א.ס.ף.

אשכול סליקה פנימית

סליקה באמצעות כרטיסי אשראי

במערכת הפיננסית ובתקציב האישי

א.ס.ף.

אשכול סליקה פנימית

סליקה באמצעות כרטיסי אשראי במערכת הפיננסית ובתקציב האישי

מטרה:

תשלומים באמצעות כרטיסי אשראי של תושבים , שכירים ואחרים שקונים שירותים שונים בקיבוץ .

המערכת כוללת בשיתוף עם חברת "ארקום" סליקה ישירה מול שב"א (שרותי בנק אוטומטיים).

הפתרון באשכול:

טיפול במנגנון מס"ב לקוחות ובמנגנון מס"ב מיתרות תקציב אישי כך שנייצר קובץ המתאים למבנה ארקום והמשך הטיפול הן בהנהלת חשבונות והן בתקציב אישי כפי שקיים עד היום.

1. תקציב אישי :

כניסה 7411 – הגדרת קוד תקציב מבנה מסך 11.

1.1.1 לטבלה ept01 נוספו השדות :

1.1.1.1 כרטיס אשראי או תחליף כ.א (TOKEN).

1.1.1.2 תאריך תוקף.

1.1.1.3 תעודת זהות.

כניסה 7436 – העברה למס"ב מיתרות תקציב אישי gpi08.

* + 1. בחלון תוספות חלון 8 נגדיר : יתרות חובה = "כ". יתרות זכות = "ל".
    2. חלון סוג קובץ חלון 9 ברירת מחדל ריק יתייחס כאילו קובץ מס"ב .

לבחירה קובץ מסוג ארקום , ישראכרט, לאומיקארד.

* + 1. כאשר בוחרים באופן ביצוע : כתיבה+הדפסה נוצר קובץ במבנה המתאים לפי סוג התשלום, כמו כן נרשמת פקודה בתקציב האישי אשר מזכה את קוד התקציב ובכך "מאפסת" את יתרתו , בדיוק כמו ביצירת מס"ב.
    2. כאשר בוחרים קובץ מסוג לאומיקארד "בית העסק" יוגדר בתאור האנגלי של חשבון התקציב כפי שנבחר בחלון 7.

פרמטרים חשובים ברמת חברה להפעלת התוכנית:

מוקד-איפוס-ת-אישי - מוקד פקודת התקציב.

קוד-נגדי-איפוס-ת-איש - קוד התקציב הנגדי בפקודה.

קובץ-סליקה-ארקום - שם קובץ arkumfile.txt משמש גם עבור פיננסי.

קובץ-סליקה-ישראכרט - קובץ מסוג csv מבנה בהתאם להגדרת חברת ישראכרט.

קובץ-סליקה-לאומיקארד- קובץ מסוג csv מבנה בהתאם להגדרת חברת לאומי ויזה .

פק-המרה-קובץ-סליקה - ברירת מחדל בערך מ cs\_info2pc בעד ניתן להגדיר

מחיצה בה ירשם הקובץ אם לא מוגדר ירשם במחיצת המשתמש.

תאור-שורת-מס"ב-gpi08- תאור הפקודה התקציבית.

1. הנהלת חשבונות:

2.1 כניסה 111 הגדרת חשבונות מבנה מסך 27 .

לטבלה eht012 נוספו השדות :

* + 1. כרטיס אשראי / או תחליף (TOKEN)- מתבצעת בדיקה על כפילות מספר אשראי
    2. תאריך תוקף.
    3. תעודת זהות - מתבצעת בדיקה על כפילות תעודת זהות.
    4. חשבון סולק - איתורית ובדיקת נכונות מול חשבונות ב- eht01.

פרמטרים חשובים להפעלת התוכנית בהנהלת חשבונות:

קוד-מוסד-מס"ב-לקוחות - לא חובה להגדיר אם עובדים רק עם כרטיסי אשראי.

מוקד-אוטו-מס"ב-לקוחות - מוקד עבור פקודת היומן שנוצרת בעת יצירת הקובץ.

תאריך-בסיס-מס"ב-לקוח - תאריך אירוע בסיסי לסריקת התנועות .

כניסה 16141 – שליפת מס"ב לקוחות ghi74.

* + 1. חלונות הדוח:

1. סטים
2. קוד פורמט.
3. תחום חשבונות.
4. תאריך גביה - תאריך ערך לגביית התשלומים.
5. תאריך ערך מקסמילי - תאריך מקסימלי לשליפת נתוני החשבון.
6. חשבון הבנק - חשבון לחיוב , (בדיקה מול סוג חשבון = "בנק").
7. מוסד נושא - מטבלה ERTK0001 .
8. אופן ביצוע - ברירת מחדל הדפסה בלבד
9. אופן שליפה - מחדל: הוספה לשליפה קיימת , 2. דריסה וכתיבה מחדש.

A . שאלות נוספות - סכומים שליליים כ/ל, שליפה לפי מסמך בודד כ/ל.

B . מספר אסמכתא - למקרה שענינו "שליפה לפי מסמך בודד".

C . סוג תשלום - חלון חדש לפי הפרוט:

מס"ב - אם החלון ריק יתייחס כאילו נבחר מס"ב .

ארקום.

ישראכרט.

לאומיקארד.

* + 1. תתבצע שליפה רק של חשבונות עם "אופן תשלום" שווה לזה שנבחר בחלון (C).
    2. במידה ובחרנו כתיבה כל הנתונים שנשלפו ירשמו בטבלה eht74.

דגשים חשובים:

התוכנית שולפת תנועות פתוחות בלבד אך איננה מביאה לדוח תנועות שהותאמו חלקית.

התוכנית שולפת נתונים החל מתאריך אירוע כפי שמוגדר בפרמטר:

'תאריך-בסיס-מס"ב-לקוח'.

כניסה 16142 – עדכון מס"ב לקוחות ghk74

* + 1. "חלון חיתוך" שדות המפתח : חשבון הבנק ותאריך הגביה כפי שנרשם בשליפה בתוכנית 16141.
    2. מתבצעת בדיקה בשורות eht74 לשליפת ערך השדה "אופן תשלום".

אם יימצא יותר מערך אחד – תתקבל הודעה מתאימה ולא יתבצע המשך שליפה.

* + 1. לאחר לחיצה על האייקון "אישור" :
       1. בעת שליפת נתוני התושב/לקוח, מטבלה eht012, יישלף גם "חשבון סולק".
       2. אם חשבון הסולק ריק אזי חשבון הבנק שבכותרת הוא "חשבון הסולק".
       3. לפני כתיבת פקודת היומן, יתבצע מיון לפי חשבון הסולק.
       4. חשבון הסולק הוא הנגדי בשורות הלקוח (שורות הזכות).
       5. לכל חשבון סולק תרשם שורת חובה אחת.
       6. התוכנית תבנה קובץ בהתאם לסוג הקובץ המבוקש, באמצעות ghr29.
    2. במקביל ליצירת הקובץ התוכנית יוצרת פקודת יומן כותבת לטובים ומבצעת התאמות ללקוחות.

כניסה 16143 – דוח מס"ב לקוחות ghd74

במסך זה ניתן להדפיס את נתוני הקובץ לפי מפתח: חשבון בנק ותאריך תשלום אשר מהווה למעשה מכתב ללקוח המתאר את נתוני הגביה: תאריך גביה, חשבונית , סכום וסה"כ לתשלום.

1. שידור הקובץ :

בכל קיבוץ נתקין באחת העמדות את תוכנת ארקום תוכנה זו בודקת את תקינות הקובץ, ואם נמצא תקין משדרת אותו לש.ב.א.

מייד עם סיום השידור מתקבל קובץ המפרט כל רשומה עם קוד סטטוס , קוד 000 – תקין. כמובן שיש הסבר לכל שגיאה.