



nERP

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV



Pénzügy	3
Számlázás	3
0. NAV online kapcsolat	3
1. Új számla kiállítása	4
2. Megkezdett számlák	6
3. Kiadott számlák.....	6
4. Sztornózás	7
5. Nav önellenőrzés, újraküldés.....	8
6. Előlegszámla - Végszámla.....	8
7. Díjbekérő (proforma)	10
7.1. Új díjbekérő kiállítása.....	10
7.2. Díjbekérőből számla kiállítása.....	11
CRM modul	11
1. Munkaterv, tennivalók	11
2. CRM történet.....	14
3. CRM projektek	15
Törzsadatok	18
1. Partnertörzs	18
2. Terméktörzs	19

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

NAV Felhasználó

NAV Jelszó

23446197 - 2 - 13

XML aláíró (karakter sorozat)

XML csere (karakter sorozat)

Saját cég név

Irányítószám

Település

nFc-Info Kft

2040

Budaörs

Köztér név

Köztér jelleg

Házzszám

Szabadság

út

14

Bankszámlaszám

Telefonszám

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

Előlegszámla

Végszámla

Partner adatai

Partner

Válassz...

Új partner

Név: **VÁlassz PARTNERT!!!** Adószám: **VÁlassz PARTNERT!!!**

Partner adat módosít

Cím: **VÁlassz PARTNERT!!!**

Fizetési mód

Kelt

Teljesítés kelt

Fizetési határidő

átutalás

Deviza

HUF

Megjegyzés

Lábléc megjegyzés

Ez egy alap lábléc megjegyzés

Új tétel hozzáadása

Termék kiválasztása

Válassz...

Új termék

Szolgáltatás kiválasztása

Válassz...

Új szolgáltatás

Tétel

Mennyiség

Egység

Egységár

Bruttó / Nettó

ÁFA%

1

Válassz...

Bruttó

27 %

Tétel megjegyzés

+ Tétel hozzáadása számlához

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

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, előlegszámla, végszámla)

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.

Harmadik lépés, adja meg a kívánt devizát, amiben a számla kiállításra kerül. Külföldi deviza esetén meg kell adni az árfolyamot értékét és az árfolyamot szolgáltató bankot is. A rendszer a megadott árfolyammal fogja számolni a forintosított értékeket.

Opcionális lépésként megadhatunk [Megjegyzést](#) amely a számla fejlécében fog szerepelni, illetve [Lábléc megjegyzést](#) amely a számla tétel dobozának alján fog szerepelni.

Negyedik lépés új tétel hozzáadása a számlához. Itt a partnerkiválasztáshoz hasonlóan, legördülő menükből választhatóak ki a törzsekbe felvitt termékek vagy szolgáltatások. Illetve is akár hozhat létre a törzsben még nem létező új terméket vagy szolgáltatást az [Új termék](#) vagy [Új szolgáltatás](#) gombokkal.

Tétel felvitelekor meg kell adni a tétel nevét, mennyiségét, egységét(darab, kb, stb...) egységárát, bruttó vagy nettó (tehát megadhatja az egységárát bruttó vagy nettóként is), áfáját és akár opcionálisan tételemegjegyzést is. A tételt a [Tétel hozzáadása számlához](#) gombbal lehet felvinni a számlára.

Ötödik lépés a felvitt számla tételek ellenőrzése, itt akár a [Számlakép előnézet](#) gombra kattintva a nyomtatási kép is megtekinthető, hogy megbizonyosodjon a számlán szereplő tételek helyességéről. Lehetőség van a számla befejezésére később is a [Befejezés később](#) gombra kattintva vagy akár a számla törlésére a [Számla eldobás](#), ha mégsem kívánja elkészíteni.

Megjegyzés: a [Befejezés később](#) gombra kattintva a számla egy átmeneti tárolóba kerül, és a számlázás fő oldalán a [Megkezdett számlák](#) gombra kattintva előugró táblázatból folytatható tovább az ott lévő [Folytatás](#) opciógombra kattintva, de akár ott is törölhető a félbehagyott számla. A számla akkor is a [Megkezdett számlák](#) átmeneti tárolóba kerül, ha számla elkészítés nélkül hagyjuk el a számla űrlapot pl. Áramszünet esetén vagy másik menüre kattintva, stb...

Hatodik lépés a számla kiállítása a [Számla elkészítése](#) gombbal. Ekkor egy azonnal nyomtatható számla pdf legenerálódik a megadott tételekkel és paraméterekkel. Nem kötelező azonnal kinyomtatni, mivel a [Kiadott számlák](#) táblázatba is bekerül ekkor a számla és ott a [Számlakép](#) gombbal nyomtatható másolat is.

Megjegyzés: A felvitt számla tételek paraméterei módosíthatóak a mellettük lévő kis papír-toll ikon gomb megnyomásával.



2. MEGKEZDETT SZÁMLÁK

Számlák

Kezdőlap Számlák

Új számla létrehozásMegkezdett számlák6Új díjbekérő létrehozásMegkezdett díjbekérők0

Megkezdett számlák

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

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 számlaKifizetett számlaLejárt határidőHamarosan lejárt határidőSztornó

2019-01-012019-09-03Kiadás dátuma szerintfizetési mód fizetési állapot

Lekérés!10 sor megjelenítése egyszerreKeresendő sorszám...pl. 239sztornót is mutassaKeresendő 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 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 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 Sztornó Adatbeküldés: nem kell
NFC-2019-2013	Kobold Úr Zrt. 7847 jhjahjf lskdfjlsdkjf utca 1	7 874 HUF(nettó) 10 000 HUF(bruttó)	2019-09-03	2019-10-02	atutalas	10 000 HUF	Kifizetés 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 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 Sztornó Adatbeküldés: nem kell
NFC-2019-2010 (Előlegheszám)	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 Sztornó még nem sztornózható 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 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 Sztornó Adatbeküldés: nem kell

A fenti képen megfigyelhető, hogy az egyes számlák különböző színkóddal lettek ellátva a könnyebb átláthatóság kedvéért. Így megkülönböztetünk, **kiadott számlát**, **kifizetett számlát**, **lejárt határidejű még ki nem fizetett számlát**, **hamarosan lejárt határidejű még ki nem fizetett számlát** és sztornó számlát.

A kiadott számláknál található **Kifizetés** gombbal lehet a számlához kifizetést rögzíteni, illetve a kiegyenlítést elvégezni. Rákattintáskor egy felugró ablakban megjelenik az adott számla kifizetendő összege és a tárgynapi dátum is.

Számla kifizetés

551

2019-09-03

Kifizetés dátum: 2019-09-03, összeg: 250 HUF

Kifizetés dátum: 2019-09-03, összeg: 199 HUF

Bezár

Kifizetés!

d Úr Zrt. 7 874 HUF(nettó) 2019-09-03 2019-10-02 atutalas fizetve

Fontos megjegyezni, hogy a kiegyenlítéshez szükséges összeghez képest akár lehet kisebb összeget is megadni, tehát nem kötelező egyben kifizetni egy számlát, a rendszer elmenti a kifizetéseket adott dátummal, így nyomonkövethető, hogy mikor mekkora összegű részki fizetés történt adott számlánál.

4. SZTORNÓZÁS

A számlák sztornózását egyszerűen lehet végezni a **Kiadott számlák** táblánál az adott számla **Sztornó** gombjára kell kattintani és a számla automatikusan szotrnózásra kerül.

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 Kifizetés Sztornó Számlakép	Beküldés: OK Feldolgozás: OK
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. (elképzelhető, hogy többszöri próbálkozás után fogadja csak be a NAV szerver)

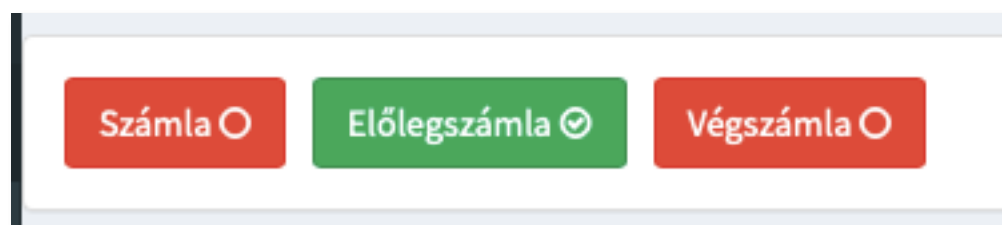
FONTOS!

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 tételemegadás), 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.

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
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. DÍJBEEKÉRŐ (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 tartalomban 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 DÍJBEEKÉRŐ 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. DÍJBEEKÉRŐBŐL 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 Munkaterv2019.09.04.

Kezdőlap > Munkaterv

Új Munkaterv létrehozás

Tennivalók lista

Aktív feladatok

Mutasson10sort

Keresés:

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

Mutat1 --- 5 (5 összesen)

Előző1Következő

2019. szeptember

ma<>

Lezárt feladatok

Mutasson10sort

Keresés:

Ebben a modulban lehet létrehozni elintézendő feladatokat, találkozókat, 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 létrehozása 2019.09.04. Kezdőlap

Új munkaterv adatai

Partner kód + Új partner asdasd E.V. - 9700 asdasd asdas...	Leírás Leírás...	Feladat időpontja 2019-09-04
Munkatárs, üzletkötő CRM János (crmjani)		Óra 08
Előzmény (opcionális) + Új előzmény nincs		Perc 00
Előzmény időpontja (opcionális) 2019-09-04		☐ Munkatárs tennivaló listájában is megjelenítés
Feladat + Új feladat Adatok bekérése pályázathoz		

Új munkaterv Új feladat Új partner Új előzmény Új feladat Munkaterv mentése

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
Vissza

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
+ Új eredmény

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 úgynevezett drag-n-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 13:00 dasdasd E.V., Árajánlat küldése	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12 08:00 Atom-Anti E.V., Árajánlat	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 10 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)	Megtekintés Törés
Atom-Anti E.V. 6723 Szeged Retek utca 5/a	Ügyfélnek telepítés Telepítés elvégezve	2019-06-08 08:00	Sz Viktor (walkman)	Megtekintés Törés

Mutat 1 --- 2 (2 összesen)

Előző
1
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

CRM Történet CRM 2019.09.04. Kezdőlap > CRM Történet

Történet szűrés

☐ 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)

Időszak megadás

2019-05-01 -tól 2019-09-04 -ig

[Lekérés!](#)

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
Résztevő 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.

CRM projektCRM 2019.09.04.

Kezdőlap > CRM projekt

Új sablon létrehozás

Projekt indítás

Futó projektek

Mutasson 10 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
Cica projekt	3 / 5	Cicané Niki Sz Viktor	2019-06-16	Projekt kezelés Megtekintés Mester szerkesztő

Mutat 1 --- 3 (3 összesen)

Előző1Következő

Lezárt projektek

Mutasson 10 sort

Keresés:

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.

Projekt Sablon létrehozás CRM 2019.09.04.

Kezdőlap > CRM projekt > Projekt Sablon létrehozás

Sablon

Sablon név

Teszt próba sablon

1. Lépés

Feladat

+ Új feladat

Adatok bekérése pályázathoz

Feladat Leírás

A partnertől be kell kérni az adatokat a pályázat elkészítéséhez.

+ Új lépés

Sablon mentése

A lementett sablonokból a [Projekt indítása](#) gombra kattintás után készíthetünk aktív projektet.

CRM projekt indítás CRM 2019.09.04.

Kezdőlap > CRM projekt > CRM projekt indítás

Mutasson 10 sort

Keresés:

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

Mutat 1 --- 6 (6 összesen)

Előző

1

Következő

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 10 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

✖ CRM János - 063023459786
✖ H Tamás - 123
✖ Rambo John - 5263472536

Első feladat indulási időpontja

08

30

▶ 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

nincs kijelölt fájl

Feladat

Partner 👤 Kapcsolat

Teszt cég 2000 Kft.

Feladat Leírás

A partnertől be kell kérni az adatokat a pályázat elkészítéséhez.

Időpont rögzítve!

08

30

✓ Lementve!

Feladat

Adatok bekérése pályázathoz

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

Eredmény + Új eredmény

nincs

Eredmény Leírás

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 projekt bármelyik lépésnél lezárható, a *Projekt lezárás* gombbal. Amennyiben menet közben lett lezárva, úgy a projekt befejezetlen állapotban marad. Amikor a projekt végére érünk, akkor is a *Projekt lezárás* gombot kell használni a projekt befejezéséhez.

A *Lezárt projektek* táblában lehet megtekinteni a lezárt projekteket. Itt fontos kiemelni, hogy a lapszám oszlop alapján lehet látni, hogy egy projekt végig lett e csinálva vagy menetközben lett lezárva. pl.: egy 5 lapos projekt 5/5 nál azt jelenti, hogy rendben lett lezárva, míg ugyanennél 3/5 azt jelentené, hogy a 3dik lépésnél lett lezárva, tehát sikertelenül zárult a projekt. A *Megtekintés* gombbal a projekt részleteit is megnézhetjük.

Lezárt projektek

Mutasson 10 sort

Keresés:

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
Tesztelés projekt	2 / 4	CRM János H Tamás Rambo John	2019-09-04	Megtekintés

Mutat 1 --- 3 (3 összesen)

Előző1Következő

TÖRZSADATOK

1. PARTNERTÖRZS

Minden törzsadat felviteli lehetőség a Törzsadatok főmenüben érhető el. *Beállítások(törzs) jogosultságot* kell adni annak a felhasználónak aki kezelni szeretné ezt a részt.

Partnertörzs2019.09.04.

Kezdőlap>Partnertörzs

Új partner létrehozás

Szűrési feltételek

Partnertípus 1

bármelyik

☐ Kizárás

Partner besorolás

bármelyik

☐ Kizárás

Ügyfélmenedzser(több is megadható)

Válassz...

☐ Kizárás

TEÁOR kód(több is megadható)

Válassz...

☐ Kizárás

Partnertípus 2

bármelyik

☐ Kizárás

PartnerLead

bármelyik

☐ Kizárás

Szűrés indítás!

Mutasson 10 sort

Keresés:

ID	Név	Cím	Opciók
56	Teszt 80 Bt.	1116 Budapest Mezőkövesd út 1. , 2em./74.ajt	AdatlapTörlés
55	Faragó Kft	9700 Szombathely Ghaksdj11 árok 1.	AdatlapTörlés
54	Kakaós Csiga Bácsi	9700 sjfksjf jsdjfsdf árok 1.	AdatlapTörlés
53	qweqwe	9700 Szomabthely qweqwe utca 1.	AdatlapTörlés
52	Kalácsos Joli	9700 Szombathely rasdas árok 1.	AdatlapTörlés
51	Kis Katóka	1165 Budapest XVI. Gizella tér 6.	AdatlapTörlés

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 [Termékcsoporthok](#) gombra kattintva elérhető egy plusz funkció, ahol termékcsoporthokat (gyakorlatilag kategóriákba sorolhatjuk) hozhatunk létre.

Terméktörzs 2019.09.04. Kezdőlap > Terméktörzs

Új Termék létrehozás

Termékcsoporthok

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 krumplic	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

A termék adatlapon itt is utólag szerkeszthetőek a paraméterek.