

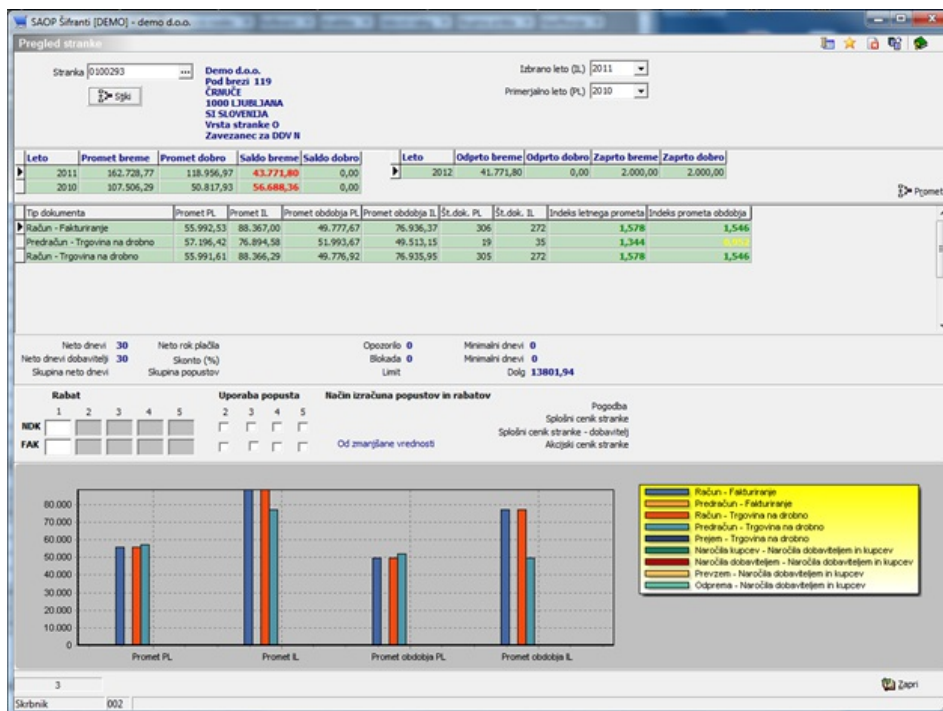
Podrobno o stranki - F11

V tem prispevku

Zadnja sprememba 28/09/2021 3:40 pm CEST

V trgovinskih modulih je na voljo funkcionalnost za hiter pogled/pregled podatkov stranke poimenovanega Podrobno o stranki, ki obsega:

- pregled finančnih podatkov (Dvostavno knjigovodstvo, Spremljanje plačil računov),
- pregled komercialnih podatkov (Trgovinski moduli) in šifranti,
- pregled trgovskih prometnih podatkov (Trgovinski moduli).



Klic pregleda Podrobno o stranki

Pregled Podrobno o stranki se kliče preko funkcijske tipke **F11** na osnovnem zaslonu posameznega trgovskega modula, kot tudi v šifrantu strank. Pri klicanju pregleda iz šifranta strank, se nam šifra stranke avtomatsko napolni v polje Stranka in priprava podatkov se samodejno zažene. Pri klicu iz drugih mest, pa moramo vpisati šifro stranke. Pregled se osvežuje ob spremembi vrednosti sledečih vnosnih polj:

- Stranka,
- Izbrano leto (koledarsko leto za katerega želimo pregledovati podatke),
- Primerjalno leto (koledarsko leto s katerim želimo primerjati prometne podatke izbranega leta).

Podrobno o stranki - Osnovni pregled

Glavni zaslon pregleda Podrobno o stranki je sestavljen iz več razdelkov, v katerih so prikazani podatki iz različnih virov združeni v vsebinsko zaključeno celoto. Prikaz posameznega razdelka kot tudi glavno okno upravljamo z nastavljanjem varnostnega sistema.

Osnovni pregled - Nastavitveni razdelek



V nastavitvenem razdelku vpišemo oziroma iz šifranta izberemo stranko, ter leti za katere želimo pregledovati prometne podatke. Poleg omenjenega, pa lahko z izbiro gumba »Stiki« dostopamo do kontaktnih podatkov izbrane stranke.

Osnovni pregled - Finančni podatki

V razdelku so prikazani podatki iz Dvostavnega knjigovodstva oziroma iz Spremljanja plačil računov (če obstaja aktivna povezava na Spremljanje plačil računov, potem se podatkov NE zajema iz Dvostavnega knjigovodstva). Podatki so prikazani v dveh preglednicah. V prvi preglednici je prikazan skupen promet v dobro in skupen promet v breme (brez omejitev oziroma upoštevanja določenih kontov). V drugi preglednici pa je prikazan znesek odprtih postavk v dobro in breme (zapadlih, nezapadlih).

Leto	Promet breme	Promet dobro	Saldo breme	Saldo dobro	Leto	Odprto breme	Odprto dobro	Zaprto breme	Zaprto dobro
2011	162.728,77	118.956,97	43.771,80	0,00	2012	41.771,80	0,00	2.000,00	2.000,00
2010	107.506,29	50.817,93	56.688,36	0,00					

Osnovni pregled - Finančni podatki - podrobno

Z izbiro gumba Promet v razdelku Finančni podatki (slika 3), lahko pregledujemo finančne podatke glede na obstoječe nastavitve iCentra.

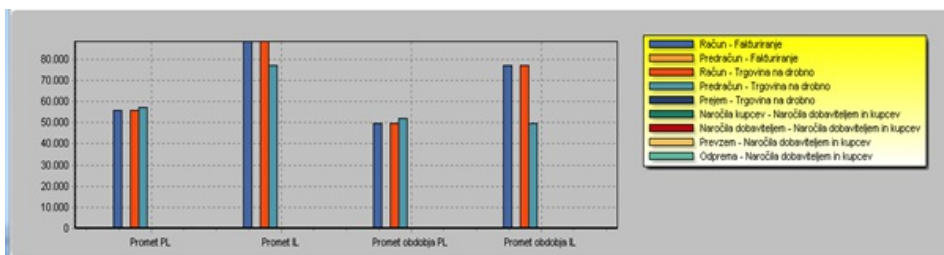
Osnovni pregled - Komercialni podatki

V razdelku so prikazani komercialni podatki izbrane stranke.

<u>Barva</u>	<u>Interval</u>
Rdeča	indeks < 0,5
Rumena	0,5 <= indeks < 1,0
Zelena	indeks > 1,0

Osnovni pregled - Trgovinski prometni podatki - Grafični prikaz

Grafična predstavitev podatkov iz razdelka Trgovinski prometni podatki.



Podrobno o stranki - Trgovinski prometni podatki - Podroben pregled

Podrobni trgovinski prometni podatkov so prikazani v obliki OLAP preglednice, kjer si lahko poljubno oblikujemo pogled nad podatki. Poleg entitete Tip, ki predstavlja knjige dokumentov (knjiga računov,..), lahko podatke urejamo tudi po sledečih atributih artikla:

- Skupina artikla,
- Oddelek artikla,
- Klasifikacija artikla.

Po podrobnega pregleda trgovinski prometni podatkov lahko dostopamo na sledeča načina:

- Dvo-klik -> pregled podatkov iz posameznega tipa dokumentov (npr; Računi iz Fakturiranje glej sliko 6)
- Shift+E (kombinacija tipk) -> pregled podatkov iz vse tipe dokumentov

Tip	Velika suma			
	Promet PL	Promet II	Promet obdobja PL	Promet obdobja II
Predračun - Trgovina na drobno	57.196,41	76.894,71	51.993,65	49.513,24
Račun - Fakturiranje	55.992,53	88.367,00	49.777,67	76.936,37
Račun - Trgovina na drobno	55.991,88	88.366,86	49.777,19	76.936,42
Velika suma	169.180,82	253.628,57	151.548,51	203.386,03

Upravljanje dostopa do pregleda Podrobno o stranki (Varnostni sistem)

Za vse razdelke, gumba, kot tudi za osnovno okno je omogočeno upravljanje dostopa preko varnostnega sistema iCentra.

Pravica v varnostnem sistemu	Akcija (dovoljeno/prepovedano)
Podrobno o stranki - Pregled	Upravljanje dostopa do Podrobno o stranki. Varnostni sistem se upravlja na šifrantu strank.
Podrobno o stranki - Pregled finančnih podatkov	Upravljanje dostopa oziroma vidnosti razdelka finančni podatki.
Podrobno o stranki - Pregled finančnih podatkov - Gumb Promet	Upravljanje dostopa do gumba Promet na razdelku finančnih podatkov.
Podrobno o stranki - Pregled komercialnih podatkov	Upravljanje dostopa oziroma vidnosti razdelka s komercialnimi podatki.
Podrobno o stranki - Pregled trgovskih prometnih podatkov	Upravljanje dostopa oziroma vidnosti razdelka trgovskih prometnih podatkov

Podrobno o stranki –
Pregled trgovskih
prometnih podatkov na II.
nivoju

Upravljanje dostopa do podrobnega
pregleda trgovinskih prometnih podatkov
(dvo-klik in/ali kombinacija tipk Shift+E)

**** Navodila pripravljena z različico iCentra 2018.10.000, z naslednjimi dopolnitvami programa se navodila lahko spremenijo v skladu z objavljenimi novostmi na spletni strani: <http://help.icenter.si/sl/zgodovina-razlicic> in <http://podpora.saop.si/>.*