

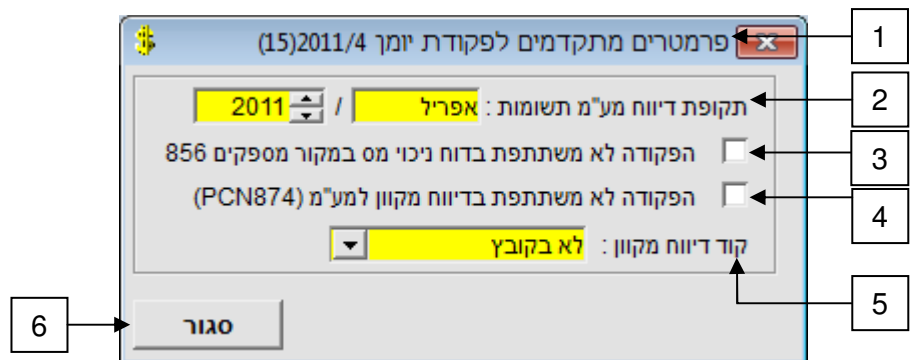
מדריך : פרמטרים מתקדמים לפקודות היומן

(הנה"ח כפולה בלבד)

לפקודת היומן נוסף כפתור "פרמטרים מתקדמים" :



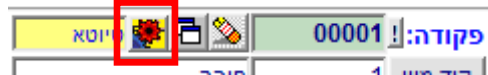
הקשה על כפתור זה תציג את חלון הפרמטרים המתקדמים :



להלן הסבר על הנתונים השונים בחלון :

1. בחלקו העליון מופיעה מספר הפקודה עבורה אנו מעדכנים את הפרמטרים המתקדמים.
2. **תקופת דיווח מע"מ תשומות** – השדות יהיו פעילים רק עבור פקודות הקשורות למע"מ תשומות או תשומות ציוד. באמצעות שדות אלו ניתן לדחות קיזוז מע"מ תשומות בלי קשר לחודש הרישום של הפקודה.
לדוגמא, אם נרשמו בחודש ינואר תשומות גבוהות ואין כוונה לדרוש דוח להחזר, ניתן לדחות חלק מהתשומות לדוח המע"מ של חודש פברואר ע"י שינוי השדה "חודש דיווח מע"מ" וזאת מבלי לשנות את חודש הרישום של פקודת היומן.
דוגמא נוספת, אם התקבלה חשבונית תשומה עבור שנה קודמת (נניח מחודש דצמבר 2010) לאחר שכבר דווח דוח המע"מ, ניתן לקלוט את התנועה בחודש 12/2010 ולדחות את קיזוז התשומה לחודש 01/2011 ע"י שינוי שדות חודש ושנת הדיווח, ובכך דוח רווח והפסד של שנת 2010 יהיה תקין וכך גם דוח המע"מ של ינואר 2011.
ערך ברירת המחדל של שדות אלו הינו חודש ושנת הרישום של הפקודה.
3. **הפקודה לא משתתפת בדוח ניכוי מס במקור מספקים (856)** – אם נסמן הפקודה לא תשתתף בדוח ניכוי מס במקור מספקים ובקובץ 856.
הסימון יהיה פעיל רק עבור פקודות שבהן מופיע בחשבון החובה כרטיס ספק המוגדר בפרטים הבסיסיים כ"ספק משתתף בדוח נ.מ.ב".
נשתמש בסימון זה רק עבור תנועות שאינן מייצגות תשלום לספק ושאיננו מעוניינים שיופיעו בדוח ניכוי מס במקור מספקים, לדוגמא, ביטול פקודה (סטורנו), ביטול יתרות או העברות בין כרטיסים.

4. **הפקודה לא משתתפת בדיווח מקוון למע"מ (PCN874)** – אם נסמן הפקודה לא תשתתף בקובץ המקוון למע"מ PCN874 ותופיע בחלק התנועות המבוטלות שבדוח הפקת הדיווח המקוון.
- נשתמש בסימון זה רק עבור פקודות הקשורות למע"מ (עסקאות, תשומות, מכירות פטורות, עסקה למע"מ בלבד) ורק עבור תנועות שאיננו מעוניינים שיופיעו בקובץ הדיווח המקוון.
5. **קוד דיווח מקוון** – השדה יהיה פעיל רק עבור פקודות יומן מורכבות (קוד מיון 1 – חובה / 2 - זכות) הקשורות למע"מ. להזכיר, בהפקת קובץ דיווח מקוון למע"מ PCN874 מסווגות תנועות המע"מ לפי ההגדרה שבקוד המיון בו הן רשומות. מכיוון שפקודה מורכבת יכולה לייצג הן עסקאות והן תשומות יש לציין בכל פקודה המערבת חשבון מע"מ את קוד הדיווח המתאים לקובץ המקוון.
6. **כפתור סגור** – הקשה על הכפתור שומרת את השינויים. במידה והיו שינויים בפרמטרים של פקודות היומן, יופיע כפתור הפרמטרים המתקדמים בצבע צהוב.



הערות:

- ניתן לעדכן את הפרמטרים גם עבור פקודות יומן מעודכנות.
- כאשר נבצע יבוא נתונים מתוכנה זרה של פקודות יומן מורכבות, אם פקודת היומן נרשמה כנגד חשבון מע"מ, ריווחית תבצע באופן אוטומטי רישום בשדה "קוד דיווח מקוון":
 - עבור חשבון מע"מ עסקאות – יהיה ערך השדה "עסקאות/מכירות".
 - עבור חשבון מע"מ תשומות או מע"מ תשומות ציוד- יהיה ערך השדה "תשומות/ח-ן ספק".
 - עבור חשבון מכירות פטורות - יהיה ערך השדה "עסקאות/מכירות".
 במידה וקוד הדיווח אינו מייצג את מהות הפקודה, יש לעדכן באופן ידני לאחר קליטת הפקודות למערכת.
- לא ניתן לשנות תקופת דיווח מע"מ תשומות לתקופה קודמת, אלא רק לתקופה עתידית.
- כאשר מבצעים סטורנו לפקודת יומן – הפרמטרים המתקדמים מועתקים לפקודה המבטלת.