

שמירת נתוני ניכוי במקור בדיווח החודשי

מטרה:

שמירת נתוני הדיווח החודשי הסופי שבוצע בפועל, לצורך התאמת הסכומים החודשיים בדיווח השנתי.
תנועות ניכוי שנרשמות לאחר "תאריך דיווח חודשי סופי", עם תאריך אירוע של החודש שכבר דווח ייכנסו בדוח החודשי של חודש הדיווח הפתוח הבא.

תהליך העבודה:

- בכניסה 1341
נוסף חלון "אופן ביצוע" ברירת מחדל 1 הדפסה בלבד – עבור בדיקת הדוח. לצורך הדיווח החודשי הסופי, יש לבחור בחלון "אופן ביצוע" 2 - דיווח סופי. במקרה זה מתעדכנת טבלה עם חברה, חודש דיווח, ותאריך הדיווח (תאריך רישום). כל תנועה שנרשמת לאחר תאריך הדיווח עם תאריך אירוע נמוך מתאריך הדיווח הסופי תכנס לדוח החודשי הפתוח הבא.
הערה: כאשר בוחרים סט קיים, בפעם הראשונה, מומלץ להיכנס לחלון "אופן ביצוע" ולרשום 1 ולאחר מכן לשמור שוב את הסט.

- בכניסה 1342
חלון 6 שונה מ-שנים ל- תחום תאריכים (חודשים). ברירת מחדל מחודש 01 עד חודש 12 של שנת המאזן. בעת יצירת טבלת הניכויים, חודשי הדיווח יהיו בהתאם לדיווח בפועל, תוך התייחסות לתאריך הדיווח הסופי. כל זה כדי לשמור על התאמה בין הדיווח בפועל, לבין סיכומי החודשים בדיווח השנתי.

הערות ודגשים:

- במידה ונרשם לחודש מסוים דיווח סופי, אם נרצה לשנות את הדוח בכניסה 1341 ולעדכן את תאריך הדיווח הסופי, תצא הודעה המפנה את המשתמש לכניסה 1349 לטפל בתאריך הדיווח.
ניתן לבטל רשומה ולהריץ שוב את הדוח, עם כתיבה ואז יתעדכן תאריך חדש.
- השימוש בעדכון ידני של תאריך הדיווח עלול ליצור בעיה של חוסר התאמה **ולכן מומלץ תמיד** לעבוד ע"י עדכון מתוך הדוח בכניסה 1341.
- במידה ולא הורץ דיווח סופי, הטבלה לא מתעדכנת והנתונים אחורה ירשמו בהתאם לחודש האירוע של התנועה (כפי שהיה עד היום).
- בכניסה 1342 בעת הרצת הדוח השנתי, מתבצעת בדיקה האם כל חודשי הדוח עודכנו כדוחות סופיים, במידה ולא עודכנו כל החודשים - תצא הודעה מתאימה אשר מפנה את המשתמש לכניסה 1349.
- לאחר דיווח סופי של חודש 12 ועדכון "תאריך דיווח סופי", במידה ונרשמות תנועות נוספות הן לא תופענה בדוח החודשי, ובדוח השנתי, בכניסה 1342, תצא הודעה עם פירוט התנועות שנרשמו לאחר הדיווח הסופי. תנועות אלו ניתן להוסיף בדוח מתקן ידני.

nikuy_makor

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