

Értékesítés Támogatás modul használati leírás

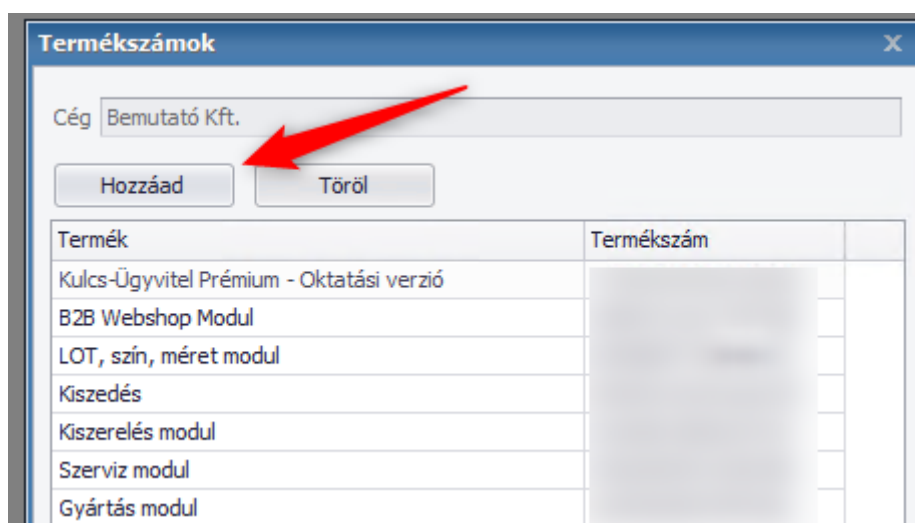
Az Értékesítés Támogatás modullal nyomon követi és kontrollálja értékesítési folyamatait az első telefonhívástól a vásárlás lezárásáig. Programjában egyben látja az Értékesítési lehetőséghez tartozó bizonylatokat és minden információhoz könnyen hozzáfér, hogy még nagyobb rálátása legyen az ügyek státuszára.

Tartalom

Modul aktiválása	1
Törzsadatok beállítása	2
Értékesítés típusa és állapota	2
Értékesítés bizonylattömb	2
Értékesítési lehetőség lista	3
Lekérdezés	6
Értékesítési lehetőség működése	7
Bizonylatok kezelése	8
Jogosultság beállítás	12

MODUL AKTIVÁLÁSA

A modul termékszámát a Admin felhasználó tudja hozzáadni a termékszámokhoz a Karbantartás/Termékszámok menüpontban a „Hozzáad” gombra kattintva.

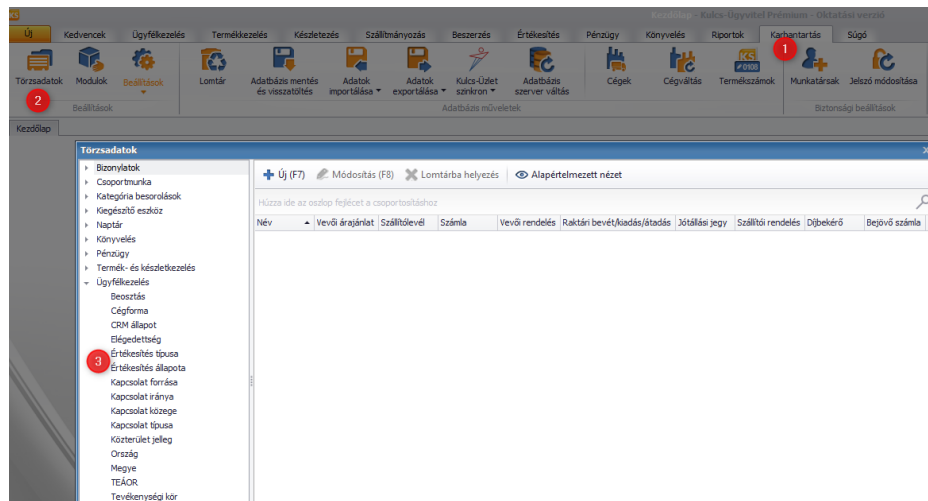


TÖRZSADATOK BEÁLLÍTÁSA

Értékesítés típusa és állapota

Az Értékesítési lehetőség használatához minimum két törzsadat paraméterezése szükséges. Az értékesítés típusa, és az értékesítés állapota.

Ez a Karbantartás/Törzsadatok/Ügyfélkezelés menüpontban tehető meg:

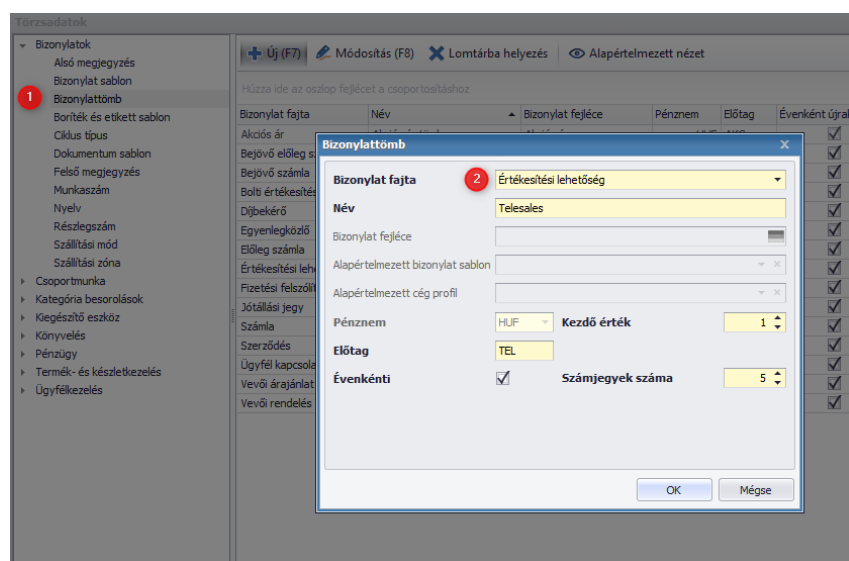


A beállítást követően a típus és az állapot kiválaszthatóvá válik az Értékesítési lehetőségen.

Értékesítés bizonylattömb

Mint ahogy a többi bizonylatnál, az Értékesítési lehetőség esetében is van lehetőség több, külön sorszámon futó bizonylattömb létrehozására.

Ezt a Karbantartás/Törzsadatok/Bizonylattömb menüpontban lehet megtenni az „Új” gombra kattintva.



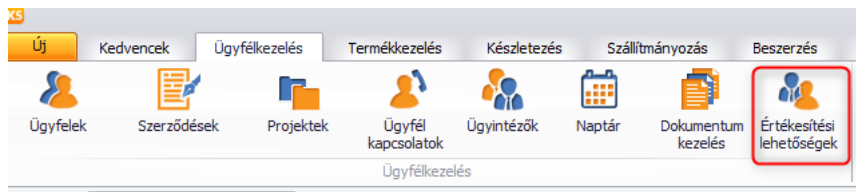
Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy külön sorszámozáson futó értékesítési lehetőségeket rögzítsenek. Így különválasztható például a részlegenkénti Értékesítési lehetőség tömb kezelése.

A bizonylattömb létrehozásának pontos leírása a következő tudásbázis bejegyzésben található:

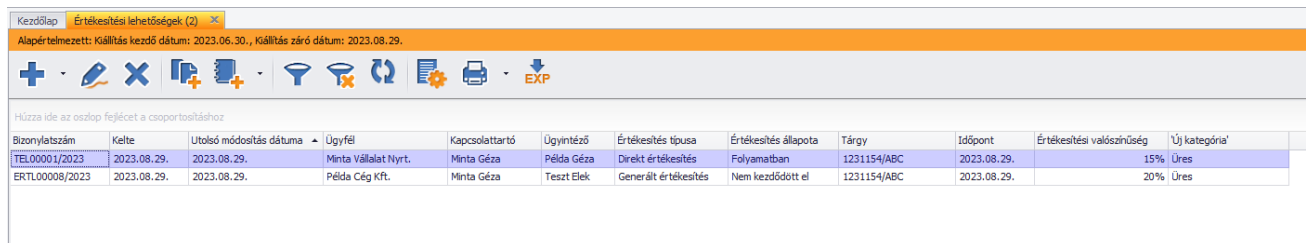
[Kulcs-Ügyvitel Tudásbázis » Új bizonylattömb hozzáadása \(kulcs-soft.hu\)](#)

ÉRTÉKESÍTÉSI LEHETŐSÉG LISTA

Az Értékesítés lehetőség lekérdezés az Ügyfélkezelés menüpont alatt érhető el:



A gombra kattintva megnyílik a lekérdezés:



Bizonylatszám	Kelte	Utolsó módosítás dátuma	Ügyfél	Kapcsolattartó	Ügyintéző	Értékesítés típusa	Értékesítés állapota	Tárgy	Időpont	Értékesítési valószínűség	Új kategória
TEL00001/2023	2023.08.29.	2023.08.29.	Minta Vállalat Nyrt.	Minta Géza	Példa Géza	Direkt értékesítés	Folyamatban	1231154/ABC	2023.08.29.	15%	Üres
ERTL00008/2023	2023.08.29.	2023.08.29.	Példa Cég Kft.	Minta Géza	Teszt Elek	Generált értékesítés	Nem kezdődött el	1231154/ABC	2023.08.29.	20%	Üres

A lekérdezésben lehetőség van az értékesítési lehetőségen rögzített megjegyzések megtekintésére a lekérdezés alján.

Alapértelmezett: Kiállítás kezdő dátum: 2023.06.30., Kiállítás záró dátum: 2023.08.29.

Húzza ide az oszlop fejéjét a csoportosításhoz

Bizonylatszám	Kelte	Utolsó módosítás dátuma	Ügyfél	Kapcsolattartó	Ügyművelet	Értékesítés típusa	Értékesítés állapota
TEL00001/2023	2023.08.29.	2023.08.29.	Minta Vállalat Nyrt.	Minta Géza	Példa Géza	Direkt értékesítés	Folyamatban
ERTL00008/2023	2023.08.29.	2023.08.29.	Példa Cég Kft.	Minta Géza	Teszt Elek	Generált értékesítés	Nem kezdődött el

TEL00001/2023

Történet | Kapcsolódó dokumentumok

Administrator - 2023.08.29. 12:43:51
 Árajánlat kész, kiküldve, visszajelzésre várok. Árajánlat érvényessége: 2023.09.11

Administrator - 2023.08.29. 12:43:27
 Sikertől elernem, kért egy árajánlatot, készítem.

Administrator - 2023.08.29. 12:42:49
 A holnapi napra kért egy visszahívást, jelenleg nem alkalmas.

Administrator - 2023.08.29. 12:42:48
 A holnapi napra kért egy visszahívást, jelenleg nem alkalmas.

Administrator - 2023.08.29. 12:42:05
 Ügyfél érdeklődött a az akciós termékek iránt

A betekintő ablak pozícionálható, például van lehetőség a képernyő jobb oldalára helyezésére:

Alapértelmezett: Kiállítás kezdő dátum: 2023.06.30., Kiállítás záró dátum: 2023.08.29.

Húzza ide az oszlop fejéjét a csoportosításhoz

Bizonylatszám	Kelte	Utolsó módosítás dátuma	Ügyfél	Kapcsolattartó	Ügyművelet	Értékesítés típusa	Értékesítés állapota	Tárgy
TEL00001/2023	2023.08.29.	2023.08.29.	Minta Vállalat Nyrt.	Minta Géza	Példa Géza	Direkt értékesítés	Folyamatban	1231154/ABC
ERTL00008/2023	2023.08.29.	2023.08.29.	Példa Cég Kft.	Minta Géza	Teszt Elek	Generált értékesítés	Nem kezdődött el	1231154/ABC

TEL00001/2023

Történet | Kapcsolódó dokumentumok

Administrator - 2023.08.29. 12:43:51
 Árajánlat kész, kiküldve, visszajelzésre várok. Árajánlat érvényessége: 2023.09.11

Administrator - 2023.08.29. 12:43:27
 Sikertől elernem, kért egy árajánlatot, készítem.

Administrator - 2023.08.29. 12:42:49
 A holnapi napra kért egy visszahívást, jelenleg nem alkalmas.

Administrator - 2023.08.29. 12:42:48
 A holnapi napra kért egy visszahívást, jelenleg nem alkalmas.

Administrator - 2023.08.29. 12:42:05
 Ügyfél érdeklődött a az akciós termékek iránt

A lekérdezésben az Értékesítési lehetőséghez a következő oszlopok jelennek meg:

- Bizonylatszám
- Kelte
- Utolsó módosítás dátuma
- Ügyfél
- Kapcsolattartó

- Ügyintéző
- Értékesítés típusa
- Értékesítés állapota
- Tárgy
- Időpont
- Értékesítési valószínűség

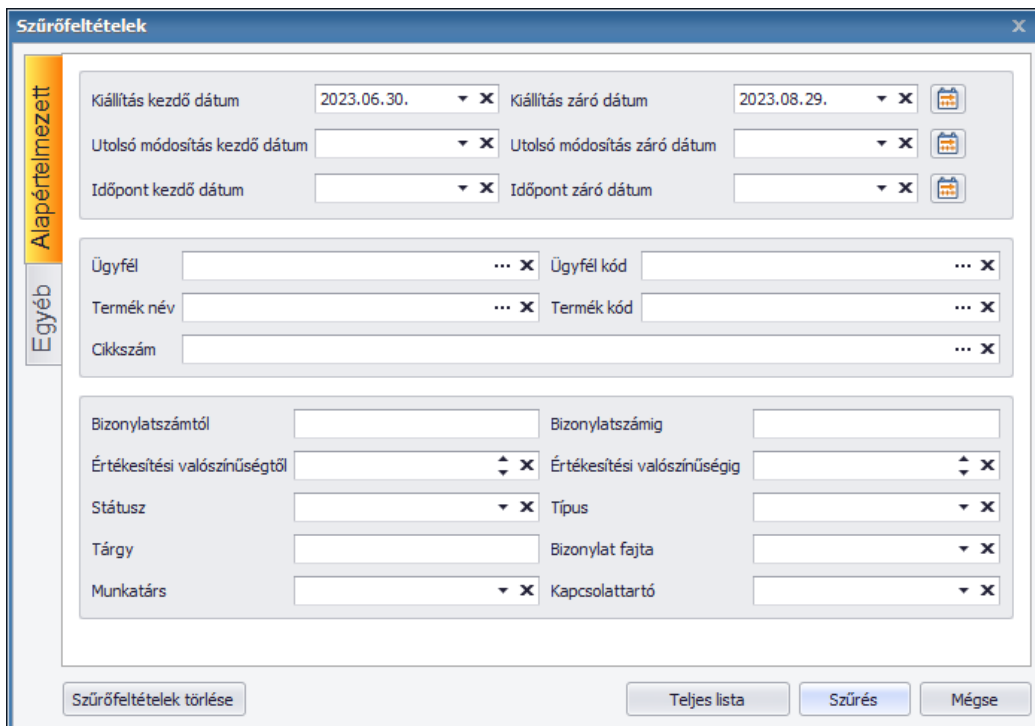
Beállítás függően megjeleníthető továbbá a Részlegszám, Munkaszám, Projekt és Értékesítési lehetőség kategória is.

A listanézet paramétrezhető, tehát be lehet állítani az oszlop sorrendiséget, a megjelenített oszlopokat, illetve előszűrőket is lehet alkalmazni. Ez a beállítás általános, a beállítás alkalmazásának leírása elérhető a következő tudásbázis bejegyzésen keresztül: [Kulcs-Ügyvitel Tudásbázis » Egyedi lista nézet beállítások – Lista és nyomtatási nézetek, szűrési feltételek mentése \(kulcs-soft.hu\)](#)

LEKÉRDEZÉS

A listában a szűrő gombra kattintva  van lehetőség különböző lekérdezéseket elvégezni.

A szűrőablakban a következő lekérdezési lehetőségek vannak:



A fenti Alapértelmezett szűrőfeltételek szerint szűrhető a lista. A 'Bizonylat fajta' szűrési lehetőséggel azok az értékesítési lehetőségek szűrhetők, melyhez tartozik az adott bizonylat fajta.

Például le tudjuk szűrni azokat az Értékesítési lehetőségeket, amelyekhez már tartozik vevői árajánlat.

Amennyiben a rendszerbeállításokban aktív a Részlegszám, Munkaszám vagy Projekt kezelés, ezek a szűrőfeltételek is megjelennek.

Az Egyéb fülre kattintva pedig kategória szűréseket tudunk elvégezni. Ezek lehetnek Értékesítési lehetőség kategóriák, Ügyfél kategóriák vagy Termék kategóriák.

Szűrőfeltételek

Értékesítési lehetőség

Új kategória: 1. kategória

Ügyfél

Ügyfél típus: Új vásárló

Termék

Webes kategória: Gyártó

Termék típus: Üres | Osszetevő

ÉRTÉKESÍTÉSI LEHETŐSÉG MŰKÖDÉSE

A listában az új gombra kattintva elérhető az értékesítés lehetőség rögzítő felülete:

Értékesítési lehetőség Bizonylatszám: TEL00001/2023

Tárgy: 1231154/ABC

Ügyfél

Név: Minta Vállalat Nyrt.
Cím: 1000 Budapest, Nagy utca 1
Telefon: 0611112223
E-mail: info@mintavallalat.hu
Engedmény/Felár: -20%

Ügyintéző

Név: Példa Géza
Telefon: 06 60 1234567
E-mail: peldageza@mintavallalat.hu
Kapcsolattartó: Minta Géza
Rögzítő: Administrator

2. Ügyfél: Minta Vállalat Nyrt.
3. Ügyintéző: Példa Géza
4. Kapcsolattartó: Minta Géza
5. Típus: Direkt értékesítés
6. Állapot: Folyamatban
7. Időpont: 2023.08.29. 12:18:00
8. Ért. valószínűség: 15,00%

Bizonylat adatok

Utolsó biz. száma	
Utolsó biz. típusa	
Vevői árajánlat	0 Ft
Vevői rendelés	0 Ft
Díjbekérő összege	0 Ft
Szállítólevél	0 Ft
Szállítólevél	0 Ft

Ügyfél statisztika

Ügyfél rögzítése	2023. augusztus 29.
Összes kintlévőség	159 004 Ft
Hitelkeret	1 500 000 Ft
Indulási egyenleg	100 000 Ft
Összes bevétel	10 177 360 Ft

Új kategória: Üres

Új bejegyzés Történet

Administrator - 2023.08.29. 12:43:51
Árajánlat kész, kiküldve, visszajelzésre várok. Árajánlat érvényessége: 2023.09.11

Administrator - 2023.08.29. 12:43:27
Sikerült elérnem, kért egy árajánlatot, készítem.

Administrator - 2023.08.29. 12:42:49
A helyszíni vizsgálatot elhalasztom, jelenleg nem alkalmas

Várható bevétel: 0 Ft | Bevétel: 0 Ft

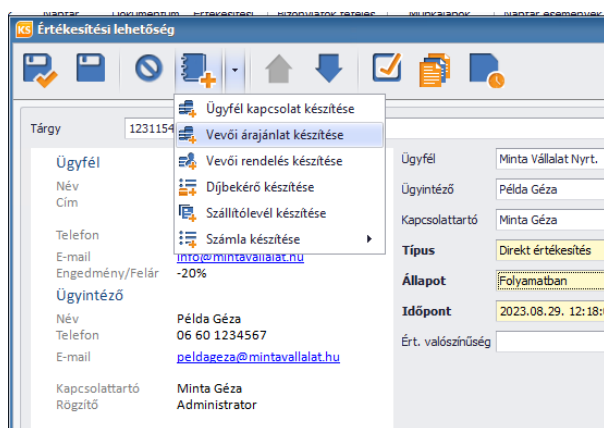
Az alábbiakban látható a képen megjelölt mezők működésének leírása

- Tárgy:** Szabad szöveges mező, megadása nem kötelező. Szűrhető, a listában megjelenik

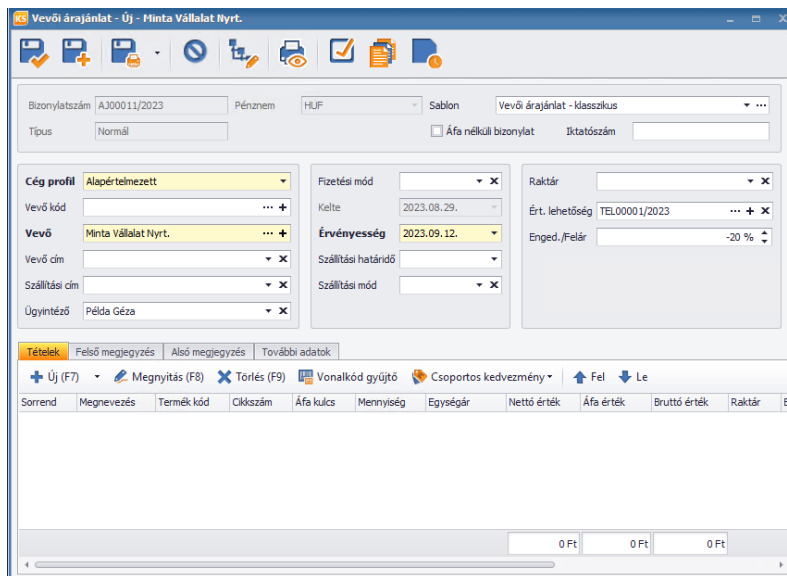
2. **Ügyfél:** Az ügyféltörzsben lévő ügyfeleket lehet kiválasztani, vagy a + gombra kattintva új ügyfelet lehet rögzíteni
 3. **Ügyintéző:** Ügyfél oldali ügyintéző. Az ügyfélhez rendelt ügyintézőt lehet kiválasztani
 4. **Kapcsolattartó:** A programban lévő munkatársat lehet kiválasztani. Ebben az értelmezésben az a munkatárs, aki az üggyel foglalkozik
 5. **Típus:** Az Értékesítési lehetőség típusa. A törzsadatban szabadon bővíthető
 6. **Állapot:** Az Értékesítési lehetőség állapota. A törzsadatban szabadon bővíthető
 7. **Időpont:** Ez alapján ütemezhetőek a további teendők. A lekérdezésben az adott dátumra lehet szűrni
 8. **Ért. valószínűség:** Az értékesítés valószínűsége. Funkcionális jelentősége nincs, tájékoztató jellegű információ. A lekérdezésben szűrhető
- A. **Bizonylat adatok:** Az értékesítési lehetőséghez tartozó bizonylatok értékeit összegzi
- B. **Ügyfél statisztika:** A bizonylathoz hozzárendelt ügyfél adatai
- a. **Ügyfél rögzítése:** Az ügyfél beiktatásának dátuma
 - b. **Összes kintlévőség:** Az ügyfél ki nem egyenlített számláinak összege
 - c. **Hitelkeret:** Az ügyfélhez beállított hitelkerete. (Ügyvitel prémium, vagy Hitelkeret modul megléte esetén jelenik meg)
 - d. **Indulási egyenleg:** Az ügyfél hitelkeretének indulási egyenlege (Ügyvitel prémium, vagy Hitelkeret modul megléte esetén jelenik meg)
 - e. **Összes bevétel:** Az ügyfélnek a programban kiállított számlák összege
- C. **Történet:** Itt tekinthető meg az értékesítési lehetőségbe beírt tárgyalástörténet. Az új bejegyzés földre kattintva lehet új bejegyzést beírni. – Az itt beírt bejegyzések mentést követően nem módosíthatók. A bejegyzés címsorában a programba bejelentkezett felhasználó neve látható időbélyeggel ellátva.

BIZONYLATOK KEZELÉSE

Az értékesítési lehetőségből lehetőség van bizonylat kiállításra. Ezt a következő gombra kattintva lehet megtenni:

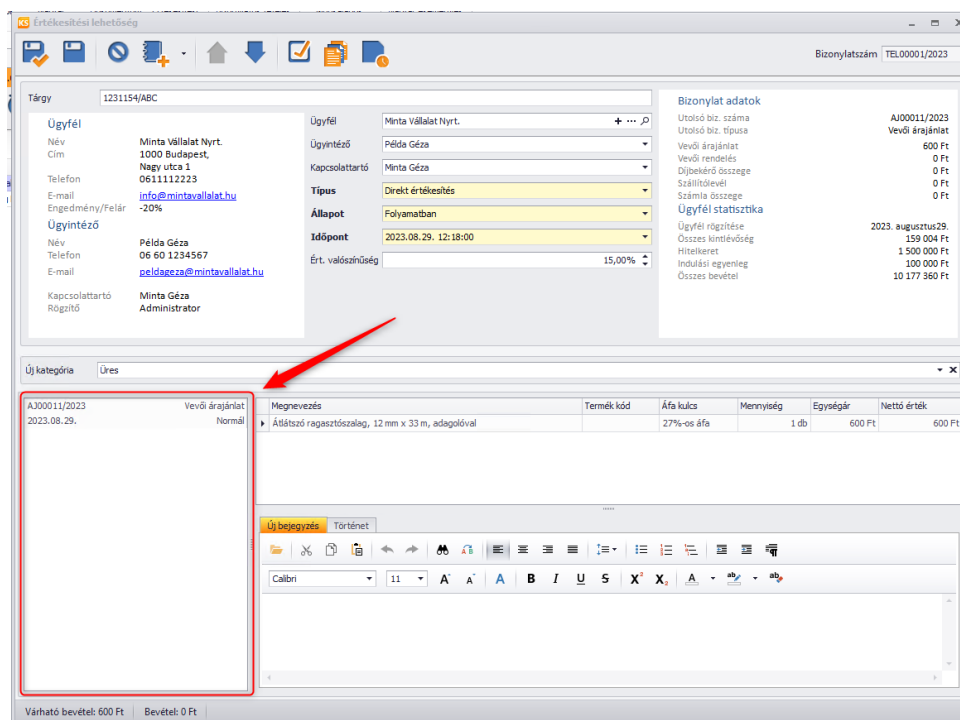


A bizonylat kiválasztását követően a program megnyitja a bizonylat rögzítő ablakot, melyre átemeli az értékesítési lehetőségben lévő ügyfelet:



Itt látható, hogy az értékesítési lehetőséget hozzárendelte a bizonylatához. Fontos, hogy a bizonylathoz fej szinten kerül hozzárendelésre, nem tétel szinten. Tétel megadást követően a bizonylat menthető.

Ezt követően az Értékesítési lehetőségen látható, hogy milyen bizonylat/bizonylatok vannak hozzárendelve:

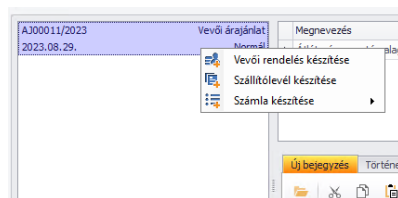


Itt az adott bizonylatnak a következő adatai láthatók:

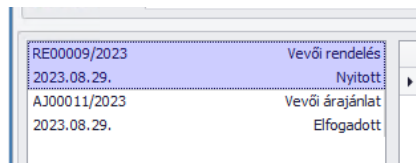


1. Bizonylat száma
2. Bizonylat Kelte dátuma
3. Bizonylat típusa
4. Bizonylat állapota

Az adott bizonylatra kattintva pedig van lehetősége kapcsolódó, tehát belőle származtatott bizonylatot kiállítani:

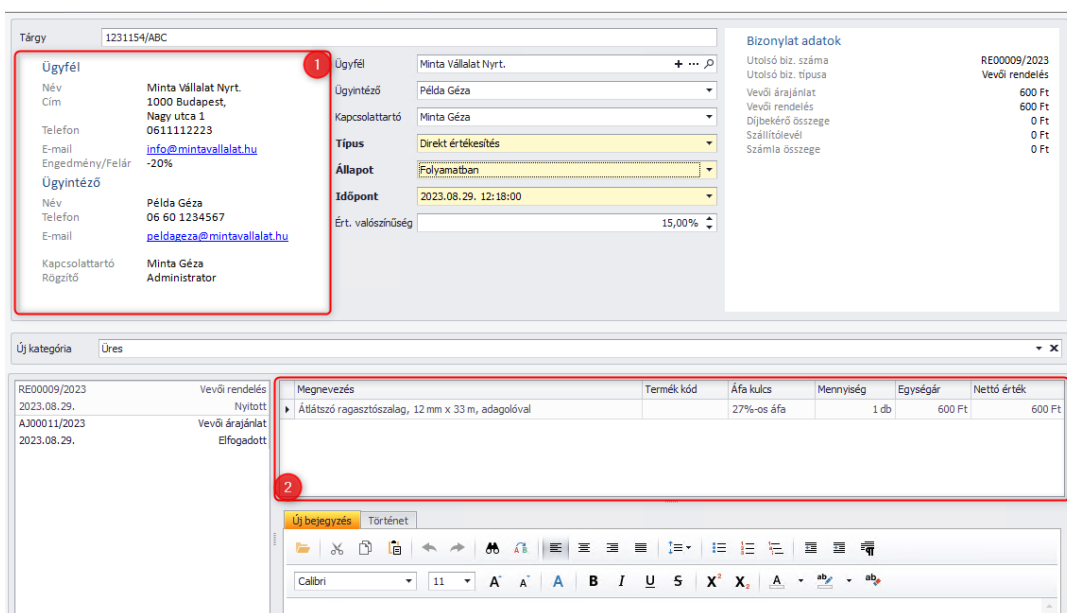


Ezt követően a származtatott bizonylat is megjelenik a bizonylat listában:



Ezen a példán látszik, hogy a vevői rendelés kiállításának hatására változott az árajánlat státusza is.

Az értékesítési lehetőségen felület rendelkezik egy ügyfél és egy bizonylat tétel részletező felülettel is:



Ügyfél

Név: Minta Vállalat Nyrt.
Cím: 1000 Budapest, Nagy utca 1
Telefon: 0611112223
E-mail: info@mintavallalat.hu
Engedmény/Felár: -20%

Ügyintéző

Név: Példa Géza
Telefon: 06 60 1234567
E-mail: peldageza@mintavallalat.hu
Kapcsolattartó: Minta Géza
Rögzítő: Administrator

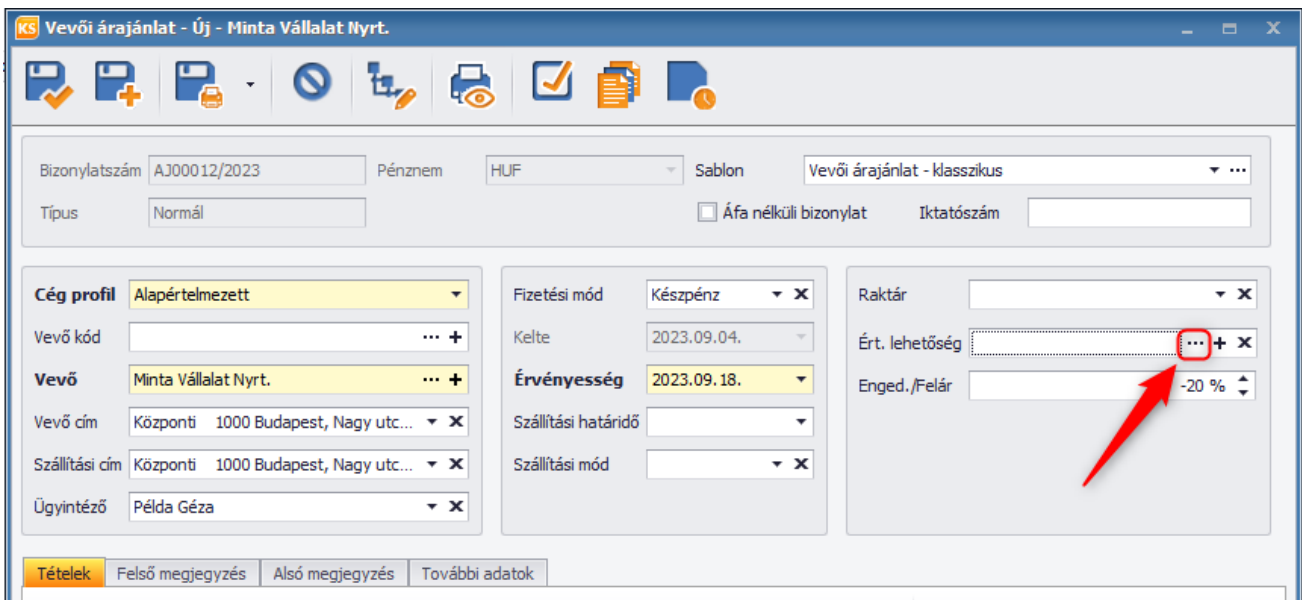
Bizonylat adatok

Utolsó biz. száma: RE00009/2023
Utolsó biz. típusa: Vevői rendelés
Vevői árajánlat: 600 Ft
Vevői rendelés: 600 Ft
Díjbekezdő összege: 0 Ft
Szállítólevél: 0 Ft
Számla összege: 0 Ft

RE00009/2023	Vevői rendelés	Megnevezés	Termék kód	Áfa kulcs	Mennyiség	Egységár	Nettó érték
2023.08.29.	Nyitott	Áltátszó ragasztószalag, 12 mm x 33 m, adagolóval		27%-os áfa	1 db	600 Ft	600 Ft
AJ00011/2023	Vevői árajánlat						
2023.08.29.	Elfogadott						

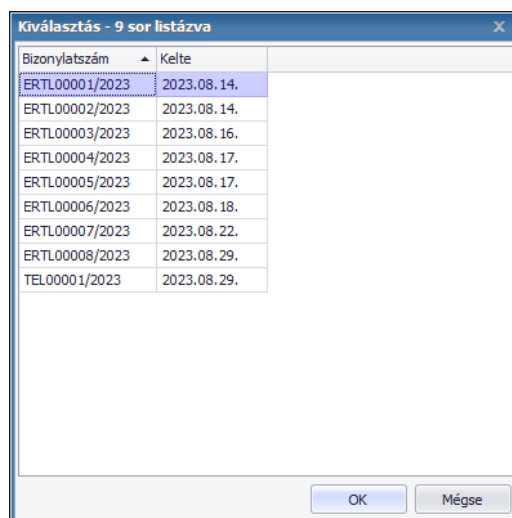
1. Az Ügyfél/Ügyintéző felületnél látható adatok az Értékesítési lehetőségen kiválasztott Ügyfél/Ügyintéző adatait részletezi. Itt az E-mail és az Engedmény-t érdemes részletezni
 - a. **E-mail:** az e-mail gomba Ctrl+Bal klikk-el a program meghívja az alapértelmezett böngészőt, és egy levélírást kezdeményez az adott e-mail címre
 - b. **Engedmény/Felár:** Az ügyfél adatlapján beállított alapértelmezett Engedmény/Felár mező értékét jeleníti meg tájékoztató jelleggel
2. Ebben a mezőben az bal oldalon lévő bizonylat részletezőn kiválasztott bizonylaton szereplő tételek láthatók a fentiek szerint.

Arra is van lehetőség, hogy közvetlen bizonylat kiállításakor, vagy bizonylat mentést követően rendeljük hozzá az értékesítési lehetőséget. Ezt a bizonylat megnyitását követően tudjuk megtenni az alábbi gombra kattintva:



The screenshot shows a software window titled "Vevői árajánlat - Új - Minta Vállalat Nyrt.". The form contains various fields for creating an invoice. A red arrow points to the "Ért. lehetőség" field, which has a dropdown menu icon (three dots) next to it. The "Ért. lehetőség" field is currently set to "-20 %".

Ezt követően dupla kattintással kiválasztható a már berögzített Értékesítési lehetőség.



The screenshot shows a dialog box titled "Kiválasztás - 9 sor listázva". It contains a table with two columns: "Bizonylatszám" and "Kelte". The first row is highlighted in blue.

Bizonylatszám	Kelte
ERTL00001/2023	2023.08.14.
ERTL00002/2023	2023.08.14.
ERTL00003/2023	2023.08.16.
ERTL00004/2023	2023.08.17.
ERTL00005/2023	2023.08.17.
ERTL00006/2023	2023.08.18.
ERTL00007/2023	2023.08.22.
ERTL00008/2023	2023.08.29.
TEL00001/2023	2023.08.29.

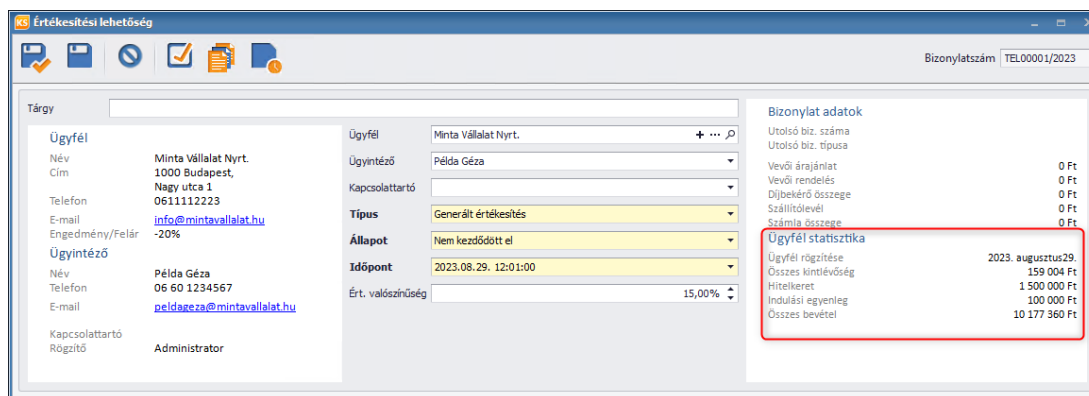
Fontos, hogy az Értékesítési lehetőség beállítás nem tételszinten, hanem csak fejszinten kerül beállításra, ezért tételszintű szűréseket nem lehet rá alkalmazni.

JOGOSULTSÁG BEÁLLÍTÁS

Az Értékesítés támogatás modul használata esetén a jogosultság beállításoknál megjelennek az alap jogosultság beállítási lehetőségek is:

▼ Ügyfélkezelés - Értékesítési lehetőség	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Új értékesítési lehetőség felvitele	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Értékesítési lehetőség módosítása	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Értékesítési lehetőség törlése	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Értékesítési lehetőségek listájának megtekintése	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Értékesítési lehetőségek listájának exportálása	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ügyfél statisztika láthatósága	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Itt érdemes megemlíteni, az „Ügyfél statisztika láthatósága” jogosultságot, ami lehetővé teszi, hogy az Értékesítési lehetőségen az ügyfél statisztika szenzitívebb adatait elrejtjük a felhasználók elől. Ez az alábbi blokkban látszik:



Utolsó biz. száma	
Utolsó biz. típusa	
Vevői árajánlat	0 Ft
Vevői rendelés	0 Ft
Díjbekérő összege	0 Ft
Szállítólevél	0 Ft
Számla összege	0 Ft

Ügyfél rögzítése	2023. augusztus 29.
Összes kintlévőség	159 004 Ft
Hitelekert	1 500 000 Ft
Indulási egyenleg	100 000 Ft
Összes bevétel	10 177 360 Ft

Amennyiben elveszük a jogosultságot a felhasználótól, a felhasználó számára nem láthatók az adatok:



Utolsó biz. száma	DB00007/2023
Utolsó biz. típusa	Díjbekérő
Vevői árajánlat	600 Ft
Vevői rendelés	600 Ft
Díjbekérő összege	240 Ft
Szállítólevél	0 Ft
Számla összege	0 Ft