

ÜGYVITELI RENDSZER KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK

Ügyfél, rendelés, készlet és pénzügy – egy helyen

A Kalati böngészőből futó ügyviteli rendszer. Egyetlen közös adatbázisban kezeli a vevőket, a megrendeléseket, a készletet, a beszerzést, a számlákat és a befizetéseket, és minden reggel összegyűjti, mire kell aznap figyelned. Neked szól, ha a vállalkozásod kinőtte az Excel-táblázatokat, de nincs szükséged egy nagy, drága és hónapokig bevezetett vállalatirányítási (ERP) rendszerre.

8

üzleti terület egy rendszerben

4

jogosultsági szint, modulonként állítva

2

nyelv: magyar és angol felület, kézikönyv

0

telepítés a munkatársak gépein – böngészőből és mobilról

Ahonnán a legtöbb vállalkozás indul

- Az adatok több Excel-fájlban, levelekben és füzetekben élnek – nincs egyetlen hiteles változat.
- A készlet és a kinnlérvőség csak utólag, kézi számolással derül ki.
- A visszatérő vevők elsikkadnak, az újrendelés a véletlenek múlik.
- Nem látszik, ki mit módosított, és a munkatársak vagy mindent látnak, vagy semmit.

Amit a Kalati ad helyette

- Egy közös adatbázis, amelyet minden jogosult munkatárs egyszerre használ.
- A készlet, a hátralék, az összegek és az árrés minden mozgásból automatikusan számolódik.
- A rendszer szól neked: kit érdemes megkeresni, mit kell rendelni, mi jár le, ki késik a fizetéssel.
- Modulonként állítható jogosultság és változásnapló.

Kinek szól?

- **Kereskedő és forgalmazó kisvállalkozásoknak**, amelyek raktárkészlettel, beszerzéssel és visszatérő vevőkkel dolgoznak.
- **Webshop vagy személyes értékesítés mögé**, ahol a rendelések, a szállítás és a számlázás adminisztrációja nő ki a táblázatokból.
- **Szolgáltatóknak**, akiknek ügyfél-nyilvántartás, feladatkezelés és számlakövetés kell.
- **Egyéni és családi vállalkozásoknak**, akik ma mindent maguk vezetnek, és egy átlátható, de nem túlméretezett rendszert keresnek.

A fő előnyök

Minden összeköttetésben

A vevő, a rendelés, a készlet és a számla egymásra hivatkozik. Egy vevő teljes története – rendelések, számlák, feladatok, vásárlási szokások – egyetlen adatlapon látszik.

Kevesebb kézi számolás

Az összegeket, a készletet, a hátralékot és a hasznot nem kell kézzel beírnod – a rendszer számolja, ezért nem csúszhatnak el. A számlát egy gombbal kiállítod.

A rendszer szól előre

Az irányítópult „Figyelmet igényel” sávja, az értesítések és a reggeli összefoglaló levél jelzi neked a lejárt feladatot, a rendelendő terméket, a késő fizetést.

Az adat a tiéd marad

Minden ügyfél külön példányt kap, saját adatbázissal. Naponta automatikus mentés készül (a felületről kézzel is), és minden lista, sőt a teljes adatkör exportálható Excelbe.

Csak az, ami kell

Csak azokat a modulokat kapcsolod be, amelyekre szükséged van – így a felület egyszerű marad, és a díjcsomag is modulonként állítható össze. A feliratok és a listák oszlopai a saját igényeidhez igazíthatók.

Gyors átállás Excelből

Import-varázsló a vevőkhöz, cégekhez, termékekhez és a nyitókészlethez, visszavonási lehetőséggel – a meglévő nyilvántartásodból indulhatsz.

Kezdőlap

Irányítópult

Keresés az egész rendszer...

Ctrl+K

HU HU

Zöldlevél Natura

Kovács Péter Superadmin

Irányítópult

Ügyfélkapcsolat

Értékesítés

Pénzügy

Munkaszervezés

Marketing

Törzsadatok

Beszerezés

Készlet

Akciók

Házipénztár

Rezszi

Jó napot!

2026. szeptember 29., kedd

FIGYELMET IGÉNYEL

4 lejárt feladat

4 termék sürgősen rendelendő

19 vevő rendelése késik

11 elakadt rendelés

2 tétel 60 napon belül lejár

Még nem volt adatbázis-mentés

1 nyitott leltár

2026. augusztus még nincs lezárva a Házipénztárban

Számok

Forgalom

650 200 Ft

-52% előző időszak

-65% tavaly

Haszon

321 000 Ft

árás 49,4%

-47% előző időszak

-63% tavaly

Rendelések

6

-62% előző időszak

-68% tavaly

Átlagkosár

108 367 Ft

+29% előző időszak

+11% tavaly

Házipénztár

Bevétel

2 340 900 Ft

Kiadás

1 324 920 Ft

Egyenleg

1 015 980 Ft

Havi forgalom – 12 hónap

Csak a teljesített rendelések, a pénz beérkezésének hónapja szerint. A vonal a tavalyi azonos hónap.

Forgalom kimutatás

Forgalom

Tavaly

Az irányítópult: a nap teendői, a forgalom az előző időszakhoz mérve és a figyelmet igénylő tételek egy képernyőn. (Bemutató adatokkal.)

Fő funkciók

Vezetői áttekintés	Testreszabható irányítópult; az időszakok „azonos napig” vethetők össze, így a hónap közepén is valós a kép. Forgalom-kimutatás, cash flow, havi diagramok termékenként (forgalom, haszon, készlet), a Házipénztárral a vagyonról is.
Ügyfélkapcsolat	Vevők és cégek adatlappal és idővonallal, kapcsolattartók, érdeklődők. Irányítószámból kitöltött település, vevőnként a teljes vásárlási előzmény.
Értékesítés	Megrendelések tételekkel, szállítással és feladással; a státuszt a rendelés típusa vezeti. Sztornó és visszáru, termékkölcsön nyilvántartása.
Vevőmegtartás	Újrarendelés-előrejelzés: a vásárlási ritmusból becsüli, kinél fogy el a termék, és kit érdemes most megkeresni – egy gombbal megismételhető a legutóbbi rendelése. Vevőelemzés (RFM): legjobb, lemorzsolódó és alvó vevők; egy szegmensből egy kattintással feladat lesz.
Beszerezés	Rendelési javaslat a tényleges fogyásból, az úton lévő árut is beszámítva. Árurendelés a beszállítóknak, készletre vétel beszerzési áron.
Készlet	A készlet a beszerzés sorrendjében (FIFO) csökken, így a haszon tételesen pontos. Minden mozgás bizonylathoz kötve naplózódik; leltár, havi árukészlet, figyelmeztetés a hamarosan lejáró tételekre.
Pénzügy	Számlák, befizetések részfizetéssel, számolt hátralék, fizetési emlékeztetők. Számlakiállítás a szamlazz.hu vagy a Billingo rendszerén keresztül.
Munkaszervezés	Határidős és ismétlődő feladatok, tevékenységek típus szerint; értesítés a felületen és reggeli összefoglaló e-mailben.
Marketing	Kampányok és hírlevelek nyilvántartása, állapottal és automatikus azonosítóval.
Kényelem	Kereső bármelyik képernyőről (Ctrl + K): vevő, rendelés, termék, számla egyetlen mezőből. Választható és átrendezhető oszlopok, Excel-export minden listán.

Kiegészítő modulok – ha szükséged van rájuk: Házipénztár (bevétel, kiadás, terv-tény összevetés, pénztárak), valamint a hálózati értékesítés havi rendelési ciklusát követő modul.

Mit jelent ez a mindennapokban?

REGGEL

Egy pillantás a napra

A reggeli levél és az irányítópult megmutatja a mai feladataidat, a lejárt számlákat, a rendelendő termékeket.

TELEFONHÍVÁS KÖZBEN

A vevő minden adata kéznél

Ctrl + K, a név első betűi, és látod: mit vett, mikor, tartozik-e, van-e nyitott feladatod vele.

BESZERZÉS ELŐTT

Rendelés a fogyásból, nem érzésből

A javaslat a valós fogyásból és az úton lévő áruból számol – kevesebb lekötött pénz a raktárban, kevesebb hiány.

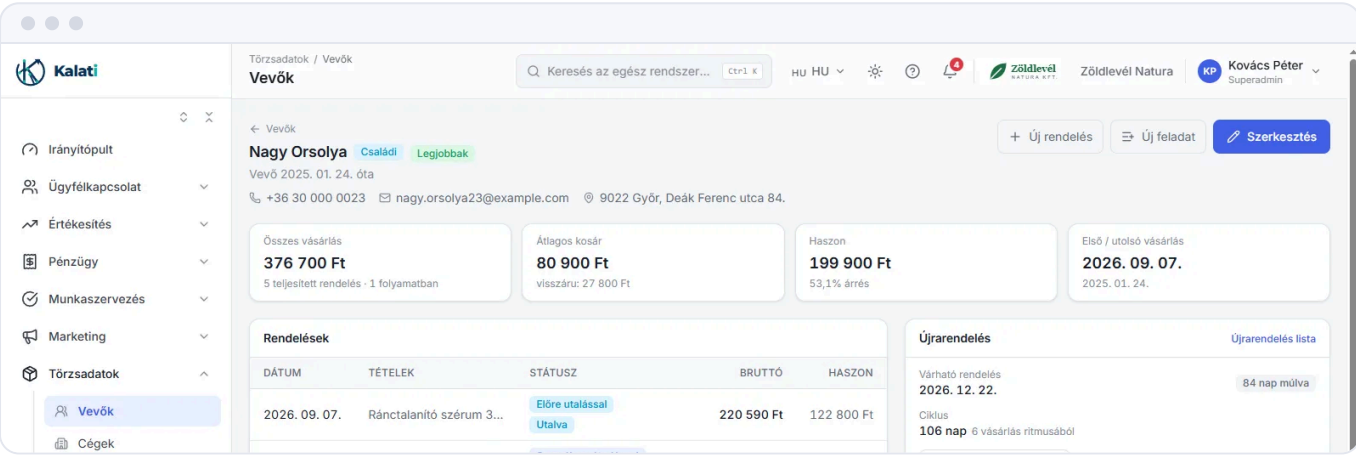
HÓ VÉGÉN

Zárás összesítő táblák nélkül

Forgalom, haszon, kinnlévőség és havi árukészlet – külön Excel-összesítés nélkül.

Biztonság és üzemeltetés

- Szerepkörök és jogosultság** – modulonként négy szint: nincs, olvas, ír, kezel. Törölni és visszafordíthatatlan műveletet indítani csak a legfelső szinten lehet.
- Változásnapló** – visszakereshető, ki, mikor és mit módosított.
- Egyidejű szerkesztés védelme** – ha ketten ugyanazt a rekordot szerkesztik, a rendszer figyelmeztet, és nem írja felül csendben a másik munkáját.
- Saját példány** – elkülönített példány saját adatbázissal, telepítés és saját szerver nélkül; napi automatikus mentés.
- Bárhonnan** – asztali gépen, tableten és telefonon is használható, telefonra alkalmazásként is telepíthető.
- A céged arculatával** – a fejlécben, a nyomtatványokon és a leveleken a te céged neve és logója szerepel; magyar és angol felület.



Vevő-adatlap: rendelések, számlák, feladatok, idővonal és vásárlási szokások egy lapon. (Bemutató adatokkal.)

A bevezetés lépései

1

Kipróbálás
A bemutató rendszerben, regisztráció nélkül.

2

Igényfelmérés
Kiválasztod a modulokat és a szerepköröket.

3

Adatátvitel
Áthozod a meglévő Excel-tábláidat.

4

Beállítás
Cégadatok, munkatársak, számlázó.

5

Használat
A beépített kézikönyv segít.

Nézd meg működés közben

A bemutató rendszer ugyanaz a program, amely élesben fut – csak az adatok kitaláltak. Szívesen megmutatjuk azt is, hogyan hozhatod át a meglévő nyilvántartásodat, és mely modulokra lesz szükséged.

BEMUTATÓ RENDSZER
kalati.hu

KAPCSOLAT
kalati-org@proton.me