

5. fejezet

Szervezetek

Amikor nem egy magánemberrel, hanem egy céggel van dolgod — több kontaktszeméllyel, közös számlázási adatokkal. A szervezetek ezt fogják össze.

Szint: kezdő · Becsült idő: 10 perc · Előfeltétel: 2. fejezet

EBBEN A FEJEZETBEN

- Mi a szervezet, mikor kell
- Szervezet létrehozása
- Kapcsolat hozzárendelése
- A szervezet adatlapja
- Cég vs magánszemély

5.1 Mi a szervezet, és mikor van rá szükség?

A **kapcsolat** mindig egy *ember*. A **szervezet** egy *cég* (vagy társasház, intézmény), amelyhez több ember is tartozhat. Ha a PadlóProfi egy magánügyfélnek dolgozik, elég a kapcsolat. De ha egy társasháznak parkettáz a közös helyiségeiben, ott több szereplő van: a közös képviselő, a gondnok, esetleg a számlázási ügyintéző — mindannyian ugyanahhoz a szervezethez.

Fogalom	Kicsoda / micsoda	PadlóProfi példa
Kapcsolat	Egy konkrét ember	Kovács Bence (magánügyfél)
Szervezet	Egy cég, több kontaktszeméllyel	Rózsakert Társasház

NEM KÖTELEZŐ

Ha kizárólag magánemberekkel dolgozol, a szervezeteket nyugodtan átugorhatod — a rendszer szervezet nélkül is tökéletesen működik. Ez a fejezet arról szól, mikor és hogyan segít, ha mégis vannak céges ügyfeleid.

5.2 Szervezet létrehozása

Menj a **Szervezetek** menüpontra, és kattints az **+ Új szervezet** gombra. A céges alapadatokat töltsd ki:

- 1 Szervezetek → + **Új szervezet**.
- 2 **Név** (a cég neve), **adószám**, **székhely/cím**.
- 3 Igény szerint: telefon, e-mail, weboldal, megjegyzés.
- 4 **Mentés**.

Új szervezet

Név

Rózsakert Társasház

Adószám

12345678-2-09

Telefon

+36 52 555 0100

Székhely

Debrecen, Rózsakert utca 4.

Szervezet létrehozása

5.1. ábra. Új szervezet felvétele. Az adószám és a székhely a számlázásnál lesz fontos (16. fejezet).

5.3 Kapcsolat hozzárendelése szervezethez

Egy szervezet önmagában üres váz — az emberek töltik meg élettel. Két módon rendelsz kapcsolatot egy céghez:

- **A kapcsolat adatlapjáról:** az Adatok fülön a *Szervezet* mezőbe beírod/kiválasztod a céget.
- **A szervezet adatlapjáról:** a Kontaktszemélyek résznél „Kapcsolat hozzáadása”.

Így például a Rózsakert Társasházhoz hozzárendeled a közös képviselőt és a gondnokot is — mindketten külön kapcsolat, de ugyanahhoz a szervezethez tartoznak.

5.4 A szervezet adatlapja

A szervezet adatlapja a cég „összképe”: egy helyen látod a hozzá tartozó embereket, a nekik/nekik szóló ajánlatokat és a folyamatban lévő üzleteket.

Rózsakert Társasház
Adószám: 12345678-2-09 · Debrecen, Rózsakert utca 4.

[Áttekintés](#) [Kontaktszemélyek](#) [Ajánlatok](#) [Üzletek](#) [Számlák](#)

KONTAKTSZEMÉLYEK

Tóth Gábor — közös képviselő	toth.gabor@...	+36 20 555 0301
Kiss Éva — gondnok	kiss.eva@...	+36 30 555 0455

5.2. ábra. A szervezet adatlapja. A fülek a céghez kötődő minden vetületet összefognak; a Kontaktszemélyek alatt a hozzárendelt emberek.

5.5 Cég vagy magánszemély — melyiket használd?

A gyakorlati szabály egyszerű:

- **Magánügyfél** (pl. Kovács Bence a saját lakásába kér parkettát) → elég a *kapcsolat*, szervezet nélkül.
- **Céges/társasházi ügyfél** (több szereplő, közös számlázás) → hozz létre *szervezetet*, és rendeld hozzá az érintett embereket.

Mindkét esetben ugyanúgy készíthetsz ajánlatot és számlázhatsz — a szervezet csak a rendezettséget és a közös adatok (adószám, székhely) egyszeri megadását adja hozzá.

ÖSSZEFOGLALVA

A szervezetek a céges ügyfeleknél tartják rendben, ki kihez tartozik. Nem kötelezők, de nagyobb ügyfeleknél sokat segítenek. Most, hogy a kapcsolatok és cégek megvannak, jöhet az, amiből az ajánlat készül: a terméktörzs.