X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · PARTNEREK

Megkeresés jelentés

A megkeresések nyomtatható listája — munkatársanként, partnerenként vagy tárgyanként csoportosítva.

`Partnerek › Partner törzsek › Megkeresés jelentés`

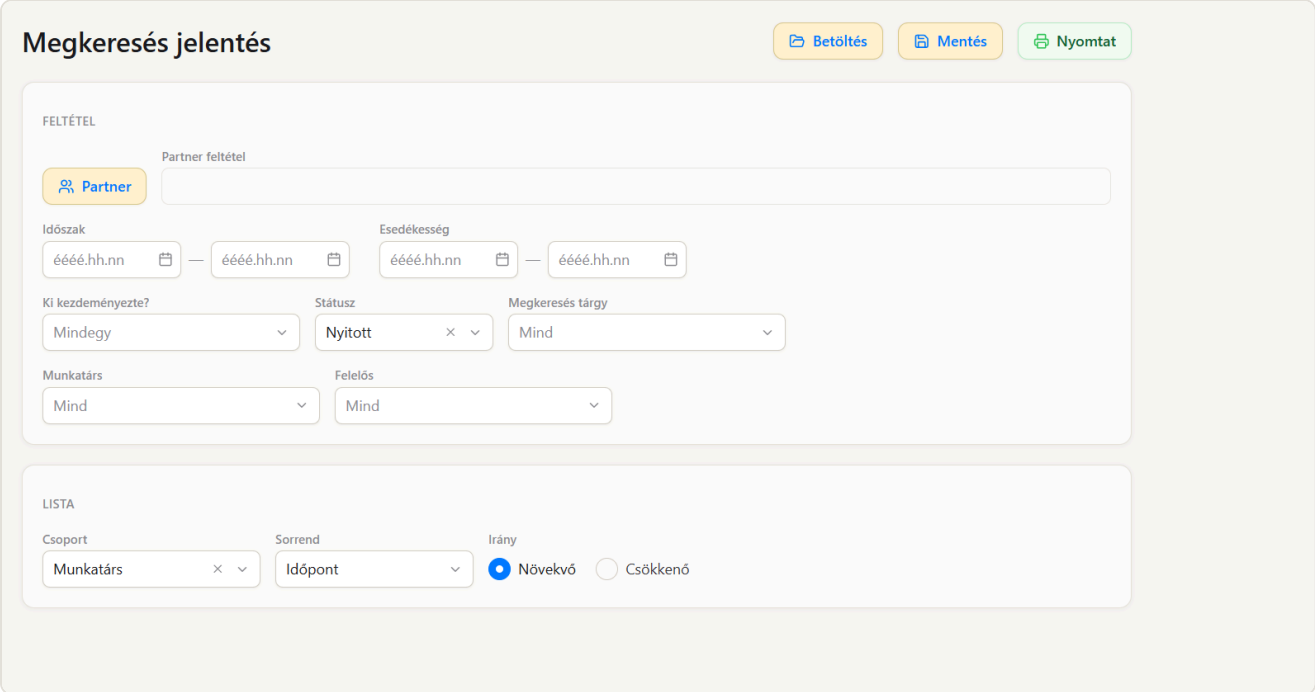
Tartalom

1. Feltételek
2. Csoportosítás és sorrend
3. Nyomtatás, mentett szűrők
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. Feltételek



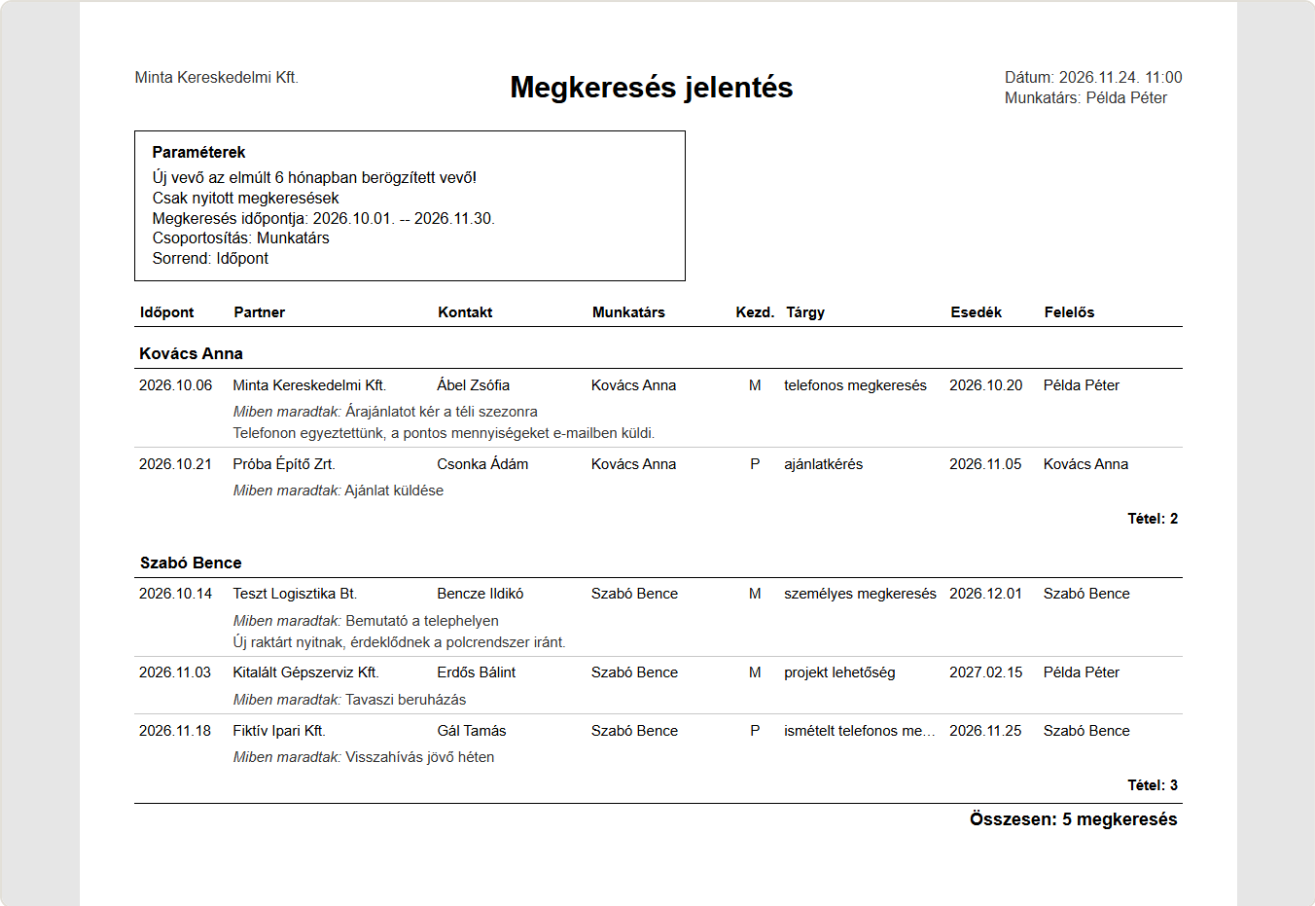
Feltételek: nyitott megkeresések munkatársanként csoportosítva. Mintaadatokkal.

Minden feltétel elhagyható; üresen az összes megkeresés kerül a listára.

- Partner: partner vagy más partner-jellemző (pl. kategória, település) szerinti feltétel; a megadott feltétel mellette olvasható, a Töröl gomb törli.
- **Időszak**: a megkeresés időpontja; **Esedékesség**: az esedékesség időszaka.
- **Ki kezdeményezte?** (munkatárs / partner), **Státusz** (nyitott / lezárt), **Megkeresés tárgy**, **Munkatárs**, **Felelős**.

2. Csoportosítás és sorrend

- **Csoport**: Partner, Munkatárs, Felelős, Tárgy, Üzletkötő vagy Új vevő (az elmúlt 6 hónapban rögzített vevő) szerint. Csoportonként fejléc és „Tétel: n” összesítő készül.
- **Sorrend**: időpont, esedékesség vagy rögzítés szerint, **növekvő** vagy **csökkenő** irányban (csoportosításnál a csoporton belül).



Minta Kereskedelmi Kft.

Megkeresés jelentés

Dátum: 2026.11.24. 11:00
Munkatárs: Példa Péter

Paraméterek
Új vevő az elmúlt 6 hónapban berögzített vevő!
Csak nyitott megkeresések
Megkeresés időpontja: 2026.10.01. -- 2026.11.30.
Csoportosítás: Munkatárs
Sorrend: Időpont

Időpont	Partner	Kontakt	Munkatárs	Kezd.	Tárgy	Esedék	Felelős
Kovács Anna							
2026.10.06	Minta Kereskedelmi Kft.	Ábel Zsófia	Kovács Anna	M	telefonos megkeresés	2026.10.20	Példa Péter
	Miben maradtak: Árajánlatot kér a téli szezonra Telefonon egyeztettünk, a pontos mennyiségeket e-mailben küldi.						
2026.10.21	Próba Építő Zrt.	Csonka Ádám	Kovács Anna	P	ajánlatkérés	2026.11.05	Kovács Anna
	Miben maradtak: Ajánlat küldése						
							Tétel: 2
Szabó Bence							
2026.10.14	Teszt Logisztika Bt.	Bencze Ildikó	Szabó Bence	M	személyes megkeresés	2026.12.01	Szabó Bence
	Miben maradtak: Bemutató a telephelyen Új raktárt nyitnak, érdeklődnek a polcrendszer iránt.						
2026.11.03	Kitalált Gépszerviz Kft.	Erdős Bálint	Szabó Bence	M	projekt lehetőség	2027.02.15	Példa Péter
	Miben maradtak: Tavaszi beruházás						
2026.11.18	Fiktív Ipari Kft.	Gál Tamás	Szabó Bence	P	ismételt telefonos me…	2026.11.25	Szabó Bence
	Miben maradtak: Visszahívás jövő héten						
							Tétel: 3

Összesen: 5 megkeresés

A jelentés: munkatársanként csoportosítva; a sor alatt a „miben maradtak” és a tárgyalás leírása. Mintaadatokkal.

A lista soronként mutatja az időpontot, a partnert, a kontaktot, a munkatársat, a kezdeményezőt (**M** = munkatárs, **P** = partner), a tárgyat, az esedékességet és a felelőst; alatta, ha van, a „miben maradtak” és a leírás. A tetején a megadott paraméterek, a végén az összes megkeresés száma áll.

3. Nyomtatás, mentett szűrők

- Nyomtat: a felnyíló ablakban adja meg a nyomtatás helyét (**Képernyőre** / **Nyomtatóra**) és a formátumot (**PDF**, **HTML** vagy **Excel**). Nyomtatóra mindig PDF megy.
- Mentés: a beállított feltételeket névvel elmenti; Betöltés: egy korábban mentett beállítást tölt vissza.

4. Gyakori helyzetek, és mit tegyen

HELYZET / ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
A jelentés … megkeresésből állna, PDF-ben legfeljebb … kérhető	Túl hosszú lista PDF-nek. Szűkítse a feltételeket (pl. időszak), vagy kérje HTML-ben vagy Excelben.
Nincs a feltételeknek megfelelő megkeresés.	Lazítson a feltételeken (pl. a státuszon vagy az időszakon).

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