

Értékesítés Támogatás modul használati leírás

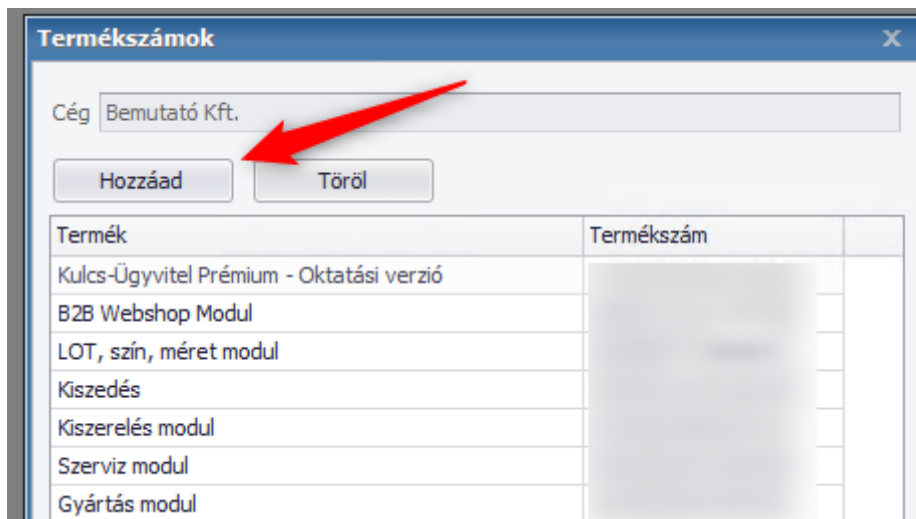
Az Értékesítés Támogatás modullal nyomon követi és kontrollálja értékesítési folyamatait az első telefonhívástól a vásárlás lezárásáig. Programjában egyben látja az Értékesítési lehetőséghez tartozó bizonylatokat és minden információhoz könnyen hozzáfér, hogy még nagyobb rálátása legyen az ügyek státuszára.

Tartalom

Modul aktiválása	2
Törzsadatok beállítása	2
E-mail szerver konfiguráció	2
E-mail szerver	2
Postafiók	3
Értékesítés típusa és állapota	4
Értékesítés bizonylattömb	4
Felhasználói beállítások	5
Csatolmánykezelés beállítása	6
Értékesítési lehetőség lista	7
Lekérdezés	9
Kártyanézet – Értékesítési lehetőség	10
Kártyanézet paraméterezése	11
Értékesítési lehetőség működése	12
Panel kezelési lehetőségek	14
E-mailek küldése/Fogadása	15
Állapotjelentés küldési lehetőség	15
E-mailek küldése/fogadása értékesítési lehetőségen	17
E-mail küldés	18
Bejövő e-mailek letöltése	20
Egyedileg beállítható adatmegjelnítés	22
Előzmény bizonylatok/CRM bizonylatok lekérdezési lehetősége	24
Bizonylatok kezelése	25
Jogosultság beállítás	29

MODUL AKTIVÁLÁSA

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



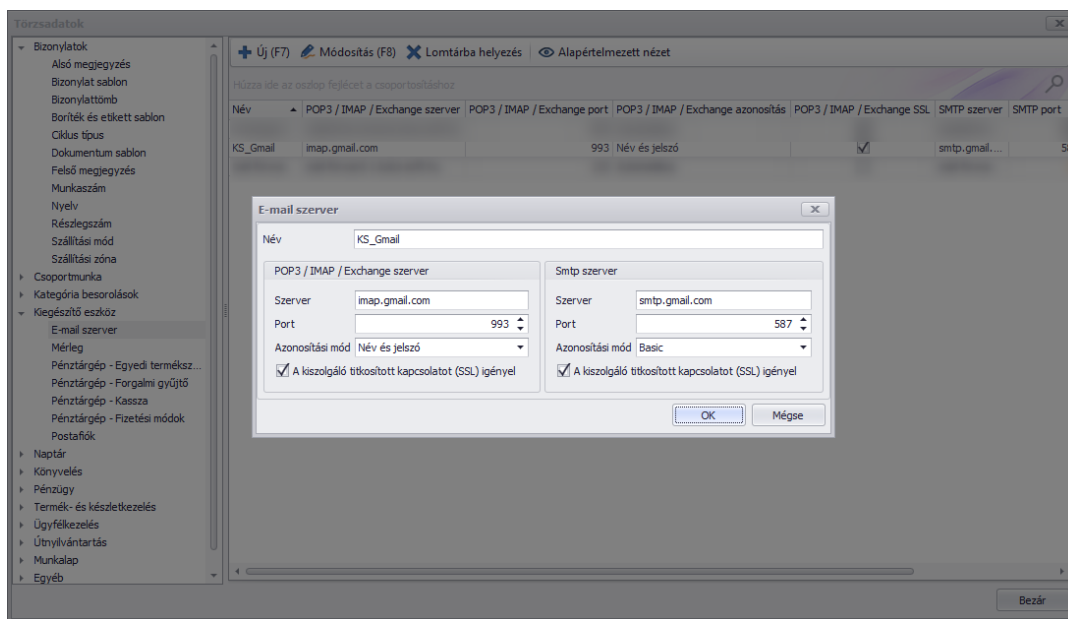
TÖRZSADATOK BEÁLLÍTÁSA

E-mail szerver konfiguráció

Az e-mailek küldéséhez és azok fogadásához szükség van egy levelező szerverre, illetve egy ahhoz tartozó postafiókra (erre a legtöbb ingyenes levelező rendszer is alkalmas, többek között a [Gmail](#)). Megadásuk a „*Karbantartás / Törzsadatok / Kiegészítő adatok*” menüpontban történik.

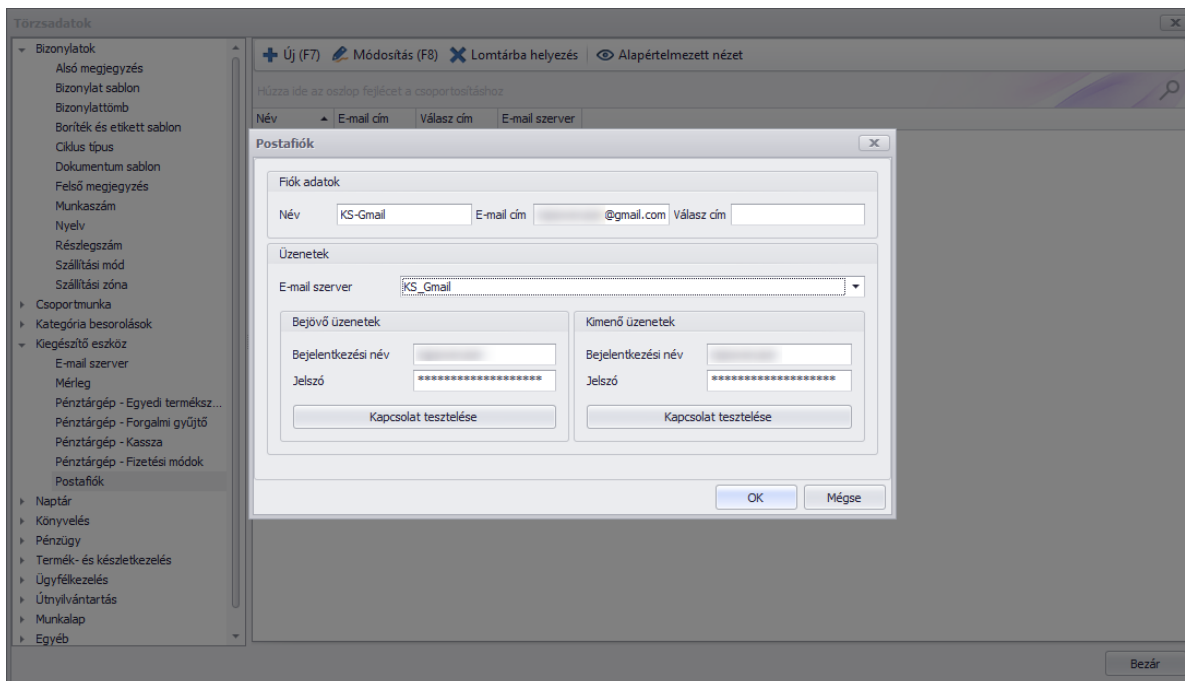
E-mail szerver

Általában a szolgáltatótól függő adatok megadása szükséges. POP3, IMAP és Exchange szerverrel is üzemeltethető. Példa a Gmail e-mail szerver beállításához:



Postafiók

A „*Fiók adatok*” kitöltése kötelező. Ezután ki kell választani a használni kívánt E-mail szervert (az előző pont szerint már konfigurálásra került), majd megadni a kimenő üzenetknél az ehhez a postafiókhoz tartozó felhasználónevet, jelszót. A Gmail esetében a jelszó a Gmail fiókon belül generált alkalmazásjelszó. Példa a Gmail-es beállításra:

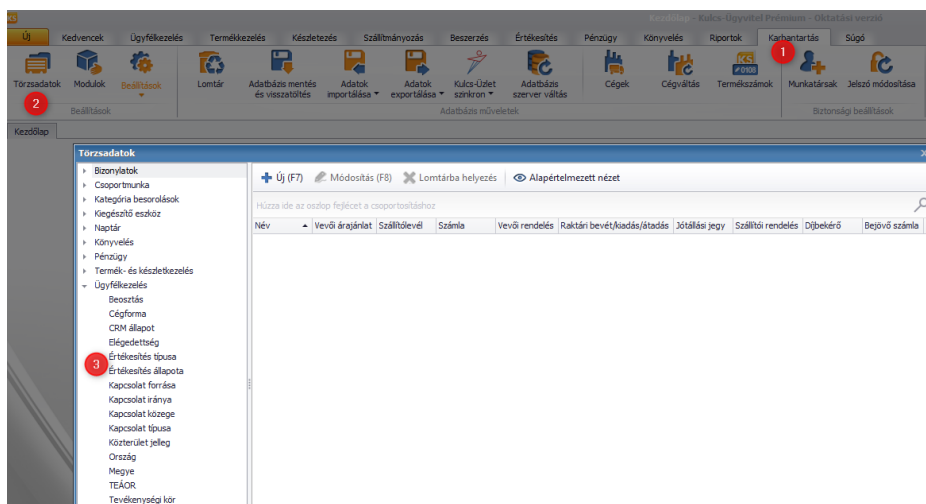


Fontos, hogy a bejövő e-mail beolvasása csak akkor lehetséges, ha az e-mail szerveren engedélyezve van az IMAP használat.

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:

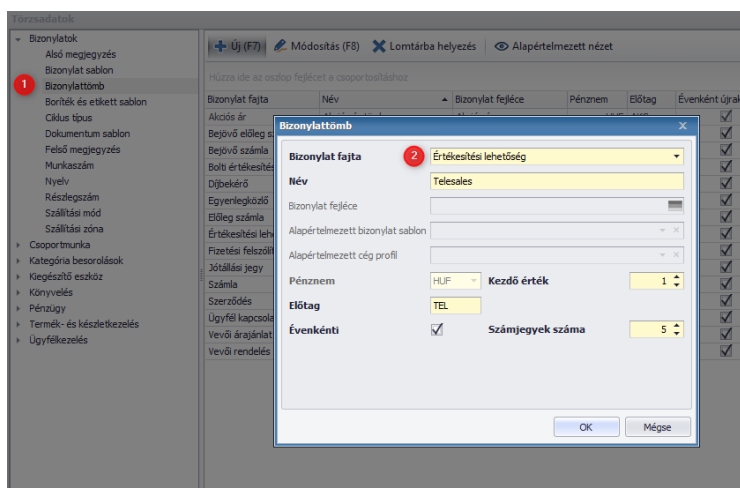


A beállítást követően a típus és az állapot kiválaszthatóvá válik az Értékesítési lehetőségen.

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.

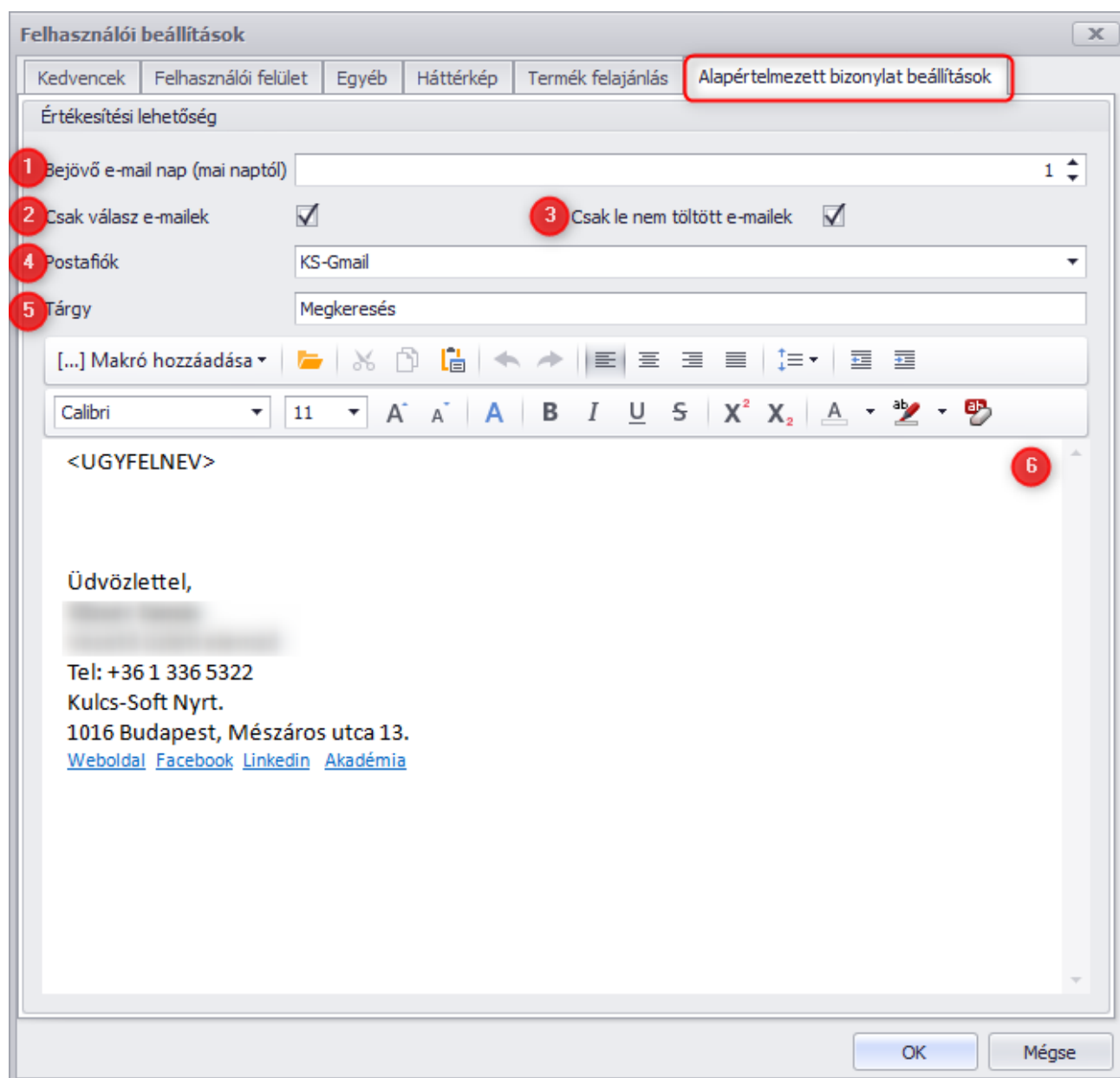


Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy külön sorszámozáson futó értékesítési lehetőségeket rögzítsenek. Így különválasztható például a részlegenkénti Értékesítési lehetőség tömb kezelése.

A bizonylattömb létrehozásának pontos leírása a következő tudásbázis bejegyzésben található:

FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁSOK

A programban van lehetőség arra, hogy felhasználóként különböző alapértelmezett beállításokat határozzunk meg. A beállítások a *Karbantartás/Felhasználó beállítások/Alapértelmezett bizonylat beállítások* menüpontban érhetők el:

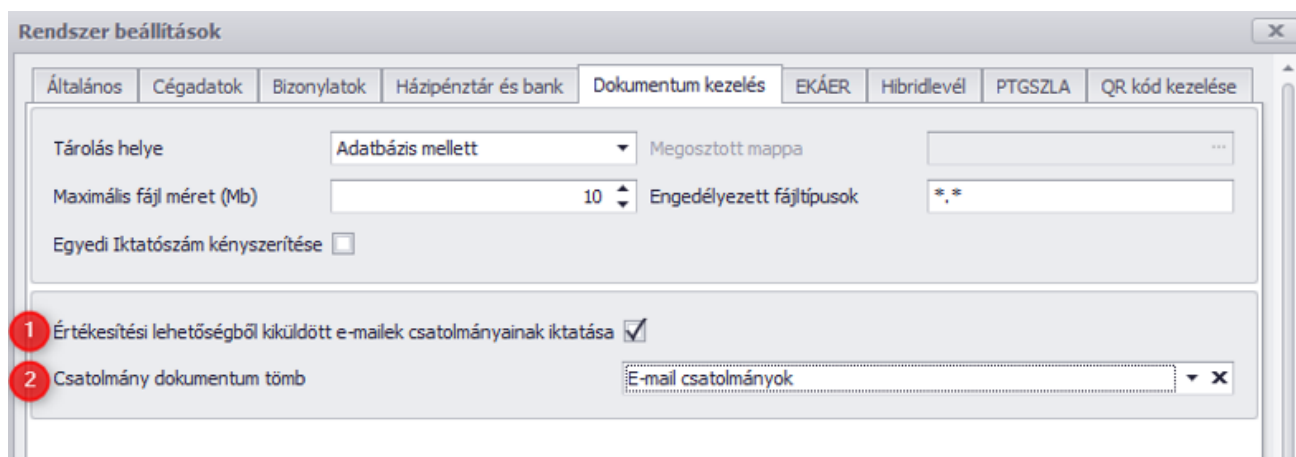


1. Ezzel a beállítással lehet vezérelni, hogy a bejövő e-mail lekérdezésekor a mekkora időintervallumra kérdezze le a program az bejövő leveleket. Tehát ha a beállítás 1 nap, akkor a lekérdezés időintervalluma = Aktuális dátum -1 nap. Tehát ha a lekérdezés napra 2023.11.24, akkor 2023.11.24 és 2023.11.23 közötti bejövő e-maileket fogja lekérdezni.
2. Ha ez a beállítás alkalmazva van, akkor csak azokat az e-mailek fogja a program lekérdezni, amik az adott értékesítési lehetőségből küldött e-mailekre küldött válaszok.
3. Csak azokat a bejövő e-maileket fogja lekérdezni a rendszer, amiket még nem töltöttünk le a programba.
4. Melyik postafiókból küldje a program az e-maileket
5. Mi legyen a kiküldött e-mailek alapértelmezett tárgya
6. Ide lehet felhasználóként megadni például az aláírást.
 - a. 3 különböző makrózási lehetőség van:
 - <CEGNEV> A kiküldő cégneve
 - <UGYFELNEV> Az értékesítési lehetőségen kiválasztott ügyfél neve
 - <UGYFELKAPCSOLATTARTO> Az értékesítési lehetőségen kiválasztott ügyintéző neve

CSATOLMÁNYKEZELÉS BEÁLLÍTÁSA

Abban az esetben, ha a program rendelkezik az Iktatás funkcióval, van lehetőség az e-mailben szereplő csatolmányok automatikus iktatására.

A beállításokat a *Karbantartás/Beállítások/Rendszerbeállítások* menüpont alatt, a Dokumentum kezelés fülre kattintva lehet elvégezni:

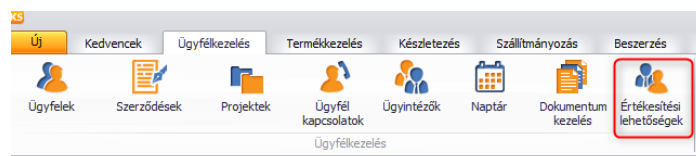


1. Funkció használatának aktiválása
2. Amennyiben külön dokumentum tömbben szeretné nyilvántartani az e-mail csatolmányokat, itt van lehetőség arra, hogy kiválassza a megfelelő tömböt.

A beállítást követően a program automatikusan el fogja végezni a csatolmányok iktatását az előre beállított tömbben.

ÉRTÉKESÍTÉSI LEHETŐSÉG LISTA

Az Értékesítés lehetőség lekérdezés az Ügyfélkezelés menüpont alatt érhető el:



A gombra kattintva megnyílik a lekérdezés:

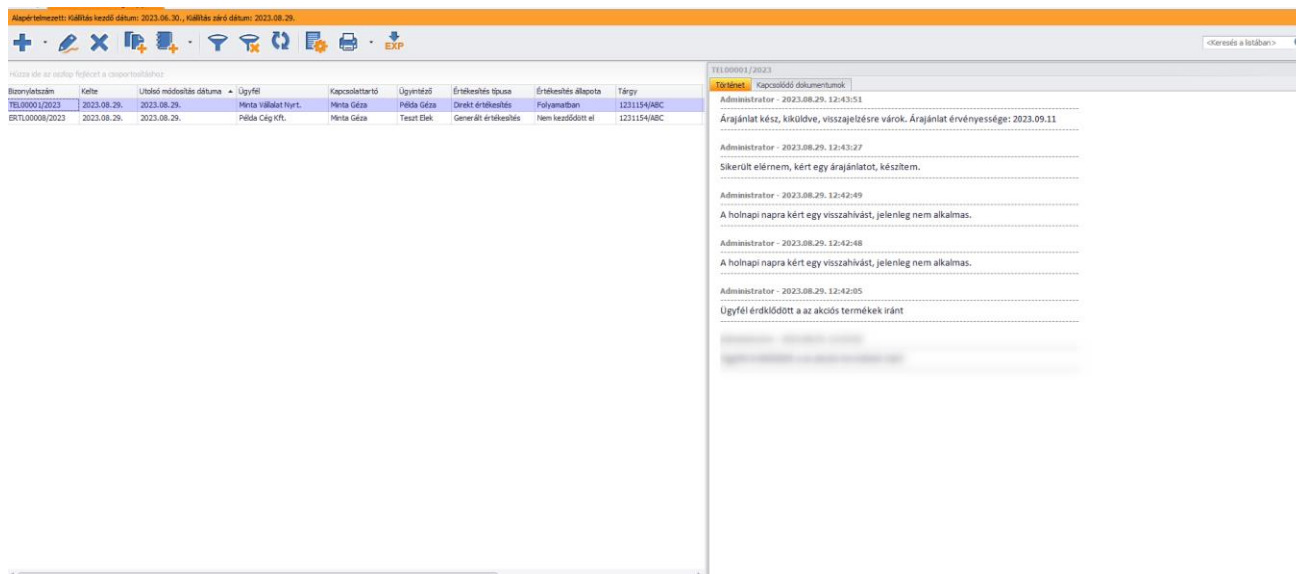
Kézdőlap Értékesítési lehetőségek (2)										
Alapértelmezett: Kiállítás kezdő dátum: 2023.06.30., Kiállítás záró dátum: 2023.08.29.										
Húzza ide az oszlop fejléceit a csoportosításhoz										
Bizonylatszám	Kelte	Utolsó módosítás dátuma	Ügyfél	Kapcsolattartó	Ügyintéző	Értékesítés típusa	Értékesítés állapota	Tárgy	Időpont	Értékesítés valószínűség
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 fejléceit a csoportosításhoz										
Bizonylatszám	Kelte	Utolsó módosítás dátuma	Ügyfél	Kapcsolattartó	Ügyintéző	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. .										
Árajánlat kész, kiküldve, visszajelzésre várok. Árajánlat érvényessége: 2023.09.11										
Administrator - 2023.08. .										
Sikerült elérnem, kért egy árajánlatot, készítem.										
Administrator - 2023.08. .										
A holnapi napra kért egy visszahívást, jelenleg nem alkalmas.										
Administrator - 2023.08. .										
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:



The screenshot displays the KULCS-SOFT application interface. On the left, there is a table with columns: Bizonylatszám, Kelte, Utolsó módosítás dátuma, Ügyfél, Kapcsolattartó, Ügyintéző, Értékesítés típusa, Értékesítés állapota, and Tárgy. The table contains one row of data. On the right, there is a detailed view of a record, showing a timeline of events with timestamps and descriptions of actions taken by the administrator.


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

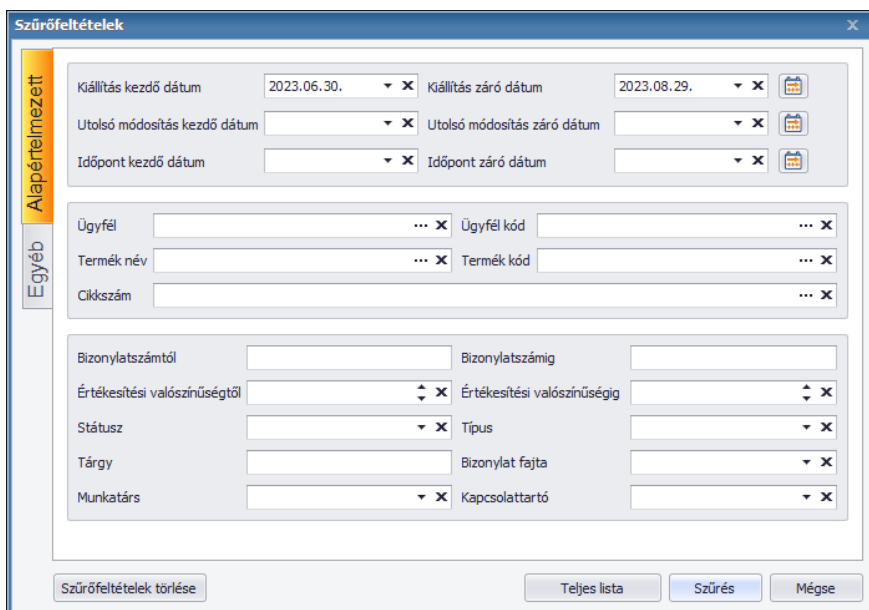
Beállítás függően megjeleníthető továbbá a Részlegszám, Munkaszám, Projekt és Értékesítési lehetőség kategória is.

A listanézet paraméterezhető, 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:

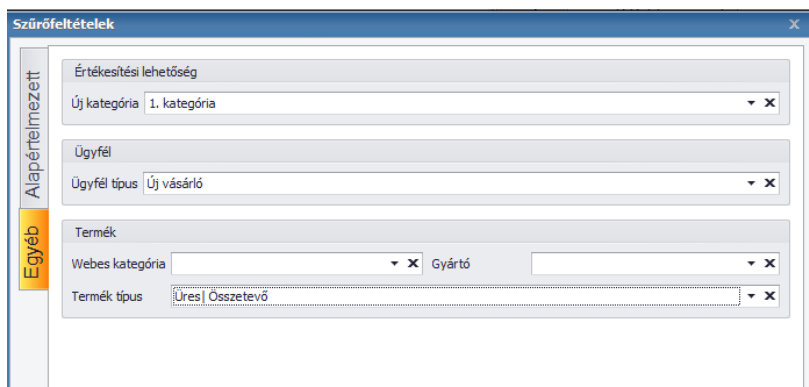


A fenti Alapértelmezett szűrőfeltételek szerint szűrhető a lista. A 'Bizonylat fajta' szűrési lehetőséggel azok az értékesítési lehetőségek szűrhetők, melyhez tartozik az adott bizonylat fajta.

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

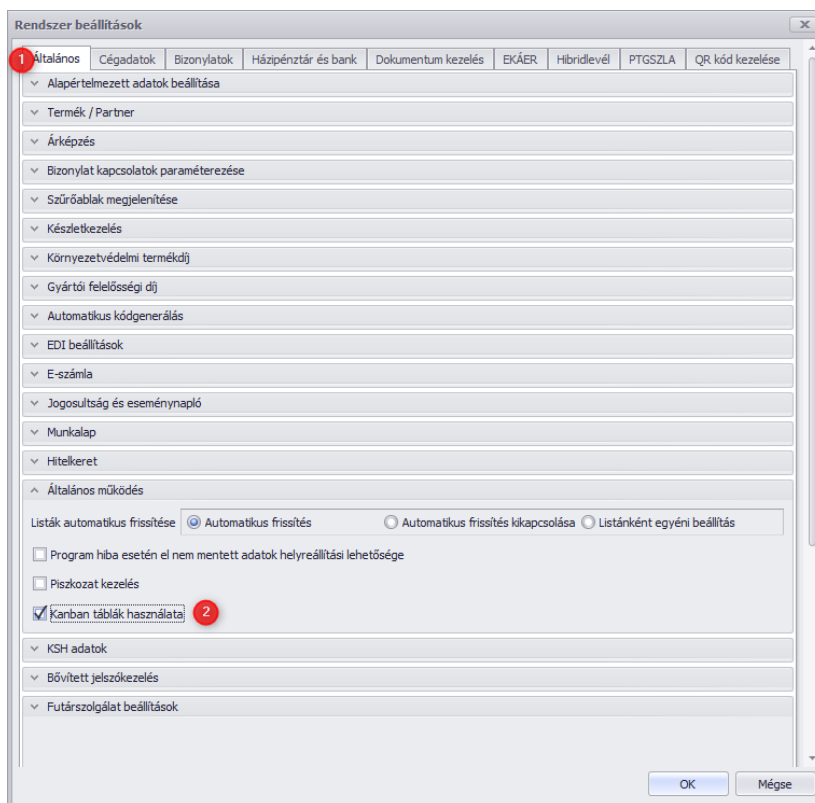
Amennyiben a rendszerbeállításokban aktív a Részlegszám, Munkaszám vagy Projekt kezelés, ezek a szűrőfeltételek is megjelennek.

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



Kártyanézet – Értékesítési lehetőség

Az értékesítési lehetőségek lekérdezhetőek kártyanézetben is. Ehhez először be kell állítani a *Karbantartás/Beállítások/Általános működés* menüpontban a Kanban táblák használatát:



A beállítást követően az Ügyfélkezelés menüpont alatt elérhető lesz az „Értékesítési lehetőségek kártyanézet”.

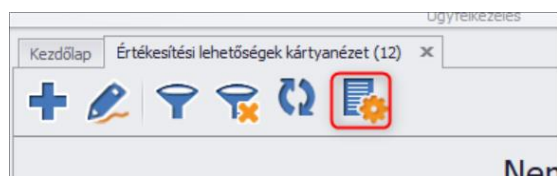
A kártyanézetekre való kattintás után egy szűrőablak jelenik meg, ahol paraméterezni tudjuk a lista elemeit. A *Szűrés* gombra kattintva pedig megjelenik maga a lista.

Nem kezdődött el (1)	Folyamatban (8)	Kész (3)
<div><div>Munkalapozszám: ERTL00011/2023</div><div>Ügyfél:</div><div>Típus: Direkt értékesítés</div><div>Tárgy:</div><div>Értékesítési valószínűség:</div><div>Készült: 2023.11.17.</div><div>Időpont: 2023.11.17.</div></div>	<div><div>Munkalapozszám: ERTL00008/2023</div><div>Ügyfél: Példa Cég Kft.</div><div>Típus: Generált értékesítés</div><div>Tárgy: 1231154/ABC</div><div>Értékesítési valószínűség: 20%</div><div>Készült: 2023.08.29.</div><div>Időpont: 2023.10.29.</div></div> <div><div>Munkalapozszám: ERTL00010/2023</div><div>Ügyfél:</div><div>Típus: Direkt értékesítés</div><div>Tárgy:</div><div>Értékesítési valószínűség:</div><div>Készült: 2023.11.17.</div><div>Időpont: 2023.11.17.</div></div>	<div><div>Munkalapozszám: TEL00001/2023</div><div>Ügyfél: Minta Vállalat Nyrt.</div><div>Típus: Direkt értékesítés</div><div>Tárgy: 1231154/ABC</div><div>Értékesítési valószínűség: 0%</div><div>Készült: 2023.08.29.</div><div>Időpont: 2023.10.22.</div></div> <div><div>Munkalapozszám: TEL00002/2023</div><div>Ügyfél: Minta Vállalat Nyrt.</div><div>Típus: Direkt értékesítés</div><div>Tárgy:</div><div>Értékesítési valószínűség: 65%</div><div>Készült: 2023.09.18.</div><div>Időpont: 2023.09.19.</div></div>

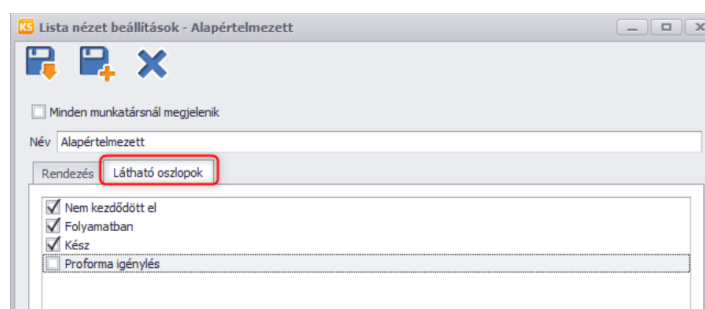
A kártyanézetben láthatóak a bizonylatok alapadatai, viszont nem csak áttekinteni, vagy megnyitni tudjuk a lista elemeit, hanem egyik oszlopból a másikba is át tudjuk helyezni őket. Ehhez az egér bal gombját folyamatosan tartva válasszuk ki a módosítani kívánt elemet és még mindig nyomva tartva az egér bal gombját húzzuk át a kívánt oszlopba. A művelet hatására a bizonylat státusza megváltozik a kiválasztott oszlopnak megfelelően.

Kártyanézet paraméterezése

A kezdeti paraméterezést a lekérdezést követően a *Listanézet beállítások* gombra kattintva lehet elkezdni:

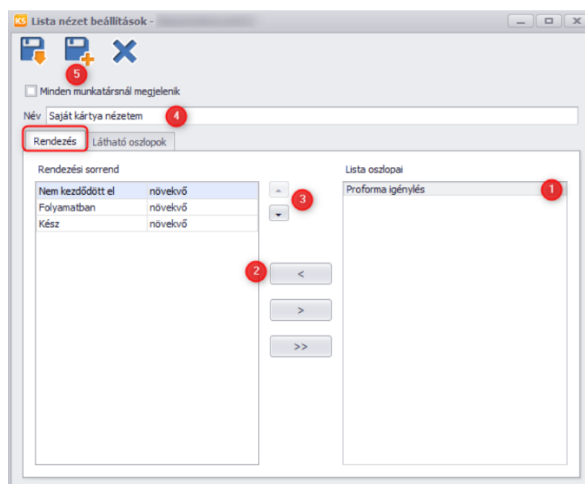


A gombra kattintva először be kell állítanunk a látható oszlopokat:



A beállítás lényege, hogy kiválasztható legyen, hogy mely állapotok látszódnak a kártyanézetben. Tehát amennyiben a fenti példa alapján csak a „Proforma igénylés” állapoton kívül minden mást szeretnék látni, akkor a beállítást követően csak ezek az oszlopok jelennek majd meg.

Ezt követően a rendezés fül alatt a *Lista oszlopai* oldalról át kell tenni a megjelenítendő oszlopokat (1) a *Rendezés sorrend* (2) oldalra:



Ezt követően beállíthatjuk a sorrendet (3), meg kell adni egy listanézet elnevezést (4), majd a mentés másként (5) gombra kattintva menthető a listanézet. Eredményként pedig a következőhöz hasonló kártyanézetet kapunk:

Nem kezdődött el (1)		Folyamatban (8)		Kész (3)	
Munkalapozám: ERTL00011/2023	Kapcsolattartó: Teszt Elek	Munkalapozám: ERTL00008/2023	Kapcsolattartó: Teszt Elek	Munkalapozám: TEL00001/2023	Kapcsolattartó: Teszt Elek
Ügyfél: Típus: Direkt értékesítés	Ügyfél: Típus: Generált értékesítés	Ügyfél: Típus: Generált értékesítés	Ügyfél: Típus: Generált értékesítés	Ügyfél: Típus: Direkt értékesítés	Ügyfél: Típus: Direkt értékesítés
Tárgy: Értékesítési valószínűség:	Tárgy: Értékesítési valószínűség:	Tárgy: Értékesítési valószínűség:	Tárgy: Értékesítési valószínűség:	Tárgy: Értékesítési valószínűség:	Tárgy: Értékesítési valószínűség:
Készült: 2023.11.17.	Időpont: 2023.11.17.	Készült: 2023.08.29.	Időpont: 2023.10.28.	Készült: 2023.08.29.	Időpont: 2023.10.22.
		Munkalapozám: ERTL00010/2023	Kapcsolattartó: Teszt Elek	Munkalapozám: TEL00002/2023	Kapcsolattartó: Teszt Elek
		Ügyfél: Típus: Direkt értékesítés	Ügyfél: Típus: Direkt értékesítés	Ügyfél: Típus: Direkt értékesítés	Ügyfél: Típus: Direkt értékesítés
		Tárgy: Értékesítési valószínűség:	Tárgy: Értékesítési valószínűség:	Tárgy: Értékesítési valószínűség:	Tárgy: Értékesítési valószínűség:
		Készült: 2023.11.17.	Időpont: 2023.11.17.	Készült: 2023.09.18.	Időpont: 2023.09.19.
		Munkalapozám: ERTL00012/2023	Kapcsolattartó: Teszt Elek	Munkalapozám: ERTL00009/2023	Kapcsolattartó: Teszt Elek
		Ügyfél: Típus: Generált értékesítés	Ügyfél: Típus: Generált értékesítés	Ügyfél: Típus: Direkt értékesítés	Ügyfél: Típus: Direkt értékesítés
		Tárgy: Értékesítési valószínűség:	Tárgy: Értékesítési valószínűség:	Tárgy: Értékesítési valószínűség:	Tárgy: Értékesítési valószínűség:
		Készült: 2023.11.20.	Időpont: 2023.11.20.	Készült: 2023.11.08.	Időpont: 2023.11.08.
		Munkalapozám: ERTL00013/2023	Kapcsolattartó: Teszt Elek		
		Ügyfél: Típus: Generált értékesítés	Ügyfél: Típus: Generált értékesítés		
		Tárgy: Értékesítési valószínűség:	Tárgy: Értékesítési valószínűség:		
		Készült: 2023.11.20.	Időpont: 2023.11.26.		
		Munkalapozám: ERTL00014/2023	Kapcsolattartó: Teszt Elek		
		Ügyfél: Típus: Generált értékesítés	Ügyfél: Típus: Generált értékesítés		
		Tárgy: Értékesítési valószínűség:	Tárgy: Értékesítési valószínűség:		
		Készült: 2023.11.20.	Időpont: 2023.11.26.		

ÉRTÉKESÍTÉSI LEHETŐSÉG MŰKÖDÉSE

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

KS Értékesítési lehetőség

Bizonylatszám: TEL00001/2023

Tárgy: 1 1231154/ABC

Alapadatok Egyéb adatok Megjegyzés

Ügyfél

Név: Minta Vállalat Nyrt.
Cím: 1000 Budapest, Nagy utca 1
Telefon: +36
E-mail: @kulcs-soft.hu
Engedmény/Felár: -20%

Ügyintéző

Név: Példa Géza
Telefon: 06 60 1234567
E-mail: @ks.hu
Kapcsolattartó: Teszt Elek
Rögzítő: Administrator

Ügyfél

Minta Vállalat Nyrt.
Példa Géza
Teszt Elek
Direkt értékesítés
Folyamatban
2023. 10. 22. 5:18:00
Ért. valószínűség: 0,00%
Munkaszám: ...
Részlegszám: Jóska

Bizonylat adatok

Előzmény bizonylatok CRM bizonylatok

Bizonylat adatok

Utolsó biz. száma: AJ00014/2023
Utolsó biz. típusa: Vevői árajánlat
Vevői árajánlat: 600 Ft
Vevői rendelés: 600 Ft
Díjbekérő összege: 240 Ft
Szállítólevél összege: 0 Ft
Számla összege: 0 Ft

Ügyfél statisztika

2023. augusztus 29.

Ügyfél rögzítése: 318 008 Ft
Összes kintlévőség: 1 500 000 Ft
Hitelkeret: 100 000 Ft
Indulási egyenleg: 10 302 560 Ft

Értékesítési valószínűsége: Üres

AJ00014/2023 2023.09.20. Vevői árajánlat Lejárt
RE00010/2023 2023.09.18. Vevői rendelés Nyitott
AJ00012/2023 2023.09.18. Vevői árajánlat Elfogadott
DB00007/2023 2023.08.29. Díjbekérő Nyitott
RE00009/2023 2023.08.29. Vevői rendelés Díjbekérő készítve
AJ00011/2023 2023.08.29. Vevői árajánlat Elfogadott

Megnevezés Termék kód Áfa kulcs Mennyiség Egységár Nettó érték

Samsung s6 3253 27%-os áfa 1 db 37 795,28 Ft 37 795 Ft

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, készíttem.

Várható bevétel: 227 612 Ft Bevétel: 0 Ft

Az alábbiakban látható a képen megjelölt mezők működésének leírása

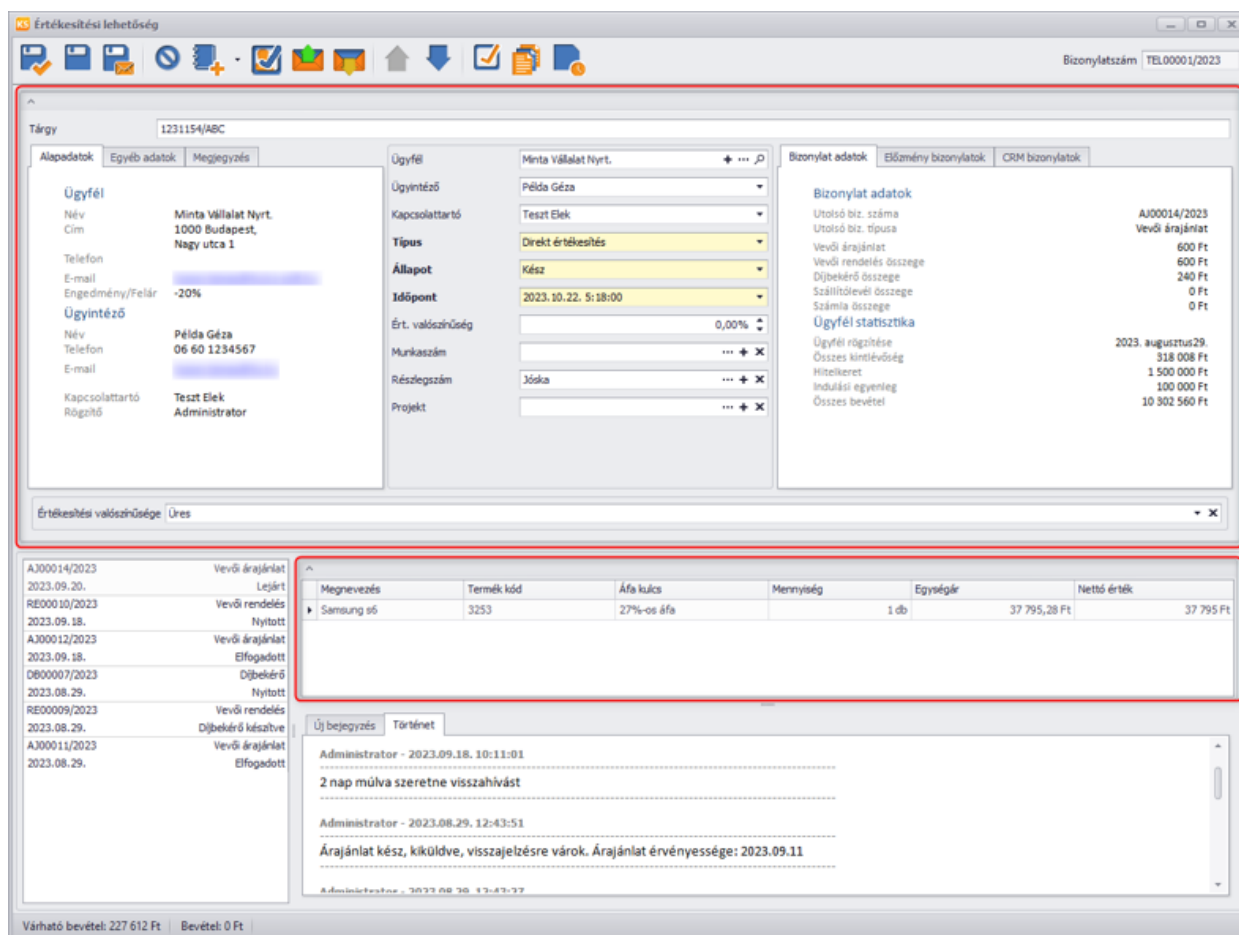
- Tárgy:** Szabad szöveges mező, megadása nem kötelező. Szűrhető, a listában megjelenik
- Ügyfél:** Az ügyféltörzsben lévő ügyfeleket lehet kiválasztani, vagy a + gombra kattintva új ügyfelet lehet rögzíteni
- Ügyintéző:** Ügyfél oldali ügyintéző. Az ügyfélhez rendelt ügyintézőt lehet kiválasztani
- Kapcsolattartó:** A programban lévő munkatársat lehet kiválasztani. Ebben az értelmezésben az a munkatárs, aki az üggyel foglalkozik
- Típus:** Az Értékesítési lehetőség típusa. A törzsadatban szabadon bővíthető
- Állapot:** Az Értékesítési lehetőség állapota. A törzsadatban szabadon bővíthető
- Időpont:** Ez alapján ütemezhetőek a további teendők. A lekérdezésben az adott dátumra lehet szűrni
- 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
 - Ügyfél rögzítése:** Az ügyfél beiktatásának dátuma
 - 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.

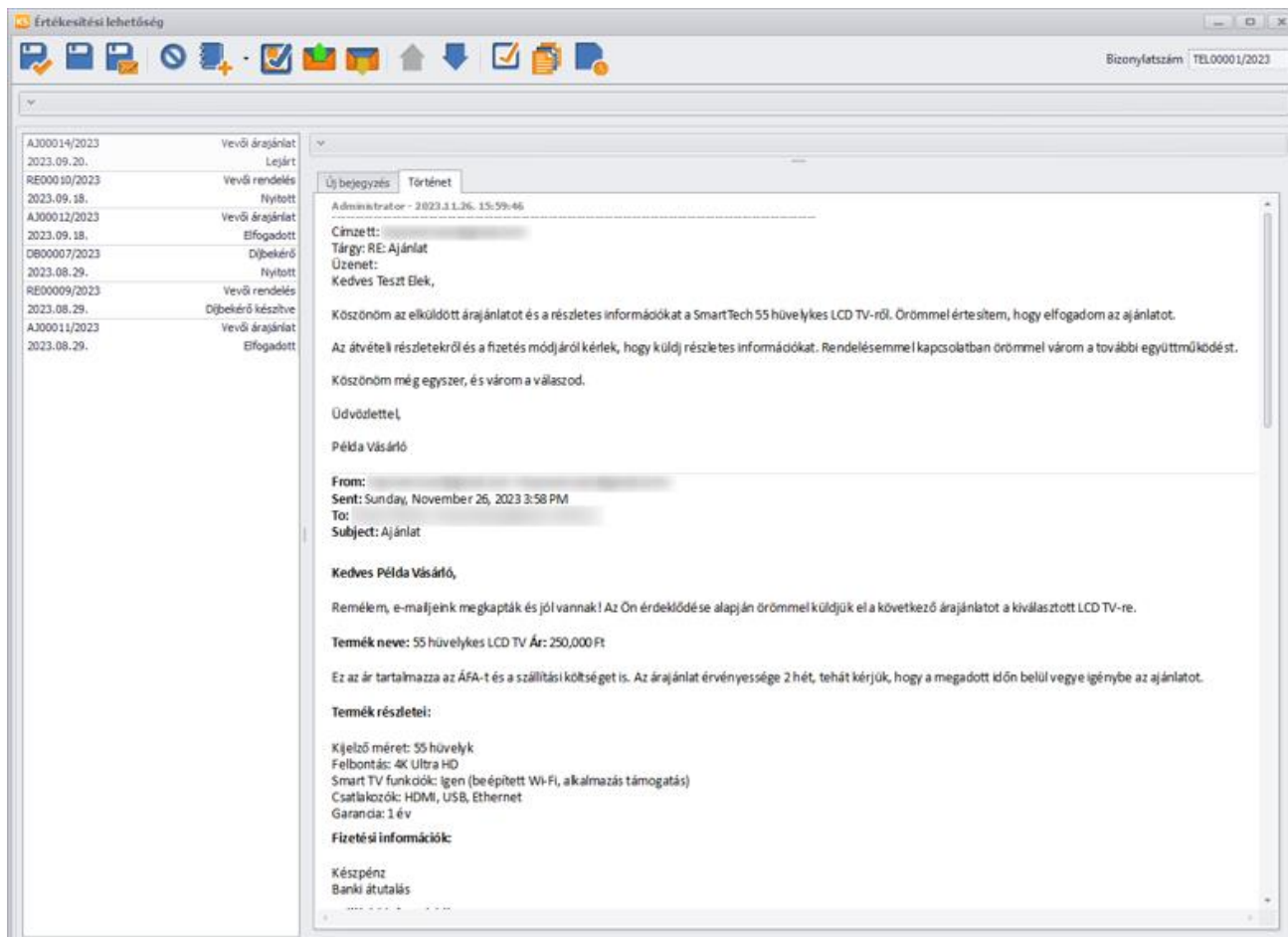
Panel kezelési lehetőségek

Az értékesítési lehetőségen belül három különböző panelt egymástól függetlenül le lehessen kicsinyíteni.

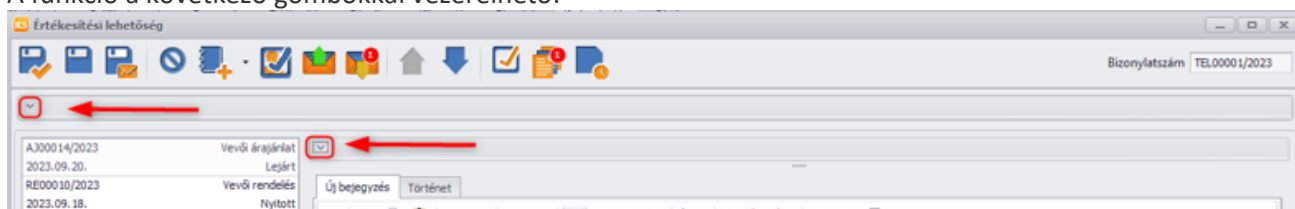
Ezek az alábbiak:



Tehát amennyiben mondjuk egy értékesítési lehetőségen belül a levelezéseket szeretnénk áttekinteni, a következő beállítással áttekinthetőbb lesz a felület:



A funkció a következő gombokkal vezérelhető:



E-MAILEK KÜLDÉSE/FOGADÁSA

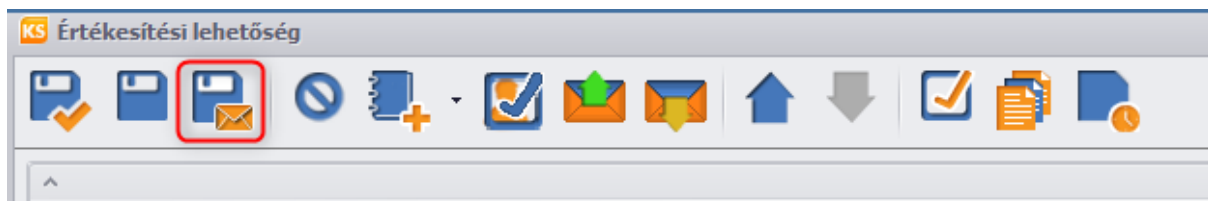
Állapotjelentés küldési lehetőség

A fejlesztés megvalósítását követően van rá lehetőség, hogy a programban berögzített valamely munkatárs számára állapotjelentést küldjünk egy adott értékesítési lehetőségből.

Ennek feltétele, hogy az e-mail szerver megfelelően legyen paraméterezve, továbbá a munkatárs rendelkezzen e-mail címmel, ami hozzá van rendelve a *Karbantartás/Munkatársak* menüpontban.

Működés:

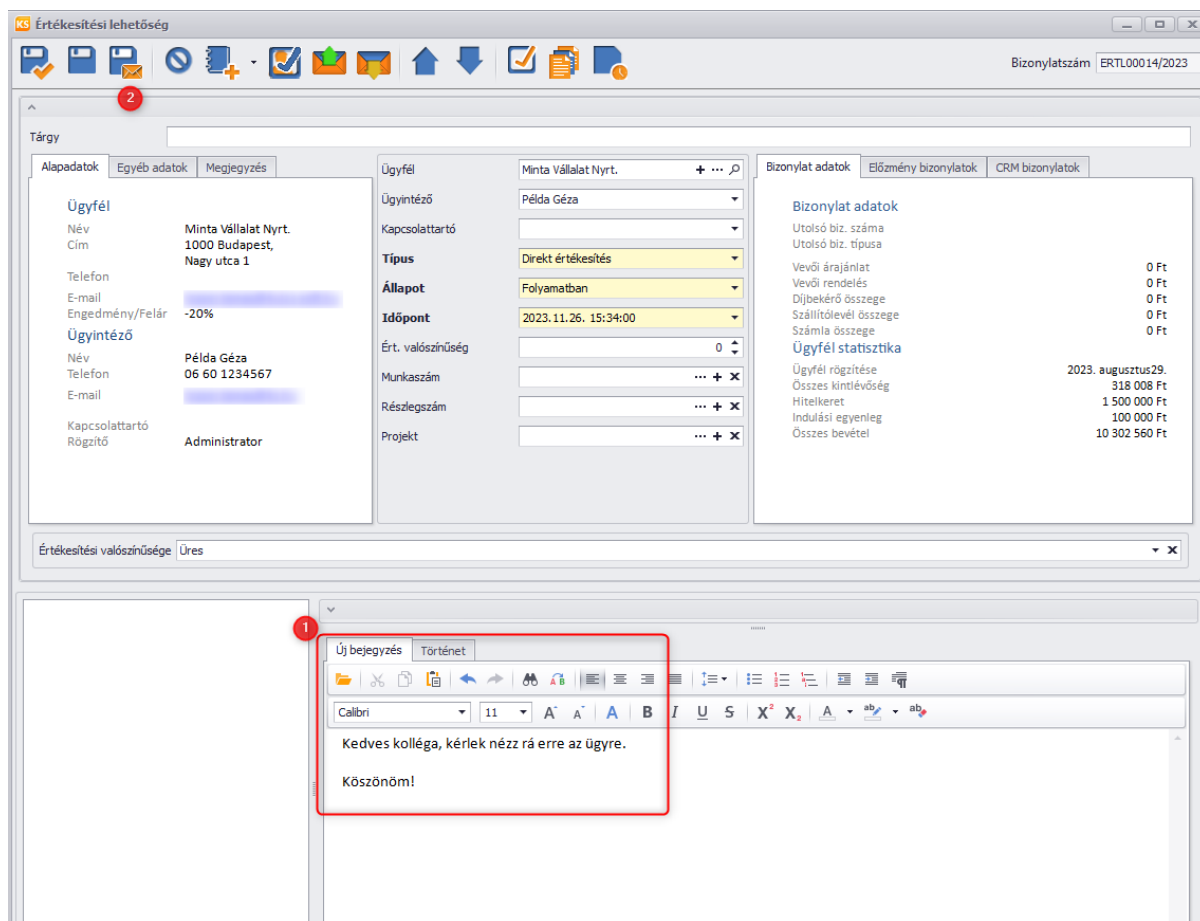
Az értékesítési lehetőséget megnyitva, a Mentés és állapotjelentés küldése ikonra kattintva



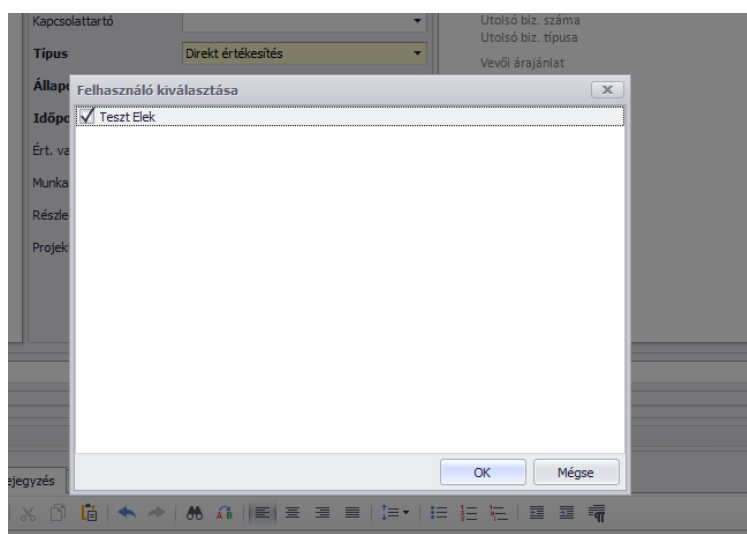
a program a megjelenő listában kiválasztott munkatársaknak küld egy e-mailt melynek szövegezése az utoljára a történetben berögzített szöveg.

Tehát a folyamat a következő:

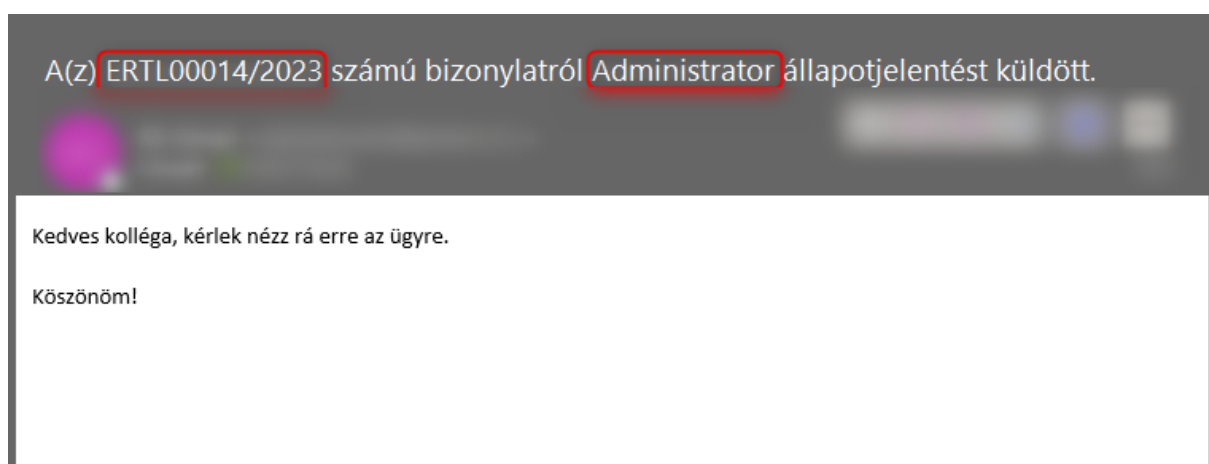
1. Írjuk be az üzenetet az „Új bejegyzés”-hez
2. Kattintsunk a Mentés és bezárás állapotjelentéssel gombra



3. Válasszuk ki a munkatársat akinek az e-mailt szeretnénk küldeni



Ezt követően az e-mail kiküldésre kerül, melynek tárgyában látható a z értékesítési lehetősége bizonylatszám, illetve az e-mail küldő felhasználó neve.



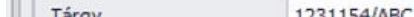
E-mailek küldése/fogadása értékesítési lehetőségen

Az e-mail szerver beállítását követően van arra lehetőség, hogy az értékesítési lehetőségen beállított ügyfélnek vagy kapcsolattartónak e-mailt küldjünk.

A működés szerint amennyiben van megadva ügyintéző, és van neki e-mailcíme, akkor Ő lesz az e-mail címzettje. Amennyiben az ügyintézőnek nincs e-mailcíme, vagy eleve nincs kiválasztva ügyintéző, akkor a program az ügyfél adatlapján megadott e-mailcímet fogja használni. Tehát a következő a címzetti rend:

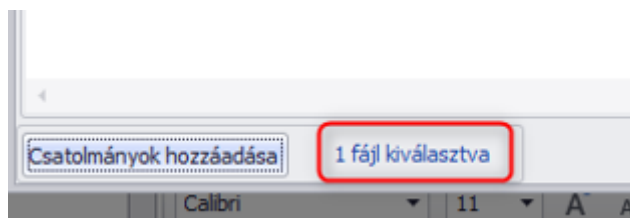
- Elsődleges: Ügyintéző
- Másodlagos: Ügyfél

Az e-mail küldés az értékesítési lehetőségen belül a következő gombra kattintva érhető el:

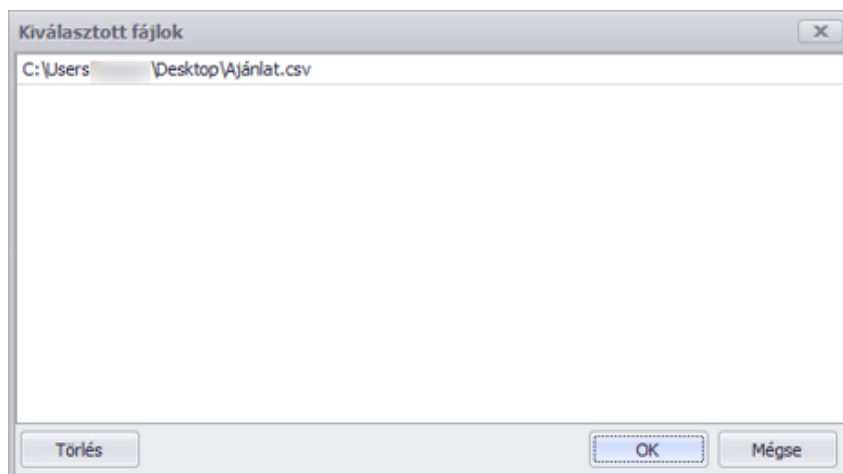


Itt van lehetőség csatolmányok hozzáadására is a *Csatolmányok hozzáadása* gombra kattintva.

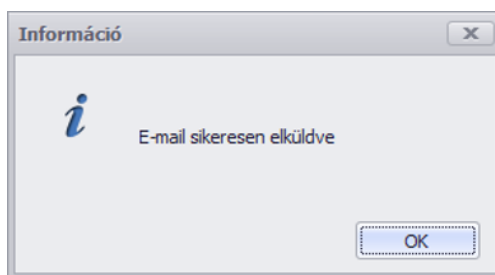
A csatolmány kiválasztását követően az „X fájl kiválasztva” felíratra kattintva adhatunk hozzá további csatolmányokat, vagy törölhetünk már hozzáadottat:



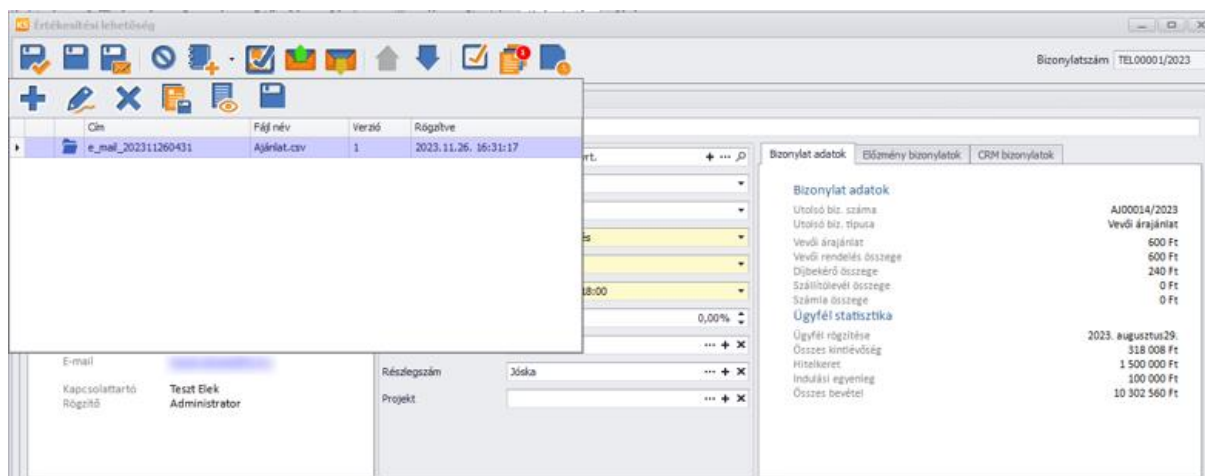
A szöveg megírását követően az OK gombra kattintva kiküldhető az e-mail:



A küldés sikerességéről üzenetben kapunk tájékoztatást:

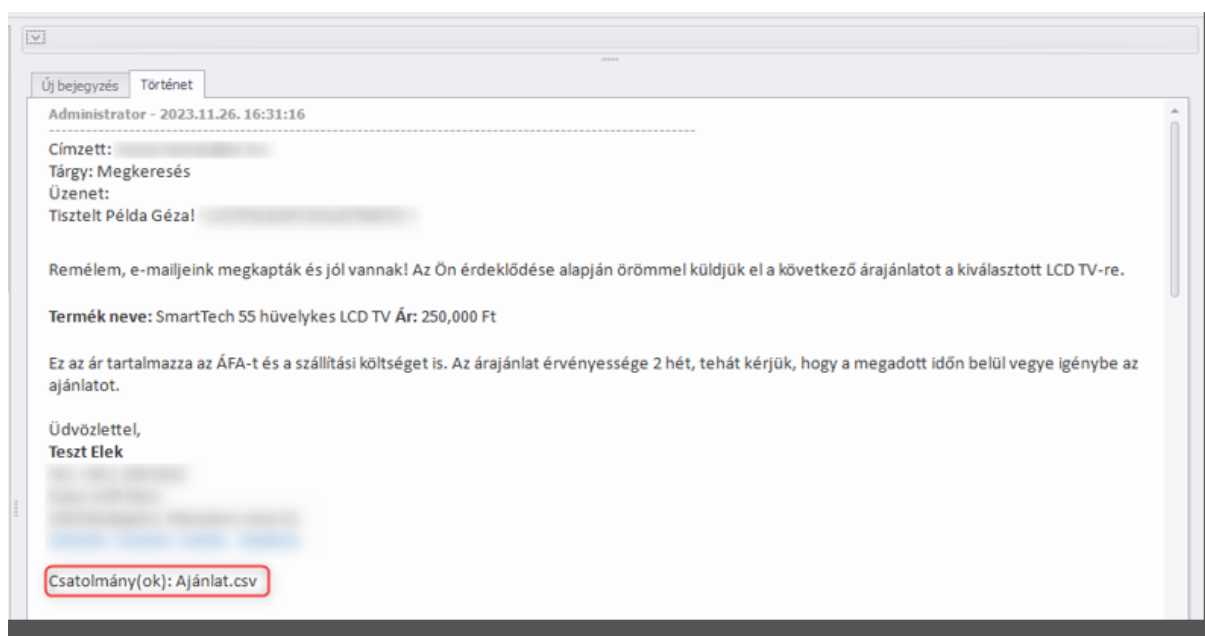


A levél elküldését követően, amennyiben az Iktató funkció aktiválva van, a csatolmány tárolásra kerül automatikusan:



Az elnevezés fixen a következő: e_mail_<évszám_hónap_nap_óra_perc>

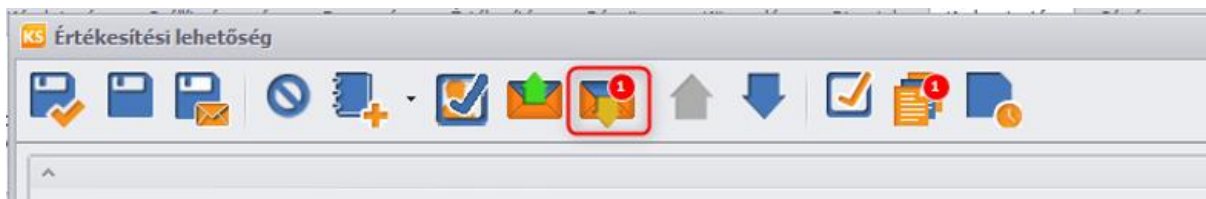
A kiküldött levél automatikusan bejegyzésként létrejön a történet fül alatt, és itt látható a csatolmány elnevezése is:



Bejövő e-mailek letöltése

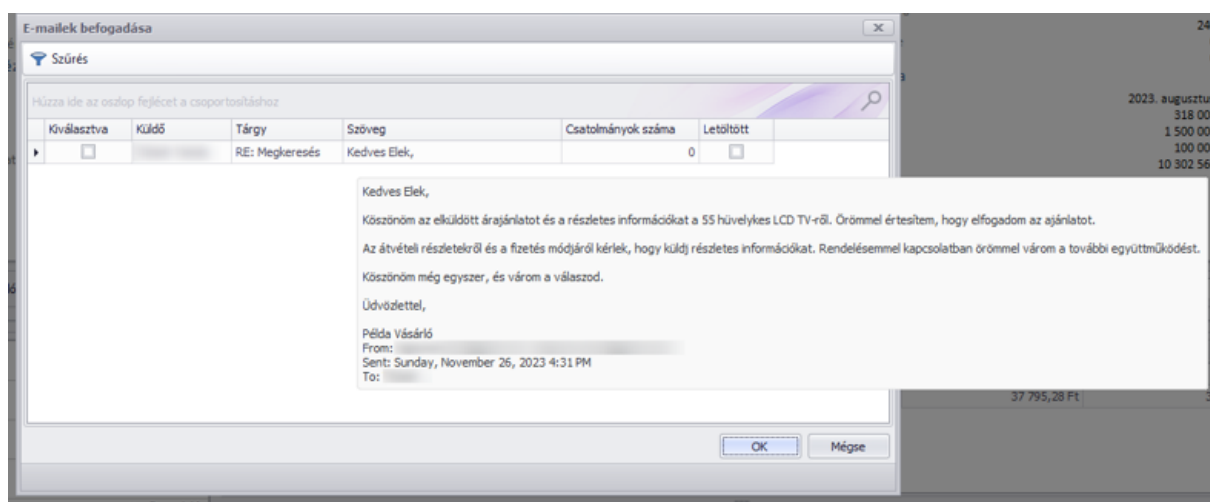
A programban van lehetőség arra, hogy a válasz e-maileket az értékesítési lehetőségen belül letöltsük. A rendszer képes arra, hogy leszűrje, hogy melyek azok a bejövő levelek az adott postafiókban, amik válaszként érkeztek a korábban kiküldött e-mailre. A rendszer egy rejtett azonosító alapján dolgozik, vagyis ha a válasz e-mail ezt az azonosítót elveszíti, akkor a továbbiakban nem lesz képes megtalálni (például nem válasz e-mailként küldi a partner, hanem új levélként). Ezért arra is van lehetőség, hogy minden e-mailt leszűrjünk az adott levelezőrendszerből, és azokból válogassunk.

A funkció a következő gombra kattintva érhető el:



A képen látható, hogy amennyiben van válasz e-mail, akkor azt az ikon jobb felső sarkában egy számláló jelzi.

A gombra kattintva a rendszer megjeleníti a válasz leveleket:

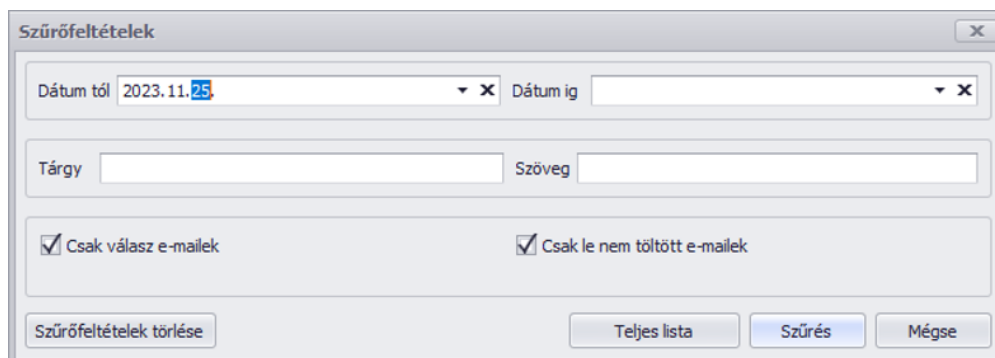


Dupla kattintással az adott e-mail letölthető, amennyiben több levelet szeretnénk egyszerre letölteni, a „Kiválaszt” oszlopban lévő jelölővel több levelet is le lehet egyszerre tölteni.

A Szöveg oszlopban ha a kurzort rávisszük a szövegrészre, megtekinthetjük a szövegezést is.

Amennyiben az e-mail rendelkezik csatolmánnyal, a rendszer azt is képes letölteni (előzetes paraméterezést követően, vagy az Iktató funkció megléte esetén).

A szűrés gombra kattintva pedig egyéb lista szűrési lehetőségek elérhetők:



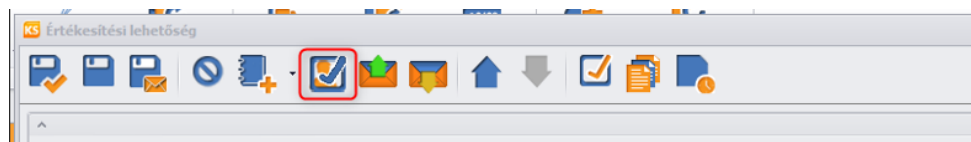
FONTOS! Amennyiben az alapértelmezett beállításoknál több napra visszamenőleg állítjuk be a szűrést, illetve sok e-mailt tartalmaz a levelező rendszerünk, az értékesítési lehetőség megnyitása és a bejövő e-mailek letöltése lassulhat!

Értékesítés támogatás modulon belül az e-mail küldés és fogadás lehetősége a Gmail levelezőrendszerrel került megvalósításra. Egyéb levelezőrendszereken is működhet a megvalósított fejlesztés, viszont előzetes tesztelést igényel.

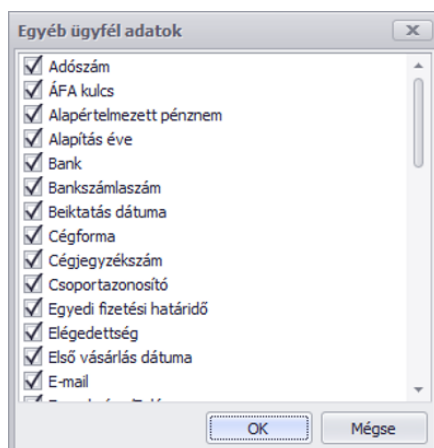
EGYEDILEG BEÁLLÍTHATÓ ADATMEGJELNÍTÉS

A fejlesztésnek köszönhetően lehetőséget biztosítunk arra, hogy az értékesítési lehetőségen szöveges adatként megjelenítsük az ügyfél adatlapján megadható adatokat. Így mindenki a számára fontos adatokat tudja megjeleníteni az ügyfeleiről.

A beállítás az értékesítési lehetőség saját menüsorában érhető el:



A gombra kattintva megadhatóak az egyéb ügyfél adatok megjelenítésére szolgáló jelölők:



A beállítást követően az adatok elérhető az Értékesítési lehetőségen az *Egyéb adatok* fülre kattintva:

KS Értékesítési lehetőség

Tárgy

Alapadatok Egyéb adatok **Megjegyzés**

Ügyfélkód	484452
Ügyintéző	Példa Géza
Cégjegyzékszám	48574484
Engedmény/Felár	-20%
Fizetési mód	Készpénz
Hitelkeret	1 500 000 Ft
Indulási egyenleg	100 000 Ft
Alapértelmezett pénznem	HUF
ÁFA kulcs	27%-os áfa
Használandó ár	Kiskereskedelmi árlista
Bank	Példa Kereskedelmi és Hitelbank
IBAN	PKHHUDF
Swift	BBHJ877
Éves bevétel	25 600 000 Ft
Központi cím	Központi 1000 Budapest, Nagy utca 1
Beiktatás dátuma	2023.08.29.
Utolsó módosítás dátuma	2023.11.26.

Ügyfél: Minta Vállalat Nyrt.

Ügyintéző: Példa Géza

Kapcsolattartó: Teszt Elek

Típus: Generált értékesítés

Állapot: Folyamatban

Időpont: 2023.11.20. 15:19:00

Ért. valószínűség: 0

Munkaszám: ... + X

Részlegszám: ... + X

Projekt: ... + X

3. Megjegyzés megjelenítése

A *Megjegyzés* fülre kattintva megtekinthetők az ügyfél adatlapján megadott megjegyzések:

KS Értékesítési lehetőség

Tárgy

Alapadatok Egyéb adatok **Megjegyzés**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Section 1.10.32 of "de Finibus Bonorum et Malorum", written by Cicero in 45 BC

"Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui

Ügyfél: Minta Vállalat Nyrt.

Ügyintéző: Példa Géza

Kapcsolattartó: Teszt Elek

Típus: Generált értékesítés

Állapot: Folyamatban

Időpont: 2023.11.20. 15:19:00

Ért. valószínűség: 0

Munkaszám: ... + X

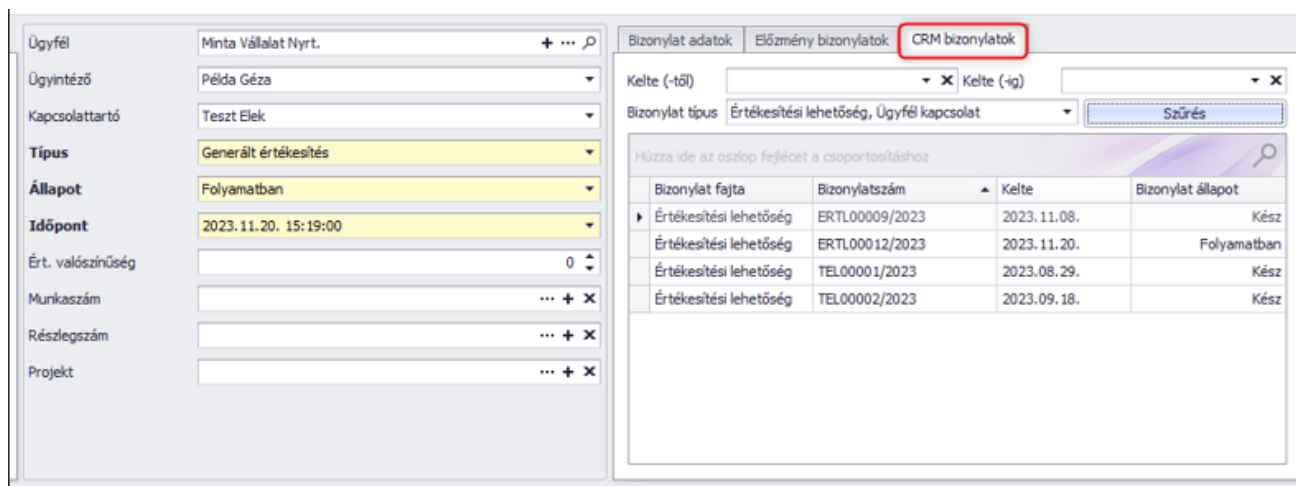
Részlegszám: ... + X

Projekt: ... + X

ELŐZMÉNY BIZONYLATOK/CRM BIZONYLATOK LEKÉRDEZÉSI LEHETŐSÉGE

an lehetőség arra, hogy az értékesítési lehetőségen belül közvetlenül lekérdezzünk CRM bizonylatokat és előzménybizonylatokat.

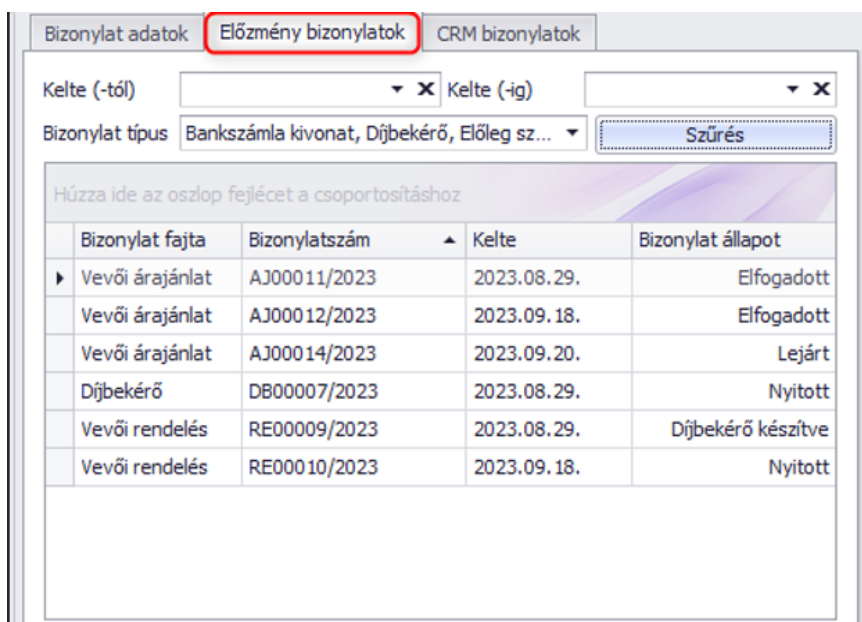
A **CRM bizonylatok** fül alatt a programban rögzített ügyfél kapcsolatokra és értékesítési lehetőségek szűrésére van lehetőség:



Bizonylat fajta	Bizonylatszám	Kelte	Bizonylat állapot
Értékesítési lehetőség	ERTL00009/2023	2023.11.08.	Kész
Értékesítési lehetőség	ERTL00012/2023	2023.11.20.	Folyamatban
Értékesítési lehetőség	TEL00001/2023	2023.08.29.	Kész
Értékesítési lehetőség	TEL00002/2023	2023.09.18.	Kész

Itt látható például, hogy az adott partnernek van-e valamilyen folyamatban lévő ügyfél kapcsolata, vagy értékesítési lehetőség.

Az **Előzmény bizonylatok** fül alatt pedig minden egyéb bizonylatra tudunk szűrést indítani:

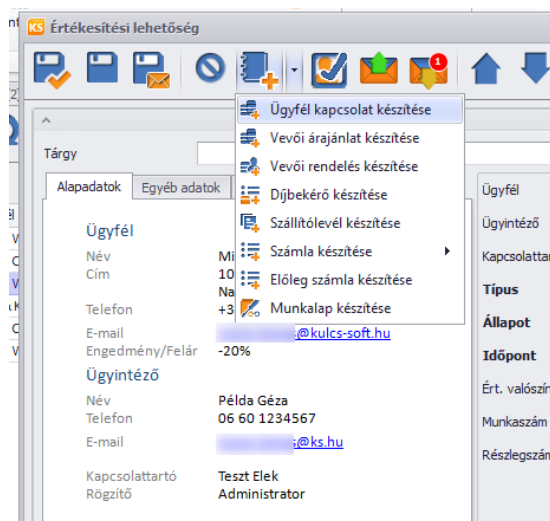


Bizonylat fajta	Bizonylatszám	Kelte	Bizonylat állapot
Vevői árajánlat	AJ00011/2023	2023.08.29.	Elfogadott
Vevői árajánlat	AJ00012/2023	2023.09.18.	Elfogadott
Vevői árajánlat	AJ00014/2023	2023.09.20.	Lejárt
Díjbekérő	DB00007/2023	2023.08.29.	Nyitott
Vevői rendelés	RE00009/2023	2023.08.29.	Díjbekérő készítve
Vevői rendelés	RE00010/2023	2023.09.18.	Nyitott

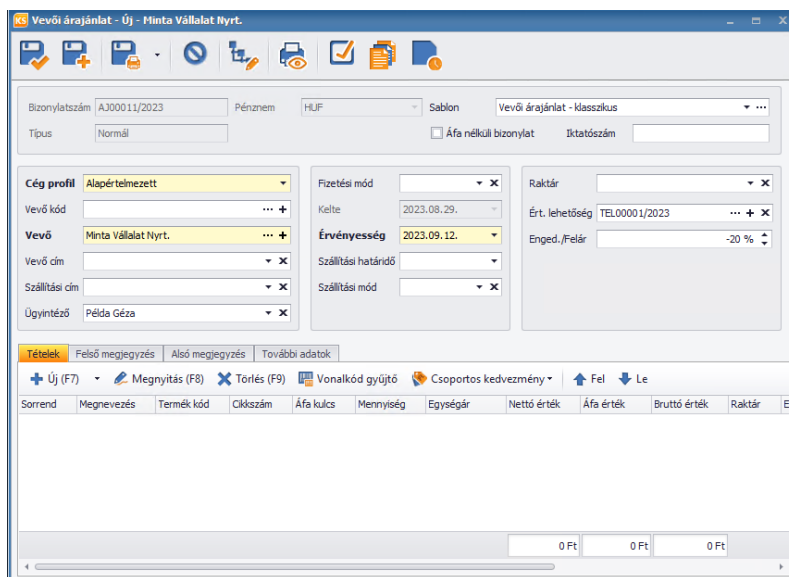
Duplán kattintva egy sorra, a bizonylat megnyitható.

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 bizonylathoz. 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:

Értékesítési lehetőség

Bizonylatszám: TEL00001/2023

Tárgy: 1231154/ABC

Alapadatok Egyéb adatok Megjegyzés

Ügyfél
Név: Minta Vállalat Nyrt.
Cím: 1000 Budapest, Nagy utca 1
Telefon: +36
E-mail: s@kulcs-soft.hu
Engedmény/Felár: -20%

Ügyintéző
Név: Példa Géza
Telefon: 06 60 1234567
E-mail: i@ks.hu
Kapcsolattartó: Teszt Elek
Rögzítő: Administrator

Ügyfél
Minta Vállalat Nyrt.
Ügyintéző: Példa Géza
Kapcsolattartó: Teszt Elek
Típus: Direkt értékesítés
Állapot: Folyamatban
Időpont: 2023. 10. 22. 5:18:00
Ért. valószínűség: 0,00%
Munkaszám: ... + X
Részlegszám: Jóska

Bizonylat adatok
Előzmény bizonylatok CRM bizonylatok

Bizonylat adatok
Utolsó biz. száma: AJ00014/2023
Utolsó biz. típusa: Vevői árajánlat
Vevői árajánlat: 600 Ft
Vevői rendelés: 600 Ft
Díjbekérő összege: 240 Ft
Szállítólevél összege: 0 Ft
Számia összege: 0 Ft

Ügyfél statisztika
2023. augusztus 29.
Ügyfél rögzítése: 318 008 Ft
Összes kintlévőség: 1 500 000 Ft
Hitelkeret: 100 000 Ft
Indulási egyenleg: 10 302 560 Ft

Értékesítési valószínűsége: Üres

Megnevezés	Termék kód	Áfa kulcs	Mennyiség	Egységár	Nettó érték
Samsung s6	3253	27%-os áfa	1 db	37 795,28 Ft	37 795 Ft

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.

Várható bevétel: 227 612 Ft | Bevétel: 0 Ft

Itt az adott bizonylatnak a következő adatai láthatók:



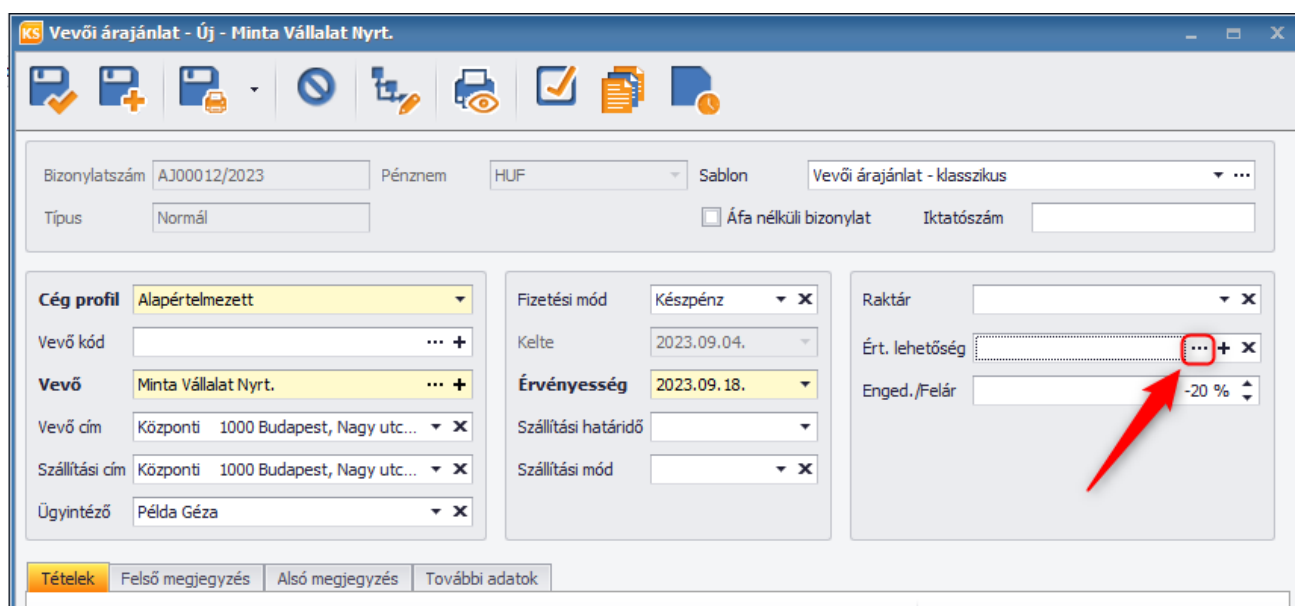
1. Bizonylat száma
2. Bizonylat Kelte dátuma
3. Bizonylat típusa
4. Bizonylat állapota

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:

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/Felér:** 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:



Bizonylatszám: AJ00012/2023 Pénznem: HUF Sablon: Vevői árajánlat - klasszikus
Típus: Normál ☐ Áfa nélküli bizonylat Iktatószám:

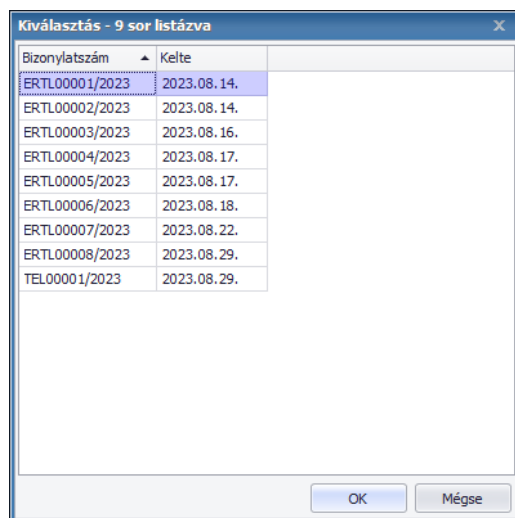
Cég profil: Alapértelmezett
Vevő kód: +
Vevő: Minta Vállalat Nyrt. +
Vevő cím: Központi 1000 Budapest, Nagy utc... x
Szállítási cím: Központi 1000 Budapest, Nagy utc... x
Ügyintéző: Példa Géza x

Fizetési mód: Készpénz x
Kelte: 2023.09.04.
Érvényesség: 2023.09.18.
Szállítási határidő:
Szállítási mód: x

Raktár: x
Ért. lehetőség: + x
Enged./Felár: -20 %

Tételek Felső megjegyzés Alsó megjegyzés További adatok

Ezt követően dupla kattintással kiválasztható a már berögzített Értékesítési lehetőség.



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.

OK Mégse

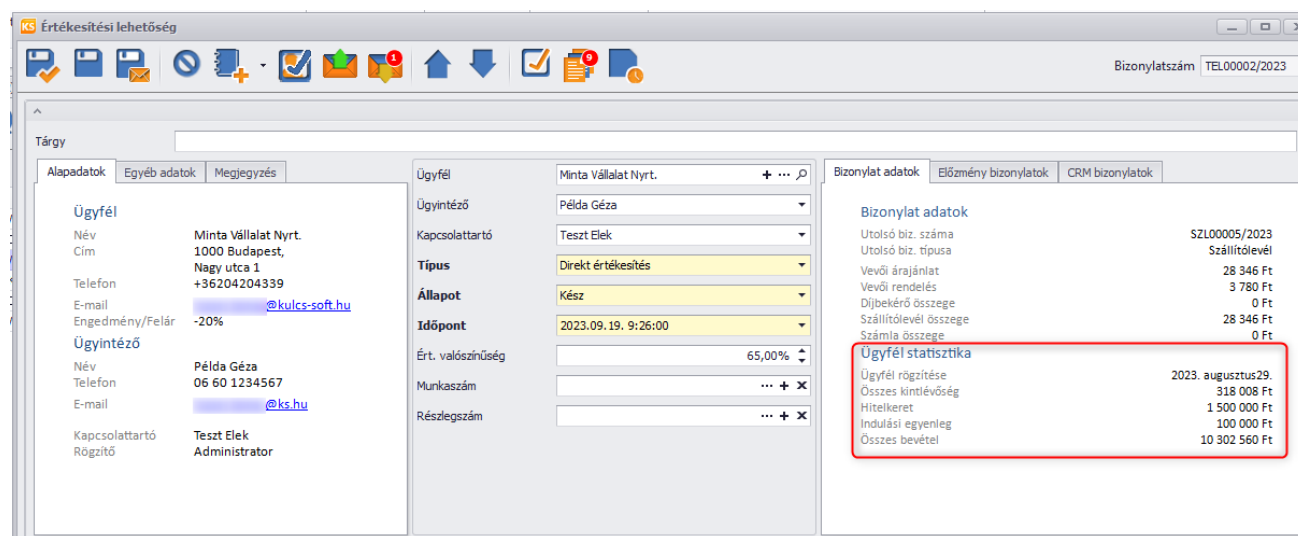
Fontos, hogy az Értékesítési lehetőség beállítás nem tételszinten, hanem csak fejszinten kerül beállításra, ezért tételszintű szűréseket nem lehet rá alkalmazni.

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:



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

Bizonylat 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