

Segítőkártya 166.

Több 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** () nyomógomb megnyomása.
3. **Típus** mezőben az *Több partneres CRM feladat* kiválasztása.
4. **Tevékenység** és a **Mi alapján** mezők kitöltése.
5. **Címzett** mező vagy **Feladatkör** mező kitöltése.
6. **Határidő** megadása.
7. **Feladat leírásának** a kitöltése.
8. Majd az **OK** () nyomógomb megnyomása következik.
9. Ezután a feladat elküldése a *Feladat elküldése* () nyomógomb segítségével.
10. A megjelenő **Adja meg a többpartneres CRM feladat adatait** ablakon a **Partnerek** kiválasztása (képernyő felső része) valamint a **CRM feladat típusának** és az **értesítés módjának** megadása (képernyő alsó rész), majd az **OK** () nyomógomb megnyomása következik.