

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ



Tartalomjegyzék

1.	Mire való a MomoCRM?	4
2.	Beállítások	5
2.1.	Alap beállítások	5
	NAV Online Számla Rendszer alapértelmezett technikai felhasználó adatai	6
	Jogosultság kezelés	9
	API kulcsok	10
2.2.	Projekt típusok	11
2.3.	Automatizmusok beállítása	13
2.4.	Űrlapok kezelése	15
2.5.	Riportok	17
2.6.	Ügyfelek exportálása	17
2.7.	Ügyfelek importálása	17
3.	Levelezés	18
3.1.	E-mail sablonok	18
3.2.	Mailbox beállítások	19
3.3.	Hírlevél küldés	21
4.	Értékesítés / Ügyfél- és Projekt lista	22
4.1.	Ügyfelek listája	22
	- Új ügyfél felvétele	22
4.2.	Ügyfél adatlap	22
4.3.	Ügyfél események	23
	- Új projekt hozzáadása	25
4.4.	Új esemény / feladat rögzítése	25
4.5.	Projekt adatlap	26
5.	Pénzügyek	26
	Számlázó program lejelentése a NAV felé	26
5.1.	Áttekintés	26
5.2.	Új számla	29
	Hivatkozás korábbi bizonylatokra (végszámla készítés egy vagy több proforma és/vagy előlegszámla alapján, sztornó)	30
5.3.	Számlák	32
	- számla elküldése e-mailben	32

- számla letöltése	32
- számla kinyomtatása	32
- Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás (xml letöltés)	32
- Online számla adatszolgáltatás menete és eredménye, kommunikáció az onlineszamla.nav.gov.hu rendszerrel	32
5.4. Számlázható tételek	33
5.5. Raktárkészlet nyilvántartás	34
6. Értékesítés / Áttekintés	37
Feladatok, feladat listák	38
Naptár(ak)	38
7. Dokumentumok.....	39
7.1. Új dokumentum iktatása.....	39
7.2. Iktatott dokumentumok	41

1. Mire való a MomoCRM?

Ismerje meg Ön is, növelje hatékonyságát és bevételeit a MomoCRM segítségével!

Ügyfeleinek kezelésére

A MomoCRM segítségével egy helyen megtalálja az ügyfeleit és azokat, akik valaha érdeklődtek terméke vagy szolgáltatása iránt. A teljes ügyféltörténet segítségével mindig naprakész lehet. Ha egy ügyfele kapcsolatba lép önnel, egy gombnyomással megtalál róla minden információt. Hívását úgy fogadhatja, mintha egész nap erre készült volna, és rendkívüli profizmust sugározhat.

A MomoCRM-et teljesen a vállalkozása működéséhez igazíthatja. Beállíthatja, hogy a rendszer milyen adatokat tároljon az ügyfélről, illetve milyen adatokat rögzítsen az ajánlatkérés során. MomoCRM-mel kezelni tudja a teljes értékesítési folyamatot, bármilyen terméket vagy szolgáltatást értékesít.

Érdeklődőit automatikusan is fogadhatja

Űrlapokat hozhat létre, amelyeket könnyedén beilleszthet a weboldalába. Amikor egy érdeklődő kitölti az űrlapot kapcsolatfelvétel vagy ajánlatkérés céljából az adatai automatikusan bekerülnek a MomoCRM-be.

Egyetlen érdeklődőről sem fog elfeledkezni és folyamatosan épül az adatbázisa, amit értékes megrendelésekre válthat.

Automatizálhatja folyamatait, és kommunikációját

Rögzítsen e-mail sablonokat a MomoCRM-ben, amelyeket egy gombnyomással kiküldhet ügyfeleinek az értékesítés és a teljesítés során. A sablonokba változókat illeszthet, így azok teljesen személyre szólóan érkeznek meg a címzetthez.

Rengeteg időt takarít meg azzal, hogy nem kell egyedi e-maileket írnia, valamint sokkal hatékonyabb és egységesebb kommunikációt folytathat ügyfeleivel.

Beállíthatja, hogy a rendszer automatikus üzeneteket küldjön ügyfeleinek, amikor bizonyos feltételek teljesülnek. Előre összeállított és meghatározott tartalmú és ütemű üzeneteket küldhet az érdeklődőknek és akár teljesen automatizálhatja értékesítési folyamatát.

Könnyen kezelheti feladatait

Rögzítse a saját és munkatársai teendőit a MomoCRM-ben és nem kell többé azt mondania: elfelejtettem. A rendszer emlékezteti mindenre, így a napi teendői sokkal kisebb figyelmet igényelnek öntől.

Ügyfelekhez vagy projektekhez kapcsolódó teendőket delegálhat munkatársainak, majd könnyedén nyomon követheti, hogy a feladatot elvégezték-e. A rendszer könnyű átláthatóságot biztosít teendők tekintetében az egész cégen belül és pontos képet ad a kollégák teljesítményéről.

A feladatokat is automatizálhatja

Beállíthatja, hogy a MomoCRM automatikusan rendeljen teendőt önnek, vagy munkatársainak egy adott ügyfélhez vagy projekthez. Ha ügyfele kitölt egy űrlapot, lead egy rendelést vagy kifizeti a számláját automatikus teendő kerülhet az adatlapjára, így biztosan nem felejt el kapcsolatba lépni vele. A nap kezdetén elég megnyitnia a MomoCRM-et és elvégezni a listázott teendőket.

Számlázását is könnyebbé teheti

Hatékonyan és gyorsan kezelheti számlázását a MomoCRM beépített számlázó modulja segítségével. Automatizálhatja a számlázási folyamatot, automatikus fizetési emlékeztetőket küldhet, és valós idejű statisztikát kaphat vállalászási forgalmáról és raktárkészletét is menedzselheti.

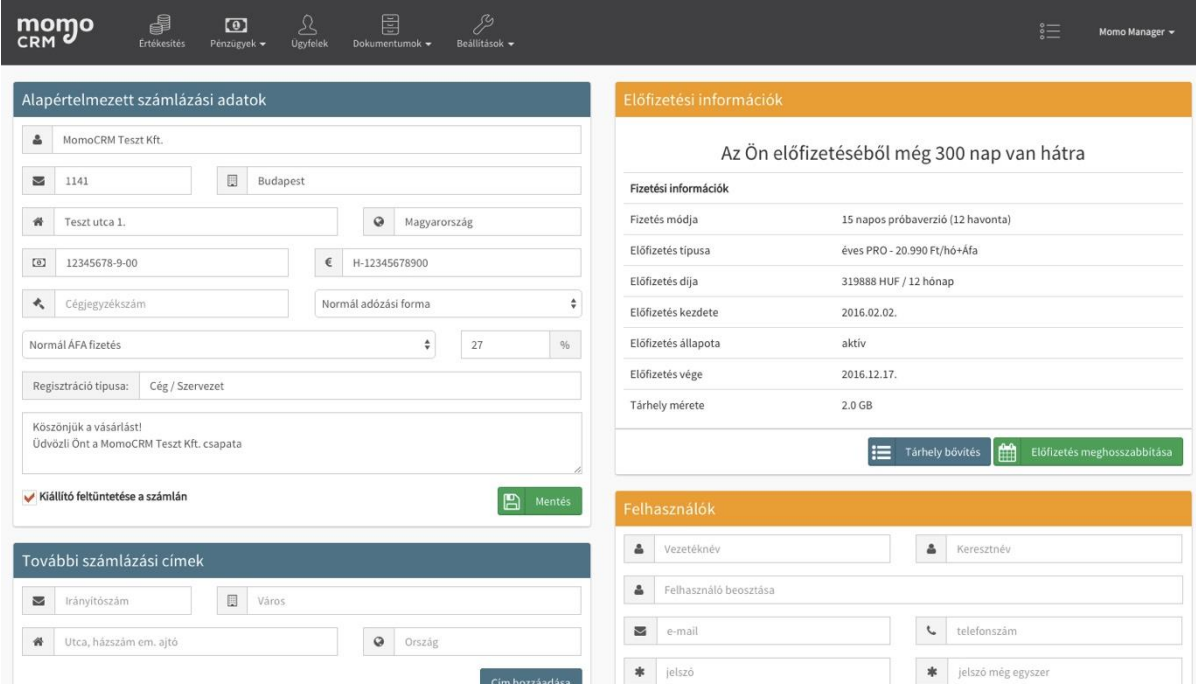
Kezelje és tárolja dokumentumait átláthatóan

Használjon Ön is magyarországi iktatási szabályok alapján kialakított iktatási rendszert, amellyel teljesen lefedheti vállalkozása dokumentumkezelését. Megadhatja a dokumentum fizikai tárolási helyét és feltöltheti az elektronikus változatát is a MomoCRM-be.

2. Beállítások

2.1. Alap beállítások

Az alap beállítások menüpont alatt minden vállalkozásával, számlázásával kapcsolatos adatot, és paramétert megadhat, kezelheti felhasználóit és előfizetését.



The screenshot shows the Momo CRM interface with the following sections:

- Alapértelmezett számlázási adatok**: Fields for company name (MomoCRM Teszt Kft.), phone number (1141), city (Budapest), address (Teszt utca 1.), country (Magyarország), phone number (12345678-9-00), tax ID (H-12345678900), company registration number, and tax form (Normál adózási forma). It also shows a 27% VAT rate and a registration type of 'Cég / Szervezet'. A message box says 'Köszönjük a vásárlást! Üdvözlő Önt a MomoCRM Teszt Kft. csapata'. A checkbox 'Kiallító feltüntetése a számlán' is checked. A 'Mentés' button is at the bottom right.
- További számlázási címek**: Fields for postal code (Írányítószám), city (Város), address (Utca, házsám em. ajtó), and country (Ország). A 'Cím hozzáadása' button is at the bottom right.
- Előfizetési információk**: A summary box says 'Az Ön előfizetéséből még 300 nap van hátra'. Below is a table of subscription details:

Fizetési információk	
Fizetés módja	15 napos próbaverzió (12 havonta)
Előfizetés típusa	éves PRO - 20.990 Ft/hó+Afa
Előfizetés díja	319888 HUF / 12 hónap
Előfizetés kezdete	2016.02.02.
Előfizetés állapota	aktív
Előfizetés vége	2016.12.17.
Tárhely mérete	2.0 GB

Buttons for 'Tárhely bővítés' and 'Előfizetés meghosszabbítása' are at the bottom right.
- Felhasználók**: Fields for 'Vezetéknév', 'Keresztnév', 'Felhasználó beosztása', 'e-mail', 'telefonszám', 'jelszó', and 'jelszó még egyszer'.

Alapértelmezett számlázási adatok:

Ebben a dobozban beállíthatja vállalkozásainak számlázási adatait, meghatározhatja cége adózási formáját és ÁFA fizetési módját, amely alapján a rendszer a számlát megfelelő formában állíthatja ki.

FONTOS, hogy Magyarországon nyilvántartásba vett ÁFA alany esetén a MomoCRM rendszer automatikus online számlaadat-szolgáltatást teljesít a mindenkori magyar jogszabályoknak megfelelően az itt megadott adatok alapján, ezért pontosan adja meg ezeket az adatokat (a név, cím és adószám mellett különösen fontos az alapértelmezett ÁFA fizetési mód is!) és haladéktalanul frissítse ezeket adatváltozás esetén.

Az alapértelmezett ÁFA mérték megadásának segítségével, a számlázás folyamata, illetve a szolgáltatások és termékek felvitele könnyebbé válik, jogszabályi változás esetén, gyorsabban végezheti el az adókulcs módosítását.

ÁFA mentes számlázás esetén az ÁFA mérték mezőben az alábbi értékek szerepelhetnek:

- TAM - "tárgyi adómentes" ill. közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes
- AAM - alanyi adómentes
- KBA - adómentes közösségen belül
- EAM - adómentes termékexport harmadik országba
- NAM - adómentes egyéb nemzetközi ügyletekhez kapcsolódó jogcímen
- THK - területi hatályon kívül
- ÁTK - Áfa tárgyi hatályán kívül
- ÁKK - Áfa körön kívüli
- FAD - fordított adózás
- K.AFA – Áthárított adót tartalmazó különbözet szerinti adózás
- K.AFAN - Áthárított adót nem tartalmazó különbözet szerinti adózás

Alapértelmezett megjegyzést is itt fűzhet számláihoz, amely minden kiállított bizonylaton megjelenik majd.

A kiállító feltüntetése opcióval, a számlán minden esetben megjelenik majd, mely felhasználó állította ki. Amennyiben ezt nem szeretné, a rendszer csak Önnek mutatja meg a számlák listanézetében, hogy ki volt a kiállító.

NAV Online Számla Rendszer alapértelmezett technikai felhasználó adatai

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) Összesítő jelentésre vonatkozó szabályokat tartalmazó 10. számú mellékletének szabályai 2020. július 1-jével megváltoznak. A jogszabály módosított előírása alapján 2020. július 1-jétől számlaadat-szolgáltatásra kötelezettek mindazok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:

- áfaalanyok,
- belföldön nyilvántartásba vett áfaalany részére, belföldön teljesítenek termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, és
- erről számlát, számlát helyettesítő okmányt állítanak, bocsátanak ki.

Amennyiben nem kívánja használni a MomoCRM rendszert számlázásra, úgy az alábbiak szerint járjon el:

A NAV Online Számla Rendszer alapértelmezett technikai felhasználó adatai blokkot az alábbiak szerint töltse ki:

- NAV felhasználónév: -
- NAV jelszó: -
- NAV XML aláíró kulcs: -
- NAV XML csere kulcs: -
- Áthárított adó összeg, melytől adatszolgáltatást kíván teljesíteni: 0

A fenti adatok megadása után nyomja meg a „Mentés” gombot a NAV Online Számla Rendszer alapértelmezett technikai felhasználó adatai blokk alján.

Amennyiben szeretné számlázásra használni MomoCRM rendszerét, úgy az alábbiak szerint járjon el:

Az Online Számla rendszer használatához, azaz az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez előfeltétel az adózó egyszeri regisztrációja a <https://onlineszamla.nav.gov.hu> oldalon.

Regisztrálni mindenképpen kell ahhoz, hogy az adatszolgáltatás teljesíthető legyen, függetlenül attól, hogy a számlát számlázó programmal vagy kézzel állítja ki valaki.

Annak érdekében, hogy 2020. július 1-től a MomoCRM rendszere emberi beavatkozás nélkül, időben és szabályosan továbbíthassa a NAV-hoz a fenti előírások szerinti számlák adatait az alábbiakat kell tennie:

- Legalább egy technikai felhasználót a hozzá kapcsolódó technikai kulcsokkal együtt létre kell hoznia a <https://onlineszamla.nav.gov.hu/regisztracio/start> oldalon, ahol minden regisztrációhoz szükséges tudnivalót megtalál. Fontos, hogy számlázó programból teljesítendő adatszolgáltatás esetén adatszolgáltatás kizárólag gép-gép kapcsolat (interfész) útján történhet, ezért nem elegendő az elsődleges felhasználó regisztráció! Mindenképpen szükség van legalább egy úgynevezett Technikai felhasználó rögzítésére is! Ezzel kapcsolatos további részleteket a NAV https://onlineszamla.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_regisztracirol oldalán talál.
- A regisztráció során létrehozott technikai felhasználó(k) adatait rögzítenie kell a MomoCRM rendszerben. Ehhez rögzítse a „NAV Online Számla Rendszer alapértelmezett technikai felhasználó adatai” blokkban az 1. lépés során létrehozott Technikai felhasználó adatait. Az adatok megadását követően nyomja meg a Mentés gombot.
- A fenti adatokat akkor is töltse ki, ha több Technikai felhasználót szeretne használni az adatszolgáltatáshoz, majd annál a felhasználónál akinél NEM a fenti alapértelmezett adatokkal szeretné teljesíteni az adatszolgáltatást nyomja meg a fogaskereket a „Felhasználók” blokkban, és rögzítse hozzá külön az „Alapértelmezettől eltérő NAV Online Számla Rendszer technikai felhasználó adatokat”. **Amennyiben 1 technikai felhasználóval szeretné teljesíteni a MomoCRM rendszerből az adatszolgáltatást, úgy a felhasználók adatait nem érinti a változás.**

NAV Online Számla Rendszer alapértelmezett technikai felhasználó adatai:

NAV Felhasználónév	NAV Jelszó
<input type="text" value="NAV Felhasználónév"/>	<input type="password" value="NAV Jelszó"/>
NAV XML aláíró kulcs	NAV XML cserekulcs
<input type="text" value="NAV XML aláíró kulcs"/>	<input type="text" value="NAV XML cserekulcs"/>

Áthárított adó összeg, melytől adatszolgáltatást kíván teljesíteni: Ft

A fenti beállítás mentését követően javasoljuk, hogy frissítsen rá az oldalra a böngészőjében, majd nyomja meg az „Ellenőrzés” gombot. MomoCRM rendszere ekkor a megadott technikai felhasználó adatokkal megpróbálja lekérni a NAV-tól az alapértelmezett számlázási adatoknál megadott adószámot, és helyes beállítások esetén visszaadja az adószámhoz tartozó NAV által nyilvántartott adatokat. Amennyiben az ellenőrzés során hibaüzenetet kap, vagy nem megfelelő adatokat kap vissza a NAV-tól, kérjük ellenőrizze beállításait, és ismételje meg az ellenőrzést.

További számlázási címek:

Amennyiben Önnek nem csak székhelye, hanem telephelyei, üzletei is vannak, akkor további címeket is megadhat. A címeket a fogaskerék ikon segítségével módosíthatja, valamint a csillag ikonnal kiválaszthatja melyik címet használja a MomoCRM alapértelmezettként. A többi cím legördülő mezőben, választható opcióként fog megjelenni.

Bankszámla adatok:

Nem csak egy bankszámlája van? Nem gond. A MomoCRM lehetőséget biztosít több bankszámla rögzítésére is, legyen az Forint vagy deviza számla. Pénznemeket is szabadon hozzáadhat, így semmiben sem korlátozzuk számlázását. Bankszámlái közül is választhat alapértelmezettet, de a rendszerünk számlázáskor a devizanem váltásra, automatikusan a számlaszámot is módosítja, az Ön által rögzítettek szerint.

Előfizetési információk:

Egy helyen összesítetten láthatja MomoCRM előfizetésének adatait, melyet bármikor meghosszabbíthat, csomagot válthat, vagy további tárhelyet vásárolhat.

Felhasználók:

Előfizetésének megfelelően felhasználókat vehet fel, akik Önnel párhuzamosan saját nevükkel használhatják cége rendszerét, részükre feladatokat delegálhat, tevékenységük naplózva nyomon is követheti. Amennyiben egy felhasználótól meg szeretné vonni hozzáférését, úgy egyszerűen csak a „fejecske” ikon segítségével inaktívvá kell tennie.

Amennyiben valamely felhasználója nem magyar nyelven szeretné használni a MomoCRM rendszert, úgy itt van lehetőség a rendszer által támogatott idegen nyelvek közül választani, mely beállítás a felhasználó következő belépését követően válik aktívvá.

Annál a felhasználónál akinél NEM az alapértelmezett NAV ONLINE Számla Rendszer technikai felhasználó adatokkal szeretné teljesíteni az adatszolgáltatást nyomja meg a fogaskereket a „Felhasználók” blokkban, és rögzítse hozzá külön az „Alapértelmezettől eltérő NAV Online Számla Rendszer technikai felhasználó adatokat”. Amennyiben 1 technikai felhasználóval szeretné teljesíteni a MomoCRM rendszeréből az adatszolgáltatást, úgy a felhasználók adatait nem érinti a változás.

Felhasználók

Név	E-mail	Telefonszám	Műveletek
Momo Manager <i>Ügyvezető</i>	hello@momocrm.hu	+36205001530	
Momo Sales <i>Értékesítő</i>	sales@momocrm.hu	+36205001530	
Teszt User <i>teszt</i>	teszt@momocrm.hu		

Vezetéknév

Keresztnév

Felhasználó beosztása

E-mail

Telefonszám

jelszó

jelszó még egyszer

1141 Budapest, Teszt

t1, 11111111-11111111-11111111-11111111

Nyelv:

Alapértelmezettől eltérő NAV Online Számla Rendszer technikai felhasználó adatok:

NAV Felhasználónév

NAV Jelszó

NAV XML aláíró kulcs

NAV XML cserekulcs

Áthárított adó összeg, melytől adatszolgáltatást kíván teljesíteni: Ft

Hozzáférések beállítása:

Jogosultság kezelés

A Felhasználók blokkban tudja beállítani a MomoCRM rendszere felhasználóinak a jogosultságait is:

9

- **Alap- és mailbox beállítások jogosultság** = A Beállítások és levelezés jogosultsággal együtt ezzel a jogosultsággal látható és használható a „Beállítások/Alap beállítások” és a „Levelezés/Mailbox beállítások” menüpont.
- **Értékesítés jogosultság** = látható és használható az „Értékesítés” menüpont.
- **Pénzügyek jogosultság** = látható és használható az „Pénzügyek” menüpont, de számlázni csak a következő pontban megadott jogosultsággal lehet.
- **Számlázás jogosultság** = A Pénzügyek jogosultsággal együtt ezzel a jogosultsággal számla kiállítására, számlák státuszának módosítására és számlázható tételek rögzítésére is jogosultságot biztosít a rendszer.
- **Csak saját címhez tartozó (számla, pénztár, raktár) láthatósága jogosultság** = Ez egy jogosultságot szűkítő paraméter, ezzel a joggal a felhasználó, csak a jelszava alatt beállított telephely bizonylatait láthatja és csak ezzel a telephellyel tud kiállítani bizonylatot.
- **Ügyfél- és projekt lista jogosultság** = látható és használható az „Értékesítés/Ügyfél lista” és „Értékesítés/Projekt lista” menüpont.
- **Projekt típusok, Automatizmusok és Űrlapok jogosultság** = A Beállítások és levelezés jogosultsággal együtt ezzel a jogosultsággal látható és használható a „Beállítások/Projekt típusok”, „Beállítások/Automatizmusok beállítása”, és a „Beállítások/Űrlapok kezelése” menüpont.
- **Dokumentumok jogosultság** = látható és használható a „Dokumentumok” menüpont
- **Beállítások és levelezés jogosultság** = látható a „Beállítások” és „Levelezés” menüpont
- **Riportok és export jogosultság** = A Beállítások és levelezés jogosultsággal együtt ezzel a jogosultsággal látható és használható a „Beállítások/Riportok” és „Beállítások/Ügyfelek exportálása” menüpont.
- **Import jogosultság** = A Beállítások és levelezés jogosultsággal együtt ezzel a jogosultsággal látható és használható a „Beállítások/Ügyfelek importálása” és „Beállítások/Projektek importálása” menüpont.
- **E-mail sablonok és hírlevél küldés jogosultság** = A Beállítások és levelezés jogosultsággal együtt ezzel a jogosultsággal látható és használható a „Levelezés/E-mail sblonok” és „Levelezés/Hírlevél küldés” menüpont.
- **Teljes feladatlista jogosultság** = Az Értékesítés jogosultság mellett ezzel a jogosultsággal megtekinthetővé válik az összes felhasználó feladatlistája és naptára.
- **Ügyfél keresés jogosultság** = Az Értékesítés jogosultság mellett ezzel a jogosultsággal a következő pont szerint megadható részletes jogosultságkezeléstől függetlenül keresés indítható a teljes ügyféladatbázisban az ügyfelek adatai és a rögzített kapcsolattartói adatok alapján.
- **Részletes jogosultságkezelés:** Ennek az opciónak a kipipálásával megjelenik egy külön „Jogosultság” gomb, melynek a megnyomásával **lehetőség nyílik a CRM adatok láthatóságának korlátozására:**
 - o ügyfél státusz alapján és/vagy
 - o projekt típusok alapján.

API kulcsok

Előfizetésétől függ, hogy MomoCRM rendszerében elérhető-e ez a menüpont.

A számlán szereplő logó:

Tegye egyedivé számláját, töltsse fel cége, vagy szolgáltatása logóját, amely minden kiállított számlán megjelenik majd.

Számla kiküldésénél megjelenő alapértelmezett e-mail üzenet:

Kiállított számláit nem csak nyomtatni tudja, hanem e-mail üzenetben is elküldheti ügyfelei részére. Állítson be egy alapértelmezett üzenetet, így nem kell minden küldés alkalmával megfogalmaznia. Mire gondolunk?

Pl. „Kedves Ügyfelünk,

Köszönjük a vásárlást, mellékelten küldjük a kapcsolódó számlát.

Üdvözelettel,

Teszt Cég Kft.”

Alapértelmezett e-mail címek:

A MomoCRM képes automatizáltan perszonalizált leveleket küldeni munkatársai és ügyfelei számára. Ezek az e-mailek alapértelmezetten az „Alapértelmezett értékesítési e-mail cím” e-mail fiók nevében kerülnek továbbításra. Ha az Ön vállalkozásánál a számlákat, kintlevőségeket más kezeli, úgy az „Alapértelmezett pénzügyi e-mail cím” megadásával a számlák, fizetési emlékeztetők és felszólítások ennek a címnek a nevében kerülnek kiküldésre. A két e-mail cím természetesen megegyezhet.

NAV bejelentés:

Az NGM rendelete alapján az igénybe vett online számlázó rendszerek, továbbá használatba vett, számla kibocsátására alkalmas saját fejlesztésű programok adatait az adóalanynak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé be kell jelentenie.

Kérjük jelölje ki az ablakban megjelenő adatokat a “Szoftver megnevezése”-től a “Szoftver igénybevételének kezdte” adatig, másolja ki és küldje el könyvelőjének e-mail-en.

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF):

Általános Szerződési Feltételeink – amit ki is küldtünk Önnek e-mail-en – nem csak regisztrációkor érhetőek el, hanem folyamatosan megtalálhatja rendszerünkben. Amennyiben az ÁSZF-ben változás történik, arról a meghatározott módon tájékoztatni fogjuk, és ezen a helyen letölthető formában elérhetővé is tesszük.

2.2. Projekt típusok

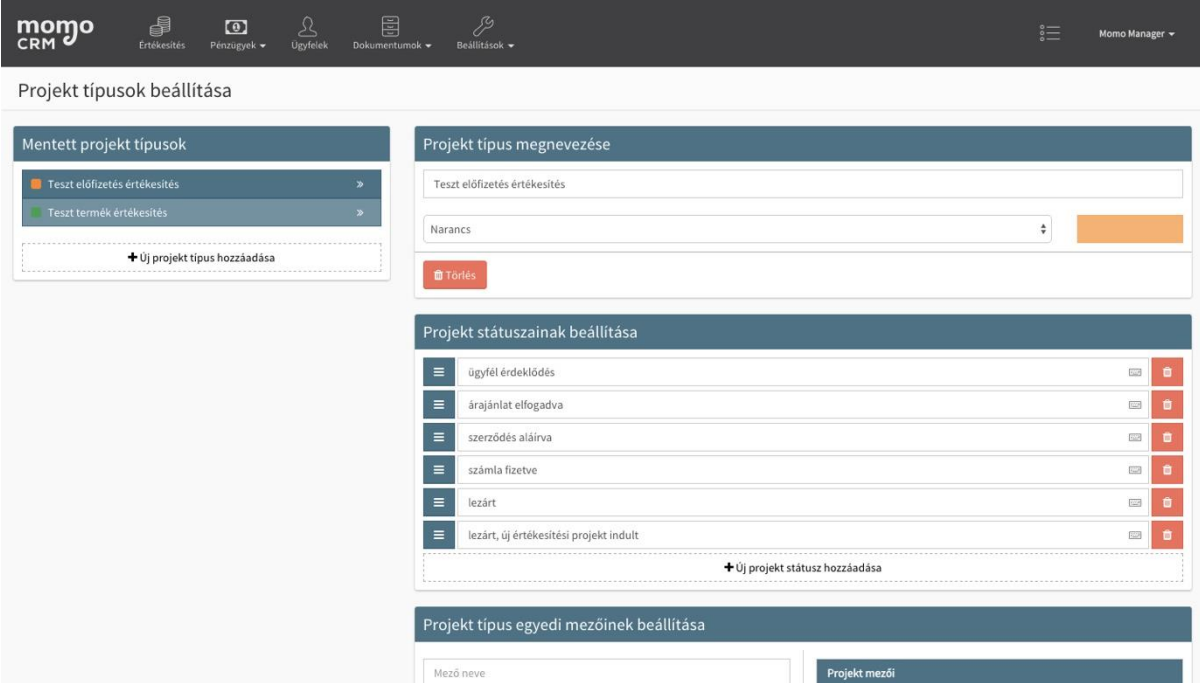
Építse fel értékesítési-, vagy munkafolyamatait a MomoCRM segítségével. Meghatározhatja a projektek fázisait, melyeket mi státuszoknak nevezünk, valamint egyedi mezőket vehet fel, a projekt egyedi adatainak tárolására.

Pl. hozzunk létre egy projekt típust Gépjármű CASCO biztosítás értékesítésére. Miután elneveztük, felvehetjük a folyamat státuszait, mint pl.: első megkeresés, gépjármű adatainak rögzítése, ajánlat küldés, szerződés kötés, számlázás, kötvény átadása, utánkövetés.

Az egyedi speciális adatok tárolására hozzunk létre egyedi mezőket, úgy mint rendszám, gépjármű típusa, színe, kockázatviselés kezdete, fizetés módja, fizetés gyakorisága, kötvényszám, stb.

Mentett projekt típusok:

Korábban elmentett projektünk egy kattintással betölthető, szerkeszthető, módosítható, kiegészíthető és természetesen törölhető. Ha szeretnénk könnyen átlátni a különböző projekteket, akkor egyedi színeket is társíthatunk a típusokhoz.



Új projekt típus hozzáadása:

Ha nincs még projekt típusunk létrehozva, vagy újat szeretnénk felépíteni, úgy a "Mentett projekt típusok" dobozban található "+Új projekt típus hozzáadása" gombra kattintva, megadhatunk egy nevet és kiválaszthatunk egy színt a jobb oldalon lévő "Projekt típus megnevezése" ablakban. Később a MomoCRM felületein ezen a néven és jelölő színnel fogjuk megtalálni a most létrehozott projektünket.

Projekt státuszainak beállítása:

Itt van lehetőségünk magának a folyamatnak a felépítésére, személyre szabottan, saját elnevezéseket használva. Elnevezhetünk úgy egy státuszt, hogy az egy eseményre utal pl. "árjajánlat kérés érkezett", de az elnevezésben utalhatunk a végrehajtandó feladatra is pl: "küldj ajánlatot", minden a felhasználóra van bízva, szabadon kialakíthatja, felépítheti vállalkozása folyamatait.

A státuszok elnevezése bármikor módosítható, törölhető, illetve a sor elején lévő ikon segítségével a sorrend átrendezhető.

Projekt típus egyedi mezőinek beállítása:

Biztos, hogy vannak olyan adatok, amelyekre az adott projekt típusnál Önnek szüksége van, és szeretne bekérni, tárolni. Meghatározhat egyedi mezőket, és egyedi nevet adhat nekik. A mezők formátumát egy legördülő mezőből választhatja ki, amely lehet:

- Szöveg (max. 255 karakter hosszú szöveg)
- Hosszú szöveg (többsoros adat, megjegyzés rögzítéséhez)
- Szám (ebben az esetben a mezőben csak szám formátumú adatot rögzíthetünk)
- Dátum (dátumok rögzítésére használt mező)
- Checkbox (magyarul pipálható mezőnek hívhatnánk, itt egy, vagy több adat közül tudunk választani, akár többszörösen is)
- Legördülő menü (az Ön által felvett tételekből választható majd egy lehetőség)
- Fájl (fájl feltöltésére biztosít lehetőséget)

Az egyedi mezők később is módosíthatók, bővíthetők.

Az itt létrehozott projekt típusok alapján az ügyfél eseményeknél projekteket indíthat, ahol az ahhoz kapcsolódó egyedi mezők és státuszok megjelennek majd.

Pl. ha projekt típusként létrehoztuk és felépítettük a "Honlap fejlesztés"-t, akkor ügyfelünknel indíthatunk egy önálló folyamatot pl. "webáruház tervezés" megnevezéssel, másik ügyfelünknel pedig "teszt.hu honlap fejlesztése" elnevezéssel.

2.3. Automatizmusok beállítása

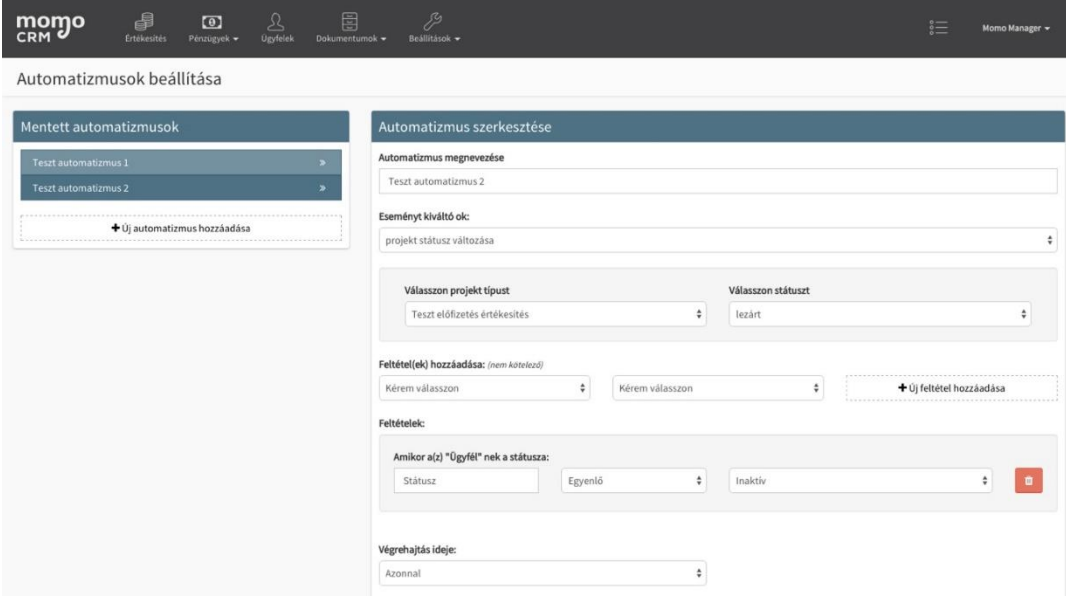
Egy CRM rendszer legvarázslatosabb hatékonyságnövelő eszköze az automatizmusok használatának lehetősége. Beállíthatja, hogy a MomoCRM automatikus üzeneteket küldjön ügyfeleinek, munkatársainak, amikor bizonyos feltételek teljesülnek. Előre összeállított és meghatározott tartalmú és ütemű üzeneteket küldhet az érdeklődőknek és akár teljesen automatizálhatja értékesítési folyamatát. Automatizáltan nem csak e-mail üzenetet küldhet, hanem feladatokat is kioszthat.

Mentett automatizmusok:

Létrehozott automatizmusait elmentheti, és a későbbiekben a nevére kattintva újra betöltheti, szerkesztheti, módosíthatja és törölheti.

Új automatizmus hozzáadása:

Új automatizmust az „Új automatizmus hozzáadása” gomb megnyomásával, annak megnevezésével hozhat létre.



Automatizmus szerkesztése:

Miután nevet adtunk automatizmusunknak, kiválaszthatjuk az **eseményt kiváltó okot**:

- Új számla kiállítása (elindul a folyamat, amikor számlát állítunk ki)
- Számla lejárta (elindul a folyamat amikor lejár egy számla fizetési határideje)
- Számla fizetve (elindul a folyamat, amikor „Fizetve” státuszra állítunk egy számlát)
- Projekt státusz változása (elindul a folyamat, ha megváltozik egy projekt státusza)
- Projekt adat(ok) változása (elindul a folyamat, ha módosul egy adott projekt egyik egyedi mezője)
- Új ügyfél rögzítése (elindul a folyamat, ha új ügyfél kerül rögzítésre)
- Ügyfél adatok módosítása (elindul a folyamat, ha az ügyfél valamelyik alap adata módosításra kerül)

Amennyiben az eseményt kiváltó ok „Projekt státusz változása”, úgy ki kell választanunk, hogy mely projektünk, melyik státuszának kiválasztásakor induljon el a folyamat.

Ha a „Projekt adat(ok) változása” kiváltó okot jelöljük meg, úgy meg kell jelölnünk, mely projekt típus egyedi mezőinek adataiban bekövetkező változást kívánjuk figyelni.

A „**Feltétel(ek) hozzáadása**” opció használatával tovább pontosíthatjuk azokat a feltételeket, melyeket az automatizálási folyamat során figyelembe kell vennie a rendszernek.

Pl. Project státusz változásra szeretnénk automatizmust beállítani, amikor a „Könyv értékesítés” projekt típus státusza „Könyv futárnak előkészítve” státuszra lépett, akkor további feltétellel meghatározhatjuk, hogy csak akkor fusson le a folyamat, ha a „Könyv értékesítés”, „futárszolgálat kiválasztása” egyedi legördülő mezőben a „Postai utánvét” szerepel.

A „**Végrehajtás ideje**” pontnál határozhatjuk meg, hogy a feltételek teljesülése esetén az automatizált folyamat mikor teljesüljön, azaz mikor küldjön e-mailt, vagy adjon feladatot:

- Azonnal (ebben az esetben a feltételek teljesülése esetén azonnal végrehajtódik az automatizmus)

- Adott dátumon (ezt akkor alkalmazhatjuk, ha a feltételek teljesülése esetén, konkrétan meghatározott dátumon kívánjuk végrehajtani az automatizmust. *Pl. feliratkozókat gyűjtünk Karácsony előtt, és mindenkinek akire teljesül a feltétel 2016.12.24-én szeretnénk sablon e-mailt küldeni*)
- Eseményt követő X. napon (ezt akkor alkalmazhatjuk, ha a feltételek teljesülését követő X. napon szeretnénk végrehajtani az automatizmust. *Pl. Ha lejárt egy számla, akkor a lejáratot követő 5. napon szeretnénk fizetési emlékeztetőt küldeni*)

A feltételek teljesülése esetén ki kell választanunk, hogy mi legyen a „**Végrehajtandó esemény**”.

Ezek az események lehetnek:

- Ügyfél státusz módosítása
- E-mail kiküldése az összes kapcsolattartónak (e-mail küldése az ügyfél összes kapcsolatartójának)
- E-mail kiküldése az alapértelmezett kapcsolattartónak (e-mail küldése az ügyfél adatlapján kijelölt alapértelmezett kapcsolattartónak, ha csak egy kapcsolattartót rögzítünk, akkor külön kijelölés nélkül is alapértelmezetté válik)
- E-mail kiküldése tetszőleges e-mail címre (megadhatunk egy szabadon választott, akár a rendszerben kapcsolatként nem is szereplő e-mail címet, mint címzettet)
- E-mail kiküldése egy munkatársunknak (küldhetünk munkatársunk részére is automatikus üzenetet, itt meg kell majd adnunk, melyik kollégánkat szeretnénk kijelölni)
- Új emlékeztető/feladat készítése (az automatizmus nem csak e-mail üzenet küldésére alkalmas, hanem határidős feladat, esemény rögzítésére is. Itt szintén meg kell adnunk melyik munkatársunknak szánjuk a feladatot, adhatunk hozzá megnevezést, leírást, és határidőt is.)

Automatizált e-mail esetén egy legördülő menü segítségével megadhatjuk, hogy a feltételek teljesülése esetén melyik mentett „E-mail sablon” kerüljön kiküldésre.

2.4. Űrlapok kezelése

Űrlapokat hozhat létre, amelyeket könnyedén beilleszthet a weboldalába. Amikor egy érdeklődő kitölti az űrlapot kapcsolatfelvétel vagy ajánlatkérés céljából az adatai automatikusan bekerülnek a MomoCRM-be.

Egyetlen érdeklődőről sem fog elfeledkezni és folyamatosan épül az adatbázisa, amit értékes megrendelésekre válthat.

Mentett űrlapok:

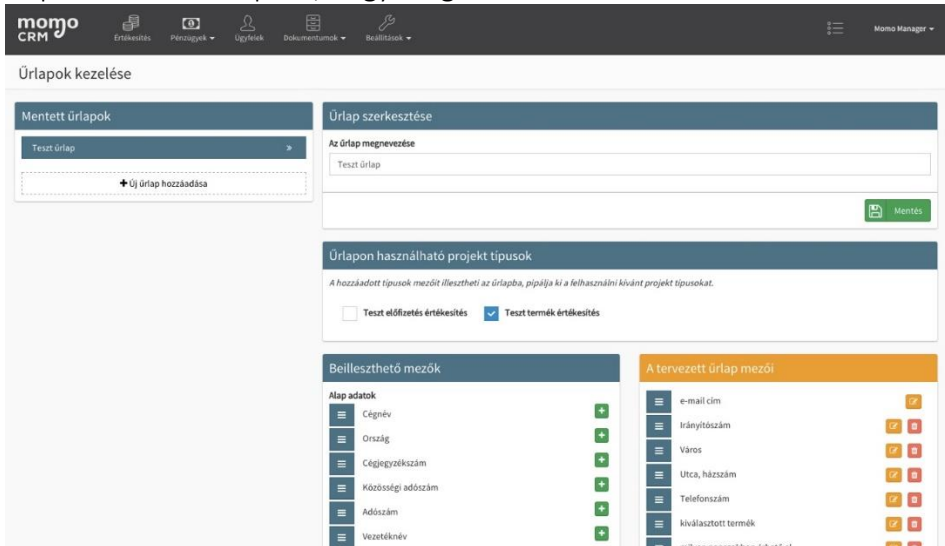
Korábban elmentett űrlapjainkat, nevükre kattinva bármikor betölthetjük, módosíthatjuk és törölhetjük.

Új űrlap hozzáadása:

Új űrlapot az „+Új űrlap hozzáadása” gomb segítségével hozhatunk létre.

Úrlap szerkesztése:

Az űrlap felépítésének első lépése, hogy meghatározzuk elnevezését.



Úrlapon használható projekt típusok:

Alapértelmezetten az űrlapok összeállításánál csak az ügyfél adatlap mezőit használhatjuk. Amennyiben már hoztunk létre projekt típust, és ahhoz határoztunk meg egyedi mezőket, úgy ezek felsorolva megjelennek Önnek, és pipával jelölheti mely projekt egyedi mezőit szeretné még felhasználni az űrlap összeállításánál. Egy űrlap esetén több projekt típus mezői is felhasználhatók kombinálva.

Úrlap összeállítása:

Az űrlapot a lehető legegyszerűbb módon a következők szerint állíthatja össze:

Válasszon egy mezőt a „**Beilleszthető mezők**” közül, és a bal egérgomb nyomva tartásával húzza át „**A tervezett űrlap mezői**” dobozba. Új mezőt a zöld pluszjel ikon segítségével is hozzáadhat, ha ez egyszerűbbnek tűnik. A tervezett űrlapon a mezők sorrendje a sor elején található ikonnal módosítható.

Ha összeállította a tervezett űrlapot, akkor a „**Mezők mentése**” gombbal elmentheti munkáját. Minden űrlap mező mellett talál egy sárga ceruzás ikont, amely segítségével módosíthatja a mező elnevezését az űrlapon. Ez abban az esetben fontos, ha azt szeretné, hogy egy mező más névvel jelenjen meg az űrlapon mint a rendszerben. *(Pl. a rendszerben az szerepel, hogy Cégnév, de Ön azt szeretné, hogy ez másként jelenjen meg az űrlapon, pl. így: Kérem adja meg cégnevét.* Ugyanitt határozhatja meg azt is, hogy kötelezővé teszi-e a mező kitöltését vagy sem.

Egyéb beállítások:

Az egyéb beállításoknál meghatározhatja a sikeres kitöltés szövegét, ami akkor fog megjelenni, ha valaki kitöltötte és elküldte az űrlapot. *(pl. Adatait rögzítettük, munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot!)*

Beállíthat úgy nevezett átirányítási URL-t is, így az űrlap kitöltését, és a sikeres kitöltés szövegének megjelenítését követően a honlap automatikusan átlép a megadott linkre.

Amennyiben e-mail sablont is kiválaszt, úgy az űrlap sikeres kitöltését és elküldését követően a kapcsolattartónak automatikus üzenetet küld a rendszer, amiben pl. megköszönhetjük az ajánlatkérést, regisztrációt, stb.

Az átirányítási URL és az e-mail sablon meghatározása nem kötelező.

Amennyiben szeretné valamely felhasználójának vagy technikai felhasználójának (pl.: meeting room, műhely, szerelő kapacitás, stb.) foglaltsági adatait is megjeleníteni az űrlapon, **itt tudja engedélyezni az adott felhasználó naptárának megjelenítését az Űrlapon**. Ehhez külön megjegyzést tud feltüntetni az Űrlapon, és eldöntheti, hogy a naptár bejegyzések részletei is megjelenhetnek az űrlapon, vagy csak a bejegyzések ideje.

Űrlap forráskódja:

Az elkészített és elmentett űrlapról a „Forráskód generálása” gomb segítségével generálhat forráskódot, melyet a rendszer egy szöveges mezőben megjelenít Önnek. Ezt a forráskódot kell a honlap meghatározott részébe, annak forráskódjába illeszteni, ehhez kérje webmestere segítségét.

Ha a legenerált űrlap kitöltésre és beküldésre kerül, úgy a MomoCRM rendszerében automatikusan létrejön a kitöltő, mint ügyfél. Ha tartalmazott az űrlap projekt mezőket is, akkor maga a projekt is létrejön, eltárolva az űrlapon megadott adatokat.

2.5. Riportok

Az alábbi riportok készítésére biztosít lehetőséget a MomoCRM rendszer:

- **Teljes riport készítése minden projekttypusról**
- **Riport készítése egy adott projekttypusról**
- **Feladat riportok** a határidős eseményekről
- **Esemény riportok** valamennyi esemény buborékról.

2.6. Ügyfelek exportálása

Ügyfelek exportálása Excel formátumban.

2.7. Ügyfelek importálása

Ügyfelek importálása Excel formátumból (az exportálható Excel formátummal megegyező módon). Fontos, hogy amennyiben felülírja az adatbázisban szereplő adatokat, ügyeljen azok helyességére.

A rendszer kizárólag azokat a táblázatokat tudja feldolgozni, amelyek az export funkcióval elérhető fájl fejlécével rendelkeznek, éppen ezért javasoljuk, hogy mielőtt adatokat importál, készítsen egy exportot, hogy átlássa az importhoz szükséges adatstruktúrát.

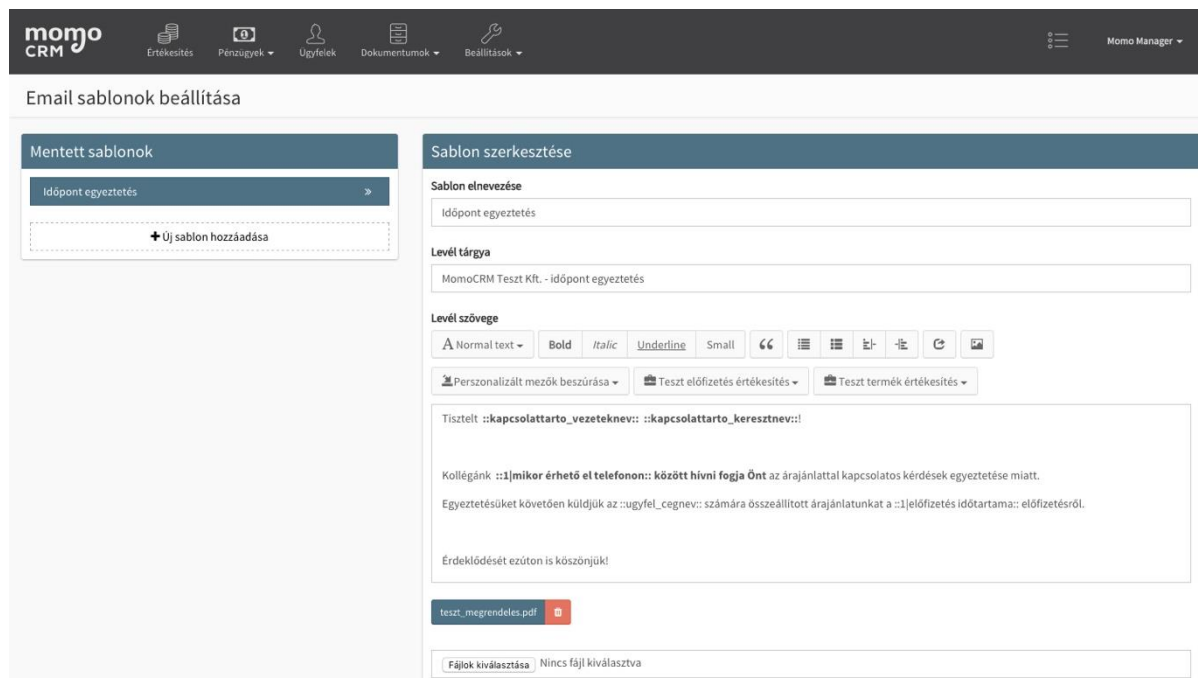
3. Levelezés

3.1. E-mail sablonok

Mielőtt automatizálunk egy lépést, amelyhez e-mail sablont is használni szeretnénk, azelőtt létre kell hoznunk és personalizálnunk azt.

Mentett sablonok:

Lehetőségünk van a sablonok mentésére, valamint a már mentett e-mail sablonok szerkesztésére, módosítására és törlésére.



Új sablon hozzáadása:

Új e-mail sablont a “+Új sablon hozzáadása” gombbal hozhat létre, megadva a “Sablon elnevezését”.

Sablon szerkesztése:

A sablon elnevezése tetszőleges, olyan nevet használjunk, amivel könnyen azonosíthatjuk majd mentett levelünket.

A sablon szerkesztése az e-mail-ek küldéséhez hasonló felületen zajlik. Meg kell adnunk a kiküldendő levél tárgyát, valamint a levél szövegét, melynek formázásához szövegszerkesztőkben is ismert segítőket biztosítunk.

A levelek személyessé tételéhez a szerkesztő felületen, legördülő menüpontokban megtalálja az ügyfelek alap adatait, illetve az Ön által korábban létrehozott projekt egyedi mezőket is. Ezek használatával, a MomoCRM kiküldéskor személyre szabottan behelyettesíti a megadott adatokat, így teljesen personalizált, úgy nevezett személyes üzenetet is küldhet.

Pl. *“Tisztelt ::kapcsolattarto_vezeteknev:: ::kapcsolattarto_keresztnev::!*

Kollégánk ::1|mikor érhető el telefonon:: között hívni fogja Önt az árajánlattal kapcsolatos kérdések egyeztetése miatt.

Egyeztetésüket követően küldjük az ::ugyfel_cegnev:: számára összeállított árajánlatunkat a ::1|előfizetés időtartama:: előfizetésről.

Érdeklődését ezúton is köszönjük! “

TIPP: ha a personalizált mezők értékét (pl. ::ugyfel_cegnev::) beilleszti a sablon tárgyába, úgy kiküldéskor ott is behelyettesítődik a kiválasztott személyes adat.

3.2. Mailbox beállítások

A MomoCRM-ből indított e-mailek kiküldését saját e-mail fiókján keresztül is bonyolíthatja. Ehhez az alábbiak szerint állítsa be az e-mail címéhez a küldő mailboxot a MomoCRM rendszerben:

1. Kattintson a Levelezés/Mailbox beállítások menüpontra,
2. Nyomja meg a „+ Új mailbox hozzáadása” gombot bal oldalon felül,
3. Töltse fel a Mailbox szerkesztése részt fentről lefelé az alábbiak szerint:
 - Mailbox elnevezése = ez csak egy név a MomoCRM-ben amit szabadon ad a mailboxnak (a beállításra kerülő e-mail fiókhoz tartozó e-mailcím használata javasolt).
 - E-mail = az e-mail fiókhoz tartozó e-mail cím, pl. `teszt.elek@gmail.com`
 - Kiszolgáló szerver = ezt lesse ki a levelező rendszeréből/mobiljából/Gmailből... stb amit használ levelezésre, ezen a néven fogja találni: Kimenő levelek szervere (SMTP), a gmailnél pl. így néz ki: `smtp.gmail.com`
 - Port = ezt is lesse ki a levelező rendszeréből/mobiljából/Gmailből... stb amit használ levelezésre, ezen a néven fogja találni: TLS-/STARTTLS-port, a gmailnél és majdnem mindenki másnál is ez = 587 (Fontos, hogy itt nem az SSL-port kell! For info az SSL 465 szokott lenni, de ide nem az kell!)
 - Felhasználó név = ezt is lesse ki a levelező rendszeréből/mobiljából/Gmailből... stb amit használ levelezésre. Ez valószínűleg a teljes e-mailcíme lesz.
 - Jelszó = ez értelemszerűen az e-mailcímmel tartozó jelszó.

Ha a fenti adatokat megadta, akkor nyomja meg a Mentés gombot jobbra lent, és küldjön ki valamelyik saját e-mail címére egy e-mailsablont aminél a mentett mailboxhoz tartozó e-

mailcím van megadva mint küldő cím, hogy lássa sikeres volt-e a mailbox beállítása (ezt pl. az ügyféllistáról is megteheti, ha fent van a MomoCRM rendszerében valamelyik e-mailcíme, csak kattintson rá az e-mailcíme a listában).

Ha minden ok akkor:

- egyrészt megkapja az e-mailt a saját e-mail fiókjából noreply@momocrm.hu nélkül,
- másrészt a levelező rendszerében/mobilján/Gmailben látja a kimenő e-mailek mappáiban is az elküldött e-mailt.

További lépések a Gmail felhasználók számára:

- I. **Az SMTP-beállítások módosítása más ügyfélprogramokban a Gmailhez való hozzáférés érdekében:**

Megjegyzés: Ügyeljen rá, hogy naponta legfeljebb 500 MB adatot töltsön fel az IMAP használatával, máskülönben kizárhatja magát a fiókból. Ha egy IMAP-fiókot állít be több számítógépen, akkor az egyes számítógépeken végzett beállítások között várjon egy kicsit.

Az IMAP beállítása

Az IMAP bekapcsolásának ellenőrzése:

1. Nyissa meg a Gmailt a számítógépen.
2. A jobb felső sarokban kattintson a Beállítások gombra.
3. Kattintson a Beállítások pontra.
4. Kattintson az Átírányítás és POP/IMAP lapfültre.
5. Az IMAP-alapú hozzáférés területen kattintson Az IMAP engedélyezése lehetőségre.
6. Kattintson a Változtatások mentése gombra.

- II. **Fiókhozzáférés engedélyezése a kevésbé biztonságos alkalmazásoknak**

Ha valamelyik alkalmazás vagy eszköz nem felel meg a biztonsági szabványainknak, a Google letilt mindenkit, aki az adott alkalmazásból vagy eszközzel próbál meg bejelentkezni. Mivel ezeket az alkalmazásokat és eszközöket könnyebb feltörni, letiltásukkal fiókja biztonságos marad.

Bizonyos alkalmazások nem támogatják a legújabb biztonsági szabványokat, például a következők:

- A 6-os vagy régebbi rendszert futtató iPhone vagy iPad eszközön futó levelezőalkalmazás
- A Windows Phone 8.1-esnél régebbi kiadásán futó levelezőalkalmazás
- Egyes asztali levelezőkliensek, például a Microsoft Outlook, a Mozilla Thunderbird vagy éppen a MomoCRM.

Hozzáférés engedélyezésének lépései:

1. Lépjen Google-fiókja Kevésbé biztonságos alkalmazások szakaszához.
2. Kapcsolja be a Kevésbé biztonságos alkalmazások engedélyezése beállítást. Ha semmit nem lát, előfordulhat, hogy rendszergazdája kikapcsolta a kevésbé biztonságos alkalmazások fiókhozzáférését.

3.3. Hírlevél küldés

Előfizetésétől függ, hogy MomoCRM rendszerében elérhető-e ez a menüpont. 15 napos próbaverzió (DEMO) és BASIC előfizetés esetén nincs lehetőség a nem esemény vezérelt tömeges hírlevél küldésre.

A Hírlevél küldés funkció előre elkészített e-mail sablonok tömeges kiküldésére ad lehetőséget, ezért a kiküldés során használandó e-mailsablont előre létre kell hozni az E-mail sablonok pontban részletezettek szerint.

Mentett hírlevelek:

Lehetőségünk van a hírlevél paraméterek mentésére, valamint a már mentett hírlevél paraméterek szerkesztésére, módosítására és törlésére.

Új hírlevél hozzáadása:

Új hírlevél paramétereket a „+Új hírlevél hozzáadása” gombbal hozhat létre, megadva a „Hírlevél megnevezését”.

Hírlevél szerkesztése:

A Hírlevél elnevezése tetszőleges, olyan nevet használjunk, amivel könnyen azonosíthatjuk majd mentett hírlevél paramétereinket.

A Feladó neve és e-mailcíme mezőben kell megadni azokat az adatokat amiket a hírlevél címzettjei feladó adatokként, kell, hogy lássanak majd.

A Feltételek hozzáadása blokkban az Automatizmusok beállításánál megszokott módon definiálható a hírlevél címzettjeinek a köre. Ha például az Aktív ügyfélstátuszú ügyfeleinknek szeretnénk címezni a hírlevelet, akkor

- az első mezőben az „Ügyfél specifikus/Ügyfél” értéket kell választani,
- a második mezőben a „Státusz”-nak kell szerepelnie majd meg kell nyomni a „+Új feltétel hozzáadása” gombot,
- így létrejön az ügyfélstátuszra beállítható feltétel, aminél az „Egyenlő” reláció kiválasztásával és az „Aktív” érték megadásával létrejön a kívánt Aktív ügyfélstátuszú ügyfelekre vonatkozó szűrési feltétel.

A címlista összeállításához több feltételt is hozzá lehet adni a szűréshez, melyek között mindig ÉS kapcsolat van.

A végrehajtandó eseményeknél kell megadni, hogy csak az alapértelmezett kapcsolattartó, vagy minden ügyfél kapcsolattartó szerepeljen-e a hírlevél címlistáján.

Végül ki kell választani a hírlevél kiküldéséhez előzetesen létrehozott e-mailsablont.

A „Címlista letöltése” gombbal elmenthetjük a hírlevél paramétereknek aktuálisan megfelelő címzettek listáját, és meggyőződhetünk róla, hogy a szándékunknak megfelelően került-e összeállításra a címlista.

A „Hírlevél küldése” gombbal megkezdődik a Hírlevél paramétereinknek aktuálisan megfelelő e-mailcímekre az e-mailek kiküldése.

4. Értékesítés / Ügyfél- és Projekt lista

A MomoCRM segítségével egy helyen megtalálja az ügyfeleit és azokat, akik valaha érdeklődtek terméke vagy szolgáltatása iránt. A teljes ügyféltörténet segítségével mindig naprakész lehet. Ha egy ügyfele kapcsolatba lép önnel, egy gombnyomással megtalál róla minden információt. Hívását úgy fogadathatja, mintha egész nap erre készült volna, és rendkívüli profizmust sugározhat.

A MomoCRM-et teljesen a vállalkozása működéséhez igazíthatja. Beállíthatja, hogy a rendszer milyen adatokat tároljon az ügyfélről, illetve milyen adatokat rögzítsen az ajánlatkérés során. MomoCRM-mel kezelni tudja a teljes értékesítési folyamatot, bármilyen terméket vagy szolgáltatást értékesít.

4.1. Ügyfelek listája

Az ügyféllistában az egyes, korábban rögzített ügyfeleinket tudjuk megtekinteni, illetve rendezni a következő paraméterek szerint: ügyfél neve, státusza, kintlevősége, tartozása.

A listából közvetlen műveleteket is indíthatunk:

- Az ügyfél nevére vagy a naptár ikonra kattintva tudunk belépni az adott ügyfélhez tartozó ügyfél események oldalra
- Megtekinthetjük az ügyfelünknek kiállított utolsó számlát
- Beléphetünk az ügyfél adatlapjára
- **Új ügyfél felvétele**

A lista felett található Új ügyfél felvétele gombbal biztosít a rendszer lehetőséget az ügyfelek manuális rögzítésére.

4.2. Ügyfél adatlap

Az „**Új ügyfél felvétele**” gombra kattintva, vagy egy meglévő ügyfelünk „**Adatlap**” funkciójával elérhetjük az ügyfél adatlapot.

Alapértelmezett számlázási adatok:

Elsőként ezeket a mezőket kell kitöltenünk új ügyfél felvétele esetén. A következő ügyféladatokat adhatjuk meg ebben a mezőben:

- Ügyfél neve
- Címe
- Cégjegyzék száma
- Adószáma, közösségi adószáma
- Alapértelmezett fizetési határidő (ez a mező határozza meg automatikusan a számla kiállításánál a fizetési határidőt, ami természetesen kiállításakor még módosítható)

- Alapértelmezett fizetési mód (amennyiben készpénzt választ, úgy az adott ügyfél részére átutalásos számla nem állítható ki.)

Az alapértelmezett számlázási adatok felvitele után az Ügyfél hozzáadása/módosítása gomb segítségével rögzíthetjük és léphetünk a következő ablakba, a további adatok megadásához.

Ügyfél számláin megjelenő alapértelmezett megjegyzés:

A mezőben lehetőségünk van egyedi szöveget beírni, ami alapértelmezett szöveggént megjelenik majd az adott partnernek kiállított számlákon.

Kapcsolattartók:

Önnek lehetősége van egy, vagy több kapcsolattartót is felvenni az adott partnerhez.

Egy kapcsolattartónál a következő adatokat tudjuk rögzíteni:

- Kapcsolattartó vezetékneve
- Kapcsolattartó keresztnéve
- Titulusa
- Telefonszáma
- E-mail címe

Az adatok kitöltését követően a „Kapcsolattartó hozzáadása” gombbal rögzíthetjük a felvitt adatokat.

A már rögzített kapcsolattartóknál további műveleteket hajthatunk végre:

- Az e-mail címre kattintva közvetlenül kezdeményezhetjük egyéni vagy sablon e-mail levél küldését
- A csillag ikonnal kiválaszthatjuk az alapértelmezett kapcsolattartót
- A fogaskerék ikonnal módosíthatjuk az adatait

További számlázási címek:

Az alapértelmezett számlázási címen felül, további címet/címeket is tudunk rögzíteni. A felvitt adatokat a Cím hozzáadása gomb segítségével véglegesíthetjük. Természetesen a felvitt számlázási címekben utána tetszőlegesen tudunk módosítani, illetve tudjuk törölni is azt a rendszerből, ha már nincs szükség rá.

A csillag ikon segítségével több cím esetén kiválaszthatjuk, melyik cím legyen az alapértelmezett.

Bankszámla adatok:

Rögzíthetjük és nyilvántarthatjuk az adott ügyfélhez tartozó bankszámla adatokat, a megadott mezők szerint. A kitöltés után a Bankszámla hozzáadása gombbal véglegesíthetjük a felvitelt. A már rögzített adatokat a listából kiválasztva tetszőlegesen módosíthatjuk, illetve törölhetjük is.

4.3. Ügyfél események

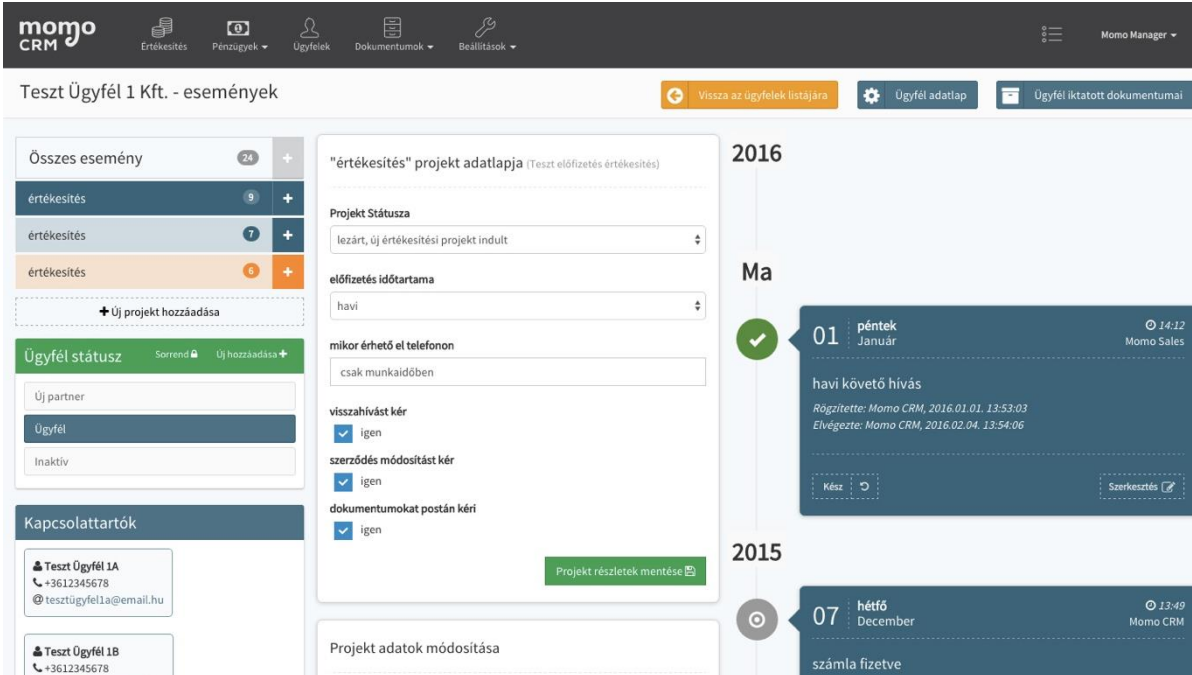
Az ügyfelek lista nézetében a naptár ikonra, vagy az ügyfél nevére kattintva az ügyfél események menüponthoz érkezünk. A MomoCRM legfontosabb funkciói itt érhetők el, hiszen egy-egy ügyfél összes eseménye, legfontosabb adatai, információi, kapcsolattartóinak elérhetőségei, a futó projektek összesítve, ezen a képernyőn érhetők el.

A képernyő bal oldalán található az elérhető projektek és funkciók, jobb oldalon maguk az események láthatók időrendben, egy ügy nevezett timeline nézetben, adott ügyfélhez kapcsolódóan bal oldalon, fehér „buborékban”, projektekhez kapcsolódóan jobb oldalon, színes „buborékokban”.

A bal oldalon elérhető funkciók szerint haladva, az alábbi lehetőségeket láthatjuk:

- **Összes esemény**

Az összes esemény mellett lévő „+” ikon segítségével rögzíthetünk ügyfélhez kapcsolódó általános eseményt, vagy feladatot. Az így létrehozott események fehér „buborékban” kerülnek megjelenítésre a jobb oldali időgyenesen (timeline-on).



- **Projektek**

Amennyiben az ügyfélnél már nyitott projektet, úgy ezek listája jelenik meg. A projekt nevére kattintva a jobb oldalon megjelennek az egyedi mezők, illetve a kapcsolódó események. A név mellett lévő „+” ikon segítségével rögzíthetünk az adott projekthez kapcsolódó eseményt, feladatot, melyek a projekthez rendelt színnek megfelelő színű „buborékban” kerülnek megjelenítésre az időgyenesen.

A funkcióból az „Összes esemény” gombra kattintva tudunk kilépni

- **Új projekt hozzáadása**

Új projekt hozzáadása esetén választhat az előre létrehozott projekt típusokból, illetve nevet, szint rendelhet a mentéshez. Az így létrehozott/elindított projekteket a a fenti „Projektek” pont alapján tudja használni.

- **Kapcsolattartók**

Egy közös felületen megjelenik az összes kapcsolattartó neve és adatai.

Az e-mail címre kattintva azonnal küldhet egyedi, vagy mentett sablon alapján üzenetet ügyfelének.

- **Utolsó 5 számla**

- **Egyenlítettlen számlák**

Minden olyan számla, aminek a fizetési határideje még nem járt le, de még nem került kiegyenlítésre.

- **Fennálló lejárt tartozás**

Minden olyan számla, melynek már lejárt a fizetési határideje, és nem került kiegyenlítésre

4.4. Új esemény / feladat rögzítése

Az összes esemény gomb, valamint az egyes projektek elnevezése mellett található „+” gombra kattintva hozhatunk létre új eseményt, vagy feladatot.

Minden eseménynek adhatunk egyedi megnevezést. Ennek a megnevezésnek beszédesnek kell lennie, hogy később tudjuk miről is volt szó. *(Pl. Kiküldtem az árajánlatot, Felhívtam telefonon és egyeztettünk, vagy feladat esetén: Küldj árajánlatot, Hívd fel és egyeztessétek az időpontot, stb.)*

A megjegyzés mezőben egy szövegszerkesztő felületet találunk, ahol röviden, vagy hosszabban akár formázva is, leírhatjuk az eseményhez kapcsolódó jegyzetünket, utasításainkat, fontosnak tartott információkat.

Ha az eseménynél szükségünk van arra, hogy kapcsolódó fájlokat is elérhetővé tegyünk, akkor ezek csatolására is van lehetőség (egy bejegyzéshez maximum 5 fájl csatolható).

Egyszerű informális bejegyzésen kívül, lehetőségünk van határidős feladatot is létrehozni. Ebben az esetben az esemény típusát állítsuk „Határidős feladatra”, majd állítsuk be a határidőt, és válasszunk felelőst. Az alapértelmezett felelősök minden esetben mi vagyunk, de legördülő mezőből kiválaszthatjuk bármely előzetesen rögzített munkatársunkat. Ezzel az opcióval delegálhatjuk is a feladatokat, melynek módosításait, elvégzését, annak pontos idejét naplózza a MomoCRM, így Ön később bármikor nyomonkövetheti a feladat státuszváltozásait.

Az ügyfél adatlapján szereplő események, a timeline tetején lévő „Elvégzett feladatok”, „Elvégzendő feladatok”, „Lejárt feladatok” ikonokkal szűrhetők, listázhatók.

4.5. Projekt adatlap

Egy adott projekt nevére kattintva megjelennek a kapcsolódó egyedi mezők, a projekt státuszai, valamint a „Projekt adatok módosítása” ablakban módosítható a projekt neve, és a jelölő szín is.

TIPP: Használjunk logikus színezéseket, hogy átláthatóvá tegyük az ügyfél eseményeket.

Jobb oldalon a timeline nézetben a projekt eseményei, kapcsolódó feladatai jelennek meg.

Miért fontos ez?

Az ügyfél események képernyőn egy helyen megtalálunk minden olyan információt, amely az adott ügyfélhez kapcsolódik. Láthatjuk milyen projektjeink vannak folyamatban, mi az amit már lezártunk, kik a kapcsolattartók, akiknek akár azonnal írhatunk is, látjuk van-e lejárt számlája az ügyfélnek, illetve a timeline nézetben minden olyan eseményt, ami a múltban történt, és az összes jövőbeni feladatot is, amire ígéretet tettünk. Pár másodperc alatt rendelkezésünkre áll minden információ, még akkor is ha eddig nem Ön foglalkozott az ügyféllel, hanem valamelyik munkatársa.

5. Pénzügyek

Hatékonyan és gyorsan kezelheti számlázását a MomoCRM beépített számlázó modulja segítségével. Automatizálhatja a számlázási folyamatot, automatikus fizetési emlékeztetőket küldhet, és valós idejű statisztikát kaphat vállalászási forgalmáról és raktárkészletét is menedzselheti.

Számlázó program lejelentése a NAV felé

Az NGM rendelete alapján az igénybe vett online számlázó rendszerek, továbbá használatba vett, számla kibocsátására alkalmas saját fejlesztésű programok adatait az adóalanynak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé be kell jelentenie. A bejelentéshez szükséges adatokat megtalálja a Beállítások / Alap beállítások menüpont alatt. Kérjük jelölje ki a NAV bejelentés ablakban megjelenő adatokat a “Szoftver megnevezése”-től a “Szoftver igénybevételének kezdte” adatig, másolja ki és küldje el könyvelőjének e-mail-en.

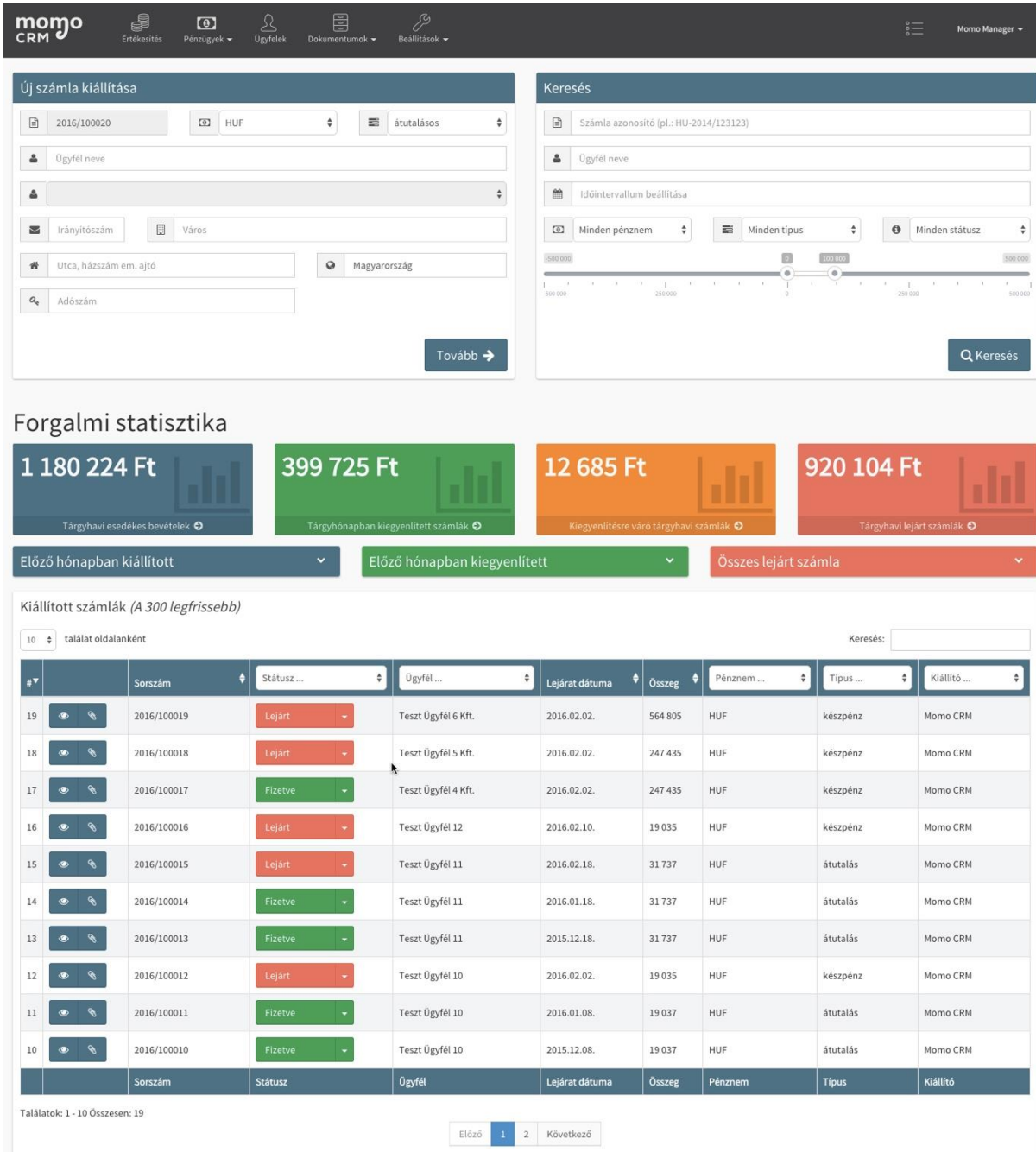
5.1. Áttekintés

Bizonyára Önben is többször felmerült annak az igénye, hogy számlázását átláthatóan, egyszerűen és hatékonyan kezelhesse, kihasználva a mai technológiák minden lehetőségét,

hogy pontos naprakész képet kaphasson vállalkozása pénzügyeiről, akár mobiltelefonján is, a nap bármely pillanatában. A MomoCRM ebben nyújt Önnek segítséget.

Számlázó modulunk egy áttekintő képernyővel kezdődik ahol a következő funkciókat érheti el:

- Új számla kiállítása: Itt új számla kiállítása kezdeményezhető.
- Keresés: Számla keresése a beállított paraméterek szerint.
- Forgalmi statisztika: Itt tekinthetők meg az adott vállalkozás pénzforgalmi statisztikái a kiállított számlák alapján.
- Kiállított számlák: Időrendben a legutóbbi 300 kiállított számla, státuszjelentéssel.



Új számla kiállítása

2016/100020 HUF átutalásos

Ügyfél neve

Irányítószám Város

Utca, házsám em. ajtó Magyarország

Adószám

Tovább →

Keresés

Számla azonosító (pl.: HU-2014/123123)

Ügyfél neve

Időintervallum beállítása

Minden pénznem Minden típus Minden státusz

500 000 0 100 000 500 000

Keresés

Forgalmi statisztika

1 180 224 Ft Tárgyhavi esedékes bevételek

399 725 Ft Tárgyhónapban kiegyenlített számlák

12 685 Ft Kiegyenlítésre váró tárgyhavi számlák

920 104 Ft Tárgyhavi lejárt számlák

Előző hónapban kiállított Előző hónapban kiegyenlített Összes lejárt számla

Kiállított számlák (A 300 legfrissebb)

10 találat oldalanként Keresés:

#	Sorszám	Státusz	Ügyfél	Lejárat dátuma	Összeg	Pénznem	Típus	Kiállító
19	2016/100019	Lejárt	Teszt Ügyfél 6 Kft.	2016.02.02.	564 805	HUF	kézpénz	Momo CRM
18	2016/100018	Lejárt	Teszt Ügyfél 5 Kft.	2016.02.02.	247 435	HUF	kézpénz	Momo CRM
17	2016/100017	Fizetve	Teszt Ügyfél 4 Kft.	2016.02.02.	247 435	HUF	kézpénz	Momo CRM
16	2016/100016	Lejárt	Teszt Ügyfél 12	2016.02.10.	19 035	HUF	kézpénz	Momo CRM
15	2016/100015	Lejárt	Teszt Ügyfél 11	2016.02.18.	31 737	HUF	átutalás	Momo CRM
14	2016/100014	Fizetve	Teszt Ügyfél 11	2016.01.18.	31 737	HUF	átutalás	Momo CRM
13	2016/100013	Fizetve	Teszt Ügyfél 11	2015.12.18.	31 737	HUF	átutalás	Momo CRM
12	2016/100012	Lejárt	Teszt Ügyfél 10	2016.02.02.	19 035	HUF	kézpénz	Momo CRM
11	2016/100011	Fizetve	Teszt Ügyfél 10	2016.01.08.	19 037	HUF	átutalás	Momo CRM
10	2016/100010	Fizetve	Teszt Ügyfél 10	2015.12.08.	19 037	HUF	átutalás	Momo CRM

Találatok: 1 - 10 Összesen: 19

Előző 1 2 Következő

Új számla kiállítása:

A hatékonyságot előtérbe helyezve egy új számla kiállítását közvetlenül a nyitóoldalról is kezdeményezhetjük.

Meglévő ügyfél esetén: Az ügyfél neve mezőbe írva a partner cégnevét kiválaszthatjuk a felkínált (előzetesen már felvett) lehetőségekből. Így már az ügyfélhez tartozó adatokat (cím, adószám, stb.) nem kell újból bevinni.

Új ügyfél esetén: Lehetőség van itt, közvetlenül is felvenni valakit a ügyféltörzsbe az alap adataival (ami a számla kiállításhoz elégséges) az „Új ügyfél felvétele” gomb segítségével. Ebben az esetben az új ügyfél és adatai a számla kiállítását követően elmentésre kerülnek a rendszerben.

A „Tovább” gomb megnyomásával folytathatjuk a számlaműveleteket

Keresés:

Az áttekinthető oldalon lehetőségünk van közvetlenül számlát / számlákat keresni a beállított paraméterek alapján.

Kereshetünk egy adott számlára a számla azonosítója alapján. De lekérhetünk adott partnerhez tartozó számlákat is az ügyfél nevének beírásával.

A keresés további szűrői:

- Időintervallum szerint: egy adott időszakban kiállított számlák
- Pénznem, számlatípus és jelenlegi fizetési státusza szerint
- Számla összeg-tartományának beállításával

Forgalmi statisztika:

Itt tekinthetők meg vállalkozásának pénzforgalmi statisztikái a kiállított számlák alapján.

A tárgyhónap mutatói:

- Tárgyhavi esedékes bevételek
- Tárgyhónapban kiegyenlített számlák
- Kiegyenlítésre váró tárgyhavi számlák
- Tárgyhavi lejárt számlák

Az egyes tárgyhavi mutatóknál lehetőség van a részletes kibontásra is. A → ikonra kattintva megjelennek az adott jelentéshez tartozó számlák tételesen.

A forgalmi statisztikában megtekintett számlák között lehetőségünk van további szűrőket is beállítani. Tovább szűkíthetünk státusz, ügyfél, pénznem, fizetési mód és a számlát kiállító személye szerint is.

Továbbá: lehetőségünk van az adott listát egy Excel táblába menteni (Kiállított számlák exportálása Excel formátumba), valamint ezekről a felületekről akár egy új számlaműveletet is indíthatunk (Új számla felvétele).

A forgalmi statisztikában lehetőségünk van továbbá 3 legördülő menü segítségével megtudni az előző hónapban kiállított, kiegyenlített és lejárt számláinknak az összegét is.

Kiállított számlák

Az áttekintő oldal alján lehetőségünk van időrendben megtekinteni a legutóbbi 300 kiállított számlánkat státusz jelentéssel.

A számlák között, a szűrőkkel könnyen tudunk különböző listákat készíteni, szűrni, keresni. Ugyanitt egyszerűen és gyorsan átállíthatjuk az adott számla státuszát is, ezért nem kell külön az adott számlához navigálni.

5.2. Új számla

Új számlát kiállítani nem csak az áttekintő képernyőről indítva van lehetősége, hanem külön menüpontból is.

Szállító:

Az új számla nyitóoldalán a Szállítónál lehetőségünk van kiválasztani, hogy nyomtatott vagy elektronikus számlát kívánunk-e kiállítani (ezt a későbbiekben, a véglegesítés előtt lesz még alkalmunk módosítani), illetve hogy készpénzes vagy átutalásos lesz-e a számlánk.

Amennyiben több telephellyel, bankszámlával is rendelkezünk, akkor ezek közül is választhatunk.

Vevő:

Meglévő ügyfél esetén: Az ügyfél neve mezőbe írva a partner cégnevét kiválaszthatjuk a vevőt a felkínált (előzetesen már felvett) lehetőségekből. Így már az ügyfélhez tartozó adatokat (cím, adószám, stb.) nem kell újból bevinni.

Új ügyfél esetén: Lehetőség van itt, közvetlenül is felvenni valakit a ügyféltörzsbe az alap adataival (ami a számla kiállításához elégséges) az „Új ügyfél felvétele” gomb segítségével. Ebben az esetben az új ügyfél és adatai a számla kiállítását követően elmentésre kerülnek a rendszerben.

A szállítói és vevői adatok kitöltése után válnak aktívvá a számlázás folytatásához szükséges további mezők.

Számla beállítása:

Ebben az ablakban választhatjuk ki az elkészítendő számla típusát:

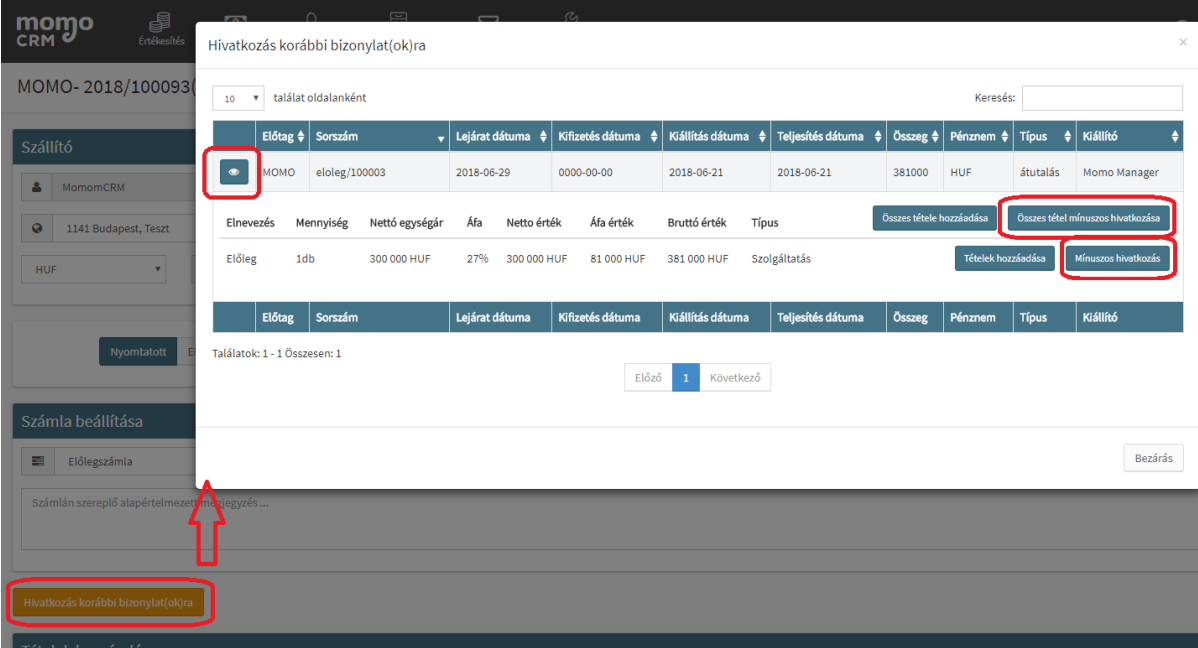
- Számla
- Proforma számla
- Előleg számla
- Rész számla

Itt állíthatjuk be az adott számla teljesítésére, keltére és esedékességére vonatkozó dátumokat. A dátumot beírhatjuk manuálisan is a megfelelő formátum figyelembe vételével, de a mezőbe kattintva, a beépített naptár funkció segítségével is ki tudjuk választani.

A számla beállítása mezőben adhatjuk meg továbbá azt a tetszőleges szöveget is, melyet az adott kiállított számlán szeretnénk látni (pl: *Köszönjük, hogy a mi szolgáltatásainkat választotta!*).

Hivatkozás korábbi bizonylatokra (végszámla készítés egy vagy több proforma és/vagy előlegszámla alapján, sztornó)

Annak érdekében, hogy 2018. július 1-től szabályosan továbbíthassuk az adatszolgáltatásban érintett számlái adatait, végszámla kiállításakor használja a „Hivatkozás korábbi bizonylat(ok)ra” funkciót a kapcsolódó előlegszámla és/vagy részszámla tételek végszámlán történő negatív előjelű feltüntetésére!



The screenshot shows the 'Hivatkozás korábbi bizonylat(ok)ra' dialog box. The table below contains the following data:

Előtag	Sorszám	Lejárat dátuma	Kifizetés dátuma	Kiállítás dátuma	Teljesítés dátuma	Összeg	Pénznem	Típus	Kiállító
MOMO	eloleg/100003	2018-06-29	0000-00-00	2018-06-21	2018-06-21	381000	HUF	átutalás	Momo Manager

Below the table, there are buttons for 'Összes tétel hozzáadása', 'Összes tétel mínuszos hivatkozása', 'Tételek hozzáadása', and 'Mínuszos hivatkozás'. A red arrow points to the 'Hivatkozás korábbi bizonylat(ok)ra' button in the background interface.

Az adatszolgáltatásban érintett számlák érvénytelenítése esetén fontos, hogy amennyiben a sztornózott számla újra kiállításra kerül, akkor a helyes adatszolgáltatás érdekében az új számlát az eredeti sztornózott számlából kell létrehozni az eredeti számla módosításaként. Ehhez meg kell nyitni a sztornózott eredeti számlát és meg kell nyomni az „+Új számla kiállítása az eredeti számla módosításaként” gombot.

Tételek hozzáadása:

Ebben a blokkban választhatjuk ki, írhatjuk be azt a terméket/szolgáltatást, melyet az adott számlán szerepeltetni szeretnénk.

Már előzetesen rögzített tétel esetén a beírás elkezdésekor a program felajánlja a terméket/szolgáltatást, melyet kiválasztva a hozzájuk tartozó (előzetesen az adott tételhez rögzített) tételadatok is automatikusan kitöltésre kerülnek, úgy mint:

- Mennyiség
- Mértékegység
- Egységár ÁFA nélkül
- ÁFA mértéke
- VTSZ/TEAOR szám
- Megjegyzés

A kiválasztott/beírt tételt a Hozzáadás gomb megnyomásával rögzíthetjük a számlán.

Számlán szereplő tételek:

Itt láthatjuk összesítve az adott számlára már rögzített tételeket, melyekkel a véglegesítés előtt még a következő (módosító) műveletek hajthatók végre:

- Ceruza ikon: rákattintva módosíthatók a kiválasztott tétel paramétereit (például: darabszám, egységár, stb.).
- X ikon: ezzel törölhetjük azt a tételt, melyet mégsem szeretnénk rögzíteni a végleges számlánkon.

A számla kitöltése után három lehetőség közül választhatunk.

Vázlat törlése: Erre kattintva elvethetjük a kitöltött számlát. A program a kattintás után még egy visszaigazolást kér, hogy valóban törölni kívánjuk-e.

Vázlat mentése: Ha a kitöltött számlán még szeretnénk dolgozni, vagy csak egy későbbi időpontban akarjuk véglegesíteni, akkor lehetőségünk van vázlatként elmenteni.

Az elmentett vázlatokat a Számlák menüben találhatjuk meg. Itt rákattintva törölhetjük vagy folytathatjuk a félbehagyott műveletet.

Előnézet: Végleges számlaképnek megfelelő előnézet megtekintése.

Számla kiállítása: Erre kattintva véglegesíthetjük a számlánkat.

A számla kiállítása gombra kattintva a befejező műveletek oldalra lépünk, ahol egy áttekintő képet találunk a számlánkról.

Itt a következő műveletek közül választhatunk:

- Számla státuszának beállítása: Fizetve vagy Nincs fizetve.
- Új számla kiállítása ez alapján: ezt választva lehetőségünk van egy új számlaműveletet indítani, új sorszámmal, de az előző számlában szereplő adatokkal. Természetesen ezt az új számlát is testre tudjuk szabni, vagyis az itt szereplő adatokat tudjuk törölni, módosítani vagy bővíteni.
- Számla sztornózása
- Számla nyomtatása: Az elkészített számla kinyomtatására van lehetőség, előnézeti képpel együtt.
- Számla letöltése: A gombra kattintva lehetőségünk van az adott számlát letölteni és elmenteni pdf formátumban.

5.3. Számlák

Ebben a menüben az eddig kiállított számlák és számlavázlatok tekinthetők meg.

A szem ikonra kattintva lehetőségünk van megtekinteni a kiválasztott számla vagy vázlat részleteit.

A kapocs ikonnal a következő műveleteket kezdeményezhetjük:

- **számla elküldése e-mailben**
- **számla letöltése**
- **számla kinyomtatása**

A számlákat a táblázat fejlécében található kis nyilak segítségével a következők szerint tudjuk növekvő, illetve csökkenő sorrendbe rendezni:

- Kiállítási sorszám
- Számla sorszáma szerint
- Lejárat dátuma szerint
- Számla összege szerint

A számlákat a táblázat fejlécében található legördülő menü segítségével szűrni is tudjuk. A következő szűrőket használhatjuk erre:

- Számla státusza
- Ügyfél neve
- Pénznem
- Számla típusa (készpénz vagy átutalás)
- Kiállító személye

- **Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás (xml letöltés)**

A számlák listája menthető a „Kiállított számlák exportálása Excel formátumban” gomb segítségével, valamint a hatályos jogszabályok alapján a MomoCRM lehetőséget biztosít az „Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” használatára, melyet az „Adóhatósági adatszolgáltatás” gombra kattintva érhet el.

- **Online számla adatszolgáltatás menete és eredménye, kommunikáció az onlineszamla.nav.gov.hu rendszerrel**

Adatszolgáltatásnál a Pénzügyek / Számlák menüpont alatt elérhető számla listában megjelenik a számla sorban egy NAV felirat, ami a beküldés státusza szerint változtatja a színét:

- **Kék** a beküldött: Az ilyen jelöléssel ellátott számlákat az onlineszamla.nav.gov.hu rendszere még nem dolgozta fel, ezért a számla listán amíg ilyen számla szerepel, meg kell nyomni a “NAV válaszok frissítése” gombot néhány perces időközönként mindaddig amíg a kék ikon más színre nem vált.
- **Zöld** az elfogadott: Ezeknél a számláknál az adatszolgáltatás sikeres, nincs további teendő.

- **Sárga** a valamilyen hiányossággal rendelkező: Ezeknél a számláknál a sárga ikonra kattintva ellenőrizni kell az üzenetet és a számlát, amennyiben az üzenet alapján a számla tartalma megfelelő, úgy az adatszolgáltatás sikeres, nincs további teendő. Ha az üzenet alapján a számla tartalma NEM megfelelő, a számlát sztorozni kell és új számlát kell kiállítani az eredeti számla módosításaként.
- **Piros** a megtagadott tétel: Ezeknél a számláknál az adatszolgáltatás nem teljesült, ilyen esetben kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a hello@momocrm.hu e-mailcímen vagy a +36 20 500 1530-as telefonszámon.

5.4. Számlázható tételek

Ezen a felületen találjuk a már rögzített egyes tételeket. Illetve ugyanitt vehetünk fel újakat, vagy éppen módosíthatjuk, törölhetjük a már meglévőket.

A szolgáltatási tételek és termékek exportálhatók, illetve azzal megegyező formátumban importálhatók is a MomoCRM rendszerébe.

Számlázási tételek listája:

Itt lehetőségünk van „gyorskeresni” a már régebben rögzített tételek között. A kiválasztott tételnél az ikonok segítségével tudunk egy adott tételt módosítani vagy törölni azt.

A tételeket a táblázat fejlécében található kis nyilak segítségével a következők szerint tudjuk növekvő, illetve csökkenő sorrendbe rendezni:

- Elnevezés szerint
- TEÁOR/VTSZ szám szerint
- Nettó egységár szerint
- Pénznem szerint
- Raktárkészlet szerint

A kiválasztott tétel adatait a ceruza ikon segítségével tetszőlegesen módosíthatjuk, illetve az X ikonnal törölhetjük is azt.

Új tétel felvétele:

Korlátlanul rögzíthetünk új tételt, melyhez a következő paramétereket kell megadni:

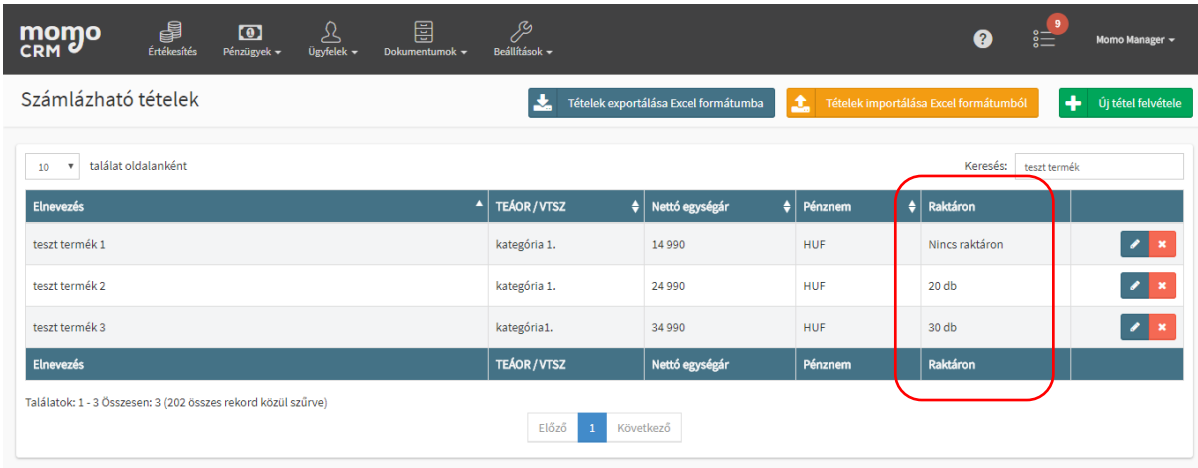
- Tétel megnevezése
- TEÁOR/VTSZ szám
- Alapértelmezett egység
- Nettó egységár
- Alapértelmezett pénznem
- Alapértelmezett ÁFA mérték
- Egyéb megjegyzés

A rögzítés előtt ki tudjuk választani a megfelelő gomb segítségével, hogy termékről vagy szolgáltatásról van-e szó. Termék esetében raktárkészlet is rögzíthető, melyet a rendszer a kiállított számlák alapján folyamatosan módosít.

Az új tétel rögzítése után a menü nyitóoldalára kerülünk ismét, mely az eddig már rögzített tételeinket listázza.

5.5. Raktárkészlet nyilvántartás

A Pénzügyek menüben elérhető Számlázható tételek felületen követhető nyomon a termékek raktárkészlet állománya.



Elnevezés	TEÁOR / VTSZ	Nettó egységár	Pénznem	Raktáron
teszt termék 1	kategória 1.	14 990	HUF	Nincs raktáron
teszt termék 2	kategória 1.	24 990	HUF	20 db
teszt termék 3	kategória 1.	34 990	HUF	30 db

Raktár készlet adat nyilvántartására a termék típusú számlázható tételek esetén van lehetőség.

Raktárkészlet adatok rögzítése manuálisan egy új termék esetén:

Ehhez meg kell nyomni a zöld + Új tétel felvétele gombot, és a megjelenő felületen meg kell adni az alábbi adatokat:

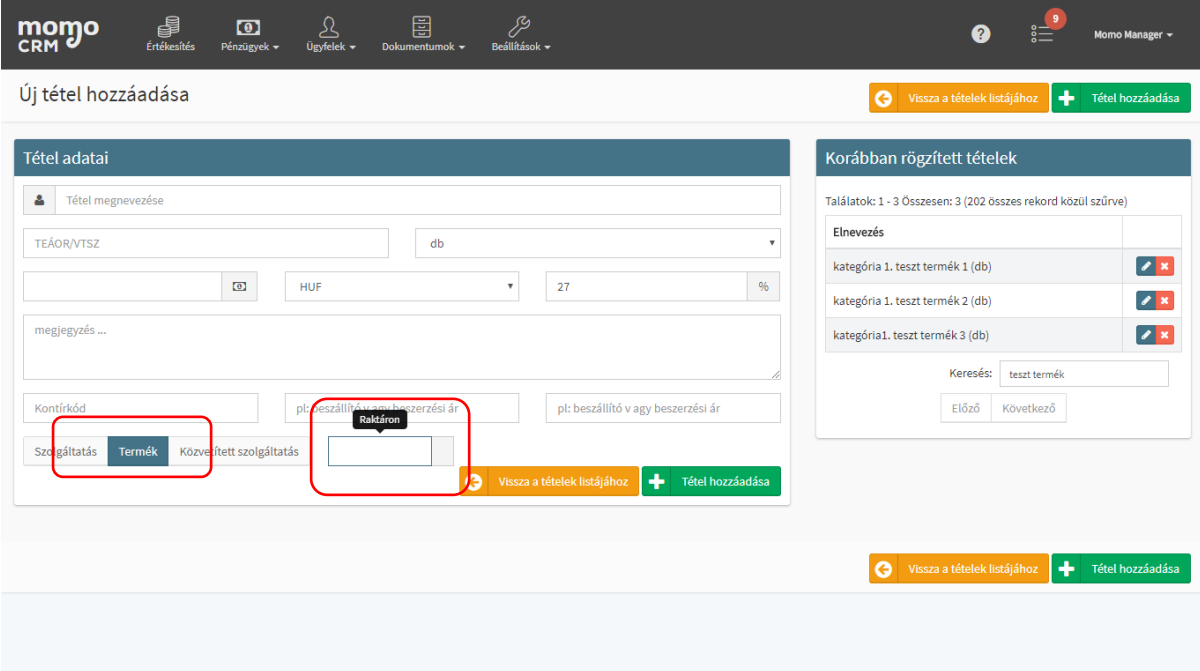
- Tétel megnevezése
- TEÁOR/VTSZ szám
- Alapértelmezett egység
- Nettó egységár
- Alapértelmezett pénznem
- Alapértelmezett ÁFA mérték
- Egyéb megjegyzés

További 3 mezőben lehetőség van egyéb a számlázás során nem használt adatokat is:

- Kontírkód
- Egyéb pl.: Beszállító

- Egyéb pl.: Beszerzési ár

Raktárkészlet adatok rögzítéséhez a Tételt Termék típusúra kell állítani a felület bal alsó sarkán szereplő Termék feliratra kattintva.



Ezt követően lehetőség nyílik az aktuális raktárkészlet megadására. Fontos, hogy az adatok mentése érdekében meg kell nyomni a zöld + Tétel hozzáadása gombot!

Raktárkészlet adatok manuális módosítása egy meglévő termék esetén:

Ehhez a Számlázható tételek felületen meg kell nyomni a módosítandó termékhez tartozó sor végén a kék ceruza ikont, majd a megjelenő Meglévő tétel módosítása oldalon egyszerűen át kell írni a raktárkészlet adatot az aktuális készletállománynak megfelelően (feltöltés esetén hozzá kell adni a rendelt mennyiséget a rendszerben látható számhoz, fogyás esetén le kell vonni, készlet leltár esetén pedig egyszerűen felül kell írni a nyilvántartott raktárkészletet).

Raktárkészlet adatok automatikus változása a MomoCRM rendszerben:

Termék típusú tételek raktárkészlet adatait a MomoCRM rendszer automatikusan módosítja a kiállított számlák alapján, vagyis:

- számla kiállításakor a számlán szereplő mennyiséggel csökkenti az adott tétel raktárkészletét, míg
- sztornó számla esetén a számlán szereplő mennyiséggel növeli (visszatölti) az adott tétel raktárkészletét a rendszer.

Raktárkészlet adatok ellenőrzése számla kiállításakor:

A számlák kiállítása során amennyiben termék típusú számlázható tétel kerül megadásra egy számlán, a MomoCRM automatikusan megjeleníti az aktuális raktárkészletet, így a számla kiállítását megelőzően lehetőség van a meglévő raktárkészlet ellenőrzésére.

Raktárkészlet adatok listázása:

A Pénzügyek menüben a Számlázható tételek felületen találjuk a már rögzített termékeket és azok raktárkészlet adatait. Itt lehetőségünk van keresni egy szabad szavas kereső segítségével a már régebben rögzített tételek között, illetve a táblázat fejlécében található kis nyilak segítségével a következők szerint tudjuk növekvő, illetve csökkenő sorrendbe rendezni a listát:

- Elnevezés szerint
- TEÁOR/VTSZ szám szerint
- Nettó egységár szerint
- Pénznem szerint
- Raktárkészlet szerint.

A felület felső részén található kék Tételek exportálása Excel formátumba gomb segítségével a rögzített tételek letöltésre kerülnek a rendszerből, hogy szükség esetén egy táblázatkezelő program segítségével elemezhető és nyomtatható legyen az aktuális raktárkészlet.

Raktárkészlet adatok tömeges feltöltése/módosítása:

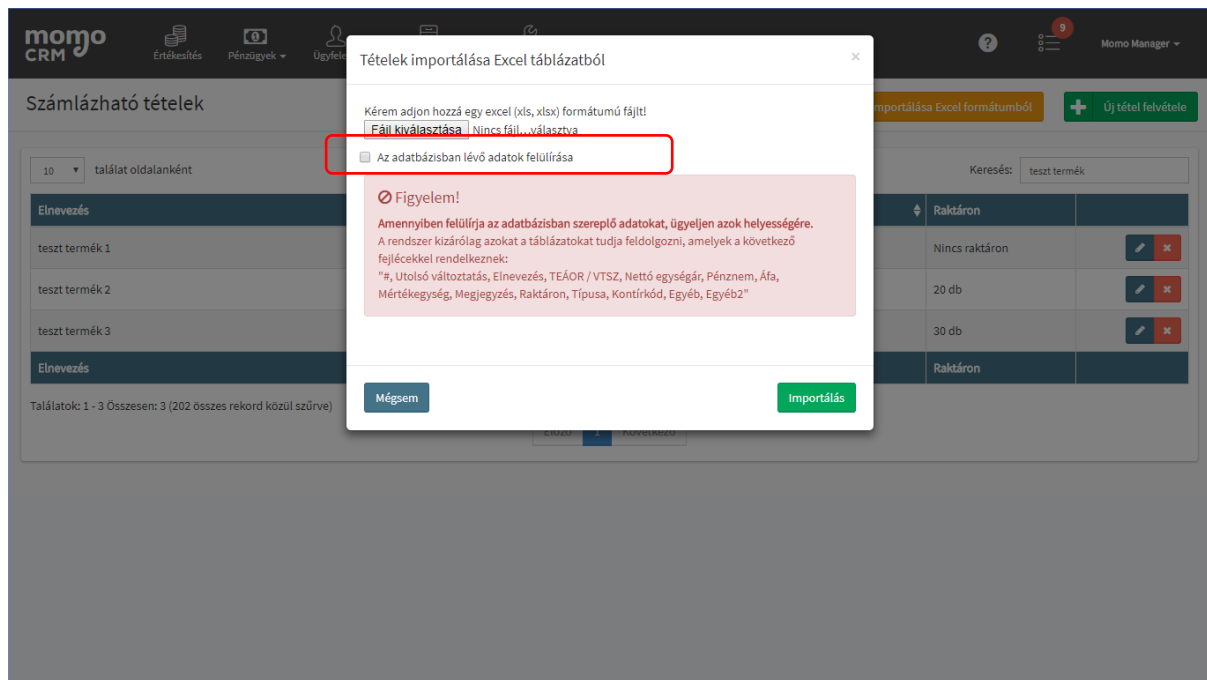
A raktárkészlet adatok tömeges feltöltése előtt fontos megjegyezni, hogy az import fájl formátumnak meg kell egyeznie a rendszerből letölthető Tétel export formátumával, ezért tömeges feltöltés előtt készíteni kell egy Tétel exportot az előző pontban leírtaknak megfelelően. Az így letöltésre kerülő fájlban van lehetőség:

- új tételek tömeges rögzítésére raktárkészlet és egyéb adatok megadásával, illetve
- meglévő tételek tömeges módosítására.

Új tételek tömeges rögzítésekor csak az exportfájl fejlécét kell megtartani az oszlopnevekkel. A tételek adatait a 2. sortól kezdődően kell, hogy tartalmazza a fájl úgy, hogy az első két cella (azonosító szám és utolsó változtatás dátuma) üres.

Az új tételeket tartalmazó fájl importálására a Számlázható tételek felületen van lehetőség a sárga Tételek importálása Excel formátumból gomb segítségével. A felugró ablakban:

- Meg kell nyomni a Fájl kiválasztása gombot (itt kell feltölteni az előre elkészített import fájlt).
- Az adatbázisban lévő adatok felülírása sorban szereplő checkbox-ot **üresen kell hagyni**, majd
- Meg kell nyomni a zöld importálás gombot.



Meglévő tételek tömeges módosításakor az exportfájl fejléce mellett meg kell tartani azokat a sorokat is, amelyeknél módosítani kell a tételhez kapcsolódó adatokat, és csak a módosítandó adatokat kell átírni szükség szerint. A rendszer az egyes Tételeket az első oszlopban lévő azonosító számok alapján azonosítja, így ez az oszlop és a hozzá tartozó adatok konzisztenciája kiemelt figyelmet igényel az ilyen jellegű tömeges adatbetöltés során! Fontos, hogy a betöltésre előkészített fájlt el kell menteni, mert a rendszerben csak az elmentett fájlok beolvasására van lehetőség.

Az új tételeket tartalmazó fájl importálására a Számítható tételek felületen van lehetőség a sárga Tételek importálása Excel formátumból gomb segítségével. A felugró ablakban:

- Meg kell nyomni a Fájl kiválasztása gombot (itt kell feltölteni az előre elkészített import fájlt).
- Az adatbázisban lévő adatok felülírása sorban szereplő checkbox-ot **BE KELL PIPÁLNI**, majd
- Meg kell nyomni a zöld importálás gombot.

6. Értékesítés / Áttekintés

A MomoCRM-be történő bejelentkezés után egyből erre a képernyőre jutunk, amely áttekintést nyújt feladatinkról és projektjeink státuszairól, rövidebb és hosszabbtávú határidőnkéről, valamint gyorskeresési funkciót kínál ügyfelek és kapcsolattartók lekérdezésével.

Ügyfél keresése:

Gyorskereső, ahol az ügyfél nevére tudunk keresni. Elég ha elkezdjük begépelni a nevet, máris felkínálja a rendszer a rögzített találatokat. Találat esetén egy felugró ablakban megjelennek a legfontosabb kapcsolati adatok, valamint tovább léphetünk az ügyfél adatlapjára, vagy eseményeire is.

Kapcsolattartó keresése:

Amennyiben nem ismeri a keresett cég nevét, csak a kapcsolattartót akkor is gyorsan megtalálhatja a hiányzó információt. Elég ha elkezdjük begépelni a nevet, máris felkínálja a rendszer azokat a cégeket ahol a keresett személy kapcsolattartóként szerepel. Találat esetén egy felugró ablakban megjelennek a legfontosabb adatok, valamint tovább léphetünk az ügyfél adatlapjára, vagy eseményeire is.

Feladatok, feladat listák

Saját és jogosultságtól függően a többi felhasználó aktuális feladatait határidővel kiegészítve jeleníti meg a MomoCRM. Lehetőségünk van a feladat kipipálásával annak elvégzését jelölni, vagy a feladatra kattintva az ügyfél eseményeknél megnézni, hogy pontosan mivel kapcsolatos a feladatunk, így további részleteket és információkat kaphatunk segítségül.

Statisztika:

A statisztika blokkban felsorolva megtaláljuk az összes beállított projekt típust, valamint azt, hogy melyik típusban, mennyi aktív projektünk található.

Kiválasztva egy konkrét projekt típust, státuszokra bontott statisztikát kapunk, pontosan jelölve, hogy értékesítési, vagy munkafolyamatunk egyes lépéseiben éppen mennyi projekt található. Az eloszlás tanulmányozásával könnyen felmérhetjük a teljesítményt, illetve beavatkozhatunk ott, ahol elakadás van.

Naptár(ak)

Saját és jogosultságtól függően a többi felhasználó valamennyi elvégzett vagy elvégzendő feladatait jeleníti meg a MomoCRM ebben a blokkban a feladat határidejének és időtartamának megfelelően. Lehetőségünk van az adott feladatot egy mozdulattal átütemezni (áthúzni egy másik időpontra) vagy az időtartamát módosítani, sőt a feladatra kattintva az ügyfél eseményeknél megnézhetjük, hogy pontosan mivel kapcsolatos a feladatunk, így további részleteket és információkat kaphatunk segítségül.

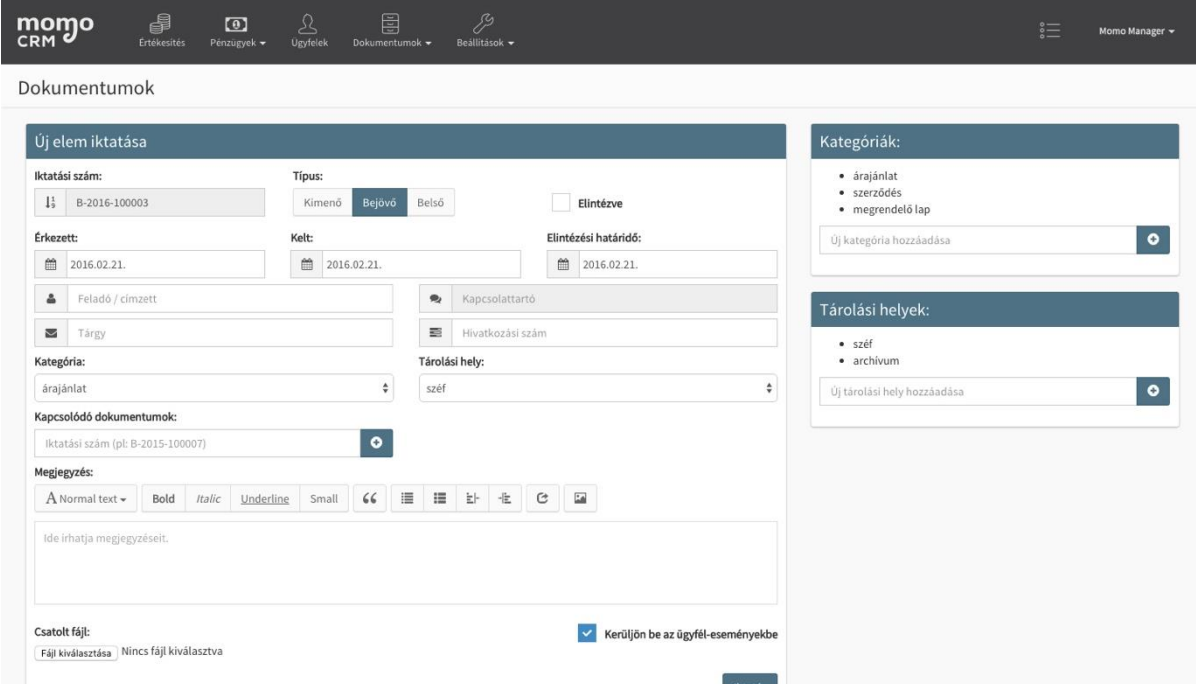
Akikkel foglalkozni kell:

Az értékesítési képernyő zárásaként egy listát láthatunk, ahol ügyfelekre bontva láthatjuk aktuális és lejárt feladatinkat, illetve a jövőbeni események számát is.

Az egyes sorokra kattintva a kiválasztott ügyfél eseményeihez juthatunk.

7. Dokumentumok

Ebben a menüpontban egy magyarországi iktatási szabályok alapján kialakított iktatási rendszer érhető el, amellyel teljesen lefedheti vállalkozása dokumentumkezelését. Megadhatja a dokumentum fizikai tárolási helyét és feltöltheti az elektronikus változatát is a MomoCRM-be.



7.1. Új dokumentum iktatása

Az iktatási adatlapon kezdeményezhetjük új elem iktatását, a következő paraméterek megadásával, meghatározásával:

Iktatási szám: Ezt a program automatikusan generálja szigorú sorszám alapján

Típus: Itt kiválaszthatjuk az iktatni kívánt új elem típusát, mely lehet kimenő, bejövő vagy belső dokumentum.

Dátum: Tárolhatjuk a dokumentum keltét, és azt az időpontot amikor megérkezett hozzánk.

Feladó/címzett: Itt rendelhetünk hozzá új, vagy már előzetesen a partnertörzsbe rögzített ügyfelet az adott iktatni kívánt elemhez. Iktatásnál nem csak ügyfél adható meg feladónak, vagy címzettnek, hanem tetszőleges adat is, pl. NAV, Fővárosi Vízművek, stb.

Kapcsolattartó: Meglévő ügyfél kiválasztásánál válik aktívvá és jeleníti meg az adott ügyfélhez beállított kapcsolattartót.

Tárgy: Az iktatni kívánt elemet nevezhetjük itt el

Hivatkozási szám: Ha van előzménye az adott, iktatni kívánt új elemnek, akkor ennek az előzménynek a hivatkozási számát adhatjuk itt hozzá (ha például szerződés kiegészítést szeretnénk iktatni, akkor az eredeti szerződésre itt hivatkozhatunk), vagy hatóság által használt Hivatkozási számot is megadhatunk, amennyiben az szerepel a dokumentumon, hiszen így könnyebben megtalálhatjuk majd a későbbiekben.

Kategória:

Legördülő menüből választhatunk, hogy a rögzíteni kívánt új elem milyen kategóriába esik. Az alapbeállításokban lévő kategóriákhoz (Kategóriák mező) tetszőlegesen vehetünk fel újakat, amiket aztán beállíthatunk az iktatni kívánt elemhez. (pl. *Szerződések, Szállítólevelek, Árajánlatok, stb.*)

Tárolási hely:

Legördülő menüből választhatunk, hogy a rögzíteni kívánt új elemet melyik tárolási helyre rögzítsük. Az alapbeállításokban lévő tárolási helyekhez (Tárolási helyek mező) tetszőlegesen vehetünk fel újakat, amiket aztán beállíthatunk az iktatni kívánt elemhez. (pl. *Beszállítók mappa, Földszinti levéltár, A10-es polc, Páncélszekrény, stb.*)

Kapcsolódó dokumentumok: Itt egy már létező, iktatott elemet rendelhetünk hozzá az iktatási szám megadásával.

Megjegyzés: Ebben a mezőben adhatunk szöveges tartalmat az adott iktatni kívánt elemhez. A szövegben lehetőségünk van néhány alap, formázási lehetőségre is (pl: *félkövér, döntött és aláhúzott betű, listázás, stb.*).

Csatolt fájl:

Itt csatolhatjuk az iktatni kívánt új dokumentumot szkennelve is, így később nem feltétlenül kell megkeresnünk papír alapon a dokumentumot, hiszen rendelkezésünkre áll digitálisan is, amit a MomoCRM meg is jelenít, akár mobilkészüléken is.

Lehetőségünk van azt is kiválasztani, hogy az adott iktatott elem megjelenjen-e az ügyfél eseményekben. Ha ezt kiválasztjuk az adott ügyfél eseményei között megjelenik az iktatás időpontjával a dokumentum, annak szkennelt változata rögtön meg is nyitható.

TIPP: Tárolja szerződéseit, árajánlatait digitálisan is, így gyorsabban megtalálja a dokumentumokat, amikor csak szüksége van rá.

Utoljára iktatott dokumentumok:

Ebben a mezőben lehetőségünk van megtekinteni és keresni a korábban már iktatott dokumentumok és egyéb elemek között. A listában az egyes elemeket különböző paraméterek szerint tudjuk listázni.

Az iktatott elemeknél találunk két ikont. A szem ikonra kattintva tudjuk közvetlenül megtekinteni a feltöltött dokumentumot. A ceruza ikonra kattintva pedig módosításokat eszközölhetünk az adott elemnél.

7.2. Iktatott dokumentumok

Az iktatott dokumentumok menüben lehetőségünk van megtekinteni a már rögzített elemeket, illetve különböző szűrők és keresési kritériumok szerint válogatni is tudunk közöttük.

Keresés mező: Egyszerű vagy összetett keresésként is használhatjuk, melyben egy vagy több kritériumot megadva szűkíthetjük a találati listát.

Kereshetünk: iktatási szám, típus, dátum, kategória, ügyfél neve, tárolási hely és egyéb (az iktatott elemhez rendelt) kifejezés alapján. Ha új keresést kívánunk indítani, akkor az előzetesen beírt kritériumokat a Keresési feltételek törlése gomb megnyomásával törölhetjük.

Gyorskeresés mező: Ebben a mezőben lehetőségünk van egy kattintással a listába rendezni a már iktatott elemeket a következők szerint: elintézendők, lejárt határidős intézendők, utolsó 7 napban iktatott és utolsó 30 napban iktatott.

Kategóriák mező: Ebben a mezőben lehetőségünk van egy kattintással a listába rendezni a már iktatott elemeket típusuk szerint.

Tárolási hely mező: Ebben a mezőben lehetőségünk van egy kattintással a listába rendezni a már iktatott elemeket tárolási helyük szerint.

Keresési találatok: Ebben a mezőben listázódik ki (alap esetben) az összes iktatott elemünk vagy a különböző keresési kritériumok szerint szűrt elemek. A listában szereplő elemeket lehetőségünk van különböző paraméterek alapján sorba rendezni: iktatási szám, ügyfél neve, iktatott elem elnevezése, iktatás dátuma alapján.