

# **Eda**

## **Evidence obchodních aktivit**

### **Proces prodejních případů**

Tento dokument obsahuje popis procesu prodejních případů, nabídek a zápůjček.

#### **Obsah:**

Struktura dat .....	2
Založení případu.....	3
Základní údaje .....	3
Aktivity k případu .....	3
Požadavky na demo .....	3
Založení nabídky .....	4
Základní údaje .....	4
Text nabídky .....	4
Položky nabídky .....	5
Úprava položek.....	6
Založení zápůjčky .....	7
Základní údaje .....	7
Text zápůjčky.....	7
Položky zápůjčky .....	7
Úprava položek.....	8
Odpis položek za zápůjčky .....	8

#### **Autor a kontaktní osoba:**

Tomáš Rosinský

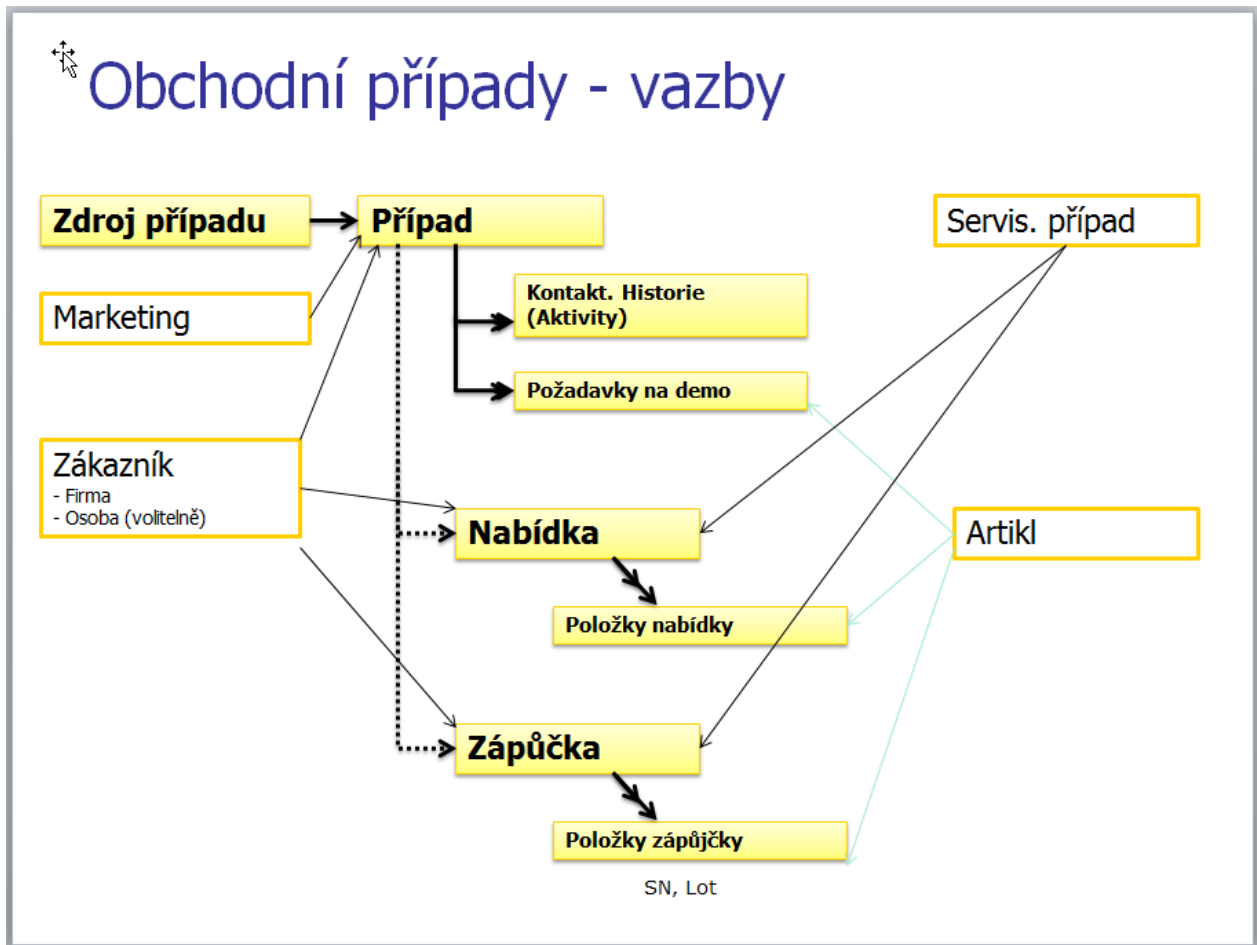
Pohankova 15, Brno

Tel: 606 746 325

email: [software@rosinsky.cz](mailto:software@rosinsky.cz)

www: [www.rosinsky.cz](http://www.rosinsky.cz)

## Struktura dat



## Založení případu

Obchodní případ lze založit následujícími způsoby:

- jako prázdný přímo z pohledu případy
- jako duplikát již existujícího případu z pohledu případy
- s předvyplněným zákazníkem z pohledu Firma, Osoby nebo Aktivity
- z marketingu ze záložky Kontakty

## Základní údaje

- zadejte identifikaci případu, zákazníka, detaily a zdroj případu
- případ uložte

## Požadavky na demo

- v záložce Požadavky na demo můžete zadat plánované demonstrace, tyto lze hromadně vypsat z pohledu Případy volbou Požadované demo

## Aktivity, Nabídky, Zápůjčky a Kontrakty k případu

- v záložce můžete zobrazit nebo založit daný záznam spojený s případem

The screenshot shows the 'Úprava záznamu' (Edit Record) window for a business case. The window title is 'Prodej - Obchodní případy - úprava záznamu'. The main header displays the date '21.10.2014' and the customer information 'Ing. Tomáš Rosinský, IČO:72448482, Pohankova 40/15, Brno, (Servis)'. Below the header are several tabs: 'Základní údaje', 'Historie a poznámky', 'Požadavky na demo', 'Aktivity', 'Nabídky', 'Zápůjčky', and 'Kontrakty'. The 'Základní údaje' tab is active and contains several sections:

- Identifikace případu:** Includes 'Počáteční datum: \*' (21.10.2014), 'Popis případu:' (128W), 'Sektor: \*' (Ultrazvuky), and 'Řada artiklu:' (servis 2).
- Vstupní informace:** Includes 'Rozpočet zákazníka vč. DPH:' (Kč), 'DPH %:', and 'Požadovaná záruka:'. It also has sections for 'Současné zařízení:', 'Případný zájem:', and 'Konkurence' (Konkurence 1, 2, 3 and their models).
- Zákazník:** Includes 'Firma, IČO, adresa (osoba)' and 'Zákazník (info): \*' (Ing. Tomáš Rosinský, IČO:72448482, Pohankov). A warning message states: 'POZOR! K firmě jsou zadány speciální podmínky.'
- Výběrové řízení:** Includes 'Tender' checkbox and 'DeadLineDate:' and 'DeadLineTime:' fields.
- Prodejce a Referent:** Includes 'Prodejce:' (Rosinský) and 'Referent:' (Rosinský) dropdowns, and a checkbox 'Zahrnout do Report výrobce'.
- Zdroj případu:** Includes 'Zdroj obch.případu:' dropdown and 'Zobrazit'/'Vybrat' buttons.
- Aktuální stav:** Includes 'Priorita:' and 'Prevděpod. úspěch:' dropdowns, 'Stav případu:' dropdown, and checkboxes for 'Dokončeno', 'Uzamčeno', and 'Skrýt'.

At the bottom of the window, there are buttons for 'Úprava záznamu', 'Uložit a další', 'Uložit a nový', 'Uložit', and 'Storno'.

## Založení nabídky

Nabídku lze založit následujícími způsoby:

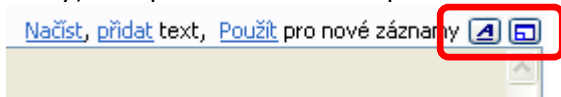
- jako prázdnou přímo z pohledu nabídky
- jako duplikát již existující nabídky z pohledu nabídky
- s předvyplněným zákazníkem z pohledu Firmy, Osoby
- s předvyplněnými údaji (zákazník, typ, vazby) z pohledu Případ
- s předvyplněnými údaji (zákazník, typ, vazby) ze Servisu

## Základní údaje

- zadejte identifikaci nabídky, číslo nabídky lze vygenerovat pomocí tlačítka Nový nebo bude vygenerováno automaticky při uložení.
- vyhledejte a vyberte zákazníka, po výběru zákazníka je načtena jazyková varianta a měna z nastavení firmy, jinak je nutné toto zadat ručně
- objednávku uložte

## Text nabídky

- v záložce Texty můžete zadat záhlaví a zápatí nabídky (např. podpis, podmínky apod.)
- záhlaví a zápatí lze načíst z předdefinovaných textů
- právě zadaný text záhlaví a zápatí lze uložit jako výchozí text pro nové záznamy (platí pro daného uživatele)
- svislá čára označuje místo zalomení textu v tištěném reportu
- dlouhé texty lze otevřít v extra okně přes celou obrazovku, popř. lze vložit formátovací znaky, vše pomocí tlačítek v pravém horním rohu položky



## Položky nabídky

v záložce položky nabídky vyberte a zadejte seznam položek

### položka z katalogu artiklů

- tlačítkem + Artikl přidejte položku z katalogu artiklů

#### nebo použijte rychlé vložení artiklu podle kódu

- vložte novou položku tlačítkem Nový nebo přechodem na nový řádek položek šipkou dolů
- do sloupce Kód položky zadejte hledaný kód
- klikněte na tlačítko ... v buňce nebo zmáčkněte Ctrl+Enter
- pokud je daný kód nalezen, je automaticky vložena položka artiklu, pokud je nalezeno více položek, je zobrazen seznam s možností výběru
- po přidání bude automaticky načten lokalizovaný popis artiklu dle zvolené jazykové varianty nabídky (pokud není v katalogu zadáno, použije se výchozí popis)
- dále je načtena jednotková cena položky
- počet kusů je přednastaven na prodejní množství
- DPH je nastaveno dle skupiny DPH u artiklu a aktuální sazby k datu nabídky v definici DPH
- pokud v ceníku artiklu není zadána prodejní cena, je nutné ji zadat ručně přímo v nabídce, pokud je více prodejních cen, je možné ručně vybrat aktuální, v případě ceny v jiné měně je tato automaticky přepočtena podle zadaného kurzu v definici měn
- následně je možné upravit počet kusů a cenu za MJ
- ke každé položce je také možné zadat slevu v %

Σ	Číslo pol.	Typ pol.	Kód pol.
*	1	Txt	SA1500

### textová položka

- tlačítkem + Text lze načíst z definice předpřipravených textů požadovaný text
- tlačítkem Nový lze zadat nový prázdný záznam a zadat text ručně

### průběžná suma bloku položek

- tlačítkem + Průběž.Suma zadejte průběžnou sumární položku
- tato položka neobsahuje slevu a také nemá vliv na následnou skupinovou slevu, lze tedy použít na logické dělení nabídky do bloků s možností zadat skupinovou slevu až na konci nabídky

### suma bloku položek s možností doplňkové slevy

- tlačítkem + Suma zadejte sumární položku
- ručně lze upravit předvyplněný text sumy (nebo lze v globální konfiguraci přímo nastavit jiný požadovaný)
- ručně lze zadat % slevu za daný blok, popř. lze zadat přímo absolutní slevu do sloupce cena (nutno zadat zápornou hodnotu)
- po zadání slevy je v poli cena za MJ suma celého bloku, v poli cena vypočtená či zadaná sleva (v tištěném reportu je to zobrazeno pod sebou)

- z hlediska výpočtu DPH je nutné v rámci jednou slevového bloku využívat jen jednu sazbu DPH (jinak program vypíše upozornění)

## zalomení stránky

- tlačítkem **+** Zalomení zadejte nucené zalomení stránky

## Úprava položek

pod seznamem položek jsou panely umožňující:

- editaci popisu položky včetně možnosti zobrazení v nezávislém okně
- nastavení formátu položky
- změna pořadí položek, přečíslování položek (nastaví se pouze u položek, které již mají vyplněné číslo), hromadné změny položek (nastavení slevy, DPH, odstranění)
- aktualizace ceny položek dle aktuálního ceníku (např. po duplikaci objednávky)

The screenshot displays the 'Prodej - Nabídky - prohlížení záznamu' window for the date '03.01.2014' and company 'Klouzek a syn2, (Ultrazvuky)'. The main table lists items with columns for 'Číslo pol.', 'Typ pol.', 'Kód pol.', 'Název pol.', 'Popis pol.', 'Artikl', 'Počet MJ', 'MJ', 'Cena za MJ', 'Sleva %', 'Cena', 'DPH %', 'Cena s DPH', and 'Pozn. k artiklu'. Two items are listed: 'Test 123' and 'Test 999', with a 'Sum' row showing a discount of -2 625,70. Below the table, there are several panels: 'Formát položky' with checkboxes for 'Tučně' and 'Podtržené', and radio buttons for 'Vlevo', 'Uprostřed', and 'Vpravo'; 'Úpravy položek' with options like 'Posunout nahoru, dolů, přečíslovat', 'Nastavit hromadně: Slevu, DPH', 'Odmítnout: Čistění, Vybrané', 'Aktualizovat položky (popis, cena)', 'Načíst položky z jiné nabídky', and 'Odstranit vybrané, všechny'; and a 'Suma položek' table showing totals for DPH, Celkem, Suma DPH, and Celkem s DPH in EUR.

Číslo pol.	Typ pol.	Kód pol.	Název pol.	Popis pol.	Artikl	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Sleva %	Cena	DPH %	Cena s DPH	Pozn. k artiklu
1	Art	Test 123	Testovací artikl 123		Artikl	3,0	ks	900,00		2 700,00	21,0	3 267,00	
2	Art	Test 999	Testovací artikl 999		Artikl	10,0	ks	1 900,00		19 000,00	21,0	22 990,00	
	Sum		Doplňková sleva					21 700,00	10,0	- 2 170,00	21,0	- 2 625,70	

DPH	Celkem	Suma DPH	Celkem s DPH
21%	19 530,00	4 101,30	23 631,30
<b>Celkem</b>	<b>19 530,00</b>	<b>4 101,30</b>	<b>23 631,30</b>

Následuje schvalování a tisk nabídky.

## Založení zápůjčky

Zápůjčku lze založit následujícími způsoby:

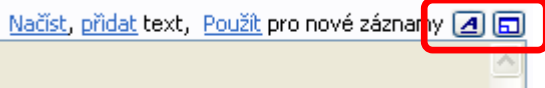
- jako prázdnou přímo z pohledu zápůjčky
- jako duplikát již existující zápůjčky z pohledu zápůjčky
- s předvyplněným zákazníkem z pohledu Firmy, Osoby
- s předvyplněnými údaji (zákazník, typ, vazby) z pohledu Případ a Nabídka
- s předvyplněnými údaji (zákazník, typ, vazby) ze Servisu

## Základní údaje

- zadejte identifikaci a datum zápůjčky, číslo zápůjčky lze vygenerovat pomocí tlačítka Nový nebo bude vygenerováno automaticky při uložení.
- vyhledejte a vyberte zákazníka, po výběru zákazníka je načtena jazyková varianta z nastavení firmy, jinak je nutné toto zadat ručně
- zápůjčku uložte

## Text zápůjčky

- v záložce Texty můžete zadat záhlaví a zápatí zápůjčky (např. podpis, podmínky apod.)
- záhlaví a zápatí lze načíst z předdefinovaných textů
- právě zadaný text záhlaví a zápatí lze uložit jako výchozí text pro nové záznamy (platí pro daného uživatele)
- svislá čára označuje místo zalomení textu v tištěném reportu
- dlouhé texty lze otevřít v extra okně přes celou obrazovku, popř. lze vložit formátovací znaky, vše pomocí tlačítek v pravém horním okně



## Položky zápůjčky

v záložce položky nabídky vyberte a zadejte seznam položek

### položka z katalogu artiklů

- tlačítkem **+ Artikl** přidejte položku ze sladu artiklů (do zápůjčky se zadává vždy konkrétní kus včetně SN a Lot, musí tedy být na skladě)

### nebo použijte rychlé vložení artiklu podle kódu

- vložte novou položku tlačítkem **Nový** nebo přechodem na nový řádek položek šipkou dolů
- do sloupce **Kód položky** zadejte hledaný kód
- klikněte na tlačítko ... v buňce nebo zmáčkněte **Ctrl+Enter**
- pokud je daný kód ve skladech nalezen, je automaticky vložena položka artiklu, pokud je nalezeno více kusů, je zobrazen seznam s možností výběru

Σ	Číslo pol.	Typ pol.	Kód pol.
*	1	Txt	SA1500

- po přidání bude automaticky načten lokalizovaný popis artiklu dle zvolené jazykové varianty zápůjčky (pokud není v katalogu zadáno, použije se výchozí popis)

- počet zapůjčených kusů je přednastaven na 1, u materiálu lze ručně upravit

### textová položka

- tlačítkem + Text lze načíst z definice předpřipravených textů požadovaný text
- tlačítkem N Nový lze zadat nový prázdný záznam a zadat text ručně

### Úprava položek

pod seznamem položek jsou panely umožňující:

- editaci popisu položky včetně možnosti zobrazení v nezávislém okně
- nastavení formátu položky
- změna pořadí položek, přečíslování položek (nastaví se pouze u položek, které již mají vyplněné číslo), hromadné změny položek (odstranění) a zobrazení historie vybraného kusu

### Odpis položek za zápůjčky

Pokud bude u zápůjčky zadáno v položce V Vráceno ks menší počet kusů, než bylo zapůjčeno, jsou tyto kusy označeny jako vyřazené z důvodu zápůjčky (v historii artiklu je toto označeno zvlášť).

Ukončení zápůjčky a vrácení položek na sklad se děje zadáním položky „Datum vrácení“. Před zadáním tohoto data nelze zápůjčku ukončit.

Prodej - Zápůjčky - prohlížení záznamu

02.02.2013 - / 20130003 / Ing. Tomáš Rosínský, IČO:72448482, Pohankova 40/15, Brno, (Servís)

Základní údaje    Texty, poznámky    Položky zápůjčky    Expedice    Soubory

Číslo pol.	Typ pol.	Kód pol.	Název pol.	Popis pol.	Artikl	Sériové číslo	Lot	Zapůjčeno ks	Vráceno ks	Spotřebováno ks
1	Art	1249777	adaptér s eurolístami k uchycení příslušení		Artikl	11111		1	1	0
2	Art	IP4850	CANON PIXMA 4850 - inkoustová fototisk		Artikl	ABVs53330		1	1	0
3	Art	0016	E-Z CLEAN 6" jehlová elektroda		Artikl		90516	1	1	0

Popis vybrané položky

Popis pol.:

Formát položky

- Tučně
- Podtržené
- Vlevo
- Uprostřed
- Vpravo

Úpravy položek

- Posunout [nahoru](#), [dolů](#)
- [Přečíslovat](#) položky
- Odstranit [vybrané](#), [všechny](#)
- [Historie](#) vybraného artiklu

Předchozí    Následující    Tisk. sestavy    Zavřít