Het koppelen van documenten aan relaties.

Finlite biedt de mogelijkheid om documenten, mappen of internet sites aan relaties te koppelen. Dit kunnen bijvoorbeeld scans van belangrijke contracten zijn of de internet site van de relatie. In onderstaand voorbeeld wordt een PDF document met de standaard verkoop- en leveringsvoorwaarden gekoppeld aan de relatie Finline.

Zoek hiervoor eerst de klant op via "Onderhoud – Relaties" en klik daarna op het tabblad "Documenten"

		► × v 國 團 법	
Nummer:	230		sur
Naam/voorletters	: Finline		
Tav/voorletters:	Oldho		eur
Algemeen Verze	endadres	Overig Openstaande facturen Grootboek Extra info Relaties Documenten	
Datum	Tijd	Omschrijving	^
-			
			\sim

Onderaan dit tabblad tref je de volgende icoontjes aan:

- Coekt het document of de bestandslocatie op die bij de geselecteerde regel hoort
- Opent de verkenner zodat het te koppelen document opgezocht kan worden
- 🔁 Koppelt een map aan de relatie waarin meerdere documenten kunnen staan
- Verplaatst de huidige regel een regel omhoog
- Verplaatst de huidige regel een regel omlaag
- X Wist de koppeling met het document. N.B. het document wordt niet gewist.

In onderstaand voorbeeld is het PDF document "Algemene voorwaarden Fenit" gekoppeld aan de relatie Finline.

Nummer: Naam/voorletters: Fav/voorletters:	230 Finline Oldho		Debiteur
Algemeen Verze	ndadres	Overig Openstaande facturen Grootboek Extra info Relaties)ocumenten *
Datum 07-02-2019	Tijd 09:46	Omschrijving Algemene voorwaarden FENIT.pdf	^
			~

Als er een document aan een relatie gekoppeld is, dan wordt bij het mailen van een bon (order, factuur e.d.) vanuit Factlite gevraagd of een gekoppeld document meegezonden moet worden. Het standaardschermpje met printlayouts krijgt in dat geval een extra deel waarin de te koppelen documenten worden weergegeven.

Invoer verkopen און אין איז	┥╵▲╺┝═╵╘	🗎 X 🗠 🖣	1 B 3 5	% 🖩				
Hoofdgegevens		Klantgegevens	Bonnen Info klan	t Saldo	Info factuur	1		
Bonnummer:	1798 🔦	Naam/voorletters	Finline		2			
Factuurnummer:	20191782 🔍	Tav/voorletters:	Oldhoff		2	Olly		
Bonsoort code:	Factuur 🔦	Adres/postcode:		9724EL				
Datum:	07-02-2019 🔍	Plaats/telefoon: Groningen						
		E Mail:				Facturen per email		
Aant Art.r	n Omschrijving				Stul	kspri Bedrag 🛛 🔺		
Keuzescherm	printlayouts							
Aantal afdruk	iken: 1 🛛 🗃	<i>₿</i> ⊠						
Layout	bon	^	Datum	Tijd	Omschrij∨i	ing		^
1-Factuu	ir.dfl		07-02-2019	09:46	Algemene	voorwaarden FENIT.pdf		
2-Factuu	ering factuur.dfl ir geen Fenit-Previe	w.dfl						
3-Aanma	aning factuur.dfl							
3-Creditfa	actuur.dfl ztuur.dfl							
Creating	staan.an							
		\vee						\checkmark