

מדריך : שינוי הגדרות מערכת בריווחית

הקדמה :

מסמך זה מיועד למשרדי רואה חשבון, מנהלי חשבונות ויועצי מס המעוניינים לשנות את ההגדרות ברירת המחדל הבסיסיות של ריווחית להגדרות תואמות מתוכנה קודמת שהמשרד עבד בה. מסמך זה אינו מיועד לבעלי עסקים – אנו ממליצים שלא לשנות את הגדרות ברירת המחדל של ריווחית ללא סיבה.

לאחר יבוא או הקמת של כל כרטיסי החשבון בריווחית על בסיס המערכת הקודמת יש להגדיר ולסווג את החשבונות ולשנות את הגדרות ברירת המחדל כך שישתמשו בכרטיסים החדשים. להלן פירוט של כל ההגדרות המתאימות. יש לבצע את השינוי בכל מסכי ההגדרות המפורטים ולא רק בחלקם.

הערה : כאשר מצויין במדריך זה כי יש לבחור בחשבון מסויים, למשל "קופה קטנה", הכוונה לבחירת החשבון החדש שיובא מתוכנה זרה, ולא לחשבון הקיים שבריווחית (שהרי הוא כבר מוגדר).

הגדרת כרטיסי חשבון :

בחר בתפריט "הנהלת חשבונות" ← "כרטיסי חשבון מרוכז".

החלון מחולק לשני חלקים : בחלק הימני של החלון ניתן לצפות בשמות הכרטיסים - אין להשתמש בחלק זה. בחלק השמאלי של החלון יש לשנות את ההגדרות הבאות :

סוג כרטיס : לכל כרטיסי החשבון עבור לקוחות – יש לבחור בסוג כרטיס "לקוחות" ; כרטיסי ספקים – "ספקים" ; כרטיסי בנקים – "בנק/בעלי עסק" ; כרטיסי הכנסות – "הכנסות" וכד'.

סעיף מאזן/רו"ה : לכל כרטיס יש להגדיר סעיף מאזן רלוונטי.

הגדרת כרטיסי הכנסות : בכל כרטיסי ההכנסות חובה לבחור בשדה "שיוך מע"מ" בערך "מכירות/הכנסות" או "מכירות פטורות" ; כל שאר כרטיסי החשבון חייבים להיות מוגדרים כ"לקוח/ספק/הוצאה/חוז".

הגדרת כרטיס ניכוי מס במקור מספקים : בשדה "שיוך נ.מ.ב" יש לבחור בערך "חשבון נ.מס במקור מספקים".

אם ברצונך להפיק דוח ניכוי מס במקור מספקים (קובץ 856) יש להגדיר את נתוני ניכוי מס במקור עבור כל כרטיסי הספקים, בטורים : סוג עסק, שיוך נ.מ.ב. - כל הספקים צריכים להיות מוגדרים "ספק משתתף בדוח נ.מ.ב.", מספר עוסק, מספר זהות, % נ.מ.ב, תוקף נ.מ.ב, נתן אישור נ.מ.ב.

שים לב! יש ללחוץ על כפתור "עדכן" לעתים קרובות, על מנת לעדכן שינויים שנעשו.

הגדרת קודי מיון:

בריווחית מוגדרים קודי מיון ברירת מחדל, לכל קוד מיון יש להגדיר חשבון חובה ו/או זכות רלוונטי.

בחר בתפריט "הגדרות" ← "קודי מיון/סוגי תנועה".

קודי מיון עבור תשלום לספקים (לדוגמא) :

"תשלום לספק במזומן" בטור "חן-זכות" – יש לבחור את חשבון קופה קטנה.
"תשלום לספק בשיק" בטור "חן-זכות" – יש לבחור את חשבון הבנק.

קודי מיון עבור הכנסות (לדוגמא) :

"הכנסות/מכירות" בטור "חן-זכות" – יש לבחור את חשבון ההכנסות.
"הכנסות/מכירות פטורות" בטור "חן-זכות" – יש לבחור את חשבון ההכנסות הפטורות.

קודי מיון עבור הוצאות (לדוגמא) :

(סוגי תנועה בין 200 ל-700) – בטור "חן-חובה" לכל סוג תנועה יש לבחור כרטיס הוצאה רלוונטי.
למשל, בקוד "אגרות ודמי חבר" – ב"חן-חובה" נבחר כרטיס אגרות.

שים לב! יש ללחוץ על כפתור "עדכן" לעתים קרובות, על מנת לעדכן שינויים שנעשו.

הגדרת קודי מע"מ:

בחר בתפריט "הגדרות" ← "קודי מע"מ". יש לעדכן את החשבון המתאים בשדה "כרטיס חשבון"
עבור :

1. קוד מע"מ "עסקאות חייבות" – יש לבחור כרטיס "מע"מ עסקאות"
2. קוד מע"מ "תשומות על נכסים" – יש לבחור כרטיס "מע"מ תשומות ציוד"
3. קוד מע"מ "תשומות אחרות" – יש לבחור כרטיס "מע"מ תשומות"

הקש על כפתור "עדכן".

הגדרת חשבונות בנק:

בחר בתפריט "הגדרות" ← "חשבונות בנק".

בטור "שם בנק" יש לרשום את שם הבנק, בטור "מספר חשבון" יש לרשום את מספר חשבון הבנק,
בטור "כרטיס חשבון" יש לבחור את חשבון הבנק הרלוונטי, בטור "מטבע" יש לבחור את המטבע
החשבון.

הקש על כפתור "עדכן".

הגדרת סוגי קבלה:

בחר בתפריט "הגדרות" ← סוגי קבלה.

בכל סוגי הקבלות בשדה "חשבון לחיוב" יש לבחור בחשבון "קופת שיקים".

הקש על כפתור "עדכן".

הגדרת סוגי הפקדה:

בחר בתפריט "הגדרות" ← סוגי הפקדה.

1. ב"הפקדת שיקים" יש לבחור בשדה "חשבון לחיוב" בכרטיס הבנק
2. ב"הפקדת מזומן" יש לבחור בשדה "חשבון לחיוב" בכרטיס הבנק
3. ב"משיכת שקים" יש לבחור בשדה "חשבון לחיוב" בכרטיס כללי 0
4. ב"משיכת מזומן" יש לבחור בשדה "חשבון לחיוב" בכרטיס כללי 0
5. ב"הפקדת ישרכרט" יש לבחור ב"חשבון לחיוב" בכרטיס ישרכרט בע"מ
6. ב"הפקדת ויזה" יש לבחור ב"חשבון לחיוב" בכרטיס ויזה כאל בע"מ וכך הלאה..

הקש על כפתור "עדכן".

הגדרת סוגי תשלום:

בחר בתפריט "הגדרות" ← סוגי תשלום.

1. בסוג תשלום "שיק" בשדה "חשבון נגדי" יש לבחור בכרטיס "קופת שיקים"
2. בסוג תשלום "מזומן" בשדה "חשבון נגדי" יש לבחור כרטיס "קופת מזומן"
3. בסוג תשלום "נ.מס במקור" בשדה "חשבון נגדי" יש לבחור בכרטיס "ניכוי מס במקור מלקוחות"
4. בסוג תשלום "ישרכרט" בשדה "חשבון נגדי" יש לבחור בכרטיס "קופת ישרכרט"
5. בסוג תשלום "ויזה" בשדה "חשבון נגדי" יש לבחור בכרטיס "קופת ויזה"
6. בסוג תשלום "דיינרס" בשדה "חשבון נגדי" יש לבחור בכרטיס "קופת דיינרס"
7. בסוג תשלום "אמריקן אקספרס" בשדה "חשבון נגדי" יש לבחור בכרטיס "קופת אמריקן אקספרס"
8. בסוג תשלום "העברה בנקאית" בשדה "חשבון נגדי" יש לבחור בכרטיס "קופת העברות"

הקש על כפתור "עדכן".