

Sales

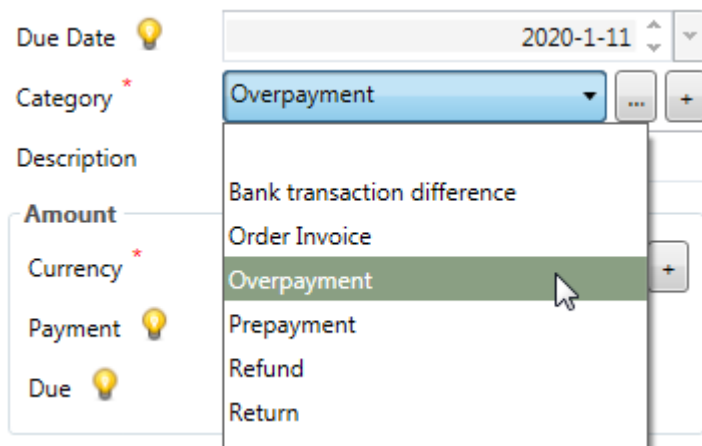
- Overpayment kezelése
- Megrendelés kedvezmény és akciósomagok
- Jutalékszámítás
- Prepayment fizetések kezelése

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 rögzítjük. Túlfizetés esetén rögzíthetjük egy tételként, vagy szétbonthatjuk két tételre, ha a tranzakciólista nézetekben külön tételként szeretnénk látni a túlfizetést. Ebben az esetben rögzítjük a tranzakció azon részét, ami fedezi a megrendelést, mint `Prepayment` vagy `Shipment payment`, és külön, `Overpayment` típusú tranzakcióként rögzítjük a maradék összeget:

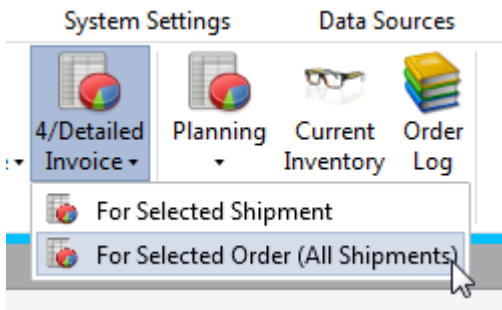


The image shows a screenshot of a transaction form. The 'Due Date' is set to 2020-1-11. The 'Category' dropdown menu is open, showing options: Bank transaction difference, Order Invoice, Overpayment (highlighted), Prepayment, Refund, and Return. The 'Amount' field is empty, and the 'Currency' field is also empty. The 'Payment' and 'Due' fields have lightbulb icons next to them.

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

Balance
269

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.

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				2 458.75	40		2 498.75
900				900	21		921
720		2019 Summer Special Basic		720	19		739
1 100		2019 Summer Special Premium		1 100	0		1 100
725		2019 Summer Special Standard		725	0		725
2 375				2 375	22		2 407

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

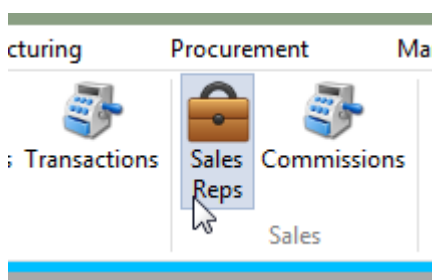
A fenti példában a 2019 Summer Special Basic csomag ára 1740 EUR, így a kiszámolt kedvezmény:

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

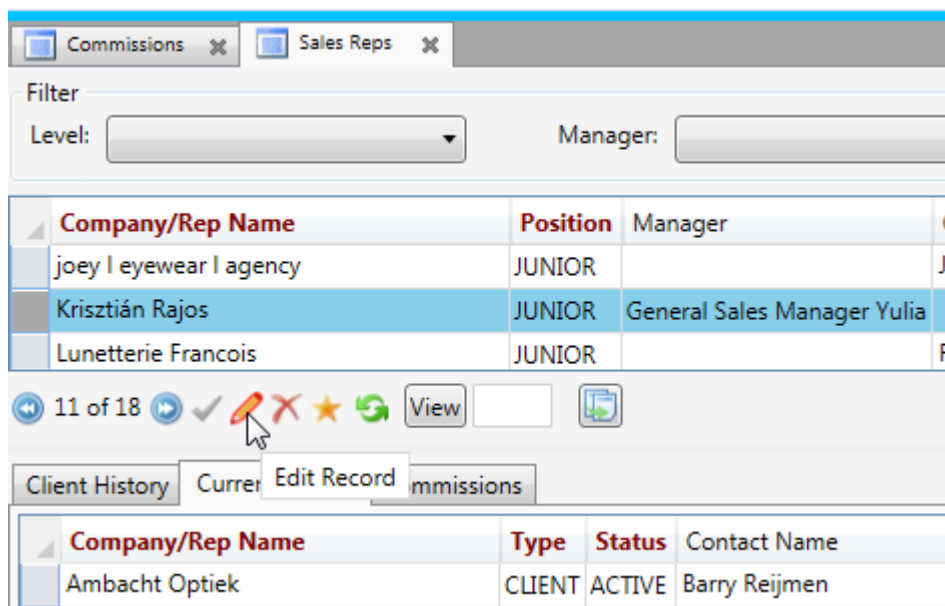
Jutalékszámítás

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:



The screenshot shows the 'Sales Reps' window. At the top, there are tabs for 'Commissions' and 'Sales Reps'. Below the tabs is a 'Filter' section with a 'Level:' dropdown menu and a 'Manager:' text box. The main area contains a table with the following data:

Company/Rep Name	Position	Manager
joey eyewear agency	JUNIOR	
Krisztián Rajos	JUNIOR	General Sales Manager Yulia
Lunetterie Francois	JUNIOR	

Below the table is a toolbar with icons for navigation and actions, including a pencil icon (edit) which is highlighted by a mouse cursor. Below the toolbar are tabs for 'Client History', 'Current', 'Edit Record', and 'Commissions'. The 'Client History' tab is active, showing a table with the following data:

Company/Rep Name	Type	Status	Contact Name
Ambacht Optiek	CLIENT	ACTIVE	Barry Reijmen

A felugró ablakban lehet beállítani, hogy mennyi jutalékot számít a TOM az adott értékesítőnek a meglévő ügyfelek megrendelése után (mező) és az új ügyfelek megrendelése után ()

mező).

Sales Rep: Krisztián Rajos

Company/Rep Name *	<input type="text" value="Krisztián Rajos"/>	Contact Info	
Corresponding User	<input type="text" value="Krisztián Rajos"/> ... +	Phone	<input type="text"/>
Corresponding Client	<input type="text"/> ... +	Fax	<input type="text"/>
Position *	<input type="text" value="JUNIOR"/>	Email	<input type="text"/>
Manager	<input type="text" value="General Sales Manager Yulia"/> ... +	Email 2	<input type="text"/>
Contact Name	<input type="text"/>	Website	<input type="text"/>
Commission			
Commission	<input type="text" value="5.00 %"/>	Address	
(1st year)	<input type="text" value="10.00 %"/>	Street Address	<input type="text"/>
Payment Info		Postal Code	<input type="text"/>
VAT #	<input type="text"/>	City	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	State/Province	<input type="text"/>

Prepayment fizetések kezelése

Előleg (Prepayment) fizetések kezelése

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

Order Parts	Shipments	Transactions	Inventory Items	Commissions					
Filter View: Transactions of Order									
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 *aDetailed Invoice for Shipment* dokumentumot, akkor láthatjuk, hogy a maradék előleg fizetés (56 - 46 = 10) k 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