

## הוראת עבודה – יחידת הגזברות

<u>מספר הוראה</u> 82-001	<u>תאריך עדכון</u> 21.10.12	<u>תאריך פרסום</u> 21.10.12	<u>דף מספר</u> 1 <u>מתוך</u> 3
-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---

שם ההוראה: תשלום במטבע חוץ לספקים/נותני שרות באמצעות העברת מסרים אלקטרונית (E.D.I)

### 1. מטרה:

מטרת נוהל זה להסדיר את אופן ביצוע התשלום, המסמכים הנדרשים ומתן דגשים לביצוע תשלום תקין במט"ח לספקים/נותני שרות באמצעות העברת מסרים אלקטרונית (E.D.I).

### 2. הוראה:

2.1. הוראה זו באה בהמשך להוראה: **תשלום עבור רכישת שירותים מחו"ל** (הוראה XXX-07) ולהוראה: **תשלום עבור רכישת טובין מחו"ל** (הוראה XXX-07 **שטרם נכתבה**).

### 2.2. הזנת תשלום:

2.2.1. הוראת התשלום תתבצע במערכת האורקל ע"י מי שמורשה להזין הוראת תשלום במערכת.

אופן הזנת ההוראה מפורט במדריך למשתמש (ראה נספח א').

2.2.2. **שם ספק** – יש לוודא כי שם הספק זהה לשם המוטב בהתאם לחשבונית, אחרת יש לעדכן בהתאם את שם הספק או בשדה "שם חלופי".

2.2.3. **שיטת תשלום** – יש לוודא כי שיטת התשלום המוגדרת היא "אלקטרונית" בהעברה בנקאית ו"תשלום בשידור" בהמחאה בנקאית וכי הוזנו פרטי הבנק של הספק כנדרש.

**אין להזין הוראת תשלום למערכת אם טרם הוזנו פרטי הבנק של הספק.**

2.2.4. **קוד אוצר** – יש לוודא כי קוד האוצר שנבחר תואם לסוג התשלום בהתאם לטבלת קודי האוצר (ראה נספח ב') וכי אחוז המס המופיע במסך נכון.

2.2.5. **אישור מס** – כאשר קיים אישור מס פרטני הניתן ע"י מס הכנסה או ע"י עוזר חשב האוניברסיטה/חשב האוניברסיטה (בשם מס הכנסה) אזי יש לעדכן את מספר האישור בשדה המיועד במערכת כמו את אחוז המס כפי שנקבע באישור.

**יש לשים לב כי במידה ולא יצוין אחוז המס, התשלום יחויב במס בשיעור 25%.**

\* במקרה שאנו מעוניינים לגלם את המס יש להגדיל את ההזמנה בגובה המע"מ/מס.

\* באם בחשבונית אחת יש שתי שורות עם קודי אוצר שונים יש להקליד את החשבונית כשתי הוראות תשלום נפרדות.

2.2.6. **צורת תשלום** – יש לוודא כי צורת התשלום שנבחרה (העברה בנקאית, המחאה לספק, המחאה לידינו) מתאימה לנדרש.

2.2.7. **משלם העמלה** – ברירת המחדל היא שעמלות הבנק בחו"ל משולמות ע"י הספק (BEN).

2.2.8. **כתובת דוא"ל בכרטיס הספק במערכת** – יש לוודא כי מופיעה כתובת דוא"ל בפרטי ההתקשרות עם הספק בכרטיס הספק במערכת. כתובת הדוא"ל מיועדת למשלוח הודעת הסוויפט ואישור ביצוע התשלום לספק.

## הוראת עבודה – יחידת הגזברות

<u>מספר הוראה</u> 82-001	<u>תאריך עדכון</u> 21.10.12	<u>תאריך פרסום</u> 21.10.12	<u>דף מספר</u> 2 <u>מתוך</u> 3
-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---

**שם ההוראה: תשלום במטבע חוץ לספקים/נותני שרות באמצעות העברת מסרים אלקטרונית (E.D.I)**

במידה וישנם אתרים נוספים לספק יש לוודא כתובת דוא"ל בכל אחד מהאתרים.

### 2.3 הזנת פרטי חשבון בנק לספקי חו"ל:

- 2.3.1 הזנת פרטי חשבון בנק לספקי חו"ל במערכת האורקל יוזנו ע"י מי שמורשה להזין פרטי חשבונות בנק במערכת.  
אופן הזנת פרטי הבנק מפורט במדריך למשתמש (נספח ג').
- 2.3.2 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.
- 2.3.3 יש להקפיד לעדכן את כתובת הבנק.

### 2.4 אימות הוראת תשלום:

- 2.4.1 אימות הוראת התשלום תבוצע ע"י מדור תשלומים.  
מדור תשלומים יאמת את הפרטים הבאים: שם ספק, שם ספק חלופי, סכום, מטבע ופרטי הבנק.
- 2.4.2 במקביל להטענת הקובץ מהאורקל למערכת EDI יופק דוח לגזבר האוניברסיטה שיכלול את הסכומים לתשלום בחלוקה למטבעות וזאת על מנת להכין יתרות מתאימות בחשבון הבנק לצורך ביצוע התשלום.

### 2.5 חתימה במערכת ה-EDI:

- 2.5.1 החתימות במערכת ה EDI יתבצעו בהתאם ל**נוהל מורשי החתימה** (מספר הוראה 01-007) ובאמצעות מיניקי.
- 2.5.2 המיניקי הינו אמצעי חתימה אלקטרוני ולפיכך יש לשמור את המיניקי בכספת או במגירה נעולה בכל עת שאינו נמצא בשימוש.

### 2.6 ניהול סטטוס תשלומים:

- מנהל מדור תשלומים יעקוב אחר סטטוס התשלומים במערכת EDI ויוודא כי כל התשלומים בוצעו ע"י הבנק בהצלחה.  
במקרה שנתקבל סטטוס שגוי בהוראת התשלום מדור תשלומים יברר מול EDI והבנק את סיבת השגיאה ויעביר את המידע לגורם המטפל בהתאם לאופי השגיאה לצורך ביצוע תיקון.
- באם נדרש לבטל תשלום מכל סיבה שהיא, מנהל מדור תשלומים ידאג לבטל במקביל את הוראת התשלום במערכת האורקל.

## הוראת עבודה – יחידת הגזברות

<u>מספר הוראה</u> 82-001	<u>תאריך עדכון</u> 21.10.12	<u>תאריך פרסום</u> 21.10.12	<u>דף מספר</u> 3 <u>מתוך</u> 3
-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---

שם ההוראה: תשלום במטבע חוץ לספקים/נותני שרות באמצעות העברת מסרים אלקטרונית (E.D.I)

### 3. תוקף:

הוראה זו בתוקף החל **מה 01/10/2012**

### 4. אחריות ביצוע:

- 4.1. מדור ספקים
- 4.2. מדור תשלומים
- 4.3. מדור יבוא
- 4.4. בעלי זכות החתימה