

שאלות נפוצות – תוכנת רמניהול

תוכן עניינים

<u>עמוד</u>	<u>נושא</u>
2	<u>כללי</u>
2	<u>עסק/נישום</u>
3	<u>פחת</u>
7	<u>רכב</u>
9	<u>רווח הון</u>
11	<u>רווח והפסד וטופס 6111</u>
15	<u>ניירות ערך</u>
17	<u>דוחות שנתיים</u>
20	<u>נושאים נוספים</u>

כללי

הודעת שגיאה: canvas does not allow drawing

הודעת השגיאה הנ"ל מתריעה על בעיה במנהל ההתקן (driver) של מדפסת ברירת המחדל. כדי לטפל בה יש להגדיר מחדש את מדפסת ברירת המחדל, או לשנות מדפסת.

עסק/נישום

1. הגדרת עסק כשייך לבן/בת הזוג ולא לבן הזוג הרשום
2. איתור פרטי עסק/נישום לפי פרטים שאינם שם או מספר הנישום
3. הקמת נישום חדש עקב שינוי במצב משפחתי

הגדרת עסק כשייך לבן/בת הזוג ולא לבן הזוג הרשום

כדי להגדיר עסק כשייך לבן/בת הזוג ולא לבן הזוג הרשום במס הכנסה, יש להיכנס לעדכון פרטי העסק, ובצד שמאל ברשימת הנישומים, יש להזין בשדה שייכות ב.ז את המספר 2. מספר 1 בשייכות ב.ז פירושו שהעסק שייך לבן הזוג הרשום, ו-2 פירושו שהעסק שייך לבן/בת הזוג.

איתור פרטי עסק/נישום לפי פרטים אחרים

במידה ורוצים לאתר עסק או נישום המוגדר במערכת, לפי מספר ת.ז., מספר תיק במ"ה, או כל פרט אחר שאינו שם העסק/הנישום או מספר העסק/נישום המוגדרים במערכת, ניתן להשתמש בתפריט "פרטי עסק/נישום"

בלחיצה על אפשרות זו, ייפתח מסך דינמי, המאפשר הוספת עמודות וחיפוש לפי פרטים בכל אחת מהעמודות המופיעות.

הקמת נישום חדש עקב שינוי במצב משפחתי

במידה וחל שינוי במצבו המשפחתי של נישום, שדורש הקמה שלו כנישום חדש (בד"כ בן/בת הזוג שהפכו להיות בן זוג רשום עקב גירושין או התאלמנות), או רישום שלו כבן/בת זוג של נישום אחר, יש לשנות תחילה את מספר ת.ז של הנישום לפני הקמת הנישום החדש כדי לא לקבל הודעת שגיאה שמספר ת.ז. כבר קיים.

[חזרה לתוכן העניינים](#)

פחת

1. קליטת נכס כהשבחה לנכס קיים.
2. ביצוע מכירה של מספר נכסים בתמורה אחת
3. עריכה של מכירה מרוכזת
4. ביטול מכירה מרוכזת
5. ביצוע מכירה חלקית
6. ביטול מכירה חלקית
7. חלוקת תצוגת דו"ח פחת לקבוצות
8. הצגת דו"ח פחת במטבע זר
9. שינוי תמורה לנכס/ביטול מכירה
10. ביצוע שחלוף
11. העברת שנה חוזרת לאחר שינויים בשנה קודמת
12. ייבוא נתוני פחת מקובץ אקסל

קליטת נכס חדש כהשבחה לנכס קיים

במידה ורוצים לקלוט השבחה (נכס בן) לנכס קיים, יש ללחוץ על הסמל "השבחות לנכס – בנים" במסך קליטה ועדכון נכסים. במידה ולנכס כבר יש השבחות, תוצג הראשונה מביניהן, ואז ניתן ללחוץ על "נכס חדש" כדי לקלוט השבחה נוספת. במידה ואין לנכס השבחות, ניתן לקלוט את ההשבחה הראשונה.

ביצוע מכירה של מספר נכסים בתמורה אחת (מכירה מרוכזת)

ביצוע מכירה של מספר נכסים בתמורה אחת (מכירה מרוכזת) מתבצע מתוך מסך רווח הון/רווח הון למס הכנסה. במסך זה יש ללחוץ על כפתור "מכירה מרוכזת", לסמן את הנכסים אותם מעוניינים למכור, להכניס בצד ימין של המסך את תאריך הרכישה (שהוא בדרך כלל תאריך הרכישה של הנכס הישן ביותר), תאריך המכירה והתמורה. לאחר סיום הפעולה יש ללחוץ על "בצע חישוב" לביצוע המכירה והדפסת טופס רווח הון עבור המכירה.

על מנת להקל על בחירת הנכסים, ניתן לבצע בתת-מסך מכירה מרוכזת סינון של הנכסים שיוצגו, בדומה לסינון בתוכנת אקסל, ולאחר הצגת הנכסים שעונים לתנאי הסינון, ללחוץ על CTRL+A, ללחוץ על הכפתור הימני של העכבר ולבחור באפשרות "בחר רשומות מסומנות" כדי לבחור בבת אחת את כל הרשומות העונות לתנאי הסינון.

[חזרה לתוכן העניינים](#)

עריכה של מכירה מרוכזת חזרה לתוכן העניינים

כדי לערוך או לבטל מכירה מרוכזת, יש להיכנס למסך רווח הון/רווח הון למס הכנסה. במסך תופיע רשימת הנכסים שנמכרו, והאם חושב או לא חושב עבורם רווח הון. אחת השורות תתייחס למכירה המרוכזת, ובעמודה חושב יופיע "מכירה מרוכזת". יש ללחוץ פעמיים על השורה כדי להיכנס לעריכת המכירה המרוכזת. במסך זה ניתן להוסיף/להוריד נכסים מהמכירה, לשנות תמורה ולעשות שינויים נוספים.

ביטול מכירה מרוכזת

כדי לבטל מכירה מרוכזת, יש תחילה לערוך את המכירה המרוכזת ולבטל את כל הנכסים מלבד אחד כדי להקל על העבודה. לאחר הגדרת המכירה כמכירה של נכס אחד בלבד, יש להיכנס לתפריט "אפשרויות" לבחור באפשרות "מחיקת נתוני רווח הון"- נכס/מניה.

לאחר מחיקת רווח הון ניתן להיכנס לטופס הפחת ולמחוק משם את תאריך המכירה.

יש לשים לב כי מחיקת נתוני רווח הון ממכירה מרוכזת, מבטלת את חישוב רווח ההון, אבל משאירה את המכירה בכל אחד מהנכסים שנכלל במכירה. אם יש יותר מנכס אחד שנכלל במכירה, ומבצעים מחיקת חישוב רווח הון כדי לבטל את המכירה, יש להיכנס לקליטה ועדכון נכסים ולמחוק את תאריך המכירה מכל נכס בנפרד.

ביצוע מכירה חלקית

כדי לבצע מכירה חלקית, יש להגיע תחילה לנכס ממנו רוצים למכור חלק. לאחר מכן, יש ללחוץ על כפתור "מכירה חלקית" בתחתית המסך.

במסך "מכירה חלקית" יש לבחור תחילה את הסכום או את האחוז שרוצים למכור מהנכס המקורי (סכום הוא העלות המקורית של החלק הנמכר, ואחוז הוא האחוז הנמכר מהנכס). לאחר מכן יש להזין את תאריך המכירה, ואת התמורה, וללחוץ על "בצע מכירה".

יווצר נכס בן (השבחה) המייצג את החלק הנמכר, ונכס האב יישאר עם השארית, כאשר העלות והפחת יחושבו מחדש בהתאם.

ביטול מכירה חלקית

כדי לבטל מכירה חלקית, יש למחוק את נכס הבן שנוצר במכירה החלקית (המייצג את החלק הנמכר), ולאחר מכן לעדכן בנכס האב את העלות המקורית ואת הפחת הנצבר כדי להחזיר אותו לנתונים המקוריים.

חלוקת דוח פחת לקבוצות

לעתים כשרוצים להציג את הדוח הפחת, מעוניינים לחלק אותו לקבוצות. אם דוח הפחת מוצג ללא חלוקה לקבוצות, יש להגדיר את החלוקה באופן הבא:

בכניסה למסך דוחות, לאחר הגדרת החתכים לדוח, יש ללחוץ על הכפתור "מיון + סכומים". במסך הקטן שייפתח, יש לוודא כי המילה "קבוצה" מופיעה בצד שמאל ולידה סימון. אם לא

מופיעה או אין סימון, יש להעביר את המילה "קבוצה" מצד ימין של המסך לצד שמאל, ולסמן את התיבה ליד המילה כדי להציג את הסיכום עבור כל קבוצה.

לאחר מכן יש ללחוץ על "אשר" במסך מיון + סכומים ולהפיק את הדוח.

הצגת דו"ח פחת במטבע זר

כדי להציג דוח פחת בחישוב לפי מטבע זר, יש לסמן בתחתית חלון הפקת הדוחות, בתיבת הבחירה "לתאם לפי", את האפשרות "מטבע זר", לבחור את סוג המטבע, ולהפיק את הדוח כרגיל.

שינוי תמורה לנכס/ביטול מכירה

כדי לשנות תמורה לנכס שנמכר, או לבטל את המכירה, יש לוודא תחילה שלא חושב רווח הון עבור הנכס, או שהחישוב נמחק. כדי למחוק את החישוב יש להכנס למסך רווח הון/רווח הון למס הכנסה, לעמוד על השורה של המכירה המדוברת, ללחוץ על "אפשרויות" ולבחור ב"מחיקת נתוני רווח הון" – נכס/מניה.

כעת ניתן בפחת לבצע שינויים; לביטול המכירה יש למחוק את תאריך המכירה.

ביצוע שחלוף

כדי לבצע שחלוף יש לבצע את שלושת השלבים הבאים:

- א. מכירה של הנכס המקורי בטופס הפחת.
- ב. קליטה של הנכס המחליף בטופס הפחת.
- ג. ביצוע שחלוף במסך רווח הון – כניסה למסך רווח הון/רווח הון למס הכנסה, לחיצה כפולה על השורה המתייחסת לנכס המקורי שנמכר, ובחירה בכפתור "שחלוף" בתחתית מסך החישוב. לאחר מכן יש לבחור את הנכס המחליף, ולהזין את הסכום לשחלוף בתחתית המסך.

חשוב: לא ניתן לבצע שחלוף למכירה מרוכזת.

כדי לבצע שחלוף מול יותר מנכס אחד, יש לבצע תחילה את השחלוף מול הנכס הראשון, ולאחר מכן להיכנס שוב למסך שחלוף, לבחור ב"בצע שחלוף חדש" ולבצע שחלוף מול הנכס החדש ולהוסיף את הסכום.

ניתן לבצע שחלוף לנכס שנמכר בסוף השנה, למול נכס שנרכש בשנה שלאחר מכן. יש להקפיד לקלוט את הנכס החדש (המחליף) בשנת המס בה מבוצע חישוב רווח הון.

[חזרה לתוכן העניינים](#)

העברת שנה חוזרת לאחר שינויים בשנה קודמת

במידה ובוצעה כבר העברת שנה בטופס הפחת, ונדרש לבצע שינויים בטופס הפחת בשנה קודמת, ורוצים להעביר אותם לשנה החדשה, יש לשים לב לדברים הבאים:

- א. כשמנסים לבצע העברת שנה, יש לאשר ביצוע מעבר חוזר.
- ב. מעבר שנה חוזר לא פוגע בנכסים החדשים שנקלטו בשנת המס אליה מבצעים את ההעברה, אבל הוא מבטל גריעה של נכסים שבוצעה בשנת המס אליה מעבירים.
- ג. לחיצה על "לא" לשאלה האם לבצע מעבר חוזר, עלולה להביא למחיקת כלל נתוני הפחת בשנה אליה רוצים להעביר. יש לשים לב ולהיזהר!

ייבוא נתוני פחת מאקסל

כדי לייבא נתונים לטופס הפחת מאקסל, ניתן לבקש מחברת לירם פורמט קבוע לייבוא נכסים חדשים. יש למלא את קובץ האקסל בהתאם לעמודות הרלוונטיות, להיכנס ל"ייבוא נתוני פחת", לבחור בתוכנת מקור, קובץ excel ולבחור בצד שמאל בקובץ הרלוונטי. יש לשים לב, שהגרסה היא של אקסל 97-2003 (קובץ XLS). יש לשים לב כי הפורמט מיועד לקליטת נכסים חדשים בלבד, ולא כולל שדה פחת נצבר. אם צריך לקלוט נכסים כוללים פחת נצבר, יש לעדכן אותו לאחר מכן.

ניתן גם להזמין כעבודה מיוחדת מחברת לירם ממשק ייבוא מותאם אישית לפי צרכי הלקוח.

[חזרה לתוכן העניינים](#)

רכב

1. קישור רכב לפחת
2. דו"ח רכב לא מציג חלוקת הוצאות למוכר/לא מוכר
3. תיאום הוצאות לאופנוע
4. הזנת הוצאות רכב מפורטות

קישור רכב לפחת

כדי לקשר נכס מטופס הפחת לדו"ח תיאום רכב, יש תחילה להזין את מספר הרכב, ולבחור את שייכות הרכב (מבחינת התיאום). לאחר מכן, יש לבחור את השורה, וללחוץ על "קשר פחת", ולבחור את הנכס מטופס הפחת.

דו"ח תיאום רכב לא מציג חלוקת הוצאות למוכר/לא מוכר

במידה ודו"ח תיאום רכב לא מציג את חלוקת ההוצאות לפי מוכר/לא מוכר, אלא כל ההוצאה מופיעה כמוכרת, יש לוודא כי הוזנו נכון נתוני חישוב שווי השימוש. כדי לחשב את שווי השימוש נכון, יש לבחור את שנת הרישום של הרכב, האם היא עד שנת 2009 או משנה מאוחרת יותר, במידה והרכב רשום על שנה עד שנת 2009 יש לבחור קבוצת רכב, ובמידה והוא משנה מאוחרת יותר, יש לבחור את קוד התוצר וקוד הדגם של הרכב, לפי הרשום ברשיון הרכב.

תיאום הוצאות לאופנוע

כדי לבצע תיאום רכב לאופנוע, יש לבחור את שנת הרישום עד שנת 2009, ובקבוצת הרכב יש לבחור אופנוע 3L. גם אם האופנוע נרכש מאוחר יותר משנת 2009.

[חזרה לתוכן העניינים](#)

הזנת הוצאות רכב מפורטות

החל משנת 2014 כדי לעדכן הוצאות – יש ללחוץ על כפתור הוצאות, ולא ניתן להכניס סכום אחד לעמודת הוצאות, עקב שינויים בשיוך הוצאות לדוח 6111. יש להכניס את ההוצאות לפי החלוקה המתאימה בפירוט.

[חזרה לתוכן העניינים](#)

רווח הון

חזרה לתוכן העניינים

1. הדפסת דוח ריכוז רווח הון
2. הזנת נתונים נוספים לטופס רווח הון (בעל מניות מהותי, מוניטין)
3. רישום הוצאות מכירה
4. קיזוז הפסדים
5. קיזוז הפסדים והזנת הוצאות מכירה למכירה מרוכזת
6. רווח הון למכירה חלקית
7. חישוב רווח הון לנכס שאינו בר פחת
8. חישוב רווח הון לנכס ישן (נכס שנרכש לפני 1985)
9. חישוב רווח הון עבור רכב שקושר לדוח תיאום רכב

הדפסת דוח ריכוז רווח הון

במידה וחושב רווח הון למספר רב של מכירות, ניתן להדפיס דוח ריכוז רווח הון. את הדוח ניתן להדפיס דרך לחיצה על כפתור "ריכוז רווח הון" או דרך תפריט "דוחות".

הזנת נתונים נוספים לטופס רווח הון

כדי לקלוט נתונים נוספים מיוחדים לדוח רווח הון (סימון האם המוכר הוא בעל מניות מהותי, הרוכש צד קשור, מכירת מוניטין) ניתן להיכנס ממסך חישוב רווח הון למסך "הרחבה" ושם לסמן את השדה הרלוונטי. במסך זה ניתן גם להזין הוצאות מכירה ואחזקה.

רישום הוצאות מכירה

כדי לכלול בדיווח רווח ההון הוצאות מכירה, יש להיכנס ממסך חישוב רווח הון למסך "הרחבה" וללחוץ על כפתור "הוצאות מכירה" בתחתית המסך. במסך שנפתח ניתן להזין את הוצאות המכירה לפי הנדרש.

קיזוז הפסדים

כדי לבצע קיזוז הפסדים, יש ללחוץ במסך החישוב על כפתור "הפסדים". במסך זה, יש לקלוט תחילה את סכומי הפסדים, על ידי לחיצה בתחתית המסך על "קליטת הפסדים עד סוף שנה קודמת והפסד עסקי השנה", ולהכניס שם את סכומי הפסדים, שימשו לקיזוז מכלל רווחי ההון.

לאחר מכן, ניתן לבצע חישוב אוטומטי דרך לחיצה על הכפתור בחלקו העליון של המסך, או לקזז ידנית.

קיזוז הפסדים והזנת הוצאות מכירה למכירה מרוכזת

כדי לבצע קיזוז הפסדים או הזנת הוצאות מכירה למכירה מרוכזת, יש לבצע תחילה את המכירה המרוכזת. לאחר מכן יש ללחוץ פעמיים על השורה של המכירה, וללחוץ בתחתית

המסך על כפתור "הוצאות מכירה" כדי להזין הוצאות מכירה, או על כפתור "קיצוז הפסדים" כדי להגיע למסך קיצוז הפסדים.

רווח הון ממכירה חלקית

במידה ובוצעה מכירה חלקית, או שבוצעה מכירה של השבחה בלבד, החישוב לא יופיע במסך רווח הון הרגיל. כדי להגיע לחישוב רווח הון, יש לבחור בתפריט "אפשרויות" באפשרות "מכירת בן", לבחור את השורה הרלוונטית וללחוץ על "בצע חישוב" כדי להגיע למסך החישוב.

חישוב רווח הון לנכס שאינו בר פחת

כדי לחשב רווח הון למניה, או לנכס אחר שאינו בר פחת ולא מופיע בטופס הפחת, ניתן להיכנס לתפריט "אפשרויות"/"קליטת מניה"/חדש, ולקלוט את נתוני הנכס. יש להזין את תיאור הנכס, תאריך הרכישה, תאריך המכירה והתמורה. בשדה מניה נסחרת בבורסה יש לבחור "כן" או "לא" לפי סוג הנכס.

כדי לערוך את הנתונים, ניתן להיכנס ל"אפשרויות"/"קליטת מניה"/עריכה.

חישוב רווח הון לנכס ישן (מלפני 1985)

לרוב הנכסים שנקלטים, חישוב רווח הון מתבצע לפי מידוד של תחילת התקופה בתחילת שנת 1985.

במידה ורוצים לחשב רווח הון לנכס ישן יותר, יש להגדיר בהתאם את הנכס ואת תאריך פתיחת העסק.

יש להכניס בפרטי העסק, במסך עדכון פרטי עסק, בכפתור "חוק התיאומים עתודה למס" את תאריך פתיחת העסק, שיהיה לפני שנת 1985.

בנוסף, יש להגדיר בנכס בטופס הפחת, באמצעות כפתור "הרחבה" את סוג הנכס כ"מוגן".

חישוב רווח הון לרכב שקושר לדוח תיאום רכב

במקרה של מכירת רכב, כאשר הרכב מקושר מטופס הפחת לדוח תיאום רכב, יש לשים לב לפרטים הבאים:

העלות והתמורה של הרכב מתואמים על פי נוסחה הכוללת את יחס הקילומטרים השנתי של הרכב לעומת סה"כ קילומטרים שהרכב נסע. לשם ביצוע החישוב, יש להקפיד להזין בדוח תיאום רכב את נתוני מד אוץ תחילת התקופה ומד אוץ סוף התקופה של הרכב הנמכר.

כדי לבדוק את החישוב עצמו, ניתן ללחוץ על כפתור "חישוב כלי רכב" במסך חישוב רווח הון כדי לראות את הנוסחא לפיה בוצע החישוב.

[חזרה לתוכן העניינים](#)

1. מיון הקודים לפי סדר רצוי בדוח
2. חלוקה של הדוח לתתי סיכומים/ביטול חלוקה
3. הזנת נתוני תיאום טלפון לדוח רווח והפסד
4. ביטול הצגת נתוני תיאומים בדוח רווח והפסד
5. דוח רווח והפסד לשותפות
6. שינוי כותרות והוספת פרטים לדוח רווח והפסד
7. העברת נתונים מדוח רווח והפסד לדוח 6111
8. עדכון שיוך קודי 6111
9. הפקת דוח 6111 לשותפות
10. שגיאות נפוצות בהפקת קובץ 6111
11. לא ניתן לעדכן נתונים לקוד 6111
12. הכנת קובץ 6111 לשידור

מיון הקודים לפי סדר רצוי בדוח

סדר מיון הקודים בדוח רווח והפסד מתבצע לפי הסדר הבא:

- א. קבוצה
- ב. תת-קבוצה
- ג. תת-תת-קבוצה
- ד. קוד מיון (קוד שמוגדר בתוכנה)

כלומר, המיון מתבצע קודם כל לפי קבוצות, בתוך כל קבוצה לפי תת קבוצה, בתוך כל תת-קבוצה לפי תת-תת-קבוצה, ובתוך כל מיון כזה לפי קוד מיון שמוגדר בתוכנה לצורך זה בלבד.

כדי לשנות את סדר הופעת הקודים, יש לוודא לפני כן שהקודים שביניהם רוצים לשנות משויכים לאותה קבוצה, תת קבוצה ותת-תת-קבוצה. יש לשים לב כי תת קבוצה ריקה תופיע לפני תת קבוצה 0, ולכן יש לשמור על אותו שיוך לקבוצה ותת קבוצה כולל הזנת 0 או השארת השדה ריק. לאחר מכן, ניתן להיכנס לכפתור "ערוך מיון" כדי לשנות את קוד המיון של הקוד.

יש לשים לב כי בהפקת דוח תלת שנתי, יש להקפיד לשמור על אותו מיון בכל השנים.

חלוקה של הדוח לתתי סיכומים/ביטול חלוקה כזאת

בדוח רווח והפסד, מוצגים סיכומים לפי תת-תת-קבוצה, תת-קבוצה, וקבוצה עבור כל רמה אליה משויך יותר מקוד אחד שהוזן עבורו סכום. כדי להוסיף סיכום, יש להקים קוד נוסף באותה רמה ולרשום עבורו סכום.

לחילופין, כדי לבטל סיכום, יש לשנות את שיוך אחד הקודים (או יותר) לרמה, או לחילופין לאחד את הסכומים לקוד יחיד. [חזרה לתוכן העניינים](#)

הזנת נתוני תיאום טלפון

כדי להכניס נתוני תיאום טלפון, יש ללחוץ בתחתית המסך על כפתור "טלפונים".
יפתח מסך שבו ניתן להזין את נתוני הוצאות הטלפון לתיאום.

ביטול הצגת נתוני תיאומים בדוח רווח והפסד

ניתן לבחור האם יוצגו או לא יוצגו בדוח רווח והפסד נתוני פחת, תיאום רכב, תיאום טלפון, וניכוי נוסף בשל פחת. כדי שלא יוצג בדוח תיאום מסוג מסויים, יש להוריד את הסימון מתיבת הסימון "הצג בדוח" ליד הסעיף הרלוונטי (בתוך טבלת תיאומי טלפון, או בתחתית המסך עבור נתוני תיאום רכב, טופס פחת וניכוי נוסף בשל פחת). נתוני תיאום רכב ופחת עוברים אוטומטית מתוך המודולים המתאימים בתוכנה, ונתוני תיאום טלפון יש להזין כפי שפורט לעיל.

דוח רווח והפסד עבור שותפות

כדי להפיק דוח רווח והפסד עבור שותפות, יש תחילה להגדיר את העסק כשותפות, ולקשר אליו את השותפים. לאחר מכן, יוצג דוח רווח והפסד רגיל, ובסופו נספח שותפים שיציג את החלוקה בין השותפים.

שינוי כותרות והוספת פרטים נוספים לדוח רווח והפסד

כדי לשנות את כותרות דו"ח רווח והפסד, או להוסיף פרטים נוספים (שורת חתימה, פרטי המייצג, מספר תיק עוסק) ניתן להיכנס למסך "הגדרות לרווח והפסד" ולשנות או להוסיף פרטים.

העברת נתונים מדוח רווח והפסד לדוח 6111

כשבחרים בתוכנה באפשרות "קליטה והדפסת דוח 6111" עולה שאלה "האם לבצע העברה אוטומטית מדוח רווח והפסד". השאלה מתייחסת לנתוני התיאומים בלבד. אם לוחצים על "כן" כל נתוני התיאומים יועברו אוטומטית לטופס 6111. אם לוחצים על "לא" אף נתון לא יועבר אוטומטית, ואם לוחצים על "ביטול" יועברו אך ורק הנתונים שסומנו להצגה בדוח רווח והפסד (ראה לעיל). שאר הנתונים יועברו על פי הגדרת שיוך קודי רווח והפסד לקוד 6111 (ראה להלן).

עדכון שיוך קודי 6111

במידה ורוצים לשנות קישור בין קוד מסויים בדוח רווח והפסד לקוד 6111, יש להיכנס למסך עדכון קודים, ובו ניתן לבחור בשורה של הקוד הרלוונטי בדוח רווח והפסד, את קוד 6111 המתאים, בעמודה המתאימה. ניתן לשייך מספר קודים ברווח והפסד לקוד אחד ב-6111, ובטופס 6111 יופיע סך הכל עבור אותם קודים.

[חזרה לתוכן העניינים](#)

הפקת דוח 6111 לשותפות

כדי להפיק דוח 6111 לשותפות, יש להפיק אותו בנפרד עבור כל שותף. יש לסמן במסך קליטה והדפסת דוח 6111 שמדובר בדוח עבור שותפות, ולראות את חלקו בעסק של השותף. בדוח עצמו יוצגו כל הנתונים, ובסעיף הרלוונטי יוצג חלקו ברווחים של השותף. יש לבחור תחילה באחד הנישומים ולהפיק עבורו את הדוח, ולאחר מכן לעבור במסך עדכון פרטי עסק לנישום השני ולהפיק עבורו את הדוח מחדש.

יש לשים לב כי כדי שפרטי השותפים הנוספים יוצגו נכון, ייתכן כי יהיה צורך לשנות את מספר התיק של העסק למספר התיק של השותף.

שגיאות נפוצות בהפקת דוח 6111

לעתים בהפקת דוח 6111, מתקבלת הודעה על דוח שגויים.

מספר שגיאות נפוצות:

1. חובה להזין מספר ת.ז.
2. חובה להפיק לפחות דוח רווח והפסד
3. ספרת ביקורת של מספר זהות אינה תקינה
4. מספר ענף כלכלי לא תקין
5. קוד 6111 שאינו קיים משויך לקוד
6. חברה חייבת להפיק מאזן
7. הסכום בסעיף 8888 ו-9999 צריכים להיות זהים

חובה להזין מספר ת.ז – שגיאה זו תתקבל בד"כ אם לנישום הנבחר לא מוזן מספר ת.ז. שלו. לפעמים תתקבל שגיאה זו, אם נרשם בטעות בקישור העסק לנישום בשדה שייכות ב.ז. המספר 2, אבל הנישום אינו נשוי. (רישום 2 ישלח את התוכנה לחפש את מספר ת.ז. של בן/בת הזוג ולא של בן הזוג הרשום).

חובה להפיק לפחות דוח רווח והפסד – אם לא נקלטו כל נתונים לנתוני רווח והפסד בדוח 6111, תתקבל הודעת שגיאה כזאת. יש להזין נתונים או דרך דוח רווח והפסד, או בקליטת נתונים לקוד אחד לפחות ששייך לדוח רווח והפסד.

ספרת ביקורת של מספר זהות לא תקינה- במידה ומספר תעודת הזהות של הנישום לא תקין.

מספר ענף כלכלי לא תקין- יש לקלוט במסך קליטת דוח 6111 מספר ענף כלכלי.

קוד 6111 שאינו קיים משויך לקוד – בוצע שיוך בין קוד רווח והפסד לקוד 6111 שאינו קיים, בדרך כלל בעיה זו נובעת עם העתקת קודים משנה שעברה, כאשר נעשו שינויים בקודים בין השנים. יש להיכנס ולעדכן את הקודים המתאימים.

חברה חייבת להפיק מאזן – באם העסק הוא חברה, יש לקלוט נתון לפחות לשני קודים, בשני הצדדים של המאזן. [חזרה לתוכן העניינים](#)

הסכומים בסעיף 8888 ו-9999 צריכים להיות זהים- נקלטו סכומים לשני צדדים של המאזן, כאשר הם אינם תואמים בסך הכל ביניהם (מאזן לא מאוזן).

לא ניתן לעדכן נתונים בקוד 6111 מסויים

אם בקליטת נתונים, לא ניתן לעדכן קוד 6111 מסויים, זה נובע בדרך כלל מכך שאותו קוד 6111 משוייך ליותר מקוד יחיד ברווח והפסד. בעת הזנת נתונים לדוח רווח והפסד, או ל-6111 הדוחות מתעדכנים באופן הדדי. אם קוד 6111 מסויים יהיה מקושר ליותר מקוד אחד ברווח והפסד, לא יתאפשר שינוי של הקוד הזה, כי לא יתאפשר שינוי מתאים. בדוח רווח והפסד.

הכנת קובץ 6111 לשידור

לקוח שרכש את מודול שידור הדוחות, יכול להכין דוח 6111 לשידור.

כדי להכין קובץ לשידור דוח 6111 יש תחילה לעדכן את התוכנה בהתאם. גם מודול שידור דוחות מקוון וגם מודול שידור דוחות לשע"מ מאפשרים הכנת קובץ לשידור דוח 6111.

כדי להפיק את הקובץ לשידור יש לבצע את הצעדים הבאים:

לאחר קליטת כל הנתונים לדוח, יש ללחוץ תחילה על "הכנת קובץ זמני". הכנת קובץ זמני, תבצע בדיקת שגיאות ותיצור קובץ זמני. יש לשים לב כי ניתן ליצור קובץ אחד בלבד לשידור בו זמנית, אבל מספר קבצים זמניים, כל אחד לעסק שונה. לא ניתן ליצור שני קבצים זמניים לאותו עסק (לדוגמא לשותפות).

לאחר מכן, יש ללחוץ על "הכנת קובץ לשידור", לסמן בחלקו העליון של המסך את הקובץ/קבצים הזמניים שרוצים לכלול בקובץ לשידור, וללחוץ על החץ כדי להעביר אותם לחלקו התחתון של המסך.

לאחר מכן יש לבחור את הכוון בו רוצים לשמור את הקובץ לשידור, ולוחצים על "הכן קובץ לשידור". הקובץ יישמר בכוון בתיקיה שנקראת lksp, והוא נקרא dkaspi.dat.

[חזרה לתוכן העניינים](#)

1. ניהול רשימת ניירות הערך
2. קליטת יתרות פתיחה
3. קליטת שערי בורסה
4. נספח רווח הון
5. אופן המידוד בנספח רווח הון
6. עבודה עם ניירות ערך בשורט

ניהול רשימת ניירות הערך

ניתן לנהל רשימת ניירות ערך בשני אופנים. ניהול עצמאי, כלומר שלכל עסק תהיה רשימת ניירות משל עצמו, או ניהול של רשימת ניירות ערך כללית לכלל העסקים.

כדי להגדיר עסק כניהול עצמאי, יש להיכנס לעדכון פרטי עסק, לבחור בכפתור "חוק התיאומים עתודה למס", ולסמן את תיבת הסימון "ניהול עצמאי".

קליטת יתרות פתיחה

בעת ביצוע מעבר שנה, היתרות מועברות ליתרות פתיחה. אם רוצים ניתן גם לקלוט יתרות פתיחה באופן ידני, דרך מסך יתרות פתיחה. יש לקלוט את יתרת הפתיחה בתאריך הרכישה המקורי. יש לשים לב כי לא ניתן לקלוט קניה או מכירה של נייר עם תאריך פעולה שאינו בשנת המס, אלא צריך לקלוט את הרכישה ביתרת פתיחה.

קליטת שערי בורסה

ניתן לקלוט את שערי הבורסה של הניירות השונים לסוף כל חודש. יש לשים לב כי נספח ג' מתחשב בהצמדה שהוגדרה בלבד, ולא בשער הבורסה. לשער הבורסה יש תפקיד אינפורמטיבי בלבד בתוכנה.

נספח רווח הון

דוח נספח רווח הון (ג'1 או ג'2) מציג את כל המכירות שהוזנו, מתוך היתרה הקיימת, ואת הרווח או ההפסד בגיבן (או מצב שלישי שיוסבר להלן). יש לשים לב כי התוכנה מאפשרת הזנה של מכירה של יותר מהיתרה הקיימת בנייר מסויים, אבל בנספח רווח הון תופיע מכירה לכל היותר עד גובה היתרה.

[חזרה לתוכן העניינים](#)

אופן המידוד בנספח רווח הון

עפ"י תקנות מס הכנסה, חישוב רווח הון לניירות ערך מתבצע באופן הבא:

תחילה מחושבת העלות המתואמת ליום המכירה. אם עלות זו נמוכה מהתמורה, יוצג ויחושב ההפרש כרווח הון.

במידה והעלות המתואמת ליום המכירה גבוהה או שווה לתמורה, ייערך שלב שני של חישוב, ובו תחושב העלות המתואמת ליום 31/12/2006. ובמידה וזו גבוהה מהתמורה, יוצג ויחושב הפסד הון.

אופן חישוב זה מאפשר קיום של מצב ביניים שבו לא יחושב רווח או הפסד, כיוון שהעלות המתואמת ליום המכירה גבוהה או שווה לתמורה, אבל העלות המתואמת ליום 31/12/2006 נמוכה מהתמורה. במצב כזה, התוכנה לא תבצע כל תיאום, ויוצגו העלות הנומינלית והתמורה, ולא יוצג רווח או הפסד.

עבודה עם ניירות ערך בשורט

ניתן לנהל באמצעות התוכנה רכישות וקניות של ניירות ערך בחסר (שורט). כדי לבצע זאת, ניתן להזין בסוג הפעולה מכירה בשורט, בתאריך מוקדם יותר מתאריך הקניה בשורט. לאחר הזנת שתי הפעולות, ניתן לקשר ביניהן, על מנת לחשב את רווח ההון שנוצר בפעולה. יש לשים לב כי אין משמעות לקניה בשורט ללא מכירה בשורט שקדמה לה.

[חזרה לתוכן העניינים](#)

קליטה וחישוב של דוח שנתי ליחיד

1. סימון פרטים בחלק העליון של הדוח
2. ייבוא נתוני רווח והפסד
3. זיכוי תושב ספר/איש כוחות הבטחון
4. הזנת פרטי ילדים
5. ביטול נקודת זיכוי עבור חד הורי
6. קליטת נתוני נספח ג'
7. קליטת נספח ד' ודוח זיכוי חו"ל

סימון פרטים בחלק העליון של הדו"ח

כדי לסמן פרטים בחלקו העליון של טופס הדוח השנתי (האם שודר וצורף טופס 6111, אם בוצעה פעולה של תכנון מס, וכו') יש להיכנס למסך עדכון פרטי נישום, ללחוץ על כפתור 1301, ולאחר מכן לסמן את הפרטים הרלוונטיים.

ייבוא נתוני רווח והפסד

כדי לייבא לדוח השנתי נתונים מדוח רווח והפסד, יש ללחוץ על "ייבוא נתונים" במסך קליטה וחישוב. לאחר מכן יש לסמן את הנתונים שאותם רוצים להעביר, וללחוץ על "אישור" בתחתית המסך.

זיכוי תושב ספר/איש כוחות הבטחון

כדי לחשב זיכוי ממס עבור תושב ספר/איש כוחות הבטחון, יש להזין בלשונית זיכויים את תאריכי התקופה בה היה תושב ספר או איש כוחות הבטחון, ולבחור את היישוב הרלוונטי מהרשימה, או לבחור מאותה רשימה "כוחות הבטחון". יש לשים לב כי גם אם הנישום עדיין תושב או איש כוחות הבטחון, יש לרשום תאריך בשדה "עד תאריך" אחרת לא יחושב נכון הזיכוי.

יש לשים לב כי במידה ומדובר באיש כוחות הבטחון, לאחר בחירת "כוחות הבטחון" בשדה יישוב, יש לציין את ההכנסה מכוחות הבטחון בשדה שנפתח מתחת לכך. שימו לב, שיש לציין הכנסה זו בנוסף להכנסות הרגילות ממשכורת.

הזנת פרטי ילדים

החל משנת 2013, ישנו שינוי בהגדרת נקודות הזיכוי עבור ילדים. לצורך הזנה נכונה של פרטי הילדים, יש להיכנס ללשונית "נקודות זיכוי" ללחוץ על "פרטי ילדים" ולמלא את טור "חזקה" בהתאם כדי להביא לחישוב תקין של נקודות הזיכוי.

ביטול נקודת זיכוי עבור חד הורי

כאשר מגדירים נישום במצב משפחתי "רווק" או "גרוש" ומכניסים פרטי ילדים עבורו, אוטומטית מחשבת התוכנה נקודת זיכוי בגין "חד הורי". במקרה של שני הורים שאינם נשואים זה לזה, יש לעדכן בפרטי הנישום, בפרטי 1301, "הורה המנהל משק בית משותף עם יחיד אחר" כדי לבטל את נקודת הזיכוי הזאת.

[חזרה לתוכן העניינים](#)

נספח ג' משמש לקליטת נתונים עבור רווחי הון מניירות ערך סחירים לפי שיעורי המס הרלוונטיים על פי סוג הנייר.

יש לשים לב, כי רק הנתונים שבחלקו העליון של נספח ג', "הכנסה מניירות ערך", יועברו לדוח השנתי וישתתפו בחישוב המס. הטבלה התחתונה היא טבלת עזר בלבד, ונתונים שיוזנו בה לא עוברים לדוח השנתי.

קליטת נספח ד' וזיכוי חו"ל

נספח ד' משמש לקליטת נתוני הכנסות מחו"ל כולל ניכוי מס במקור ששולם בחו"ל.

יש לקלוט את הנתונים לפי הסעיפים הרלוונטיים לנספח ד'.

הסכומים של ההכנסות יועברו אוטומטית לדוח השנתי לסעיף 290.

יש לשים לב, כי המס שנוכה במקור בחו"ל יחושב רק עד גובה המס שהיה משולם עבור הנישום בחישוב המלא, ואילו יש עודף מס ששולם בחו"ל הוא יועבר לזיכוי מס מחו"ל. ניתן להפיק דוח שיפרט את חישוב עודף הזיכוי המועבר.

חישוב ריבית רעיונית

1. קליטת נתונים לחישוב באופן רגיל

2. ייבוא תנועות מקובץ אקסל

קליטת נתונים לחישוב ידני

כדי לקלוט תנועות, יש לפתוח תחילה חשבון. באופן ברירת מחדל נפתח חשבון אחד, אבל במידת הצורך ניתן לפתוח חשבונות נוספים בלחיצה על כפתור חשבונות, והוספת חשבון חדש.

יש לקלוט את השינויים בלבד, ולא את היתרה עצמה.

ייבוא תנועות מקובץ אקסל

כדי לייבא תנועות מקובץ אקסל, יש למלא את קובץ האקסל לפי פורמט שניתן לקבל מחברת לירם, או למצוא אותו בתיקיית ההתקנה של התוכנה, כקובץ אקסל תחת השם ribit.xls לאחר מכן, יש לבחור בתפריט יבוא, באפשרות "יבוא אקסל" ולבחור בקובץ האקסל השמור.

[חזרה לתוכן העניינים](#)

טופס ניכוי נוסף בשל פחת

כדי להפיק טופס ניכוי נוסף בשל פחת, יש לשים לב לדגשים הבאים:

- א. בכניסה למסך הפקת הטופס, יוצגו כל הנכסים הנמצאים בטופס הפחת, כולל אלו שאינם זכאים לניכוי נוסף בשל פחת.
- ב. נכסים שזכאים לניכוי נוסף בשל פחת הם נכסים שנרכשו לפני ה-31/12/2007 ושנותרה עבורם יתרה להפחתה.

במידה ומופיעים סימני שאלה במקום כותרות הדוח, או ששם העסק המופיע בדוח הוא לא השם התקין, כיוון שהשם המקורי שונה, יש להיכנס לעדכון פרטי עסק, ולאפס את השדה מספר תיק ניכויים, ואם צריך לרשום את המספר מחדש לאחר איפוס השדה.

חישוב ביטוח לאומי

כדי לחשב תשלום דמי ביטוח לאומי, יש לשים לב לדגשים הבאים:

- א. ניתן לקבוע בפעם הראשונה שנכנסים לחישוב, או לאחר מכן באמצעות כפתור "הגדרת העברת נתונים מדוח אישי", אלו נתונים יעברו מהדוח האישי לחישוב ביטוח לאומי, ולאיזה קבוצה בחישוב ביטוח לאומי.
- ב. התוכנה אינה תומכת בחישוב של הכנסה של אדם שעבד במקביל כשכיר וכעצמאי.

הפקת מכתב מלווה לדוח השנתי

תוכנת רמניהול מאפשרת הפקת מגוון מכתבים מלווים, לצורך אישור על ניכויים במקור. כדי להפיק מכתב מלווה שכזה, ניתן לבחור באפשרות מכתב מלווה, יש לטעון את פורמט המכתב הרצוי, ולהדפיס אותו. תוכן המסומן בין סימני # יילקח מפרטי העסק/פרטי הנישום/שנת המס הנוכחית.

ניתן לייצא את המכתב לקובץ RTF להמשך עריכה באמצעות תוכנת WORD או להדפיס את הדוח.

דוח 1214

בהפקת דוח 1214 יש לשים לב לדגשים הבאים:

1. יש להקים נישום מסוג חברה, ולקשר אותו לעסק.
2. הפרטים שניתן להעביר משנה קודמת הם פרטים על בעלי מניות וחברות קשורות. לא ניתן להעביר פרטים אחרים ממקור אחר בתוכנה.

[חזרה לתוכן העניינים](#)

נושאים נוספים

1. גיבוי עסק
2. שחזור עסק
3. עדכון שערי מטבע ומדדים
4. הכנת קובץ דוח שנתי לשידור דרך האינטרנט
5. הכנת קובץ לשידור דוחות לשע"מ
6. שכפול עסק

גיבוי עסק

לא ניתן לבצע גיבוי מלא של כל העסקים דרך התוכנה, אלא רק גיבוי של כל עסק בפני עצמו. כדי לגבות עסק מסוים, יש לבחור בתפריט שירות באפשרות "גיבוי".

יש לבחור האם לגבות שנה ספציפית או את כל השנים, ובבחירת מחיצה לגיבוי יש לבחור את התיקיה בה יישמר קובץ הגיבוי. לאחר מכן יש ללחוץ על "אישור". במהלך הגיבוי תעלה השאלה האם לשמור קובץ Log ויש להשיב בחיוב על שאלה זו.

הקובץ שנוצר נקרא: Rbkup_XXX.zip (XXX מייצג את מספר העסק בתוכנה).

שחזור עסק

כדי לשחזר עסק, יש תחילה לשמור את קובץ הגיבוי בתיקיה פיזית במחשב (לא שולחן העבודה או המסמכים שלי).

לאחר מכן, יש לוודא קודם כל כי לא קיים בתוכנה עסק שמספרו זהה למספר העסק המגובה (שם קובץ הגיבוי הוא rbkup_XXX כאשר XXX הוא מספר העסק). יש לשים לב כי לא ניתן לשנות את מספר העסק בשם קובץ הגיבוי. במידה וקיים עסק במספר עסק זה, יש לבצע שינוי מספר עסק, דרך כניסה לתפריט שירות, בחירה באפשרות שינוי מספר עסק והזנת מספר חדש.

כדי לבצע את השחזור בפועל, יש לבחור באפשרות "שחזור", יש לבחור מחיצה לשחזור, ואת הקובץ שרוצים לשחזר, וללחוץ על אישור. יש לבחור האם רוצים לשחזר שנה ספציפית, או את כל השנים.

במידה וקיימים פרטים זהים בעסק או בנישום, תתקבל הודעה על קיום התנגשויות בין העסקים או הנישומים. השדות הזהים יסומנו בצבע אדום. במידה ורוצים להחליף את העסק או הנישום הקיים, ניתן ללחוץ על "בצע דריסה". אחרת יש לשנות את הפרטים הזהים. שינוי מספר עסק או מספר נישום מתבצע דרך תפריט שירות, ובחירה באפשרות הנדרשת. שינוי פרטים אחרים ניתן לבצע דרך עדכון פרטי עסק או עדכון פרטי נישום.

[חזרה לתוכן העניינים](#)

עדכון שערי מטבע ומדדים

החל מגרסת רמניהול של תחילת שנת 2014, ניתן לבצע עדכון אוטומטי של שערי מטבע ומדדים. כדי לבצע את העדכון יש ללחוץ על כפתור "עדכון שערים ומדדים" בצד שמאל בתחתית המסך הראשי של התוכנה. יש לבחור האם ברצונך לעדכן מהאינטרנט או לייבא שערים מקובץ אקסל. את קובץ האקסל יש להוריד מאתר בנק ישראל.

במידה ונבחר עדכון מהאינטרנט, לאחר סיום עדכון שערי מטבע, תתקבל הודעה האם לעדכן מדדים נוספים על המדד האחרון, ניתן לעדכן מדדים עד שנה לאחר.

בנוסף, ניתן לעדכן במידת הצורך באופן ידני את טבלת המדדים והשערים, דרך תפריט טבלאות, טבלת מדד ושערים, יש לבחור בטבלה הרלוונטית ולעדכן בהתאם.

הכנת קובץ דוח שנתי לשידור דרך האינטרנט

כדי להכין קובץ דוח 1301 לשידור דרך אתר האינטרנט של מס הכנסה, יש תחילה לרכוש את המודול המתאים להכנת קבצי דוחות לשידור, ולעדכן את התוכנה בהתאם. במידה והמודול נרכש, ניתן להיכנס לתפריט שירות לאפשרות "שידור מקוון", יש לבחור את המיקום בו רוצים לשמור את הקובץ שיישמר ולתת שם לקובץ. הקובץ שנוצר הוא בפורמט TXT, ואותו ניתן לטעון באתר מס הכנסה באינטרנט.

יש לשים לב כי כדי להכין קובץ לשידור, צריך לקשר את הנישום לעסק בתוכנת רמניהול. לא ניתן להכין קובץ דוח שנתי לנישום שלא מקושר לעסק.

הכנת קובץ לשידור דוחות לשע"מ

כדי להכין קובץ של דוחות 1301 לשידור, ללקוחות מייצגים המחוברים למחשב המרכזי של שע"מ, יש תחילה לרכוש את המודול המתאים ולעדכן את התוכנה בהתאם. מודול שידור לשע"מ מאפשר הכנת קובץ לשידור לאינטרנט, אבל לא להיפך (מודול שידור לאינטרנט לא מאפשר שידור לשע"מ).

כדי לבצע את השידור עצמו, יש לבחור באפשרות "שידור לשע"מ" (יחיד או חברה לפי הצורך) יש לבחור את הנישום או הנישומים הרצויים, וללחוץ על "הפעל". ניתן לקלוט עד 50 נישומים בקובץ אחד. בתחתית המסך יש לסמן באיזה כוון יישמר הקובץ. הקובץ יישמר בתיקיית ipcs ושמו יהיה shumot.dat. את הקובץ הזה ניתן לטעון למחשב שע"מ. כדי למחוק את הקובץ הקיים וליצור חדש, ניתן לבחור ב"מחיקת קובץ".

[חזרה לתוכן העניינים](#)

שכפול עסק

לעתים, לצורך ביצוע סימולציות מסויימות, נרצה לשכפל נתוני עסק קיים (להעביר את הנתונים לעסק חדש לחלוטין כדי לבצע שינויים בהם, בלי לפגוע בעסק המקורי). כדי לבצע את התהליך הזה, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. גיבוי של העסק המקורי.
2. שינוי מספר עסק לעסק המקורי
3. שחזור של הגיבוי שבוצע

יש חובה לבצע שינוי של מספר העסק, כיוון ששחזור הגיבוי מחזיר תמיד את העסק המשוחזר למספר המקורי.

ביצוע פעולות אלו ייצור שני עסקים במספרים שונים כאשר לשניהם אותם נתונים.

[חזרה לתוכן העניינים](#)