

מדריך : רשימת עסקים למנה"ח - ניהול דיווחים תקופתיים

הקדמה :

המודול מיועד למשרדי רואי חשבון, יועצי מס ומנהלי חשבונות המגישים דיווחים חודשיים למוסדות הכספיים עבור לקוחות רבים באמצעות ריווחית.

באמצעות המודול ניתן לנהל את הדיווחים החודשיים.

אופן השימוש :

להפעלת המודול יש להקיש על צירוף המקשים Ctrl + Shift + F8 במסך רשימת העסקים ואז יופיע בצידו הימני של המסך הכפתור "ניהול דיווחים תקופתיים" :

ניהול דיווחים תקופתיים

הקשה על הכפתור תשנה את תצוגת מסך רשימת העסקים :

1. בחלק זה ניתן לציין עבור כל תיק לקוח את סטטוס הדיווח המתאים עבור כל סוג דיווח : מע"מ, מקדמות, ניכויים וביטוח לאומי. הסטטוסים הקיימים הם : פתוח, בטיפול, ממתין, דוח, לא קיים.
 2. לאחר כל שינוי בסטטוסים יש לשמור את הרשימה ע"י הקשה על כפתור "שמור".
 3. בחלק זה ניתן לבחור את חודש הדיווח.
3. כפתורי סינון – באמצעות שינוי ערכים בכפתורי הסינון ניתן להציג ברשימה עסקים בסטטוס מסויים, לדוגמא, אם נשנה את השדה סטטוס הנמצא מעל הטור "מס ערך מוסף" לערך "פתוח" יוצגו ברשימת העסקים רק העסקים שעדיין פתוחים במע"מ.

4. באמצעות כפתור "הגדרות" ניתן להשנות את סוג הדיווח לדוחות השונים : דיווח חודשי או דו חודשי :

הגדרות					
#	שם עסק	מע"מ	מקדמות	102	102 בל
1	לקוח 1	חודשי	חודשי	דו חודשי	דו חודשי
2	לקוח 2	חודשי	חודשי	חודשי	חודשי
3	לקוח 3	דו חודשי	דו חודשי	חודשי	חודשי
4	לקוח 4	דו חודשי	חודשי	דו חודשי	דו חודשי
5	לקוח 5	דו חודשי	חודשי	חודשי	דו חודשי
6	לקוח 6	חודשי	חודשי	חודשי	חודשי
7	לקוח 7	חודשי	חודשי	חודשי	חודשי

הקשה על כפתור "עדכון תדירות דיווח מרוכז" תעדכן את סוג הדיווח עבור מע"מ ומקדמות לפי הגדרת פרטי העסק של החברה באופן אוטומטי.

5. הקשה על כפתור "רשימת עסקים" תחזיר את תצוגת מסך רשימת העסקים להצגה הרגילה.