



# *Kontaktok kezelése*

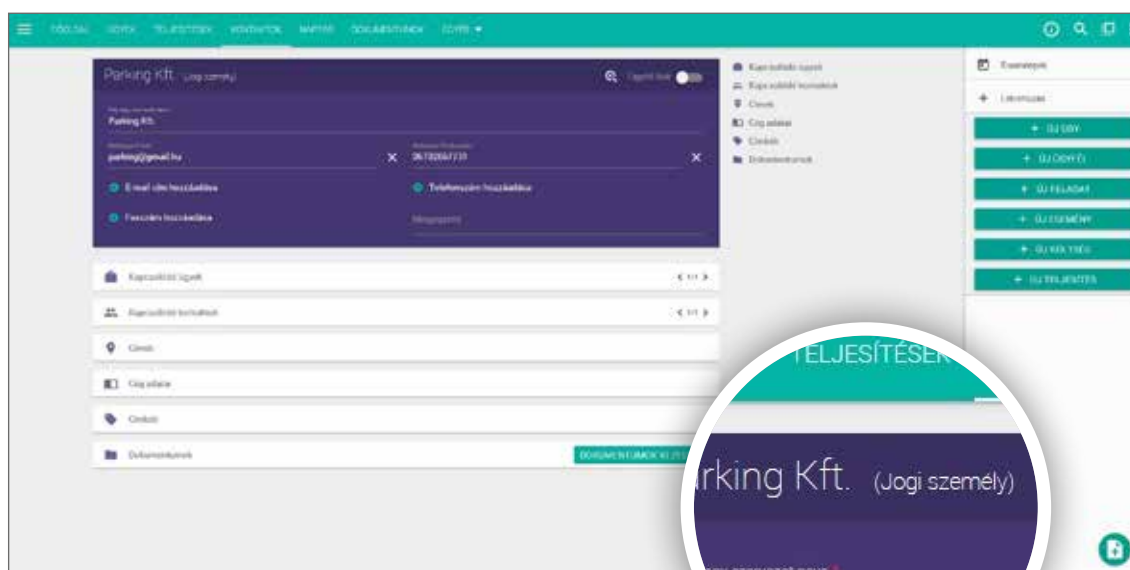
## Kontaktok menüpont

- A Kontaktok menüpontban nem csupán ügyfelei adatainak feltöltésére van lehetőség, hanem az ügyben érintett többi szereplő adatainak rögzítésére is. A rendszerben az adott ügynél tudja beállítani azt, hogy adott kontakt milyen szerepet tölt be az aktuális ügyben.
- A listaoldalakon mindig táblázatos formában látja az elemeket, melyeket az oszlopfejlécekre kattintva rendezhet is, továbbá a jobb oldali panelen szűréseket állíthat be.
- A jobb alsó sarokban egy gyorsmenü gomb található minden oldalon, melyre ha rákattint, új teljesítéseket, új ügyeket és új kontaktokat vihet fel a lehető leggyorsabban.
- A meglévő kontaktjait itt van módja importálni, a jobb panelen látható importálás dobozban található gombra kattintva.
- A listában kijelölhet több elemet is, mely esetben a felső menüsor átalakul és több csoportos műveletet is végrehajthat.

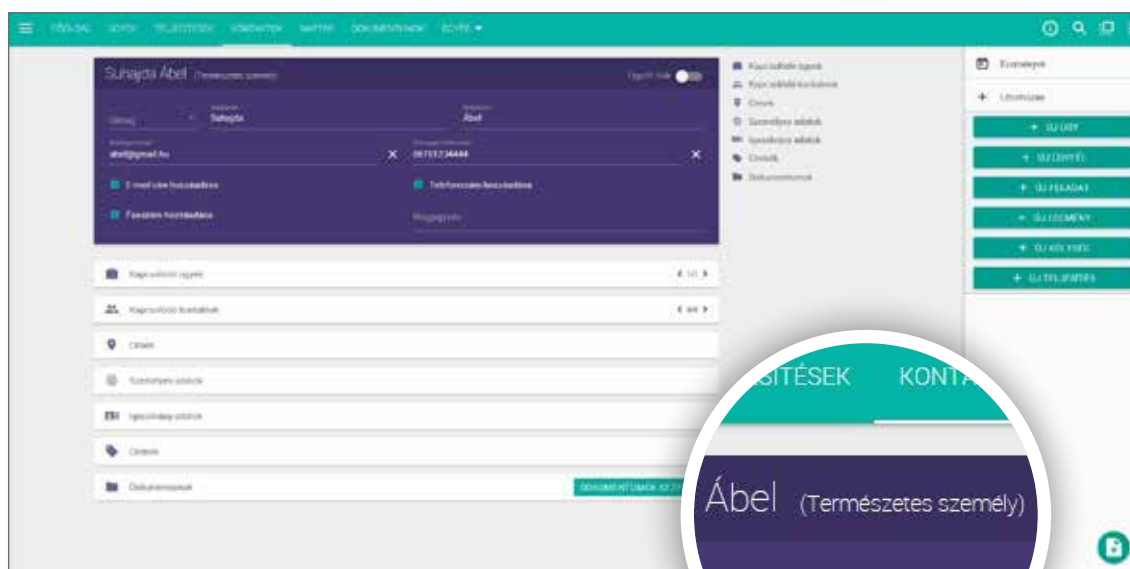
Név	E-mail	Telefon	Állapot	Legutóbbi	Előnév
Árpád Székely	arpad@praxys.hu	215156	1	0	
Balazs Bóly	bb@praxys.hu	9454543	2	0	
Béni Ágnes	ba@praxys.hu	54751453453	1	0	
Béni Ferenc	bf@praxys.hu	53456546453	1	0	
Béni László	bl@praxys.hu	215645612561	0	0	
Béni Sándor	bsandor@praxys.com	5462468464	0	0	
Béni Zoltán	z@praxys.hu	484644	1	0	
Béni Zoltán	z@praxys.hu	5654564645415	0	0	
Béni Zoltán	z@praxys.hu	2425454	0	0	
Fabusi Ferenc	fabusi@praxys.hu	80561234567	0	0	
Fabusi Ferenc	fabusi@praxys.hu	00561234567	1	0	
Genovics János	genovics@praxys.hu	8600112234	1	0	
Dr. Genovics Miklós	genovics@praxys.hu	0610324426	0	0	
Gyöngyösi Zoltán	gy@praxys.hu	425646513561	1	0	
Ház Bóly	haz@praxys.hu	254040404	1	0	

- A sorokban a névre kattintva eljuthat a kontakt adatlapjára, azonban amennyiben csupán kivonatos formában van szüksége a kontakttal kapcsolatos adatokra, a sor végén a szemre kattintva tekintheti meg ezeket.

- A kontakt adatlapja eltérő a kontakt típusától függően (természetes személy, jogi személy). A legfontosabb adatokat a lila dobozban láthatja, lejjebb görgetve pedig az egyes menüpontok alatt találja a kontaktokra jellemző további adattípusokat. Szerkesztéshez elég csak rákattintania egy mezőre, a munkafolyamatot a lap alján megjelenő mentés gombbal tudja véglegesíteni.



Jogi személyek



Természetes személyek

## Kapcsolódó ügyek

- **Kapcsolódó ügyek** menüpont alatt láthatja, hogy a kontakt mely ügyekben szerepel kapcsolódó elemként, akár ügyfélként, akár más pozícióban. A kapcsolat típusát, részleteit is ebben a menüpontban viheti fel. Adja hozzá a kontaktot akár itt egy meglévő ügghöz!
- A **Kapcsolódó kontaktok** menüpont alatt tudja a rendszerben található kontaktok közötti kapcsolati hálót megjeleníteni.
- Természetes személynél a címek, személyes adatok, igazolványadatok, Jogi személynél a címek, a cég adatai kínálnak lehetőséget az azonosító adatok rögzítésére.
- A **Dokumentumok** menüpont alatt érhetőek el az adott kontakthoz feltöltött dokumentumok, ezen dokumentumok a Dokumentumok főmenüpont Kontaktok mappájában is megtekinthetők.
- A **Címkéket** szabadon használhatja, például olyan további tulajdonság megadására, mellyel az adott kontaktot jellemzi. A címkékre a keresőben kereshet.
- A jobb oldali panel Események menüpontjában látható, hogy az adott kontakt mely eseményhez van hozzárendelve.



## Kérdései vannak?

- Jelentkezzen praxys-képzésünkre, ahol személyesen oszthatja meg észrevételeit kollégáinkkal!

Munkatársaink ingyenes bemutatóinkon egy mintairoda működésén keresztül ismertetik a praxys-ban rejlő lehetőségeket!

Regisztráció:

[praxys.hu/kerjen-bemutatot/](http://praxys.hu/kerjen-bemutatot/)



- Területi képviselőink készséggel állnak rendelkezésére. Kérjen személyes konzultációt irodájába!

Elérhetőségek:

[wolterskluwer.hu/ugyfeleink-sikereert-dolgozunk/ertekesitesi-kepviselok](http://wolterskluwer.hu/ugyfeleink-sikereert-dolgozunk/ertekesitesi-kepviselok)



- Ügyfélszolgálatunk munkatársai készséggel állnak rendelkezésére!

Elérhetőségek:

**Telefon: +36 (1) 464-5656**

**Fax: +36 (1) 464-5657**

**Postacím: 1518 Budapest, Pf. 101**

**E-mail: [info-hu@wolterskluwer.com](mailto:info-hu@wolterskluwer.com)**

**Skype: complexkft**

