

הוראת קבע בדף אישורית זהב

שינוי מצב סטטוס הוראה ללקוח בהוראת קבע - טיפול במעקב חייבים

הקמת הוראת קבע באשראי

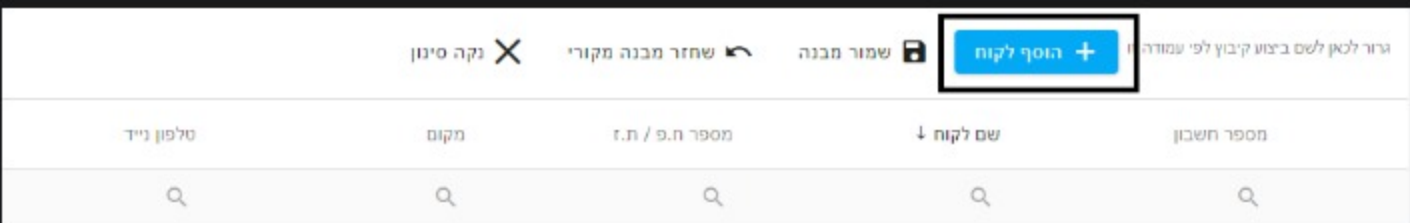
אסף צוות תמיכה
לפני 2 חודשים · עודכן

עקוב

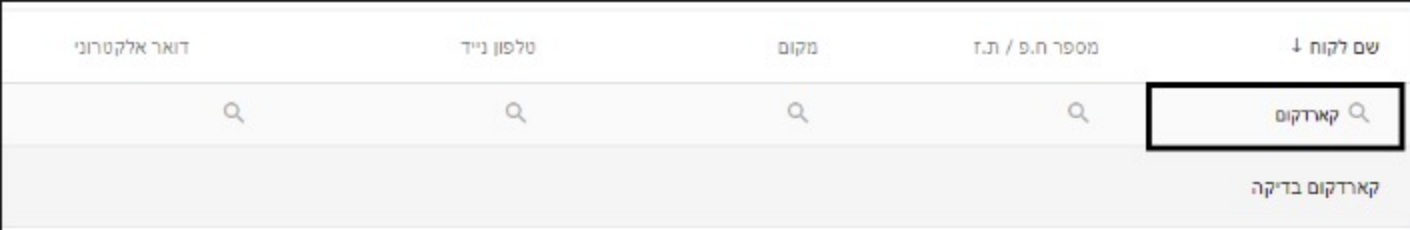
א. הוספת הלקוח

בכדי להוסיף לקוח חדש למערכת, יש להיכנס ללשונית < הוראת קבע:רשימת לקוחות ,

לאחר מכן ללחוץ 'הוסף' להקמת כרטיס חדש .

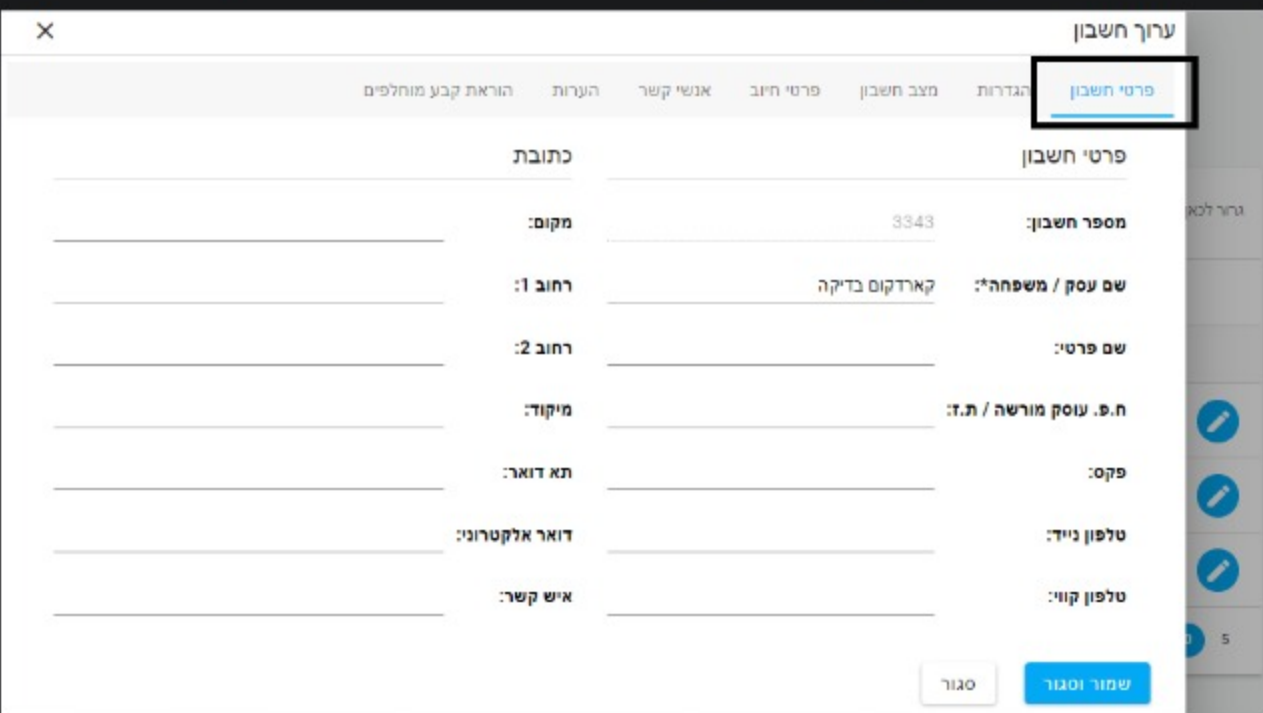


במידה והלקוח קיים ניתן לחפש ע"י שדות החיפוש בטבלה :

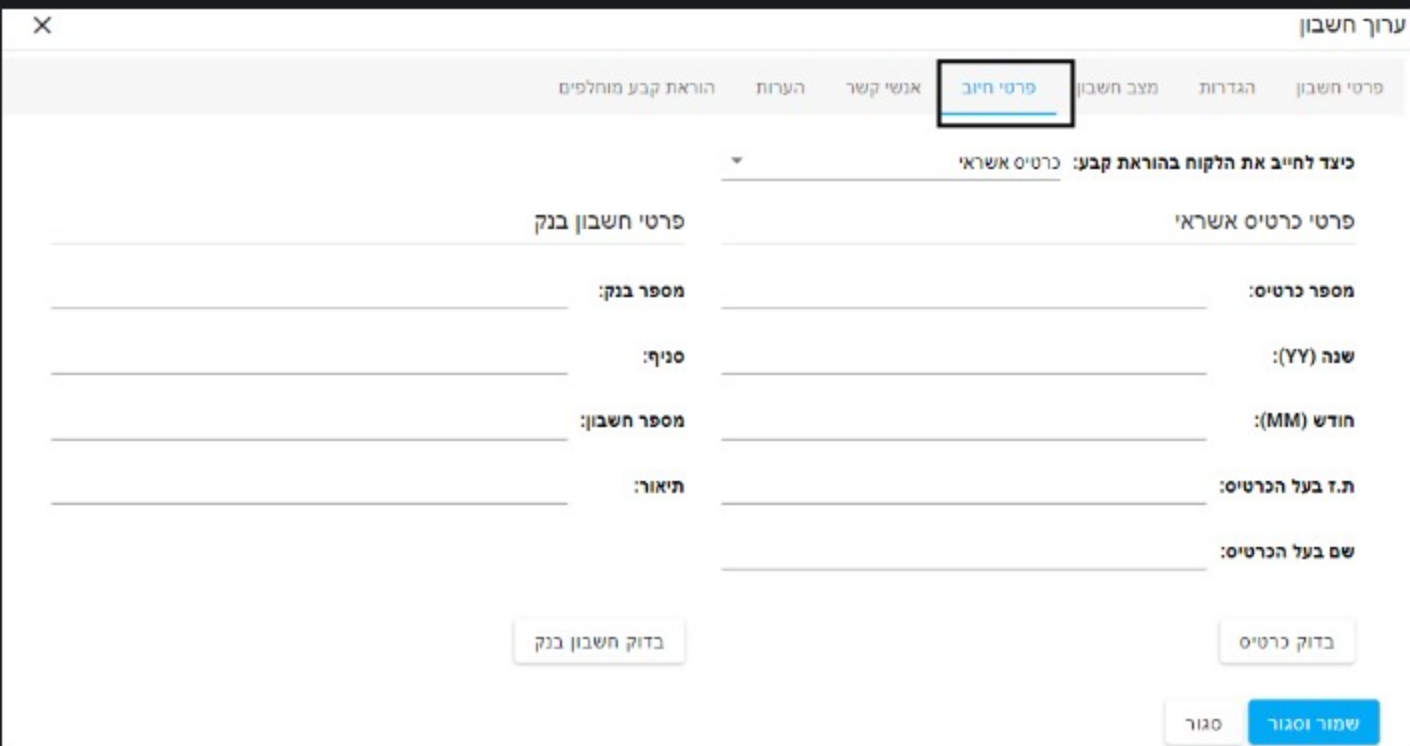


ב. עדכון פרטי הלקוח

בלשונית פרטי החשבון נכלל לערוך את פרטי הלקוח אשר יופיעו על החשבונית ורשימת הלקוחות .



בחלק של פרטי החיוב נכלל לבחור את סוג אמצעי התשלום דרכו הלקוח משלם, לבצע עריכה ובדיקת תקינות של פרטי החיוב .

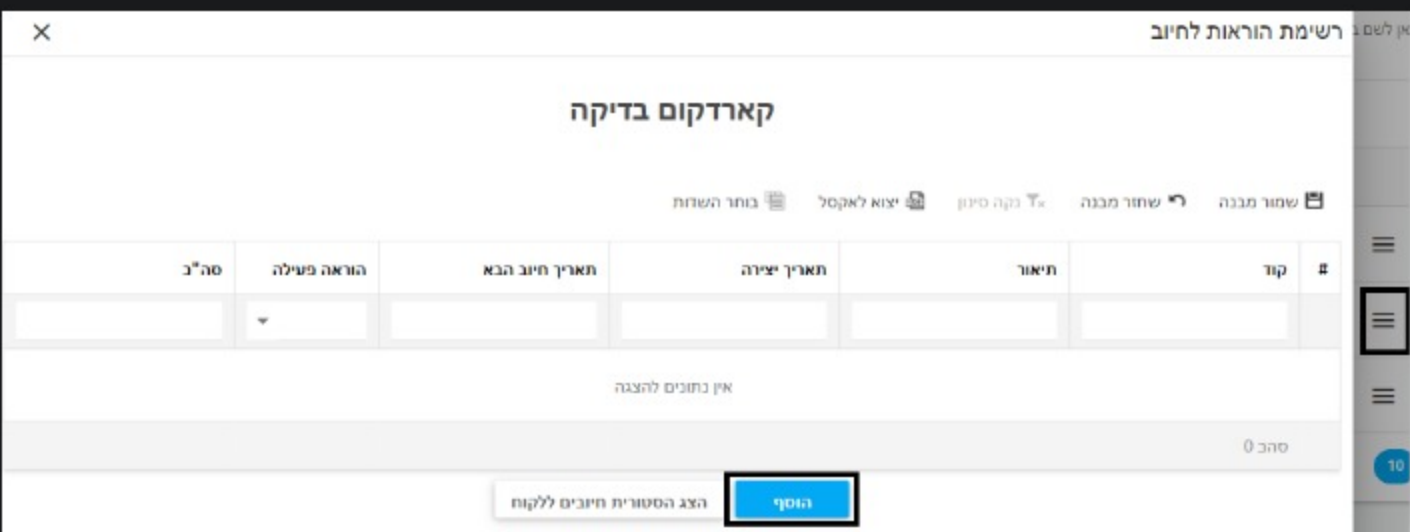


לאחר מכן יהיה ניתן ללחוץ שמור וסגור לעדכון כל השינויים .

ג. הקמת הוראה לחיוב

יש ללחוץ על האייקון 3 הפסים מצד ימין בשורת הלקוח, לאחר מכן לבחור בהוראות לחיוב .

לאחר מכן נלחץ הוסף בכדי להוסיף הוראת חיוב חודשית חדשה:



*אם קיימת הוראה לחיוב ללקוח הספציפי, נוכל לראות האם ההוראה פעילה, נלחץ על "ערוך" (מימין על ההוראה עצמה) ולא על הוסף במקרה זה.

לאחר מכן נוכל לערוך את ההוראה לפי המוצר/שירות עבורו הלקוח משלם :



לאחר מכן יש ללחוץ שמור בתחתית המסך לעדכון השינויים.

חשוב לציין כי מערכת הוראת קבע מבצעת חיוב חודשי לפי הסכום לחיוב Xכפול מספר החודשים בו אמור להיות מחויב, לכן בסכום החיוב יש לרשום את הסכום החודשי שהוא צריך להיות מחויב ואת מספר החודשים שאמור להיות מחויב, לדוגמא: במידה והלקוח אמור לשלם 1000 ש"ח ב10 חודשים , מספר תשלומים יהיה 10 - 10 חודשים , והסכום לחיוב יהיה 1000 ש"ח .