

Fluxul de vânzare

Ultima actualizare Sunday, 14 October 2007

Acoperă activitățile economice pentru crearea unei cote (stabilire a parametrilor de vânzare) pentru un posibil client sau un client existent, gestionează comenzile, facturile și chitanțele. Funcționalitatea este integrată cu Lanțul de aprovizionare-desfacere și cu Managementul Clientilor.

- Cotare. Crează și tipărește cotarea clienților în baza unor liste de prețuri generale sau particularizate pentru client. Cotările pot rezerva stocuri. O cotare se poate transforma oricând într-un Ordin de vânzare.

- Ordin de vânzare. Îndeplinește rolul de control complet al documentelor. Ordinele de vânzare generează Avize de expediție (descărcare de gestiune) și Facturi și asigură legătura cu toate documentele de care trebuie să se conecteze Modul de generare a documentelor se stabilește prin tipul Ordinului de vânzare :

- Standard - Crează o comandă și face rezervare de stoc. Avizul de expediție și factura se generează mai târziu. Acest mod se utilizează când se expediază marfa după disponibilitate. Factura se poate genera imediat sau după expediție.

- POS - Într-un singur pas se crează comanda, se generează avizul de expediție, factura și încasarea (numerar, cec, card). Acest mod se utilizează la persoanele fizice care ridică marfa și o achită pe loc.

- Credit - Crează comanda, generează avizul de expediție și factura - opțional, generează documentul de încasare. Acest mod se utilizează la un client cunoscut, cu sau fără linie de creditare.

- Depozit - Crează comanda și generează avizul de expediție. Factura se generează mai târziu. Acest mod se utilizează dacă se emite factură pentru mai multe livrări. Factura se poate crea prin selectarea manuală a expedițiilor sau se poate genera în baza unei reguli de facturare stabilită la nivel de client.

- Plată anticipată - Crează comanda și o factură proformă. Trimite avizul de expediție și generează factura după.

- Factură client. Se generează în baza Ordinului de vânzare sau în baza documentelor de expediție. Puteți opta între a crea o factură după fiecare expediție, când comanda este complet expediată sau în baza unui Program de facturare a clientului, stabilit anterior. Un Program de facturare vă permite să expediați facturi totalizatoare la un interval de timp. Facturile se pot introduce și manual.

- Expediție. Bazându-vă pe Ordinele de vânzare, puteți genera una sau mai multe expediții imediat sau automat dacă există stoc disponibil.

- Încasare. La introducerea Comenzii sau a Facturii, alegerea tipului de plată (regula) vă permite să generați automat documente de încasare certe sau prevăzute.

- Articolele deschise se închid prin crearea înregistrărilor de încasare.

- Extras bancar. Extrasele de cont bancar se pot introduce manual, se pot importa din fișiere în diferite formate sau se poate opta pentru utilizarea unui procesor de plată conectat la bancă. Se pot reconcilia plățile în tranzit, introduce încasări sau crea plăți pentru transfer direct.