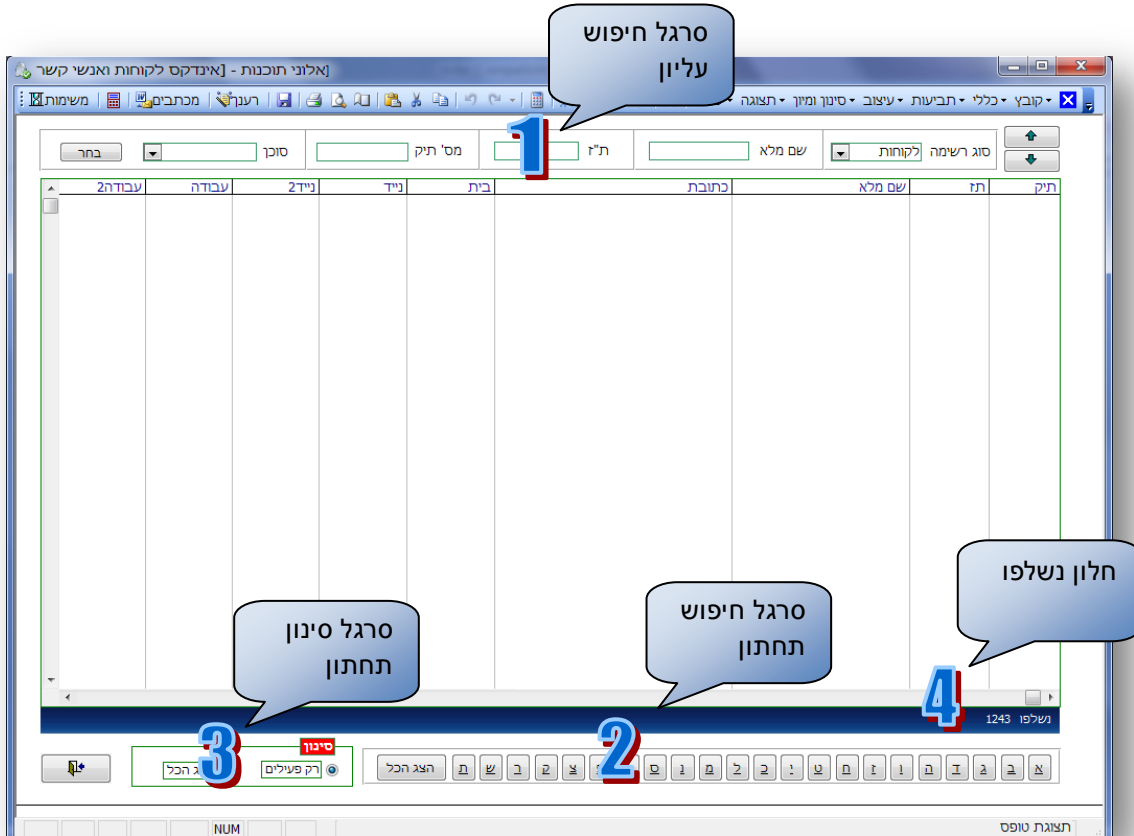


אינדקס

בעת לחיצה על הקישור "אינדקס" במסך הראשי ייפתח טופס אינדקס. ניתן לגשת לטופס זה גם ממסך אלפון לקוחות וקשר.

טופס זה משמש לחיפוש קל ומהיר של לקוחות ואנשי קשר.



מה מכיל האינדקס?

1. סרגל חיפוש עליון - בסרגל זה ניתן לחפש לקוחות ואנשי קשר לפי קריטריונים סוג רשומה, שם מלא, ת.ז., מס' תיק או סוכן. בלחיצה על הלחצן "בחר" יופיעו בטבלה כל הלקוחות או אנשי הקשר שענו על הקריטריונים שהוגדרו.

יש לשים לב: אין צורך למלא את כל הקריטריונים, ניתן למלא רק אחד או יותר מהקריטריונים

2. סרגל חיפוש תחתון - בסרגל זה שורת לחצנים המסודרים לפי אותיות הא"ב. בלחיצה על כל אחת מהאותיות יופיעו בטבלה כל הלקוחות ואנשי הקשר אשר שמם המלא מתחיל באות שנבחרה. ניתן גם ללחוץ על הלחצן "הצג הכל" (משמאל לשורת לחצני האותיות) כדי להציג את כל הלקוחות ואנשי הקשר.

3. סרגל סינון תחתון - בעזרת סרגל זה ניתן לסנן את הלקוחות שיוצגו. על מנת להציג רק לקוחות פעילים יש לסמן את האפשרות "רק פעילים" או על מנת להציג את כל הלקוחות יש לסמן את האפשרות "הצג הכל".

4. חלון נשלפו - בחלון זה ניתן לראות את כמות הרשומות שנשלפו לפי הקריטריונים שהוגדרו על מנת להיכנס לכרטיס לקוח של לקוח מסוים ניתן ללחוץ על שורת פרטי הלקוח לחיצה כפולה וכרטיס הלקוח ייפתח.