

**A testre szabott megoldások szakértője**

Megoldási Terv

Értékesítés támogató modul

ETM

Készítette: Miskolczy József, Papp Dávid, Ráti Roland, Szabó Bálint

Jóváhagyta: Steve Jobs

Verzió: 1.0

© 2015

Neuron Szoftver Kft.

[www.neuron.hu](http://www.neuron.hu)

# A dokumentum története

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Változat** | **Dátum** | **Módosító** | **Jóváhagyó** | **Változás rövid leírása** |
| 1.0 | 2015.08.03. | Miskolczy József, | Steve Jobs | A tartalom törlése |

# Tartalomjegyzék

[1 A dokumentum története 2](#_Toc426037970)

[2 Tartalomjegyzék 2](#_Toc426037971)

[3 Bevezetés 3](#_Toc426037972)

[4 A rendszer felépítése 3](#_Toc426037973)

[5 Általános elvárások 3](#_Toc426037974)

[5.1 Felhasználó kezelés 3](#_Toc426037975)

[5.1.1 A felhasználó 3](#_Toc426037976)

[5.1.2 Az ügyfél 3](#_Toc426037977)

[6 A rendszer funkciói 4](#_Toc426037978)

[6.1 Raktározási és készletkezelő modul 4](#_Toc426037979)

[6.1.1 Terméktípus kezelés és karbantartás 4](#_Toc426037980)

[6.1.2 Raktár kezelés és karbantartás 4](#_Toc426037981)

[6.1.3 Termékek beszerzése 5](#_Toc426037982)

[6.1.4 Rendelések 5](#_Toc426037983)

[6.1.5 A termékek szállítása 5](#_Toc426037984)

[6.1.6 Riportok 6](#_Toc426037985)

[6.1.7 Integrációs szolgáltatások 6](#_Toc426037986)

[6.2 Értékesítés támogató modul 6](#_Toc426037987)

[6.2.1 Értékesítési pontok kezelése és karbantartása 6](#_Toc426037988)

[6.2.2 Ajánlatok kezelése és karbantartása 6](#_Toc426037989)

[6.2.3 Értékesítés 7](#_Toc426037990)

[6.2.4 Termék rendelések 7](#_Toc426037991)

[6.2.5 Riportok 7](#_Toc426037992)

[6.2.6 Integrációs szolgáltatások 7](#_Toc426037993)

[6.3 Web áruház és Self Care támogató modul 8](#_Toc426037994)

[6.3.1 A Web áruház 8](#_Toc426037995)

[6.3.2 Self Care 8](#_Toc426037996)

[6.3.3 Ajánlatok kezelése és karbantartása 8](#_Toc426037997)

[6.3.4 Ajánlatcsoportok kezelés és karbantartás 8](#_Toc426037998)

[6.3.5 Értékesítés 8](#_Toc426037999)

[6.3.6 Személyes adatok módosítása 9](#_Toc426038000)

[6.3.7 Hibajelentéseket 9](#_Toc426038001)

[6.3.8 Riportok 9](#_Toc426038002)

[6.3.9 Integrációs szolgáltatások 9](#_Toc426038003)

# Bevezetés

A dokumentum a **ÉRTÉKESÍTÉS TÁMOGATÓ MODUL** elkészítéséhez szükséges specifikációt tartalmazza.

# A rendszer felépítése

* Ide jönnek pontokba szedve, hogy milyen moduljaink lesznek, és azok milyen feladatot látnak el, ezt még ki kell találnunk.

# Általános elvárások

## Felhasználó kezelése

Minden modul legyen képes a felhasználóit azonosítani és különböző jogokkal felruházni őket. Megkülönböztetünk két felhasználói típust.

### A felhasználó

A szervezet munkatársa, képes belépni mindhárom modulba, de mindegyikbe külön regisztrálni kell, valamint külön az adott modul jogait hozzá kell rendelni.

Tulajdonságai a következőek:

* Felhasználónév
* Teljes név
* Email cím
* Telefonszám
* Jelszó

### Az ügyfél

A szervezet ügyfele, vásárolt valamilyen terméket. Csak a Web áruház és Self Care modulba tud belépni és nem rendelkezik különböző jogokkal. Egy ügyfél két úton kerülhet be a rendszerbe:

1. Beregisztrálta önmagát a Web áruház és Self Care modulon keresztül
2. Az Értékesítés támogató modulon keresztül automatikusan beregisztráltuk

Tulajdonságai a következőek:

* Felhasználónév
* Teljes név
* Ügyfél azonosító (generált érték, egyértelműen azonosítja az ügyfelet)
* Email cím
* Telefonszám
* Jelszó
* Számlázási cím
  + Irányítószám
  + Település
  + Utca
  + Házszám
* Szállítási cím
  + Irányítószám
  + Település
  + Utca
  + Házszám

# A rendszer funkciói

## Raktározási és készletkezelő modul

A Raktározási és készletkezelő modul legyen képes termékeket kezelni, azokhoz tulajdonságokat rendelni. A termékeket legyen képes raktárakban elhelyezni valamint mozgatni egyes raktárak között. Ezekről a beszerzésesekről valamint mozgatásokról kinyomtatható dokumentumot legyen képes készíteni. Képes legyen más moduloknak információt nyújtani egyes raktárak készletmennyiségéről. Képes legyen más modulokban felvett megrendeléseket megjeleníteni. Képes legyen riportokat készíteni a raktárak készleteiről, valamint azok változásáról.

### Terméktípus kezelés és karbantartás

A modul legyen képes különböző terméktípusokat létrehozni, törölni és azok tulajdonságait módosítani. A tulajdonságai:

* Terméktípus neve
* Terméktípus cikkszáma (egyértelműen azonosítja a terméktípust)
* Terméktípus leírása
* A termékről készített kép

### Raktár kezelés és karbantartás

A modul legyen képes új raktárakat létrehozni, törölni, valamint azok tulajdonságait módosítani. Minden raktárhoz hozzá lehessen rendelni egy felhasználót (továbbiakban raktáros), egy adott raktáron belül végezhető műveletet csak a raktárhoz rendelt raktáros végezhet el.

A raktárok tulajdonságai a következőek:

* Raktár neve
* Raktár kódja (egyértelműen azonosítja a raktárat)
* A raktár címe
  + Irányítószám
  + Település
  + Utca
  + Házszám
* Raktáros (egy már beregisztrált felhasználó)

### Termékek beszerzése

A modul legyen képes a már létrehozott terméktípusokból különböző menységet felvenni. Minden újonnan felvett termék alapértelmezetten egy kitüntetett Központi raktárba kerül. Az eszközök felvételénél lehetőség legyen több terméktípusba tartozó termékek feltöltésesre is. A sikeres felvétel esetén a modul automatikusan generáljon egy nyomtatható dokumentumot, ami a következőket tartalmazza:

* Az átvevő raktár neve
* Az átvevő raktár címe
* Az átvevő raktáros neve
* Az átvevő raktáros telefonszáma
* Az átvevő raktáros email címe
* A beérkezett eszköztípusok tételesen
  + Eszköz típus neve
  + Eszköz típus cikkszáma
  + Darabszám

### Rendelések

A modulban jelenjenek meg a más modulban felvett rendelések, és azokat teljesíteni lehessen.

### A termékek szállítása

A rendelések teljesítése szállítással történik. A modul legyen képes termékeket mozgatni egyes raktárak között. Lehetőség legyen egyszerre több terméktípus mozgatására is, valamint a szállítások státuszának nyomkövetésesre. Egy szállítás létrehozásakor a szállítás státusza folyamatban és az is marad, míg a fogadó raktáros át nem veszi azt. A szállítás létrejöttekor és átvételekor a hozzá tartozó rendelés státusza is automatikusan megváltozik. A szállítás létrejöttekor és átvételekor automatikusan generálódjon egy-egy dokumentum, ami a következőket tartalmazza:

* A feladó raktár neve
* A feladó raktár címe
* A feladó raktáros neve
* A feladó raktáros telefonszáma
* A feladó raktáros email címe
* Az átvevő raktár neve
* Az átvevő raktár címe
* Az átvevő raktáros neve
* Az átvevő raktáros telefonszáma
* Az átvevő raktáros email címe
* Az eszköztípusok tételesen
  + Eszköz típus neve
  + Eszköz típus cikkszáma
  + Darabszám

### Riportok

A modul legyen képes megjeleníteni egy adott raktár készletszintjét, valamint annak változását egy adott időszakban. A modul legyen képes megjeleníteni a szállításokat és azok státuszát.

### Integrációs szolgáltatások

A modul legyen képes web szolgáltatásokon keresztül más moduloknak a következő információkat nyújtani:

* Az elérhető raktárak listája
* Az elérhető terméktípusok listája
* Egy paraméterül kapott raktár és terméktípus alapján visszaadni a darabszámot
* Egy paraméterül kapott raktár, terméktípus és darabszám alapján csökkenteni a darabszámot az adott raktárban az adott terméktípusból.

## Értékesítés támogató modul

Az Értékesítés támogató modul képes legyen értékesítés pontokat kezelni, azokhoz raktárakat és felhasználókat rendelni. A modul legyen képes egyes termékekhez ajánlatokat létrehozni és azokat értékesíteni ügyfelek számára. A modul képes legyen megjeleníteni az egyes értékesítési pontokhoz rendelt raktár készletét. Valamint legyen képes megrendeléseket készíteni. Képes legyen más moduloknak információt nyújtani az általa beregisztrált ügyfelekről, valamint azok által vásárolt termékekről. A modul legyen képes más modulban beregisztrált ügyfelek adatait fogadni. A modul legyen képes más moduloknak információt nyújtani a létrehozott ajánlatokról. Legyen képes a modul ügyfelek adatait módosítani. Képes legyen az értékesítési pontok eladásiról riportot készíteni.

### Értékesítési pontok kezelése és karbantartása

A modul legyen képes értékesítési pontok létrehozni, törölni, valamint azok tulajdonságait módosítani. Legyen képes felhasználókat hozzárendelni egyes érékesítési pontokhoz (továbbiakban értékesítő). Egy értékesítő csak a hozzárendelt értékesítési ponton tudjon ajánlatokat adni. Legyen képes a modul raktárt hozzárendelni egy értékesítési ponthoz.

Az értékesítési pont tulajdonságai:

* Értékesítési pont neve
* Értékesítési pont kódja (egyértelműen azonosítja az értékesítési pontot)
* Értékesítési pont címe
* Értékesítési pont telefonszáma

### Ajánlatok kezelése és karbantartása

A modul legyen képes ajánlatokat létrehozni az elérhető terméktípusok segítségével, törölni azokat valamint módosítani azok tulajdonságát.

Az ajánlat pont tulajdonságai:

* Az ajánlat neve
* Az ajánlat ára
* Az ajánlatban szereplő terméktípusok
* Az ajánlatban szereplő terméktípusok darabszáma

### Értékesítés

A modul legyen képes a létrehozott ajánlatokat értékesíteni új és már meglévő ügyfelek számára. Az értékesítéshez meg kell adni az ügyfél adatait valamint a kiválasztott ajánlatokat. Meglévő ügyfél esetén nem kötelező megadni az ügyféladatokat újra, de lehetőség van módosításra. Sikeres értékesítés esetén az ügyfelet automatikusan beregisztráljuk a rendszerbe, erről emailben tájékoztatást kap. Valamint a modul automatikusan generál egy nyomtatható számlát, ami a következőket tartalmazza:

* Az ügyfél számlázási adatait
* Az értékesítési pont adatait
* A megvásárolt ajánlatokat tételesen
  + Az ajánlat neve
  + Az ajánlat ára
  + A termék neve
* Az összesített árat

### Termék rendelések

A modul képes legyen megjeleníteni az értékesítési ponthoz tatozó raktár készleteit. Amennyiben szükség van termékekre, a modul képes legyen megrendeléseket készíteni valamint azok státuszát megjeleníteni. A rendeléseket értékesítési pontonként lehet létrehozni. Egy rendelés tulajdonságai a következőek:

* Az értékesítési pont
* A rendelt termékek tételesen
  + A termék neve
  + A termék cikkszáma
  + Darabszám

### Riportok

A modul legyen képes megjeleníteni az értékesítési pontokban történt eladásokat valamint rendeléseket egy adott időszakon belül.

### Integrációs szolgáltatások

A modul legyen képes más moduloknak nyújtani a következő szolgáltatásokat web-szolgáltatásokon keresztül a következőkről:

* Egy ügyfél adatai ügyfélszám vagy felhasználó név alapján
* Egy ügyfél által vásárolt ajánlatok listája ügyfélszám alapján
* A modulban rögzített ajánlatok listája
* A modulban rögzítetett rendelések listája
* Egy paraméterül kapott felhasználó adatainak módosítása
* Egy paraméterül kapott rendelés adatainak módosítása

## Web áruház és Self Care támogató modul

A Web áruház és Self Care támogató modul két részmodulból épül fel.

* Web áruház
* Self Care támogató

### A Web áruház

A Web áruház képes ajánlatokat definiálni és azokat csoportokba foglalni valamint értékesíteni azokat ügyfelek számára. Képes beregisztrálni ügyfeleket a rendszerbe. Képes megjeleníteni a hozzá tartozó raktár készleteit. A modul képes rendeléseket definiálni és azokról információt nyújtani más moduloknak. A modul meg tudja jeleníteni az értékesítések adatait és azokról statisztikákat tud készíteni.

### Self Care

Az ügyfél bejelentkezés után képes módosítani a személyes adatait, valamint a jelszavát. A modul képes megjeleníteni egy bejelentkezet felhasználó eddigi vásárlásait. Valamint egy belépett ügyfél képes hibajelentéseket felvenni régebbi vásárlásaihoz.

### Ajánlatok kezelése és karbantartása

A modul legyen képes ajánlatokat létrehozni az elérhető ajánlatok alapján és módosítani azok árát. Valamint legyen képes kiemelt és akciós ajánlatokat létrehozni.

### Ajánlatcsoportok kezelése és karbantartása

A modul legyen képes különböző ajánlatcsoportok definiálására, törlésére és azok tulajdonságainak módosítására. Valamit képes legyen ezeket a csoportokat egymás alá rendelni és hozzájuk ajánlatokat rendelni.

Tulajdonságai:

* Ajánlatcsoportok neve
* Ajánlatcsoportok leírása

### Értékesítés

Az ügyfél képes legyen az ajánlat hierarchiát bejárni valamint rákeresni kulcsszavak alapján az ajánlatokra. A modul képes legyen az egyes ajánlatokban lévő termékek darabszámát megjeleníteni. Képes legyen több ajánlatot a kosárba helyezni. Képes legyen a kosár tartalmát módosítani. Vásárolni csak regisztrált ügyfél tud, de az ajánlatokat bárki megnézheti. Csak bankkártyás fizetéssel lehet fizetni. A sikeres fizetés után a modul automatikusan generál egy számlát az ügyfélnek, ami a következőket tartalmazza:

* Az ügyfél számlázási adatai
* A vásárolt terméke
* A megvásárolt ajánlatok tételesen
  + Az ajánlat neve
  + Az ajánlat ára
  + A termék neve
* Az összesített ár

### Személyes adatok módosítása

Egy bejelentkezett ügyfél módosíthatja a személyes adatait valamint a jelszavát.

### Hibajelentések

Egy bejelentkezett ügyfél képes a már megvásárolt ajánlataihoz tartozó termékekhez hibajelentéseket felvenni, és azokat nyomon követni. Egy bejelentkezett felhasználó képes a hibajelentéseket megtekinteni, azokra válaszolni valamint státuszát megváltoztatni. A hibabejelentés tulajdonságai:

* A hibát bejelentő ügyfél
* A termék típusa
* A hiba leírása

### Riportok

A modul meg tudja jeleníteni az eladásokat és statisztikákat tud készíteni azokról.

### Integrációs szolgáltatások

A modul képes más rendszereknek információt nyújtani webszolgáltatásokon keresztül az elérhető ajánlatokról.

## Az integrációs folyamatok

Azon folyamatok részletezése melyek több modult érintenek.

### Ügyfél regisztráció

Az ügyfél képes regisztrálni önmagát a Web áruház és Self Care támogató modulban ennek hatására az Értékesítés támogató modulba átkerülnek az ügyféladatai. Ha létezik már ilyen felhasználónévvel ügyfél, azt a regisztrációnál meg kell jeleníteni.

### Ügyfél bekeletkezés

Ha az ügyfél nem a Web áruház és Self Care támogató modulban regisztrált, akkor is képes bekeletkezni a modulba. Ha létezik ilyen névvel vagy ügyfél azonosítóval ügyfél, akkor bejelentkezéskor átszedjük az adatait az Értékesítés támogató modulból. Minden bejelentkezésnél megvizsgáljuk megváltoztak-e az adatai.

### Értékesítés

Ha Web áruház és Self Care támogató modulban vagy az Értékesítés támogató modulban egy ajánlat eladásra kerül, akkor az értékesítési ponthoz vagy a web áruházhoz tartozó raktárból az adott ajánlatokban szerepelő termékek száma csökken az ajánlatokban szereplő darabszámmal. Mindkét modul le tudja kérdezni az egyes ajánlatokban szereplő terméktípusok darabszámait. Abban az esetben, ha nem érhető el megfelelő számú termék, az adott ajánlat nem értékesíthető.

### Ajánlatok létrehozása

Az Értékesítés támogató modulban felvett ajánlatok létrehozásakor a Raktározási és készletkezelő modulban felvett terméktípusok használhatóak. A Web áruház és Self Care támogató modulban csak az Értékesítés támogató modulban felvett ajánlatok használhatóak.

### Termék rendelés

Ha Web áruház és Self Care támogató modul vagy az Értékesítés támogató modul képes megrendeléseket létrehozni, melyek megjelennek a Raktározási és készletkezelő modulban. Ezek alapértelmezetten ÚJ státuszt kapnak. A megrendelések teljesítéséhez új mozgásokat kell létrehozni az adott raktár felé. Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő termék a központi raktárban a szállítások nem hozhatóak létre. Ha a szállítás létrejön, alapértelmezetten Folyamatban státuszú lesz és a hozzárendelt rendelés státusza is Folyamatban lesz. Ha a szállítást a cél raktár átvette, a szállítás státusza Átvettre, míg a rendelésé Teljesítettre változik.