

## הנחיות מעבר שנה ל-2018

### 1. פעולות לביצוע במהלך דצמבר 2017, ולפני תחילת עבודה במערכת בשנת 2018

#### הגדרת שנת הכספים החדשה

יש להגדיר את שנת הכספים 2018 במסך "שנות כספים". במסך הבן **תקופות בשנת כספים** תיפתחנה אוטומטית 12 תקופות כספיות. כדי לאפשר למשתמשים לרשום תנועות יומן לחודש ינואר, יש להריץ את התוכנית "פתיחת תקופה" לתקופה הראשונה בשנת 2018.

#### מספור תעודות

מספרי התעודות במערכת נקבעים על בסיס שנתי. לפיכך, כהכנה לשנת הכספים יש לאתחל את מספרי התעודות על ידי הרצת התוכנית "הכנת תבניות מספר לתעודות" לשנת 2018. **שים לב:** בסימון העמודה **קידומת לפי שנה קודמת** בקלט התוכנית, ניתן להשתמש בקידומות התעודות שנקבעו ידנית בשנה הקודמת.

ניתן לשנות את הקידומות הניתנות אוטומטית ע"י המערכת במסך "מספרי תעודות". לאחר שמופקות תעודות עם המספור החדש, **לא ניתן לשנות יותר** את תבנית המספור. **לכן, יש לבדוק בקפידה את תבניות המספור** לפני התחלת רישום תעודות. יש לוודא שסוגי תעודות דומים לא יתחילו באותו מספר (לדוגמא: חשבוניות מרכזות וחשבוניות מס), ושרוחב המספר מספיק עבור הקידומת, המספור ההתחלתי והכמות הצפויה של תעודות שתופקנה.

#### הערות:

- ניתן להיעזר ב-"אשף אתחול תעודות כספיות".
- במסך סניפים, מזהה הסניף צריך להירשם בספרות כך שמספרי התעודות יתאימו לשידור בממשק המע"מ.

### 2. פעולות לביצוע ב- 31.12.17

#### השוואת תכולת קופה ליתרת הקופה

1. יש לערוך השוואה בין:

- התכולה בפועל
- התכולה כפי שנרשמה בתכולת קופה, מסך הבן של "קופות"
- היתרה בכרטיס הקופה בהנח"ש

2. יש להפיק דו"חות של "תכולת קופה" בסוף אותו יום כדי לקבל את הרכב יתרת הקופה נכון ליום 31.12.17.

3. לאחר שוידאתם שהתכולה נכונה, מומלץ למלא את העמודה **סגירה עד תאריך** בתאריך של 31.12.17. בעקבות רישום התאריך בעמודה זו:

- לא ניתן יהיה לרשום קבלות או הפקדות לתאריך קודם (ולכן התכולה לא תשתנה).
  - ניתן יהיה להפיק בעתיד הרכב לתכולת הקופה נכון לאותו מועד.
- חשוב:** כדאי לשמור עותקים של דו"חות תכולת קופה, או לסמנם באיסור מחיקה.

### הפקת דו"חות נוספים

דו"חות נוספים שנכונים רק ליום ההפקה ולכן יש להפיקם ביום 31.12.17:

- דו"חות בתפריט **דו"חות ת.משלוח/ק.שרות שלא חויבו\*\***
- "סחורה שנתקבלה וטרם חויבה"
- "תשלומי קרן לפי שנים" (למשתמשי מודול הלוואות)
- "המחאות דחיות בבנק שטרם נפרעו"

### 3. פעולות לביצוע בתחילת שנת 2018

#### העברת יתרות פתיחה

הרץ את התוכנית "העברת יתרות פתיחה" וציין בקלט את שנת הכספים 2018. **הערה:** בכל מקרה יש להפעיל את התוכנית ב-1.1.2018 וניתן להריץ תוכנית זו פעמים נוספות ככל שנדרש, בכל פעם שנרשמות תנועות יומן נוספות בשנת הכספים הקודמת, והיתרה תתעדכן בהתאם.

### 4. FAQ למעבר שנה

פתרון	בעיה
<b>מערכת</b>	
יש להגדיר במסך "שנות כספים" את שנת 2018.	לא ניתן לפתוח תעודות ביום 1.1.2018, או אחורה לשנת 2017.
יש להריץ תכנית "הכנת תבניות מספר לתעודות".	
יש לבדוק במסך "סוגי תעודות מלאי" / "הגדרות לתעודות כספיות" אם צוינה מגבלה של מספר ימים קדימה/אחורה לסוג התעודה.	
<b>מלאי</b>	
ניתן להיעזר ב-"אשף ספירת מלאי"	איך מבצעים ספירת מלאי?
ניתן להיעזר בתכנית בהפעלה ישירה מהמסך <b>אישור הספירה</b> .	איך ניתן לאשר את כל שורות ספירת המלאי יחד?
הדוחות נמצאים בתפריט <b>כספים &lt;תמחיר מסחרי&gt; דוחות ערך מלאי</b> .	איך מפיקים דוחות ערך מלאי?
יש לרשום צובר מלאי עבור ה-31 בדצמבר, 2017, בעזרת התכנית "רישום צובר לתאריך".	איך מונעים מכל משתמש להקליד תנועות מלאי בשנת 2017?

\*\* בנתיב כספים < מכירות (כספים) < דו"חות מכירות (כספים) < דו"חות בקרה.

פתרון	בעיה
יש לוודא ששורות ספירת המלאי לא מסומנות לאישור. לאחר מכן יש להריץ "הכנה חוזרת לספירת מלאי", שתעדכן את העמודה <b>כמות מחושבת</b> בספירת המלאי החדשה שתפתח.	נרשמו תנועות מלאי בשנת 2017 לאחר שיש כבר טופס ספירת מלאי לשנת 2017.
	היתרה בדוחות המלאי לא מתאימה לכמות שהוקלדה ככמות שנספרה.
<b>כספים</b>	
יש לסגור כל תקופה ב-2017, ולרשום את רואה החשבון במסך <b>מורשים לעבוד בתקופה סגורה</b> (מסך בן של <b>תקופות בשנת הכספים</b> , שהוא עצמו מסך בן של "שנות כספים").	איך מונעים מכל משתמש חוץ מרואה החשבון להקליד פקודות יומן בשנת 2017?
יש להגדיר שנת הכספים במסך "שנות כספים".	לא ניתן לרשום תנועת יומן בספרים בשנת 2018.
יש להריץ "פתיחת תקופה" עבור התקופה לה שייכת תנועת היומן.	יתרת כרטיס הקופה אינה מתאימה לתכולת הקופה.
נובע בד"כ מתנועות יומן ידניות שנרשמו לכרטיס הקופה. הפקת הדוח "בדיקת קופה" תצביע על תנועות היומן הבעייתיות.	היתרה במאזן בוחן שונה מסיכום תנועות הכרטיס.
יש לבצע "העברת יתרות פתיחה" לשנה החדשה. אם הבעיה לא נפתרה, עבור לפתרון הבא:	מאזן בוחן לא מאוזן.
יש להריץ תכנית "עדכון יתרות בחשבונות" לשנת 2017 ולאחר מכן להריץ בשנית את "העברת יתרות פתיחה" לשנת 2018. אם הבעיה לא נפתרה:	
יש להריץ את הדוח "בדיקת פקודות יומן".	
לכרטיס מקושר סעיף מאזן/רו"ה לא נכון במסך "חשבונות ראשיים". בדוק את השיוך המאזני של הכותרת בה מופיע הסעיף, ושנה בהתאם. אח"כ בצע שוב "העברת יתרות פתיחה" ל-2018.	כרטיס תוצאתי לא מראה יתרה אפס בתחילת שנה. כרטיס מאזני התאפס בטעות.
התוכנה מאפשרת לעבוד במקביל על רישום פקודות והוצאת תעודות לשנת 2017. יש לבצע מדי פעם "העברת יתרות פתיחה" לשנת 2018 כדי לעדכן את היתרה.	כיצד לרשום תעודות/פקודות יומן עבור שנת 2017.
ניתן להיעזר בדוח "תנועות פתוחות לתאריך".	איך בודקים הרכב יתרת כרטיס לסוף שנה?
ניתן להיעזר ב-"אשף רכוש קבוע".	כיצד מבצעים רישום פחת רכוש קבוע?

## 5. גיבוי המערכת

חשוב ביותר לבצע באופן מסודר גיבויים יומיים של בסיס הנתונים שלך לוודא את תקינותם על ידי שחזור, ולשמור את התקן הגיבוי במקום בטוח ומוגן (למשל, בביתך או בבית אחד המנהלים). אם הנתונים שלך אינם מגובים על התקן גיבוי, **אתה עלול לאבד הכול!**

## 6. שדרוג התוכנה

הנכם מוזמנים לשדרג את מערכת הפריוריטי לגרסה העדכנית ביותר – 18.1

לקבלת הצעה לביצוע השדרוג צרו עמנו קשר: 03-9311166

## 7. קורסים והכשרות ייחודיות

תחילתה של השנה האזרחית החדשה היא הזדמנות מצוינת להרחיב את הידע וההתמקצעות!

**FBC Priority College** מציעה מגוון של קורסים והכשרות עבור משתמשי ומשתמשות מערכת ה-Priority. המכללה, המתמחה בקורסי ניהול, יישום ותכנות במערכת Priority, בולטת וייחודית במספר פרמטרים וביניהם: עושר ועומק התכנים המוצעים במסגרת הקורסים הנלמדים במכללה, היקף החומר הנלמד המאזן בין מתן כלים להבנה והתמקצעות מתמשכת במערכת הפריוריטי לבין ליווי והדרכת הפרטים הקטנים המקנים לסטודנטים יכולת התמודדות מיד עם סיום הקורס. מדריכי הקורס, המגיעים מן "השטח" מביאים עימם ניסיון רב ועתיר שנים המעניק לסטודנטים ולבוגרים ערך מוסף כבר ביום הראשון כבוגרים.

הנכם מוזמנים ומוזמנות להתרשם מהקורסים וההכשרות המנוהלות במכללה **בעמוד הייעודי** באתר של FBC וליצור עמנו קשר (03-9311166 / [matan@fbc.co.il](mailto:matan@fbc.co.il)) לקבלת מידע, פרטים נוספים ורישום למחזורי הקורסים הקרובים הנפתחים בתחילת שנת 2018.

**איחולי שנת כספים מוצלחת!**

**FBC טכנולוגיות בע"מ**

**[www.fbc.co.il](http://www.fbc.co.il)**