

"גל" - תיאור המוצר

1. כללי

- 1.1. ע"פ הנחיית רשות המיסים, החל מה- 1/4/24 כל עוסק המוציא חשבוניות העומדות בכללים מסוימים נדרש לקבל מספר הקצאה למס מרשויות המס שיופיע ע"ג החשבונית המופקת ללקוח. בנוסף, בעת קליטת חשבונית למערכת, חובה להקליד את מספר ההקצאה למס של חשבונית הספק ע"מ שניתן יהיה לקבל בגינה את מס התשומות.
- 1.2. נכון לשנת 2024 נדרש לקבל מספר הקצאה למס לכל חשבונית הכוללת מע"מ, שסכומה לפני מע"מ הינו 25,000 ש"ח ומעלה והלקוח עברו הופקה החשבונית הינו עוסק מורשה או שהוא דרש לקבל מספר הקצאה למס כאמור.
- 1.3. "גל" [Government, Authority LocalTaxes] הינו פתרון מבוסס ABAP (Addon) הבא לתת מענה לדרישות אלו. הדרישות המקדימות להתקנת המוצר הינן ECC גירסה 6.0 ומעלה (מערכות S/4 כלולות).
- 1.4. תיאור המוצר באנגלית ניתן למצוא כאן.
- 1.5. רשימת שאלות נפוצות [FAQ] בעברית ניתן למצוא כאן.

2. תכולה

- 2.1. "גל" נותן מענה לדרישות מס הכנסה בהקשר של חשבוניות ישראל במישורים הבאים:
 - 2.1.1. מודולים ותהליכים נתמכים:
 - עבור חשבוניות יוצאות ללקוחות - תמיכה מלאה במודולים FI - SD.
 - עבור חשבוניות נכנסות מספקים - תמיכה מלאה במודולים FI - MM.
 - תמיכה מלאה במודול FX-RE, בתוספת תשלום.
 - המוצר תומך בחשבוניות ספקים בהמתנה - הן פיננסיות והן לוגיסטיות.
 - תמיכה בתהליכים עסקיים מורכבים כדוגמת ב-invoice list, tax reduction ואחרים.
 - פתרון מלא וכולל לחשבוניות עסקה שתומך גם אפשרות של חשבוניות עסקה רבות כנגד חשבונית מס.
 - 2.1.2. מימוש:
 - פנייה למערכת שע"מ לצורך קבלת מספר הקצאה למס עבור חשבונית לקוח העומדת בקריטריונים.
 - פנייה למערכת שע"מ לתיקוף מספר ההקצאה למס שהוקלד בחשבוניות ספק נכנסות.
 - 2.1.3. קוד דוגמא לעדכון דוח 874PCN - דיווח חשבוניות מקוון.
 - 2.1.4. מטודות API לתמיכה בסוגי אובייקטים חיצוניים כדוגמת חשבוניות ממודול הנדל"ן הישן, CML, חשבוניות מערכת ה-CRM ואחרים.
 - 2.1.5. הנחיות ותשתיות פיתוח תומכות לשינוי הטפסים השונים ותוכניות השירות לאור השינוי הנדרש.
 - 2.1.6. הנחיות ותשתיות פיתוח תומכות לשינוי ממשקים קשורים
(BAPI_ACC_DOCUMENT_POST, BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE,)
(BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE1, IDoc message type ACC_DOCUMENT
- 2.2. כחלק מהפתרון, "גל" מכיל את השכבות הבאות:
 - 2.2.1. מגוון התאמות (Customization) בכדי להתאים את הפתרון לצרכים הייחודיים והמשתנים של הארגון:
 - הגדרת סוגי המסמכים הרלוונטיים.
 - הגדרת הסכומים הרלוונטיים (משתנים משנה לשנה)
 - הגדרת לקוחות/ספקים שיוחרגו מהתהליך
 - אפשרות לקבוע האם מספר ההקצאה למס שגוי מצד הספק יגרור הודעת אזהרה או הודעת שגיאה שתמנע את העברת החשבונית הבעייתית לתשלום.
 - 2.2.2. לוגים - כל התהליכים שקורים בקדמה (Foreground) יליו בלוגים על המסך. הודעות מתהליכי רקע ישמרו ב Application Log
 - 2.2.3. מוניטור - כלי לניטור וטיפול בבעיות.

3. מודולים

3.1 תהליכים מודול FI

- 3.1.1 בעת יצירת חשבונית לקוח: טרנזאקציות FB70 (רישום חשבוניות יוצאות) ו FB01 (רישום מסמך), פניה לשע"מ לצורך קבלת מספר הקצאה למס, בהתאם לקריטריונים שהוגדרו. קריטריונים שחלקם קבועים (כדוגמת מסמך לקוח הכולל מע"מ) וחלקם גמישים (כדוגמת סוג מסמך, סכום וכדומה). ההקצאה למס נשמרת במערכת בטבלה ייעודית ונתוני הפנייה נשמרים גם הם בלוגים האפליקטיביים הנגישים.
- 3.1.2 בעת קליטת חשבונית ספק טרנזאקציות FB60 (רישום חשבוניות נכנסות) ו FB01 (רישום מסמך), פניה לשע"מ לצורך ביצוע בקרת תקינות מספר ההקצאה למס שהוקלד. זאת, בהתאם לקריטריונים שהוגדרו- חלקם קבועים (כדוגמת מסמך ספק הכולל מע"מ) וחלקם גמישים (כדוגמת סוג מע"מ, סכום וכדומה). מספר הקצאת הספק נשמר במערכת בטבלה ייעודית ונתוני הפנייה נשמרים גם הם בלוגים האפליקטיביים הנגישים.
- 3.1.3 דוח מע"מ PCN874 - טרנזאקציה /PCN/874ATL (קובץ מע"מ חדש) - הוספת מספרי ההקצאה למס עבור רשומות של מע"מ תשומות ועסקאות. במקרה של מספר הקצאה לא חוקי, הודעה מתאימה מתווספת ליומן.

3.2 תהליכים מודול SD

- 3.2.1 בעת יצירת חשבונית לקוח: טרנזאקציות 04VF (אחזקת רשימת חיוב לפרעון) ו 01VF (צור מסמך חיוב), פניה לשע"מ לצורך קבלת מספר הקצאה, בהתאם לקריטריונים שהוגדרו. קריטריונים שחלקם קבועים (כדוגמת מסמך לקוח הכולל מע"מ) וחלקם גמישים (כדוגמת סוג מסמך, סכום וכדומה). ההקצאה למס נשמרת במערכת בטבלה ייעודית ונתוני הפנייה נשמרים גם הם בלוגים האפליקטיביים הנגישים.

3.3 תהליכים מודול MM

- 3.3.1 בעת קליטת חשבונית ספק טרנזאקציה MIRO (הזנת חשבונית נכנסת), פניה לשע"מ לצורך ביצוע בקרת תקינות מספר ההקצאה למס שהוקלד. זאת, בהתאם לקריטריונים שהוגדרו- חלקם קבועים (כדוגמת מסמך ספק הכולל מע"מ) וחלקם גמישים (כדוגמת סוג מע"מ, סכום וכדומה). מספר הקצאת הספק נשמר במערכת בטבלה ייעודית ונתוני הפנייה נשמרים גם הם בלוגים האפליקטיביים הנגישים.

4. אבטחה

המוצר עומד בדרישות האבטחה של רשות המיסים בדרכים הבאות:

- 4.1. חיבור למערכות רשות המיסים –
 - 4.1.1. כחלק מהמוצר, ארגונים יקבלו קישוריות מלאה למערכת שע"מ בהתאם ליכולתם לפתוח פורט (port) לנקודות הקצה של השירותים ש-שע"מ חושפים והיכולת שלהם לאבטח את הפורט הזה ואת הנתונים מועברים דרכו
 - 4.1.2. במידה שהארגון אינו מאפשר למידע להגיע ישירות אל/מחוץ ל SAP, מוצעת מסגרת לעבודה עם תווכות (middleware) כדוגמת SAP-PI, Dell Boomi, Workato, iBolt ואחרים. בדרך זו, התווכה תממש את הקריאה בפרוטוקול ה REST למערכות שע"מ במקום SAP. התווכה תפעל כסוכן פרוקסי הנושא את תוכן הבקשה (שנוצר על ידי GAL) הלוך ושוב למערכות שע"מ. אינטגרציה מסוג זה של REST מול REST (המכונה לעתים קרובות בעולמות ה SAP XI כשירות REST Sender to REST receiver) לא אמורה לקחת זמן פיתוח רב (שלוש שעות, בהערכה גס), מכיוון שהיא רק נושאת את התוכן ולא מייצרת אותו. באמצעות קיסטום ה GAL, ניתן לשנות את נקודות הקצה של שע"מ לאותן נקודות קצה חלופיות שנוצרו על ידי התווכה.
 - 4.1.3. באמצעות אותה ארכיטקטורה ובמקרה הצורך, התווכה יכולה לקחת אחריות גם על פרוטוקול משא ומתן אסימונים (OAuth2) עם מערכות שע"מ
 - 4.2. הגנה על אסימונים (tokens)
 - 4.2.1. כחלק מהמוצר, אסימונים נשמרים בטבלת DB שמורה בתוך SAP ומאובטחים באמצעות מנגנוני האימות, ההרשאות והביקורת של SAP.
 - 4.2.2. במקרה שיש לשמור את האסימונים מחוץ למערכת ה SAP, מוצעת אפשרות חלופית באמצעות DB חיצוני ומוצפן שאיתו המוצר מחליף אסימונים.

5. תוצרים

המוצר ילווה בתוצרים הבאים:

- 5.1. פגישת התנעה הכוללת הסברים בנושא המוצר ותחזוקתו תיערך עם נציגי הלקוח.
- 5.2. מדריך התקנה, מדריך למשתמש ומדריך תחזוקה שוטפת יסופקו ללקוח.
- 5.3. במידה וידרש, יקבעו שתי פגישות (עד שעתיים כל אחת) עם נציגי הלקוח לליבון שאלות.

6. תאימות גרסאות

"גל" מתוכנן לתמוך בכל גרסאות SAP ERP מגרסה 6.0 כמו גם גרסאות עתידיות של SAP ERP.