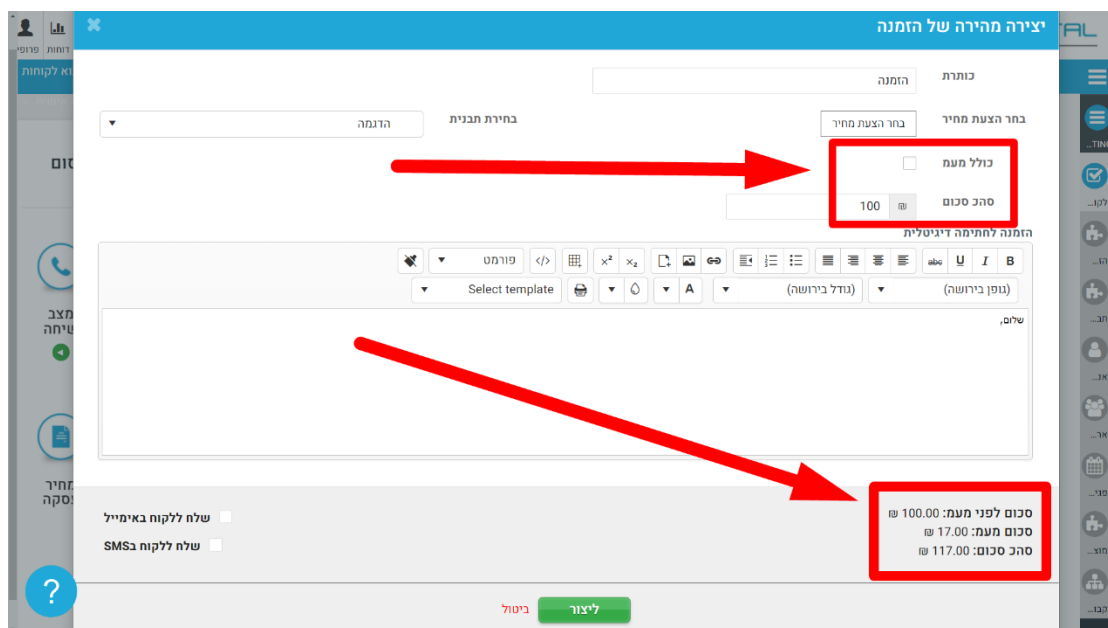
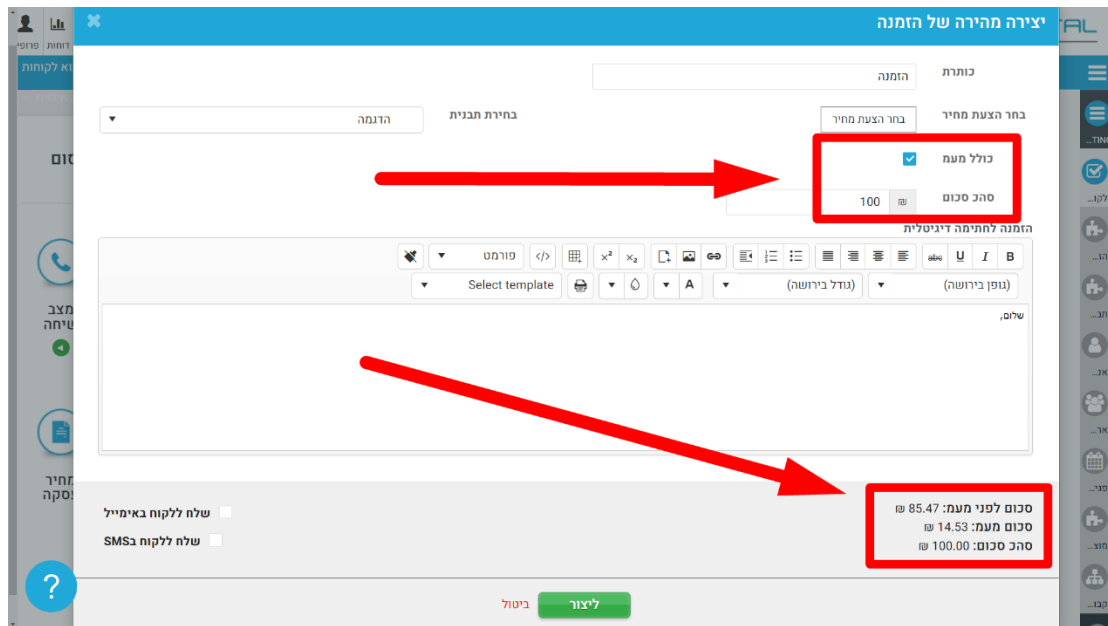


מדריך הגדרות מעמ CRM-PRO

- ניתן להגדיר כולל מע"מ או לפני מע"מ עבור כל הצעת מחיר/הזמנה
- ניתן להגדיר ברירת מחדל של מע"מ ללקוח ספציפי
- ניתן להגדיר ברירת מחדל של מע"מ לכל הלקוחות
- ניתן להגדיר עוסק פטור/זעיר לצורך עבודה ללא מע"מ

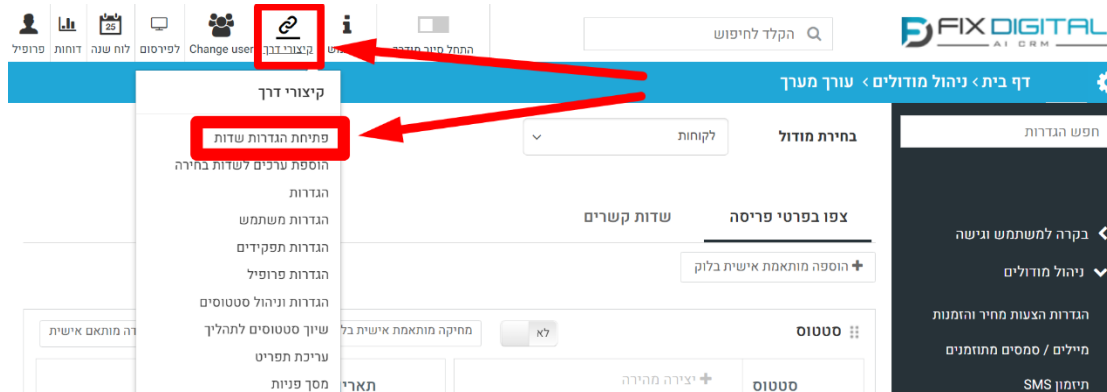
1. הגדרת מע"מ פר הצעת מחיר / הזמנה

- (א) כאשר יוצרים הצעת מחיר או הזמנה, ניתן לסמן כולל מע"מ או לפני מע"מ והמחיר משתנה אוטומטית בהתאם
- למעבר למדריך שליחת הצעת מחיר / הזמנה לחתימה, יש ללחוץ [כאן](#)

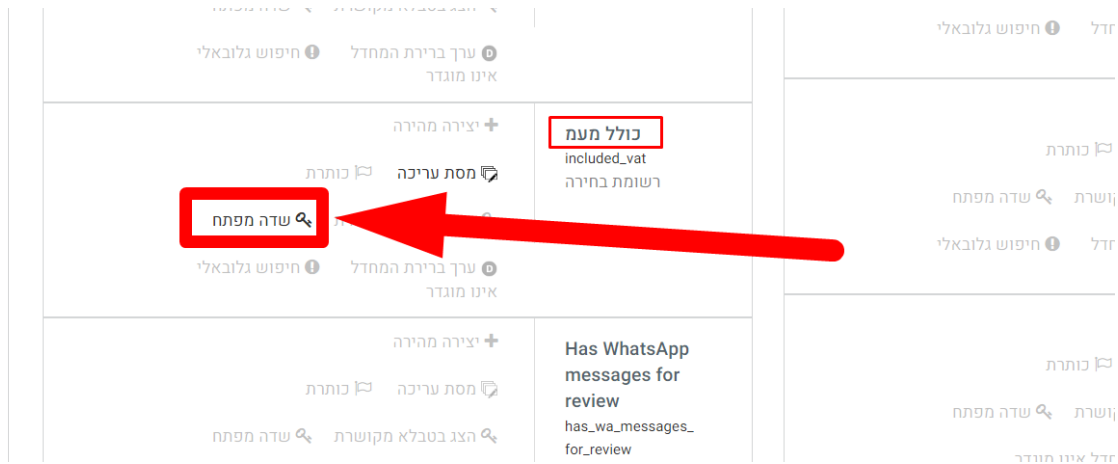


2. הגדרת ברירת מחדל של מע"מ ללקוח ספציפי

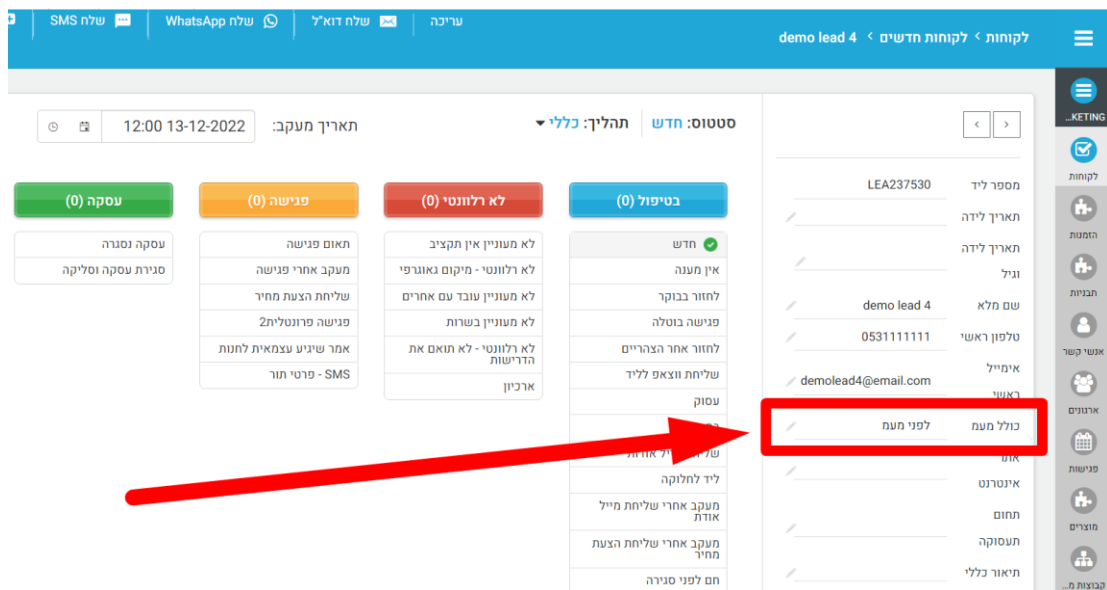
(א) יש ללחוץ על קיצורי דרך ואז על פתיחת הגדרת שדות



(ב) בשדה שנקרא כולל מעמ יש להפעיל את הכפתור "שדה מפתח"



(ג) כעת בכרטיס הלקוח ניתן לבחור ברירת מחדל של מע"מ, עבור אותו לקוח



• תמיד ניתן לשנות את הגדרות המע"מ בעת יצירה של הצעת מחיר/הזמנה

3. הגדרת ברירת מחדל של מע"מ לכל הלקוחות

(א) יש ללחוץ על קיצורי דרך ואז על תבניות של הזמנות והצעות מחיר

The screenshot shows the 'EstimateTemplateManagement' page. The top navigation bar includes icons for profile, reports, calendar, chat, and shortcuts. The 'קיצורי דרך' (Shortcuts) icon is highlighted with a red box. A dropdown menu is open, showing various options. The option 'תבניות של הזמנות והצעות מחיר' (Estimate and quote templates) is highlighted with a red box. A red arrow points from the 'קיצורי דרך' icon to the dropdown menu, and another red arrow points from the highlighted option to the main content area.

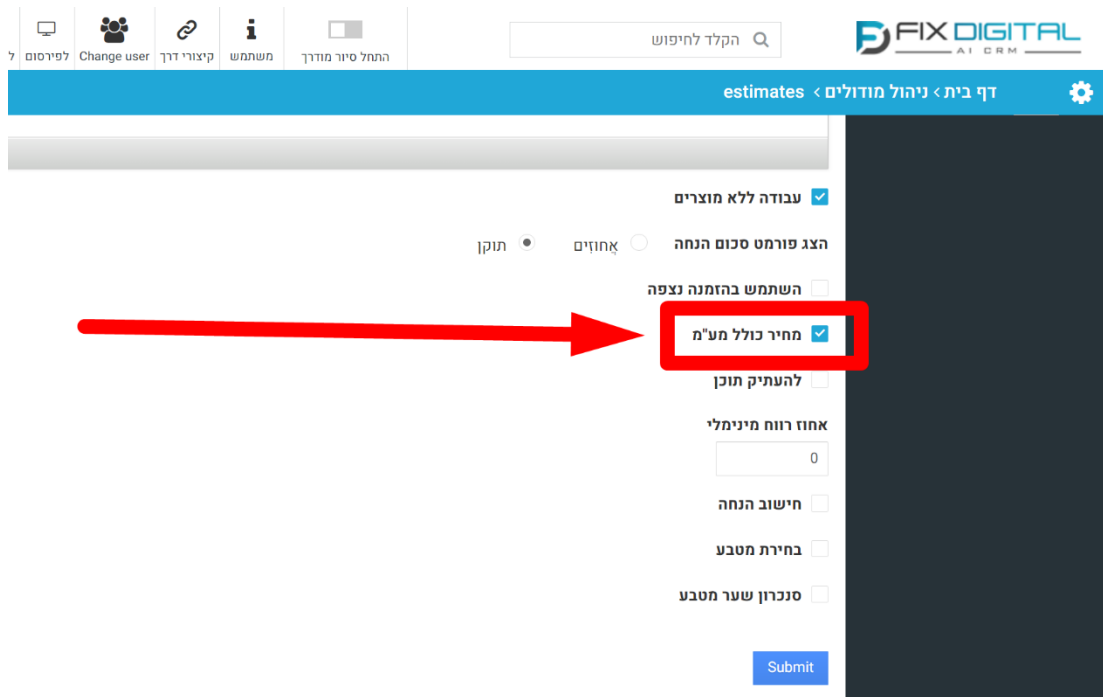
מזהה	שם	סוג
2	Template 1	הזמנות מחיר הזמנות
4	הדגמה	הזמנות מחיר הזמנות

(ב) יש ללחוץ על הגדרות מתקדמות של הזמנות והצעות מחיר

The screenshot shows the 'estimates' page. The left sidebar contains various navigation options. The option 'הגדרות מתקדמות של הזמנות והצעות מחיר' (Advanced settings for estimates and quotes) is highlighted with a red box. A red arrow points from this option to the main content area.

The main content area shows the 'הגדרות מתקדמות של הזמנות והצעות מחיר' (Advanced settings for estimates and quotes) page. It includes a 'PDF template' dropdown menu set to 'Default' and a 'תרגומים' (Translations) section. The 'תרגומים' section has a table with columns for 'מזהה חברה' (Company ID), 'כתובת' (Address), and 'אימייל' (Email). The 'כתובת' and 'אימייל' columns have input fields. A red arrow points from the 'הגדרות מתקדמות של הזמנות והצעות מחיר' option in the sidebar to the 'תרגומים' section.

ג) במידה ותרצו שברירת המחדל תהיה כולל מע"מ, יש לסמן ב **✓** מחיר כולל מע"מ
במידה ותרצו שברירת המחדל תהיה לפני מע"מ, יש להסיר את ה **✓** ממחיר כולל מע"מ



דף בית < ניהול מודולים < estimates

הקלד לחיפוש

לפירסום ל Change user קיצורי דרך משתמש התחל סיום מודרך

עבודה ללא מוצרים

הצג פורמט סכום הנחה אֶחָזִים תֹּקֵן

השתמש בהזמנה נצפה

מחיר כולל מע"מ

להעתיק תוכן

אחוז רווח מינימלי

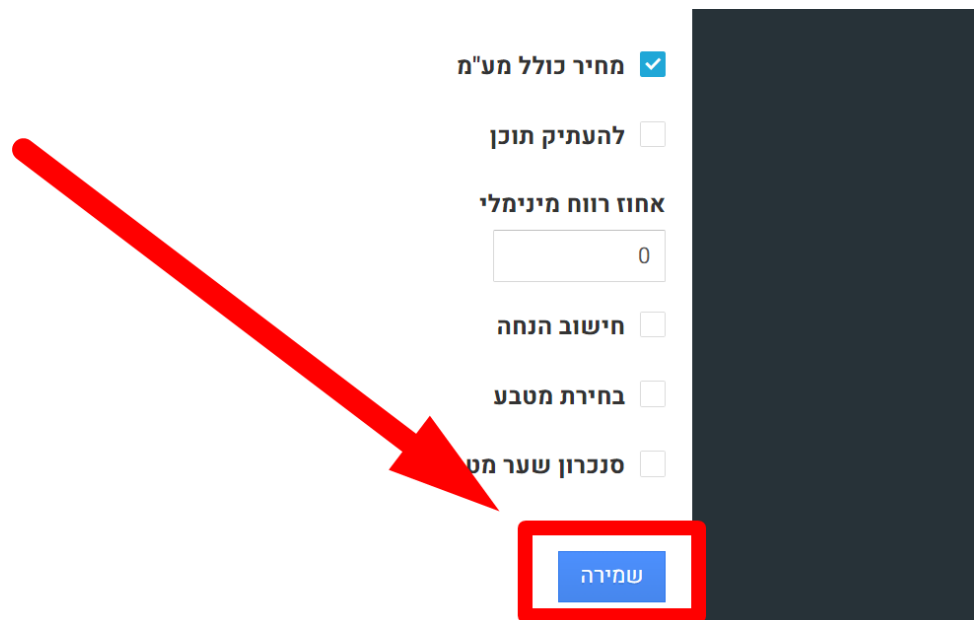
חישוב הנחה

בחירת מטבע

סנכרון שער מטבע

Submit

ד) יש לגלול למטה וללחוץ על שמירה



מחיר כולל מע"מ

להעתיק תוכן

אחוז רווח מינימלי

חישוב הנחה

בחירת מטבע

סנכרון שער מט

שמירה

- תמיד ניתן לשנות את הגדרות המע"מ בעת יצירה של הצעת מחיר/הזמנה

4. הגדרת עוסק פטור/זעיר לצורך עבודה ללא מע"מ

(א) יש ללחוץ על קיצורי דרך ואז על תבניות של הזמנות והצעות מחיר

EstimateTemplateManagement < ניהול מודולים > דף בית < ניהול מודולים >

מזהה	שם	סוג
2	Template 1	הצעות מחיר הזמנות
4	הדגמה	הצעות מחיר הזמנות

תבניות של הזמנות והצעות מחיר

(ב) יש ללחוץ על הגדרות מתקדמות של הזמנות והצעות מחיר

estimates < ניהול מודולים > דף בית < ניהול מודולים >

הגדרות מתקדמות של הזמנות והצעות מחיר

PDF template: Default

תרגומים

מזהה חברה

כתובת

אימייל

טלפון ראשי

הגדרות מתקדמות של הזמנות והצעות מחיר

הקלד לחיפוש

estimates < ניהול מודולים < דף בית

עבודה ללא מוצרים

הצג פורמט סכום הנחה אחוזים תוקן

השתמש בהזמנה נצפה

מחיר כולל מע"מ

עוסק פטור / זעיר

אחוז רווח מינימלי

חישוב הנחה

בחירת מטבע

סנכרון שער מטבע

Submit

ד) יש לגלול למטה וללחוץ על שמירה

עוסק פטור / זעיר

להעתיק תוכן

אחוז רווח מינימלי

חישוב הנחה

בחירת מטבע

סנכרון שער מטבע

שמירה