











## Segítőkártya 168.

### Új kérdőív összeállítása

Minden **Kérdőív** kérdésekből áll, de a kérdéseket csoportokba kell rendezni. Ezeket a csoportokat hívja a rendszer **Témának**. Tehát a kérdőív rögzítéséhez **Témákat** kell meghatározni, majd a **Témákhoz** lehet **Kérdéseket** rögzíteni. Végül pedig a **Témákat** kell összegyűjteni egy csoportba, és ez a csoport adja magát a **Kérdőívet**.

Indító modul: *CRM / Munkafolyamatok/ Ügyfélforgalom számlálás*

1. A „**Témák**” főmenüpont megnyomása.
2. Az *Új rekord felvitele* () nyomógomb megnyomása az új Téma felviteléhez.
3. A megjelenő **Témák felvitele, módosítása** nevű ablakon a **Téma – magyarul** mező kitöltése, majd az *OK* () nyomógomb megnyomása.
4. A **Témák** nevű ablak felső részén kiválasztott témán kell állni és megnyomni a képernyő alsó részén lévő *Új rekord felvitele* () nyomógombot.
5. A megjelenő **Kérdések felvitele, módosítása** nevű ablakon a **Kérdés – magyarul** mező kitöltése, valamint a **Típus** mezőben meghatározni, hogy a kérdésre milyen válaszok adhatóak, majd az *OK* () nyomógomb megnyomása.
6. A **Kérdések felvitele, módosítása** nevű ablakon az *Új rekord felvitele* () nyomógomb megnyomása, amennyiben további kérdéseket kell rögzíteni az adott témához.  
Amennyiben nem, úgy a *Kilépés* () nyomógombbal el kell hagyni az ablakot.
7. A **Témák** nevű ablakon újabb Témákat lehet rögzíteni, tehát a 2-es ponttól a 6-os pontig újra ismételni kell a lépéseket addig, amíg a **Kérdőív** összes témája (és a témákhoz tartozó kérdések) rögzítésre nem került.
8. Ezután a **Témák** nevű ablakot a *Kilépés* () nyomógombbal kell elhagyni.
9. A „**Kérdőívek**” főmenüpont megnyomása.
10. Az *Új rekord felvitele* () nyomógomb megnyomása az új Kérdőív összeállításához.
11. A **Kérdőívek felvitele, módosítása** nevű ablakon a **Kérdőív – magyarul** mező kitöltése, majd az *OK* () nyomógomb megnyomása.
12. Ezután a „**Fejléc, lábléc**” főmenüpont megnyomása. Majd a megjelenő ablakon a **Kérdőív** riportra lehet felvinni fix megjegyzéseket. A fejléc és lábléc kitöltése után az *OK* () nyomógomb megnyomása következik.

13. A **Kérdőívek felvétele, módosítása** nevű ablakot a *Kilépés* () nyomógombbal kell elhagyni.

14. Végül a „**Státusz**” főmenüpont Összeállítva almenüpontjára kell kattintani.