights: 2

Services as follows:

Land	14	X	600.00	=	8400.00	USD
Flight	14	X	0.00	=	0.00	USD
Tip	14	X	10.00	=	140.00	USD
Taxes	14	X	0.00	=	0.00	USD
Insurance	14	X	20.00	=	280.00	USD
Visas	14	X	0.00	=	0.00	USD
	0	X	0.00	=	0.00	USD

**Passengers:**

Name	D.O.B	Passport.#
MR. GARRICK RAY NASTASI	10-Dec-72	3256902
MR. GARRICK DARNELL MITC	10-Oct-70	3218527
MR. LISA JASON	14-Dec-51	3216444
MRS. LISA MARIE HENDERSON	14-Dec-51	3216444
MRS. JIMMY GONZALES	10-Jan-45	3216547
MRS. LARRY MARY	15-Nov-89	5564321

התחשבות בשירות

**Remarks:**

All extras should be charged directly to client.

רשימת מבקשי השירות

**Accounting:** (Other)

Total: 8820.00 + 0.00 = 8820.00 USD

**Customer Accounting:** 8820.00 + Misc

Direct Payment

**Supplier Accounting:**

>> Comm.: 10.34 % --> 912.41 } 1058.40 USD

12.00% Comm. V.A.T.: 145.99

3.597 3.597 \$ 3.597 3.597

**Supplier Balance:** 7761.60 USD

**Print options:**

Print remarks  Print "Page Footer"  Print Original/Copy

Print end date  Print issue date  Print supplier accounting

Print supplier price (amount)  Print voucher  Print Reservation

Last voucher printed:   Refund: REF/CXL

## הוספת שירות- אחר

במקרה של הוספת שירות כללי או שירות שלא מופיע ברשימת השירותים בדוקט בוחרים בשירות זה, וקובעים את סוג השירות ידנית או בוחרים מהרשימה.

**Supplier details:** Name: TREND AMERICA, Key: 2006, Phones: 0844 576 1400 1-800-873-5872-Toll, Address: London, Grange Mills.

**Passengers:**

Name	D.O.B	Passport#
CHD. GARRICK DAVID LEE	15-Oct-00	6006010
MRS. STEVEN WILLIAM NELSO	25-Mar-87	6540021
MR. KEVIN MARQUIS ROBINS	10-Dec-78	6503124

**Services:** Service Type: Restaurant, Service Date: 18/04/2011, Time: 20:30, Value Date: 18/04/2011. Service Details: 15 x Adult, 2 x child.

**Accounting:** Amount: 289.00 USD. Customer Accounting: 289.00 + Misce.: 20.00 = 309.00 USD. Supplier Accounting: 0.00 USD. Supplier Balance: 289.00 USD.

**Remarks:** All extras should be charged directly to client.

**Print options:**  Print remarks,  Print "Page Footer",  Print Original/Copy,  Print supplier price (amount),  Print supplier accounting.

- Restaurant
- EntranceFee
- Restaurant
- Breakfast
- Lunch
- Dinner
- Party
- Ferry

\* ניתן לבחור את סוג השירות מהרשימה או להקליד אותו ידנית

## הדפסת שובר/הזמנה (Voucher / Reservation)



לדוגמא הדפסת הזמנה בבית מלון :

לאחר לחיצה על הכפתור הזה נקבל את החלון הבא המציג את אופציות ההדפסה :

Select document type

Select document type

Reservation. - to the Supplier

OK Cancel

- Reservation. - to the Supplier.
- Voucher. - to the Supplier.
- Voucher. - to the Customer.
- Reservation Amendment.

- הזמנה לספק
- שובר לספק
- שובר ללקוח
- שינוי הזמנה

**TRAVEL COMPANY LTD. tour and travel agency(demo)**

San Francisco, Bluxome St. 15/32

Email: mycompany@company.com

B.Reg.&Taxation#: 123456788

Page : 1  
29/03/2011 1:41:15 PM

**Hotel Reservation No. r200000**

ORIGINAL

**To : TREND AMERICA**

Address : London,16/17 Grange Mills

Phones :0844 576 1400 1-800-873-5872-Toll

**Check in : Tue, 12-Apr-11**

P.File # : 110000

Issue Date: Mon, 28-Mar-11

Please confirm the following reservation :

Name	D.O.B	Pasport No.	Exp.Date	Issue Date
CHD. RUSSELL JAMES	10-Oct-98	9632587	10-Dec-13	10-Dec-98 03-9876532
MRS. LARRRY MARY	15-Nov-89	5564321	10-May-13	10-May-10 03-9963224
DBL MR. GARRICK RAY NASTASI	10-Dec-72	3256902	14-Dec-13	14-Dec-00 03-3001324
MR. GARRICK DARNELL MITC	10-Oct-70	3218527	11-Feb-14	11-Feb-10 03-5006543

**Total Pax : 4**

Services as follows :

Hotel :	EXCELSIOR HOTEL	Destination :	FRANKFURT - GERMANY
Rooms:	7 X DBL - BB	Total Rooms:	7
Res # : -	Check-In: Tue, 12-Apr-11	Check-Out: Mon, 18-Apr-11	Total Night: 6

**Remarks:**

All extras should be charged directly to client.

Price:	5698.00	USD
Commission:	0.00	USD
Vat:	0.00	USD
<b>Net To Pay:</b>	<b>5698.00</b>	<b>USD</b>

Sign. \_\_\_\_\_

JOHN



**TRAVEL COMPANY LTD. tour and travel agency(demo)**

San Francisco, Bluxome St. 15/32  
Email: mycompany@company.com

**B.Reg.&Taxation#: 123456788**

Page : 1

29/03/2011 1:45:37 PM

**Hotel Voucher No: 200000**

**ORIGINAL**

**To** : EXCELSIOR HOTEL  
**Area** : FRANKFURT - GERMANY  
**Address** : MANNHEIMER STRASSE 7-9 FRANKFURT  
**Phones** :

**Check in** : Tue, 12-Apr-11

**P.File #**: 110000

**Issue Date**: Mon, 28-Mar-11

Please Provide/Arrange, For the following passengers :

Name	D.O.B	Pasport No.	Exp.Date	Issue Date
CHD. RUSSELL JAMES	10-Oct-98	9632587	10-Dec-13	10-Dec-98 03-9876532
MRS. LARRRY MARY	15-Nov-89	5564321	10-May-13	10-May-10 03-9963224
DBL MR. GARRICK RAY NASTASI	10-Dec-72	3256902	14-Dec-13	14-Dec-00 03-3001324
MR. GARRICK DARNELL MITC	10-Oct-70	3218527	11-Feb-14	11-Feb-10 03-5006543

**Total Pax** : 4

Services as follows :

**Rooms**: 7 X DBL - BB **Total Rooms**: 7

**Res #** : - **Check-In**: Tue, 12-Apr-11 **Check-Out**: Mon, 18-Apr-11 **Total Night**: 6

**Remarks:**

All extras should be charged directly to client.

This Voucher is reserved & payable by:

**TREND AMERICA**  
0844 576 1400 1-800-873-5872-Toll  
London, 16/17 Grange Mills

Sign. \_\_\_\_\_

JOHN

## ייצוא שובר/הזמנה (Voucher / Reservation) לדוא"ל או פקס



לדוגמא ייצוא הזמנה בבית מלון :

לאחר לחיצה על הכפתור הזה המערכת תציג את הפלט על המסך לעיון, במידה והכל בסדר סוגרים את החלון של העיון ובוחרים את האופציה המתאימה מהחלון הבא :



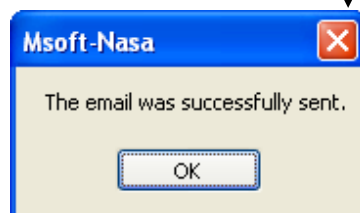
כתובת המכותב

גוף ההודעה של הדוא"ל

שליחת הדוא"ל  
דרך מערכת נאסא

שליחת הדוא"ל  
דרך האוטלוק

הגדרות הדוא"ל



\* לגבי הייצוא לפקס מערכת המחשוב של המשרד חייבת להכיל "מדפסת פקס" או העמדה שעליה פעילה מערכת נאסא חייבת להכיל "מודם פקס" פעיל וקו הטלפון חייב להיות מחובר למודם פקס.

## התחשבות מול הספק

- בעת הוספת שירות לדוקט השירות נמצא במצב "הזמנה פתוחה" שמשמעותה:
  - ניתן לבצע שינויים בהזמנה
  - ניתן לבטל את ההזמנה או למחוק אותה
  - כרטסת הספק לא מתעדכנת מבחינת התחשבות אפילו אם הודפס "שובר"
  - דוחות המסים לא מתעדכנים
- בעת סגירה/תיוק ההזמנה מתבצעים התהליכים הבאים בצורה **אוטומטית**:
  - לא ניתן לבצע שינויים בהזמנה ולא ניתן למחוק אותה
  - כרטסת הספק מתעדכנת מבחינת התחשבות
  - דוחות המסים מתעדכנים
  - במידה ויש עמלה מהספק המערכת מפיקה חשבונית עמלה עבור הספק
  - במידה ויש רווח מהשונות המערכת מפיקה חשבונית פנימית למשרד עבור הרווח

לדוגמא ניקח את שירות הטיסה הבא מול הספק: "USTOA"

להלן חלק ההתחשבות בשירות:

Accounting:  
 Total: 4900.00 + 350.00 = 5250.00 USC  
 Customer Accounting: 5250.00 + Misce.: 80.00 = 5330.00 USD  
 Supplier Accounting: Comm.: 8.62% --> 422.41 + 490.00 USD  
 Comm. V.A.T.: 67.59

רווח מהשונות

סה"כ עמלה מהספק

\* לפני סגירת ההזמנה נציג את כרטסת הספק (התחשבות) בהנחה ולא הייתה לנו התחשבות

Supplier reports

קודמת מול הספק- מהתפריט הראשי נבחר ב- "דוחות ספקים"

Suppliers Reports  
 Reports: All Accounting, Tax, Payments, Merchandise  
 Select Period Dates: From: 01/1/2011 To: 31/12/2011  
 Select Supplier: USTOA  
 Sorted/Grouped By: Doc1. No.

בוחרים את הספק המתאים

בלחיצה על כפתור "חיפוש" נקבל את ההודעה הבאה: "אין נתונים להצגה" כי ההזמנה עדיין פתוחה ולא נסגרה

בוחרים את ההתחשבות מול הספק



1. סגירה/תיוק ההזמנה מול הספק:

מהתפריט הראשי מחלק "ההתחשבות" נבחר "חשבוניות ותיוק ספקים"

Accounting  
TXI/Supplier Accounting  
Cash box  
Checks box

נבחר את הספק המתאים

חפש...

TXI for Suppliers Filing/Closing Suppliers PAYMENT INSTRUCTION ...

Sorting by: Supplier, Date, File No., Doc. Type, Doc. #, Pax Name, Res #  
Secondary Sorting: None, Currency, Date.

Select Supplier: USTOA  
Select Period: 01/1/2000 to 29/3/2011

SRV	PFile #	Res #	Voucher#	IssueDate	Start Date	Passenger Name	Supplier Name	Price	Taxs,0	Miscell	Comm	V.A.T.	Balance	Curr
	110000	-	100000	28/03/2011	12/04/2011	RUSSELL JAMES	USTOA	4900.00	350.00	80.00	490.00	67.59	4760.00	USD
	110000	-	600000	28/03/2011	12/04/2011	RUSSELL JAMES	USTOA	650.00	0.00	50.00	0.00	0.00	650.00	USD
	110000	-	900000	29/03/2011	14/04/2011	RUSSELL JAMES	USTOA	650.00	0.00	23.00	35.75	4.93	614.25	USD

בחרים את ההזמנה שרוצים לסגור/לתייק  
ניתן לבצע את הבחירה ע"י מקש "רווח"  
ניתן לסמן יותר משורה אחת

רשימת ההזמנות הפתוחות מול הספק  
לביצוע הסגירה/תיוק לחץ כאן

Total:  
Amount: 0.00 Supplier Balance: 0.00 Selected 1  
Commission: 0.00 Miscellaneous: 0.00  
Comm V.A.T.: 0.00 Currency: ???

Calc all  
AutoUnselect  
Select all  
Unselect all

TXI Filing  
Manual  
Payment Instruction  
Receipt from Supplier

Supplier C/D-D/C TXI

Supplier Tax Invoice & TXI

Issue Date: 29/03/2011 State: New  
Doc. Index: TAX INVOICE / TXI  
Issue by: 8-JOHN Branch#:1  
Supplier Doc: Doc2 Date: 29/03/2011  
Doc2 Value:

Service	PFile #	Res.#	S. Date	PAX/Details	Price	Tax,oth.	Comm	Dir.Paid	S.Balance
Flight	110000	-	12-Apr-11	RUSSELL JAMES	4900.00	350.00	490.00	0.00	4760.00
					4900.00	350.00	490.00	0.00	4760.00

Supplier commission TXI:  
TAX INVOICE No.: C 140000  
To: USTOA  
New York, 275 Madison Avenue  
212-599-6599  
V.A.T. #: 0

Miscellaneous - TXI (Customers):  
TAX INVOICE No.: M150000  
To: Internal Tax Invoice  
Miscellaneous Profit

Comm. TXI will print in: USD  
Commission: 422.41 USD  
Vat 16.00 %: 67.59 USD  
Grand Total: 490.00 USD

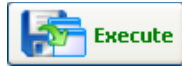
Miscellaneous: 68.97 USD  
Vat 16.00 %: 11.03 USD  
Grand Total: 80.00 USD

Exch. Rate: 3.597

Execute  
Cancel TXI

חשבונית מס פנימית  
עבור הרווח מהשונות בחלק של ההתחשבות מול הלקוח באותה הזמנה או באותו שירות טיסה שהצגנו קודם.

חשבונית מס עמלה  
עבור העמלה מהספק  
במידה ואין סכומי רווח ועמלה מסמך זה לא יכול חשבוניות מס אלא רק תיוק סכומי זיכוי יתרת ספק לעדכון כרססת ספק



להפקת החשבוניות וסגירת ההזמנה יש ללחוץ על מקש

ההזמנה **תיעלם** מהחלון הבא כי כאן מוצגות אך ורק הזמנות פתוחות וההזמנה או השירות של הטיסה כבר תוייך/נסגר.

TXI for Suppliers Filing/Closing Doc. & Suppliers PAYMENT INSTRUCTION ...

Sorting by:  Supplier.  Date.  P.File No.  Doc. Type.  Doc. #  Pax Name  Res #

Secondary Sorting:  None.  Currency.  Date.

Select Supplier: **USTOA**

Select Period:  Issue  Start  You.

01/1/2000 - 29/3/2011

SRV	PFile #	Res #	Voucher#	IssueDate	Start Date	Passenger Name	Supplier Name	Price	Taxs,0	Miscell	Comm	V.A.T.	Balance	Curr
	110000	-	600000	28/03/2011	12/04/2011	RUSSELL JAMES	USTOA	650.00		50.00	0.00	0.00	650.00	USD
	110000	-	900000	29/03/2011	14/04/2011	RUSSELL JAMES	USTOA	650.00	0.00	23.00	35.75	4.93	614.25	USD

Total:

Amount: 0.00 Supplier Balance: 0.00 Selected **0**

Commission: 0.00 Miscellaneous: 0.00

Comm V.A.T.: 0.00 Currency: ???  Vchr#/Res#

Buttons: Calc all, AutoUnselect, Select all, Unselect all, TXI/Filing, Manual, Payment Instruction, Receipt from Supplier, Supplier C/D-D/C TXI

\* נציג פעם שנייה את מצב ההתחשבות מול הספק "USTOA" לאחר תיוק/סגירת ההזמנה:

Suppliers Reports

Reports:  All Accounting  Tax Invoice/Filing  Payments  Merchandise

All - Reservations  Opened - Res  Closed - Res  Hotel - Reservations  Flight - Reservations

Service status:  Service type:

Select Period Dates:  Issue  Value  Voucher

From: 01/1/2011 To: 31/12/2011

Select Supplier:  Supplier  Document #

USTOA

Sorted/Grouped By:  Doc1. No.  Grouped - SubTotal  Show Row Details

Sec. Sort: None

Doc1#	Doc2#	Issue Date	Doc2 Date	Details	Comm.	Balance	Curr
140000	150000	29/03/2011	29/03/2011	TAX invoice/Doc filing	490.00	4760.00	USD

כרגע יש שורת התחשבות מול הספק



להצגת יתרת הספק לוחצים מהחלון הזה על כפתור ההדפסה

**TRAVEL COMPANY LTD. tour and travel agency**

San Francisco, Bluxome St. 15/32  
Email: mycompany@company.com

Report Generator Parameters:  
Supplier : USTOA  
All Supplier Accounting  
Issue Date : 01/01/2011 - 31/12/2011

**USTOA** 29/03/2011 3:08:04 PM Page 1

Original Currency:  N

No.	Doc1#	IssuDate	V.Date	Doc2#	Details	Miscell	Amount	Comm	Balance	Curr	Total
1	140000	29/03/2011	29/03/2011	150000	TAX invoice/Doc filing	80.00	5250.00	490.00	4760.00	USD	7120.01
<b>Grand Total :</b>											<b>17120.01</b>

יתרת הספק במטבע המקומי

2. תשלום לספק :

מהחלון שבו הצגנו את ההזמנות הפתוחות בוחרים בספק המתאים ולוחצים על "הוראת תשלום"



**PAYMENT INSTRUCTION(supplier) : USTOA**

Issue Date: 29/03/2011  
Belongs to Invoice No. -1  
Issue by: 8 - JOHN

**PAYMENT INSTRUCTION**  
130000

Status: New

**Checks:**

Value Date	Check#	Account#	Bank#	Amount
29/3/2011				.

Total: Total(Checks curr): 0.00 NIS Amount: 0.00 USD

**Credit Card:**

Card Type Card# Doc.# Amount: 0.00 USD

**Cash:**

Amount: 4700 USD

**Bank Transfer:**

Select bank: Bank #1 Amount: 0.00 USD

Current Currency: USD

Total: 0.00 USD  
For Payment: 0.00 USD  
Remaining: 0.00 USD

Doc. Exch. Rate: 3.597 NIS

Remarks:

Execute

**TRAVEL COMPANY LTD. tour and travel agency(demo)**  
San Francisco, Bluxome St. 15/32  
Email: mycompany@company.com  
B.Regulations&Taxation#: 123456788

29/03/2011 3:16:05 PM Page: 1

**PAYMENT INSTRUCTION No. 130000**

To: USTOA Issue Date: 29/03/2011

**Credit Card Details**

Card Type	Card No.	Doc. #	Amount
		0	0.00USD

**Cash Details**

Amount
4700.00USD

**Bank Transfer**

Bank #1	Amount
	0.00 USD

**Total: 4700.00USD**

\* נציג פעם נוספת את מצב ההתחשבות מול הספק "USTOA" לאחר ביצוע "הוראת תשלום" :

**Suppliers Reports**

Reports: All Accounting, Tax Invoice/Filing, Payments, Merchandise

Select Period Dates: From: 01/1/2011 To: 31/12/2011

Select Supplier: USTOA

Doc1#	Doc2#	Issue Date	Doc2 Date	Details	Comm.	Balance	Curr
130000	000000	29/03/2011	29/03/2011	Payment instruction, cash paym		-4700.00	USD
140000	150000	29/03/2011	29/03/2011	TAX invoice/Doc filing	490.00	4760.00	USD

כרגע ישנן שתי שורות התחשבות:  
\* עבור תיוק/סגירה  
\* עבור הוראת התשלום

יתרת הספק במטבע המקומי

**TRAVEL COMPANY LTD. tour and travel agency(demo)**  
San Francisco, Bluxome St. 15/32  
Email: mycompany@company.com

Report Generator Parameters:  
Supplier : USTOA  
All Supplier Accounting  
Issue Date : 01/01/2011 - 31/12/2011

**USTOA** 29/03/2011 3:23:36 PM Page : 1

No.	Doc1#	IssuDate	V.Date	Doc2#	Details	Miscell	Amount	Comm	Balance	Curr	Total
1	130000	29/03/2011	29/03/2011	000000	Payment instruction,		-4700.00		-4700.00	USD	-16904.71
2	140000	29/03/2011	29/03/2011	150000	TAX invoice/Doc filing	80.00	5250.00	490.00	4760.00	USD	17120.01
<b>Grand Total :</b>											<b>215.80</b>

### 3. הפקת חשבונית מס עמלה לספק בצורה ידנית :



מהחלון שבו הצגנו את ההזמנות הפתוחות בוחרים בספק המתאים ולוחצים על "ידני"

הוספת שורה ידנית לחשבונית

עריכת שורה קיימת

מחיקת שורה קיימת

ההתחשבות בהתאם לשורות בחשבונית

### שורה ידנית בחשבונית :



להפקת החשבונית יש ללחוץ על כפתור

\* נציג פעם נוספת את מצב ההתחשבות מול הספק "USTOA" לאחר ביצוע "חשבונית ידנית":

Suppliers Reports

Reports:  All Accounting  Tax Invoice/Filing  Payments  Merchandise

All - Reservations  Opened-Res  Closed - Res  Hotel - Reservations  Flight - Reservations

Select Period Dates:  Issue  Value  Voucher

From: 01/ 1 /2011 To: 31/12/2011

Select Supplier:  Supplier  Document #

USTOA

Sorted/Grouped By: Doc1. No.  Grouped - SubTotal  Show Row Details

Sec. Sort: None

Doc1#	Doc2#	Issue Date	Doc2 Date	Details	Comm.	Balance	Curr
130000	000000	29/03/2011	29/03/2011	Payment instruction, cash paym		-4700.00	USD
140000	150000	29/03/2011	29/03/2011	TAX invoice/Doc filing	490.00	4760.00	USD
140001	-----	29/03/2011	29/03/2011	TAX invoice/Doc filing	320.00	-320.00	USD

כרגע ישנן שלוש שורות התחשבות:

- \* עבור תיוק/סגירה
- \* עבור הוראת התשלום
- \* עבור חשבונית ידנית

 **TRAVEL COMPANY LTD. tour and travel agency(demo)**

San Francisco, Bluxome St. 15/32  
Email: mycompany@company.com

Report Generator Parameters:  
Supplier : USTOA  
All Supplier Accounting  
Issue Date : 01/01/2011 - 31/12/2011

**USTOA**


29/03/2011 3:39:55 PM Page : 1

No.	Doc1#	IssuDate	V.Date	Doc2#	Details	Original Currency			NIS		
						Miscell	Amount	Comm	Balance	Curr	Total
1	130000	29/03/2011	29/03/2011	000000	Payment instruction,		-4700.00		-4700.00	USD	-16904.2
2	140000	29/03/2011	29/03/2011	150000	TAX invoice/Doc filing	80.00	5250.00	490.00	4760.00	USD	17120.6
3	140001	29/03/2011	29/03/2011	-----	TAX invoice/Doc filing	0.00	0.00	320.00	-320.00	USD	-1150.2
<b>Grand Total :</b>											<b>935.13</b>


יתרת הספק במטבע המקומי

## התחשבות מול לקוח העסקי/סוכן

### 1. שינוי דוקט ללקוח עסקי:

\* ניתן לשייך דוקטים ללקוח עסקי/סוכן ע"י לחיצה על  מהחלון של הדוקט.

← הקמת לקוח עסקי:

מהתפריט הראשי לוחצים על "לקוחות" 

**Customers Details**

Browse Customers 10043 27

Customer ID's: ID: [ ] Code: 111 Key: [ ]

Customer name and type: Type: **Business** (highlighted)

Name: COMP SEAVIEW TOURS

Primary Email: seav@seaview@net

Remarks: [ ]

**Msoft Nasa**

After choosing business client/agent it can be changed only by administrator password, do you want to continue

Yes No

שינוי ללקוח העסקי שהקמנו, בהודעה הבאה בוחרים ב- "כן"

**P. File Business Client/Agent.**

Select Business Client/Agent: SEAVIEW TOURS

בחלון הבא בוחרים את שם הלקוח העסקי:

Msoft-Nasa , P. File #110002 , **B.Client:SEAVIEW TOURS**

Services: [Icons]

שם הלקוח העסקי שאליו שייך הדוקט

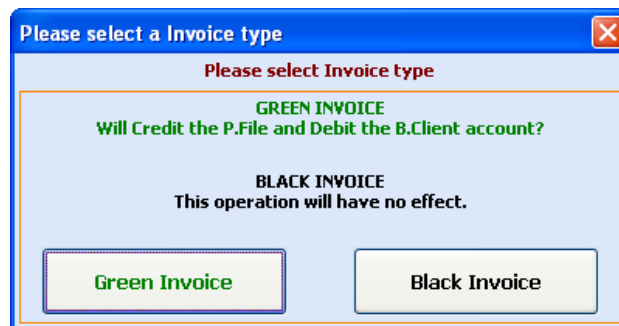
## 2. התחשבות דוקט מול לקוח עסקי:

\* על מנת לסגור את הדוקט ולהעביר את יתרת הדוקט לאשף ההתחשבות של הלקוח העסקי יש להפיק **חשבונית ירוקה** מהדוקט ע"י לחיצה על **INV**.

\* ישנן שתי שיטות התחשבות מול הלקוח העסקי:

**א.** התחשבות ברמת דוקט והיא מומלצת כאשר מספר הדוקטים השייכים ללקוח העסקי הוא קטן, וזאת ע"י סגירת התחשבות פר דוקט, הפקת חשבונית "שחורה" שלא משפיעה על הדוקט והפקת קבלה.

**ב.** התחשבות בשיטה מתקדמת וזאת ע"י שימוש באשף מיוחד עבור ההתחשבות מול לקוחות עסקיים שמפורט בהמשך. במקרה זה מפיקים בכל הדוקטים של הלקוח העסקי חשבונית "ירוקה", וחשבונית זו מזכה את הדוקט ומעביר את סכום החוב לאשף ההתחשבות מול אותו לקוח עסקי ובמקרה זה לא מדפיסים את החשבונית.



Msoft Nasa , Customer INVOICE.

Issue by : 8 - JOHN

### INVOICE 160001

To: SEAVIEW TOURS  
03-9632587

For: RUSSELL JAMES

Dates: Start Date: Tue, 29-Mar-11 , End: Tue, 05-Apr-11

Issue Date: 29/3/2011  
Value Date: 29/3/2011  
P.File#: 110002  
Status: Browse

Full Description  Add Passengers List

Service	Description	State	Amount	Tax	Corr.	Total	Curr
Hotel	GRAND EMIN-ISTANBUL , Tue, 29-Mar-11	OK	320.00	0.00	108.00	320.00	USD
Transfer	BERLIN >> FRANKFURT , Tue, 29-Mar-11	OK	150.00	0.00	0.00	150.00	USD

470.00 0.00 100.00 470.00 USD

Print options:  
 Print page Footer  Print remarks  Print Comp. signature  
 Print exchange Rate  Print original/A.C.  
 Print total in local curr.  Print title in system Inag.


Remarks:

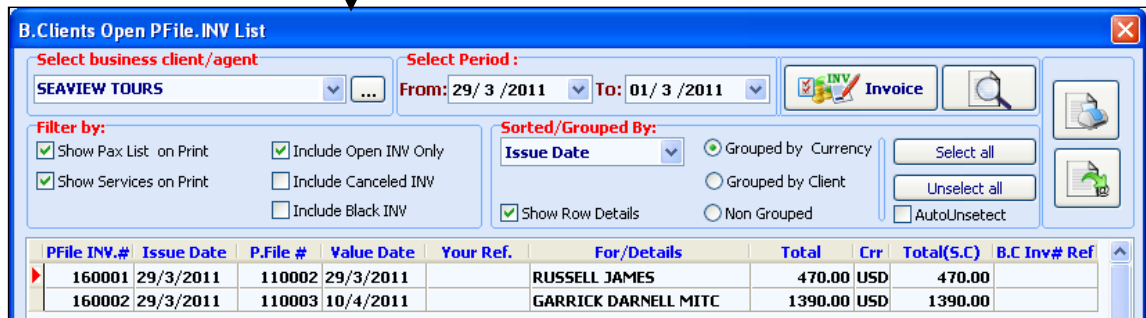
Execute Print Cancel INV.


INVOICE. - no V.A.T.  
 Total : 470.00 USD  
 Total in USD: 470.00  
 Total in (NIS): 1690.42  
 Exchange rate: 3.597

במידה והעסקה מול הלקוח העסקי היא ברוטו ניתנת ללקוח העסקי עמלה וכאשר מפיקים חשבונית ריכוז יופיע סכום ברוטו וסכום העמלה על מנת שהלקוח העסקי יפיק עבורנו חשבונית מס

### 3. אשף ההתחשבות מול הלקוח העסקי:

\* לפתיחת חלון האשף מהתפריט הראשי יש ללחוץ על 

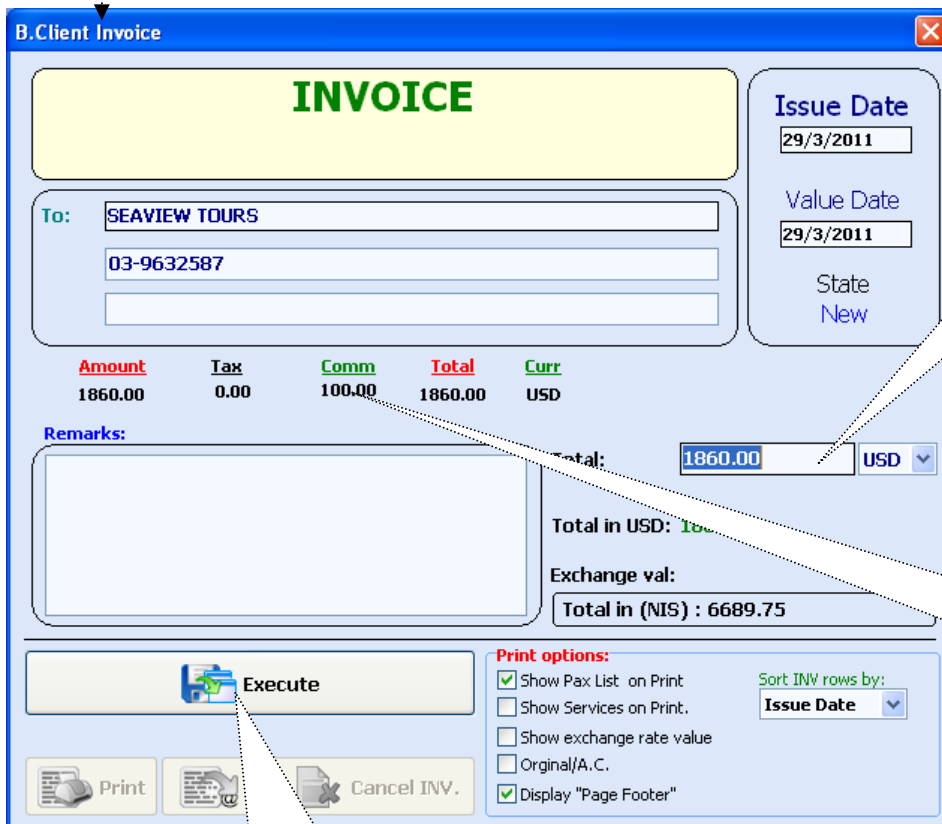


\* בחלון הזה יש לבחור את הלקוח העסקי ולאחר מכן ללחוץ על  להצגת הנתונים.

\* הנתונים המוצגים בחלון הם כל החשבוניות (חוב בדוקטים- חש' ירוקה) שלא תויקו ולא הופקו בהם חשבונית ריכוז עבור הלקוח העסקי.

### 4. חשבונית ריכוז עבור הלקוח העסקי:

\* בחלון הקודם יש לסמן בעזרת מקש "רווח" את השורות הרצויות ואח"כ ללחוץ על 



סכום זה מחייב את הלקוח כרטס ההתחשבות של הלקוח העסקי, ראה את העמוד הבא

סכום העמלה עבור הלקוח העסקי

לחץ כאן להפקת החשבונית

\* לאחר ההפקה השורות שנבחרו ייעלמו מחלון "אשף ההתחשבות".

5. כרטסת התחשבות – לקוח עסקי :

על מנת להציג את חלון הכרטס יש ללחוץ על B.Client Accounting מהתפריט הראשי.

Type	Doc.#	Issue Date	Value Date	Details	Total	Curr	USD)
INV	000001	29/3/2011	29/3/2011	INVOICE	1860.00	USD	1860.00
TXI	000001	29/3/2011	29/3/2011	A.C.TXI/Discoun	-100.00	USD	-100.00
REC	120005	29/3/2011	29/3/2011	Payment/Cash.	1760.00	USD	1760.00



		<b>TRAVEL COMPANY LTD. tour and travel agency(demo)</b> San Francisco, Bluxome St. 15/32 Email: mycompany@company.com						
<b>Report Generator Parameters:</b> Issue Date : 01/3/2011 - 29/3/2011 Sorted by Issue Date		<b>Statement/Accounting</b> For: SEAVIEW TOURS						
		29/3/2011 4:47:36 PM Page : 1						
Opening balance: 0.00								
Type	Doc #	Issue Date	Value Date	Details	Total(O.Crr)	Crr	Total(IHS)	Debit-Total(USD)-Credit
INV	000001	29/3/2011	29/3/2011	INVOICE	-1860.00	USD	-6689.75	1860.00
TXI	000001	29/3/2011	29/3/2011	A.C.TXI/Discoun	100.00	USD	359.66	100.00
REC	120005	29/3/2011	29/3/2011	Payment/Cash.	1760.00	USD	6330.09	1760.00
							1860.00	1860.00
<b>Grand Total(USD) :</b>								0.00

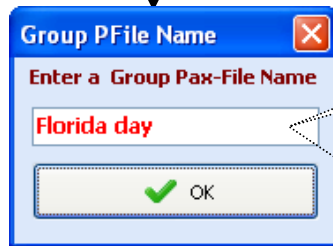
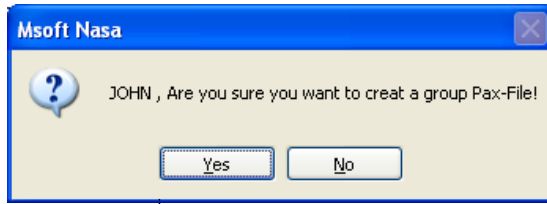
יתרת הלקוח העסקי הינה "0"

## דוקט מרכז

### 1. יצירת דוקט מרכז:

\* מחלון הדוקט יש ללחוץ על 

בהודעה בוחרים ב- "נ" ליצירת דוקט מרכז



הקש כאן את שם הדוקט המרכז

**Msoft-Nasa , P.File #110004**

**Services:**

\* בדוקט מרכז לא ניתן להוסיף נוסעים בצורה ישירה.  
 \* יש לפתוח דוקט חדש ולקשר אותו לדוקט המרכז (דוקט בן).  
 \* כל הנוסעים שיתווספו לדוקט הבן יופיעו כאן בצורה אוטומטית

\* בדוקט המרכז לא ניתן להפיק: קבלות והחזרים.  
 \* הקבלות וההחזרים יופקו בדוקטים הבן (הדוקטים השייכים לדוקט המרכז).  
 \* כל קבלה/החזר בדוקט הבן תופיע כאן בצורה אוטומטית.

**Passengers:**

(G) Florida day 0

**Credits:**

(G) Florida day C/D 0.0

Static Exch.rate    **Total Services:** 0.0 USD  
 D.P: 0.0    **Total Credits:** 0.0 USD  
 Accounting CD(0) TXI(0) P.F Balance: 0.0 USD

**Open Date:** 30/03/2011  
**Start Date:**  
**CXL DL Date:** Not Def. \*  
Florida day  
**PFile Type:** REGULAR  
**Clerk:** JOHN  
**Branch:** 1  
**State:** Browse

**2. הוספת שירותים לדוקט מרכז :**

ההוספה זהה להוספת שירותים בדוקט רגיל.

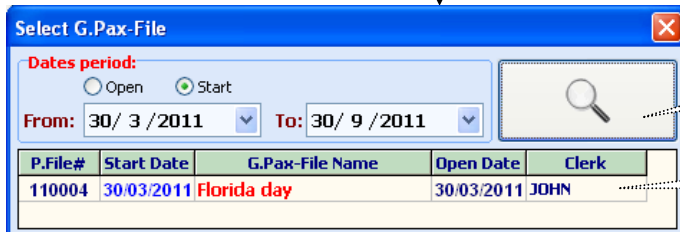
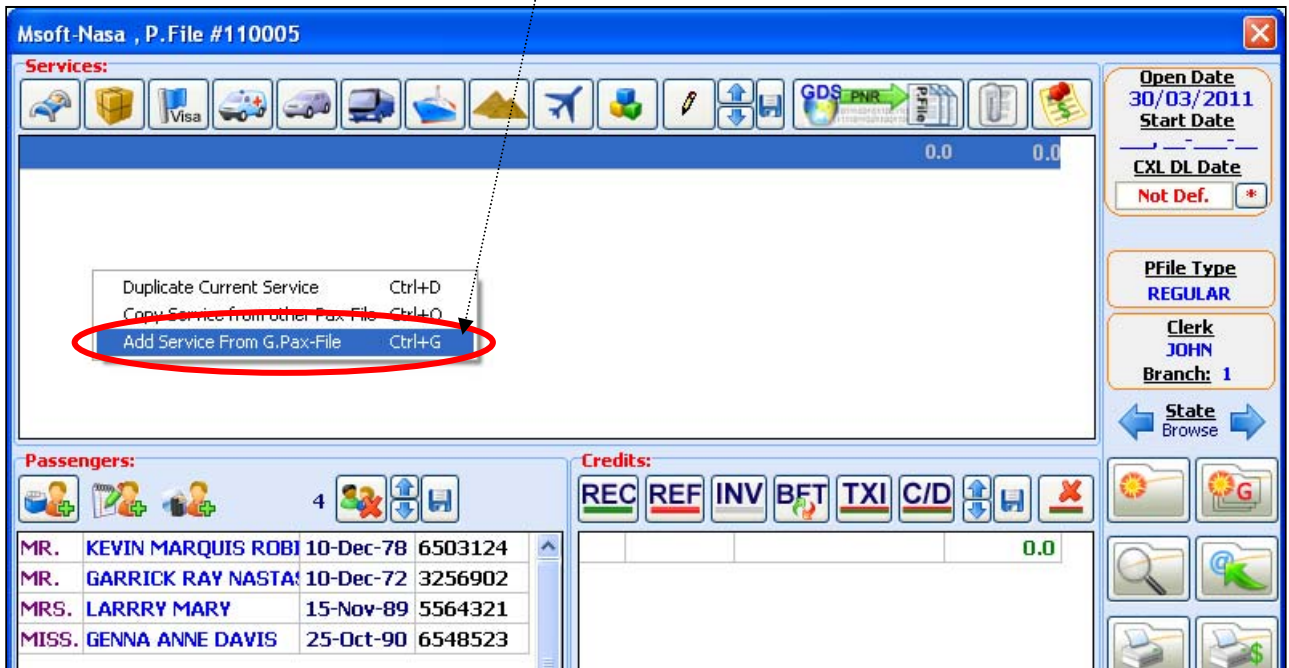


בדוגמא לעיל הוספו 3 שירותים לדוקט המרכז: בית מלון, טיסה והעברה באוטובוס.

**2. הקמת דוקט בן וקישורו לדוקט מרכז :**

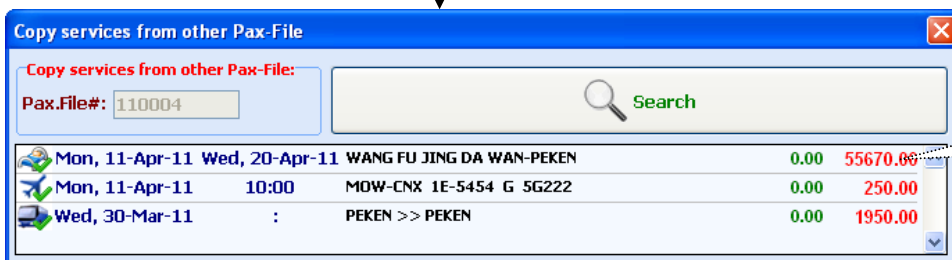
לוחצים על ליצירת דוקט חדש (רגיל), השלב הבא הוא הסופת נוסעים לדוקט הבן (לפחות

נוסע אחד). לאחר הוספת הנוסעים לוחצים **לחצן ימני בעכבר** בחלל הלבן של חלון השירותים ובחרים באופציה "הוסף שירותים מדוקט מרכז"



לחץ כאן לחיפוש והצגת רשימת הדוקטים המרכזים

יש ללחוץ לחיצה כפולה על השורה של הדוקט המרכז



יש ללחוץ לחיצה כפולה על השורה להעברתה לדוקט הבן

Msoft-Nasa , P.File #110005

**Services:**

**Belong to Group Pax-File No. : 110004**

Mon, 11-Apr-11	Wed, 20-Apr-11	WANG FU JING DA WAN-PEKEN	0.0	0.0
Mon, 11-Apr-11	10:00	MOW-CNX 1E-5454 G 5G222	0.0	0.0
Wed, 30-Mar-11	:	PEKEN >> PEKEN	0.0	0.0

Open Date: 30/03/2011  
 Start Date: Wed, 30-Mar-11  
 CXL DL Date: 30/03/2011 \*

PFile Type: REGULAR  
 Clerk: JOHN  
 Branch: 1  
 State: Browse

מס' דוקט האב (הדוקט המרכז)  
 לחיצה על כפתור זה תפתח את  
 הדוקט המרכז.

**Passengers:**

MR. KEVIN MARQUIS ROBI	10-Dec-78	6503124
MR. GARRICK RAY NASTA	10-Dec-72	3256902
MRS. LARRRY MARY	15-Nov-89	5564321
MISS. GENNA ANNE DAVIS	25-Oct-90	6548523

4

**Credits:**

REC 30/03/11	GARRICK RAY NAS	250.0
REC 30/03/11	LARRRY MARY	650.0
REF 30/03/11	LARRRY MARY	-50.0

Static Exch.rate Total Services: 0.0 USD  
 D.P: 0.0 Total Credits: 850.0 USD  
 Accounting CD(0) TXI(0) P.F Balance: 850.0 USD

**\* מעבר לדוקט המרכז:**

Msoft-Nasa , P.File #110004

**Services:**

Mon, 11-Apr-11	Wed, 20-Apr-11	WANG FU JING DA WAN-PEKEN	0.0	55670.0
Mon, 11-Apr-11	10:00	MOW-CNX 1E-5454 G 5G222	0.0	250.0
Wed, 30-Mar-11	:	PEKEN >> PEKEN	0.0	1950.0

Open Date: 30/03/2011  
 Start Date: Wed, 30-Mar-11  
 CXL DL Date: 30/03/2011 \*

Florida day

PFile Type: REGULAR  
 Clerk: JOHN  
 Branch: 1  
 State: Browse

לחיצה כפולה בעזרת העכבר  
 תבצע מעבר לדוקט הבן

**Passengers:**

Florida day 4

MR. KEVIN MARQUIS ROBI	10-Dec-78	6503124
MR. GARRICK RAY NASTA	10-Dec-72	3256902
MRS. LARRRY MARY	15-Nov-89	5564321
MISS. GENNA ANNE DAVIS	25-Oct-90	6548523

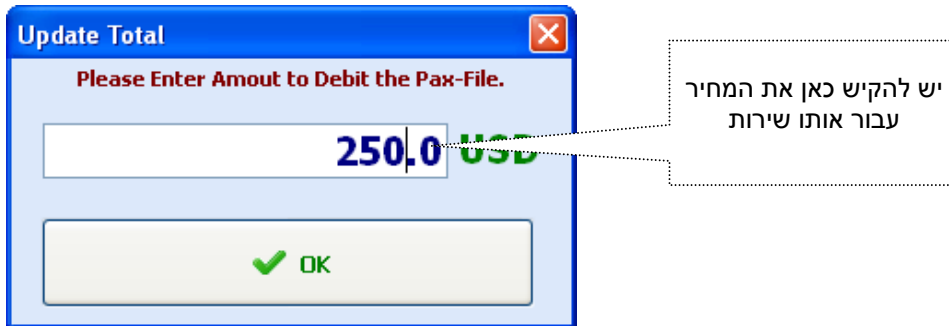
**Credits:**

REC 30/03/11	GARRICK RAY NAS	250.0
REC 30/03/11	LARRRY MARY	650.0
REF 30/03/11	LARRRY MARY	-50.0

Static Exch.rate Total Services: 57870.0 USD  
 D.P: 0.0 Total Credits: 850.0 USD  
 Accounting CD(0) TXI(0) P.F Balance: -57020.0 USD

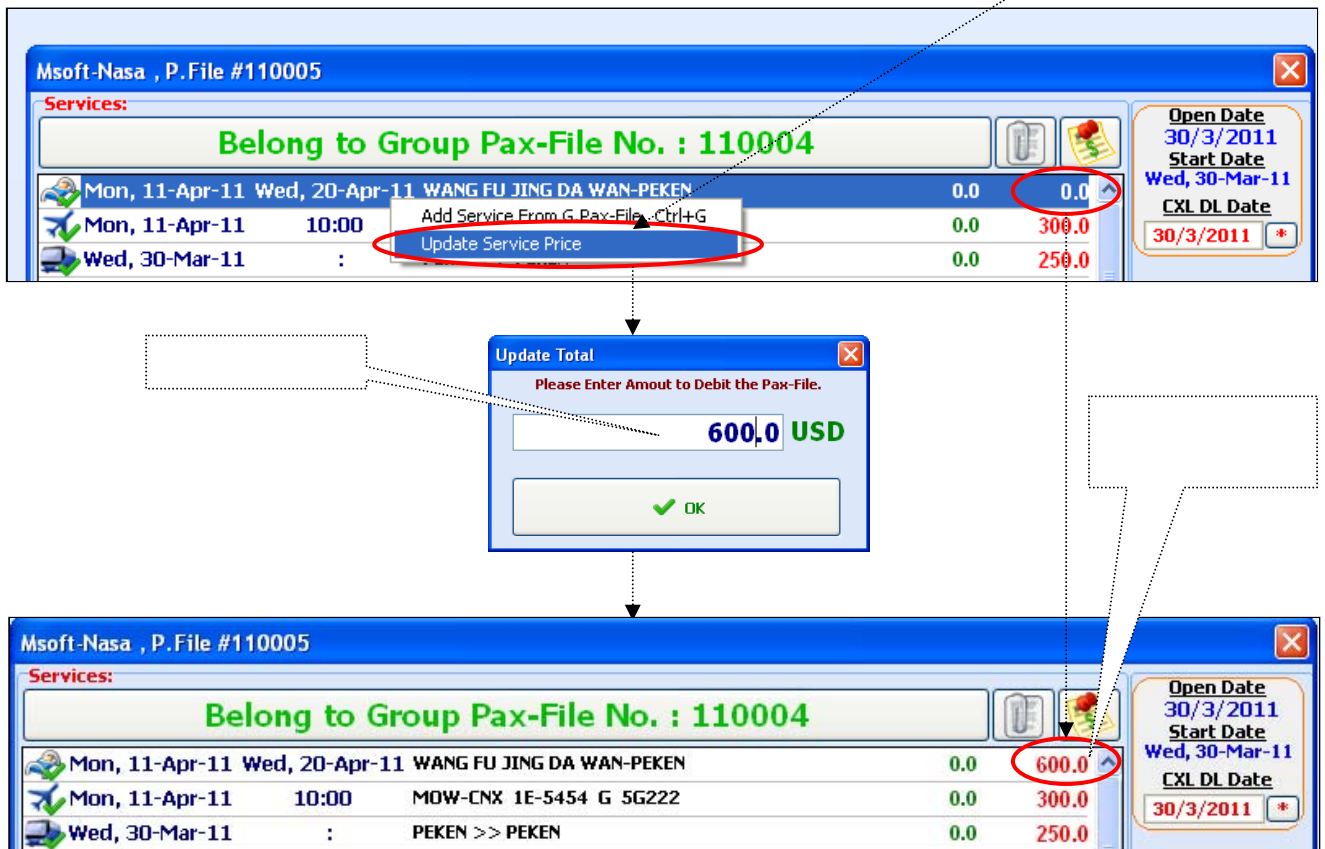
### 3. תמחיר בדוקט הבן :

שיטה א.: בדוקט הבן יש ללחוץ לחיצה כפולה בעזרת העכבר על השירות הרצוי, המערכת תפתח את חלון השירות, אח"כ יש לסגור את חלון השירות ומיד נקבל את חלון התמחור הבא עבור אותו שירות:



\* ניתן גם לשייך את דוקט הבן ללקוח עסקי/סוכן באותה צורה ששיכנו דוקט רגיל ללקוח עסקי/סוכן.

שיטה ב.: בדוקט הבן מסמנים את שורת השירות הרצויה, לוחצים בעכבר לחצן ימני ובחרים באופציה "עדכן מחיר"



## דוחות

 Customers : דוחות לקוח ←

**Customers List - PAX-Files / D.O.B**

**Search By:**

P.File Open Date.

P.File Start Date.

Customer D.O.B.(Date)

Customer D.O.B.(Day/Month)

All Customers.

**Select Period:**

From: 01/ 1 /2010 To: 30/ 3 /2011

**Print options:**

Email/Address  Date of birth

**Filter by:**

Customer code: 111

הצגת רשימת הלקוחות לפי האופציות המוצגות לעיל

סינון לפי קוד לקוח (קבוצה)

הדפסת דוא"ל / תאריך לידה



**TRAVEL COMPANY LTD. tour and travel agency(demo)**

San Francisco, Bluxome St. 15/32

Email: mycompany@company.com

**Customers List**

Report Generator Parameters:  
P.Files Open Date : 01/01/2010 - 30/03/2011

30/03/2011 10:56:22 AM

Page : 1

No	Passenger name	#	Phone	Address	Passport#	Validity
1	BRIAN MICHAEL SHIREY	2	04-9632587		3254951	10/12/2014
2	GARRICK DARNELL	2	03-5006543		3218527	11/02/2014
3	GARRICK DAVID LEE	1	03-9870001		6006010	15/11/2014
4	GARRICK RAY NASTASI	2	03-3001324		3256902	14/12/2013
5	GENNA ANNE DAVIS	1	03-9002545		6548523	25/10/2015
6	JIMMY GONZALES	1	03-9878025		3216547	15/11/2013
7	KATHERINE JOYCE	1	03-2003005		3265785	14/12/2016
8	KEVIN MARQUIS ROBINSON	2	04-9870052		6503124	15/11/2016
9	KIMBERLY ANTIONETTE	2	03-9632587		6502698	14/10/2012
10	LARRRY MARY	2	03-9963224		5564321	10/05/2013
11	LISA JAS ON	2	04-9876545		3216444	10/11/2014
12	LISA MARIE HENDERSON	1	02-6500564		2541365	02/12/2016
13	MARGARET	1	03-9008004		1236549	01/01/2000
14	RODNEY SCOTT BAUERS	1	03-5650056		9632587	10/04/2011
15	RUSSELL JAMES	2	03-9876532		9632587	10/12/2013
16	SEAVIEW TOURS	1	03-9632587			
17	STEVEN WILLIAM NELSON	1	04-9876542		6540021	14/05/2014
18	TARA YOLAND PONDS	1	03-7008510		6549873	10/10/2014



**TRAVEL COMPANY LTD. tour and travel agency(demo)**

San Francisco, Bluxome St. 15/32

Email: mycompany@company.com

30/3/2011 11:12:08 AM  
Page : 1

### Customers RECEIPTS List

**Report Generator Parameters:**  
Start Date : 01/3/2011 - 30/3/2011  
Sorted By Receipt No.

No.	P.File#	REC.#	REC. Date	Cash	Credit Card	Checks	B.Transfer	Ttl(USD)	Total(NIS)
1	110000	120000	28/3/2011	1500.00USD				1500.00	5417.82
2	110000	120001	28/3/2011			560.00USD		560.00	2022.65
3	110000	120002	28/3/2011				6500.00USD	6500.00	23477.22
4	110000	120003	28/3/2011		2500.00USD			2500.00	9029.70
5	110001	120004	29/3/2011	500.00USD				500.00	1798.32
6	-1	120005	29/3/2011	1760.00USD				1760.00	6330.09
7	110005	120006	30/3/2011	250.00USD				250.00	895.35
8	110005	120007	30/3/2011				650.00USD	650.00	2327.91
9	110005	120008	30/3/2011	-50.00USD				-50.00	-179.07
10	110007	120009	30/3/2011	120.00USD				120.00	429.77
				4080.00	2500.00	560.00	7150.00	14290.00	51549.76
<b>Total(USD)</b>									

**SUMMARY:**

Cash : 0.00 NIS	CCard : 0.00 NIS	Checks : 0.00 NIS	Banks : 0.00 NIS
Cash : 4080.00 USD	CCard : 2500.00 USD	Checks : 560.00 USD	Banks : 7150.00 USD
Cash : 0.00 EUR	CCard : 0.00 EUR	Checks : 0.00 EUR	Banks : 0.00 EUR
Cash : 0.00 GBP	CCard : 0.00 GBP	Checks : 0.00 GBP	Banks : 0.00 GBP

אופציות סינון לפי פקיד

הצג פירוט מלא

ייצוא הדו"ח...

דו"ח יתרות דוקטים

דו"ח רווח בדוקטים

רווח בדוקטים (תרשים)

כלול דוקטים פתוחים/סגורים/הכל

סוג הדוקט

**דו"ח רווח**

**TRAVEL COMPANY LTD. tour and travel agency(demo)**

San Francisco, Bluxome St. 15/32  
Email: mycompany@company.com

30/3/2011 11:23:59 AM  
Page : 1

**Report Generator Parameters:**  
 Open Date : 01/1/2000 - 31/12/2100  
 Branch : 1  
 Clerk : JOHN  
 P.File Status: Opened & Closed  
 Balance: -999999.99 - 999999.99

**PAX Files Report**

Currency : USD

No.	Stt.	P.File #	Open Date	Start. Date	PAX	Passenger	Clerk	Client/Agent	Gross Sales	Comm.TX Suppliers	Misc.	Gross Comm	C. TXI PAX File	Net Profit	%
1	Opn	110000	28/3/2011	12/4/2011	14	RUSSELL JAMES	JOHN		24639.00	1682.60	846.00	2528.60		2528.60	10.3
2	Opn	110001	29/3/2011	12/4/2011	2	MARGARET	JOHN		620.00		20.00	20.00		20.00	3.2
3	Opn	110002	29/3/2011	29/3/2011	3	RUSSELL JAMES	JOHN	SEAVIEW TOURS	470.00	32.00		32.00		32.00	6.8
4	Opn	110003	29/3/2011	10/4/2011	2	GARRICK DARNELL	JOHN	SEAVIEW TOURS	1390.00	16.00		16.00		16.00	1.2
5	Opn	110004	30/3/2011	30/3/2011	4	(G) Florida day	JOHN		57870.00	1159.50	770.00	1929.50		1929.50	3.3
6	Opn	110005	30/3/2011	30/3/2011	4	KEVIN MARQUIS	JOHN		250.00					0.00	0.0
7	Opn	110006	30/3/2011	30/3/2011	1	(G) test	JOHN		110.00				10.00	10.00	9.1
8	Opn	110007	30/3/2011	30/3/2011	1	SEAVIEW TOURS	JOHN		120.00				20.00	20.00	16.7
<b>Grand Total :</b>									<b>85469.00</b>	<b>2890.10</b>	<b>1636.00</b>	<b>4526.10</b>	<b>30.00</b>	<b>4556.10</b>	<b>5.3</b>

**דו"ח יתרות**

**TRAVEL COMPANY LTD. tour and travel agency(demo)**

San Francisco, Bluxome St. 15/32  
Email: mycompany@company.com

30/3/2011 11:25:24 AM  
Page : 1

**Report Generator Parameters:**  
 Open Date : 01/1/2000 - 31/12/2100  
 Branch : 1  
 Clerk : JOHN  
 P.File Status: Opened & Closed  
 Balance: -999999.99 - 999999.99

**PAX Files Report**

Currency : USD

No.	Stt.	P.File #	Open Date	Start. Date	PAX	Passenger	Clerk	Client/Agent	Sales	P.File.TXI	CREDITS			Balance
											File Tr.	Paid	Others	
1	Opn	110000	28/3/2011	12/4/2011	14	RUSSELL JAMES	JOHN		24639.00	0.00	0.00	11060.00	0.00	-13579.0
2	Opn	110001	29/3/2011	12/4/2011	2	MARGARET	JOHN		620.00	0.00	0.00	500.00	0.00	-120.0
3	Opn	110002	29/3/2011	29/3/2011	3	RUSSELL JAMES	JOHN	SEAVIEW TOURS	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.0
4	Opn	110003	29/3/2011	10/4/2011	2	GARRICK DARNELL	JOHN	SEAVIEW TOURS	1390.00	0.00	0.00	0.00	1390.00	0.0
5	Opn	110004	30/3/2011	30/3/2011	4	(G) Florida day	JOHN		57870.00	0.00	0.00	850.00	0.00	-57020.0
6	Opn	110005	30/3/2011	30/3/2011	4	KEVIN MARQUIS	JOHN		250.00	0.00	0.00	850.00	0.00	600.0
7	Opn	110006	30/3/2011	30/3/2011	1	(G) test	JOHN		110.00	-70.00	0.00	100.00	0.00	-10.0
8	Opn	110007	30/3/2011	30/3/2011	1	SEAVIEW TOURS	JOHN		120.00	-20.00	0.00	120.00	0.00	0.0
<b>Grand Total :</b>									<b>85469.00</b>	<b>-30.00</b>		<b>13480.00</b>	<b>1860.00</b>	<b>-70129.0</b>

**Suppliers Reports**

**Reports:**

- All Accounting
- All - Reservations
- Tax Invoice/Filing
- Opened-Res
- Payments
- Closed-Res
- Merchandise
- Hotel-Reservations
- Flight-Reservations

**Select Period Dates:**

From: 01/1/2011 To: 31/12/2011

**Select Supplier:** REAL ADVENTURES

**Sorted/Grouped By:** Doc. No.

Service status: [dropdown]  
Service type: [dropdown]

Doc.#	P.File#	Open	Date	Start Date	Details	Comm.	Balance	Curr
200001	110002	29/3/2011	1	29/3/2011	RUSSELL JAMES	32.00	288.00	USD
200002	110004	30/3/2011	11	11/4/2011	RUSSELL JAMES	1107.00	54243.00	USD
400000	110000	29/3/2011	11	26/4/2011	RUSSELL JAMES	0.00	540.00	USD
700001	110002	29/3/2011	11	29/3/2011	RUSSELL JAMES	0.00	150.00	USD
800000	110001	29/3/2011	011	12/4/2011	MARGARET	0.00	600.00	USD

**Print options:**

- Print services
- Hide Amount On Printing.
- Hide Comm. on printing.
- Print passengers list
- Hide Misc. on printing.
- Hide Total On Printing.

Buttons: חיפוש... (Search), הדפסה... (Print), ייצוא... (Export), דו"ח תרשים (Chart Report)

Annotations:

- התחשבות (Accounting)
- שם הספק (Supplier Name)
- תוצאות... (Results)
- הזמנות (Reservations)
- ניתן להפיק דו"ח לפי סוג השירות או הסטאטוס שלו (Can generate report by service type or status)

**TRAVEL COMPANY LTD. tour and travel agency(demo)**

San Francisco, Bluxome St. 15/32  
Email: mycompany@company.com

**Report Generator Parameters:**  
Reserv. Status : Opened & Closed  
Issue Date : 01/1/2011 - 31/12/2011

**REAL ADVENTURES** 30/3/2011 11:37:17 AM Page : 1

No.	Doc.#	Service	StartDate	P.File#	First Passenger	Miscell	Amount	Comm	Balance	Curr	Total
1	200001	Hotel	29/3/2011	110002	RUSSELL JAMES	0.00	320.00	32.00	288.00	USD	1151.04
2	200002	Hotel	11/4/2011	110004		320.00	55350.00	1107.00	54243.00	USD	198208.35
3	400000	Visa	26/4/2011	110000	RUSSELL JAMES	65.00	540.00	0.00	540.00	USD	1942.19
4	700001	Transfer	29/3/2011	110002	RUSSELL JAMES	0.00	150.00	0.00	150.00	USD	539.50
5	800000	Tour	12/4/2011	110001	MARGARET	20.00	600.00	0.00	600.00	USD	2157.98
<b>Grand Total :</b>											<b>203999.06</b>

**TRAVEL COMPANY LTD. tour and travel agency(demo)**

San Francisco, Bluxome St. 15/32  
Email: mycompany@company.com


**Report Generator Parameters:**  
Supplier : USTOA  
All Supplier Accounting  
Issue Date : 01/1/2011 - 31/12/2011

**USTOA** 30/3/2011 11:40:22 AM Page : 1


No.	Doc1#	IssuDate	V.Date	Doc2#	Details	Miscell	Amount	Comm	Balance	Curr	Total
1	130000	29/3/2011	29/3/2011	000000	Payment instruction,		-4700.00		-4700.00	USD	-16904.21
2	140000	29/3/2011	29/3/2011	150000	TAX invoice/Doc filing	80.00	5250.00	490.00	4760.00	USD	17120.01
3	140001	29/3/2011	29/3/2011	-----	TAX invoice/Doc filing	0.00	0.00	320.00	-320.00	USD	-1150.92
<b>Grand Total :</b>											<b>-935.13</b>


**TAXs Reports.**


Dates:  
From: 01/3/2011 To: 31/3/2011

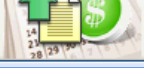
**InCome Taxes - TXI** 

/ / / /

**Expenses Taxes** 

**Open Format** 

**PCN874 File** 

**Export Data - MoveIn.dat** 

מסי הכנסה

מסי הוצאות

ייצור קבצי  
"מבנה אחיד"