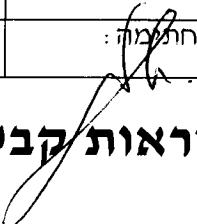


שם ומספר הנוהל: 301.05 נוהל תפעול הוראת קבע		 נהלי תפעול
מנהל: כספים – מדור גבייה		
עמוד 1 מתוך 5	מעודכן לתאריך: 07/12/2015	
שם המאשר: מיכל מעין שגיא, ראש מנהל כספים		חתום:  תאריך אשור: 07.12.2015

נוהל תפעול הוראות קבע

תוכן עניינים

עמודים

1-4

נושא

נוהל עבודה

טפסים:

5

נספח א' – הוראה לחיוב חשבון באמצעות הוראת קבע

מטרת הנוהל

נוהל זה מסדיר את השיטה לטיפול בתשלומי הורים באמצעות הוראת קבע, תוך הבטחת בקרה ודיווח נאותים למטה רשת אורט ותוך שמירה על כללים אחידים לכל בתי הספר.

כללי

ביצוע גבייה באמצעות הוראת קבע הינה אמצעי התשלום המומלץ ע"י רשת אורט.

הקמת הוראת קבע על ידי ההורים נדרשת פעם אחת בלבד לכל תקופת הלימודים.

נדרש לשמור תיעוד על כל תהליכי הבקרה בנוהל

מסמכים ישימים

נוהל גבייה - חובות שוטפים.

קביעת תהליך עבודה לגביית תקבולים

מספר	נושא	גורם אחראי	גורם מבצע	פירוט בסעיף
1.	פתיחת הרשאה לבית ספר לעבוד עם הוראת קבע	מנהל אדמיניסטרטיבי	גזבר	1.
2.	פתיחת הוראת קבע לתלמיד	גזבר	הורי התלמיד	2.
3.	שיטות לחיוב באמצעות הוראת קבע	מנהל אדמיניסטרטיבי	גזבר	3.
4.	ביצוע חיוב בפועל	מנהל אדמיניסטרטיבי	גזבר	4.
5.	בדיקת נתוני הוראת הקבע טרם מועד השידור	מנהל אדמיניסטרטיבי	גזבר	5.
6.	טיפול בהוראות קבע חוזרות	מנהל אדמיניסטרטיבי	גזבר	6.
7.	מעבר נתוני הוראת הקבע לשנה העוקבת		ראש מדור בילינג	7.

שיטות לטיפול

1. פתיחת הרשאה לבית הספר לעבוד עם הוראת קבע

על מנת להתחיל לעבוד עם הוראת קבע בית הספר זקוק לקוד מוסד שיונפק על ידי הבנק באמצעות המטה.

על בית הספר לפנות בכתב לראש מדור בילינג על מנת להתחיל בתהליך.

2. פתיחת הוראת קבע לתלמיד

לפתיחת הוראת קבע לתלמיד ניתן לפעול בשני מישורים :

1- לבקש מהורה התלמיד להקים הוראה לחיוב חשבון בנק באמצעות פניית ההורה באופן עצמאי לבנק או באתר האינטרנט של הבנק או דרך טלפון לסניף הבנק בו מתנהל חשבונו עם קוד מוסד (מוטב) של בית הספר. בתום ההליך ההורה נדרש לעדכן את הגזברות על הקמת הוראה לחיוב חשבון הבנק. לאחר מכן הגזברות תקים במערכת בילינג במסך 501 בהתאם להנחיות עבודה 330.03 עמודים 2-6.

2- בית הספר יפנה בשם ההורה לסניף הבנק להקמת הוראה לחיוב חשבון הבנק באמצעות נספח א "בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון". לאחר הקמת ההרשאה בבנק על גזברות להקים את ההוראה לחיוב חשבון במערכת בילינג מסך 501 בהתאם להנחיות עבודה 330.03 עמודים 2-6.

הערה: ניתן לחייב אחים באמצעות אותה הוראת קבע.

3. שיטות לחיוב באמצעות הוראת קבע

קיימות 2 שיטות לחיוב באמצעות הוראת קבע כלהלן:

- חיוב על פי יתרת החוב בכרטיס תלמיד לשנה"ל הנוכחית.

- חיוב על פי סכום קבוע ללא התייחסות ליתרת החוב.

היתרון בשיטת חיוב על פי יתרת חוב הינו ששיטה זו תכלול כל חוב חדש שיתווסף במהלך שנה"ל לתלמיד.

אם לתלמיד אין חובות עבר אזי מומלץ להשתמש באופציית חיוב בהוראת קבע על פי יתרת החוב.

במידה וקיים חוב ישן לתלמיד והופצו כל החיובים אזי ניתן לחלק את סך כל חוב למספר תשלומים מוסכם עם ההורה ולגבות את החוב הישן ואת התשלומים לשנה"ל הנוכחית באמצעות חיוב בהוראת קבע על פי סכום קבוע.

חסרון בשיטה זו הינו שאם יתווסף חיוב במהלך השנה הוא לא ייכלל בתקבולים באמצעות הוראת הקבע על פי סכום קבוע.

לאחר קליטת התקבולים בגין שנים קודמות יש לשייך את התקבול לשנה קודמת באמצעות פנייה למדור "בילינג".

4. ביצוע חיוב בפועל

- פעילות סדירה של חיוב תלמידים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון תחל מדי שנה בחודש נובמבר.

- בתשלום האחרון בשיטת חיוב על פי חוב, תחויב כל היתרה של התלמיד.

- גביית תשלומים טרם הפצת טבלה מובילה (מקדמות) באמצעות הוראת קבע ניתנת לביצוע במהלך החודשים ספטמבר – אוקטובר של שנה"ל הנוכחית. את הבקשה לגביית מקדמות יש להפנות לראש מדור "בילינג".

5. בדיקת נתוני הוראת הקבע טרם מועד השידור

שידור הוראות הקבע לחיוב בבנק מבוצע על ידי המטה מדי חודש בתאריכים 5,9,20 החל מחודש נובמבר ועד לחודש אוגוסט של שנה"ל הנוכחית.

באחריות הגזבר לבדוק את חיובי התלמידים **טרם מועד כל שידור** כמפורט להלן:

- איתור חיובים חריגים באמצעות השוואה של שידור קודם לשידור הצפוי הנוכחי.
- ווידוא שלמות מספר התלמידים המחויבים בהוראת קבע (באמצעות דוח 7053 ממודול "בילינג").
- בדיקת סבירות גובה החיוב לתלמיד ובמידת הצורך הקטנה ו/או הגדלת סכום החיוב על ידי שינוי מספר התשלומים בכרטיס תלמיד.

6. הוראות קבע חוזרות

החזרת תשלומים באמצעות הוראות הקבע ע"י הבנק נשלחות מדי 15 ו-27 לכל חודש, על הגזבר להפיק דוח 8024 ממודול "בילינג" על מנת לסקור את הוראות הקבע שחזרו.

במידה ותשלום בהוראת הקבע שחזר הינו בסכום קבוע, יש לסגור הוראה קודמת ולפתוח הוראה חדשה כך שתכלול גם את סכום התשלום שחזר.

במידה והוראת קבע חוזרת פעמיים ברציפות היא תיסגר לשימוש באופן אוטומטי. במקרה זה, על גזבר בית הספר לפעול על פי נוהל גביה - חובות שוטפים.

7. מעבר נתוני הוראת הקבע לשנה העוקבת

- העברה יזומה של פרטי הרשאה לחיוב חשבון תלמיד לשנת הלימודים העוקבת תבוצע על ידי מטה רשת אורט לגבי תלמידים בעלי סטאטוס הרשאה לחיוב חשבון 5 (מאושר) או 3 (הסתיימו התשלומים).

במידה ובית הספר אינו מעוניין בהעברת פרטי הרשאה לחיוב חשבון בגין תלמיד ספציפי, עליו לשנות את סטאטוס הוראת החיוב לסטאטוס 2 (נסגר).

נספח א

בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון

תאריך _____

מספר חשבון	סוג חש'	סניף	בנק
קוד המוסד (המוטב)	אסמכתא/מס' מזהה של הלקוח אצל המוטב (ככל שקיים)		
שם המוסד (המוטב)			

אם יישלחו ע"י המוטב חיובים שאינם עומדים בהגבלות שקבע הלקוח, הם יוחזרו ע"י הבנק, על כל המשמעויות הכרוכות בכך.

לכבוד

בנק _____

סניף _____

("הבנק")

☐ הרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.

או -

הרשאה הכוללת לפחות אחת מההגבלות הבאות:

☐ תקרת סכום החיוב - _____ ₪

☐ מועד פקיעת תוקף ההרשאה - ביום ____ / ____ / ____ .

לתשומת לבכם: אי סימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל, משמעה בחירה בהרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.

1. אני הח"מ _____ שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק מס' זהות/ח.פ. _____ ("הלקוחות")

מבקשים בזה להקים בחשבונו הנ"ל ("החשבון") הרשאה לחיוב חשבונו, בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם ע"י המוטב באמצעות קוד המוסד, בכפוף למגבלות שסומנו לעיל (ככל שסומנו).

2. כמו כן יחולו ההוראות הבאות:

- עלינו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב חשבון.
- הרשאה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה בכתב מאיתנו לבנק שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה לבנק, וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.
- נהיה רשאים לבטל חיוב מסוים, ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידנו בכתב לבנק, לא יאוחר מ-3 ימי עסקים לאחר מועד החיוב. ככל שהודעת הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב, הזיכוי ייעשה בערך יום מתן הודעת הביטול.
- נהיה רשאים לדרוש מהבנק, בהודעה בכתב, לבטל חיוב, אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע בהרשאה, או את הסכומים שנקבעו בהרשאה, אם נקבעו.
- הבנק אינו אחראי בכל הנוגע לעסקה שבינינו לבין המוטב.
- הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של 24 חודשים ממועד החיוב האחרון, בטלה.
- אם תענו לבקשתנו, הבנק יפעל בהתאם להוראות הרשאה זו, בכפוף להוראות כל דין והסכם שבינינו לבין הבנק.
- הבנק רשאי להוציאנו מן ההסדר המפורט בהרשאה זו, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו תוך ציון הסיבה.
- אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב.

חתימת הלקוחות

שם ומס' קמפוס _____ ת.ז. התלמיד _____ שם התלמיד _____ כיתה _____