القوائم والأتمتة

أصدر فاتورة وسجّل دفعاتها

أصدر فاتورةً ببنودها وضريبتها، وسجّل ما يُدفع منها حتّى تُسدَّد. وترى الذمم المفتوحة والمتأخّرة في رأس الصفحة، وترحّل الفاتورة إلى الدفتر حين تريد.

٦ خطوات • لمدير الفريق فأعلى، ولمن يحمل وظيفة «محاسب»

قبل أن تبدأ

- يظهر قسم «الفواتير» تحت التطبيق إن كان مفعّلاً فيه. يفعّله مدير التطبيق من «إدارة» ← «إعدادات البايبلاين» ← «أقسام مساحة العمل».
- إصدار الفواتير لمدير الفريق فأعلى، أو لمن يحمل وظيفة «محاسب».

١

افتح «الفواتير»

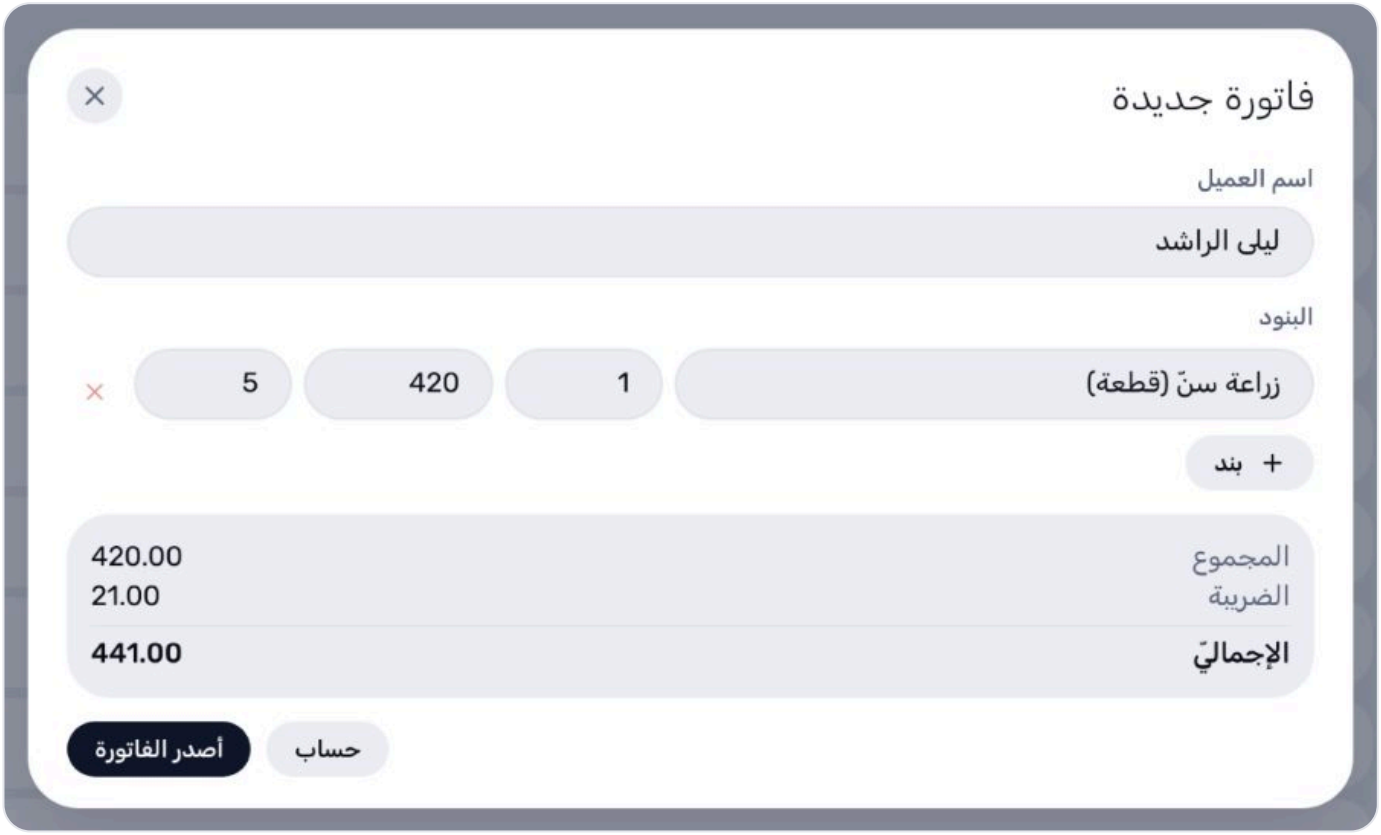
من الشريط الجانبيّ، تحت اسم التطبيق، اضغط «الفواتير». في الأعلى بطاقة «الذمم المفتوحة» بعدد الفواتير ومبالغها وما تأخّر منها. وتحتها جدول الفواتير بحالاتها: «مفتوحة» و«مدفوعة» و«متأخرة» و«ملغاة».



٢

أنشئ الفاتورة

اضغط «فاتورة جديدة». اكتب «اسم العميل»، ثمّ أضف البنود: «الوصف» و«كمّيّة» و«السعر» و«ضريبة %». اضغط «بند» لإضافة سطرٍ آخر.



٣

راجع المبلغ وأصدرها

اضغط «حساب» لترى «المجموع» و«الضريبة» و«الإجماليّ» كما ستُصدر. ثمّ اضغط «أصدر الفاتورة»، فتظهر في الجدول برقمها.

٤

أرسل نسخة PDF

في صفّ الفاتورة اضغط «PDF» لتنزيل ورقة الفاتورة، ثمّ أرسلها لعميلك.

٥

سجّل الدفعات

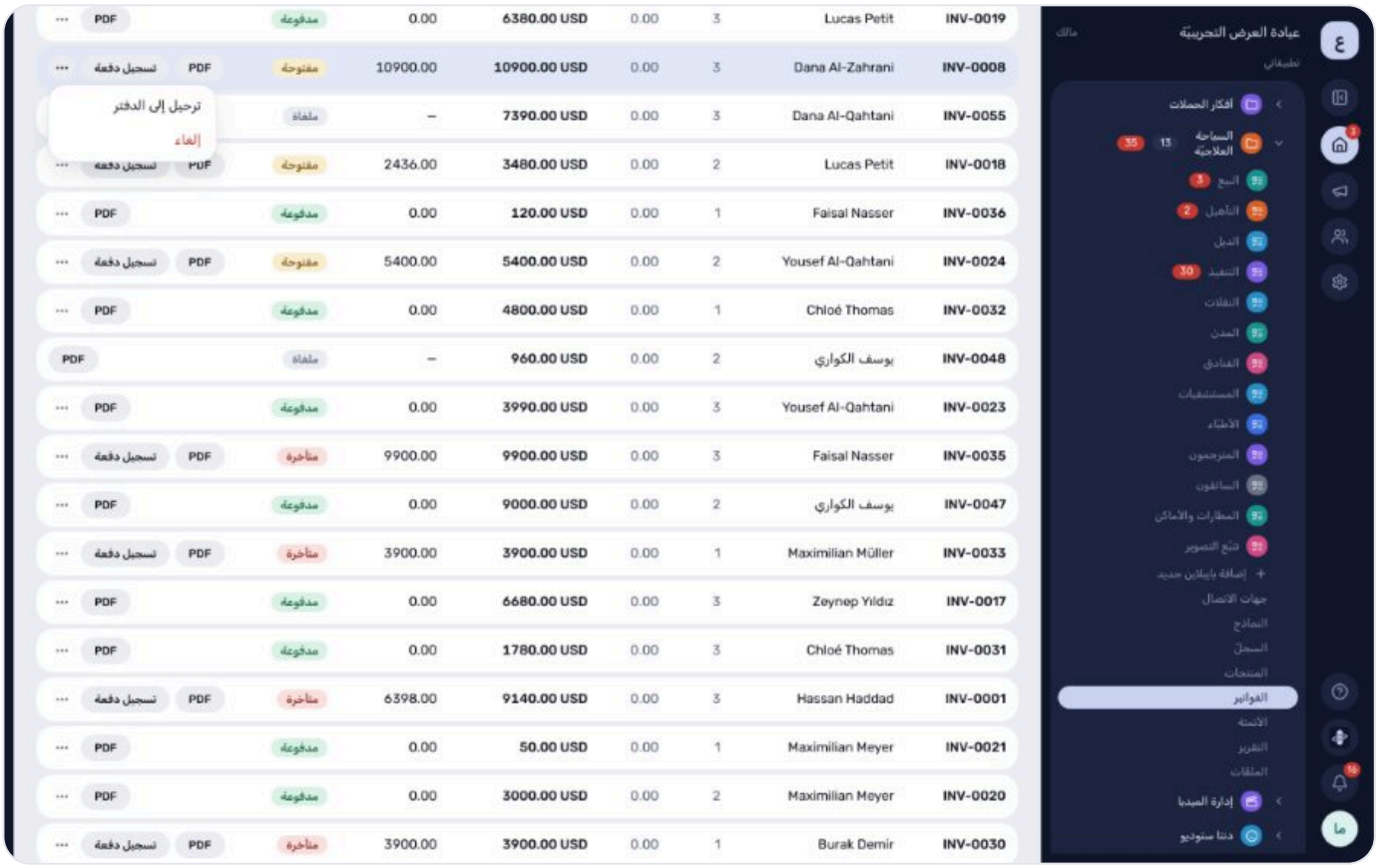
اضغط «تسجيل دفعة» في صفّ الفاتورة. اكتب المبلغ، ثمّ طريقة الدفع إن أردت: نقد أو تحويل أو بطاقة. ينقص «المتبقّي»، وتصير الفاتورة «مدفوعة» حين يُسدَّد كاملها.

> لا يُقبل مبلغٌ أكبر من المتبقّي على الفاتورة.

٦

رحّلها إلى الدفتر

من قائمة الصفّ اختر «ترحيل إلى الدفتر». تحمل الفاتورة بعدها شارة «مرحّلة». الترحيل خطوةٌ تختارها أنت، ولا يحدث وحده عند الإصدار.



INV-0019	Lucas Petit	3	0.00	0.00	6380.00 USD	0.00	مدفوعة
INV-0008	Dana Al-Zahrani	3	10900.00	0.00	10900.00 USD	0.00	مفتوحة
INV-0055	Dana Al-Qahtani	3	–	0.00	7390.00 USD	0.00	ملغاة
INV-0018	Lucas Petit	2	2436.00	0.00	3480.00 USD	0.00	مفتوحة
INV-0036	Faisal Nasser	1	0.00	0.00	120.00 USD	0.00	مدفوعة
INV-0024	Yousef Al-Qahtani	2	5400.00	0.00	5400.00 USD	0.00	مفتوحة
INV-0032	Chloé Thomas	1	0.00	0.00	4800.00 USD	0.00	مدفوعة
INV-0048	يوسف الكواري	2	–	0.00	960.00 USD	0.00	ملغاة
INV-0023	Yousef Al-Qahtani	3	0.00	0.00	3990.00 USD	0.00	مدفوعة
INV-0035	Faisal Nasser	3	9900.00	0.00	9900.00 USD	0.00	متأخرة
INV-0047	يوسف الكواري	2	0.00	0.00	9000.00 USD	0.00	مدفوعة
INV-0033	Maximilian Müller	1	3900.00	0.00	3900.00 USD	0.00	متأخرة
INV-0017	Zeynep Yıldız	3	0.00	0.00	6680.00 USD	0.00	مدفوعة
INV-0031	Chloé Thomas	3	0.00	0.00	1780.00 USD	0.00	مدفوعة
INV-0001	Hassan Haddad	3	6398.00	0.00	9140.00 USD	0.00	متأخرة
INV-0021	Maximilian Meyer	1	0.00	0.00	50.00 USD	0.00	مدفوعة
INV-0020	Maximilian Meyer	2	0.00	0.00	3000.00 USD	0.00	مدفوعة
INV-0030	Burak Demir	1	3900.00	0.00	3900.00 USD	0.00	متأخرة

نصائح

- لإلغاء فاتورةٍ لم يُدفع منها شيء، اختر «إلغاء» من قائمة الصفّ واكتب السبب. تبقى الفاتورة في الجدول بحالة «ملغاة».