

העברת שנה בתוכנת "קוד בינה"

העברה ראשונית

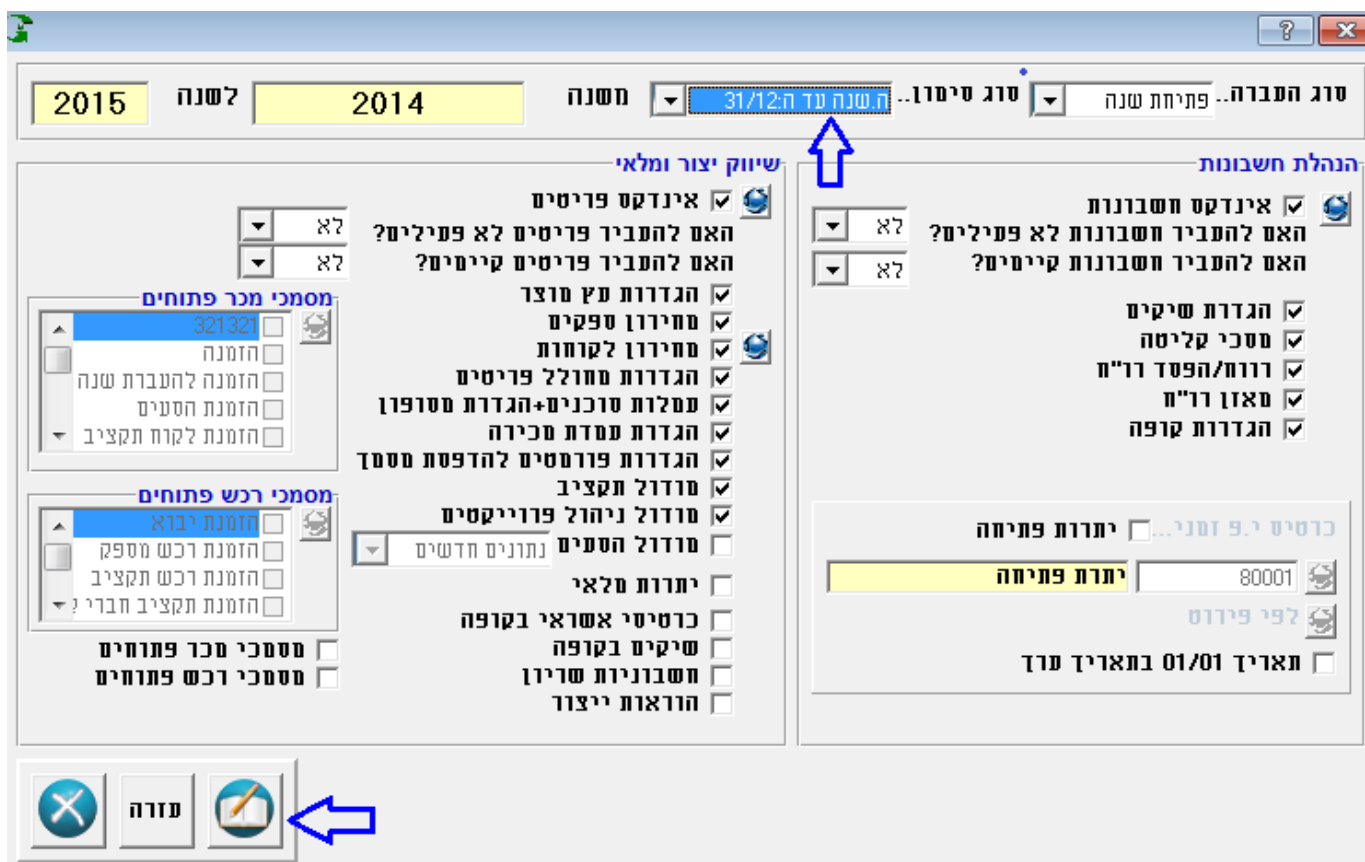
נוהל העברת שנה:

פעולות הכנה לפני ביצוע העברה שנה:

- * יש להעביר כרטיסי חשבון למצב לא פעיל במידה ולא רוצים להעביר כרטיסים אלו לשנת היעד.
- * יש להעביר פריטים למצב לא פעיל במידה ולא רוצים להעביר פריטים אלו לשנת היעד.
- ** חשבונות לא פעילים בעלי יתרת הנח"ש יעברו לשנת היעד גם במידה וסומנו כלא פעילים.

העברה ראשונה:

יש לוודא שאנחנו נמצאים בשנת מס: **2014** ואז להיכנס לתפריט: **שורות <= העברת שנה**.
 בשדה **סוג סימון** יש לבחור: **"השנה עד ה-31/12"**



הערות נוספות:

- * לגבי העברת חשבונות לא פעילים, כברירת מחדל הכרטיסים שסומנו כלא פעילים לא עוברים שנה, אבל ניתן להעביר אותם ע"י שינוי ההגדרה.
- * לאחר ביצוע העברת שנה, מומלץ להכניס סיסמה לשנת המס **2015** וזה על מנת שלא יעבדו בטעות על החברה.
- * כדי להכניס סיסמה לחברה יש להיכנס לתפריט: **הגדרות <= נתוני חברה** ולהגדיר סיסמה ולשמור.
- בנוסף ניתן להוסיף הערה קופצת ע"י כניסה לתפריט: **חברות <= הערות** ולהכניס הערה קופצת עם ה @ .
 (הערה כגון: שם לב הינך עובד על שנת מס **2015**)

** יבוצע בתאריך 15.01.2015

העברה שלישית

נוהל העברת שנה:

העברה שלישית:

יש לוודא שאנחנו נמצאים בשנת מס: 2014 ואז להיכנס לתפריט: שרות <= העברת שנה.
בשדה סוג סימון יש לבחור: "ה.שנה מ: 15.01"

The screenshot shows a software window with the following elements:

- Top bar: 'סוג העברה... פתיחת שנה', 'סוג סימון...', 'ה.שנה מ: 15.01', 'חשונה', '2014', 'לשנה', '2015'.
- Left sidebar: 'מסמכי מכר פתוחים' and 'מסמכי רכש פתוחים' with various document icons.
- Main area: 'שיווק יצור ומלאי' (Inventory) and 'הנהלת חשבונות' (Accounting) sections with numerous checkboxes for different types of transactions and reports.
- Bottom right: 'כרטיס י.פ. זמני... יתרות פתיחה' section with a text field containing '80001' and a 'לפי פירוט' button.
- Bottom left: A toolbar with 'עזרה' (Help) and other icons. A blue arrow points to the 'עזרה' button.

הערות נוספות:

* כפתור לפי פרוט – ניתן לסמן סימון פרטני לקבוצות מאזן או כרטיסים לביצוע העברת י.פתיחה.
* ניתן לסמן תאריך 01/01 בתאריך ערך על מנת לקבל את בתאריך ערך את התאריך 01/01 ולא את תאריך ביצוע הפעולה.