X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · PARTNEREK

Megkeresés karton

Egy telefonos vagy személyes megkeresés rögzítése: kivel beszéltünk, miről, és mikor kell újra jelentkezni.

`Partnerek › Partner törzsek › Megkeresés rögzítő`

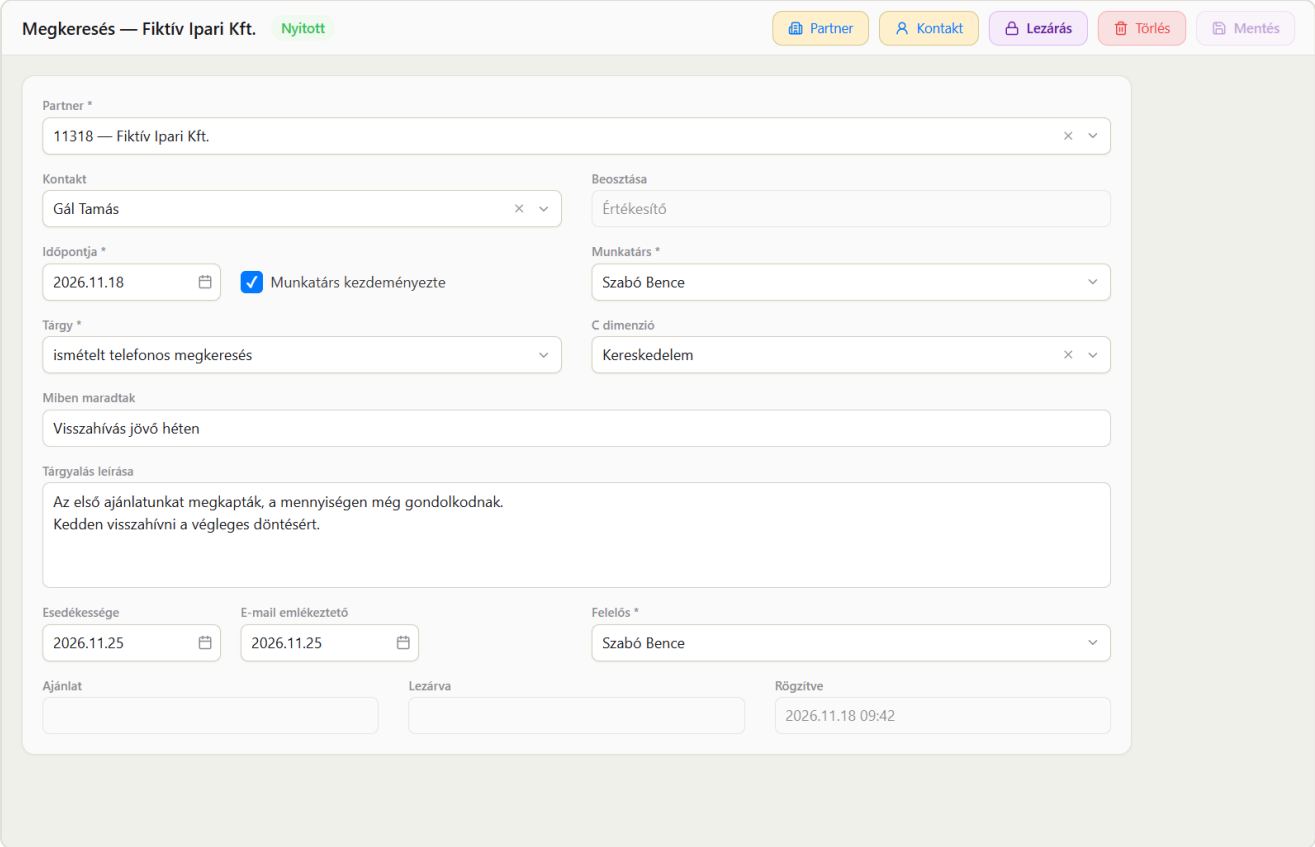
Tartalom

1. A karton mezői
2. Partner, kontakt, új kontakt
3. Mentés, lezárás, 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 karton mezői



Megkeresés karton: egy nyitott megkeresés. Mintaadatokkal.

A kartont a *Megkeresés lekérdező* Részlet / Új gombja vagy a *Megkeresés rögzítő* menüpont nyitja. A csillaggal jelölt mezők kötelezők.

MEZŐ	JELENTÉSE
Partner *	Kódra vagy névre kereshető. A választás után a kontakt és a munkatárs magától kitöltődik (lásd 2. pont).
Kontakt, Beosztása	A partner kapcsolattartója, akivel beszélt.
Időpontja *, Munkatárs kezdeményezte	Mikor volt a megkeresés, és Ön (munkatárs) vagy a partner kezdeményezte.
Munkatárs *	Ki végezte a megkeresést.
Tárgy *, C dimenzió	A megkeresés fajtája (pl. telefonos megkeresés, ajánlatkérés, projekt lehetőség), illetve a C dimenzió.
Miben maradtak, Tárgyalás leírása	A következő lépés röviden, és a beszélgetés összefoglalója.
Esedékessége, E-mail emlékeztető	Mikor kell újra foglalkozni vele, és melyik napon jöjjön emlékeztető e-mail. Az emlékeztető napja a tárgyból és az esedékességből magától kiszámolódik (telefonos megkeresésnél az esedékesség napja, személyesnél egy hónappal előtte, projekt lehetőségnél az esedékesség hónapja előtti nap), de átírható.
Felelős *	Ki felel a következő lépésért.

MEZŐ	JELENTÉSE
Ajánlat, Lezárva, Rögzítve	A megkeresésből készült ajánlat, a lezárás és a rögzítés időpontja — csak olvasható.

2. Partner, kontakt, új kontakt

- Partner választásakor a program kitölti a partner **alapértelmezett kontaktját** (a beosztásával) és — ha a partnernek van üzletkötője — a **Munkatárs** mezőt is. Mindkettő átírható.
- Ha a kontakt még nincs a partnernél, törölje a Kontakt mezőt, írja be az **Új kontakt** nevét (vezeték- és keresztnév szóközzel), és válassza ki a **beosztását**. Mentéskor az új kontakt létrejön, és a partnerhez kapcsolódik.
- A fejléc `Partner` és `Kontakt` gombja a partner adatlapját, illetve a kontakt kartonját nyitja meg.

3. Mentés, lezárás, törlés

- `Mentés`: rögzíti az új megkeresést, illetve a változásokat.
- `Lezárás` / `Feloldás`: lezárja a megkeresést (a lekérdezőben piros „Lezárt” lesz), illetve újra megnyitja. Ha közben módosított, a program előbb ment. Ajánlathoz kötött megkeresés nem zárható le.
- `Ajánlat`: ha a megkeresésből ajánlat készült, megnyitja azt.
- `Törlés`: megerősítés után törli a megkeresést (ajánlathoz kötött nem törölhető).

> **14 napos zárolás**
> A rögzítés után két héttel a megkeresés zárolódik: a mezői már nem javíthatók (sárga sáv jelzi), csak lezárni / felnyitni lehet.

4. Gyakori helyzetek, és mit tegyen

HELYZET / ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
A partner / a munkatárs / a tárgy / a felelős megadása kötelező!	Töltse ki a csillaggal jelölt mezőt.
Új kontakt személy vezeték és kereszt névből álljon!	Az új kontakt nevében legyen szóköz (pl. „Kiss Anna”).
Új kontakt személy beosztását kötelező megadni!	Új kontakt mellé válassza ki a beosztását is.
A megkeresés … lezárult, már nem javítható.	A rögzítés óta több mint 14 nap telt el. Új fejleményhez rögzítsen új megkeresést.
A megkereséshez ajánlat tartozik, ezért nem törölhető.	Ajánlathoz kötött megkeresést nem lehet törölni.

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