

15/11/09

סגירת תקופה

שים לב! מסמך זה מיועד למשתמשי גרסת 2007

הקדמה

החל מגרסא 5.90.36 ואילך אין הכרח לבצע תהליך העברת שנה לצורך עבודה בשנה פיננסית חדשה. מגרסא זו ואילך מתאפשרת עבודה במערכת רב שנתית.

מה המשמעות?

עבודה בחברה רב שנתית מאפשרת המשך עבודה באותה חברה (אותו בסיס נתונים) אולם תחת תקופה פיננסית חדשה, שתוגדר בחברה הנוכחית על ידי המשתמש. כל תקופה שתוגדר תהווה תקופה פיננסית נפרדת. לכל תקופה כזו מוגדר חתך תאריכי אסמכתא, חתך תאריכי ערך וחתך תאריכי מס. לצורך מימוש העבודה במערכת רב שנתית, כל שנדרש מהמשתמש הוא ביצוע שתי פעולות:

- הגדרת השנה הפיננסית החדשה כתקופה חדשה.
- סגירת התקופה הפיננסית הקודמת (שנה נוכחית).

המשמעות היא שמסמכים, תנועות יומן ואינדקסים נשמרים כרצף אחד מתחילת פעילות החברה.

בעבר, היה הכרח לבצע תהליך העברת שנה בדרך הבאה:

1. העברת אתחול מערכת - הגדרות כלליות ושאליות.
2. העברת אינדקסים - חשבונות, כרטיסים ופריטים.
3. העברת מסמכים פתוחים - מסמכי המכירה והקנייה, מחירוים ומחירים מיוחדים, שיקים שטרם הופקדו, שיקים שהופקדו כדחויים, שוברי אשראי שטרם הופקדו ועוד.
4. העברת יתרות - יתרות חשבונות מאזניים, יתרות לקוחות, ספקים ופריטים.

בעבודה בחברה רב-שנתית כל התהליך שפורט לעיל לא נחוץ !!!

בחברה רב שנתית SAP Business One מאפשרת לראות פירוט תנועות הנה"ח ומלאי מתחילת פעילות החברה או בחתך של תקופה פיננסית רצויה על פי חתך תאריכים שיוגדר על ידי המשתמש.

עבודה בחברה רב שנתית מאפשרת לבחון את הפעילות הפיננסית של החברה בפרספקטיבה של כמה תקופות פיננסיות.

שים לב!

מאחר ולא מתבצע תהליך של העברת אינדקסים (חשבונות, כרטיסים, פריטים) לא ניתן להסיר אינדקסים שבוצעה מולם פעילות מסוג תנועות הנה"ח או תנועות מלאי.

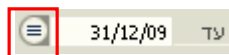
ניתן להתגבר על מגבלה זו על ידי הפעולות שלהלן:

- הקפאת כרטיסים או הגבלת תוקפם מתוך 'ניהול כרטיסים', בכרטיסיית 'כללי'. פעולה זו תאפשר לחסום עבודה עם כרטיסים שהמשתמש אינו מעוניין שיהיו פעילים בתקופה החדשה.
- הקפאת חשבונות או הגבלת תוקפם מתוך לוח החשבונות בכפתור 'פרטי חשבון'. פעולה זו תאפשר לחסום עבודה עם חשבונות שהמשתמש אינו מעוניין שיהיו פעילים בתקופה החדשה.
- הקפאת פריטים, הגבלתם או ביטולם מתוך 'כרטיס פריט', בכרטיסיית 'כללי'. פעולה זו תאפשר לחסום עבודה עם פריטים שהמשתמש אינו מעוניין שיהיו פעילים בתקופה החדשה.

המלצה: יש להתייעץ עם ר"ח של החברה לפני קבלת ההחלטה האם לעבוד בחברה רב שנתית או לבצע את התהליך הסטנדרטי של העברת שנה לחברה חדשה.

נושאים שונים הקשורים לעבודה עם תקופות פיננסיות מתוארים במסמך נפרד הנקרא "עבודה עם תקופות פיננסיות גרסת 2007". הנושאים הם:

- תהליך הקמת תקופה פיננסית חדשה
- עדכון תקופה פיננסית קיימת
- הגדרת מפתחות לתקופה
- הקמת סדרות חדשות לתקופה
- שיוך סדרות לתקופות פיננסיות
- הגדרת חשבונות ראשיים לתקופה החדשה

תקופות פיננסיות בדוחות

בדוחות שיפורטו להלן נוסף בחלון ההעדפות לדוח הלחצן הבא: **דוחות** 31/12/09
 לחצן זה מאפשר לבחור את התקופה הפיננסית הרצויה להפקת הדוח. את חתך התאריכים שמוזן אוטומטית עם בחירת התקופה הרצויה, ניתן לשנות ידנית.
 להלן הדוחות:

1. דוחות כספיים
2. דוחות תקציביים
3. דוחות ניתוח
4. כרטסת הנהלת חשבונות

סגירת תקופה

בעבודה בחברה רב שנתית, במעבר מסוף תקופה פיננסית אחת לתחילתה של תקופה פיננסית חדשה, יש לבצע תהליך חשבונאי הנקרא 'סגירת תקופה'. סגירת תקופה נעשית מול החשבונות התוצאתיים בלבד ומטרתה לאפס את יתרת החשבונות התוצאתיים.

שים לב! יש להתייעץ עם רואה החשבון של החברה לפני ביצוע תהליך סגירת תקופה.

חלון סגירת תקופה נמצא תחת מודול 'מנהלה', 'תוכניות שרות', 'סגירת תקופה'. להלן החלון:

חשבון	X	#
הכנסות	x	1
עלות המכירות	x	22
הוצאות	x	35
מימון	x	90
הכנסות והוצאות אחרות	x	110

תקופה: 2009

ייתרת רווח שטרם יועד: 9900

סגירת תקופה: 9911

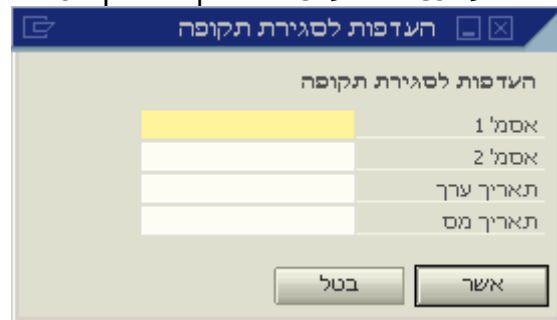
חשבון רווח/הפסד: 9900

חשבון סגירת תקופה: 9911

אופן העבודה עם חלון 'העדפות לסגירת תקופה':

1. לחיצה בתפריט הקופץ בשדה 'תקופה' תאפשר לבחור את התקופה אותה מעוניינים לסגור.
2. בשדה 'חשבון רווח/הפסד' יש לבחור בחשבון יתרת הסגירה אליו תועבר היתרה מהחשבונות התוצאתיים, עבורם תבצע את תהליך סגירת התקופה.
3. בשדה 'חשבון סגירת תקופה' יש לבחור חשבון מאזני המהווה תחנת ביניים ליתרה המועברת מהחשבון התוצאתי לחשבון הרווח (הסבר מפורט בליווי דוגמא מופיע בסעיף 13).
4. תחת הכותרת 'חשבונות רווח והפסד' תופענה כל המגירות התוצאתיות. ניתן לבחור את כל החשבונות או להציגם ברמה 4 ולבחור באופן סלקטיבי.

5. לחיצה על כפתור 'העדפות' בחלק התחתון השמאלי של החלון, תפתח את החלון הבא:



בחלון זה ניתן להזין אסמכתאות, תאריך ערך ותאריך מס שיירשמו בתנועות הסגירה.

6. לחיצה על הכפתור 'בצע' תפתח את החלון הבא:



7. השדה 'לסגירת תקופה' יציג את התקופה אותה מעוניינים לסגור.

8. הפרטים שתזין בשדות האסמכתא, התאריכים וההערות הם הערכים שיוזנו לתנועה לאחר אישור הפקתה.

9. עבור כל חשבון שיתרתו בחתך תאריכי האסמכתא של התקופה הרלוונטית שונה מ-0, תופיע שורה בטבלה ובה יופיעו פרטי החשבון והיתרה שלו.

10. תיוג התיבה 'צור הערות אוטומטיות' (בתחתית החלון) ישתול בשדה ההערות של התנועות שתאושרנה את הטקסט 'לסגירת תקופה X'.

11. לחיצה על הכפתור 'שמור' בחלון זה תגרום לכך ש-SAP Business One תשמור עבורך את החלון במצבו הנוכחי לשימוש עתידי.

12. כאשר תשוב לחלון 'העדפות לסגירת תקופה' ותלחץ על הכפתור 'דוח קודם' ייפתח בפניך החלון אותו שמרת קודם לכן. כעת תוכל לבצע בו שינויים או ללחוץ על הכפתור 'בצע' לשם יצירת התנועות עבור חשבונות שהתיבה בעמודת 'אוישר' תויגה עבורם.

13. לאחר תיוג השורות הרצויות תחת עמודת 'אושר' בחלון 'סגירת תקופה' ולחיצה על הכפתור 'בצע', נוצרות עבור כל חשבון 2 תנועות יומן כדלהלן:

תנועת יומן

סדרות: 2 אסמ"ל 1 אסמ"ל מס: 2009 תאריך מס: 31/12/09 תאריך ערך: 31/12/09 תא' אסמכתא תאריך ערך: 31/12/09 מספר: 10031 חדשה: 3

שיבוץ שער:

מקור: 10031 מס' מקור: 669 קוד תנועה: 4 לסגירת תקופה פרטים

סוג תבנית: קוד תבנית: קוד לחתך: קוד פרייקט: חוזר מע"מ: לא

עריכה מורחבת

#	קוד ח-ן/כרטיס	שם ח-ן/כרטיס	חובה	זכות	תאריך ערך	תאריך אסמכתא	יתרה לתשלום (מקומי)	יתרה לתשלום (מערכת)
1	7000	מכירות שוק מקומי	ש 49,834.25		31/12/09	31/12/09	ש 49,834.25	\$ 12,458.52
2	9911	סגירת תקופה		ש 49,834.25	31/12/09	31/12/09		
			ש 49,834.25	ש 49,834.25				

בטל תבנית הצג במט"ח הצג במטבע מערכת בטל

בתנועה זו יתרת החשבון התוצאתי עוברת לחשבון סגירת התקופה שנבחר בחלון 'העדפות לסגירת תקופה'. תאריך האסמכתא של תנועה זו הוא היום האחרון של התקופה עבורה מבצעים את תהליך סגירת התקופה.

תנועת היומן השנייה שנוצרת בד בבד עם התנועה לעיל היא:

תנועת יומן

סדרות: 3חשה, מספר: 10032, תא' אסמכתא תאריך ערך: 31/12/09, תאריך מס: 31/12/09, אסמ' 1: 2009, אסמ' 2: 222, שיבוץ שער:

מקור: יס, מס' מקור: 10032, מס' תנועה: 670, קוד תנועה: לסגירת תקופה 4, פרטים:

קוד תבנית: , קוד לחתך: , קוד פרויקט: , סוג תבנית:

החזר מע"מ: לא

עריכה מורחבת

#	קוד ח-ל/כרטיס	שם ח-ל/כרטיס	חובה	זכות	תאריך ערך	תאריך אסמכתא	יתרה לתשלום (מקומי)	יתרה לתשלום (מערכת)
1	9911	סגירת תקופה	ש 49,834.25		31/12/09	01/01/10		
2	9900	יתרת רווח שטרם יועד		ש 49,834.25	31/12/09	01/01/10	ש (49,834.25)	\$ (12,458.52)
			ש 49,834.25	ש 49,834.25				

בטל תבנית הצג במטבוע מערכת הצג במט"ח בטל אשר

בתנועה זו הסכום שהועבר לחשבון סגירת תקופה מהחשבון התוצאתי מועבר לחשבון הרווח שנבחר בחלון 'העדפות לסגירת תקופה'. תאריך האסמכתא של תנועה זו הינו היום הראשון של התקופה העוקבת לתקופה עבודה מבצעים את תהליך סגירת התקופה. שים לב כי בסיום התהליך חשבון סגירת התקופה מתאפס. יומן המקור של שתי התנועות הוא: 'יס'.

עבודה עם דוחות כספיים בחברה רב שנתית

- **הוסף יתרות סגירה במאזן** - מוסיף תנועות של יומן מקור יס מהתקופה הפיננסית שנבחרה בלבד. יתרות הסגירה מתקופות קודמות מופיעות בחשבון יתרת רווח שטרם יועד.
 - **הוסף יתרות סגירה במאזן בוחן** - בהעדפות לדוח מאזן בוחן בתיוג התיבה 'הוסף יתרת סגירה' תוצגנה שתי אפשרויות:
 - **י.ס. מתחילת פעילות החברה** - בחירה באפשרות זו תציג את כל תנועות יתרת סגירה מתחילת פעילות החברה עד סוף תקופת הפקת הדוח.
 - **י.ס. הקודמת לחתך הנבחר** - בחירה באפשרות זו תציג את כל תנועות יתרת סגירה מתחילת פעילות החברה פרט לתנועות יתרת סגירה שנוצרו בתקופה שנבחרה בדוח.
- שים לב! התיבה אינה מתוייגת כברירת מחדל. בהעדר תיוג התיבה תנועות יומן מסוג יס (יתרות סגירה) לא יכללו בדוח.

- **יתרת פתיחה לתקופה במאזן בוחן** - בהעדפות לדוח מאזן בוחן בתיוג התיבה 'יתרת פתיחה לתקופה' תוצגנה שתי אפשרויות:
 - **י.פ מתחילת פעילות החברה** - בחירה באפשרות זו תציג בעמודת 'יתרת פתיחה את היתרה שקדמה לחתך שנבחר בדוח ובנוסף, תנועות עם יומן מקור י.פ בחתך התאריכים שנבחר בדוח.
 - **י.פ מתחילת שנה פיננסית** - בחירה באפשרות זו תציג בעמודת 'יתרת פתיחה תנועות מתחילת השנה הפיננסית ועד התאריך שנקבע בהעדפות לדוח בשדה 'תאריך אסמכתא מ'. בנוסף, תוצגנה בעמודת 'יתרת פתיחה תנועות עם יומן מקור י.פ בחתך התאריכים שנבחר בדוח.

הערות לגבי אופן עבודה בחברה רב שנתית

1. עם תחילתה של תקופה פיננסית חדשה מומלץ לבצע הגבלות על עדכונים בתקופה הפיננסית הקודמת. שינוי מצב התקופה למצב 'פתוחה פרט למכירות' בחלון 'תקופה פיננסית' ונתינת הרשאה למשתמש בהתאם, תחסום את האפשרות להפיק מסמכי מכירה. עם סיום כל העדכונים הנחוצים, מומלץ לשנות את מצב התקופה ל- 'נעולה' בחלון 'תקופה פיננסית'. לפרטים נוספים לגבי מצבי התקופה השונים ניתן לעיין במסמך "עבודה עם תקופות פיננסיות גרסת 2007".
2. מומלץ להגדיר סדרות חדשות לתקופה החדשה (יש להחליף ברירת מחדל למשתמשים בתחילת התקופה החדשה על מנת שלא יעבדו על הסדרות הישנות). לפרטים נוספים לגבי הגדרת סדרות חדשות ועל האפשרות לקשרן לתקופה מסויימת ניתן לעיין במסמך "עבודה עם תקופות פיננסיות גרסת 2007".
3. שינוי חשבונות ראשיים - עיין במסמך "עבודה עם תקופות פיננסיות גרסת 2007".
4. מומלץ מאוד לבצע גיבוי של נתוני התקופה הפיננסית של 2009, נכון ל- 31.12.09, **לפני** ביצוע פעולות בתקופה הפיננסית הבאה, וכן להדפיס את מצב התנועות הלא מותאמות של חשבונות הבנק נכון לסוף התקופה (מתוך מודול 'בנקים', 'דפי בנק והתאמות', 'התאמות' או מתוך מודול 'דוחות', 'כספים', 'הנהלת חשבונות', 'כרסות').
5. יש לבצע חישוב הפרשי שער/ תרגום במידת הצורך **לפני** יצירת תנועות יתרת סגירה לחשבונות התוצאתיים.
6. יש לבצע תנועות יתרת סגירה לתקופה הקודמת, רק לאחר יצירת תנועות נוספות וסגירת המאזן על ידי רואה החשבון של החברה.

בכל מקרה, יש להתייעץ עם רואה החשבון של החברה לפני ביצוע תהליך סגירת תקופה.