

עבודה עם שב"א בתוכנת מנכ"ל

תוכנת שב"א מאפשרת קליטת תשלומים בכרטיסי אשראי ישירות מתוכנת מנכ"ל. ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי תשלום בודד – התשלום נקלט באופן מיידי - (של 1 או יותר תשלומים) או בשיטת הוראת קבע חודשית. פרק ההדרכה הזה נכתב בהנחה שהמשתמש מכיר מושגים בסיסיים בתוכנת מנכ"ל ויודע לבצע פעולות בסיסיות כמו קליטת תשלומים.

I. תשלום בודד

בעת קליטת תשלום בודד :

מגדירים את צורת התשלום "כרטיס אשראי". מאחר ומתכוונים בשיטה הנוכחית לבצע תשלום מיידי, אין צורך להתעסק בשדה [תשלום ראשון] ו[יום חיוב]. אלה מסמלים פה את ימי הזיכוי עבור המוסד, לפי הגדרה ב"טבלת כרטיסי אשראי" (ראה הסבר בהמשך). אם הוכנס תשלום בכ"א ולא בוצע "ביצוע תשלום", כאשר חוזרים אחרי תקופה לאותו מסך כדי לבצע בכל זאת "ביצוע תשלום", ייתכן ותאריך הזיכוי ישתנה, בהתאם לתאריך הנוכחי. הודעה על שינוי התאריך יש לענות ב "כן".

אחר כך מגדירים את סוג הכרטיס ("ויזה", "ישראכרט" וכו'). אם לא ידוע סוג הכרטיס, תוכנת שב"א תמלא את הערך הזה אחרי בדיקת תקינות הכרטיס.

אם כבר הופיע מספר כרטיס אשראי – 4 ספרות אחרונות גלויות -, ישנן כמה אפשרויות:

- אם ידוע לפי ספרות אחרונות שמדובר באותו כרטיס ניתן להמשיך הלאה.
- אם מדובר בכרטיס אחר, ניתן לשנות את מספר הכרטיס ע"י לחיצה על החץ ליד מספר הכרטיס. (ראה איור א.) תיבה משולבת נפתחת וניתן לבחור בין האופציות הבאות:

- הצג מספר כרטיס
- שינוי מספר
- מספר חדש

שתי האופציות הראשונות דורשות סיסמה (789).

כמוכן יש גם להגדיר את תוקף הכרטיס, או לרענן אותו אם פג תוקף הכרטיס.

איור א. – מילוי פרטי כרטיס אשראי במסך גביה.

אחרי שמירת התשלום במסך חיובים או תרומות בלחיצה על [ביצוע תשלום] עוברים למסך "קליטת תשלום דרך שב"א". (ראה איור ב.).

שים לב!

אין דחייה מבחינת קליטת תנוע במערכת של שב"א. ביום בו קולטים חיוב ומשדרים אותו, זהו התאריך המכריע!

שים לב!

אם ברצונך להכניס תשלום בכרטיס אשראי בתוך התוכנה מבלי להשתמש בשב"א, למשל אם יש צורך ברישום החזר חיוב (במינוס) או שכבר נגבה בצורה אחרת, ניתן להגדיר זאת במסך "הגדרת פרמטרים": תפריט [ניהול כללי] ← [תוכניות שרות] ← [הגדרת פרמטרים]. שם יש שדה [ביצוע תשלום בכרטיס אשראי דרך שב"א]; ניתן להסיר את הסימון ולחזור למסך הגביה, ואז לעשות "ביצוע תשלום" בלי שימוש בשב"א. הודעה תופיע שמתריע שהמחשב הנוכחי לא מוגדר לשימוש בשב"א, למרות שהמערכת כן מוגדרת כך. אין לשכוח להחזיר את הסימון אחרי סיום העבודה בלי שב"א.

ביצוע התשלום (F5)	יציאה (F10)	קליטת תשלום דרך ש.ב.א.	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">4 ספרות אחרונות של כרטיס</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">תשלומים</p> <p>מספר תשלומים 12</p> <p>תשלום ראשון של 50.00</p> <p>ועוד 11 תשלומים של 50.00</p> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>סכום 600.00</p> <p>.....4954</p> <p>שם המשלם לוי שלום</p> <p>תוקף 12/05</p> <p>ת.ז.</p> <p>קוד עסקה עסקה טלפונית</p> <p>סוג עסקה חובה</p> <p>סוג אשראי תשלומים</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> אישור ידני</p> <p>מספר אישור מחברת האשראי</p> </div>	
טלפונים - ישראל: 03-6364444, 1-800-868686 ויזה, דינרס: 03-5726333, 1-700-700-110			

אזור ב – קליטת תשלום בודד דרך שבי"א.

כמה הערות על שדות במסך :
קוד העסקה :

1. ברירת המחדל : **עסקה טלפונית** – הקלדת פרטי הכרטיס ללא העברתו בקורא המגנטי.
2. חתימה בלבד – כאשר התשלום לא נקלט בעת קריאתו בקורא האוטומטי ונדרשת חתימת המשלם.
3. העברת הכרטיס בקורא האוטומטי תחשב כ**עסקה רגילה**, אין צורך להקליד את פרטי הכרטיס.

סוג העסקה :

עסקת חיוב בחובה – כשהתשלום חיובי **יחויב** הלקוח בסכום המוקלד.
עסקת חיוב בזכות - כשהתשלום שלילי הלקוח **יזוכה** בסכום המוקלד.

סוג אשראי :

1. רגיל.
2. קרדיט – ע"פ ההסכם עם כל חברת אשראי.
3. תשלומים – קליטת מספר תשלומים עתידיים.

CVV2 – יש למלא רק אם סוכם בין הלקוח (העמותה) לבין חברת האשראי :

CVV2 הינן 4 הספרות הרשומות על הפס בחלקו האחורי של כרטיס האשראי ליד חתימת בעל הכרטיס.

אישור ידני :

כאשר התשלום לא אושר, והסיבה היא "סירוב", יש להתקשר לחברת האשראי ולבקש אישור עבור אותה עסקה. אם התשלום מאושר, תקבלו **מספר אישור** מחברת האשראי. את המספר הזה מזינים בשדה [מספר אישור מחברת האשראי] שיופיע אחרי סימון השדה [אישור ידני].
אחר כך התשלום מתקבל כ"תקין" אם תלחצו על הפקד [ביצוע התשלום].

שים לב!

מספר האישור שקיבלתם הוא עבור **שבי"א ומנכ"ל** רק לתיעוד; ניתן להכניס מספר כלשהו, אבל זה על אחריות המשתמש.

כעיקרון, חוץ מ [אישור ידני] אין צורך למלא נתונים במסך הזה, מאחר והוא מקבל את כל הנתונים ממסכי הגביה.

לבדיקת הכרטיס מול **שבי"א** יש ללחוץ על [ביצוע תשלום]. אם יש צורך בכך, **שבי"א** תתקשר למחשב המרכזי לבדיקה. אם מתקבל האישור "תקין" התשלום נקלט בקובץ.

שים לב!

כעת התנועה נקלטה בקובץ הזמני של שב"א במחשב, אבל עדיין לא שודרה לחברת האשראי! לכן יש לדאוג לבצע **שידור** בתוכנה של שב"א במועד אחר. (ראה הסבר על "תוכנת שב"א").
חוץ מ"תקין" ישנן עוד מספר רב של תשובות אפשריות, כאשר התשלום לא מאושר.

תשובות מ שב"א חוץ מ "תקין":

התשובות הכי נפוצות, ואופן הפעולה:

- סיפרת ביקורת לא תקינה: יש שגיאה בהקלדת מספר הכרטיס. יש לבדוק אם המספר הוכנס נכון למערכת, ואם כן להתקשר לבעל הכרטיס למספר נכון.
- פג תוקף: פג התוקף של הכרטיס. אם אין אפשרות לדעת מהו התוקף הנכון, ניתן להאריך את התוקף ב-12 חודשים. ברוב המקרים ההודעה "פג תוקף" כבר לא תופיע.
- לא הצליח להתקשר, התקשר לחברת האשראי: נסה שוב פעם. יש לבדוק אם יש קו טלפון פנוי, והאם המחשב מחובר לקו טלפון.
- חסום החרם כרטיס או גנוב החרם כרטיס: לא ניתן להשתמש בכרטיס הזה. יש להתקשר לבעל הכרטיס לכרטיס אחר.
- הפרש בימים בקליטת חסומים גדול מדי - בצע שידור או בקשה לאישור עבור כל עסקה: תוכנת שב"א דורשת פרמטרים מעודכנים לפני בדיקת הכרטיס. אם ההודעה הזאת מופיע, יש קודם כל לבצע שידור בתוכנת שב"א.
- תנועות ישנות - בצע שידור או בקשה לאישור עבור כל עסקה. גם פה יש קודם לבצע שידור יזום מתוכנת שב"א.
- עסקה כפולה: ניסית להכניס תשלום שכבר נקלט במערכת. יש לבדוק אם אותו תשלום שכבר מופיע בשב"א (ניתן לבדוק ב"דוחות מערכת" בתוכנת שב"א), ולראות אם אותו תשלום מסומן במנכ"ל עם "ביצוע תשלום". אם זה לא המקרה, אירעה שגיאה, ויש להתקשר לתמיכה הטכנית.
- סירוב: אין אישור מחברת האשראי. יש להתקשר לחברה המתאימה לקבלת מספר אישור, ללחוץ על [אישור ידני] ולהכניס את האישור שהתקבל מחברת האשראי. א"כ יש לבצע שוב [ביצוע תשלום].

הדפסת פתקית:

בסיום קליטת התשלום הבודד, אחרי שאושר כ"תקין", ניתן להדפיס מהמסך של שב"א פתקית; חלק אחד עבור המשלם, וחלק שנשאר בעמותה. נתוני הפתקית נשמרים, כך שניתן להדפיס את הפתקית גם כן במועד מאוחר יותר, דרך התפריטים [ניהול כללי] ← [תוכניות שרות] ← [שב"א] ← [פתקית שב"א] כאשר נמצאים בתוך מסך פרטי התשלום.

סיום:

אחרי שהתשלום מופיע כ"תקין", ניתן לצאת מהמסך ולחזור למסך הקודם. במסכי הגביה יופיע עכשיו סימון בשדה [ביצוע תשלום], מספר קבלה ותאריך ביצוע תשלום.
כמו כן, אם הוזן מספר אישור ידני, המספר גם מופיע פה. אם לפני ביצוע תשלום לא נרשם לאיזו חברת אשראי הכרטיס שייך, מופיע כעת בשדה [סוג כ. אשראי] שם חברת הסליקה.
עכשיו ניתן להדפיס קבלה.

ביטול עסקה אחרונה:

לביטול עסקה אחרונה יש להיכנס למסך "ביצוע עסקאות" בתוכנת שב"א. להסבר מלא ראה הפרק "תוכנת שב"א" בהמשך.

II. תשלום בכרטיס אשראי בשיטת הוראת קבע

בשיטה הזאת התנועה לא נוצרת מיד בקובץ התשלומים, אלא פעם בחודש, כאשר סוגרים "מנה", כמו בהוראת קבע בנקאית. היתרונות של השיטה:

- ניתן לעשות הוראת קבע קבוע עם כרטיס אשראי.
- כל חודש שולחים רק תשלום אחד לחברת האשראי, כך שלא מדובר בעסקה בתשלומים; רק פנימי בתוך המערכת רשום מספר התשלומים. לכן לא משלמים עמלה על עסקה בתשלומים.
- מסגרת האשראי של בעל הכרטיס לא נפגע; כל חודש נשלח רק הסכום החודשי.

- מעקב צמוד עם דוחות מסודרות.
- מתעסקים עם שב"א רק פעם בחודש, בעת סגירת המנה. חוסך זמן בעבודה השוטפת. חסרונות לשיטה:
- גם לאחר סוכם עם בעל כרטיס על מספר תשלומים, המערכת הבנקאית יכולה לסרב אישור על תשלום בגלל בעיות בחשבון באותו זמן, או במסגרת האשראי.
- קבלה מוציאים בד"כ רק בסוף השנה.
- מהלך סגירת מנה ובדיקת כרטיסים יכולה לקחת זמן ודורשת סדר עבודה מדויק. עליך להחליט אם השיטה הזאת מתאימה לך. ניתן לעבוד עם שתי השיטות במקביל. על מנת לעבוד בשיטה הזאת, יש לוודא (הנה"ח, חברות האשראי) מהם תאריכי הזיכוי של הכרטיסים בשימוש. בד"כ מדובר בכלל הבא:
 - שידור עד (כולל) ה-15 לחודש : יום זיכוי ל-2 חודש הבא.
 - שידור עד סוף החודש : יום זיכוי ל-8 לחודש הבא.
- הכללים האלו חלים גם כן כברירת מחדל בתוכנת מנכ"ל. ניתן לשנות מועדי זיכוי לכרטיסים ב"מסך כרטיסי אשראי": [תפריט ניהול כללי] ← [טבלאות] ← [טבלאות לפי קבוצות] ← [כספים] ← [טבלת כרטיסי אשראי].

יש לשים לב שיום חיוב 1 בעצם מסמל את סוף החודש + יום אחד. יום זיכוי 1 הוא ה-2 בחודש הבא; יום חיוב 2 הוא התאריך השני באמצע החודש ויום זיכוי 2 הוא יום הזיכוי השני – בחודש הבא. כמו כן ישנם כרטיסים ("אלקטרו שיק", "Direct", שיום הזיכוי הוא מספר ימים קבוע אחרי תאריך ביצוע החיוב; במקרה כזה יש למלא את מספר הימים הללו (בד"כ 5) בשדה [זיכוי אחרי מסי ימים].

אחר כך יש להגדיר במסך "הגדרת פרמטרים" את תאריך סגירת המנה לתשלום בכ"א בשיטת הוראת קבע ("יום חיוב לשב"א"). ניתן להגדיר עד 2 ימי חיוב לשב"א בחודש. מומלץ להגדיר את ימי החיוב בסמוך ל[יום חיוב1] ו/או [יום חיוב 2] במסך כרטיסי אשראי. מומלץ להשתמש ביום חיוב ראשון : בין ה-12 ל-15 בחודש, ואם רוצים להשתמש ביום חיוב שני, מומלץ בין 25 ל-28. אין להגדיר יום חיוב במסך הגדרת פרמטרים אחרי 28, מאחר ויש חודשים שאין להם יום 29, 30 או 31, ולכן באותו חודש המנה לא תופיע!

הגדרת ימי החיוב לשב"א, דרך התפריטים [ניהול כללי] ← [תוכניות שרות] ← [הגדרת פרמטרים]. בתוך מסך הגדרת פרמטרים מזינים את הסיסמה (99) בשדה המיועד, וא"כ מגדירים את [יום חיוב לשב"א] ואם רוצים גם [יום חיוב נוסף לשב"א].

מסך כרטיסי אשראי						
שם הכרטיס	יום חיוב 1	יום זיכוי 1	יום חיוב 2	יום זיכוי 2	מס' קופה	חשבון להפקדה
לא ידוע	0	0	0	0	0	
ישראלכרט	1	2	15	8	1008	1001
ויזה	1	2	15	8	1009	1001
דיינרס	1	2	13	15	1010	1001
אמריקן אקספרס	1	2	15	8	1011	1001
מסטרקארד	1	2	15	8	1008	1001
אשמורת	1	2	15	8	1008	1001
ויזה לאומי	1	2	15	8	1012	1001
*	0	0	0	0	0	

(F10)

רשומה: 1 מתוך 8

איור 2. – טבלת כרטיסי אשראי.

אחרי שכל ההכנות לעבודה עם שב"א בשיטת הוראת קבע הסתיימו, ניתן להזין תשלומים. במסך הגביה בוחרים [צורת תשלום]: "כרטיס אשראי", ולידו מסמנים את תיבת הסימון [בשיטת ה.ק.].

חודש התשלום הראשון ויום החיוב צריכים עכשיו להשתנות על פי מה שמוגדר במסך "הגדרת פרמטרים" עבור [יום חיוב לשב"א] ו [יום חיוב נוסף לשב"א].

שים לב!

אם כבר עברת את תאריך החיוב לשב"א הראשון, אבל עדיין "תאריך החיוב" כמו שמופיע ב"טבלת כרטיסי אשראי" לא עברה, יום החיוב וחודש ראשון עדיין עוברים ליום החיוב הבא של שב"א. אם ברצונך בכל זאת לאפשר לתשלום הנוכחי להיקלט למנה של תאריך החיוב הקודם של שב"א, יש להזיז את יום החיוב ליום החיוב הקודם של שב"א, ואם יש צורך, גם להחזיר בחודש את חודש התשלום הראשון, באופן ידני, בשדות [תשלום ראשון] ו [יום חיוב].

אחרי הקלדת שאר נתוני התשלום, יש ללחוץ על [ביצוע תשלום], והתשלום מתווסף למנה של אותו יום חיוב לשב"א כמו שהוגדר.

סגירת מנה:

יש לשים לב שסגירת המנה תבצע סמוך למועד המוגדר ולא מוקדם מדי או מאוחר מדי, בכדי למנוע חיוב כפול באותו חודש עבור המשלם!

לסגירת מנה של תשלום בכרטיס אשראי בשיטת הוראת קבע, אנו עוברים למסך "הוראת קבע": תפריט [כספים] ← [הוראת קבע].



איור ג. – מסך הוראת קבע.

במסך ה"ק יש לבחור בשדה [הוראת קבע לחודש]: את החודש עבורו מעוניינים לראות את כל תאריכי הוראת הקבע (ברירת מחדל: חודש נוכחי). אחר כך יש ללחוץ על הפקד [חפש], על מנת להציג את כל התאריכים. במקביל לסוג "ה"ק אשראית" יכול להופיע גם "ה"ק בנקאית", אבל אנו רק נתמקד בסוג הראשון. יש ללחוץ לחיצה כפולה על השורה בה מופיעה "ה"ק אשראית", ויופיע עבור אותו תאריך באם המנה עדיין פתוחה או כבר סגורה, וכן סכום המנה.

את פרטי המנה ניתן לראות ב"דו"ח הוראת קבע אשראית"; יש ללחוץ על הפקד [הדפסת דו"ח] ע"מ לראות את הנתונים.

הדו"ח מחולק לפי "סוגי חיוב". חוץ מפרטי כל תשלום מופיע גם ה"סטטוס" של כל תשלום; "לא נשלח", "תקין", "לא מאושר" וכו'. בסוף כל סוג חיוב מפורט כמה תשלומים קיבלו אישור משב"א ובאיזה סכום מצטבר מדובר.

בסוף הדו"ח הראשי מופיע דו"ח נוסף: "חיובים חדשים", המפרט אילו חיובים הצטרפו החודש למנה הנוכחית, וכן "חיוב אחרון", עבור איזה תשלומים נגבה החודש התשלום האחרון – ע"מ לדעת שיש לחדש את הוראת קבע. תשלומי שתי הת-דו"חות האלו גם מופיעים בדו"ח הראשי, אבל מפורטים כאן ליתר בירור.

שים לב! דו"ח הוראת קבע במסך הוראת קבע תמיד מציג את הנתונים לחודש הנוכחי – אלא אם כן מדובר ב"מנה סגורה", שאז הנתונים כבר לא משתנים – ולכן אין להסתמך על דו"ח אם בודקים אותו לעוד חודשיים או שלושה חודשים!

כעת נסביר את נוהל "סגירת מנה" לכרטיסי אשראי בשיטת הוראת קבע; ההסבר יהיה מפורט, אך בסוף יופיע נוהל מקוצר נקודתי, שלפיו יש לנהוג תמיד.

נוהל סגירת מנה:

1. לפני סגירת מנה יש לוודא שאכן כל התשלומים שרצינו לקלוט במנה הנוכחית אכן נקלטו, ושנעשה עבורם "ביצוע תשלום".
אם ברצונך לבדוק האם יש במערכת עדיין תשלומים שנקלטו ועדיין לא נעשה עבורם "ביצוע תשלום", ניתן לצפות בתשלומים כאלה בדו"ח מיוחד שמופיע במסך "שאלתה מוגדרת".
ניתן לגשת למסך לפי [תרומות] ← [שאלתת תרומות] וללחוץ על הפקד [שאלתה מוגדרת].
יש לסמן את השורה "תשלומים בלי ביצוע תשלום" וללחוץ על הפקד [הפעלת שאלתה].
אחרי שבטוחים שרוצים לסגור מנה לוחצים על הפקד [אישור המנה].
2. הוספת תנועות למנה סגורה:
כעיקרון יש לסגור מנה רק קרוב למועד בדיקת הכרטיסים ושידור התנועות, אבל אם מדובר נגיד בכמויות גדולות של כרטיסים, ורוצים כבר לסגור מנה ולשדר, ולאחר מכן להוסיף לאותה מנה – סגורה – עוד כרטיסים, אז יש אפשרות לכך.
אם מוסיפים תשלום במסך גביה אם תאריך שהמנה עבורו כבר סגר, תופיע ההודעה הבאה:
"שים לב, המנה עבור תאריך סגירה בתוך התשלום שהינך מגדיר כבר סגור. אומנם ניתן לבצע סגירה נוספת."
איך מוסיפים תנועות למנה שכבר סגורה: בודקים במסך הוראת קבע עבור אותה מנה סגורה את הדו"ח "דו"ח תנועות נוספות". לאחר צפייה בדו"ח ניתן להוסיף את התנועות למנה ע"י לחיצה על הפקד [הוספת תנועות למנה סגורה]. מומלץ לבדוק לפני ההוספה איזה סכום כבר היה מאושר ובאיזה סכום שה"כ היה מדובר, כי התנועות הנוספות מתווספות בלי אבחנה לדו"ח הרגיל.
3. ביטול סגירת מנה:
אם מאיזושהי סיבה רוצים לבטל את המנה – לפתוח אותה מחדש – ניתן לעשות זאת בתנאי ש:
 - תשלומים עדיין לא קיבלו אישור משב"א (סטטוס "תקין").
 - תנועות לא קיבלו מספר קבלה.
 - תנועות לא עברו ייצוא לממשק הנה"ח.יש ללחוץ על הפקד [ביטול סגירת מנה] ולהזין את קוד המערכת לביטול מנה.
4. לפני מעבר לשלב הבא, "שידור הוראת קבע דרך שב"א", יש לבצע פעולה חשובה ביותר:
על מנת לעקוב אחרי התהליך יש לבצע "שידור יזום" של שב"א בכדי "לנקות" את קובץ התקשורת וכן לקבל עדכון פרמטרים משב"א אם יש בכך צורך.
"שידור יזום" מבצעים ע"י לחיצה בפקד [שידור] בתוכנת שב"א:
[ניהול כללי] ← [תוכניות שירות] ← [שב"א] ← [תוכנת שב"א]. זמן ההתקשרות תלוי לפי כמות הפרמטרים שיש לעדכן ואיכות קו התקשורת.
5. ע"י לחיצה על הפקד [שידור ה"ק דרך שב"א] עבור למסך "ביצוע ה.ק. בכרטיס אשראי"; שם מפורטים כל הכרטיסים עם סכום החיוב. את מספר הכרטיסים למשלוח יש לראות תחת רשימת הכרטיסים ב"שורת הניווט" – בדוגמה פה באיור ד. : רשומה : 2 מתוך 140. מסמל את הרשומה שנבחרה, מתוך שה"כ 140 כרטיסים.

ביצוע ה.ק. בכרטיס אשראי

סן לפי סטטוס: סן לפי מצב:

תאריך ערך לביצוע: 13/11/04

כרטיס נבחר: כל הכרטיסים:

הצגת מספר:

הגדל מסך

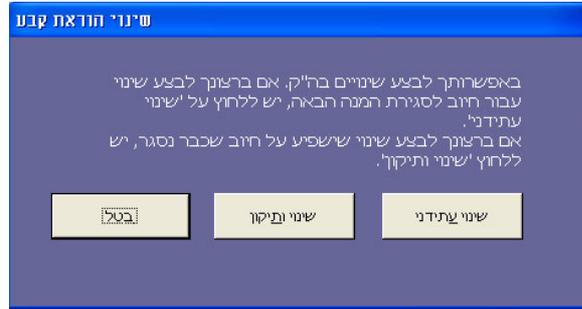
סוג חיוב	שם משפחה/משלם	תז	מס' כרטיס	תוקף	סכום מקורי	סכום למשלוח	מצב	טיפול
טלמרקטינג	ישראל	334024474210	05/04	15.00	15.00	לא נשלח	0
טלמרקטינג	דוד	119012388558	08/04	36.00	36.00	לא נשלח	0
טלמרקטינג	חגית	90624495082	08/04	56.00	56.00	לא נשלח	0
טלמרקטינג	עילית	512223054820	08/07	50.00	50.00	לא נשלח	0
טלמרקטינג	משה	14731310953	07/06	20.00	20.00	לא נשלח	0
טלמרקטינג	שלמה	115822369857	07/06	50.00	50.00	לא נשלח	0
טלמרקטינג	מנחם	518952419642	10/05	36.00	36.00	לא נשלח	0
טלמרקטינג	מרק	156708621334	06/06	18.00	18.00	לא נשלח	0
טלמרקטינג	אריה לייב	3073740331425	02/07	48.00	48.00	לא נשלח	0
טלמרקטינג	חיים	128878167155	10/05	18.00	18.00	לא נשלח	0
תרומה	נועה	136464840271	04/06	18.00	18.00	לא נשלח	0

רשומה: 2 מתוך 140

ביצוע תשלום בודד | ביצוע תשלום סגירת תאריך שידור והחזר חיוב לחיובים שלא נשלחו | הארכת תוקף אוטומטית | עבור אל תשלום | הדפס ד"ח

אזור ד. - מסך ביצוע ה.ק. בכרטיס אשראי.

- אם רוצים להציג מספר כרטיס אשראי מסוים יש :
- לעמוד בשורה הרצויה וללחוץ על הפקד [הצגת מספר] למעלה במסך
 - לסמן באותו מיקום "כל הכרטיסים וללחוץ על הפקד [הצגת מספר].
- אם הינך מתבקש להזין סיסמה אז יש להקליד "789".
- חלק מהנתונים ניתן למיין ע"י בחירת הטור הרצוי ולחיצה על הפקדים  למעלה בשורת התפריטים. כמו כן ניתן לבצע חיפוש נתון מסוים בטור ע"י לחיצה בפקד .
6. לבדיקת כל הכרטיסים לוחצים על הפקד [ביצוע תשלום כללי]. אם רוצים מכרטיס מסוים למנוע בדיקה ויצירת תנוע בקובץ התשלומים של שב"א יש לבחור בשדה [טיפול] באחד משתי מצבים :
1. לא לשלוח ולא ליצור החזר חיוב. – כאשר לא רוצים ליצור תנועה במינוס בעת סגירת תאריך; יש לבחור באופציה זאת כאשר התשלום בכרטיס אשראי עבור אותו חודש כבר התקבל בצורה אחרת.
 2. לא לשלוח וכן ליצור החזר חיוב. – כאשר רוצים ליצור בעת סגירת תאריך תנועה במינוס, כמו שצריך כאשר לא משדרים תנועה.
- אחרי לחיצה על הפקד [ביצוע תשלום כללי], סביר להניח שיש לפחות פעם אחת ניסיון התקשורת למרכזיה של שב"א, ולכן חשוב לציין שלפני הפעולה הזאת יש לוודא שיש קו תקשורת פנוי המחובר למחשב.
- שוב, זמן הפעולה הזאת תלוי בכמות הכרטיסים לבדיקה, איכות קו התקשורת ועומס תקשורת במחשב הראשי של שב"א.
- על כל מקרה מאוד לא מומלץ לקטוע את הליך התקשורת כאשר הוא בהרצה. משד זמן התהליך יכול לקחת מ דקה עד אפילו 20 דקות.
- אחרי הבדיקה הראשונה חלק מהתשובות המופיעות בשדה "מצב", יהיה "תקין", עם מספר שובר מצורף אליו. התנועות האלו נקלטו לקובץ זמני של שב"א ומוכנים לשידור.
- לרשימה של מצבים נוספים חוץ מ"תקין", ראה את הסעיף "תשובות מ שב"א חוץ מ "תקין": " בעמ' 3 בפרק הזה.
- אם מופיעים תנועות עם המצב "פג תוקף", ניתן ללחוץ על הפקד [הארכת תוקף אוטומטית]; לכל הכרטיסים שפג תוקפם מתווסף שנה. אחר כך ניתן ללחוץ שוב על [ביצוע תשלום כללי]
7. אם רוצים לתקן פרטי כרטיס, בדרך כלל מספר הכרטיס, אז ניתן לבחור את הכרטיס וללחוץ על הפקד [עבור אל תשלום]. במסך הגביה יש ללחוץ על הפקד [שינוי ה.ק.]. על מנת לשנות את פרטי הכרטיס בהוראת החיוב עצמו. אחר כך יש לבחור באופציה "שינוי ותיקון". (ראה אזור ה.)



איור ה. – שינוי הוראת קבע (אשראית).

אחרי שינוי הפרמטרים הרצויים יש לצאת ממסך הגביה; השינויים יחולו גם על הרשומות שבמסך ביצוע ה.ק. בכרטיס אשראי.

8. עבור רשומות עם מצב "סירוב" ניתן לבצע "ביצוע תשלום בודד"; יש לבקש מחב' האשראי מספר אישור ידני, ולמלא את זה במסך "קליטת תשלום דרך שב"א" שעולה אחרי לחיצה בפקד [ביצוע תשלום בודד]. אחר כך יש ללחוץ על [ביצוע תשלום] באותו מסך. אחרי מילוי מספר ידני המצב יהיה אוטומטית "תקין" וניתן לחזור למסך הקודם.

9. כרטיסים שלא ניתן לחייבם:

אם נתקעים עם כרטיסים שלא ניתן לחייב אותם, למשל אם הכרטיס "הוחרס", יש ליצור "החזר חיוב"; מאחר ועבור כל הכרטיסים נרשם שתשלום התקבל, חייבים לרשום שורה עם אותם פרטים – וסכום במינוס – ע"מ לאזן את המערכת. הפעולה הזאת מתבצעת כצעד אחרון בתהליך תשלום כרטיס אשראי בשיטת הוראת קבע. אחר כך לא ניתן להוסיף עוד תשלומים עבור אותו תאריך או לבצע תשלומים או שינויים.

אומנם, אם לא רוצים לרשום רשומה במינוס מאיזושהי סיבה, ניתן לבחור בתיבה המשולבת [טיפול] את האופציה "לא לשלוח ולא ליצור החזר חיוב (1)".

ע"מ לסגור תאריך שידור יש ללחוץ על הפקד "סגירת תאריך שידור והחזר חיוב לחיובים שלא נשלחו". מאותו מסך ניתן רק להדפיס דו"חות לאחר סגירת התאריך.

10. אחרי סיום הטיפול בכרטיסי אשראי יש לבדוק את סכום הדו"ח שניתן להדפיס את הדו"ח ע"י לחיצה על הפקד [הדפס דו"ח]. בסוף הדו"ח מופיע "סה"כ חובה", שזה הסכום לחיוב. אם אין רק חיובים אלא גם זיכויים, אז סה"כ הסכום לזיכוי מופיע תחתיו. הסכום שישודר הוא מופיע ב"סה"כ אושר"; תחתיו מופיע הסכום שלא אושר לשידור. יש להשוות את הסכום שמופיע ב"סה"כ אושר" עם הסכום שמופיע בשורה הראשונה ב"דוחות מערכת" שבתוכנת שב"א. לכן חשוב לבצע שידור יזום לפני "ביצוע תשלום כללי", שאז לא יופיעו תנועות ב"דוחות מערכת", וקל יותר להשוות אם הסכומים זהים.

אם הסכומים אינם זהים יש תחילה לבדוק את הדברים הבאים:

א. מופיע בשורה העליונה ב"דוחות מערכת" שבתוכנת שב"א רק הסכום לחיוב, ויש עוד סכום לזיכוי, שהסה"כ שלהם הוא הסכום המתקבל. ניתן לראות אם יש סכום לזיכוי ע"י לחיצה על הפקד [שקל זכות] שבמסך "דוחות מערכת".

ב. יש ללחוץ לחיצה כפולה בשורה העליונה במסך "דוחות מערכת" ובדוק בתנועות הראשונות אם אולי לא מדובר בתנועות בשיטת הוראת קבע; לחיצה כפולה על שורה של פרטי תנועה תפתח מסך "פרוט עסקה" (איור ז.). שם וניתן לראות בשדה [מס' יחודי] אם שלושת האותיות הראשונות – hok – הוראת קבע, או rgl – רגיל. אם מדובר בתנועה רגילה, יש להחסיר את הסכום מסה"כ הסכום שאושר.

אם עדיין הסכומים לא זהים, יש ליצור קשר עם התמיכה הטכנית – לפני שידור התנועות!

הקנת סיכומים לשידור + תוכן קבצים

מחאריד: 1

DDMMYYYY

עד תאריד: DDMMYYYY

פרוט תנועות שקל חובה

(ל ל א כ ר ט י ס י ס ח ס ו מ י ס)

רש	אסמכתא	תאריד	זמן	סה"כ	ישרכארט	כ.א.ל
				1	5.00	0
20	00624243	09-11-2004	11:47:52	4	55.00	4
19	08618964	17-10-2004	13:58:51	4	107.55	3

(במידה וקובץ טרם שודר השדות ריקים)

איור 1. – מסך דוחות מערכת שבתוכנת שב"א.

פרוט עסקה

עיסקה כוכבים: 00000000

הנחה בכוכבים

עיסקה תשלומים / קרדיט

סכום ראשון: 00002500

סכום קבוע: 00002500

מס' תשלומים: 001

פרטים נוספים

קוד מועדון: 0

מס' אישור: 1234

מס' יחודי: rgl108/09/04123363

פרטים נוספים

סגור

איור 2. – פרוט עסקה.

אם הסכומים זהים יש לבצע "שידור יזום" בתוכנת שב"א ע"מ להעביר את קובץ התנועות לחברת שב"א. שידור יזום מבצעים ע"י לחיצה על הפקד [שידור] שבמסך הראשי של תוכנת שב"א.

אחרי השידור מודפסת דו"ח תקשורת, ואם השידור הצליחה והתנועות הועברו אז מופיע בדו"ח התקשורת מספר אסמכתא וסכום השידור. את האסמכתא - ותאריד וזמן השידור - ניתן לראות גם במסך "דוחות מערכת" שבשב"א ליד השורה ששידרנו. יש לשמור העתק לביקורת מדו"ח התקשורת אחרי שידור תשלומים.

בלי מספר אסמכתא, שידור התנועות לא התבצע ופקודת החיוב של כרטיסי האשראי לא הועבר לחברות האשראי!!!

III. תקלות בביצוע תשלום בכרטיסי אשראי בשיטת הוראת קבע:

במקרה של תקלה ובדיקת כרטיסי האשראי נקטעה באמצע ותוכנת מנכ"ל נתקעה, או שהמחשב הופעל מחדש – ידני או ע"י הפסקת חשמל יש לפעול אך ורק בהתאם:

- יש להפעיל את תוכנת מנכ"ל מחדש ולהיכנס שוב למסך "ביצוע ה.ק. בכרטיסי אשראי" דרך מסך "הוראת קבע", לאותה מנה. מנגנון גיבוי בתוכנת מנכ"ל בודק אם יש רשומות שקיבלו אישור "תקיין", אבל לא נרשמו כד בתוכנה, בגלל תקלות.
- אין בשום פנים ואופן לבצע שידור בתוכנת שב"א לפני הפעולה הנ"ל!
- יש להשוות את הסכומים בדו"ח המסך עם דו"ח המערכת של תוכנת שב"א כמו שמוסבר בסעיף 10.
- אם הסכומים לא מתאימים, או אם כל ספק אחר, יש ליצור קשר אם התמיכה הטכנית, ובינתיים לא לבצע שידור בתוכנת שב"א, ולא לקלוט תשלומים חדשים בכרטיסי אשראי שהם לא בשיטת הוראת קבע(בשיטה ישירה)!!!

IV. תוכנת שב"א

לתוכנה מצורפת תוכנת שב"א הכללית אשר ניתן לבצע בה פעולות נוספות מעבר לפעולות הקשורות למנכ"ל. הכניסה לתוכנת שב"א דרך [ניהול כללי] <[תוכניות שירות] <[שב"א] <[תוכנת שב"א].

איור ח. – תוכנת שב"א.

1. שידור

חוץ מ"שידור יזום" בו לוחצים על הפקד [שידור], ניתן להשאיר את תוכנת שב"א פתוחה ברקע, ואז שידור אוטומטי יבוצע בשעה שרשומה בשדה [זמן התקשרות אוטומטית], בד"כ לפנות בוקר.

לפני שניתן לקלוט תשלומים בשב"א, תוכנת שב"א צריכה להיות מעודכנת מבחינת פרמטרים, שהיא מקבלת באמצעות השידור. לכן, ייתכן כאשר לא בוצע שידור זמן מה וברצונך לקלוט תשלום, תופיע ההודעה: " הפרש בימים בקליטת חסומים גדול מדי", או "תנועות ישנות - בצע שידור או בקשה לאישור עבור כל עסקה". במקרה כזה יש לבצע שידור יזום. גם אם ברצונך להיות בטוח אחרי קליטת תשלומים בכרטיס אשראי דרך שב"א שקובץ התנועות יועבר לחב' האשראי ואינך נוהג להשאיר את תוכנת שב"א פתוח ברקע, יש לבצע שידור יזום.

שים לב: אם עובדים אם כמה מחשבים ברשת, ניתן לבצע שידור יזום בדרך כלל רק ממחשב אחד, מאחר הגדרות התקשורת של מחשבים בד"כ לא זהים זה לזה, ובשב"א רשומים סוג פרמטרים תקשורת אחד בלבד. לכן חשוב לתאם מראש מאיזה מחשב רוצים לבצע שידור יזום. ליתר פרטים על הקמת מחשב, ראה הסעיף "הקמת מחשב לשימוש בשב"א", בהמשך. שים לב: אם לא מצליחים לבצע שידור יש לבדוק שהמחשב מחובר לקו טלפון תקין, ושהקו לא תפוס. כמו כן יש לבדוק אם אין תוכנה אחרת פתוחה ש"תופסת" את יציאת התקשורת של המחשב, כמו פקס במחשב, חיוג לרשת או PC Anywhere.

2. ביצוע עסקאות:

יש אפשרות לבצע עסקאות בכרטיס אשראי שלא דרך תוכנת מנכ"ל, אלא ישירות דרך תוכנת שב"א. השיטה הזאת לא מומלצת, אלא אם יש איזה צורך מיוחד לכך. למשל, במקרה שנקלט תשלום בכ"א בתוכנת מנכ"ל, והתשלום בוצע בטעות בלי שימוש בתוכנת שב"א. במקרה כזה ניתן לפנות לתוכנת שב"א ולבצע עסקה "ידנית" בתוכנת שב"א.

לביצוע עסקה ידנית יש להכניס מספר כרטיס מלא בשדה [כרטיס], את התוקף בשדה [תוקף כרטיס] בצורה של 2 ספרות לחודש ושתי ספרות לשנה, ואת סכום העסקה בשדה [סכום עסקה]. יש לשים לב שבתביבת רשימה "עסקה" נבחר "חובה" וב"מטבע" - "שקל" וב"אשראי" מסומן "רגיל" – אלא אם ברצונך לבצע עסקה בשיטה או מטבע אחרת. אחר כך יש ללחוץ על הפקד [ביצוע].

אם מדובר בעסקה בתשלומים, יש לסמן ברשימה "אשראי" את המילה "תשלומים", ואז יש למלא בנוסף את השדות [מספר תשלומים הכולל], [תשלום ראשון] ו[תשלום קבוע].

איור ט. – מסך טיפול בעסקאות.

3. ביטול עסקה:

אם נקלט דרך תוכנת מנכ"ל תשלום, או ישירות דרך שב"א, וברצונך לבטל את התשלום הזה, וזה היה **התשלום האחרון שנקלט דרך שב"א**, אז ניתן לבטלו. כל מה שיש לעשות זה לבחור ברשימה "עסקה" את המילה "ביטול" וללחוץ על הפקד [ביצוע]. אין למלא נתונים! אם נתוני הכרטיס והסכום המופיעים כעת הם זהים לתשלום האחרון שקלטת, ניתן לתת אישור לביטול העסקה האחרונה. שים לב: אם העסקה נקלטה דרך תוכנת מנכ"ל יש לבטלו אותו גם שם.

4. פונקציות נוספות:

זיכוי:

ניתן לבצע גם עסקת זכות במקום חובה. יש לבחור במילה "זכות" ברשימה "עסקה".

דוחות מערכת:

ניתן לצפות בשידורים שהיו בעבר (ראה איור ו). וגם בקובץ השידור הנוכחי שעדיין לא התבצע דרך "דוחות מערכת". אם מופיע בצד שמאל זמן, תאריך ואסמכתא, סימן שהיה שידור. ניתן לראות את פרטי השידור ע"י לחיצה על הפקד [פרטי תנועות].

עדכון פרמטרים:

אין לגעת בפונקציה זו **ללא תאום** עם התמיכה !!!

דוחות תקשורת:

ניתן לראות את פרטי מועדי התקשורת, ומה בוצה באותה תקשורת: עדכון פרמטרים, העברת תשלומים וכו'.

יציאה:

יציאה מתוכנת שב"א. שידורים אוטומטיים לא יבוצעו כאשר שב"א סגור.

כלים לעזרה:

אין לגעת בפונקציה זו **ללא תאום** עם התמיכה !!

V. הקמת מחשב לשימוש בשב"א:

קודם כל יש לדאוג שבמחשב יש מודם פעיל, וכי המחשב מחובר לקו טלפון תקין. בתוכנת מנכ"ל יש להיכנס למסך "הגדרת פרמטרים": [ניהול כללי] ← [תוכניות שירות] ← [הגדרת פרמטרים]. יש להזין סיסמה (99) ואם השדה [ביצוע תשלום בכרטיס אשראי דרך שב"א] לא מסומן, יש לסמנו.

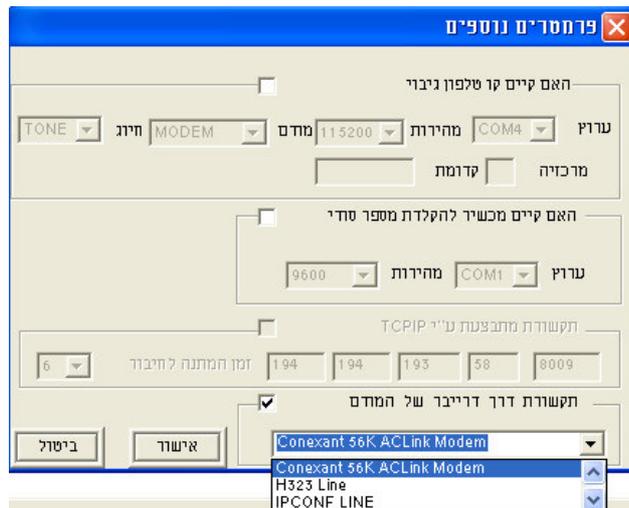
שנית יש לבדוק את שער התקשורת (COM) של המודם. את זה ניתן לעשות דרך "לוח הבקרה" של המחשב. יש להיכנס ל"הגדרת פרמטרים" ולבחור בשדה "ערוץ" את היציאה הנכונה.



איור ג. – מסך הגדרת פרמטרים.

ישנה עוד אפשרות ליצירת תקשורת דרך שב"א; במקום להשתמש בערוץ, ניתן להגדיר את המודם בתוך תוכנת שב"א על מנת לעשות תקשורת דרך הדרייבר של המודם; האופציה הזאת טובה עבור מחשבים שמשתמשים עוד בתוכנות אחרות שתופסות יציאת התקשורת. אם רוצים להשתמש באפשרות הזאת:

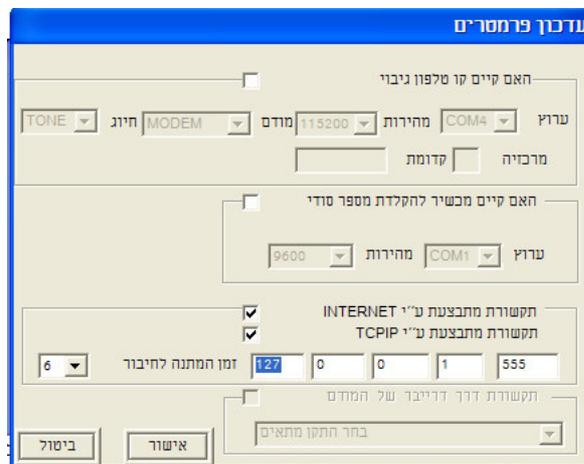
במסך הגדרת פרמטרים לוחצים על הפקד [פרמטרים נוספים], ובמסך הבה מסמנים "תקשורת דרך דרייבר של המודם". מתוך התיבה המשולבת יש לבחור את המודם הנכון, וא"כ ללחוץ על [אישור]. ליציאה ממסך "הגדרת פרמטרים" יש ללחוץ על הפקד [לשמור ולצאת].



איור ג"א. – מסך פרמטרים נוספים.

אחרי הגדרת אמצעי התקשורת יש להעתיק קובץ התקשורת לתיקיה מקומית :
 מעתיקים מהנתיב N:\Shva את הקובץ "start" למיקום C:\isuv.
 אם עובדים ברשת והמחשב החדש שהוקם לעבודה עם שב"א לא המחשב המרכזי לביצוע
 "שידור יזום", אז יש אחר הפעולות האחרונות לשנות את הערך בחזרה לזה של המחשב
 הראשי. אם עובדים דרך הדרייבר של המודם, אם למחשב הראשי אין אותו מודם כמו
 המחשב הנוכחי, אז יש להגדיר במחשב הראשי את המודם מחדש ב"תקשורת דרך דרייבר
 המודם".

החל מגירסה 5.76 של שב"א ישנה אפשרות לעבודה דרך האינטרנט. הדבר מומלץ אך ורק
 כאשר הינכם משתמשים בקו אינטרנט מהיר (ADSL), וכן אופן העבודה כרוך בהגשת בקשה
 מיוחדת ואישור מחברת שב"א. קיימת רמת אבטחה גבוהה, וכמו כן קובץ התנועות
 יוצפן. היתרון הגבוה בשיטה הזאת היא שקווי הטלפונים לא יהיו תפוסים ע"י שב"א וכן לא
 תהיה עלות שיחות, אבל בעיקר שיש לכל המחשבים ברשת אותה הגדרה עבור שב"א.
 ההגדרה מתבצעת ע"י התמיכה הטכנית, אבל להלן בכל זאת
 כמה פרמטרים :



איור י"ב – מסך פרמטרים נוספים - תקשורת דרך האינטרנט.

צריך להיות מסומן "תקשורת מתבצעת ע"י INTERNET" וכן "תקשורת מתבצעת ע"י
 "TCP/IP"
 כתובת ה-IP שאמור להופיע במסך היא 127.0.0.1, וה-PORT צריך להיות 555. יש לקחת את
 הערכים האלה בחשבון כאשר משתמשים ב-FIREWALL, ולאפשר גישה "החוצה".
 כמו כן חייב להיות קובץ בשם "masof" בתיקייה הראשית של שב"א ובו מספר המסוף.
 למרות השימוש באינטרנט לקליטת חסומים, בדיקת כרטיס אשראי ושידור תנועות, יש לוודא
 שיש קו טלפון רגיל ל"גיבוי", למקרים שאין גישה לאינטרנט, ואז ניתן לבצע את כל הפעולות
 באופן רגיל דרך הקו הזה.

VI. פעולת סגירת מנה לשב"א בשיטת הוראת קבע – צעד אחרי צעד:

1. שידור יזום דרך תוכנת שב"א כדי לנקות קובץ תקשורת, לשדר תנועות ישנות ולעדכן פרמטרים.
2. סגירת מנה במסך הוראת קבע עבור התאריך הרצוי ("אישור המנה").
3. שידור ה.ק. דרך שב"א: כניסה למסך "ביצוע ה.ק. בכרטיס אשראי" ובדיקת כרטיסים: "ביצוע תשלום כללי".
4. "הארכת תוקף אוטומטי" אם יש כרטיסים שפג תוקפם, ושוב "ביצוע תשלום כללי".
5. טיפול בכרטיסים שהמצב שלהם לא "תקין":
 - עבור "סירוב": יצירת קשר עם חברת האשראי לקבלת אישור וביצוע "תשלום בודד"; יש לסמן אישור ידני ולמלא מספר אישור ולעשות "ביצוע תשלום".
 - "כרטיס הוחרם": ליצור קשר עם בעל הכרטיס לקבלת נתוני כרטיס חילופי; לעבור לתשלום ולעשות "שינוי ה.ק." – "שינוי ותיקון" ולשנות את פרטי הכרטיס.
 - "ספרת ביקורת לא תקינה": לבדוק אם מספר הכרטיס הוכנס נכון; אחרת לבקש מספר כרטיס תקין מבעל הכרטיס.אחרי סיום טיפול בכרטיסים לא תקינים שוב לעשות "ביצוע תשלום כללי".
6. השוואת סכום לשידור בדו"ח כרטיסי אשראי בשיטת ה"ק (סה"כ אושר) לסכום שמופיע בדוחות מערכת בשב"א.
7. ביצוע שידור בתוכנת שב"א להעברת התשלומים לחברות האשראי.
8. תיוק דו"ח התקשורת עם מספר האסמכתא המעיד על העברת התשלומים.
9. סגירת תאריך: יש ללחוץ על הפקד "סגירת תאריך שידור והחזר חיוב לחיובים שלא נשלחו".