

אופן ביטול קבלה וזיכוי / ביטול עסקת אשראי

1. כל מסמך פיננסי שהונפק אפשר לראות אותו בתוך התיק לקוח, תחת לשונית "תשלומים".

2. ביטול קבלה או חלק מקבלה.

א. כשיש צורך לבטל קבלה או חשבונית, אפשר להיכנס ללשונית של התשלומים בתיק לקוח, ולויד כל רשומה של מסמך פיננסי אפשר לראות כפתור ביטול.

ב. אם לוחצים ביטול של קבלה זה בעצם מבטל אותה והכפתור "ביטול" נעלם.
ג. אם לוחצים ביטול על חשבונית, זה מפיך חשבונית זיכוי.

3. ביטול חלקי על עסקה של תשלומים

כשיש צורך לבטל חלק מתשלומים בקבלה שהונפקה על אמצעי תשלום של כרטיס אשראי או המחאות, אז מנפיקים קבלה במינוס.
שזה בעצם אותה שיטה של הפקת מסמך פיננסי אבל מקלידים את הסכומים במינוס, על ידי הוספת מינוס (-) לפני הסכום.

4. זיכוי כרטיס אשראי.

א. כדי לזכות כרטיס אשראי צריך להיכנס לאתר איזי קארד, עם שם משתמש וסיסמה שמקבלים רק דרך איזי קארד. ושם אפשר לבצע עסקת זכות:

The screenshot shows the 'easy/card' website interface. At the top, there's a navigation bar with icons for 'הגדרות' (Settings), 'דוחות' (Reports), and 'עזרה' (Help). Below this is a main menu with icons for 'הפקת מס' (Invoice), 'מערכת בילינג' (Billing System), 'ניהול שידורים' (Broadcast Management), 'שידור' (Broadcast), 'בקשת משלם' (Request Payment), and 'חיוב לזכות' (Charge to Credit). The 'חיוב לזכות' option is highlighted with a yellow box. Below the menu is a form with fields for 'סלול' (Mobile), 'מספר כרטיס' (Card Number), 'שם בעל כרטיס' (Cardholder Name), 'תאריך' (Date), 'מספר CVV' (CVV Number), and 'מספר אשראי' (Credit Card Number). There are also dropdown menus for 'הערה' (Note) and 'מספר עסקה' (Transaction Number). A 'לחצו' (Click) button is at the bottom right.

ב. כדי לבטל עסקת אשראי, דרך אתר איזי קארד :
בוחרים בלשונית "פעילויות" ולאחר מכן בוחרים ב"ניהול שידורים"

The screenshot shows the 'easy/card' website interface after clicking on 'ניהול שידורים' (Broadcast Management). The main menu is the same as in the previous screenshot. Below the menu, there's a section titled 'עסקאות אשר הונפק עבור מסמך חשבוני, לא מוצגות בדוח ניהול שידורים' (Transactions that were issued for an invoice document, are not shown in the Broadcast Management report). Below this is a table with columns: 'הערה' (Note), 'מספר עסקה' (Transaction Number), 'מספר כרטיס' (Card Number), 'בעל הכרטיס' (Cardholder Name), and 'הערה' (Note). A 'מחק' (Search) button is at the bottom right.

ושם בעצם יופיעו רשומות של עסקה שטרם שודרה, ואפשר לסמן אותה ולבצע ביטול על ידי לחיצה על "מחק".