

8. fejezet

Ajánlatok

Itt fut össze minden korábbi fejezet munkája: a négy ügyféladatból, a termékarakból és a kalkulációs sablonból egyetlen kattintással kész, tételes árajánlat lesz — amit az ügyfél a böngészőből el is fogad.

Szint: haladó · Becsült idő: 20 perc · Előfeltétel: 6–7. fejezet

EBBEN A FEJEZETBEN

- Az ajánlat helye a folyamatban
- Ajánlat generálása sablonból
- A tételes ajánlat
- Szerkesztés, kedvezmény
- Dokumentum-megjelenés, PDF
- Kiküldés e-mailben
- Nyilvános elfogadás
- Az ajánlat állapotai

8.1 Az ajánlat helye a folyamatban

Eddig a nyersanyagot gyűjtöttük: kapcsolat (2.), egyedi mezők (3.), termékek (6.), kalkulációs sablon (7.). Az **ajánlat** az, amikor mindezt egyetlen dokumentummá gyúrjuk össze egy konkrét ügyfélnek. A rendszer beolvassa Kovács Bence adatait, lefuttatja rájuk a sablon képleteit, és előáll a tételes ajánlat — nettó, ÁFA, bruttó végösszeggel.

8.2 Ajánlat generálása sablonból

A leggyorsabb út a kapcsolat adatlapjáról indul. Nyisd meg Kovács Bencét, lépj az **Ajánlatok** fülre, és kattints az **+ Új ajánlat sablonból** gombra. Válaszd ki a parkettás kalkulációs sablont — a rendszer a többit elvégzi.

1

Kapcsolat adatlap → **Ajánlatok** fül → **+ Új ajánlat sablonból**.

- 2 Válaszd ki a kalkulációs sablont (pl. „Parkettázás – árajánlat”).
- 3 A rendszer beolvassa az ügyfél egyedi mezőit, és lefuttatja a képleteket.
- 4 Megjelenik a kész, tételes ajánlat — átnézed, és mented.

EZ A KALKULÁCIÓS SABLON HASZNA

A 7. fejezetben azért dolgoztunk a sablonon, hogy most ez a lépés triviális legyen. Nem számolgatsz: a sablon a 40 m²-ből, a „Világos tölgy” választásból és az „Aljzat: Igen”-ből magától kiszámolja a tételeket. Más ügyfélnél, más adatokkal, ugyanaz a sablon más ajánlatot ad — automatikusan.

8.3 A tételes ajánlat

Az elkészült ajánlat soronként mutatja, miből áll az ár. Kovács Bence esetében (40 m² világos tölgy, aljzatkiegyenlítéssel, 26 m szegély) a rendszer ezt állítja elő:

Árajánlat — Kovács Bence

PadlóProfi Kft. · Parkettázás

Tétel	Menny.	Egységár	Összesen
Parketta – Világos tölgy	40 m ²	8 900 Ft	356 000 Ft
Aljzatkiegyenlítő	40 m ²	1 800 Ft	72 000 Ft
Szegélyléc	26 m	1 200 Ft	31 200 Ft
Munkadíj – parkettázás	40 m ²	5 500 Ft	220 000 Ft
Munkadíj – aljzatkiegyenlítés	4 óra	5 500 Ft	22 000 Ft
Nettó összesen			701 200 Ft
ÁFA (27%)			189 324 Ft
Bruttó végösszeg			890 524 Ft

8.1. ábra. A generált tételes ajánlat. A nettó végösszeg pontosan **701 200 Ft** — ugyanaz a szám, amit a 7. fejezet kalkulációja adott. A rendszer ehhez adja hozzá az ÁFÁ-t.

AHOL A 0-S TÉTELEK ELTŰNNEK

Ha egy ügyfélnél nem kell aljzatkiegyenlítés, a hozzá tartozó két sor mennyisége 0 lenne — és a rendszer az ilyen tételeket *elhagyja* az ajánlatból. Így minden ajánlat csak a tényleg releváns tételeket tartalmazza, felesleges 0 Ft-os sorok nélkül.

8.4 Szerkesztés és kedvezmény

A generált ajánlat nem kőbe vésett. Mentés előtt (vagy után) kézzel is alakíthatod:

- **Tétel hozzáadása/törlése** — pl. ha az ügyfél kér még egy lábazati elemet.
- **Mennyiség vagy egységár módosítása** — egyedi megállapodás esetén.
- **Kedvezmény** — százalékos vagy fix összegű engedmény az egészre (ha a sablonban engedélyezteted, 7. fejezet).
- **Megjegyzés** — szabad szöveg az ajánlat aljára (pl. „Az ár a felmérés után pontosításra kerülhet”).

8.5 A dokumentum megjelenése (PDF)

Az ajánlatot a rendszer szép, céges PDF-ként állítja elő: fejlécben a PadlóProfi logója és adatai, a tételes táblázat, a végösszegek, és az általad megadott feltételek (fizetési határidő, érvényesség). Ezt a megjelenést a `dokumentum-sablonoknál` szabad testre — egyszer beállítod a cég arculatát, és onnantól minden ajánlat egységesen néz ki.

8.6 Az ajánlat kiküldése

Ha kész, kiküldheted az ügyfélnek egyenesen a rendszerből: az `Ajánlat küldése` gomb megnyit egy levelet, csatolva a PDF-fel, a bekötött postafiókodból (9. fejezet). Használhatsz e-mail sablont is (10. fejezet), hogy a kísérőszöveg is profi és személyre szabott legyen. Küldés után az ajánlat állapota `Elküldve` lesz, és az esemény felkerül a kapcsolat idővonalára.

8.7 Nyilvános elfogadás

A kiküldött levélben az ügyfél egy **hivatkozást** is kap, amin megnyitja az ajánlatot a böngészőben — bejelentkezés nélkül. Ott elolvassa a tételeket, és egyetlen gombbal **elfogadhatja**. Amint

megteszi, az ajánlat állapota a rendszeredben **Elfogadva** lesz, és értesítést kapsz róla. Nem kell telefonon egyeztetni, nem kell aláírt papírt visszaszkennelni — az elfogadás digitálisan, visszakövethetően megtörténik.



8.2. ábra. Amit az ügyfél lát a böngészőben. Egy kattintás az elfogadáshoz — az állapot nálad azonnal frissül.

8.8 Az ajánlat állapotai

Állapot	Mit jelent
Piszkozat	Elkészült, de még nem küldted ki — szabadon szerkeszthető.
Elküldve	Kiment az ügyfélnek, várod a választ.
Elfogadva	Az ügyfél elfogadta — jöhet a teljesítés és a számlázás (16. fejezet).
Elutasítva / lejárt	Nem élt vele az ügyfél, vagy letelt az érvényesség.

ÖSSZEFOGLALVA

Az ajánlat a rendszer „aranyfedezete”: itt válik a sok beállítás kézzelfogható eredményé. Egy kattintás a generálás, egy a kiküldés, egy az ügyfél elfogadása — és mindez visszakövethetően ott marad a kapcsolatnál. A következő fejezetben a kiküldés csatornáját kötjük be: a saját postafiókodat.