

## מודול אוטומטי לקליטת דפי בנק - מדריך למשתמש

### הקדמה :

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.

### יתרונות המודול :

- 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 !

### למי מיועד המודול ?

- 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.

### דרישות המערכת :

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

## כיצד מפעילים את המודול ?

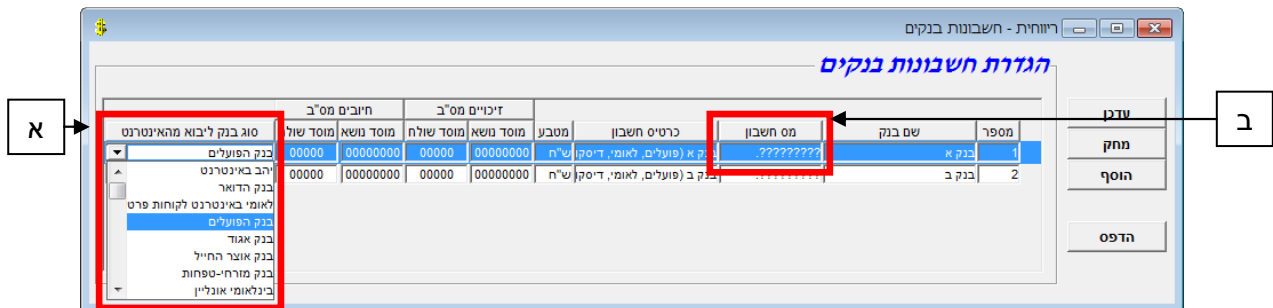
### א. התקנה

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

### ב. הגדרות

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

נבחר בתפריט הגדרות ← **חשבונות בנק** :



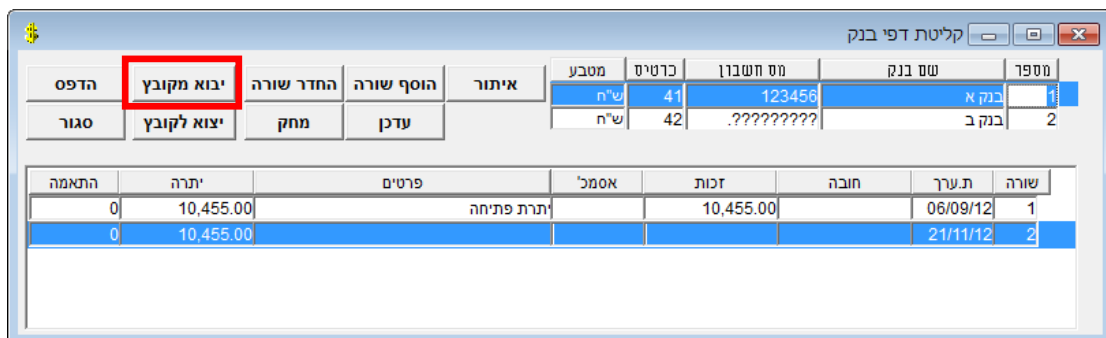
יש להגדיר את השדות הבאים :

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

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

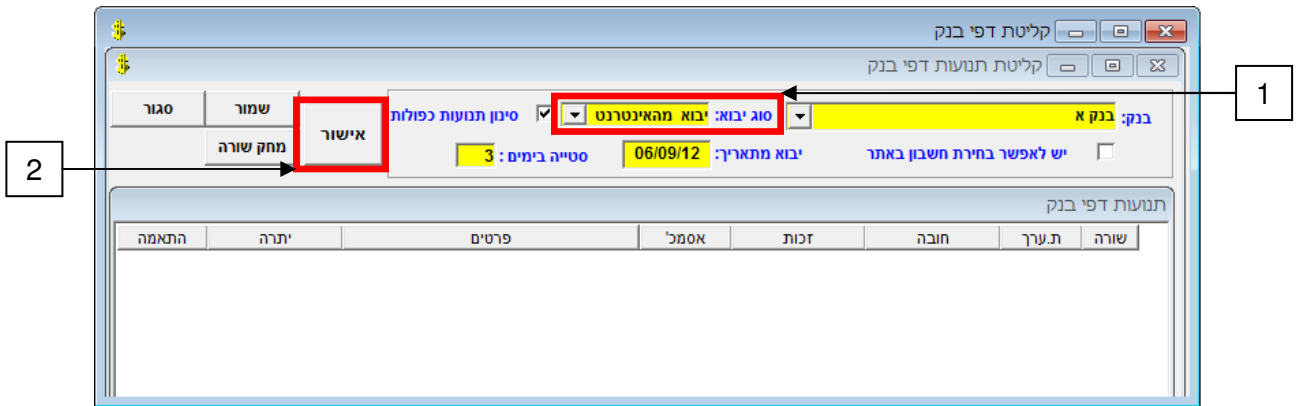
### ג. הפעלה

לצורך קליטת דפי הבנק וסינכרון אוטומטי מאתר האינטרנט של הבנק נבחר בתפריט הנהלת חשבונות ← **קליטה / עדכון דפי בנק** :

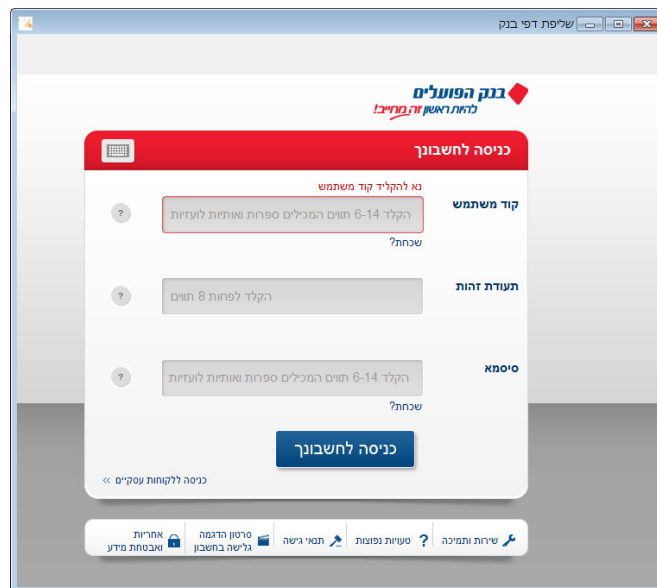


נסמן את חשבון הבנק אליו אנו מעוניינים לבצע את היבוא ונקיש על כפתור **יבוא מקובץ**.

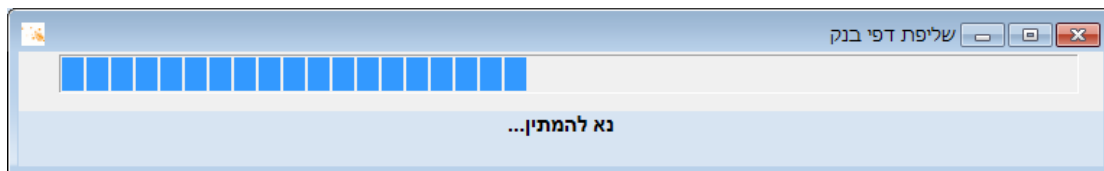
יופיע חלון יבוא דפי בנק :



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



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



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

6. תנועות דפי הבנק יופיע בחלון :

7

3 הערה

6

שורה	תעריך	חובה	זכות	אסמל'	פרטים	יתרה	התאמה
4	03/09/12		77.28	4534	החזר עמלה	12,782.28	0
5	03/09/12		2,250.00	4830165	השיק-תשרות	12,782.28	0
6	04/09/12	8.95		998	עמלת פעולה	12,773.33	0
7	04/09/12	4.05		3	ע.מפעולות-ישיר	12,769.28	0
8	02/10/12		2,250.00	10237590	השיק-תשרות	15,019.28	0
9	02/10/12	2,002.22		300	שיק לספק	13,017.06	0
10	04/10/12	10.30		998	עמלת פעולה	13,006.76	0
11	04/10/12	2.70		2	ע.מפעולות-ישיר	13,004.06	0
12	16/10/12	40.29		4754500	דמי ניהול	12,963.77	0
13	17/10/12		10.07	10887	החזר מס	12,973.84	0
14	18/10/12		2,500.00	10670	השיק-תשרות	15,473.84	0
15	02/11/12		4,750.00	10648	השיק-תשרות	20,223.84	0
16	02/11/12	727.64		333	שיק לספק	19,496.20	0
17	04/11/12	8.95		998	עמלת פעולה	19,487.25	0
18	04/11/12	4.05		3	ע.מפעולות-ישיר	19,483.20	0

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

**הערות :**

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.
  3. 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 שבדיווחית. 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. **סטייה 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.