מודול לעבודה עם קופה

כל המחאה/מזומן שמזינים במסך החיובים/תרומות בכרטיס של התורם/התלמיד, הפרטים מעודכנים ישירות ב"קופה". מבחינת התוכנה: ההמחאה/המזומן שהזנת כתרומה/חיוב במסך חיובים עוד לא הופקדו, והקופה מהווה מעין מגירה של הכספים במשרד.

בשביל שהתוכנה תחשיב את ההמחאה כהכנסה יש "להפקיד אותה" דרך המסך "קופה".

פעולות הנעשות דרך מודול קופה:

- סימון המחאות להפקדה והדפסת "טופס הפקדה יומי" לשילוב במעטפת בנק להפקדה.
 - חיפוש המחאות שהופקדו או טרם הופקדו (שם גם ניתן לשנות סטטוס הפקדה)
 - הפקדת מזומן לבנק וכן הפקדות לקופה קטנה
 - ריכוז הפקדות מזומנים או המחאות

X 🗉 💶				קופה 🖃
1 0)			טיפול בקופה	
	12/03/14	תאריך ההפקדה:	 הפקדות חדשות טופס הפקדה יומי הפקדת מזומן הצגת סכום בקופה ריכוז הפקדות חיפוש המחאה שהופקדה המחאות בקופה עד תאריך הצגת הפקדות מזומן ביטול הפקדות מזומן 	
הפעלה			🔵 העברת כסף מבנק לבנק	

למסך קופה נכנסים דרך התפריט [כספים] 🗕 [קופה]

הסבר השלבים בעבודה עם הקופה בעמודים הבאים

שלבים להפקדת המחאות:

<u>שלב א:</u>

יש לבחור את ההמחאות שרוצים להפקיד במעטפה לבנק.

תפריט [כספים] →[קופה] → [הפקדות חדשות].

בתפריט "הפקדות חדשות" ניתן לראות את כל ההמחאות הקיימות בקופה לצורך הפקדה לבנק

×=_							שות	פקדות חדי	ם 🗉
הפקדה: 02/04/14	את כל זאות בקופה 🦳 תאריך הו	הצג א ההמו <mark>02/0</mark>	ר עד: 14/14	תאריך עו			אים	דות לפי תנ	הפק
תא	חשבון להפקדה הופקד אסמכו	בום מטבע	מספר המחאה סנ	יף חשבון	בנק סני	תאריך ערך	קבלה		
·	<u>•</u> אבגד		00 1231	101010	417 20	19/03/14	2001	אהרון שלמה	•
			00 215461	194016	417 20	26/03/14	2002	כהן יוטף כהן שלמה	-
0 :r	המחאות להפקדו	ש"ח 1700.00 0.00	: שלא הופקד בי "כ הפקדה זאת	סה"נ סה					
				חפש	ללא מסנן	K 🔤	IA A	ו א → 1 מתוך 3;	רשומה
אבגד •	ה חשבון להפקדה באות שמסומוות 'הופקד'.	הקצו 💿 ההמ	הגדרת סכום	n	פקדה ויציא	<u>ש</u> מירת ההכ	i ا	סמן הכל : <u>ה</u> ופק	
	האחת שנוסונגות הובקר ו ה אסמכתא לכל	הקצ 🔘	ת הפקדת מט"ו:	בע	לי שמירה	לצאת <u>ב</u> י		עבור אל <u>ת</u> שלונ	
הפע <u>ל</u>	האות שמסומנות הופקר.			נה או חשבון ה על Ctl D	ניק אסמכו ת ע"י לחיצ	תן גם להעו שורה קודמ	ניו מי	<u>ה</u> דפס	

אם ברצונך לסמן את כל ההמחאות להפקדה תוכל ללחוץ על הפקד: [סמן הכל הופקד]

אם ברצונך לבחור בחלק מההמחאות המופיעות ברשימה, תוכל לסמן "וי" בריבוע [הופקד]

יש לבחור חשבון להפקדה בפקד "חשבון להפקדה" או משמאל למטה על הפקד [הקצה חשבון להפקדה המחאות שמסומנות 'הופקד'"] בחר את החשבון הצוי ולחץ [הפעל]

כמו כן ניתן באותו האופן להקצות אסמכתה.

כדי לראות כל ההמחאות שבקופה (גם אלו שתאריך הפירעון שלהן מאוחר יותר) יש לסמן למעלה משמאל "הצג כל ההמחאות בקופה"

ואז תוכל ללחוץ על הפקד [שמירת ההפקדה ויציאה] – והמחאות אלו ירשמו בקופה כמופקדות

שים לב! בכל מעטפה של הבנק מותר לשים הכי הרבה 25 המחאות, ולכן אם יש לך יותר המחאות תצטרך לחלק אותן לקבוצות ולהנפיק <u>מספר אסמכתה</u> שונה לכל קבוצת המחאות.

חשוב! כשיש הרבה המחאות נוח יותר למיין את ההמחאות כך שיהיה קל יותר לארגן את ההמחאות למעטפות הנכונות בהתאם למצויין ב"טופס הפקדה היומי"

למשל, שלכל מעטפה יונפק טופס המכיל המחאות מסוג בנק אחד. למיון ההמחאות, לפי סוג בנק או בכל דרך אחרת הנוחה לך, יש להציב תעמיד את הסמן על אותה עמודה רצויה, ובלחיצה ימנית בעכבר תוכל לבחור מיון מהקטן לגדול או להיפך.

<u>שלב ב:</u>

לאחר שסימנת את ההמחאות הרצויות לך להפקדה תוכל לעבור לשלב הדפסת "טופס הפקדה יומי". מטרת ה"טופס הפקדה יומי"" להוות תחליף לכתיבה ידנית של פרטי ההמחאות על מעטפת הבנק

טופס הפקדה יומי:

בסימון "טופס הפקדה יומי". תפריט [כספים] →[קופה] →[טופס הפקדה יומי]

1 • 10)	י הפקדת מזומן יש לפנות לתמיכה פוס קופות מט"ח!	שים לבו לפני הפקדת מזומן יש לפנות לו הטכנית לאיפוס קופות מט"חו	
הפעלה	12/03/14	תאריך ההפקדה: מס' אסמכתא: בחר חשבון להפקדה מיון לפי:	 הפקדות חדשות טופס הפקדה יומי הפקדת מזומן הצגת סכום בקופה ריכוז הפקדות חיפוש המחאה שהופקדה המחאות בקופה עד תאריך הצגת הפקדות מזומן ביטול הפקדות מזומן העברת כסף מבנק לבנק

. ניתן להוציא טופס עם פירוט ההמחאות להפקדה.

הטופס מהווה תחליף להזנת ידנית של ההמחאות על מעטפת ההפקדה. יש לבחור תאריך הפקדה.

ריכוז הפקדות:

בסימון "ריכוז הפקדות": ניתן להוציא טופס בו מפורטות ההמחאות שהופקדו, בטווח התאריכים המבוקש,

∏ ≁ [∶] 10)		טיפול בקופה
	בנק או יתרה בקופה עו	 הפקדות חדשות טופס הפקדה יומי הפקדת מזומן הצגת סכום בקופה ריכוז הפקדות חיפוש המחאה שהופקדה המחאות בקופה עד תאריך מזומן בקופה עד תאריך הצגת הפקדות מזומן
ופעלה	01/01/14	ביטול הפקדות מזומן מתאריך <mark>הפקדה</mark> העברת כסף מבנק לבנק עד תאריך

.

חיפוש המחאה שהופקדה:

מטרה: איתור המחאות או שינוי סטטוס ההמחאה (מהופקד ללא הופקד) או שינוי תאריך הפקדה. בסימון "חיפוש המחאה שהופקדה" ניתן לאתר המחאות שהופקדו ע"פ אחד מהתנאים הבאים: מספר המחאה / סכום ההפקדה / מס' אסמכתה / טווח תאריכי הפקדה

× = _		קופה 🖪
₽ + ^{:10)}	טיפול בקופה	
מספר המחאה:	הפקדות חדשות 💭	
סכום ההפקדה: מס' אסמכתא:	טופס הפקדה יומי 😳 הפקדת מזומן הצגת סכום בקופה	
מתאריך הפקדה ▼	 ריכוז הפקדות חיפוש המחאה שהופקדה המחאות בקופה עד תאריך מזומן בקופה עד תאריך הצגת הפקדות מזומן ביטול הפקדות מזומן העברת כסף מבנק לבנק 	
עד תאריך L		

הצגת סכום בקופה:

בסימון "סכום בקופה" ניתן לראות את הסכום המזומן שהצטבר בקופה .

הפקדת מזומן:

בסימון "הפקדת מזומן" תוכל לבצע הפקדות מזומן. שים לב! לשם תיעוד מסודר יש להקצות מספר אסמכתא. ורצוי מס אסמכתה מזוהה לדו' מס הקבלה שהופקה על הסכום המופקד.

× = _	קופה 🔤
 =10)	טיפול בקופה
מזומן בקופה : 0.00 מטבע: י תאריך ההפקדה: 02/04/14 סכום ההפקדה: מסי אסמכתא: מסי אסמכתא: בחר חשבון להפקדה הפקדת מזומן אל תוך: ים בנק יקופה קטנה הפעלה	 הפקדות חדשות טופס הפקדה יומי הפקדת מזומן הצגת סכום בקופה ריכוז הפקדות חיפוש המחאה שהופקדה המחאות בקופה עד תאריך המזומן בקופה עד תארין הצגת הפקדות מזומן ביטול הפקדות מזומן העברת כסף מבנק לבנק

הצגת הפקדות מזומן:

בבחירת "הצגת הפקדות מזומן" תוכל לראות רשימה של ההפקדות שביצעת ע"פ טווח תאריכים.

ביטול הפקדת מזומן:

בבחירת "ביטול הפקדת מזומן". יש לבחור תאריך, סכום ומספר אסמכתא. וללחוץ על הפקד [הפעלה].

העברת כסף מבנק לבנק:

בבחירת "העברת כסף מבנק לבנק ניתן לעדכן בתוכנה העברת כספים בין חשבונות בנק שלכם המוגדרים בתוכנה או מחשבון בנק לקופה קטנה.

× = _	קופה
₽ + :10)	טיפול בקופה
02/04/14 0.00 רשבון מקור יקופה קטנה הפעלה	 הפקדות חדשות הפקדה יומי הפקדה מזומן הפקדה מזומן הפקדת מזומן הצגת סכום בקופה היכוז הפקדות היכוז הפקדות היכוז הפקדת מזומן אל ת המחאות בקופה עד תאריך המחאות בקופה עד תאריך הצגת הפקדות מזומן ביטול הפקדות מזומן

ב"חשבון מקור" יש לבחור את החשבון ממנו רוצים להעביר את הכסף. במידה והחשבון לא מופיע ברשימה יש להגדיר אותו בטבלת חשבונות בנק. תפריט [ניהול כללי] [ש¥לאות לפי קבוצות] [כספים∳ [טבלת חשבונות בנק]. ב"בחר חשבון להפקדה" יש לבחור את החשבון אליו רוצים להעביר את הכסף.. לאחר מכן יש ללחוץ על הפקד [הפעלה].