

חיפוש חשבונות

בחיפוש משלים, שבו מתחילים לרשום את ערך החשבון שמחפשים ומוציגים 15 החשבונות הראשונים העונים על התנאי, החל ממהדורה זו מוצגים בתוצאות החיפוש רק חשבונות שהסטטוס שלהם **פעיל**.

להצגת כל החשבונות, פעילים ולא פעילים, ניתן להשתמש בכפתור דפדוף.

סגירת משתמש

למסך משתמשים והרשאות (המוצג רק בפני משתמשים להם הרשאה של הגדרת משתמשים) נוספה האפשרות **סגירת משתמש**. פעולה זו מוחקת את הגדרת המשתמש מכל החברות, כך שלא ניתן להגדיר שוב את אותה כתובת G-Mail. פעולה זו בלתי הפיכה ויש לבצע אותה רק אם מעונינים למחוק משתמש לצמיתות. אם המחיקה היא זמנית, עדיף להשתמש באפשרות שהיתה קיימת עד כה: מחיקת הרשאות.

תפריט: נתונים כלליים < משתמשים והרשאות < דפדוף (למשתמש הרלוונטי) < סגירת משתמש

אשף הקמת חברה

ניתן מעתה לפתוח חברת חדשה המבוססת על הגדרת חברת בסיס שבה מוקמים אוטומטית כרטיסי חשבון, פריטים, סוגי תנועה והגדרות לתחילת עבודה.

האשף מציג בפניכם 4 שלבים בהם מוצגים ברירות המחדל והמשתמש יכול לשנותם:

שלב א: הגדרות חברה, תאריכים ואינדקסים.

בסעיף זה חובה להגדיר מספר עוסק מורשה או ח.פ.

בסעיף תאריכים נשתלת הגדרת ברירת מחדל. בתאריך אסמכתא: ירשם 31/12 של השנה הקודמת עד 31/12 של השנה הנוכחית. בתאריך ערך: ירשם 31/12 של השנה הקודמת עד 31/12 של השנה העוקבת.

ניתן להגדיר את סוג אינדקס החשבונות והפריטים: עברי, לועזי או ספרתי.

שלב ב: הגדרת קודי מיון וחשבונות בסיסיים

בחלון זה מוצגת רשימת קודי מיון הכרחיים. ניתן לתקן את קוד המיון לכל קבוצה.

כמוכן מוצגת רשימת כרטיסי חשבון בסיסיים. ניתן לתקן את המפתח ושם החשבון לבחירתכם.

שלב ג: סוגי תנועה בסיסיים

בחלון זה מוצגת רשימת סוגי תנועה עבור: חשבונית מס ללקוח, חשבונית זיכוי ללקוח, חשבונית ספק, חשבונית זיכוי ספק, תשלומים לספקים לפי % ניכוי. ניתן לתקן את קוד סוג התנועה המוצע.

שלב ד: ספרור מסמכים ופריטים בסיסיים.

בחלון זה קובעים ספרור התחלתי לכל מסמך.

במסמכים עם ספרור קשיח (חשבונית מס, קבלה, הזמנה וכו') ניתן לתקן את הספרור עד להפקת המסמך הראשון שמופק בשנת הכספים.

אשף הקמת חברה כולל 2 פריטים בסיסיים. בחלון זה ניתן לשנות את מפתח הפריט ושמו.

הסבר מלא והנחיות לשימוש במסמך זה ניתן למצוא בדף המידע הבא:

[/https://home.wizcloud.co.il/help/buildcomconfig](https://home.wizcloud.co.il/help/buildcomconfig)

תפריט: שם חברה < הקמת חברה

ממשקים

יבוא בנק לאומי שיטה חדשה

לסעיף יבוא דפי בנק נוספה האפשרות: **לאומי חדש**.
בשיטה זו ניתן בקליטת ממשק אחת לקלוט דפי בנק מכמה חשבונות בנק שונים המנוהלים בבנק לאומי.

תפריט: הנהלת חשבונות < התאמות בנק וניתוח כרטיסים < יבוא דפי בנק

יבוא שערי מט"ח

לממשק שערי מט"ח נוספה אפשרות לייבא מטבעות נוספים. יש להגדיר עבור המטבעות שמעוניינים ליבוא את הקוד מטבע הבין לאומי (נתונים כלליים < שערי מטח ומטבעות < מטבעות).
להזכירכם, אם מעוניינים שהתוכנה תייבא מדי לילה את השערים אוטומטית, ניתן לסמן בנתונים כלליים על החברה < יבוא אוטומטי של שערי מט"ח.

תפריט: נתונים כלליים < שערי מטח ומטבעות < קליטת שערי מטח לתקופה

יבוא עצי מוצר

ממשק חדש ליבוא עצי מוצר מהסוגים: עץ הרכבה, עץ חשבונית, עץ תמחיר.

תפריט: כרטיסי פריט < יבוא < יבוא עצי מוצר

יבוא קודי תמחיר

ממשק חדש ליבוא קודי תמחיר.

תפריט: כרטיסי חשבון < קודי תמחיר < יבוא קודי תמחיר