ÚTMUTATÓ KOLLÉGÁKNAK

TD CRM telepítése telefonra

iPhone-ra és Androidra, értesítésekkel. Nagyjából 3 perc, és utána a CRM úgy működik a telefonodon, mint egy alkalmazás.

A CRM címe: **tdcrm.hu**

Belépés az e-mail-címeddel és a jelszavaddal. Ha még nincs jelszavad, a meghívó e-mailben kapott linkkel állítod be (a link 7 napig érvényes). Ha elfelejtetted, a belépési oldalon az „Elfelejtettem a jelszavam” linkre kattints.

Mit kapsz, ha telepíted?

- Saját ikon a telefonod kezdőképernyőjén, egy koppintással nyílik, teljes képernyőn.
- **Értesítést** kapsz a telefonra, ha rád osztanak egy teendőt, megjelölnek (@), hozzászólnak a teendődhöz vagy megosztanak veled egy adatlapot. Akkor is, ha a CRM épp nincs megnyitva.
- Az ikonon szám mutatja az olvasatlan értesítéseket.
- Nem kell újra és újra belépni: a „Maradjak bejelentkezve” 30 napig megjegyez, és ha használod, ez folyamatosan meghosszabbodik.

Melyik részt olvasd?

iPhone / iPad
2. oldal. Safari kell hozzá, és iOS 16.4 vagy újabb (Beállítások › Általános › Névjegy › iOS-verzió).

Android
3. oldal. Chrome böngészővel a legegyszerűbb (Samsungon a Samsung Internet is jó).

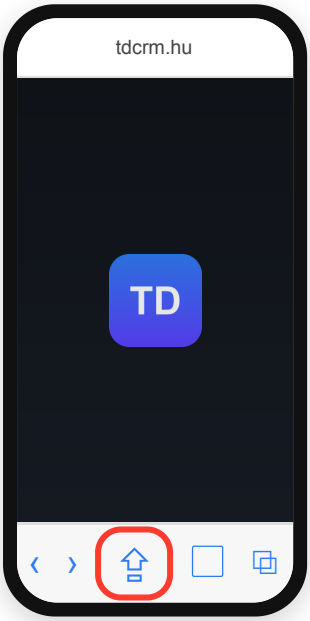
Utána a 4. oldalon az értesítések bekapcsolása jön (ez mindkét telefonon kell), az 5. oldalon pedig hogy hogyan használd a telefonon, és mit tegyél, ha valami nem megy.

Fontos: az értesítések csak akkor működnek, ha a CRM-et a kezdőképernyőre tett ikonról nyitod meg, és ott kapcsolod be őket. iPhone-on a sima Safari-fül nem kaphat értesítést.

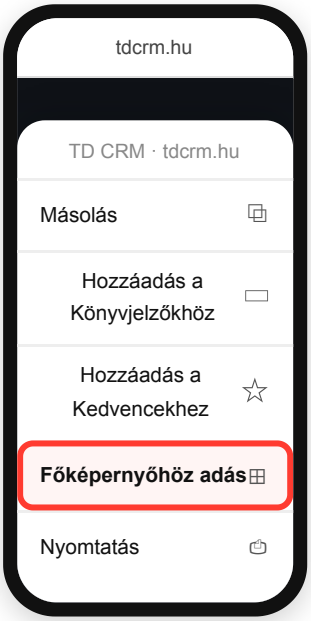
IPHONE / IPAD

Telepítés iPhone-ra (Safari)

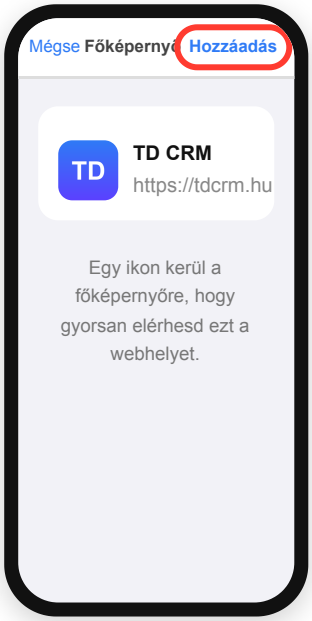
1. Nyisd meg a **Safari** böngészőt, és írd be: `tdcrm.hu`. Lépj be; a **„Maradjak bejelentkezve”** maradjon bepipálva.
2. Koppints a **Megosztás** gombra: négyzet felfelé mutató nyíllal, a képernyő alján középen. Újabb iOS-en előbb a ••• gombra, majd a **Megosztás**-ra kell koppintanod.
3. A megnyíló listában görgess lejjebb, és válaszd a **„Főképernyőhöz adás”** lehetőséget.
4. A név maradhat **TD CRM**. Koppints a jobb felső **Hozzáadás** gombra.
5. Megjelent a kék **TD** ikon a kezdőképernyőn. **Mostantól innen nyisd meg** a CRM-et, ne a Safariból.



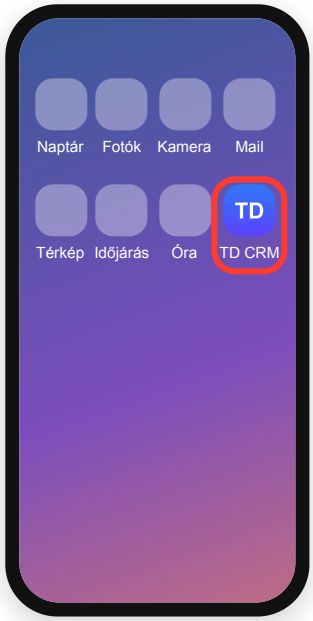
2. Megosztás gomb a Safari alján



3. „Főképernyőhöz adás”



4. Hozzáadás



5. Innen nyisd meg

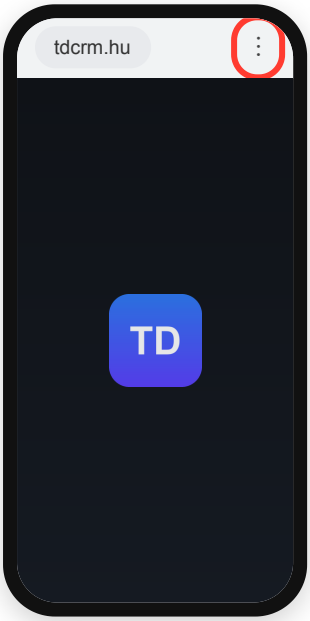
Nem látod a „Főképernyőhöz adás” pontot? Görgess lejjebb a listában. Ha ott sincs, a lista alján a „Műveletek szerkesztése” alatt kapcsold be. Chrome-ból iPhone-on is működik (Megosztás › Hozzáadás a főképernyőhöz), de a Safari a biztos.

Ezután lapozz a 4. oldalra: az értesítések bekapcsolása.

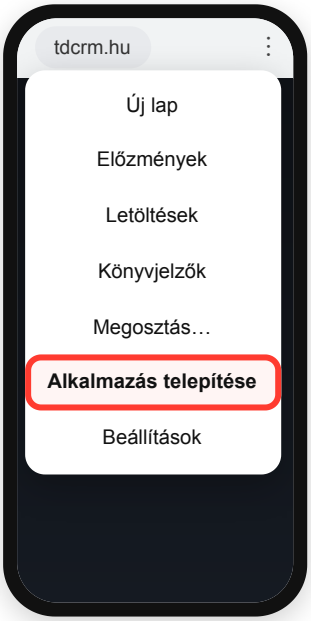
ANDROID

Telepítés Androidra (Chrome)

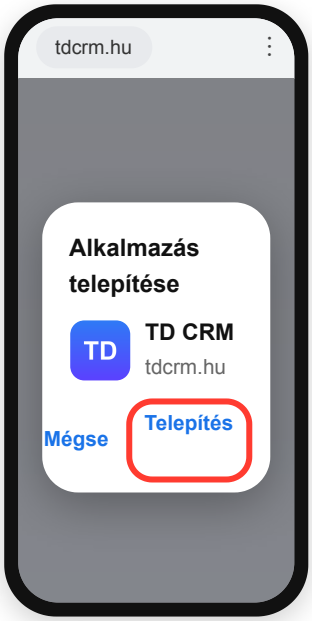
1. Nyisd meg a **Chrome** böngészőt, és írd be: `tdcrm.hu`. Lépj be; a **„Maradjak bejelentkezve”** maradjon bepipálva.
2. Koppints a jobb felső ⋮ (három pont) gombra.
3. Válaszd az **„Alkalmazás telepítése”** pontot. Egyes telefonokon ez **„Hozzáadás a kezdőképernyőhöz”** néven szerepel. Gyakran a Chrome magától is felajánlja egy sávban az oldal alján.
4. A megjelenő ablakban koppints a **Telepítés** gombra.
5. A **TD CRM** ikon megjelenik a kezdőképernyőn és az alkalmazások között. **Mostantól innen nyisd meg.**



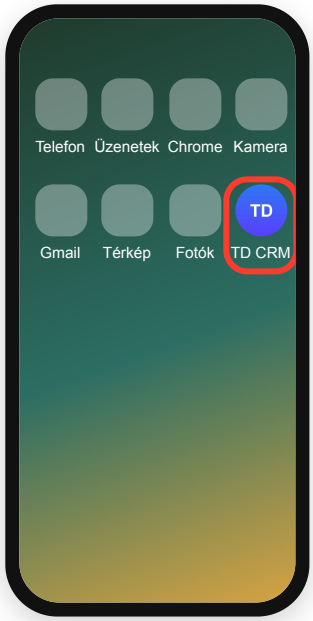
2. ⋮ menü a jobb felső sarokban



3. „Alkalmazás telepítése”



4. Telepítés



5. Innen nyisd meg

Samsung Internet böngészővel: alul a ≡ menü › „Oldal hozzáadása” › „Kezdőképernyő”. Ha a menüben nem látod a telepítést, frissítsd a Chrome-ot a Play Áruházban.

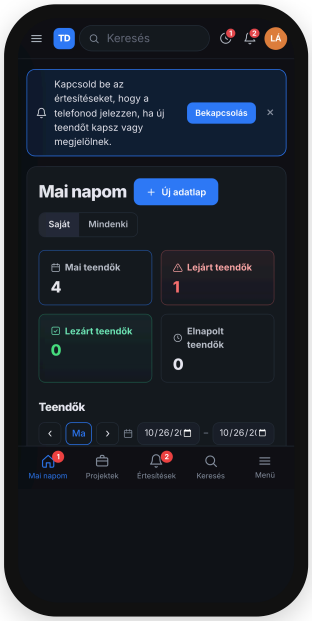
Ezután lapozz a 4. oldalra: az értesítések bekapcsolása.

IPHONE ÉS ANDROID

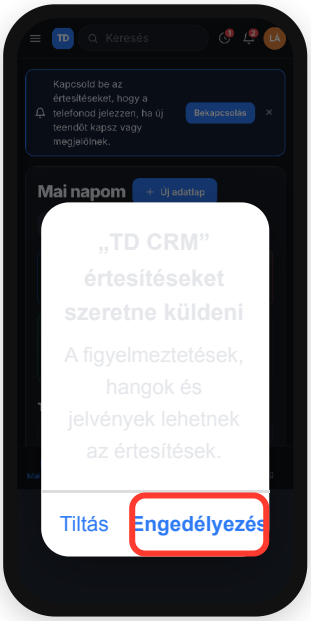
Értesítések bekapcsolása

Ezt **a kezdőképernyőről megnyitott** TD CRM-ben csináld, és minden telefonon egyszer kell. Ha gépen is szeretnél értesítést, a böngészőben ugyanígy kapcsold be.

1. Nyisd meg a CRM-et a kezdőképernyőn lévő **TD** ikonról.
2. Az oldal tetején megjelenik a sáv: **„Kapcsold be az értesítéseket…”**. Koppints a **Bekapcsolás** gombra. (Ha nem látod: jobb felül a saját monogramod › **Profilom** › **Értesítések ezen az eszközön** › **Értesítések bekapcsolása**.)
3. A telefon megkérdezi, engedélyezed-e. Válaszd az **Engedélyezés** gombot.
4. A Profilom oldalon nyomd meg a **Próbaértesítés küldése** gombot. Pár másodpercen belül meg kell jelennie egy értesítésnek. Ha megjött, kész vagy.



2. A sáv a lap tetején



3. Engedélyezés



Profilom › Értesítések ezen az eszközön

Miről kapsz értesítést?

Új teendő	Valaki rád osztott egy teendőt, vagy átírta a felelőst rád.
Érintett lettél	Hozzáadtak egy teendőhöz érintettként.
Megjelöltek (@)	Valaki a teendő hozzászólásában @-tal megemlített. Erről e-mail is jön.
Hozzászólás	Hozzászóltak egy teendőhöz, aminek te vagy a felelőse vagy érintettje.
Megosztott adatlap	Valaki hozzáférést adott neked egy adatlaphoz.

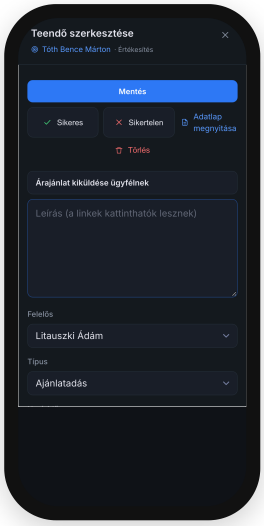
Az értesítésre koppintva egyből a megfelelő teendő vagy adatlap nyílik meg. A CRM-ben a fejléc harang ikonja alatt is visszanézheted őket.

HASZNÁLAT

Így használd a telefonon



Értesítések a harang alatt



Teendőre koppintva: szerkesztés, Sikeres / Sikertelen

- **Alsó menü:** Mai napom, Projektek, Értesítések, Keresés és a teljes Menü egy koppintásra. A piros szám a lejárt teendőidet és az olvasatlan értesítéseket mutatja.
- **Mai napom:** a ‹ és › nyilakkal lapozhatsz a napok között, a „Ma” gomb visszavisz. Felül a „Kiemelt teendők” (amelyeknek órája is van), alatta a többi.
- **Teendő:** koppints rá, és egy ablakban szerkesztheted: határidő, felelős, érintettek, lista, hozzászólás. A „Sikeres” lezárja, a „Sikertelen” elutasítottként zárja le.
- **Ismétlődő teendő:** lezáráskor magától létrejön a következő alkalom.

HA VALAMI NEM MEGY

Hibaelhárítás

Nem jön értesítés (iPhone)	A kezdőképernyőről nyitottad meg, nem Safariból? Az iOS legalább 16.4? Beállítások › Értesítések › TD CRM: legyen engedélyezve. Fókusz / Ne zavarjanak mód elnémíthatja.
Nem jön értesítés (Android)	Beállítások › Alkalmazások › TD CRM (vagy Chrome) › Értesítések: legyen bekapcsolva. Energiatakarékos módban késhet.
„Letiltottad” üzenet	Korábban a „Tiltás” gombot nyomtad. A telefon beállításaiban a TD CRM-nél engedélyezd, majd a Profilom oldalon kapcsold be újra.
Új telefon / újratelepítés	Telepítsd újra a fenti lépésekkel, és kapcsold be az értesítéseket az új telefonon is.
Kikapcsolás, törlés	Profilom › Értesítések ezen az eszközön › „Kikapcsolás ezen az eszközön”. Az alkalmazást úgy törlöd, mint bármelyik másikat (az ikonon hosszan nyomva).
Kiléptetett / elfelejtett jelszó	Belépéskor maradjon bepipálva a „Maradjak bejelentkezve” (30 napig megjegyez). Jelszóhoz a belépési oldalon: „Elfelejtettem a jelszavam”.