

Title: Sprawa jako wsparcie procesu sprzedaży

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - NewBusinessAdmin/Cases/CRM

Version: 8

Date: 06/07/25 06:30:28

## Table of Contents

<i>Sprawa jako wsparcie procesu sprzedaży</i>	3
<i>Zakładka Pozycje (Produkty)</i>	3
<i>Zakładka Cechy</i>	6
<i>Porada</i>	6

[Podręcznik użytkownika](#) > [Sprawy](#) > Sprawa jako wsparcie procesu sprzedaży

## Sprawa jako wsparcie procesu sprzedaży



### Artykuł w trakcie aktualizacji

W sprawie o charakterze sprzedażowym ważną rolę odgrywa zawartość zakładki **Cechy** oraz **Pozycje (Produkty)**. Taką sprawę tworzymy zgodnie z [ogólną instrukcją](#). Wyżej wymienione karty są częścią okna [edycji sprawy](#).

#### Zakładka Pozycje (Produkty)

Pozycją w sprawie może być powiązany z nią produkt lub usługa. Elementami na liście zarządzamy korzystając z **Paska narzędzi**.

Lp.	Nazwa produktu	Symbol	Cena	Ilość	J.m.	VAT	Wartość netto	Netto po rabacie	Zrealizowane
1	Filiżanka	1	50.00 zł	70.00	szt.	23.00%	3 500.00 zł	3 500.00 zł	
2	Herbata		40.00 zł	20.00	dkg	23.00%	800.00 zł	800.00 zł	
							4 300.00 zł	4 300.00 zł	

#### Zakładka Pozycje w sprawie

- Aby dodać nowy element do listy, klikamy ikonę **Nowy**, po czym wypełniamy formularz i klikamy **OK**.

Element listy pozycji sprawy

Ogólne

Wybierz produkt: ☐ z bazy ☒ wprowadź ręcznie

Nazwa:

Kolejność:

Symbol:

Waluta:

Ilość i cena

Ilość:  J.m.:

Waluta:

Cena netto:  Wartość netto:  Stawka VAT:

Koszt netto:  Koszt całkowity:  Wartość VAT:

Marża:

Wartość brutto:

Rabat:

procentowo:  kwotowo:

Podsumowanie po rabacie:

Cena netto:  Wartość netto:

Cena brutto:  Wartość brutto:  Marża:

Status:

Uwagi:

Zapisz OK Zamknij

#### Okno dodawania nowej pozycji w sprawie

- Aby edytować pozycję, zaznaczamy ją na liście, po czym klikamy ikonę **Edycja**
- Po zaznaczeniu pozycji na liście i kliknięciu ikony **Usuń**, znikną one z listy. Nie oznacza to jednak ich usunięcia z systemu!
- Aby dodać większą ilość pozycji z **Bazy produktów**, klikamy przycisk **Dodaj zbiorczo**, a następnie w kolumnie **Ilość** podajemy - w odpowiednim wierszu - liczbę produktów, które mają zostać dodane. Klikamy przycisk **Zamknij**.
- Pozycje z listy pozwalają na utworzenie dokumentów, które będą je zawierać. Można je dodać po kliknięciu ikony **Generuj** i wybraniu z listy żdanego typu: [Zamówienie](#), [Oferta](#), [Faktura](#), [Zapotrzebowanie](#), [Wydanie zewnętrzne](#). Po utworzeniu dokumentu, zostanie on dodany do listy w zakładce **Dokumenty**.
- Możemy także tworzyć dokumenty, które zawierają wszystkie pozycje z listy, na podstawie szablonów. Do tego celu konieczne jest uzupełnienie w zakładce **Ogólne** pola **Klient**, dla którego będzie utworzony plik. Aby go wygenerować, klikamy ikonę **Z szablonu**, wybieramy typ (ewentualnie zaznaczamy też checkbox **załącznik w emailu**, jeśli wygenerowany plik ma być od razu wysłany pocztą elektroniczną) i klikamy **Generuj**.

Lp.	Nazwa produktu	Symbol	Cena	Ilość	J.m.	VAT	Wartość netto	Netto po rabacie	Zrealizowane
1	Filiżanka	1	50.00 zł	70.00	szt.	23.00%	3 500.00 zł	3 500.00 zł	
2	Herbata		40.00 zł	20.00	dkg	23.00%	800.00 zł	800.00 zł	
							4 300.00 zł	4 300.00 zł	

Generowanie pliku z pozycjami w sprawie

#### Uwaga

Utworzony w ten sposób plik nie pojawi się na liście w zakładce **Dokumenty**.

- Do listy możemy również dodać pozycje z dowolnego dokumentu typu **Zapotrzebowanie** mającego status **aktywny**. W tym celu klikamy ikonę **Kompletacja**, po czym wybieramy elementy z wyświetlonej listy i klikamy **Dodaj** lub **Dodaj i zamknij**.

Lp.	Symbol	Magazyn	Przyjęto	Zrealizowano	j.m.	Wartość netto	Uwagi
<b>Dokument: (Nr ZAP/20/15) - Zapotrzebowanie BEMA 4 Łobez BETASOFT SP. Z O. O. Pl. Warszawski 10, 40-900 Zab</b>							
1	CANON-DR-251		1.00	1.00	szt	3 317.58 zł	BE
						<b>3 317.58 zł</b>	
<b>Dokument: (Nr ZAP/21/15) - Zapotrzebowanie ŁOBEZ BEMA 5 bestgroup.pl Sp. z o.o. Węglowa, 60-833 Poznań do</b>							
2	A4TECH Glaser		1.00	0.00	szt	40.00 zł	
3	CANON-DR-251		1.00	0.00	szt	3 317.58 zł	BE
						<b>3 357.58 zł</b>	
<b>Dokument: (Nr ZAP/34/15) - Zapotrzebowanie dodany przez Barbara Cacko</b>							
4	CANON-DR-201		4.00	4.00	szt	9 908.52 zł	
5	CANON-DR-25E		4.00	4.00	szt	400.00 €	
						<b>10 308.52 €</b>	
<b>Dokument: (Nr ZAP/6/12) - Zapotrzebowanie ADH-SOFT Sp. z o.o. Puławska, 02-508 Warszawa dodany przez Adm</b>							
6	WIN7		5.00	0.00	szt	1 250.00 zł	An
						<b>1 250.00 zł</b>	

Okno wyboru pozycji z zapotrzebowań

- Na bazie zaznaczonych na liście pozycji możemy tworzyć podsprawy (sprawy podrzędne). W tym celu klikamy ikonę **Utwórz podsprawę z wybranych produktów**. Wyświetlony formularz jest domyślnie uzupełniony danymi takimi, jak w zakładce **Ogólne**, a po jego zapisie w zakładce **Pozycje** na liście wyświetlone będą te, na podstawie których była tworzona podsprawa.

## Zakładka Cechy

Zawartość zakładki **Cechy** jest konfigurowalna w **Panelu sterowania**. W procesie sprzedażowym może zostać wykorzystana do oznaczenia leadów, szans oraz otrzymanych zleceń.

Ogólne	
Priorytet: <input type="text" value="brak"/>	Źródło: <input type="text" value="brak"/>
Kategoria: <input type="text" value="brak"/>	Wersja: <input type="text"/>
Problematyczne rozwiązanie: <input type="checkbox"/>	
Analiza	
Przyczyna błędu (najważniejsza): <input type="text" value="brak"/>	Analiza problemu z realizacją: <input type="checkbox"/> Helpdesk <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; margin-top: 5px;"></div>
Realizacja	
Nie udaje się wytworzyć błędu laboratoryjnie: <input type="checkbox"/>	Wymagana dokumentacja: <input type="checkbox"/>
Wstrzymuje dalsze prace wdrożeniowe: <input type="checkbox"/>	Potrzebna decyzja przełożonego: <input type="checkbox"/>

Przykładowa zawartość zakładki Cechy

### Zbiórce ustawianie cech

Operacja zbiorczej zmiany cech jest analogiczna jak w module [Baza klientów](#).

### Porada

W sprawach sprzedażowych przydatna jest również zakładka [Terminarz](#), w której możemy np. rejestrować odbyte rozmowy telefoniczne.