X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · RENDELÉSEK

Vevő ajánlat rögzítés

Árajánlat előkalkulált önköltségből: az ár a fix vagy a napi árfolyamos árrésből számolódik, és fordítva. Paritás a fejen, összevonási kód és terv cikk a tételen — az eltérések a Vevő ajánlat fejezethez képest.

`Rendelések › Vevő ajánlat rögzítés / Ajánlat lekérdező`

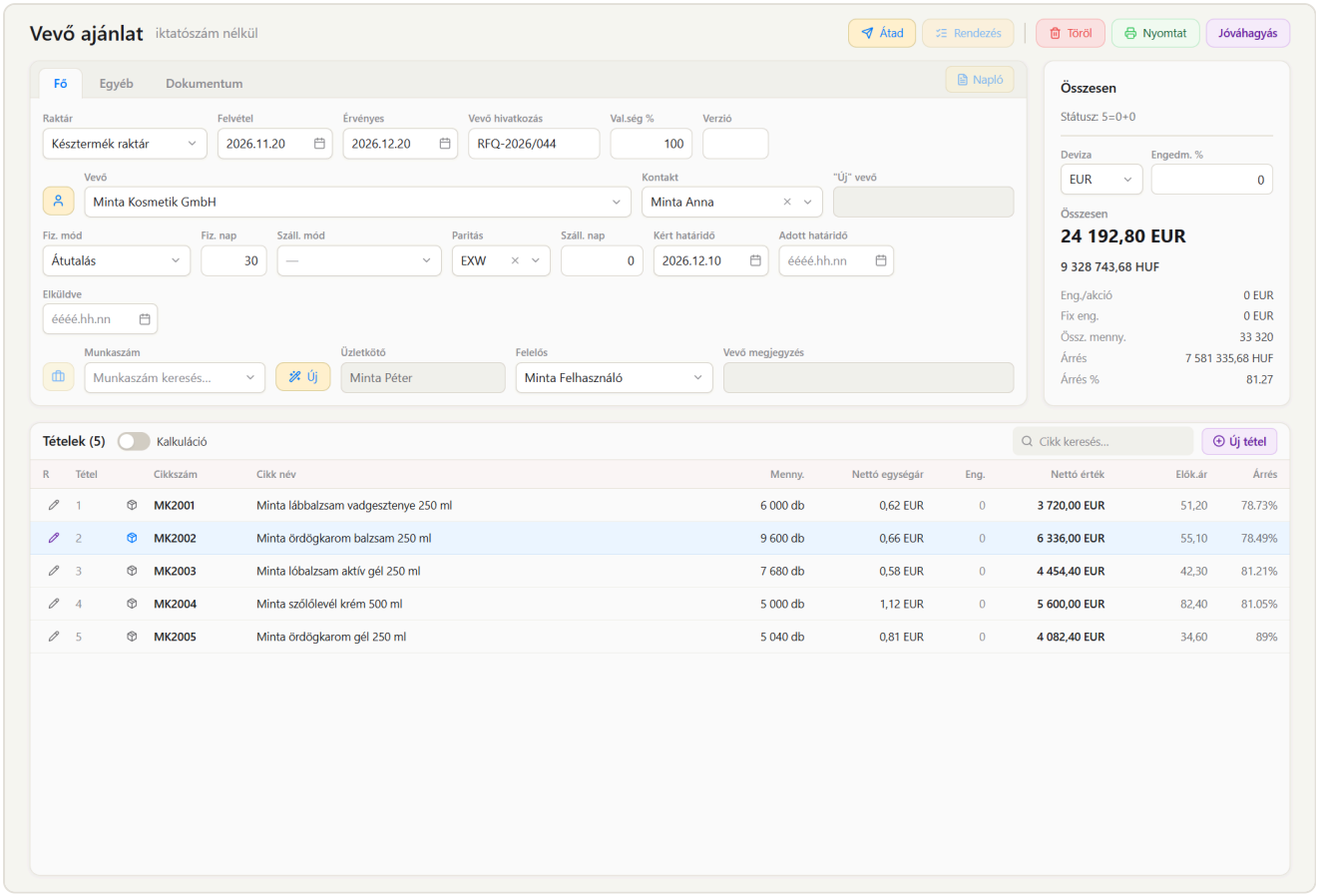
Tartalom

1. Áttekintés
2. A fej: paritás, dátumok, összesítő
3. A tétel: Elők.ár, fix és napi árrés
4. (Új)Cikk: terv cikk egy meglévő másolásával
5. Nyomtatás, e-mail és ami ugyanúgy működik
6. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

Súgó a programban

A képernyőn az `F1` billentyűvel vagy a fülsor jobb szélén lévő **?** ikonnal bármikor megnyithatja ezt a kézikönyvet.

1. Áttekintés



Vevő ajánlat: a fejen a **Paritás**, jobbra az összesítőben az ajánlat árrése forintban és százalékban, a tételsorban az **Elők.ár** és a fix árrés. Mintaadatokkal.

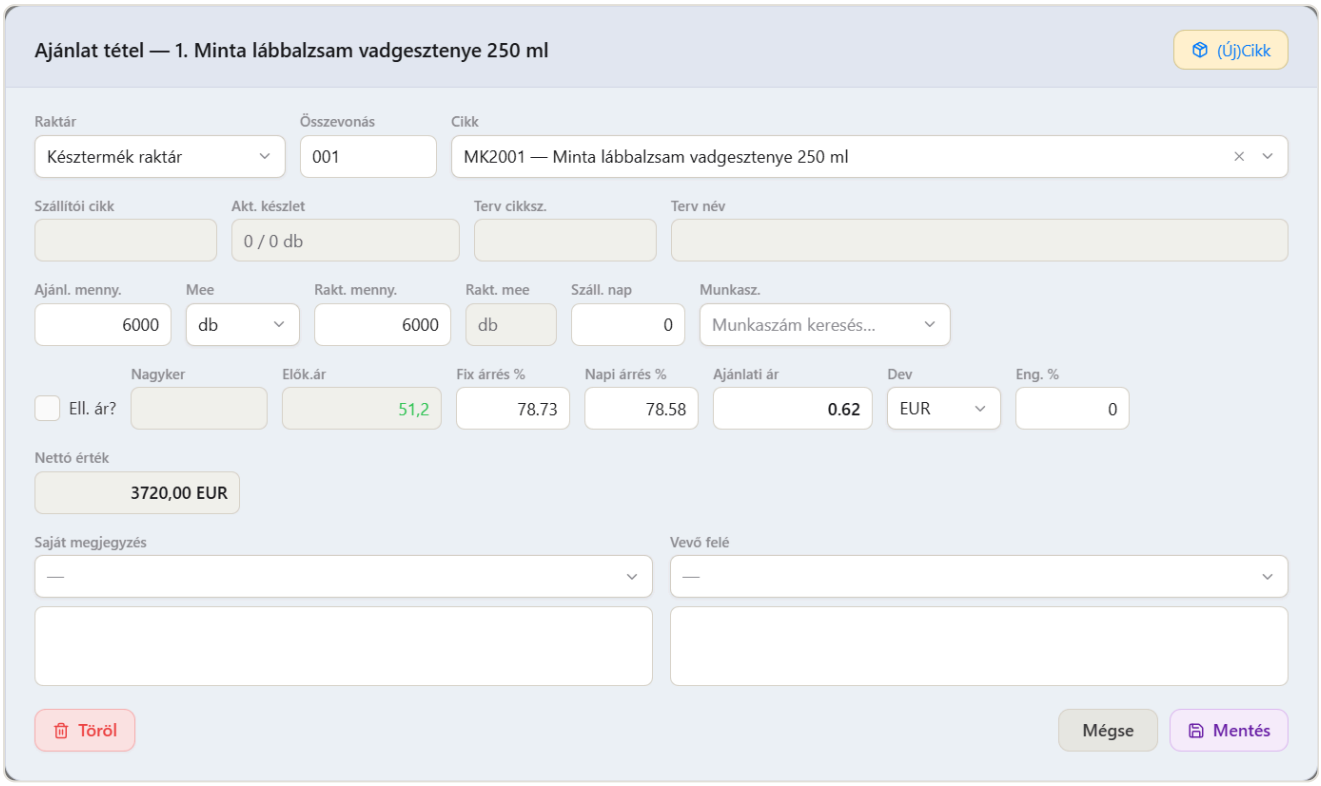
A képernyő a **Vevő ajánlat** fejezetben leírt rögzítő változata: a vevő kiválasztása, az „Új” vevő, a kalkuláció, a szállítói ajánlatok, a jóváhagyás, az átadás és a feloldás ugyanúgy működik. Ez a fejezet az eltéréseket írja le. A menüből, az ajánlat lekérdezőből és minden ajánlat-hivatkozásból ez a képernyő nyílik meg.

- A tételsor oszlopai: tétel, cikkszám, cikk név, mennyiség, nettó egységár, engedmény, nettó érték, **Elők.ár** (előkalkulált önköltség forintban) és **Árrés** (a tétel fix árrése).
- Nincs **Beolvas** (Excelből), **Rendezetlen** gomb, és a nyomtatásban nincs **Össz ár?**.

2. A fej: paritás, dátumok, összesítő

MEZŐ	JELENTÉSE
Paritás	A szállítási paritás (pl. `EXW`, `DDP`) — külföldi vevőnél fontos. A lista a paritás kódjait mutatja, a mező fölé állva a teljes neve is látszik. Jóváhagyott ajánlaton nem módosítható.
Felvétel	Az ajánlat dátuma. Változtatásakor az **érvényesség nem számolódik újra** — azt külön állíthatja.
Elküldve	Az elküldés dátuma: kézzel is kitöltheti, és az e-mail küldés automatikusan kitölti.
Összesen › Árrés	Az ajánlat árrése forintban: a tételek saját devizás (forintos) értéke mínusz Elők.ár × mennyiség, összesen.
Összesen › Árrés %	Az árrés aránya az ajánlat forintos értékéhez (felülről számítva).

3. A tétel: Elők.ár, fix és napi árrés



Ajánlat tétel: az Elők.ár (zölddel) az előkalkulált önköltség; a fix és a napi árrés az ajánlati árból számolódik — vagy fordítva, az árrésből az ár. Eurós tételnél a kettő az árfolyam miatt kicsit eltér. Mintaadatokkal.

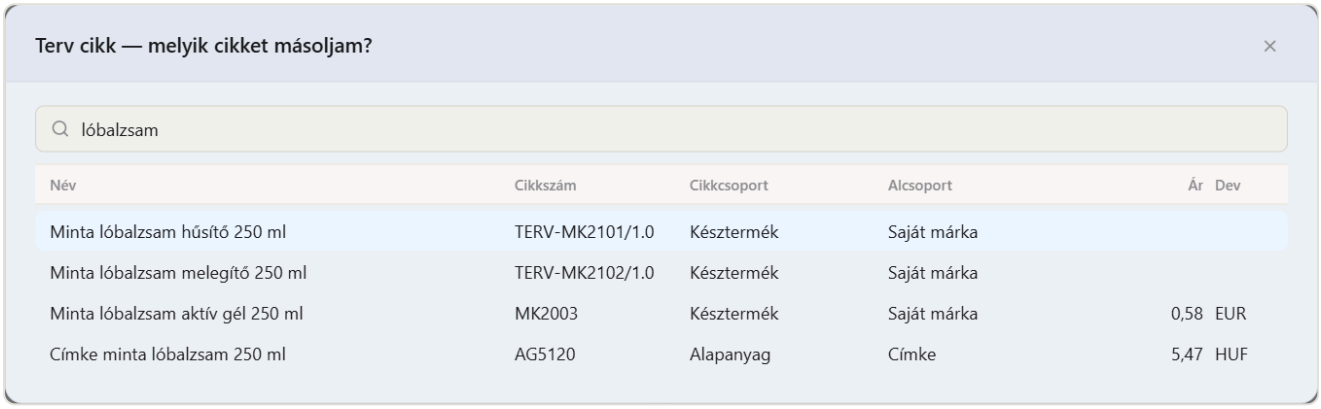
MEZŐ	JELENTÉSE
Összevonás	Gyártás-technológiai összevonás kódja (pl. `001`): az azonos kódú tételek együtt gyárthatók.
Cikk	Cikkszám, név vagy vonalkód alapján keres; a **tiltott cikkek is választhatók** (pl. a fejlesztés alatt álló terv cikkek).
Elők.ár	Előkalkulált önköltségi ár forintban. **Mennyiségfüggő**: a program a raktári mennyiségből kiszámolja az anyagszükségletet (pl. címke), és ahhoz mennyiségi árat társít. Cikkválasztáskor és a mennyiség változásakor újraszámolódik.
Fix árrés %	Ha beírja, ebből számolódik az ajánlati ár: `Elők.ár / (1 − árrés/100) / (1 − engedmény/100)`, forintban egészre kerekítve. Idegen devizájú tételnél a forintos árat a **fix árfolyamon** váltja át. Ezután a napi árrés újraszámolódik.
Napi árrés %	Ugyanígy, de idegen devizájú tételnél a **napi árfolyamon** vált. Ezután a fix árrés újraszámolódik.
Ajánlati ár, Eng. %, Dev	Ha az árat, az engedményt vagy a devizát módosítja, **mindkét árrés** visszafelé számolódik: `100 − Elők.ár / (ár × (1 − engedmény/100), forintban) × 100`.
Nettó érték	Mennyiség × ár × (1 − engedmény %).

- **Cikkválasztáskor** mindkét árrés törlődik, és az ár az árkatalógusból (a vevő árai, engedménye szerint) jön; utána a program mindkét árrést kiszámolja.
- Ha egy árrést kitöröl vagy 0-t ír be, az ár ismét az árkatalógus ára lesz.
- Elők.ár nélkül (0) a fix árrés üres marad — ilyenkor az árrésből nem számolható ár.
- Forintos tételnél a fix és a napi árrés megegyezik; eurós tételnél a két árfolyam különbsége miatt eltérhet.

- Ebben a változatban nincs nyilvántartási ár, akció és fix engedmény mező, és nincs maximális engedmény korlát.

> **A mai árfolyammal és a mai önköltséggel számol**
> Az árfolyam mindig a mai napé, és az Elők.ár a mai önköltség. Ha egy régebbi ajánlat tételén a mennyiséget vagy az árrést módosítja, az értékek a mai adatokkal számolódnak újra, és mentéskor így kerülnek be.

4. (Új)Cikk: terv cikk egy meglévő másolásával



Terv cikk: a választó a meglévő cikkeket és a fejlesztés alatt álló terv cikkeket (TERV-…) mutatja; a kiválasztott cikk másolata lesz az új terv cikk. Mintaadatokkal.

1. A tétel ablak fejlécében kattintson az `(Új)Cikk` gombra úgy, hogy a **Cikk** mező még üres.
2. A **Terv cikket szeretnél létrehozni?** kérdésre:
   - **Igen**: válassza ki a másolandó cikket (név vagy cikkszám alapján, legalább 2 karakter). A program létrehozza a terv cikket (TERV-… cikkszámmal), beteszi a tételbe, kiszámolja az árat és az árréseket, majd új fülön megnyitja a cikk karbantartóban.
   - **Nem**: üres cikk karbantartó nyílik meg új cikk felviteléhez.
3. A cikk karbantartóban állítsa be a terv cikket (pl. a receptúrát, a költségeit). **Visszatérve** az ajánlat fülére a tétel ablak nyitva van, és az Elők.ár és a két árrés magától újraszámolódik — az ár, a deviza és az engedmény marad.
4. Mentse a tételt a `Mentés` gombbal.

- Ha a tételnek már van cikke, az `(Új)Cikk` a cikk karbantartóban nyitja meg; jóváhagyatlan ajánlatnál visszatéréskor itt is újraszámolódik az Elők.ár.
- Jóváhagyott ajánlaton terv cikk nem hozható létre.

> **A terv cikk azonnal létrejön**
> A terv cikk a választáskor létrejön a cikktörzsben (tiltva, verzióval) — akkor is, ha a tételt végül nem menti. Ha tévedésből hozta létre, a cikk karbantartóban kezelheti.

5. Nyomtatás, e-mail és ami ugyanúgy működik

- `Nyomtat`: egyszerűsített vagy összetett ajánlat, példányszám, nyelv, sorrend, nyomtatási megjegyzés; a **Hova** szerint képernyőre (PDF vagy HTML), nyomtatóra vagy e-mailben. Az **Össz ár?** itt nincs.

- **E-mail**: a levél címzettjei, szövege és tárgya az ajánlat e-mail automatájából jön. A szövegben a kontakt neve és vezetékneve, a küldő neve, beosztása, telefonja és e-mail címe, a tárgyban a vevő neve, az iktatószám és az első tétel cikkneve is helyettesíthető. Melléklet az ajánlat PDF-je. Küldés után kitöltődik az **Elküldve** dátum, és az ajánlat naplójába bekerül.
- Jóváhagyás: ebben a változatban nincs kapcsolt cikk ellenőrzés.
- Ugyanúgy működik, mint a Vevő ajánlat fejezetben: vevő és „Új” vevő, kontakt, munkaszám, felelős, megjegyzések, dimenziók, kalkuláció, szállítói ajánlatok, kiegészítők, Átad, Rendezés, Feloldás, Töröl, Napló, dokumentumok.

6. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
Az árrés üres, az ár nem számolódik	A tételnek nincs Elők.ára (0). Ellenőrizze a cikk költségeit / receptúráját a cikk karbantartóban.
Nincs címzett megadva!	Az ajánlat e-mail automatájában nincs címzett, vagy a vevőnek / kontaktnak nincs e-mail címe. Töltse ki a partner vagy a kontakt e-mail címét.
Nincs kitöltve a saját neved a munkatárs karbantartóban!	Kérje meg a rendszergazdát, hogy töltse ki a nevét a munkatárs karbantartóban.
A másolandó cikk nem található	A kiválasztott cikket időközben törölték — válasszon másikat.
Már jóváhagyott ajánlat!	Javításhoz előbb oldja fel.
Csak jóváhagyott ajánlat nyomtatható / küldhető el.	Hagyja jóvá az ajánlatot.

Segítség

További kérdésekkel keresse az X-Profit ügyfélszolgálatát: `x-profit.hu`.