

אל: משתמשי "אשכול"

שלום רב,

הנדון: הנחיות לקראת מעבר ל-17% מע"מ.

- **בהתאם להוראות המחוקק, תעבור המערכת העסקית במדינת ישראל לניהול מע"מ בגובה 17% החל מיום 1.10.2015**

- המעבר למע"מ 17% מגובה במלואו ב"אשכול" והוא פשוט וזמין.
עם זאת, יש להקפיד על נהלי עבודה תקינים כפי שמפורט במסמך זה.

1. הכנות כלליות

1.1 הגדרת קודי מע"מ (כניסה 1931)
- בכל אחת מהחברות יש להקים דור מע"מ ל-01/10/15, להגדיר אחוז מע"מ, ולשייך את חשבונות המע"מ המתאימים.

- אין צורך בהקמת חשבון מע"מ חדש.

- משתמש שמפיק דוח מע"מ רב-חברתי צריך להקים את הדור החדש **גם** בחברה 0.

- משתמש שמפיק ח-ן תושבים צריך להקים את הדור החדש **גם** בחברת תקציב-אישי.

- מומלץ לבצע ההגדרות מיד עם קבלת מסמך זה כדי שבתאריך 01.10.15 המערכת תהיה מוכנה.

1.2 הגדרת קודי אשראי (כניסה 1912)
- משתמשים אשר מנהלים קודי אשראי, הכוללים פיצול מע"מ – באחריותם לעדכן הקודים מחדש, בהתאם לשיעור המע"מ החדש רק לאחר הפקת חשבוניות 09.2015

1.3 עדכון מחירים

- מחירוניהם (כניסה 5111) - משתמשים אשר מנהלים מחירוניהם המתייחסים למע"מ – באחריותם להגדיר דור מחירון חדש בהתאם לשיעור המע"מ החדש. אחוז ממחירון הבסיס = 85.470.

- משתמשים שגילום המע"מ ברכש נעשה באמצעות פריט-מחירון עם הנחה שלילית – באחריותם לבנות דור מחירון חדש עם אחוז הנחה 17-.

- פריטים (כניסה 311) - משתמשים שמגדירים פריטים עם תוספת מחיר המתייחסת למע"מ (אחוז רווח) – באחריותם לעדכן הפריטים בהתאם לשיעור המע"מ החדש.

Z063 הנחיות למעמ 17 % תחילת 10.2015

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

1.4 לקוחות אשכולו עדכון מחירים:

- ההחלטה על עליית המחירים מתבצעת בהתאם למדיניות של החברה. האפשרויות הן:
 - o ירידה של כל המחירים באופן גורף בתאריך 01.10.15 ל 17% מע"מ.
 - o ירידת מחירים עם כניסת הסחורה למלאי (למעשה כפי שקיים היום).
- במידה והוחלט להוריד את המחירים באופן גורף ומידי יש לבצע בכניסה 5111 העתקה של דור המחירון לדור חדש ב 01.10.15 **עם אחוז עליה של -0.8475**.
- עדכון אחוז הרווח בהגדרת פריטים (כמוסבר בסעיף 1.3) יהיה החל מתאריך השינוי ב 01.10.15

2. מערכת פיננסית

- 2.1 קלט פקודות יומן (כניסה 121) וקלט חשבוניות ספקים (כניסה 171) קלט חשבוניות לקוחות (1611)
 - יש לקלוט את הפקודה כרגיל כאשר אחוז המע"מ יתעדכן באופן אוטומטי בהתאם לתאריך המסמך.
 - במקרים שנקבל חשבונית שאחוז המע"מ שנרשם ע"י הספק אינו מתאים לתאריך המסמך יש לקלוט את השורה באמצעות "פיצול מע"מ = '1'(ידיני)" ולאחר מכן לקלוט שורה נוספת עבור המע"מ .
- 2.2 קלט חשבוניות לקוחות (בכניסה 571)
 - בשונה מהקלט הפיננסי אחוז המע"מ בקלט זה נקבע בהתאם לתאריך האירוע (תאריך העסקה).
 - מומלץ להציג במסך כותרת החשבונית את השדות תאריך מסמך, תאריך אירוע ואחוז מע"מ.
 - מומלץ לסיים חשבוניות של חודש 09/2015 ורק לאחר מכן להתחיל לקלוט חשבוניות של 10/2015
- 2.3 קלט חשבוניות עסקה (כניסה 171)
 - במקום שחשבונית העסקה נקלטה לפני השינוי במע"מ והתשלום נעשה אחרי השינוי, התוכנית תתקן את ההוצאה (תעלה) ואת המע"מ (תקטין) בהתאם.
 - יש להקפיד שחשבוניות המס שהספק שולח נותנת ביטוי לשינוי הנ"ל.
 - במקרה הנ"ל יש לעשות עדכון תוכנה. תוכניות יישלחו בהתאם.

3. מערכת לוגיסטית

- 3.1 הפקת חשבוניות לקוחות (כניסות ..573)
 - יש להפיק חשבוניות עבור כל תעודות המשלוח שנקלטו עד וכולל 30.09.15 (בהתאם לשיטת העבודה מול כל לקוח) כאשר רישום התאריך בחלון "תאריך חשבונית" הוא 30.09.15 או תאריך קודם לו.
 - אין להפיק חשבונית עם תאריך 10/2015 עבור תעודת משלוח שנקלטו לפני חודש 10/2015 . במסגרת הנחיה זו אין להשתמש במנגנון "חודש לחיוב" ע"מ לדחות הפקת חשבונית.
 - יש לוודא שהופקה חשבונית עבור כל התעודות הפתוחות לפני המעבר לחודש החדש.
 - הנחיה זו כוללת גם חשבוניות שיש להמתין לאישורן בד"כ (כגון קבלת בול מרשתות, המתנה לאישור הלקוח וכו') – במקרה זה, יש לנהוג כאילו התקבל כבר האישור.
- Z063 הנחיות למעמ 17 % תחילת 10.2015

- ניתן לבדוק האם נשארו תעודות פתוחות לחודש 09/2015 באמצעות דו"ח 5687.
- 3.2 העברה לפיננסי לקוחות (כניסה 5791)
- מומלץ לבצע העברה לפיננסי של כל חשבוניות הלקוחות עד ל 30/09/15, בנפרד מחשבוניות מחודש 10/2015 .
- 3.3 חשבוניות מס קבלה (מכניסה 5611)
- ניתן לעבוד בהתאם לנהלים הרגילים אחוז המע"מ יהיה החל מ 10/2015 בהתאם לאחוז שהוגדר 17%.
- 3.4 קלט חשבוניות ספקים (כניסה 4711)
- יש לקלוט את החשבונית כרגיל. שדה "אחוז מע"מ" יתעדכן באופן אוטומטי בהתאם לתאריך המסמך אך ייתכן שהספק לא שמר על הנהלים ויהיה צורך לעדכן את השדה באופן ידני.
- מומלץ לסיים קליטת חשבוניות ספקים לחודש 09/2015 לפני תחילת קליטת חשבוניות 10/2015 .
- 3.5 העברה לפיננסי ספקים (כניסה 4791)
- מומלץ להעביר חשבוניות ספקים עד חודש 09/2015 , בנפרד מחודש 10/2015 ואילך.

סיכום

- ההנחיות הנ"ל הן הנחיות כלליות לרוב המקרים אצל רוב המשתמשים. במקרים מיוחדים נא לפנות למחלקת התמיכה או למיישם.
- אנו מצדנו, נעשה כל מאמץ לסייע ולתרום למעבר חלק ככל האפשר ולהיענות באופן מיידי לבעיות שעלולות לעלות בתקופה הקרובה, מעבר למפורט במסמך זה.

ב ב ר כ ה,
מחלקת התמיכה
מקסופט

Z063 הנחיות למעמ 17 % תחילת 10.2015

מקסופט בע"מ מקבוצת צמח מפעלים אזורים

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

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