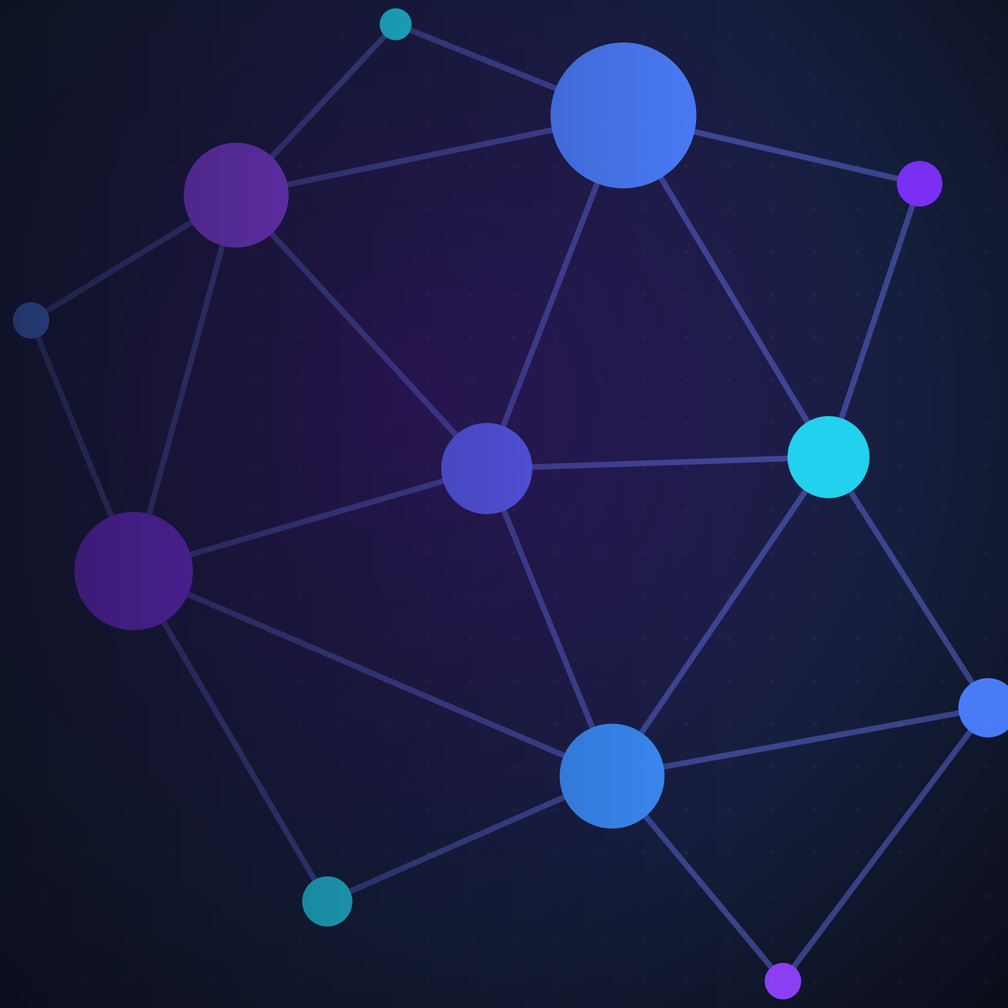
TERMÉKBEMUTATÓ

Minden munka, ügyfél és alkatrész egy helyen

WorkSmartHub: munkajegyek az első hívástól a kifizetett számláig, a saját szerverén.

WorkSmartHub · 24. verzió



WorkWise Solutions

EGYSZERŰSÍTSE A MUNKA UNALMAS RÉSZÉT

Hol él ma egy munka adata?



MIBE KERÜL EZ

- Senki sem látja egyben a teljes munkát
- Az ügyfélnek telefonálnia kell, hogy megtudja, hol tart
- Elfogy egy alkatrész, és senki sem veszi észre
- Elkészül a munka, de a számla elmarad

Egyetlen munka adata öt helyen van, és **egyik sem tud a másikról**.

Egy munkajegy a teljes munkát tartalmazza

Ügyfél
listából választva vagy helyben létrehozva

Termék
gyártó, csoport és típus

Hibaleírás és megjegyzés
amit az ügyfél mondott, és amit csak Ön lát

Státusz
hol tart most a munka

Munkát végzők
felhasználók és csoportok

minden változás naplózva van

Munkajegy
egy munka, egy rekord

a költségek menet közben összeadódnak

Munkafolyamatok
az elvégzett munka, árakkal

Alkatrészek
a saját raktárkészletből

Szállítás
útvonal, dátum és ár

Csatolmányok
fényképek és dokumentumok

Számla
a munkajegyről kiállítva

Minden, ami egy munkához tartozik, egy képernyőn van, és **mindenki ugyanazt a rekordot látja**.

Azoknak a csapatoknak, amelyek ügyfeleknek dolgoznak

Szervizek és javítóműhelyek

Felvétel, árajánlat, javítás, alkatrész, kiadás és számla egy munkajegyen, nyomtatott felvételi lappal az ügyfélnek.

Karbantartó és telepítő csapatok

Munkák naptárban, technikusok, akik csak a saját jegyeiket látják, kiszállások és szállítások árakkal.

Több csapattal dolgozó cégek

Egy telepítés, csapatonként külön munkaterület, közös ügyfelek és katalógus, külön jegyek és jogosultságok.

IT és üzemeltetés

Céges bejelentkezés, teljes eseménynapló, választható adatbázis és fájltároló, API az integrációkhoz.

Ha a munka megbízásként érkezik és átadással zárul, **ez az Ön eszköze**.

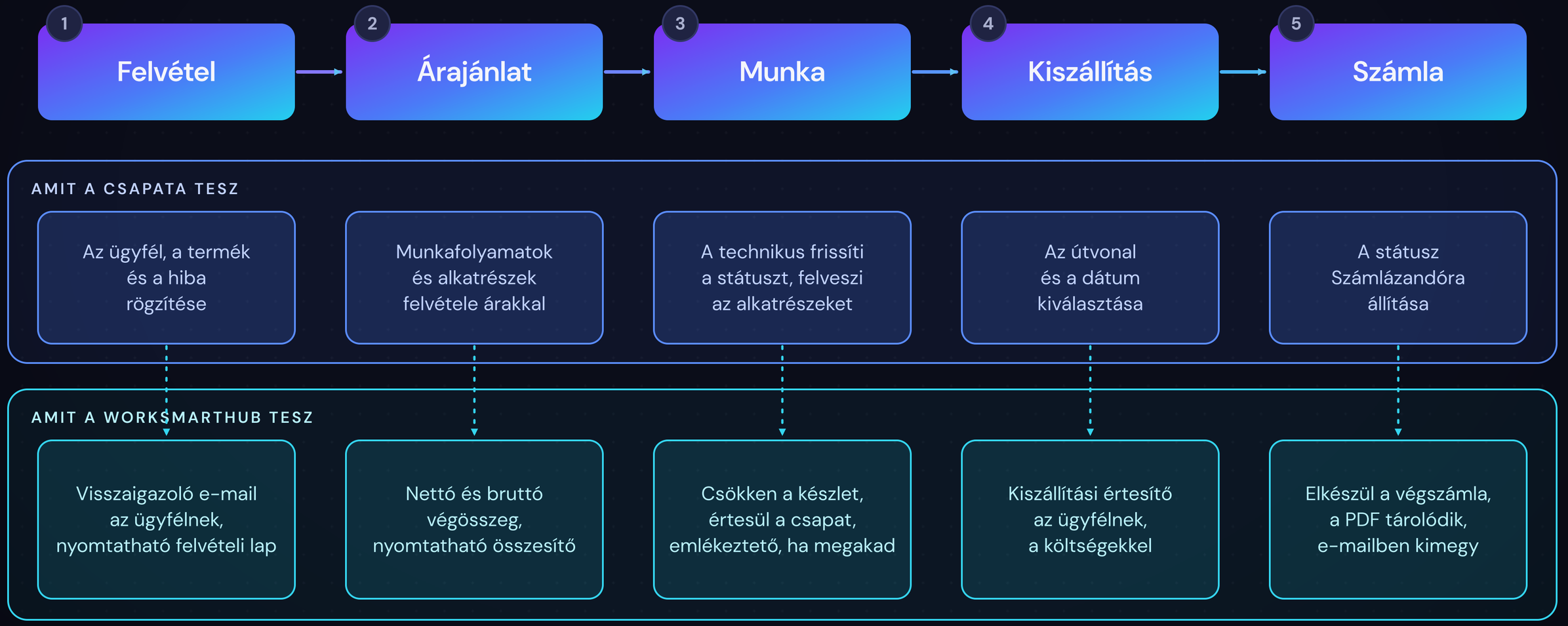
RÉSZ 01

A munka útja

A felvételtől a számláig, és hogy mit tesz a rendszer az egyes állomásokon.

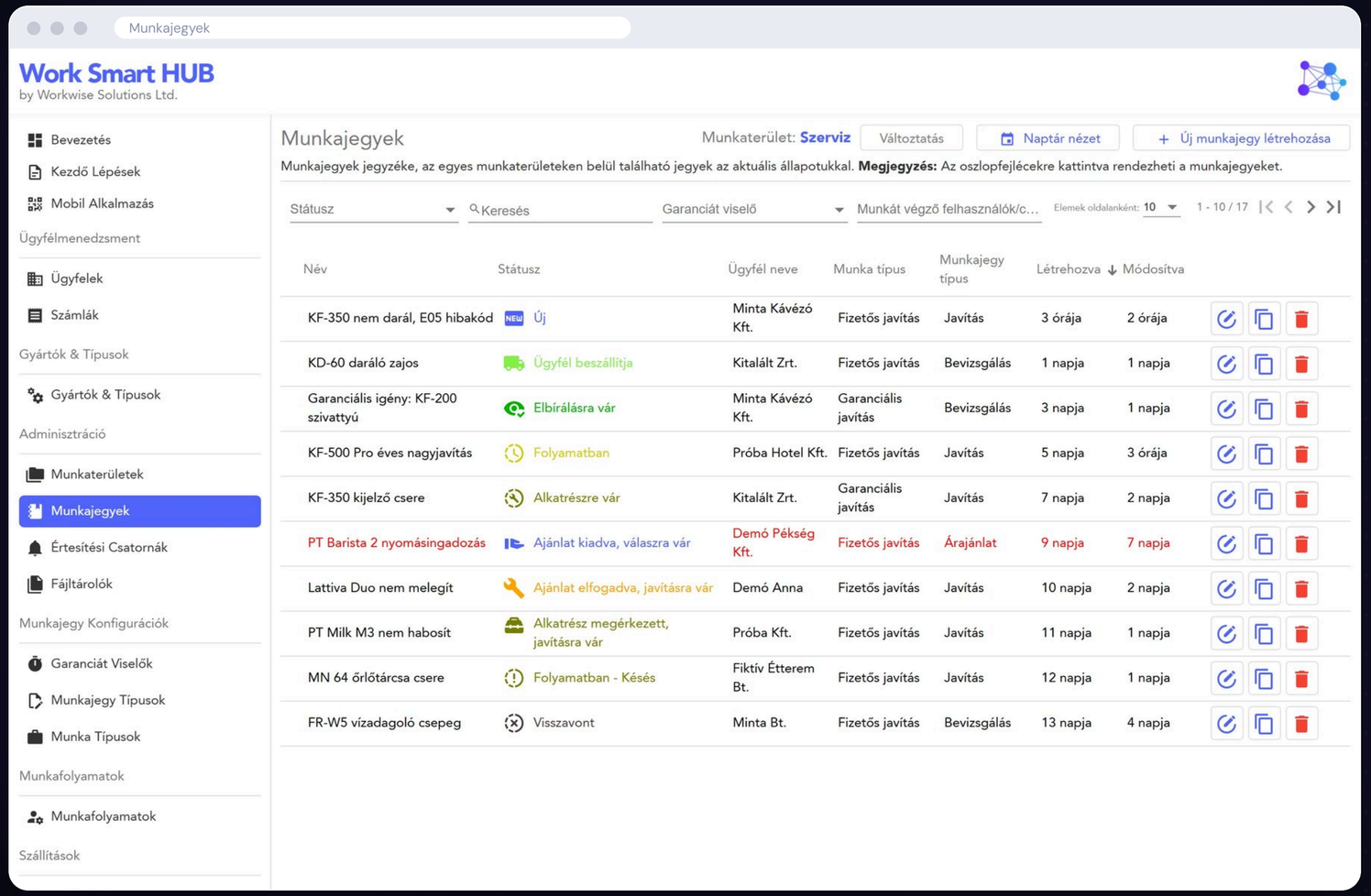
01

Öt állomás, és ami mindegyiknél magától megtörténik



A csapat rögzíti, ami történt. **Az üzenetek, a készlet és a számla magától követi.**

A lista válaszol a reggeli kérdésre



1. **A munkaterület minden munkája**
   Név, státusz, ügyfél, típus és kor, bármelyik oszlop szerint rendezve.

2. **Szűrők a kérdéseihez**
   Státusz, garanciát viselő, munkát végző vagy szabad szöveg szerint.

3. **A megakadt munka pirosra vált**
   A beállított számú napig nem változott, és még nincs lezárva.

Mi van nyitva, kinél van, és **mi akadt meg**: egyetlen pillantás.

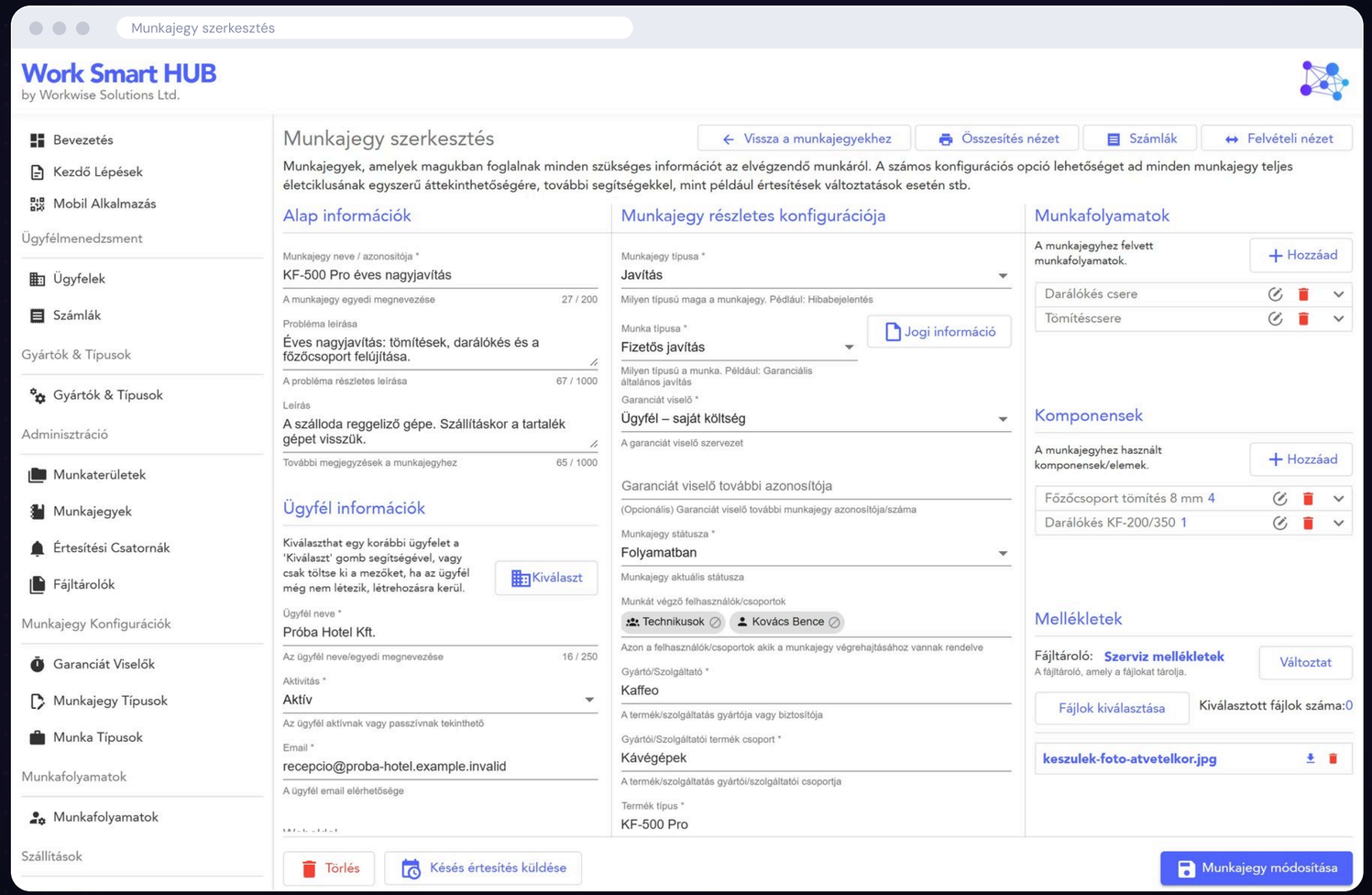
Egy képernyő a felvételtől a kiadásig

1. **Mi a munka**
   Név, hibaleírás, és megjegyzés, amelyet az ügyfél nem lát.

2. **Kinek készül**
   Meglévő ügyfél kiválasztása, vagy a mezők kitöltésével új jön létre.

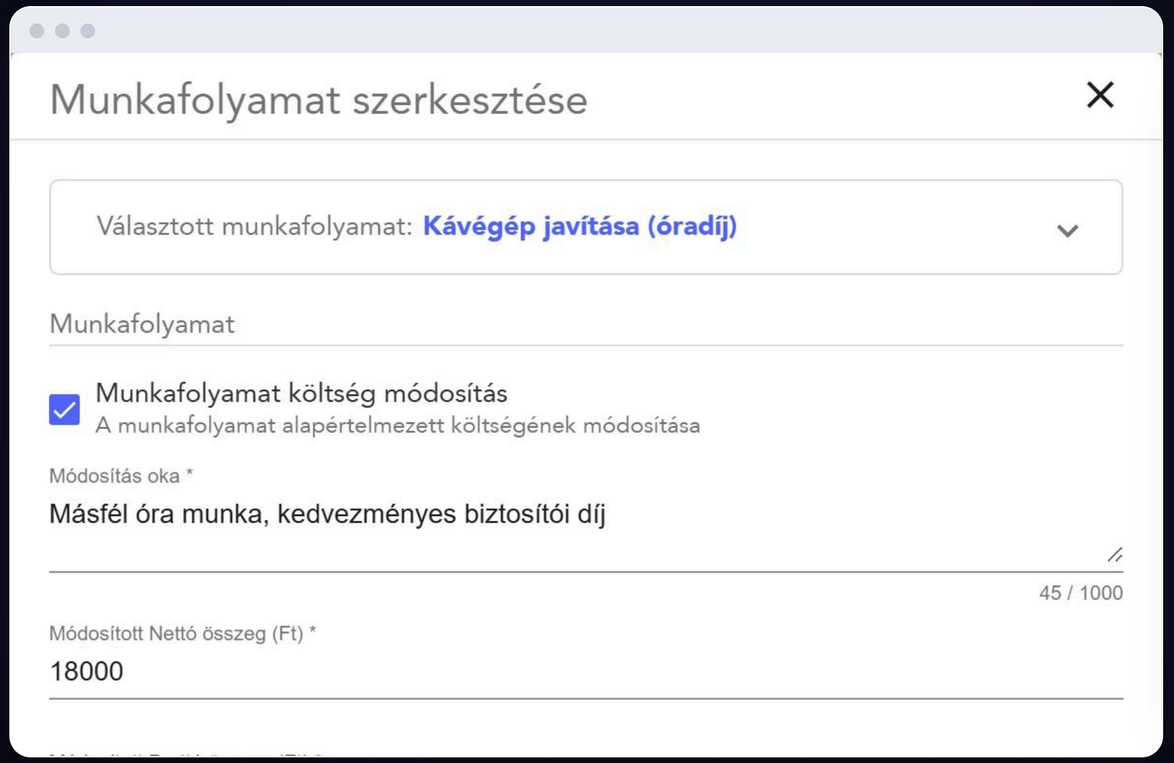
3. **Hogyan kezeljük**
   Típus, garanciát viselő, státusz, a munkát végzők és a termék.

4. **Mi kell hozzá**
   Munkafolyamatok, alkatrészek a készletből és mellékletek a jobb oldalon.



Összesítő vagy felvételi lap nyomtatása, késés értesítő, számlák: **mind a munkajegyről.**

A munkafolyamat és az alkatrész hozza az árát



Munkafolyamat az árlistából. Az ár erre a jegyre indoklással felülírható.



Alkatrész a készletből, mennyiséggel. A felvétel levonja a raktárból.

Adja meg a nettó vagy a bruttó árat: **a másikat a rendszer kiszámolja**.

Státusz az út minden állomásához

KEZDÉS ÉS AJÁNLAT

- Új
- Ajánlat kiadva, válaszra vár
- Ajánlat elfogadva, javításra vár
- Ajánlat visszautasítva
- Elbírálásra vár

MUNKA ÉS ALKATRÉSZ

- Folyamatban
- Folyamatban - Késés
- Alkatrészre vár
- Alkatrész megérkezett
- Beüzemelés

ÜGYFÉL ÉS KÉSZÜLÉK

- Ügyfél beszállítja
- Ügyfél nem elérhető
- Csereut./készülékre vár
- Csereut./készülék kiadható
- Tartozás

BEFEJEZÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

- Elkészült
- Számlázandó
- Kiszállításra vár
- Kiszállítás alatt
- Kiszállítva

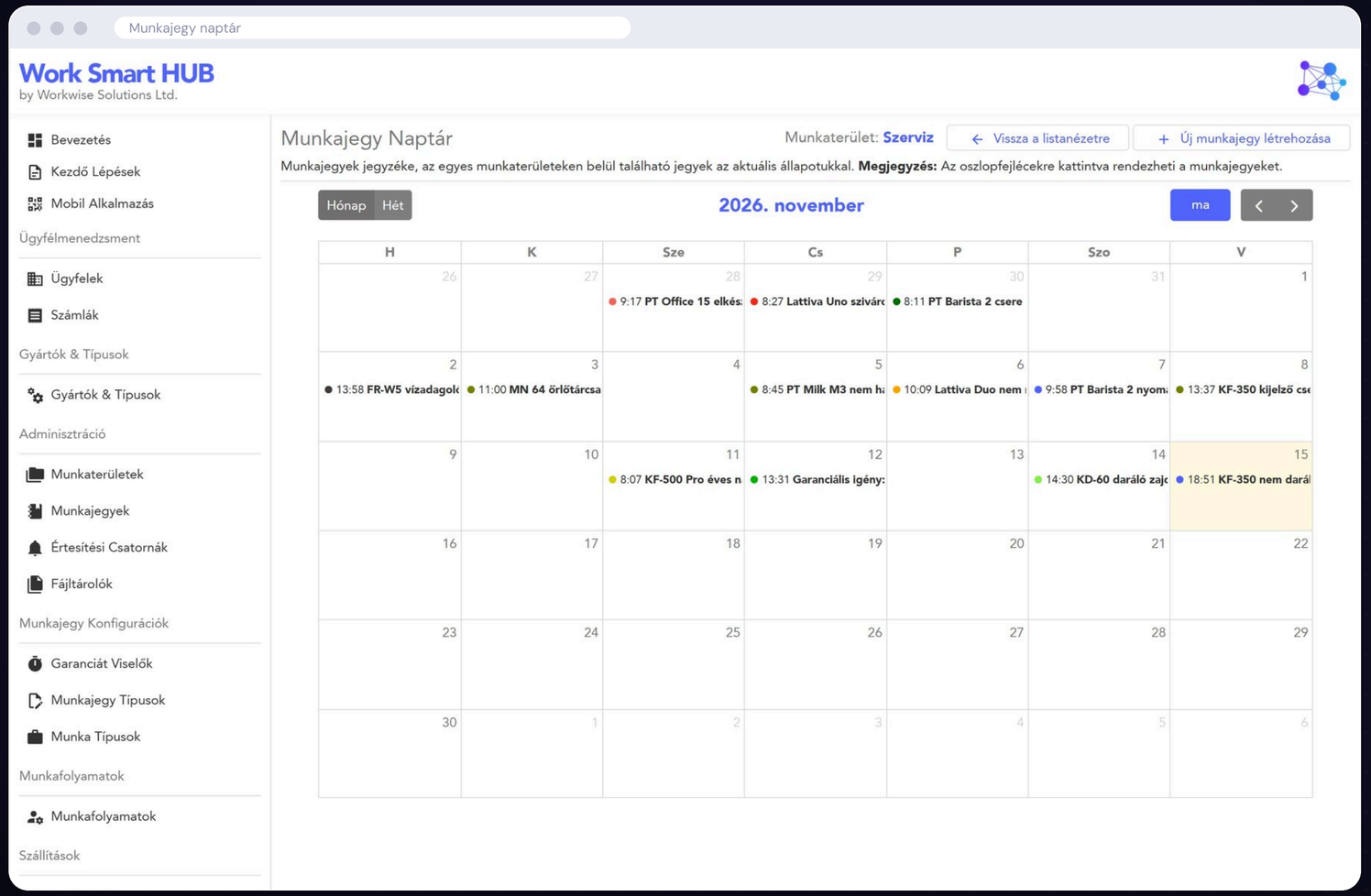
Státuszváltás → értesítést kapnak a munkát végzők és a munkaterület adminisztrátorai

Számlázandó → a végszámla automatikusan is kiállítható

Kiszállítás alatt → az ügyfél megkapja a kiszállítási értesítőt

Emellett archivált, visszavont és selejtezett a másképp záruló munkákhoz. **A lezárt jegyre nem megy emlékeztető.**

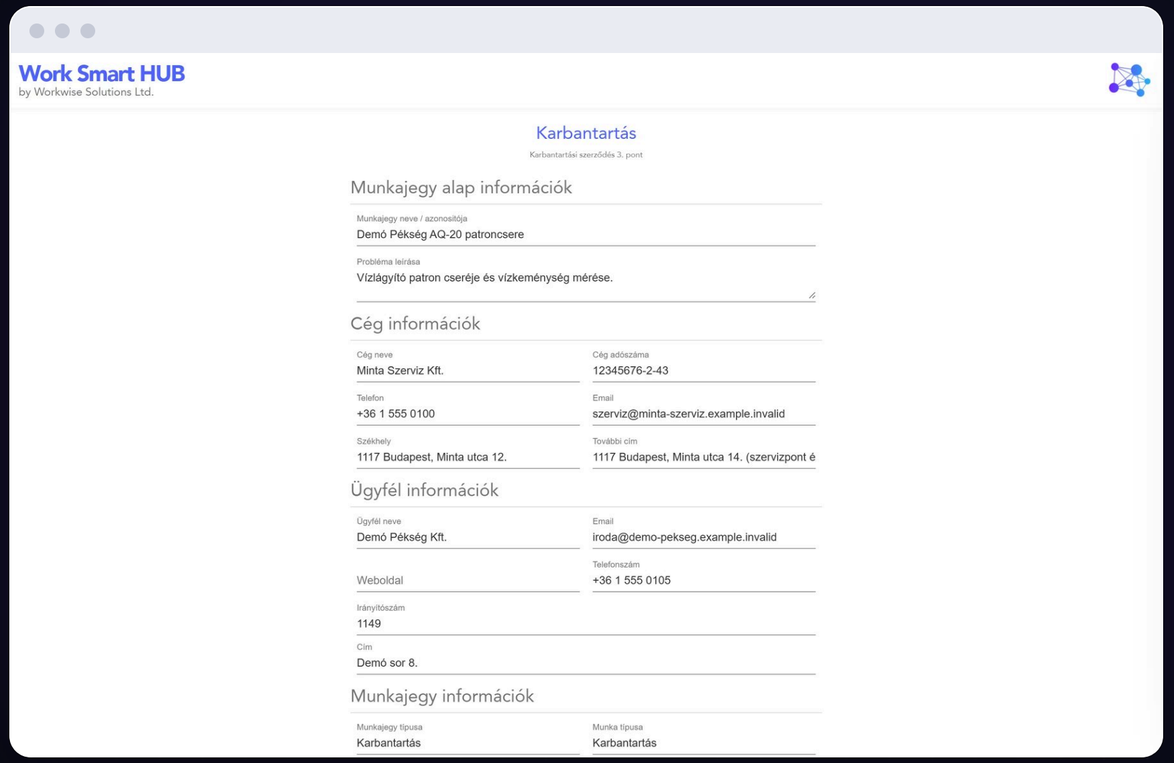
Ugyanazok a munkák naptárban



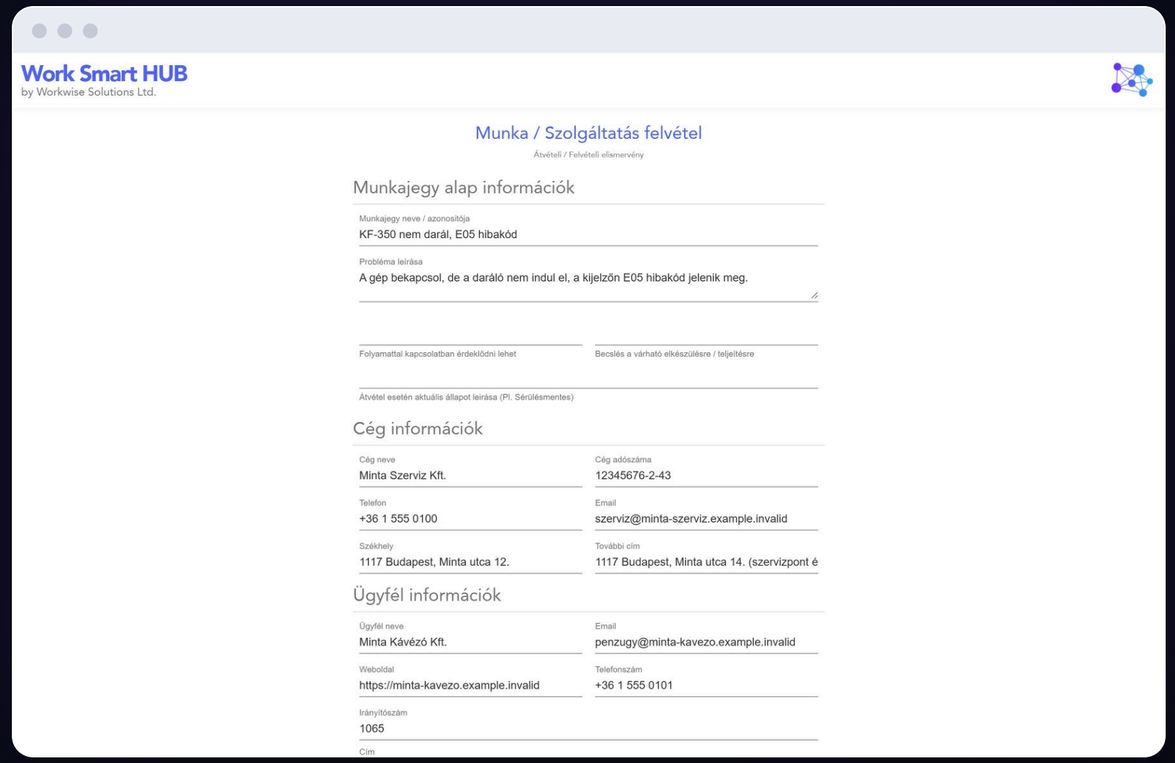
1. **A felvétel dátuma szerint**
   A munkaterület havi vagy heti nézete.
2. **Státusz szerinti színnel**
   A pont mutatja, hol tart a munka.
3. **Egy kattintás a jegyig**
   Megnyitás, ellenőrzés, frissítés, vissza.

Mennyire volt sűrű a hét, és **mi mikor érkezett**.

Papír, amikor az ügyfélnek papír kell



Összesítő: ügyfél, termék, munkafolyamatok, alkatrészek és szállítás nettó és bruttó végösszeggel.



Felvételi lap: mit vettünk át, milyen állapotban, a feltételekkel és az aláírás helyével.

Mindkettőn **az Ön cégadatai és logója** szerepel, és a jegy aktuális adataiból készül.

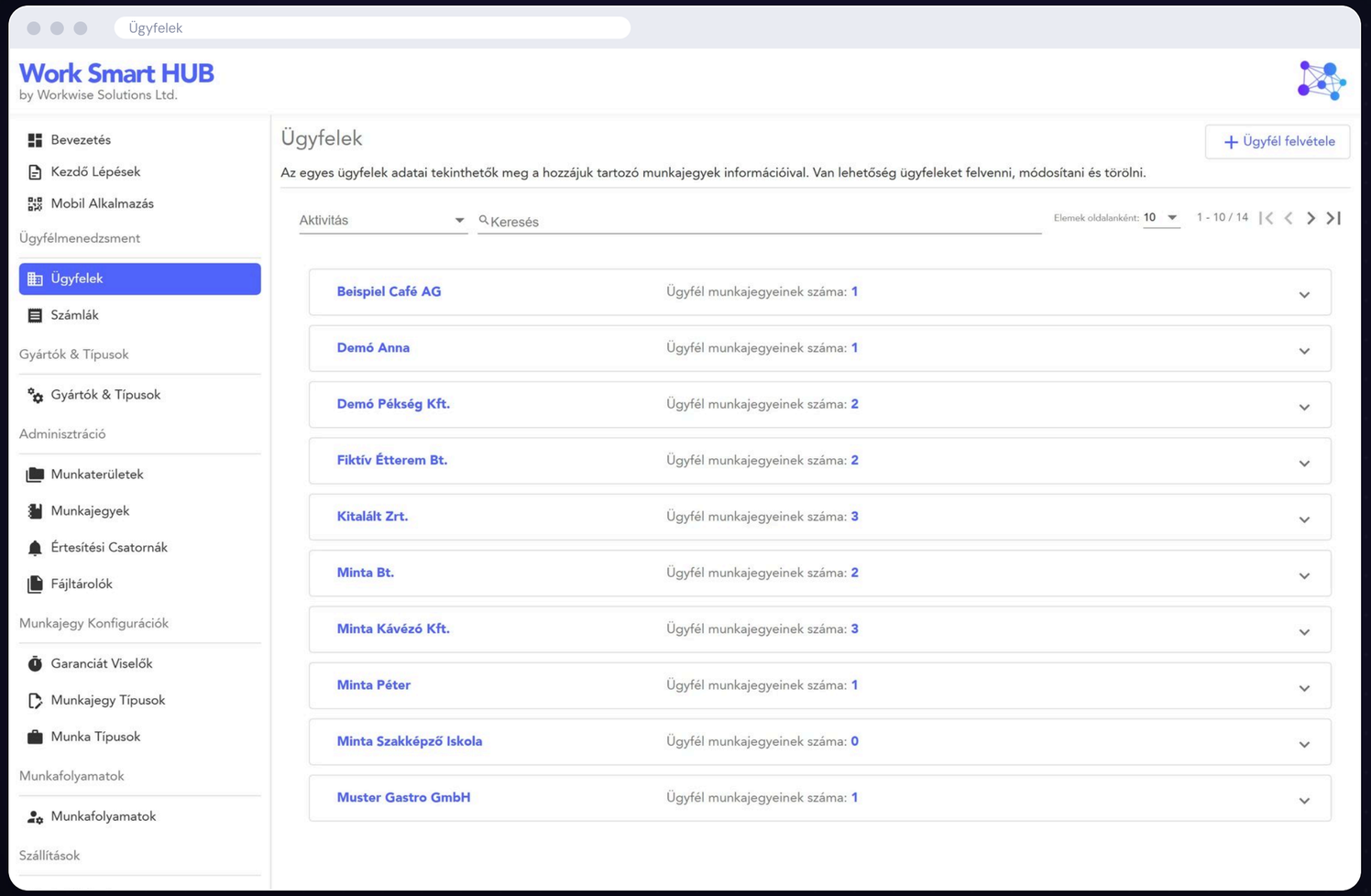
RÉSZ 02

Ügyfelek és készlet

Egyszer rögzítve, minden jegyen használva, és maga a munka tartja naprakészen.

02

Minden ügyfél a teljes előzményével



1 Ügyfelenként egy rekord

Cégek és magánszemélyek, minden munkaterület számára közösen.

2 Az ügyfél munkajegyei

Egy sor megnyitásával látszik, mit és mikor végzett nekik.

3 Számlázásra készen

Adószám, ország, közösségi adószám és a számla nyelve.

Amikor az ügyfél telefonál, **a válasz egy keresésre van**.

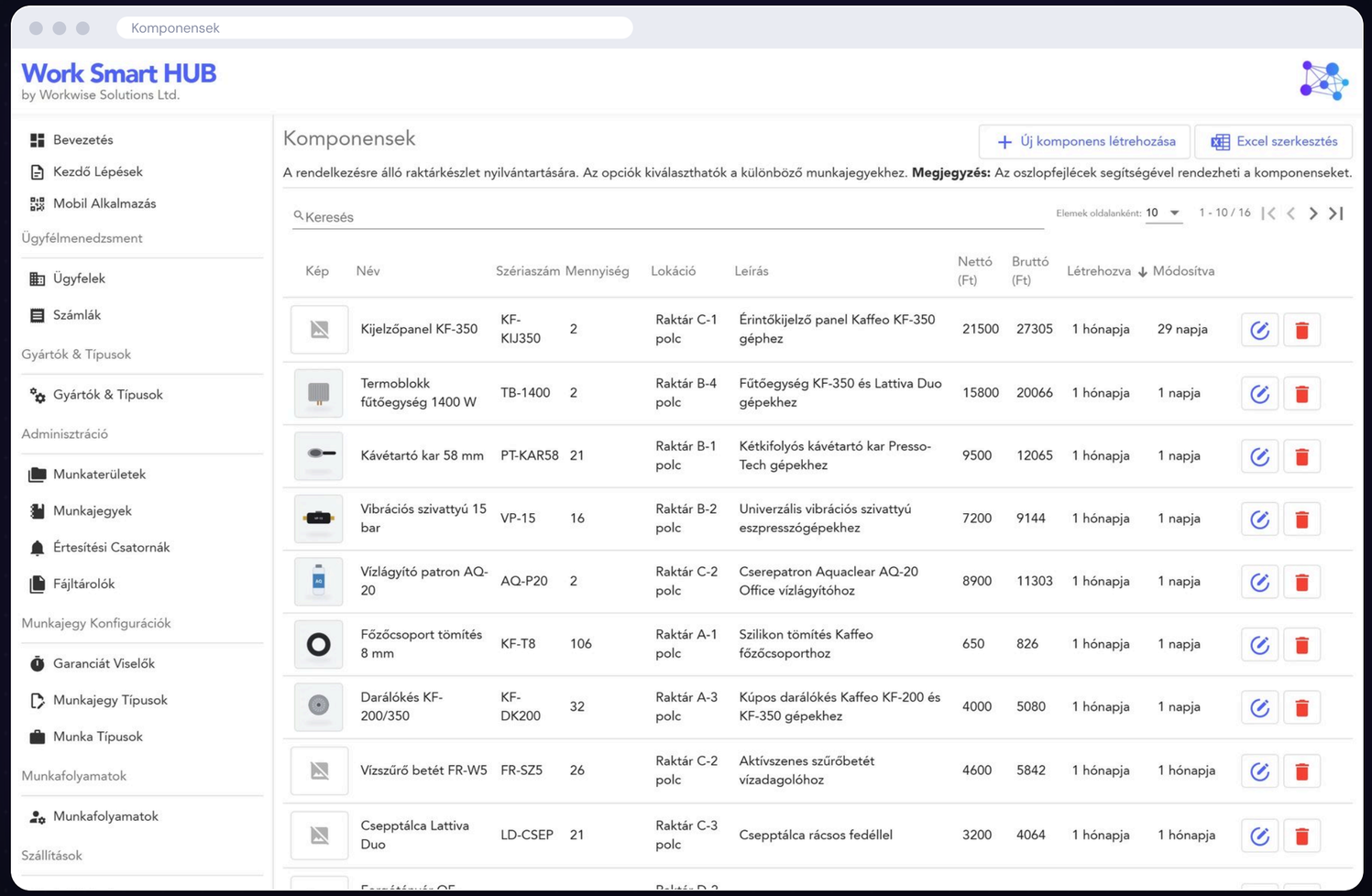
Az ügyfél kérdezés előtt értesül



A szövegek szerkeszthető sablonok. **A küldést senkinek sem kell észben tartania.**

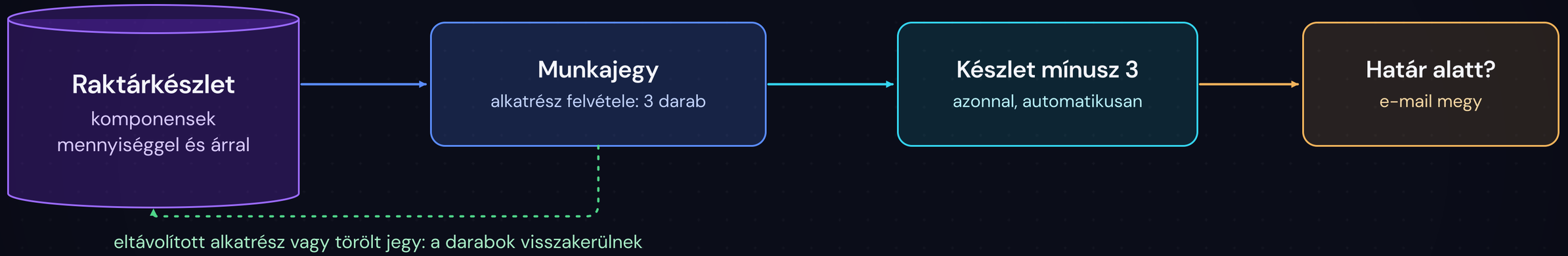
Raktár, amely magát vezeti

1. **Minden alkatrész a helyével**
   Cikkszám, leírás, hely, mennyiség, ár és kép.
2. **Látszik az alacsony készlet**
   A felelősök pedig e-mailt kapnak.
3. **Szerkesztés Excelben**
   Export, módosítás, visszatöltés ellenőrzéssel.



Senkinek sem kell minden munka után számolnia: **a könyvelést a munkajegyek végzik.**

A készlet a munkajegyeket követi

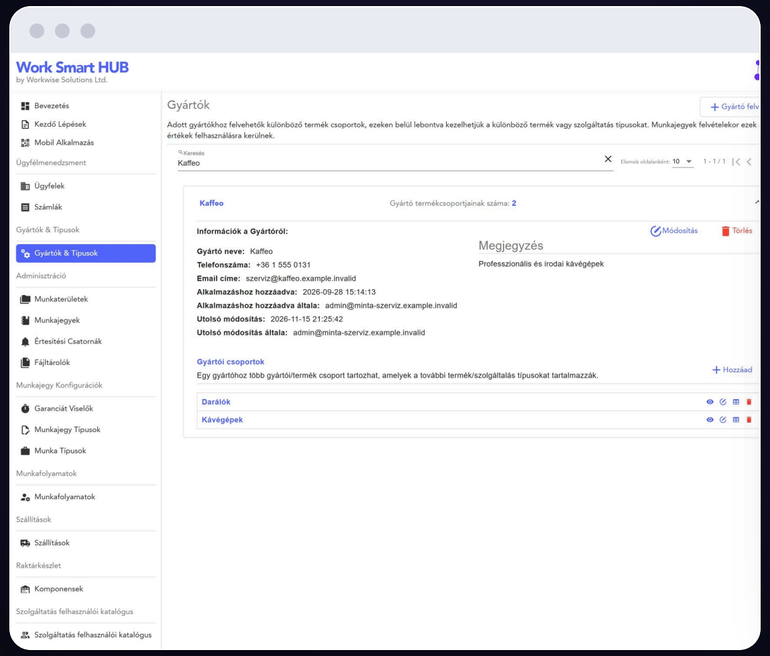


TÖMEGES MÓDOSÍTÁS EXCELBEN

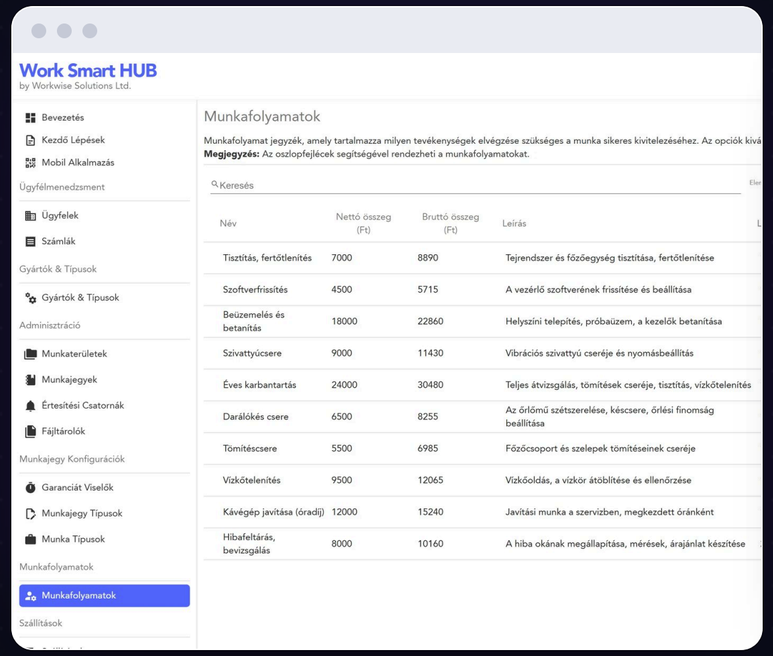


A képernyőn látható szám **megegyezik a polcon lévővel.**

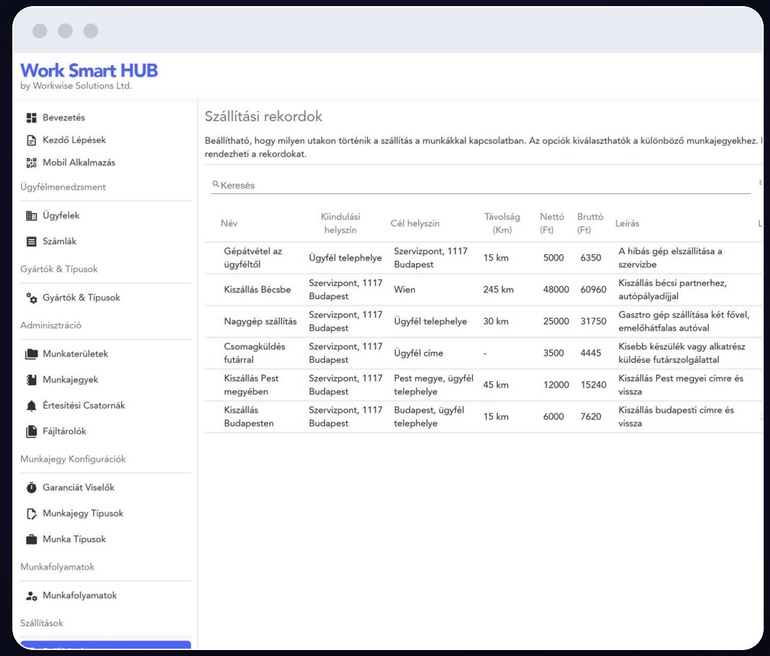
A katalógus: egyszer beállítva, minden jegyen választható



Gyártók, termékcsoportok és terméktípusok



Munkafolyamatok alapárakkal



Szállítási útvonalak árakkal

A garanciát viselők, a munkajegy típusok és a munka típusok teszik teljessé. **Egy új jegy másodpercek alatt elkészül.**

RÉSZ 03

Számlázás a Számlázz.hu-val

A számla a munkajegyről készül, az Ön saját Számlázz.hu fiókjával.

A munkajegytől a vevő postafiókjáig, egy folyamatban

1. **A jegy tételei**
   munkafolyamatok, alkatrészek, szállítás
2. **Előnézet**
   tételek, áfa bontás és végösszeg
3. **Számlázz.hu**
   kiállítja a bizonylatot
4. **PDF tárolva**
   a munkajegy fájltárolójában
5. **E-mail**
   a vevőnek, újraküldhető
6. **Fizetési állapot**
   visszaszinkronizálva a Számlázz.hu-ból

Megszakadt kapcsolat után sincs második számla
Az újrapróbálás előbb megkeresi a bizonylatot a Számlázz.hu-ban, és ugyanezt a háttérfolyamat is megteszi.

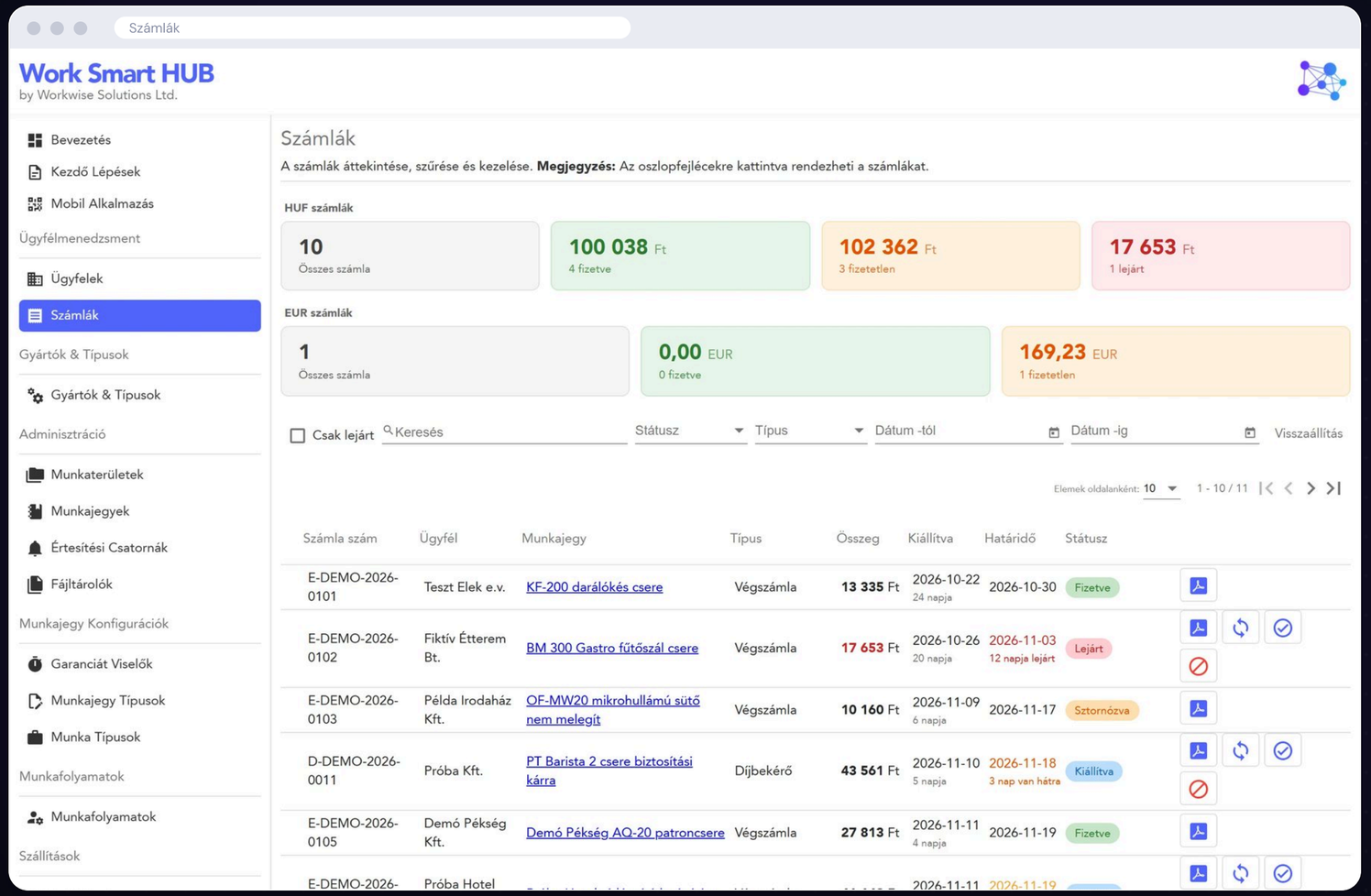
Státuszváltáskor automatikusan
Amikor a munkajegy adminisztrátor Számlázandóra állítja, elkészül a végszámla, jegyenként legfeljebb egyszer.

A munkajegyen ellenőrzőlista mutatja, mi hiányzik még a számla kiállításához.

A számlázás jogosultsághoz kötött: a munkaterület munkajegy adminisztrátorai végezhetik.

Semmit sem kell kétszer begépelni: **a számla tételei a munkajegy tételei**.

Minden számla, és ami még kintlévőség



1. **Összesítő pénznemenként**
   Összes, fizetett, fizetetlen és lejárt, forintra és euróra külön.
2. **Bármelyik bizonylat megtalálható**
   Keresés, státusz, típus és dátum szűrő, csak a lejártak.
3. **Művelet a sorból**
   PDF megnyitása, állapot szinkron, fizetettnek jelölés, sztornó.
4. **A munkajegyhez kapcsolva**
   Egy kattintás a számlától a mögötte álló munkáig.

A lejárt számláról értesítés is érkezik, **a még fizetendő összeggel**.

Azok a bizonylatok, amelyekre valóban szükség van

BIZONYLATOK, ÉS AHOGY EGYMÁSRA ÉPÜLNEK



Fizetés készpénzzel, kártyával vagy utalással. A PDF-et a Számlázz.hu vagy a WorkSmartHub saját e-mailje küldi.

KIÁLLÍTÁSKOR VÁLASZTHATÓ

Áfakezelés

- Belföldi
- Belföldi fordított adózás
- Közösségen belüli termék
- Közösségen belüli szolgáltatás
- Termékexport
- Szolgáltatás harmadik országba

Pénznem, a megadott árfolyammal

- HUF
- EUR
- USD

ÁFA kulcs tételenként

- 27 %
- 18 %
- 5 %
- 0 % (AAM, TAM)

Vevő

- ország
- közösségi adószám
- számlanyelv (11)

Belföldi és külföldi vevő, forint, euró és dollár: **ugyanabból az ablakból**.

RÉSZ 04

Csapatok és hozzáférés

Mindenki azt látja, amire szüksége van, arról értesül, ami rá tartozik, és úgy jelentkezik be, ahogy a cégnél szokás.

04

Külön csapat, külön munka, egyetlen telepítés

MUNKATERÜLET

Szerviz

- munkajegyek
- tagok és jogosultságok
- értesítési csatornák
- fájltárolók

MUNKATERÜLET

Karbantartás

- munkajegyek
- tagok és jogosultságok
- értesítési csatornák
- fájltárolók

MUNKATERÜLET

Telepítés

- munkajegyek
- tagok és jogosultságok
- értesítési csatornák
- fájltárolók

EGYSZER RÖGZÍTVE, MINDEN MUNKATERÜLET HASZNÁLJA

- ügyfelek
- gyártók és típusok
- munkafolyamatok
- szállítások
- raktárkészlet
- felhasználók és csoportok

Egy munkatárs több munkaterülethez is tartozhat, és **egy kattintással válthat közöttük**.

Öt szerepkör, a mindentől a csak a saját jegyeimig

Super Admin

telepít, beállít, kezeli a felhasználókat, a munkaterületeket és a globális beállításokat

a teljes alkalmazás

Munkaterület adminisztrátor

a tagok, a jogosultságok, a csatornák, a tárolók és minden munkajegy

egy munkaterület

Munkajegy adminisztrátor

létrehoz, módosít és töröl munkajegyet, számlát állít ki

a munkaterület jegyei

Technikus

státuszt, munkát végzőket, munkafolyamatot, alkatrészt és mellékletet módosít, mást nem

a hozzá rendelt jegyek

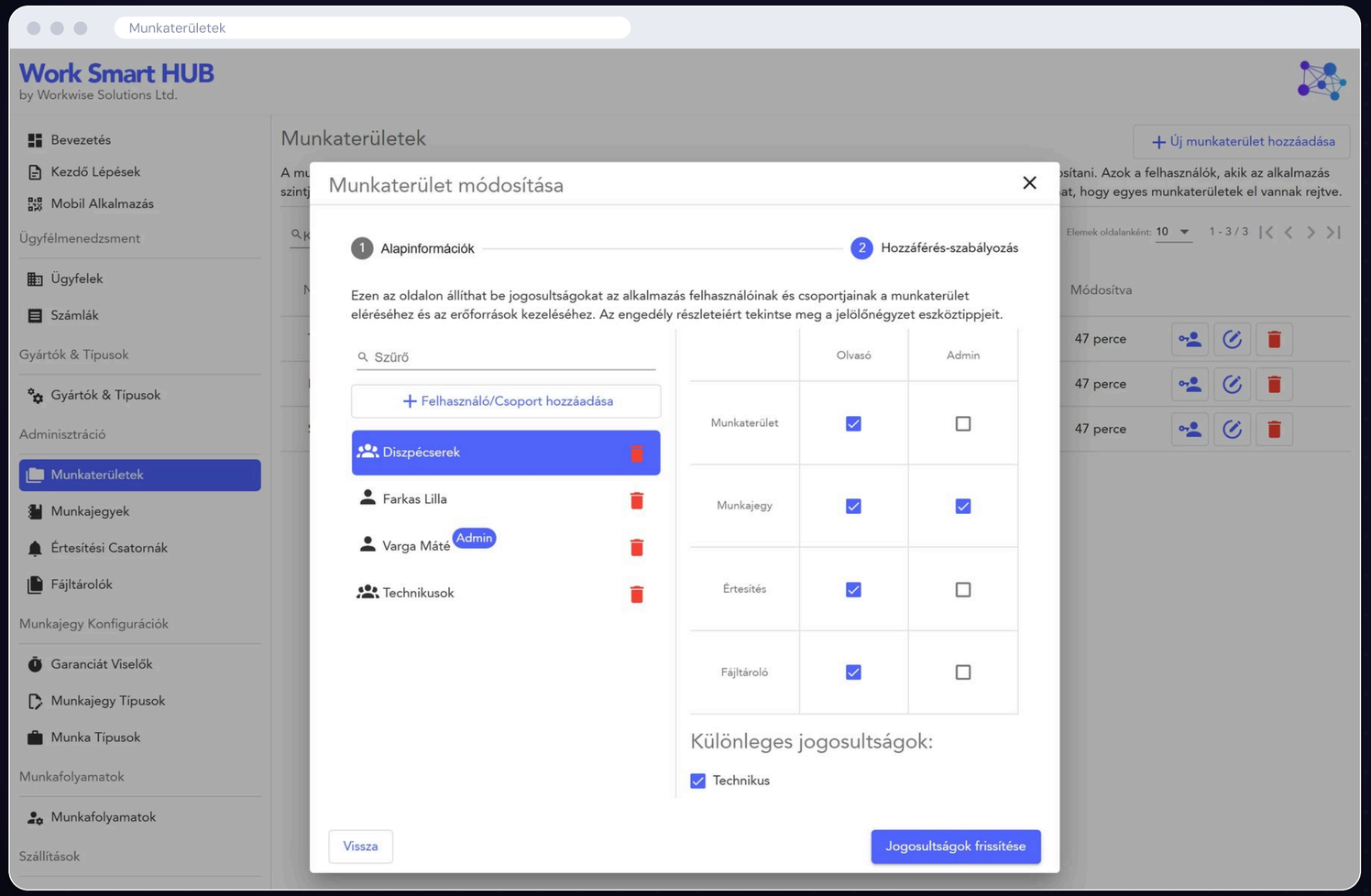
Olvasó

látja a jegyeket vagy a törzsadatokat, de nem módosítja

amit megkapott

Külön jogosultsággal az ügyfelek, a katalógus vagy a készlet adminisztrátori jog nélkül is karbantartható. **A szerver minden kérést ellenőriz.**

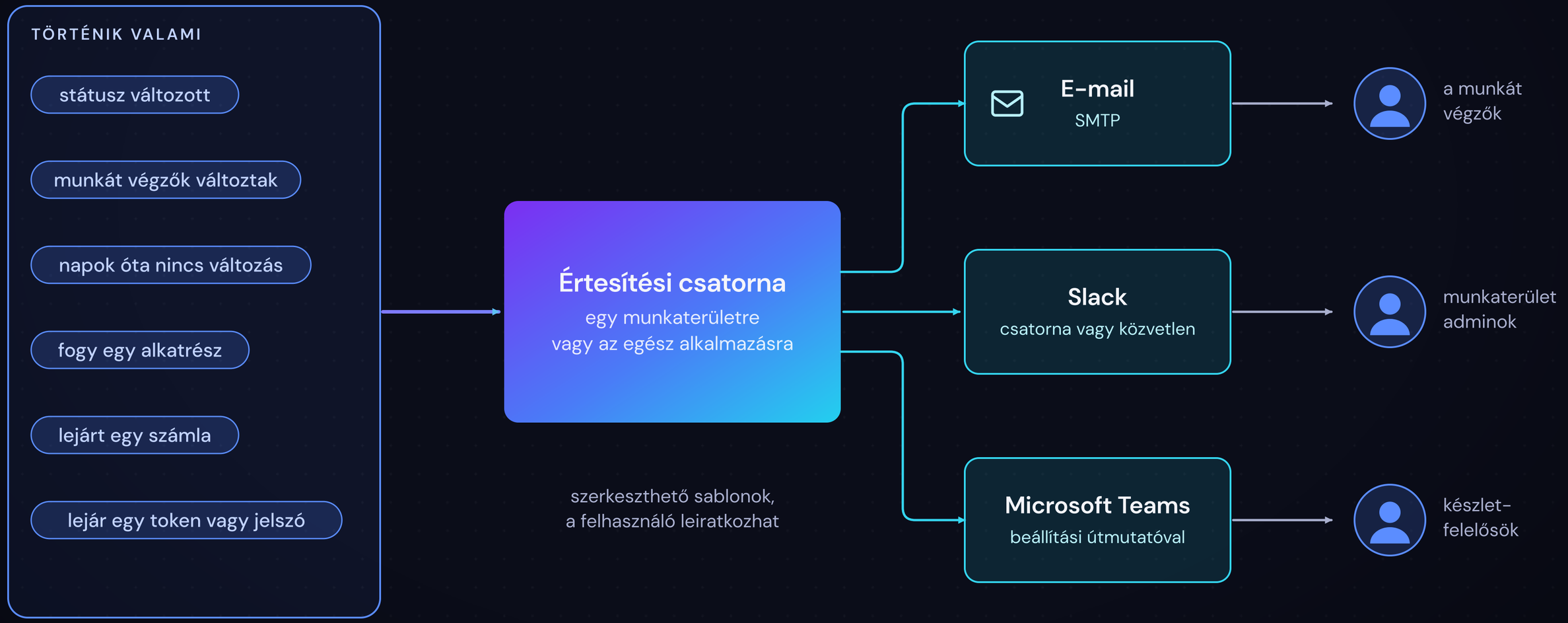
A jogosultság ott adható meg, ahol a munka folyik



1. **Felhasználók vagy egész csoportok**
   Egy csapat egyszer vehető fel, nem személyenként.
2. **Munkaterületenként külön szint**
   Az egyikben adminisztrátor, a másikban technikus.
3. **A saját címtárából**
   Helyi felhasználók, vagy az identitásszolgáltató felhasználói és csoportjai.

Új kolléga, új csapat, új részleg: **néhány kattintás, IT kérelem nélkül.**

Az értesül, akire tartozik, ott, ahol amúgy is dolgozik



A munkajegyen kiválaszthatók a csatornák. **Senkinek sem kell semmit továbbítania.**

Bejelentkezés úgy, ahogy a cégnél szokás

AHOGY A MUNKATÁRSAK BEJELENTKEZNEK

Felhasználónév és jelszó
a beépített bejelentkezés

Windows bejelentkezés
Active Directoryval

OAuth 2.0
Okta, Google, Microsoft, egyéni

WorkSmartHub

jogosultság felhasználónként
vagy csoportonként

a külső felhasználók és csoportok
elkülönülnek a saját munkatársaktól

személyes hozzáférési tokenek
szkriptekhez és integrációkhoz

A FELHASZNÁLÓK ÉS CSOPORTOK FORRÁSA

Beépített felhasználókezelés
felhasználók és csoportok az appban

Active Directory
a tartomány felhasználói és csoportjai

LDAP
bármilyen LDAP címtár

Microsoft Entra ID
a felhős címtár

Nincs második jelszó, és **a távozó kolléga hozzáférése a címtárral együtt szűnik meg**.

RÉSZ 05

Az Ön infrastruktúráján

Ön telepíti, Ön üzemelteti, és az adatok az Ön hálózatában maradnak.

05

Egy alkalmazás, és minden más az Ön választása



A WorkWise Solutionsnél semmi sem tárolódik: **az adatbázis, a fájlok és a bejelentkezés az Öné**.

Ott fut, ahol a többi rendszere

TELEPÍTÉS

Windows Server

Webhely IIS alatt, Active Directory esetén Windows bejelentkezéssel.

IIS

TELEPÍTÉS

Linux

systemd szolgáltatás nginx mögött Ubuntu, Debian vagy RHEL családú rendszeren.

systemd nginx

TELEPÍTÉS

Docker

Egy konténer és egy adatkötet, indító és szolgáltatás szkriptekkel.

egy kötet

TELEPÍTÉS

Kubernetes

Helm chart beépített PostgreSQL-lel és Redisszel, vagy a sajátjával.

Helm

KEZDÉS

Kezdje kicsiben

Az alapértelmezett SQLite adatbázishoz nem kell adatbázisszerver. Egy gép elég.

BŐVÍTÉS

Bővítse, amikor kell

SQL Server, PostgreSQL vagy MySQL, és több szerver terheléselosztó mögött.

FRISSÍTÉS

Frissítés meglepetések nélkül

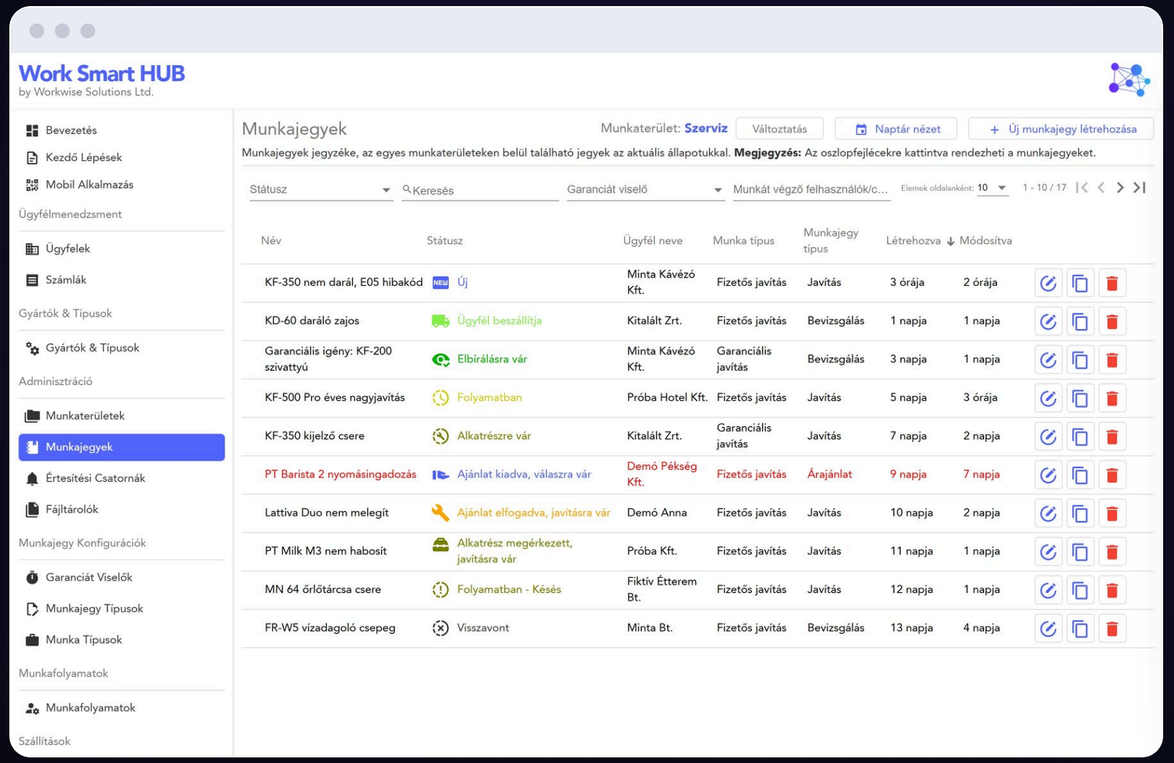
A séma induláskor frissül, és minden kiadás felsorolja a teendőket.

ÚTMUTATÓK

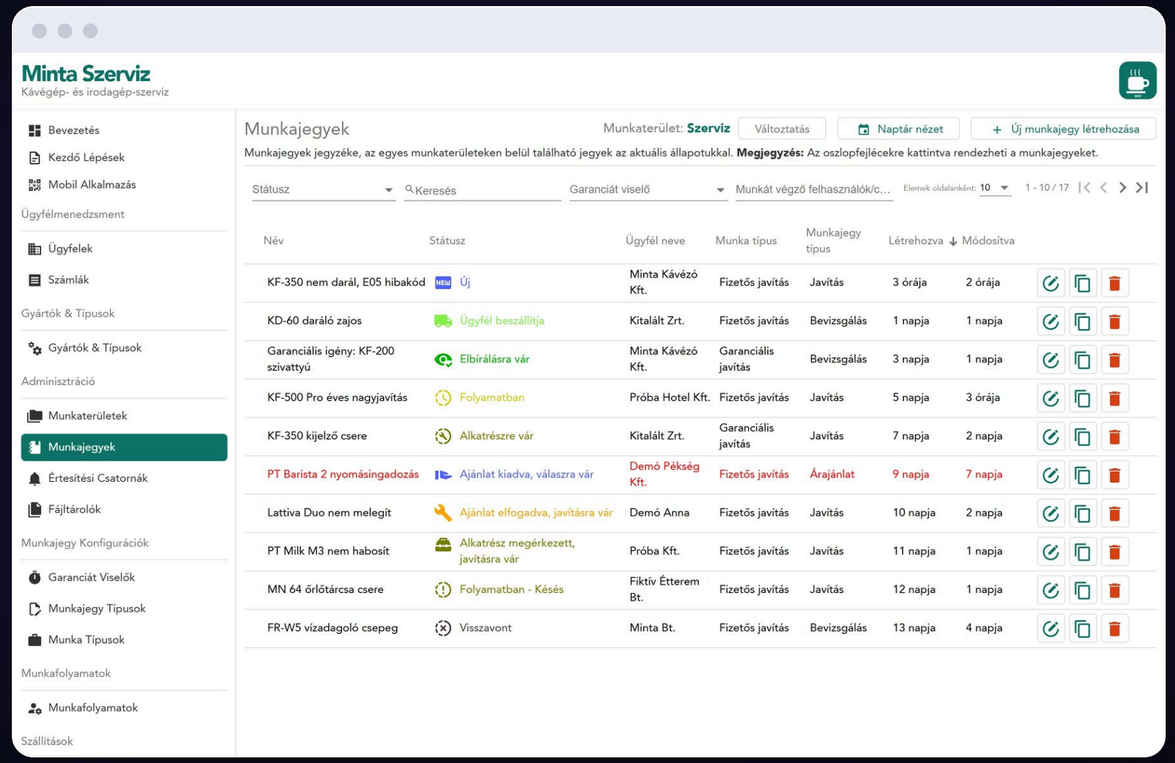
Lépésenként dokumentálva

Követelmények, minden telepítési mód, mentés, visszaállítás és éles üzemeltetés.

Úgy néz ki, mint a saját eszköze



Az alapértelmezett megjelenés

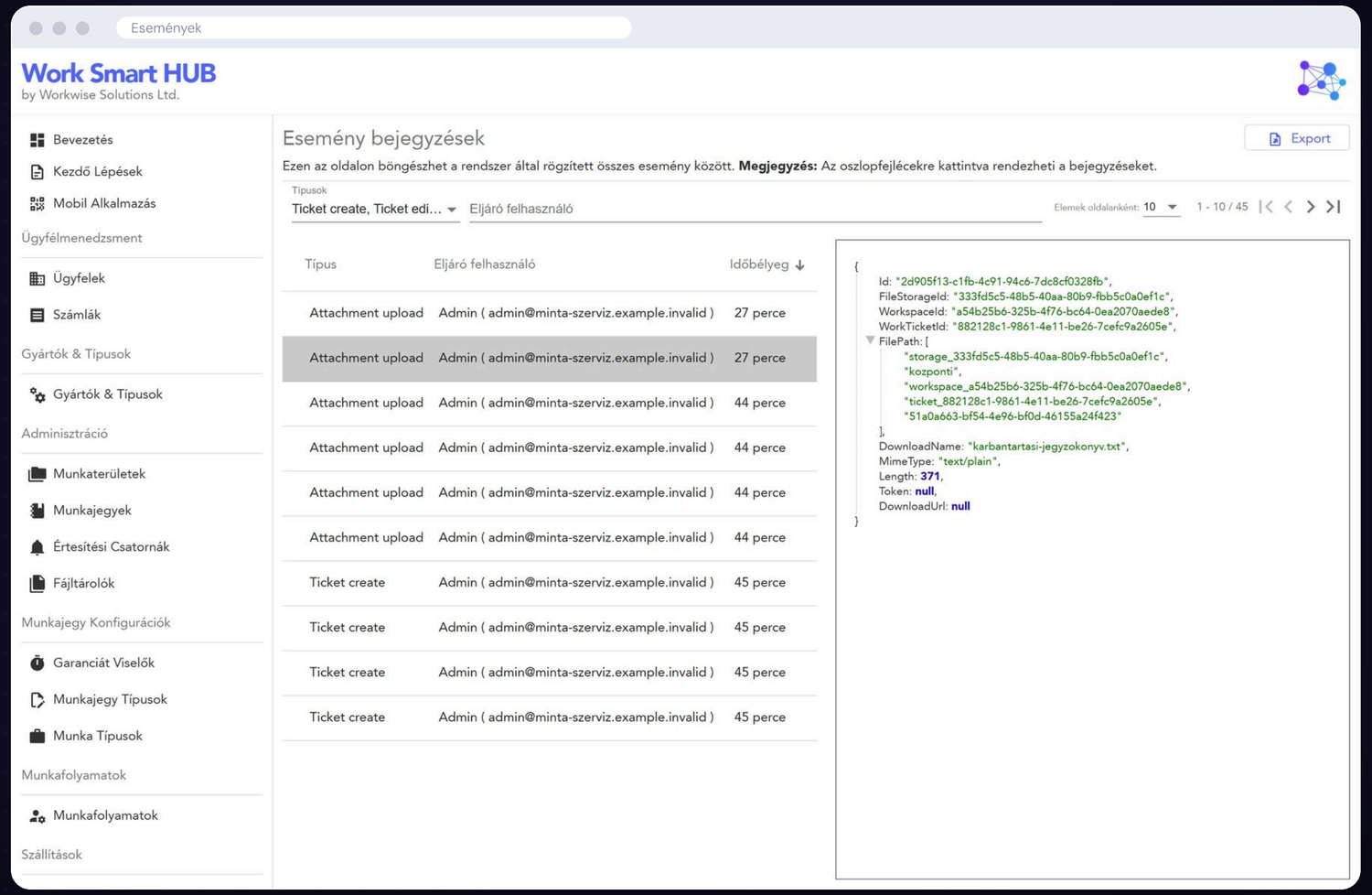


Ugyanaz az oldal céges logóval és színnel

Logó, színek, cégadatok az e-maileken, a nyomtatványokon és a számlákon: **a portálon beállítva, fejlesztés nélkül.**

Ki mit tett és mikor: mindig visszakereshető

1. **Minden művelet esemény**
   A felhasználóval, az időponttal és a változással.
2. **A hibáknak külön listájuk van**
   A szerver naplófájljai pedig a portálon megnyithatók.
3. **Szűrés és export**
   Felhasználó és eseménytípus szerint, Excelbe.
4. **A titkok titkok maradnak**
   A beállítások módosítása naplózva, kulcsok és jelszavak soha.



Ha hónapokkal később merül fel egy kérdés, **a válasz a naplóban van**.

Együttműködik azzal, amije már van

Számlázás

- Számlázz.hu

Értesítések

- E-mail (SMTP)
- Slack
- Microsoft Teams

Bejelentkezés és felhasználók

- Active Directory
- LDAP
- Microsoft Entra ID
- OAuth 2.0

Fájltárolás

- Szerver lemez
- Azure Blob
- Amazon S3
- MinIO
- Box
- SharePoint
- Google Cloud Storage

Adatbázis

- SQLite
- SQL Server
- PostgreSQL
- MySQL

Automatizálás és titkok

- REST API
- Swagger
- Személyes tokenek
- HashiCorp Vault

A beállításokban választja ki őket, **és később módosíthatja**.

Három lépésben üzemkész

1 Telepítés

Windowsra, Linuxra,
Dockerre vagy Kubernetesre

licenc feltöltése
az első adminisztrátor létrehozása

2 Beállítás

cégadatok, munkaterületek,
jogosultságok

katalógus, ügyfelek, készlet
csatornák és fájltárolók

3 Munka

munkák felvétele jegyként,
kiosztás és követés

nyomtatás, értesítés, számla
a munkajegyről

A dokumentáció minden lépést lefed, képernyőképekkel és ábrákkal
workwise-solutions.net/hu/docs

A telepítésben és az első beállításokban segítünk, **utána a csapata veszi át.**

24 kiadás 2023 óta, és folytatódik



Minden kiadás dokumentált, az újdonságokkal és az adminisztrátor teendőivel: workwise-solutions.net/hu/changelog

Az ügyfelek igényei alapján. **A legújabb: külföldi vevők, euró és dollár számla, helyesbítés és előleg.**

NÉZZE MEG A SAJÁT ADATAIVAL

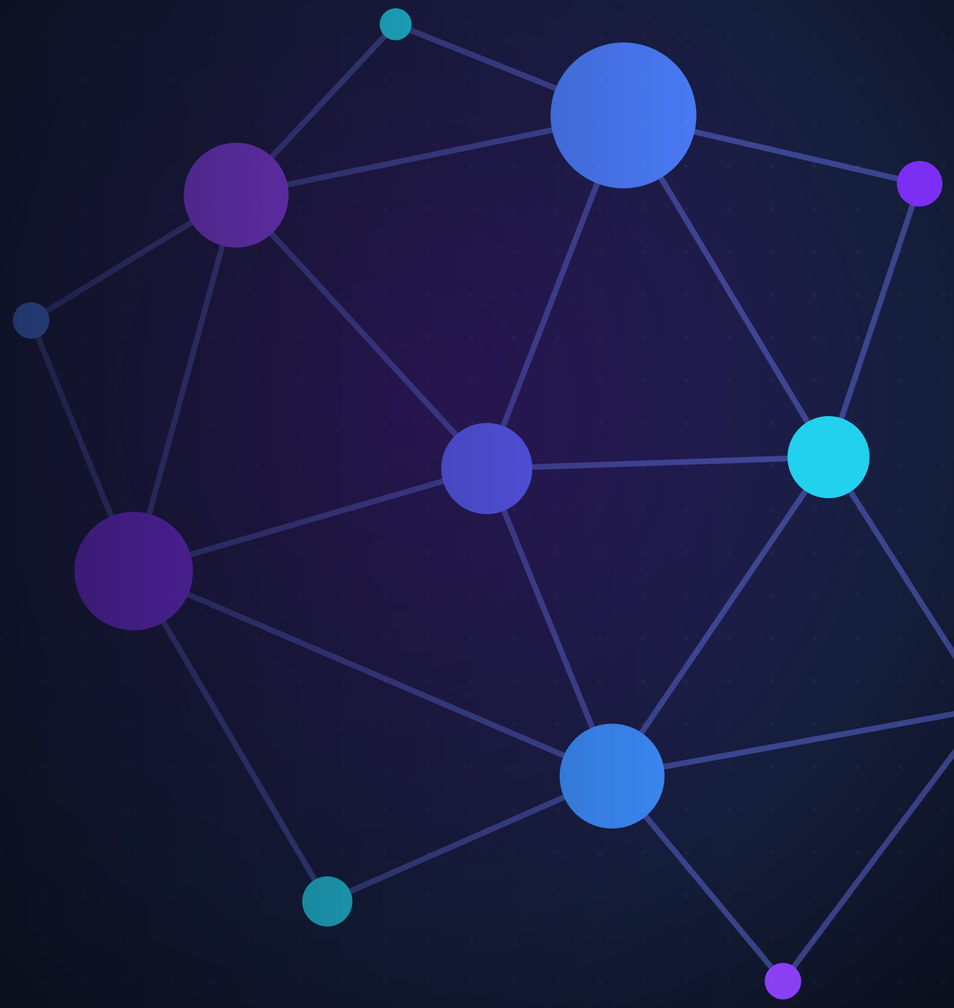
Építsük fel együtt a jövőt

Egyszerűsítse a munka unalmas részét, és foglalkozzon azzal, amiben igazán jó. Foglaljon ingyenes bemutatót, és a saját kérdései mentén vezetjük végig a terméken.

E-mail info@workwise-solutions.net

Bemutató calendly.com/workwise-laszlo-nemes

Dokumentáció workwise-solutions.net/hu/docs



WorkWise Solutions

EGYSZERŰSÍTSE A MUNKA UNALMAS RÉSZÉT