

7. fejezet

Kalkulációs sablon készítése

Ahogy néhány ügyfél-mezőből a rendszer magától összeállítja a teljes, tételes árajánlatot — a parkettázó vállalkozás példáján, lépésről lépésre.

Szint: kezdő–haladó · Becsült idő: 25–35 perc · Előfeltétel: 3. és 6. fejezet

EBBEN A FEJEZETBEN

- Mire jó a kalkulációs sablon
- Előfeltételek (mezők, termékek)
- Alap vagy Haladó szerkesztő
- A szerkesztő öt blokkja
- Változók és függvények
- Egy tétel anatómiája
- A példa öt tétele + a próba
- Ajánlat generálása, tömeges használat

7.1 Mire jó a kalkulációs sablon?

Képzeld el, hogy minden érdeklődőnek kézzel kellene árajánlatot írni: kiszámolni, hány négyzetméter parketta kell, mennyi a szegély, kell-e aljzatkiegyenlítés, hozzáadni a munkadíjat, majd összeadni. Tíz érdeklődőnél ez tíz külön számolgatás — és minden számolásba becsúszhat hiba.

A **kalkulációs sablon** ezt automatizálja. Egyszer felállítasz egy *szabályrendszert* — „a parketta mennyisége a terület, az ára a típustól függ, aljzatkiegyenlítő csak akkor kell, ha az ügyfél kérte” — és onnantól a rendszer **minden ügyfélnél a saját adataiból** állítja elő a kész, tételes ajánlatot. Egyetlen kattintással.

A LÉNYEG EGY MONDATBAN

A kalkulációs sablon egy „recept”: megmondod, *miből* (az ügyfél mezői) és *hogyan* (képletek) számoljon a rendszer — és utána bárkire alkalmazza.

Ebben a fejezetben a **PadlóProfi Kft.** szemszögéből építünk fel egy ilyen sablont. A végére nemcsak ezt az egy sablont fogod tudni elkészíteni, hanem érteni fogod a *lehetőségeket* is —

beleértve azokat a kapcsolókat és beállításokat, amelyeket ebben a példában nem is használunk.

A forgatókönyv, amit felépítünk

A PadlóProfi minden érdeklődőről négy dolgot rögzít (ezek a 3. fejezetben létrehozott egyedi mezők), és ebből szeretne automatikus ajánlatot:

Egyedi mező (az ügyfél adatlapján)	Típus	Példaérték (Kovács Bence)
Parkettázandó terület (m ²)	Szám	40
Szegély hossza (m)	Szám	26
Aljzatkiegyenlítés kell?	Igen/Nem	Igen
Parketta típusa	Választás (6 opció)	Világos tölgy

A cél: ebből a négy adatból a rendszer állítsa elő az alábbi, tételes ajánlatot — **Kovács Bencének nettó 701 200 Ft**-ot —, de ugyanez a sablon egy másik ügyfélnél, más adatokkal, automatikusan más összeget adjon.

7.2 Két dolog, aminek előbb léteznie kell

A kalkulációs sablon két másik dologra épít, ezért ezeknek már készen kell lenniük:

1) AZ EGYEDI MEZŐK

A fenti négy mezőt a `Beállítások → Egyedi mezők` alatt hozod létre (Kapcsolat típusú mezőként; lásd 3. fejezet). A sablon képletei ezekre a mezőkre fognak hivatkozni — a mező „belső neve” (slug) alapján, nem a látható címke alapján. Például a „Parkettázandó terület (m²)” mező belső neve `parkettazando_terulet_m`.

MIÉRT FONTOS A BELSŐ NÉV?

A rendszer az ékezetek és szóközök nélküli, egyszerűsített nevet használja a képletekben. A jó hír: nem kell fejből tudnod — a szerkesztő *felsorolja* az összes elérhető mezőt a pontos nevével (lásd 7.5). Elég onnan kimásolni.

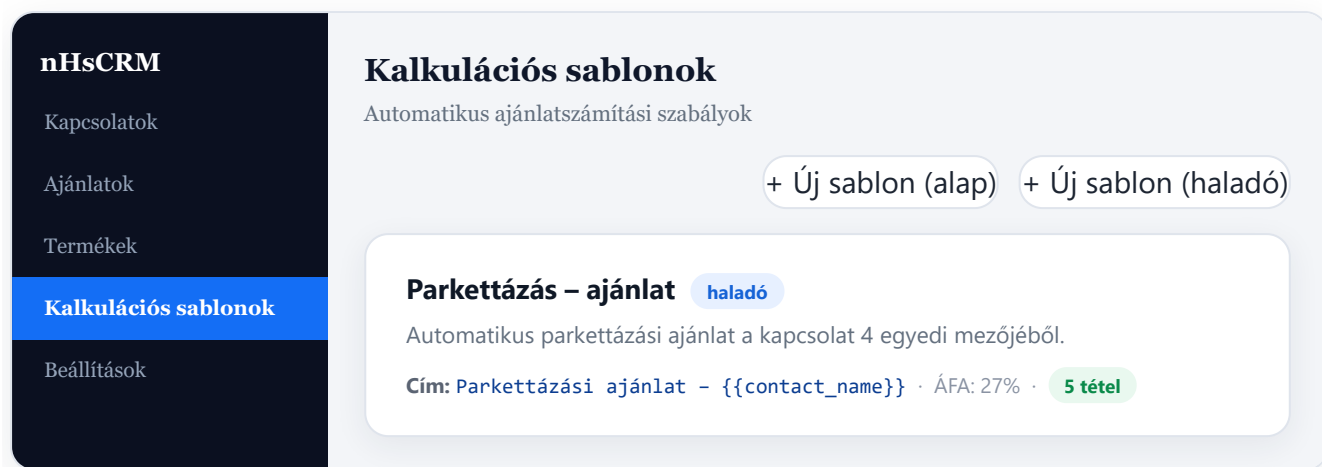
2) A TERMÉKEK

A `Termékek` menüben rögzítéd a termékkatalógust — parketták típusonként, aljzatkiegyenlítő, szegélyléc, munkadíj —, nettó egységárral (lásd 6. fejezet). A sablon vagy közvetlenül egy termékre

hivatkozik, vagy — ahogy mi tesszük — a `product_ar('terméknév')` függvénnyel az *élő* árat kéri le. Így ha később átárazol egy terméket, a sablon már a friss árral számol.

7.3 Első lépés: Alap vagy Haladó?

A `Kalkulációs sablonok` menüben két gomb közül választhatsz. A különbség a rugalmasságban van.



7.1. ábra. A Kalkulációs sablonok lista. Jobbra fent a két létrehozó gomb; alul egy kész sablon „kártyája”.

Típus	Mikor válaszd?
Alap	Egyszerű, „kattintgatós” szerkesztő. Terméket választasz, mennyiséget adsz meg — képletek nélkül. Akkor jó, ha a mennyiség egyszerűen egy mezőből jön, és nincs feltétel vagy számítás.
Haladó	Teljes erő: minden tétel <i>mennyisége</i> és <i>egységára</i> egy-egy JavaScript-kifejezéssel (képlettel) számolódik. Feltételes sorok, típus szerinti árazás, matematikai függvények — mind lehetséges. A parkettázós példához ezt választjuk.

GYAKORLATI TANÁCS

Ha bizonytalan vagy, kezd a **Haladó** szerkesztővel. Egy egyszerű sablont is meg tudsz benne csinálni (a képlet lehet simán egy mezőnév vagy egy szám), de ha később bővítenél, nem kell újrakezdened.

7.4 A haladó szerkesztő térképe

A „+ Új sablon (haladó)” gomb egy űrlapot nyit. Mielőtt kitöltjük, ismerkedjünk meg a felépítésével — öt logikai blokkból áll, fentről lefelé:

1. **Alapadatok** — a sablon neve és leírása.

2. **Ajánlat beállítások** — a keletkező ajánlat címe, ÁFA-módja, kedvezmény, megjegyzés.
3. **Elérhető változók és függvények** — egy „puska”: mit használhatsz a képletekben.
4. **Változók** — opcionális, újrahasznosítható rész-számítások.
5. **Ajánlat tételek** — a szíve: a sorok, amelyekből az ajánlat áll.

A következő szakaszok ezt az öt blokkot járják végig — mindegyik beállítást elmagyarázva, azokat is, amelyeket a parkettázós példában nem használunk.

7.5 Alapadatok: név és leírás

Új kalkulációs sablon

Sablon neve *

Parkettázás – ajánlat

Leírás

Automatikus parkettázási ajánlat a kapcsolat 4 egyedi mezőjéből.

7.2. ábra. Alapadatok. A **név** kötelező (ezt látod majd a listában és az ajánlat-generálásnál); a **leírás** opcionális emlékeztető.

- **Sablon neve** — kötelező. Ez jelenik meg a sablonlistában és az ajánlat generálásakor a legördülőben. Adj beszédes nevet (pl. „Parkettázás – ajánlat”), különösen ha több sablonod lesz.
- **Leírás** — opcionális. Csak neked/kollégáidnak szól, az ügyfél nem látja. Hasznos, ha később nem emlékszel, mire való a sablon.

7.6 Ajánlat beállítások — a keletkező ajánlat kerete

Ez a blokk azt szabályozza, hogy a sablonból generált *ajánlat* milyen keretet kapjon. Négy beállítás van, és mind a négyet érdemes érteni.

Ajánlat beállítások

Ajánlat cím sablon

Parkettázási ajánlat - {{contact_name}}

ÁFA

27% ÁFA

Kedvezmény (%)

0

Megjegyzés sablon

pl. Az ajánlat a fenti tételekre vonatkozik, az árak nettó értékek.

7.3. ábra. Ajánlat beállítások. A `{{...}}` jelölés helyére a rendszer az adott ügyfél adatát írja be.

AJÁNLAT CÍM SABLON

A generált ajánlat címe. Használhatsz benne **behelyettesíthető változókat** kettős kapcsos zárójelben. A `{{contact_name}}` helyére minden ügyfélnél a saját neve kerül — így „Parkettázási ajánlat – Kovács Bence”, „Parkettázási ajánlat – Nagy Réka” stb. lesz automatikusan.

ÁFA

Két lehetőség: **27% ÁFA** (normál, ez az alapértelmezett) vagy **ÁFA-mentes**. Az utóbbit alanyi adómentes vállalkozás vagy adómentes ügylet esetén válaszd — ilyenkor az ajánlaton nem jelenik meg ÁFA-sor, a nettó és a bruttó megegyezik. *A PadlóProfi példában 27%-ot használunk.*

KEDVEZMÉNY (%)

Egy fix, sablon-szintű kedvezmény, amit a rendszer minden tételre alkalmaz. Ha itt pl. 10-et adsz meg, minden generált ajánlat automatikusan 10% kedvezményt kap. *Nálunk 0 marad* — a példában nem adunk kedvezményt —, de jó tudni, hogy létezik: pl. egy „Nyári akció” sablont csinálhatsz belőle egyetlen szám átírásával.

MEGJEGYZÉS SABLON

Szabad szöveg, ami az ajánlat aljára kerül (pl. fizetési feltételek, érvényesség, „az árak nettó értékek”). Ebben is használhatsz `{{...}}` változókat. Opcionális — a példában rövid megjegyzést adhatsz, vagy üresen hagyhatod.

KEVÉSBÉ NYILVÁNVALÓ, DE HASZNOS

A **Kedvezmény** és az **ÁFA** mezővel egyetlen sablonból több „változatot” gyárthatsz: ugyanaz a számítási logika, más ÁFA-mód vagy más kedvezmény — anélkül, hogy a tételeket újra kellene építeni.

7.7 Elérhető változók és függvények — a „puska”

Ez egy legördíthető referencia-panel. Nem beállítás, hanem *segédlet*: felsorolja, mire hivatkozhatasz a képletekben, és milyen függvények állnak rendelkezésre. Amikor képletet írsz, ide pillantasz vissza.

Elérhető változók és függvények

Kontakt mezők

<code>contact_name</code>	Kapcsolat neve	<code>contact_email</code>	E-mail cím
<code>contact_phone</code>	Telefonszám	<code>contact_address</code>	Cím

Egyedi contact mezők

<code>parkettazando_terulet_m</code>	Parkettázandó terület (m ²)	<code>szegely_hossza_m</code>	Szegély hossza (m)
<code>aljzatkiegyenlites_kell</code>	Aljzatkiegyenlítés kell?	<code>parketta_tipusa</code>	Parketta típusa

Matematikai függvények

`ceil(x)``floor(x)``round(x)``abs(x)``min(a,b)``max(a,b)``sqrt(x)``pow(x,n)``product_ar('név')`

Sablon változók (`{{...}}`) — a névhez, leíráshoz

`P1. {{contact_name}}, {{parketta_tipusa}}`

Feltételes kifejezés (JS ternary)

`meret_m > 10 ? ceil(meret_m / 2.5) : 3`

7.4. ábra. A referencia-panel. A **Kontakt mezők** és az **Egyedi contact mezők** a te fiókod szerint jelennek meg — itt épp a PadlóProfi négy parketta-mezőjével.

Nézzük végig, mit kínál:

- **Kontakt mezők** — minden ügyfélnél elérhető alapadatok (név, e-mail, telefon, cím). A képletben a bal oldali „belső névvel” hivatkozol rájuk.
- **Egyedi contact mezők** — a te saját mezőid (7.2). Itt látod a pontos belső nevüket. *Ezekből számol a parkettázás sablon.*

- **Matematikai függvények** — kerekítés (`round` , `ceil` = felfelé, `floor` = lefelé), abszolút érték, minimum/maximum, gyök, hatvány. A `product_ar('név')` egy termék élő nettó árát adja vissza a neve alapján.
- **Sablon változók ({{...}})** — ezt a *szöveges* mezőkben használod (tétel neve, leírás, cím, megjegyzés), nem a számképletekben.
- **Feltételes kifejezés** — a legfontosabb eszköz: a „ha–akkor–különben” logika. Erre épül a feltételes sorok trükkje (7.10).

MIBEN ÍRJUK A KÉPLETEKET?

A képletek JavaScript-szerű kifejezések. Néhány gyakorlati szabály: egyenlőség-vizsgálat `==` jellel; feltétel a `? :` (ternary) operátorral; a szövegértéket idézőjelben add meg (pl. `parketta_tipusa == 'Világos tölgy'`). Ne aggódj, ha nem programozol — a példák másolhatók és átírhatók.

7.8 Változók — opcionális, de elegáns

Ez a blokk lehetővé teszi, hogy **saját, újrahasznosítható rész-számításokat** nevezz el, mielőtt a tételekhez érnél. Ha ugyanazt a részletet több tételben is használnád, itt egyszer kiszámolod, és a tételekben már csak a nevére hivatkozol.

Változók

[+ Változó](#)

JS kifejezések — az előző változók is elérhetők. Nincs még változó. A tételek formulái közvetlenül is hivatkozhatnak a `contact` mezőkre.

7.5. ábra. A Változók blokk üresen. A parkettázós példában nem használjuk — de egy `alapterulet` nevű változóba pl. kiemelhetnéd a `parkettazando_terulet_m`-et, ha sok helyen hivatkoznál rá.

Mikor éri meg? Ha van egy összetett rész-képlet (pl. egy kedvezményszorzó vagy egy régió-alapú felár), amit három–négy tétel is használna. Akkor egyszer megírod változóként, és a tételek már csak a rövid nevét írják. A parkettázós példa elég egyszerű ahhoz, hogy elhagyjuk — a tételek közvetlenül a `contact` mezőkre hivatkoznak.

SORREND SZÁMÍT

A változók fentről lefelé számolódnak, és egy változó hivatkozhat a felette lévőkre. Így „láncba” fűzhető számítás is építhetsz.

7.9 Az ajánlat tételei — egy sor anatómiája

Itt a lényeg. Az „+ Tétel” gombbal annyi sort adsz hozzá, ahányra szükség van. **Minden sornak öt része van:**

Ajánlat tételek

+ Tétel

Mennyiség és ár JS formulával számolva

1. tétel

Termék (opcionális — ár felülírható)

— Szabad tétel (nincs termék) —

Tétel neve (sablon) *

Parketta - {{parketta_tipusa}}

Mennyiség formula *

parkettazando_terulet_m

Egységár formula *

parketta_tipusa == 'Világos tölgy' ? 8900 : ...

Leírás sablon (opcionális)

p1. {{parkettazando_terulet_m}} m² lerakva

7.6. ábra. Egy tétel öt mezője. A csillagos mezők kötelezők; a Termék és a Leírás opcionális.

Mező	Mit csinál?
Termék (opcionális)	Rákereshetsz egy termékre a katalógusból — ekkor a neve és ára onnan jön. Vagy választhatod a „Szabad tétel (nincs termék)” opciót, és mindent képlettel adsz meg. Ha terméket választasz, az árát a képlet felülírhatja .
Tétel neve (sablon) *	A sor megnevezése az ajánlaton. Használhatsz benne <code>{{...}}</code> változót — pl. <code>Parketta - {{parketta_tipusa}}</code> az ügyfélnél „Parketta – Világos tölgy” lesz.
Mennyiség formula *	Egy képlet, ami a darabszámot/mennyiséget adja. Lehet egyszerűen egy mezőnév (<code>parkettazando_terulet_m</code>), számítás (<code>parkettazando_terulet_m / 10</code>), vagy feltétel.
Egységár formula *	Egy képlet a nettó egységárra. Lehet fix szám (<code>1800</code>), termék-ár (<code>product_ar('Szegélyléc')</code>), vagy típustól függő ár.
Leírás sablon (opcionális)	A tétel alá kerülő magyarázó szöveg, szintén <code>{{...}}</code> változókkal.

A LEGFONTOSABB SZABÁLY

Ha egy tétel **mennyisége 0-ra jön ki**, a rendszer **kihagyja** azt a sort az ajánlatból. Ez nem hiba, hanem eszköz: pontosan erre épülnek a feltételes sorok (7.10).

7.10 A parkettázós ajánlat öt tétele

Most építsük fel a teljes logikát. A PadlóProfi ajánlata öt tételből áll. Nézzük végig mindet — a képlet mellett azzal, hogy *miért* úgy néz ki.

1. tétel — Parketta (a típus szerint)

A parketta mennyisége a terület, az ára pedig a *választott típustól* függ. A típustól függő árat egy **feltétel-lánccal** (egymásba ágyazott ternary) oldjuk meg:

- Tétel neve: `Parketta - {{parketta_tipusa}}`
- Mennyiség: `parkettazando_terulet_m`
- Egységár: `parketta_tipusa == 'Világos tölgy' ? 8900 : parketta_tipusa == 'Sötét tölgy' ? 9500 : ... : 0`

Olvasd így: „ha a típus Világos tölgy, az ár 8900; különben ha Sötét tölgy, 9500; ...; ha egyik sem, 0”. Egyetlen sor kiszolgálja mind a hat parkettatípust — nem kell hat külön tétel.

ÉLŐ ÁRRAL IS MEGOLDHATÓ

A fix számok helyett írhatnál `product_ar('Parketta - Világos tölgy')`-et, így az ár mindig a termékkatalógus aktuális értéke lenne. Előny: átárazáskor a sablont nem kell módosítani.

2. tétel — Aljzatkiegyenlítő (feltételes)

Ez csak akkor kell, ha az ügyfél kérte. Itt jön a „0 → kihagyás” trükk: ha az

`aljzatkiegyenlites_kell` értéke nem „true”, a mennyiség 0, és a rendszer **eltünteti a sort**.

- Tétel neve: `Aljzatkiegyenlítő`
- Mennyiség: `aljzatkiegyenlites_kell == 'true' ? parkettazando_terulet_m : 0`
- Egységár: `1800`

3. tétel — Szegélyléc

Egyszerű: a mennyiség a szegély hossza, az ár fix.

- Tétel neve: `Szegélyléc` · Mennyiség: `szegely_hossza_m` · Egységár: `1200`

4. tétel — Munkadíj (parkettázás)

- Tétel neve: `Munkadíj - parkettázás` · Mennyiség: `parkettazando_terulet_m` · Egységár: `5500`

5. tétel — Munkadíj az aljzatkiegyenlítéshez (feltételes)

Szintén csak aljzatkiegyenlítés esetén, és a mennyisége a terület tizede (a felület egyszerűbb munka):

- Tétel neve: `Munkadíj - aljzatkiegyenlítés`
- Mennyiség: `aljzatkiegyenlites_kell == 'true' ? parkettazando_terulet_m / 10 : 0`
- Egységár: `5500`

Mit ad ki mindez? — a próba

Nézzük Kovács Bencét: terület 40, szegély 26, aljzat *Igen*, típus *Világos tölgy*. A rendszer így számol:

Tétel	Egységár	Menny.	Nettó
Parketta – Világos tölgy	8 900	40	356 000
Aljzatkiegyenlítő	1 800	40	72 000
Szegélyléc	1 200	26	31 200
Munkadíj – parkettázás	5 500	40	220 000
Munkadíj – aljzatkiegyenlítés	5 500	4	22 000
Nettó összesen			701 200 Ft

A VARÁZSLAT

Egy másik ügyfélnél, akinél az aljzat *Nem*, a 2. és az 5. tétel mennyisége 0 lesz — és **eltűnik az ajánlatból**. Ugyanaz a sablon, más adat, automatikusan más (rövidebb) ajánlat. Semmit nem kell átállítani.

7.11 Mentés és a kész sablon

A szerkesztő alján a **Mentés** gomb rögzíti a sablont. Ezután a listában megjelenik a kártyája, rajta a legfontosabb adatokkal: a cím-minta, az ÁFA-mód és a tételek száma.

Parkettázás – ajánlat
haladó

Automatikus parkettázási ajánlat a kapcsolat 4 egyedi mezőjéből.

Cím: Parkettázási ajánlat – {{contact_name}} · ÁFA: 27% · 5 tétel

7.7. ábra. A kész sablon kártyája. A ceruza ikonnal bármikor szerkeszthető, a kuka ikonnal törölhető.

7.12 Használat: ajánlat generálása egy ügyfélnek

A sablon önmagában még nem ajánlat — akkor „kel életre”, amikor egy ügyfélre alkalmazod. Nyisd meg a kapcsolat adatlapját, és menj az **Ajánlatok** fülre. Ott egy „Ajánlat generálása sablonból” panelt találsz:

Ajánlat generálása sablonból

Parkettázás – ajánlat

Generálás

7.8. ábra. Az ügyfél Ajánlatok fülén: sablon kiválasztása és egyetlen kattintás.

Válaszd ki a „Parkettázás – ajánlat” sablont, kattints a **Generálás**-ra — és a rendszer az ügyfél négy mezőjéből azonnal előállítja a kész, tételes ajánlatot. Kovács Bencénél ez a fenti öt sor, **nettó 701 200 Ft** (bruttó 890 524 Ft), amit egy kattintással PDF-be menthetsz vagy e-mailben elküldhetsz (lásd 8. fejezet).

TÖMEGESEN IS MEGY

Ugyanez a sablon a kapcsolat-listából **tömegesen** is használható: kijelölsz mondjuk 10 ügyfelet, és egyetlen művelettel mindenki a saját, kiszámolt ajánlatát kapja — névvel, összeggel, tételes PDF-fel.

7.13 Haladó lehetőségek — amit most nem használtunk

A parkettázós példa szándékosan egyszerű. Íme, mi minden fér még bele — hogy lásd a rendszer határait:

- **Kerekítés valós egységekre.** Ha egy termék csak csomagban kapható (pl. 2,5 m²/doboz), a mennyiséget felfelé kerekítheted: `ceil(parkettazando_terulet_m / 2.5)`.
- **Mennyiségi kedvezmény sávok.** Feltétellel adhatsz nagyobb rendelésre jobb egységárat: `parkettazando_terulet_m > 100 ? 8000 : 8900`.
- **Élő termékárak.** A `product_ar('név')` mindig a katalógus aktuális árát hozza — átárazáskor a sablonhoz hozzá sem kell nyúlni.
- **Több feltétel egyszerre.** Kombinálhatod a feltételeket (pl. „ha aljzat kell ÉS a terület nagy”), így finomabb szabályokat építhetsz.
- **Változók a rendrakáshoz.** Bonyolult sablonnál a közös rész-számításokat érdemes külön Változóba emelni (7.8) — átláthatóbb és könnyebben módosítható.
- **ÁFA-mentes / kedvezményes változatok.** Ugyanabból a logikából az ÁFA és a Kedvezmény átállításával külön sablonokat gyárthatsz (pl. céges vs. lakossági, akciós időszak).

7.14 Összefoglaló — ellenőrzőlista

Mielőtt élesíted a sablont, fúsd át:

- ☐ Léteznek a szükséges **egyedi mezők** (terület, szegély, aljzat, típus), és tudom a belső nevüket (a referencia-panelről).
- ☐ Léteznek a **termékek** a katalógusban (parketták, aljzat, szegély, munkadíj), nettó árral.
- ☐ A sablon **neve** beszédes; a **cím-minta** tartalmazza a `{{contact_name}}` -et.
- ☐ Az **ÁFA** és a **Kedvezmény** a kívánt értéken áll.
- ☐ Minden tételnek van **neve**, **menyiség**- és **egységár-formulája**.
- ☐ A feltételes tételek (aljzat) **0-ra** jönnek ki, ha nem kellenek — és így eltűnnek.
- ☐ Kipróbáltam egy valódi ügyfélen: a **végösszeg** stimmel.

ÖSSZEFOGLALVA

A kalkulációs sablon a CRM egyik legnagyobb időmegtakarítója. Az első felállítás fél óra — de utána minden ajánlat másodpercek kérdése, és soha többé nem csúszik számolási hiba. Egyszer építed, ezerszer használod. A következő fejezetben ezt kamatoztatjuk: a sablonból egyetlen kattintással kész, tételes ajánlatot generálunk Kovács Bencének.