

KÉPZÉSI PROGRAM

1. A képzési program

1.1.	Megnevezése	„Solar Team Manager” (STM) vállalatirányítási rendszer működése képzés (20 kontakt óra)
1.2.	A képzési program célja	A képzés célja a „Solar Team Manager” (STM) vállalatirányítási rendszer használatának megismertetése, használatának felhasználói szintű elsajátítása.
1.3.	A képzési program célcsoportja	Új munkaterületet keresők, új szakmai területet keresők, munkaviszonyban állók, munkahelyüket megtartani kívánók.

2. A képzés során megszerezhető kompetenciák

A képzésben résztvevő a képzést követően képes:

2.1.	a „Solar Team Manager” (STM) vállalatirányítási rendszer felhasználói szintű használatára.
------	--

3. A programba való bekapcsolódás feltételei

3.1.	Iskolai végzettség	nem szükséges
3.2.	Szakmai végzettség	nem szükséges
3.3.	Szakmai gyakorlat	nem szükséges
3.4.	Egészségügyi alkalmasság	nem szükséges
3.5.	Előzetesen elvárt ismeretek	nem szükséges
3.6.	Egyéb feltételek	Alapvető számítógép felhasználói ismeretek, amelyet a képzésben résztvevők egy bemeneti kompetenciamérő teszt kitöltésével igazolnak.

4. A programban való részvétel feltételei

4.1.	Részvétel követésének módja	Jelenléti ív, haladási napló
4.2.	Megengedett hiányzás	A hiányzás nem haladhatja meg a kontakt órák 20%-át. Támogatott képzés esetén a támogatást nyújtó által meghatározott, a támogatási szerződésben / együttműködési megállapodásban, munkáltatói megrendelés esetén a megrendelővel kötött szolgáltatási szerződésben meghatározott szigorúbb hiányzási feltételek (20%-nál kisebb megengedett hiányzás) az irányadóak.
4.3.	Egyéb feltételek	-

5. Tervezett képzési idő

5.1.	Összes óraszám	20 óra
------	----------------	--------

6. Tananyagegységek óraszámja és a tananyagegységek megvalósítása során alkalmazott képzési módszerek és munkaformák

	A tananyagegység megnevezése	Óraszám		
		Elmélet	Gyakorlat	Összesen
6.1.	Vállalati CRM, értékesítési terület	1	1	2
6.2.	Értékesítési folyamatok támogatása	1	1	2
6.3.	Kontrolling	1	1	2
6.4.	Beszerezés és logisztikai terület	1	1	2
6.5.	Táv-, és csoportmunka támogatása	1	1	2
6.6.	Workflow management	1	1	2
6.7.	Elektronikus adatkezelési rendszer	1	1	2
6.8.	Tudásmenedzsment	1	1	2
6.9.	Szolgáltatásmenedzsment	1	1	2
6.10.	Elektronikus adatkapcsolati modul, Jogosultságkezelés, Mobil technikát használó megoldás	1	1	2
	Összesen	10	10	20

6.1. Tananyagegység

6.1.1.	Megnevezése	Vállalati CRM, értékesítési terület
6.1.2.	Célja	A résztvevő ismerje meg a rendszer ügyfélkapcsolati területét, legyen képes alapvető funkcióinak használatára.
6.1.3.	Tartalma	<p>A rendszer ügyfélkapcsolati területe (CRM): az érdeklődők/partnerek személyes/céges adatainak nyilvántartása, a velük való kommunikáció</p> <p>A rendszer jogosult felhasználóinak lehetőségei: partneradatok elérése, bővítése, módosítása, a partneradatokkal kapcsolatos folyamatok menedzselése</p> <p>Az ügyfélkapcsolati terület szerepe a további munkafolyamatokban, adatszolgáltatás a többi modul számára</p> <p>A nyilvántartott adatok kiexportálása XML formátumban</p>
6.1.4.	Óraszám	2 óra (1 óra elmélet 1 óra gyakorlat)
6.1.5.	Alkalmazott munkaforma	csoportos kontaktóra
6.1.6.	Alkalmazott képzési módszerek	előadás, magyarázat, bemutatás, szemléltetés, egyéni és csoportos gyakorlati feladatmegoldás
6.1.7.	A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei	A tananyagegység teljesítéséről a résztvevő írásos kérésére igazolás adható, amennyiben a hiányzása nem haladta meg a 4.2.-ben előírt mértéket.

6.2. Tananyagegység

6.2.1.	Megnevezése	Értékesítési folyamatok támogatása
6.2.2.	Célja	A résztvevő ismerje meg a rendszer értékesítési modulját, legyen képes alapvető funkcióinak használatára.
6.2.3.	Tartalma	<p>Árajánlat készítés a CRM rendszerbe rögzített érdeklődők számára</p> <p>Az árajánlat készítésének többlépcsős folyamata (a vevő alapigényeinek felmérése, tájékoztató árajánlat, elfogadás esetén pontosított ajánlat)</p> <p>Egyedi, vagy általános kedvezmény adása termékszinten/teljes összeget tekintve</p> <p>Az elkészített ajánlat teljes élettörténetének menedzselése</p> <p>Az automatikus szerződés generálás funkció</p> <p>Engedélyeztetési, készreszerelési folyamat</p> <p>A szükséges műszaki dokumentációk automatikus legenerálása sikeres műszaki átadás után, a dokumentációk elektronikus elérhetősége</p>
6.2.4.	Óraszám	2 óra (1 óra elmélet 1 óra gyakorlat)
6.2.5.	Alkalmazott munkaforma	csoportos kontaktóra
6.2.6.	Alkalmazott képzési módszerek	előadás, magyarázat, bemutatás, szemléltetés, egyéni és csoportos gyakorlati feladatmegoldás
6.2.7.	A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei	A tananyagegység teljesítéséről a résztvevő írásos kérésére igazolás adható, amennyiben a hiányzása nem haladta meg a 4.2.-ben előírt mértéket.

6.3. Tananyagegység

6.3.1.	Megnevezése	Kontrolling
6.3.2.	Célja	A résztvevő ismerje meg a rendszer kontrolling területét, legyen képes alapvető funkcióinak használatára.
6.3.3.	Tartalma	A tárolt adatokból a vezetőség döntéseit elősegítő információk kinyerése. A különböző évek/hónapok értékesítési adatainak több szempont szerinti összehasonlítása értékben, darabszámban.
6.3.4.	Óraszám	2 óra (1 óra elmélet 1 óra gyakorlat)
6.3.5.	Alkalmazott munkaforma	csoportos kontaktóra
6.3.6.	Alkalmazott képzési módszerek	előadás, magyarázat, bemutatás, szemléltetés, egyéni és csoportos gyakorlati feladatmegoldás
6.3.7.	A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei	A tananyagegység teljesítéséről a résztvevő írásos kérésére igazolás adható, amennyiben a hiányzása nem haladta meg a 4.2.-ben előírt mértéket.

6.4. Tananyagegység

6.4.1.	Megnevezése	Beszerezés és logisztikai terület
6.4.2.	Célja	A résztvevő ismerje meg a rendszer beszerzési és logisztikai területét, legyen képes alapvető funkcióinak használatára.
6.4.3.	Tartalma	Az értékesített és szereléskor használt cikkek nyilvántartása. A rendszerben szereplő termékek csoportokba rendezése Alapadatok, beszerzési/értékesítési árak, egyedi gyártási számok letárolása. A raktárankénti készletszint figyelése, automatikus figyelmeztetés minimális darabszám alá csökkenő termékeknél. A szerelőcsoportok által felvett, fel nem használt anyagok visszavételezése a raktárakba. Alapszintű leltárkezelési funkcióik használata, a nyilvántartott készlet leltár szerinti korrekciója.
6.4.4.	Óraszám	2 óra (1 óra elmélet 1 óra gyakorlat)
6.4.5.	Alkalmazott munkaforma	csoportos kontaktóra
6.4.6.	Alkalmazott képzési módszerek	előadás, magyarázat, megbeszélés, bemutatás, szemléltetés, egyéni és csoportos gyakorlati feladatmegoldás
6.4.7.	A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei	A tananyagegység teljesítéséről a résztvevő írásos kérésére igazolás adható, amennyiben a hiányzása nem haladta meg a 4.2.-ben előírt mértéket.

6.5. Tananyagegység

6.5.1.	Megnevezése	Táv-, és csoportmunka támogatása
6.5.2.	Célja	A résztvevő ismerje meg a rendszer táv-, és csoportmunka támogatását szolgáló területét, legyen képes alapvető funkcióinak használatára.
6.5.3.	Tartalma	<p>Az értékesítési folyamatban résztvevő szereplők munkájának összehangolását szolgáló terület bemutatása.</p> <p>Hozzáférés kezelése (jelszóval védettség, titkosított adatkapcsolat), jogosultságkezelés.</p> <p>A régebbi papír alapú felmérések, dokumentumok elektronikus kezelése, rögzítése, elérése.</p> <p>A munkafolyamat következő lépéseiről szóló automatikus értesítések bemutatása.</p>
6.5.4.	Óraszám	2 óra (1 óra elmélet 1 óra gyakorlat)
6.5.5.	Alkalmazott munkaforma	csoportos kontaktóra
6.5.6.	Alkalmazott képzési módszerek	előadás, magyarázat, bemutatás, szemléltetés, egyéni és csoportos gyakorlati feladatmegoldás
6.5.7.	A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei	A tananyagegység teljesítéséről a résztvevő írásos kérésére igazolás adható, amennyiben a hiányzása nem haladta meg a 4.2.-ben előírt mértéket.

6.6. Tananyagegység

6.6.1.	Megnevezése	Workflow management
6.6.2.	Célja	A résztvevő ismerje meg a rendszer Workflow management területét, legyen képes alapvető funkcióinak használatára.
6.6.3.	Tartalma	<p>A szerelési folyamat minél magasabb szintű automatizálása, mint a rendszer alapvető célja</p> <p>A Workflow management terület fő célja</p> <p>A munkafolyamat lépéseiben elvégzett munka dokumentálásának visszanezése.</p> <p>A következő lépés felelősé automatikus meghatározása.</p> <p>A jogosult személyek beavatkozása a folyamatba.</p> <p>A részfolyamatok szerepkörkhöz kapcsolódó meghatározottsága</p> <p>A különböző szerepkörök és az általuk használt funkciók elérése. Felhasználószintű azonosítás. Böngészőn keresztül elérés, tevékenység rögzítése.</p>
6.6.4.	Óraszám	2 óra (1 óra elmélet 1 óra gyakorlat)
6.6.5.	Alkalmazott munkaforma	csoportos kontaktóra
6.6.6.	Alkalmazott képzési módszerek	előadás, magyarázat, megbeszélés, bemutatás, szemléltetés, egyéni és csoportos gyakorlati feladatmegoldás
6.6.7.	A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei	A tananyagegység teljesítéséről a résztvevő írásos kérésére igazolás adható, amennyiben a hiányzása nem haladta meg a 4.2.-ben előírt mértéket.

6.7. Tananyagegység

6.7.1.	Megnevezése	Elektronikus adatkezelési rendszer
6.7.2.	Célja	A résztvevő ismerje meg a rendszer elektronikus adatkezelési rendszerét, legyen képes alapvető funkcióinak használatára.
6.7.3.	Tartalma	<p>A rendszer által kezelt összes dokumentum elektronikus formában (PDF, JPG) történő tárolása.</p> <p>A szerelési, értékesítési folyamat során a felmért adatok, a fényképes dokumentációk rendszerbe rögzítése.</p> <p>A vevői oldal: a dokumentumok online felületen történő elérése, letöltése.</p> <p>A dokumentumok jellemzői (létrehozó felhasználó, típus, leírás és időbélyeg) kereshetőségük.</p> <p>Egyes dokumentumok esetén (ajánlat, szerződés) ügykezelési határidő is megadása.</p> <p>Az egy ajánlathoz, vagy egy ügyfélhez tartozó dokumentumok automatikus rendezése, áttekintése.</p> <p>A határidővel ellátott, nem véglegesített dokumentumok (árajánlat, szerződés) határidő figyelése, értesítések a felelősök számára.</p> <p>A szerepkörök alapú hozzáférés, jogosultságkezelés.</p>
6.7.4.	Óraszám	2 óra (1 óra elmélet 1 óra gyakorlat)
6.7.5.	Alkalmazott munkaforma	csopartos kontaktóra
6.7.6.	Alkalmazott képzési módszerek	előadás, magyarázat, bemutatás, szemléltetés, egyéni és csoportos gyakorlati feladatmegoldás
6.7.7.	A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei	A tananyagegység teljesítéséről a résztvevő írásos kérésére igazolás adható, amennyiben a hiányzása nem haladta meg a 4.2.-ben előírt mértéket.

6.8. Tananyagegység

6.8.1.	Megnevezése	Tudásmenedzsment
6.8.2.	Célja	A résztvevő ismerje meg a rendszer Tudásmenedzsment területét, legyen képes alapvető funkcióinak használatára.
6.8.3.	Tartalma	<p>Információ szolgáltatás a folyamat résztvevői számára, későbbi hasonló esetek esetén újra felhasználható információk.</p> <p>A dokumentumok készítése az egyes szerelési folyamat során szerzett tapasztalatokról.</p> <p>Megjegyzések hozzáfűzése a dokumentációkhoz, az elkészült dokumentum utólag módosítása (jogosultságnak megfelelően).</p> <p>A korábbi verziók letárolása, hozzáférhetőségük. A dokumentumok több szempont szerinti kereshetősége.</p>
6.8.4.	Óraszám	2 óra (1 óra elmélet 1 óra gyakorlat)
6.8.5.	Alkalmazott munkaforma	csopartos kontaktóra
6.8.6.	Alkalmazott képzési módszerek	előadás, magyarázat, megbeszélés, bemutatás, szemléltetés, egyéni és csoportos gyakorlati feladatmegoldás
6.8.7.	A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei	A tananyagegység teljesítéséről a résztvevő írásos kérésére igazolás adható, amennyiben a hiányzása nem haladta meg a 4.2.-ben előírt mértéket.

6.9. Tananyagegység

6.9.1.	Megnevezése	Szolgáltatásmenedzsment
6.9.2.	Célja	A résztvevő ismerje meg a rendszer Szolgáltatásmenedzsment területét.
6.9.3.	Tartalma	A partnertámogatás szerepe. A kommunikációs rendszer A párbeszéd hozzászólásainak hosszú távú tárolása, visszakereshetősége, kategorizálása modulonként, működési területenként.
6.9.4.	Óraszám	2 óra (1 óra elmélet 1 óra gyakorlat)
6.9.5.	Alkalmazott munkaforma	csoportos kontaktóra
6.9.6.	Alkalmazott képzési módszerek	előadás, magyarázat, bemutatás, szemléltetés, egyéni és csoportos gyakorlati feladatmegoldás
6.9.7.	A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei	A tananyagegység teljesítéséről a résztvevő írásos kérésére igazolás adható, amennyiben a hiányzása nem haladta meg a 4.2.-ben előírt mértéket.

6.10. Tananyagegység

6.10.1.	Megnevezése	Elektronikus adatkapcsolati modul, Jogosultságkezelés, Mobil technikát használó megoldás
6.10.2.	Célja	A résztvevő ismerje meg a rendszer elektronikus adatkapcsolati modulját a Jogosultságkezelést és a Mobil technikát használó megoldását.
6.10.3.	Tartalma	A rendszer alapadatinak (partnertörzs, cikktörzs, rendelésállomány) exportálhatósága XLS formátumban más rendszerbe történő átemelés céljából. Adatok fogadása külső rendszerekből (partner, cikktörzs, készletinformációk) megadott formátumokban. A rendszer elérhetősége, használata interneten keresztül mobil eszközről (telefon, tablet, laptop).
6.10.4.	Óraszám	2 óra (1 óra elmélet 1 óra gyakorlat)
6.10.5.	Alkalmazott munkaforma	csoportos kontaktóra
6.10.6.	Alkalmazott képzési módszerek	előadás, magyarázat, megbeszélés, bemutatás, szemléltetés, egyéni és csoportos gyakorlati feladatmegoldás
6.10.7.	A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei	A tananyagegység teljesítéséről a résztvevő írásos kérésére igazolás adható, amennyiben a hiányzása nem haladta meg a 4.2.-ben előírt mértéket.

7. Csoportlétszám

7.1.	Maximális csoportlétszám (fő)	30 fő
------	-------------------------------	-------

8. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

Fejlesztési célú, folyamat közbeni értékelés: nyitott, irányított oktatói kérdésekkel történő interaktív ismeretellenőrzés. A feladatmegoldások során folyamatos visszajelzés az oktató részéről az elsajátított ismeretek megfelelő alkalmazására vonatkozóan.

Szummatív értékelés:

A képzés sikeres elvégzéséhez a megszerzett tudást ellenőrző gyakorlati feladatmegoldás szükséges.

A gyakorlati zárófeladat: gyakorlati feladat végrehajtása a 6.1.3.-6.10.3 pontban leírt tananyagtartalom alapján

Megszerezhető minősítések Megfelelt - nem felelt meg.

Az egyes minősítésekhez tartozó követelmények

Megfelelt: a zárófeladat megoldása akkor sikeres, ha a végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Nem felelt meg: a zárófeladat megoldása sikertelen, ha a feladat végrehajtása során a résztvevő teljesítménye nem éri el az 51%-ot.

9. A képzés zárása

9.1.	A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei	A képzés sikeres elvégzése esetén a résztvevő a képző intézmény által kiállított tanúsítványt kap. A tanúsítvány kiadásának feltétele a hiányzási küszöböt meg nem haladó hiányzás és a képzést záró feladat sikeres teljesítése.
------	--	---

10. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek

10.1.	Személyi feltételek	A képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy felsőfokú végzettséggel és a képzési tartalomnak megfelelő szakképesítéssel, vagy a képzési tartalomnak megfelelő szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező oktatók alkalmazása.
10.1.1.	Személyi feltételek biztosításának módja	Az oktatókra előírt alkalmazási feltételt a képző intézmény munkaszerződéssel, megbízási szerződéssel vagy az oktató alkalmazását bizonyító más szerződéssel igazolja.
10.2.	Tárgyi feltételek	Tanterem az alábbi felszereltséggel: tábla/flipchart, székek és asztalok a résztvevők számának megfelelően, tanári asztal, szék. Részvevőnként laptop/személyi számítógép/tablet internet hozzáféréssel a gépekre telepített szoftverekkel. Az oktató részére laptop/személyi számítógép/tablet internet hozzáféréssel, a gépekre telepített szoftverekkel.
10.2.1.	Tárgyi feltételek biztosításának módja	A tárgyi feltételeket a képző intézmény biztosítja, vagy arról más szervezetekkel, intézményekkel együttműködve, szerződésben rögzített módon gondoskodik.
10.3.	Egyéb speciális feltételek	-
10.3.1.	Egyéb speciális feltételek biztosításának módja	-


Előzetes minősítés

Minősítés helye: Miskolc

Minősítés dátuma: 2023.05.18.

Szakértő neve: Arday Tamás

Szakértői nyilvántartási szám: FSZ/2020/000050


Szakértő aláírása


Felnőttképző képviseletére jogosult személy aláírása


Szió helye

MELLÉKLET

Szakértői vélemény a „Solar Team Manager (STM) vállalatirányítási rendszer működése képzés (20 kontakt óra)” megnevezésű képzési programhoz

Felnőttképző neve: PROFISSIMUS Tanácsadó Iroda Kft. (E/2020/000381)

A képzési program megfelel a 2013. évi LXXVII. tv. és végrehajtási rendelete alapján az előzetesen minősített képzési programokra vonatkozó elvárásoknak.

1. A képzési program az alábbi szempontok vizsgálata alapján eleget tesz a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 18. § (2) -nek.

jogszabályhely	igen/nem	11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
(2) a)	igen	a képzési program tartalma megfelel-e az Fktv.-nek ...
(2) b)	igen	a képzési programban meghatározott tartalommal, feltételekkel és módon, valamint a képzéssel érintett célcsoport számára megszerezhető-e a képzési programban megjelölt kompetenciák,
(2) c)	igen	– több oldalból álló képzési program esetén – a képzési program minden oldala folyamatos oldalszámozással van ellátva

2. A képzési program eleget tesz a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 12. §-a vonatkozó előírásainak.

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 12. §-a alapján kidolgozott képzési program.

jogszabályhely	igen/nem	a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 12. §-a alapján kidolgozott képzési program tartalmazza a 2013. évi LXXVII. törvény 12. § (1) bekezdésének megfelelően:
(1) a)	igen	a) a képzés megnevezését ...
(1) b)	igen	b) a képzés során megszerezhető kompetenciát
(1) c)	igen	c) a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit, a képzés célját és célcsoportját
(1) d)	igen	d) a tervezett képzési időt
(1) f)	igen	f) a képzés tananyagegységeit, azok célját, tartalmát, a tananyagegységekhez óraszámot és a tananyagegység megvalósítása során alkalmazott képzési módszereket és munkaformákat, valamint a kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható, a beszámítható óraszámot is,
(1) g)	igen	g) ... a maximális csoportlétszámot
(1) h)	igen	h) a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszernek leírását
(1) i)	igen	i) a képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeit
(1) j)	igen	j) a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint a képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételeket és ezek biztosításának módját

Arday Tamás, FSZ/2020/000050, Miskolc, 2023.05.18.