

הנחיות מעבר שנה ל-2021

הקדמה

מסמך זה מתאר את הפעולות שיש לבצע במערכת כדי לעבוד עם שנת הכספים 2021. מומלץ לצפות ב**בסרטון הדרכה** בנושא (הסרטון מתייחס למעבר לשנת 2020 אך התהליך זהה גם במעבר לשנת 2021). בנוסף תוכלו למצוא במסמך זה רשימת FAQ בנושא מעבר לשנת כספים חדשה.

תהליך עבודה

1. פעולות לביצוע במהלך דצמבר 2020, ולפני תחילת עבודה במערכת בשנת 2021

הגדרת שנת הכספים החדשה

יש להגדיר את שנת הכספים 2021 במסך [שנות כספים](#)*. במסך ה**בן תקופות בשנת כספים** תיפתחנה אוטומטית 12 תקופות כספיות. כדי לאפשר למשתמשים לרשום תנועות יומן לחודש ינואר, יש להריץ את התוכנית [פתיחת תקופה](#) לתקופה הראשונה בשנת 2021.

הערה: בגרסאות 19.0 ומעלה ניתן לעבוד בצורה קלה יותר עם שנה כספית שאינה קלנדרית. כדי להגדיר שנת כספים שאינה קלנדרית, יש להיעזר בהוראות [כאן](#).

מספור תעודות

מספרי התעודות במערכת נקבעים על בסיס שנתי. לפיכך, כהכנה לשנת הכספים יש לאתחל את מספרי התעודות על ידי הרצת התוכנית [הכנת תבניות מספר לתעודות](#) לשנת 2021. בסימון העמודה **קידומת לפי שנה קודמת** בקלט התוכנית, ניתן להשתמש בקידומות התעודות שנקבעו ידנית בשנה הקודמת. כאשר ממשיכים עם אותו מספור גם בשנה הבאה, עלולים להגיע למספר המקסימלי בתבנית המספור. החל מגרסה 20.1, אפשר להאריך את המספור של התעודות השונות. כדי להאריך את המספור, יש להפעיל את התוכנית **הארכת מספר תעודה במסך מספרי תעודות**.

ניתן לשנות את הקידומות הניתנות אוטומטית ע"י המערכת במסך [מספרי תעודות](#).

* שמות כל המסכים, התוכניות והדו"חות המוזכרים במסמך זה הם קישורים שלחיצה עליהם תפתח את הישות ישירות במערכת (בתנאי שבתחנה מותקנת **פריוריטי** עם ההרשאות הדרושות). לחילופין, ניתן לאתר אותם באמצעות הכלי **חפש ישות**. הסבר מפורט על השימוש בכלי זה ניתן למצוא **במדריך למשתמש**, באתר האינטרנט של **פריוריטי**. או בגישה ישירה מתפריט עזרה בתוכנה.

לאחר שמופקות תעודות עם המספור החדש, **לא ניתן לשנות יותר** את תבנית המספור. **לכן, יש לבדוק בקפידה את תבניות המספור** לפני התחלת רישום תעודות. יש לוודא שסוגי תעודות דומים לא יתחילו באותו מספר (לדוגמא: חשבוניות מרכזות וחשבוניות מס), ושרוחב המספר מספיק עבור הקידומת, המספור ההתחלתי והכמות הצפויה של תעודות שתופקנה.

השדה **תצוגה מקדימה** במסך **מספרי תעודות**, מציג את מספר התעודה הראשון שיופק כאשר מריצים את התכנית **הכנת תבניות מספר לתעודות**. באופן זה ניתן לדעת כיצד יראו מספרי התעודות לשנה הבאה בהגדרות הנוכחיות, ולבצע בהם שינויים אם רוצים.

הערות:

- ניתן להיעזר באשף **אתחול תעודות כספיות**.
- במסך **סניפים**, מזהה הסניף צריך להירשם בספרות כך שמספרי התעודות יתאימו לשידור בממשק המע"מ.

2. פעולות לביצוע ב- 31.12.20

השוואת תכולת קופה ליתרת הקופה

1. יש לערוך השוואה בין:

- התכולה בפועל.
 - התכולה כפי שנרשמה בתכולת קופה, מסך הבן של **קופות**.
 - היתרה בכרטיס הקופה בהנח"ש.
2. יש להפיק דו"חות של **תכולת קופה** בסוף אותו יום כדי לקבל את הרכב יתרת הקופה נכון ליום 31.12.20.
3. לאחר שוידאתם שהתכולה נכונה, מומלץ למלא את העמודה **סגירה עד תאריך** בתאריך של 31.12.20. בעקבות רישום התאריך בעמודה זו:

- לא ניתן יהיה לרשום קבלות או הפקדות לתאריך קודם (ולכן התכולה לא תשתנה).
 - ניתן יהיה להפיק בעתיד הרכב לתכולת הקופה נכון לאותו מועד.
- חשוב:** כדאי לשמור עותקים של דו"חות תכולת קופה, או לסמנם באיסור מחיקה.

הפקת דו"חות נוספים

דו"חות נוספים שנכונים רק ליום ההפקה ולכן יש להפיקם ביום 31.12.20:

- דו"חות בתפריט **דו"חות ת.משלוח/ק.שרות שלא חויבו****
- סחורה שנתקבלה וטרם חויבה**
- תשלומי קרן לפי שנים** (למשתמשי מודול הלוואות)
- המחאות דחיות בבנק שטרם נפרעו**

**בנתיב כספים < מכירות (כספים) < דו"חות מכירות (כספים) < דו"חות בקרה.

3. פעולות לביצוע בתחילת שנת 2021

העברת יתרות פתיחה

הרץ את התכנית [העברת יתרות פתיחה](#) וציין בקלט את שנת הכספים 2021.
הערה: בכל מקרה יש להפעיל את התכנית ב-1.1.2021 וניתן להריץ תכנית זו פעמים נוספות ככל שנדרש, בכל פעם שנרשמות תנועות יומן נוספות בשנת הכספים הקודמת, והיתרה תתעדכן בהתאם.

FAQ למעבר שנה

פתרון	בעיה
מערכת	
יש להגדיר במסך שנות כספים את שנת 2021.	לא ניתן לפתוח תעודות ביום 1.1.2021, או אחורה לשנת 2020.
יש להריץ תכנית הכנת תבניות מספר לתעודות .	
יש לבדוק במסך סוגי תעודות מלאי / הגדרות לתעודות כספיות אם צוינה מגבלה של מספר ימים קדימה/אחורה לסוג התעודה.	
מלאי	
ניתן להיעזר ב אשף ספירת מלאי ובסרטון הדרכה בנושא ספירת מלאי	איך מבצעים ספירת מלאי?
ניתן להיעזר בתכנית בהפעלה ישירה מהמסך אישור הספירה .	איך ניתן לאשר את כל שורות ספירת המלאי יחד?
הדוחות נמצאים בתפריט כספים > תמחיר מסחרי > דוחות ערך מלאי . למידע נוסף לחצו כאן .	איך מפיקים דוחות ערך מלאי?
יש לרשום צובר מלאי עבור ה-31 בדצמבר, 2020, בעזרת התכנית רישום צובר לתאריך .	איך מונעים מכל משתמש להקליד תנועות מלאי בשנת 2020 ?
יש לוודא ששורות ספירת המלאי לא מסומנות לאישור. לאחר מכן יש להריץ הכנה חוזרת לספירת מלאי , שתעדכן את העמודה כמות מחושבת בספירת המלאי החדשה שתפתח.	נרשמו תנועות מלאי בשנת 2020 לאחר שיש כבר טופס ספירת מלאי לשנת 2020.
	היתרה בדוחות המלאי לא מתאימה לכמות שהוקלדה ככמות שנספרה.
כספים	
יש לסגור כל תקופה ב-2020, ולרשום את רואה החשבון במסך מורשים לעבוד בתקופה סגורה (מסך בן של תקופות בשנת הכספים , שהוא עצמו מסך בן של שנות כספים).	איך מונעים מכל משתמש חוץ מרואה החשבון להקליד פקודות יומן בשנת 2020?
יש להגדיר את שנת הכספים במסך שנות כספים .	לא ניתן לרשום תנועות יומן בספרים בשנת 2021.
יש להריץ פתיחת תקופה עבור התקופה לה שייכת תנועת היומן. נובע בד"כ מתנועות יומן ידניות שנרשמו לכרטיס הקופה. הפקת הדוח בדיקת קופה תצביע על תנועות היומן הבעייתיות.	יתרת כרטיס הקופה אינה מתאימה לתכולת הקופה.
יש לבצע העברת יתרות פתיחה לשנה החדשה. אם הבעיה לא נפתרה, עבור לפתרון הבא:	היתרה במאזן בוחן שונה מסיכום תנועות הכרטיס.
יש להריץ תכנית עדכון יתרות בחשבונות לשנת 2020 ולאחר מכן להריץ בשנית את העברת יתרות פתיחה לשנת 2021. אם הבעיה לא נפתרה:	מאזן בוחן לא מאוזן.
יש להריץ את הדוח בדיקת פקודות יומן .	
לכרטיס מקושר סעיף מאזן/רו"ה לא נכון במסך חשבונות ראשיים . בדוק את השיוך המאזני של הכותרת בה מופיע הסעיף, ושנה בהתאם. אח"כ בצע שוב העברת יתרות פתיחה ל-2021.	כרטיס תוצאתי לא מראה יתרה אפס בתחילת שנה. כרטיס מאזני התאפס בטעות.

פתרון	בעיה
התוכנה מאפשרת לעבוד במקביל על רישום פקודות והוצאת תעודות לשנת 2020. יש לבצע מדי פעם העברת יתרות פתיחה לשנת 2021 כדי לעדכן את היתרה.	כיצד לרשום תעודות/פקודות יומן עבור שנת 2020
ניתן להיעזר בדוח תנועות פתוחות לתאריך .	איך בודקים הרכב יתרת כרטיס לסוף שנה?
ניתן להיעזר ב אשף רכוש קבוע .	כיצד מבצעים רישום פחת רכוש קבוע?

גיבוי המערכת

חשוב ביותר לבצע באופן מסודר גיבויים יומיים של בסיס הנתונים שלך, לוודא את תקינותם על ידי שחזור, ולשמור את התקן הגיבוי במקום בטוח ומוגן (למשל, בביתך או בבית אחד המנהלים).

איש לא יוכל לעזור לך במקרה שנשרף לך השרת או שגונבים לך אותו.

אם הנתונים שלך אינם מגובים על התקן גיבוי, **אתה עלול לאבד הכול!**

לחצו [כאן](#) להוראות גיבוי ושחזור נתונים. בסיסי הנתונים של לקוחות בענן מגובים אוטומטית ע"י חברת **Priority Software**.

שדרוג התוכנה

ניתן לשדרג את המערכת בחינם במסגרת חוזה השרות. כדי לברר את הגרסה הנוכחית בה אתה עובד, בחר **אודות Priority** או **אודות Zoom** מהתפריט העליון **עזרה**.

כחלק מתהליך השדרוג נדרש גם לעדכן את ספריית BIN.95 לגרסה העדכנית ביותר. למידע לגבי עדכון תיקיית BIN.95 לחצו כאן.

ללקוחות בענן העדכון מתבצע אוטומטית.

לרשימת החידושים בגרסה 20.0 לחצו [כאן](#), לגרסה 20.1 לחצו [כאן](#).