



Simpel Starten



Hogyan kezdjek el egy új projektet?



Hogyan adhatok hozzá termékeket?



Hogyan tudok árajánlatot és számlát készíteni?



Hogyan regisztrálhatom a munkaidőt? 1. mód



2. mód



Hogyan adhatom hozzá alkalmazottaimat?



A kezdőképernyő jobb felső sarkában lévő fogaskerékre kattintva.

Ellenőrizze az előfizetést.

lehetővé teszi-e még ezt.

frissítse az előfizetést.

Ellenkező esetben egyszerűen kattintson a felső jobb sarokban található bankkártya ikonra, és

Ellenőrizze, hogy a új munkavállalót felhasználó vagy adminisztrátor szerepkörbe kívánja-e helyezni, valamint azt, hogy az előfizetése



Kattints a "Alkalmazottak szerkesztése" gombra Kattints a "Felhasználó hozzáadása" gombra.

Az alkalmazott adatai

٢

Töltse ki az alkalmazott adatait.

FONTOS: Az alkalmazott e-mailban kapja meg a jelszavát, így az e-mail címnek helyesnek kell lennie.

Alkalmazás Hierarchia



8

Tartalomjegyzék

Hogyan kezdjek el egy új projektet?	2
Hogyan adhatok hozzá termékeket?	3
Hogyan tudok árajánlatot és számlát készíteni?	4
Hogyan regisztrálhatom a munkaidőt?	5
1. mód	5
2. mód	6
Hogyan adhatom hozzá alkalmazottaimat?	7
Alkalmazás Hierarchia	8
Belépés	10
Elfelejtette a jelszavát	10
Irányítópult	11
Beállítás	12
Termékek módosítása, bevitele	13
Naptári Tervezés	14
Válassza ki a találkozó módot	14
Tervezz meg egy találkozót	15
Találkozó megtekintése	15
Időpont módosítása	16
Projektek	17
Projekt létrehozása	18
Felvett	19
A feladat részletei	19
Feladat létrehozása	20
Árajánlat és számla	21
Árajánlat és számla részletei	21
Készítsen árajánlatot és számlát	22
Munkaórák	
Munkaidő regisztráció (1. út)	23
Munkaidő regisztráció (2. út)	24
Személyzet	25
menedzselni	
Export	26
Számlák exportálása	26

Belépés

A bejelentkezéshez szükséged van egy fiókra, és a regisztráció során használt e-mail címeddel tudsz bejelentkezni. Ugyanerre az e-mail címre kaptál egy e-mailt a jelszavaddal. Ezzel a kombinációval tudsz bejelentkezni.

- Ha még nincs fiókod, akkor kattints a "Regisztráció" gombra. Ez átirányít a weboldalunkra, ahol létrehozhatsz egy új fiókot.
- Ha elfelejtetted a jelszavadat, kattints a "Jelszó elfelejtése" gombra.

Elfelejtett jelszó

 Kérjük, add meg az e-mail címed, amellyel fiókkal/előfizetéssel rendelkezel nálunk.

Ezt követően egy e-mailt fogsz kapni egy linkkel, amely segítségével visszaállíthatod a jelszavadat.



lrányítópult

- 1. Beállítás
- 2. Keresés az összes projektben (gyorskeresés)
- 3. Naptár és Tervezés. Itt tudsz időpontokat egyeztethet, és alkalmazottaidat beosztani a feladatokra.
- 4. Az összes projekted itt található.
- 5. A naponta végzett munkaidőt itt rögzítheted.
- 6. Az összes ügyfeled ide van mentve
- 7. Itt ellenőrizheted az összes alkalmazottad munkaóra számát, heti vagy havi bontásban.
- 8. Itt megtalálod az összes árajánlatot, amit készítettél, fontossági sorrend szerint rendezve
- 9. Itt megtalálod az összes számlát, amit készítettél, fontossági sorrend szerint rendezve.
- 10. Itt exportálhatod az összes számlát évenként, negyedévenként vagy dátumonként rendszerezve
- 11. Ezzel közvetlenül kapcsolatba léphet az ügyfélszolgálattal (velünk)



Beállítás

- 1. Profilfotó hozzáadása: Töltsd fel a profilfotódat
- 2. Nyelv kiválasztása: Válassz nyelvet az alkalmazáshoz.
- 3. **Navigációs beállítások:** Állítsd be a navigációs preferenciáidat (Tom-Tom, Google Maps, Apple Maps).
- 4. **Biztonsági beállítások:** Aktiváld a Face ID-t vagy ujjlenyomat-azonosítást, hogy csak te férj hozzá a Wevize apphoz.
- 5. **Cégadataid:** Add meg a cégadatokat, mint cégnév, bankszámlaszám vagy adószám, cég székhelyének címét. Ezek az információk megjelennek az árajánlatokon és számlákon
- Alkalmazottak kezelése: Adj hozzá új alkalmazottakat, módosítsd az adataikat vagy töröld őket a cégéből. Ha törölsz egy alkalmazottat, többé nem fér hozzá az alkalmazáshoz.



11:39		
<	testBeheerder	?
App	ing	
Mijn bedrijf		
Mijn bedriji	f	
	Wijzig bedrijf	
	Wijzig medewerkers	
Statussen		7
	Wijzig Statussen	
Producten		8
	Wijzig categorieën	
	Wijzig producten	9
Taak sjablo	onen	10
	wijig taak sjablonen	
		11
	[✦ Uitloggen	

7. Projektek állapotainak kezelése:

Vegyél fel új projektállapotokat, törölj vagy módosítsd a meglévőket.

- 8. **Kategóriák kezelése:** Hozz létre új termékkategóriákat, törölj vagy változtass sorrendet
- Terméklista nyomon követése: Adj hozzá, szerkessz vagy törölj termékeket. Ezeket a termékeket az árajánlatokban és számlákban is használhatod
- Feladatsablonok: Készíts sablonokat a feladatokhoz. Ha gyakran azonos termékekkel vagy leírásokkal dolgozol, egyszer létrehozhatsz sablonokat, majd új feladatok létrehozásakor könnyedén importálhatod az adatokat
- 11. Kijelentkezés: Az alkalmazásból való kijelentkezés.

Termékek módosítása, bevitele

- Összes termékkategória megtekintése: Nézd meg az összes elérhető termékkategóriát.
- Termékek keresése kategórián belül: Keresd meg a termékeket a kiválasztott kategóriában. Alapértelmezés szerint az összes kategóriában keresés történik.
- Termék testreszabása: Ezen a ponton tudod testreszabni a termékeket. Fontos megjegyezni, hogy a már létrehozott árajánlatok és számlák nem fognak változni. Ezek a változtatások csak az új tranzakciókra vonatkoznak.
- 4. Új termék hozzáadása: Kattints ide, hogy új terméket adj hozzá.

- Kép kiválasztása: Válassz ki egy képet a termékhez (nem kötelező).
- 6. Termék név megadása: Adj nevet a terméknek.
- 7. Termék árának megadása: Add meg a termék árát ÁFA nélkül.
- Termékkategória kiválasztása: Válassz egy termékkategóriát, hogy könnyebben megtaláld a terméket.
- 9. Áfa százalékának kiválasztása: Válassz egy Áfa százalékot.
- 10. **Termék eltávolítása:** Távolítsd el a terméket, ha már nincs szükséged rá.
- 11. **Mentés vagy módosítások megerősítése:** Mentsd el a változtatásokat.





Naptári Tervezés

1. Feladat Hozzáadása:

Készítsd el új feladataidat a naptárban.

2. Használd az "ldőpont" és "Munka" szűrőket a feladatok rendezéséhez.

Az "Alkalmazottak" szűrővel válogathatsz az alkalmazottak között

3. Naptári Nézetek Váltása:

Választhatsz a következő három naptári mód közül:

- 1. Lista nézet: Feladatok listázása.
- 2. Napirend teljes képernyős nézet: (Feladatok részletes megtekintése teljes képernyőn.)

3, Napirend alsó sávos kijelzővel: Az események kijelzése az alsó sávon.

4. Napirendi Pontok:

Minden egyes feladathoz tartozik egy részletes leírás, ami a napirendi pontokat (például kinevezések) tartalmazza.



Feladat Mód Kiválasztása

Itt választhatod ki a megfelelő feladat módot az aktuális igényeidnek megfelelően.

1. Találkozó Mód Kiválasztása:

Itt választhatod ki a megbeszélés módját a projekthez vagy feladathoz való időpont egyeztetéshez.

2. Időpont Egyeztetése Projekthez:

Használd ezt az opciót, ha megbeszélésre szeretnél menni egy projekt kapcsán.

3. Időpont Egyeztetése Feladatra (Munkára):

Ezt a lehetőséget válaszd, ha az időpontot egy feladathoz vagy munkához szeretnéd megszervezni.



Tervezz meg egy munkát vagy megbeszélést

- Válaszd ki a megfelelő találkozó módot: Megbeszélés vagy Munka tervezés.
- 2. Válaszd ki a projektet, amelyhez a munkát tervezed.
- Válaszd ki azt a feladatot, amelyet te vagy az alkalmazottad ütemezni szeretnéd.
- 4. Állítsd be a kezdő és befejező dátumot és időt
- Válaszd ki az összes alkalmazottat, akit erre ütemezni kell. Ettől a pillanattól kezdve az alkalmazottak azonnal hozzáférhetnek a kérdéses feladathoz és projekthez.
- Ütemezd be az időpontot. Ekkor minden kiválasztott felhasználó értesítést kap

Munkafeladat vagy megbeszélés megtekintése

0. Koppints a már megtervezett munka vagy megbeszélés címére vagy ikonjára a naptárban

- 1. Nyisd meg a projektet ehhez a találkozóhoz.
- 2. Nyisd meg a feladatot a találkozóhoz.
- 3. Nézd meg a találkozó dátumát és időpontját.
- 4. Tekintsd meg a találkozó ütemezett felhasználóit.
- 5. Módosítsd ezt a találkozót.
- Töröld ezt a találkozót. FIGYELEM: Ha töröllted a találkozót, az ütemezett alkalmazottak elvesztik hozzáférésüket.





Munkafeladat vagy megbeszélés módosítása

- 1. Válassz egy új dátumot és időt.
- 2. Válasszd ki munkafeladatra az alkalmazottaidat.
- 3. Az új alkalmazottak mostantól értesítést kapnak a hozzáadásukról.

(Minden meglévő alkalmazott értesítést kap a módosításról)



Projektek / Munkák

- 1. Állapot gomb: Ezen a gombon keresztül módosíthatod a projekt állapotát, például új, meglévő, folyamatban lévő, kész munka.
- Elerhetosegek: Itt találod meg a projekthez vagy megrendelőhöz kapcsolódó összes elérhetőségeket.
- Feladatok: Minden feladat, amelyet ebben a projektben el kell végezni, itt található.
- 4. Árajánlatok: Az összes árajánlat, amely a projekthez kapcsolódik, itt tekinthető meg, itt tudsz ujjakat felvinni és küldeni
- 5. Számlák: Az összes számla, amely a projekthez kapcsolódik, itt tekinthető meg, itt tudsz ujjakat felvinni és kuldeni
- 6. Ügyfélhívás: Lehetőség van közvetlenül felhívni az ügyfelet.
- 7. E-mail küldés: E-mailt küldhetsz közvetlenül az ügyfélnek.
- Navigáció: Ezen a gombon keresztül közvetlenül navigálhatsz a projekthez.
- Munkaidők: Az összes munkaidőt itt találod, feladatok és alkalmazottak szerint rendezve.
- 10. Jegyzetek: Tekintsd meg a projekt jegyzetek galériáját, és itt hozhatsz létre, szerkeszthetsz vagy törölhetsz jegyzeteket.
- Fotók: A projekt fotógalériáját itt találod, és az összes fényképet itt lehet megtekinteni. Új fényképeket csak feladaton keresztül tölthetsz fel.
- 12:01 Pivo'2 oint G ninge Details Offert. Coople Jansen Locatie 9726 AE, Gror Van Tot 16 feb. 2023 ~ 00:00 16:00 9 Totaal gemaakte werkuren Beschrijving 10 Docs Notities Notities Trf Тарррі Testiee Ffdi ikke to
- 12. Dokumentumok: Tekintsd meg a projekt összes dokumentumát, Újakat csak feladaton keresztül tölthetsz fel.

Új Projekt vagy létrehozása

- Különböző állapotok a projektek rendezéséhez: Használjuk ezeket az állapotokat, mint például új, meglévő, folyamatban lévő, kész munka a projektek szervezéséhez
- 2. Új projekt létrehozása: Nyomjuk meg ezt a gombot a projekt létrehozásához

- 3. Ügyfél kiválasztása: Válasszunk egy meglévő ügyfelet
- 4. Hozzunk létre egy új ügyfelet
- 5. Projekt neve: Adjunk meg egy tetszőleges projektnevet
- Projekt leírása: Itt adhatunk meg további részletes információkat a projektről.
- 7. Adjuk meg a projekt címét. (A következő lépésekért lásd a nyilat).
- 8. Írjuk be az utca nevét és a házszámot
- Kattintsunk a "Keresés" gombra a további adatok lekérdezéséhez. Válasszuk ki a megfelelő keresési eredményt
- Projekt szín kiválasztása: Válasszuk ki a projekt színét, amely a napirendben is megjelenik a projekt ütemezésekor. (Ha nem választunk szint automatikusan a program hozzáad egy szint)

Mentsd el munkadat



11:44	e 🗢 🗖
< @WE	vize 0
Nieuw project a	anmaken
Hier kunt u een nieuw project aa project gegevens in. Na dat u he kunt u een taak aanmaken voor	nmaken. Vul hier de globale et project heeft aangemaakt uw werkzaamheden!
Selecteer klant	3 4
Selecteer klant	• × 🛃
Project naam	
Project naam	5
Project naam	_
Project beschrijving Project beschrijving	6
Project adres	7
Project adres	
Project kleur	10
Selecteer een kleur voor h	net project



Munkafeladatok

A munkafeladatok részletei

- 1. Munka megtekintése: Nézd meg az aktuális munkafeladatot
- 2. Nézd meg ki van a munkára beosztva
- Munkaidők megtekintése: Láthatod az ehhez a feladathoz tartozó összes munkaidőt,
- 4. Feladat részleteinek olvasása: Olvasd el a feladat további részleteit.
- Termékek megtekintése: Tekintsd meg az ehhez a feladathoz kapcsolódó termékeket, amelyeket később számlázáshoz lehet csatolni.
- Gyors fénykép feltöltése: Tölts fel gyorsan egy fényképet a kamerából vagy a galériából.
- Fotógaléria megnyitása: Nyisd meg a feladathoz tartozó fotógalériát.
- Dokumentumokhoz való hozzáférés: Hozzáférhetsz az ehhez a feladathoz tartozó dokumentumokhoz, például bolti rajzokhoz és más fontos PDF-, Word- vagy Excel-fájlokhoz.
- 9. Miután befejeztétek a munkát, kérjétek meg a megrendelőt, hogy írja alá az átadási dokumentumot.Az aláírás megerősíti a munka teljesítését és a megrendelő elégedettségét.Ne felejtsétek el megosztani a megrendelővel a munka részleteit és az esetleges további teendőket.Az aláírt dokumentum az üzleti bizonyítéka annak, hogy a munka sikeresen befejeződött.
- Nézd meg az ehhez a feladathoz kapcsolódó összes terméket, amelyeket be kell építeni.

Ha szükséges, adj hozzá új termékeket a munkához

- 11. A feladat testreszabása.
- 12. Törölje a feladatot. MEGJEGYZÉS: Ez a művelet nem visszafordítható.





Új munkafeladat létrehozása

- 1. Kattints a "Feladatok" fülre a projektben.
- 2. Nyomd meg az "Új feladat létrehozása" gombot.

- 3. Ha rendelkezel feladatsablonnal, töltsd be azt a beállításokból.
- 4. Add meg a munkafeladat nevét.
- 5. Itt adhatunk meg további részletes információkat a munkafeladatról
- 6. Válaszd ki, hogy ki fogja elvégezni a munkát

- Adj hozzá terméket, amelyekre szükség van a munkához, és amelyeket később a számlában is felhasználsz.
- Töltsd fel a feladathoz kapcsolódó dokumentumokat, például építési rajzokat PDF fájlokat.
- Hozd létre a feladatot, amely azonnal megjelenik a feladatlistában. Most már készen állsz az ütemezésre és a munka végrehajtására.



9

Taak aanmaken

Árajánlat és számla

Árajánlat és számla részletei

- 1. Az árajánlat vagy számla lehetőségei: Itt módosíthatja az árajánlat vagy számla állapotát.
- Befizetés: Ebben az esetben a számla € 680,02 . Amikor a számla elkészült, az azt jelenti, hogy az ügyfélnek tartozása van € 680,02. Ezzel a gombbal tudod rögzíteni az ügyfeled időközbeni befizetését.
- Küldés: A számlát (PDF formátumban) megoszthatod WhatsApp-on vagy más telefonalkalmazásokon keresztül, például SMS, AirDrop, Viber, Messenger stb.
- Email: A rendszer automatikusan generál egy e-mailt a megfelelő ügyfél e-mail címével, tárgyával és üdvözlésével. A PDF-et a rendszer automatikusan mellékletként is hozzáadja.
- 5. A 2. pontban leírtak szerint itt láthatod, hogy az ügyfél mennyivel tartozik még Cégednek.
- 6. Számla: A generált PDF fájl.
- Az ügyfél által befizetett összeget három lehetőség közül választhatod ki:

1. Összeg megadása: Add meg az ügyfél által fizetett összeget. Ezt folyamatosan hozzáadják a befizetett összeghez.

2. Százalék megadása: Adja meg a teljes összeg százalékát. Ez hozzáadódik a kifizetett összeghez.

3. Teljes összeg megadása: Ez felülírja a befizetett összeget. Tehát ha hibázott, ez lehetővé teszi a teljes összeg átutalását a megfelelő összegre.

- 8. Ide írja be az összeget vagy százalékot.
- 9. A megerősítéshez csúsztassa balról jobbra.





Árajánlat és számlakészítés

- Nyomd meg a "Számla" gombot a projekten belül (a "Számlák" részen).
- 2. Kattints az "Új számla létrehozása" gombra.

- Válaszd ki a számla esedékességi dátumát. Alapértelmezett beállítás esetén ez általában 1 hónap.
- 4. Add hozzá a megjegyzéseket a PDF számlához.
- 5. Nyomd meg a zöld "+" jel ikont.
- Válaszd ki a termékeid közül. Ha még nincsenek egyedi termékek a listán, akkor menj a főmenüre, nyisd meg a "Beállítások" menüpontot, majd válaszd ki a "Termékek módosítása" lehetőséget. Itt hozzáadhatsz egyedi termékeket a listához. Nyomd meg a "+" jel ikont a jobb alsó sarokban. Miután hozzáadtad az egyedi termékeket a listához, térj vissza a számla szerkesztéséhez.
 - Ha új szolgáltatást szeretnél hozzáadni, nyisd meg a jobb alsó sarokban a számla ikont, majd a "+" ikont a felső sávon. Itt add meg a szolgáltatáshoz tartozó összes adatot. Miután befejezted a számla szerkesztését, kattints a "Mentés" gombra és utána a számla elküldéséhez tartozo ikonra
- 6. Válaszd ki azokat az árajánlatokat, amelyeket hozzá szeretnél adni a számlához. Ezek az árajánlatok olyanok lehetnek, amelyeket korábban már létrehoztál és rögzítettél a rendszerben. Miután kiválasztottad az árajánlatokat, a rendszer automatikusan átmásolja azokat a számla részére.
- 11:59 (\cdots) Test project Details Taken Offert. Totale prijs opgave + Nieuwe factuur maken 11:59 Nieuwe factuur maken Kies taken om de factuur te maken. Deze wordt samengesteld uit de producten van de taak en is daarna downloadbaar of deelbaar. Of selecteer losse producten om aan de factuur toe te voegen. Factuur - Jan 😾 Verval datum Notitie factu Producten los Selecteer producten voor de factuur Geen producten geselecteerd Taken Geen taken geselecteerd! + Maak factuur O Douche maken Totaal excl. BTW: € 2532.00 Totaal prijs: € 3063.72 O Niet begonnen

7. Készítsd el a számlát.

Ellenőrizd, hogy minden adat helyes és naprakész, ideértve a céged adatait, a Bankszamlaszámot, adószámot, mivel ezek megjelennek a PDF-számlán. Miután mindent ellenőriztél, és megbizonyosodtál arról, hogy minden rendben van, küldd el a számladat.

Munkaórák regisztrálása

- A munkaórák regisztrálása során két lehetőséged van megadni a munkaórákat.
- 1. Használd a főképernyőn található "Munkaórák" ikont.
- 2. A feladatokon keresztül, ahol hozzáadhatod a munkaórádat a feladathoz.

Munkaidő regisztráció (1. lehetőség)

- 1. Új munkaidő regisztráció hozzáadása.Nyomd meg a "+" jel ikont.
- Ellenőrizd vagy válaszd ki a helyes dátumot (alapértelmezés szerint az aktuális dátum lesz beállítva).
- 3. Válaszd ki a kezdési időpontot.
- 4. Válaszd ki a befejezési időt
- 5. Válaszd ki a szünet perceinek számát.
- 1. módban válaszd ki a találkozót a naptárból. Például, ha olyan feladatod van, ahol dolgoztál, és ehhez munkaidőt szeretnél rögzíteni, közvetlenül választhatod ki a találkozót.
- 7. 2. módban válaszd ki manuálisan a projektet és a feladatot.
- 8. Válaszd ki azt az időpontot, amikorra munkaidőt szeretnél rögzíteni.
- 9. Számold ki az összes ledolgozott órát, levonva a szünetet

1:34		? (
			+
Werkuren			
Registeer je v	verkuren		
Datum	12.0		2
Dinsdag 31 okt.	2023		
Begin 3		Eind	
13:30 🕓	\rightarrow	14:30	0
Pauze		Geen	ö
e			
Afspraak	Project		8
Afspraak			
Selecteer een a	fspraak		>
Je hebt geen afspraak	voor de geselecteerde	datum	9
Totale Werkurer	1:		1h
	Opslaan		
-		_	

Munkaidő regisztráció (2. lehetőség)

- A 2. lehetőséget a következőképpen érheted el: Projekt -> Feladat -> Munkaidő nyilvántartása.
- 2. Válaszd ki vagy ellenőrizd a helyes dátumot (alapértelmezett aktuális dátum).
- 3. Válaszd ki a kezdési időpontot.
- 4. Válaszd ki a befejezési időt.
- 5. Válaszd ki a szünet perceinek számát.
- 6. A projekt automatikusan kiválasztásra kerül, mert egy projektből lett megnyitva.
- 7. A projekt automatikusan betöltődött.
- 8. A feladat automatikusan betöltődött.
- 9. Itt láthatod az összes ledolgozott órát, levonva a szünettel.

Registeer je w Dinsdag 31 okt. 202	erkuren		
Datum			2
Dinsdag 31 okt. 20	023		
Begin 3		Eind	
13:30 🕓	\rightarrow	14:30	0
Pauze		Geen	ð
Afspraak	Project		G
Project			Ļ
Pivotpoint Gronin	igenn		>
Taak			2
Douche makenn			>
Totale Werkuren:			1h

Alkalmazottak munkaórái

Nyisd meg az alkalmazottak ikont a fõmenüben

- Itt láthatod a céged belüli összes alkalmazott.
 Válassz ki egy alkalmazottat, hogy megtekinthesd a munkaidejét.
- 2. 1. mód: Az alkalmazottak munkaidejének megtekintése.
- 3. 2. mód: Az alkalmazottak napi munkafeladatai.
- 4. Válassz ki egy hónapot a munkaorak megtekintéséhez
- 5. A munkaidő hetekre van felosztva a kiválasztott hónapban
- 6. Láthatod az összes munkaórát a kiválasztott hónapban.
- Miután kiválasztottál egy hetet, módosíthatod, törölheted vagy hozzáadhatod a munkaórát az adott alkalmazotthoz.



Számlák exportálása

1. Válassza ki az export típusát:

1 éves

- 2: negyedéves
- 3: -datumtol datumig
- 2. Éves export mód.
- 3. Negyedéves export mód.
- 4. Dátumintervallum export mód.
- 5. Példa: Az export típusa "negyed".
- 6. Válassza ki az évet.
- 7. Válassz egy negyedévet az exportáláshoz.
- 8. Exportáld a számlákat.
- 9. Megkapod az "invoices.zip" fájlt, amelyet azonnal megoszthatsz alkalmazásaiddal (e-mail, WhatsApp, Viber stb.).



	>
	e
	>
Exporteer facture	en
	Exporteer facture