

סיכום סכימת טבלאות - תנועות, חשבונות, חוקי סיווג והוראות קבוע

תקירה כללית

מסמך זה מפרט את המבנה של ארבע טבלאות מרכזיות במערכת ניהול המוצרים: **תנועות, חשבונות, חוקי סיווג והוראות קבוע**. הטבלאות הללו מהוות חלק הבסיס, המאפשרת מעקב אוטומטי וידני אחר תנועות כספיות, סיווג לקטגוריות וניהול הוראות קבוע Classification Engine. יחד את מערכת ה

טבלת תנועות 1.

תיאור

טבלת התנועות מכילה את כל התנועות הפיננסיות שמנויות מחשבנות הבנק וכרטיסי האשראי. כל תנועה עוברת תהליך סיווג (אוטומטי או ידני) ומקושרת לרשומות הכנסה או הוצאה.

שזהות

שם השדה	סוג	תיאור
מזהה תנועה	(Primary) נסחה	מזהה ייחודי המרכיב מתאריך, סכום, תיאור ומזהה משתמש
תאריך	תאריך	תאריך ביצוע התנועה
סכום	(ענ) מס'ר	סכום התנועה בש"ח
תיאור	טקסט	תיאור התנועה כפי שמופיע בחשבון
מקור	קישור	קישור לטבלת חשבונות
սטטוס	בחירה ייחודית	סטטוס הסיווג של התנועה
סוג על ידי חוק	קישור	קישור לטבלת חוקי סיווג
רשומה מקשרת	קישור	קישור לטבלת הכנסות
מזהה משתמש	בחירה ייחודית	המשתמש אליו שייכת התנועה
תאריך יצירה	נסחה	תאריך יצירת הרשומה

ערכי Single Select

סטטוס:

- מתוחן לשינוי - תנועה חדשה שטרם סוגנה
- סוג אוטומטי - התנועה סוגה ע"י חוק שינוי
- סוג ידנית - התנועה סוגה באופן ידני
- הועלם - תנועה שהחולט להעלם ממנה

מזהה משתמש:

- usr_tom_001
- usr_yael_001

טבלת חשבוןנות 2.

תיאור

טבלת החשבונות מכילה את כל החשבונות הבנק וקרטי האשראי המחוברים למערכת. כל חשבון מקשור לתנועות שלו ומכל מידע על סטטוס הסקריפינגן.

שדות

שם השדה	סוג	תיאור
שם	טלסט (Primary)	שם החשבון
סוג	בחירה יחידה	סוג החשבון
 יתרה אחרונה	(\$) מספר	היתרה האחורונה היודעת
סקרייפינגן אחרון	תאריך	תאריך הסקריפינגן האחרון
credentials מפתח	טלסט	מפתח להצפנה פרטי ההתחברות
מזהה משתמש	בחירה יחידה	הבעליים של החשבון
פעיל	Checkbox	האם החשבון פעיל
תנוועות	קשר	קישור לטבלת תנוועות

ערכי Single Select

:**סוג:**

- חשבון בנק
- כרטיס אשראי

:**מזהה משתמש:**

- usr_tom_001
- usr_yael_001

טבלת חוקי סיווג 3

תיאור

טבלת חוקי הסיווג מכילה את הכללים לשיווג אוטומטי של תנועות. כל חוק מגדיר תבנית טקסט להתקאה וקטגוריה לשיווג.

שדות

	שם השדה	סוג	תיאור
מבנה התאמת	מבנה התאמת (Primary)	טקסט	הtekst לחיפוש בתיאור התנועה
קטגוריה	קשר	קישור	קישור לטבלת מקורות הכנסה
ישות	בחירה יחידה	בחירה יחידה	האם הוצאה/הכנסה ביתית או עסקית
סוג	בחירה יחידה	בחירה יחידה	הכנסה או הוצאה
רמת הביטחון	בחירה יחידה	בחירה יחידה	רמת הביטחון של החוק
מספר שימושים	מספר	מספר	כמה פעמים הופעל החוק
ונזר על ידי	בחירה יחידה	בחירה יחידה	מי יצר את החוק
תאריך יצירה	נוסחה	נוסחה	תאריך יצירת החוק
תיאור	טקסט ארוך	טקסט ארוך	הסבר על החוק
תנועות	קשר	קשר	קישור לטבלת תנועות

ערכי Single Select

ישות:

- בית
- עורך תום
- עורך עיל
- עורך - משותף

סואן:

- הוצאה
- הכנסה

רמת ביטחון:

- אוטומטי - החוק יופעל אוטומטית
- מאושר - החוק יופעל רק לאחר אישור

নথর על ידי:

- usr_tom_001
- usr_yael_001
- מערכת

טבלת הוראות קבוע. 4

תיאור

טבלת הוראות קבוע מכילה את כל ההוראות החזירות הקבועות. משמשת למקבץ אחר תשלומים חדשים צפויים.

שדות

שם השדה	סוג	תיאור
שם	טקסט (Primary)	שם ההוראה
סכום	(ל) מסמך	סכום התשלום
יום בחודש	מספר	היום בחודש בו מתבצע החיבור

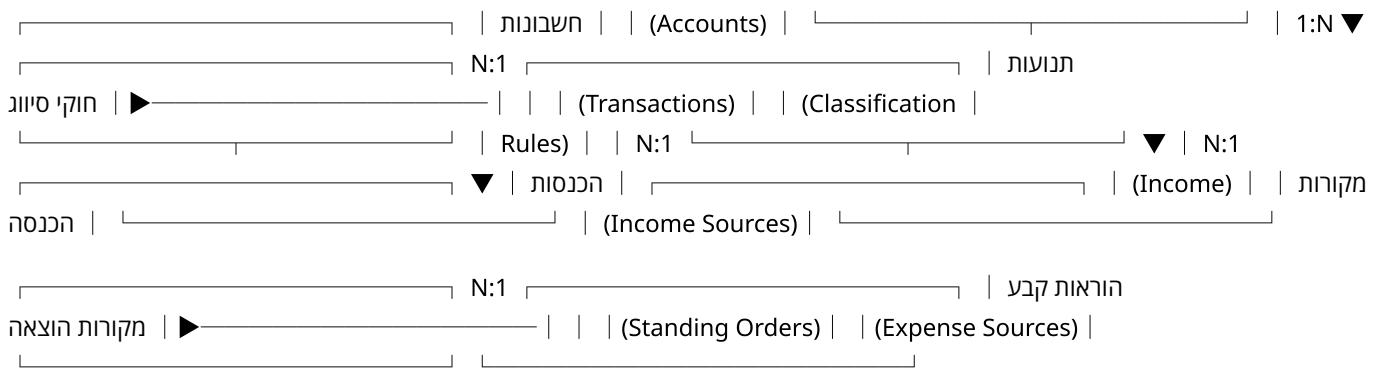
שם השדה	סוג	תיאור
ישות	בחירה יחידה	האם הוצאה ביתית או עסקית
קטגוריה	קישור	קשר לטבלת מקורות הוצאה
פעיל	Checkbox	האם ההוצאה פעילה
הערות	טקסט אחר	הערות נוספות
תאריך יצירה	נוסחה	תאריך יצירת הרשומה

ערכי Single Select

ישות:

- בית
- עסק תומך
- עסק יעל
- עסק - משותף

דיאגרמת קישורים בין הטבלאות



סיכום הקשרים

שדה מקשר	סוג הקשר	לטבלה	מטבלה
מקשור	N:1	حسابונות	תנוועות
סונג על ידי חוק	N:1	חוקי סינון	תנוועות

מטרלה	לטבלה	סוג קשר	שדה קשר
תנוועות	הכנסות	N:1	רשומה מקוشرת
חשבוניות	תנוועות	1:N	תנוועות
חוקי סיווג	מקורות הכנסה	N:1	קטגוריה
חוקי סיווג	תנוועות	1:N	תנוועות
הוראות קבוע	מקורות הוצאה	N:1	קטגוריה

סטטיסטיקות נוכחות

תנוועות: 1 רשומה

חשבוניות: 2 רשומות

חוקי סיווג: 1 רשומה

הוראות קבוע: 1 רשומה

מסמך זה נוצר אוטומטית בתאריך 14 בפברואר 2026