X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · PARTNEREK

Megkeresés lekérdező

Kit kerestünk meg, miben maradtunk, és mi a következő lépés — a nyitott és a lezárt megkeresések egy listában.

`Partnerek › Partner törzsek › Megkeresés lekérdező`

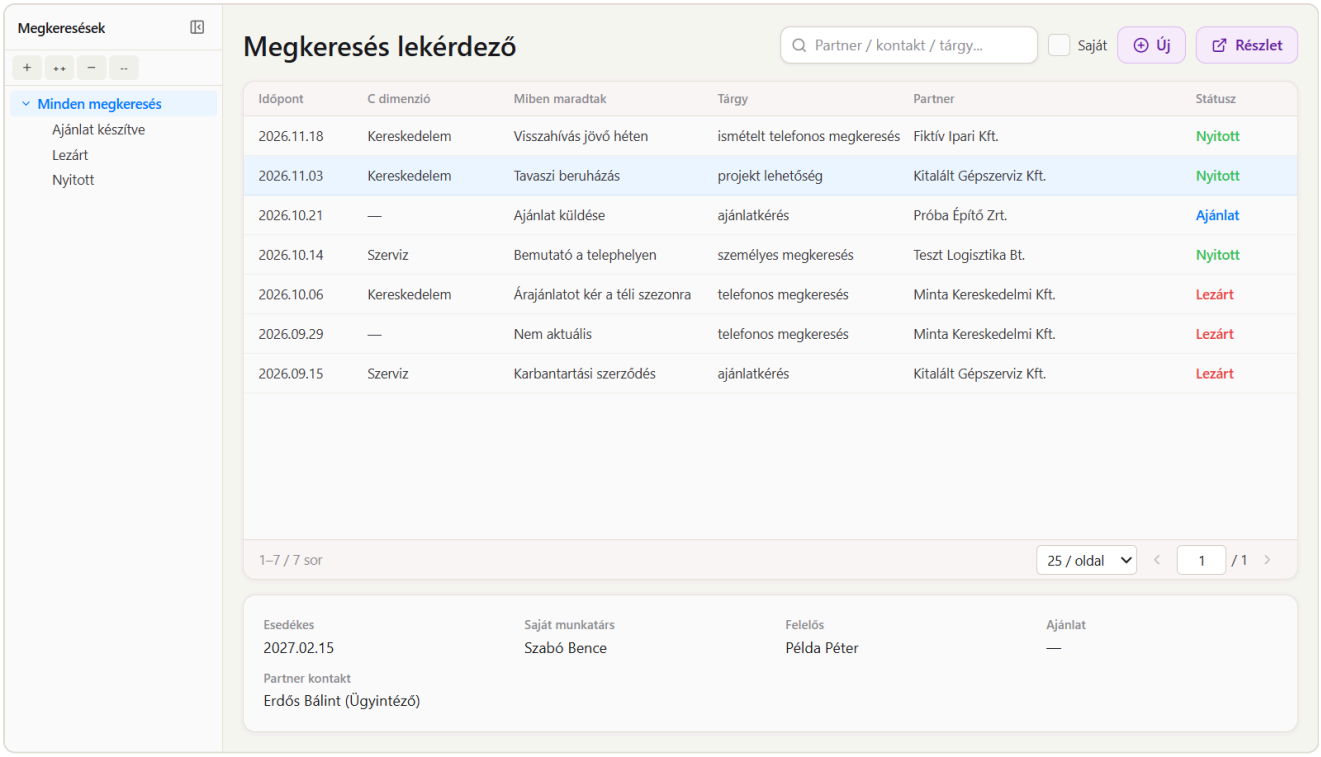
Tartalom

1. A lista
2. Szűrés és keresés
3. Részlet és új megkeresés
4. Gyakori helyzetek, és mit tegyen

Súgó a programban

A képernyőn az `F1` billentyűvel vagy a fülsor jobb szélén lévő **?** ikonnal bármikor megnyithatja ezt a kézikönyvet.

1. A lista



Megkeresés lekérdező: a kijelölt megkeresés adatai a lista alatt. Mintaadatokkal.

A lista a legutóbbi megkereséssel kezd. Oszlopai: **Időpont**, **C dimenzió**, **Miben maradtak** (a következő lépés), **Tárgy** (pl. telefonos megkeresés, ajánlatkérés), **Partner** és **Státusz**:

- Nyitott — még folyamatban van;
- Ajánlat — ajánlat készült belőle;
- Lezárt — lezárták.

Ha kijelöl egy sort, a lista alatt megjelenik az esedékessége, a munkatárs, aki a megkeresést végezte, a felelős, a kapcsolt ajánlat és a partner kontaktja a beosztásával.

2. Szűrés és keresés

- A bal oldali fában választhat: **Minden megkeresés**, vagy csak az **Ajánlat készítve**, a **Lezárt** vagy a **Nyitott** megkeresések.
- A **Saját** pipával csak azok maradnak, amelyeket Ön végzett (Ön a megkeresés munkatársa).
- A **kereső** a partner, a kontakt, a „miben maradtak”, a tárgy és a munkatárs nevében keres; az `Enter` azonnal keres.

3. Részlet és új megkeresés

- Részlet (vagy `Enter`, dupla kattintás): a kijelölt megkeresés kartonja új fülön nyílik (lásd: *Megkeresés karton*).
- Új: üres megkeresés karton nyílik.

Ha a kartonon ment, töröl vagy lezár, a lekérdező magától frissül.

4. Gyakori helyzetek, és mit tegyen

HELYZET / ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
Nincs találat.	Ellenőrizze a fa kiválasztott ágát, a Saját pipát és a keresőt.
A Saját pipával üres a lista	Önhöz (munkatársként) nem tartozik megkeresés — a felelősként hozzárendelt megkeresések nem számítanak ide.

Segítség

További kérdésekkel keresse az X-Profit ügyfélszolgálatát: `x-profit.hu`.