


**החזרים וביטולים כספיים במערכת Rapid ONE**

מסמך זה מציג בפניכם כיצד יש לנהוג במקרה של ביטולי עסקאות והחזרים כספיים (מלאים או חלקיים) באמצעי התשלום השונים.



שימו לב כי אנו ממליצים להתייעץ עם גורם חשבונאי מוסמך (כגון רו"ח או הנה"ח) טרם הפעולה וכי מחלקת התמיכה של רפיד אימג' אינה תחליף לייעוץ מקצועי.


**תמצית המסמך:**

1. ביטול קבלה מלא – ביטול הקבלה מתוך חוצץ תשלומים בתיק לקוח.
2. החזר המחאה של הלקוח – דרך ביטול קבלה מחוצץ תשלומים ← סימון ההמחאות הרלוונטיות והחזרתן ללקוח.
3. החזר חלקי או מלא ע"י החזר כספי ללקוח – הפקת מסך פיננסי החזר כספי ללקוח.
4. חשבונית זיכוי בלבד ללא ביטול אמצעי תשלום

לדוגמא, לקוח אשר שילם על טיפול, מוצר (פריט מהמחירון) ו/או הצעת מחיר (תכנית טיפול):

**חזר לרשימת המטופלים**

יתרה:	0.00 ₪	הפגישה הבאה:
ביטוח:	-	התזכורת הבאה:
שירותי בריאות:		שולם ע"י:
		הופנה ע"י:




**בר אמיתי**



פעיל • מספר תיק 121255


טלפון בית: 0545986632






טלפון נייד: 0545986632

דוא"ל: יסכה

ערוך 

  חייג נעת

תכנית טיפול עבור בר אמיתי 0545986632 

  |   

פעיל  Admin הצעת מחיר לעיצוב שפתיים 31/05/2020

הוסף פריט הכל מתוכנן הסטוריה -- מניין לפי --

תאריך	תאור פריט	הערה	סוג	קוד פריט	צוות	סטטוס	תוספת	כמות	מחיר יחידה	הנחה	מחיר כולל	שולם
31/05/2020	ייעוץ אסתטי	ייעוץ	יא	Admin	טרם בוצע	לא	1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
31/05/2020	פריט כללי	פריטים	כללי	Admin	טרם בוצע	לא	1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

יתרה לתשלום: -1,500.00 ₪

המחאה	לתשלום עד	בנק	סניף	מספר חשבון	מספר המחאה	סכום כולל
	31/05/2020	31 הבינלאומי הראש	022	105-5986623	13542	750.00 ₪
	01/07/2020	31 הבינלאומי הראש	022	105-5986623	13543	750.00 ₪

## 1. ביטול קבלה מלא

תיק הלקוח ← חוצץ תשלומים ← ביטול הקבלה:

**חזור להשימת המטופלים**

יתרה: **1,500.00 ₪**

הפגישה הבאה:

התזכורת הבאה:

שולם ע"י:

הופנה ע"י:

ביטוח:

שירותי בריאות:

**בר אמיתי**

פעיל • מספר תיק 121255

טלפון בית:

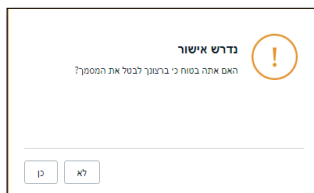
טלפון נייד: 0545986632

דוא"ל:

יסדה

פעילות	תשלומים	רפואי	פגישות	תזכורות	אבתנה	הערות	תוכניות	מרשמים	קורסים	היסטורית שיחות	
תאריך	סוג מסמך	מספר מסמך	מנופיק	סכום מסמך	מזומן	המחאות	אשראי	העברה בנקאית	סטטוס מסמך	הודפס מקור	הערות
31/05/2020	חשבונית	265	חברת בדיקות ROQA2	750.00 ₪		פתוח	Admin	קן			ביטול
31/05/2020	קבלה	260	חברת בדיקות ROQA2	1,500.00 ₪	1,500.00 ₪		Admin	קן			ביטול

- **בביטול קבלה אשר שולמה במזומן או בהעברה בנקאית - לאחר לחיצה על "ביטול", המערכת תבקש את אישורנו לביצוע הפעולה:**



באישורנו את פעולת ביטול, המערכת תציע להנפיק חשבונית זיכוי עבור חשבונית המס שהונפקה;

במידה ואנו מעוניינים לזכות את הלקוח עבור השירות (טיפול/תוכנית טיפול/מוצר) יש לסמן V בחלונת הבאה:

צור חשבונית זיכוי לחשבוניות מס שכבר נוצרו

- **בביטול קבלה ששולמה בכרטיס אשראי** – ניתן לבטל את הקבלה דרך תיק הלקוח ← חוצץ תשלום (בדומה לביטול הקבלה במזומן ובהעברה בנקאית) אך **ורק באותו יום** שבו נוצרה הקבלה! במידה והקבלה נוצרה במועד עבר, יש לבצע "החזר כספי ללקוח" (יפורט בסעיף 3 בהמשך המסמך).

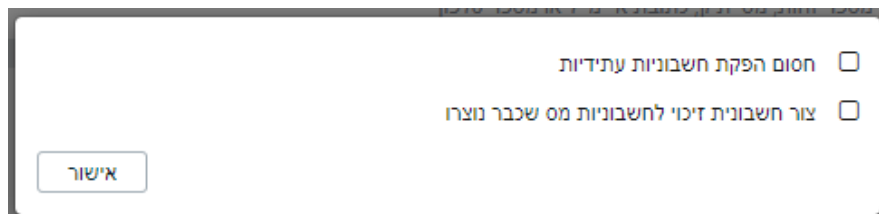
## 2. החזר המחאה של הלקוח

- **ע"י ביטול קבלה ששולמה בהמחאות**- לאחר ביטול הקבלה, המערכת תבקש אישור לביצוע הפעולה. באישור פעולת הביטול – המערכת תציג את הצ'ק או רשימת הצ'קים שנכללו בקבלה; יש לסמן את הצ'קים הרלוונטיים, אשר נהיה מעוניינים להחזיר ללקוח וללחוץ על "בצע החזר":



מספר המחאה	קוד בנק	בנק	סניף	תאריך המחאה	הופקד בבנק	סכום המחאה
2323	46	מסד	2345	28/05/2020	ק	₪2,345.00

- לאחר ביטול המחאות, המערכת תציע שתי אפשרויות להמשך; יש לבחור את האפשרות המתאימה ולאשר אותה. ( לא רלוונטי למי שעובד בבסיס הנהלת חשבונות מצטבר) :  
"חסום הפקת חשבוניות עתידיות- לבחירה במקרים בהם מדובר בהמחאה עתידית, שעדיין לא הופקה חשבונית מס עבורה.  
"צור חשבוניות זיכוי לחשבוניות מס שכבר נוצרו"- במקרים בהם כבר עבר תאריך הפירעון והופקה חשבונית מס' עבור ההמחאה.



חסום הפקת חשבוניות עתידיות

צור חשבוניות זיכוי לחשבוניות מס שכבר נוצרו

בסיום החזר ההמחאה ללקוח מערכת תיצור מסמך החזר ברשימת המסמכים פיננסיים:

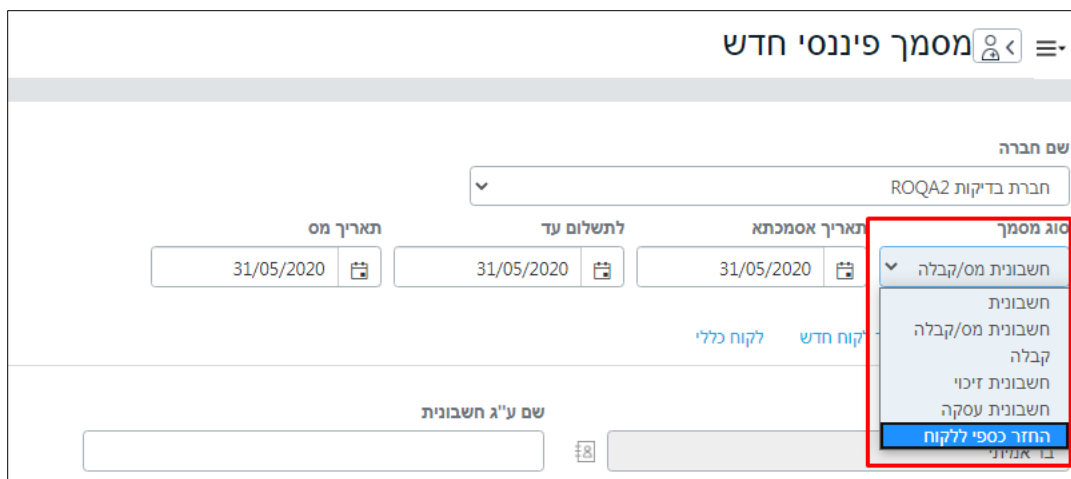
פעולות	תאריך	סוג מסמך	מספר מסמך	מניק	סכום מסמך	מחזור	המחאות	אשראי	העברה בנקאית	סטטוס מסמך	הפק ע"י	הודפס מקור	הערות
	31/05/2020	חשבונית	265	חברת בדיקות ROQA2	₪750.00				פתוח	Admin	כן	ביטול	
	31/05/2020	קבלה	260	חברת בדיקות ROQA2	₪1,500.00	₪1,500.00				Admin	כן	ביטול	
	31/05/2020	החזר המחאה ללקוח	57	חברת בדיקות ROQA2	₪750.00-	₪750.00-				לא			Deposit - RIC100201

במידה ונרצה להחזיר את כל המחאות של הלקוח, ניתן פשוט ללחוץ על "בטל קבלה".

### 3. החזר חלקי או מלא ע"י החזר כספי ללקוח

- מקרים בהם לא ניתן לבטל את הקבלה המקורית של לקוח:**

  - הלקוח שילם במזומן/ בכ. אשראי/ בהעברה בנקאית ואנו מעוניינים להחזיר חלק מהתשלום ולא מלא.
  - הלקוח שילם בכ.אשראי בעבר (ניתן לבטל קבלה אשר שולמה באשראי רק באותו יום).
  - אנחנו מעוניינים להחזיר ללקוח תשלום באמצעי תשלום שונה ממה שהוא שילם; לדוגמה, לקוח שילם בהמחאה ואנחנו מעוניינים להחזיר לו בהעברה בנקאית, במקום צ'ק של הלקוח – נרצה להחזיר ללקוח צ'ק של המרפאה וכו'.
  - מרפאות שעברו למערכת רפיד ONE ממערכת אחרת - הקבלה המקורית הופקה ללקוח במערכת הקודמת.
- בתפריט הפלוס בסרגל העליון (זמין בכל מסך במערכת) ← בחירה במסמך פיננסי חדש ← בחירה בשדה "סוג מסמך" ← "החזר כספי ללקוח":



מסמך פיננסי חדש

שם חברה: חברת בדיקות ROQA2

תאריך מס: 31/05/2020

לתשלום עד: 31/05/2020

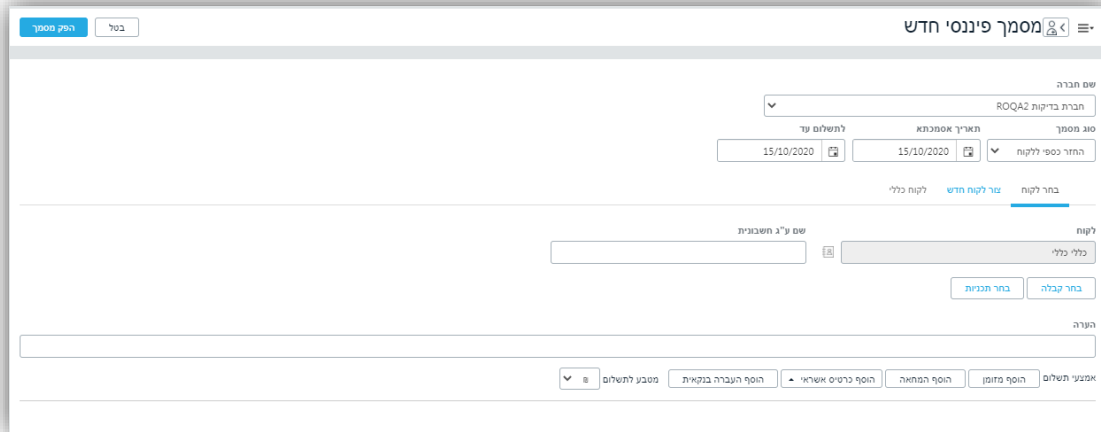
תאריך אסמכתא: 31/05/2020

סוג מסמך:
 

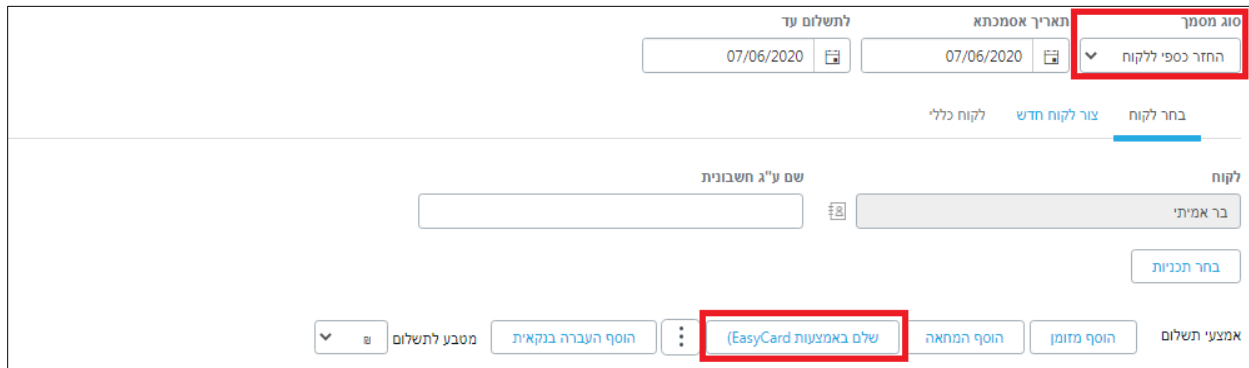
- חשבונית מס/קבלה
- חשבונית
- חשבונית מס/קבלה
- קבלה
- חשבונית זיכוי
- חשבונית עסקה
- החזר כספי ללקוח**

שם ע"ג חשבונית

- במסך "החזר כספי ללקוח", יש לבחור את אמצעי התשלום הרלוונטי להחזר ללקוח (בדומה לבחירת אמצעי התשלום בהפקת קבלה):



- שימו לב, כי אפשרות "הוסף המחאה" מיועדת להחזר המחאה של המרפאה (ולא של הלקוח), ולכן המערכת מבקשת לבחור את חשבון החברה.
- מרפאות שעובדות עם מערכת סליקה של חברת EasyCard - על מנת לזכור את כרטיס האשראי של הלקוח באמצעות איזיקארד – במסך "החזר כספי ללקוח" - לחיצה על "שלם באמצעות EasyCard":

- במסך הסליקה של איזיקארד יש להזין את פרטי עסקת זיכוי – **חשוב מאד!** יש להזין את סכום העסקה במינוס! אחרת הלקוח יחויב ולא יזוכה.

### שלם באמצעות EasyCard

<input type="text" value="בר אמיתי"/>	שם בעל הכרטיס
<input type="text" value="011356689"/>	ת.ז. בעל הכרטיס
<input type="text" value="0545986632"/>	מייל בעל הכרטיס
<input type="text" value="0545986632"/>	טלפון נייד


**פרטי כרטיס אשראי**

<input type="text" value="4580000000000000"/>	מספר כרטיס
<input type="text" value="03"/> <input type="text" value="2024"/>	תוקף
<input type="text" value="123"/>	CVV2
<input type="text" value="אשראי רגיל"/>	סוג אשראי

סה"כ לתשלום

English עברית

זמן לביצוע העסקה = 13:50



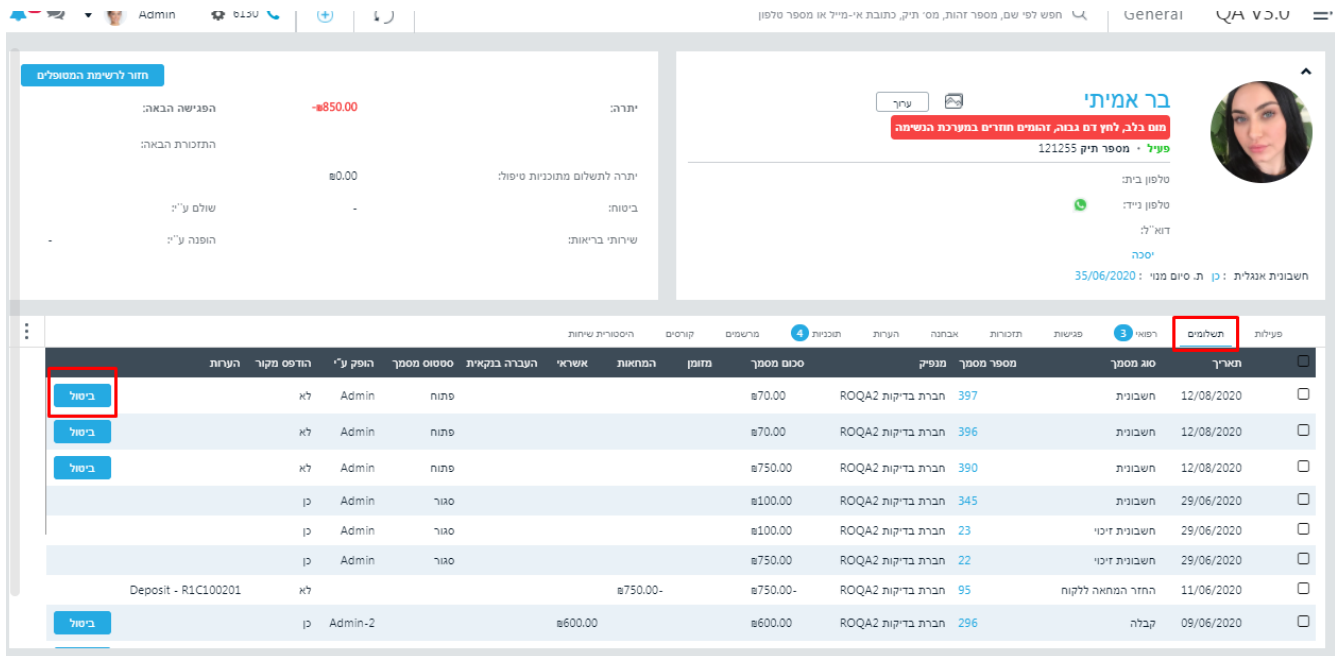
לאחר ביצוע החזר כספי ללקוח, בחוצץ תשלומים בתיק לקוח נוצר מסך "החזר כספי ללקוח":

פעילות	תשלומים	רשומי	פגישות	חשבוניות	אבחנה	הערות	תוכניות	מרשמים	קורסים	היסטורית שיוח		
תאריך	סוג מסמך	מספר מסמך	מנפיק	סכום מסמך	מזומן	המתאות	אשראי	העברה בנקאית	סטטוס מסמך	הופק ע"	הודפס מקור	הערות
31/05/2020	חשבונית	266	חברת בדיקות ROQA2	₪100.00						פתוח	לא	Admin
31/05/2020	קבלה	261	חברת בדיקות ROQA2	₪100.00	₪100.00						לא	Admin
31/05/2020	חשבונית	258	חברת בדיקות ROQA2	₪200.00						פתוח	לא	Admin
31/05/2020	קבלה	253	חברת בדיקות ROQA2	₪1,000.00	₪1,000.00						כן	Admin
31/05/2020	החזר המחאה ללקוח	56	חברת בדיקות ROQA2	₪200.00-	₪200.00-						לא	Admin
31/05/2020	החזר כספי ללקוח	6	חברת בדיקות ROQA2	₪100.00	₪100.00					₪100.00	לא	Admin

#### 4. חשבונית זיכוי בלבד ללא ביטול אמצעי תשלום

רלוונטי למקרים בהם נהיה מעוניינים לזכות את הלקוח בשירות (טיפול/תוכנית/מוצר) ללא צורך בביטול אמצעי התשלום, לדוגמה: במקרים של החלפה או החזר של המוצר/ טיפול בלבד (בלי החזר כספי).

- **זיכוי בסכום המלא של השירות/מוצר - תיק לקוח ← תשלומים ← לחיצה על ביטול בשורת חשבונית המס שהופקה ללקוח במעמד התשלום.**



The screenshot shows the 'בר אמיתי' (Bar Amיתי) patient profile page. The top right shows the patient's name, ID (121255), and contact information. Below the profile, there is a navigation menu with 'תשלומים' (Payments) highlighted. The main area displays a table of transactions with columns for date, amount, and status. The first row shows a payment of 70.00 on 12/08/2020, with a 'ביטול' (Cancel) button highlighted in red.

תאריך	סוג מספר	מספר מספר	מפיק	סכום מספר	מזומן	המחאות	אשראי	העברה בנקאית	סטטוס מספר	הפק ע"י	הדפס מקור	הערות
12/08/2020	חשבונית	397	חברת בדיקות ROQA2	70.00				פתוח	Admin	לא	ביטול	
12/08/2020	חשבונית	396	חברת בדיקות ROQA2	70.00				פתוח	Admin	לא	ביטול	
12/08/2020	חשבונית	390	חברת בדיקות ROQA2	750.00				פתוח	Admin	לא	ביטול	
29/06/2020	חשבונית	345	חברת בדיקות ROQA2	100.00				סגור	Admin	כן		
29/06/2020	חשבונית זיכוי	23	חברת בדיקות ROQA2	100.00				סגור	Admin	כן		
29/06/2020	חשבונית זיכוי	22	חברת בדיקות ROQA2	750.00				סגור	Admin	כן		
11/06/2020	החזר המחאה ללקוח	95	חברת בדיקות ROQA2	750.00	750.00	750.00		Deposit - R1C100201	Admin-2	לא		
09/06/2020	קבלה	296	חברת בדיקות ROQA2	600.00				600.00	Admin-2	כן	ביטול	

- **זיכוי בסכום חלקי/שונה מהסכום השירות/מוצר - תפריט הפלוס בסרגל עליון (זמין בכל מסך במערכת) ← הפקת מסמך פיננסי חדש ← בחירה בשדה "סוג מסמך" את אפשרות "חשבונית זיכוי" ← בחירת השירות/מוצר מהמחירון או מתיק הלקוח (בדומה להפקת חשבונית/קבלה) ולסיום- "הפק מסמך".**

מסמך פיננסי חדש

שם חברה: חברת בדיקות ROQA2

תאריך מס: 15/10/2020 | לתשלום עד: 15/10/2020 | תאריך אסמכתא: 15/10/2020

סוג מסמך: **חשבונית זיכוי**

שם ע"ג חשבונית: [ ]

הוסף פריטים מכרטיס הלקוח | הוסף פריטים ממחירון

הערות: [ ]

סכום עגול:

שימו לב, כי חשבונית זיכוי בלבד, ללא החזר כספי ללקוח ואינה משפיעה על יתרת תיק הלקוח .

