

קליטת נתונים של כספית בחשבשבת

גרסה 1, 20/3/2017

הכנות חד פעמיות בחשבשבת

פתיחת חשבונות

לפני שקולטים את התנועות בפעם הראשונה בחשבשבת יש להגדיר לכל הפחות את החשבונות הבאים:

הכנסות – הכנסות שיש לגבות עליהן מע"מ

הכנסות פטורות – הכנסות פטורות ממע"מ.

קופה – חשבון שאותו נחייב בתקבולים. אם רוצים לפצל את התקבולים לקופת מזומן, שיקים, אשראי אז צריך להגדיר חשבונות מתאימים.

ניכוי במקור – חשבון שאותו נחייב בניכויים במקור.

אין צורך להגדיר חשבונות של לקוחות משום שנקלוט אותם מכספית.

הגדרת סוגי תנועה

בשלב הבא, מגדירים ארבעה סוגי תנועות. דרושים סוגי התנועה הבאים. שם לב שהמע"מ בדוגמה הוא 16%. אם אחוז המע"מ השתנה יש להגדיר את הסוגים עם אחוז המע"מ העדכני.

סוג תנועה	ח-ן חובה	ח-ן זכות
למכירות פטורות או מכירות שאינן כוללות מע"מ	? – 100%	הכנסות פטורות – 100%
למכירות שכוללות מע"מ.	? – 116%	הכנסות – 100%
לקבלות – בו יקלטו הסכומים של הקבלות אחרי הניכוי במקור.	קופה – 100%	מע"מ עסקאות – 16% ? – 100%
לניכוי במקור – בו יקלטו הסכומים של הניכוי במקור.	ניכוי במקור – 100%	? – 100%

דוגמאות לסוגי תנועות

הנה דוגמאות להגדרת סוגי התנועה. הקודים שניתנו לסיווגי התנועה (10, 11 וכו') הם שרירותיים לגמרי. אפשר להשתמש בכל צירוף אלפאנומרי שחשבשבת מאפשרת.

פרטים		שם	קוד	מס'	חדש
[]		עסקאות פטורות	10	1	[]

חשבונות חובה				
ח. ראשי	אחוז	שם	מפתח	מס
<input checked="" type="checkbox"/>	100.00			1 ?
<input type="checkbox"/>				2

סה"כ: 100.00

חשבונות זכות				
ח. ראשי	אחוז	שם	מפתח	מס
<input checked="" type="checkbox"/>	100.00	הכנסות פטורות מע"מ	הכנסות פ	1
<input type="checkbox"/>				2

סה"כ: 100.00

דוגמה לסוג תנועה עסקאות פטורות

פרטים		שם	קוד	מס'	חדש
[]		עסקאות כוללות מעמ	10	2	[]

חשבונות חובה				
ח. ראשי	אחוז	שם	מפתח	מס
<input checked="" type="checkbox"/>	116.00			1 ?
<input type="checkbox"/>				2

סה"כ: 116.00

חשבונות זכות				
ח. ראשי	אחוז	שם	מפתח	מס
<input checked="" type="checkbox"/>	100.00	הכנסות רגילות	הכנסות ב	1
<input type="checkbox"/>	16.00	מעמ עסקאות	מעמ ע	2
<input type="checkbox"/>				3

סה"כ: 116.00

דוגמה לסוג תנועה עסקאות עם מעמ

פרטים		שם	קוד	מס'	חדש
[]		קבלות ללא הניכוי בסקור	קבלות	10	3

חשבונות חובה				
ח. ראשי	אחוז	שם	מפתח	מס
<input checked="" type="checkbox"/>	100.00	קופה	קופה	1
<input type="checkbox"/>				2

סה"כ: 100.00

חשבונות זכות				
ח. ראשי	אחוז	שם	מפתח	מס
<input checked="" type="checkbox"/>	100.00			1 ?
<input type="checkbox"/>				2

סה"כ: 100.00

דוגמה לסוג תנועה קבלות

מס' חדש	קוד	שם	פרטים
4	15	ניכוי במקור	ניכוי במקור מסבלות

חשבונות חובה				
מס	מפתח	שם	אחוז	ח. דאשי
1	ניכוי ב	ניכוי במקור	100.00	<input checked="" type="checkbox"/>
2				<input type="checkbox"/>

סה"כ: 100.00

חשבונות זכות				
מס	מפתח	שם	אחוז	ח. דאשי
1	?		100.00	<input checked="" type="checkbox"/>
2				<input type="checkbox"/>

סה"כ: 100.00

דוגמה לסוג תנועה לניכוי במקור

מבצעים את ההכנות פעם אחת. הנתונים נשמרים מחודש שלחודש ואין צורך לחזור עליהן.

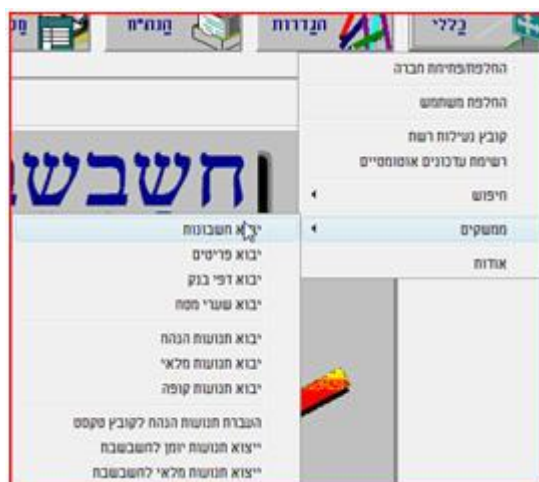
ההפעלה החודשית של חשבשבת

צעד 1 - שמירת הקבצים

קיבלתם מכספית שלשה קבצים: heshin.dat, heshin.prm, movein.prm. שימרו את הקבצים לתיקיה שמוכרת לכם על המחשב שלכם.

צעד 2 - קליטת חשבונות

א. קולטים את קובץ החשבונות (heshin.dat) דרך תפריט כללי, ממשקים, יבוא חשבונות



מוודאים שהקבצים heshin.dat ו-heshin.prm נמצאים בתיקיה של חשבשבת, ומייבאים אותם בעזרת "יבוא מקובץ טקסט".

חובה לוודא שמתמשים בקובץ heshin.prm שמגיע מכספית (!). הוא שונה מ-heshin.prm ברירת מחדל שמגיע עם חשבשבת. שימוש בקובץ heshin.prm של תוכנה אחרת מכספית יגרום לחשבשבת לייבא את החשבונות עם שגיאות.



אם הפעולה הסתיימה בהצלחה, חשבשבת תציג הודעה מתאימה.

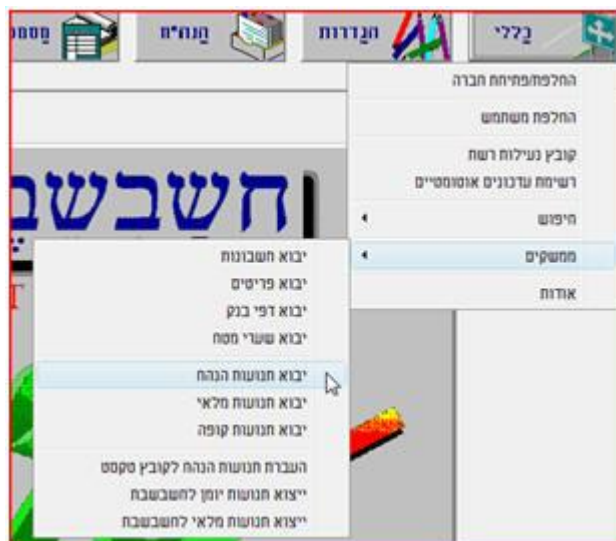
צעד 3 - קליטת תנועות יומן (movein.dat) בשיטה המפורטת

קולטים את קובץ movein.dat שמכיל את תנועות היומן. לידיעתך, הוא מכיל את המסמכים הבאים: חשבוניות, חש/קבלה, קבלות, חש/זיכוי, תעודות החזר

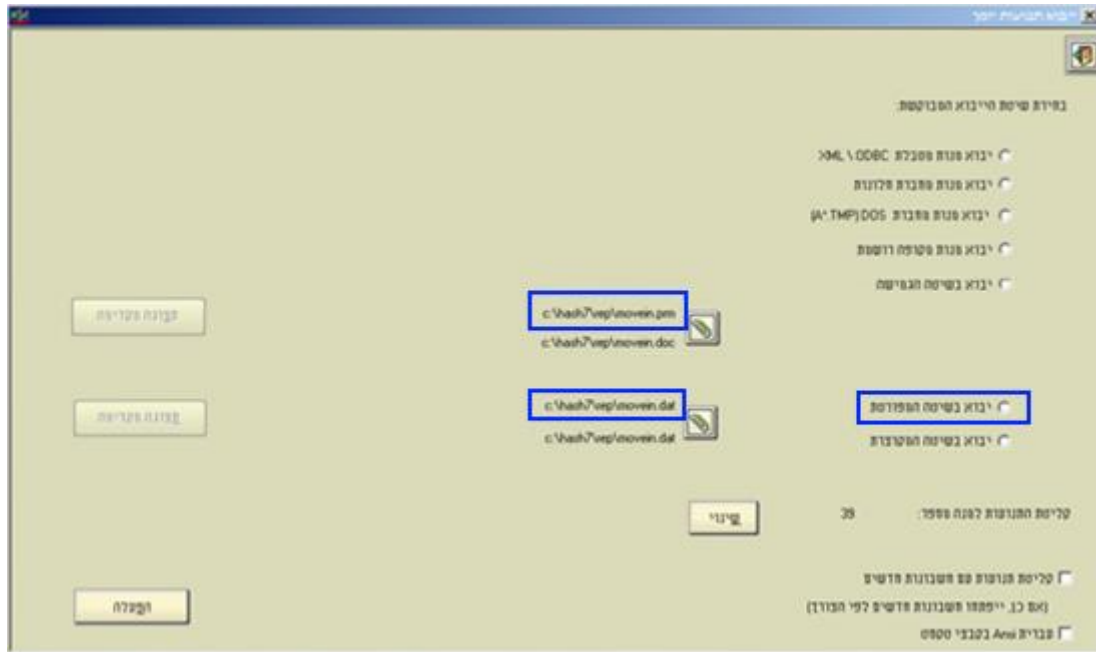
אופן ההפעלה של יבוא קובץ התנועות חשבשבת מתואר גם כאן:

http://www.hash.co.il/?page_id=1017

מפעלים את המימשק דרך התפריט כללי, מימשקים, יבוא תנועות הנהח



מקליקים על יבוא בשיטה המפורטת. שם לב לבחור בשיטה המפורטת שמסומנת בכחול, אחרת חשבשבת תציג שגיאה.



אפשר לוודא שהקובץ תקין בעזרת הכפתור תצוגה מקדימה. תצוגה תקינה נראית דומה לזו:

מסמך	מסמך 1 (47-60)	מסמך 2 (38-45)	מסמך 1 (29-36)	מסמך 2 (20-27)	מסמך 1 (11-18)	מסמך 2 (5-9)	קוד סוג תעודה (1-3)	מסמך 1 (47-60)
Moven.doc	ממל ע	ממל ע	מכירות	<NULL>	ברוך	60007	<NULL>	4,317.00
1	ממל ע	ממל ע	מכירות	<NULL>	אלון	10003	<NULL>	8,057.00
2	<NULL>	<NULL>	מכירות פ	<NULL>	אריז	10004	<NULL>	5,196.50
3	<NULL>	<NULL>	מכירות פ	<NULL>	אריז	10004	<NULL>	5,196.50
4	<NULL>	<NULL>	מכירות פ	<NULL>	בן	10005	<NULL>	12,844.00
5	<NULL>	<NULL>	מכירות פ	<NULL>	אריז	10006	<NULL>	7,681.00
6	<NULL>	<NULL>	בן	<NULL>	קסה ש	<NULL>	<NULL>	3,000.00
7	<NULL>	<NULL>	בן	<NULL>	קסה ש	<NULL>	<NULL>	3,000.00
8	<NULL>	<NULL>	<NULL>	<NULL>	<NULL>	<NULL>	<NULL>	<NULL>

אם היבוא הסתיים בהצלחה, חשבשבת תציג הודעה מתאימה.

אם ישנן רשומות שגויות חשבשבת תציג חלון ובו רשימה של הרשומות השגויות. במרבית הפעמים מקור הבעיה הוא שלא בחרת ביבוא השיטה **המפורטת** אלא ביבוא בשיטה אחרת.

צעד 3 - בדיקות תקינות בחשבשבת לאחר שהקבצים נקלטו

לאחר סיום היבוא כדאי לבצע מספר בדיקות תקינות של הנתונים:

בדיקה 1

לבדוק את החשבונות של הלקוחות. חשבון תקין נראה דומה לזה:

מס'	מפתח	שם	מיון	חתי
1250	סיגנל טורס	סיגנל טורס	120	

רחוב ומספר	5 ים 9	קוד תמחיר	
עיר	חיפה	קוד מאזן	(ללא)
מיקוד	33095	חשבון ראשי	(ללא)
ארץ		הערות	-557
טלפונים			
פקס			
עיסוק	31/01/2010	יתרה	0.00
העברה לר"ח			
E-Mail			

א. בדרך כלל המפתח של הלקוח יהיה מספר הלקוח בכספית + מספר התחלתי. לדוגמה, אם המספר ההתחלתי הוא 600000 והמספר של הלקוח בכספית הוא 1234 אז מספרו בחשבשבט יהיה 601234.

ב. השדה עיסוק מכיל את תאריך העדכון האחרון של הלקוח ביבוא מכספית.

ג. השדה הערות מכיל את מספר הלקוח בכספית. במקרה זה: 557.

ד. כספית מייצאת את מספר העוסק המורשה של הלקוח לחשבשבט. ניתן לצפות בו כאן:

יציאה
פטר ממע"מ

123456789	מס' ע"מ
0.00	% ניכוי במקור
01/01/1990	בתוקף עד:
	מס' תיק מס הכנסה

בדיקה 2

לבדוק את המנה שקלטנו:

HSD - []

אודות עזרה קובץ תפריטים כללי הגדרות ההגלת חשבונות פריטים מסמכים דוחות

14/03/2011 מועד/שנה:

14/3/2011 מנה מספר 2011009

תצוגה סקורד תצוגה פפורט נידרות מודל פריט חמנה

מס	מק	אסמכתא	תאריך	ת פוד	חשבון חוב	חשבון זכות	פריטים	מכונ שח
130	ק	30384	26/01/2011	26/01/2011	800101	700328	קב י בראון	2,320.00
131	ק	30385	31/01/2011	31/01/2011	800101	700016	דה שיתופית	15,911.00
132	ק	30386	31/01/2011	31/01/2011	800101	700205	קב שותפות	319.00
133	ק	30387	31/01/2011	31/01/2011	800101	700339	יא משק	8,399.00
134	ק	30388	31/01/2011	31/01/2011	800101	700280	קב ב ד ס	1,600.00
135	ק	30389	31/01/2011	31/01/2011	800101	700158	קב לול ג בעת	6,922.00
136	ק	30390	03/02/2011	03/02/2011	800101	700117	קב משק מסלר	3,664.00

186 מספר כותרת הנד"ח 131

סוג תנועה: ק סבלה

חשבון חובה: 800101

חשבון זכות: 700016

פריטים: לובד אגורה שיתופית חקלאית בע"מ

חשבות: דה שיתופית חקלאית בע"מ

חשבות נוספות:

מכונ ש"ח: 15,911.00

מסב: 0

מכונ מס"ח: 0

הפרטי שער: 0.0000

כמות: 31/01/2011

שערון למס"ח מוביל: 14/03/2011

מספר

אם המנה תקינה אפשר לקלוט אותה בחשבשבת.

בזה הסתיים היבוא של הנתונים לחשבשבת.