ריווחית - המדריך לתלמיד הנה״ח

<u>תוכן העניינים :</u>

2	דרישות המערכת	.1
2	בטרם התקנת ריווחית	.2
3	התקנת ריווחית	.3
4	הקמת עסק לניסיון	.4
7	הגדרת כרטיסי חשבון	.5
10	הגדרת קודי מיון (סוגי תנועה)	.6
12	הנהלת חשבונות כפולה	.7
16	התאמת כרטיסים	.8
18	התאמת בנקים	.9
21	איתור תנועות בהנהלת חשבונות	.10
22	דוחות הנהלת חשבונות	.11
24	הגדרת כרטיסי פריטים	.12
25	מסמכי מכירה	.13
31	קבלות	.14
33	ספר קופה	.15
34	הפקדות	.16
35	דוחות מכירה	.17
38	קניות	.18
39	העברת נתונים לרואה חשבון	.19
40	גיבוי	.20
41	לוגו החברה	.21
42	הקמת חברה מוגדרת מראש	.22
43	תהליך הגדרות מערכת לחברה ריקה	.23
50	מדריך למשתמש : ריווחית – פחת	.24



<u>1.דרישות המערכת :</u>

מערכת הפעלה Windows 95 ומעלה מחשב פנטיום II בעל מעבד במהירות Mhz 233 לפחות זכרון של MB 64 לפחות MB 45-שטח דיסק פנוי של כ מדפסת (אופציונלי)

בטרם התקנת ריווחית :

בטרם תתקין את ריווחית יש לוודא את ההגדרות הבאות במחשב

אריד המחשב מכוון לתאריד הנוכחי.
בדיקה זו יש להקיש פעמיים קליק על השעה המופיעה בארבע ספרות (^{09:33}) בחלק הימני התחתון של ה- Window.
פתח חלון להגדרת התאריך והשעה. במידת הצורך יש לעדכן את התאריך והשעה לנכונים.
סגנון התאריד המקוצר <i>יי</i> של המחשב הוא dd/mm/yy.
בדיקה זו יש להיכנס למחשב שלי (My Computer) → לוח הבקרה (Control Panle) → הגדרות אזוריות (Regional and) Language Optior
פתח חלון המתאר את הגדרות התצוגה של Windows : ב-Windows Xp יש להקיש על כפתור ייהתאמה אישיתיי – ייCustomize''
Customize Regional Options
Numbers Currency Time Date Calendar Whern a two-digit year is entered, interpret it as a year between: 1930 and 2029 ב Calendar type: לשונית ״תאריך״ / ״חשנה גרגוריאני Short date Short date sample: 28/04/04
סגנון התאריך המקוצר בפורמט Date separator: / ד Long date Long date sample: 2004 יום רביעי 28 אפריל 2004
Long date format: dddd dd MMMM yyyy



יש לבחור בלשונית ה״תאריך״ (Date).

.dd/mm/yy בשדה ייסגנון תאריך מקוצריי (Short date format) יש לוודא כי הפורמט המופיע הוא

אם הפורמט אינו כזה, יש לעדכנו בהתאם.

שים לב ! אם ה-Windows שלך בעברית יש ליישר את פורמט התאריך לשמאל, עייי סימון השדה ולחיצה על המקשים לב ! אם ה-Ctrl+Shift הנמצאים בצד השמאלי של המקלדת.

.(OK) לחץ על כפתור ייאישוריי

יועברית – ייעברית Hebroew – השפה של המחשב מכוונת לייעברית

במסך ״הגדרות אזוריות״ מהסעיף הקודם ישנו במסך הראשון אפשרות של שפה – יש לוודא כי היא מכוונת לעברית.

הערה : ב-Windows XP יש לבחור בלשונית ״מתקדם״ (Advanced), ולשנות גם שם את השפה לעברית. אם אתה מתבקש לאתחל את המחשב, עשה זאת.

.(ок) לחץ על כפתור ייאישוריי

סגור את חלון לוח הבקרה.

<u>התקנת ריווחית מתקליטור:</u>.3

הכנס את התקליטור של ריווחית לכונן ה-CD והמתן מספר שניות עד עליית תוכנית ההתקנה האוטומטית.

במידה ותוכנית ההתקנה אינה עולה בצורה אוטומטית, ניתן להיכנס ל-״המחשב שלי״, לבחור את כונן התקליטור ולהפעיל את הקובץ Setup.exe הנמצא בתקליטור.

<u>אתקנת ריווחית מקובץ הורדה מאתר ריווחית.</u>4

הכנס לאתר ריווחית בחר הורדת התוכנה והורד את קובץ הגרסה המלאה לשולחן העבודה בסיום ההורדה יווצר קובץ Setup3xxx.exe הפעלת קובץ זה תתחיל את ההתקנה.

יש לעקוב אחר הוראות תוכנית ההתקנה.



. מומלץ שלא לשנות את הגדרות ברירת המחדל הקיימות במהלך ההתקנה.

בסיום ההתקנה יופיע קיצור הדרך של ריווחית על שולחן העבודה





<u>.5 הקמת עסק לניסיון</u>

נקים עסק לניסיון עליו נתרגל את הפעלת התוכנה.



שים לב ! אין לפתוח את העסק האמיתי בשלב לימוד התוכנה.

הפעל את התוכנה דרך קיצור הדרך. (עייי הקשת פעמיים קליק שמאלי עם העכבר על קיצור הדרך של ריווחית).

בהפעלה הראשונה של התוכנה תישאל : ״האם להדפיס מדריך למשתמש י״. בחר 'No.

: המסך הראשון במערכת הוא מסך רשימת העסקים

על כפתור ייפתח עסק חדשיי וייבחר על כפתור ייפתח עסק חדשיי וייבחר החדשה תפתח ברשימת העסקים. על כפתור ייפתח עסק חדשיי וייבחר החדשה תפתח ברשימת העסקים. ז בשדה יישם העסקיי את השם : ייעסק לניסיון בלבדיי. יום בשדה יישם תיקיהיי הכנס את השם : יינס את השם : יינס את השם יינס את את השם יינס את את השם יינס את				סימת עסקים	ריווחית גירטה 3.09-08.04 - ר
Rivhit.db kfula Rivhit.db had בוד בידית ווחק עסק בחד עסק יוחק יוחק יוחק יוחק יוחק <tr< th=""><th>בסיס נתונים</th><th>שם תיקיה</th><th>שם עסק</th><th>מספר</th><th>פתח עסק חדש 🖾</th></tr<>	בסיס נתונים	שם תיקיה	שם עסק	מספר	פתח עסק חדש 🖾
על כפתור ייפתח עסק חדשיי וייבחר גיבוי שיחוו על כפתור ייפתח עסק חדשיי וייבחר גיבוי ייפתח עסק חדשיי וייבחר גיבוי יישה עסקים. געל כפתור ייפתח עסק חדשיי וייבחר געסקים. געסקים. געסקים בעשימת העסקים. געסקים וישם העסקיים את השם ייעסק לניסיון בלבדיי. געסקים ובשדה יישם תיקיהיי הכנס את השם ייש.	Rivhit.db	kfula bod		1 כפולה 2	מור 🖬
על כפתור "יפתח עסק חדשי" ו"בחר ישימת העסקים כפתור "יפתח עסק חדשי" ו"בחר על כפתור "יפתח עסק חדשי" ו"בחר ידשה תפתח ברשימת העסקים. ס בשדה ישם העסקי את השם : "עסק לניסיון בלבד". ישם ובשדה "שם תיקיה" הכנס את השם : מיני את שי	Rivnicup	nau			מחק עסק
על כפתור "פתח עסק חדש" ו"בחר כפתור "פתח עסק חדש" ו"בחר על כפתור "פתח עסק חדש" ו"בחר ישדשה תפתח ברשימת העסקים. ס בשדה "שם העסק" את השם : "עסק לניסיון בלבד". לוחד ובשדה "שם תיקיה" הכנס את השם : "נסי לניסיון בלבד".					
היפיש הויפיע שיחוו שיחו שיח					
על כפתור ייפתח עסק חדשיי וייבחר על כפתור ייפתח עסק חדשיי וייבחר החדשה תפתח ברשימת העסקים. ז בשדה יישם העסקיי את השם : ייעסק לגיסיון בלבדיי. demo : שימ את השם : ייעסק לגיסיון בלבדיי.					הדפי 😫
ייישיאה שייי איגבוי שייישיה איגבוי שייי ייציאה ייציאה ייציאה שיי ייציאה ייציאה ייציאה שייי ייציאה ייציאה ייציאה ייציאה העסקייי ייציאה השייי ייציאה ייציאה					
יציאה איז יציאה איז יציאה איז יציאה איז יציאה איז יציאה איז יער איז יער איז איז איז יער איז איז יער איז איז איז על כפתור ייפתח עסק חדשיי וייבחר איל כפתור ייפתח עסק חדשיי. וייבחר ה חדשה תפתח ברשימת העסקים. ה חדשה העסקיי את השם : ייעסק לניסיון בלבדיי. demo : שס תיקיהיי הכנס את השם : חדשר ייש					שיחזות 🕫
יציאה אין יציאר אין יציאראר אין אין יציאר אין אין יציאראר אין אין אין יציאראר אין אין אין יציאראר אין אין אין יציאראראין אין אין אין אין אין אין אין אין אין			/		
כפתור ייפתח עסק חדשיי וייבחר על כפתור ייפתח עסק חדשיי וייבחר ז חדשה תפתח ברשימת העסקים. ז בשדה יישם העסקיי את השם : ייעסק לניסיון בלבדיי. י Enter ישם תיקיהיי הכנס את השם : מו			/		
כפתור ״פתח עסק חדש״ ו״בחר על כפתור ״פתח עסק חדש״ ו״בחר ז חדשה תפתח ברשימת העסקים. ז בשדה ״שם העסק״ את השם : ״עסק לניסיון בלבד״. ו Enter ובשדה ״שם תיקיה״ הכנס את השם :	45 114.7.	/			
כפתור ייפתח עסק חדשיי וייבחר על כפתור ייפתח עסק חדשיי. ז חדשה תפתח ברשימת העסקים. ז בשדה יישם העסקיי את השם : ייעסק לניסיון בלבדיי. tenter ובשדה יישם תיקיהיי הכנס את השם : demo :					
כפתור ייפתח עסק חדשיי וייבחר על כפתור ייפתח עסק חדשיי. ז חדשה תפתח ברשימת העסקים. ס בשדה יישם העסקיי את השם : ייעסק לניסיון בלבדיי. ו Enter ובשדה יישם תיקיהיי הכנס את השם : demo :		/			
על כפתור ״פתח עסק חדש״. ז חדשה תפתח ברשימת העסקים. ז בשדה ״שם העסק״ את השם : ״עסק לניסיון בלבד״. י Enter ובשדה ״שם תיקיה״ הכנס את השם : demo.		ז העסקים	רשימח	שיי וייבחר	כפתור ייפתח עסק חדי
ז חדשה תפתח ברשימת העסקים. ז בשדה יישם העסקיי את השם : ייעסק לניסיון בלבדיי. י Enter ובשדה יישם תיקיהיי הכנס את השם : demo.					על כפתור ייפתח עסק חדשיי.
ז בשדה יישם העסקיי את השם : ייעסק לניסיון בלבדיי. י Enter ובשדה יישם תיקיהיי הכנס את השם : demo.					ה חדשה תפתח ברשימת העסקים.
.demo : ובשדה יישם תיקיהיי הכנס את השם Enter				נסק לניסיון בלבד״.	ז בשדה יישם העסקיי את השם : ייו
				.demo : גת השם	ו Enter ובשדה יישם תיקיהיי הכנס א
.Enter					.Enter

.יי: תישאל השאלה ייהאם לעדכן שינויים

בחר Yes.

יופיע מסך בחירת סוג הנהלת חשבונות



בחירת סוג הנהלת חשבונות
בחירת סוג הנהלת חשבונות
הנהלת חשבונות חד צידית (עצמאי) 🔘
ונהלת חשבונות כפולה (חברה) ⊙
אישור

בחר את סוג הנהלת החשבונות המתאים לעסק אותו אתה מנהל (אנו נבחר בהנהייח כפולה בהדגמה זו). הקש על ייאישוריי.

העסק נפתח בהצלחה.

לחץ על כפתור ייבחר עסקיי.

בבחירה הראשונה של העסק יופיע הסכם השירות של ריווחית. קרא אותו בעיון ולחץ על כפתור ״מסכים לתנאי הרישיון״, במידה והינך מסכים.

בהקמה הראשונית של העסק יופיע מסך ייעדכון פרטי עסקיי, המכיל את ההגדרות הבסיסיות של העסק.

6	פרטים בסיסיים 🔲 🗖 🔜
	עדכון פרטי עסק
	מספר עוסק/מוסד: 12345678-9 שם עסק: עסק לניסיון
טקסט נוסף לכותרת מסמך 💉 יישור לימין 💌	COLL 1008C; 20010 766
	עיר: נסיון ערים
	מיקוד: 12345 מיקוד: 12345 מיקוד: 02 0070244
טקסט נוסף לתחתית מסמך	03-9878541 :07-9872314 :07-9872314 :07-9872314
מס ערך מוסף משבונות זרים	
מע"מ עסקאות [16.50 עדכון מע"מ אין מע"מ אין מע"מ אין מע"מ אין מעדים אין מעדים אין מעדי	סוג עסק: עסק מסחרי 1 - כולל שדה מט"ח במסמכים מכירה 💌
מע"מ תשומות	סוג הנה"ח: כפולה
דיווח דו חודש: 🔘 מע״מ ציוד	כותרת למסמך: כן 🗠
מקדמות למס הכנסה 🔤 תיק ניכויים	רקע רפורו אממון. עיגול סה"כ במסמך:
עדכון % מקדמות	💌 יתרה או ת.פרעון במסמך: לא
דיווח חודשי : 💿 סיטמא	התראה בחריגה מהמלאי: לא 💌
	מיקום לוגו:
סגור	עדכן

מלא בשדה ״מספר העוסק/מוסד״ : 111111111 והקש Enter. (זהו עסק לניסיון ולכן אנו מזינים פרטים של עסק לא קיים למניעת בלבולים וטעויות).

מלא בשדה יישם עסקיי : עסק לניסיון בלבד.

מלא את השדות יירחוב ומספריי, ייעיריי, יימיקודיי, ייטלפוןיי וייפקסיי כרצונד. (הפרטים לניסיון בלבד).



במסך זה ניתן להגדיר דברים נוספים, אליהם נתייחס בשלב מאוחר יותר.



לחץ על כפתור ייעדכןיי, ובשאלה ייהאם לעדכן שינויים יי בחר Yes. אשר את ההודעה יינתוני העסק עודכנויי. לחץ על כפתור ייסגוריי.

. ניתן לחזור ולעדכן את פרטי העסק בשלב מאוחר יותר דרך תפריט ״הגדרות״ — ״פרטי עסק״. ү הערה !

יופיע המסך הראשי של ריווחית.





<u>הגדרת כרטיסי חשבון :</u>.6

לכל לקוח, ספק או גוף אחר מולו אנו עובדים יש לפתוח כרטיס חשבון.

בחר בתפריט ייהנהלת חשבונותיי → ייכרטיסי חשבון - מפורטיי.

יופיע מסך כרטיס חשבון מפורט בלשונית אינדקס כרטיסים:

						יסי חשברן	ווחית - כרט
אינדקס כרטיסים 🎏	ורת 🛛 🏧 פרטים בסיסיים	שי קשר 🛛 🌚 תקש	ת כלליות 👮 אנ	וספים 🛛 🞯 הערו	ור 🛛 🞘 פרטים מ	שראי 🎽 נכוי מס במק	תנאי או 🚯
		ס.ת.ז./ ח.פ	שם עסק 🔿 י	ן 🔿 איש קשר	פר 🔾 טלפון	օո 🔿 րու 💿	וויפרש לפי:
							1
כרטסת	מסמכים פתוחים	טלפון 3	0 טלפון	טלפון 1	שם פרטי	שם משפחה/עסק	בווידוו 🎦 מספר
Dispon	מסמכים לתושלום						00000
						גגרות ודמי חבר	00030
קבלות	סכומים לגביה					וחזקה	: 00019
הפקדות	מכירות לפי פריטים	-				גמריקן אקספרס בע"מ	: 00051
	קטות לפו פרונוות					גרנונה ומים 	00021
						נזק בע"מ	00045
						כיטוח לאומי מעביד כומוס ווסד	00030
		2				ריטוח עטק. כוגוול ותכות	00022
					123456 חוא כוו	יטוזיונוות רנק א (פווולים לאומי דו	00039
					123456 חשבון 123456 חשבוו	נגון א (פועדים, דאומי, דו כנק ב (פועלים, לאומי, דו	00041
		-				יינרס בע"מ	r 00050
						זון מניות	00054 🚽
סגור		<u></u>		מחק כרטיס	q	oia	עדכן

הערה ! בהנהלת חשבונות חד צידית, רשימה זו תהיה ריקה.

שים לב ! ľœ

בהנהלת חשבונות כפולה, המערכת מגיעה עם 63 כרטיסי הנהלת חשבונות המוגדרים מראש – אין לשנות או למחוק כרטיסים אלו, אלא בהתייעצות עם רואה החשבון ועם מוקד התמיכה של ריווחית.

להוספת כרטיס חדש, לחץ על כפתור ייהוסףיי.



: יפתח מסך ייפרטים בסיסייםיי

					חשבון	יווחית - כרסיסי
פרטים בסיסיים 🌋 אינדקס כרטיסים 🌌	תקשורת 🐼	אנשי קשר 👮	הערות כלליות 🤠	פרטים מספים 🏷	נכוי מס במקור 🎾	תנאי אשראי 🚳
					מים בסיסיים	פר
	לקוחות יי	סיווג מאזני		000	מספר כרטיס: 64	i .
		שם פרטי:		ןי מאוס	שם משפחה/עסק: מיל	1
	תל הדגמה	עיר:		גמה 12	רחוב ומספר: הד	
03	9874563	טלפון:		123	מיקוד: <u>45</u>	
	000000-0 :			0000000	מספר עוסק: U-U	
		תא דאר: עייייר מעי"מ			סוג עסק: ^{כרי}	
וספקהוצאהתו	ג: נוסיט קווו איי לע משקקס	שיון מע מ <u>ה</u> מזכוס מזוי		טיס. <u>פרוייקס: 0</u>	מחיר לשעה: 100	
	נון. אא נושונונף רבמים בללי	חורוי ים נחוונ סוכוי		ווות זיס בללי D	קוד כרטיס: <u>או</u> י לוכום משלמי בכנ	
0.00	נוסטטרוי מ: 🔽 לא %ו	פטור מע"ר		משתת פרדות נמנ	רקוח משירם. <u>אי</u> קוח משירם.	
	64	מספר זר:		ירון כללי	מחירוו: מח	
	ש"ח	מטבע:	L	Ì	🖉 דואר אלקטרוני:	r
					הערה:	
			C)()(
סגור			ק נרטיס	מח	הוסף	עדכן



ίœ

ההגדרה של סוגי הכרטיסים השונים, נעשית **בהנהלת חשבונות כפולה** בשדות ״סעיף מאזן״ ו״קוד כרטיס״.

עתה נוסיף כרטיס עבור לקוח לניסיון.

. שים לב ! 🛛 מספר הכרטיס יינתן אוטומטית עייי המערכת, רצוי לא לשנותו 👘

. עדכן את השדות : יישם משפחה/עסקיי, יישם פרטייי, יירחוב ומספריי, ייעיריי, יימיקודיי וייטלפוןיי בנתוני לקוח לדוגמא



לחץ על כפתור ייעדכןיי.



כעת נוסיף כרטיס נוסף עבור ספק לניסיון. לחץ על כפתור ״הוסף״.

יופיע מסך הפרטים הבסיסיים ריק, עם מספר כרטיס חדש הניתן עייי המערכת.

מלא את השדות : יישם משפחה/עסקיי, יישם פרטייי, יירחוב ומספריי, ייעיריי, יימיקודיי וייטלפוןיי בנתוני ספק לדוגמא.

					שבון	ריווחית - כרטיטי ח
רטים בסיסיים 🏂 אינדקס כרטיסים נרטיסים	תקשורת 🔯	אנשי קשר 👷	הערות כלליות ໜ	פרטים מספים 🏷	נכוי מס במקור 🎾	תנאי אשראי 🚳
					זים בסיסיי	פרנ
	: 000	סיווג מאזני:		0006	ספר כרטיס: 5	n
		שם פרטי:		אק דונלד סבד	ים משפחה/עסק: ד	U I
	נסיינית	עיר:		0'ונים 877	חוב ומספר: נ	n
	3 9638527	טלפון:		9874	יקוד: ס	n
	03698527-4			36985214-	ספר עוסק:	n
[to see the second sec	U	תא דאר:			וג עסק: כ	0
זעהוצאהעם	: כרטיס לקוחנספל	שיוך מע־מ: 		0.00 פרוייקט: [חיר לשעה:	n
	ון: לא משתתף	תזרים מזומ		ופקים	וד כרטיס:	ק
	נרטים כללי ט	0101:		רטיס כללי ט.	קוח משלם: 🛛	n
0.00	anna 27 🔀 31	פטור מע מ			כוי מס במקור:	
	C0	: 11 1900		וויירון נללי בס	חירון: ארג אלדאראני (n
	110	1010			וארא <i>ו</i> קטרוני: ן	
					anu	"
סגור			ק נרטיס	nn .	ŋoin	עדכן

שים לב !

עבור כרטיס הספק יש לשנות את השדות ״סעיף מאזן״, ״קוד כרטיס״ ל״ספקים״ ובשדה ניכוי מס במקור יש לבחור ״ספק משתתף בדוח נ.מ.ב״ (ובלשונית העליונה ״ניכוי מס במקור״ יש להזין את פרטי אישור הניכוי של הספק).

אנו משנים את השדות על ידי לחיצה על השדה ובחירת האפשרות ״ספקים״ מתוך הרשימה או לחיצה על מקש האות יס׳ ובחירת ״ספקים״.

לחץ על כפתור ייעדכןיי.

הוסף עוד מספר כרטיסי לקוחות וספקים לתרגול במערכת.



לחץ על כפתור ייסגוריי.

בשלב זה סיימנו להגדיר כרטיסי חשבון.



הגדרת קודי מיון (סוגי תנועה)

בתפריט הראשי - הגדרות --> קודי מיון / סוגי תנועה. קודי המיון משמשים להגדרת:

- האופן בו תעדכן פעולת היומן את הנהלת החשבונות.
- אלו חשבונות יוצבו כחשבונות ברירת מחדל בפקודת היומן.
- וכיצד תפצל פקודת היומן את המעיימ הגלום בסכום הפקודה.

\$							ודי מיון <i>קודי מיון</i>	י <mark>ררת י</mark>
	סגור						מחק הדפס	הוסף עדכן
עד נ	הגדרות קובץ למע"מ	חן-זכות	חן-חובה	קוד דווח מע"מ	8 מע"מ % נוכחי לדיווח	מע"מ 8% מע"מ יחסי לדיווח	תאור קוד מיון	קוד מיון
	א בקובי 🛩			לא משתתף בדוח מעמ	0.00	0.00	חובה	1
	לא בקובץ			לא משתתף בדוח מעמ	0.00	0.00	זכות	2
	לא בקובץ			לא משתתף בדוח מעמ	0.00	0.00	חובה/זכות	3
	לא בקובץ			לא משתתף בדוח מעמ	0.00	0.00	תשלום בכרטיס אשראי	7
	לא בקובץ	קופה קטנה 43		לא משתתף בדוח מעמ	0.00	0.00	תשלום לספק במזומן	8
	לא בקובץ	בנק א (פועלים, לאומי, די		לא משתתף בדוח מעמ	0.00	0.00	תשלום בשיק בנק א'	9
	לא בקובץ			לא משתתף בדוח מעמ	0.00	0.00	קבלה	10
	לא בקובץ			לא משתתף בדוח מעמ	0.00	0.00	הפקדה	11
	לא בקובץ	הכנסות/מכירות/שכ"ט		עסקאות חייבות	16.50	100.00	הכנסות/מכירות	100
	לא בקובץ	הכנסות פטורות 6		עסקאות פטורות	0.00	0.00	הכנסות/מכירות-פטורות	150
	ח-ן ספק		קניות סחורה 16	תשומות אחרות	16.50	100.00	קניות	200
	ח-ן ספק		עבודות חוץ-קבלני משנר	תשומות אחרות	16.50	100.00	עבודות חוץ	201
	ח-ן ספק		הוצאות משרדיות 18	תשומות אחרות	16.50	100.00	משרדיות	202
	ח-ן ספק		אחזקה 19	תשומות אחרות	16.50	100.00	אחזקה	203
	ח-ן ספק	חברת חשמל 44	חשמל 20	תשומות אחרות	16.50	100.00	חשמל	204
<								



: מסך קליטת קודי המיון (סוגי התנועה) כולל את הטורים הבאים

מספר קוד המיון	קוד מיון
שמו של קוד המיון	תיאור קוד מיון
שדה זה קובע מהו אחוז המעיימ שיילקח בחשבון בכל פעולה שתערב קוד מיון זה לא תמיד נלקח בחשבון מלוא המעיימ למשל מעיימ על הוצאות רכב או על טלפון סלולארי.	% מע״מ יחסי לדווח
שדה הנשלף אוטומטית מתוך הגדרת שיעורי המעיימ בטבלת עדכון מעיימ במסך עדכון פרטי עסק.	% מע״מ נוכחי לדיווח
שדה זה משמש לקביעת אופן הטיפול שתעשה המערכת בכל אחד מסוגי המע״מ עליהם מדווחת המערכת סוגי המע״מ העיקריים הנם :	קוד דיווח מע״מ
עסקאות חייבות •	
 תשומות על נכסים 	
תשומות אחרות ●	
 לא משתתף בדוח מעיימ 	
 עסקה למעיימ בלבד (זהה לעסקאות חייבות אך אינה מחשבת מקדמות מס הכנסה ומשמשת במכירת רכוש קבוע) 	
שדה זה יכיל את חשבון החובה שייקלט לפקודת היומן כחשבון חובה ברירת מחדל.	חן חובה
שדה זה יכיל את חשבון הזכות שייקלט לפקודת היומן כחשבון זכות ברירת מחדל.	חן זכות
שדה זה כולל הגדרות לצורך דיווח קובץ PC874 למע״מ.	הגדרות קובץ למע״מ
שדה זה משמש לרישום פרטים קבועים הנשלפים לתוך פרטי פקודת היומן עם שליפת קוד המיון הנושא אותם, לפקודת היומן.	עדכון פרטים קבועים להנהלת החשבונות

קודי מיון בטווח המספרים מ-0 עד 100 שמורים למערכת ולא ניתן להוסיף קודי מיון בטווח מספרים זה.

על מנת להוסיף קוד מיון, יש להתייצב על מספר קוד המיון שאחריו מעוניינים להוסיף את קוד המיון החדש וללחוץ על כפתור הוסף. תיפתח שורה חדשה בה נרשום את מספר קוד המיון החדש נקיש ENTER הסמן יעבור לייתיאור קוד מיוןיי, בו נרשום את שמו של קוד המיון החדש מכאן נעבור לשדה ״ % מע״מ יחסי לדווח״ בו נציין את שיעור המע״מ המוכר (לא תמיד ניתן לקזז את מלוא סכום המע״מ ולעיתים כמו במע״מ על שיחות בטלפון סלולארי מותר בניכוי בד״כ רק 66.67% (לא ערך השדה ״אחוז מע״מ נוכחי לדווח״ נשלף אוטומטית ע״י המערכת לאחר שמירת השינויים. נקיש ENTER ונעבור לייקוד דיווח מע״מ״ ובהתאם לסוג קוד המיון שהוספנו נקבע את סוג קוד הדיווח למע״מ אם הוספנו קוד מיון חדש שאופיו הכנסות נבחר ״עסקאות חייבות״ או ״עסקאות פטורות״ ואם אופיו הוצאות נבחר יתשומות אחרות״ יתשומות על נכסים״ נבחר במידה וקוד המיון החדש הנו בעל אופי של רכישת ציוד או רכוש קבוע לעסק אם סוג קוד המיון החדש אינו מערב מע״מ מסוג כלשהו נבחר קוד 7 – ״לא משתתף בדו״ח מע״מ״. לחיצה על כפתור עדכן תשמור את השינויים שינויים שינו מערב



<u>הנהלת חשבונות כפולה</u>

- קליטה ועדכון פקודות יומן
 - התאמות כרטיסים
 - התאמות בנק.
 - דוחות

קליטה ועדכון פקודות יומן

בתפריט הראשי - הנהלת חשבונות --> קליטה / עדכון פקודות יומן.

קליטת פקודות היומן בריווחית מחולקת 12 חודשים (כלומר – המערכת מגדירה מראש 12 מנות מנה לכל חודש). כל חודש במהלך שנת הכספים יכיל את כל פקודות היומן המתייחסות אליו. ריווחית הנה מערכת הנהלת חשבונות רב שנתית ומכאן הצורך בקביעה ברורה לגבי הגדרת שנת הכספים בה אנו פועלים גישה זו מונעת טעויות העלולות לשבש את החתך החשבונאי עקב הזנת תאריכים שגויים.

						הלימת פהודות יותו
						Tur mukamo sk 🔽
					קרדות יומן	סיכום חודשי - קליטת פ
דווח מ.עסקאות: 0.00	0.00	מע"מ עסקאות:	0.0	0 ::	עסקאות חייבוו	חודש שנה
דווח ת.ציוד: 00.0	0.00	מע"מ ת.ציוד:	0.0	ות: 0	עסקאות פטורו	2009 🜲 🔽 במכר
דווח תשומות: 0.00	0.00	מע"מ תשומות:	0.0	יבות: 0	עסקאות לא חי	
מעמ ששולם: 0.00	0.00	מע'מ להחזר	0.0	0 0.00 <mark>%</mark>	מקדמות מס:	
ת. ערך: 15/11/09 מ. ערך:	תאריך 0.00000	שער חליפין: 0	ש"ח	מטבע:	F (%)	פקודה: 000001
העברה מחן לחן	0.0 פרטים	סה"כ מט"ח : 🛛 0	100.00] סה"כ ש"ח:	כות	קוד מיון 3 חובה/זי
תא1 998 אסמכתא2:	0.0 אסמכו	0 מט"ח ללא מע"מ:	100.00	ש"ח ללא מע"מ:	יינרס 12	חובה 00012 קופת ד
לאחר עדכון 🗍 🗔 ט:ן	0.0 פרוייק] מט"ח מע"מ: 🛛 🛛	0.00	ש"ח מע"מ:	מריקן אקספרס	זכות 00013 קופת א
15/11/09 ת. ערך: 15/11/09 <u>מ</u>	תאריך 0.00000	שער חליפין: 🛛 0	ש"ח	מטבע:	F 🔊	פקודה: 000002
העברה לחן קופת ויזה	0.0 פרטים] סה"כ מט"ח : 👘 🛛	135.00] סה"כ ש"ח:	כות	קוד מיון 3 חובה/דו
תא1 741 אסמכתא2:	0.0 אסמכו	0 מט"ח ללא מע"מ:	135.00	ש"ח ללא מע"מ:	זה 10	חובה 00010 קופת וי
ס:	פרוייק 0.0] מט"ח מע"מ: 🛛 🛛	0.00	ש"ח מע"מ:	אשראי אחר 1.	זכות 00011 קופת כ
15/11/09 ת. ערך: 15/11/09 m	0.00000 תאריך	שער חליפין: 🛛 0	ש"ח	מטבע:	F 🔊	פקודה: 000003
	0.0 פרטים] סה"כ מט"ח : 👘 🛛	0.00] סה"כ ש"ח:	כות	קוד מיון 🕄 חובה/זי
תא1 אסמכתא2:	0.0 אסמכו	0 מט"ח ללא מע"מ:	0.00	ש"ח ללא מע"מ:		חובה
ס:	0.0 פרוייק] מט"ח מע"מ: 🛛 🛛	0.00	ש"ח מע"מ:		דכות
		0.0	הפרש: 0	235.00 :n"ש"ח:	ס"ה זכות י	ס"ה חובה ש"ח: 235.00
העתק 12	חיפוש דדי	0.0	הפרש: 0	0.00 :n"un	ס"ה זכות ו	ס"ה חובה מט"ח: 0.00
הדפס סגור	דכון פקודות מרוכז	סגור חודש ע	ענן חישוב 🗍	ן חודש ר	ודה מחק	הוסף פקודה מחק פק

מסך קליטת פקודות יומן מחולק לכותרת, אזור קליטת פקודות יומן ותחתית המסך.

הכותרת מכילה את השדות ״חודש״ ו״שנה״ ואת חישוב סכומי הדיווח למס ערך מוסף ולמקדמות מס ההכנסה המתעדכנים אוטומטית במהלך קליטת פקודות היומן.

עם כניסתנו למסך זה תבחר המערכת בחודש ובשנה השוטפים. ניתן כמובן לשנות את החודש והשנה אותם אנו רוצים לעדכן.

. בתחתית המסך ממוקמים סרגל המידע וכפתורים ההפעלה המפעילים את האופציות הרשומות עליהם וכן

סרגל המידע – מכיל מידע לגבי סיכום ואיזון סכומי פקודות היומן (שקל ומט״ח) וכן מידע לגבי כפתורי הפעלה לאופציות – סרגל המידע – מכיל מידע לגבי סיכום ואיזון סכומי פקודות היומן (שקל ומט״ח) וכן מידע לגבי כפתורי הפעלה לאופציות



- ייחיפוש F11י הקשה על מקש F11 תפתח חלון חיפוש של כרטיס חשבון או קוד מיון / סוג תנועה. (כאשר הסמן נמצא בשדה אסמכתא 1 או אסמכתא 2 משמש מקש F11 להעתקת ערך האסמכתא מפקודה קודמת וקידומו ייב 1יי לדוגמא אם בפקוד קודמת אסמכתא 1 = 100 אזי בפקודה הנוכחית לחיצה על מקש זה תזין לשדה אסמכתא 1 את הערך 101).
 - יהעתק F12 הקשה על מקש F12 תעתיק את תוכן השדה בפקודת יומן קודמת לפקודה בה אנו נמצאים כרגע .
- ייחן חובה F6 כאשר נמצאים בשדה פרטים ניתן באמצעות הקשה על מקש F6 להעתיק לשדה הפרטים את שם חשבון החובה.
- ייחן זכות F7 כאשר נמצאים בשדה פרטים ניתן באמצעות הקשה על מקש F7 להעתיק לשדה הפרטים את שם חשבון הזכות.

כפתורי ההפעלה -

- ייהוסף פקודהיי לחיצה על כפתור זה תוסיף פקודת יומן ריקה למסך הקליטה הוספה של פקודה ריקה בתחתית המסך נעשית באופן אוטומטי לאחר גמר הזנה של פקודת יומן אחרונה.
 - יימחק פקודהי לחיצה על כפתור זה תמחק פקודת יומן במצב טיוטא בלבד (לא ניתן למחוק פקודות יומן מעודכנות).
- יימחק חודשיי לחיצה על כפתור זה תמחק חודש שלם בתנאי שכל פקודות היומן שהוזנו אליו הנן במצב של טיוטא במידה ובחודש המיועד למחיקה קיימת פקודת יומן אחת לפחות במצב של לאחר עדכון לא ניתן למחוק את החודש.
- יירענן חישוביי לחיצה על כפתור זה תחשב מחדש עייפ נתוני הקליטה לחודש זה את סכומי הדיווח למעיימ ומקדמות מס הכנסה.
- ייסגור חודשיי לחיצה על כפתור זה תסגור את החודש ותמנע הזנת פקודות יומן נוספות אליו במצב של חודש סגור יופיע כפתור ייפתח חודשיי לחיצה על כפתור זה תפתח מחדש את החודש ותאפשר הזנה של פקודות יומן נוספות
- יעדכון פקודות מרוכזיי לחיצה על כפתור זה תפתח מסך אשר יכיל את כל פקודות היומן שאינן מעודכנות ותאפשר לבחור . את כל פקודות היומן או חלקן לצורך עדכונן
- לחיצה על כפתור תאפשר הדפסה של פקודות היומן שנקלטו. קיימים שני פורמטים של הדפסה יימפורטתיי ייהדפסיי או "מקוצרת" ניתן לבחור טווח הדפסה ולהשתמש בהדפסה זו ליצירת חוצץ שיכיל תחתיו את החומר שנקלט בקלסר התיוק.
 - לחיצה על כפתור זה תסגור את מסך קליטת פקודות היומן. ייסגוריי

פקודות היומן ממוקמות באזור קליטת פקודות יומן.

כל פקודה ממוסגרת בנפרד ובמסך ניתן לראות בו זמנית שלוש פקודות יומן.

כל חודש יכול להכיל אינספור פקודות יומן.

על מנת לחזור ולעדכו או לצפות בפהודות יומו הודמות יש לגלול את המסד באמצעות פס הגלילה או באמצעות הקשה על . PageUp PageDown מקשי החצים או מקשי

: כל פקודת ימן כוללת את השדות הבאים

קוד מיון (סוג תנועה), **חובה** (חשבון חובה), זכות (חשבון זכות), מטבע, סה״כ ש״ח , ש״ח ללא מע״מ, ש״ח מע״מ, שער חליפין, סהייכ מטייח , מטייח ללא מעיימ, מטייח מעיימ, תאריך, ת. ערך (תאריך ערך), פרטים, אסמכתא 1, אסמכתא 2, פרוייקט ושדה עדכון בעל שני מצבים ייטיוטאיי או יילאחר עדכוןיי.

קוד מיון (סוג תנועה)- תפקידו להגדיר כיצד יתבצע עדכון הפקודה.

במערכת שלושה קודי מיון (סוגי תנועה) בסיסיים שאינם ניתנים לשינוי.

קוד מיון (סוג תנועה) מספר 1 – חובה בלבד.



קוד מיון (סוג תנועה) מספר 2 – זכות בלבד.

קוד מיון (סוג תנועה) מספר 3 - חובה / זכות.

כפי שצוין קודם אנו מגדירים את קודי המיון במסך הגדרות קודי מיון. בהגדרות אלו נקבע כיצד יפצל קוד המיון (סוג תנועה) את פקודות היומן במערכת. לדוגמא :

קוד מיון מכירות (מספר 100**) -** קוד מיון זה אמור ליצור פקודת יומן אשר תפריד את מע״מ העסקאות מהסכום המשויך לכרטיס המכירות.

כאשר נעדכן את פקודת היומן המערכת תפצל את סכום המע״מ הגלום בסכום הפקודה ופקודת היומן שתיווצר תהיה לאחר עדכונה כדלקמן :

לחובת- חשבון הלקוח - סכום העסקה המלא

לזכות - חשבון מע״מ עסקאות - סכום מע״מ העסקאות

לזכות - חשבון מכירות – סכום העסקה לפני מעיימ

קוד מיון חובה זכות (קוד מיון מספר 3) - ירשום למעשה פקודת יומן פשוטה

לחובת חשבון אי

לזכות חשבון בי.

קוד מיון **חובה (**מספר 1) – **חובה בלבד** בחירה בקוד מיון זה תשמש לרישום פקודת יומן מורכבת לדוגמא פקודת יומן הכוללת מספר שורות בחובה כנגד שורה אחת בזכות.

כל שורה בחובה חייבת לכלול חשבון חובה ויכולה לכלול גם חשבון בשדה הזכות לצורך אינפורמטיבי בלבד (מומלץ מאד מוסיף מידע בהצגת הכרטסת) המערכת לא תרשום פעולה כנגד חשבון זכות המופיע בפקודת יומן בעלת קוד מיון (סוג תנועה) חובה (מספר 1).

קוד מיון **זכות (**מספר 2 **) – זכות בלבד** בחירה בקוד מיון זה תשמש לרישום פקודת יומן מורכבת לדוגמא פקודת יומן הכוללת מספר שורות בזכות כנגד שורה אחת בחובה.

כל שורה בזכות חייבת לכלול חשבון זכות ויכולה לכלול גם חשבון בשדה החובה לצורך אינפורמטיבי בלבד (מומלץ מאד מוסיף מידע בהצגת הכרטסת) המערכת לא תרשום פעולה כנגד חשבון חובה המופיע בפקודת יומן בעלת קוד מיון (סוג תנועה) זכות (מספר 2).

סכום השורות בחובה חייב להסתכם לסכום השורות בזכות בפקודות יומן מורכבות. לדוגמא:

חובה – חשבון א׳

חובה - חשבון ב׳

חובה – חשבון ג׳

זכות – חשבון ד׳

סיכום חובה = סיכום זכות



- **חובה** (חשבון חובה) בשדה זה יש להזין את חשבון החובה המשתתף בפקודת היומן כדי לאתר חשבון יש להשתמש במקש F11 או להקיש את מספרו לשדה חובה הקשה של פעמיים קליק שמאלי על שם חשבון חובה תציג את כרטיס החשבון.
- זכות (חשבון זכות) בשדה זה יש להזין את חשבון הזכות המשתתף בפקודת היומן כדי לאתר חשבון יש להשתמש במקש דות תציג F11 או להקיש את מספרו לשדה זכות הקשה של פעמיים קליק שמאלי על שם חשבון זכות תציג את כרטיס החשבון.

לערה !

במידה ונבחר קוד מיון הכולל חשבונות חובה או זכות בהגדרתו ישלפו אלו למקומם בפקודת היומן באופן אוטומטי.

מטבע – בשדה זה יש להזין את קוד המטבע אם פקודת היומן מכילה סכום במט״ח בנוסף לסכום השיקלי

- **סה״כ ש״ח** בשדה זה יש להזין את סכום סה״כ פקודת היומן הקלדה של סכום זה תחשב באופן אוטומטי את הסכום שייח ללא מעיימ ואת הסכום שייח מעיימ
- **שער חליפין** לשדה זה יוזן באופן אוטומטי שער החליפין המתאים מתוך טבלת שערי החליפין שבמערכת או להזין באופן ידני שער חליפין אחר.



ניתן לקלוט שערי חליפין יומיים באופן אוטומטי מאתר בנק ישראל בלחיצת כפתור. לערה !

- **סה״כ מט״ח** בשדה זה יש להזין את סכום המט״ח הזנת סכום מט״ח לשדה זה תחשב אוטומטית את שער החליפין במידה והוזן סכום בש״ח ולא הוזן שער חליפין. הקלדה של סכום זה תחשב באופן אוטומטי את הסכום מט״ח ללא מע״מ ואת הסכום מט״ח מע״מ.
- בשדה זה יש להזין את תאריך המסמך או תאריך רישום פקודת היומן ע״פ תאריך זה יחושב שיעור מע״מ תאריך העסקאות או מעיימ התשומות.
 - . **ת. ערד** (תאריד ערד) בשדה זה יש להזין את תאריד הפירעון של המסמד או ערד פקודת היומן.
 - בשדה זה יש להזין פרטים והערות הנוגעים לפקודת היומן ניתן להזין כ 100 תווים לשדה זה. פרטים –
 - אסמכתא 1 , אסמכתא 2 בשדות אלו יש להזין את מספר המסמך הנקלט עייפ העדפות המשתמש
 - בשדה זה יש להזין את את מספר הפרוייקט שהוגדר במערכת. פרוייקט –



בריווחית ניתן לנהל ולדווח פרוייקטים על בסיס תנועות או כרטיסי חשבון.

שדה עדכון - שדה זה משמש לעדכון פקודת היומן הנקלטת לשדה זה שני מצבים טיוטא או לאחר עדכון בחירה במצב טיוטא תאפשר לבצע שינויים או מחיקה של פקודת היומן או לחילופין צבירת מספר פקודות יומן לצורך עדכון מרוכז במועד אחר ממועד הקליטה.



בריווחית ניתן לעדכן כל פקודה בנפרד ואין צורך לצבור פקודות יומן לעדכון במנות או ברצף.



<u>התאמת כרטיסים</u>

תפריט הנהלת חשבונות --> התאמת כרטיסים

בריווחית קיימת מערכת התאמת כרטיסי חשבון, התאמת כרטיסי חשבון פירושה סגירת סכומים מתאימים בכרטיסי החשבון - צד החובה מול צד הזכות באותו החשבון. למשל , אם קיבלנו חשבונית מספק וכעבור זמן מה היא שולמה, נרצה להתאים (לסגור) את החשבונית מול התשלום. התאמה (סגירה) של סכומים כאמור ניתן לבצע במסך התאמת כרטיסים. להתאים (לסגור) את החשבונית מול התשלום. התאמה (סגירה) של סכומים כאמור ניתן לבצע במסך התאמת כרטיסים. נסמן את החשבונית בצד הזכות ואת התשלום בצד החובה ונלחץ על כפתור התאמה ידנית, סכומים מתאימים יסומנו עייי הסמן את החשבונית בצד הזכות ואת התשלום בצד החובה ונלחץ על כפתור התאמה ידנית, סכומים מתאימים יסומנו עייי המטן את החשבונית בצד הזכות ואת התשלום בצד החובה ונלחץ על כפתור התאמה ידנית, סכומים מתאימים יסומנו עייי המערכת ויקבלו מספר התאמה ולא יופיעו במסך ההתאמה. ניתן להתאים אוטומטית כרטיס עייי הקשה על כפתור התאמה המערכת ויקבלו מספר התאמה ולא יופיעו במסך ההתאמה. ניתן להתאים אוטומטית כרטיס עייי הקשה על כפתור התאמה אוטומטית. הבמיה הבמיה המערכת ויקבלו מספר התאמה האוטומטית תעשה לפי הפרמטרים הנקבעים בחלקו העליון של המסך לפי סוג ההתאמה והסטייה אוטומטית. במידה וברצוננו להתאים (לסגור) סכומים שאינם מתאימים נסמן את הסכומים ונקיש על כפתור התאמה ידנית. מאחר וסכומי החובה והזכות אינם שווים תיפתח המערכת פקודת יומן אוטומטית על סכום ההפרש ואנו נידרש לבחור את כרטיס. כרטיס החשבון כנגדו תיוצר פקודת היומן. לאחר עדכון פקודת היומן והקשה על כפתור Esc תחזיר אותנו המערכת למסך התאמות הכרטיסים להמשך ביצוע ההתאמה.

8	התאחת כרטיטים 🗔 🗖 🔤
משנה: 2009 VT שנה: 2009 VT משנה: מחודש: במחודש: ינואר עד חודש: דצמבר	מטבע: ש"ח 💌 🔽 מטבע: ש"ח 💌
זכות	חובה
פרטים תאריך אסמ' 1 אסמ' 2 סכום	קופת דיינרס 12 פרטים תאריך אסמ' 1 אסמ' 2 סכום העברה מחן לחן 100.00 998 15/11/09
ש'ח מט'ח דכות: 00.0 00.0 מט''ח 00.0 סגור	ש"ח מט"ח חובה: 0.00 00.0 התאמה אוטומטית התאמה ידנית הפרש : 000



דו״ח התאמות כרטיסים

בדו״ח ניתן להציג את הסכומים הלא מתאימים, את הסכומים המתאימים בחתכים שונים ווכן ניתוח יתרות סוף שנה.

\$					I	דוח התאמות כרטיטיו 🔳	
M R	ם הדפס סגור שנה הצג	הצגה ⊙לא מתאימי Ωמתאימים ניתוח סוף מט"ח	מיון לפי שם חשבון וחדש אסמכתא 1 (תאריך אסמכתא 2 (תערך סכנום חובה וחן נגדי סכנום זכות	: ۹ קופת דיינרס 12 ۹ עודפים יתרת רווח (הפסד) שנז בנק/בעלי העסק 15/11/09 15/11/09	עד כרטיס עד סעיף: עד קוד: עד תאריך עד ערך:	ם קופת דיינרס 12 2 בנקים כללי 15/11/09 15/11/09	מכרטיס: מסעיף: מקוד: מתאריך: מערך:
\$	תאמות כרטיטים	דוח הו					
			<u>כונות לא מתאימים</u>	ז עוסק מורשה 123456789 דוח כרטסת הנהלת חשנ	נסיון ערים 66 <u>[</u>	עסק לביסיון ביסיובי 7	
	21/11/2009	1	12.	- 12			
	דף רבותוך ר		<u>12 0</u> 998	<u>מכרסיס 21 עד כרסיס</u> מסעיף 1 עד סעיף 0			
	יצוא דוח			נכסים			
	<u>רכוש שוטף</u>						
	<u>בים ויתרות חובה</u>	חיינ				<u>חייבים מוסדות</u>	8
<						1	× ▶ .::

ביטול התאמות בכרטיסים

במסך זה נוכל לבטל התאמות שנעשו במערכת ולהתאימן מחדש.

		ביטול התאחות בכרטיטים 🔳 🗖
הדפס 🔁 סגור 🕷	אישור	כרטיס: כרטיס כללי [מהתאמה: עד התאמה:
ביטול התאמות בכרטיסים 🛟		
טיסים	ביטול התאמות בכר	
l		



<u>התאמת בנקים</u>

בהתאמת כרטיסים נעשית ההתאמה בתוך כרטיס החשבון עצמו בין צד החובה לבין צד הזכות בהתאמת בנקים לעומת זאת נעשית ההתאמה בין כרטיס הבנק בספרינו לבין כרטיס העסק בספרי הבנק כלומר כאן ההתאמה נעשית מול גורם חיצוני. ולפיכד נדרש מאתנו לקלוט את כרטיס העסק שלנו (מה שאנו קוראים - דפי הבנק) בספרי הבנק (דפי הבנק אמורים להיות תמונת ראי לכרטיס הבנק בספרינו ולכן כל פעולה שנרשמת אצלנו בחובה תרשם בספרי הבנק בזכות וכל פעולה שנרשמה אצלנו בזכות תרשם בספרי הבנק בחובה) בריווחית קיים מנגנון אוטומטי לקליטת דפי בנק.

קליטה / עדכון דפי בנק

לפני קליטת דפי הבנק עלינו להגדיר לכל כרטיס בנק במערכת בתפריט הגדרות-->חשבונות בנק, את שם הבנק, מספר החשבון וליחס לו את כרטיס הבנק.

1	ş				ת בנקים	ד - המבונו	ריווויו 🔳 🗖
ſ					ושבונות בנקים	גדרת ח	ר
	מוסד שולח במס"ב	מטבע	כרטיס חשבון	מס חשבון	שם בנק	מספר	עדכן
	00000	ש"ח	בנק פועלים 41	987412	בנק פועלי	1	
	00000	ש"ח	בנק לאומי 42	3214569	בנק לאומי	2	
							הוסף
							סגור
							09 11
	ļ						
							_

על מנת לקלוט את דפי הבנק עלינו לבחור בתפריט ייהנהלת חשבונותיי ---> ייקליטה/ עדכון דפי בנקיי.

מסך קליטת דפי בנק יופיע לחיצה על כפתור יבוא מקובץ תפתח את מסך היבוא שם הניתן לבחור את סוג הקליטה הרצוי מובן שבאין קובץ יבוא מתאים עלינו להזין את דפי הבנק באופן ידני.

\$					פי בנק	קליטת ז	
батео	יבוא מקובע	הוסף שובה החדב שובה	יס מטבע	מס חשבון כרט	בנק	שט	מספר
0,510	יצוא לקובע	עדכו מסק	ש"ח ש"ח	41 987- 42 3214	412 569	בנק פועלי בנק לאומי	1
התאמה	יתרה	פרטים	коас'	זכות	חובה	ת.ערך	שורה
0	(100.00)	יתרת פתיחה	456		100.00	01/01/09	1
0	400.00	הפקדה	99	500.00		15/01/09	2
0	350.00	שיק	123		50.00	22/01/09	3
0	350.00					22/01/09	4



קליטת דפי הבנק נעשית עייי העתקת השורות מדפי הבנק למסך זה. לאחר שקלטנו את דפי הבנק ניתן לגשת למסך התאמת בנקים.

ייהנהלת חשבונותיי ---- ייהתאמת בנקיםיי

\$				התאמת בנקים 🔳 🗖
20 💌 סוג התאמה: 💿 סכום + אסמ 1 💌	שנה: 009	כרטיס מטבע	מס חשבון	מספר שם בנק
ר עד חודש: דצמבר	מחודש: ינוא	n"ש 41	987412	1 בנק פועלי
		42 ש"ח	3214569	2 בנק לאומי
בנק			ספרים	
אסמכ' (ת.ערך) (סכום (ח)/ז	רטים 📢	ערך (סכום (ז)/ח.	אסמכ' 1 ת.	א פרטים
(100.00) 01/01/09 456	יתרת פתיחה	(135.00) 15/11	1/09 741	העברה 📃
500.00 15/01/09 99	הפקדה 📃			
(50.00) 22/01/09 123	שיק 📃			
נק: 0.00	L		0.00	ספרים:
		הפרש		
רענן סגור	0.	.00	F11	התאמה אוטומטית 🛛 התאמה ידנית

מסך זה מציג את צד הספרים מול צד דפי הבנק. גם כאן נוכל לבצע התאמה אוטומטית או ידנית. במידה וברצוננו להתאים סכומים שאינם מתאימים נסמן את הסכומים ונקיש על כפתור התאמה ידנית. מאחר והסכומים שסומנו בספרים ובדפי הבנק אינם שווים תיפתח המערכת פקודת יומן אוטומטית על סכום ההפרש ואנו נידרש לבחור את כרטיס החשבון כנגדו תיוצר פקודת היומן.

;						התאחת בנקים 💶 🔲
0.00	דווח מ.עסקאות:	0.00	מע"מ עסקאות:	0.00	עסקאות חייבות:	חודש שנה
0.00	דווח ת.ציוד:	0.00	מע"מ ת.ציוד:	0.00	עסקאות פטורות:	2009 🗘 🔽 🔽
0.00	דווח תשומות:	0.00	מע"מ תשומות:	0.00	עסקאות לא חייבות:	
0.00	מעמ ששולם:	0.00	מע'מ להחזר	0.00	מקדמות מס: 🛛 % 0.00	
ז. ערך: 22/01/09	22/01/09	תאריך: 0.000 תאריך:	שער חליפין: 0000 ספ"ר מנו"ח : 0.00	ש"ח 50.00	מטבע: 🕞 🔊	יקודה: <mark>000001</mark> קודמיוו 3 חובהעבוב
מכתא2:	גר 123 אס	אסמכתא	מט"ח ללא מע"מ: 0.00	50.00	ש"ח ללא מע"מ 45	חובה 00045 בזק בע"מ
סיוסא		פרוייקט:	ao"n ay"a: 00.0	0.00	ם 41 ש"ח מע"מ:	זכות 00041 בנק פועלי
העתק 12	חן חובה F6	F7 חן זכות ד	0. 0.	הפרש: 00 הפרש: 00	ס"ה זכות ש"ח: 50.00 ס"ה זכות מט"ח: 0.00	"ה חובה ש"ח: 50.00 "ה חובה מט"ח: 0.00
סגור פקודה	הדפס	כון פקודות מרוכן	סגור חודש עד	רענן חישוב	ןודה מחק חודש	הוסף פקודה 🗍 מחק פז

לאחר עדכון פקודת היומן והקשה על כפתור Esc תחזיר אותנו המערכת למסך התאמות בנקים להמשך ביצוע ההתאמה.



<u>דו״ח התאמות בנקים</u>

בדו״ח התאמות בנקים ניתן להציג את הסכומים הלא מתאימים, או את הסכומים המתאימים בחתכים שונים.

\$							ז בנקים	דוח התאמוו 🔳 🗖			
" #1	סגור הצג	רפס 🖻 פסת 🖨	ГЛ ТЪ	מיון אים ⊙ תאריך ערך סכום ◯	דוח ⊙ לא מתאינ ◯ מתאימים	<mark> </mark>	שנה: 🔽 שנה: עד התאמה: 1 עד תאריך:	בנק: רבק פועלי מהתאמה: 1 מתאריך: 1/01/09			
\$	בנקים	דוח התאמת									
								^			
				123	רשה 456789	רים עוסק מו	ן ניסיוני 667 נסיון ע	עסק לניסיון			
	19:33	:02 21/11/200	9 - תאריר	אומוס	ים לא מס	-					
		יך 1	דף 1 מתו	<u>אימים</u> 15/11/2009	<u>וור א נזו מ</u> 2009 למארור	<u>ו</u> לשנת (
				פר 987412 נרטיס 41	ילי חשרוו מס	רוק פוע					
				<u></u>	on fillen ij	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>					
			דפי בנק		ספרים						
	שורה	ז (ח) ז	תאריך אסמכ'	פרטים	(פקודה) חודש/שנה	ocia (ז)/ח	תאריך אסמכ'	פרטים			
				<.>	(2) 11/09	(135.00)	741 15/11/09	העברה			
	1	(100.00)	456 01/01/0	<-> יתרת פתיחה							
	2	500.00	99 15/01/0	<-> הפקדה							
		400.00	ימים בדפי הבנק:	סה"כ לא מתא		(135.00)	לא מתאימים בספרים:	oה"כ			
						400.00	הבנק :	סה"כ לא מתאימים בדפי			
						(135.00)		סה"כ לא מתאימים בספו			
						(185.00)		יתרה בכרטסת :			
						0.00	יים לאחר התאריך : ^ו לייבר ברייביבי	תנועות מותאמות בספר			
						350.00	קאחו הונאריך. י דפי הננק:	תנועות נאונאנאות בבנק סס"ר יתרה מסושרת ר			
						350.00	. [13211-31.	יתרה עפ"י דפי הבנק :			
								~			
<) ;;			



ביטול התאמות בהתאמות בנק

ניתן לבטל התאמות בהתאמות הבנק על ידי הפעלת האופציות ביטול התאמות בנק בשני המקרים יש לציין את מספר ההתאמה אות רוצים לבטל.

\$				ביטול התאחות בנק 🔲 🗖 ביטול התאחות בנק
M	הדפס סגור	6	בטל התאמוח	בנק: בנק פועלי 987412 :כרטיס 41 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
\$	ביטול התאחת בנקים			
		123	רשה 456789	עסק לניסיון ניסיוני 667 נסיון ערים עוסק מור 🖌
	לביטול	מות	רוח התאנ	I
	21/11/2009 <u>41 כרטיס 987412</u> עמוד 1 מתוך 1	פר 2	<u>(לי חשבון מס</u>	בנק פועו
	דפי בנק			ספרים
	פרטים <u>תאריך אסמכ' סכום (ח)/ז שורה</u>		(פקודה) חודש/שנה	פרטים <u>תאריך אסמכ' סכום (ז)/ח</u>
	אייק (50 00) 123 22/01/09	<.>	(1) 1/09	התאמה מספר 1 שיק 123 22/01/09 (50.00)
	סה"כ בדפי הבנק להתאמה : (50.00)			סה"כ בספרים להתאמה : (50.00)
	סה"כ מתאימים בדפי הבנק: ^(50.00)			סה"כ מתאימים בספרים: ^(50.00)
5		Ш.)		2 .::

<u>איתור תנועות הנהלת חשבונות</u>

מסך איתור תנועות מאפשר לאתר תנועות בהנהלת החשבונות לפי פרמטרים שונים המופיעים במסך האיתור. מתוך מסך זה ניתן בהקשת פעמיים קליק שמאלי להגיע לכרטיסי החשבון

\$									nıı	תוד תנוע	ו אי	пт 📒	
		יון לפי	<u>מ</u> רמ					שבונות	בהנהלת ח	נועות ו	ה	גיתוו	רות א
	הדפט	שנה/חודש/פקודה	•	דצמבר	עד חודש:	ינואר	מחודש:	20	עד שנה: 09		20	09	משנה:
: मा	סגור	תאריך אסמכתא	0	31/12/09	עד ערך:	01/01/09	מערך:	31/12	עד תאריך: 09	0	01701	09	מתאריך:
	הצג	תאריך ערך	0	דכות	עד קוד:	חובה	מקוד:	ן דונלד 65	עד חשבון: 🔍 דא	ילי 0	טיס מ	10 (מחשבון:
		218		99999	עד מפקודה	1	מפקודה:	100	עד סכום: 00		100	.00	:DDOD
		n"un					פרטים:	999	עד חן נגדי: 🕒 99	0 'לי 0	20 010		מחן נגדי
			-				שם כרטיס:		:2'эпок				:1'эпок
		ס לפי פקודות יומן	2					סה למלאי	עד קוד מיון: כני		:n	<u></u> :I	מקוד מיו
4	י מונוונט	דות ציתנו											
1													
													<u>^</u>
	עסק לניסיוני ניסיוני 667 נסיוו ערים – עוסק מורשה 123456789												
						1234	ה 56789	עוסק מורש	י 667 נסיון ערים	סיון ניסיוני	ן לני	10V	
						1234	יה 156789	עוסק מורש	י 667 נסיון ערים	סיון ניסיוני	ן לני	עסו	
	19:39:08	תאריך - 21/11/2009	i.		ות יומו	1234 פי פהודו	יה 56789 נועות ל	עוסק מורש ז איתור ת	י 667 נסיון ערים ו ד	סיון ניסיוני	ן לני	IOV	
	19:39:08	תאריך - 21/11/2009 דף 1 מתוך 1	I		<u>ות יומן</u>	1234 פי פקודו	יה 156789 נועות ל	עוסק מורש <mark>ז איתור ת</mark>	667 נסיון ערים רד	סיון ניסיוני	ן לני	юу	
	19:39:08 צוא דוח	תאריך - 3 21/11/2009 דף 1 מתוך 1 •			ות יומן	1234 פי פקודו	יה 156789 <u>נועות ל</u>	עוסק מורש <mark>ז איתור ת</mark>	י 667 נסיון ערים דו	סיון ניסיוני	ן לני	10 9	=
	19:39:08 צוא דוח	תאריך - 21/11/2009 דף 1 מתוך 1 פרטים פרטים	כ אסמכ 	נ.ערך אסנ <i>ו</i> 1	<mark>ות יומן</mark> _{תאריך ה}	1234 <u>פי פקוד</u> ו _{סכום}	יה 156789 <u>נועות ל</u> כות	עוסק מורש ד איתור ת חשבון ז	667 נסיון ערים IT חשבון חובה	סיון ניסיוני ה התאמה 	ן לניי פקוז	עסי חודש	שנה
	19:39:08 צוא דוח	תאריך - 21/11/2009 דף 1 מתוך 1 פרטים העברה מחן לחן	כ אסמכ 	נ.ערך אסנז <u>1</u> 998 15/11/	ות יומן תאריך ה 09 15/11/09	1234 פי פקודו סכום (100.00	יה 56789 <u>נועות ל</u> כות יקספרס (כ	עוסק מורש <mark>ד איתור ת</mark> חשבון ז 13	נסיון ערים 667 י IT חשבון חובה	סיון ניסיוני ה התאמה 0	ן לניי פקוז 1	עסז חודש נוגמגר	שנה 200
	19:39:08 צוא דוח	תאריך - 3 21/11/2009 דף 1 מתוך 1 פרטים העברה מחן לחן העברה מחן לחן	כ אסנוכ 2	נ.ערך אסמ <u>1</u> 998 15/11/ 998 15/11/	ות יומן תאריך מ 09 15/11/08 09 15/11/08	1234 פי פקודו סכום (100.00 ווווווווווווווווווווווווווווווווו	יה 56789 <u>נועות ל</u> יכות יקספרס (כ	עוסק מורש <mark>ד איתור ת ד</mark> חשבון ז קופת אמריקן א 13	י 667 נסיון ערים וד חשבון חובה קופת זיינרס 12	סיון ניסיוני ה התאמה 0 ז	ז לניי פקוז 1 1	עסז חודש נוגמגר נוגמגר	שנה 200! 200!
	19:39:08 עוא דוח	מ, אריך - 21/11/2009 דף 1 מתוך 1 פרטים העברה מחן לחן העברה מחן לחן	כ אסמכ 2	נערך אסמ. 1 998 15/11/ 998 15/11/	ות יומן תאריך מ ספ ו גארועס ספ ו גארועס ספ ו גארועס	1234 <mark>פי פקודו</mark> 0000 פ 100.0	וה 156789 <u>נועות ל</u> כות וקספרס (כ	עוסק מורש <mark>ד איתור ת ד</mark> חשבון ז קופת אמריקן א 13	נסיון ערים 667 וד] וד חשבון חובה וופת זיינרס 12	סיון ניסיוני ה התאמה 	ז לניי פקוח 1 1	עסי חודש נובמבר נובמבר	שנה 200! 200!



דוחות הנהלת חשבונות

בריווחית מגוון דוחות הנהלת חשבונות ניתן לבחור דוחות מתוך תפריט ״דוחות ״

- דוח מעיימ דוח מעיימ מציג את הרכב הסכומים לצורך דיווח המעיימ התקופתי בפורמט המקורי של הדוח. בדוח המעיימ ניתן להציג פירוט ההרכב של כל סכום המופיע בדוח עייי לחיצה על כפתור [+] הנמצא סמוך לשמאלו של כל סכום המופיע בדוח.
- דוח מקדמות דוח המקדמות מציג את סכום מקדמות מס הכנסה לחודש הנבחר ע״פ שיעורי המקדמות שעודכנו במסך פרטי העסק.

דוח כרטסת הנהלת חשבונות - דוח זה מציג את כרטיסי החשבון עייפ בחירה והגדרת המשתמש.

דוח מאזן בוחן – דוח זה מציג את יתרות כרטיסי החשבון בפורמטים שונים ובחתכים שונים החל בדוח מאזן בוחן יתרות דרך דוח מאזן בוחן תנועות ועד דוח מאזן בוחן לפי חודשים.

וח מס ערך מוסף 🖇	ריווחית - ד 🔲 🗐 🌲		n	ריווחית - דוח מקדמו 🔳 🗖 🔀
	<i>רוח מס ערך</i> מ		ל על פי מחזור	דוח מקדמות למס הכנסו-
דוח חודשי הדפס 🚰 הצג קובץ למע"מ 🔄 סגור 👫	שנה 🗢 2009	הדפס 🔁 סגור	דיווח חודשי	שנה 🗢 2009
רוח מע"מ השוואתי הצג רוח מע"מ השווא תי	מחודש מבמבר 💌 עד	הצג	דיווח דו חודשי	חודש מבמבר 💌
ז דיווח	מס ערך מוסף - טופס	מקדמות מס הכנסה - טופס דוו		
		ניסיוני 667 נסיון ערים	עסק מורשה: 12345678-9	עסק לניסיון 🛆
עוסק מורשה: 12345678-9 ביטיון ערים	עסק לניסיון		<u>דוח מקדמות ע"פ מחזור</u>	
<u>דוח מס ערך מוסף</u> 21/11/2009				
שיטו אלג אנף המכפי המי שר בין מנסי אנד אים איז איז איז אויז איז איז איז איז איז איז איז איז איז א	متازم (به	Comparison of the second	ער לריסים ער לריסים אוצע ייינגע בער עבאיי המתאור העיקיי אוצע ייינגע בער 2009 אוצע ייינגע בער	שובר תעלום מקדמו אדעת זעני עני אדעת אביו עני אדעת אביו עני אדעת אביע אביע אדעת אביע אביע אדעת אביע אביע אדעת אביע אדער אביע אדער אדער אביע אדער אביע אדער אביע אדער אביע אדער אביע אדער אדער אדער אדער א

							בים/זכאים	רח כרססת חיי.	
ית הדפס 3 ה סגור 1 ה הצג מל לקוח	צגה כרטסת שנת מט"ח כרטסת רציפ C-Report פרוייקטים עמוד נפרד ל	ם שם חשבון ס חודש תאריך תערך חו נגדי	מיון לפי) אסמכתא 1) אסמכתא 2) סכום חובה) סכום זכות	הפסד) שנז 	ראק דונלד 65 עודפים יתרת רווח (ו בנק' בעלי העסק 15/11/09 15/11/09	ד כרטיס: א ד סעיף: א ד קוד: ד קאריך: ד ערך:	ע ע ע ע	2009 🔽 🔽 دردنءه دارن ۵ درزنه درزن درزن 22/01/09 22/01/09	ה: רטיס: אַ עיף: אַ וד: נאריך: רך:
נ הנהלת חשבונות	רח כרטסו	T							- 🗆
				123456789	עוסק מורשה (נסיון ערים (ון ניסיוני 667	עסק לניסי	
						1			
		ת	ת חשבונו	<u>סת הנהל</u>	דוח כרט				
21/11/2009									
דף 1 מתוך 2			<u>65</u>	יס 0 עד כרטיס	מכרטי				
			<u>998</u>	1 עד סעיף 30	מסעיף				
יצוא דוח				נכסים		0.0	התאמת כרס	תנועות פתוחות	
רכוש שוטף									
ונים ושווי מזומנים	מזוב							בנקים	
								<u>בנק פועלים 41</u>	
							0	<u>2009</u>	
פרטים	(פקודה) חודש/שנה	אסמכתא אסמכתא 2 1	יך תאריך מא ערר	תאר ה אסמו	ות יתר	70	חובה	חשבוו נגדי	
שיק	(1) 1/09	123	22/01/09 22/	01/09	(50.00)	50.00		בזק בע"מ 45	
העברה	(2) 11/09	741	15/11/09 15/	11/09	(185.00)	135.00		קופת ויזה 10	
		4	בנק פועלים 1	סה"כ	(185.00)	185.00	0.00		
			בנקים	סה"כ	(185.00)	185.00	0.00		
			-						



\$					מאזן בוחן יתרות 🔳 🗖
17) : #	מיון לפי מספר חשבון ע טווח עד חודשע ללא יתרות אפס מט"ח לפי חודשים) מאזן בוחן יתרות) מאזן בוחן תנועות) העברת יתרות סוף שנה) העברה לתוכנת מאזנים) מרוכז) מפורט	ی اللہ مרווח ۱۱۰ - ۱۱۰ ۱۱۱ (הפסד)	דש: דצמבר ₪ ג: רווח להעברה/יי נוצה: ייעוד הרווחים ניף: יעוד הרווחים ווג: ₪ עודפים יתרת ר	שנה: 2009 ▼ חודש: ינואר ▼ עד חוז מסוג: אקטיב/בכסים עד סוז מקבוצה: רכוש שוטף עד קב מסעיף: מזומנים ושווי מזומנים עד סע מסיווג: ⊾ בנקים עד סיו
\$ 1	מאזן בוחן יתרוח				
			12345	עוסק מורשה 6789	עסק לניסיון ניסיוני 667 נסיון ערים 🚺
	21/11/2009 2 עמוד 1מתוכ	<u>ת</u>	<mark>ן בוחן יתרו</mark>	<u>דוח מאז</u>	
	יצוא דוח נכסים			אים ויתרות זכות	מסעיף: מזומנים ושווי מזומנים - עד סעיף: זכא מסיווג: בנקים - עד סיווג: ספקים <mark>רכוש שוטף</mark> <u>מזומנים ושווי מזומנים</u>
	סה"כ יתרה	ה סה"כזכות	סה"כ חובר	יתרת פתיחה	כרטיס חשבון
	(185.00)	185.00	0.00	0.00	<mark>בנקים</mark> 41 בנק פועלים
	(185.00)	185.00	0.00	0.00	סה"כ: בנקים
					<u>מזומנים בקופה</u>
	135.00	0.00	135.00	0.00	10 קופת ויזה
	135.00	0.00	135.00	0.00	סה"כ: מזומנים בקופה
	(50.00)	185.00	135.00	0.00	סה"כ: מזומנים ושווי מזומנים
<					אוייבים ויתרות חובה וויע < ערבות הובה



<u>הגדרת כרטיסי פריטים :</u>

לכל מוצר או שירות הנמכר על ידי העסק יש לפתוח כרטיס פריט. בחר בתפריט ״פריטים ומלאי״ ← ״כרטיסי פריטים - מקוצר״.

יופיע מסך ייכרטיס פריטיי (בהתחלה שדות המסך יהיו אפורים) :

\$											ריטים	כרטיטי פ	- היות -	
פריט - מקוצר	כרטיס	a o	ו - מפורו	כרטיס פריט	יטים 👩	ספרי פו	n 🔤	רטים מספים	9 III :	תאור נרחב 🎽				
מחירים מרוכז	עדכון	ירונים	מחי	מיב - מקס	קניות	Л	יתרו	[חיפוש פריט
70100 D"100				DDODD				LIVE	ס ק	0.00	מס' קטלוגי	י פריט	on 🔿 🛛	שם פרינ 💿
שע וומוזכו	ערכון	op i.	J .K	C.1010						1.50 0	witch out	0 0.5		
מחיר ש"ח	מט"ח	מחיר	רווח%	נלות ש"ח	נמט"ח ע	עלוח	שע"ח	מטבע	פק	טלוגי כ	מספר קי	ז פריט	שו	מס' פריט
120.00		0.00	20.00	100.	00	0.00	0.0000	ס ש"ח	כללי כרטי	AD-129 כרטיס (18		שולחן	000001
71.25		0.00	25.00	57.	00	0.00	0.0000	ס ש"ח	כללי כרטי	bb-456 כרטיס (7		сок	000002
770.00		0.00	10.00	700.	00	0.00	0.0000	ס ש"ח	כללי כרטי	וסרטיס (nm-443	5		ארון	000003
		r							r					
סגור							0	הדפו		מחק	¶	הוס	þ	עדי

לחץ על כפתור ״הוסף״. תיפתח שורה להוספת פריט.





לסיום לחץ על כפתור ייסגוריי.

בשלב זה סיימנו להגדיר כרטיסי פריטים.

<u>ד. מסמכי מכירה :</u>

עתה אנו מוכנים להפיק מסמכי מכירה.

הפקת מסמכי המכירה בריווחית דומה בכל סוג מסמך.

<u>הפקת הצעת מחיר/הזמנה/תעודת משלוח :</u>

בדוגמא זו נפיק תעודת משלוח, ניתן להפיק כל מסמך אחר באותה צורה.

בחר בתפריט ״מכירות״ → ״תעודת משלוח״.

בכל סוג מסמך המופק לראשונה במערכת, תופיע ההודעה: "האם ברצונך לקבוע מספר התחלתי לסוג מסמך זה ?". תשובה חיובית להודעה זו תאפשר קביעת מספר התחלתי שונה מ – 1 לסוג מסמך זה. אחרת מספר המסמך יהיה 1. מרגע הפקתו של המסמך הראשון לא ניתן יהיה לשנות את הספרור לסוג מסמך זה.

אנו נתחיל את המספור מ-1, ולא נשנה אותו.

.No בחר

יופיע מסך הפקת מסמך תעודת משלוח

אי הלקוח	פרט	מד	מספר המסי		סוג המסמך
					ריווחית - תעור פנים
חיר פריט ללא מע"מ	n 19:57 21/11/	/09	פר: 000002 / 04	מס	תעודת משלוח
רטיס חשבון קליטה ממסמך מלמור 03 9874563	עדמן מ שם פרטי:			: הזמנה: משפחה/עסק: מאוס מיקי	מטבע; ש"ח אסמכתא מס' כרטיס: מסוי בחברים שם בסובי בדוברים 12
ש"ח ליחידה סה"נ לשורה 770.00 770.00 71.25 71.2 120.00 120.00 0.00 0.00	חליפין מט"ח ליחידה 00.00 0 00.00 5 00.00 0 00.00 0	ד מטבע ש.ו ס.00 ח"ש ס.00 ח"ש ס.00 ח"ש ס.00	כמור 1.00 1.00 1.00	תאור פריט ארון כסא שולחן מלל חופשי	א מספר קטלוגי # חווי איז איז איז איז איז איז איז איז איז אי
<mark>ח"ש</mark> 961.25 0.04 158.61 16.50% 1,119.90 בר גור	סה"כ: % הנחה: 00. סה"כ מע"מ: סה"כ לתשלונ		כללי 0 	לקוח משלם: כרטים ו פריט, קליק ימני להיסטור שורה הזפס/עז	סוכן: כרטיס כללי 0 ת.פרעון: 21/11/09 פרוייקט: הערות: קוד מיון: ∿תעודת משלוח ▼ קוד מיון: או פעמיים קליק לוויפות הוסף שורה מחק
۲	סיכום המסמי		ימד	גוף המס	



בשלב ראשון נבחר את הלקוח אליו יוצאת תעודת המשלוח.

לחץ פעמיים קליק שמאלי על השדה ״שם משפחה/עסק״. תופיע רשימת כרטיסי החשבון המוגדרים במערכת.

הקש בשדה ״חיפוש״ את האותיות הראשונות של שם הלקוח, בדוגמא שלנו, ״מי״.

רשימת הלקוחות תצומצם, לחץ פעמיים קליק שמאלי על הלקוח המבוקש, בדוגמא שלנו ״מאוס מיקי״.

פרטי הלקוח יועתקו אל השדות המתאימים במסמך.

'n	י שוש ו		
0	לפי שם משפחה/עסק		לפי תוכן 🖸
Γ	שם משפחה	שם פרטי	מספר
	אגרות	ודמי חבר	30
	ארנונה	ומים	21
	ביטוח לאומי	מעביד	36
	ויזה	לאומי בע"מ	49
	מאוס	מיקי	62
	מיקצועיות		26

כעת נבחר את הפריטים אשר יופיעו בתעודת המשלוח.

כדי לבחור פריטים אשר הגדרנו להם כרטיס, יש ללחוץ פעמיים קליק שמאלי על השדה ייתיאור פריטיי (על המילים יימלל חופשייי). תפתח רשימת הפריטים המוגדרים במערכת.

						חיפוש פריט
						וויפ <u>רס </u>
החלף מבנה	C	נוכן	לפיו 🔿	פר קטלוגי	לפי מס 🔿	לפי תאור פריט 💿
ספק		מחיר ש"ח	מחיר מט"ח	מספר קטלוגי	מס' פריט	תאור פריט
	0	130.00	0.00	61101	3	ארון
	0	25.00	0.00	10158	2	כיסא
		0.00	0.00		0	מלל חופשי
	0	0.00	107.00	10157	1	שולחן
	0	0.00	0.00		4	שרפרף
	1		/			
סגור	לון	צמצם גודל חי			Enter	קליטה מרוכזת פעמיים קליק או קליטת פריט בודד Insert

הקש פעמיים קליק שמאלי על הפריטים אותם אתה מעוניין להעביר לתעודת המשלוח. הפריטים יופיעו כשורות בגוף המסמך.

לאחר שהעברנו את הפריטים הרצויים לחץ על כפתור ייסגוריי.



כעת ניתן לשנות את שדה הכמות עבור כל שורה אם ברצוננו למכור יותר מפריט אחד מסוג זה.

ניתן לשנות את השדה יימחיר ליחידהיי אם ברצוננו למכור במחיר אחר מזה שהגדרנו בכרטיס הפריט.

אם ברצוננו להוסיף פריט שלא הגדרנו עבורו כרטיס, כגון דמי הובלה, ניתן ללחוץ קליק שמאלי אחד על המילים יימלל חופשיי ולהקליד את תיאור הפריט.

גם בשורה זו ניתן לעדכן את שדה הייכמותיי ואת שדה היימחיר ליחידהיי.

המערכת מסכמת בכל שורה את המחיר עבור כל פריט * כמות הפריטים.

בחלק ייסיכום המסמדיי המערכת תסכם את מחיר סך הפריטים ותוסיף את המעיימ למסמך.

סיימנו את בניית תעודת המשלוח.

לחץ על כפתור ״הדפס/עדכן״ בכדי לעדכן את המערכת ולהדפיס את המסמך.

תישאל ״האם להדפיס תעודת משלוח יי בחר Yes.

יודפס מקור לתעודת המשלוח.

תישאל ״האם להדפיס העתק י״ בשלב זה אין צורך בהעתק, ולכן בחר No.

. הערה ! 👘 בתעודת המשלוח בלבד (ולא בשאר המסמכים, כגון הזמנה) תישאל ״האם לעדכן מלאי יִ״. 📊

.No בחברות אשר אינן מנהלות מלאי – יש להקיש

בחברות המנהלות מלאי,

- אם החברה מפיקה את החשבוניות ע״ב תעודות משלוח קיימות, יש לעדכן מלאי כאשר מפיקים תעודות משלוח ולכן בחר Yes.

. אס החברה בונה חשבוניות בלי להסתמך על תעודות משלוח קיימות אין לעדכן מלאי ולכן בחר אס

בסיום הפקת המסמך יופיע מסמך חדש ריק מאותו סוג.

בשלב זה לא נפיק עוד מסמכים.

לחץ על כפתור ייסגוריי

תישאל ייהאם ברצונך לסיים הפקת המסמך יי

.Yes בחר

חזרנו לתפריט הראשי.



ې ۳

שים לב! בשלב זה אנו ממליצים להפיק מסמכים נוספים כגון : הזמנה, הצעת מחיר וכו׳.

<u>הפקת חשבונית מס :</u>

בחר בתפריט ״מכירות״ → ״חשבונית מס״.

יופיע מסך הפקת מסמך חשבונית מס.

י הערה !

בכל סוג מסמך המופק לראשונה במערכת, תופיע ההודעה: "האם ברצונך לקבוע מספר התחלתי שונה התחלתי לסוג מסמך זה ?". תשובה חיובית להודעה זו תאפשר קביעת מספר התחלתי שונה מ – 1 לסוג מסמך זה. אחרת מספר המסמך יהיה 1. מרגע הפקתו של המסמך הראשון לא ניתן יהיה לשנות את הספרור לסוג מסמך זה .

אם חשבונית המס לא נסמכת על מסמך קיים, אנו מפיקים אותה בדיוק כמו שהפקנו את שאר המסמכים עד כה, אין כל הבדל בהפקה של חשבונית מס לעומת מסמכים אחרים.

.8 קליטת נתונים ממסמך אחד לשני

בריווחית ניתן לבנות מסמכים אשר מסתמכים על מסמך קיים במערכת.

כל מסמך מכירה אשר מופק בריווחית יוצר פעולה/ות בהנהלת החשבונות בצורה אוטומטית. ולכן הפעולה תופיע בכרטיס הלקוח בכרטיס המכירות ובכרטיס מע״מ עסקאות.

לכל מסמך מכירה נרשם גם סטטוס האם המסמך פתוח או סגור. סטטוס המסמך משמש אותנו להפקת דוחות כגון דוח גיול חובות (מסמכים לתשלום) ומעקב אחרי מסמכים פתוחים לטיפול. כל מסמך לאחר הפקתו נחשב כפתוח.

ריווחית עובדת בצורה מתגלגלת כך שאין צורך להקליד את פרטי העסקה ביותר ממסמך אחד, שאר המסמכים ישאבו את הפרטים מהמסמך שקדם להם. לדוגמא, אם לקוח אישר הצעת מחיר, ניצור הזמנה על ידי שימוש באפשרות קליטה ממסמך ונקלוט נתוני ההזמנה מתוך מסמך הצעת המחיר שאושר. באותה דרך ניצור תעודת משלוח שתסתמך על ההזמנה ולבסוף חשבונית מס אשר תסתמך על תעודת המשלוח.

בכל מסמך מכירה קיים בצדו השמאלי העליון כפתור ״קליטה ממסמך״ כפתור זה משמש לקליטת נתונים ממסמך קודם למסמך חדש.

בדוגמא שלנו נבנה חשבונית ללקוח בהתבסס על תעודת משלוח קיימת.

בחר את כרטיס הלקוח עייי הקשת פעמיים קליק על השדה יישם לקוחיי ובחר את כרטיס הלקוח מתאים מרשימת הכרטיסים.



לחץ על כפתור ייקליטה ממסמדיי.

: יפתח מסך ייקליטה ממסמךיי

	ורת הצגה		הפתוחים	ת המסמכים	רשימו	ברטיס	שם הי	
\$		`			ממסמך	- קליטת סהייכ	להמוד	קליטה 🗙
					$\overline{}$		משלוח	תעוצת
יה לתשלום	שולם ע"ח יתו	סה"כ לתשלום	תאריך	מספר מסמך		סוג מסמך		4
699	3.00 0.00	699.00	0/11/2009	1			ת משלוח	תעוד 🗖
			\backslash					
			Ň	\backslash				
				\backslash				
				Ň				
1								
					רות ממטנ	גרוכזת קליטונ שו	מסמכים נ	קליטונ

במסך זה נבחין ברשימת כל המסמכים הפתוחים עבור כרטיס הלקוח שנבחר.

סימון ב-₪ בשורה אותה נרצה לקלוט, תעתיק שורה זו לגוף המסמך החדש כולל תיאור המסמך לקליטה ואת סה״כ הכספי של המסמך.

ניתן לבחור בין שלוש צורות הצגה שונות של קליטה ממסמך :

ייקליטת סהייכ ממסמדיי – סוג קליטה זה יעתיק למסמך החדש את שם המסמך הנקלט תאריך הפקתו וסכומו הכולל,

*יי*קליטת שורות ממסמדיי – מאפשרת לסמן ולקלוט את כל שורות המסמד או חלקן מתוך המסמך הקודם.

ייקליטת מסמכים מרוכזתיי – מאפשרת לקלוט את כל המסמכים הפתוחים שהוצאו במהלך חודש מסוים לחשבונית אחת מרכזת.

נין להסיר את הסימון שליד ״תאריך בשורה״ ובכך למנוע רישום תאריך הפקת המסמך הנקלט לשורות המסמך התקלט לשורות המסמך החדש.



לאחר ביצוע קליטת מסמך אחד למסמך אחר, סטטוס המסמך הראשון משתנה לסגור ולא יופיע ברשימת המסמכים הפתוחים במערכת.



<u>סגירת מסמך באופן ידני.</u>

: הצורך בסגירת מסמכים באופן ידני הוא בעיקר בשני מקרים

- כאשר לקוח אליו הפקנו מסמך, כגון הצעת מחיר, לא מעוניין בביצוע העסקה נסגור אותה ידנית.
 - כאשר לא ביצענו קליטה ממסמך, ולא סגרנו את המסמכים.

רשימת המסמכים לסגירה כרטיס החשבון סוג המסמד מסמך לסגירה: -תעודת משלוח • מאוס מיקי 62 לקרח: יתרה לתשלום סה"כ לתשלום סה"כ לכיסוי פרטי לקוח תאריך מספר סוג מסמך 808.00 0.00 808.00 01/01/04 2 תעודת משלוח מאוס מיקי 62 808.00 0.00 דגירה F12 F11 איסור סגור רענן

בחר בתפריט יימכירותיי → ייסגירת מסמכים ידניתיי.

בחר את הלקוח בשדה היילקוחיי, בחר את סוג המסמך לסגירה בשדה יימסמך לסגירהיי.

לחץ על כפתור ייסגירהיי בכדי לסמן את המסמכים אותם ברצונך לסגור. שורת המסמך תסומן בכחול. לחץ על כפתור ייאישוריי בכדי לאשר את הסגירה.



אם סגרנו מסמך בטעות ניתן לבטל הסגירה על ידי שימוש בביטול סגירת מסמכים, אופציה הנמצאת גם היא בתפריט מכירות.

שים לב ! מסמך סגור לא יופיע ברשימת המסמכים הפתוחים. 💱



.10.<u>קבלות :</u>

כאשר אנו מקבלים תשלום יש להפיק קבלה.

בחר בתפריט ייקופהיי → ייקבלותיי.

יופיע מסך קבלות

\$										ית - קבלה	ריווח 🔀
20:07	21/11/09			01/00000	פר: 1(מס					קבלה
ז חשבון מוגבל	חשבון בדיקו	עדכון כרטיס ו	מים 🗌	קליטת תשלונ	אשראי	חיוב כרטיס א	0.0	<u>ז כרטיס: 0</u>	יתר	ש"ח	מטבע:
	הדוגמה 12	רחוב:		20	שם פרט			ואוס מיקי	משפ/עסק: נ	64 :	מס' כרטיס
					1	הערות:	ת.ד:	12345 :T I	מיק	רגמה	עיר: ת ל הז
212.	ה"כ ש"ח: ' <mark>40</mark>	•			מכתא: [м		:0	פרוייק	ס כללי U	סוכן: כרטי
										לה	פרטי קב
סכום ש"ח	סכום במט"ח	שער חליפין	קוד מטבע	מספר חשבון	מספר סניף	קוד בנק	מספר שיק	תאריך פרעון	סוג תשלום	פרטים	שורה
212.40	0.00	0.00	ש"ח	78798798	566	לאומי	147	21/11/09	שיק	ן בלה מספר 1	7 1
0.00	0.00	0.00	ש"ח					21/11/09	שיק	ןבלה מספר 1	7 2
גור 📲	0	מכים	סגירת מס	B	о/עדכן	הדפ	ה -	מחק שור		סף שורה	ы

הערה !

בכל סוג מסמך המופק לראשונה במערכת, תופיע ההודעה: "האם ברצונך לקבוע מספר התחלתי שונה התחלתי לסוג מסמך זה ?". תשובה חיובית להודעה זו תאפשר קביעת מספר התחלתי שונה מ–1 לסוג מסמך זה. אחרת מספר המסמך יהיה 1. מרגע הפקתו של המסמך הראשון לא ניתן יהיה לשנות את הספרור לסוג מסמך זה.

.No בחר

בשלב ראשון נבחר את הלקוח ממנו קיבלנו את התשלום. לחץ פעמיים קליק שמאלי על השדה ״שם משפחה/עסק״.

תופיע רשימת כרטיסי החשבון המוגדרים במערכת כמקודם. בחר את הלקוח אשר הפקנו לו חשבונית מס בסעיף הקודם. פרטי הלקוח יועתקו לשדות המתאימים ובנוסף תופיע יתרת הלקוח בכתובית צהובה מעל שמו.

בשורו הקבלה, בחר את סוג התקבול שהתקבל מהלקוח.

בדוגמא זו, קיבלנו מהלקוח מיקי מאוס, שיק ע״ס 212.4 ₪.



נבחר בשדה ייסוג תשלוםיי – שיק (ניתן לבחור סוגי תשלום נוספים בשדה זה), בשדה ייתאריך פירעוןיי את תאריך פירעון השיק, למשל 29/04/09, ואת שאר השדות של פרטי השיק.

כנגד השיק שקיבלנו נסגור את החשבונית המתאימה בדו״ח החייבים.

לחץ על כפתור ייסגירת מסמכיםיי.

יופיע מסך סגירת חשבוניות

תשלום	יתרה ל	סה"כ לכיסוי	כ לתשלום	<u>תאריך <mark>סה"</mark> מה</u>	מספר	٦	<u>סוג מסמ</u>		פרטי לקוח
	0.00	212.40	21:	2.40 16/11/03	1	on :	חשבונית	6	מאוס מיקי 2
	0.00	212.40	21:	2.40					
		,						1	
וגור	0 🛛 🗖	0	<mark>חשבונית מ</mark>	: מסמך לכיסוי	רה סוג	סגירת שו	איפוס שורה	חשב מחדש	F11 איסור

במסך זה מופיעות כל חשבוניות המס הפתוחות של הלקוח שלו מופקת הקבלה.

שים לב ! ריווחית סוגרת באופן אוטומטי את החשבוניות הישנות ביותר.

לשינוי הבחירה האוטומטית של המערכת, יש להקיש פעמיים קליק שמאלי על השדה ייסהייכ לכיסוייי בכל שורה שבה הסכום של שדה זה שונה מאפס (שורות אלו צבועות בכחול).

לבחירת החשבוניות שברצוננו לסגור, יש להקיש פעמיים קליק שמאלי על השדה ״סה״כ לכיסוי״ בשורות המתאימות.

לחיצה על כפתור ייאישוריי תאשר למערכת את הבחירה .

בדוגמא שלנו, אנו סוגרים את החשבונית הישנה ביותר ולכן נלחץ על כפתור ״אישור״.



לחץ על כפתור ״הדפס/עדכן״ לקליטת הקבלה במערכת והדפסתה.

.Yes תישאל ״האם להדפיס קבלה י״, בחר

.No תישאל ייהאם להדפיס העתק ייי, בחר

ľœ



לחץ על כפתור ייסגוריי בכדי לסיים את הפקת הקבלות.

בשאלה ייהאם ברצונך לסיים הפקת המסמך ייי, בחר Yes.

<u>11. ספר קופה :</u>

בריווחית קיים ניהול ספר קופה לפי דרישות החוק.

כאשר אנו מקבלים תשלום ומפיקים קבלה מתבצע רישום התקבול בצורה אוטומטית בספר הקופה.

כאשר אנו מוציאים תשלום מהקופה, למשל: הפקדה לבנק, תשלום לספק בשיק שהתקבל מלקוח או משיכת תשלום מהקופה לכל מטרה אחרת, יש לציין זאת בספר הקופה.

כאשר אנו מוציאים תשלום מהקופה אנו משתמשים במסמך ההפקדה, במסמך זה נדון בסעיף הבא.

בכדי להגיע לספר הקופה :

בחר בתפריט ייקופהיי → ייספר קופהיי.

יופיע מסך ספר הקופה :

±#I	סגור ≧ ב	הדפס 🚰 מדפסת 🛃 הצג			ניון דוח מערך ת.הפקה (ם קבל ס	דוח יוח יתרה יוח מלא כומים לי	T © T © 29/ 29/ 29/ 0 ©	: : 04/04 יך: 04/04	מתאריך: עד תארי	ל <i>קופה</i> שיק ו: מזמן	– לות ספו מקוד תשלום: עד קוד תשלום
() ()	ספר קופו											<u> </u>
						11	111111	עוסק מורשה 1	זל אביב	n 555 pa	ק לנסיון בלבד ויצ	עס
	29/0	דף 1 מתוך 1 תאריך - 4/04		29/0	04/04 —	- 29/0	4/04	נקופה : ^ו	קופה לו	ספר		
	1	יצוא דוח				יה	ח יתר	דו				
									: שיק	נשלום	יתרה לסוג ח	פירוט
	יתרה	סכום הפקדה	תאריך	מספר הפקדה	<u>סכום שורה</u>	מספר חשבון	מספר סניף	<u>י שיו קוד בנק</u>	<u>תאריך מכ</u>	מספר קבלה	סוג מסמך	תאריך פרעון
	212.40				212.40	12345	123	555 פועלים	55 29/04/04	1	; קבלה	29/04/04
					212.4	40	ם: שיק	סה"כ לקוד תשלונ				
						2	12.40	סה"כ יתרה:				.

כאשר אנו פותחים את ספר הקופה, ריווחית מציגה את היתרה הקיימת לשיקים ולסכומים במזומן.

ניתן לבחור באיזה סוג תשלום אנו מעוניינים לצפות ע׳יי שינוי השדות ׳ימקוד תשלום׳י ו-ייעד קוד תשלום׳י. ניתן להגביל תאריכים ע׳יי שינוי השדות ׳ימתאריד׳י ו-ייעד תאריד׳י.

לאחר שינוי שדות אלו יש להקיש על כפתור ייהצגיי.

ניתן להעביר בנוסף את הסימון בעמודה ייסוג דוייחיי מ-יידוייח יתרהיי ל-יידוייח מלאיי, במטרה לקבל את רשימת כל התשלומים שהיו בקופה ולא רק היתרה הנוכחית.

כאשר אנו רואים שורה מסוימת יש ציון לפרטי הקבלה שבה התקבל תשלום זה. אם נבחר ביידוח מלאיי, יהיה בנוסף ציון של ההפקדה שבה הוצאנו את התשלום מהקופה.

כדי לסגור את ייספר הקופהיי לחץ על כפתור ייסגוריי.



12.<u>הפקדות :</u>

כאשר אנו מוציאים תשלום מהקופה יש לבצע את הפעולה בריווחית, על מנת לעדכן את ספר הקופה.

בחר בתפריט ייקופהיי -> ייהפקדותיי.

יופיע מסך הפקדות

											· ה	רת הפקז.	כות
	16:11:36	29/04/0)4			00000	מספר: 1				איקים	פקדתי	'n
											41	פר כרטיס:	on
							ж				i	כוד: <mark>במ</mark>	לכו
			-		מיקוד:			09	1			ىد: <mark></mark>	nn
	2	הבל: 12.40	סד		хоасля:					הערות:			т.л
ľ												י הפקדה	פרט
Г	סכום הפקדה	יר חשבון	gon	מספר סניף	קוד בנק		תאריך	מספר שיק	סוג תשלום	תאריך	סימון	מספר	Γ
							פרעון	שובר/		הפקדה	הפקדה	קבלה	
	212.4	40	12345	123		פועלים	29/04/04	55555	שיק	29/04/04		000001	
Ш													
Ш													
Ш													
Ш													
Ш													
Ш													
Ш													
Ш													
Ш													
Ш													
Ш													
	אור 🕅	,								3	ס/עדכן/ס	הדפ	
											-		

בחר איזה אמצעי תשלום ברצונך להפקיד ע״י לחיצת קליק שמאלי אחד על המילים ״הפקדת שיקים״ הנמצאות בחלקו הימני עליון של המסך.

בדוגמא זו אנו לא נשנה את אמצעי התשלום המופקד ונשאיר אותו ״הפקדת שיקים״.

בריווחית באופן אוטומטי יש שיוך בין אמצעי תשלום לבין הכרטיס אליו מתבצעת ההפקדה, כך בדוגמא שלנו ברגע שבחרנו הפקדת שיקים אוטומטית יועתקו פרטי כרטיס בנק א׳ לשדה ״לכבוד״.



אם ברצוננו לשנות את יעד ההפקדה יש להקיש פעמיים קליק שמאלי על השדה ״לכבוד״ ולבחור מתוך רשימת הכרטיסים את יעד ההפקדה.

יש לסמן ב- 🗹 בעמודה ייסימון הפקדהיי את כל השיקים שברצוננו להפקיד.



בדוגמא זו נסמן את השיק שקלטנו בסעיף הקודם.

לאחר סימון השיקים שברצוננו להפקיד יש ללחוץ על כפתור ״הדפס/עדכן״.



שים לב! הפקדת כל סוג תשלום מתבצעת בנפרד, לא ניתן להפקיד יחד שיקים ומזומן למשל.

<u>13.13 דו״חות המכירות :</u>

בריווחית ניתן להפיק דו״חות המציגים את סטטוס כרטיסי הלקוחות, בעזרתם נוכל לבצע מעקב אחר מסמכי הלקוחות.



כדי שהדו״חות הבאים יהיו נכונים ותואמים לרשום בכרטסת ובהנהלת החשבונות יש להקפיד לסגור מסמכים בצורה נכונה.

<u>דו״ח מסמכים לתשלום</u>

דו״ח זה הידוע כדו״ח גיול חובות מפרט לנו את כל חובות הלקוחות כלפינו. הדו״ח מקבל את הנתונים מחשבוניות המס שהופקו, ועדיין לא שולמו ונסגרו בקבלה.

ľœ

רק בעסק המקפיד לבצע סגירת מסמך בזמן הפקת הקבלות דו״ח זה יהיה נכון. עסק שלא סוגר מסמכים צריך להשתמש בכלים החשבונאיים כדון מאזן וכרטסות לניתוח חייבים.

בחר בתפריט ״מכירות״ → ״מסמכים לתשלום״

יופיע מסך יידוייח מסמכים שטרם שולמויי.

באזור הגדרות הסינון ניתן לשנות את תוכן הדו״ח כך שיציג

- מלקוח עד לקוח, אפשרות להציג כרטיסי חשבון מסוימים מתוך כל הכרטיסים המוגדרים במערכת.

- ממסמך עד מסמך, אפשרות לבחור להציג סוגי מסמכים מסוימים מתוך כל סוגי המסמכים המוגדרים במערכת.

- מתאריך עד תאריך, אפשרות להציג את המסמכים לפי תאריכי פירעון מסוימים.

ישנן ארבע צורות הצגה לדוייח:

- מסמכים שטרם שולמו∕נסגרו - מראה לנו עבור כל לקוח אילו מסמכים עדיין לא שילם ומבצע חלוקה לפי חודשי הערך של החשבונית.

- מסמכים שטרם נסגרו לפי לקוח - כמו בקודם רק ללא ציון חודש הערך לחשבוניות.

- מסמכים שטרם נסגרו מרוכז - הצגה קצרה המחלקת לפי החודשים שבהם חייבים לנו כסף, בכל שורה את מספר החשבונית, הסכום ושם הלקוח החייב.

- מסמכים ששולמו/נסגרו - מראה לנו את כל חשבוניות המס שכבר שולמו.



	:	יגה השונות	ורות ההצ	צו		נ סינון	הגדרוח		
הדפס ≦ מדפסת 10 מדפסת 10 מדפס	מיון לפי 6 מספר לקוח 7) שם לקוח	מו/נסגרו רו/לפי לקוח רו מרוכז ארו	שטרם שול שטרם נסג שטרם נסג שטרם נסג ששולמו/נס		דאק דונלד 63 הזמנה מספק 02/01/04 חיוב כספי	עד לקוח: עד מסמך: עד תאריך: מסמכי	דעריך הפקה	<mark>מע"מ עיסקאות</mark> חשבונית מס 01/01/03 ם לתשלום לפי תא	'קוח: נסמך: נאריך: מסמכי
מסמכים לתשלום									_ 🗆
02/01/04 1 זף 1 מתוך 1			<u>ם שולמו</u>	111111 ים שטרו	עוסק מורשה 111 <u>דוח מסמכ</u>	5 תל אביב 55	בד ויצמן 55'	עסק לנסיון בל	
							<u>62 סיט</u> -03	<u>מאוס מיקי כרי</u> טלפון 4567890	
							<u>נואר 2004</u>	<u>לתשלום בחודש יו</u>	
יתרה לתשלום	שולם/נסגר	סה"כ למסמך	תאריך פרעון	תאריך מסמך	מס'מסמך אסמכתא		שם לקוח	סוג מסמך	
808.00	0.00	808.00	01/01/04	01/01/04	2		מאוס מיקי	תעודת משלוח	
808.00	0.00	808.00	<u>אוס מיקי:</u>	ינואר 2004 נ	<u>סה"כ לתשלום בחודש</u>				
808.00	0.00	808.00	כרטיס 62:	כ מאוס מיקי";	הס				
									Þ

לדוגמא, בכדי להציג את כל החשבוניות הפתוחות שטרם נסגרו נבחר :

בשדה ייממסמךיי בחר במסמך ייחשבונית מסיי

בשדה ייעד מסמךיי בחר במסמך ייחשבונית מס זיכוייי.

לחץ על כפתור הצג.



אם קיים חוסר התאמה וחובת לקוח בדו״ח זה גבוהה יותר מהמופיע בכרטסת סימן שלא סגרנו את כל המסמכים ששולמו. נאתר מסמכים אלו דרך הצלבה מול הכרטסת ונסגור אותם ידנית.

<u>דוייח מסמכים פתוחים</u>

דו״ח זה מציג את רשימת כל המסמכים שהסטטוס שלהם הוא פתוח. מסמך פתוח הוא מסמך שהופק מתפריט המכירות **ואינו מסוג חשבונית**, מסמך פתוח הוא מסמך שלא נקלט למסמך חדש ולא נסגר ידנית.

מדו״ח זה ניתן ללמוד, למשל, אילו הזמנות עדין פתוחות ולא נקלטו לתוך תעודת משלוח או חשבונית מס, או עבור אילו תעודות משלוח לא הפקנו עדיין חשבונית מס ללקוח מסוים.



בחר בתפריט יימכירותיי → יימסמכים פתוחיםיי.

יופיע מסך יידוייח מסמכים פתוחיםיי.

्भौ	סגור 🖻	הדפס 5 תרפסת 🕏		גה השונות וונע	ת ההצו דוח מפ	צורו		ן בי	ת סינו ``	הגדרו <i>תיים</i> מסמך: חשבונית מ	ו <i>מכירם</i> פתו נכל המסמכים	ד <i>ורת מלד−</i> הצג את □
				רוכז	ס דוחמ		0:	<u>מספר :</u>	י - כרטיס []	לקוח: <mark>כרטיס כלל</mark> עד תאריך: <mark>28/04/04</mark>	נ כל הלקוחות <mark>01/01/03 </mark>	הצגאה 🗖 מתאריך:
8	אסמכים פתוחים	2						מורשה	עוסק	ויצמן כככ תז אביב	עסק זנסיון בזבו	
	ה : 02/01/04 ז מתוך 1	תאריך הדפסו דף 1			<u>ם</u>	<u>ו פתוחי</u> ו	<u>סמכים</u>	<u>יו"ח מ</u>	Ī			
	<u>03-456789</u>	<u>טל 0</u>									<u>נאוס מיקי 62</u>	2
							80	ל: 8.00	י סך כול	ייום: 01/01/04 על	<u>נעודת משלוח</u> ספר: 00000 מ	<u>ם</u> מ
	ש"ח לשורה כולל מע"מ	מע"מ	הנחה	ש"ח לשורה	מחיר ז יח' ש"ח	מחיר יח' מט"ר	שע"ח	מטבע	כמות	תאור פריט	ורה מס' פריט	- ש
	118.00	18.00	0.00	100.00	25.00	0.00	0.00	ש"ח	4.00	כיסא	2	1
	153.40	23.40	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	ש"ח	1.00	ארון	3	2
	536.61	81.86	0.00	454.75	454.75	107.00	4.25	דולר	1.00	שולחן	1	3
┛	808.01	כ כולל מע"מ:	"סה									

באזור הגדרות הסינון ניתן לשנות את תוכן הדו״ח כך שיציג

- ממסמך, אפשרות לבחור את סוג המסמך שיוצג.
- לקוח, אפשרות לבחור את כרטיס החשבון שיוצג.
- מתאריך עד תאריך, אפשרות להציג את המסמכים לפי תאריכי הפקה מסוימים.



בכדי לבחור מסמך או לקוח מסוים – יש להסיר את ה- עד המסומן בשדות ״הצג את כל המסמכים״ ו-״הצג את כל הלקוחות״.

בלי הסרת מגבלה זו יוצגו כל סוגי המסמכים עבור כל הלקוחות.

גם בדו״ח זה ישנן צורות הצגה שונות, מפורטת ומרוכזת.

14. קניות <u>:</u>

: נבצע הפרדה בין שני מקרים עיקריים

1. קליטת סחורה למלאי:

אם קיבלת סחורה מלווה בתעודת משלוח,



בחר בתפריט ייפריטים ומלאייי → ייתעודת כניסה למלאייי.

אנו ממלאים מסמך זה בדרך זהה למילוי מסמכי המכירה, כגון חשבונית, לפי תעודת המשלוח שהתקבלה. בשדה יישם משפחה/עסקיי, יש לבחור את הספק ממנו אנו מקבלים את הסחורה.

אם קיבלת את הסחורה מלווה בחשבונית מס,

בחר בתפריט ״פריטים ומלאי״ → ״קליטת חשבונית קניות למלאי״

אנו ממלאים מסמך זה בדרך זהה למילוי מסמכי המכירה, כגון חשבונית, לפי החשבונית שהתקבלה. בשדה יישם משפחה/עסקיי, יש לבחור את הספק ממנו אנו קונים את הסחורה.



אם החשבונית מתייחסת לתעודת משלוח שכבר קלטנו יש לקלוט את החשבונית עייי שימוש שים לב ! באפשרות קליטה ממסמך.

<u>. קליטת חשבונית הוצאה ללא השפעה על מלאי (כגון הוצאות רכב או משרדיות)</u> .2

בחר בתפריט ״הנהלת חשבונות״ → ״קליטת חשבוניות הוצאה/הכנסה״.

יופיע מסך הקליטה

\$		נסה	בוניות הוצאה/הכ	קליטת חשנ 💶
וודש: אפריל 💌 שנה: 🛨 2004	שורה: 2	•	משרדיות	סוג הוצאה/הכנסה:
גאריך חשבונית/חשבון: 29/04/04	n		חשבון: 4444	מספר חשבונית/
נאריך תשלום: 29/04/04		נ 18	הוצאות משרדיוח	חשבון הוצאה:
נספר שיק:			דאק דונלד 63	חשבון ספק:
סנום כולל מע"מ: 58.60)		דיו למדפסת	פרטים: רכישת
	1			
עדנן סגור			F	תשלום לספק - 11

במסך זה אנו ניצור פקודת יומן לפי חשבונית הרכישה.

יש לבחור את סוג ההוצאה המתאים בשדה ״סוג הוצאה/הכנסה״, השדה ״חשבון הוצאה״ יבחר באופן אוטומטי.



יש לבחור בשדה ״חשבון ספק״ את כרטיס הספק שממנו התקבלה החשבונית ולמלא את שאר השדות, את השדות יש לבחור בשדה ״חשבון הימספק שיק״ אין למלא אם חשבונית זו לא שולמה.



אם חשבונית זו כבר שולמה יש למלא את השדות ״תאריך תשלום״ ו״מספר שיק״ וללחוץ על כפתור ״תשלום לספק״. פעולה זו יוצרת פקודת יומן נוספת בגין התשלום.

לסיום הפעולה יש ללחוץ על כפתור ייעדכןיי.

בסיום קליטת החשבוניות לחץ על כפתור ייסגוריי.

<u>ו העברת נתונים לרואה חשבון :</u>15

בריווחית יש מספר אפשרויות להעביר את נתוני הנה״ח לרואה החשבון בהתאם לתוכנה איתה עובד רואה החשבון שלך.

<u>אם רואה החשבון עובד בתוכנת ריווחית :</u>

בחר בתפריט ״תחזוקה״ ← ״יצוא נתונים למחשב אחר״. יפתח מסך יצוא הנתונים.

יש לבחור את השנה והחודש אותו אנו רוצים לייצא.

יופיעו פעולות הנהלת החשבונות של אותו חודש.

לחץ על כפתור יייצואיי.

.A:\ תתבקש להכניס דיסקט לכונן

הכנס את הדיסקט ולחץ על ״אישור״.

תתקבל ההודעה ייקובץ העברת נתוני הנהלת חשבונות נוצריי לאישור הצלחת הפעולה.

אם רואה החשבון עובד בתוכנת הנהלת חשבונות אחרת :

בחר בתפריט ״תחזוקה״ → ״יצוא נתונים לתוכנה זרה״.

בחר בשדות יימחודשיי וייעד חודשיי את החודש ליצוא.

בחר בשדה ״תוכנה זרה״ את התוכנה של רואה החשבון, התייעץ עם רואה החשבון באיזו מהאפשרויות לבחור.

בחר בשדה ״מפתח חשבון״ את מפתח החשבון המתאים לפי התייעצות עם רואה החשבון.

לחץ על כפתור ייצור קובץ יצואיי.

.A:\ תתבקש להכניס דיסקט לכונן

....הכנס את הדיסקט ולחץ על ייאישוריי



שים לב! מומלץ לייצא כל פעם חודש אחד.



<u>: גיבוי.16</u>



הערה אחריות ביצוע הגיבוי ובדיקת תקינותו הינה על הלקוח. אין ריווחית אחראית על **ושובה !** תקינות הקבצים.

בסוף כל יום עבודה מומלץ לבצע גיבוי לכל החברות ברשימת העסקים.



בטרם תבצע גיבוי, יש להתקין את תוכנת הגיבוי. התקנה זו מבצעים מתוך תקליטור ההתקנה של ריווחית , בבחירת גרסת ההתקנה האפשרות השלישית היא תוכנית הגיבוי.

Install מספר פעמים עד הופעת הכפתור Install מספר פעמים עד הופעת הכפתור Install מחלך ההתקנה הוא באנגלית. יש ללחוץ על כפתור Finish וללחוץ עליו. בסיום ההתקנה יש ללחוץ על כפתור Finish. אם יפתחו חלונות יש לסגור אותם ולחזור לריווחית.

כפתור ייגיבוייי נמצא במסך יירשימת העסקיםיי.

סמן את העסק אותו ברצונך לגבות עייי קליק שמאלי אחד בעכבר.

לחץ על כפתור ייגיבוייי.

תישאל ייהאם להתחיל גיבוי נתונים לעסק יי

בחר Yes.

תתבקש להכניס דיסקט לכונן \A:\ הכנס את הדיסקט ולחץ על ״אישור״.

תוכנית הגיבוי תגבה את כל הנתונים של העסק לדיסקט. (יש לבדוק את תקינות הדיסקט לפני ואחרי הגיבוי)



דערה ! בדרך זו יש לבצע גיבוי לכל חברה בנפרד.

אם אינך מעוניין לבצע גיבוי לכונן הדיסקטים :A, ניתן לשנות את הנתיב לגיבוי ע׳יי לחיצה על כפתור גיבוי עם המקש הימני של העכבר, ובשדה ״נתיב לגיבוי׳׳ יש לרשום את הנתיב החדש אליו ברצונך לגבות.

> אם ברשותך צורב, ניתן לצרוב את התיקייה של ריווחית אותה התקנת (בדי׳כ C:\Rivhit). בדרך זו אנו מגבים את כל העסקים בבת אחת.

> . Disk On Key מומלץ לבצע גיבוי על מדיה אמינה כגון, טייפ גיבוי, דיסק חיצוני, צורב או



לוגו החברה בריווחית :

בוודאי שמת לב כבר עכשיו כי במסמכים שהפקת עם המערכת עד כה נראה חלקו העליון של המסמך כך :

עסק לנסיון בלבד ויצמן 555 תל אביב 10000 טלפון: 67.23456 01 פקס: 98.3456

עוסק מורשה 111111111

אלו הם הפרטים שהזנו במסך פרטי העסק. (״הגדרות״ -> ״פרטי עסק״)

מספר עוסק/מוו	11111111-1 :TOI	שם עסק: עסק לנסיון בלבד	
יחוב ומספר:	ויצמן 555	לכותרת מסמר:	ישור: לינ
ະນາ	תל אביב		
פקור: עלמוני:	h2 2456790 team 01,2345678		
រាទក វេតដ	10/3 0/23430/08	לתחתית מסמך:	
	T	מס ערך מוסף	חשבונות זרים
סוג עסק: עס	סק מסחרי 1 - כולל שדה מט"ח במסמכים מכירה 📃 💌	מע"מ: \$18.00 %	מעמ עסקאות
סוג הנה"ח: כפ	פולה	דיוות חודשי: 🕥	מעמ תשומות
ותרת למסמך:		דיווח דו חודש:	מעמ ציוד
יקע לכותרת מ	מסמך: מסגרת	-מקדמות למס הכנסה	-תיק נינויים
ניגול סה"כ במי		ערכון % מקדמות	
תרה או ת.פרע	עון במסמך: לא	דיוות חודשי : 🖸	0'00%
und num		C THILD IT DIT	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ניתן להוסיף לכותרת זו לוגו קטן של העסק עייי בחירת קובץ הלוגו בשדה יימיקום לוגויי, כך :

עסק לנסיון בלבד ויצמן 555 תל אביב 10000 טלפון:87-3456 201 פקס:789:02-3456



עוסק מורשה 11111111

קובץ לוגו מסוג זה צריך להיות מסוג Bmp (Bmp הזהו סוג התמונות הפשוט ביותר. ניתן לייצר עיי הצייר של Windows). גודל הקובץ צריך להיות 2.5 x 2.5 סיימ.

כמו כן ניתן לשים קובץ לוגו שיחליף את כל הכותרת. על קובץ הלוגו להיות מסוג Bmp ובגודל 19 סיימ באורך ו-4 סיימ בגובה. יש לשנות את השדה ייכותרת למסמךיי לערך : יילוגו פרטייי.

תם חלקו הראשון של המדריך למשתמש, אנו מקווים כי יש בידך כעת מספיק ידע בריווחית בכדי להתחיל לעבוד באופן שוטף.



בהמשך המדריך למשתמש ניתן למצוא הסבר לשאר המסכים במערכת.

אנו ממליצים להמשיך לעבוד עם העסק לניסיון שפתחנו במהלך חלק זה של המדריך, בכדי להתנסות באפשרויות הנוספות הקיימות בתוכנה.

הגדרת חברה מוגדרת מראש

בריווחית ניתן להגדיר בסיס נתונים שישמש כבסיס נתונים ברירת מחדל השונה מזה המוגדר בריווחית מכללות. בריווחית מכללות. בריווחית מכללות מוגדר בסיס נתונים ברירת מחדל ריק כ

על מנת לאפשר שימוש בבסיס הנתונים הכולל את נתוני ברירות המחדל של ריווחית בגרסתה הרגילה. כללנו בתוך הדיסק הנשלף בסיס נתונים מוגדר מראש בשם <u>rivkfula1.db</u> על מנת לאפשר שימוש בבסיס נתונים זה כברירת מחדל של המערכת יש לבצע את השלבים הבאים :

- [תוכניות שירות] - - [תוכניות שירות] - - [תוכניות שירות] - - [תוכניות שירות] - - 1.

	וקה חלון עזרה	תחז	הגדרות	דוחות	סליקה ומס"ב	קשרי לקוחות	זן עבודה	סוכנים יוו	ים-ומלאי
	גיבוי נתונים		b 🕸 🗓	I 🦽 🖾	🧕 🔜 10 👯	2 7 🕉 🕸	Þ¤ 📰		a 🖡
Ĩ	יצוא נתונים לתוכנה זרה							לת תומרווות	ו הי 🖍 הו הי
	יבוא נתונים מתוכנה זרה						 		
	יצוא נתונים למחשב אחר							רות	ווכיו 📰
	יבוא נתונים ממחשב אחר							ī	קופו 🚯
	הגדרת מדפסת							וים ומלאי	פרינ 🚰
	העברת נתוני כרטיסים							п.	
	העברת נתוני פויטים								
	יבוא כרטיסי חשבון מקובץ טקסט							י קקרוורת	1002
	יבוא כרטיסי פריטים מקובץ טקסט							л	ויייי
	יבוא מסמכים/קבלות מתוכנה זרה							ל תפריטים	2210 🔚
n	תוכניות שרות								
	העברת שנה							יווחיד	1.5
	אתר ריווחית								neu han
	מחשבונ							המארו הסבומה ה וחד צידית	ניזות עסק כפולו
	שחבור משרומשים								
								3.11-04.01 ron	לחלונות גיו

 לחיצה על כפתור [קביעת בסיסי נתונים ברירת מחדל] תפתח חלון שיאפשר לנו לקבוע את בסיס הנתונים הריק <u>rivkfula1.db</u> כבסיס נתונים ברירת מחדל. החל מרגע זה כל חברה חדשה שתיפתח תיפתח עם בסיס נתונים מוגדר מראש. ובכל עת ניתן לחזור אל בסיס הנתונים הריק עייי בחירת <u>rivkfula.db</u> כבסיס נתונים ברירת מחדל.

• /	תוכניות שרות 💽
	תוכניות שרות
מחיקת פריטים שלא היו בשימוש	שחזור יתרות נרטיסי קשבון נ
מחיקת כרטיסים שלא היו בשימוש	בדיקת התאמות בנקים
ןביעת בסיסי נתונים ברירת מחדל	שחזור פרטי תנועות בקופה 🛛 ק
	שחזור תנועות מלאי
רת מחדל 🍍	עריכה ואיח 🖾 הגדרת בסיס נתונים בייו
rivkfula1.db	בסיס נתונים כפולה: ▼
rivhad1.db	בסיס נתונים חד צידי:
נה אחיד	אישור
סגור	

3. האמור לעיל יכול לשמש גם במקרה בו נרצה הגדרות אינדקס והגדרות מערכת משותפות לכל חברה במשרדנו כלומר לאחר שהגדרנו חברה על פי העדפתנו ניגש אל התיקייה המכילה את החברה ונעתיק את בסיס הנתונים שלה אל תיקיית ריווחית ונשנה את שם הקובץ ל rivkfula1.db.



תהליך הגדרות מערכת לחברה ריקה

תהליך הגדרת המערכת

. תהליד הגדרת המערכת כולל את השלבים הבאים

- 1. הקמת עסק והגדרת פרטי חברה
- .2 הגדרת סעיפי המאזן ורווח והפסד (כותרות למאזן בוחן)
 - 3. הקמת אינדקס כרטיסי חשבון
 - 4. הגדרת חשבונות מערכתיים
 - 5. הגדרות נוספות למערכת

לאחר שהוקמה חברה חדשה נידרש להגדיר בה את הגדרות המערכת. תחילה נגדיר את סעיפי המאזן ורווח והפסד ולאחר מכן נגדיר את החשבונות המערכתיים, לאחר הגדרתם נוכל להגדיר את המערכת כולה.

<u>הגדרת סעיפי המאזן ורווח והפסד (סיווגים – כותרות למאזן בוחן)</u>

סעיפי המאזן ורווח והפסד (כותרות למאזן בוחן) דרושים על מנת לקבוע לכל כרטיס חשבון שיוך מאזני.

על מנת להגדיר סעיפים מאזניים נבחר בתפריט הראשי <u>[הגדרות</u>]-> [**סיווגי מאזן / רווח והפסד**] יפתח חלון קליטת סיווגי המאזן.

נרטיס ב"מ	קוד מ	קבוצה	סעיף	סיווג	מספר	עדכן
	כללי	לא מסווג	לא מסווג	לא מסווג	6	מחק
	כללי	רכוש שוטף	מזומנים ושווי מזומנים	קופה	400	DOID
	בנקים	רכוש שוטף	מזומנים ושווי מזומנים	בנקים	500	-low
	לקוחות	רכוש שוטף	לקוחות	לקוחות חייבים	450	סגור
כללי ספקים		רכוש קבוע	רכוש קבוע	רכוש קבוע	550	הדפס
		התחייבויות שוטפות	ספקים ונותני שי ותים	ספקים	650	
	כללי	התחייבויות שוטפות	זכאים ויתרות זכות	התחייבויות	600	יווג וושבון
	כללי	התחייבויות שוטפות	זכאים ויתרות זכות	מוסדות	700	סיווג מרוכז
	כללי	הון	הון מניות	הון בעלים	800	חלפת סיווג
-	הכנסות	הכנסות	הכנסות ממכירות ומתן שירות	מכירות נטו	100	
	הכנסות	הכנסות	הכנסות ממכירות ומתן שירות	הכנסות אחרות	350	
מכר	עלות ה	עלות העבוד והמכירות	עלות המכירות ומתן השירותינ	עלות המכירות	150	
הפעלה	הוצאות	הוצאות מכירה	הוצאות מכירה	הוצאות מכירה	200	
הפעלה	הוצאות	הוצאות כלליות	הוצאות הנהלה וכלליות	הוצאות הנהלה וכלליות	250	
הוצאות הפעלה		מימון נטו	הוצאות מימון	הוצאות / הכנסות מימון	300	

עם פתיחת החלון יופיע **סיווג מאזני לערכתי שאין לשנותו או למחקו סיווג זה הנו סיווג ברירת מחדל** את שאר הסיווגים ניתן להוסיף ע׳׳י לחיצה על כפתור <u>הוסף</u> שתפתח שורת סיווג ריקה, רישום מספר הסיווג בטור מספ</u>ר רישום שמו, ובחירת <u>הסעיף המאזני</u> אליו ישתייך הסיווג החדש בדוח הכספי, טור הקבוצה נקבע ע׳׳י המערכת לאחר שמירת השינויים לאחר מכן <u>חובה</u> להזין לכל סיווג <u>קוד כרטיס ב׳׳מ</u> (ברירת מחדל). הדרוש למערכת לצורך קביעה אוטומטית של פרמטרים נוספים

הקמת אינדקס כרטיסי חשבון

לאחר הקמת הסיווגים המאזניים יש להקים את אינדקס החשבונות או כרטיסי החשבון. הקמתם תעשה עייי בחירת תפריט [<u>הנהלת חשבונות</u>] -> [כרטיס חשבון מפורט] בחירה זו תפתח את חלון עדכון כרטיסי החשבון.

\$	פוש סיווג מאזני	יח 💌 🚺				tes	t בפולה	שבונות מ	זכת הו	12345678 הנ	ני ע.מ- 9	סק ניסיו	ע – ס 🗙
	1	Л	הגדרור	דוחות	סליקה ומס"ב	לקוחות	קשרי י	מן עבודה	וכנים יו	טים-ומלאי ס	קופה פר	מכירות	נהלת-חשבונות
			😫 🖏	<i>6</i> 🖾	🐷 10 👯	2 😎	ا 🕸 🚳	Þ0 🖬	🛓 Ci	rl+F1		- מפורט	כרטיסי חשבון
סיווג סעיף	פר	on										- מרוכז	כרטיסי חשבון
הכנסות ממכירות ומתן שירותיו	מכירות נטו	100									מך	פקודות יו	קליטה/עדכון ו
											הכנסה/	יות הוצאו	קליטת חשבוני
						י חשבון	- CLOID-	1 111111		ים	שלום לספי	ן / דוח ת	הדפסת שיקינ
			טים מספים	פר 🎘	נכוי מס במקור	אי 🎽	תנאי א 🏝					י ו לספק	קליטת תשלום
													דוח שיקים
											וע	קופתי קו	קליטת חיוב ת
						019						קופתי	הפקת חיוב ת
מכירות נטו 🚬 🚥	סיווג מאזני:			0100	ר כרטיס: (aoe			C	rl+F4		מט"ח	קליטת שערי נ
	שם פרטי:			וכירות	משפחה עסק: נ ומספרי	שטנ					שבונות	הנהלת ר	איתור תנועות
, <u> </u>	טלפון:				т:	מיקוז						-	
0000000-0	ת.ז. / ח.פ. :		000	000000-	ר עוסק: 🗧	noe						0.0	דוראנורנ כו סינ
0	תא דאר:			ללי	עסק: ס	סוג ע						0.0.01	
כרטיס הכנסות חייבות מע"	שיוך מע"מ: 🛄		פרוייקט:	0.0	ר לשעה: <u>(</u>	מחיר					ים	נ בכרטיכ	ביטול התאמור
לא משתתף	תזרים מזומן: סוכו:		0.1	כנסות כנוים כלל	כרטיס: ו	קוד (0	התאמת בנקינ
ערט פרוי ט פרוי ט פרוי ס 0.00	סוכן. פטור מע"מ:		ף בדוח נ.מ.	א משתתו	מסרמקור: 7	רכוי ו						דפי בנק	קליטה/עדכון ז
1	מספר זר:	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		וחירון כלל	й тр: 10	מחיר					אימים	בדוח מח	איתור תנועות
ש"ח	מטבע:			4	אלקטרוני:	тואר						בנק	דוח התאמות ו
					:a	הערו						ת בנק	ביטול התאמור
												(רשימת עסקים
												שימוש	ריווחית-רשיון י
סגור		חק כרטיס	n		הוסר		עדכו					וס הכנסר	אישור רישום מ
													יציאה

לחיצה על כפתור הוסף תציג את חלון הפרטים הבסיסיים של כרטיס החשבון בו נידרש לרשום את מספר הכרטיס (מפתח החשבון) לבחור את הסיווג המאזני לרשום את שמו של הכרטיס ופרטים נוספים במידה וקיימים. בצורה זו נקים את כל אינדקס החשבונות אשר יכלול חשבונות מערכתיים וחשבונות רגילים (לקוחות, ספקים) וכדומה.

הגדרת כרטיסי חשבון מערכתיים

פתיחת חשבונות תעשה ע״י בחירת [הנהלת חשבונות] -> [כרטיס חשבון מפורט] ולחיצה על כפתור הוסף

חשבונות מערכתיים הנם כרטיסי חשבון המשתתפים בדיווחים השונים במערכת ופתיחתם חיונית לפעולה התקינה של המערכת.

- ג מעיימ עסקאות יסווג בסיווג מאזני זכאים מוסדות .1
- 2. מעיימ תשומות ציוד יסווג בסיווג מאזני זכאים מוסדות
- 3. מעיימ תשומות אחרות יסווג בסיווג מאזני זכאים מוסדות
 - 4. הכנסות חייבות מעיימ יסווג בסיווג מאזני מכירות נטו
 - 5. הכנסות פטורות מעיימ יסווג בסיווג מאזני מכירות נטו
- 6. חשבונות קופה (קופת שיקים, קופת מזומן, וכדי) יסווג בסיווג מאזני קופה
 - **ד.** חשבון בנק יסווג בסיווג מאזני בנקים.
- 8. חשבונות קניות והוצאות יסווג בסיווג מאזני המתאים לסוג ההוצאה (עלות המכר או הוצאות...)
 - 9. הון מניות יסווג בסיווג מאזני הון בעלים

מע״מ עסקאות, מע״מ תשומות ציוד ומע״מ תשומות אחרות הנם חשבונות אשר יצברו לצורך דיווחי המע״מ התקופתיים את סכומי המע״מ המתייחסים, מע״מ עסקאות יצור את סכומי מע״מ העסקאות מע״מ תשומות ציוד יצבור את סכומי מע״מ ציוד וחשבון מע״מ תשומות אחרות יצבור בתוכו את סכומי תשומות המע״מ האחר. את שלושת הכרטיסים הנ״ל יש להגדיר כל אחד למקומו בתפריט [הגדרות] -> [קודי מע״מ]

		דוחות (הגדרות) תחזוקה חלון עזרה קודי מיון / סוגי תנועה
		קודי מע"מ
ſ	ריווחית - קודי מס ערן תוסף 🔁 📼 📼	קודי מט"ח קודי סטטוס עסק
	הגדרת קודי מע״מ	קודי סוג כרטיס קבוצות לדוחות הכספיים
	🔺 עדכן קוד מע"מ תאור קוד מע"מ כרסיס חשבון	סעיפים לדוחות הכספיים
	מחק 1 עסקאות פטובות	סווגי מאזן / רווח והפסד
	עסקאות חייבות מע"מ עיסקאות וֹ▼	חשבונות בנק
	2 תשומות על נכסים מע"מ תשומות ציוד	פרוייקטים
	סגור 4 <u>תשומות אחרות</u> מע"מ תשומות 3	
	הדפס 7 לא משתתף בדוח מעמ	סוגי מסמכים
	א חייבות	סוגי קבלה
		סוגי הפקדה
L		קודי בנק
		סוגי תשלום
		הגדרת מספרי שיקים
		פרטי עסק

הכנסות חייבות מע״מ ו הכנסות פטורות מע״מ הנם חשבונות אשר יצברו לצורך דיווחי המע״מ התקופתיים את סכומי העסקות החייבות ואת סכומי העסקאות הפטורות בהתאמה. כל כרטיס חשבון אשר אופיו הכנסות חייבות מע״מ והכנסות פטורות מע״מ</u> מוגדר במסך כרטיס החשבון בשדה [שיוך מע״מ] כרטיס הכנסות קייבות מע״מ או כרטיס הכנסות פטורות בהתאמה





פרט להגדרת כרטיסי ההכנסות החייבות והפטורות ככרטיסי הכנסות חייבות מעיימ או הכנסות פטורות מעיימ בשדה <u>שיוך מעיימ</u> ! <u>אין לשנות את הגדרת ברירת המחדל</u> של שדה שיוך מעיימ ולהותירו על כרטיס לקוח/ספק/הוצאה/חוייז **כרטיסי קופות** הנם חשבונות אשר לתוכם יצברו סכומי התקבולים לפי סוגיהם השונים קופת שיקים לסכומים שנתקבלו במזומן וכדומה. כרטיסים אלו דרושים לסכומים שנתקבלו במזומן וכדומה. כרטיסים אלו דרושים לצורך הגדרתם במסך סוגי תשלום. סוגי התשלום יופיעו בסוג התשלום בקבלות.

\$							תשלום	ריווחית - קודי	- • ×				
_	גי תשלום												
	קוד מבנה אחיד	נ.אשראי	/	חשבון נגדי	\mathbf{i}	תיאור לועזי	תאור סוג תשלום	סוג תשלום	עדכן				
	המחאה	לא	1	קופת שיקים 7			שיק	1	מחק				
	מזומן	לא	-	קופת מזומן 8			מזומן	2					
	ניכוי מס במקור	לא	-	ניכוי מס במקור מלקו			נ.מס במקור	3	הוסף				
	כרטיס אשראי	p	\-	קופת ישראכרט 9			ישראכרט	4	סגור				
	כרטיס אשראי	p	Ł	קופת ויזה 10			ויזה	5	6760				
•	- כרטיס אשראי	p	-	קופת כ. אשראי ארא			כ. אשראי אחר	6					

חשבון בנק הנו חשבון אשר יצבור את כל פעולות הבנק וישתתף בביצוע התאמת הבנק. כידוע התאמת בנק נעשית מול דפי הבנק אותם אנו מקבלים מהבנק. דפי הבנק נקלטים אל המערכת דרך מסך קליטת דפי הבנק. על מנת שנוכל להציג את דפי הבנק מול כרטיס הבנק הרלוונטי עלינו להגדיר בכרטיס החשבון את כרטיס הבנק. כרטיס הבנק בשד*ה* קוד כרטיס כבנק.

לאחר שהגדרנו כרטיס זה כבנק בקוד הכרטיס עלינו להגדירו במסך חשבונות בנק אליו נגיע עייי בחירה בתפריט [הגדרות]-> [חשבונות בנק] ובחלון חשבונות בנק נבחר את כרטיס חשבון הבנק אל שדה כרטיס בתפריט [הגדרות]-> [חשבונות בנק]. חשבונות בנק נבחר את כרטיס חשבון הבנק אל שדה כרטיס חשבון.

<u>\</u>	
	הגדרות תחזוקה חלון עזרה
	קודי מיון / סוגי תנועה
	קודי מע"מ
	קודי מט"ח
	קודי סטטוס עסק
	קודי סוג כרטיס
	קבוצות לדוחות הכספיים
ריווחית - חשבונות בנקים 🗖 📼 📼	סעיפים לדוחות הכספיים
מידות הערונים בנקינים	סווגי מאזך / רווח והפסד
	חשבונות בנק
	פרוייקטים
מספר שם בנק מס חשבון כרטיס חשבו מטבע מוסד נושא מוסד שולח	סוגי מתמרים
00000 0000000 בנק פועלים 4455896 בנק פועלים 41 ש"ח 000000 00000	חוגי הרלה
הוסף 2 דפי בנק דיסקונט 66993257 בנק דיסקונט 42 ש"ח 00000000 0000000 הוסף	סוגי הפקדה
סגור	הודי רוב הודי רוה
6TE0	קוני תשלום
	הנדרת מתחכו שוקום
	פרטי עסק



הגדרת קודי מיון / סוגי תנועה

קודי המיון / סוגי התנועה נועדו להגדיר למערכת יכולת לבצע העברה של תנועות הנהלת חשבונות מקובץ פקודות היומן אל הקובץ הקבוע ע״פ הגדרה מראש בדבר אופן העברתם.

בריווחית מוגדרים מראש שלושה סוגי תנועה בסיסיים אשר אינם ניתנים לשינוי ואלה הם :

סוג תנועה 1 – חובה בלבד סוג תנועה 2 – זכות בלבד סוג תנועה 3 – חובה + זכות

להלן סוגי התנועה הבסיסיים

כמו כן מוגדרים סוגי תנועה נוספים הדרושים למערכת לצורך הפקת מסמכים

הוסף נהסף נהסף נהסף נהסף נהסי נהסי <t< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>שן קודי מיון קודי מיון הידי מיון</th><th>דרת ק</th></t<>							שן קודי מיון קודי מיון הידי מיון	דרת ק
ראידות האדרות הגדרות קובעים אינים אינים ערונים אינים אינים גינים אינים	סגור						מחק הדפס	הוסף עדכן
писл 000 000 Rescury Image: Constraint of the symmetry of the symm	הגדרות קובץ למע"מ	חן-זכות	חן-חובה	קוד דווח מע"מ	8 מע"מ % נוכחי לדיווח	8 מע"מ % יחסי לדיווח	תאור קוד מיון	A lus
עסקאות בווח מעמ חובהלימת 2000 לא שימתוף בדוח מעמ חובהלימת 2000 לא שימתוף בדוח מעמ <u>חובהלימת</u> 2000 לא שימתוף בדוח מעמ <u>המפיל</u> מירה 2000 100.1 עסקאות מפורות ב מסמכי מכיה פטורים 2000 100.0 עסקאות פטורות ב מסמכי רכש 2000 100.0 עסקאות פטורות קכיות 1000 עסקאות לא ביות 2000 ב מסמכי רכש 2000 100.0 עסקאות אחרות קכיות 1000 עסקאות לא ביות 2000 עסקאות 2000	א בקובץ			לא משתתף בדוח מעמ	0.00	0.00		חובו
עסקאות אבקובץ	לא בקובץ			לא משתתף בדוח מעמ	0.00	0.00		топ
<u>הספרמכירה (2000 1000 עסקאות מיבות (2000 1000 עסקאות מיבות (2000 1000 עסקאות מכיות (2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100</u>	לא בקובץ			לא משתתף בדוח מעמ	0.00	0.00	ז'זכות	חובו
ד מסמכי מכיר פטורים 2000 2000 עסקאות פטורות קביית 1500 עסקאות פטרות קביית 2000 2000 2000 2000 קביית 1500 עסקאות פטרות קביית 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2	עסקאות/מכירות	מכירות 1000		עסקאות חייבות	16.00	100.00	פי מכירה	900
	עסקאות/מכירות	<u> </u>	4500	עסקאות פטורות	16.00	400.00	וכי מכירה פטורים	1 1 1 1 1 1
		Ň				7		

הגדרת סוגי תנועה: על מנת להגדיר סוג תנועה חדש יש לסמן את השורה שלאחריה ברצוננו להוסיף סוג תנועה וללחוץ על כפתור [הוסף].

בשורה החדשה שנפתחה יש לרשום את מספר סוג התנועה בטור [קוד מיון] את שמו של סוג התנועה יש לרשום בטור [תאוד קוד מיון].

בטור [% מע״מ יחסי לדיווח] יש לרשום את שיעור המע״מ המותר בקיזוז (במע״מ תשומות) או המחויב בתשלום (מע״מ עסקאות-תמיד מחויב לתשלום במלואו) כלומר בשדה זה נרשום תמיד 100% לדיווח על מע״מ עסקאות או 100% לדווח מע״מ תשומות אותו אנו מקזזים במלואו היה וקיזוז מע״מ התשומות מותר רק בחלקו נרשום בשדה זה את השיעור היחסי אותו מותר לנו לקזז למשל מהוצאות רכב מותר לנו קיזוז של 2/3 מהתשומה הגלומה בחשבונית ההוצאה נרשום בשדה זה 66.67% ובכך הודענו למערכת כי ברצוננו לקזז רק 2/3 מסכום המע״מ הגלום בחשבונית ההוצאה. היה והקמנו סוג תנועה שאינו מקזז מע״מ או מדווח על עסקאות פטורות נחשום 0% (אפס) בשדה זה.

הטור [% מע״מ נוכחי לדיווח] מחושב ע״י המערכת בהתחשב בטור [% מע״מ יחסי לדיווח] ובשיעור המע״מ הנוהג היום.

הטור קוד דיווח למע^יימ מגדיר למערכת לאיזה חשבון להעביר את סכומי המע״מ **אם הוגדר סוג תנועה** הכנסות יש להגדיר בשדה זה **עסקאות חייבות** כלומר העברת סכומי המע״מ לכרטיס מע״מ עסקאות.

[טור חן-חובה] מגדיר למערכת לאיזה חשבון להעביר את סכומי החובה בפקודת היומן. טור חובה ריק יקבל את חשבון החובה בזמן הקלדת פקודת היומן ע״פ בחירת המשתמש.

[טור חן-זכות] מגדיר למערכת לאיזה חשבון להעביר את סכומי הזכות בפקודת היומן. טור זכות ריק יקבל את חשבון הזכות בזמן הקלדת פקודת היומן ע״פ בחירת המשתמש.

[טור הגדרת קובץ למע״מ] מגדיר את האפיון של סוג התנועה לצורך שידור הדוח המכוון למע״מ.

הגדרות חובה נוספות למערכת

 הגדרת סוגי מסמכים – על מנת לאפשר עדכון אוטומטי של מסמכי מכירה ומסמכי רכש בהנהלת החשבונות ועדכון אוטומטי של פעולות מלאי</u> מתוך המסמכים יש צורך להגדיר אפאנים אלה במסך הגדרת סוגי מסמכים אליו נגע עייי בחירה בתפריט הראשי [הגדרות] -> [סוגי מסמכים] לכל מסמך חובה להגדיר קוד מיון/סוג תנועה שישמש את המסמך כסוג תנועה ברירת מחדל שבאמצעותו יחושב סכום המעיימ במסמך ובאמצעותו תיווצר פקודת היומן האוטומטית.

									/		מכים	הגדרת מס 😑 🕒	
_	2020									_		רת מסמכים	1 7 ,
	1120				טי במסמכים	טים אוטומ	ויפוש פרי סמך	אל תצעג חארך ה הסאבר רועת למ		0	הדפו	ווסף ור לועזי מחק	יעו
•	פורמט	מספר העתק	הדפס מחיר	מחיר פריט	תזרים מזומן	שליפת מחיר	קליטה למסמך	קליטה למלאי	קליטה להנה"ח		קוד מיון	תאור סוג מסמך	'o
	ברירת מחז	1	р	ללא מע"מ	הכנסות	מכירה	לא	יציאה מהמלאי	p	Ŧ	מסמכי מכירה	חשבונית מס	
	ברירת מחז	1	p	ללא מע"מ	לא משתתף	מכירה	לא	יציאה מהמלאי	p	•	מסמכי מכירה	חשבונית מס קבלה	
	ברירת מחז	1	р	ללא מע"מ	הכנסות	מכירה	לא	כניסה למלאי	p	¥	מסמכי מכירה	חשבונית מס זיכוי	
	ברירת מחז	1	р	ללא מע"מ	לא משתתף	מכירה	р	יציאה מהמלאי	לא	•	מסמכי מכירה	תעודת משלוח מ	
	ברירת מחז	1	р	ללא מע"מ	לא משתתף	מכירה	р	כניסה למלאי	לא	Ŧ	מסמכי מכירה	תעודת החזרה	
	ברירת מחז	1	p	ללא מע"מ	לא משתתף	מכירה	р	ללא עדכון	לא	•	מסמכי מכירה	הצעת מחיר	
	ברירת מחז	1	р	ללא מע"מ	לא משתתף	מכירה	р	ללא עדכון	לא	•	מסמכי מכירה	הזמנה	
	ברירת מחז	1	р	ללא מע"מ	הכנסות	מכירה	р	ללא עדכון	לא	•	מסמכי מכירה	חשבון חיוב 🛛	
	ברירת מחז	1	р	ללא מע"מ	לא משתתף	עלות	לא	כניסה למלאי	p	•	מסמכי רכש	חשבונית קניות למלאי 🛛 מ	
	ברירת מחז	1	р	ללא מע"מ	לא משתתף	מכירה	לא	יציאה מהמלאי	לא	Ŧ	מסמכי מכירה	תעודת יציאה ממלאי	
	ברירת מחז	1	р	ללא מע"מ	לא משתתף	עלות	לא	כניסה למלאי	לא	•	מסמכי רכש	תעודת כניסה למלאי	
	ברירת מחז	1	р	ללא מע"מ	לא משתתף	מכירה	לא	יציאה מהמלאי	р	•	מסמכי מכירה	חשבונית-קליטה מפנקס מ	
	ברירת מחז	1	р	ללא מע"מ	לא משתתף	עלות	р	ללא עדכון	לא	•	מסמכי רכש	הזמנה מספק מס	
Î	ברירת מחז	1	р	ללא מע"מ	לא משתתף	מכירה	לא	ללא עדכון	לא	•	מסמכי מכירה	חשבונית מס עצמית	
	ברירת מחז	1	р	ללא מע"מ	לא משתתף	מכירה	р	יציאה מהמלאי	לא	-	מסמכי מכירה	תעודת משלוח מפנקס	·

 הגדרת סוגי קבלה – על מנת לאפשר עדכון אוטומטי של פעולות קופה ופעולות הנהלת חשבונות הנובעות מהפקת קבלות עלינו להגדיר במסך הגדרת סוגי קבלה את חשבונות ברירת המחדל אליהם ירשמו פעולות היומן האוטומטיות הנובעות מהפקת הקבלות (כולל חשבונית מס קבלה). למסך זה נגיע ע״י בחירה בתפריט ראשי [הגדרות] -> [סוגי קבלות]. חובה להגדיר לכל קבלה חשבון ברירת מחדל

*								סוגי קבלה ל ה	יווחית- יי קבי	הג דרת ס וג
Γ	אסמכתא 1	פורמט	קוד מיון ב"מ	סוג תשלום ב"מ	מס העתק	חשבון לחיוב	קליטה להנה"ח	תאור מסמך קופה	מספר	עדכן
					1	קופת מזומן 4000	מפור 💌	קבלה	1	מחק
			-		1	קופת מזומן 4000	מפורט	קבלה מחשבונית מנ	2	הוסף
			•		1	קופת מזומן 4000	מפורט	קבלת דחויים	3	סגור
	(III			Þ	

3. הגדרת סוגי הפקדה – על מנת לאפשר עדכון אוטומטי של פעולות קופה ופעולות הנהלת חשבונות הנובעות מהפקת הפקדות עלינו להגדיר במסך הגדרת סוגי הפקדה את חשבונות ברירת המחדל אליהם ירשמו פעולות היומן האוטומטיות הנובעות מהפקת ההפקדות. למסך זה נגיע עייי בחירה בתפריט ראשי [הגדרות] -> [סוגי קבלות]. חובה להגדיר לכל הפקדה חשבון ברירת מחדל לכל סוג תקבול נגדיר את החשבון אליו יופקדו הסכומים שישלפו להפקדה למשל הפקדת שיקים תעשה לחשבון הבני תעשהיום.

	- ריווחית	סוגי הפקדות					
ג <mark>דרת</mark> סו	י הפל	דות.					
עדנן	מספר	תאור סוג הפקדה	קוד מיון ב"מ	קוד תשלום	חשבון לחיוב 🚽	ор העתק	הגדרת מבנה אחיד
מחק	1	הפקדת שיקים		שיק	עו"ש בנק 5001	1	הפקדת בנק
הוסף	2	הפקדת מזומן		מזומן	עו"ש בנק 5001	1	הפקדת בנק
סגור	3	משיכת שיקים		שיק	כרטיס כללי 0	1	הפקדת בנק
оята	4	משיכת מזומן		מזומן	כרטיס כללי 0	1	הפקדת בנק
0.5 111	5	הפקדת ישראכרט		ישראכרט	כרטיס כללי ()	1	הפקדת בנק

הגדרת סוגי תשלום (למעשה סוגי תקבול) – לכל קבלה שתופק במערכת ולכל סוג תשלום (תקבול)
 שיבחר המערכת תרשום פקודת יומן באופן אוטומטי <u>לחובת כרטיס הקופה הרלוונטי</u> ומכאן החשיבות של הגדרת כרטיס הקופה המתייחס לכל סוג תשלום.

חובה להגדיר לכל הפקדה חשבון ברירת מחדל.

3							יי תשלום	ריווחית - קוד [- • •
ſ							0	גי תשלוי	הג דרת סו
	*	קוד מבנה אחיד	נ.אשראי		חשבון נגדי	תיאור לועזי	תאור סוג תשלום	סוג תשלום	עדנן
		המחאה	לא	•	קופת שיקים 4001		שיק	1	
	=	מזומן	לא	-	קופת מזומן 4000		מזומן	2	
		ניכוי מס במקור	לא	-	כרטיס כללי D		נ.מס במקור	3	הוסף
		כרטיס אשראי	cl	•	כרטיס כללי D		ישראכרט	4	סגור
		כרטיס אשראי	cl	-	כרטיס כללי D		ויזה	5	GTRO
	÷	כרטיס אשראי	cl	-	כרטיס כללי D		כ. אשראי אחר	6	
Ľ									



<u>מדריך למשתמש : ריווחית – פחת</u>

ריווחית - פחת הינה תוכנת עזר לחישוב פחת בשיטת הקו הישר.

1. הקמת עסק

יעם הפעלת המערכת יופיע מסך רשימת העסקים

0 ⁶			עסקים	פחת רשימת	- ריווחית 😑 💷
			עסקים	<i>רשימת</i> ע	פתח עסק חדש
	בסיס נתונים	שם תיקיה	שם עסק	מספר	שמור
	Rivhit_Dep.db	demo	נסק לנסירן	<u>j 1</u>	2011 200
					נווזן עסזן
					הדפס
[יציאה		יק	בחר עס	

להקמת עסק חדש לחץ על כפתור ״פתח עסק חדש״. בשורה שתיווסף רשום את שם העסק הקש Enter ועבור לשדה ״שם תיקיה״, בשדה זה יש להזין באנגלית בלבד את שם התיקיה שתכיל את קובץ הנתונים של החברה החדשה שנפתחה.

לאחר הקמת העסק, הקש על כפתור ייבחר עסקיי שבתחתית המסך. יופיע מסך ייפרטים בסיסייםיי

(iii)	זיים	פרטים בסיכ 💷 💷
מיקוד: 12345 מיקוד: 12345	שם עסק: עסק לנסיון עיר: ירושלים	מספר עסק: 12345678-9 רחוב ומספר: הרצל 1 פקיד שומה: ירושלים
סגור		עדכן

יש להזין את פרטי העסק עפייי השדות המבוקשים והקש על כפתור ייעדכןיי וייסגוריי.

הקש בשנית על כפתור ייבחר עסקיי שבתחתית המסך לצורך כניסה למערכת.

2. פתיחת שנה

עם הכניסה למערכת יפתח מסך קליטת הנכסים בו נידרש לפתוח את שנת המס שאותה יש לחשב.

הקשה על כפתור ״הוסף שנת מס״ תוסיף באופן אוטומטי בכותרת המסך את שנת המס הקודמת (בד״כ נידרש לדווח את שנת המס הקודמת לשנה הנוכחית).

לשאלה ייהאם לעדכן שינוייםיי ענה ייכןיי.

מדד סוף שנה לשנות המס 2008 ואילך הינו מדד דצמבר 2007 עפייי הוראות מס הכנסה.



3. הוספה ועדכון נכסים

הקש על כפתור ״הוסף נכס״. בתחתית המסך תפתח רשומה ריקה, ממוספרת בסדר רץ, בה נזין את פרטי הנכס החדש.

		לנסיוך 12345678-9	זישוב פחת שנתי - עסק	נכסים וו 🖃 💷
🖻 הצג דוח	חישוב פחת 🌋	הוסף שנת מס	מדד סוף שנה	שנה סטטוס
סגור +⊈	ביטול חישוב	מחק שנת מס	29,105,342.10	לא חושב פחת 2010
ללא יתרות אפס 🗖	עדכון פרטי נכס	הוסף נכס		
	שמור	מחק נכס		
חישוב: אוטומטי 5,000.	00 עלות:	קבוצה: מחשבים		תאור נכס 00001 מחשב
חת משוערך	-נתוני פ	נתוני פחת שנתיים	01/01/10	–נתונים בסיסיים
התקופה: 01/01/2010 21 205 402 20			10/02/10	תאריך רכישה: מאבוב במשלבי
התקופה: 01/01/2010 31,395,492.39 :סיס 0.00	алта (פחת נתבע לתקופה: 00.0 פחת נתבע לתקופה: 00.0	10/02/10	תאריך רכישה: תאריך הפעלה: %פחת בתקנות:
התקופה: 01/01/2010 סיס: 31,395,492.39 שוערך: 0.00 שוערך נטו: 0.00	מדד בי ס מדד בי ס פחת מ ס פחת מ	פחת תחילת תקופה: 00. פחת נתבע לתקופה: 0.00 פחת סוף תקופה: 0.00 יתרה להפחתה: 0.00	10/02/10 33.00 0.00	תאריך רכישה: תאריך הפעלה: %פחת בתקנות: %פחת נתבע:
התקופה: 01/01/2010 סיס: 31,395,492.39 שוערך: 0.00 שוערך נטו: 0.00	מדד בי ס) ס) ס) פחת מ פחת מ ס)	פות תויאת תקופה: 00. פחת נתבע לתקופה: 00. פחת סוף תקופה: 00.0 יתרה להפחתה: הערה:	10/02/10 33.00 0.00	תאריך רכישה: תאריך הפעלה: 8פחת בתקנות: 8פחת נתבע: נכס אב: מחשב

יש להזין את תאור הנכס ולבחור את הקבוצה אליה שייך, בשדה ייעלותיי יש לרשום את מחיר עלות הנכס ובשדות ייתאריך הרכישהיי וייתאריך ההפעלהיי יש לרשום את התאריכים הרלוונטיים. חישוב הפחת יתבצע לפי תאריך ההפעלה.

שדה ״% פחת בתקנות״ מוזן אוטומטי ע״י התוכנה עם בחירת הקבוצה אליה שייך הנכס. ניתן לשנות את אחוז הפתח המופיע בשדה זה עפ״י הצורך.

שדה ״% פחת נתבע״ מחושב אוטומטית ע״י המערכת כחלק יחסי מאחוז הפחת בתקנות ותקופת ההפחתה.

במידה ואנו קולטים נכסים שכבר היו בשימוש יש להזין לשדה ייפחת תחילת תקופהיי באופן ידני את הפחת שנצבר לתחילת התקופה.

נתוני פחת משוערך רלוונטיים רק לנכסים שנרכשו לפני שנת 2008.

4. חישוב פחת

על מנת לחשב את הפחת לאחר הזנת פרטי הנכסים יש להקיש על כפתור ״חישוב פחת״ שבחלקו העליון של המסך. של המסך.

המערכת תחשב באופן אוטומטי את הפחת של כל הנכסים אשר הוגדרו בחישוב אוטומטי.

חישוב: אוטומטי	עלות: 5,000.00	קבוצה: מחשבים	תאור נכס ב 00001 מחשב
	-נתוני פחת משוערך	נתוני פחת שנתיים	–נתונים בסיסיים
01/01/2010	תחילת התקופה:	פחת תחילת תקופה: 0.00	תאריך רכישה:
31,395,492.39	מדד בסיס:	פחת נתבע לתקופה: 1,513.00 10/02/10	תאריך הפעלה:
0.00	פחת משוערך:	פחת סוף תקופה: 1,513.00 33.00	8פחת בתקנות:
0.00	פחת משוערך נטו:	3,487.00 יתרה להפחתה: 3,487.00	פחת נתבע:
		הערה:	ננס אב: מחשב ד



5. הפקת דוחות

: הקשה על כפתור הצג דוח שבצידו השמאלי עליון של המסך תציג טופס י״א 1342

2														דוח פחת 👝	
	атео ∰ атеол 🦻											1	342 טופס י"א 342 ניכוי נוסף 343 (ב פר/ת א: 2010 ▼ לא יתרות אפס	ל <i>רוו</i> ת נת מכ] ל
% _													ות לפי טופס י"א	דוח פר 🗆 🗆	8
	(יא) 1342 ר פקיד השומה :ירושלים סעופים	משרי נוי לפי אותם ה	ונתבע כניכ	ם ועל פחת ו	סה ת) קהתיאומי	הכו סה (פח ף 3 לחוי	ת מס מס הכנ ודה וסעי	פ ק ו ד ו תקנות יף 21 לפקו	פחת לפי סע	תבוע עבורם	ם שניתן ל	ם על נכסיו	פרטי		
				שנת מס		שם			זפר תיק	מי					
	עמוד 1 מתוך 1			2010	1	ק לנסיון	עסי	1	21314151	6171819					
=	הערות	יתרה להפחתה		זת	הפו					• • •	םומח	הנכסי	פרטי		
	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			1		
		(4 - 9)	סה״כ פחת (7 + 8)	סהייכ פחת נצבר בשנות מס קודמות	הפחת הננתבע לשנה הנדונה (6 X 4)	שיעור הפחת הנתבע	שיעור הפחת הקבוע עפייי דין	סהייכ מחיר של נכסים בני פחת (2 ו - 3)	מחיר השינויים במשך השנה	המחיר המקורי שעלה הנכס לנישום	תאריך הפעלת הנכס	תאריך הרכישה או השינוי	סים ותיאורם:	רשימת הנכ	
		6,200	11,800	10,000	1,800	10.00	10.00	18,000		18,000	18/04/05	18/04/05		גנרטור בנזין	
		8,250	6,750	4,500	2,250	15.00	15.00	15,000		15,000	10/02/07	10/02/07		מנוע לטרקטור	
		3,487	1,513	0	1,513	30.25	33.00	5,000	5,000		10/02/10	01/01/10		מחשב	
		395	1,105	1,000	105	7.00	7.00	1,500		1,500	15/12/04	15/12/04		טלפון נייד	
		18,332	21,168	15,500	5,668	יכ פחת	סה'	39,500	5,000	34,500	יסה״כ:				
	והפתווסף לפחיר הפקורי,	לא הותר כהוצאה וופעל.	ותי בנכס, שי ו - אם טרם ה	ו לכך. שינוי מה תום שנת המס	פס ו אך מיועדים הופעל, או עד	ך טוו רם הופעל עלתו, אם יאומים.	מילוי רו, או שטו גונמכר. כסעד להפ לחוק הח	חיות ל כליל ולא נמכ נכלל שימוש א נכלל שימוש א ווצאו בעד הנ קודה וסעיף	ה ו י, או שהופחתו שתו. יצא נכס נ לההוצאות שו נפיי סעיף 21 לו קבוע עפיי דין.	שיצאו משימוש לא במועד רכיי חבות, לרבות כ יכוי בעד פחת י ע שונה מזה הז	בות נכסים אם נעשה ש כלולים והר המזכים בנ ת שיעור פח	בבעלותך, לר זתחת לנכס ת, שינויים ש י פחת, היינו סיבה לתביע	 לש לפרט את הנכסים ש יורשם בשורה נפרדת כ רכישות חדשות, הוספו ש לרשום רק נכסים ב ש לרשום רק נכסים ב לשום רק נכסים ב 	טור ו טור פ טור טור טור טור טור טור טור טור טור טור	

: ניתן להציג דוח ניכוי נוסף בשל פחת 1343 עייי הקשה על הסימון המתאים בחלקו העליון של המסך

					10	ניכוי נוסף 1343 🍥	אפס	לא יתרות
						ת לפי טופס י"א	דוח פחו [- 0
1343		(13)	o1 .1214 p	השנתי (לטפסי	נספח לדו״ח			
			⁽¹⁾ פחת	וי נוסף בשי	**		רשות המסים בישראל)
1	אמייה - 9 85	פלציה) התש	t בשל אינו	כנסה (תיאומיכ	נ לחוק מס ה	הוראות ממשיכוה		
שנת המס	ק	מספר תי			ום / השותפות	שם הניש		
2010	ייון	עסק לנס					ק לנסיון	עסי
סכומי הניכוי ⁽⁶⁾ הנוסף בשל פחת	⁽⁵⁾ שיעור ⁽⁵⁾ עליית המדד	סכומי פחת לפי טופס יייא	⁽⁴⁾ תאריך	מחיר מקורי ⁽³⁾		⁽²⁾ נכסים קבועים תאר / י כל נכס בנפרד		
115	0.0639	1,800	18/04/05	18,000		ויו	גנרטור בנ	1
80	0.0354	2,250	10/02/07	15,000		קטור	מנרע לטרי	2
	0.0000	1,513	01/01/10	5,000			מחשב	3
6	0.0587	105	15/12/04	1,500		Т	טלפון ניי	4
201		5,668		39,500	בשל פחת <mark>)</mark>	המקורי,הפחת והניכוי הנוסף ו	י ייכ ומי המחיר	סה (סכו
יצג לשם זיהוי	חותמת המי	_		חתימה		אריד	ת	
				- 3 (ה) לחוק	בסעיפים 3 (ד	בנספח את הנכסים המפורטים	אין לכלול	(1)
						פחת יותר :	ניכוי בשל נ	(2)
.2007 - 2002 עס	וחת משנות הנ במת 2007	דיו לפחות בא ייי כתום שות	ועים שהיו בי ייים שהיו ביו	תו בשל נכסים קבו זי ביאל ובסים הבוי	ם תקופת תחול דרכוות תחולו	שחל עליו פרק ב לחוק לפני תו שחל עליו פרק ו לחוק לפני תור	א. לנישום ר לוישום ו	
	.2007 0/201	יי בונום שמו זי פחת	נים שהיו ביו זמוכים לניכו	יירשמו סכומים ר	סכום ששולםיי -	שווע עליו פו קיג לוויק לפני ונוב ר מקורייי - ייסכום שהוצאיי/ייי	ב. לנישים י בטור יימחי	(3)
			יי פרק מ	בו נרכש הנכס (עפי	ק ב), או תאריך	הסכום הוקטן מההון (עפייי פרי	תאריך בו ו	(4)