

HITEL

PARTNER

HP HIR


Felhasználói kézikönyv

Partner

Bejelentkezés - kijelentkezés	4
Hibabejelentés	4
1. A képernyő részei.....	5
1.1 Bejelentkezési információk	5
1.2 Gyorsmenü	5
1.3 Menü.....	6
1.4 Munkaterület - Ablakok.....	6
1.4.1 Ablakfülek.....	7
1.4.2 Ablak funkciók	7
1.4.3 Lista	7
1.4.4 Rendezés és szűrés	8
1.4.5 Lapozás	9
1.4.6 Adatlap.....	9
1.5 Rendszerüzenetek	10
1.6 Ablakok	10
2. Ügyfelek	11
2.1 Ügyfél adatok.....	12
2.1.1 Ügyfél létrehozása, módosítása	13
2.2 Ügyfél igényei	13
2.2.1 Igény létrehozása, módosítása	14
2.3 Igény termékei.....	15
2.3.1 Termék létrehozása, módosítása	15
2.4 Igény és termék státuszok	16
3. Bankok	17
3.1 Banki adatok.....	17
3.2 Bankfiókok.....	18
3.2.1 Bankfiók létrehozása, módosítása.....	19
3.3 Banki kapcsolattartók	20
3.3.1 Banki kapcsolattartó létrehozása, módosítása	20
3.4 Banki termékek	21
4. Lekérdezések	22

4.1 Általános.....	22
4.2 Banki beadás	23
4.3 Bankba beadott, nem szerződött	23
4.4 Folyósított.....	23
4.5 Marketing	23

Bejelentkezés - kijelentkezés



HITEL PARTNER

Csatlakozzon egy sikeres csapathoz!
Válassza a biztos hátteret! Használja ki az általunk nyújtott lehetőségeket!

Állásajánlatok ▪ Árfolyamok ▪ Banki nyomtatványok ▪ Pénzügyi Kisokos

A HITEL PARTNER
HITEL ÉS LÍZINGTERMÉKEINK
BIZTOSÍTÁSAINK
SZOLGÁLTATÁSAINK PARTNEREINKNEK
PARTNEREKNEK

LEGYEN A PARTNERÜNK!

PARTNEREKNEK

Felhasználónév:
Jelszó:
X W U N M
Ellenőrző kód:
Bejelentkezés

Bejelentkezés a www.hitelpartner.hu oldalon

A program használata előtt be kell jelentkezni a rendszerbe. Bejelentkezni a www.hitelpartner.hu oldalon, a oldali menüben található „**Partnereknek**” felíratra kattintva lehet. Itt meg kell adnod a felhasználónevedet és jelszavadat, valamint az ellenőrző kódot, és a gombra kell kattintani. A program új ablakban fog megnyílni.

Felhasználóneved és jelszavad megegyezik a régi programban használttal.

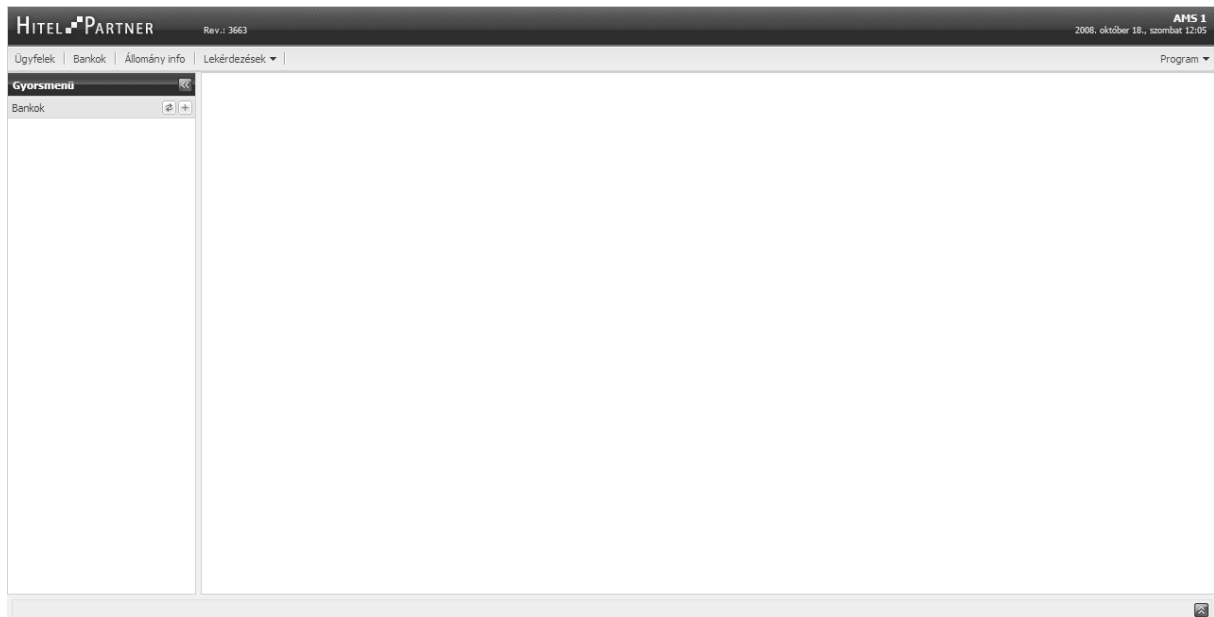
Hibabejelentés

Ha a rendszer használata közben bármilyen hibára bukkansz, vagy kérdésed van, a

support.hitelpartner@hitelpartner.hu

címre küldj levelet. Ebben írd le, hogy pontosan mit csináltál, ha van hibaüzenet, akkor azt is tedd bele, add meg a felhasználóneved, és az ügyfél nevét is.

1. A képernyő részei



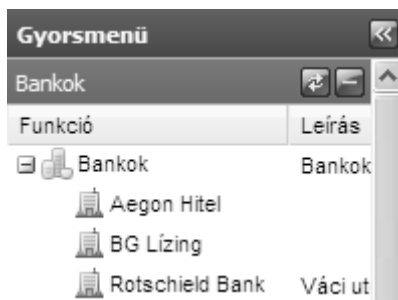
A program megjelenése

1.1 Bejelentkezési információk



A képernyő felső részén jelennek meg a bejelentkezési információk (bejelentkezett felhasználó neve), a program aktuális verziója (revíziószám) illetve az aktuális dátum és idő.

1.2 Gyorsmenü



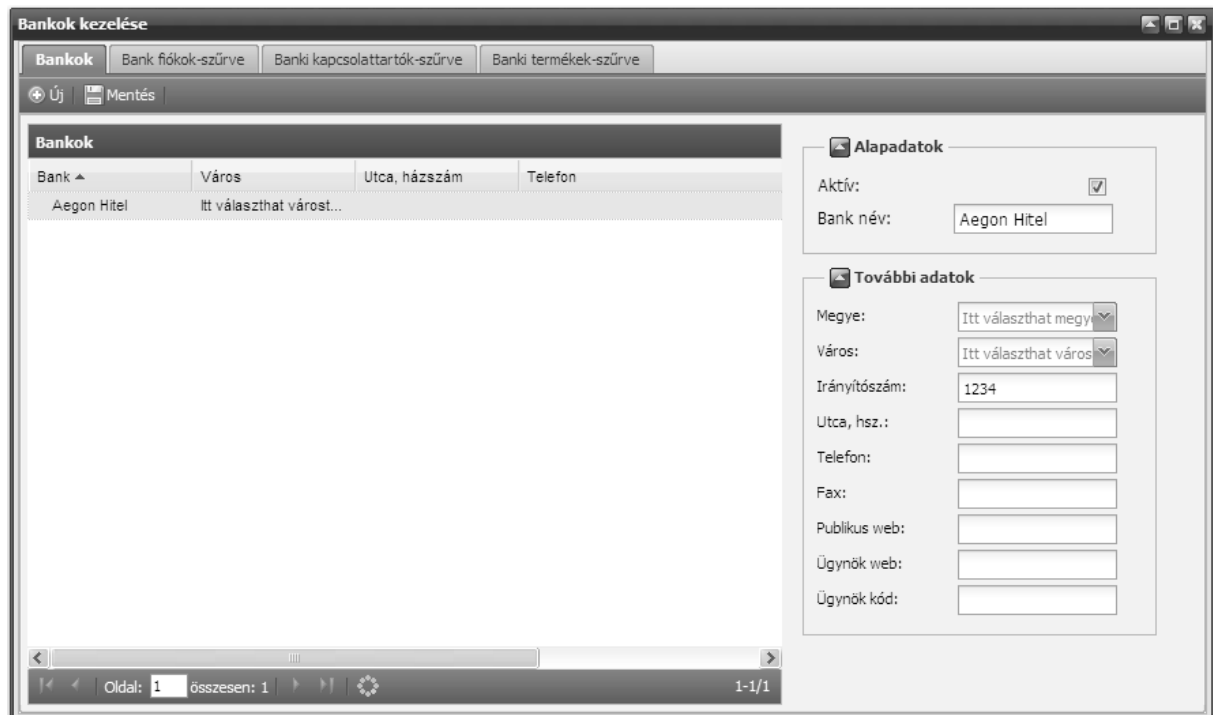
A képernyő bal oldalán jelenik meg a gyorsmenü. Ez jelenleg a rendszerbe felvett bankok listáját mutatja. A lista valamelyik elemére kattintva a bank ablak jelenik meg, az ablakban a kiválasztott bank adatlapja látszik.

1.3 Menü




Ügyfelek Bankok Állomány info Lekérdezések Program

A bejelentkezési információk alatt megjelenő menü a jogosultságod szerinti funkciókat tartalmazza.

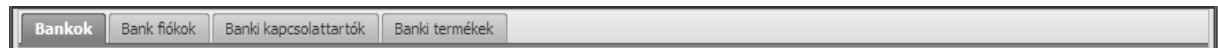
1.4 Munkaterület - Ablakok



Tipikus ablak

Minden funkció ablakban jelenik meg. Az ablakok két részből állnak: a bal oldalon listát, a jobb oldalon adatlapot találsz. A munkaterületen több ablakot is nyithatsz (pl.: kinyithatod a bankok és az ügyfelek ablakokat is). A nyitott ablakok között az ablakok tetejére kattintva válthatsz. Az ablakokat a jobb felső sarokban található  ikonra kattintva zárhatod be. Minden ablak méretezhető (valamelyik sarkára kattintva és az egér gombját nyomva tartva tetszőleges méretűre húzható). A program minden nyitott ablak helyét és méretét megjegyzi, így ha legközelebb újra kinyitod, a bezárás előtti méretben és helyen fog megjelenni. Az ablakok jobb felső sarkában található  ikonra kattintva az ablak teljes méretűre nyitható (kitölti a munkaterületet). A  ikonra kattintva az ablak összecsukható (ebben az esetben csak a fejléce látszik).

1.4.1 Ablakfülek



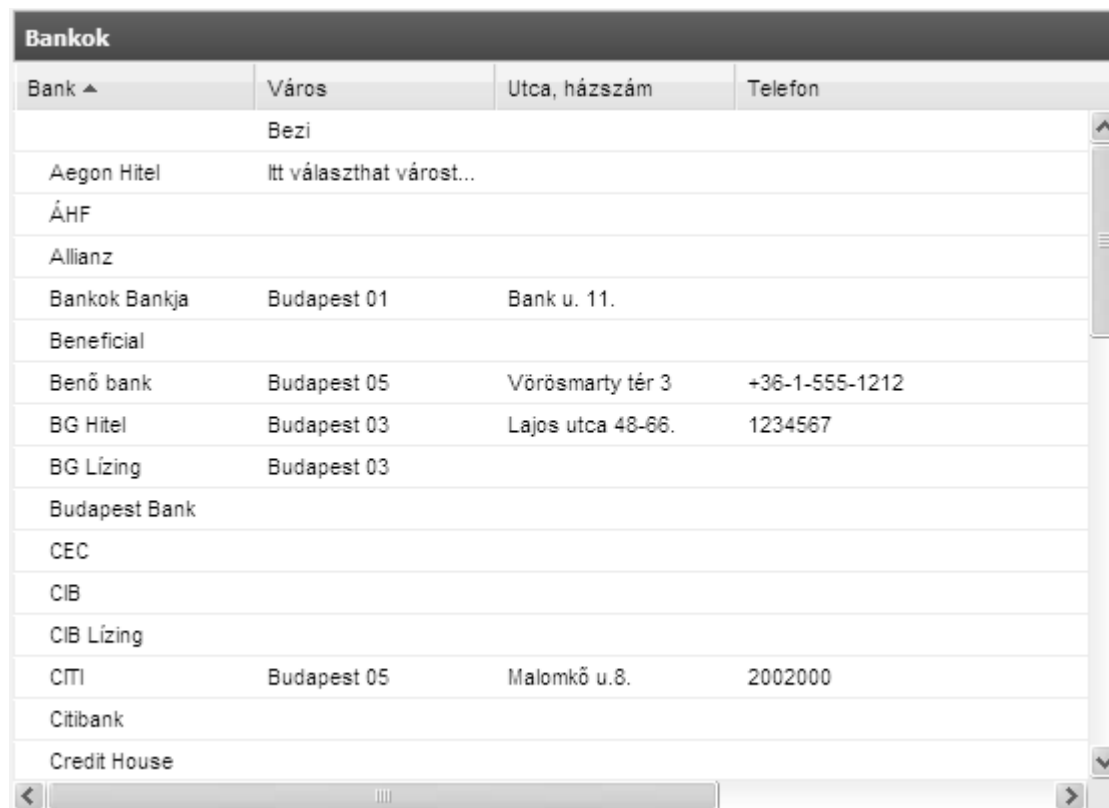
Az ablakokban megjelenő információk (tartalom szerinti csoportosításban) úgynevezett füleken jelennek meg. A fülekre kattintva egy ablakon belüli információk (listák) között lehet váltogatni.

1.4.2 Ablak funkciók



Az ablak aktuális fülén végrehajtható funkciók az ablak tetején található funkciógombok megnyomásával érhetők el.

1.4.3 Lista



Bank ▲	Város	Utca, házszám	Telefon
	Bezi		
Aegon Hitel	Itt választhat várost...		
ÁHF			
Allianz			
Bankok Bankja	Budapest 01	Bank u. 11.	
Beneficial			
Benő bank	Budapest 05	Vörösmarty tér 3	+36-1-555-1212
BG Hitel	Budapest 03	Lajos utca 48-66.	1234567
BG Lízing	Budapest 03		
Budapest Bank			
CEC			
CIB			
CIB Lízing			
CITI	Budapest 05	Malomkő u.8.	2002000
Citibank			
Credit House			


Lista

A listák táblázatos formában jelenítik meg a rendszerbe felvett adatokat. A listában valamelyik adatra (sorra) kattintva a lista melletti adatlapon a kiválasztott elem részletei jelennek meg. A kijelölés a **Ctrl** gombot nyomva tartva és a soron ismételten kattintva szüntethető meg.

A lista elemeit kijelölve a Ctrl+C billentyűvel a kijelölt elemeket kimásolhatod, és Excelbe vagy egyéb szerkesztőbe illesztheted be (Ctrl+V).

1.4.4 Rendezés és szűrés

Bankok			
Bank ▲	Város	Utca, házszám	Telefon

Minden lista szűrhető és rendezhető. Rendezni és szűrni a lista tetején látható oszlopfejléc segítségével lehet. Az egérrel a fejlécre mutatva a fejléc jobb oldalán megjelenő  ikonra kattintva a szűrés-rendezés menü jelenik meg.

★ Bank ▲	Város	Utca, házszám	Telefon
BG Hitel		ajos utca 48-66.	1234567
BG Lízing			


▼

- Növekvő rendezés
- Csökkenő rendezés
- Oszlopok
- Szűrő

A **„Növekvő rendezés”** az oszlop elemeit ABC sorrendbe rendezi, a **„Csökkenő rendezés”** fordított ABC szerinti rendezést eredményez (ha a lista elemei számok vagy dátumok, akkor a rendezés növekvő, illetve csökkenő sorrendet eredményez).

Az **„Oszlopok”** segítségével a listában megjelenő oszlopok kapcsolhatók ki-be (az oszlop neve melletti jelzi, hogy az oszlop látható-e a listában vagy sem).



A **„Szűrő”** segítségével az adott oszlop megjelenő elemei szűrhetők (Az elemek közül csak azok jelennek meg, melyek neve a szűrőben megadott szövegrésszel kezdődik. Dátum vagy szám esetén kisebb, nagyobb vagy egyenlő értéket adhatsz meg)

A szűrést az oszlop fejlécében megjelenő sárga csillag, a rendezést a fel vagy lefele mutató nyíl jelzi  Bank ▲ . A listák több oszlop szerint is szűrhetők egyszerre.

A szűrés a **„Szűrő”** menüpont melletti ikonnal ki-be kapcsolható, akár oszloponként is.

1.4.5 Lapozás

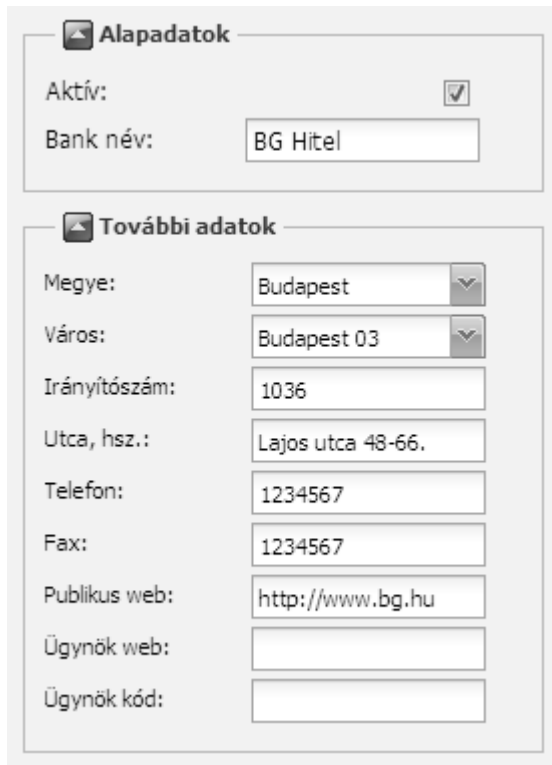


A listákban nem jelenik meg minden adat egyszerre. A listák lapokból állnak, egy lapon csak meghatározott számú (ez a fenti képen pl. 50) elem jelenik meg egyszerre. A lapok között a lapozó segítségével lehet váltani (következő lap: , utolsó lap:  stb.)

A lapozó mutatja az aktuális és összes oldalszámot, valamint az épp megjelenített illetve összes elem számát.

A  ikonnal, frissítheted a listát.



1.4.6 Adatlap



The image shows a web form with two sections:

- Alapadatok**
 - Aktív:
 - Bank név:
- További adatok**
 - Megye:
 - Város:
 - Irányítószám:
 - Utca, hsz.:
 - Telefon:
 - Fax:
 - Publikus web:
 - Ügynök web:
 - Ügynök kód:

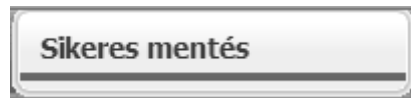
A listák egy-egy elemére kattintva az adott elemhez tartozó adatlap jelenik meg az ablak jobb oldalán. Az adatlap a lista elemének minden adatát tartalmazza (ellentétben a listával, ahol csak a legfontosabbak látszanak), az adatok csak itt módosíthatók.

Az adatlap adatai csoportosítva jelennek meg, az egyes csoportokat a  gombbal megjelenítheted, a  gombbal pedig elrejtethed.

Új elem létrehozásakor üres adatlap nyílik meg, ebben kell az új elem adatait megadni.

Fontos: *adatmódosítás, vagy új adat felvitele után mindig meg kell nyomni az ablak*

 *funkciógombját. A mentés akkor sikeres, ha a képernyő tetején a*

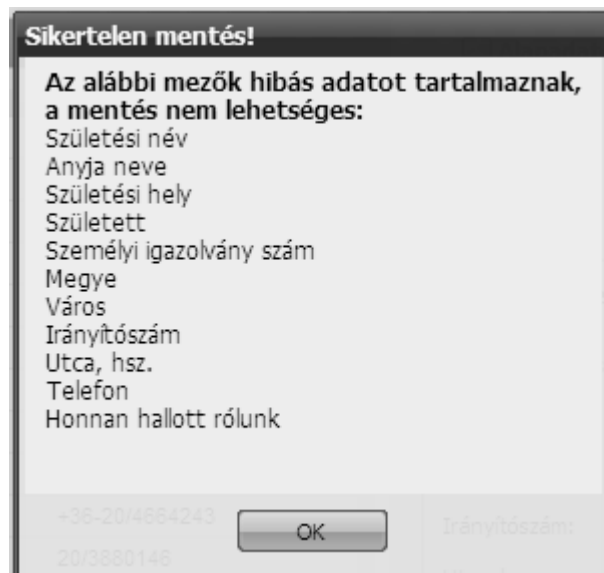


felirat megjelenik.


Adatlap mentésekor a rendszer megvizsgálja, hogy minden kötelező adat meg lett-e adva. Amennyiben hiányzó vagy hibásan megadott adatot talál, figyelmeztető ablak jelenik meg a hiányzó/hibás adatokkal, az adatlapon pedig piros aláhúzással




jelzi a hiányosságokat/hibákat.



1.5 Rendszerüzenetek

A képernyő alján, a  ikonra kattintva megjelenő sávban láthatod a rendszer által küldött hibaüzeneteket. Innen ki is másolhatod őket, ha hibát szeretnél bejelenteni.

1.6 Ablakok

A menü  gombjára kattintva lista jelenik meg a megnyitott ablakokról. A listában az ablak nevére kattintva a kiválasztott ablak a többi nyitott ablak elé kerül. Így könnyen lehet váltogatni a nyitott ablakok között, anélkül, hogy be kellene zárni, vagy ide-oda kellene mozgatni őket.

2. Ügyfelek

Azonosító	Név	Telefon	Email
9791	Albrechtné Biró Margit	+36-20/4845775	
6382	Andrásik Vilma	70/3829615	
8381	Andrékó Gábor	+36-20/9562407	
8827	Antal László	+36-30/4759789	
6636	Bacsi Árpád	30/9486692	
3009	Bajkó Ludovic	+36-20/9381019	
3268	Bakonyi Adrienn	+36-20/() 209-17-50	
7608	Bakos István	20/3194212	
3079	Bakró Nagy Katalin	+36-70/3617080	
3078	Bakró Nagy Timea	+36-20/4664243	
5630	Bálintné Füzéri Andrea	20/3880146	
9226	Balla Klára	+36-20/3141240	
5629	Bányai Gyula	70/4541116	

Ügyfelek ablak, ügyfelek fül

Az „**Ügyfelek**” ablakot a menü **Ügyfelek** gombjának megnyomásával nyithatod meg. Az ablak „**Ügyfelek**” fülén minden olyan ügyfél megjelenik a listában, akikhez Te (is) rögzítettél igényt.


Az ügyfelek kezelése 3 részből tevődik össze:

1. **Ügyfél:** itt az ügyfél személyes adatait kell rögzítened, karban tartanod
2. **Igény:** az ügyfél hitel igényének adatait tartalmazza. Az ügyfelekhez tetszőleges számú igényt rögzíthetsz. Minden igényt csoportba kell sorolni, a csoportok pedig különböző típusúak lehetnek. A csoportokat és a hozzájuk tartozó típusokat az alábbi táblázat tartalmazza. Egy ügyfélnek több igénye is lehet.
3. **Termék:** az ügyfél hitel igényét kielégítő banki termék(ek) adatai. Az igényekhez több terméket is rögzíthetsz.



Igény csoport	Igény típus
Jelzáloghitel	Áthidaló hitel Építés/Korszerűsítés Hitel kiváltás Ingatlan vásárlás Szabad felhasználás
Vállalti hitel	Vállalati hitel
Személyi hitel	Hitelkártya Személyi hitel
Gépjárműhitel	Gépjárműhitel
Biztosítás	Baleset Gépjármű Élet Nyugdíj Utas Vagyon
Befektetés	Befektetési alap Hosszú lejáratú állampapír Hosszú lejáratú lekötött betét Rövid lejáratú állampapír Rövid lejáratú lekötött betét
Egyéb	Bankkártya Folyószámla


2.1 Ügyfél adatok

Az ügyfél listából valamelyik ügyfelet kiválasztva az ablak jobb oldalán látható adatlapon megjelennek az ügyfél részletes adatai. Az adatokat az adatlap megfelelő mezőjében módosíthatod. Keresni az 1.4.5 pontban leírt szűrő segítségével tudsz (kereshetsz névre, azonosítóra, telefonszámra, vagy e-mail címre).

Fontos: *adatmódosítás után meg kell nyomnod a  Mentés funkciógombot, különben a módosítások nem kerülnek elmentésre!*

2.1.1 Ügyfél létrehozása, módosítása

Ügyfelet az  gombra kattintva hozhatsz létre. Létrehozáskor egy üres adatlap jön létre. Az ügyfelet az adatlap kitöltése után a  funkciógombra kattintva rögzítheted.

Módosításkor elég az adatlap megfelelő mezőjét javítani, majd a módosítást a  funkciógombbal elmenteni.

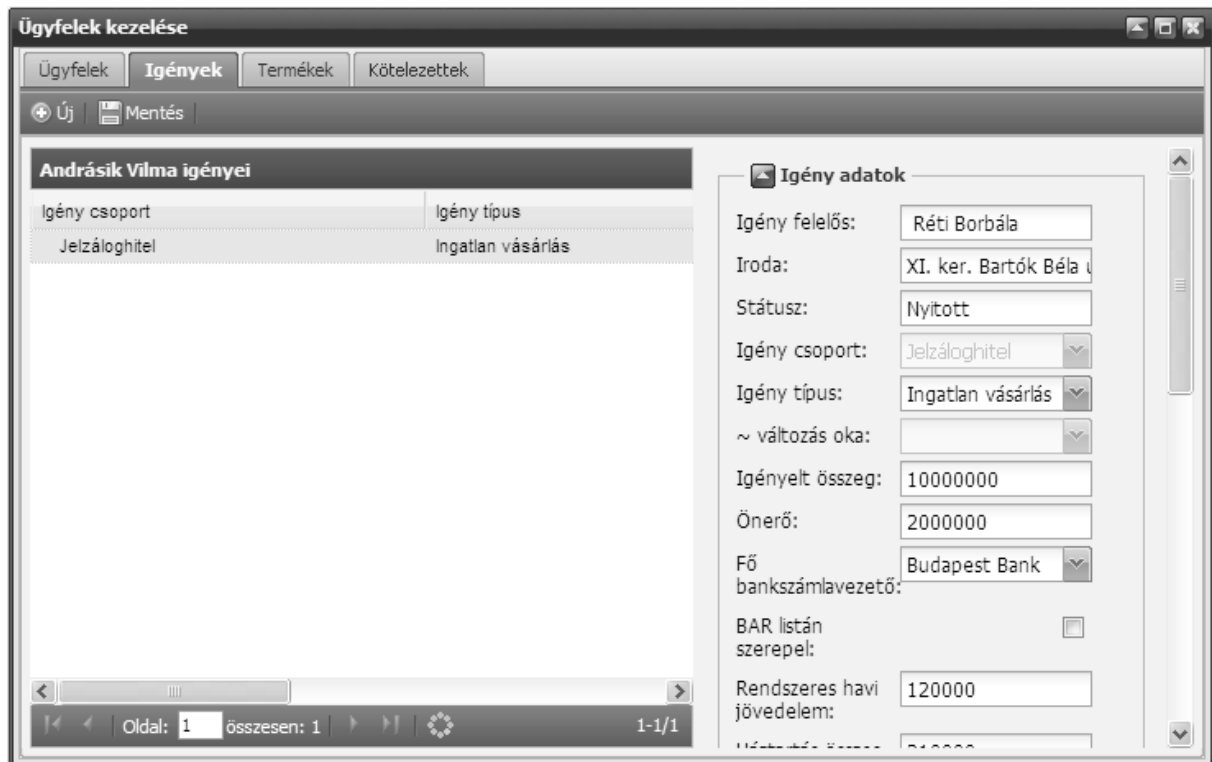
Az ügyfél adatok csoportosítva jelennek meg:

- Alapadatok
- Személyes adatok
- Elérhetőség
- Statisztikai adatok

Fontos: ügyfelet csak minden kötelező mező helyes kitöltése után menthetsz. Hiba/hiány esetén figyelmeztető ablak jelenik meg. Ha a mentés sikeres, a képernyő

tetején a  felirat jelenik meg néhány másodpercre.

2.2 Ügyfél igényei



Igény csoport	Igény típus
Jelzáloghitel	Ingatlan vásárlás

Igény adatok



Igény felelős: Rádi Borbála
Iroda: XI. ker. Bartók Béla u.
Státusz: Nyitott
Igény csoport: Jelzáloghitel
Igény típus: Ingatlan vásárlás
~ változás oka:
Igényelt összeg: 10000000
Önerő: 2000000
Fő bankszámlavezető: Budapest Bank
BAR listán szerepel:
Rendszeres havi jövedelem: 120000


Ügyfelek ablak, igények fül

Az ügyfelek igényeit az „**Ügyfelek**” ablak „**Igények**” fülén tarthatod karban. Itt hozhatsz létre új igényt, illetve módosíthatsz már meglévő igényen.

Fontos: az „**Igények**” fülre csak akkor tudsz átlépni, ha előzőleg kijelölsz egy ügyfelet.

2.2.1 Igény létrehozása, módosítása

Igényt az  gombra kattintva hozhatsz létre. Létrehozáskor egy üres adatlap jön létre. Az igényt az adatlap kitöltése után a  funkciógombra kattintva rögzítheted.

Módosításkor elég az adatlap megfelelő mezőjét javítani, majd a módosítást a  funkciógombbal elmenteni.

Az igény adatok is csoportosítva jelennek meg:

- Igény adatok
- Fedezet adatok
- Generáló adatok (ez automatikusan töltődik)

Fontos: igényt csak minden kötelező mező helyes kitöltése után menthetsz. Hiba/hiány esetén figyelmeztető ablak jelenik meg. Ha a mentés sikeres, a képernyő

tetején a  felirat jelenik meg néhány másodpercre.

Minden ügyfélhez tetszőleges számú igény rögzíthető. Az igények listájában csak azok az igények jelennek meg, melyeket Te rögzítettél az ügyfélhez.

2.3 Igény termékei

Termék	Bank
Benő bank termék 1	Benő bank
Benő bank termék 2	Benő bank

Folyósított összeg:

Devizanem: HUF

Termék neve: Benő bank termék

Futamidő: 20 év

Törlesztés gyakorisága: havi

Banki beadás dátuma:

Megjegyzés:

További info:



Oldal: 1 összesen: 1 1-2/2


Ügyfelek ablak, termékek fül

Minden igényhez banki terméket kell rendelni. Míg az igény az ügyfél elképzelését mutatja, a hozzá rendelt termék már az ügyfél igényének kielégítésére szolgáló banki terméket, illetve annak pontos paramétereit tartalmazza. Minden igényhez tetszőleges számú termék rendelhető (akár különböző bankok termékei is lehetnek).

Fontos: a „**Termékek**” fülre csak akkor tudsz átlépni, ha előzőleg kijelölsz egy igényt.

2.3.1 Termék létrehozása, módosítása

Terméket az  gombra kattintva hozhatsz létre. Létrehozáskor egy üres adatlap jön létre. A terméket az adatlap kitöltése után a  funkciógombra kattintva rögzítheted. Terméket csak akkor rögzíthetsz, ha előtte kiválasztottál egy igényt.

Módosításkor elég az adatlap megfelelő mezőjét javítani, majd a módosítást a  funkciógombbal elmenteni.

Fontos: terméket csak minden kötelező mező helyes kitöltése után menthatsz. Hiba/hiány esetén figyelmeztető ablak jelenik meg. Ha a mentés sikeres, a képernyő

Sikeres mentés

tetején a felirat jelenik meg néhány másodpercre.

Minden igényhez tetszőleges számú termék rögzíthető.

2.4 Igény és termék státuszok

Minden újonnan létrehozott igény státusza automatikusan „Nyitott”. Az igény további státuszait a hozzá rendelt termék(ek) státusza határozza meg, a következő táblázat szerint:

Termék státusz	Igény státusza
Felvitel alatt <i>vagy</i> Beadásra vár <i>vagy</i> Bankba beadva	Folyamatban
Partneri jutalék számla beérkezett <i>vagy</i> Tárgytalan (legalább egy nem tárgytalan státuszú terméke is van)	Lezárult
Bank által elutasított <i>vagy</i> Tárgytalan	Tárgytalan
Minden más esetben	Nyitott

3. Bankok

Bank	Város	Utca, házszám	Telefon
Aegon Hitel	Itt választhat várost...		
ÁHF			
Allianz			
Bankok Bankja	Budapest 01	Bank u. 11.	
Beneficial			
Benő bank	Budapest 05	Vörösmarty tér 3	+36
BG Hitel	Budapest 03	Lajos utca 48-66.	12
BG Lízing	Budapest 03		
Budapest Bank			
CEC			
CIB			
CIB Lízing			
CMI	Budapest 05	Malomkő u.8.	20
Citibank			
Credit House			

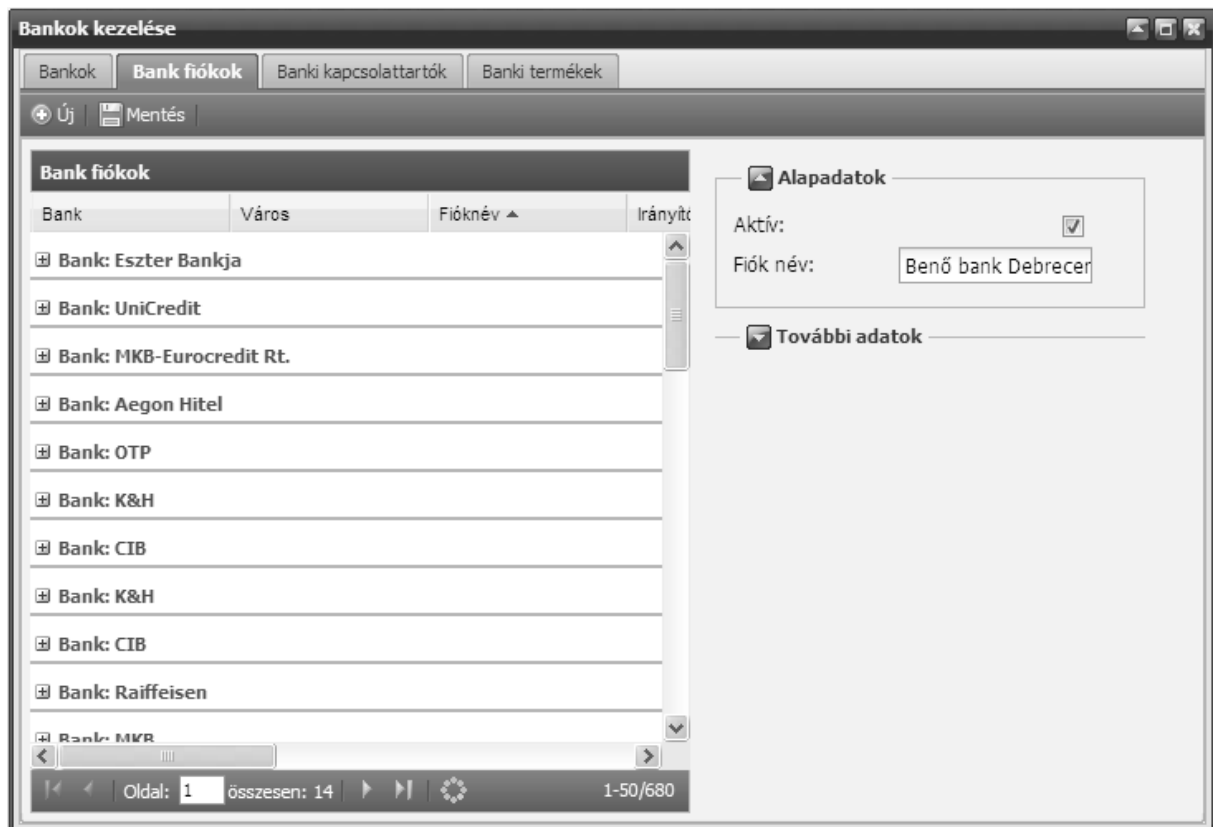
Bankok ablak

A „**Bankok**” ablakot a menü **Bankok** gombjának megnyomásával nyithatod meg. Az ablak „**Bankok**” fülén minden, a rendszerbe eddig felvett bank megjelenik a listában. Bankot és banki terméket nem, de bankfiókot és banki kapcsolattartót Te is rögzíthetsz.

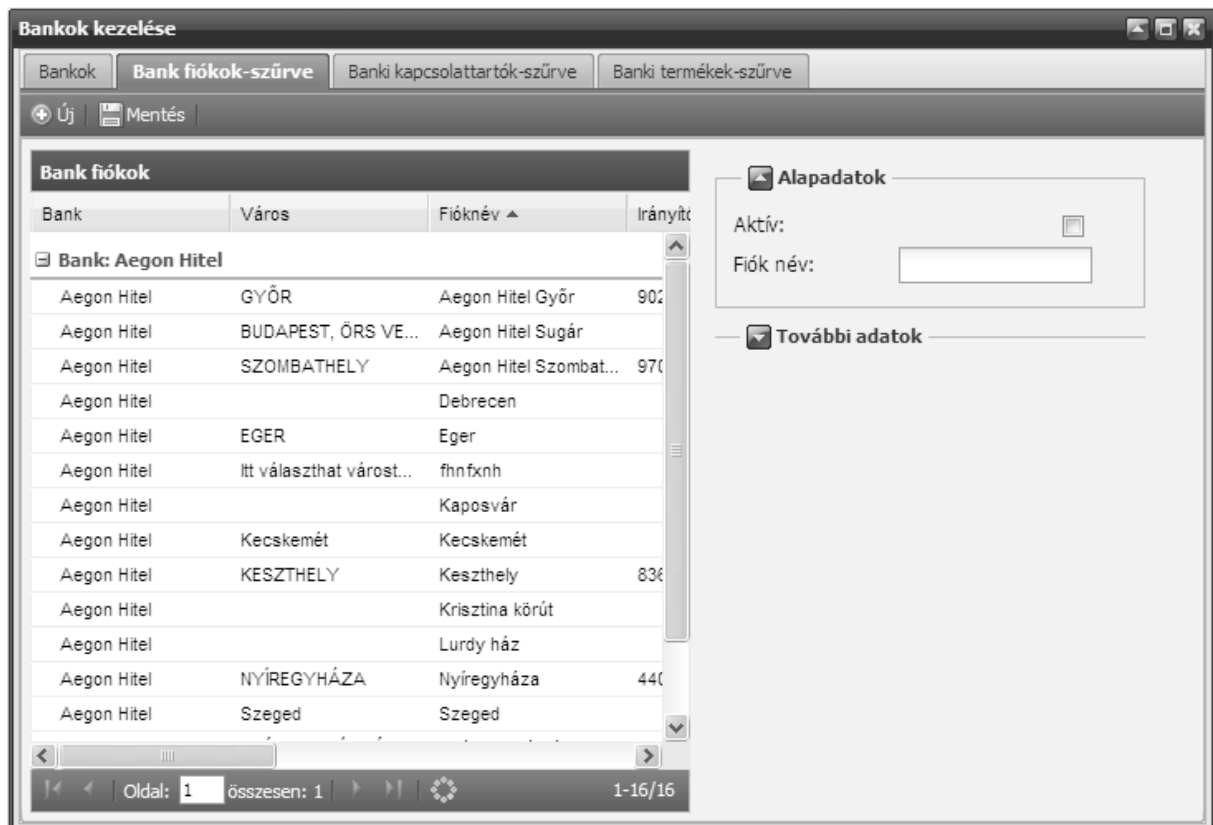
3.1 Banki adatok

A bank listából valamelyik bankot kiválasztva az ablak jobb oldalán látható adatlapon megjelennek a bank részletes adatai. Keresni az 1.4.5 pontban leírt szűrő segítségével tudsz (kereshetsz névre, városra, címre, telefonszámra, vagy ügynöki kódokra).

3.2 Bankfiókok




Bankok ablak, összes bankfiók csoportosítva






Bankok ablak, bankfiókok szűrve

A Bank ablak „**Bank fiókok**”, „**Banki kapcsolattartók**” és „**Banki termékek**” fülei kétféle módon jelenhetnek meg:

- ha a „**Bank**” fülön van kijelölt bank, akkor ezeken a füleken csak a kijelölt bankhoz tartozó fiókok, kapcsolattartók illetve termékek jelennek meg (ezt a fülek megváltozott felirata is jelzi: Bank fiókok – szűrve stb.). A szűrést a  ikonra kattintva lehet megszüntetni.
- ha a „**Bank**” fülön nincs kijelölt bank, akkor ezeken a füleken minden rendszerbe felvett fiók, kapcsolattartó vagy termék megjelenik, bank szerint csoportosítva

3.2.1 Bankfiók létrehozása, módosítása

Fiókot az  gombra kattintva hozhatsz létre. Létrehozáskor egy üres adatlap jön létre. A fiókot az adatlap kitöltése után a  funkciógombra kattintva rögzítheted.

Módosításkor elég az adatlap megfelelő mezőjét javítani, majd a módosítást a  funkciógombbal elmenteni.

Fontos: fiókot csak minden kötelező mező helyes kitöltése után menthatsz. Hiba/hiány esetén figyelmeztető ablak jelenik meg. Ha a mentés sikeres, a képernyő

tetején a  felirat jelenik meg néhány másodpercre.

Fontos: Új fiók rögzítése előtt mindig ellenőrizd, hogy a rögzítendő fiók nincs-e már felvéve, elkerülendő a dupla rögzítéseket!



Fontos: csak akkor rögzíts új fiókot, ha meggyőződtél róla, hogy még nem szerepel a listában, kerüljük el, hogy ugyanaz a fiók több néven, többször is szerepeljen!


3.3 Banki kapcsolattartók

Banki kapcsolattartók

A fülön attól függően, hogy van-e bank kiválasztva, a bankhoz rendelt banki kapcsolattartók (szűrés esetén), vagy az összes rendszerbe felvett kapcsolattartó bankonként csoportosítva (szűrés nélkül) jelennek meg.

3.3.1 Banki kapcsolattartó létrehozása, módosítása

Kapcsolattartót az  gombra kattintva hozhatsz létre. Létrehozáskor egy üres adatlap jön létre. A kapcsolattartót az adatlap kitöltése után a  funkciógombra kattintva rögzítheted.

Módosításkor elég az adatlap megfelelő mezőjét javítani, majd a módosítást a  funkciógombbal elmenteni.

Fontos: kapcsolattartót csak minden kötelező mező helyes kitöltése után menthetsz. Hiba/hiány esetén figyelmeztető ablak jelenik meg. Ha a mentés sikeres, a képernyő

tetején a  felirat jelenik meg néhány másodpercre.

3.4 Banki termékek

The screenshot shows a web application window titled "Bankok kezelése". It has several tabs: "Bankok", "Bank fiókok-szűrve", "Banki kapcsolattartók-szűrve", and "Banki termékek-szűrve". The "Banki termékek-szűrve" tab is active. Below the tabs are buttons for "Új" (New) and "Mentés" (Save). The main content area is divided into two sections. On the left, under the heading "Banki termékek", there is a table with columns "Bank", "Terméknév", and "Devizanem". The table is filtered to show products from "Bank: Benő bank". The table contains the following rows:

Bank	Terméknév	Devizanem
Benő bank	1 termék	
Benő bank	Benő bank termék 1	HUF
Benő bank	Benő bank termék 2	EUR
Benő bank	Benő bank termék 3	JPY
Benő bank	Benő bank termék 4	CHF
Benő bank	Benő bank termék 5	USD
Benő bank	egy termék	
Benő bank	fasdfasdf	
Benő bank	termék 100	HUF
Benő bank	termék 100	

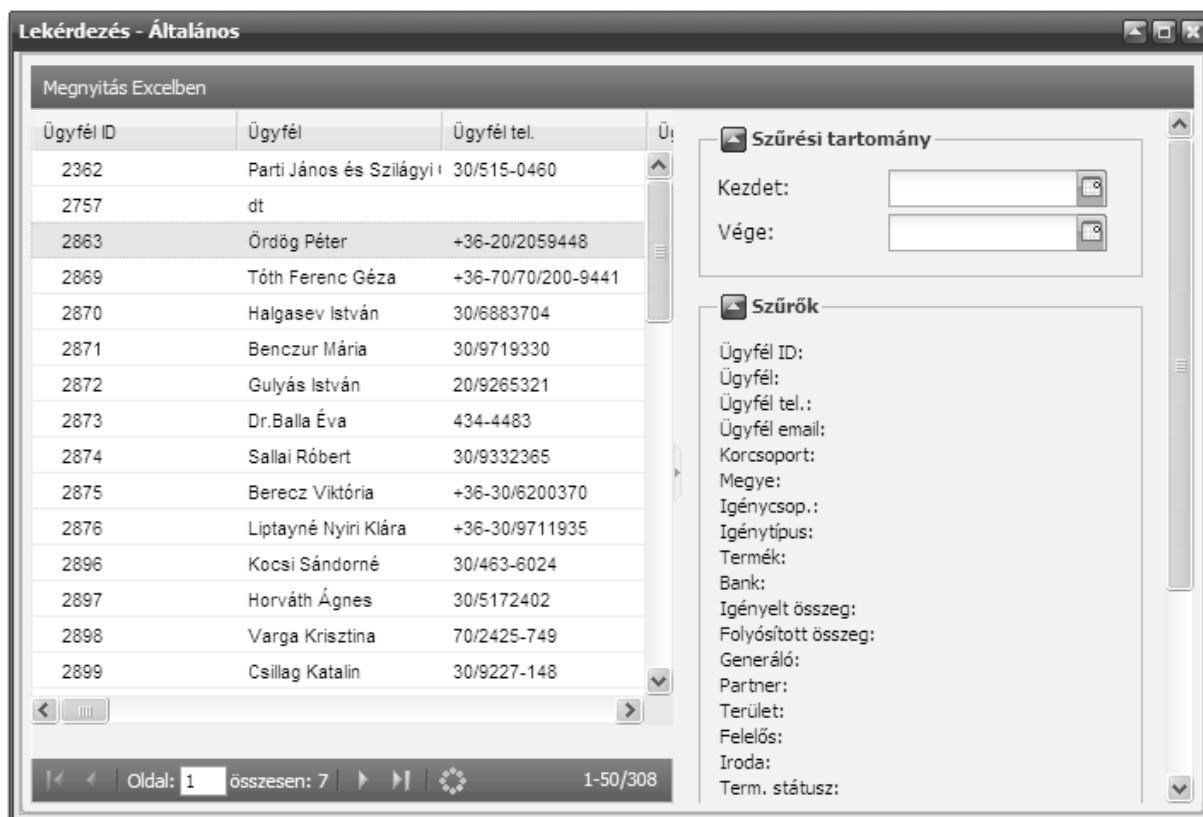
On the right, under the heading "Termékadatok", there is a form with the following fields:

- Aktív:
- Termék név:
- Devizanem:

At the bottom of the window, there is a pagination bar showing "Oldal: 1", "összesen: 1", and "1-10/10".

A fülön attól függően, hogy van-e bank kiválasztva, a bankhoz rendelt banki termékek (szűrés esetén), vagy az összes rendszerbe felvett termék bankonként csoportosítva (szűrés nélkül) jelennek meg.

4. Lekérdezések



Általános lekérdezés ablak

A „Lekérdezések” ablakokat a menü **Lekérdezések** gombjának megnyomásával nyithatod meg. A megjelenő listából kiválaszthatod, hogy melyik lekérdezést szeretnéd futtatni. Lekérdezést választva megnyílik a kiválasztott lekérdezés ablaka.

Minden lekérdezés Excelbe exportálható: a **Megnyitás Excelben** gombra kattintva az ablakban szereplő adatok Excel táblában nyílnak meg.

Minden lekérdezés dátum intervallumra, valamint a benne szereplő adatokra szűrhető. A beállított szűrőfeltételeket a jobb oldali adatlapon láthatod (a szűrő működése megegyezik az 1.4.4 Rendezés és szűrő pontban leírtak szerint működik).

4.1 Általános

Általános lekérdezés az ügyfelek, a hozzájuk felvett igények és termékek adatairól, státuszukról, jutalékokról tartalmaz információt. Minden termék egy külön soron jelenik meg, azaz ha egy ügyfelednek 2 igénye is van és mindkét igénynek 2 terméke is van, akkor összesen 4 sor fog megjelenni.

4.2 Banki beadás

Ebben a lekérdezésben minden olyan ügyfeledet és azok igényeit látod, melyek terméke(i) „Bankba beadott” státuszban vannak/voltak. A lekérdezés időintervallumra és az összes megjelenített mezőre szűrhető.

4.3 Bankba beadott, nem szerződött

Ebben a lekérdezésben minden olyan ügyfeledet és azok igényeit látod, melyek terméke(i) „Bankba beadott” státuszban vannak, és még nincs hozzájuk megkapott jutalék felvéve. A lekérdezés időintervallumra és az összes megjelenített mezőre szűrhető.

4.4 Folyósított

Ebben a lekérdezésben minden olyan ügyfeledet és azok igényeit látod, melyek terméke(i) „Folyósított”, „Banki jutalék elszámolás beérkezett”, „Banki jutalék számlázásra került”, „Partneri jutalék elszámolás elkészült” vagy „Partneri jutalék számla beérkezett” státuszban vannak. A lekérdezés időintervallumra és az összes megjelenített mezőre szűrhető.

4.5 Marketing

Ez a lekérdezés hasonló a 4.1 Általános pontban leírt lekérdezéshez, különbség csak a megjelenített adatokban van.