כרטסת חשבונות בנק (תיק מטופל)

2196 [כרטסות בתיק מטופל](#) 23-07-2026 114

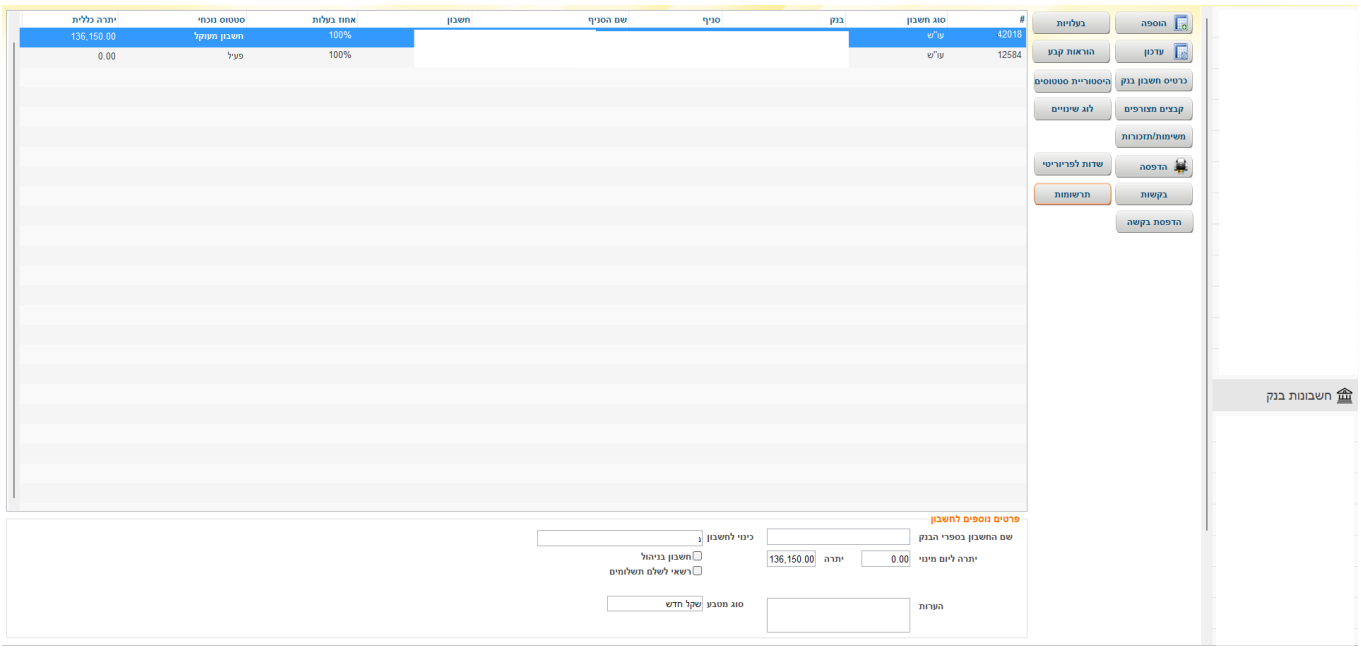
תיאור

כרטסת חשבונות בנק מציגה את רשימת חשבונות הבנק השייכים לישות ממנה הגענו אל המסך.

ניתן להקים התראה אשר מציגה כאשר חשבונות הבנק עומדים להסתיים. שדה תאריך סיום של חשבונות הבנק.
למידע נוסף יש לגשת למאמר [מודול התראות](#)

תיאור

יש להיכנס לתיק מקבל שירות > כרטסת חשבונות בנק והמסך הבא יוצג:



שדות וכפתורים
נסביר על חלקי המסך:

חלק 1- כפתורים:

הסבר פעולה	לחצן
מעביר את המשתמש ל x?x?x?x©x?x ªx¤x¡x?x?x?חדשx§ x?x	הוספה
לכל חשבון חייב להזין מי הוא בעל החשבון, ניתן לרשום כמה בעלויות עבור חשבון אחד. לפירוט נוסף יש להיכנס למאמרx?x?x?x?x¢x?x?x?ª	בעלויות
מעביר את המשתמש ל x?x?x?x©x?x ?x?x?x?x?x¢עליו אנו עומדים x§ x?x	עדכון
במידה ולחשבון הבנק יש הוראת קבע ניתן לראות/להזין את הפרטים דרך כפתור זה. לפירוט נוסף יש להיכנס למאמרx?x?x?x¨x?x?x?ª x§x?x¢	הוראות קבע
מנתב אותנו לכרטיס החשבון	כרטיס חשבון בנק
ניתן לראות תיעוד מלא עבור כל השינויים שבוצעו בחשבון הבנק שבו אנו נמצאים.	היסטוריית סטטוסים

קבצים מצורפים	ניתן לצרף את קובץ סרוק הקשור לאשפוז. קובץ זה יתועד גם בלשונית קבצים. לפירוט נוסף יש להיכנס למאמר ×£×¡×?×?× ×¥×?×?×§×
לוג שינויים	כל שינוי של פרטי חשבון בנק - (מספר חשבון, סניף, בנק, תאריכים וכו').
משימות/תזכורות	ניתן לייצר משימות/תזכורות הנוגעות לחשבון של מקבל השירות
הדפסה שדות לפריוריטי בקשות	במידה ויש ממשק למערכת הנהלת חשבונות.... (???) מאפשר לתעד את ההתנהלות בין הקרן לבנק בנושאים הקשורים לחשבון החסוי
תרשומות הדפסת בקשה	מאפשר לתעד פעולות שונות הנוגעות לניהול החשבון

חלק 2 - טבלת נתונים:

שם שדה

#

סוג חשבון

בנק

סניף

שם הסניף

חשבון

אחוז בעלות

סטטוס נוכחי

יתרה בללית

חלק 3 - פרטים נוספים לחשבון:

שם שדה	הסבר
שם החשבון בספרי הבנק	כפי שהוא מתואר בבנק
כינוי לחשבון	ניתן לרשום מלל חופשי
יתרה ליום מינוי יתרה	היתרה שמופיעה בברטים החשבון. (קישור)
חשבון בניהול רשאי לשלם תשלומים	במידה והחשבון מנוהל ע"י קט"ח יש לסמן V בשדה זה יש לסמן V במידה ומחשבון זה אנו רוצים לאפשר תשלומי חשבונות של החסוי
הערות	
סוג מטבע	יש לבחור את סוג המטבע הרלוונטי מתוך הרשימה

לחצנים

כתובת אתר: https://kb.nativ.app/article.php?id=114