

Jak nastavit objednávkový proces, platbu a dopravu

Ve verzi ProEshop 1.8 jsme uvolnili objednávkový proces a oddělili platební modul od dopravy.

Jaké změny to přinese?

- Jako administrátor eshopu má nyní možnost **libovolně přecházet mezi stavy**, což znamená, že je čistě na Vás, jaké kroky v objednávkovém procesu zvolíte – uvolní se také např. možnost vrátit zpátky stornovanou objednávku či přeskočit všechny stavy a z nové objednávky udělat rovnou vyřízenou.
- Sami si můžete vybrat, **jakou barvu daný stav bude mít**, usnadní Vám to tedy orientaci ve výpise objednávek. V menu si také budete moci rychle najít objednávky v jednotlivých stavech, které jsou pro Vás důležité.
- Sami si také zvolíte, **jaké emaily se budou v jednotlivých stavech odesílat** (email se vždy odešle při přechodu do tohoto stavu) a zda se vůbec nějaký email bude posílat. Záleží také na Vás, **zda a kdy se odešle proforma či faktura**.
- Od této verze **není nutné vystavovat faktury v systému**, ale můžete je dělat i mimo eshop v některém z účetních systémů. Napojení na účetní systémy právě chystáme.
- Oddělili jsme platební modul od dopravy. Na **platební modul je navázané vytváření proformy** – pokud si například u platby předem zatrhnete, že chcete posílat proformu, automaticky se Vám vygeneruje a pošle. Proformu a fakturu také můžete generovat ručně na hlavní straně údajů o objednávce.
- Do platebních modulů právě **chystáme napojení na platební bránu PayU a na platební modul nákupu na splátky Essox**.
- Pokud to šablona vzhledu obchodu umožňuje, **zákazník si samostatně volí způsob dopravy a způsob platby**.

Návod, jak nastavit objednávkový proces

Úvod > Nastavení > Číselníky > **Stavy objednávky**

Výchozí nastavení v eshopu je následující:

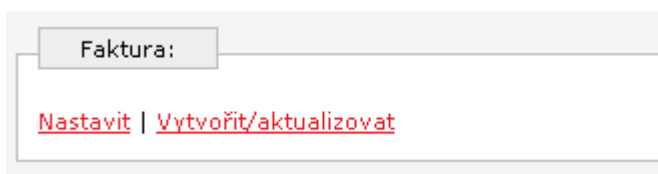
ID	Název	Email šablona	Proforma	Faktura	Zobrazovat v menu	Výchozí	Pořadí	Akce
1	Nová	Přijata nová objednávka	Ano	Ne	Ano	Ano	1	Detail Upravit
2	Čekající na potvrzení		Ne	Ne	Ne	Ne	1	Detail Upravit
3	Rozdělena		Ne	Ne	Ne	Ne	5	Detail Upravit
4	Čekající na platbu		Ne	Ne	Ano	Ne	2	Detail Upravit
5	K expedici		Ne	Ne	Ne	Ne	1	Detail Upravit
6	Expedována	Expedování objednávky	Ne	Ano	Ne	Ne	2	Detail Upravit
7	Nepřevzata		Ne	Ne	Ne	Ne	3	Detail Upravit
8	Vyřízena		Ne	Ne	Ne	Ne	4	Detail Upravit
9	Stornována		Ne	Ne	Ne	Ne	5	Detail Upravit
10	Vrácena		Ne	Ne	Ne	Ne	5	Detail Upravit

Ve výchozím nastavení se posílá **email** „Přijata nová objednávka“ ve stavu Nová, která je výchozí – do tohoto stavu se objednávka dostane, jakmile zákazník nakoupí v obchodě. Administrátor tedy odeslání tohoto emailu nemusí hlídat. Další email „Expedování objednávky“ se posílá při přepnutí do stavu „Expedována“.

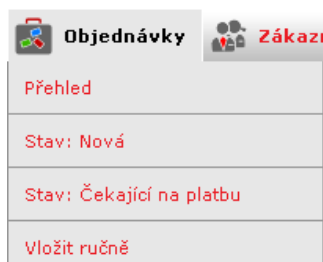
Proforma se pošle ve stavu Nová. Zda se proforma má vytvářet však určuje platební modul „platba předem“ (viz dále).

Faktura se připojí k emailu ve stavu Expedována. Před přepnutím do tohoto stavu je však potřeba fakturu ručně vytvořit kliknutím na tlačítko Vytvořit/aktualizovat v detailu konkrétní objednávky.

Úvod > Objednávky > Editace




Zobrazovat v menu je zde pro možnost rychle zobrazit v menu pouze objednávky v konkrétních stavech. Ve výchozím nastavení se jedná o stavy Nová a Čekající na platbu.



Výchozím stavem objednávky je stav, do kterého se objednávka automaticky dostane, jakmile zákazník nakoupí v obchodě.

Výchozí nastavení jednotlivých stavů je možné si změnit kliknutím na **Upravit**.

Barva stavu:	<input type="text" value="#ffd700"/>	
Email šablona:	<input type="text" value="Přijata nová objednávka"/>	
Pořadí ve výběru:	<input type="text" value="1"/>	
Proforma:	<input type="button" value="Ano"/>	
Faktura:	<input type="button" value="Ne"/>	
Zobrazovat v menu:	<input type="button" value="Ano"/>	
Výchozí stav:	<input type="button" value="Ano"/>	

Přecházení mezi jednotlivými stavy funguje u konkrétní objednávky následovně:

Úvod > Objednávky > Editace

Stav objednávky:	<input type="button" value="Nová"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Poslat email při změně stavu
Zaplaceno:	<input type="button" value="Ne"/>	
Datum:	1.12.2011 08:54:31	
Číslo objednávky:	2	
Cena:	438,00	
Cena s DPH:	515,00	
Proforma:		
Nastavit Vytvořit/aktualizovat		
Faktura:		
Nastavit Vytvořit/aktualizovat		
Zákazník		
Jméno*:	<input type="text" value="j"/>	
Příjmení*:	<input type="text" value="Zmrzliková"/>	
Email*:	<input type="text" value="zmrzlikova@awebsys.cz"/>	
Telefon:	<input type="text"/>	
Doprava/Platba		
Zvolit jinou dopravu		
Typ:	Přeprava	
Cena:	108,18	
Cena s DPH:	119,00	
DPH dopravy:	10	
Název:	Česká pošta	

Při přechodu z jednotlivých stavů vyberete následující stav v roletovém menu. V případě, že nechcete, aby se při přechodu do dalšího stavu neposílal email, odškrtněte „Poslat email při změně stavu“ (email se pošle pouze v případě, že k danému stavu máte v číselnících přiložený email). V případě, že chcete přejít do jiného stavu, klikněte na tlačítko „**Uložit**“.

Pozor! Při **rozdělení objednávky** vzniknou dvě nové ve výchozím stavu, původní zůstane ve stejném stavu, jako byla (automaticky se nepřepne na rozdělenou).

Návod, jak nastavit platbu

Nastavení – Platba

Současné možnosti: Dobírkou, Na pokladně, Převodem; **Připravujeme:** Nákup na splátky Essox, platební brána PayU

U platebních možností, které chcete podporovat, je potřeba zatrhnout „Povoleno na popředí“.

U **platby předem** se nastavuje, jaký email se má u této platby posílat a jestli se má posílat proforma. Ve výchozím nastavení je připojen email „Objednávka platba předem“ a automatické generování proformy, je to však možné změnit.

Povoleno na popředí:	<input checked="" type="checkbox"/>
Šablona emailu:	Objednávka platba předem ▼
Při platbě předem zaslat automaticky proformu:	Ano ▼

Nastavení dopravy

Nastavování dopravy zůstává stejné jako v předešlých verzích ProEshopu, musí se nastavit všechny povolené kombinace.