

Title: Sprawa jako wsparcie procesu sprzedaży

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuideV5/Cases/CRM

Version: 2

Date: 07/22/24 13:21:14

Table of Contents

| | |
|---|---|
| <i>Sprawa jako wsparcie procesu sprzedaży</i> | 3 |
| <i>Zakładka Pozycje (Produkty)</i> | 3 |
| <i>Zakładka Cechy</i> | 5 |
| <i>Porada</i> | 6 |

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

Sprawa jako wsparcie procesu sprzedaży

W sprawie o charakterze sprzedażowym ważną rolę odgrywa zawartość zakładek **Cechy** oraz **Pozycje (Produkty)** [kartoteki sprawy](#). Sprawę taką tworzymy zgodnie z [ogólną instrukcją](#).

Zakładka Pozycje (Produkty)

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

| Sprawa - PRAK.AN.3.2016 Kampania promująca nowe produkty | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------|-----------|--------------|-------|------|---------|---------------------|---------------------|
| Podsumowanie Terminarz Dokumenty Produkty Uprawnienia ● Komentarze więcej... | | | | | | | | | |
| + ✎ 🗑️ 📄 Dodaj zbiorczo 📄 Generuj 📄 Z szablonu 🔄 📁 <input type="text" value="Szukaj..."/> | | | | | | | | | |
| Produkty | | | | | | | | | |
| Lp. | Nazwa produktu | Symbol | Stan mag. | Cena | Ilość | J.m. | Rabat | Wartość netto | Netto po rabacie |
| 1 | Robot muzyczny | 15000 | 13.00 | 9000.00 zł | 1.00 | szt | 0.00 zł | 9 000.00 zł | 9000.00 zł |
| 2 | Robot pająk | 15001 | 1.00 | 2500.00 zł | 1.00 | szt | 0.00 zł | 2500.00 zł | 2500.00 zł |
| 3 | Robot przyjaciel | 15002 | 0.00 | 28 000.00 zł | 2.00 | szt | 0.00 zł | 56 000.00 zł | 56 000.00 zł |
| 4 | Robot szpiegujący - skorpion | 15003 | 0.00 | 4500.00 zł | 3.00 | szt | 0.00 zł | 13 500.00 zł | 13 500.00 zł |
| 5 | Robot - opieka nad starszymi | 15005 | 0.00 | 6700.00 zł | 1.00 | szt | 0.00 zł | 6700.00 zł | 6700.00 zł |
| | | | | | | | | 87 700.00 zł | 87 700.00 zł |

Zakładka Pozycje w sprawie

- Aby dodać nowy element do listy - z [bazy produktów](#) lub ręcznie, klikamy ikonę **Nowy**, po czym wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy **OK**.

Element listy pozycji sprawy

Ogólne

Wybierz produkt: z bazy wprowadź ręcznie

Produkt: * Kolejność:

Nazwa: Symbol:

Cena netto: Koszt: Waluta:

Cennik:

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:

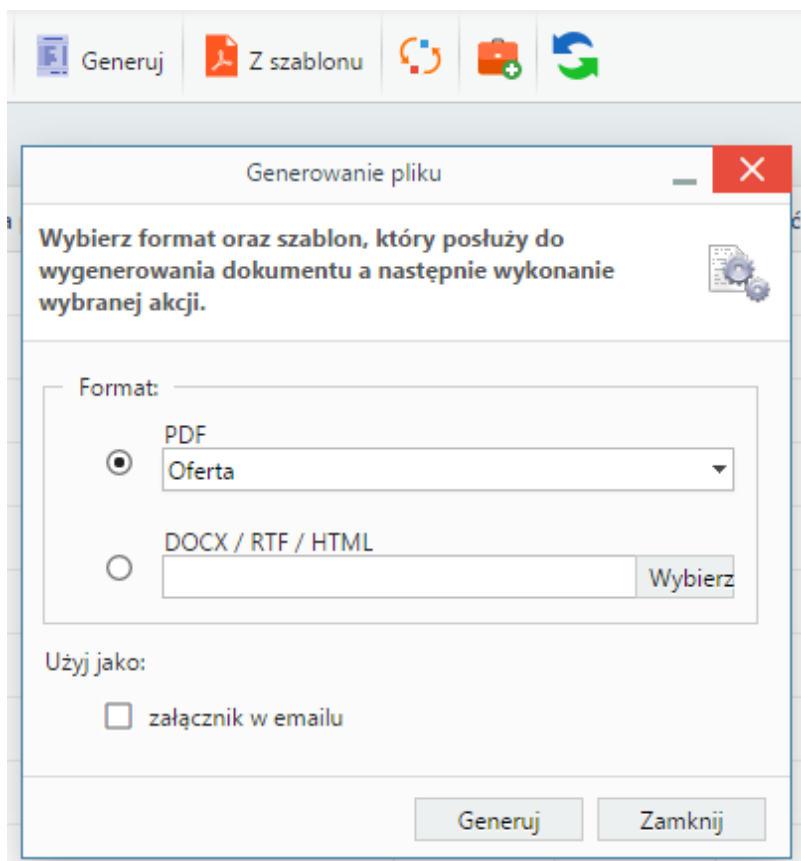
Cena brutto: Wartość brutto: Marża:

Status:

Uwagi:

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**.
- Istnieje możliwość wygenerowania dokumentów, które będą zawierać listę pozycji zaznaczonych na liście. Dokumenty tworzymy klikając ikonę **Generuj** i wybierając z rozwiniętego menu typ dokumentu: [Zamówienie](#), [Oferta](#), [Faktura](#), [Zapotrzebowanie](#) lub [Wydanie zewnętrzne](#). Wygenerowany dokument zostanie on dodany do listy w zakładce **Dokumenty** kartoteki sprawy.
- 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**.



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**.

| Lista aktywnych zapotrzebowań | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|----------|--------------|------|--------------------|---------------------|
| Lp. | Nazwa produktu | Symbol | Przyjęto | Zrealizowano | j.m. | Wartość netto | Dostawca |
| Dokument: (Nr ZAP/21/15) - Zapotrzebowanie ŁOBEZ BEMA 5 bestgroup.pl Sp. z o.o. Węglowa, 60-833 Poznań dodany przez John Nowak | | | | | | | |
| 1 | A4TECH Glaser | A4TECH Glaser | 1.00 | 0.00 | szt | 40.00 zł | |
| | | | | | | 40.00 zł | |
| Dokument: (Nr ZAP/9/16) - Zapotrzebowanie dodany przez Administrator Systemu | | | | | | | |
| 2 | Papier | | 2.00 | 0.00 | op. | 12.00 zł | |
| | | | | | | 12.00 zł | |
| Dokument: (Nr ZAP/6/12) - Zapotrzebowanie ADH-SOFT Sp. z o.o. Puławska, 02-508 Warszawa dodany przez Administrator Systemu | | | | | | | |
| 3 | Windows 7 | WIN7 | 5.00 | 0.00 | szt | 1 250.00 zł | Animator Sp. z o.o. |
| | | | | | | 1 250.00 zł | |

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 m.in. do oznaczenia tzw. leadów, szans oraz otrzymanych zleceń.

Sprawa - PR.3--1.2/16 1.2 ROBOTY GOTUJĄCE - ARKTYCZNE DLA GRUPY POLARFOOD

Ogólne Cechy Uprawnienia

Ogólne

| | |
|---|--|
| Planowane wydatki - materiały i urządzenia: | Planowany koszt - z godzin: |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Planowane wydatki - usługi: | Priorytet zgłoszenia: |
| <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> Gwarancyjne |
| WYMOGI: | <input type="checkbox"/> Pogwarancyjne |
| <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> Umowa SLA |
| Przyczyna Reklamacji: | Asystent: |
| brak | -- wybierz -- |
| | Ważne: |
| | |

Podgląd Historia Zapisz

Przykładowa zawartość zakładki Cechy

Zbiorcze 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 przeprowadzone rozmowy telefoniczne.