

Postup pro obchodníky: správné přidávání produktů do nabídky (Pipedrive → NEX)

Tento postup je závazný pro všechny nabídky. Dodržení kroků zajišťuje, že se produkty správně přenesou a zobrazí v nabídce generované v NEXu.

KROK 1 — Otevři deal (obchodní případ)

- Otevři konkrétní deal, ke kterému vytváříš nabídku.
 - Zkontroluj, že pracuješ ve správném dealu a pro správného zákazníka.
-

KROK 2 — Přidávej produkty pouze z produktového katalogu

- Produkty vždy vybírej z existujícího produktového katalogu.
 - Nevytvářej nové produkty ručně jen kvůli nabídce.
 - Pokud produkt v katalogu chybí → nejdříve požádej o jeho založení.
-

KROK 3 — Zkontroluj PREFIX v názvu produktu

Každý produkt musí mít správný prefix na začátku názvu. Prefix určuje kategorii položky v NEXu.

Používej tyto prefixy:

- **EDU...** – Educo panely
- **SW...** – Software a obsah
- **DP...** – Doplnkové služby
- **IN...** – Instalace a doprava
- **OT...** – Ostatní
- **PO...** – Pravidelné poplatky

Důležité:

- Prefix musí být přímo v názvu produktu.

- Prefix nesmí chybět ani být přepsaný.
 - Neměň prefix ručně v nabídce.
-

KROK 4 — Speciální pravidlo pro hardware

- Hardware produkty prefix **nemají**.
 - Každý hardware produkt ale musí:
 - být evidovaný v NEXu
 - mít vytvořenou skladovou kartu
 - Pokud si nejsi jistý → ověř před přidáním.
-

KROK 5 — Zkontroluj položky v nabídce

Před dalším krokem vždy projdi seznam produktů v dealu:

- je u všech správný prefix
- nejsou tam duplicitní položky
- nejsou použité špatné varianty produktů
- sedí množství a ceny

Kontrola zabere 30 sekund a šetří opravy celé nabídky.

KROK 6 — Až potom kopíruj URL dealu

- URL dealu kopíruj do NEXu až po kompletní kontrole produktů.
 - NEX načítá data přesně tak, jak jsou zadána v Pipedrive.
 - Pokud je chyba v prefixech → chyba se přenese do nabídky.
-

KROK 7 — Když si nejsi jistý

Pokud nevíš:

- jaký prefix použít
- jestli je produkt správně zařazený
- jestli patří do katalogu

→ nejdřív to ověř. Nevytvářej „provizorní“ řešení.

Nejčastější chyby (nedělat)

- ruční přepis názvu produktu bez prefixu
- vytvoření vlastního produktu mimo katalog
- špatný prefix na začátku názvu
- kopírování URL do NEXu bez kontroly položek

Dodržování tohoto postupu je nutné pro správné generování nabídek v NEXu.