

מנהלים - אילת

אסיף – המנהל הכספי לבתי הספר

כללי על המערכת

תהליכי עבודה כלליים

נהלי עבודה בהנהלת חשבונות

דוחות תקציביים ומאזניים

שאלות וסיכום



מנהלים - אילת

על המערכת

מערכת גביה והנהלת חשבונות דו צידית

● מותאמת לדרישות הניהול העצמי של משרד החינוך.

● תכנון וניהול הגביה.

● תכנון ובקרה תקציבית.

● רישום אוטומטי של פקודות יומן.

תמיכה בכל אמצעי התשלום

● מזומן / המחאות.

● הוראות קבע.

● כרטיסי אשראי.

● זיכוי בנק.

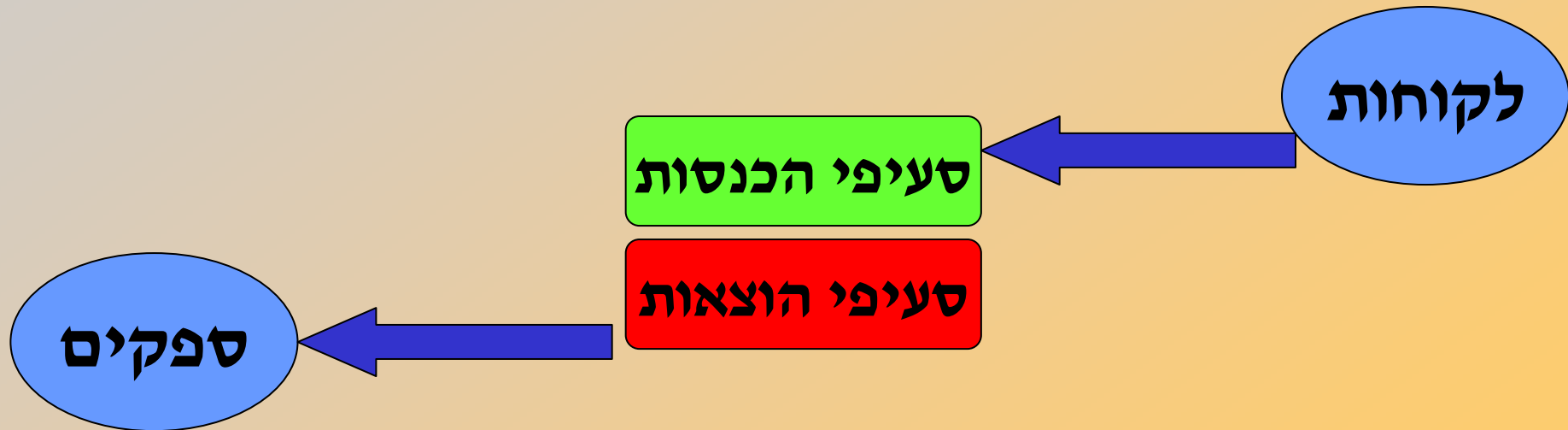


מנהלים - אילת

תהליכי עבודה כלליים

כרטיסי הנהלת חשבונות

הקשר בין לקוחות, סעיפים וספקים.



מנהלים - אילת

תהליכי עבודה כלליים

סעיפי הכנסות

סעיף ראשי = מקור הכנסה

סעיף משני = מטרת הכסף

סעיפי הוצאות

סעיף ראשי = מאיזה כסף משלמים

סעיף משני = עבור איזו מטרה



מנהלים - אילת

תהליכי עבודה כלליים

התאמת המערכת והסעיפים לעבודה

תכנון סעיפי תקציב בתחילת השנה. 

יצירת חיובים, המשמעות והאפשרויות. 

הנחות, המשמעות והאפשרויות. 

עודף/גרעון שנה קודמת

חלוקת היתרות בסעיפים. 

מנהלים - אילת

נהלי עבודה בהנהלת חשבונות

המפתח לעבודה נכונה

= מתן ביטוי לכל פעולה.

הכנסות

הפקת קבלות.

ביצוע הפקדות.

הוצאות

קליטת חשבוניות וחלוקה לסעיפים.

תשלום כנגד חשבונית בלבד.

קופה קטנה.

החזרים לתלמידים.



מנהלים - אילת

נוהלי עבודה

מלגות

קבלת מלגות, חלוקה, פריסה.

תשלומים - הוצאות

אישור ההוצאה - עבור איזו פעילות/ למי שייך הכסף.

חתימה על צ'ק אך ורק עם שובר

החזר הוצאות למורה/ מנהלת - עד 150 ₪ בלבד דרך קופה קטנה

דוח יתרת חוב לספקים



מנהלים - אילת

נוהלי עבודה

עמלות בחשבון הורים (כרטיסים מיוחדים) ●

● ריכוז העמלות בדוח יתרות – עפ"י הנוהל ימומן על ידי העירייה.

התאמת בנק ●

● התאמת בנק.

● דוח התאמת בנק .

כרטיס חו"ז מול העירייה והעברות בין חשבונות ●

● דוח מצב מול העירייה בכל חשבון.

● העברות של כספים מחשבון הורים לבית-ספר .

מנהלים - אילת

דוחות

דוחות עיקריים במערכת

- דוחות תקציביים

יתרות בסעיפים ע"פ שיוך.

פירוט הוצאות לסעיף (לפי חשבונית/ ספק).

- דוחות מאזניים

דוח התאמות בנק.

מאזן שנתי.

מחולל דוחות - אורים

דוחות חייבים, תקבולים, תשלומים ופירוט לכל פעולה במערכת.

תנועה

