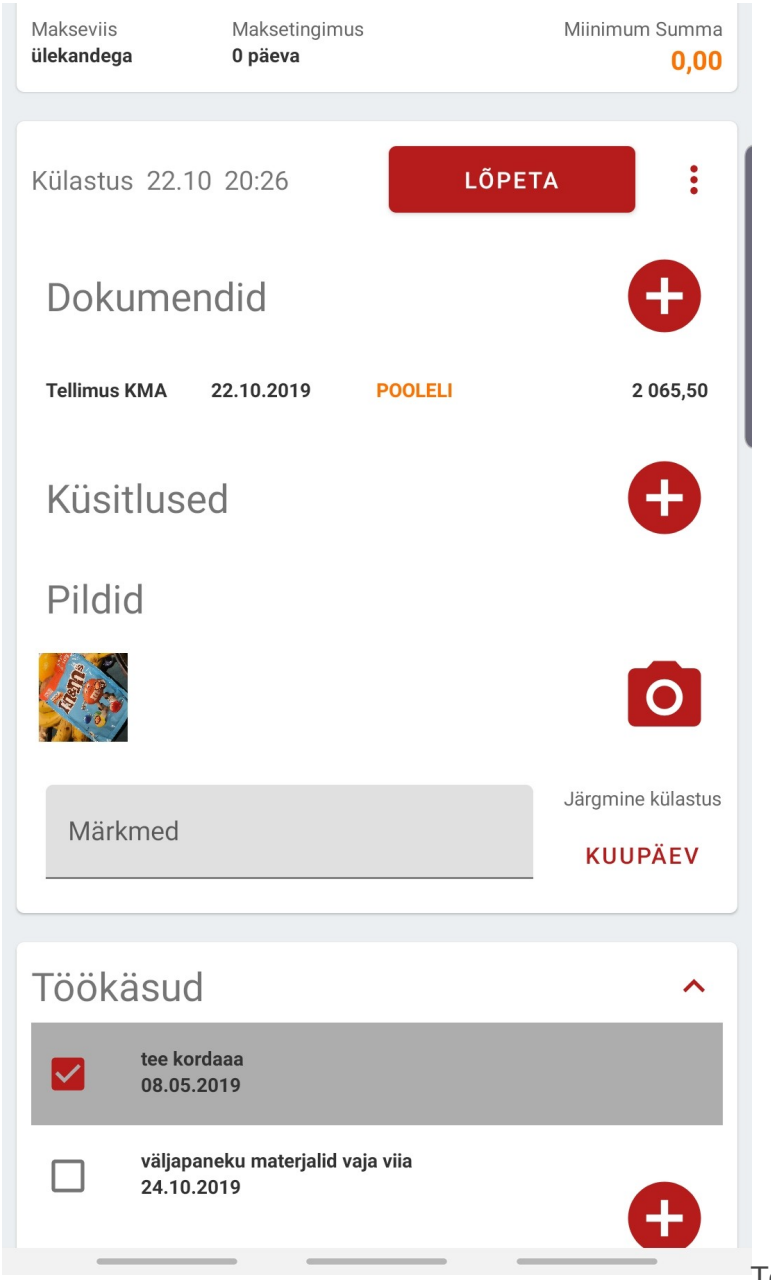
Kliendi-visiidi aken = peamine tööleht



TelliKMA üheks oluliseks aknaks on kliendiaken.

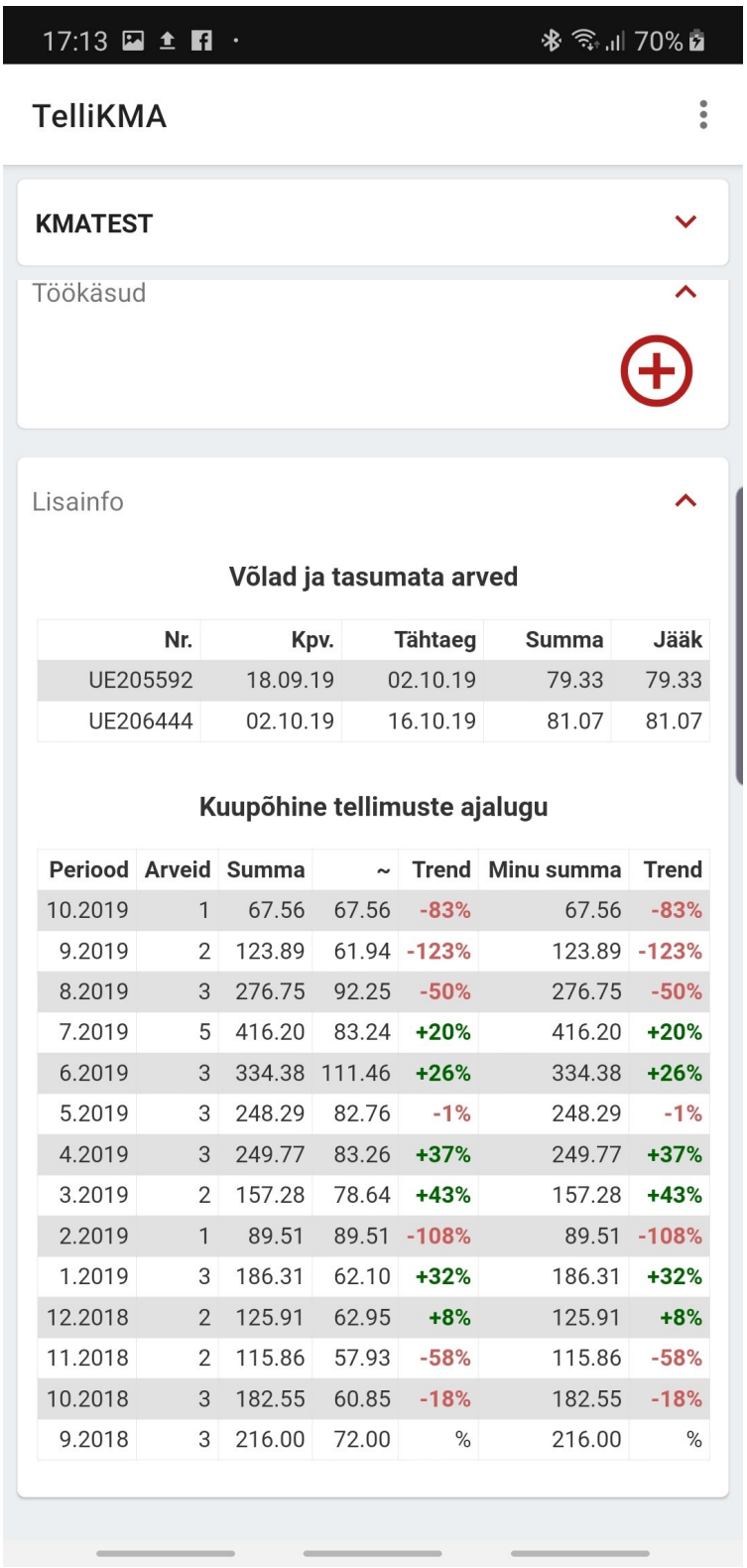
Selles aknas on ühendatud kokku kogu kliendiga seotud info ja samas koheselt saab alustada kliendiga seotud järgmisi tegevusi.

Sündmuse sektsioonis võimalus "ALUSTA KÜLASTUST" nupuga registreerida külastuse algus.

"+" märkidega saab alustada vastavalt kas dokumendi või küsitluse sisestamist. Juhul kui külastus ei ole avatud, siis "+" vajutamisel alustab TelliKMA külastuse automaatselt.

Uue külastustuse avamisel lõpetab TelliKMA automaatselt eelmise avatud külastuse.

Kui on tehtud mõni pilt ja on soov see otse TelliKMAst meilile saata, siis seda saab algatada hoides näppu pildi peal 1 sekundi. Seejärel tuleb aktiivseks piltide märgistamine ja "SAADA E-MAIL" nupp.



Võlad ja tasumata arved

Nr.	Kpv.	Tähtaeg	Summa	Jääk
UE205592	18.09.19	02.10.19	79.33	79.33
UE206444	02.10.19	16.10.19	81.07	81.07

Kuupõhine tellimuste ajalugu

Periood	Arveid	Summa	~	Trend	Minu summa	Trend
10.2019	1	67.56	67.56	-83%	67.56	-83%
9.2019	2	123.89	61.94	-123%	123.89	-123%
8.2019	3	276.75	92.25	-50%	276.75	-50%
7.2019	5	416.20	83.24	+20%	416.20	+20%
6.2019	3	334.38	111.46	+26%	334.38	+26%
5.2019	3	248.29	82.76	-1%	248.29	-1%
4.2019	3	249.77	83.26	+37%	249.77	+37%
3.2019	2	157.28	78.64	+43%	157.28	+43%
2.2019	1	89.51	89.51	-108%	89.51	-108%
1.2019	3	186.31	62.10	+32%	186.31	+32%
12.2018	2	125.91	62.95	+8%	125.91	+8%
11.2018	2	115.86	57.93	-58%	115.86	-58%
10.2018	3	182.55	60.85	-18%	182.55	-18%
9.2018	3	216.00	72.00	%	216.00	%

Lisaks kliendi kontaktandmetele ja aktiivse/uue sündmuse andmetele on akna allosas kuvatud loetelu kliendi maksmata arvetest ja info temaga toimunud tehingute rahaline ülevaade kuude lõikes.

Ülevaade on näidatud kaheosalisena millest esimene komplekt veergu kuvab kogu laoettevõtte kliendipõhise koondkäibe ja teine osa on konkreetse agendi osakaaal.

Veerg "trend" näitab muutust võrreldes eelmise kuuga.

Revision #8
Created 21 October 2019 14:09:02 by Andrus
Updated 29 March 2022 07:17:42