

## ממשק לתוכנת הנה"ח

יש אפשרות ליצור מתוכנת **מנכ"ל** קובץ עם נתוני הנה"ח שניתן לקלוט אותו אל תוך תוכנת הנה"ח "חשבשבת" (גרסת DOS). **בי.אם. מערכות** לא נותנת תמיכה בחשבשבת או כל תוכנת הנה"ח אחרת. כל פעולת הנה"ח או התאמה בנקאית באחריות המוסד עצמו או הנהלת החשבונות שלו; **מנכ"ל** אך ורק יוצרת קובץ שניתן לשימוש בחשבשבת.

לצורך העברת נתונים מתוכנת מנכ"ל לחשבשבת או מנהל, יש צורך בדברים הבאים:

- עבודה מסודרת ועקבית בתוכנת מנכ"ל:
  - הפקדות מזומנים והמחאות בקופה לפי תאריך וחשבון הפקדה. (רק חובה כאשר מעבירים הפקדות להנה"ח)
  - הכנסת חיובים עם תאריכי ערך מדויקים
- מילוי כל הפרמטרים הדרושים לשימוש הממשק:
  - במסך "סעיפים הנה"ח" ( כספים | הנה"ח | סעיפים הנה"ח ) יש למלא את הפרמטרים הבאים:
    - יש לבחור "סעיפים תנועות נגדיות" ולמלא שם את האינדקס לקופות הבאות:
      - הוראת קבע, המחאות ומזומן.
      - אין קופות מיוחדות לבנק הדואר והעברה בנקאית.
      - ניתן לסמן אם (זמנית) ברצונך לא לייצא תנועות מצורת תשלום מסוימת, כמו למשל הוראת קבע.
      - יש לבחור באותו מסך "סעיפים תנועות" ולמלא שם את כל הסעיפים. לנוחיות ניתן להדפיס דו"ח של כל סוגי החיובים. גם פה ניתן לבחור לא לייצא סוג חיוב מסוים לקובץ הנה"ח.
      - חשבונות בנק וחשבונות להפקדה: ניתן להגדיר חשבונות בנק שונים שמוסד משתמש בהן להפקדות שונות. יש למלא את שם החשבון לשימוש בתוכנה, בנק, סניף ומספר חשבון. כמו כן יש למלא את הקוד שבשימוש הנה"ח עבור אותו חשבון. שים לב: אם הינך משתמש ב"קופה קטנה" יש להגדיר גם כן חשבון "קופה קטנה" ולמלא את השדה "חשבון להפקדה להנה"ח" עבורו.
      - חשבונות להפקדה להוראת קבע: אם הינך משתמש אחד או יותר מוסדות להוראת קבע בנקאית, יש גם פה למלא את השדה "חשבון להפקדה להנה"ח".
      - קופה וחשבונות להפקדה לכרטיסי אשראי: עבור כל כרטיס אשראי שבטבלה יש למלא מס' קופה ומס' חשבון להפקדה. בדרך כלל יש רק 2 סוגים, בשביל "ויזה" ובשביל "ישראכרט", ויש לבדוק איזה כרטיס אשראי שייך לאיזה חברת סליקה ("ויזה" או "ישראכרט"). כמו כן יש לבדוק שמועדי הזיכוי מוגדרים נכון עבור כל כרטיס; בדרך כלל יש יום זיכוי x עד יום חיוב מסוים בחודש, ויום חיוב y עבור שאר ימי החיוב בחודש. כל זה תלוי בהסכם המוסד עם חברת האשראי. ישנה עוד אופציה אחת והיא לא טווח ימי חיוב/זיכוי אלא יש זיכוי אוטומטית x ימים אחרי יום החיוב. במקרה כזה יש למלא את משפר הימים בשדה "זיכוי אחרי מס' ימים".

סעיפים תנועות			
בחור:	סעיפים תנועות נגדיות		
יש להגדיר סעיפים להנה"ח לחשבונות בנק ולהוראת קבע. למזומן והמחאות יש להגדיר חשבון הפקדה בעת ביצוע הפקדה בקופה. אם לא הופיע ערך, יופיע הערך שהוזן פה. עבור בנק הדואר והעברה בנקאית, סעיפי ההפקדה ישמשו כ סעיף נגדי.			
צורת תשלום	מס' סעיף (מקס' 8 ספרות)	לא לייצא לתוכנת הנה"ח	
בנק הדואר		<input type="checkbox"/>	
הוראת קבע	10003	<input checked="" type="checkbox"/>	
המחאה	10002	<input type="checkbox"/>	
העברה בנקאית		<input type="checkbox"/>	
כרטיס אשראי		<input type="checkbox"/>	
מזומן	10001	<input type="checkbox"/>	

+

דו"ח

קופות וחשבונות להפקדה לכ"א

חשבונות להפקדה להוראת קבע

חשבונות בנק להפקדה

## מסך הכנת קובץ הנה"ח

אחרי מילוי כל הפרמטרים במסך הקודם, ניתן לבנות את קבצי הממשק. אחרי פתיחת המסך (כספים | הנה"ח | הכנת קובץ הנה"ח) יש כמה אפשרויות.

איור ב. – מסך הכנת קובץ הנה"ח.

קודם כל ניתן לייצא רק תנועות לפי שנה; לא ניתן לייצא תנועות שהם משתי שנים שונות. ייצוא התנועות לפי תקבולים ותאריך התשלום כמו שרשום בתוכנת מנכ"ל: תאריך, תשלום ומספר קבלה. יש אפשרות לייצא גם את ההפקדות; ההפקדות נרשמות לפי תאריך ההפקדה. כמו כן יש אפשרות לייצא את ההפקדות של הוראת הקבע, כרטיסי האשראי וההמחאות באופן מרוכז (סיכום לפי חשבון הפקדה ותאריך ערך).

שימו לב! אם ברצונכם רק להעביר תקבולים של הכנסות, ולא הפקדות, יש לסמן [רק תנועות]. לעיתים קרובות מכינים מעבירים תקבולים בלבד עבור תשלומים באשראי, ואת כל השאר מעבירים בשיטה עם הפקדות [כולל קופה והנה"ח כפולה]. במקרה כזה מכינים 2 מקבצים של קבצים: במסך סעיפי הנה"ח מסמנים שלא רוצים לייצא אשראי ואשראי בשיטת ה"ק, ואז מכינים עם אפשרות [כולל קופה והנה"ח כפולה]. אחר כך מסירים את הסימון באשראי שלא לייצא. במיקום בניית הקובץ מוסיפים את המילה ASHRAI, ליצירת תיקיה נפרדת, וכן מסמנים [תנועות בלבד]. כך מכינים את המקבץ השני רק עם הכנסות אשראי.

עדיף לא לשנות את השדות "מיקום בניית הקובץ" ו "שם הקובץ", אלא אם כן יש צורך מיוחד. יש לשים לב שחשבשבת DOS לא יודעת לקלוט קובץ movein.dat עם יותר מ 500 רשומות, ומאחר ותנוע נרשמת בממשק כרשומה כפולה, מומלץ לרשום 249 בשדה "מס" תנועות מרבי לקובץ אחד". אם נוצר יותר מקובץ אחד בפעולת בניית הקובץ, שאר הקבצים מקבלים את התוספת "00", "01" וכו' movein00.date, movein01.date, movein.dat (וכו') לפי מספר הקבצים הנוספים. לקליטת קובץ לחשבשבת יש כל פעם לשנות את שם הקובץ –אם שמו לא כך –ל movein.dat.

❖ הפקדות נרשמות רק אחרי שתקבול נרשם. במקרה של למשל המחאה שהופקדה בשנה הקודמת אבל רק נרשם בשנה הנוכחית, למשל תאריך התקבול ב 03/01/12 ותאריך ההפקדה ב 30/12/11, יש אחרי סגירת 2011, לבצע גם כן סגירת מנה של 2012, ואז **שוב** לסגור את 2011, מאחר וההפקדה הזאת לא נכללה בפעם הקודמת ב 2011.

❖ כמו כן הפקדות של המחאות דחויית עם תאריך פדיון בשנה הבאה, רק התקבול שלהם נרשם בשנה הנוכחית, וההפקדה רק בשנה הבא.

❖ כאשר מכינים קבצי הנה"ח יכולות לקפות הודעות שיש לטפל קודם בליקויים לפני הכנת הקובץ:

- חסר חשבון הפקדה או חשבון שגוי : במסך ההפקדות יש לבדוק את ההפקדות הרלוונטיות שנרשמו תחת חשבון ההפקדה הנכונה.
- יש סעיפים לנועות או לנועות נגדיות שלא רשומים: יש לבדוק לפי הערכים ברשימה שמופיע עם הוגדר לסעיפים קוד הנה"ח במסך סעיפי הנה"ח. במסך יש לבחור למעלה "סעיפים תנועות". ייתכן ויש סוג חיוב חדש שעדיין לא מוגדר לו קוד הנה"ח; במסך סעיפי הנה"ח יש להגדיר אז את הקוד המטעים. גם ייתכן ונוצר תקבול מט"ח, ולא מוגדר קופת מט"ח : יש לבחור " סעיפים תנועות נגדיות" והמטבע המתאים" ואם חסר אותו צורת תשלום ברשימה שמופיעה, יש להוסיפה וכן להגידר את קוד אותה קופת מט"ח.
- יש תנועות במט"י, ועבור המט"ח הבא לא מוגדר קוד": יש ללחוץ על [קופות וחשבונות מט"ח] ולהגידר שם את שם המטבע – בתיאום עם הנה"ח כמובן. ניתן להקצות אורך של עד 3 תווים.
- כמו כן יכולה להופיע הודעה שמנה באשראי בשיטת ה"ק לא נסג סופית אם צין החודש: יש לעבור למסך ה"ק ובמנה הרלוונטית לעשות סגירת תאריך.

ניתן לצפות בתנועות וההפקדות שיועברו לקובץ. רק הפקדות של מזומן והמחאות יופיעו ב "הצג הפקדות כשאלתא".

- בניית הקובץ: לוחצים על הפקד "סימון תנועות ובניית הקובץ". הקבצים ייווצרו ביעד המצויין. התנועות יקבלו סימון ותאריך ביצוע ההעברה.
- שחזור תנועות: אם ברצונך לבטל סימון תנועות עבור מנה מסוימת, ניתן לעשות זאת ע"י סימון תיבת הסימון "שחזור תנועות לתאריך נבחר"; בתיבת הרשימה יופיעו תאריכים בהם נוצרו קבצים. אם ברצונך "לפתוח" מנה מסוימת יש לבחור את התאריך המבוקש בתיבת הרשימה, וללחוץ על הפקד "שחזור".