



עידכון כרטיס אשראי בהוראת קבע

תוכן עיניינים

- 2..... עידכון כ"א בהו"ק
- 3..... אפשרות 1: הכ"א החדש כבר שמור במערכת
- 4..... אפשרות 2: הכ"א החדש לא שמור במערכת ויש להוסיפו
- 7..... חיוב לקוח עבור הו"ק שלא עברה
- 8..... אפשרות 1: הכ"א החדש לא שמור במערכת ויש להוסיפו
- 8..... אפשרות 2: הו"ק המקושרת לחיובי פרויקטים/מפגשים



מדריך זה מסביר כיצד מחליפים כ"א בהו"ק

בד"כ נירצה להחליף כ"א בהו"ק ב 2 מיקרים:

1. הלקוח ביקש להחליף כ"א
2. תוקף הכ"א הסתיים או הכרטיס אבד/נגנב

בשני מיקרים אלא הפעולה שנבצע זהה

עידכון כ"א בהו"ק

על מנת לעדכן כ"א בהו"ק, נמצא את הוראות הקבע הרלוונטית או מתוך כרטיס הלקוח או מתוך התפריט של חשבוניות ומסמכים > הוראות קבע

לאחר שמצאנו את ההו"ק, נלחץ על אייקון העריכה (עיפרון)

הוראות קבע

חזרה

פילטרים פעילים: סטטוס: ממתין לטיפול, פעיל | ברירת מחדל | הצג הכל

חיפוש

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

עידכון סטטוס העריכה בהו"ק

סטטוס	תוקף כ"א	מבנק/כ"א	סה"כ	מס' תש'	סכום העברה	מפגש	לקוח	תשלום אחרון	תשלום ראשון	מחזה	מס' חשבונית	פעולות
פעיל	07/2022	Visa, לאומי כארד	10.00	10	1.00		גלעד לב (1839)	08/08/2016	08/11/2015	64		
פעיל	05/2019				100.00		אלון (74)		20/10/2015	63		

המערכת תעביר אותנו למסך העריכה של ההו"ק



ערוך הוראת קבע

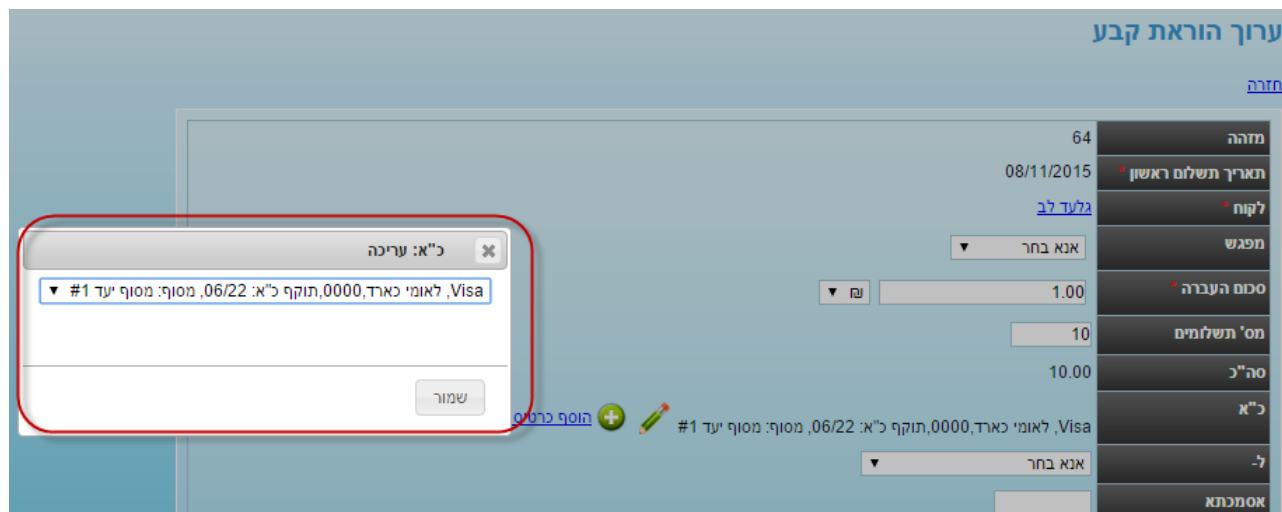
[חזרה](#)

מזהה	64
תאריך תשלום ראשון	08/11/2015
לקוח	גלעד לב
מפגש	אנא בחר
סכום העברה	1.00
מס' תשלומים	10
סה"כ	10.00
כ"א	הוסף כרטיס אשראי חדש Visa, לאומי כארד, 0000, תוקף כ"א: 06/22, מסוף: מסוף יעד #1
ל-	אנא בחר
אסמכתא	
סטטוס	פעיל
שלח תזכורת בסימ	☐
הפק מסמכים אוטומטי	☐ לא ☒ קבלה ☐ חשבונית מסוקבלה ☐ חשבונית מס
סוג הכנסה	שירות
סוק	%
פרסום	אנא בחר
הערות במסמך	

אפשרות 1: הכ"א החדש כבר שמור במערכת

במיקרה זה, נלחץ על עריכה (עיפרון) בשורה של הכ"א והמערכת תקפיץ לנו חלונית לבחירה מתוך כרטיסי האשראי של הלקוח השמורים במערכת





נבחר את הכ"א שבו נרצה להשתמש בהוראה זו ונלחץ על שמור. המערכת תיתן לנו הודעה שהעדכון הצליח

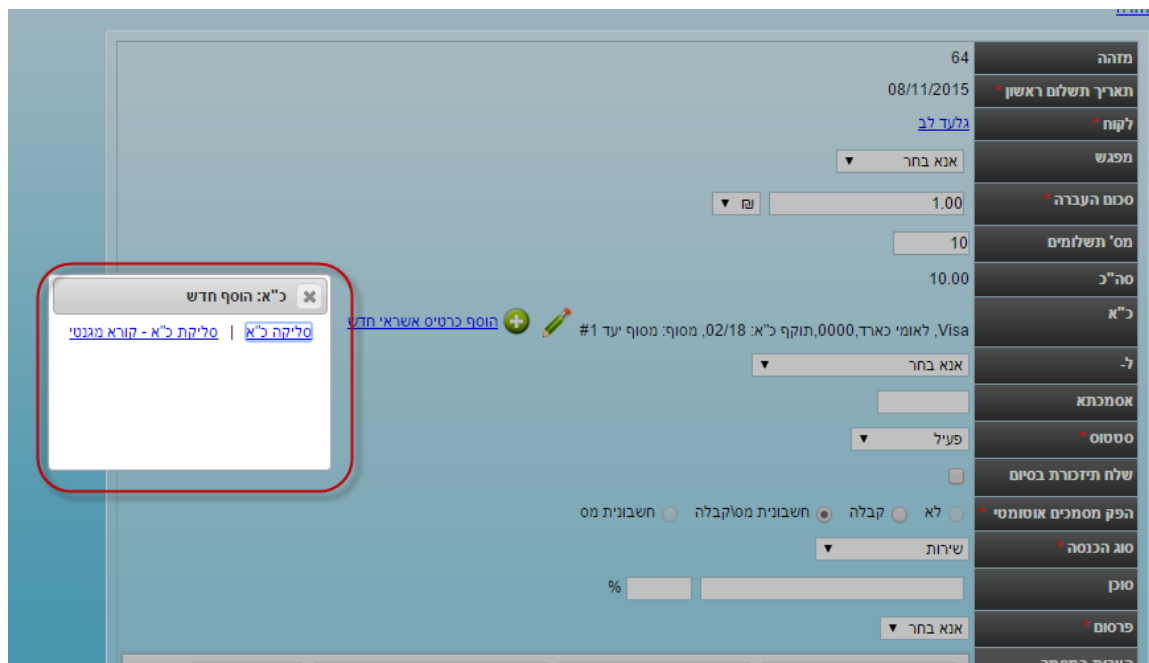
לסיום נלחץ שמירה בתחתית הדף



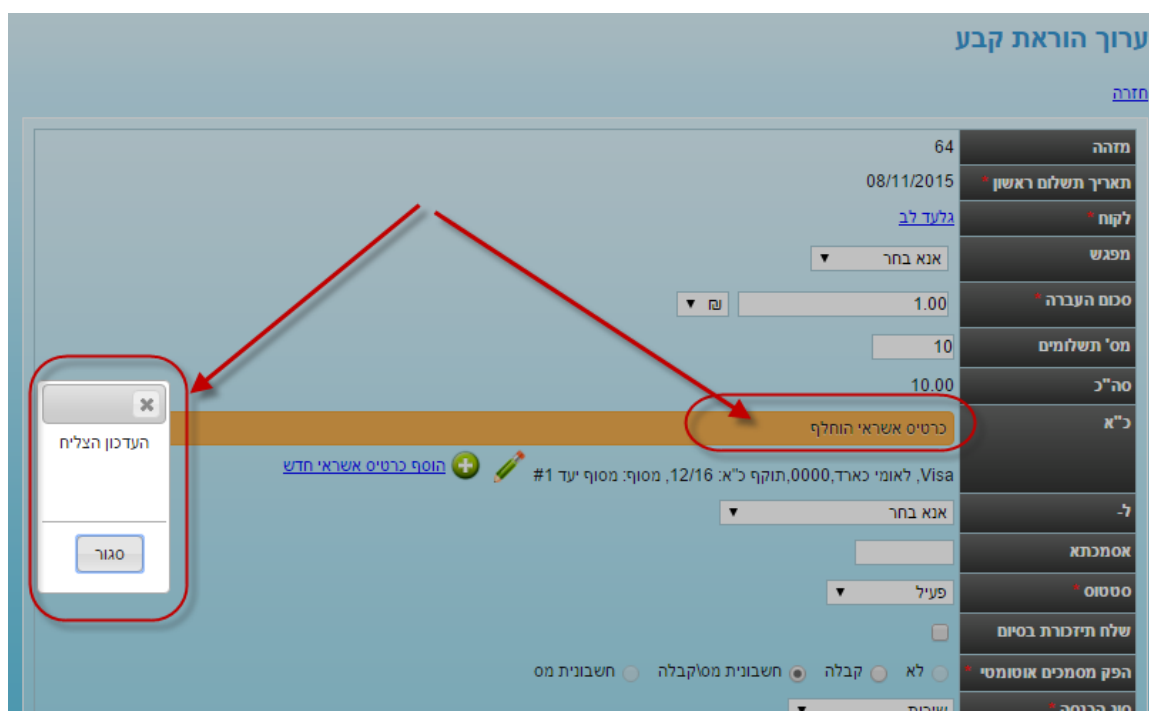
אפשרות 2: הכ"א החדש לא שמור במערכת ויש להוסיפו

במיקרה זה, נלחץ על "הוסף ברטיס אשראי חדש" (פלוס) בשורה של הכ"א והמערכת תקפיץ לנו חלונית לבחירה של סליקה רגילה או שימוש בקורא מגנטי





נבחר את האפשרות הרצויה לנו ונמשיך עם תהליך הזנת האשראי בהתאם לחברת הסליקה אליה אנו מחוברים. בסיום התהליך המערכת תחזיר אותנו למסך העריכה עם הודעה שהעדכון הצליח (במידה והכ"א קיבל אישור במובן)





לסיום נלחץ שמירה בתחתית הדף



שימו לב!

החלפת כ"א בהו"ק לא תשפיע רטרואקטיבית על חיובים שנכשלו מכל סיבה שהיא, כלומר יש לטפל בנפרד בחיובים שלא עברו.
ההו"ק המעודכנת תרוץ בתאריך חיוב הבא של אותה ההו"ק



חיוב לקוח עבור הו"ק שלא עברה

בד"כ התהליך מתחיל מקבלת הודעת אימייל עם הכותרת: "שגיאות בחיובי כ"א בהוראות קבע".
אימייל זה מכיל רשימת עיסקאות שלא עברו מסיבות שונות

לדוגמא:

From: [redacted]
Subject: שגיאות בחיובי כ"א בהוראות קבע
To: [redacted] 06:32

Client
הו"ק בכרטיס אשראי לא בוצעה.
לא הונפקה קבלה.
ביצוע תשלום דרך כרטיס אשראי נכשל. סכום עסקה: [redacted], שובר, סיבה: התקשר לחברת האשראי

Client
הו"ק בכרטיס אשראי לא בוצעה.
לא הונפקה קבלה.
ביצוע תשלום דרך כרטיס אשראי נכשל. סכום עסקה: [redacted], שובר, סיבה: פג תוקף

Client
הו"ק בכרטיס אשראי לא בוצעה.
לא הונפקה קבלה.
ביצוע תשלום דרך כרטיס אשראי נכשל. סכום עסקה: [redacted], שובר, סיבה: סירוב

Client
הו"ק בכרטיס אשראי לא בוצעה.
לא הונפקה קבלה.
ביצוע תשלום דרך כרטיס אשראי נכשל. סכום עסקה: [redacted], שובר, סיבה: התקשר לחברת האשראי

סנזיי מבית ג'י דיזיין - המעגל, 28 הוד השרון 45304 - טל' 072-2502727 פקס 153-72-2502626
SENZEY Powered By JDESIGN - Hamaagal 28, Hod Hasharon 45304, Israel - Phone: +972-72-2502727 - Fax: +972-153-72-2502626
www.senzey.com

בכל אחת מהשורות נוכל לראות את הסיבה לכך שלא עבר החיוב. את אותה רשימה נוכל לראות גם המסך הראשי תחת הכותרת "הוראות קבע"

הוראות קבע						
הו"ק שניכשלו (ב30 יום אחרונים) דוח סליקות כרטיס אשראי						
תאריך תשלום	מזהה	לקוח	סכום	כרטיס אשראי	סטטוס	הסתב
01/12/15	151	המלון החדש - תל אביב	150.00	ישראל	התקשר לחברת האשראי	הסתב
01/12/15	152	המלון החדש - תל אביב	150.00	ישראל	פג תוקף	הסתב
01/12/15	153	המלון החדש - תל אביב	150.00	ישראל	סירוב	הסתב
01/12/15	154	המלון החדש - תל אביב	150.00	ישראל	התקשר לחברת האשראי	הסתב



אפשרות 1: הכ"א החדש לא שמור במערכת ויש להוסיפו

במידה ואנו לא מקשרים את ההו"ק לפרויקט או מפגש (בהתאם אם אנו מנהלים פרויקטים או חוגים/סדנאות/מפגשים) אז הטיפול בכל הו"ק שנכשלת הוא פשוט להוציא חשבונית מס קבלה או קבלה חדשה בהתאם לצורך שלנו ושם לבצע חיוב בכ"א חדש או הקיים בהתאם למקרה.

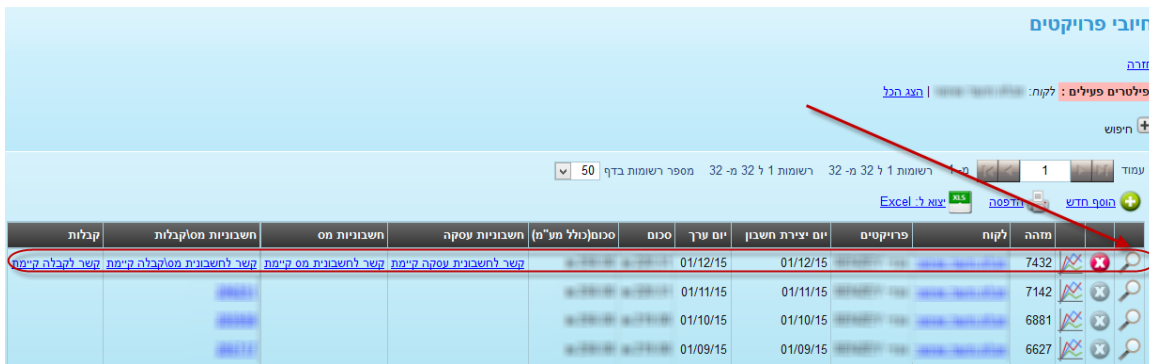
במקרה וחייבנו בכ"א חדש, ניתן לאחר מכן להיכנס לעריכה של ההוראת קבע ולעדכן שם את הכ"א לפרויקט החדש (ראו עדכון כ"א בהו"ק בתחילת המדריך – אפשרות 1)

אפשרות 2: הו"ק המקושרת לחיובי פרויקטים/מפגשים

במידה וההו"ק מקושרת לפרויקט או מפגש (בהתאם אם אנו מנהלים פרויקטים או חוגים/סדנאות/מפגשים) ומפיקה גם חיובים אוטומטים אז במקרה זה, החיוב יצא אך המסמך החשבוני שבחרנו להפיק לא הופק עכב הכשלות הסליקה

ישנן שתי אפשרויות לטיפול בנושא

1. להיכנס לחיובי הפרויקטים/מפגשים של הלקוח הרלוונטי ונסתכל על החיוב הרלוונטי של הלקוח אשר אינו מקושר לאף מסמך חשבוני. נלחץ על אייקון זכוכית המגדלת



קבלות	חשבוניות מסוקבלות	חשבוניות מס	חשבוניות עסקה	סכום (כולל מע"מ)	סכום	יום ערך	יום יצירת חשבון	פרויקטים	מזהה	לקוח
קשר לקבלה קיימת	קשר לחשבונית מסוקבלה קיימת	קשר לחשבונית מס קיימת	קשר לחשבונית עסקה קיימת	7432	7432	01/12/15	01/12/15		7432	
				7142	7142	01/11/15	01/11/15		7142	
				6881	6881	01/10/15	01/10/15		6881	
				6627	6627	01/09/15	01/09/15		6627	

המערכת תעביר אותנו לעמוד חיוב הלקוח



7432 חיוב פרויקט מזהה

[חזרה](#) | [כל החיובים של לקוח זה](#)

לקוח נבחר: [הצג פרטי לקוח](#)

יום יצירת חשבון: 01/12/2015
 יום ערך: 01/12/2015
 סכום: ₪
 מדד בנתוני פרויקט: ---
 הערות:
[ערוך הערות](#)

פרויקט: [פרויקט: 7432](#)

הגדרות של פרויקט: מחיר קבוע		מחזורי: חודשי	הערות תשלום
תאריך התחלה - תאריך סיום	מחיר	הנחה	
01/12/2015 - 31/12/2015	₪	0.00 %	₪
סה"כ			

הפק חשבונית מס
הפק חשבונית מס \ קבלה
הפק חשבונית עסקה
הפק קבלה

סה"כ (לא כולל מע"מ)	₪
מע"מ 17.00%	₪
עגול	00
סה"כ כולל מע"מ	₪

בעמוד זה נלחץ על הפקת המסמך אותו נירצה, לדוגמא: חשבונית מס קבלה, ותוך כדי הפקת המסמך נוכל לחייב בכ"א חדש אשר נתוניו ישמרו במערכת.

לאחר מכן, יש לגשת להו"ק של הלקוח ולהחליף בה את הכ"א (ראו עדכון כ"א בהו"ק בתחילת המדריך – אפשרות 1)

2. להיכנס לחיובי הפרויקטים/מפגשים של הלקוח הרלוונטי ונסתכל על החיוב הרלוונטי של הלקוח אשר אינו מקושר לאף מסמך חשבונאי. נוכל לבחור למחוק אותו ע"י לחיצה על אייקון המחיקה (איקס אדום)



חיובי פרויקטים

חברה

פילטרים פעילים: לקוח: | מוצג הכל

חיפוש

עמוד 1 מ-1 רשומות 1 ל 32 מ-32 מספר רשומות בדף 50

הוסף חדש | תצוגה | יצוא ל-Excel

קבלות	חשבוניות מסוקבלות	חשבוניות מס	חשבוניות עסקה	סכום (כולל מע"מ)	סכום	יום ערך	יום יצירת חשבון	פרויקטים	לקוח	מזהה	
קשר לקבלה קיימת	קשר לחשבונית מסוקבלה קיימת	קשר לחשבונית מס קיימת	קשר לחשבונית עסקה קיימת	7432	7432	01/12/15	01/12/15	מחירי-מחיר	מחירי-מחיר	7432	
				7142	7142	01/11/15	01/11/15	מחירי-מחיר	מחירי-מחיר	7142	
				6881	6881	01/10/15	01/10/15	מחירי-מחיר	מחירי-מחיר	6881	
				6627	6627	01/09/15	01/09/15	מחירי-מחיר	מחירי-מחיר	6627	

המערכת תמחק את החיוב.

לאחר מכן נעבור להוראת הקבע שנכשלה ונבטל אותה ע"י כניסה לעריכה ושינוי הסטטוס שלה להסתיים או בוטל וניצור הוראה חדשה עם כ"א חדש. יש כמובן לשים לב שהתאריך הרצה ראשונה יהיה תואם לדרישות שלנו. לדוגמא, אם ההו"ק נכשלה ב-1 לחודש ואנו משתמשים בשיטה זו, אז גם אם אנו נוסיף את הו"ק זו ב-1 לחודש או כל יום אחרי ה-1 לחודש, נבחר שתאריך ההתחלה יהיה ה-1 לחודש של החודש בו אנו נמצאים.

