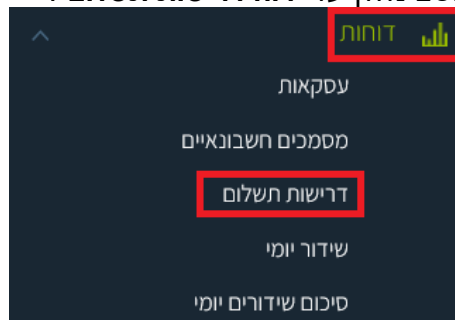


## מדריך: דו"ח דרישות תשלום

תחת התפריט "דוחות" ניתן לצפות בדו"חות שונים במערכת ולייצא נתונים: דו"ח עסקאות, דו"ח מסמכים חשבונאיים (למנויי השירות "מודול חשבונאות"), דו"ח דרישות תשלום, דו"ח שידור יומי וסיכום שידורים יומי. דו"ח "דרישות תשלום" מאפשר לצפות בדרישות התשלום, לייצא דו"חות, לשלוח מחדש דרישות תשלום בדוא"ל ולנהל את דרישות התשלום הפתוחות ואלה ששולמו.

1. נלחץ על "דוחות" בתפריט הראשי ושם נלחץ על "דוח דרישות תשלום":



2. ניתן להפיק ולייצא דו"ח דרישות תשלום מהמערכת לפי תאריך או חתך תאריכים, בנוסף לפילטרים נוספים שירחיבו את החיפוש בתאריך או בחתך התאריכים הנבחר:

- פילטר "תאריך" – אפשרות חיפוש לפי בחירה בתאריך ספציפי או בחתך התאריכים הרצוי, מתוך הקיצורים הקיימים או בבחירה ידנית של תאריכים בלוח השנה. לבחירת יום בודד בלוח השנה יש ללחוץ פעמיים על התאריך הרצוי. לבחירת חתך תאריכים בלוח השנה יש ללחוץ על תאריך ההתחלה ואז ללחוץ על תאריך הסיום של החתך הרצוי.

### הערה:

כל שדה חיפוש משמאל לשדה התאריך יבצע חיפוש בתוך התאריך או חתך התאריכים הנבחר.

- פילטר "אמצעי תשלום" – אפשרות חיפוש לפי בחירה של סוג אמצעי תשלום אחד או יותר (כרטיס אשראי, מס"ב, PayPal, bit, Apple Pay).

- פילטר "תוכניות תשלום" – אפשרות חיפוש לפי בחירה של תוכנית התשלום (רגיל או תשלומים).

כל סוגי הדרישות

כל סוגי הדרישות

חיוב

תפיסת מסגרת

- פילטר "סוגי דרישות" – אפשרות חיפוש לפי בחירה של סוג דרישת תשלום (חיוב או תפיסת מסגרת).

בחר/י שדה לחיפוש

בחר/י שדה לחיפוש

לקוח e-mail

תעודת זהות לקוח/ח.פ.

כמות פריטים

סטטוס

- פילטר "בחר שדה לחיפוש" – אפשרות לחיפוש עסקאות לפי פרמטרים נוספים. ניתן לבחור בפרמטרים e-mail לקוח, תעודת זהות לקוח/ח.פ., כמות פריטים או סטטוס. משמאל לפילטר "בחר שדה לחיפוש" מופיע שדה להזנת הערך עבור הפרמטר שבחרנו בפילטר זה.

בחירת סטטוס

סטטוס

כל הסטטוסים ☐

פתוחה ☐

שולמה ☐

מבוטלת ☐

- במידה ובחרנו בפרמטר "סטטוס" ישתנה שדה הערך מימין לו ויציג אפשרות לבחירת הסטטוס של דרישת התשלום (פתוחה, שולמה או מבוטלת).

שקל חדש

כל המטבעות ☒

שקל חדש ☒

דולר ☐

יורו ☐

פאונד בריטי ☐

דולר קנדי ☐

דולר אוסטרלי ☐

קרונה שוודית ☐

- פילטר "מטבע" – אפשרות חיפוש לפי בחירה של סוג מטבע אחד או יותר (שקל חדש נ, יורו €, דולר \$, פאונד בריטי £, ין יפני ¥ ועוד).

מספר מסמך

מזהה דרישת תשלום

21220

21130

- פילטר "מספר מסמך" – אפשרות חיפוש לפי מזהה דרישת התשלום. ברשימת דרישות התשלום מזהה דרישת התשלום מופיע תחת העמודה הנושאת את אותו השם.

לקוח/איש קשר

- פילטר "לקוח/איש קשר" – אפשרות חיפוש לפי שם הלקוח או איש הקשר.

3. לאחר שבחרנו את התאריך או חתך התאריכים הרצוי ואת הפילטרים הנוספים (לא חובה) שלפיהם אנחנו מעוניינים לחפש, נלחץ על הכפתור הכתום "חיפוש" ותוך מספר שניות נקבל את התוצאה ברשימת דרישות התשלום:

פעולות	מזהה דרישת תשלום	תאריך ושעה	סטטוס	סוג דרישה	פריטים	סכום	תשלום אמצעי	תוכנית תשלום	לקוח/איש קשר	mail
	21220	10:49 31/07/22	מבוטלת	חיוב	1	10.00 ₪	כרטיס אשראי	רגיל	test	net
שלח שוב בטל	21130	15:17 28/07/22	פתוחה	חיוב	1	5.00 ₪	כרטיס אשראי	רגיל תשלומים	TEST	.net
שלח שוב בטל	20986	16:00 26/07/22	פתוחה	חיוב	2	100.00 ₪	כרטיס אשראי	רגיל	גילה אלמגור	
שלח שוב בטל	20980	15:07 26/07/22	פתוחה	חיוב	1	60.00 ₪	כרטיס אשראי	רגיל תשלומים	אריאל זילבר	
	20957	11:05 26/07/22	מבוטלת	חיוב	1	5.00 ₪	כרטיס אשראי	רגיל	יוסף 2	
	20914	17:02 25/07/22	מבוטלת	חיוב	1	80.00 ₪	כרטיס אשראי	רגיל	erewr / err	3.net
הצג	20909	15:58 25/07/22	שולמה	חיוב	1	10.00 ₪	כרטיס אשראי	רגיל	ראעאיעני	3.net
הצג	20717	15:13 21/07/22	שולמה	חיוב	1	5.00 ₪	כרטיס אשראי BIT	רגיל	בדיקה	
הצג	20377	15:22 17/07/22	שולמה	חיוב	1	10.00 ₪	כרטיס אשראי	רגיל	עיקעי	3.net

בעמודה "פעולות" ניתן לבצע פעולות בדרישת התשלום הנבחרת:

- שלח שוב** – אפשרות לשלוח את דרישת התשלום מחדש ללקוח, לכתובת הדוא"ל המקורית שאליה היא נשלחה או לכתובת דוא"ל אחרת.
- בטל** – ביטול דרישת התשלום.
- הצג** – הצגה של דרישת תשלום ששולמה.

לנוחיותך, בלשונית הירוקה "סרטון" שמציצה בצד השמאלי של המסך ניתן להציג סרטון הדרכה שהפקנו עבור "יצירת דרישת תשלום" בערוץ ה-Youtube שלנו:

