

WooCommerce Plugin for AccountIT

Version: 1.55

תוסף זה מאפשר לחנויות המופעלות על פלטפורמת וורדפרס ו-WooCommerce להתממשק למערכת AccountIT ולהפיק מסמך באופן אוטומטי לפי נתוני עסקת המכירה.

שינויים מגרסה קודמת:

1. תמיכה בשערי מט"ח. סוג המטבע שיישלח למערכת AccountIT יילקח ממטבע ברירת המחדל שהוגדר בוורדפרס. במידה והמטבע לא הוגדר גם במערכת AccountIT יחושבו הערכים בשקלים.
2. שליחה אוטומטית של חשבונית/קבלה בעת קבלת הזמנה חדשה.
3. מניעת שליחת מסמך נוסף בעת שינוי סטטוס הזמנה.
4. הוספת טיפול במשלוח ומיסוי משלוח.
5. הוספת בחירה מרובה של מצבי הפעלה.
6. הוספת אפשרות לבחירת סביבת העבודה.
7. הוספת משיכה של פריט ומספר לקוח ממערכת AccountIT.

התקנת התוסף:

תהליך התקנת התוסף פשוט יחסית אך ממומלץ שיתבצע ע"י מישור המכיר לעומק את הפלטפורמות השונות.

1. התקנת התוסף – יש להתקין כרגיל ע"י העלאת הקובץ המכוון לפלטפורמת וורדפרס והפעלתו.
2. לאחר שהתוסף מותקן ומופעל (active) יש להיכנס ל-"Woo AccountIT Connector" בדשבורד של וורדפרס.
3. בשדה **User Name** יש להזין את שם המשתמש במערכת AccountIT – זהו בדרך כלל המייל עמו נרשמתם למערכת AccountIT.
4. בשדה: **API Key** יש להזין את המפתח האישי של משתמש AccountIT. ניתן לקבלו מתוך מערכת AccountIT בתפריט: הגדרות -> עריכת פרטי משתמש -> קוד API פרטי
5. בשדה: **Company ID** יש להזין את מזהה החברה עמה נרצה שהתוסף יעבוד. ניתן לקבלו בתפריט: הגדרות -> עריכת פרטי משתמש -> קוד חברה.

התהליך לעיל מאפשר את חיבור התוסף למערכת, וכעת יש להגדיר את אופן ניהול והפקת המסמכים:

1. בשדה **Generated Document Type** יש לבחור את סוג המסמך שנרצה להפיק עם התוסף באופן אוטומטי: קבלה (Receipt), חשבונית (Invoice), או חשבונית קבלה (Invoice & Receipt).
2. בשדה **Activation Trigger** נגדיר מתי התוסף פעיל: כבוי (Disabled) או פעיל כשהסטטוס משתנה (Run when order status changed to).
3. בשדה **Select Trigger** נגדיר מה יהיה טריגר הפעולה להפקת מסמך. מומלץ שיהיה מוגדר **completed** לאחר הטיפול בהזמנה.

4. בשדה **Client (Buyer) Notification** נגדיר האם לשלוח את המסמך ללקוח במייל (Email with PDF Attached) או לא לשלוח כלל (None).
5. בשדה **AccountIT Client ID** נזין את הקוד (המספרי) של החשבון במערכת AccountIT אליו נרצה לשייך את פקודות היומן שיווצרו במערכת – בדרך כלל חשבון כללי או חשבון שמייצג את החנות הספציפית. חשוב מאוד שחשבון זה יהיה קיים במערכת AccountIT.
6. בשדה **AccountIT Item** נציין את קוד הפריט במערכת AccountIT. בדרך כלל אין חפיפה בין הפריטים בחנות הוורדפרס לפריטים ב-AccountIT ולכן ממולץ להזין בשדה זה את קוד הפריט הכללי (בדרך כלל 1). חשוב מאוד שקוד פריט זה יהיה קיים במערכת AccountIT.
7. בשדה **VAT Calculation** נבחר כיצד יתבצע חישוב המע"מ בפועל:
 - Let AccountIT recalculate VAT based on your company settings – מגדיר כי כל חישוב המע"מ יעשה ע"י מערכת AccountIT בהתאם להגדרות שהוזנו בה.
 חשוב: במידה ולא הוזן מס (TAX) לפריט מסוים אז המערכת תתייחס למכירה כאל מכירה לחו"ל, ללא חובת מע"מ ולכן יש לשים לב שהגדרות המע"מ בחנות תואמות את הדרישות החוקיות של רשויות המס.
 - Allow Zero VAT deals (Based on WooCommerce Standard Rates) – מאפשר הפקת מסמכים ללא חישוב מע"מ במערכת AccountIT אלא כפי שהוגדר בתוסף WooCommerce (משמש בעיקר לצורך מכירות לחו"ל).
8. בשדה **Update Inventory** נבחר כיצד לעדכן את מלאי העסק במערכת AccountIT:
 - Do not update AccountIT inventory – מגדיר לא לעדכן את המלאי.
 - Update AccountIT inventory – מגדיר לעדכן את המלאי.
 - Update AccountIT inventory and add new items if missing – מגדיר לעדכן את המלאי ולהוסיף פריטים חדשים אם המלאי אזל.
9. בשדה **Environment** נקבע את מצב התוסף (למתקדמים בלבד):
 - Live – התוסף עובד.
 - Testing – שרת ניסיון לוורדפרס, ניתן להפעיל את התוסף רק שם.
 - Develop – שרת מפתחים לוורדפרס, ניתן להפעיל את התוסף רק שם.

שימוש בתוסף

לאחר התקנת התוסף בהצלחה תתווסף עמודה לצד כל הזמנה שבוצעה באתר בתוסף WooCommerce עם מספר המסמך.

הערה חשובה: לא ניתן להפיק חשבונית/חשבונית קבלה לקנייה המכילה פריטים החייבים במע"מ עם פריטים שלא חייבים במע"מ.

בהצלחה!