

קבלות ותשלומים

מסך זה עוזר בניהול חשבונות הלקוחות. באמצעות מסך זה ניתן להוציא קבלה ללקוח על תשלומים שלו לפוליסות. כמוכן שהתשלום יורד מהיתרה בפוליסה.

אל מסך זה ניתן להיכנס משני מקומות. האחד מהמסך הראשי, בלחיצה על "קבלות תשלום". והשני מאלפון לקוחות בלחיצה על "הוסף קבלה", או בקליק כפול על קבלה. בכניסה מהמסך הראשי ניתן לעבור על כל הקבלות הקיימות במערכת באמצעות סרגל הרשומות בצד ימין למטה. בכניסה מ"הוסף קבלה" המסך נפתח כשהוא ריק מפרטי הקבלה, פרט לפרטי הלקוח ורשימת הפוליסות שלו. בכניסה באמצעות קליק כפול על קבלה. מוצגים פרטי הקבלה הספציפית.

מה מכיל המסך?

1. רשימת פוליסות.
2. פרטי הלקוח.
3. סה"כ לתשלום.
4. סרגל הדפסה.
5. סרגל כלים.

פירוט העבודה.

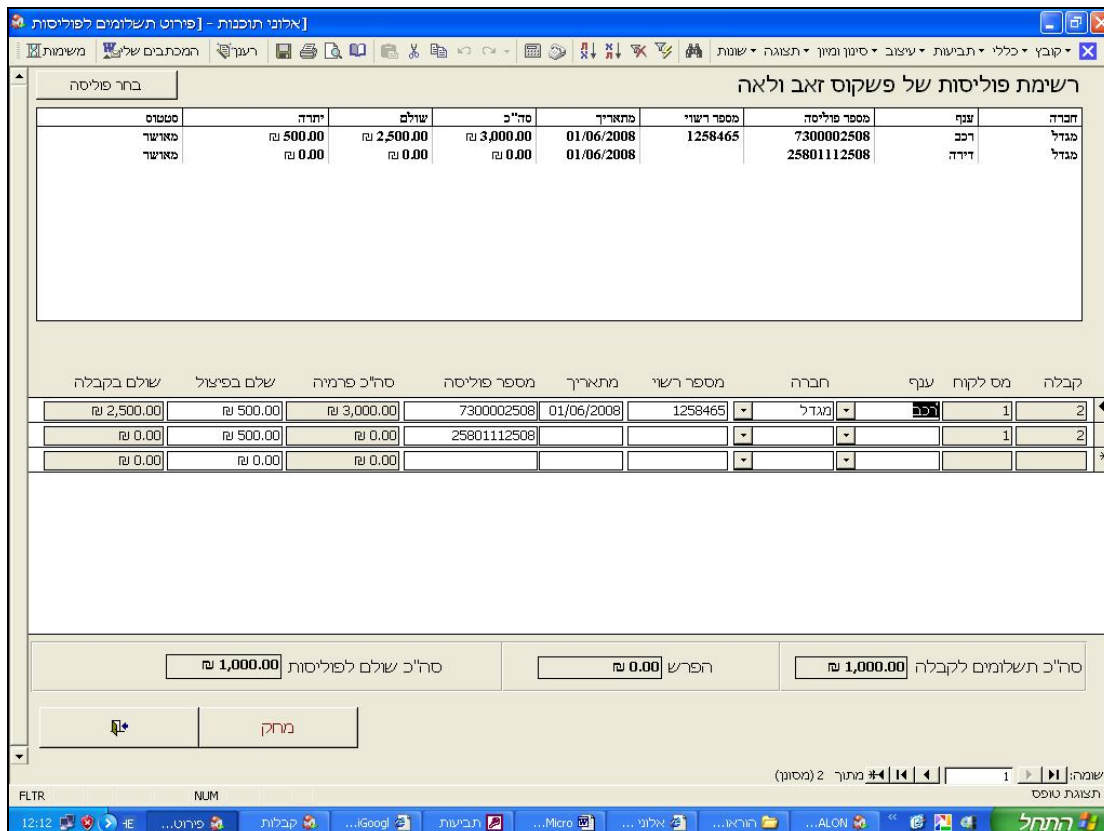
1. רשימת פוליסות - בחלק זה מוצגים כל הפוליסות של הלקוח. ע"מ לשלם לפוליסה ספציפית צריך ללחוץ על "בחר", בצד ימין של שורת הפוליסה. בחלק הזה בצד שמאל למטה, יש סה"כ יתרה. ניתן לראות את גובה היתרה ללקוח. וכן את פירוט היתרה לכל פוליסה בכל שורה בנפרד.
2. פרטי לקוח - חלק זה מתמלא אוטומטית בכניסה מאלפון לקוחות להוספת קבלה.

3. סה"כ לתשלום- לאחר מילוי פירוט התשלומים (בהמשך) מתמלא חלק זה לפי פירוט התשלומים. בחלון התחתון המחשב מחשב את היתרה לאחר התשלום הנוכחי.
4. סרגל הדפסה- בחלק הימני ניתן לבחור באיזה שנת מס' לחפש קבלה. בלחיצה על "הצג הכל"- מוצגות כל הקבלות במערכת. בלחיצה על המדפסת- מודפסת הקבלה. ניתן לסמן מקור + העתק. ויודפסו מקור והעתק. אם הקבלה הודפסה יסומן וי בשדה "הודפס".

5. סרגל כלים- בסרגל זה מס' לחצנים חשובים:

בטל קבלה- בלחיצה על חצן זה מתבטלת הקבלה הנוכחית כולל חישוב היתרה.

פיצול תשלומים- בלחיצה על לחצן זה נפתח חלון "פיצול תשלומים".



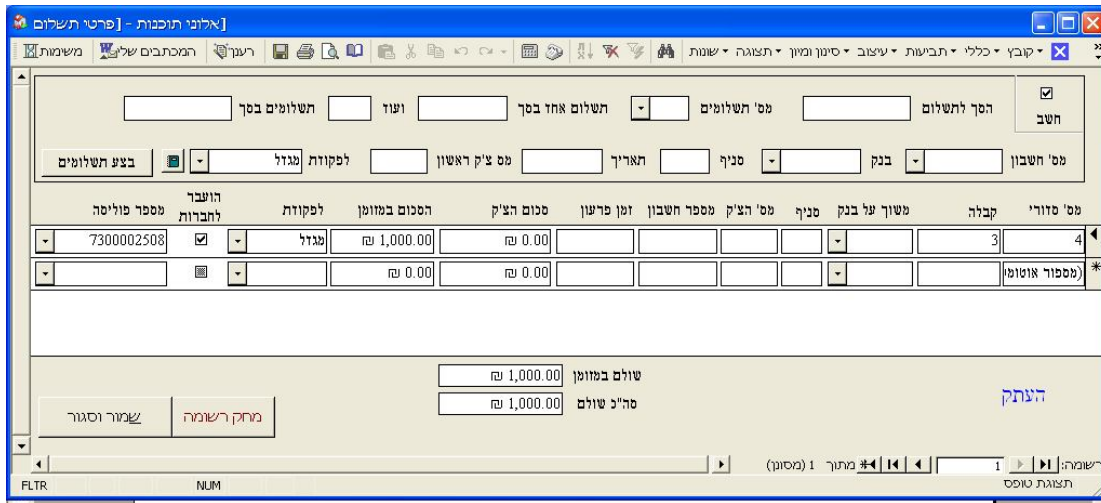
לקוח מעוניין לשלם עבור שתי פוליסות בשיק אחד. לאחר שמלאנו את התשלום עבור הפוליסה, ניתן להיכנס לפיצול תשלומים. בחלק העליון ניתן לראות את כל הפוליסות של הלקוח. ניתן ללחוץ לחיצה כפולה על שורה מסוימת ופרטי התשלום יועברו לטבלה שלמטה. שעמודה "שלם בפיצול" יש לרשום את הסכום לפוליסה המדוברת. אח"כ לבחור פוליסה אחרת לתשלום, ולהקיש גם בה את התשלום בפיצול. כל ה"ל" ניתן לעשות רק אם שתי הפוליסות באותה חברה. בחלק למטה יש פירוט. סה"כ תשלומים בקבלה- כמה שולם סה"כ. הפרש- אם נרשם ב"שלם בפיצול" בסה"כ יותר ממה ששולם בקבלה. סה"כ שולם לפוליסות- לכל הפוליסות יחד. כשתודפס הקבלה יהי בה שני חלקים. הראשון, פרטי התשלום והשני את פיצול התשלום לפוליסות.

בדיקת ח-ן מוגבל- בלחיצה על לחצן זה נפתח האתר של בנק ישראל, בו ניתן להקיש מס'

חשבון, מס' סניף וקוד בנק. והוא בודק האם החשבון מוגבל או לא.

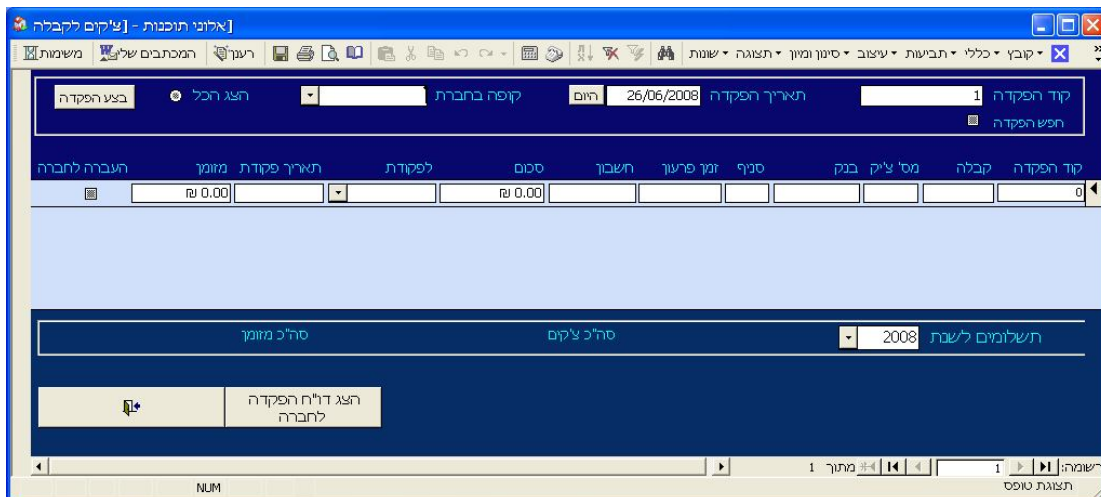
הדפסה- מציג לפני הדפסה את הקבלה שתודפס.

תשלום- בלחיצה על לחצן זה נפתח חלון תשלומים.



לקוח המשלם בשיקים או חלק בשיק וחלק במוזמן. ניתן באמצעות חלון זה לחלק את התשלומים שלו. בחלק העליון מיועד לחישוב לתשלום בשיקים. בעת סימון השדה "חשב", מתגלים שאר השדות החלק זה. יש למלא את סה"כ לתשלום, מס' תשלומים, פרטי השיק הראשון וכו'. בלחיצה על בצע תשלומים יתווספו שורות לכל שיק בחלק התחתון לפי תאריכים עוקבים. ניתן ג"כ להכניס ידנית את פרטי התשלומים במעבר על שדות בטבלה למטה. בחלק למטה מצוין כמה סה"כ שולם במוזמן, וכמה סה"כ שולם. בלחיצה על "מחקק רשומה" תמחק הרשומה המסומנת בטבלה למטה. בלחיצה על "שמור וסגור", נשמרים פרטי התשלום ונסגר חלון זה.

קופה- בלחיצה על לחצן זה נפתח חלון הפקודות לחברות.



בחלון זה ניתן לעקוב אחר ההפקדות לחברות הביטוח. לכל חברה בנפרד ניתן להדפיס דוח על ההפקדות. באופן כזה יש מעקב אחר התשלומים לחברות.

5.7. **אינדקס** - בלחיצה על לחצן זה נפתח חלון אינדקס לקוחות. באמצעות חלון זה, כפי שכבר הוסבר, ניתן לשייך קבלה ללקוח אחר. ע"י בחירת הלקוח בחלון ולחיצה על "בחר".