

מדריך : העברת יתרות סוף שנה

הערה חשובה :

ריווחית הינה **מערכת רב שנתית**, כלומר אין צורך לבצע העברת שנה כמו במערכות ישנות. פשוט ממשיכים לעבוד בין השנים ברצף - המערכת תעביר באופן אוטומטי את יתרות הסגירה של שנת 2010 כיתרות פתיחה לשנת 2011.

כאשר נציג כרטסת של חשבון מסויים, ניתן לבחור בשדה "שנה" שבחלקו העליון של המסך את שנת 2011. אם החשבון שהוצג הינו חשבון מאזני (לקוח, ספק, קופה, בנק וכד') תופיע שורה אחת של יתרת פתיחה - זוהי יתרת הפתיחה של החשבון לשנת 2011. אם זהו חשבון רווח והפסד (הכנסות, הוצאות וכד') לא תופיע יתרת פתיחה כלל - מאחר והחשבונות המאזניים מתאפסים בכל שנה מחדש.

ניתן להפיק את כל הדוחות של שנת 2010 ע"י בחירת השנה בשדה "שנה". השדה שנה מופיע בכל הדוחות במערכת.

אם אין ברירה וחייבים לבצע העברת שנה, לקוחות המעוניינים לבצע העברת שנה יכולים לבצע זאת באמצעות ההוראות שבתפריט "עזרה" ← "הוראות להעברת שנה".

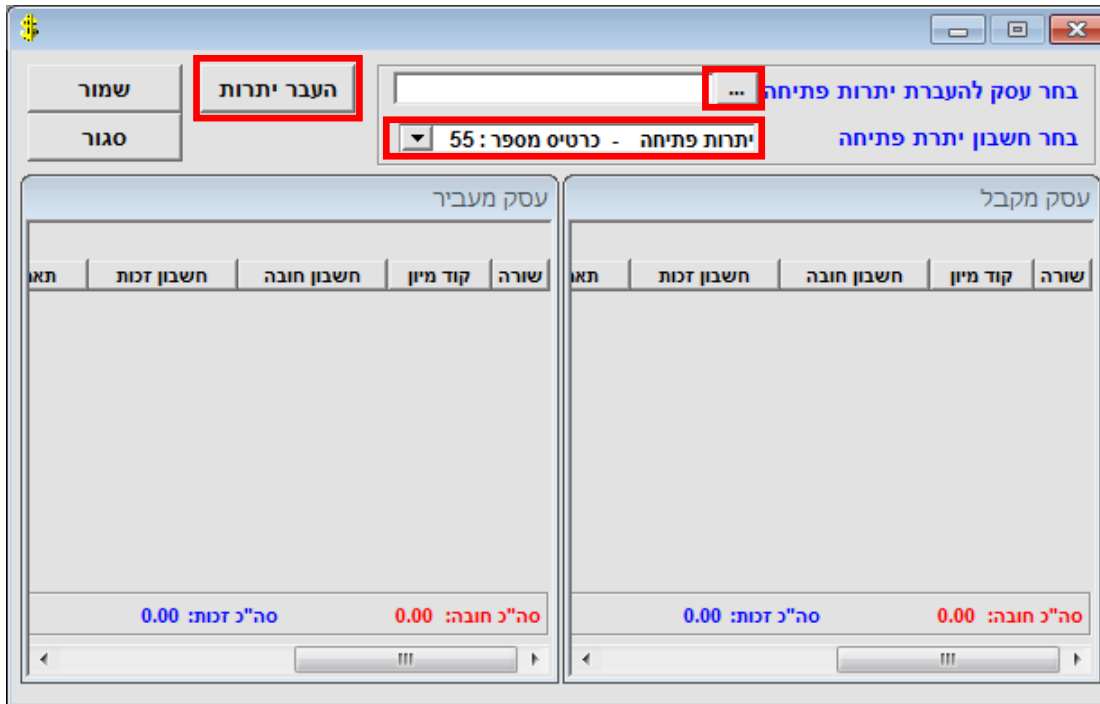
אני חוזר ומדגיש כי אין אנו ממליצים לבצע העברת שנה "סתם" או "כי אנחנו רגילים לעבוד כך מתוכנות קודמות". **ריווחית הינה מערכת רב שנתית** המאפשרת לחסוך את ההעברות המיותרות בכל שנה.

אם בכל זאת הוחלט לבצע העברת שנה, העברת היתרות מתבצעת באופן יזום לאחר סגירת היתרות של שנת 2010 עפ"י ההנחיות הבאות.

"דוחות" -> "מאזן בוחן" / "דוח יתרות חייבים זכאים" -> "העברת יתרות סוף שנה".

העברת יתרות בהנהלת חשבונות כפולה :

1. בחר את החברה הישנה (ממנה מעבירים את היתרות).
2. בחר בתפריט "דוחות" ← "מאזן בוחן" ← "העברת יתרות סוף שנה".
3. בחר את שנת 2010 (השנה שאת היתרות שלה ברצונך להעביר).
4. בחר בשדות "מסעיף" לקוחות ו"עד סעיף" לקוחות (או ספקים עד ספקים).
5. הצג את הדוח – רשימת הלקוחות ויתרותיהם יופיעו בדוח.
6. סמן את הכרטיסים שברצונך להעביר את יתרותיהם לחברה החדשה :
 - i. סימון חשבון בודד מתבצע ע"י הקשת פעמיים קליק על שורת החשבון.
 - ii. ניתן לסמן את כל הלקוחות ע"י סימון הלקוח הראשון, לגולל עד הלקוח האחרון ולהקיש על הכפתור SHIFT + קליק על שורת הלקוח האחרון.
7. הקש על הכפתור "העברת יתרות" (ליד הכפתור "הצג") יפתח החלון הבא :



8. הקש על כפתור העיון ("...") ובחר את התיקייה של החברה החדשה, אליה מעבירים את יתרות הפתיחה, הקש פעמיים קליק על התיקייה ובחר את הקובץ Rivhit או Rivhit.db שבתוך התיקייה, הקש פעמיים קליק על הקובץ.
9. בשדה "בחר חשבון יתרות פתיחה" יש לבחור את כרטיס יתרות פתיחה (בדרך כלל כרטיס מספר 55).
10. הקש על כפתור "העבר יתרות" – המערכת תעביר את יתרות הסגירה של שנת 2010 מהחברה הישנה כיתרות פתיחה לשנת 2011 בחברה החדשה.
11. הקש על כפתור "שמור" ואח"כ "סגור".
12. סגור את דוח המאזן בוחן וצא מתוכנת ריווחית לגמרי.
13. הפעל שוב את התוכנה ובחר בחברה החדשה (אליה העברנו את היתרות).
14. בחר בתפריט "הנהלת חשבונות" ← "קליטה/עדכון פקודות יומן" ← בחר בחודש ינואר 2011.
15. פקודות היומן של יתרות הפתיחה יופיעו כפקודות בטיוטא – יש להקיש על כפתור "עדכון פקודות מרוכז" ולעדכן את פקודות היומן.

העברת יתרות בהנהלת חשבונות חד צידית :

התהליך דומה להעברת יתרות בהנהלת חשבונות כפולה, ומתבצע באמצעות תפריט "דוחות" ← "דוח יתרות חייבים/זכאים". יש לבחור בשדה "מקוד" לקוחות ועד קוד "לקוחות". יש לדלג על סעיף 9 מאחר ובהנהלת חשבונות חד צידית אין חשבון נגדי.