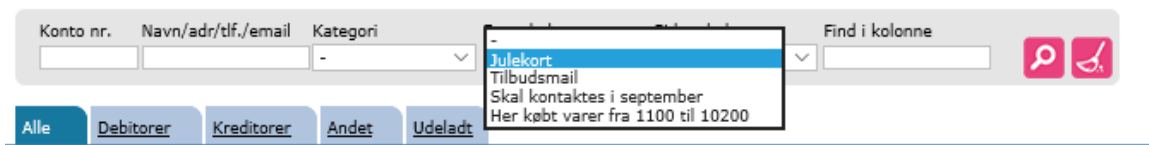


Adresseegenskaber

En adresse i Winfinans.NET kan tildeles en række egenskaber. Egenskaber anvendes til fremsøgning af adresser eller til oprettelse af maillister.




Der er mulighed for at knytte egenskaber til kunder automatisk ud fra om de har købt bestemte produkter, af en bestemt sælger eller i et bestemt datointerval.

Ved at vælge menupunktet ADRESSER -> REDIGER ADRESSER kan der øverst filtreres på en bestemt egenskab.

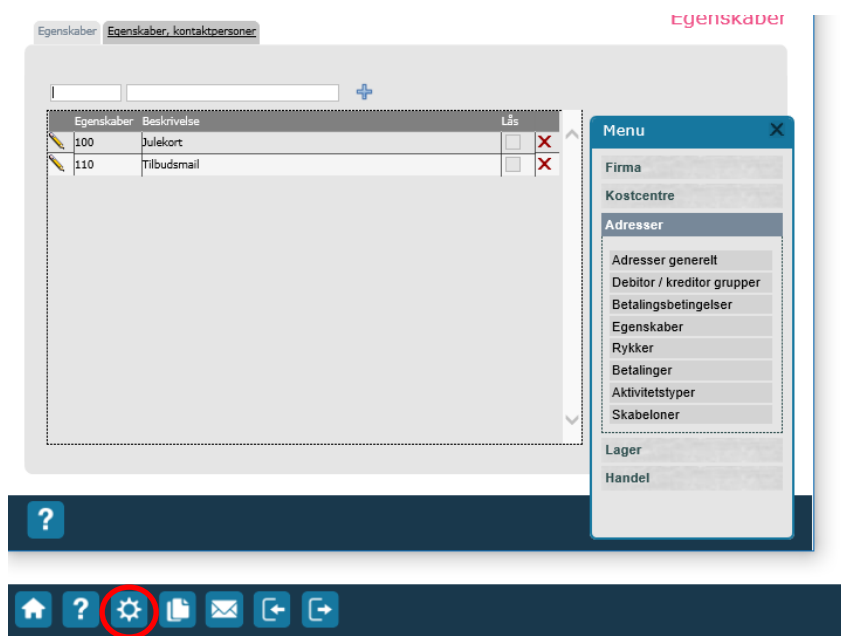


Oprettelse af egenskaber

Egenskaber oprettes ved at klikke på Indstillingsikonet i nederste venstre hjørne og herefter vælge menupunktet ADRESSER -> EGENSKABER.


Angiv nummer og beskrivelse og klik på  for at oprette. For at slette en egenskab skal der klikkes på . Slettes en egenskab, fjernes den fra adresserne. For at redigere skal der klikkes på .

Egenskaber kan låses, så de ikke bliver slettet ved en fejltagelse. På den måde kan man oprette både mere statiske (låste) egenskaber og mere flygtige, som kan slettes efter brug.

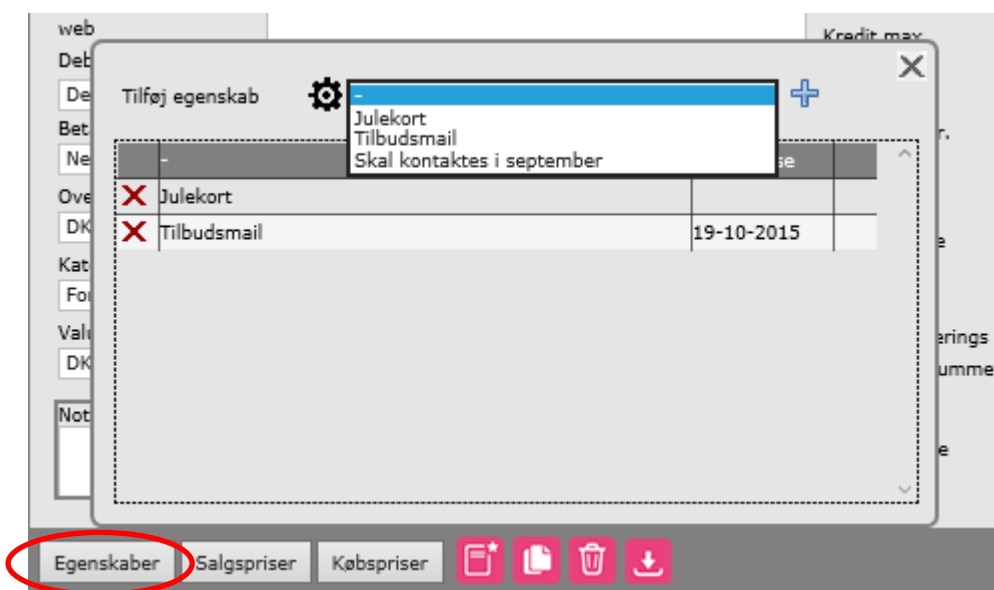


Tilknytning af egenskaber til en enkelt adresse

Egenskaber kan tilknyttes til den enkelte adresse på adressekortet ved at åbne adressekortet og herefter klikke på knappen Egenskaber nederst i venstre hjørne af vinduet.

Den ønskede egenskab kan tilknyttes ved at vælge den i oversigten og klikke på .

For at slette en egenskab skal der klikkes på .



Der er ingen grænse for, hvor mange egenskaber en adresse kan have tilknyttet.

Tilknytning af egenskaber til flere adresser

Egenskaber kan også tilknyttes flere adresser på en gang ved fx at søge ud fra forskellige kriterier.

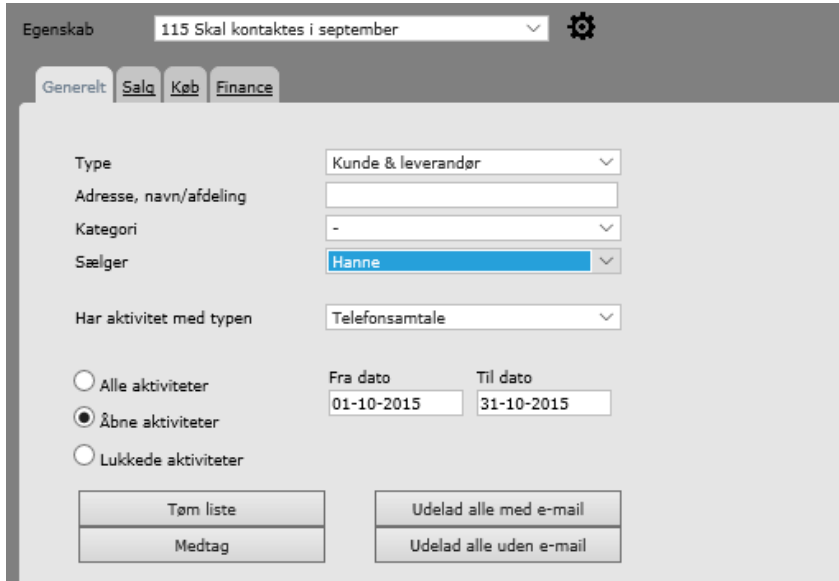
Dette gøres fra adresselisten. Vælg menupunktet ADRESSER -> REDIGER ADRESSER og klik på knappen 'Tildel egenskaber'.

Der kan på de 4 faneblade fremsøges adresser, der opfylder bestemte betingelser. Fx kunder i en bestemt kategori. Ved klik på knappen 'Medtag' opdateres listen. Listen kan evt. først tømmes ved at klikke på knappen 'Tøm liste'.

Er listen låst som beskrevet under oprettelse af egenskaber, vil det ikke være muligt at klikke på 'Medtag' eller 'Tøm liste'.

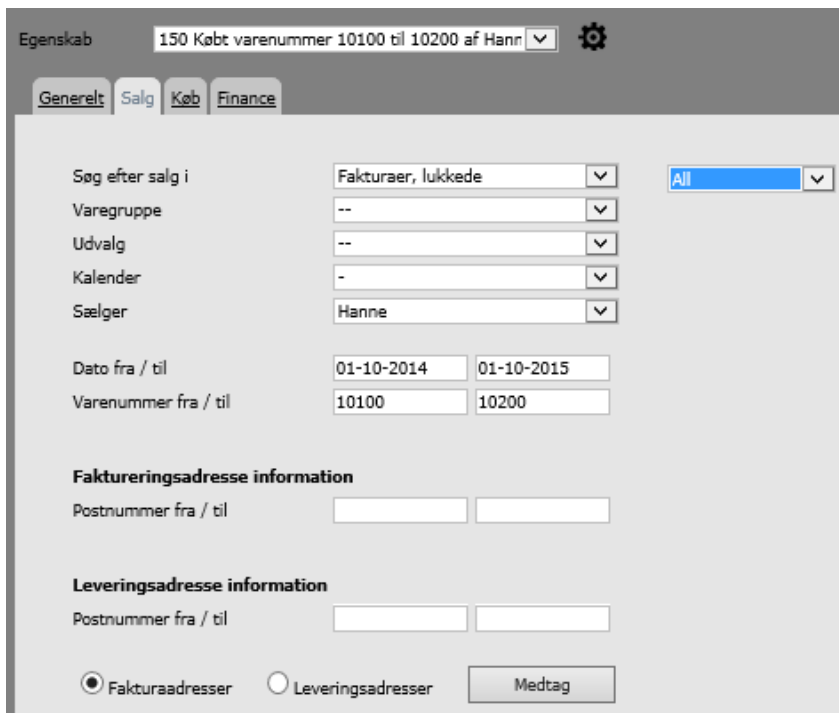
En liste kan sammensættes af flere søgninger ved at opstille nye betingelser og klikke på 'Medtag'.

Dette vil fx tildele egenskaber til de adresser som sælgeren Hanne har talt med i perioden 01.10.2015 – 31.10.2015.



The screenshot shows the 'Egenskab' (Properties) form in Winfinans. The search criteria are set to '115 Skal kontaktes i september'. The 'Type' is 'Kunde & leverandør'. The 'Sælger' (Salesperson) is 'Hanne'. The 'Har aktivitet med typen' (Activity type) is 'Telefonsamtale'. The date range is from '01-10-2015' to '31-10-2015'. The 'Åbne aktiviteter' (Open activities) radio button is selected. There are buttons for 'Tøm liste', 'Medtag', 'Udelad alle med e-mail', and 'Udelad alle uden e-mail'.

Dette vil fx udvælge de adresser, der har købt en vare i nummerrækken fra 10100 til 10200 af Hanne i perioden 01.10.2015 – 31.10.2015.

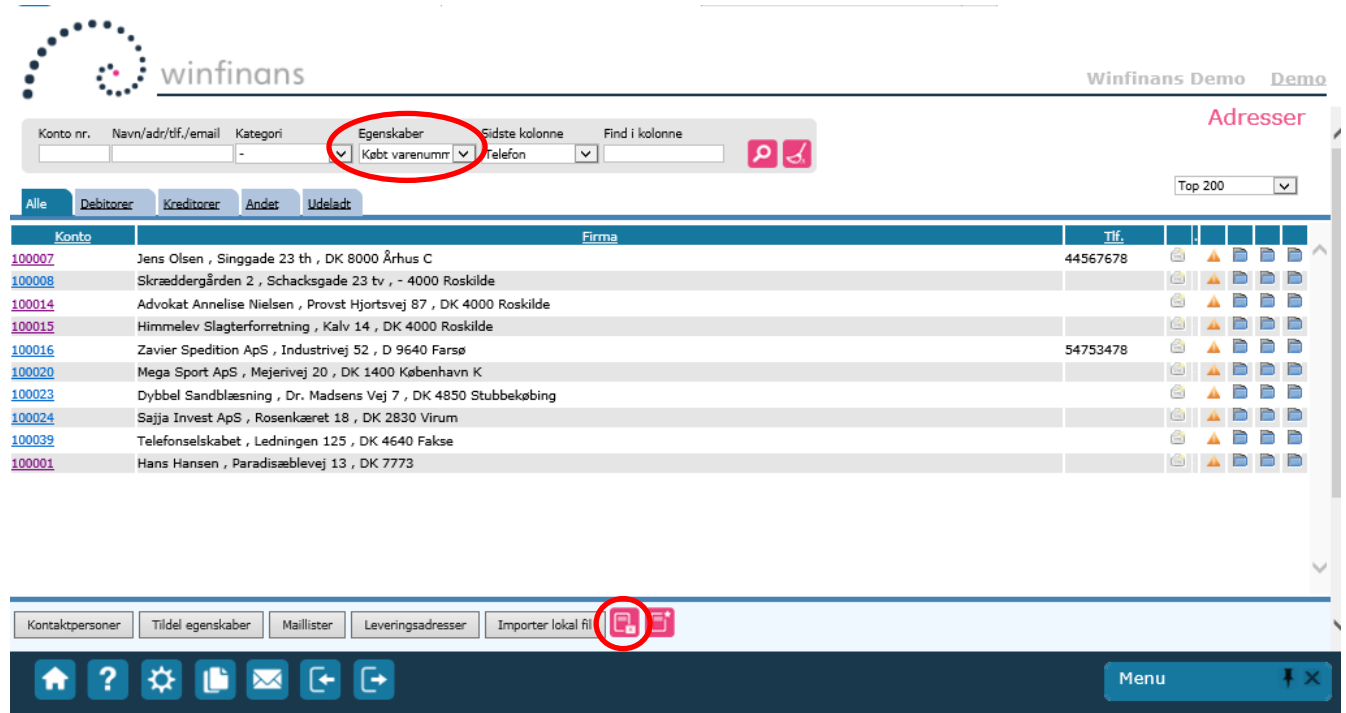


The screenshot shows the 'Egenskab' form with search criteria '150 Købt varenummer 10100 til 10200 af Hann'. The 'Søg efter salg i' (Search for sales in) dropdown is set to 'Fakturaer, lukkede'. The 'Sælger' is 'Hanne'. The date range is from '01-10-2014' to '01-10-2015'. The 'Varenummer fra / til' (Product number from / to) is set to '10100' and '10200'. There are sections for 'Faktureringsadresse information' and 'Leveringsadresse information', each with 'Postnummer fra / til' fields. The 'Fakturaadresser' (Invoice addresses) radio button is selected. There is a 'Medtag' button.

Eksport eller mailliste

Listen kan eksporteres til Excel ved at fremsøge adresser efter egenskaber i adresseoversigten og herefter klikke på Excel-ikonet nederst i vinduet.

Derved vil adresserne evt. kunne indgå i en brevflertning i Word.



Winfinans Demo Demo

Adresser

Konto nr. Navn/adr/tlf./email Kategori **Egenskaber** Sidste kolonne Find i kolonne

Købt varenumr Telefon

Alle Debitorer Kreditorer Andet Udeladt

Konto	Firma	Tlf.
100007	Jens Olsen, Singgade 23 th, DK 8000 Århus C	44567678
100008	Skræddergården 2, Schacksgade 23 tv, - 4000 Roskilde	
100014	Advokat Annelise Nielsen, Provst Hjortsvej 87, DK 4000 Roskilde	
100015	Himmelev Slagterforretning, Kalv 14, DK 4000 Roskilde	
100016	Zavier Spedition ApS, Industrivej 52, D 9640 Farsø	54753478
100020	Mega Sport ApS, Mejerivej 20, DK 1400 København K	
100023	Dybbel Sandblæsning, Dr. Madsens Vej 7, DK 4850 Stubbekøbing	
100024	Sajja Invest ApS, Rosenkærret 18, DK 2830 Virum	
100039	Telefonselskabet, Ledningen 125, DK 4640 Fakse	
100001	Hans Hansen, Paradisæblevej 13, DK 7773	

Kontaktpersoner Tildel egenskaber Maillister Leveringsadresser Importer lokal fil

Menu

Adresser med egenskaber kan ligeledes medtages eller udelades på maillister. Dette giver en række nye muligheder for at udvælge. Fx kunne man fremsøge alle de kunder der har købt vare 10100 men ikke vare 10200 og ikke har handlet med Hanne.

Se endvidere beskrivelsen af Maillister.