



# Quickly

חשבוניות, לקוחות והנהלת חשבונות – בלחיצה אחת



## מדריך WhatsApp

עבודה עם הצ'טבוט של Quickly – כל הפקודות מהקוד עצמו

עודכן: 18.04.2026

# תוכן עניינים

---

1. ברוכים הבאים

2. תפריט העזרה

3. הפקת מסמכים

4. הכל במשפט אחד

5. תשלומים וגבייה

6. דוחות

7. הוצאות

8. פעולות על מסמכים

9. הגדרות דרך הבוט

10. טיפים וקיצורים

נספח א' – אמצעי תשלום

נספח ב' – רשימת פקודות מלאה

# 1 ברוכים הבאים

הצ'טבוט של Quickly מבין עברית טבעית ומאפשר לנהל את כל העסק דרך WhatsApp – הפקת חשבוניות, קבלות, הצעות מחיר, תזכורות, דוחות, הוצאות והגדרות. אין צורך לזכור פקודות מדויקות. אפשר לכתוב באופן חופשי, עם פיסוק או בלי, ואפילו לערב אנגלית. כדי להתחיל – שלחו שלום או עזרה.

## איך פותחים שיחה

התחלה:

» שלום

» היי

» הי

» אהלן

» בוקר טוב

» ערב טוב

### טיפ – הגמישות של הבוט



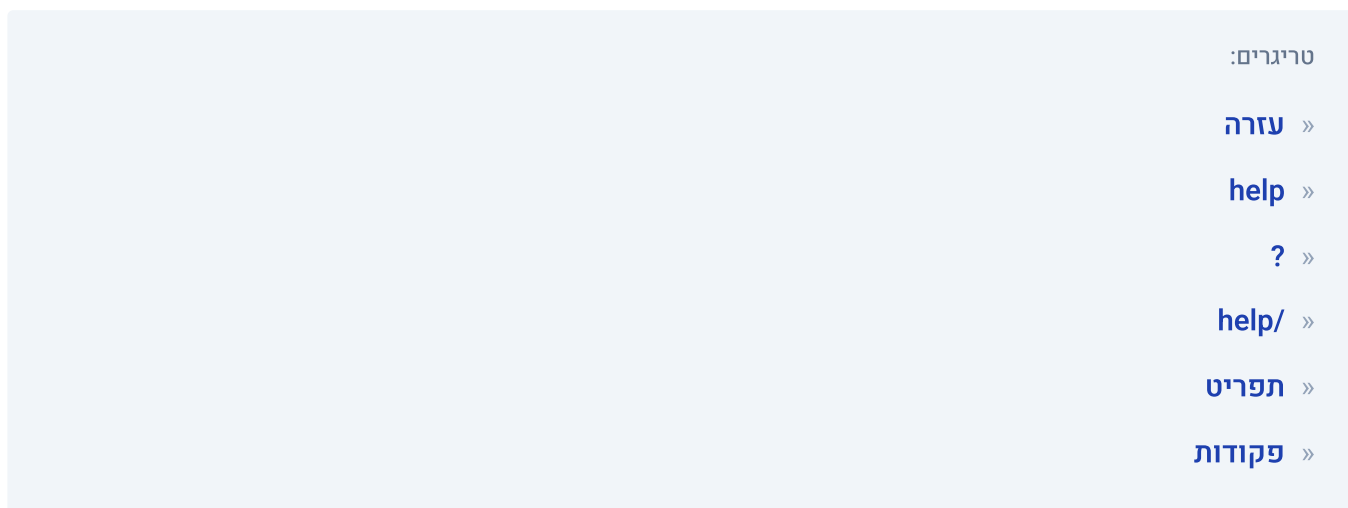
אפשר לתקן שגיאות כתיב, להחסיר רווחים ולכתוב בקיצור. הבוט מכיל נורמליזציה עברית ומטפל בתחיליות (ב, ה, ו, כ, ל, מ, ש) אוטומטית.

## מה הבוט יודע לייצר

- חשבונית מס (300), חשבונית מס־קבלה (305), קבלה (320), חשבונית זיכוי (310), הצעת מחיר (330)
- חוזה שירות בעברית – מוכן לחתימה
- תזכורות גבייה ללקוחות שלא שילמו
- לינקי תשלום ישירים לחשבוניות
- דוחות מע"מ, הכנסות, הוצאות, לקוחות מובילים, גיל חובות
- הוצאות – מטקסט, מתמונת קבלה או מהודעה קולית

## 2 תפריט העזרה

התפריט האינטראקטיבי מחולק ל-6 קטגוריות ומאפשר ניווט מהיר בלי לזכור פקודות. המילים הבאות יפתחו אותו:



### הקטגוריות בתפריט

קטגוריה	תיאור
מסמכים	חשבוניות, הצעות, קבלות, חוזים
תשלומים וגבייה	סימון כשולם, תזכורות, לינקי תשלום
דוחות	מע"מ, הכנסות, חובות, לקוחות
הוצאות	טקסט, תמונה או הודעה קולית
פעולות על מסמכים	זיכוי, שליחה חוזרת, שכפול
הגדרות	לוגו, צבע, פרטי עסק, חיבורים

### ניווט בתפריט

- בחירה במספר (1-6) או לחיצה על השורה פותחת את הקטגוריה
- מתוך קטגוריה – כתיבת חזור מחזירה לרשימה הראשית
- רשימה מלאה שולחת את כל הפקודות בהודעה אחת
- יציאה יוצא מהתפריט לשיחה רגילה



**לידיעתך**



הבוט שולח את התפריט כרשימת WhatsApp אינטראקטיבית, אז אפשר גם פשוט ללחוץ על השורה המתאימה.

# 3 הפקת מסמכים

אלו הפעולות הנפוצות ביותר. כל פקודה יוצרת מסמך תקני לפי חוקי רשות המסים – חישוב מע"מ אוטומטי, מספור רציף וקישור ללקוח.

## יצירת חשבונית

דוגמאות לכתוב:

» חשבונית 3200 לדני כהן

» חשבונית 5000 ליוסי ייעוץ

## יצירת קבלה

דוגמאות לכתוב:

» קבלה 500 למירי לוי

» קבלה 1200 ליוסי במזמן

## הצעת מחיר

דוגמאות לכתוב:

» הצעת מחיר 15000 לחברת ABC

» ה"מ 8000 לסטודיו X

## חשבונית חוזרת

הבוט יפיק אוטומטית כל חודש.

דוגמאות לכתוב:

» חשבונית חוזרת 3200 לדני כהן כל חודש

» חשבונית חוזרת 500 לשרה כל 1 לחודש

# 4 הכל במשפט אחד

הקיצור החזק ביותר של הבוט – שם הלקוח, השירות, הסכום ואמצעי התשלום, הכל בהודעה אחת. הבוט מזהה את כל המרכיבים ומפיק את המסמך בבת אחת.

## הכל במשפט אחד

שם + שירות + סכום + אמצעי תשלום – הכל בבת אחת.

דוגמאות לכתוב:

» החלפת מנוע לדני כהן 1500 כולל מעמ שולם במזומן

» טיפול פנים לשרה לוי 350 קבלה

» ייעוץ 3 שעות לחברת ABC שולם בביט

## חשבונית עם מספר פריטים

כשיש כמה פריטים בחשבונית, אפשר להפריד בכל סימן – פסיק, פלוס, מקף או אפילו בלי מפריד. הבוט מזהה את כולם.

דוגמאות:

» חשבונית לדני: מזגן 1500 + חומרים 800 + משלוח 200

» חשבונית לשרה עבודה 400, חומרים 150, נסיעה 50

## המשך שיחה עם אותו לקוח

אחרי פעולה מוצלחת הבוט זוכר את הלקוח האחרון. אפשר להמשיך בקיצור:

המשך קצר:

» גם לו 500

» וגם 300

» עוד 200

» בנוסף 150

# 5 תשלומים וגבייה

כלים לסימון תשלומים, שליחת תזכורות וייצור לינקי תשלום ישירים.

## סימון כשולם

דוגמאות לכתוב:

» דני כהן שילם

» סמן חשבונית 5 כשולמה

## תזכורת תשלום

דוגמאות לכתוב:

» תזכיר לדני כהן

» תזכורת ליוסי

## תזכורות לכולם

שולח תזכורת לכל לקוח עם חוב פתוח.

דוגמאות לכתוב:

» תזכורות

» שלח תזכורות לכולם

## לינק תשלום

דוגמאות לכתוב:

» חיוב 500 לדני כהן

» לינק תשלום לחשבונית 5

## גבייה המונית

במקום לשלוח תזכורת לכל לקוח בנפרד, אפשר לבקש מהבוט לשלוח לכולם בבת אחת. הבוט יציג תצוגה מקדימה של הלקוחות עם חוב פתוח וטלפון זמין, וישלח רק אחרי אישור.

פקודות:

» תזכורות

» שלח תזכורות לכולם

» תזכורת לכולם

» מי לא שילם?

## זרימת האישור

- הבוט מציג מונה: כמה חשבוניות פתוחות וכמה עם טלפון
- מציג תצוגה מקדימה של 10 הראשונות (מספר, שם לקוח, סכום)
- דורש אישור מפורש לפני שליחה בפועל
- תזכורות שנשלחו מתועדות בהיסטוריה

# 6 דוחות

דוחות תפעוליים מרכזיים זמינים במידי מה WhatsApp. הבוט מחשב את הנתונים על סמך החשבוניות וההוצאות שכבר הוזנו למערכת.

## הכנסות

דוגמאות לכתוב:

» כמה הכנסתי החודש?

» הכנסות שנה

## דוח מעמ

דוגמאות לכתוב:

» דוח מעמ

» מעמ לחודש האחרון

## לקוחות מובילים

דוגמאות לכתוב:

» מי הלקוח הכי רווחי

» 5 לקוחות מובילים

## חשבוניות פתוחות

דוגמאות לכתוב:

» חשבוניות פתוחות

» מי חייב לי?

### לידיעתך – דוחות רשמיים לרשויות



דוחות חובה כמו PCN874, טופס 856, מבנה אחיד וטופס 2.6 זמינים רק בדשבורד האינטרנטי – לא דרך הצ'טבוט. ראו מדריך דשבורד בעל עסק.

# 7 הוצאות

יש 3 דרכים להכניס הוצאה: כתיבה, שליחת תמונת קבלה או הודעת קול. הבוט שומר את הקבלה כהוכחה (דרישת חוק).

## הוצאה

דוגמאות לכתוב:

» הוצאה 200 דלק

» הוצאה 350 דלק סונול

## סריקת תמונת קבלה

אני אקרא את התמונה ואחלץ את הפרטים.

דוגמאות לכתוב:

»  שלח תמונה של הקבלה

## הוצאה בהודעה קולית

הבוט מתמלל ומזהה את ההוצאה.

דוגמאות לכתוב:

»  שלח הודעת קול

### שימו לב – חובת הוכחה



לפי חוק, חייבים לשמור קבלה לכל הוצאה. כשהבוט יוצר הוצאה מתמונה או מהודעה קולית הוא שומר את המקור. להוצאה טקסטואלית מומלץ לשלוח גם תמונה של הקבלה.

# 8 פעולות על מסמכים

כשצריך לבטל, לזכות, לשלוח שוב או לשכפל מסמך קיים – אלו הפקודות.

## שימו לב – לגבי ביטול חשבונית



לפי חוק בישראל אסור לבטל חשבונית שכבר הופקה. הבוט ידחה ניסיון כזה ויציע להפיק חשבונית זיכוי: כתוב «זיכוי על חשבונית 5» ויווצר זיכוי מלא. לזיכוי חלקי אפשר «זיכוי חלקי 200 על חשבונית 12».

## חשבונית זיכוי

לפי חוק – לא ניתן לבטל חשבונית, רק להפיק זיכוי.

דוגמאות לכתוב:

» זיכוי על חשבונית 5

» זיכוי חלקי 200 על חשבונית 12

## המרת הצעה לחשבונית

דוגמאות לכתוב:

» המר הצעה 3 לחשבונית

## שליחה חוזרת

דוגמאות לכתוב:

» שלח שוב חשבונית 5

» שלח מחדש חשבונית 12

## שכפול מסמך

דוגמאות לכתוב:

» שכפל חשבונית 5

» העתק חשבונית 12

# 9 הגדרות דרך הבוט

אפשר לעדכן פרטי עסק בלי להיכנס לדשבורד: לוגו, צבע, כתובת, חתימה דיגיטלית, אימייל לרו"ח, יום שליחת דוח חודשי ועוד.

## ההגדרות שלי

דוגמאות לכתוב:

[ההגדרות שלי](#) »

[הגדרות](#) »

## עדכון לוגו

דוגמאות לכתוב:

[שנה לוגו](#) »

[העלה לוגו](#) »

## צבע מותג

דוגמאות לכתוב:

[שנה צבע חשבונית](#) »

[צבע מותג](#) »

## מדריכי PDF

3 מדריכי PDF: צ'טבוט, דשבורד בעל עסק, דשבורד רואה חשבון.

דוגמאות לכתוב:

[מדריכים](#) »

[מדריך משתמש](#) »



## חיבור אינטגרציות

חיבור לחשבונית ירוקה או ל-iCount אפשרי גם דרך הבוט. הבוט ינחה שלב־שלב להזין Access Token או Company ID, ויבצע בדיקת תקינות לפני שמירה.

פקודות:

» [חבר חשבונית ירוקה](#)

» [חבר iCount](#)

» [חיבורים](#)

# 10 טיפים וקיצורים

## יציאה מההליך

אם הבוט שואל שאלה ורוצים לצאת – אפשר לכתוב אחת מאלה:

ביטול:

ביטול »

בטל »

cancel »

אל תשלח »

## חזרה לתפריט הקודם

חזרה:

חזור »

חזרה »

בחזרה »

back »

## דילוג על שדה אופציונלי

כאשר הבוט שואל שדה שאינו חובה (טלפון או ח.פ. ללקוח פרטי):

דילוג:

דלג »



דלג על זה »

### לידיעתך – הגנה מפני אייבנה



אם הבוט לא מצליח להבין את התשובה 3 פעמים ברצף, הוא יוצא מההליך אוטומטית. הוא יודיע: «לא הצלחנו להבין את התשובה 3 פעמים ברצף, אז יצאתי מההליך. אפשר להתחיל מחדש בכל רגע – או לכתוב עזרה לרשימת פקודות.»

## תמונות והודעות קול

-  שליחת תמונת קבלה – הבוט מבצע OCR וחולץ סכום, ספק, קטגוריה ותאריך
-  הודעת קול – הבוט מתמלל ומפרש את ההוצאה או הפעולה

# נספח א' **אמצעי תשלום וקודי מסמך**

כשהבוט שואל אמצעי תשלום, אפשר לענות במספר או לכתוב את המילה. כל הערכים הבאים מוכרים:

מספר	אמצעי תשלום	כינויים אחרים
1	מזומן	מזומנים · cash
2	אשראי	כרטיס · כרטיס אשראי
3	העברה בנקאית	העברה · transfer
4	ביט	bit
5	צ'ק	שיק · המחאה · check

## סוגי מסמכים וקודי רשות המסים

קוד	שם	מתי להשתמש
300	חשבונית מס	עסקה לעוסק מורשה (לפני תשלום)
305	חשבונית מסיקבלה	עסקה + קבלה באותו מעמד
310	חשבונית זיכוי	ביטול / זיכוי של חשבונית קודמת
320	קבלה	עוסק פטור או אישור תשלום
330	הצעת מחיר	לפני עסקה, לא מסמך מחייב

# נספח ב' רשימת פקודות מלאה

כל הקיצורים הקיימים בצ'טבוט מקובצים לפי קטגוריה. הדוגמאות נלקחו ישירות מקוד המקור של המערכת – הן עובדות מילה במילה.

## מסמכים

### יצירת חשבונית

דוגמאות לכתוב:

» חשבונית 3200 לדני כהן

» חשבונית 5000 ליוסי יעוץ

### יצירת קבלה

דוגמאות לכתוב:

» קבלה 500 למירי לוי

» קבלה 1200 ליוסי במזמן

### הצעת מחיר

דוגמאות לכתוב:

» הצעת מחיר 15000 לחברת ABC

» ה"מ 8000 לסטודיו X

### חשבונית חוזרת

הבוט יפיק אוטומטית כל חודש.

דוגמאות לכתוב:

» חשבונית חוזרת 3200 לדני כהן כל חודש

» חשבונית חוזרת 500 לשרה כל 1 לחודש



## הכל במשפט אחד

שם + שירות + סכום + אמצעי תשלום – הכל בבת אחת.

דוגמאות לכתוב:

» החלפת מנוע לדני כהן 1500 כולל מעמ שולם במזומן

» טיפול פנים לשרה לוי 350 קבלה

» ייעוץ 3 שעות לחברת ABC שולם בביט

## תשלומים וגבייה 💰

### סימון כשולם

דוגמאות לכתוב:

» דני כהן שילם

» סמן חשבונית 5 כשולמה

### תזכורת תשלום

דוגמאות לכתוב:

» תזכיר לדני כהן

» תזכורת ליוסי

### תזכורות לכולם

שולח תזכורת לכל לקוח עם חוב פתוח.

דוגמאות לכתוב:

» תזכורת

» שלח תזכורות לכולם

### לינק תשלום

דוגמאות לכתוב:

» חיוב 500 לדני כהן

» לינק תשלום לחשבונית 5

## דוחות

### הכנסות

דוגמאות לכתוב:

» כמה הכנסתי החודש?

» הכנסות שנה

### דוח מעמ

דוגמאות לכתוב:

» דוח מעמ

» מעמ לחודש האחרון

### לקוחות מובילים

דוגמאות לכתוב:

» מי הלקוח הכי רווחי

» 5 לקוחות מובילים

### חשבוניות פתוחות

דוגמאות לכתוב:

» חשבוניות פתוחות

» מי חייב לי?

## הוצאות

### הוצאה

דוגמאות לכתוב:

» הוצאה 200 דלק

» הוצאה 350 דלק סונול

### סריקת תמונת קבלה

אני אקרא את התמונה ואחלץ את הפרטים.

דוגמאות לכתוב:

»  שלח תמונה של הקבלה

### הוצאה בהודעה קולית

הבוט מתמלל ומזהה את ההוצאה.

דוגמאות לכתוב:

»  שלח הודעת קול

## פעולות על מסמכים

### חשבונית זיכוי

לפי חוק – לא ניתן לבטל חשבונית, רק להפיק זיכוי.

דוגמאות לכתוב:

» [זיכוי על חשבונית 5](#)

» [זיכוי חלקי 200 על חשבונית 12](#)

### המרת הצעה לחשבונית

דוגמאות לכתוב:

» [המר הצעה 3 לחשבונית](#)

### שליחה חוזרת

דוגמאות לכתוב:

» [שלח שוב חשבונית 5](#)

» [שלח מחדש חשבונית 12](#)

### שכפול מסמך

דוגמאות לכתוב:

» [שכפל חשבונית 5](#)

» [העתק חשבונית 12](#)

## הגדרות

### ההגדרות שלי

דוגמאות לכתוב:

» [ההגדרות שלי](#)

» [הגדרות](#)

### עדכון לוגו

דוגמאות לכתוב:

» [שנה לוגו](#)

» [העלה לוגו](#)

### צבע מותג

דוגמאות לכתוב:

» [שנה צבע חשבונית](#)

» [צבע מותג](#)

### מדריכי PDF

3 מדריכי PDF: צ'טבוט, דשבורד בעל עסק, דשבורד רואה חשבון.

דוגמאות לכתוב:

» [מדריכים](#)

» [מדריך משתמש](#)