BizBox dokumentace

Partneři a velkoobchod



Verze: 13. 6. 2023

Kontaktní e-mail: podpora@bizbox.cz

Web: <u>www.bizbox.cz</u>



Jako **partneři** jsou v BizBoxu označování **velkoobchodní zákazníci** – typicky mají svoje velkoobchodní ceny a odlišné chování/vzhled webu (případně mají rovnou web vlastní, který je oddělený od webu maloobchodního).

Práce s **partnery** a jejich ceníky se v BizBoxu realizuje v rámci několika aplikací. Tento text obsahuje základní informace o vytváření partnerů a kontaktů spolu s jejich nastavením.

Základní informace

Partner je velkoobchodní zákazník, který má přiřazen vlastní partnerský klub, který mu zajišťuje speciální ceny.

Partnerský klub je soubor pravidel, která definují, jakým způsobem jsou partnerovi kalkulovány ceny. Partnerský klub se poté přiřadí konkrétnímu partnerovi/kontaktu.

Partnerský ceník je speciální typ ceníku, se kterým pracujete v partnerském klubu. Tento typ ceníku není nikdy na webu dostupný sám od sebe (na rozdíl od Běžného ceníku) a pracuje se s ním pouze v partnerských klubech.

Kontakt je zákazník, který se registroval přes web (nebo kterého jste ručně vytvořili v aplikaci Kontakty). V případě, že chcete na takovýto kontakt aplikovat partnerský ceník, musíte ho buďto rovnou přiřadit do partnerského klubu (v případě, že se jedná o fyzickou osobu) nebo ho spojit s konkrétní společností (právnická osoba), do které kontakt patří. Společnost je poté přirazena k partnerovi, na kterém je definován partnerský klub.

Partneři jsou zařazování do **partnerských klubů**, které určují **konečné partnerské ceny zboží i dopravy a plateb.** Tyto ceny jsou definovány **partnerskými ceníky**, které najdete v modulu Ceny. Partnerské kluby jsou spravovány v aplikaci Partnerské kluby, která se nachází v modulu Prodej.

Partnerem je obvykle firma, ale může jím být i fyzická osoba. Registrace na webu počítá s tím, že je partnerem firma. Pokud se má partnerem stát zákazník jakožto fyzická osoba, je nutné ho do partnerského klubu přiřadit ručně v jeho profilu (aplikace Kontakty v modulu Prodej). Více o tomto kroku se dozvíte níže.

Vytvoření nového partnera

Noví partneři se mohou buďto **registrovat přes web** (partnerská registrace) nebo je můžete **ručně vytvářet** přímo v BizBoxu v aplikaci Partneři, která se nachází v modulu Prodej.

Vytvoření partnera přes web

V tomto případě se budoucí partner registruje na webu v sekci pro **partnerskou registraci**. Takto vytvořený účet je **neaktivní** až do chvíle, než ho ručně schválíte. Pro vytvoření registrace je nutné, aby budoucí partner zadal název své firmy a IČO.

Po odeslání registračního formuláře mu přijde e-mail o partnerské registraci, který může být odlišný od registrace koncových zákazníků. Neaktivní partner není schopen na webu nakoupit, ale může se do svého účtu přihlásit.

Následně musíte jít do modulu Prodej a spustit aplikaci **Partneři**. Zde vidíte všechny partnery z vašeho účtu. Dle sloupce aktivní si můžete vyfiltrovat ty, které doposud aktivní nejsou nebo jednoduše vyhledat nově registrovaného partnera dle jeho firmy. Dvojklikem nebo tlačítkem "Upravit" otevřete detail daného partnera.



Otevře se nový tab. Na první záložce "**Obecné**" je název partnera a jeho základní nastavení. Tedy **partnerský klub** (který určuje výsledné ceny), měnu, ve které bude kalkulováno omezení (nastavení limitu pro nákup na fakturu) i daňová kategorie zákazníka. Poslední nastavení slouží k aktivaci partnera. **Neaktivní partner není schopen na webu nakoupit.**

SOURCE	Partneři [×] Partne	BizBox Part ×	PRODEJ 4	1
Vesper ~	Uložit Uložit a za	ili Sinazat Zavit Tagy	BizBox Partner	
🛓 Kontakty 🚽 🗕	Obecné Ome	zení Společnosti Kontakty Podmínky Objednávky Obchodní dohody Poznámky Log		
Kontakty	_			^
Společnosti	Identifikace			
Skupiny kontaktů	Název	BizBox Partner		
Partneři				
Partnerské kluby	Komentář			
Newslettery		Počet znaků je 0 z 500.		
Přehled souhlasů	Externí ID			
\$ Správa objednávek –	Vlastnosti			
Objednávky	Partnerský klub	Velkoobchod v ×		
Faktury	Konsignační měna	CZK (česká koruna) 🗸		
Zálohové faktury	Daňová kategorie zákazníka	CZ - neplátce 🗸		

Další záložka "Omezení" umožní nastavit kreditní limit, splatnost faktury nebo speciální způsoby dopravy a platby, které budou partnerovi dostupné. Na záložkách "Společnosti" a "Kontakty" můžete vidět přehled společností a kontaktů, které jsou k tomuto partnerovi napárovány. Zde je nemůžete přidávat. Přidání je realizováno v detailu konkrétní společnosti. Jednotlivý kontakt k partnerovi přiřadit nelze, vždy je nutné přidat kontakt ke společnosti a následně společnost k partnerovi. Pokud chcete přidat do nějakého partnerského klubu kontakt (bez vazby na společnost), uděláte to přímo v detailu konkrétního kontaktu.

Na záložce "Podmínky" jsou sepsány dohody, které partner při registraci odsouhlasil (zde jen upozornění, že v Náhledu (*Vývojovém módu*) je tato funkce vypnutá). Během partnerské registrace je nutné podmínky odsouhlasit (lze vidět na webu). Více informací o dohodách najdete níže.

Na záložce "Objednávky" se budou zobrazovat všechny objednávky, které jednotlivé kontakty tohoto partnera vytvořily.

Vytvoření partnera ručně v BizBoxu

Pokud chcete **vytvořit partnera manuálně**, půjdete do aplikace Partneři v modulu Prodej a kliknete na tlačítko "Nový", které se nachází v panelu nástrojů. Dále:

- 1. Vyplníte jeho název, partnerský klub, konsignační měnu, daňovou kategorii a zapnete mu aktivitu (více o těchto nastaveních je napsáno v předchozí sekci).
- 2. Na tabu "Omezení" můžete přidat kreditní limit a specifikovat možnosti dopravy a platby.
- Další dva taby ("Společnosti" a "Kontakty") ukazují přehled přiřazených společností a kontaktů. Nebudou zde žádné záznamy, jelikož jste partnera teprve vytvořili a bude nutné mu společnost teprve přiřadit.
- 4. Na tabu "Podmínky" můžete ručně přiřadit obchodní podmínky (dohodu), které partner odsouhlasil. Více informací o dohodách najdete níže.
- 5. Partnera uložíte a přejdete do aplikace **Společnosti**, která se rovněž nachází v modulu Prodej.



- Můžete si rozkliknout detail konkrétní společnosti (v případě, že již existuje společnost, kterou chcete přiřadit k partnerovi) nebo vytvoříte novou kliknutím na tlačítko "Nový" v panelu nástrojů.
- 7. V detailu společnosti vyberete **partnera**, kterého jste vytvořili v předchozích krocích. U společnosti dále můžete evidovat nadřazenou společnost nebo skupinu kontaktů, do které společnost spadá. Jedná se o evidenční nastavení, které vám umožňuje mít o svých kontaktech lepší přehled.
- 8. Ke společnosti můžete přidat i adresy, které se pak budou nabízet přihlášeným partnerům při odeslání objednávky.
- 9. Změny v nastavení společnosti (nebo novou společnost) uložte.
- 10. Nyní zbývá ke společnosti přiřadit **konkrétní kontakty** (které se budou moci přihlašovat na webu jako partneři a budou moci nakupovat za partnerské ceny dle klubu, do kterého partner spadá).
- 11. Jděte do aplikace **Kontakty**, která se rovněž nachází v modulu Prodej. Vyhledejte kontakt, který chcete přiřadit ke společnosti (a jelikož je tato společnost přiřazena k partnerovi, bude i kontakt přiřazen k partnerovi). Vytvoření nového kontaktu se budeme věnovat níže. Změny v kontaktu uložte a daný kontakt bude schopen nakupovat za partnerské ceny.

Vytvoření kontaktu

Nové kontakty vznikají ve většině případů **registrací přes web** nebo **vytvořením objednávky**. Pro každého uživatele, který se na webu registruje či nakoupí, je automaticky vytvořen záznam v aplikaci **Kontakty** v modulu Prodej.

Kontakty můžete vytvářet i ručně:

- 1. Spusťte modul "Kontakty" v aplikaci Prodej.
- 2. Klikněte na tlačítko "Nový", které se nachází v panelu nástrojů.
- 3. Na první tabu "Obecné" vyplňte alespoň povinné informace (jméno a příjmení). Dále zde můžete kontakt přiřadit ke společnosti či do skupiny kontaktů. Přiřazení do společnosti je důležité pro propojení s partnerem.
- 4. Pokud daný kontakt není partnerem, ale chcete ho zařadit do partnerského klubu, jednoduše vyberete konkrétní klub v poli "Partnerský klub". Pokud kontakt nemá patřit do klubu, ale má mu být přiznána procentuální sleva na celý nákup, vyberte prosím tuto slevu v poli "Cenová hladina". Jednotlivé cenové hladiny můžete vytvářet a upravovat v aplikaci "Cenové hladiny", která se nachází v modulu Ceny.
- 5. Na tabu "Kontaktní kanály" můžete přidat e-mailový a telefonický kontakt.
- 6. Na tabu "Adresy kontaktu" můžete vytvořit adresy, které pak kontakt může využít v rámci poklady jako fakturační nebo doručovací adresu.
- 7. Na tabu "Objednávky kontaktu" vidíte všechny objednávky, které jsou s tímto kontaktem spárované.
- 8. Na tabu "Nedokončené košíky" budou zobrazeny "opuštěné" košíky daného kontaktu ty vznikají tak, že je daný kontakt na webu přihlášen a dá do košíku nějaký produkt. Nedokončí však objednávku, takže je po 12 hodinách nečinnosti na webu vytvořen záznam o nedokončeném košíku, který najdete zde.



- 9. Další tab "Uživatelský účet" může být neaktivní v případě, že kontakt dosud nemá svůj účet vytvořen (možné pouze pro ručně vytvoření kontakty). Klidněte na tlačítko "Vytvořit účet" v panelu nástrojů a zadejte login uživatele, pod kterým se bude na e-shop přihlašovat. Přidejte mu oprávnění pro zákazníka (většinou "Uživatelský portál"), aby byl schopen pracovat se svým účtem. Rovnou mu můžete odeslat e-mail, který mu umožní nastavit si heslo. Heslo mu také můžete nastavit ručně po stisknutí tlačítka "Změna hesla" v panelu nástrojů.
- 10. Tab "Věrnostní programy" slouží ke správě věrnostních bodů uživatele. Věrnostní body jsou druhem podpory prodeje, kdy zákazníci za své objednávky získávají body, které mohou na příštích objednávkách směnit za slevu.
- 11. Tab "Obchodní dohody" umožňuje přidat dohodu, která se poté objeví jako upozornění na příští objednávce kontaktu; může se jednat o jednorázovou, nebo periodickou dohodu.
- 12. Na tabu "Rozšiřující atributy" můžete definovat a zobrazovat již vyplněné rozšiřující atributy pro kontakty; ty můžete vyplňovat ručně v administraci nebo je přidat do registračního formuláře, kde je kontakt vyplní jako součást registračního procesu.
- 13. Tab "Přehled souhlasů" slouží pro evidenci nadefinovaných GPDR souhlasů, se kterými kontakt souhlasil. Tab "Poznámky" je určen pro interní poznámky a tab "Log" zobrazuje všechny změny u daného kontaktu spolu s časovým údajem změny a také informací, kdo změnu provedl.
- 14. Kontakt uložte.

Partnerské kluby

Partnerské kluby je aplikace v modulu Prodej, která vám umožňuje spravovat a vytvářet partnerské kluby. **Partnerský klub určuje cenová pravidla**, která se budou aplikovat na jednotlivé partnery, kteří do něj budou zařazeni, a případně na konkrétní **kontakty, kterým daný partnerský klub přiřadíte**.

Partnerské kluby mají hierarchickou strukturu. Pokud chcete vytvořit nový, klikněte na tlačítko "Přidat", které se nachází v panelu nástrojů, a vyplňte požadované informace. Následně potvrďte vložené informace a otevře se nový tab. Na první záložce Obecné můžete upravit zadané informace a přidat podrobnější nastavení:

- Výchozí partnerský klub, který je označen jako Výchozí, se automaticky přiřadí každému nově registrovanému partnerovi (platí pro partnery, kteří se registrují přes web).
- Výchozí pro ostatní partnerský klub, který je označen jako Výchozí pro ostatní, se automaticky nastaví všem registrovaným uživatelům (nepartnerům, kteří se registrují přes web).
- **Ceny jsou slevy** nastavení znamená, že ceny partnerského klubu budou systémem brány jako slevy. V případě, že uděláte nějakou slevovou akci v modulu Ceny, nebudou se tyto slevy již na partnery vztahovat (platí pouze v případě, že totožně nastavíte i danou slevu).
- Použít nižší cenu v případě, že cena pro koncového zákazníka bude nižší než ta, kterou má v ceníku partner, použijte se i pro partnera cena koncového zákazníka. Typicky se jedná o situace, kdy pracujete s časově omezenými slevami a nechcete, aby partneři měli větší ceny než zákazníci koncoví.

Na záložce "Cenová pravidla" nastavujete kompletní cenotvorbu pro daný klub:



Základní ceny

Zde můžete vybrat konkrétní a předem vytvořený (schválený) **ceník pro partnery** (ceníky typu Partnerský ceník můžete vytvořit v modulu Ceny v aplikaci Ceníky). Pokud zde žádný ceník nevyberete, budou použity ceny dle běžného (maloobchodního) ceníku. V takovém případě bude k dispozici také nastavení **Použít slevový ceník** – tímto nastavením můžete vypnout/zapnout aplikaci slevových ceníků, které jsou dostupné pro koncové (maloobchodní) zákazníky. Nastavení je k dispozici pouze pro partnerské kluby, které jako výchozí ceník používají maloobchodní ceny (tedy nepoužívají partnerský ceník).

Slevy

V této části nastavení můžete dále **aplikovat procentuální slevy**. Ty se aplikují buďto na partnerský ceník vybraný výše, nebo na maloobchodní ceny v případě, že jste v předchozím nastavení žádný partnerský ceník nevybrali.

Slevu můžete aplikovat na **celý katalog** nebo pouze na **vybrané produkty**, které určíte výběrem konkrétního **výrobce**, **značky**, **produktové kategorie** nebo **tagu**. Omezení produktů podle tagu se vztahuje pouze na produkty, které mají tag nastaven přímo na sobě nebo na svém základním produktu (tedy **nevztahuje se na tagy, které jsou produktům přiřazeny ceníkem**). Takovýchto slev můžete mít více – pokud jeden produkt spadá pod více nastavení slev, použije se pro výpočet jeho ceny pouze nastavení slevy s nejvyšší prioritou (sleva má nejvyšší číslo v hodnotě pořadí = **v aplikaci je nejníže**).

Nastavení **Aplikovat slevu na základní cenu**, které se zobrazí poté, co se rozhodnete Slevy aplikovat. Pokud nastavení zapnete, nastavené Slevy se budou chovat jako korekce vstupní ceny (ať už partnerského nebo maloobchodního ceníku, který je nastaven výše) a nikoliv jako sleva na produkt.

Speciální ceny

Další nastavení slouží k výběru ceníku (**Použít speciální ceníky**), který přetíží ostatní dvě cenová nastavení. Takovýchto ceníků můžete přidat i více. Ceník s nejvyšším číslem (umístěn **nejníže** v rámci aplikace) má nejvyšší **prioritu**.

Slevové ceníky

Poslední možností pro nastavení výpočtu partnerské ceny je nastavení **Partnerského slevového ceníku**. Tento ceník je nutné předem vytvořit v modulu Ceny v aplikaci Ceníky. Tomuto ceníku je možné nastavit časové omezení. Přidaný Partnerský slevový ceník se aplikuje s **nejvyšší prioritou**.

Jsou dvě možnosti, jak můžete ceník přiřadit:

- Na slevový ceník se bude aplikovat sleva nastavená v části Slevy.
- Na slevový ceník se nebude aplikovat sleva nastavená v části Slevy.

V detailu Partnerského slevového ceníku můžete na posledním tabu vidět i editovat partnerské kluby, které mají tento ceník přiřazen.

V přehledu partnerských klubů a také v detailu konkrétního partnerského klubu je v panelu nástrojů k dispozici tlačítko **Export cen**. Tímto tlačítkem si můžete vyexportovat ceny jednotlivých produktů



pro daný klub (v nastavení exportu můžete přidat i další kluby, pobočky, zóny a daňové kategorie zákazníků pro export).

Tlačítko **Přegenerovat ceny** je používá pouze pro Náhled webu, pokud v něm chcete vidět ceny pro daného partnera. Při schválení projektu se toto automaticky provádí, takže pokud nechcete s cenami pracovat v Náhledu, není nutné tlačítko používat.

Klub uložte a schvalte projekt.

Takto vytvořený klub můžete i přímo **přiřadit konkrétnímu kontaktu** v případě, že nechcete pracovat s firmami a partnery. Takový kontakt pak bude mít po přihlášení ceny dle přiřazeného klubu.



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

IČO 293 52 568 DIČ CZ 293 52 568

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