



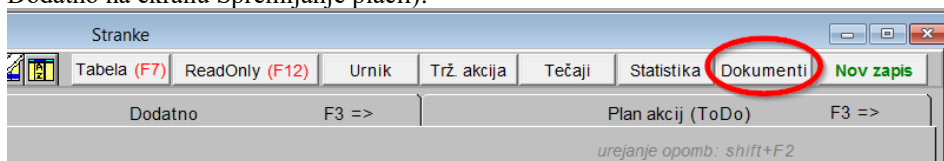
IZOBRAŽEVANJE INFORMACIJSKE STORITVE

B2 d.o.o., Tržaška cesta 42, 1000 Ljubljana, t: 01/ 2444 200, f: 01/ 2444 223, www.b2.eu

Pregled dokumentov posamezne stranke

V CRM modulu lahko za posamezno stranko na eni maski vidimo vse dokumente, ki smo jih v programu Firma pripravili za izbrano stranko.

Na maski CRM poiščemo stranko, nato pa kliknemo gumb [Dokumenti] (dostop je možen tudi preko gumba Dodatno na ekranu Spremljanje plačil):



Prikaže se maska s seznamom dokumentov izbrane stranke:

Dokument	Tip dokumenta	Dokument ID	Status	Datum v	Dat zap.	Znesek	Plačano	Vezni dokument
SPW	RAC D	PF-1600001	Izdan	15.11.2016	05.12.2016	2.500,00	34,92	
SPW	BREMEPIS	BP-1600001	Izdan	12.07.2016		-0,95	-0,95	BMW:BP-1600001
Predračun	na drobno	11-16008	Izdan	24.02.2016		853,60	-0,00	
Predračun	na drobno	11-16008/1	Odprt	24.02.2016		853,60	0,00	
Račun	na drobno	160008	Izdan	19.02.2016		63,75	63,75	
Račun	na drobno	160005	Izdan	09.02.2016		19,40	19,40	BMW:DM-16005
Dobavnica	na drobno	DM-16008	Izdan	01.02.2016		7,48	0,00	FKW:160004
Dobavnica	na drobno	DM-16005	Izdan	29.01.2016		19,40	0,00	FKW:160005
Dobavnica	na drobno	DM-16007	Izdan	29.01.2016		12,46	0,00	FKW:160003
Račun	na drobno	160003	Izdan	29.01.2016		12,46	12,46	BMW:DM-16007
Račun	na drobno	160004	Izdan	29.01.2016		7,48	7,48	BMW:DM-16008
Predračun	na drobno	11-1600001	Uporabljen	29.01.2016		37,83	-0,00	
Dobavnica	na drobno	DM-16001	Izdan	08.01.2016		15,52	0,00	FKW:160001
Račun	na drobno	160001	Izdan	08.01.2016		15,52	15,52	BMW:DM-16001
Račun	na drobno	150026	Storniran	15.12.2015	04.01.2016	63,75	0,00	
Dobavnica	na drobno	DM-15005	Izdan	27.11.2015		29,10	0,00	FKW:150020
Račun	na drobno	150020	Izdan	27.11.2015		120,48	120,48	BMW:DM-15005
Račun	na drobno	150021	Izdan	27.11.2015		318,74	318,74	FKW:11-1500015

- V vrstici Znesek dok./plačano s klikom na ikono ... izbiramo prikaz zneska z ali brez davka.

tatus	Datum v	Dat zap.	Znesek	Plačano	Vezni dokument
	15.11.2016	05.12.2016	2.500,00	34,92	
	12.07.2016		-0,95	-0,95	BMW:BP-1600001

- V vrstici poleg navedbe Zadnje osvežitve podatkov (vpisan je čas zadnje celotne osvežitve, ne le za konkretno stranko), se nahaja podatek o številu prikazanih vrstic.

B2 D.O.O.	Znesek dok./plačano:	44.815,54	13.355,14			
Zadnja osvežitve podatkov 11:04:50, 23.11.2016	#:	82				
Dokument	Tip dokumenta	Dokument ID	Status	Datum v	Dat zap.	Znesek

B2 d.o.o., Tržaška cesta 42, 1000 Ljubljana, t: 01/ 2444 200, f: 01/ 2444 223, www.b2.eu

- S klikom na stolpcu »Dokument«, »Tip dokumenta« ali »Status« se bo prikazal seznam možnosti filtriranja za izbrani stolpec. Z izbiro ene ali več možnosti bo prikaz dokumentov omejen na izbran filter oz. filtre.
- S klikom na »Datum« prikaz dokumentov uredimo po datumu naraščajoče ali padajoče, s klikom na ikono ... v polju »Datum« pa izberemo filter časovnega prikaza, ki ga lahko nastavimo tudi ročno.

Zadnja osvežitev podatkov 11:04:50, 23.11.2016 # 82

Dokument	Tip dokumenta	Dokument ID	Status	Datum v ...	Dat zap.	Znesek	Plačano	Vezni dokument
SPW	RAC D	PF-1600001	Izdan	15.11.2016		2.500,00	34,92	
SPW	BREMEPIS	BP-1600001	Izdan	12.07.2016		-0,95	-0,95	BMW:BP-1600001
Predračun	na drobno	11-16008	Izdan	24.02.2016		853,60	-0,00	
Predračun	na drobno	11-16008/1	Odprt	24.02.2016		853,60	0,00	
Račun	na drobno	160008	Izdan	19.02.2016		63,75	63,75	
Račun	na drobno	160005	Izdan	09.02.2016		19,40	19,40	BMW:DM-160005
Dobavnica	na drobno	DM-16008	Izdan	01.02.2016		7,48	0,00	FKW:160004
Dobavnica	na drobno	DM-16005	Izdan	29.01.2016		10,40	0,00	FKW:160005

- Stolpec »Dat. zap.« vsebuje podatke o datumu zapadlosti plačila. V kolikor ima posamezen dokument več datumov zapadlosti, je prikazan najmlajši. S klikom na ... lahko izbiramo med prikazom dokumentov, ki imajo zapadlost znotraj izbranega obdobja ali pa obdobje nastavimo ročno.

Zadnja osvežitev podatkov 11:04:50, 23.11.2016 # 2

Dokument	Tip dokumenta	Dokument ID	Status	Datum v ...	Dat zap.	Znesek	Plača
SPW	RAC D	PF-1600001	Izdan	15.11.2016	05.12.2016		
Račun	na drobno	150026	Stormiran	15.12.2015	04.01.2016		

- Z dvojnim klikom na podatku »Dokument ID« ali »Vezni dokument« bo program odprl izbrani dokument.

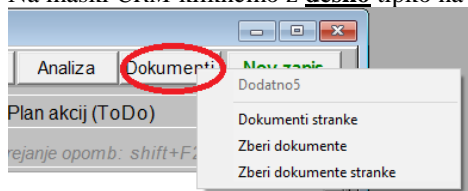
Podatki

Podatki v maski se nahajajo v že pripravljene tabeli, ki se **ne polni sproti** ob pripravi dokumentov ali odprtju maske, temveč na zahtevo uporabnika ali pa avtomatsko ponoči.

To pomeni, da brez osveževanja podatkov v tabeli NE BO pravkar narejenih oz. prejetih dokumentov stranke.

Priprava tabele na zahtevo uporabnika:

- Na maski CRM kliknemo z **desno** tipko na gumb [Dokumenti].



- Možnost »Zberi dokumente« zbere dokumente za vse naše stranke, postopek lahko traja, odvisno od števila dokumentov, tudi več kot 30 minut.
- Možnost »Zberi dokumente stranke« zbere dokumente trenutno izbrane stranke.

Avtomatska priprava tabele v nočnem času

V kolikor imate program nameščen na Windows strežniku, lahko nastavimo nočno izvajanje in zbiranje dokumentov.