

מערכת תרומות ישראל

HERP
חשובות

מערכת תרומות ישראל

- חשבשבת H-ERP כוללת מערכת לקבלת מספר דיווח עבור קבלות תרומה.
- מערכת זו היא חלק מהמעבר של רשות המיסים למערכת דיגיטלית לניהול התרומות באופן מקוון. זאת במטרה לפשט את הליך הבדיקה ולאפשר לתורמים מיצוי זכויות מלא.
- בעת הפקת קבלת תרומה חשבשבת יוצאת באופן מקוון לקבלת מספר דיווח מרשות המיסים.
- קבלת מספר הדיווח מתבצע באופן שקוף וללא הפרעה למשתמש.

איך מתחילים?

- יש לבצע רישום לשירותים דיגיטליים באתר רשות המיסים.

- יש לבקש מרשות המיסים הרשאה לקבלת מספר הקצאה.

- התקבלו האישורים? יוצאים לדרך 😊

בחרת לתת הרשאה לאביבית ז.

אלו נושאים רצית לאפשר?

חיפוש ברשימת ההרשאות

פעולות במס הכנסה

☐ הפקת קבלה בגין תרומה

☐ הגשת תוכנית להקצאת מניות לעובדים

☐ דיווח מעסיק על סיום העסקת עובד

☐ דיווח תקופתי להקצאת מניות לעובדים - טופסי 146 ו-156

☐ העברת סכום התרומות של עובדי המעסיק לצורך זיכוי בתלוש השכר

?

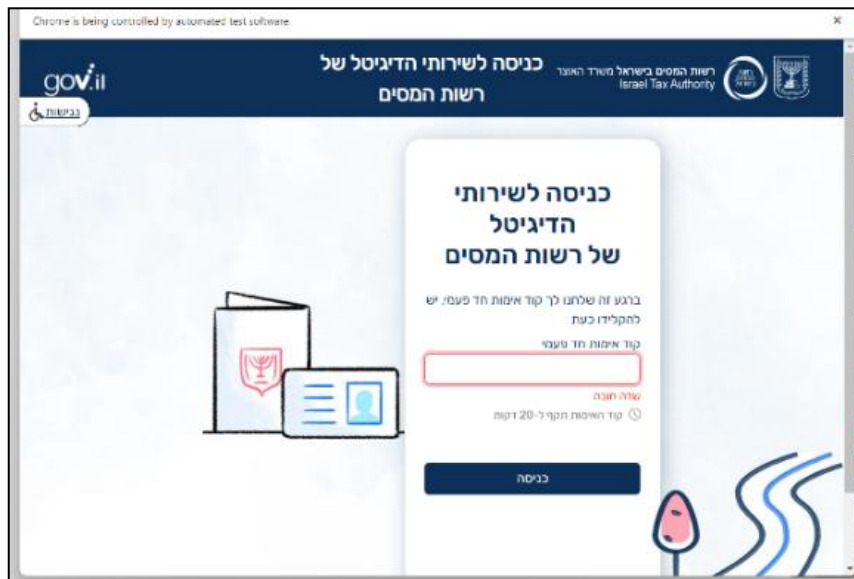
?

?

?

קבלת טוקן בחשבשבת

- חשבשבת פונה באופן מקוון לאתר רשות המיסים, ולאחר תהליך זיהוי, מתקבל קוד אימות חד פעמי. לאחר הזנתו הטוקן יורד אוטומטית לחשבשבת.



- בהורדת הטוקן מאתר רשות המיסים, מתבצע רישום טוקן בהגדרות חברה בחשבשבת והגדרת תוקף.

בחברה קיים טוקן - חשבונות ישראל. בתוקף עד: 26/01/2026

סוגי הקבלות עבורן מתקבל מספר דיווח

- קבלת מספר הקצאה לקבלות תרומה מתבצעת בהפקה של המסמכים הבאים:

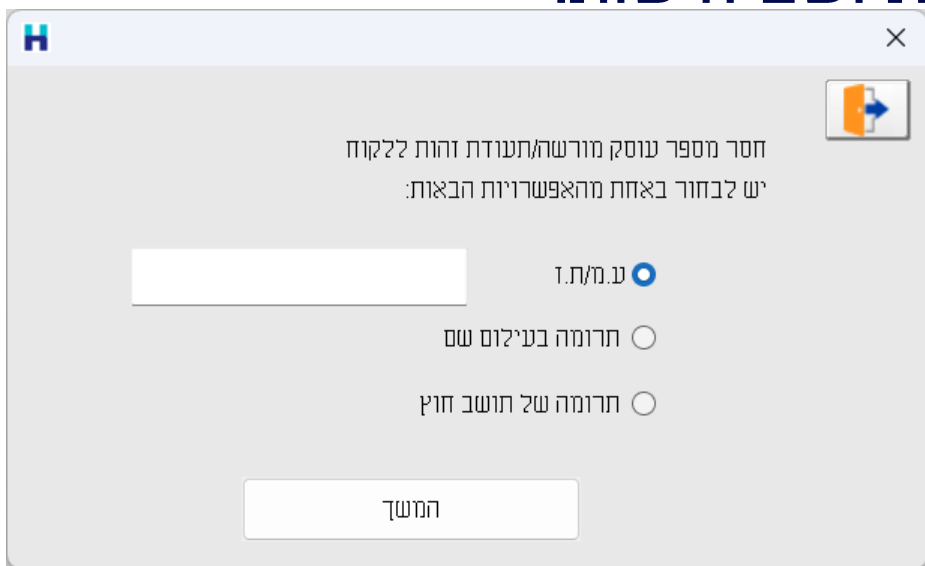
קבלת תרומה
העברה ישירה קבלת תרומה
חשבון קבלת תרומה
ביטול קבלה

- הקצאה מתקבלת עבור כל סכום.

זהות התורם

בכדי לאפשר לתורם להזדכות בגין תרומה, יש לציין את פרטי הישות התורמת כדלקמן:

- תרומת יחיד - מספר ת.ז. ושם בעל תעודת הזהות כפי שמופיע על גבי הקבלה
- תרומה ע"י חברה - מספר ח.פ ושם החברה
- תרומה ע"י עמותה/מוסד כספי - מספר ישות ושם הישות.
- תרומה בעילום שם (999999999)
- תרומה של תושב חוץ (888888888)



The screenshot shows a web form titled "זהות התורם" (Donor Identity). It contains a text input field for the donor's name, a radio button for "ע.מ.ת.ז." (ID Number), and two radio buttons for "תרומה בעילום שם" (Anonymous Donation) and "תרומה של תושב חוץ" (Donation from a Foreign Resident). A "המשך" (Next) button is at the bottom.

חסר מספר עוסק מורשה/תעודת זהות ללקוח
יש לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

☒ ע.מ.ת.ז.

☐ תרומה בעילום שם

☐ תרומה של תושב חוץ

תנאים לקבלת מספר דיווח

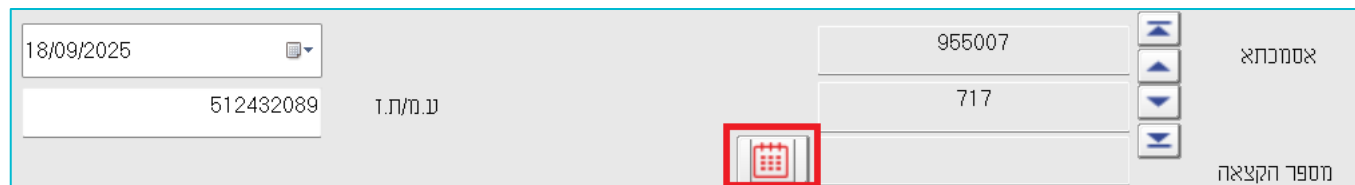
- יש להגדיר בהגדרות חברה (הגדרות < הגדרות חברה) מספר לקבלות תרומה של העמותה.
- הקבלה תכלול ערך בשדה מספר עוסק מורשה / תעודת זהות בקבלה.
- קבלת תרומה תכלול אמצעי תשלום אחד בלבד: מזומן, שקים או אשראי.
- בקבלת תרומה באמצעי תשלום שקים, כל תאריכי הפירעון של השקים יהיו לאותה שנת מס.
- קבלת תרומה באמצעי תשלום אשראי, תכלול כרטיס אשראי אחד.
- בהפקת קבלת תרומה וחשבון תרומה, שבהם התשלום התקבל באמצעות העברה ישירה, יש לציין את פרטי חשבון הבנק של הלקוח.
אם פרטי הבנק מעודכנים בכרטיס החשבון, התוכנה שולפת אותם, אחרת יש לציין את הפרטים ידנית.

אופן קבלת מספר דיווח

- מספר הדיווח מתקבל באופן מקוון בעת הפקת הקבלה.
- מספר הדיווח נשמר בתוכנה ומופיע לאחר הפקת המסמך מתחת למספר הקבלה.
- ניתן לראות את מספר הדיווח באמצעות דפדוף בקובץ הקבוע.
- מספר הדיווח נרשם גם בפקודת היומן שנוצרת במנה 9999.

כיצד נוהגים אם לא התקבל מספר דיווח?

- מדפדפים למסמך הרלוונטי באמצעות כפתור קובץ קבוע.
- בצד שמאל של שדה מספר הקצאה (דיווח) בוחרים בכפתור לוח שנה.



The screenshot shows a web form with several input fields. On the left, there is a date field containing '18/09/2025' and a text field containing '512432089'. In the center, there is a label 'נ.מ.ת.י.' and a calendar icon highlighted with a red rectangular box. To the right of the calendar icon, there are two more input fields: one containing '955007' and another containing '717'. On the far right, there are two labels: 'אסמכתא' and 'מספר הקצאה'.

- התוכנה תצא בפניה מקוונת לאתר רשות המיסים ותשתול את מספר הדיווח בשדה מספר הקצאה.

כיצד מבטלים קבלה הכוללת מספר דיווח?

- מדפדפים למסמך הרלוונטי באמצעות כפתור קובץ קבוע.
- במסמך קבלה בוחרים בכפתור ביטול קבלה.
- במסמך העברה ישירה לבנק בוחרים בכפתור ביטול העברה ישירה.

פורמט הדפסה

- מספר הדיווח התווסף לפורמטי ההדפסה של מסמכי ברירת המחדל של הקבלה.
ניתן למחוק ולשנות את מיקום השדה.
- ניתן להוסיף את מספר הדיווח לכל פורמטי ההדפסה הקיימים, כולל קבלות, באמצעות תוכנית עדכון אוטומטית.



THANK YOU!

HERP
חשובות