



Bevetel+ Felhasználói Kézikönyv

v.1.0

Tartalomjegyzék

1. Regisztráció.....	2
2. Bejelentkezés, felhasználói profil, értesítések.....	2
3. Főmenü elemei, jogosultságok.....	2
4. Kezdőlap	2
5. Értékesítés	2
5.1 Partnerek	2
5.1.1 Új Partner manuális rögzítése	3
5.1.2 Új partner(ek) létrehozása külső fájlból, tömeges import.....	4
5.1.3 Létező Partner adatainak szerkesztése	5
5.1.4 Partner törlése.....	6
5.1.5 Partnerek adatainak exportálása	7
5.2 Termékek	7
5.2.1 Új termék manuális felvétele.....	8
5.2.2 Új termék(ek) létrehozása külső fájlból, tömeges import	9
5.2.3 Termék adatainak szerkesztése	10
5.2.4 Termék törlése	11
5.2.5 Termékadatok exportálása	11
5.3 Kedvezmények.....	12
5.3.1 Új Kedvezmény létrehozása.....	13
5.3.2 Kedvezmény adatainak szerkesztése	13
5.3.3 Kedvezmény törlése	14
5.4 Leadek	15
5.4.1 Új lead felvétele	16
5.4.2 Lead szerkesztése	19
5.4.3. Lead törlése.....	34
5.4.4 Lead újra aktiválása	35
6. Marketing	36
7. Pénzügy.....	36
8. Projekt	36
9. Sablonok.....	36

10. Hírlevél.....	36
11. Statisztika.....	36
12. Admin	36

1. Regisztráció

2. Bejelentkezés, felhasználói profil, értesítések

3. Főmenü elemei, jogosultságok

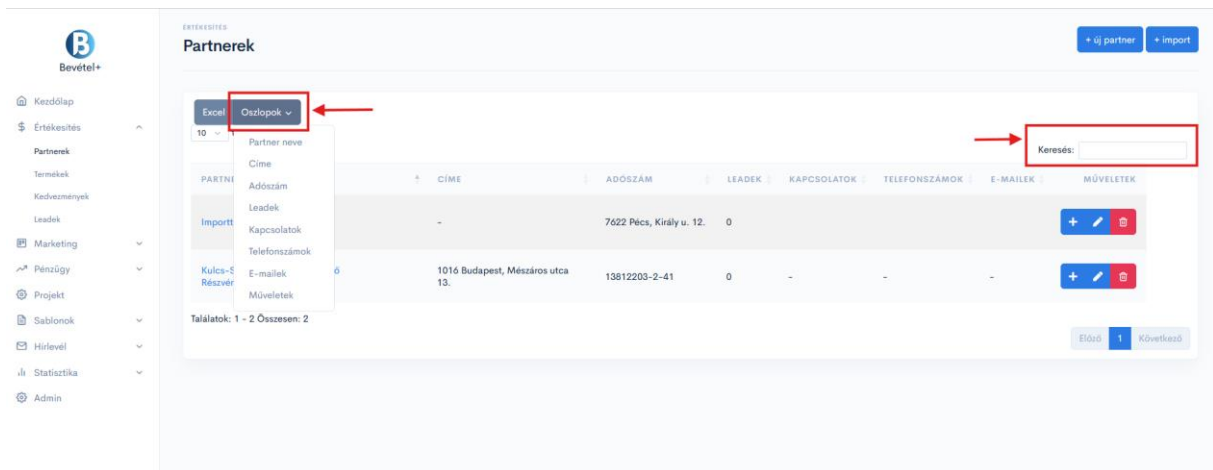
4. Kezdőlap

5. Értékesítés

A Bevétel+ szoftver Értékesítés menüpontja célzottan támogatja az értékesítő csapatokat az ügyfélkapcsolatok kezelésében és az eladási folyamatok optimalizálásában. A menüben lehetőség van új ügyfelek adatainak rögzítésére, az ügyfelek adatainak részletes megtekintésére, az aktuális és korábbi értékesítési lehetőségek nyomon követésére, és az egyes értékesítési lépések (például érdeklődés, ajánlatadás, lezárás) rögzítésére. Az értékesítési menüpontban automatikus emlékeztetők is beállíthatók, hogy az értékesítők soha ne mulasszák el a fontos kapcsolatfelvételeket, valamint ajánlások és tippek rögzíthetők az eladási folyamat javítása érdekében.

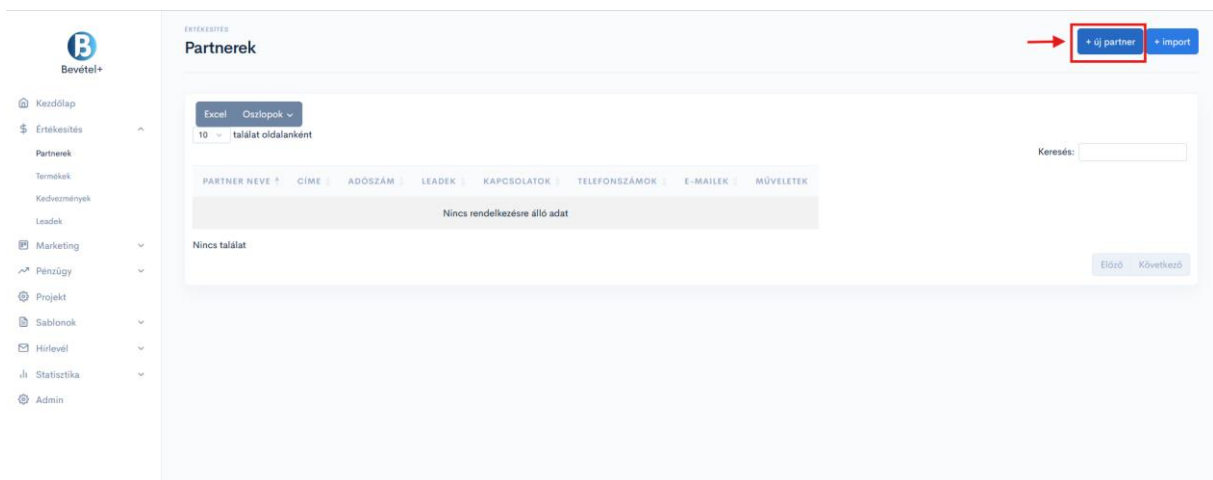
5.1 Partnerek

Az Értékesítés főmenüpont első almenüje a Partnerek. Ebben a menüben tekinthető meg a rendszerben rögzített partnerek listája, továbbá a megfelelő jogosultsággal a partnerek adatait szerkeszthetjük, törölhetjük, illetve rögzíthetünk új partnert. A listában a partner neve, címe, adószáma, a partnerhez tartozó lead-ek száma, a kapcsolattartó személy neve, telefonszáma és e-mail címe, valamint a cég weboldalának címe olvasható. A megjeleníteni kívánt oszlopok módosítására a táblázat bal felső sarkában található Oszlopok gombbal van lehetőség. A gombra kattintva az oszlopnevet kijelölve tüntethetjük el, vagy jeleníthetjük meg újra az oszlopot és a hozzá tartozó adatokat. A táblázat jobb felső sarkában egy általános keresőmező található, aminek a segítségével kulcsszavakra kereshetünk. A keresőszó beírása után a szoftver azonnal frissíti a táblázatot, és csak azok a partnerek fognak megjelenni a listában, ahol valamelyik oszlopérték tartalmazza a megadott kulcsszót. A táblázat rendezési sorrendje formázható az oszlopnévre kattintással. A kattintás után az adott oszlop értékei szerint lesznek a listaelemek növekvő vagy csökkenő sorrendben megjelenítve.

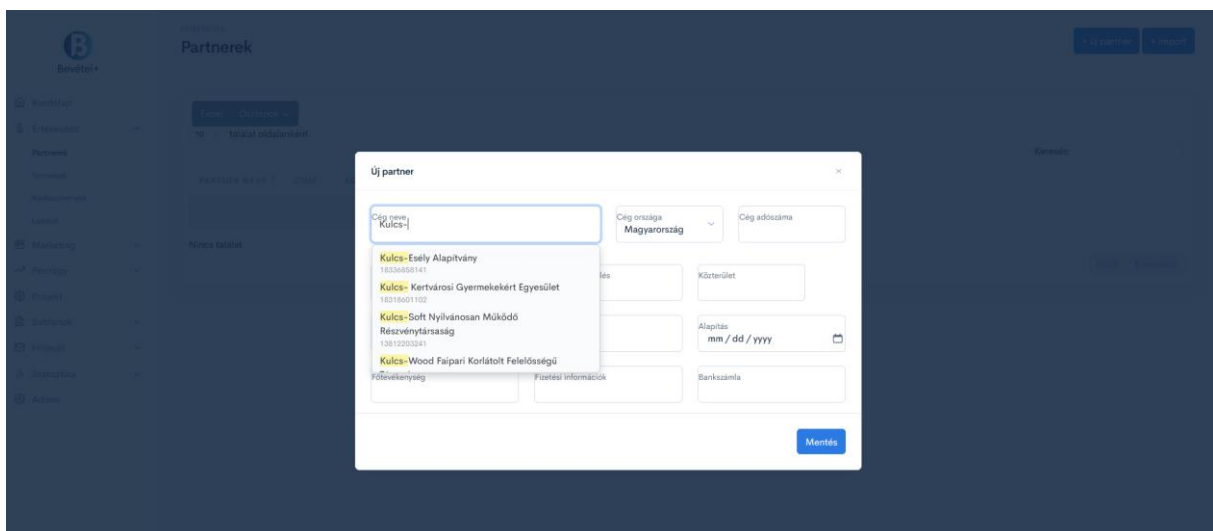


5.1.1 Új Partner manuális rögzítése

Az Új Partner rögzítése funkció a Partnerek menüben a jobb felső sarokban található Új partner gombra kattintva érhető el.



Az Új partner gombra kattintás egy felugró ablakot eredményez, ahol megadhatjuk a partner legfontosabb cégadatait. A cég neve mező kitöltésekor, ha elkezdjük a gépelést, a rendszer automatikusan felajánlja a Dun & Bradstreet céginformációs adatbázisban található, a megadott karaktersorral kezdődő cégek listáját, amiből választhatunk.



Ha a felkínált listából választunk céget, a cég adószámához és székhelyéhez tartozó mezők automatikusan kitöltésre kerülnek. A hiányzó adatok megadása után a Mentés gombra kattintással rögzíthetjük az új partnert a rendszerben. Amennyiben nem a felkínált listából választunk, az összes kívánt mezőt manuálisan kell kitölteni, majd szintén a Mentés gombra kattintani.

The screenshot shows a 'Új partner' (New partner) form with the following fields and values:

- Cég neve: Kulcs-Soft Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
- Cég országa: Magyarország
- Cég adószáma: 13812203-2-41
- Cég közösségi adószáma: (empty)
- Irányítósz.: 1016
- Település: Budapest
- Közterület: Mészáros
- Közt. típus: utca
- Házszám: 13.
- Számlázási E-mail: (empty)
- Alapítás: mm / dd / yyyy
- Főtevékenység: (empty)
- Fizetési információk: (empty)
- Bankszámla: (empty)

A 'Mentés' (Save) button is located at the bottom right of the form.

5.1.2 Új partner(ek) létrehozása külső fájlból, tömeges import

A Partnerek menü jobb felső sarkában található Import gomb segítségével több partnert is egyszerre beemelhetünk az adatbázisba. A gombra kattintva egy felugró ablakban tallózhatunk az importálni kívánt fájlhoz.

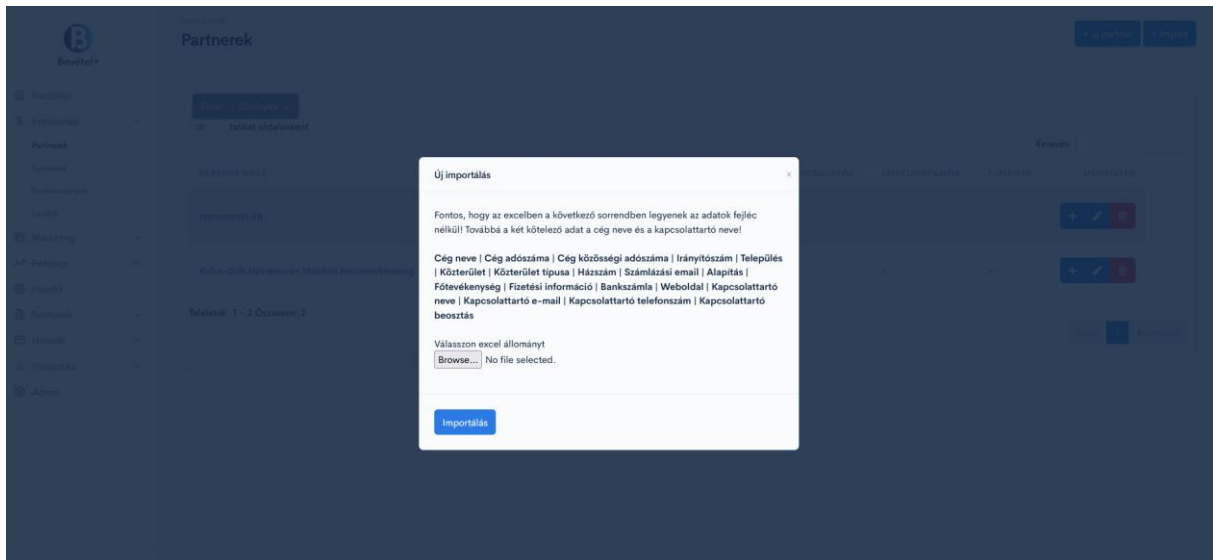
The screenshot shows the 'Partnerek' (Partners) list view. The 'Import' button is highlighted with a red box and an arrow. The table below shows a list of partners with columns for name, address, tax ID, and actions.

PARTNER NEVE	CÍME	ADÓSZÁM	LEADEK	KAPCSOLATOK	TELEFONSZÁMOK	E-MAILEK	MŰVELETEK
Importtest Kft.	-	7622 Pécs, Király u. 12.	0	-	-	-	+ - ✖
Kulcs-Soft Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	1016 Budapest, Mészáros utca 13.	13812203-2-41	0	-	-	-	+ - ✖

At the bottom of the table, it says 'Tallózások: 1 - 2 Összesen: 2'. There are also 'Előző' and 'Következő' buttons.

A felugró ablak listázza a helyes importhoz szükséges formai követelményeket, melyek a következők:

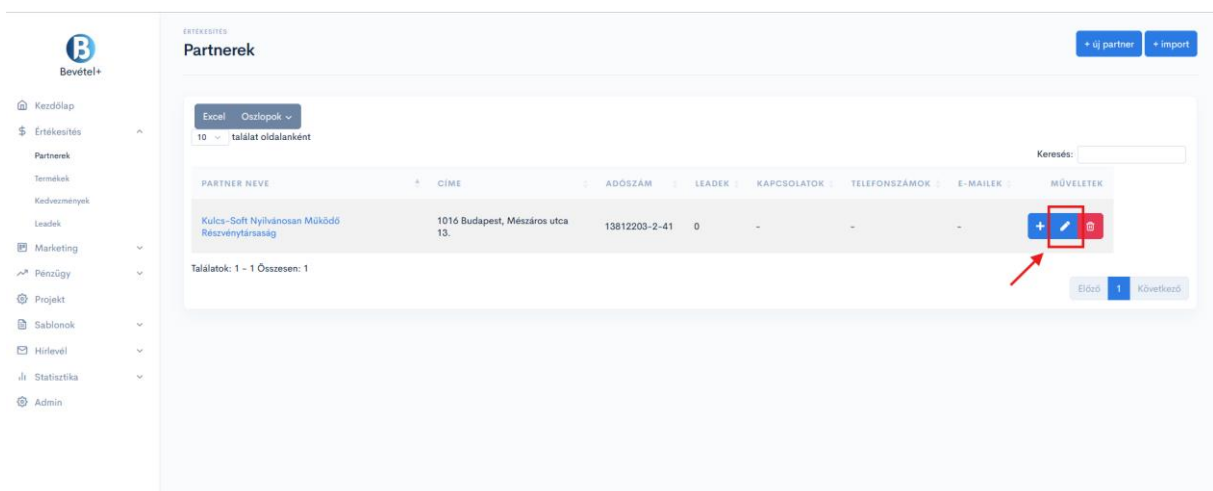
- oszloplista: Cég neve, Cég adószáma, Cég közösségi adószáma, Irányítószám, Település, Közterület, Közterület típusa, Házszám, Számlázási email, Alapítás, Főtevékenység, Fizetési információ, Bankszámla, Weboldal, Kapcsolattartó neve, Kapcsolattartó e-mail, Kapcsolattartó telefonszám, Kapcsolattartó beosztás
- kötelező mezők: Cég neve, Kapcsolattartó neve
- az importálni kívánt fájlban ne legyen fejléc, azaz oszlopnévsor
- ha nincs megadott érték adott mezőhöz(oszlophoz), a táblázatban üres oszlopnak kell szerepelnie



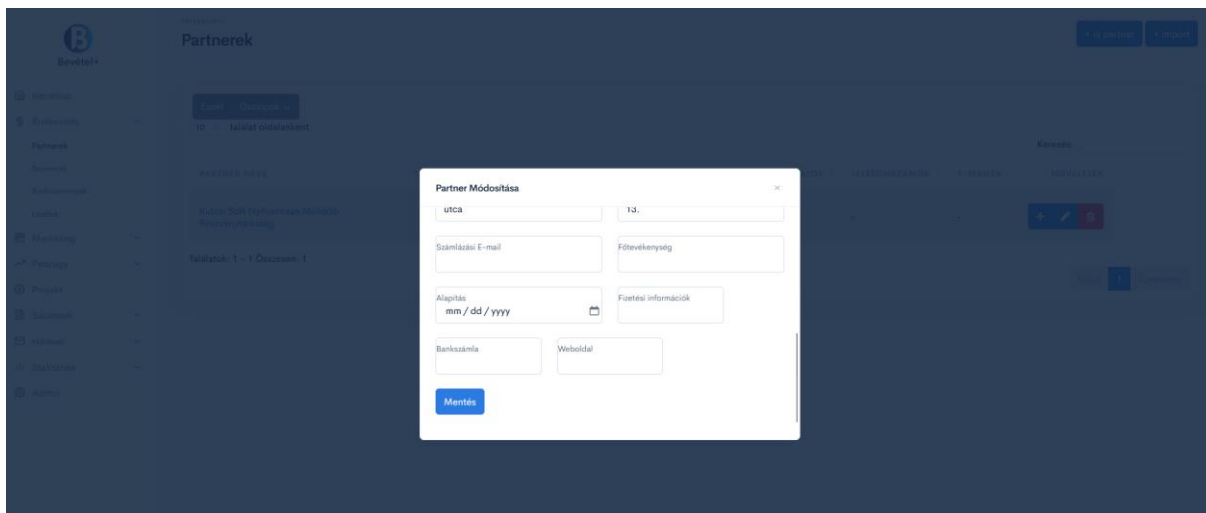
A megfelelő formátumú fájlhoz való tallózás után az Importálás gombra kattintva megkezdhetjük a partneradatok beemelését a rendszerbe. A folyamat végeztével a Partnerek menüben a listaelemek közt fognak szerepelni az új partnerek.

5.1.3 Létező Partner adatainak szerkesztése

A Partnerek menüpont listanézetében láthatjuk a már felvitt partnereket. Adott partner adatainak szerkesztéséhez a partnerrel egy sorban található funkciógombok közül a ceruza szimbólumra kell kattintani.

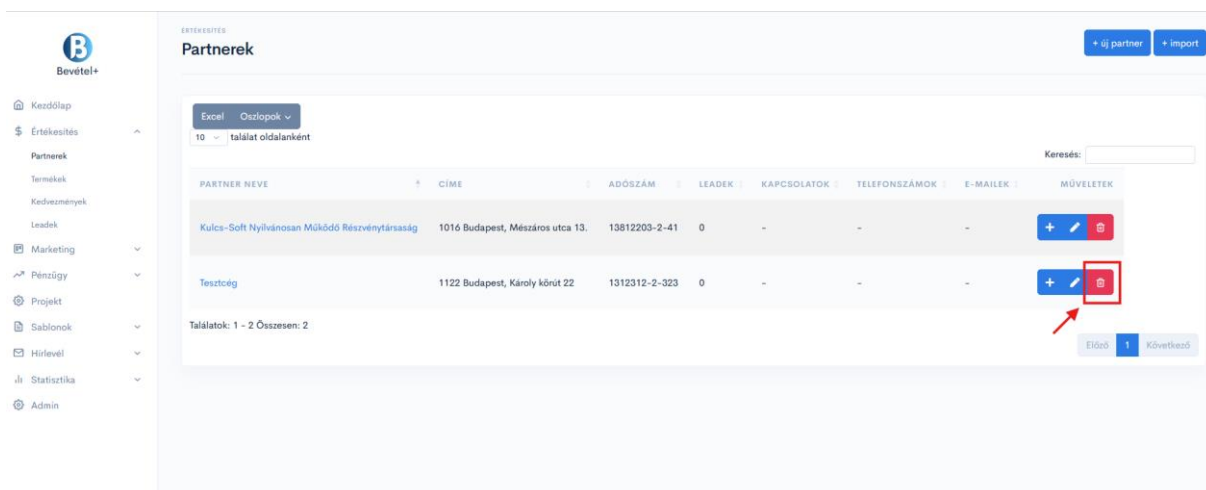


A funkció egy felugró ablakot aktivál, aminek címe Partner módosítása. A módosítani kívánt mezők megváltoztatása / kitöltése után a Mentés gombra kattintva rögzíthetjük a változtatásokat.

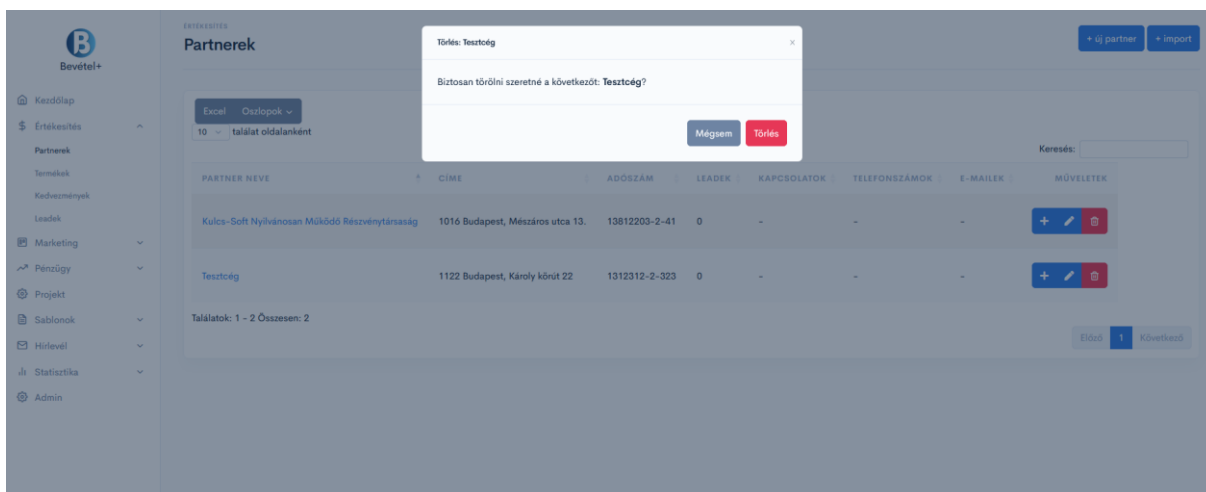


5.1.4 Partner törlése

A Partnerek menüpont listanézetében láthatjuk a már felvitt partnereket. Adott partner adatainak törléséhez a partnerrel egy sorban található funkciógombok közül a kuka szimbólumra kell kattintani.

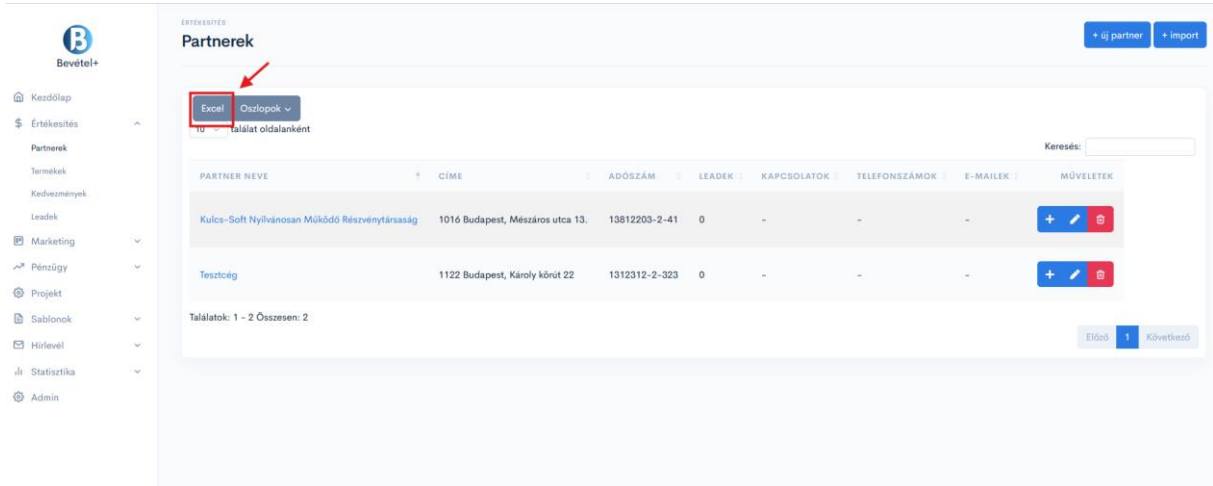


A felugró ablak megerősítést kér a törlés végrehajtására. A törlés gombra kattintva a partneradatok az adatbázisból eltávolításra kerülnek, a partner eltűnik a listából.



5.1.5 Partnerek adatainak exportálása

A táblázat bal felső sarka felett található Excel gomb szolgál a partneradatok exportálására. A gombra kattintva XLSX kiterjesztéssel egy 'Bevétel Partnerek' nevű Excel fájl kerül mentésre, mely az összes rögzített partneradatot tartalmazza táblázatos formában, még azon oszlopértékeket is, melyek a szoftverfelületen nincsenek megjelenítve.



Egy példa a generált fájlra:

Partner neve	Címe	Adószám	Leadek	Kapcsolatok	Telefonszámok	E-mailek	Műveletek
Kulcs-Soft Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	1016 Budapest, Mészáros utca 13.	13812203-2-41	0	-	-	-	
Tesztoeg	1122 Budapest, Károly körút 22	1312312-2-323	0	-	-	-	

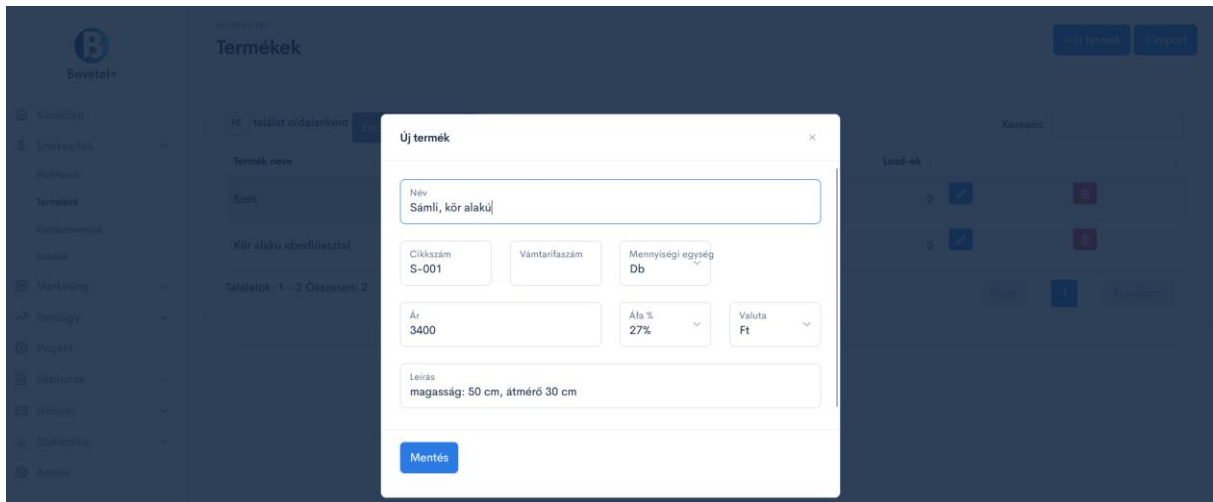
5.2 Termékek

Az Értékesítés menü Termékek almenüpontja a cég által forgalmazott termékek adatainak tárolását, módosítását és törlését teszi lehetővé. A termékek listájáról az alábbi adatok jelennek meg táblázatos formában: termék neve, termék ára (a terméktulajdonságoknál megadott devizában), a termékhez tartozó lead-ek száma. A megjeleníteni kívánt oszlopok módosítására a táblázat bal felső sarkában található Oszlopok gombbal van lehetőség. A gombra kattintva az oszlopnevet kijelölve tüntethetjük el, vagy jeleníthetjük meg újra az oszlopot és a hozzá tartozó adatokat. A táblázat jobb felső sarkában egy általános keresőmező található, aminek a segítségével kulcsszavakra kereshetünk. A keresőszó beírása után a szoftver azonnal frissíti a táblázatot, és csak azok a termékek fognak megjelenni a listában, ahol valamelyik oszlopérték tartalmazza a megadott kulcsszót. A táblázat rendezési sorrendje formázható az oszlopnévre kattintással. A kattintás után az adott oszlop értékei szerint lesznek a listaelemek növekvő vagy csökkenő sorrendben megjelenítve.

5.2.1 Új termék manuális felvétele

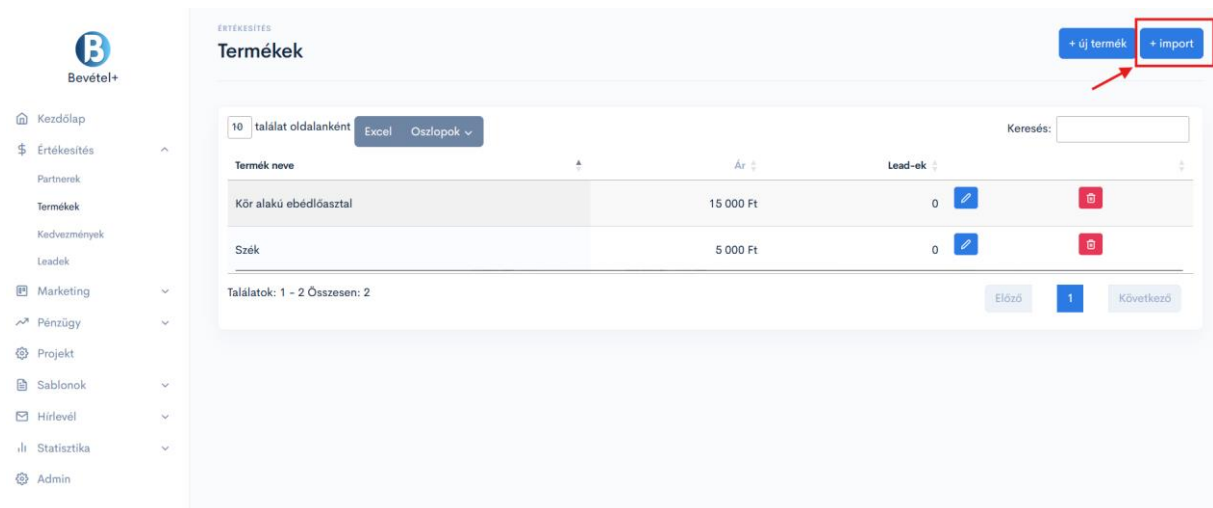
Az Új termék rögzítése funkció a Termékek menüben a jobb felső sarokban található Új termék gombra kattintva érhető el.

Az Új termék gombra kattintás egy felugró ablakot eredményez, ahol megadhatjuk a termék adatait. A termékadatok az alábbiak: termék neve, cikkszám, vámtarifaszám, mennyiségi egység, ár, áfa, valuta, leírás. A mennyiségi egység, az áfatartalom és a valuta értékek legördülő menüből választhatóak. A legördülő menü értékei adminisztrátori jogosultsággal az [Admin](#) menüből konfigurálhatóak. A termékadatok megadása után a Mentés gombra kattintással rögzíthetjük az új terméket a rendszerben.

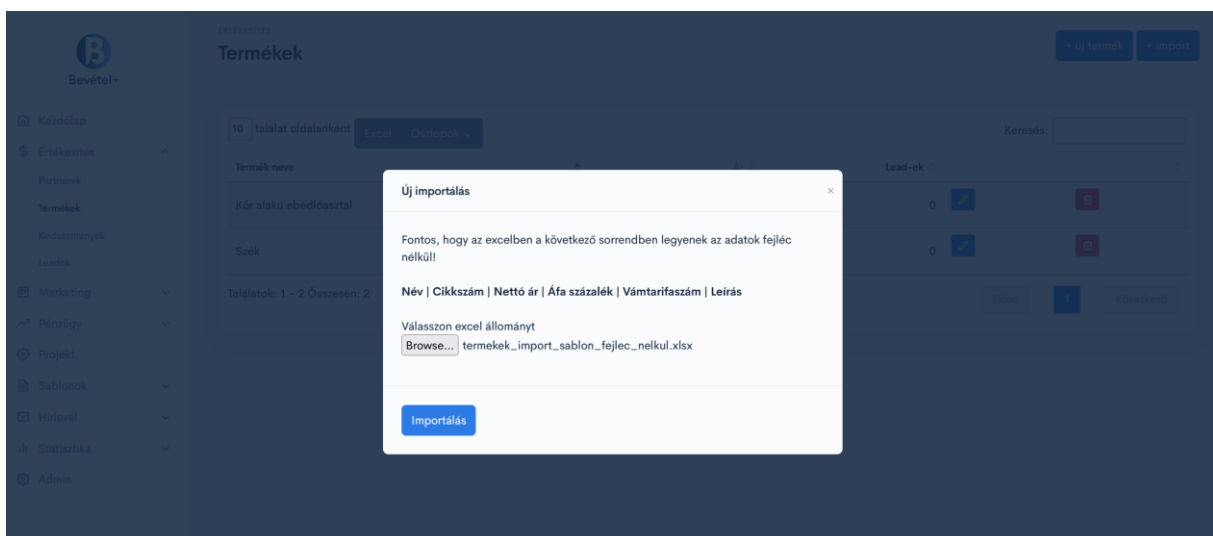


5.2.2 Új termék(ek) létrehozása külső fájlból, tömeges import

A Termékek menü jobb felső sarkában található Import gomb segítségével több terméket is egyszerre beemelhetünk az adatbázisba. A gombra kattintva egy felugró ablakban tallózhatunk az importálni kívánt fájlhoz.



A felugró ablak tartalmazza a megfelelő fájlformátumot, és a fájl tallózásához szükséges funkciógombot.



A helyes importhoz szükséges formai követelmények a következők:

- oszloplista: termék neve, termék cikkszama, nettó ár, áfa százalék, vámtarifaszám, leírás
- az importálni kívánt fájlban ne legyen fejléc, azaz oszlopnévsor
- ha nincs megadott érték adott mezőhöz(oszlophoz), a táblázatban üres oszlopnak kell szerepelnie

A megfelelő formátumú fájlhoz való tallózás után az Importálás gombra kattintva megkezdhetjük a partneradatok beemelését a rendszerbe. A folyamat végeztével a Termékek menüben a listaelemek közt fognak szerepelni az új termékek.

5.2.3 Termék adatainak szerkesztése

A Termékek menüpont listanézetében láthatjuk a már felvitt termékeket. Adott termék adatainak szerkesztéséhez a termékkel egy sorban található funkciógombok közül a ceruza szimbólumra kell kattintani.

Termék neve	Ár	Lead-ek
Kávés bögre	3 000,00 €	0
Kör alakú ebédőasztal	15 000 Ft	0
Szék	5 000 Ft	0
Íróasztal	20 000,00 €	0

A funkció egy felugró ablakot aktivál, aminek címe Termék módosítása. A módosítani kívánt mezők megváltoztatása / kitöltése után a Mentés gombra kattintva rögzíthetjük a változtatásokat.

Termék Módosítása

Név: Kávés bögre

Mennyiségi egység: Egyszeri | Cikkszám: KB-001 | Vámtarifaszám: | Ár: 3000.00

Áfa: 27% | Valuta: Ft

Leírás: Porcelán, füles, fekete.

Mentés

5.2.4 Termék törlése

A Termékek menüpont listanézetében láthatjuk a már felvitt termékeket. Adott termék adatainak törléséhez a termékkel egy sorban található funkciógombok közül a kuka szimbólumra kell kattintani.

Termék neve	Ár	Lead-ek
Kávés bögre	3 000 Ft	0
Kör alakú ebédlőasztal	15 000 Ft	0
Szék	5 000 Ft	0
Íróasztal	20 000,00 €	0

A felugró ablak megerősítést kér a törlés végrehajtására. A törlés gombra kattintva a termékadatok az adatbázisból eltávolításra kerülnek, a termék eltűnik a listából.

app.bevétel.hu
Biztosan törli?

OK Cancel

5.2.5 Termékadatok exportálása

A táblázat bal felső sarka felett található Excel gomb szolgál a termékadatok exportálására. A gombra kattintva XLSX kiterjesztéssel egy 'Bevétel Termékek' nevű Excel fájl kerül mentésre, mely az összes rögzített termékadatot tartalmazza táblázatos formában, még azon oszlopértékeket is, melyek a szoftverfelületen nincsenek megjelenítve.

Egy példa a generált fájlra:

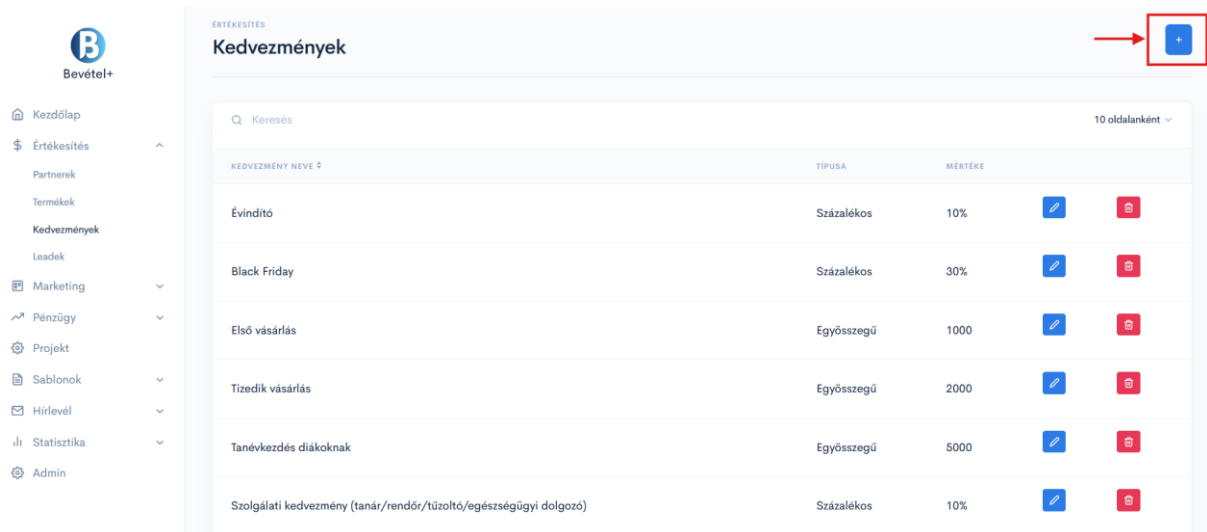
Termék neve	Ár	Lead-ek
Kávés bögre	3 000 Ft	0
Kör alakú ebédlőasztal	15 000 Ft	0
Szék	5 000 Ft	0
Íróasztal	20 000,00 €	0

5.3 Kedvezmények

A Bevétel+ szoftver kedvezménykezelő menüpontja lehetőséget nyújt az értékesítési csapatok számára, hogy hatékonyan és átláthatóan kezeljék a különböző kedvezményeket, akciókat és promóciókat. Ebben a menüben a megfelelő jogosultságú felhasználók beállíthatják a kedvezmények típusait (pl. százalékos, fix összegű), valamint egy beszédes név adásával meghatározhatják azok célcsoportját. A rendszer adott lead-nél automatikusan kalkulálja az árat az aktivált kedvezmény alapján, így csökkentve az adminisztrációs terheket, és minimalizálva a hibalehetőségeket. A táblázat jobb felső sarkában egy általános keresőmező található, aminek a segítségével kulcsszavakra kereshetünk. A keresőszó beírása után a szoftver azonnal frissíti a táblázatot, és csak azok a kedvezmények fognak megjelenni a listában, ahol valamelyik oszlopérték tartalmazza a megadott kulcsszót. Az egy oldalon látható listaelemek számát a táblázat felett található 'találat oldalanként' legördülő menü segítségével konfigurálhatjuk.

5.3.1 Új Kedvezmény létrehozása

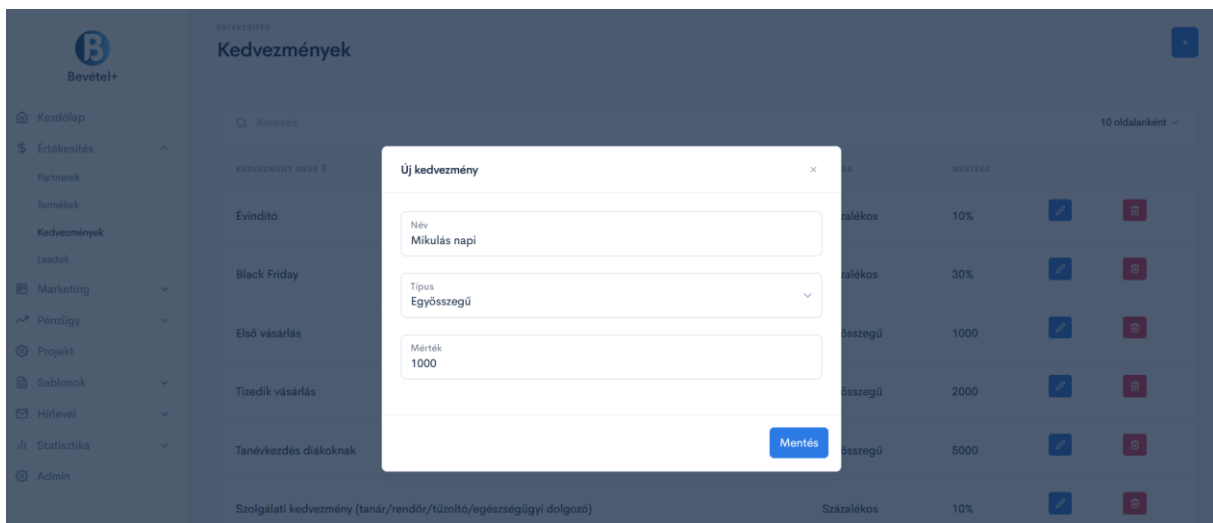
Az Új kedvezmény rögzítése funkció a Kedvezmények menüben a jobb felső sarokban található '+' gombra kattintva érhető el.



The screenshot shows the 'Kedvezmények' (Discounts) management interface. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Kezdőlap', 'Értékesítés', 'Partnerek', 'Termékek', 'Kedvezmények', 'Leadék', 'Marketing', 'Pénzügy', 'Projekt', 'Sablonok', 'Hírlevél', 'Statistika', and 'Admin'. The main content area displays a table of discounts with columns for 'KEDVEZMÉNY NEVE', 'TÍPUSA', and 'MÉRTÉKE'. A red box highlights a '+' button in the top right corner, which is used to add a new discount.

KEDVEZMÉNY NEVE	TÍPUSA	MÉRTÉKE
Évindító	Százalékos	10%
Black Friday	Százalékos	30%
Első vásárlás	Egyösszegű	1000
Tizedik vásárlás	Egyösszegű	2000
Tanévkezdés diákoknak	Egyösszegű	5000
Szolgálati kedvezmény (tanár/rendőr/tűzoltó/egészségügyi dolgozó)	Százalékos	10%

A '+' gombra kattintás egy felugró ablakot eredményez, ahol megadhatjuk a kedvezmény adatait. A termékadatok az alábbiak: kedvezmény neve, kedvezmény típusa, kedvezmény mértéke. A kedvezmény típusa legördülő menüből választható ki, lehetséges egyösszegű, vagy százalékos kedvezményt megadni. A kedvezmény adatainak megadása után a Mentés gombra kattintással rögzíthetjük az új kedvezményt a rendszerben.



The screenshot shows the 'Új kedvezmény' (New Discount) form. The form is overlaid on the 'Kedvezmények' table. It contains fields for 'Név', 'Típus', and 'Mérték'. The 'Név' field is filled with 'Mikulás napi', 'Típus' is set to 'Egyösszegű', and 'Mérték' is set to '1000'. A 'Mentés' button is visible at the bottom right of the form.

5.3.2 Kedvezmény adatainak szerkesztése

A Kedvezmények menüpont listanézetében láthatjuk a már felvitt kedvezményeket. Adott kedvezmény adatainak szerkesztéséhez a kedvezménnyel egy sorban található funkciógombok közül a ceruza szimbólumra kell kattintani.

KEDVEZMÉNY NEVE	TÍPUSA	MÉRTÉKE		
Évindító	Százalékos	10%		
Black Friday	Százalékos	30%		
Első vásárlás	Egyösszegű	1000		
Tizedik vásárlás	Egyösszegű	2000		
Tanévkezdés diákoknak	Egyösszegű	5000		
Szolgálati kedvezmény (tanár/rendőr/tűzoltó/egészségügyi dolgozó)	Százalékos	10%		

A funkció egy felugró ablakot aktivál, aminek címe Kedvezmény módosítása. A módosítani kívánt mezők megváltoztatása / kitöltése után a Mentés gombra kattintva rögzíthetjük a változtatásokat.

Kedvezmény Módosítása

Név
Hibás kedvezmény

Típus
Százalékos

Mérték
80

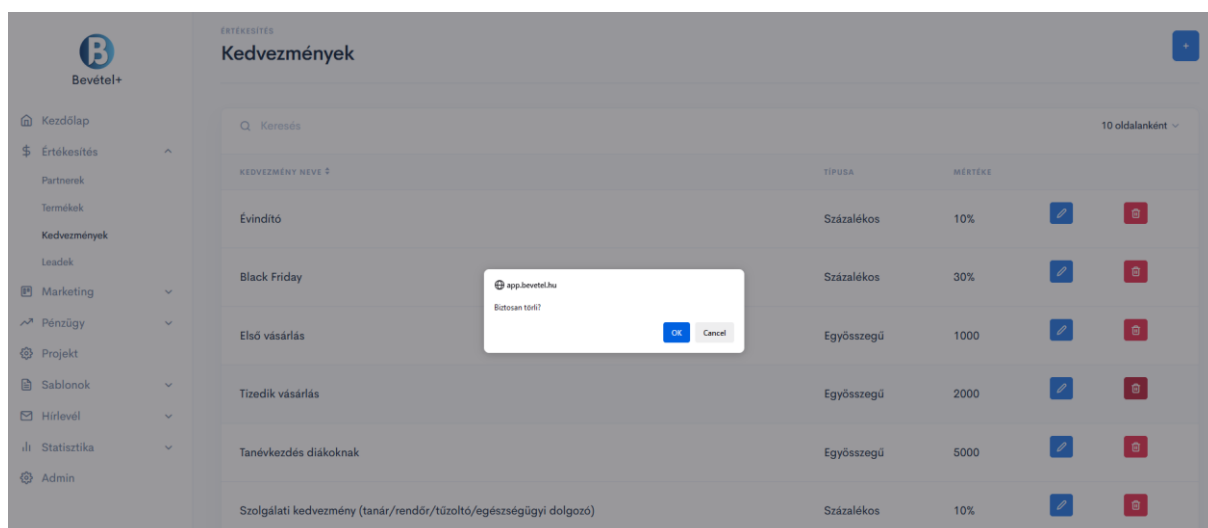
Mentés

5.3.3 Kedvezmény törlése

A Kedvezmények menüpont listanézetében láthatjuk a már felvitt kedvezményeket. Adott kedvezmény adatainak törléséhez a kedvezménnyel egy sorban található funkciógombok közül a kuka szimbólumra kell kattintani.

KEDVEZMÉNY NEVE	TÍPUSA	MÉRTEKE		
Évindító	Százalékos	10%		
Black Friday	Százalékos	30%		
Első vásárlás	Egyösszegű	1000		
Tizedik vásárlás	Egyösszegű	2000		
Tanévkezdés diákoknak	Egyösszegű	5000		
Szolgálati kedvezmény (tanár/rendőr/tűzoltó/egészségügyi dolgozó)	Százalékos	10%		

A felugró ablak megerősítést kér a törlés végrehajtására. A törlés gombra kattintva a kedvezmény adatai az adatbázisból eltávolításra kerülnek, a kedvezmény eltűnik a listából.



5.4 Leadek

Az Értékesítés menüpont Lead almenüje lehetőséget biztosít az értékesítési csapatok számára, hogy hatékonyan nyomon kövessék és kezeljék az új üzleti lehetőségeket. Ebben a menüben a felhasználók rögzíthetik a potenciális ügyfelek adatait, beleértve a kapcsolatfelvételi információkat, érdeklődési területeket, az ügyféljelölt számára érdekes termékeket, valamint a lead forrását (weboldal, email-es vagy telefonos megkeresés, személyes találkozó). A rendszer lehetővé teszi a lead-ek százalékos minősítését az üzletkötés becsült sikeressége alapján, ami segíti a prioritások meghatározását és az értékesítési erőforrások optimalizálását. A menüpont segítségével könnyedén követhetőek a határidők, továbbá emlékeztetők beállítása is lehetséges a következő kapcsolatfelvételhez, ezáltal is támogatva a hatékony ügyfélkezelést.

#	Partner	Termékek	Státusz	Becsült bevétel	Várható érték	Értékesítő	Rögzítése	%	Határidő
2	Alföldi Gabonakonzern	Kávés bögre	80%	3 000	2 400	Lippai Attila	2024. 11. 01.	2	0 Black Friday 2024. 10. 31.
3	Kávéforgalmazó Tesztcég	törölendő	0%	23 434	0	Lippai Attila	2024. 11. 01.	3	0 2024. 11. 01.
4	Vizmű	Íróasztal	100%	24 000	24 000	Lippai Attila	2024. 11. 01.	3	0 2024. 11. 01.
1	Kávéforgalmazó Tesztcég	Íróasztal	50%	24 000	12 000	Lippai Attila	2024. 11. 01.	2	0 2024. 11. 01.
4 db	3 db	4 db	57%	74 434	38 400			2	0

A menüben látható az összes eddig felvett lead táblázatos formában, a táblázat legalsó sora pedig az adott oszlop összesített számait tartalmazza. A táblázat összes oszlopának megtekintéséhez a táblázat alján egy gördítősáv érhető el. Alapértelmezett nézetként az összes lead betöltődik, semmilyen előzetes szűrés nincs alkalmazva. A listaelemek szűrése funkció a táblázat fejlécében az oszlopcímek alatt található „szűrés” beviteli mezőre kattintva érhető el. Szűréskor az oszlopok lehetséges értékeinél a legördülő menüből egyetlen érték választható ki, a Termékek oszlop esetén többszörös kiválasztás is lehetséges. A határidő oszlop szűrőmezőjébe kattintva két dátumválasztó ugrik fel, ahol beállíthatjuk a két dátumot, amik közt a kívánt határidős lead-ekre kíváncsiak vagyunk. A beállított szűrő törlése a szűrőmezőbe kattintással, és az ott szereplő szöveg manuális törlésével lehetséges. Az összes szűrő törléséhez használhatjuk a jobb felső sarokban látható Szűrők törlése gombot is. Szintén a jobb felső sarokban található egy funkciógomb, amivel a Bevetel+ szoftver régi felhasználói felületéhez térhetünk vissza, a gomb neve Régi felület. A rendezési sorrend azon oszlopok alapján hajtható végre, amely oszlopnevek egy felfelé vagy lefelé mutató nyilat tartalmaznak. Adott oszlopnévre kattintva az oszloperőrtékek szerint lehet a lead-eket növekvő vagy csökkenő sorrendbe rendezni. A lead-ek státusza lehet összes, folyamatban, sikeres, sikertelen, és törölve. A listaelemek státusz szerinti színjelöléssel bírnak. A folyamatban levő lead-ek zöld színben jelennek meg, a sikertelen lead-ek pirosban, a sikeresen lezártak pedig kékben. Lead-hez rendelt lejárt határidős esemény esetén a határidő piros színnel jelenik meg a lead-ek alapszínétől függetlenül.

5.4.1 Új lead felvétele

Az Új lead rögzítése funkció a Leadek menüben a jobb felső sarokban található Új Lead gombra kattintva érhető el.

ÉRTÉKESÍTÉS
Lead-ek

Régi felület Szűrők törlése **+ új Lead**

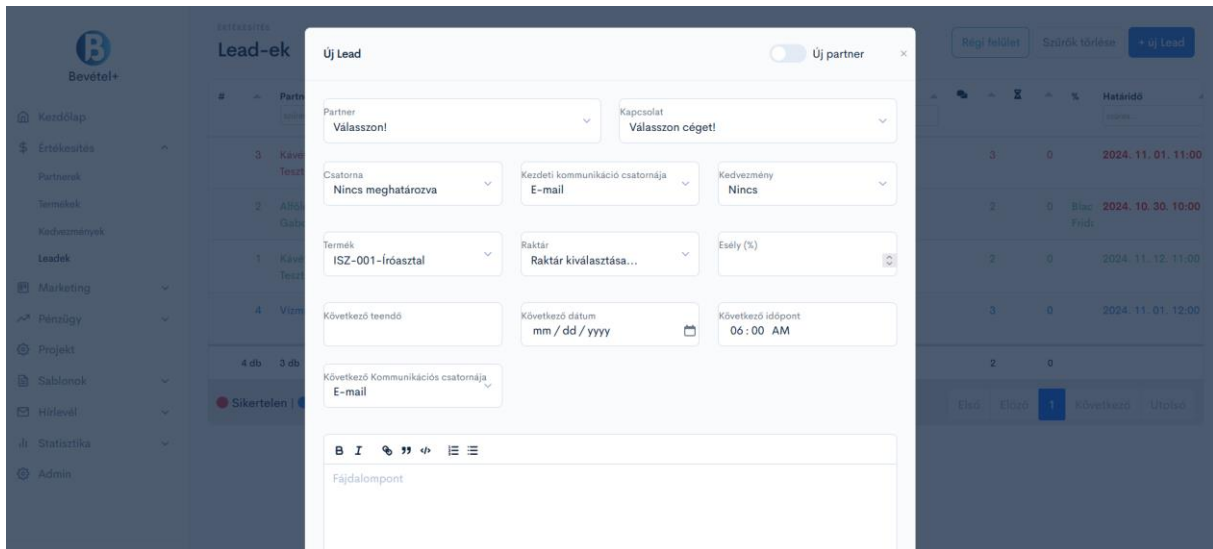
#	Partner	Termékek	Státusz	Becsült bevétel	Várható érték	Értékesítő	Rögzítése	Határidő
3	Kávéforgalmazó Tesztcég	törölendő	0%	23 434	0	Lippai Attila	2024. 11. 01.	2024. 11. 01. 11:00
2	Alföldi Gabonakonzern	Kávécsés	80%	3 000	2 400	Lippai Attila	2024. 11. 01.	2024. 10. 30. 10:00
1	Kávéforgalmazó Tesztcég	Íróasztal	50%	24 000	12 000	Lippai Attila	2024. 11. 01.	2024. 11. 12. 11:00
4	Vízumi	Íróasztal	100%	24 000	24 000	Lippai Attila	2024. 11. 01.	2024. 11. 01. 12:00
4 db	3 db	4 db	57%	74 434	38 400			

Sikertelen | Sikeres | Folyamatban

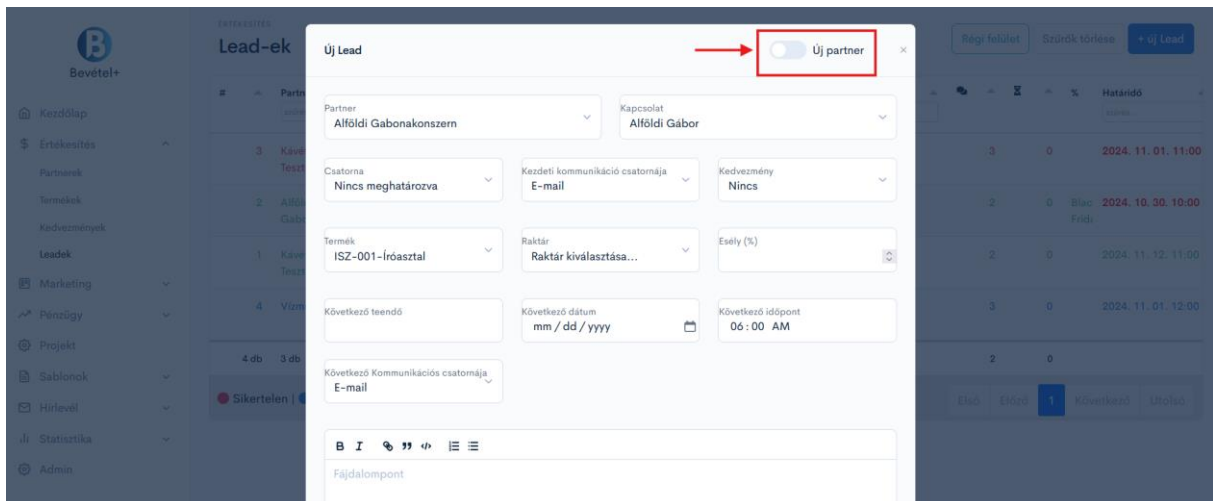
Első Előző 1 Következő Utolsó

Az Új Lead gombra kattintás egy felugró ablakot eredményez, ahol megadhatjuk a lead adatait. A lead-hez annak felvételekor megadandó adatok az alábbiak:

- lead-hez tartozó partnercég: legördülő menüből választható a már felvitt partnerek közül
- kapcsolat (partnercégben megadott kapcsolattartó): legördülő menüből választható a partnerhez felvitt kapcsolattartók közül, vagy ha csak egy kapcsolattartó van, akkor automatikusan kitöltődik a partnercég kiválasztásakor
- csatorna: marketing csatorna, amin keresztül a Lead keletkezett, legördülő menü, lehetséges értékek a Marketing menüpont Marketing csatornák almenüjében hozhatóak létre
- kezdeti kommunikáció csatornája: legördülő menüből választható értékek: Email, Személyes találkozó, Telefon, Űrlap
- kedvezmény: a lead felvétel során a partner részére biztosított kedvezmény adható itt meg, legördülő menüből választható az eddig felvitt kedvezmények közül
- termék: legördülő menüből kiválasztható az eddig felvitt terméklistán
- raktár: a partnerhez társított esetleges megrendeléshez lehet preferált raktárt kiválasztani legördülő menüből
- esély(%): becsült százalékos esélye a sikeres üzletkötésnek
- következő teendő: szabad szöveges megjegyzés mező
- következő dátum: emlékeztető/határidő dátumának beállítása a következő teendőhöz
- következő időpont: emlékeztető/határidő időpontjának beállítása a következő teendőhöz
- következő kommunikációs csatornája: következő teendőhöz rögzíthető a preferált kommunikációs csatorna, legördülő menüből választható
- fájdalompont: szabad szöveges megjegyzés mező, amiben minden, az aktuális ajánlattal kapcsolatos információ rögzíthető, ami elősegítheti a sikeres üzletkötést, itt érdemes a partner fájdalompontjait rögzíteni



A Leadek menüben az Új Lead felvételénél lehetséges új partnercég rögzítése is. Ez az Új Lead gombra kattintás után a felugró ablak jobb felső sarkában az Új partner csúszka aktiválásával érhető el.



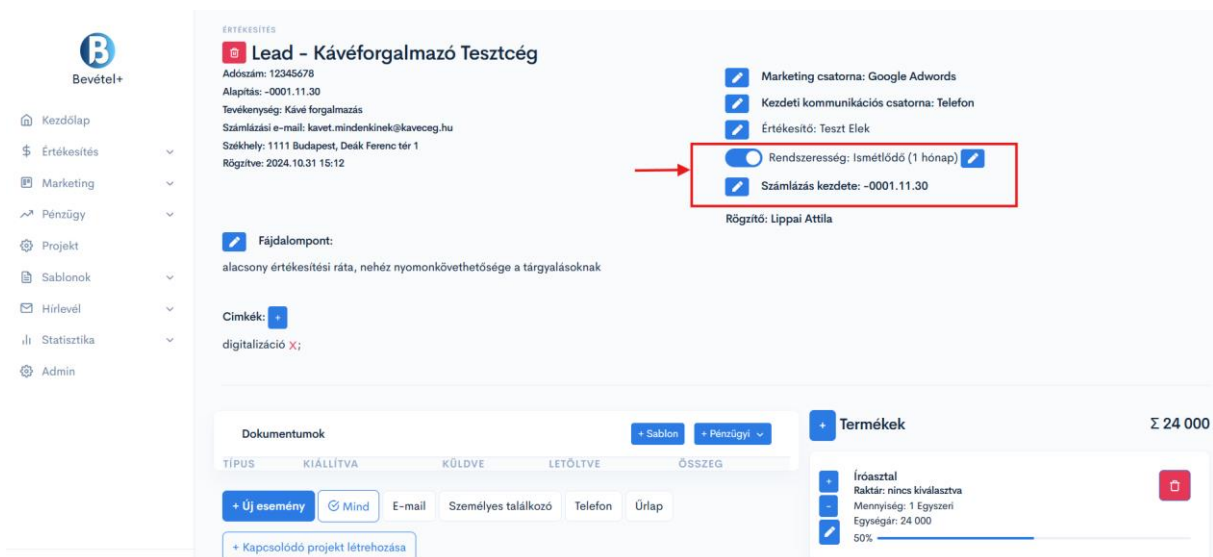
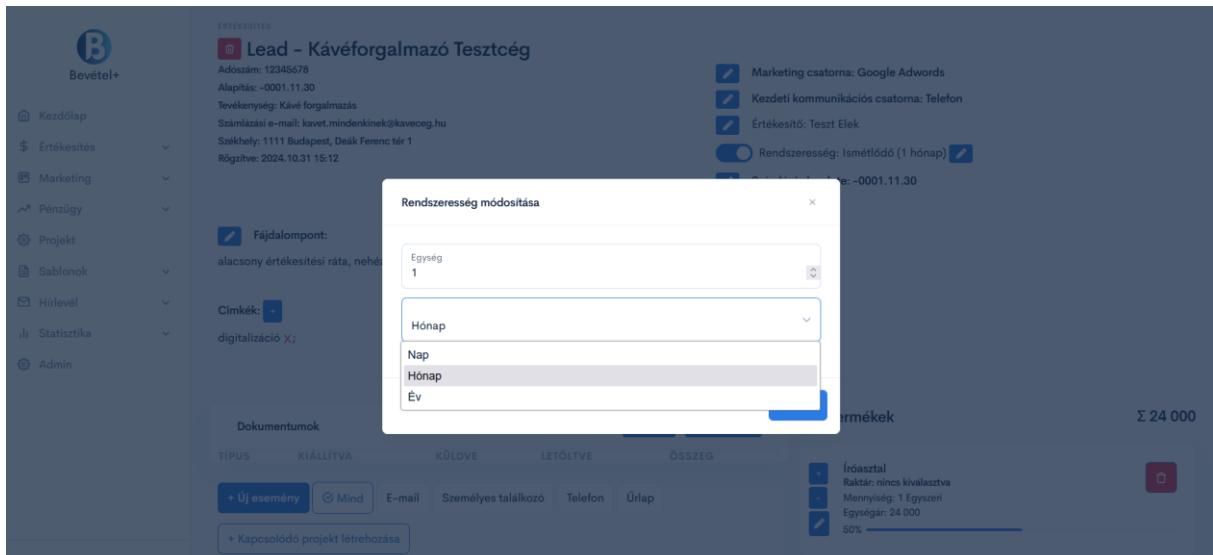
A csúszka átállításával az Új Lead felugró ablak partner adatokat rögzítő legördülő menüi szöveges beviteli mezővé alakulnak át, ahol a cég neve, adószáma, kapcsolattartó neve, kapcsolattartó telefonszáma, kapcsolattartó email címe adható meg.

A lead adatainak megadása után a Mentés gombra kattintással rögzíthetjük az új lead-et a rendszerben. Ha az Új partner funkció is aktiválva lett, akkor a cégszavak bekerülnek a Partnerek közé is.

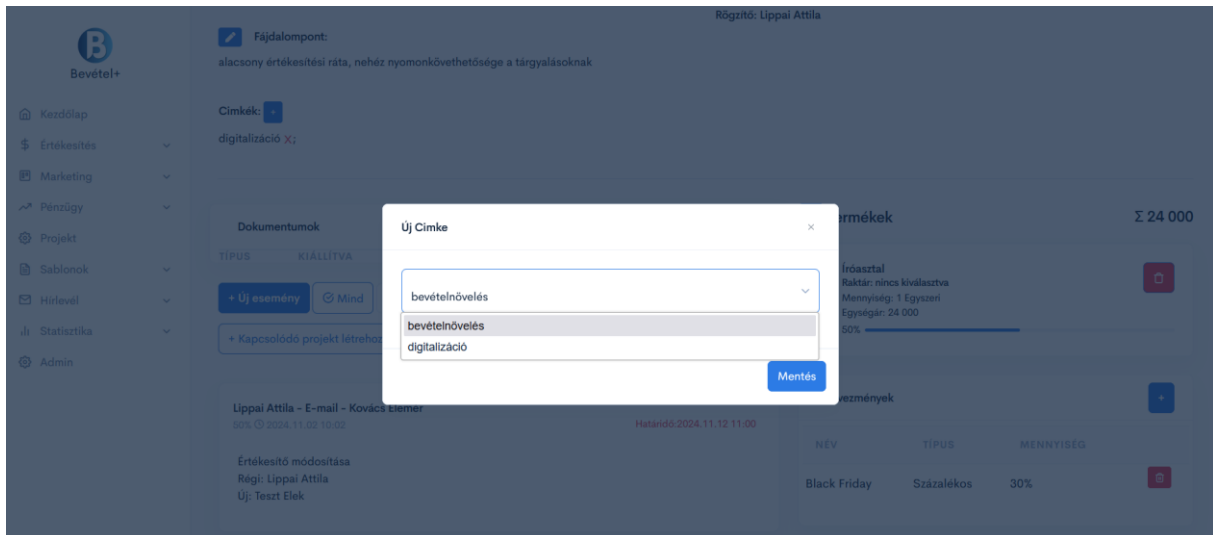
5.4.2 Lead szerkesztése

A Leadek menüpont listanézetében tetszőleges lead-re kattintva megnyithatjuk a lead adatait szerkesztésre. A lead vonal feletti része a partner és a lead alapadatait tartalmazza. Ugyanitt a ceruzaszimbólumra kattintva módosíthatjuk a lead felvételekor megadott marketing csatornát, a kezdeti kommunikációs csatornát, a fájdalompontot és a címkéket.

Amennyiben sikeres volt a lead, és rendszeresen ismétlődő megrendelés jött létre a partner részéről, a Rendszeresség csúszkát aktiválva automatikusan ismétlődő számlázást állíthatunk be adott partnerhez. A csúszka ismétlődőre állításával megjelenik egy szerkesztőceruza, amivel a gyakoriságot állíthatjuk, itt az egységnek napot, hónapot és évet adhatunk meg. Az ismétlődési egység és az egység számosságának beállítása után a Mentés gombra kattintva rögzíthetjük az automatikus számlázási funkciót.



A címkék felirat melletti '+' gombra kattintva új címkét adhatunk lead-hez. A gombra kattintás hatására egy Új címke című felugró ablak jelenik meg, ahol egy legördülő menüből kiválaszthatjuk a lead-hez társítani kívánt címkét, egy lead-hez több címke is tartozhat. A lehetséges címkék az Admin menüpont Készletek almenüjében konfigurálhatók a megfelelő jogosultsággal.



Mentés gombra kattintás után a címke rögzítésre kerül a lead-hez. A címkék a Lead-ek menüpont listanézetében az utolsó oszlopban jelennek meg, szűrési művelethez az oszlopnévre kattintva alkalmazhatóak.

Értékesítő	Rögzítése			Határidő	Csatorna	Kontakt	Cimkek
Lippai Attila	2024. 11. 01.	2	0	Black Friday 2024. 10. 30. 10:00	Nincs meghatározva	Alföldi Gábor- +36201123344	
Lippai Attila	2024. 11. 01.	3	0	2024. 11. 01. 11:00	Nincs meghatározva	Kovács Elemér- +36201234567	
Lippai Attila	2024. 11. 01.	3	0	2024. 11. 01. 12:00	Nincs meghatározva	Vizes Péter- +36202234455	
Testz Elek	2024. 11. 01.	3	0	2024. 11. 12. 11:00	Google Adwords	Kovács Elemér- +36201234567	digitalizáció
		2	0				

A megnyitott lead vízszintes vonal alatti részében lehetőség van az alábbi műveletekre:

- dokumentumok létrehozására van lehetőség sablonok alapján, illetve a lead-ben szereplő partnernek tudunk pénzügyi dokumentumokat kiállítani, ajánlatot, díjbekérőt és szállítói levelet, megtekintőek korábban kiállított dokumentumok, és lehetséges törölni, illetve e-mailben kiküldeni ezek bármelyikét
- lead-hez kapcsolódó eddig történt események megtekintése, kapcsolatfelvételi csatorna alapján szűrése, illetve új értékesítési esemény létrehozása
- kapcsolódó projekt létrehozására
- termék felvétele a lead-hez
- jelenleg felvitt termék módosítása, terméktípusra vagy mennyiségre
- új kedvezmény hozzárendelése a lead-hez
- meglévő kedvezmény eltávolítása
- partnercéghez új kapcsolattartó felvétele
- jelenleg megadott kapcsolattartó módosítása
- cégméret felvétele adott évhez

- jelenleg évhez rögzített cégmért módosítása

The screenshot displays the Bevetel+ dashboard. On the left is a navigation menu with options like 'Kezdőlap', 'Értékesítés', 'Marketing', 'Pénzügy', 'Projekt', 'Sablonok', 'Hírlevél', 'Statistika', 'Értékesítőként', 'Rögzítőként', 'Értékesítői aktivitás', 'Marketing csatornáként', 'Kommunikációs csatornáként', 'Feladat éttekintő', and 'Admin'. The main area is divided into 'Dokumentumok' and 'Termékek'.

Dokumentumok section shows a list of documents with columns for 'TÍPUS', 'KIÁLLÍTVA', 'KÜLDVE', 'LETÖLTVE', and 'ÖSSZEG'. Three documents are listed:

- Lippai Attila - E-mail - Kovács Elemér** (50%): Határidő: 2024.11.12 11:00. Action: Értékesítő módosítása. Régi: Lippai Attila, Új: Teszt Elek.
- Lippai Attila - E-mail - Kovács Elemér** (50%): Határidő: 2024.11.12 11:00. Action: Ajánlat kiküldése.
- Lippai Attila - Telefon - Kovács Elemér** (50%): Határidő: 2024.11.01 06:00. Action: Lead rögzítése.

Termékek section shows a total of 24 000. It includes:

- Íróasztal**: Raktár: nincs kiválasztva, Mennyiség: 1 Egyszeri, Egységár: 24 000, 50% progress bar.
- Kedvezmények** table:

NÉV	TÍPUS	MENNYISÉG
Black Friday	Százalékos	30%
- Kapcsolatok**: Kovács Elemér (Beszerzés, +36201234567, kovacs.elemér@kaveceg.hu, Utolsó módosítás: 2024.11.01 10:37).
- Cégmért** table:

ÉV	ÁRBEVÉTEL	NYERESÉG	LÉTSZÁM
1998	160M Ft	40M Ft	15

5.4.2.1 Dokumentumok létrehozása, szerkesztése, kiküldése

A Dokumentumok menüben a +Sablon, illetve a +Pénzügyi gombra kattintva generálhatunk kiküldendő dokumentumokat.

This screenshot shows the 'Dokumentumok' section with a 'Rögzítő: Lippai Attila' header. It includes a 'Fájdalompont:' section with the text 'alacsony értékesítési ráta, nehéz nyomkövethetősége a tárgyalásoknak' and a 'Cimkék:' section with 'digitalizáció X;'. The 'Dokumentumok' table has the same columns as the previous screenshot. Two buttons, '+ Sablon' and '+ Pénzügyi', are highlighted with red boxes and red arrows pointing to them. The 'Termékek' section is also visible on the right.

A +Sablon gombra kattintva egy felugró ablak jelenik meg, ahol a dokumentum típusánál a saját sablonok közül választva, a lead-hez hozzáadott termékek csatolásával generálhatunk egy dokumentumot. A választható sablonok a megfelelő jogosultsággal a Sablonok főmenü Sablonlista almenüjében hozhatóak létre.

Dokumentum adatai



Dokumentum típusa
Kérem válasszon...



Kérem válasszon...

Saját sablonok

Első kapcsolatfelvétel

Megjegyzés

Kategória

Egyéb



Bankszámla



Dokumentum adatai



Empty dropdown menu

TERMÉK	MENNYISÉG	NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ
Íróasztal		24 000 Ft	6 480 Ft	30 480 Ft
Kedvezmény	30%	-7 200 Ft	-1 944 Ft	9 144 Ft
Összesen:		24 000 Ft	6 480 Ft	30 480 Ft

Mentés

Mentés gombra kattintás után a dokumentum rögzítésre kerül a lead-hez. Az dokumentummal kapcsolatosan az alábbi műveletek hajthatóak végre, a dokumentummal egy sorban szereplő funkciógombok segítségével:

- PDF: a dokumentum PDF formátumban történő lementése
- kuka: a dokumentum törlése
- levél: a dokumentum kiküldése a partnernek a kapcsolati e-mail címre

The screenshot shows a CRM interface for a user named Lippai Attila. The main area displays a list of documents with columns for 'TÍPUS', 'KIÁLLÍTVA', 'KÜLDVE', 'LETÖLTVE', and 'ÖSSZEG'. A document of type 'Első kapcsolatfelvétel' is highlighted. To the right of this document, three icons are visible: a PDF icon, a trash can, and an envelope, each with a red arrow pointing to it. The right sidebar shows 'Termékek' with a total of 24,000 and a list of items including 'Íróasztal' and 'Black Friday'.

A +Pénzügyi gombra kattintással az alábbi dokumentum típusok állíthatók elő: ajánlat, díjbekérő, szállító. A dokumentum típus megváltoztatására később is lehetőség van, az újonnan megnyílt képernyő jobb felső sarkában. A pénzügyi dokumentumok alapbeállításként tartalmazzák a kiállító adatait, a partner alapadatait, a lead-hez adott termékeket a megfelelő mennyiségben, illetve a lead-hez csatolt kedvezmények is alkalmazásra kerülnek. A nettó és bruttó árat a szoftver automatikusan kiszámolja. A felületen módosítható a megfelelő mezőkben:

- a teljesítés dátuma
- a fizetési határidő
- a fizetési mód
- deviza
- általános megjegyzés mező
- a tételes terméklista: új tétel gombbal hozzáadható új termék a dokumentumhoz, létező tételsor esetén a törlés gombbal eltávolítható a tételsor, illetve adott tételsorban az összes adat tetszőlegesen módosítható vagy a szabad beviteli mezők, vagy a legördülő menük segítségével
- a termékekhez tartozó megjegyzés mező

Új ajánlat
Ajánlat [Díjbekérő](#) [Szállító](#)

Kiállító neve: Lippai Attila e.v.
Cím: ,
Adószám:

Vevő neve: Kávéforgalmazó Tesztcég
Cím: 1111 Budapest, Deák Ferenc tér 1
Adószám: 12345678

Keltezés: 2024.11.02 Tervezés: 11 / 02 / 2024 Fizetési határidő: 11 / 02 / 2024 Fizetési mód: Utalás Deviza: Ft

Megjegyzés

Tételek Új tétel

Tétel neve	Mennyiség	M.e.	Nettó egy.	Áfa	Nettó összesen	Bruttó összesen
Íróasztal	1	Egyszeri	24000	27%	24,000 Ft	30,480 Ft
Megjegyzés						
Kedvezmény	1	Db	-7200	27%	-7,200 Ft	-9,144 Ft
Megjegyzés						
Összesen nettó:			16,800 Ft		Összesen bruttó:	21,336 Ft

Kijelölés

A Kijelölés gombra kattintás után az elkészült dokumentum szerepel a dokumentumok listájában. A dokumentummal egy sorban szereplő funkciógombok segítségével a dokumentum lementhető PDF-ben, törölhető, vagy kiküldhető emailben.

B
Bevétel+

- Kezdőlap
- Értékesítés
- Marketing
- Pénzügy
- Projekt
- Sablonok
- Hírlevél
- Statisztika
- Admin

ERTÉKESÍTÉS

■ **Lead - Kávéforgalmazó Tesztcég**

Adószám: 12345678
Alapítás: -0001.11.30
Tevékenység: Kávé forgalmazás
Számítási e-mail: kavet.mindenkinek@kaveceg.hu
Székhely: 1111 Budapest, Deák Ferenc tér 1
Rögzítve: 2024.10.31 15:12

- Marketing csatorna: Google Adwords
- Kezdeti kommunikációs csatorna: Telefon
- Értékesítő: Teszt Elek

- Rendszeresség: Egyszeri

Rögzítő: Lippai Attila

Fájdalompont:
alacsony értékesítési ráta, nehéz nyomkövethetősége a tárgyalásoknak

Cimkék: +
digitalizáció X;

Dokumentum	KIÁLLÍTVA	KÜLDÖVE	LETÖLTVE	ÖSSZEG	
Ajánlat	2024.11.02	Nincs	Nincs	16 800	PDF ✖ ✉
Első kapcsolatfelvétel	2024.11.02	Nincs	Nincs		PDF ✖ ✉

Termékek Σ 24 000

- + **Íróasztal**
Raktár: nincs kiválasztva
Mennyiség: 1 Egyszeri
Egységár: 24 000
50%

Kedvezmények +

+ Új esemény Mind E-mail Személyes találkozó Telefon Űrlap

+ Kapcsolódó projekt létrehozása

5.4.2.2 Események létrehozása, szerkesztése, kiküldése

A lead megnyitáskor alapbeállításként az összes esemény megjelenik, a szűrés gombok segítségével hajtható végre, alapesetben a Mind gomb az aktív. A kapcsolatfelvételi események közül bármelyik egyéb opcióra (E-mail, Személyes találkozó, Telefon, Űrlap) kattintva az események közül csak a megadott csatornához köthető események jelennek meg.

25

Bevétel+

Kezdőlap
Értékesítés
Marketing
Pénzügy
Projekt
Sablonok
Hírlevél
Statisztika
Admin

Új esemény Mind E-mail Személyes találkozó Telefon Úrlap

+ Kapcsolódó projekt létrehozása

Lippai Attila - E-mail - Kovács Elemér
50% 2024.11.02 10:02 Határidő: 2024.11.12 11:00

Értékesítő módosítása
Rég: Lippai Attila
Új: Teszt Elek

Lippai Attila - E-mail - Kovács Elemér
50% 2024.11.01 10:25 Határidő: 2024.11.12 11:00

Ajánlat kiküldése

Lippai Attila - Személyes találkozó - Kovács Elemér
50% 2024.11.02 11:29 Határidő: 2024.11.04 06:00

Ajánlat átadás termékimport sablon bemutatással.

Lippai Attila - Telefon - Kovács Elemér
50% 2024.11.01 10:25 Határidő: 2024.11.01 06:00

Kedvezmények

NÉV	TÍPUS	MENNYISÉG
Black Friday	Százalékos	30%

Kapcsolatok

Kovács Elemér
Beszerzés
+36201234567
kovacs.elemér@kaveceg.hu
Utolsó módosítás: 2024.11.01 10:37

Cégméret

ÉV	ÁRBEVÉTEL	NYERESÉG	LÉTSZÁM
2022	160M Ft	40M Ft	15

Kapcsolódó projektek

Példa Személyes találkozóra szűrés esetére:

Bevétel+

Kezdőlap
Értékesítés
Marketing
Pénzügy
Projekt
Sablonok
Hírlevél
Statisztika
Admin

Új esemény Mind E-mail Személyes találkozó Telefon Úrlap

+ Kapcsolódó projekt létrehozása

Lippai Attila - Személyes találkozó - Kovács Elemér
50% 2024.11.02 11:29 Határidő: 2024.11.04 06:00

Ajánlat átadás termékimport sablon bemutatással.

Kedvezmények

NÉV	TÍPUS	MENNYISÉG
Black Friday	Százalékos	30%

Kapcsolatok

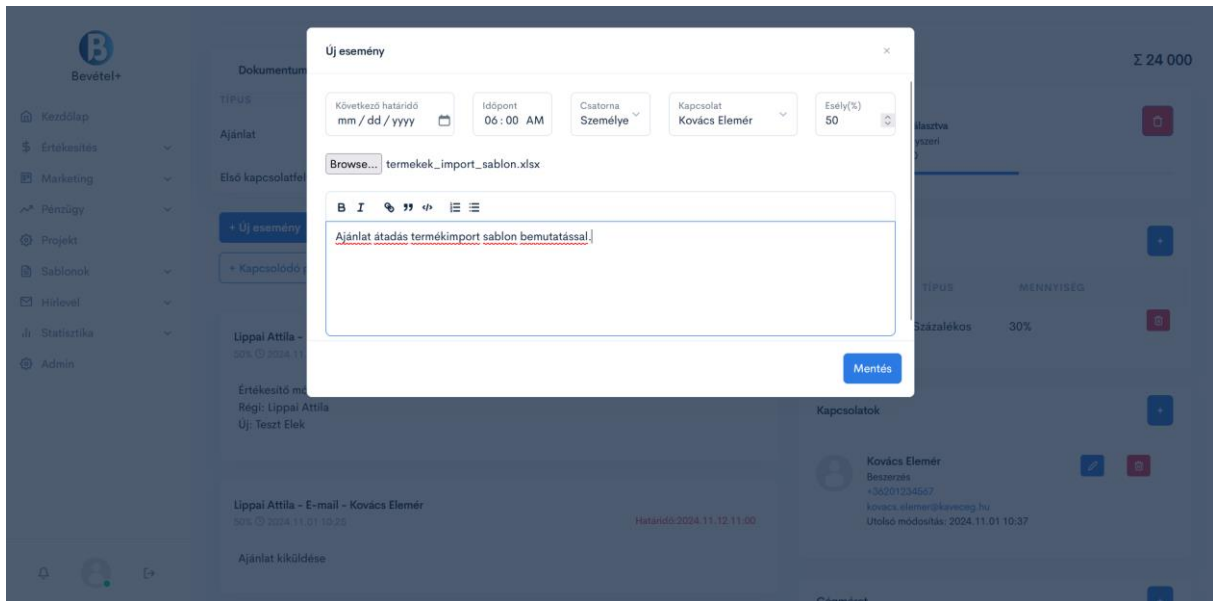
Kovács Elemér
Beszerzés
+36201234567
kovacs.elemér@kaveceg.hu
Utolsó módosítás: 2024.11.01 10:37

Cégméret

ÉV	ÁRBEVÉTEL	NYERESÉG	LÉTSZÁM
2022	160M Ft	40M Ft	15

Új esemény létrehozása művelet a +Új esemény gombra kattintással kezdeményezhető. A gombra kattintás egy felugró ablakot eredményez, ahol beállíthatóak az eseményhez tartozó információk:

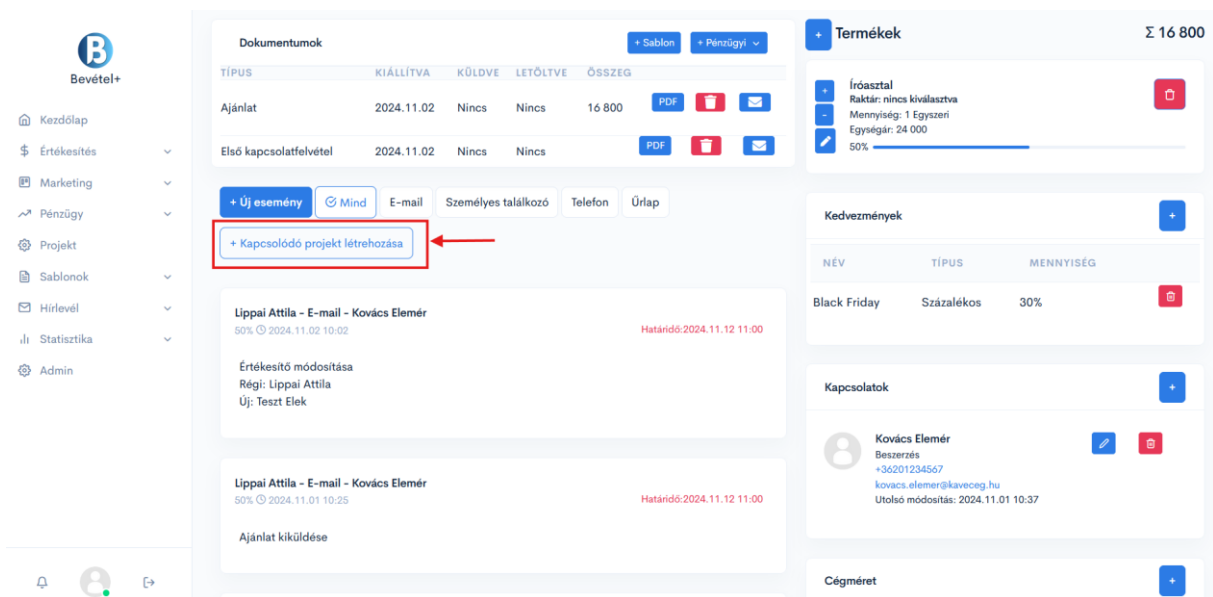
- esemény határidőjének dátuma
- esemény határidőjének időpontja
- kommunikációs csatorna: legördülő menüből választható
- partnercégtől a kapcsolat kiválasztása: lead-hez rögzített kapcsolatok közül választható
- becsült sikerességi esély: jövőbeni eseményeknél becslésre használható érték, múltbeli eseményeknél ennek a mezőnek az állításával zárhatjuk a lead-et, 0%-ra állítással sikertelen, 100%-ra állítással sikeresen zárul a lead
- csatolt dokumentum: dokumentumok, amikre szükség lehet az eseményhez
- megjegyzés: szabadszöveges beviteli mező



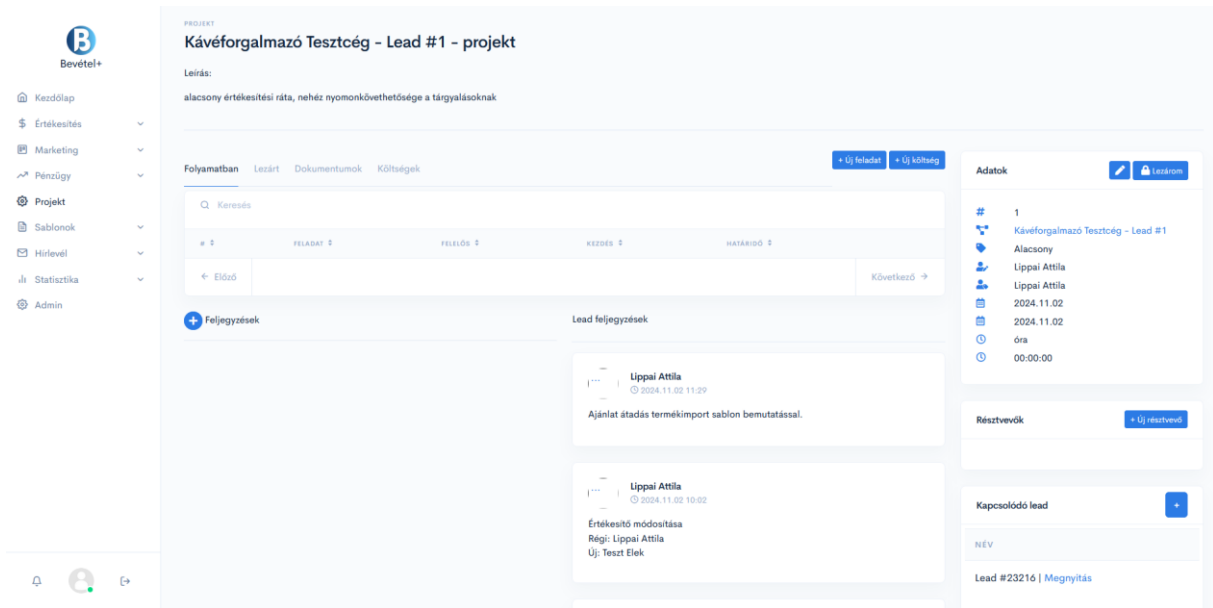
A Mentés gombra kattintással rögzíthetjük az eseményt. Ha a lead zárásra került, a listanézetben felveszi a státusznak megfelelő szint.

5.4.2.3 Lead-hez kapcsolódó projekt létrehozása

A lead-hez kapcsolódó projekt létrehozása a +Kapcsolódó projekt létrehozása funkciógombbal érhető el.



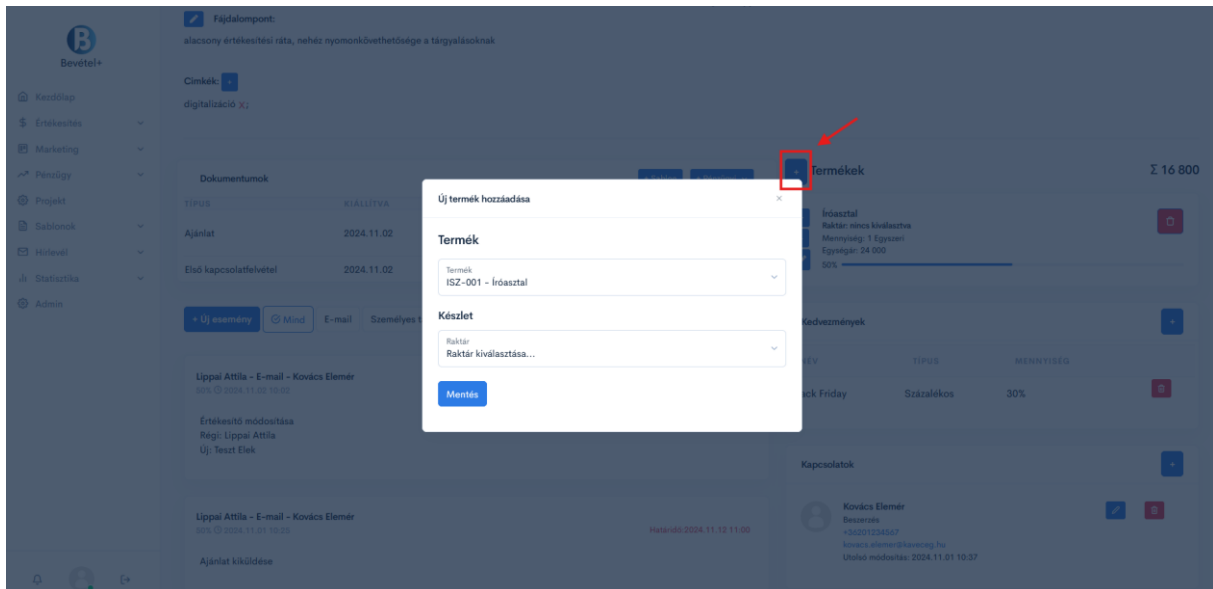
A gombra kattintás hatására átkerülünk a Projekt menüpontba, ahol egy projekt automatikusan létrehozásra kerül, ahol a lead-hez tartozó események listája és a partner fájdalompontja rögzítve van. A projekt tartalmazza a lead megtekintésére szolgáló linket a Kapcsolódó lead menüpontban. A projekt menüben elérhető funkcionalitást a kézikönyv [Projekt](#) menüvel foglalkozó fejezete fejti ki bővebben.



5.4.2.4 Lead-hez kapcsolódó termék szerkesztése

A lead-hez tartozó termékeknél lehetőség van:

- új termék felvételére: a Termék cím melletti '+' gombra kattintásra egy felugró ablakban kiválaszthatjuk a Termékek menüpontban létező termékek közül a kívánt terméket, és a lead-hez rendelni kívánt raktárat is. Mentés gombra kattintásra az új termék a lead-hez rendelődik.



- jelenleg hozzáadott termékek mennyiségének szerkesztésére: az aktuálisan lead-hez rendelt termék mennyisége kétféleképpen módosítható. Adott termék melletti '+' és '-' gombokkal egyesével növelhetjük vagy csökkenthetjük a termék mennyiségét.

The screenshot shows a CRM interface with a sidebar on the left containing navigation items like 'Kezdőlap', 'Értékesítés', 'Marketing', 'Pénzügy', 'Projekt', 'Sablonok', 'Hírlével', 'Statistika', and 'Admin'. The main content area is titled 'Fájdalompont: alacsony értékesítési ráta, nehéz nyomonkövethetősége a tárgyalásoknak'. Below this, there's a 'Cimkék' (Tags) section with 'digitalizáció X;'. The central part features a 'Dokumentumok' (Documents) table with columns for 'TÍPUS', 'KIÁLLÍTVA', 'KÜLDVE', 'LETÖLTVE', and 'ÖSSZEG'. To the right, the 'Termékek' (Products) section shows a total value of 'Σ 16 800'. A product 'Íróasztal' is highlighted with a red box around its dropdown menu icon. A red arrow points to the 'Mennyiség' field in the product details, which is set to '30%'. Below the products, there are sections for 'Kedvezmények' (Discounts) and 'Kapcsolatok' (Contacts).

A ceruza szimbólumra kattintva egy felugró ablakban manuálisan beírhatunk egy mennyiségi értéket, illetve az Egyedi egység ár csúszka aktiválásával megadhatunk egy csak ennél a lead-nél alkalmazott egyedi egység árat is. Mentés gombra kattintás után a lead-nél alkalmazott termék ára és mennyisége frissítésre kerül, a kiadott ajánlat, díjbekérő vagy számla esetén az új érték kerül alkalmazásra.

The screenshot shows the same CRM interface as above, but with a modal dialog box open over the 'Termékek' section. The dialog is titled 'Termék mennyiségének megadása' and contains a 'Mennyiség' input field, a '0' value, and a checked 'Egyedi egység ár' (Individual unit price) toggle. A 'Mentés' (Save) button is at the bottom right.

- lead-hez rendelt termék törlése: a termék adataival egy sorban levő kuka szimbólumra kattintás által a termék eltávolítható a lead-ről

Lead - Kávégalmazó Tesztcég
 Adószám: 12345678
 Alapítás: -0001.11.30
 Tevékenység: Kávé forgalmazás
 Személyes e-mail: kavet.mindenkine@kaveceg.hu
 Székhely: 1111 Budapest, Deák Ferenc tér 1
 Rögzítve: 2024.10.31 15:12

Fájldalompont:
 alacsony értékesítési ráta, nehéz nyomkövethetősége a tárgyalásoknak

Cimkéik:
 digitalizáció X

Marketing csatorna: Google Adwords
Kezdeti kommunikációs csatorna: Telefon
Értékesítő: Teszt Elek
Rendszeresség: Egyszeri
Rögzítő: Lippai Attila

TÍPUS	KIALLÍTVA	KÜLDVE	LETÖLTVE	ÖSSZEG
Ajánlat	2024.11.02	Nincs	Nincs	16 800
Első kapcsolatfelvétel	2024.11.02	Nincs	Nincs	

Termékek Σ 6 099 900

- Íróasztal
 Raktár: nincs kiválasztva
 Mennyiség: 1 Egyszeri
 Egységár: 20 000
 50%
- Kávézó bögre
 Raktár: nincs kiválasztva
 Mennyiség: 1 Egyszeri
 Egységár: 3 000
 50%

5.4.2.5 Lead-hez kapcsolódó kedvezmények szerkesztése

A Kedvezmények szekcióban az alábbi műveletek érhetőek el:

- új kedvezmény hozzáadása: a címmel egy sorban levő '+' gombbal rendelhetünk új kedvezményt a lead-hez a már esetlegesen meglévőkhöz mellé
- kedvezmény törlése: meglévő kedvezménnyel egy sorban levő kuka szimbólumra kattintás által a megerősítés után eltávolíthatjuk az alkalmazott kedvezményt a lead-ről

Kedvezmények

NÉV	TÍPUS	MEGLÉVŐ
Black Friday	Szállékos	30%

Új kedvezmény a lead-hez

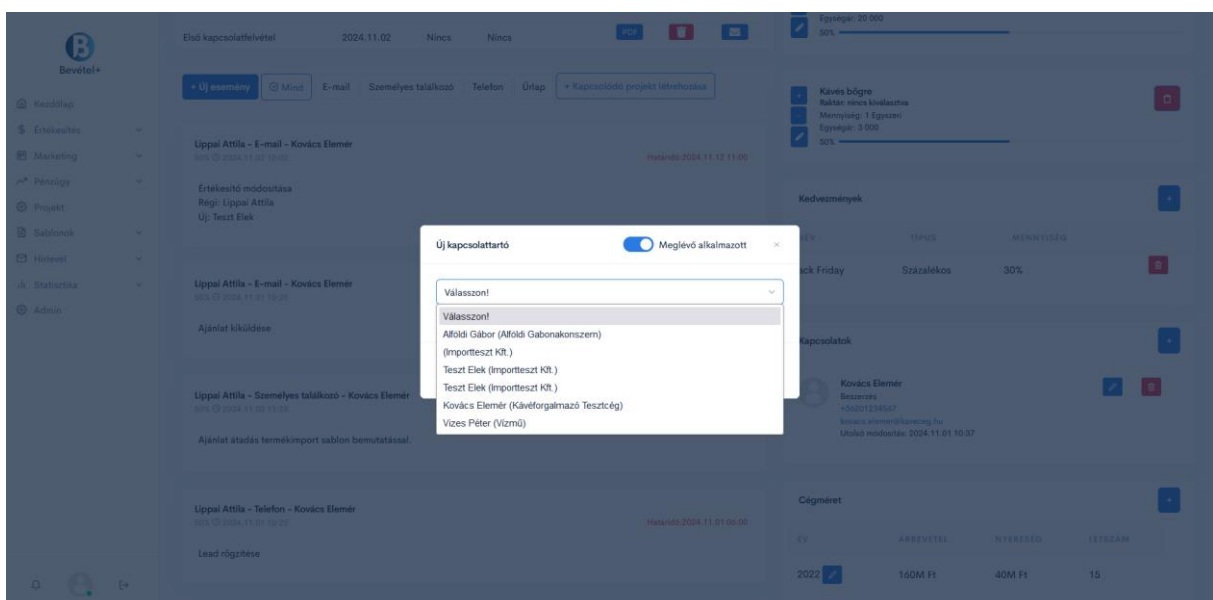
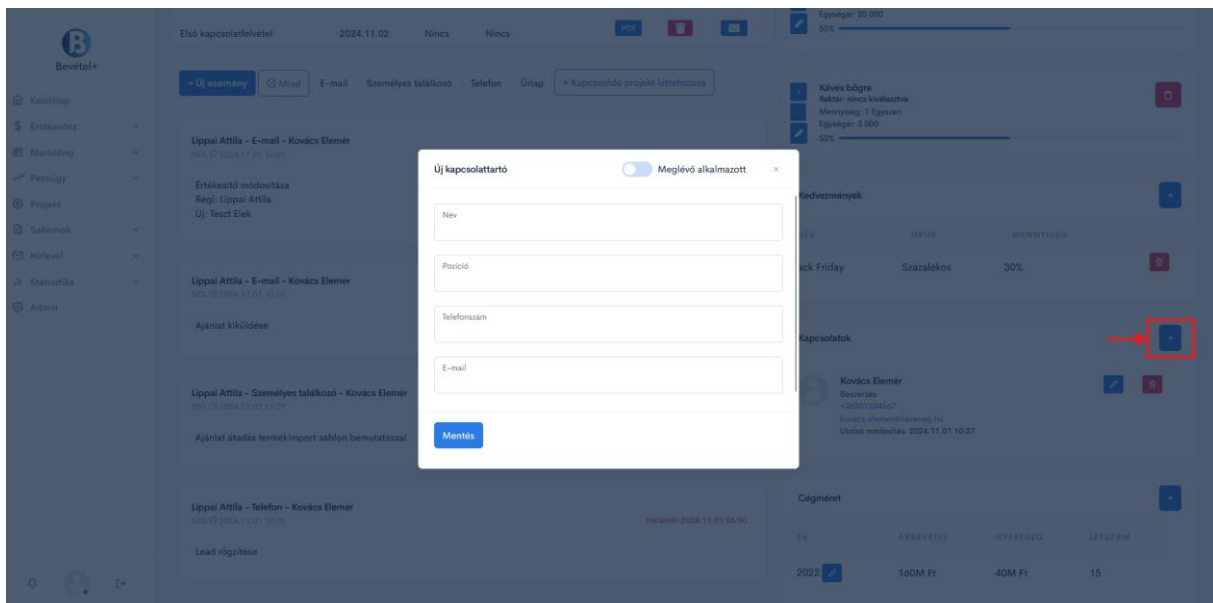
Típus: Black Friday

- Black Friday
- Évindó
- Hibás kedvezmény
- Szolgálati kedvezmény (tanár/rendőr/tiszt/egészségügyi dolgozó)
- Tanfolyamok
- Tiszteletdíj

5.4.2.6 Lead-hez tartozó kapcsolatok szerkesztése

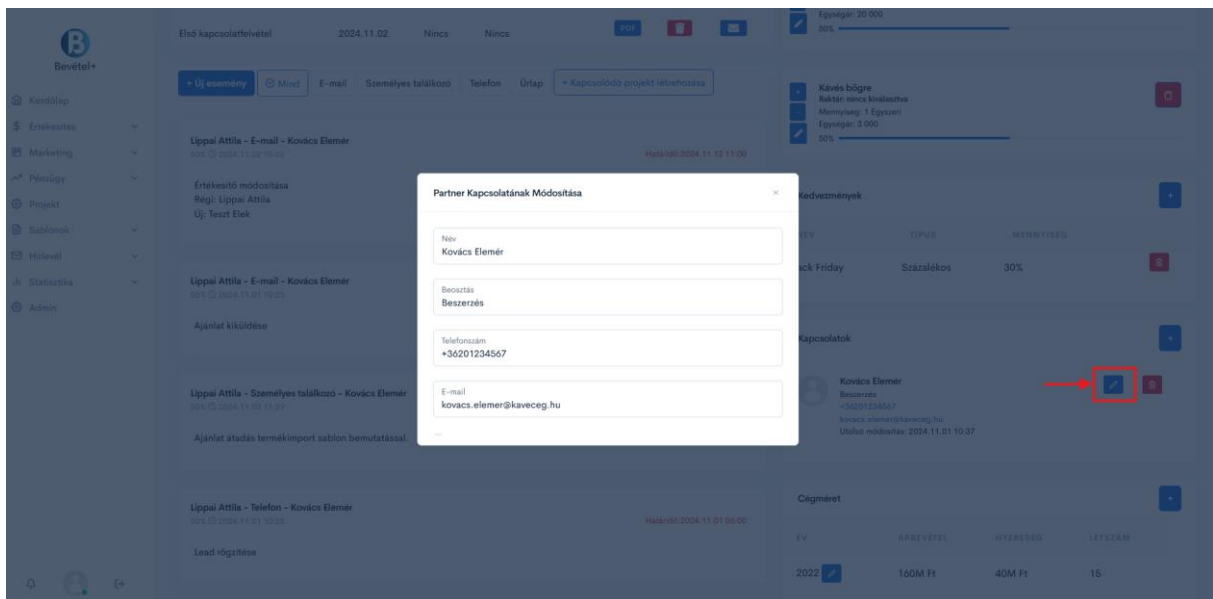
A lead-hez tartozó kapcsolatoknál a következő műveletek érhetőek el:

- új kapcsolat felvétele: Kapcsolatok címmel egy sorban levő '+' jelre kattintva, a felugró ablakban a Név, Pozíció, Telefonszám, E-mail mezők kitöltése után a Mentés gombra kattintással felvehető teljesen új alkalmazott kapcsolattartónak. A Meglévő alkalmazott csúszka aktívra állításával a beviteli mezők helyett egy legördülő menü jelenik meg, ahol a listaelemek a már felvitt alkalmazottakat tartalmazzák. Kiválasztás után a Mentés gombra kattintással felvehetjük az új kapcsolattartót a lead-hez.

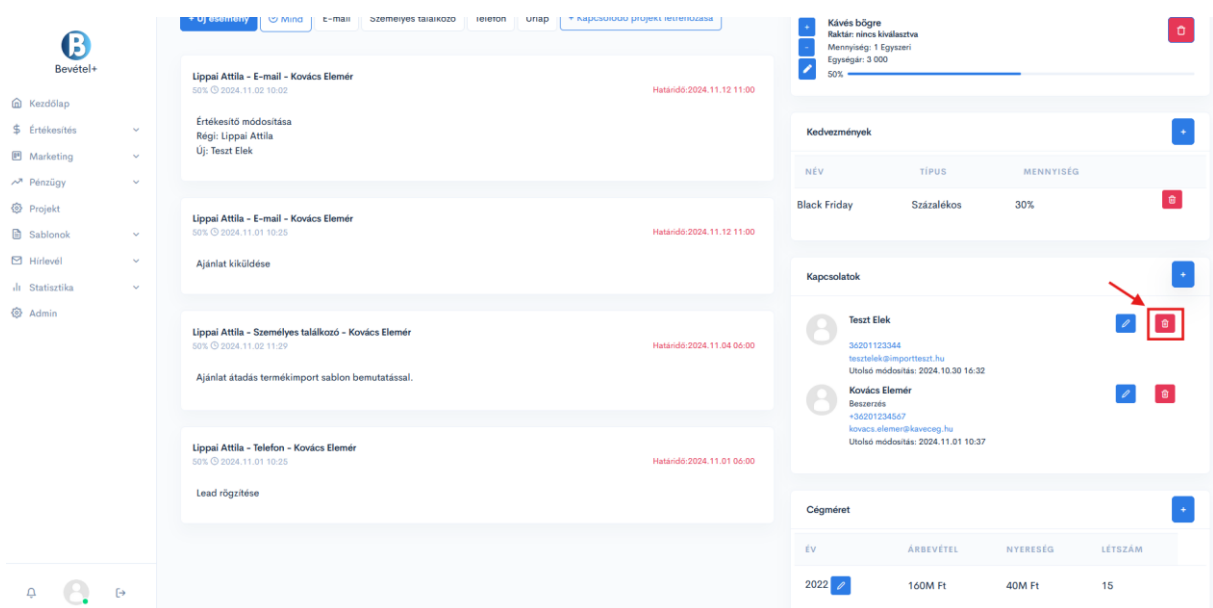


- meglévő kapcsolat adatainak szerkesztése

A kapcsolattartó nevével egy sorban levő ceruza szimbólumra kattintva egy felugró ablakban módosíthatunk a kapcsolattartói adatokon. Mentés gombra kattintás után az adatok a lead-ben frissítésre kerülnek. Itt állíthatjuk be (több kapcsolattartó esetén) az alapértelmezett kapcsolattartót, akinek a dokumentumok kiküldése történhet.



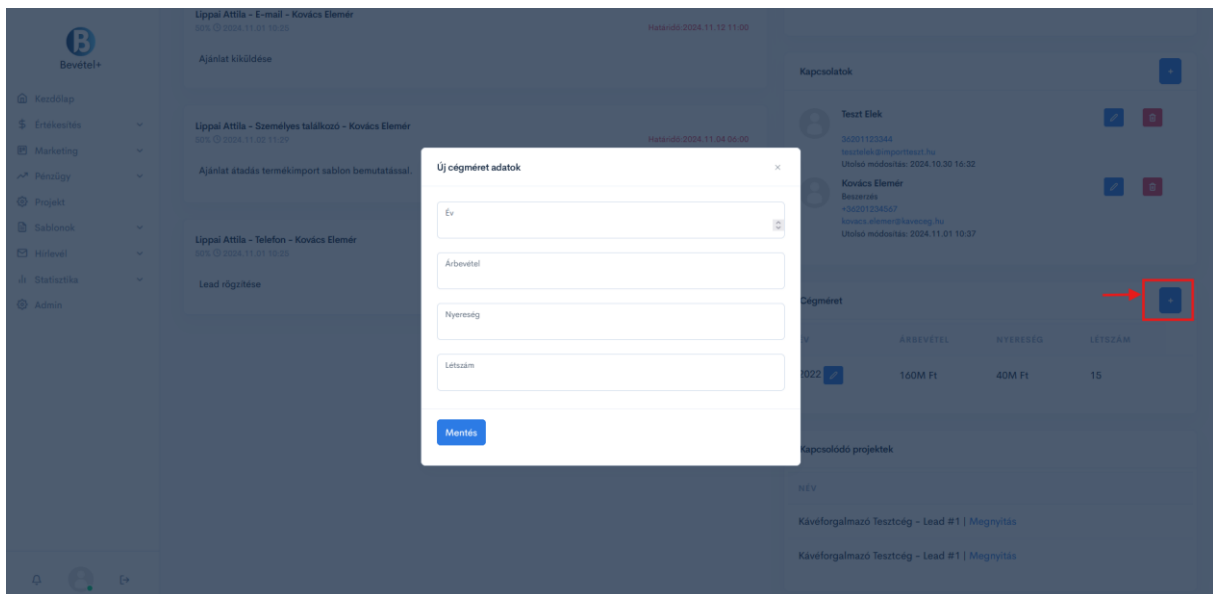
- meglévő kapcsolat törlése: adott kapcsolattartó nevével egy sorban a kuka szimbólumra kattintva, a felugró ablakban végrehatott megerősítés után a kapcsolattartó törlésre kerül a lead-ről



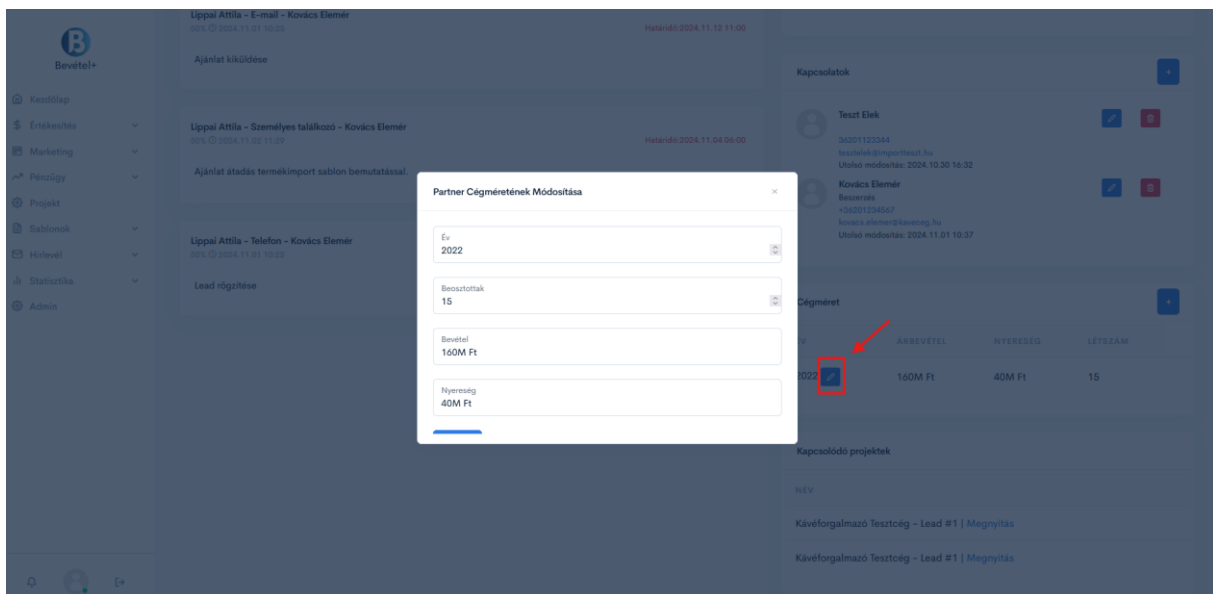
5.4.2.7 Lead-hez tartozó cégméret szerkesztése

A lead-hez tartozó cégméret szekcióban az alábbi funkciók érhetőek el:

- új adat felvétele: a Cégméret címmel egy sorban levő '+' jelre kattintva a felugró ablakban új bejegyzést vihetünk fel a lead-hez, mely a Mentés gomb használatával rögzítésre kerül. A rögzíthető adatok: év, árbevétel, nyereség, létszám.



- már felvitt adat szerkesztése: a Cégmért szekcióban már szereplő rekordok adatait az Év oszlop értékei mellett levő ceruza funkciógombbal módosíthatjuk. A gombra kattintással egy felugró ablakot aktiválhatunk, amiben a beviteli mezők a jelenlegi értékeket tartalmazzák. A módosítani kívánt érték(ek) megváltoztatása után a Mentés gombra kattintva rögzíthetjük a lead-hez a módosított bejegyzést.



5.4.2.8 Kapcsolódó projektek

A Kapcsolódó projektek szekcióban a lead-hez rendelt projektek listája látható. Innen szerkesztési funkció nem elérhető, az adott projekt nevével egy sorban levő Megnyitás linkre kattintva a szoftver átírnyít minket a Projekt menüben a kiválasztott projekt adataihoz, ahol a megfelelő jogosultsággal módosíthatjuk a projekt adatait, illetve kezelhetjük a projekthez tartozó feladatokat és dokumentumokat. További információ a [Projekt](#) menü fejezetben érhető el.

5.4.3. Lead törlése

Lead törölt státuszra állítása a Leadek menüpontban a módosítani kívánt lead megnyitásával a lead neve melletti kuka funkciógombbal végezhető el. A lead teljes törlése az adatbázisból nem engedélyezett, amennyiben ilyen igény merülne fel, kérjük keresse fel az ügyfélszolgálatot! A törölt státuszra állítás nem befolyásolja a lead szerkeszthetőségét, minden lead-hez tartozó adat továbbra is módosítható.

Lead törölt státuszra állításánál a megerősítés után a lead státuszánál az Esély mutató 0%-ot kap értékként, illetve a lead listanézetben piros színre vált. Szűrési értékként a Törölve állapotot kell státuszként kiválasztani, ha a törölt lead-eket akarjuk lekérdezni.

#	Partner	Termék	Státusz	Becsült bevétel	Várható érték	Értékesítő	Rögzítése	%	Határidő	Csatorna	Kontakt	
2	Alföldi Gabonaköszerm	Kávé bogyó	0%	3 000	0	Lippai Attila	2024. 11. 01.	-2	Black Friday	2024. 10. 30. 10:00	Nincs meghatározva	Alföldi Gábor +362011234
1 db			1 db	1 db	0%	3 000	0	2	-2			

5.4.4 Lead újra aktiválása

Törölt lead újra aktiválható a lead megnyitásával, és a lead neve mellett grafikont ábrázoló funkciógomb használatával.

ERTEKESITES **Lead - Alföldi Gabonaköszerm**

Marketing csatorna: Nincs meghatározva
 Kezdeti kommunikációs csatorna: Személyes találkozó
 Értékesítő: Lippai Attila
 Rendszeresség: Egyszeri
 Rögzítő: Lippai Attila

Termékek Σ 3 000

NÉV	TÍPUS	MENNYISÉG
Black Friday	Százalékos	30%

Az újra aktiválás a lead státuszát Folyamatban levőre változtatja, az Esély mutató értékét 1%-ra növeli, és a listanézetben a lead adatai a státuszhoz megfelelő zöld színben jelennek meg.

#	Partner	Termék	Státusz	Becsült bevétel	Várható érték	Értékesítő	Rögzítése	%	Határidő	Csatorna	Kontakt		
2	Alföldi Gabonaköszerm	Kávé bogyó	1%	3 000	30	Lippai Attila	2024. 11. 01.	2	1	Black Friday	2024. 10. 30. 10:00	Nincs meghatározva	Alföldi Gábor +362011234
3	Kávéforgalmazó	Tea	0%	23 434	0	Lippai Attila	2024. 11. 01.	3	0		2024. 11. 01. 11:00	Nincs meghatározva	Kovács Ele +36201234
4	Víz	Íróasztal	100%	24 000	24 000	Lippai Attila	2024. 11. 01.	3	0		2024. 11. 01. 12:00	Nincs meghatározva	Vizes Péter +36202234
5	Alföldi Gabonaköszerm	Kávé bogyó	433%	3 000	12 990	Lippai Attila	2024. 11. 02.	2	0		2024. 11. 02. 06:00	Facebook	Alföldi Gábor +362011234
1	Kávéforgalmazó	Íróasztal Kávé bogyó	50%	6 099 900	3 049 950	Tezst Elek	2024. 11. 01.	4	1	Black Friday	2024. 11. 04. 06:00	Google Adwords	Kovács Ele +36201234
5 db			3 db	4 db	114%	4 153 334	3 086 970	2	0				

6. Marketing

7. Pénzügy

8. Projekt

9. Sablonok

10. Hírlevél

11. Statisztika

12. Admin