# Nastavení doprav a platebních metod

Tento manuál vám po jednotlivých krocích ukáže, jak na e-shop **přidat novou doručovací a platební metodu** tak, aby ji zákazníci mohli využívat.

**Největším rozdílem v jejich nastavení je přidání ceny** – doprava potřebuje mít vždy zadanou cenu v ceníku, ale platba nikoliv – platba je vždy dostupná v závislosti na svém nastavení a nastavení Pokladny.

Základní kroky, na které se níže podíváme podrobněji, jsou:

- 1. Vytvoření nové metody.
- 2. Přidání metody do nastavení Pokladny.
- 3. Nastavení **ceny**.

Po přidání platební brány je také důležitým krokem **kontrola Nastavení e-shopu** (modul Administrace) – konkrétně generování **dokumentů** a odesílání **e-mailů**, které je **řízeno platební metodou objednávky**.

### Přidání nové dopravy

### Založení nové metody

- Nejdříve jděte do modulu Administrace -> aplikace Doručovací služby, kde pomocí tlačítka Nový přidáte novou službu. Případně můžete pouze doplnit novou metodu do již existující služby tak, že ji budete editovat (přejděte k bodu 3).
- 2. V okně, které se objeví, vyberete **konkrétního dopravce**. Pokud v systému neexistuje, využijte možnosti "Jiné" a volbu potvrďte.
- 3. V novém tabu se otevře nastavení vybrané metody. Vyplňte všechna povinná pole (žlutě podbarvená) a přejděte na tab **Doručovací metody**.
- 4. Zde přidáte novou, zadáte její název a interní název (tyto se mohou objevit na webu, pokud nezadáte jejich označení na dalším tabu).
- V poli Systémová metoda doručení vyberete metodu, kterou chcete na webu začít využívat – toto je důležité v případě, že chcete, aby BizBox s dopravcem komunikoval a posílal mu data o zásilkách (Zásilkovna, DPD, Balíkobot, GLS, JAPO).
- Na tabu Označení pro zákazníky přidáte název, který se bude na webu zobrazovat zákazníkům. Přidat můžete i popisek, který lze rovněž na webu zobrazit (záleží vždy na šabloně daného e-shopu).
- Pro metodu můžete přidat i další informace obrázek, adresu (typicky pro osobní odběry) a také specifikovat možnosti doručení, se kterými poté lze pracovat v šabloně (opět zde záleží na šabloně daného e-shopu).

- 8. Pro metodu lze nastavit i omezení její aplikace na tabu Obecná omezení můžete například nastavit, že se daná metoda bude nabízet pouze v případě, že je hmotnost objednávky menší než 10 kg (minimální hodnoty nejsou v zadaných intervalech obsaženy, maximální ano). Pokud máte u produktů nastavenou jejich hmotnost, BizBox se pak již postará o to, aby taková metoda nebyla pro objednávky, které mají hmotnost nad 10 kg, zobrazena.
- 9. V nastavení Doručovací služby může být k dispozici i poslední tab Nastavení doručovací metody. Ten slouží pro nastavení propojení s daným dopravcem například zde můžete vybrat službu pro propojení a nastavit APLI klíče nebo přihlašovací údaje do služby (záleží na dostupnosti propojení pro danou službu/na nastavení vašeho projektu).

### Přidání metody do nastavení Pokladny

- 1. Jakmile máte novou metodu založenou, můžete v modulu **Administrace** přejít do aplikace **Pokladny**. Zde si vyeditujete Pokladnu, pro kterou má být nová metoda dostupná.
- 2. Kliknete na tlačítko Upravit a na tabu **Doručovací služby** následně přidáte nově vytvořenou doručovací službu. Uložíte.
- 3. Na tabu **Kombinace plateb a doručení** zkontrolujete, jaké metody platby se pro danou metodu doručení mají nabízet. Klikem na zelenou fajfku nebo červené mínus můžete **hodnoty měnit**.

Pokud jste při založení nové metody nepřidávali rovnou i novou službu, objeví se metoda v nastavení Pokladny automaticky a je pouze potřeba zkontrolovat, zda odpovídá nastavení její kombinace s platebními metodami.

### Nastavení ceny

Aby byla nová doprava dostupná na webu, je **nutné jí přidat cenu**. A to i v případě, že má být tato doprava dostupná zdarma.

- 1. Přejděte do modulu Ceny -> aplikace Ceníky.
- 2. Editujte ceník, do kterého chcete dopravu přidat (typicky se jedná MOC ceník, ale můžete chtít přidat třeba i dopravu pro partnery). Vždy záleží na vašem projektu.
- 3. V detailu ceníku přejděte na tab **Doručovací metody**, kde pomocí tlačítka Přidat vyberete novou metodu a přidáte jí cenu.
- 4. Pokud chcete nastavit, že je doprava třeba od 1 500 Kč zdarma. Do pole *Maximální cena objednávky* zadáte 1499,99 Kč (maximální cena je v intervalu obsažena, minimální nikoliv). Nastavení přidáte.
- 5. Znovu přidáte do ceníku tu stejnou dopravu, ale nyní jí nastavíte cenu na 0 Kč a do pole *Minimální cena objednávky* zadáte 1 499,99 Kč.
- 6. Uložíte.

### Náhled a schválení projektu

Pokud se chcete před schválením projektu **podívat, jak bude web vypadat a fungovat s novou dopravou**, klikněte vpravo nahoře na název modulu Ceny a následně na ikonku očička vedle názvu webu, pro který chcete náhled otevřít.

Zde si můžete vše vyzkoušet a pokud je to v pořádku, můžete **schválit projekt** (šipečka vlevo nahoře vedle vašeho jména -> Projektové nástroje -> Schválit projekt).

## Přidání nové platební metody

### Založení nové metody

- 1. V modulu **Administrace** si spusťte aplikaci **Platební brány**, kde pomocí tlačítka Nový přidáte novou platební bránu. Případně můžete pouze doplnit nebo přenastavit již existující bránu tím, že upravíte existující nastavení.
- 2. V okně, které se objeví, vyberete konkrétní platební bránu, kterou chcete na web přidat.
- 3. V novém tabu se otevře nastavení vybrané platební brány. Vyplňte všechna povinná pole (žlutě podbarvená) a přejděte na tab **Platební metody**.
- 4. Zde přidáte novou, zadáte její název a interní název (tyto se mohou objevit na webu, pokud nezadáte jejich označení na dalším tabu).
- 5. V poli Systémová platební metoda vyberete metodu, kterou chcete na webu začít využívat.
- 6. Na tabu Označení pro zákazníky přidáte název, který se bude na webu zobrazovat zákazníkům. Přidat můžete i popisek, který lze rovněž na webu zobrazit (záleží vždy na šabloně daného e-shopu). Novou metodu uložte.
- Na tabu Nastavení brány přidáte další nastavení dle typu brány propojení s online bránou, bankovní účet a podobně.
- 8. Na tabu Pokročilá nastavení můžete vybrat, pro které měny bude brána dostupná (pokud nevyberete žádnou, bude dostupná pro všechny) a také Dobu pro zrušení objednávky (kolik dní po nezaplacení objednávky má dojít k jejímu zrušení) a nastavit, zdali se po selhání platby mají odstranit i rezervace.

### Přidání brány do nastavení Pokladny

- 1. Jakmile máte novou platební bránu založenou, můžete v modulu **Administrace** přejít do aplikace **Pokladny**. Zde si vyeditujete Pokladnu, pro kterou má být nová metoda dostupná.
- 2. Kliknete na tlačítko Upravit a na tabu **Platební brány** následně přidáte nově vytvořenou platební bránu. Uložíte.
- 3. Na tabu **Kombinace plateb a doručení** zkontrolujete a nastavíte, pro které doručovací metody se má daná platební brána (její metody) nabízet. Klikem na zelenou fajfku nebo červené mínus můžete **hodnoty měnit**.

Pokud jste při založení nové metody nepřidávali rovnou i novou bránu, objeví se metoda v nastavení Pokladny automaticky a je pouze potřeba zkontrolovat, zda odpovídá nastavení její kombinace s doručovacími metodami.

#### Nastavení ceny

Nová platební brána **je dostupná na webu bez nutnosti nastavení ceny**. Nicméně jí cenu nastavit můžete (typicky je zpoplatněna například platba na dobírku).

- 7. Přejděte do modulu Ceny -> aplikace Ceníky.
- 8. Editujte ceník, do kterého chcete platební metodu přidat (typicky se jedná MOC ceník, ale můžete chtít přidat třeba i cenu platby pro partnery). Vždy záleží na vašem projektu.
- 9. V detailu ceníku přejděte na tab **Platební metody**, kde pomocí tlačítka Přidat vyberete novou metodu a přidáte jí cenu.
- 10. Zde můžete specifikovat, pro kterou doručovací službu se má cena použít (například dobírka pro Českou poštu bude stát 29 Kč, ale pro DPD to bude jen 25 Kč).
- 11. Pokud chcete nastavit, že je platba třeba od 1 500 Kč zdarma. Do pole *Maximální cena objednávky* zadáte 1499,99 Kč (maximální cena je v intervalu obsažena, minimální nikoliv). Nastavení přidáte.
- 12. Znovu přidáte do ceníku tu stejnou platbu, ale nyní jí nastavíte cenu na 0 Kč a do pole *Minimální cena objednávky* zadáte 1 499,99 Kč.
- 13. Uložíte.

### Náhled a schválení projektu

Pokud se chcete před schválením projektu **podívat, jak bude web vypadat a fungovat s novou platbou**, klikněte vpravo nahoře na název modulu Ceny a následně na ikonku očička vedle názvu webu, pro který chcete náhled otevřít.

Zde si můžete vše vyzkoušet a pokud je to v pořádku, můžete **schválit projekt** (šipečka vlevo nahoře vedle vašeho jména -> Projektové nástroje -> Schválit projekt).

### Generování dokumentů a odesílání e-mailů

Generování dokumentů a odesílání e-mailů se řídí platební metodou dané objednávky. Je tedy ještě potřeba zkontrolovat a případně upravit Nastavení e-shopu, kde generování dokumentů a odesílání e-mailů nastavíte:

- 1. Přejděte do modulu Administrace a spusťte aplikaci Nastavení e-shopu.
- 2. Editujte Nastavení e-shopu, jehož Pokladnu jste upravili.
- 3. Na tabu **Dokumenty** editujte jednotlivé dokumenty, které se mají pro novou platební metodu generovat na tabu **Platební metody** danou platební metodu zatrhněte.
- Totožně postupujte na tabu E-maily každému e-mailu, který chcete pro novou platební metodu posílat, musíte v jeho detailu na tabu Platební metody nově přidanou metodu zaškrtnout.

Upravené nastavení si opět můžete vyzkoušet v **Náhledu** webu a poté **projekt schválit** (šipečka vlevo nahoře vedle vašeho jména -> Projektové nástroje -> Schválit projekt).



**BizBox, s.r.o.** Roubalova 13 602 00 Brno Česká republika

IČO 293 52 568 DIČ CZ 293 52 568

+420 725 268 999 support@bizbox.cz www.bizbox.cz