



מדריך למשתמש

הנחיות לפתיחת שנה

ללקוחות מערכת CAV ERP

לקראת השנה האזרחית החדשה, להלן מספר הנחיות בנוגע למעבר שנה במערכת הפיננסית, השיווק והמלאי.

המלצתנו לפתוח את השנה בתאריך 25.12.22, לא יאוחר מיום 30.12.22 חמישי

לחברות להם מספר מערכים יש לחזור על התהליך עבור כל מערך בנפרד.


CAV SYSTEMS



פתיחת שנה במודול הפיננסי

1. יש להיכנס במערכת הפיננסית לתפריט **פתיחת שנה** הנה"ח כללי >טיפול בשנה/חודש ולבצע פתיחה של שנת 2023 ע"י הקשת החודש הראשון בשנת המס (01)

לתשומת ליבכם- עם פתיחת שנת 2023 ברירת המחדל בפעילויות שונות תהיה 2023, לכן מומלץ לדחות את פתיחת השנה עד לתאריך 25.12.2022 .

2. במערכת הפיננסית הנומרטור מתאפס באופן אוטומטי עבור המסמכים הבאים:

- פקודות יומן
- הוראות תשלום
- הפקודות

2.1 קבלות:

2.1.1 לקוחות העובדים עם מונה קבלות לפי שנה - הקבלות יתחילו מקבלה מספר 1 באופן אוטומטי.

במידה ורוצים לשנות את המונה לשנה החדשה, יש להיכנס בתפריט פיננסי **להגדרת קופה** ולהגדיר לכל קופה בנפרד (בחלון 6 מונים) מונה לשנה החדשה.

2.1.2 ללקוחות שלא עובדים עם מונה קבלות לפי שנה - מספור הקבלות ממשיך ברצף לשנה הבאה.

2.2 חשבוניות פיננסיות:

יש להיכנס ליישום **הגדרת סדרות חשבוניות** ולהגדיר (בחלון 13 - מונים) מונה לכל סידרה בנפרד. במידה ונרצה להמשיך את רצף השנה הקודמת מומלץ לדלג מספר מונים לטובת מסמכים שיופקו בהמשך לשנה הקודמת.

פתיחת שנה במודול שיווק ומלאי

- יש להיכנס בתפריט מלאי ליישום פתיחת חודש להקיש לשנה ולבצע פתיחה עבור החודש הראשון בשנת המס החדשה (01)
- במערכת המלאי הנומרטור ממשיך באופן אוטומטי עבור המסמכים הבאים:
 - הזמנות רכש מקומי
 - הזמנות רכש יבוא משלוחי יבוא
 - חשבוניות חיוב רכש
 - תעודות מלאי
- במערכת שיווק קמעונאית: יש לבדוק אם נדרש להגדיר נומרטור לחשבונית לסניף – תפריט 5.15.99.2 במלאי.
- יש להיכנס בתפריט שיווק ליישום **לוח עבודה** שנתי להקיש את שנת המס החדשה ולבחור במערכת ברירת המחדל ולבצע שמירה.
- יש להיכנס בתפריט שיווק ליישום **איתחול נומרטורים שנתי** להקיש את שנת המס החדשה.
 - בחלון 2 תוצג רשימה של מסמכי השיווק הפעילים במערכת.
 - ביישום זה ניתן לראות את המונה הקיים עבור כל מסמך בשדה מונה שנה קודמת.
 - בשדה מונה נוכחי המערכת תמליץ על נומרטור חדש לשנה הבאה.
 - ניתן לבחור נומרטור שונה מההמלצה ולשנות כרצונכם.
 - יש לסמן בתיבת הסימון את המסמכים שנרצה להגדיר,
 - (ניתן לבצע סימון הכל וכמו כן להסיר סימון מהכל ע"י תיבת הסימון בתחתית היישום)

לאחר שמירה :

- מסמכים שהוגדר עבורם נומרטור וטרם נעשה שימוש בנומרטור החדש יסומנו בצבע ירוק ותינתן אפשרות לעריכת הנומרטור שהוגדר.
- מסמכים שהוגדר עבורם נומרטור ונעשה שימוש בנומרטור החדש יסומנו בצבע כתום ולא תינתן אפשרות לעריכת הנומרטור שהוגדר.

איתחול נומרטורים שנתי: קליק-שיווק > 1

התחל < קובץ עריכה תצוגה כלים חלון עזרה

לרון פרייטט

1. איתחול נומרטורים

שנה 2023

2. רשימת נומרטורים

סדרה לחש'	מונה נוכחי	מונה שנה קודמת	נומרטור	ת א ו ר	סדרה מחסן	סוג	מודול	
1	237010	2	MN: 1:2023:70:1	משלוח דלפק (70)	1	70	תעודות	<input type="checkbox"/>
1	237000		MN: 1:2023:70:2	משלוח דלפק (70)	2	70	תעודות	<input type="checkbox"/>
	237200	5	MN: 1:2023:72:1	תעודת החזרת סחורה	1	72	תעודות	<input type="checkbox"/>
	237500		MN: 1:2023:75:1	מכירה לרשת באמצעות מפיץ	1	75	תעודות	<input type="checkbox"/>
	238000		MN: 1:2023:80:1	תעודת תיקון	1	80	תעודות	<input type="checkbox"/>
	238100	1	MN: 1:2023:81:1	תעודת תיקון	1	81	תעודות	<input type="checkbox"/>
	238200		MN: 1:2023:82:1	תעודת תיקון	1	82	תעודות	<input type="checkbox"/>
	238300		MN: 1:2023:83:1	תעודת תיקון	1	83	תעודות	<input type="checkbox"/>
	238400		MN: 1:2023:84:1	תעודת הנחה כספית 'מלאה'	1	84	תעודות	<input type="checkbox"/>
	238500		MN: 1:2023:85:1	תעודת החזרה לתע' שונות	1	85	תעודות	<input type="checkbox"/>
1	238700	140029	MN: 1:2023:87:1	ת. הנחה כספית	1	87	תעודות	<input type="checkbox"/>
	238800		MN: 1:2023:88:1	הנחה כספית(תשומות)	1	88	תעודות	<input type="checkbox"/>
	231000	220165	ORD: 1:2023:1	מחסן 1	1		הזמנות	<input type="checkbox"/>
	231000	100008	MHB: 1:2023:91:1	חשבונית רגילה	1	91	חשבוניות	<input type="checkbox"/>

סמן הכל / הסר סימון