

Lista planów sprzedaży

Spis treści

[Lista planów sprzedaży](#)

[Filtrowanie planów sprzedaży](#)

Lista planów sprzedaży

Z poziomu okna **Plany sprzedaży** istnieje możliwość zdefiniowania nowych planów oraz podglądu, kopiowania i edycji istniejących planów sprzedażowych. Funkcjonalność konfiguracji nowego planu sprzedaży została opisana [TUTAJ](#).

Lista planów sprzedaży zawiera następujące informacje:

- **Nazwa** – nazwa planu sprzedaży
- **Typ** – rodzaj planu:
 - Wartościowy
 - Ilościowy
- **Czas obowiązywania** – daty obowiązywania planu sprzedaży
- **Status** – status planu:
 - Potwierdzony – prezentowany jako oznaczenie:
● Potwierdzony
 - Niepotwierdzony – prezentowany jako oznaczenie:
● Niepotwierdzony
 - Zamknięty – prezentowany jako oznaczenie wraz z datą zamknięcia: ● Zamknięty 23.03.2022

Kliknięcie na plan sprzedaży (niezależnie od statusu) otwiera okno podglądu planu sprzedaży, który został opisany [TUTAJ](#).

Przy każdym planie sprzedaży jest dostępne menu z opcjami:

- **Edytuj** – możliwość edycji planu sprzedaży o statusie niepotwierdzony;
- **Kopiuj** – możliwość skopiowania planu sprzedaży o

- statusie: niepotwierdzony, potwierdzony, zamknięty;
- **Potwierdź** – możliwość potwierdzenia planu sprzedaży o statusie niepotwierdzony;
 - **Zamknij** – możliwość zamknięcia planu sprzedaży o statusie: niepotwierdzony, potwierdzony;
 - **Usuń** – możliwość usunięcia planu sprzedaży o statusie niepotwierdzony.



Lista planów sprzedaży

Edycja planu sprzedaży

Wybranie opcji [**Edycja**] w menu kontekstowym umożliwia edycję utworzonego planu sprzedaży. Proces edycji wygląda podobnie jak proces dodawania nowego planu.

Kopiowanie planu sprzedaży

Wybranie opcji [**Kopiuj**] w menu kontekstowym otwiera okno umożliwiające dodanie nowego planu. Wszystkie parametry zostaną wypełnione automatycznie na podstawie oryginalnego planu sprzedaży.

Uwaga

Podczas kopiowania planu sprzedaży nie można zmienić planu referencyjnego przypiętego do kopiowanego planu sprzedaży, gdyż wszystkie elementy zawarte w planie referencyjnym stały się integralną częścią planu sprzedaży.

Przyciski „usuń” i „zmień” oraz przełącznik „Kopiuj elementy planu referencyjnego”, które są dostępne z poziomu tworzenia nowego planu sprzedaży będą ukryte.

Usuwanie planu sprzedaży

Wybranie opcji [**Usuń**] w menu kontekstowym umożliwia użytkownikowi usunięcie planu sprzedaży. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy dany plan nie został potwierdzony.

Potwierdzenie planu sprzedaży

Wybranie opcji [**Potwierdź**] w menu kontekstowym umożliwia użytkownikowi potwierdzenie planu sprzedaży. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy dany plan nie jest potwierdzony.

Zamknięcie planu sprzedaży


Wybranie opcji [**Zamknij**] w menu kontekstowym umożliwia użytkownikowi zamknięcie planu sprzedaży. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy dany plan ma status potwierdzony lub niepotwierdzony.

Filtrowanie planów sprzedaży



Filtry w oknie **Plany sprzedaży**

Dodatkowo z poziomu okna **Plany sprzedaży** dostępne są filtry:

- **Szukaj planów** (pole tekstowe) – umożliwiający wyszukiwanie planów sprzedaży po ich nazwie
- **Status** – status planu, lista rozwijalna:
 - Wszystkie (domyślnie)
 - Potwierdzone
 - Niepotwierdzone
 - Zamknięte
- **Typ** – lista rozwijalna ze zdefiniowanymi rodzajami planu:
 - Wszystkie (domyślnie)
 - Wartościowy
 - Ilościowy
- **Zakres czasu** – po kliknięciu w przycisk  można wybrać odpowiedni zakres czasu:
 - Dzisiaj – wyświetlone zostają plany, dla których data Od to data dzisiejsza;
 - Bieżący tydzień – wyświetlone zostają plany, dla

- których data 0d pochodzi z bieżącego tygodnia;
- Bieżący miesiąc – wyświetlone zostają plany, dla których data 0d pochodzi z bieżącego miesiąca;
 - Bieżący rok – wyświetlone zostają plany, dla których data 0d pochodzi z bieżącego roku;
 - Wybierz własną datę – wyświetlone zostaną plany obejmujące wybrany zakres czasu.

Zakres czasu


Dzisiaj


Bieżący tydzień

Bieżący miesiąc

Bieżący rok

Wybierz własną datę

Data od 

Data do 

[Anuluj](#) [Pokaż wyniki](#)

Filtrowanie planów sprzedaży