X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · PARTNEREK

Partner kiegészítő tulajdonságok

Amit a partnerről nyilván szeretne tartani, de a törzsben nincs rá mező: itt veheti fel a tulajdonságot, és ha listából kell választani, a választható értékeit is.

`Partnerek › Partner törzsek › Partner kiegészítő tulajdonságok`

Tartalom

1. Mire való?
2. A képernyő
3. Új tulajdonság, javítás
4. A választható értékek
5. Törlés
6. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

Súgó a programban

A képernyőn az `F1` billentyűvel vagy a fülsor jobb szélén lévő **?** ikonnal bármikor megnyithatja ezt a kézikönyvet. Az oszlopfejlécek és a gombok fölé állva a program rövid magyarázatot is mutat.

1. Mire való?

A partner törzsadatai között nincs mező minden olyan jellemzőre, amelyet a cég nyilván szeretne tartani. Ilyen lehet például, hogy melyik webáruházból rendel a vevő, melyik márkára kapott hitelkeretet, vagy hogy kihagyható-e nála a csoportos jóváhagyás. Ezeket **kiegészítő tulajdonságként** veheti fel itt, egyszer, a cég egészére. Utána minden partnernél megadhatók.

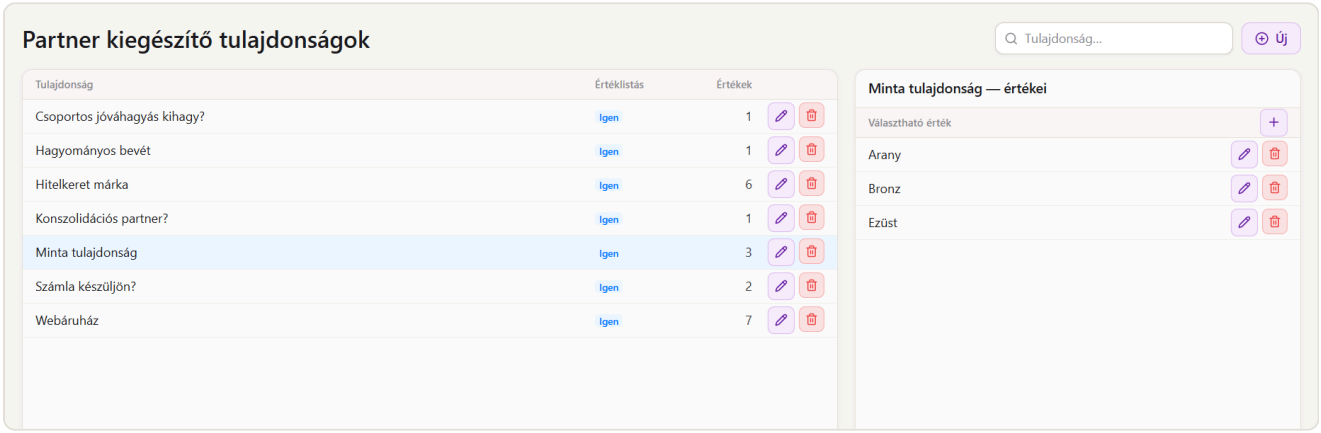
Kétféle tulajdonság van:

- **Értéklistás**: a partnernél csak az itt felsorolt értékek közül lehet választani (például Webáruház: a webáruházak nevei; Konszolidációs partner?: Igen). Ez a gyakoribb.
- **Nem értéklistás**: a partnernél két szám adható meg hozzá (**Érték 1**, **Érték 2**), értéklista nélkül.

Hol használja a program:

- a partner **Kiegészítő** fülén (a fül fejlécének ikonja ezt a képernyőt nyitja);
- a munkatársak **Kiegészítő** táblájában (ugyanezekből a tulajdonságokból választ);
- a listák **Partner feltétel** ablakában, ahol a partnerekre az értéklistás tulajdonság értéke szerint is szűrhet (például a Tételes ÁFA kimutatásban);
- a partner címsorának `Ellen.` gombja egy *Ellenőrizve* nevű, nem értéklistás tulajdonságba írja az ellenőrzés időpontját. Ha ezt a gombot használni szeretnék, itt vegyék fel a tulajdonságot pontosan ezzel a névvel.

2. A képernyő

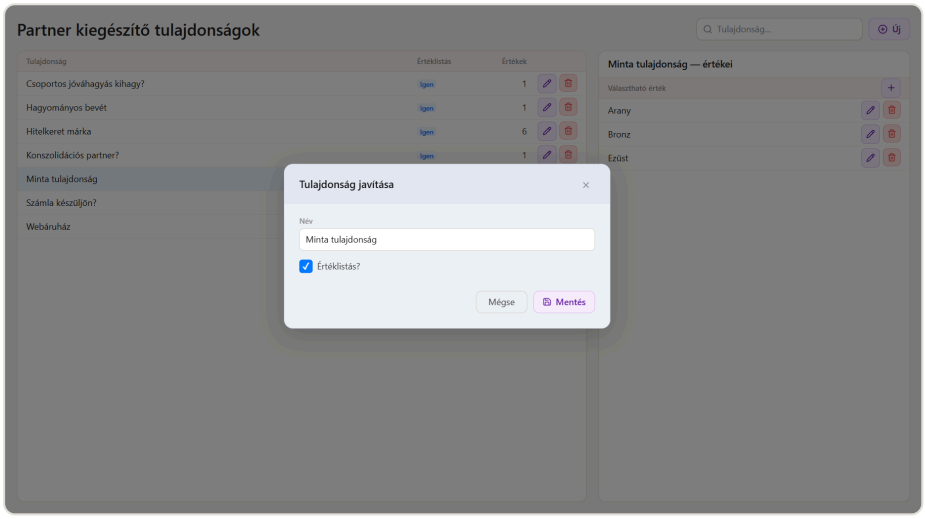


Partner kiegészítő tulajdonságok: balra a tulajdonságok, jobbra a kijelölt tulajdonság (itt egy minta) választható értékei.

- **Balra** a tulajdonságok név szerint: a **Tulajdonság** neve, **Értéklistás** (az *Igen* jelzés), és az **Értékek** száma. A sor végén a **ceruza** (javítás) és a piros **kuka** (törlés).
- **Jobbra** a kijelölt tulajdonság választható értékei, ábécérendben. Egy tulajdonságra kattintva jobbra az értékei jelennek meg; megnyitáskor az első tulajdonság van kijelölve.
- A jobb felső **kereső** a tulajdonság nevében keres (elég a szó egy része, a kis- és nagybetű mindegy), `Enter`-re azonnal, egyébként a gépelés után fél másodperccel.
- Nem értéklistás tulajdonságnál a jobb oldal ezt írja: „Nem értéklistás: a partnernél két szám (Érték 1, Érték 2) adható meg hozzá.”

3. Új tulajdonság, javítás

1. Új tulajdonsághoz nyomja meg a jobb felső **Új** gombot. Meglévő javításához kattintson a sor **ceruza** ikonjára, vagy kattintson duplán a sorra.
2. Írja be a **Nevet** (legfeljebb 40 karakter). Ez a név jelenik meg a partner Kiegészítő fülén és a szűrőkben.
3. Kapcsolja be az **Értéklistás?** pipát, ha a partnernél csak felsorolt értékek közül szabad választani.
4. Nyomja meg a **Mentés** gombot. Az új tulajdonság kijelölve jelenik meg a listában, és jobbra rögtön felveheti az értékeit (4. fejezet).



Tulajdonság javítása: a név és az Értéklistás? jelző. Üres névvel a Mentés nem nyomható meg.

- Két tulajdonságnak nem lehet ugyanaz a neve (a kis- és nagybetűt, valamint a szóközöket a program nem különbözteti meg).
- Az átnevezés minden partnernél azonnal érvényes, a partnereknél rögzített értékek megmaradnak.

> **Figyelem**
> Már használt tulajdonság **Értéklistás?** jelzőjét ne kapcsolja át. A partnereknél eddig rögzített értékek (a listából választott érték, illetve a számok) a másik fajtában nem látszanak.

4. A választható értékek

Az értéklistás tulajdonság értékeit a jobb oldali táblában kezelheti, mindig a balra kijelölt tulajdonsághoz.

- **Új érték:** a tábla fejlécének **+** gombja. Írja be az értéket (legfeljebb 40 karakter), majd **Mentés**. A bal oldali Értékek szám is frissül.
- **Javítás:** az érték sorának **ceruza** ikonja, vagy dupla kattintás a soron. Az új szöveg minden partnernél azonnal megjelenik, ahol ez az érték van kiválasztva.
- Egy tulajdonságon belül ugyanaz az érték nem szerepelhet kétszer (a kis- és nagybetűt, valamint a szóközöket a program nem különbözteti meg). Más tulajdonságnál lehet azonos érték (például több tulajdonságnak is lehet *Igen* értéke).

5. Törlés

A sor végén lévő piros kuka ikon törli a tulajdonságot, illetve az értéket. Előtte a program rákérdez („Törlöm a(z) … tulajdonságot?”); a **Törlés** törli, a **Mégse** nem változtat semmit.

- **Tulajdonság** csak akkor törölhető, ha már nincs választható értéke (előbb azokat törölje), és egyetlen partner vagy munkatárs sem használja.
- **Érték** csak akkor törölhető, ha egyetlen partner, kapcsolattartó, munkatárs vagy vámtarifa sincs hozzá rendelve.

Ha a törlés nem lehetséges, a program megmondja, mi hivatkozik a tételre; ilyenkor semmi nem törlődik. Használt értéket először a partnereknél kell átállítani vagy törölni (a partner Kiegészítő fülén).

6. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
Ilyen nevű tulajdonság már van.	Válasszon másik nevet, vagy a meglévő tulajdonságot használja.
Ez az érték ennél a tulajdonságnál már szerepel.	Az érték már a listában van; nem kell újra felvenni.
A(z) tulajdonság neve legfeljebb 40 karakter lehet. / A(z) érték legfeljebb 40 karakter lehet.	Rövidítse a szöveget.
A tulajdonság nem törölhető, mert választható érték (előbb azokat töröld) hivatkozik rá.	Előbb törölje a tulajdonság összes értékét a jobb oldali táblában.
A tulajdonság nem törölhető, mert partner / munkatárs hivatkozik rá.	A tulajdonság használatban van; előbb a partnereknél, illetve a munkatársaknál kell törölni.
Az érték nem törölhető, mert partner / kapcsolattartó / munkatárs / vámtarifa hivatkozik rá.	Az értéket használják. Előbb ott állítsa át vagy törölje, vagy hagyja meg az értéket.

Segítség

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