

# Bevétel+ Felhasználói Kézikönyv

v.1.0

# Tartalomjegyzék

1.	Regisztrá	ció2
2.	Bejelentk	zezés, felhasználói profil, értesítések 2
3.	Főmenü	elemei, jogosultságok
4.	Kezdőlap	
5.	Értékesít	és 2
5	.1 Part	nerek 2
	5.1.1	Új Partner manuális rögzítése
	5.1.2	Új partner(ek) létrehozása külső fájlból, tömeges import
	5.1.3	Létező Partner adatainak szerkesztése 5
	5.1.4	Partner törlése
	5.1.5	Partnerek adatainak exportálása7
5	.2 Tern	nékek
	5.2.1	Új termék manuális felvétele
	5.2.2	Új termék(ek) létrehozása külső fájlból, tömeges import
	5.2.3	Termék adatainak szerkesztése 10
	5.2.4	Termék törlése 11
	5.2.5	Termékadatok exportálása11
5	.3 Ked	vezmények12
	5.3.1	Új Kedvezmény létrehozása13
	5.3.2	Kedvezmény adatainak szerkesztése 13
	5.3.3	Kedvezmény törlése
5	.4 Lead	dek15
	5.4.1	Új lead felvétele
	5.4.2	Lead szerkesztése 19
	5.4.3.	Lead törlése
	5.4.4	Lead újra aktiválása
6. N	larketing .	
7. P	énzügy	
8. P	rojekt	
9. Sa	ablonok	

10. Hírlevél	
11. Statisztika	
12. Admin	

# 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 rögzíthetőek 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.

Bevétel+		Partnere	ek									+ új partner + import
G Kezdőlap			Quita and									
\$ Értékesítés Partnerek	^	10 ~ T	Partner neve								Ker	esés:
Termékek		PARTNI	Adószám		÷	CÍME	ADÓSZÁM	LEADEK	KAPCSOLATOK	TELEFONSZÁMOK	E-MAILEK	MÜVELETEK
Kedvezmények Leadek		Importt	Leadek				7622 Pécs, Király u. 12.	0				+ / 0
Marketing	~		Telefonszámok									
<ul> <li>Pénzügy</li> <li>Projekt</li> </ul>	Ŷ	Kulcs-S Részvér	E-mailek Műveletek	ŏ		1016 Budapest, Mészáros utca 13.	13812203-2-41	0	-	7	-	+ 🖊 🖻
Sablonok		Találatok: 1	- 2 Összesen: 2									
Hirlevél												Előző 1 Következő
di Statisztika	~											
Admin												

# 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.

Bevétel+		Partnerek	+ 0j partner + 0j partner
<ul> <li>kezdőlap</li> <li>Értékesítés</li> <li>Partnerek</li> <li>Termőkek</li> <li>Kedvezmények</li> </ul>	^	Excel Oszlopok v 10 – találat oldalanként PARTNER NEVE ?: CÍME ADÖSZÁM LEADEK KAPCSOLATOK TELEFONSZÁMOK E-MAILER MŰVELETEK Nincs rendelkezése álló adat	Kerends:
Marketing Menzügy Projekt	2	Ninestalalat	Eldad Következő
<ul> <li>Sablonok</li> <li>Hirlevél</li> <li>Statisztika</li> </ul>	> > >		
Admin			

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, amikből választhatunk.

Bevetel+	Partnerek						• G partfar . • mport	
G2 Harristor B Tressester Hermonik Tressest	Teen Onland +	Új partner				×		
Reducedent Annual E Abduring A <sup>2</sup> Printypy	Nixes fabilit	Cipinee Kulcs-Esély Alapitvány 18344514 Kulcs- Kertvánsi Guermekekért Er	vesület	Cég országa Magyarország Iés	Cég adószáma Közterület			
<ul> <li>B. Setteret</li> <li>B. Setteret</li> <li>B. Manual</li> <li>Manual</li> <li>Manual</li> </ul>		Kulca-Soft Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1981220024 Kulca-Wood Faipari Korlátolt Felelő Főtévekenység	isségű Fizetési informáci	dk	Alapitás mm / dd / yyyy Bankszímla	0		
🤠 Adama						Montés		

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.

Bevétel+			
<ul> <li>Kerdőlap</li> <li>Értékesítés</li> </ul>			
Termékek Kaduszmársak	PARTNER NEVE ( CIME ) AS	Új partner ×	
Leadok	Nincs találat	Cég news Kulcs-Soft Nyilvánosan Működő Részvénytánaság Magyaronszág <sup>C</sup> ág addisátas Magyaronszág	
🛹 Pénzügy		Cég közősségi adószáma lisinytősz. Település Rödesemet Mészáros	
<ul> <li>Sablonok</li> <li>Hirlevél</li> </ul>		Közt. típus Mazszám Szeinlázási E-mall Alapítás mm/dd/yyyy C	
di Statisztika		Fölevelkenysig Flasteil információk Bankazámla	
		Mentes	

#### 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.

Bevétel+		Partnerek							+ új partner
Kezdőlap		Excel Oszlopok v							
\$ Értékesítés	^	10 👻 találat oldalanként							
Partnerek								Keres	és:
Termékek		PARTNER NEVE	Сіме	ADÓSZÁM	LEADER	KAPCSOLATOR	TELEFONSZÁMOK	E-MAILER	MÜVELETEK
Kedvezmények									
Leadek		Importteszt Kft.	-	7622 Pécs, Király u. 12.	0				+ 🖌 🔒
Marketing	~								
Pénzügy	~	Kulcs-Soft Nvilvánosan Működő Részvénytársaság	1016 Budapest, Mészáros utca 13.	13812203-2-41	0	-			+ / 8
Projekt									
Sabionok	÷	Találatok: 1 - 2 Összesen: 2							
Hirlevél									Előző 1 Köv
Statisztika	~								
Admin									

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

Bevetul+	Partnerek				elipittae elipittae
	Receil Orchysis - 10 - tattiet detatember:				
	NUMBERSON NESS	Új importalás × Fontos, hogy az excelben a következő sorrendben legyenek az adatok fejléc méliúll Továbbá a két kötelező adat a cég neve és a kapcsolattartó nevel	eritäri e mee		
	Wilco-Solt Networker McAddi Recorder termonig	Cég neve   Cég adószáma   Cég közősségi adószáma   trányitószám   Település   Közterűlet   Közterűlet típusa   Házzaám   Számlázsis email   Alapítás   Főtevékenység   Fizetési információ   Bankszámla   Weboldal   Kapcsolattaró neve   Kapcsolattaró e mail   Kapcsolattaró té dellonsam   Kapcsolattaró			
	Talalateki 1 - 2 Ostrassov, 2	beosztás Válasszon excel állományt Browse No file selected.			
		Importálás			

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.

Bevétel+		Partnerek								+ új partner +
Kezdőlap Értékesítés Partnerek	~	Excel Oszlopok ~ 10 ~ találat oldalanként								Keresés:
ermékek		PARTNER NEVE	÷	CÍME	ADÓSZÁM : LE	ADEK :	KAPCSOLATOK	TELEFONSZÁMOK	E-MAILER (	MÜVELETEK
(edvezmények .eadek	6	Kulcs-Soft Nyilvánosan Működő Röszvénytársaság		1016 Budapest, Mészáros utca 13.	13812203-2-41 0		8	-		+ / 0
énzügy	v	Találatok: 1 - 1 Összesen: 1								Előző 1 Köve
ablonok										
irlevél										
latisztika	~									
alar in										

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

Beverlate	Partnerek	+ of partner + Import
	Partner Módositása ×	
	Ruter Scitt References Notions utca. 13	
	Talifatolis 1 - 1 Oszczenien 1	
	Alapitas Fantesi információk	
	mm/dd/yyyy	
	Barkazimia Weboldal	
	Mantés	

## 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.

Bevétel+		enterentes Partnerek							+ új partner	r + import
<ul> <li>Kezdőlap</li> <li>Értékesítés</li> <li>Partnerek</li> </ul>		Excel Oszlopok v 10 v találat oldalanként							Keresés:	
Termékek Kedvezmények		PARTNER NEVE	СІМЕ 0	ADÓSZÁM	LEADEK	KAPCSOLATOK	TELEFONSZÁMOK 1	E-MAILER	MÜVELETEK	
Leadek		Kulcs-Soft Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	1016 Budapest, Mészáros utca 13.	13812203-2-41	0		-	-	+ 🖍 🛙	
<ul> <li>Pénzügy</li> <li>Projekt</li> </ul>	÷	Tesztcég	1122 Budapest, Károly körüt 22	1312312-2-323	0	(T)	-		+ 🖊 💿	
Sablonok	*	Találatok: 1 - 2 Összesen: 2							Előző 1	Következő
dı Statisztika	~									

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

B	Partnerek	Törlés: Tesztcég	RAdes Teurloég ×							
Bevétel+		Biztosan törölni szeretné a következőt	Biztosan törölni szeretné a következőt: Tesztoég?							
\$ Értékesítés Partnerek	Excel Oszlopok ~ 10 ~ találat oldalanként		Mégsem	Törlés		Keresés:				
Termékek Kerkvezmérwek		CÍME	ADÓSZÁM 🕴	LEADEK (	KAPCSOLATOK	TELEFONSZÁMOK	E-MAILEK (	MÜVELETEK		
Leadek	Kulcs-Soft Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	1016 Budapest, Mészáros utca 13.	13812203-2-41	0				+ 🖊 🗈		
→ Pénzügy	Tesztcég	1122 Budapest, Károly körút 22	1312312-2-323	0				+ 🖊 🗈		
<ul><li>Projekt</li><li>Sablonok</li></ul>	Találatok: 1 - 2 Összesen: 2									
Hírlevél								Elozo 1 Kovetkezo		
Admin										

#### 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.

Bevétel+		Partnerek							+ új par	tner + in
Kezdőlap Értékesítés	~	Excel 10 szlopok ~ 10 stalálat oldalanként							Versides	
Termékek Kedvezmények		PARTNER NEVE	сіме :	ADÓSZÁM	LEADER	KAPCSOLATOK	TELEFONSZÁMOK	E-MAILER	MŰVELETEK	
Leadek Marketing	~	Kulcs-Soft Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	1016 Budapest, Mészáros utca 13.	13812203-2-41	0			-	+ 🖊 🖯	
Pénzügy	~	Tesztcég	1122 Budapest, Károly körút 22	1312312-2-323	0	-	-		+ 🖌 🛙	
ablonok	Ŷ	Találatok: 1 - 2 Összesen: 2							Előző	Követ
itatisztika	*									
Admin										

#### Egy példa a generált fájlra:

A	1 $\sim$ : $\times \checkmark f_x$ Bevétel Partnerek									
	А	В	С	D	E	F	G	Н	1	J
1		Bevétel Partnerek								
2	Partner neve	Címe	Adószám	Leadek	Kapcsolatok	Telefonszámok	E-mailek	Műveletek		
3	Kulcs-Soft Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	1016 Budapest, Mészáros utca 13.	13812203-2-41	(	) -	-	-			
4										
5										
6										
7										
8										
9										

#### 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.

Bevétel+		tertékesítés Termékek					+ új termék + import
<ul> <li>Kezdőlap</li> <li>Értékesítés</li> <li>Partnerek</li> </ul>	^	10 találat oldalanként Exc	el Oszlopok ~	÷	Ár ÷	Lead-ek :	sés:
Termékek Kedvezmények Leadek		Kör alakú ebédlőasztal Szék	Lead-ek		15 000 Ft	0	8
I Marketing✓ Pénzügy	* *	Találatok: 1 - 2 Összesen: 2				Előző	1 Következő
<ul> <li>Projekt</li> <li>Sablonok</li> <li>Hirlevél</li> </ul>	~						
ılı Statisztika	~						

#### 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.

Bevétel+		errékesirés Termékek			<b>→</b> [	+ új termék + import
<ul> <li>Kezdőlap</li> <li>Értékesítés</li> <li>Partnerek</li> <li>Termékek</li> </ul>	<b>^</b>	10 találat oldalanként Excel Oszlopok v Termék neve Kőr alakú ebédlőasztal	÷	År ≑ 15 000 Ft	Keresés: Lead-ek ‡ 0 🖉	÷
Kødvezmények Leadek		Szék		5 000 Ft	0	٥
Marketing	~	Találatok: 1 - 2 Összesen: 2			Előző	1 Következő
A Pénzügy	Ŷ					
Projekt						
Sablonok	~					
🖸 Hírlevél	~					
ılı Statisztika	~					
la Admin						

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 <u>Admin</u> menüből konfigurálhatóak. A termékadatok megadása után a Mentés gombra kattintással rögzíthetjük az új terméket a rendszerben.

Bevétel+								+ iii tormõli (+ import
<ul> <li>Kentillap</li> <li>Erddensten</li> </ul>	talalat oʻldələnirent 👔 👔	Új termék				×	Lond-ok -	
Parthéologie Termékek Köztyszmáryaik	zek	Név Sámli, kör alakú					<u>,</u>	
tendek El Markoting	ör alaku obedlössztal alatok: 1 – 2 Összesen: 2	Cikkszám S-001	Vámtarifaszám	Mennyiségi egys Db	ég		0	
🛷 Panzügy		År 3400		Áfa % 27% ∽	Valuta Ft	~		
Sabionok		Leirás magasság: 50 cm,	átmérő 30 cm					
uli Statiserrika 🔘 Admin		Mentés						

# 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.

Bevétel+		Termékek			I	+ új termék + import
<ul> <li>Kezdőlap</li> <li>Értékesítés</li> <li>Partnerek</li> <li>Tarmákok</li> </ul>	0	10 találat oldalanként Excel Oszlopok v Termék neve Kör alakú ebédlőssztal	÷	Ár ≑ 15 000 Ft	Keresés:	÷
Kedvezmények Leadek		Szék		5 000 Ft	0	٥
Marketing	×.	Találatok: 1 - 2 Összesen: 2			Előző	1 Következő
🔊 Pénzügy	~					
Projekt						
Sablonok	~					
Hírlevél	~					
ılı Statisztika	~					
le Admin						

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

Bevétel+					
<ul> <li>Kezdőlap</li> <li>Értékesítés</li> <li>Partnerek</li> </ul>		el Osstopsk v	×		
Termékek Kedvezmények Leadek		Fontos, hogy az excelben a következő sorrendben legyenek az adatok fejléc nélkül!			
Marketing     Pénzügy     Projekt		Nev   Cikkszám   Nettő ár   Ata százalék   Vámtaritaszám   Leirás Válasszon excel állományt Browse termekek_import_sablon_fejlec_nelkul.xtsx			
<ul> <li>Sablonok</li> <li>Hirlevél</li> <li>Ji Statisztika</li> </ul>		Importálás			
Admin					

A helyes importhoz szükséges formai követelmények a következők:

- oszloplista: termék neve, termék cikkszáma, 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.

Bevétel	•	ertexestes Termékek			+ új termék + import
<ul><li>Kezdőlap</li><li>Értékesítés</li></ul>	^	10 találat oldalanként Excel Oszlopok v Termék neve	Ár ÷	Keresés	
Partnerek Termékek		Kávés bögre	3 000,00 €	0	۵
Kedvezmények Leadek		Kör alakú ebédlőasztal	15 000 Ft	0	8
Marketing	~	Szék	5 000 Ft	0	
<ul> <li>Pénzügy</li> <li>Projekt</li> </ul>	~	Íróasztal	20 000,00 €	0	0
Sablonok	~	Találatok: 1 - 4 Összesen: 4		Előző	1 Következő
🖸 Hírlevél	~				
ılı Statisztika	~				
Admin					

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

Bovětel+	Termékek						e ój termok 🔤 e import
<ul> <li>Kandilar</li> <li>Émberdiar</li> </ul>	10. találat oldalankónt rov	Termék Módosítása	Ú,		×	Lead-ek	
Partnaek. Termékek		Név Kávés bögre				. 2	
Kontek Kontek		Mennyiségi egység Egyszeri	Cikkszám KB-001	Vámtarifaszám	År 3000.00	. 2	
Marketing v						a 🖉	
ef Porzigy +		Áfa 27% ~	Valuta Ft ~			. 🗷	
🗎 Subtonok 🛛 🖂		Leírás				26	
🖾 Hidevol 🔗 🔗		Porcelán, füles, fe	ekete.				
ili Statistika 🤌		Mantés					
(i) Admin		mentes					

### 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.

Bevétel+		terrékek Termékek				+ új termék + import
<ul> <li>Kezdőlap</li> <li>Értékesítés</li> </ul>	^	10 találat oldalanként Excel Oszlopok v Termék neve	÷	Ár ÷	Lead-ek 🌲	Keresés:
Termékek		Kávés bögre		3 000 Ft	0	
Kedvezmények Leadek		Kör alakú ebédlőasztal		15 000 Ft	0 🖉	
Marketing	~	Szék		5 000 Ft	0	0
<ul><li>Pénzügy</li><li>Projekt</li></ul>	~	Íróasztal		20 000,00 €	o 🖉	0
Sablonok	~	Találatok: 1 - 4 Összesen: 4				Előző 1 Következő
Hírlevél	~					-
ılı Statisztika	~					
Admin						

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

Bevétel+		terretesures Termékek				+ új termék + import
🗑 Kezdőlap		10 találat oldalanként Excel Oszlo	opok v			Keresés:
\$ Értékesítés	^	Termék neve	+	År ‡	Lead-ek	
Termékek		Kávés bögre		3 000 Ft	o 🖉	
Kedvezmények Leadek		Kör alakú ebédlőasztal		15 000 Ft	0 🖉	0
E Marketing	~	Szék	app.bevetel.hu     Biztosan törli?	000 Ft	o 💋	
Pénzügy	×	Íróasztal		ox Cancel 1,00 €	0 🖉	0
Sablonok	~	Találatok: 1 - 4 Összesen: 4				iző 1 Következő
🖸 Hírlevél						
ılı Statisztika	~					
Admin						

#### 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.

Bevétel+		ternékek				+ új termék + import
<ul> <li>Kezdőlap</li> <li>Értékesítés</li> </ul>	^	10 találat oldalankén Excel Oszlopok v	Âr ≑	Lead-ek 👌	Keresés:	
Partnerek Termékek		Kávés bögre	3 000 Ft	0	0	0
Kedvezmények Leadek		Kör alakú ebédlőasztal	15 000 Ft	0	0	۵
Marketing	~	Szék	5 000 Ft	0	0	Ð
<ul> <li>Pénzügy</li> <li>Projekt</li> </ul>	~	íróasztal	20 000,00 €	0	0	0
Sablonok	~	Találatok: 1 - 4 Összesen: 4			Előző	1 Következő
Mírlevél	~					_
ılı Statisztika	~					
SS Admin						

#### Egy példa a generált fájlra:

A	$\cdot$ : $\times \checkmark f_x$ Bevétel Termékek													
	А	В	С	D	E	F	G	н	1	J	к	L		
1	Bev	étel Termékek												
2	Termék neve	Ár	Lead-ek											
3	Kávés bögre	3 000 Ft	0											
4	Kör alakú ebédlőasztal	15 000 Ft	0											
5	Szék	5 000 Ft	0											
6	Íróasztal	20 000,00 €	0											
7														

## 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.

B	Bevétel+	értékesítt Kedv	rezmények				
ሰ Kezdől	ар	Q	Keresés				10 oldalanként ∨
\$ Értékes Partnere	sítés ^	KEDVI	EZMÉNY NEVE \$	TÍPUSA	MÉRTÉKE		
Terméke	ek .	Évino	dító	Százalékos	10%	0	D
Leadek	nenyek	Black	k Eridau	Százalákos	30%	0	8
🖲 Market	ting ~	Black	ктпоау	5242416805	50%	_	-
i Pénzüg	ау ~	Első	vásárlás	Egyösszegű	1000	0	۲
Projekt							
Sablon	iok ~	Tized	lik vásárlás	Egyösszegű	2000	Ø	
🗹 Hírlevé	il ~						
ılı Statiszt	tika 🗸 🗸	← El	lőző		1		Következő →
🚷 Admin							

## 5.3.1 Új Kedvezmény létrehozása

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

Bevétel+		Kedvezmények				
Kezdőlap	Â	Q Keresés				10 oldalanként $\vee$
Partnerek		KEDVEZMÉNY NEVE \$	TÍPUSA	MÉRTÉKE		
Termékek Kedvezmények		Évinditó	Százalékos	10%	0	8
Leadek IP Marketing	~	Black Friday	Százalékos	30%	Ø	8
<ul> <li>Pénzügy</li> <li>Projekt</li> </ul>	~	Első vásárlás	Egyösszegű	1000	Ø	8
<ul> <li>Sablonok</li> <li>Hírlevél</li> </ul>	č	Tizedik vásárlás	Egyösszegű	2000	0	8
ता Statisztika	~	Tanévkezdés diákoknak	Egyösszegű	5000	ı	8
		Szolgálati kedvezmény (tanár/rendőr/tűzoltó/egészségügyi dolgozó)	Százalékos	10%	l	

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.

Bevétel+	tertexistits Kedvezmények					
🕅 Kezdőlap						10 oldalanként 🗸
\$ Értékesítés Partnerek		Új kedvezmény	×	SA		
Termékek	Évindító	Név		zalékos	1	8
Leadek	Black Friday	Mikulás napi		zalékos		8
Marketing A Pénzügy		Típus Egyösszegű	~			
Projekt	Első vásárlás	Mérték 1000		összegű		
Sablonok	Tizedik vásárlás			összegű	0	8
II Statisztika	Tanévkezdés diákoknak		Mentés	összegű		0
Admin	Szolgálati kedvezmény (taná	r/rendőr/tűzoltó/egészségügyi dolgozó)	Sz	ázalékos		8

#### 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.

Bevétel+		tertexestrés Kedvezmények				•
ሰ Kezdőlap		Q Keresés				10 oldalanként ∨
\$ Értékesítés Partnerek	^	KEDVEZMÉNY NEVE \$	TÍPUSA	MÉRTÉKE		
Termékek Kedvezmények		Évindító	Százalékos	10%	0	۲
Leadek Marketing	~	Black Friday	Százalékos	30%	1	Ð
✓ Pénzügy Ø Projekt	~	Első vásárlás	Egyösszegű	1000	0	0
Sablonok	ž	Tízedik vásárlás	Egyösszegű	2000	1	
ili Statisztika	~	Tanévkezdés diákoknak	Egyösszegű	5000	0	Û
ध्रु Admin		Szolgálati kedvezmény (tanár/rendőr/tűzoltó/egészségűgyi dolgozó)	Százalékos	10%	0	۲

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

-								
Bevétel+								
ሰ Kezdőlap	Évinditó		Százalékos		1			
\$ Értékesítés Partnerek	Black Friday	Kedvezmény Módosítása	× ralékos			8		
Termékek Kedvezmények	Első vásárlás	Név Hibás kedvezmény	összegű			8		
Leadek	Tizedik vásárlás	Típus Százalékos	összegű		0	8		
<ul> <li>Pénzügy</li> <li>Projekt</li> </ul>	Tanévkezdés diákoknak	Mérték 80	összegű		0	•		
Sablonok Hírlevél	Szolgálati kedvezmény (taná		zalékos		1	8		
ılı Statisztika	Törlésre szánt kedvezmény		Mentés					
	Hibás kedvezmény		Százalékos		0			

#### 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.

Bevétel+		tertexestrés Kedvezmények				+
ሰ Kezdőlap		Q Keresés				10 oldalanként ~
\$ Értékesítés Partnerek	^	KEDVEZMÉNY HEVE \$	TÍPUSA	MÉRTÉKE		
Termékek Kedvezmények		Évindító	Százalékos	10%		0
Leadek Marketing	~	Black Friday	Százalékos	30%	0	8
✓ Pénzügy Ø Projekt	~	Első vásárlás	Egyösszegű	1000	1	
Sablonok Hírlevél	ž	Tīzedik vásárlás	Egyösszegű	2000	P	8
ili Statisztika	~	Tanévkezdés diákoknak	Egyösszegű	5000	P	8
39 Admin		Szolgálati kedvezmény (tanár/rendőr/tűzoltó/egészségügyi dolgozó)	Százalékos	10%	1	0

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

Bevétel+		enterestres Kedvezmények	ressins edvezmények								
ሰ Kezdőlap						10 oldalanként 🗸					
\$ Értékesítés Partnerek	^	KEDVEZMĚNY NEVE \$		TÍPUSA	MÉRTÉKE						
Termékek Kedvezmények		Évindító		Százalékos	10%						
Leadek I Marketing	~	Black Friday	🕀 appbeveteliku	Százalékos	30%						
✓ <sup>3</sup> Pénzügy ③ Projekt	~	Első vásárlás	Bictosan tödi?	Egyösszegű	1000						
Sablonok	~ ~	Tizedík vásárlás		Egyösszegű	2000	2 8					
ili Statisztika	~	Tanévkezdés diákoknak		Egyösszegű	5000	2 8					
ig some		Szolgálati kedvezmény (tanár/rendőr/tűzoltó/e	egészségügyi dolgozó)	Százalékos	10%						

## 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.

	Bavátalt		Lead-ek										Régi f	elület	Szűr	+ új Lead	
6	Kezdőlap		#	^	Partner 🛋 szürés	Termékek szűrés	Státusz 🔺	Becsült bevétel	Várható érték	Értékesítő 🔺	Rögzítése szűrés	<u> </u>	•	×	^	×	Határidő szűrés
\$	Értékesítés Partnerek	^		2	Alföldi Gabonakonszern	Kávés bögre	80%	3 000	2 400	Lippai Attila	2024. 11. 01.		:	2	0	Black Friday	2024. 10. (
	Termékek Kedvezmények			3	Kávéforgalmazó Tesztcég	törlendő	0%	23 434	0	Lippai Attila	2024. 11. 01.		;	3	0		2024. 11. (
	Leadek			4	Vízmű	Íróasztal	100%	24 000	24 000	Lippai Attila	2024. 11. 01.		:	3	0		2024. 11. (
8	Marketing	~															
~7	Pénzügy	×		1	Kávéforgalmazó Tesztcég	Íróasztal	50%	24 000	12 000	Lippai Attila	2024. 11. 01.		:	2	0		2024. 11. 1
\$	Projekt			1 db	3 db	4 db	57%	74 434	38 400					2	0		
	Sablonok	~													_		
	Hírlevél	~	I Si	kertel	en   🔵 Sikeres   🔵 Fol	lyamatban							Első	Előző	1	Következő	Utolsó
di	Statisztika	~															
٩	Admin																

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 Bevétel+ 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 oszlopértékek 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.

Bevételt	értékesítés Lead-e		Régi felület Szűrők törlése + új Lead										
Deveter	# ^	Partner A	Termékek	Státusz 🔺	Becsült	Várható érték	Értékesítő 🌧	Rögzítése	• •	≅ ^	%	Határidő	
M Kezdőlap		szürés	szűrés	szűrés	bereter	ertex	szűrés	szűrés				szűrés	
\$ Értékesítés ^ Partnerek	3	Kávéforgalmazó Tesztcég	törlendő	0%	23 434	0	Lippai Attila	2024. 11. 01.	3	0		2024. 11. 01.	11:00
Termékek	2	Alföldi	Kávés bögre	80%	3 000	2 400	Lippai Attila	2024. 11. 01.	2	0	Blac	2024. 10. 30.	10:00
Kedvezmények		Gabonakonszem									Flida		
Leadek	1	Kávéforgalmazó Tesztcég	Íróasztal	50%	24 000	12 000	Lippai Attila	2024. 11. 01.	2	0		2024. 11. 12.	11:00
I Marketing ~													
🔎 Pénzügy 🗸 🗸	4	Vízmű	Iróasztal	100%	24 000	24 000	Lippai Attila	2024. 11. 01.	3	0		2024. 11. 01.	12:00
Projekt	4 db	3 db	4 db	57%	74 434	38.400			2	0			_
🖹 Sablonok 🗸	400	0.00	405	07.8	/4404	00400		-	2	0			
🗹 Hírlevél 🗸 🗸	Sikertel	en   🔵 Sikeres   🔵 Fo	lyamatban						Első Elé	ŏző 1	Köv	etkező Utol	lsó
ılı Statisztika 🗸													
Admin													

Az Új Lead gombra kattintás egy felugró ablakot eredményez, ahol megadhatjuk a lead adatait. A leadhez 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 terméklistából
- 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

B	Lead-ek	Új Lead			Új p	artner ×				k tärlese 🛛 + új Lead
🗇 Kezdőlap	# - Partn	Partner Válasszon!	<u>v</u>	Kapcsolat Válasszon cége	et!	~	1	~ X		K Határidő a
\$ Ertökesitös Partnerek	3 Kave Teszt	Csatorna	Kezdeti kommunikā	ció csatornája	Kedvezmény					2024. 11. 01. 11:00
Termékok	2 AH6h Gabo	Nincs meghatározva	E-mail	Č,	Nincs					Blac 2024, 10, 30, 10:00
Leadek	1 Kave	Termék ISZ-001-Íróasztal	Raktár Raktár kiválasz	tása ×	Esély (%)	0				
Marketing	4 Vizm	Következő teendő	Következő dátum		Következő időpont					
© Projekt	4 db 3 db		mm / dd / yyy	y 🛱	06:00 AM			2		
Salslonok	Sikertelen   (	Következő Kommunikációs csatornája E-mail							1	
di Statisztika		B I � " ↔ 旨 ☱								
l Admin		Fájdalompont								

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.

	0	ENTRESITES.		_						
	B	Lead-ek	Új Lead		1	🔶 🚺 Új pa	rtner ×			toriese + uj Lead
	Bevétel+						_	 		
6		# A Partn	Partner Alföldi Gabonakonszern	×	Kapcsolat Alföldi Gábor		~			
\$		3 Kévé								2024. 11. 01. 11:00
		Teszt	Csatorna	Kezdeti kommunikác E-mail	ió csatornāja 🗸	Kedvezmény	~			
Ĩ		2 Alf61	Tunica mognatarozva	L-man		Hinda				lac 2024, 10, 30, 10:00
4		Gabe	(c	É la		la ne das	_			
ł	Leadek	1 Kaive	ISZ-001-Íróasztal	Raktár kiválaszta	ása 🗸	Esely (%)	0			
19		Teszt								
14		4 Vizm	Következő teendő	Következő dátum mm / dd / yyyy		Következő időpont 06 : 00 AM				
0		A also - 7 als								
		400 500	Következő Kommunikációs csatornája					1		
		Sikertelen	E-mail						1	
зðі -			BI 99 99 49 🗏 🗏							
0			Fäjdalompont							

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.

Benétela	Lead-ek	Új Lead		Új partner ×	Regi felù			+ új Lead
🗇 Kezdőlap	# - Partn	Cég neve Cég ado	ószáma Kapcsolat neve	Kapcsolat telefonszáma		X ·	ж н	ntáridő
\$ Ertekesites Partnensk	3 Kave Teszt	Kapcsolat e-mail			а			
Termékek Kedvozmónyek	2 Alfóli Gabo	Csatorna	Kezdeti kommunikáció csatornája	Kedvezmény	2.			024, 10, 30, 10:00
Leadek	d Kave Teart	Nincs meghatározva	E-mail V	Nincs	2			
A* Pénzügy	4 Vizm	Termék ISZ-001-Íróasztal	Raktár Raktár kiválasztása	Esély (%)	3			
<ul> <li>Projekt</li> <li>Sabionok</li> </ul>	4 db 3 db	Következő teendő	Következő dátum	Következő időpont	2			
🖾 Hirlevél	Sikertelen			00:00 AM	Első El	875	Kovetk	
di Statisztika		Következő Kommunikációs csatornája E-mail						
		B I � " ↔ 這 ☰						
		Fäjdalompont						

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 cégadatok 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.

<ul> <li>Bevétel+</li> <li>Kezdőlap</li> <li>Értékesítés</li> <li>Marketing</li> <li>Pénzügy</li> <li>Pojekt</li> <li>Sablonok</li> <li>Hirtevél</li> </ul>	~ ~ ~ ~ ~	Extremite <b>O O</b> Alapita:         Statis:         Totekarsydg:         Kake forgalmazais         Statis:         Statis:         Till sudapest, Deak Ference ter 1         Kajta:         Fajdalompont:         Alactorie:         Figdalompont:         Circle for forgalmazing termine         Circle for forgalmazing termine         Circle for forgalmazing termine	
ılı Statisztika Admin	~	Dokumentumok     + Sablon     • Pétrzügyl v       TÍPUS     KIÁLLÍTVA     KÜLDVE     LETÖLTVE     ÖSSZEG       + Új esemény     © Mind     E-mail     Személyes találkozó     Telefon     Úrlap       + Kapcsolódó projekt létrehozása     Íróasztal     Raktár: rűnes kíválasztva	Σ 24 000
¢ 8. ₽		Lippai Attila - E-mail - Kovács Elemér 50% © 2024.11.01 10:25 Határidő:2024.11.12 11:00 Alidolat kikildése	•

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.

<ul> <li>Kezdőlap</li> <li>Kezdőlap</li> <li>Értékesítés</li> <li>Marketing</li> <li>Pénzügy</li> <li>Projekt</li> <li>Sablonok</li> <li>Hirlevél</li> <li>Katisztika</li> <li>Admin</li> </ul>		Advazimi 12345678 Advazimi 12345678 Advazimi 12345678 Advazimi 12345678 Advazimi 12345678 Advazimi 12345678 Constraints and the set mindeminek kavece phu Staminazia	
		Ev     rmékek     Σ 24 000       TIPUS     KIÁLLÍTVA     KÖLDVE     LETÖLTVE     ÖSSZEG     Írásztal Pástár nincs kivelasztva     I       • Új esemény     © Mind     E-mail     Személyes találkozó     Telefon     Úrlap     Mennyiség: 1 Egyszeri     Egyszeri       + Kapcsolódó projekt létrehozása <ul> <li>C</li> <li>Sox</li> </ul> <ul> <li>C</li> </ul> <ul> <li>C</li> <li>Sox</li> </ul> <ul> <li>C</li> <li>C</li> <li>Sox</li> </ul>	
Bevétel+	, , , , , ,	Erreceite Cadezaria: 12345/78 Alapitás: -0001.11.30 Tervitenysg: Kive forgalmazás Száhláziá - menkinekijkavecog.hu Száhláziá - menkinekijkavecog.hu Száhláziá - terene tér 1 Rögzítve: 2024.10.31 15:12 Cintekis: 1 Alacsony értékesítési ráta, nehéz nyomonkövethetősége a tárgyalásoknak Cintekis: 1 digitalizáció x;	
영) Admin		Dokumentumok + Sablon + Pérsőgyl ν + Termékek Σ24.00	0
		TÍPUS KIÁLLÍTVA KÜLDVE LETÖLTVE ÖSSZEG + Új esemény ⓒ Mind E-mail Személyes találkozó Telefon Úrlap + Kapcsolódó projekt látrehozása	

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 címkéket, egy lead-hez több címke is tartozhat. A lehetséges címkék az Admin menüpont Készletek almenüjében konfigurálhatóak a megfelelő jogosultsággal.

Bevétel+	Fájdalompont: alacsony értékesítési ráta, nehéz	Rögzítő: Lippai Attila : nyomonkövethetősége a tárgyalásoknak	
<ul> <li>Kezdőlap</li> <li>Értékesítés</li> </ul>	Cimkék: 💽 digitalizáció X;		
Marketing			
<ul> <li>Pénzügy</li> <li>Projekt</li> </ul>	Dokumentumok	Új Cimke × Irmékek	Σ 24 000
B Sablonok	TÍPUS KIÁLLÍTVA	bevételnövelés	D
ili Statisztika	+ Kapcsolódó projekt létrehoz	bevětelnôvelés důjtalizáció důtí	
Admin		Mentós	<b>F</b>
	50% © 2024.11.02 10:02		
	Értékesítő módosítása Régi: Lippai Attila Új: Teszt Elek	Black Friday Százalékos 30%	

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.

	B		Lead	d-ek										Régi f	elület Szűről	törlése	· új Lead
A 14	Beveter+		Értél	kesítő 🔺	Rögzítése	- •	▲ X		%	Határidő	•	Csatorna 🔺	Kontakt		Címkék		
(I) Ke	izooiap		[ store							attres							
\$ Éri Pa	tékesítés rtnerek	^	) Lipp	ai Attila	2024. 11. 01.		2	0	Black Friday	2024. 10. 30. 10:00	D	Nincs meghatározva	Alföldi Gábor- +36201123344				
Ter	rmékek idvezmények		) Lipp	ai Attila	2024, 11, 01,		3	0		2024. 11. 01. 11:0	0	Nincs meghatározva	Kovács Elemér +36201234567				
Lea	adek		) Lipp	ai Attila	2024, 11, 01,		3	0		2024. 11. 01. 12:00	)	Nincs meghatározva	Vizes Péter-				
(III) . A.	advatian												+36202234455				
✓ Pé	inzügy	~	) Tesz	t Elek	2024. 11. 01.		3	0		2024, 11, 12, 11:00	0	Google Adwords	Kovács Elemér +36201234567		digitalizáció		
Pro	ojekt										-						
🗎 Sa	ablonok	~	)				2	0							_		
M Hi	rlevél	1 <b>4</b> 1	Sike	ertelen   🤇	Sikeres   🔵 Foly	amatban								Első	Előző 1	Következő	Utolsó
di St	atisztika	~															
Ac	dmin																

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 emailben kiküldeni ezek bármelyikét
- lead-hez kapcsolódó eddig történt események megtekintése, kapcsolatfelvételi csatorna alapján szűrése, illetve új értékesítési esemény létrehozása
- kapcsolódó projekt létrehozására
- termék felvitele a lead-hez
- jelenleg felvitt termék módosítása, terméktípusra vagy mennyiségre
- új kedvezmény hozzárendelése a lead-hez
- meglevő kedvezmény eltávolítása
- partnercéghez új kapcsolattartó felvétele
- jelenleg megadott kapcsolattartó módosítása
- cégméret felvétele adott évhez

• jelenleg évhez rögzített cégméret módosítása

Bevétel+		Dokumentur	nok			+ Sabion	+ Termékek			Σ 24 000
<ul> <li>Kezdőlap</li> <li>Értékesítés</li> <li>Marketing</li> <li>Pénzügy</li> <li>Projekt</li> <li>Sablonok</li> <li>Hirlevél</li> </ul>		Típus + Új esemény Lippai Attila - 50% © 2024.17 Értékesítő m Régi: Lippai Új: Teszt Elel	KIALLITVA Mind E-mail E-mail - Kovács Elemér 102 10:02 ódlosítása Attila k	KÖLDVE Személyes találkozó Tel	tero Orlap +Kapesolodi	OSSZEG Oprojekt létrehozása Hatando: 2024, 11, 12 11, 00	Iróasztal Raktár nincs kér Egységár 24 00 50% Kedvezmények NÉV Black Friday	ilastva ysteri D TíPUS Százalékos	MENNYISÉG 30%	•
II Statisztika Értékesítőnként Rögzitőnként Értékesítői aktivitás Marketing csatornánként Kommunikációs	^	Lippai Attila - 50% © 2024.11 Ajánlat kikül	E-mail - Kovács Elemér 1.01 10:25 dése			Határiðő-2024.11.12 11:00	Kapcsolatok Kovács El Beszorzés	emér		•
Csatornánként Feladat áttekintő 🞯 Admin		Lippai Attila - 50% © 2024.11 Lead rögzíté	Telefon - Kovács Elemér .01 10:25 se			Hatarido:2024.11.01 06:00	43620123- kovacia ele Utolso mód	1567 merekaveceg.hu lositás: 2024.11.01 10:37		
ç 🦲 e	,						EV 1998 🖉	ARBEVÉTEL 160M Ft	40M Ft	LETSZAM 15

#### 5.4.2.1 Dokumentumok létrehozása, szerkesztése, kiküldése

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

		Fäjdalompont:     Fäjdalompont:	opai Attila	
Bevétel+		alacsony értékesítési ráta, nehéz nyomonkövethetősége a tárgyalásoknak		
ሰ Kezdőlap		Címkék:		
\$ Értékesítés	~	digitalizáció 🗙;		
Marketing	~			
A Pénzügy	~	Dokumentumok • Sablon + Prinzūgri v	Termékek	Σ 24 000
Projekt		TÍPUS KIÁLLÍTVA KÜLDVE LETŐLTVE ÖSSZEG		
<ul> <li>Sablonok</li> <li>Hirlevél</li> <li>Ju Statieztika</li> </ul>	×	+ Új esemény 🖉 Mind E-mail Személyes találkozó Telefon Úrlap	fráasztal     fráasztal     Mennyiség: 1 Egyszeri     Egyrégár: 24 000     Sox	D
Admin		+ Kapcsolódó projekt létrehozása	-	_
		Lippai Attila - E-mail - Kovács Elemér 50%. © 2024.11.02.10.02 Hataridó:2024.11.12.11:00	Kedvezmények	
		Értékesítő módosítása Régi: Lippai Attila Új: Teszt Elek	Black Friday Százalékos 30%	8

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 kapcsolatfe	lvétel			
Megjegyzés		Kategória Egyéb	~	
Bankszámla		~		
Dokumentum adatai		•		×
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

 $\times$ 

		Rögzítő: Lippai Attila									
Bevétel+		Fájdalompont: alacsony értékesítési ráta, nehéz nyomonkövethetősége a tárgyalásoknak									
ሰ Kezdőlap		Cimkék:									
\$ Értékesítés	~	digitalizáció X;									
Marketing	~										
🛹 Pénzügy	~		+ Termékek	Σ 24 000							
Projekt		Dokumentumok + Sablon + Pénzügyi ~	-								
🗎 Sablonok	~	TIPUS RIALLITVA KULDVE LETOLTVE OSSZEG	fróasztal								
Hírlevél	~		Mennyiség: 1 Egyszeri     Szará (2000)								
ılı Statisztika	~	+ Új esemény 🎯 Mind E-mail Személyes találkozó Telefon Űrlap	29ysegar: 24 000 50%								
Admin		+ Kapcsolódó projekt létrehozása									
			Kedvezmények	+							
		Lippai Attila - E-mail - Koväcs Elemér 60% (3) 2024.11.02 10.02 Határidő-2024.11.12 11.00	NÉV TÍPUS MENNYISÉG								
		Értékesítő módosítása Régi: Lippai Attila Új: Text Elek	Black Friday Százalékos 30%	đ							
р 🤮	[→		Kapcsolatok								

A +Pénzügyi gombra kattintással az alábbi dokumentum típusok állíthatóak 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

ß		Új ajánlat						Ajánl	at Díjbekérő	i Szá
Bevétel+		Kiállító neve: Lippai Attila e.v.				Vevő nev	e: Kávéforgalmazó Teszt	cég		
ሰ Kezdőlap		Cim: , Adószám:				Adószám	1 Budapest, Deak Feren : 12345678	ic ter 1		
\$ Értékesítés	~									
Marketing	~		~							
🛷 Pénzügy	~	Keltezés: Teljesítés Fizetési ha	táridő	Fizetési mód	Ų	Deviza				
🕄 Projekt			./ 2024	Otalias		, n				
Sablonok	~	Megjegyzés								
Hírlevél	~	Tételek Új tétel								
I Statisztika	~	Tétel neve	Mennyiség	M.e.	Nettó egy.	Áfa	Nettó összesen	Bruttó öss	zesen	
Admin		Íróasztal	1	Egyszeri	24000	27% ~	24,000	Ft	30,480 Ft	
		Megjegyzés								
						lories				
		Tétel neve	Mennyiség	M.e.	Nettó egy.	Áfa	Nettó összesen	Bruttó öss	zesen	
		Kedvezmény	1	Db	-7200	27% ~	-7,200	Ft -9,144	Ft	
		Megjegyzés					-			
						Törlés	1			
A A	[→	Összesen nettó: 16,800	Ft		Összesen	bruttó:	21,336		Ft	-

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

Bevétel+	* * *	Extremine         Sindrading         Adozán: 12345/78         Adozán: 12345/78         Alapítás: - conal: kavet finalmázás         Sizámázási - mali: kavet finindenkínekýskaveceg hu         Sizáhéhy: 1111 Budpest, besk freen cér 1         Rógzirbe: 2024.10.31 15:12         Pájdalomport:         acsony értékesítési ráta, nehéz nyomonkővethetősége a tárgyalásoknak
Hírlevél	~	digitalizació X;
ılı Statisztika	~	
Ø Admin		Dokumentumok • Siablon • Péradogri • Termékek Σ24.000
		TÍPUS KIÁLLÍTVA KÜLDVE LETÖLTVE ÖSSZEG
		Ajánlat 2024.11.02 Nincs Nincs 16 800 PDF 📋 🖾 — Raktar, nincs Kválasztva — Mennyinég: 1 Egyszeri — Egyszeri
		Első kapcsolatfelvétel 2024.11.02 Nincs Nincs PDF 📋 🗹 50%
÷ 🔒	[→	+ Új esemény ⓒ Mind E-mail Személyes találkozó Telefon Űrlap + Kapcsolódó projekt létrehozása

#### 5.4.2.2 Események létrehozása, szerkesztése, kiküldése

A lead megnyitásakor 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.

Bevétel+		+ Új esemény 🖉 Mind E-mail Személyes találkozó Te + Kapcsolódó projekt létrehozása	lefon Űrlap	Kedvezmények
Kezdőlap		Lippai Attila - E-mail - Kovács Elemér		NÉV TIPUS MENNYISÉG Black Friday Százalékos 30%
<ul> <li>Marketing</li> <li>Pénzügy</li> </ul>	~	50% © 2024.11.02 10.02 Értékesítő módosítása Régi: Lippai Attila Új: Teszt Elek	Hataridő:2024.11.12 11:00	Kapcsolatok
<ul> <li>Projekt</li> <li>Sablonok</li> <li>Hírlevél</li> </ul>	× ×	Lippai Attila - E-mail - Kovács Elemér		Kovács Elemér Beszarás +36201234567 kovacs.elemer@kaveceg.hu
dı Statisztika	×	50% © 2024. 11.01 10:25 Ajánlat kiküldése	Hataridō:2024.11.12 11:00	Utolsó modositás: 2024.11.01 10:37
		Lippai Attila - Személyes találkozó - Kovács Elemér 60% (3) 2024. 11.02 11:29	Határidő:2024.11.04 06:00	Cégméret Év ÁrBEVÉTEL NYERESÉG LÉTSZÁM
		Ajánlat átadás termékimport sablon bemutatással.		2022 💋 160M Ft 40M Ft 15
ф <b>В</b>	[→	Lippai Attila - Telefon - Kovács Elemér 50% © 2024 11.01.10.25	Határidő:2024.11.01 06:00	Kapcsolódó projektek

Példa Személyes találkozóra szűrés esetére:

Bevétel+		tý csemány Ø Mind E-mail Személyes találkozó Telefon     Kapcsolódó projekt létrehozása	Ũrlap	Kedvezmények NÉV	TÍPUS	MENNYISÉ	•
<ul> <li>Kezdőlap</li> <li>Értékesítés</li> </ul>	~	Lippai Attila - Személyes találkozó - Kovács Elemér 50%. © 2024.11.02 11:29	Határidő:2024.11.04 06:00	Black Friday	Százalékos	30%	
<ul> <li>Marketing</li> <li>✓ Pénzügy</li> <li>Ø Projekt</li> </ul>	~	Ajánlat átadás termékimport sablon bemutatással.		Kapcsolatok			•
<ul> <li>Sablonok</li> <li>Hírlevél</li> <li>Ji Statisztika</li> </ul>	× × ×			Kovác Beszer +3620' kovacs Utolsó	s Elemér zés 1234567 .elemer@kaveceg.hu módosítás: 2024.11.t	01 10:37	
Admin				Cégméret			
				ÉV 2022 🥒	ÁRBEVÉTEL 160M Ft	NYERESÉG 40M Ft	létszám 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

Bevétel+		Dokumentum	Új esemény	×	Σ 24 000
<ul> <li>Kezdőlap</li> <li>Értékesítés</li> </ul>		TIPUS Ajánlat	Kővetkező határidő tdőpont Csatorna Kapc: mm / dd / yyyy 🗂 Öő : 00 AM Személye 🎽 Ková	olat Solet Solet Solet	laastva yszeri
Marketing		Első kapcsolatfel	Browse termekek_import_sablon.xlsx		·
≁* Pénzügy		Callson and the	B I % " ↔ 旨 Ξ		
Projekt		+ U) esemeny	Ajánlat átadás termékimport sablon bemutatással.		
Sablonok		+ Kapcsolódó ;			
🖾 Hirlevel					TIPOS MENNYISEG
di Statisztika		Lippai Attila -			Százalékos 30%
Admin		50% (C) 2024 11		Mentés	
		Értékesítő mé			
		Régi: Lippai At Új: Teszt Elek	ila	Kapcsolatok	
		Lippai Attila - E- Son (3) 2004 11.0	mail - Kovács Elemér 10-20 Hataridó 2004	11.12.11.00 Utols of	Elemér 🛛 🖉 🖻 34637 Menergikayacag Jiv. adasitás: 2024.11.01.10.37
• 8	Ð	Ajänlat kiküldé	se	Chamérat	

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

#### 5.4.2.3 Lead-hez kapcsolódó projekt létrehozása

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

ß		Dokumentumok	+ Sabion	+ Pénzügyi 🗸	+ Termékek	Σ 16 800
Bevétel+		TÍPUS KIÁLLÍTVA	KÜLDVE LETÖLTVE ÖSSZEG		(róaszta)	_
ሰ Kezdőlap		Ajánlat 2024.11.0	Nincs Nincs 16 800 PDF		Raktár: nincs kiválasztva Mennyiség: 1 Egyszeri Egységár: 24 000	Ō
\$ Értékesítés	~	Első kapcsolatfelvétel 2024.11.0	Nincs Nincs PDF		50%	
Marketing	~					
M Pénzügy	~	+ Uj esemény S Mind E-mail	Személyes találkozó Telefon Urlap		Kedvezmények	+
Projekt		+ Kapcsolódó projekt létrehozása	<b>←</b>		1	_
Sablonok	~				NEV TIPUS MENNYISEG	_
Hírlevél	~	Lippai Attila - E-mail - Kovács Elemér			Black Friday Százalékos 30%	
II Statisztika	~	50% (3) 2024.11.02 10:02	Határidő:	2024.11.12 11:00		
Admin		Értékesítő módosítása Régi: Lippai Attila Új: Teszt Elek			Kapcsolatok	
					Kovács Elemér	•
		Lippai Attila - E-mail - Kovács Elemér 50% © 2024.11.01 10:25 Ajánlat kiküldése	Határidő:	2024.11.12 11:00	Beszerzes kozo123456/7 kovacs.elemer@kavaceg.hu Utolsó módosítás: 2024.11.01 10:37	-
						-
ф <mark>С</mark> С	<b>&gt;</b>				Cégméret	+

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 <u>Projekt</u> menüvel foglalkozó fejezete fejti ki bővebben.

Bevétel+	v	Kávéforgalmazó Tesztcég – Lead #1 – projekt Leiás: alacsony értékesítési ráta, nehéz nyomonkövethetősége a tárgyalásoknak			
<ul> <li>Marketing</li> <li>Pénzügy</li> <li>Projekt</li> </ul>	* *	Folyamatban Lezárt Dokumentumok Költségek		+ Új feladat + Új költség	Adatok 🌔 🖻 Lezarom
<ul> <li>Sablonok</li> <li>Hírlevél</li> <li>Il Statisztika</li> </ul>	> > >		KZZOŚS \$ HANÁNOČ \$	Következő →	#     1       *     Kávéforgalmazó Tesztoég - Lead #1       *     Alacsony       *     Lippai Attila       *     Lippai Attila       *     Lippai Attila
S2 Admin		🗲 Feljegyzések	Lead feljogyzések		2024.11.02     06.00.00
			Ajánlat átadás termékimport sablon bemutatással.		Résztvevők +Új résztvevő
			Lippai Attila © 2024.11.02 10:02 Értékesítő módosítása Régi: Lippai Attila		Kapcsolódó lead
ç 🔒	(→		Új: Teszt Elek		Lead #23216   Megnyitás

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 leadhez rendelni kívánt raktárat is. Mentés gombra kattintásra az új termék a lead-hez rendelődik.

B	Fájdalompont: alacsony értékesítési ráta, nehéz nyomonkövethetősége	a tárgyalásoknak		
Kerdilap     Entikestés      V     Markeing      Pojek     Projek     Sabionok      Heterel     Kerdel     Kerdel     Kerdel	Cinikiki: digitaliació x; Dokumentumok Tírus ROALLIVA Ajánlat 2024.11.02	Új termék hozzáadása Termék	Formékek Saktier inst koldaams Raktier inst koldaams Formigier 24 000	Σ 16 800
H Statisztika V	Etis kapcsolattielvetel 2024.11.02  • U) esemetry @ Mud E-mail Szemetryes to  Lippal Attila - E-mail - Kovics Elemer soc @ modulting teacs	Termek 1652-01 1652-01 Raktár Raktár Kivállasztása	<ul> <li>Kadvezmények</li> <li>rév típus mennytisto</li> <li>rék Friday Százalékos 30%</li> </ul>	
	Értékesítő módosítása Regi: Lippai Atrila Új: Teszt Elek Lúppai Attila – E-mail – Kovács Elemér Box © Soza 11.01 1025 Ajániat kiküldése	Hatterdd 2004, 11,12,11,00	Kapesolatok Kovices Elemér Beseratis -320173467 Kovices Menergi Austration Utalio medsulas: 2024.11.0110.37	1

• 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.

Bevétel+		Fájdalompont: alacsony értékesítési ráta, nehéz nyomonkövethetősége a tárgyalásoknak	
🙆 Kezdőlap		digitalizació x;	
\$ Értékesítés	~		
Marketing	~		
Pénzügy	~	Dokumentumok • Sabón • Pérnögy · • Termékek	Σ 16 800
Projekt		TIPUS KIÁLILTVA KÜLDVE LITÖLTVE ÖSSZEG	-
Sablonok	~	Ajánlat 2024.11.02 Nines Nines 10.600 PD 🚺 💌 🔮	•
Hirlevél	~	Remyayar 1 System Eyragiar 2000	
dı Statisztika	~	Első kapcsolatfelvétel 2024.11.02 Nincs Mincs Mincs Dia de 2014	
Admin		+ Új esemény 🛞 Mind E-mail Személyes találkozó Telefon Úrlap + Kapcsolódó projekt létrehozása Kedvezmények	
		Uppai Attila - E-mail - Kovidos Blemér 50%. O 2024.11.02 10:02 Értőkesílő módosítása Rejs: Uppai Attila	
		Új: Teszt Elek Kapcsolatok	
¢ 🙆	[+	Lippal Artilia - E-mail - Kovides Elemér 601: © 20104.11.01 10:23 Ajánlat kiküldése Ajánlat kiküldése	۵

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.

Boyotala	Fájdalompont: alacsony értékesítési ráta, nehéz	nyomonkövethetősége :	a tárgyalásoknak							
Kezdőlap     Š Értékesítés	Cimkék: + digitalizáció x;									
Pénzügy →	Dokumentumok			+ Sablon + Pénzügyi ->	+ Ter	rmékek			Σ	16 800
<ul><li>Projekt</li><li>Sablonok ~</li></ul>		KIÁLLÍTVA 2024.11.02	Termék mennyiségének megadása	×	lin R	róasztal Raktár: nincs kivála	sztva			
Hirlevél		2024.11.02	Mennyiség			Mennyiseg: 1 Egys Egységár: 24 000 50%		_		
Admin	+ Új esemény 🖉 Mind	E-mail Személyes t	Egyedi egység ár		Kedve	ezmények				
	Lippai Attila – E-mail – Kovács 50% © 2024.11.02 10.02 Értékesítő módosítása	Elemér		Mentés	iév ick Fr		TÍPUS Százalékos			а
	Új: Teszt Elek				Kapcs	solatok				Ð
	Lippai Attila - E-mail - Kovács 50% () 2024.11.01 10:25	Elemér				Kovács Eler Beszerzés +362012345 kovacs.elem	nér 57 ir@kaveceg.hu		28	
4 <b>8</b> 6	Ajánlat kiküldése									

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

Bevetel+       Bevetel+       Entekosites       Marketing       Marketing       Marketing       Projet       Sablonok       Hirlevel       Hirlsvelk		Circuit
Ø Admin		Dokumentumok              • Satlo0         • Mentleger              • Termékek         Σ 6 099 900           TíPus         κ/ALLITVA         κ010VE         LITÖLTVE         ÖSSZEG              • fessztall
		Első kapcsolatfelvétel 2024.11.02 Nincs Nincs Mincs Mi

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 meglévőek mellé
- kedvezmény törlése: meglevő kedvezménnyel egy sorban levő kuka szimbólumra kattintás által a megerősítés után eltávolíthatjuk az alkalmazott kedvezményt a lead-ről

Bevétel+	Ajanlat 2024,11.02 Első kapcsolatfelvétel 2024.11.02	Nines Nines 16 800 Per S	Indaattal Rotataa Maannyisegi 1 Egyseen Soos Soos	
C Kezdőlep				
\$ Ertekosites	+0) cosmony C Minis E-mail Szome	yes találkozó Teléfon Úrlap + Kapcsolódó projekt kitrehozása	Kedvezmenyek	
E Marketing				
🖓 Pennigy	Lippal Attila - E-mail - Kovács Elemér			
Projekt			Black Friday Százalókos 30%	
Sablenok.	Ertekesítő módosítása Réni: Linnai Attila	Úš kodvermény a land-har		
El Hirlevil	Új: Texit Elek			
ali Statisetika		Tipus	карсволаток	
Admin	Uppal Attila - E-mail - Kovics Bemer or Orace Historia Ajantat kikilidese	Black Friday Black Friday Évindhö Hibàs kedvezmény Szolgálaki kedvezmény (tanárirendőritűzötkiegészségügyi dolgozó) Tanévkezdés dákoknak	Kovács Bennir Besaras Incort Státic Incort Státic Utalia vodostás: 2024.11.01.10.27	
	Uppal Attila - Személyes találkozó - Kovács Eler nov () szek ti ze ti ze Ajánlat átadas termékimport sablon bemutatas	Tizedk väsärläs Hursivillis5034 11 84 56 00 sal	Crymriwr Cr Anserettes strentsfo 2022 2 160M Fr 40M Fr	LÉTRZAM 15
• 8	Lippai Attila - Telefon - Kovács Elemér ens. O zásk 11 0110 zs Lead rógzitése	Hellinds.3024.11.01 56/00	Kapcsolódó projektek	

#### 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 Meglevő 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.

Bevetel+	Első kapcsolattelvétel 2024.11.02			Egységar: 20 000 50X			
@ Kenddlep \$ Ertekesites ~	+ Uj esemény Stemétyes			Kávés bögre Raktár nincs kvel Mennyiseg 1 Eg Egirégár 3 000	Masztva yűzeri		
🖭 Marketing 🔷	Lippai Attila - E-mail - Kovács Elemér ser O ser V servez servez Frtekesítő módosztása	Új kapcsolattartó	Meglévő alkalmazott	× Sedvermenvek			
Projekt     Sablonok	kegi uppa Attia Uj: Testi Elek	Név		dv.			
uh Statistika	Lippai Attila - E-mail - Kovács Elemér sen (3) sost rrot trot	Pozició		sok Friday	Százalókos		-
		E-mail		Kapcsolatok Kovács El	emer		
	uppai Attla - Személyes talalkozo - Kovics Elemer tercorocci to trico Ajánlat átadás termékimport sablon bemutatással,	Mentés		Secondars - Second 244 Revenue aller Utalise mid			
	Lippal Attila – Telefon – Kováca Elemér ess. © 3054, rt. 01 fo.25		Hatshid6:2024:11.02 D6:00 :	Cégménet			
4 8, 6	Lead rögztése			2022		40M Ft	
B	Első kapcsolattelvétel 2024.11.02	Nines Nines	••••	Fgysegar 20 000	9		
Bevetol+	Elio kapcsolatelvitel 2024.11.02	Nincs Nincs tatalikozo Telefon Ürtap (+Kapcaol	oda projekt (etrehozása	Fgyneger 20.000     Sox     Kävvis bögre     Raktär ninca kivä     Mennyinäg: 1 Sig	) Mastha		6
Eevitel- © Kashiap \$. Entertantes ~ B' Marketing ~	Ehol kapcsolatfelvitel 2024.11.02	Nines Nines stalálkozó Telefon Ortap (*Kapcsol	ode projekt léfenhorska Hedioné:2024.11.12.11.00	Carried 10 000 2012	) Maistus yszen		٥
Eevétet+	Elidi kapcsolattelvittel 2024.11.02 • Ul exemution @ Minute E-mail Szemelyez Uppal Attila - E-mail - Koxics Elemen exe 0 zook 11.02 here: Ertelikesió módioutisas Regi: Lippal Attila Uj: Inst Elek	Ninca Ninca stalalkozó Telefon Örlap + Kapcsok	PD D	Expringle 20 05     SOX     SOX     Kaves bdgre     Raktar nines bla     Menningi 1 fgr     Sox     Sox     Kadvezmányek     Kadvezmányek	Mastria yazo		0
Bevitel+ Sectory Creativeshis - Marketing - Marketing - Marketing - Projekt - Stablionole - Holevel - Marketing - Holevel -	Ebd kapcsolatfelvitel 2024.11.02	Ninca Ninca találkozó Telefon Úrlap +Kapcock Új kapcsolattartó Válasszon!	ret	Egyingk 10.00     Sox     Sox     Sox     Kater men ben     Kater men ben     Sox     Kedvezmények      Kedvezmények      Ifv     kck Friday	) Hantes press 11PUS Százalekos	MENTISIG 303	
Evoter Evoter Evoter Evoter Evoter Constant Propert Stationale Propert Stationale Propert Stationale S	Ebő kapcsolatfelvitel 2024.11.02	Nince Nince stalálkozó Telefon Úrlap (*Kapcsol Új kapcsolattartó Válasszon! Válasszon! Válasszon!	ett	Figrengie: 20.00     Sos      Sos      Kavies bögre     Makter einer klub     Sos      Kaclvezmeinyek     Kaclvezmeinyek     Kaclvezmeinyek     Kaclvezmeinyek	tlaantee saantei Tilvuus Sizatzalekos	.orcentrista 30%	
Evoteri- i Konstilan i Erteineniks - i Konstilan i Konstilan i Perspir i Perspir i Babrionik - i Hintert i Enteinenk - i Attmin	Etod kaposolattelvistel       2024.11.02         It Clearning       Mining       Ernink       Scamelyes         Uppal Attila - E-mail - Kovicas Element       Existensito modosottas       Scamelyes         Uppal Attila - E-mail - Kovicas Element       Existensito modosottas       Scamelyes         Uppal Attila - E-mail - Kovicas Element       Existensito modosottas       Scamelyes         Uppal Attila - E-mail - Kovicas Element       Existensito       Scamelyes         Uppal Attila - E-mail - Kovicas Element       Existensito       Scamelyes         Uppal Attila - E-mail - Kovicas Element       Existensito       Scamelyes         Uppal Attila - E-mail - Kovicas Element       Existensito       Scamelyes         Uppal Attila - E-mail - Kovicas Element       Existensito       Scamelyes         Uppal Attila - E-mail - Kovicas Element       Existensito       Scamelyes         Uppal Attila - Scamelyes tablicas - Kovicas Element       Existensito       Scamelyes tablicas - Kovicas Element	Ninca Ninca Italálhazó Telefus Örlap +Kapnosi Új kapcsolattartó Válasszon! Válasszon! Aföld Gábor (Alföld Gabonakonszem) (Importieszt KR.) Teszt Elek (Importieszt KR.) Teszt Elek (Importieszt KR.) Teszt Elek (Importieszt KR.) Teszt Elek (Importieszt KR.)	eg)	Kaves bögre Kaves bögre Kaves bögre Kadate men äke Mangung 1 12 Sox Sox Kedvezmények	daatina seenti Tiruus Százalekos antée	00%	
Evotes Evotes Conversion Co	Ebd kapecalattirivitati       2024.11.02         Image: Comparison of the comparison of th	Ninca Ninca tatalikusa Telefen Ortap +Rapcool Uj kapcsolattartó Válasszon! Válasszon! Alfold Gábor (Alfolá Gabonakonszem) (Importieszt KR.) Teszt Elek (Importieszt KR.) Teszt Elek (Importieszt KR.) Teszt Elek (Importieszt KR.) Teszt Elek (Importieszt KR.)	eg)	Toppings 20 00     Sox     Sox	theat m Thrus Százalokos Százalokos Százalokos Százalokos Százalokos		
Evoluti Contention Contentio	Ebio kapocolateivestei       2024.11.02         I Die annahmen in der Stateine in der Statei	Nince Nince telalahood Telefen Ürlap +Rapcool Uj kaposolattartó Valasszon! Váldi Gábor (Afold Gabonakonszern) (mporteszt Rk.) Teszt Elek (mporteszt Rk.)	eg)	Ingringer 20 cm Sons-     Sons-	Annu Annu Annu Annu Annu Annu Annu Annu		
Evolution Recolution S. Extensions Markaneling Markaneling Propert S. Hotowell Markaneli Markaneli A. Hotowell A. Atomin	Ebő kapcsolatélvistel 2024.11.02	Nince Nince stalalikozo Telefon Orlage *Rapcool Új kapcsolattartó Válasszon! Válasszon! Válasszon! Válasszon! Národ Gabonakonszem) (mporteszt KR.) Teszt Elek (mporteszt KR.) Teszt Elek (mporteszt KR.) Kovács Elemér (Kávéforgalmazó Teszto Vízes Péter (Vízmű)	••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Figneright: 20.000     Sos	tiona termine tiona termine Százzálokos samár Százzálokos samár százzálokos samár százzálokos százzálokos samár százzálokos samár százzálokos százá		C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

• meglevő 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.

B	Első kapcsolatfelvétel 2024.11.02	Nines Nines		Egysegar: 20 000 50%		-	
Bevetel+	+ Uj esemetry C Mind E-mail Szemetyes ta			Kävés bögre			
C Kendolap				Raktár, ninca kivál Mennyiaég: 1 Egy	lagstva 12eri		
\$ Ertekesites				Egysegar 0.000			
E Marketing	Lippai Atbla - E-mail - Kovacs Elemer			- dua			
- Pénnügy	Értékesítő módosítása						
Rtojekt	Regi: Uppai Attila Up Text Flek	Partner Kapcsolatanak Modositasa	2	Kedvezmények			
D Sablonok		Nev		VEV			
🔁 Hitlevil		Kovács Elemér					
de Statisztika	Lippal Attila - E-mail - Kovács Elemér	Beosztás		ecs. Priday			
@ Admin	B0% (2.2024.11.2) 16.25	Beszerzés					
	Ajantat kiküldese	Telefonszám +36201234567		Kapcsolatok			
	Uppai Attila - Személyes találkozó - Kovács Elemér nev (Szobá, tv. sz. (s. 59	E-mail kovacs.elemer@kaveceg.hu		Kovács Elemer Inszerzés +50201224567			+ 🛛 🗈
	Ajánlat átadás termékimport sabion bemutatással.			Utolso mode			
	Lippal Attila - Telefon - Kovács Elemer			Cegmeret			Ŀ
• 8				2022		40M Ft	

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

Bevétel+		Updistilicity O Mind E-mail Szemelyes talakozo teleto     Uppai Attila - E-mail - Koxids Elemér     Sox O 2004 11 02 1002	n unap + naposulous projekt leitenoussa Hastridő-2024, 11, 12 11:00		Kávés bögre taktár: nincs kivála Aennyiség: 1 Egys gységár: 3 000 i0%	sztva zeri		0
<ul> <li>Kezdőlap</li> <li>Értékesítés</li> <li>Marketing</li> </ul>	~	Értékesítő módosítása Régi: Lippai Attila Új: Teszt Elek		Kedw	zmények	τίρυς	MENNYISÉG	·
<ul> <li>Pénzügy</li> <li>Projekt</li> <li>Sablonok</li> <li>Hírlevél</li> </ul>	~ ~	Lippai Attila - E-mail - Kovács Elemér 50% © 2024.11.01.10.25 Alániat kiküldése	Hatandd-2024,11.12 11.00	Black F	riday	Százalékos	30%	8
ilı Statisztika	×	Lippai Attila - Személyes találkozó - Kovács Elemér Box © 2024.11.02.11.29	Hataridd:2024.11.04.06.00	Карся	Teszt Elek			
		Ajánlat átadás termékimport sablon bemutatással.		Kovács Elemér Besznás *3001234557 kovacs elemer@kaveceg.hu				
		Lippai Attila - Telefon - Kovács Elemér 50% ⊙ 2024.11.01 10:25 Lead rögzítése	Hatarida:2024.11.0106-00	Utoise modositasi 2024,11,0110-37				
<b>₽ € ₽</b>				ÉV 2022	0	ARBEVÉTEL 160M Ft	NYERESÉG 40M Ft	LÉTSZÁM 15

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.

Bevétel+		Lippai Attila - E-mail - Kovács Elemér 50% © 2024.11.01 10:25	Határidó:	6.2024.11.12.11.00									
		Ajánlat kiküldése				Kapcsol	atok						
🙃 Kezdőlap													
\$ Értékesítés		Lippai Attila - Személyes találkozó - Kovács Elemér					Teszt Elek						
Marketing		50% 0/2024.11.02 11:29	Hatando	Hatando (2024, 11, 04 00:00									
in Pénzügy		Ajánlat átadás termékimport sablon bemutatással.	Uj cegmeret adatok		×	0	Kovács Elemér						
Projekt			Êv			0							
Sablonok		Lippai Attila - Telefon - Kovács Elemér			<>								
Hirlevél		50% © 2024.11.01 10:25	Árbevétel										
ilt Statisztika		Lead rögzítése								1			
Admin			Nyereség			Cegmer							
						v							
			Létszám			2022	2 160M Ft	40M Ft					
			Mentés										
						Kapcsol	ódó projektek						
						Kávéfor	galmazó Tesztcég – Lead #1   Meg						
						Kávéfor	galmazó Tesztcég – Lead #1   Meg						
4 <b>8</b> 1													

 már felvitt adat szerkesztése: a Cégméret 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.

B		Lippai Attila - E-mail - Kovács Elemér 50% © 2024.11.01 10:25						
Bevétel+		Ajánlat kiküldése			Kapcso	latok		
🖻 Kezdőlap								
\$ Értékesítés		Lippai Attila – Személyes találkozó – Kovács Elemér				Teszt Elek		
Marketing								
🛹 Pénzügy		Ajánlat átadás termékimport sablon bemutatással.				Utolsó módositás: 2024.10.30 16:32 Kovács Elemér		
Projekt			Partner Cégméretének Módosítása	×	0	Beszerzés +36201234567		
Sablonok		linesi Attila Talafan Maudas filamás	Év					
🖾 Hírlevél		50% © 2024.11.01 10:25	2022	<>				
ili Statisztika		Lead rõgzítése	Beosztottak					
Admin			15	\$	Cégmé	ret		
			Bevetel 160M Ft		v			
			Nyereség 40M Ft		2022	160M Ft	40M Ft	
					Карсзо	lódó projektek		
					Kávéfo	galmazó Tesztcég – Lead #1   Megn		
					Kávéfo	galmazó Tesztcég – Lead #1   Megn		
4 <b>8</b> 6								

#### 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 átirányít 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 <u>Projekt</u> menü fejezetben érhető el.

Bevétel+		Lippai Attila - E-mail - Kovács Elemér 50% © 2024.11.01 10-25	Határidő:2024.11.12 11:00								
		Ajánlat kiküldése		Kapcsolatok							
Kezdőlap							_				
\$ Értékesítés	×	Lippai Attila - Személyes találkozó - Kovács Elemér	Határidő:2024.11.04 06:00		Teszt Elek 36201123344		0				
Marketing	~				tesztelek@importteszt.hu						
in Pénzügy	~	Ajánlat átadás termékimport sablon bemutatással.			Kovács Elemér						
Projekt					Beszerzés +36201234567						
Sablonok	~				kovacs.elemer@kaveceg.hu Utolsó módosítás: 2024.11.01 10:37						
Hírlevél	~	Lippai Attila - Telefon - Kovács Elemér 50% © 2024.11.0110-25	Határidő:2024.11.01 06:00								
ılı Statisztika	~	Lead rögzítése					-				
Admin				Cégmére	et		•				
				ÉV	ÅRBEVÉTEL	NYERESÉG	LÉTSZÁM				
				2022 🥖	160M Ft	40M Ft	15				
				Kapcsoló	idó projektek						
				NÉV		Ļ					
				Kávéforg	almazó Tesztcég – Lead #1 M	egnyitás					
4 <b>8</b> 6	÷			Kávéforg	almazó Tesztcég – Lead #1   M	egnyitás					

#### 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.

<ul> <li>Bevétel+</li> <li>Kezdőlap</li> <li>Értékesítés</li> <li>Marketing</li> <li>Pénzügy</li> <li>Projekt</li> <li>Sablonok</li> <li>Hinfevél</li> </ul>	~ ~ ~ ~ ~	Extended - Alföldi Gabonakonszern         Brockszer         Andresein         Andresein         Stanktade - mail Kossarda köjös köl         Stanktade - mail         Stank	ng csatorna: Nincs meghatározva kommunikációs csatorna: Személyes találkozó 16: Uppai Attila eresság: Egyszeri Attila	
ılı Statisztika	~		_	
Admin		Dokumentumok + Sabion + Pénzügyi v	Termékek Σ30	000
		Típus         KALLÍTVA         KÖLDVE         LEFÖLTVE         ÖSSZEG           • Új exemény         Ø Mind         E-mail         Személyes találkozó         Telefon         Úrlap         * Kapcsolódó projekt létrehozása	Kávés bögre Bakátn nincs, kisalaszha Menyváleg, 1 Egyszeli Egyszást. 3000         C           80%         80%	
		Lippai Attila - Személyes találkozó - Alföldi Gábor 80% () 2004.11.01 10:31 Haturdő 2004.11.01 00:00	Kedvezmények 🔸	
		Lead rögzítése	NÉV TÍPUS MENNYISÉG	
		Lippai Attila - Telefon - Alföldi Gábor 805 (3 2024.11.01 10.31 Hatarido 2024.10.30 10.00	Black Friday Százalékos 30%	
ф <mark>С</mark> (	i)	Elnézést kérni a késedelmes szállításért.	Kapcsolatok +	

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.

Bavátolt		terticesin Lead	-ek												Régi feli	ilet Szűrők törlése	+ új Lead
Develer+		# _	Partner	Termékek	Státusz 🔺 B	iecsült	Várható érték	Értékesítő 🔺	Rögzítése	- •	~ <b>X</b>	^	%	Határidő	-	Csatorna	Kontakt
(n) Kezdőlap			520705	\$20705	Toroive			\$20101	szűrés					szűrés		\$20res	\$20765
\$ Értékesítés Partnerek	^	2	Alföldi Gabonakonszern	Kávés bögre	0%	3 000	0	Lippai Attila	2024. 11. 01.		2	-2	Black Friday	2024. 10.	30. 10:00	Nincs meghatározva	Alföldi Gábr +36201123
Termékek		1 db	1 db	1 db	0%	3 000	0				2	-2					
Kedvezmények		Cilian	alaa I 🔍 Cikaraa I 🔍 I	al marth an													
Leadek		Siken	telen   🔵 Sikeres   🔵 F	olyamatban											Első E	lözö 1 Következő	
Marketing	~																
i Pénzügy	~																
Projekt																	
Sablonok	~																
Hírlevél	~																
ılı Statisztika	~																
Admin																	

## 5.4.4 Lead újra aktiválása

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

<ul> <li>Bevétel+</li> <li>Kezdőlap</li> <li>Értékesítés</li> <li>Marketing</li> <li>Pénzügy</li> <li>Projekt</li> <li>Sablonok</li> <li>Hirlevél</li> </ul>	•	Windset       %         Applita: wont       %         Applita: wont       %         Standizati = maint       %         Standi	
.I Statisztika ⊗ Admin	~	Dokumentumok <ul> <li>             f Formékek</li> </ul> <ul> <li>             f Erőlit VE</li>             f Erőlit VE             f Erőlit</ul>	. 3 000
		Uppai Attila - Személyes találkozó - Alföldi Gábor     Hatandé 2004.11.01 106.00       Lead rögzítése     NÉV       TÍPUS     MENNYISÉG       Black Friday     Százalékos     30%	
ф <mark>(</mark>	÷	Uppal Attila - Telefon - Alföld Gåbor         Matandés 2004. 10.30 10.00           Elnézést kérni a késedelmes szállításért.         Kapcsolatok	•

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

Bovétel+			Le	ad-	ek										Régi felület	Szűrők törlése	+ új Lead
G	Kezdőlap		#	^	Partner 🔺	Termékek szűrés	Státusz 🔺	Becsült bevétel	Várható érték	Értékesítő 🛋	Rōgzítése szűrés	· • · Σ	^	×	Határidő	Csatorna 🔺	Kontakt szűrés
\$	Értékesítés Partnerek	^		2	Alföldi Gabonakonszem	Kávés bögre	1%	3 000	30	Lippai Attila	2024. 11. 01.	2	1	Black Friday	2024. 10. 30. 10:00	Nincs meghatározva	Alföldi Gál +3620112:
	Termékek Kedvezmények			3	Kávéforgalmazó Tesztcég	törlendö	0%	23 434	0	Lippai Attila	2024. 11. 01.	3	0		2024. 11. 01. 11:00	Nincs meghatározva	Kovács Ele +36201234
	Leadek Marketing	J		4	Vizmű	Íróasztal	100%	24 000	24 000	Lippai Attila	2024. 11. 01.	3	0		2024. 11. 01. 12:00	Nincs meghatározva	Vizes Péter +36202234
~	Pénzügy	÷		5	Alföldi Gabonakonszern	Kávés bögre	433%	3 000	12 990	Lippai Attila	2024. 11. 02.	2	0		2024. 11. 02. 06:00	Facebook	Alföldi Gáł +3620112:
©	Projekt Sablonok	v		1	Kávéforgalmazó Tesztcég	Íróasztal Kávés bögre	50%	6 099 900	3 049 950	Teszt Elek	2024. 11. 01.	4	1	Black Friday	2024. 11. 04. 06:00	Google Adwords	Kovács Ele +36201234
	Hírlevél	~		5 db	3 db	6 db	116%	6 153 334	3 086 970			2	0				
di ©	Statisztika Admin	ř	• :	Sikerte	len   🔵 Sikeres   🔵 Fo	lyamatban									Első Előz	i 1 Következő	Utolsó

- 6. Marketing
- 7. Pénzügy
- 8. Projekt
- 9. Sablonok
- 10. Hírlevél
- 11. Statisztika
- 12. Admin