

HELItriky04 - Způsoby nastavení cenotvorby pro jednotlivé zákazníky v Helios Easy a Inuvio.

HELItriky: praktické vychytávky z Heliosu. 20 minut, jeden konkrétní postup. Sdílíme to, co funguje.

Způsoby nastavení cenotvorby pro jednotlivé zákazníky v Helios Easy a Inuvio.

- Jak HELIOS přemýšlí o ceně
- Cenové úrovně: stavebnice, která určuje výslednou cenu
- Nabídkový ceník: když potřebujete řídit cenu přesně a cíleně
- Návazné skupiny karet: pravidla pro použití ceny
- Slevy: šest kroků, kterými HELIOS zlevňuje

Priorita	Typ	Přiřazení
1	Ceníková akce	Organizace
2	Nabídkový ceník	K dokladu
3	Návazné skupiny karet	Organizace
4	Cenové úrovně	Konstanty, Organizace, Návazné skupiny karet, Skupiny karet
5	Historické ceny	Nelze

Základní logika cenotvorby – kde se bere cena

HELIOS dohledává cenu **v přesně daném pořadí**:

1. **Ceníková akce**
2. **Nabídkový ceník**
3. **Návazné skupiny karet**
4. **Skupiny karet**
5. **Cenová úroveň organizace**
6. **Globální cenová úroveň**
7. **Historické ceny**

Jakmile systém najde cenu na vyšší prioritě, **už nepokračuje dál**.

Co to znamená v praxi

- Pokud máte **nabídkový ceník** zařazený do **Akce**, cena se vezme z něj a už se nehledá dál.

- Pokud má organizace vlastní cenovou úroveň, ta přepíše globální.
- Pokud je cena definovaná v návazné skupině, přepíše cenové úrovně

Cenové úrovně

Cenové úrovně jsou základní stavební kámen cenotvorby.

- mohou být **prodejní i nákupní**
- lze je přiřadit:
 - organizaci
 - návazné skupině karet
 - globálně v konfiguraci
- ceny mohou být:
 - bez daně
 - se SD
 - s DPH

U použití cenotvorby cenovými úrovněmi je obrovská výhoda, že změny cen lze dělat ručně, hromadně přes „Přepočtení cenových úrovní“ nebo export–import XLS.

Přecenění položek přes xls - návod

Kmenové karty – Akce – Ceníky všech položek.. vybrat zda nákupní, prodejní

Nyní si vyexportovat vše do excelu, případně je ty položky, co chci přecenit

Pozor na registrační číslo, pokud začíná nulami, v excelu se nuly osekají, a vznikne špatné číslo.

Nutné v excelu opravit, aby se položka opravdu jmenovala např. 000001.

Import nebere sloupec Měrná cena, v excelu smazat

Provést změnu cen v excelu

Označit, co chci zpět naimportovat

Zpět do Heliosu do Ceníky všech položek, Akce, Import ceníku ze schránky

Nabídkový ceník

Nabídkový ceník je doklad typu **Nabídka**, který definuje ceny pro konkrétní sklad.

Použití:

- prodejní doklady (výdejka, expediční příkaz, faktura vydaná)
- nákupní doklady (pokud je zapnutá rozšířená cenotvorba)

Klíčové vlastnosti:

- konkrétní sklad, **skladovou kartu**
- **Měrnou jednotku**
- **Lze časově omezit**
- **Pro 1 organizaci nebo více**
- **Lze odstupňovat podle množství**

Z nabídkového ceníku lze vytvořit Ceníkovou akci, což má nejvyšší prioritu

Návazné skupiny karet

- Definuje ceny pro
- Kmenové karty
- **Měrnou jednotku**
- **Lze časově omezit**
- **Pro určité organizace**
- **Lze odstupňovat podle množství**

- Lze nastavit **druh cenotvorby**:
 - vstup
 - výstup
 - obojí

Pozor: Nerozlišený druh cenotvorby **nelze kombinovat** s konkrétním druhem (vstup/výstup) pro stejné parametry – systém vyhodí chybu.

Praktické doporučení:

- V editoru položky tlačítko **ZDROJ CENY** – ukáže přesně, odkud se cena vzala
- Pokud něco nefunguje, nejčastější problém:
 - Měrná jednotka
 - Překrytí cen v návazné skupině
 - Termínovaná sleva vs. Nabídkový ceník
 - Špatně nastavený druh cenotvorby

Pokud chceme využívat slevy, musíme nastavit v konfiguraci – slevy – Druh slev: Žádné, sumační, dílčí, nebo všechny

Vlastnost slev: použít první, nebo všechny

Výpočet slev: sumace, nebo dle pořadí

Slevy – 6 typů dílčích slev

Slevy se aplikují **v pořadí 1–6**, nelze to změnit.

1) Sleva k návazné skupině karet

– odstupňování podle množství nebo ceny – časové omezení

2) Sleva ke skupině karet

– lze zadat i na organizaci – bez ohledu na množství

3) Slevy na kartu

- fixní sleva
- odstupňovaná sleva

4) Sleva ke stavu skladu

– různé sklady = různé slevy

5) Sleva k organizaci

– od hodnoty nebo množství

6) Termínované slevy

– vždy se uplatní, pokud je cena z dané cenové úrovně – nejsou úplně přehledné, ale silné

Sumační slevy

Tyto slevy **nelze přednastavit**, zadává je obsluha ručně:

- procentní sleva dle sazby DPH
- úprava ceny pro celý doklad
- sleva částkou na položku

Používají se až **po všech dílčích slevách**.

Rozšířená cenotvorba – kdy se zapíná

V konfiguraci lze zapnout:

- **Rozšířené ceny a slevy pro nákup** → umožní používat cenotvorbu i na vstupních dokladech
- **Rozšířená cenotvorba ve firemních aktivitách** → umožní pracovat s cenami stejně jako na dokladech

Odkaz na video: https://youtu.be/fjfgmeLJ_Y8

Libil se vám stručný návod? Sdílejte ho s kolegy.

Máte dotaz? Pište na podpora@helismile.cz

HELIsmile s.r.o.
Jeremenkova 54/3
779 00 Olomouc

www.helismile.cz

Helios

SILVER PARTNER

Pomáháme s digitalizací rostoucím výrobním a obchodním firmám.
Vyladěné firemní procesy. Data na jednom místě. Úspory a efektivita.

Pojďme toho dosáhnout spolu. Zefektivnili jsme obchodní a výrobní procesy již desítkám firem. Rádi budeme i vaši průvodci. Nabízíme know-how s úsměvem.