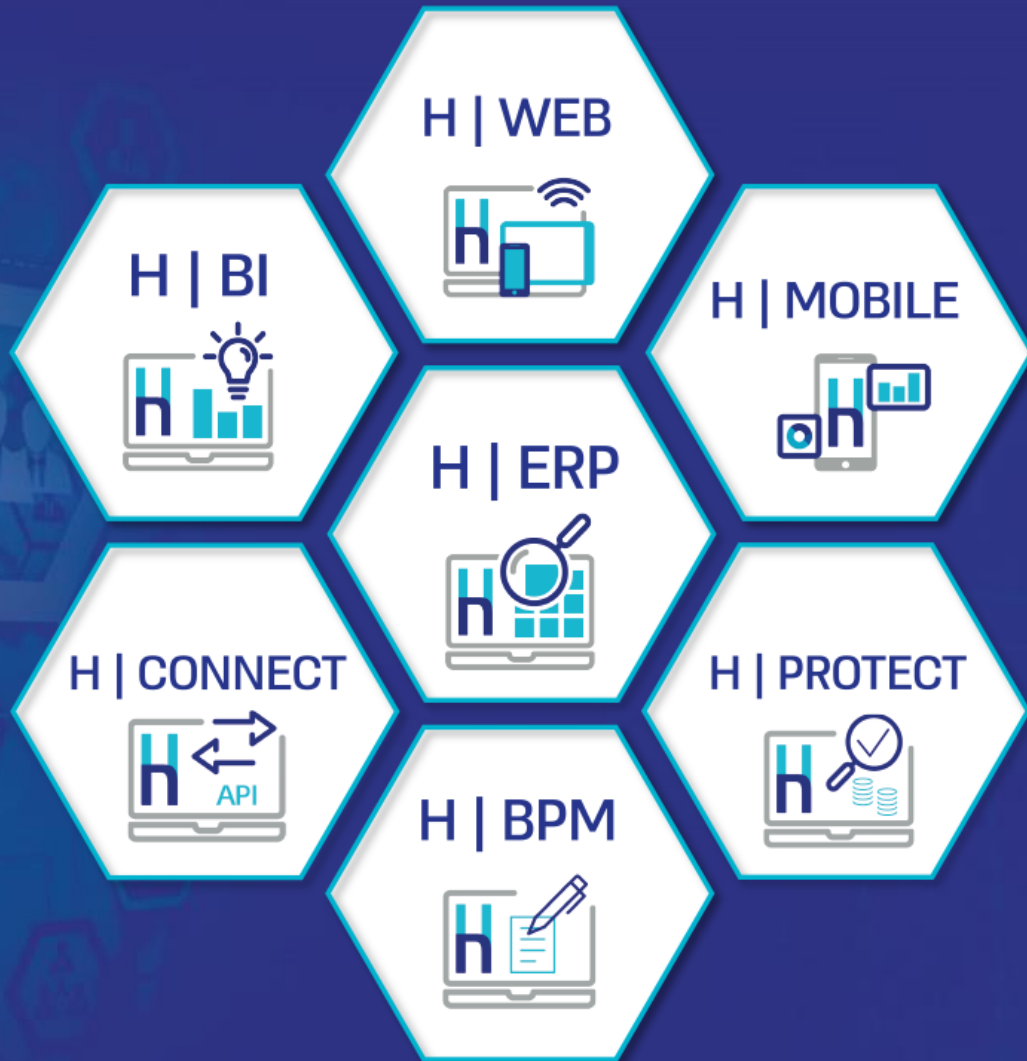


מתכוננים לסופשנה



H-ERP SIMPLY SMARTER
חשובות

מתכוננים לסופשנה בחשבשבת ERP

- תוכנת חשבשבת היא תוכנה רב שנתית.
- אנו ממשיכים לעבוד ברצף.



מתכוננים לסופשנה בחשבשבת ERP

- יתרות הכרטיסים המאזניים ממשיכות להצטבר משנה לשנה, ללא צורך בפעולה כלשהי.
- ספרור המסמכים ממשיך ברצף, אולם ניתן לקבוע ב-1/1/22 ספרור חדש לפי בחירתכם.
- התוכנה מאפשרת להפיק בדיעבד דוח התאמות בנקים וניתוח יתרות נכון ל-31/12/21, גם במהלך שנת הכספים 2022, כלומר ניתן לשחזר בשנת 2022 אילו תנועות בנק היו פתוחות בסוף השנה.
- משתמשים המפיקים קבלות והפקדות בחשבשבת, יכולים להפיק דוחות נכון ל-31/12/21 גם לאחר שהכספים הופקדו.
- יתרות הכרטיסים התוצאתיים (הכנסות והוצאות) יתאכסו רק כאשר תהיו מוכנים לבצע העברת יתרות, בשלב מאוחר יותר.

ביקורת שמומלץ לבצע כבר עתה לפני סוף השנה

מומלץ להפיק דוח המציג את כל התנועות הרלוונטיות לכרטיסי ההכנסות וההוצאות שתאריך האסמכתא שלהן הוא בין ינואר לסוף נובמבר בשנת הכספים 2021 ולא דווחו בדיווח מע"מ PCN874.

דוח ניכוי במקור שנתי 856 כולל גם סיכומים חודשיים.
מומלץ להשוות סיכומים אלה לדיווחים החודשיים שהעברתם לרשות המיסים.

הפרשים יכולים לנבוע מתיקון תאריכים בתנועות, ומתנועות סטורנו שביצעתם לאחר העברת הדיווח.

ניתן להפיק דוח השוואה בין הוצאות 2020 ל-2021 באמצעות מחולל הדוחות, ולבדוק הוצאות עם פערים בלתי סבירים, מעבר לסיבה של תקופת הקורונה.

בדיקת יתרת מאזן לשנת 2021

- מומלץ להפיק מאזן בוחן לשנת 2021 ולוודא שהמאזן מאוזן.
- אי איזון יכול לנבוע רק מתנועות חד צידיות, המאזנות זו את זו, אולם לא נרשמו לאותה שנה. כל פעולה שביצעתם באמצעות סוגי תנועה, אינן יכולות לגרום לאי איזון במאזן.

לידיעתכם, שינוי סוג התנועה בתיקון תנועות אינה גורמת לשום שינוי בתנועה מכיוון שאסור לתקן מפתחות חשבון לאחר הקליטה לקובץ קבוע.

ניתן לבצע בדיקת כפילויות הן לתנועות הנה"ח
והן למסמכי השיווק והרכש

בדיקת תנועות פתוחות בכרטיסי החשבון

- מומלץ לבצע כבר בשלב זה ניתוח כרטיסים כדי שהבירורים לא יצטברו בסוף השנה.
- מומלץ להפיק דוח גיול חובות להצגת התנועות הפתוחות והאובליגו.
- ניתן להפיק דוח מכתבים ללקוחות ישירות לתיבת המייל של הלקוח תוך פירוט כל החובות שטרם נפרעו.

פותרים את שנת הכספים 2022

הגבלת תאריכים בשנת הכספים 2022

- הגדרת תאריכי האסמכתא, הערך והתאריך הנוסף הרלוונטיים לשנת הכספים 2022.

- מומלץ להגדיר כך שלא תרשמו תנועות לתאריכים שגויים.

הגדרות חברה

חשבושבת - סופשנה - חברת דוגמה
בית הלל 3, תל אביב 67017 טלפונים: 5631919 פקס: 5612310

חשבושבת
hashavshevet - demo company
beit hilel 3, Tel-Aviv Tel: 03-5631919 Fax: 03-5612310
acr@h-erp.co.il E-Mail: www.h-erp.co.il

שם החברה:
כתובת:
שם מקוצר:
שם לועזי:
כתובת לועזית:
אתר:

הגדרות קופה
הגדרות עלאי

הגדרות חיוש - קודי תמחיר/סוגי תנועה | הגדרות כלליות - חשבונות/פריטים | דוח למע"מ 874PCN | הגדרות אובליגו | הגדרות כלליות - המשך | הגדרות כלליות

תאריכי אסמכתא: תאריך ערך: תאריך נוסף:

31/12/2022	עד:	30/09/2020	-	תאריך אסמכתא:
31/12/2023	עד:	01/01/2020	-	תאריך ערך:
31/12/2030	עד:	01/01/2020	-	תאריך נוסף:

לשונית ברירת מחדל בפקודות יומן:
מקוצרת
מקוצרת 2
מפורטת

מט"ח בפקודות יומן:
לא לבדוק איוון במט"ח
להתרות על חוסר איוון
לחייב איוון במט"ח

חברה
מלכ"ד
מוסד פיננסי
מלכ"ד + עוסק רגיל
אירו

סוג ארגון:
מטבע מוביל לשערוך:
מספר עוסק מורשה:
מספר תיק ניכויים:
מספר ח"פ:
מספר לקבוצת תרומה:

17.00 %מע"מ:
0.00 %מס הכנסה:
0.00 %מקדמות:

510511586
931651124

מפיק שקים לספקים ללא אישור ניהול ספרים
 החברה מנכה במקור מספקים

עדכון חתך תאריכים לקבוצת חברות

עסקים המנהלים מספר
חברות, יכולים לקבוע
ברירת מחדל משותפת
לקבוצת חברות, בהגדרת
גבולות התאריכים שלהן.

עדכון חתך תאריכים לקבוצת חברות

מחיקה ✖ סימון הכל

הוספת שנה לחתך תאריכי אסמכתא ערך ותאריך נוסף

עדכון לתאריכים קבועים

תאריכי אסמכתא מ: 30/09/2020 עד: 31/12/2022

תאריכי ערך מ: 01/01/2020 עד: 31/12/2023

תאריך נוסף מ: 01/01/2020 עד: 31/12/2030

קבוצת חברות:

מספר	לעדכן	שם חברה	תאור
12	<input checked="" type="checkbox"/>	חשבשבת - קליטת ממשקי בנק	hss2
13	<input checked="" type="checkbox"/>	חשבשבת מחירונים והנחות	prcdson
14	<input checked="" type="checkbox"/>	c2022	c2022
15	<input checked="" type="checkbox"/>	חשבשבת - יבוא	import
16	<input checked="" type="checkbox"/>	חשבשבת - מחולל מסמכים	DocFormat
17	<input checked="" type="checkbox"/>	חשבשבת - ניהול תקציב	BudgetM
18	<input checked="" type="checkbox"/>	חשבשבת - ניהול מסח	ForCurr
19	<input checked="" type="checkbox"/>	חשבשבת - סופשנה - חברת דוגמה	NewYear

עדכון

תפריט: כללי < עדכון חתך תאריכים לקבוצת חברות

רישום פקודת יומן לשנת 2021 – במהלך 2022

בפקודת היומן ניתן לקבוע ברירת מחדל לתאריך 2021, כדי לא לשגות בעת הקלדת פקודות בשנת 2022.

מומלץ ללכוד את המנה למשתמש. כך נמנע טעויות הקלדה של משתמשים אחרים.

The screenshot shows the 'HSD - [חשבונת - סופשנה - חברת דוגמה]' window. The main header displays 'מנהל כללי' and 'מנהל' with a balance of 1043. The interface includes various navigation buttons like 'קובץ קבוע', 'קובץ יומן', and 'חדש'. Below the header, there are tabs for 'תצוגה מקוצרת', 'תצוגה מקוצרת 2', 'תצוגה מפורטת', 'ברירות מחדל', and 'פרטי המנה'. A table on the right lists account types and their balances, with a total of 0.0000. A red box highlights the date selection fields for the journal entry, which are set to 01/12/2021. The fields are labeled 'תאריך מ:', 'תאריך ערך מ:', and 'תאריך נוסף מ:'. Below the red box, there are fields for 'הערות:' and 'הערות נוספות:'.

תפריט: הנהלת חשבונות < פקודות יומן < תנועות יומן < ברירות מחדל

עסקים המפיקים מסמכים

קביעת ספרור מסמכים לשנת הכספים 2022

- ברירת המחדל הינה רצף בספרור המסמכים בין השנים, כלומר, המשך הספרור הקיים.

- ניתן לבחור ספרור חדש כל זמן שלא הופקו מסמכים מאותו סוג בשנת הכספים 2022.

הגדרות מלאי

הגדרות כלליות | הגדרות כלליות-המשך | ספרור מסמכים | הדפסת מסמכים | הדפסת מסמכים - המשך | התראות

מסמך	קשיח?	ספרור	ס"ת חייב במעמ	ס"ת פטור מעמ
חשבונית מס	<input checked="" type="checkbox"/>	410031	חז	חז
חשבונית מס זיכוי	<input checked="" type="checkbox"/>	430002	חז	חז
חשבונית מס מישגור	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
חשבונית מס על בסיס חוזמן	<input checked="" type="checkbox"/>	490001		
חשבונית מס ריכוז	<input checked="" type="checkbox"/>	450002	חז	חז
חשבונית מס שריון	<input checked="" type="checkbox"/>	440001	חז	חז
חשבונית מס/קבלה	<input checked="" type="checkbox"/>	420104	חז	חז
חשבונית מס/קבלה מסח	<input checked="" type="checkbox"/>	0		חז
חשבונית מס/קבלה סוכן	<input type="checkbox"/>	0		
חשבונית סוכן	<input type="checkbox"/>	2	חז	חז
חשבונית עצמית	<input checked="" type="checkbox"/>	480001	חז	חז
חשבונית שריון סוכן	<input type="checkbox"/>	0		
קבלת תרומה - חנות וירטואלית	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
קבלת תרומה מס"ח - חנות וירטואלית	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
ת.מ. סוכן	<input type="checkbox"/>	0		

הגדרת גורמי מכפלה

ס"ת נוספים לחשבונית עצמית

חתך מסמכים

תפריט: הגדרות < הגדרות חברה < הגדרות מלאי < ספרור מסמכים

הפקת חשבונית מס לשנת הכספים הקודמת

- ניתן להפיק חשבוניות ריכוז עם תאריך 2021, כל זמן שלא הופקו חן ריכוז לשנת 2022.

זאת בתנאי שקיימים
מסמכי בסיס
פתוחים משנת
הכספים 2021.

The screenshot shows the 'ריכוז' (Consolidation) window in the H-ERP system. The main title is 'חשבונית מס ריכוז' (Consolidated Tax Invoice). The interface includes several sections:

- לקוחות:** Fields for customer name, ID, and address.
- מסמכי בסיס:** A table of basic documents with columns for 'מה לרכו:' (What to purchase), 'תעודות משלוח' (Delivery documents), and 'מסמכי בסיס' (Basic documents). The first row is highlighted with a red box, showing 'תאריך מסמך הבסיס' (Basic document date) as 31/12/2021 and 'מספר מסמך הבסיס' (Basic document number) as 999999999.
- תאריכים:** A section on the left with dropdown menus for 'תאריך' (Date) and 'מסמך הבסיס' (Basic document), both set to 31/12/2021.

Buttons for 'שליופה' (Print), 'שמירה' (Save), and 'מחזור' (Refresh) are visible at the top. A 'הפקה' (Generate) button is at the bottom.

תפריט: מסמכים < מכירות < חשבונית מס ריכוז

דוח איתור המחאות בקופה

- יש להפיק דוח איתור המחאות בקופה נכון לתאריך 31/12/2021.
- ניתן להפיק דוח המציג רק שקים שתאריך הפרעון שלהם הוא לשנת הכספים 2022.

איתור המחאות בקופה

שליפה שמירה ברירת מחזור

מאפייני הדפסה חתך השדות 2 חתך השדות

תחתתתתתתתתתת	-עד		-מ	מפתח לקוח:
999999999	-עד		-מ	מספר קבלה:
31/12/2021	-עד	01/01/1980	-מ	תאריך קבלה:
999999999	-עד		-מ	מספר:
999999999	-עד		-מ	קופה:
תחתתתתתתת	-עד		-מ	שם משתמש:

כולל שקים חוזרים

עדכון הגדרה

הפקה

התאמות בנקים וניתוח יתרות

איתור תנועות בנק פתוחות נכון לתאריך 31/12/21

יש לסמן את הסעיף: הגבלת הדוח להתאמות שנסגרו עד לתאריך 31/12/2021.

הדוח מציג את התנועות הפתוחות נכון ליום 31/12/21 גם אם הן נסגרו במהלך 2022.

The screenshot shows the H-ERP banking system interface. At the top, there are navigation icons for 'שליפה' (Print), 'שמירה' (Save), 'ברירת מחדל' (Default), and a search icon. Below this, there are input fields for account details: 'חתיך וגרידונים' (Account and Card), 'חתיך' (Account), 'מאפייני הדפסה' (Print Settings), 'מספר חשבון' (Account Number) with value '999999999', 'עד' (To), 'מספר חשבון' (Account Number) with value '999999999', 'תחילת התקופה' (Start Date), 'סוג חשבון' (Account Type) with value 'דק חשבונות פניליים', 'תנועות פתוחות עד תאריך' (Open Transactions until Date) with value '31/12/2029', 'הדפסת תנועות פתוחות' (Print Open Transactions) checked, 'הדפסת תנועות סגורות החל מהתאמה מספר' (Print Closed Transactions from Match Number) unchecked, and 'הגבלת הדוח להתאמות שנסגרו עד תאריך' (Restrict report to settlements closed until Date) checked with value '31/12/2021'. There are also radio buttons for 'סכום' (Amount) with options 'סכום בשקלים' (Amount in Sheqels) and 'סכום במט"ח' (Amount in USD). On the left side, there are buttons for 'עדכון הגדרה' (Update Settings) and 'הפקה' (Generate). A red box highlights the 'הגבלת הדוח להתאמות שנסגרו עד תאריך' section.

תפריט: דוחות < דוחות הנה"ח < התאמות בנק וניתוח כרטיסים < דוח התאמות בנקים

מדוע קיים הפרש בין יתרת הבנק ליתרת הבנקים בספרים?

- יתרת הבנק אינה כוללת את הממסרים הדחויים לגביה ולפרעון הרשומים בכרטיס הבנק בספרים שלכם.
 - יש לנטרל סכומים אלה באופן הבא:
 - לאתר את הפתוחים ליום 31/12/2021.
 - יש להעביר את יתרת הפתוחים שלא נפרעו/נגבו בשנת 2021 לכרטיסי חשבון שטל"פ שקל"ג, כל אחד מהם בסכום כולל. תאריך אסמכתא 31/12/2021.
 - העברה זו תשווה את יתרת הבנק בספרים לאישור הבנק לסופשנה.
 - פעולה הפוכה יש לרשום ליום 01/01/2022.
 - 2 התנועות הללו יסגרו זו את זו בהתאמת הבנק ולא ישפיעו על התנועות האחרות בכרטיס.

חובה	זכות	תאריך + ת.ערך	סכום	הערות
בנק	שקל"פ	31/12/2021	18,000	סה"כ שקים לפרעון
שקל"ג	בנק	31/12/2021	35,000	סה"כ שקים דחויים לגביה
שקל"פ	בנק	01/01/2022	18,000	סה"כ שקים לפרעון
בנק	שקל"ג	01/01/2022	35,000	סה"כ שקים דחויים לגביה

העברת הכנסות והוצאות

- לאחר שסיימתם להזין את מסמכי 2021, ניתן להעביר את יתרת הכרטיסים התוצאתיים (הכנסות והוצאות) לכרטיס עודפים (רוה"פ).
- גם לאחר ההעברה ניתן יהיה לבצע השלמות ברישום פקודות לשנת 2021, ולהעביר את התנועות שנוספו. אתם תחליטו מתי לבצע פעולה זו. בדרך כלל מבצעים העברת הכנסות והוצאות לכרטיס עודפים מחודש מרץ ואילך.
- פעולה זו מתבצעת בתפריט הנהלת חשבונות < העברת הכנסות. טרם ביצוע פעולה זו חובה לבצע בדיקת נתונים ולוודא שהנתונים תקינים.

בדיקת אינדקס חשבונות

- עתה יש להפיק אינדקס חשבונות ולוודא שהחשבון הראשי של הכרטיסים התוצאתיים הוא אחד מהחשבונות הראשיים הבאים:

הוצאות ✍	עסקאות פטורות שדווחו ✍
הכנסות חייבות במע"מ ✍	הכנסות חשבונית עצמית ✍
הכנסות פטורות ממע"מ ✍	הפרשי שער / תרגום ✍
מימון / ריבית ✍	עמלות בנק ✍
הכנסות חייבות במע"מ ופטורות ממקדמות ✍	הכנסות חייבות מעמ שהועברו מעבודות בביצוע ✍
הכנסות פטורות ממע"מ ופטורות ממקדמות ✍	הכנסות פטורות מעמ שהועברו מעבודות בביצוע ✍
הכנסות פטורות שאינן מדווחות למע"מ ✍	הוצאות שהועברו מעבודות בביצוע ✍
עסקאות חייבות שדווחו ✍	

העברת הכנסות והוצאות

- תחילה מפיקים דוח בדיקה לפני הפקה ומוודאים שהיתרות תקינות.
- לביצוע העברה בוחרים בכפתור הפקה.

העברת יתרות הכנסות והוצאות

תאריך אסמכתא

סגירת שנה לפי:

יתרת כרטיסי הכנסות והוצאות לתאריך:

חשבון יתרת מאזן:

חשבון יתרת מאזן ifrs:

פרטים לתנועות:

תאריך

תאריך ערך

תאריך נוסף

אסמכתא

אסמכתא 2

אסמכתא 3

פרטים

יתרת סגירה

דוח בדיקה לפני הפקה

דוח להעברה קודמת

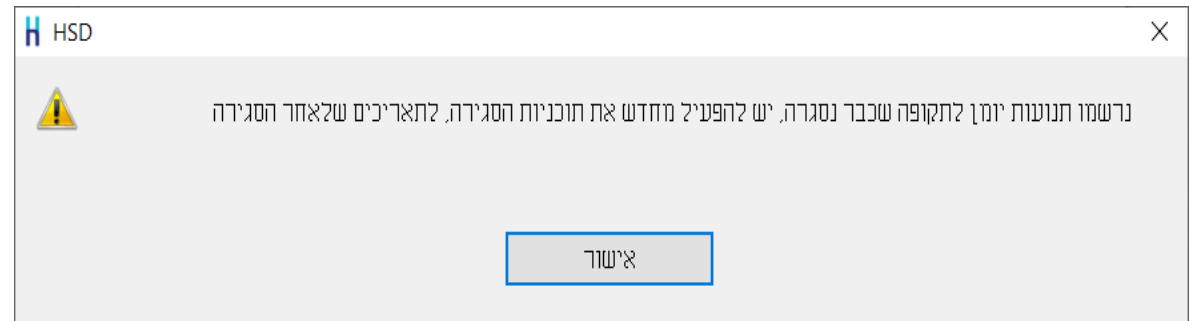
הפקה

ביטול העברה לתאריך אחרון

תפריט: הנהלת חשבונות < העברת הכנסות

כיצד מטפלים בחשבונות רכש שהגיעו לאחר העברת הכנסות?

- חשבונות רכש שהתקבלו לאחר העברת ההכנסות רושמים בתוכנה באופן רגיל באמצעות פקודות יומן או באמצעות מסמכי רכש.
- חשבשבת מנהלת מעקב אחר העברות הכנסות שהתבצעו. כאשר התוכנה מזהה שנוספו תנועות נוספות, לאחר שבוצעה לשנת הכספים העברה של הכנסות והוצאות, היא מציגה הודעה מתאימה.



- במקרה זה יש לשוב ולבצע העברת הכנסות, וזאת כדי שהפעולות הנוספות תעבורנה אף הן. התוכנה תדע אילו פעולות עדין לא עברו ותעביר רק אותן.

THANK YOU
ת

SIMPLY SMARTER
חשובות