

Utazáskezelő Alkalmazás: Részletes Használati Útmutató

1. Bevezetés

1.1 Az útmutató célja és felépítése

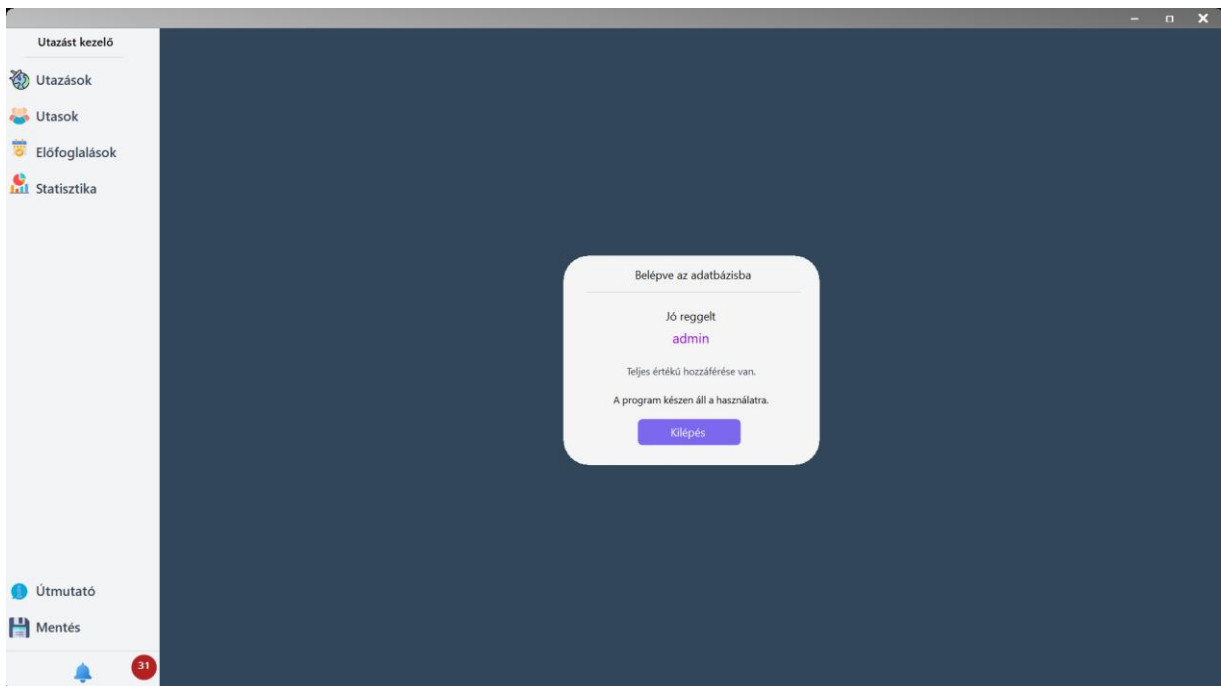
Jelen dokumentum célja, hogy részletes, képekkel illusztrált használati útmutatóként szolgáljon az **Utazáskezelő** nevű alkalmazáshoz. A leírás lépésről lépésre haladva mutatja be a szoftver funkcionalitását a bal oldali menüstruktúra mentén, a rendelkezésre álló képernyőfotókat felhasználva. Az útmutató nem csupán a gombok és menüpontok funkcióit ismerteti, hanem rávilágít a rendszer belső logikájára, az egyes modulok közötti kapcsolódási pontokra, valamint a lehetséges problémákra és azok megoldására. Az alkalmazás alapvető célja, hogy egy utazási iroda vagy hasonló jellegű szervezet számára egy integrált felületet biztosítson az utazások, utasok és előfoglalások hatékony kezeléséhez, továbbá valós idejű statisztikák nyomon követéséhez.

1.2 Az alkalmazás fő funkcióinak áttekintése

Az **Utazáskezelő** egy olyan szoftver, amely egy központi adatbázis köré épül, lehetővé téve a felhasználó számára a kritikus üzleti adatok menedzselését. A rendszer fő moduljai a bal oldali menüben kaptak helyet, logikusan követve egy tipikus munkafolyamatot: az utazási csomagok rögzítésétől (Utazások), az utasok adatainak felvételén és kezelésén (Utasok) át, a potenciális ügyfelek nyomon követéséig (Előfoglalások). A rendszerhez kapcsolódóan elérhető az üzleti teljesítmény elemzésére szolgáló Statisztika modul, egy beépített Útmutató (amelyet a jelen dokumentum egészít ki), valamint a kritikus Biztonsági mentés funkció. A bal alsó sarokban található Értesítések ikon pedig a rendszer proaktív információs központjaként szolgál.

2. Az Utazáskezelő alkalmazás felülete és menürendszere

2.1 A főképernyő bemutatása



Az **Utazáskezelő** alkalmazás felhasználói felülete egy klasszikus asztali alkalmazás elrendezését követi. A képernyő bal oldalán egy függőleges navigációs sáv helyezkedik el, amely a főbb funkciókat

tartalmazza, míg a fő, nagyobb terület a kiválasztott menüpont tartalmát jeleníti meg. A menüpontok közül az aktuálisan kiválasztott szürke háttérrel van kiemelve, ezzel vizuálisan is segítve a felhasználó tájékozódását a navigáció során.

2.2 A bal oldali menüpontok részletes ismertetése

Az alábbi táblázat egy gyors áttekintést nyújt a menüpontokról és azok alapvető funkcióiról.

Menüpont neve	Alapvető funkció	Főbb kapcsolódó funkciók
Utazások	Utazási csomagok kezelése, megtekintése és szerkesztése.	Lista szűrése, utaslista készítése, nyomtatás.
Utasok	Az ügyféladatbázis karbantartása.	Utasok listázása, új utas hozzáadása.
Statisztika	Jelentések és grafikus adatok megtekintése a regisztrált adatokról.	Összesített számok és éves trendek megjelenítése.
Menüpont neve	Alapvető funkció	Főbb kapcsolódó funkciók
	Potenciális ügyfelek (leadek) és a hozzájuk	Állapot módosítás, konvertálás
Az alkalmazás beépített súgója.		Általános tájékoztatás az Útmutató alkalmazásról.
Előfoglalások	Az előfoglalások kezelése.	előfoglalások importálása törlése, státusz módosítás
Biztonsági mentés	Az adatok biztonsági mentésének kezdeményezése.	Adatbázis mentési folyamat.
Értesítések	Értesítések kezelése	3 hónapon belül lejáró okmányok nyilvántartása, új előfoglalók listázása

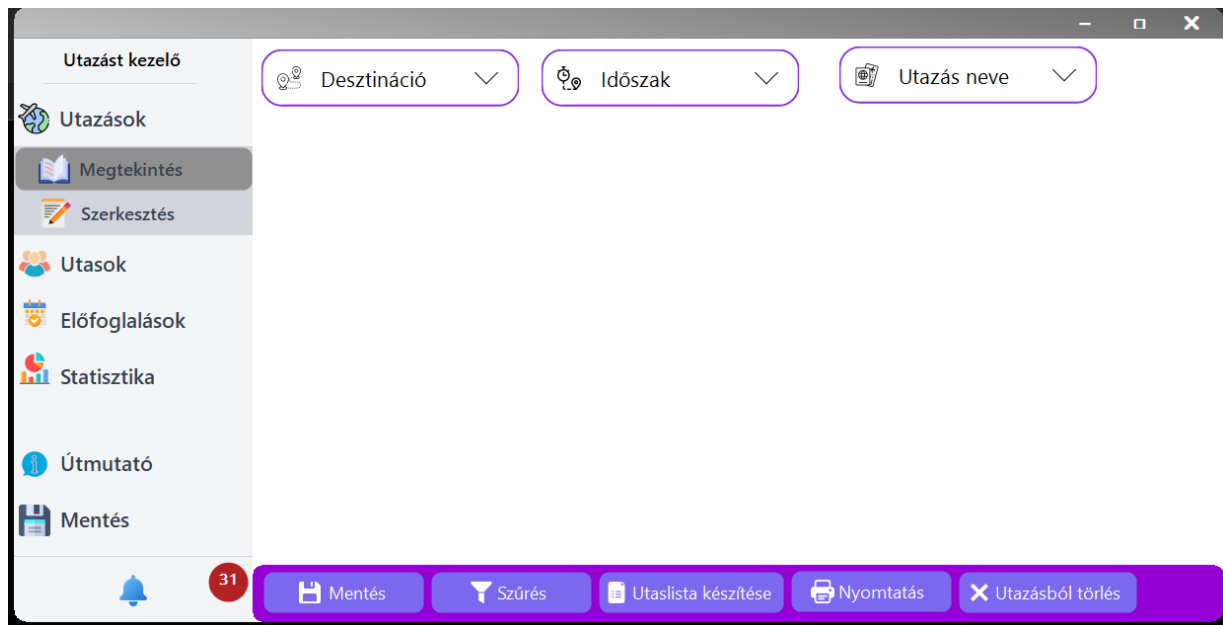
A menürendszer kialakítása azt a célt szolgálja, hogy a munkafolyamatokat logikai egységekre bontsa, segítve a felhasználót a gyors és hatékony munkavégzésben. A menüpontok közötti átjárhatóság biztosított, például az Előfoglalások menüpontból közvetlenül létrehozható egy bejegyzés az Utasok adatbázisában.

2.3 Különleges funkciók

Az alkalmazás felületének bal alsó sarkában egy harang ikon látható, mellette egy piros körben szereplő szám (28) Ez a funkció az **Értesítések** központja, amely a rendszer proaktív figyelmeztető eszköze. Ez a dizájn megoldás lehetővé teszi, hogy a felhasználó azonnali vizuális visszajelzést kapjon a fontos eseményekről anélkül, hogy külön menüpontba kellene lépnie. A jelzőszám (például 28) az aktuális, még megtekintetlen értesítések számát mutatja. Az ilyen típusú funkciók arra utalnak, hogy az alkalmazás nem csupán egy passzív adatkezelő eszköz, hanem proaktívan támogatja a napi adminisztrációs feladatokat.

3. Utazások menüpont

3.1 Megtekintés és szűrés



A Utazások menüpont Megtekintés almenüje a már rögzített utazási csomagok központi listáját jeleníti meg. A képernyő tetején található szűrőmezők lehetővé teszik a listán való gyors keresést a következő paraméterek alapján: Desztináció, Időszak és Utazás neve. A Desztináció mező egy legördülő lista, ami arra utal, hogy a lehetséges célállomások előre rögzítettek a rendszerben (pl. London, New York, Párizs, Róma, Tokió). Ez a megközelítés egységesíti az adatbevitelt és elkerüli a hibás vagy inkonzisztens adatrögzítést.

A listanézet alatt elhelyezkedő funkciók segítik a felhasználót a listakezelésben. A Mentés gomb valószínűleg a szűrési beállítások elmentésére szolgál. A Szűrés gomb a beállított feltételek alapján frissíti a listát. Az Utaslista készítése és a Nyomtatás gombok a már meglévő utazásokhoz kapcsolódó, kulcsfontosságú dokumentumok előállítására szolgálnak, ami az utazási iroda napi munkájának szerves része. Végül, az Utazásból törlés funkció lehetővé teszi egy adott utazás eltávolítását a listáról.

3.2 Szerkesztés és Hozzáadás

Utazást kezelő

Utazások

Megtekintés

Szerkesztés

Utasok

Előfoglalások

Statisztika

Útmutató

Mentés

31

Új hozzáadása

Meglévő szerkesztése

Denzstináció

Utazás Elnevezése

Utazás ideje: 2025. szeptember 7. Visszaindulás: 2025. szeptember 7.

Indulás helye: Adja meg az indulás Ár: Adja meg az utazás árát

Hozzáadás

A Utazások menüpont Szerkesztés almenüje az új utazási csomagok felvételére vagy a meglévők módosítására szolgál. A felhasználó itt töltheti ki az utazással kapcsolatos alapvető információkat, mint a Desztináció, az Utazás Elnevezése, az Utazás ideje és a Visszaindulás dátuma, az Indulás helye és az Ár. A különálló Utazás ideje és Visszaindulás mezők megléte azt a lehetőséget is magában hordozza, hogy a szoftver támogatja az olyan utazási csomagokat, ahol a kiindulási és a visszatérési dátum nem azonos, például körutazások vagy nyaralások esetében. A képernyő alján az Új hozzáadása gomb a bevitt adatok mentését végzi el, míg a Meglévő utazás törlése funkció egy már rögzített utazás eltávolítását teszi lehetővé.

4. Utasok menüpont

4.1 Megtekintés

Sorszám	Vezetéknév	Keresztnév	Második keresztnév	Telefonszám	Okmány	Állampolgárság
1	Dr.	A.		94/026-5423	szemelyiwM5116	magyar
2	Vincze	T.		(75)/255-3419	szemelyirO28327	magyar
3	Székely	Lakatoska		(06)28/710-1226	utlevel:Hq916697	magyar
4	Illésné	Drka	Mária	06-8/9325288	szemelyixZ09570	magyar
5	Prof.	Dr.		(09)/839-3010	szemelyipr31051f	magyar
6	jk	P.	Ernő	+3678108-0132	utleveliky677360	magyar
7	Molnár	Sára	fqdsfqqq	+3681219-1361	szemelyifA93990f	német
8	Dr.	Horváth		+3618384-2513	utlevel:NZ542784	magyar
9	Dr.	Orosz		40/164-0052	szemelyiah42786i	magyar
10	Szabó	I.	fff	+3682619-9062	utlevel:uC344565	magyar
11	Orsós	Katalinka	Áron	15/3714732	utlevel:pk104696	magyar
12	Horváth	Kovács	fqtfqdsqhdf	(77)/738-7214	utlevel:oZ895134	olasz
13	Lenygel	Anita	Norbert	89/5798687	utlevel:XX277434	magyar
14	Tóth	Kiss		+3696705-4668	utlevel:BF893734	magyar
15	Budainé	Gáspár	Rita	55/646-4170	szemelyi:Wb8053	magyar
16	Dr.	Pintér	Gábor	+3649190-5865	utlevel:qB185067	magyar

31

< > 1 Szűró Mentés Törlés Nyomtatás

Az Utasok menüpont Megtekintés almenüje az összes regisztrált ügyfél adatbázisát mutatja be egy áttekinthető táblázatban. A táblázat a legfontosabb személyes adatokat tartalmazza, mint a Sorszám,

Titulus, Vezetéknév, Keresztnév, Második keresztnév, Telefonszám és az Okmány típusa. A táblázat alján lévő navigációs nyilak és oldalszámok (pl. 1-es oldal) arra szolgálnak, hogy a felhasználó kényelmesen navigálhasson a nagyszámú bejegyzést tartalmazó adatbázisban. A felületen a Szűrő, Mentés, Törlés és Nyomtatás funkciók szintén elérhetőek, ami a hatékony adatkezelés alapja.

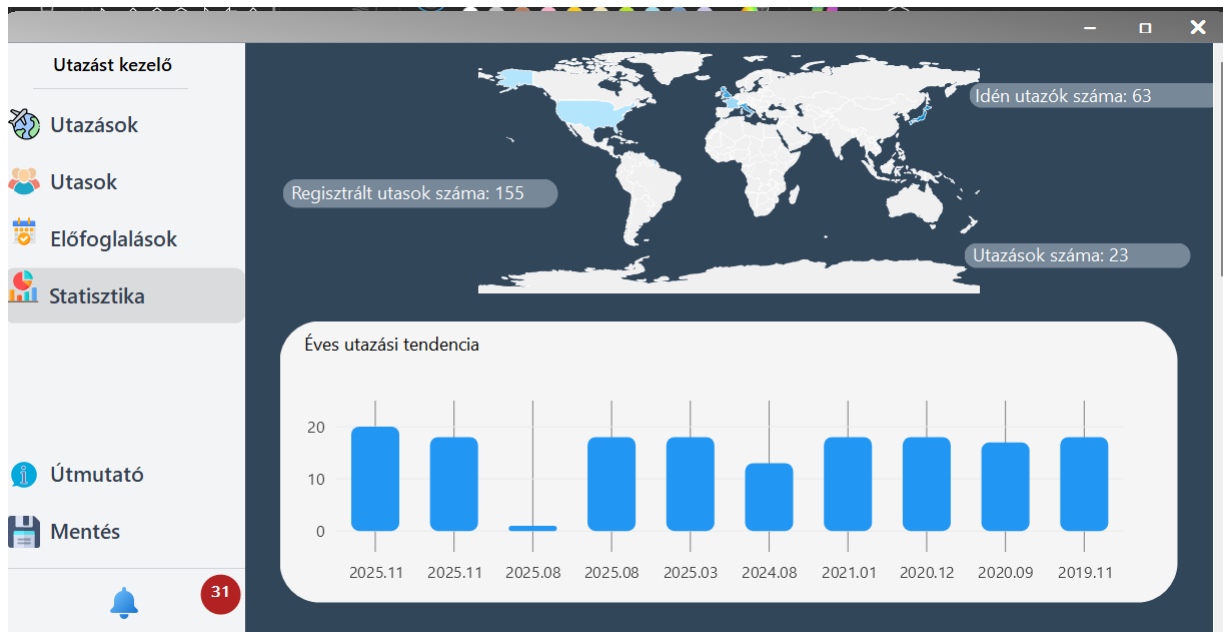
4.2 Hozzáadás

Az Utasok menüpont Hozzáadás almenüje két fő folyamatot támogat. Az egyik az utazás hozzáadása egy már meglévő utashoz, a másik pedig egy teljesen új ügyfél felvétele. Az első funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy keresési funkció segítségével (név vagy okmányszám alapján) kiválasszon egy meglévő utast, majd új utazást rendeljen hozzá. Ez a lehetőség egyszerűsíti a visszatérő ügyfelek kezelését.

Az új utas felvételére szolgáló űrlap részletes adatbeviteli lehetőségeket kínál. Az adatok között szerepel a Titulus, Vezetéknév, Keresztnév, Lakcím, E-mail, Okmány szám, Telefonszám, Befizetett összeg, Születési dátum, Okmány lejárát, valamint egy Megjegyzés mező. Az Okmány lejárát mező különösen fontos, mivel ez az információ képezi a 7. képen látható értesítési rendszer alapját, ami segít megelőzni a problémákat és biztosítja a dokumentumok érvényességének proaktív nyomon követését. A Befizetett összeg mező meglátja arra utal, hogy a szoftver nemcsak utazáskezelő, hanem pénzügyi nyomon követést is biztosít, ami a bevételek és foglalások menedzselésének szerves része.

A fenti lenyílló menüben ki kell választani az utas melyik utazásra lesz beregisztrálva, több is lehet. Ha tévesen lett hozzáadva eltávolítható.

5. Statisztika menüpont



A Statisztika menüpont az alkalmazás üzleti intelligencia (BI) funkciójának központja, amely átfogó képet ad a vállalkozás teljesítményéről a rögzített adatok alapján. A képernyő felső részén található mutatószámok azonnali pillanatfelvételt adnak a legfontosabb statisztikákról:

- **Regisztrált utasok száma:** A teljes ügyfélkör nagyságát jelzi.
- **Idén utazók száma:** Az aktuális évben utazott ügyfelek számát mutatja, ami a rövid távú teljesítmény kulcsfontosságú mutatója.
- **Utazások száma:** A rendszerben rögzített utazási csomagok összességét jelöli.

A képernyő alsó felén az Éves utazási tendencia grafikon vizuálisan jeleníti meg az utazási trendeket az idő függvényében. Az adatok 2025-től egészen 2019-ig visszamenőleg mutatják az utazások számát havonta, ami lehetővé teszi a hosszú távú trendek és szezonális ingadozások felismerését. Egy ilyen vizuális adatábrázolás kulcsfontosságú a stratégiai döntéshozatalhoz, mivel segíthet a jövőbeli kereslet előrejelzésében és a marketingtevékenységek optimalizálásában.

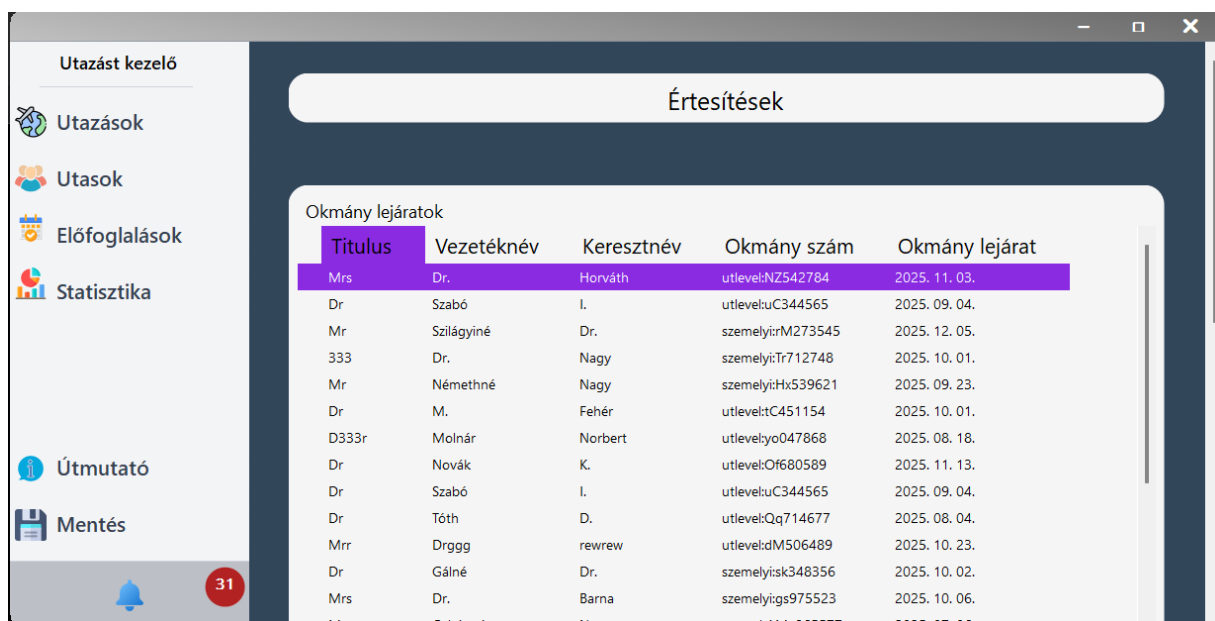
Előfoglalások

Utazást kezelő		Szerkesztés	0	Szűrés	E-mail	Telefon Szám
Utazások	Utasok	Előfoglalások	Statisztika	Útmutató	Mentés	
Név	Telefon	E-mail cím	Lakcím	Regisztráció	Állapot	
Balogh Richárd	+36 20 445 5667	balogh.richard@example.com	1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8.	2025. 02. 10. 14:00	érdeklődő	
Papp Zsófia	+36 70 001 1223	papp.zsofia@example.com	1102 Budapest, Kőbányai út 3.	2024. 07. 01. 12:00	érdeklődő	
Kiss Gábor	+36 30 444 5566	kiss.gabor@example.com	1093 Budapest, Központi tér 12.	2017. 05. 01. 14:00	érdeklődő	
Molnár Dávid	+36 70 999 0011	molnar.david@example.com	1088 Budapest, Baross utca 30.	2016. 09. 15. 13:00	érdeklődő	
Nagy Péter	+36p 30 987 6543	nagy.peter@example.com	1111 Budapest, Szabadság tér 5.	2015. 03. 15. 11:30	érdeklődő	
Benei Zolt	gggg	beneizolt@gmail.com	ffgdfgdfgfdg	2025. 08. 29. 8:39	foglalt	
Varga Petra	+36 30 777 0000	varga.petrh a@example.com	1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1.	2025. 07. 01. 9:00	lemondott	
Horváth Mária	+36 70 777 8899	horvath.maria@example.com	1134 Budapest, Váci út 20.	2020. 12. 10. 16:30	foglalt	
Varga Dániel	+36 20 334 4556	varga.daniel@example.com	1138 Budapest, Dagály utca 4.	2020. 11. 01. 10:00	foglalt	
Nagy Zsuzsa	+36 20 123 0000	nagy.zsuzsa@example.com	1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 60.	2020. 08. 01. 11:00	lemondott	
Fekete Viktória	+36 20 222 3344	fekete.viktoria@example.com	1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 100.	2018. 11. 01. 15:00	foglalt	
Kovács Tamás	+36 30 555 6677	kovacs.tamas@example.com	1033 Budapest, Flórián tér 2.	2017. 12. 20. 9:30	foglalt	
Juhász Orsolya	+36 30 778 8990	juhasz.orsolya@example.com	1043 Budapest, Árpád út 15.	2017. 09. 01. 10:00	foglalt	
Horváth Gergő	+36 20 444 0000	horvath.gergo@example.com	1082 Budapest, Üllői út 1.	2017. 08. 01. 14:00	foglalt	
Lakatos Éva	+36 70 112 2334	lakatos.eva@example.com	1061 Budapest, Andrássy út 1.	2017. 05. 01. 11:00	foglalt	
Tóth Eszter	+36 20 111 2233	toth.eszter@example.com	1051 Budapest, Kossuth Lajos tér 10.	2017. 02. 20. 9:00	foglalt	
Tóth István	+36 30 987 0000	toth.istvan@example.com	1066 Budapest, Teréz körút 1.	2017. 02. 01. 13:00	foglalt	

Az Előfoglalások menüpont a potenciális ügyfelek és a félkész foglalások kezelésére szolgál, ezzel lényegében egy beépített ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszer funkcióit látja el. A felület egy táblázatban jeleníti meg az előfoglalások legfontosabb adatait, mint a Név, Telefon, Email, Lakcím, Regisztráció dátuma és a foglalás Állapot-a. A különböző állapotok (pl. érdek, lemond, foglalva) segítenek a munkafolyamatok nyomon követésében.

A képen a Szerkesztés almenü látható, ahol az Előfoglalások kezelhetők és lehetővé teszi az adatbázis szerkesztését. Az alsó részen található gombok közül a Felvétel utasnak funkció a legfontosabb. Ez a gomb végzi el a "lead konverzióját": a kiválasztott előfoglalás adatait felhasználva létrehoz egy új bejegyzést az Utasok adatbázisában, ezzel áthelyezve a potenciális ügyfelet a véglegesített utazók közé. Az Állapot módosítás funkció egy legördülő menüvel lehetővé teszi az adott előfoglalás státuszának frissítését, ami elengedhetetlen a proaktív és szervezett ügyfélkövetéshez. Az email gomb átirányít az email küldő kliensre a kijelölt kliens címével. A telefon szám kimásolja vágólapra a kijelölt egyén telefonszámát.

7. Értesítések és Egyéb Funkciók



Titulus	Vezetéknév	Keresztnév	Okmány szám	Okmány lejárát
Mrs	Dr.	Horváth	utlevel:NZ542784	2025. 11. 03.
Dr	Szabó	I.	utlevelu:C344565	2025. 09. 04.
Mr	Szilágyiné	Dr.	szemelyi:rM273545	2025. 12. 05.
333	Dr.	Nagy	szemelyi:Tr712748	2025. 10. 01.
Mr	Némethné	Nagy	szemelyi:Hx539621	2025. 09. 23.
Dr	M.	Fehér	utlevelt:C451154	2025. 10. 01.
D333r	Molnár	Norbert	utlevelyo:047868	2025. 08. 18.
Dr	Novák	K.	utlevel:Of680589	2025. 11. 13.
Dr	Szabó	I.	utlevelu:C344565	2025. 09. 04.
Dr	Tóth	D.	utlevel:Qq714677	2025. 08. 04.
Mrr	Drggg	rewrew	utlevel:dM506489	2025. 10. 23.
Dr	Gálné	Dr.	szemelyisk:348356	2025. 10. 02.
Mrs	Dr.	Barna	szemelyi:gs975523	2025. 10. 06.
Mrs	Orbáné	Nagy	szemelyi:Ms865577	2025. 07. 06.

Az Értesítések funkció, amely a harang ikonra kattintva érhető el a bal alsó sarokban, a rendszer proaktív információs központja. A 7. képen látható értesítési lista kifejezetten a lejáró okmányokról tájékoztatja a felhasználót. A táblázat bemutatja az érintett utasok nevét, az okmány típusát és számát, valamint a lejárat dátumot. Ez a funkció kulcsfontosságú az ügyfélkezelés szempontjából, mivel lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy időben felhívja az ügyfelek figyelmét a szükséges dokumentumok megújítására, ezzel megelőzve a lehetséges problémákat, mint például a lejárt útlevéllel való utazás.

Az Útmutató menüpont az alkalmazás beépített súgóját tartalmazza. A Biztonsági mentés funkció pedig a legfontosabb rendszerfunkció, amely a felhasználói adatok biztonságáról gondoskodik. Működésével kapcsolatosan egy kritikus probléma merült fel, amelyet a következő fejezet részletez.