



Rendeléskezelő admin User Guide

Utolsó frissítés: 2023.07.21.

CSAK BELSŐ HASZNÁLATRA!

Dokumentum módosítások

Módosítás	Dátum
Dokumentum létrehozása	2023.07.21.

Tartalomjegyzék

1. Rendeléskezelő admin felület	4
2. Rendelések listája	5
1.1 Szűrő	5
3. Rendelés adatai	7
1.2 Közös adatok	7
1.3 Rendelés részletei:	7
4. Felhasználó adatai	8
5. Számlázási adatok	9
1.4 Számlatörténet	9
1.5 Új számlaazonosító megadása	9
6. Értesítések	11
7. Rendelés státuszának állítása	12
1.6 Státuszállítási lehetőség	12

Ábrajegyzék

1. ábra Rendelések listája	5
2. ábra Rendelés adatai.....	7
3. ábra Rendelés - Felhasználói adatok	8
4. ábra Számlázási adatok	9
5. ábra Új számlaazonosító megadása	10
6. ábra Rendelés - Értesítések	11
7. ábra Rendelés státuszának állítása	13

1. Rendeléskezelő admin felület

Rendeléskezelő admin felület a <https://admin.otpotthon.hu/order> portálon keresztül érhető el.

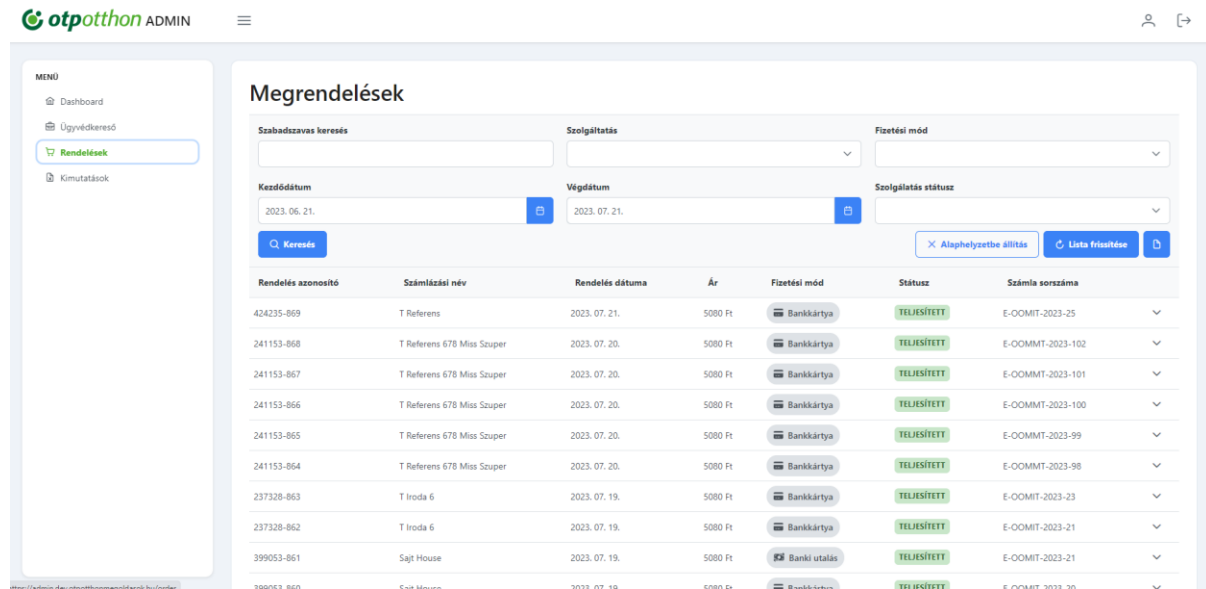
Az ügyfélszolgálat számára a rendelésekkel kapcsolatban a következő szolgáltatások elvégzését biztosítja:

- Rendelések **keresése**
- Rendelések **státuszának változtatása**
- Rendeléshez kapcsolódó **számlaazonosító megadása**
- Fizetési emlékeztető újraküldése

! Rendelés létrehozására és a rendelés tartalmának módosítására az ügyfélszolgálatnak nincs lehetősége! A felhasználók kizárólag saját maguknak hozhatják létre a rendeléseiket!

2. Rendelések listája

A rendelések listázva jelennek meg. A lista szűrhető, az elemek benne kiválaszthatók és további adatok tekinthetők meg. A lista oldal alapértelmezett keresési feltételeknek megfelelő találati listát jeleníti meg.



The screenshot displays the 'Megrendelések' (Orders) section of the otpotthon ADMIN interface. On the left is a sidebar menu with options: Dashboard, Ügyvédkereső, **Rendelések** (highlighted), and Kimutatások. The main area features a search bar and filters for 'Szabad szöveges keresés', 'Szolgáltatás', 'Fizetési mód', 'Kezdődátum' (2023.06.21), 'Végdátum' (2023.07.21), and 'Szolgáltatás státusza'. Below these are buttons for 'Keresés', 'Alaphelyzetbe állítás', and 'Lista frissítése'. The table below lists 12 orders with the following columns: 'Rendelés azonosító', 'Számítási név', 'Rendelés dátuma', 'Ár', 'Fizetési mód', 'Státusz', and 'Számla sorszáma'. All orders have a status of 'TELJESÍTETT' (Completed). The payment methods are 'Bankkártya' (Credit Card) for most and 'Banki utalás' (Bank Transfer) for one. The order dates range from 2023.06.21 to 2023.07.21.

Rendelés azonosító	Számítási név	Rendelés dátuma	Ár	Fizetési mód	Státusz	Számla sorszáma
424235-869	T Referens	2023.07.21.	5080 Ft	Bankkártya	TELJESÍTETT	E-OOMIT-2023-25
241153-868	T Referens 678 Miss Szuper	2023.07.20.	5080 Ft	Bankkártya	TELJESÍTETT	E-OOMMT-2023-102
241153-867	T Referens 678 Miss Szuper	2023.07.20.	5080 Ft	Bankkártya	TELJESÍTETT	E-OOMMT-2023-101
241153-866	T Referens 678 Miss Szuper	2023.07.20.	5080 Ft	Bankkártya	TELJESÍTETT	E-OOMMT-2023-100
241153-865	T Referens 678 Miss Szuper	2023.07.20.	5080 Ft	Bankkártya	TELJESÍTETT	E-OOMMT-2023-99
241153-864	T Referens 678 Miss Szuper	2023.07.20.	5080 Ft	Bankkártya	TELJESÍTETT	E-OOMMT-2023-98
237328-863	T Iroda 6	2023.07.19.	5080 Ft	Bankkártya	TELJESÍTETT	E-OOMIT-2023-23
237328-862	T Iroda 6	2023.07.19.	5080 Ft	Bankkártya	TELJESÍTETT	E-OOMIT-2023-21
399053-861	Sajt House	2023.07.19.	5080 Ft	Banki utalás	TELJESÍTETT	E-OOMIT-2023-21
399053-860	Sajt House	2023.07.19.	5080 Ft	Bankkártya	TELJESÍTETT	F-OOMIT-2023-20

1. ábra Rendelések listája

1.1 Szűrő

- Szabad szöveges mező:
 - rendelésazonosító (a startalak azonosító egy számsorral kiegészítve)
 - felhasználó neve
 - e-mail címe
 - startlak azonosító
- Szolgáltatás:
 - kreditvásárlás,
 - előfizetői csomag,
 - ez minden új funkcióval bővül
- Fizetési mód:
 - Minden fizetés - alapértelmezett érték
 - Készpénz
 - Banki utalás
 - Bankkártya
- Dátum:
 - Tól-ig intervallum,
 - Egy nap is kiválasztható
 - Az alapértelmezett érték az elmúlt hónap

- Szolgáltatás státusz:
 - Fizetés alatt → PAYMENT_REQUIRED
 - Fizetve (de még nem teljesült az összes tétel) → PAYMENT_COMPLETED
 - Függőben → ORDER_SUSPENDED
 - Teljesített → ORDER_COMPLETED
 - Törölt → ORDER_DELETED

Keresés: a kereső alatt megjelenik a keresésnek megfelelő találati lista.

Alaphelyzetbe állítás: a beállított keresési feltételek törölhetők, és a rendszer alap beállításai jelennek meg.

Lista frissítése: amennyiben a lekérdezés óta eltelt bizonyos idő, lehetőség van a frissítésre, így a beállított szűrő feltételeknek megfelelő újonnan megjelent rendelések is listázódnak.

CSV fájl letöltése: a találati lista tartalma letölthető csv fájl formátumban.

! A CVS fájl, csak azokat az elemeket tartalmazza, melyek láthatók a felületen!
Lehetőség van az egyszerre megjelenő tételek számát maximum 1000 elemre emelni!

3. Rendelés adatai

1.2 Közös adatok

- Rendelés státusza: lásd XXXXXXXXXXXXXXXX
- Fizetési mód: Bankkártyás fizetés / Banki utalás / Készpénzes befizetés
- SimplePay tranzakció azonosító (bankkártyás fizetés esetén)
- Fizetendő nettó ár
- Fizetendő bruttó ár

1.3 Rendelés részletei:

- Szolgáltatás neve
- Mennyiség
- Nettó ár
- Számla: a fizetett státuszú rendeléshez csatoljuk a letölthető számlát (NEM MVP)

Rendelés azonosító	Számlázási név	Rendelés dátuma	Ár	Fizetési mód	Státusz	Számla sorszáma
424235-869	T Referens	2023. 07. 21.	5080 Ft	Bankkártya	TELJESÍTETT	E-OOMIT-2023-25

Rendelés adatai

Felhasználó adatai

Számlázási adatok

Értesítések

Rendelés státusza

Teljesített

Mentés

Fizetési mód

Bankkártya

Fizetendő bruttó ár

5080 Ft

Fizetendő nettó ár

4000 Ft

Simplepay tranzakció azonosító

502827431

Megrendelés tételek


Szolgáltatás neve	Mennyiség	Nettó egységár
Kreditrendelés	2000	4000

2. ábra Rendelés adatai

4. Felhasználó adatai

A felhasználóról a következő adatok láthatók, melyek módosítására nincs lehetőség:

- Név
- E-mail
- Telefonszám
- Felhasználó típusa
- KC azonosító
- Startlak azonosító
- Iroda startlak azonosító (referens esetén)
- Iroda KC azonosítója (referens esetén)

Rendelés azonosító	Számlázási név	Rendelés dátuma	Ár	Fizetési mód	Státusz	Számla sorszáma
424235-869	T Referens	2023. 07. 21.	5080 Ft	 Bankkártya	TELJESÍTETT	E-OOMIT-2023-25
<div>🔍 Rendelés adatai 👤 Felhasználó adatai 📄 Számlázási adatok 🔔 Értesítések</div>						
Név		E-mail		Telefonszám		
T Referens		treferens11@mail.com		+36303123312		
Felhasználó típusa		Keycloak azonosító		Startlak azonosító		
Referens		171c0c78-90c0-49dc-bf82-8727fd6628df		424235		
Iroda azonosító		Referensi azonosító				
aae996f2-c353-470f-af6e-4474a32346f3		424234				

3. ábra Rendelés - Felhasználói adatok

5. Számlázási adatok

Az ügyfélszolgálat szerkesztheti az adatokat és ellenőrizheti az adószámot.

- Számlázási név
- Adószám
- Számlaazonosító (<http://számlazz.hu>): állítható, amennyiben a rendelés státusza fizetve, kötelező a számla kiállítása, ekkor létrejön a számlaazonosító, annak a megadása is kötelező legyen itt. Egyéb esetben opcionális a mező.
- Cím (irányítószám, település, utca házszám)
- E-mail címek e-számlához: ezeket az e-maileket kizárólag a számla kiküldéséhez használjuk

Rendelés azonosító	Számlázási név	Rendelés dátuma	Ár	Fizetési mód	Státusz	Számla sorszáma
424235-869	T Referens	2023. 07. 21.	5080 Ft	Bankkártya	TELJESÍTETT	E-OOMIT-2023-25

Rendelés adatai

Felhasználó adatai

Számlázási adatok

Értesítések

Számlázási név

T Referens

Irányítószám

3529

E-mail cím(ek) e-számlához

treferens11@mail.com

Adószám

-

Település

Miskolc

Számlaazonosító (Számlazz.hu)

E-OOMIT-2023-25

Utca, házszám

Görgey Artúr utca 5.

Számlatörténet

+ Új számlaazonosító megadása

Számlaazonosító	Számla kiállítás ideje
E-OOMIT-2023-25	2023-07-21

Letöltés

4. ábra Számlázási adatok

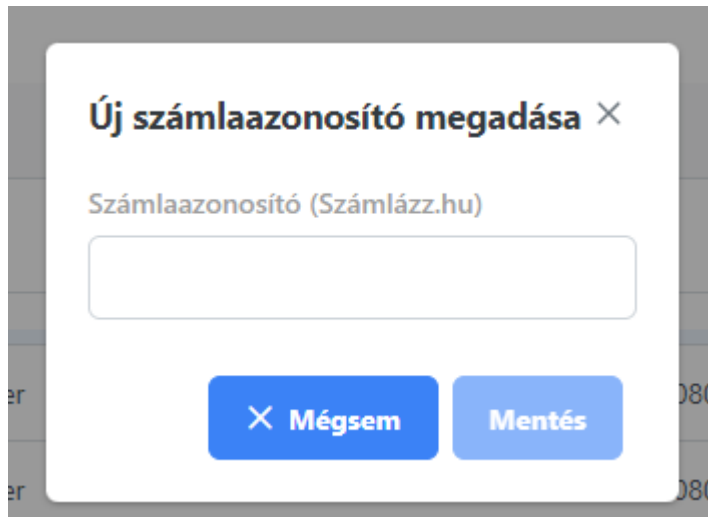
1.4 Számlatörténet

Egy rendeléshez legalább egy, de akár több számla is tartozhat, ezek a számlázási adatok alatt láthatóak a következő adatokkal:

- Számlaazonosító
- Számla kiállítás ideje
- Számla letöltése

1.5 Új számlaazonosító megadása

Ameddig nincs lehetőség automatizálni a folyamatot szükséges a fizetett rendelésekhez kapcsolódó számlák számának a rögzítése. Ehhez ki kell választani a megfelelő rendeltést és a számlaazonosító megadásával összekapcsolható a számla a rendeléssel.



Új számlaazonosító megadása ✕

Számlaazonosító (Számlázz.hu)

✕ Mégsem Mentés

5. ábra Új számlaazonosító megadása

6. Értesítések

A már kiküldött üzenetek egy gombnyomással újra küldhetők.

Megrendelés és fizetési tájékoztató kerül kiküldésre e-mail formájában.

Fizetési emlékeztető újraküldését követően a táblázat egy új sorral egészül ki, melynek tartalma:

- fizetési emlékeztető
- értesítés dátuma (éééé.hh.nn. óó:pp:mp formátumban)

358873-819

user credit

2023. 07. 15.

5080 Ft

Banki utalás

FIZETÉS ALATT

Rendelés adatai

Felhasználó adatai

Számlázási adatok

Értesítések

Értesítések

Fizetési emlékeztető újraküldése

Értesítés típusa	Értesítés dátuma
Megrendelés és fizetési tájékoztató	2023. 07. 15. 00:26:13
Fizetési emlékeztető	2023. 07. 20. 00:30:01

6. ábra Rendelés - Értesítések

7. Rendelés státuszának állítása

A rendelés státusza:

- **Fizetés alatt:**
 - Automatikusan ebbe a státuszba kerül a megrendelést követően a rendelés
 - Az ügyfélszolgálat ezt a státuszt nem tudja kiválasztani
- **Fizetve:**
 - Sikeres bankkártyás fizetés esetén automatikusan ebbe a státuszba kerül
 - Banki utalásnál az ügyfélszolgálat ezt a státuszt tudja kiválasztani. A státuszváltás az összes megrendelésben szereplő tétel fizetésére vonatkozik!
- **Teljesítve:**
 - automatikusan teljesítjük a rendelést
 - azonnal: pl.: jóváíródik a kredit
 - időzítve: pl.: az előfizetésnél a lejáratot követően a következő esedékességkor vagy
 - manuálisan teljesítjük a rendelést (pl.: eladó táblát postázzuk)
- **Felfüggesztett:** amennyiben a fizetés nem teljesül a megadott határidőn belül, automatikusan felfüggesztésre kerül a rendelés, a tényleges törlés előtt, hogy az ügyfélszolgálatnak lehetősége legyen a téves utalás vagy befizetés azonosítására.
- **Törölt:**
 - Csak ügyfélszolgálat kezdeményezheti, a felhasználók e-mail-ben kérhetik a rendelés törlését az ügyfélszolgálaton keresztül.
 - Automatikus törlés, ha a fizetési határidő után előre definiált időn belül nem történik meg a törlés.

A megrendelés elküldését követően eltér a folyamat az azonnali fizetés és a halasztott fizetés esetén a fizetés teljesítéséig.

1.6 Státuszállítási lehetőség

Az utalással és banki befizetéssel történő fizetések esetén a rendelés státusza fizetés alatt marad egészen addig, míg ügyfélszolgálati oldalon nem történik meg a befizetés ellenőrzése és a státusz állítása. Ehhez a fizetés alatt lévő rendelés státuszát szükséges módosítani fizetve státuszra.

358873-819

user credit

2023. 07. 15.

5080 Ft

Banki utalás

FIZETÉS ALATT

Rendelés adatai

Felhasználó adatai

Számlázási adatok

Értesítések

Rendelés státusza

Fizetés alatt

Fizetés alatt

Fizetve

Függőben

Teljesített

Törölt

Mentés

Fizetendő bruttó ár

5080 Ft

Fizetendő nettó ár

4000 Ft

Megrendelés tételek

Szolgáltatás neve	Mennyiség	Nettó egységár
Kreditrendelés	2000	4000

7. ábra Rendelés státuszának állítása