

Ponude

Dio modula: [Prodaja \(CRM\)](#)

Program služi za pregled i ispravljanje automatski kreiranih ponuda iz programa [Prodaja](#) kao i za ručno kreiranje ponuda. Preduvjet je da ste upisali podatke o robama i uslugama (uključujući cijenu bez poreza) i da ste upisali podatke u [Predmeti ponude](#).

Tekst koji se ispisuje na kraju svake ponude, možete definirati u opciji [Tekstovi dokumenata](#).

[Preduvjeti za izdavanje ponude](#)

Obrazac

Obrazac ima samo jednu karticu u koju se unose podaci za zaglavlje ponude. Nakon unosa zaglavlja, opcijom ispravi, unose se stavke ponude.

Prilikom upisa zaglavlja traže se slijedeći podaci:

- **Potencijal** - birate iz liste obrađenih potencijala.
- **Kampanja** - birate jednu od postojećih prodajnih kampanja.
- **Datum** - upisujete datum ponude, najbolje današnji.
- **Vrijedi do** - datum do kojeg vrijedi ponuda pod opisanim uvjetima.
- **Predmet** - izabрати predmet ponude iz [Predmeti ponude](#).
- **Uvjeti ponude** - prenose se iz uvjeti iz predmeta ponude, ali ih ovdje možete promijeniti.
- **Opis** - slobodan tekst za opis ponude. Ispisuje se nakon uvjeta.
- **Iznos** - ne unosi se. Automatski se ažurira nakon svake promjene u stavkama, ali se vidi tek nakon osvježavanja stranice.
- **Račun** - prikazuje broj računa nastalog iz ove ponude.

Nakon zaglavlja, unose se stavke. Prilikom zapisivanja zaglavlja, automatski će se kreirati stavke koje su definirane u predmetu ponude. Pregledajte i po potrebi ispravite podatke. Možete dodavati nove ili brisati postojeće stavke, sve dok ne budete zadovoljni ponudom.

Tražilica

Tražilica ima samo jednu karticu:

1. Traži

Ponude možete pronaći i prikazati prema slijedećim kriterijima:

- **Potencijal** - možete izabrati ponude za određeni potencijal (pravnu osobu).
- **Od datuma** - prikazati ponude mlađe ili jednake upisanom datumu (početak tekućeg mjeseca).
- **Do datuma** - prikazati ponude starije ili jednake upisanom datumu (današnji datum).
- **Broj** - pronaći ponudu s određenim brojem.

Sva polja međusobno povezana 'i' logikom. To znači da trebaju biti zadovoljeni svi uvjeti da bi ponuda došla na listu.

Lista

Na listi se prikazuje: broj, datum, potencijal, predmet i iznos ponude.

Klikom na tipku  možete dobiti ponudu kao PDF dokument.

Pored nje nalazi se tipka  koja služi za slanje ponude (PDF) emailom.

Slijedeća tipka  služi za automatsko generiranje računa iz izabrane ponude. Novo nastali račun prikazuje se u posebnoj kartici (ili prozoru) i može se po potrebi uređivati.

From:
<https://wiki.micro-process.hr/> -

Permanent link:
<https://wiki.micro-process.hr/doku.php?id=hr:oblak:crm-ponuda>

Last update: **21/08/2018 08:29**

