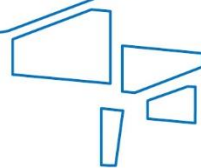




KONICA MINOLTA

PŘÍRUČKA APLIKACE BA4 COMMERCE



Nepřesvědčujeme, podáváme **DŮKAZY.**

Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o., U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10
IČ 25820826, DIČ CZ25820826, Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 374149
www.konicaminoltaits.cz

Verze: 25.0.12.47922

Obsah

1	Úvod k aplikaci BA4 Commerce	3
1.1	Rozšíření prodeje a nákupu pomocí aplikace BA4 Commerce	3
1.2	Stručný popis funkcionalit aplikace BA4 Commerce	3
2	Zakládání zákazníků/dodavatelů z kontaktů	4
2.1	Nastavení zakládání zákazníků z kontaktů	4
2.2	Nastavení zakládání dodavatelů z kontaktů	5
3	Vazba Zaměstnanec, Prodejce/nákupčí, Zdroj, Uživatel	5
3.1	Vazba Zaměstnanec vs Prodejce/nákupčí	6
3.2	Vazba Zaměstnanec vs Zdroj	6
3.3	Vazba Zaměstnanec vs Uživatel	7
4	Prodejní řádky s množstvím	8
4.1	Nastavení účtování prodejních řádků jen s množstvím	9
5	Nákupní řádky s množstvím	9
5.1	Nastavení účtování nákupních řádků jen s množstvím	10
6	Konektor na e-shopy	10
6.1	Kanály	10
6.2	Externí objednávky	13

1 Úvod k aplikaci BA4 Commerce

1.1 Rozšíření prodeje a nákupu pomocí aplikace BA4 Commerce

Aplikace BA4 Commerce rozšiřuje standardní funkčnost ERP systému Microsoft Dynamics 365 Business Central v oblasti prodeje a nákupu o další lokální požadavky a postupy osvědčené pro české firmy. Cílem aplikace je:

- Zlepšit a zpřesnit správu číselníku obchodních partnerů.
- Zjednodušit a propojit správu souvisejících číselníků lidských zdrojů v systému.
- Zjednodušit a zpřehlednit práci s prodejními a nákupními doklady.

Aplikace BA4 Commerce přináší následující vylepšení:

- Možnost nastavit vynucení zakládání nových zákazníků a dodavatelů výhradně z číselníku kontaktů a v návaznosti zajistit použití shodného identifikačního čísla obchodního partnera ve všech třech agendách.
- Rozšíření standardní evidence zaměstnanců o vazby a synchronizace údajů do souvisejících číselníků **Prodejci/nákupčí, Zdroje a Nastavení uživatelů**.
- Možnost zpřehlednit doklady účtovaných příjemek a dodávek z objednávek tím, že se do nich nebudou přenášet ty řádky objednávek, které nebyly přijaté či dodané.
- Možnost napojení D365BC na e-shopy a propojení s e-shopovými platformami.

1.2 Stručný popis funkcionalit aplikace BA4 Commerce

Zakládání zákazníků/dodavatelů z kontaktů

- Nastavením lze v systému vynutit kontrolu, kdy není možné založit nového dodavatele/zákazníka přímo, ale je potřeba vždy nejprve založit nový kontakt a z něj teprve vytvořit dodavatele/zákazníka.
- Kontrolu lze nastavit i tak, aby systém při založení nového dodavatele/zákazníka použil číslo z kontaktu (záznamy jednoho subjektu jsou pak v jednotlivých číselnících v systému evidovány pod jedním společným číslem).

Vazba Zaměstnanec, Prodejce/nákupčí, Zdroj, Uživatel

- Doplní standardní evidenci zaměstnanců o vazby do souvisejících číselníků v systému (**Prodejce/nákupčí, Zdroj, Nastavení uživatele**).
- Na kartu zaměstnance jsou přidány funkce pro vytvoření nového záznamu v číselníku:
 - Prodejce/nákupčí
 - Zdroj.
- Rozšiřuje synchronizaci základních dat z karty zaměstnance (jméno, funkce, adresa, kontaktní informace) do propojených záznamů v souvisejících číselnících **Prodejci/nákupčí, Zdroje a Nastavení uživatelů**.

Prodejní řádky s množstvím

- Nastavením parametru lze zamezit tomu, aby systém při částečném účtování dodání z objednávky, případně účtování příjmu z objednávky vratky, přenášel do zaúčtovaných dokladů dodávek/příjemek ty řádky objednávek, kde množství ke zpracování bylo prázdné.

Nákupní řádky s množstvím

- Nastavením parametru lze zamezit tomu, aby systém při částečném účtování příjmu z objednávky, případně účtování dodání z objednávky vratky, přenášel do zaúčtovaných dokladů příjemek/dodávek ty řádky objednávek, kde množství ke zpracování bylo prázdné.

Konektor na e-shopy

- Konektor na e-shopy umožňuje propojení D365BC s libovolným počtem e-shopů a správu a následné zpracování objednávek v systému.

2 Zakládání zákazníků/dodavatelů z kontaktů

V systému jsou obchodní partneři evidováni ve dvou samostatných číselnících podle povahy vztahu. Partneři, se kterými má společnost nákupní vztah, jsou evidováni v číselníku **Dodavatelé**, a partneři, se kterými má společnost prodejní vztah, jsou evidováni v číselníku **Zákazníci**. V obou těchto číselnících lze nezávisle zakládat nové partnery.

Subjekty, se kterými má společnost jakýkoli vztah, lze také evidovat prostřednictvím číselníku **Kontakty**. Zde lze evidovat jak společnosti, tak i osoby. Kontakty slouží k oslovení potenciálních partnerů, ze kterých se časem mohou stát obchodní partneři. Pak je možné z kontaktu vytvořit nový záznam v číselníku **Zákazníci** nebo **Dodavatelé**.

Aplikace BA4 Commerce přináší možnost zlepšit a zpřesnit správu číselníků obchodních partnerů v systému. Nastavením lze vynutit kontrolu, kdy bude možné založit nového dodavatele nebo zákazníka výhradně z číselníku kontaktů.

Při vytváření nových zákazníků nebo dodavatelů z kontaktů existují následující výhody:

- Synchronizace údajů. Informace je třeba aktualizovat pouze na jednom místě. Pokud například změníte telefonní číslo kontaktu, bude telefonní číslo automaticky aktualizováno se stejnou úpravou u zákazníka či dodavatele.
- Automatické hledání duplicitních kontaktů při vytváření kontaktů. Umožňuje automatické vyhledávání duplicit aplikace při každém vytvoření kontaktu pro společnost, nebo můžete zvolit ruční vyhledávání po vytvoření kontaktů.
- Propojení zákazníka s dodavatelem. Pokud má společnost s jedním partnerem oba vztahy, vazba přes kontakt usnadní správu celkového salda partnera ať už v návrhu zápočtů, nebo při kontrole a odsouhlasení salda.
- Použití stejného čísla pro kontakt, zákazníka i dodavatele. Sdílení čísla usnadní orientaci v systému při práci s klíčovými obchodními partnery.

2.1 Nastavení zakládání zákazníků z kontaktů

Nastavení zakládání nových zákazníků výhradně z číselníku kontaktů najdete na stránce **Nastavení prodeje a pohledávek** na záložce *Ostatní*. Zde se nachází pole **Zakládat zákazníky z kontaktů**. Pole má dvě volby nastavení:

- **Ano** – tímto nastavením definujete, že systém umožní zakládat nové zákazníky výhradně z kontaktů. Pro číslování nových zákazníků bude systém používat číselnou řadu nastavenou pro zákazníky (pole **Číslo zákazníků** v **Nastavení prodeje a pohledávek**).
- **Číslo z kontaktu** – při tomto nastavení se navíc určuje, že při založení nového zákazníka systém použije číslo z kontaktu. Výhodou tohoto nastavení je, že záznamy jednoho subjektu budou pak v jednotlivých číselnících v systému evidovány pod jedním společným číslem.



Vyzkoušejte si:

1. Vyhledejte stránku **Nastavení prodeje a pohledávek** a na záložce *Obecné* v poli **Zakládat zákazníky z kontaktů** vyberte hodnotu **Číslo z kontaktu**.

2. Nyní zkuste vytvořit nového zákazníka přímo ze stránky **Zákazníci**. Systém nepovolí zákazníka vytvořit s tím, že nový zákazník musí být vytvořen z kontaktu.
3. Přejděte na stránku **Kontakty** a vytvořte nový kontakt.
4. Z karty kontaktu pomocí standardní funkce **Vytvořit jako** vytvořte nového zákazníka.
5. Ověřte, že systém nově vytvořenému zákazníkovi přiřadil stejné číslo, pod jakým je založen daný kontakt.

2.2 Nastavení zakládání dodavatelů z kontaktů

Nastavení zakládání nových dodavatelů výhradně z číselníku kontaktů najdete na stránce **Nastavení nákupu a závazků** na záložce *Ostatní*. Zde se nachází pole **Zakládat dodavatele z kontaktů**. Pole má dvě volby nastavení:

- **Ano** – tímto nastavením definujete, že systému umožní zakládat nové dodavatele výhradně z kontaktů. Pro číslování nových dodavatelů systém bude používat číselnou řadu nastavenou pro dodavatele (pole **Číslo dodavatelů** v **Nastavení nákupu a závazků**).
- **Číslo z kontaktu** – při tomto nastavení se navíc určuje, že při založení nového dodavatele systém použije číslo z kontaktu. Výhodou tohoto nastavení je, že záznamy jednoho subjektu budou pak v jednotlivých číselnících v systému evidovány pod jedním společným číslem.



Zaevidování nového obchodního partnera do systému vyžaduje pečlivé zadání všech fakturačních údajů partnera, jako jsou obchodní název firmy, jeho registrační čísla (IČ, DIČ) atd.

Business Central umožňuje vyhledání a získání informací o subjektech v databázi ARES.

Aktualizaci z ARES můžete spustit z karty kontaktu, dodavatele nebo zákazníka. Dle zadaného IČ můžete vyhledávat společnosti a rozhodnout, která pole v systému aktualizujete (jméno, adresa, město, PSČ, DIČ).

Podobně lze pro zaevidování nového obchodního partnera z jiného členského státu EU využít funkcionalitu **nápojení na systém VIES**, která umožní ověřit si platnost daňového identifikačního čísla (DIČ) přiděleného pro účely DPH ve členském státě EU.

3 Vazba Zaměstnanec, Prodejce/nákupčí, Zdroj, Uživatel

Ve standardní funkčnosti systému Microsoft Dynamics 365 Business Central je vícero různých číselníků pro správu vnitřních lidských zdrojů:

- **Zaměstnanci** – základní číselník pro evidenci zaměstnanců společnosti, který se používá k zadávání všech údajů o zaměstnancích. Zaměstnance můžete dále například přiřadit ke kartě majetku a určit tak osobu, která za ten dlouhodobý majetek odpovídá.
- **Zdroje** – zdroje mohou být zaměstnanci, strojní vybavení a jiné zdroje společnosti. Zdroje je například možné zahrnout do kusovníků, do plánování projektů, nebo zákazníkům můžete fakturovat prodeje, které jsou sestaveny z různých zdrojů.
- **Prodejci/nákupčí** – číselník slouží pro evidenci prodejců a nákupčích společnosti. Záznamy vedené v tomto číselníku můžete dále v programu přiřazovat například ke kartám zákazníků nebo dodavatelů, k nákupním a prodejním dokladům atd.
- **Uživatelé** – v tomto číselníku jsou uživatelům nastavována práva pro práci se systémem.

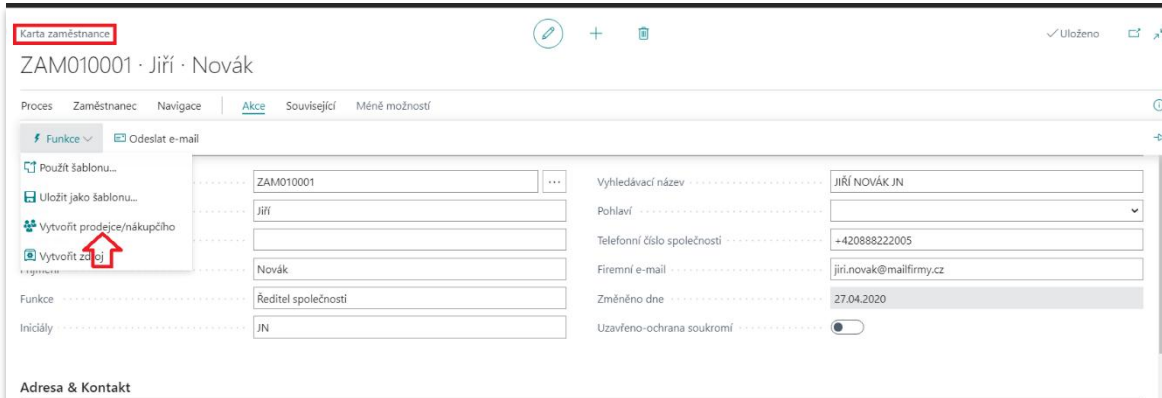
Aplikace BA4 Commerce zjednodušuje a propojuje správu těchto číselníků tím, že:

- Rozšiřuje synchronizaci základních dat z karty zaměstnance (jméno, funkce, adresa, kontaktní informace) do propojených záznamů v souvisejících číselnících **Prodejci/nákupčí**, **Zdroje** a **Nastavení uživatelů**.
- Na kartu zaměstnance přidává nové funkce pro jednoduché vytvoření nového zdroje a prodejce/nákupčího.

3.1 Vazba Zaměstnanec vs Prodejce/nákupčí

Z karty zaměstnance je možné jednoduše vytvořit prodejce/nákupčího pomocí akce **Vytvořit prodejce/nákupčího**.

Tato funkce vytvoří nový záznam v číselníku **Prodejci/nákupčí** s tím, že do něj zkopíruje související informace (jméno, funkce, firemní e-mail, telefonní číslo společnosti) z karty zaměstnance. Kód prodejce/nákupčího se doplní do příslušného pole na kartě zaměstnance.



Aplikace BA4 Commerce dále rozšiřuje synchronizaci základních dat z karty zaměstnance na kartu odpovídajícího prodejce/nákupčího. Pokud je na kartě zaměstnance vyplněné pole **Kód prodejce/nákupčího**, tak při změně jména systém provede synchronizaci na kartu prodejce/nákupčího. Aplikace rozšiřuje tuto synchronizaci navíc o pole **Funkce**, **Firemní e-mail** a **Telefonní číslo společnosti**.



Vyzkoušejte si:

Vytvoření nového prodejce/nákupčího z karty zaměstnance

1. Vyhledejte stránku **Zaměstnanci** a založte novou kartu zaměstnance.
2. Na kartě zaměstnance vyplňte pole pro synchronizaci: **Jméno**, **Příjmení**, **Funkce**, **Firemní e-mail** a **Telefonní číslo společnosti**.
3. Použijte akci **Vytvořit prodejce/nákupčího**.
4. Zkontrolujte si nově vytvořený záznam v číselníku **Prodejci/nákupčí**. Měl by obsahovat synchronizovaná pole z karty zaměstnance.

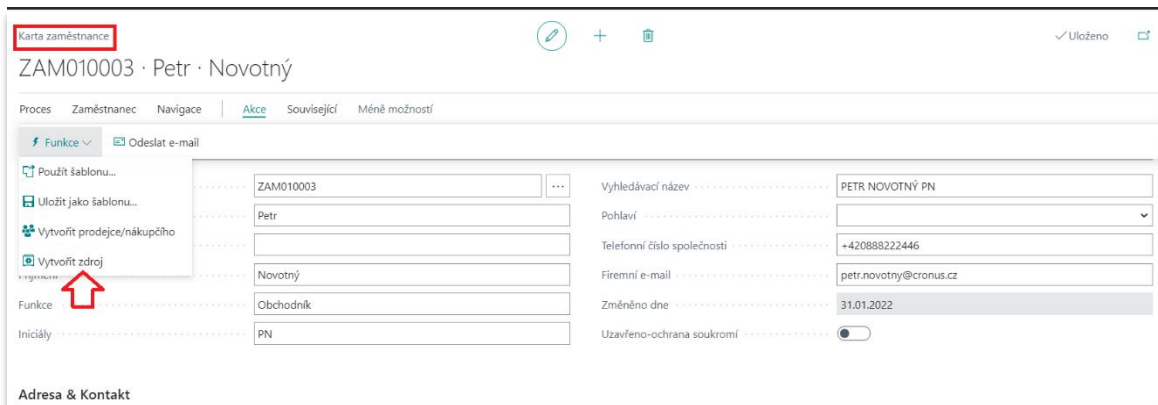
Synchronizace změny dat z karty zaměstnance do záznamu prodejce/nákupčí

1. Změňte hodnotu pole **Funkce** na kartě zaměstnance a ověřte, zda se tato změna automaticky propsala do pole **Funkce** v souvisejícím záznamu prodejce/nákupčího.
2. Změňte hodnotu pole **Telefonní číslo** společnosti na kartě zaměstnance a ověřte, zda se tato změna automaticky propsala do pole **Telefonní číslo** v souvisejícím záznamu prodejce/nákupčího.
3. Změňte hodnotu pole **Firemní e-mail** na kartě zaměstnance a ověřte, zda se tato změna automaticky propsala do pole **E-mail** v souvisejícím záznamu prodejce/nákupčího.

3.2 Vazba Zaměstnanec vs Zdroj

Z karty zaměstnance je možné jednoduše vytvořit zdroj pomocí akce **Vytvořit zdroj**.

Tato funkce vytvoří nový záznam v agendě **Zdroje** tím, že do něj zkopíruje související informace (jméno, funkce, adresa) z karty zaměstnance. Kód zdroje se doplní do příslušného pole na kartě zaměstnance.




Pokud v **Nastavení lidských zdrojů** aktivujete pole **Přebírat číslo zaměstnance**, při vytvoření nového zdroje z karty zaměstnance (funkce **Vytvořit zdroj**) systém pro očíslování zdroje použije číslo zaměstnance. Výhodou tohoto nastavení je, že záznamy jednoho subjektu budou pak v jednotlivých číselnících v systému evidovány pod jedním společným číslem.

Pokud v **Nastavení lidských zdrojů** v poli **Základní měrná jednotka zdroje** nastavíte výchozí měrnou jednotku, při vytvoření nového zdroje z karty zaměstnance (funkce **Vytvořit zdroj**) systém na kartě zdroje automaticky vyplní tuto měrnou jednotku do pole **Základní měrná jednotka**. Výhodou tohoto nastavení je, že tento zdroj bude možné okamžitě použít v denících.



Vyzkoušejte si vytvoření nového zdroje z karty zaměstnance:

1. V **Nastavení lidských zdrojů** aktivujte pole **Přebírat číslo zaměstnance** (hodnota **Ano**) a v poli **Základní měrná jednotka zdroje** vyberte výchozí měrnou jednotku (např. **HOD**).
2. Otevřete stránku **Zaměstnanci** a založte novou kartu zaměstnance.
3. Na kartě zaměstnance vyplňte pole pro synchronizaci: **Jméno, Příjmení, Adresa**.
4. Na kartě zaměstnance použijte akci **Vytvořit zdroj**.
5. Zkontrolujte si nově vytvořený záznam na stránce **Zdroje**. Měl by obsahovat synchronizovaná pole z karty zaměstnance, mít vyplněnou **Základní měrnou jednotku** a **Číslo zdroje** by mělo být stejné jako **Číslo** zaměstnance.

Synchronizace změny dat z karty zaměstnance do záznamu zdroje je standardní a není tedy ovlivněna úpravami aplikace BA4 Commerce.

3.3 Vazba Zaměstnanec vs Uživatel

Aplikace BA4 Commerce přidává novou jednostrannou synchronizaci kontaktních údajů z evidence zaměstnance do **Nastavení uživatelů**.

Při vyplnění pole **Číslo zaměstnance** v **Nastavení uživatelů** systém automaticky doplní následující pole z příslušné karty zaměstnance:

- **Název uživatele** – vyplní se hodnotami polí **Jméno, Prostřední jméno** a **Příjmení** z karty zaměstnance.
- **Telefonní číslo** – vyplní se hodnotou **Telefonní číslo společnosti** z karty zaměstnance.
- **E-mail** – vyplní se hodnotou **Firemní e-mail** z karty zaměstnance.

Při následné změně hodnot uvedených polí na kartě zaměstnance dojde k automatické aktualizaci souvisejících polí v nastavení uživatele. Tj. jedná se o jednosměrnou synchronizaci, směr **Zaměstnanec -> Nastavení uživatelů**.

Karta nastavení uživatelů

WEBCOMCZ\PETPOS

Tisk... | Více možností

Obecné

ID uživatele WEBCOMCZ\PETPOS

Název uživatele Petr Pospíšil

Číslo zaměstnance ZAM010011

Kontr.datum dokladu (pracovní)

Kontr.datum dokladu(systémov... ..

Kontr.zúčto.datum (pracovní)

Kontr.zúčto.datum (systémové) ...

Povolit dokončit projekt

Osobní certifikát

Účet aplikace

URL adresa služby

Účtovani >



Vyzkoušejte si:

Doplnění údajů z karty zaměstnance do nastavení uživatele

1. Vyhleďte stránku **Zaměstnanci** a založte novou kartu zaměstnance.
2. Na kartě zaměstnance vyplňte pole pro synchronizaci: **Jméno**, **Příjmení**, **Firemní e-mail** a **Telefonní číslo společnosti**.
3. Vyhleďte stránku **Nastavení uživatelů**. Zvolte záznam nastavení uživatele pro příslušného zaměstnance a otevřete kartu uživatele pomocí akce **Karta**.
4. Na kartě nastavení uživatele vyberte příslušného zaměstnance v poli **Číslo zaměstnance**.
5. Vraťte se zpátky na stránku **Nastavení uživatelů** a zkontrolujte si aktualizaci záznamu. Nyní by měl obsahovat synchronizovaná pole z karty zaměstnance v polích **Název uživatele**, **Telefonní číslo** a **E-mail**.

Synchronizace změny dat z karty zaměstnance do záznamu v nastavení uživatelů

1. Změňte hodnotu pole **Příjmení** na kartě zaměstnance a ověřte, zda se tato změna automaticky propala do pole **Název uživatele** v souvisejícím záznamu.
2. Změňte hodnotu pole **Telefonní číslo společnosti** na kartě zaměstnance a ověřte, zda se tato změna automaticky propala do pole **Telefonní číslo** v souvisejícím záznamu.
3. Změňte hodnotu pole **Firemní e-mail** na kartě zaměstnance a ověřte, zda se tato změna automaticky propala do pole **E-mail** v souvisejícím záznamu.

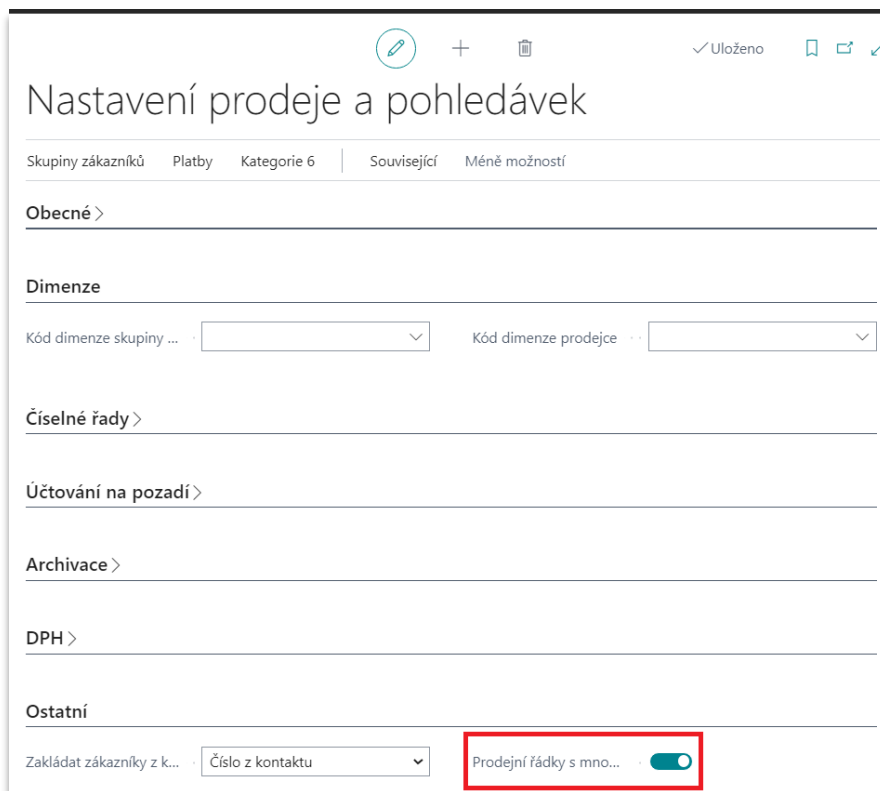
4 Prodejní řádky s množstvím

Aplikace BA4 Commerce přináší možnost, jak zpřehlednit doklady účtovaných prodejních dodávek a příjmem prodejní vratky.

Nastavením parametru lze zamezit tomu, aby systém při částečném účtování dodání prodejní objednávky, případně účtování příjmu objednávky vratky, přenášel do zaúčtovaných dokladů dodávek/příjmem ty řádky objednávek, kde množství ke zpracování bylo prázdné.

4.1 Nastavení účtování prodejních řádků jen s množstvím

Nastavení účtování prodejních dodávek a příjemek vratek jen pro řádky s vyplněným množstvím k dodání/příjmu najdete na stránce **Nastavení prodeje a pohledávek** na záložce **Ostatní**. Zde aktivujete pole **Prodejní řádky s množstvím**.



Nastavení prodeje a pohledávek

Skupiny zákazníků Platby Kategorie 6 | Související Méně možností

Obecné >

Dimenze

Kód dimenze skupiny ... Kód dimenze prodejce ...

Číselné řady >

Účtování na pozadí >

Archivace >

DPH >

Ostatní

Zakládat zákazníky z k... Číslo z kontaktu Prodejní řádky s množstvím



Vyzkoušejte si zaúčtování prodejní dodávky jen pro řádky s vyplněným množstvím k dodání:

1. Otevřete stránku **Nastavení prodeje a pohledávek** a nastavte hodnotu pole **Prodejní řádky s množstvím** na **Ano**.
2. Vyhledejte stránku **Prodejní objednávky** a založte nový doklad.
3. Do řádků dokladu pro každý **Typ řádku** založte dva řádky (**Finanční účet**, **Zboží** atd.). U každého řádku nastavte **Množství** na **10**. U lichých řádků do pole **K dodání** zadejte hodnotu **2**, na sudých řádcích do pole **K dodání** zadejte hodnotu **0**. Založte také řádek s typem řádku **Poznámka** (textový řádek).
4. Zaúčtujte dodání prodejní objednávky a zkontrolujte zaúčtovanou prodejní dodávku. Zkontrolujte, že v zaúčtované dodávce jsou pouze liché řádky z objednávky (řádky, které měly vyplněné pole **K dodání**) a textový řádek.

5 Nákupní řádky s množstvím

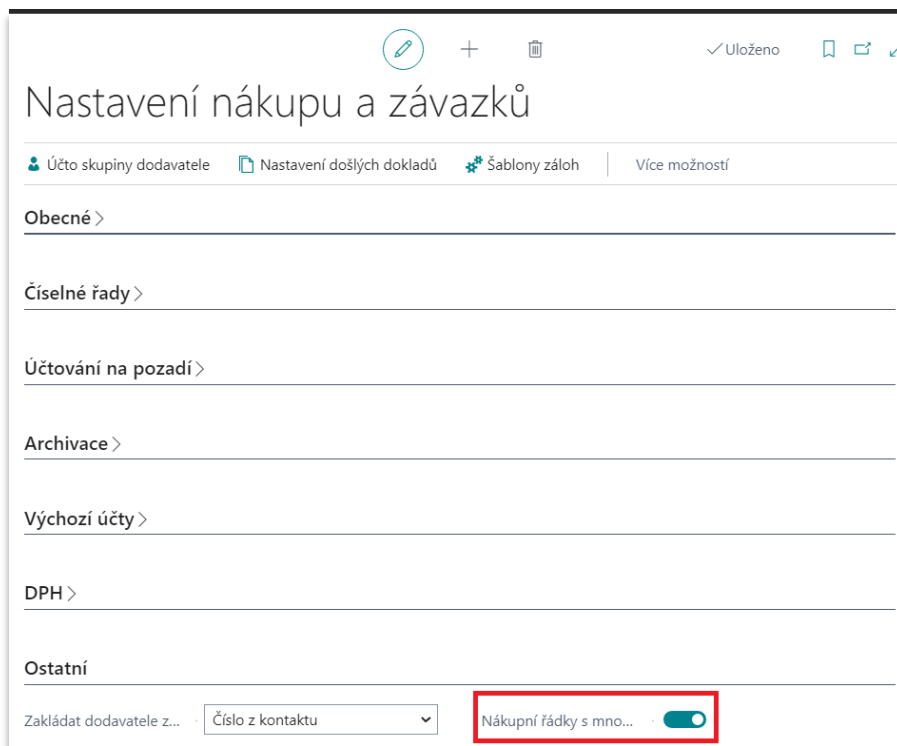
Aplikace BA4 Commerce přináší možnost, jak zpřehlednit doklady účtovaných nákupních příjemek a dodávek nákupní vratky.

Nastavením parametru lze zamezit tomu, aby systém při částečném účtování příjmu nákupní objednávky, případně účtování dodání objednávky vratky, přenášel do zaúčtovaných dokladů příjemek/dodávek ty řádky objednávek, kde množství ke zpracování bylo prázdné.

Tím, že v zaúčtovaném dokladu nebudou řádky objednávek, které nebyly přijaté či dodané, budou doklady pro uživatele systému přehlednější.

5.1 Nastavení účtování nákupních řádků jen s množstvím

Nastavení účtování nákupních příjmků a dodávek vratek jen pro řádky s vyplněným množstvím k příjmu/dodání najdete na stránce **Nastavení nákupu a závazků** na záložce *Ostatní*. Zde aktivujete pole **Nákupní řádky s množstvím**.



Nastavení nákupu a závazků

Účto skupiny dodavatele | Nastavení došlých dokladů | Šablony záloh | Více možností

Obecné >

Číselné řady >

Účtování na pozadí >

Archivace >

Výchozí účty >

DPH >

Ostatní

Zakládat dodavatele z... Číslo z kontaktu

Nákupní řádky s množstvím



Vyzkoušejte si zaúčtování nákupní příjmků jen pro řádky s vyplněným množstvím k příjmu:

1. Otevřete stránku **Nastavení nákupu a závazků** a nastavte hodnotu pole **Nákupní řádky s množstvím** na **Ano**.
2. Vyhledejte stránku **Nákupní objednávky** a založte nový doklad.
3. Do řádků dokladu pro každý **Typ** řádku založte dva řádky (**Finanční účet**, **Zboží** atd.). U každého řádku nastavte **Množství** na **10**. U lichých řádků do pole **K příjmu** zadejte hodnotu **2**, na sudých řádcích do pole **K příjmu** zadejte hodnotu **0**. Založte také řádek s typem řádku **Poznámka** (textový řádek).
4. Zaúčtujte příjem nákupní objednávky a zkontrolujte zaúčtovanou nákupní příjmků. Zkontrolujte, že v zaúčtované příjmků jsou pouze liché řádky z objednávky (řádky, které měly vyplněné pole **K příjmu**) a textový řádek.

6 Konektor na e-shopy

Konektor v rámci aplikace BA4 Commerce umožňuje napojení na e-shopy a propojení D365BC s e-shopovými platformami.

6.1 Kanály

Stránka **Kanály** slouží pro přehled nad jednotlivými kanály (e-shopy) a je zde možné kanály vytvářet, spravovat nebo mazat.

Každý kanál má vlastní kartu, na které je možné daný kanál naparametrizovat a přiřadit mu základní prvky chování v rámci spolupráce D365BC s danou e-shopovou entitou. Při založení nové karty kanálu vyplňte pole **Kód** a **Popis** a v poli **Výchozí číslo zákazníka** můžete nastavit zákazníka, který se bude propisovat na prodejní doklady.

Parametrizace kanálu

Na vybrané kartě kanálu je v panelu akcí pod volbou **Související** přístup k dalším parametrizačním daného kanálu:

- **Zákazníci**

Jedná se o oddělenou evidenci zákazníků, ve které můžete určit, jací zákazníci jsou vybráni pro daný kanál.

1. Na stránce **Zákazníci kanálu** můžete vybrat **Kód kanálu** (automaticky se vyplní kanál, z jehož karty byl spuštěn přehled, ale můžete z této stránky zadat zákazníky i pro jiné kanály).
2. V poli **Typ** v návaznosti na nastavení importu/exportu dat ve vztahu e-shop vs D365BC vyberte hodnotu **Zákazník** nebo **Kontakt**.
3. V poli **Číslo** na základě hodnoty v poli **Typ** vyberte zákazníka nebo kontakt. Pole **Název** a **Název společnosti** se vyplní automaticky.

- Lokace

Stránka **Lokace kanálu** slouží pro správu a optimalizaci lokací daného kanálu.

1. Vyplňte pole **Kód** a **Název**.
2. Vyplňte **Kód výchozí lokace** a případně i **Výchozí centrum odpovědnosti**.
3. Ostatní pole vyplňte dle potřeby.

- Zboží

Jedná se o oddělenou agendu pro přidání zboží do vybraného kanálu. Můžete zadat zboží včetně **Kódu varianty**.

i Pouze zboží přiřazené na stránce **Zboží kanálu** bude synchronizováno s e-shopem.

- Mapování způsobu dodávky

Na stránce **Mapování způsobu dodávky kanálu** můžete přidat způsoby dodání pro daný kanál (např. PPL, Zásilkovna, osobní převzetí atd.).

Zadejte **Kód** a **Popis** a vyberte **Kód způsobu dodávky** z číselníku **Způsoby dodávky**.

- Mapování způsobu platby

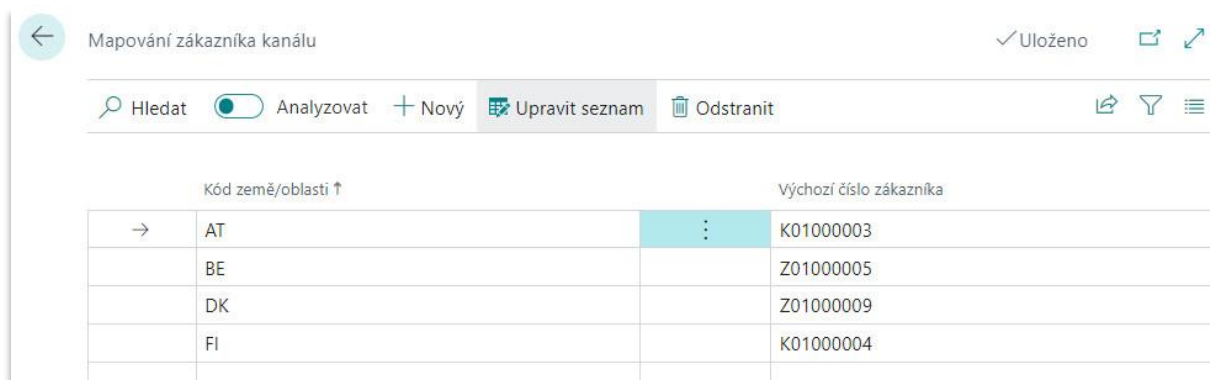
Na stránce můžete přidat způsob platby pro daný kanál (např. Paypal, platba kartou atd.).

Zadejte **Kód** a **Popis** a vyberte **Kód způsobu platby** z číselníku **Způsoby platby**.

- Mapování zákazníka

Na stránce můžete určit základní rozdělení zákazníků, kteří se budou propisovat na prodejní doklady. Oproti **Výchozímu číslu zákazníka**, které se určuje na kartě kanálu, můžete určit další číselné řady pro zákazníky z jiných zemí.

Vyberte **Kód země/oblasti** a následně pro něj zvolte **Výchozí číslo zákazníka**.



	Kód země/oblasti ↑	Výchozí číslo zákazníka
→	AT	K01000003
	BE	Z01000005
	DK	Z01000009
	FI	K01000004

- Objednávky

Volba **Objednávky** spouští stránku **Externí objednávky**. Jedná se o objednávky, které plynou z daného kanálu (e-shopu).

Z této stránky můžete také vytvářet nové objednávky pro vybraný kanál. Externí objednávky jsou podrobněji popsány v podkapitole Externí objednávky.

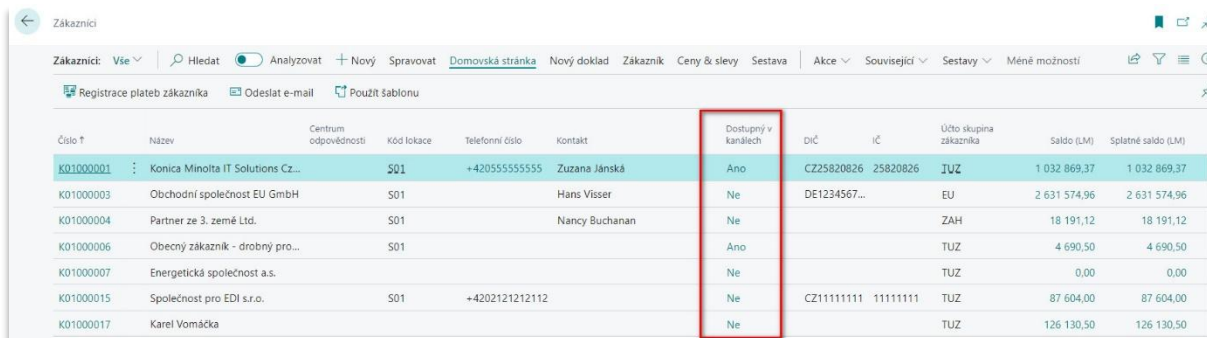
Dostupný v kanálech

Zda je nebo není daný kontakt, zákazník, zboží, atd. dostupné v určitém kanálu, je možné zkontrolovat a zadat přímo na příslušných stránkách:

- Karta zboží
- Přehled **Zboží**
- **Varianty zboží**
- **Karta zákazníka**
- Přehled **Zákazníci**
- Karta kontaktu

- Přehled **Kontakty**.

Pro zobrazení si na stránce v režimu přizpůsobení přetáhněte pole **Dostupný v kanálech** na požadované místo. V poli se zobrazí hodnota **Ano** nebo **Ne**. Po kliknutí na daný stav zobrazíte všechny kanály, do kterých daný zákazník, kontakt, zboží nebo varianta zboží patří. V tomto přehledu můžete kanály přidávat nebo odstraňovat.



Číslo	Název	Centrum odpovědnosti	Kód lokace	Telefonní číslo	Kontakt	Dostupný v kanálech	DIČ	IČ	Účto skupina zákazníka	Saldo (LM)	Splatné saldo (LM)
K01000001	Konica Minolta IT Solutions Cz...	S01	S01	+420555555555	Zuzana Jánská	Ano	CZ25820826	25820826	IUŽ	1 032 869,37	1 032 869,37
K01000003	Obchodní společnost EU GmbH	S01	S01		Hans Visser	Ne	DE1234567...		EU	2 631 574,96	2 631 574,96
K01000004	Partner ze 3. země Ltd.	S01	S01		Nancy Buchanan	Ne			ZAH	18 191,12	18 191,12
K01000006	Obecný zákazník - drobný pro...	S01	S01			Ano			TUZ	4 690,50	4 690,50
K01000007	Energetická společnost a.s.	S01	S01			Ne			TUZ	0,00	0,00
K01000015	Společnost pro EDI s.r.o.	S01	S01	+420212121212		Ne	CZ11111111	11111111	TUZ	87 604,00	87 604,00
K01000017	Karel Vomáčka	S01	S01			Ne			TUZ	126 130,50	126 130,50

Informace o kanálu v prodejních dokladech

Na **Prodejních objednávkách**, **Úctovaných prodejních fakturách** a **Úctovaných prodejních dobropisech** je možné nově zobrazit pole **Číslo externí objednávky** a **Kód kanálu**. Pro zobrazení si na stránce v režimu přizpůsobení přetáhněte pole na požadované místo.

6.2 Externí objednávky

Stránka **Externí objednávky** slouží pro přehled nad objednávkami, které plynou z napojeného kanálu (e-shopu). Je z ní možné vytvořit novou, zpracovat stávající nebo stornovat/odstranit nepotřebnou objednávku.



Při spuštění akce **Zpracovat** (dostupné jenom pro objednávky, kde **Stav = Nová**) systém na pozadí zkontroluje objednávku a v případě správnosti ji zpracuje.

Kontroluje se vyplnění vybraných polí na záložkách a v řádcích objednávky. V případě chybného vyplnění externí objednávky systém zahlásí chybu a na kartě objednávky se zaškrtně pole **Chyba**. Pokud kontrola proběhla úspěšně, objednávka bude přepnuta do stavu **Zpracována**.

Při účtování prodejní dodávky nebo faktury systém aktualizuje **Stav** související externí objednávky.

Karta externí objednávky

Záložka *Obecné*

Záložka *Obecné* obsahuje informace spojené s externí objednávkou (**Datum dokladu**, **Číslo objednávky**, **Kód lokace** atd.) a se zákazníkem (**Název zákazníka**, kontaktní údaje, **IČ/DIČ Zákazníka** atd.).

Řádky

Řádky externí objednávky obsahují informace o zboží: **Číslo** a **Varianta zboží**, **Množství**, **Kód měrné jednotky**, **Jednotková cena** atd.

Záložka *Detaily faktury*

Na záložce *Detaily faktury* můžete určit **Kód měny**, pokud se jedná o jinou než lokální měnu.

Záložka *Dodávka a fakturace*



KONICA MINOLTA

Záložka Dodávka a fakturace obsahuje informace o příjemci: **Název a Adresa příjemce, Kód země/oblasti příjemce** atd.