

Segítőkártya 165.

Egy partneres CRM feladat lezárása

Ha egy felhasználónak feladata érkezik, akkor a *Felhasználó feladatai* () nyomógomb jelenik meg a rendszerben több különböző alkalmazásban is. A nyomógombra kattintva a **Küldött és fogadott feladatok** nevű ablak jelenik meg a képernyőn. CRM típusú feladatot nem lehet elvégezni csak a **CRM modulban**.

Indító modul: *CRM / Munkafolyamatok/ CRM modul*

1. Az „**Ablakok**” főmenüben belül a CRM napló almenüpont megnyomása.
2. Az *Új lekérdezés összeállítása* () majd a *Lekérdezés futtatása* () nyomógombok megnyomása.
3. A **Típusonként** fülre kattintást követően a feladaton állva, a *Kijelölt rekord módosítása* () nyomógomb megnyomása.
4. A feladat elvégzését követően a *CRM naplóbejegyzés elvégezve* () nyomógomb megnyomása.