X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · RENDELÉSEK

Vevő ajánlat rögzítés vonalkóddal és árfixálással

Árajánlat a vevőnek — vonalkód-olvasóval gyorsan, a nagyker és a viszonteladói árat, valamint a raktárankénti szabad készletet mutató cikk-választóval, cikk tulajdonságokkal, a forintos árak devizára fixálásával és képes nyomtatvánnyal.

`Rendelések › Vevő ajánlat rögzítés`

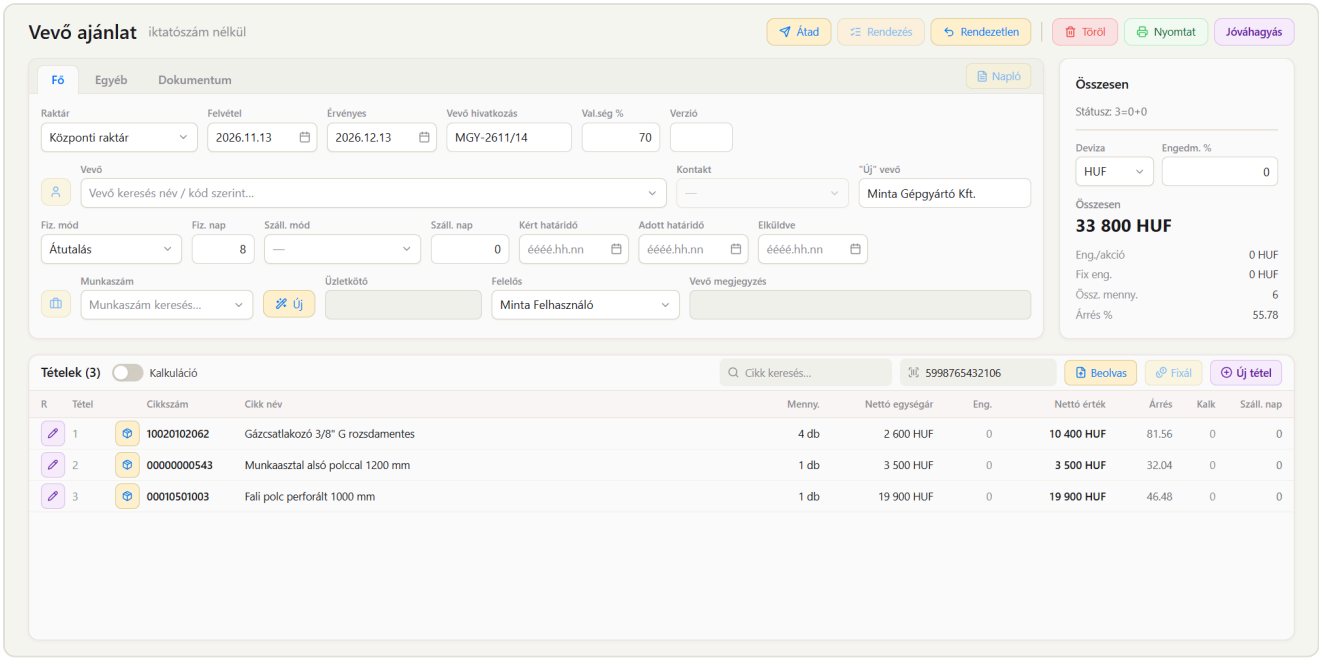
Tartalom

1. Ajánlat rögzítése lépésről lépésre
2. Vonalkódos gyors felvitel
3. Cikk-választó, ár és cikk tulajdonságok
4. Devizás ajánlat: az árak fixálása
5. Jóváhagyás és nyomtatás képekkel
6. 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 kalkulációt, a szállítói ajánlatokat, az átadást, a rendezést és az e-mail küldést az „Ajánlat lekérdező és vevő ajánlat rögzítés” fejezet írja le — ezek itt is ugyanúgy működnek.

1. Ajánlat rögzítése lépésről lépésre



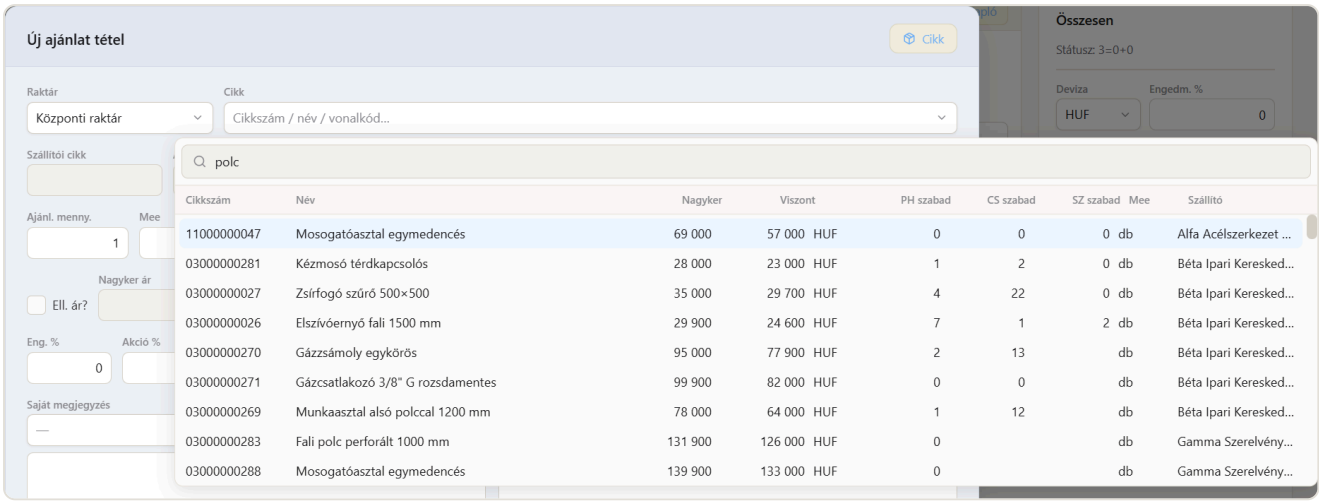
Vevő ajánlat: fent a fej adatai és az összesítő, alul a tételek. A Tételek sávban a **Vonalkód** mező és a **Fixál** gomb (forintos ajánlaton halvány). Mintaadatokkal.

1. Nyissa meg a **Rendelések › Vevő ajánlat rögzítés** menüpontot, vagy az ajánlat lekérdező **+** gombját. A **Raktár** listában a cég összes raktára választható; a felvétel dátuma a mai nap.
2. Válassza ki a **Vevőt** — a választás létre is hozza az ajánlatot. Ha a vevőnél **számlázási figyelmeztetés** van rögzítve (például fizetési vagy szállítási megkötés), a program felugró ablakban kiírja. Ha a vevő még nincs a törzsben, írja be a nevét az **„Új" vevő** mezőbe, válasszon **Fiz. módot**, és kattintson a `Létrehozás` gombra.
3. Töltse ki a többi adatot (vevő hivatkozás, valószínűség, határidők, szállítási mód, munkaszám, felelős, megjegyzések). Minden mező a kilépéskor, illetve a választáskor mentődik.
4. Vegye fel a tételeket: olvassa be a vonalkódjukat (2. pont), vagy használja az `Új tétel` gombot (3. pont).
5. Kattintson a `Jóváhagyás` gombra: az ajánlat iktatószámot kap, és — ha a Nyomtatás ablakban be van pipálva — elkészül a nyomtatvány (5. pont).

2. Vonalkódos gyors felvitel

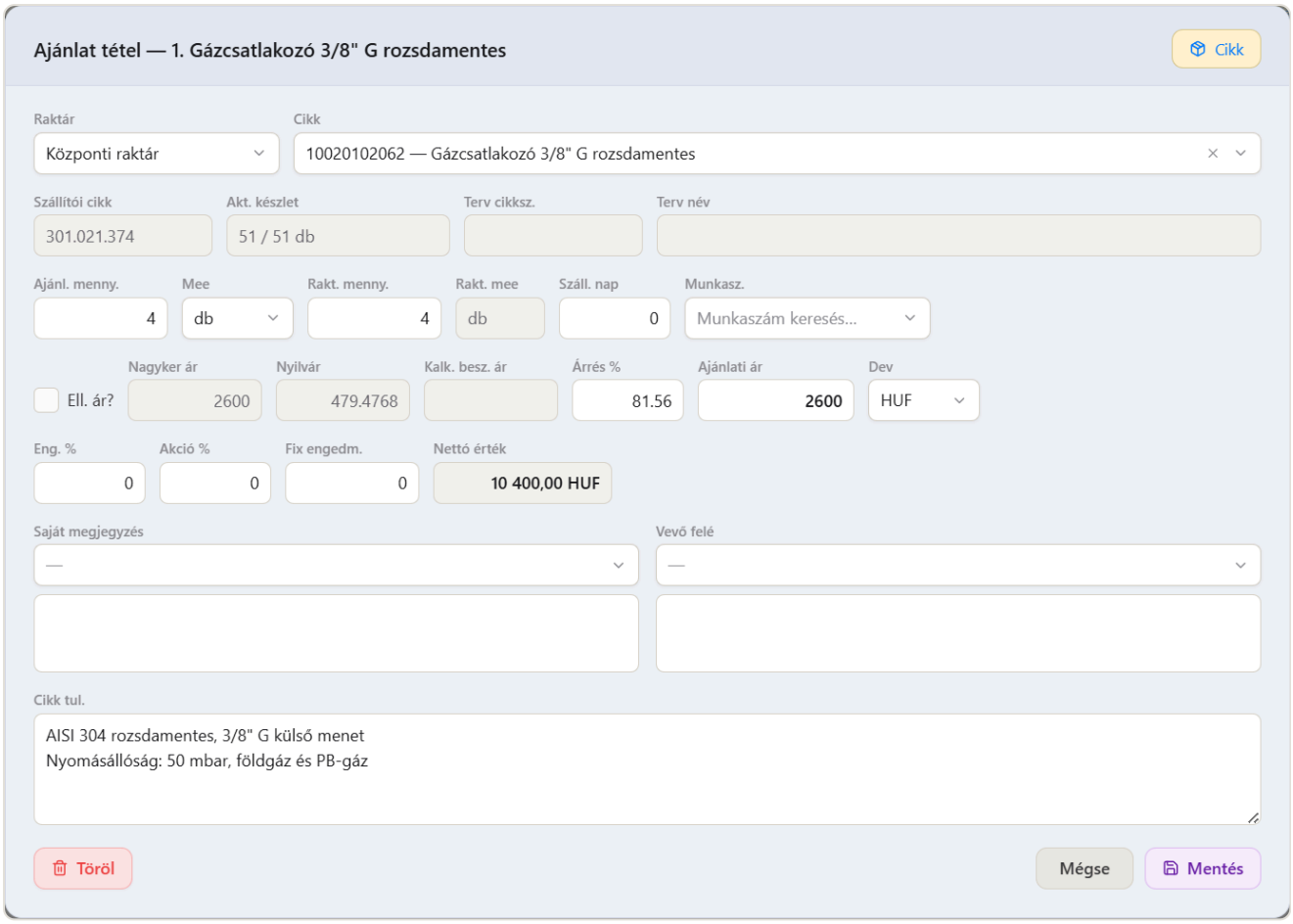
- A Tételek sáv **Vonalkód** mezőjébe olvassa be (vagy írja be) a vonalkódot, majd `Enter`: a cikk rögtön **1 mennyiségű** tétel lesz az ajánlat raktárából, a vevőre érvényes árral, engedménnyel és szállítási nappal. A mező kiürül, és a kurzor benne marad — jöhet a következő.
- Ugyanaz a vonalkód többször beolvasva több tételsort ad. A mennyiséget a tétel ablakában írhatja át (dupla kattintás a soron); ilyenkor az ár is újraszámolódik (3. pont).
- Ha a kód ismeretlen (vagy több cikkhez is tartozik), a program jelzi — vegye fel a tételt az `Új tétel` ablakban, ahol cikkszámra, névre és vonalkódra is kereshet.
- Kifutó cikknél a felvitel után figyelmeztetés jelenik meg a cikk teljes készletével; az **OK** után a kurzor visszaáll a Vonalkód mezőbe.
- Jóváhagyott ajánlaton a Vonalkód mező nem írható.

3. Cikk-választó, ár és cikk tulajdonságok



Cikk-választó: a cikkenként a nagyker és a viszonteladói ár, a deviza, és a szabad készlet a három fő raktárban. Mintaadatokkal.

OSZLOP	JELENTÉSE
Nagyker / Viszont	A cikk ára a nagykereskedelmi, illetve a viszonteladói árkatalógusban, mellette a devizája. Tájékoztató adat: a tétel ára a vevőre érvényes ár lesz.
PH / CS / SZ szabad	A még le nem foglalt készlet a három fő raktárban, a raktári mennyiségi egységben. Üres, ha a cikk abban a raktárban még nem fordult elő.
Mee, Szállító	A raktári mennyiségi egység és a cikk fő szállítója.



Ajánlat tétel: alul a **Cikk tul.** mező a cikk részletes tulajdonságaival. Mintaadatokkal.

- **Ár:** a cikk kiválasztásakor az ajánlati ár és az engedmény a vevőre, az ajánlat devizájára és a **felvétel dátumára** érvényes ár. Az árrés % beírása itt nem számol árat — az ajánlati árat közvetlenül adja meg.
- **A mennyiség módosításakor az ár és az engedmény újraszámolódik** (mennyiségi kedvezmény). Ha kézi árat adott meg, a mennyiség után írja be újra.
- **Kifutó cikk:** figyelmeztetés jelzi a cikk készletét (a bizományi raktárak és a vevői gyűjtő egységek nélkül) — ügyeljen rá, hogy az ajánlott mennyiség ne haladja meg. A program ilyenkor nem tiltja a nagyobb mennyiséget.
- **Cikk tul.** (cikk tulajdonságok): a tételhez írt részletes leírás (anyag, méret, kivitel), legfeljebb 2000 karakter, több sorban is. A tétel többi adatával együtt a Mentés gombbal mentődik.
- **Ell. ár?** (ellenőrzött ár): **jóváhagyott ajánlaton is** beállítható — nyissa meg a tételt, pipálja be vagy ki, és kattintson a Mentés gombra. Jóváhagyott ajánlaton a tétel más adata nem módosítható.
- A tétel többi mezője (raktár, terv cikk, mennyiségi egységek, engedmény, akció, fix engedmény, munkaszám, megjegyzések) ugyanúgy működik, mint az alap ajánlat rögzítésben.

4. Devizás ajánlat: az árak fixálása

Ha a vevő devizában (például euróban) kér ajánlatot, de a tételek forintos áron kerültek fel, a Fixál gomb az összes forintos tétel árát átváltja az ajánlat devizájára.

1. Az **Összesen** kártyán állítsa át a **Devizát** (például EUR-ra).
2. Kattintson a Tételek sáv Fixál gombjára, és erősítse meg a „Fixálhatom az árakat?” kérdést.

3. A forintos tételek ára a **mai** árfolyamon átváltódik, devizájuk az ajánlat devizája lesz; a program kiírja, hány tételt váltott át. A már devizás tételek nem változnak.

- A gomb csak jóváhagyatlan, legalább egy tételes ajánlaton használható, és halvány, amíg az ajánlat devizája forint.

5. Jóváhagyás és nyomtatás képekkel

- Jóváhagyás: az ajánlat iktatószámot kap, utána csak feloldás után javítható (kivéve az „Ell. ár?” jelölést). Ha a Nyomtat ablakban be van pipálva a „Nyomtatvány/E-Mail?”, a nyomtatvány is elkészül.
- Nyomtat ablak, **Kép?** jelölő: bekapcsolva (alapból) a nyomtatvány tételsorain a cikk képe is megjelenik — azoknál a tételeknél, amelyeknél nincs bepipálva az „Ell. ár?”. Kikapcsolva a nyomtatvány képek nélkül, rövidebben készül.
- A nyomtatvány többi beállítása (típus, példányszám, nyelv, sorrend, megjegyzés, képernyőre / nyomtatóra / e-mailben) az alap ajánlat rögzítéssel azonos.
- Töröl: csak jóváhagyatlan, iktatószámot még nem kapott ajánlat törölhető, a tételeivel együtt.

6. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
Nincs ilyen vonalkód: …	A kód nincs a rendszerben, vagy több cikkhez is tartozik — vegye fel a tételt az **Új tétel** ablakban.
A cikk kifutó! Kérlek figyelj arra, hogy a rendelt/ajánlott mennyiség ne haladja meg a készletet (…)!	Csak figyelmeztetés: a cikk kifutó, az ajánlott mennyiség ne legyen több a zárójelben lévő készletnél.
A fejben megadott devizanem nem lehet HUF!	A Fixál az ajánlat devizájára vált át — előbb állítsa át az ajánlat Devizáját.

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
Már jóváhagyott az ajánlat! / Már jóváhagyott ajánlat!	Jóváhagyott ajánlaton nem fixálhat, és a tételből csak az „Ell. ár?" módosítható. Javításhoz előbb oldja fel.
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`.