



## שילבי ביצוע ראשוניים להטמעת מערכת הנהלת חשבונות הכפולה

### מספרי הנה"ח בבניה הינם נומריים בלבד - לא ניתן לרשום אינדקס אלפאנומרי

במידה ויש לקוחות/ספקים/פריטים קיימים, והתווסף מודול הנה"ח כפולה, הכניסה הראשונה לתוכנה, עשויה להתארך זמן רב יחסית. בכניסה הראשונה, בינה מכינה כרטסת הנה"ח מהנתונים הקיימים כבר (אינדקס).

מומלץ בשלב ראשוני להגדיר העברות ידניות בהגדרות הנה"ח – בדיקות, בכדי לא להיתקל בהודעות שגיאה, בעת רישום מסמכים, ללא הרף.

#### 1 – הגדרות סעיפי מאזן בטבלאות:

למרות שקיימים סעיפים סטנדרטיים בעת התקנת התוכנה, כל משתמש מוסיף או גורע סעיפי מאזן כאוות נפשו.  
הכלל היחיד החובה הוא לגבי הסעיפים כדלקמן שאין למוחקם:

בנקים

קופה

הוצאות או הוצאות ורכישות (לא שניהם)

הכנסות

#### 2 – עיצוב המאזן:

ללא עיצוב המאזן לא ניתן להפיק מאזן בוחן. יש לעצב את המאזן עם כניסה למערכת. בכל פעם שמוסיפים סעיף מאזני בטבלאות, יש להיכנס למאזן בוחן, עיצוב המאזן, ולמקם את הסעיף במאזן.

#### 2 – הגדרות הנה"ח – הכנסת מספרי הנה"ח:

ניתן להכניס מספר הנה"ח אחד או יותר לכל אחד מהטבלאות בסעיפים במסך. בשדות הבודדים חובה להכניס מספרים.

אחרים:

סעיף אחרים מיועד לכל המספרים שלא משתייכים ליתר הסעיפים. כאן ירשמו כל כרטיסי החשבון בהתאם לשיטת העבודה של המשתמש ואשר אינם מתאימים להגדרות של הטבלאות האחרות. בנוסף, חובה לשייך כל כרטיס שנרשם ב "אחרים" גם לסעיף תקציבי. את סעיף התקציבי יש לבחור מהרשימה בלבד ולא לרשום באופן ידני. אם לא נמצא הסעיף, יש לרשמו בטבלאות ולמקם אותו במאזן.

ביטול יתרות:

חובה להקיש מספר. הכרטיס משמש גם ליתרות הקטנות שנוצרות בגין עיגול סכומים, ולשימוש שוטף של המשתמש.

מע"מ חו"ז:

אינפורמטיבי – לא חובה.

מיועד להפקת מאזן מע"מ בלבד. זהו מספר כרטיס מע"מ חו"ז שהוגדר בטבלת אחרים.

בינה יודעת לזהות מספרי מע"מ הכנסות (עסקאות/פטורות) ומספרי מע"מ תשומות/ציוד אך לא מע"מ חו"ז. יש להעתיק לכאן את המספר מטבלת "אחרים".

### קידומת למספרי הנה"ח:

יש לרשום קידומת למספרים עבור לקוחות/ספקים ועובדים אשר מתווספת אוטומטית עם פתיחת כרטיס בבינה.  
קידומת זאת היא חובה מכיוון שאסור שמספרי הנה"ח מכרסות שונות יהיו זהות, דבר שמתאפשר בעבודה השוטפת בבינה. קידומות אלו מונעים יצירת מצב כזה.  
בדרך כלל מומלץ לקבוע קידומת 200 ללקוחות, 300 לספקים, 400 לעובדים, ואת כל יתר המספרים הנרשמים בהגדרות הנה"ח להתחיל בקידומות גבוהות יותר.

### בדיקות:

#### איפוס ואתחול מחדש של מספר הנה"ח:

פעולה זאת הנה פעולה "בלתי מזיקה" ומומלץ לבצעה בכל פעם שיש חשש כי מספרי הנה"ח הרשומים בטבלה הכללית אינם מעודכנים כראוי. הפעולה סורקת את כל הכרסות וטבלאות הרלוונטיים, מוחקת מספרים מיותרים ומוסיפה מספרים חסרים ובכך בונה את כרסות הנה"ח מחדש.

להלן הטבלאות המתמזגים בטבלת הנה"ח הכללית (hanmisparim):

(lakohot)	לקוחות
(sapakim)	ספקים
(zovdim)	עובדים
(han2 - sug=4)	בנקים
(han)	הנה"ח בסיסי
(han1)	קופה(טבלה)
(han2 - sug=0)	הכנסות(טבלה)
(han2 - sug=1)	הוצאות(טבלה)
(han3)	אחרים(טבלה)
(bankimnigrar)	קופות בנקים

#### ייצור פריט אוטומטי:

הפעלת אופציה זאת מייצרת פריטי הנה"ח עם קוד פריט זהה לזה שבטבלה ומספר הנה"ח של הפריט ובכך מקלה את עבודת החיפוש ורישום של מסמכי בינה על ידי מנה"ח.

במידה ומוגדר בתוכניות שרות קוד פריט רץ - כן, מתווסף האות h לתחילת קוד הפריט שנוצר, קרי מספר הנה"ח 500366 מייצר פריט h500366.