Sales

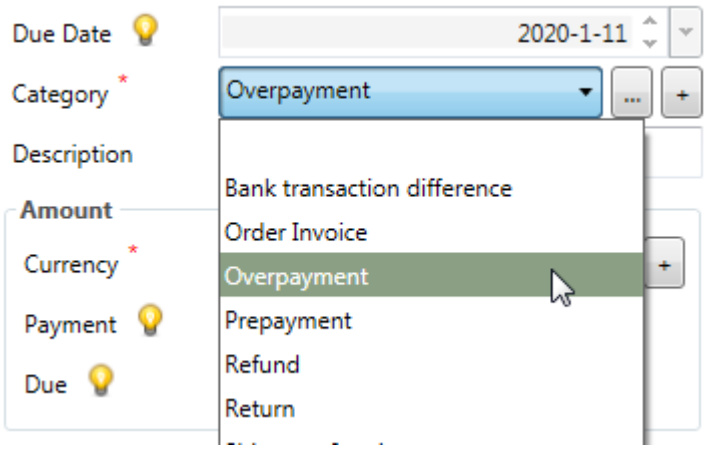
- Overpayment kezelése
- Megrendelés kedvezmény és akciócsomagok
- Jutalékszámítás
- Prepayment fizetések kezelése

Overpayment kezelése

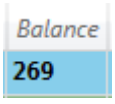
Ügyfél egyenleg és túlfizetések kezelése

> Az Orders oldalon a Balance oszlopban láthatjuk, hogy egy megrendelés milyen mértékben került kifizetésre. Túlfizetés esetén pozitív számot látunk az oszlopban.

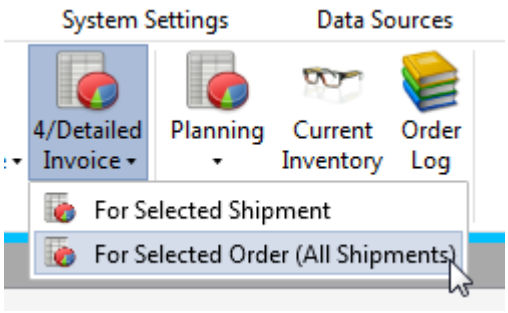
Az adott megrendeléshez köthető összes tranzakciót az Orders → Transactions táblázatba rögzítsük. Túlfizetés esetén rögzíthetjük egy tételként, vagy szétbonthatjuk két tételre, ha a tranzakciólista nézetekben külön tételként szeretnénk látni a túlfizetést. Ebben az esetben rögzítsük a tranzakció azon részét, ami fedezi a megrendelést, mint `Prepayment` vagy `Shipment payment`, és külön, `Overpayment` típusú tranzakcióként rögzítsük a maradék összeget:



Az Orders oldalon (a nézet frissítése után) láthatjuk, hogy az adott megrendelés túl lett fizetve:



Az ügyfél következő megrendelésénél a generál Detailed Invoice (For Selected Order) már fogja a túlfizetést:



Total:	$350.00
Paid:	0.00
Previous Balance:	$269.00 OVERPAID
TOTAL	**$81.00**

A rendszer az "Invoice for shipment" követelés tétel kiszámolásánál is figyelembe fogja venni a korábbi túlfizetést.

Megrendelés kedvezmény és akciócsomagok

Megrendelés kedvezmény típusok

Megrendeléshez háromféleképpen lehet kedvezményt rendelni:

1. Lehet megadni egy százalékos kedvezményt a `Discount` mezőben, ebben az esetben a rendszer kiszámolja a kedvezmény értékét a megrendelt tételek végösszege alapján
2. Lehet megadni fix kedvezményt a `Fixed Discount` mezőben
3. Lehet akciócsomagot (`Order Discount Package`-et) rendelni a megrendeléshez

Akciócsomagok

A TOM lehetőséget nyújt akciós csomagok definiálására. Nyissuk meg a `Configuration` menüből az `Discount Packages` menüpontot:



A következő oszlopokat látjuk:

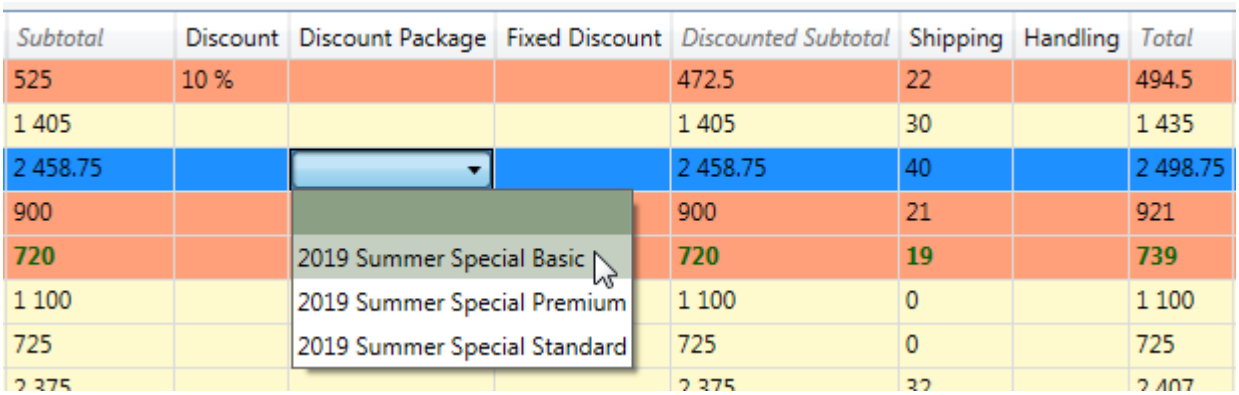
Order Discount Packages

Name	InvoiceDiscountLabel	Price - $	Price - €	Price - Ft.	MinFrameQTY	Min Total	Description
2019 Summer Special Basic	Summer Special Discount		€1 740.00		12		Basic Pack
2019 Summer Special Premium	Summer Special Discount		€2 800.00		20		Premium Pack
2019 Summer Special Standard	Summer Special Discount		€2 130.00		15		Standard Pack

Minden csomaghoz három pénznemben lehet árat rendelni.

Order Discount Package ár megrendeléshez rendelése

Ha egy megrendelés egy akciócsomag keretében lett értékesítve, akkor válasszuk ki a csomagot a `Discount Package` mezőből.



A csomag kiválasztása után a rendszer kiszámolja a `Fixed Discount` mező értékét úgy, hogy a `Total` megegyezzen az akciócsomagban megadott végösszeggel.

Subtotal	Discount	Discount Package	Fixed Discount	Discounted Subtotal	Shipping	Handling	Total
525	10 %			472.5	22		494.5
1 405				1 405	30		1 435
2 458.75		2019 Summer Special Basic	758.75	2 458.75	40		1 740
900				900	21		921

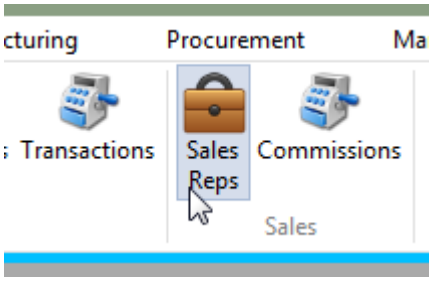
A fenti példában a 2019 Summer Special Basic csomag ára 1740 EUR, így a kiszámolt kedvezmény:

2458.75 (megrendelt tételek összege) + 40 (shipping) - 1740 (csomag ára) = 758.75 EUR

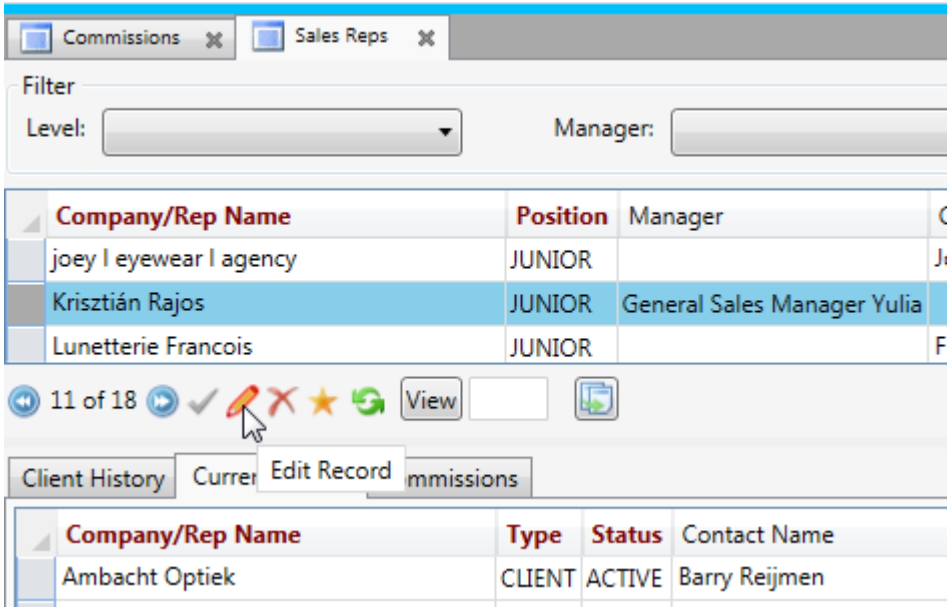
Jutalékszámítás

Jutalék % beállítása

Nyissuk meg a Sales Reps oldalt

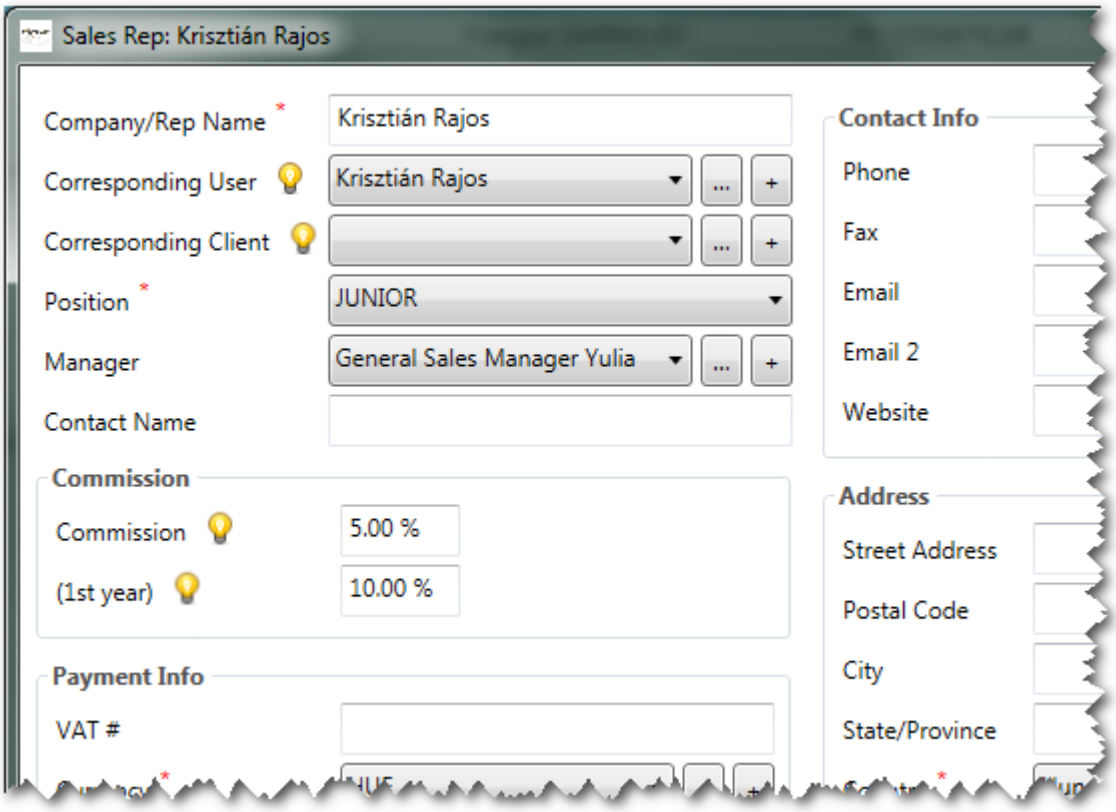


A felső táblázatban válasszuk ki az értékesítő kollégát, akinek be akarjuk állítani a jutalék százalékát, és kattintsunk a ceruza gombra:



A felugró ablakban lehet beállítani, hogy mennyi jutalékot számít a TOM az adott értékesítőnek a meglévő ügyfelek megrendelései után (`Commission` mező) és az új ügyfelek megrendelései után (`(1st year)`

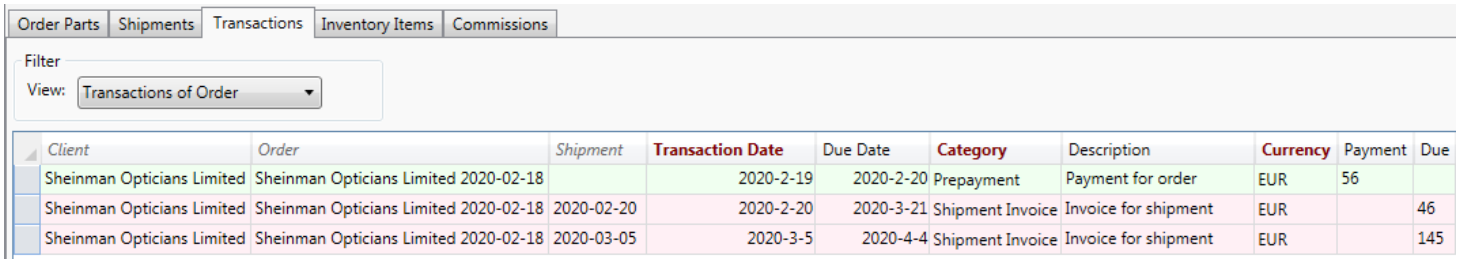
mező).


Sales Rep: Krisztián Rajos
Company/Rep Name *
Krisztián Rajos
Corresponding User
Krisztián Rajos
Corresponding Client
Position *
JUNIOR
Manager
General Sales Manager Yulia
Contact Name
Commission
Commission
5.00 %
(1st year)
10.00 %
Payment Info
VAT #
Contact Info
Phone
Fax
Email
Email 2
Website
Address
Street Address
Postal Code
City
State/Province

Prepayment fizetések kezelése

Előleg (Prepayment) fizetések kezelése

Ha az ügyfél előre fizet egy rendelést, akkor rögzítsünk *Prepayment* típusú tranzakciót a megrendeléshez:



Client	Order	Shipment	Transaction Date	Due Date	Category	Description	Currency	Payment	Due
Sheinman Opticians Limited	Sheinman Opticians Limited 2020-02-18		2020-2-19	2020-2-20	Prepayment	Payment for order	EUR	56	
Sheinman Opticians Limited	Sheinman Opticians Limited 2020-02-18	2020-02-20	2020-2-20	2020-3-21	Shipment Invoice	Invoice for shipment	EUR		46
Sheinman Opticians Limited	Sheinman Opticians Limited 2020-02-18	2020-03-05	2020-3-5	2020-4-4	Shipment Invoice	Invoice for shipment	EUR		145

A rendszer az előleg fizetést a Detailed invoice riportok generálásakor szét fogja osztani a kiküldések között. A fenti példában €56 előleg fizetés látható, és két számla két kiküldésre. Az első számla értéke €46, ezért ha az ehhez a számlához tartozó kiküldéshez kérjük le a *Detailed Invoice for Shipment* dokumentumot, akkor láthatjuk, hogy a kiküldéshez tulajdonított egyenleg €0:

DETAILED INVOICE

Sheinman Opticians Limited

Turville House 106-110 Abington Street
NN1 2BP, Northampton, -
United Kingdom
485 9881 70

Invoice #:	TIP-SHE-2002
Invoice date:	2020-03-05
Payment due:	2020-03-05
Store code:	-
Order date:	2020-02-18
Total:	€46.00
Paid:	€46.00
TOTAL	**€0.00**

A második számla értéke □145. Ha az ehhez a számlához tartozó kiküldéshez kérjük le a*Detailed Invoice for Shipment* dokumentumot, akkor láthatjuk, hogy a maradék előleg fizetés (□56 - □46 = □10) b van számítva a kiküldéshez tulajdonított egyenleg kiszámításába:

DETAILED INVOICE

Sheinman Opticians Limited

Turville House 106-110 Abington Street
NN1 2BP, Northampton, -
United Kingdom
485 9881 70

Invoice #:	LLL-TEST
Invoice date:	2020-03-05
Payment due:	2020-03-05
Store code:	-
Order date:	2020-02-18
Total:	€145.00
Paid:	€10.00
TOTAL	**€135.00**