



## הו"ק בבנק – ללא סליקת אשראי

תוכן עיניינים

3..... הוראת קבע (בנק)

4..... קובץ מס"ב





## כללי

מדריך זה מסביר כיצד מוסיפים הו"ק אשר ניכנסת ישירות לחשבון הבנק ללא סליקת כ"א

להלן מספר דגשים בנושא הו"ק בבנק

- במידה והגדרנו הו"ק ללא סליקה, יש לשים לב שהמערכת לא מטפלת בגביית התשלום בפועל ובאחריותנו לוודא את כניסת הכסף לבנק מהוראה חיצונית למערכת שלנו.
- לרוב במידה ואנו הגדרנו הו"ק ללא סליקה, נשתמש בהפקת מסמך מסוג חשבונית בלבד ולאחר שנוודא שהכסף אכן נכנס לחשבון נפיק עבורו קבלה.
- ניתן גם להגדיר הו"ק (בנק) ולייצא מהמערכת קובץ מס"ב אותו מעבירים לבנק לצורך גבייה.



## הוראת קבע (בנק)

ניכנס להוראות קבע < הוסף חדש, נמלא את הפרטים הרלוונטים

**הוסף הוראת קבע**

תאריך תשלום ראשון \* 02/08/2015

לקוח \* אולם אבישי גדרון

פריקט אנא בחר ▼

סכום העברה \* 200

מס' תשלומים

סו"כ

סוג הו"ק \* סוג הו"ק

מבנק

סניף

חשבון

שם בעל חשבון כ"א

ת"ז בעל חשבון כ"א

ל-

אסמכתא

סטטוס \* פעיל

שלח תזכורת בסיום

הפק מסמכים אוטומטי

סוג הכנסה \* שירות

סוכן

הערות במסמך

**סוג הו"ק**

בנק כ"א

**פרטי בנק ממנו מועבר התשלום**

12, בנק פועלים

555

123456

אולם אבישי גדרון

345124456

**פרטי הבנק אליו מועבר התשלום**

בנק יהב, 222,23456

**לרוב נשתמש באפשרות זו**

חשבונית מס

חשבונית מס לקבלה

קבלה

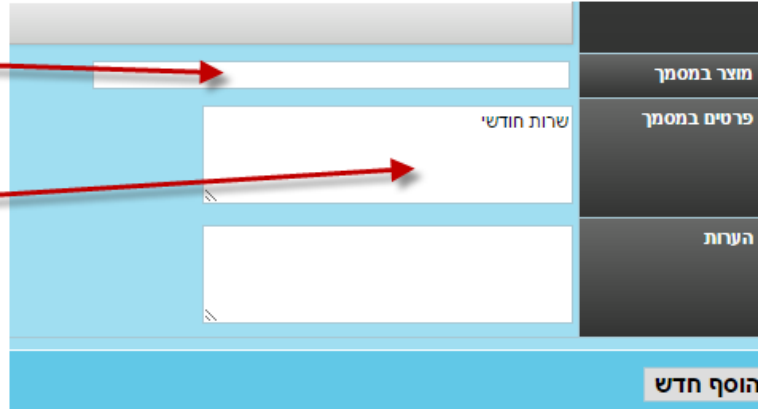
לא

בתחתית העמוד ישנם שדות נוספים שחשוב להתייחס אליהם אך הם יוצגו למילוי רק אם אנו לא משתמשים בפרמטר שניקרא "פרויקט" או "מפגש" (בהתאם למערכת הרלוונטית שלנו) בחלקו העליון של הדף.



שם מוצר או שרות אם  
קיים לנו במוצרים  
ומחירונים

ניתן להוסיף פרטים לשם מוצר  
או להשתמש במקום שם מוצר



לסיום נלחץ על "הוסף חדש" בתחתית העמוד

## קובץ מס"ב

במידה ונחליט להעביר לבנק קובץ גביית הו"א אשר ניקרא קובץ מס"ב, נלחץ על הקישור -  
קובץ מס"ב בעמוד ההוראות קבע

הוראות קבע

חזרה

פילטרים פעילים: סטטוס: ממתין לטיפול, פעיל | בריכת מחול | הצג הכל

חיפוש

ליצירת קובץ מס"ב

עמוד 1 מ-1 רשומות 1 ל-3 מ-3 רשומות 3 מספר רשומות בדף 50

הוסף חדש | הדפסה | יצוא ל Excel | קובץ מס"ב

מזהה	ת.תשלום ראשון	ת.תשלום אחרון	לקוח	פרויקט	סכום העברה	מס' תש'	סה"כ	מבנק/כ"א	תוקף כ"א	סטטוס	הערות	הפק מסמכים אוטומטי
3	02/08/2015		אולם אבישי גדרון (92)		200.00			בנק פעלים, 555,123456		פעיל		חשבונית מס
2	02/06/2013	02/08/2013	דוד מלר ישראל (179)		18,789.00	3	56,367.00	בנק פעלים, 523,123456		פעיל		חשבונית מס לקבלה

במידה ולא הוגדרו פרטי מס"ב המערכת תבקש מאיתנו להגדירן.

אם הכל מוגדר כהלכה, נתבקש להזין את התאריכים עבורם נראה לקבל את הקובץ. בסיום במערכת תיצור לנו קובץ אשר אותו נעביר לבנק.

