

עבודה עם תקופות פיננסיות



פתרונות מבית SAP

SAP Business One 2007 A

נובמבר 2008

THE BEST-RUN BUSINESSES RUN SAP™



תוכן העניינים

3	מבוא
4	עבודה עם תקופות פיננסיות
4	יצירת תקופה פיננסית חדשה
4	עריכת תקופה פיננסית קיימת
5	החלון תקופות פיננסיות
8	החלון תקופה פיננסית
13	כיצד לעבוד עם מפתחות תקופה
13	יצירת מפתח תקופה חדש
14	עריכת מפתח תקופה קיים
14	מחיקת מפתח תקופה
15	מספור מסמכים
16	עבודה עם סדרות ותקופות פיננסיות
16	יצירת סדרה חדשה
19	עריכת סדרה קיימת
20	ההשפעה על הגדרת חשבונות ראשיים
21	הגדרת חשבונות ראשיים לתקופה פיננסית
22	זכויות יוצרים וסימני מסחר

מבוא

מערכת SAP Business One מאפשרת לך ליצור תקופות פיננסיות שונות. תוכל להפיק את רוב הדוחות במערכת SAP Business One על פי התקופות הפיננסיות השונות. באפשרותך להגדיר סוגים שונים של תקופות: שנה מלאה, רבעונים, חודשים או טווח ימים מסוים.

הערה 

תקופה פיננסית חדשה אינה יוצרת מסד נתונים ואינה מחייבת הגדרות חדשות בחברה, למעט ביחס להגדרות שהסבך המפורט מובא בהמשך מסמך זה.

עבודה עם תקופות פיננסיות

במערכת SAP Business One 2007 A, כל משתמש מורשה יכול לרשום מסמכים, תנועות או נתונים תחת כל תאריך אסמכתא, בכל תקופה פיננסית שאינה נעולה, ללא קשר לתאריך הנוכחי של המערכת. SAP Business One מעדכן אוטומטית את הסדרות והחשבונות הראשיים הדרושים לצורך הרישום וההוספה של מסמכי מכירות ורכש בהתאם לתאריך האסמכתא של המסמך.

כאשר אתה יוצר תקופה פיננסית חדשה, התאריך של שנת הכספים הבאה יופיע בכל שדות התאריך, כברירת מחדל. התאריך של שנת הכספים הבאה נקבע בהתאם לתאריך הסיום של התקופה הפיננסית האחרונה שהוגדרה ב-SAP Business One. לדוגמה, אם התקופה הפיננסית האחרונה שהוגדרה ב-SAP Business One מסתיימת ב-31.12.2008, תאריך ברירת המחדל של שנת הכספים הבאה ייקבע אוטומטית כ-01.01.2009.

יצירת תקופה פיננסית חדשה

1. בתפריט הראשי של SAP Business One, בחר מנהלה ← אתחול מערכת ← תקופות פיננסיות. פעולה זו תפתח את החלון תקופות פיננסיות ותציג לפניך את התקופות הפיננסיות הקיימות שהוגדרו עבור החברה.
2. בחלון תקופות פיננסיות, בחר באפשרות תקופה חדשה. כעת יפתח החלון תקופה פיננסית.
3. הזן את הנתונים הדרושים בשדות שבחלון תקופה פיננסית.
4. לחץ על הוספה ולאחר מכן על אישור.



המלצה

מומלץ ליצור תקופה פיננסית חדשה לפני תום התקופה הפיננסית השוטפת, כדי למנוע מצב שבו עליך ליצור תנועות בתאריך שאינו משתייך לשום תקופה פיננסית קיימת.

עריכת תקופה פיננסית קיימת

1. בתפריט הראשי של SAP Business One, בחר מנהלה ← אתחול מערכת ← תקופות פיננסיות.
2. לחץ על לחצן הקישור עם החץ ⚡ הסמוך לתקופה הפיננסית שברצונך לערוך. פעולה זו תפתח את החלון תקופות פיננסיות ותציג לפניך את פרטי התקופה הפיננסית שבחרת.
3. בצע את השינויים הנחוצים.

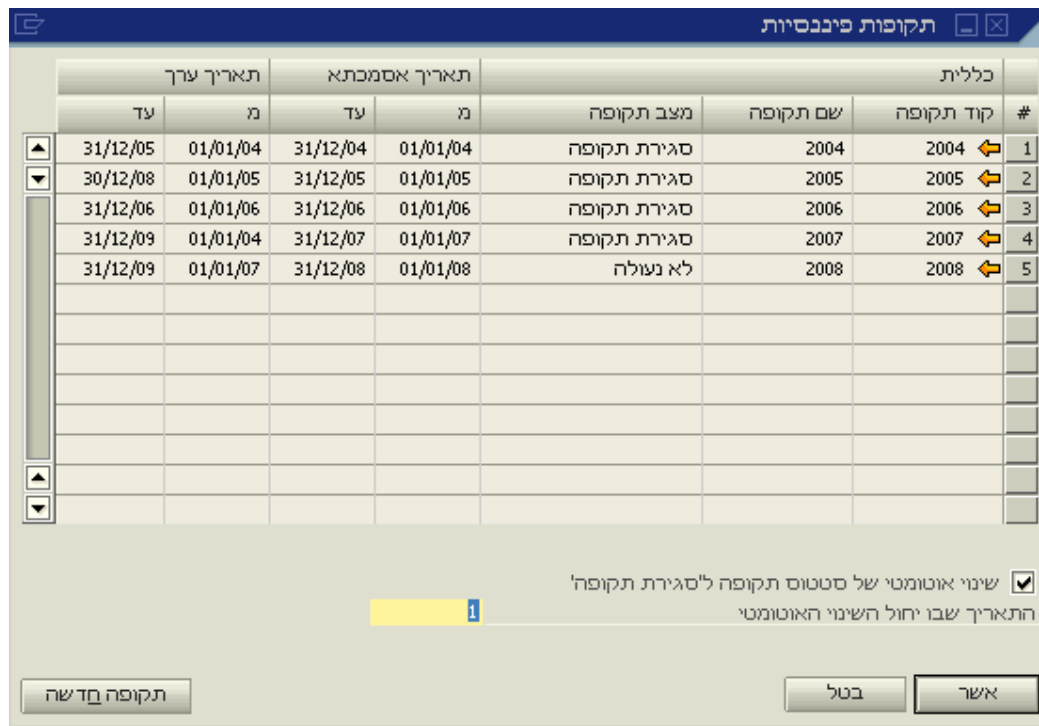


הערה

אין אפשרות לשנות את השדות הבאים: תת תקופות, מס' תקופות וקטגוריה.



החלון תקופות פיננסיות


החלון תקופות פיננסיות נמצא תחת מנהלה ← אתחול מערכת ← תקופות פיננסיות. החלון מכיל את רשימת כל התקופות הפיננסיות שהוגדרו בחברה:



הטבלה הבאה מתארת את השדות והאפשרויות בחלון תקופות פיננסיות:

תיאור	השדה
הקוד המוקצה לתקופה הפיננסית בעת הגדרתה. בעמודה קוד תקופה, בחר בלחצן החץ ↵ הסמוך לקוד התקופה כדי לפתוח את החלון תקופה פיננסית, שבו תוכל להציג ולעדכן את הנתונים הקשורים באותה תקופה.	קוד תקופה
השם המוקצה לתקופה הפיננסית בעת הגדרתה. באפשרותך לשנות את שם התקופה דרך החלון תקופה פיננסית.	שם תקופה

השדה	תיאור
מצב תקופה	<p>מציין את הסטטוס הנוכחי של התקופה:</p> <ul style="list-style-type: none"> • לא נעולה כל משתמש רשאי לבצע רישום של נתונים, מסמכים ותנועות בתקופה הפיננסית. • פתוחה פרט למכירות כל משתמש אשר ניתנה לו הרשאה ל"מצב תקופה: פתוח פרט למכירות" מורשה להפיק מסמכים או תנועות למעט מסמכי מכירות (דהיינו, כל המסמכים הרשומים תחת מודול מכירות). • סגירת תקופה כל משתמש מורשה רשאי לבצע רישום של נתונים, מסמכים ותנועות. • נעולה אף משתמש אינו מורשה להוסיף או לעדכן נתונים מכל סוג שהוא. <p>הערה </p> <p>ההגדרה קבע תקופה כנוכחית בוטלה מגרסת SAP Business One 2007 A והלאה.</p>
תאריך אסמכתא מ... עד...	<p>מציין את טווח תאריכי האסמכתא של התקופה. תאריך זה אינו חייב, בהכרח, להיות היום הראשון או האחרון של החודש.</p> <p>זהירות! </p> <p>טווח תאריכי אסמכתא אינו יכול לחפוף לטווח תאריכים של תקופה או תת תקופה אחרת.</p>
תאריך ערך מ... עד...	<p>מציין את טווח תאריכי הערך של התקופה.</p> <p>הערה </p> <p>הטווח עשוי לחרוג מהטווחים של תאריכי האסמכתא ולהיות חופף לטווחי תאריכי ערך אחרים.</p>

תיאור	השדה
<p>סמן תיבה זו כדי ש-SAP Business One ישנה אוטומטית את הסטטוס של תקופה פיננסית מסוימת ל'סגירת תקופה' לאחר שיחלף התאריך הנקוב בשדה 'תאריך אסמכתא עד' בתוספת מספר הימים שנקבע בשדה 'התאריך שבו יחול השינוי האוטומטי'.</p> <p>המערכת תשווה את תאריך המערכת הנוכחי לתאריך אסמכתא עד' פלוס מספר הימים שהוגדר בשדה 'התאריך שבו יחול השינוי האוטומטי'. אם תאריך המערכת הנוכחי שווה לתאריך אסמכתא עד בתוספת מספר הימים שצוין בתאריך שבו יחול השינוי האוטומטי, הסטטוס של אותה תקופה ישתנה אוטומטית לסגירת תקופה.</p> <p>הסטטוס של תקופה פיננסית מתעדכן אוטומטית רק פעם אחת, גם אם נשנה שוב את מצב התקופה לפתוח פרט למכירות או לא נעולה, המערכת לא תבצע את השינוי האוטומטי של מצב התקופה פעם נוספת. המערכת משנה באופן אוטומטית את מצבי התקופה רק מסטטוס 'לא נעולה' או 'פתוחה פרט למכירות' לסטטוס 'סגירת תקופה'.</p>	<p>שינוי אוטומטי של סטטוס תקופה ל'סגירת תקופה'</p>
<p>שדה זה יופיע רק אם תסמן את התיבה 'שינוי אוטומטי של סטטוס תקופה לסגירת תקופה'. ציין את מספר הימים לאחר תום התקופה הפיננסית הקודמת (כלומר תאריך אסמכתא עד), אז יתבצע השינוי האוטומטי של הסטטוס. ערך ברירת המחדל בשדה זה הוא 1.</p> <p style="text-align: center;"> דוגמה</p> <p>לתקופה הפיננסית 2008 נקבע טווח תאריכי האסמכתא הבא: 01.01.2008 עד 31.12.2008. בשדה 'התאריך שבו יחול השינוי האוטומטי', הערך שהוגדר הוא 1. ביום 01.01.2009, בפעם הראשונה שתתחבר ל-SAP Business One, המערכת תחשב ש'תאריך אסמכתא עד' חלף, וכי גם מספר הימים שהוגדר בשדה 'התאריך שבו יחול השינוי האוטומטי' כבר עבר. במצב כזה, SAP Business One ישנה אוטומטית את הסטטוס של התקופה הפיננסית ל'סגירת תקופה'.</p> <p>במידה והוגדר בשדה 'התאריך שבו יחול השינוי האוטומטי' הערך 5, מערכת SAP Business One תשנה את סטטוס התקופה רק ב-5 בינואר, למרות שהתקופה הפיננסית הסתיימה ב-31.12.08.</p>	<p>התאריך שבו יחול השינוי האוטומטי</p>
<p>לחץ על לחצן זה כדי לפתוח את החלון תקופה פיננסית, בו תוכל להגדיר תקופות פיננסיות חדשות.</p>	<p>תקופה חדשה</p>

החלון תקופה פיננסית

בחלון תקופה פיננסית תוכל ליצור תקופות פיננסיות חדשות ולערוך תקופות פיננסיות קיימות.




המלצה


מומלץ ליצור תקופה פיננסית חדשה לפני תום התקופה הפיננסית השוטפת, כדי למנוע מצב שבו תצטרך ליצור תנועות בתאריך שאינו משתייך לשום תקופה פיננסית קיימת.

תקופה פיננסית	
2008	קוד תקופה
2008	שם תקופה
שנה	תת תקופות
1	מס' תקופות
2005	מפתח תקופה
2008	קטגוריה
לא נעולה	מצב תקופה
<u>תאריכים</u>	
01/01/08	תאריך אסמכתא מ
עד	
31/12/08	תאריך ערך מ
עד	
31/12/09	תאריך מס מ
עד	
01/01/07	תחילת השנה הפיננסית
2008	שנה פיננסית

הטבלה הבאה מתארת את השדות והאפשרויות בחלון תקופה פיננסית:

תיאור	השדה
<p>ציין את הקוד של התקופה הפיננסית החדשה. קוד התקופה ייחודי, אך תוכל לשנות אותו בכל עת, ובלבד שלא קיימת אף תקופה פיננסית אחרת עם קוד זהה. כאשר תגדיר תקופה פיננסית חדשה, שם השדה יהיה קוד תקופה או קטגוריה, בהתאם לתת-תקופות שתגדיר:</p> <ul style="list-style-type: none"> • אם תגדיר תת-תקופה בשנים או ימים, שם השדה יהיה קוד תקופה. • אם תגדיר תת-תקופות ברבעונים או חודשים, שם השדה יהיה קטגוריה. <p>הערה </p> <p>כאשר אתה בוחר ברשומה המכילה יותר מתקופה פיננסית אחת, הערך שיוצב בשדה קוד תקופה ישמש כקוד הבסיסי ליצירת הקודים של התקופות הפיננסיות הנוספות. לדוגמה, אם מציבים את הערך 2004 בשדה קוד תקופה ובוחרים בערך רבעונים בשדה תת-תקופות, הקודים של ארבע התקופות הפיננסיות החדשות יהיו 1-2004, 2-2004 וכך הלאה.</p>	קוד תקופה / קטגוריה
<p>ציין את השם הרצוי לתקופה הפיננסית. תוכל לשנות את שם התקופה בכל עת.</p>	שם התקופה

השדה	תיאור
<p>תת תקופות, מס' התקופות</p>	<p>ציין את תת התקופות של התקופה הפיננסית. השדה מספר התקופות ישתנה בהתאם. להלן האפשרויות הזמינות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • שנה במקרה כזה, מספר התקופות מוגבל לאחת, גם אם תגדיר טווח תאריכי אסמכתא גדול משנה. • רבעונים בחר באפשרות זו כדי לנהל ארבע תקופות פיננסיות במהלך שנת כספים אחת. אם תבחר באפשרות רבעונים, המספר 4 יוצב אוטומטית בשדה מספר התקופות ו-SAP Business One ייצור ארבע תקופות פיננסיות חדשות, בהתאם. אם תשנה את מספר התקופות, ישתנה בהתאם הערך המוצב בשדה 'תאריך אסמכתא עד' של התקופה הפיננסית. • חודשים בחר באפשרות זו כדי לנהל 12 תקופות פיננסיות במהלך שנת כספים אחת. אם תבחר באפשרות חודשים, המספר 12 יוצב אוטומטית בשדה מספר התקופות ו-SAP Business One ייצור 12 תקופות פיננסיות חדשות, בהתאם. אם תשנה את מספר התקופות, ישתנה בהתאם הערך המוצב בשדה 'תאריך אסמכתא עד' של התקופה הפיננסית. • ימים אם תבחר באפשרות זו, השדה מספר התקופות יישאר ריק. הזן את מספר התקופות הפיננסיות הדרוש לך. SAP Business One ייצור עבורך את מספר התקופות הרצוי. לדוגמה, אם אתה רוצה לנהל תקופה פיננסית נפרדת לכל שבוע, הצב בשדה מספר התקופות את הערך 52. SAP Business One ייצור עבורך 52 תקופות – אחת לכל שבוע. <p>השדה מס' תקופות יציג את מספר התקופות הפיננסיות בהתאם לאפשרות שבחרת בשדה תת תקופות. שדה זה יהיה פעיל רק אם תבחר בשדה תת תקופות באפשרות שונה מ'שנה'.</p>

השדה	תיאור
מפתח תקופה	<p>בשדה זה מוצגת רשימת כל מפתחות התקופה שהוגדרו. ניתן לקשר כל מפתח תקופה לתקופה פיננסית אחת או יותר. ניתן לקשר כל תקופה פיננסית חדשה (ברמת השנה) למפתח תקופה חדש (שונה) כדי להבטיח שמספור המסמכים של כל שנת כספים יוכל להתחיל ב-1.</p> <p>בחר את מפתח התקופה שברצונך לקשר לתקופה הנתונה. ניתן לקשר את מפתח התקופה ליותר מתקופה אחת באותה חברה.</p>
קטגוריה	<p>שדה זה יופיע רק בתקופות פיננסיות קיימות. הוא מציין מכנה משותף לכל תת התקופות הפיננסיות שנוצרו באותו המועד.</p>
מצב תקופה	<p>בעת יצירת תקופה פיננסית חדשה, הסטטוס 'לא נעולה' מוקצה כברירת מחדל ואין אפשרות לשנותו עד להוספת התקופה הפיננסית.</p> <p style="text-align: center;"> הערה</p> <p>כדי לשנות את הערך בשדה מצב תקופה דרושות הרשאות שינוי סטטוס תקופה מלאות בחלון הגדרת הרשאות, שנמצא במנהלה ← אתחול מערכת ← הרשאות ← הרשאות כלליות.</p> <p>ניתן להגדיר את סטטוס התקופה של תקופה פיננסית קיימת באחד מהערכים הבאים:</p> <ul style="list-style-type: none"> • לא נעולה - כל משתמש רשאי לרשום נתונים, מסמכים ותנועות. • פתוח פרט למכירות - כל משתמש אשר ניתנה לו הרשאה ל"מצב תקופה: פתוח פרט למכירות" רשאי להפיק, מסמכים ותנועות, למעט מסמכי מכירות (כלומר, כל המסמכים המופיעים תחת מודול מכירות). • סגירת תקופה - רק משתמשים בעלי הרשאות מלאות יוכלו לרשום נתונים, מסמכים ותנועות. • נעולה - אף משתמש אינו יכול להוסיף או לעדכן נתונים משום סוג שהוא.

<p>ציין את טווח תאריכי האסמכתא של התקופה הפיננסית. אם חילקת את התקופה הפיננסית למספר תקופות משנה, טווח התאריכים מתייחס לתקופה הפיננסית כולה והטווחים של תאריכי האסמכתא של תקופות המשנה מחושבים בהתאם.</p> <p>אם הגדרת את תקופות המשנה של התקופה הפיננסית ברבעונים או בחודשים, אין אפשרות לשנות ידנית את הערך בשדה 'תאריך אסמכתא עד' והוא מתעדכן אוטומטית בהתאם לערך שהוזן בשדה מספר התקופות.</p> <p>אסור שטווח תאריכי האסמכתא שהוגדר לתקופה פיננסית יהיה חופף לטווח תאריכי האסמכתא שהוגדר לתקופות פיננסיות אחרות. במילים אחרות, בתקופות הפיננסיות שאתה מגדיר, תאריכי האסמכתא צריכים להיות בסדר רצוף. לדוגמה, תאריך האסמכתא הראשון של תקופה חדשה חייב לחול לפחות יום אחד לאחר תאריך האסמכתא האחרון של התקופה הקודמת.</p>	<p>תאריך אסמכתא מ... עד...</p>
<p>ציין טווח תאריכי ערך לתקופה הפיננסית. כברירת מחדל, טווח תאריכי הערך זהה לטווח תאריכי האסמכתא וחל על שנה קלנדרית שלמה כאשר התקופה הפיננסית מייצגת שנה. באפשרותך לשנות זאת לפי הצורך. תוכל להגדיר טווח תאריכי ערך רחב יותר מאשר טווח תאריכי האסמכתא של התקופה הפיננסית, וטווח תאריכי הערך יכול להיות חופף לטווחי תאריכי הערך של תקופות פיננסיות אחרות; לחלופין, טווח תאריכי הערך יכול להיות קצר יותר מאשר טווח תאריכי האסמכתא שהגדרת לתקופה פיננסית נתונה.</p>	<p>תאריך ערך מ... עד...</p>
<p>ציין טווח של תאריכים.</p>	<p>תאריך מס מ... עד...</p>
<p>ציין את תאריך ההתחלה של שנת הכספים שהתקופה הפיננסית מתייחסת אליה.</p>	<p>תחילת השנה הפיננסית</p>
<p>ציין את שנת הכספים שהתקופה הפיננסית מתייחסת אליה.</p>	<p>שנה פיננסית</p>

כיצד לעבוד עם מפתחות תקופה

בתפריט הראשי של SAP Business One, בחר במנהלה ← הגדרות ← כספים ← מפתחות תקופה. חלון זה מאפשר להגדיר מפתחות תקופה לתקופות פיננסיות בארגוןך.

בעזרת החלון ספרור מסמכי שיווק - הגדרות, ולחיצה כפולה על מספר השורה של סוג המסמך הרצוי. נפתח החלון סדרה לסוג המסמכים המתאים, בחלון זה תוכל לקשר כל סדרה לתקופה פיננסית.

אפשרות זאת מאפשרת לנהל סדרות מסמכים זהות עבור כל תקופה.

לדוגמה, סדרה של חשבוניות המקושרת לתקופה הפיננסית 2008 מתחילה במספר 1. סדרה אחרת של חשבוניות שמקושרת לתקופה הפיננסית 2009, יכולה אף היא להתחיל במספר 1.

יצירת מפתח תקופה חדש

- בתפריט הראשי של SAP Business One, בחר מנהלה ← הגדרות ← כספים ← מפתחות תקופה. פעולה זו תפתח את החלון מפתחות תקופה - הגדרות.



- בחלון מפתחות תקופה - הגדרות, הזן את השם של מפתח התקופה החדש.



הערה

שם של תקופה יכול להכיל עד 10 תווים.

- לחץ על עדכן.

- לחץ על אשר.

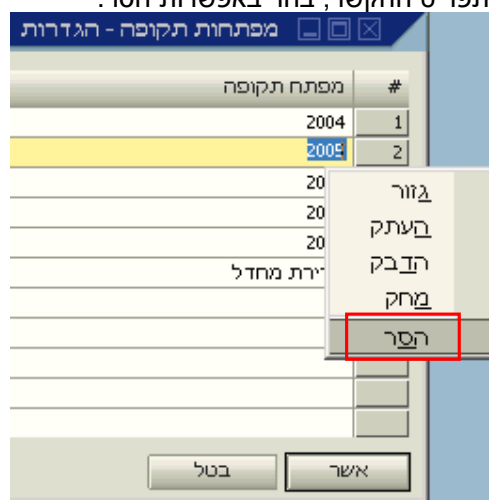
מפתח התקופה החדש ייווצר. כעת תוכל לקשר מפתחות תקופה לסדרות ולתקופות פיננסיות.

עריכת מפתח תקופה קיים

1. בחלון מפתחות תקופה - הגדרות, לחץ על שם של מפתח תקופה קיים.
2. ערוך את השינויים הרצויים בשם.
3. לחץ על עדכן.
4. לחץ על אשר.

מחיקת מפתח תקופה

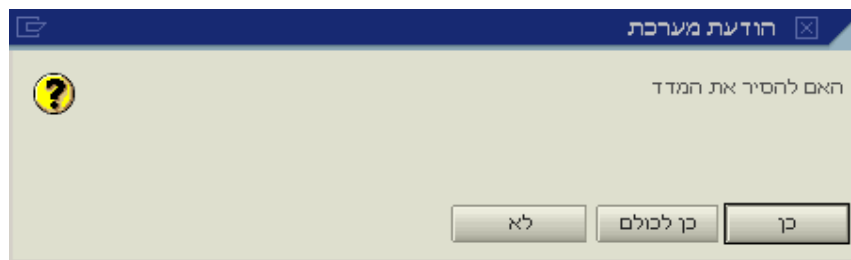
1. בחלון מפתחות תקופה - הגדרות, לחץ לחיצה ימנית על שם המפתח שברצונך למחוק.
2. בתפריט ההקשר, בחר באפשרות הסר.



הערה 

בתפריט ההקשר, אם תבחר באפשרות מחק, הטקסט יימחק מהשדה ואולם **לא תתבצע** הסרה של מפתח התקופה. כדי להסיר את מפתח התקופה מהמערכת, עליך לבחור באפשרות הסר.

3. לחץ על עדכן והודעת המערכת הבאה תופיע:



4. כדי להסיר את מפתח התקופה לצמיתות, בחר באפשרות כן.



זהירות!

הסרת מפתח תקופה היא פעולה בלתי הפיכה. אם תבחר באפשרות 'כן' ותגרום להסרת מפתח תקופה, SAP Business One ימחק את המפתח לצמיתות ולא תוכל עוד להשתמש בו. SAP Business One מונע הסרה של מפתח תקופה המקושר לפחות למסמך אחד.

5. לחץ על אשר.

מספור מסמכים

במהלך היומי של העסקים, SAP Business One מקצה מספר לכל מסמך. מספר זה משמש לסימוכין וניתן להיעזר בו כקריטריון בחירה בדוחות שונים. לכל ארגון שיטה וכללי מספור משלו. הפונקציה מספור מסמכים מאפשרת להגדיר מספר סדרות לכל סוג של מסמכים. הפונקציה גם קובעת את סדרת המספור שתוגדר כבירת מחדל לכל מסמך ולכל משתמש (אם יש צורך בכך). כתוצאה מכך, כאשר אתה יוצר מסמך חדש באופן ידני או אוטומטי, המערכת משתמשת בסדרות ברירת המחדל שהוגדרו למסמכים שונים ולמשתמשים שונים, אלא אם המשתמש ישנה את הסדרה במסמך עצמו.



הערה

פרט למספור סדרה נפרדת לכל סוג מסמכים, ישנה אפשרות להקצות סדרת מסמכים ליותר מסוג מסמכים אחד, ע"י בחירה במנהלה ← אתחול מערכת ← פרטי חברה, בכרטיסייה אתחול בסיסי ולתייג את תיבת התייג 'אפשר יותר מסוג מסמך אחד לסדרה' – שיטה זו לא נהוגה בישראל ועל כן אין לתייג אפשרות זו.



זהירות!

הגדרת המספור בלתי הפיכה.

עבודה עם סדרות ותקופות פיננסיות

בחלון זה ניתן ליצור סדרה חדשה, להוסיף טווח מספור סדרה ולהגדיר מחוזות במידת הצורך. בנוסף, תוכל לקשר סדרה לתקופה או לקבוצת משתמשים, או להפוך אותה לבלתי זמינה.

יצירת סדרה חדשה

1. בתפריט הראשי של SAP Business One, בחר מנהלה ← אתחול מערכת ← ספרור מסמכי שיווק.

פעולה זו תפתח את החלון ספרור מסמכי שיווק - הגדרות.

סוג המסמך	סדרת ברירת המ...	מס' ראשון	מס' הבא	מס' אחרון
חשבוניות מס	ראשית 05	30000	30029	34999
חשבוניות מס זיכוי	ראשית 05	30000	30011	34999
תעודות משלוח	ראשית 05	30000	30014	34999
החזרות	ראשית 05	30000	30007	34999
הזמנות	ראשית 05	30000	30009	34999
תעודת רכש	ראשית 05	5000	5021	
זיכוי רכש	ראשית 05	6000	6006	
תעודת משלוח רכש	ראשית 05	3000	3011	
החזרת רכש	ראשית 05	4000	4007	
הזמנת רכש	ראשית 05	2000	2007	
הצעות מחיר	ראשית 05	30000	30007	34999
קבלות	ראשית 05	100	116	
הפקדות	ראשית 05	100	104	
תנועות יומן	ראשית	1	380	
תשלומים לספקים	ראשית 05	100	108	
כניסה כללית למלאי	ראשית 05	100	111	
יציאה כללית מהמלאי	ראשית 05	100	108	
העברות בין מחסנים	ראשית 05	100	104	
תיק יבוא	ראשית 05	100	103	

2. בחלון ספרור מסמכי שיווק - הגדרות, לחץ לחיצה כפולה על המלבן שממין לעמודה 'סוג המסמך', בשורה של המסמך בו תרצה להוסיף סדרה.

סדרת ברירת המ...	סוג המסמך
ראשית 05	חשבוניות מס
ראשית 05	חשבוניות מס זיכוי
ראשית 05	תעודות משלוח


פעולה זו תפתח את החלון שם המסמך - סדרות - הגדרות. חלון ההגדרה של חשבונות מוצג להלן כדוגמה:




3. בחר נתונים ← הוספת שורה או הקש על **Ctrl + I**.

פעולה זו תגרום ליצירת שורה חדשה.

4. הוסף נתונים בעמודות הרלוונטיות:

עמודה	תיאור
שם	שם זה יופיע בשדה טווח מספרים של המסמך המתאים.
מס' ראשון	הזן את המספר הראשון של טווח המספרים.
מס' הבא	SAP Business One יעדכן וימלא את העמודה מס' הבא באופן אוטומטי ברגע שיוזנו מסמכים מסוג זה.
מס' אחרון	אם ברצונך להגדיר סדרה נוספת עבור המסמך, הזן מספר בעמודה מספר אחרון כדי להגביל את הסדרה הנוכחית. הערה  שלב זה הינו רשות ויש לבצעו אם ברצונך להגדיר סדרה נוספת לאותו מסמך.

<p>הזן מחרוזת אלפא-נומרית. מחרוזת זו מצורפת למספר המסמך לפניו (תחילית) או אחריו (סופית). הזן אותיות או ספרות במחרוזות כאלה, שאורכן המרבי הוא שמונה תווים. הערכים בעמודות אלו יופיעו בהדפסה בלבד לאחר עריכת המסמך בהתאם.</p>	<p>תחילית, סופית</p>
<p>בעמודה הערות הזן הערה המתייחסת לסדרה. כדי שההערה תופיע בהדפסה יש לערוך את המסמך בהתאם.</p>	<p>הערות</p>
<p>הקצה את הסדרה לקבוצה. השתמש בקבוצה של סדרות כדי להגביל את הרשאות הגישה.</p>	<p>קבוצה</p>
<p>לחץ על העמודה ובתיבה הנפתחת, בחר מפתח תקופה:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ברירת מחדל • מפתח תקופה קיים אחר • הוסף חדש <p> הערה</p> <p>ניתן לקשר סדרה ספציפית רק לתקופות פינגסיות שיש להן אותם מפתחות תקופה.</p>	<p>מפתח תקופה</p>
<p>כדי לנעול סדרה, סמן את התיבה בעמודה 'נעול' של השורה הרלוונטית. לאחר הנעילה לא תוכל עוד ליצור מסמכים עם מספרים באותו טווח מספרים. וודא שטווח מספרים אחר יוגדר כברירת המחדל. כדי לבטל את נעילת הסדרה, הסר את הסימון בתיבה שבעמודת 'נעול'.</p>	<p>נעול</p>

5. כדי להעתיק את המידע מהשורה הקודמת, בחר נתונים ← העתק מהתא העליון.

6. כדי למחוק את השורה החדשה, בחר נתונים ← מחק שורה או הקש על Ctrl + K.

7. לחץ על עדכן.

8. לחץ על אשר.

עריכת סדרה קיימת

- בתפריט הראשי של SAP Business One, בחר מנהלה ← אתחול מערכת ← ספרור מסמכי שיווק.
- בחלון ספרור מסמכי שיווק - הגדרות, לחץ לחיצה כפולה על המלבן שמימין לעמודה 'סוג המסמך', בשורה של המסמך שאת הסדרות שלו ברצונך לערוך.

סדרת ברירת המ...	סוג המסמך
05 ראשית	חשבוניות מס
05 ראשית	חשבוניות מס זיכוי
05 ראשית	תעודות משלוח

פעולה זו תפתח את החלון שם המסמך - סדרות - הגדרות. חלון ההגדרה של חשבוניות מוצג להלן כדוגמה:

#	שם	מספר			מחרוזת	תחילית	סופית	הערות	קבוצה	מפתח תקופה	נעול
		מס' ראשון	מס' הבא	מס' אחרון							
1	ראשית	15170	15254	24999				1	ברירת מחדל	<input type="checkbox"/>	
2	ראשית 08	25000	25000	26000				1	2008	<input type="checkbox"/>	

- ערוך את השינויים הרצויים בשדות השונים.



אין אפשרות לשנות את השדה מס' ראשון.

- לחץ על עדכן.

- לחץ על אשר.

השפעה על הגדרת חשבונות ראשיים

להלן תיאור השפעת הפונקציונליות של מספר תקופות פיננסיות על הגדרת החשבון הראשי. הגדרת חשבונות ראשיים הינה משותפת לכל התקופות הפיננסיות, בנוסף ניתן להגדיר לכל תקופה חשבונות ראשיים שונים.

אתחול המערכת של SAP Business One משותף לכל התקופות הפיננסיות, האתחול היחיד שנשמר עבור כל תקופה פיננסית בנפרד הוא הגדרת חשבונות ראשיים. ניתן להגדיר תקופות פיננסיות שונות עם הגדרת חשבונות ראשיים שונה.

בעת יצירת תקופה פיננסית חדשה, החשבונות הראשיים שהוגדרו בחלון 'הגדרות חשבונות ראשיים' של התקופה הפיננסית החדשה י'לקחו אוטומטית מהתקופה הקודמת אותם ניתן לשנות.

מבין החשבונות הראשיים הניתנים לשינוי במעבר לתקופה פיננסית חדשה, מומלץ להגדיר חשבון חדש עבור החשבונות הבאים:

- ניכוי במקור על ידי לקוחות וניכוי במקור לספקים.
 - בחברה בה מזינים בכל חודש תנועת דיווח למע"מ, מומלץ להגדיר חשבונות מע"מ חדשים.
 - חשבונות שיקים ואשראי חדשים עבור התקופה הפיננסית החדשה כדי לאפשר מעקב פשוט.
- לא מומלץ להגדיר חשבונות חדשים עבור חשבונות הבנק בכדי לשמור על רצף עבודה מול חשבונות אלו.

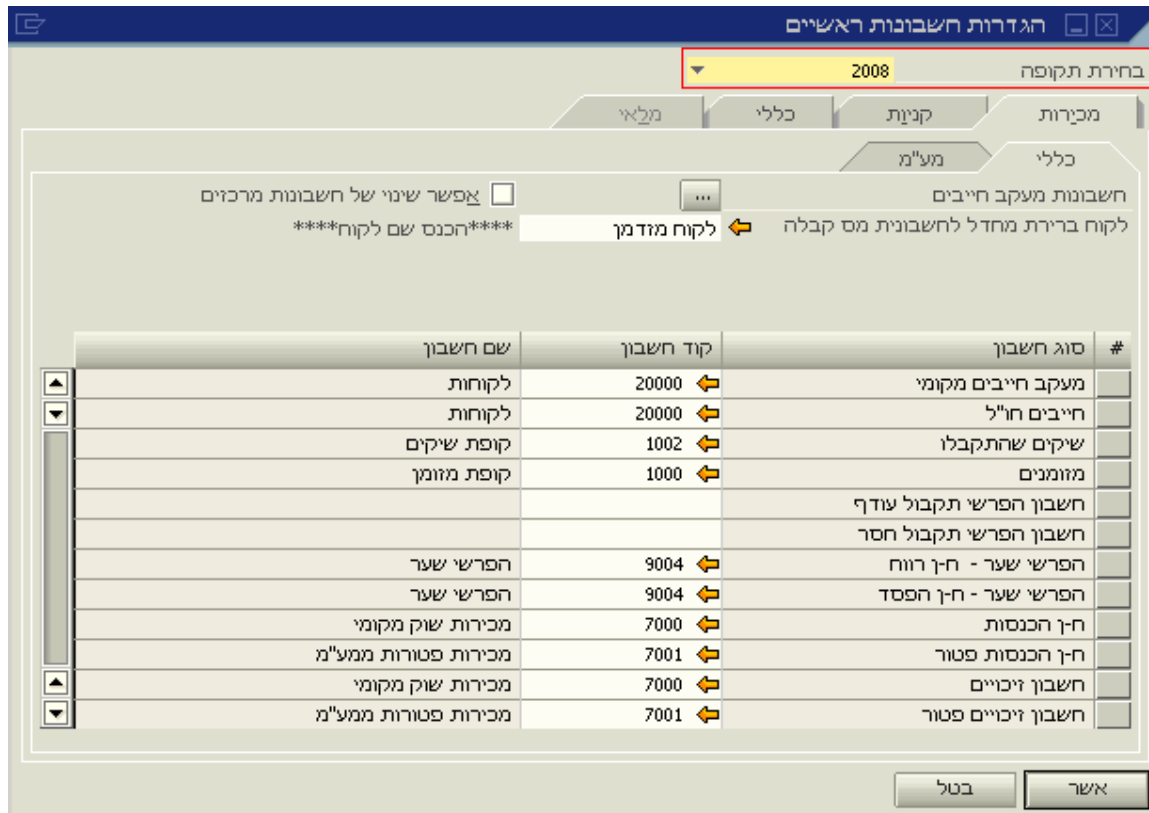
שים לב! שינוי חשבונות ראשיים יתבצע כל עוד לא החלה פעילות חשבונאית בתקופה החדשה.

*** במידה והינך מייצא תנועות הנהלת חשבונות מ-SAP Business One למערכת אחרת, יש להתייעץ עם רואה החשבון שמנהל את הנתונים במערכת אליה מייצאים, לפני שינוי החשבונות הראשיים.

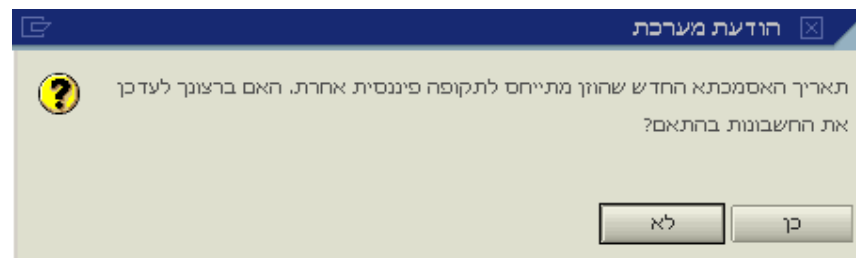
הגדרת חשבונות ראשיים לתקופה פיננסית

1. בתפריט הראשי של SAP Business One, בחר מנהלה ← הגדרות ← כספים ← חשבונות ראשיים.

פעולה זו תפתח את החלון הגדרות חשבונות ראשיים.



2. בשדה 'בחירת תקופה', בחר תקופה שאת חשבונות ברירת המחדל שלה ברצונך להגדיר או לעדכן. המערכת תשתול את החשבונות הראשיים שהוגדרו בחלון 'הגדרות חשבונות ראשיים' בתנועות היומן ובמסמכים, לפי תאריך האסמכתא שהוזן. אם תשנה ידנית את התאריך של חשבונות או של מסמך מכירות או רכש אחר, תוצג לפניך ההודעה הבאה:



אם תבחר באפשרות כן, יתבצע עדכון של החשבונות הראשיים הרלוונטיים (לדוגמה, פיקדון על כרטיס אשראי, המחאות שהתקבלו, מזומנים, העברה בנקאית ולקוח ברירת מחדל לחשבונות מס קבלה). אם תבחר באפשרות לא, יישמרו במערכת החשבונות הראשיים הקיימים הרלוונטיים שכבר הוזנו, ללא השינויים.

זכויות יוצרים וסימני מסחר

© Copyright 2008 SAP AG. כל הזכויות שמורות.

הגרסה הנוכחית של זכויות היוצרים וסימני המסחר המופיעה בדף
תקפה לגבי מסמך זה. <http://channel.sap.com/sbocustomer/documentation>