

מנהלים - חיפה

אסיף – המנהל הכספי לבתי הספר

כללי על המערכת

תהליכי עבודה כלליים

נהלי עבודה בהנהלת חשבונות

דוחות תקציביים ומאזניים

שאלות וסיכום



מנהלים - היפה

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.

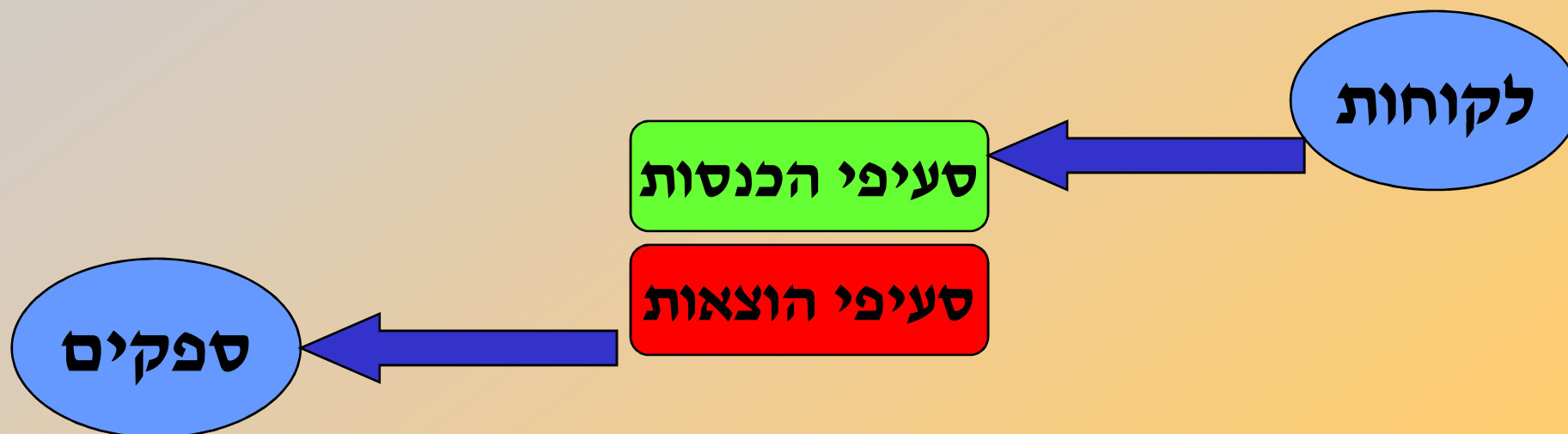


מנהלים - חיפה

תהליכי עבודה כלליים

כרטיסי הנהלת חשבונות

הקשר בין לקוחות, סעיפים וספקים.



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



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. 

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 - חיפה

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 100 ₪ בלבד דרך קופה קטנה

דוח יתרת חוב לספקים



מנהלים - חיפה

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 - חיפה

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.



תודה

