

הנחיות מעבר שנה ל- 2025

רקע

בגרסה **Priority 24.1** הציגה פתרון חדש לתהליך מעבר שנה יזום ע"י המערכת המלווה את המשתמשים שלב אחר שלב בתהליך מעבר שנה. משלב ההכנה לקראת סוף השנה ועד תחילת השנה החדשה. במסמך זה נציג את שתי השיטות לתהליך - השיטה החדשה היזומה ע"י המערכת והשיטה הידנית שהיתה נהוגה עד גרסה 24.0.

תהליך מעבר שנה יזום

את ההתליך נתחיל בפעם ראשונה

הקדמה

- מסמך זה מתאר את הפעולות שיש לבצע במערכת כדי לעבוד עם שנת הכספים 2025. מומלץ לצפות ב**סרטון הדרכה** בנושא. בנוסף תוכלו למצוא במסמך זה רשימת שאלות נפוצות בנושא מעבר לשנת כספים חדשה.
- אפשר למצוא את כל המסכים והישויות השונות במערכת שמוזכרים במסמך באמצעות אייקון החיפוש



במערכת:

העברת שנה ללקוחות העובדים בתצורה רב-חברתית:

החל מגרסה 21.1, בעת ביצוע פעולות שונות בתהליך העברת השנה, אפשר להגדיר כי פעולות אלו יתבצעו אוטומטית גם בחברות הנוספות המוגדרות בפריוריטי. הפעולות הנתמכות בתצורה רב-חברתית הן:

1. פתיחת תקופה כספית
2. הכנת תבניות מספור לתעודות
3. העברת יתרות פתיחה

תהליך עבודה

1. פעולות לביצוע במהלך דצמבר 2024, ולפני תחילת עבודה במערכת בשנת 2025

הגדרת שנת הכספים החדשה
נגדיר את שנת הכספים 2025 במסך **שנות כספים**. במסך ה**בן תקופות בשנת כספים** יפתחו אוטומטית 12 תקופות כספיות.

כדי לאפשר למשתמשים לרשום תנועות יומן לחודש ינואר, נפעיל את התוכנית **פתיחת תקופה** לתקופה הראשונה בשנת 2025 או לכל השנה (בחירת תקופה 12).



הערה: כדי להגדיר שנת כספים שאינה קלנדרית, אפשר להיעזר בהוראות ההפעלה **עבודה עם שנות כספים ותקופות כספיות** ב-Xpert.

מספור תעודות

מספרי התעודות במערכת נקבעים על בסיס שנתי. לכן, כהכנה לשנת הכספים, נאתחל את מספרי התעודות על ידי הפעלת התוכנית **הכנת תבניות מספר לתעודות** לשנת 2025.

בסימון התיבה **קידומת לפי שנה קודמת** בקלט התוכנית, אפשר להשתמש בקידומות התעודות שנקבעו ידנית בשנה הקודמת.

כאשר ממשיכים עם אותו מספור גם בשנה הבאה, עלולים להגיע למספר המקסימלי בתבנית המספור. החל מגרסה 20.1, אפשר להאריך את המספור של התעודות השונות. כדי להאריך את המספור, נפעיל את התוכנית **הארכת מספר תעודה** במסך **מספרי תעודות**.

אפשר לשנות את הקידומות הניתנות אוטומטית ע"י המערכת במסך **מספרי תעודות**.

לאחר שמופקות תעודות עם המספור החדש, **אי אפשר לשנות יותר** את תבנית המספור. לכן, **יש לבדוק בקפידה את תבניות המספור** לפני התחלת רישום תעודות. נודא שסוגי תעודות דומים לא יתחילו באותו מספר (לדוגמא: חשבוניות מרכזות וחשבוניות מס), ושרוחב המספר מספיק עבור הקידומת, המספור ההתחלתי והכמות הצפויה של התעודות שיופקו.

השדה **תצוגה מקדימה** במסך **מספרי תעודות** מציג את מספר התעודה הראשון שתופק כאשר מפעילים את התוכנית **הכנת תבניות מספר לתעודות**. באופן זה אפשר לדעת כיצד יראו מספרי התעודות לשנה הבאה בהגדרות הנוכחיות, ולבצע בהם שינויים במידת הצורך.

הערות:

- אפשר להיעזר בהוראות ההפעלה **הגדרת תבניות מספר לתעודות** ב-Xpert.
- במסך **סניפים**, מזהה הסניף צריך להירשם בספרות כך שמספרי התעודות יתאימו לשידור בממשק המע"מ.

בדיקת פקודות יומן

- נפיק את הדו"ח **בדיקת פקודות יומן** כדי לבדוק שכל תנועות היומן נרשמו בצורה תקינה.
- בזמן פעולת התוכנית, המערכת תנסה לתקן פקודות שהרישום שלהם בספרים לא הושלם כראוי ותציג הודעה מתאימה.
- בסיום הפקת הדוח, אם עדיין נמצאו פקודות לא תקינות, המערכת תציג את פירוט הפקודות עם הודעה מתאימה.
- אם נמצאו פקודות לא תקינות, אפשר, במידת הצורך, לפתוח קריאת שרות בצירוף הדוח שיצא עם פירוט הפקודות.
- זמן הבדיקה יכול להיות ארוך (בהתאם לכמות הנתונים) ולכן מומלץ להפעיל את התוכנית בשעות שבהן לא עובדים משתמשים נוספים על המערכת.

עדכון אחוז מע"מ

ב-1.1.25 אחוז המע"מ עולה ל-18%. נוסף רשומות חדשות במסך **הגדרות מע"מ** עבור כל סוג מע"מ, שתוקפן החל מתאריך 1.1.25.

כדי ללמוד על תהליך עדכון המע"מ במערכת עיינו בהוראות ההפעלה **עדכון אחוז המע"מ ל-18% החל מ-1.1.25** שמפורסם ב-Xpert.



2. פעולות לביצוע ב- 31.12.24

השוואת תכולת קופה ליתרת הקופה

1. נערוך השוואה בין:

- התכולה בפועל
 - התכולה כפי שנרשמה בתכולת קופה, מסך בן של קופות.
 - היתרה בכרטיס הקופה בהנח"ש.
2. נפיק את הדו"ח **תכולת קופה** בסוף אותו יום כדי לקבל את הרכב יתרת הקופה נכון ליום 31.12.24. הדו"ח מציג את מצב היתרות בקופה נכון לזמן הפקת הדו"ח ולכן מפיקים את הדו"ח בפועל ביום האחרון של התקופה.

חשוב: כדאי לשמור עותקים של דו"חות תכולת קופה, או לסמנם באיסור מחיקה.

3. לאחר שוידאנו שהתכולה נכונה, מומלץ לעדכן בשדה **סגירה עד תאריך** עבור כל קופה, את התאריך 31.12.24.

בעקבות עדכון התאריך בשדה זה:

- תחסם האפשרות לרשום קבלות או הפקדות לתאריך קודם (ולכן התכולה לא תשתנה).
- אפשר יהיה להפיק בעתיד הרכב לתכולת הקופה נכון לאותו מועד.

הפקת דו"חות נוספים

הדו"חות הבאים נכונים רק ליום ההפקה ולכן נפיק אותם ביום 31.12.24:

- [סחורה שנתקבלה וטרם חויבה](#)
- [תשלומי קרן לפי שנים](#) (למשתמשי מודול הלוואות)
- [המחאות דחיות בבנק שטרם נפרעו](#)

3. פעולות לביצוע בתחילת שנת 2025

העברת יתרות פתיחה

נפעיל את התכנית **העברת יתרות פתיחה** ונציין בקלט את שנת הכספים 2025.

הערה: ללקוחות בגרסה 22.1 ומעלה, כאשר נרשמות תנועות יומן נוספות בשנת 2024, לאחר שהועברה כבר יתרת הפתיחה, היתרות בשנת 2025 מתעדכנות אוטומטית ולא נדרשת התערבות ידנית.

ללקוחות עד גרסה 22.0 (כולל), יש להפעיל את התכנית **העברת יתרות פתיחה** כל פעם שנרשמות תנועות יומן נוספות בשנת 2024, כדי לעדכן את היתרה ב-2025.

עדכון סכום נדרש למספר הקצאה לחשבונות

החל מה-1.1.25 סכום הסף לחשבונות הנדרשת במספר הקצאה מרשות המיסים יורד ל-20,000 ש"ח או ל-5,000 ש"ח. החלטה סופית של משרד האוצר לגבי סכום הסף שתקבל סמוך יותר לסוף השנה.

כדי לעדכן את סכום החשבונות במערכת שחייב במספר הקצאה, נעדכן במסך **קבועי כספים** את ערך הקבוע **AmountRequiringApp**. לחברות שעובדות בענן **Priority** תעדכן את ערך הקבוע.

כדאי לשים לב ששינוי זה ישפיע מיידית ולכן כדאי לסיים להכין את כל חשבונות 2024 לפני שינוי הערך בקבוע.



הערה: רשות המיסים החלה לאכוף את הדרישות לחשבונית עם מספר הקצאה וכבר לא מאשרת אוטומטית כל בקשה למספר הקצאה. כדי ללמוד על עבודה עם מספרי הקצאה בחשבוניות עיינו בהוראות ההפעלה [קבלת מספר הקצאה לחשבונית מרשות המסים ב-Xpert](#).

שאלות נפוצות למעבר שנה

פירוש	בעיה
מערכת	
נגדיר במסך שנות כספים את שנת 2025. נפעיל את התכנית הכנת תבניות מספר לתעודות . נבדוק במסך סוגי תעודות מלאי/ הגדרות לתעודות כספיות אם צוינה מגבלה של מספר ימים קדימה/אחורה לסוג התעודה.	אי אפשר לפתוח תעודות ביום 1.1.2025, או אחורה לשנת 2024.
מלאי	
אפשר להיעזר בהוראות ההפעלה ספירת מלאי ובסרטון ההדרכה, אותם אפשר למצוא ב-Xpert	איך מבצעים ספירת מלאי?
אפשר להפעיל את התכנית אישור/הורדת אישור הספירה מרשימת הפעולות בראש המסך.	איך אפשר לאשר את כל שורות ספירת המלאי יחד?
הדוחות נמצאים בתפריט כספים < תמחיר מסחרי < דוחות ערך מלאי .	איך מפיקים דוחות ערך מלאי?
נרשום צובר מלאי עבור ה-31 בדצמבר, 2024, בעזרת התכנית רישום צובר לתאריך .	איך מונעים מכל משתמש להקליד תנועת מלאי בשנת 2024?
נוודא ששורות ספירת המלאי לא מסומנות לאישור. לאחר מכן נפעיל את התוכנית הכנה חוזרת לספירת מלאי , שתעדכן את השדה כמות מחושבת בספירת המלאי החדשה שתפתח.	נרשמו תנועות מלאי בשנת 2024 לאחר שיש כבר טופס ספירת מלאי לשנת 2024 או שהיתרה בדוחות המלאי לא מתאימה לכמות שהוקלדה ככמות שנספרה.
כספים	
נסגור את כל תקופת 2024, ונרשום את שם המשתמש של רואה החשבון במסך שנות כספים < תקופות בשנות כספים < מורשים לעבוד בתקופה סגורה	איך מונעים מכל משתמש, חוץ מרואה החשבון, לרשום פקודות יומן בשנת 2024?
נגדיר את שנת הכספים במסך שנות כספים. נפעיל את התוכנית פתיחת תקופה עבור התקופה לה שייכת תנועת היומן.	אי אפשר לרשום תנועת יומן בספרים בשנת 2024.
נובע בד"כ מתנועות יומן ידניות שנרשמו לכרטיס הקופה. הפקת הדו"ח בדיקת קופה תצביע על תנועות היומן הבעייתיות.	יתרת כרטיס הקופה אינה מתאימה לתכולת הקופה.
נפעיל את התוכנית העברת יתרות פתיחה לשנה החדשה. אם הבעיה לא נפתרה, נבצע את הפתרון בשורה הבאה.	היתרה במאזן בוחן שונה מסיכום תנועות הכרטיס.
- נפעיל את התכנית עדכון יתרות בחשבונות לשנת 2024 ולאחר	מאזן בוחן לא מאוזן.



מכן נפעיל שוב את התוכנית ובנוסף
- נפעיל את הדו"ח **בדיקת פקודות יומן**.

לכרטיס מקושר סעיף מאזן/רו"ה לא נכון במסך **חשבונות ראשיים**.
נבדוק את השיוך המאזני של הכותרת בה מופיע הסעיף ונשנה
בהתאם. אח"כ נבצע שוב העברת יתרות פתיחה ל-2025.
Priority מאפשרת לעבוד במקביל על רישום פקודות והוצאת
תעודות לשנת 2024. יש לבצע מדי פעם העברת יתרות פתיחה
לשנת 2025 כדי לעדכן את היתרה.

אפשר להיעזר בדו"ח **תנועות פתוחות לתאריך**.
אפשר להיעזר בהוראות ההפעלה **רכוש קבוע** ב- **Xpert**.
איך בודקים הרכב יתרת כרטיס
לסוף שנה?
כיצד מבצעים רישום פחת רכוש
קבוע?

גיבוי המערכת

בסיסי הנתונים של חברות בענן מגובים אוטומטית ע"י חברת **Priority Software**.
בחברות שעובדות בהתקנה מקומית, חשוב ביותר לבצע באופן מסודר גיבויים יומיים של בסיס הנתונים
שלכם, לוודא את תקינותם על ידי שחזור, ולשמור את התקן הגיבוי במקום בטוח ומוגן (למשל, בביתכם או
בבית אחד המנהלים).

איש לא יוכל לעזור לך במקרה שנשרף השרת או שגונבים אותו.

אם הנתונים שלכם אינם מגובים על התקן גיבוי, **אתם עלולים לאבד הכול!**

כאן אפשר למצוא הוראות גיבוי ושחזור נתונים.

שדרוג התוכנה

לחברות שועבדות בענן העדכון מתבצע אוטומטית.

בחברות שעובדות בהתקנה מקומית, אפשר לשדרג את המערכת בחינם במסגרת חוזה השרות. כדי לברר
את הגרסה הנוכחית בה אתם עובדים, בחרו **אודות Priority** מהתפריט העזרה בראש המסך.

כחלק מתהליך השדרוג נדרש גם לעדכן את ספריית BIN.95 לגרסה העדכנית ביותר. למידע לגבי עדכון
תיקיית BIN.95 לחצו **כאן**.

לרשימת החידושים בגרסה 24.0 לחצו **כאן**, לגרסה 24.1 לחצו **כאן**.

