

דוגמאות מסכים – ניהול משרד – עודכנית פלטינום

יומן גרפי

אופן תצוגה בלמים פעולות פלטות צורה

תיקום ולקוחות
ניהול משרד
טלפונים ורדעות
יומן ומשמות

תיקום ולקוחות
ניהול משרד
טלפונים ורדעות
יומן ומשמות

יומן גרפי
יומן (Shift+F3)
הוסף פגישה (Ctrl+P)
הוסף דיון (Ctrl+D)
משמות
הוסף משמיה (Ctrl+F3)
תזכורת לביצוע (Shift+F12)
יומן ומשמות (Ctrl+Shift+F3)
תיחום יומן

מסמכים
נש המצפץ
כספים
פקדונות
חישובים

תצוגות יומן גרפי

בחירת תאריכים ומשתתפים

חודש שבוע יום

מרץ 2016

שבת	יום 1	יום 2	יום 3	יום 4	יום 5
28	29	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10
12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	

עבר אל 13/03/2016

אורית
אייל
איתמר
אנה
אנט
אניה
גלי
דוד
דקל
טניה
חדר ישבות
חנה
אנה
הגיה
העתק של עובדים
חדש
חדשים 2
פגישה
יון
אירוע אחר

הסתר רישומים מבוטלים

יום ראשון 13 מרץ	יום שני 14 מרץ	יום שלישי 15 מרץ	יום רביעי 16 מרץ	יום חמישי 17 מרץ	יום שישי 18 מרץ	שבת 19 מרץ
05:00						
06:00						
07:00						
08:00	הועבר עלי איתמר לתאריך ** 14/03/2016 פגישה במכללת מגמות	פגישה במכללת מגמות אורית, איתמר, גלי מיקום פגישה: מכללת מגמות				
09:00	מיקום פגישה: מכללת מגמות					
10:00						
11:00						
12:00						
13:00						
14:00						
15:00						
16:00						
17:00						
18:00						
19:00						
20:00						
21:00						
22:00						
23:00						

דיון
משתתפים: אורית, איתמר
מספר לקוח: 686
מספר תיק: 686/4
שם תיק: כרן אורי

אורית בחופשה
משתתפים: אורית, איתמר

דוגמאות מסכים – ניהול משרד – עודכנית פלטינום

כרטיס לקוח

קובץ תצוגה בליים פעולות צורה

הצג תיק | הוסף תיק חדש | מחק | הדפס | ייצא | פעולות | שרר תיקים | חפש | בחר תצוגה

פרטי לקוח

מספר לקוח: 686 | כמות תיקים: 12 | אחראי לקוח: איתמר

תואר: ברנו | שם משפחה: * ברנו

שם באנגלית: Gabriela Bejerano | שם משפטי: * ברנו

הצג בספר טלפונים: | מספר ע.מ.: 027926448 | סוג מוזהר: | מספר מוזהר: 027926468

חברה: | תפקיד: | מחלקה: | מוכרה: | סוג פעילות: * פרטי | מקום פעילות: * בארץ | צוות: | סטטוס: | פעיל:

תאריך לידה: 21/05/2002

זיהוי נוסף	תיק בימ"ש	תיק בימ"ש	מרות תיק	שם תיק	מספר תיק	סוג תיק
			תיק כללי	ברנו גבריאלה	686/0	כללי
			תיק כללי	גבריאלה רכישת דירה בתל אביב	686/1	כללי
			תיק משפטי	תביעה כנגד חברת ביטוח	686/2	משפטי
		12-5254-2-1		כרן משה	686/3	ביצוע שטר
				כרן אורי	686/4	תביעה כספית
				כרן אורי	686/5	ביצוע פס"ד
				כרן אורי	686/6	ביצוע חוב קצ
	1234-11-14			כרן משה	686/7	ביצוע שטר
				כרן משה	686/8	תביעה כספית
				נטף אילן	686/9	ביצוע חוב קצ
			תיק כללי	ברנו גבריאלה	686/10	כללי

רשימת התיקים

- תיקים
- כתובות וטלפונים
- אנשי קשר
- נספחים
- מסמכים
- חשבוים
- יומך
- מישמות ותזכורות
- הודעות דואר
- חובים
- שעות עבודה
- חשבונות עסקה
- קבלות
- חשבונות מס
- הוצאות
- תשלומים ללקוח
- פקודות
- מצב כספי ללקוח
- הסכמי ריטיון ללקוח
- הגדרות
- הודעות SMS

שורה 1 מתוך 12 שורות בטבלה.

דוגמאות מסכים – ניהול משרד – עודכנית פלטינום

כרטיס תיק

תיק כללי - 686/0 בורנו גבריאלה, לקוח - בורנו גבריאלה

קובץ תצוגה כלים פעולות צורה

הצג הוסף מחק הדפס ייצא הצג לקוח פעולות חפש בחר תצוגה

פרטי תיק כללי

מספר תיק	686/0	מטפל בתיק	איתמר	תאריך פתיחה	06/08/2015	תאריך עדכון	24/12/2015
שם תיק	בורנו גבריאלה	שם לקוח	בורנו גבריאלה	סוג תיק	כללי	תאריך פתיחה	06/08/2015
סטטוס	פתוח	תאריך סטטוס	06/08/2015	סיבת סגירה		תאריך עדכון	24/12/2015
זיהוי נוסף		מחות תיק	תיק כללי	מחות תיק	תיק כללי	תאריך עדכון	24/12/2015
הערות							
צוות		רפרנט		מספר ארגו		מספר ארגו	
מקום תיוק		תיק נמצא אצל		העברה לארכיב		מספר ארגו	

יומך - סיבוך

תאריך	פגישה פרטית	תאריך	זמן	משעה	תאריך סיום	יום סיום	עד שעה	תיאור
13/03/2016	לא	13/03/2016	א	10:00	13/03/2016	א	10:30	דין
15/03/2016	לא	15/03/2016	ג	10:00	15/03/2016	ג	12:00	פגישה עם חיים ומשה

שורה 1 מתוך 2 שורות בטבלה.

צדדים נספחים מסמכים טפסים מסירות חישבים
 יומך משמות ותזכורות תודעות דואר חובים שעות עבודה חשבונות עסקה קבלות חשבונות מס הוצאות פקדונות מצב כספי לתיק הסכמי רטיינר לתיק קבוצות עבודה תתי תיקים