

Obchodní případ s nákupem v cizí měně

Atollon podporuje konfiguraci detailu obchodního případu s nákupem v zahraničí za cizí měnu a prodejem v lokální nebo cizí měně.

Nastavení prodejního kurzu / měnové sazby

Pro zajištění kurzového rizika je samozřejmě ideální sjednat obchod doma v měně cizí (odpovídající měně, ve které budete zboží nakupovat). Pokud to ale nejde, je nutné pracovat v čase s kurzem a proto ATOLLON podporuje jak nastavení vlastního kurzu obchodního případu, tak zaslání cenové kalkulace v lokální nebo cizí měně.

Hlavička obchodního případu

[atollon-zahlavi-op.png](#)

Vysvětlení jednotlivých čísel v hlavičce obchodního případu naleznete níže:

Pole	Popis	Příklad
Očekávané datum uzavření	Indikuje kdy předpokládáte (ve kterém období/dni), že dojde k uzavření obchodního případu. Pozor, pokud je již obchodní případ ve zralé fázi a potřebujete dodávku zboží / služeb rozdělit v čase, je potřeba toto pole schovat a nepoužívat.	27. 11. 2020
Pravděpodobnost	Pravděpodobnost uzavření obchodního případu. Vyplývá z fáze obchodního případu, ve které se nachází. Čím blíže uzavření obchodu, tím pravděpodobnější, že se obchod uzavře. Hodnota se pohybuje typicky od 5 do 50% u obchodů, u kterých není zajištěná smlouva nebo objednávka.	25%

Měnová sazba	Cena, za kterou pořídíte cizí měnu. Je nastavena automaticky podle posledního známého kurzu ČNB, pokud je očekávané datum uzavření v budoucnosti. Hodnotu je možné změnit, čímž se nová sazba přenesse do položek obchodního případu.	26,135
Hodnota OP CZK	Přepočet hodnoty obchodního případu z cizí měny na domácí měnu.	849 753,39
Měna	Výběr (cizí) měny obchodního případu, ve které se přepočítávají všechny ceny položek - od ceny doporučené, přes nákupní cenu až po prodejní cenu.	EUR
Hodnota OP	Cílová (prodejní) hodnota obchodního případu v cizí měně	32 514
Marže (%)	Váš podíl na příjmu z prodejní ceny (po odečtení nákladů nákupu)	55,4 %
Marže CZK	Váš podíl na příjmu vyjádřený v domácí měně	470 795,89
Hodnota marže	Marže vyjádřená v cizí měně obchodního případu	18 014
Nákupní náklady CZK	Hodnota nákupních nákladů (ceny pořízení) vyjádřená v domácí měně	378 957,5
Nákupní náklady EUR	Hodnota nákupních nákladů (ceny pořízení) vyjádřená v měně obchodního případu	14 500
Sleva %	Procentuální vyjádření poskytnuté slevy z ceny doporučené (katalogové)	40
Sleva CZK	Hodnota slevy vyjádřená v domácí měně	566 502,26
Hodnota slevy	Hodnota slevy vyjádřená v měně obchodního případu	21 676
Ceníková cena CZK	Celkový součet ceníkových cen prodávaných položek v domácí měně	1 416 255,65
Ceníková cena EUR	Celkový součet ceníkových cen prodávaných položek v měně obchodního případu	54 190

Úpravy hodnoty obchodního případu

Výpočet vycházející z nákupních nákladů - nastavení marže

Při úpravě prodejní ceny můžete zadat stanovenou / cílovou marži - jak zadáním marže v % nebo zadáním absolutní hodnoty marže. Po potvrzení klikněte na tlačítko OK, které se zobrazí v řádku s výpočtem marže. Změna způsobí přenastavení všech jednotkových cen v obchodním případě dopočtením marže k nákupním cenám, které musí být zadané.

[atollon-uprava-marze.png](#)

Výpočet vycházející z doporučené / katalogové ceny - nastavení slevy

Prodejní cenu můžete také nastavit zadáním slevy v % nebo absolutní hodnotě. Cena prodejní se odvodí z ceny ceníkové (doporučené / katalogové). Po změně hodnoty slevy potvrďte tlačítkem OK. Systém přepočte prodejní jednotkovou cenu všech produktů v obchodním případě rovnoměrně. Pokud nebyla ceníková cena zadaná, doplní ji automaticky z vámi zadané ceny jednotkové.

[atollon-uprava-slevy.png](#)

Vytvoření cenové kalkulace s volbou měny

Atollon umožňuje evidovat nadále hodnoty obchodního případu v cizí měně, přitom cenovou kalkulaci zákazníkovi zaslat volitelně buď v měně domácí nebo měně cizí. Pokud nákup probíhá v cizí měně a jednání se zákazníkem chvíli trvá, je výhodné sledovat, jak s marží zamává změna kurzu. A tedy zároveň sledovat hodnoty nákupu v cizí měně a prodeje v obou měnách.

Pokud se rozhodnete poslat zákazníkovi nabídku / cenovou kalkulaci v domácí měně, můžete ve volbě pro vytvoření cenové kalkulace zvolit variantu např. EUR vs CZK.

[atollon-vytvoreni-kalkulace-CZK.png](#)

Pokud chcete poslat cenovou kalkulaci pouze na vybrané produkty, tak před vytvořením kalkulace označte položky, které chcete v kalkulaci zahrnout.

Zadání položek s nákupem v různých cizích měnách

Položky obchodního případu mohou být zadány v libovolné cizí měně, na jednom obchodním případě tak lze kombinovat nákup v lokální měně (CZK), tak v EUR nebo USD najednou.

[Deal - multi-currency - cz.gif](#)

