

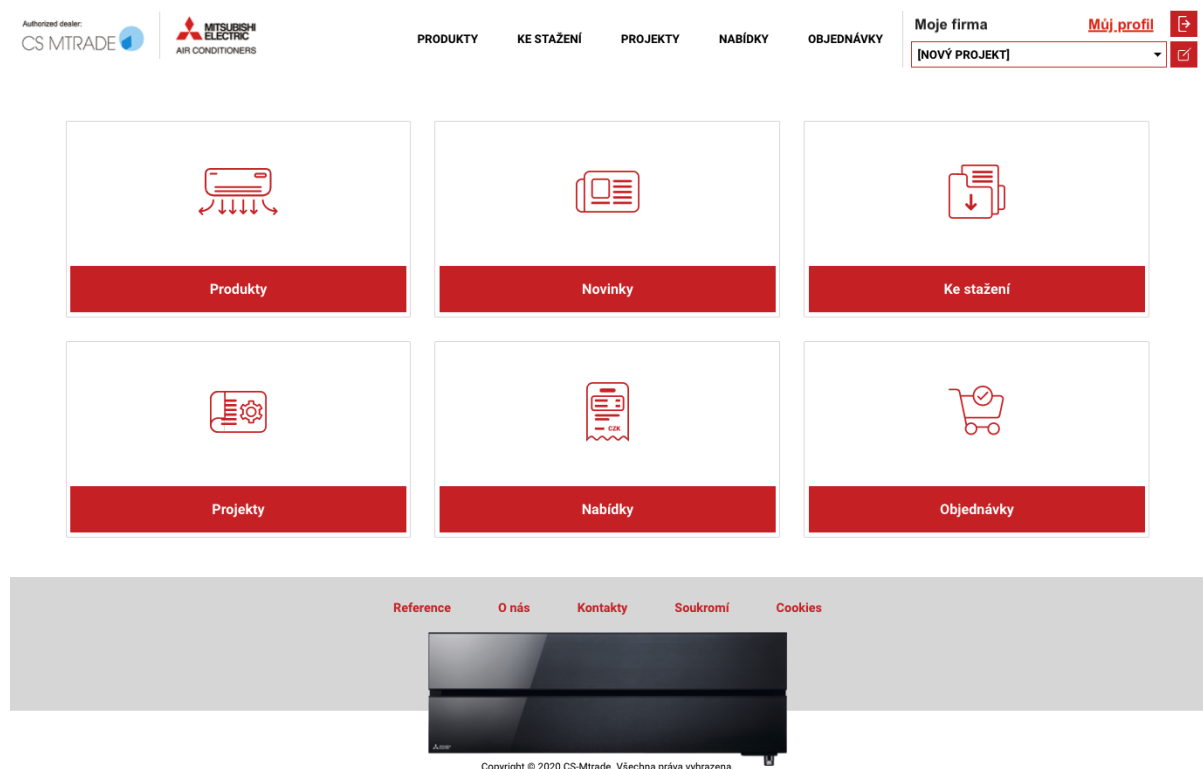
## Manuál: Praktické použití PARTNER portálu pro obchodní partnery CS-MTRADE

<b>ÚVOD: Co je PARTNER portál</b>	3
<b>Přihlášení</b>	3
<b>První kroky + uživatelský účet</b>	4
<b>Úvodní stránka</b>	6
<b>Produkty</b>	7
<b>Novinky</b>	9
<b>Ke stažení</b>	9
<b>Projekty</b>	10
K čemu sdílení pomocí medaile slouží?	11
Formulář Projektů	11
<b>Nabídky</b>	14
<b>Objednávky</b>	15

# ÚVOD: Co je PARTNER portál

Partner portál je určen pro obchodní partnery CS-MTRADE. Účelem portálu je poskytnout přidanou hodnotu směrem od dodavatele ke svým obchodním partnerům v podobě:

- přehledného zobrazení nabízeného sortimentu a to včetně cen a dostupnosti
  - novinky vztahující se k sortimentu, nabízeného školení či novinky týkající se firmy jako takové
  - dokumentace na jednom místě od marketingových materiálů až po manuály a katalogy
  - tvorby vlastních projektů, kde za pomocí PARTNER portálu je možné vytvářet vlastní nabídky a po akceptaci zákazníkem rovnou objednat nabízený sortiment u CS-MTRADE
- > vytváří tak komfortní prostor pro sledování nabízeného a objednaného zboží, včetně stavů, ve kterém se momentálně nachází.

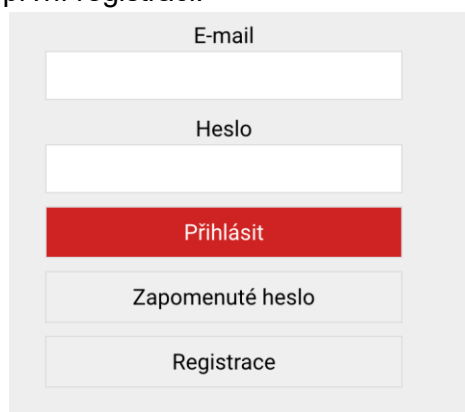


## 1. Přihlášení

Přístup do PARTNER portálu je umožněn pouze přihlášeným uživatelům.

Kroky, které vedou k úspěšnému založení účtu:

- 1) registrace na <https://partner.csmtrade.cz/registrace/>
  - v rámci registračního formuláře je potřeba vyplnit všechna povinná pole a to zcela a úplně
  - věcnou správnost dat ověřuje společnost CS-MTRADE (nedostačující či špatně vyplněná data jsou důvodem pro neakceptaci registrace)
  - poskytnuté informace budou dále sloužit v rámci Vašeho používání PARTNER portálu tzn. budou součástí Vašeho uživatelského profilu (některé informace již nejde z pozice uživatele měnit)
- 2) po registraci je potřeba vyčkat na aktivační email díky kterému je možné nastavit si k uživatelskému účtu heslo
  - heslo si důkladně zapište nebo zapamatujte, nicméně je možné v případě nutnosti využít vygenerování hesla nového pomocí tlačítka “zapomenuté heslo”
  - zvolené heslo lze v průběhu používání portálu měnit v uživatelském účtě
- 3) aktivace účtu proběhla úspěšně - vítejte na PARTNER portálu společnosti CS-MTRADE(pozor! aktivační email funguje pouze jednorázově, pokud si účet úspěšně aktivujete je následně link emailu nefunkční)
- 4) zapomenuté heslo - v případě zapomenutého hesla je možné vygenerovat nový aktivační email pomocí kolonky “zapomenuté heslo” při přihlášení do účtu, postup je následně stejný jako při první registraci.



The image shows a login and registration interface. At the top is an input field labeled 'E-mail'. Below it is another input field labeled 'Heslo'. A prominent red button with the text 'Přihlásit' is positioned below the password field. Underneath the red button are two more buttons: 'Zapomenuté heslo' and 'Registrace', both in a light gray color.

## 2. První kroky + uživatelský účet

První zásadní informací o fungování PARTNER portálu je **automatické ukládání** (podobně jako je tomu u Googlu). Znamená to, že nemusíte své kroky průběžně ukládat, nemusíte se bát ztráty po opuštění stránky. To platí u všech částí, u kterých není uložení výslovně žádáno.

**Po prvním úspěšném přihlášení si zkontrolujte nastavené informace ve svém uživatelském účtu**

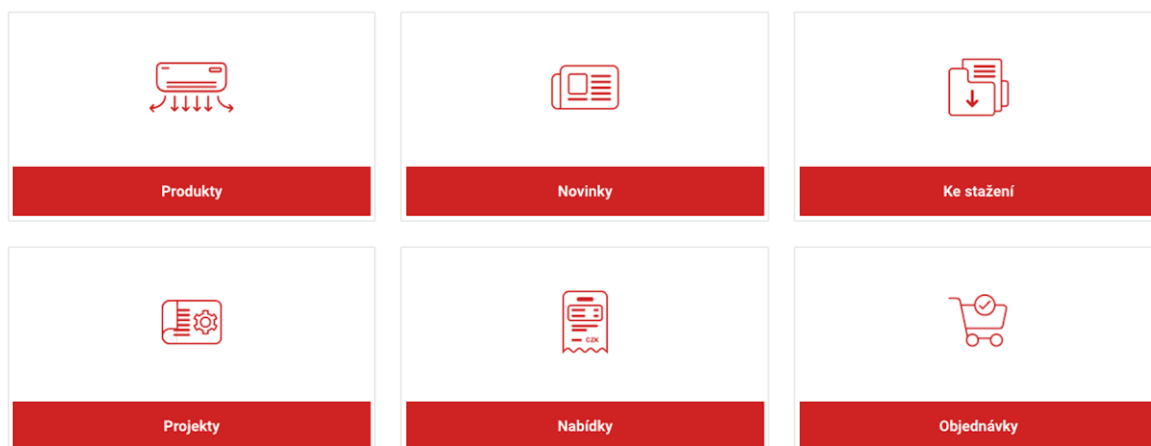
- v pravém horním rohu se nachází Vaše jméno - zde kliknete (jedná se o přístup do Vašeho uživatelského účtu a nastavení)

Uživatelský účet obsahuje 4 sekce:

- **Kartu uživatele** (iniciály uživatele, firmy, včetně nastaveného plošného rabatu + možnost změny hesla)
  - v případě, že Vaše či iniciály firmy nesouhlasí - neprodleně kontaktujete svého obchodního zástupce)
  - adresa sídla/provozovny je editovatelné pole s možností si adresu změnit tak, aby Vám následně vyhovovala v automatickém podpisu Vašich nabídek (dále v kapitole formulář projektu - str.11)
- **Moje adresa dodání** - vyplníte v případě, že chcete zasílat objednané zboží u CS-MTRADE na jinou adresu, než je Vaše sídlo
- **Výchozí a závěrečné texty pro nabídky** - vyplněním textů si usnadníte případnou budoucí práci. Opakující se text, který používáte u každé nabídky si zde předvyplníte a následně Vám bude automaticky předvyplněn v každém nabídkovém formuláři. Následně si ve formuláři můžete tyto texty dále upravovat. (Jedná se například o Dobrý den, vážený pane/paní, dovoluji si Vás oslovit v závislosti na Vaší poptávce..... .... S pozdravem XY, firma XXX atd.)
- **Logo** - v této sekci si můžete nahrát své logo, které bude následně součástí Vaší nabídky

V případě jakýchkoliv změn týkající se Vašeho profilu kontaktujte svého obchodního zástupce CS-MTRADE.

### 3. Úvodní stránka



Úvodní strana nabízí zrychlenou nabídkou do sekcí, které Vás zajímají. Většinu z nich najdete jako stálou nabídku na horní liště každé stránky. Jediné co se je zde od horní lišty navíc jsou NOVINKY.

-> Nezapomeňte novinky sledovat, můžou se od novinek na klasickém webu lišit a nabídnout tak např. zajímavé akce a nabídky sortimentu určené jen pro přihlášené uživatele.



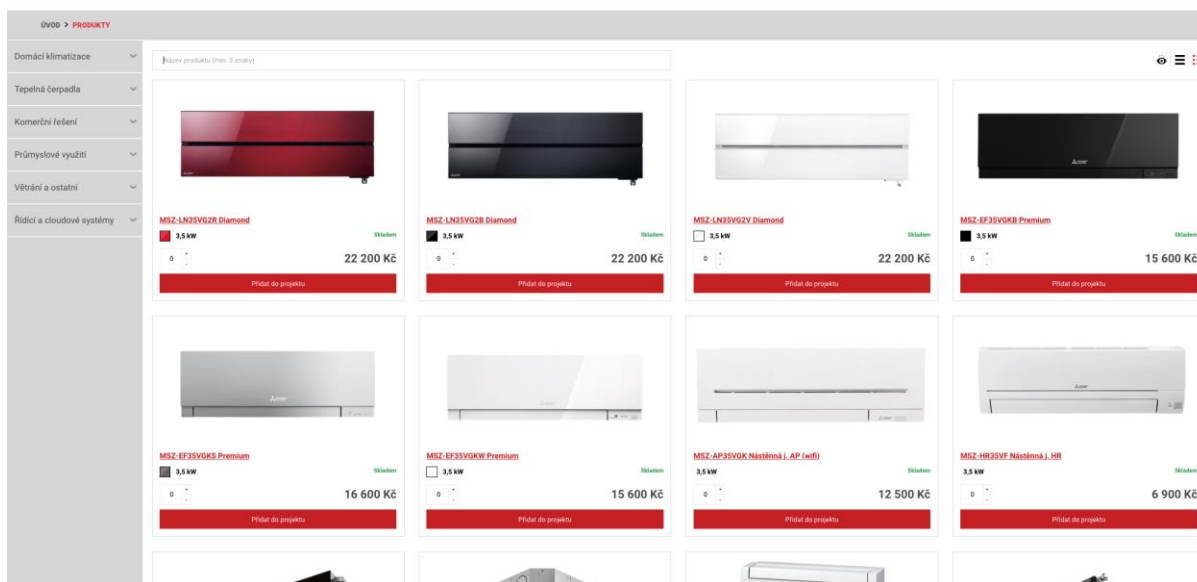
#### Horní lišta obsahuje:

- **Produkty** - souhrn nabízeného sortimentu
- **Ke stažení** - dokumenty, které je možné si stáhnout (katalogy, letáky, manuály)
- **Projekty** - souhrn všech Vašich projektů
- **Nabídky** - souhrn všech Vámi vygenerovaných nabídek
- **Objednávky** - souhrn všech Vámi zaslanych objednávek na CS-MTRADE

#### Pravý horní roh obsahuje:

- **název firmy**, kterou zastupujete
- **můj profil** = vaše jméno - lze rozkliknout do sekce detailu profilu
- ikonu **odhlášení**
- **číselník seznamu projektů** - v případě aktivních projektů, které budete mít ve svém profilu, je umožněno listování a přidání jednotky/položky sortimentu při jeho prohlížení v kategorii Produkty
- ikonu - **vstup do detailu projektu** - vybraného v číselníku

## 4. Produkty



Obsahová stránka Produkty obsahuje úplný soupis celého nabízeného sortimentu a to vč. barvy, výkonu, skladovosti a ceny.

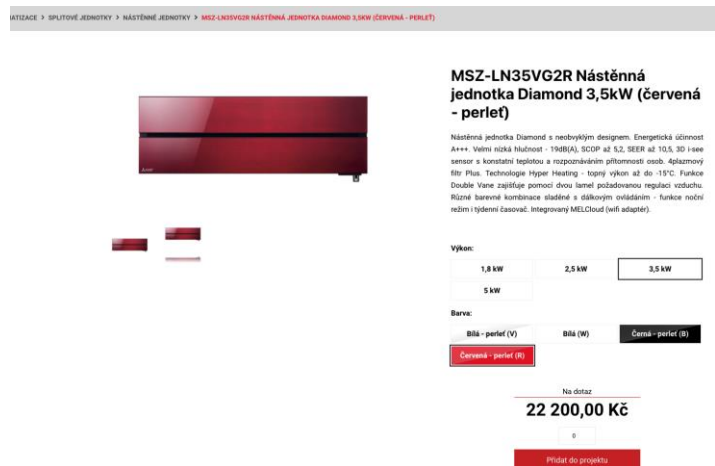
V levé části je tzv. **stromořadí**, které nabízí rozpad na jednotlivé kategorie a podkategorie.

V pravém rohu nad sortimentem najdete **3 ikony**:

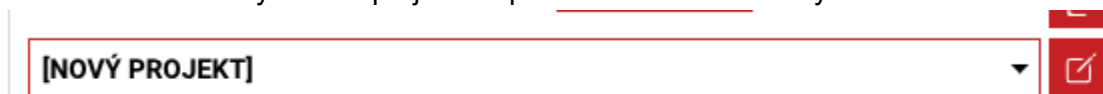


- **oko** - umožňuje skrytí cen, ceny jsou zde zobrazeny vždy v ceníkové ceně produktu (vhodné při představování sortimentu, pro nezávislé rozhodnutí zákazníka)
- možnost **zobrazení produktů lineárně** (výhoda - možnost použití filtru, podobně jako v excelu)
- možnost **zobrazení produktů gridově** (výhoda - zobrazení obrázku produktu)

Konkrétní detail produktu lze rozkliknout klikem na modelové označení jednotky



Pokud máte založený aktivní projekt - v pravé horní části stránky



-> můžete v jakémkoliv zobrazení produkty přidávat, jak v celém soupisu, nebo v detailu

-> **pozor!** produkty se Vám vždy přidávají do aktivního projektu v pravém horním rohu. Pokud chcete produkt vložit do jiného (jednoduše zvolíte v číselníku) nebo do úplně nového, který si musíte vytvořit



## 5. Novinky

Noviny obsahují informace o nabízeném sortimentu, novinách ve funkčnosti či vlastnostech nabízených modelů a řad.

Zároveň v novinkách naleznete i provozní věci jako například vypsaná školení, které CS-Mtrade pořádá.

Nebo slevové akce a speciální nabídky pro své zákazníky.

## 6. Ke stažení

Záložka ke stažení v hlavní stránce či na liště obsahuje dokumenty, katalogy, letáky, certifikáty atd, které se vztahují komplexně k celému sortimentu.

### Ke stažení

KATALOGY A LETÁKY	MANUÁLY A DOKUMENTACE	CERTIFIKÁTY
<a href="#">ME Katalog 2020 CZ Web</a>	37,27 MB .pdf	<a href="#">ME Řidici S</a>
<a href="#">Přehled Řídicích Systémů A Příslušenství M Serie</a>	1,46 MB .pdf	<a href="#">ME AHU Bo</a>
<a href="#">ME Lossnay VLRVX Produktové Informace</a>	1,42 MB .pdf	<a href="#">Příslušenst</a>

Pro konkrétní dokumenty jednotlivých produktů jako jsou například instalační a servisní manuály slouží záložka Dokumentace v detailu každého produktu

The screenshot shows a product detail page for a unit. At the top, there are three tabs: 'Bila - perlet (V)', 'Bila (W)', and 'Cerna - perlet (U)'. Below them is a red button labeled 'Červená - perlet (R)'. The price is displayed as 'Na dotaz 22 200,00 Kč' with a '0' in a small box below it. A red button 'Přidat do projektu' is visible. At the bottom, there is a navigation bar with four tabs: 'POPIS', 'TECHNICKÉ PARAMETRY', 'DOKUMENTY', and 'PŘÍSLUŠENSTVÍ'. A blue arrow points to the 'DOKUMENTY' tab. Below the tabs, there is a text block: 'Nástěnná jednotka MSZ-LN nevytváří jen svým neobyčejným designem, ale spojuje v sobě rovněž celou řadu inovativních funkcí.' and a 'Highlights' section.

## 7. Projekty

Projekty představují tzv. **pracovní plochu**, kde výsledkem takového projektu může být nabídka, nebo rovnou objednávka zařízení Mitsubishi Electric u CS-Mtrade.











Každý projekt je tedy výchozím bodem pro další status - **nabídka/objednávka**.

Pokud vytvoříme Nový projekt - otevře se nám Formulář (bude podrobně popsán níže), který si dle potřeby vyplníme tak abychom byli schopni projekt identifikovat.

Pokud budeme mít projektů více budou se nám řadit v tabulce a lze je dále filtrovat stejně jak jste zvyklí

### Projekty

Vytvořit projekt 

Projekt	Zákazník - jméno	Název projektu	Datum	Celkem bez DPH		Stav	
<a href="#">odb.00003.00010</a>		[nový projekt]	22.02.2021	0 Kč	  	projekt	
<a href="#">odb.00003.00009</a>		projekt sdílení s Lucií	12.02.2021	56 400 Kč	  	projekt	
<a href="#">odb.00003.00008</a>	Zkušebníček	zkouška notifikace - tvůrce	04.02.2021	75 000 Kč	  	projekt	
<a href="#">odb.00003.00007</a>		[nový projekt]	18.01.2021	44 300 Kč	  	projekt	

Přehled projektů obsahuje:

- **číslo projektu**
- **jméno zákazníka** pro kterého projekt tvoříme
- **název projektu**
- **datum vytvoření**
- **celková částka bez DPH**
- **ikony** dalších kroků (pro rychlou akci) - vytvořit nabídku, vytvořit objednávku, duplikovat, smazat
- **stav projektu** - ve kterém se momentálně nachází
- **medaile** - sdílení projektu s obchodníkem CS-MTRADE - lze označit/odznačit přímo v seznamu - jedná se o aktivní prvek, pokud projekt označíte medailí bude Vašemu obchodníkovi v CS-MTRADE odeslán email s notifikací.

-> Obchodník CS-MTRADE vidí Váš projekt pouze s omezenými informacemi (nevidí všechny náležitosti vč. obchodního vztahu mezi Vámi a zákazníkem)  
Co vidí: **hlavičku projektu + příslušenství Mitsubishi Electric**

## [nový projekt] (projekt)

ZpětInformovat B2B partnera👁

### Můj projekt

Číslo projektu odb 00003_00010	Název projektu [nový projekt]	Poznámkový blok
Číslo nabídky	Standardní rabat	
Moje číslo/název objednávky	Mimořádný rabat 0,00	
Generované číslo objednávky	Poznámka obchodního zástupce	

### Výpis projektu

Název produktu (min. 3 znaky) / vlastní položka 1 Přidat Produkty

Kód produktu	Název produktu	Skladová zásoba	Varianta	Množství	Nákupní cena	Jednotková cena	Celková cena bez DPH
Žádné položky.							

< 0 > Žádný záznam nenalezen

## K čemu sdílení pomocí medaile slouží?

- potřebujete provést kontrolu zvoleného zařízení ME
- možnost přidání případného mimořádného rabatu (absolutní sleva na objednávku)
- př. obchodník CS-MTRADE může projekt předpřipravit na základě Vámi zaslanych informací a dokumentace

**Pozor!** obchodník nemůže Vámi sdílení projekt, ani projekt, který vytvořil ve Vašem profilu objednat - takovou možnost má pouze uživatel účtu !

## Formulář Projektu

Slouží jako Vaše pracovní plocha, je možné zde předpřipravit výchozí data pro budoucí nabídku/objednávku

Z projektu je možné vytvořit **nabídku** (v PDF) a po akceptaci zákazníkem **objednat** (odeslat objednávku přímo z portálu do CS-MTRADE), nebo z projektu **rovnou objednat**.

Projekty se vždy ukládají automaticky, následně je můžete upravovat, duplikovat či smazat.





**Pozor!** Pokud z projektu vytvoříte nabídku, projekt se uzamkne a je možné ho jen duplikovat.

## Součástí každého formuláře jsou v horní části možnosti:

- **zpět** = projekt se automaticky ukládá, tlačítko zpět můžete použít kdykoliv bez ztráty dat a podívat se do soupisu všech projektů
- **vytvořit nabídku** = posunete projekt do fáze nabídky (projekt se uzavře) a vygeneruje se PDF
- **vytvořit objednávku** = projekt bude odeslán rovnou do fáze objednávka a zařízení ME, které je součástí formuláře je automaticky závazně objednáno u CS-MTRADE.
  
- **oko** = možnost zakrývat rabatové ceny
- **medaile** = možnost sdílet projekt se svým obchodním zástupcem CS-MTRADE
- **náhled** = slouží k náhledu vytvořeného projektu -> budoucí nabídky a podoby PDF

**[nový projekt] (projekt)**

Zpět Vytvořit nabídku Vytvořit objednávku Smazat   Náhled

<b>Zákazník - jméno</b> Jméno a příjmení <input type="text"/> Telefon <input type="text"/> Email <input type="text"/> K rukám <input type="text"/> Ulice <input type="text"/> Město <input type="text"/> PSČ <input type="text"/>	<b>Můj projekt</b> Název projektu <input type="text" value="[nový projekt]"/> Číslo projektu <input type="text" value="odb 00003_00011"/> Generované číslo objednávky <input type="text"/> Standardní rabat <input type="text" value="40,00"/> Mimořádný rabat <input type="text" value="0"/> Poznámka obchodního zástupce <input type="text"/> Poznámkový blok <div style="border: 1px solid gray; height: 100px;"></div>
---	--

<b>Požadavky při objednání</b> Moje číslo/název objednávky <input type="text"/> Požadovaný termín dodání <input type="text" value="dd.mm.rrrr"/> <input type="checkbox"/> Jméno a příjmení <input type="text" value="Lucie Kossová"/> Telefon <input type="text" value="728465257"/> Poznámka k objednávce <input type="text"/> Druh dopravy <input type="text" value="Dodání na moji adresu"/> Ulice <input type="text" value="Líšno 25"/> Město <input type="text" value="Bystřice"/> PSČ <input type="text" value="257 51"/>	<b>Nabídka</b> Číslo nabídky <input type="text"/> Věc <input type="text"/>
---	--

**Úvodní text**

B I U [text formatting icons] A [font color]

**Výpis projektu**

Název produktu (min. 3 znaky) / vlastní položka  1 Přidat Produkty Ziskovost: 0,00 Kč

Kód produktu	Název produktu	Skladová zásoba	Varianita	Množství	Nákušní cena	Jednotková cena	Celková cena bez DPH
Žádné položky							

< 0 > Žádný záznam nenalezen

Přidat foto do PDF

Přidat parametry do PDF

- Žádná sleva -

Celková cena po slevě (bez DPH) 0,00 Kč

Celková cena po slevě (s 15 % DPH) 0,00 Kč

**Shrnující text**

B I U [text formatting icons] A [font color]

### Jednotlivé sekce formuláře:

- **Můj projekt** = v tomto poli máte možnost **změnit název projektu** + možnost tvořit si poznámky v **Poznámkovém bloku** (tyto poznámky jsou součástí sdílení s obchodníkem - je tedy možné prostřednictvím tohoto pole použít jako "chat")
- **Zákazník - jméno** - vyplnění iniciálu Vašeho zákazníka
- **Požadavky při objednání** - v případě budoucí objednávky u CS-MTRADE je nutné vyplnění náležitostí (poznámka k objednavce slouží např. k upřesnění místa, vložení emailového kontaktu atd.)
- **Nabídka** - Věc a číslo nabídky. V případě překlopení projektu do nabídky je číslo vždy vyžadováno (číslo nabídky nemusí být vždy nutně jiné)
- **Úvodní text + závěrečný text** - tato pole jsou textově, tabulkově i obrazově editovatelné, v případě, že používáte stejný text doporučujeme vložit si předlohu do svého uživatelského profilu. Z uživatelského profilu se bude poté automaticky text předvyplňovat zde, kde ho můžete znovu editovat.
- **Výpis projektu** - obsah položek ze sortimentu ME i vlastních

## Výpis projektu

Název produktu (min. 3 znaky) / vlastní položka	1	Přidat	Produkty	Ziskovost:	0,00 Kč		
Kód produktu	Název produktu	Skladová zásoba	Varianta	Množství	Nákupní cena	Jednotková cena	Celková cena bez DPH
Žádné položky.							

- je možné zapisovat modelové označení ze sortimentu Mitsubishi Electric (je Vám pohodlně nabízen našeptávač)
- nebo zapisovat vlastní položky např. doprava, instalace atd.

**-> vždy je třeba zvolit množství + PŘIDAT**

- **PRODUKTY** - další možnost jak z formuláře přejít do přehledného zobrazení nabízeného sortimentu
  - projekt je vždy automaticky uložen
  - přidávání produktů do správného projektu si můžete kontrolovat v pravém horním rohu v číselníku projektů
  - pomocí ikony "detail projektu" se vrátíte zpět do formuláře



- **Ziskovost** - zobrazuje rozdíl mezi Vaší nákupní a prodejní cenou
- **Přidat foto do PDF** - vložení produktových obrázků do nabídkového PDF (umístění je nad výpisem produktů)
- **Přidat parametry do PDF** - přidáte do tabulky výpisu produktů k jednotlivým modelům jednotek jejich základní parametry

Přidat foto do PDF	<input type="checkbox"/>
Přidat parametry do PDF	<input type="checkbox"/>
-- žádná sleva --	
Celková cena po slevě (bez DPH)	0,00 Kč
Celková cena po slevě (s 15 % DPH)	<b>0,00 Kč</b>

- **Slevy** - je možné si zvolit slevy za celek, nebo jen za zařízení ME
- **Celková cena po slevě** se dělí na 15% a 21% daň

## 8. Nabídky

Nabídky jsou seznamem ukončených projektů, které jsou určeny pro zákazníky.

- V této fázi jsou některá pole formuláře nemožná měnit.
- je vždy možné př. nabídku duplikovat a ve statusu projektu upravit a znovu vygenerovat nabídku

#### Ikony seznamu nabídek značí:



- vytvořit objednávku - odeslání závazné objednávky do CS-MTRADE
- duplikovat - vytvoří se kopie dané nabídky
- PDF - uložené PDF nabídky (možnost nového náhledu či stažení - záleží na nastavení vašeho prohlížeče)



- medaile červená - nabídku sdílím (v omezeném rozsahu viz sdílené projekty) se svým obchodním zástupcem CS-MTRADE



- černá medaile - projekt nesdílím

## 9. Objednávky

Složka objednávek eviduje všechny Vaše realizované závazné objednávky na CS-MTRADE. Pro případnou identifikaci a komunikaci slouží č. potvrzené objednávky - **WOP-xxxx/202x**.

Výhodou používání PARTNER portálu jsou **stavy objednávek** - poslední sloupec tabulky. Poskytují tak detailnější informace o tom, v jaké fázi se objednávka nachází a kdy očekávat její úplnou realizaci.

#### Stavy objednávek:

- objednáno
- vyřizuje se
- v dopravě
- fakturováno
- stornováno

V případě nejasností či jakýchkoliv změn v zaslaných objednávkách neprodleně kontaktujte svého **obchodního zástupce** nebo kontaktní email **objednavky@csmtrade.cz**.