

מדריך : מודול עריכת קובץ PCN874

מודול **חדש וייחודי לתוכנת ריווחית** – עריכה ועדכון ידני של קובץ PCN874 באופן קל ומהיר לצורך שילוב, עריכה והשלמת נתוני PCN874 ממקורות שונים.

הקדמה :

לעתים קרובות מתקיימת חלוקת עבודה בין בית העסק להנהלת החשבונות באופן הבא : בית העסק מפיק חשבוניות מס וקבלות (הכנסות) ובהנהלת החשבונות משלימים את שאר נתוני הנהלת החשבונות ביו היתר חשבוניות הספקים והתשלומים (תשלומות). בעבר, ניתן היה להפיק דוח מע"מ באופן פשוט ע"י קליטת החומר המופק בעסק, לעיתים אף בפקודת יומן מרכזת אחת.

אופן עבודה זה אינו אפשרי בעקבות ההוראות החדשות לדיווח מקוון בקובץ PCN874, מאחר ויש לדווח בקובץ את פירוט העסקאות והתשלומות, ולמעשה על מנהל החשבונות לקלוט את פירוט כל העסקאות שבית העסק הפיק ללקוחותיו. בידי מנהל החשבונות נותרו שתי אפשרויות. האחת ידנית, והשניה קליטת קובץ פקודת היומן מתוכנת הנהלת החשבונות של בית העסק.

במידה ובית העסק ומנהל החשבונות משתמשים בתוכנה זהה, העברת פקודות היומן בקובץ הינה פשוטה. אך כאשר מדובר על תוכנות שונות הדבר עלול להיות מסורבל ולעיתים בלתי אפשרי.

מודול זה מאפשר למנהל החשבונות להמשיך לעבוד במתכונת הישנה מול בית העסק: להפיק שני קבצי PCN874, האחד מתוכנת בית העסק והשני מתוכנת הנהלת החשבונות של מנהל החשבונות, ובאמצעות מודול עריכת קובץ PCN874 לשלב ולערוך את שני הקבצים כך שיתקבל קובץ אחד המתאים לדיווח המע"מ, תקין ומוכן לשידור.

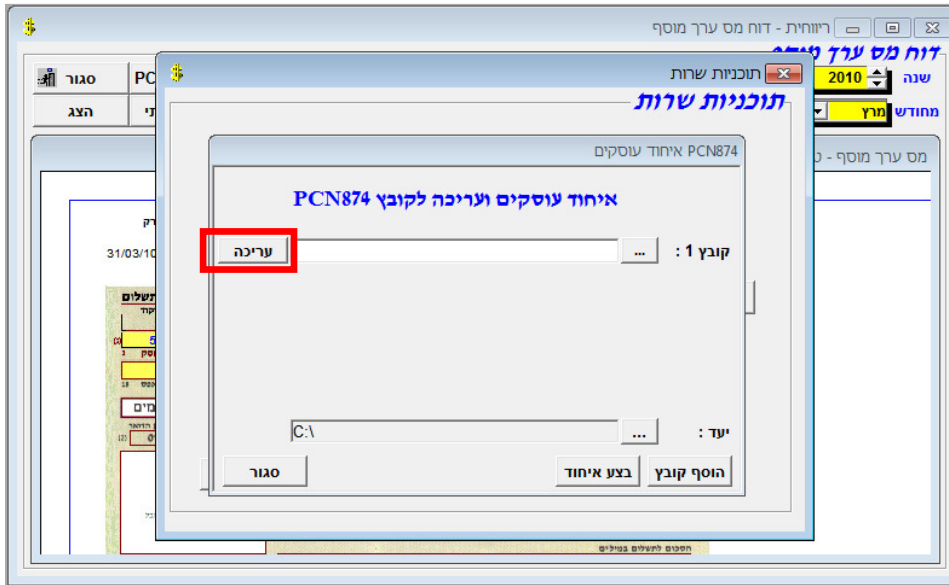
יתרונות המודול :

- שילוב נתונים ממספר קובצי PCN874 שהופקו ממערכות שונות.
- המודול מאפשר למנהל החשבונות לנטרל תנועות לא רלוונטיות בקובץ PCN874 ולשלב רק את התנועות הרצויות לצורך הדיווח הנכון.
- ניתן לערוך קובץ PCN874 ואת הנתונים הרשומים בו. למשל: אם בית העסק לא הקליד את מספר העוסק בתנועה מסויימת (או רשם מספר עוסק שגוי – מודול העריכה מציג רשומות שגויות) ניתן לתקן את הרשומה לצורך שידור הקובץ מבלי לבקש מבית העסק לתקן את הקובץ ולשלוח אותו מחדש.
- באמצעות המודול ניתן לבנות קובץ PCN874 באופן ידני ולשדרו למע"מ.
- באמצעות המודול ניתן לדווח באופן ידני דוח המכיל יותר מ-100 תנועות בעסקאות ובתשלומים (כפי שקיים באתר שע"מ).

אנו בטוחים כי משרדי הנהלת חשבונות ימצאו כי מודול זה הינו כלי עבודה שימושי והכרחי להכנה מהירה ונוחה של הדיווח המקוון למע"מ.

כיצד לערוך את הקובץ ?

- א. בחר בתפריט "דוחות" ← "דוח מע"מ".
- ב. בחלקו העליון של המסך הקש על הכפתור "עריכה ואיחוד עוסקים – PCN874".
- ג. יפתח חלון איחוד העוסקים (הסבר על איחוד עוסקים ניתן למצוא בנספח א' שבמדריך ליישום קובץ PCN874) :



- ד. יש לבחור את הקובץ לעריכה ולהקיש על הכפתור "עריכה".
- ה. יופיע החלון לעריכת נתוני קובץ PCN874 :

1. C:\PCN874.txt

2. Table with columns: סוג רשומה, ק. אסמכתא, מספר ח-ן, תאריך, סכום מע"מ, סכום, תיקרשימון

סוג רשומה	ק. אסמכתא	מספר ח-ן	תאריך	סכום מע"מ	סכום	תיקרשימון
L	0000	000000123	01/01/2010	16.00	100.00	000000000
S	0000	000000124	02/01/2010	32.00	200.00	000001230
K	0000	000000654	05/01/2010	7.00	43.75	000008888

3. Summary table with columns: עסקאות פטורות, עסקאות חייבות, מע"מ עסקאות, מע"מ תשומות, מע"מ (להחזר) / לתשלום

עסקאות פטורות	0.00	עסקאות חייבות	300.00	מע"מ עסקאות	48.00
				מע"מ תשומות	7.00
				מע"מ (להחזר) / לתשלום	41.00

4. List of checkboxes for 'כל העסקאות' and 'כל התשומות'.

5. Summary buttons: שמור, הוסף שורה, מחק שורה

החלון מורכב מחמישה חלקים :

1. שם הקובץ אותו אנו עורכים.
2. פרוט התנועות המופיעות בקובץ. ניתן לערוך ולשנות את נתוני התנועות. במידה וקיים מספר עוסק לא תקין הוא יסומן בצבע אדום, כך שניתן לזהות ערכים שגויים מסוג זה בקלות.
3. סיכום הסכומים המופיעים בקובץ – סכומים אלו מרכיבים את הסיכומים שבשורת הפתיחה של הקובץ.
4. תיבות סימון **לסינון רשומות** – כאשר טוענים קובץ יסומנו כל תיבות הסימון עבור סוגי הרשומות הקיימות בקובץ. ניתן להסיר בלחיצת כפתור רשומות מסוג מסויים ע"י הסרת הסימון. לדוגמא, אם נסיר את הסימון מתיבת הסימון "L – עסקה לא מזוהה" יסוננו (יוסרו) כל הרשומות מסוג L ; אם נסמן מחדש את תיבת הסימון, יופיעו מחדש כל הרשומות מסוג זה.

- בכדי להסיר/להציג את כל רשומות העסקאות – יש לסמן את תיבת הסימון "**כל העסקאות**".
 בכדי להסיר/להציג את כל רשומות התשומות – יש לסמן את תיבת הסימון "**כל התשומות**".
 5. כפתורים :

- **שמור** – הקשה על הכפתור תשמור את קובץ ה-PCN874 עם הרשומות המופיעות במסך. שם הקובץ יהיה זהה לשם הקובץ שנקלט (השם מופיע בסעיף 1). בנוסף יישמר הקובץ המקורי שלפני העריכה בשם המקורי עם הסימנת `_old.txt`, לציון הקובץ הישן.
- **הוסף שורה** – הקשה על כפתור זה תוסיף רשומה ריקה חדשה. ניתן לערוך רשומה זאת ולהזין בה נתוני תנועה חדשה לקובץ.
- **מחק שורה** – הקשה על כפתור זה תמחק מהקובץ את הרשומה המוסמנת.