

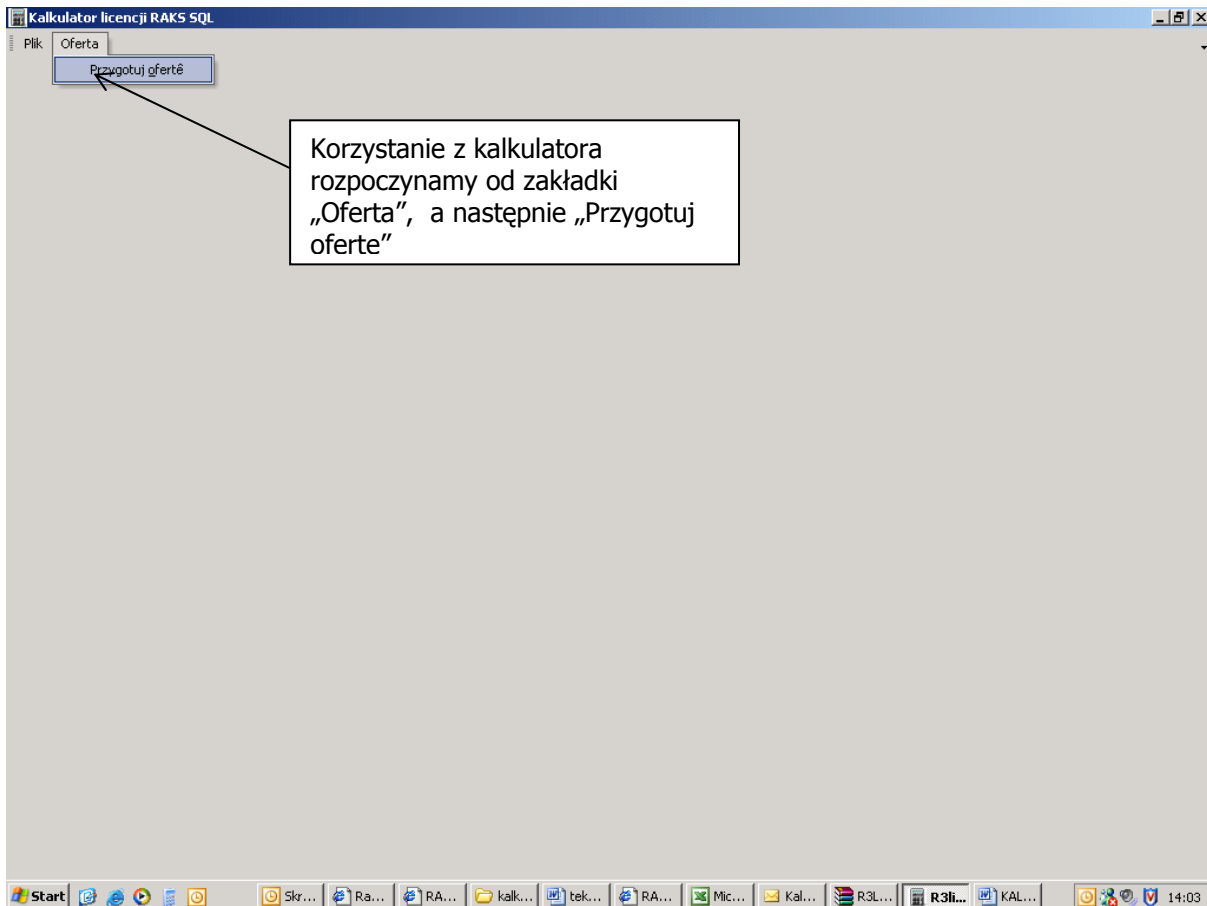
KALKULATOR
OFERTY HANDLOWEJ
SYSTEMÓW
RAKSSQL

Instrukcja obsługi

Wstęp

Kalkulator stanowi narzędzie wsparcia procesu sprzedaży systemów **RAKSSQL**. Stworzony został w celu uproszczenia pracy handlowca oraz ujednolicenia ofert składanych klientom. Wyposażony jest w wiele funkcji, które pozwalają na szybkie przygotowanie oferty, łatwą modyfikację oraz ostateczny wydruk oferty wraz z ceną dla klienta.

Rozpoczęcie pracy



1. Sprzedaż systemu dla nowego klienta.

W zakładce „Klient” wpisujemy dane handlowca i klienta, które pojawią się na ofercie

Zakładkę „Nowy zakup” wybieramy w przypadku klienta, który nie korzysta jeszcze z systemu RAKSSQL

Wybieramy segment, do którego zalicza się klient:
 - Mikro przedsiębiorstwo,
 - Mała i średnia firma,
 - Biuro rachunkowe

The screenshot shows the 'Kalkulator systemów RAKSSQL' application window. The 'Oferta' tab is active, and the 'Klient' sub-tab is selected. The 'Informacje podstawowe' section shows 'Rodzaj oferty' set to 'Nowy zakup' and 'Linia licencyjna' set to 'Mikroprzedsiębiorstwo'. The 'Elementy oferty' section is expanded to show a list of services with checkboxes. The 'Wycena' table at the bottom summarizes the costs.

Elementy oferty:

- Sprzedaż, Zakupy, Magazyn, CRM
 - Sprzedaż
 - drukarki fiskalne
 - Tax-Free
 - Zakupy
 - Magazyn
 - CRM
- Finanse
 - Finanse (kasa, bank, rozrachunki)
- Księgowość
 - Księga podatkowa
 - Środki trwałe (do 10 środków)
 - Ryczałt
 - Kadry i płace (do 10 pracowników)

Wycena:

	Oprogramowanie	Opieka serwisowa	Szkolenia	Łącznie	Do zapłaty
wartość przed rabatem	348,00	250,00	0,00	598,00	348,00
rabat (% / kwota)	0,0%	100,0%	0,0%	41,8%	0,0%
wartość po rabacie	348,00	0,00	0,00	348,00	348,00

Stawiając znaczniki przy określonych elementach wybieramy zakres licencji podstawowej (dla 1 użytkownika)

Dodatkowe stanowiska do licencji podstawowej, określamy podając liczbę, (oznacza to w sumie trzy stanowiska – licencja podstawowa + liczba dodatkowych stanowisk max. 2)

Elementy odznaczające się automatycznie przy zaznaczeniu konkretnej funkcjonalności oznaczają, że są dodawane bezpłatnie .

Kalkulator systemów RAKSSQL

Plik Oferta

Oferta na zakup oprogramowania

Oferta Klient

Informacje podstawowe

Rodzaj oferty: Nowy zakup Klient nie ma aktualnej wersji systemu
 Linia licencyjna: Mikroprzedsiębiorstwo

Elementy oferty

Oprogramowanie Opieka serwisowa i szkolenia

Opieka serwisowa

Rodzaj opieki serwisowej
 pakiet STANDARD (3 mies.) - bezpłatny

Szkolenia

Sprzedaż, Zakupy, Magazyn (6 h), Finanse (2 h)	0
Księga podatkowa (3 h), Środki trwałe (3 h)	0
Kadry i płace (4 h)	0
CRM (3 h)	0

Wycena

	Oprogramowanie	Opieka serwisowa	Szkolenia	łącznie	Do zapłaty
wartość przed rabatem	348,00	250,00	0,00	598,00	348,00
rabat (% / kwota)	0,0%	100,0%	0,0%	41,8%	0,0%
wartość po rabacie	348,00	0,00	0,00	348,00	348,00

Operacje Zamknij

W celu sprzedaży pakietu szkoleń do wybranego systemu, należy przejść na zakładkę „Opieka serwisowa i szkolenia”

Przy danym temacie szkoleń zaznaczymy liczbę uczestników, która weźmie w nich udział

Chcąc wydrukować ofertę lub przygotować plik .pdf należy wybrać ikonę operacje

UWAGA!! Wskazane pole służy do wpisywania rabatów specjalnych – można ręcznie wpisać rabat kwotowy lub procentowy

2. Rozbudowa istniejącego systemu RAKSSQL (z aktualną opieką serwisową)

W przypadku rozbudowy istniejącego systemu w pierwszej kolejności należy zaznaczyć jakie funkcje posiada klient obecnie i liczbę stanowisk (licencja jest generowana na cały system tzn. pominięcie elementu spowoduje, że będzie on niedostępny dla klienta po instalacji).

UWAGA! Zaznaczenie funkcji systemu dla Małych i Średnich Firm oraz Biur Rachunkowych oznacza automatycznie liczbę 1 w polu „stanowisko” tzn. liczba w polu „stanowisko” oznacza faktyczną liczbę stanowisk na których będzie dostępna wybrana funkcjonalność systemu.

Chcąc rozbudować istniejący system zaznaczamy w oknie „Rodzaj oferty” - „Rozbudowa systemu”. Następnie wybieramy segment klienta 1

Oznaczamy funkcje jakie posiada system klienta, jeżeli posiada więcej niż jedno stanowisko na daną funkcję należy w polu „stanowisko” wpisać odpowiednią liczbę 2

Wybieramy nowe funkcje systemu lub dodatkowe stanowiska 3

The screenshot shows the 'Kalkulator systemów RAKSSQL' application. The 'Oferta' tab is active, showing 'Oferta na zakup oprogramowania'. Under 'Informacje podstawowe', 'Rodzaj oferty' is set to 'Rozbudowa systemu' and 'Linia licencyjna' is 'Mała i średnia firma'. The 'Elementy oferty' section contains a table with columns for 'Stan obecny' and 'Stan docelowy', each with 'licencja' and 'stan.' sub-columns. The 'Wycena' section at the bottom shows a summary table with columns for 'Oprogramowanie', 'Opieka serwisowa', 'Szkolenia', 'łącznie', and 'Do zapłaty'.

	Stan obecny		Zakup		Stan docelowy	
	licencja	stan.	licencja	stan.	licencja	stan.
Sprzedaż, Zakupy, Magazyn, CRM						
[-] Sprzedaż	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2
druarki fiskalne	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Tax-Free	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0
Zakupy	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0
[-] Magazyn	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0
Produkcja	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0
[-] Zamówienia	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2
Generator zamówień	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0
CRM	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0
[-] Dodatkowe funkcje						
EDI	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0
Współpraca z zagranicą	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0
[-] Finanse						
Kasa, bank, rozrachunki	<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	4
Płatności masowe	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0
[-] Księgowość, Środki trwałe, Kadry i płace						
Księga handlowa	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2

	Oprogramowanie	Opieka serwisowa	Szkolenia	łącznie	Do zapłaty
wartość przed rabatem	779,00	0,00	0,00	779,00	779,00
rabat (% / kwota)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
wartość po rabacie	779,00	0,00	0,00	779,00	779,00

„Stan docelowy” pokazuje ostateczną konfigurację systemu. Ułatwia końcowe sprawdzenie. 4

Wartość dodatkowych funkcji i stanowisk 5

3. Rozbudowa systemu RAKSSQL (brak aktualnej opieki serwisowej)

Klienci, którzy chcą rozbudować swój system, a nie posiadają aktualnego pakietu opieki serwisowej mają do wyboru dwa rozwiązania:

- wykupić pakiet opieki serwisowej na istniejący system (w ramach pakietu aktualizacja systemu) i dokupić nowe funkcje,
- wykupić aktualizację na żądanie i rozbudować system.

Określenie wartości pakietu opieki serwisowej lub aktualizacji na żądanie wymaga wpisania do kalkulatora konfiguracji systemu klienta, nastąpi wówczas wycena pakietu wg aktualnych cen systemu.

1.

Stawiamy znacznik „klient nie ma aktualnej wersji systemu” 1

Zaznaczamy aktualną konfigurację systemu klienta 2

	Stan obecny		licencja	stan.
	licencja	stan.		
Sprzedaż, Zakupy, Magazyn, CRM				
<input type="checkbox"/> Sprzedaż	<input checked="" type="checkbox"/>			1
drukarki fiskalne	<input type="checkbox"/>			0
Tax-Free	<input checked="" type="checkbox"/>			1
Zakupy	<input type="checkbox"/>			0
<input type="checkbox"/> Magazyn	<input type="checkbox"/>			0
Produkcja	<input type="checkbox"/>			0
<input type="checkbox"/> Zamówienia	<input checked="" type="checkbox"/>			1
Generator zamówień	<input type="checkbox"/>			0
CRM	<input type="checkbox"/>			0
Dodatkowe funkcje				
EDI	<input type="checkbox"/>			0
Współpraca z zagranicą	<input type="checkbox"/>			0
Finanse				
Kasa, bank, rozrachunki	<input checked="" type="checkbox"/>			1
Płatności masowe	<input type="checkbox"/>			0
Księgowość, Środki trwałe, Kadry i płace				
Księga handlowa	<input type="checkbox"/>			0

	Oprogramowanie	Opieka serwisowa	Szkolenia	łącznie	Do zapłaty
wartość przed rabatem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rabat (% / kwota)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
wartość po rabacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.

W następnym etapie należy przejść na „Opiekę serwisową i szkolenia” 3

Wybieramy formę w jakiej ma być aktualizowany system, przez pakiet opieki lub na żądanie 4

The screenshot shows the 'Kalkulator licencji RAKS SQL wersja 2006 (0.1.2)' application. The 'Oferta na zakup oprogramowania' window is open, showing configuration options for 'Opieka serwisowa' and 'Szkolenia'. The 'Opieka serwisowa' section includes a table for selecting service packages, with 'pakiet PRO (12 mies.)' selected. The 'Szkolenia' section lists various training modules with their respective hours. Below these sections is a 'Wycena' (pricing) table. A callout box points to the 'Do zapłaty' column in the pricing table, indicating that the system update value is added to the next pricing stage.

	Oprogramowanie	Opieka serwisowa	Szkolenia	łącznie	Do zapłaty
wartość przed rabatem	0,00	546,00	0,00	546,00	327,60
rabat (% / kwota)	0,0%	40,0%	0,0%	40,0%	0,0%
wartość po rabacie	0,00	327,60	0,00	327,60	327,60

Wartość jaką klient musi zapłacić za uaktualnienie systemu – zostaje dodana do kolejnego etapu wyceny 5

Wracamy do zakładki oprogramowanie i wyceniamy dodatkowe funkcje systemu 6

Wydruk oferty 7

Kolejność działań:

1. określenie aktualnej konfiguracji systemu klienta
2. wybór formy aktualizacji
3. powrót do kalkulatora nowych funkcji
4. oferta

4. Kalkulacja filii systemu RAKSSQL

W przypadku gdy chcemy obliczyć wartość systemu dla filii postępujemy analogicznie jak przy wycenie licencji podstawowej. Z zakładki „Przygotuj ofertę” wybieramy „Filia”. Dla filii drukowana jest oddzielna oferta z zaznaczeniem, że dotyczy filii.

UWAGI!!!!

Zaznaczenie 4 pakietów (Mała i Średnia Firma) lub 3 pakietów (Biuro rachunkowe) dodatkowych w Kadrach i Płacach oznacza wersję bez limitu pracowników. Podobnie w Środkach Trwałych zaznaczenie 10 pakietów – wersja bez limitów.