

Obchodní případy

- [Přehled obchodních případů](#)
- [Tvorba nabídky z produktového katalogu](#)

Přehled obchodních případů

Aplikace sloužící získání přehledu o projektech zařazených do kategorie "Deal". Tedy obchodních případů nebo zakázek.

[deals-apps.png](#) type unknown

Hlavní funkce:

- Rychlé **filtrování** dle odpovědné osoby, stavu projektu, typu projektu (za předpokladu, že existuje více typů obchodních případů) a dle **očekávaného období** uzavření obchodního případu
- Získání **přehledu o dalším kroku** v rámci získávání obchodního případu (barevné ikonky)
- **Statistika posledních akcí** v rámci obchodního případu (datum poslední komunikace, datum posledního dokumentu, datum marketingového triggeru (např. proklik do e-mailové zprávy))
- **Rychlé vyhledávání** dle názvu klienta, obchodního případu, ref. č. klienta nebo obchodního případu

Indikace dalšího kroku v obchodním případě

deals-ico-orange.png type unknown	V obchodním případě chybí definovaný další krok. Ten nastavíte vytvořením úkolu (např. na volání klientovi) nebo naplánováním schůzky (zápisem do kalendáře).
deals-ico-blue.png type unknown	Na obchodním případě je k řešení úkol (před termínem splnění, tedy OK).
deals-ico-grey.png type unknown	Na obchodním případě je k řešení úkol v budoucnosti (jeho datum počátku teprve nastane).
deals-ico-red.png type unknown	Na obchodním případě je k řešení úkol po termínu splnění (tedy není OK).

Informace o poslední aktivitě na obchodním případě

Poslední mktg trigger	Informace o otevření e-mailu, který byl zaslán ve vazbě na obchodní případ, případně o prokliku do URL v daném e-mailu
Naposledy kontaktován	Informace o posledním kontaktu z naší strany - např. zaslání e-mailu ve vazbě na obchodní případ
Datum uzavření	Datum očekávaného uzavření obchodního případu
Datum posledního dokumentu	Datum, kdy jste do obchodního případu nahráli poslední dokument (např. nabídku, fakturu nebo smlouvu)
Dnů od posledního kontaktu	Počet dnů od posledního kontaktu z naší strany
Dnů od prvního kontaktu	Počet dnů od prvního kontaktu z naší strany

deals-overview.png

Detail obchodního případu

Pro zobrazení klíčových informací v přehledu obchodních případů potřebujete:

- 1. Název klienta
- 2. Název obchodního případu + případně (automaticky generované) referenční číslo)
- 3. Očekávané datum uzavření
- 4. Celkovou hodnotu obchodního případu (aby šlo vyplnit hodnotu OP, musíte mít v přehledu položek alespoň 1 produkt)
- 5. Vlastník OP (obchodník) je vyplněn jako primární odpovědná osoba (typicky na 1. záložce OP)

detail-obchodniho-pripadu.png

Tvorba nabídky z produktového katalogu

Produktový katalog

Do cenových kalkulaček je možné vložit položku z produktového katalogu, která zahrnuje větší či menší množství nabízených modelů, variant, výbavy, příslušenství, služeb, apod.

Vytvoření cenové kalkulace z produktového katalogu

Cenovou kalkulaci s využitím produktů z produktového katalogu založíte standardně, jako jakoukoli jinou cenovou kalkulaci. Rozdíl spočívá pouze v tom, že vybíráte komplexní produkt zahrnující základní typ produktu (kategorie komponenty = Produktový katalog) + obsahuje variantní modely (kategorie komponenty = Model) + může volitelně obsahovat i další kategorie komponent (příslušenství, adaptéry, sondy, služby, apod.). Kategorie komponent je možné konfiguračně přidávat.

[cenova-kalkulace-pridat-produkt-z-katalogu.png](#)

Zobrazení detailů komponent produktu

Kliknutím na šipku před názvem přidaného produktu (typu Produktový katalog) zobrazíte automaticky přidané komponenty.

[cenova-kalkulace-zobrazit-komponenty.png](#)

Tisk zvolené šablony cenové kalkulace

Pro tisk cenové kalkulace vyberte odpovídající šablonu.

[cenova-kalkulace-tisk-vybrane-sablony.png](#)

Náhled cenové kalkulace

Podle volby šablony se zobrazí cenová kalkulace s formátovaným obsahem na míru vašemu produktovému katalogu.

[cenova-kalkulace-sablona-tisku-nabidky-produktoveho-katalogu.png](#)

Zobrazení příslušenství

V tiskovém výstupu získáte setříděné komponenty podle jejich kategorie.

Zobrazení výstupu se může lišit na základě volby šablony cenového listu / akčního listu / cenové kalkulace.

[cenova-kalkulace-tisk-prislusenstvi.png](#)

Konfigurace produktového katalogu pro tisk nabídek

Produktový katalog se skládá z komponent:

Základní produkt "Produktový katalog"	Vytvoříte produkt v katalogu produktů do typu "Produktový katalog", vyberete správně výrobce a komponenty daného produktu.
Nastavení loga výrobce	Výrobce určený na produktu typu "Produktový katalog" má kontaktní údaje, do kterých můžete nahrát logo výrobce, které se následně zobrazuje v záhlaví dokumentu.
Nastavení popisu produktu	V Průzkumníku do složky produktu vytvořeného z aplikace Produkty můžete nahrát textový HTML dokument do kategorie "Produktový katalog > Popis produktu". Je vhodné využít vzoru dodaného k šabloně dokumentu. Textový dokument je možné následně upravovat pomocí integrovaného editoru textových dokumentů (ve webové verzi Atollonu).
Nastavení hlavního obrázku produktu	V Průzkumníku do složky produktu vytvořeného z aplikace Produkty můžete nahrát obrázek ve formátu .jpg, .png nebo .gif. Doporučujeme kontrolovat velikost do cca 300 kB. Obrázek nahrajete do kategorie dokumentů "Produktový katalog > Hlavní obrázek produktu".

Nastavení dodatku k produktu	Do šablony je možné vložit pod popis produktu a přehled komponent jakýkoli doplňující text prostřednictvím integrovaného textového editoru (ve webové verzi Atollonu).
Založení a doplnění příslušenství	V aplikaci Produkty zadáte seznam komponent - modelů, příslušenství, adaptérů, sond, služeb, apod. Na typu produktu nezáleží, v detailu produktu je pouze nutné nastavit Kategorii komponenty, aby se daná komponenta mohla zobrazit ve výstupu.

Založení základního produktu

V aplikaci Produkty založte produkt typu "Produktový katalog".

[produktovy-katalog-novy.png](#)

Jako **Kategorie** nastavte "Produktový katalog".

Na kartě **Ceny** zvolte "Výrobce".

[produktovy-katalog-novy-volba-vyrobce.png](#)

Nahrání loga výrobce

Do kontaktu výrobce přidejte jeho logo. Při úpravě loga dbejte na to, aby nad / pod logem nebyla příliš velká mezera. Ideální je zcela bez mezery (obrázek je potřeba oříznout).

V dodavatelích zvolte "Upravit kontakt".

[produktovy-katalog-edit-kontaktu-vyrobce.png](#)

V detailu kontaktu výrobce nahrajte jeho logo do obrázků kontaktu.

[produktovy-katalog-vyrobce-nahrani-logo.png](#)

Nahrajte popis produktu

Ve webové verzi Atollonu najděte kartu produktu v Průzkumníku (pod typem složky Produktový katalog) a nahrajte dokument popis produktu. Ideálně použijte předpřipravenou šablonu popisu dodaného s šablonou cenové kalkulace.

[produktovy-katalog-novy-popis-produktu.png](#)

Upravte popis produktu

Pomocí integrovaného textového editoru ve webové verzi je možné upravit popis produktu.

Tip: Pomocí AI (ChatGPT nebo jiných) je možné popis produktu vyrobit přímo z PDF produktového listu výrobce. Pouze zadejte prompt "vytvoř mi productDescription.html na základě dodaného vzoru z příloženého PDF".

Vzorový popis produktu v HTML naleznete zde: [productDescription.html](#)

[produktovy-katalog-upravit-popis-produktu.png](#)

V případě, že kopírujete produktový popis, je vhodné ho zkopírovat přes zdrojový kód. V textové komponentě je možné si zdrojový kód dokumentu zobrazit a vložit nový nebo upravený obsah productDescription.html do zdrojového kódu komponenty.

[produktovy-katalog-upravit-popis-produktu-zdrojovy-kod.png](#)

Přidání hlavního obrázku

Hlavní obrázek přidejte jako dokument do složky produktu v Průzkumníku - hned vedle popisu produktu. Obrázek je potřeba nahrát do kategorie dokumentu "Produktový katalog > Hlavní obrázek produktu". Nenahrávejte obrázky větší než 300 kB.

[produktovy-katalog-nahrat-hlavni-obrazek.png](#)

Přidání dodatku k produktu

Pod text s nabídkou je možné vložit libovolné doplňující informace, promo akce, upozornění nebo rozšířit technické detaily. Můžete k tomu využít integrovaného textového editoru. Dodatek se vkládá jako HTML / textový dokument do kategorie dokumentů "Produktový katalog > Dodatek k produktu".

[produktovy-katalog-nahrat-dodatek-k-produktu.png](#)

Přidání příslušenství k produktu

Příslušenství je stejně jako hlavní produkt spravováno prostřednictvím aplikace Produkty. Do produktů přidáváte další typy - např. Modely, Technika, Služby, Příslušenství, Adaptéry, apod.

Specifickou úlohu mezi komponentami mají "Modely" nebo "Varianty", které se umisťují v cenové kalkulaci na začátek jako volitelné alternativy. Komponenty hlavního produktu jsou seřazeny dle priorit kategorií komponent, např. v následujícím pořadí:

Priorita	Kategorie komponenty	Popis
----------	----------------------	-------

0	Produktový katalog	Zobrazuje se typicky jen název hlavního produktu
1	Modely, Varianty, ...	Zobrazuje se v záhlaví kód produktu, název produktu a cena
2	Příslušenství, Výbava, Adaptéry, Sondy, ...	Zobrazuje se v tabulce pod popisem produktu
3	Služby	Zobrazuje se na konci dokumentu
4+	Libovolné další kategorie	Je možné přidat neomezené množství kategorií komponent.

V závislosti na nastavení šablony je možné přidávat i komponenty se zápornou prioritou, ty se do výstupu nezobrazí. Slouží jen pro interní účely výpočtu cenové kalkulace.

Vytvoření nové komponenty

Komponenty hlavního produktu se vytvářejí jako jakýkoli jiný produkt v aplikaci Produkty. Při zadávání nezapomeňte vybrat pole "Kategorie". Pokud nebude kategorie uvedená, komponenta se v cenové kalkulaci nezobrazí.

[produktovy-katalog-nove-prislusenstvi.png](#)

Přidání komponenty do hlavního produktu

Vraťte se do editace hlavního produktu typu "Produktový katalog". Přidejte vybrané komponenty. Všechny by měly mít uvedenu **Kategorii**, jinak nebudou do tiskového výstupu uvedeny.

[produktovy-katalog-pridat-prislusenstvi.png](#)