

## Zarządzanie Przedstawicielami handlowymi

2024-05-09 17:39:33

[Drukuj informację FAQ](#)

<b>Kategoria:</b>	iHurt	<b>Głosy:</b>	0
<b>Stan:</b>	publiczne (wszyscy)	<b>Wynik:</b>	0.00 %
<b>Język:</b>	pl	<b>Ostatnia aktualizacja:</b>	Wt 2023-05-09 13:04:18

### Objaw (publiczny)

### Problem (publiczny)

### Rozwiązanie (publiczny)

Zarządzanie Przedstawicielami Handlowymi w systemie iHurt

Tworzenie przedstawiciela handlowego w iHurt

W słowniku Kontrahentów zakładamy kontrahenta, który będzie przedstawicielem handlowym. Przedstawiciela zakładamy jako detalistę. Następnie przechodzimy do zakładki „2.Dane handlowe” gdzie ustawiamy „Określ możliwe typy osób” na „Przedstawiciel Handlowy – zgodnie z poniższym obrazem.

Przypisywanie PH do Klienta

Edytujemy Klienta, przechodzimy do zakładki „2.Dane handlowe > Podstawowe” i wybieramy PH jaki ma być przypisany do tego klienta.

Uzupełnianie PH na dokumentach

PH może być przypisywany do zamówień, dokumentów wydania oraz do dokumentów sprzedaży.

Po wybraniu klienta w dokumencie, PH zostaje przypisany automatycznie, zgodnie z ustawieniami klienta.

Przedstawiciela można zmienić lub dodać po ustawieniu się na typie „przedstawiciel handlowy” i kliknięciu „Ustaw wartość/Usuń”.

Przypisanie PH do loginu - dodatkowo

Istnieje także możliwość, aby PH do dokumentów pobierał się z PH, jaki jest przypisany do loginu użytkownika.

Taka sytuacja jest pożądana w sytuacji, kiedy jeden klient jest obsługiwany przez Przedstawiciela handlowego działającego w terenie i składającego zamówienia za pomocą aplikacji mobilnej oraz przez biuro callcenter.

Kiedy zamówienie wpływa z aplikacji mobilnej - PH przypisuje się z kontrahenta,

Kiedy zamówienie jest wystawiane przez użytkownika bez przypisanego PH – PH przypisuje się z kontrahenta

Kiedy zamówienie jest wystawiane przez użytkownika, który ma przypisanego PH – PH przypisuje się z użytkownika.

Poniższy skrin prezentuje jak przypisać użytkownikowi PH  
Aplikacja>Konfiguracja: