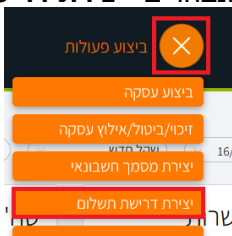


מדריך: יצירת דרישת תשלום



1. נלחץ על הכפתור "ביצוע פעולות" בסרגל העליון ונבחר ב-"יצירת דרישת תשלום":



2. נזין ונגדיר את הפרטים הבאים בחלק של "יצירת דרישת תשלום חדשה":

סוג דרישת תשלום – חיוב/תפוסת מסגרת.

אמצעי תשלום – כרטיס אשראי, מס"ב, PayPal, bit,

Appel Pay.

הערה: עבור קבלת תשלום באמצעות מס"ב, bit ו-Appel Pay יש צורך להיות מנויים לשירות.

סוג עסקה – רגיל/תשלומים.

שפת מסמך – עברית/אנגלית

מטבע מסמך – סוג המטבע בו אנו דורשים את הכסף

מהלקוח.

אחוז מע"מ – נקבע בהתאם לסוג העוסק (עוסק מורשה + חברה בע"מ = 17%, מלכר + עוסק פטור 0%).

3. נזין בחלק של "פרטי הלקוח" את פרטי הלקוח שאליו אנו רוצים לשלוח את דרישת התשלום.

לקוח – שם הלקוח.

ת.ז.ע.מ.ח.פ.ע.ר – תעודת זהות של הלקוח או מספר

עוסק (לא חובה).

לידי – הלקוח שעבורו נוצרה הדרישה (לא חובה).

כתובת דוא"ל של הלקוח למשלוח – כתובת הדוא"ל

של הלקוח.

מספר נייד לשליחת SMS (כרוך בתוספת תשלום) –

מספר הטלפון הנייד של הלקוח.

4. נזין בחלק של "פריטים" את הפריטים שעבורם נדרש התשלום:

סוג – הנחה/פריט/משלוח

(שדה חובה).

קוד – קוד פריט (לא חובה).

שם – שם הפריט.

מחיר ליחידה – מחיר מוצר

בודד.

יחידות – כמות הפריטים.

סוג יחידה – סוגים שונים

של יחידות כגון: גרמים,

שנים, שעה, ליטר ועוד.

מטבע – נקבע לפי שדה

"מטבע מסמך" שבחלון "יצירת דרישת תשלום חדשה".

כפתור נטו/מע"מ כלול – בחירה האם המחיר כולל מע"מ או לא כולל.

כפתור הוספה – הוספת פריט/הנחה/משלוח לרשימה.

5. לסיום נלחץ למטה על הכפתור "הפקת דרישת תשלום".

דרישת התשלום תישלח כקישור בדוא"ל או ב-SMS, בהתאם לבחירה ביצירת דרישת התשלום.

ניתן לעקוב אחר דרישות התשלום שיצרנו בדף "דרישות תשלום" תחת התפריט "דוחות".

יצירת דרישת תשלום חדשה

סוג דרישת תשלום: ☐ חיוב ☐ תפוסת מסגרת

אמצעי תשלום: ☒ כרטיס אשראי ☐ מס"ב ☐ PayPal ☐ BIT ☐ Appel Pay

סוג עסקה: ☒ רגיל ☐ תשלומים

שפת מסמך: עברית אנגלית

מטבע מסמך: שקל חדש אחר

אחוז מע"מ: 0

פרטי לקוח:

שם הלקוח:

ת.ז.ע.מ.ח.פ.ע.ר:

לידי:

יש למלא לפחות אחד מהנתונים הבאים:

כתובת דוא"ל של הלקוח למשלוח:

מספר נייד לשליחת SMS (בתשלום):

קידומת:

פריטים

סוג	קוד	שם	מחיר ליחידה	יחידות	סוג יחידה	מטבע
פריט		שולחן	10	1	יחידה	שקל חדש
סוג	קוד	שם	מחיר ליחידה	יחידות	סוג יחידה	מטבע
פריט		כסא	10.00	1	יחידה	שקל חדש
סוג	קוד	שם	מחיר ליחידה	יחידות	סוג יחידה	מטבע
פריט		ספה	8.55	1	יחידה	שקל חדש
סוג	קוד	שם	מחיר ליחידה	יחידות	סוג יחידה	מטבע
פריט		ספה	1.45	1	יחידה	שקל חדש
סוג	קוד	שם	מחיר ליחידה	יחידות	סוג יחידה	מטבע
פריט		ספה	10.00	1	יחידה	שקל חדש

סה"כ חייב במע"מ 8.55
סה"כ מע"מ 1.45
סה"כ לתשלום 10.00