



חברת הדרכה

# הנה"ח כפולה

המערכת המתקדמת והטובה ביותר עבור מייצגים  
ורואי חשבון בישראל



כל הזכויות שמורות ללירם תוכנות פינונסיות בע"מ  
הבנים 14 כניסה ב', הוד השרון, 4526823 | טלפון: 09-7624444 | פקס: 073-2454488  
[liram@liram.com](mailto:liram@liram.com) | [www.liram.com](http://www.liram.com)

מודול הנה"ח כפולה

## תפריט ראשי



### תוכן עניינים

2	עסק/נישום
5	חשבונות
10	קליטה
21	דוחות
27	דוחות תקופתיים
33	התאמות
38	ממשקים
44	הגדרות
49	נספח - מקשי קיצור


בכניסה לתוכנה נוכל לראות את המסך הראשי:

רשימת עסקים				
שם עסק	קטגוריית עסק	סוג עסק	שם בעלים	מסלול
1.8.2 (ב) "עין וחספוטא בע"מ"	511039844	רשת סנדל	רשת סנדל	<input checked="" type="checkbox"/>
1.8.2 (ב) "עין וחספוטא בע"מ חדש"	511039844	רשת סנדל	רשת סנדל	<input checked="" type="checkbox"/>
1.8.2 (ב) "עין וחספוטא בע"מ חדש"	53436630	רשת סנדל	רשת סנדל	<input checked="" type="checkbox"/>
1.8.2 (ב) "עין וחספוטא בע"מ חדש"	8835977	רשת סנדל	רשת סנדל	<input checked="" type="checkbox"/>
1.8.2 (ב) "עין וחספוטא בע"מ חדש"	313092868	רשת סנדל	רשת סנדל	<input checked="" type="checkbox"/>
1.8.2 (ב) "עין וחספוטא בע"מ חדש"	58216177	רשת סנדל	רשת סנדל	<input checked="" type="checkbox"/>
1.8.2 (ב) "עין וחספוטא בע"מ חדש"	313821793	רשת סנדל	רשת סנדל	<input checked="" type="checkbox"/>
1.8.2 (ב) "עין וחספוטא בע"מ חדש"	308827029	רשת סנדל	רשת סנדל	<input checked="" type="checkbox"/>
1.8.2 (ב) "עין וחספוטא בע"מ חדש"	373852647	רשת סנדל	רשת סנדל	<input checked="" type="checkbox"/>

עבור כל עסק, נוכל לפתוח את רשימת התיקים של העסק בלחיצה על **סימן ה+** ליד שם העסק, או לבחור את העסק והתיק עליו נרצה לעבוד מתיבת הגלילה שלמעלה.

שם עסק **חברת חד צידית** שנת מס **2020**





 נישומים | עדכון | חדש | יצוא

- **יצוא** – יצוא רשימת העסקים על פי הסינונים שהוגדרו
- **חדש** – הקמת עסק חדש
- **עדכון** – כניסה לעדכון פרטי עסק קיים
- **נישומים** – פתיחת לשונית רשימת נישומים. מסך זה כולל הוספה, הגדרה ועדכון פרטי נישומים.

בלחיצה על סימן שלוש הנקודות שבצד שמאל, נוכל לפתוח הגדרות סינונים שיופעלו על רשימת העסקים. אפשר לסנן שם את העסקים והתיקים שיוצגו לפי **שנת המס**, **סוג מע"מ** (דיווח חודשי או דו חודשי), **סוג התיק** (ללקוחות שיש להם יותר ממודול אחד, אפשר לסנן ולהציג רק את התיקים של הנהלת חשבונות חד צידית, רק את תיקי הנהלת חשבונות (כפולה) או רק את תיקי הביקורת) וסוג עסק (חברה פרטית, שותפות, עצמאי או מלכ"ר).

... שנות מס:  סוג מע"מ:  סוג תיק:

בצד ימין יופיע תפריט הפעולות של התוכנה. תפריט זה משתנה בהתאם למודול הנבחר, ומציג את תפריטי הפעולה הראשיים הרלוונטיים למודול הנבחר ואת תפריטי המשנה.

התפריט מוצג בצורת סמלים, ובלחיצה על הסמל בתחתית התפריט אפשר לפתוח אותו כדי לראות את שמות האפשרויות השונות בתפריט, ולפתוח את תפריטי המשנה.

בחברת זו, נתמקד בתפריטים הרלוונטיים למודול הנהלת חשבונות כפולה.

## עסק

בתפריט עסק תופיע גישה לכל האפשרויות הנוגעות לניהול העסק והנישום.



האפשרויות בתפריט הן:

- **בחירת תיק** - חזרה למסך הראשי לרשימת העסקים הכללית
- **עסק חדש** - הקמת עסק חדש
- **עדכון פרטי עסק** - כניסה לעדכון פרטי העסק הנוכחי
- **הגדרות מערכת** - כניסה למסך הגדרות מערכת כלליות (יפורט בחלק העוסק בתפריט הגדרות)

## הקמת עסק

הקמת עסק חדש מתאפשרת מכפתור "חדש" במסך הראשי, או מתוך **תפריט עסק** > **עסק חדש**.



בעת הקמת עסק חדש, יש למלא תחילה את שם העסק ומספר העוסק המורשה שלו, כמו כן אפשר להגדיר האם העסק פעיל במערכת או לא.

לאחר מכן יש למלא את פרטי העסק הנוספים. פרטים אלו מחולקים למספר לשוניות:

### לשונית פרטים כלליים

- **סוג** – בחירה מתוך רשימה של האפשרויות הבאות: חברה פרטית, שותפות/איחוד עוסקים למע"מ, עצמאי/עסק פרטי או עמותה או מלכ"ר.
- **סוג הנהלת חשבונות** – במקרה של עסק המנהל הנהלת חשבונות כפולה, זה יהיה כפולה. כמו כן אפשר בלשונית זו למלא פרטים נוספים עבור העסק כמו כתובות וטלפונים.
- **פרטים נוספים** – פרטים נוספים הנוגעים לעסק. כמו כן אפשר בלשונית זו, להגדיר את העסק כעסק אב (עסק ראשי באיחוד עוסקים) או כעסק פטור ממע"מ.

## הקמת תיק חדש

בחלקו התחתון של מסך פרטי עסק אפשר לראות את רשימת התיקים. תוכנת רמפלוס להנהלת חשבונות היא תוכנה שנתית ולכן לכל שנה יש לפתוח תיק חדש. התוכנה מאפשרת פתיחת תיק חדש, וכן מחיקת תיק קיים בהתאם לתיק הנבחר.

כאשר פותחים תיק חדש, רואים את סוג התיק - במקרה זה הנהלת חשבונות כפולה, את שנת המס של התיק, אותה אפשר לבחור, ואת סוג המע"מ (האם הדיווח למע"מ הוא חודשי או דו חודשי) ואת סוג ואחוז המקדמות למס הכנסה.

סוג התיק	שנת מס	סוג מע"מ	סוג מקדמות	סוג בי"ל מק...	סוג ניכויים	סוג בי"ל ניכ...	אחוז מקדמות
הנהלת חשבונות	2020	חודשי					0
הנהלת חשבונות	2019						0
הנהלת חשבונות	2018	חודשי					0

לאחר סיום הגדרת העסק והתיק, נקבל חלונית המודיעה על כך שנפתח תיק חדש לשנת מס ותציע את האפשרויות להקמה ראשונית של התיק:

**שם לב:**  
**נפתח תיק חדש**  
**שנת מס 2021**  
**עליך לבחור באפשרויות הרצויה:**

☒ מעבר שנה  
☐ יבוא נתוני הנהלת חשבונות  
☐ יצירת חשבונות ברירת מחדל

- **יבוא חשבונות מעסק אחר** - מעבר למסך יבוא חשבונות מעסק אחר ובחירת עסק ותיק ממנו יועתקו החשבונות לתיק החדש
- **יבוא נתוני הנהלת חשבונות** - כניסה למסך יבוא נתוני הנהלת חשבונות לייבוא נתונים ממקור חיצוני (או מתוכנת תקבולית של לירם) (יפורט בהמשך).
- **יצירת חשבונות ברירת מחדל** - הגדרת חשבונות ברירת מחדל בסיסיים עבור העסק.
- **להשאיר תיק ריק** - להשאיר את התיק ריק וביצוע יבוא מאוחר יותר

אם התיק הוקם כתיק נוסף בעסק שכבר קיים (שנה חדשה) תיפתח במקום יבוא חשבונות מעסק אחר, האפשרות "מעבר שנה" שמשמעותה העתקת אינדקס החשבונות מתיק קודם באותו עסק.

## עדכון פרטי עסק

לחיצה על עדכון פרטי עסק, תפתח את חלון פרטי העסק, ותאפשר עדכון פרטים בלשוניות השונות וכן את ניהול התיקים עבור העסק. אפשר לגשת למסך זה גם מכפתור "עדכון" במסך רשימת העסקים.

## חשבונות

### חשבונות

מסך חשבונות מציג את רשימת החשבונות הקיימים במערכת.

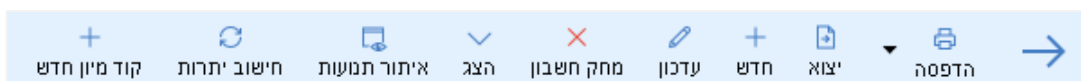
עבור כל חשבון מוצגים שם החשבון, מפתח החשבון, קוד המיון אליו הוא שייך, שם קוד המיון, מספר זהות/מספר תיק במס הכנסה (עבור חשבונות שפרטים אלו קיימים עבורם) ויתרת החשבון. בחלקו התחתון של המסך יופיעו פרטים נוספים עבור החשבון אם הוזנו כאלו.

שם חשבון	מפתח חשבון	קוד מיון	שם פרט	מספר זהות/תיק	יתרה
נכיו במקור לספקים	104-		נכיו במקור...		0
נכיו במקור ללקוחות	103-		נכיו במקור		0
מע"מ תשומות ציוד	102-				0
מע"מ תשומות	101-				0
מע"מ עסקאות	100-				0
הכנסה	1		הכנסות		0
לקוחות שונים	2		לקוח		0
בנק	3		לקוח		0

כמו בכל המסכים בתוכנה, אפשר לבצע במסך זה סינון, מיון וחיפוש על פי כל אחת מהעמודות, וכן להוסיף עמודות נוספות באמצעות לחיצה ימנית על שורת הכותרות ובחירת האפשרות "בחירת שדות".

**כפתורי הפעולה** במסך מאפשרים הדפסה של רשימת החשבונות המוצגת, הקמת חשבון חדש, עדכון פרטי חשבון קיים, ומחיקת חשבון (בתנאי שאין לו תנועות). כמו כן כפתור "חישוב יתרות" מאפשר ריענון חישוב יתרות החשבונות במידת הצורך.

כמו כן אפשר ממסך זה להקים קוד מיון חדש בלחיצה על כפתור קוד מיון חדש, ולהיכנס לאיתור תנועות בכרסת בלחיצה על איתור תנועות.



### קידוד חשבונות

מסך קידוד חשבונות מאפשר קידוד של החשבונות ושיוך שלהם לקודי המיון.

בצידו הימני של המסך נראה את רשימת החשבונות הקיימים בעסק. בצד שמאל יופיע עץ הקידוד (מבנה הדוחות והמאזן).

**עץ הקידוד** בנוי במבנה היררכי, של רמת הדוח (מאזנים צד נכסים, מאזנים צד התחייבויות והון עצמי ודוח רווח והפסד), מבנה, סעיף, קוד מיון כאשר החשבונות הן הענפים התחתונים ביותר של העץ ומקושרים לקודי המיון.

את **רשימת החשבונות** שבצד ימין של המסך, ניתן לסנן ולחפש לפי כל סעיף, כמו בכל מסכי התוכנה. כמו כן, אפשר לסנן אותה לפי הצגת חשבונות לא מקודדים (כאלו שלא שויכו לשום קוד מיון), חשבונות ללא תנועות בלבד, לא להציג חשבונות בעלי יתרה 0 ולהציג רק חשבונות שלא שויכו לשום סעיף מאזני/תוצאתי.

כמו כן באמצעות "**בחירת שדות**", אפשר להוסיף בין היתר את השדות "קוד מיון מחשבשבת" ו"שם קוד מיון מחשבשבת" לחשבונות שיובאו מתוכנת מחשבשבת.

כדי לבצע קידוד של חשבונות לקוד מיון רצוי, יש לסמן ב-V את החשבונות הרצויים, לבחור בצד שמאל של המסך בקוד המיון הרצוי (צבוע בירוק בעץ הקידוד) וללחוץ על "קידוד חשבון". כדי להקל על איתור קוד המיון הנדרש, אפשר להציג את צד האקטיב (נכסים), פאסיב (התחייבויות והון) או דוח רווח והפסד בלבד בצד של עץ הקידוד.

אם הופעל סינון כלשהו על רשימת החשבונות, בבחירת "**בחר הכל**" נוכל לסמן את כל החשבונות על פי הסינון. שימוש באפשרות זו מקל על הקידוד, למשל במקרה של ייבוא מחשבשבת המאפשר סינון לפי קוד מיון מחשבשבת ושיוך לקוד מיון חדש של כל קוד המיון הקיים.

## ספריית קוד

קוד	תיאור	סוג חשבון	סטטוס
1111	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1112	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1113	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1114	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1115	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1116	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1117	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1118	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1119	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1120	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1121	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1122	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1123	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1124	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1125	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1126	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1127	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1128	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1129	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1130	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1131	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1132	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1133	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1134	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1135	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1136	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1137	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1138	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1139	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1140	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1141	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1142	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1143	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1144	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1145	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1146	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1147	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1148	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1149	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1150	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1151	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1152	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1153	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1154	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1155	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1156	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1157	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1158	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1159	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1160	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1161	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1162	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1163	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1164	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1165	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1166	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1167	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1168	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1169	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1170	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1171	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1172	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1173	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1174	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1175	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1176	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1177	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1178	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1179	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1180	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1181	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1182	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1183	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1184	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1185	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1186	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1187	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1188	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1189	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1190	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1191	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1192	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1193	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1194	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1195	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1196	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1197	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1198	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1199	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב
1200	דוח רווח והפסד	דוח רווח והפסד	אקטיב

מסך ספריית קוד מציג את מבנה הדוחות הכספיים של העסק ואת "עץ הקידוד". במסך זה, אפשר לבצע שינויים במבנה עץ הקידוד של הדוחות וכן להוסיף לו פרטים נוספים.

כמוזכר, תוכנת רמפלוס בנויה על מבנה היררכי של עץ הקידוד שהחשבונות נמצאים בתחתיתו.

הרמות בעץ הן "דוח" (מאזנים צד נכסים, מאזנים צד התחייבויות והון עצמי ודוח רווח והפסד) מבנה, סעיף, קוד מיון וחשבון.

במסך ספריית קוד נוכל לראות את הרמות השונות, וכן להוסיף "ענפים" לעץ ברמות השונות.

על כל מקום שנעמוד עליו בעץ נוכל ללחוץ בלחיצה ימנית, ולבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

- **בן חדש** – הוספת סעיף, רמה מתחת לרמה הנוכחית.
- **שכן חדש לפני** – הוספת סעיף שיופיע לפני הנוכחי באותה רמה.
- **שכן חדש אחרי** – הוספת סעיף באותה רמה לאחר הנוכחי.
- **חשבון חדש** – הקמת חשבון חדש.

כאשר מקימים במסך זה "בן חדש" אפשר גם לבחור את סוג הסעיף, למשל להוספת סיכומי ביניים או סיכומים כלליים לדוח רווח והפסד, נוכל להקים סעיף חדש ולהגדיר אותו מסוג "סיכום מתחילת הרמה" או "סיכום מסיכום קודם".

## חשבונות וקודי מיון

מסך חשבונות וקודי מיון הוא המסך המרכזי המשמש להקמת חשבונות עבור הנהלת חשבונות. במסך זה אפשר לראות ולהגדיר את המאפיינים המלאים עבור כל חשבון.

עבור כל חשבון יופיע במסך זה מפתח החשבון, קוד המיון אליו הוא משויך, וההיררכיה המלאה שלו בעץ הקידוד, כולל סעיף, מאזני/תוצאתי, מבנה ורמת הדוח. כמו כן, במסך זה אפשר להגדיר את סוג קוד המיון וסוג החשבון, ואת השייך של קוד המיון או החשבון לצורכי דיווח 6111.

חשובה במיוחד ההגדרה של סוג קוד מיון או סוג חשבון. פירושו שכל חשבון חדש שישויך לקוד המיון הנבחר יקבל את סוג החשבון הזה.

שם חשבון	מספר חשבון	קוד מיון	חשבוני קוד מיון (מספר)	סעיף מתחילת/תוצאתי	מבנה	שדה 6111	קוד מיון	סוג חשבון	מיון
דוחות למספרים עד כנסים									
בנק	100	100	מחשבים ושיו מתמכים	מחשבים ושיו מתמכים	רכוש שוטף	7110		בנק	בנק
קופה	101	101	קופה מועד	קופה מועד	רכוש שוטף	7110		קופה	קופה
לקוחות	300	300	לקוחות	לקוחות	רכוש שוטף	7310		לקוחות	לקוחות
שטח חשבונית אחרות	505	505	שטח חשבונית אחרות	שטח חשבונית אחרות	רכוש שוטף	7440		שטח חשבונית אחרות	שטח חשבונית אחרות
שטח חשבונית אחרות	508	508	שטח חשבונית אחרות	שטח חשבונית אחרות	רכוש שוטף	7440		שטח חשבונית אחרות	שטח חשבונית אחרות
דוחות למספרים עד התחייבויות וקני' נכס									
ספקים	1900	1900	ספקים	ספקים	הפסדי בית חשבונית	9210		ספקים	ספקים
דוחות דוחות והפסד									
הכנסה חייב	2300	2300	הכנסה חייב	הכנסה חייב	הכנסה חייב	1010		הכנסה חייב	הכנסה חייב
הכנסה פטורה	2301	2301	הכנסה פטורה	הכנסה פטורה	הכנסה פטורה	1010		הכנסה פטורה	הכנסה פטורה
הכנסה	2601	2601	הכנסה	הכנסה	הכנסה	1320		הכנסה	הכנסה

**סוג חשבון** מאפשר אפיונים שונים של החשבון החשובים לצורכי דוחות בתוכנה וכן לצורכי ייצוא קבצים מסוימים. ישנם סוגי חשבון שאין חובה להשתמש בהם, כמו בנקים ועובדים, אבל ישנם חמישה סוגי חשבון שיש חובה להגדיר אותם עבור החשבונות הרלוונטיים:

- הכנסות** – חובה להגדיר סוג חשבון מתאים, שיכול להיות מחזור חייב מע"מ ומקדמות, מחזור חייב מקדמות מ"ה (ופטור מע"מ), מחזור חייב מע"מ ופטור מקדמות, או מחזור פטור מע"מ ופטור מקדמות. כמו כן, נוספו בעקבות משבר הקורונה, סוגי חשבון מענק קורונה חייב בדמי ביטוח לאומי ומענק קורונה פטור מדמי ביטוח לאומי.
- ספקים** – עבור חשבונות ספק, יש להגדיר סוג חשבון מתאים. אפשר לבחור בין ספק לדיווח 856 (ספק שיש לבצע עבורו ניכוי במקור), ספק לא לדיווח 856 (ספק שלא יופיע בדוחות ניכוי במקור, לא משנה מה התנועות שלו) או עמיל מכס (לצורכי דיווח מע"מ ייבוא).



3. **לקוחות** – יש להגדיר סוג חשבון לקוחות ט' 857
4. **מע"מ** – עבור חשבונות המע"מ עצמם, יש להגדיר סוג חשבון מתאים, מע"מ עסקאות, מע"מ תשומות, מע"מ תשומות ציוד או מע"מ רשימות ייבוא.
5. **ניכוי במקור** – עבור חשבונות הניכוי במקור עצמם, יש להגדיר את החשבון בסוג חשבון ניכוי במקור לספקים או ניכוי במקור על ידי לקוחות.

## הקמת חשבון חדש

להקמת חשבון חדש אפשר להשתמש בכפתור "**חשבון חדש**" במסך חשבונות וקודי מיון, או במסך חשבונות בכפתור "חדש".  
בעת הקמת חשבון חדש, יש לבחור תחילה במפתח החשבון, ובקוד המיון אליו הוא ישויך. אם נקים חשבון חדש מתוך מסך חשבונות וקודי מיון, כאשר מסומנת שורה של חשבון מסוים, החשבון החדש ישויך אוטומטית לאותו קוד מיון של החשבון המסומן ויקבל את מפתח החשבון הבא בתור מבחינה מספרית לאחר החשבון האחרון בקוד מיון זה (בתנאי שמספר זה לא נמצא בשימוש על ידי חשבון אחר).

יש להקפיד להגדיר את סוג החשבון אם נדרש (ר' לעיל פירוט לגבי סוגי חשבון)

עבור חשבון מסוג של לקוח או ספק, ייפתח בחלקו התחתון של המסך מקום להגדרת פרטי הלקוח/ספק. חובה למלא שם לפחות מספר תיק מס הכנסה/מע"מ של הלקוח ספק לצורכי דיווח מקוון נכון למע"מ.

כמו כן יש לבחור את סוג הרשומה המתאים לצורכי דיווח מע"מ, כמו למשל עסקאות ללקוח לא מזהה, תשומה קופה קטנה, ספק רש"פ, ועוד

עבור חשבון ספק נוכל להגדיר גם את פרטי הניכוי במקור עבור הספק, סוג ניכוי, תוקף ניכוי ואחוז ניכוי. פרטים אלו אפשר לעדכן גם דרך מערכת 1000 של מס הכנסה.

פרטים אחרים	פרטים נוספים	פרטים כלליים
+	<input type="checkbox"/>	שם בנק:
+	<input type="checkbox"/>	שם סניף:
		מספר חשבון בנק:

בלשונית פרטים נוספים נוכל להגדיר את פרטי חשבון הבנק עבור החשבון המוגדר - פרטים אלו חשובים עבור חשבון הבנק, לצורכי ייבוא נתוני דפי בנק ממקורות חיצוניים, וכן עבור חשבונות של ספקים/עובדים/לקוחות שנרצה להשתמש עבורם בהעברה באמצעות מס"ב.

לחשבון המוגדר עם תנועות במטבע זר, נוכל להגדיר כאן גם את סוג המטבע העיקרי עבור החשבון.

## קליטה

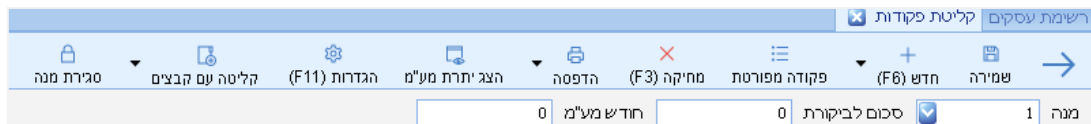
תפריט קליטה הוא התפריט המרכזי לקליטת נתונים לתוך התוכנה, וכן להפקת דוחות בסיסיים וניהול אופן קליטת הנתונים.

האפשרויות הקיימות בתפריט:

- **פקודות יומן** – כניסה למסך קליטת פקודות יומן
- **סוג פקודה** – כניסה למסך הגדרת סוגי פקודה
- **מנות** – כניסה למסך ניהול המנות של העסק, הקמה או מחיקה של מנות נוספות
- **העתקת מנות** – כניסה למסך העתקת מנות, המאפשר העתקה תוך ביצוע שינויים של מנה שלמה או של פקודות יומן רבות בבת אחת
- **תצוגה** – כניסה לדוח המפרט את תוכן המנות שנקלטו
- **רציפות אסמכתאות** – כניסה לדוח רציפות אסמכתאות הבודק את הרציפות והכפילויות של האסמכתאות
- **חישוב הפרשי שער** – חישוב של הפרשי שער בעסק שעובד עם מטבעות זרים
- **שערי מטבע ומדדים** – כניסה לעדכון שערי מטבע ומדד המחירים לצרכן
- **דו"ח תזרים מזומנים** – הפקת דוח תזרים מזומנים על בסיס נתוני הנהלת חשבונות

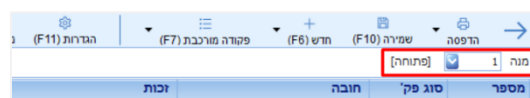
### פקודות יומן

מסך פקודות יומן הוא המסך העיקרי המשמש לקליטת פקודות היומן של הנהלת חשבונות. במסך זה נראה למעלה את כפתורי הפעולה הבאים:



- **הדפסה** – הדפסת המנה הנוכחית
- **שמירה** – שמירה של פקודות היומן והמצב הנוכחי
- **חדש** – קליטת פקודה חדשה
- **פקודה מורכבת** – יצירת פקודה מורכבת חדשה (הסבר יינתן בהמשך)
- **הגדרות** – כניסה לחלון הגדרות – יפורט בהמשך
- **מחיקה** – מחיקת פקודה נוכחית
- **סגירת מנה** – סגירה של המנה הנוכחית
- **קליטה עם קבצים** – מאפשר קליטת פקודות יומן יחד עם קבצים מקושרים- הסבר מפורט יינתן בהמשך

מתחת לשורת כפתורי הפעולה מופיעה תיבת בחירה למספר המנה- מאפשרת מעבר למנה אחרת לעבודה עליה.



מתחת לשורה זו מופיעה טבלת פקודות היומן המאפשרת קליטת פקודות יומן או שינוי בפקודות קיימות. בטבלה זו נראה כברירת מחדל את העמודות הבאות:

מספר	חובה	זכות	אסמכתא	תאריך	פרטים	סכום
1						

- **מספר** – מספר הפקודה בעת הקליטה – מספר זה עשוי להשתנות עם סגירת המנה.
- **סוג פקודה** – סוג הפקודה הנבחר עבור הפקודה
- **חובה** – חשבון החובה בפקודה
- **זכות** – חשבון הזכות בפקודה
- **אסמכתא** – מפוצל לשניים – בחלק העליון אסמכתא 1 ובחלק התחתון אסמכתא 2.
- **תאריך** – מפוצל לשניים – בחלק העליון תאריך אסמכתא, ובחלק התחתון תאריך ערך לפקודה
- **פרטים** – פרטי הפקודה
- **סכום** – סכום הפקודה

## קליטת פקודה רגילה

לקליטת פקודה רגילה אפשר לבחור את סוג הפקודה הרצוי, או לא לבחור סוג פקודה כלל, לבחור את חשבונות החובה והזכות הרצויים (בפקודה רגילה אפשר לקלוט רק חשבון חובה אחד וגם/ או חשבון זכות אחד). אם נבחר סוג פקודה, ייתכן וחשבון החובה או חשבון הזכות או שניהם יהיו מוגדרים מראש לפי סוג הפקודה.

לאחר מכן יש למלא את האסמכתא או האסמכתאות, תאריכים, פרטים אם לא הוגדרו בסוג הפקודה, ואת הסכום.

## קליטת פקודה מורכבת

מספר	חובה	זכות	אסמכתא	תאריך	פרטים	סכום
1						
			אסמכתא 2	תאריך אסמכתא	תאריך ערך	סכום

פקודה מורכבת היא פקודה שיש בה כמה חשבונות חובה ו/או כמה חשבונות זכות שונים, פקודה מורכבת בנויה מתנועות, כאשר אפשר להוסיף תנועות נוספות לתוך הפקודה המורכבת.

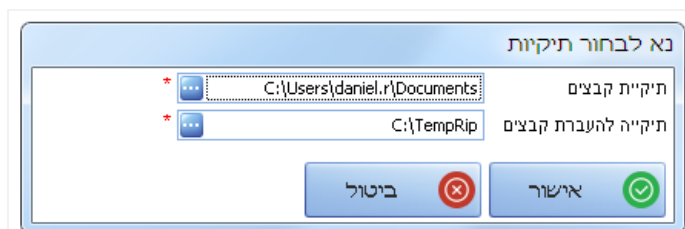
כדי לקלוט פקודה מורכבת תקינה יש להקפיד על התנאים הבאים:  
 הפקודה המורכבת כולה חייבת להיות מאוזנת, כלומר סכומים הזכות חייבים להיות שווים לסכומי החובה. התוכנה בודקת את זה, וכאשר קולטים פקודה מורכבת ומגיעים למצב שבו הפקודה מאוזנת, התוכנה מודיעה על כך ושואלת האם לפתוח פקודה חדשה.

בפקודה מורכבת אפשר לקלוט שורה אחת בלבד של מע"מ, אחרת לא יתאפשר דיווח תקין למע"מ. אם יש יותר משורה אחת של מע"מ יש לאחד את הסכום לשורה אחת. יוצא דופן יחיד הוא בקליטת פקודת יומן עבור רשומון יבוא, אז תהיינה שתי שורות בפקודה למע"מ אחת עבור מע"מ יבוא והשניה עבור מע"מ רגיל.

## קליטת פקודות יומן עם קבצים מקושרים

בלחיצה על "**קליטה עם קבצים**" נוכל לקלוט פקודות יומן שיקושרו ישירות לקבצים קיימים, בד"כ קבצי pdf או תמונה של חשבוניות סרוקות.

בלחיצה ראשונה על "קליטה עם קבצים" נצטרך להגדיר את מחיצת הקבצים שהיא המחיצה בה נמצאים הקבצים לפיהם נרצה לקלוט פקודות, ומחיצה להעברת קבצים, שאליה יועברו הקבצים לאחר קליטת פקודת היומן.



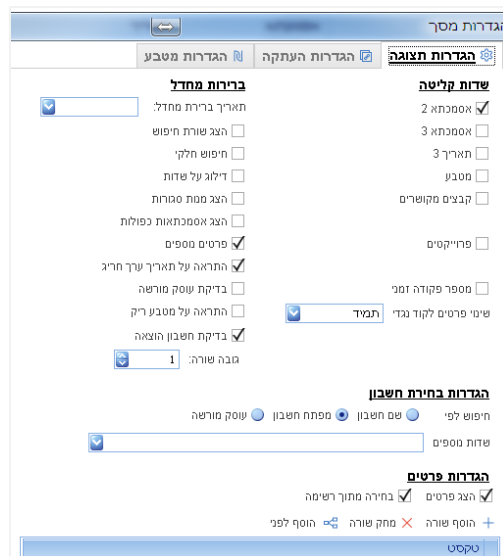
לאחר הגדרות אלו, בעת בחירה בקליטה עם קבצים, יוצגו בתחתית המסך הקבצים לבחירה, נוכל לסמן איזה קובץ לקשר לפקודת היום, ולעדכן את פקודת היום בהתאם לתצוגה של הקובץ כפי שתופיע במסך. **חשוב לציין**, כי בשלב זה אין זיהוי כלשהו של נתונים מתוך הקובץ לצורך יצירת פקודת היום ולא מתחייב קשר בין הקובץ לבין פקודת היום. הקובץ יישמר כקובץ מקושר לפקודת היום.

שם	בחר
liram_digital_archive.pdf	<input type="checkbox"/>
Report.pdf	<input type="checkbox"/>
מגדדים.pdf	<input type="checkbox"/>
פרוטוקול.pdf	<input type="checkbox"/>

לסיום קליטה עם קבצים נלחץ על כפתור "**סיום קליטה**".

## הגדרות לקליטת פקודות יומן

בלחיצה על כפתור F11 או "הגדרות" בשורת כפתורי הפקודה תיפתח חלונית הגדרות פקודות יומן.



חלונית זו מחולקת למספר לשוניות:

## לשונית הגדרות תצוגה

בלשונית הגדרות תצוגה, נוכל לבחור את אופן תצוגת המסך של קליטת פקודות היומן.

- כבירת מחדל מוגדרות אסמכתא ראשונה ושניה, נוכל לבחור אם נרצה להוסיף גם מקום לאסמכתא 3.
- כמו כן מבחינת תאריך, תמיד קיימים תאריך אסמכתא ותאריך ערך, נוכל לבחור להוסיף גם תאריך שלישי.
- נוכל לסמן גם האם להציג קבצים מקושרים לפקודות היום, בסימון אפשרות זו נוכל להוסיף קבצים מקושרים לפקודות היום דרך קליטת פקודות יומן עם קבצים או הוספת קבצים ישירה.

- כמו כן נוכל לסמן האם יוצג מספר פקודה זמני. מספר פקודה זמני, הוא המספר שפקודת היומן מקבלת בעת הקליטה שלה. לאחר סגירת המנה מספר זה עשוי להשתנות, לפי סדר סגירת המנות וכן מחיקות ושינויים שנעשו בסדר פקודות היומן. סימון אפשרות זו, יאפשר להציג במנה סגורה את המספר שהיה לפקודה בעת הקליטה שלה.

**חלק ברירות מחדל – מאפשר הגדרות ברירות מחדל שונות לפקודות היומן**

- תאריך ברירת מחדל – מגדיר תאריך שייקבע לכל פקודת יומן חדשה אם לא שונה
- הצג שורת חיפוש – מאפשר הצגת שורה מעל פקודות היומן המאפשרת חיפוש בתוך המנה הנוכחית
- חיפוש חלקי – מאפשר הגדרת חיפוש לפי חלק מהפרטים, כלומר כאשר מתחילים לרשום את מפתח החשבון או שם החשבון לצורכי קליטת פקודה, יזהה את האפשרויות גם אם החלק הנרשם הוא לא מתחילת מפתח החשבון או שם החשבון.
- דילוג על שדות – בלחיצה על ENTER ידלג על שדות מלאים כבר או שאין צורך למלאם.
- הצג מנות סגורות – כברירת מחדל בתיבת הבחירה של המנה הפעילה רואים רק את המנות הפתוחות. סימון אפשרות זו יאפשר בחירה במנות סגורות להצגה. במנה סגורה נוכל לשנות תאריכים, אסמכתא ופרטים בלבד, ולא נוכל לשנות סכום או את אחד החשבונות או את סוג הפקודה.
- פרטים נוספים – האם יוצגו בתחתית המסך פרטים נוספים עבור המנה או לא. הפרטים המוצגים הם: יתרת החשבונות לחובה ולזכות, יתרה מעודכנת לאחר הפקודה הנוכחית סה"כ הפקודות במנה לחובה ולזכות ואם מוגדרת עבודה במטבע זר גם סה"כ הפקודות במטבע זר. כמו כן יציין האם המנה מאוזנת (סך חובה שווה לסך זכות), ומספר הפקודות במנה.
- התראה על תאריך ערך חריג – הקפצת התראה במידה ותאריך הערך של פקודת יומן אינו בשנת התיק הנוכחי. התוכנה מאפשרת תאריך ערך מחוץ לשנת התיק, אבל יכולה להתריע על כך.
- התראה על מטבע ריק – אם הוגדר בעסק לעבוד עם מטבע, ונבחר סכום בשקלים וגם סכום במטבע ללא בחירת סוג המטבע, תוצג התראה.

בחלק **הגדרות בחירת חשבון** נוכל לבחור האם חיפוש חשבון לצורכי קליטה בחשבון חובה או זכות, יתבצע לפי מפתח חשבון, או שם חשבון.

בחלק **הגדרות פרטים** נוכל להגדיר פרטים קבועים מהם נוכל לבחור בשדה הפרטים. אפשר להגדיר רשימה סגורה של פרטים לבחירה מתוכה, וכן נוכל לכתוב פרטים כרצוננו.

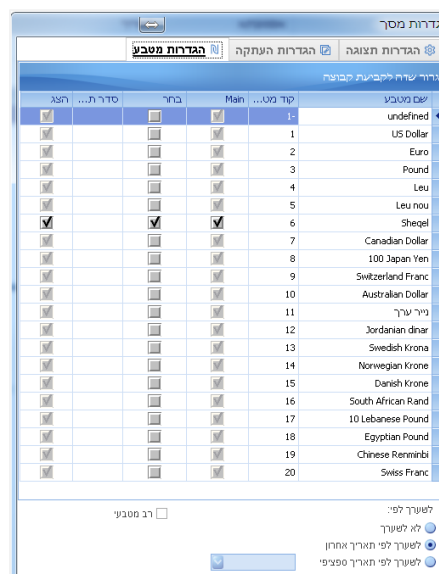
## לשונית הגדרות העתקה

**בלשונית הגדרות העתקה** נוכל לבצע מספר הגדרות לגבי העתקה של פקודת יומן שלמה. נוכל להגדיר האם לקדם את התאריך בעת ההעתקה, והאם לקדם את האסמכתא.

כמו כן נוכל בלשונית זו להגדיר אילו שדות יועתקו בעת העתקת פקודה שלמה, וכן האם בפקודה מורכבת, השדות שמופיעים בפקודה החיצונית יהיו זהים לשדות התוך התנועות שבפקודה או לא.

## לשונית הגדרות מטבע

בחלק **הגדרות מטבע**, נוכל להגדיר האם העסק עובד עם מטבע זר או לא. אם נרצה שהעסק יעבוד עם מטבע זר,



נוכל להגדיר עבור העסק האם הוא עובד עם מטבע זר נוסף קבוע, על ידי סימון המטבע הנוסף, או באופן רב מטבעי, שפירושו שעבור כל פקודת יומן שנרצה נוכל להגדיר באיזה מטבע היא מוגדרת.

כמו כן, נוכל להגדיר באיזה אופן יתבצע השערוך למטבע בפקודות היומן. האם יתבצע על פי תאריך אחרון (שער אחרון מעודכן ובהתאם לתאריך האסמכתא של הפקודה) יתבצע שערוך לפי תאריך קבוע, או לא יתבצע כלל שערוך.

בעת קליטת פקודת יומן בעסק עם מטבע, שדה הסכום יפוצל בהתאם. אם הוגדר מטבע נוסף, השורה תתפצל לשניים ובשורה התחתונה יופיע הסכום במטבע, אם הוגדר רב מטבעי, השדה יפוצל ל-3 כאשר בשורה האמצעית יש לבחור את המטבע הרצוי. שיטת העבודה המומלצת היא רב מטבעית ולא עם מטבע נוסף.

התוכנה מבצעת שערוך לשני הכיוונים, כלומר אפשר לקלוט סכום שקלי שישוערך למטבע הזר הרצוי, ואפשר לקלוט סכום במטבע זר שישוערך לשקלים.

מתוך לשונית הגדרות מטבע נוכל לגשת גם לעדכון טבלת שערי המטבע והמזדים. נושא זה יפורט בהמשך.

חובה	זכות	הכנסות מאומנות	מספר פקודות בעדן
0.00	0.00		
0.00	0.00		

ייתרה:  
 יתרה משדמנת:  
 סולכ הפקודות:  
 סולכ הפקודות במטבע:  
 להחזמת כרטסות:  
 כרטס חשבון:  
 הגדרות:

F6 - פקודה חדשה F7 - פקודה מורכבת F10 - שחורה F2 - חשוקה F22 - חשוקה אקדום F4 - חשוקה שורה F6 - חדש F3 - מחיקה F11 - הגדרות

בתחתית מסך מנות יוצגו, אם נבחר בכך, הפרטים הנוספים, וכן נוכל לגשת לכרטסת חשבון החובה או הזכות, לבצע התאמת כרטסת בחשבון החובה או הזכות, ולראות רשימה של מקשי קיצור שימושיים (שאינה הרשימה המלאה של מקשי הקיצור). ר' מקשי קיצור בנספח החוברת.

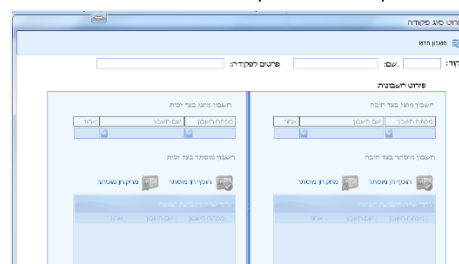
## סוג פקודה

קוד	שם	פרטים לפקודה	חשבון חובה	חשבון זכות
3300	הכנסות	הכנסות	3502	הכנסות
3301	הוצאות	הוצאות		הכנסות פטורה

מסך סוג פקודה, מאפשר הקמה ועדכון של סוגי הפקודה הקיימים. כפתורי הפעולה במסך מאפשרים הדפסה, יצוא של רשימת סוגי הפקודה, עדכון של סוג פקודה, יצירת תבנית חדשה, ומחיקת סוג פקודה. בתנאי שלא נעשה בו שימוש.

## הקמת סוג פקודה חדש

בעת הקמת סוג פקודה חדש נגדיר תחילה את הפרטים הבאים:



- **קוד** – קוד שיזהה את סוג הפקודה ויאפשר שימוש בו לפי הקוד הזה.
- **שם** – שם לסוג הפקודה
- **פרטים לפקודה** – אין חובה להגדיר שדה זה. במידה ויוגדר, בעת קליטת פקודת יומן עם סוג פקודה, נתונים כאמור יוצגו אוטומטית **בשדה פרטים** בפקודת היומן.

לאחר מכן נבחר את החשבונות שנרצה שיופיעו בצד חובה ובצד זכות. החשבון שיופיע ראשון הוא החשבון שיופיע בפקודת היומן, ואפשר להוסיף חשבונות נוספים כחשבון מוסתר, שבהצגה רגילה של פקודות היומן לא יופיעו אלא רק בהצגה מפורטת שלהן.

בכל חשבון, נוכל לבחור חשבון קבוע, כלומר שברגע שייבחר סוג הפקודה החשבון ייקבע באופן אוטומטי או "חשבון פתוח" מה שיאפשר שינוי של החשבון הנבחר לפי רצוננו.

עבור כל חשבון נבחר את האחוז מסך הפקודה הכולל שישויך לאותו חשבון. יש להקפיד כי סך האחוזים משני צדי סוג הפקודה יהיה זהה. אחרת לא תתאפשר שמירה של סוג הפקודה.

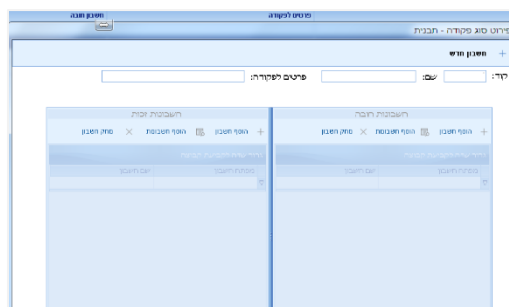
אם אחד החשבונות המעורבים בפקודה הוא חשבון מסוג מע"מ (עסקאות או תשומות) נוכל להגדיר את סוג הפקודה כסוג פקודה דינמי. סוג פקודה דינמי משמעותו שהחלוקה של הסכומים בסוג הפקודה תשתנה בהתאם במידה ויהיה שינוי באחוז המע"מ הקבוע בחוק, בהתאם לתאריך הפקודה ולתאריך השינוי באחוז המע"מ.

דוגמאות לסוגי פקודה נפוצים:

- **הכנסות** – חובה חשבון פתוח 117%, זכות חשבון הכנסות מסוג הכנסות חייבות מע"מ ומקדמות 100%, זכות (כחשבון נסתר) מע"מ עסקאות 17%, ואפשר להגדיר את סוג הפקודה כדינמי.
- **הוצאות** – חובה חשבון פתוח 100%, חובה מע"מ תשומות 17%, זכות חשבון פתוח, 117%. גם בסוג פקודה זה נוכל להגדיר סוג פקודה דינמי.
- **ניכוי במקור לספק** – חובה חשבון פתוח 100%, זכות בנק בהתאם לאחוז הניכוי (100-אחוז הניכוי) זכות ניכוי במקור ספקים לפי אחוז הניכוי (אחוז הניכוי)

## תבנית חדשה



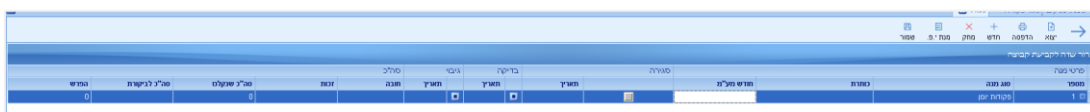


הקמת תבנית מאפשרת הקמה של תבנית המשמשת לקליטת פקודה מורכבת. בתבנית כמו בסוג פקודה יכולים להיות מספר חשבונות בדרך כלל קבועים בחובה ובזכות ללא חלוקה של הסכום לפי אחוזים. שימוש אפשרי בתבנית הוא לקליטה ידנית של פקודת משגורת או לקליטת פקודת רשימון ייבוא, שבהן אין סכומים קבועים אבל יש חשבונות קבועים המשתתפים בפקודה.

בהקמת תבנית חדשה, נבחר תחילה **קוד ושם** לתבנית ונוכל להגדיר פרטים כמו בסוג פקודה חדש, ולאחר מכן לבחור חשבונות שיהיו בזכות או בחובה. אפשר להוסיף יותר מחשבון אחד בבת אחת באפשרות "בחירת חשבונות" וסימון כל החשבונות הרצויים.

## מנות

מסך מנות מאפשר צפיה ברשימת המנות הקיימות, וניהול של כלל המנות. בלחיצה על **סימן ה+** אפשר להיכנס ולראות את תוכן המנה הנבחרת, וכן ניתן לפתוח ממסך זה מנה חדשה נוספת, או למחוק מנה בתנאי שאין בה פקודות.



**כפתורי הפעולה** במסך מאפשרים לייצא או להדפיס את רשימת המנות (ללא הפירוט) פתיחת מנה חדשה, מחיקת מנה (בתנאי שהיא ריקה), ופתיחת מנה לצורכי יתרות פתיחה.

מנה שנפתחה כמנת יתרות פתיחה, תסומן בתחילה במספר 1-, ותאפשר קליטה של יתרות פתיחה אליה. אם כבר קיימת מנת יתרות פתיחה, לא תתאפשר דרך לחיצה על כפתור זה פתיחה של מנה נוספת של יתרות פתיחה.

בטבלת המנות נראה עבור כל מנה את מספר המנה, כותרת המנה, אותה ניתן לשנות ממסך זה, ואת חודש מע"מ אליו שויכה המנה (אם הוגדר). כמו כן, נוכל לסמן מנה אחת או יותר כסגורה ממסך זה (אם לא בוצעה סגירת מנה דרך דיווח מע"מ או דרך מסך קליטת פקודות יומן), אפשר לסמן מנה שנבדקה או בוצע עבורה גיבוי. כמו כן יופיעו סה"כ הסכומים במנה לחובה ולזכות בהנהלת חשבונות תקינה, סכומי החובה והזכות חייבים להיות מתאימים. מנה שבה סכומי החובה והזכות אינם תואמים, תיצבע בצבע ורוד במסך זה. **יש לשים לב** כי בכל מקרה לא מתאפשרת סגירת מנה שאינה מאוזנת.

באמצעות בחירת שדות בטבלה זו, נוכל להוסיף עמודת הפרש של המנה (למנות לא מאוזנות) וכן אפשרות לתיבת סימון האם המנה היא מנת יתרות פתיחה גם אם איננה ממופרת ככזאת (כמנה עם סימן מינוס לפני מספרה). אחת המשמעויות של סימון מנה כמנת יתרות פתיחה היא שהפקודות במנה לא משתתפות בדוחות המע"מ.

בלחיצה על **סימן +** ליד מנה מסוימת, נוכל לראות את הפקודות שנקלטו במנה. גם כאן, פקודות שאינן מאוזנות תיצבענה בורוד, אם כי ייתכן בהחלט מצב שבו פקודות מסוימות לא תהיינה מאוזנות למרות שהמנה כולה מאוזנת.

## העתקת מנות

מסך העתקת מנות מאפשר ביצוע פעולות על מספר רב של פקודות, או על מנות שלמות בבת אחת, והעתקת הפקודות שנוצרו בעקבות הפעולה למנה אחרת.

תחילה יש לבחור האם ההעתיקה תתבצע לתוך מנה חדשה, או אל תוך מנה קיימת.

לאחר מכן, יש לבחור את העסק והתיק ממנו נרצה להעתיק מנות (ההעתיקה מתבצעת תמיד לתוך העסק והתיק הנוכחיים, אבל יכולה להתבצע בין תיקים ואפילו בין עסקים שונים)

אפשר לסנן את המנות שעליהן נרצה לפעול או את מספרי הפקודות, וכן לסנן חשבונות מסוימים בלבד בתוך הפקודות.

לאחר שנגדיר זאת, נלחץ על **"הצג"** כדי לראות את הפקודות שעליהן נפעל.

ניתן לסמן אלו שדות מתוך הפקודות נרצה להעתיק, ובשדות אסמכתא ותאריכים, אף לקדם את השדות כולם או חלקם (לזוגא בתאריך, נוכל לבחור לקדם את החודש, היום או השנה בלבד)

נוכל לבחור האם לסמן לפעולה את כל הפקודות הקיימות בחתך שהוגדר, או לבטל את הבחירה כולה, ולסמן ידנית את אותן פקודות שנרצה לפעול עליהן.

הפעולות שניתן לבצע על הפקודות הנבחרות הן:

- **סטורנו למנה לא למע"מ** – רישום פקודת סטורנו לתיקון פקודות שגויות, באופן שבו התיקון לא ידווח למע"מ, כלומר אם העסק חייב בדיווח מע"מ מקוון, pcn874 פקודת התיקון תירשם בכרטסת, אבל לא הפקודה המקורית ולא פקודת התיקון ידווחו למע"מ
- **ביטול עסקה למע"מ** – ביצוע רישום של פקודת ביטול (פקודה בסכום שלילי) כאשר גם הפקודה המקורית וגם פקודת הביטול ימשיכו להופיע בדיווח מע"מ.
- **שתי אפשרויות נוספות הן היפוך החשבונות בפקודה (בד"כ לא שימושי כלל בחד צידית) והעברה גורפת של כל הפקודות** שיש בהן חשבון מסוים לחשבון אחר.

כל פעולה שנבחר לבצע, תשתקף בטבלת הפקודות מיידית, ונוכל לראות איך תיראינה הפקודות החדשות שיווצרו כתוצאה מההעתיקה.

לסיום הפעולה וביצוע ההעתיקה (לאחר השינויים המבוקשים) נלחץ על **"בצע העתיקה"**.

## תצוגה

מסך תצוגה מאפשר תצוגה והדפסה של פקודות היומן הקיימות במערכת (מנות סגורות ופתוחות גם יחד)

[illegible]

אפשר לבחור במנה או בפקודה שנרצה להציג, וכן אפשר להציג מספר מנות או פקודות רצויות, וכן אפשר להגדיר טווח תאריכים בתוכו נרצה להציג את הפקודות.

את הדוח נוכל להציג בצורה מקוצרת (פקודות בלבד) או מפורטת (מפרטת את כל התנועות בתוך הפקודות המורכבות והפקודות עם סוג הפקודה). נוכל גם לבחור האם להדפיס שורת סיכום נתונים עבור כל מנה, והאם להדפיס כל מנה חדשה בדף נפרד.

כמו כן, אם העסק עובד עם מטבע זר נוכל לבחור האם להציג או לא להציג את הסכומים במטבע ולבחור אילו מטבעות להציג אם קיים יותר ממטבע אחד.

בעבודה עם גרסת פרויקטים נוכל לבחור להציג פרויקטים במסך זה.

## רציפות אסמכתאות

מסך רציפות אסמכתאות, מאפשר בדיקה של תקינות רצף האסמכתאות לחשבון מסוים או למספר חשבונות מאותה קבוצה.

תחילה יש לבחור את החשבון או החשבונות עבורם נרצה לבדוק את הרציפות, עבור איזו אסמכתא הרציפות נבדקת, ובאיזה טווח תאריכים תתבצע הבדיקה.

☐ עד ☐ תאריך: מ ☐ אסמכתא 1 ☐ חשבון

התוכנה תציג את רצף האסמכתאות הקיים עבור התיק, כאשר היא תציג את הרצפים הקיימים ואלו שאינם קיימים בסימון מתאים.

בחלקו התחתון של המסך יופיעו האסמכתאות הכפולות עבור החשבון או החשבונות הנבחרים.

ספירות אסמכתאות				
מספר אסמכתא	מספר השבוע	שם השבוע	מנה	קריאה
ש"ח לזכרון משה				

**יש לשים לב** כי כדי לבצע בדיקה כזאת על האסמכתאות להיות מספריות בלבד.

## חישוב הפרשי שער

חישוב הפרשי שער מתבצע לעסקים שעובדים עם מטבע זר, ומשמש לחישוב פערים שנוצרו בתוצאה מהפרשי שער בין תאריכים שונים.

תחילה יש לבחור את המנות והפקודות בגין נרצה לבצע את חישוב הפרשי השער. לאחר מכן נגדיר האם הפרשי השער יחושבו בשקלים או במט"ח (כלומר האם הסכום שיחושב כהפרש יהיה הסכום בשקלים כאשר הסכום במטבע קבוע מראש, או הסכום במטבע כאשר הסכום בשקלים נותר קבוע), ולאזנה תאריך נרצה לחשב את הפרשי השער. נבחר לפי איזה מטבע נרצה לחשב את הפרשי השער, והאם החישוב יתבצע ברמת החשבון (כלומר חישוב כולל על יתרת החשבונות הנבחרים) או לפי תנועה, (כלומר סיכום של חישוב כל תנועה בחשבון בפני עצמה)

לאחר מכן נלחץ על הצג להצגת הפרשי השער המחושבים, ואז נוכל לבחור באפשרות לייצר פקודת יומן בגין הפרשי השער. ביצירת פקודת יומן זו נוכל לבחור את החשבון הנגדי הרצוי, ולמלא את שאר פרטי הפקודה.

כמובן שפקודה כזו תכלול סכום בשקלים בלבד אם חושב ההפרש בשקלים או במטבע בלבד אם חושב ההפרש במטבע.

## שערי מטבע ומדדים

מסך שערי מטבע ומדדים משמש לעדכון ערכי שערי המטבע הזר לעסקים שעובדים עם מטבע זר. טבלת המטבעות הינה טבלה משותפת לכלל העסקים בתוכנה.

מטבע	שער	תאריך
US Dollar	3.467	01/01/2018
US Dollar	3.457	02/01/2018
US Dollar	3.46	03/01/2018

בטבלת שערי מטבעות נוכל לראות את האפשרויות הבאות:

- **חדש** – יצירת שורה חדשה לקליטת שער ידני למטבע רצוי
- **מחיקה** – למחיקת שורה של שער קיים
- **ייבוא מטבעות** – לייבוא ממקור חיצוני של שערי מטבע, בבחירה באפשרות זו נראה את האפשרויות הבאות:

- **ייבוא מקובץ אקסל** – ייבוא מקובץ אקסל שערי מטבעות של בנק ישראל
- **יבוא ישיר** – יבוא של כל שערי המטבעות החל מהשער האחרון המעודכן ועד היום מאתר בנק ישראל
- **יבוא יומי** – יבוא של שערי המטבע הנכונים להיום מבנק ישראל

בלשונית רשימת מטבעות נוכל לצפות ברשימת המטבעות הקיימים, ולהוסיף מטבעות נוספים שאינם נסחרים בישראל. למטבעות שנוספו ידנית יש לעדכן שערים באופן ידני ואין אפשרות לעדכון שערים אוטומטי עבורם.

## דוח תזרים מזומנים

דוח תזרים מזומנים, מאפשר הצגת דוח על תזרים המזומנים של העסק, ברמה יומית או חודשית. כדי להגדיר את דוח תזרים מזומנים, יש לבחור בחשבון ראשי לדוח, בדרך כלל חשבון הבנק של העסק, ובהגדרות החשבון בלשונית פרטים נוספים, לבחור חשבונות מקושרים. חשבונות אלו הם חשבונות המשפיעים ישירות על תזרים המזומנים של העסק.

פרטים כלליים	פרטים נוספים
שם בנק:	<input type="text"/>
שם סניף:	<input type="text"/>
מספר חשבון בנק:	<input type="text"/>
חשבון BusinessNet:	<input type="text"/>
מטבע עיקרי:	<input type="text"/>
חשבונות מקושרים:	<input type="text"/>

בדוח תזרים המזומנים יוצג החשבון הראשי, ובחלקו התחתון של המסך יוצגו התנועות בחשבון ברמה היומית, כדי לראות את התזרים.

סמן חשבונית		תאריך:	עד תאריך:	תנועה לפי חודשים	סלול קישור חלק						
		30/12/2020	31/12/2018								
קטגוריות											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>חשבון ראשי</th> <th>שם חשבון</th> <th>מחזור חשבון</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						חשבון ראשי	שם חשבון	מחזור חשבון			
חשבון ראשי	שם חשבון	מחזור חשבון									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>מחזור חשבון</th> <th>חשבון</th> <th>תאריך</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						מחזור חשבון	חשבון	תאריך			
מחזור חשבון	חשבון	תאריך									

ישנה אפשרות לקליטת פקודות צפויות, שעדיין לא נכללו בהנהלת חשבונות של העסק, כדי לראות את השפעתן על דוח התזרים.

## דוחות

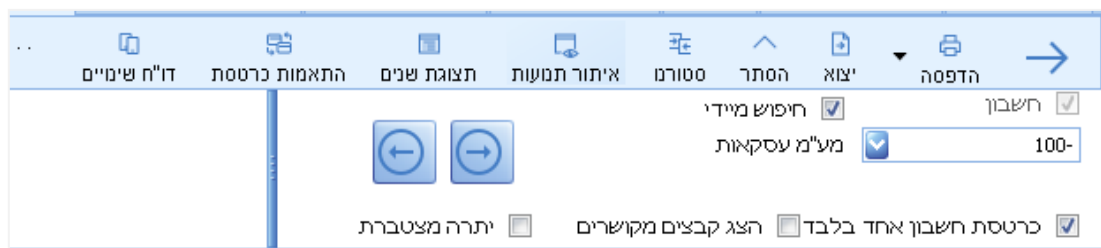
תפריט דוחות מאפשר הפקת דוחות כלליים בקשר לנתונים בתוכנה. האפשרויות בתפריט:

- **כרטסת** – גישה למסך הכרטסות המפורט ביותר
- **מאזן בוחן** – הצגת מאזן הבוחן של יתרות החשבונות בעסק
- **פרטים למאזן** – הצגת נתוני מאזן הבוחן במבנה דוח כספי על פי עץ הקידוד
- **דוח רווח והפסד** – הצגת והגדרת דוח רווח והפסד של העסק
- **בקרת יתרות פתיחה** – דוח המשווה בין יתרות הסגירה של חשבונות בשנה הקודמת ליתרות הפתיחה שלהם כפי שעודכנו השנה.
- **דוח השוואת חשבונות** – מאפשר השוואת יתרות בין חשבונות קשורים, כמו למשל בין שתי חברות קשורות
- **ריכוז מחזור למע"מ** – דוח המאפשר השוואה בין מחזורים של העסקים למע"מ בין תקופות זהות בשנים שונות.

### כרטסת

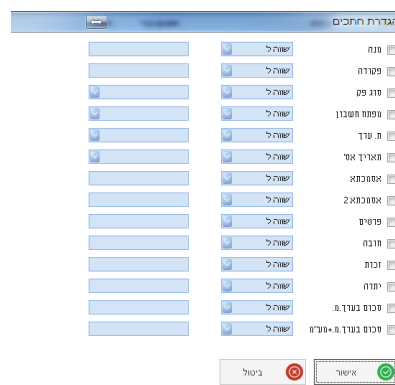
מסך הכרטסת מאפשר הצגה של כרטסת החשבונות השונים, וכן ביצוע פעולות דוגמת פעולת סטורנו לתנועות בחשבונות השונים.

בכניסה למסך כרטסת, יש לבחור את החשבון שנרצה להציג את הכרטסת שלו. אפשר לבחור בכרטסת חשבון אחד בלבד, או להציג כמה חשבונות יחד, קוד מיון שלם או מספר קודי מיון יחד.



כפתורי הפעולה בראש המסך מאפשרים את הפעולות הבאות:

- **הדפסה** – הדפסה של הכרטסת לפי הסינונים והחיתוכים הנבחרים
- **יצוא** – יצוא של תצוגת הכרטסת
- **סטורנו** – ביצוע פעולת ביטול (סטורנו) על פעולה נבחרת בכרטסת. פעולת סטורנו מתחלקת לשני סוגים, "סטורנו ללא דיווח למע"מ", ו"ביטול עסקה למע"מ". שתי הפעולות זהות מבחינת השפעתן על הכרטסת, כאשר בשתייהן נרשמת בכרטסת תנועה נגדית (תנועה בסימן נגדי לסימן התנועה הנוכחית), אבל כאשר בוחרים בסטורנו ללא דיווח למע"מ, לא התנועה המקורית ולא תנועת הביטול יירשמו בדיווח למע"מ ואילו בוחרים בביטול עסקה למע"מ גם הפקודה המקורית וגם פקודת הביטול יירשמו בדו"ח למע"מ.
- **איתור תנועות** – מאפשר חיתוך וסינון מתקדם של הכרטסת, לפי מספר פרמטרים יחד. איתור תנועות פועל על כל החשבונות יחד ולא מתייחס לסינון קודם במסך. שניים מהפרמטרים הקיימים במסך זה, הם סכום בערך מוחלט, וסכום בערך מוחלט כולל מע"מ המאפשרים איתור של תנועות לפי סכום ללא קשר אם הסכום מופיע בזכות או בחובה.



- **תצוגת שנים** – מאפשר הצגת החיתוך הקיים עבור כל השנים, תוכנת רמפלוס היא אמנם שנתית, אבל רק במסך זה מתאפשרת הצגת שנים נוספות- אפשר לבחור האם להציג גם שנה קודמת, שנה הבאה או כל השנים.

מסך חשבון											
מחלקה	מנהל	מנהל	מנהל	מנהל	מנהל	מנהל	מנהל	מנהל	מנהל	מנהל	מנהל

- **התאמות כרטסת** – גישה למסך התאמות כרטסת עבור החשבון הנבחר (פירוט בהמשך).

במרכז המסך מוצגת הכרטסת עצמה, בהתאם להגדרות הסינון שהוגדרו. אפשר למיין על פי כל עמודה שמופיעה בטבלה, בלחיצה על כותרת העמודה, וכן לבצע חיפוש באמצעות שורת החיפוש שמתחת לכותרות. בגרירת עמודה לאזור שמעל הכותרות, נוכל לבצע קיבוץ לפי אותה עמודה. כברירת מחדל, כאשר בוחרים כרטסת של יותר מחשבון אחד מתבצע קיבוץ לפי חשבון.

בלחיצה ימנית על שורת הכותרת, נוכל לבחור ב"בחירת שדות" ולהוסיף עמודות נוספות לטבלת הכרטסת, כמו כן, נוכל בגרירה החוצה או באמצעות לחיצה ימנית ובחירת "הסתר שדה" להסתיר עמודות שלא רלוונטיות עבורנו. לאחר התאמה אישית של התצוגה, נוכל גם לשמור אותה באמצעות בחירה ב"שמור תצוגת מסך" ולתת לה שם כדי לחזור אליה בהמשך. אפשרויות אלו קיימות ברבים ממסכי התוכנה אבל חשובות במיוחד במסך הכרטסת.

מספר שדות חשובים במיוחד שנוכל להוסיף, הם שדה "חודש מע"מ", המציג את חודש המע"מ אליו שויכו התנועות המופיעות בשורות הנבחרות, שדה "סטורנו" שיסומן ב-V אם על הפקודה המדוברת בוצעה פעולת סטורנו או שהיא עצמה נוצרה כתוצאה מפעולת סטורנו, כמו כן נוכל להוסיף שדות מספר התאמה ומספר התאמה בבנק כדי לראות האם התנועה הותאמה בהתאמת כרטסת או התאמת בנק.

## מאזן בוחן

מסך מאזן בוחן, מציג את מאזן הבוחן של העסק, בחלוקה לפי קודי מיון, ועבור כל קוד מיון מציג את כל החשבונות המשויכים אליו. אפשר לחתוך את מאזן הבוחן לפי תקופה, או לחלק אותו לפי חודשים או רבעונים.

כמו כן, אפשר לבחור האם להציג בו יתרות פתיחה, כך שהמאזן יוצג בצורה של יתרת פתיחה, פעילות השנה ויתרה סופית, וכן האם להציג בו יתרות במטבע ובאילו מטבעות אם העסק עובד עם מטבע זר.

את דוח המאזן נוכל להדפיס או לייצא לאקסל כרצוננו.

## פרטים למאזן

מסך המאפשר הצגת מאזן בוחן במבנה הדוח הכספי. אפשר לבחור את רמת התצוגה של המאזן, ולסנן אותו לפי הצורך.

## דוח רווח והפסד

מסך דוח רווח והפסד מציג את דוח רווח והפסד על פי נתוני הנהלת חשבונות של העסק. אפשר להציג את הדוח ברמות פירוט שונות על פי מבנה, סעיף, פרט/קוד מיון או חשבון.

את הדוח אפשר להציג לפי חתך תאריכים או ברמה חודשית או רבעונית לבחירה.

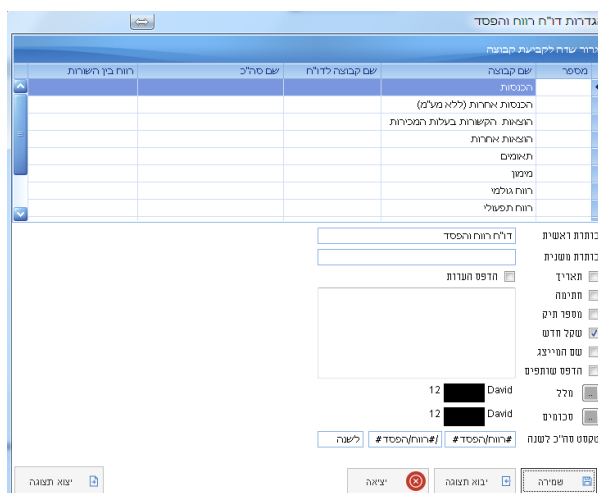
אפשר להציג דוח לצורכי השוואה את נתוני השנתיים הקודמות באם קיימים נתונים אלו בתוכנה.

כמו כן אפשר להגדיר האם להציג חשבונות בעלי יתרה 0, שורות סיכום עבור כל קבוצה, וכן להציג בתחתית המסך גרפים שונים הנוגעים לנתוני רווח והפסד.

את הדוח אפשר לייצא, להדפיס, או לשלוח ישירות בדואר אלקטרוני.

בחלון הגדרות, אפשר להגדיר את אופן ההדפסה של הדוח. אפשר להגדיר עבור כל קבוצה את השם שבו תופיע בדוח המודפס, ואת שם סה"כ לקבוצה, כמו כן אפשר לתת לדוח כותרת ראשית וכותרת משנית רצויה. בתוך כותרת ראשית או כותרת משנית, אפשר בלחיצה ימנית להוסיף שדות המכילים פרטים כלליים או נתונים מתוך פרטי החברה. מלבד זאת אפשר לבחור במסך זה את הפונטים והתצוגה של הדוח כולו ולהוסיף לו פרטים נוספים קבועים.





## בקרת יתרות פתיחה

דוח בקרת יתרות פתיחה מאפשר השוואה בין יתרת הסגירה של החשבונות בשנה קודמת ליתרת פתיחה השנה.

גם את הדוח הזה אפשר לסנן לפי חשבונות רצויים, או קודי מיון רצויים. אפשר לבחור האם להציג רק את החשבונות שבהם יש הפרש בין יתרת הסגירה בשנה הקודמת ליתרת הפתיחה של השנה הנוכחית, או רק חשבונות עם הפרש ביתרה במטבע זר.

בדוח יוצגו החשבונות הנבחרים (אלו בעלי הפרש או כל החשבונות הנבחרים) ועבור כל חשבון תוצג יתרת הפתיחה שלו, יתרת השנה הקודמת ואם קיים הפרש יוצג ההפרש ביתרות. את הדוח אפשר להדפיס או לייצא. כמו כן, אפשר להגיע ממסך זה לאפשרות של עדכון יתרות פתיחה (יפורט בהמשך).

## דוח השוואת חשבונות (יתרות הדדיות)

דוח השוואת חשבונות הוא דוח מיוחד, המאפשר השוואה בין יתרות חשבונות מעסקים שונים. הכוונה היא לחשבונות שיש ביניהם קשר, שבעסק אחד הם נמצאים ביתרת זכות ובעסק אחר הם צריכים להימצא ביתרת חובה זהה. כדי להגדיר את החשבונות המקושרים, יש להגדיר בפרטי החשבון בהנהלת חשבונות בלשונית פרטים אחרים את החשבון המקושר אליו מעסק אחר. הדוח יציג השוואה בין כל החשבונות המקושרים. אפשר לסמן בדוח שיציג רק חשבונות בעלי הפרש, כאשר החישוב הוא שיתרת הזכות בחשבון בעסק הנוכחי צריכה להיות יתרת חובה בחשבון המקושר ולהיפך.

## ריכוז מחזור למע"מ

דוח ריכוז מחזור למע"מ, כמו רב דוחות, אינו קשור בהכרח לעסק הנוכחי עליו עובדים. דוח זה פותח בתקופת הקורונה, אופציה זו מאפשרת להציג באופן מרוכז לעסקים שנבחרו את מחזורי המע"מ לתקופה נבחרת מול תקופת בסיס שנבחרה.

בשלב ראשון יש להגדיר את נתוני הדוח שיוצג בהנה"ח בתפריט: **דוחות > ריכוז מחזור למע"מ**, ויפתח החלון הבא:

ריכוז מחזור מדווח למע"מ לפי תקופות

בחירת עסקים: ☒ בדיקת מקדמות 2; בדיקת מקדמות 3; בדיקת מקדמות 4; ...

שנה נוכחית:  מחודש:  עד חודש:

שנת השוואה:  מחודש:  עד חודש:

אחוז שינוי להדגשה:

נתוני דוח למע"מ: ☒ בספרים

## הגדרות הדו"ח:

- **בחירת עסקים** – יש לבחור את העסקים שיוצגו בדוח.
- **שנת נוכחית ושנת השוואה** – יש לבחור את התקופות לחישוב.
- **אחוז שינוי להדגשה** – ירידה באחוז הגבוה מהאחוז הרשום יודגש בצבע בטבלה.
- **נתוני דוח למע"מ מהנה"ח** – יש להגדיר מהיכן יילקחו נתוני המחזורים למע"מ, האופציות הקיימות:
  1. **בספרים** | יוצגו הנתונים כפי שמופיעים בדוחות תקופתיים < מע"מ > דיווחים בספרים למע"מ.
  2. **בפועל** | יוצגו הנתונים כפי שמופיעים בדוחות תקופתיים < מע"מ > דיווחים בפועל למע"מ.
  3. **לפי תאריך אסמכתא** | לפי תאריכי התנועות בחשבונות הרלוונטיים.

בלחיצה על כפתור אישור תוצג הלשונית "ריכוז מחזור מדווח למע"מ לפי תקופות" עם הנתונים שהוגדרו:

ריכוז מחזור מדווח למע"מ לפי תקופות									
דיווחים במע"מ									
ריכוז מחזור מדווח למע"מ לפי תקופות									
שם העסק	עסק חריגה	חיק חס הכנסה	תאריך הקמת עסק	לשנת 2019	לדוחים 1-2/2019	לדוחים 1-2/2020	לשנת 2019	לדוחים 1-2/2019	לדוחים 1-2/2020
בדיקת מקדמות 3	9503	9503	01/01/1800	0	0	900,000	0	0	0
בדיקת מקדמות 5	9505	9505	01/01/1800	1,270,100	820,100	427,350	300,000	200,000	427,350
									(100%)

## אפשרויות נבחרות בטבלה המוצגת:

- **ניתן לבחור את העמודות לתצוגה** במסך (קליק ימני בשורת כותרת < בחירת שדות), את הסדר בהן יוצגו העמודות ועוד.
- **יצוא לאקסל** – ניתן לייצא את נתוני הטבלה לאקסל. באקסל יוצגו העמודות בהתאם לתצוגה במסך.
- **שינוי הגדרות** – בלחיצה על הכפתור תפתח חלונית של הגדרות הדוח המאפשר שינוי הגדרות תצוגת הדוח, כמפורט לעיל.

## הדגשים:

- חישוב **אחוז השינוי** לפי עמודות 'מחזור' עסקאות בניכוי הכנסות הוניות'.
- לצורך חישוב **אחוז השינוי** מחזור עסקאות – בסכום שלילי כמוהו כאפס.
- כאשר מחזור העסקאות בניכוי הכנסות הוניות בשנת ההשוואה אפס או סכום שלילי לא מחושב אחוז השינוי.
- עוסק שהמע"מ שלו מוגדר דוח חודשי, נתוני הדיווח למע"מ ירשמו בחודש השני בלבד כאשר נבחר מע"מ בספרים/ בפועל. לדוג' עוסק שמוגדר דו חודשי, נבחר מחודש 1 עד חודש 1, מע"מ בספרים או בפועל יוצג =0. במידה ויבחר מחודש 2 עד חודש 2, יוצג מחזור המע"מ לחודשים ינואר-פברואר.
- הכנסות הוניות מחושבות לפי התנועות בחשבונות שהוגדרו כהכנסות הוניות בחלונית פרטי חשבון.

ניתן להגדיר חשבוניות כאמור רק חשבוניות שסוג החשבון שלהם הוא הכנסה חייבת מע"מ ופטורה מקדמות מס הכנסה או הכנסה הפטורה ממע"מ ומקדמות מס הכנסה.

פרטי חשבון

\* - שדה חובה

מפתח חשבון: 11

שם החשבון: הכנסות חייב מע"מ פטור מקדמות

**פרטים כלליים**

קוד פרוט: הכנסות

אחוז מע"מ: 100.00%

סוג חשבון: מחזור חייב מע"מ ופטור ממקדמות מ"ה

שדה 6111: 300,000.00

יתרה:

אנשי קשר

☒ הכנסות הוניות











- הכנסות הוניות מוצגות תמיד לפי תאריכי אסמכתא כפי שנרשמו בפקודות היומן.

הנה"ח	ביקורת	מסמכים
מע"מ		עסק
מקדמות מ"ה		חשבוניות
856		קליטה
דוח 6111		דוחות
החזר בלו		דוחות תקופתיים
רביית רעיונית		דוחות תקופתיים
מקדמות ביטוח לאומי		ממשקים

מסר דוח מע"מ הוא מסר המאפשר הפקת דוח מע"מ תקופתי, וכן הכנת קובץ לשידור למע"מ.

[illegible]

כפתורי הפעולה בראש המסך מאפשרים את הפעולות הבאות:

סימולטור    PC874    שמור לדוח בפועל    דו"ח מתקן    דו"ח שגויים    נעילת חודש    יצוא    הדפס דו"ח

- 27

הוגדר להם מספר תיק למס הכנסה ומופיעים כלקוחות או ספקים של העסק, מתוך דוח זה אפשר לסמן שורה אחת או יותר ולהגדיר את הספק/לקוח כלא מזוהה.

- **רשומות שגויות** – יצג את הרשומות השגויות בלבד, ויצבע אותן. רשומות בצבע אדום ימנעו יצירת קובץ דיווח, ורשומות בצבע ירוק הן אמנם שגויות אבל לא ימנעו יצירת קובץ דיווח. עבור כל שורה שגויה יופיע טקסט השגיאה המגדיר את מהות השגיאה. אפשר להציג דוח שגויים גם על ידי סימון התיבות – סמן רשומות שגויות והצג רשומות שגויות בלבד.
- **דוח מתקן** – לעסק שחייב שידור מע"מ מפורט וקיבל אישור לדיווח מתקן, אפשר להפיק דוח מתקן למע"מ. כדי לקלוט את הנתונים, יש לקלוט את פקודות היומן הנוספות, ואז להיכנס לדיווח מע"מ, וללחוץ על דוח מתקן. במסך שייפתח יש לסמן את התנועות שנרצה להוסיף לדוח המתקן, וליצור קובץ חדש. אין צורך לפתוח נעילת חודש כדי לדווח דוח מתקן.
- **שמור לדוח בפועל** – לאחר נעילת דיווח למע"מ, אפשר להעתיק את נתוני הדוח למסך דיווחים בפועל למע"מ.
- **PCN 874** – הפקת קובץ דיווח למע"מ, עבור החזר מע"מ/מע"מ מפורט – אם הוגדרה במסך הגדרות מערכת מחיצת עסקים הקובץ יישמר אוטומטית למחיצה זו, אחרת תיפתח אפשרות בחירת המחיצה בה יישמר הקובץ.
- **סימולטור** – קישור לסימולטור לבדיקת תקינות קובץ השידור למע"מ על פי מע"מ. בכל מקרה, רק בעת השידור בפועל תיבדק תקינות הקובץ במלואה.
- מתחת לבחירת התקופה יופיעו האפשרויות הבאות:
- **איחוד עוסקים** – הגדרת הדיווח כדיווח עבור איחוד עוסקים. כדי להגדיר איחוד עוסקים, יש להגדיר אחד העסקים המשתתף בדיווח כ"עסק אב" במסך פרטי העסק- לשונית פרטים נוספים, ולהגדיר בלשונית שנפתחת לאחר מכן את העסקים המקושרים אליו.

בחר חודש ימאר ▼ ☐ הצג תשומות משנה קודמת ☐ איחוד עסקים ☐ ☐ סמן רשומות שגויות ☐ ☐ הצג רשומות שגויות בלבד

- **הצג תשומות משנה קודמת** – מגדיר האם לכלול בדיווח תשומות שנקלטו בשנה הקודמת ועדיין לא דווחו למע"מ (כיוון שנקלטו לאחר נעילת הדיווח האחרון לשנה הקודמת או נדחו באופן יזום).

בטבלה המרכזית, יופיעו כל התנועות הנכללות בדיווח המע"מ לתקופה הנבחרת. כאמור, יופיעו שם כל התנועות שתאריך האסמכתא שלהן נמצא בתקופה הרלוונטית ולא נקבע להן חודש מע"מ אחר (בעת קליטת פקודות היומן או באופן יזום מדיווח המע"מ) וכן כל התנועות שנקבע להן דיווח בדיווח הנוכחי או שייכות לדיווח קודם ונקלטו לאחר נעילת הדיווח.

שנת	מנה	חובה	זכות	פריטים	מסמכים	חומר	עסקאות קריתוב	הכנס על העסקאות	עסקאות כסאות או גביעול אסמ	הכנס על העסקאות אחרות	הכנס העסקאות על צד אחרים אחרות
-----	-----	------	------	--------	--------	------	---------------	-----------------	----------------------------	-----------------------	--------------------------------

עבור כל פקודה אפשר לראות את פרטי הפקודה החשבון, החשבון הנגדי אם קיים, פרטים ואסמכתא, וכן את סכום המע"מ בפקודה וסוגו (עסקאות, תשומות או תשומות ציוד), ועבור הכנסות חייבות או פטורות גם את סכום ההכנסה.

וגם כאן כמו בטבלאות דומות אחרות בתוכנה, נוכל לבצע חיפוש וסינון על פי כל אחת מהכותרות, וכן להוסיף שדות נוספים לפי הצורך.

מספר שדות חשובים שאפשר להוסיף ומשמעותם:

- חודש מע"מ** – מגדיר את חודש המע"מ שאליו תשוּיך התנועה. אפשר להשתמש בשדה זה, כדי לדחות דרישה של תשומה מסוימת לדיווח אחר. לביצוע הדחיה, נבחר בשדה זה את החודש אליו נרצה לדחות את התשומה. כדי לדחות את התשומה לשנה הבאה, יש לפתוח תחילה תיק לשנה הבאה, ואז לבחור בחודש מע"מ גדול מ-12 (לדוג' חודש 13 הוא ינואר בשנה הבאה, 14 הוא פברואר בשנה הבאה וכו'). עבור

דיווחים דו חודשיים יופיעו רק החודשים הזוגיים). אפשר להחזיר תשומה שנדחתה לדיווח המקורי, על ידי בחירה בחודש מע"מ 0, וזאת בתנאי שהדיווח המקורי טרם ננעל.

- **סוג רשומה** – סימון סוג הרשומה לצורכי דיווח מע"מ מפורט.

## דיווחים בפועל למע"מ

מסך זה מאפשר לרשום את סכומי הדיווח כפי שדווחו בפועל למע"מ. סכומים אלו אפשר לרשום ידנית או לבצע שמירה שלהם מתוך מסך דוח מע"מ.

[illegible]

במסך זה אפשר לבחור בין דיווח בפועל, כפי שנרשם, דיווח בספרים, הנלקח מתוך מסך דוח מע"מ (יש לשים לב כי הדיווח נלקח גם מחודשים שאינם נעולים, ולאחר נעילת הדיווח עשוי להשתנות), ודוח השוואתי, המשווה בין השניים ומציג את ההפרשים ביניהם אם קיימים.

דוח זה אפשר להדפיס או לשלוח בדוא"ל, והוא מציג את דיווחי המע"מ עבור כל השנה בטבלה אחת.

## מקדמות מ"ה

תפריט דוחות מקדמות מס הכנסה מאפשר הצגת דיווח למקדמות מס הכנסה, גם כאן הדיווח יכול להיות בספרים, בפועל או השוואתי. במצב דיווח לספרים, אפשר להדפיס את פנקס תשלום המקדמות בהתאם לאחוז המקדמות שנקבע לתיק. גם בדוח זה אפשר להדפיס את הטבלה השנתית, לייצא אותה או לשלוח אותה בדוא"ל.

[illegible]

## 856

מסך דוח 856 מרכז בתוכו את כל האפשרויות הקשורות בניכוי במקור. מסך זה מורכב מכמה כפתורים שהם למעשה דוחות שונים לחלוטין.

## הגדרות

מסך זה מגדיר את ההגדרות לצורכי דיווח דוח שנתי לניכוי במקור לספקים (856) ואפשרות הכנת קובץ לשידור הדיווח למס הכנסה.

**הגדרות דו"ח 856**

☐ האם קיים דו"ח ידני
 ☐ האם קיים דו"ח משלים

הצג דו"ח

הדפס דו"ח

הפקת קובץ זמני

הפקת קובץ כספת

שם עובד אחראי

סה"כ תשלומים

סיבת הפרש

כפתורי הפעולה במסך זה:

- **הצג דו"ח** – הצגת הנתונים שעל בסיסם יופק הדוח.
- **הדפס דוח** – הדפסה של הדוח המלא
- **דוח שגויים** – בדומה לדיווח מע"מ, הצגת דוח של הרשומות השגויות. רשומות שצבועות באדום ימנעו יצירת קובץ, ורשומות הצבועות בירוק הן חריגות אבל תאפשרנה יצירת קובץ עבור כל שגיאה יוצג פירוט השגיאה. גם כאן נוכל לסמן "סמן רשומות שגויות" ו"הצג רשומות שגויות בלבד" לקבלת תוצאה זהה.
- **הפקת קובץ** – יצירת קובץ לשידור הדיווח למס הכנסה, אם הוגדרה מחיצת עסקים הקובץ יישמר במחיצה זו, אחרת תיפתח אפשרות לבחירת מחיצה לשמירת הקובץ
- **הכנת קובץ זמני** – יצירת קובץ זמני לעסק הנוכחי כדי ליצור קובץ כספת הכולל דיווח עבור מספר עסקים יחד. לאחר הכנת מספר קבצים זמניים, נבחר בהכנת קובץ כספת ונסמן את העסקים שנרצה לכלול בדיווח.

בטבלה שבמרכז המסך יופיעו הרשומות המרכיבות את הדוח השנתי, מקובצות כברירת מחדל על פי מספר ספק. עבור כל ספק יופיעו סכומי התשלום, סכומי הניכוי במקור אם נקלט כזה, התשלומים המוחשבים (אם הוגדר בפרטי חשבון הספק אחוז ניכוי במקור) וההפרש בין הסכום המוחשב לסכום שנקלט בפועל.

פקודה	אחראי	מספר	ניכוי במקור	תשלומים שישלמו	סכ"מ מס הכנסה שסכמה	סכ"מ שישלמו למס הכנסה	תשלומים מוחשבים	הפרש	מנה

אפשר להחליט האם לכלול בדוח פקודות שנקלטו עם סוג פקודה בלבד או לא. אם לא יסומן קליטת פקודות עם סוג פקודה בלבד, ייכנסו לדוח כל התנועות שנרשמו לחובת חשבונות ספקים המוגדרים כסוג חשבון ספק לדיווח 856.

## תשלומי ספק

מסך זה מאפשר לצפות בתשלומים ובניכויים שהועברו לספקים מסוימים בלבד, אחד או יותר, וכן מתאפשרת ממסך זה הפקת אישור על ניכוי מס במקור לספק. יש לבחור את הספק או הספקים הרצויים ועבורם אפשר להדפיס אישור מתאים או להדפיס את טבלת הניכויים במקור עבור הספקים הללו.

☐ האם לכלול גם פקודות לספקים שניכוי במקור היה 0 ולא נרשם כל ערך בשדה זה
 ☐ סמן רשומות שגויות

הדפס טבלה

אישור לספק

מספר

עד

תשלומי ספק

סיכום התשלום

ניכוי מס הכנסה במקור

ניכוי רבנס העובר לפקיד השומה

## דוח ספקים

דוח זה מציג את פרטי הספקים כפי שעודכנו בהגדרות חשבונות הספקים. אפשר לבחור בספק אחד או יותר ולהדפיס את הדוח עבורם.

**דו"ח ספקים**

הדפס דו"ח ספקים

מ

עד

☒ מיון לפי
 ☐ מספר ספק
 ☐ שם ספק

30

## ניכוי במקור

מסך זה מיועד להפקת דוח ניכוי במקור תקופתי. אפשר לבחור את תקופת הדיווח, ולהציג את הדוח עבור התקופה הנבחרת, חודשי או דו חודשי. גם כאן, אפשר לבצע נעילה של הדיווח בדומה לדוח מע"מ כדי שפקודות עם תאריך מתאים לדיווח שנקלטו לאחר נעילת הדיווח לא ייכנסו לדיווח הנוכחי. כאן אין אפשרות של דחיה יזומה של הדיווח לחודש הבא כפי שקיימת במע"מ. במסך זה נוכל להדפיס גם דוח מרכז שמראה את סכומי התשלומים והניכויים לכל חודש ללא פירוט הספקים ובאופן מסוכם.

**ניכוי במקור**

חודש דו"ח:  ☒ חודש דו"ח ☐ דו חודשי ☐

ניעילת חודש  הדפס דו"ח  הצג דו"ח  דו"ח שגויים  דו"ח מרכז

סינון תאריכים

## מערכת 1000

מערכת 1000 היא מערכת של מס הכנסה המאפשרת עדכון של פרטי הספקים על פי הרישומים בנתוני מס הכנסה, מבחינת אחוז ניכוי, תוקף ניכוי וכן לוודא תקינות מספרי עוסק מורשה. יש לייצא מתוך מערכת רמפלוס קובץ של פרטי הספקים, להיכנס ולהזדהות באתר מערכת 1000 של מס הכנסה, ולטעון שם את הקובץ. לאחר הטעינה במערכת, יתקבלו שני קבצים – קובץ תקינים וקובץ שגויים, אותם נוכל לטעון בחזרה למערכת רמפלוס.

[לאתר](#)

יצוא  יבוא קובץ תקינים  יבוא קובץ שגויים

## תשלומי לקוח

מסך זה משמש להפקת דוח ניכוי במקור על ידי לקוחות. בניגוד לניכוי במקור לספקים, דוח זה מוגבל בין תאריכים בלבד ואינו כולל דיווח תקופתי. גם כאן נוכל להדפיס דוח מרכז שמרכז את כל פרטי הלקוחות שניכוי מס במקור ואת הסכומים ששולמו ושנוכו.

**תשלומי לקוח**

מתאריך:  01/01/2020 עד:  31/12/2020

הצג דו"ח  הדפס דו"ח  הדפס דו"ח מרכז

## דוח 6111

הפקת דוח 6111, מתבצעת על פי קידוד החשבונות בהנהלת חשבונות לצורכי דוח 6111. במסך הפקת דוח 6111, יש למלא תחילה את הפרטים הכלליים לצורכי הדוח, ולאחר מכן, ניתן להפיק את הדוח, להפיק קובץ זמני עבור הדוח ולאחר הפקת קובץ זמני אחד או יותר, להפיק קובץ לשידור דוח 6111 למס הכנסה הכולל את הקבצים הזמניים הנבחרים.

בעת הדפסת הדוח או הפקת קובץ זמני, ייתכן ויוצג דוח שגויים למסך. דוח זה מונע את יצירת הקובץ או מדפיס דוח לא תקין, ומציג את השגיאות במבנה הדוח לעומת דרישות מס הכנסה.



## החזר בלו

דוח החזר בלו מאפשר הפקת דוח עבור החזר בלו סולר לעסקים הזכאים לכך.

כדי להשתמש בדוח יש לבצע תחילה מספר הגדרות.  
במסך הגדרות מערכת יש להגדיר במחיצת הגדרות עסק את הסימון "החזר בלו".

☐ החזר בלו

לאחר מכן, במסך הקמת החשבונות יש לסמן ב-V את החשבונות בגינם נדרש החזר בלו. עבור כל חשבון כזה, יש לעדכן בפרטי החשבון בלשונית פרטים נוספים את אחוז החזר הבלו המתקבל בעדו והאם מדובר בכלי רכב או בכלי צמ"ה.

☒ החזר בלו

כלי רכב

שותף ☐

לאחר ההגדרה, בעת קליטת פקודת יומן לחובת חשבון זה (חשבון הוצאה) לאחר קליטת סכום הפקודה, תיפתח אפשרות להזנת כמות, שהיא הכמות (בליטרים) של הדלק שעבורו מבוקש החזר בלו.

לאחר הזנת כלל הנתונים, נוכל להפיק דוח החזר בלו

את הדוח מפיקים על תקופה של חודשיים לפחות, יש לבחור את התקופה להפקת הדוח, ולאחר מכן את החשבונות עליהם נרצה להפיק את הדוח (מתוך המוגדרים כמשתתפים בהחזר בלו). את הדוח נוכל להדפיס או לייצר קובץ עבור שידור למס הכנסה של בקשת החזר הבלו.

החזר בלו

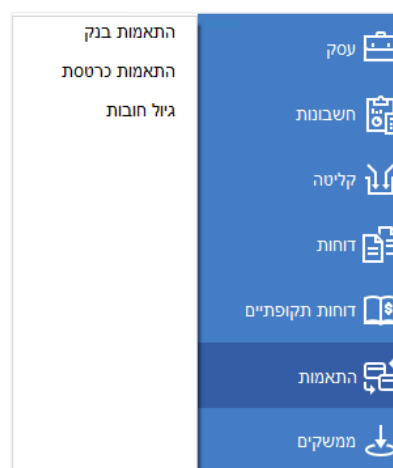
מחזור  
עד  
מחזור  
עד

הדפסה יצירת קובץ יצאה

## התאמות

תפריט התאמות משמש רק להנהלת חשבונות כפולה וכולל בתוכו את האפשרויות הבאות:

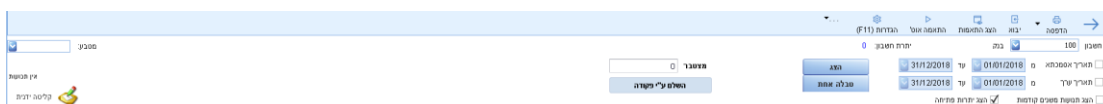
- התאמות בנק
- התאמות כרססת
- גיול חובות



### התאמות בנק

במסך התאמות בנק, יש לבחור תחילה את חשבון הבנק להתאמה. לאחר מכן נוכל לחתוך את תצוגת התנועות לפי טווח תאריכים רצוי.

אסמכתא או תאריכי ערך רצויים.



כפתורי הפעולה במסך:

- **הדפסה** – הדפסה כפי שהמסך מוגדר כרגע
- **יבוא** – יבוא דפי בנק ממקור חיצוני לחשבון הנבחר.
- **הצג התאמות** – הצגת ההתאמות שכבר נעשו לבדיקה חוזרת שלהן או ביטול התאמות לא תקינות
- **התאמה אוט'** – ביצוע התאמה אוטומטית בהתאם להגדרות
- **הגדרות** – כניסה למסך הגדרות (יפורט להלן)

מתחת לזה תופיע טבלת התנועות בחשבון הנבחר, כברירת מחדל היא תופיע מחולקת לשני צדדים, צד הספרים וצד הבנק, אבל אפשר לבחור להציג טבלה אחת בלבד שבכל שורה יוצג האם הסכום בספרים או בבנק.

תנועות בחשבון בנק					תנועות בכרטיס				
תאריך	סכום	תיאור	חשבון	סכום	תאריך	סכום	תיאור	חשבון	סכום
01/01/2018	1000	הכנסה	חשבון	1000	01/01/2018	1000	הכנסה	חשבון	1000
02/01/2018	500	הוצאה	חשבון	500	02/01/2018	500	הוצאה	חשבון	500
03/01/2018	200	הכנסה	חשבון	200	03/01/2018	200	הכנסה	חשבון	200

עבור עסק שעובד עם מטבע זר, נוכל לבחור האם סכומי התנועות יוצגו בשקל או במטבע.

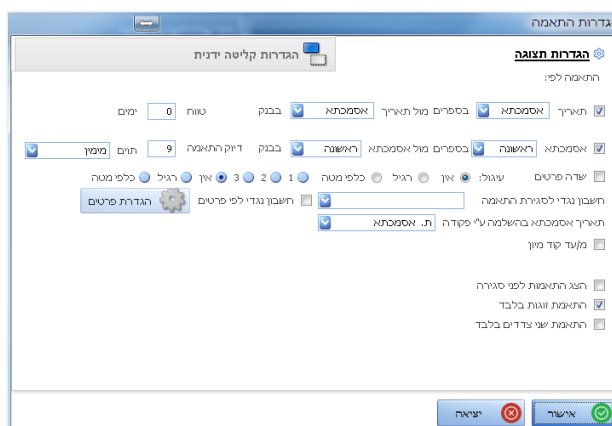
את התנועות בבנק, נוכל לקלוט ידנית באמצעות לחיצה על **"קליטה ידנית"** ומילוי הפרטים או בייבוא מקובץ שיוצא מאתר האינטרנט של הבנק או מקובץ אקסל בתבנית קבועה שאפשר לבצע מאפשרות **"ייבוא"**. לסיום קליטה ידנית נלחץ על **"סיים קליטה"**.

כדי לבצע ייבוא מקובץ נבחר בכפתור יבוא ונבחר את סוג הקובץ הרצוי בהתאם לבנק או ייבוא לחשבון הנבחר בלבד של דפים ממערכת businessnet. כדי לבצע התאמה, נסמן את התנועות המתאימות בספרים ואת התנועות המתאימות בבנק, ואם הסכום מתאים בדיוק, יופיע כפתור **"אשר התאמה"** לאישור ביצוע ההתאמה. אפשר להתאים מספר תנועות מכל צד למספר תנועות אחרות מהצד השני.

אם סכום התנועות המסומנות לא תואם בדיוק, נוכל לבחור באפשרות **"השלם על ידי פקודה"** כדי לייצר פקודת יומן על סכום ההפרש ולסגור את ההתאמה.

### הגדרות התאמה והתאמה אוטומטית

בלחיצה על כפתור הגדרות נגיע למסך הגדרות התאמות. הגדרות אלו קשורות בעיקר לאפשרות לבצע התאמות אוטומטיות.



במסך זה נוכל להגדיר תחילה אלו פרטים צריכים להתאים בעת ביצוע התאמה אוטומטית, האם תאריך אסמכתא או תאריך ערך צריך להתאים בין הספרים לבנק או להיות בטווח מסוים של מספר ימים, האם האסמכתא הראשונה או אחרת צריכה להתאים, ובאיזה דיוק של מספר תווים מימין או משמאל, האם להתאים לפי שדה פרטים והאם לבצע עיגול של הסכום ובאיזה אופן.

מלבד הגדרות אלו אפשר להגדיר במסך זה חשבון קבוע לסגירת התאמה בעת השלמה על ידי פקודה, מה יהיה תאריך האסמכתא בעת השלמה על ידי פקודה.

כמו כן אפשר להגדיר הגדרות נוספות לגבי תצוגה וביצוע התאמות אוטומטיות שאינן נוגעות לנתונים

**הצג התאמות לפי סגירה** – כאשר מבצעים התאמות אוטומטיות להציג את ההתאמות לאישור

**התאמת זוגות בלבד** – משמש בעיקר לזירוז העבודה מאפשר התאמה אוטומטית רק של תנועה אחת למול תנועה אחת ולא מספר תנועות מול תנועה אחת או יותר.

**התאמת שני צדדים בלבד** – מאפשר התאמה אוטומטית רק של תנועות בספרים מול תנועות בבנק ללא סגירת התאמת בנק של תנועות מנוגדות באותו צד.

## התאמות כרטסת

במסך התאמות כרטסת, נוכל לבחור תחילה את החשבון שעבורו נרצה לבצע את ההתאמות. לאחר מכן נוכל לחתוך את תצוגת התנועות לפי טווח תאריכי אסמכתא או תאריכי ערך רצויים.

כפתורי הפעולה במסך:

- **הדפסה** – הדפסה כפי שהמסך מוגדר כרגע
- **הצג התאמות** – הצגת ההתאמות שכבר נעשו לבדיקה חוזרת שלהן או ביטול התאמות לא תקינות
- **התאמה אוט'** – ביצוע התאמה אוטומטית בהתאם להגדרות
- **הגדרות** – כניסה למסך הגדרות (יפורט להלן)

במסך תופיע טבלת התנועות בחשבון הנבחר, כברירת מחדל היא תופיע מחולקת לשני צדדים, חובה וזכות, אבל אפשר לבחור להציג טבלה אחת בלבד שבכל שורה יוצג האם הסכום בחובה או בזכות.

עבור עסק שעובד עם מטבע זר, נוכל לבחור האם סכומי התנועות יוצגו בשקל או במטבע.

כדי לבצע התאמה, נסמן את התנועות המתאימות בזכות ואת התנועות המתאימות בחובה, ואם הסכום מתאים בדיוק, יופיע כפתור "אשר התאמה" לאישור ביצוע ההתאמה. אפשר להתאים מספר תנועות מכל צד למספר תנועות אחרות מהצד השני.

אם סכום התנועות המסומנות לא תואם בדיוק, נוכל לבחור באפשרות "השלם על ידי פקודה" כדי לייצר פקודת יומן על סכום ההפרש ולסגור את ההתאמה.

## התאמה חלקית

כאשר ישנן הרבה תנועות בצד אחד להתאמה מול תנועה אחת בצד הנגדי, נוכל להיעזר לנוחות העבודה בכלי של התאמות חלקיות. התאמות חלקיות יכולות לשמש גם במצב שבו התנועות בצד אחד נקלטו במלואן כאשר חלק מהתנועות בצד השני של החשבון ייקלטו בהמשך. התאמה חלקית פירושה שמתבצעת התאמה שאינה על הסכום המלא, ובכל שלב מוסיפים עוד תנועות להתאמה עד להגעה להתאמה מלאה.

כדי לבצע התאמה חלקית, נסמן תנועות משני הצדדים באופן שהסכום שלהן לא תואם, ונבחר התאמה חלקית חדשה. התוכנה תייצר התאמה חלקית על הסכום הנבחר. לאחר מכן, נוכל לבחור ב"הצג התאמות חלקיות", לסמן תנועות נוספות וללחוץ על "הוסף תנועות" כדי להוסיף אותן לתוך ההתאמה החלקית. ברגע שהסכום יושלם כסכום מלא, ההתאמה תיסגר כהתאמה רגילה.

## הגדרות התאמה והתאמה אוטומטית

בלחיצה על כפתור הגדרות נגיע למסך הגדרות התאמות. הגדרות אלו קשורות בעיקר לאפשרות לבצע התאמות אוטומטיות.

במסך זה נוכל להגדיר תחילה אלו פרטים צריכים להתאים בעת ביצוע התאמה אוטומטית, האם תאריך אסמכתא או תאריך ערך צריך להתאים בשני הצדדים או להיות בטווח מסוים של מספר ימים, האם האסמכתא הראשונה או אחרת צריכה להתאים, ובאיזה דיוק של מספר תווים מימין או משמאל, האם להתאים לפי שדה הפרטים והאם לבצע עיגול של הסכום ובאיזה אופן.

מלבד הגדרות אלו אפשר להגדיר במסך זה חשבון קבוע לסגירת התאמה בעת השלמה על ידי פקודה, מה יהיה תאריך האסמכתא בעת השלמה על ידי פקודה.

כמו כן אפשר להגדיר הגדרות נוספות לגבי תצוגה וביצוע התאמות אוטומטיות שאינן נוגעות לנתונים:

הגדרת אפשרות **להצגה מ/עד קוד מיון**, שמשמעותה שיוצגו כל החשבונות בקודי המיון הנבחרים ולא רק חשבון אחד לביצוע התאמות, כמובן שבמצב זה עדיין התאמות אפשר יהיה לבצע בפועל רק בתוך אותו חשבון (לא ניתן להתאים בין תנועות משני חשבונות שונים).

**הצג התאמות לפני סגירה** – כאשר מבצעים התאמות אוטומטיות להציג את ההתאמות לאישור

**התאמת זוגות בלבד** – משמש בעיקר לזירוז העבודה מאפשר התאמה אוטומטית רק של תנועה אחת למול תנועה אחת ולא מספר תנועות מול תנועה אחת או יותר.

## גיול חובות

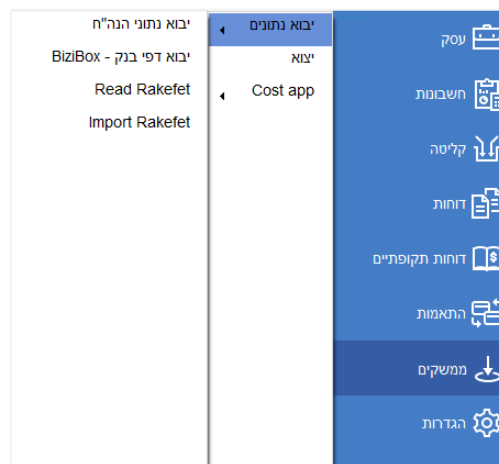
מסך גיול חובות מציג עבור קודי מיון נבחרים, את ריכוז הסכומים של התנועות הפתוחות בהתאמות.

[illegible]

## ממשקים

תפריט ממשקים משמש אותנו לייבוא נתונים חדשים לתוך התוכנה, מתוך מקורות חיצוניים (למשל תוכנות אחרות) וכן לייצוא נתונים מהתוכנה, לצורך מקורות חיצוניים (תוכנות אחרות או מס הכנסה, או העברה ללקוח)

האפשרות בתפריט זה הינן יבוא נתונים ויצוא.



### יבוא נתונים

תפריט זה מאפשר יבוא נתונים לתוכנה מתוכנות חיצוניות, יש בו אפשרות יבוא נתוני הנהלת חשבונות, ויבוא דפי בנק מ-bizibox.

### יבוא נתוני הנהלת חשבונות

בתת תפריט יבוא נמצא תפריט יבוא נתוני הנהלת חשבונות. מסך יבוא נתוני הנהלת חשבונות משמש אותנו כדי לייבא נתונים חדשים לתוך התוכנה.

מסך ייבוא נתוני הנהלת חשבונות מורכב ממספר לשוניות.

### הנהלת חשבונות תקופה נוכחית

זוהי הלשונית הראשונה במסך ייבוא נתוני הנהלת חשבונות. במסך זה, נוכל לייבא נתונים לתוך תיק חדש שלא קיימים בו נתונים כלל, בלבד. כדי להוסיף נתונים לתוך תיק קיים, נשתמש בסוגי יבוא אחרים.

אפשר לייבא נתונים לתוכנה מתוך תוכנת חשבשבת, DOS, חלונות ACCESS או חלונות SQL, אם יש גישה להתקנה של חשבשבת על המחשב הנוכחי, לייבא מקובץ במבנה אחיד, או לייבא תיק שלם מעסק אחר המתנהל ברמפלוס.

בעת הייבוא נוכל לבחור אילו נתונים בדיוק לייבא, וכן האם למחוק את קודי המיון הקיימים כברירת מחדל ברמפלוס ולהשתמש במקומם בקודים שמיובאים מחשבשבת או מקובץ במבנה אחיד.

## פקודות

בלשונית פקודות נוכל לבצע ייבוא נתונים של פקודות יומן. מתאפשר ייבוא מקובץ movein.dat מתוכנה חיצונית, עדכון יתרות פתיחה, וייבוא יתרות פתיחה.

## ייבוא movein.dat

ייבוא זה מתאפשר מכל תוכנה שיוזעת לייצר קובץ מסוג זה, (תוכנת הנהלת חשבונות, תוכנת הפקת חשבוניות וקבלות ותוכנות משכורות).

בלחיצה על ייבוא Movein.dat נראה את האפשרויות הבאות:

- ייבוא קובץ רגיל
- ייבוא קובץ לפי פרמטרים
- ייבוא קובץ פרמטרים

ייבוא קובץ רגיל מאפשר ייבוא של קובץ בפורמט מוגדר מראש על פי הגדרת מפתחי הקובץ. ייבוא קובץ לפי פרמטרים הוא ייבוא גמיש יותר, המחייב ייבוא של קובץ הפרמטרים לפני ביצוע הייבוא בפועל. כדי לדעת אם נדרש ייבוא לפי פרמטרים או לא, אפשר לבדוק האם התקבל יחד עם הקובץ לייבוא קובץ בשם movein.prm שהוא קובץ הפרמטרים, או לנסות לייבא את הקובץ כקובץ רגיל, ולראות האם מתקבלת הודעת שגיאה.

אם קיים קובץ פרמטרים יש לייבא אותו תחילה באמצעות בחירה בייבוא קובץ פרמטרים, ולאחר מכן בחירת קובץ movein.prm. לאחר ייבוא קובץ זה, נבחר בייבוא קובץ לפי פרמטרים ואז נוכל לייבא את קובץ movein.dat

אם אין קובץ פרמטרים או הוא לא נדרש, נבחר בייבוא קובץ רגיל, ונבחר בקובץ movein.dat שנרצה לייבא. מסך ייבוא הקבצים זהה לייבוא קובץ לפי פרמטרים או לייבוא קובץ רגיל.

במסך ייבוא הקובץ, נוכל לבצע את הפעולות הבאות: לבחור לאיזו מנה ייבוא פקודות היום, מתוך רשימת המנות הפתוחות או לפתוח מנה חדשה עבורן, להגדיר כי חשבונות לא מוגדרים הנמצאים בקובץ יעברו



אוטומטית לחשבון אחר (לדוגמה במקרה שבו יש לקוחות רבים שלא מעניינים אותנו ונרצה להעביר את התנועות שלהם לחשבון אחד של לקוחות כלליים)

אפשר לסמן האם לבצע איחוד פקודות עם אסמכתא זהה, שפירושה שבמקרה ובקובץ נמצאות מספר שורות בעלות אסמכתא זהה, תיוצר פקודה מורכבת שכוללת בתוכה את כל השורות הללו.

בטבלה שמתחת לאפשרויות, יופיעו כל פקודות היומן הכלולות בקובץ. אפשר לסמן אילו פקודות נרצה לייבא ולייבא אותן.

אם אחד או יותר מהשדות מופיע כג'יבריש, יש להיכנס מחדש לייבוא ולסמן "גרסא/קידוד DOS" או לבטל סימון זה אם הוא מסומן.

כמו כן, אם השדות מופיעים בעברית הפוכה, אפשר לבחור בלחיצה ימנית באפשרות "הפוך שדות טקסט" לסידור השדות בהתאם.

## עדכון יתרות פתיחה

מסך עדכון יתרות פתיחה מאפשר לנו לעדכן את יתרות הפתיחה של החשבונות השונים על פי יתרות הסגירה בשנה הקודמת לסעיפים מאזניים, וכן להעביר את יתרת הרווח/הפסד לחשבון המתאים כסכום כולל.

בכניסה למסך נבחר תחילה מאיזה תיק נרצה לייבא יתרות פתיחה, בד"כ יהיה זה התיק של שנה קודמת, נוכל לבחור לאיזו מנה לייבא את יתרות הפתיחה, האם למנה קיימת ופתוחה של יתרות פתיחה, או למנה חדשה. מנות יתרות פתיחה שנוצרו באמצעות עדכון יתרות פתיחה, תמיד יתחילו במינוס לפני מספר המנה (כלומר תמוספרנה כ-1, -2 וכו')

כמו כן נוכל לבחור מהו החשבון של יתרת הפתיחה, אליו תועבר יתרת הרווח או ההפסד משנה קודמת, והאם לייבא אותה או לא (למשל אם זה ייבוא נוסף לאחר שכבר יובאה אין צורך לייבא אותה שוב)

לאחר מכן נוכל לבחור האם לייבא את יתרות הפתיחה כסכום אחד (יתרה של כל חשבון בפני עצמו כסכום אחד) במפורט (כל התנועות הפתוחות בחשבון יועברו כל תנועה בפני עצמה) או לייבא תנועות בנק פתוחות (יבוא של תנועות שלא נעשתה להן התאמת בנק. יבוא מסוג זה ייצר פקודה נוספת על ההפרש בין היתרה בחשבון הבנק לבין היתרה שעודכנה).

מחיר	מחיר ממוצע	Unit Cost	קוד מנה	יתרה בלא קודמת	יתרה בלא קודמת	מחיר ממוצע	מחיר ממוצע

בטבלה יוצגו החשבונות לעדכון ונוכל לסמן אלו חשבונות נרצה לעדכן. אפשר לעדכן יתרות פתיחה מספר פעמים, כאשר חלק מהחשבונות יועברו כסכום אחד, אחרות יועברו במפורט והשאר כתנועות בנק פתוחות. כמו כן, אם בוצעו שינויים בשנה הקודמת, אפשר לבצע עדכון חוזר של יתרות הפתיחה, ויוצגו רק החשבונות שבהם היה שינוי ביתרה.

## יבוא יתרות פתיחה

יבוא יתרות פתיחה מאפשר יבוא מקובץ movein.dat של נתוני יתרות פתיחה שהופקו כיתרות סגירה מתוכנה אחרת. יבוא זה זהה ליבוא קובץ movein.dat רק שהנתונים ייובאו למנת יתרות פתיחה.

## חשבונות

לשונית חשבונות משמשת לייבוא אינדקס החשבונות לעסק ולתיק הנוכחי, וכן מאפשרת ייבוא מאקסל של חשבונות או פקודות.

האפשרויות במסך זה:

- **ייבוא משנה אחרת** – אם בעת פתיחת התיק לא בוצע מעבר שנה, או שנרצה לייבא את אינדקס החשבונות משנה אחרת, נבחר באפשרות זו, נבחר בשנה ממנה נרצה לייבא את האינדקס ונאשר את הייבוא.  
כברירת מחדל, חשבונות שכבר קיימים לא ייובאו, אבל אם נסמן אותם לייבוא הם ידרסו את החשבונות הקיימים, כך שיש לשים לב לא לייבא כאשר כבר קיימים חשבונות בשם שונה בעלי אותו מפתח חשבון.
  - **ייבוא מעסק אחר** – אם נפתח עסק חדש או שנרצה לייבא לעסק קיים אינדקס חשבונות מעסק אחר-יש לבחור באפשרות זו, לבחור את העסק והתיק ממנו נרצה לייבא את האינדקס, ונוכל לייבא ממנו את האינדקס בהתאם.  
גם כאן, בחירה לייבא חשבונות קיימים כבר תדרוס את הקיים, ויש לשים לב לכך.
  - **קידוד מעסק/תיק אחר** – מאפשר את ייבוא עץ הקידוד וקידוד החשבונות (שיוך החשבונות לקודי מיון ולדוחות) מעסק או תיק אחר.  
בבחירת אפשרות זו, נבחר האם נרצה לשחזר עץ קידוד (מבנה הדוחות) מעסק אחר או מתבנית קבועה, וכן אם נרצה לייבא את הקידוד מעסק או מתיק קיים, נבחר את העסק והתיק הרצויים ונלחץ על אישור לביצוע היבוא. הקידוד יתבצע רק עבור חשבונות בעלי מפתח חשבון זהה.
  - **ייבוא מאקסל** – בחירה באפשרות זו מאפשרת ייבוא מקובץ אקסל על פי תבנית קבועה שניתן לקבל מחברת לירם, של חשבונות לעסק, וכן של פקודות יומן (למרות שמדובר בלשונית חשבונות, ייבוא פקודות יומן מקובץ אקסל מתבצע ממקום זה).
  - **ייבוא heshin.dat** – מאפשר ייבוא מקובץ בפורמט קבוע של נתוני חשבונות. בייבוא קובץ heshin.dat יש לבצע תחילה ייבוא קובץ פרמטרים – ייבוא קובץ בשם heshin.prm המגדיר את מבנה קובץ heshin.dat. לאחר מכן יש לבחור בייבוא קובץ לפי פרמטרים ולבחור בקובץ heshin.dat שנבחר.  
גם כאן, אם שמות החשבונות מופיעים בגיבריש יש לנסות לייבא מחדש עם סימון גרסה/ קידוד DOS או לבטל סימון זה אם קיים.
- יש לשים לב** כי ייבוא קובץ מסוג זה, עלול לדרוס חשבונות קיימים אם מפתח החשבון משמש חשבון אחר. בעת הייבוא יש להקפיד לסמן רק את החשבונות שאכן נרצה לייבא כדי למנוע זאת.

**י"בוא דפי בנק - bizibox**

מסך זה מאפשר ייבוא אוטומטי של דפי בנק באמצעות ממשק של חברת bizibox.

בכניסה הראשונה למסך יש להגדיר את החיבור לbizibox באמצעות "אסימון" המתקבל מחברת bizibox. לאחר מכן, בכל כניסה למסך תתבצע סריקה אם יש נתוני בנק חדשים, ויוצגו נתוני דפי הבנק החדשים עבור כל העסקים.

**יש לשים לב** כי כדי להשתמש בייבוא זה יש להקפיד להגדיר עבור כל חשבון בנק בהנהלת חשבונות את פרטי חשבון הבנק שהוא מייצג.

**יצוא**

מסך יצוא בתפריט ממשקים, מאפשר יצוא של נתוני התוכנה לגורמים חיצוניים. האפשרויות המרכזיות במסך זה:

[illegible]

- **יצוא movein.dat** – מאפשר ייצוא קובץ בפורמט פקודות יומן קבוע,
- **יצוא heshin.dat** – ייצוא אינדקס החשבונות לקובץ heshin.dat
- **יצוא למסב** – ייצוא למערכת סליקה בנקאית לצורכי זיכוי ספקים או עובדים

יצוא `movein.dat`

ב"יצוא קובץ movein.dat נבחר את המנה או המנות שברצוננו לייצא, ונלחץ על "**כצע סינונים**" להצגת הפקודות שייצאו.

נוכל לבחור האם לייצא קובץ בפורמט מקוצר או בגרסת DOS לצורך תוכנות שיוזעות לקרוא רק גרסה זו.

נוכל לבחור במנה אחת או יותר ליצוא וכן לסמן "**פיצול לפי מנות**" כדי לייצר קובץ נפרד עבור כל מנה. לאחר מכן בלחיצה על אישור תיפתח תיבת דו שיח לבחירת מיקום הקובץ שיווצר ושמו.

## יצוא לקובץ במבנה אחיד

יצוא לקובץ במבנה אחיד, מתבסס על מנות סגורות בלבד. אפשר לבחור חתך תאריכים או לייצא את כל הנתונים, ולבחור לאיזה כוון יישמרו הנתונים. לאחר היצוא יתקבל דוח מפורט על תוכן הקובץ שיכלול את פירוט הנתוב בו נשמר הקובץ ותוכן הקובץ.

## יצוא למסב

יצוא למסב מאפשר יצוא קובץ להעברה באמצעות מערכת סליקה בנקאית של תשלומים לספקים/ עובדים.

The screenshot shows the Heshin system interface. At the top, there are several input fields and buttons. On the left, there are fields for 'מספר חשבונית' (Invoice Number) and 'תאריך חשבונית' (Invoice Date). In the center, there are fields for 'מספר חשבונית' (Invoice Number) and 'תאריך חשבונית' (Invoice Date). On the right, there are fields for 'מספר חשבונית' (Invoice Number) and 'תאריך חשבונית' (Invoice Date). Below these fields, there is a table with columns for 'מספר חשבונית' (Invoice Number), 'תאריך חשבונית' (Invoice Date), 'מספר חשבונית' (Invoice Number), and 'תאריך חשבונית' (Invoice Date). The table contains several rows of data.

כדי להשתמש באפשרות יצוא למסב יש להגדיר עבור כל חשבון של ספק/ עובד את פרטי חשבון הבנק שלו בפרטי החשבון.

במסך יצוא למסב, נבחר תחילה את החשבונות שנרצה לכלול בקובץ. אפשר לבחור מחשבון עד חשבון, לפי קוד מיון, או לסמן האם נרצה לייצא קובץ עבור ספקים, עובדים, לקוחות או מוסדות. זאת לפי סוג החשבון המוגדר עבור החשבון.

לאחר מכן נבחר את חשבון הבנק לחיוב נגדי (החשבון המוגדר כבנק בהנהלת חשבונות, צריך להיות חשבון מסוג חשבון בנקים), ואת המנה אליה נרצה לשמור את פקודת היומן שתיוצר בעקבות פעולת הזיכוי במסב. נמלא את מספר המוסד הנושא ומספר המוסד השולח (פרטים הרלוונטיים למערכת מסב).

בטבלה שתופיע במרכז המסך יופיעו כל נתוני התנועות בחשבונות הנבחרים. אפשר לבחור האם להציג תנועות בחובה או לא להציג, והאם להציג חשבונות ביתרה 0 או ללא תנועות כדי לייצר קובץ שיכלול אותם.

אפשר לסמן את התנועות שאותן נרצה לכלול בקובץ, או לרשום ידנית את הסכום שנרצה לכלול בקובץ לטובת החשבון. אם נבחר תנועות, תתבצע באופן אוטומטי התאמה בכרטיס הספק/עובד בין התנועה הנבחרת לתנועה שנוצרת מייצוא מסב. אפשר לסמן תנועות ולרשום סכום אחר לצורך תשלום חלקי.

לאחר מילוי כל הפרטים נלחץ על **"יצוא למסב"** לביצוע היצוא ושמירת הקובץ.

## יצוא heshin.dat

יצוא קובץ heshin.dat יאפשר יצירת קובץ של חשבונות העסק לצורכי העברה לתוכנה חיצונית.

## הגדרות

תפריט הגדרות כולל בתוכו אפשרויות רבות ושונות של הגדרות התוכנה.

האפשרויות בתפריט הן:

- ניהול – הגדרות שונות בקשר לניהול התוכנה
- לשוניות – הגדרת לשוניות קבועות לעבודה נוחה יותר בתוכנה
- הגדרות מערכת – הגדרות מערכת כלליות

### ניהול

בתפריט ניהול, האפשרויות הרלוונטיות הן:

- גיבוי/שחזור – מאפשר ביצוע גיבוי נתוני התוכנה באופן מלא או של חלק מהעסקים, וכן שחזור של עסקים מתוך גיבוי קיים.
- בחירת מודולים – מאפשר ניהול הרשאות המחשב מבחינת מודולי העבודה במערכת רמפלוס
- מחיקת עסק
- שערי מטבע ומדדים – גישה למסך שערי מטבע ומדדים
- שינוי מפתח חשבון – מאפשר ביצוע שינוי במפתחות חשבון קיימים

### גיבוי

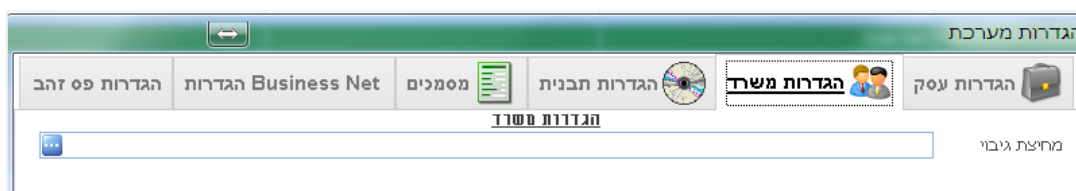
כדי לבצע גיבוי של עסק בודד, אפשר להיכנס לרשימת העסקים ולבחור בלחיצה ימנית על העסק באפשרות "גיבוי עסק". כדי לבצע גיבוי של עסק אחד או יותר, ולבחור את העסקים שנרצה לגבות, יש להיכנס לתפריט הגדרות < ניהול < גיבוי/שחזור < גיבוי

חבר	דאטא עסק	ח.מ.	עסקים	דאטא מודול ניהול
דריסה	111111111		Ramplos_Man_1105	
משרד ודילרי	3245024		Ramplos_Man_1135	
ליווי שידור	32219750		Ramplos_Man_1136	
דפוס	123		Ramplos_Man_1137	
מרכז ווב - הסמון	7946513		Ramplos_Man_1138	
מידען מסלוליות	3207032		Ramplos_Man_1139	
יבוא קבוצה	1		Ramplos_Man_1140	
ולטריס שירותי תחבורה (מל"מ)	511236317		Ramplos_Man_1143	
שירותי ניהול	1		Ramplos_Man_1144	
עסק דרוש	111		Ramplos_Man_1145	
גור-גלב	513137604		Ramplos_Man_1146	
בני מרסן	50472911		Ramplos_Man_1147	
אבי שני - מחשבים	51627222		Ramplos_Man_1148	
הפוטנאל מסגרת	557849643		Ramplos_Man_1149	
עסקי ניהוליות	27729994		Ramplos_Man_1150	
גור-גלב	558304168		Ramplos_Man_1151	
אשרי וולסלי	25746579		Ramplos_Man_1152	
אבי שני - מחשבים	51627222		Ramplos_Man_1153	
פוסט 10/088	1008		Ramplos_Man_1154	
שולחן	91298		Ramplos_Man_1155	
אשרי שני - מחשבים	27729994		Ramplos_Man_1156	
אשרי שני - מחשבים	2520		Ramplos_Man_1157	
מחשבים	76		Ramplos_Man_1158	
עסק דרוש - לוי	1830		Ramplos_Man_1159	
מספר	65		Ramplos_Man_1160	
דור וולסלי - יבוא	1		Ramplos_Man_1161	
אשרי	89888888		Ramplos_Man_1162	
מספר דרוש	122425523		Ramplos_Man_1165	
אשרי	89801		Ramplos_Man_1166	
אשרי	89819		Ramplos_Man_1167	
בני מרסן	210		Ramplos_Man_1168	

במסך זה נראה את רשימת העסקים הקיימים בתוכנה, ונוכל לסמן אילו מהם נרצה לגבות. לביצוע הגיבוי בפועל נלחץ על "בצע גיבוי".

לגיבוי נישומים שלא מקושרים לעסק, יש לסמן "הצג נישומים שלא מקושרים", לאחר הסימון תוצג במסך רשימת הנישומים ויש לסמן את הנישומים לגיבוי.

הגיבוי יישמר במחיצה שהוגדרה במסך הגדרות מערכת לשונית הגדרות משרד כמחיצת גיבוי. אם לא הוגדרה מחיצה כזאת, התוכנה תשאל להיכן לשמור את הגיבוי. יש להקפיד לשים לב כי הגיבוי חייב להישמר למחיצה בה מותקן שרת ה-SQL, כלומר אם התוכנה מותקנת על שרת, מחיצת הגיבוי חייבת להיות בשרת.



כמו כן, אין אפשרות מבחינה טכנית לגבות למחיצה שהיא תלוית משתמש כמו תיקיית מסמכים או שולחן העבודה.

אפשר להשתמש באפשרות גיבוי כללי כדי לגבות את כלל הנתונים של עסקים ונישומים בתוכנה. גם גיבוי זה יישמר באותה מחיצת גיבוי.

## שחזור

לביצוע שחזור ניכנס **ולתפריט הגדרות > ניהול > שחזור**. נבחר את הקובץ שברצוננו לשחזר, גם קובץ זה צריך להיות שמור על גבי השרת בו מותקנת התוכנה.

בעת ביצוע שחזור לעסק, יש לבחור אם נרצה לבצע שחזור מעל עסק קיים, שפירושו דריסת נתוני העסק והחלפתם בנתונים מהשחזור (בחירת העסק אותו נרצה לדרוס בעמודת "שחזור מעל"), או שחזור מעל עסק ריק שמשמעותו יצירת עסק חדש על בסיס הנתונים הקיימים בגיבוי.

## מחיקת עסק

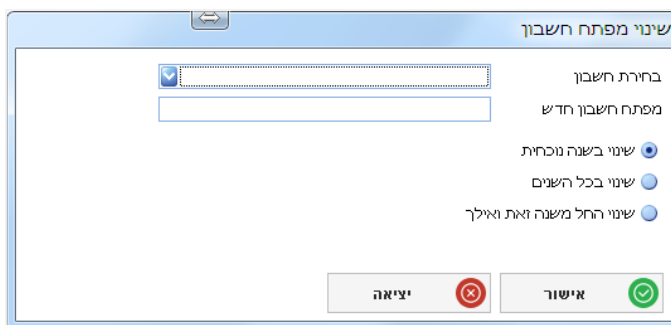
מחיקת עסק משמעותה מחיקת כל נתוני העסק לכל השנים, ומחיקת העסק מרשימת העסקים. לפני מחיקת עסק מתבצע גיבוי אוטומטי של העסק הנמחק למקרה של מחיקה שגויה. אם נבחרה מחיצת גיבוי הגיבוי יישמר אליה, ואם לא נבחרה התוכנה תשאל לאן לשמור את הגיבוי.

## שערי מטבע ומדדים

גישה לטבלת שערי מטבע ומדדים (ר' פירוט בפרק קליטה- שערי מטבע ומדדים)

## שינוי מפתח חשבון

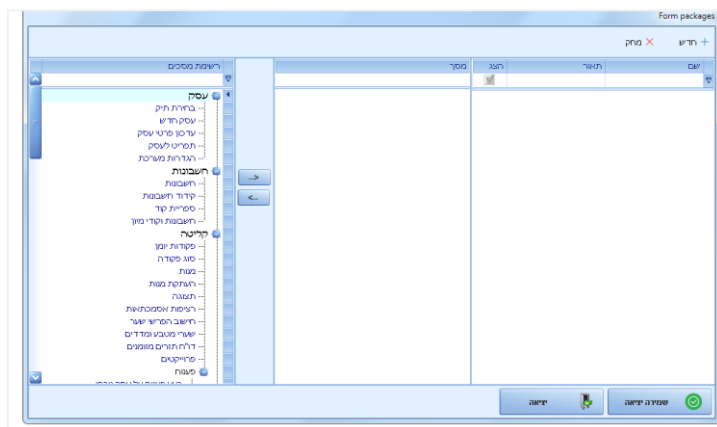
מסך שינוי מפתח חשבון מאפשר שינוי של מפתחות חשבון קיימים. בכניסה למסך יש לבחור את החשבון שנרצה לשנות את מפתח החשבון שלו, ולהגדיר את מפתח החשבון החדש שנרצה עבורו. נוכל לבחור האם לשנות את הגדרת החשבון לשנה הנוכחית בלבד, לכל השנים או משנה זו ואילך.



## לשוניות

במסך לשוניות נוכל להגדיר תצוגה קבועה של לשוניות פתוחות שתיפתחנה עם הפעלת התוכנה.

להגדרת תצוגה כזאת, יש להגדיר תחילה במסך לשוניות את שם התצוגה, ולסמן "הצג" כדי שהתצוגה תופיע. לאחר מכן, נבחר אילו מסכים ייפתחו כלשוניות בתצוגה המתאימה. אפשר גם למחוק תצוגה לא רצויה.



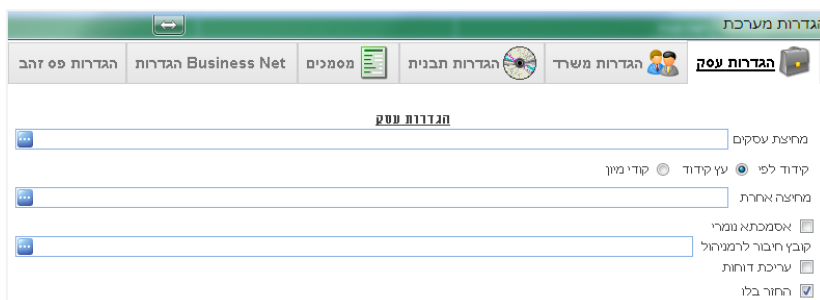
## הגדרות מערכת

מסך הגדרות מערכת כולל בתוכו את הגדרות המערכת הכלליות, וכולל בתוכו מספר לשוניות.

### הגדרות עסק

הגדרות אלו הן הגדרות כלליות עבור העסק הנוכחי. הגדרות חשבות בלשונית זו:

- **מחיצת עסקים** – הגדרת המחיצה אליה יישמרו קבצים שמיוצאים מהעסק (874, ו-856)
- **קידוד לפי** – האם הקידוד של החשבות לדוחות מתבצע לפי עץ הקידוד או לפי קודי מיון –בד"כ להנהלת חשבות נרצה לעבוד לפי קודי מיון, אבל נוכל לשנות הגדרה זו במידת הצורך.
- **החזר בלו** – סימון האם העסק מדווח החזר בלו (פירוט בפרק המתאים)



## הגדרות משרד

ההגדרות בלשונית זו רלוונטיות עבור כל המערכת ולא רק עבור העסק הנוכחי.

הגדרות עיקריות כאן:

- **מחיצת גיבוי** – הגדרת המחיצה אליה יישמרו קבצי גיבוי מתוך התוכנה
- **פרטי המסייע** – פרטים כלליים של המשרד שיכולים להופיע בדוחות השונים תחת פרטי המסייע בהפקת הדוח

The screenshot shows the 'הגדרות מערכת' (System Settings) window. The 'הגדרות משרד' (Office Settings) tab is selected. The window contains several input fields and buttons for configuring the office settings. The fields are organized into two columns. The left column includes fields for 'מספר עוסק מורשה' (Authorized Employer Number) with the value '43491588', 'כתובת (כולל מיקוד)' (Address (including zip code)) with the value 'הבנים 14 הוד השרון', and 'מספר טלפון' (Phone Number) with the value '09-7624444'. The right column includes fields for 'שם המשרד' (Office Name) with the value 'לירם', 'שם המסייע/ת' (Assistant Name) with the value 'דניאל', 'מקצוע' (Profession) with the value 'בודק', and 'מייל מייצג' (Representative Email) with the value 'daniel.r@liram.com'. There are also buttons for 'מחיצת גיבוי' (Backup Partition) and 'הגדרות עסק' (Business Settings).

- **גרסת פרויקטים** - הגדרת העסק כעובד עם גרסת פרויקטים (פירוט להלן)

## הגדרות businessnet

ממשק businessnet הוא ממשק המאפשר ייבוא דפי בנק לעסקים רבים בבת אחת דרך מערכת businessnet.

כדי להשתמש בו יש להגדיר לכל חשבון בנק בהנהלת החשבונות את פרטי חשבון הבנק ואת הזיהוי שלו במערכת businessnet.

לאחר מכן יש להגדיר את המחיצה אליה מורידים את הקבצים מממשק businessner. בלחיצה על ביצוע סריקה, והצג חשבונות עם דפי בנק, תתבצע גשה למערכת businessnet ובדיקה האם יש תנועות בנק חדשות בחשבונות אלו.

## הגדרות פס זהב

ממשק פס זהב, דומה לממשק businessnet בכך שהוא מאפשר הורדת דפי בנק למספר רב של עסקים בבת אחת. גם כאן, יש להגדיר את מחיצת הקבצים שאליה מורידים את דפי הבנק, וללחוץ על בצע סריקה לעדכון דפי הבנק בהתאם.

## נספח – גרסת פרויקטים ודוח ניהול תקציב

תוכנת רמפלוס מאפשרת בנוסף לתכונות הקיימות, גם אפשרות לניהול פרויקטים ודוח ניהול תקציב בסיסי.

כדי להשתמש בגרסת פרויקטים, יש לסמן במסך הגדרות מערכת את האפשרות "**גרסת פרויקטים**".

לאחר מכן, תתווסף לתפריט קליטה האפשרות "פרויקטים". במסך זה, נוכל להקים פרויקטים חדשים, למחוק פרויקטים קיימים (אם לא נקלטו תנועות הקשורות אליהם) ולצפות בדוח ניהול תקציב עבור הפרויקט הנבחר.

בעת הקמת פרויקט חדש, נוכל להגדיר את תאריך תחילת וסיום הפרויקט, וכן את התקציב הכולל עבורו.



שם	קוד	חשבונית	שם חשבונית	תקופת כש"ח	חשבונית	אמצעי	סכום	החשבונית

לאחר הקמת פרויקט נוכל לשייך אליו חשבוניות מהנהלת חשבונות. לכל חשבון נוכל בלשונית פרטים נוספים להגדיר לאיזה פרויקט הוא משויך ומה התקציב עבור אותו חשבון. כמו כן נוכל לבחור האם החשבון הוא לפי צד חובה או זכות, מבחינת השפעת התנועות בחשבון על התקציב, כלומר שרק תנועות החובה או הזכות בחשבון ישפיעו על התקציב.

אפשר להגדיר גם במסך פקודות יומן בהגדרות הקליטה לכלול פרויקטים כדי שתתאפשר קליטה של פרויקט ברמת פקודת היומן לחשבוניות שאינם משויכים לפרויקט מסוים ובכלל.

לאחר מכן, נוכל להציג את מאזן הבוחן של העסק או את דוח רווח והפסד גם בחלוקה לפרויקטים. נסמן בדוח הרלוונטי אילו פרויקטים להציג.

## דוח ניהול תקציב

**במסך קליטה > פרויקטים**, נוכל לבחור להציג דוח ניהול תקציב. לצורך דוח ניהול תקציב, נגדיר לכל חשבון הקשור לפרויקט את התקציב עבורו והאם להתייחס לצד זכות או לצד חובה של התנועות בחשבון או להתייחס אליו בכלל.

<input checked="" type="checkbox"/>	פרויקט:
<input checked="" type="checkbox"/>	מוצר:
<input type="checkbox"/>	תקציב:
<input type="checkbox"/>	תקציב ללא מע"מ:
<input checked="" type="checkbox"/>	תנאי אישור:
<input checked="" type="checkbox"/>	פרויקט לפי צד

בדוח ניהול תקציב, יוצגו עבור כל פרויקט רשימת החשבוניות המקושרים אליו, סכום ניצול התקציב עבור החשבון, יתרת התקציב ואחוז הניצול.

פרויקט	חשבונית	חשבונית	חשבונית	חשבונית	חשבונית

**חשוב לציין** כי מדובר בנתונים אינפורמטיביים בלבד. התוכנה לא תתריע בשום מקרה על חריגה מתקציב ולא תמנע זאת.

גם את דוח ניהול התקציב נוכל לסנן לפי תאריכים או לפי חשבוניות נבחרים.

# נספח – מקשי קיצור

## מקשי קיצור

מקשים פונקציונליים ברמפלוס SQL	
מסך פקודות יומן	
F1	קבצי עזרה (ניתן להפעיל מכל מסך בתוכנה)
F2	העתקת שדה משורה קודמת
ALT + F2	העתקת שדה משורה קודמת + 1 (במסך פקודות יומן וקליטת דפי בנק)
F3	מחיקת פקודה/תנועה בפקודה מורכבת
F4	העתקת פקודה משורה קודמת
F6	פקודה חדשה
F7	פקודה מורכבת חדשה
F8	תנועה חדשה בפקודה מורכבת
F10	הגדרות מסך
F11	הגדרות מסך
מקש Enter	מעבר לשדה הבא
מסך חיפוש חשבון	
חץ ימינה/שמאלה	מעבר מעמודה שם חשבון למפתח חשבון וההיפך
חץ למעלה/למטה	מעבר בין השורות למעלה ולמטה
התאמות	
ALT + F2	העתקת שדה משורה קודמת + 1 (במסך פקודות יומן וקליטת דפי בנק)
F9	סגירת התאמה
F12	מעבר בין צדדים
מקש רווח	סימון תנועה
כללי	
F1	קבצי עזרה (ניתן להפעיל מכל מסך בתוכנה)
F5	רענון מסך
ALT + A	פתיחת תפריט עליון (לדוגמא: ראשי, הקמה, שוטף וכו...)
ALT + F2	העתקת שדה משורה קודמת + 1 (במסך פקודות יומן וקליטת דפי בנק)
F11	הגדרות מסך