X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · PARTNEREK

Partner lekérdező kieg.

Partnerek listája szállító / vevő, kategória és tetszőleges feltétel szerint — a kijelölt partner kiegészítő adataival.

`Partnerek › Partner törzsek › Partner lekérdező kieg.`

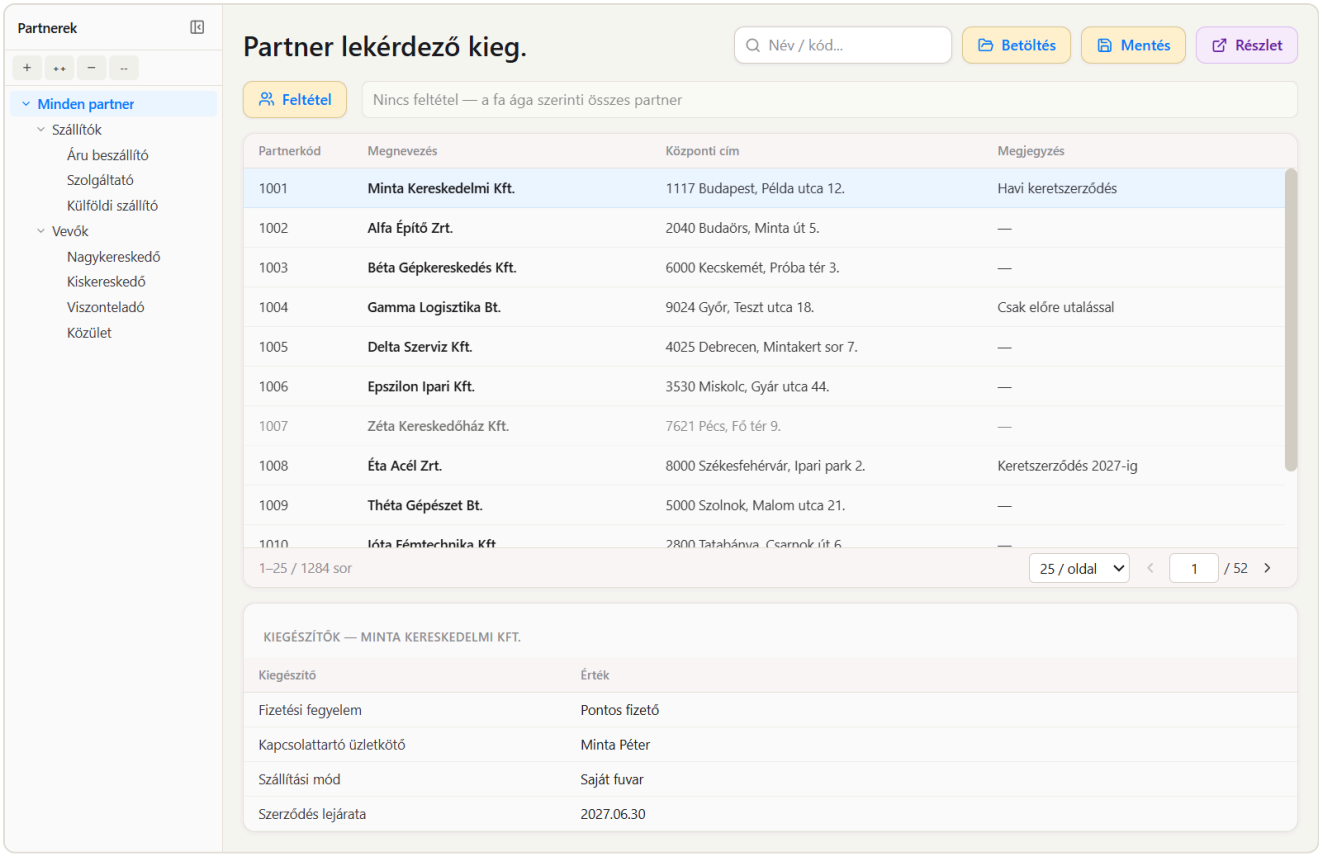
Tartalom

1. Áttekintés
2. A partnerek fája
3. Feltétel, kereső, mentett feltételek
4. A lista és a kiegészítők
5. 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. Áttekintés



Partner lekérdező kieg.: balra a fa, középen a partnerek, alul a kijelölt partner kiegészítő adatai. Mintaadatokkal.

A képernyő a partnertörzs gyors áttekintésére szolgál: kiválaszthatja, mely partnereket lássa (szállítókat, vevőket, egy kategóriát vagy egy tetszőleges feltételnek megfelelőket), és a kijelölt partnernél azonnal látja a **kiegészítő adatait** — például fizetési fegyelem, szállítási mód, szerződés lejárata. A kiegészítő tulajdonságok felvételéről és karbantartásáról a Partner kiegészítő tulajdonságok fejezet szól.

A képernyőn adatot nem lehet módosítani; a partner adatlapját a **Részlet** gombbal nyithatja meg.

2. A partnerek fája

A bal oldali fában választhatja ki, mely partnerek kerüljenek a listába:

- **Minden partner** — az összes partner;
- **Szállítók** — a szállítók, valamint azok a partnerek, akik szállítók és vevők is egyben;
- **Vevők** — a vevők, valamint azok a partnerek, akik vevők és szállítók is egyben;
- a **Szállítók** és a **Vevők** alatti ágak — egy-egy szállító-, illetve vevőkategória partnerei.

A fa fejlécének **+ / −** gombjaival az ágak kibonthatók és összecsukhatók, a jobb felső ikonnal pedig az egész fa becsukható, így a listának több hely marad.

> **Ágváltáskor a feltétel törlődik**
> Ha másik ágat választ, a Feltétel gombbal megadott feltétel törlődik — ugyanúgy, mint a korábbi programban. Ha egy feltételt gyakran használ, mentse el (lásd a következő fejezetet).

3. Feltétel, kereső, mentett feltételek

GOMB / MEZŐ	MIRE SZOLGÁL
Feltétel	A megnyíló ablakban partnerre, vevő- vagy szállítókategóriára vagy más partner-jellemzőre adhat meg feltételt — **kiegészítő tulajdonság értéke szerint is** (például csak a „Pontos fizető” partnerek). A feltétel a fa kiválasztott ágával együtt érvényes. Olvasható formában a gomb melletti mező mutatja; a megjelenő Töröl gomb törli.
Név / kód kereső	A partner nevének egy részére vagy a partnerkódra szűr; az `Enter` azonnal keres, egyébként gépelés után egy másodperccel. A fa ágával és a feltétellel együtt érvényes.
Mentés	Elmenti a fa kiválasztott ágát és a feltételt egy névvel, hogy később egy mozdulattal visszatölthesse.
Betöltés	A korábban mentett feltételek közül választhat; a betöltés visszaállítja a fa ágát és a feltételt.

4. A lista és a kiegészítők

A lista partnerkód szerint rendezve mutatja a partnereket: **Partnerkód**, **Megnevezés**, **Központi cím** és **Megjegyzés**. A **letiltott** partnerek sora halványabb; ha az egeret a sor fölé viszi, a „Letiltott partner” felirat jelenik meg. A lista alján látszik a találatok száma, a lista lapozható, és beállíthatja, hány sor legyen egy oldalon.

Ha kijelöl egy partnert (kattintással vagy a `↑` / `↓` nyilakkal), a lista alatt megjelennek a **kiegészítő adatai**: a kiegészítő neve és az értéke. Értéklistás tulajdonságnál a választott érték neve, szabad szövegesnél a beírt érték látszik. Ha a partnernek nincs kiegészítő adata, ezt a kártya ki is írja.

- Részlet (vagy `Enter`, dupla kattintás): a kijelölt partner adatlapja új fülön nyílik meg; ott módosíthatja az adatait és a kiegészítőit is.

5. Gyakori helyzetek, és mit tegyen

HELYZET / ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
Nincs találat.	A fa ágának, a feltételnek és a keresőnek együtt egyetlen partner sem felel meg. Törölje a keresőt vagy a feltételt (Töröl), vagy válassza a **Minden partner** ágat.
Eltűnt a beállított feltétel	A fa másik ágára kattintott — ilyenkor a feltétel törlődik. Adja meg újra, vagy töltse vissza a Betöltés gombbal, ha korábban elmentette.
A partnernek nincs kiegészítő adata.	A partnerhez még nem rögzítettek kiegészítő tulajdonságot. A partner adatlapján (Részlet) felveheti.
Egy gomb vagy oszlop nem látszik	A jogosultságai ezt nem engedik. Ha szüksége van rá, forduljon a rendszergazdához.

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