

סופס הכנה לקראת הדרכה - תוכנת תזרים מזומנים

לקראת מועד ההתקנה וההדרכה, נבקשך לדאוג לנתוני אמת, על מנת שההדרכה תתבצע על הצד הטוב ביותר, עפ"י ההנחיות הבאות:

1. דפי חשבון הבנק העדכניים. (קיים באתר האינטרנט של הבנק)

תשלומים קבועים

- פירוט הוראות קבע והרשאות לחיוב חשבון. (קיים באתר האינטרנט של הבנק)
- פירוט הלוואות ונכיונות, לפי מועדי פרעון הנכיון ומועדי סיום ההלוואות. (קיים באתר)
- תקציב משכורות נטו.
- חייבים מכרטיסי אשראי - סיכום לפי מועדי החיוב.
- מוסדות (חד או דו חודשי) על פי הערכה / ממוצע, את הנתונים יש לוודא מול רו"ח/מנה"ח:

סיווג	תקציב
מע"מ	
מס הכנסה ניכויים	
מס הכנסה מיקדמות	
ביטוח לאומי עובדים	
ביטוח לאומי אישי	

תשלומים משתנים

- שיקים בחוץ לספקים שעדיין לא נפרעו.
- חשבוניות פתוחות לתשלום לספקים לפי מועדי פירעון.

הכנסות

- שיקים דחויים מלקוחות בקופה או בבנק, לפי מועדי פירעון.
- רשימת חשבוניות וחשבוניות לגביה מלקוחות (לקוחות חייבים), לפי מועדי פירעון צפויים.
- רשימת פרויקטים / עבודות בביצוע לפי צפי תקבולים.
- צפי זיכויים מכרטיסי אשראי לפי חודשים (לדוגמא - מועדי זיכוי 2X / 8X בכל חודש).
- צפי תקבולים / הפקדות מזומן - יומי/שבועי/חודשי.

ממשק לתוכנת הנה"ח

- רשימת החשבוניות / מפתח החשבוניות הרלוונטיים למשיכה לתזרים המזומנים : כרטסות בנקים, שטל"פ, שקל"פ, קופת שיקים, קופת כרטיסי אשראי, קודי מיון לקוחות וספקים.