

2025

H-Protect היא מערכת לבדיקה פיננסית הפועלת בשיתוף פעולה של **חשבשבת עם חברת דן אנד ברדסטריט**. המערכת מבצעת בדיקת סיכון פיננסי ומספקת אזהרה לגבי לקוחות וספקים. האזהרה לגבי מצבו הפיננסי של הלקוח / הספק מסתמכת על שילוב המידע מן אנד ברדסטריט ובנוסף, בדיקת חשבשבת לגבי החמרה במסור התשלומים של הנבדק אצל ספקים אחרים.

הבדיקה הפיננסית מתבצעת באמצעות מספר ע.מ או ח.פ המופיעים בשדה 'מספר עוסק מורשה' של הנבדק.

הפעלת שירות H-Protect כרוכה בתשלום מנוי חודשי. הבדיקה מתבצעת, עם הפעלת השירות, באופן מקוון ללא צורך בפעולה נוספת מצד המשתמש.

המערכת מופעלת ב- 2 מצבים:

- **מערכת H-protect** – כוללת רמזור המסמן את המצב הפיננסי.
- **מערכת H-Protect Premium** – הרחבה של השירות הכולל בנוסף לרמזור גם דו"ח מפורט של חברת דן אנד ברדסטריט.

כיצד פועלת המערכת בתוכנת חשבשבת?

המערכת האוטומטית מופעלת בעת הפקת המסמכים הבאים:
מסמכי מכירות: הצעת מחיר, הזמנה, הזמנת סוכן, תעודת משלוח, ת.מ. סוכן, חשבונית מס, חשבונית סוכן, חשבונית מס/קבלה, חשבונית מס/קבלה סוכן, חשבונית שריון, חשבונית שריון סוכן, חשבון עסקה, חשבון עסקה סוכן, וחשבונית מס משגור.
מסמכי רכש: הצעת מחיר רכש, הזמנת רכש, תעודת משלוח רכש, חשבונית רכש.
ניהול מלאי: העברה בין מחסנים, העברה בין מחסנים סוכן, הזמנה למחסן.

ניתן לבחור לאילו מהמסמכים הנ"ל תתבצע בדיקה והאם להציג התראה טרם הפקת המסמך באמצעות הסעיף **הגדרות < הגדרות מסמכים ל H-Protect**.

עידכון בכל המסמכים			
מס	סוג מסמך	בדיקה	התראה לפני הפקת
2	הזמנה למחסן	☒	☒
3	הזמנת יבוא	☒	☐
4	הזמנת יצוא	☒	☐
5	הזמנת יצוא - סוכן	☒	☐
6	הזמנת יצוא - תחליף	☒	☐
7	הזמנת סוכן	☒	☒
8	הזמנת רכש	☒	☒
9	הזמנת תחליף	☒	☒
10	החזרה	☒	☒
11	החזרה סוכן	☒	☒
12	החזרה רכש	☒	☒
13	החזרת יבוא	☒	☒
14	החזרת יצוא	☒	☐
15	החזרת יצוא סוכן	☒	☐
16	העברה בין מחסנים	☒	☒
17	העברה בין מחסנים סוכן	☒	☒
18	הצעת מחיר	☒	☐
19	הצעת מחיר יבוא	☒	☐
20	הצעת מחיר יצוא	☒	☐
21	הצעת מחיר רכש	☒	☒

להלן הסבר אודות הסעיפים בחלון זה:

• בדיקה

כאשר מסמנים סעיף זה עם הקלדת מפתח החשבון במסמך, התוכנה בודקת את מספר העוסק ומציגה את התשובה בכפתור המוצג כרמזור משמאל למספר האסמכתא של המסמך.

410114	אסמכתא
699	מזהה
	מס' הקצאה



להלן רשימת הסטטוסים שהמערכת יכולה להציג בכפתור זה:

סטטוס	הודעה
	הלקוח עומד בבדיקה
	הלקוח אינו עומד בבדיקה
	אין תשובה (אין אינטרנט / אין מענה) מספר עוסק מורשה של החשבון אינו תקין (לקוח פרטי לדוגמה) מספר עוסק מורשה של החברה אינו מוגדר בהגדרות חברה
	משתמש חשבשבת אינו מנוי של H-Protect או שאינו מנוי בשירות חשבשבת
	מצב לא מובהק

להלן דוגמה לרמזור המופיע במסמכים:

חשבון שעומד בבדיקה הפיננסית מסומן בצבע ירוק

חשבונית מס	סוג מסמך
30001	מפתח חשבון
410076	שם חשבון
2749	כתובת
אסמכתא	כיתום בעיני
	פינסקר 16
	רמת גן 67125



חשבון שאינו עומד בבדיקה הפיננסית מסומן בצבע אדום:

חשבונית מס	סוג מסמך
30005	מפתח חשבון
410076	שם חשבון
2750	כתובת
אסמכתא	אורבי תעשיות
	פנחס רוזן 56
	תל אביב



חשבון ללא הגדרת מספר עוסק מורשה או מספר לא תקין יוצג כך:

חשבונית מס	סוג מסמך
30004	מפתח חשבון
410076	שם חשבון
2751	כתובת
אסמכתא	דבקה נירון
	הרכסים 18
	חיפה

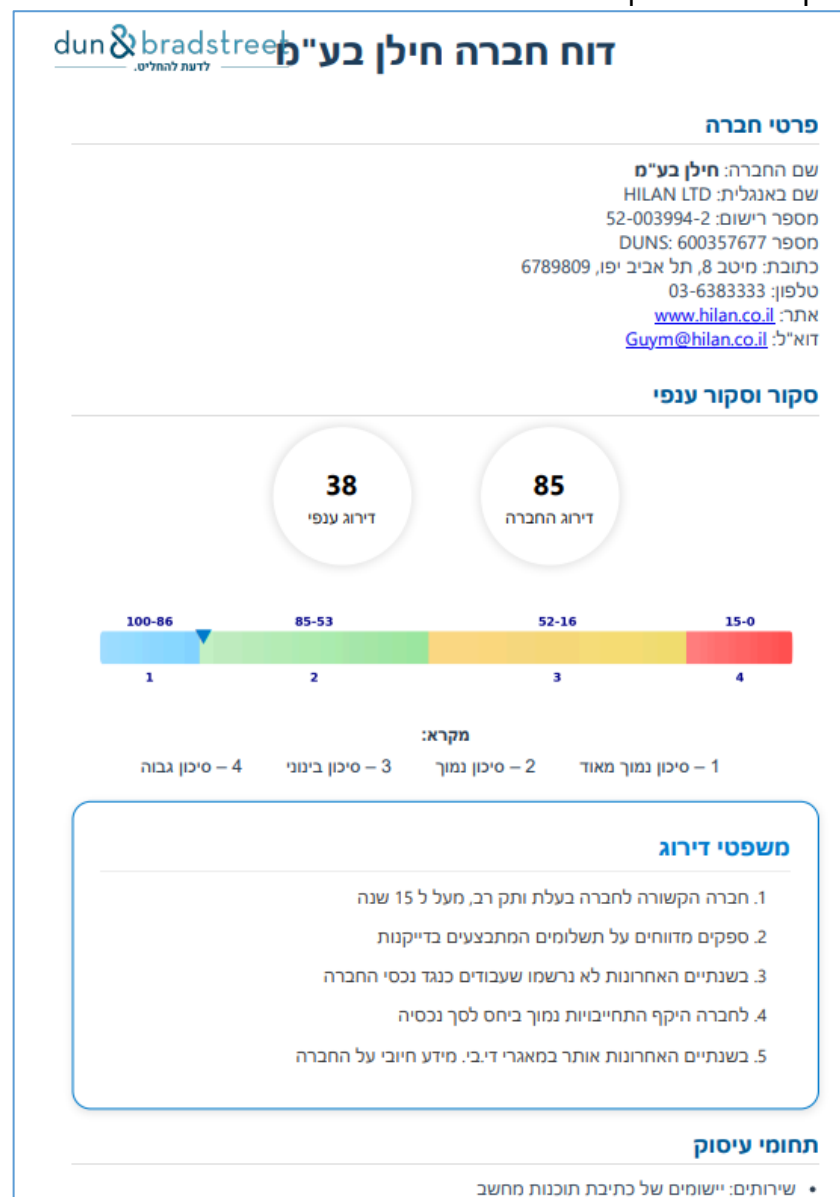


הצגת דוח

הקלקה על כפתור הרמזור  מציגה למשתמשי H-Protect סרגל המציג את הצבע הרלוונטי לרמת הסיכון: אדום - סיכון גבוה, ירוק - סיכון נמוך.

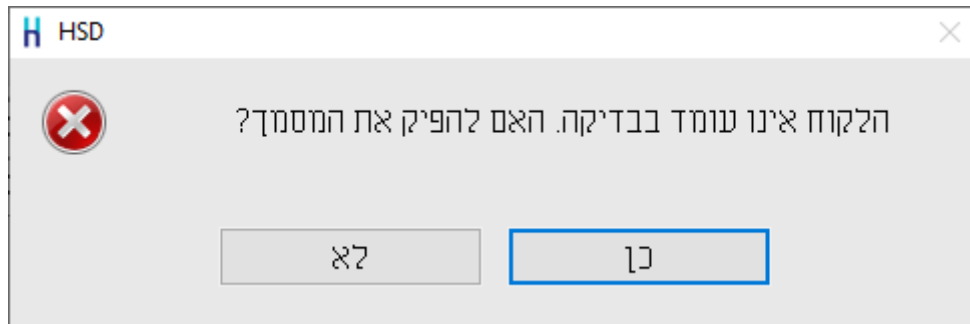


עסקים המעוניינים להציג **דוח מפורט של דן אנד ברדסטריט** יכולים להרחיב את השירות למערכת **Premium**. הדוח כולל מידע מפורט על העסק: פרטי חברה, דרוג החברה, תחומי עיסוק, מנהלים, התראות ואירועים. המערכת כוללת עד 30 דוחות מדי חודש. להלן דוגמה של חלק מנתוני הדוח המפורט:



- **התראה לפני הפקה**

כאשר מסמנים סעיף זה ובבדיקה נמצא חשבון ברמת סיכון גבוה, אזי בעת הפקת המסמך תופיע ההתראה הבאה:



אם מעוניינים להפיק על אף רמת המסוכנות בוחרים **כן**.

סעיף זה פעיל רק אם סומן למסמך הסעיף **בדיקה**.

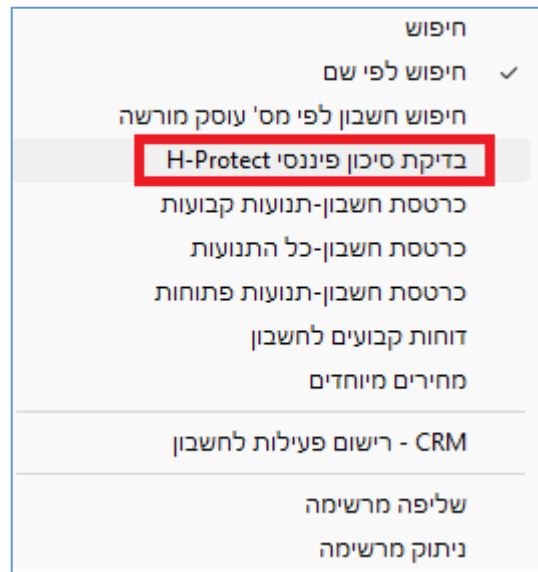
- **עדכון בכל המסמכים**

בוחרים בכפתור זה אם מעוניינים לסמן את כל המסמכים בחלון ההגדרות או למחוק את הסימון מכל המסמכים.



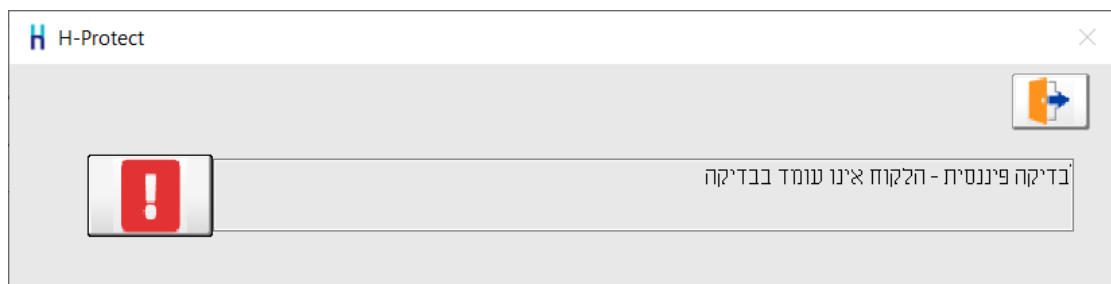
פעולה יזומה של בדיקת כרטיס חשבון:

ניתן לבדוק את סיכון הלקוח או הספק בתפריט 'חשבונות' באופן יזום על ידי קליק ימני על מפתח החשבון < בדיקת סיכון פיננסי H-Protect

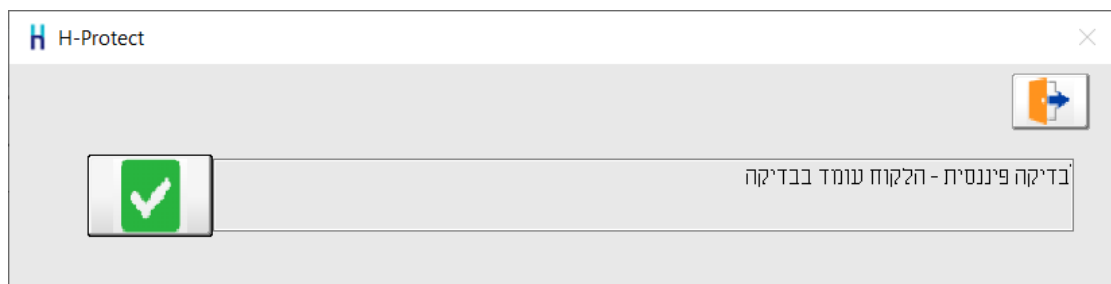


התשובה מוצגת באופן מיידי בצורה הבאה:

לדוגמה: לקוח שאינו עומד בבדיקה הפיננסית



לקוח שעומד בבדיקה הפיננסית



גם בחלון זה ניתן להקליק על כפתור הרמזור המוצג בצד שמאל [להצגת הדו"ח](#).

עסקים שרכשו את מערכת **H-Protect Premium** יוכלו להציג גם מכרטיס החשבון דוח מפורט של **דן אנד ברדסטריט**.

אנו מאחלים לכם שימוש יעיל ונוח במערכת H-Protect