

## Vsebina nadgradenj za masko Stranke in CRM

Pred vami je seznam nadgradenj z navedbami popravkov in dodatkov za masko Stranke v padajočem vrstnem redu. V kolikor posamezna nadgradnja ni navedena, to ne pomeni, da v sami nadgradnji dodatkov za masko Stranke ni. V tem primeru so spremembe izvedene v sami kodi, bazi ali drugih knjižnicah. Vedno je nujno namestiti vse manjkajoče nadgradnje po zaporedju od najmanjše do največje. Pred namestitvijo nadgradnje obvezno izvedite arhiviranje podatkov.

### UPG103

- Dodano je polje GLN. To je globalni identifikator podjetja.

### UPG102

- Pohitritev zbiranja dokumentov strank.

### UPG101

- Razširjene vrstice na tabeli dodatnih podatkov.

### UPG100

- Na UJP-ju so spremenili lokacijo XML datoteke s seznamom proračunskih uporabnikov. Popravljen je metod za uvoz XMLja;

### UPG99

- Vključitev načina na maski CRMja, potem ko se doda nov zapis v terjatve;
- Na ekranu Dokumenti stranke, Seznam zamudnikov je dodana možnost dvojnega klika na polju Zapade, da se odprejo podatki v plačilih o dokumentu;

### UPG98

- V ToDo zapise je dodano polje Enota;
- Ob prenosu ToDo-ja se v novo nastali zapis vpiše tekoči datum;
- Po kreiranju vrstice stoji fokus na polju za vpis opombe;
- Nov modul za Terjatve strank;
- Modulu Terjatve strank je dodana priprava Urnika terjatev;
- V Terjativah je podaljšano polje za e-mail (kontaktni podatek);
- Dodatno vodenje za GDPR;
- Dodatni podatki se lahko pregledujejo in zapisujejo tudi za osebe v spodnji tabeli;
- Izbris po GDPR briše podatke v strankah (vse tabele in dokumente), anonimizira po dokumentih (dobavnice, predračuni, naročila, DN) in v SPW izbriše naziv stranke povsod, razen pri računih, avansih in dobropisih. Izbriše podatke v PNW;
- Dodana je analiza za izpis strank po kriterijih v dodatnih podatkih;

### UPG96

- Odpravljena napaka na Paradox 9, ko pri vpisu ure v ToDo s preslednicami vpisuje samo 0:00;
- Posodobljen izpis: na izpis je dodano polje GSM in eMail, v answer pa še nekaj ostalih novih polj;

### UPG95

- Odpravljena napaka pri dodajanju kontaktne osebe v polje z naslovom stranke;

### UPG93

- Na poljih za naziv stranke se s CTRL+presledek odpre seznam kontaktnih oseb. Ime osebe se zapiše takoj za naziv podjetja, kontaktni podatki pa pod pošto;

### UPG92

- Možen je vpis daljših TRRjev: do 32 znakov;

#### **UPG90**

- Pri uvozu šifrant proračunskih uporabnikov si zapomnimo prvi TRR, ki je objavljen v tem seznamu. Na ta TRR potem pošiljamo e-račune;
- Dopolnjena koda pri uvozu šifrant PU, ker obstaja lahko več proračunskih uporabnikov z isto šifro PU in različnimi TRRji;
- Ob preverjanju vseh davčnih, ali lahko sprejemajo eRačune, izpiše na koncu tiste, ki bi lahko prejemale, a niso označeni za prejemanje;

#### **UPG89**

- Dopolnjena je koda pri vpisu TRRja, da je največja dolžina 28 in ne 25 znakov (za HR račune);
- V analizi za pripravo CSV datoteke za emaile, se v pozdrav ne napiše nič, če stranka nima vpisanega spola;

#### **UPG88**

- Dopolnitve na maski strank in CRMja glede preverjanja možnosti sprejemanje eRačunov;

#### **UPG87**

- Zaradi sprememb SFR so posodobljene možnosti v DropDown polju za Sektor;
- Podaljšano polje za TRR na 25 znakov (da je lahko tudi SI56 spredaj);
- Dodano polje BIC (šifra banke, pri kateri je odprt TRR);
- Slovenskim TRRjem v šifrantu strank dodajamo predpono SI56;

#### **UPG86**

- Dopolnitve za uporabo eRačunov;

#### **UPG85**

- Polje Naročilnica je podaljšano na 25 znakov;
- Dodano je polje "Stranka blokirana", da je možno stranko enostavno blokirati: ji ne moremo pripraviti računa, dobavnice in naročilnice;

#### **UPG83**

- Ob odprtju lookupa se program postavi na stolpec, po katerem je iskal. Torej če je v lookup.txt določeno, da išče po Naziv1, se postavi v ta stolpec;
- Pohitreno iskanje ob menjavi indexa, ko se premikamo med stolpci;
- Če na maski Poštne knjige odpreš lookup na stranke in dodaš novo stranko, se zadeva zablokira (stranke se odprejo v ozadju). Zato se zdaj maska odpira preko analize v knjižnici, popravljen pa je tudi lookup, da najprej zapre masko strank in jo ponovno odpre;

#### **UPG82**

- Lookup je spremenjen na enoten način hitrega iskanje: ko se postaviš v stolpec, se vključi index po tistem polju;

#### **UPG81**

- Dopolnjen hitri iskalnik. Ko se premikamo levo ali desno med stolpci, se izbriše niz v iskalniku;
- V masko Davčnih števil je dodan link na AJPEsovo stran z informacijami o TRR računih (tudi blokiranih);
- V bazi strank je povečan URL na 200 znakov;
- Uskladitev zaradi sprememb v strukturi na DURSovi strani;

#### **UPG80**

- V analizi "CSV izvoz mailov strank" je dodano še polje Stranka ID in Podjetje;

- Popravljen je uvoz davčnih števil, ker je spremenjena uvozna datoteka in lokacija;

#### **UPG79**

- V šifrantu strank je razširjeno polje za sklicno številko;

#### **UPG78**

- Popravljen pot do seznama davčnih zavezancev na DURSovi strani;

#### **UPG76**

- Vklop zoom-a na ekranu strank;

#### **UPG75**

- Dodana kontrola pri spreminjanju "Stranka ID", da najprej preveri, ali je ta stranka že uporabljena v Plačilih;
- Hitrejša iskanje po nazivu;

#### **UPG74**

- Pri vpisu eMails je dopolnjena kontrola;
- Podaljšano je polje Reklama. Dodan je šifrant reklamnih sporočil;
- Odpravljena težava ob vpisu predolge davčne številke v podatke stranke;
- Dodano enostavnejše iskanje podatkov po bazi davčnih števil;
- Na lookup za davčne številke je dodano urejanje po Davčni, Nazivu ali Matični;
- Tabela podatkov o davčnih zavezancih je prilagojena stanju pridobljenih podatkov. Po namestitvi nadgradnje UPG74, je potrebno tabelo ponovno napolniti (Avtomatski uvoz podatkov);

#### **UPG73**

- Dodana možnost povezave na skener in skeniranje v PDF. Dodatek ni v standardni različici programa;
- Dodana možnost prilagoditve vrstnega reda stolpcev: kontakti in tabelarni pregled;

#### **UPG72**

- Dopolnjena koda za dodajanje mailov iz Outlooka: Možnost za Prejete in Poslane maile. Dodana možnost omejitve vsakega posebej. Default za prejete je 5 dni, za Poslane pa 1 dan;
- Dodana Dejavnost v filter za kontaktne osebe podjetij;
- Dopolnitev tabele davčnih števil, ki je po izvedeni nadgradnji PRAZNA in jo mora uporabnik ponovno uvoziti. Uvoz je pohiten;
- Dodana koda za logiranje sprememb. Vklop izvedejo vzdrževalci po naročilu dodatka;

#### **UPG71**

- Dodana analiza "Podjetje - Kontaktne osebe", ki združi tabelo podjetij in tabelo kontaktnih oseb, na podlagi predvpisanega filtra;
- Na ToDo je dodana možnost gumba "Dodatno" in tam možnost shranjevanja datotek iz Outlooka;
- V stranke je dodano spremljanje uporabnikov, ki spreminjajo podatke v strankah. Nastavitve pripravi vzdrževalec po naročilu stranke;
- Odpravljena občasna težava pri kreiranju maila, če je več prejemnikov pri zbiranju emailov iz CRM-ja;
- V analizo Podjetje-Kontaktne osebe je dodano še polje 'Dejavnost';

#### **UPG70**

- Dodana metoda, ki pove, kdo ima zaklenjen posamezen zapis v CRM. V primeru, da je zapis zaklenjen, program le to takoj sporoči;
- Pohitrene metode za pripravo novega zapisa pri kontaktnih osebah;
- Popravek v analizi za trženjske akcije, pri predolghih pogojih;

#### **UPG69**

- Dodana analiza v trženjsko akcijo, ki izbere iste zapise kot analiza "Pregled interesov" v CRMju. Zaradi specifik algoritma je polje Datum od obvezno;
- Popravljen lookup na analizi "Iskanje udeležencev";
- Dodano iskanje po e-mail-ih ob vpisu e-mail-a k stranki

#### **UPG67**

- Dodana možnost uporabe enakih poštne številke v različnih državah. Pri vpisu poštne številke, če ima isto številko več mest v različnih državah, se v masko vpiše naziv kraja izbrane države. Ob izbiri lookupa na poštne številke se ob potrditvi vpišeta tako izbrani kraj kot pripadajoča država;
- Stroškovno mesto je predstavljeno na prvi zavihek;
- Pri pripravi predračuna se upošteva tudi tip cene, ki je določen pri stranki;
- Odpravljena težava pri zelo dolghih zapisih v CRM, ko se občasno izpis urnika ni odprl;

#### **UPG66**

- Dodan je tabelarni pogled na stranke;
- V podatke za spajanje sta dodana tel. in e-mail komercialista, ki je pripravil ponudbo;
- Dopolnjena metoda za kopiranje datotek v ToDo, ki sedaj omogoča tudi uporabo datotek na Namizju, Moji dokumenti, v mreži,... Ni potrebno, da so še vedno na mapiranem disku;
- Dodan gumb za filtriranje in polje za štetje zapisov;
- Dodana nova polja v tabelo strank: GSM, Glavna enota, Zadnja sprememba (datum);  
Odstranjena polja za Izjavo;
- Dopolnjena metoda za uvoz davčnih številke;

#### **UPG63**

- Šifrant davčnih številke je dopolnjen s podatkom: Davčni zavezanec, pridobljenim iz šifranta DURS;
- Šifrant TRR-jev je dopolnjen z informativnim tekstovnim poljem "Namen";

#### **UPG62**

- Na šifrantu strank je dodan vnos URL;