

שאלות ותשובות בנושא דיווח מעמ מקוון מתוך אתר אשבל

אופן התאמת ממשק תנועות יומן לקליטת הכנסות, לדרישות מע"מ ב-PCN874 לממשק תנועות יומן נוספו עמודות חדשות:

- סוג רשומה למע"מ: מייצג את סוג הרשומה, לפי הגדרות מע"מ.
 - מונה חשבוניות: משמש למקרה שמדובר בתנועת יומן שנבעה מ Z של קופה רושמת. העמודה הקיימת אסמכתא 1 בשורת תנועת היומן משמשת לרישום מספר עוסק של הלקוח:
 - מספר העוסק חייב להיות בן 9 תווים, אחרת ישוויך לעסקאות לא מזהות.
 - עסקאות מזהות: יש לרשום את מספר העוסק בשורה המתייחסת למע"מ עסקאות.
 - חשבונית חו"ל/הכנסות פטורות: יש לרשום בשורת ההכנסות את מספר העוסק.
- הערה: העמודות מיובאות באמצעות בתכנית טעינת קובץ עם טאבים. ניתן לעיין בעמודות אלו ולשנותן במסך טבלת טעינה לתנועות יומן.

איך לעדכן מספר עוסק מורשה של לקוח בחשבונית שכבר נסגרה עבור הממשק למע"מ - PCN874 ניתן לעדכן מספר עוסק מורשה של לקוח בעמודה רשימון יצוא/מס. עוסק, במסך עדכוני פרטים לחשבוניות (בנתיב: כספים < מכירות < (כספים) < חשבוניות מכירות).

איך לרשום חשבונית לרשות הפלסטינאית לצורך דיווח תקין בממשק PCN874? למסך חשבונית-פרטים נוספים, מסך בן של חשבוניות מכירות ורכש, נוספה עמודה חדשה סוג רשומה למע"מ.

רק עבור חשבוניות לרשות הפלסטינית, יש לבחור ידנית את הערך בעמודה זו:

- I - עסקאות -לקוח רש"פ - עבור חשבוניות מכירות.
 - או
 - P - תשומה - ספק מהרש"פ - עבור חשבוניות רכש.
- יש לרשום כרגיל את שאר פרטי החשבונית, ולסגרה.

לכל שאר העסקאות: סיווג הרשומה נעשה אוטומטית, ולכן אין לבחור ערך כלשהו.

איך ניתן לעדכן את מספר ותאריך רשימון היצוא בחש. סגורה עבור הממשק למע"מ - PCN874? ניתן לעדכןם באמצעות שתי העמודות שנוספו למסך עדכוני פרטים לחשבוניות (בנתיב: מסך כספים < מכירות < (כספים) < חשבוניות מכירות):

- רשימון יצוא/מס. עוסק
- תאריך רשימון

בהפקת ממשק למע"מ PCN874, לא מופיעות כל החברות כשמריצים את הממשק למע"מ - PCN874, ומבקשים ליצור דו"ח מאוחד למספר חברות, הדו"ח מרכז יחד רק את אותן חברות שסומנו דרך התפריט קובץ < הגדרת עבודה רב-חברתית, ושיש להן את אותו מספר תיק במע"מ, כפי שמופיע במסך נתוני החברה.

בנסיון לשלוח נתונים ל-EXCEL, התחנה נתקעת.

תופעת משנה: אם תוכנת אקסל כבר פתוחה, הנתונים נשלחים ללא בעיה. דבר זה יכול לקרות אם מותקנת בתחנה התוכנית HBINST, העלולה להפריע להעברת הנתונים לאקסל. מומלץ להסיר את התוכנה, הידועה גם כ-HOTBAR.

האם נדרשת חתימה דיגיטלית אלקטרונית לממשק PCN874?
הכנת הקובץ מהתוכנה נעשית באופן רגיל.
שידור הקובץ למע"מ יבוצע לפי הנחיות מע"מ, עם חתימה דיגיטלית.

במכתב לעוסקים מטעם רשות המיסים המודיע על חובת הגשת הדו"ח החדש החל מינואר 2010, נרשם בסעיף 6:
"הדו"ח יהיה חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת. חתימה כאמור ניתנת כיום לרכישה באמצעות חברת קומסיין בע"מ".

פרטים נוספים על החתימה האלקטרונית הנדרשת מהעוסק יש לבדוק מול רשות המיסים או חברת קומסיין בע"מ.

היכן להגדיר את מספר עוסק מורשה של הלקוח כך שיופיע בהדפסת החשבונית ובממשק PCN874?
על מנת להציג את מס' תיק מע"מ/תעודת זהות של הלקוח בחשבונית, יש לבצע את ההגדרות הבאות:

- עבור לקוח קבוע: יש להזין בעמודה **מספר תיק במע"מ בן 9 ספרות!** במסך **לקוחות** (בנתיב: **שווק ומכירות < לקוחות**), בלשונית **נתוני חברה**.
- עבור לקוח מזדמן או פרטי: יש להזין מספר בעמודה **מספר תיק במע"מ בן 9 ספרות!** במסך הבן של החשבונית, **חשבונית - פרטים נוספים**.

אחרת, עסקה כזו תופיע בממשק ובדו"ח הנלווה למשתמש, תחת סיווג של לקוח לא מזוהה.

הערה: מספר התיק מודפס כברירת מחדל על גבי כל המסמכים הסטנדרטיים המופקים על ידי התוכנה. אם אינו מופיע, יש לוודא שהעמודה אינה מוסתרת (באמצעות **עיצוב דו"ח**). במקרה של הדפסה פרטית, יש לדאוג שההדפסה תכלול נתון זה, כמתחייב לפי ההנחיות החדשות.

כיצד באות לידי ביטוי תנועות יומן הקשורות להכנסות מראש בממשק למע"מ - PCN874?

1. תנועת היומן של החשבונית נרשמת לחשבון הכנסות מראש. יש לסמן חשבון זה בעמודה **סעיף בדוח מס** כחשבון הכנסות חייבות במע"מ או פטורות, והחשבונית תכלול בממשק למע"מ - PCN874 לפי תאריך החשבונית.
2. כל חודש, בעת הרצת התכנית **העברת תשלומים דחויים לחשבון שוטף**, נרשמת תנועת יומן המחייבת את חשבון ההכנסות מראש אליו נרשמה החשבונית, ומזכה חשבון הכנסות שמקושר לאותו סעיף בדו"ח מס. תנועה זו לא תכלול בממשק למע"מ - PCN874.

מדוע מס' תיק במע"מ צבוע באדום בדו"ח החדש המופק עם קובץ PCN874 למע"מ?
המערכת מבצעת בדיקת תקינות לספרת הביקורת של מספרי תיק במע"מ שנרשמו ללקוחות. מספר תיק שלא עובר את בדיקת התקינות, נצבע באדום.

מדוע מתקבלת הודעה על בעיה בפתיחת קובץ פלט בהרצת ממשק מע"מ PCN874 ?
תאור הבעיה:

בעת הרצת הממשק, יש עמודת קלט שבה ניתן לבחור את הנתיב בו יישמר הקובץ. ברירת המחדל של המערכת היא הנתיב C/TEMP, אך אם נתיב כזה לא קיים במחשב שממנו מריצים את הממשק, תתקבל הודעה זו.

הפתרון:

יש לפתוח ספריית TEMP תחת כונן C, או לשנות את הנתיב שבו יישמר הקובץ לנתיב נבחר.

מה מופיע בשורה של "קופה קטנה" בממשק למע"מ PCN874?
בשורה של "קופה קטנה" מופיעים כל הסכומים שנרשמו לספקים שאין עבורם פרטי חברה, וכמו כן תנועות שנרשמו, שהחשבון הנגדי שלהן אינו חשבון ספק.

בדו"ח המודפס תופיע רשימה של תנועות אלו, וניתן לבדוק באילו משתי הקטגוריות זה נופל:

- אם מדובר בספק שאין עבורו הגדרות, ניתן לעדכן את הגדרותיו במסך **הגדרות כספים לספקים**, בעמודה מספר עוסק מורשה.
- אם מדובר בתנועה שחשבון הנגדי לה אינו חשבון ספק, ניתן לעדכן במסך **תיקון בתנועות יומן סופיות** את השדה **חשבון נגדי**, כך שיופיע שם חשבון הספק הרלוונטי לתנועה. פעולה זו לא יוצרת רישום בהנה"ח, אלא קשורה רק לדו"חות הכספיים.

הערה: כאשר מפיקים את הממשק, נרשם בקלט, בעמודה **מקסימום לקופה קטנה**, סכום מסויים המחושב אוטומטית ע"י המערכת (אחוז מסויים מהתשומות). יתכן שסכום זה חורג מהסכום המותר לכם במע"מ, ולכן יש לברר את הסכום המותר ולשנות לפי הצורך את הערך בעמודת הקלט.