## Segítőkártya 164.

## Egy partneres CRM feladat küldése

Indító modul: Feladat kezelés / Feladat kezelő

- 1. A *Küldött és fogadott feladatok* nevű ablakon a Küldendő feladatok választógomb megnyomása.
- 2. *Új rekord felvitele* (*figure felvitele*) nyomógomb megnyomása.
- 3. Típus mezőben az Egy partneres CRM feladat kiválasztása.
- 4. Tevékenység és a Mi alapján mezők kitöltése.
- 5. Címzett mező vagy Feladatkör mező kitöltése.
- 6. Partner mező kitöltése, hogy kihez kapcsolódik a feladat.
- 7. Határidő megadása.
- 8. Feladat leírásának a kitöltése.
- 9. Majd az *OK* () nyomógomb megnyomása következik.
- 10. Ezután a feladat elküldése a *Feladat elküldése* ( ) nyomógomb segítségével.
- 11. A megjelenő Adja meg a CRM feladat paramétereit ablakon a CRM feladat

típusának és az értesítés módjának megadása, majd az *OK* () nyomógomb megnyomása következik.