X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · PARTNEREK

Kontakt lekérdező

Kik a kapcsolattartók, melyik partnernél, milyen beosztásban — és mely kontaktokhoz nem tartozik partner.

`Partnerek › Partner törzsek › Kontakt lekérdező`

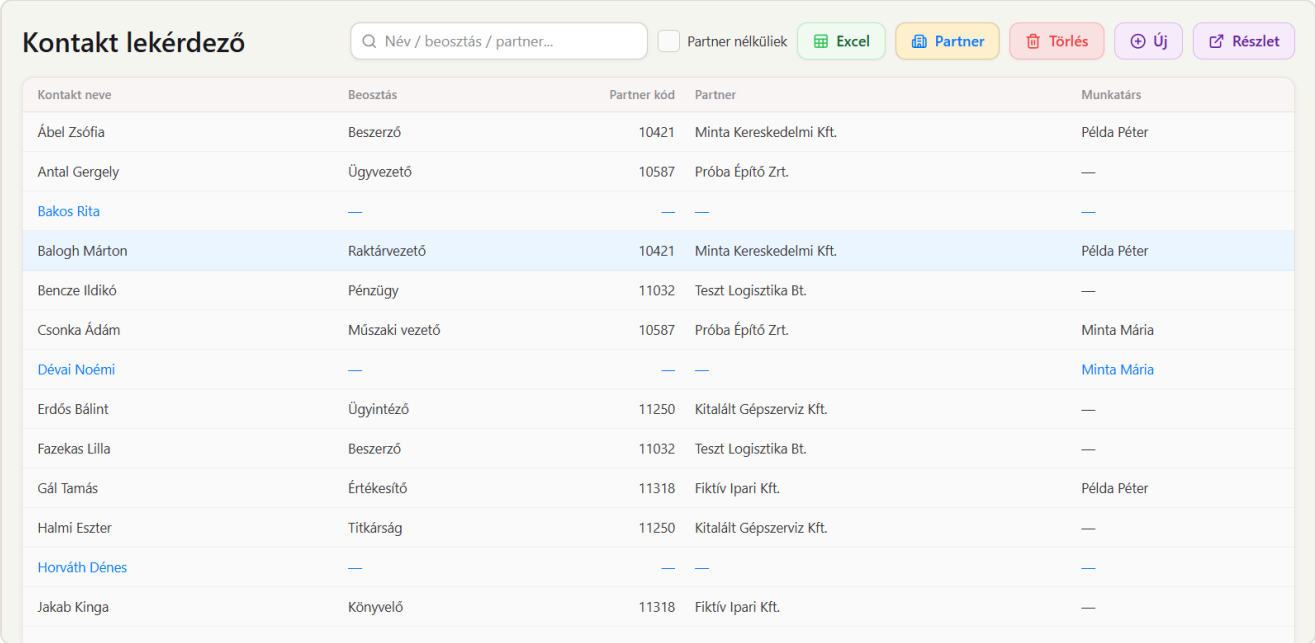
Tartalom

1. A lista
2. Keresés és szűrés
3. Részlet, új kontakt, partner, törlés
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



Kontakt lekérdező: a kék sorokhoz nem tartozik partner. Mintaadatokkal.

A lista kontaktonként és partnerenként egy sort mutat, a kontakt neve szerint rendezve:

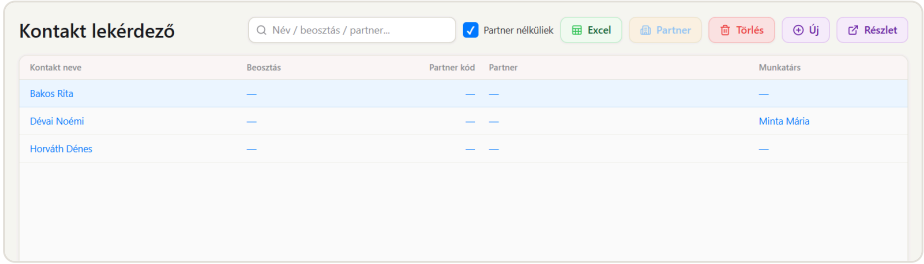
- **Kontakt neve**, **Beosztás** (a partnernél, a partner Kontaktok fülén megadva),
- **Partner kód** és **Partner** (cégnév),
- **Munkatárs**: a saját cégünk kapcsolattartója, akihez a kontakt tartozik (a kontakt kartonon állítható).

Ha egy kontakt több partnerhez is tartozik, minden partnerével külön sorban szerepel. A **kék** sor olyan kontakt, akihez egyetlen partner sem tartozik.

A lista lapozható; alul látszik a találatok száma, és beállítható, hány sor legyen egy oldalon. A sorok között a nyilakkal is mozoghat.

2. Keresés és szűrés

- A **kereső** a kontakt nevében, a beosztásban, a partner nevében és a partner kódjában keres. Több szót szóközzel elválasztva is beírhat (a sorrendjük számít); az `Enter` azonnal keres.
- A **Partner nélküliek** pipával csak a partnerhez nem kötött (kék) kontaktok maradnak a listán — például a régi, már nem használt kontaktok átnézéséhez.
- Az Excel gomb a **teljes** szűrt listát (nem csak a látható oldalt) letölti, a partner alapértelmezett telefonszámával és e-mail címével együtt.



Partner nélküliek: csak a partnerhez nem kötött kontaktok. Mintaadatokkal.

3. Részlet, új kontakt, partner, törlés

- **Részlet** (vagy `Enter`, dupla kattintás): megnyílik a *Kontakt személy karton* új fülön, a kiválasztott kontakttal. Itt javíthatja a nevét, címét, telefonszámait, e-mail címeit.
- **Új**: üres kontakt karton nyílik; mentés után a kontakt megjelenik a listán.
- **Partner**: a kiválasztott sor partnerének adatlapja nyílik meg (partner nélküli sornál nem nyomható). A kontakt a partnerhez a partner *Kontaktok* fülén köthető, ott adható meg a beosztása is.
- **Törlés**: csak **partner nélküli** (kék) kontakt törölhető, megerősítés után; vele együtt törlődnek a telefonszámai és e-mail címei. Partnerhez kötött kontaktot előbb a partner Kontaktok fülén kell leválasztani.

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

4. Gyakori helyzetek, és mit tegyen

HELYZET / ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
A kontakt személyhez partner tartozik!	Partnerhez kötött kontaktot innen nem lehet törölni. Nyissa meg a partnert, és a Kontaktok fülön válassza le; utána a kontakt kék lesz, és törölhető.
A kontakthoz megkeresés vagy tárgyalás tartozik, ezért nem törölhető.	A kontaktnak előzményei vannak. Törlés helyett a kontakt kartonon vegye ki az **Aktív?** pipát.
Egy kontakt többször szerepel	Több partnerhez is tartozik — minden partnerével külön sorban látszik.
Nincs találat.	Ellenőrizze a keresőt és a „Partner nélküliek” pipát.

Segítség

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