



Möjligheter i Se på part-kundsald

Lathund, 3L Pro

Datum: 2023-08-23

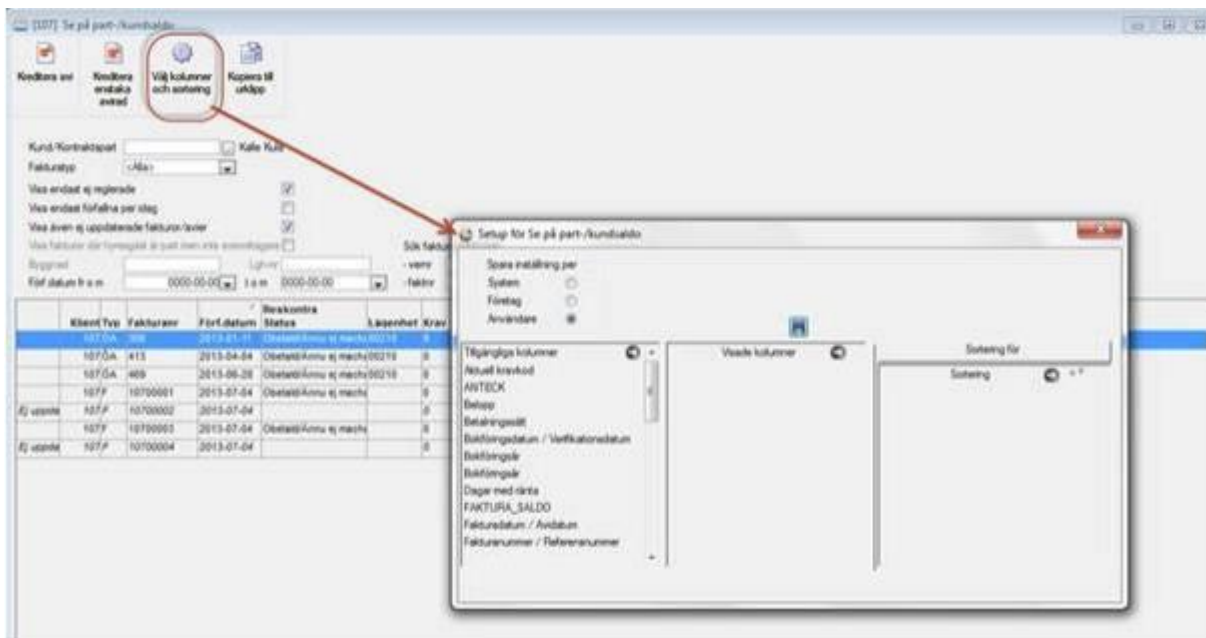
Innehållsförteckning

Möjligheter i Se på part-kundsaldos.....	1
Lathund, 3LPro	1
Se på partsaldos – inställningar	3
Sortering i rubriker.....	7
Summan av flera belopp.....	8
Kopiera till urklipp.....	8

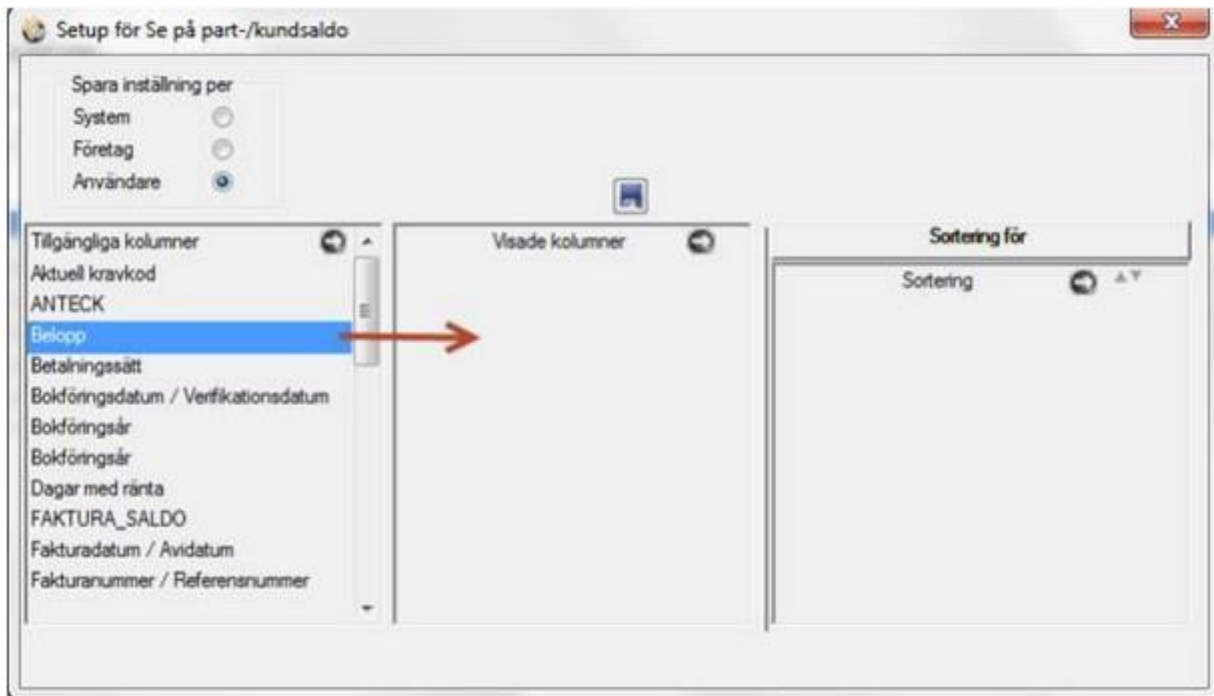
Se på partsaldo – inställningar

Se på Partsaldo är dynamisk. Det betyder att du själv kan välja vilka kolumner som ska visas, i vilken ordning de ska visas samt hur de ska sorteras. Som start har vi valt att lägga dit de kolumner som fanns i tidigare versioner, men du ändrar enkelt själv genom att välja knappen 'Välj kolumner och sortering'.

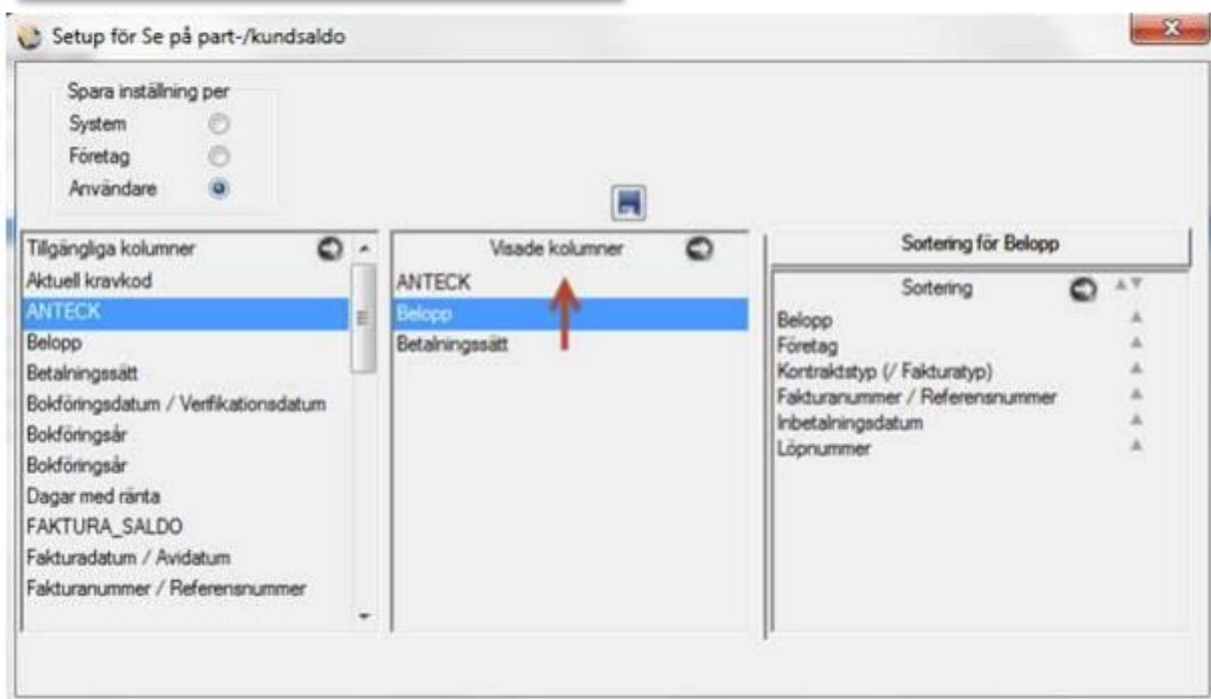
Det går att spara utseende på systemnivå, dvs. det gäller alla användare i alla bolag, på företagsnivå, d.v.s. det gäller det enskilda bolaget eller på användarnivå, dvs det gäller enbart den aktuella användaren. En användares inställning går före företagets och företagets inställning går före systemets. Om du har rätt att komma åt flikarna för system och företag under användare/inställningar så får du spara inställningar på system och företagsnivå här, annars får du enbart spara inställningar som gäller dig som användare.



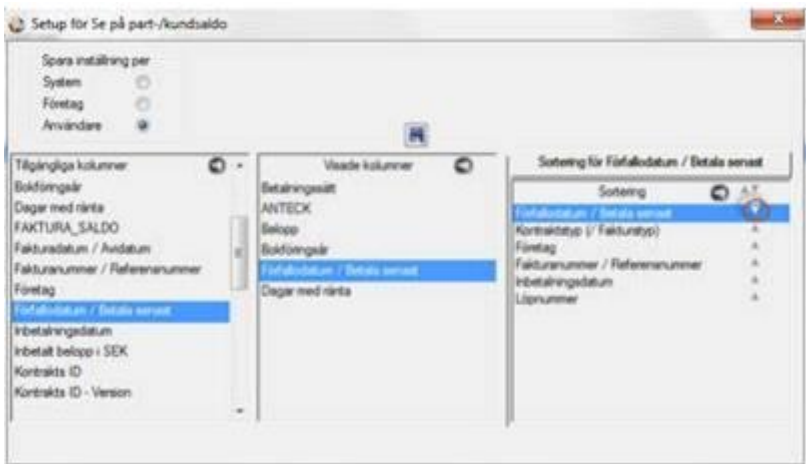
Du väljer kolumner från vänsterkolumnen in i mittkolumnen genom dra och släpp.



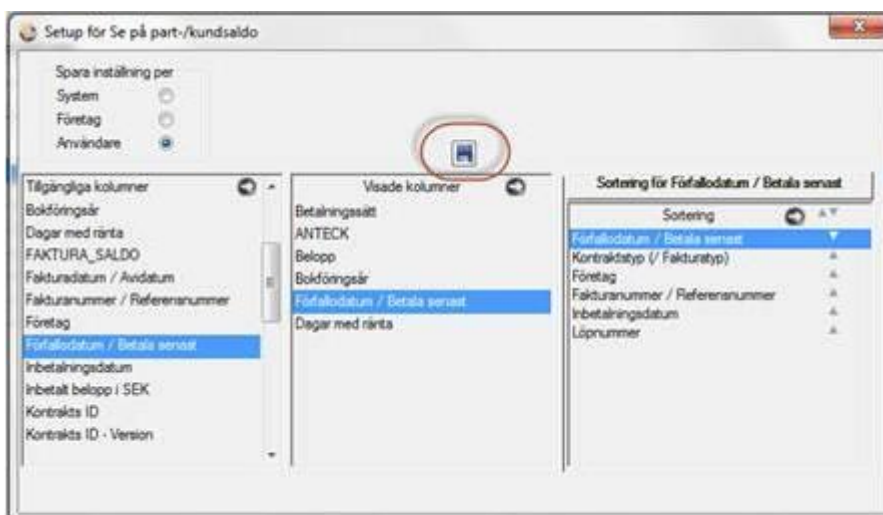
Du byter ordning genom att lägga dem i rätt ordning i mittkolumnen.



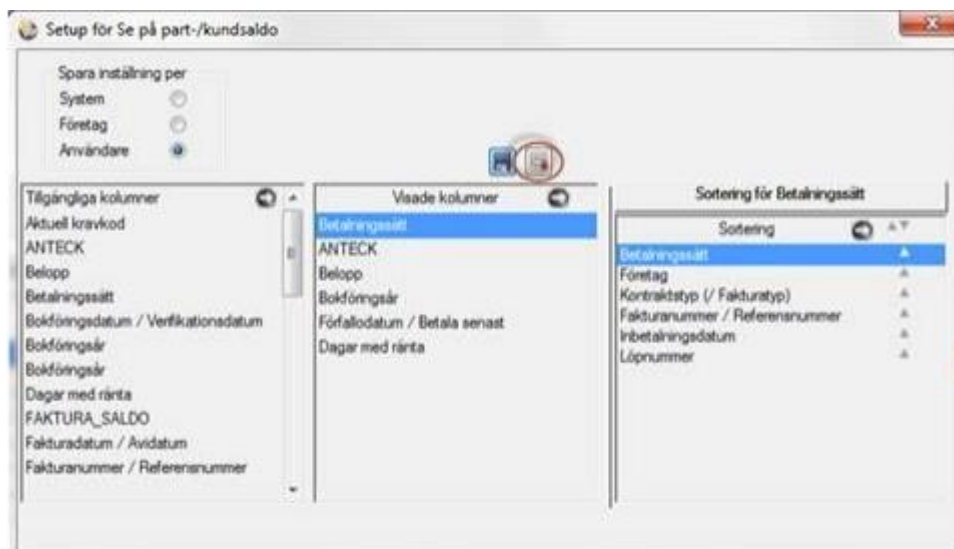
Till höger väljer du hur sorteringen ska vara default, d.v.s. förinställt. Sortering sker i den prioriteringsordning som informationen visas. Genom att klicka på den lilla pilen väljer du om sorteringsordningen ska vara fallande eller stigande.



Spara genom att klicka på spara-knappen när du är klar.



Radera eventuell inställning med raderaknappen.



Sortering i rubriker

När du jobbar med Se på partsaldo kan du själv ändra sorteringen under tiden. Klicka på rubriken så ser du en liten pil som visar att sortering sker i denna kolumn. Klicka en gång till så byter du sorteringsordning.

	Klient Typ	Fakturanr	Fördatum	Reskontra Status	Lägenhet Krav	Belopp	Överskott	Betald Inb.datum	Betal Status	Inb.belopp	Fakturasaldo	Saldo
1	107F	10700002	2013-07-04		0	45 000,00	0,00			45 000,00	45 000,00	45 000,00
2	107F	10700004	2013-07-04		0	45 000,00	0,00			45 000,00	90 000,00	90 000,00
	107F	10700001	2013-07-04	Obetald/Ännu ej match	0	45 000,00	0,00		Fulbetald	45 000,00	135 000,00	135 000,00
	107F	10700003	2013-07-04	Obetald/Ännu ej match	0	-45 000,00	0,00		Fulbetald	-45 000,00	90 000,00	90 000,00
	107ÖA	356	2013-01-11	Obetald/Ännu ej match/00210	0	27 298,00	0,00		Fulbetald	27 298,00	117 298,00	117 298,00
	107ÖA	413	2013-04-04	Obetald/Ännu ej match/00210	0	27 298,00	0,00		Fulbetald	27 298,00	144 596,00	144 596,00
	107ÖA	469	2013-06-28	Obetald/Ännu ej match/00210	0	28 634,00	0,00		Fulbetald	28 634,00	173 230,00	173 230,00

Även om du ändrar sortering här så kommer din defaultsortering att användas nästa gång du kommer in i Se på Partsaldo.

Summan av flera belopp

Du kan också markera flera belopp och få summan av dessa direkt i bilden:

The screenshot shows the 'Se på part-/kundsaldo' window. At the top right, a summary box displays: Summa 117 298,00, Antal 3, Medel 39 099,33. Below this is a table of invoices. The 'Belopp' column has several rows highlighted in black, indicating they are selected. The 'Summa' box is also highlighted with a red circle.

Klient Typ	Fakturanr	Förf.datum	Reskontra Status	Lägenhet	Krav	Belopp	Överskott	Betkod	Inb.datum	Betal Status	Inb.belopp	Fakturasaldo	Saldo
Ej senare	107 F	10700002	2013-07-04		0	45 000,00	0,00					45 000,00	-43 000,00
Ej senare	107 F	10700004	2013-07-04		8	45 000,00	0,00					45 000,00	80 000,00
	107 F	10700001	2013-07-04	Obetald/Ännu ej machad	8	45 500,00	0,00			Fullbetald		45 500,00	135 000,00
	107 F	10700003	2013-07-04	Obetald/Ännu ej machad	8	-45 000,00	0,00			Fullbetald		-45 000,00	90 000,00
	107 OA	356	2013-01-11	Obetald/Ännu ej machad/20210	9	27 298,00	0,00			Fullbetald		27 298,00	117 298,00
	107 OA	413	2013-04-04	Obetald/Ännu ej machad/20210	8	27 298,00	0,00			Fullbetald		27 298,00	144 596,00
	107 OA	469	2013-06-28	Obetald/Ännu ej machad/20210	8	28 634,00	0,00			Fullbetald		28 634,00	173 230,00

Den svarta färgen är förvald och går dessvärre inte att ändra på. Det ligger färdigt i vårt utvecklingsverktyg och går inte att påverka från vår sida. Det går också att markera tex fakturanummer och få en summering/medelvärde. Inte heller detta har vi möjlighet att påverka, men vi hoppas att ni finner att fördelarna med funktionen överväger de små förbättringspunkter som finns.

Kopiera till urklipp

Det finns också möjlighet att kopiera till urklipp.



Vilket bland annat möjliggör att klistra in informationen i Excel och fortsätta jobba med den där:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Uppdaterad	Klient Typ	Fakturanr	Förf.datum	Reskontra Status	Krav	Belopp	Under- Överskott	Betkod	Inb.datum	Betal Status	Inb.belopp	
2		107 F	10700003	2013-07-04	Obetald/Ännu ej machad	0	-45000				Fullbetald		
3		107 OA	356	2013-01-11	Obetald/Ännu ej machad	9	27298				Fullbetald		
4		107 OA	413	2013-04-04	Obetald/Ännu ej machad	0	27298				Fullbetald		
5		107 OA	469	2013-06-28	Obetald/Ännu ej machad	0	28634				Fullbetald		
6		107 F	10700001	2013-07-04	Obetald/Ännu ej machad	0	45000				Fullbetald		
7	Ej uppdaterad faktura	107 F	10700002	2013-07-04		0	45000						
8	Ej uppdaterad faktura	107 F	10700004	2013-07-04		0	45000						

De kolumner som visas i Se på Partsaldo kommer med. Notera dock att kolumnen för om en faktura/Avi är uppdaterad ALLTID kommer med vid kopiera till urklipp oavsett om den visas i 3L Pro eller inte.