

הנחיות מעבר שנה ל- 2024

הקדמה

מסמך זה מתאר את הפעולות שיש לבצע במערכת כדי לעבוד עם שנת הכספים 2024. מומלץ לצפות [בסרטון הדרכה](#) בנושא. בנוסף תוכלו למצוא במסמך זה רשימת שאלות נפוצות בנושא מעבר לשנת כספים חדשה.

העברת שנה ללקוחות העובדים בתצורה רב-חברתית:

החל מגרסה 21.1, בעת ביצוע פעולות שונות בתהליך העברת השנה, אפשר להגדיר כי פעולות אלו יתבצעו אוטומטית גם בחברות הנוספות המוגדרות בפרויורטי. הפעולות הנתמכות בתצורה רב-חברתית הן:

1. פתיחת תקופה כספית
2. הכנת תבניות מספור לתעודות
3. העברת יתרות פתיחה

תהליך עבודה

1. פעולות לביצוע במהלך דצמבר 2023, ולפני תחילת עבודה במערכת בשנת 2024

הגדרת שנת הכספים החדשה

נגדיר את שנת הכספים 2024 במסך [שנות כספים](#). במסך הבן [תקופות בשנת כספים](#) יפתחו אוטומטית 12 תקופות כספיות. כדי לאפשר למשתמשים לרשום תנועות יומן לחודש ינואר, נפעיל את התוכנית [פתיחת תקופה](#) לתקופה הראשונה בשנת 2024 או לכל השנה (בחירת תקופה 12).
הערה: בגרסאות 19.0 ומעלה אפשר לעבוד בצורה קלה יותר עם שנה כספית שאינה קלנדרית. כדי להגדיר שנת כספים שאינה קלנדרית, אפשר להיעזר בהוראות ההפעלה **עבודה עם שנות כספים ותקופות כספיות ב-https://cdn.priority-software.com/docs/SOP_FiscalPeriods_H_22_1.pdf**.

מספור תעודות

מספרי התעודות במערכת נקבעים על בסיס שנתי. לכן, כהכנה לשנת הכספים, נאתחל את מספרי התעודות על ידי הפעלת התוכנית [הכנת תבניות מספר לתעודות](#) לשנת 2024.

בסימון התיבה **קידומת לפי שנה קודמת** בקלט התוכנית, אפשר 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, נפעיל את התוכנית **הארכת מספר תעודה במסך [מספרי תעודות](#)**.

אפשר לשנות את הקידומות הניתנות אוטומטית ע"י המערכת במסך [מספרי תעודות](#). לאחר שמופקות תעודות עם המספור החדש, **אי אפשר לשנות יותר** את תבנית המספור. לכן, **יש לבדוק בקפידה את תבניות המספור לפני התחלת רישום תעודות**. נודא שסוגי תעודות דומים לא יתחילו באותו מספר (לדוגמא: חשבונות מרכזות וחשבונות מס), ושרחב המספר מספיק עבור הקידומת, המספור ההתחלתי והכמות הצפויה של התעודות שיופקו.

השדה **תצוגה מקדימה** במסך **מספרי תעודות** מציג את מספר התעודה הראשון שתופק כאשר מפעילים את התכנית **הכנת תבניות מספר לתעודות**. באופן זה אפשר לדעת כיצד יראו מספרי התעודות לשנה הבאה בהגדרות הנוכחיות, ולבצע בהם שינויים במידת הצורך.

הערות:

- אפשר להיעזר בהוראות ההפעלה **הגדרת תבניות מספר לתעודות ב-** https://cdn.priority-software.com/docs/SOP_Numeration_Templates_23_0_H.pdf.
- במסך **סניפים**, מזהה הסניף צריך להירשם בספרות כך שמספרי התעודות יתאימו לשידור בממשק המע"מ.

בדיקת פקודות יומן

- נפיק את הדו"ח **בדיקת פקודות יומן** כדי לבדוק שכל תנועות היומן נרשמו בצורה תקינה.
- בזמן פעולת התוכנית, המערכת תנסה לתקן פקודות שהרישום שלהם בספרים לא הושלם כראוי ותציג הודעה מתאימה.
- בסיום הפקת הדוח, אם עדיין נמצאו פקודות לא תקינות, המערכת תציג את פירוט הפקודות עם הודעה מתאימה.
- אם נמצאו פקודות לא תקינות, אפשר, במידת הצורך, לפתוח קריאת שרות בצירוף הדוח שיצא עם פירוט הפקודות.
- זמן הבדיקה יכול להיות ארוך (בהתאם לכמות הנתונים) ולכן מומלץ להפעיל את התוכנית בשעות שבהן לא עובדים משתמשים נוספים על המערכת.

2. פעולות לביצוע ב- 31.12.23

השוואת תכולת קופה ליתרת הקופה

1. נערוך השוואה בין:
 - התכולה בפועל
 - התכולה כפי שנרשמה בתכולת קופה, מסך בן של **קופות**.
 - היתרה בכרטיס הקופה בהנח"ש.
 2. נפיק את הדו"ח **תכולת קופה** בסוף אותו יום כדי לקבל את הרכב יתרת הקופה נכון ליום 31.12.23.
 3. לאחר שוידאנו שהתכולה נכונה, מומלץ לעדכן בשדה **סגירה עד תאריך** עבור כל קופה, את התאריך 31.12.23.
- בעקבות עדכון התאריך בשדה זה:
- תחסם האפשרות לרשום קבלות או הפקדות לתאריך קודם (ולכן התכולה לא תשתנה).
 - אפשר 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

הדו"חות הבאים נכונים רק ליום ההפקה ולכן נפיק אותם ביום 31.12.23:

- [סחורה שנתקבלה וטרם חויבה](#)
- [תשלומי קרן לפי שנים](#) (למשתמשי מודול הלוואות)
- [המחאות דחיות בבנק שטרם נפרעו](#)

3. פעולות לביצוע בתחילת שנת 2024

העברת יתרות פתיחה

נפעיל את התכנית [העברת יתרות פתיחה](#) ונציין בקלט את שנת הכספים 2024. **הערה:** ללקוחות בגרסה 22.1 ומעלה, כאשר נרשמות תנועות יומן נוספות בשנת 2023, לאחר שהועברה כבר יתרת הפתיחה, היתרות בשנת 2024 מתעדכנות אוטומטית ולא נדרשת התערבות ידנית. ללקוחות עד גרסה 22.0 (כולל), יש להפעיל את התכנית [העברת יתרות פתיחה](#) כל פעם שנרשמות תנועות יומן נוספות בשנת 2023, כדי לעדכן את היתרה ב- 2024.

שאלות נפוצות למעבר שנה

פתרון	בעיה
<p>מערכת</p> <p>נגדיר במסך שנות כספים את שנת 2024. נפעיל את התכנית הכנת תבניות מספר לתעודות. נבדוק במסך סוגי תעודות מלאי/ הגדרות לתעודות כספיות אם צוינה מגבלה של מספר ימים קדימה/אחורה לסוג התעודה.</p>	<p>אי אפשר לפתוח תעודות ביום 1.1.2024, או אחורה לשנת 2023.</p>
<p>מלאי</p> <p>אפשר להיעזר בהוראות ההפעלה ספירת מלאי ובסרטון ההדרכה, אותם אפשר למצוא ב- Xpert</p> <p>אפשר להפעיל את התכנית אישור/הורדת אישור הספירה מרשימת הפעולות בראש המסך.</p> <p>הדוחות נמצאים בתפריט כספים < תמחיר מסחרי < דוחות ערך מלאי. נרשום צובר מלאי עבור ה-31 בדצמבר, 2023, בעזרת התכנית רישום צובר לתאריך.</p> <p>נוודא ששורות ספירת המלאי לא מסומנות לאישור. לאחר מכן נפעיל את התוכנית הכנה חוזרת לספירת מלאי, שתעדכן את השדה כמות מחושבת בספירת המלאי החדשה שתפתח.</p>	<p>איך מבצעים ספירת מלאי?</p> <p>איך אפשר לאשר את כל שורות ספירת המלאי יחד?</p> <p>איך מפיקים דוחות ערך מלאי?</p> <p>איך מונעים מכל משתמש להקליד תנועות מלאי בשנת 2023?</p> <p>נרשמו תנועות מלאי בשנת 2023 לאחר שיש כבר טופס ספירת מלאי לשנת 2023 או שהיתרה בדוחות המלאי לא מתאימה לכמות שהוקלדה בכמות שנספרה.</p>

כספים

- נסגור את כל תקופת 2023, ונרשום את רואה החשבון במסך [שנות כספים](#) <תקופות בשנות כספים> [מורשים לעבוד בתקופה סגורה](#)
- נגדיר את שנת הכספים במסך שנות כספים. נפעיל את התוכנית [פתיחת תקופה](#) עבור התקופה לה שייכת תנועת היומן.
- נובע בד"כ מתנועות יומן ידניות שנרשמו לכרטיס הקופה. הפקת הדו"ח [בדיקת קופה](#) תצביע על תנועות היומן הבעייתיות.
- נפעיל את התוכנית [העברת יתרות פתיחה](#) לשנה החדשה. אם הבעיה לא נפתרה, נבצע את הפתרון בשורה הבאה.
- נפעיל את התכנית [עדכון יתרות בחשבונות](#) לשנת 2023 ולאחר מכן נפעיל שוב את התוכנית ובנוסף
- נפעיל את הדו"ח [בדיקת פקודות יומן](#).
- לכרטיס מקושר סעיף מאזן/רו"ה לא נכון במסך [חשבונות ראשיים](#). נבדוק את השיוך המאזני של הכותרת בה מופיע הסעיף ונשנה בהתאם. אח"כ נבצע שוב העברת יתרות פתיחה ל-2024.
- Priority** מאפשרת לעבוד במקביל על רישום פקודות והוצאת תעודות לשנת 2023. יש לבצע מדי פעם העברת יתרות פתיחה לשנת 2024 כדי לעדכן את היתרה.
- אפשר להיעזר בדו"ח [תנועות פתוחות לתאריך](#).
- אפשר להיעזר בהוראות ההפעלה [רכוש קבוע](#) ב- [Xpert](#).
- איך מונעים מכל משתמש, חוץ מרואה החשבון, לרשום פקודות יומן בשנת 2023?
אי אפשר לרשום תנועת יומן בספרים בשנת 2023.
יתרת כרטיס הקופה אינה מתאימה לתכולת הקופה.
היתרה במאזן בוחן שונה מסיכום תנועות הכרטיס.
מאזן בוחן לא מאוזן.
- כרטיס תוצאתי לא מראה יתרה אפס בתחילת שנה או כרטיס מאזני התאפס בטעות.
כיצד לרשום תעודות/פקודות יומן עבור שנת 2023?
איך בודקים הרכב יתרת כרטיס לסוף שנה?
כיצד מבצעים רישום פחת רכוש קבוע?

גיבוי המערכת

חשוב ביותר לבצע באופן מסודר גיבויים יומיים של בסיס הנתונים שלכם, לוודא את תקינותם על ידי שחזור, ולשמור את התקן הגיבוי במקום בטוח ומוגן (למשל, בביתכם או בבית אחד המנהלים).
איש לא יוכל לעזור לך במקרה שנשרף השרת או שגונבים אותו.
אם הנתונים שלכם אינם מגובים על התקן גיבוי, **אתם עלולים לאבד הכול!**
[כאן](#) אפשר למצוא הוראות גיבוי ושחזור נתונים. בסיסי הנתונים של לקוחות בענן מגובים אוטומטית ע"י חברת **FBC**.

שדרוג התוכנה

כדי לברר את הגרסה הנוכחית בה אתם עובדים, בחרו **אודות Priority** או **אודות Zoom** מהתפריט העליון **עזרה**.
כחלק מתהליך השדרוג נדרש גם לעדכן את ספריית BIN.95 לגרסה העדכנית ביותר.

לרשימת החידושים בגרסה 23.0 לחצו [כאן](#), לגרסה 23.1 לחצו [כאן](#).