

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.

UPG105

- V poštno knjigo je dodana možnost vpisovanja eRačunov.
- Dopolnjen postopek uvoza šifrant PU (proračunskih uporabnikov), ker se XML nahaja na novem naslovu.
- Osvežena je tabela davčnih števil strank.

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 metoda za uvoz XMLja;

UPG99

- Vklop Edit 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 Terjatvah 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 šifranta proračunskih uporabnikov si zapomnimo prvi TRR, ki je objavljen v tem seznamu. Na ta TRR potem pošiljamo e-račune;
- Dopolnjena koda pri uvozu šifrantu 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 prejeli, 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 številčk 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 številčk, 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

- Vklon zoom-a na ekranu strank;

UPG75

- Dodana kontrola pri spreminjanju "Stranka ID", da najprej preveri, ali je ta stranka že uporabljena v Plačilih;
- Hitrejše 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 številčk;
- 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 številčk, ki je po izvedeni nadgradnji PRAZNA in jo mora uporabnik ponovno uvoziti. Uvoz je pohitren;
- Dodana koda za logiranje sprememb. Vklon 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 poštних števil 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 poštni številki se ob potrditvi vpišeta tako izbrani kraj kot pripadajoča država;
- Stroškovno mesto je prestavljeno na prvi zavihek;
- Pri pripravi predračuna se upošteva tudi tip cene, ki je določen pri stranki;
- Odpravljena težava pri zelo dolgih 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 števil;

UPG63

- Šifrant davčnih števil 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;