X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · PARTNEREK

Üzletkötő karbantartó

Az üzletkötők törzse: melyik munkatárs, milyen néven szerepel, és hogyan érhető el. Az üzletkötőt a partnerekhez, rendelésekhez és számlákhoz rendelik, a jelentések pedig szűrhetnek rá.

`Partnerek › Partner törzsek › Üzletkötő karbantartó`

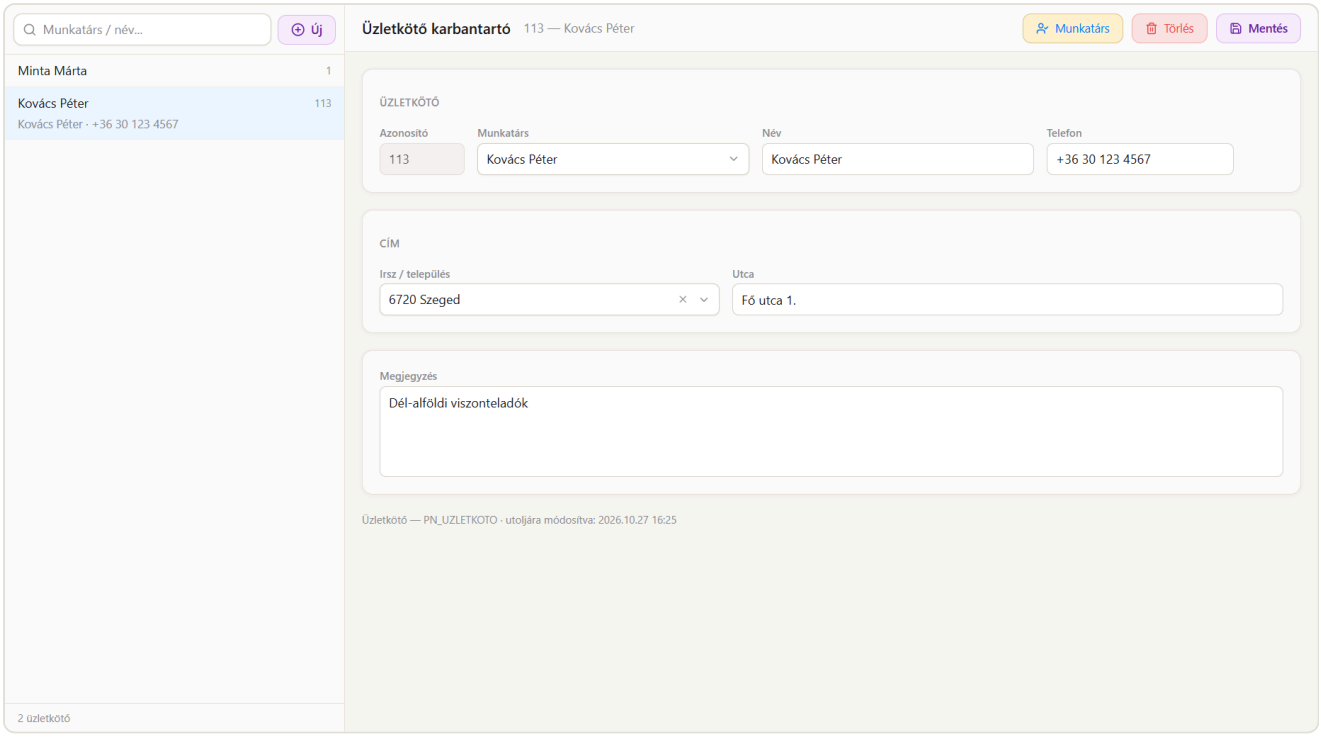
Tartalom

1. Az üzletkötők listája
2. Az adatlap
3. Új üzletkötő, javítás, törlés
4. 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. A mezők fölé állva a program rövid magyarázatot is mutat.

1. Az üzletkötők listája



Üzletkötő karbantartó: balra az üzletkötők, jobbra a kijelölt üzletkötő adatlapja. Mintaadatokkal.

- A lista a munkatárs neve szerint rendez. Egy sorban az üzletkötő neve és azonosítója áll. Alatta a munkatárs neve (ha eltér az üzletkötő nevétől) és a telefonszám látszik.
- **Kereső:** a munkatárs nevére és az üzletkötő nevére keres. A szóköz helyettesítő karakter. Az `Enter` azonnal keres, egyébként a gépelés után kicsivel.
- Egy sorra kattintva jobbra megnyílik az adatlapja. Megnyitáskor és minden új keresés után a lista első üzletkötője kerül oda. A lista alján az üzletkötők száma látszik.

2. Az adatlap

MEZŐ	JELENTÉSE
Azonosító	A program adja mentéskor, nem módosítható.
Munkatárs	Melyik munkatárs az üzletkötő; kötelező. A listában név szerint kereshet. Az üzletkötőt előbb munkatársként kell felvenni (Munkatársak), utána választható itt.
Név	Az üzletkötő neve, így jelenik meg a partnereknél, rendeléseken és jelentésekben. Kötelező, legfeljebb 40 karakter. A munkatárs kiválasztásakor a program kitölti a munkatárs nevével, ha a mező üres volt, vagy addig az előző munkatárs nevét tartalmazta. A kézzel beírt nevet nem írja felül.
Telefon	Az üzletkötő telefonszáma.
Irsz / település, Utca	Az üzletkötő címe. A települést irányítószámra vagy névre keresve választhatja ki; a × törli.
Megjegyzés	Tetszőleges megjegyzés, például a terület vagy a vevőkör.

Egyes cégeknél az adatlapon **E-mail**, **Web** és **Régió** mező is van. Ezek csak ott látszanak, ahol a cég adatbázisa tartalmazza őket.

A Munkatárs gomb új fülön megnyitja az üzletkötő munkatársának adatlapját.

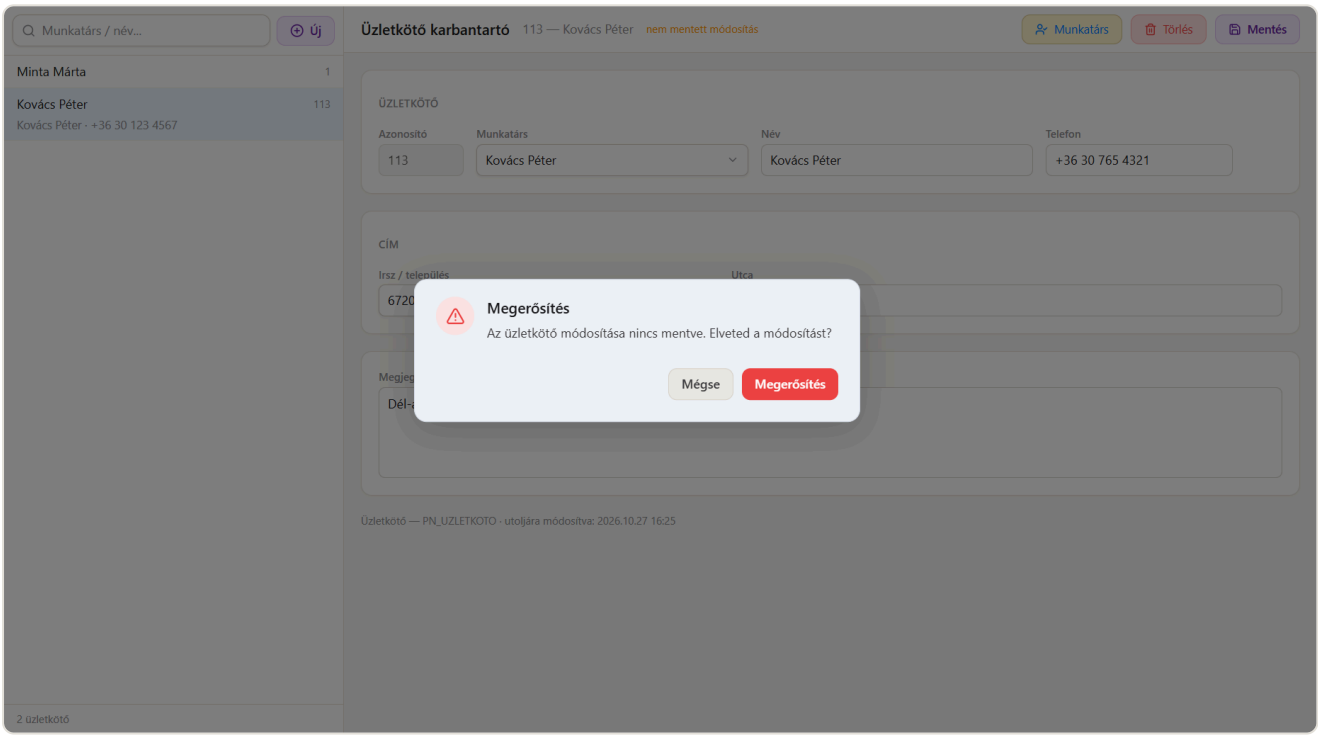
Az adatlap alján látszik, mikor módosították utoljára az üzletkötőt.

3. Új üzletkötő, javítás, törlés

1. Nyomja meg az Új gombot.
2. Válassza ki a **Munkatársat**. A név kitöltődik, szükség esetén írja át.
3. Adja meg a telefonszámot, a címet és a megjegyzést, ha kell, majd nyomja meg a Mentés gombot. Az új üzletkötő megjelenik a listában.

Javítás

Jelölje ki az üzletkötőt, írja át a mezőket, és nyomja meg a Mentés gombot. Amíg a módosítás nincs mentve, a fejlécben a **nem mentett módosítás** felirat látszik.



Nem mentett módosítás: mentés nélkül másik üzletkötőre lépve a program rákérdez.

Ha mentés nélkül másik üzletkötőre kattint vagy az Új gombot nyomja meg, a program rákérdez, hogy elveti-e a módosítást. A **Mégse** gombbal visszatérhet és menthet, a **Megerősítés** eldobja a módosítást.

Törlés

A Törlés gomb megerősítés után törli a kijelölt üzletkötőt. Ha az üzletkötőt már használják (partnernél, rendelésen, számlán), az adatbázis nem engedi törölni, és a program ezt ki is írja. Mentés előtti új üzletkötőnél a gomb csak eldobja a felvitt adatokat.

> **Kilépett munkatárs**
> A munkatárs-listában az aktív munkatársak és a már üzletkötőként felvett munkatársak szerepelnek. Kilépett munkatárs üzletkötőjét ne törölje, mert a régi rendeléseken és számlákon szerepel. Ha új munkatárs veszi át a területet, vegyen fel neki új üzletkötőt.

4. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
A munkatárs megadása kötelező!	Válassza ki a munkatársat. Ha nincs a listában, előbb vegye fel a Munkatársak között.
Az üzletkötő neve kötelező!	Írja be az üzletkötő nevét.
Az üzletkötőt már használják (partner, rendelés, számla…), nem törölhető.	Az üzletkötő már szerepel bizonylatokon vagy partnereknél, ezért megmarad.
A tételt másik felhasználó használja!	Valaki éppen ugyanezt az üzletkötőt szerkeszti. Próbálja meg kicsit később.
Az üzletkötő módosítása nincs mentve. Elveted a módosítást?	Mentés nélkül lépne tovább. **Megerősítés**: a módosítás elvész. **Mégse**: visszatér, és a Mentés gombbal mentheti.

Segítség

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