**A képen szöveg, clipart látható

Automatikusan generált leírásRendeléskezelő 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](#_Toc140840362)

[2. Rendelések listája 5](#_Toc140840363)

[1.1 Szűrő 5](#_Toc140840364)

[3. Rendelés adatai 7](#_Toc140840365)

[1.2 Közös adatok 7](#_Toc140840366)

[1.3 Rendelés részletei: 7](#_Toc140840367)

[4. Felhasználó adatai 8](#_Toc140840368)

[5. Számlázási adatok 9](#_Toc140840369)

[1.4 Számlatörténet 9](#_Toc140840370)

[1.5 Új számlaazonosító megadása 9](#_Toc140840371)

[6. Értesítések 11](#_Toc140840372)

[7. Rendelés státuszának állítása 12](#_Toc140840373)

[1.6 Státuszállítási lehetőség 12](#_Toc140840374)

Ábrajegyzék

[1. ábra Rendelések listája 5](#_Toc140840387)

[2. ábra Rendelés adatai 7](#_Toc140840388)

[3. ábra Rendelés - Felhasználói adatok 8](#_Toc140840389)

[4. ábra Számlázási adatok 9](#_Toc140840390)

[5. ábra Új számlaazonosító megadása 10](#_Toc140840391)

[6. ábra Rendelés - Értesítések 11](#_Toc140840392)

[7. ábra Rendelés státuszának állítása 13](#_Toc140840393)

# 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! |

# 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.

A képen szöveg, képernyőkép, szoftver, szám látható

Automatikusan generált leírás

1. ábra Rendelések listája

## 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 fáj formátumban.

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

# Rendelés adatai

## Közös adatok

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

## Rendelés részletei:

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

A képen szöveg, szoftver, szám, Számítógépes ikon látható

Automatikusan generált leírás

2. ábra Rendelés adatai

# 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)

A képen képernyőkép, szöveg, szoftver, Weblap látható

Automatikusan generált leírás

3. ábra Rendelés - Felhasználói adatok

# Számlázási adatok

Az ügyfélszolgálat szerkesztheti az adatokat és ellenőrizheti az adószámot.

* Számlázási név
* Adószám
* Számlaazonosító ([http://számlázz.hu](http://xn--szmlzz-qtac.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

A képen szöveg, szoftver, képernyőkép, Weblap látható

Automatikusan generált leírás

4. ábra Számlázási adatok

## 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

## Új számlaazonosító megadása

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

A képen szöveg, képernyőkép, Betűtípus, szám látható

Automatikusan generált leírás

5. ábra Új számlaazonosító megadása

# Értesítések

A már kiküldött üzenetek egy gombnyomással újra küldhetök.

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)

A képen szöveg, képernyőkép, szoftver, Betűtípus látható

Automatikusan generált leírás

6. ábra Rendelés - Értesítések

# 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 státusváltás 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.

## 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.

A képen szöveg, képernyőkép, szoftver, Számítógépes ikon látható

Automatikusan generált leírás

7. ábra Rendelés státuszának állítása