

ביצוע התאמות בנק וכרטיסים

מטרת התהליך:

התאמות בנק נועדו לאפשר התאמה בין כרטיס הבנק בחברה לבין חשבון החברה כפי שמוצג בדפי הבנק.

כמו כן, המערכת מאפשרת ביצוע התאמה בשתי רמות נוספות:

- התאמת כרטיס בתוך עצמו – (חובה מול זכות).
- התאמת כרטיס מול כרטיס אחר במערכת (כרטיסים בין חברתיים).

שלב א'

הגדרות תשתיות להתאמות

בטרם ניגשים לתהליך ביצוע ההתאמות, יש להגדיר במערכת את כרטיסי החשבון ומול מי יתבצעו ההתאמות.

בתפריט פייננסי ← התאמות בנק ← יישום 'הגדרת התאמות' 1.69.9

1. הגדרת התאמות											
										קוד פעולה	Q
2. הגדרת התאמות											
סוג	תאור	כרטיס	שם כרטיס	חב' נגדית	כרטיס נגדי	שם כרטיס נגדי	מטבע	בדיקה	תאריך אתחול	נוספים	אוטו מטי
1	בתוך עצמו	10001003	קופה כ.אשראי				0	1		N	N
1	בתוך עצמו	10001086	קופה קטנה				0	1		N	N
3	גורם חוץ	11001004	בנק מזרחי ספ...				0	1		N	N
3	גורם חוץ	11001005	בנק מזרחי מ...				2	2		N	N
3	גורם חוץ	11001006	בנק מזרחי מ...				1	2		N	N

במסך זה נשייך את הכרטיס וסוג התאמה הרצוי:

- **כרטיס** – לדוגמה: בנק מזרחי, קופה אשראי
- **מול** - סוג ההתאמה
- 1 - בתוך עצמו – התאמות פנימיות (חובה מול זכות).
- 2 - מול כרטיס אחר במערכת – התאמות בין כרטיסי מערכת (לדוגמה, בין חברות בנות).
- 3 – מול גורם חוץ (דפי בנק) - התאמות מול גורם חיצוני, כגון בנק.

שלב ב'

ביצוע ההתאמות בפועל

בתפריט פיננסי ← התאמות בנק ← יישום 'ביצוע התאמות' 1.69.1

[illegible]

חלון 1 - התאמה ידנית:

1. **פעולה:**
נקיש O - פתיחה
2. **כרטיס:** מס' הכרטיס הבנק/הכרטיס הרלוונטי
3. **מול:** סוג ההתאמה
- 1 - בתוך עצמו
- 2 - מול כרטיס אחר במערכת
- 3 - מול גורם חוץ (דפי בנק)

חלון 2 - הגדרות להתאמה:

במסך זה נגדיר את הפרמטרים לשליפת התנועות ולהתאמה אוטומטית של התנועות.

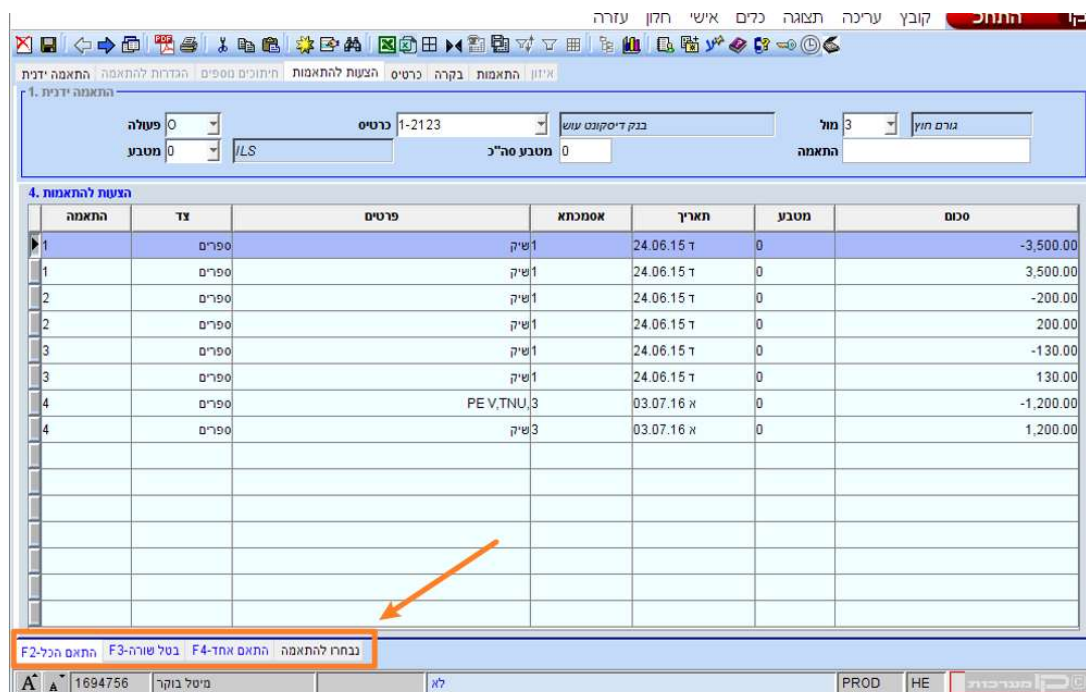
הגדרת פרמטרים לצורך התאמות הבנק הידניות והצעות להתאמות אוטומטיות של המערכת. בכל הפרמטרים יש ברירת מחדל שתופיע ע"י מקש ENTER על השדה.

- **מתאריך תנועה** – הזמנת התנועות הפתוחות להתאמה מתאריך רצוי. הקשה על מקש ENTER עבור התנועות הפתוחות מתחילת המערכת.
- **עד תאריך תנועה** – הגבלת התנועות לתאריך מירבי רצוי. הקשה על מקש ENTER יתן את תאריך התנועה המאוחר בין דפי הבנק והספרים.
- **סוג תאריך לתצוגה והתאמה** – בחר אחד משלושת תאריכי המערכת:
 - 1 - תאריך פרעון
 - 2 - תאריך מסמך
 - 3 - תאריך תנועה
- **ברירת המחדל 1** - תאריך פרעון, יש להשתמש בברירת המחדל בהתאמות בנק.
- **להתחשב בתאריך בהצעות להתאמה כ/ל**- הקש "כ" להצעות אוטומטיות להתאמות המתחשבות בתאריך אחרת הקש "ל".

- **מספר ימים לחריגה** - כאשר מבקשים בשדה הקודם להתחשב בתאריך בהצעות אוט יש להקיש בשדה זה את טווח החריגה בימים.
- **סוג אסמכתא לתצוגה והתאמה** – בחר בסוג האסמכתא להתאמה
 - 1 - אסמכתא 1
 - 2 - מוקד
 - 3 - אסמכתא 2
- ברירת המחדל של המערכת 1, מתאימה להתאמות בנק.
- **להתחשב באסמכתא בהצעות להתאמה כ/ל** – הקש "כ" להצעות אוט להתאמות המתחשבות באסמכתא, אחרת הקש "ל".
- **אורך אסמכתא** – כאשר מבקשים בשדה הקודם להתחשב באסמכתא בהצעות אוט יש להקיש בשדה זה את אורך האסמכתא שתוצג.
- **חיתוכים נוספים** – המערכת מאפשרת למקד את ההתאמות ע"י ביצוע חיתוך נוסף על הפרמטרים להתאמה. כאשר מקישים "כ" בשדה זה יפתח חלון לפרמטרים לחיתוך נוסף. תאריך פרעון, אסמכתא, סכום, פרטים..
- **טעינת כל ההתאמות** – כאשר מקישים "כ" בשדה זה, יופיעו בחלון 9 כל ההתאמות שבוצעו לכרטיס הנבחר.

חלון 4 – הצעות להתאמות:

במסך זה יופיעו אפשרויות להתאמה שהמערכת מצאה לפי הפרמטרים שנרשמו במשך הקודם "הגדרות להתאמה"

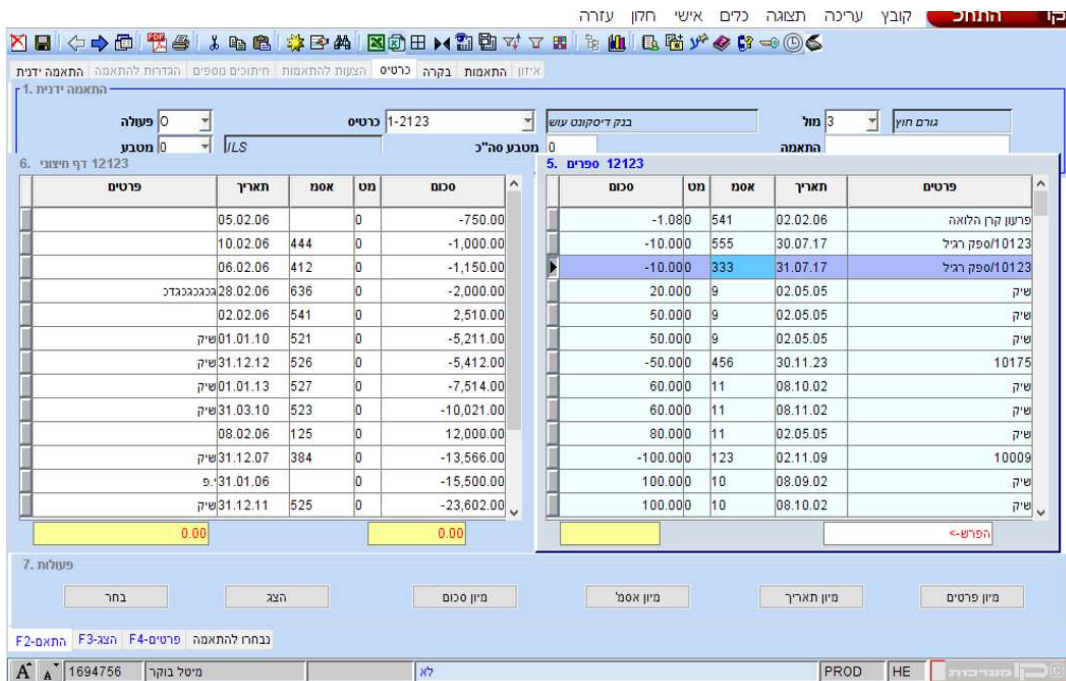


- אם נרצה לאשר את כל ההצעות להתאמה – נקיש F2
- אם נרצה להתאים רק אחת מהאפשרויות – נקיש F4
- אם נרצה לבטל שורה אחת מכל ההצעות להתאמה – נקיש F3

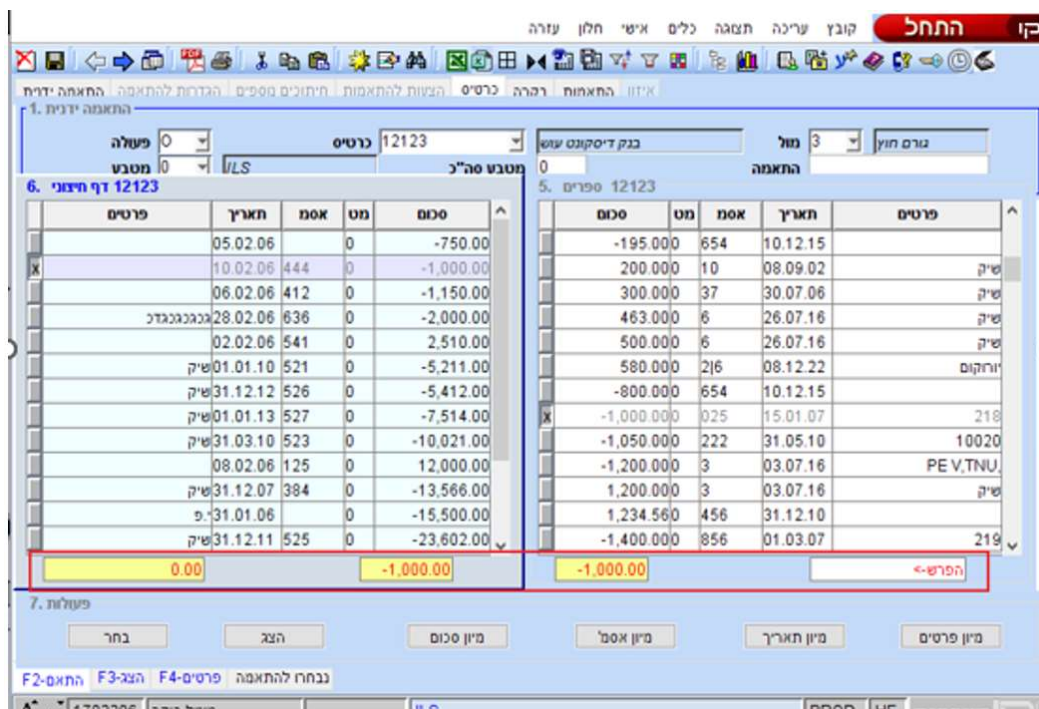
לאחר שסיימנו עם מסך זה, בין אם התאמנו ובין אם לא... נעבור למסך הבא

מסך בלתי מותאמים – מסך זה מחולק לשניים

צד ימין – ספרים – מציג את כל התנועות שרשומות בכרטיס וטרם הותאמו צד שמאל – דף חיצוני – דף הבנק (במקרה של התאמות מול דפי בנק)

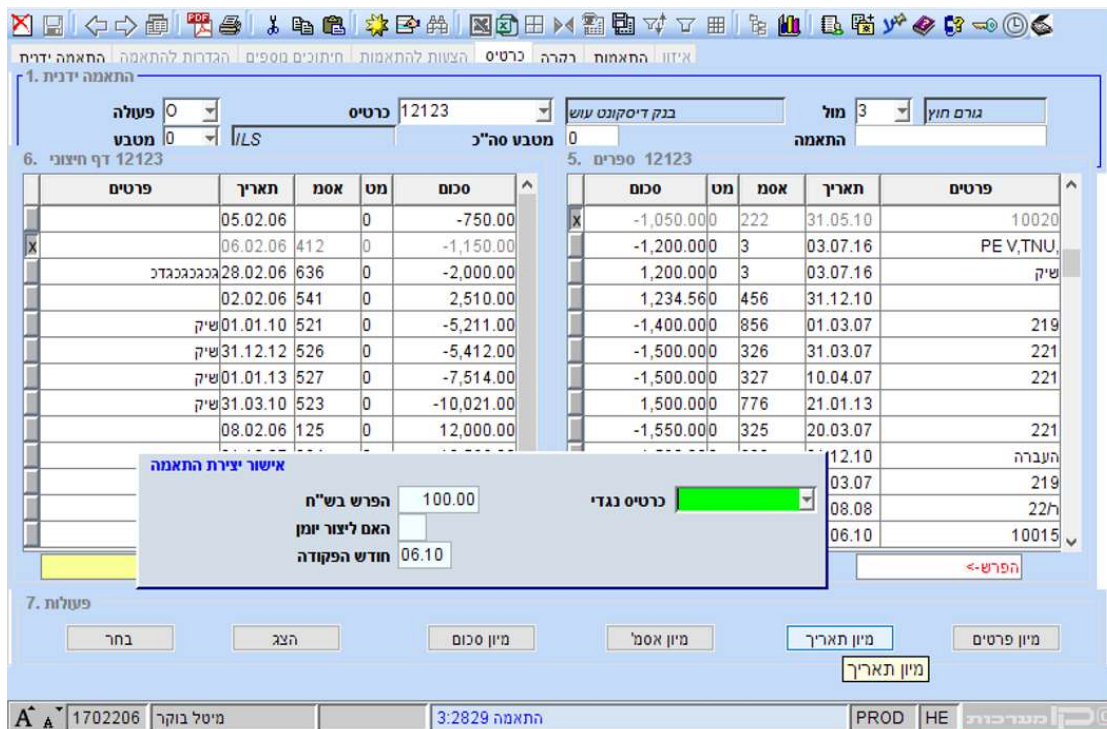


אם נרצה לראות את פרטי הפק' – נקיש F4 – פרטים
לסימון תנועה להתאמה – נקיש ENTER



לאחר סימון התנועות להתאמה, נראה בתחתית המסך שההתאמה מאוזנת וההפרש עומד על אפס. להתאמה – נקיש F2, התנועות יצאו ממסך הבלתי מותאמים ותיווצר התאמה.

במקרה של התאמה לא מאוזנת – ייפתח חלון ליצירת פק' מאזנת.



לאחר עדכון הפק' נחזור למסך "בלתי מותאמים" כאשר הסכומים עדיין מסומנים והתוסף להם הסכום של הפק'. ההפרש ברגע יעמוד על אפס.

נקיש F2 להתאמה.