



## מבזק בנקאי

במדריך זה ניתן למצוא את המידע הבא:

1. [הסבר על המסך הראשי וביצוע פעולות](#)
2. [קבלת תנועות חשבון](#)
3. [שינוי שם חשבון](#)
4. [סינון תנועות](#)
5. [חברות וירטואליות](#)
6. [הדפסת חשבון בודד / כל החשבונות](#)



**1. הסבר על המסך הראשי וביצוע פעולות**

**רשימת הדיווחים**  
רשימה מפורטת של כל פרטי החשבונות אשר התקבלו ביום מסויים. בדוגמה זו הרשימה מראה כי בתאריך ה- 24/08/2003 התקבלו דיווחים עבור 2 חשבונות שונים וזאת משום שבתאריך זה בוצעו פעולות רק בחשבונות אלו. הבנקים שולחים אליכם את הדיווחים במהלך שעות הלילה לכן עי"מ להתעדכן מומלץ לבצע תהליך התחברות מדי בוקר.

**תאריכי דיווח**  
רשימת תאריכים בהם התקבל דיווח מהבנקים

**שם הבנקים**  
רשימה קבועה של בנקים מוהם ניתן לקבל דיווחים אודות פעולות שונות שבוצעו בחשבונותיכם.

**אפשרויות נוספות במסך הראשי בתוכנה:**

**סימון תנועות**

לוחצים עם העכבר על עץ הבנקים ובחרים את הבנק הרצוי. התוכנה מראה את כל בעלי החשבונות שדיווחו לכם עד כה ושייכים לבנק זה.

**שלב 1 -**

לוחצים עם העכבר על שם בעל החשבון. התוכנה מראה את כל סוגי החשבונות שדיווחו לכם עד כה ושייכים לבעל החשבון זה.

**שלב 2 -**

לוחצים עם העכבר על החשבון הרצוי. התוכנה מראה את כל הפעולות שדיווחו לכם עד כה ושייכים לחשבון זה.

**שלב 3 -**

**סימון חשבון כניתן לייצוא**  
רישום תנועות החשבון לקובץ עבור הנהח"ש מותנה בסימון ה- V בייצוא. העדר סימון זה מסיבה כלשהיא אוטור שנתוני החשבון ימשיכו להתקבל מהבנק אל המבזק הבנקאי אך רישומן לקובץ הנהח"ש לא יבוצע. בלחיצת מקש עכבר ניתן לבטל או לסמן את ה- V.

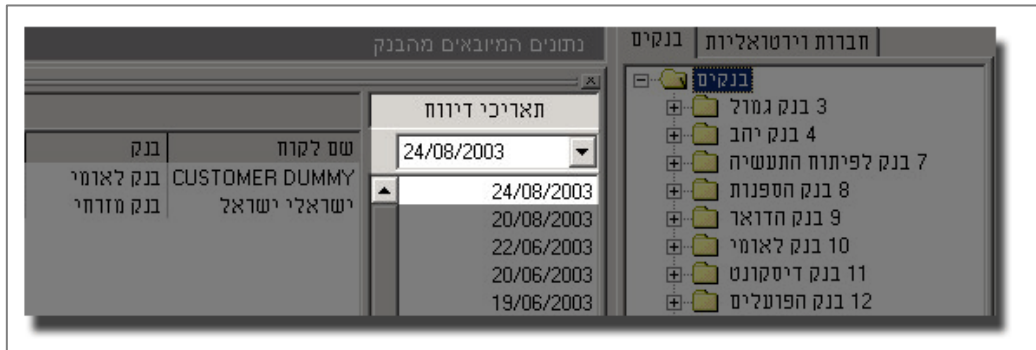


**2. קבלת תנועות חשבון**

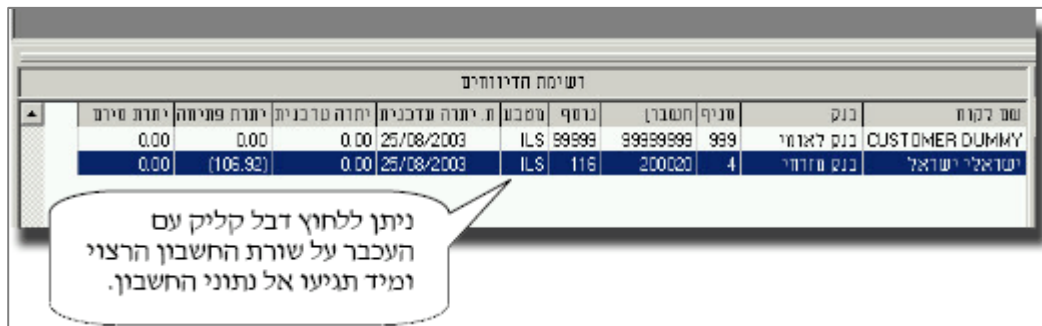
a. כדי לקבל תנועות חשבון, תחילה עליך ליצור קשר עם סניף הבנק בו מתנהל חשבונך ולמלא בקשה באמצעות טופס מתאים.

b. לאחר כלל האישורים המתאימים, לחץ על אייקון הביזנסנט  בשולחן העבודה.

לאחר מכן לחץ על אייקון העברת נתונים  וכנס למבזק הבנקאי , שם תראה את התנועות האחרונות שהתקבלו אצלך בחשבון לפי תאריכי הדיווח:



c. כניסה לפרטי החשבון תתבצע באופן הבא:





3. שינוי שם חשבון

נתונים המיובאים מהבנק

שם חלקוח בבנק: CUSTOMER DUMMY

שם חברה

חברות וירטואליות

בנקים

- 3 בנק גמול
- 4 בנק יחב
- 7 בנק לפיתוח התעשייה
- 8 בנק הספנות
- 9 בנק הדואר
- 10 בנק לאומי
- CUSTOMER DUMMY**
- 11 בנק דיסקונט
- 12 בנק הפועלים
- 13 בנק איגוד
- 14 בנק אוצר החייל
- 17 בנק מרכנטיל דיסקונט
- 20 בנק מזרחי
- CITIBANK 22
- 24 בנק אמריקאי
- 26 בנק כללי
- 27 בנק מניאטוק

Ctrl+F12	יצוא תמונות
	סימון הכל כלא מיוצא
	סימון הכל כמוצא
F2	<b>שינוי שם</b>
Ins	הוספה
Del	מחיקה
Ctrl+P	הדפסה

בוחרים את שם החשבון הרצוי מתוך עץ הבנקים, לוחצים מוקש ימני בעבר על שם החשבון הרצוי ובתפריט שנפתח בוחרים "שינוי שם". התוכנה תאפשר לכם לרשום כל שם שתרצו והוא ייצג את פרטי החשבון הזה מהיום והלאה. **שינוי שם החשבון מוכר ותקף רק במבזק הבנקאי ואין לו שום קשר אל הבנק.**





5. **חברות וירטואליות**

זוהי אפשרות שבה ניתן ליצור תיקייה המייצגת חברה מסוימת ואליה לשייך חשבונות מסוימים ע"מ לקבל יותר נוחות במעקב אחר הפעילות בחשבונות.  
לדוגמא: עבור לקוח המקבל דיווחים מבנקים שונים ניתן להגדיר חברה וירטואלית ולשייך אליה את כל החשבונות שלו מכל הבנקים, דבר אשר ירכז את כל המידע למקום אחד.

**מחיקת חברה**  
יש לסמן את תיקיית החברה הרצויה למחיקה, לדוגמא: **ששון - מטבע שקלי** ואז ללחוץ **מחיקה** החברה הוירטואלית וכל החשבונות ששייכו אליה ימחקו מעץ החברות. המחיקה היא וירטואלית בלבד ואינה משפיעה על המידע הקיים. עבור החשבונות שדווחו למבזק הבנקאי.

**הוספת חברה**  
יש לסמן את תיקיית **חברות** בעץ החברות ואז ללחוץ **הוספה**. פעולה זו תגרום להוספת חברה וירטואלית חדשה, עליכם לתת לה שם (לא חובה) ולשייך אליה את החשבונות הרצויים מתוך חלון **החשבונות הזמינים**.

**איגוד חשבונות לחברה**  
איגוד חשבונות נעשה באמצעות סימון החשבון הרצוי מתוך רשימת **החשבונות הזמינים** ואח"כ לחיצה על כפתור ה < עבור חשבון בודד ו << עבור כל החשבונות.

מס חשבון	מס סניף	מטבע	יתרה
999999999	999	ILS	0.00
540595	46	ILS	9,558.88

ששון - מטבע שקלי	ILS 31 120180
ILS 4 200020	
USD 46 540595	

a. **שינוי שם לחברה וירטואלית**

שינוי שם לחברה וירטואלית מתבצע ע"י לחיצת מקש ימני של העכבר על תיקיית החברה הרצויה ובתפריט שנפתח בוחרים שינוי שם. כאן ניתן לבחור בכל שם שרוצים.

חברות וירטואליות | בנקים

חברות

- ששון - מטבע שקלי
- יצוא תמועות (Ctrl+F12)
- סימון הכל כלא מוצא
- סימון הכל כמוצא
- שינוי שם (F2)**
- הוספה (Ins)
- מחיקה (Del)
- הדפסה (Ctrl+P)





## 6. הדפסת חשבון בודד / כל החשבונות

בכל דף חשבון בו אתם צופים ניתן לבצע הדפסה. ההדפסה מתייחסת לטווח הנתונים שבחרתם לראות. התהליך מתבצע באמצעות לחיצה על כפתור המדפסת.

ניתן להדפיס את כל החשבונות ולהפיק שני סוגי דוחות:

a. דו"ח מרוכז: מציג את מספרי החשבונות בצירוף שם הבנק אליו הם שייכים.

b. דו"ח מפורט: מציג את מספרי החשבונות, פרטי הבנק, והתנועות שדווחו בהם.

הדפסת החשבונות מתייחסת לתאריך שנבחר בתאריכי הדיווח. בדוגמא זו יודפסו כל התנועות

שדווחו בתאריך 05/08/2003 למרות שקיימים דיווחים עדכניים יותר.

