



סליקת אשראי באמצעות יעד סליקה

תוכן עיניינים

3.....	חיוב כ"א בקבלה או חשבונית מס קבלה	
10.....	חיוב כ"א בהוראת קבע	
16.....	מעקב אחר הו"ק אשר נכשלו	
16.....	קבלת אימייל	1.
17.....	תצוגה במסך הראשי	2.
20.....	דוח סליקות כ"א	3.
24.....	נושאים ואפשרויות נוספות	
24.....	סליקה בכ"א אחר ללקוח שיש לו כרטיס שמור במערכת	
25.....	כיצד למחוק פרטי אשראי לקוח השמורים במערכת	





מדריך זה מסביר את נושא סליקת כרטיסי אשראי

להלן מספר דגשים בנושא האשראי במערכת:

- המערכת מאפשרת שימוש חוזר בכרטיסי האשראי שאנו מבצעים בהם סליקה ע"י שמירת טוקן לשימוש חוזר
- חשוב! לצורך שימוש בטוקן יש לוודא מול חברת האשראי שעמה אנו עובדים שאין חובה להזנת CVV (תנאי הכרחי) ותעודת זהות
- חיוב כרטיס האשראי מתבצע בפועל רק לאחר הפקת המסמך ולא עם קבלת אישור לעסקה
- במידה ותוקף כ"א השמור במערכת הסתיים, המערכת תבקש מאתנו פרטי אשראי חדשים. השימוש בטוקן אפשרי במידה והכ"א בתוקף
- סליקת כרטיס אשראי קיימת רק עבור המסמכים הבאים:
 1. קבלה
 2. חשבונית מס / קבלה
 3. הוראות קבע



חיוב כ"א בקבלה או חשבונית מס קבלה

ניכנס למסך הרצוי – קבלה, חשבונית מס קבלה חדשה, נמלא לפחות את שם הלקוח (חובה לפני שנוכל לסלוק כ"א), נרד לסוף העמוד ושם נימצא קישור לסליקת כ"א (מעל החלק של התקבולים)

ניתן לסלוק בשני אופנים:

1. סליקה כ"א: הזנת פרטי האשראי ע"י הקלדה (שימושי בעיקר בחיוב טלפוני או אם אין לנו קורא מגנטי)
2. סליקת כ"א קורא מגנטי: במידה ויש לנו קורא מגנטי המתאים למערכת נוכל לבצע סליקה ע"י העברת הכ"א בקורא המגנטי. (לאחר שפרטי האשראי שמורים במערכת – לא נראה את אפשרות זו עבור אותו לקוח)



סליקה בפעם הראשונה ללקוח

במידה וזו הפעם הראשונה שאנו מחייבים כ"א לאותו לקוח (כלומר אין לנו פרטי אשראי שמורים עבור הלקוח במערכת)

אפשרות 1: סליקה כ"א

לחיצה על הקישור של - סליקה כ"א תעביר אותנו לדף חדש לצורך הזנת פרטי האשראי (נכון למשתמשי יעד סליקה)

במסך זה, השדות ת.ז., שם משפחה ושם פרטי הם שדות חובה והמערכת משלימה אותם באופן אוטומטי מכרטיס הלקוח. במידה ואין לנו ת.ז. של הלקוח, יש לסמן את הריבוע ליד השדה (תייר) בהנחה וחברת האשראי מאשרת לנו לבצע סליקה ללא חובת ת.ז.

בחלק השמאלי, נמלא את הסכום לחיוב, נבחר מספר תשלומים אם שונה מ-1, נמלא את מספר הברטיס והתוקף ונלחץ על בצע תשלום.

פרטי הלקוח

ת.ז.: 212148977 (תייר)

שם משפחה: *

שם פרטי: *

כתובת:

עיר:

מיקוד:

טלפון:

טלפון נייד:

דואר אלקטרוני:

שלח אישור תשלום

פרטי התשלום

אמצעי תשלום: כרטיס אשראי

סכום לחיוב: *

תשלומים: [±]

בחירה: הקלדה ידנית

מספר כרטיס אשראי: *

תוקף: שנה / חודש

CVV: *

תיאור עסקה: 1877, אלימלך עמית

בצע תשלום

שדות חובה - נלקחים
אוטומטית מפרטי
הלקוח אם קיימים

לאחר שלחצנו "בצע תשלום" המערכת תבדוק את הברטיס מול חברת האשראי ותודיע לנו על מצב העסקה בחלקו העליון של הדף



תקשורת ליעד סליקה הסתיימה.

התקבל אישור בסכום של: 100₪, מספר אישור: 0012345

להדפסת פתקית לחץ כאן

על מנת להמשיך לחץ כאן

פרטי התשלום

אמצעי תשלום: כרטיס אשראי

סכום לחיוב: 100 ₪

תשלומים: 1 רגיל

בחור: הקלדה ידנית

מספר כרטיס אשראי: 4580000000000000

תוקף: 02 / 2017

CVV:

תיאור עסקה: 1877, אלימלך עמית

בצע תשלום

פרטי הלקוח

ת.ז: 212148977

שם משפחה: עמית

שם פרטי: אלימלך

כתובת:

עיר:

מיקוד:

טלפון:

טלפון נייד:

דואר אלקטרוני:

שלח אישור תשלום

הקלדת אישור ידני

לאחר קבלת האישור נלחץ על הקישור בו כתוב: "על מנת להמשיך לחץ כאן"

המערכת תחזיר אותנו לעמוד הקבלה עם פרטי התקבול

סליקה כ"א | סליקה ל"א - קורא מגנטי

פרטי תקבול

תאריך ערך: 27/08/2015

סכום: 100

שם: כרטיס אשראי

עורת תשלום: כרטיס אשראי

סוג כרטיס: Visa, לאומי כארד

סוג תשלום: רגיל

4 ספרות אחרונות: 0000

שם בעל הכרטיס: אלימלך עמית

מספר שובר:

שורה חדשה

סה"כ: 100.00 ש"ח

עדכן פרטי הבנק בפרטי לקוח

שמור כרטיס במערכת לשימוש חוזר

הפק מסמך

תצוגה מקדימה

אם התיבה "שמור כרטיס במערכת לשימוש חוזר" מסומנת, המערכת תשמור את נתוני האשראי לשימוש חוזר



לסיום נלחץ על "הפק מסמך" – רק לאחר הפקת המסמך הלקוח יחוייב בכ"א. במידה ויצאנו ממסך זה ללא הפקת המסמך, הלקוח לא יחוייב אפילו שקיבלנו אישור לעסקה.

אפשרות 2: סליקת כ"א – קורא מגנטי

במידה ובידנו קורא מגנטי נוכל ללחוץ על קישור זה והמערכת תפתח לנו חלונית להעברת הכ"א במקום הקלדתו באופן ידני

נוודא שהסמן של העכבר נימצא בשדה של הפס המגנטי לפני שנעביר את הכרטיס ואז נעביר את הכ"א בקורא המגנטי ונחכה שהשדה יתמלא בנקודות לאחר מכן נבחר את מספר התשלומים אם שונה מ-1 ונמלא את הסכום. השדות של שם ות.ז. ימולאו אוטומטית מכרטיס הלקוח. לסיום נלחץ על "שלח". במידה ונקבל אישור לעסקה ניראה הודעה מתאימה. במידה ואין אישור המערכת תחזיר לנו את ההודעה הרלוונטית.

הערה כללית: במידה וקיבלנו הודעה ליצור קשר עם חברת האשראי, ניתן להתקשר לחברת האשראי שלנו ובמידה ויאשרו לנו, נקבל מספר אישור אותו נוכל להזין מקום הרלוונטי בהתאם לשיטה שבחרנו – עם או בלי קורא מגנטי. במידה והשתמשנו בקורא המגנטי, נמלא את האישור בשדה של – מס אישור כ"א





במידה וביצענו את התהליך ללא קורא מגנטי, בעמוד שבו מלאנו את נתוני האשראי תיפתח לנו אפשרות להזין את מספר האישור.



סליקה חוזרת ללקוח (בעזרת כ"א השמור במערכת)

במידה ויש לנו כבר את פרטי האשראי שמורים במערכת עבור אותו לקוח המערכת תציג לנו רק אפשרות

סליקה כ"א

כאשר נלחץ על סליקה כ"א המערכת תפתח לנו חלונית

חיוב כרטיס אשראי

החיוב יתבצע באמצעות הכרטיס השמור במערכת, 4 ספרות אחרונות של כ"א:
[תשלום בכרטיס אחר](#) | [סליקת כ"א - קורא מגנטי](#)

מס אישור כ"א

סוג תשלום סה"כ לתשלום

רגיל ▼

שלח

בחלונית זו נבחר את מספר התשלומים אם שונה מ-1 ונזין את הסכום הרצוי. לסיום נלחץ "שלח".

המערכת תחזיר לנו את תשובת חברת האשראי אם יש אישור או כל הודעה רלוונטית אחרת בהתאם.



✕

תשלום אושר בהצלחה

סגור

ראשית

אנא בחר

אנא בחר

מס"ח

קופה

פרסום

סוג הכנסה

הפק חשבוניות מס אוטומטית?

מליקה ל"א

פרטי תקיבל

תאריך ערך

27/08/2015

סכום: 100

בחר חשבונית

שורה חדשה

סה"כ: 100.00 ש"ח

עדכן פרטי הבנק בפרטי לקוח

הפק מסמך

תצוגה מקדימה

מספר שובר	שם בעל הכרטיס	4 ספרות אחרונות	סוג תשלום	סוג כרטיס	צורת תשלום	נח	סכום: 100	בחר חשבונית	תאריך ערך
	אלימלך עמית	0000	רגיל	Visa, לאומי כארד	כרטיס אשראי				27/08/2015

גם כאן, לסיום ולחיוב יש להפיק את המסמך.

סנזיי – הדרך להצלחת העסק | תוכנה לניהול עסק
www.senzey.com, support@senzey.com

חיוב כ"א בהוראת קבע

ניכנס להוראות קבע < הוסף חדש, נמלא את הפרטים הרלוונטים

הוסף הוראת קבע [חזרה](#)

תאריך תשלום ראשון * 03/08/2015

לקוח *
מפגש
סכום העברה * 350
מס' תשלומים
סה"כ
סוג ה"ק *
כ"א
תוקף כרטיס אשראי *
4 ספרות אחרונות
שם בעל חשבון כ"א
ת"ז בעל חשבון כ"א
ל-
אסמכתא
סטטוס *
שלח תזכורת בסיום
הפק מסמכים אוטומטי
סוג הכנסה *
סוכן
פרסום *
הערות במסמך

אור סתת
אנא בחר
נח
אם נשאר ריק = ללא הגבלת זמן
סליקה כ"א | סליקת כ"א - קורא מגנטי
בנק * כ"א
אנא בחר
אנא בחר / אנא בחר
אור סתת
אנא בחר
פעיל
חשבונית מס
חשבונית מסלקבלה
קבלה
לא
מכירה
%

יתמלא באופן אוטומטי לאחר אישור הסליקה
נבחר את סוג המסמך שיופק

ניתן לסלוק בשני אופנים:



1. סליקה כ"א: הזנת פרטי האשראי ע"י הקלדה (שימושי בעיקר בחיוב טלפוני או אם אין לנו קורא מגנטי)
2. סליקת כ"א קורא מגנטי: במידה ויש לנו קורא מגנטי המתאים למערכת נוכל לבצע סליקה ע"י העברת הכ"א בקורא המגנטי. (לאחר שפרטי האשראי שמורים במערכת – לא נראה את אפשרות זו עבור אותו לקוח)

סליקה בפעם הראשונה ללקוח

במידה וזו הפעם הראשונה שאנו מחייבים כ"א לאותו לקוח (כלומר אין לנו פרטי אשראי שמורים עבור הלקוח במערכת)

אפשרות 1: סליקה כ"א

לחיצה על הקישור של – סליקה כ"א תעביר אותנו לדף חדש לצורך הזנת פרטי האשראי (נכון למשתמשי יעד סליקה)

במסך זה, השדות ת.ז., שם משפחה ושם פרטי הם שדות חובה והמערכת משלימה אותם באופן אוטומטי מכרטיס הלקוח. במידה ואין לנו ת.ז. של הלקוח, יש לסמן את הריבוע לייד השדה (תייר) בהנחה וחברת האשראי מאשרת לנו לבצע סליקה ללא חובת ת.ז.

בחלק השמאלי, נמלא את הסכום לחיוב, נמלא את מספר הכרטיס והתוקף ונלחץ על בצע תשלום.

יש לשים לב שביצירת הו"ק לא נשנה את מספר התשלומים – נשאר אותו על 1 רגיל

פרטי התשלום

אמצעי תשלום: כרטיס אשראי

סכום לחיוב: 1 רגיל

תשלומים: [±]

בחירה: הקלדה ידנית

מספר כרטיס אשראי: []

תוקף: שנה / חודש

CVV: []

תיאור עסקה: 1877, אלימלך עמית

בצע תשלום

פרטי הלקוח

ת.ז.: 212148977

שם משפחה: []

שם פרטי: []

עמית: []

אלימלך: []

כתובת: []

עיר: []

מיקוד: []

טלפון: []

טלפון נייד: []

דואר אלקטרוני: []

שלח אישור תשלום

הקלדת אישור ידני

שדות חובה - נלקחים
אוטומטית מפרטי
הלקוח אם קיימים



לאחר שלחצנו "בצע תשלום" המערכת תבדוק את הכרטיס מול חברת האשראי ותודיע לנו על מצב העסקה בחלקו העליון של הדף

תקשורת ליעד סליקה הסתיימה.
התקבל אישור בסכום של: 100₪, מספר אישור: 0012345
להדפסת פתקית לחץ כאן
על מנת להמשיך לחץ כאן →

פרטי התשלום	פרטי הלקוח
אמצעי תשלום: כרטיס אשראי	ת.ז: 212148977 ☐ (תייר)
סכום לחיוב: 100 ₪	שם משפחה: עמית
תשלומים: 1 רגיל	שם פרטי: אלימלך
בחר: הקלדה ידנית	כתובת:
מספר כרטיס אשראי: 4580000000000000	עיר:
תוקף: 02 / 2017	מיקוד:
CVV:	טלפון:
תיאור עסקה: 1877, אלימלך עמית	טלפון נייד:
בצע תשלום	דואר אלקטרוני:
	☐ שלח אישור תשלום

[הקלדת אישור ידני](#)

לאחר קבלת האישור נלחץ על הקישור בו כתוב: "על מנת להמשיך לחץ כאן"
המערכת תחזיר אותנו לעמוד ההו"ק עם פרטי האשראי



הוסף הוראת קבע
[חזרה](#)

03/08/2015	תאריך תשלום ראשון *
אלימלך עמית	לקוח *
אנא בחר ▼	מפגש
350 ₪	סכום העברה *
	מס' תשלומים
	סה"כ
☒ כ"א ☐ סליקה כ"א	סוג ה"ק *
▼ Visa, לאומי כארד	כ"א
0000	4 ספרות אחרונות
אלימלך עמית	שם בעל חשבון כ"א
212148977	ת"ז בעל חשבון כ"א
אנא בחר ▼	ל-
	אסמכתא
פעיל ▼	סטטוס *
☐	שלח תזכורת בסיום
☐ לא ☐ קבלה ☒ חשבונית מס לקבלה ☐ חשבונית מס	הפק מסמכים אוטומטי *
חזרה ▼	סוג הכנסה *

לסיום נלחץ על "הוסף חדש" בתחתית העמוד

אפשרות 2: סליקת כ"א – קורא מגנטי

במידה ובידנו קורא מגנטי נוכל ללחוץ על קישור זה והמערכת תפתח לנו חלונית להעברת הכ"א במקום הקלדתו באופן ידני



נוודא שהסמן של העכבר נימצא בשדה של הפס המגנטי לפני שנעביר את הכרטיס

נוודא שהסמן של העכבר נימצא בשדה של הפס המגנטי לפני שנעביר את הכרטיס ואז נעביר את הכ"א בקורא המגנטי ונחכה שהשדה יתמלא בנקודות
נמלא את הסכום. אך **חשוב לא לגעת במספר התשלומים - להשאיר -1.** השדות של שם ות.ז. ימולאו אוטומטית מכרטיס הלקוח.
לסיום נלחץ על "שלח". במידה ונקבל אישור לעסקה נראה הודעה מתאימה. במידה ואין אישור המערכת תחזיר לנו את ההודעה הרלוונטית.

הערה כללית: במידה וקיבלנו הודעה ליצור קשר עם חברת האשראי, ניתן להתקשר לחברת האשראי שלנו ובמידה ויאשרו לנו, נקבל מספר אישור אותו נוכל להזין מקום הרלוונטי בהתאם לשיטה שבחרנו – עם או בלי קורא מגנטי.
במידה והשתמשנו בקורא המגנטי, נמלא את האישור בשדה של – מס אישור כ"א



במידה וביצענו את התהליך ללא קורא מגנטי, בעמוד שבו מלאנו את נתוני האשראי תיפתח לנו אפשרות להזין את מספר האישור.

סליקה חוזרת ללקוח (בעזרת כ"א השמור במערכת)

במידה ויש לנו כבר את פרטי האשראי שמורים במערכת עבור אותו לקוח המערכת תציג לנו רק אפשרות **סליקה כ"א** וללא האפשרות של שימוש בקורא מגנטי

באשר נלחץ על סליקה כ"א המערכת תפתח לנו חלונת

חיוב כרטיס אשראי

החיוב יתבצע באמצעות הכרטיס השמור במערכת, 4 ספרות אחרונות של כ"א:
[תשלום בכרטיס אחר](#) | [סליקה כ"א - קורא מגנטי](#)

מס אישור כ"א

סוג תשלום סה"כ לתשלום

רגיל ▼

שלח

בחלונת זו רק נוודא שהסכום תואם לחיוב החודשי **ולא ניגע בסוג התשלום** – נשאר אותו על "רגיל". לסיום נלחץ "שלח".

המערכת תחזיר לנו את תשובת חברת האשראי אם יש אישור או כל הודעה רלוונטית אחרת בהתאם.



מעקב אחר הו"ק אשר נכשלו

יש מספר אפשרויות למעקב אחר הוראות קבע אשר נכשלו

1. קבלת אימייל המתריע על כל הו"ק שלא עברה מכל סיבה שהיא
2. תצוגה במסך הראשי על כל הוראות הקבע אשר נכשלו ב-30 יום האחרונים
3. דוח סליקות כ"א

1. קבלת אימייל – יש להכניס את האימייל שלנו בהגדרות מערכת < חשבוניות ומסמכים > הגדרות נוספות, תחת השדה: "אימייל לשליחת התראות על חיובים בהו"ק"

הגדרות מערכת - חשבוניות ומסמכים - הגדרות נוספות

[חזרה](#)

☒	עיגול סכומים אוטומטי במסמכים חשבוניים
☒	הצג הנחה בשורות מסמכים חשבוניים
☒	הצג תנאי תשלום במסמכים חשבוניים
☒	קבלת התרעות על הזמנת עבודה שלא יצאה עליהם חשבונית או קבלה או חשבונית עסקה
☒	קבלת התרעות על חשבוניות עסקה שלא יצאה עליהם חשבונית או קבלה או חשבונית מס קבלה
☒	אימייל לשליחת התראות על חיובים בהו"ק
☒	אפשר רישום מסמכים ממערכת הנה"ח מקבילה
☐	אחד מסמכים בהו"ק (לאותו יום)
☒	ברירת מחול - צור תמונת מלאי

שמירה

חשוב להכניס את האימייל אליו נרצה לקבל את ההתראות!

לאחר הזנת האימייל נלחץ על "שמירה"

במידה ותיכשל הו"ק נקבל אימייל מפורט לכתובת האימייל שהכנסנו
אימייל זה יראה כך:





Subject שגיאות בחיובי כ"א בהוראת קבע

27/01/2016 06:35

To  

Client

הו"ק בכרטיס אשראי לא בוצעה.
לא הונפקה קבלה.

ביצוע תשלום דרך כרטיס אשראי נכשל. סכום עסקה: 450.00, שובר: סיבה: פג תוקף

Client

הו"ק בכרטיס אשראי לא בוצעה.
לא הונפקה קבלה.

ביצוע תשלום דרך כרטיס אשראי נכשל. סכום עסקה: 450.00, שובר: סיבה: גמב החרם כרטיס

סיבת הכשלון

2. תצוגה במסך הראשי





מסך ראשי

היום: שבת 06 פברואר 2016

חיפוש אנשי קשר

חיפוש

שעון נוכחות

יציאה

כניסה

המשימות של היום (גם מה שלא הספקת עד היום) +

תזכורות - פולו-אפ ב- 3 ימים הקרובים +

פרויקטים ומשימות ב- 14 ימים הקרובים +

תקלות +

תשלומי הוצאות ב- 14 ימים הקרובים +

קבלות שטרם הופקו חשבוניות בגין +

חשבוניות פתוחות +

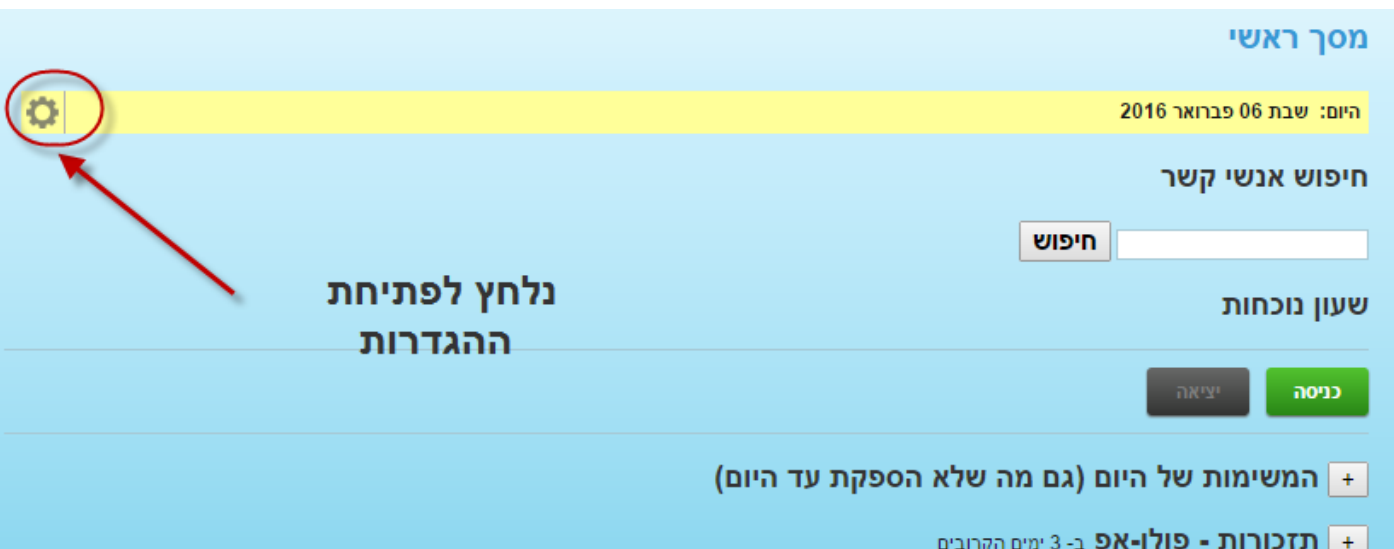
ש'קים ומזומנים להפקדה בין 14 יום הקודמים ל- 7 ימים הקרובים | [רשום הפקדת ש'ק](#) +

חיובי פרויקטים לטיפול | תאריך לחיוב/לחידוש היום או קודם לכן | תאריך עידכון אחרון: 06/02/2016 | [עדכן](#) | [לחיובי פרויקטים](#) +

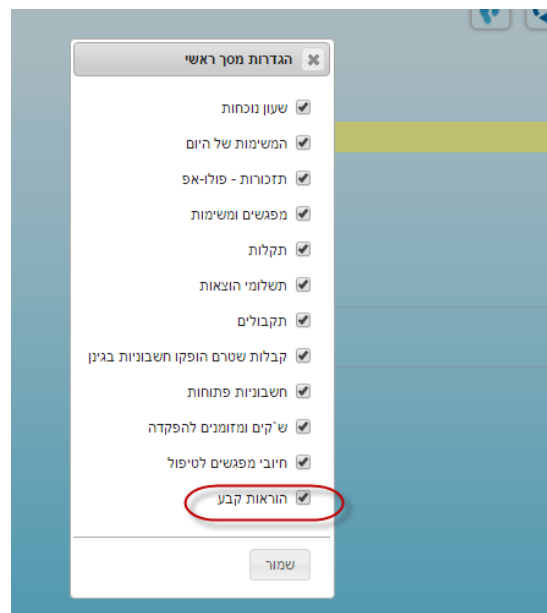
הוראות קבע +

הערה! אם אין לנו את אפשרות זו, נלחץ על הגדרות המסך הראשי אשר בראש העמוד בצדו השמאלי





המערכת תפתח לנו חלונית קטנה בה נסמן: הוראות קבע



לאחר שהוראות הקבע מופיעות לנו על המסך הראשי בתחתית העמוד, נלחץ על ה + על מנת לראות את פרוט ההו"ק אשר נבשלו



חיובי פרויקטים לטיפול + | תאריך לחיוב/לחידוש היום או קודם לכן | תאריך עידכון אחרון: 03/02/2016 | עדין | לחיובי פרויקטים

הוראות קבע -

הו"ק שנכשלו (ב-30 יום אחרונים) | דוח סליקות כרטיס אשראי

תאריך תשלום	מזהה	לקוח	סכום	כרטיס אשראי	סטטוס
02/02/16	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	מסטרקארד	חסום החרם כרטיס
01/02/16	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	ישראלכארד	חסום החרם כרטיס
01/02/16	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	מסטרקארד	התקשר לחברת האשראי
01/02/16	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	מסטרקארד	סירוב
25/01/16	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	מסטרקארד	גנוב החרם כרטיס
19/01/16	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	ויזה	סירוב

כ"א בהו"ק פעילה שהייתה או העומד להסתיים בחודש הבא

לקוח	תוקף כרטיס אשראי
03/2016	03/2016
03/2016	03/2016
03/2016	03/2016
03/2016	03/2016

בחלקו הראשון של מסך התראות ההוראות הקבע אנו רואים הו"ק שנכשלו ב-30 יום האחרונים. בכל שורה ניתן לראות את תאריך ההו"ק, מזהה הו"ק במערכת הכוללת קישור ישיר להוראה זו במערכת, שם הלקוח, סכום ההו"ק, סוג כ"א, סיבת הכישלון, אפשרות להסתיר את שורה זו למקרה וטופלה. בחלקו השני ניתן לראות את רשימת הלקוחות שמועד כרטיסי האשראי שלהם לפני סיום. חשוב לטפל בנושא לפני מועד החיוב על מנת לחסוך את הטיפול בהו"ק נכשלת.

3. דוח סליקות כ"א – את דוח זה ניתן למצוא תחת דוחות < מסוף סליקת אשראי > דוח סליקות כ"א



דוח סליקות כ"א

נבחר להציג הכל כדי לראות גם
הו"ק אשר נכשלו

הצג הכל

עמוד 1 מ-2 רשומות 1 ל 50 מ-89 רשומות 1 ל 50 מ-89 מספר רשומות בדף 50

דפסה יצוא ל: Excel

תאריך	מס שובר	מס אישור	סטטוס	סכום עסקה	חברת כ"א	סוג תשלום	מס תשלומים	לקוח	קבלה	הו"ק
26/01/16	2594218		עסקה תקינה, עסקה בוצעה	1.00	Visa, לאומי כארד	רגיל		א.ב. מישלי סטודיו לעיצוב גרפי	חשבונית מסלקבלה 370	
08/01/16	2540332	0012345	עסקה תקינה, עסקה בוצעה	300.00	Visa, לאומי כארד	רגיל			קופה רושמת	
08/01/16	2540346	0012345	עסקה תקינה, עסקה בוצעה	150.00	Visa, לאומי כארד	רגיל			קופה רושמת	
08/01/16	2540441	0012345	עסקה תקינה, עסקה בוצעה	1.00	Visa, לאומי כארד	רגיל		גלעד לב	חשבונית מסלקבלה 363	64
08/01/16	2540458	0012345	עסקה תקינה, עסקה בוצעה	150.00	Visa, לאומי כארד	רגיל		אביטל עיצובים	חשבונית מסלקבלה 364	68
08/01/16	2540552	0012345	עסקה תקינה, עסקה בוצעה	117.00	Visa, לאומי כארד	רגיל		Josie	חשבונית מסלקבלה 366	69

לאחר לחיצה על "הצג הכל" או לחיצה על חיפוש ובחירת סטטוס "לא תקינה" ובסוג שאלתה: "הכל"

דוח סליקות כ"א

פילטרים פעילים: סטטוס: תקינה, סטטוס: עסקה בוצעה | ברירת מחדל | הצג הכל

חיפוש

תאריך: בין ל

מס שובר

מס אישור

חברת כ"א:
 Maestro, ישראלכרט
 MasterCard, לאומי כארד
 PL, ישראלכרט
 Visa, לאומי כארד
 אמריקן אקספרס
 דינרס
 ויזה כאל

מסוף: אנא בחר

לקוח

הו"ק מס'

קבלה:
☐ הכל ☐ לא הופקה ☐ הופקה ☐ לא תקינה ☒ תקינה ☐ הכול

סטטוס:
☐ עסקה בוצעה ☐ בקשת אישור ☒ הכל

סכום עסקה בין ל

חיפוש

בתוצאה, המערכת תראה לנו גם עסקאות אשר נכשלו



חשבונית מסקבלה	רגיל	ויזה	עיסקה תקינה, עסקה בוצעה	01/02/16
חשבונית מסקבלה	רגיל	ישראלכארד	חסום החרם כרטיס	01/02/16
חשבונית מסקבלה	רגיל	ויזה	עיסקה תקינה, עסקה בוצעה	01/02/16
חשבונית מסקבלה	רגיל	ויזה	גנוב החרם כרטיס	01/02/16
חשבונית מסקבלה	רגיל	ויזה	עיסקה תקינה, עסקה בוצעה	01/02/16
חשבונית מסקבלה	רגיל	ויזה	עיסקה תקינה, עסקה בוצעה	01/02/16
חשבונית מסקבלה	רגיל	ויזה	עיסקה תקינה, עסקה בוצעה	01/02/16
חשבונית מסקבלה	רגיל	מסטרקארד	התקשר לחברת האשראי	01/02/16
חשבונית מסקבלה	רגיל	ויזה	עיסקה תקינה, עסקה בוצעה	01/02/16
חשבונית מסקבלה	רגיל	ויזה	עיסקה תקינה, עסקה בוצעה	01/02/16
חשבונית מסקבלה	רגיל	מסטרקארד	סירוב	01/02/16
חשבונית מסקבלה	רגיל	ישראלכארד	עיסקה תקינה, עסקה בוצעה	01/02/16
חשבונית מסקבלה	רגיל	ויזה	עיסקה תקינה, עסקה בוצעה	01/02/16
חשבונית מסקבלה	רגיל	מסטרקארד	עיסקה תקינה, עסקה בוצעה	01/02/16

שימו לב! על מנת לגבות הו"ק אשר נכשלה, יש לחייב את הלקוח בשיטה הרגילה, כלומר להוציא לו חשבונית מס קבלה או קבלה נפרדת. במידה וחייבנו את הלקוח ע"י שימוש בכ"א חדש, חשוב להיכנס גם לעריכת הו"ק וערוך את הכ"א לשימוש ההוראה.

ערוך הוראת קבע

חזרה

מזהה: 10/11/2015

תאריך תשלום ראשון *

לקוח *

פרויקט *

סכום העברה *

מס' תשלומים *

תדירות *

סה"כ *

כ"א *

ל *

אסמכתא *

סטטוס *

שלח תזכורת בסיום *

הפק מסמכים אוטומטי *

סוג הכנסה *

סוכן *

פרסום *

הערות

שמירה

חייב לקוח אוטומטי? ☒

שם:

נלחץ לבחירת כ"א אחר להו"ק

מסוף: יעד:

מסוף כרטיס אשראי חדש

פעיל:

חשבונית מסקבלה ☒ חשבונית מס ☐ קבלה ☐ לא ☐

שירות:

אנא בחר:





במידה ונרצה להחליף כ"א עוד לפני שנכשלה ההו"ק, ניתן להשתמש באפשרות להוסיף כ"א חדש

ערוך הוראת קבע

[חזרה](#)

מזהה	68
תאריך תשלום ראשון *	08/01/2016
לקוח *	אביטל עיצובים
מפגש	פרויקט קבוצתי שבועי(209), אביטל עיצובים(308) חיוב לקוח אוטומטי? ☒
סכום העברה *	150.00
מס' תשלומים	3
תדירות	שבועי
סה"כ	450.00
כ"א	Visa, לאומי כארד, 0000, תוקף כ"א: 02/18, מסוף: מסוף יעד #1 הוסף כרטיס אשראי חדש
ל-	אנא בחר
אסמכתא	
סטטוס *	פעיל
שלח תזכורת בסיום	☐
הפק מסמכים אוטומטי *	לא ☐ קבלה ☒ חשבונית מס/קבלה ☐ חשבונית מס
סוג הכנסה *	שירות
סוכן	%
פרסום *	פול
הערות	

שמירה



נושאים ואפשרויות נוספות

סליקה בב"א אחר ללקוח שיש לו כרטיס שמור במערכת

במידה ויש לנו כבר את פרטי האשראי שמורים במערכת עבור אותו לקוח, המערכת תציג חלונית קטנה להזנת הסכום ללא הצורך להזין שוב את פרטי האשראי

במקרה בו נרצה לחייב בעזרת כרטיס אחר ולא זה השמור לנו, נלחץ בחלונית זו על "תשלום בכרטיס אחר" והמערכת תעביר אותנו שוב להזנת פרטי האשראי החדשים.

אפשרות נוספת היא שבמידה וללקוח יש כבר יותר מכרטיס אחד שמור במערכת, נוכל לבחור את הכרטיס לחיוב ע"י בחירה בשדה העליון המכיל את שם הכרטיס ו-4 ספרות אחרונות



כיצד למחוק פרטי אשראי לקוח השמורים במערכת

אם מסיבה מסויימת נרצה למחוק את נתוני האשראי השמורים במערכת ללקוח מסויים, ניגש לברטים לקוח שלו ושם נימצא את ברטיסי האשראי שלו השמורים במערכת

פרטי בנק			
בנק	בנק דיסקונט, 11	הנחת ברירת מחדל ב %	
סניף	444	מע"מ אפס?	
מס' חשבון	888888	תנאי תשלום	לא נקבע
		מחירון	
כ"א שמור במערכת			
כרטיס אשראי	4 ספרות אחרונות	תוקף	הוראות קבע
Visa, לאומי כארד	0000	31/03/2023	X
MasterCard, לאומי כארד	8477	30/06/2016	X
הגדרות מסמכים			
שם במסמכים:		שם במסמכים באנגלית:	

למחיקת הפרטים של הכרטיס נלחץ על ה- X בסוף השורה.

במידה ויש הו"ק המקושרת לכרטיס זה, לא נוכל למחוק את הפרטים. במיקרה זה נצטרך קודם לשנות את הכרטיס בהו"ק ולאחר מכן נוכל לחזור ולמחוק את נתוני האשראי מהמערכת

