

יצירת תזכורת

בכרטיס הלקוח קיימת לשונית תיעוד תקשורת.

תיעוד הנרשם בלשונית זו ניתן להציג כתזכורת במסך התזכורות ע"י סימון ב"וי" של "הצג כתזכורת".

להלן מסך תיעוד התקשורת:

לקוח / עדי שלום / 393

פרטים כלליים תיעוד תקשורת הצעות מחיר הזמנות לקוח פרויקטים תכנית התשלומים מסמכי הנה"ח ניהול משימות

הוסף

נרשם ע"י	נרשם בתאריך	פרטים	לביצוע בתאריך	לביצוע ע"י	הצג כתזכורת	בוצע
ענת פישמן	10:16 13/09/2015	לדרוש תשלום מקדמה ע"ס 20,000 ש"ח	15/09/2015	ענת פישמן	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ענת פישמן	10:15 13/09/2015	לשלוח הזמנה גם לעדי וגם לאדריכלית	13/09/2015	ענת פישמן	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ענת פישמן	15:25 10/09/2015	לודא שקיבלה הצעת מחיר במייל	06/09/2015	ענת פישמן	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

כניסה למסך התזכורות מתבצעת ע"י לחיצה על HOME, לשונית תזכורות.

להלן מסך התזכורות:

תזכורת	כאן ועכשיו	התראות	תזרים מזומנים	לקוחות (חשבוניות ותשלומים)	ספקים (חשבוניות ותשלומים)	לקוחות (פעילות)
שורה	נרשם ע"י	נרשם בתאריך	לקוח / ספק	פרטים	לביצוע בתאריך	לביצוע ע"י
1	ענת פישמן	10:15 13/09/2015	עדי שלום	לשלוח הזמנה גם לעדי וגם לאדריכלית	00:00 13/09/2015	ענת פישמן
2	ענת פישמן	10:08 13/09/2015	רוני ישראלי	לברר אם מעוניינת בהצעה	00:00 09/09/2015	ענת פישמן
3	ענת פישמן	10:07 13/09/2015	נפתלי הרץ אימבר	לודא שהתקבלו תוכניות	00:00 09/09/2015	ענת פישמן
4	ענת פישמן	10:05 13/09/2015	אריזים	לבצע העברת תשלום	00:00 17/09/2015	ענת פישמן
5	יובל אגם	10:02 13/09/2015	עופר מזרחי	מבקש שנשלח לו את התוכניות לאחר החג	00:00 16/09/2015	
6	ענת פישמן	10:01 13/09/2015	סוסן בדר	יש לבצע זיכוי בגין טעות בחיוב	00:00 10/09/2015	ענת פישמן
7	ענת פישמן	10:00 13/09/2015	שרית ברוך	לתאם פגישה לצורך מכירה	00:00 10/09/2015	ענת פישמן
8	יובל אגם	10:24 10/09/2015	רוני דואני	רוני מבקשת להחליף את 3 הצקים האחרונים	00:00 00/00/0000	
9	ענת פישמן	12:28 21/09/2014	אריז אסולין	לחזור ללקוח לצורך תיאום פגישה	00:00 19/07/2015	ענת פישמן

לכל תזכורת ניתן להכניס תאריך לביצוע ושם המבצע.

כל משתמש בתוכנה יראה במסך התזכורות אך ורק את התזכורות של עצמו.

במידה שבשדה "לביצוע ע"י" לא יוגדר שם של משתמש כלשהו וגם התיעוד סומן כ"הצג כתזכורת"

התזכורת תוצג לכלל המשתמשים.

סימון ב"וי" של שדה "בוצע" יעלים את התזכורת ממסך התזכורות.