

20/01/2022

י"ח שבט תשפ"ב

סילבוס הדרכה לקורס אונליין-פרטוריטי 6.2.22 (ערב)

מערכת "פרטוריטי" היא מערכת לניהול העסק (ERP) ולניהול הנהלת החשבונות הנפוצה בישראל. המערכת מתאימה לעסקים גדולים כקטנים, ומספקת פתרון שלם, קל ופשוט לניהול העסק. הקורס מתמקד במודול כספים והנהלת חשבונות.

המערכת מאפשרת ניהול יעיל של הפעולות הפיננסיות וכוללת ניהול מלא של כל המחלקות בעסק והקשרים ביניהם – הנהלת חשבונות שוטפת, הכנה לדוחות כספיים, מלאי, שיווק, מכירות, רכוש קבוע, רכש ועוד.

הקורס מציע למשתמשי המערכת, היכרות נרחבת עם המערכת, ובדגש על מודול הכספים והנהלת חשבונות

תאריך	משעה	עד שעה	נושא מפגש	תאור
06/02/2022	17:00	20:00	ממשק משתמש	היכרות עם ממשק המשתמש (Web/Client) סוגי ישויות מבנה מסך סוגי הודעות מערכת טיפוסי שדות צביעת רשומות שאלות בסיסיות ומתקדמות מקשי הפונקציות וקיצורי המקשים
13/02/2022	17:00	20:00	שיווק ומכירות	לקוחות (זמני/פעיל/מזדמן/מרכז/משלם/כללי) הגדרת לקוח ותשתית לקוח (הגדרות כספים ללקוחות- אשראי ואובליגו, אנשי קשר ללקוח, אתרים ללקוח, הודעה בהקלדת לקוח) משימות ללקוח מחירים והנחות היררכיית מחירים והנחות
20/02/2022	17:00	20:00	שיווק ומכירות - המשך	תהליך המכירות (הזמנות לקוח, משלוחים והחזרות מלקוח, חשבוניות, תקבולים) חשבונות לקוחות כרטיס לקוח תעודות שלא חויבו גיוול חובות פתוחים ניתוח אשראי ואובליגו של הלקוח (הזמנות פתוחות, תעודות שלא חויבו, חשבוניות זמניות, חוב פתוח)
27/02/2022	17:00	20:00	רכש	הקמת ספקים (רגיל/מזדמן/ח"ל) תהליך רכש הזמנות רכש קבלת סחורה מספק / החזרת סחורה לספק חשבוניות ספק תשלומים לספקים סחורה שהתקבלה וטרם חויבה כרטיס ספק גיוול חובות פתוחים תיקי יבוא

מוצרים כרטיס פריט- פריט מנוהל מלאי, פריט כללי הגדרות כספים למוצר משפחות הנהלת חשבונות למוצרים ספירת מלאי צוברים מבוא לתמחיר מסחרי	ניהול מלאי	20:00	17:00	06/03/2022
הגדרת תשתיות ואתחול הנהח"ש שנות כספים ותקופות כספיות (הגדרת שנת כספים, ותקופות כספיות, פתיחה/סגירה תקופות כספיות, מורשים לעבוד בתקופות סגורות) מטבעות תנאי תשלום אמצעי תשלום סעיפי מאזן / רווח והפסד סעיפי מאזן בוחן	הגדרות מערכת והנהח"ש	20:00	17:00	13/03/2022
כרטסת רישום מטבעות טעינה של שערים מבנק ישראל העברת יתרות פתיחה חשבונות ראשיים	הנהלת חשבונות	20:00	17:00	20/03/2022
ניהול קופות (הקמת קופה, הפקדה לקופה, הפקדה מקופה לקופה/לבנק, החזרת תשלום ללקוח, שיק שחזר) ניהול חשבונות בנק ניהול חברות אשראי ניהול כרטיסי אשראי של החברה	כלי ניהול בהנהלת חשבונות	20:00	17:00	27/03/2022
רישום תנועות יומן ידנית/אוטומטית ניתוח כרטיסים והתאמות בנקים	תנועות יומן וניתוח כרטיסים בהנהלת חשבונות	20:00	17:00	03/04/2022
רשומות ומיסים ניכוי מס במקור מספקים (שע"מ מערכת 1000) מע"מ מקדמות מס הכנסה דו"חות כספיים – מאזן, רווח והפסד, מאזן בוחן תכולת קופה	הפקת דוחות תקופתיים	20:00	17:00	10/04/2022

יתכנו שינויים בתכנים ובמועדים