

בחשבשבת ERP קיימות 2 אפשרויות לקליטת דפי הבנק לצורך התאמות בנק וכרטיסי אשראי.
שיטה ידנית – המשתמש מעתיק את תנועות דף הבנק לתוכנה.
שיטה אוטומטית – המשתמש מקבל את הנתונים בקובץ מהבנק וקולט לחשבשבת באופן אוטומטי ע"י ממשק.

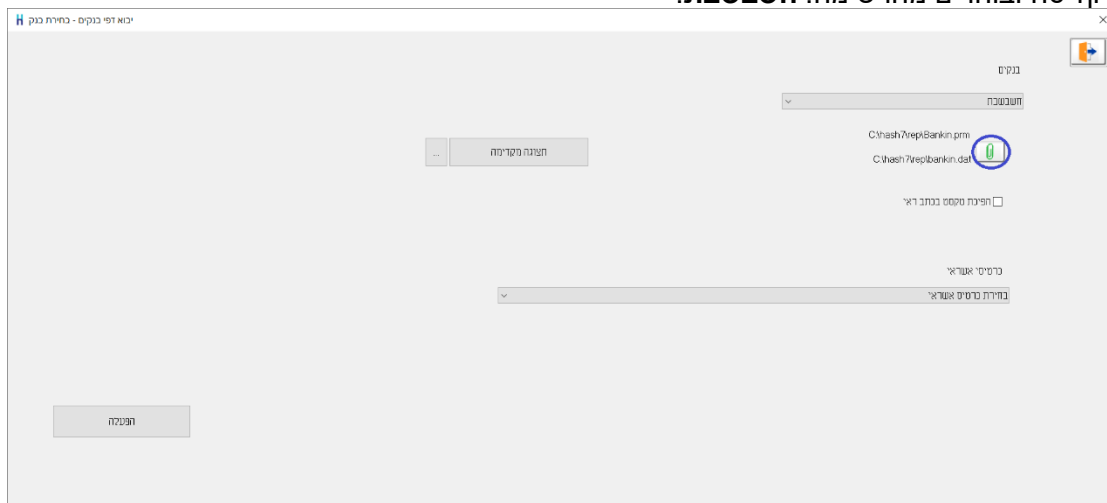
המסמך הנוכחי יסביר כיצד קולטים תנועות של **בנקים בפורמט חשבשבת** באמצעות ממשק.

קליטת דפי בנק בפורמט חשבשבת מתבצעת באמצעות 2 קבצים:
 Bankin.dat
 Bankin.prm

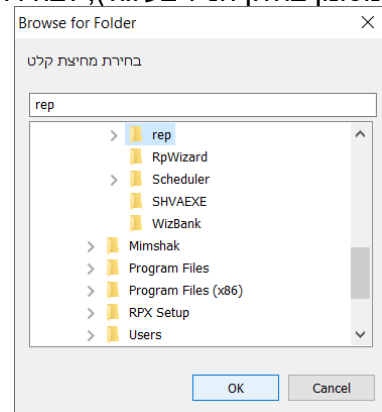
לקליטת דף בנק בפורמט חשבשבת יש להעתיק תחילה את הקבצים למחיצה המשותפת **Rep** או למחיצת התוכנה **Hash7**.

כעת בוחרים בתפריט **כללי < ממשקים - יבוא נתוני הנה"ח > CRM < יבוא דפי בנק**.

בחלון **יבוא דפי בנקים - בחירת בנק**, בסעיף **בנקים**, מקליקים על הסעיף בחירת פורמט בנק לקליטה ובוחרים מהרשימה: **חשבשבת**.



תחילה, יש לאתר את המחיצה בה קבצי הממשק נשמרו. ברירת המחדל היא המחיצה המשותפת **Rep**. אם שמרתם את הקובץ במחיצה אחרת, יש לבחור בכפתור האטב המופיע מימין לשם הקובץ (מסומן בחלון ה"נ"ל בעיגול), לבחירת המסלול אל הקובץ.



להצגת תוכן דף הבנק ניתן לבחור בכפתור **תצוגה מקדימה**.

כעת יופיע קובץ הנתונים של דף הבנק (Bankin.dat)
וברקע קובץ הפרמטרים (Bankin.dat)

תצוגה מקדימה

יצוא

| Bankin.dat | (12-19) פרטים [04] | (25-38) חובה [05] | (44-57) זכות [06] | (59-66) תאריך [03] | (70-74) מסמכתא [02] | (0-0) יתרה מצטברת [07] | (0-0) SECDATF[|
|------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| 713 | פר.המחאה | <NULL> | 12,590.00 | 30/05/19 | 600 | <NULL> | <NULL> |
| 714 | בנק מרכנ | 9,643.46 | <NULL> | 30/05/19 | 440 | <NULL> | <NULL> |
| 715 | חשיכת שק | 8,775.00 | <NULL> | 30/05/19 | 1235 | <NULL> | <NULL> |
| 716 | חשיכת שק | 2,609.60 | <NULL> | 30/05/19 | 1248 | <NULL> | <NULL> |
| 717 | מש.חזונו | 10,000.00 | <NULL> | 30/05/19 | 22833 | <NULL> | <NULL> |
| 718 | הלוואה-תש | 2,400.00 | <NULL> | 30/05/19 | 1104 | <NULL> | <NULL> |
| 719 | הלוואה-תש | 2,379.00 | <NULL> | 30/05/19 | 1201 | <NULL> | <NULL> |
| 720 | הלוואה-תש | 2,000.00 | <NULL> | 30/05/19 | 1503 | <NULL> | <NULL> |
| 721 | הלוואה-תש | 3,000.00 | <NULL> | 30/05/19 | 1708 | <NULL> | <NULL> |
| 722 | הלוואה-תש | 7,000.00 | <NULL> | 30/05/19 | 2003 | <NULL> | <NULL> |
| 723 | הלוואה-רי | 13.01 | <NULL> | 30/05/19 | 47500 | <NULL> | <NULL> |
| 724 | הלוואה-רי | 147.58 | <NULL> | 30/05/19 | 47500 | <NULL> | <NULL> |
| 725 | הלוואה-רי | 231.90 | <NULL> | 30/05/19 | 47500 | <NULL> | <NULL> |
| 726 | הלוואה-רי | 16.26 | <NULL> | 30/05/19 | 47500 | <NULL> | <NULL> |
| 727 | הלוואה-רי | 25.81 | <NULL> | 30/05/19 | 47500 | <NULL> | <NULL> |

>>1000 שגויים

Ln 1, Col 1 100% Windows (CRLF) UTF-8

אם הטקסט בתצוגה מופיע הפוך, בכתב ראי, מסמנים את הסעיף הפיכת טקסט בכתב ראי.
אם קיימים נתונים שגויים הם יופיעו בחלון זה ברקע אדום. להדפסת רשימת השגויים – יש לבחור
בכפתור שגויים, בתחתית המסמך.
ליציאה מחלון תצוגה מקדימה בוחרים בכפתור יציאה. כעת סוגרים גם את חלון הפרמטרים.

לקליטת הקובץ בוחרים בכפתור הפעלה. כעת יופיע החלון הבא:

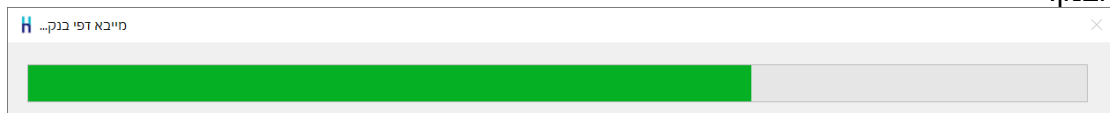
בחירת חשבון בנק

חשבון בנק

ביטול

אישור

בחלון זה רושמים את מפתח חשבון הבנק בחשבשבת עבורו קולטים את דף הבנק. להמשך בוחרים
בכפתור אישור. כעת תתחיל קליטת דף הבנק וברקע יופיע סרגל המציג את התקדמות יבוא דף
הבנק.



בסיום הקליטה תופיע הודעה: קליטת דפי בנק הסתיימה בהצלחה.

לחיצה על אישור תציג הודעה נוספת: הקובץ BANKIN.DAT ישמר כ BANKIN.BAK.
כלומר, קובץ דף הבנק שנקלט נשמר כגיבויי במחיצה.

הסבר אודות הקבצים שניתן להעביר בפורמט חשבשבת

Bankin.dat – קובץ הממשק. קובץ טקסט המכיל את נתוני דף הבנק. בשורה הראשונה של הקובץ מפורט אורך הרשומה. החל מהשורה השנייה, מופיעים הנתונים. לכל שדה אורך קבוע.

Bankin.prm – קובץ בו מופיע קישור בין השדות לבין מיקום התווים שלהם בקובץ.

להלן רשימת השדות שניתן לכלול בקובץ הנתונים של דף הבנק:

| שם שדה | אורך מקסימלי | סוג שדה |
|-------------|--------------|---------------------|
| אסמכתא | 9 | נומרי (Long) |
| תאריך | 10 | dd/mm/yyyy |
| פרטים | 50 | אלפא נומרי (String) |
| סכום חובה | 9.2 | עשרוני (Double) |
| סכום זכות | 9.2 | עשרוני (Double) |
| יתרה מצטברת | 9.2 | עשרוני (Double) |

להלן דוגמה לקובץ נתונים ולקובץ פרמטרים עבור קליטת דף בנק:

קובץ נתונים

| | | | |
|-------|------------|-------|---------|
| 54 | | | |
| 50221 | 10/08/2020 | שק | 1200.00 |
| 00002 | 12/08/2020 | עמלה | 25.00 |
| 102 | 15/08/2020 | הפקדה | 6800.00 |

קובץ הפרמטרים המתאים לדוגמה הנ"ל:

| | |
|--------|-------------|
| 54; | אורך רשומה |
| 1 5; | אסמכתא |
| 7 16; | תאריך |
| 18 27; | פרטים |
| 29 40; | סכום חובה |
| 42 53; | סכום זכות |
| 0 0; | יתרה מצטברת |

בקובץ הפרמטרים רושמים בשורה הראשונה את אורך הרשומה הכולל ולאחר מכן את מיקום השדות בקובץ הנתונים.

עבור כל שדה יש לציין: אורך השדה מ- עד, מ < מספר התו בו מתחיל השדה, עד < מספר התו בו מסתיים השדה עם רווח ביניהם. בסיום נתוני המיקום מציינים את הסימן נקודה פסיק ; שדות שלא נכללים בקובץ הנתונים יסומנו בערכי אפס מ- עד-.

כאשר בוחרים שלא להעביר יתרה מצטברת בדף הבנק, לא מתבצעת בדיקה שדף הבנק הנוכחי הוא המשך של דף הבנק הקודם שנקלט.