
Butlletí Setmanal

ADJUNTAR DOCUMENTS ALS CLIENTS

©catfarma

ADJUNTAR DOCUMENTS ALS CLIENTS

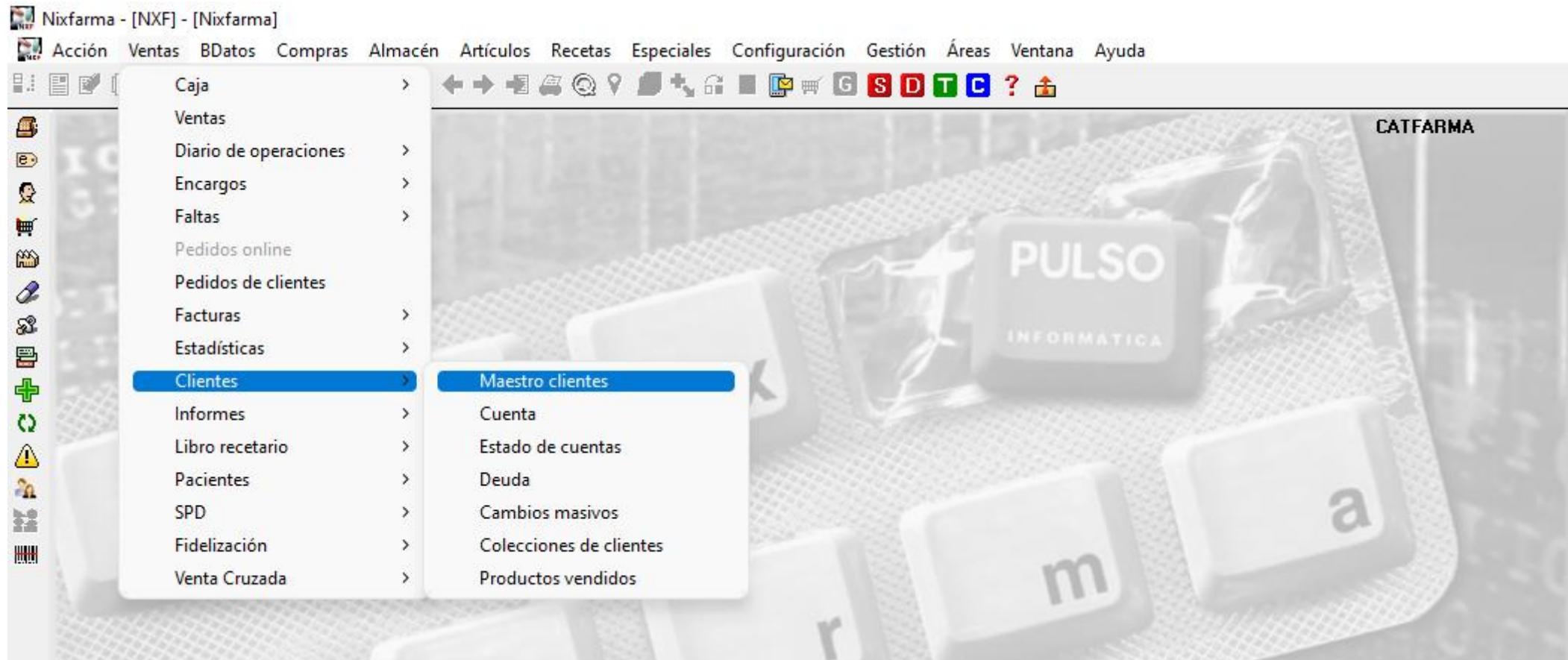
Sovint guardem a l'ordinador diversos arxius amb documents dels nostres clients com factures, fulls d'SPD, autoritzacions, fulls de consentiment de tractament de dades, etc.

Doncs el **Nixfarma** ens permet desar aquests documents a les fitxes de client corresponents per facilitar-nos la seva gestió. Amb aquesta opció tenim organitzats els diferents documents i podem accedir-hi fàcilment a aquests quan ho necessitem. A més, guanyarem en seguretat, ja que aquests arxius es desaran automàticament amb la còpia diària del **Nixfarma**.

En aquest butlletí veurem com adjuntar els documents dels clients a les fitxes corresponents.


ADJUNTAR DOCUMENTS ALS CLIENTS

Accedim al menú **Vendes** → **Clients** → **Mestre clients**:



ADJUNTAR DOCUMENTS ALS CLIENTS

Indiquem el client al qual volem adjuntar documents.

Maestro de clientes CATFARMA
07/05/2024 

Operador* Apellidos* Sexo
Código* Nombre

General | Caracterist. | Res. cuenta | Datos Cobro | Subctas. | Encargos | Tarjetas | Facturación | **Doc. Adj. (highlighted)** | Notas

Dirección
Población
Provincia
País
Documento NIF
NASS
Fec. Nacimiento
CITE
CIP

Tipo de persona
 Física
 Jurídica
 De intercambio
 Formulación Magistral

Precio a aplicar
IVA incluido
% Dto. Libre
% Dto. seguro
Texto envío

Presentación instantánea en venta
 Automático A petición

Imagen

Teléfono Móvil E-mail
Teléfono 1º www
Teléfono 2º Fax

RGPD
Consentimiento explícito
Fecha cambio estado
Consentimiento

Acepta envío información
Limitación de Tratamiento
Fecha limitación
Revocación

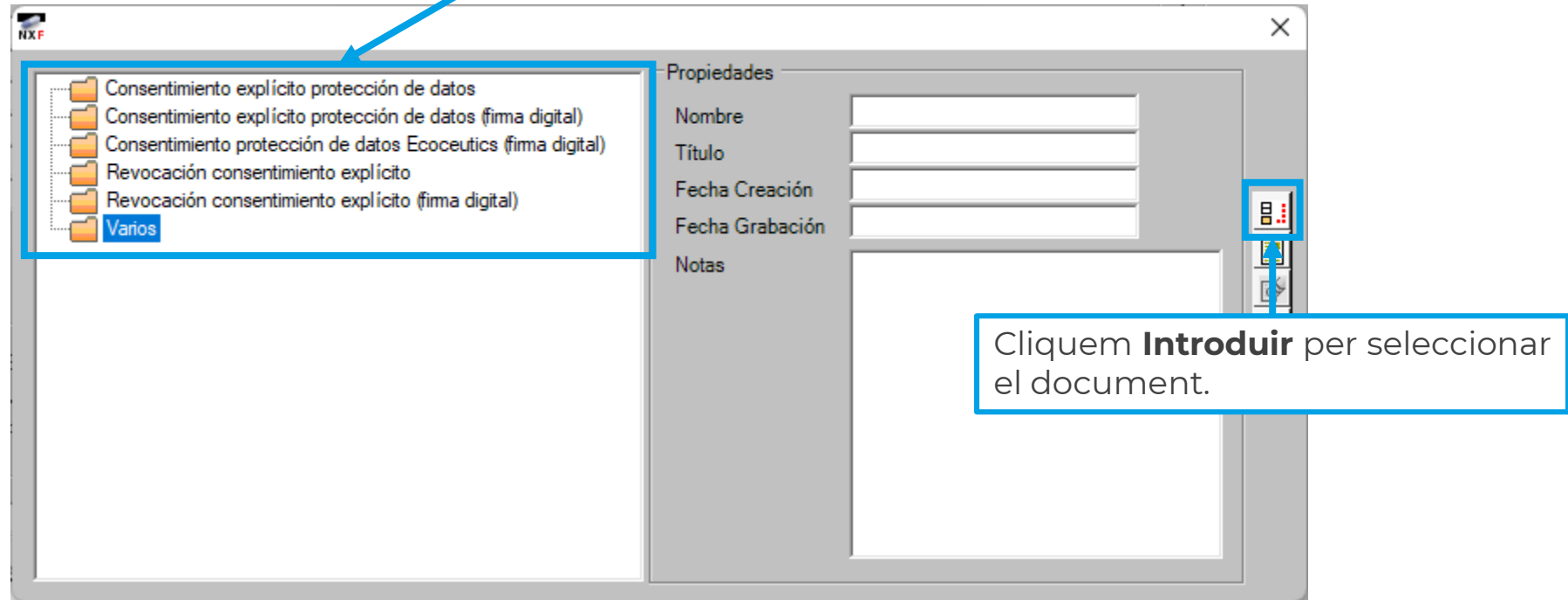
Fecha alta
Fecha baja
Motivo baja

Documentos ← **Cliquem a Documents.**

La consulta seleccionará 1 registros

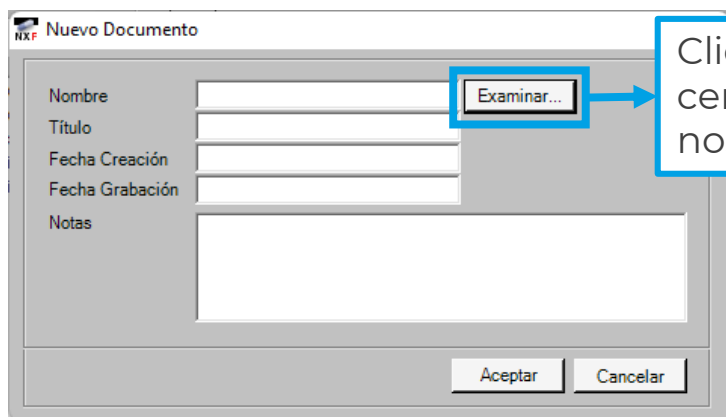
ADJUNTAR DOCUMENTS ALS CLIENTS

Un cop accedim a la finestra de **Documents Nixfarma**, seleccionem la carpeta on volem desar el document.

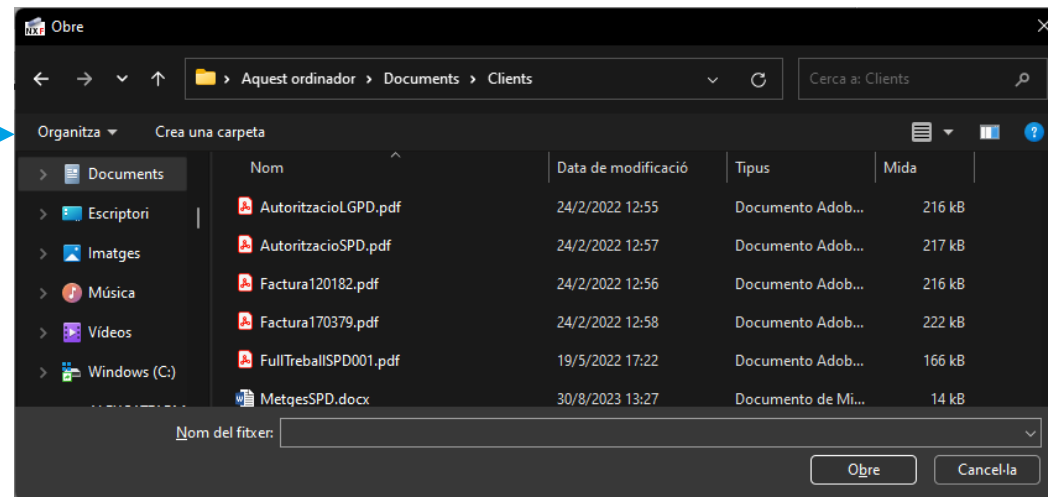


ADJUNTAR DOCUMENTS ALS CLIENTS

Seleccionem el document que volem adjuntar.

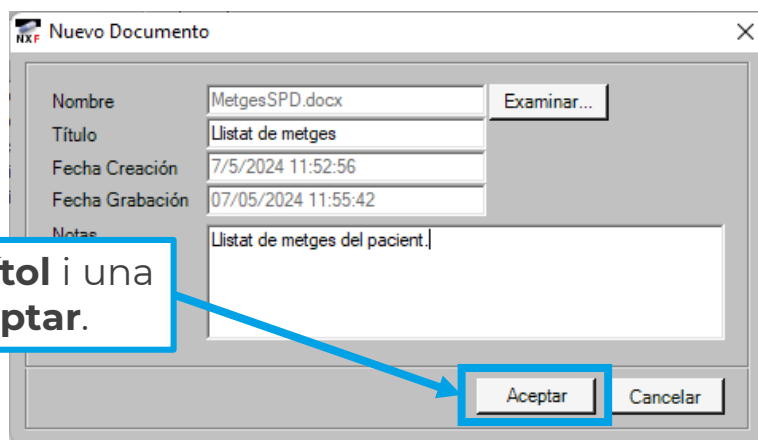


Cliquem a **Examinar** per cercar el document al nostre ordinador



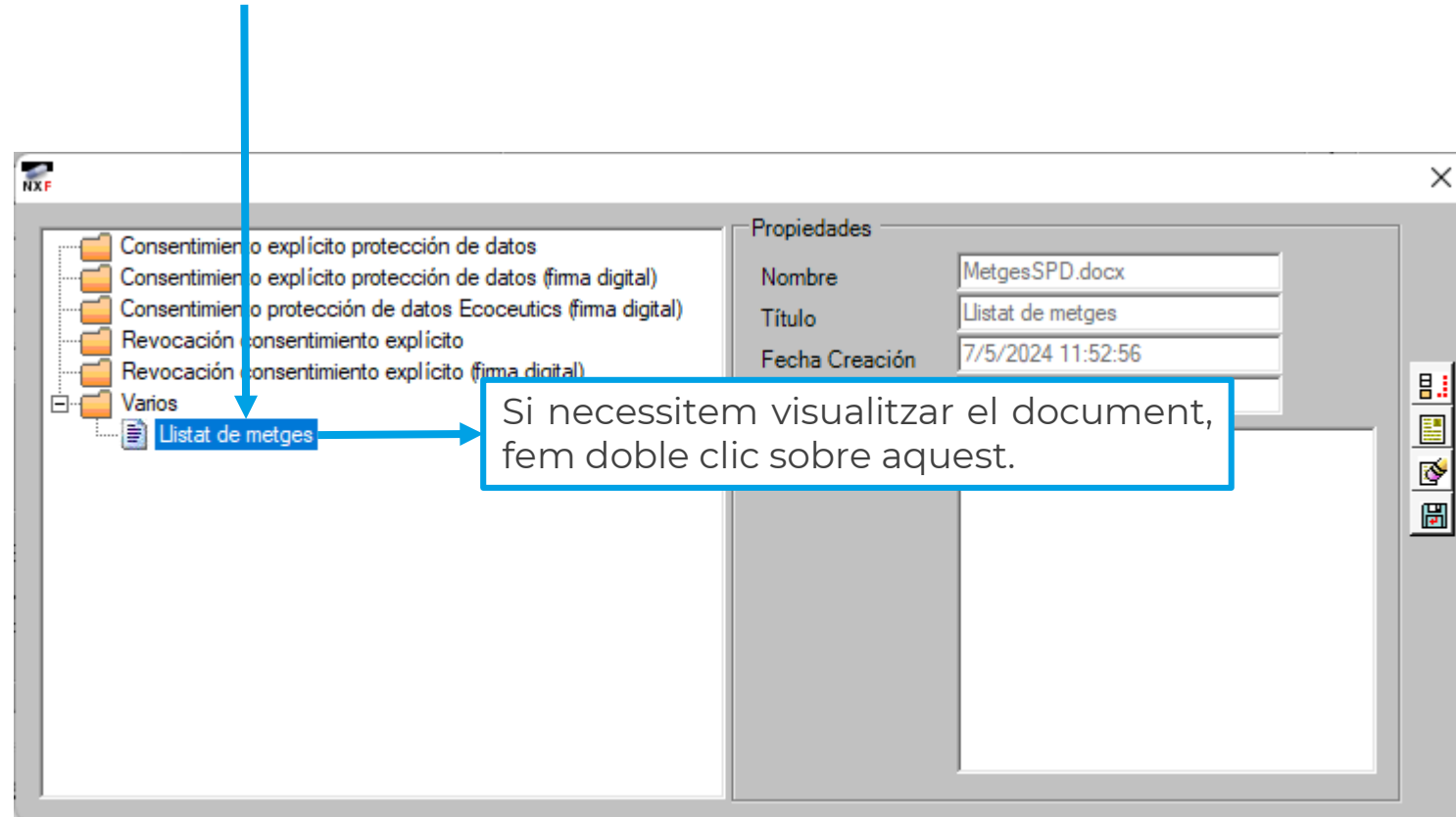
Seleccionem el document i cliquem a **Obrir**.

Finalment, introduïm un **Títol** i una descripció. Cliquem a **Aceptar**.



ADJUNTAR DOCUMENTS ALS CLIENTS

Com veiem a l'exemple, ja tenim el document adjuntat a la fitxa del client corresponent.



Bon Treball

SEMPRE AL TEU SERVEI

©catfarma