

Zarządzanie Przedstawicielami Handlowymi w systemie iHurt

Tworzenie przedstawiciela handlowego w iHurt

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

1. Dane podstawowe 2. Dane handlowe 3. Rabaty 4. Klasyfikacje i limity faktoringowe 5. Kontakty i telefony 6. Parametry dostawcy 9. Koncesje

Podstawowe Dodatkowe

Symbol waluty: PLN Płatnik VAT Czynny VAT Sprawdź status VAT

Nr rachunku płatności drukowany na fakturze: MPK:

Określ możliwe typy osób

Domyślna forma p: <domyślna forma

Kod sprzedawcy/

Domyślny magazyn

Informacje związane

Nazwa typu

List Przewozów

Przedstawiciel

Ustaw wartość Wyczyść

CSK: 000094000000

22.3.10 Użytkownik: Inforver: Inforver Inforver

Określ możliwe typy osób

Typ osoby:

Podstawa wynagrodzenia: Wyróżnik księgowania: 0,00

Filia/Oddział/Punkt:

Wybierz typ informacji

Rodzaj informacji	Wymuszaj zgodność w fakturowaniu	Symbol wyróżnika księgowania	Domyślny wyróżnik
Przedstawiciel handlowy			

Informacja związana "Przedstawiciel handlowy" używaj w dokumentach

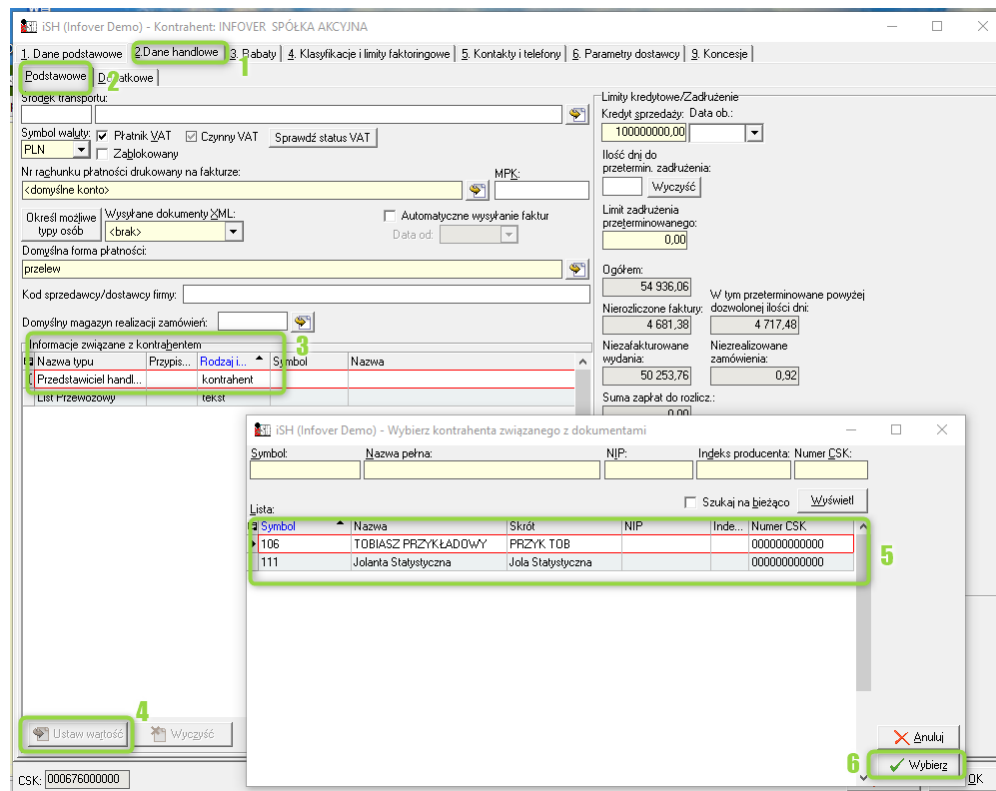
Kartoteka kontrahenta:	przypisuj	Dok. przyjęcia zw. z kontrahentem:	brak obsługi
Faktury sprzedaży:	przypisuj	Dok. przyjęcia zw. z magazynem:	brak obsługi
Dok. wydania zw. z kompletacją:	brak obsługi	Dok. przyjęcia niezwiązane:	brak obsługi
Dok. wydania zw. z kontrahentem:	przypisuj	Zam. od odbiorców zw. z kontrahentem:	przypisuj
Dok. wydania zw. z magazynem:	przypisuj	Zam. od odbiorców zw. z magazynem:	przypisuj
Dok. wydania niezwiązane:	przypisuj		

przypisuj Wymuszaj przypisanie

Anuluj Wybierz

Przypisywanie PH do Klienta

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

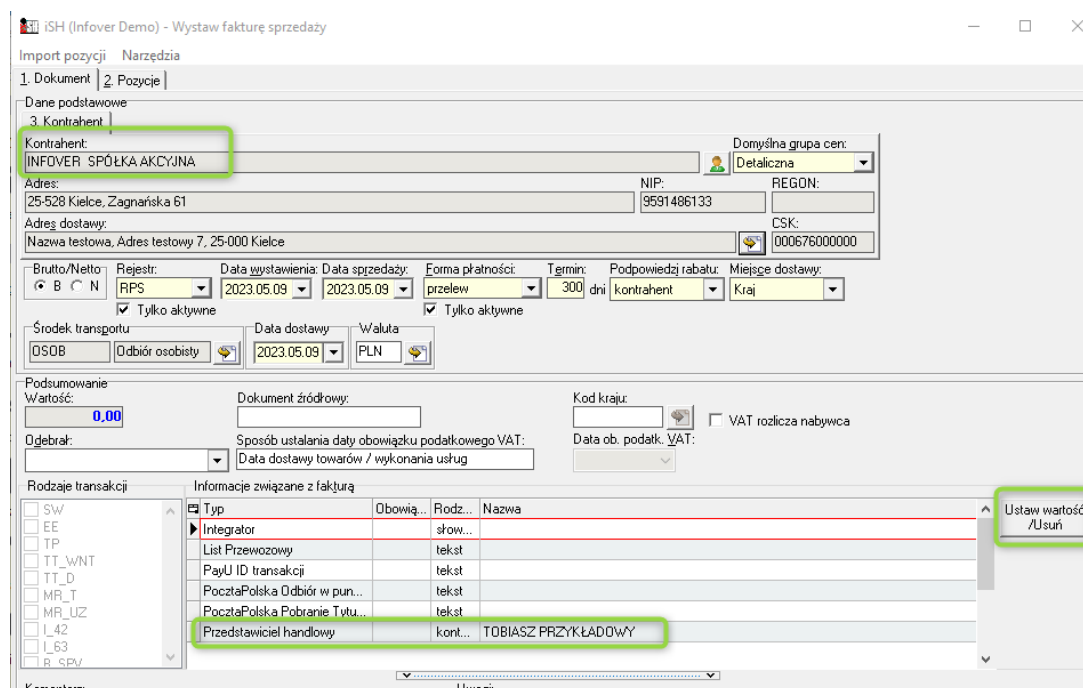


Uzupełnianie PH na dokumentach

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:

1. Parametry globalne i użytkownika 2. Parametry systemu 3. Parametry użytkownika cd / ustawienia wizualne 4. Parametry stanowiska

Parametry

5. Globalne 6. Użytkownika

Użytkownik:
testowy sprzedawca

Nazwa Wartość

Adres e-mail
Domyślne ustawienie filtru "Użytkownik" wszyscy
Grupa cen sprzedaży detalicznej
Informacja dodatkowa dla mobilnej kontroli wydań
Informacja związana w analizach
Kod kreskowy: Klawisz F10
Kod kreskowy: Klawisz F11
Kod kreskowy: Klawisz F12
Kod kreskowy: Klawisz F9
Magazyn
Podstawowy dokument magazynowy przyjęcia
Podstawowy dokument magazynowy wydania
Przedstawiciel handlowy
Upust maksymalny -1

Przedstawiciel handlowy:
TOBIASZ PRZYKŁADOWY

Wybierz

Opis parametru:
Domyślny przedstawiciel handlowy.

iSH (Inforver Demo) - Wybierz kontrahenta związanego z dokumentami

Symbol: Nazwa pełna: NIP: Indeks producenta: Numer CSK:

Lista: Szukaj na bieżąco Wyświetl

Symbol	Nazwa	Skrót	NIP	Inde...	Numer CSK
106	TOBIASZ PRZYKŁADOWY	PRZYK TOB			000000000000
111	Jolanta Statystyczna	Jola Statystyczna			000000000000

Anuluj Wybierz Zamknij