

Krok 2: Oferta

W tym ćwiczeniu

[Krok 1: Szansa sprzedaży](#)

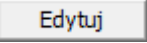
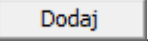
Krok 2: Oferta

[Krok 3: Przeglądanie szans i lejek sprzedaży](#)

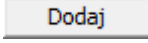


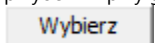
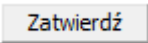
W tym kroku: Dodamy ofertę, która od razu będzie przypisana do szansy sprzedaży. Dzięki temu cała historia pracy z klientem jest dostępna w jednym miejscu.

Informacja: Dla jednego klienta można wystawić kilka ofert, ale tylko jedna oferta może być aktywna. Na podstawie aktywnej oferty program może wyliczać automatycznie wartość szansy sprzedaży. Każda zmiana oferty lub wystawienie zamówienia powoduje przeliczenie wartości szansy.

Aby dodać ofertę:

1. W uruchomionym module **Sprzedaż** wybierz w menu głównym **CRM**, a następnie **Zarządzanie sprzedażą** → **Szanse sprzedaży** z rozwijanego menu.
2. Pojawi się okno **Szanse sprzedaży**. W głównej części okna zaznacz szansę sprzedaży dodaną wcześniej w tym ćwiczeniu i kliknij w 
3. Otworzy się okno **Szansa sprzedaży**. W dolnej części okna uruchom zakładkę **Oferty** i kliknij w 
4. Otworzy się okno **Oferta**. W górnej części okna, w panelu po lewej stronie, program automatycznie uzupełnił dane kontrahenta i numer szansy sprzedaży, z którą ma być związana oferta.

Zaznacz opcję w polu **Oferta aktywna**.


5. W panelu po prawej stronie program wpisał dane oferty sprzedaży, takie jak data wystawienia i waluta, w jakiej podane mają być ceny. Zostaw ustawienia domyślne.
6. W dolnym panelu w zakładce **Pozycje** dodaje się kolejne artykuły do sporządzanej oferty. Kliknij w , a następnie **Dopisz artykuł** z rozwijanej listy.
7. Otworzy się okno **Dopisywanie towaru/opakowania**. Okno to służy dodawaniu artykułów do oferty. W panelu **Wybór artykułu** w polu **Identyfikator** kliknij w przycisk .
8. Pojawi się okno **Kartoteka artykułów**. Po lewej stronie znajduje się panel z podziałem na grupy zdefiniowane w [kartotece towarów](#). Kliknij w przycisk  przy grupie **Wszystkie**, aby rozwinąć całą strukturę. Następnie zaznacz grupę **Plastyczne**. Zaznacz **Farby akwarelowe** (Pla/0008) i kliknij .
9. W oknie **Dopisywanie towaru/opakowania** program uzupełnił pola z danymi artykułu przepisanyymi z kartoteki artykułu. Zwróć uwagę, że w panelu **Stan magazynu** wyświetlona jest informacja o dostępności towaru w magazynie i o cenie zakupu.
10. W panelu **Ilość artykułu** w polu **Jedn. własna** wpisz 5.
11. W panelu **Cena sprzedaży** w polu **Cena netto** wpisz 20. Program, na podstawie podanej przy definiowaniu artykułu stawki VAT, przeliczył i uzupełnił pole **Cena brutto**.
12. Kliknij w . Artykuł (Farby akwarelowe) został dodany do listy w zakładce **Pozycje** w oknie **Oferta**, jednak okno **Dopisywanie towaru/opakowania** nadal jest aktywne i umożliwia wyszukanie i dodanie kolejnego artykułu.

13. Powtórz punkty 10 - 14, aby dodać artykułu widoczne na poniższym rysunku.

Pozycje										
Typ	Indeks	Nazwa	Ilość (kontr.)	J.M. (ko)	Rabat [%]	C. netto (wał.	C. brutto (wa	VAT	Wartość netto (V	Kwota V
Towar	Pla/0008	Farby akwarelowe	5,00	szt.	0,00 %	20,00	24,60	23%	100,00	
Towar	Pla/0007	Farby plakatowe	10,00	szt.	0,00 %	17,00	20,91	23%	170,00	
Towar	Pla/0006	Farby wodne	10,00	szt.	0,00 %	16,00	19,68	23%	160,00	
Towar	Pap/0001	Blok rysunkowy	20,00	szt.	14,10 %	8,59	10,57	23%	171,80	

Netto (PLN): **601,80** Vat (PLN): **138,41** Brutto (PLN): **740,21**
Netto (PLN): **601,80** Vat (PLN): **138,41** Brutto (PLN): **740,21**

14. Po dodaniu wszystkich artykułów kliknij w **Zamknij** w oknie **Dopisywanie towaru/opakowania**. Następnie kliknij w **Zapisz** w oknie **Oferta**, aby zapisać dokument.

15. Pojawi się okno **Parametry funkcji** dla oferty, umożliwiające ustawienie wydruku dokumentu. Zostaw ustawienia domyślne i kliknij **Zatwierdź**. Program wyświetli okno z podglądem wydruku oferty. Możesz wydrukować fakturę klikając w  lub zamknąć okno.

Informacja: Stworzony dokument można wydrukować później w dowolnej chwili, klikając na niego prawym przyciskiem myszy i wybierając z menu kontekstowego polecenie **Drukuj**.

16. Oferta została dodana w zakładce **Oferty** w oknie **Szansa sprzedaży**.

Informacja: W prawym górnym panelu okna **Szansa sprzedaży** znajdź sekcję **Wartość**. W pola **Wartość (netto)** i **Wartość (brutto)** program wpisał wartość aktywnej oferty. Poniżej, w polach **Wartość prawdopodobna**, program przeliczył wartości przepisane z oferty zgodnie z wartością ustawioną w polu **Prawdopodobieństwa [%]**. Pozwala to na bieżąco śledzić wartość danej szansy sprzedaży i planować obrót.

17. Kliknij w **Zapisz**, aby zamknąć okno **Szansa sprzedaży** i zapisać zmiany.

<< poprzedni 1 2 3 następny >>