מודול גבייה (בילינג)

306 כללי, בילינג 03-08-2026 723

גבייה (בילינג)

מודול גבייה מאפשר לארגון לגבות ממקבלי שירות כספים עבור תשלומים קבועים ותשלומים חד פעמיים.

במאמר זה נרכז עבורכם את כל המסכים הקיימים במודול וכן הפעולות המרכזיות שיש לבצע לצורך הגדרת המודול והפעולות שניתן לבצע באופן שוטף.

הגדרות חד פעמיות בארגון

הקמת כרטיס חשבון ברירת מחדל לחיובים: (לחץ כאן כדי לראות את הפירוט)

?? ?????? ???? ???? ????? > ????? "?????? ??????" >????? "??? ?????" (???? ????? ??? ???? ????? ????? ???? ????)> ????? "?????? ?????" > ???? ????? ?????? ????? ??? ???? ???? ?????? #

?? ????? ??? ?? ???? ?? ????? ????? ?????? "**????? ???? ????? ???? ???????**" ??? ?????? ???? ????? ???????.

הקמת תנועות: (לחץ כאן כדי לראות את הפירוט)

?? ????? 2 ???? ??????:
???????
????

???? ?????? ???????
????? ????? ????? ?????? > ????? ???? ?????? ?????? ???

????
???? ????? ?? ???? ?? ?????? ?? ????? ??????? ????? ?????? ???? ?? "??????".
?? ????? ?? ?????? ?????? ????? ?????? ?? ???? ?? ????? ?? ?????? "?????" ????? ??????
???? "????? ?????" ?? ????? "????" ?????? ?? ?????? "?????".
?? ????? ??? ?? ????? ?????? ????? ???? "????? ?????" ?? ????? "???????" ?????? ?? ??????
"?????".
????? 2 ??????.

הקמת פריטי חיוב + פריט חיוב "עיגול": (לחץ כאן כדי לראות את הפירוט)

???? ?????? ???? ?????
????? ???? ???? ???? ?? ?????? ?????? ?"? ????? ???? > ?????? > ??? > ????? ??????.

????
?? ????? ?? ?? ??????? ????? ??????? ?? ????? ?????? (??????, ???? ???????, ???????
??????) ??? ????? ???? ??? ???????.
???? 2 ???? ?????? ????? ???? ??????:
???? ???? (??) ?????? ?????
?? ???? (???)??????: ??????, ???, ??????

????? ?? ????? ???? ???? (??????: ?????? ?????). ???? ?? ????? ?????? ????? ????? ?????
?????.
????? ???? ?? ???? ????? ????? ?????? ????? (????? ?????)

??? ????? ?????, ?? ????? **???? ???? ????? "?????"** ??? ????? ????? ????? ???? ???????

????? ???? ???? ??????.
יש להעתיק את מספר הפריט לצורך רישום שלו בפרמטרים כפי שיוסבר מטה.

???? ?????? ??? ????:
?? ?????? ?????? ?"? ????? ???? > ?????? > ??? > ????? ?????? > ????? "?????". ???? ??????
?? ??????:
???? "?? ????" ?? ???? "?????"
???? "??? ?????" ?? ???? "???"
???? "????? ????" ?? ???? "????"
?????? ?? ????? ?? ?????? "?????"
??? ???? ???? ????? ?????? ???? ??? ??? "?????" ?? ????? ???? ?? ???? ?????? ??? ?? ?????
????? ?????? ???? ????? ????? ?????? "**??? ????? ?????? ?????**" ??? ?????? ????
????? ????????.

(לחץ כאן כדי לראות את הפירוט) **הקמת מחירונים:**

???? ????? ????? ????? ???? ?????? ????? ????????.

<u>???? ?????? ?????????</u>
???? ???? ???? ???? ?? ?????? ?????? ?"? ????? ???? > ?????? > ??? > ????? ?????? > ?????
?? ????? ????? ?????? ?? ?????? "?????????".

<u>????</u>
????? ?? ?????? "????????" ???? ?? ??? ????? ????????? ?????? ?????? ????? ??????
???????.
???? "?? ??????" ?? ????? ?? ?? ??????? ????? ???? ?????? ??? ????? ??????? ??????.
???? "??? ????" - ????? ?? ??? ??????? - ??? ????? ????? ?? ?? ???? ?? ??????? ?? ?? ????
(?????? ?? ????? ?????).
?????? ???? "????" - ???? ????? ???? ?????? ?? ????? "????" ?? ???????? ???? ?? ?? ??????
?? ??????? ????? ???? ?????? ???????? ???? ??????? ?? ???? ????? ??????? ????? (??? ??
??????? ??? ???????).
?????? ???? "????" - ???? ?? ??? ????? ?? ?????? ... ?? ????? ???????? (???? ?? ???? ?????)
???? "??? ????? ???? ??????".
???? "??? ??"?" ????? ??? ??????? ???? ???? ??"?, ???? ??"? ?? ???? ???"?.
???? "????" ???? ?? ????? ????? ?????.
???? "???? ????" ???? ?? ???? ????? ????? ?????? ???? ???? ????.

???? ??? ?? ?????? - ?????? "????????" ???? ?? ????? ?????.

??? ???? ??? ????????? ???? ??? ????? ?"? ???? ???? > ?????? > ??? > ????????

????? ???? ?? ???? ????? ???????? (???? ??????)

???? ???? ????? ?? ?????? ?????. ????? ???? ???? ???? ????? ????? ?????? ????? ?????? ??????? (????? ?????)

הגדרת חברה כמשלמת מע"מ (לחץ כאן כדי לראות את הפירוט)

????? ????? ?????? ?? ????? ????? ??"?, ?? ???? ???? ???? ????? > ????? "???? ???? ?????" > ????? ?? ???? "???? ??"?"

הגדרת פרמטרים (לחץ כאן כדי לראות את הפירוט)

?????
?? ?????? ???? ??????? ?????? ????? ??? ????? ?????? > ????? ???? ????? > ??????? ??????

???
?????? 564 - "**??? ????? ?????? ?????**" ?? **??????** ?? **???? ?????** ??? ?????? ?? **????? ?????** ???? ??????? ????? ???? ???? ?????? (????? ?????? ???? ???? ????? ????).
???? ?????? ????? ???? ??? ????? ?????? ???? ???? ????? ??? ?????? ???? ???? ????? ????.
?? ?????? ?????? ?????? ???? "??? ????? ????" ?? ???? ?????.

?????? ???? 565 - "**????? ???? ????? ???? ???????**" ?? **??????** ?? **???? ?????? ????? ???? ???????** (????? ?????? ???? ???? ????? ????? ????? ???? ???????).
?? ?????? ?????? ?????? ???? "??? ????? ????" ?? ???? ????? ??????.

?????? ???? 563 - "**???? ????? ?????? ?????**" ?? **??????** ?? **???? ?????? ????? ???? ???????** (????? ?????? ???? ???? ????? ????? ????? ???? ???????).
?? ?????? ?????? ?????? ???? "??? ????? ????" ?? ???? ????? ??????.

?????? ???? 548 - "**????? ????? ???? ?? ??????**" ?? ?????? ?? ???? TRUE ????? ?????? ???????? ?????? ???????? ??????. ???? ?? ??????? ????? ????? ?? ??? ????? ?????.

הוספת כרטסות לתיק מקבל שירות (לחץ כאן כדי לראות את הפירוט)

????? ???? ???? ???? - ????? ????/???? ????? ??????.

????? ?????? ?????? - ????? ?????? ?????? ?????? ????? ???? ????? ??????.

????? ?????? ????? - ????? ??????? ????? ???? ???? ??????. ?????? ?? ???? ????? ????? ????? ??????.

????? ???????? - ????? ????????? ???????? ?????? ?????? ????? ?????? ????? ????? ??????.

הגדרת הכרטסות מבוצעת על ידי מנהל מערכת הנתיב בארגונכם. להגדרת כרטסות בתיק יש להיכנס למאמר
כרטסות בתיק - שליטה בשם כרטסת

יצירת חוזה/הסכם למקבל שירות (לחץ כאן כדי לראות את הפירוט)

???? ?? ???? ????? ?? ????? ???? ???? ???? ?????? ???.
????? ?????? ?????? ???? ???? ????? ??? ??????? ?????.
?? ???? ??? ?????? ????? ???? ????? ????? ?????? ??? ?????.

?????
?? ?????? ???? ???? ?????? > ????? ???? ???? ????.

????
?? ????? ?? ?????? "????? ????" ?????? ??? ????? ????.
???? ?????? ?? ????? ?? ??? ????? (???? ?????? - ???? 676), ???? ?? ???????? ?????????? ??? ????? ?????.

????? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ???? ????

הגדרת שליחת מסמכי חיוב בהסכם (לחץ כאן כדי לראות את הפירוט)

???? ??? ????? ???? ?????? ????? ?? ?????? ?? ???? ??????.
?????? ????? ????? ??? ????? ?????? ????? ?????? ??????? ????? ??????? ?????? ??? ?????
?????? ??? ???? ?????? ?? ???? ??? ??????? ???? ????? ??? ??????? ?????? ???? ?????
?????? ?????? ????.
?? ??????? ??"? ??????? ??? ????? ??.

?????
?? ?????? ???? ???? ?????? > ????? ???? ???? ???? > ????? "?????? ????? ??????".

????
?? ????? ?? ?????? "?????? ????? ??????" ?????? ??? ????? ????? ??????.

???? ?? ???? ?????? ???? ?? ??? ???? (???? / ????? ????? / ???????) ???? ???? ???? ???? (???? / ??? ??? / ???? ??????) ??? ?????? ?? ???? ????.
?? ????? ???? "??? ???? ?????" ?? ???? "????" ???? ???? ???? ???? ??? ?????
?? ????? ???? "??? ???? ?????" ?? ???? "??? ???" ???? ???? ???? ???? ????? ???? ???? ?? ???? ??????.
??????? ???? "??? ?????" ???? ????? ???? ????? ??? ????? ????? ?????? ??? ?? ???? ?????? ????.

???? ?????? ???? ?????? "???? ???? ????" ???????? ???? "????? ????? ??????" (??? ????? "?????? ????? ??????") ?????? 3 ????? ?? ?????? ???? ?? ??? ????? ???????: ????? ?????, ???????, ????.

????? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ???? ????

הגדרת דרכי תשלום בהסכם (לחץ כאן כדי לראות את הפירוט)

??? ????? ?? ???? ?????? ?? ?????????? ????? ??????.
???? ?????? ?????? ?? ??????? 3 ??????? ????? ???? ????? ??? ??? ???? ??????, ????? ??? ??? ???? ???? ?????? ???? ???? ?????.
????? ?????: ??? ??? ?? ???? ???? ????? ????. ?? ????? ???? ?? ??? ???? ???? ???? ?????? ?? ????? ????? ?? ???? 5,000 ?"? ??? ????? ??? ???? ?????? ???? ???? ??? ??? ?????, ?? ???? ?? ?????? ?-3 ??? ????? ??? ????? ????.

?????
?? ?????? ???? ???? ?????? > ????? ???? ???? ???? > ????? "?????? ???? ?????".

????
?? ????? ?? ?????? "?????? ???? ?????" ?????? ??? "????? ????? ????? ?????".

???? ?? ???? ????? ??????? ?? ?????????? ?????? ????????.

????? ????? ??? ????? ?? ????? ?? ?????? "??????????? ??? " ?????.

???? ????? ????? ????? ?????? ?? ???? ????? "???????".
???? "????? ?????"- ????? ?? ????? ?????? ????? / ????? / ??"? ??????
????? ????? ???? "????? ?????" ?? ???? "??"?" ???? ??? ??? "????? ???" ?????? ?? ?????? 3
?????? ????? ??? ????? ?? ????? ???? ???? ????? ?????? ?? ??????? ????? ?????? ??? ?????.
???? ????? ?? ????? ???? ???? ??? ??? ???? "???? ???????? ????? ?????? ??? ??" (?????
??????? ???? ?????? ????? ????)
???? "???? ?????" - ????? ???? ?????? / ???? ????????? / ??? ?????
????? ????? ?"???? ?????" ?? ???? "???? ????????" ????? ??? 2 ????: "???? ????? ?????
????????" ?- "???? ????? ?????????" ????? ????? ?? ??? ???????.
???? "??? ????" ???? ?????? ?? ??? ????? - ????? ???? ??????? - ?????? ????????? ??????
?????? ???? ?? ????? - ?????? ?????? ??? 3 ?????? ?? ??? - ?? ????? ???? ???? ???? - ?????
(????? ????? ???? ?? 99 ??? ????? ???? ???? ??????).
???? "?? ?????" ????? ?? ??? ????? (?? ??? ??? ?? ???? ??????) - ?????? ????? ??? ?? ?? ????
?????? ??? ????? ??? ??? ??? ?????? ???? ??? ???? ?? ????? ?? ??? ??? ?? ?? ???? ??????.
???? "???? ?.?/?.?/?.?" ????? ?? ????? ????? ?? ????? ?????? ????? ???? - ???
???? "???? ?????? ????" ????? ?? ????? ?? ????? ????? ???? ???? ?????.

????? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ???? ????

????? ???? ???? ????/???? ????? ?????? ??? ????? ?????? ??????.

????? ?? ????? ?????? ?????? ????? ?? ???? ?????? ??????.

??? ????? ?? ???? ?????? ??? ???? ?????? ?? ??? ?? ???? ????? ??????? ?? ???? ??????? ?????? ???? ??????? ????????? ???? ??????? ?????? ??? ????? ??????.

????? ???? ?????? ??????? ?????. ???? ???? ?????? ?????? ????? ???? ??????. ?????? ?? ???? ?????? ?????? ???? ??????? ??????? ???? ?????? ???? ?????? ?? ???? ?????? ?????? ??? ????? ??.

2. ?????? ??? ????? ???? ?????? ?? ???? ?????? "??????" ???? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ?? ???? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ???? 996 - "????? ??????? ???????". ??? ?? ??? ?? ?? ?????? ??"? ???? ???? ?????? ??.

????? ?????? ?? ????? ?????? ?????? ???? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? 996 - "????? ??????? ???????". ??? ?? ??? ?? ?? ?????? ??"? ???? ???? ?????? ??.

??? ????? ?? ?? ??????? ????? ?? ?????? ??????.

??? ????? ?? ?? ????? ?????? ??????.

?”? ???? ???? > ?????? > ??? > ????????

???? ?? ???? ???? ????? ???? ????????? - ???? ???? ?????, ???? ?????, ???? ????? ???'.

??? ????? ?? ?? ?????? ?? ????? ??????.

?????? ?????? ????? ??? ????? ????? ????.

??? ?????? ????? ??????? ?? ???? ?????? ?????.

?????? > ????? ???? ????? >?? ?????? ????? ??? ????
????? > ????? ?????? ????? ??????: “???? ????” ?? “???
?????”

?"? ????? ???? > ?????? >
??????? ??????? > ??????
??????

?"? ????? ???? > ?????? > ????? ???????? > ?????
?????

????? ?????? ???? ????? ????????

ב"א ודיור מוגן > פיננסי > חשבונות
וחיובים > ריכוז חשבוניות

?"? ????? ???? > ?????? > ???? ??????? ??????? > ????
?????? ????

גלו עוד

???? ??? ????? ?????

?????? ????? ????? ?????? ????? ????? ????? ??? ???? ????? ?????? ??????? ???.

??? ???? ????? ??? ????? ???? ????? ?? ????.

?? ????? ????? ?? ????? ?????? ??????? - ????? ???? ???? ???? ????? ????? ?????? ????? (????? ?????)

????? ??? ?? ???? ?? ???? ?????? ????? - ????? ???? ?? ???? ????? ????? ????? ????

?????

כתובת אתר: https://kb.nativ.app/article.php?id=723