

HÍRLEVÉL

2014. augusztus

Tisztelt Ügyfelünk!

Örömmel tájékoztatjuk a 2014 augusztusában elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentum első felében megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati útmutatókat a dokumentum második fele tartalmazza.

Üdvözlettel,
a K2D csapat

1. Alkatrészkereskedelem

Verzió	Riport	Leírás
	xd16strgstoreinday.rpt ver: 6	Nem gyári cikkek adott időszaki betárolási riportja

2. Pénzügy

Verzió	Riport	Leírás
05.008		Utókalkulációs tételek betöltése .csv fájlból

3. Honda márkakereskedéseket érintő módosítások

Verzió	Riport	Leírás
05.009, 05.010		Tesztvezetés – érdeklődő adatainak előtöltése
05.066		Azonos nevű érdeklődők rögzítése
05.024		CRM – szűrés üzembentartó alapján

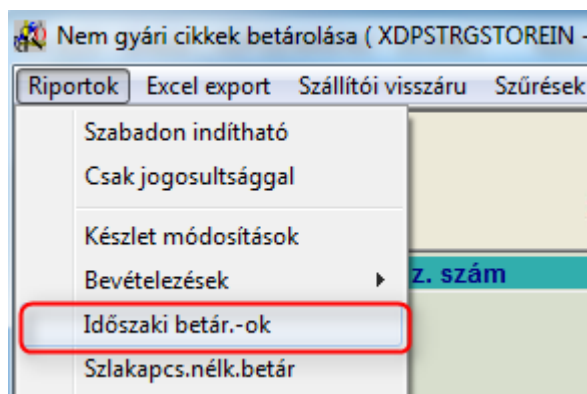
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

2014. augusztus

1. ALKATRÉSZKERESKEDELEM	4
2. PÉNZÜGY	5
3. HONDA MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK	8

1. Alkatrészkereskedelem

Nem gyári cikkek adott időszaki betárolási riportja



Az Időszaki betárolások riportra felkerült egy MINDÖSSZESEN sor.


HONDA

Adott időszaki nem gyári betárolások készletfoglalás információval

Betárolás vizsgált időszaka: 2013.1.1-2014.8.27

2014.08.27.

1 . oldal

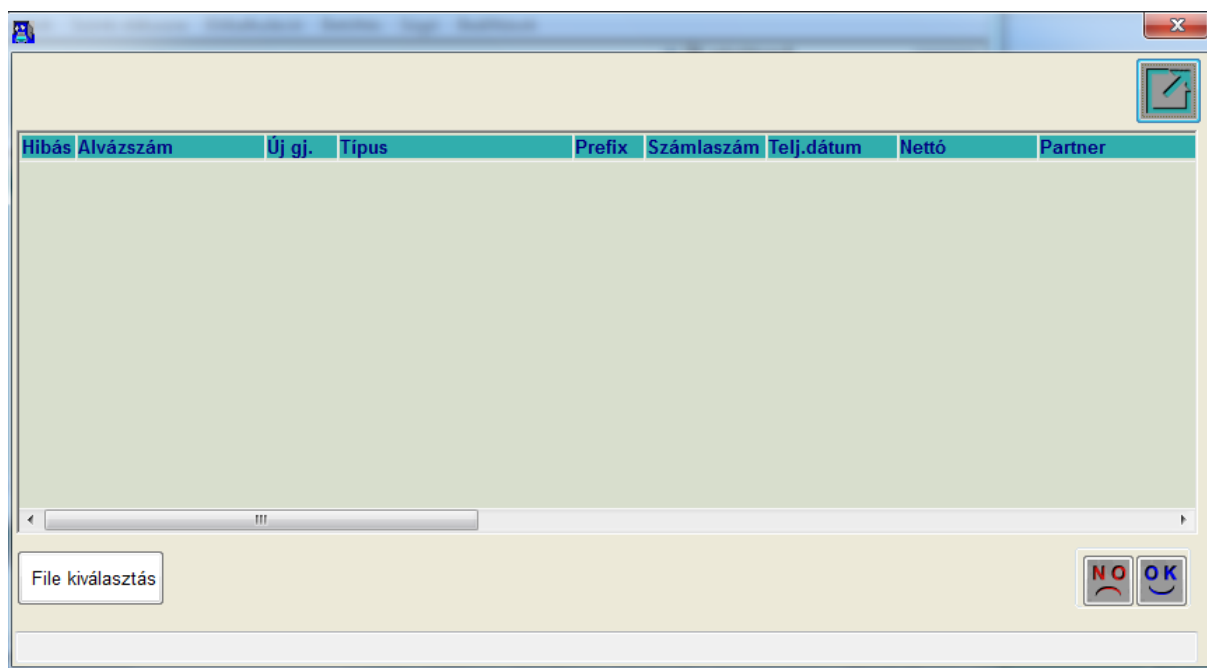
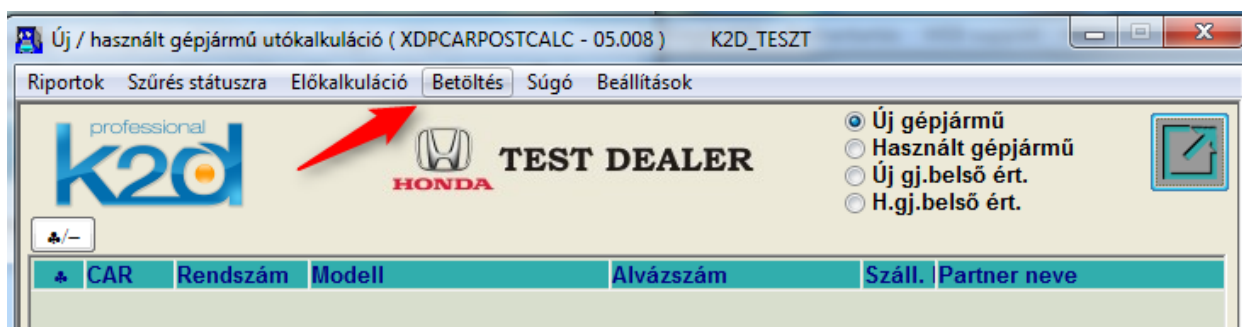
K2D TESZT KFT

Cikkszám, cikk	Betár.dát.	Beszegys.dr	Törzs.dr	J.ért.menny	Szdl.menny	Érték	Raktárhely
Betárolás. ID: 2 385 Betárolás nettó:	2 000,00 Ft	Státusz:	Logikailag betárolva	Rögzítő: dmsdba			
HORDÓ 1 HORDÓ 1	2013. 07.11	1,00 Ft	1,00 Ft	0,00DB	999,00DB	999,00 Ft	PAR-KO-001-001-00
SÖR 0,5 SÖR 0,5	2013. 07.11	1,00 Ft	1,00 Ft	0,00DB	1 000,00DB	1 000,00 Ft	PAR-KO-001-001-00
HORDÓ 1 HORDÓ 1	2013. 07.11	1,00 Ft	1,00 Ft	0,00DB	1,00DB	1,00 Ft	PAR-KO-001-001-00
2 385 összesen:		3,00 Ft		0,00DB	2 000,00DB	2 000,00 Ft	
Betárolás. ID: 2 386 Betárolás nettó:	270,00 Ft	Státusz:	Logikailag betárolva	Rögzítő: dmsdba			
98890 3M 255 HOOKIT K.CS.DIA 150P180	2013. 09.06	135,00 Ft	135,00 Ft	0,00DB	2,00DB	270,00 Ft	-
2 386 összesen:		135,00 Ft		0,00DB	2,00DB	270,00 Ft	
M ind ő s s z e s e n:		138,00 Ft		0,00DB	2 002,00DB	2 270,00 Ft	

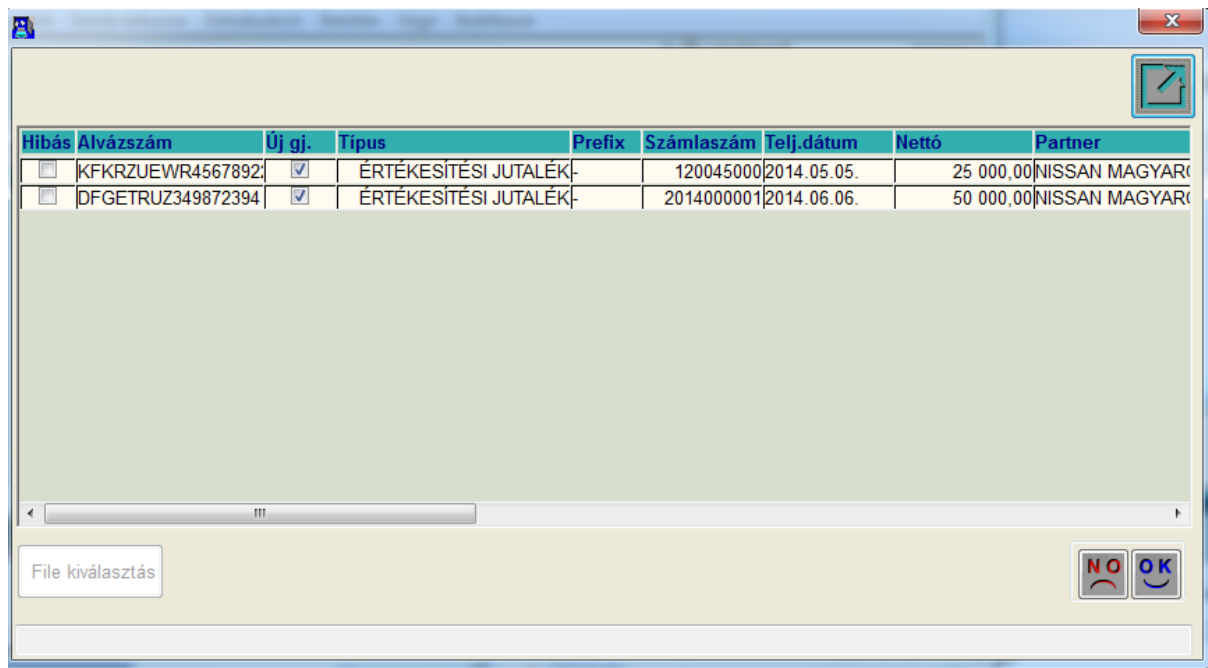
2. Pénzügy

Utókalkulációs tételek betöltése .csv fájlból

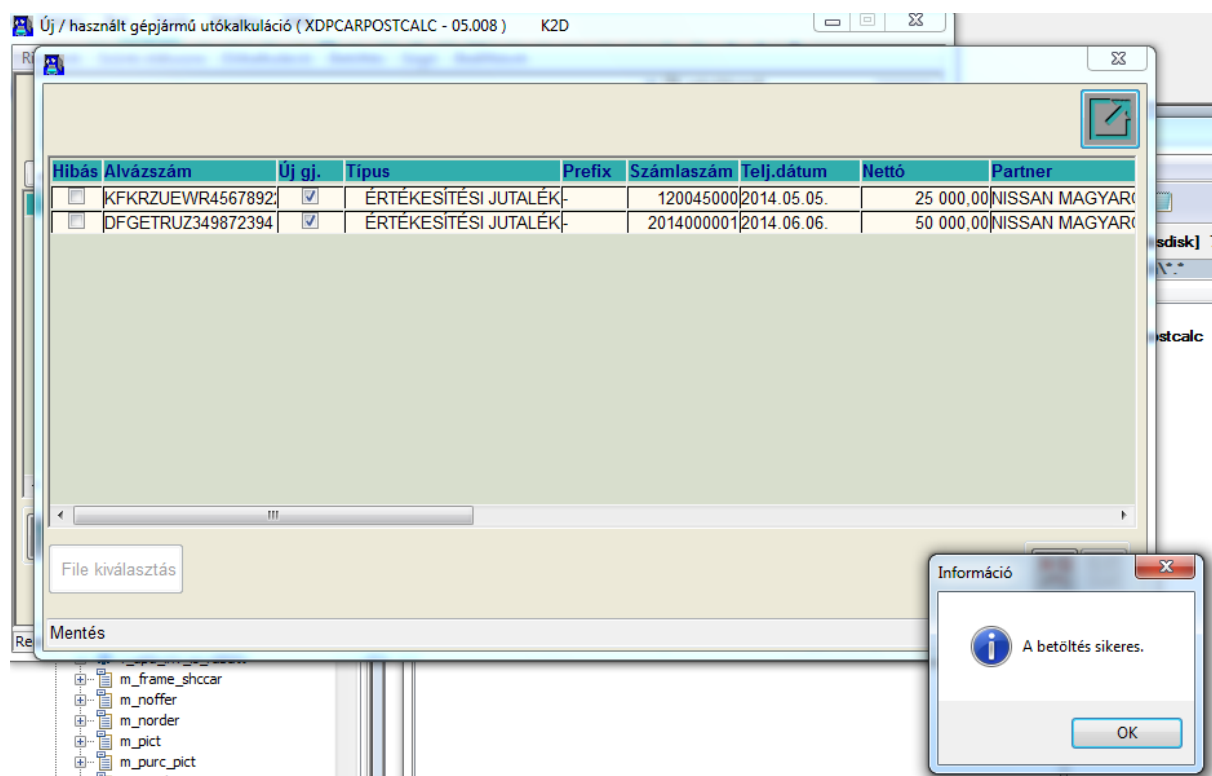
A Betöltés funkcióval mostantól .csv fájlból importálhatóak számlakapcsolat nélküli utókalkulációs tételek.



A File kiválasztása gomb segítségével tallózható be a .cvs fájl.



Az OK gombra történik a beemelés az adatbázisba.



Ha valami probléma volt, akkor az első oszlopban megjelenik, hogy hibás lett az adott sor, valamint a felületen megjelenik a hiba oka is.

Hibás	Alvázsám	Új gj.	Típus	Prefix	Hibaüzenet
☐	KFKRZUEWR4567892	☒	ÉRTÉKESÍTÉSI JUTALÉK		
☒	GETRUZ349872394	☒	ÉRTÉKESÍTÉSI JUTALÉK		Ehhez az alvázsámhoz nincs utókalkuláció.

File kiválasztás

NO

OK

3. Honda márkakereskedéseket érintő módosítások

Tesztvezetés – érdeklődő adatainak előtöltése

A webes tesztvezetés előjegyzések megjelennek a K2D-ben az ügyfél adatokkal együtt. Viszont csak olyan érdeklődő vagy partner vezethet, akihez tartozik kitöltött érdeklődő kérdőív. A kérdőív kitöltésekor korábban újra fel kellett vinni az ügyfél adatait.

A fejlesztés eredményeképpen az ügyfél adatai előtöltésre kerülnek.

The screenshot shows a software window titled "Kérdőív kitöltése (Érdeklődő-autó)". It has a tabbed interface with tabs: "Megjegyzés", "Státusz", "Érdeklődő (részl.)", "Ügyfél információk", "Döntési szempontok", "Vásárlandó gépjármű", and "2. Jelenlegi gj.". The "Ügyfél információk" tab is active. The form contains the following fields and controls:

- ID:** 683
- Partner:** TESZTPARTNER-355 (dropdown menu)
- Vezetéknév:** (yellow highlighted text box)
- Keresztnév:** (yellow highlighted text box)
- Név:** TESZTPARTNER-355
- City:** 1025 BUDAPEST (dropdown menu)
- Address:** TESZT U. 355
- Házzs. Ép. Em. Ajtó:** (four separate input fields)
- Tel:** (yellow highlighted text box)
- Mobil:** (text box)
- Fax:** (text box)
- Email:** (yellow highlighted text box)
- Szül.idő:** 0000.00.00.

On the right side of the form, there is a summary box with the following information:

- 871**
- Feldolgozás alatti
- Személyes
- dmsdba
- 2014.08.27. 13:28:00

At the bottom right of the window, there are navigation buttons: a left arrow, a "NO" button with a sad face icon, an "OK" button with a happy face icon, and a right arrow.

Azonos nevű érdeklődők rögzítése

Amennyiben korábban már rögzítésre került azonos nevű érdeklődő (más telefonszámmal, más címmel, más e-mail címmel), a rendszer figyelmezteti erre a felhasználót, viszont OK megnyomása után nem gátolja meg az új érdeklődő rögzítésében.

Kérdőív összeállítása (Ügyfél vélemény kérdőív)

Megjegyzés Státusz

Érdeklődő (egysz.) Gépjármű infó Értékesítés Szervíz

ID 684

☒ Magánszemély ☐ Cég

Partner [vagyválasztás]

Vezetéknév KOVÁCS

Keresztnév TAMÁS

Név KOVÁCS TAMÁS

Város [vagyválasztás]

Cím [vagyválasztás] Hász. Ép. Em. Ajtó

Tel 36204556969 Mobil [vagyválasztás]

Fax [vagyválasztás]

Email [vagyválasztás]

Szül.idő 0000.00.00.

872

Feldolgozva

Telefon

dmsdba

2014.08.27. 13:57:00

Figyelem!

Ilyen néven és címmel már létezik érdeklődő! KOVACSTAMAS

OK

Figyelem!

Ilyen néven és címmel már létezik érdeklődő! Akarja mégis felvenni? KOVACSTAMAS

Yes No

A CRM modul grides felületén létrehozásra került a JÁRMŰ (ÜZEMB.) oszlop, melynek segítségével már a gépjármű üzembentartója alapján is kereshetünk az adatbázisban.

CRM modul (XDPGENCRMDIARY - 05.024) K2D_TESZT

Riportok Szűrés Ablakok Előző gj. történet Sablon nyomt. napló Email küldés Email napló

professional **k2d**  **TEST DEALER**

Partner neve:     Telefonszám:

Kód	Név	Kapcsolattartó	Rövid

Lekérdezés Személy Telefonszám&email Jármű (tulajd.) **Jármű (üzemb.)** Új gj. rendelés Haszn. gj. ren

ID	Rendszám	Típus	Kontakt személy	Tel.