

<u>מודול אוטומטי לקליטת דפי בנק - מדריך למשתמש</u>

<u>הקדמה :</u>

מודול קליטת דפי בנק מאפשר סינכרון אוטומטי של דפי הבנק ישירות מאתר האינטרנט של הבנק, גם מאתרי בנקים שאינם מאפשרים יצוא של קובץ להנהלת חשבונות.

<u>יתרונות המודול :</u>

- קליטה אוטומטית ומהירה ישירות מאתר הבנק (ללא צורך ביצוא ויבוא של קבצים)
 - אימות יתרת דפי הבנק אל מול הנתונים שבתוכנה
 - סינון תנועות כפולות
 - חיסכון בזמן !

<u>למי מיועד המודול ?</u>

- משרדי רו"ח, יועצי מס והנהלת חשבונות המבצעים התאמות בנק למספר רב של עסקים ומעוניינים לחסוך את זמן הקליטה או ההקלדה של דפי הבנק.
- מנהלי חשבונות ובעלי עסקים המבצעים התאמות בנק למספר חשבונות בנק בעסק
 ומעוניינים לקלוט את דפי הבנק בצורה מהירה ופשוטה ללא צורך בקובצי יצוא מאתרי
 האינטרנט.
- מנהלי חשבונות ובעלי עסקים המבצעים התאמות בנק ונאלצים להקליד ידנית את דפי הבנק מאחר ואתר הבנק שלהם אינו מאפשר יצוא נתונים לקובץ חיצוני.
 - כל מי שמבצע התאמות בנק ומעוניין לחסוך בזמן.

<u>דרישות המערכת :</u>

- קו תקשורת תקין לאינטרנט •
- Windows 7 או Windows XP SP 3 מע"ה 3
- Net Framework 2.0. (יותקן אוטומטית אם לא קיים במחשב במהלך התקנת המודול)



<u>כיצד מפעילים את המודול ?</u>

א. <u>התקנה</u>

ראשית יש להתקין את המודול מאתר האינטרנט של ריווחית : http://www.rivhit.co.il/he/Content.aspx?t=13&p=&iid=75

ב. <u>הגדרות</u>

לאחר ההתקנה, יש לבצע הגדרות בתוכנה לפני ביצוע הסינכרון הראשון מאתר הבנק.

```
נבחר בתפריט הגדרות --- חשבונות בנק :
```

		\$									בנקים	- חשבונות	יווחית		
										1	בונות בנקים	רת חש	הגד	1	
	1.			מס"ב	חיובים	מס"ב	זיכויים				4			עדכו	
א		0	סוג בנק ליבוא מהאינטרני	מוסד שול	מוסד נושא	מוסד שולח	מוסד נושא	מטבע	כרטיס חשבון	מס חשבון	שם בנק	מספר			
	1		בנק הפועלים	00000	00000000	00000	00000000	ש"ח	ק א (פועלים, לאומי, דיסקו.	.??????????		בנק י	1	מחק	
		-	יהב באינטרנט	00000	00000000	00000	00000000	ש"ח	נק ב (פועלים, לאומי, דיסקו			בנק ו	2	הוסף	
			בנק הדואר		,		,	,							
			לאומי באינטרנט לקוחות פרט												
			בנק הפועלים											GTRO	
			בנק אגוו כנק אוויכ בסוול												
			בנק אובר החייק רנק מזרחי-נופחות	-											
		-	בינלאומי אונליין												
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												

יש להגדיר את השדות הבאים :

- יש להגדיר את אתר האינטרנט של הבנק מתוך הרשימה.
 - .2 יש להזין את מספר חשבון הבנק.

הערה: אם אתר הבנק שלך אינו מופיע ברשימה, אנא התקשר למוקד התמיכה על מנת שנוכל להגדירו.

ג. <u>הפעלה</u>

	\$								בנק	קליטת דפי ב 🗖	
	הדפס	החדר שורה יבוא מקובע		הוסף שורה	איתור	מטבע	כרטיס	ס חשבון	n	שם בנק	מספר
		1				ש"ח	41	12	3456	נק א	
	סגור	יצוא לקובץ	מחק	עדכן	I	пе	42		aa	נקב	1 2
	התאמה	יתרה		פרטים		אסמכ'		זכות	חובה	ת.ערך	שורה
	0	10,455.0			יתרת פתיחה		10,455			06/09/12	1
	0	10,455.0	0							21/11/12	2
F											

נסמן את חשבון הבנק אליו אנו מעוניינים לבצע את היבוא ונקיש על כפתור **יבוא מקובץ**.



: יופיע חלון יבוא דפי בנק

		\$ \$							דפי בנק תנועות דפי בנק	ם קליטת ׂ ם קליטת		
2		סגור	שמור מחק שורה	ישור	סינון תנועות כפולות ם : <mark>3 </mark>	רנט 🔽 🔽 סטייה בימי	וא: <mark>יבוא מהאינט</mark> יך: <mark>06/09/12</mark>	סוג יבו יבוא מתאר	בחירת חשבון באתר	יש לאפשר	בנק: <mark>בנק א</mark> 	-11
	ſ									בנק	תנועות דפי	
		התאמה	יתרה		פרטים		אסמכ'	זכות	חובה	ת.ערך	שורה	

- 1. בסוג היבוא יש לבחור באפשרות **יבוא מהאינטרנט**.
- כאשר נקיש על כפתור אישור יופעל מודול יבוא דפי הבנק ויפתח את אתר האינטרנט
 כאשר נקיש על כפתור (במידה והנך בתקופת נסיון במודול תינתן הודעה מתאימה יש שהוגדר בשלב 2 הגדרות (במידה והנך בתקופת הנסיון) :

ים אן זה <u>מחייב</u> ו	בנק הפועו להיותראי
ادر	כניסה לחשב
נא להקליד קוד משתמש	קוד משתמש
י הקלד 14-6 תווים המכילים ספרות ואותיות לועזיות שכחת?	
י הקלד לפחות 8 תווים	תעודת זהות
זוים המכילים ספרות ואותיות לועזיות 6-14 הקלד 6-14	סיסמא
^{שנחת?} כניסה לחשבונך	
כניסה ללקוחות עסקיים >>	

- .3 יש להזין את פרטי ההתחברות לאתר הבנק ולבצע כניסה לחשבון.
- 4. תהליך היבוא של דפי הבנק יתחיל באופן אוטומטי יש להמתין לסיום התהליך.

强	שליפת דפי בנק 🗖 📼
נא לבמתוו	

5. בסיום התהליך תינתן הודעה הכוללת בדיקה של יתרת החשבון לפי אתר האינטרנט ודפי הבנק בריווחית.



.6 תנועות דפי הבנק יופיע בחלון :

*	ŧ.				i	. <mark>דפי בנק</mark> ת תנועות דפי בנק	קליטת קליטו –		×	
	סגור	שמור ישור מחק שורה	ינטרנט 🔽 🔽 סינון תנועות כפולות א סטייה בימים : 3	בוא: <mark>יבוא מהא</mark> ריך: <mark>6/09/12</mark>	סוגיו ▼ יבוא מתא	ר בחירת חשבון באתר	א יש לאפשו	נק: <mark>בנק</mark> 	а (ערה 3 –
٢							בנק	עות דפי	תנו	
Γ	התאמה	יתרה	פרטים	אסמכ'	זכות	חובה	ת.ערך	שורה		
	0	12,782.28	החזר עמלה	4534	77.28		03/09/12	4		
	0	12,782.28	ה.שיק-ת.שרות	4830165	2,250.00		03/09/12	5		
Γ	0	12,773.33	עמלת פעולה	998		8.95	04/09/12	6		
	0	12,769.28	ע.מפעולות-ישיר	3		4.05	04/09/12	7		
Γ	0	15,019.28	ה.שיק-ת.שרות	10237590	2,250.00		02/10/12	8		
Γ	0	13,017.06	שיק לספק	300		2,002.22	02/10/12	9		
	0	13,006.76	עמלת פעולה	998		10.30	04/10/12	10		6
	0	13,004.06	ע.מפעולות-ישיר	2		2.70	04/10/12	11	$(\mid$	
L	0	12,963.77	רמי ניהול	4754500		40.29	16/10/12	12		
L	0	12,973.84	החזר מס	10887	10.07		17/10/12	13		
L	0	15,473.84	ה.שיק-ת.שרות	10670	2,500.00		18/10/12	14		
	0	20,223.84	ה.שיק-ת.שרות	10648	4,750.00		02/11/12	15		
	0	19,496.20	שיק לספק	333		727.64	02/11/12	16		
	0	19,487.25	עמלת פעולה	998		8.95	04/11/12	17		
ШГ	0	19,483.20	ע.מפעולות-ישיר	3		4.05	04/11/12	18 /	'	

7. נקיש על כפתור שמור לשמירת תנועות דפי הבנק ובזה הסתיים התהליך.

<u>הערות :</u>

- 1. במידה ותהליך הסינכרון לא הצליח תינתן הודעה מתאימה.
- 2. במידה והיתרה בדפי הבנק אינה תואמת ליתרה באתר הבנק יש לבדוק את יתרת הפתיחה של החשבון.
 - : הסבר על שדות נוספים במסך יבוא דפי הבנק.
- א. יבוא מתאריך: התאריך שממנו המערכת תתחיל לקרוא את דפי הבנק מאתר האינטרנט. ברירת המחדל לשדה הינה תאריך התנועה האחרונה בדפי הבנק שבריווחית. ניתן לקלוט דפי בנק מהתאריך המאוחר מבין התאריך שנרשם בשדה זה לתאריך האפשרי באתר הבנק – בד"כ 3 עד 6 חודשים אחורה (משתנה בין הבנקים).
 - ב. סטיה בימים: מקדם ביטחון המוחסר מתאריך היבוא.
- ג. סינון תנועות כפולות: תנועות כפולות שנקראו מהאתר יצבעו באדום ולא יישמרו בדפי הבנק, אלא יימחקו אוטומטית. תנועה בעלת תאריך, אסמכתא, וסכום (חובה או זכות) נחשבת לתנועה כפולה.
- ד. יש לאפשר בחירת חשבון באתר: יש לסמן במידה ומתנהלים בבנק מספר חשבונות בנק ויש לבחור בחשבון מסויים לסנכרון, אז ייבחר החשבון באתר לפי מספר החשבון שהוגדר בתפריט הגדרות → חשבונות בנק. במקרה זה יש להקפיד למלא את מספר החשבון בדיוק כפי שהוא מופיע באתר הבנק. אם יש למשתמש רק חשבון אחד באתר אין לסמן תיבה זו.

הערה 1 : ניתן להגדיר באופן אוטומטי את מספר החשבון ע"י הקשה כפולה על שדה מספר חשבון במסך ההגדרות ובחירת החשבון בחלון שיפתח לאחר התחברות לאתר.

הערה 2 : עבור בנק הדואר יש להזין ערך בשדה מספר החשבון ולסמן שדה זה.