X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · RENDELÉSEK

Vevő ajánlat rögzítés

Árajánlat a vevőnek — üzletággal (költséghellyel), várható fedezettel és az elfogadás valószínűségét jelző kategóriával. Az üzletág tételenként is megadható.

`Rendelések › Vevő ajánlat rögzítés`

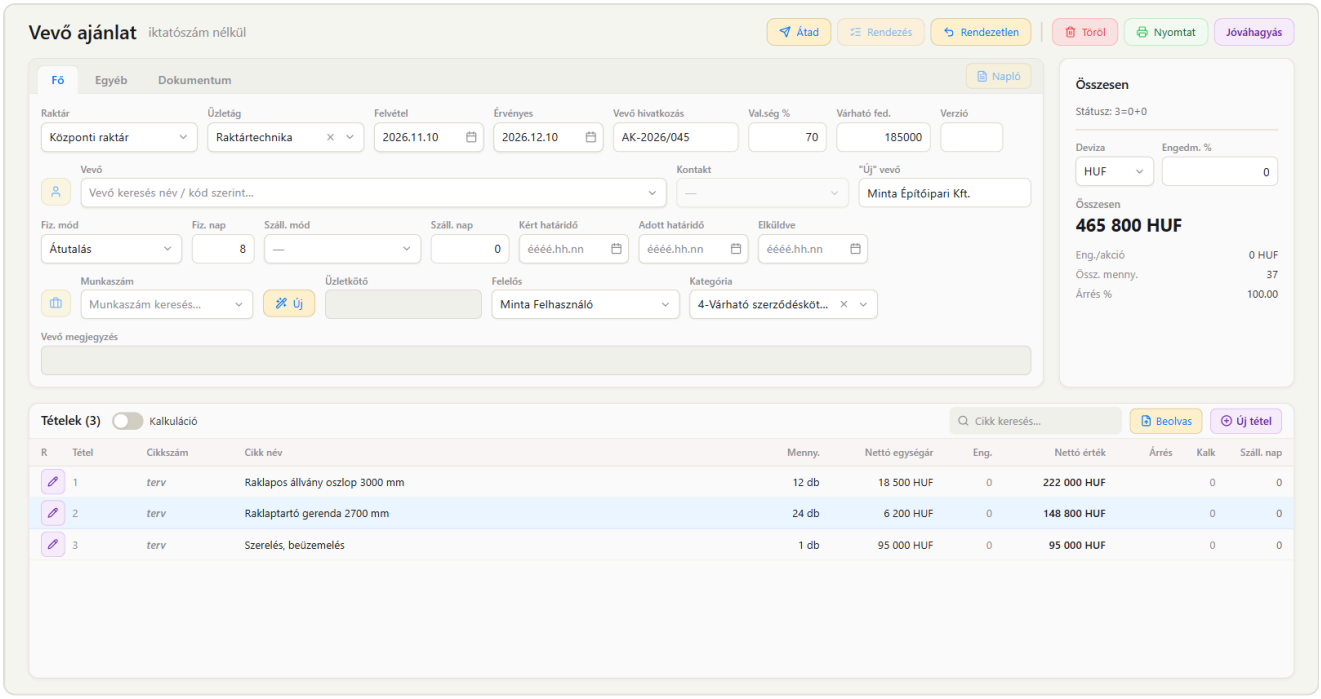
Tartalom

1. Ajánlat rögzítése lépésről lépésre
2. Üzletág, várható fedezet, kategória
3. A tétel üzletága
4. Ami ugyanúgy működik
5. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

Súgó a programban

A képernyőn az `F1` billentyűvel vagy a fülsor jobb szélén lévő **?** ikonnal bármikor megnyithatja ezt a kézikönyvet. A tételek árazását, a kalkulációt, a jóváhagyást és a nyomtatást részletesen az „Ajánlat lekérdező és vevő ajánlat rögzítés” fejezet írja le.

1. Ajánlat rögzítése lépésről lépésre



Vevő ajánlat: a Fő fülön az **Üzletág** a raktár mellett, a **Várható fed.** a valószínűség mellett, a **Kategória** a felelős mellett. Jobbra az összesítő, alul a tételek. Mintaadatokkal.

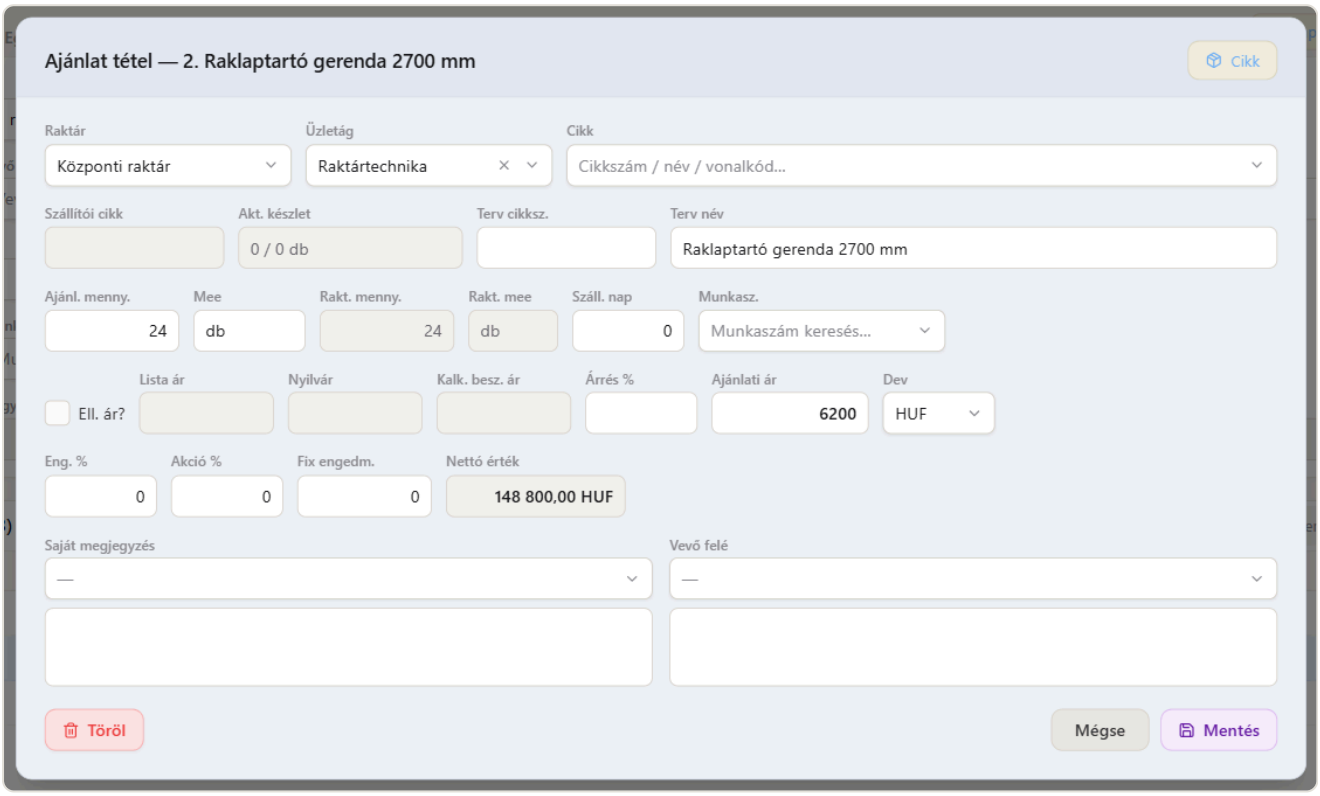
1. Nyissa meg a **Rendelések › Vevő ajánlat rögzítés** menüpontot, vagy az ajánlat lekérdező **+** gombját. A raktár a jogosult raktárai közül az első, a felvétel dátuma a mai nap.
2. Válassza ki a **Vevőt** — a választás létre is hozza az ajánlatot. Ha a vevő még nincs a törzsben, írja be a nevét az **„Új" vevő** mezőbe, válasszon **Fiz. módot**, és kattintson a `Létrehozás` gombra.
3. Válassza ki az **Üzletágat**, írja be a **Várható fedezetet**, és válasszon **Kategóriát** (2. pont). Az új ajánlaton ezek a mezők a létrehozás után válnak írhatóvá.
4. Töltse ki a többi adatot (vevő hivatkozás, határidők, szállítási mód, munkaszám, felelős, megjegyzések). Minden mező a kilépéskor, illetve a választáskor mentődik.
5. Az `Új tétel` gombbal vegye fel a tételeket; tételenként is megadhat üzletágat (3. pont).
6. Kattintson a `Jóváhagyás` gombra: az ajánlat iktatószámot kap, és a mezők — az üzletág, a várható fedezet és a kategória is — zárolódnak.

2. Üzletág, várható fedezet, kategória

MEZŐ	JELENTÉSE
Üzletág	Az ajánlat üzletága (költséghelye). A cégnél felvett üzletágak közül választható, a listában a névre és a kódra is kereshet. Az **×** ikonnal törölhető.
Várható fed.	Az ajánlaton várhatóan elérhető fedezet az ajánlat devizanemében. Üresen is hagyható.
Kategória	Az elfogadás valószínűségének kategóriája (például megnyert, aláírás előtti, vesztett vagy várható szerződéskötés). A választható értékeket a cég állítja be; a hosszú nevek a listában teljes hosszukban olvashatók. Az **×** ikonnal törölhető.

- Mindhárom mező csak **jóváhagyatlan** ajánlaton írható. Jóváhagyott ajánlatnál előbb oldja fel (Feloldás), javítson, majd hagyja jóvá újra.
- A **Val.ség %** (az elfogadás becsült valószínűsége) ettől függetlenül továbbra is megadható.
- Az **Összesen** kártya mutatja az ajánlat nettó összegét, az engedmény/akció értékét, az össz. mennyiséget és az árrést.

3. A tétel üzletága



Ajánlat tétel: a raktár mellett a tételhez rendelt **Üzletág**. Mintaadatokkal.

- A tétel ablakában (Új tétel , a sor elején a ceruza ikon, vagy dupla kattintás a soron) a **Raktár** mellett választhatja ki a tétel **üzletágát** (költséghelyét). Új tételnél üresen indul, a fej üzletágát nem veszi át.
- Az üzletág a tétel többi adatával együtt a Mentés gombbal mentődik; az **×** ikonnal törölhető.
- A tétel többi mezője (cikk vagy terv cikk, mennyiség, ár, árrés, engedmény, megjegyzések) ugyanúgy működik, mint az alap ajánlat rögzítésben.

4. Ami ugyanúgy működik

- **Kalkuláció, szállítói ajánlatok, kiegészítők:** a **Kalkuláció** kapcsolóval a kijelölt tétel alatt.
- **Jóváhagyás, nyomtatás, küldés e-mailben, átadás, rendezés, feloldás:** a címsor gombjaival.
- **Egyéb fül** (megjegyzések, dimenziók), **Rendelés**, **Átadás napló** és **Dokumentum** fül.
- Töröl : csak jóváhagyatlan, iktatószámot még nem kapott ajánlat törölhető — a tételeivel és a kategóriájával együtt.

Ezek leírása az „Ajánlat lekérdező és vevő ajánlat rögzítés” fejezetben található.

5. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
Már jóváhagyott ajánlat!	Az üzletág, a várható fedezet és a kategória is csak feloldás után módosítható.
Nem létező kategória: …	A kategóriát időközben törölték a választható értékek közül. Válasszon a listából.
Vevő vagy „Új" vevő neve kötelező!	Válasszon vevőt, vagy írja be az új vevő nevét.
„Új" vevőnél a fizetési mód kötelező!	Törzsben nem szereplő vevőnél válasszon fizetési módot a Létrehozás előtt.
Cikk vagy (törzsben nem szereplő cikknél) a terv név megadása kötelező!	Válasszon cikket, vagy töltse ki a Terv név mezőt.

Segítség

További kérdésekkel keresse az X-Profit ügyfélszolgálatát: `x-profit.hu`.