

הנדון: נוהל עבודה סוף שנה למשקים- תקציב אישי/רישום עבודה-סיום 2014.

1. כניסה 912 – הגדרת שנים
במסך זה יש לפתוח את שנת 2015 בחברת תקציב אישי בדומה לפתיחת שנה בכל החברות.

2. כניסה 7432 – הצמדת תנועות תקציב אישי.

יש לשים לב לערך הפרמטר: " **חודש-תקציב-א-הצמדה**". הערכים האפשריים:
1= הצמדת החודש הסגור האחרון ורישום פקודה באותו חודש למרות שהוא סגור
2= הצמדת חודש תקציב פתוח
3= הצמדת החודש הסגור האחרון ורישום הפקודה בחודש הפתוח הבא.

כאשר ערך הפרמטר הוא 1 או 2 אזי פקודת ההצמדה של 12/2014 נרשמת בשנת מאזן 2013, כמו ההצמדות של החודשים הקודמים.
כאשר ערך הפרמטר הוא 3 (האפשרות המומלצת) פקודת ההצמדה של 12/2014 תירשם בשנת מאזן 2015 בחודש תקציב 01/2015.

להלן שלבי העבודה (רק כאשר ערך הפרמטר הוא 3):

- א. בכניסה 912 – הגדרת שנים, יש להגדיר את שנת 2015 עם תקופת-ארוע-פתוחה מ: 01/12/2014 עד: 31/12/2015.
(הערה: יש לעשות זאת רק בחברת תקציב אישי בלבד ולא בחברה הפיננסית.)
- ב. בשנת 2014 להריץ 7432 כדי ליצור פקודת הצמדה.
- ג. לחזור לכניסה 912, ולעדכן, ב- 912, את שנת 2015 כך ש- תקופת-ארוע-פתוחה תהיה מ: 01/01/2015 עד: 31/12/2015.

3. כניסה 7433 – העברת יתרות פתיחה תקציב אישי
מתבצעת בשנת 2015 לאחר סיום קליטת תנועות (כולל הצמדות) לחודש 12/2014.
נוהל זה חייב להתבצע לפני הפקת דוחות לחברים לשנת 2015.
ניתן לבצע העברת יתרות יותר מפעם אחת ואז ירשם ההפרש בלבד.

4. כניסה 7422 – טעינת קובץ
בעת טעינת קובץ עם תאריכים משנה קודמת (למשל, כרטיסי אשראי), יש לעדכן ב- 912 בשנת 2015 תקופת-ארוע-פתוחה מ: 01/12/2014 עד: 31/12/2015.
ולאחר טעינת הקובץ לעדכן בחזרה: תקופת-ארוע-פתוחה מ: 01/01/15 עד: 31/12/15

5. כניסה 7564 – העברת יתרות פתיחה רישום עבודה
העברת יתרת שעות חופש ומחלה. יש לבצע לאחר סיום קליטת תנועות של 12/2014.
לשים לב לחלון (5) – תוספות.
אם הגבלת יתרת חופש/מחלה = כן, אז היתרה המקסימלית להעברה תהיה:
מכפלת ימי חופש/מחלה מוקצבים לשנה בערך הפרמטר: "מס-שנות-חופש- לצבירה"

בברכה,
מח' תמיכה – מקסופט

בכל שאלה ניתן לפנות אל מקסופט למחלקת התמיכה - טל: 04-6773230

Z039 נוהל סוף שנה למשקים ת. אישי ר. עבודה 2014 doc.doc

מקסופט בע"מ מקבוצת צמח מפעלים אזוריים

צמח עמק הירדן 15132 טל. 04-6773225/6 פקס. 04-6773246

www.maxsoft.co.il info@maxsoft.co.il