EVOLVA

www.evolva.hr
info@evolva.hr

POSLOVNE WEB APLIKACIJE

Zapisnik o doradama

Evolva Cloud - Debt Collection

Datum izrade dokumenta | 20.01.2022

SADRŽAJ

1 DEBT COLLECTION – MASOVNO AŽURIRANJE STATUSA DUGOVIMA 3

1.1 Preuzimanje Excel predloška 3

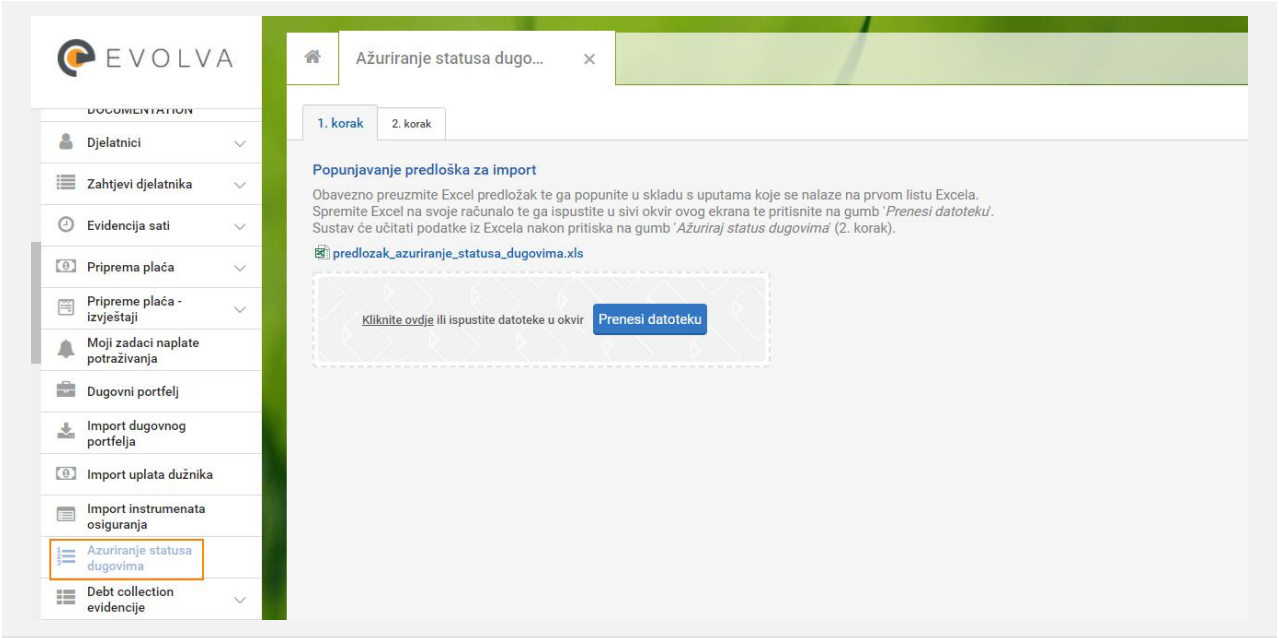
1.2 Uvoz popisa dugova kroz Excel 5

1.3 Ažuriranje statusa uvezenim dugovima 5

1 Debt Collection – masovno ažuriranje statusa dugovima

Kroz stavku izbornika *Ažuriranje statusa dugovima* otvara se ekran za ažuriranje statusa velikom broju dugova kroz Excel.

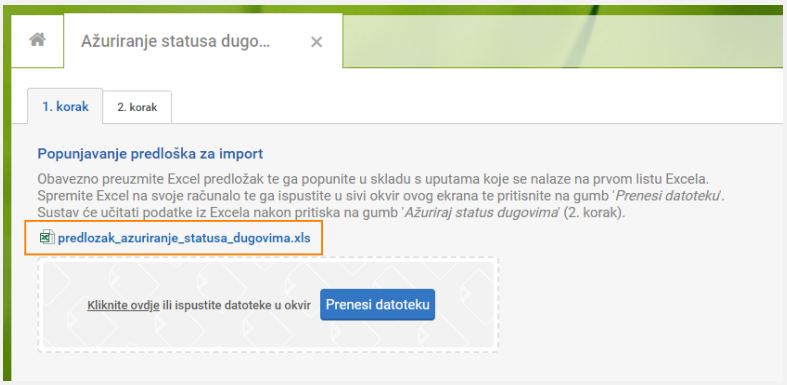
Ova opcija dostupna je samo korisnicima koji imaju korisničko pravo ***DebtCollection.import_debt_status***.



Ažuriranje statusa dugovima

1.1 Preuzimanje Excel predloška

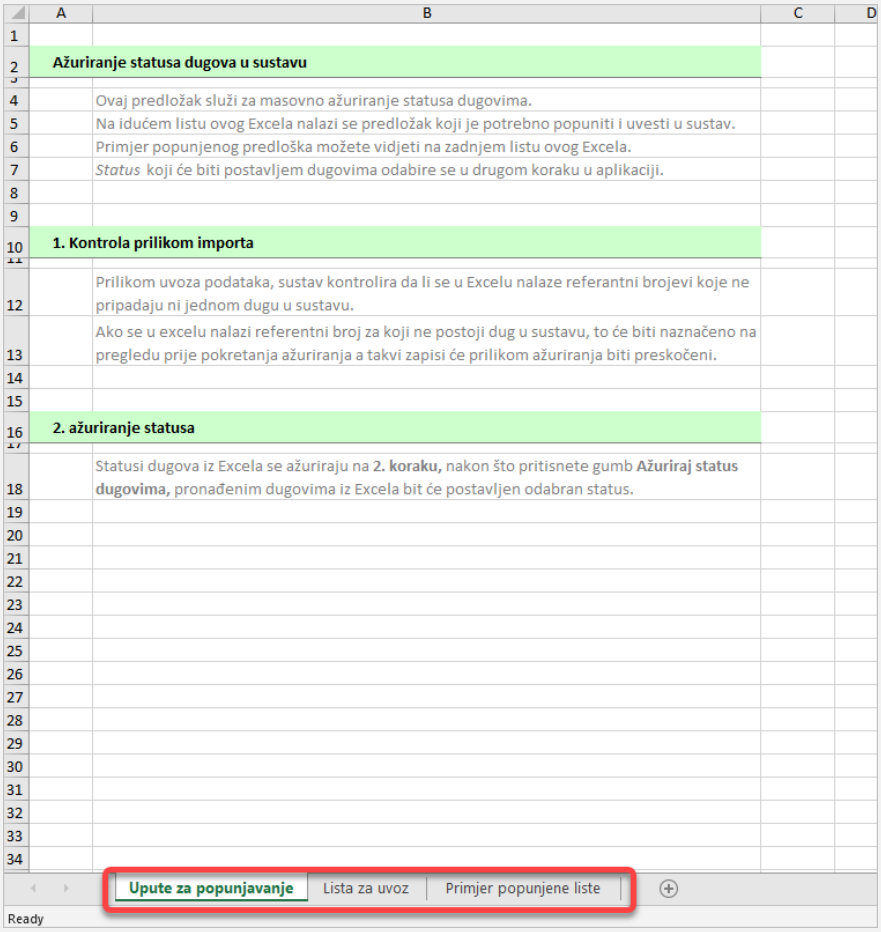
Klikom na označeni gumb, preuzima se predložak za uvoz dugova kojima će biti ažuriran status:



Ažuriranje statusa dugovima

U Excel predlošku nalazi se:

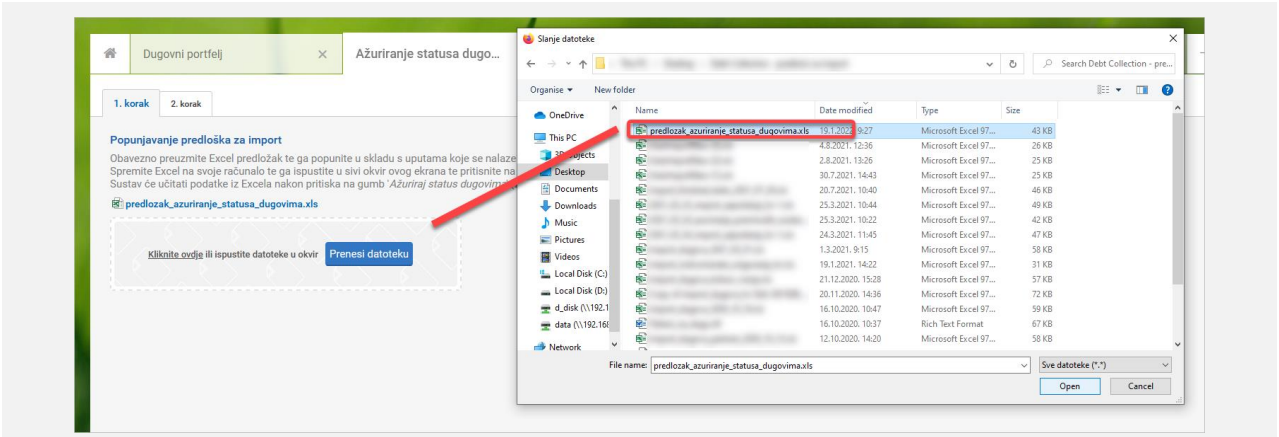
- uputa za popunjavanje Excel predloška,
- lista za uvoz - na tom listu potrebno je upisati podatke koji će se importirati
- primjer popunjene liste - primjer kako izgleda ispravno popunjen predložak



Excel predložak

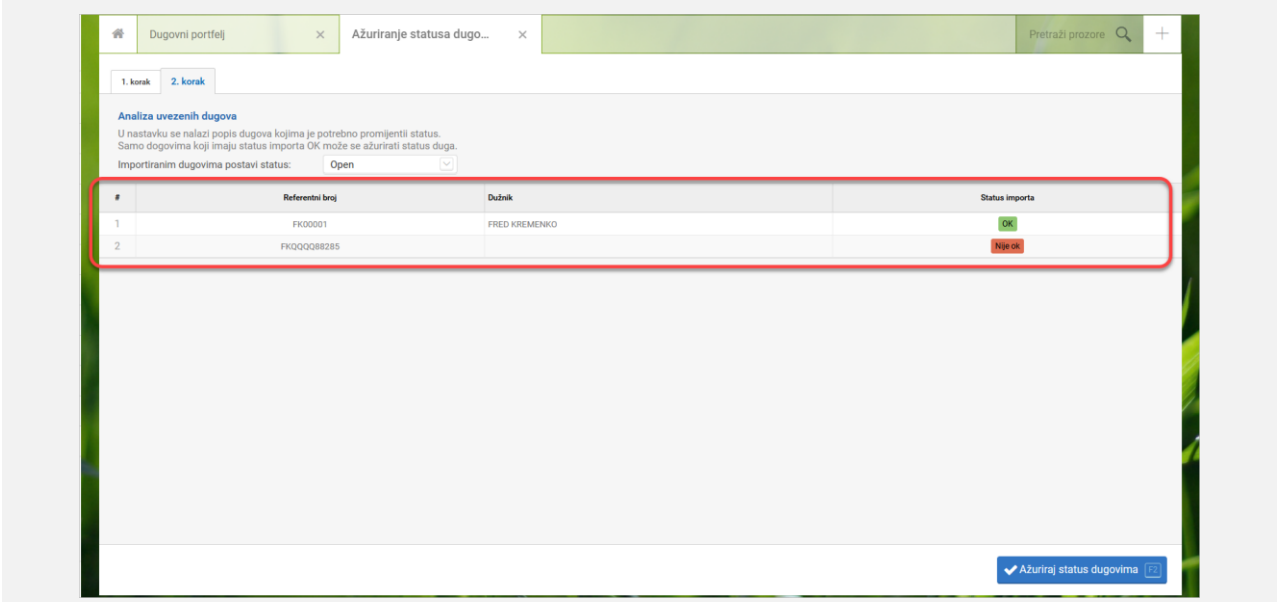
1.2 Uvoz popisa dugova kroz Excel

Potrebno je odabrati Excel u kojem se nalaze referentni brojevi dugova kojima će se ažurirati status te kliknuti na gumb *Prenesi datoteku*:



Ažuriranje statusa dugovima

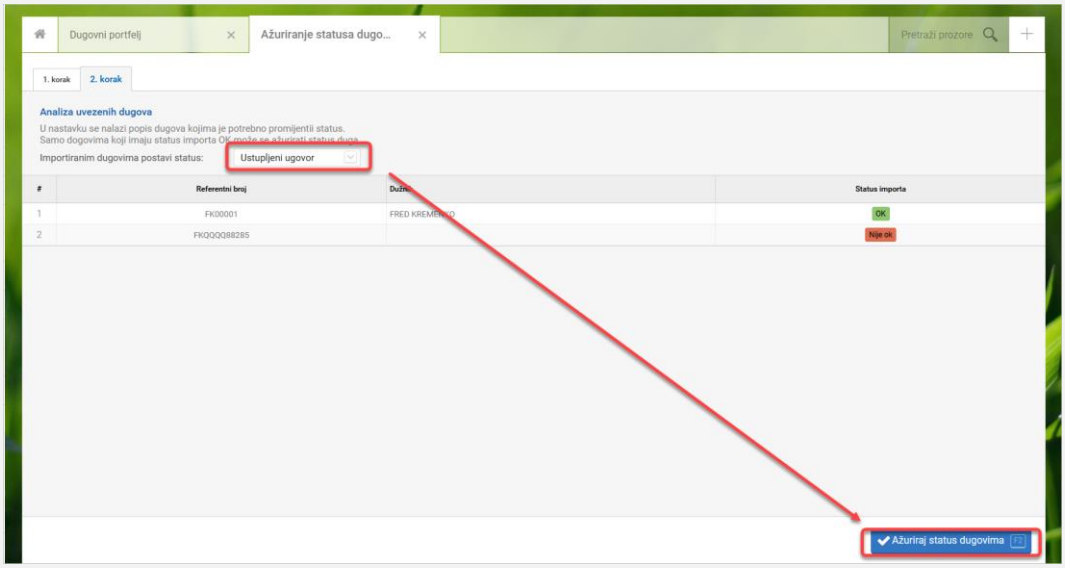
Nakon prijenosa Excel datoteke sa popisom dugova za ažuriranje, otvara se druga kartica sa pregledom dugova pronađenih u Excelu. Dugovi iz Excela koji nisu pronađeni u sustavu označeni su statusom importa *Nije ok*:



Ažuriranje statusa dugovima

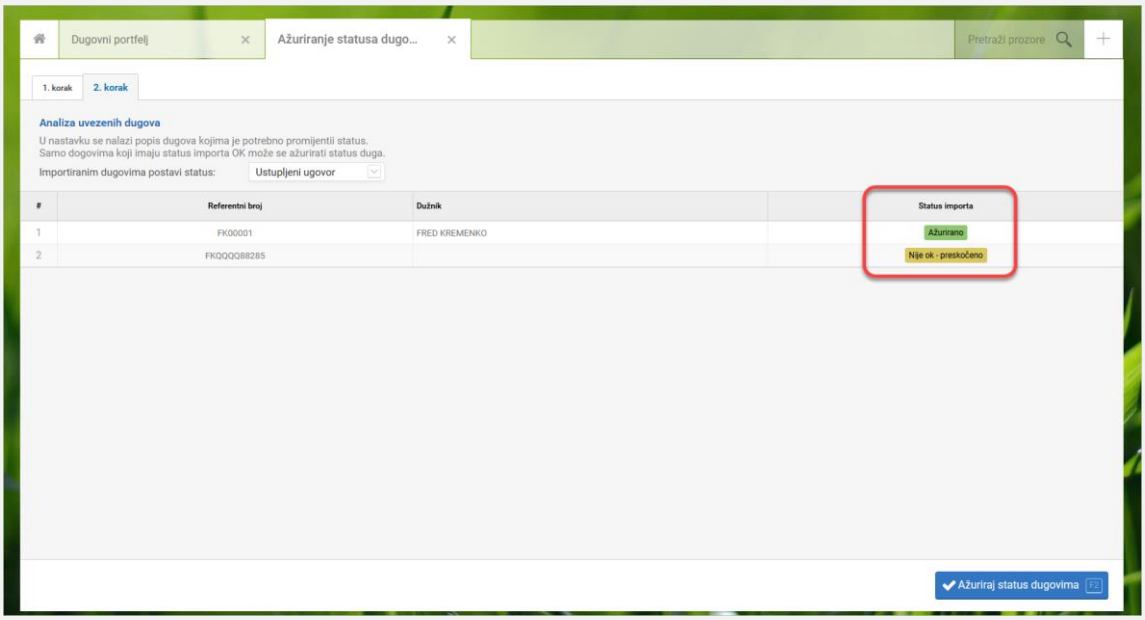
1.3 Ažuriranje statusa uvezenim dugovima

Potrebno je odabrati željeni status na koji se trebaju postaviti dugovi koji su uvezeni iz Excela.



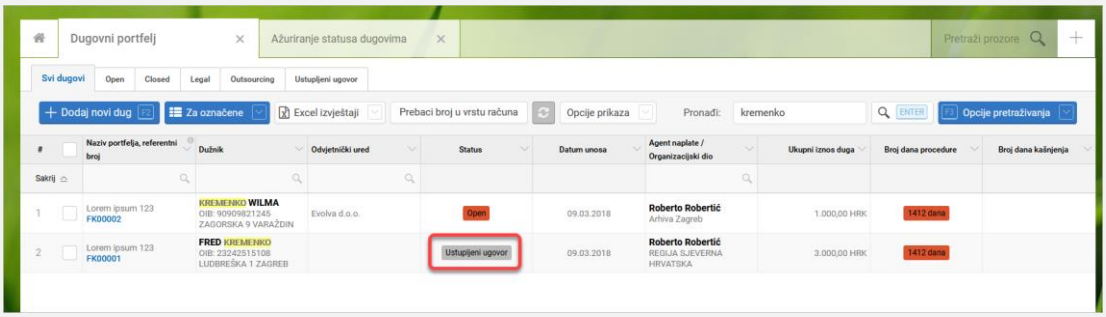
Ažuriranje statusa dugovima

Klik na gumb *Ažuriraj status dugovima* postavit će svim uspješno uvezenim dugovima iz Excela odabran status:



Ažuriranje statusa dugovima

Dugovima uvezenim iz Excel datoteke promijenjen je status:



Ažuriranje statusa dugovima