

## Számlázó Programom és CRM Program

Asztali PC-s szoftverünk és mobilalkalmazásaink segítségével a számlázáson kívül szállítólevelek, árajánlatok, megrendelések, lejáratási idők és munkalapok kezelése is lehetséges, mobilnyomtatással.



## E-Szoftver Kft. bemutatása:

### **Erősségünk a sokoldalúság, az egyedi igények kialakítása és a mobilalkalmazásunk, a számlázó program testreszabása.**

Cégünk 1999 óta foglalkozik ügyviteli szoftverek fejlesztésével, szoftverünk több mint 1000 cégnél használják naponta.

Ezért az élelmiszer nagykereskedésekkel kezdve az építőiparon át, a kis és nagy gép szervizekig rengeteg különböző szegmensnek nyújtanak megoldást rendszereink.

Kevés cég foglalkozik mobil megoldásokkal olyan szinten mint mi.

Mobilalkalmazásaink elérhetőek Android és Iphone eszközökön is, és az ügyvitel legfőbb feladataira megoldást kínálnak:

- Rendelésfelvitel mobilról
- Szállítólevél készítése
- Munkalap készítése
- Számla készítése – beleértve a NAV 3.0-s beküldést is természetesen
- Mobilnyomtatás

Felhős megoldást kínálunk, de szükség esetén saját szerverre is telepíthető rendszerünk.

Ügyviteli szoftverünk főbb moduljai:

- Számlázás
- Egyedi árképzés
- Projekt kezelés
- CRM Modul
- Munkalap, szerviz modul
- Webáruház kapcsolat
- Lejárati idő kezelése

- Termékdíj modul
- Több raktáras készletkezelés

## Modulok részletes leírása:

### Deviza számlázás

EUR, USD, Angol, Német, Román, Francia és Szlovák nyelven. Pro Forma számlák készítése. Termékek több nyelven rögzíthetőek. Beszerzési és Eladási EUR ár is rögzíthető. Árfolyam lekérdezés az MNB oldaláról.

### Proforma számlák

Ne fizesse ki az Áfát előre, amíg nem utalt partnere! Állítson ki hó végén inkább Proforma számlát, vagy Előlegbekérő levelet, így ha partnere nem utal időben, Cégének nem kell Áfát fizetnie az ügyletre. Az utalás napján pedig egy kattintással [leszámlázhatja](#) azt, úgy, hogy a teljesítés napja az utalás beérkezésének napja legyen.

### Pénztár és bank modul

A pontos elszámolást segíti Pénztár és Bank modulunk, ahol több alszámlát hozhatunk létre a rendszerben, nap végén pedig egy napizárással látjuk melyik “számlán” milyen pénzmozgások voltak. Kiválóan alkalmas pl. több bolt elszámoltatására, vagy több bankszámlaszám vezetésére.

### Egyedi ár modul

Fejlett kedvezmény rendszerünk nem csak 5 eladási árat és eseti kedvezmény százalékot tud kezelni. Egyedi ár modullal akár minden egyes partnernél, partnercsoportnál, terméknél vagy termékcsopontonként is adhatunk kedvezményt. Megadhatjuk tehát, hogy Gipsz Jakab a nyílászárókból 20% kedvezményt kap, de a festékekből csak 10%-ot.

### Projekt kezelés

Projekthez rendelhetjük az emlékeztetőket, és később a Projektek alakulását egy összesítőlapon láthatjuk. Ide sorolja az összes emlékeztetőt amit hozzárendeltünk, és százalékosan mutatja, hogy hogyan áll a projekt az elvégzendő feladatok és pénzügyi

szempontból is (a bejövő és kimenő számlák alapján). [Bővebb leírás.](#)

## **CRM modul**

A beépített pedig az érdeklődőket tarthatjuk nyilván, emlékeztetőket, teendőket rögzíthetünk velük, vagy korábbi vásárlóinkkal kapcsolatban. Vezethetjük kiszállásainkat, tárgyalásainkat a CRM-mel, amit a Google Naptárral összekötve akár kollégáink is láthatnak okostelefonon. Egy-egy nyitott emlékeztetőre a rendszer a főképernyőn figyelmeztet, így nem fogjuk elfelejteni azokat. Sokan használják azt a funkcióját is, hogy ha egy partnernél van nyitott emlékeztető, és közben egy másik kolléga számlát ír neki, egy kis buborékban figyelmeztet, hogy van neki egy Aktív emlékeztető: pl. adjunk neki katalógust, vagy kedvezményt, vagy éppen ne írjunk neki átutalásos számlát, bármi.

Rég nem rendelt törzsvásárlók – Kiket kell felhívni, emlékeztetőül, hogy vásároljanak?

Legnagyobb előnye, hogy egyben van a számlázó és a CRM program, hogy ilyen FORINTOSÍTHATÓ listákat tud adni.

Hetente bejárt önhöz vásárolni Gipsz Jakab, de hetek óta nem jött? A szoftver automatikusan feldobja, így Ön (vagy üzletkötője) oda tud telefonálni, hogy mi ennek az oka.

Ügyfele értékelni fogja a törődést – hogy fontos Önnek minden egyes vásárló!

Mindenki tudja, hogy a cégek többsége a törzsvevőkből él, de vajon minden kollégája tisztában is van azzal, hogy kik a törzsvevői? Szoftverünk automatikusan kiemeli a törzsvevőket, vásárlási szokásaik alapján, így új kollégái rögtön tudni fogják, kiket kell kiemelten kezelni.

## **Vásárlási szokások elemzése**

Tudja Ön, hogy kik a törzsvásárlói? Azt is tudja mi érdekelheti még őket, a megszokott termék vásárlása mellett? És ha Ön ezt tudja, fel is ajánlja nekik személyre szabottan?

Biztosan tapasztalta már, hogy rendszeres vásárlói el-el tűnnek, elmaradoznak hosszabb időre. A legtöbb bevételkiesést a vásárlók nem megfelelően kezelése tudja okozni, ami által elpártolnak a jó vevői. Ez ellen úgy tehet a legjobban, ha figyel rájuk! Számlázó és CRM program közvetlenül tud e-mailt küldeni a vásárlójának Küldje ki a termék leírását, dokumentációját az e-mail csatolmányaként, Például: “Köszönjük, hogy megvásárolta a fűrészünket, a használat előtt kérjük olvassa el a

mellékelt leírást

Fontos megjegyezni azonban, hogy szoftverünk nem hírlevélküldő, de beépített e-mail küldéssel rendelkezik.

Ezt a fajta ügyfél kezelést kevesen használják még nálunk! Egy ilyen boltba Ön is szívesen vissztérne igaz? De menjünk tovább! Egy hét múlva a rendszer megkérdezi a vásárlótól: “Köszönjük múlt heti “fűrész“ vásárlását , reméljük elégedett volt vele! Tudta, hogy nálunk sövénynyírókat is lehet kapni? Mellékeltük sövénynyíróink árlistáját és linkjét a weboldalunkra!

## **Gyártás modul**

Ha késztermékeket, csomagajánlatokat, vagy éppen PC konfigurációkat készítenek, gyártás modulunk segítségével könnyedén megteheti azokat. Csak be kell állítani az “alkatrészeket”, és a számlakészítéskor nem a készterméket fogja levonni a szoftver, hanem az alkatrészeket. A másik lehetőség pedig, hogy előre legyártják a készterméket, ilyenkor a gyártás pillanatában történik a készletkezelés.

## **Excel export / import**

Minden listánk, kimutatásunk Excel file-ba menthető, illetve PDF-be exportálható. Érdekesebb azonban Excel importáló funkciónk, ami nem csak a kezdeti termék és partner feltöltést könnyíti meg. Ha egy beszállítónknál árváltozás van, és elküldi nekünk azt Excelben, könnyedén lefrissíthetjük árainkat egy importálással.

## **Webáruház kapcsolat**

Megrendelések fogadása Shoprenter vagy UNAS webáruházakból, ezek rendszerezése, gyors utánrendelés leadás a beszállító fele. Az elkészült számlákat pedig a Csomagfeladó programokba lehet exportálni (GLS, Trans-O-Flex, MPL). Legújabb fejlesztésünk az UNAS-hoz rendszerezi a vásárlókat, hogy honnan érkeztek, így láthatjuk hogy havi bevételeink mely része jött pl. a facebookról és mik jöttek az Adwords-ből például. [Bővebb leírás.](#)

## **Termékdíj modul**

Termékenként beállítható az adott termékhez tartozó CSK kód mennyisége, a hónap végén pedig az eladások alapján a rendszer elkészíti a szükséges termékdíj-kimutatást.

## **Több raktáras készletkezelés**

Korlátlan számú raktár hozható létre, ezáltal elkülöníthetjük fizikai raktárainkat a programban éppúgy, mint virtuális-bizományos raktárainkat. Alkalmas az autók készleteinek kezelésére (például a mobilApp-ról), vagy ha több fizikai bolt egy rendszerben kezelésére. Itt beállítható, hogy minden bolt csak a saját számláit lássa, de egymás [készletét](#) láthassák.

## **Bejövő számlák nyilvántartása**

Legyen tisztába kiadásaival. Rögzítse a programba bejövő számláit is, amit rendszerezni tud kategóriánként: adó, autó, árú, bérek, iroda. Hó végén pedig tisztán láthatja, hogy hogyan alakultak kiadásai. Ezeket a bejövő számlákat ráadásul Projektekhez rendelheti, így tisztán láthatja mennyire nyereséges egy-egy Projektje. Javasoljuk, hogy a bescannelt számlaképeket is rögzítse a rendszerbe, így azokat már akkor is előkeresheti, ha azokat leadta a könyvelőnek.

## **Előleg számlák**

Egyedi gyártású, vagy egyedi rendelésű termékek esetén szükséges lehet előleget felvennünk, amiről előleg számlát kell készítsünk. Ez lehet a rendelés teljes összege, vagy csak egy bizonyos százalék. Lehet egyösszegű előleg, vagy tételesen kiírt az adott termékre. Ezeket mind támogatja a program, illetve akár több előleg számlát is összevonhatunk a későbbi végszámlára.

## **Vevői rendelések nyilvántartása**

Rögzíthetjük azokat a rendeléseket, amiket most azonnal nem tudunk teljesíteni, csak a későbbiekben. Ilyenkor a program nem vonja le a készletet, csak befoglalja azt. Ezek a megrendelések mindaddig módosíthatóak, amíg le nem számlázzuk azokat.

## **Szerviz – munkalap modul**

Munkalap modulunk a karbantartások, javítások nyilvántartását segíti. Áttekinthetjük a nyitott munkalapokat, átsorolhatjuk őket pl. várakozásra, vagy értesíthetjük az ügyfelet e-mailen ha elkészült a javítás. Ezeket egy gombnyomásra ki is számlázhatjuk, beleértve a munkadíjat és a felhasznált anyagokat is. Munkaidő nyilvántartás is tartozik a modulhoz, ahol a szervizes kollégák munkaidejét vezethetjük.

A kis és nagy gép szervizekig rengeteg különböző szegmensnek nyújtanak megoldást rendszereink.

Egyedi Munkalapsablonok: A szoftvert akár egyedi igényekkel is ki tudjuk egészíteni, ami azért jó, mert így nem az Ön cége működésének kell alkalmazkodnia egy számlázó program szoftverhez.

## **Gépnylvántartás modul**

Ennek segítségével a partnerekhez felrögzíthetünk olyan “gépeket”, de lehetnek ezek autók is, kávégépek, vagy más bérbe adott termékek, pl. nyomtatók, fénymásolók, bármi olyan, amiről nyilvántartást szeretnénk vezetni, mert pl. karbantartjuk őket. Tartozik ezekhez egy gépnapló ugyanis, amiben láthatjuk, hogy mikor vételeztük be a beszállítónktól, mikor adtuk el a partnernek, és mikor milyen javítást végeztünk rajta. Figyelmeztet továbbá a havi esedékes, vagy éppen negyedéves javításokra is, amiket így előre tervezhetünk vele.

Kétféle karbantartási intervallum gépenként: Nyilvántarthatunk vele havi ÉS éves kötelező karbantartásokat is.

Kereshetünk gyáriszám, géptípus, márka szerint is a kihelyezett gépek között.

Felajánlja utána a pontos cégnevet, címet, ahol van a gép.

Számláló állások: Kávégépek, fénymásolók esetén rögzíthetjük az aktuális számláló állásokat, akár többet is. Technikusaink akár mobilról is rögzíthetik

## **Dokumentumok nyilvántartása**

A munkalapok, emlékeztetők, ki és bejövő számlákhoz rögzíthetünk dokumentumokat is. Ezek lehetne PDF-ek, XLS-ek, képek vagy DOC-ok is. Ezek az adott partnernél is megjelennek, visszakereshetők, így nem kell azokat a közös mappákból előkeresni, mindig kéznél lesznek.

## **Gyáriszám modul**

Gyáriszámos, vagy IMEI számos termékek is vezethetők a rendszerrel. Tartozik hozzá egy gyáriszám-történet is, ahol rákeresve egy adott gyáriszámra visszanézhetjük mikor vettük meg a beszállítótól és mikor adtuk el a vevőnek, illetve esetleg milyen korábbi javítások tartoznak az adott gyáriszámhoz.

## **Szállítói rendelések**

Minimum készlet alapján felajánlja a program a rendelendő tételeket a beszállítótól, de persze kézzel is felvihetjük azokat. A rendeléseket e-mailben elküldhetjük a beszállítónknak magyar, német, angol vagy francia nyelven is.

## **Beépített E-mail küldés**

Minden egy helyen” icon=”ion-email”]Közvetlenül a programból küldhet e-maileket, akár korábbi sablonokból is. Ezek az e-mailek integrálódnak a szoftverrel, ugyanis a partnerkartonon is bármikor visszakereshető, hogy melyik kolléga milyen árajánlatot küldött X cégnek. [Bővebb leírás.](#)

## **Lejáratí idő kezelés**

Szoftverünk képes a lejáratí idők kezelésére, LOT számok nyilvántartására a készlettel. Ha élelmiszert bevételezünk akkor kötelezően bekéri a program a lejáratí időt, opcionálisan pedig a LOT számot is megadhatjuk. Eladáskor pedig a program automatikusan felajánlja a meglévő készlet alapján a lejáratí időket, amit azonban felülbírálhatunk, ha más sorrendben szeretnénk eladni azokat.

A korábban felrögztített vevői rendelésekből, vagy a webáruházból érkezett megrendelésekből is lehet számlázni. A rendeléseken még természetesen nincs lejáratí idő, de a számlák lementésekor a program automatikusan felajánlja a leghamarabb lejáráó lejáratí idejű termékeket, és ha szükséges szét bontja több különböző lejáratí időre is a sorokat, ha szükséges.

## **Mobilalkalmazás**

A mobilalkalmazás segítségével bevételezhet, számlázhat, termékeket leltározhat akár egy IPAD-ról, akár egy Android okostelefonról. Partnerei között keresve egy gombnyomásra fel is hívhatja őket egy erre alkalmas készülékről. Teljes értékű mobil számlázó program Androidra és iOS-re, tabletekre.

Legjobban akkor használható, ha az Asztali (PC-s) rendszer kiegészítéseként használja, helyszíni rendelésvételre, az adatok lekérésére.

Ennek segítségével a raktáros akár a raktárban is be tudja vételezni az árut, készletellenőrzést hajthat végre, nem szükséges kivezetékezni oda egy számítógépet.

Olyan kollégáknak is tud hozzáférést adni, akik eddig nem látták a készletet (üzletkötők), de nem szeretné ha interneten keresztül bármikor megtennék ezt.

## **Offline, internet nélkül is működik**



Alapbeállításként online a szoftver, viszont bizonyos feltételek mellett kérhető offline működéssel is, hiszen Magyarországon még mindig sok helyen belassul a mobilinternet, megnehezítve így a kollégák munkáját. Offline verzióinkban viszont elég reggel letölteni az adatokat, napközben internet nélkül dolgozhatnak (így kevésbé merül az akkumulátor), és elég délután felszinkronizálni a számlákat. Ehhez külön sorszám tartományon kell használni az üzletkötőknek a programot.

### **Üzletkötők csak a saját partnereiket látják**

Ez szintén beállítás kérdése, hogy csak a saját partnereiket lássák, akikhez ők vannak beállítva üzletkötőnek. Csak az ő bizonylataikat, rendeléseiket látják, mást nem is. Külön raktárt is beállíthatunk a kollégáknak, illetve saját pénztárat is.

Megtekintheti teljes ügyvitelét egy mobileszközről, bárhol is van éppen. Gyors bizonylat készítésre is lehetősége van, amik rögtön bekerülnek a teljes ügyviteli rendszerbe. A bizonylatok készletkezelnek is, így a teljes készletkezelést is végezheti mobileszközön keresztül.

Távolról, egy külső raktárból is rá tudnak nézni, hogy milyen szállítóleveleket kell összekészíteniük, így a Komissziózás is sokkal gyorsabb könnyebb lehet, és még számítógépre sincs szükségük.

Kényelmesen, a raktárban sétálva ellenőrizhetik, hogy mindent összekészítettek-e.

### **Mobilnyomtatás**

A bizonylatokat rögtön lehet is nyomtatni egy Bluetooth-os mobilnyomtatóval, vagy WIFI-s nyomtatóra (irodában). Ehhez mi a BIXOLON SPP-R310 nyomtatót ajánljuk, ez egy nagyon megbízható, strapabíró hőpapíros nyomtató, több mint egy napos üzemidővel.

A bizonylatok e-mailben is küldhetőek, PDF mellékletként közvetlenül a programból

Gyors felvitel a korábbi vásárlások alapján

A partnert könnyen kitudjuk választani akár a közelben lévő partnerek közül is, akár a szállítási megnevezés (étterem neve, pl. SanyaChef) alapján is. Ezután a program felkínálja a korábban már vásárolt termékeit, de könnyen ajánlhatunk más terméket is neki gyorskereséssel.

### **Mobil Szerviz Kliens**

Munkalapokat, hibajegyeket, beüzemelési jegyzőkönyveket vehet fel – a helyszínen. Rögzítheti a partnert, a hibaleírást, vagy éppen határidőt adhat meg a javításhoz.

Fénykép + GPS

A munkalap rögzítésekor berögzíti a program az aktuális pozíciót GPS alapján, illetve le is fényképezheti a hibás alkatrészt, terméket, hogy a központban is lássák a hibát.

Felhasznált anyagok

A munkalap mellé berögzítheti, hogy milyen anyagokat épített be, használt fel a szervizelés, karbantartás során

## **Több boltos működés**

Több boltot, több telephelyet is összeköthetünk a rendszerrel, akik különböző sorszám-tartományokban dolgoznak.

Beállítható, hogy lássák-e egymás bizonylatait, partnereit, termékeit.

Lehetőség van arra, hogy csak egy adott terméknel tudják lekérdezni a másik boltban lévő készletet.

## **Demó letöltése**

Demónk letölthető weboldalunkról, ide kattintva:

[https://www.szamlazoprogramom.hu/demo-letoltese/?utm\\_source=vallalkozzdigitalisan&utm\\_campaign=vallalkozzpdf](https://www.szamlazoprogramom.hu/demo-letoltese/?utm_source=vallalkozzdigitalisan&utm_campaign=vallalkozzpdf)