

העברת יתרות סוף שנה הנה"ח חד-ציידית

ריווחית דסקטופ או SQL

ריווחית הינה מערכת רב שנתית, לכן אין צורך לבצע העברת שנה.

יתרות הסגירה של השנה הקודמת עוברות אוטומטית כיתרות הפתיחה של השנה החדשה. **ההסבר להעברת יתרות הפתיחה, מתייחס אך ורק, למקרה בו בוצעה העברת שנה.** כלומר, כל אינדקס כרטיסי החשבון זהה בין השנה הקודמת לבין השנה החדשה. ביצוע העברת היתרות לא חייב להתבצע בסמוך להעברת השנה, שכן יכול להיות מצב שימשיכו להזין פקודות נוספות בשנה הקודמת. ביצוע העברת יתרות מבצעים לאחר סגירת יתרות השנה הקודמת.

העברת יתרות בהנה"ח חד-ציידית

דוגמא להעברת יתרות מ- 2020 ל- 2021

1. בוחרים את החברה הישנה (ממנה מעבירים את היתרות).
2. ניגשים לתפריט דוחות => דוח יתרות חייבים/זכאים.
3. מסמנים "העברת יתרות סוף שנה".
4. בוחרים את שנת 2020 - השנה שאת היתרות שלה רוצים להעביר

5. בוחרים בשדות "מקוד עד קוד" - קודי הכרטיס הרלוונטיים להעברת יתרות (בד"כ הכל).
6. לוחצים "הצג" רשימת הכרטיסים והיתרות שלהם יופיעו בדוח.

7. מסמנים את הכרטיסים שאת יתרותיהם ברצוננו להעביר לחברה החדשה:

- סימון חשבון בודד מתבצע ע"י הקשת פעמיים קליק על שורת החשבון.
- ניתן לסמן את כל הכרטיסים ע"י סימון הכרטיס הראשון (פעמיים קליק על שורת החשבון), לגלול עד הכרטיס האחרון ולהקיש **SHIFT + קליק על שורת הכרטיס האחרון**.

דוח יתרות חייבים/זכאים

שנה: 2020
חודש: דצמבר
מכרטיס: כרטיס כללי 0
מקוד: כללי

דוח יתרות כרטיסים העברת יתרות סוף שנה
עד חודש 12/2020

שם כרטיס	סה"כ חובה	סה"כ זכות	סה"כ יתרה	מצב חשבון	קוד כרטיס
כרטיס כללי 0	185,864.02	29,152.90	156,711.12	חובה	לקוחות
לקוח משה 2	2,848.10	873.10	1,975.00	חובה	לקוחות
לקוח ישראל 3	734.00	540.00	194.00	חובה	לקוחות
סה"כ לקוחות	189,446.12	30,566.00	158,880.12		
שם כרטיס	סה"כ חובה	סה"כ זכות	סה"כ יתרה	מצב חשבון	קוד כרטיס
ספק 1	5,300.00	150.00	5,150.00	חובה	ספקים
ספק משה 4	300.00	2,768.00	(2,468.00)	זכות	ספקים

8. מקישים על הכפתור "העברת יתרות"

9. נפתח חלון חדש

(א) לוחצים על כפתור העיון ("...") ובוחרים את התיקייה של החברה החדשה, זו שאליה מעבירים את יתרות הפתיחה. לוחצים פעמיים קליק על התיקייה ובוחרים את הקובץ:

- בריווחית 90 - Rivhit.db
- בריווחית 125 - Rivhit125.db
- * יתכן והקובץ יופיע ללא סיומת db.

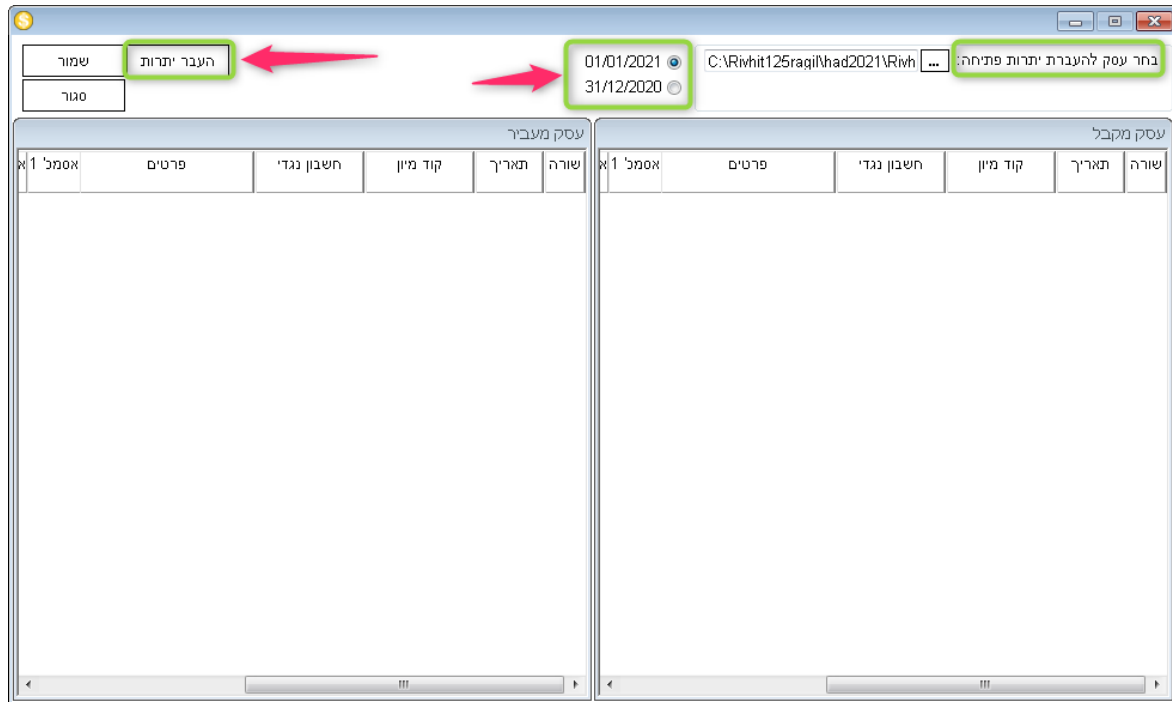
*בריווחית SQL רושמים ידנית את שם תיקיית העסק אליו מעבירים את היתרות.

(ב) בוחרים את החודש הרצוי לרישום יתרות הפתיחה:

▪ 01/01/2021 - פקודות יתרות פתיחה ירשמו בינואר 2021

• 31/12/2020 - פקודות יתרות פתיחה ירשמו בדצמבר 2020

(ג) לוחצים על כפתור "העבר יתרות". המערכת תעביר את יתרות הסגירה של 2020 מהחברה הישנה, כיתרות הפתיחה לשנת 2021 בחברה החדשה



(ד) לוחצים "שמור" ו- "סגור"

10. סוגרים את דוח יתרות החייבים/זכאים ויוצאים מהעסק.

11. נכנסים לחברה החדשה - החברה אליה העברנו את היתרות.

12. ניגשים לתפריט הנהלת החשבונות

<= עדכון תקבולים/תשלומים

<= בוחרים בחודש ינואר 2021 או דצמבר 2020.

תנועות היומן של יתרות הפתיחה יופיעו בטיטה וניתן יהיה לעדכן אותן.