

Smart modul DEALER

MANUÁL K OBSLUZE A UVEDENÍ DO PRAXE

© 2017 AK SYSTEM s.r.o.

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, vydávána, ukládána ve zobrazovacích systémech nebo přenášena jakýmkoli jiným způsobem včetně elektronického, fotografického či jiného záznamu bez výslovného svolení vydavatele.

AK SYSTEM s.r.o., Kovářská 939/4, 190 00 Praha 9
web: www.aksystem.cz e-mail: info@aksystem.cz

Verze 1.0.0

Vypracoval: Karel Vejvoda

Obsah

Úvod	3
1.1. Záměr	3
1.2. Popis technologie	3
1.3. Legenda k manuálu	3
1. Přihlášení	4
2. Úvodní obrazovka	5
3. Zákazník	6
1.1. Výběr zákazníka	6
4. Detail zákazníka	6
4.1. Zobrazení detailu	6
4.2. Informace o zákazníkovi	6
4.3. Události	7
4.4. Nejčastěji objednávané položky	7
4.5. Dlouho neobjednané položky	7
4.6. Historie objednávek	8
5. Sklad	8
5.1. Procházení skladu	8
5.2. Detail zásoby	10
6. Odeslání objednávky	11
6.1. Přehled položek objednávky	11
6.2. Výběr dodací adresy a odeslání	12
7. Nastavení aplikace	13
Přihlašovací údaje	13
Poznámky	14

Úvod

1.1. Záměr

Aplikace DEALER je doplňkovým modulem pro informační systém E1, která rozšiřuje základní funkčnost systému. Modul je navržen tak, aby ušetřil práci obchodním zástupcům, kteří pracují v terénu. Aplikace je navržena pro používání na mobilních zařízeních typu tablet. Je však možné použití i na mobilních telefonech či počítačích.

Při návrhu aplikace jsme vycházeli z požadavků našich klientů a postřehů z praxe jak obchodníků, tak manažerů. Rozvržení ovládacích prvků je ergonomicky přizpůsobeno práci v terénu pomocí dotykového ovládání.

1.2. Popis technologie

Aplikace DEALER je vytvořena jako webová služba, která běží na serveru klienta. Díky tomuto systému je zajištěna bezpečnost dat, které se nepřenáší na servery třetích stran a zároveň je zajištěna maximální aktuálnost zobrazovaných dat díky přímému napojení do databáze informačního systému POHODA.

Vzhledem k použité technologii webové služby je možné aplikaci používat ze všech možných platforem jako je Windows, Apple, Android, iOS, Linux a podobně. Pro správné zobrazení stačí aktuální internetový prohlížeč.

V případě práce na tabletu, nebo mobilním telefonu není nutné používat myš či klávesnici. Veškeré ovládání je zajištěno standardním dotykovým ovládáním těchto zařízení. Při práci na počítači je ovládání možné klasicky pomocí klávesnice a myši. Pokud máte počítač s dotykovým monitorem, je možné kombinovat dotykové i klasické ovládání.

1.3. Legenda k manuálu

Pro co nejlepší využití potenciálu aplikace jsme rozdělili jednotlivé kapitoly manuálu na popis funkčnosti a **TIP** pro využití v praxi. Popis funkčnosti popisuje funkčnost a ovládání jednotlivých prvků. Tipy pro využití v praxi popisují konkrétní využití v praxi a interakci s informačním systémem POHODA.

1. Přihlášení

Přihlášení do aplikace se provádí za pomoci *Přihlašovacího jména* a *Hesla* na internetové adrese: _____

Přihlášení do aplikace

Přihlašovací jméno

Heslo

Přihlásit se

Přihlášení do aplikace

2. Úvodní obrazovka

Úvodní obrazovka je rozdělena na dvě základní části. Horní menu a obsahovou část.



Horní menu



Úvodní menu v obsahové části

3. Zákazník

1.1. Výběr zákazníka

Pro práci se zákazníky je třeba nejdříve vybrat konkrétního zákazníka. Na úvodní obrazovce klikněte na tlačítko *Výběr zákazníka*, případně klikněte v hlavním menu na volbu *Zákazníci*.



Vyhledávání zákazníka

Pro vyhledání zákazníka stačí zadat do vyhledávacího pole *Název firmy, Jméno, nebo IČ*. Není nutné zadávat celý název nebo jméno. Vyhledávání je fulltextové. Po zadání do vyhledávacího pole a potvrzení tlačítkem *Hledej*, se vyhledají všechny záznamy z agendy *Adresář* odpovídající zadanému řetězci. Pro výběr konkrétního zákazníka stačí kliknout na název firmy.

TIP – Pokud chce omezit, aby každý DEALER viděl pouze své zákazníky, vytvoříte pro něj činnost, kterou mu přiřadíte v nastavení přístupů a všem záznamům v agendě *Adresář* programu POHODA, které se mají danému obchodníkovi zobrazovat.

4. Detail zákazníka

4.1. Zobrazení detailu

Po výběru zákazníka se nám změní *Horní menu*, kde se nám nyní místo textu *Zákazník* zobrazí *Název firmy* kterou jsme vybrali. Po kliknutí na *Název firmy* se nám zobrazí detail zákazníka.



Vybraný zákazník

Detail zákazníka se skládá z několika sekcí.

4.2. Informace o zákazníkovi

Základní sekce, zde je zobrazena fakturační a dodací adresa včetně kontaktů. Barevně zobrazené texty jsou aktivní a po kliknutí na ně se vyvolá příslušná akce. Při kliknutí na IČ se zobrazí detail zákazníka na portálu *Justice*, při kliknutí na DIČ se zobrazí detail zákazníka na portálu *VIES*, při kliknutí na telefonní číslo se vyvolá možnost telefonovat na dané číslo, při kliknutí na e-mail se otevře výchozí e-mailový klient s přednastaveným příjemcem pošty a při kliknutí na internetovou adresu se otevře výchozí internetový prohlížeč s vyplněnou adresou dle kontaktu.


Informace v této sekci jsou čerpány z programu POHODA z agendy *Adresář*.

ABC Audit s.r.o.

Fakturační adresa

 **Ing. Roman Dvorský**
 **Palackého 74, Třebíč 1,**
674 01
IČ: 30081593 
DIČ: CZ30081593 
 568 694 123
 568 694 123
 info@abc-audit.cz
 www.abc-audit.cz

Dodací adresa

 ABC Audit s.r.o.
Kovářská 939/4
Praha 9
190 00

Základní sekce detailu zákazníka

4.3. Události

V sekci události je možné zobrazovat a zapisovat události daného zákazníka. Tyto události lze zobrazit i v programu POHODA v agendě *Adresář* na záložce *Události*, nebo v agendě *Události*. Zadání nové události lze provést kliknutím na tlačítko *Vložit novou událost*.

TIP – Pro zpřehlednění komunikace se zákazníkem doporučujeme provádět zápisy ze schůzek či telefonických hovorů. Získáte tím větší přehled o tom, co jste si kdy domluvili se zákazníkem.

TIP – Manažer obchodních zástupců může po obchodnících vyžadovat, aby prováděli zápis z každé návštěvy u zákazníka. Tím získáte přehled o denních aktivitách jednotlivých obchodníků.

Události					
Datum	akce	název	poznámka	vložil	
11. 2. 2017 0:00:00	Schůzka	Zájem o zboží	Domluveno zapůjčení akčního stojanu AS01.		
1. 2. 2017 11:15:37	Dopis	Nabídka akčního zboží	Zaslání únorové nabídky s akčním zbožím.	karel	
1. 2. 2017 1:30:15	Schůzka	První kontakt zákazníka	Předán katalog a ceník		



Události v detailu zákazníka

4.4. Nejčastěji objednané položky

V této sekci se zobrazuje seznam položek, které si zákazník objednává nejčastěji. Metrikou není počet objednaných kusů celkem, ale počet objednávek.

4.5. Dlouho neobjednané položky

V této sekci se zobrazuje seznam položek, které si zákazník již delší dobu neobjednal. Metrikou je počet dnů od poslední objednávky.

4.6. Historie objednávek

V historii objednávek naleznete seznam objednávek daného zákazníka, po kliknutí na objednávku se zobrazí její položky. U jednotlivých položek je možné kliknout na jejich název pro zobrazení detailu položek. Dále je vidět jednotková cena, množství a cena celkem za položku. Pod položkami je jejich součet a tlačítko *Zopakovat objednávku*, které provede zkopírování všech položek s příslušným množstvím do nové objednávky.

Historie objednávek

Objednávka 17ES00012 ze dne 1. 2. 2017

Objednávka 17ES00011 ze dne 1. 2. 2017

položka	jednotková cena	množství	cena
Židle Z100	1 188,00 Kč	1 ks	1 188,00 Kč bez DPH
			celkem 1 437,00 Kč s DPH

Zopakovat objednávku

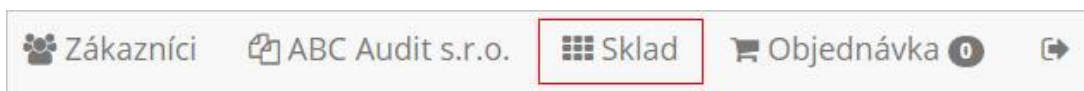
Objednávka 17ES00010 ze dne 1. 2. 2017

Historie objednávek v detailu zákazníka

5. Sklad

5.1. Procházení skladu

Výběr zásob ze skladu lze provádět dvěma způsoby. 1) Procházením skladu kliknutím v *Horním menu* na volbu *Sklad*, nebo na dlaždici *Procházení skladu* z *Úvodního menu*. 2) Vyhledáním dle názvu zásoby při procházení skladem.



Sklad v horním menu



Dlaždice Procházení skladu

Sklad je členěn dle *Členění* v programu POHODA.



Členění skladu

Po kliknutí na nejnižší úroveň členění se zobrazí seznam zásob zanořených v daném členění. Každá položka seznamu zobrazuje název, obrázek, cenu a informaci o skladovosti. Po kliknutí na zásobu se zobrazí její detail.



Seznam zásob


5.2. Detail zásoby

Detail zásoby zobrazuje obecné informace, stav zásoby na jednotlivých skladech, informaci o objednaném množství u dodavatele a volbu pro vložení do objednávky.

TIP – Pokud chcete, aby obchodník věděl, kolik kusů je objednáno a kdy zboží dorazí od dodavatele, vyplňte v agendě *Vydané objednávky* pole *Datum* dodání v programu POHODA. Do přehledu vstupují pouze Nevyřízené vydané objednávky.

Zadáním počtu kusů a kliknutím na tlačítko *Objednat* vložíte zásobu do objednávky. Počet kusů lze zadat vložení čísla, případně klikáním na +1 a +10. Aplikace také bere v potaz druhou a třetí měrnou jednotku, kde je v závorce zobrazen koeficient dané měrné jednotky.

Židle Z100



Kód: Z100
EAN: 8591234543217
Běžná cena: **1 188,00 Kč** bez DPH
Cena po slevě: **1 100,00 Kč** bez DPH

Sklad	Stav zásob
Sklad zboží	5 ks
Sklad zboží	4 ks
Celkem	9 ks

Dodání	Objednané množství na cestě
3. 3. 2017	20 ks

-10 -1 1 ks +1 +10

-10 -1 ě sada (4) +1 +10

Objednat Storno a zpět

6. Odeslání objednávky

6.1. Přehled položek objednávky

Před odesláním objednávky je třeba zkontrolovat její správnost, vybrat dodací adresu, případně zadat doplňkové údaje.

V přehledu objednávky jsou zobrazeny fakturační údaje zákazníka a jednotlivé položky objednávky. Kliknutím na *kód*, případně *název* položky, je možné zobrazit její detail. Ve sloupci *množství* lze měnit objednané množství. Kliknutím na křížek na konci řádku odstraní danou položku z objednávky. Po každé změně je třeba provést přepočít kliknutím na tlačítko *Přepočítat objednávku*.

➔ Objednávka přehled a potvrzení ◀ zpět na výběr zboží

ABC Audit s.r.o.

Fakturační adresa: Palackého 74, Třebíč 1, 674 01
IČO: 30081593, DIČ: CZ30081593

kód	název	jedn. cena	množství	cena
Z100	Židle Z100	1 100,00 Kč	<input type="text" value="4"/> ks	4 400,00 Kč ✕
Poh1425	Pohovka rozkládací 1425	13 440,00 Kč	<input type="text" value="1"/> ks	13 440,00 Kč ✕
STM	Stůl montovaný	1 848,00 Kč	<input type="text" value="2"/> ks	3 696,00 Kč ✕

Přepočítat objednávku

Cena celkem: 21 536,00 Kč

6.2. Výběr dodací adresy a odeslání

Před odesláním objednávky je možné zvolit dodací adresu, na kterou bude zboží dodáno. Dále je možné vložit poznámku k objednávce a datum vyřízení.

TIP – Pokud chcete, aby bylo zboží expedováno konkrétní den, vyplňte pole *Datum vyřízení*, které se propíše do pole *Vyřídít do* v agendě Přijaté objednávky programu POHODA.

Kliknutím na tlačítko *Odeslat objednávku* odešlete objednávku do programu POHODA. Po zpracování se zobrazí objednávka v *Historii objednávek* v detailu zákazníka.

Výběr dodací adresy

ABC Audit s.r.o.
Ing. Roman Dvorský
Palackého 74
Třebíč 1
674 01
tel: 568 694 123
email: info@abc-audit.cz

ABC Audit s.r.o.
Kovářská 939/4
Praha 9
190 00

Datum vyřízení

Závozové dny

Poznámka k objednávce

7. Nastavení aplikace

Přihlašovací údaje

Přihlašovací údaje do aplikace se nastavují v uživatelské agendě programu POHODA *Přístupy do aplikace pro OZ*. Pro jednotlivé uživatele se zde definují tyto hodnoty:

Přihlašovací jméno (definuje se přihlašovací jméno do aplikace)

Heslo (definuje se heslo do aplikace)

Činnost (slouží pro omezení zobrazovaných firem / zákazníků při vyhledávání v aplikaci)

TIP – Pokud chce omezit, aby každý obchodník viděl pouze své zákazníky, vytvoříte pro něj činnost, kterou mu přiřadíte v nastavení přístupů a všem záznamům v agendě *Adresář* programu POHODA, které se mají danému obchodníkovi zobrazovat.

Sklad (definuje se sklad pro jednotlivé uživatele)

Nastavení přihlašovacích údajů

Poznámky