

תסריט ניתוח כרטיסים

לינק לסרטון: http://www.eshbel.co.il/Movie_Search/Account_Reconciliations_clip.htm
הערה: טקסט מודגש בצהוב מורה על ביצוע פעולה.

הקדמה (00:00-00:38)

בסרטון זה, נדגים כיצד מבצעים התאמות בכרטיסי חשבונות באמצעות **ניתוח כרטיסים**. תחילה, נראה אילו הגדרות מקדימות צריך לבצע. לאחר מכן, נראה כיצד מתבצעת ההתאמה, ידנית ואוטומטית. לפני הכל, נפתח את מסך **קבועי כספים** ונעבור לשורת הקבוע **AutoRecon**. נוודא שערך הקבוע הוא 2, כלומר, שההתאמה מתבצעת לפי חשבונית.

הכנה לניתוח כרטיסים (00:39-02:40)

כדי לבצע התאמות ידניות, נטען אותן תחילה אל משטח העבודה לניתוח כרטיסים, בעזרת התכנית **הכנה לניתוח כרטיסים**. אם מתקבלת הודעה על התאמות זמניות שקיימות במשטח העבודה, יש לטפל בהן תחילה. בהמשך אסביר על כך בהרחבה. בקלט התכנית, נבחר אם להתאים חשבונות כלליים, חשבונות ספק או חשבונות לקוח. במסך הקלט הבא, בעמודה **חשבון**, נוכל לבחור להתאים תנועות לחשבון מסוים, או **להשאיר כוכבית** כדי לטעון תנועות לכל החשבונות. אפשר גם להגביל את הטעינה לתנועות עד לתאריך מאזן מסוים. אם בחברתכם נהוג לעבוד על בסיס מזומן, או לרשום לספקים חשבוניות עסקה, אפשר לסמן את העמודה **לפי תנועות עסקה**, כדי לטעון למשטח תנועות עסקה, במקום תנועות יומן רגילות. תנועות אלה מזהות לפי האות "P" במספר התנועה. אם נסמן **לפי מטבע עסקה**, יהיה ניתן לבצע התאמות רק בין תנועות שנרשמו עם מטבע עסקה זהה. כאשר העמודה לא מסומנת, ההתאמה תהיה לפי המטבע שמוגדר לחשבון לו מבצעים את ההתאמה. אם מעוניינים להגביל את ההתאמות לתנועות לפי **סניף**, נציין את הסניף המבוקש. בסיום, המערכת מציגה הודעה לגבי מספר התנועות שנטענו למשטח. ייטענו רק תנועות שלא הותאמו בשלב מוקדם יותר, דרך מסך **סימון חשבוניות לתשלום**, בעת רישום קבלה או תשלום. אחרי שביצענו את כל ההכנות, נוכל לבצע את ההתאמות. נוכל לבחור בין שני סוגי התאמות: אוטומטית וידנית. בשני המקרים, ההתאמה לא סופית עד להרצה של התכנית **אישור התאמות פנימיות**. נדגים תחילה ביצוע של התאמה ידנית.

התאמה ידנית (02:41-04:48)

נפתח את משטח העבודה לניתוח כרטיסים, בו מתבצעת ההתאמה הידנית. הרשומות שנטענו נשלפות אוטומטית. בעמודה **מס**. התאמה, מופיע הערך "0" לכל השורות שעדיין לא הותאמו. מספר ההתאמה יירשם ידנית או אוטומטית, כפי שנראה. דרך אחת לבצע התאמה היא **בעזרת מסך הבן שורות נגדיות**. השורות המופיעות כאן עשויות, פוטנציאלית, להתאים לשורה שבחרנו במסך האב. אם במסך האב הסמן ממוקם על שורה בזכות, במסך הבן תופענה תנועות בחובה, ולהפך. אחרי **איתור הפריט להתאמה**, **נקצה לו מספר התאמה** שעוד לא נעשה בו שימוש. בעקבות זאת, אותו מספר מופיע אוטומטית לשורה זו במסך האב. אפשרות אחרת היא למיין את כל השורות במשטח לפי סכום, פשוט על ידי **לחיצה על כותרת העמודה המתאימה**. שימו לב שהסכום מופיע **בעמודה חובה או בעמודה זכות**; **נתחיל עם שורה בחובה**. ננסה **לאתר שורה עם סכום זהה בעמודה זכות**.

אחרי שמצאנו שורות מתאימות, נקצה להן מספר התאמה זהה. נוודא שהמספר שבחרנו לא מופיע במקום אחר במשטח. **במסך הבן מצב ההתאמה** נוכל לראות כי החובה והזכות זהים, והיתרה היא אפס, כלומר, התנועות אכן מתאימות.

מספר ההתאמה שהקצינו הוא זמני. לאחר אישור ההתאמה יתעדכן מספר התאמה סופי, לפי מספרי ההתאמות בחשבון הספציפי.

נחזור למסך האב **ונרץ את התכנית אישור התאמה מרשימת ההפעלות הישירות**. תנועות היומן והשורות יותאמו בספרים, ויימחקו מהמשטח. נציין, כי את אישור ההתאמה יש להריץ כאשר הסמן ממוקם על השורה הראשונה של ההתאמה. כדי לוודא שאנו נמצאים בשורה הראשונה, נוכל לשלוף את ההתאמה לפי **מספר ההתאמה**.

נוכל לרשום במשטח מספר התאמות, ובסיום לאשר את ההתאמות יחד בעזרת התכנית **אישור התאמות פנימיות**, אותה מפעילים מהתפריט.

ניקוי המשטח מתנועות זמניות (04:49-05:30)

הזכרנו בתחילת הסרטון מצב בו עשויים לקבל הודעה על התאמות זמניות שכבר קיימות במשטח. אם התקבלה ההודעה, יש לפתוח את המשטח, ולאשר את ההתאמות הזמניות במשטח, או למחוק את מספרי ההתאמות שהוקצו להן.

כדי למצוא את כל התנועות, **נפתח את מחולל השאליות בלחיצה על Shift+F11**. **בעמודה מספר התאמה**, **נבחר באופרטור "גדול מ", ונרשום את הערך "0"**. כלומר, תישלפנה כל התנועות שרשום להן מספר התאמה. לחלופין, **מתפריט דו"חות ניתוח כרטיסים**, נוכל להפיק את הדו"ח **תנועות מותאמות זמנית** ולטפל בתנועות המוצגות שם.

תנועות התאמה להפרשים (05:31-07:06)

משטח העבודה מאפשר גם טיפול בתנועות שיש הפרש כלשהו בין הסכומים שלהן לתנועות מולן הן מותאמות (לרוב, הפרש של אגורות בודדות). הטיפול מתבצע במסך הבן **הגדרות לתנועות התאמה**. נתחיל **מהקצאה של אותו מספר התאמה לשתי שורות שאמורות להתאים**, אך יש ביניהן הפרש קטן, בדיוק כמו בהתאמה רגילה. אחר כך, **מאחת השורות, ניכנס למסך הבן הגדרות לתנועות התאמה ונציין את חשבון ההעברה** אליו יירשם ההפרש, **ונמלא תאריך מאזן ותאריך ערך**, ופרטים נוספים בהתאם לצורך. לאחר מכן, **נחזור למסך האב ונאשר את ההתאמה**. כל הפרטים שבחרנו הותאמו, ונוצרה תנועת יומן שמזכה או מחייבת את חשבון ההעברה בסכום ההפרש.

לחלופין, במקום במסך הבן, אפשר לקבוע את חשבונות ההעברה והסכומים תוך כדי אישור התאמה של תנועה לא מותאמת. אם **ננסה במסך האב לאשר התאמה לשורות שאינן מותאמות**, ייפתח מסך קלט שאפשר לציין בו, במקום במסך הבן, את חשבונות ההעברה והסכומים השונים. השימוש במסך הבן מאפשר גמישות רבה יותר, שכן אפשר גם להגדיר שם מרכזי רווח, תקציבים ועוד, אך הרישום בזמן אישור ההתאמה זריז יותר. מסך הקלט ייפתח בכל מקרה שננסה לבצע התאמה שסכום החובה שלה שונה מסכום הזכות.

הכנה לביצוע התאמות אוטומטיות (07:07-08:40)

במקום לבצע התאמה ידנית, אפשר להכין את ההתאמות אוטומטיות, ובמידת הצורך לתקן ידנית אחר כך. כדי שהמערכת תוכל לבצע התאמה אוטומטית של התנועות, נגדיר **שיטת התאמה**. המערכת מספקת שתי שיטות התאמה המשמשות ברירת מחדל: אחת להתאמות בנק, ואחת להתאמת כרטיס. נוכל גם להגדיר מספר בלתי מוגבל של שיטות התאמה מותאמות אישית, תוך בחירה של סוג ההתאמה המתאים. שימוש נכון בשיטות מוגדרות היטב מצמצם את מספר הפריטים החריגים שצריך להתאים ידנית אחרי הרצה של התכנית להתאמה אוטומטית.

ההתאמה מתבצעת במספר שלבים, המפורטים **במסך הבן אופן ההתאמה**, כך שבכל שלב נעשה ניסיון להתאים מספר הולך וקטן של תנועות לא מותאמות, על ידי בדיקת טווח קריטריונים יותר ויותר רחב. בכל שלב נעשה שימוש בסוג התאמה אחד מבין הסוגים המוגדרים מראש, כמו "התאמה לפי סכום בלבד" או "התאמה לפי אסמכתא", שהתנאים שלו, כגון טווח בימים או סטיה מותרת, מותאמים לשלב הנוכחי בתוך תהליך ההתאמה הכולל. נגדיר גם את **מספר השורות המירבי** להתאמה. בהגדרה של התאמה לפי סכום בלבד, לא מומלץ להגדיר יותר מ-2 שורות לביצוע התאמה אוטומטית. בהדגמה זו נשתמש בברירת המחדל של המערכת, "התאמת כרטיס בסיסית".

התאמה אוטומטית (08:41-10:21)

כדי לבצע התאמה אוטומטית, **נריץ את התכנית ניתוח כרטיסים אוטומטי**, כאשר אנו **מציינים את שיטת ההתאמה הרצויה**. כאשר התכנית תסיים לרוץ, היא תציג הודעה המציינת את מספר ההתאמות שנוצרו. התאמות אלה נחשבות לזמניות, עד שייסגרו.

אפשר לבדוק ולסגור את ההתאמות אחת-אחת מתוך משטח העבודה, או **להריץ את הדו"ח תנועות מותאמות זמנית מתוך התפריט דו"חות ניתוח כרטיסים** לסקירה מהירה וכוללת על ההתאמות הזמניות. כפי שאנחנו רואים, תנועות שהותאמו בהצלחה מקבלות את אותו מספר התאמה. אם אחת או יותר מההתאמות היו שגויות, אפשר לבטל **אותן ממשטח העבודה לניתוח כרטיסים**. אפשר כעת להריץ שוב את ניתוח הכרטיסים האוטומטי בעזרת שיטת התאמה אחרת, או לבצע את ההתאמה ידנית. לדוגמה, נניח שהשורות שמוקצה להם מספר ההתאמה **1** לא אמורות להיות מותאמות עם תנועות יומן עם אותו מספר. נוכל לאתר אותם בקלות במשטח העבודה לפי מספר ההתאמה שלהם. כדי לבטל התאמה זמנית, **אפשר לשנות את מספר ההתאמה ל-0, בכל השורות הרלוונטיות**, או פשוט להריץ את התכנית **ביטול התאמה זמנית** בהפעלה ישירה מהמסך. נאשר התאמות בשיטות שהדגמנו קודם. אם לא הותאמו כל התנועות, נוכל לבדוק את ההגדרות של שיטות ההתאמה השונות ולשפר אותן עד להתאמה מלאה של רוב התנועות. סביר להניח שבכל מקרה במשטח יישארו מספר תנועות שחייבים להתאים ידנית, ואז נבצע את ההתאמה בשיטות שהראינו קודם.

תוצאות ההתאמה (10:22-11:04)

לאחר שביצענו את ההתאמה, ידנית או אוטומטית, כל הפריטים שבחרנו הותאמו, ונוצרה תנועת יומן שמזכה או מחייבת את חשבון ההעברה בסכום.

את תוצאות ההתאמה ניתן לראות בכרטיס החשבון, במסך החשבונות המתאים. **נשלוף את החשבון בו טיפלנו**, ונראה את ההתאמות **במסך הבן תנועות מותאמות של החשבון**. תנועות לא מותאמות מוצגות **במסך הבן המקביל**.

פרויריטי מספקת מגוון דו"חות המאפשרים לראות תנועות מותאמות בחתכים שונים, וגם כאלה שעדיין לא בוצעה להן התאמה. אפשר לגשת לדו"חות האלה מה**תפריט דו"חות ניתוח כרטיסים**.

ביטול ושחזור התאמות (11:05-11:45)

נוכל לבטל התאמות, ולשחזר התאמות מבטולות אם יש צורך, **מתפריט ביטול התאמות פנימיות**. אם נצטרך לבטל התאמה מסיבה כלשהי, נוכל לעשות זאת על ידי הרצת תכנית מתפריט זה, אפילו אחרי אישור ההתאמה.

נוכל להפיק את הדו"ח **התאמות סופיות שבוטלו**, לחשבון מסוים או לכלל החשבונות. אם יתברר שיש צורך לשחזר התאמה מבטולת, פשוט נריץ את התכנית **שחזור התאמות שבוטלו**, במקום לחזור על תהליך ההתאמה.

כאן מסתיימת הסקירה של ניתוח כרטיסים במערכת פרויריטי.

למידע נוסף:

- אשף ניתוח כרטיסים