



CORRIGOPRO

כיצד לקבל תשלום:
חיוב לקוחות באמצעות CorrigoPro

בערכת לימוד זו נעסוק בנושאים הבאים:

חיוב הלקוח שלך ב-CorrigoPro הוא תהליך מהיר וקל, המבוצעת בעזרת תבנית חיוב אינטואיטיבית ואפשרויות ייבוא וייצוא חשבוניות. אנו נעסוק בנושאים הבאים סביב חיוב הלקוח:

- גישה לאפליקציית החיובים של CorrigoPro
- מסנני חשבוניות לפי סטטוס / לקוח
- יצירת חשבונית יחידה ונתונים נחוצים
- צירוף מסמכים / פרטי השלמה של הזמנת עבודה / תדפיס הזמנת עבודה
- תבנית לייבוא גורף
- ייבוא חשבוניות
- שליחת חשבוניות שיובאו

כניסה ל-CorrigoPro Desktop

CORRIGOPRO
DESKTOP

נתיחיל בכניסה ל-CorrigoPro Desktop
באמצעות כתובת הדוא"ל והסיסמה שלך.

דוא"ל

סיסמה

זכור אותי

כניסה

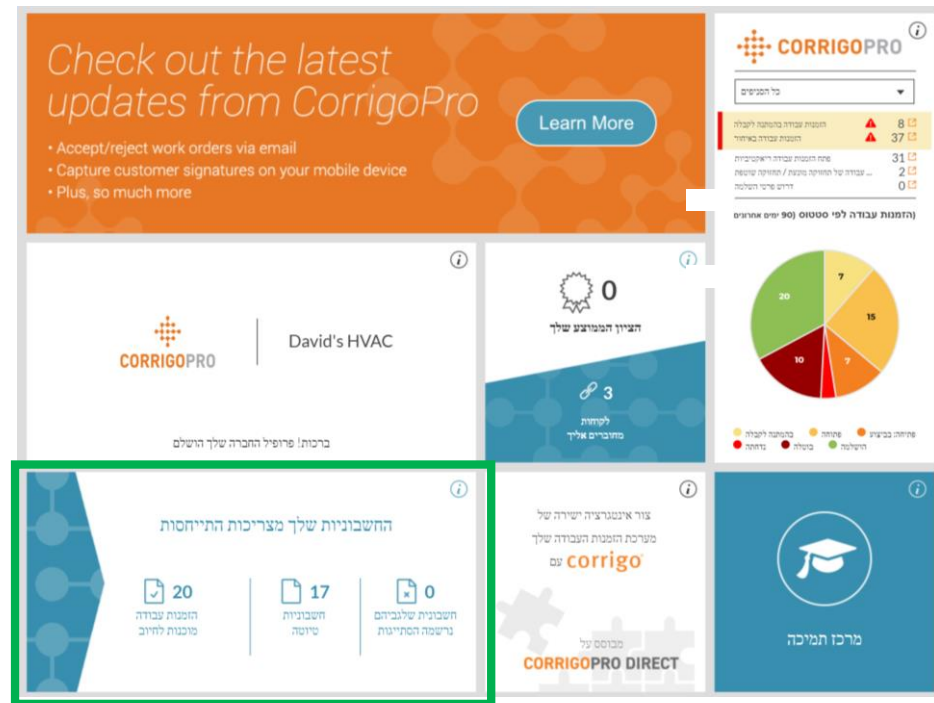
שכחת את הסיסמה?

אם אינך זוכר את הסיסמה,
תוכל לאפס אותה בדף זה.

אריח החיובים ב-CorrigoPro

לחץ על האריח 'החשבוניות שלך'
מצריכות התייחסות' כדי לגשת
לאפליקציית החיובים.

רק משתמשי Desktop ברמת
'ADMIN' (מנהל מערכת) יכולים להציג
ולקבל גישה לאריח החיובים.



אפליקציית החיובים

שדות נתונים

- מס' הזמנת עבודה
- לקוח
- תאריך עדכון אחרון
- מס' חשבונית
- תאריך חשבונית
- סה"כ
- סטטוס
- פעולה
- פונקציית החיפוש
- מאפשרת לבצע חיפוש לפי מספר הזמנת עבודה או מספר חשבונית

לחץ על 'סטטוס'

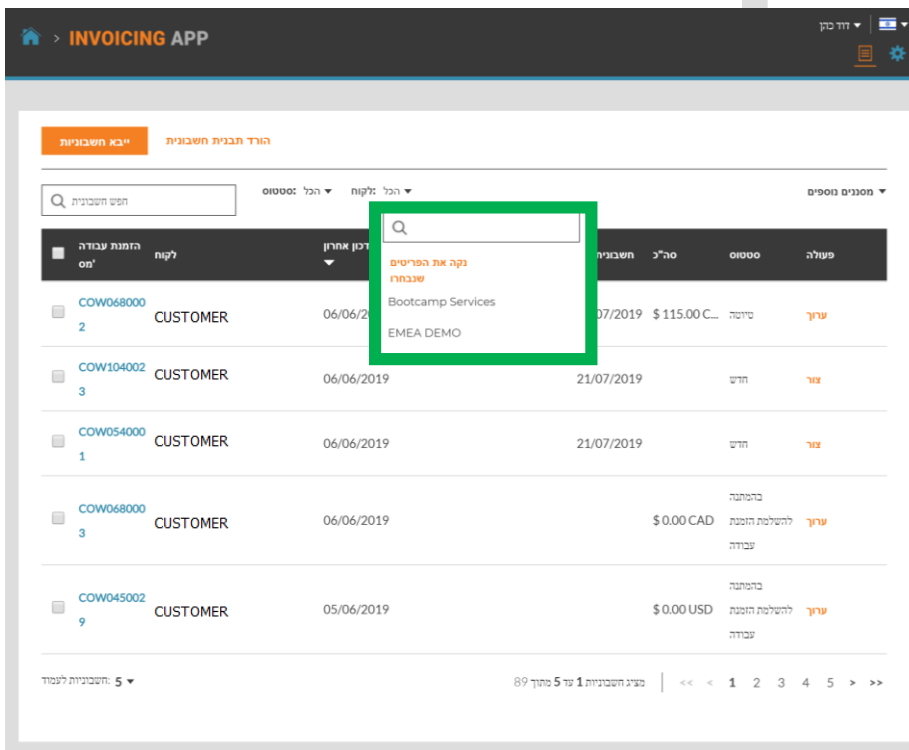
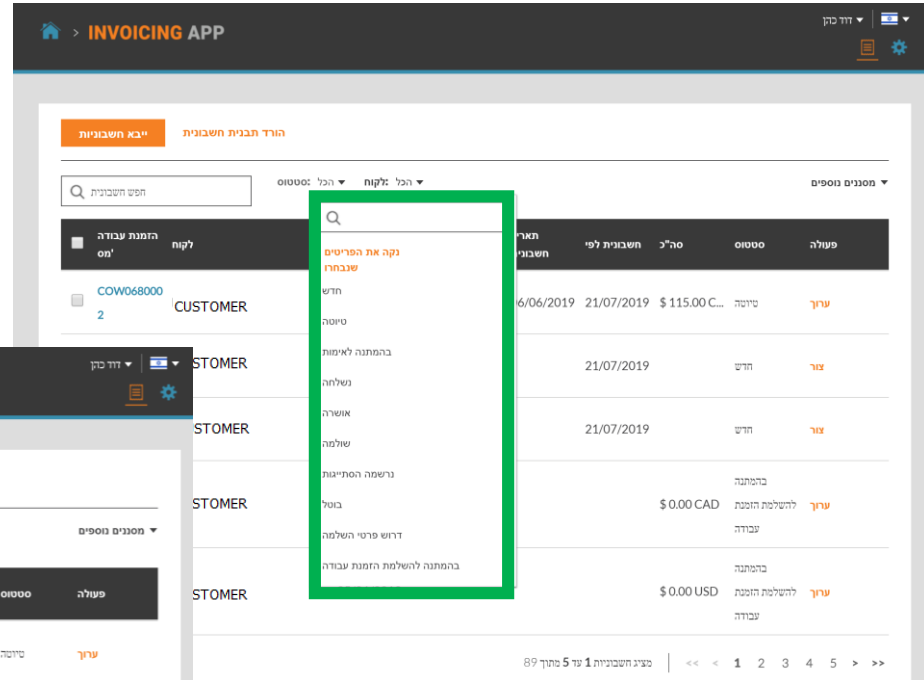
The screenshot shows the 'INVOICING APP' interface. At the top, there's a navigation bar with a home icon, the app name, and user information. Below that, there's a search bar and filters for 'הכל: לקוח' and 'הכל: סטטוס'. The main content is a table of invoices with the following columns: 'הזמנת עבודה מס'', 'לקוח', 'תאריך עדכון אחרון', 'מס' חשבונית', 'תאריך חשבונית', 'חשבונית לפי', 'סה"כ', 'סטטוס', and 'פעולה'. The table contains several rows of invoice data, including invoice numbers like COW068000, COW104002, COW054000, COW068000, and COW045002, all associated with 'EMEA DEMO' customer. The status column shows 'ערוך' (Edited) and 'צור' (Create). At the bottom, there's a pagination control showing '5' invoices per page and a total of 89 invoices.

הזמנת עבודה מס'	לקוח	תאריך עדכון אחרון	מס' חשבונית	תאריך חשבונית	חשבונית לפי	סה"כ	סטטוס	פעולה
COW068000 2	EMEA DEMO	06/06/2019	COW068000 02	06/06/2019	21/07/2019	\$ 115.00 C...	טיוטה	ערוך
COW104002 3	EMEA DEMO	06/06/2019			21/07/2019		חדש	צור
COW054000 1	EMEA DEMO				21/07/2019		חדש	צור
COW068000 3	EMEA DEMO					\$ 0.00 CAD	בהמתנה להשלמת הזמנת עבודה	ערוך
COW045002 9	EMEA DEMO	05/06/2019				\$ 0.00 USD	בהמתנה להשלמת הזמנת עבודה	ערוך

אפליקציית החיובים: סטטוס / לקוח

רשימה נפתחת של תצוגת סטטוס

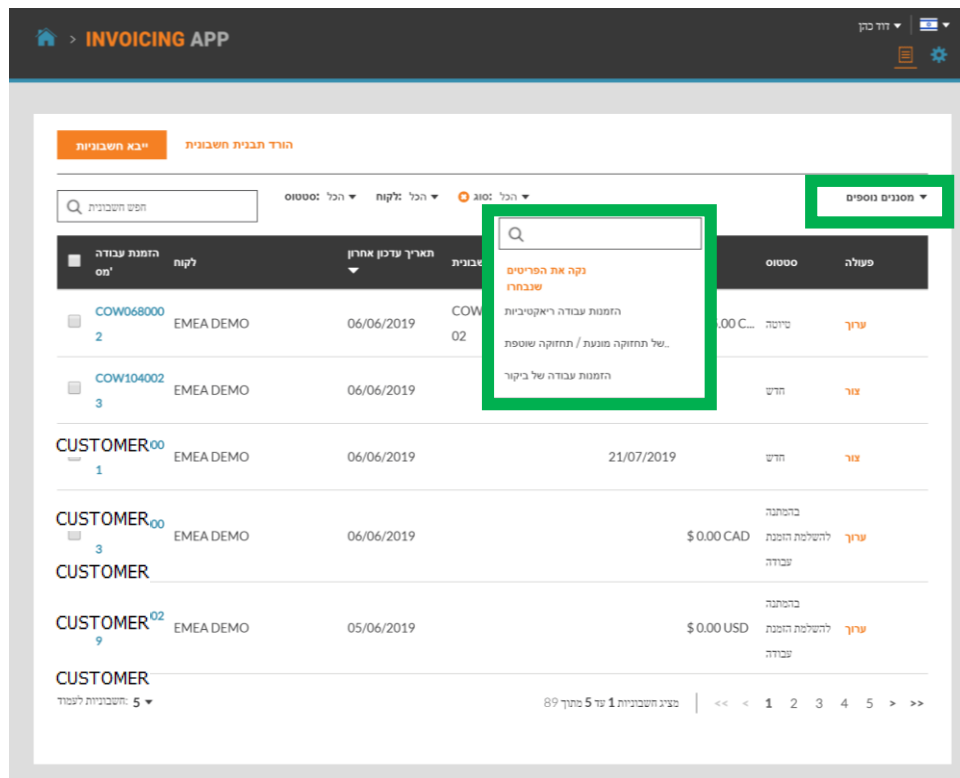
- סמן את תיבת הסימון מימין לסטטוס שברצונך להציג
- ניתן להציג יותר מסטטוס אחד בו-זמנית
- לחץ על 'נקה את הפריטים שנבחרו' כדי להציג את כל החשבוניות



רשימה נפתחת של תצוגת לקוחות

- הצג את כל הלקוחות או סמן את תיבת הסימון מימין ללקוח שברצונך להציג
- ניתן להציג יותר מלקוח אחד בו-זמנית
- לחץ על 'נקה את הפריטים שנבחרו' כדי להציג את כל החשבוניות

אפליקציית החיובים: מסננים נוספים



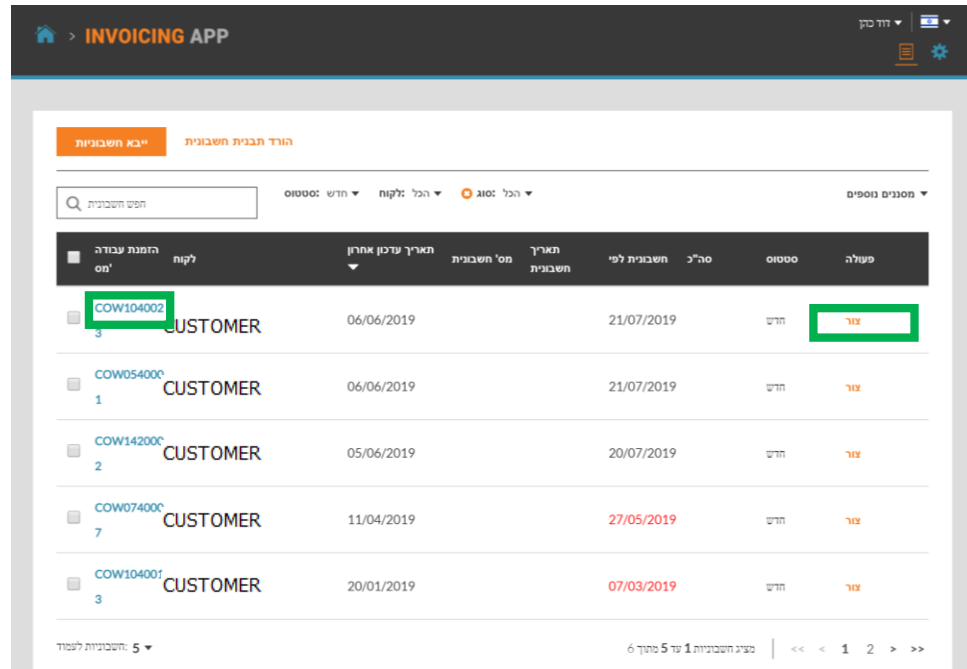
מסננים נוספים

- מאפשרת להציג חשבוניות לפי תאריך החשבונית, עדכון אחרון וסוג החשבונית
- לחץ על 'סוג' כדי להציג חשבוניות עבור 'הזמנות עבודה ריאקטיביות או 'הזמנות עבודה של תחזוקה מונעת / תחזוקה שוטפת'
- לחץ על 'נקה את הפריטים שנבחרו' כדי להציג את כל החשבוניות

אפליקציית החיובים: יצירה / הצגה של חשבונית יחידה

כדי להתחיל ביצירת חשבונית, לחץ על הקישור 'צור' בשורה של הזמנת העבודה הרצויה. כך יפתח חלון החשבונית עבור הזמנת העבודה שנבחרה.

לחץ על מספר הזמנת העבודה כדי להציג את שיחת ה-CruChat ולגשת לפרטי הזמנת העבודה.



פעולה	סטטוס	סדרה	חשבונית לפי	תאריך חשבונית	מס' חשבונית	תאריך עדכון אחרון	לקוח	הזמנת עבודה מס'
צור	חדש		21/07/2019			06/06/2019	CUSTOMER	COW104002
צור	חדש		21/07/2019			06/06/2019	CUSTOMER	COW054000
צור	חדש		20/07/2019			05/06/2019	CUSTOMER	COW142000
צור	חדש		27/05/2019			11/04/2019	CUSTOMER	COW074000
צור	חדש		07/03/2019			20/01/2019	CUSTOMER	COW104001

חשוב לזכור כי:

- הפעולה 'צור' זמינה רק עבור חשבוניות בסטטוס 'חדשה'.
- הפעולה 'עריכה' תהיה זמינה עבור חשבוניות בסטטוסים 'טיוטה', 'בהמתנה לאימות' וכן 'בהמתנה להשלמת הזמנת עבודה'.
- אם חשבונית נמצאת בסטטוס 'בהמתנה להשלמת הזמנת עבודה', יש לחזור לשיחת ה-CruChat כדי להשלים תחילה את הזמנת העבודה לפני שניתן לשלוח את החשבונית.
- הפעולה 'הצג' זמינה עבור חשבוניות בסטטוס 'נשלחה' או 'אושרה'.
- כמו כן, לא ניתן לערוך חשבונית לאחר שליחתה או אישורה, אלא אם הלקוח מערער על החשבונית.

אפליקציית החיובים: זמן באתר

לאחר שתלחץ על 'צור' תוצג תבנית החשבונית

• לחץ על האפשרות 'הצג' ב-'זמן באתר' כדי להציג את פרק הזמן שנדרש להספקת השירות

• הזמנים עבור 'דווח על תחילת עבודה' וכן 'דווח על סיום עבודה' רשומים מיקום GPS נרשם אך ורק עבור 'דיווח תחילת עבודה' ו'דיווח סיום עבודה'

• הסטטוס המוצג הוא 'גרוע' אם לא נמצאים בטווח המוגדר מהמיקום

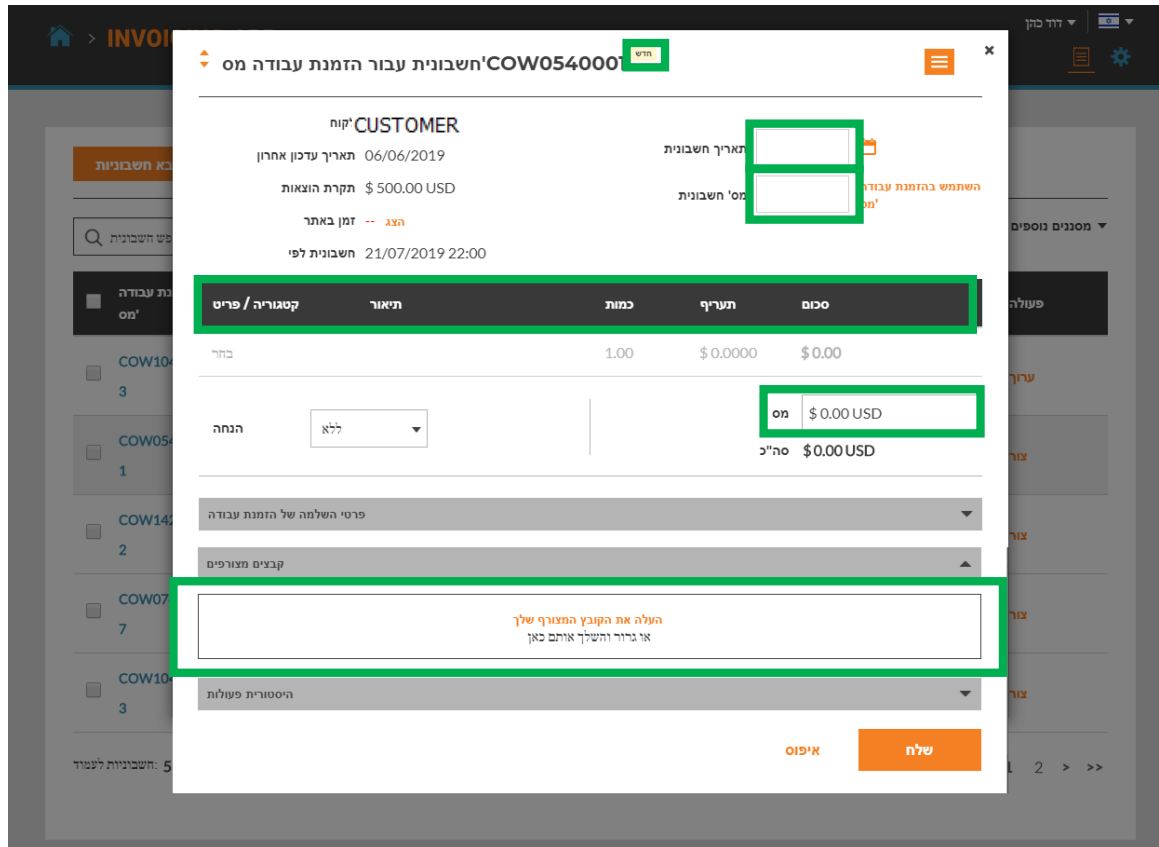
• הסטטוס המוצג יהיה 'טוב' אם נמצאים בטווח המוגדר מהמיקום

The screenshot displays the application interface for creating an invoice. The top window shows the 'CUSTOMER' details, including the date '06/06/2019' and amount '\$ 500.00 USD'. A green box highlights the 'זמן באתר' (Time on site) field, which is set to '21/07/2019 22:00'. Below this, a table lists items with columns for 'תאור' (Description), 'כמות' (Quantity), 'תעריף' (Rate), and 'סכום' (Amount). The first item is 'בזר' (Fuel) with a quantity of 1.00 and a rate of \$ 0.0000. The second item is 'הנחה' (Discount) with a rate of \$ 0.00 USD. The bottom window shows the 'זמן באתר' (Time on site) entry details, including the date '06/06/2019 11:32' and the location 'GPS'. A green arrow points from the 'זמן באתר' field in the top window to the 'זמן באתר' field in the bottom window.

אפליקציית החיובים: שדות נתוני חובה

בחלקו העליון של חלון תבנית החשבונית תראה את מספר הזמנת העבודה המתאים, ולאחריו סטטוס החשבונית. בעת יצירת חשבונית חדשה, הסטטוס יראה 'חדש' עד לביצוע עדכון בתבנית החשבונית. כל שינוי או עדכון של החשבונית יישמר אוטומטית, והסטטוס ישתנה ל-'טיוטה'.

מתחת למספר הזמנת העבודה מוצגים הלקוח, תאריך עדכון אחרון ותקרת ההוצאות להזמנה.



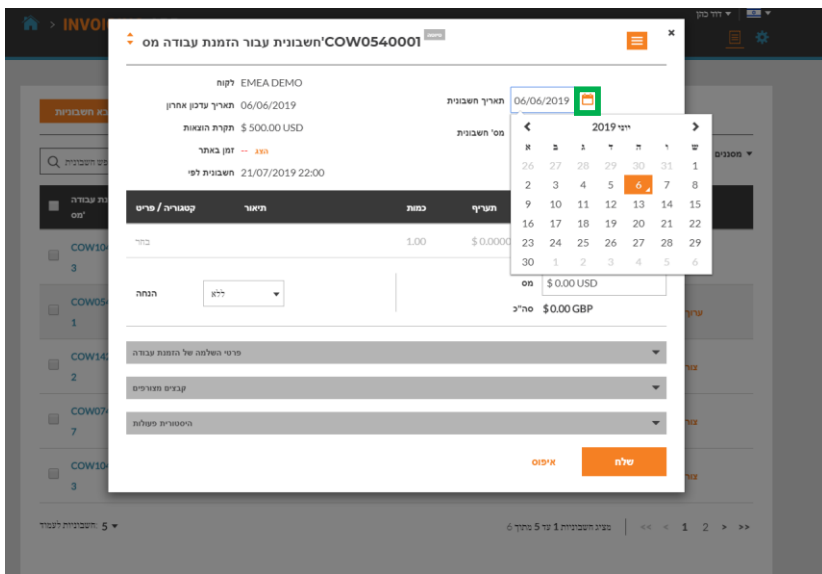
שדות חובה:

- תאריך חשבונית
- מספר חשבונית
- קטגוריה או פריט
- תיאור
- כמות
- תעריף
- מס (אם רלוונטי)
- קבצים מצורפים (אופציונלי)

שדה נתוני החיוב: תאריך / מספר חשבונית

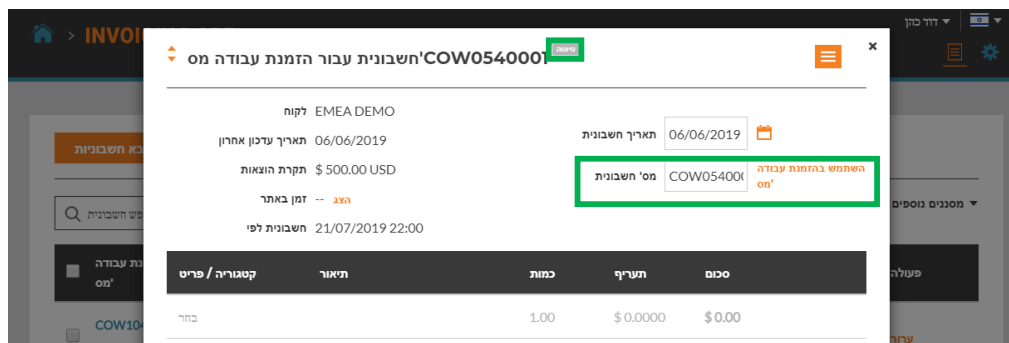
בחלקה הימני העליון של החשבונית נמצאים שדות תאריך ומספר החשבונית. הקלד את תאריך החשבונית או בחר תאריך על-ידי לחיצה על סמל היומן. המערכת תמלא את התאריך בשדה התאריך. החיצים הפונים קדימה ואחורה מאפשרים לבצע התאמה של התאריך על פי הצורך.

באפשרותך להזין מספרי חשבוניות ייחודיים משלך, להשתמש במספר הזמנת העבודה הקיים על-ידי לחיצה על הקישור 'השתמש במס' הזמנת עבודה'. הימנע מלבצע העתק-הדבק בשדה זה.



שים לב כי בעת ביצוע שינויים בחשבונית, המערכת שומרת אותה באופן אוטומטי כ-'טיטה'.

אין כל צורך ללחוץ על שמירה בתהליך. המערכת שומרת אוטומטית את החשבונית בעת הזנת הפרטים.



אפליקציית החיובים: שדות נתוני חובה / רישום פריטים

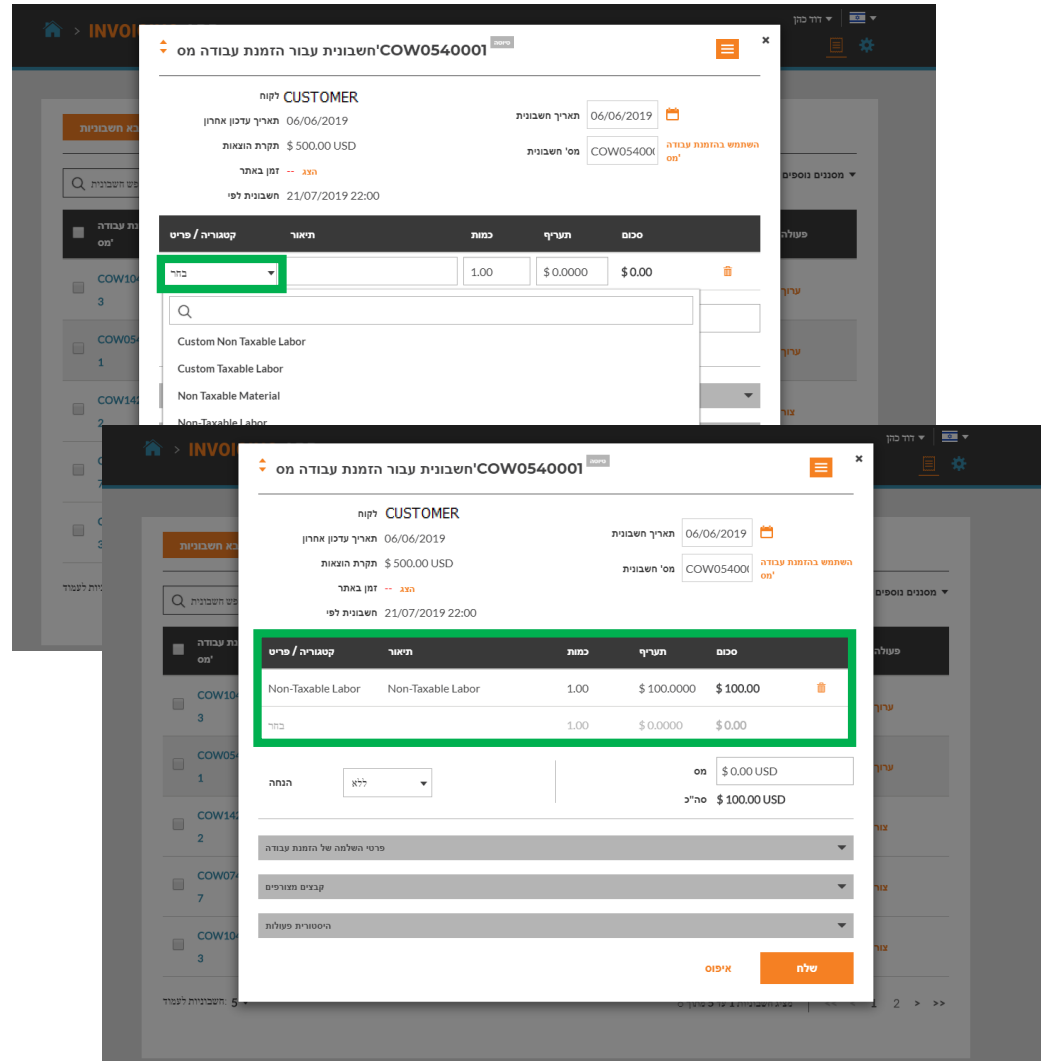
כדי להוסיף פריטי שורה לחשבונית, לחץ על 'בחר' באזור שמתחת ל-'קטגוריה/פריט'. פעולה זו תאפשר הוספת שורת פריט לחשבונית.

לאחר בחירת הקטגוריה או הפריט של החשבונית, ניתן להוסיף או לשנות את התיאור והכמות. אם אין ברשותך כרטיס תעריפים רשום עבור הלקוח, יהיה עליך להזין גם את התעריף שלך עבור כל פריט שורה.

תוכל להמשיך בהוספת פריטים על-ידי לחיצה על 'בחר' למטה בשורה הבאה.

אם יש ברשותך כרטיס תעריפים רשום עבור הלקוח, יירשמו הפריטים מהמחירון שלך. בחר את הפריט המתאים, והתיאור והתעריף ימולאו אוטומטית.

אם אין ברשותך כרטיס תעריפים רשום עבור הלקוח, בחר פריט מתוך 'Labor' (עבודה), 'Parts and Materials' (חלקים וחומרים), 'Shipping' (משלוח) או 'Services' (שירותים) (שירותים) בעת הוספת כל פריט שורה בחשבונית. הוסף מספר פריטים לפי הצורך כדי להשלים את החשבונית. בשדה התיאור ניתן להזין טקסט חופשי עד 1140 תווים.



אפליקציית החיובים: שדות נתוני חובה / רישום פריטים

בעוד שסיכומי הביניים של פריטי השורה בחשבונית וסכום החשבונית יחושבו באופן אוטומטי, עליך לחשב ולהזין ידנית את סכום המס בחשבונית.

חשוב לציין כי סכום תקרת ההוצאות, או NTE, עבור החשבונית כולל מס. במקרה זה ה-NTE הוא \$500.

אם הספק משתמש בכרטיס תעריפים לחיוב הלקוח, המערכת תבצע אימות מס, אכיפת NTE ואכיפת כרטיס תעריפים. אם יש צורך לבצע תיקונים בכרטיס התעריפים, פנה ללקוח לביצוע העדכונים.

אם סכום המס גורם לסכום החשבונית לחרוג מסכום ה-NTE, לא תוכל לשלוח את החשבונית. אולם ניתן להשתמש בפונקציה 'Submit Quote' (שלח הצעת מחיר) בפלטפורמת CorrigoPro כדי לבקש את הגדלת ה-NTE. למידע נוסף על שליחת הצעות מחיר, צפה בסרטוני ההדרכה 'Manage Work Orders' (נהל הזמנות עבודה) הנמצאים במרכז התמיכה של CorrigoPro.

The image displays two screenshots of the CorrigoPro software interface, showing invoice details and a table of items. The top screenshot shows a total tax amount of \$0.00 USD, while the bottom screenshot shows a total tax amount of \$48.76 USD.

Invoice Details (Top Screenshot):

- קוד: CUSTOMER
- תאריך חשבונית: 06/06/2019
- מס' חשבונית: COW054001
- תאריך עדכון אחרון: 06/06/2019
- תקרת הוצאות: \$ 500.00 USD
- מס' חשבונית: COW054001
- תאריך עדכון אחרון: 21/07/2019 22:00

Table of Items (Top Screenshot):

קטגוריה / פריט	תיאור	כמות	העריף	סכום
Non-Taxable Labor	Non-Taxable Labor	1.00	\$ 100.0000	\$ 100.00
Taxable Material	Taxable Material	4.00	\$ 50.0000	\$ 200.00
ביד	ביד	1.00	\$ 0.0000	\$ 0.00

Invoice Summary (Top Screenshot):

- מס: \$ 0.00 USD
- סה"כ: \$ 300.00 USD

Invoice Details (Bottom Screenshot):

- קוד: CUSTOMER
- תאריך חשבונית: 06/06/2019
- מס' חשבונית: COW054001
- תאריך עדכון אחרון: 06/06/2019
- תקרת הוצאות: \$ 500.00 USD
- מס' חשבונית: COW054001
- תאריך עדכון אחרון: 21/07/2019 22:00

Table of Items (Bottom Screenshot):

קטגוריה / פריט	תיאור	כמות	העריף	סכום
Non-Taxable Labor	Non-Taxable Labor	1.00	\$ 100.0000	\$ 100.00
Taxable Material	Taxable Material	4.00	\$ 50.0000	\$ 200.00
ביד	ביד	1.00	\$ 0.0000	\$ 0.00

Invoice Summary (Bottom Screenshot):

- מס: \$ 48.76 USD
- סה"כ: \$ 348.76 USD

אפליקציית החיובים: צירוף מסמכים

ניתן לצרף מסמכים בקלות על-ידי לחיצה על הקישור 'העלה את הקובץ המצורף שלך' ובחירה מתוך הקבצים והמסמכים במחשב שלך. אתר את הקובץ הנבחר ולחץ עליו לחיצה כפולה, והוא יועלה ויצורף באופן אוטומטי לחשבונית שלך. ניתן גם לגרור ולשחרר מסמכים משולחן העבודה של המחשב.

קעת החשבונית מוכנה לשליחה ללקוח, פשוט לחץ על 'שלח'.

לאחר שליחת החשבונית תוכל לראות שהסטטוס בחלקה העליון של החשבונית השתנה, ולא ניתן עוד להוסיף או לשנות פרטים בחשבונית.

כדי לצאת מהחשבונית ולחזור לדף הנחיתה של אפליקציית החיובים, לחץ על ה-'א' בפינה הימנית העליונה של חלון תבנית החשבונית, או במקום כלשהו במסך מחוץ לחלון תבנית החשבונית.

The screenshot displays the application interface with a file selection dialog overlaid on top. The dialog shows a folder named 'Corrigo Documents' containing two files: 'InvoiceTemplate.xlsx' (42 KB) and 'Weekly time logs.xlsx' (50 KB). The application interface in the background shows an invoice form with the following details:

- תאריך חשבונית: 06/06/2019
- מס' חשבונית: COW05400
- השתמש בחזנות עבודה (on)

כמות	תעריף	סכום	
1.00	\$ 100.0000	\$ 100.00	
4.00	\$ 50.0000	\$ 200.00	
1.00	\$ 0.0000	\$ 0.00	

Summary of invoice details:

- הנחה: ללא
- מס: \$ 48.76 USD
- סה"כ: \$ 348.76 USD

פרטי השלמה של הזמנת עבודה

קבצים מצורפים

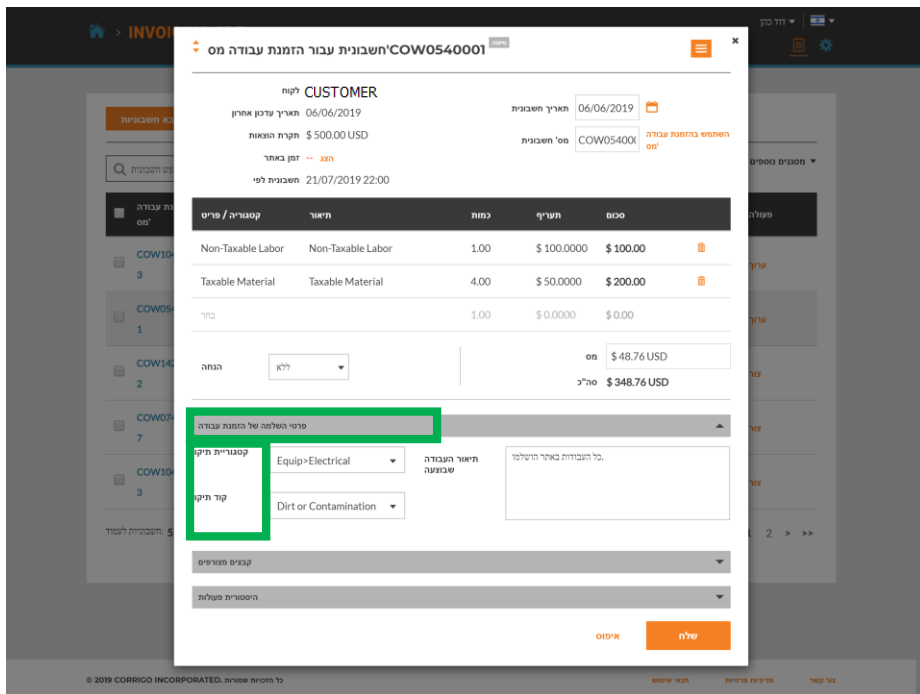
העלה את הקובץ המצורף שלך או גיור והשלך אותם כאן

היסטורית פעולות

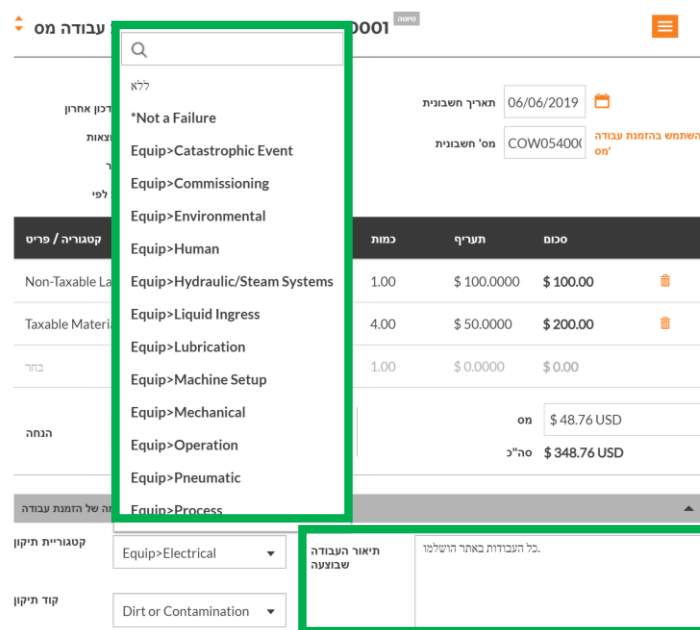
איוס שלח

אפליקציית החיובים: פרטי השלמה של הזמנת עבודה

ניתן להוסיף בחשבונית פרטי ההשלמה של הזמנת העבודה על-ידי לחיצה על 'פרטי השלמה של הזמנת עבודה'




לחץ על 'קטגוריית תיקון' ועל 'קוד תיקון' כדי להוסיף את הפרטים הדרושים הקלד פרטים בתיבת הטקסט 'תיאור העבודה שבוצעה'



אפליקציית החיובים: הדפסת הזמנת עבודה

6.6.2019 חשבונית מס' COW0540001 חדישים



חשבונית
COW0540001 הזמנת עבודה

David's HVAC - IL Region
69800 IL, הירקן 26, תל אביב, שושן 69800

לקוח EMEA DEMO
כתובת 7777 Bonhomme Avenue
כתובת 7777 Bonhomme Ave, Suite 1800, Clayton, MO 63105-1911, US
תקרת הוצאות \$ 500.00 USD

תאריך חשבונית 06/06/2019
מס' חשבונית COW0540001

קטגוריה / פריט	תיאור	כמות	תעריף	סכום
Non-Taxable Labor	Non-Taxable Labor	1.00	\$ 100.00 USD	\$ 100.00 USD
Taxable Material	Taxable Material	4.00	\$ 50.00 USD	\$ 200.00 USD
סכום ביניים				\$ 300.00 USD
מס				\$ 48.76 USD
סה"כ				\$ 348.76 USD

תיאור העבודה שבוטעה: כל הנוכחות באותו האסלמט
כתובת: 60-233-3111 872* י"א

<https://emea-desktop.corrigopro.com/Invoicing/Invoicing/Printout?invoiceId=24830> 1/1

📄 חשבונית מס' COW0540001 עבור הזמנת עבודה מס' ריבא מחיריון תדפיס השתמש בהזמנת עבודה מס'

לקוח CUSTOMER
תאריך עדכון אחרון 06/06/2019
תקרת הוצאות \$ 500.00 USD
הצג -- זמן באתר
חשבונית לפי 21/07/2019 22:00

תאריך חשבונית 0
מס' חשבונית COW0540001

קטגוריה / פריט	תיאור	כמות	תעריף	סכום
Non-Taxable Labor	Non-Taxable Labor	1.00	\$ 100.0000	\$ 100.00
Taxable Material	Taxable Material	4.00	\$ 50.0000	\$ 200.00
בהיר	CUSTOMER	1.00	\$ 0.0000	\$ 0.00

הנחה מס \$ 48.76 USD
סה"כ \$ 348.76 USD

פירוט השלמה של הזמנת עבודה
קבצים מצורפים
היסטורית פעולות

שלח
איפוס

ניתן להדפיס עותק של החשבונית שהושלמה להוספה לרשומות.

פתח חשבונית ולחץ על התיבה הכתומה הנפתחת כדי להדפיס אותה.

אפליקציית החיובים: תבנית ייבוא גורף של חשבוניות

ייבא חשבוניות | הורד תבנית חשבונית

חפש חשבונית

הכל: סטטוס | הכל: לקוח

פעולה	סטטוס	סה"כ	חשבונית לפי	תאריך חשבונית	מס' חשבונית	תאריך עדכון אחרון	לקוח	הזמנת עבודה מס'
ערוך	טיוטה	\$ 115.00 C...	21/07/2019	06/06/2019	COW0680002	06/06/2019	CUSTOMER	2
צור	חדש		21/07/2019			06/06/2019	CUSTOMER	3
צור	חדש		21/07/2019			06/06/2019	CUSTOMER	1
ערוך	בהמתנה להשלמת הזמנת עבודה	\$ 0.00 CAD				06/06/2019	CUSTOMER	3
	בהמתנה					05/06/2019	CUSTOMER	9

5 חשבוניות לעמוד | עד 5 מתוך 89

תכונת ייבוא החשבוניות מקלה על שליחת חשבוניות רבות דרך המערכת של CorriqoPro. תבנית ייבוא החשבוניות מאפשרת לייבא מספר בלתי מוגבל של חשבוניות, התואם למספר בלתי מוגבל של הזמנות עבודה, כולן בו-זמנית.

- תחילה לחץ על הקישור 'הורד תבנית חשבונית' בחלקו העליון של דף הנחיתה של אפליקציית החיובים. פעולה זו תוריד קובץ ZIP אותו ניתן לשמור במחשב.

- לחץ על קובץ ה-ZIP של תבנית החשבונית בחלקו התחתון של חלון הדפדפן, ולחץ לחיצה כפולה על הקובץ כדי לפתוח אותו מתיקיית ההורדות.

ערוך	טיוטה	\$ 348.76 U...	06/06/2019	06/06/2019	COW0540001	06/06/2019	CUSTOMER	1
צור	חדש		20/07/2019			05/06/2019	CUSTOMER	2
צור	חדש		27/05/2019			11/04/2019	CUSTOMER	7
צור	חדש		07/03/2019			20/01/2019	CUSTOMER	3

5 חשבוניות לעמוד | מציג חשבוניות 1 עד 5 מתוך 6

InvoiceTemplate.zip

אפליקציית החיובים: תבנית ייבוא גורף של חשבוניות

בעת פתיחת תבנית ייבוא החשבוניות, תראה כמה שורות שמולאו בפרטים לדוגמה של שורת פריט בחשבונית.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		מס' הזמנת עבודה	תאריך חשבונית מס' חשבונית	קטגוריה / פריט	תיאור	כמות	תעריף	סכום
2	8743	231	1/5/2016	עבודה	בשירותים ונמצאה סתימה בתעלת	2.50	75.50	188.75
3	8743	231	1/5/2016	עבודה	שירותי טכנאי	1.00	65.00	65.00
4	43982	732	5/5/2016	עבודה	התקנת בילד	6.00	195.00	1,170.00
5	43982	732	5/5/2016	חלקים וחומרים	בזילר (160 ליטר)	1.00	900.00	900.00
6	43982	732	5/5/2016	שומת	הוצאות נסיעות	1.00	100.00	100.00
7	43982	732	5/5/2016	שונות	שכר ניהולי	1.00	40.00	40.00
8	43982	732	5/5/2016	מס	מס	1.00	83.25	83.25
9								

עליך למלא את שדות נתוני החובה שמודגשים. אל תוסיף עמודות נוספות לתבנית.

ישנם כמה דברים שיש לזכור בעת עבודה עם תבנית ייבוא גורף של חשבוניות:

- אם משתמשים בכרטיס תעריפים, ה-'קטגוריה/פריט' חייבים להתאים לכרטיס התעריפים
- בעת רישום פריטים, התאריכים צריכים להתאים
- סכום החשבונית חייב לא לחרוג מה-NTE (תקרת הוצאות)
- יש להחיל מיסים

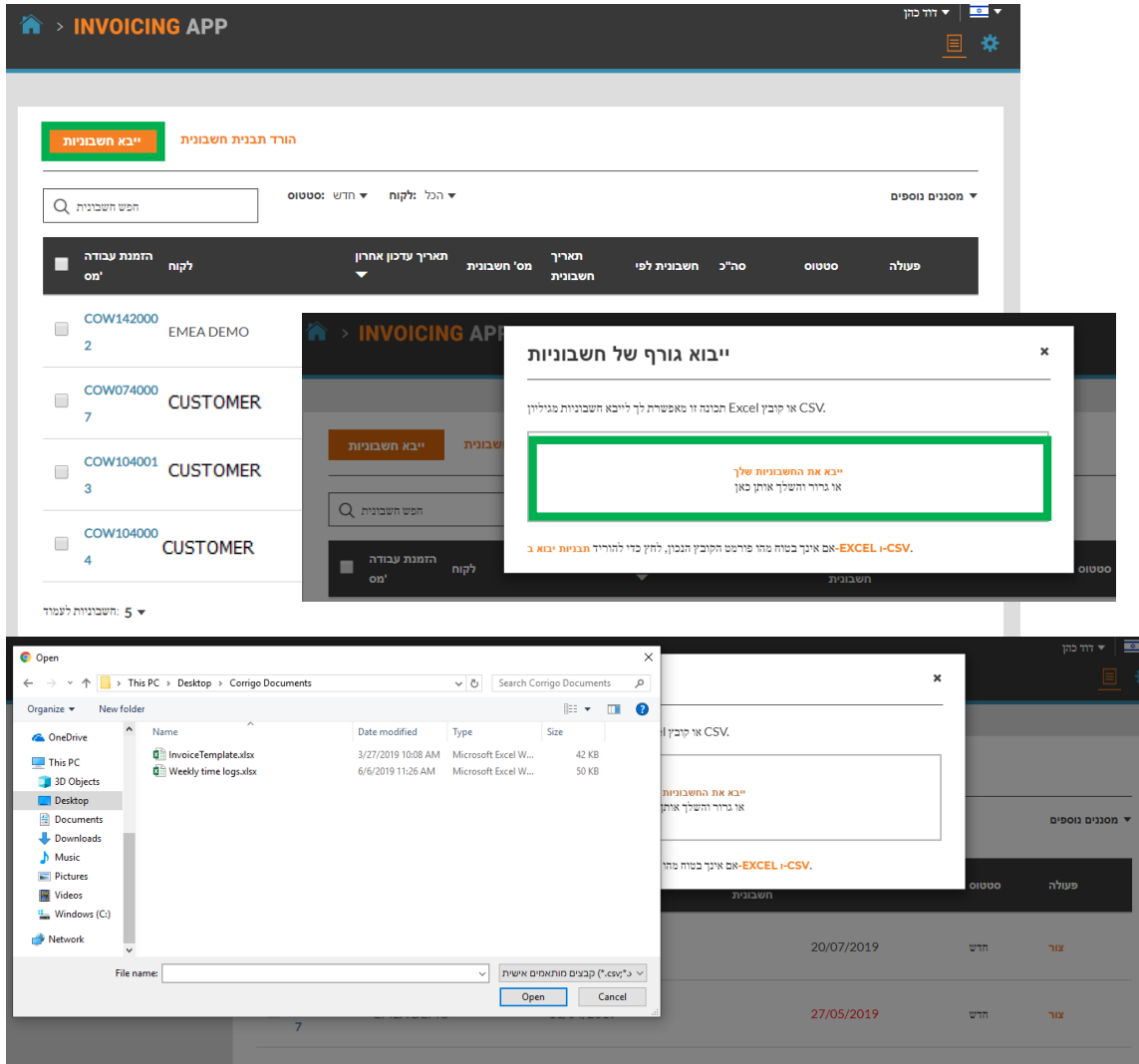
כל שורה שתמלא בתבנית ייבוא החשבוניות תמלא שורת פריט אחת של החשבונית עבור הזמנת העבודה המתאימה. הקפד שלא להזין שורת פריט פעמיים. שים לב שניתן לקשר מספר חשבונית אחד בלבד לכל הזמנת עבודה. אם כן, כשמחייבים פריטי שורה רבים כנגד הזמנת עבודה אחת, יש להקפיד להשתמש באותו מספר חשבונית עבור כל אחד מפריטי השורה הללו. בתחתית הגיליון האלקטרוני ניתן למצוא את הכרטיסייה 'Help' (עזרה), בה מוסבר כיצד להשתמש בתבנית ואילו נתונים מוזנים בכל עמודה בגיליון האלקטרוני. אם ההוראות אינן ברורות לך, שלח דוא"ל לצוות התמיכה של CorrigoPro.

	A	B	C	D	E	F	G	H
2	Using this spreadsheet you can bulk import invoices prepared in your accounting system into the CorrigoPro Invoice App. You can use any version of Excel from Microsoft Excel 2007 onwards. Once imported these invoices can then be submitted to your CorrigoPro customers.							
3								
4								
5								
6	This file InvoiceTemplate.xlsx contains two example invoices in the Invoices sheet. Before using this file for importing real invoices delete these example invoices. The two example invoices have numbers 231 and 732. Invoice #231 has two labor line items and no tax.							
7	Invoice #732 has 5 line items including tax.							
8								
9	There is no limit on the number of invoices that can be included per file. You can include invoices for different CorrigoPro customers in the same file.							
10								
11	<u>Invoice Fields</u>							
12								
13	All invoice fields are required. The first 3 fields, Work Order Number, Invoice Number and Invoice Date, are duplicated for each invoice line item.							
14								
15								
16	The Excel format for each column is indicated in parentheses after the column name.							
17								
18	Work Order Number (Text) - the received CorrigoPro work order number.							
19								
20	Invoice Number (Text) - your invoice number. This can be any alphanumeric string from 1 to 32 characters in length. All invoice numbers for a given CorrigoPro client must be unique.							
21								
22	Invoice Date (Date) - your invoice date.							
23								
24	Category/Item (Text) - this must exactly match a valid Category/Item for this invoice. Category/Item values can differ per customer and, in unusual circumstances, different invoices for the same customer can require different Category/Items. To see the list of valid Category/Item values open the invoice page in the CorrigoPro Invoice App UI and select the Category/Item dropdown.							
25								
26								
27	Description (Text) - your additional description for the Category/Item. You can enter any description up to 1024 characters in length.							
28								
29	Note - for Canada if the Category/Item is "Tax" then the Description must be "HST", "PST", "GST" or "QST". For other countries the description can be left empty (this is the only time a field can be left empty apart from the case of zero invoices - see FAQ section).							
30								
31								
32	Quantity (Number) - any non-zero integer or decimal number. For category "Labor" this should correspond to the hours and minutes in decimal format, e.g. 2 hrs is 2 or 2.0, 2 hrs 30 minutes is 2.5, etc.							
33								
34								
35	Rate (Number) - do not include the currency type. CorrigoPro will automatically decide the currency type based on the location of the work.							
36								
37								
38	Subtotal (Number) - should equal Quantity times Rate . You can use an Excel formula in this column.							
39								
40	<u>FAQ</u>							
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < Invoices Help > </div>							

אפליקציית החיובים: ייבוא חשבוניות

לאחר הזנת פרטי שורות הפריטים של החשבונית בתבנית ייבוא החשבוניות, הקפד לשמור את הגיליון האלקטרוני. כעת אתה מוכן להעלאה.

חזרה בדף הנחיתה של אפליקציית החיובים, לחץ על 'ייבוא חשבוניות' בפינה השמאלית העליונה, והחלון 'ייבוא גורף של חשבוניות' יופיע. בדומה להוספת קובץ מצורף לחשבונית, ניתן לגרור ולשחרר את קובץ תבנית הזמנת העבודה המלא משולחן העבודה של המחשב, או ללחוץ על הקישור 'ייבוא את החשבוניות שלך' כדי לבחור את הקובץ. לחץ לחיצה כפולה על הקובץ כדי להתחיל בייבוא הנתונים.



אפליקציית החיובים: שליחת חשבוניות שיובאו בייבוא גורף

הזמנת עבודה מס' לקוח תאריך עדכון אחרון מס' חשבונית תאריך חשבונית סה"כ חשבונית לפי סטטוס פעולה

הזמנת עבודה מס'	לקוח	תאריך עדכון אחרון	מס' חשבונית	תאריך חשבונית	סה"כ חשבונית לפי	סטטוס	פעולה
<input checked="" type="checkbox"/> COW074000 7	CUSTOMER	11/04/2019	COW074000 07				
<input checked="" type="checkbox"/> COW104001 3	CUSTOMER	20/01/2019	COW104001 13				

שליח חשבונית/ות

האם אתם בטוח שברצונך לשלוח 2 חשבוניות? לא ניתן לבטל פעולה זו

לא שלח

התקדמות שליחת חשבונית ותוצאות

אפשרותך לבטל את השליחה בכל עת בני-ידו לחץ על 'בטל'

הזמנת עבודה מס'	לקוח	תאריך עדכון אחרון	מס' חשבונית	תאריך חשבונית	סה"כ חשבונית לפי	סטטוס	פעולה
COW104001 3	CUSTOMER	07/06/2019	COW104001 13	07/06/2019	£ 0.00 GBP	השלחה	
COW074000 7	CUSTOMER	07/06/2019	COW074000 07	07/06/2019	\$ 0.00 USD	השלחה	

שלח

EMEA DEMO EMEA DEMO has authorized the factur...

EMEA DEMO EMEA DEMO has authorized the inv...

© 2019 CORRIGO INCORPORATED. כל הזכויות שמורות

כאשר העלאת ייבוא החשבונית נקיה משיגאות, תוצג ההודעה 'Successfully Imported' (יובא בהצלחה). וכן, תקבל את האפשרות 'הצג חשבוניות'.

כעת ניתן לשלוח חשבוניות שיובאו לצורך תשלום, ולצידן יופיע הסימן ✓. לחץ על 'שלח'. כעת תישאל אם אתה בטוח שברצונך לשלוח את החשבוניות. לחץ על 'כן'. כעת 2 חשבוניות נשלחו בהצלחה באמצעות תהליך ייבוא החשבוניות הגורף.

שאלות

צור קשר עם Corrigo באמצעות הטלפון או באינטרנט:

<https://corrigo.com/contactus/>