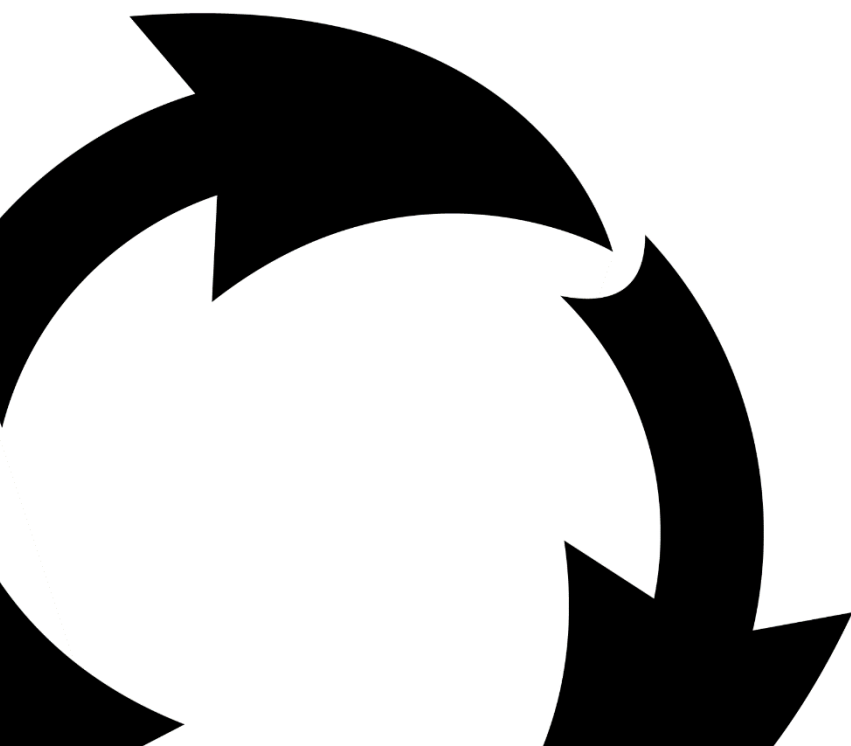


# PYR CRM – FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ

Verzió: 1.4

Készítette: Kőváry László

CyClick Kft. 2021



## Tartalom

Bevezető .....	3
Megjelenés .....	3
Navigáció .....	3
Funkciók.....	3
Naptár modul.....	4
Felhasználó modul.....	4
Jogosultság modul .....	5
Partner modul.....	6
Árajánlat modul .....	7
Szerződés tár modul .....	8
Eszköztár modul.....	9
Iktatás modul .....	10
Hibajegy modul.....	10
Cégkezelő modul .....	11
Vezetői projekt modul .....	11
Bővítési lehetőségek.....	13
Referenciák .....	13
Rendezvény nyilvántartás és kezelés.....	13
Raktározás és készlet kezelés .....	13
Kinek ajánljuk .....	14

## Bevezető

A PYR CRM egy vállalati szoftvercsomag, amely beépítetten tartalmaz több alapértelmezett funkciót amelyek segítik a partnerkezelés és projekt menedzsment folyamatait. A rendszer nagy előnyei közé tartoznak a logikusan felépített automatizmusok, pénzügyi és leltári áttekintő, továbbá általános dokumentum kezelő és létrehozó felületek.

A rendszer architektúrából adódóan egy könnyen bővíthető alkalmazásról van szó, amely bármilyen egyedi ügyfél-igényre illeszkedő megvalósításnak gyors továbbfejlesztési lehetőséget biztosít. A rendszer megjelenésének tervezésekor cégünk törekedett a letisztult és átlátható felületek létrehozására, hogy bármilyen informatikai tudás nélkül is teljes legyen a felhasználói élmény.

Jelen dokumentum bemutatja az egyes funkciók részletes leírását, és azok használatát. Ha kérdése, észrevétele van, kérem jelezze a [hiba.cyclick.hu](http://hiba.cyclick.hu) weboldalon.

## Megjelenés

A PYR CRM egy webes szoftver lévén bármilyen böngészőből, asztali számítógépről, laptopról és okostelefonról, tabletről elérhető internetelérés mellett. Az weboldal letisztult átlátható külsővel rendelkezik, amely alapértelmezetten egy világos alapot és kék menülemeket jelent. Ez a megjelenés egyéni kérés esetén átalakítható. Az weboldalt bejelentkezés után tartalmilag három felületre lehet osztani: fejléc, oldalsó navigációs menü illetve a tartalmi szektor, amely az ablak nagyobbik részét teszi ki, ide kerülnek a megjelenített tartalmak.

## Navigáció

A fejléc bal felső sarkában látszódik a cég logója, ezt ügyfelek egyéni kérésére sajátjukra cseréljük. A jobb felső sarokban található a saját profil ikon, melyre kattintva lehetőség van a saját profil megtekintésére és szerkesztésére, valamint kijelentkezésre. Minden felhasználónak lehetősége van módosítani a személyes adatait valamint a jelszavát. A felhasználó jogosultságát módosítani csak az arra felhatalmazott személynek van opciója.

A bal oldali menüsáv segítségével lehet az egyes modulok között váltani. Bejelentkezéskor alapértelmezetten a naptár modul jelenik meg, amely egyben a főoldal is, mivel ez tartalmazza a releváns határidőket, amik a bejelentkezett felhasználót érinthetik.

Minden oldal tartalmaz valamilyen szűrési lehetőséget, ezek tipikusan az oldal tetején érhetőek el, valamint rendezést is, amely – táblázatos megejelenítés esetén – az egyes fejlécekre kattintva aktiválható. A tartalmi elemek alján szerepel lapozó, amivel a további találatok betöltése érhető el.

## Funkciók

A PYR CRM számos beépített funkcióval rendelkezik, ezek részletes ismertetőiről és használatáról olvashat az alábbi fejezetben.

## Naptár modul

Áttekintheti az Ön által felvett eseményeket vagy emlékeztetőket, továbbá a rendszer automatikusan generál határidőket az Ön által létrehozott tartalmi elemekhez.

**Naptár** Cyclick / Naptár

Események Ma **JANUÁR 2022** Hónap Hét Nap

- Szerződés
- Szerződés dátum
- Árajánlat
- Egyedi

VAS	HÉT	KED	SZE	CSÜ	PÉN	SZO
26	27 Kiadás/Bevétel: Árajánlat	28	29	30	31 Megbízási szerződés Pannon Finance Vállalkozási Szerződés - Bicsi	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14 Árajánlat: 21010512 Árajánlat: 22050501	15 Project: AlmkóAlmkó2017-18
16	17	18	19	20	21	22

Az egyes naptáreseményekről a rendszer beállítás szerint értesítést is küldhet e-mail formájában.

Új eseményt hozhat létre, melyhez egyedi színezést társíthat. Az automatikusan generált eseményeknek kötött színezése van. Ezek lehetnek projekt határidők, érvényességi határidők például árajánlat esetén, befizetési határidők például számlák esetén, és emlékeztetők.

A naptár megjeleníthető havi, heti és napi felbontásban is, amelyen kártyák jelennek meg. Ezek a kártyák feleltethetők meg az egyes eseményekkel és a kártyára kattintva megjelenik a hozzájuk tartozó adatlap, vagy az oldal az adott elemhez navigál.

## Felhasználó modul

A PYR CRM több felhasználót képes kezelni, akikhez egyedi, vagy tömeges jogosultsági köröket társíthat. A rendszer egy kétlépcsős regisztrációt követően enged belépést a rendszerbe, amelyet csak az arra jogosult személy engedélyezhet.

**Felhasználókezelés** Cyclick / Felhasználókezelés

Jogkör	Email	Név	Aktív	Utoljára belépett	Szerkesztés
Irodavezető	kadar.karina@cyclick.hu	Kádár Karina	Aktívált	2022/01/17 04:17	
Üzemeltetés	berbas.attila@cyclick.hu	Berbás Attila	Aktívált	2022/01/17 09:43	
Szoftverfejlesztő	tar.bence@cyclick.hu	Tar Bence	Aktívált	2022/01/06 08:20	
Szoftverfejlesztő	czekus.mate@cyclick.hu	Czékus Máté	Aktívált	2022/01/07 10:26	
ilogistic_hiba	raktarkezezo@ilogistic.hu	Raktárkezelő	Aktívált	2022/01/13 04:14	
Millenaris_hiba	feheri.barbara@millenaris.hu	Fehéri Barbara	Aktívált	2021/06/02 06:55	
Millenaris_hiba	kenyo.balint@millenaris.hu	Kenyo Bálint	Aktívált	2022/01/14 09:42	
Üzemeltetés	klein.daniel@cyclick.hu	Klein Dániel	Aktívált	2022/01/18 02:50	
Üzemeltetés	kiss.balazs@cyclick.hu	Kiss Balázs Dávid	Aktívált	2022/01/14 09:33	
Üzemeltetés	virag.ferenc@cyclick.hu	Virág Ferenc	Aktívált	2022/01/18 10:21	

<< 1 2 >>

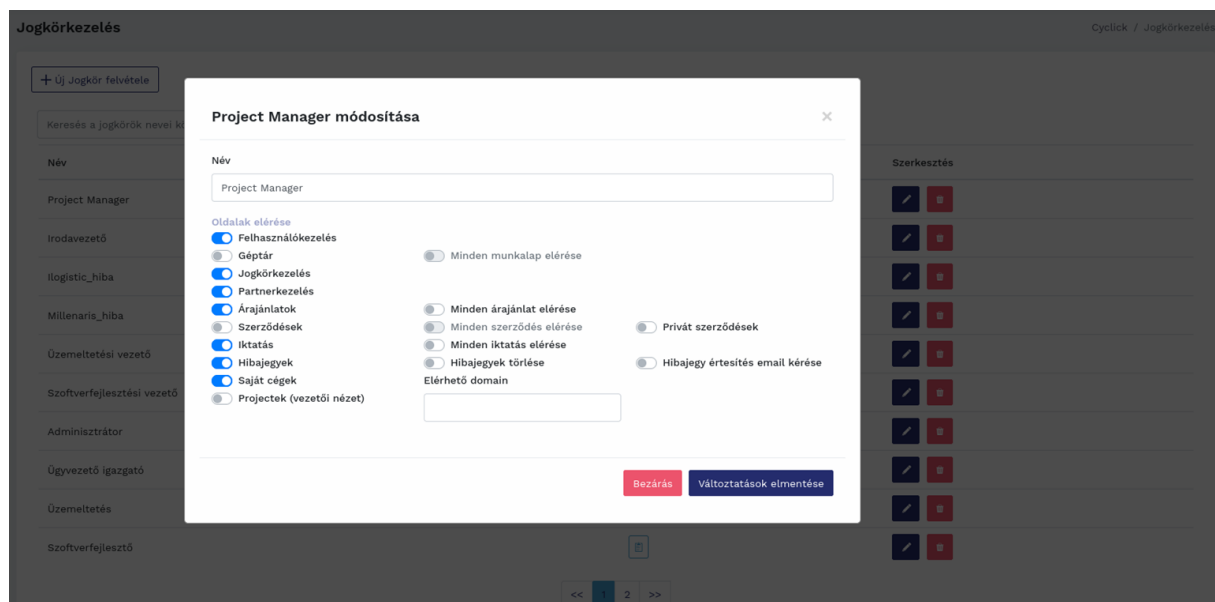
A regisztráció során a rendszer megerősítő e-mailt küld a regisztráló e-mail címére, amelyre kattintva a felhasználó megjelenik a felhasználói modulban. Az arra jogosult személynek lehetősége van aktiválni a fiókot, illetve jogosultságot beállítani hozzá.

Felhasználót lehet törölni is, de ez a törlés nem végleges, mivel a rendszer múltjából eredő kapcsolatok ezt nem tennék lehetővé, azonban a felhasználó nem jelenik meg többé a listában, és nem is jelentkezhethet be.

A felhasználók szerkesztése során lehetőség van módosítani a felhasználó alap adatait, illetve a bejelentkezési lehetőséget is meg tudjuk vonni ideiglenesen deaktiválással.

## Jogosultság modul

Személyre szabhatja a rendszer jogosultsági köreit, ezáltal egyedi hozzáférést biztosíthat a különböző felhasználóknak. Az egyes moduloknak és azokon belüli tevékenységeknek is állíthat be korlátozásokat jogosultsági körönként.



Tetszőleges mennyiségű felhasználói jogosultságot hozhat létre, amelyeket egyedire szabhat, és több felhasználót rendelhet egy jogosultsági körhöz.

Jogosultsági kör törlése esetén a jogosultsági körhöz rendelt felhasználói fiókok inaktív állapotba kerülnek, hogy új jogkörhöz kelljen rendelni azokat.

## Partner modul

A partner modul lehetőséget biztosít ügyfelei és üzleti partnerei fontosabb adatainak tárolására. A modul tartalmaz továbbá egy kapcsolattartó nyilvántartást is, amely segítségével egy virtuális telefonkönyvet hozhat létre.

**Cégek kezelése** Cyclick / Cégek kezelése

+ Új cég  Kategória: Összes

Cég ID	Cégnév	Cég telephely cím	Cég levelezési cím	Cégazonosító	Cég adószám	Kategória	Kapcsolattartók	Szerkeszt
3393159	SPIDER TRADE BT	1223 Budapest Fenyőrigó utca 1	1223 Budapest Fenyőrigó utca 1	01-06-210093	28294861-2-43	Partner		

**Kapcsolattartók**

+ Új kapcsolattartó

**Még nincsenek felvitt kapcsolattartók**

6400158	ROSSMANN Magyarország Kft.	2225 Üllő Zsaróka út 8	2225 Üllő Zsaróka út 8	13-09-088090	11149769-2-44	Partner		
4410157	MGV Zrt.	1054 Budapest Aulich utca 7	1054 Budapest Aulich utca 7	01-10-047880	24721617-2-41	Partner		
1885156	Budapest Bank Zrt.	1138 Budapest Váci út 193	1138 Budapest Váci út 193	01-09-041037	10196445-4-44	Partner		
7036155	OTP Mobil Kft.	1143 Budapest Hungária körút 17-19	1143 Budapest Hungária körút 17-19	01-09-174466	24386106-2-42	Partner		
3530154	Serversystem Kft	6800 Hódmezővásárhely Gonda József utca 2	6800 Hódmezővásárhely Gonda József utca 2	06-09-013988	14768437-2-06	Partner		
3751153	KBOSS. hu Kft.	1031 Budapest Záhony utca 7	1031 Budapest Záhony utca 7	01-09-303201	13421739-2-41	Partner		

Partner vagy ügyfél felvitele esetén meg kell adnia egy nevet, postai címet, adószámot, illetőleg opcionálisan cégjegyzékszámot és valamilyen leírást. Megadhatja, hogy a felvitt cég partner vagy ügyfél, esetleg mindkettő egyszerre.

A már felvitt partnerhez kapcsolattartókat rendelhet, akinek az elérhetőségeit és a nevét adhatja meg. Amennyiben töröl egy céget, akkor a hozzá tartozó kapcsolattartók is törlésre kerülnek. Mind a kapcsolattartókat és a partnereket törölheti és szerkesztheti egyaránt. A már létrejött árajánlatok és dokumentumok, amelyek a cégek adataira hivatkoznak, a partner adatai szerkesztése esetén automatikusan nem kerülnek átírásra a dokumentumokban, de új létrehozása során, vagy dokumentum módosítása esetén frissülnek.

## Árajánlat modul

Meglévő vagy új ügyfeleinek árajánlatot generálhat az Ön által kiválasztott cég nevében. Az árajánlat automatikusan számolja a bruttó árat, az adót, továbbá automatikusan gyűjti ki az információkat mind partneréről mind az Ön cégéről, így rendkívül kényelmes a használata. Az elkészült árajánlatok különböző verzióit is megtekintheti, valamint kezelheti az aktuális állapotokat.

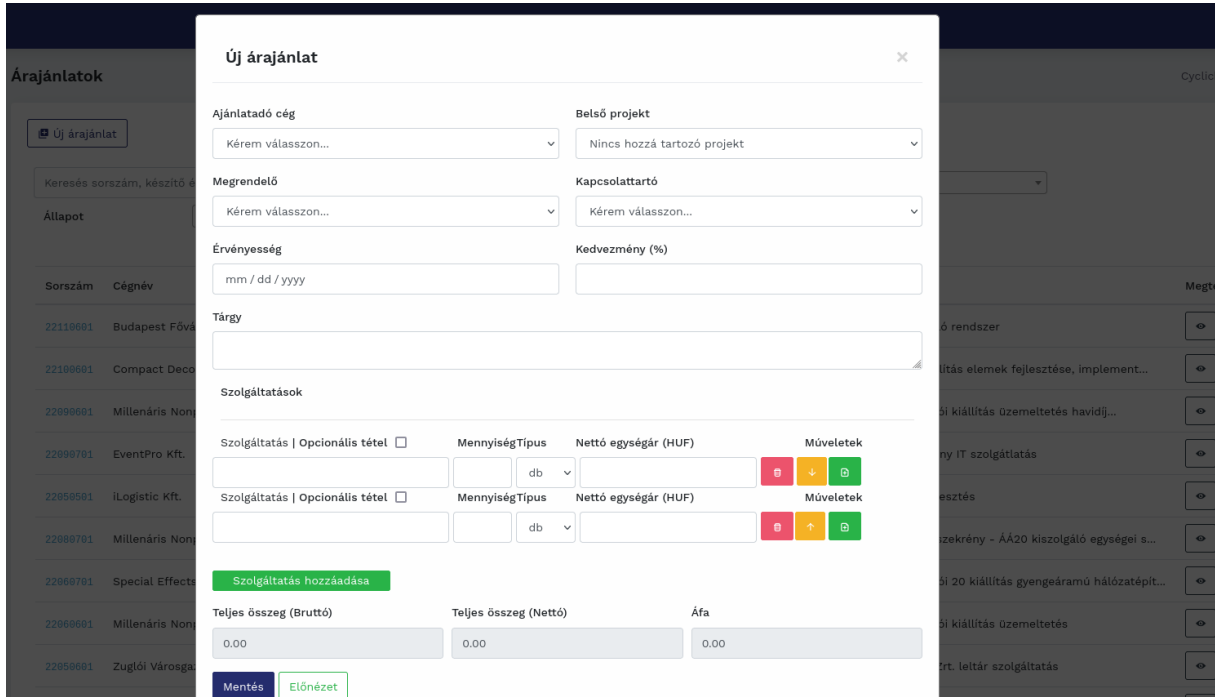
**Árajánlatok** Cyclick / Árajánlatkezelés

+ Új árajánlat  Partnerek: Összes

Állapot: Összes

Sorszám	Cégnév	Lejárató dátum	Készítette	Verzió	Állapot	Tárgy	Megtekintés	Szerkeszt
22110601	Budapest Főváros VII. KER. Erzsébetváros Önkormányzata	2022-02-06	Kacs Kovics Miklós	1.0	Várakozik	Időpont foglaló rendszer		
22106001	Compact Decor Kft.	2022-01-31	Kacs Kovics Miklós	2.0	Várakozik	Interaktív kiállítás elemek fejlesztése, implement...		
22090601	Millenáris Nonprofit Kft.	2022-01-31	Kacs Kovics Miklós	4.0	Várakozik	Álmok Álmodói kiállítás üzemeltetésavidj...		
22090701	EventPro Kft.	2022-01-21	Völgyi-Csik Balázs	1.0	Elfogadva	EEC rendezvény IT szolgáltatás		
22050501	iLogistic Kft.	2022-01-14	Kőváry László	6.0	Kiközdve	PackPoint fejlesztés		
22080701	Millenáris Nonprofit Kft.	2022-01-21	Völgyi-Csik Balázs	1.0	Várakozik	Szerver rack szekrény - ÁÁ20 kiszolgáló egységei s...		
22060701	Special Effects Zrt.	2022-01-21	Völgyi-Csik Balázs	1.0	Várakozik	Álmok Álmodói 20 kiállítás gyengeáramú hálózatépít...		
22060601	Millenáris Nonprofit Kft.	2022-01-31	Kacs Kovics Miklós	1.0	Várakozik	Álmok Álmodói kiállítás üzemeltetés		
22050601	Zuglói Városgazdálkodási Köszolgáltató Zrt.	2022-01-14	Kacs Kovics Miklós	1.0	Várakozik	2021 - Zugló Zrt. lettár szolgáltatás		

Az árajánlatok generálása során egyedi iktatószámot rendel a rendszer a dokumentumhoz, ezek alapján hivatkozik rá a továbbiakban. A legenerált dokumentumokat szerkesztheti és törölheti is a rendszertől. Státusz jelzi az egyes dokumentumok esetén az árajánlat előrehaladásának állapotát, amelyet a rendszer használata közben bármikor tetszőleges állapotba vihet. Az árajánlat létrehozása során sablont is készíthet az árajánlatból, amihez nem generálódik PDF dokumentum.



Új árajánlat létrehozása során projekthez rendelheti az árajánlatokat, de ez opcionális, azaz önmagában is létrehozhatja azt. Amennyiben több céggel rendelkezik, ki kell választania, melyik cég nevében tölti ki az árajánlatot, majd meg kell adnia melyik partnere részére állítja ki, és annak melyik kapcsolattartója legyen a címzett. Az árajánlatok nem kerülnek kiküldésre az ügyfele felé, a modul csupán a dokumentum legenerálásáért és verziókövetéséért felelős.

Tetszőleges mennyiségű tételt vihet fel az árajánlatba, melyek pénzügyi adataiból kimutatást végez a rendszer, amennyiben az árajánlat elfogadásra kerül, és projekthez van rendelve.

Az egyes tételek esetén beállíthatja, hogy a tételek opcionálisak, így ezek nem kerülnek bele a teljes összegszámításba, de a későbbiekben ezt véglegesítheti. A tételeknek adhat nevet, mennyiséget, mennyiség típust például 5 darab, nettó egységárat ami alapján számol a rendszer. A tételek sorrendjét az arra kihelyezett gombok segítségével módosíthatja, valamint másolhat is létrehozott sort.

## Szerződés tár modul

Nyilvántarthatja szerződéseit új és meglévő ügyfelei számára egyaránt. A partikus szűrők segítségével nem kell többé hosszasan keresgetnie a dokumentumait.

**Szerződés tár** Cyclick / Szerződés tár

Új szerződés

Keresés iktatószám, név vagy leírás alapján... Partnerek Összes

Archivált szerződések  
 Törölt szerződések

Iktatószám	Név	Partner	Kapcsolattartó	Érvényesség	Adatok	Szerkeszt
CYC21096723	Adásvételi szerződés	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ	Somodi Melinda	4.130.367 Ft		
CYC21096487	Vállalkozási szerződés - Ilogistic IT üzemeltetés	Ilogistic Kft.	Cserekiyei Bálint	Határozatlan		
CYC21096323	Keretszerződés Munkaerő Szolgáltatásra	Schönerz Informatikai Stúdió	Kovács Klaudia	Határozatlan		
CYC21096823	Vállalkozási szerződés	AS Solution	Terbe Ferenc Bálint	Határozatlan		
CYC21095923	Előfizető szerződés	OPTEN	Horváth Ákos	2023-02-01		
CYC21095823	Viszonteladói keretszerződés	EverLink Kft	Darvas Ákos	Határozatlan		

A szerződés létrehozásakor megadhatja a szerződő partnert, valamint a hozzá tartozó kapcsolattartót, és érvényességi időt, vagy érvényességi összeget határozhat meg. A határidő lehet határozatlan is, ebben az esetben nem jön létre naptáresemény. A szerződéseket kategorizálhatja, melynek eszköztárát a modulban szerkesztheti. Hozzárendelhet belső felhasználót is mint felelős, így ezzel a felhasználóhoz társítva a feladatot. Lehetőség van olyan jogosultsági beállításra, miszerint csak az adott felhasználóhoz társított szerződések jelenjenek meg.

Egy kész szerződéshez tetszőleges mennyiségű dokumentumot csatolhat, amiket kategorizálhat, letölthet, módosíthat és törölhet is a rendszerből. A szerződéshez hozhat létre határidős feladatokat is, amelyhez kötelezően csatolandó dokumentumokat társíthat, mint például munkalap, teljesítés igazolás vagy számla. Határidős dokumentumokat az erre fenntartott helyre kell feltölteni, a választott határidőhöz. Ezek a határidők mind megjelennek a naptár modulban.

## Eszköztár modul

Az eszköztár modul segítségével nyilvántarthatja irodai eszközeit, számítógépeit. Karbantartási jegyzőkönyvet és munkalapot képes generáltatni a szoftver segítségével, mely tartalmaz minden szükséges információt az eszközeiről és azok életútjáról.

**Géptár** Cyclick / Géptár

Új gép Nem géphez tartozó munkalap felvétele

**Gépek** Nem géphez tartozó munkalapok

Keresés a partnerek között Rendezés a gépek nevei szerint... Rendezés a szerződések szerint...  
 Rendezés a használok szerint... Rendezés a címek szerint... Rendezés a mac címek szerint...

Gép neve	Szerződés	Használó	Cím	MAC Cím	Részletes leírás/Munkalapok	Szerkeszt
Magan2	Dunaújvárosi üzemeltési szerződés	Tóth Edit	2400 Dunaújváros, Mátyáskirály út 12 fsz. Tapétás szoba	64-51-06-38-78-B4		
STHMain	Dunaújvárosi üzemeltési szerződés	Fábián Kira	2400 Dunaújváros, Mátyás Király út. 12. FSZ.2 Tapétás	C4-34-68-68-C2-B9		
magan5	Dunaújvárosi üzemeltési szerződés	Schmidt Milán	2400 Dunaújváros, Mátyás Király út. 12. FSZ.2/Rácsos erkélyű szoba	9C-90-92-85-A7-EE		
magan6	Dunaújvárosi üzemeltési szerződés	Kovács Andrea	2400 Dunaújváros, Mátyás Király út. 12. FSZ.2/Rácsos erkélyű szoba	C4-34-68-55-72-C5		
magan4	Dunaújvárosi üzemeltési szerződés	Császár Roxána	2400 Dunaújváros, Mátyás Király út. 12. FSZ.2 Tapétás	D8-C8-8A-C8-ED-9F		
magan1	Dunaújvárosi üzemeltési szerződés	Dénes Annamária	2400 Dunaújváros, Mátyás Király út. 12. FSZ.2/Irártáros szoba	D4-3D-7E-C8-C8-05		

Felvehet új gépet, mely során megadhatja, hogy mely szerződés keretén belül lesz nyilvántartva az eszköz, amennyiben nem saját. A gép leltári számát, nevét megadhatja, illetve a hozzá tartozó perifériákat egyaránt. Megadható a gyártó, a típus, számítógép esetén a MAC cím, operációs rendszer, annak verziószáma és licenc azonosítója. A gép belső alkatrészeiről vehet fel információkat, például processzor, memória, háttértár adatai. A számítógépen szereplő és menedzselt szoftverek adatait nyilvántarthatja, azok verziószámát és licenckulcsát egyaránt. Ha külső helyszínen tartja nyilván az eszközeit, megadhatja a fizikai címét az eszközeinek.

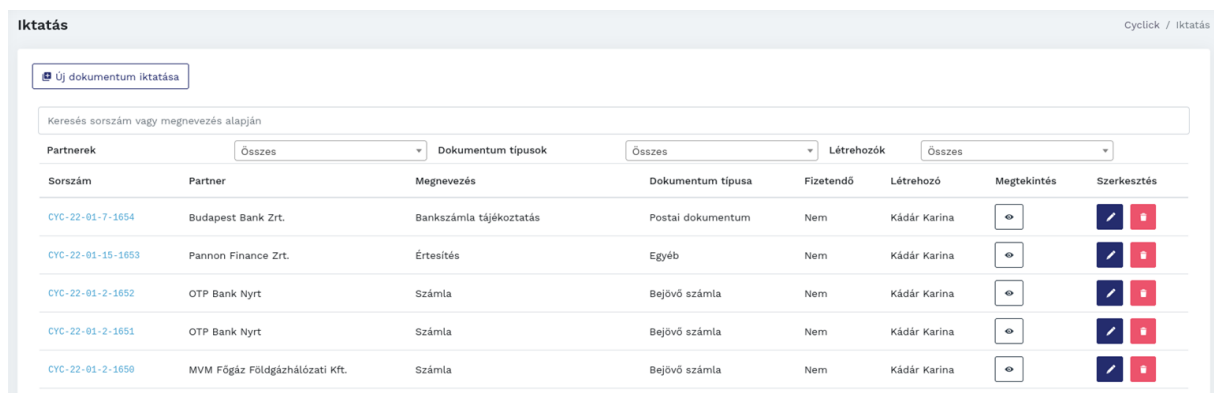


A rendszer alapértelmezetten lehetőséget biztosít munkalapok és karbantartási jegyzőkönyvek generálására, de ezek igény szerint módosíthatóak. Munkalapot felvehet nem eszköz számára is, erre lehetőséget a rendszer szintén az eszköztár modulban ad. Az egyes dokumentumok generálásakor dátumhoz rendelhetjük az elvégzett munkát, valamint részletes leírást adhatunk a későbbi ellenőrzések egyértelmű meghatározása végett.

A generált dokumentumokat bármikor letöltheti és módosíthatja, valamint törölheti is. Fontos megjegyezni, hogy a rendszer minden műveletet naplóz, ezzel is nagyobb átláthatóságot biztosítva az arra jogosult felhasználóknak, így nyomonkövethető egy dokumentum, vagy adathalmaz életútja.

## Iktatás modul

Iktathatja számláit, szerződéseit, egyéb dokumentumait, amelyek rendszerezhető és szűrt formában is lekérdezhetőek a modul segítségével. Az egyes iktatott dokumentumokat kategorizálhatja és ügyfeleihez vagy partnereihez hozzárendelheti.

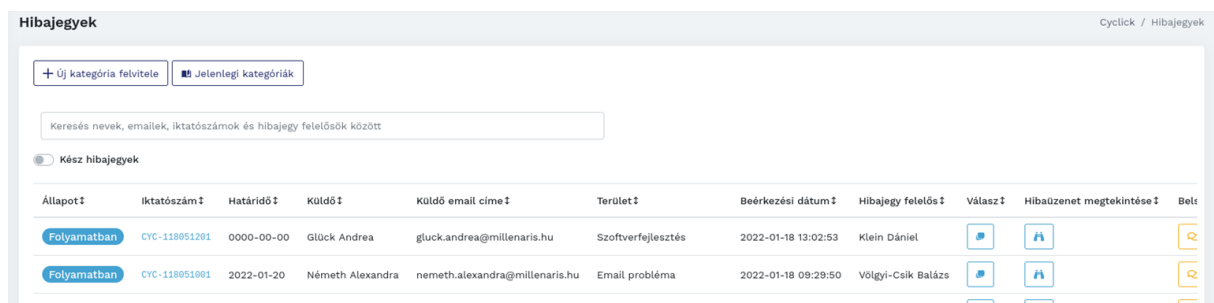


Sorszám	Partner	Megnevezés	Dokumentum típusa	Fizetendő	Létrehozó	Megtekintés	Szerkesztés
CYC-22-01-7-1654	Budapest Bank Zrt.	Bankszámla tájékoztató	Postai dokumentum	Nem	Kádár Karina		
CYC-22-01-15-1653	Pannon Finance Zrt.	Értesítés	Egyéb	Nem	Kádár Karina		
CYC-22-01-2-1652	OTP Bank Nyrt	Számla	Bejövő számla	Nem	Kádár Karina		
CYC-22-01-2-1651	OTP Bank Nyrt	Számla	Bejövő számla	Nem	Kádár Karina		
CYC-22-01-2-1650	MVM Főgáz Földgázhálózati Kft.	Számla	Bejövő számla	Nem	Kádár Karina		

Szerződéshez nem tartozó dokumentumait kategorizálva iktathatja, mely során egyedi iktatószámot rendel a rendszer az egyes objektumokra. Felvehető iktatás során, hogy van-e további teendője a cégnek egy dokumentummal, például fizetetlen számla esetén, amelyhez határidőt is rendelhet a feltöltő. Iktatás során a fentebb említett adatokon felül megnevezheti a dokumentumot, és akár partnerhez is társíthatja a nagyobb átláthatóság és a hatékonyabb szűrés érdekében.

## Hibajegy modul

A külső impulzusok kezelésére létrehoztunk egy hibajegy modult, ahol ügyfelei vagy partnerei egy külső felületről beküldhetik igényeiket vagy problémáikat, melyeket a belső felhasználók kezelhetnek. Rendkívül meggyorsítja az ügyfelekkel való kommunikációt, és rendszerezve tárolhatja a folyamatokat, amelyek nem vesznek el.



Állapot	Iktatószám	Határidő	Küldő	Küldő email címe	Terület	Beérkezési dátum	Hibajegy felelős	Válasz	Hibaüzenet megtekintése	Belső
Folyamatban	CYC-118051201	0000-00-00	Glück Andrea	gluck.andrea@millenaris.hu	Szoftverfejlesztés	2022-01-18 13:02:53	Klein Dániel			
Folyamatban	CYC-118051001	2022-01-20	Németh Alexandra	nemeth.alexandra@millenaris.hu	Email probléma	2022-01-18 09:29:50	Völgyi-Csik Balázs			

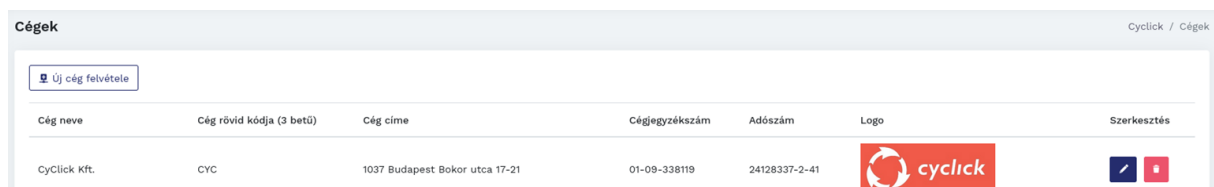
Amikor egy hibajegy beérkezik a rendszerbe, a hibajegy modulban megjelenik Új státuszban. Ez a státusz állítható, amennyiben a hibajegy valamelyik belső felhasználóhoz lett rendelve. A hozzárendelésről a felhasználó értesítést kap, ezzel is gyorsítva a hiba vagy igény gyors megoldását. A




kommunikációt a levelezőrendszerekhez hasonló formátumban van lehetőség megvalósítani a rendszeren belül. Mivel egyes beszélgetések hosszasan elhúzódhatnak, lehetőség van csak az alap hibabejelentést megtekintni, valamint lehetőség van belső céges kommunikációra, mely segítségével az ügyfél tudta nélkül lehet üzeneteket, vagy megjegyzéseket hagyni a többi felhasználónak.

A beérkezett hibajegyek valamilyen kategóriába vannak sorolva, ezt maga az ügyfél választja ki, és ennek a listának az eszköztára egyedileg módosítható a rendszeren belül. A hibajegyekhez az ügyfelek kép vagy dokumentum formátumú csatolmányt tudnak társítani, amely bármikor letölthető a modulon belül. A belső felhasználó hozzárendelését, valamint a státuszok állítását a hibajegy lezárásáig tetszőlegesen módosíthatja az arra jogosult felhasználó. A kommunikáció lezárása végett lehetőség van lezártnak tekinteni egy hibajegyet, ekkor eltűnik a felületről. Szűrés segítségével a lezárt hibajegyek megtekinthetőek.

## Cégkezelő modul

Vegye fel vállalkozását vagy vállalkozásait a cégkezelő modulba, így a PYR CRM felhasználóit cégenként kategorizálhatja, továbbá az jelölheti dokumentumai, árajánlatai, hibajegyei kapcsolatát cégeivel.

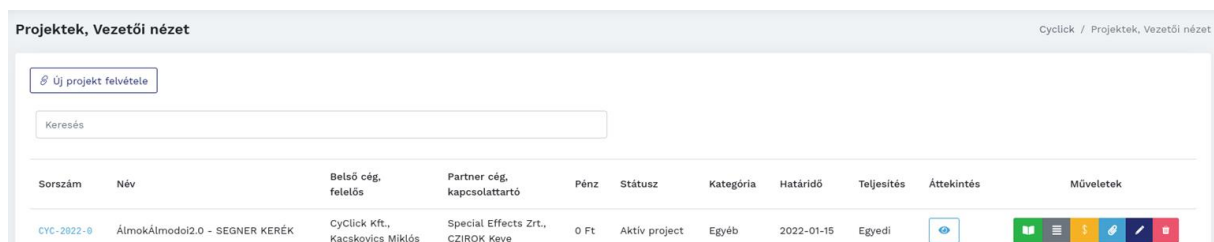








Cég neve	Cég rövid kódja (3 betű)	Cég címe	Céggjegyszám	Adószám	Logo	Szerkesztés
CyClick Kft.	CYC	1037 Budapest Bokor utca 17-21	01-09-338119	24128337-2-41		 

Cég felvitele során meg kell adnia minden céghez tartozó információt, mivel ezekre a szerződések és árajánlatok generálásakor felhasználja a rendszer. Megadhat egy tetszőleges képet is logónak, amely esztétikusabbá teszi a dokumentumok megjelenését. Cégeit szerkesztheti és törölheti egyaránt.

## Vezetői projekt modul

Szeretné átlátni a teljes rendszer által kezelt adatokat egy helyen? A vezetői nézetet pont erre a feladatra terveztük és fejlesztettük le, így mindig tiszta képet kaphat a jelenlegi pénzügyi vonatkozásokról és a közelgő teendőkről.



Sorszám	Név	Belső cég, felelős	Partner cég, kapcsolattartó	Pérez	Státusz	Kategória	Határidő	Teljesítés	Áttekintés	Műveletek
CYC-2922-9	ÁlmokÁlmodol2.0 - SEGNER KERÉK	CyClick Kft., Kacssovics Miklós	Special Effects Zrt., CZIROK Keve	0 Ft	Aktív projekt	Egyéb	2022-01-15	Egyedi		    

Projekteket hozhat létre a vezetői nézetben belül, amely lehet elsősorban érdeklődés, de lehet már élő szerződés alapú együttműködés. Projektekhez mérföldkőként határidőket társíthat a következő folyamat eléréséig. Belső céget és felelőst társíthat egy projekthez, így mindig látszódnak a felelősségi körök, amely a munkaerő beosztásában ad segítséget a cégvezetőnek.

Minden projektnek van státusza, attól függően, hogy milyen mérföldkővet ért el. Az egyes státuszok megkövetelnek valamilyen információt, például elfogadott árajánlatot, vagy élő megkötött szerződést. A rendszerbe felvitt adatok kapcsolatban állnak egymással, és adatokat nyernek ki egymásból, és a vezetői nézetben a projektek formájában állnak össze egységként. Felvehet pénzügyi információkat, amelyek segítenek átlátható képet adni az egyes projektek tényleges pénzügyi hasznáról a kiadások és bevételek szummájaként.

Mivel projekt esetén több adat kitöltésre kerül, a projektből indított árajánalt, vagy szerződés generálás több adat előre kitöltésével segíti a munkát. A vezetői nézet rendelkezik áttekintő felülettel, mely összesíti a fontosabb információkat a választott projekt kapcsán.

## Bővítési lehetőségek

A PYR CRM rendszerét úgy fejlesztettük, hogy strukturálisan alkalmas legyen bővítésre, ezáltal minden ügyfelünk egyedi igényeit ki tudjuk elégíteni. Az alábbi fejezetben pár referenciát mutatunk be, egyedi megvalósításokról.

### Referenciák

A bemutatott referenciák titoktartási nyilatkozatok végett csak nagy vonalakban kerülnek bemutatásra.

### Rendezvény nyilvántartás és kezelés

Bővítési lehetőség rendezvényekkel foglalkozó vállalatoknak, eseményekkel és azokhoz tartozó helyszíni és szolgáltatási adatokkal rendelkező modul hozzáadása. Ügyfelünk igényei alapján helyszíni, szolgáltató, illetve szolgáltatás nyilvántartó modulokkal is bővítettük a PYR CRM webalkalmazást.

Rendezvények								RIR / Rendezvények	
Rendezvények		Név vagy RIR	Rendezvény felelős		Rendezvény koordinátor		Megrendelő neve		
<input type="button" value="Új rendezvény"/>		Keresés...	Keresés...		Keresés...		Keresés...		
<b>Szűrők</b>		RIR N°	Rendezvény megnevezése	Beépítés kezdete	Bontás vége	Rendezvény státusza	Ajánlat érv. ideje	További adatok	Rendezvény módosítása
<b>Státusz</b> <input type="radio"/> Ajánlati <input type="radio"/> Opciós <input type="radio"/> Bérleti <input type="radio"/> Szolgáltatási <input type="radio"/> Megrendelve <input type="radio"/> Rendezvény <input type="radio"/> Elszámolás <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Lemondott		RIR/2022/00015	Margó Fesztivál	2022-10-14 06:00	2022-10-17 06:00	Opciós	2022-02-28		
		RIR/2022/00014	Brain Bar	2022-09-18 06:00	2022-09-24 20:00	Opciós	2022-02-28		
		RIR/2022/00013	Nemzetközi Könyvfesztivál	2022-09-26 06:00	2022-10-03 20:00	Opciós	2022-02-17		
		RIR/2022/00012	Székely Fesztivál	2022-05-04 06:00	2022-05-09 20:00	Opciós	2022-02-14		
<b>Helyszín</b>		RIR/2022/00011	Dalárna dívatbemutató esőnap	2022-04-30 06:00	2022-05-01 06:00	Opciós	2022-02-14		
		RIR/2022/00010		2022-04-30	2022-05-01	Opciós			

Egyedi igények esetén is törekszünk a struktúra és a megjelenés elemeiben egységet tartani az alaprendszerrel. A kiegészítő modulok teljes egészében összefüggésbe kerülnek, illetve kerülhetnek az alaprendszer moduljaival az ügyfél igényei szerint.

### Raktározás és készlet kezelés

Bővítési lehetőség raktárkezelő rendszerekhez hasonlóan cikkszám vagy vonalkód alapján termékeket partnerekhez rendelni, és azok készlet szintjeit nyilvántartani.

**ÖSSZES TERMÉK**  
FŐLDAL / ÖSSZES TERMÉK

Keresés/Szűrés

Típus

Aktív/Inaktív

Keresés Visszaállítás

Szűrés ár szerint

Termék neve
Kategória
Cikkszám/Vonalkód
Cég neve

Tömeges Aktiválás
Tömeges Deaktiválás
Tömeges Törlés

**Termékek**

	Műveletek	Cégnév	Elnevezés	Cikkszám	Kategória	Ár(Ft)	Készleten/Kritikus szint
<input type="checkbox"/>		Frisbo	produs test 004	produs_test_004[...]		23.-	544 db / 5 db
<input type="checkbox"/>		Frisbo	frisbo test product 001	frisbo_test_pro[...]		20.-	0 db / 0 db
<input type="checkbox"/>		Frisbo	frisbo test product 002	frisbo_test_pro[...]		23.-	440 db / 5 db
<input type="checkbox"/>		Frisbo	frisbo test product 003	frisbo_test_pro[...]	0	100.-	20 db / 1 db

Az ábrán látható tartalom is a PYR CRM részét képezi, itt látható egy egyedi design megvalósítás, amelyet az ügyfél igényei szerint készült. A modul képes kategóriákba sorolni az egyes termékeket, valamint kritikus készlet szinteket lehet meghatározni termékenként. Ez utóbbi segítségével, e-mail formájában értesíthetjük ügyfeleinket a termék kritikus fogyásáról.

## Kinek ajánljuk

Cégeknek, egyéni vállalkozókank és magánszemélyeknek egyaránt. Több vállalkozása van és szeretné egy helyen menedzselni azokat? A PYR CRM rendszerét úgy fejlesztettük, hogy alkalmas legyen több cég egyidejűen, vagy akár jogosultsági kör szerint szeparáltan kezelni. A vezetői nézet segítségével átfogó képet kaphat a teljes cégkomplexumáról.