

אינטגרציה בין מערכת משכורשת למערכת SUMIT

יצירת מנה עם תנועות יומן באופן אוטומטי ממערכת השכר

משכורשת מאפשרת אינטגרציה מלאה עם מערכת **סאמיט**, לצורך יצירת מנות ותנועות יומן אוטומטיות מתוך נתוני השכר. לאחר הגדרת החיבור הראשונית, ניתן ליצור תנועות יומן אוטומטיות בסאמיט, ללא צורך בייצוא וייבוא של קבצים.

שימו לב: החיבור והתהליך מתוך מערכת משכורשת מנוהלים על ידי משכורשת. הנתונים המועברים, אופן יצירת התנועות והאפשרויות הזמינות נקבעים על ידי משכורשת. בכל שאלה לגבי הגדרת החיבור, אופן השימוש או תקלות בתהליך ההעברה, יש לפנות לתמיכה של מערכת משכורשת. לתמיכה בנושא הפקת מפתחות ה-API ניתן לפנות לתמיכה של סאמיט.

הפקת פרטי החיבור מסאמיט

כדי לחבר בין משכורשת לסאמיט, יש להזין במשכורשת שלושה נתונים מתוך חשבון סאמיט:

- **מזהה תיק** - Database ID (במשכורשת: "מזהה מעסיק").
 - **מזהה עסק** - Company ID (במשכורשת: "מזהה לקוח").
 - **מפתח API פרטי** - API Key (במשכורשת: "מפתח קישוריות").
- מזהה תיק

את מזהה התיק, Database ID, ניתן לאתר מתוך כתובת התיק בדפדפן. לאחר כניסה אל התיק בסאמיט, יש להסתכל על שורת הכתובת ולאתר את הערך שמופיע לאחר DatabaseID.

לדוגמה, שורת הכתובת בתיק:

<https://app.sumit.co.il/books/database/?databaseid=1223334444>

בדוגמה זו, מזהה התיק הוא 1223334444.

יש להעתיק את מספר מזהה התיק ולהזין אותו בשדה "מזהה מעסיק" במשכורשת.

חשוב לדעת: את מזהה התיק יש להזין מחדש בכל ביצוע של העברת תנועות ממשכורשת לסאמיט. מאחר שלכל תיק בסאמיט קיים מזהה שונה, יש לוודא שבכל פעם מוזן מזהה התיק המתאים שאליו רוצים לייבא את תנועות היומן.

מפתח API

בנוסף, יש להזין במשכורשת גם את ה-Company ID ואת מפתח ה-API הפרטי של חשבון סאמיט. פרטים אלו משמשים את משכורשת לצורך הזדהות מול סאמיט ושליחת בקשות ליצירת תנועות יומן.

בשונה ממזהה התיק, את ה-Company ID ואת מפתח ה-API מגדירים פעם אחת בלבד. לאחר השמירה הם נשמרים ברמת חשבון משכורשת ומשמשים את כלל הלקוחות והתיקים המנוהלים באותו החשבון.

שימו לב! יש ליצור מפתח פרטי ולא מפתח ציבורי.

לאחר יצירת מפתח API חשוב לשמור את המפתח הפרטי במקום מאובטח, מאחר שלא ניתן לצפות בו שוב במלואו לאחר סגירת החלון.

להסבר מלא על יצירת וניהול מפתחות API במערכת SUMIT, [לחצו כאן](#)»

הפקת מפתחות API בסאמיט דורשת את התקנת מודול API, בהתאם [למחירו](#)

הגדרת החיבור במשכורשת

לאחר איסוף פרטי החיבור מסאמיט, יש להגדיר אותם במשכורשת. יש להיכנס בסרגל העליון אל "הנה"ח", ובשדה "קובץ תנועות במבנה" לבחור באפשרות "סאמיט ישיר".

לאחר הבחירה יופיע כפתור "הגדרות". לחיצה עליו תפתח חלון שבו יש להזין את פרטי החיבור שהועתקו מסאמיט:

• DATABASE ID - מזהה תיק

• COMPANY ID - מזהה עסק

• API KEY - מפתח API

לאחר הזנת הפרטים יש ללחוץ על שמירה.



חשוב לדעת: שדה ה-DATABASE ID הוא ייחודי לכל תיק בסאמיט, ולכן יש להזין בו את מזהה התיק המתאים בכל פעם שעובדים מול תיק אחר.

לעומת זאת, שדות ה- COMPANY ID וה-API KEY נשמרים ברמת חשבון משכורשת, ולכן בדרך כלל יש להגדיר אותם פעם אחת בלבד. לאחר השמירה הם יוצגו באופן אוטומטי גם עבור מעסיקים ותיקים נוספים באותו החשבון.

יצירת תנועות יומן בסאמיט מתוך משכורשת

ללאחר הגדרת פרטי החיבור, ניתן ליצור את תנועות היומן בסאמיט ישירות מתוך משכורשת. יש ללחוץ במשכורשת על כפתור "הפקת קובץ תנועות".

[illegible]

בבעת ביצוע הפעולה, משכורשת תשלח בקשה לסאמיט באמצעות ממשק ה-API ותיצור את תנועות היומן הנדרשות במנה ייעודית בתיק שנבחר.

בסיום התהליך תוצג במשכורשת הודעה המאשרת את השלמת הפעולה ואת תוצאת השידור. דוגמה למנה עם תנועות יומן שנוצרה בסאמיט באמצעות האינטגרציה עם משכורשת:

הרשות השוכנת תחומת ימין > קבצים > התאמות > דיווחים > דוחות > פחות > תבנית חקיק > עוד > חיצו עסק הרקודוק

> מנה 3 (משכורות 05/2026)

סוג תנועה	אסמכתא 1	אסמכתא 2	ת. אסמכתא	סכום	חשבון חובה ראשי	חשבון זכות ראשי	פרטים	ת. עדך ↑	סכום מע"מ	⚙️
✓			31/05/2026	20,410.00	4700 - 4700	✓	26/5 תשלומים + תשלום	31/05/2026		... 1 ✓
✓			31/05/2026	650.00	4703 - 4703	✓	26/5 גמל מעסיק + גמל	31/05/2026		... 2 ✓
✓			31/05/2026	833.00	4704 - 4704	✓	26/5 קופות פיצויים ממס	31/05/2026		... 3 ✓
✓			31/05/2026	1,066.00	4701 - 4701	✓	26/5 ביטוח לאומי מעסי	31/05/2026		... 4 ✓
✓			31/05/2026	8,543.00		✓	26/5 01-01	31/05/2026		... 5 ✓
✓			31/05/2026	9,398.00		✓	26/5 נוס 3	31/05/2026		... 6 ✓
✓			31/05/2026	2,935.00		✓	26/5 ביטוח לאומי + ב	31/05/2026		... 7 ✓
✓			31/05/2026	2,083.00		✓	26/5 תשלום קופות גמל	31/05/2026		... 8 ✓
✓						✓				... 9

מצדך: 0