

הוראת עבודה – יחידת הגזברות

<u>מספר הוראה</u>	<u>תאריך עדכון</u>	<u>תאריך פרסום</u>	<u>דף מספר</u>
80-003	6.10.26	6.10.26	1 מתוך 2

שם ההוראה: עדכון פרטי חשבון בנק לספק/נותן שירות קיים במערכת

1. מטרה:

מטרת נוהל זה להסדיר את אופן הטיפול בבקשה לעדכון פרטי שחשבון בנק של ספק/נותן שירות קיים במערכת

2. הוראה:

2.1. הוראה זו באה בהמשך להוראות: **תשלום במטבע חוץ לספקים/נותני שירות באמצעות העברת מסרים אלקטרונית – EDI (הוראה עבודה 80-001), הקמת ספק חדש-ספקים בארץ (הוראת עבודה 51-005).**

2.2. עדכון פרטי חשבון בנק לספקי חו"ל:

2.2.1. עדכון פרטי חשבון בנק לספקי חו"ל במערכת האורקל יוזנו ע"י מי שמורשה להזין פרטי חשבונות בנק במערכת.

אופן הזנת פרטי הבנק מפורט במדריך התפעולי באתר יחידת הגזברות.

2.2.2. יש לוודא ששם הספק ושם החשבון זהים.

במידה ואינם זהים (לרוב בסין) יש לברר מול הספק כי אכן מעוניין להעביר את התמורה למוטב כפי שמופיע בחשבון וכי אין מדובר בניסיון מרמה.

במקרים מעין אלה יש לעדכן בשדה שם חלופי את פרטי המוטב השונה מהרשום בשדה פרטי ספק.

2.2.3. יש להקפיד לעדכן את כתובת הבנק.

2.2.4. בעת קבלת בקשה מספק הקיים במערכת, לשינוי פרטי חשבון הבנק הקיימים באורקל, יש לגלות ערנות מפני הונאה ולשים לב בין היתר ל: כתובת המייל ממנה הגיעה הבקשה, זהות שם חשבון הבנק לשם הספק וכו' בנוסף על הגורם האחראי כפי שיפורט בהמשך, לוודא את אמינות הבקשה מול הספק/המוטב באמצעות שיחת אימות טלפונית/בזום. יש לשים לב כי הפנייה תבוצע למס' הטלפון המקורי ולא מתוך הבקשה לשינוי.

אחריות:

יבוא – קניין

נותני שירותים – מנה"ח מדור ספקים

ספריות – מנה"ח ספריות

מדור נסיעות – מדור נסיעות

2.3. עדכון פרטי חשבון בנק לספקים בארץ:

2.3.1. עדכון פרטי חשבון בנק לספקים בארץ במערכת האורקל יוזנו ע"י מי שמורשה להזין פרטי חשבונות בנק במערכת.

2.3.2. כל בקשה לשינוי פרטי חשבון בנק מלווה בטופס מס'ב מלא וחתום בצירוף אישור על ניהול חשבון בנק/המחאה. בהתאם להנחיות בטופס בקשה להעברת כספים ישירות לחשבון הבנק.

הוראת עבודה – יחידת הגזברות

<u>מספר הוראה</u> 80-003	<u>תאריך עדכון</u> 6.10.26	<u>תאריך פרסום</u> 6.10.26	<u>דף מספר</u> 2 <u>מתוך</u> 2
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---

שם ההוראה: עדכון פרטי חשבון בנק לספק/נותן שירות קיים במערכת

2.3.3. מנהלת חשבונות במדור תשלומים בעלת הרשאה לעדכון פרטי בנק תוודא שבידיה טופס מס"ב תקין וחתום הכולל אישור ניהול חשבון או המחאה מבוטלת בהתאם לסיווג הספק, כמו כן תוודא התאמה בין פרטי בנק המופיעים בטופס מס"ב לפרטי הבנק באישור ניהול חשבון/המחאה ותעדכן פרטי בנק בקובץ ספק במערכת האורקל.

2.3.4. בעת קבלת בקשה מספק הקיים במערכת, לשינוי פרטי חשבון הבנק הקיימים באורקל, יש לגלות ערנות מפני הונאה ולשים לב בין היתר ל: כתובת המייל ממנה הגיעה הבקשה, זהות שם חשבון הבנק לשם הספק וכו' בנוסף על מנה"ח במדור תשלומים לוודא את אמינות הבקשה מול הספק/המוטב באמצעות שיחת אימות טלפונית/זום. יש לשים לב כי הפנייה מבוצעת למס' הטלפון המקורי המופיעים בקובץ האב או בהתקשרות המקורית עם הספק ולא מתוך הבקשה לשינוי.

3. תוקף:

הוראה זו בתוקף החל מה 6/10/26.

4. אחריות ביצוע:

4.1. מדור ספקים

4.2. מדור תשלומים

4.3. מדור יבוא

4.4. ספריות