

הפקת כרטסת לקוח

הסבר זה נועד עבוד הפקת כרטסת לקוח לשליחה במייל או הדפסה.

לבחירתכם 2 דרכים להגיע לכרטסת הלקוח:

1. אופציה מתוך דוחות (3 שלבים)
2. אופציה בלחיצה על הלקוח מכל מסך בו אתם נמצאים (5 שלבים)

אופציה 1:

מסך ראשי
אנשי קשר
מפגשים
מוצרים ומחירונים
חשבוניות ומסמכים
הוצאות ורכישות
דוחות
עובדים | קבלני משנה
אז
הגדרות מערכת
הגדרות אישיות

1

הכנסת ל:
דוחות < לקוחות < כרטסת לקוח

מזרה

לקוח * לקוח 1

תאריך אסמכתא בין

בחר סוג כרטסת

הצג כרטסת

נקה

כל המסמכים

הדפס כרטסת הנה"ח

2

בחרו את הלקוח הרצוי
סמנו "הדפס כרטסת הנה"ח"
לחצו על "הצג כרטסת"



כרטיס לקוח * ליקוח

חזרה

שנה פרמטרים של חיפוש

3
תוכלו:
להדפיס
לייצא לאקסל
או לשלוח במייל

הדפסה יצוא ל: Excel שלח מסמך באימייל

תאריך	מס. אסמכתא	סוג מסמך	חובה	זכות	יתרה
25/09/16	5	חשבונית מסקבלה	117.00		-117.00
25/09/16	5	חשבונית מסקבלה		117.00	0.00
07/11/16	1	חשבונית מס	117.00		-117.00

אופציה 2:

עמוד 1 מ-1 רשומות 1 ל 6 מ-6 רשומות 1 ל 6 מ-6 מספר רשומות בדף 50

Excel: יצוא ל: עריכת שורות הוסף חדש

מזהה	לקוח	מחיר	מסמך	חובה	זכות	יתרה	אמצעי	אמצעי	אמצעי	אמצעי	אמצעי	אמצעי	אמצעי	אמצעי	אמצעי
8	ה לקוח														
7	ה לקוח														
5	ה לקוח														
4	ה לקוח														
3	ה לקוח														
2	א לקוח														

1
בכל מסך בו אנו נמצאים ניתן ללחוץ על ה"לקוח"



לקוח: [X]

שלח אימייל ✉️ (תזכורות - פול-אפ (0 פתוח)) 🔄 פעילויות (1) 💬 עריכה ✎ צפייה 🔍

דיווחי תקלות (0 פתוח) ⚠️ דיווחי שעות 📅 משימות 📝 פרויקטים 📊

שם
משפחה
תפקיד
ע.מ.ח.פ.
אימיל
טלפון
פקס
כתובת
מיקוד
כתובת אתר
מין
הערות

ישראל מדינה
תאריך לידה

כרטיס לקוח \$ דוח חידושי גביה \$ יתרת לקוח \$ הוראות קבע \$ חיובי פרויקטים \$

אנא בחר 20/09/16 4

כרטיס לקוח

יש ללחוץ על "שנה פרמטרים של חיפוש"

שנה פרמטרים של חיפוש

קבלות				חשבוניות מס			
סכום	תאריך	סוג מסמך	מס. אסמכתא	סכום	תאריך	סוג מסמך	מס. אסמכתא
117.00	01/09/2016	חשבונית מסוקבלה	3	117.00	01/09/2016	חשבונית מסוקבלה	3
117.00	01/09/2016	חשבונית מסוקבלה	1	117.00	01/09/2016	חשבונית מסוקבלה	1
117.00-	01/09/2016	חשבונית מסוקבלה	2	117.00-	01/09/2016	חשבונית מסוקבלה	2
23,400.00	20/09/2016	חשבונית מסוקבלה	4	23,400.00	20/09/2016	חשבונית מסוקבלה	4

Selected: 0.00 Diff: 0.00

הוסף התאמה



4

סמנו "הדפס כרטסת לקוח" ולחצו על "הצג כרטסת"

כרטסת לקוח

[חזרה](#)

לקוח *

תאריך אסמכתא בין

בחר סוג כרטסת

הדפס כרטסת הנה"ח כל המסמכים מסמכים נבחרים

5

תוכלו: להדפיס לייצא לאקסל או לשלוח במייל

כרטסת לקוח

[חזרה](#)

[שנה פרמטרים של חיפוש](#)

תאריך	מס. אסמכתא	סוג מסמך	חובה	זכות	יתרה
25/09/16	5	חשבונית מס'קבלה	117.00		-117.00
25/09/16	5	חשבונית מס'קבלה		117.00	0.00
07/11/16	1	חשבונית מס	117.00		-117.00

בברכה

צוות תמיכה סנזיי

