

בחשבשבת ERP קיימות 2 אפשרויות להזנת 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.

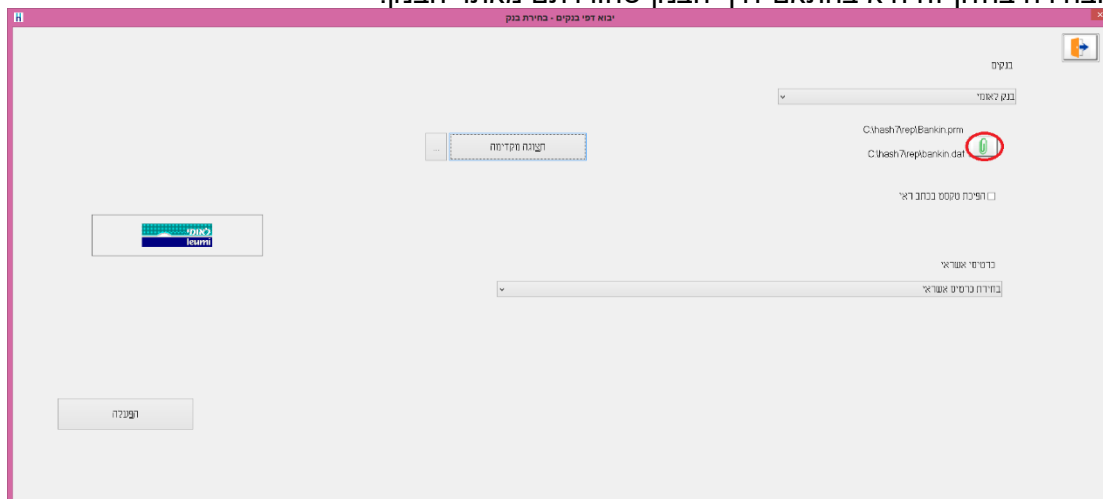
המסמך הנוכחי יסביר כיצד קולטים תנועות של **בנק לאומי** ו**בנק אגוד** באמצעות ממשק.

לקליטת דף בנק באמצעות ממשק יש להעתיק תחילה את הקובץ מהבנק למחיצה המשותפת **Rep** או למחיצת התוכנה **Hash7**. בבנק לאומי ואגוד שם הקובץ המתקבל מהבנק הוא: **Bankin.dat**. לשם קליטת קובץ זה יש לוודא שקיים קובץ נלווה בשם **bankin.prm**.
 כעת בוחרים בתפריט **כללי** < **ממשקים** - **יבוא נתוני הנהח ו- CRM** < **יבוא דפי בנק**.

בחלק העליון של המסך בסעיף **בנקים** מקליקים על הסעיף **בחירת פורמט בנק לבחירה** בוחרים מהרשימה את אחד הבנקים הבאים:

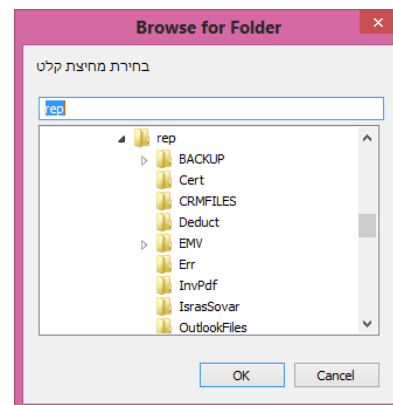
- **בנק לאומי** – קליטת דף בנק עבור חשבון בנק בודד
- **בנק לאומי גרסה חדשה** – קליטת דף בנק הכולל נתונים של מספר חשבונות בנק המנוהלים בבנק לאומי (הסבר מפורט בהמשך).

הבחירה בחלון זה היא בהתאם לדף הבנק שהורדתם מאתר הבנק.



להמשך בוחרים בכפתור **הפעלה**.

כאמור, יש להעתיק תחילה את הקובץ למחיצה המשותפת או למחיצה אחרת לבחירתכם. אם קובץ הממשק במיקום אחר יש לבחור בכפתור האטב (מסומן להלן בכחול) לבחירת המסלול אל הקובץ.

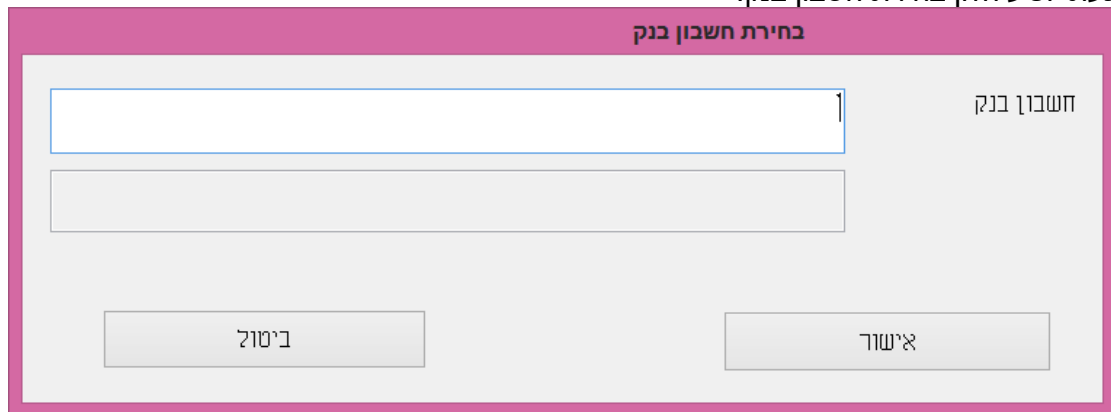


להצגת תוכן דף הבנק ניתן לבחור בכפתור **תצוגה מקדימה**.

אם הטקסט מוצג הפוך, בכתב ראי, מסמנים את הסעיף **הפיכת טקסט בכתב ראי**.

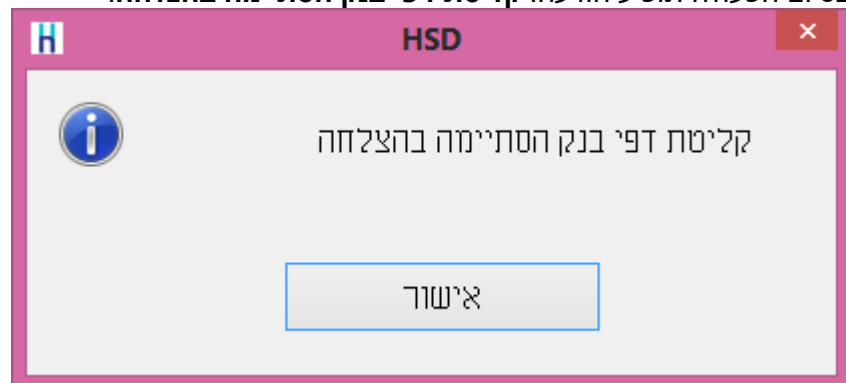
כעת בוחרים בכפתור **הפעלה**.

כעת יופיע חלון בחירת חשבון בנק.

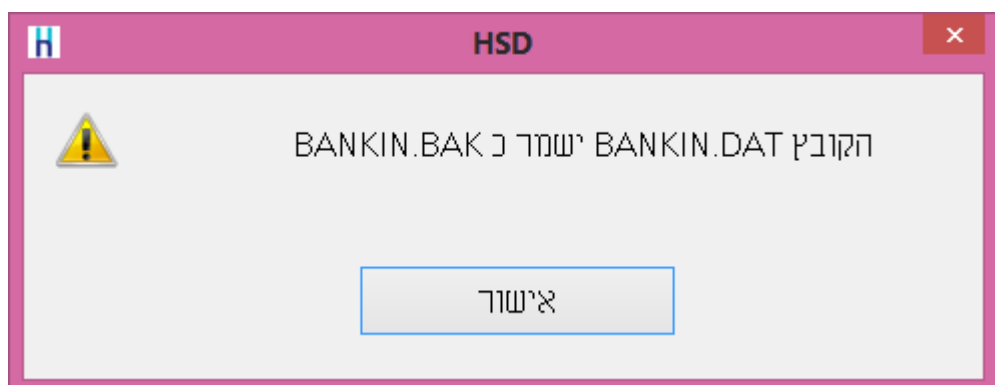


בחלון זה רושמים את מפתח הבנק בחשבשבת ובוחרים בכפתור **אישור**. כעת ייקלט דף הבנק לתוכנה.

בסיום הפעולה תופיע הודעה: **קליטת דפי בנק הסתיימה בהצלחה**.

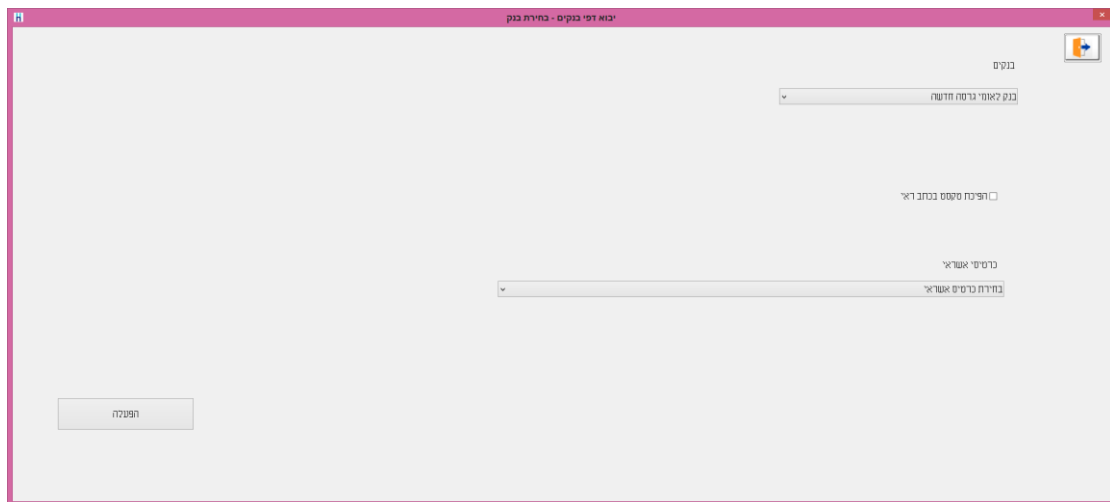


קובץ נתוני הבנק ישמר לאחר הקליטה כקובץ גיבוי בשם Bankin.bak



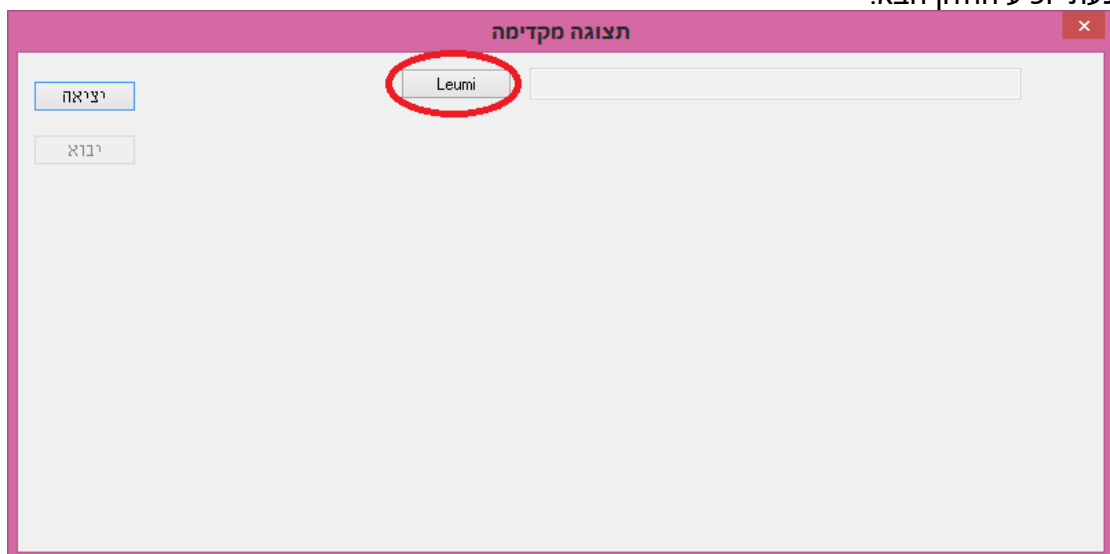
בנק לאומי גרסה חדשה

בשיטה החדשה ניתן בקליטת ממשק אחת לקלוט דפי בנק מכמה חשבונות בנק שונים המנוהלים בבנק לאומי. בסעיף בנקים בוחרים **לאומי גרסה חדשה**. כעת יופיע המסך הבא:



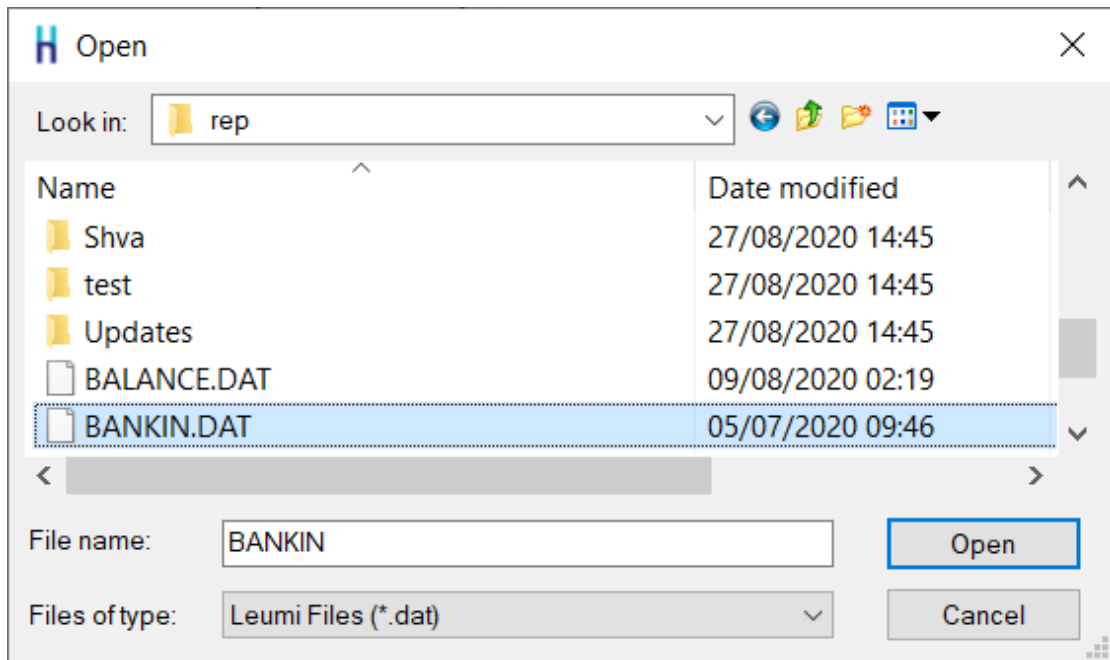
אם העברית בקובץ הנתונים מופיעה הפוכה, יש לסמן את הסעיף: **הפיכת טקסט בכתב ראי**. להמשך בוחרים בכפתור **הפעלה**.

כעת יופיע החלון הבא:



להמשך בוחרים על כפתור **Leumi** המסומן בעיגול בראש המסך הנ"ל.

כעת יופיע חלון בחירת קובץ. יש לבחור את המחיצה אליה העתקתם את קובץ **Bankin.dat** ולבחור את הקובץ בהקלקה כפולה.

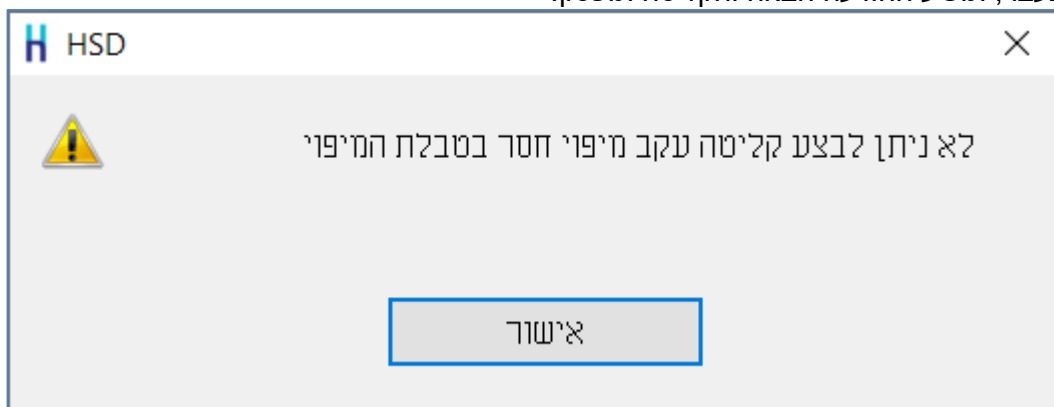


כעת יופיע החלון הבא:

מסד	01-07 אסמכתא	09-14 תאריך אסמ' 09-14	17-30 תיאור	33-45 סכום	47-59 יתרה	61-64 מספר דף	66-^
1	0010373	220119	הע. אינטרנט 700	+000006000.00	+000011250.90	0032	12:
2	0001814	240119	הפק. שיק עצמ 738	+000001287.00	+000012537.90	0033	12:
3	5000951	270119	שיק 9001	-000000329.00	+000012208.90	0034	12:
4	5000952	270119	שיק 9001	-000001936.00	+000010272.90	0035	12:
5	5000953	270119	שיק 9001	-000001743.00	+000008529.90	0036	12:
6	0001006	290119	הפק. שיק עצמ 757	+000001170.00	+000009699.90	0037	12:
7	0001766	290119	הפק. שיק עצמ 738	+000000350.00	+000010049.90	0038	12:
8	0018011	300119	הפקדת שיק פ 757	+000034141.00	+000044190.90	0039	12:
9	5000104	300119	שיק 9001	-000000000.00	+000000000.00	0040	12:

חלון זה הוא תצוגה מקדימה של דף הבנק. לקליטת הדף בוחרים בכפתור **יבוא**.

בפעם הראשונה שקולטים דף בנק לאומי בשיטה חדשה או שדף הבנק כולל חשבונות שטרם נקלטו בעבר, תופיע ההודעה הבאה והקליטה תופסק:



להמשך יש לבחור אישור. כעת יופיע חלון מיפוי חשבונות בנק.

מספר חשבון	שם חברה בחשבונות	לדגל	מספר חשבון	סוג חשבון	מניף	מספר ס' דורי
10008	די-יסי- חברה לזוגות	<input type="checkbox"/>				
10004	חשבונות - חברת הזוגות	<input type="checkbox"/>	000696969	006	600	000
10006	דמו - חשבון נ"י לבית	<input type="checkbox"/>	000298321	006	167	000
10006	חשבונות - חברה לזוגות	<input type="checkbox"/>	497041114	-00	000	000
10001	ignore	<input checked="" type="checkbox"/>				
???		<input type="checkbox"/>	090001002	888	123	000

החלון כולל רשימת מפתחות חשבונות בנק בחשבונות עבורם נקלטו דפי בנק בעבר.

החשבונות החדשים, הנכללים בדף הבנק הנוכחי, יופיעו בטור **חשבון חשבונות** כרצף סימני שאלה '???' (ראו מסגרת במסך הנ"ל). בסעיף מספר חשבון, סוג חשבון וסניף יופיעו פרטי חשבון הבנק כפי שהופיעו בקובץ הממשק.

יש לרשום בסעיף **חשבון חשבונות** את מפתח חשבון הבנק המתאים במקום ??? ובסעיף **שם חברה בחשבונות** את החברה בה מעונינים לקלוט את דף הבנק מרשימת החברות.

אם לא מעונינים לקלוט חשבון בנק מרשימה זו מסמנים את הסעיף **לדגל**. במקרה זה בכל פעם שהחשבון יופיע התוכנה תדלג על הרשומות של חשבון הבנק ותעבור לחשבון הבא.

להלן דוגמה של מסך זה לאחר עדכון הפרטים הרלוונטיים.

מספר חשבון	שם חברה בחשבונות	לדגל	מספר חשבון	סוג חשבון	מניף	מספר ס' דורי
10008	די-יסי- חברה לזוגות	<input type="checkbox"/>				
10004	חשבונות - חברת הזוגות	<input type="checkbox"/>	000696969	006	600	000
10006	דמו - חשבון נ"י לבית	<input type="checkbox"/>	000298321	006	167	000
10006	חשבונות - חברה לזוגות	<input type="checkbox"/>	497041114	-00	000	000
10001	ignore	<input checked="" type="checkbox"/>				
10004	די-יסי- חברה לזוגות	<input type="checkbox"/>	090001002	888	123	000

לאחר עדכון המפתחות הרלוונטיים בוחרים בכפתור **יציאה**.

יש לשוב ולהפעיל מחדש את קליטת הממשק ע"י בחירה בכפתור **הפעלה**. כעת יופיע החלון הבא:

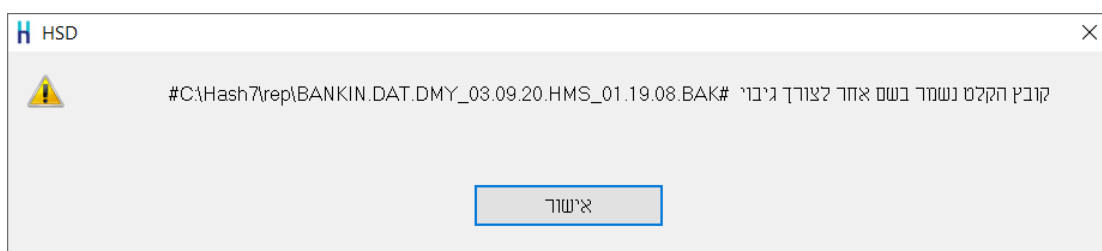
תצוגה מקדימה

Leumi C:\Hash7\rep\BANKIN.DAT

מסד	01-07	אסמכתא	09-14	תאריך אסמ' 14	17-30	תיאור	33-45	סכום	47-59	יתרה	61-64	מספר דף	66-
1	0010373		220119		700	הע. אינטרנט	+000006000.00		+000011250.90		0032	12:	
2	0001814		240119		738	הפק. שיק עצמ	+000001287.00		+000012537.90		0033	12:	
3	5000951		270119		9001	שיק	-000000329.00		+000012208.90		0034	12:	
4	5000952		270119		9001	שיק	-000001936.00		+000010272.90		0035	12:	
5	5000953		270119		9001	שיק	-000001743.00		+000008529.90		0036	12:	
6	0001006		290119		757	הפק. שיק עצמ	+000001170.00		+000009699.90		0037	12:	
7	0001766		290119		738	הפק. שיק עצמ	+000000350.00		+000010049.90		0038	12:	
8	0018011		300119		757	הפקדת שיק פ	+000034141.00		+000044190.90		0039	12:	

בחרו בכפתור **יבוא** להמשך וקליטה.

כעת דף הבנק ייקלט בחשבשבת ובסיום הקליטה תופיע ההודעה הבאה:

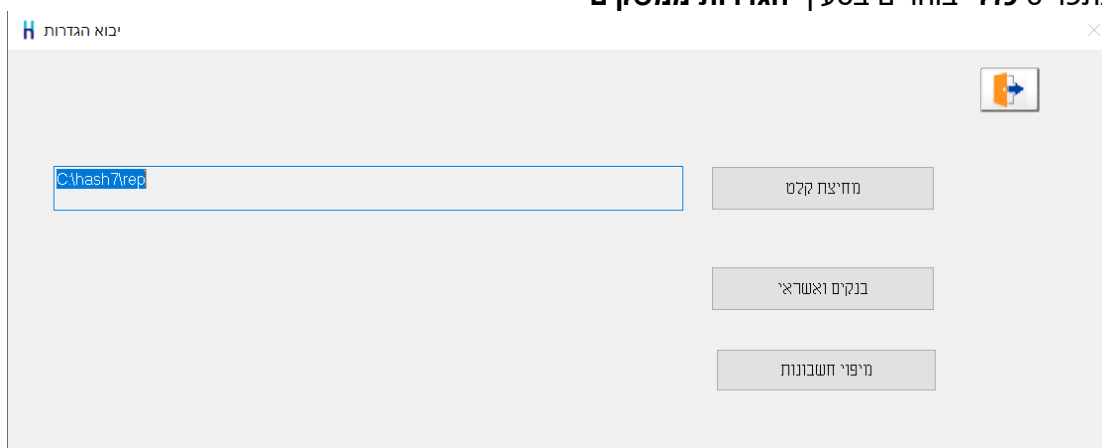


התוכנה תשמור קובץ גיבוי של קובץ הממשק הכולל תאריך ושעת קליטה.

עדכון פרטים שנרשמו במיפוי

באם שגיתם במפתח חשבון הבנק של אחד מהחשבונות או בשם החברה או שברצונכם למחוק חשבון או לדלג עליו בקליטת דפי בנק, ניתן לתקן זאת בדרך הבאה:

בתפריט כללי בוחרים בסעיף הגדרות ממשקים



בחלון זה בוחרים בכפתור מיפוי חשבונות

מספר סידורי	סניף	סוג חשבון	מספר חשבון	לדגל?	שם חברה בחשבונות	חשבון בחשבונות
				<input type="checkbox"/>	דיגיטל-חברה לדוגמה	10008
000	123	888	090001002	<input type="checkbox"/>	דיגיטל-חברה לדוגמה	10004
000	600	006	000696969	<input type="checkbox"/>	חשבונות - חברת הדגמה	10004
000	167	006	000298321	<input type="checkbox"/>	דמו - מוצרי נוי לבית	10005
000	000	-00	437041114	<input type="checkbox"/>	חשבונות - חברה לדוגמה	10006
				<input checked="" type="checkbox"/>	Ignore	10001
				<input type="checkbox"/>		

ניתן לתקן את מספר החשבון ושם החברה בחשבשבת ולקבוע האם לדלג על קליטת דף בנק לחשבון. אם מעוניינים למחוק חשבון מרשימה זו, מציבים את הסמן על אחד הסעיפים בשורה הרלוונטית ובוחרים בתפריט הקליק הימני בסעיף **מחיקת שורה**.

דרך נוספת להציג את חלון מיפוי חשבונות היא: בתפריט כללי בוחרים בסעיף הגדרות ממשקים < **בנקים ואשראי** < **מיפוי דפי בנק**