Feladat kezelő modul



1. Be	vezetés	
2. Fol	vamat	
2.1.	Feladatok küldése	
(Altalános feladat küldése	
(Egy vagy több partneres CRM feladat küldése	
2.1.	Feladatok megjelenése	
3. Kü	ldési és fogadási jogosultságok	
3.1.	Küldési jogosultságok	
3.2.	Fogadási jogosultságok	

1. Bevezetés

A **Feladat kezelés** modul indítását követően a következő ablak jelenik meg a képernyőn (1. ábra).

<u> B</u> első fe	eladatok (XDPGE	NTASK - 03.003)	K	2D	- 0 💌
Riportok	Jogosultságok	Feladat karbanta	artás	Súgó	
				N. N.	
					Just 1
l Ready	Módo:	sítás 1 ábr	2	. https://www.	2008.03.10 08:44

A **Belső feladatok** nevű ablak mellett a következő ablak is megjelenik (2. ábra).

<u> K</u> üldött és fog	jadott feladatok (dmsdl	pa)				×
Szűrés státuszra	Dátum alapján szűrés	Feladataim Feladatok tö	rlése Súgó			
C C		Törölt feladatok is 🗆	C Küldendő feladatok			
KEY	DEAL		C Elküldött feladatok			
			Elvégzendő feladatok		Kinn	
Címzett	Megjegyzés				Határidő	ÓÓ:F
dmsdba	Betárolásra került	az összes alkatrész adot	tt partner vevői rendeléséhez:49	39	2008.02.08.	00:0
dmsdba	 Betárolásra került 	az összes alkatrész adot	tt partner vevői rendeléséhez:51	21	2008.02.08.	00:0
dmsdba	 Betárolásra került 	az összes alkatrész adot	tt munkalaphoz:2006000250		2008.02.08.	00:0
	Ш					Þ
				A	<u> </u>	
II anozás a köve	tkezőre					

2. ábra

A *Küldött és fogadott feladatok* nevű ablakon az adott **felhasználóhoz** tartozó **elvégzendő feladatok** jelennek meg.

2. Folyamat

- 2.1. Feladatok küldése
 - Általános feladat küldése

A *Küldött és fogadott feladatok* nevű ablakról lehet indítani új feladatot. Amennyiben az ablak bezárásra került, úgy a *Belső feladatok* nevű ablakon kell megnyomni a "Feladat karbantartás" főmenüpontot, és újra megjelenik a *Küldött és fogadott feladatok* nevű ablak (3. ábra).

<u> K</u> üldött és fog	jadott feladatok (dmsd	ba)				
Szûrés státuszra	Dátum alapján szűrés	Feladataim Feladatok tö	rlése Súgó			
1		Törölt feladatok is 🗌	C Küldendő	feladatok	1. 10	
KEY	DEAL		C Elküldött	feladatok		
Z			Elvégzen	dő feladatok		<u></u>
Címzett	Megjegyzés					Határidő ÓÓ:F
dmsdba	Eetárolásra kerül	t az összes alkatrész adot	tt partner vevői	rendeléséhez:49	939	2008.02.08. 00:0
dmsdba	 Betárolásra kerül 	t az összes alkatrész adot	tt partner vevői	rendeléséhez:5'	121	2008.02.08. 00:0
dmsdba	 Betárolásra kerül 	t az összes alkatrész adot	tt munkalaphoz	2:2006000250		2008.02.08. 00:0
	" !		1/3			, Maria and Andreas Maria andr
			3 áhra			

Új feladat küldéséhez először a képernyő felső részén kell az **Elvégzendő feladatok** választógombról áttenni a jelölést a **Küldendő feladatok** választógombra (4. ábra).

Küldött és fogadott feladatok (dms Feladatok törlése Súgó	dba)			- • ×
	Törölt feladatok is 🗖	 Küldendő feladatok Elküldött feladatok Elvégzendő feladatok 		
Címzett Feladat leí	rás		Tevékenység	Határidő Ó
1				

4. ábra

A **Küldött és fogadott feladatok** nevű ablakon megjelenik az Új rekord felvitele (nyomógomb, amelynek megnyomására a következő ablak jelenik meg a képernyőn (5. ábra).

Tevék	Típus ÁLTALÁNO enység	S FELADAT	•		ID Élő Élő
Mi a	alapján -			•	Sürgős
Címzett dmsdb Feladatkör Aldivízió	a V		2. 2. R. C.	Same Co	517 1 5
Partner Határidő 2008 Isn	}.03.10. 09:05 nétlődő □		Gépjármű	1	
dat leírás		13 140	1	20	
	2, W 1 1				2008 02 10

5. ábra

A **Típus** mezőben 3 fajta típus választható:

- Általános feladat
- Egy partneres CRM feladat
- Több partneres CRM feladat

A **Típus** mezőben az *Általános feladat* kiválasztását követően a **Tevékenység** mezőben kiegészítő információ adható meg a feladathoz, hogy milyen tevékenységhez kapcsolódik az adott feladat (6. ábra).



A **Mi alapján** mezőben további kiegészítő információ adható meg a feladathoz, hogy mi alapján készül a feladat, mihez kapcsolódik (7. ábra).

Mi alapján	-	
	7. ábra	

A **Mi alapján** mező melletti **W** nyomógombra kattintva a következő ablak jelenik meg a képernyőn (8. ábra).



8. ábra

A **Válasszon mi alapján került a rendszerbe** nevű ablakon jelennek meg az eddig felvitt cimkék, és új cimkét az *Új rekord felvitele* () nyomógombbal lehet felvinni (9. ábra).

Válasszon mi alapján került a rendszerbe	
Név (n)	
Partner születésnapi köszöntése	
Partner névnapi köszöntése	
]	

9. ábra

ОК

A szöveg beírását követőne, majd a *mentés* (**IIII**) nyomógombra kattintva az új cimke is bekerül a rendszerbe. A **Mi alapján** mező melletti romógombra kattintva lehetséges kiválasztani a felvitt cimkéket (10. ábra).

Mi alapján	ÉRTESÍTÉS	Ŧ
	-	
	Partner születésnapi köszöntése	
	Partner névnapi köszöntése	
	ÉRTESÍTÉS	
	10. ábra	

Ezek után a Címzett mező kitöltése következik (11. ábra).

Címzett	dmsdba	-
	BERECZKI SZILÁRD	-
	PÉK TAMÁS	_
	HORVÁTH ZSOLT	
	HRUBÓCZKI JÁNOS	
	EICHINGER ZOLTÁN	-
	11. ábra	

A **Címzett** mezőben kiválasztható, hogy melyik konkrét felhasználónak szól az adott feladat, kinek kell elvégezni, kinek van a feladat kiosztva.

Amennyiben nem konkrét felhasználónak kell kiosztani a feladatot, hanem egy munkakörnek (például a szervizben dolgozó kollégáknak), akkor a **Feladatkör** mezőben kiválasztható az a felhasználói csoport, amely minden tagjának szól majd a feladat. A **Címzett** és a **Feladatkör** mezők közül mindig csak az egyik tölthető ki.

A **Partner** mezőben egy adott partner kapcsolható a feladathoz, amennyiben partnerhez kapcsolódik a feladat, a **Gépjármű** mezőben pedig egy adott gépjármű kapcsolható a feladathoz, amennyiben gépjárműhöz kapcsolódik a feladat (12. ábra).

Ezek után megadható a határiőd, hogy mikorra kell elvégezni az adott feladatot (13. ábra).

Határidő 2008.03.10. 09:05 13. ábra

Az **Ismétlődő** jelölőnégyzet bejelölésével egy új mező is megjelenik a képernyőn, amely az **Ism. nap**, ebben a mezőben megadható, hogy hány naponta ismétlődjön a feladat (14. ábra).

Ismétlődő 🗹	lsm. nap	4
	14. ábra	

További kiegészítő információ adható a címzettnek a **Sürgős** jelölőnégyzet mező bejelölésével (15. ábra).

Sürgős 🗸
15. ábra

Amennyiben a fejléc ki lett töltve, a *mentés* () nyomógomb megnyomása következik (16. ábra).

C Új feladat beszú	DEAL TE	SZT		[? x
	Típus <mark>ALTALANOS</mark> Tevékenység Szerviz Mi alapján ÉRTESÍTÉS	FELADAT		ID Élő Élő Sürgős ⊽	2777
Címzett Feladatkör Aldivízió	dmsdba - 📕	-	- mer	31	
Partner Határidő	- 2008.03.15. 09:05 Ismétlődő 🗹	Gépjá Ism. nap	rmű1 - 4		
Feladat leírás			1 -	12.5	1
	Rögzítő dmsdba	311	Rögzítés idő	p. 2008.03.10	.) 09:05 О <u>Ок</u>

16. ábra

Ezután a **Feladat leírása** részhez beírható a feladat, hogy mit is kell konkrétan elvégeznie a címzettnek, vagy címzetteknek (17. ábra).

Új feladat beszúrása		[? 🗙
		L.	
Típus ÁLTALÁNOS FELADAT	1 1 1 1	ID	2777
Tevékenység Szerviz 💌		Élő Élő	-
Mi alapján ÉRTESÍTÉS	▼ ♥	Sürgős 🗸	
Címzett dmsdba		Ser.P	
Feladatkör -			
Aldivízió -	100	12	
Partner - Gépjár	mű 👘	1 -	I
Határidő 2008.03.15. 09:05			1
Ismétlődő 🗹 Ism. nap	4		1
Feladat leírás	1 200	1985	13
A szervizbe megérkezett a szállítmány. A szállítmányt át kell venn	ni!		
Digati	Diamités i	dão 2008 02 10	00.05
j Kogzito jumsuba	Royznes i	dop. 2008.03.10	. 03.05
			<mark>ок</mark>
Feladat leírása			

17. ábra

Ezután a *mentés* ()) nyomógombbal jóvá kell hagyni a változtatásokat. A feladatot a *Feladat*

*elküldés*e (*M*) nyomógombbal lehet elküldeni a feladatot a címzettnek vagy címzetteknek. A feladat elküldése után a képernyő az alábbira módosul (18. ábra).

Új feladat beszúrása			6	?
EXTERNAL TES	ZT			7
Típus ÁLTALÁNOS FE	LADAT 💌	17.000	ID 2	2777
Tevékenység Szerviz	•		Élő Élő	•
Mi alapján ÉRTESÍTÉS		-	Sürgős 🔽	
Cimzett dmsdba	·			
Feladatkör -	-			
Aldivízió -	30.00	in the second	12.5	
Partner -	Gépjá	irmű 📃 1	-	
Határidő 2008.03.15. 09:05				
Ismétlődő 🔽	lsm. nap	4		
eladat leírás	Section and	1 month	1985	18
A szervizbe megérkezett a szállítmány. A száll	ítmányt át kell ven	ini!		
Rögzítő dmsdba		Pögzítés ir	tön 2008.03.10	09-0
nogzito dilisuba		Royzites it	2000.03.10.1	03.0
	ALL MAY DESIGN			
	288		NO NO	<u> </u>

18. ábra

Az **Új feladat beszúrása** nevű ablakot a *Kilépés* (**L**) nyomógombbal lehet elhagyni, vagy

az *Új rekord felvitele* () nyomógombbal új feladatot lehet kezdeményezni.

• Egy vagy több partneres CRM feladat küldése

A folyamat a feladat elküldéséig ugyanaz, mint az **általános feladatnál**, csak a **Típus** mezőben *Egy partneres CRM feladatot* vagy *Több partneres CRM feladatot* kell megadni.

Egy partneres CRM feladat esetén meg kell adni a Partner kapcsolatot (19. ábra).

😴 Új feladat beszúrása			? 🗙
	· ····································	- Li	
Tipus EGY PARTNERES CRM	•	ID	2778
Tevékenység Szerviz		Élő É	lõ 🔻
Mi alapján -		Sürgős	
Címzett dmsdba 💌 Feladatkör - 💽 - Aldivízió -	1 1 No.	-12.5	
Partner GILLER TAMÁS	Gépjármű	1 -	•
Határidő 2008.03.10. 10:43	1. 6		
lsmétlődő 🗖	100 316		
Feladat leírás	1 1 2	1.1/2.	- 33
Giller Tamást fel kell hívni.			
Rögzítő dmsdba	Rögzíté	s időp. 2008.03.1	10. 10:43
	196		O OK

19. ábra

A *Feladat elküldése* () nyomógombra kattintva a következő ablak jelenik meg (20. ábra).

1 million and		
Típus Általános partneri értesítés 💌	🔒 Kapcs.módja - ma	agyID
Gépjármű 1 🖶	Személyes	
	Telefon	
	Email	
	Fax	
	Levél	
	SMS	
A MARCHAN	113	NC

20. ábra

Az **Adja meg a CRM feladat paramétereit** nevű ablakon meg lehet adni a CRM feladatot a **Típus** mező kiválasztásával (21. ábra).



Tehát a CRM típusú feladatoknál mindig van valamilyen CRM kapcsolat a feladathoz. Az **Adja meg a CRM feladat paramétereit** nevű ablak egy lehetséges kitöltését a következő ábra mutatja (22. ábra).

ja meg a CRM feladat paramétereit		
A Company and the second se		
Típus Kért tájékoztató, prospektus	🔒 Kapcs.módja - ma	gy ID
	Személyes	2
	Telefon	3
	e Email	4
	Fax	5
Madall 245 III	Levél	6
Modell 345	SMS	7
THE MELTING	1000	NO
ALL	ALL REAL PROPERTY.	

Itt az látszik, hogy egy tájékoztatót kell kiküldeni a 345-ös modellről (Micra) *e-mailen* a **Partnernek**. A *mentés* (), nyomógombra kattintva legenerálódik a CRM feladat. A

Feladat/Feladathoz tartozó CRM bejegyzések között váltás () nyomógombra kattintva meg lehet tekinteni a feladathoz tartozó CRM bejegyzést (23. ábra).

Új feladat beszúrása			? 💌
	TESZT		
Típus	Partner neve	Ért. felh.	E
∷ Kért tájékoztató, prospektu:	s GILLER TAMÁS	dmsdba	
		W.N.	RO RO K

23. ábra

Amennyiben **Több partneres CRM feladatról** van szó, az adatok kitöltése után a *Feladat elküldése* () nyomógombra kattintva a következő ablak jelenik meg (24. ábra).

C Adja meg a tobbpartneres CRN	A feladat adatait			
A CARLES				
Partner neve	Rövid név	Település név	Pontos szla. cím	E- mail
			[
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		I	1	4
Személy Telefonszám Jármû Új	j gj. rendelés Haszn. gj. rend.	Munkalap Alkatrész CRM	Tartozik Követel Tul	ajdonságok 🛛 Kérdőív 🗋 Új gj. ár 💶
Név	Foglalkoz	ás	Fogl. típus	Irányítószá Lakhely
				+
Típus Altalános p	artneri értesítés	Kapcs.módja - magyll Személves	2	8 81
Section 2 and		Telefon	3 =	1
		Email Fax	4	1 Alexandre
Sale and a second		Levél	6	1000
			B. S. Martin	NO GE
			and the second	
A partner neve				

24. ábra

Az **Adja meg a többpartneres CRM feladat adatait** nevű ablakon kell leválogatni a feladathoz tartozó összes partnert (25. ábra).

Adja meg a többpartneres CRM feladat ad	atait				x
					7
Partner neve	Rövid név	Település név	Pontos szla. cím	E- mail	*
GILLER PÉTER	GP	BUDAPEST	ZAY U. 1	peter.gil	ler
GILLER TAMÁS		NYÍREGYHÁZA	SARLÓ UTCA 11. FSZ/1		
NAGY ZOLTÁN		MISKOLC	JENDRASIK U 13		
NAGY ZOLTÁN		NYÉKLÁDHÁZA	ÓNODI U,11.		
NAGY ANDRÀS		HAJDUNÁNÁS	KÖZTÁRSASÁG TÉR 9.		-
✓					•
Személy Telefonszám Jármû Új gj. rendelés	Haszn. gj. rend. Mu	Inkalap Alkatrész CRM Tart	:ozik Követel Tulajdonságok Kérd	lõív Újgj. ár	
ID Dátum Típus	Állapot	Üzlet	Rögzítő	Pénzne	nÉlõ
1399 2005.10.27. Általános érte	éke Meghiúsult	M - ALKATRÉSZ ÉRT	ÉK8	HUF	Élő
1224 2005.08.22. Általános érte	éke Meghiúsult	M - ALKATRÉSZ ÉRT	ÉK8	HUF	Élő
•					Þ
Típus Altalános partneri érte	sítés 🔻 🔔 Ka	pcs.módja - magyID	_		2
Gépiármű 1 🖶	Sz	emélyes	2	3	1.0
	Tel	lefon	3 =		
	Em	nail	4		40
	Fa	x	5		
	Lev	vél	6	1	
? .	3/162			NO	ок

25. ábra

Az ablak felső részén kell kijelölni a partnereket, a képernyő alján pedig a CRM feladat típust,

valamint az értesítés módját. Ezek után a *mentés* (**PP**) nyomógombra kattinva a feladat legenerálásra került.

2.1. Feladatok megjelenése

A megoldandó feladatok kikereshetőek a **Feladat** kezelő modulban, illetve egy vagy több partneres CRM feladat esetén a **CRM modulban** is.

Ha egy felhasználónak feladata érkezik, akkor a *Felhasználó feladatai* () nyomógomb jelenik meg az alábbi alkalmazások ablakain:

- Szerviz / Munkafolyamatok/ Munkalap
- Autókereskedelem / Munkafolyamatok / Új autók / Új gépjármű értékesítés
- Autókereskedelem / Munkafolyamatok / Használt autók / Használt gépjármű értékesítés
- Alkatrészkereskedelem / Munkafolyamatok / Betárolás gyári alkatrészek
- Alkatrészkereskedelem / Munkafolyamatok / Betárolás egyéb alkatrészek
- Alkatrészkereskedelem / Munkafolyamatok / Alkatrész értékesítés

A *Felhasználó feladatai* (26. ábra).

🎎 Küldött és fog	gadott feladatok (dmsdba)			
Szûrés státuszra	Dátum alapján szûrés Feladataim Feladatok tö	rlése Súgó		
1	Törölt feladatok is 🗆	C Küldendő feladatok		
KEY	DEAL	C Elküldött feladatok		
Z		Elvégzendő feladatok		
Címzett	Megiegyzés			Határidő ÓÓ:F
dmsdba	A szervizbe megérkezett a szállítmány. A s	szállítmányt át kell venni!		2008.03.15. 09:0
dmsdba	 Betárolásra került az összes alkatrész ado 	tt partner vevői rendeléséhez:493	39	2008.02.08. 00:0
dmsdba	Betárolásra került az összes alkatrész ado	tt munkalaphoz:2006000250		2008.02.08. 00:0
dmsdba	Betárolásra került az összes alkatrész ado	tt partner vevői rendeléséhez:512	21	2008.02.08. 00:0
dmsdba	■Giller Tamást fel kell hívni.			2008.03.11. 10:4
dmsdba	 Értesítések kiküldése. 			2008.03.11. 11:3
<				Þ
?				

26. ábra

A *Kijelölt rekord módosítása* (EE) nyomógombra kattintva lehet megnézni egy adott feladatot (27. ábra).

Kijelölt feladat módosítása	? 2
Típus ÁLTALÁNOS FELADAT	ID <u>2772</u>
Rögzítő dmsdba	Feladat 2777
Rögzítés időp. 2008.03.10. 10:28	Állapot Elvégzendő
Határidő 2008.03.15. 09:05	Sürgős 🗹
Címzett dmsdba	Átadható-e a feladat
Feladatkör -	-
Aldivízió -	F. J. 16
Gépjármű 1 -	-
Partner neve -	Telefon:
legjegyzés Mi alapjár	ÉRTESÍTÉS
A szervizbe megérkezett a szállítmány. A szállítmányt á	t kell venni!
Ut. mód. személy dmsdba	Ut. mód.dátuma 2008.03.10. 10:2
Végreh. személy -	Végrehajtás időp. 0000.00.00. 00:0
27. ábr	a

Amennyiben **általános feladatról** van szó, úgy a *Feladat elvégzése* () nyomógombbal a

feladatot Elvégzett státuszba lehet állítani. De a feladatot törölni is lehet a *Feladat törlése* (March) nyomógombbal.

Amennyiben egy vagy több partneres CRM feladatról van szó, úgy más módon kell a feladatot lezárni (28. ábra).

🧱 Kijelölt feladatok megtekintése	?
Tipus EGY PARTNERES CRM	ID 2773
Rögzítő dmsdba	Feladat 2778
Rögzítés időp. 2008.03.10. 11:13	Állapot Elvégzendő
Határidő 2008.03.11. 10:43	Sürgős 🗖
Címzett dmsdba	Átadható-e a feladat
Feladatkör -	
Aldivízió -	1 1 15
Gépjármű 1 -	
Partner neve GILLER TAMÁS	Telefon:
Megjegyzés Mi alapján -	
Giller Tamást fel kell hívni.	•
Ut. mód. személy dmsdba	Ut. mód.dátuma 2008.03.10. 11:13
Végreh. személy -	Végrehajtás időp. 0000.00.00. 00:00
	NO NO NO

28. ábra

A Kijelölt feladatok megtekintése nevű ablakon csak megtekinteni lehet, hogy a feladat

mihez kapcsolódik a *Feladat/Feladathoz tartozó CRM bejegyzések között váltás* () nyomógombra kattintással. De a feladat maga nem végezhető el ezen az ablakon. Lehetőség van

viszont a feladat törlésére a *Feladat törlése* (**SSA**) nyomógombbal. Ahhoz, hogy az ilyen **CRM típusú feladatokat** el lehessen végezni el kell indítani a **CRM / Munkafolyamatok / CRM modult** (29. ábra).

CRM modul (XDPGENCRMDIARY - 03.085) Riportok Szûrés Ablakok Súgó	K2D	
EKEY DEAL	TESZT	
Partner neve:	Telefonszám:	
Kód Név	Rövid név Szem Irányít Város	
Kérdezés Személy Telefonszám Jármů Új gj.	rendelés Haszn. gj. rend. Munkalap Alkatrész CRM T	artozik Követel Tulajdonság Kérd
Partner minősítés Min. tétel	Kapcs. Kapcs. Kapcs.	
C Tovább C Ablak C Ablak		
Ready	Módos	ítás 2008.03.10.14:00 _/

29. ábra

A **CRM modul** nevű ablakon az "**Ablakok**" főmenü CRM napló almenüpontjára kattintva a CRM modul a következő módon jelenik meg (30. ábra).

CRM modul (XDPGENCRMDIARY - 03.085) Riportok Szűrés Ablakok Súgó	K2D			
	reszt	Még nem	elvégzettek 🔽	
Felhasználó Esed, dátuma Esed, T	ipus Partner neve	Telies név	Ért. mód Kitö Kitö K	itölt, kérc
				1
<				Þ
Ready		Módosítás	1	2008.03.10 14:18

30. ábra

- A **CRM modul** ablakon 4 fül található:
 - Mind
 - Partnerenként
 - Típusonként
 - Feladatonként

A fülek segítségével különböző szempontok szerint lehet leválogatni, kikeresni és megoldani a CRM feladatokat. A **Még nem elvégzettek** jelölőnégyzet bejelölésével csak a még elvégzendő állapotú feladatok látszanak.

Az adott füleken állva az Új lekérdezés összeállítása (12) nyomógomb, majd a Lekérdezés

Mind Partnerenként Típusonként Feladatonként Ímid Szed. dátumé Esed. Típus Partner neve Teljes név Ért. mód Kitő Kítő Kítőt. Ímid dmsdba 2008.03.11 10.43 Kért tájékoztat GILLER TAMÁS Email Imid Ímid dmsdba 2008.03.11 11.32 Általános partn NAGY ZOLTÁN Telefon Imid Ímid dmsdba 2008.03.11 11.32 Általános partn GILLER TAMÁS Telefon Imid Ímid dmsdba 2008.03.11 11.32 Általános partn GILLER PÉTER Telefon Imid Ímid dmsdba 2008.03.11 11.32 Általános partn GILLER PÉTER Telefon Imid	
Felhasználó Esed. dátume Esed. Típus Partner neve Teljes név Ért. mód Kitö Kitö Kitölt. : dmsdba 2008.03.11 10.43 kért tájékoztat (GILLER TAMÁS Email Email Imail I	
i dmsdba 2008.03.11 10.43 krát tájékoztat (GILLER TAMÁS Email Image: Construction of the state of the sta	érel
Industrial Lobold Lobold I dmsdba 2008.03.11. 11:32 Åltalános partn GILLER TAMÁS Telefon I dmsdba 2008.03.11. 11:32 Åltalános partn GILLER TAMÁS Telefon I dmsdba 2008.03.11. 11:32 Åltalános partn GILLER TAMÁS Telefon	
I: dmsdba 2008.03.11. 11:32 Altalános partn GILLER TAMÁS Telefon I: dmsdba 2008.03.11. 11:32 Altalános partn GILLER TAMÁS Telefon	
I dmsdba 2008.03.11. 11:32 Általános partn GILLER PÉTER - Telefon +36 20 665379	
	3 (
Ready Módosítás 1 sor van kijelölve 20	

futtatása (**EEE**) nyomógomb segítségével listázhatóak a feladatok (31. ábra).

31. ábra

A rendszer különböző színekkel jelezheti a feladatokat, határidő szerint:

- Rózsaszín: Határidő lejárt, de még megoldandó a feladat
- Fehér: Határidő még nem járt le, a feladat megoldásra vár
- Zöld: A feladat megoldódott

A feladatok elvégzését célszerű a Típusonként fülről elkezdeni (32. ábra).

CRM modul (XDPGENCRMDIARY - 03.085) K2D Riportok Szűrés Ablakok Súgó	
	Még nem elvégzettek 🔽
Mind Partnerenként Típusonként Feladatonként	
Bejegyz. típus (N) Kimeni Hány nappa Kötött?Élő	õ Egyedi ID
Általános partneri értesítés 🗹 0 🗹 Élő	5 🗖 17
Kért tájékoztató, prospektus 🔽 0 🗹 Élő	б 🔽 6
Felhasználó Esed. dátuma Esed. Típus Partne	er neve Teljes név Ért. mód Kitö Kitö Kitölt. kérc
: dmsdba 2008.03.11. 11:32 Általános partn GILLEF	R TAMÁS - Telefon
: dmsdba 2008.03.11. 11:32 Általános partn NAGY	ZOLTÁN - Telefon
: dmsdba 2008.03.11. 11:32 Általános partn GILLEF	R PÉTER - Telefon +36 20 6653798
	•
	1/2 🕟 🔚 🞯 🌆 🇞 🌆 🦙 🚑 -
and the second se	
Ready	Módosítás 1 sor van kijelölve 2008.03.10 14:44 🥢

32. ábra

A képen látszik, hogy 2 féle típusú feladat vár elvégzésre:

- Általános partneri értesítés
- Kért tájékoztató, prospektus

Az adott feladat típusra állva, majd a *Kijelölt rekord módosítása* (**FE**) nyomógombra kattintva a következő ablak jelenik meg a képernyőn (33. ábra).

DEAL DEAL		
Típus Általános partneri értesítés	Ért. mód Telefon	▼ ▼ ID 10246
Ért. felh. dmsdba		Élő? Élő
Esed. dátuma 2008.03.11. 1	1:32	Ért. állapot aktív
Ciklikus 🗖		
Partner GILLER TAMÁS	Személy	1-
Érd. partner -		
Gépjármû -		Új. Gj. Besz. 1
Gj. akció 1		Alk. akció
Kérdőív -		Modell 1
Új gj. árajánlat 1	16	H. gj. árajánlat 1
Új gj. Vev. Rend. 🗾 1		H. gj. Vevõi rend. 1
Vevõi rend. 1	- Barton	Munkalap 1
Végreh. felh.		
Végreh. dát. 0000.00.00. 0	0:00	Cand Mark
Megjegyzés Értesítések kiküldése.		
Felhasználó dmsdba		Rögz. dátuma 2008.03.10. 1

33. ábra

Ebben az ablakban látszik minden a CRM feladattal kapcsolatban, mi a pontos feladat, ki küldte, mikor, melyik partnerrel kapcsolatos, stb.

A *CRM naplóbejegyzés elvégezve* () nyomógombra kattintva az állapot **Elvégezve** státuszt kap, a feladat kész.

3. Küldési és fogadási jogosultságok

A Belső feladatok nevű ablakon van lehetőség a küldési és fogadási jogosultságok beállítására.

3.1. Küldési jogosultságok

Ehhez a "Jogosultságok" főmenüponton belül a Küldési almenüpontot megnyomva az alábbi ablak jelenik meg a képernyőn (34. ábra).

Küldési jogosultságok beállítása								×
Teljes név	Login né	év Ü	zletág		Pontos cím		E-mail cím	*
BALOGH ANDREA	bandrea	Ú	IJ GÉPJÁRI	MŰ ÉRTÉKESÍT	KÖZÉPSZEI	R U. 98		Ξ
BALOGH ATTILA	battila	Ú	IJ GÉPJÁRI	ARMŰ ÉRTÉKESÍT				
BERECZKI SZILÁRD	BSZILAR	D S	ZERVIZ	ERVIZ D				
BODÓ MIKLÓS	BODÓM	S	ZERVIZ	ERVIZ TÓCÓS U.53		3		
CSANÁDI PÉTER	CSPETE	R S	ZERVIZ	POZSONYI		86		
CSETE SÁNDOR	CSS	S	ZERVIZ		JÓKAI MÓR	ÚT 12		
dmsdba	dmsdba	-			-		-	
EICHINGER ZOLTÁN	eichinger	z S	ZERVIZ		FAZEKAS J	ÁNOS TÉR 19 VIII/65		
•								F
 Teljes név 	^ • F	eladati	kör	Divízió		Aldivízió	Sz.részle	eg 🛛
OLÁHNÉ VOJTOVICS TÍME	E A	ALKATRI	ÉSZ	SZERVIZ		-	-	
BALOGH ANDREA		LKATR	ÉSZ	ALKATRÉSZ É	RTÉKESÍTÉ	-	-	
BALOGH ATTILA	ALKATRÉSZ		ÉSZ	- D - ALKATRÉSZ ÉRTÉK		ESÍ-		
OLÁH RÓBERT	A	LKATR	ÉSZ	-		-	D - KARO	SSZI
RAKTÁROS								
SERES JÓZSEF								
HORVÁTH ZSOLT							_	
	▼ { _							•
* 4	*		0	1		t≣	NO(<mark>ок</mark>

34. ábra

A **Küldési jogosultságok beállítása** nevű ablakon van lehetőség annak beállítására, hogy melyik felhasználó (ablak felső részén), melyik felhasználónak (ablak alsó része) vagy melyik feladatkörnek (ablak alsó része) küldhet feladatot.

3.2. Fogadási jogosultságok

Ehhez a "Jogosultságok" főmenüponton belül a Fogadási almenüpontot megnyomva az alábbi ablak jelenik meg a képernyőn (35. ábra).

😴 Átvételi jogosultságok beállítása 🛛 💽							
Teljes név	Login név	Üzletág		Pontos cím		E-mail cím	•
BALOGH ANDREA	bandrea ÚJ GÉPJÁR		MŰ ÉRTÉKESÍTKÖZÉPSZER U. 98		R U. 98		=
BALOGH ATTILA	battila	ÚJ GÉPJÁR	MŰ ÉRTÉKESÍT			,	-00
BERECZKI SZILÁRD	BSZILARD	SZERVIZ		D		,	_
BODÓ MIKLÓS	BODÓM	SZERVIZ		TÓCÓS U.53		,	-
CSANÁDI PÉTER	CSPETER	SZERVIZ	POZSONYI 86			_	
CSETE SÁNDOR	CSS	SZERVIZ		JÓKAI MÓR	ÚT 12		_
dmsdba	dmsdba	-		-		-	-
EICHINGER ZOLTÁN	eichingerz	SZERVIZ		FAZEKAS JA	ÁNOS TÉR 19 VIII/65		
•							Þ
		ladatkör	Divíziá		Aldivísió	Ca róagla	
					AIUIVIZIO	32.165216	<u>y</u>
				οτένεοίτέα	-	-	_
			ALKAIRESZE	RIEREOILE		-	_
	ALKATRESZ						007
	AL	NAIRESZ	-		-	D - KARO	5521
SERES JOZSEF							
HRUBOCZKI JANOS	- 4					_	_
	•]•				contract the strength of		- F
	133		2	≣∣≡≡∣⊓	E	NOC	K
	•	0	S		E	\sim	
							_
)							

35. ábra

Az **Átvételi jogosultságok beállítása** nevű ablakon van lehetőség annak beállítására, hogy melyik felhasználó (ablak felső részén), melyik felhasználótól (ablak alsó része) vagy melyik feladatkörtől (ablak alsó része) fogadhat feladatot.