

שע"ם - שירות עיבודים ממוחשבים
אגף רשת ושירות לקוחות



מניעת טעויות נפוצות בבקשה לפתיחת תיק

נכון ליום 24/5/2018

- א. בבקשה לפתיחת תיק מ"ה לשותף בשותפות :
- אם יש לשותף תיק במע"מ – להשתמש באופציה של "פתיחת תיק למס הכנסה בלבד".
אם אין לשותף תיק במע"מ – להשתמש באופציה של "פתיחת תיק ליחיד בלבד" ולבחור בסוג העסק " שותף בשותפות – לפתיחה במס הכנסה בלבד "
- ב. במסך הצרופות :
- לוודא שסומן סעיף מספר 1
- לוודא שסומנו מערכי המס בהם המייצג עתיד לייצג את הלקוח
- ג. בחלק של פרטי העסק :
1. לוודא שסכום מחזור עסקי משוער מכיל ספרות בלבד, ללא פסיק, נקודה וכו. (אחרת תהיה תעופה בסגנון 500 server error).
 2. אם הבקשה מתייחסת לפתיחת תיק במע"מ, חייבים למלא:
 - סכום המחזור (חייב להיות לפחות הערך 1)
 - תיאור העיסוק והפעילות
 3. לוודא שתיאור העיסוק מכיל אך ורק אותיות בעברית. (ללא אותיות לועזיות, מספרים, נקודות, פסיקים, או סימנים מיוחדים אחרים).
 4. ענף כלכלי :
 - לא למלא עצמאית אלא לבחור מתוך הרשימה
 - לא למלא ענף משני
 5. תאריך פתיחת עסק – לא למלא עצמאית אלא לבחור מהתאריכון
- ד. תאריך פתיחת עסק בניכויים :
- לבחור באמצעות התאריכון ולא לכתוב עצמאית
- התצוגה של התאריך משתבשת אחרי שעוברים מסך, אבל בפועל הנתונים מתעדכנים תקין. אין בעיה במצב הזה.

ה. סימון דירקטורים :

- אם בקשת הפתיחה מתייחסת לתאגיד, תתקבל רשימת הדירקטורים.
- אם כל הדירקטורים הם תאגידיים בעצמם – צריך להזין בחלק התחתון מספר זהות של הדירקטור שפעיל בחברה שנבחרה בחלק העליון.
- אם סומן בחלק העליון דירקטור אדם - יש לוודא שהחלק התחתון ריק.

ו. המערכת לא ערוכה לטיפול בבקשות לאוכלוסיות הבאות, ולגביהן יש לגשת למשרד המס לצורך פתיחת התיק :

- חברות זרות (ח"פ שמתחיל ב- 56)
- תושבי חוץ (מספר זהות שמתחיל ב- 66)
- בקשות להחזרי מס (ס"ת 91)
- תיקי שכירים במס הכנסה (ס"ת 92, 93, 94, 97)
- מלכ"רים
- מוסדות כספיים
- תושבי הרשות הפלשתינית
- מצב בו כל הדירקטורים של החברה אינם מאותרים