Partner események

A rendszer lehetőséget biztosít a partnerrel kapcsolatos megtörtént események dokumentálására, visszakereshetővé tételére. A `Törzsadatok → CRM → Esemény típusok` menüpontban lehet az esemény típusokat kezelni.

A CRM/Partner portál-ról elindulva, a partnert kiválasztva van lehetőség az `Új esemény` funkcióval rögzíteni egy eseményt a következő adatok megadásával:

- Esemény típusa (a törzsadat szerint)
- Téma
- Leírás
- Partner neve, címe a partnertörzsből
- Dátum

Az adatok megadását követően a `Felvesz` gomb hozza létre a bejegyzést. Ezeket az eseményeket különböző listákban, portálokon lehet megtalálni, visszanézni. Más modulok és használják ezt a funkciót, tudnak automatikusan eseményeket hozzáfűzni a partnerhez.

From:
https://doc.evir.hu/ - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:
https://doc.evir.hu/doku.php/evir:crm:partner_esemenyek

Last update: **2020/06/15 15:37**