

עדכוני תוכנה וטיפים פיננסיים

Orly Spitz- Lahidshany, Regional Solution Manager
November, 2015

Customer

דוח מע"מ - נטרול תנועות בין עוסקים באיחוד עוסקים

בדוח החודשי

(9.1 PL07 | 8.82 PL20)

התווספה האפשרות לנטרל תנועות בין איחודי עוסקים לצורך דוח המע"מ התקופתי.

הסבר: המערכת מזהה את התנועות בצד הרכש ובצד המכירות ולא כוללת אותן בדוח המע"מ. הנ"ל חשוב לעוסקים המדווחים באיחוד עוסקים.

(מאחדים קבצים אלקטרוניים שיצאו מתוכנות שונות ולא כולם משתמשים במערכת SAP Business One)

דוח מע"מ

תאריך: 31/10/15 עד תאריך: 1/01/15 מתאריך: תאריך אסמכתא: כל התנועות

צור דוח עבור: מספר איחוד עוסקים ☒ אין לכלול תנועות של מספר עוסק מורשה מאוחד בדוח החודשי ☐

סרוק יומן לפי צדדים ☐

מס על עסקאות: עסקאות פטורות עסקאות חייבות (ללא מע"מ)

תשומות ציוד ונכסים: תשומות אחרות אחוז מע"מ

סכום לתשלום:

דוח שנתי איחוד עוסק | בסיס חודשי | דוח שגויים | צור קובץ | בטל | חשב

מערכת מבזק - ייצוא נתונים

(9.1 PL08)

רקע:

- כאשר יש לחברה מעל 1000 ספקים החברה נדרשת להשתמש במערכת מבזק מתחת ל- 1000 ספקים יש את "מערכת 1000"
- השימוש במערכת מבזק הינו לייצוא קובץ אלקטרוני לרשות המיסים, על מנת לקבל פרטי ניכוי מס במקור של הספקים.
- לאחר שהחברה נרשמה במס הכנסה במערכת מבזק, החברה שולחת פעם ראשונה קובץ יזום של כלל הספקים שאיתם החברה עובדת ומקבלת בחזרה מרשות המיסים קובץ המכיל את פרטי ניכוי המס של הספקים.
- במהלך השנה, רשות המיסים שולחת באופן יזום קבצים לחברה כאשר יש שינוי בנתוני הניכוי של הספקים.
- במקביל, החברה המשלמת נדרשת לשלוח קבצים עם פרטי הספקים החדשים/שהתווספו לפעילות העסקית.
- מכיוון שרשות המיסים שומרת את כל הנתונים של הספקים ומוסיפה למאגר של החברה את הספקים החדשים, המאגר ברשות המיסים גדל. מסיבה זו, הרשות מבקשת לקבל רק את תוספת הספקים החדשים ולא את כלל הספקים בכל ייצוא קובץ של מבזק שנשלח על ידי החברה.

מערכת מבזק - ייצוא נתונים (המשך)

(9.1 PL08)

- על מנת להקל את ייצוא תוספת הספקים (הדלתא) רק לספקים החדשים, התווספה האפשרות לייצא את הספקים לפי תאריך יצירה (הקמה) במערכת.
- המערכת שומרת את הטווח האחרון שהוגדר (אבל הטווח ניתן לעדכון)
- באם משאירים את שדות הטווח ריקים (מ.. עד..) המערכת מייצאת את כלל הספקים ומתעלמת מיום ההקמה.
- השדות החדשים התווספו גם במערכת 1000

- באם החברה הפסיקה לעבוד עם ספק/ים במהלך השנה ומבקשת לא לקבל עדכונים לגבי אותם ספקים, החברה יכולה לשלוח קובץ עם שמות הספקים למחיקה מהמאגר ברשות המיסים, המופיע תחת שמה.
לשם כך התווספה האפשרות עם האות "D"

ככלל, רשות המיסים ממליצה לבצע אחת לשנה (**בתאום עם הרשות**) מחיקה של כלל הספקים ושליחת קובץ מלא "נקי" כל שנה.

- B- ייצוא ספקים חדשים שהתווספו בחברה (או בתאום עם רשות המיסים אחת לשנה לאחר מחיקת המאגר)
- U- ייצוא ספקים שחל בהם שינוי בפרטי העוסק (כגון שינוי פרטי עוסק מורשה/תיק במ"ה בעקבות חתונה או גירושים)
- באם משתמש בחר במקביל באותיות B, D, U בקודי ספקים בטווחים חופפים, המערכת תתריע שישנה חפיפה.

מערכת מבזק - ייצוא נתונים (המשך)

(9.1 PL08)

חתימה מיבזק מערכת

סוג דוח

מערכת 1000 ☐

מבזק ☒

מזהה חברה ב"מבזק" 999999790

ספירת ספקים 11

כרטיס - סוג B

ספק נוצר מ- עד

קוד ספק מ- עד

קבוצת ספקים כולן

מאפיינים

כרטיס - סוג U

קוד ספק מ- עד

קבוצת ספקים אף אחת

מאפיינים

כרטיס - סוג D

קוד ספק מ- עד

קבוצת ספקים אף אחת

מאפיינים

נתיב ליצירת קובץ

GM52.PROD.XXXXIN.TXT

מערכת מבזק - ייצוא נתונים (המשך)

(9.1 PL08)

□ כאשר הקובץ החוזר מרשות המיסים מכיל שורה ריקה לגבי ספק (כלומר, בקובץ האלקטרוני אין פרטים לגבי אותו הספק) המשמעות היא, **שאין לספק אישור ניכוי מס במקור**. מכיוון שהחברה צריכה לדעת שאין נתונים לעדכון לגבי אותו הספק (שהרי העדכון מבוצע אוטומטית ע"י הקובץ והחברה לא יודעת פרטנית לגבי כל ספק וספק) במקרים אלו, תופיע הודעת שגיאה שלקוד ספק X אין פרטי ניכוי מס.

□ ישנן 3 אפשרויות לגבי שורה ריקה לספק:

□ **הספק הינו חדש במערכת (אין היסטוריה של ניכוי מס) - במקרה זה**, תתוסף שורה ריקה של ניכוי מס בכרטיס הספק עם תאריך העדכון.

□ **הספק קיים במערכת ומוגדר לו ניכוי מס במקור בתוקף**, אולם רשות המיסים החליטה לשלול ממנו את הזכאות - במקרה זה, המערכת תקצר את תקופת האישור בהתאם לתאריך הרשום בקובץ.

□ **הספק קיים במערכת ומוגדר לו ניכוי מס במקור**, אולם התוקף פג - במקרה זה, תתוסף שורה ריקה של ניכוי מס בכרטיס הספק עם תאריך העדכון.

בכל המקרים שלעיל, תופיע הודעת שגיאה לאחר העדכון של קובץ מבזק.

מע"מ מקוון - שינויים

(9.1 PL10)

- בדוח שגויים של דוח המע"מ התווסף חץ התמקדות כך שניתן להגיע לתנועה השגויה ולתקן/לעדכן ישירות. (9.1 PL08)

דוח מע"מ (4)

☒ שגיאות
 ☒ התראות
 ☒ מידע

#	הודעה
1	מע"מ חריג בתנועת יומן מס' 233
2	עסקאות חייבות (ללא מע"מ) - ILS 3,690.80
3	עסקאות פטורות - ILS 0.00

- בכרטסת של חשבון, כרטיס והתאמות פנימיות התווסף/נחשף השדה "חודש דיווח" (שדה המתעדכן לאחר פעולה יזומה של המשתמש בדוח מע"מ לסגירת חודש). חשיבות השדה היא לצורך התאמה פנימית בחשבוניות המע"מ.

יתרת הנחה"ש - C20000, אדלר אדם ושות' רואי חשבון ויועצים עסקיים

קוד כרטיס: C20000
 אדלר אדם ושות' רואי חשבון ויועצים עסקיים
 תאריך אסמכתא: ☐
 מ-: 01/01/15 עד: 31/12/15
 תצוגה: 50 תמונות אחרונות
 הצג תמונות לא מותאמות בלבד ☐

#	יתרה לתשלום (מ...)	ז/ח (מט"ח)	יתרה לתשלום...	חובה (מקומי)	זכות (מקומי)	תאריך דיווח ל...	חודש דיווח
ILS (€ 14	ILS (0.00)				ILS 379,080.00	06/03/13	
IL: 15	ILS 0.00			ILS 4,914.00		17/03/13	
ILS 16	ILS (0.00)			ILS 4,914.00		17/03/13	
ILS 17	ILS 0.00			ILS 196,700.40		17/03/13	
ILS (1 18	ILS (0.00)			ILS 196,700.40		17/03/13	
ILS 19	ILS (4,400.00)			ILS 4,400.00		09/11/15	
IL: 20	ILS 3,790.80			ILS 3,790.80		26/11/15	11-15
ILS -188,146.00			0.00				

הצג לפי חשבון מרכז
 התאמה פנימית
 בוח גיול
 אשר

מע"מ מקוון - שינויים (המשך)

(9.1 PL10)

- התווסף שדה לבדיקת חריגה של מע"מ תשומות המוגדר כקופה קטנה.
- ישנה אפשרות לקבץ מספר מסמכי רכש לתנועה אחת בתנאי מצטבר:
- קוד הספק ואסמכתא 1 או 2 (בהתאם להגדרת משתמש) זהים והתנועות כולן באותו טווח תאריכים של הדוח.
- ייצוא לאקסל של נתוני דוח ה- PCN כפי שמופיע בתדפיס ובקובץ האלקטרוני.
- בהתאם לבדיקות מע"מ מקוון של הרשות, תנועות קופה קטנה (k), תיבדקנה על ידי המערכת, שהן נמצאות בטווח התאריכים של דוח המע"מ (בהתאם לתאריך מקור של החשבונית כפי שנבחר בהגדרת הדוח).
- באם הן לא בטווח, תופיע הודעת שגיאה.

דוח PCN874

קטגוריות קודי תנועה

תקרת תנועה

יחס תנועות קופה קטנה

סכום

אחוז

סכום מע"מ מקסימלי לכל תנועה מסוג קופה קטנה

קבץ תנועות רכש עם אסמכתא זהה

אסמכתא 1

קבוצה של לקוחות פרטיים

בלי קיבוץ של תנועות פרטיות

מקבץ תנועות פרטיות להלן

קבץ את כל התנועות הפרטיות

מספר מסמך

אסמכתא במסמכי מכירה לדיווח

אסמכתא 1

אסמכתא בתנועות יומן לדיווח

תאריך אסמכתא

המקור לתאריך

נתיב ליצירת קובץ

C:\Users\I026808\Desktop\PCN874.txt

ייצא לקובץ

ייצא ל-Excel

בטל

חשב

קיצוז לקוח ספק ודוח 856

(9.1 PL10)

לעיתים, במהלך הפעילות העסקית מול ספק:

1. הספק בעצמו רוכש שירותים מהעסק והעסק מוציא לו חשבונית כלקוח. בסוף החודש, כחלק מההתחשבות הכספית, מקוזזת יתרת הלקוח מהתשלום שהעסק צריך להעביר לספק. פעולת קיצוז זו, הינה תשלום לספק שכן במקום לשלם בכסף שולם לו בשירותים/במוצר. באם העסק מחויב בדיווחי ניכוי מס במקור ספק, הרי שיש לדווח גם על קיצוז "לקוח - ספק" במערכת ניכוי מס במקור ספקים חודשי ודוח 856 שנתי. לצורך כך התווספה במערכת אפשרות לתייג תנועת יומן כתנועת "**סכום מקור**" כלומר, למרות שבחישוב המתמטי הנטו לתשלום (לפני ניכוי) הינו נמוך לצורך חישוב ניכוי מס במקור, המערכת לא מקזזת את התנועה.
2. העסק מעביר לספק כסף כגון "הלוואה" או בגין התחשבות כספית שלא כנגד חשבונית מס. תנועה זו נרשמת בספרים כחובת ספק אולם לא אמורה להיות מדווחת בדוח ניכוי מס במקור ספקים. לצורך כך התווספה במערכת אפשרות לתייג תנועת יומן כתנועת "**התעלם**". בתשלום לספק המערכת מתעלמת מהסכום בתנועה ולא מנכה במקור מסכום זה.

קיצוז לקוח ספק ודוח 856 (המשך)

(9.1 PL10)

תמונת יומן

סדרה ראשית מספר 233 תאריך אסמכתא 26/11/15 תאריך ערך 26/11/15 תאריך מס 26/11/15 תאריך דיווח למע"מ הערות

שיבוץ שער סקורו תמעת תיקון

מקור מס' מקור מס' תנועה סוג תבנית תבנית קוד לחתך פרויקט

קוד תנועה אסמכתא 1 אסמכתא 2 אסמכתא 3 חוזר מע"מ חודש דיווח סוג ניכוי מס במקור

הסכם מסגרת

עריכה מורחבת

#	קוד ח-ן/כרטיס	שם ח-ן/כרטיס	חובה (מט"ח)	זכות (מט"ח)	חובה (מער...)	זכות (מערכ...)	פריט טופס ראש	מקדם העמסה	חסימת... סי
1									N

- ניתן לאפיין רק תנועות יומן ידניות.
- המערכת מתחשבת בסימון רק בתשלום לספק, מסמכים.

פרטים נוספים ניתן למצוא ב:

NOTE 2237954

קיצוז לקוח ספק ודוח 856 (המשך)

(9.1 PL10)

תשלומים לספקים

מס' ראשית 25 ספק 200000
 תאריך אסמכתא 26/11/15 לקוח
 תאריך ערך 26/11/15 חשבון
 תאריך מס 26/11/15
 אסמכתא נגדית
 מס' תנועה

קוד שם
 כתובת לחיוב כתובת
 דרך חים 4
 נהריה 28872
 IL

לידי פרויקט
 דבורה בכר

הצג חשבוניות עם כתובת לחיוב תואמת

נבחר	מס' מסמך	תשלום	סוג ניכוי מס במקור	תאריך	* ימי איחור	סה"כ
☐	70	1 מתוך 1		06/03/13	939	S 107,148.60
☐	226	1 מתוך 1	סכום מקור	09/11/15	17	ILS -400.00
☐	226	1 מתוך 1	סכום מקור	09/11/15	17	ILS -4,000.00
☐	227	1 מתוך 1	סכום מקור	09/11/15	17	ILS -400.00
☐	228	1 מתוך 1	התעלם	09/11/15	17	ILS -600.00

0.00 תשלום על חשבון
 סכום כולל ניכוי

לתשלום לפני מס
 סכום לתשלום

הערות
 הערות ליומן
 תשלומים לספקים - V20000

נצר ע"י אשף התשלומים

בטל בחירה
 בחור הכול
 חוסף ברצף

בטל
 חוסף

קוד 08 - ניכוי מס במקור לתושב חוץ ותשלום בהעברה בנקאית

(9.1 PL10)

התווספה אפשרות באתחול מערכת לחסום תשלום במטבע מקומי לספק המוגדר "08" בקבוצת ניכוי מס במקור. באם יבוצע תשלום לספק תתקבל הודעת שגיאה: "הספק משויך לקוד ניכוי במקור '08'; לא ניתן לשלם במטבע מקומי".

Document Settings

General Per Document

Document Outgoing Payment

☐ Split BP/Account in Journal Entry

Maximum No. of Documents in Payment 999

☒ Display all Transactions by Default

☐ Block payment in local currency if vendor is connected to deduction code '08'

יומן תנועות מפורט

(9.1 PL10)

ביומן תנועות מפורט התווספו שדות בהעדפות למסמך.

העדפות למסמך - יומן תנועות מפורט

מסמך | הרחבת שורה | עיצוב טבלה

חפש

עמודה	גלוי	פעיל
זכות (מט"ח)	☐	☐
הערות	☒	☐
קבוצת מע"מ	☐	☐
הסכם מסגרת	☒	☐
מספר רצף שנשמר	☒	☐
מס' חיצוני	☒	☐
תחילית	☒	☐
סופית	☒	☐
פרויקט	☐	☐
פקודת יומן	☐	☐
חין נגדי	☐	☐
מקדם העמסה	☐	☐
אסמכתא 1 (כותרת)	☐	☐
אסמכתא 2 (כותרת)	☐	☐
אסמכתא 3 (כותרת)	☐	☐
אסמכתא 1 (שורה)	☐	☐
אסמכתא 2 (שורה)	☐	☐
אסמכתא 3 (שורה)	☐	☐
WHT (כותרת)	☐	☐
WHT (שורה)	☐	☐

שחזר ברירת מחדל | בטל | אשר

יומן תנועות מפורט

מספר רצף	מס' תנועה	תאריך אס...	סדרה	מס' מסמך
1	226	09/11/15	ראשית	תי 226
		09/11/15		
		09/11/15		
2	227	09/11/15	ראשית	תי 227
		09/11/15		
		09/11/15		
3	228	09/11/15	ראשית	תי 228
		09/11/15		
		09/11/15		
4	229	09/11/15	ראשית	תי 229
		09/11/15		
		09/11/15		
5	230	09/11/15	ראשית	תס 24
		09/11/15		

אשר



תודה רבה

Contact information:

Orly Spitz- Lahidshany, Regional Solution Manager