Handmatig nieuwe bestelling en factuur aanmaken

Verkoopfunnels & Shop · https://autorespond.nl/docs/handmatig-nieuwe-bestelling-en-factuur-aanmaken/

Module

Deze handleiding hoort bij de module **Shop & salesfunnels**. Die zit in E-mail + Shop en Alles-in-één en kun je ook los aan je pakket toevoegen. Bekijk wat de module doet

Embedded media: https://www.youtube.com/embed/mjmbAN-gFtg?feature=oembed

Video Samenvatting

Deze video beschrijft de stappen voor het handmatig aanmaken van een bestelling in het systeem, inclusief het toevoegen van producten en het genereren van facturen.

Video opbouw

Stap 1: Bestelling Toevoegen 0:01

- Ga naar het menu ‘Shop’.
- Klik op ‘Bestellingen’.
- Selecteer ‘Bestelling toevoegen’.

Stap 2: Klantgegevens Invoeren 1:12

- Klik op het potlood-icoontje om klantgegevens in te voeren.
- Vul de factureringsgegevens in, inclusief het e-mailadres voor de factuur.

Stap 3: Producten Toevoegen 1:43

- Scroll naar beneden en klik op ‘Items toevoegen’.
- Klik op ‘Product toevoegen’ en zoek naar het gewenste product.

Stap 4: Belasting Herberekenen 2:16

- Klik op ‘Herberekenen’ na het toevoegen van alle items om de belasting correct in te stellen.

Stap 5: Extra Kosten Toevoegen 3:07

- Voeg waardebonnen of couponcodes toe indien nodig.
- Voeg verzendkosten of extra belastingen toe.

Stap 6: Bestelling Opslaan 4:20

- Herbereken de BTW en maak de bestelling aan (als je geen extra actie instelt en gebruik maakt van de basis instellingen, dan wordt er geen factuur naar de klant gestuurd).

Stap 7: Factuur Genereren 7:10

- Scroll naar beneden en klik op ‘PDF-factuur’ om de factuur handmatig te genereren.

Stap 8: Bestelgegevens Sturen naar Klant 7:35

- Klik op ‘Stuur bestelgegevens naar de klant’ om de factuur en betalingsinformatie te verzenden. Op dat moment wordt ook de factuur gegenereerd, als je dat nog niet handmatig gedaan had.
- In de bestel email staat ook een betaallink. Als de klant daarop klikt gaan ze direct naar de standaard Shop Checkout en kunnen ze de betaling doen via de gewenste betaalmethode.

Stap 9: Bestelling Status Bijwerken 11:41

- Als de klant zelf betaalt via de bestellink en bijvoorbeeld iDeal, dan wodt de bestelstatus na de betaling automatisch bijgewerkt naar ‘Afgerond’.
- Als de klant betaalt via overmaken, dan kun je na het krijgen van de betaling de status van de bestelling handmatig aanpassen naar ‘Afgerond’ na betaling.

Stap 10: Terugbetaling Verwerken 15:09

- Scroll in de bestelling naar beneden tot net onder de ingestelde producten en klik op ‘Terugbetalen’.
- Stel in wat je wilt terugbetalen.

Stap 11: E-mail naar Klant Sturen 18:38

- Kies in de rechter widget ruimte eventueel bij ‘Verzend e-mail’ voor een specifieke email om de klant te informeren over de bestelling en bijvoorbeeld de creditnota handmatig (nogmaals) naar de klant te sturen.

Tips

- Zorg ervoor dat je alle klantgegevens correct invoert om fouten te voorkomen.
- Vergeet niet om de belasting te herberekenen na elke wijziging in de bestelling.
- Controleer regelmatig de e-mailinstellingen om ervoor te zorgen dat alle communicatie correct wordt verzonden.