



nERP

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Marketing budgets
g. advertising etc. Having the
sales. The marketing plan should
develop your offers.
n order for you to know what's beneficial and what is
the questions how, what, when, to whom and where your
e parts of brand strategy.

Signature 1

PÉNZÜGY

SZÁMLÁZÁS

A számlázó modul a nERP főmenüből a [Pénzügy](#) legördülő menüben elérhető, [Számlázás](#) menüpont alatt.

0. NAV ONLINE KAPCSOLAT

Számlázó beállítások Kezdőlap Számlázó beállítások

NAV online kapcsolati paraméterek Kérjük ügyeljen a pontos kitöltésre!

Jelenlegi kapcsolat -> <https://api-test.onlineszamla.nav.gov.hu/>

Saját Adószám 23446197 - 2 - 13	NAV Felhasználó [REDACTED]	NAV Jelszó [REDACTED]
XML aláíró (karakter sorozat) [REDACTED]	XML csere (karakter sorozat) [REDACTED]	
Saját cég név nFc-Info Kft	Irányítószám 2040	Település Budaörs
Köztér név Szabadság	Köztér jelleg út	Házzszám 14
Bankszámlaszám [REDACTED]	Telefonszám [REDACTED]	
Számla előtag NFC		

Mentés

Számla paraméterek

Alapértelmezett lábléc megjegyzés számláknál (nem kötelező)

Ez egy alap lábléc megjegyzés

Mentés

Fontos megjegyezni, hogy a [Számlázó beállítások](#) menüpontban első lépésként meg kell adni a saját vállalkozása, cége adatait. Illetve itt adhatja meg a NAV online számlázó kapcsolat adatai is. Csak ezek után fog a számlázó rendszer helyesen működni. Tehát ezt a beállítás a számlázó használata előtt **kötelező** elvégezni.

A **NAV felhasználó név, jelszó, XML aláíró karaktersorozat és XML csere karaktersorozat** minden cégnek saját magának kell igényelni az ügyfélkapuján keresztül.

Ne felejtse el a számla előtag megadását sem, pl. NFC vagy VFRTR természetesen minden cégnek a saját előtagját ajánljuk használni.

Megjegyzés: itt adható meg alapértelmezett láblécmegjegyzés is, ami például lehet "A számla aláírás és bélyegző nélkül is hiteles", vagy bármi, ami az Ön cégére jellemző. Ez a láblécmegjegyzés az adott számla felvitelnél bármikor ott helyben is módosítható lesz.

1. ÚJ SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA

Új számla

Kezdőlap > Számlák > Új számla

⚠ Készpénzes számlázás bruttó összege ebben a hónapban ennél a partnernél: 0 Ft / 1 500 000 Ft.
Törvényi szabályozás szerint egy partner felé egy adott hónapban, összesen 1 500 000 Ft értékben állítható ki készpénzes számla.

Számla Előlegheszámla Végheszámla

Partner adatai

Partner
Válassz...

Név: **VÁLASSZ PARTNERT!!!** Adószám: **VÁLASSZ PARTNERT!!!**

Cím: **VÁLASSZ PARTNERT!!!**

Fizetési mód: átutalás Kelt: Teljesítés kelt: Fizetési határidő:

Deviza: HUF

Megjegyzés:

Lábléc megjegyzés: Ez egy alap lábléc megjegyzés

Új tétel hozzáadása

Termék kiválasztása: Válassz... Szolgáltatás kiválasztása: Válassz...

Tétel	Mennyiség	Egység
<input type="text"/>	1	Válassz... <input type="button" value="váltás"/>
Egységár	Bruttó / Nettó	ÁFA%
<input type="text"/>	Bruttó <input type="button" value="váltás"/>	27% <input type="button" value="váltás"/>
Tétel megjegyzés: <input type="text"/>		

Számla tételek

#	Termék neve	Mennyiség	Egységár	ÁFA(%)	Nettó összeg	ÁFA összeg	Bruttó összeg	Tétel megjegyzés
---	-------------	-----------	----------	--------	--------------	------------	---------------	------------------

nettó: 0,00 HUF áfa: 0,00 HUF bruttó: 0 HUF

Új kiadandó számla készítéséhez, kattintson az [Új számla létrehozása](#) gombra.

Ezután a számla készítési űrlapra kerül, ahol kiválaszthatja, hogy milyen típusú számlát kíván rögzíteni. (számla, előlegheszámla, végheszámla)

Első lépésként a [Partner adatai](#) dobozban válasszon partnert a legördülő menüből, vagy adjon hozzá egy még nem létezőt az [Új partner](#) gomb segítségével. A legördülő menüből a partnertörzsben már rögzített partnerek választhatóak ki, a tetején lévő kis szövegmezőbe írva lehet keresni is köztük a gyorsabb kiválasztás érdekében.

A partnerre kattintás után, annak adatai betöltésre kerülnek a megfelelő mezőkbe. Amennyiben a betöltött partner adataiban hibát találna, itt a [Partner adat módosít](#) gombra kattinva helyesbítheti azt.

Második lépésként válassza ki a fizetési módot (átutalás, készpénz, bankkártya) valamint adja meg a számla kelt. dátumát, teljesítési dátumát és fizetési határidejét.

Megjegyzés: A partnertörzsben beállított alapértelmezett fizetési beállítások a partner adatainak betöltésekor beírásra kerülnek, így ez az adatmegadás ekkor automatikus, de akár módosítható is.

2. MEGKEZDETT SZÁMLÁK

Számlák Kezdőlap > Számlák

Új számla létrehozás Megkezdett számlák **6** Új díjbekérő létrehozás Megkezdett díjbekérők **0**

Megkezdett számlák

#ID(ideiglenes sorszám)	Vevő	Dátum	Opciók
2833	Teszt cég 2 Kft.	2019-08-13	Folytatás ✖ Törlés
2846	Teszt valami E.V.	2019-08-15	Folytatás ✖ Törlés
2848	még nincs megadva		Folytatás ✖ Törlés
2863	még nincs megadva		Folytatás ✖ Törlés
2864	még nincs megadva		Folytatás ✖ Törlés
2866	még nincs megadva		Folytatás ✖ Törlés

A számlák lapon található a *Megkezdett számlák* gomb, ami jelzi a megkezdett számlák számát is. Rákattinva nyílik meg maga a táblázat, ami tartalmazza a félbehagyott, megkezdett számlákat. Ezek rögzítését, kiegészítését a *Folytatás* gombbal lehet elérni.

3. KIADOTT SZÁMLÁK

Az elkészített számlák a *Kiadott számlák* táblázatba kerülnek.

Kiadott számlák

Kiadott számla Kifizetett számla Lejárt határidő Hamarosan lejárt határidő Sztornó






2019-01-01 2019-09-03 Kiállítás dátuma szerint fizetési mód fizetési állapot

Lekérés! 10 sor megjelenítése egyszerre Keresendő sorszám...pl. 239 sztornót is mutassa Keresendő cég név...

Sorszám	Cégnév	Összeg	Kelt.	Határidő	Típus	Kintlévőség	NAV stat
NFC-2019-2016	Teszt cég 2 Kft. 1111 Budapest Teszt utca 5a	787 HUF(nettó) 1 000 HUF(bruttó)	2019-09-03	2019-09-03	atutalas	1 000 HUF	Kifizetés Számlakép ✖ Sztornó Adatbeküldés: nem kell
NFC-2019-2015	Teszt 51412 E.V. 2040 Budaörs Szabadság út 14	95 443 HUF(nettó) 121 212 HUF(bruttó)	2019-09-03	2019-10-03	atutalas	fizetve	Fizetve Számlakép ✖ Sztornó Adatbeküldés: nem kell
NFC-2019-2014	Teszt 80 Bt. 1116 Budapest Mezőkövesd út 1 2 emelet 74 ajtó	35 372 HUF(nettó) 44 665 HUF(bruttó)	2019-09-03	2019-09-03	keszpenz	fizetve	Fizetve Számlakép ✖ Sztornó Adatbeküldés: nem kell
NFC-2019-2013	Kobold Úr Zrt. 7847 jhjahjf lskdfjlsadkjf utca 1	7 874 HUF(nettó) 10 000 HUF(bruttó)	2019-09-03	2019-10-02	atutalas	10 000 HUF	Kifizetés Számlakép ✖ Sztornó Adatbeküldés: nem kell
NFC-2019-2012	Bili-wc Kft. 9700 Szombathely Petőfi utca 3	1 000 HUF(nettó) 1 050 HUF(bruttó)	2019-09-02	2019-09-02	atutalas	1 050 HUF	Kifizetés Számlakép ✖ Sztornó Adatbeküldés: nem kell
NFC-2019-2011	Atom-Anti E.V. 6723 Szeged Retek utca 5/a	18 209 HUF(nettó) 23 125 HUF(bruttó)	2019-09-02	2019-09-02	keszpenz	fizetve	Fizetve Számlakép ✖ Sztornó Adatbeküldés: nem kell
NFC-2019-2010 (Előleghatározás)	Atom-Anti E.V. 6723 Szeged Retek utca 5/a	4 119 HUF(nettó) 5 230 HUF(bruttó)	2019-08-21	2019-08-21	keszpenz	fizetve	Fizetve Számlakép még nem sztornózható ✖ Sztornó Adatbeküldés: nem kell
NFC-2019-2009	Teszt cég 2 Kft. 1111 Budapest Teszt utca 5a	9 449 HUF(nettó) 12 000 HUF(bruttó)	2019-09-02	2019-09-02	atutalas	12 000 HUF	Kifizetés Számlakép ✖ Sztornó Adatbeküldés: nem kell
NFC-2019-2008	Teszt 51412 E.V. 2040 Budaörs Szabadság út 14	82 740 HUF(nettó) 105 080 HUF(bruttó)	2019-09-02	2019-09-02	atutalas	105 080 HUF	Kifizetés Számlakép ✖ Sztornó Adatbeküldés: nem kell

5. NAV ÖNELLENŐRZÉS, ÚJRAKÜLDÉS

A NAV online kapcsolatnál a 100.000 Forint feletti áfaösszegű számlák automatikusan beküldésre kerülnek.

Sorszám	Cégnév	Összeg	Kelt.	Határidő	Típus	Kintlévőség	NAV stat
NFC-2019-2027	Teszt cég 2 Kft. 1111 Budapest Teszt utca 5a	432 283 HUF(nettó) 549 000 HUF(bruttó)	2019-09-06	2019-09-14	atutalas	549 000 HUF	    
NAV beküldés részletek NFC-2019-2027							
Adatbeküldés: OK							
Beküldés ideje: 2019-09-06 14:06:29							
Tranzakciós kód: 20TSWXWMDTNEPW8K							
Adatfeldolgozás NAV részéről: FELDOLGOZVA							

A **NAV stat** oszlopban található gomb és visszajelző tájékoztat a beküldés és feldolgozás állapotáról. Erre kattintva juthatunk több információhoz, illetve a rákattintás pillanatában egy újabb lekérdezés indul automatikusan, a feldolgozás állapotát illetően a NAV szerver felé. A számla feldolgozás NAV részéről akár több másodpercbe is beletelhet (*NAV szerver problémák miatt akár több óráig is erről a <https://onlineszamla.nav.gov.hu/home> oldalon a Hírek részen szoktak tájékoztatást kiírni*), ettől függően a **SIKERTELEN** felirat is megjelenhet a feldolgozásnál. Ha minden rendben volt, egy újralekérdezésnél már **OK** feliratot kell kapnunk.

Sikertelen beküldésnél a részleteknél egy sárga **Beküldés újra** gomb fog megjelenni, erre kattintva kell újra beküldeni a számla adatokat. Ha ez a gomb nem jelenik meg adott sorban, akkor a beküldés sikeresnek tekinthető. (elképzeltető, hogy többszöri próbálkozás után fogadja csak be a NAV szerver)

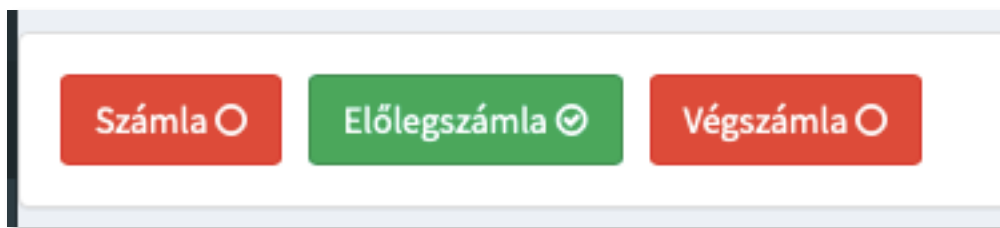
FONTOS!

Ha a SIKERTELEN felirat többszöri lekérdezés után sem vált át FELDOLGOZVA állapotba, akkor valószínűleg a számlával van probléma.

Ha a beküldés sikeres volt, tehát **Adatbeküldés: OK**, de a feldolgozás ellenőrzés **SIKERTELEN** lenne, akkor az azt jelenti, hogy a számla adatokat a NAV ugyan sikeresen befogadta, de a számla valamilyen okból kifolyólag hibás volt (pl. Hibás tételmegeadás), a NAV szerver nem tudta feldolgozni azt. Ekkor azt javasoljuk, hogy a számla legyen sztornózva és helyette egy új, javított számlát készítsünk el.

6. ELŐLEGSZÁMLA - VÉGSZÁMLA

Az új számla létrehozáskor választható Előlegszámla kiállítás és Végszámla kiállítás is. Az Előlegszámla lényegében egy olyan számla, amely az előleget tartalmazza, azaz a vevő előleget fizet a megvásárolandó termékekre vagy szolgáltatásra. Az előleg számla is ugyanolyan számla mint bármelyik más számla csak az előleget tartalmazza.



Az előlegszámlákat a rendszer speciálisan kezeli, ami azt jelenti, hogy ha egy partnerhez előlegszámlát rögzítünk, akkor az megjegyzésre kerül, majd ha ezután végszámlát állítunk ki ugyanennek a partnernek, akkor ott már egy új dobozból kiválasztható lesz az előlegszámla, mint felvihető tétel.

Az előlegszámlában rögzített tétel, ami bekerül a végszámlába az természetesen negatív előjelet kap, mivel a végszámlában szerepel majd a teljes ár, amiből levonásra kerül.

A nyomtatott végszámla számlaképén pedig az előlegszámla tétel hivatkozik az előlegszámlára annak számlaszámával. Fontos, hogy csak a kifizetett előlegszámlák jelennek meg a kiválasztó legördülő mezőben. (illetve azok már nem jelennek meg, amelyek már végszámlához lettek rendelve)

Példa végszámla:

Előlegszámla tételek ennél a partnernél (adja hozzá a kifizetett előlegszámlát a tételek levonásához)

NFC-2019-2017 - Teszt cég 2 Kft. - 1111 Budapest - 2019-09-03 - számla összesen: 10 000 HUF értékben. (ref.:Konyhabútor előleg) + Előleg számla tétel felvitele

Számla tételek

#	Termék neve	Mennyiség	Egységár	ÁFA(%)	Nettó összeg	ÁFA összeg	Bruttó összeg	Tétel megjegyzés
---	-------------	-----------	----------	--------	--------------	------------	---------------	------------------

Számla elkészítése Számlakép előnézet Befejezés később Számla eldobás nettó: 0,00 HUF áfa: 0,00 HUF bruttó: 0 HUF

A fenti képen látható, hogy adott partnernél volt előlegszámla, ami választható tétel felvitelre.

Az *Előleg számla tétel felvitele* gombbal hozzáadjuk a végszámlához a tételt, a lenti képen látható az eredménye.

Előlegszámla tételek ennél a partnernél (adja hozzá a kifizetett előlegszámlát a tételek levonásához)

+ Előleg számla tétel felvitele

Számla tételek

#	Termék neve	Mennyiség	Egységár	ÁFA(%)	Nettó összeg	ÁFA összeg	Bruttó összeg	Tétel megjegyzés
1.	Konyhabútor előleg(Előlegszámla: NFC-2019-2017)	-1 Darab	7874.02 HUF	27 %	-7874.02 HUF	-2125.98 HUF	-10000.00 HUF	Töröl

Számla elkészítése Számlakép előnézet Befejezés később Számla eldobás nettó: -7 874,02 HUF áfa: -2 125,98 HUF bruttó: -10 000 HUF

Ezután hozzáadjuk a sima tétel felviteli űrlapdobozból a megfelelő "végtételt". Ahogy a példából látszik az előleg tétel negatív előjelet kapott, ehhez jön a végtétel és az összesítés a végén.

#	Termék neve	Mennyiség	Egységár	ÁFA(%)	Nettó összeg	ÁFA összeg	Bruttó összeg	Tétel megjegyzés	
1.	Konyhabútor előleg(Előlegszámla: NFC-2019-2017)	-1 Darab	7874.02 HUF	27 %	-7874.02 HUF	-2125.98 HUF	-10000.00 HUF		✖ Töröl
2.	Konyhabútor ✎	1 Darab ✎	39370.08 HUF ✎	27 % ✎	39370.08 HUF	10629.92 HUF	50000.00 HUF	✎	✖ Töröl

[Számla elkészítése](#) [Számlakép előnézet](#) [Befejezés később](#) [Számla eldobás →](#)

nettó: 31 496,06 HUF **áfa: 8 503,94 HUF** **bruttó: 40 000 HUF**

Ezután elkészíthetjük a számlát.

7. DÍJBKÉRŐ (PROFORMA)

A díjbekérő (**proforma számla**) egy olyan bizonylat, nyomtatvány melyet megrendelést követően az eladó küld a vevő részére, ami alapján a vevő kifizetheti az általa rendelt termék vagy szolgáltatás ellenértékét. Bár a díjbekérő néven kiállított bizonylat külalakban és tartalmában is nagyon hasonlít a számlához, valójában nem számla, ezért elszámolásra, ÁFA visszaigénylésre nem alkalmas! Fontos, hogy a díjbekérőre nem vonatkoznak a számlázási szabályok és semmilyen tartalmi előírása sincs.

A díjbekérő alkalmazásának csak **átutalásos számlák esetén van jelentősége**, mivel készpénzes fizetésnél a vevő azonnal rendezzi a megrendelés ellenértékét. A díjbekérő jelentősége abban rejlik, hogy használatával teljesen megelőzhető a számlát kiállító cég kintlévőségeinek keletkezése, díjbekérő kiadás után áfabefizetési kötelezettség nincs.

A díjbekérő kiegyenlítése után küldhető számla a vevőnek, amit már a jogszabályoknak megfelelően kell kezelni.

7.1. ÚJ DÍJBKÉRŐ KIÁLLÍTÁSA

Az **Új díjbekérő létrehozás** gombra kattinva van lehetőségünk díjbekérőt létrehozni. A számla létrehozáshoz hasonlóan, itt is van lehetőség félbehagyni a díjbekérőt, ekkor a **Megkezdett díjbekérők** táblából tudjuk folytatni azt.

Az új díjbekérő létrehozása gyakorlatban teljesen megegyezik az **1. új számla kiállítása** pontban foglaltakkal.

Röviden összefoglalva, tehát meg kell adnunk partnert azaz vevőt, a fizetési módot, dátumokat, devizát, megjegyzéseket, felvinni a tételeket, majd ellenőrzés után kiállítani a díjbekérőt.

A díjbekérőnek külön sorszámozása van a rendszerben, mivel elkülönül a rendes számláktól, ezért külön táblázatban kaptak helyet, a **Kiadott számlák** alatt **Kiadott DÍJBEKÉRŐK** néven.

7.2. DÍJBEKÉRŐBŐL SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA

Az elkészített díjbekérőből egyszerűen lehet számlát kiállítani, miután a díjbekérőt kiegyenlítették. A díjbekérő kifizetése után megjelenik egy **Számla elkészítése** gomb az adott díjbekérő sorában. Erre kattintva elkészül a számla, amely azonnal nyomtatható és bekerül a **Kiadott számlák** táblába is.

Megjegyzés: a kiállított számla kelte a tárgynap dátuma lesz, a teljesítés és határidő a díjbekérőből megy át. A számla megjegyzés mezőjébe, automatikusan bekerül a hivatkozás a díjbekérőre.

CRM MODUL

1. MUNKATERV, TENNIVALÓK

A CRM modul eléréséhez az adott felhasználónak CRM modul jogosultság szükséges, amit a **Felhasználókezelés** menüpontban a **Felhasználó jogok** alatt lehet beállítani. Fontos megjegyezni, hogy CRM mester jogosultságot is lehet kiosztani, amellyel egyéb privilégiumok is járnak.

CRM Munkaterv 2019.09.04. Kezdőlap > Munkaterv

Új Munkaterv létrehozás + Tennivalók lista

Aktív feladatok

Mutasson 10 sort Keresés:

Partner	F / E	Előzmény	Időpont	Munkatárs	Opciók
Atom-Anti E.V. Kapcsolat 6723 Szeged Retek utca 5/a	F: Adatok bekérése pályázathoz Leírás E: még nincs.	Telefonos megkeresés 2019-08-29	2019-08-29 11:00 ▲	H Tamás (medve)	Kezelés → Átadás ✖ Törlés
dasdasd E.V. Kapcsolat 4123 eqwe qweq utca 1	F: Árjánlat küldése Leírás E: még nincs.	Telefonos megkeresés 2019-08-28	2019-08-28 13:00 ▲	Sz Viktor (walkman)	Kezelés → Átadás ✖ Törlés
Kakaós Csiga Bácsi Kapcsolat 9700 sjfksjf jsdjsdf árok 1	F: Ebédet kell főzni Leírás E: még nincs.	nincs.	2019-08-25 09:30 ▲	Sz Viktor (walkman)	Kezelés → Átadás ✖ Törlés
Atom-Anti E.V. Kapcsolat 6723 Szeged Retek utca 5/a	F: Banánt kell enni Leírás E: még nincs.	nincs.	2019-06-17 08:00 ▲	Cicané Niki (cico)	Kezelés → Átadás ✖ Törlés
Masni gyár Kft. Kapcsolat 9700 Szombathely Váci Mihály utca 2	F: Személyes találkozó Leírás E: még nincs.	nincs.	2019-06-07 13:00 ▲	Sz Viktor (walkman)	Kezelés → Átadás ✖ Törlés

Mutat 1 --- 5 (5 összesen) Előző 1 Következő

2019. szeptember ma < > **Lezárt feladatok**

Mutasson 10 sort Keresés:

Ebben a modulban lehet létrehozni elintézendő feladatokat, találkozót, amelyeket kioszthatunk munkatársakra.

Amennyiben precízen van kezelve a CRM munkaterv modulja, úgy könnyen optimalizálhatja a vállalkozása munkafolyamatait.

Az [Új Munkaterv létrehozása](#) gomb segítségével lehet új feladatot készíteni.

Új munkaterv adatai

Partner kód [+ Új partner](#)
asdasd E.V. - 9700 asdasd asdas...

Munkatárs, üzletkötő
CRM János (crmjani)

Előzmény (opcionális) [+ Új előzmény](#)
nincs

Előzmény időpontja (opcionális)
2019-09-04

Feladat [+ Új feladat](#)
Adatok bekérése pályázathoz

Leírás
Leírás...

Feladat időpontja
2019-09-04

Óra
08

Perc
00

Munkatárs tennivaló listájában is megjelenítés

Munkaterv mentése

Új munkaterv munkaterv

létrehozásakor meg kell adnunk egy partnert (ami a partnertörzsből jön, de akár még nem létezőt is hozzáadhatunk itt menetközben az [Új partner](#) gombbal) , ki kell választanunk egy munkatársat, opcionálisan megadhatunk előzményt és annak dátumát, feladatot kell választanunk (ez szintén törzsből jön és lehet újat is megadni az [Új feladat](#) gombbal). Megadhatunk bővebb leírást is valamint a feladat időpontját percre pontosan.

Lehetőség van a [Munkatárs tennivaló listájában is megjeleníteni](#) a kiadott feladatot, ha ezt az utolsó opciót bepipáljuk.

A [tennivalók](#) lista a CRM munkaterv főlapján elérhető lista, amelybe egyéb kisebb elvégzendő feladatokat írhat magának minden felhasználó. Ezeket lehet archiválni vagy végleg törölni, illetve itt megjelenhetnek a munkatársra mások által kiosztott feladat is, ha azt az opciót választották a feladat létrehozásakor.

A feladatok a CRM [Aktív feladatok](#) táblába kerülnek, itt lehetőség van kezelni őket a [Kezelés gombbal](#), ahol lehet eredményt vagy akár új feladatot is rögzíteni hozzájuk. Amikor a feladatlapot lementjük, akkor az automatikusan lezárásra kerül.

Amennyiben csak eredmény volt megadva adott feladatnál, akkor az már nem ágazik tovább, ellenben ha új feladatot is adtunk meg és úgy mentjük le a feladatlapot, akkor abból új friss feladat keletkezik, és a feladat tábla soránál már látható lesz egy [Ős](#) gomb is, amivel az előzmény feladat is megtekinthető.

A lezárt feladatok külön táblába kerülnek, de a részleteiket továbbra is meg lehet tekinteni.

CRM Munkaterv 2019.09.04. Kezdőlap > Munkaterv > Munkaterv szerkesztés

Feladatlap mentés

Feladat

Partner kód
Atom-Anti E.V.

Munkatárs, üzletkötő
H Tamás

Feladat
Adatok bekérése pályázathoz

Feladat Leírás
CSaba

Időpont
2019-08-29 11:00

Eredmény

Eredmény
nincs

Státusz
nincs

Fájlok kiválasztása nincs kijelölt fájl

Eredmény Leírás
Leírás...

Új feladat (nem kötelező)

Új feladat
nincs

Időpont
2019-09-04

Óra
08

Perc
00

Leírás
Leírás...

A feladat létrehozásakor a naptárban is megjelenik az adott feladat, ahol az ügynevezett drag-drop módszerrel, tehát egérrel megragadva lehet átrakni másik napra az adott feladatot, ha szükséges.

2019. szeptember ma < >

H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
26	27	28 <small>13:00 dasdasd E.V., Árajánlat küldése</small>	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12 <small>08:00 Atom-Anti E.V., Árajánlat</small>	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

Lezárt feladatok

Mutasson sort Keresés:

Partner	F / E	Időpont	Munkatárs	Opciók
Atom-Anti E.V. 6723 Szeged Retek utca 5/a	Adatok bekérése pályázathoz Megjavítva	2019-08-29 11:00	H Tamás (medve)	<input type="button" value="Megtekintés"/> <input type="button" value="Törés"/>
Atom-Anti E.V. 6723 Szeged Retek utca 5/a	Ügyfélnek telepítés Telepítés elvégezve	2019-06-08 08:00	Sz Viktor (walkman)	<input type="button" value="Megtekintés"/> <input type="button" value="Törés"/>

Mutat 1 --- 2 (2 összesen) Előző Következő

FONTOS!

Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a CRM modul jogosultságokat és felhasználókat figyelembe véve működik, ami azt jelenti, hogy aki nem CRM mester jogosultságú felhasználó (lásd feljebb), az csak a rá kiosztott és a saját maga által létrehozott

feladatokat láthatja, míg a CRM mester minden feladatot lát attól függetlenül, hogy ki hozta létre és kire lett kiosztva. (felhasználói jogosultságokat a [Felhasználókezelés](#) menüpontban tudjuk beállítani)

A létrehozott feladatokat könnyen át is lehet adni másik munkatársnak, ha szükséges. Erre az [Átadás](#) gombbal van lehetőség, majd a legördülő mezőből kiválasztjuk a munkatársat és a [Munkaterv átadása](#) gombra kattintunk.

2. CRM TÖRTÉNET

The screenshot displays the 'CRM Történet' (CRM History) page for the date 2019.09.04. The interface includes a search filter section on the left and a date range selector on the right. The search filter section has the following options:

- CRM teljes történet lekér
- CRM történet partner alapján: asdasd E.V. - 9700 asdasd asdasd utca 1
- CRM történet munkatárs alapján: H Tamás (medve)
- Összes dátum generálása (az esemény nélküliek is)

A 'Lekérés!' button is located below the search filter options. The date range selector is set to '2019-05-01 -tól 2019-09-04 -ig'.

The main content area shows two activity entries:

- 2019-08-29**
Atom-Anti E.V. (11:00)
Adatok bekérése pályázathoz
6723 Szeged Retek utca 5/a
Előzmény: Telefonos megkeresés (2019-08-29)
Leírás: CSaba
Eredmény: Megjavítva
H Tamás (medve)
- 2019-06-19**
nFc-info Kft. - CRM Projekt LEZÁRVA! (2019-06-19)
Kapcsolat projekt
2040 Budaörs Szabadság út 14
Részvevő munkatársak: H Tamás (medve) | Morvai Csaba (rich) | Sz Viktor (walkman) |

A [CRM történet](#) menüpontban nyílik lehetőségünk a CRM munkaterveket, projekteket szűrőkkel lekérdezni, partner, munkatárs és időszak alapján. Ugyanitt a számlázóban kiállított számlák is megjelennek.

A CRM történet segítségével átláthatóvá válik a vállalkozásunk munkafolyamata, ezzel is könnyítve a napi munkát és segítve a munkafolyamatok szervezését, munkatársaink irányítását, ellenőrzését.

3. CRM PROJEKTEK

A CRM projekt egy egyedi munkafolyamati segédeszköz, amellyel bonyolultabb munkafolyamatokat hozhatunk létre, több lépéssel és ezeket akár több munkatárs számára is kioszthatóvá tehetjük.

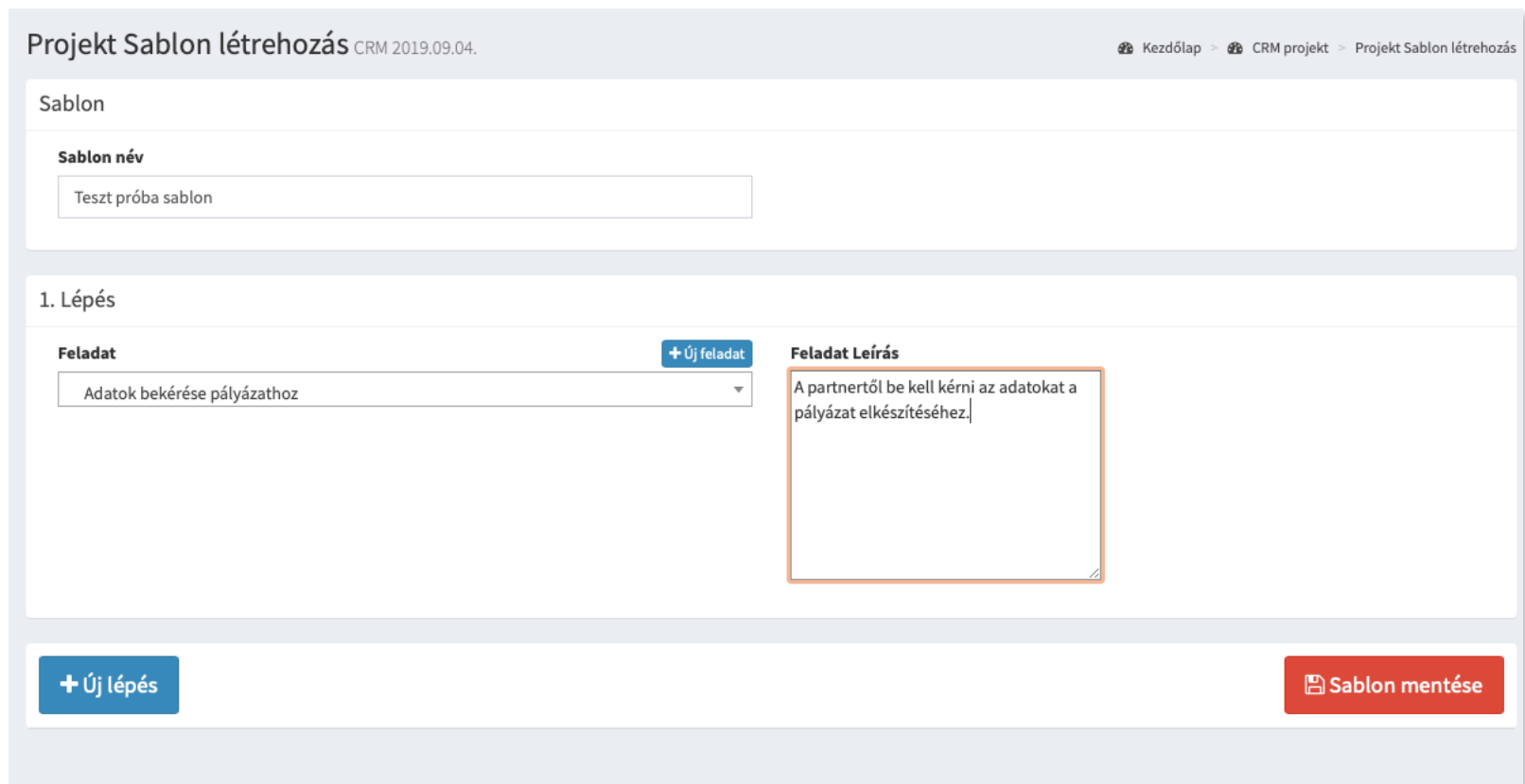
Sablonokat hozhatunk létre egy-egy adott munkafolyamatra, amelyek akár többször ismétlődnek a vállalkozás életében.

The screenshot displays the 'CRM projekt' interface. At the top, there are buttons for 'Új sablon létrehozás' and 'Projekt indítás'. Below this, the 'Futó projektek' (Active Projects) section is shown, featuring a table with columns for 'Projekt név', 'Lapszám', 'Munkatársak', 'Létrehozva', and 'Opciók'. Three projects are listed: 'Új projekt teszt 22', 'Valamilyen projekt', and 'Cica projekt'. Each project row includes buttons for 'Projekt kezelés' and 'Mester szerkesztő'. Below the active projects, the 'Lezárt projektek' (Closed Projects) section is visible, showing a table with two projects: 'Ez is egy projekt' and 'Kapcsolat projekt'. The interface also includes search bars, pagination controls, and a breadcrumb trail 'Kezdőlap > CRM projekt'.

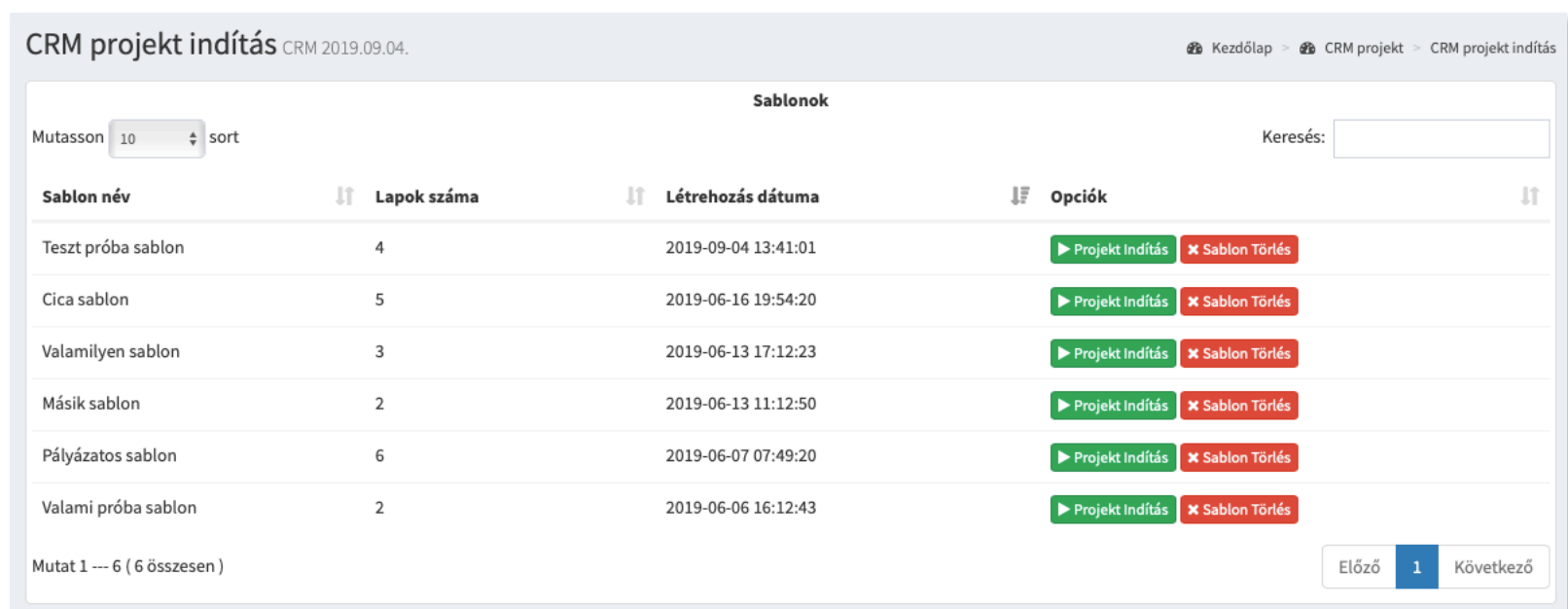
Projekt név	Lapszám	Munkatársak	Létrehozva	Opciók
Új projekt teszt 22	5 / 12	Morvai Csaba Sz Viktor	2019-06-18	▶ Projekt kezelés 👁 Megtekintés 🔗 Mester szerkesztő
Valamilyen projekt	0 / 3	Morvai Csaba Sz Viktor	2019-06-13	▶ Projekt kezelés 👁 Megtekintés 🔗 Mester szerkesztő
Cica projekt	3 / 5	Cicané Niki Sz Viktor	2019-06-16	▶ Projekt kezelés 👁 Megtekintés 🔗 Mester szerkesztő

Projekt név	Lapszám	Munkatársak	Létrehozva	Opciók
Ez is egy projekt	3 / 5	Sz Viktor	2019-06-17	👁 Megtekintés
Kapcsolat projekt	6 / 6	H Tamás Morvai Csaba Sz Viktor	2019-06-13	👁 Megtekintés

Az *Új sablon létrehozásánál* gyakorlatilag tetszőleges számú előre meghatározott feladatot hozhatunk létre, ahol minden feladat egy lépés lesz a projektben.



A lementett sablonokból a *Projekt indítása* gombra kattintás után készíthetünk aktív projektet.



Sablon név	Lapok száma	Létrehozás dátuma	Opciók
Teszt próba sablon	4	2019-09-04 13:41:01	▶ Projekt Indítás ✖ Sablon Törlés
Cica sablon	5	2019-06-16 19:54:20	▶ Projekt Indítás ✖ Sablon Törlés
Valamilyen sablon	3	2019-06-13 17:12:23	▶ Projekt Indítás ✖ Sablon Törlés
Másik sablon	2	2019-06-13 11:12:50	▶ Projekt Indítás ✖ Sablon Törlés
Pályázatos sablon	6	2019-06-07 07:49:20	▶ Projekt Indítás ✖ Sablon Törlés
Valami próba sablon	2	2019-06-06 16:12:43	▶ Projekt Indítás ✖ Sablon Törlés

A projekt indításakor el kell neveznünk az adott projektet, ki kell választani az adott partnert, illetve munkatársakat kell rendelnünk hozzá, akiknek meg fog jelenni a *Futó projektek* táblázatában az indított projekt. Az első feladat indulási időpontját is szükséges beállítani minden kezdődő projektnél.

A futó projektek táblában láthatjuk az aktív projekteket, amik még nem lettek lezárva. Itt az opciógomboknál szerepel egy *Mester szerkesztő* gomb, ezzel tudja a CRM mester jogosultságú felhasználó módosítani a futó projekt bármilyen paraméterét, ha szükséges.

Futó projektek

Mutasson sort Keresés:

Projekt név	Lapszám	Munkatársak	Létrehozva	Opciók
Új projekt teszt 22	5 / 12	Morvai Csaba Sz Viktor	2019-06-18	Projekt kezelés Megtekintés Mester szerkesztő
Valamilyen projekt	0 / 3	Morvai Csaba Sz Viktor	2019-06-13	Projekt kezelés Megtekintés Mester szerkesztő

Munkatárs hozzárendelés

Első feladat indulási időpontja

[▶ Projekt indítása!](#)

A **projekt kezelés**nél tudja a projekthez rendelt munkatárs rögzíteni az aktuális feladathoz az eredményeket. Itt információt kapunk a lépésekről, illetve hogy éppen melyik lépésnél tartunk. Opcionálisan a munkatárs létrehozhat saját, egyedi lépést is, ha éppen azt igényli az adott munkafolyamat. A felhasználó dönti el, hogy melyik lépés után szeretné beszúrni az új lépést. Ez a lépés ténylegesen egyedien csak erre a projektre fog vonatkozni, a sablont nem módosítja, amelyből a projekt indult.

Tesztelés projekt Kezdőlap > CRM projekt > CRM projekt

1

→ ADATOK BEKÉRÉSE
PÁLYÁZATHOZ

2

ÁRAJÁNLAT KÉSZÍTÉSE

3

SZEMÉLYES TALÁLKOZÓ

4

PÁLYÁZAT BEADÁSA

Fájlok kiválasztása

Feladat

Partner [Kapcsolat](#)

Feladat Leírás

A partnertől be kell kérni az adatokat a pályázat elkészítéséhez.

Időpont rögzítve!

[Lementve!](#)

Feladat

Eredmény *eredmény megadás után a Lépés lezárás gombbal lehet a következő feladatra lépni.

Eredmény [+ Új eredmény](#)

Eredmény Leírás

[← Kilépés](#)

[+ Lépés beszúrás](#)

[Lépés lezárás →](#)

* Amíg nincs eredmény megadva, addig a lépés nyitott állapotban marad.

[Projekt lezárás](#)

* A projekt teljes lezárása, ez akkor is megtehető, ha még nincs befejezve.

A partnertörzs az egyik legfontosabb része a rendszernek, itt lehet a vállalkozásunkkal kapcsolatban álló vevőket, szállítókat, partnereket felrögzíteni az adatbázisban.

Az [Új partner létrehozása](#) gombbal rögzíthetünk új partnert a rendszerbe a megfelelő űrlapmezőket kitöltve és lementve. A legtöbb űrlapelem opcionális, utólag is kitölthető a táblázatban található [Adatlap](#) gombbal elérhető partner adatlapon.

2. TERMÉKTÖRZS

A terméktörzsnél rögzíthetjük fel a termékeinket a rendszerbe. Az [Új termék létrehozása](#) gombra kattintva indíthatjuk a rögzítést. Itt érdemes megjegyezni, hogy a [Termékcsoportok](#) gombra kattintva elérhető egy plusz funkció, ahol termékcsoportokat (gyakorlatilag kategóriákba sorolhatjuk) hozhatunk létre.

Terméktörzs 2019.09.04. Kezdőlap > Terméktörzs

[Új Termék létrehozás](#) [Termékcsoportok](#)

Mutasson 10 sort Keresés:

Vonalkód	Cikkszám	Megnevezés	Egység	Termék Csoport	Ár	Opciók
		Egy új tétel teszt 1	Darab	nincs beállítva	nettó: 0 Ft bruttó: 0 Ft	Adatlap Törlés
	ABC-01	Hamburger	db	nincs beállítva	nettó: 0 Ft bruttó: 0 Ft	Adatlap Törlés
	ABC-02	Sült krumpli	db	nincs beállítva	nettó: 0 Ft bruttó: 0 Ft	Adatlap Törlés
	ABC-03	Üveges Coca-cola	db	nincs beállítva	nettó: 0 Ft bruttó: 0 Ft	Adatlap Törlés
662266262	551515162	Kertajtó	db	nincs beállítva	nettó: 1 000 Ft bruttó: 1 050 Ft	Adatlap Törlés
9887775674	LI-766532-12	Fehér liszt	tonna	nincs beállítva	nettó: 890 000 Ft bruttó: 1 130 300 Ft	Adatlap Törlés
54543534354	423243243243	Kakóscsiga lekvárral	db	nincs beállítva	nettó: 0 Ft bruttó: 0 Ft	Adatlap Törlés
78853621110	EE-23123-210	Búza CE	tonna	Takarmány	nettó: 1 894 317 Ft bruttó: 2 367 896 Ft	Adatlap Törlés
99873678182	ERT-r4732882	Rántott Sajt	köbméter	nincs beállítva	nettó: 1 200 Ft bruttó: 1 524 Ft	Adatlap Törlés
19471927381293	TREX-3479238479	Sajtos Kecsege	db	nincs beállítva	nettó: 15 000 Ft bruttó: 19 050 Ft	Adatlap Törlés