

הוראות הפעלה*

ניהול תיקי יבוא

מטרת התהליך

תיק יבוא משמש לקישור בין עלויות נלוות לחשבוניות רכש מסוימות. בזכות קישור העלויות הנלוות לחשבוניות הרכש, הרצת התמחיר מעמיסה את העלויות הנלוות על עלות המוצרים הנרכשים.

הנחת עבודה

קיימות חשבוניות ספק מרכזות עבור עמיל המכס. להנחיות לפתיחת חשבונית ספק מרכזת לעמיל מכס – ראה הוראות הפעלה לרישום חשבונית מרכזת.

תשתיות

מוצרי עלויות נלוות (הובלה, ביטוח וכו')

- יש לפתוח פריטים (ראה הוראות הפעלה לפתיחת פריטים).
- יש להיכנס למסך [כרטיס פריט](#).
- יש לשלוף את פריטי העלות שהגדרת.
- בלשונית **פריטים נוספים**, יש לוודא כי הדגל **מנוהל מלאי** אינו מסומן.
- יש לוודא כי הדגל **שינוי תיאור** מסומן.
- יש להיכנס למסך **הגדרות כספים למוצרים** בהפעלה ישירה מהמסך.
- בלשונית **הגדרות יבוא**, בעמודה **אופן העמסה**, יש לבחור את אופן ההעמסה המתאים לאותו מוצר עלות. כלומר, לפי איזה נתון (למשל, משקל, נפח, מחיר וכו') תתחלק עלות זו בין המוצרים הנרכשים שיקושרו אליה.

הגדרת הנתון הרלוונטי לאופן ההעמסה במוצרים הנרכשים

- יש להיכנס למסך [כרטיס פריט](#).
- יש להיכנס למסך **הגדרות כספים למוצרים** בהפעלה ישירה מהמסך, ולשלוף מוצרים נרכשים.
- יש לעבור ללשונית **הגדרות יבוא**.
- יש לבחור באחת האפשרויות הבאות, לפי אופן ההעמסה שהוגדר בפריטי העלות:
 - אם הוגדר אופן העמסה על פי **נפח**, יש לוודא שבעמודות **נפח** ו**יחידת נפח** של המוצר הנרכש רשומים הערכים הנכונים.
 - אם הוגדר אופן העמסה על פי **משקל**, יש לוודא שבעמודות **משקל** ו**יחידת משקל** עבור המוצר הנרכש רשומים הערכים הנכונים.
 - אם הוגדר אופן העמסה על פי **מחיר**, אין צורך להגדיר כל נתון נוסף. חלוקת העלות הנלווית תתבצע לפי מחירי המוצרים הנרכשים בחשבונית הספק.

* לפני הפעלת ההוראות ע"י המשתמשים במערכת "חיה", על הלקוח לבדוק את מידת התאמתן לתהליכי העבודה הייחודיים הנהוגים אצלו.

הגדרת עלויות יבוא תקן למוצרים נרכשים

1. יש להיכנס למסך **כרטיס פריט**.
2. יש להיכנס למסך **הגדרות כספים למוצרים** בהפעלה ישירה מהמסך.
3. יש לשלוף את המוצר עבורו יש להגדיר עלות יבוא תקן.
4. בלשונית **הגדרות יבוא** יש למלא את הערכים המתאימים בעמודות **עלות יבוא אוויר (%)**, **עלות יבוא ים (%)** ו**עלות יבוא יבשה (%)**, לפי אופן ההובלה המתאים לאותו פריט.
5. יש לבחור את הערך המתאים בעמודה **סוג עלות יבוא** לפי אופן היבוא בו בדרך כלל משתמשים עבור מוצר זה (אוויר, ים או יבשה). יש לשים לב כי לפי **סוג עלות יבוא** שיוגדר, תחושב עלות יבוא תקן, והיא תתווסף לעלות המחושבת לפריט כל עוד לא נסגר תיק יבוא בעת הרצת תוכנית התמחיר.

הגדרת מכס ומס קנייה למוצרים

1. יש להיכנס למסך **אמצות**.
2. עבור כל ארץ ממנה מייבאים סחורה, יש לבחור את הערך המתאים בעמודה **סוג מכס**.
3. יש להיכנס למסך **פריטי מכס**.
4. יש לפתוח רשומה עבור כל פריט מכס הרלוונטי לחברה, ולהגדיר את הערכים המתאימים בעמודות **% מכס - כללי**, **% מכס - הקהילה** (איחוד אירופי) או **% מכס צ. אמריקה ו- % מס קניה**.
טיפ: כדי להגדיר אחוז מכס ספציפי למדינה מסוימת, יש להיכנס למסך ה**בן שעורי מכס מיוחדים** ולרשום את אחוז המכס המתאים למדינה.
5. יש להיכנס למסך **כרטיס פריט** ולשלוף מוצר נרכש מבוקש.
6. יש להיכנס למסך **הגדרות כספים למוצרים** בהפעלה ישירה ממסך האב.
7. בלשונית **הגדרות יבוא**, בעמודה **פריט מכס** יש לרשום את פריט המכס המתאים למוצר.
8. יש להיכנס למסך **ספקים**.
9. יש לוודא כי עבור כל ספק ממנו מייבאים, מוגדר ערך מתאים בעמודה **ארץ בלשונית כתובת וטלפון**.

הגדרת מע"מ מהצהרת יבוא

1. יש להיכנס למסך **הגדרות מע"מ**.
 2. יש לעבור לשורה "מע"מ מהצהרת יבוא".
 3. יש לוודא כי בעמודות **מע"מ עסקאות ומע"מ תשומות** מצוין מספר חשבון מע"מ מהצהרת יבוא.
 4. יש להיכנס למסך **חשבונות ראשיים**.
 5. יש לשלוף את החשבון "מע"מ מהצהרת יבוא".
 6. יש לוודא כי בעמודה **סעיף בדו"ח מס** מצוין הערך "מע"מ מהצהרת יבוא".
 7. יש לוודא כי זהו החשבון היחיד המקושר לסעיף זה.
- הערה:** להסבר מפורט על הקמת חשבון חדש בכרטיס חשבונות ראשיים - ראה הוראות הפעלה.

הקמת חברות השילוח ועמילי המכס כספקים

- להנחיות לגבי פתיחת ספק ראה הוראות הפעלה "הקמת ספק".

הגדרת תאריך להמרות שער בתיקי יבוא

1. יש להיכנס למסך **קבועי כספים**.
2. יש לעבור לשורת הקבוע **ImpFileDates**.

3. יש לקבוע את ערך הקבוע לפי צורכי החברה: האם עלויות היבוא יומרו לשקלים על פי שער המטבע בתאריך הכניסה למלאי או בתאריך החשבונית.

תיאור התהליך

שלב א': פתיחת תיק יבוא

1. יש להיכנס למסך [תיקי יבוא](#)
2. בעמודה **תאריך פתיחה**, יש לרשום את תאריך פתיחת התיק.
3. בעמודה **ספק**, יש לבחור את הספק העיקרי של תיק היבוא.
4. בעמודה **מטבע**, יש לבחור את המטבע העיקרי בתיק היבוא.
5. במידה ותיק היבוא מבוסס על הזמנת רכש אחת, יש לרשום את מספר הזמנת הרכש בעמודה **הזמנה**.
6. בעמודה **חברת שילוח**, יש לבחור את שם חברת השילוח הרלוונטית.
7. בלשונית **הובלה**, יש למלא את פרטי המשלוח. ניתן למלא פרטים אלו גם במועד מאוחר יותר.
8. בלשונית **אנשי קשר** ניתן לרשום/לקשר אנשי קשר רלוונטיים.
9. בלשונית **אסמכתאות**, יש למלא את הפרטים בעמודות **תאריך הצהרה והצהרת יבוא**
10. בעמודה **סטטוס**, יש לבחור את הסטטוס המתאים לשלב בו נמצא תיק היבוא.

שלב ב': קישור חשבוניות לתיק יבוא

קישור חשבונית ספק לתיק יבוא בעת רישום החשבונית:

- במסך [חשבוניות ספק](#), בלשונית **אסמכתאות**, יש לציין בעמודה **תיק יבוא/יצוא** את מספר תיק היבוא המתאים.
- כדי לקשר חשבוניות לחיוב ספק: במסך [חשבוניות לחיוב ספק](#), יש ללחוץ על הלשונית **אסמכתאות**, ולציין בעמודה **תיק יבוא/יצוא** את מספר תיק היבוא המתאים.

קישור חשבונית ספק לתיק יבוא לאחר רישום החשבונית:

1. יש להיכנס למסך [חשבוניות לתיקי יבוא](#).
2. יש לשלוף את חשבונית הרכש או את החשבונית לחיוב הספק אותה יש לקשר לתיק יבוא.
3. יש לציין מספר **תיק יבוא**.
4. יש לציין מספר **הצהרת יבוא**.
5. יש להיכנס למסך ה**בן חשבוניות לתיק יבוא - פירוט**.
6. יש לוודא כי **ארץ היבוא** מתאימה לצרכיך.
7. כדי להגדיר חלוקת העמסה מיוחדת של פריט עלות בחשבונית ספציפית (בשונה מאופן ההעמסה ברירת המחדל שהוגדר בפרק תשתיות) על המוצרים הנרכשים:
 - מתוך פריט העלות הרצויה, יש להיכנס למסך ה**נין העמסות ידניות לתיק יבוא**. תופיע רשימת המוצרים הנרכשים מתוך חשבוניות שקושרו לתיק היבוא.
 - בעמודה **העמסה (יחס)** יש לרשום את החלק היחסי מהעלות שיתווסף למק"טים השונים.

שלב ג': חישוב העמסה בתיק יבוא

1. יש להיכנס למסך [תיקי יבוא](#).
2. יש לשלוף את תיק היבוא עבורו יש לחשב העמסה.
3. יש להריץ את התוכנית **חישוב העמסה** בהפעלה ישירה מהמסך.

הערה: ניתן לבצע חישוב העמסה מספר פעמים לתיק יבוא (לאחר כל קישור חשבונית נוספת לתיק היבוא).

שלב ד': סגירת תיק יבוא

1. יש להיכנס למסך [תיקי יבוא](#).
2. יש לשלוף את תיק היבוא אותו יש לסגור.
3. יש להריץ את התוכנית **סגירת התיק** בהפעלה ישירה מהמסך.

הערות

- תוכנית **התמחיר** מתחשבת רק בתיקי יבוא סגורים.
- כל עוד תיק היבוא אינו סגור, תוכנית התמחיר תחשב את עלויות המוצרים על סמך עלויות יבוא תקן שהוגדרו בפרק התשתיות.
- אם קושרה חשבונית נוספת לתיק יבוא לאחר הרצת התמחיר, העלות התמחירית של המוצרים תתעדכן בהתאם לחשבונית הנוספת רק לאחר הרצת תוכנית התמחיר שוב.
- אם רוצים לקשר חשבונית נוספת לתיק יבוא סגור יש לבטל את סגירת תיק היבוא ולקשר את החשבונית. לביטול סגירת תיק יבוא יש להיכנס למסך **תיק יבוא**, לשלוף את תיק היבוא הרלוונטי ולהפעיל את התוכנית **ביטול סגירת תיק יבוא** בהפעלה ישירה מהמסך. לאחר הקישור יש לסגור את תיק היבוא שוב.
- ביטול חשבונית אשר קושרה לתיק יבוא אינו משפיע על תיק היבוא. יש להיכנס לתיק היבוא ולבטל את קישור החשבונית המבוטלת או לקשר לתיק היבוא חשבונית זיכוי.

תוצאות

- בעקבות קישור חשבוניות לתיקי יבוא והרצת התוכנית **חישוב העמסות** ניתן לראות את העלויות בפועל של המוצרים שנרכשו תחת אותו תיק יבוא. יש להריץ את הדו"ח **העמסות בתיק יבוא** בהפעלה ישירה ממסך **תיקי יבוא**.
- בעקבות קישור חשבוניות לתיק ייבוא וסגירת תיקי ייבוא, תוכנית **התמחיר** תעמיס את העלויות הנלוויות על עלות המוצרים הנרכשים המקושרים לאותו תיק יבוא. העלות המחושבת תופיע במסך [לוג תנועות מלאי אחרונות](#) בעמודה **עלות** כעלות תנועת הכניסה של הפריט. עלות התנועה תיכנס לחישוב העלות בפועל הממוצעת של הפריט.