



**cti**

centrum technologii  
informatycznej

---



# B2B by CTI

## Instrukcja

## Spis treści

1.	Wstęp .....	5
2.	Opis programu .....	6
3.	Wymagania dotyczące instalacji Platformy B2B oraz aplikacji do wymiany danych Morfeusz 8	
4.	Instalacja.....	10
4.1.	Instalacja platformy B2B .....	10
4.2.	Instalacja programu Morfeusz .....	14
4.3.	Aktualizacja Panelu B2B .....	20
4.4.	Aktualizacja aplikacji Morfeusz .....	24
5.	Program do wymiany danych - Morfeusz.....	25
5.1.	Pierwsze uruchomienie.....	25
5.1.1.	Krok 1 – Nawiązanie połączenia z serwerem MS SQL .....	25
5.1.2.	Krok 2 – Połączenie z Web API .....	26
5.1.3.	Krok 3 – Połączenie z Comarch ERP Optima i jego konfiguracja .....	27
5.2.	Okno główne programu .....	50
5.3.	Ustawienia .....	51
5.3.1.	Synchronizacja (automatyczna wymiana danych).....	52
5.4.	Komunikaty .....	53
5.4.1.	Powitanie.....	53
5.4.2.	Komunikat grupy knt. ....	55
5.5.	Informacje.....	56
5.5.1.	Logi .....	56
5.5.2.	Informacje o programie.....	57
6.	Dane w Comarch ERP Optima .....	58
6.1.	Przydzielenie dostępu kontrahentowi.....	58
6.2.	Tworzenie użytkownika .....	58
6.3.	Tworzenie towaru .....	60
7.	Panel administracyjny - Zaplecze .....	62
7.1.	Logowanie.....	62
7.2.	Okno główne panelu administracyjnego (Start).....	63
7.3.	Użytkownicy .....	64

7.4.	Kontrahenci.....	67
7.5.	Operatorzy.....	69
7.6.	Faktury.....	71
7.7.	Zamówienia.....	72
7.8.	Kody rabatowe.....	75
7.9.	Towary.....	77
7.10.	Promocje.....	81
7.11.	Voucher.....	83
7.12.	Dostawa.....	84
7.13.	Listy przewozowe.....	86
7.14.	Reklamacje.....	88
7.15.	Przelewy24.....	93
7.16.	Slider.....	94
7.17.	Zgody.....	96
7.18.	System.....	98
8.	Ustawienia B2B.....	99
8.1.	Analizy.....	99
8.2.	Cennik.....	99
8.3.	Firma.....	101
8.4.	Goście.....	102
8.5.	Grupy towarowe.....	104
8.6.	Języki i waluty.....	105
8.8.	Koszyk.....	107
8.9.	Minimum logistyczne.....	110
8.10.	Newsletter.....	111
8.11.	Ogólne.....	112
8.12.	Płatności – online.....	115
8.13.	Produkcja.....	115
8.14.	Produkty.....	116
8.15.	Promocje.....	121
8.16.	Przypisywanie produktów do kontrahentów.....	123
8.17.	Raporty.....	126
8.18.	Rejestracja.....	127
8.19.	Reklamacje.....	129
8.20.	Rozliczenia.....	135
8.21.	Sklepy.....	136
8.22.	Stany magazynowe.....	137

8.24.	Style .....	141
8.25.	Ulotki.....	142
8.26.	Warianty.....	143
8.27.	Wiadomości e-mail.....	146
8.28.	Zaawansowane .....	147
8.29.	Zamówienia.....	148
8.30.	Zamówienia (powiadomienia e-mail).....	155
8.31.	Zamówienia (zaplecze) .....	156
8.32.	Zgody.....	157
9.	Panel B2B by CTI .....	158
9.1.	Logowanie.....	158
9.2.	Okno główne panelu.....	161
9.2.1.	Menu główne.....	162
9.2.2.	Menu nawigacyjne .....	173
9.2.3.	Okno robocze .....	175
9.3.	Lista zamówień.....	178
7.4	Lista faktur/faktur proforma.....	181
7.5	Dokumenty.....	183
7.6	Towary .....	184
7.7	Składanie zamówienia.....	187
7.7.1	Kontrola dostępności.....	191
7.7.2	Darmowa dostawa.....	193
10.	Dodatkowe scenariusze i możliwości .....	195





## 1. Wstęp

Niniejszy dokument stanowi instrukcję instalacji, aktualizacji, konfiguracji oraz użytkowania platformy e-commerce **B2B by CTI**.

Dokument opisuje wersję platformy **2.0.8.16 (WS 27)** oraz wersję programu Morfeusz **W.S. 27**. Integralną częścią niniejszej instrukcji są dokumenty:

- **Lista Zmian**
- **Wymagania Dostępowe B2B**.

W przypadku wprowadzenia wszelkich zmian w kolejnych wersjach a w szczególności zmian funkcjonalnych, graficznych oraz wymagań technicznych, zastrzegamy sobie prawo do ich opisu tylko i wyłącznie w wyżej wymienionych dokumentach.

Instrukcja opisuje większość najważniejszych funkcjonalności systemu oraz procesów możliwych do przeprowadzenia w platformie.

Instrukcja zakłada, iż użytkownik posiada przynajmniej podstawową wiedzę związaną z poruszaniem się w systemie operacyjnym Windows oraz Internecie.

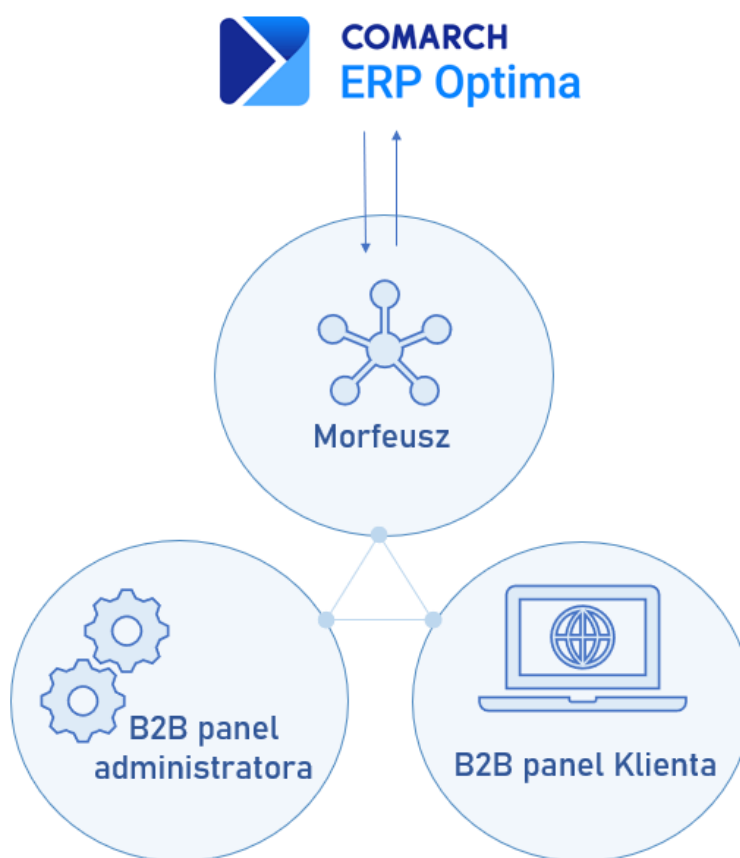
Opis niektórych funkcjonalności ze względu na ich oczywistość oraz intuicyjność mógł zostać pominięty.



## 2. Opis programu

**B2B by CTI** to system (platforma e-commerce) usprawniający proces realizacji zamówień za pośrednictwem Internetu. System składa się z trzech elementów:

- **Panelu klienta B2B**
- **Panelu administracyjnego B2B**
- **Programu Morfeusz**



System jest w pełni zintegrowany z Comarch ERP Optima: większość informacji zawartych w panelu B2B jest odwzorowaniem tego, co znajduje się w systemie Comarch ERP.

Kontrahent po zalogowaniu na własne konto przez **panel klienta B2B**, ma możliwość między innymi zaznajomienia się z ofertą, złożenia nowego zamówienia, sprawdzenia statusu zamówień wcześniej złożonych, pobrania faktur wygenerowanych do zamówień, złożenia reklamacji czy monitorowania dostawy.

Administrator po zalogowaniu na własne konto przez **panel administratora B2B**, ma możliwość między innymi konfiguracji działania systemu, wprowadzenia kodów rabatowych oraz promocji,

rozpatrywania reklamacji złożonych przez klientów, tworzenia informacji graficznych (slidery, baner) oraz tekstowych (ogłoszenia) dla klientów, definiowania uprawnień użytkownikom platformy.

Aplikacja **Morfeusz** odpowiedzialna jest za dwukierunkową wymianę danych pomiędzy platformą B2B a Comarch ERP Optima.

Platforma dostępna jest w wersji Basic, Standard oraz Professional. Poniższa tabela przedstawia dostępność wybranych funkcjonalności w poszczególnych wersjach.

Moduł / Funkcjonalność	Basic	Standard	Professional
Eksport grup i produktów	✓	✓	✓
Eksport kontrahentów	✓	✓	✓
Eksport warunków handlowych kontrahenta z ERP do B2B	✓	✓	✓
Eksport faktur i płatności	✓	✓	✓
Import zamówień	✓	✓	✓
Ustawianie statusów zamówień	✓	✓	✓
Automatyczna wymiana danych	✓	✓	✓
Udostępnianie cenników XML i CSV	✓	✓	✓
Wielojęzyczność		✓	✓
Wielowalutowość		✓	✓
Składanie zamówień przez opiekuna handlowego		✓	✓
Moduł reklamacji		✓	✓
Najczęściej zamawiane produkty		✓	✓
Filtrowanie po atrybutach		✓	✓
Śledzenie przesyłek		✓	✓
Warianty produktów		✓	✓
Promocje, kody rabatowe			✓
Przypisywanie produktów do kontrahentów			✓
Rekomendowane produkty			✓
<a href="#">Integracja z Produkcją by CTI</a>			✓
Nadawanie uprawnień użytkownikom			✓
Udostępnianie stanów magazynowych XML w linku			✓
Moduł Analiz			✓

### 3. Wymagania dotyczące instalacji Platformy B2B oraz aplikacji do wymiany danych Morfeusz



#### Platforma B2B – aplikacja webowa:

- Miejsce instalacji:
  - serwer Linuxowy / **hosting www** (oparty o strukturę linuxa)
  - aplikacja powinna być zainstalowana w głównym katalogu domeny lub subdomeny odseparowanej od reszty serwisu.
- obsługiwane hostingi:
  - rekomendowany: cyberfolks
  - wspierany: home.pl i nazwa.pl (w najnowszej wersji)
  - niewspierany: ovh.pl, aftermarket.pl, inne niespełniające wymagań technicznych
- wersja PHP = 8.2
- obsługa .htaccess
- allow\_url\_fopen = on
- minimum 25 GB przestrzeni dyskowej
- serwer API = Apache 2.0 Handler
- dla Apache: moduł mod\_rewrite
- konfiguracji parametrów PHP (php.ini), wartości minimalnie:
  - memory\_limit = 512M
  - post\_max\_size = 128M
  - upload\_max\_filesize = 64M
  - max execution time = 300
- rozszerzenia PHP:
  - BCMath
  - Ctype
  - Fileinfo
  - JSON
  - Mbstring
  - OpenSSL
  - PDO
  - Tokenizer
  - GD
  - DOM
  - ZipArchive
  - XML
  - Soap
  - cURL
  - Imagick
- baza danych MySQL
- minimalna powierzchnia bazy danych: 10 GB
- kodowanie bazy danych: UTF – 8 unicode ci



**Morfeusz – aplikacja do wymiany danych:**

- środowisko Windows zgodne z wymaganiami Comarch ERP
- minimum 1 GB przestrzeni dyskowej
- konto administratora SQL
- konto Comarch ERP z dostępem do modułu Kasa Bank i Handel lub wersje w Plusie dla Comarch ERP Optima lub Zamówienia dla Comarch ERP XL



**UWAGA!** Oprogramowanie współpracuje jedynie z systemami Comarch ERP opartymi na bazach MSSQL. Bazy PostgreSQL nie są obsługiwane.

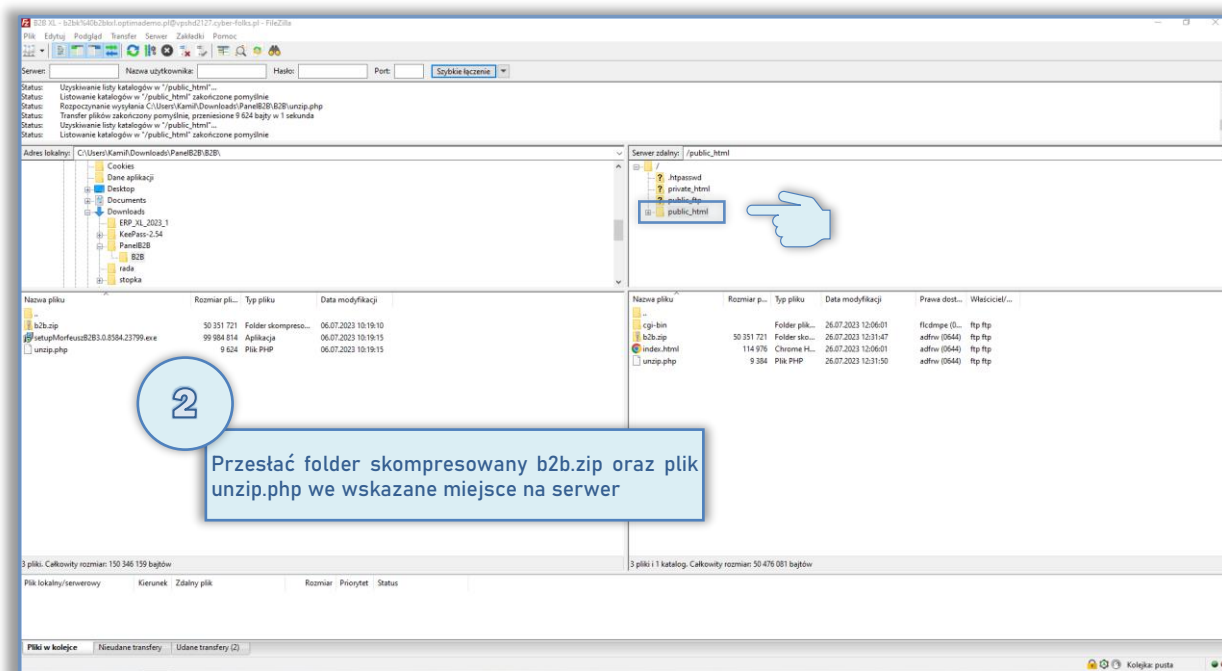
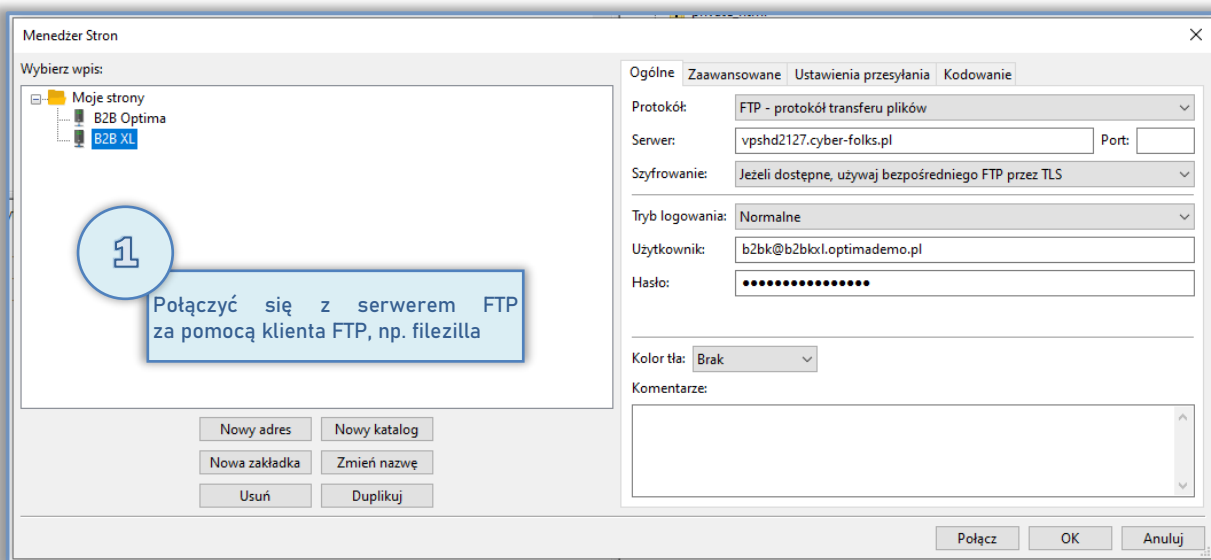
## 4. Instalacja



### 4.1. Instalacja platformy B2B

Przed przystąpieniem do instalacji platformy B2B, należy posiadać dostęp do serwera FTP oraz bazy danych. Szczegółowy opis wymagań opisano w rozdziale 3.

Kolejne kroki przedstawiono poniżej:

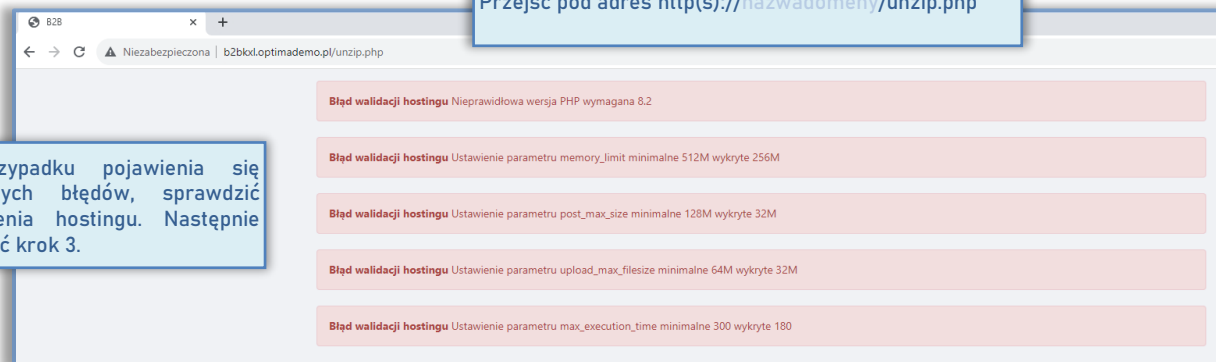


3

Przejsć pod adres [http\(s\)://nazwadomeny/unzip.php](http(s)://nazwadomeny/unzip.php)



W przypadku pojawienia się podobnych błędów, sprawdzić ustawienia hostingu. Następnie ponowić krok 3.



**Błąd walidacji hostingu** Nieprawidłowa wersja PHP wymagana 8.2

**Błąd walidacji hostingu** Ustawienie parametru memory\_limit minimalne 512M wykryte 256M

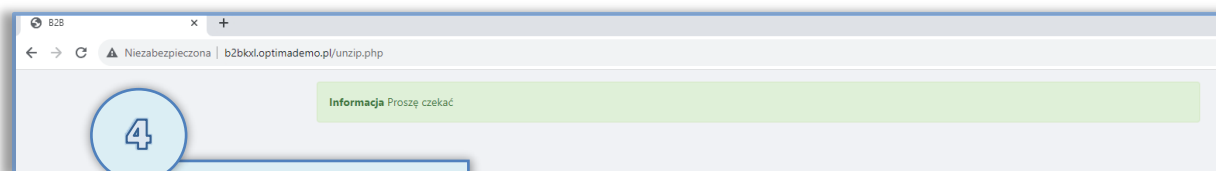
**Błąd walidacji hostingu** Ustawienie parametru post\_max\_size minimalne 128M wykryte 32M

**Błąd walidacji hostingu** Ustawienie parametru upload\_max\_filesize minimalne 64M wykryte 32M

**Błąd walidacji hostingu** Ustawienie parametru max\_execution\_time minimalne 300 wykryte 180

4

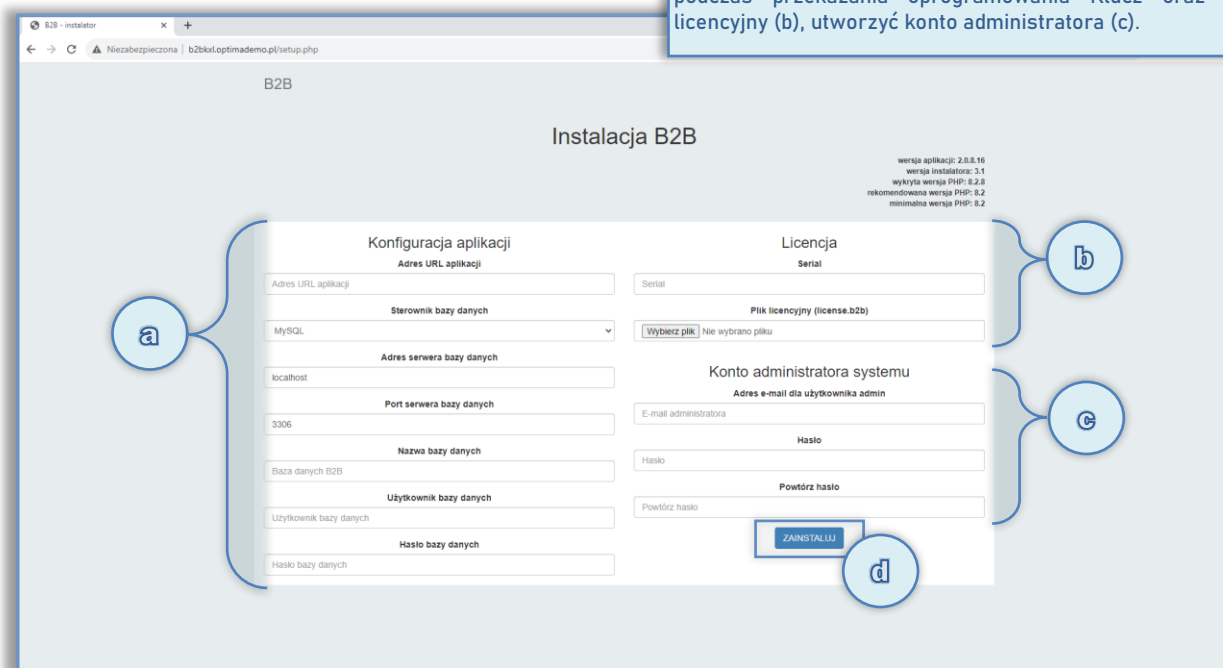
Trwa rozpakowywanie plików



Informacja Proszę czekać

5

Wprowadzić wymagane dane dostępowe (a), dostarczony podczas przekazania oprogramowania Klucz oraz Plik licencyjny (b), utworzyć konto administratora (c).



**Instalacja B2B**

wersja aplikacji: 2.0.8.16  
wersja instalatora: 3.1  
wymagana wersja PHP: 8.0  
rekomendowana wersja PHP: 8.2  
minimalna wersja PHP: 8.2

**Konfiguracja aplikacji**

Adres URL aplikacji:

Starownik bazy danych:

Adres serwera bazy danych:

Port serwera bazy danych:

Nazwa bazy danych:

Baza danych B2B:

Użytkownik bazy danych:

Hasło bazy danych:

**Licencja**

Serial:

Plik licencyjny (license.b2b):  Nie wybrano pliku

**Konto administratora systemu**

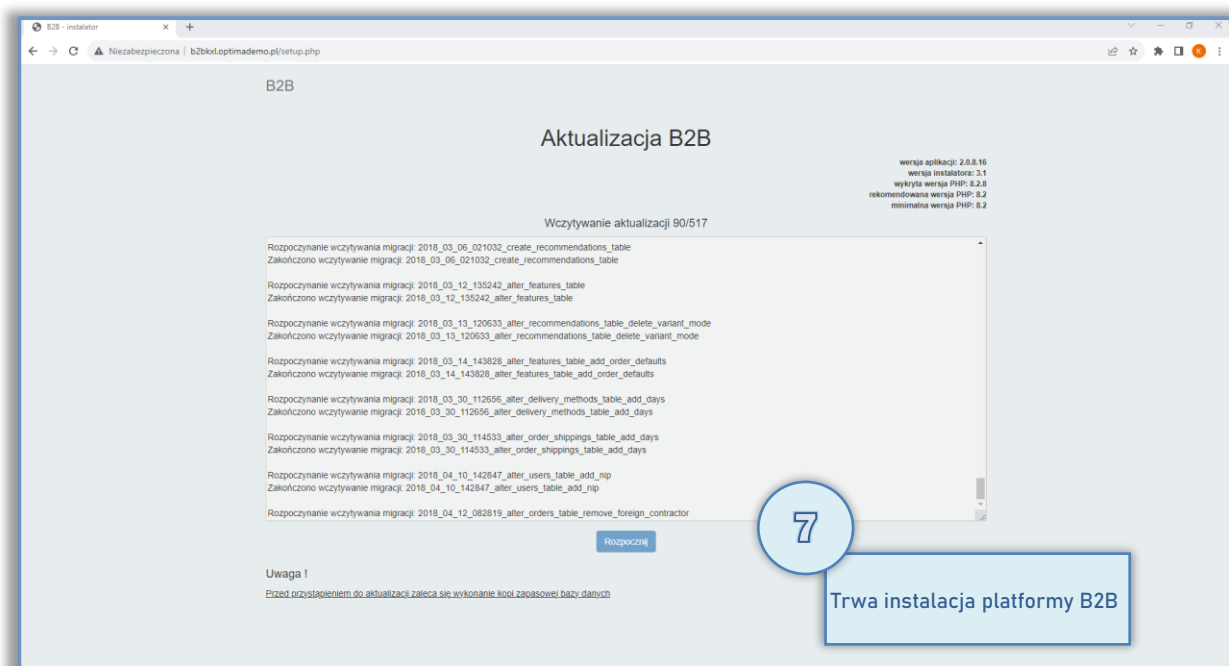
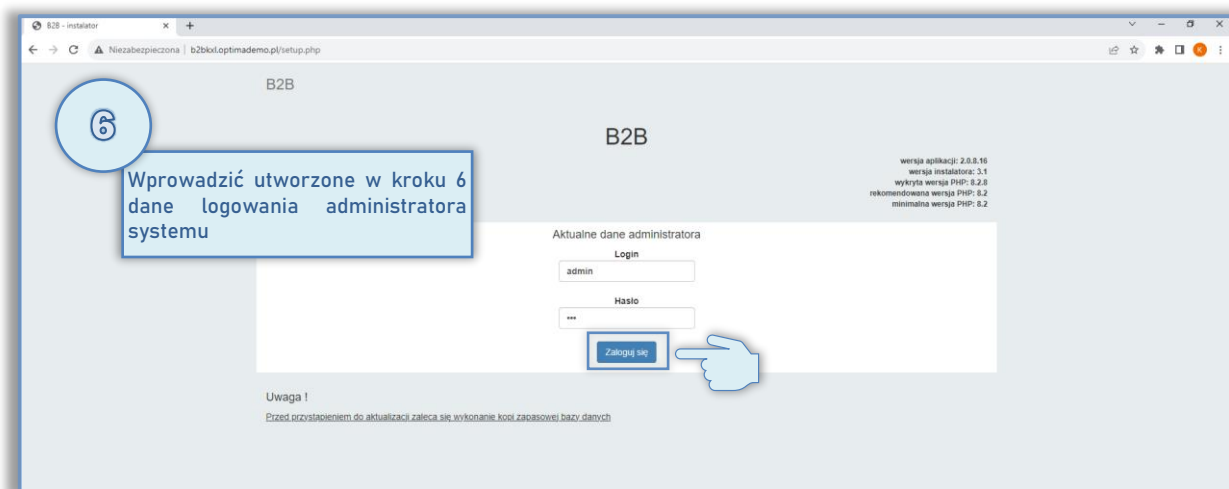
Adres e-mail dla użytkownika admin:

Hasło:

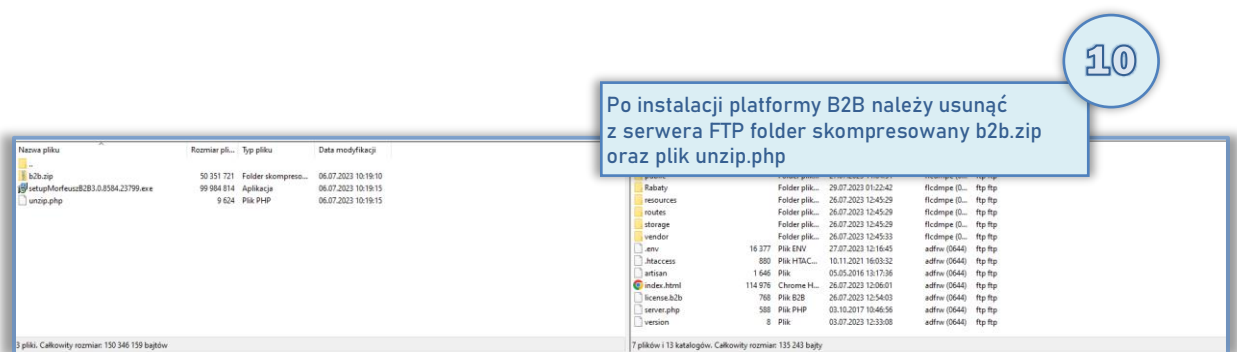
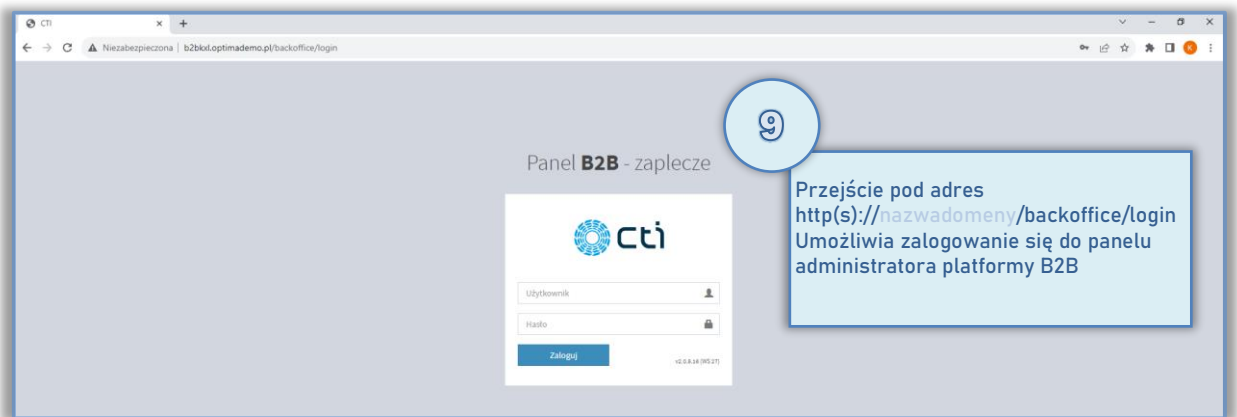
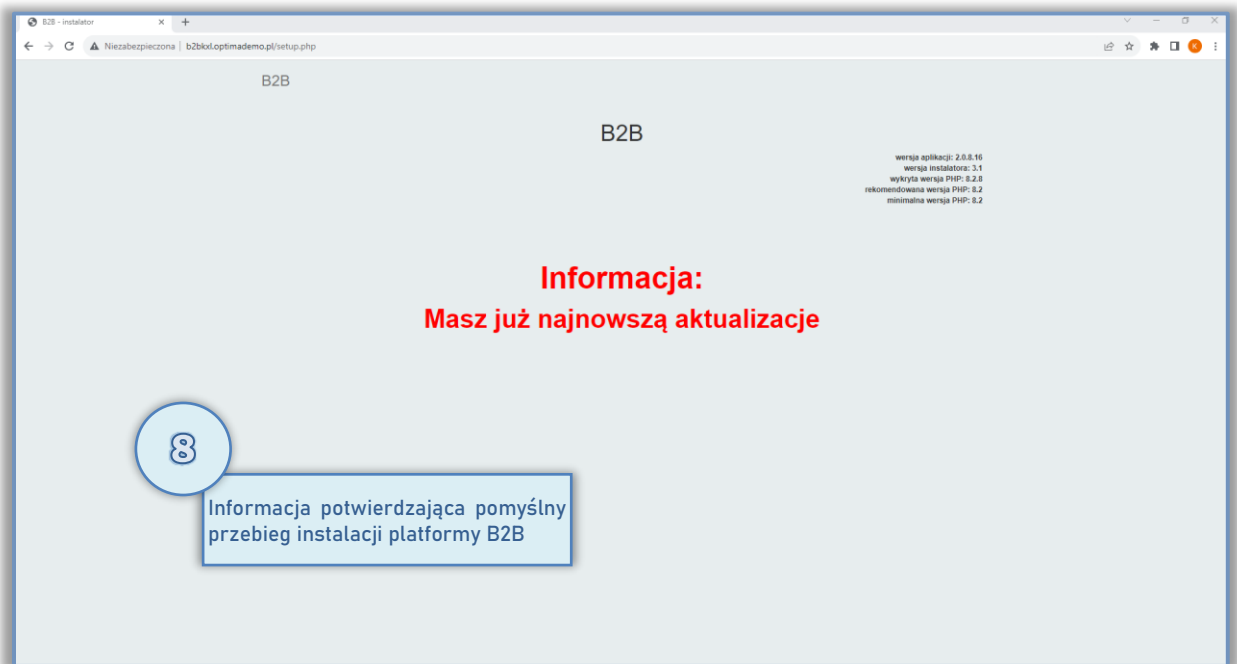
Hasło:

Powtórz hasło:

Annotation 'a' points to the application configuration fields. Annotation 'b' points to the license key and file fields. Annotation 'c' points to the administrator account fields. Annotation 'd' points to the 'ZAINSTALUJ' button.

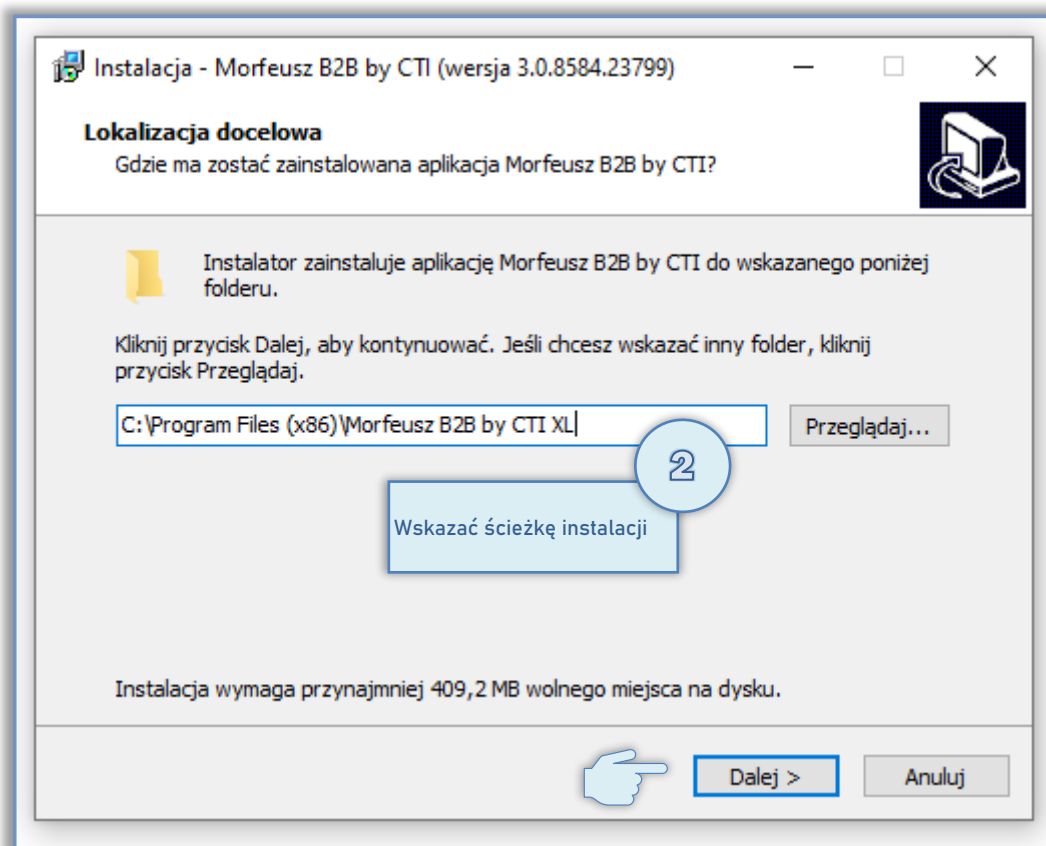
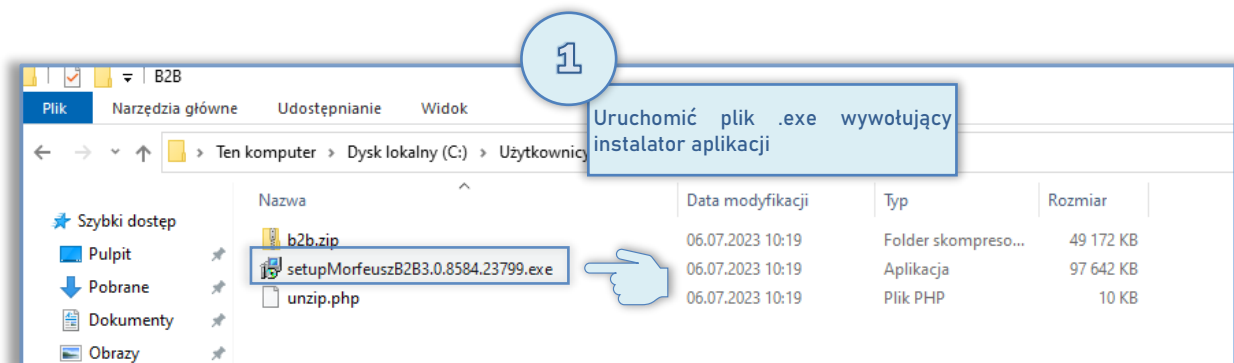




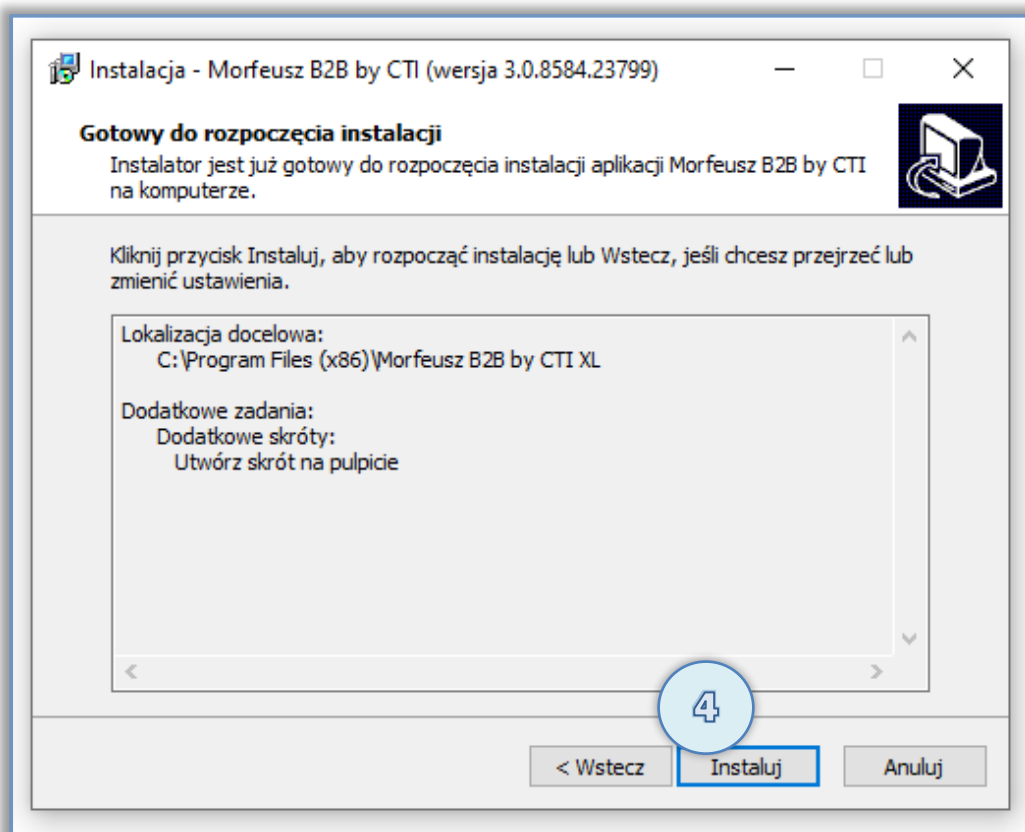
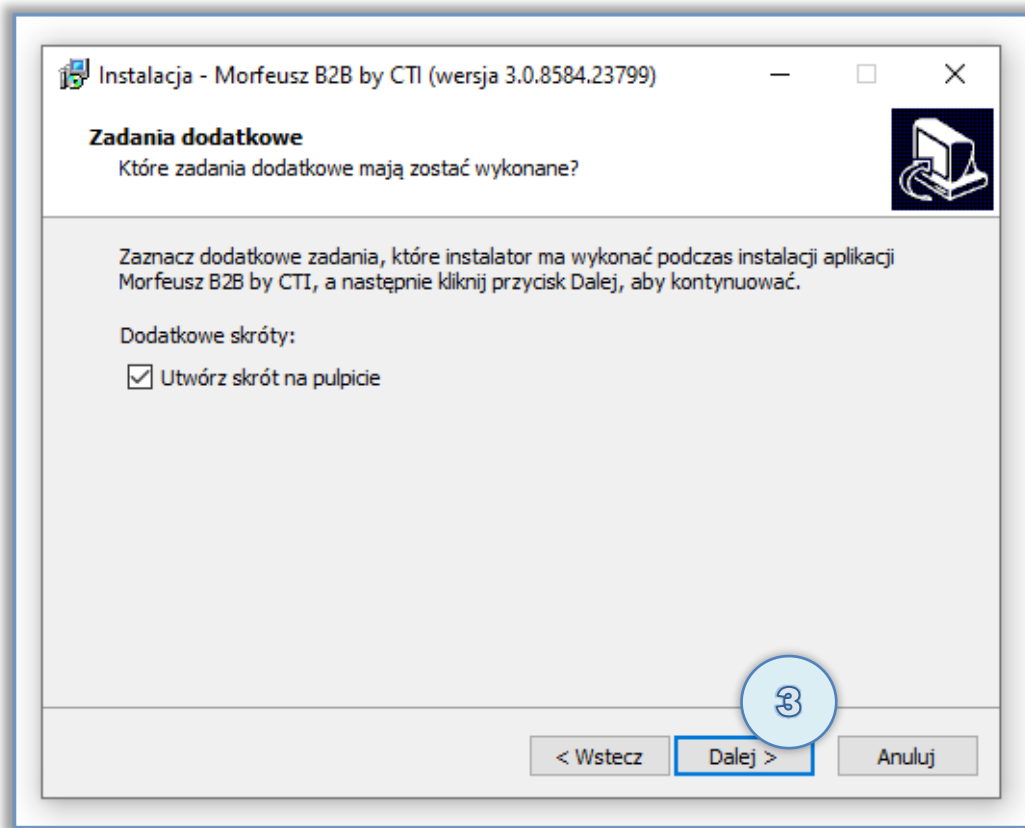


## 4.2. Instalacja programu Morfeusz

W celu instalacji należy postępować zgodnie z przedstawionymi poniżej krokami:



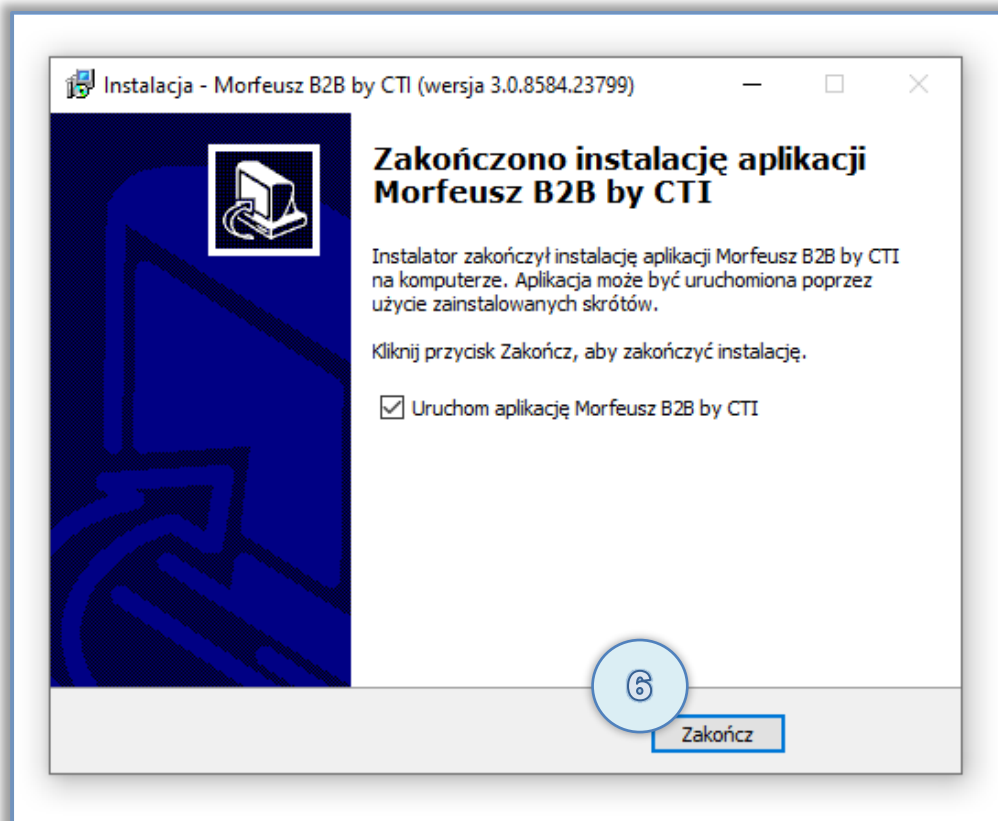
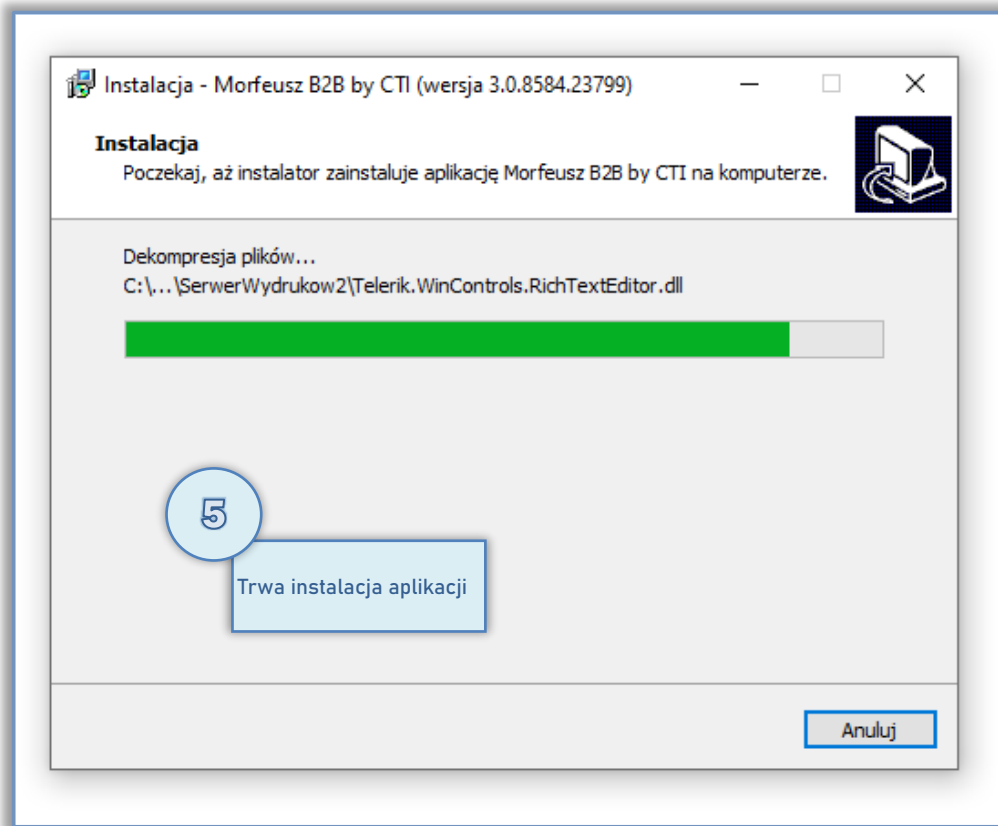
**UWAGA!** Morfeusz musi być zainstalowany w tym samym miejscu co aplikacja Comarch ERP Optima

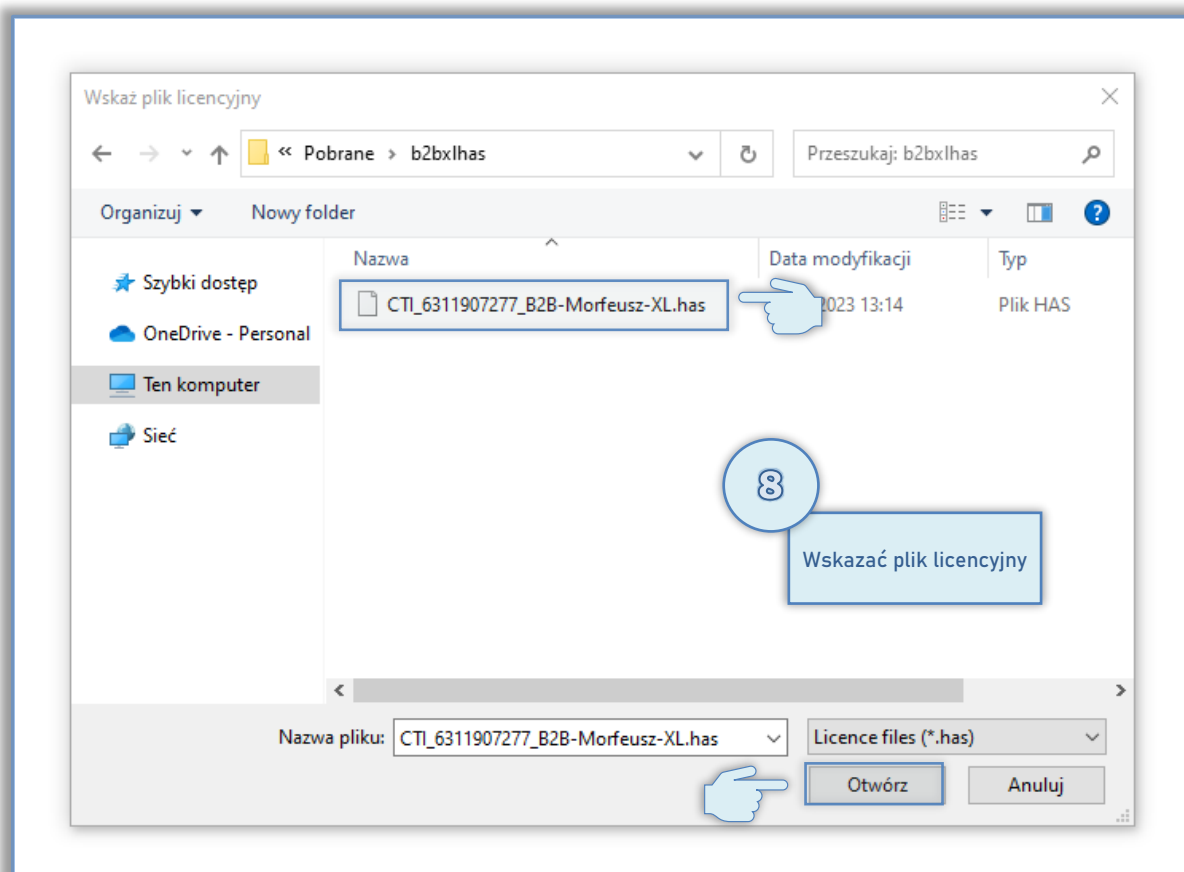
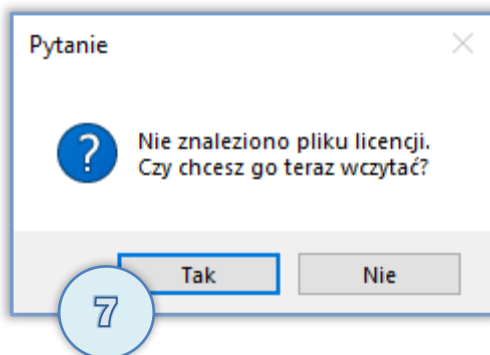


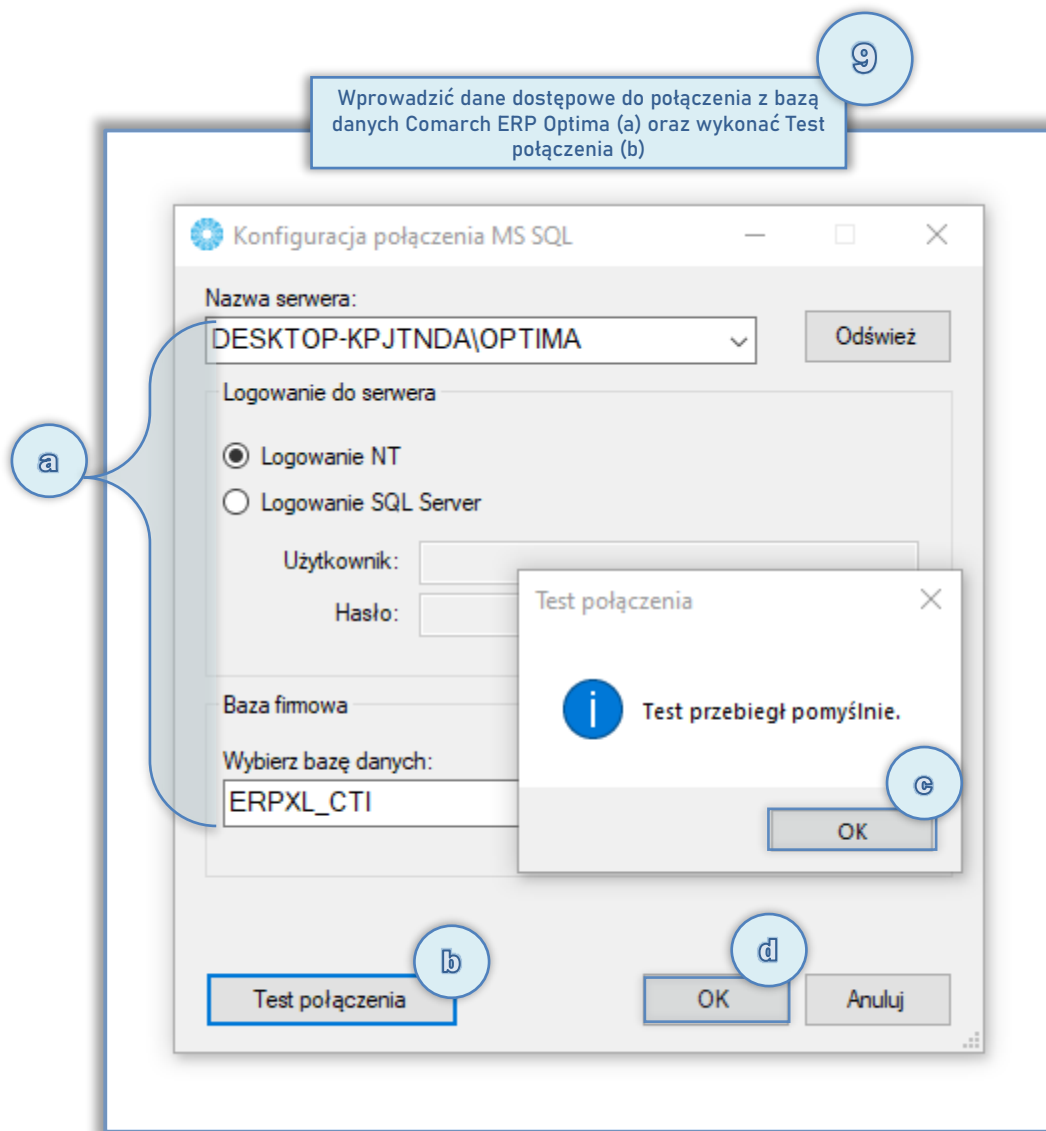


# cti

centrum technologii  
informatycznej



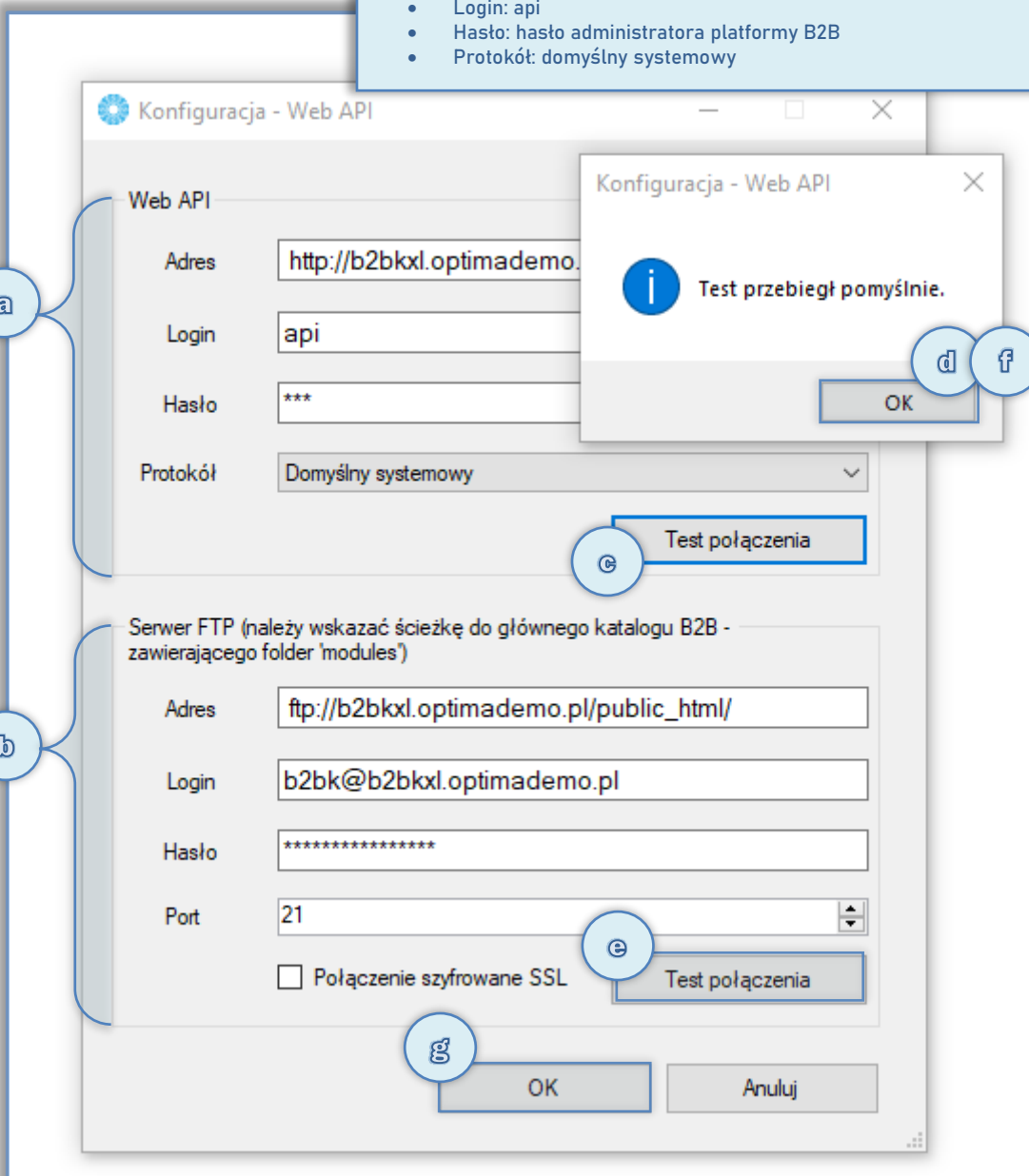





Wprowadzić dane logowania do API (a) oraz dane dostępowe do serwera FTP (b).  
Domyślne dane logowania do API to:


- Adres: http(s)://nazwadomeny/public/api
- Login: api
- Hasło: hasło administratora platformy B2B
- Protokół: domyślny systemowy

10



The screenshot shows the 'Konfiguracja - Web API' dialog box. It is divided into two main sections: 'Web API' and 'Serwer FTP'. The 'Web API' section has fields for 'Adres' (http://b2bkxl.optimademo...), 'Login' (api), 'Hasło' (\*\*\*), and 'Protokół' (Domyślny systemowy). Below these is a 'Test połączenia' button. The 'Serwer FTP' section has fields for 'Adres' (ftp://b2bkxl.optimademo.pl/public\_html/), 'Login' (b2bk@b2bkxl.optimademo.pl), 'Hasło' (\*\*\*\*\*), and 'Port' (21). There is a checkbox for 'Połączenie szyfrowane SSL' and another 'Test połączenia' button. At the bottom are 'OK' and 'Anuluj' buttons. An information dialog box is overlaid on top, displaying 'Test przebiegł pomyślnie.' with 'OK' and 'Anuluj' buttons. A blue box at the top right contains instructions and a list of default API login details, with a circled '10' next to it. Blue callouts 'a' and 'b' point to the Web API and FTP sections respectively. Other callouts 'c', 'd', 'e', 'f', and 'g' point to various buttons and fields.

 Kroki 7, 8, 9, 10 nie muszą zostać wykonane podczas instalacji programu. Mogą zostać wykonane podczas kolejnego uruchomienia aplikacji Morfeusz

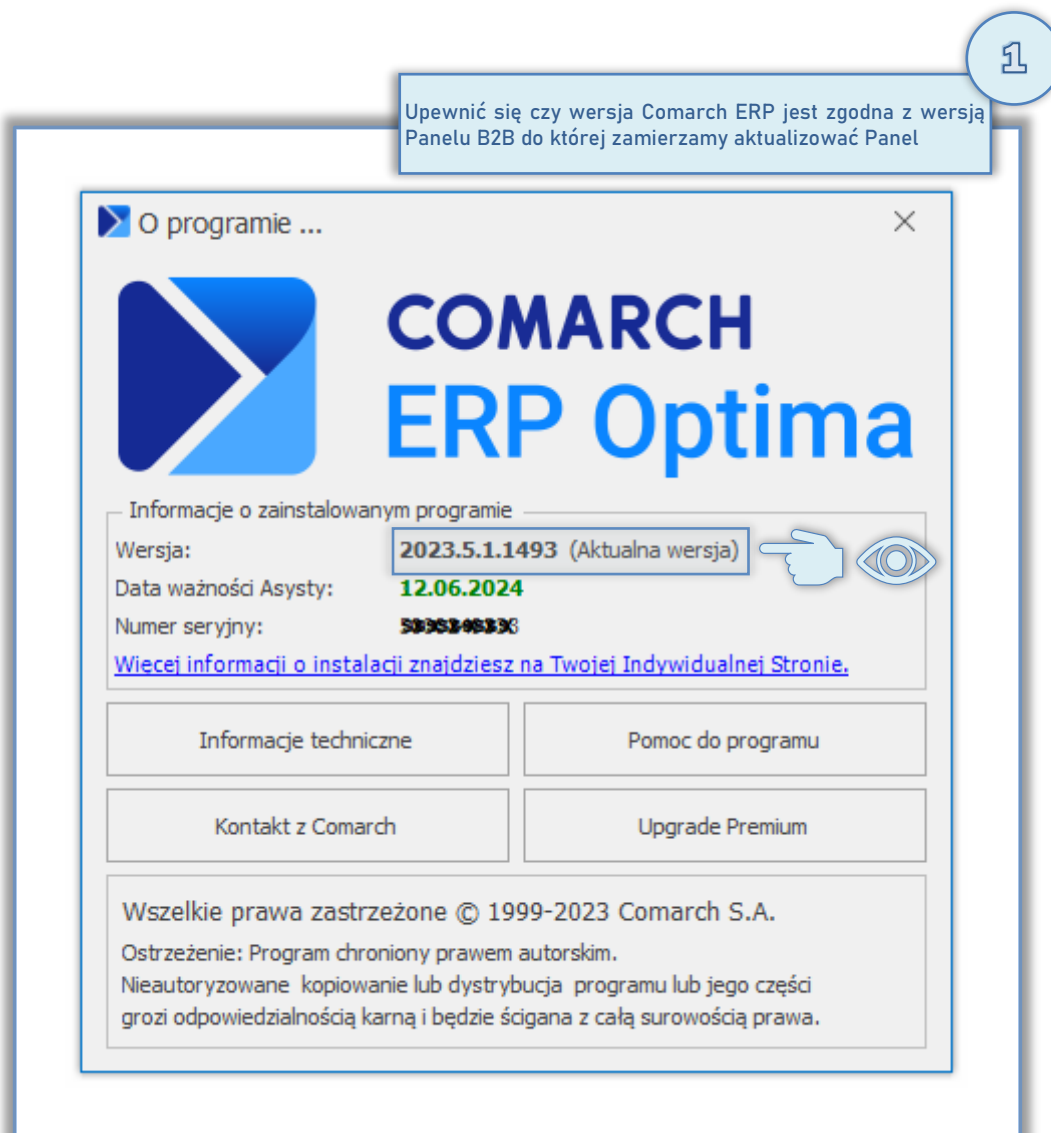
 Pozostałe, niezbędne ustawienia związane z konfiguracją aplikacji Morfeusz należy wprowadzić po jego uruchomieniu. Szczegóły opisano w rozdziale 5.

## 4.3. Aktualizacja Panelu B2B

W celu aktualizacji panelu B2B należy postępować zgodnie z następującymi krokami:

1

Upewnić się czy wersja Comarch ERP jest zgodna z wersją Panelu B2B do której zamierzamy aktualizować Panel



Wersja: 2023.5.1.1493 (Aktualna wersja)

Data ważności Asysty: 12.06.2024

Numer seryjny: 5096146336

[Wiecej informacji o instalacji znajdziesz na Twojej Indywidualnej Stronie.](#)

Informacje techniczne Pomoc do programu

Kontakt z Comarch Upgrade Premium

Wszelkie prawa zastrzeżone © 1999-2023 Comarch S.A.  
Ostrzeżenie: Program chroniony prawem autorskim.  
Nieautoryzowane kopiowanie lub dystrybucja programu lub jego części  
grozi odpowiedzialnością karną i będzie ścigana z całą surowością prawa.

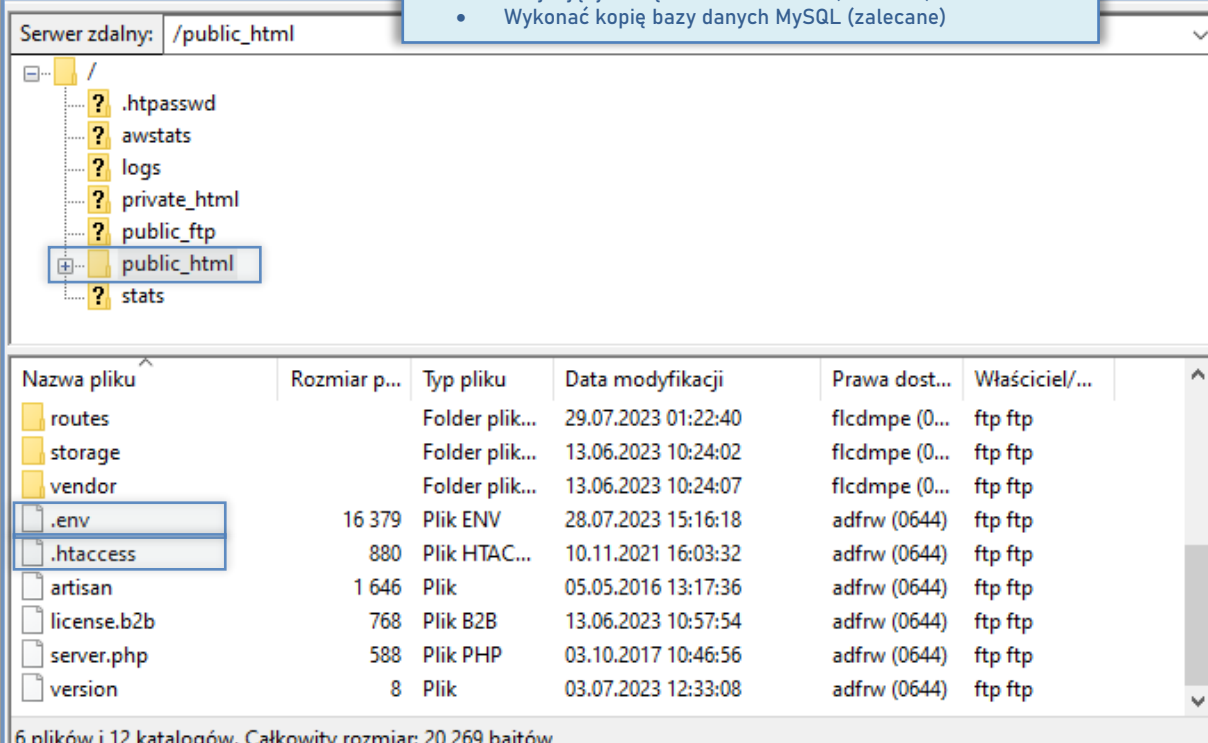
2

Zweryfikować poprawność konfiguracji parametrów hostingu do nowej wersji, w szczególności wersję PHP, zgodnie z dokumentem Wymagania dostępne B2B



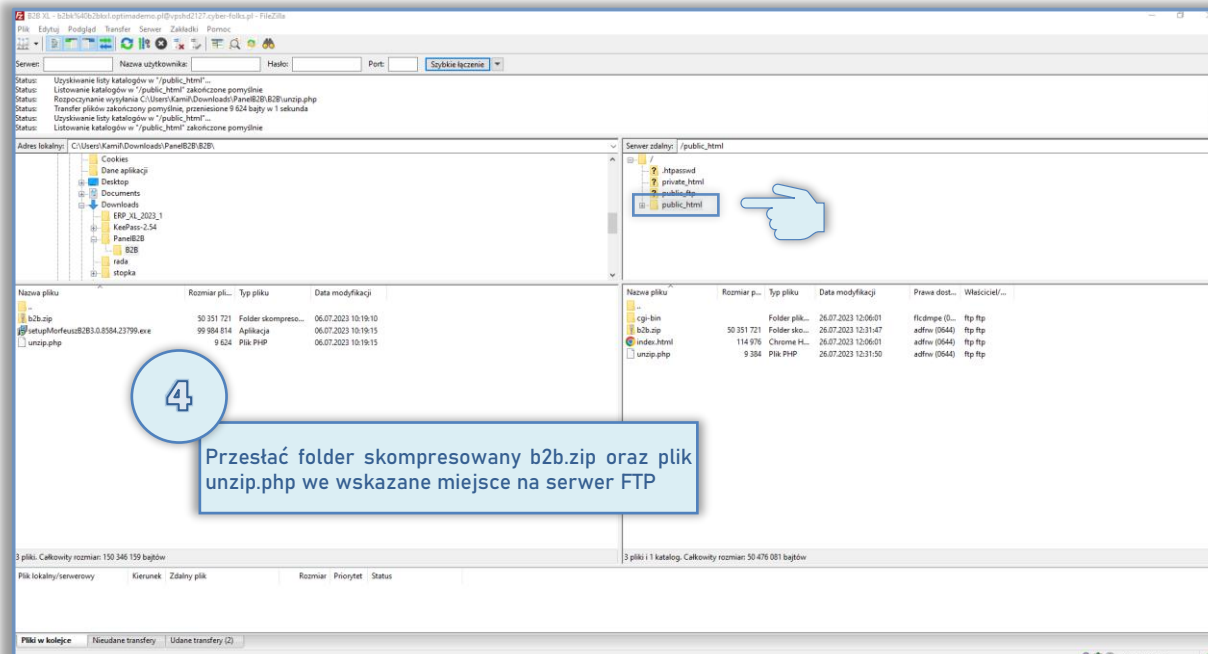
3

- Wykonać kopię zapasową plików .env oraz .htaccess znajdujących się na serwerze FTP (zalecane)
- Wykonać kopię bazy danych MySQL (zalecane)



Nazwa pliku	Rozmiar p...	Typ pliku	Data modyfikacji	Prawa dost...	Właściciel/...
routes		Folder plik...	29.07.2023 01:22:40	fldmpe (0...	ftp ftp
storage		Folder plik...	13.06.2023 10:24:02	fldmpe (0...	ftp ftp
vendor		Folder plik...	13.06.2023 10:24:07	fldmpe (0...	ftp ftp
.env	16 379	Plik ENV	28.07.2023 15:16:18	adfrw (0644)	ftp ftp
.htaccess	880	Plik HTAC...	10.11.2021 16:03:32	adfrw (0644)	ftp ftp
artisan	1 646	Plik	05.05.2016 13:17:36	adfrw (0644)	ftp ftp
license.b2b	768	Plik B2B	13.06.2023 10:57:54	adfrw (0644)	ftp ftp
server.php	588	Plik PHP	03.10.2017 10:46:56	adfrw (0644)	ftp ftp
version	8	Plik	03.07.2023 12:33:08	adfrw (0644)	ftp ftp

6 plików i 12 katalogów. Całkowity rozmiar: 20 269 bajtów



4

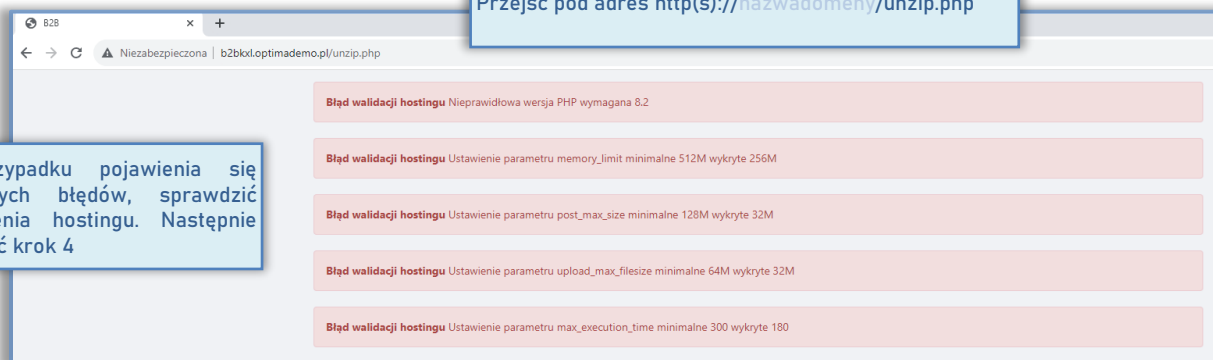
Prześłać folder skompresowany b2b.zip oraz plik unzip.php we wskazane miejsce na serwer FTP

5

Przejdź pod adres [http\(s\)://nazwadomeny/unzip.php](http(s)://nazwadomeny/unzip.php)



W przypadku pojawienia się podobnych błędów, sprawdź ustawienia hostingu. Następnie ponów krok 4



Błąd walidacji hostingu Nieprawidłowa wersja PHP wymagana 8.2

Błąd walidacji hostingu Ustawienie parametru memory\_limit minimalne 512M wykryte 256M

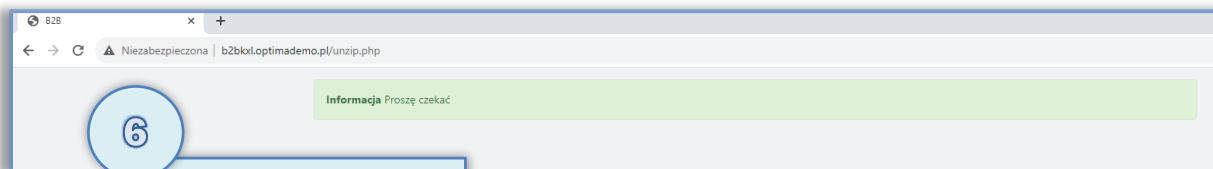
Błąd walidacji hostingu Ustawienie parametru post\_max\_size minimalne 128M wykryte 32M

Błąd walidacji hostingu Ustawienie parametru upload\_max\_filesize minimalne 64M wykryte 32M

Błąd walidacji hostingu Ustawienie parametru max\_execution\_time minimalne 300 wykryte 180

6

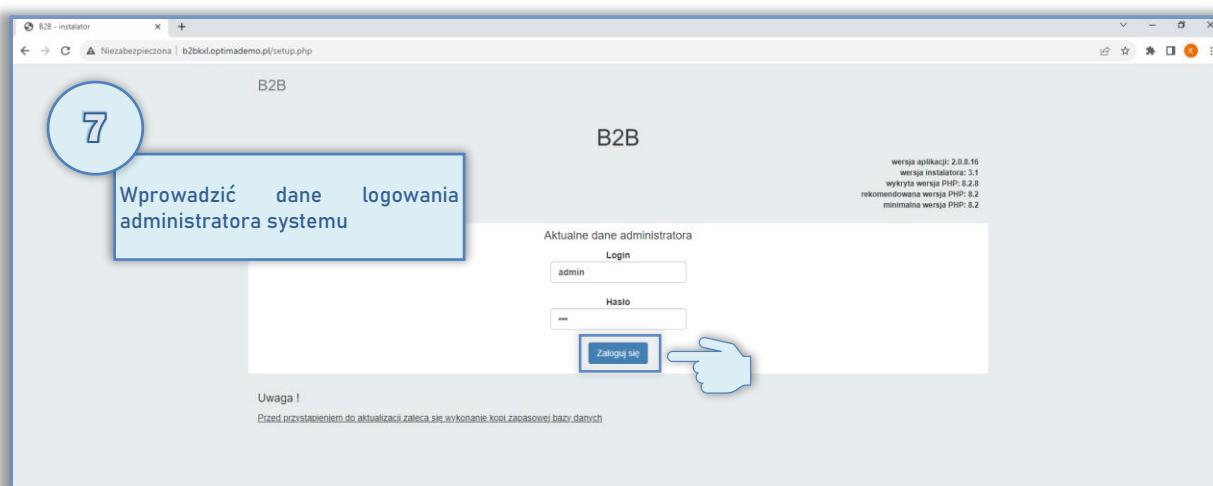
Trwa rozpakowywanie plików



Informacja Proszę czekać

7

Wprowadzić dane logowania administratora systemu



B2B

B2B

wersja aplikacji: 2.0.0.16  
wersja instalatora: 3.1  
wykryta wersja PHP: 8.0  
rekomendowana wersja PHP: 8.2  
minimalna wersja PHP: 8.2

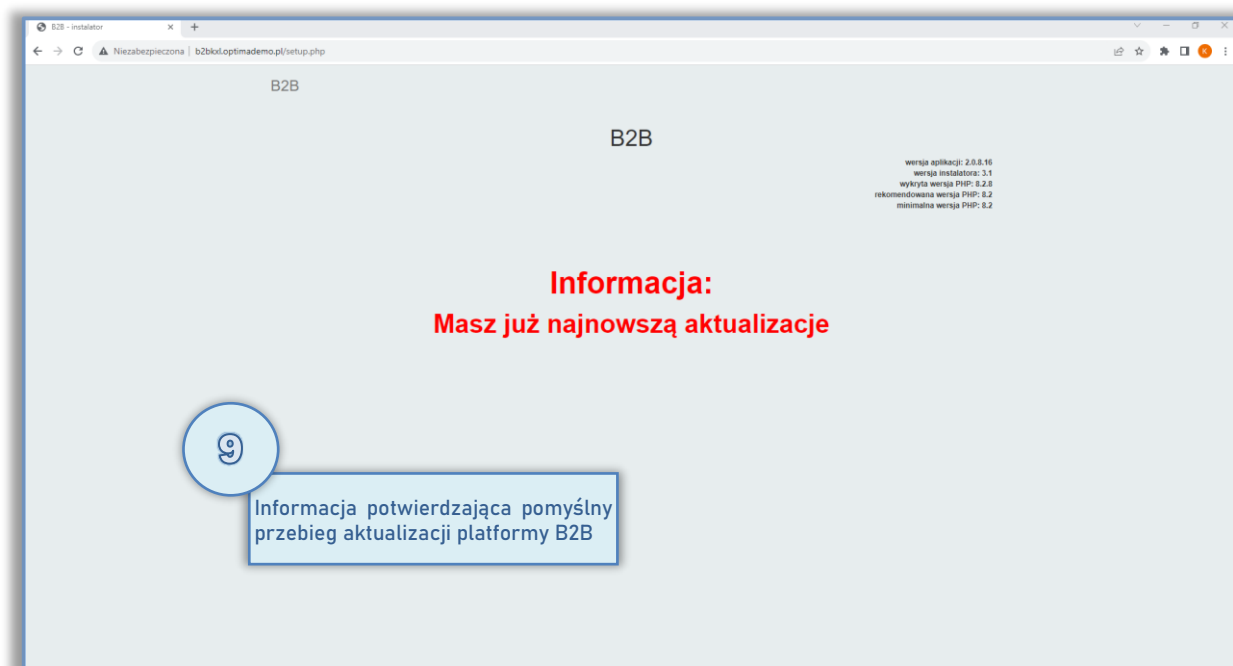
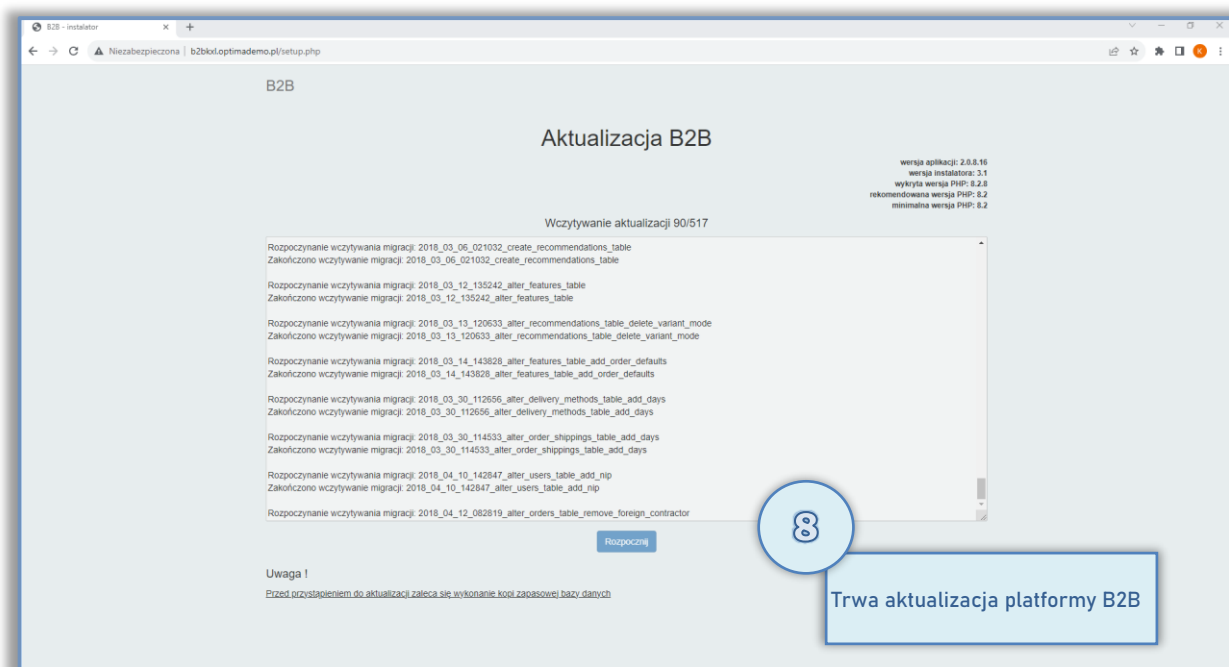
Aktualne dane administratora

Login  
admin

Hasło  
\*\*\*

Zaloguj się

Uwaga !  
Przed przystąpieniem do aktualizacji zaleca się wykonanie kopii zapasowej bazy danych



10

Po instalacji platformy B2B należy usunąć z serwera FTP następujące elementy:

- folder skompresowany b2b.zip
- plik unzip.php

Nazwa pliku	Rozmiar pliku	Typ pliku	Data modyfikacji	Nazwa pliku	Data modyfikacji	Uprawnienia	
b2b.zip	50 351 721	Folder skompresowany	06.07.2023 10:19:10	modules			
setupMorfeusz8283.0.8584.23799.exe	99 984 814	Aplikacja	06.07.2023 10:19:15	public	29.07.2023 01:22:42	fldcmpe (0... ftp ftp	
unzip.php	9 624	Plik PHP	06.07.2023 10:19:15	Rabaty	26.07.2023 12:45:29	fldcmpe (0... ftp ftp	
				resources	26.07.2023 12:45:29	fldcmpe (0... ftp ftp	
				routes	26.07.2023 12:45:29	fldcmpe (0... ftp ftp	
				storage	26.07.2023 12:45:29	fldcmpe (0... ftp ftp	
				vendor	26.07.2023 12:45:33	fldcmpe (0... ftp ftp	
				env	16 377	Plik ENV 27.07.2023 12:16:45	adfrw (0644) ftp ftp
				.htaccess	800	Plik HTACC... 10.11.2021 16:03:32	adfrw (0644) ftp ftp
				artisan	1 646	Plik 05.05.2018 13:17:36	adfrw (0644) ftp ftp
				index.html	114 976	Chrome H... 26.07.2023 12:06:01	adfrw (0644) ftp ftp
				license.b2b	768	Plik B2B 26.07.2023 12:54:03	adfrw (0644) ftp ftp
				server.php	588	Plik PHP 03.10.2017 10:46:56	adfrw (0644) ftp ftp
				version	8	Plik 03.07.2023 12:33:08	adfrw (0644) ftp ftp

**UWAGA!** Podczas aktualizacji zostanie nadpisany plik .htaccess. Ewentualne dodatkowe dane, które użytkownik przechowywał w pierwotnym pliku .htaccess należy zaimplementować w nowym pliku .htaccess

## 4.4. Aktualizacja aplikacji Morfeusz

Aktualizacja aplikacji Morfeusz przebiega analogicznie do kroków 1-6 opisanych w rozdziale 4.2.

## 5. Program do wymiany danych - Morfeusz

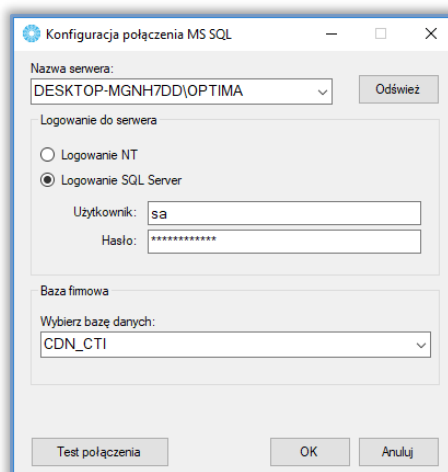
### 5.1. Pierwsze uruchomienie



Jeśli opisane w rozdziale 4.2 kroki związane z instalacją aplikacji Morfeusz zostały wykonane poprawnie, pkt. 5.1.1 oraz 5.1.2 należy pominąć

#### 5.1.1. Krok 1 – Nawiązanie połączenia z serwerem MS SQL

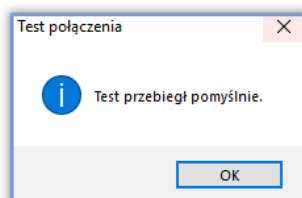
Podczas pierwszego uruchomienia należy nawiązać połączenie z serwerem MS SQL, Comarch ERP Optima oraz z **panelem B2B**. Po uruchomieniu programu **Morfeusz** otworzy się okienko, w którym należy uzupełnić następujące dane:



- **Nazwa serwera** – nazwa serwera, na którym znajduje się baza danych Comarch ERP Optima. Po kliknięciu **Odśwież**, nazwę serwera będzie można wybrać z listy rozwijanej.
- **Logowanie do serwera**
  - **Logowanie NT** – jeżeli serwer znajduje się na tym samym komputerze co program, można zaznaczyć tę opcję (nie trzeba wtedy podawać nazwy użytkownika i hasła)
  - **Logowanie SQL Server**
    - **Użytkownik** – nazwa użytkownika z dostępem do serwera
    - **Hasło** – hasło użytkownika.

- **Baza firmowa** – baza Comarch ERP Optima (do wyboru z listy rozwijanej)

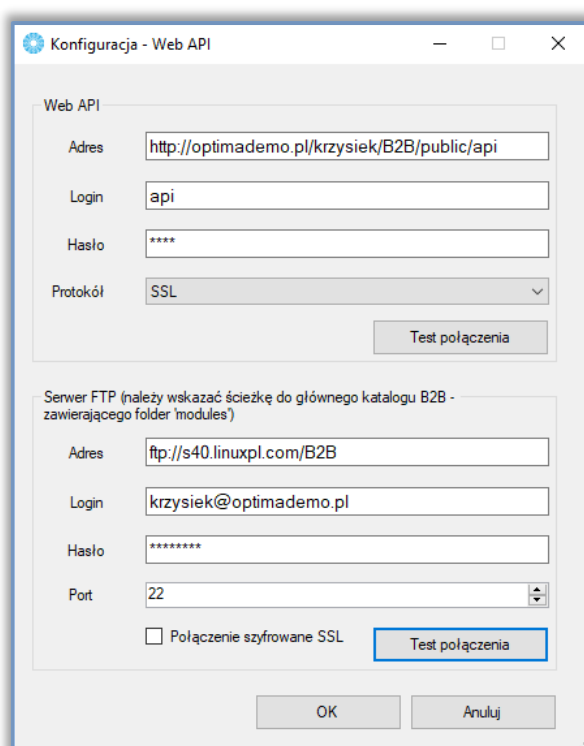
Po uzupełnieniu danych należy kliknąć **Test połączenia**. Jeżeli będzie ono poprawne należy kliknąć **OK** oraz zapisać ustawienia i przejść do następnego kroku.



Jeżeli wyświetli się komunikat z błędem, należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.

## 5.1.2. Krok 2 – Połączenie z Web API

W następnym kroku należy nawiązać połączenie z Web API z **B2B**:



Należy uzupełnić następujące pola:

- **Adres** – adres Web API, domyślna ścieżka to [http://<adres\\_b2b>/public/api](http://<adres_b2b>/public/api)

- **Login** – nazwa użytkownika, należy wpisać **api**
- **Hasło** – hasło administratora nadane podczas instalacji B2B (możliwe do zmiany od strony administratora Panelu B2B)
- **Protokół** – w przypadku użycia protokołu zabezpieczeń, należy wskazać odpowiedni
- **Serwer FTP** – konieczny przy użyciu metody eksportu rabatów kontrahentów z ERP na serwer FTP, należy podać dane dostępowe do folderu głównego aplikacji webowej

Po uzupełnieniu danych należy kliknąć **Test połączenia**. Jeżeli będzie ono poprawne należy kliknąć **OK** i przejść do następnego kroku. Jeżeli wyświetli się komunikat z błędem należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.

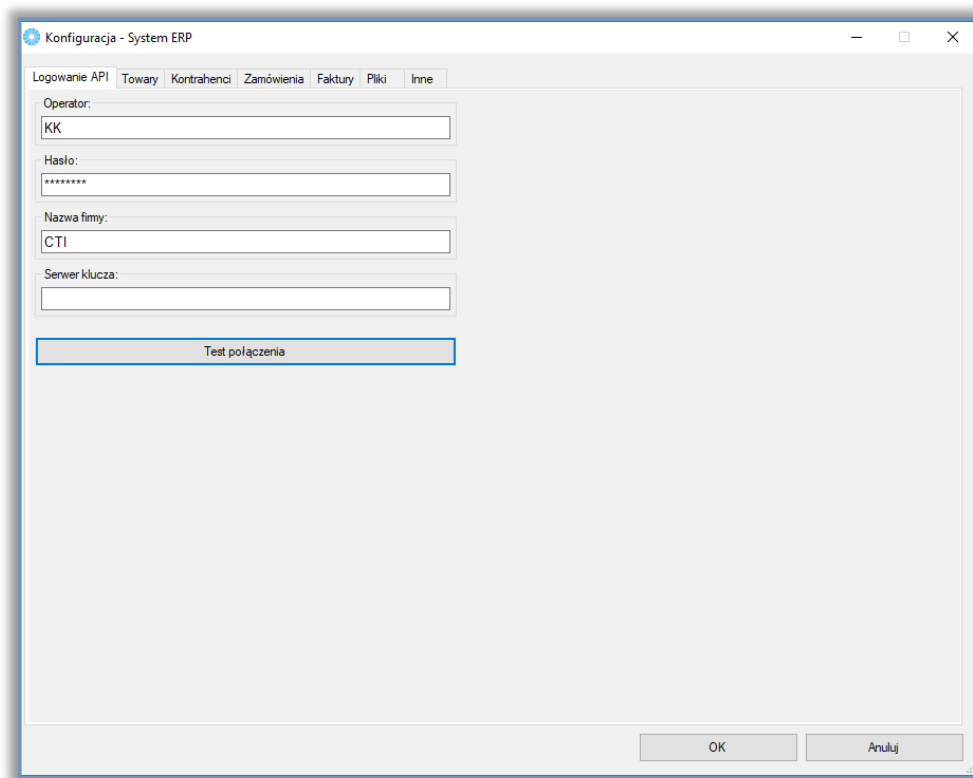
### 5.1.3. Krok 3 – Połączenie z Comarch ERP Optima i jego konfiguracja

W następnym kroku (po wybraniu **Ustawienia -> System ERP**) otworzy się okno do konfiguracji Comarch ERP **Konfiguracja – System ERP**, które składa się z 7 zakładek:

- **Logowanie API**
- **Towary**
- **Kontrahenci**
- **Zamówienia**
- **Faktury**
- **Pliki**
- **Inne**

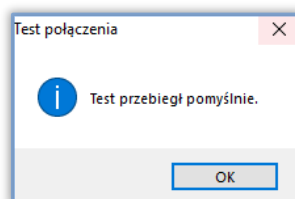
### 5.1.3.1. Logowanie API

W zakładce **Logowanie API** należy uzupełnić dane podając dane dostępowe do programu Comarch ERP Optima:



- **Operator** – nazwa operatora, który będzie widoczny jako wystawiający dokumenty **Rezerwacja Odbiorcy**
- **Hasło** – hasło operatora
- **Nazwa firmy** – nazwa firmy z Comarch ERP Optima
- **Serwer klucza** – serwer, na którym znajduje się serwis klucza HASP

Po uzupełnieniu danych należy kliknąć **Test połączenia**. Jeżeli będzie ono poprawne należy kliknąć **OK** potwierdzając komunikat i przejść do zakładki **Towary**.

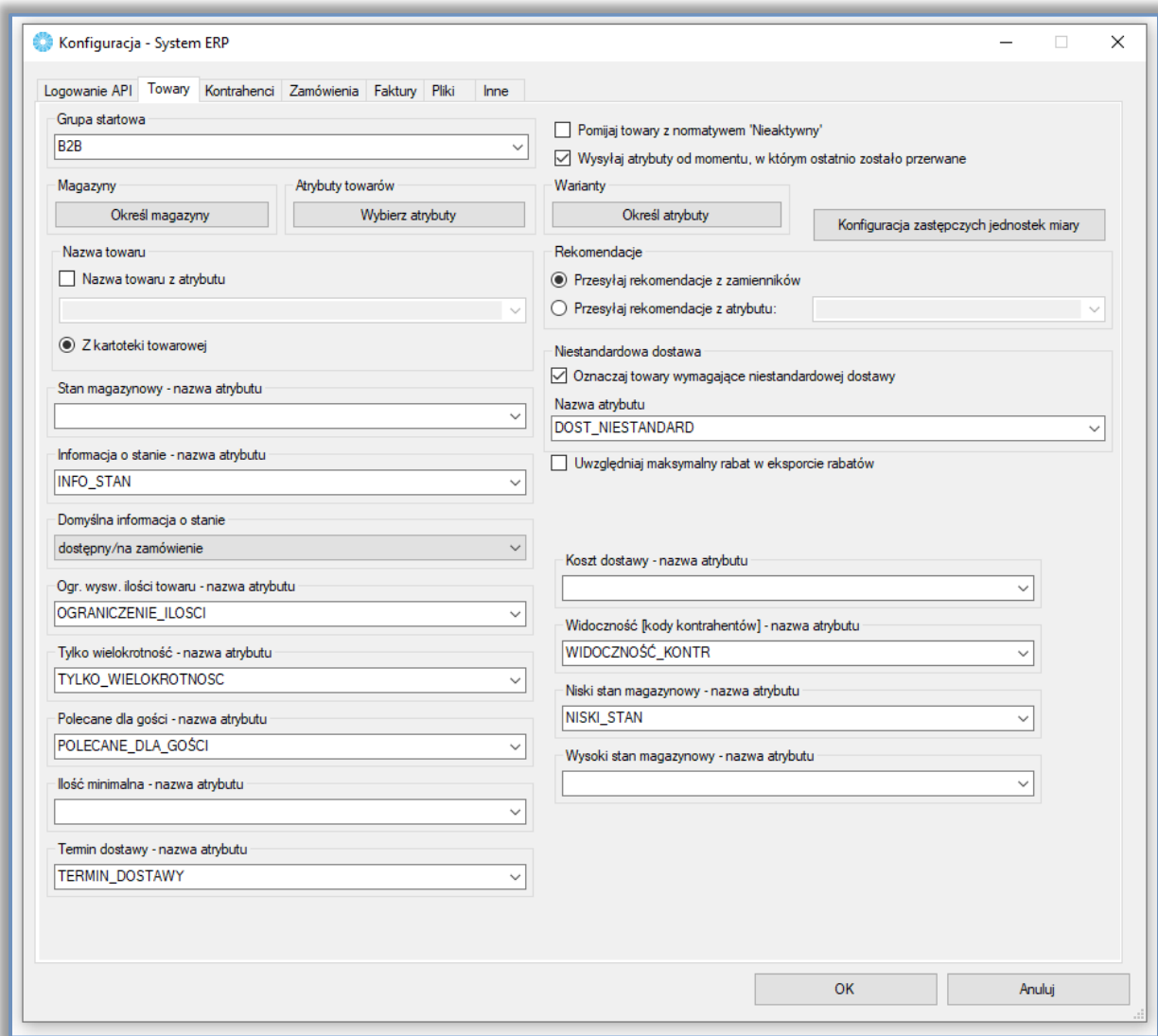




Jeżeli wyświetli się komunikat o błędzie połączenia, należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.

### 5.1.3.2. Towary

W zakładce **Towary** należy uzupełnić następujące dane:



Konfiguracja - System ERP

Logowanie API | **Towary** | Kontrahenci | Zamówienia | Faktury | Pliki | Inne

Grupa startowa: B2B

Magazyny: Określ magazyny

Atrybuty towarów: Wybierz atrybuty

Warianty: Określ atrybuty | Konfiguracja zastępczych jednostek miary

Nazwa towaru:  Nazwa towaru z atrybutu |  Z kartoteki towarowej

Stany magazynowe - nazwa atrybutu: [dropdown]

Informacja o stanie - nazwa atrybutu: INFO\_STAN

Domyślna informacja o stanie: dostępny/na zamówienie

Ogr. wysw. ilości towaru - nazwa atrybutu: OGRANICZENIE\_ILOSCI

Tylko wielokrotność - nazwa atrybutu: TYLKO\_WIELOKROTNOSC

Polecane dla gości - nazwa atrybutu: POLECANE\_DLA\_GOŚCI

Ilość minimalna - nazwa atrybutu: [dropdown]

Termin dostawy - nazwa atrybutu: TERMIN\_DOSTAWY

Pomijaj towary z normatywem 'Nieaktywne'

Wysyłaj atrybuty od momentu, w którym ostatnio zostało przerwane

Rekomendacje:  Przesyłaj rekomendacje z zamienników |  Przesyłaj rekomendacje z atrybutu: [dropdown]

Niestandardowa dostawa:  Oznaczaj towary wymagające niestandardowej dostawy

Nazwa atrybutu: DOST\_NIESTANDARD

Uwzględnij maksymalny rabat w eksporcie rabatów

Koszt dostawy - nazwa atrybutu: [dropdown]

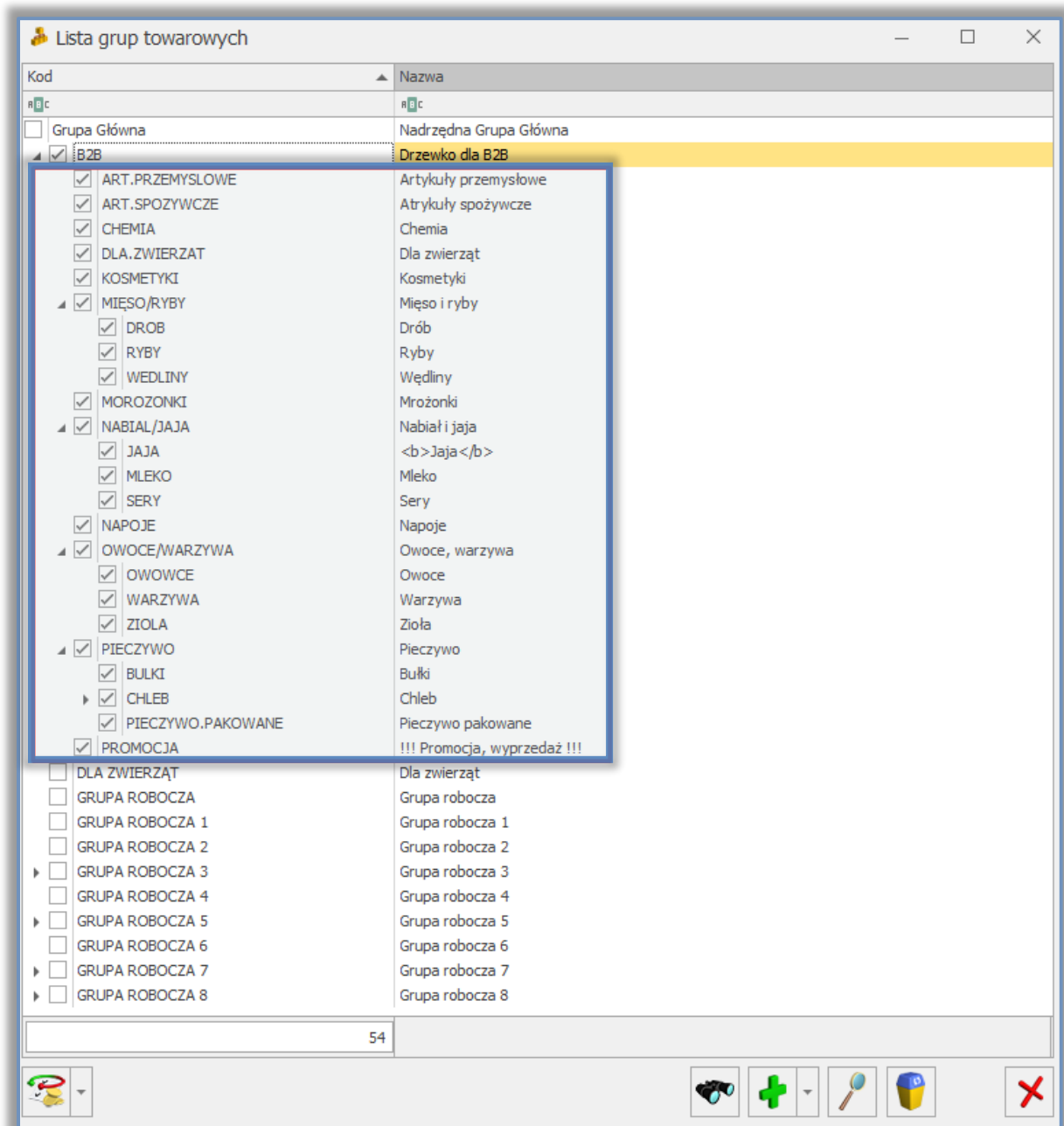
Widoczność [kody kontrahentów] - nazwa atrybutu: WIDOCZNOŚĆ\_KONTR

Niski stan magazynowy - nazwa atrybutu: NISKI\_STAN

Wysoki stan magazynowy - nazwa atrybutu: [dropdown]

OK | Anuluj

- **Grupa startowa** – nadrzędna grupa, z której wszystkie podgrupy zostaną wyeksportowane do sklepu (z zachowaniem struktury drzewa). Grupą startową nie może być **Nadrzędna Grupa Główna**. Przykładowo, wybierając grupę **B2B**, zostaną wyeksportowane wszystkie zaznaczone grupy (wraz z podgrupami):



- **Określ magazyn** – nazwa magazynu/magazynów w Comarch ERP Optima, z którego będą eksportowane stany magazynowe asortymentu
  - **Sumuj stany produktów z prefiksem** – możliwość sumowania stanów magazynowych produktów z prefiksem, np. w ERP jest towar o kodzie ABC ze stanem 100 szt. Wskazując prefiks (S) Integrator wyszuka w ERP towar o kodzie (S)ABC i pobierze również jego stan – np. 20 szt. łączny przesłany stan dla towaru ABC będzie wynosił 120 szt.
- **Nazwa towaru z atrybutu** – jeżeli nazwa towaru ma być pobierana z atrybutu to należy zaznaczyć tę opcję, program na wystąpienie danego atrybutu na karcie towaru będzie pobierał jego wartość do Panelu B2B, jeśli atrybut nie jest przydzielony do karty towarowej, program pobierze wartość ze standardowego pola *Nazwa*
  - **Nazwa atrybutu** – w przypadku zaznaczenia powyższej opcji należy z listy wybrać atrybut, w którym będzie znajdowała się nazwa towaru przesyłana do B2B. Atrybut towaru powinien mieć format tekstowy. Nazwa barana będzie ze wskazanego atrybutu jedynie w przypadku jego wystąpienia na karcie produktu, w innym przypadku program bierze pod uwagę standardowe pole *Nazwa*.
- **Stan magazynowy – nazwa atrybutu** – opcja wskazania atrybutu liczbowego odpowiedzialnego za prezentowany na Panelu B2B stan magazynowy produktu, prezentowany stan magazynowy będzie sumą wartości na wskazanych magazynach oraz tym atrybucie, wartości < 0 pomniejszają prezentowany stan
- **Informacja o stanie – nazwa atrybutu** – atrybut definiujący sposób prezentacji informacji o stanie magazynowym towaru na Panelu B2B. Jest to atrybut towaru, powinien być typu lista (wartości: *dostępny na zamówienie, stan ograniczony/na zamówienie, stan pełny/na zamówienie, zawsze dostępny, niedostępny*). Definicja indywidualna dla towaru ma najwyższy priorytet nad definicją dla kontrahenta czy globalną.

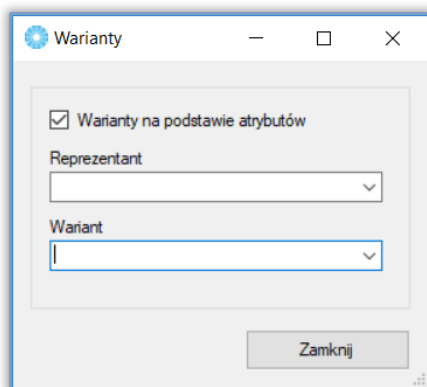
W zależności od wartości atrybutu na towarze w panelu B2B będą następujące informacje:

- **dostępny/na zamówienie** – wyświetlana informacja: **dostępny** (jeśli w Comarch ERP Optima magazyn sprzedaż – rezerwacje > 0) lub **na zamówienie** (jeśli < 0)
- **stan ograniczony/na zamówienie** – wyświetlana informacja: ilość do założonej maksymalnej wartości określana atrybutem dla danego towaru, a jeśli brak atrybutu to **pełna ilość** (jeśli w Comarch ERP Optima magazyn sprzedaż – rezerwacje > 0) lub **na zamówienie** (jeśli < 0)

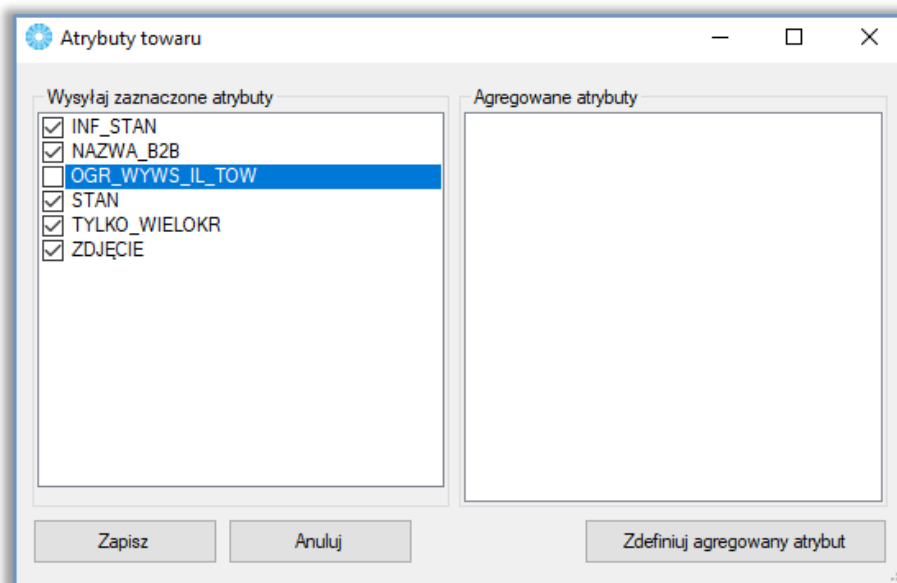


- **stan pełny/na zamówienie** – wyświetlana informacja: **ilość danego towaru** (Optima magazyn sprzedaż – rezerwacje > 0) lub **na zamówienie** (jeśli < 0)
- **zawsze dostępny** – towary na Panelu B2B by CTI będą zawsze dostępne, niezależnie od przekazanego stanu magazynowego
- **niedostępny** - towary na Panelu B2B by CTI będą zawsze niedostępne, niezależnie od przekazanego stanu magazynowego
- **Domyślna informacja o stanie** – globalne ustawienie sposobu wyświetlania stanów magazynowych towarów
- **Ogr. wysw. ilości towaru – nazwa atrybutu** – atrybut służący do określenia maksymalnego widocznego stanu magazynowego. Jest to atrybut towaru i powinien mieć format liczbowy. Jeżeli na towarze zostanie ustawiona ilość np. 200 to, jeśli stan magazynowy będzie większy niż 200, w Panelu kontrahent zobaczy informację że towar jest Dostępny bez wskazań liczbowych. Jest to konieczna opcja dla prezentacji stanu magazynowego typu **stan ograniczony/na zamówienie**
- **Tylko wielokrotność – nazwa atrybutu** – atrybut określający w jakich ilościach (wielokrotnościach) można kupić towar (np. przypisując do towaru wartość 5 będzie można ten towar kupić w ilości 5, 10, 15, 20 itd.). Jest to atrybut towaru i powinien mieć format liczbowy
- **Polecane dla gości – nazwa atrybutu** – dowolny atrybut, którego wystąpienie na kartotece towarowej w ERP, spowoduje widoczność towaru z poziomu Gościa na stronie głównej B2B
- **Ilość minimalna – nazwa atrybutu** – wskazanie liczbowego atrybutu definiującego minimalną ilość towaru który może dodać do koszyka klient na Panelu B2B
- **Termin dostawy – nazwa atrybutu** – pozwala na poinformowanie kupującego o terminie dostawy towaru poprzez wskazanie odpowiednio uzupełnionego atrybutu tekstowego towaru, wartość widoczna na Panelu B2B jedynie przy możliwości składania zamówień na ilości większe niż dostępne na Panelu przy jednoczesnym informowaniu o tym fakcie klienta
- **Pomijaj towary z nomatywem „Nieaktywny”** – zaznaczenie opcji spowoduje że program nie będzie brał pod uwagę kartotek nieaktywnych zarówno podczas ich eksportu na Panel, jak i podczas pobierania zamówień
- **Wysyłaj atrybuty od momentu w którym...** - zaznaczenie opcji spowoduje że na wypadek np. błędu połączenia, program wznowi eksport atrybutów od momentu w którym przerwał; może nieznacznie spowolnić proces eksportu
- **Warianty** – wybór wariantów atrybutów w panelu B2B:

- **Określ atrybut** – przycisk wywołujący okno wyboru wariantów na podstawie atrybutów



- **Reprezentant** – atrybut w formie listy *TAK* bądź *NIE*, określa który towar będzie widoczny na panelu B2B jako towar nadrzędny, np. BLUZKA
- **Wariant** – atrybut tekstowy określający którego reprezentanta dany towar jest wariantem zawierający w treści Kod Reprezentanta, np. towar *Bluzka czerwona* powinien posiadać atrybut *WARIANT* o treści *BLUZKA*
- **Atrybuty towarów** – wybór atrybutów towaru które będą widoczne **panelu B2B**
- **Wybierz atrybuty** – przycisk wyboru atrybutów przesyłanych do **panelu B2B**



**cti**centrum technologii  
informatycznej

- **Wysyłaj zaznaczone atrybuty** – okno wyboru wysyłanych atrybutów towarów do **panelu B2B**, atrybuty te mogą zostać użyte do przekazania dodatkowych informacji na karcie produktu (specyfikacja produktu), na liście produktów, opcjach filtrowania oferty, jako cechy wariantów czy umieszczenia w cenniku który klienci będą mogli pobrać z Panelu B2B
- **Agregowane atrybuty** – umożliwia scalanie atrybutów
- **Konfiguracja zastępczych jednostek miar** – wywołane okno daje możliwość określenia, które ze zdefiniowanych w ERP zastępczych jednostek miar mają zostać wyeksportowane na Panel B2B
- **Rekomendacje** – możliwość określenia produktów proponowanych/zamienników towarów na podstawie:
  - Rekomendacji z zamienników (określanych na karcie towarowej w Comarch ERP Optima)
  - Rekomendacji na podstawie określonego atrybutu wartości którego należy umieścić kody produktów powiązanych i prezentowanych na Panelu B2B jako rekomendacje; kody należy umieścić w kolejnych wpisach na karcie produktu lub oddzielić kody średnikiem „;”
- **Niestandardowa dostawa** – atrybut określający towary wymagające niestandardowej dostawy o czym informacja zostanie wyświetlona kupującemu podczas składania zamówienia
- **Uwzględnij maksymalny rabat w eksporcie rabatów** – po zaznaczeniu opcji program będzie brał pod uwagę parametr *Granica ceny: max rabat* z karty produktu w Comarch ERP Optima, powodując że przekazywany na Panel B2B rabat procentowy danego towaru nie będzie przekraczał określonej w tym miejscu wartości zgodnie z mechaniką działania systemu ERP
- **Koszt dostawy – nazwa atrybutu** – określa atrybut liczbowy w którym możemy ustanowić indywidualne dla towaru koszty dostawy, zostanie od doliczony do kosztów dostawy w przypadku pojawienia się danej kartoteki na zamówieniu dla odpowiednio zdefiniowanych
- **Widoczność [kody kontr.] – nazwa atrybutu** – opcja umożliwiająca wskazanie, poprzez atrybut towaru zawierający kod kontrahenta, widoczności towaru dla danego podmiotu (ustawienie widoczny/ukryty dostępne jest z poziomu Zaplecza panelu B2B), licznych kontrahentów można wskazać dodając kolejne wartości atrybutu na towar lub oddzielając wartości średnikiem „;”
- **Niski stan magazynowy – nazwa atrybutu** – atrybut liczbowy który pozwala na poinformowanie kupującego że wybrany towar dostępny jest w małej ilości poprzez dodanie

dopisku „*Na wyczerpaniu*”, jednocześnie określa poniżej jakiej wartości stany magazynowe przy ich pobieraniu do pliku, uzyskają wartość 0

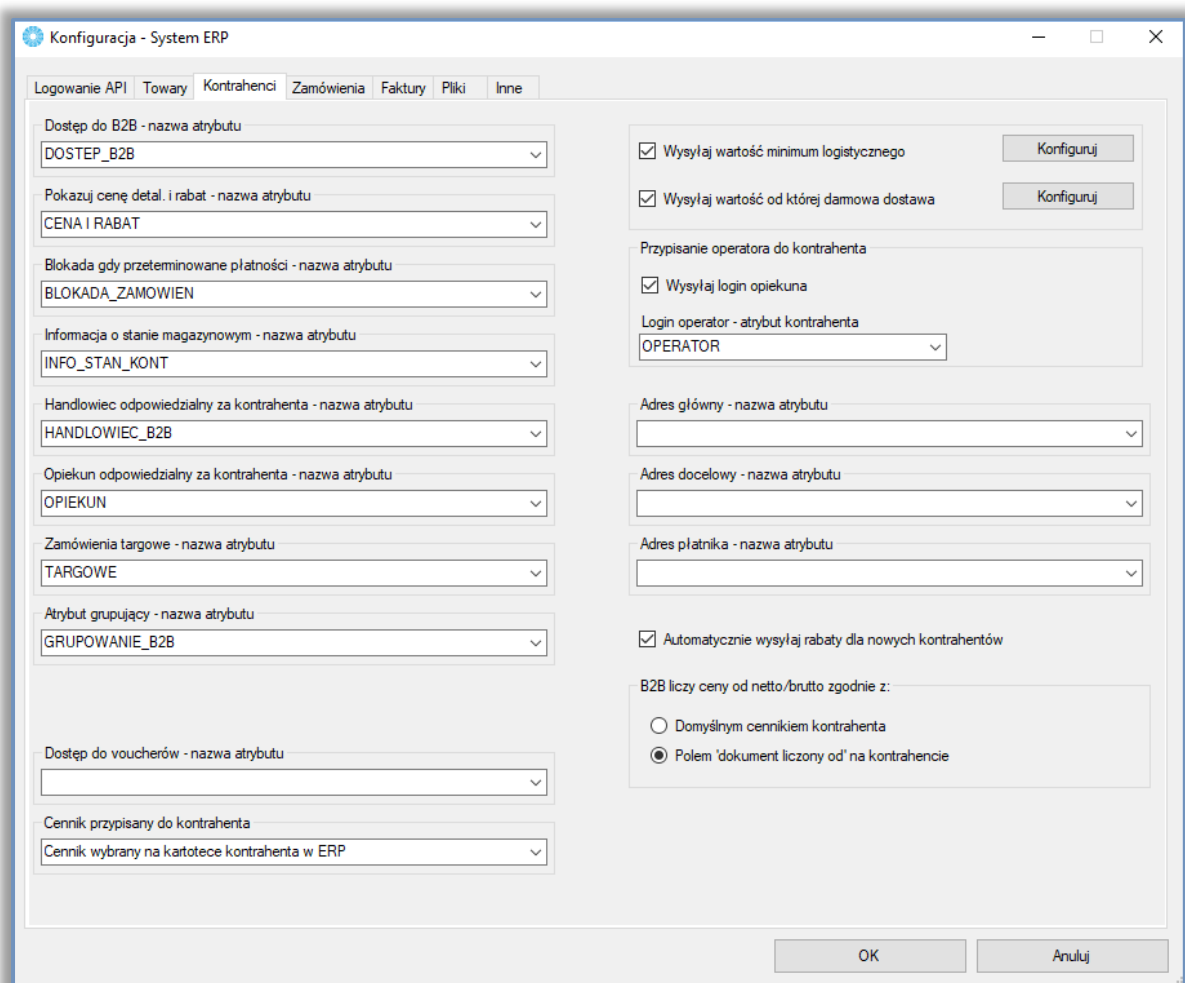
- **Wysoki stan magazynowy** – nazwa atrybutu – atrybut określający maksymalny stan produktu zapisywany do pliku ze stanami magazynowymi



**UWAGA!** Kod towaru będącego wariantem powinien składać się jedynie z ciągu cyfr i liczb, bez znaków specjalnych czy podkreślników ( , . \_ - + itp.).

### 5.1.3.3. Kontrahenci

W zakładce **Kontrahenci** należy uzupełnić:



**Konfiguracja - System ERP**

Logowanie API | Towary | **Kontrahenci** | Zamówienia | Faktury | Pliki | Inne

Dostęp do B2B - nazwa atrybutu  
DOSTEP\_B2B

Pokazuj cenę detal. i rabat - nazwa atrybutu  
CENA I RABAT

Blokada gdy przeterminowane płatności - nazwa atrybutu  
BLOKADA\_ZAMOWIEN

Informacja o stanie magazynowym - nazwa atrybutu  
INFO\_STAN\_KONT

Handlowiec odpowiedzialny za kontrahenta - nazwa atrybutu  
HANDLOWIEC\_B2B

Opiekun odpowiedzialny za kontrahenta - nazwa atrybutu  
OPIEKUN

Zamówienia targowe - nazwa atrybutu  
TARGOWE

Atrybut grupujący - nazwa atrybutu  
GRUPOWANIE\_B2B

Dostęp do voucherów - nazwa atrybutu

Cennik przypisany do kontrahenta  
Cennik wybrany na kartotece kontrahenta w ERP

Wysyłaj wartość minimum logistycznego Konfiguruj

Wysyłaj wartość od której damowa dostawa Konfiguruj

Przypisanie operatora do kontrahenta

Wysyłaj login opiekuna

Login operator - atrybut kontrahenta  
OPERATOR

Adres główny - nazwa atrybutu

Adres docelowy - nazwa atrybutu

Adres płatnika - nazwa atrybutu

Automatycznie wysyłaj rabaty dla nowych kontrahentów

B2B liczy ceny od netto/brutto zgodnie z:

Domyślnym cennikiem kontrahenta

Polem 'dokument liczony od' na kontrahencie

OK Anuluj





- **Dostęp do B2B – nazwa atrybutu** – atrybut określający, czy kontrahent ma mieć dostęp do systemu. Jest to atrybut kontrahenta i powinien mieć typ lista (wartości **TAK** oraz **NIE**). Jeżeli na kartotece kontrahenta będzie znajdował się ten atrybut z wartością **TAK** to znaczy, że ma on dostęp do **B2B** i zostanie wyeksportowany do bazy Panelu B2B.
- **Pokazuj cenę detal. i rabat – nazwa atrybutu** – atrybut określający czy zalogowany kontrahent ma widzieć cenę przed rabatem i wartość rabatu, czy tylko cenę po rabacie. Jest to atrybut kontrahenta i powinien mieć typ lista (wartości **TAK** oraz **NIE**). Jeżeli na kartotece kontrahenta będzie znajdował się ten atrybut z wartością **TAK** to kontrahent będzie widział cenę przed rabatem i wartość rabatu, jeżeli **NIE**, to będzie widział tylko cenę po rabacie.
- **Blokada gdy przeterminowane płatności – nazwa atrybutu** – atrybut określający, czy kontrahent może złożyć zamówienie, jeżeli ma przeterminowane płatności. Jest to atrybut kontrahenta i powinien mieć typ lista (wartości **TAK** oraz **NIE**). Jeżeli na kartotece kontrahenta będzie atrybut z wartością **TAK** to kontrahent nie będzie mógł złożyć zamówienia jeżeli będzie miał przeterminowane płatności, jeżeli **NIE** to będzie mógł złożyć zamówienia.
- **Informacja o stanie magazynowym – nazwa atrybutu** – atrybut definiujący sposób prezentacji informacji o stanie magazynowym towaru na Panelu B2B. Powinien to być atrybut kontrahenta typu lista (wartości: *dostępny na zamówienie, stan ograniczony/na zamówienie, stan pełny/na zamówienie, zawsze dostępny, niedostępny*). Indywidualna definicja dla kontrahenta ma niższy priorytet niż definicja indywidualna dla towaru, jednak wyższy niż ustawienie globalne.

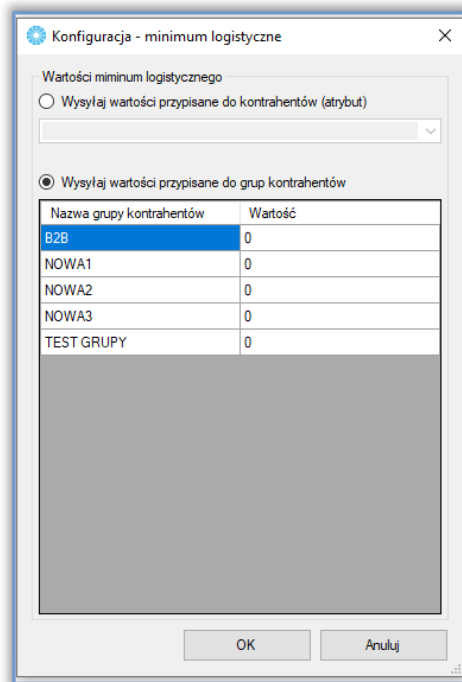
W zależności od wartości atrybutu na towarze w panelu B2B będą następujące informacje:

- **dostępny/na zamówienie** – wyświetlana informacja: **dostępny** (jeśli w Optimie magazyn sprzedaż – rezerwacje > 0) lub **na zamówienie** (jeśli < 0).
- **stan ograniczony/na zamówienie** – wyświetlana informacja: ilość do założonej maksymalnej wartości określana atrybutem dla danego towaru, a jeśli brak atrybutu to **pełna ilość** (jeśli w Optimie magazyn sprzedaż – rezerwacje > 0) lub **na zamówienie** (jeśli < 0).
- **stan pełny/na zamówienie** – wyświetlana informacja: **ilość danego towaru** (Optima magazyn sprzedaż – rezerwacje > 0) lub **na zamówienie** (jeśli < 0)
- **zawsze dostępny** – towary na Panelu B2B by CTI będą zawsze dostępne, niezależnie od przekazanego stanu magazynowego
- **niedostępny** - towary na Panelu B2B by CTI będą zawsze niedostępne, niezależnie od przekazanego stanu magazynowego



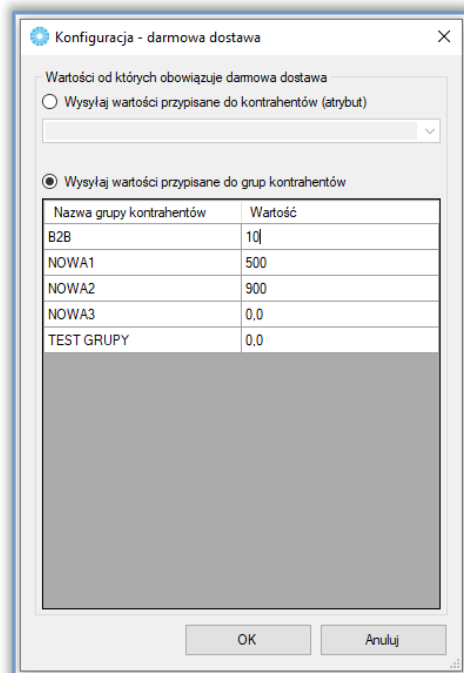
**cti**centrum technologii  
informatycznej

- **Handlowiec odpowiedzialny za kontrahenta – nazwa atrybutu** – atrybut w formie listy bądź tekstu, określający handlowca przypisanego kontrahentowi; wartość widoczna na górnej belce widoku zalogowanego użytkownika, dzięki obsłudze znaczników html można uzyskać różne efekty, np. klikalne przycisk *Wyślij wiadomość* lub *adres mailowy*, podnoszące domyślnego klienta poczty czy klikalny numer telefonu podnoszący domyślną aplikację odpowiedzialną za wykonywanie połączeń
- **Opiekun odpowiedzialny za kontrahenta – nazwa atrybutu** – atrybut w formie listy bądź tekstu, określający opiekuna kontrahenta; wartość widoczna na górnej belce widoku zalogowanego użytkownika, dzięki obsłudze znaczników html można uzyskać różne efekty, np. klikalne przycisk *Wyślij wiadomość* lub *adres mailowy*, podnoszące domyślnego klienta poczty czy klikalny numer telefonu podnoszący domyślną aplikację odpowiedzialną za wykonywanie połączeń
- **Zamówienia targowe** – atrybut kontrahenta umożliwiający składanie mu zamówień targowych, atrybut powinien mieć formę listy i wartość TAK
- **Atrybut grupujący** – atrybut kontrahentów odpowiedzialny za grupowanie ich na Panelu B2B, kontrahenci z taką samą wartością we wskazanym atrybucie utworzą grupę i będą mogli, podczas składania zamówienia, wybrać nabywcę, odbiorcę oraz płatnika spośród wszystkich w grupie. Odpowiednie uprawnienia użytkowników wszystkich zgrupowanych kontrahentów pozwolą im mieć wgląd w zamówienia złożone przez innych kupujących z grupy.
- **Dostęp do voucherów** – kontrahenci oflagowani w ERP wskazanym atrybutem, będą mieli dostęp do funkcjonalności rejestrowania Voucherów na zewnętrznej bazie danych
- **Cennik przypisany do kontrahenta** – możliwość przypisania globalnie wszystkim kontrahentom cennika innego niż domyślny dla kontrahenta w systemie ERP
- **Wyślij wartość minimum logistycznego** – w przypadku, gdy opcja jest zaznaczona można kliknąć **Konfiguruj** i przypisać wartość minimum logistycznego dla wybranych grup kontrahentów bądź indywidualnie poprzez określenie wartości atrybutem liczbowym w Comarch ERP Optima:



Wartość 0 spowoduje że dana grupa, czy też konkretny kontrahent, nie będzie miał dostępnej opcji minimum logistycznego.

- **Wysyłaj wartość od której darmowa dostawa** – w przypadku, gdy opcja jest można kliknąć **Konfiguruj** i przypisać minimalną wartość zamówienia objętego darmową dostawą dla wybranych grup kontrahentów bądź też wskazać liczbowy atrybut kontrahenta odpowiedzialny za indywidualną wartość darmowej dostawy:



Wartość 0 spowoduje że dana grupa, czy też konkretny kontrahent, nie będzie miał dostępnej opcji darmowej dostawy.

- **Przypisywanie operatora do kontrahenta** – opcja zezwalająca na przypisanie stworzonego na Zpleczu Operatora do danego kontrahenta z poziomu Comarch ERP Optima, uzupełniając we wskazanym atrybucie jego login, jeśli danego kontrahenta należy przydzielić do kilku operatorów, należy wpisać ich loginy w wartości atrybutu oddzielając je średnikiem „;”
- **Adres główny, docelowy, płatnika – nazwa atrybutu** – przy włączonej opcji grupowania kontrahentów za pomocą atrybutu, możliwe jest przekazywanie informacji o wyborze klienta do wskazanego atrybutu tekstowego dokumentu zamiast podstawiania danych w tworzonym dokumencie
- **Automatycznie wysyłaj rabaty dla nowych kontrahentów** – dla nowo tworzonych na Panelu B2B, program daje możliwość automatycznego przesyłania rabatów z systemu ERP
- **B2B liczy ceny od netto/brutto zgodnie z** – możliwość wybrania skąd B2B ma liczyć ceny od netto/brutto

## 5.1.3.4. Zamówienia

W zakładce **Zamówienia** należy uzupełnić:

- **Prefiks numeracji zamówień w systemie ERP** – wartość przenoszona do tworzonego RO w polu *Nr zamówienia*
- **ID w B2B – atrybut** – konieczny do wskazania atrybut dokumentu, w którym będzie zapisywana wartość ID w bazie MySQL dla zamówienia powiązanego z **B2B**; atrybut powinien mieć format



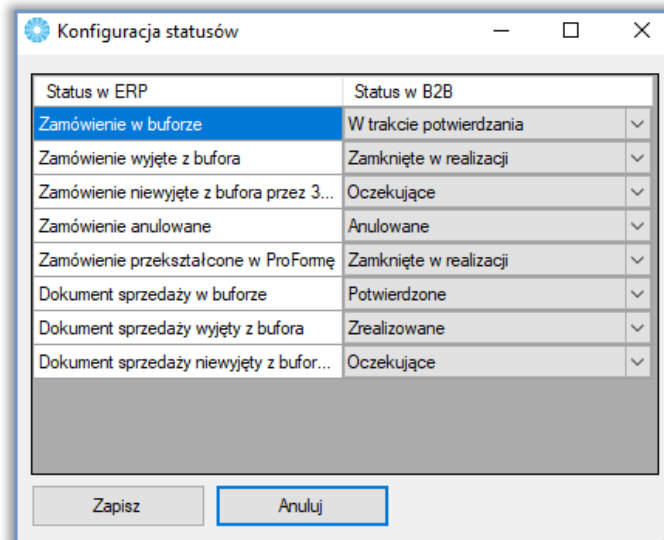
tekstowy i a jego indywidualnie nadana wartość nie może znajdować się na więcej niż jednym dokumencie, bez wskazania atrybutu żadne zamówienie nie zostanie pobrane do systemu ERP

- **Własny termin dostawy – atrybut dokumentu w formie daty** – jeżeli jest zaznaczona opcja **Zapisuj własny termin dostawy**, należy określić atrybut do którego przenoszona będzie wartość wskazana przez użytkownika podczas składania zamówienia
- **Kwota zaliczki - atrybut** – tekstowy atrybut w którego wartości pojawi się kwota zaliczki uzupełniona przez użytkownika podczas składania zamówienia
- **Stosuj ceny ERP podczas zamówień (bez rabatu)** – jeśli ta opcja jest zaznaczona, towary na RO będą miały cenę pobieraną z Comarch ERP Optima (bez uwzględnienia rabatów naliczonych w B2B)
- **Zapisuj własny termin dostawy** – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że do wskazanego atrybutu zostanie przeniesiona informacja o wybranej przez zamawiającego dacie dostawy
- **Synchronizuj stany magazynowe po każdym imporcie zamówień** - gdy opcja jest zaznaczona po każdym imporcie zamówień zostaną wysłane do **B2B** aktualne wartości stanów magazynowych
- **Wysyłaj listę płatności** – opcja przesyłania do Panelu B2B listy płatności z Comarch ERP wraz zamówieniami
- **Integracja z Produkcją by CTI** – opcja automatycznego wywoływania procesów produkcyjnych w [Produkcja by CTI](#)
- **Zapisuj adres odbiorcy w atrybucie RO** – możliwość przekazania wskazanego przez zamawiającego adresu dostawy jako wartość atrybutu tworzonego w ERP dokumencie zamiast bezpośrednio na dokument
- **Rozdzielanie zamówień wg** – umożliwia rozbicie zamówienia klienta B2B na kilka RO w Comarch ERP Optima według grup towarowych bądź marek zamówionych produktów
- **Przesyłaj zamówienia stworzone w systemie ERP** – opcja umożliwiająca wysyłanie zamówień złożonych w Comarch ERP Optima do powiązanego konta na panelu B2B
- **Przesyłaj zamówienia powiązane np. wygenerowane różnicowo** – powiązane RO różnicowe zostaną wysłane do panelu B2B
- **Pełna wysyłka – data początkowa** – początkowa data od której nastąpi eksport dokumentów RO z ERP do B2B, zmiana daty na nowszą, nie spowoduje usunięcia raz już przesłanych zamówień do Panelu



- **Usuń z B2B zamówienia złożone przed tą datą** – możliwość usunięcia z B2B zamówień, które zostały złożone przed datą wskazaną powyżej. Przesyłanie zamówień powinno być wykonywane chronologicznie
- **Pełna wysyłka – data końcowa** – końcowa data, do której nastąpi eksport dokumentów RO z ERP do B2B
- **Własny atrybut zamówienia** – możliwość określenia dowolnego atrybutu dokumentu w formie tekstowej oraz jego treści, zostanie on dodany do każdego zamówienia podczas importu z B2B do Comarch ERP
- **Określ więcej atrybutów** – wywołanie okna konfiguracji większej ilości atrybutów z określonymi wartościami dodawanych do tworzonych w ERP dokumentów
- **Zamówienie opłacone – atrybut** – gdy zamówienie zostanie opłacone, we wskazanym atrybucie w ERP, pojawi się ta informacja
- **Token płatności** – możliwość przekazywania do Comarch ERP tokena płatności
- **Osoba zamawiająca – atrybut** – podczas przesyłania zamówień z Optimy do B2B, jeżeli na dokumencie istnieje atrybut o wartości nazwa użytkownika (istniejącego w B2B dla danego kontrahenta), to zostanie on przypisany. Jeżeli nie uda się rozpoznać, w B2B będzie informacja o braku przypisanego użytkownika
- **Zapisuj informacje nt. dostawy** – zapisywane są informacje dotyczące formy dostawy wybranej przez kupującego w procesie składania zamówienia, przy odznaczonej opcji informacje te nie będą przenoszone na tworzone dokumenty RO w żadnej formie
- **Zapisuj informacje o darmowej dostawie do opisu zamówienia** – informacje o darmowej dostawie są zapisywane do opisu zamówienia
- **Dodaj atrybut do zamówienia gdy darmowa dostawa** – jeżeli dostawa jest darmowa, do zamówienia dodawany jest atrybut tekstowy z określoną wartością
- **Dodaj atrybut do zamówienia gdy wymagana specjalna dostawa** – jeżeli na zamówieniu w B2B pojawi się towar wymagający specjalnej dostawy, do zamówienia dodawany jest atrybut tekstowy z określoną wartością
- **Dodaj do atrybut do zamówienia z kodem dostawy** – możliwość przekazania do wskazanego atrybutu tekstowego dokumentu kodu usługi powiązanej z wybraną przez zamawiającego metodą dostawy podczas składania zamówienia na Panelu B2B

- **Własna konfiguracja statusów zamówień** – umożliwia automatyczne ustawianie statusów zamówień po ich pobraniu przez mechanizm do bazy Comarch ERP Optima oraz ich zmianę po wykonaniu określonych działań na dokumencie, przykład:



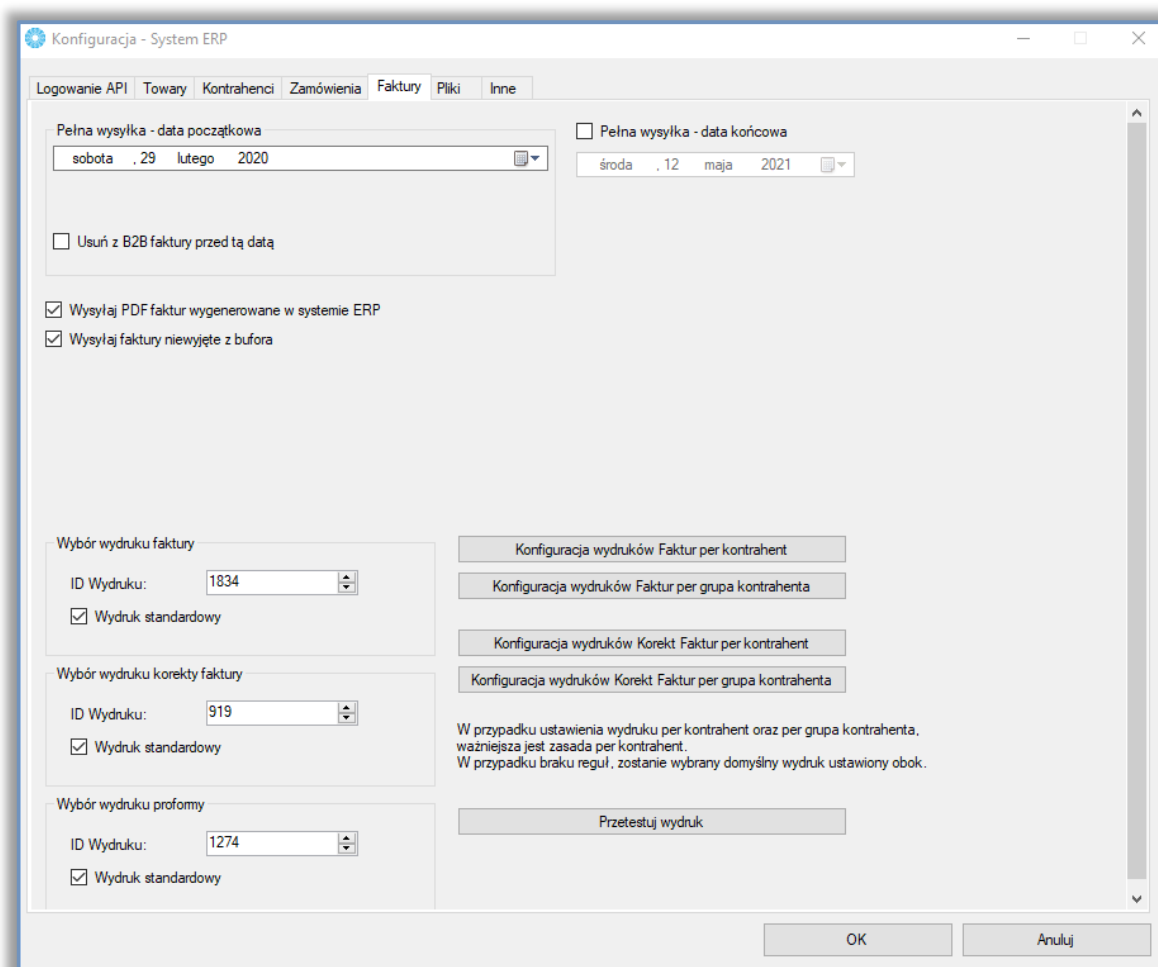
- **Atrybut „nazwa przewoźnika”** – atrybut dokumentu dodawany na dokument RO lub FA, w formie listy w Comarch ERP Optima, wartość atrybutu musi pokrywać się z nazwą zdefiniowanego schematu w *Zaplecze – System – Listy przewozowe* dla poprawnego przypisywania linków śledzenia przesyłek
- **Atrybut „numer przewoźnika”** – tekstowy atrybut dokumentu w którym należy wprowadzić numer listu przewozowego powiązane z danym zamówieniem dla poprawnego przypisywania linków śledzenia przesyłek
- **Określ wysyłane atrybuty zamówień** – wywołuje okno wyboru atrybutów zamówień pobranych z systemu ERP i przekazanych na Panel B2B wraz z aktualizacją zamówień
- **Określ pobierane atrybuty pozycji** – na wypadek wystąpienia towaru posiadającego atrybut z wartością na zamówieniu, program może umieścić odpowiednie dane jako atrybut pozycji na tworzonym dokumencie
- **Aktualizuj opisy pozycji zamówień z B2B** – jeśli tylko zamawiający mają możliwość nanoszenia komentarzy do zamawianych pozycji i późniejszej ich edycji, uzupełnione przez nich wartości będą przekazywane i aktualizowane jako opis pozycji na powiązanim dokumencie w ERP



- **Aktualizuj opisy pozycji zamówień z B2B do atrybutu** – opcja bliźniacza do powyższej, z tą różnicą że informacje przekazywane są do wskazanego atrybutu pozycji na powiązanim dokumencie w ERP, wskazany atrybut musi być tekstowym atrybutem towaru
- **Opisy pozycji – data początkowa** – początkowa data, od której nastąpi synchronizacja opisów pozycji z XL do B2B
- **W przypadku nieprawidłowych pozycji zamówienia (np. towar zarchwizowany)** – możliwość przerwania importu zamówienia, bądź przeniesienie informacji o nierozpoznanym towarze do wartości wskazanego atrybutu dokumentu, w przypadku nieprawidłowych pozycji zamówienia

### 5.1.3.5. Faktury

W zakładce **Faktury** należy uzupełnić konfigurację przekazywania informacji o tych dokumentach na Panel B2B oraz ich wydruków:







**cti**

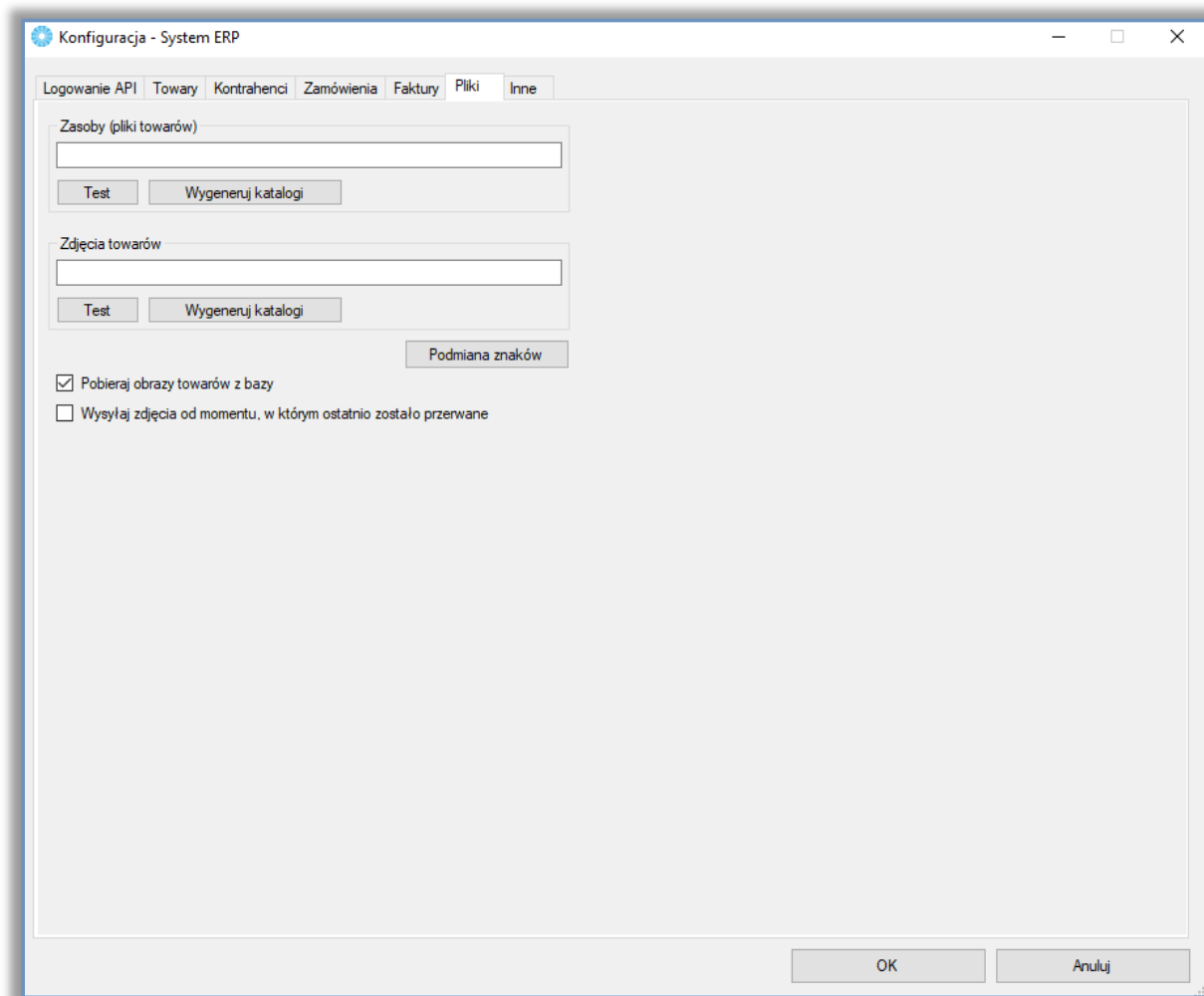
centrum technologii  
informatycznej

---

- **Pełna wysyłka - data początkowa** – początkowa data od której nastąpi eksport dokumentów FA z ERP do B2B, zmiana daty na nowszą, nie spowoduje usunięcia raz już przesłanych dokumentów z Panelu
- **Pełna wysyłka – data końcowa** – do tej daty będą eksportowane faktury z Comarch ERP do systemu B2B
- **Wysyłaj PDF faktur wygenerowane w systemie ERP** – zaznaczenie tej opcji spowoduje iż faktury wysyłane do B2B będą generowane w systemie Comarch ERP zgodnie z konfiguracją wydruków
- **Wysyłaj faktury niewyjęte z bufora** – zaznaczenie opcji spowoduje eksport również dokumentów w buforze
- **Wybór wydruku FV** – możliwość wskazania ID niestandardowego wydruku dokumentu faktury sprzedaży/korekty faktury/proformy, który ma zostać przesłany na Panel B2B, możliwy jest jedynie eksport wydruków standardowych oraz utworzonych w technologii Crystal Reports

### 5.1.3.6. Pliki

W zakładce **Pliki** należy skonfigurować eksport plików do **B2B**:



- **Zasoby (pliki towarów)** – w tym miejscu należy wskazać lokalizację na dysku, w której znajdują się pliki, które mają się znaleźć przy towarze w **B2B**, pliki nie mogą przekraczać rozmiaru 3MB
- **Zdjęcia towarów** – w tym miejscu należy wskazać lokalizację na dysku, w której znajdują się zdjęcia towarów

W obu przypadkach możliwe jest automatyczne wygenerowanie folderów nazwanych kodami towarów w bazie B2B co jest odpowiednią strukturą dla przekazywanych plików i zdjęć. Kolejność eksportu plików jest zgodna z sortowaniem według nazwy.

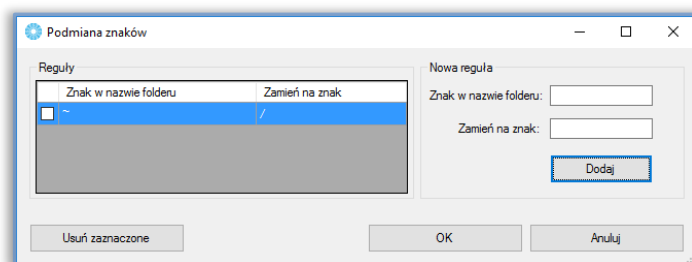
**UWAGA!** Foldery powinny mieć nazwę identyczną jak kod produktu do którego się odnoszą. W nazwie plików niedopuszczalne są znaki specjalne oraz spacja.

(„\”, „/”, „:”, „\*”, „?”, „””, „<”, „>”, „|”, „#”, „%”).

Po kliknięciu w pole tekstowe otworzy się okienko, w którym należy wskazać lokalizację folderu, z którego mają być pobierane załączniki bądź zdjęcia.

Przy każdym okienku znajduje się przycisk **Test** należy kliknąć, aby sprawdzić czy dla wszystkich produktów są utworzone foldery.

- **Podmiana znaków** – opcja ta służy do podmiiany znaków w nazwie tworzonych folderów ze zdjęciami i załącznikami, w przypadku, gdy kod towaru zawiera znaki które nie mogą się znajdować w nazwie folderu (np. /). Po kliknięciu w opcję pokaże się okienko, w którym można określić jaki znak ma się na jaki zamienić np.:

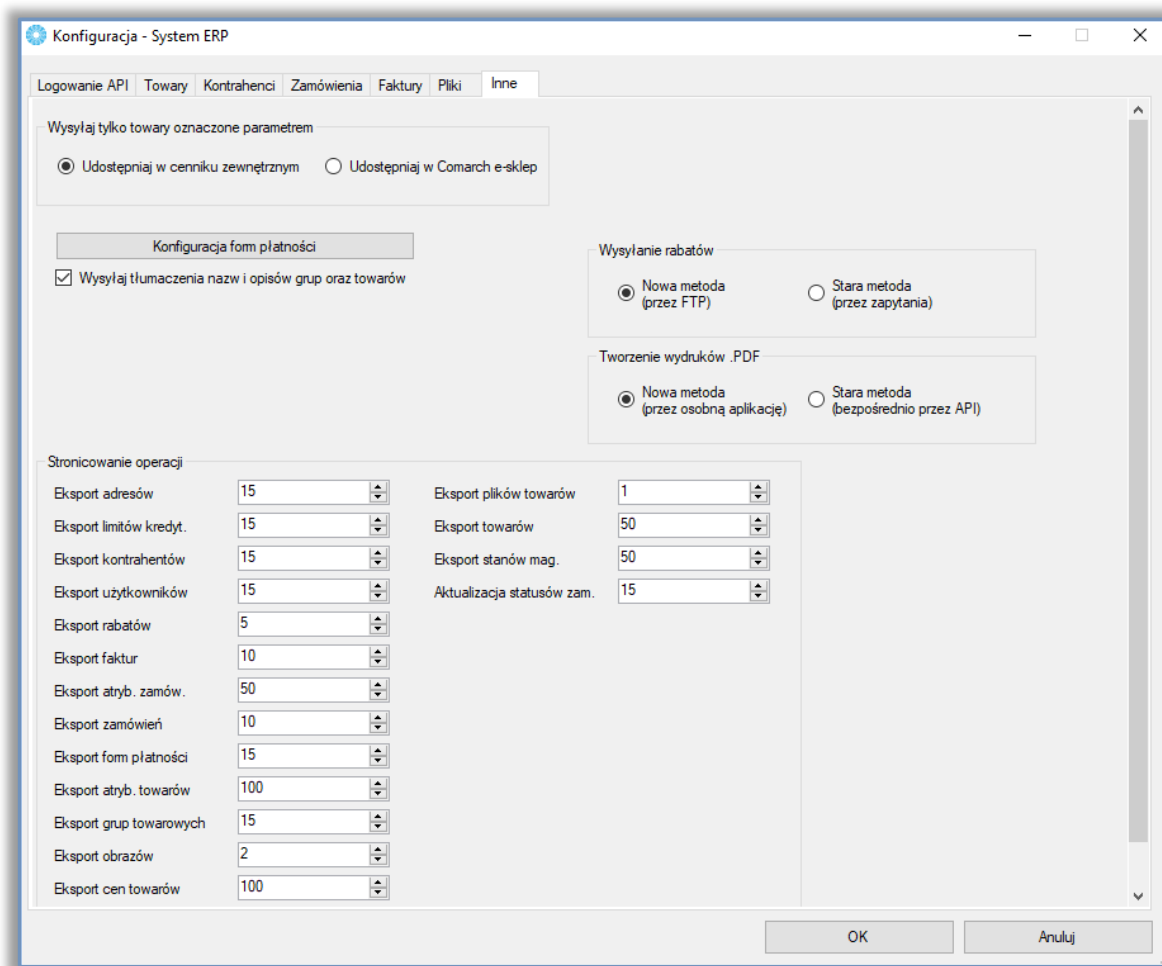


Zarówno zasoby jak i zdjęcia muszą się znajdować w katalogach nazwanych tak samo jak kody towarów. W programie należy wskazać folder, w którym znajdują się takie katalogi.

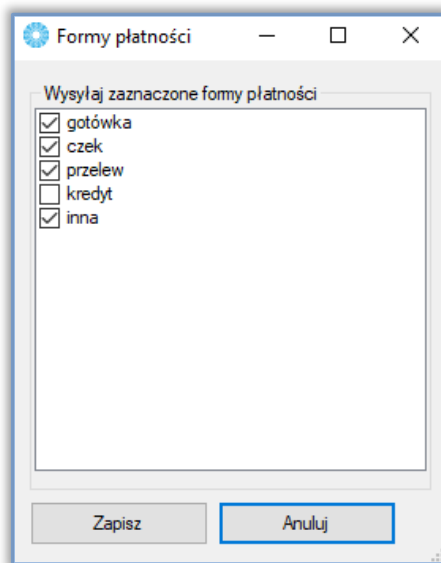
- **Pobieraj obrazy towarów z bazy** – zdjęcia produktów zostaną automatycznie dodane do panelu B2B z binarnego atrybutu towaru, kolejność przesyłania zdjęć jest tożsama z kolejnością dodawania atrybutów na karcie towaru (od najniższego ID), atrybut może pojawiać się wielokrotnie na jednym towarze
- **Wysyłaj zdjęcia od momentu w którym ostatnio zostało przerwane** – zaznaczenie opcji spowoduje że program będzie podejmował próbę dalszego eksportu zdjęć ze wskazanego źródła od miejsca w którym zakończył przy poprzedniej sesji; opcja zalecana w przypadku mniej wydajnych serwerów przy pierwszej lub pełnej wysyłce, po zakończeniu wysyłki zaleca się odznaczenie opcji i dosyłanie zdjęć różnicowo

### 5.1.3.7. Inne

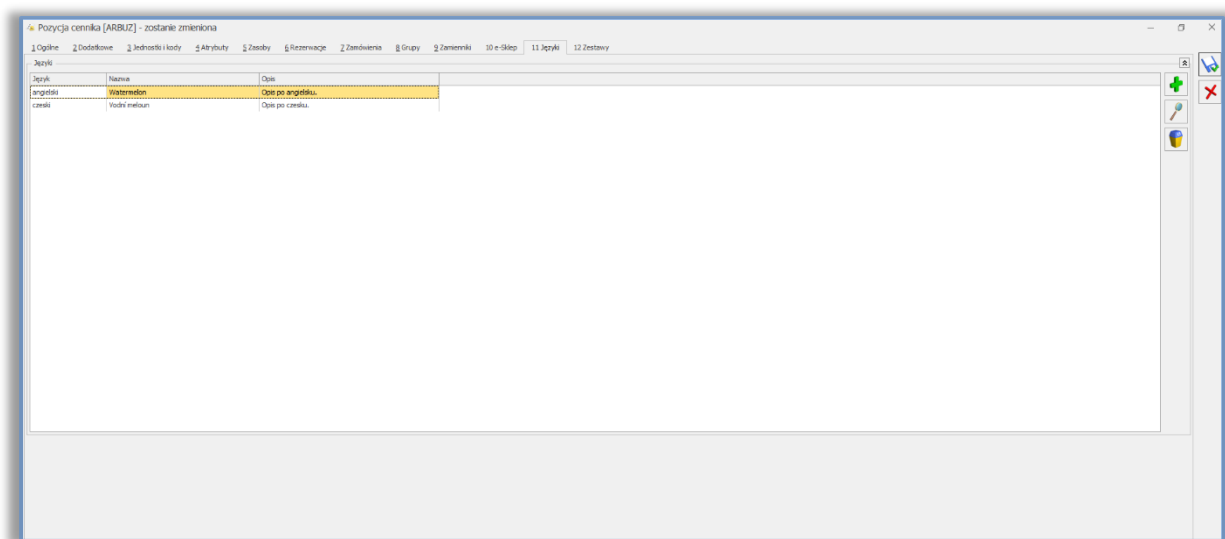
W zakładce **Inne** należy zaznaczyć:

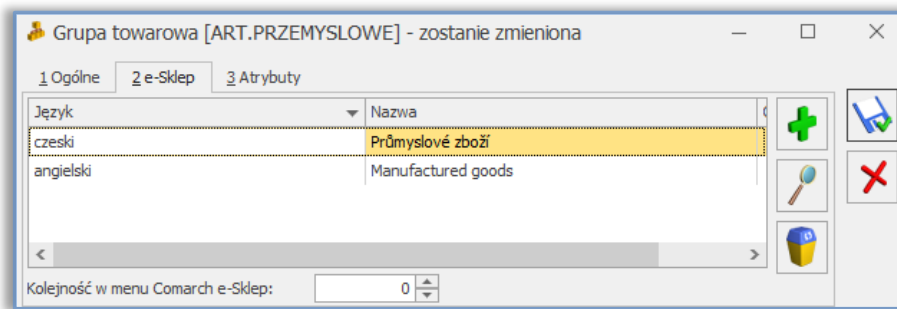


- **Wysyłaj tylko towary oznaczone parametrem** – wysyła towary oznaczone odpowiednim parametrem, należy zdecydować się na jeden z dwóch:
  - **Udostępnij w cenniku zewnętrznym** – udostępnia towar z zaznaczonym parametrem *Udostępnij w cenniku zewnętrznym*
  - **Udostępnij w Comarch e-sklep** – udostępnia towar z parametrem *Udostępnij w Comarch e-sklep*
- **Konfiguracja form płatności** – wywołanie okna określającego, które ze zdefiniowanych w systemie ERP form płatności mają zostać wyeksportowane na Panel B2B; jest to opcja globalna dla wszystkich kontrahentów



- **Wysyłaj tłumaczenia nazw i opisów grup oraz towarów** – zaznaczenie tej opcji spowoduje eksport tłumaczeń dokonanych w ERP Optima przy opcji wielojęzyczności, tłumaczeń dokonujemy w zakładkach e-Sklep (grupy towarowe) oraz Języki (towary)

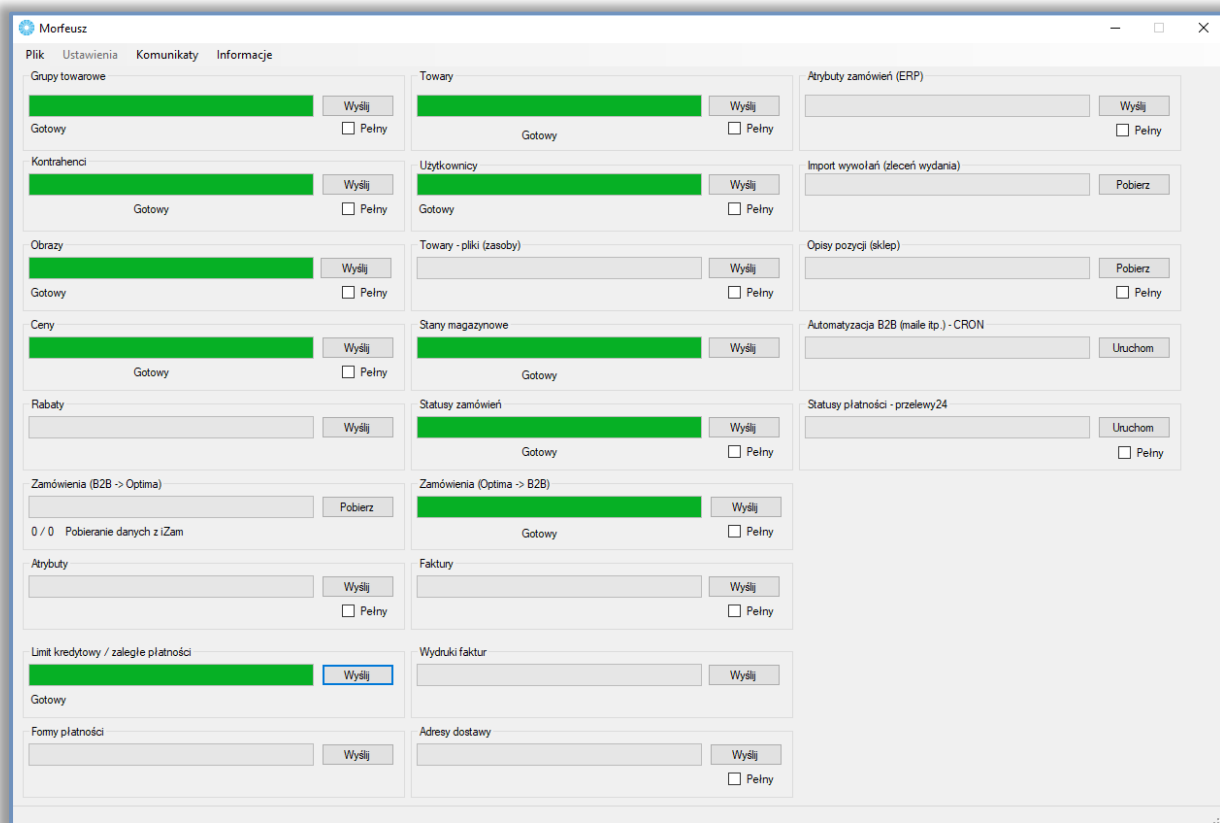




- **Wysyłanie rabatów** – możliwość przełączenia programu w zakresie przekazywanych z ERP rabatów klientów, metoda FTP jest nieco bardziej czasochłonna, jednak stabilniejsza przez co polecana przy znacznej ilości wpisów w bazie ERP (kilka/kilkanaście tysięcy)
- **Stronicowanie operacji** – możliwość zmiany wielkości „pakietów” przesyłanych każdorazowo przez program, wartości powinny być odpowiednie dla możliwości i wydajności serwera na którym zainstalowany jest Panel B2B

## 5.2. Okno główne programu

Okno główne programu wygląda następująco:



W górnym menu znajdują się następujące opcje:

- **Plik**
  - **Zamknij** – zamknięcie programu.
- **Ustawienia**
  - **Połączenie do bazy** – połączenie z serwerem MS SQL.
  - **System ERP** – połączenie i konfiguracja Comarch ERP Optima.
  - **Web API** – połączenie z Web API.
  - **Synchronizacja** – konfiguracja automatycznej wymiany danych.
- **Komunikaty** – komunikaty z systemu **B2B**.
  - **Powitanie** – komunikat powitalny dla wszystkich użytkowników **B2B**.
  - **Komunikat grupy knt.** – komunikaty dla danej grupy kontrahentów.
- **Informacje**
  - **Raporty** – szczegółowe informacje na temat wykonywanych przez program operacji.
  - **O programie** – informacje o programie.

W oknie głównym znajduje się szereg przycisków, które służą do wymiany danych (eksport lub import) pomiędzy **B2B**, a Comarch ERP Optima. Po kliknięciu **Wyślij/Pobierz** dane z konkretnej sekcji zostaną wymienione. Ponadto przy niektórych sekcjach znajduje się opcja **Pełny**, po zaznaczeniu której wymiana danych będzie pełna (tzn. zostaną wymienione wszystkie dane, a nie tylko wartości dodane w porównaniu z ostatnią wymianą danych). Opcja „Wyślij” wywoła przekazanie danych w kierunku Comarch ERP -> Panel B2B, opcja „Pobierz” natomiast z Panelu B2B do Comarch ERP.

### 5.3. Ustawienia

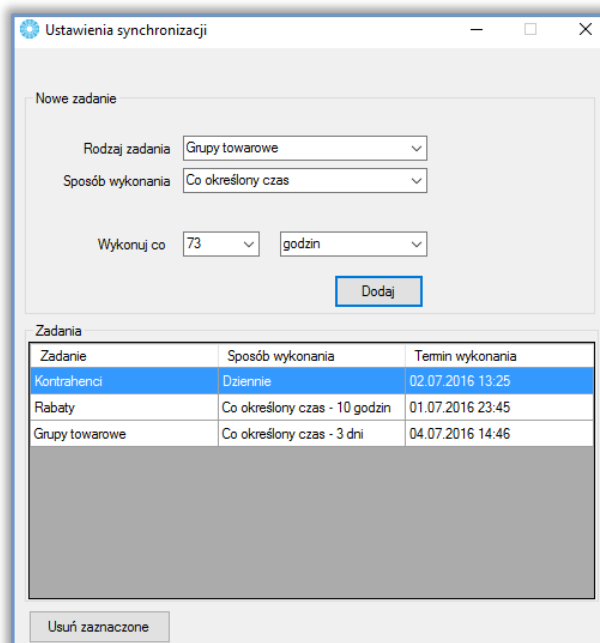
Wybierając z górnego menu **Ustawienia** do wyboru są następujące opcje:

- **Połączenie do bazy** – połączenie z serwerem MS SQL
- **System ERP** – połączenie i konfiguracja Comarch ERP Optima
- **Web API** – połączenie z Web API
- **Synchronizacja** – konfiguracja automatycznej wymiany danych

Pierwsze trzy zostały szczegółowo opisane w punkcie **5.1 – Pierwsze uruchomienie**.

### 5.3.1. Synchronizacja (automatyczna wymiana danych)

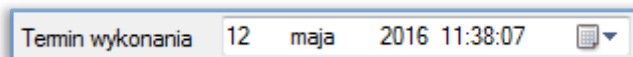
Wybierając z menu **Ustawienia** -> **Synchronizacja** można dokonać konfiguracji automatycznej wymiany danych pomiędzy **B2B by CTI**, a Comarch ERP Optima:



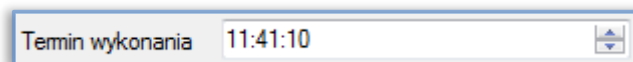
Zadanie	Sposób wykonania	Termin wykonania
Kontrahenci	Dziennie	02.07.2016 13:25
Rabaty	Co określony czas - 10 godzin	01.07.2016 23:45
Grupy towarowe	Co określony czas - 3 dni	04.07.2016 14:46

W celu dodania zadania należy uzupełnić pola:

- **Rodzaj zadania** – z listy rozwijanej należy wybrać, jakie dane mają zostać wymienione.
- **Sposób wykonania** – z listy rozwijanej należy wybrać, czy import ma być jednorazowy czy okresowy (dzienny lub co określony czas)
  - **Jednorazowo** – należy określić datę oraz godzinę wymiany danych:



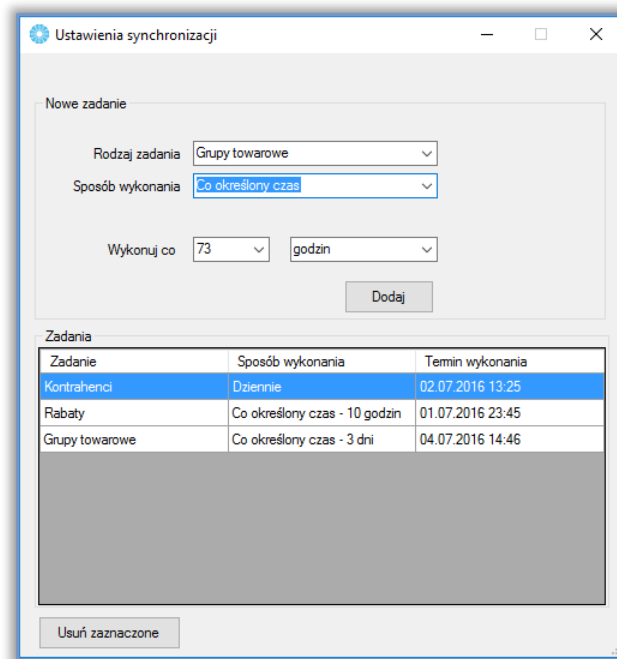
- **Dziennie** – należy określić godzinę codziennej wymiany danych:



- **Co określony czas** – należy określić, co jaki czas (co jaką jednostką czasu) dane mają być wymieniane:

Po kliknięciu **Dodaj** zadanie zostanie dodane do listy:





W kolumnie **Termin wykonania** znajduje się data i godzina następnego zadania (wymiany danych).  
W celu usunięcia któregoś z zadań należy go zaznaczyć na liście i kliknąć **Usuń zaznaczone**. Można zaznaczyć kilka zadań (Shift lub Ctrl) i usunąć zadania hurtowo.

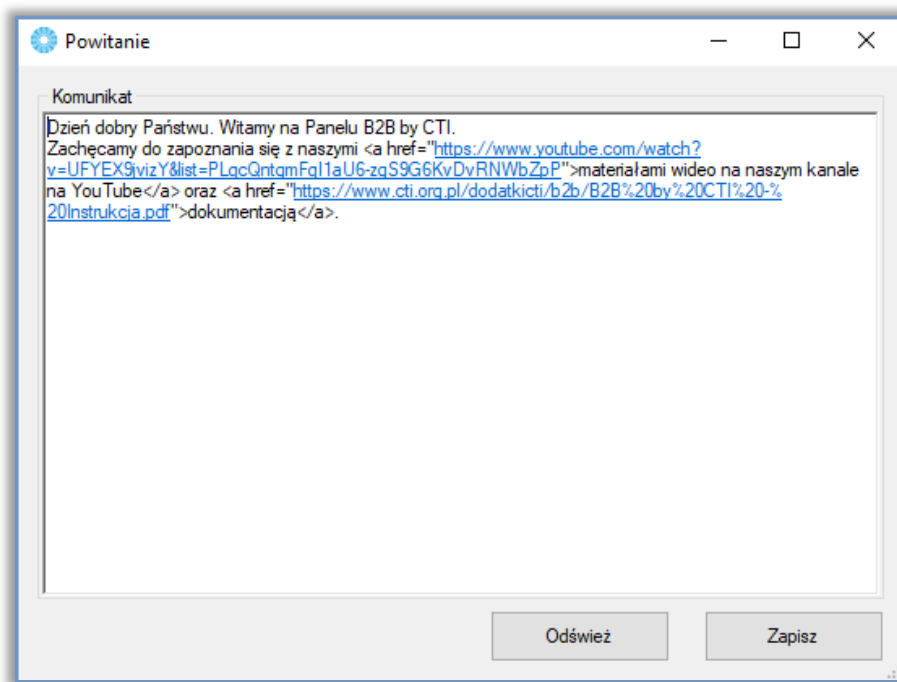
## 5.4. Komunikaty

Wybierając z górnego menu **Komunikaty** do wyboru otrzymujemy następujące opcje:

- **Powitanie** – komunikat powitalny dla wszystkich użytkowników platformy **B2B** widoczny na jej ekranie startowym
- **Komunikat grupy knt.** – komunikaty dla danej grupy kontrahentów

### 5.4.1. Powitanie

Wybierając z menu **Komunikaty** -> **Powitanie** można utworzyć wiadomość powitalną dla użytkowników, treść można dowolnie formatować korzystając ze znaczników HTML:

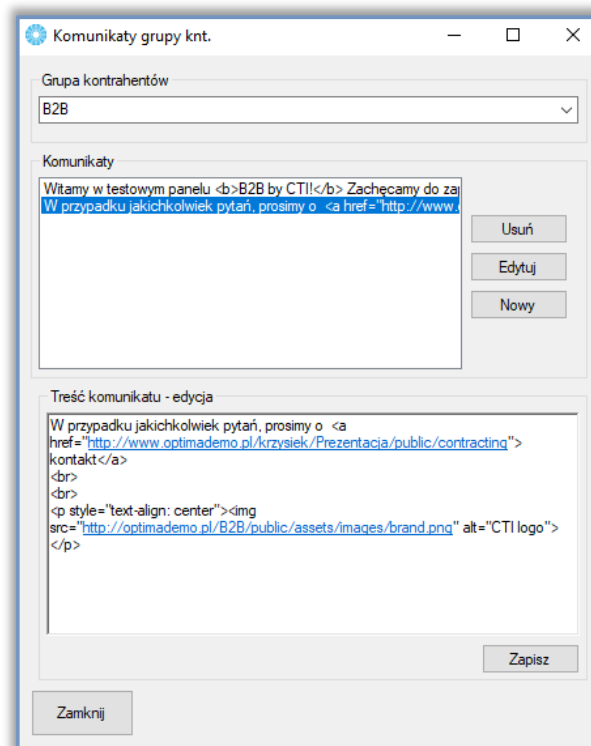


Po wpisaniu treści i kliknięciu **Zapisz** pojawi się ona w **panelu B2B** na stronie głównej:

Dzień dobry Państwu. Witamy na Panelu B2B by CTI.  
Zachęcamy do zapoznania się z naszymi materiałami wideo na  
naszym kanale na YouTube oraz dokumentacją.

## 5.4.2. Komunikat grupy knt.

Wybierając z menu **Komunikaty** -> **komunikat grupy knt.** można tworzyć komunikaty dla danej grupy kontrahentów:










U góry, w sekcji **Grupa kontrahentów** znajduje się lista rozwijana z wszystkimi grupami kontrahentów z Comarch ERP Optima. Po wyborze grupy, w sekcji **Komunikaty** pojawią się wszystkie komunikaty przypisane do wybranej wcześniej grupy. W celu utworzenia nowego komunikatu należy kliknąć **Nowy**, a następnie wpisać jego treść w sekcji **Treść komunikatu**. Treść komunikatu można dowolnie formatować korzystając ze znaczników HTML. Po kliknięciu **Zapisz** komunikat zostanie dodany. W celu edycji komunikatu należy zaznaczyć go na liście i kliknąć **Edytuj**. W sekcji **Treść komunikatu** pojawi się treść edytowanego komunikatu, którą można zmienić. W celu usunięcia komunikatu należy zaznaczyć go na liście i kliknąć **Usuń**. Komunikaty widoczne są w **panelu B2B** na stronie głównej:



## 5.5. Informacje

### 5.5.1. Logi

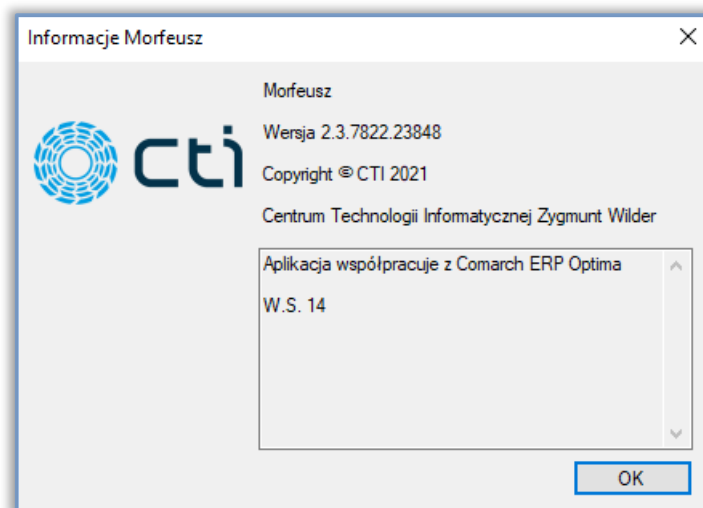
Podczas każdej wymiany danych tworzony jest plik tekstowy ze szczegółowymi informacjami na jej temat. W celu podejrzenia plików z logami pracy programu, należy z górnego menu wybrać **Informacje** -> **Logi**. Program otworzy folder, w którym znajdują się pliki:

Nazwa	Data modyfikacji	Typ	Rozmiar
 EventLog.2020-10-07-13-30-28	08.10.2020 10:39	Plik LOG	10 KB
 EventLog.2020-10-07-13-28-03	07.10.2020 13:28	Plik LOG	9 KB
 EventLog.2020-10-07-13-26-54	07.10.2020 13:27	Plik LOG	9 KB
 EventLog.2020-10-07-13-25-35	07.10.2020 13:25	Plik LOG	9 KB
 EventLog.2020-10-07-12-58-14	07.10.2020 13:23	Plik LOG	37 KB
 EventLog.2020-10-07-12-48-07	07.10.2020 12:48	Plik LOG	2 KB
 archiwum	08.10.2020 10:23	Folder plików	

Sortując kolumnę **Nazwa** malejąco lub rosnąco można ułożyć raporty w kolejności chronologicznej. Po otwarciu raportu zostaną wyświetlone szczegółowe informacje na temat wymiany danych.

## 5.5.2. Informacje o programie

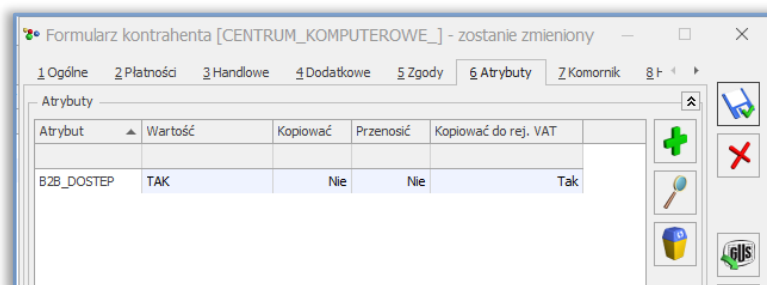
W celu podejrzenia informacji o programie (m.in. informacji o wersji) należy z górnego menu wybrać **Informacje -> O programie**. Wyświetli się okienko, zawierające informacje o programie:



## 6. Dane w Comarch ERP Optima

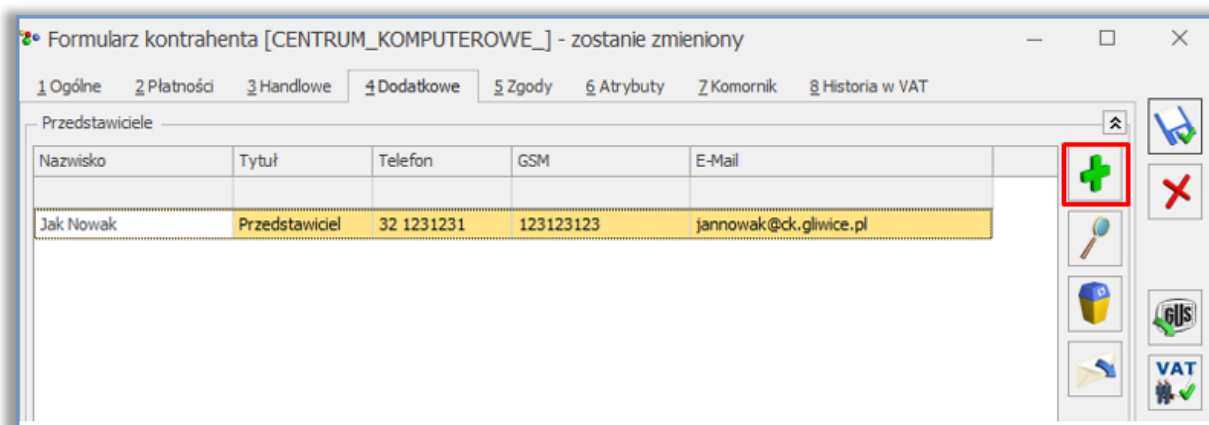
### 6.1. Przydzielenie dostępu kontrahentowi

W celu przydzielenia dostępu do **B2B by CTI** kontrahentowi należy przypisać mu atrybut, który został wcześniej wybrany w konfiguracji, jako atrybut **Dostęp do B2B**. Wartość atrybutu należy ustawić na **TAK**:

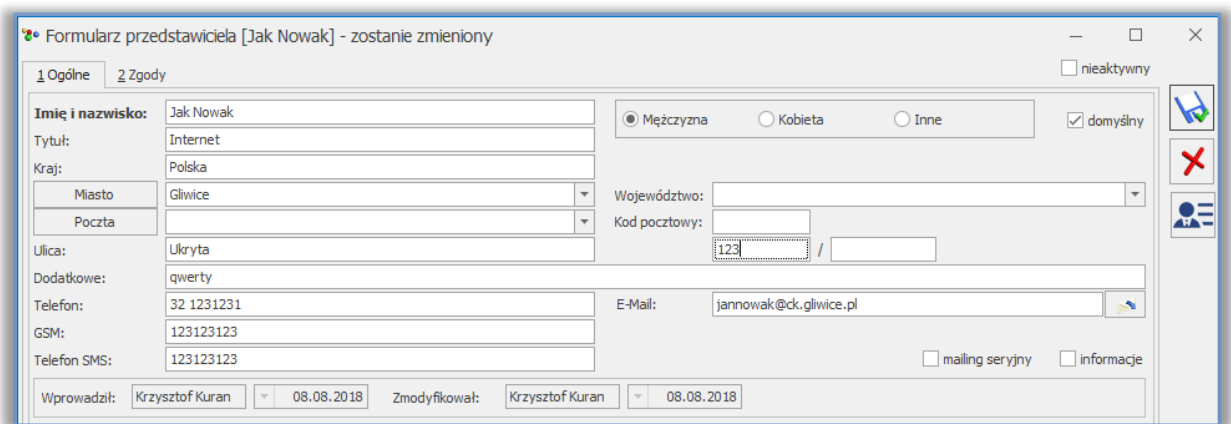


### 6.2. Tworzenie użytkownika

W celu dodania nowego użytkownika, należy w Comarch ERP Optima otworzyć kartotekę kontrahenta, który ma przydzielony dostęp do **B2B**. Na zakładce **Dodatkowe** w części **Przedstawiciele** należy kliknąć w ikonę plusa celem dodania użytkownika:



Otworzy się nowe okno:



Polami wymaganymi są:

- **Imię i nazwisko** – dane te będą podawane podczas logowania do systemu **B2B**
- **Tytuł** – należy wpisać **Internet**
- **Dodatkowe** – hasło do systemu **B2B** (możliwość zmiany po zalogowaniu się użytkownika na swoje konto w Panelu B2B)

Polami zalecanymi są:

- **E-Mail** – adres e-mail, na który będą wysyłane powiadomienia z systemu **B2B** oraz link do resetowania hasła
- **Telefon** – numer telefonu użytkownika wykorzystywany między innymi w procesie obsługi reklamacji w module RMA

Po zapisaniu i eksporcie danych programem Morfeusz, nowy użytkownik zostanie utworzony w bazie i będzie mógł się zalogować do Panelu B2B.





Alternatywnie, zależnie od ustawienia programu Morfeusz, możemy w tym samym celu użyć znacznika

**Udostępnij w e-Sklep** w zakładce **e-Sklep**.

W zakładce **Atrybuty** można przypisać zdefiniowane wcześniej atrybuty funkcjonalne oraz opisowe.

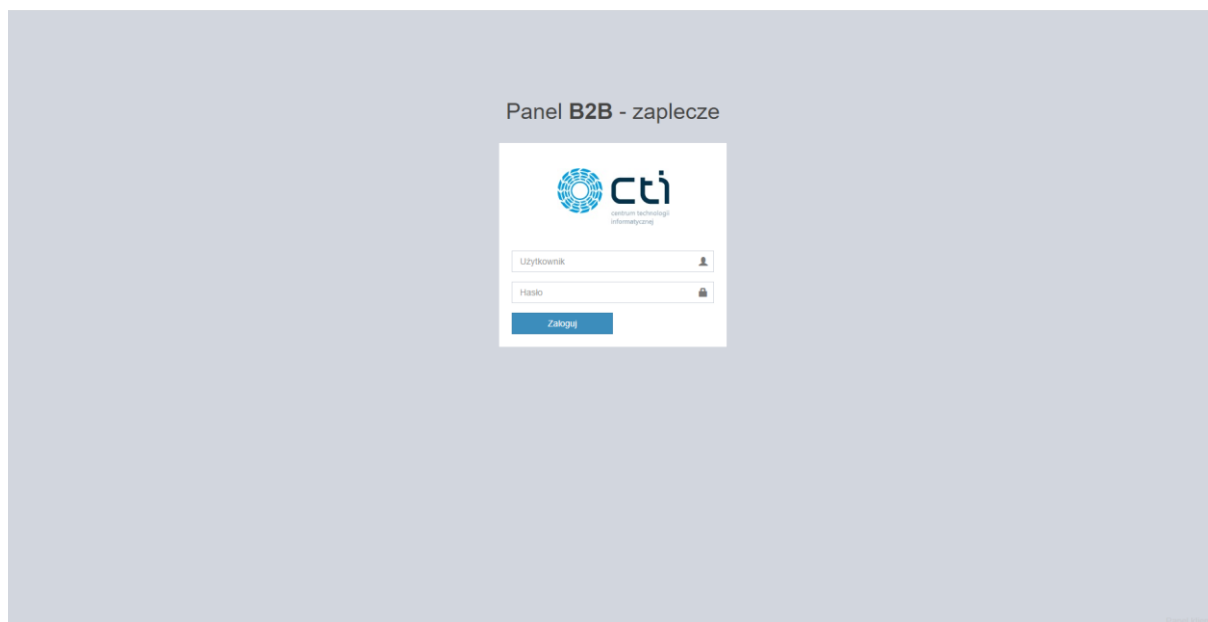


**UWAGA!** Treść opisu towaru w zakładce **Dodatkowe** można dowolnie formatować używając znaczników HTML.

## 7. Panel administracyjny - Zaplecze

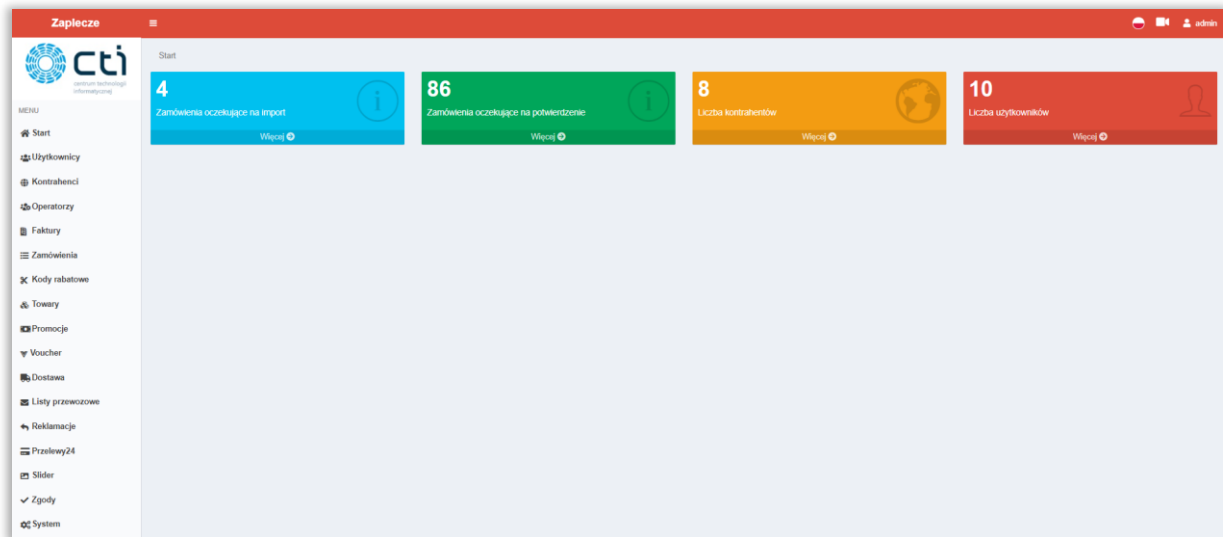
### 7.1. Logowanie

W celu zalogowania do panelu administracyjnego **B2B by CTI** należy wejść na podstronę **/backoffice/login** i podać nazwę użytkownika (administratora) i hasło ustanowione podczas instalacji aplikacji internetowej:



## 7.2. Okno główne panelu administracyjnego (Start)

Po zalogowaniu zostanie wyświetlone okno główne panelu administracyjnego **B2B by CTI**:



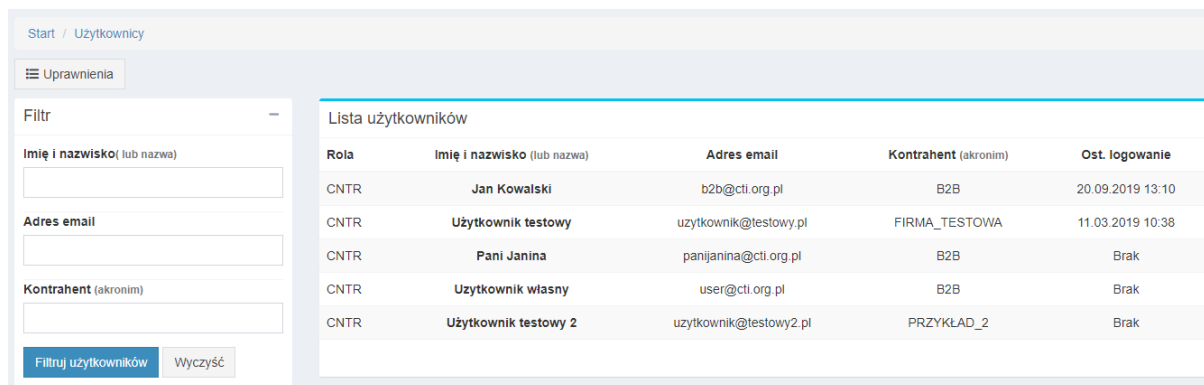
Po lewej stronie znajduje się menu nawigacyjne. W środkowej części okna głównego panelu administracyjnego znajdują się przyciski, które zawierają:

- **Liczbę zamówień oczekujących na import** (do Comarch ERP Optima), w oparciu o domyślny status złożonego zamówienia, tj. *W trakcie potwierdzania*
- **Liczbę zamówień oczekujących na potwierdzenie** (w Comarch ERP Optima „w buforze”), w oparciu o domyślny status złożonego zamówienia, tj. *Oczekujące*
- **Liczbę kontrahentów** (z dostępem do systemu)
- **Liczbę użytkowników** (z dostępem do systemu)

Po kliknięciu w dany przycisk otworzy się lista zamówień, kontrahentów lub użytkowników.

## 7.3. Użytkownicy

Po wyborze z lewego menu **Użytkownicy** zostanie wyświetlona lista użytkowników systemu **B2B by CTI**:



Start / Użytkownicy

Uprawnienia

Filtr

Imię i nazwisko (lub nazwa)

Adres email

Kontrahent (akronim)

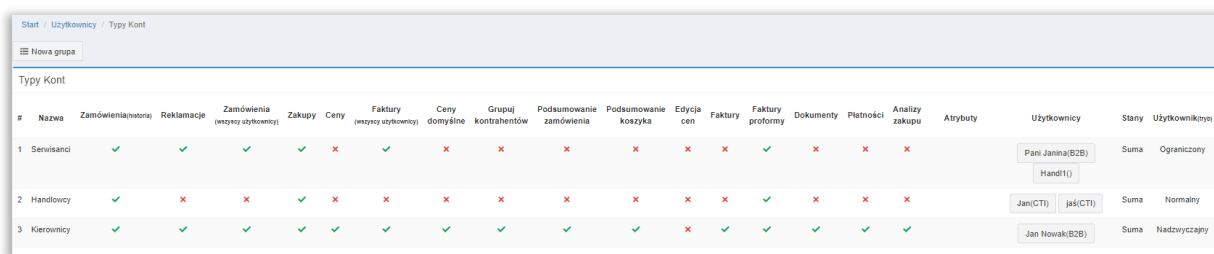
Filtruj użytkowników Wyczyść

Lista użytkowników

Rola	Imię i nazwisko (lub nazwa)	Adres email	Kontrahent (akronim)	Ost. logowanie
CNTR	Jan Kowalski	b2b@cti.org.pl	B2B	20.09.2019 13:10
CNTR	Użytkownik testowy	uzytkownik@testowy.pl	FIRMA_TESTOWA	11.03.2019 10:38
CNTR	Pani Janina	panijanina@cti.org.pl	B2B	Brak
CNTR	Użytkownik własny	user@cti.org.pl	B2B	Brak
CNTR	Użytkownik testowy 2	uzytkownik@testowy2.pl	PRZYKLAD_2	Brak

Po lewej stronie znajduje się filtr, dzięki któremu można ograniczyć listę użytkowników. Wystarczy wpisać w wybranym polu frazę zawierającą określone dane użytkownika. Po kliknięciu **Filtruj użytkowników** lista zostanie ograniczona o nadane warunki.

Na tym widoku znajduje się również funkcja nadawania użytkownikom uprawnień dostępowych (po włączeniu opcji w ustawieniach Panelu B2B). W jej konfigurację należy przejść poprzez przycisk **Uprawnienia**.



Start / Użytkownicy / Typy Kont

Nowa grupa

Typy Kont

#	Nazwa	Zamówienia/mierniki	Reklamacje	Zamówienia (wszyscy użytkownicy)	Zakupy	Ceny	Faktury (wszyscy użytkownicy)	Ceny dotychczasowe	Grupy kontrahentów	Podsumowanie zamówienia	Podsumowanie koszyka	Edycja cen	Faktury	Faktury proformy	Dokumenty	Płatności	Analiza zakupu	Atrybuty	Użytkownicy	Stany	Użytkownik
1	Serwisanci	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗		Pani Janina(B2B) Handl(i)	Suma	Ograniczony
2	Handlowcy	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗		Jan(CTI)   jasi(CTI)	Suma	Normalny
3	Kierownicy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓		Jan Nowak(B2B)	Suma	Nadzwyżsżany

Administrator może w tym miejscu dowolnie zdefiniować grupy użytkowników z odpowiednimi dostęпами do modułów Panelu B2B by CTI, widocznością określonych atrybutów oraz sposobem wyświetlania stanów magazynowych.

- **Zamówienia** – nadanie użytkownikowi dostępu do historii zamówień złożonych z jego konta
- **Reklamacje** – nadanie dostępu do modułu reklamacji
- **Zamówienia (wszyscy użytkownicy)** – uprawnienie wglądu w historię zamówień wszystkich użytkowników danego kontrahenta lub grupy kontrahentów

- **Zakupy (możliwość zamawiania produktów przez użytkownika)** – daje możliwość składania zamówień przez użytkownika
- **Ceny** – użytkownik widzi ceny produktów
- **Faktury (wszyscy użytkownicy)** – możliwość wglądu w Faktury powiązane z zamówieniami wszystkich użytkowników danego kontrahenta lub grupy kontrahentów
- **Cena (domyślna)** – użytkownika obowiązuje cena domyślna kontrahenta bez ujęcia rabatów z Comarch ERP Optima, zamówienia złożone przez użytkownika nie będą podlegały rabatowaniu w systemie ERP
- **Grupuj kontrahentów** – przy włączeniu i odpowiednim skonfigurowaniu opcji grupowania kontrahentów poprzez wartość atrybutu w systemie ERP, użytkownik z tym uprawnieniem będzie w stanie skorzystać z tej funkcjonalności
- **Podsumowanie zamówienia/koszyka** – opcja widoczności podsumowań dla każdego z widoków, widoczne wartości zależne są od widoczności **Cena (domyślna)**
- **Moduł Płatności** – wybór kolejnych sekcji modułu Płatności do których ma mieć dostęp użytkownik, odznaczenie wszystkich opcji, spowoduje ukrycie całego modułu

Po zapisaniu definiowanej grupy, pojawią się dodatkowe pola:

- **Atrybuty widoczne na liście towarowej** – możliwość wykazania atrybutów widocznych na liście towarów dedykowanych dla danej grupy użytkowników
- **Przypisani użytkownicy** – pole wyboru użytkowników Panelu B2B którzy mają do danej grupy należeć, można korzystać z filtru poprzez rozpoczęcie wpisywania ograniczającej listę frazy
- **Stany magazynowe** – sposób prezentowania stanów magazynowych przesłanych z Comarch ERP za pomocą programu Morfeusz
- **Tryb użytkownika** – dostępne są 3 tryby dla użytkowników w grupie: *Nadzwyczajny* który może składać zamówienia i zatwierdzać oraz anulować zamówienia złożone przez użytkownika w trybie *Ograniczonym*, *Normalny* który może składać zamówienia bez konieczności zatwierdzenia oraz *Ograniczony* którego zamówienia nie trafiają do ERP bez wcześniejszego potwierdzenia ze strony innego użytkownika z trybem *Nadzwyczajnym*



*UWAGA! Użytkownik może jednocześnie należeć tylko do jednej grupy. Nieprzydzieleni użytkownicy będą mieli dostęp do wszystkich informacji i traktowani jak w trybie Normalnym.*

---

## 7.4. Kontrahenci

Po wyborze z lewego menu **Kontrahenci** zostanie wyświetlona lista kontrahentów systemu **B2B by CTI**:

Start / Kontrahenci

Filtr

Grupa

Akronim

Nazwa

NIP

Adres (ulica, nr budynku)

Miejscowość

Kod pocztowy

[Filtruj kontrahentów](#) [Wyczyść](#)

Lista kontrahentów

Grupa	Akronim	Nazwa	NIP	Adres	Miejscowość	Kod pocztowy	Limit kredytowy	Wykorzystane środki	Przeteterminowane płatności	Termin płatności	Rabat
	B2B ODBIORCA 1	B2B ODBIORCA 1		Wymysłona 123/456	Pszczyna	43-200	5 000,00	0,00	0,00	7 dni	0,00%
	B2B ODBIORCA 2	B2B ODBIORCA 2		Przykładowa ulica 123/456	Gdańsk	80-010	90 000,00	813,01	813,01	7 dni	0,00%
B2B	B2B	B2B sp. z o.o.	6311907277	Świętojańska 35	Gliwice	44-100	60 000,00	254,08	94,56	7 dni	25,00%
B2B	CTI	CTI					0,00	150,43	10 000,00	0 dni	50,00%
	FO	Fabryka Oprogramowania		Świętojańska 35			0,00	8,56	0,00	0 dni	0,00%
POTENCJALNI	ZAGRANICZNY	Klient Zagraniczny		Avenue Anatole 5	Paris	75007	5 000,00	0,00	0,00	7 dni	10,00%

Po lewej stronie znajduje się filtr, dzięki któremu można ograniczyć listę kontrahentów. Wystarczy wpisać w wybranym polu frazę zawierającą określone dane kontrahenta. Po kliknięciu **Filtruj kontrahentów** lista zostanie ograniczona o filtr. Klikając akronim danego kontrahenta można otworzyć stronę zawierającą szczegółowe informacje dotyczące tego kontrahenta:

Start / Kontrahenci / B2B

[Powrót](#) [Zamówienia](#) [Raklacje](#) [Wykluczone towary](#) [+ Nowe zamówienie](#) [+ Nowa reklamacja](#)

Dane kontrahenta

**Nazwa firmy**  
B2B sp. z o.o.

**Adres**  
Świętojańska 35  
Gliwice 44-100

**Numer telefonu**  
123-456-789

**Adres email**  
zofianowrotek@cti.org.pl

Informacje Handlowe

**Termin płatności kontrahenta**  
7 dni

**Rabat**  
80,00 %

Płatności

**Limit kredytowy**  
60 000,00

**Wykorzystane środki**  
52 603,67

**Przeteterminowane płatności**  
4 676,92

Adresy dostaw

#	Nazwa firmy	Adres	Miejscowość	Kod pocztowy	Numer telefonu	Adres email
1	B2B sp. z o.o.	Świętojańska 35	Gliwice	44-100	123-456-789	zofianowrotek@cti.org.pl
2	B2B ODBIORCA 1	Wymysłona 123/456	Pszczyna	43-200	654123456	mail@mail.pl
3	B2B ODBIORCA 2	Przykładowa ulica 123/456	Gdańsk	80-010		
4	Fabryka Oprogramowania	Świętojańska 35				zosiaact@poczta.wp.pl
5	Pani Krystyna	Chorzowska	Gliwice	44-100	123456789	test@test.pl
6	test	test 1	test	11-111	123456789	test@test.pl

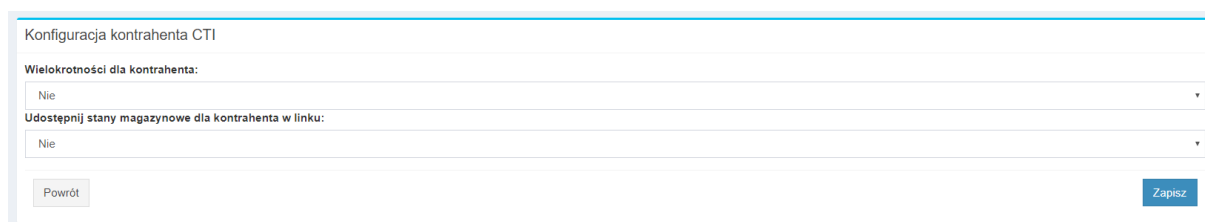
Użytkownicy

#	Imię i nazwisko	Adres email
1	Jan Nowak	zofianowrotek@cti.org.pl
2	Pani Janina	zofia.nowrotek.cti@gmail.com
3	Użytkownik własny	user@cti.org.pl

Z tego poziomu, administrator może usunąć nieaktualne adresy dostaw lub je edytować nie pochodzące z Odbiorców kontrahenta w systemie ERP (ręcznie dodane podczas składania zamówienia). Może również z tego poziomu dodać nowe adresy dostaw.

W górnej, lewej części okna znajduje się przycisk **Zamówienia** dzięki któremu można szybko przejść do listy zamówień danego kontrahenta. Dostępne są tu również przyciski widoczne po odpowiednim skonfigurowaniu Panelu B2B: **Reklamacje**, **Dostępne towary**, **Dostępne marki**, **Nowe zamówienie** oraz **Nowa reklamacja**.

Na spisie kontrahentów, po prawej stronie, wyświetla się ikonka zarządzania wielokrotnościami danego kontrahenta (włączenie/wyłączenie). Funkcję należy włączyć w **Zaplecze – System – Ustawienia B2B – Koszyk**. Również tutaj możemy wygenerować stały link do dynamicznego generowania pliku XML ze stanami magazynowymi zgodnie z ustawieniami w **Zaplecze – System – Ustawienia B2B – Stany mag. pliki**.



Konfiguracja kontrahenta CTI

Wielokrotności dla kontrahenta:

Nie

Udostępnij stany magazynowe dla kontrahenta w linku:

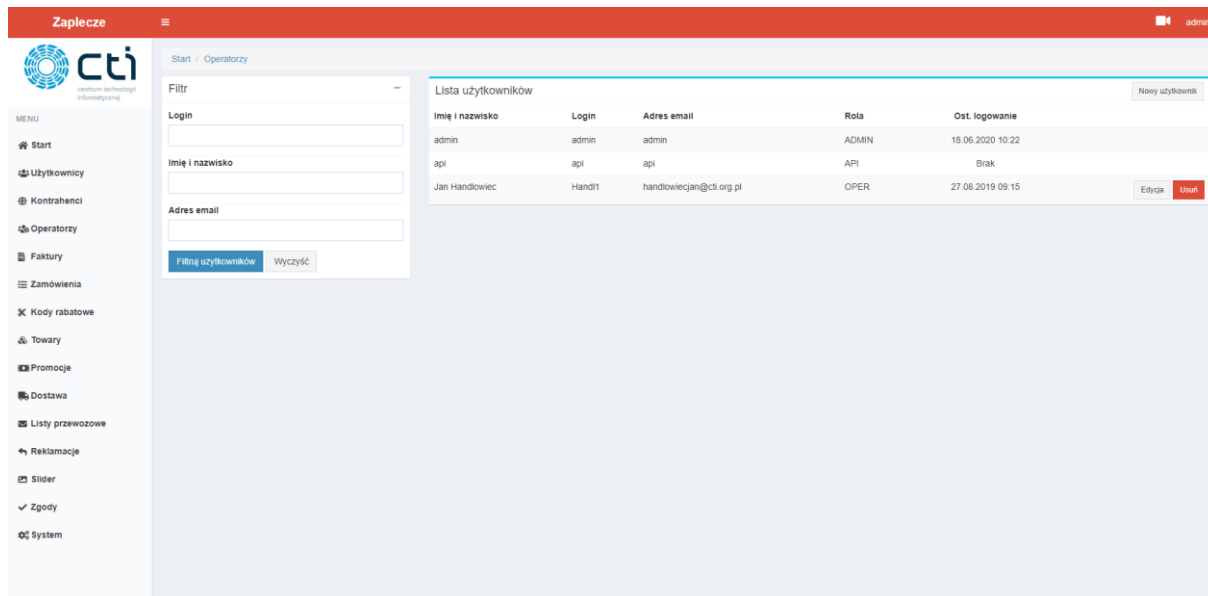
Nie

Powrót Zapisz



## 7.5. Operatorzy

Wybierając **Operatorów** zostanie wyświetlona ich lista wraz z dostępnym filtrem wyszukiwania:

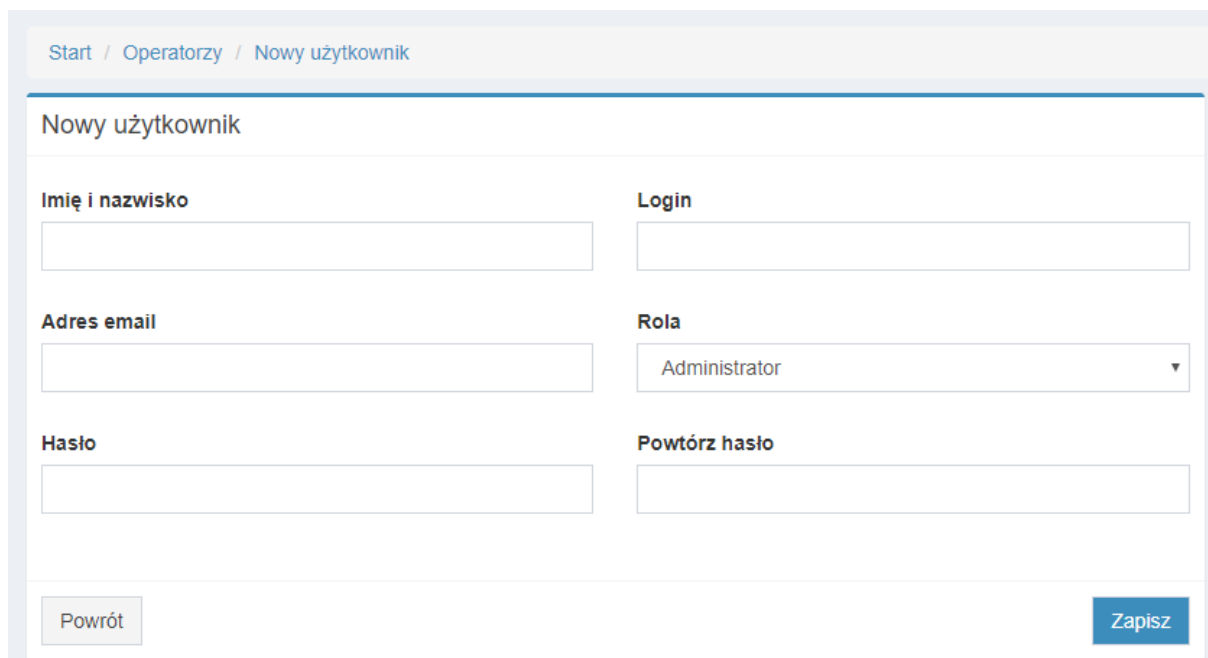


The screenshot shows the 'Operatorzy' page. On the left is a sidebar menu with 'Operatorzy' selected. The main area contains a search filter with fields for 'Login', 'Imię i nazwisko', and 'Adres email', and buttons for 'Filtruj użytkowników' and 'Wyczyść'. To the right is a table of users:

Imię i nazwisko	Login	Adres email	Rola	Ost. logowanie
admin	admin	admin	ADMIN	18.06.2020 10:22
api	api	api	API	Brak
Jan Handlowiec	Handl1	handlowiecjan@cti.org.pl	OPER	27.08.2019 09:15

Buttons for 'Nowy użytkownik', 'Edycja', and 'Usuń' are also visible.

Klikając przycisk **Nowy użytkownik** oraz uzupełniając wyświetlone pola, można stworzyć operatora z odpowiednimi uprawnieniami.



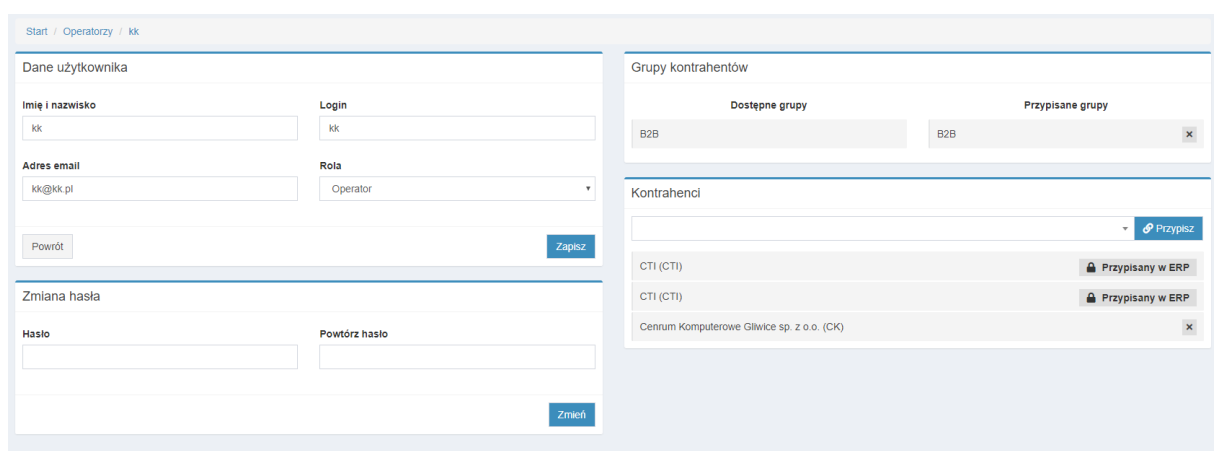
The screenshot shows the 'Nowy użytkownik' form. It contains the following fields:

- Imię i nazwisko
- Login
- Adres email
- Rola (dropdown menu with 'Administrator' selected)
- Hasło
- Powtórz hasło

Buttons for 'Powrót' and 'Zapisz' are located at the bottom of the form.

Użytkownik z uprawnieniami Administratora będzie miał wgląd i możliwość edycji wszelkich ustawień panelu, podczas gdy Operator będzie widział jedynie zamówienia i reklamacje przypisanych do jego konta kontrahentów oraz, o ile funkcjonalność jest dostępna, składać w ich imieniu zamówienia czy reklamacje.

Po stworzeniu Operatora, należy przypisać do niego kontrahentów. W tym celu należy przejść do edycji danego Operatora klikając przycisk Edycja. Wyświetlone zostanie okno w którym można zmienić imię, nazwisko, login, adres mailowy, rolę czy hasło, oraz określić do której grupy jak i samych kontrahentów, dany Operator będzie miał dostęp.

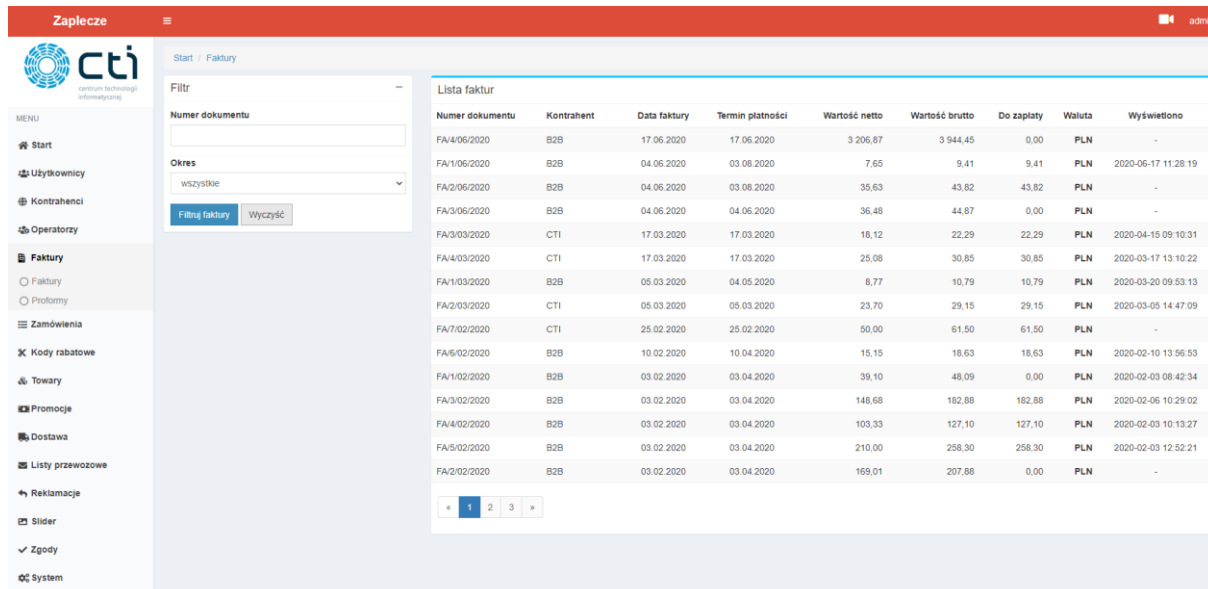


The screenshot displays a web interface for user management. On the left, there are two sections: 'Dane użytkownika' (User Data) and 'Zmiana hasła' (Change Password). The 'Dane użytkownika' section includes fields for 'Imię i nazwisko' (Name and Surname) with the value 'kk', 'Login' with 'kk', 'Adres email' with 'kk@kk.pl', and 'Rola' (Role) set to 'Operator'. There are 'Powrót' (Back) and 'Zapisz' (Save) buttons. The 'Zmiana hasła' section has fields for 'Hasło' (Password) and 'Powtórz hasło' (Repeat Password) with a 'Zmień' (Change) button. On the right, the 'Grupy kontrahentów' (Contractor Groups) section shows 'Dostępne grupy' (Available groups) with 'B2B' and 'Przypisane grupy' (Assigned groups) with 'B2B'. Below this is the 'Kontrahenci' (Contractors) section with a search bar and a 'Przypisz' (Assign) button. A list of contractors is shown, including 'CTI (CTI)' and 'Centrum Komputerowe Gliwice sp. z o.o. (CK)' with 'Przypisany w ERP' (Assigned in ERP) status.

Z tego poziomu nie ma możliwości usunięcia powiązań z kontrahentem przypisanym za pomocą atrybutu w Optimie (przesłanych programem Morfeusz).

## 7.6. Faktury

Przechodząc do **Faktury** bądź **Proformy**, administrator ma wgląd do listy wszystkich przesłanych do Panelu B2B dokumentów. Lista zawiera takie dane jak numer dokumentu, kod kontrahenta, datę wystawienia, termin płatności, wartości netto/brutto, pozostałą należność, walutę dokumentu oraz informację o pobraniu dokumentu przez przedstawiciela kontrahenta.



The screenshot shows the 'Zaplecze' system interface. The top navigation bar is red with the 'Zaplecze' logo and a user profile 'admin'. The left sidebar contains a menu with categories like 'Start', 'Użytkownicy', 'Kontrahenci', 'Operatorzy', 'Faktury', 'Zamówienia', 'Kody rabatowe', 'Towary', 'Promocje', 'Dostawa', 'Listy przewozowe', 'Reklamacje', 'Slider', 'Zgody', and 'System'. The 'Faktury' category is selected. The main content area shows a 'Filtr' (Filter) panel with fields for 'Numer dokumentu' and 'Okres' (set to 'wszystkie'), and buttons for 'Filtruj faktury' and 'Wyczyść'. Below the filter is a table titled 'Lista faktur' (Invoice List) with the following columns: Numer dokumentu, Kontrahent, Data faktury, Termin płatności, Wartość netto, Wartość brutto, Do zapłaty, Waluta, and Wyświetlono. The table contains 16 rows of invoice data. At the bottom of the table is a pagination control showing '1 2 3'.

Numer dokumentu	Kontrahent	Data faktury	Termin płatności	Wartość netto	Wartość brutto	Do zapłaty	Waluta	Wyświetlono
FA/4/06/2020	B2B	17.06.2020	17.06.2020	3 206,87	3 944,45	0,00	PLN	-
FA/1/06/2020	B2B	04.06.2020	03.08.2020	7,65	9,41	9,41	PLN	2020-06-17 11:28:19
FA/2/06/2020	B2B	04.06.2020	03.08.2020	35,63	43,82	43,82	PLN	-
FA/3/06/2020	B2B	04.06.2020	04.06.2020	36,48	44,87	0,00	PLN	-
FA/3/03/2020	CTI	17.03.2020	17.03.2020	18,12	22,29	22,29	PLN	2020-04-15 09:10:31
FA/4/03/2020	CTI	17.03.2020	17.03.2020	25,08	30,85	30,85	PLN	2020-03-17 13:10:22
FA/1/03/2020	B2B	05.03.2020	04.05.2020	8,77	10,79	10,79	PLN	2020-03-20 09:53:13
FA/2/03/2020	CTI	05.03.2020	05.03.2020	23,70	29,15	29,15	PLN	2020-03-05 14:47:09
FA/7/02/2020	CTI	25.02.2020	25.02.2020	50,00	61,50	61,50	PLN	-
FA/6/02/2020	B2B	10.02.2020	10.04.2020	15,15	18,63	18,63	PLN	2020-02-10 13:56:53
FA/1/02/2020	B2B	03.02.2020	03.04.2020	39,10	48,09	0,00	PLN	2020-02-03 08:42:34
FA/3/02/2020	B2B	03.02.2020	03.04.2020	148,68	182,88	182,88	PLN	2020-02-06 10:29:02
FA/4/02/2020	B2B	03.02.2020	03.04.2020	103,33	127,10	127,10	PLN	2020-02-03 10:13:27
FA/5/02/2020	B2B	03.02.2020	03.04.2020	210,00	258,30	258,30	PLN	2020-02-03 12:52:21
FA/2/02/2020	B2B	03.02.2020	03.04.2020	169,01	207,88	0,00	PLN	-

Lista ta jest również dostępna z poziomu widoku Operatorów z ograniczeniem do list dokumentów wystawionych na powiązanych z zalogowanym Operatorem kontrahentów.

## 7.7. Zamówienia

Po wyborze z lewego menu **Zamówienia** zostanie wyświetlona lista zamówień złożonych w systemie **B2B by CTI**:

Start / Zamówienia

[+ Nowe zamówienie](#)

[Zamówienia targowe](#)

**Filtr** –

**Status**  
wszystkie

**Okres**  
wszystkie

**Kontrahent Akronim**

**Numer dokumentu**

[Filtruj zamówienia](#) [Wyczyść](#)

**Otwarte koszyki** –

**Brak**

**Lista zamówień**

Numer dokumentu	Kontrahent	Użytkownik	Numer klienta	Status	Data dok.	Wartość brutto	Waluta	Akcja
<a href="#">RO/9/09/2019</a>	<b>B2B</b>	Jan Kowalski		oczekujące	19.09.2019	18,40	PLN	<a href="#">Usuń</a>
<a href="#">RO/4/09/2019</a>	<b>B2B</b>	Jan Kowalski		w trakcie potwierdzania	19.09.2019	12,79	PLN	<a href="#">Usuń</a>
<a href="#">RO/5/09/2019</a>	<b>B2B</b>	Jan Kowalski		zamknięte	19.09.2019	12,79	PLN	<a href="#">Usuń</a>
<a href="#">RO/6/09/2019</a>	<b>B2B</b>	Jan Kowalski		w trakcie potwierdzania	19.09.2019	6,40	PLN	<a href="#">Usuń</a>
<a href="#">RO/7/09/2019</a>	<b>B2B</b>	Jan Kowalski		zamknięte	19.09.2019	48,28	PLN	<a href="#">Usuń</a>
<a href="#">RO/8/09/2019</a>	<b>B2B</b>	Jan Kowalski		w trakcie potwierdzania	19.09.2019	11,51	PLN	<a href="#">Usuń</a>
<a href="#">RO/1/09/2019</a>	<b>B2B</b>	Handl1		oczekujące	06.09.2019	196,80	PLN	<a href="#">Usuń</a>
<a href="#">RO/2/09/2019</a>	<b>B2B</b>	Handl1		zrealizowane	06.09.2019	123,00	PLN	<a href="#">Usuń</a>
<a href="#">RO/3/09/2019</a>	<b>B2B</b>	Jan Kowalski		zrealizowane	06.09.2019	46,49	PLN	<a href="#">Usuń</a>
<a href="#">RO/6/07/2019</a>	<b>B2B</b>	Jan Kowalski		zrealizowane	30.07.2019	94,46	PLN	<a href="#">Usuń</a>
<a href="#">RO/4/07/2019</a>	<b>B2B</b>	Jan Kowalski		oczekujące	17.07.2019	135,44	PLN	<a href="#">Usuń</a>
<a href="#">RO/5/07/2019</a>	<b>B2B</b>	Jan Kowalski		zrealizowane	17.07.2019	118,98	PLN	<a href="#">Usuń</a>

Po lewej stronie znajduje się filtr, dzięki któremu można ograniczyć listę zamówień. Wystarczy wpisać w wybranym polu frazę zawierającą określone dane zamówienia lub wybrać określoną wartość z listy rozwijanej. Po kliknięciu **Filtruj zamówienia** lista zostanie ograniczona o filtr. Szczegółowy podgląd zamówienia można otworzyć klikając numer tego zamówienia na liście. Z widoku szczegółów zamówienia można przejść do panelu kontrahenta na którego wystawione jest to zamówienie, klikając przycisk **Przejdź do kontrahenta** znajdujący się w lewej górnej części okna. Jeżeli zamówienie zostało zarejestrowane z poziomu zalepca, zostanie wyświetlona informacja (tak samo widoczna dla kontrahenta) iż zamówienie zostało złożone przez „*Nazwa konta administratora*”:

**i** **Zamówienie zarejestrowane przez handlowca**  
Zarejestrował: **admin**

Poniżej panelu filtrowania znajduje się lista koszyków z zamówieniami utworzonymi ze strony zalepca. Użytkownik o uprawnieniach administratora widzi wszystkie utworzone koszyki. Użytkownik o uprawnieniach Operatora widzi tylko te koszyki, które zostały utworzone na kontrahentów powiązanych z tym operatorem.

Aby utworzyć nowe zamówienie należy kliknąć przycisk **Nowe zamówienie** znajdujący się powyżej panelu filtrowania. Zostanie otwarta strona pozwalająca wybrać kontrahenta, do którego ma zostać przypisane zamówienie z listy dostępnych kontrahentów (wszystkich w przypadku administratora lub przypisanych dla Operatora):

Wybierz kontrahenta					
Grupa	Akronim	Nazwa	Adres	Miejscowość	Kod pocztowy
B2B	CK	Centrum Komputerowe Gliwice sp. z o.o.	Świętojańska 64/8	Gliwice	
B2B	CTI	CTI	Świętojańska 35	Gliwice	44-100

Po wybraniu kontrahenta zostanie otwarte okno koszyka. Nazwa koszyka składa się z aktualnej daty i akronimu użytkownika, który utworzył koszyk. Aby dodać towary do koszyka należy kliknąć przycisk **Dodaj do koszyka**. Otworzy się lista towarów z której można dodawać produkty do koszyka. Wyświetlane ceny i rabaty są takie same jak dla kontrahenta na którego jest składane zamówienie. Po dodaniu odpowiednich produktów można powrócić do koszyka klikając przycisk **Powrót** znajdujący się w lewym górnym rogu okna. W przypadku zamówień utworzonych ze strony zaplecza minimum logistyczne i warunek darmowej dostawy są kontrolowane tak samo jak w przypadku zamówień utworzonych z poziomu strony głównej sklepu.

Również w tej sekcji administrator może zdefiniować tzw. zamówienia targowe możliwe do składania przez wybranych kontrahentów.

Start / Zamówienia

Zamówienia targowe

Atrybut  
TARGOWY

Od łącznej wartości z zamówienia (netto)	Wartość 1	Wartość 2	Wartość 3	Wartość 4	Wartość 5	
999.0000	10.0000 %	15.0000 %	12.0000 %	18.0000 %	40.0000 %	Usuń
1999.0000	19.0000 %	22.0000 %	20.0000 %	28.0000 %	44.0000 %	Usuń

Nowa wartość zamówienia

Powrót Zapisz lub zmień

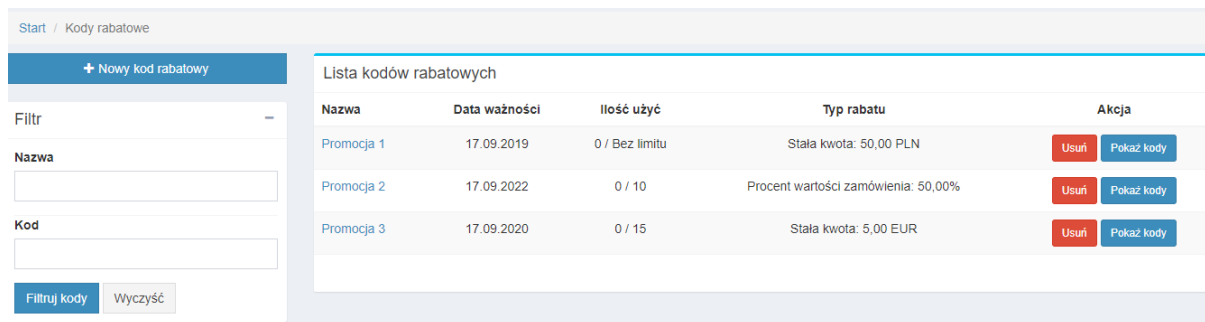
Należy wybrać odpowiedni dla tego celu atrybut towaru w formie listy. Dla każdej pozycji listy można określić niezależny rabat obowiązujący po spełnieniu warunku łącznej wartości zamówienia netto.



**UWAGA!** *Zamówienia targowe widoczne dla użytkowników są jedynie przy jednocześnie wyłączonych wariantach towarów.*

## 7.8. Kody rabatowe

Opcja pojawiająca się po wybraniu w **System – ustawienia B2B – Kody rabatowe** wartości **Tak** przy okienku **Włącz**.



Start / Kody rabatowe

+ Nowy kod rabatowy

Filtr

Nazwa

Kod

Filtruj kody Wyczyść

Lista kodów rabatowych

Nazwa	Data ważności	Ilość użyć	Typ rabatu	Akcja
Promocja 1	17.09.2019	0 / Bez limitu	Stala kwota: 50,00 PLN	Usuń Pokaż kody
Promocja 2	17.09.2022	0 / 10	Procent wartości zamówienia: 50.00%	Usuń Pokaż kody
Promocja 3	17.09.2020	0 / 15	Stala kwota: 5,00 EUR	Usuń Pokaż kody

Filtr znajdujący się po lewej stronie, pozwala na szybkie przefiltrowanie listy utworzonych kodów rabatowych. Przyciskiem **+ Nowy kod rabatowy**, można zdefiniować nowy rodzaj promocji.

Nowy kod rabatowy

Nazwa kodu

Kod wielokrotnego użytku

Typ rabatu

Wybrana kwota

Kwota rabatu

Waluta

Dozwolona ilość użyć

Data ważności

Nielimitowana ilość użyć

Osobny kod dla każdego użycia

Zapisz

Należy w nim określić po kolei:

- **Nazwa kodu** – pole w którym należy podać nazwę kodu rabatowego, jest ona niewidoczna dla użytkowników
- **Kod wielokrotnego użytku** – pole z wygenerowanym losowo kodem rabatowym, jednakowym dla wszystkich kupujących, można wygenerowany kod nadpisać własnym
- **Typ rabatu** – należy określić czy kod rabatowy ma wpływać na cenę poprzez pomniejszenie wartości zamówienia kwotowo bądź procentowo
- **Kwota rabatu** – liczbowa wartość określająca o jaką kwotę, bądź też o ile procent, zostanie pomniejszona wartość zamówienia po użyciu kodu rabatowego
- **Waluta** – należy tutaj określić jakiej waluty kod rabatowy się dotyczy
- **Dozwolona ilość użyć** – należy uzupełnić pole wartością liczbową określającą po ilu użyciach kodu przestanie on być aktywny
- **Data ważności** – określa do kiedy dany kod rabatowy jest aktywny do wykorzystania

- **Nielimitowana ilość użyć** – zaznaczenie tej opcji spowoduje iż okienko **Dozwolona ilość użyć** przestanie być aktywne a definiowany kod rabatowy będzie ograniczony jedynie datą
- **Osobny każdy kod użycia – opcja** dzięki której generowane są losowe kody rabatowe w ilości odpowiedniej dla **Dozwolonej ilości użyć**, okno **Kod wielokrotnego** użytku staje się wtedy nieaktywne

Przechodząc do **Pokaż kody**, wyświetlone zostanie zestawienie wszystkich dostępnych kodów rabatowych w danej promocji, wykorzystanych oraz dostępnych dla klientów.

### Kody rabatowe: Promocja 3

Wszystkie Wykorzystane Dostępne

1. FQV kro9PO9eICM880b5Q7eavZ4PthK
2. sXrbJgmH9nnQRM6bM3w5XfjV1Gutae
3. x451X1b87OnggQ3sq1VN8pHnIGtj1S
4. XELSU25iY4qItA1sfRxHsV4HJgXTRf
5. jXaApuHLJftICbro4R90U7Qhd2smEz
6. 2ldfKHYUTS69PXeuhOLQKAVAppwbhL
7. GJww8jZV7vohxL3KhPCqtdAKj6sUJI
8. r6iguFioRLxWDIk3wftChdROq5OJKA
9. r7ZanMsYB7zJfghHIXkbNhKoVsc3qr
10. HRSZTQsu75fZID6vhuSxbr76Yld6y5
11. ydnY5nwGOJvqfGLXfZ02MT9bPAK4Mh
12. dzExStwiz7aW8V8sR6f4rhsjmvIN2d
13. Arbplv6AsVDUln4HvXOQAqm2ujov9X
14. n0JCo2LCHGTcYG1VS4YR89rWplE2d0
15. Nrzvf0qC9GQD8PU7hfS8hW334s2zVH

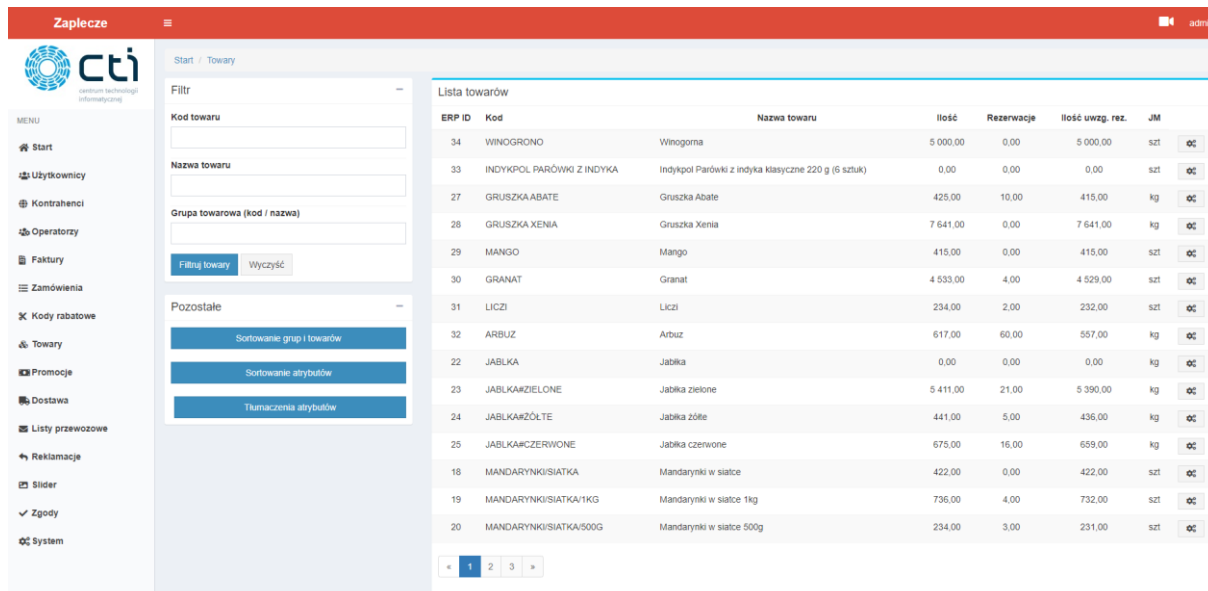


**UWAGA!** Wartość kwotowa kodu rabatowego jest wyrażona kwotą netto.



## 7.9. Towary

Po wyborze z lewego menu **Towary** zostanie wyświetlona lista towarów znajdujących się w systemie **B2B by CTI**:



The screenshot shows the 'Zaplecze' (Warehouse) interface. On the left is a sidebar menu with 'Towary' selected. The main area is titled 'Start / Towary' and contains a filter section and a table of goods.

**Filtr**

Kod towaru:

Nazwa towaru:

Grupa towarowa (kod / nazwa):

**Pozostałe**

**Lista towarów**

ERP ID	Kod	Nazwa towaru	Ilość	Rezerwacje	Ilość uwzg. rez.	JM	
34	WINOGRONO	Winogrona	5 000,00	0,00	5 000,00	szt	<input type="button" value="OC"/>
33	INDYKPOL PARÓWKG Z INDYKA	Indykpol Parówki z indyka klasyczne 220 g (6 sztuk)	0,00	0,00	0,00	szt	<input type="button" value="OC"/>
27	GRUSZKA.ABATE	Gruszka Abate	425,00	10,00	415,00	kg	<input type="button" value="OC"/>
28	GRUSZKA.XENIA	Gruszka Xenia	7 641,00	0,00	7 641,00	kg	<input type="button" value="OC"/>
29	MANGO	Mango	415,00	0,00	415,00	szt	<input type="button" value="OC"/>
30	GRANAT	Granat	4 533,00	4,00	4 529,00	szt	<input type="button" value="OC"/>
31	LICZI	Liczi	234,00	2,00	232,00	szt	<input type="button" value="OC"/>
32	ARBUZ	Arbuz	617,00	60,00	557,00	kg	<input type="button" value="OC"/>
22	JABLKA	Jabłka	0,00	0,00	0,00	kg	<input type="button" value="OC"/>
23	JABLKA#ZIELONE	Jabłka zielone	5 411,00	21,00	5 390,00	kg	<input type="button" value="OC"/>
24	JABLKA#ZOLTE	Jabłka żółte	441,00	5,00	436,00	kg	<input type="button" value="OC"/>
25	JABLKA#CZERWONE	Jabłka czerwone	675,00	16,00	659,00	kg	<input type="button" value="OC"/>
18	MANDARYNKI#SIATKA	Mandarynki w siatce	422,00	0,00	422,00	szt	<input type="button" value="OC"/>
19	MANDARYNKI#SIATKA#1KG	Mandarynki w siatce 1kg	736,00	4,00	732,00	szt	<input type="button" value="OC"/>
20	MANDARYNKI#SIATKA#500G	Mandarynki w siatce 500g	234,00	3,00	231,00	szt	<input type="button" value="OC"/>

Po lewej stronie znajduje się filtr, dzięki któremu można ograniczyć listę towarów. Wystarczy wpisać w wybranym polu frazę zawierającą określone dane towaru. Po kliknięciu **Filtruj towary** lista zostanie ograniczona o filtr.

Opis pól filtrowania:

- **Kod** – kod towaru z Comarch ERP Optima
- **Nazwa towaru** – nazwa towaru
- **Grupa towarowa (kod / nazwa)** – po wpisaniu nazwy bądź kodu grupy towarowej, zostaną wyświetlone towary jedynie do niej przypisane

W sekcji **Pozostałe** są dostępne przyciski wywołujące widoki sortowania grup, towarów oraz atrybutów towarów jak i tłumaczenia definicji atrybutów wyświetlanych na widoku klienta. W okienku ze spisem poszczególnych wartości, „łapiąc” myszką którykolwiek element, można go przenieść na dowolną pozycję i tym sposobem zdefiniować wyświetlaną na panelu klienta kolejność grup towarowych, towarów w grupach czy atrybutów wraz z wartościami na wszelkich filtrach, kartach towarów (specyfikacja) czy wariantów.

## OWOCE/WARZYWA (Nazwa: Owoce, warzywa)

Opis grupy (można stosować HTML)

Zdjęcie grupy (poprzednie zostanie nadpisane) Usuń

Nie wybrano pliku



Podgrupy: (Przeciągnij, aby posortować)

1. OWOWCE (Nazwa: Owoce)
2. WARZYWA (Nazwa: Warzywa)
3. ZIOLA (Nazwa: Ziola)

Produkty: (Przeciągnij, aby posortować)

- 19. ARBUZ (Nazwa: Arbuz)
- 18. LICZI (Nazwa: Liczi)
- 17. MANDARYNKI/SIATKA (Nazwa: Mandarynki w siatce)
- 16. GRUSZKA ABATE (Nazwa: Gruszka Abate)
- 15. MANGO (Nazwa: Mango)
- 14. WINOGRONO (Nazwa: Winogorna)
- 13. GRUSZKA XENIA (Nazwa: Gruszka Xenia)
- 12. GRANAT (Nazwa: Granat)
- 11. JABLKA (Nazwa: Jabłka)

Analogicznie można postąpić z przesłanymi atrybutami oraz ich wartościami.

Start / Towary / Sortowanie atrybutów

### Sortowanie definicji

1. KOLORY (Nazwa: Kolor)
2. TEST\_B2B (Nazwa: Atrybut testowy)
3. Kolor (Nazwa: Kolor)
4. TARGOWY (Nazwa: Atrybut targowy)
5. ILOŚĆ MINIMALNA (Nazwa: Ilość minimalna do zamówienia)
6. KOLOR (Nazwa: Kolor)
7. ATRYBUT ARBUZA (Nazwa: Atrybut arbuza)
8. ATRYBUT\_ED\_LI (Nazwa: Atrybut edytowalny lista)
9. ATRYBUT\_ED\_TE (Nazwa: Atrybut edytowalny tekst)
10. WAGA (Nazwa: Waga)
11. ATR\_WPL\_CENA (Nazwa: Usługa dodatkowa)
12. TERMIN\_DOSTAWY (Nazwa: Termin dostawy towaru B2B)
13. DOSTĘPNOŚĆ (Nazwa: Dostępność)

### Sortowanie wartości

**KOLORY (Kolor):**

1. Zielone
2. Żółte
3. Czerwone

Oraz dokonać tłumaczeń definicji na Panelu B2B.

pl	en	cz
Kolor	angielski atrybut	czeski atrybut
Atrybut testowy	angielski atrybut	czeski atrybut
Kolor	angielski atrybut	czeski atrybut
Atrybut targowy	angielski atrybut	czeski atrybut
Ilość minimalna do zamówienia	angielski atrybut	czeski atrybut
Kolor	angielski atrybut	czeski atrybut
Atrybut arbuz	angielski atrybut	czeski atrybut
Atrybut edytowalny lista	angielski atrybut	czeski atrybut
Atrybut edytowalny tekst	angielski atrybut	czeski atrybut
Waga	angielski atrybut	czeski atrybut
Usługa dodatkowa	angielski atrybut	czeski atrybut
Termin dostawy towaru B2B	angielski atrybut	czeski atrybut
Dostępność	angielski atrybut	czeski atrybut

Dzięki przyciskowi po prawej stronie każdego przesłanego produktu, można określić dodatkowej jego konfiguracje, takie jak marża przekazywana do pobieranego przez klienta cennika oraz indywidualny koszt dostawy nadrzędny dla całego zamówienia na wypadek wystąpienia w nim kartoteki towarowej. Przydzielona zostanie najwyższa cena dostawy spośród wszystkich zdefiniowanych na zamawianych towarach.

Start / Towary

Filtr

Kod towaru

Nazwa towaru

Grupa towarowa (Kod / nazwa)

Lista towarów

ERP ID	Kod	Nazwa towaru	Ilość	Rezerwacje	Ilość uwzg. rez.	JM	
8	KARTASIEC1	Karta sieciowa Edimax ver 1	1 400,00	10,00	1 390,00	szt	<input type="button" value="⚙"/>
9	KARTASIEC2	Karta sieciowa Netis ver 1	492,00	9,00	483,00	szt	<input type="button" value="⚙"/>
10	KOMPDELL	Komputer Dell	100,00	0,00	100,00	szt	<input type="button" value="⚙"/>
11	KOMPDELL#4GB	Komputer Dell 4GB	200,00	2,00	198,00	szt	<input type="button" value="⚙"/>
12	KOMPDELL#8GB	Komputer Dell 8GB	38,00	0,00	38,00	szt	<input type="button" value="⚙"/>



# cti

centrum technologii  
informatycznej

Konfiguracja Produktu Winogorna/201000000335/33

Marża:

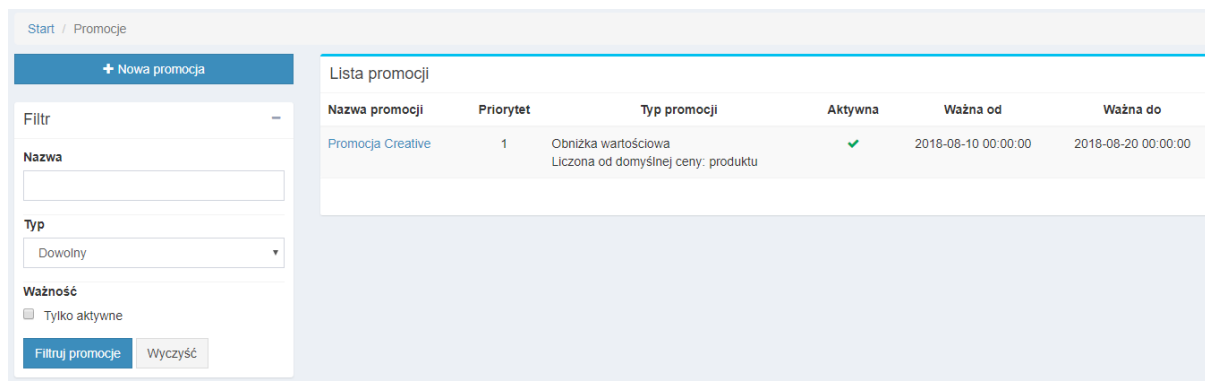
Indywidualny koszt dostawy.

Netto:

Vat (np. 23):

## 7.10. Promocje

Po wyborze z lewego menu **Promocje**, wyświetlona zostanie lista wszystkich ustawionych promocji.



Start / Promocje

+ Nowa promocja

Filtr

Nazwa

Typ

Dowolny

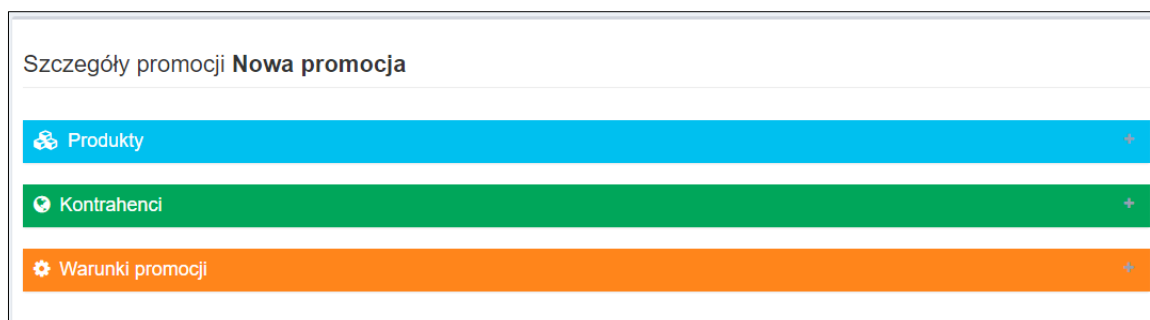
Ważność

Tylko aktywne

Filtruj promocje Wyczyść

Nazwa promocji	Priorytet	Typ promocji	Aktywna	Ważna od	Ważna do
Promocja Creative	1	Obniżka wartościowa Liczona od domyślnej ceny: produktu	✓	2018-08-10 00:00:00	2018-08-20 00:00:00

Aby dodać nową promocję należy nacisnąć na przycisk **Nowa promocja**.



Szczegóły promocji **Nowa promocja**

- Produkty
- Kontrahenci
- Warunki promocji

Listy do rozwinięcia (poprzez naciśnięcie + po lewej stronie) zawierają:

- **Produkty** – Na liście produktów należy określić które produkty będą w promocji. Można ustawić promocję dla jednego produktu lub całej grupie towarowej, a także dodać wykluczenia.
- **Kontrahenci** – Na liście kontrahentów należy określić dla którego kontrahenta będą obowiązywały warunki promocji. Można wybrać jednego lub wielu kontrahentów, całą grupę kontrahentów, a także dodać wykluczenia.
- **Warunki promocji** – Na liście warunków promocji należy określić nazwę promocji, datę rozpoczęcia, datę zakończenia, typ promocji (z listy rozwijanej), określić czy promocja ma się sumować z rabatami kontrahenta oraz podać wartość promocji oraz priorytet nad innymi promocjami.



*UWAGA! Promocje oparte na ilościach dają możliwość określania tzw. „progów rabatowych”.*

*Np. można stworzyć promocję z warunkami:  
10 szt – 10% taniej, 20 szt – 20% taniej.*

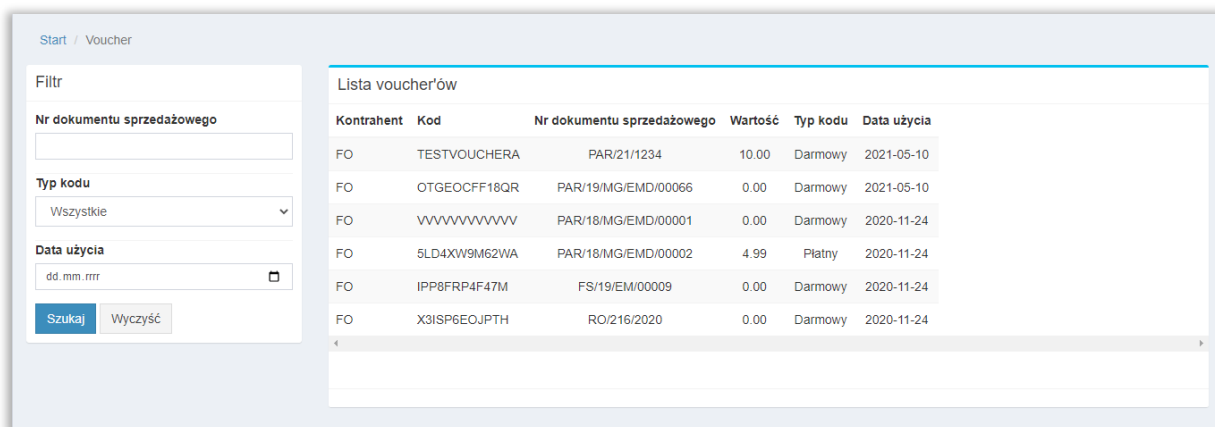
---

Warunki jakie progi muszą spełnić żeby móc zaistnieć:

- ten sam priorytet
- inne wartości ilościowe
- nachodzące na siebie daty obowiązywania

## 7.11. Voucher

Po wyborze z lewego menu **Voucher**, wyświetlona zostanie lista voucherów pobrana z zewnętrznej bazy:



Start / Voucher

Filtr

Nr dokumentu sprzedażowego

Typ kodu

Wszystkie

Data użycia

dd.mm.rrrr

Szukaj Wyczyść

Lista voucherów

Kontrahent	Kod	Nr dokumentu sprzedażowego	Wartość	Typ kodu	Data użycia
FO	TESTVOUCHERA	PAR/21/1234	10.00	Darmowy	2021-05-10
FO	OTGEOFF18QR	PAR/19/MG/EMD/00066	0.00	Darmowy	2021-05-10
FO	VVVVVVVVVV	PAR/18/MG/EMD/00001	0.00	Darmowy	2020-11-24
FO	5LD4XW9M62WA	PAR/18/MG/EMD/00002	4.99	Płatny	2020-11-24
FO	IPP8FRP4F47M	FS/19/EM/00009	0.00	Darmowy	2020-11-24
FO	X3ISP6EOJPTH	RO/216/2020	0.00	Darmowy	2020-11-24

## 7.12. Dostawa

Po wyborze z lewego menu **Dostawa**, wyświetlona zostanie lista dostępnych metod dostawy:

Start / Dostawa

Filtr

Kod w ERP:  Nazwa:  Waluta:  Darmowa:

Dostępne metody dostawy Nowa metoda

Kod w ERP	Nazwa	Czas (dni)	Koszt netto	VAT	Koszt brutto	Waluta	Domyślna	Darmowa	Opis	Edycja	Klonuj	Usuń
DARM_DOSTAWA	Darmowa wysyłka kurierem	2	0,00	0,00	0,00	PLN		✓	Darmowa wysyłka kurierem	<input type="button" value="Edycja"/>	<input type="button" value="Klonuj"/>	<input type="button" value="Usuń"/>
ODB_OS	Odbiór osobisty	0	0,00	0,00	0,00	PLN			Odbiór osobisty w siedzibie firmy.	<input type="button" value="Edycja"/>	<input type="button" value="Klonuj"/>	<input type="button" value="Usuń"/>
PRZES_KUR_POBRANIE	Przesyłka kurierska POBRANIE	2	32,52	23,00	40,00	PLN			Przesyłka kurierska POBRANIE płatna u kuriera.	<input type="button" value="Edycja"/>	<input type="button" value="Klonuj"/>	<input type="button" value="Usuń"/>
PRZES_KUR_PRZEDPLATA	Przesyłka kurierska PRZEDPLATA	2	20,33	23,00	25,00	PLN			Przesyłka kurierska PRZEDPLATA	<input type="button" value="Edycja"/>	<input type="button" value="Klonuj"/>	<input type="button" value="Usuń"/>
ODB_OS	Odbiór osobisty	0	0,00	0,00	0,00	PLN		✓	Odbiór osobisty po przedpłacie	<input type="button" value="Edycja"/>	<input type="button" value="Klonuj"/>	<input type="button" value="Usuń"/>

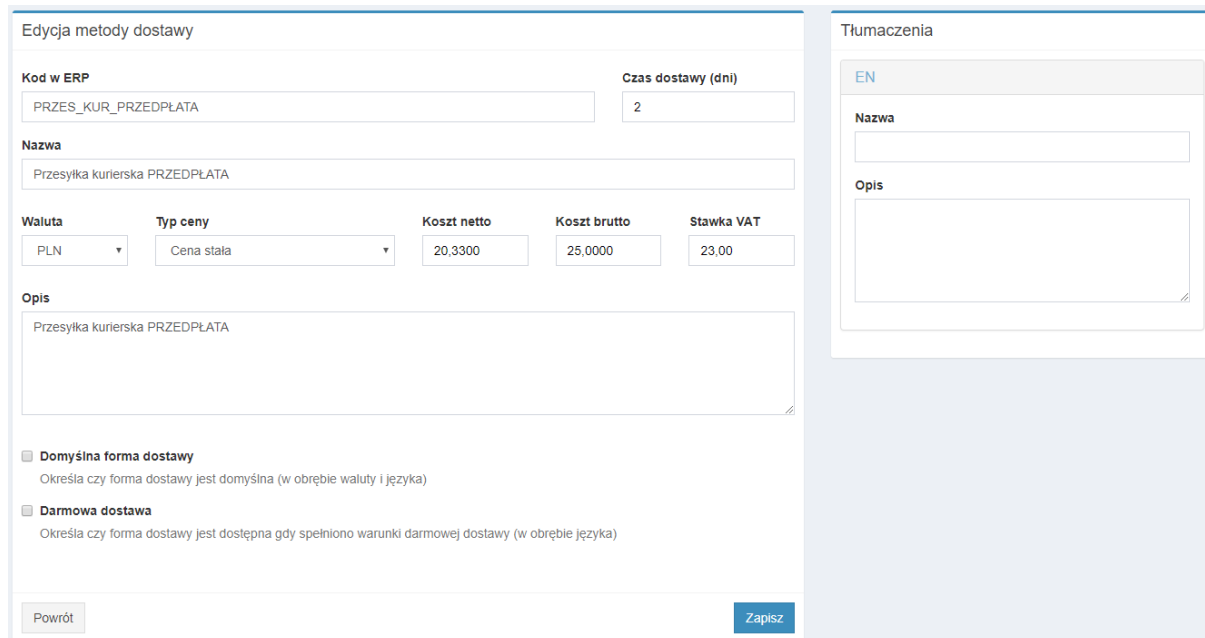
Nową metodę można dodać klikając przycisk **Nowa metoda**. Otworzy się panel dodawania nowej metody dostawy. Pola należy uzupełnić odpowiednimi danymi:

- **Kod w ERP** – kod usługi z Comarch ERP Optima która powinna pojawić się na tworzonym do zamówienia dokumencie RO
- **Czas dostawy** – czas w którym dostawa zostanie zrealizowana
- **Nazwa** – nazwa która będzie wyświetlana w B2B widoczna dla zamawiającego
- **Typ ceny** – określenie czy cena dostawy ma być:
  - stała
  - zależna od ilości/ceny zamawianych produktów
  - zależna od wartości zamówienia
- **Koszt netto, brutto, stawka VAT** – podanie kosztu usługi
- **Opis** – opis, który będzie wyświetlany w B2B widoczny dla zamawiającego
- **Domyślna forma dostawy** – jeśli będzie zaznaczone to będzie się podpowiadała ta dostawa jako domyślna na liście
- **Darmowa dostawa** – jeśli będzie zaznaczone, ta forma dostawy pojawi się podczas spełnienia warunków *Darmowej dostawy*

Po wypełnieniu danych należy zatwierdzić nową metodę dostawy klikając przycisk **Zapisz** lub anulować klikając przycisk **Powrót**. Istniejącą metodę dostawy można edytować klikając przycisk **Edytuj** znajdujący się w jej wierszu. Zarówno w panelu edycji, jak i w panelu dodawania nowej dostawy po



prawej stronie znajduje się panel tłumaczeń. Po kliknięciu w symbol wybranego języka należy uzupełnić tłumaczenie nazwy i opisu:



The screenshot shows a web form titled "Edycja metody dostawy" (Edit delivery method). The form is divided into several sections:

- Kod w ERP**: Text input field containing "PRZES\_KUR\_PRZEDPLATA".
- Czas dostawy (dni)**: Text input field containing "2".
- Nazwa**: Text input field containing "Przesyłka kurierska PRZEDPŁATA".
- Waluta**: Dropdown menu set to "PLN".
- Typ ceny**: Dropdown menu set to "Cena stała".
- Koszt netto**: Text input field containing "20,3300".
- Koszt brutto**: Text input field containing "25,0000".
- Stawka VAT**: Text input field containing "23,00".
- Opis**: Text area containing "Przesyłka kurierska PRZEDPŁATA".
- Options**:
  - Domyślna forma dostawy**  
Określa czy forma dostawy jest domyślna (w obrębie waluty i języka)
  - Darmowa dostawa**  
Określa czy forma dostawy jest dostępna gdy spełniono warunki darmowej dostawy (w obrębie języka)

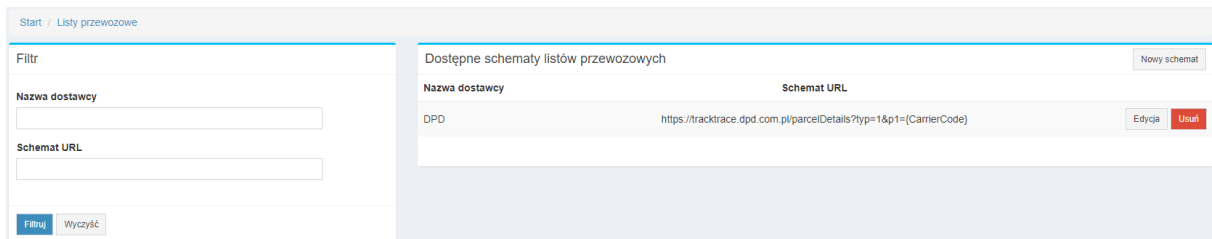
At the bottom, there are two buttons: "Powrót" (Return) and "Zapisz" (Save).

On the right side, there is a panel titled "Tłumaczenia" (Translations) for the language "EN". It contains two text input fields: "Nazwa" (Name) and "Opis" (Description).

Metodę dostawy można też sklonować klikając przycisk **Klonuj** (otworzy się okno dodawania nowej metody wstępnie uzupełnione danymi metody klonowanej) lub usunąć przy pomocy przycisku **Usuń**. Powyżej listy znajduje się filtr, dzięki któremu można ograniczyć listę metod dostawy. Wystarczy wpisać w wybranym polu frazę zawierającą określone dane zamówienia lub wybrać wartość z listy rozwijanej. Po kliknięciu **Filtruj zamówienia** lista zostanie ograniczona o filtr.

## 7.13. Listy przewozowe

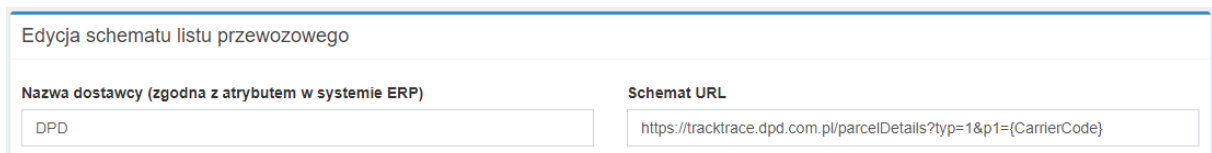
Sekcja umożliwia zdefiniowanie schematów wyświetlania w zamówieniu linku do bezpośredniego monitorowania przesyłki powiązanej z zamówieniem.



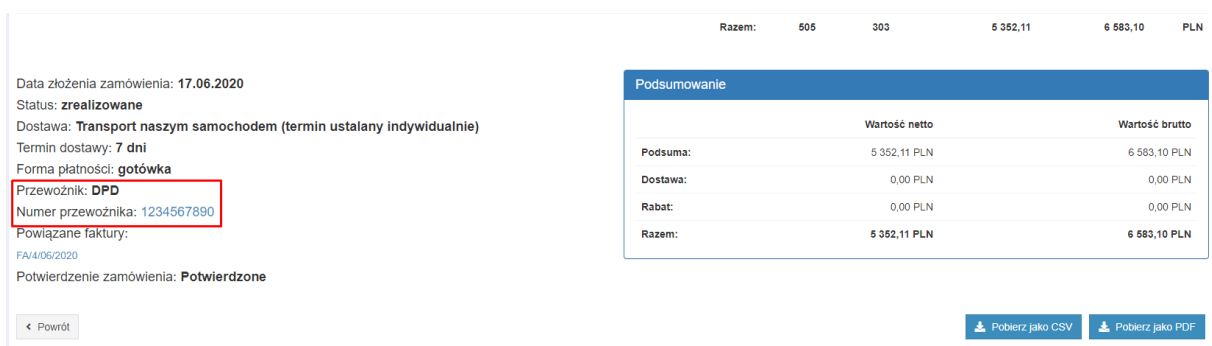
Nazwa musi pokrywać się z wartością atrybutu dokumentu odpowiedzialnego za „**Atrybut: nazwa przewoźnika**” w konfiguracji programu Morfeusz.

Po podaniu bezpośredniego linku do śledzenia przesyłki, należy dodać makro schematu URL „**Numer listu przewozowego**” w odpowiednim miejscu wprowadzonego adresu URL. Będzie to zmienna wartość odczytywana z atrybutu dokumentu, określonego w Morfeuszu jako „**Atrybut: numer przewoźnika**”.

Przykładowe, poprawne uzupełnienie pól odnoszące do kuriera DPD:



Poprawnie stworzony schemat pozwoli poinformować klienta mailowo o wysyłce towaru oraz zaprezentuje klikalny link do wyników monitorowania paczki w szczegółach zamówienia na Panelu B2B:



	Wartość netto	Wartość brutto
Podsuma:	5 352,11 PLN	6 583,10 PLN
Dostawa:	0,00 PLN	0,00 PLN
Rabat:	0,00 PLN	0,00 PLN
<b>Razem:</b>	<b>5 352,11 PLN</b>	<b>6 583,10 PLN</b>



Zlokalizuj przesyłkę

Numer paczki 1234567890

Wprowadzono błędny numer przesyłki (1234567890)

Powodem tego może być

- wprowadzenie niepoprawnego numeru
- numer listu przewozowego nie został jeszcze wprowadzony do naszego systemu informatycznego, bardzo prosimy o ponowne wpisanie numeru przesyłki następnego dnia po nadaniu w godzinach porannych

Wyszukaj ponownie

DPD Polska.  
Firma przyjazna  
e-commerce.  
dpd.com.pl

Lubisz  
bezpiecznie  
i wygodnie  
zakupy  
w internecie?

U kuriera DPD  
za paczki  
pobraniowe  
zapłać kartą!



DPD Polska.  
Firma przyjazna  
e-commerce.  
dpd.com.pl

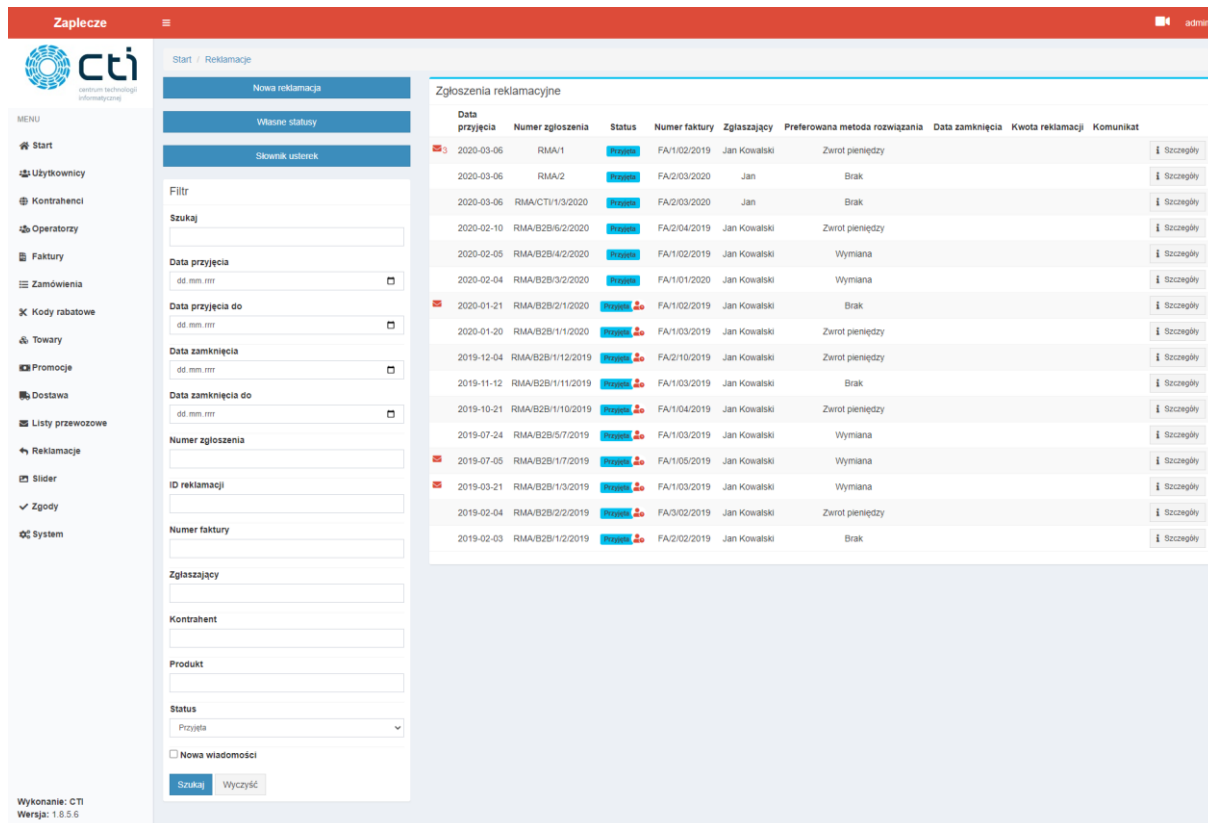
Myślisz, że znasz zakończenie  
tej historii?



3,0,8

## 7.14. Reklamacje

Po wyborze z lewego menu **Reklamacje**, wyświetlona zostanie lista złożonych reklamacji:



The screenshot shows the 'Zaplecze' (Backoffice) interface for 'Reklamacje'. On the left is a sidebar menu with 'Reklamacje' selected. Next to it is a filter panel with fields for 'Data przyjęcia', 'Data zamknięcia', 'Numer zgłoszenia', 'ID reklamacji', 'Numer faktury', 'Zgłaszający', 'Kontrahent', 'Produkt', and 'Status'. The main area displays a table of 'Zgłoszenia reklamacyjne' (Complaint Reports).

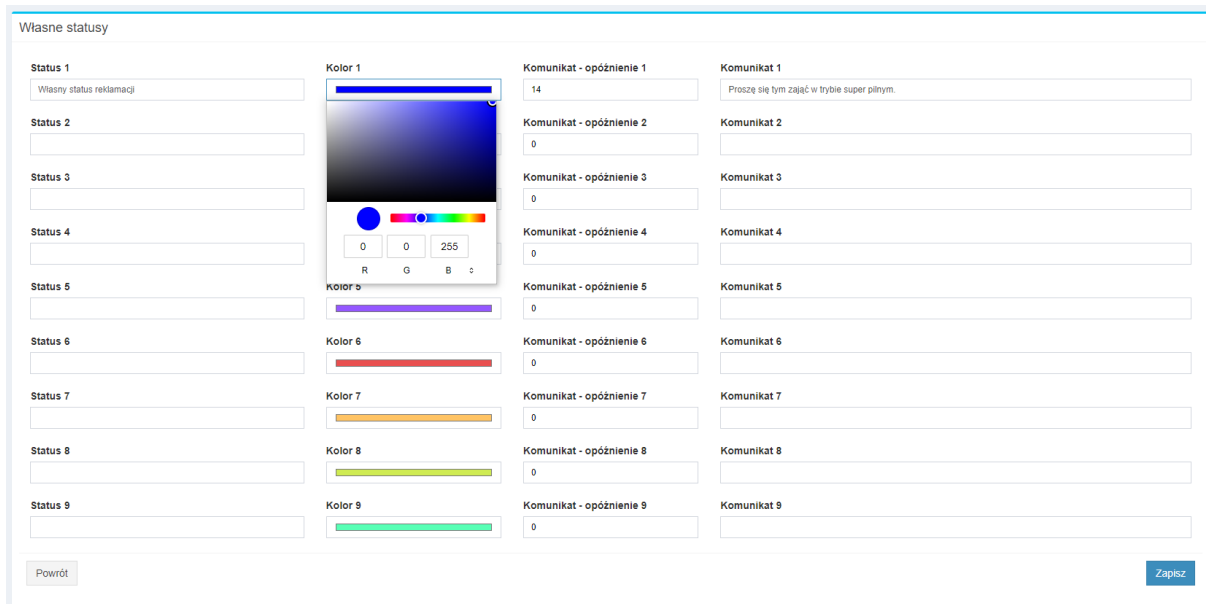
Data przyjęcia	Numer zgłoszenia	Status	Numer faktury	Zgłaszający	Preferowana metoda rozwiązania	Data zamknięcia	Kwota reklamacji	Komunikat
2020-03-06	RMA/1	Przyjta	FA/1/02/2019	Jan Kowalski	Zwrot pieniędzy			Szczegóły
2020-03-06	RMA/2	Przyjta	FA/2/03/2020	Jan	Brak			Szczegóły
2020-03-06	RMA/CTI/1/3/2020	Przyjta	FA/2/03/2020	Jan	Brak			Szczegóły
2020-02-10	RMA/B2B/6/2/2020	Przyjta	FA/2/04/2019	Jan Kowalski	Zwrot pieniędzy			Szczegóły
2020-02-05	RMA/B2B/4/2/2020	Przyjta	FA/1/02/2019	Jan Kowalski	Wymiana			Szczegóły
2020-02-04	RMA/B2B/3/2/2020	Przyjta	FA/1/01/2020	Jan Kowalski	Wymiana			Szczegóły
2020-01-21	RMA/B2B/2/1/2020	Przyjta	FA/1/02/2019	Jan Kowalski	Brak			Szczegóły
2020-01-20	RMA/B2B/1/1/2020	Przyjta	FA/1/03/2019	Jan Kowalski	Zwrot pieniędzy			Szczegóły
2019-12-04	RMA/B2B/1/12/2019	Przyjta	FA/2/10/2019	Jan Kowalski	Zwrot pieniędzy			Szczegóły
2019-11-12	RMA/B2B/1/11/2019	Przyjta	FA/1/03/2019	Jan Kowalski	Brak			Szczegóły
2019-10-21	RMA/B2B/1/10/2019	Przyjta	FA/1/04/2019	Jan Kowalski	Zwrot pieniędzy			Szczegóły
2019-07-24	RMA/B2B/5/7/2019	Przyjta	FA/1/03/2019	Jan Kowalski	Wymiana			Szczegóły
2019-07-05	RMA/B2B/1/7/2019	Przyjta	FA/1/05/2019	Jan Kowalski	Wymiana			Szczegóły
2019-03-21	RMA/B2B/1/3/2019	Przyjta	FA/1/03/2019	Jan Kowalski	Wymiana			Szczegóły
2019-02-04	RMA/B2B/2/2/2019	Przyjta	FA/3/02/2019	Jan Kowalski	Zwrot pieniędzy			Szczegóły
2019-02-03	RMA/B2B/1/2/2019	Przyjta	FA/2/02/2019	Jan Kowalski	Brak			Szczegóły

Po lewej stronie listy znajduje się filtr, dzięki któremu można ograniczyć listę reklamacji. Wystarczy wpisać w wybranym polu frazę zawierającą określone dane zamówienia lub wybrać określoną wartość z listy rozwijanej. Po kliknięciu **Szukaj**, lista zostanie ograniczona o filtr.

Zgłoszenia RMA w których nie pojawiła się zmiana przez czas dłuższy niż określony w ustawieniach okres, zostaną oflagowane odpowiednią ikoną przy statusie a nowe powiadomienia w RMA, czerwoną kopertą po lewej stronie. Po zapoznaniu się z informacjami, administrator ma możliwość oznaczenia reklamacji jako „nieprzeczytanej” z punktu widzenia innych administratorów/operatorów, poprzez najechanie kursorem w miejsce koperty i kliknięcie (pojawi się zielona koperta przed kliknięciem).

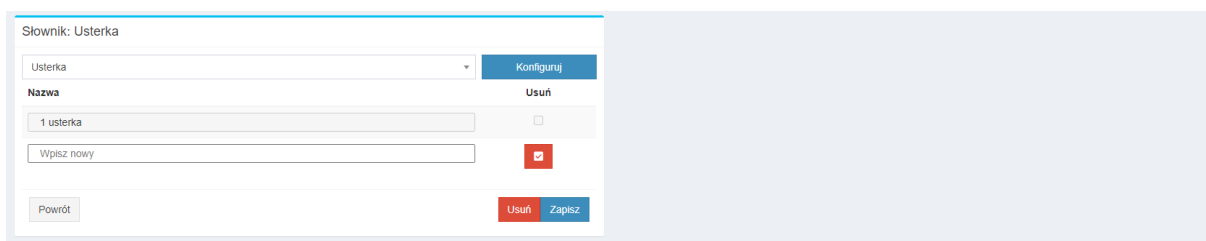
Z tego poziomu również możliwe jest przyjęcie nowej reklamacji w imieniu klienta dzięki funkcji **Nowa reklamacja**.

Poprzez funkcję **Własne statusy**, administrator ma możliwość stworzenia statusów odpowiednich dla potrzeb. Należy wprowadzić nazwę oraz określić kolor indykatora danego statusu.

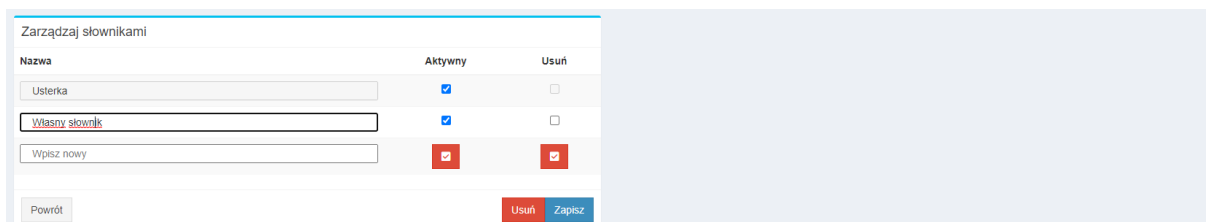


Komunikaty wraz z określeniem dni opóźnienia, służą do informowania administratora/operatora o braku zmiany danego statusu poprzez wysyłkę maila po osiągnięciu określonego opóźnienia oraz zdefiniowanym komunikatem na liście RMA. Wartość zerowa w polu opóźnień, spowoduje że funkcja ta dla danego statusu będzie nieaktywna.

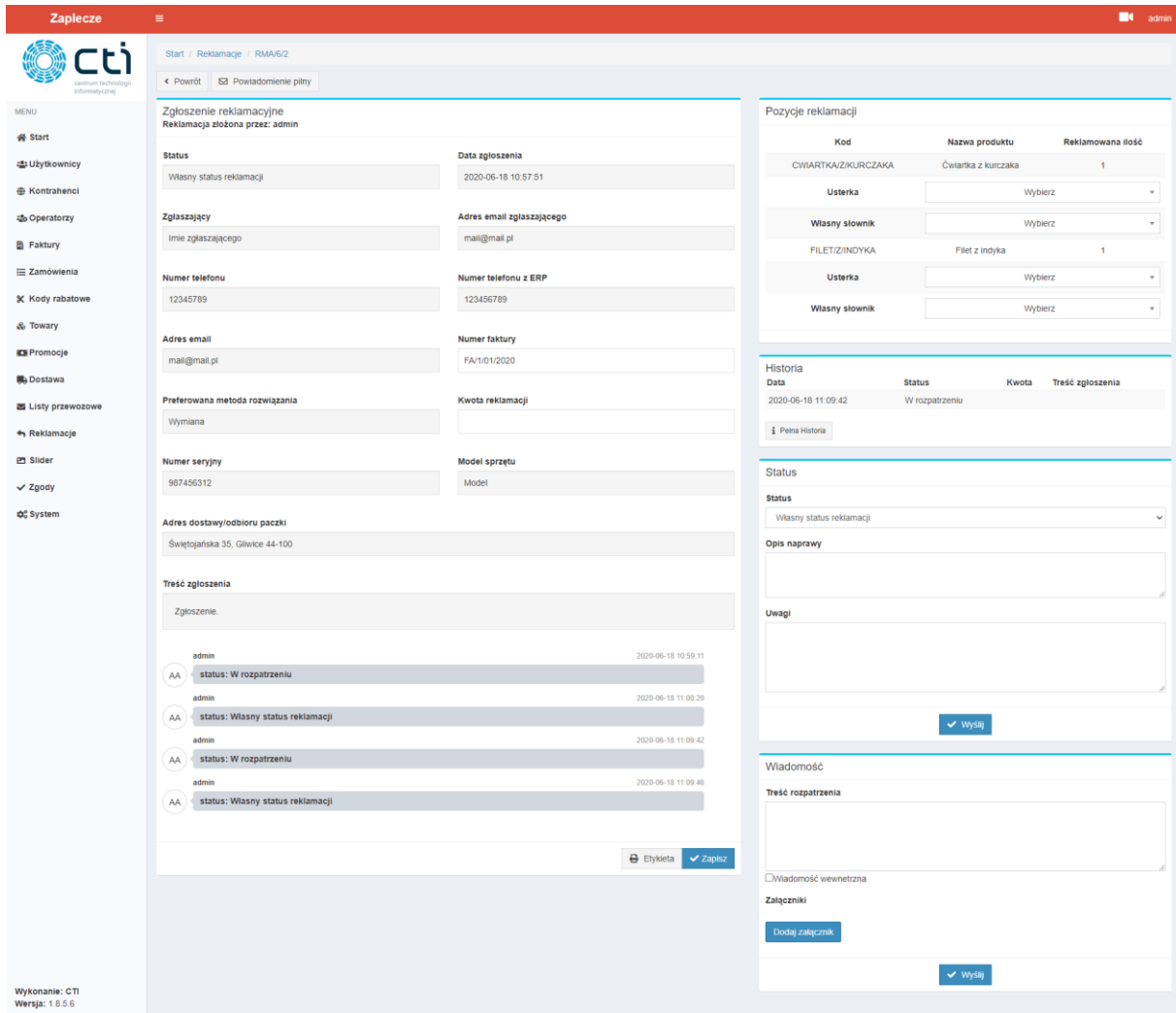
Podobny słownik dostępny jest również dla usterek które rozpatrujący RMA może przydzielać poszczególnym pozycjom znajdującym się w szczegółach reklamacji.



Możemy zdefiniować wiele słowników z niezależnymi wartościami. Każda z definicji pojawi się później w szczegółach reklamacji z możliwością wyboru wartości dla reklamowanych towarów.



Klikając przycisk **Szczegóły** obok wybranej reklamacji można wyświetlić informacje na jej temat, skontaktować się ze składającym poprzez mechanizm komentarzy, rozpatrzyć reklamację lub też określić ją jako pilną co zaowocuje powiadomieniem mailowym do Operatorów opiekujących się kontrahentem z ramienia którego powstał RMA. Zmiany należy potwierdzić klikając przycisk **Zapisz**.



The screenshot displays the 'Zgłoszenie reklamacyjne' (Complaint Report) form in the CTI system. The interface includes a sidebar menu, a main form area, and a right-hand panel with summary and history sections.

**Main Form Fields:**

- Status:** Własny status reklamacji
- Data zgłoszenia:** 2020-06-18 10:57:51
- Zgłaszający:** Imię zgłaszającego, Adres email zgłaszającego (mail@mail.pl)
- Numer telefonu:** 123456789, Numer telefonu z ERP: 123456789
- Adres email:** mail@mail.pl, Numer faktury: FA/1/01/2020
- Preferowana metoda rozwiązania:** Wymiana, Kwota reklamacji
- Numer seryjny:** 987456312, Model sprzętu
- Adres dostawy/odbioru paczki:** Świętojańska 35, Gliwice 44-100

**Trześć zgłoszenia:**

Zgłoszenie:

- admin | status: W rozpatrzeniu | 2020-06-18 10:59:11
- admin | status: Własny status reklamacji | 2020-06-18 11:00:20
- admin | status: W rozpatrzeniu | 2020-06-18 11:09:42
- admin | status: Własny status reklamacji | 2020-06-18 11:09:46

**Buttons:** Etykieta, Zapisz

**Right Panel:**


- Pozycje reklamacji:** Table with columns: Kod, Nazwa produktu, Reklamowana ilość.
 

Kod	Nazwa produktu	Reklamowana ilość
CWIARTKA/ZKURCZAKA	Cwiartka z kurczaka	1
Usterka	Wybierz	
Własny słownik	Wybierz	
FILET/ZINDYKA	Filet z indyka	1
Usterka	Wybierz	
Własny słownik	Wybierz	
- Historia:** Table with columns: Data, Status, Kwota, Trześć zgłoszenia.
 

Data	Status	Kwota	Trześć zgłoszenia
2020-06-18 11:09:42	W rozpatrzeniu		
- Status:** Własny status reklamacji
- Opis naprawy:** Text area
- Uwagi:** Text area
- Wiadomość:** Trześć rozpatrzenia, Wiadomość wewnętrzna, Załączniki

Dla usprawnienia procedur reklamacyjnych, na dole został dodany przycisk **Etykieta**, dzięki któremu można w łatwy sposób pobrać etykietę zgłoszenia wraz z jego numerem, ID, datą oraz kodami: kreskowym zawierającym numer zgłoszenia oraz QR zawierającym jego ID.


2018-09-17 14:37:58



RMA/CTI/1/8/2018

---

Numer zgłoszenia: RMA/CTI/1/8/2018  
ID reklamacji: ab83aabe-ba5e-481e-bba2-66395ab152b7  
Data zgłoszenia: 2018-08-14



Po włączeniu opcji **Zaplecze – System – Ustawienia B2B – Reklamacje – Włącz chat w reklamacjach** możliwa będzie swobodna komunikacja z klientem poprzez nanoszenie licznych komentarzy do reklamacji. Nowy wpis będzie komunikowany ikoną czerwonej koperty na liście RMA oraz może, po odpowiedniej konfiguracji Panelu B2B, zaowocować powiadomieniem mailowym na podany do tego celu adres. Dostępny jest również filtr ograniczający widok do tylko tych zgłoszeń w których znajdują się nowe powiadomienia. Filtr ten ukazuje również reklamacje w których administrator/operator dokonali wpisu ale klient jeszcze się z nim nie zapoznał.

**Adres dostawy/odbioru paczki**

Adres wysyłki reklamacji po rozpatrzeniu.

**Treść zgłoszenia**

Przykładowa treść zgłoszenia.

2019-07-23 13:01:31 Jan Nowak


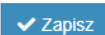
Przykładowa treść zgłoszenia. JN

admin 2019-07-23 13:02:29

AA Dzień dobry, przedstawiam przykładowe rozpatrzenie.

2019-07-23 13:02:51 Jan Nowak

Dziękuję, proszę wysłać. JN

 Etykieta  Zapisz

Jako administrator istnieje możliwość powiadomienia przydzielonego do kontrahenta Operatora o pilności danego zgłoszenia. Służy do tego funkcja Powiadomienie pilny. Takie zgłoszenie zostanie odpowiednio oznaczone w statusie a na powiązany z kontem Operatora adres mailowy, wysłany zostanie mail:

Pilna reklamacja do zrealizowana.

#### Więcej informacji

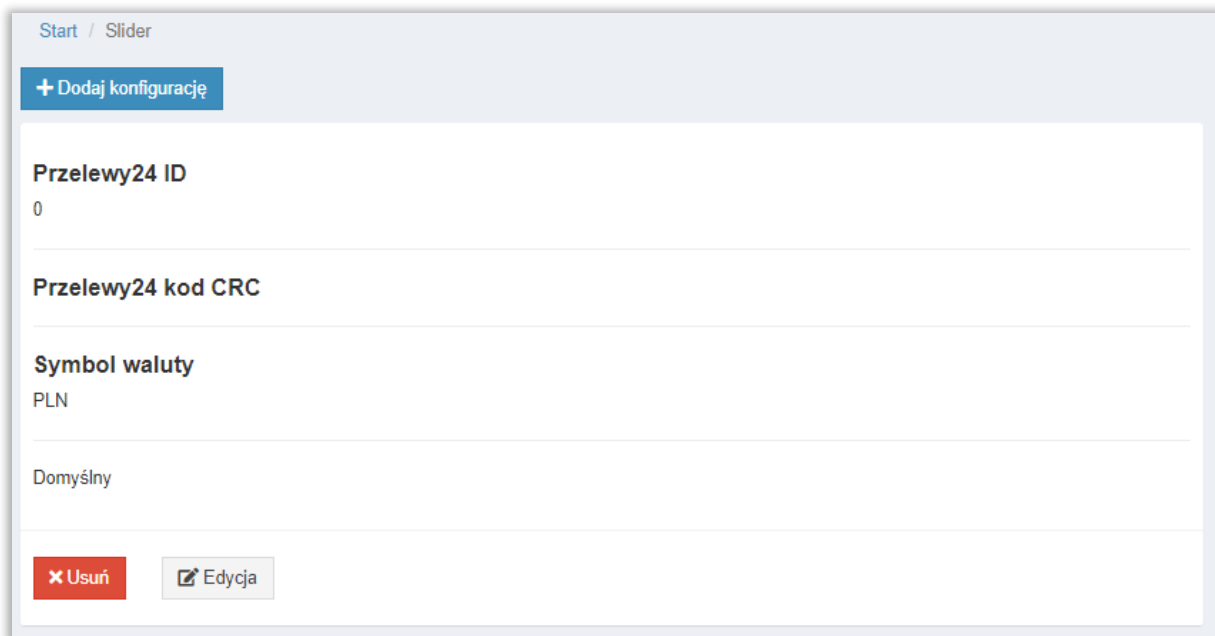
Szczegóły reklamacji są dostępne [pod tym linkiem](#).

CTI  
Centrum Technologii Informatycznej  
NIP: 123-456-789

ul. Świętojańska 35  
44-100, Gliwice  
Tel.: +48 32 279 02 84  
Fax:



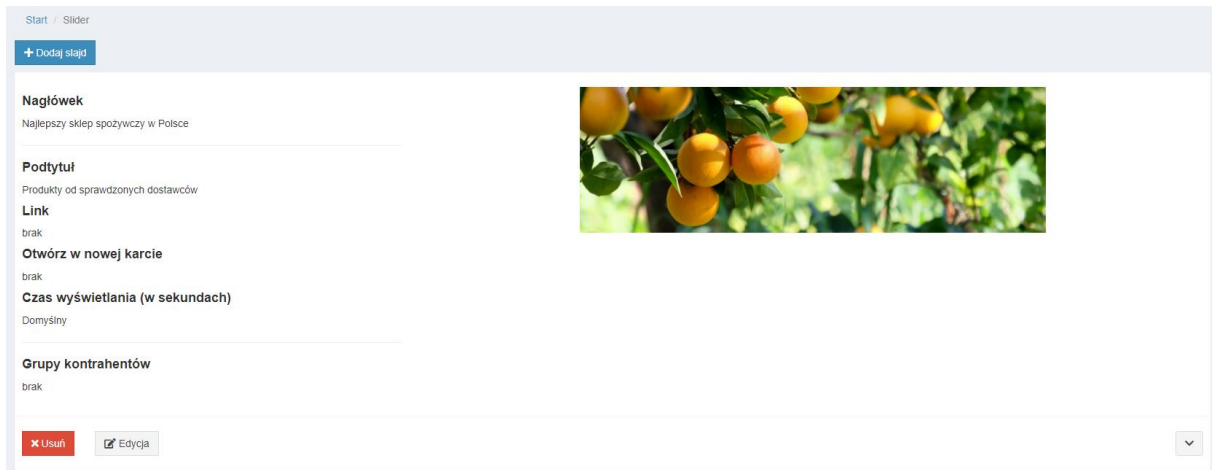
## 7.15. Przelewy24



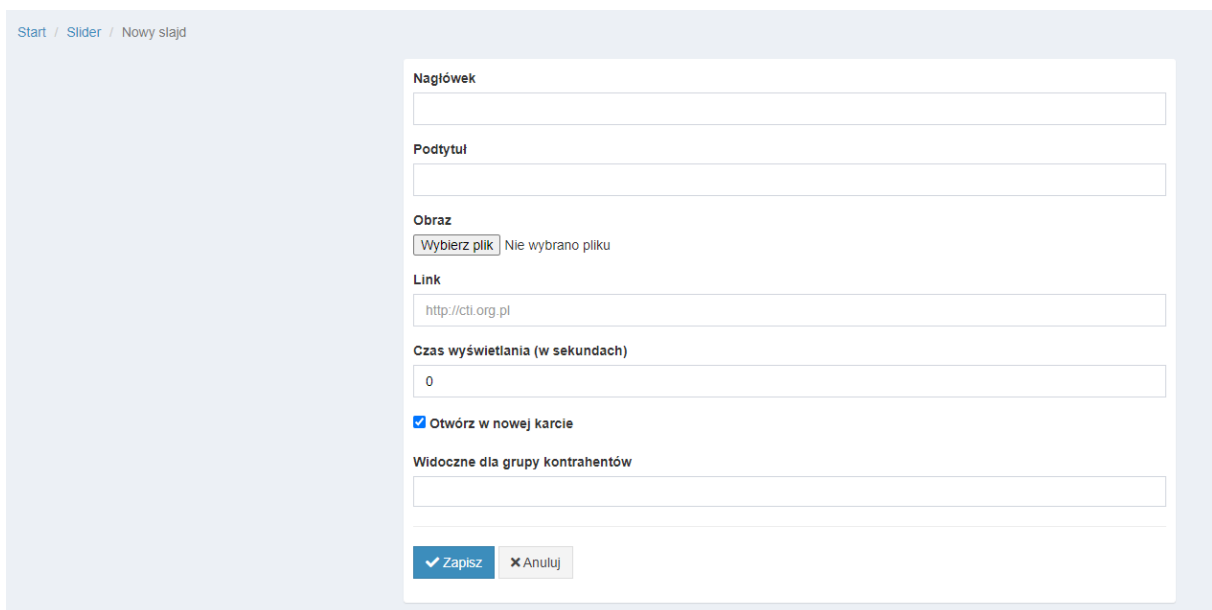
The screenshot shows a web interface for configuring Przelewy24 payments. At the top left, there is a breadcrumb trail "Start / Slider" and a blue button labeled "+ Dodaj konfigurację". Below this, the configuration form contains several fields: "Przelewy24 ID" with the value "0", "Przelewy24 kod CRC", "Symbol waluty" with the value "PLN", and "Domyślny". At the bottom of the form, there are two buttons: a red "X Usuń" button and a grey "Edycja" button with a pencil icon.

Konfiguracja płatności Przelewy24. Możliwość rozdzielania na różne konta Przelewy24 w zależności od waluty.

## 7.16. Slider



Po wyborze z lewego menu **Slider** można dodać informacje w postaci slajdów, które wyświetlane zostaną na stronie startowej **panelu B2B**. Aby dodać slajd należy kliknąć przycisk **Dodaj slajd**. Otworzy się okno konfiguracji:



- **Nagłówek** – treść, która zostanie wyświetlona wraz ze zdjęciem
- **Podtytuł** – dodatkowa treść, która zostanie wyświetlona wraz ze zdjęciem
- **Obraz** – dodanie grafiki z dysku twardego
- **Link** – link, do którego będzie linkowany slider
- **Czas wyświetlania** – określenie czasu wyświetlania danego slideru



**cti**

centrum technologii  
informatycznej

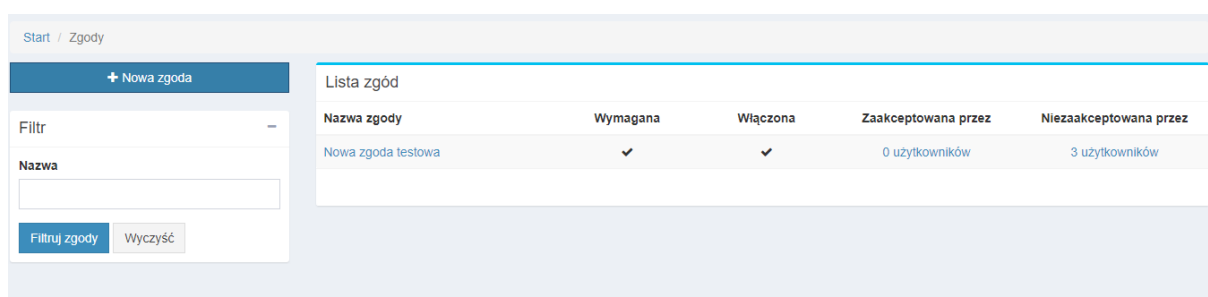
---

- **Otwórz w nowej karcie** – kliknięcie w slider spowoduje otwarcie nowej karty
- **Widoczne dla grupy kontrahentów** – możliwość ograniczenia widoku slidera dla wybranych grup kontrahentów

## 7.17. Zgody

W menu **Zgody** można tworzyć i zarządzać zgodami wyświetlanymi podczas logowania się użytkowników.

Na ekranie głównym tej zakładki widoczna jest lista utworzonych komunikatów. Po prawej stronie znajduje się filtr umożliwiający ograniczenie wyświetlanych pozycji wedle nazwy po wpisaniu frazy i kliknięciu przycisku **Filtruj zgody**. Lista zgód zawiera ich nazwy, opcje Wymagana i Włączona, ilość akceptacji oraz ilość oczekujących na zaakceptowanie.



Start / Zgody

+ Nowa zgoda

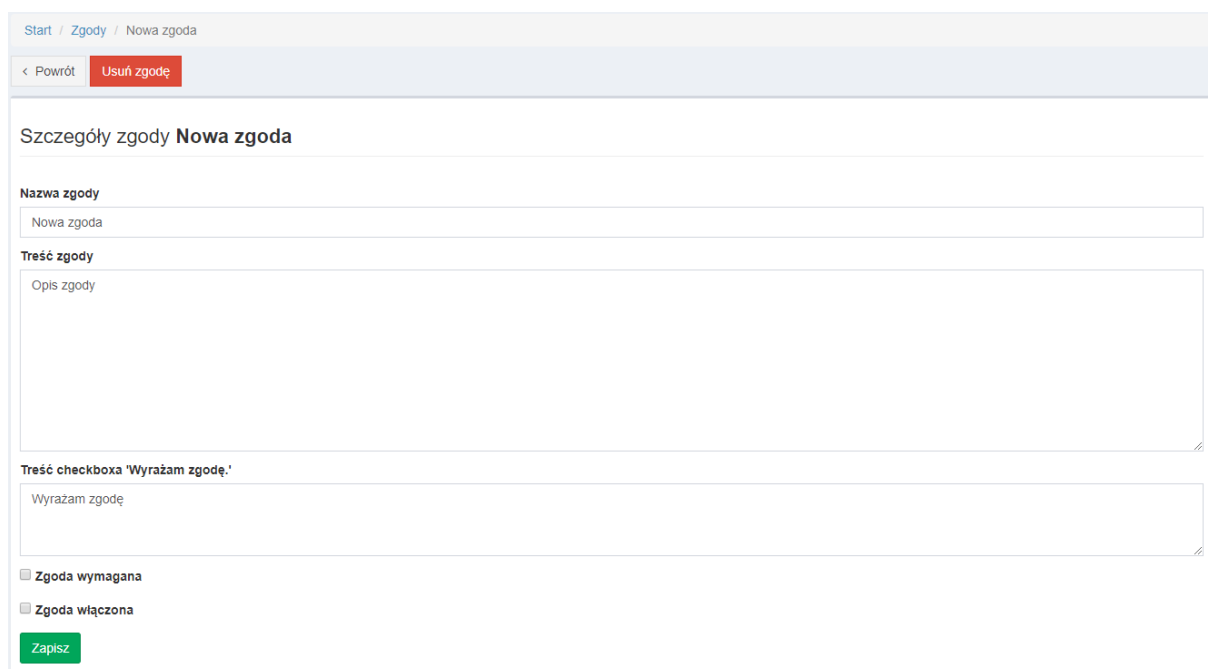
Filtr

Nazwa

Filtruj zgody Wyczyść

Nazwa zgody	Wymagana	Włączona	Zaakceptowana przez	Niezaakceptowana przez
Nowa zgoda testowa	✓	✓	0 użytkowników	3 użytkowników

Można dodawać kolejne klikając przycisk **Nowa zgoda**:



Start / Zgody / Nowa zgoda

< Powrót Usunąć zgodę

Szczegóły zgody **Nowa zgoda**

Nazwa zgody

Nowa zgoda

Treść zgody

Opis zgody

Treść checkboxa 'Wyrażam zgodę.'

Wyrażam zgodę

Zgoda wymagana

Zgoda włączona

Zapisz

- **Nazwa zgody** – pole określające nazwę jaką zobaczy użytkownik B2B podczas logowania się.
- **Treść zgody** – analogicznie treść jaka zostanie wyświetlona.
- **Treść checkboxa „Wyrażam zgodę”** – daje możliwość spersonalizowania treści wyświetlanej przy miejscu do odhaczenia.

- **Zgoda wymagana** – zaznaczenie tej opcji uniemożliwi zalogowanie się bez wyrażenia zgody
- **Zgoda włączona** – opcja zaznaczona aktywuje Zgodę przy logowaniu się użytkownika

Użytkownik podczas logowania zobaczy komunikat z nazwą, treścią oraz opcjami utworzonej **Zgody**:

Wymagana jest aktualizacja zgód użytkownika

---

Nowa zgoda testowa

Opis zgody testowej

Wyrażam zgodę testową Zgoda jest wymagana

Wyloguj
Zapisz

Administrator może, w dowolnym momencie, sprawdzić którzy z użytkowników zaakceptowali (lub nie) daną zgodę, klikając odpowiednie linki po prawej stronie spisu:

Lista zgód				
Nazwa zgody	Wymagana	Włączona	Zaakceptowana przez	Niezaakceptowana przez
Nowa zgoda			0 użytkowników	6 użytkowników
Nowa zgoda	✓	✓	1 użytkowników	5 użytkowników



***UWAGA!** Zgody niewymagane nie wyświetlają się do czasu pojawienia się zgody wymaganej.*

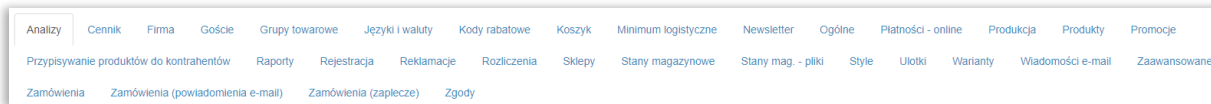
## 7.18. System

Po wyborze z lewego menu **System** rozwinię się lista dostępnych opcji:

- **Web API** – pozwala zmienić hasło web API. Należy podać aktualne hasło administracyjne oraz podać i potwierdzić nowe hasło web API. Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem zapisz.
- **Cache** – pozwala wyczyścić dane pamięci podręcznej. Aby to zrobić należy kliknąć przycisk **Wyczyść cache**
- **Grafika** – pozwala na dodanie banneru graficznego wyświetlanego na stronie głównej panelu B2B
- **Ustawienia B2B** – pozwala na zarządzanie licznymi opcjami ustawień B2B
- **Ustawienia menu** – umożliwia dodania dodatkowych treści w menu użytkownika wraz z odnośnikami i zarządzanie nimi poprzez edycję i usuwanie
- **Test e-mail** – testowa wysyłka wiadomości e-mail na podany adres

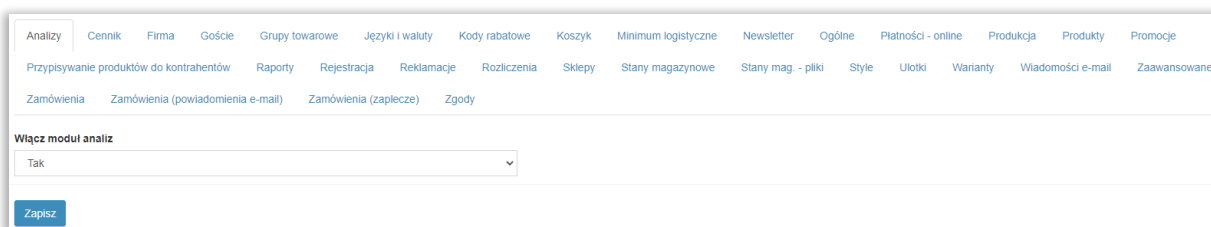
## 8. Ustawienia B2B

Wszystkie dostępne funkcjonalności Panelu B2B należy skonfigurować w tej sekcji.



Analizy Cennik Firma Goście Grupy towarowe Języki i waluty Kody rabatowe Koszyk Minimum logistyczne Newsletter Ogólne Płatności - online Produkcja Produkty Promocje  
Przypisywanie produktów do kontrahentów Raporty Rejestracja Reklamacje Rozliczenia Sklepy Stany magazynowe Stany mag. - pliki Style Ulotki Warianty Wiadomości e-mail Zaawansowane  
Zamówienia Zamówienia (powiadomienia e-mail) Zamówienia (zaplecze) Zgody

### 8.1. Analizy



Analizy Cennik Firma Goście Grupy towarowe Języki i waluty Kody rabatowe Koszyk Minimum logistyczne Newsletter Ogólne Płatności - online Produkcja Produkty Promocje  
Przypisywanie produktów do kontrahentów Raporty Rejestracja Reklamacje Rozliczenia Sklepy Stany magazynowe Stany mag. - pliki Style Ulotki Warianty Wiadomości e-mail Zaawansowane  
Zamówienia Zamówienia (powiadomienia e-mail) Zamówienia (zaplecze) Zgody

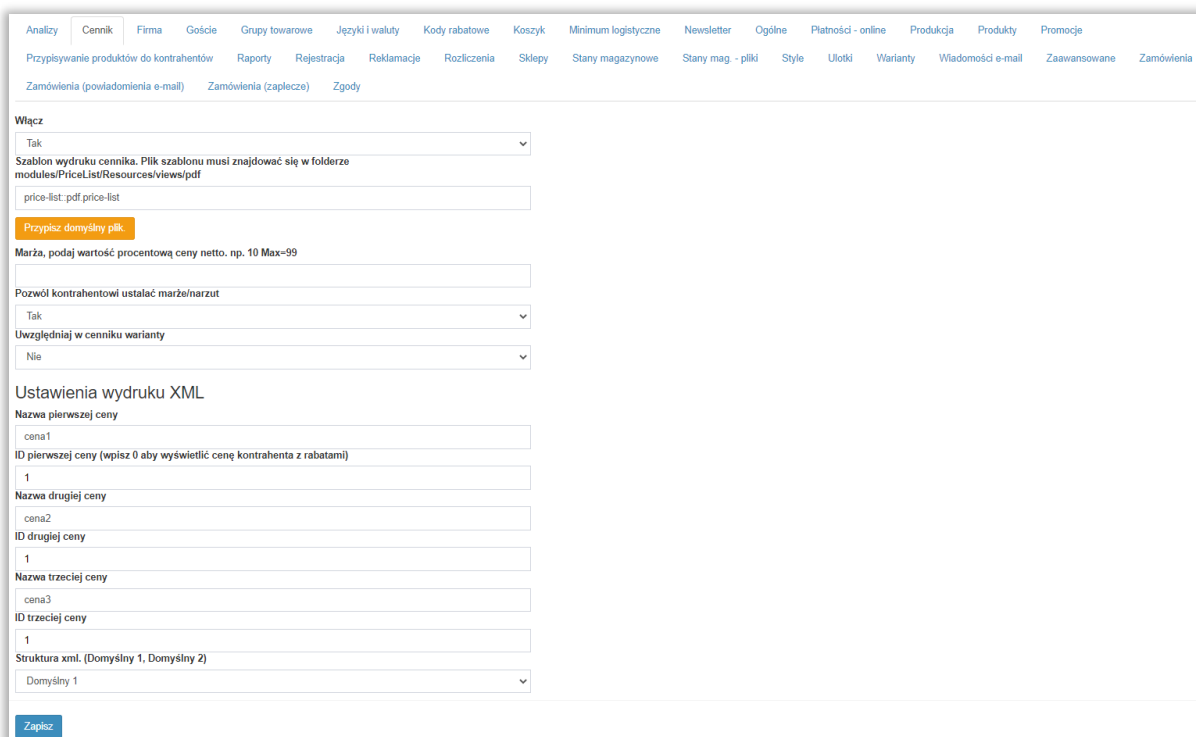
**Włącz moduł analiz**

Tak

Zapisz

Możliwość włączenia modułu Analiz.

### 8.2. Cennik



Analizy Cennik Firma Goście Grupy towarowe Języki i waluty Kody rabatowe Koszyk Minimum logistyczne Newsletter Ogólne Płatności - online Produkcja Produkty Promocje  
Przypisywanie produktów do kontrahentów Raporty Rejestracja Reklamacje Rozliczenia Sklepy Stany magazynowe Stany mag. - pliki Style Ulotki Warianty Wiadomości e-mail Zaawansowane Zamówienia  
Zamówienia (powiadomienia e-mail) Zamówienia (zaplecze) Zgody

**Włącz**

Tak

Szablon wydruku cennika. Plik szablonu musi znajdować się w folderze modules/PriceList/Resources/views/pdf  
price-list.pdf price-list

Przypisz domyślny plik.

Marża, podaj wartość procentową ceny netto. np. 10 Max=99

Pozwól kontrahentowi ustalać marżę/narzut

Tak

Uwzględnij w cenniku warianty

Nie

**Ustawienia wydruku XML**

Nazwa pierwszej ceny  
cena1

ID pierwszej ceny (wpisz 0 aby wyświetlić cenę kontrahenta z rabatami)  
1

Nazwa drugiej ceny  
cena2

ID drugiej ceny  
1

Nazwa trzeciej ceny  
cena3

ID trzeciej ceny  
1

Struktura xml. (Domyślny 1, Domyślny 2)  
Domyślny 1

Zapisz

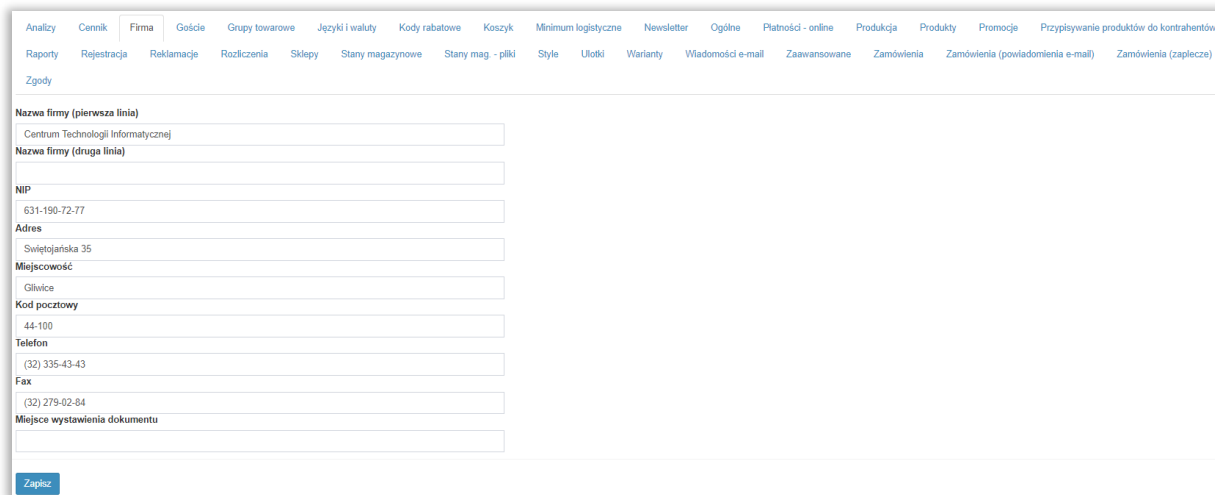
Do wyboru:

- **Włącz** – włącza bądź wyłącza możliwość pobrania cennika przez użytkownika (dodatkowa zakładka w menu głównym na widoku zalogowanego klienta)
- **Szablon wydruku cennika** – określa szablon w jakim cennik zostanie pobrany, plik szablonu \*.php musi znajdować się w folderze modules/Pricelist/resources/views/pdf na serwerze
- **Marża, podaj wartość procentową ceny netto, np. 10 Max 99** – globalne nadanie marży na produkty pobierane w cenniku
- **Pozwól kontrahentowi ustalać marżę/narzut** – aktywowanie opcji spowoduje że kontrahenci będą mogli na karcie produktu określać dowolnie marżę bądź narzut i pobierać karty produktów z odpowiednio powiększoną ceną, funkcja przydatna podczas tworzenia ofert dla klientów ostatecznych
- **Uwzględniaj w cenniku warianty** – możliwość ujęcia bądź ukrycia wariantów towarów zdefiniowanych w bazie dla generowanego pliku
- **Ustawienia wydruku XML**
  - Nazwa ceny – treść widoczna w cenniku przy cenie pierwszej, drugiej itd
  - ID ceny – ID ceny z Comarch ERP Optima wraz z jej ustawieniami wyświetlania; id liczone jest od góry do dołu w spisie zdefiniowanych w Comarch ERP Optima cen

Nazwa	Akt.	Marża	Zaokr.	Offset	Waluta	Typ
zakupu	----	----	----	----	PLN	netto
hurtowa 1	Nie	0,00%	0,01	0,00	PLN	netto
hurtowa 2	Nie	0,00%	0,01	0,00	PLN	netto
hurtowa 3	Nie	0,00%	0,01	0,00	PLN	netto
detaliczna	Nie	0,00%	0,01	0,00	PLN	brutto
promocyjna	Nie	0,00%	0,01	0,00	PLN	brutto



## 8.3. Firma



Analizy   Cennik   **Firma**   Goście   Grupy towarowe   Języki i waluty   Kody rabatowe   Koszyk   Minimum logistyczne   Newsletter   Ogólne   Płatności - online   Produkcja   Produkty   Promocje   Przypisywanie produktów do kontrahentów

Raporty   Rejestracja   Reklamacje   Rozliczenia   Sklepy   Stany magazynowe   Stany mag - pliki   Style   Ulotki   Warianty   Wiadomości e-mail   Zaawansowane   Zamówienia   Zamówienia (powiadomienia e-mail)   Zamówienia (zaplecze)

Zgody

**Nazwa firmy (pierwsza linia)**  
Centrum Technologii Informatycznej

**Nazwa firmy (druga linia)**

**NIP**  
631-190-72-77

**Adres**  
Świętojańska 35

**Miejscowość**  
Gliwice

**Kod pocztowy**  
44-100

**Telefon**  
(32) 335-43-43

**Fax**  
(32) 279-02-84

**Miejsce wystawienia dokumentu**

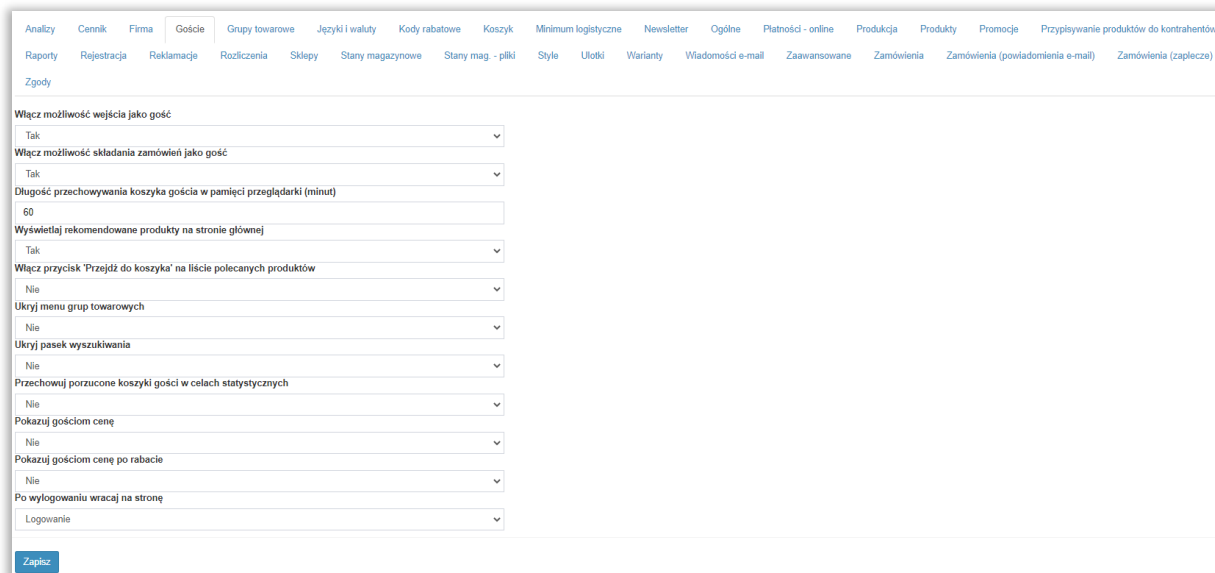
Zapisz

W tej sekcji należy określić dane firmy, czyli:

- Nazwa (dostępne dwie linie)
- NIP
- Adres
- Miejscowość
- Kod pocztowy
- Telefon
- Fax
- Miejsce wystawiania dokumentów

Informacje te będą wykazane w sekcji *Sprzedawca* na składanych przez klientów zamówieniach, w stopce maili wysyłanych do zamawiającego, oraz jako domyślne dane na etykiecie czy mailach wysyłanych do klientów składających RMA.

## 8.4. Goście



W tej sekcji, można określić czy dostęp do wszystkich zasobów udostępnionych w B2B ma być widoczny z poziomu „Gościa”, czyli niezalogowanej osoby.

- **Włącz możliwość wejścia jako gość** – określenie działania powyższego
- **Włącz możliwość składania zamówień jako gość** – możliwość nadania Gościowi uprawnień do składania zamówień
- **Długość przechowywania koszyka** – określana w minutach długość pamiętania koszyka dla poszczególnej osoby, która nie jest zalogowana a dodała jakiś towar do koszyka
- **Wyświetlaj rekomendowane produkty na stronie głównej** – włączenie funkcji prezentowania określonych atrybutem w Comarch ERP Optima i Morfeusza towarów od razu po wejściu Gościa do panelu B2B
- **Włącz przycisk „Przejdź do koszyka” na liście polecanych produktów** – umożliwia włączenie bądź ukrycie przycisku „Przejdź do koszyka” na liście polecanych produktów na stronie głównej
- **Ukryj menu grup towarowych** – opcja ukrycia bądź ukazania bocznego menu zawierającego spis grup towarowych
- **Ukryj pasek wyszukiwania** – opcja ukrycia bądź ukazania Gościom górnego pasku wyszukiwania
- **Przechowuj porzucone koszyki gości w celach statystycznych** – daje możliwość przechowywania porzuconych koszyków Gości w bazie panelu B2B



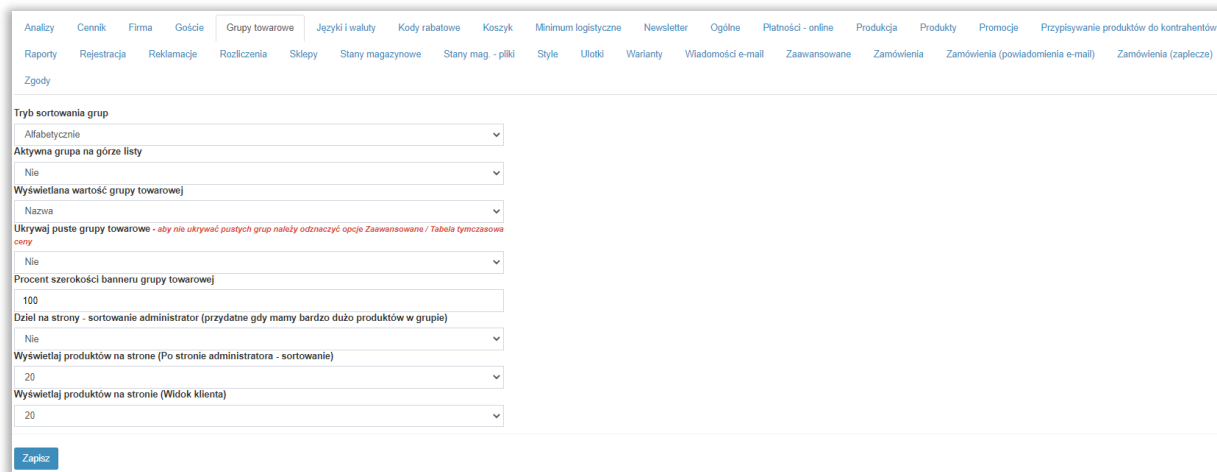
**cti**

centrum technologii  
informatycznej

---

- ***Pokazuj gościom cenę katalogową*** – pokazywanie ceny domyślnej produktu z poziomu Gościa
- ***Pokazuj gościom cenę po rabacie*** – jeśli cena rabatowa została określona, istnieje możliwość określenia ukrywania bądź pokazywania takiej dla Gości
- ***Po wylogowaniu wracaj na stronę*** – do wyboru strona na jaką ma wracać użytkownik po wylogowaniu

## 8.5. Grupy towarowe



The screenshot shows the 'Grupy towarowe' settings panel. At the top, there is a navigation menu with options like 'Analityka', 'Cennik', 'Firma', 'Goście', 'Grupy towarowe', 'Języki i waluty', 'Kody rabatowe', 'Koszyk', 'Minimum logistyczne', 'Newsletter', 'Ogólne', 'Płatności - online', 'Produkcja', 'Produkty', 'Promocje', and 'Przypisywanie produktów do kontrahentów'. Below the menu, there are several settings:

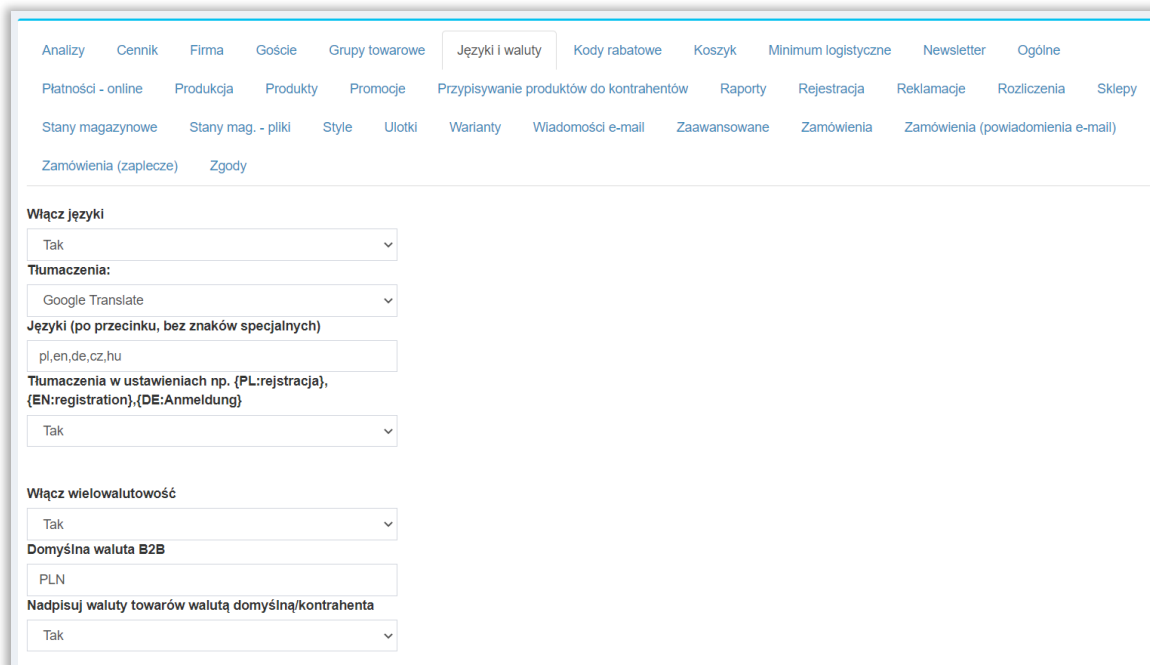
- Tryb sortowania grup:** A dropdown menu set to 'Alfabetycznie'.
- Aktywna grupa na górze listy:** A dropdown menu set to 'Nie'.
- Wyświetlana wartość grupy towarowej:** A dropdown menu set to 'Nazwa'.
- Ukrywaj puste grupy towarowe - aby nie ukrywać pustych grup należy odznaczyć opcję Zaawansowane / Tabela tymczasowe ceny:** A dropdown menu set to 'Nie'.
- Procent szerokości banneru grupy towarowej:** A text input field containing '100'.
- Dziel na strony - sortowanie administrator (przydatne gdy mamy bardzo dużo produktów w grupie):** A dropdown menu set to 'Nie'.
- Wyświetlaj produktów na stronie (Po stronie administratora - sortowanie):** A dropdown menu set to '20'.
- Wyświetlaj produktów na stronie (Widok klienta):** A dropdown menu set to '20'.

At the bottom left of the panel, there is a blue 'Zapisz' (Save) button.

Sekcja umożliwiająca zarządzanie grupami towarowymi wyświetlanymi w menu po lewej stronie panelu B2B na widoku użytkownika. Kolejne opcje:

- **Tryb sortowania grup** – menu kontekstowe określające sposób sortowania grup towarowych (brak, alfabetycznie, własne sortowanie ustawiane przez administratora)
- **Aktywna grupa na górze listy** – zaznaczenie opcji powoduje że obecnie przeglądana grupa towarowa zawsze znajduje się na szczycie listy w menu po lewej stronie
- **Wyświetlana wartość grupy towarowej** – możliwość określenia czy widoczne będą nazwy czy też kody grup towarowych z ERP w panelu B2B
- **Ukrywaj puste grupy towarowe** – opcja ukrycia bądź pokazania grup towarowych bez produktów gotowych do sprzedaży przez panel B2B
- **Procent szerokości banneru grupy towarowej** – jeśli ustawione są banery grup towarowych, opcja daje możliwość edycji ich szerokości
- **Dziel na strony** – w sytuacji kiedy w pojedynczej grupie towarowej mamy liczne produkty i zapoznanie się klientów z ofertą staje się utrudnione, istnieje możliwość przełączenia Panelu w tryb wyświetlania listy towarów podzielonej na podstrony
- **Wyświetlaj produktów na stronie** – definicja dla powyższego, do jakiej ilości należy zawęzić wyświetlane na pojedynczej podstronie produkty

## 8.6. Języki i waluty



W tej sekcji istnieje możliwość uruchomienia tłumaczenia B2B na wybrane języki

- **Włącz języki** – opcja włączająca i wyłączająca możliwość wyboru języków
- **Tłumaczenia** – możliwość tłumaczenia panelu wtyczką Google Translate, bądź własnymi tłumaczeniami pobieranymi z Comarch ERP
- **Języki (po przecinku, bez znaków specjalnych)** – określenie języków które mają opracowane tłumaczenia na serwerze Panelu np. „pl,en,fr”,
- **Tłumaczenia w ustawieniach** – włączenie tłumaczeń w ustawieniach Panelu B2B
- **Włącz wielowalutowość** – możliwość zakupu i płatności w wielu walutach, obowiązuje waluta przypisana jako domyślna danego kontrahenta
- **Domyślna waluta B2B** - waluta jaką jest podstawową w B2B
- **Nadpisuj waluty towarów walutą domyślną** – jeśli włączone, mechanizm ustawi walutę jeśli jest inna niż domyślna

---

*UWAGA! Większość monitów/komunikatów znajduje się w plikach*

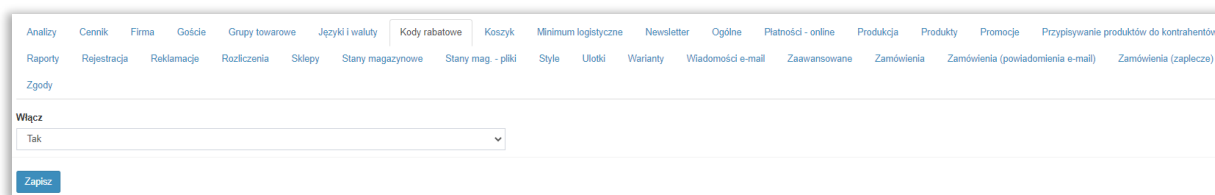


*messages.php, które można znaleźć w folderze*

*modules/Core/Resources/Lang/FolderJęzyka. Należy stworzyć folder z nowym językiem i umieścić w nim plik messages.php z przetłumaczonymi frazami.*

---

## 8.7. Kody rabatowe



Analizy Cennik Firma Goście Grupy towarowe Języki i waluty **Kody rabatowe** Koszyk Minimum logistyczne Newsletter Ogólne Płatności - online Produkcja Produkty Promocje Przypisywanie produktów do kontrahentów

Raporty Rejestracja Reklamacja Rozliczenia Sklepy Stary magazynowe Stary mag - pliki Style Ulotki Warianty Wiadomości e-mail Zaawansowane Zamówienia Zamówienia (powiadomienia e-mail) Zamówienia (zaplacze)

Zgody

**Włącz**

Tak

Zapisz

Opcja włączająca kody rabatowe na panelu B2B. Konfiguracja samych kodów rabatowych szczegółowo została opisana w dziale 5.6.

## 8.8. Koszyk

Analizy	Cennik	Firma	Goście	Grupy towarowe	Języki i waluty	Kody rabatowe	<b>Koszyk</b>	Minimum logistyczne	Newsletter	Ogólne	Płatności - online	Produkcja	Produkty	Promocje
Przypisywanie produktów do kontrahentów	Raporty	Rejestracja	Reklamacje	Rozliczenia	Sklepy	Stany magazynowe	Stany mag. - pliki	Style	Ulotki	Warianty	Wiadomości e-mail	Zaawansowane	Zamówienia	
Zamówienia (powiadomienia e-mail)	Zamówienia (zaplecze)	Zgody												

**Włącz możliwość wydruku koszyka (PDF)**  
 Tak

**Ceny wyświetlane w koszyku (po przecinku, nazwy cen z systemu ERP)**

**Wyświetlaj wartość koszyka obok jego ikony**  
 Tak

**Pozwalaj na zakładanie wielu koszyków**  
 Tak

**Pozwalaj na import koszyka z pliku**  
 Tak

**Tryb ustalania minimalnej ilości, którą można dodać do koszyka**  
 Globalnie dla wszystkich produktów

**Globalna minimalna ilość, którą można dodać do koszyka**  
 1

**Podpowiadana ilość**  
 Włg minimum lub wielokrotności

**Wielokrotności - możliwość przypisywania konkretnym kontrahentom**  
 Tak

**Domyślne sortowanie w koszyku**  
 Kod rosnąco

**Wyświetlaj dostępną ilość, jeżeli zostanie przekroczona**  
 Tak

**Biokuj dodawanie towarów o różnych walutach**  
 Tak

**Biokuj dodawanie towarów o zerowej cenie**  
 Tak

**Zezwalaj na grupowe dodawanie towarów do koszyka**  
 Tak

**Zezwalaj na tworzenie koszyka z zamówienia**  
 Tak

**Wyświetlaj informacje n/t dostawy przy przekroczeniu dostępnej ilości (przesłane z atrybutu w Morfeuszu)**  
 Tak

**Pokaż rabat kontrahenta w koszyku**  
 Tak

**Wyświetl jednostki miary w koszyku (j.m.).**  
 Tak

**Filtr - sortuj po cenie (rosnąco / malejąco)**  
 Tak

**Możliwość opróżnienia koszyka**  
 Tak

**Określa czy można podać własną cenę dodawanego towaru**  
 Nie

**Pokaż numer katalogowy**  
 Tak

**Pokaż kod produktu**  
 Tak

**Karta produktowa po kliknięciu w nazwę towaru**  
 Tak

**Filtr - sortuj po dacie dodania do koszyka (rosnąco / malejąco)**  
 Tak

Sekcja dająca możliwość indywidualnego ustawienia opcji koszyka zakupowego w B2B.

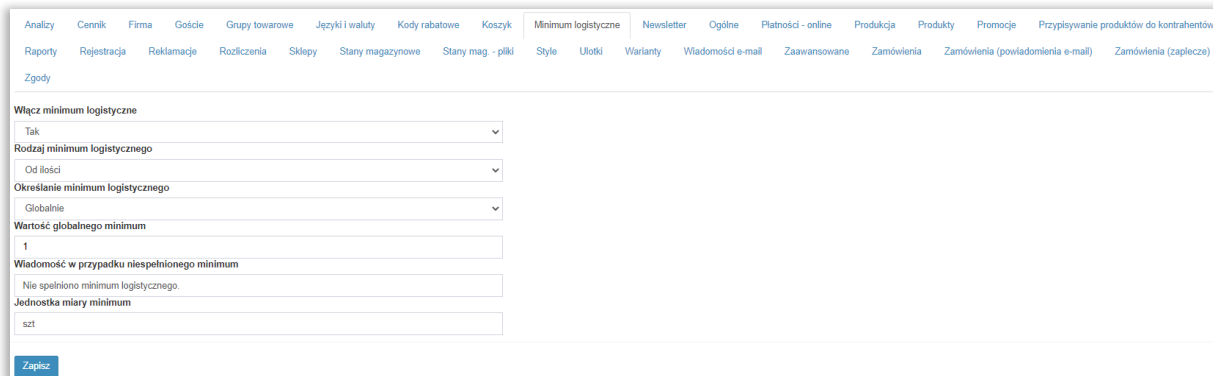
- **Włącz możliwość wydruku koszyka (PDF)** – po utworzeniu koszyka, użytkownik ma możliwość pobrania spisu jego zawartości zawierającej kody, nazwy, ilości, ceny jednostkowe netto oraz wartości netto zamawianych produktów, w postaci pliku \*.pdf

- **Ceny wyświetlane w koszyku** – wpisując odpowiednie nazwy grup cenowych z ERP Optima, zostaną wyświetlone ich wartości w koszyku (bez rabatów), dla braku dodatkowych cen w koszyku, należy wpisać „.”
- **Wyświetlaj wartość koszyka obok jego ikony** – opcja włączająca globalnie wskaźnik liczbowy aktualnej wartości koszyka na górnej belce, można tę wartość wyłączyć poszczególnym użytkownikom poprzez nadanie odpowiednich uprawnień
- **Pozwalaj na zakładanie wielu koszyków** – opcja dająca możliwość użytkownikom na zakładanie kolejnych koszyków bez finalizacji pierwotnych
- **Pozwalaj na import koszyka z pliku** – zaznaczenie opcji da użytkownikowi możliwość zaimportowania wcześniej przygotowanej zawartości koszyka dzięki wgraniu pliku \*.csv, przykładowy plik koszyka można pobrać ze strony [https://www.cti.org.pl/cti\\_optima\\_b2b.html#b2b-dokumenty](https://www.cti.org.pl/cti_optima_b2b.html#b2b-dokumenty)
- **Tryb ustawiania minimalnej ilości, którą można dodać do koszyka** – opcja umożliwiająca określenie minimalnej ilości jaką użytkownik może dodać do koszyka, do wyboru są opcje Globalnie dla wszystkich produktów, Indywidualnie dla każdego produktu (atrybut ustawiany w Morfeuszu) oraz Wyłączone
- **Globalna minimalna ilość, którą można dodać do koszyka** – opcja określająca wartość minimalnej ilości towaru jaką użytkownik może dodać do koszyka przy zaznaczeniu w opcji **Tryb ustawiania minimalnej ilości**, którą można dodać do koszyka wartości **Globalnie dla wszystkich produktów**
- **Podpowiadana ilość** – wartość widoczna w spisie produktów w rubryce Ilość jako proponowana do zamówienia, opcje wyboru są między *Wg minimum lub wielokrotności* (jeśli takowe zostały ustawione w atrybutach towaru) a *Zero*
- **Wielokrotności – możliwość przypisywania konkretnym kontrahentom** – włącza funkcję przypisania obowiązujących na Panelu B2B wielokrotności koniecznych do zamawiania towarów konkretnym kontrahentom w *Zaplecze - Kontrahenci*
- **Domyślne sortowanie w koszyku** – opcja umożliwiająca określenie według jakiej wartości będzie sortowany towar dodany do koszyka w jego podglądzie
- **Wyświetlaj dostępną ilość, jeśli zostanie przekroczona** – opcja umożliwiająca zobrazowanie podczas składania zamówienia, ilości braków magazynowych w zamawianym towarze, funkcja działa jedynie w trybie dodawania do koszyka towarów nad stan przy jednoczesnym informowaniu o tym fakcie zamawiającego (*Zaplecze – System – Ustawienia B2B – Stany magazynowe*)



- **Blokuj dodawanie towarów o różnych walutach** – możliwość zablokowania dodawania do jednego koszyka towarów sprzedawanych w różnych walutach (tylko przy Wielowalutowości)
- **Blokuj dodawanie towarów o zerowej cenie** – opcja umożliwiająca zezwolenie bądź zablokowanie możliwości dodawania produktów bez ustalonej ceny
- **Zezwalaj na grupowe dodawanie towarów do koszyka** – jeśli opcja ta jest aktywna, po ustaleniu zamawianych ilości na wielu produktach w ich liście, jednorazowe dodanie któregośkolwiek do koszyka powoduje dodanie wszystkich
- **Zezwalaj na tworzenie koszyka z zamówienia** – daje możliwość utworzenia nowego koszyka z zrealizowanego już wcześniej zamówienia
- **Wyświetlaj informacje n/t dostawy przy przekroczeniu dostępnej ilości (przesłane z atrybutu w Morfeuszu)** – jeśli ilość dodanego do koszyka produktu jest większa niż faktycznie dostępna, w koszyku dodatkowo pojawi się rubryka **Spodziewana dostawa** wraz z wartością atrybutu przypisanego w Morfeuszu do sekcji **Ustawienia – System ERP – Towary – Termin dostawy – nazwa atrybutu**
- **Pokaż rabat kontrahenta w koszyku** – możliwość ukrycia z widoku koszyka rabatu kontrahenta z systemu ERP
- **Wyświetlaj jednostki miary w koszyku** – opcja włączenia/wyłączenia jednostek miary zamawianych pozycji z widoku koszyka
- **Filtr – sortuj po cenie (rosnąco/malejąco)** – aktywowanie/dezaktywowanie opcji sortowania po wartościach pozycji netto po rabacie w widoku koszyka
- **Możliwość opróżnienia koszyka** – włączenie konfiguracji da możliwość szybkiego opróżniania koszyka z poziomu widoku zalogowanego użytkownika
- **Określa czy można podać własną cenę dodawanego towaru** – możliwość podania własnych cen
- **Pokaż numer katalogowy/kod produktu** – włączenie dodatkowych kolumn, które będą widoczne w koszyku
- **Karta produktowa po kliknięciu w nazwę towaru** – opcja włączenia/wyłączenia możliwości przejścia do karty produktu po kliknięciu w nazwę towaru w koszyku
- **Filtr – sortuj po dacie dodania do koszyka** - aktywowanie/dezaktywowanie opcji sortowania po dacie dodania do koszyka produktów

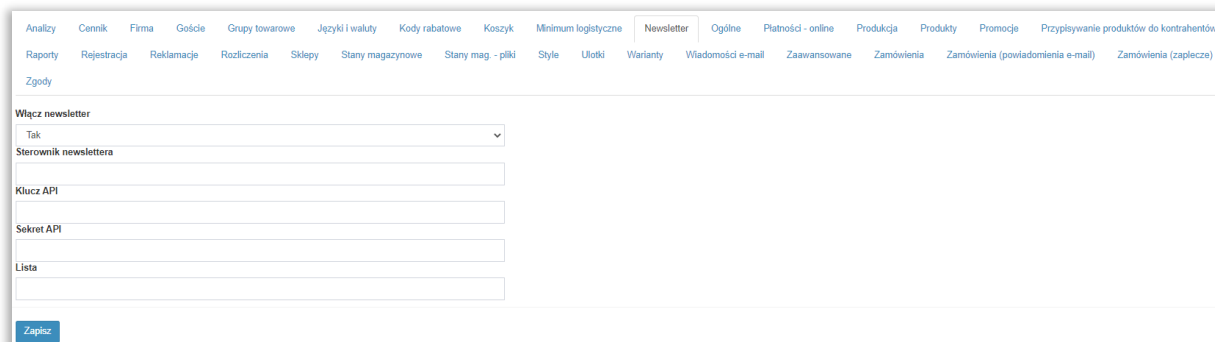
## 8.9. Minimum logistyczne



Minimum logistycznego opiera się na minimalnej ilości bądź wartości zamawianych produktów. Informacja o wielkości i rodzaju minimum, oraz braku do jego spełnienia, widoczna jest pod podsumowaniem koszyka przy próbie złożenia przez klienta zamówienia.

- **Włącz minimum logistyczne** – opcja włączenia bądź wyłączenia minimum logistycznego
- **Rodzaj minimum logistycznego** – zależność od czego ma wynikać minimum, dostępne opcje: od ilości zamawianych produktów, wartości netto bądź brutto zamówienia
- **Określanie minimum logistycznego** – możliwość określania globalnego lub, poprzez program Morfeusz, indywidualnie dla poszczególnych grup kontrahentów lub per kontrahent
- **Wartość globalnego minimum** – określenie minimalnej ilości zamawianych produktów bądź wartości zamówienia przy ustawieniu globalnym
- **Wiadomość w przypadku niespełnionego minimum** – informacja, która pojawi się w widoku koszyka podczas składania zamówienia, jeśli nie zostanie osiągnięte określone minimum
- **Jednostka miary minimum** – przy ustawieniu minimum ilościowego, określa jednostki brane pod uwagę, np. szt, opak, kg. Puste pole bądź błędnie wpisana wartość, spowodują iż system będzie brał pod uwagę wszystkie jednostki bez ich rozróżniania, przy ustawieniu *Od wartości* pole nie spełnia żadnej funkcji

## 8.10. Newsletter



The screenshot shows a web interface for configuring a newsletter. At the top, there is a navigation menu with various categories like 'Analizy', 'Cennik', 'Firma', etc. The 'Newsletter' tab is selected. Below the menu, there is a section titled 'Włącz newsletter' (Enable newsletter). It contains a dropdown menu set to 'Tak' (Yes), followed by several input fields for 'Sterownik newslettera' (Newsletter controller), 'Klucz API' (API key), 'Sekret API' (API secret), and 'Lista' (List). A blue 'Zapisz' (Save) button is located at the bottom left of the form.

Sekcja dająca możliwość skomunikowania Panelu B2B z kontem FrashMail. Po poprawnym połączeniu, zalogowani użytkownicy będą mieli możliwość zapisania się do dedykowanej listy mailingowej, wskazanej w konfiguracji. Sama organizacja i wysyłka maili odbywa się z konta FreshMail.

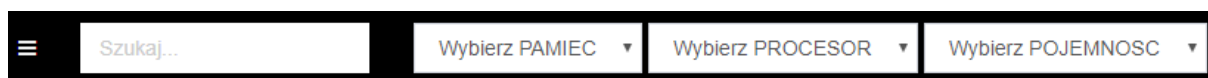
## 8.11. Ogólne

<p>Analizy   Cennik   Firma   Goście   Grupy towarowe   Języki i waluty   Kody rabatowe   Koszyk   Minimum logistyczne   Newsletter   <b>Ogólne</b>   Płatności - online   Produkcja   Produkty   Promocje</p> <p>Przypisywanie produktów do kontrahentów   Raporty   Rejestracja   Reklamacje   Rozliczenia   Sklepy   Stany magazynowe   Stany mag. - pliki   Style   Ulotki   Warianty   Wiadomości e-mail   Zaawansowane</p> <p>Zamówienia   Zamówienia (powiadomienia e-mail)   Zamówienia (zaplecze)   Zgody</p>	
<p><b>Włącz przerwę techniczną</b></p> <p>Nie</p> <p><b>Wyświetlaj breadcrumbs (pasek ścieżki)</b></p> <p>Tak</p> <p><b>Tryb logowania Klienta</b></p> <p>Kod kontrahenta</p> <p><b>Tytuł okna (zakładki)</b></p> <p>CTI Sklep spożywczy</p> <p><b>Nagłówek panelu logowania</b></p> <p>PANEL B2B by CTI</p> <p><b>Nagłówek panelu bocznego (po zminimalizowaniu)</b></p> <p>CTI</p> <p><b>Tekst kafelki "dostępny kredyt"</b></p> <p>Saldo</p> <p><b>Odnosnik na nagłówku panelu bocznego</b></p> <p>http://cti.org.pl/</p> <p><b>Ikona z youtube z filmami instruktażowymi w widoku kontrahenta</b></p> <p>Tak</p> <p><b>Prawa dostępu dla użytkowników</b></p> <p>Tak</p> <p><b>XL - Prawa dostępu za pomocą atrybutu użytkownika</b></p> <p>Nie</p> <p><b>Prawa dostępu dla operatorów</b></p> <p>Tak</p> <p><b>Przycisk logowania po stronie</b></p> <p>Lewej</p>	<p><b>Atrybuty wyświetlane na belce nawigacyjnej (kody oddzielone przecinkami)</b></p> <p>KOLORY</p> <p><b>Atrybuty wyświetlane na liście towarów (kody oddzielone przecinkami)</b></p> <p>DOSTĘPNOŚĆ.KOLORY</p> <p><b>Atrybuty wyświetlane na liście towarów (Kod/Nazwa)</b></p> <p>Nazwa</p> <p><b>OPERATOR - Atrybuty wyświetlane na liście towarów (kody oddzielone przecinkami)</b></p> <p>DOSTĘPNOŚĆ.KOLORY</p> <p><b>Włącz formularz kontaktowy</b></p> <p>Tak</p> <p><b>Nazwa modułu formularza kontaktowego</b></p> <p>Kontakt</p> <p><b>Adres e-mail, na który dostarczane będą pytania (formularz kontaktowy)</b></p> <p>zofianowrotek@cti.org.pl</p> <p><b>Włącz slider na stronie głównej</b></p> <p>Tak</p> <p><b>Przypisz grupy Kontrahentów do danego slajdu</b></p> <p>Tak</p> <p><b>Domyślny czas wyświetlania slajdu</b></p> <p>8</p> <p><b>Górna belka nawigacyjna zawsze widoczna</b></p> <p>Tak</p> <p><b>Płatności/informacje - Wyświetlaj limity kredytowe</b></p> <p>Tak</p> <p><b>Płatności/informacje - Wyświetlaj wykorzystane środki brutto</b></p> <p>Tak</p>
<p>Lewej</p> <p><b>Możliwość resetowania hasła</b></p> <p>Tak</p> <p><b>Sposób resetowania hasła</b></p> <p>Link do zresetowania hasła</p> <p><b>Wyświetlaj kody</b></p> <p>Tak</p> <p><b>Wyświetlaj EANy</b></p> <p>Nie</p> <p><b>Wyświetlaj ceny</b></p> <p>Tak</p> <p><b>Przypisz adresy użytkownikom</b></p> <p>Nie</p>	<p><b>Płatności/informacje - Wyświetlaj wykorzystane środki brutto</b></p> <p>Tak</p> <p><b>Wyszukiwanie uwzględnia opisy towarów</b></p> <p>Tak</p> <p><b>Wyszukiwanie uwzględnia kody EAN</b></p> <p>Tak</p>
<p><b>Zapisz</b></p>	


Sekcja ustawień ogólnych, usprawniających nawigację po menu użytkownika B2B.

- **Włącz przerwę techniczną** – tymczasowe wyłączenie dostępu do panelu B2B dla użytkowników
- **Wyświetlaj breadcrumbs (pasek ścieżki)** – opcja włączenia/wyłączenia pasku ścieżki na górze ekranu, zarówno użytkownika, jak i administratora.
- **Tryb logowania klienta** – możliwość określenia czy użytkownik ma się logować podając kod czy też NIP kontrahenta

- **Tytuł okna (zakładki)** – tekst wyświetlany w kartach przeglądarki podczas wizyty w panelu B2B oraz jednocześnie domyślna nazwa podczas dodawania panelu B2B do „Ulubionych” czy „Zakładek” w oknie przeglądarki
- **Nagłówek panelu logowania** – tekst wyświetlany nad oknem logowania do panelu B2B
- **Nagłówek panelu bocznego (po zminimalizowaniu)** – treść wyświetlana po zminimalizowaniu menu po lewej stronie w panelu B2B
- **Tekst kafelki „dostępny kredyt”** – możliwość wpisania dowolnej treści wyświetlonej na pulpicie klienta informującej o pozostałej do wykorzystania kwocie podczas zakupów
- **Odnośnik na nagłówku panelu bocznego** – opcja dająca możliwość zdefiniowania odnośnika pod który będzie kierowany klient po kliknięciu w nagłówek menu po lewej stronie panelu B2B
- **Atrybuty wyświetlane na belce nawigacyjnej (kody oddzielone przecinkami)** – lista kodów atrybutów widocznych na pasku nawigacyjnym użytkownika jako filtry towarów z odpowiednimi wartościami wyszczególnionych atrybutów, np. *PAMIĘC, PROCESOR, POJEMNOSC*



- **Atrybuty wyświetlane na liście towarów (kody oddzielone przecinkami)** – lista kodów atrybutów które mają być widoczne na spisie towarów widocznym z poziomu klienta, np. atrybut określający termin dostawy:

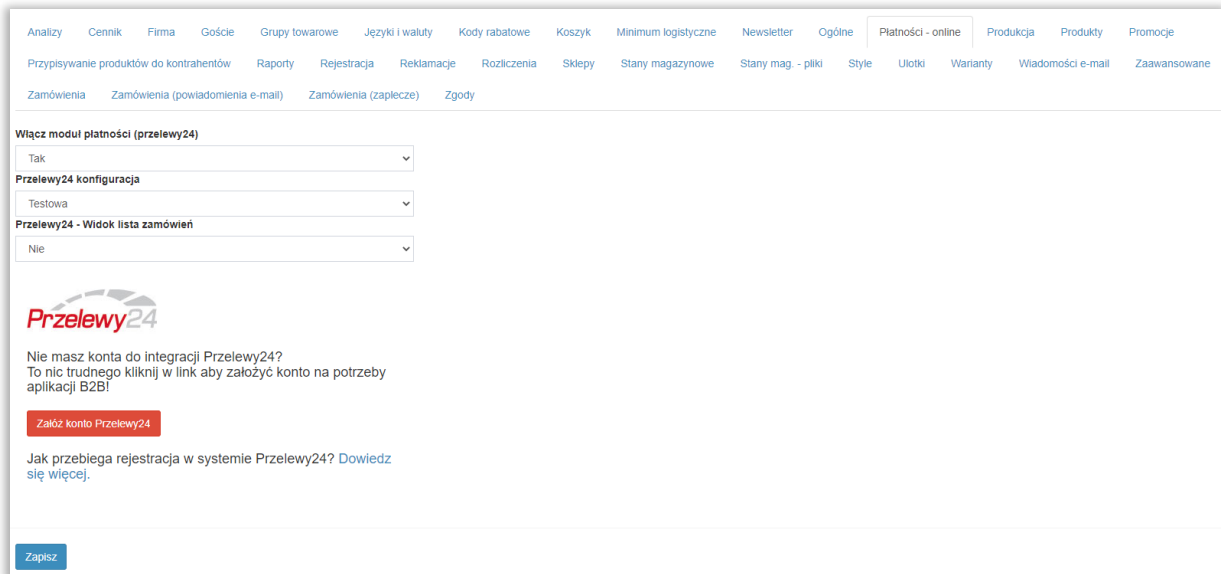
Kod	EAN	Nazwa produktu	Stan	Cena netto	TERMIN DOSTAWY
 <b>KARTASIEC1</b>		Karta sieciowa Edimax ver 1	<span style="color: green;">●</span> Dostępny	10,37 PLN 12,20 PLN (15,00%)	15.10.2019

- **Atrybuty wyświetlane na liście towarów (Kod/Nazwa)** – możliwość wysterowania która z definicji atrybutów wykazanych powyżej, ma być widoczna dla użytkownika na liście towarów
- **OPERATOR – Atrybuty wyświetlane na liście towarów** – lista atrybutów wyświetlanych na liście towarów z poziomu Operatora
- **Włącz formularz kontaktowy** – możliwość dodania kolejnego wiersza do menu odnosząca do formularza kontaktowego
- **Nazwa modułu formularza kontaktowego** – możliwość wyboru nazwy dodanego wiersza pomiędzy *Kontakt* oraz *Kontraktacja*



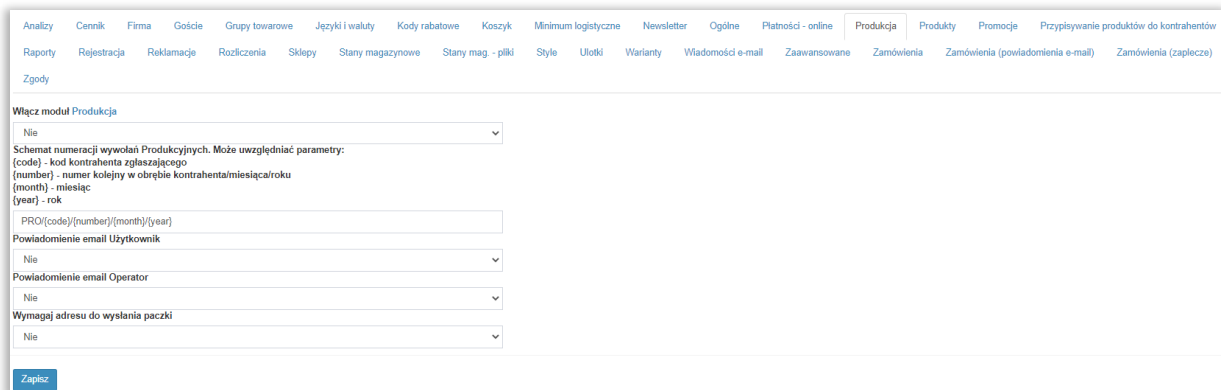
- **Włącz slider na stronie głównej** – opcja włączenia bądź ukrycia sliderów przygotowanych wcześniej w **Start – Slider**
- **Przypisz grupy kontrahentów do danego slajdu** – opcja włączenia/wyłączenia funkcji przypisywania zdefiniowanych sliderów do wskazanych grup kontrahentów w **Start – Slider**
- **Domyślny czas wyświetlania slajdu** – określenie domyślnego czasu wyświetlania slajdu w sekundach
- **Górna belka nawigacyjna zawsze widoczna** – opcja przyklejenia górnej belki, podczas scrollowania, na stałe w górnej części ekranu
- **Płatności/Informacje – Wyświetlaj limity kredytowe** – możliwość ukrycia wartości przydzielonego w ERP limitu kredytowego z poziomu zalogowanego użytkownika (Płatności – Dokumenty)
- **Płatności/Informacje – Wyświetlaj wykorzystane środki brutto** – możliwość ukrycia wartości wykorzystanych środków brutto z ERP z poziomu zalogowanego użytkownika (Płatności – Dokumenty)
- **Wyszukiwanie uwzględnia opisy towarów** – fraza wpisana w oknie wyszukiwania, uwzględnia również, prócz pól kod i nazwa produktu, treści w opisach produktów
- **Wyszukiwanie uwzględnia kody EAN** – j.w. ale w odniesieniu do kodów EAN
- **Ikona z youtube z filmami instruktażowymi w widoku kontrahenta** – możliwość ukrycia odnośnika to materiałów instruktażowych z widoku klienta
- **Prawa dostępu dla użytkowników** – włącza opcję nadawania uprawnień użytkownikom
- **Prawa dostępu dla operatorów** - włącza opcję nadawania uprawnień operatorom
- **Przycisk logowania po stronie** – możliwość określenia po której stronie okna logowania ma być widoczny przycisk Zaloguj
- **Możliwość resetowania hasła** – włączenie funkcji resetowania hasła po niepoprawnej próbie zalogowania się
- **Sposób resetowania hasła** – sposób resetowania hasła, dostępne są: link do wprowadzenia nowego hasła albo wysyłanie losowo wygenerowanego hasła na mail użytkownika (konieczne wprowadzenie adresu w ERP)
- **Wyświetlaj kody/EANy/ceny** – określenie jakie wartości będą widoczne na listach produktowych
- **Przypisz adresy użytkownikom** – możliwość przypisania wybranych adresów do konkretnego użytkownika, z wszystkich dostępnych dla kontrahenta

## 8.12. Płatności – online



Możliwość włączenia modułu płatności. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta do integracji Przelewy24, klikając w link, możesz się zarejestrować.

## 8.13. Produkcja



System B2B daje możliwość wywoływania zleceń produkcyjnych bezpośrednio w [Produkcja by CTI](#). Sekcja Produkcja daje możliwość włączenia tej funkcjonalności oraz zdefiniowania indywidualnego dla tego kanału schematu numeracji dla tworzonych dokumentów.



## 8.14. Produkty

[Analizy](#)
[Cennik](#)
[Firma](#)
[Goście](#)
[Grupy towarowe](#)
[Języki i waluty](#)
[Kody rabatowe](#)
[Koszyk](#)
[Minimum logistyczne](#)
[Newsletter](#)
[Ogólne](#)
[Płatności - online](#)
[Produkcja](#)
[Produkty](#)
[Promocje](#)

[Przypisywanie produktów do kontrahentów](#)
[Raporty](#)
[Rejestracja](#)
[Reklamacje](#)
[Rozliczenia](#)
[Sklepy](#)
[Stany magazynowe](#)
[Stany mag - pliki](#)
[Style](#)
[Ulotki](#)
[Warianty](#)
[Wiadomości e-mail](#)
[Zaawansowane](#)
[Zamówienia](#)

[Zamówienia \(powiadomienia e-mail\)](#)
[Zamówienia \(zaplecze\)](#)
[Zgody](#)

**Dokładność cen (cyfry po przecinku)**

2

**Tryb wyświetlania rabatów**

Procent ceny

**Przycisk pobierz PDF**

Tak

**Podświetlenie po najechaniu w tabeli**

Tak

**Szczegóły po kliknięciu w tabeli**

Tak

**Szczegóły po kliknięciu na zdjęcie**

Tak

**Dopasuj zdjęcie do widoku. (GRID)**

Nie

**Automatyczne przewijanie zdjęć na szczegółach produktu**

Tak

**Pasek ścieżki (breadcrumbs) na szczegółach produktu**

Tak

**Tryb breadcrumbs na szczegółach produktu**

Aktualna ścieżka

**Szczegóły po kliknięciu na kod towaru**

Tak

**Filtr domyślnie otwarty**

Tak

**Atrybuty wyświetlane w filtrowaniu podstawowym (oddzielone przecinkami, bez znaków specjalnych). Jeśli jest pusty wysła wszystkie filtry z Morfeusza.**

KOLORY,DOSTĘPNOSC,

**Wyświetlaj zdjęcia**

Tak

**Sortuj zdjęcia według nazwy**

Nie

**Wyświetlaj opisy**

Tak

**Powiększenie zdjęcia po najechaniu myszą**

Tak

**Białe tło w zdjęciach produktów**

Nie

**Domyślne sortowanie**

Kod rosnąco

**Sortowanie definicji atrybutów i ich wartości w jednym oknie**

Nie

**Domyślny widok produktów**

Tabela

**Wyświetl jednostki miary na liście produktów (j.m.).**

Tak

**Wyświetl jednostki miary w szczegółach produktów (j.m.).**

Tak

**Włącz alternatywne jednostki miary**

Tak

**Wyświetlaj polecane produkty**

Tak

**Wyświetlaj koszyk przy polecanych produktach**

Tak

**Atrybuty wyświetlane w widoku (oddzielone przecinkami, bez znaków specjalnych)**

DOSTĘPNOSC,WAGA,ATRYBUT\_ED\_LI,ATR\_WPL\_CENA,ATRYBUT\_ED\_TE,

**Atrybuty wyświetlane w widoku w nowej zakładce**

Tak

**Wyświetl ostateczne ceny brutto (lista produktów)**

Nie

**Wyświetl ostateczne ceny netto (lista produktów)**

Tak

**Uproszczony konfigurator produktu - Uproszczony konfigurator produktu nie jest dostępny z wariantami**

Nie

**Uproszczony konfigurator produktu - naliczać rabat kontrahenta do dodatkowych kosztów produktu**

Nie



Atrybuty przekazywane do zamówienia (oddzielone przecinkami, bez znaków specjalnych, w atrybucie (+100,00 PLN netto) dodaje do ceny)

HEAD,SHAFT,GRIP

Atrybuty przekazywane do zamówienia (Komentarz zamawiającego)

Uproszczony konfigurator produktu - Komentarze zamawiającego wymagane

Nie

Uproszczony konfigurator produktu - Zablokuj pole ilość na widoku produktów

Nie

Panel sortuj towary - od najnowszego

Tak

Filtr - cena

Tak

Cena katalogowa

Netto

Filtr - sortuj po cenie (rosnąco/malejąco)

Tak

Admin/Operator wyświetlaj EAN

Nie

Wyświetlaj nowy podgląd produktu

Wyłączone

Ceny wyświetlane na liście towarów (po przecinku, bez spacji, nazwy cen z systemu ERP)

Zapisz

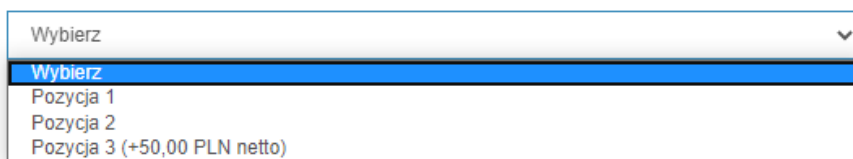
#### Ustawienia produktów:

- **Dokładność cen (cyfry po przecinku)** – określa dokładność z jaką obrazowane są ceny w spisie towarów
- **Tryb wyświetlania rabatów** – określa rodzaj obrazowania rabatów z ERP (jeśli takowe zostały przydzielone) między wartością kwotową a procentowym upustem
- **Przycisk pobierz PDF** – opcja umożliwienia pobrania karty produktu po wejściu w jego szczegóły
- **Podświetlenie po najechaniu w tabeli** – włącza bądź wyłącza podświetlenie wiersza produktu na liście (nazwa, kod, ilość, cena) po wskazaniu go kursorem
- **Szczegóły po kliknięciu w tabeli** – w momencie kliknięcia w dowolne pole produktu w tabeli, zostają wyświetlone jego szczegóły
- **Szczegóły po kliknięciu na zdjęcie** – analogicznie jak w powyższej opcji, jednak szczegóły pojawiają się po kliknięciu w miniaturkę zdjęcia po lewej stronie tabeli
- **Dopasuj zdjęcie do widoku (GRID)** - włącza dopasowanie tła zdjęć produktów do widoku
- **Automatyczne przewijanie zdjęć na szczegółach produktu** – podczas wyświetlania szczegółów, zdjęcia zostaną samodzielnie przewinięte jeśli zostały dodane więcej niż jedno
- **Pasek ścieżki (breadcrumbs) na szczegółach produktu** – opcja włączenia ścieżki wraz z całym drzewkiem w górnej części karty produktu

- **Tryb breadcrumbs na szczegółach produktu** – opcja określająca w jakiej formie ma być obrazowana ścieżka w karcie szczegółów produktu
- **Szczegóły po kliknięciu na kod towaru** – szczegóły towaru zostaną wyświetlone po kliknięciu na kod produktu w liście
- **Filtr domyślnie otwarty** – opcja ukrycia filtra tak żeby widoczny był dopiero po jego rozwinięciu poprzez naciśnięcie +
- **Atrybuty wyświetlane w filtrowaniu podstawowym...** - pole do określania kodami atrybutów tych, które mają się pojawić w podstawowym filtrze; widok od strony klienta ogranicza się do atrybutów przydzielonych do kartotek zawierających się w aktualnie przeglądanej grupie
- **Wyświetlaj zdjęcia** – możliwość ukrycia zdjęć produktów
- **Sortuj zdjęcia według nazwy** – możliwość ułożenia zdjęć na karcie produktu po nazwie pod bazą (przy wyłączonej opcji, kolejność definiuje ID)
- **Wyświetlaj opisy** – możliwość ukrycia opisów produktów
- **Powiększenie zdjęcia po najechaniu myszką** – opcja umożliwiająca samoistne powiększenie się zdjęcia produktu po najechaniu na jego miniaturkę w liście towarów
- **Białe tło w zdjęciach produktów** – opcja dedykowana dla zdjęć bez tła (png) poprawiająca ich prezentację na Panelu B2B
- **Domyślne sortowanie** – ustawienie domyślnego sortowania produktów w liście produktów
- **Sortowanie definicji atrybutów i ich wartości w jednym oknie** – konfiguracja sposobu wyświetlania atrybutów oraz ich wartości w **Zaplecze – Towary – Sortowanie atrybutów**
- **Domyślny widok produktów** – możliwość ustawienia domyślnego widoku produktów na **Tabelę** bądź **Siatkę**
- **Wyświetlaj jednostki miary na liście produktów** – opcja ukazania jednostek miar na liście produktów
- **Wyświetlaj jednostki miary w szczegółach produktów** – opcja ukazania jednostek miar na karcie produktu po wejściu przez zamawiającego w jego szczegóły
- **Włącz alternatywne jednostki miary** - włącza opcję alternatywnych jednostek miary jeśli takowe zostały przesłane z Comarch ERP Optima
- **Wyświetlaj polecane produkty** – opcje wyświetlania polecanych produktów jeśli takowe zostały ustawione wcześniej poprzez sekcje Rekomendacji w **Morfeusz – Ustawienia - Towary**
- **Wyświetlaj koszyk przy polecanych produktach** – przy widoku polecanych produktów, widoczna jest opcja szybkiego ich dodania do koszyka

- **Atrybuty wyświetlane w widoku** – wykaz przesłanych atrybutów które mają być widoczne na kartach produktów
- **Atrybuty wyświetlane w widoku w nowej zakładce** – możliwość przeniesienia wskazanych atrybutów do nowej zakładki *Specyfikacja* na podniesionej karcie produktu
- **Wyświetlaj ostateczne ceny brutto** – na widoku listy towarowej, zostanie pokazana cena brutto towarów po rabacie
- **Wyświetl ostateczne ceny netto** – j.w. z tą różnicą, że wyświetlane będą ceny netto
- **Uproszczony konfigurator produktów** – funkcja dzięki której będziemy mogli dać możliwość zamawiającemu umieszczenia dowolnej informacji w atrybucie zamawianego produktu (np. treść do wygrawerowania czy nadruku) oraz, poprzez wybór zdefiniowanej przez nas wartości w momencie dodawania produktu do koszyka, wpłynąć na cenę towaru (np. fakt wykonania usługi); opcja działa jedynie przy wyłączonych wariantach
- **Uproszczony konfigurator produktów – naliczać rabat do dodatkowych kosztów produktu** – opcja włączenia/wyłączenia ujmowania rabatu kontrahenta do kosztów dodatkowych wynikających z wartości atrybutu
- **Atrybuty przekazywane do zamówienia** – atrybuty towarów w formie listy przesłane uprzednio z Comarch ERP, konieczne do wyboru w momencie dodawania towaru do koszyka; dzięki odpowiedniemu schematowi określania wartości atrybutu w ERP, istnieje możliwość wpłynięcia na cenę oferowanego produktu: (+XYZ,AB spowoduje doliczenie do ceny sprzedaży wartości XYZ,AB; dodanie kilku atrybutów z różnymi wartościami do jednego produktu, zaowocuje możliwością wyboru na Panelu B2B spośród wszystkich przydzielonych

**Atrybut w formie listy:**



- **Atrybuty przekazywane do zamówienia (Komentarz zamawiającego)** – w tym polu należy wykazać kody atrybutów tekstowych towarów których wartości będzie mógł swobodnie uzupełnić zamawiający podczas dodawania produktu do koszyka

Atrybut edytowalny tekst:

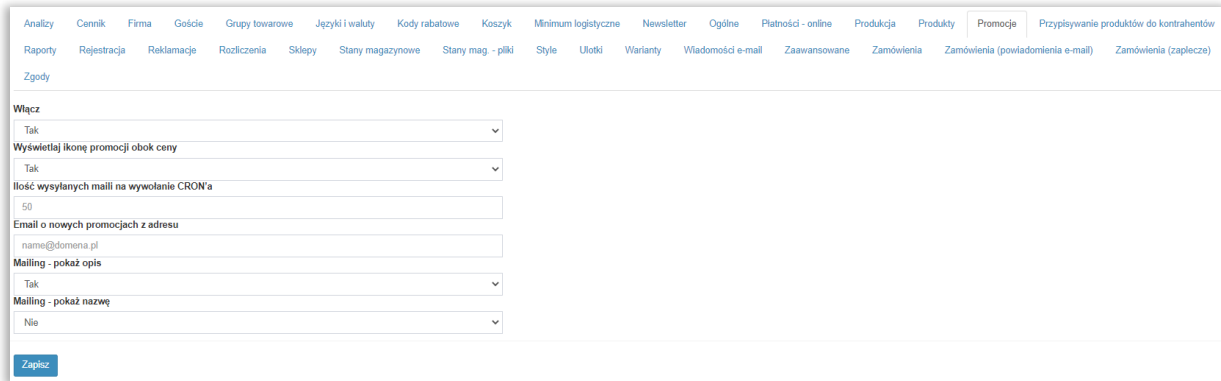
dowolna treść kupującego

- **Uproszczony konfigurator produktu - Komentarze zamawiającego wymagane** – włączenie opcji spowoduje, że powyższa opcja stanie się wymagana w momencie dodawania produktu do koszyka
- **Panel sortuj towary – od najnowszego** – rozszerzenie dostępnych domyślnych sortowań na widoku klienta o Najnowsze/Najstarsze; brane jest pod uwagę ID towaru w bazie Panelu B2B
- **Filtr cena** – możliwość włączenia filtra ceny na widoku klienta
- **Cena katalogowa** – sposób prezentowania cen na widoku klientów (netto/brutto) katalogowej (wyjściowej) przy widoku z wyłączonymi wariantami
- **Filtr – sortuj po cenie** – rozszerzenie dostępnych schematów sortowań o cenę rosnąco/malejąco
- **Admin/Operator wyświetlaj EAN** – włączenie/wyłączenie wyświetlania kodów EAN dla administratora i operatora
- **Wyświetlaj nowy podgląd produktu** – nowy, responsywny widok karty produktu
- **Ceny wyświetlane na liście towarów** - Możliwość wyświetlania dowolnych cen z Comarch ERP na liście produktów



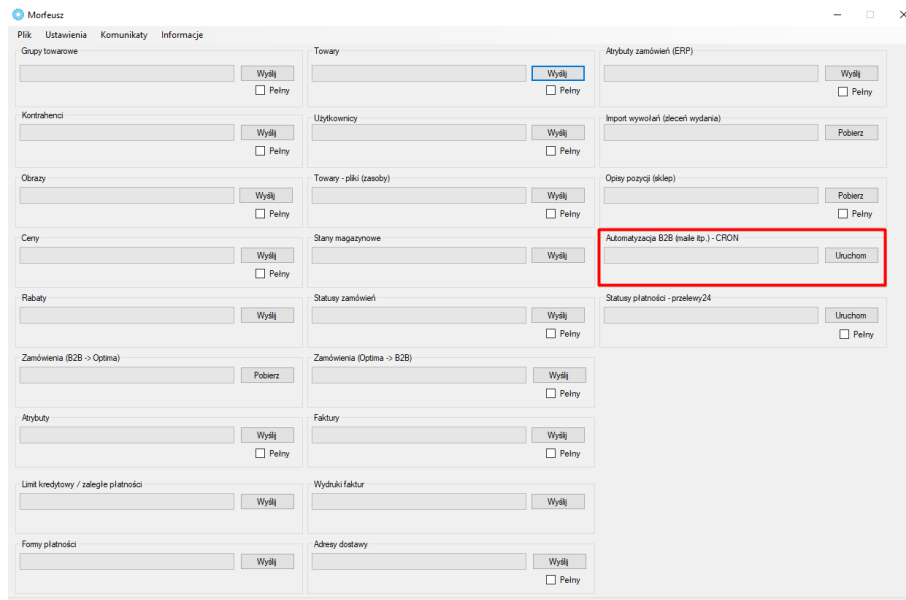
**UWAGA!** Korzystając z funkcji *Uproszczony konfigurator produktu*, należy pamiętać, aby atrybuty, które mają się pojawić na pozycji dokumentu, muszą zostać wcześniej dodane w Morfeuszu (*Zamówienia – konfigurator atrybutów pozycji*)

## 8.15. Promocje



W tej zakładce istnieje możliwość włączenia promocji, które określa się w menu panelu po lewej stronie.

- **Włącz** – włącza lub wyłącza funkcjonalność, pojawia się nowa opcja w menu po lewej stronie
- **Wyświetlaj ikonę promocji obok ceny** – tak/nie
- **Ilość wysyłanych maili na wywołanie CRON'a** – określenie ilości wysyłanych maili, które zostaną wysłane po uruchomieniu CRON'a, tzn. po uruchomieniu procesu *Automatyzacji B2B (maile itp.)* – CRON w Morfeuszu:



- **Email o nowych promocjach z adresu** – wskazanie adresu mailowego, z którego będą wysyłane maile o promocjach
- **Mailing – pokaz opis** – tak/nie
- **Mailing – pokaz nazwę** – tak/nie

Nową promocję określa się dla: konkretnych towarów, kontrahentów/grup, z możliwością wyłączenia poszczególnych.

Należy także określić warunki obowiązującej promocji np.:

Szczegóły promocji **Nowa promocja**

**Produkty**

Produkty objęte promocją	Grupy produktów objęte promocją	Produkty wykluczone z promocji
Brak	Brak	Brak

+ Dodaj produkty + Dodaj grupy + Dodaj wykluczenia ✖ Usuń zaznaczone

**Kontrahenci**

Kontrahenci objęci promocją	Grupy kontrahentów objęte promocją	Kontrahenci wykluczeni z promocji
Brak	Brak	Brak

+ Dodaj kontrahentów + Dodaj grupy kontrahentów + Dodaj wykluczonych ✖ Usuń zaznaczonych

**Warunki promocji**

Nazwa promocji  
Nowa promocja

Data rozpoczęcia promocji  
14.08.2018

Data zakończenia promocji  
14.08.2018

Typ promocji  
Obniżka procentowa

Cena liczona od  
Domyślnej ceny kontrahenta

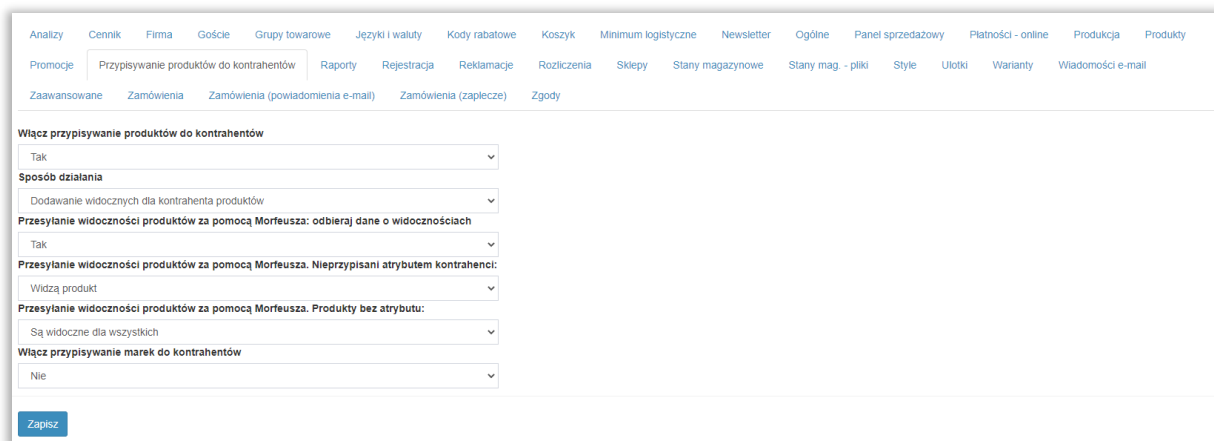
Sumuj z rabatami  
Tak

Wartość promocji  
0.00

Priorytet (1 = najwyższy)  
1

Zapisz warunki promocji

## 8.16. Przypisywanie produktów do kontrahentów



Włącz przypisywanie produktów do kontrahentów

Tak

Sposób działania

Dodawanie widocznych dla kontrahenta produktów

Przesyłanie widoczności produktów za pomocą Morfeusza: odbieraj dane o widocznościach

Tak

Przesyłanie widoczności produktów za pomocą Morfeusza. Nieprzypisani atrybutem kontrahenci:

Widzą produkt

Przesyłanie widoczności produktów za pomocą Morfeusza. Produkty bez atrybutu:

Są widoczne dla wszystkich

Włącz przypisywanie marek do kontrahentów

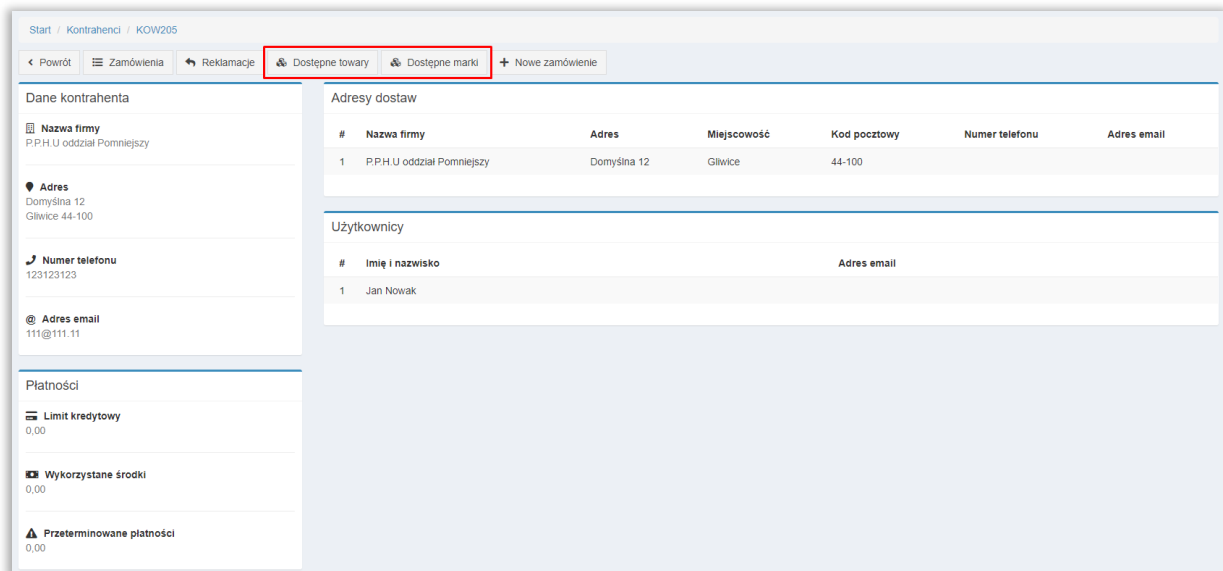
Nie

Zapisz

- **Włącz przypisywanie produktów do kontrahentów** – włączenie funkcji przypisywania produktów do kontrahentów
- **Sposób działania:**
  - **Wykluczanie widocznych dla kontrahenta produktów** – opcja spowoduje włączenie funkcji ukrywania towarów dla kontrahentów (opcja pojawia się w *Start – Kontrahenci – Akronim – Wykluczone towary*)
  - **Dodawanie widocznych dla kontrahenta produktów** - opcja spowoduje włączenie funkcji dodawania widoczności towarów dla kontrahentów (opcja pojawia się w *Start – Kontrahenci – Akronim – Dostępne towary*)
- **Przesyłanie widoczności produktów za pomocą Morfeusza: odbieraj dane o widocznościach** – możliwość określenia widoczności produktów poprzez dane przesłane przez Morfeusza
- **Przesyłanie widoczności produktów za pomocą Morfeusza. Nieprzypisani atrybutem kontrahenci** - określenie czy kontrahenci bez odpowiedniego atrybutu mają widzieć produkt czy też nie
- **Przesyłanie widoczności produktów za pomocą Morfeusza. Produkty bez atrybutu** - analogiczne z powyższym, ustawienia dostępne są też dla produktów z określonym atrybutem
- **Włącz przypisywanie marek do kontrahentów** – włączenie funkcji przypisywania marek do kontrahentów



Żeby przejść do funkcjonalności przypisywania towarów kontrahentom, należy *Sposób działania* mechanizmu ustawić na  *Dodawanie widocznych dla kontrahentów produktów*. Konfiguracja znajduje się w szczegółach danego kontrahenta (*Kontrahenci – Akronim – Dostępne towary*).



Start / Kontrahenci / KOW205

← Powrót   Zamówienia   Reklamacje   **Dostępne towary**   Dostępne marki   + Nowe zamówienie

**Dane kontrahenta**

**Nazwa firmy**  
P.P.H.U oddział Pomniejszy

**Adres**  
Domyślna 12  
Gliwice 44-100

**Numer telefonu**  
123123123

**Adres email**  
111@111.11

**Płatności**

**Limit kredytowy**  
0,00

**Wykorzystane środki**  
0,00

**Przeterminowane płatności**  
0,00

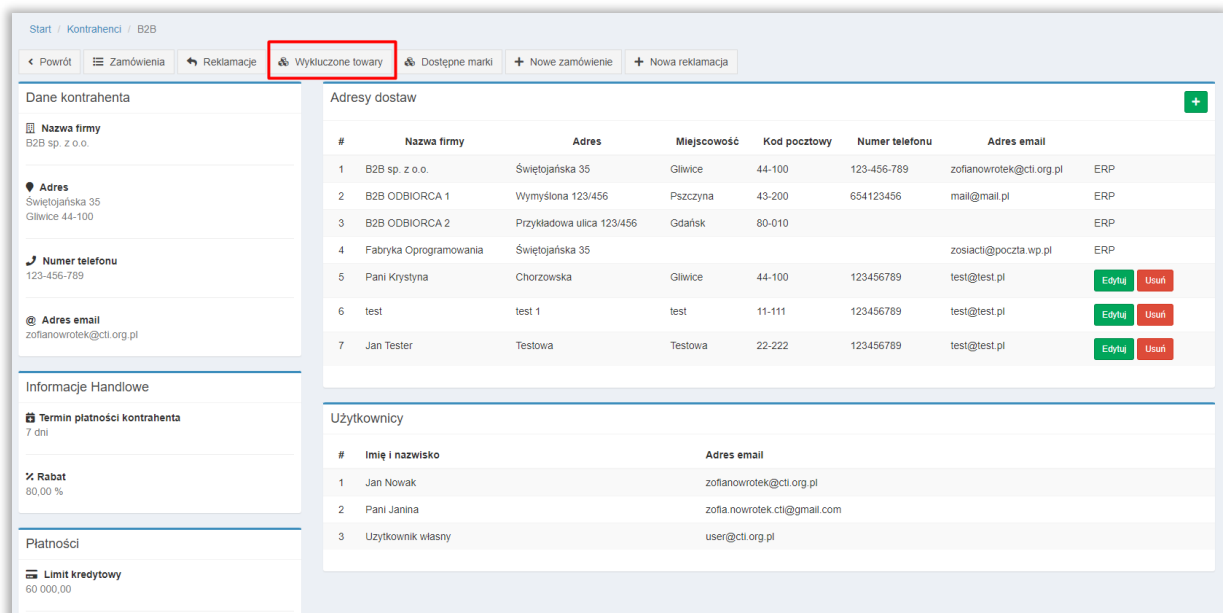
**Adresy dostaw**

#	Nazwa firmy	Adres	Miejscowość	Kod pocztowy	Numer telefonu	Adres email
1	P.P.H.U oddział Pomniejszy	Domyślna 12	Gliwice	44-100		

**Użytkownicy**

#	Imię i nazwisko	Adres email
1	Jan Nowak	

Gdy *Sposób działania* zostanie ustawiony na *wykluczanie widocznych dla kontrahentów produktów*, w szczegółach danego kontrahenta pojawi się opcja *Wykluczone towary* (opcja *Dostępne towary* jest wtedy niedostępna)



Start / Kontrahenci / B2B

← Powrót   Zamówienia   Reklamacje   **Wykluczone towary**   Dostępne marki   + Nowe zamówienie   + Nowa reklamacja

**Dane kontrahenta**

**Nazwa firmy**  
B2B sp. z o.o.

**Adres**  
Świętojańska 35  
Gliwice 44-100

**Numer telefonu**  
123-456-789

**Adres email**  
zofianowrotek@cti.org.pl

**Informacje Handlowe**

**Termin płatności kontrahenta**  
7 dni

**Rabat**  
80,00 %

**Płatności**

**Limit kredytowy**  
60 000,00

**Adresy dostaw**

#	Nazwa firmy	Adres	Miejscowość	Kod pocztowy	Numer telefonu	Adres email	
1	B2B sp. z o.o.	Świętojańska 35	Gliwice	44-100	123-456-789	zofianowrotek@cti.org.pl	ERP
2	B2B ODBIORCA 1	Wymyślona 123/456	Pszczyna	43-200	654123456	mail@mail.pl	ERP
3	B2B ODBIORCA 2	Przykładowa ulica 123/456	Gdańsk	80-010			ERP
4	Fabryka Oprogramowania	Świętojańska 35				zosiacti@poczta.wp.pl	ERP
5	Pani Krystyna	Chorzowska	Gliwice	44-100	123456789	test@test.pl	<span>Edytuj</span> <span>Usuń</span>
6	test	test 1	test	11-111	123456789	test@test.pl	<span>Edytuj</span> <span>Usuń</span>
7	Jan Tester	Testowa	Testowa	22-222	123456789	test@test.pl	<span>Edytuj</span> <span>Usuń</span>

**Użytkownicy**

#	Imię i nazwisko	Adres email
1	Jan Nowak	zofianowrotek@cti.org.pl
2	Pani Janina	zofia.nowrotek.cti@gmail.com
3	Użytkownik własny	user@cti.org.pl

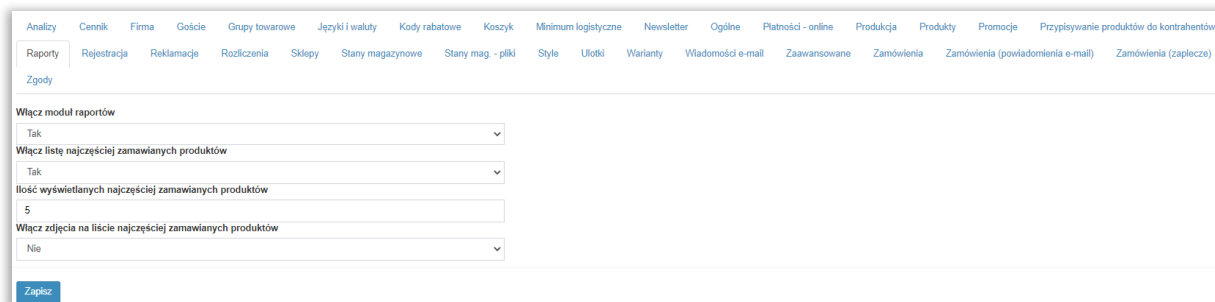




*UWAGA! Odświeżenie widocznych dla kontrahentów grup produktów  
następuje po przelogowaniu użytkownika*

---

## 8.17. Raporty



Dzięki tej funkcjonalności jest możliwość uruchomienia raportowania np. listy najczęściej zamawianych produktów dla kontrahenta, która to opcja widoczna jest na stronie głównej.

- **Włącz moduł raportów** – włącza/wyłącza moduł
- **Włącz listę najczęściej zamawianych produktów** – włącza/wyłącza zestawienie najczęściej zamawianych produktów, wyświetlane są kod produktu (po jego kliknięciu ukazują się szczegóły produktu) oraz jego nazwa
- **Ilość wyświetlanych najczęściej zamawianych produktów** – określa ilość produktów na liście najczęściej zamawianych produktów
- **Włącz zdjęcia na liście najczęściej zamawianych produktów** – opcja włączenia dodatkowo miniatur zdjęć na liście najczęściej zamawianych produktów

Najczęściej zamawiane produkty
<p><b>KARTASIEC1</b> Karta sieciowa Edimax ver 1</p>
<p><b>202000621799</b> Creative Sound BlasterX AE-5</p>
<p><b>202000642511</b> KARTA GRAFICZNA ZOTAC GTX1060 AMPI EDITION 3GB ...</p>
<p><b>202000527975</b> MATRYCA HP ELITEBOOK WORKSTATION 8560W 1600x900</p>

## 8.18. Rejestracja

Analizy Cennik Firma Goście Grupy towarowe Języki i waluty Kody rabatowe Koszyk Minimum logistyczne Newsletter Ogólne Płatności - online Produkcja Produkty Promocje

Przypisywanie produktów do kontrahentów Raporty Rejestracja Reklamacje Rozliczenia Sklepy Stany magazynowe Stany mag - pliki Style Ulotki Warianty Wiadomości e-mail Zaawansowane Zamówienia

Zamówienia (powiadomienia e-mail) Zamówienia (zaplecze) Zgody

Zezwalaj na rejestrację (przysyłanie powiadomienia e-mail)

Tak

Adres e-mail, na który dostarczane będą prośby o nowe konto

zofanowrotek@cti.org.pl

Wyświetlaj dodatkowe informacje na formularzu założenia konta

Tak

Nagłówek dodatkowej informacji na formularzu zakładania konta

[PL-Rejestracja],[EN-Registration]

Dodatkowa informacja na formularzu założenia konta

Bardzo prosimy o zapoznanie się z Regulaminem dostępnym na www.cti.org.pl

Informacja wyświetlana po przesłaniu formularza zakładania konta

Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane.

Treść zgody wyświetlanej na formularzu zakładania konta (pozostaw puste pole, jeżeli nie ma być wyświetlana)

[PL:Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację regulaminu dostępnego na www.cti.org.pl]

Zgoda jest wymagana

Tak

Treść dodatkowej zgody wyświetlanej na formularzu zakładania konta (pozostaw puste pole, jeżeli nie ma być wyświetlana)

Dodatkowa zgoda jest wymagana

Nie

Wyświetlaj pole 'telefon' na formularzu zakładania konta

Nie

Wyświetlaj pole 'stanowisko' na formularzu zakładania konta

Nie

Nip jest wymagany


Tak

Zmień nazwę pola "Nazwa firmy" - (puste pole wyświetla "Nazwa firmy")

Zapisz

W tej sekcji istnieje możliwość włączenia samodzielnej rejestracji użytkowników poprzez wypełnienie danych kontrahenta i poproszenie o dostęp.

**PANEL B2B - Sklep  
spożywczy**



Kontrahent

Osoba

Hasło

Zaloguj

**Poproś o dostęp**

Wejź jako gość

- **Zezwalaj na rejestrację** – włączenie możliwości rejestracji
- **Wyświetlaj dodatkowe informacje na formularzu założenia konta** – dodatkowe informacje, które wyświetlą się podczas rejestracji użytkownika, definiowane poniżej
- **Nagłówek dodatkowej informacji na formularzu założenia konta** – treść widziana w nagłówku panelu rejestracji
- **Dodatkowa informacja na formularzu założenia konta** – treść wyświetlana pod nagłówkiem
- **Informacja wyświetlana po przesłaniu formularza zakładania konta** – np. Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane
- **Treść zgody wyświetlanej na formularzu zakładania konta** – tekst wyświetlany po włączeniu odpowiedniej w/w opcji, brak tekstu zaowocuje brakiem dodatkowej zgody
- **Zgoda jest wymagana** – zaznaczenie opcji uniemożliwi założenie konta bez wyrażenia zgody
- **Treść dodatkowej zgody wyświetlanej na formularzu zakładania konta** – opcja dodania kolejnej zgody
- **Dodatkowa zgoda jest wymagana** – zaznaczenie opcji uniemożliwi założenie konta bez wyrażenia dodatkowej zgody
- **Wyświetlaj pole „telefon” na formularzu zakładania konta** – dodanie pola na numer telefonu użytkownika
- **Wyświetlaj pole „stanowisko” na formularzu zakładania konta** – dodanie pola na opis zajmowanego stanowiska osoby zakładającej konto w swojej firmie
- **NIP jest wymagany** – pole ustawienia wymagalności wypełnienia pola NIP
- **Zmień pole „Nazwa firmy”** – możliwość dowolnego zdefiniowania pola domyślnie opisanego „Nazwa firmy”

## 8.19. Reklamacje

Analiza Cennik Firma Goście Grupy towarowe Języki i waluty Kody rabatowe Koszyk Minimum logistyczne Newsletter Ogólne Płatności - online Produkcja Produkty Promocja

Przypisywanie produktów do kontrahentów Raporty Rejestracja **Reklamacje** Rozliczenia Sklepy Stany magazynowe Stany mag - pliki Style Ulotki Warianty Wiadomości e-mail Zaawansowane Zamówienia

Zamówienia (powiadomienia e-mail) Zamówienia (zaplecze) Zgody

**Włącz modul reklamacji**

Tak

**Wyświetlaj numer zamówienia**

Tak

**Załącznik reklamacji**

Niewymagany

**Wysyłaj e-mail do klienta przy rejestracji i zmianie statusu reklamacji**

Nie

**Schemat numeracji reklamacji. Może uwzględnić parametry:**  
(code) - kod kontrahenta zgłaszającego  
(number) - numer kolejny w obrębie kontrahentamiesiąca/roku  
(global) - numer globalny wszystkich reklamacji  
(month) - miesiąc  
(year) - rok

RMA{(code)}/{number}/{month}/{year}

**Wartość początkowa numeracji globalnej (global) minimum=19**

0

**Szablon wydruku etykiety reklamacji. Plik musi znajdować się w folderze modules/Rma/Resources/Views/pdf**

rma.pdf rma-label

**Adres e-mail, na który dostarczane będą powiadomienia o reklamacjach**

**Adresy e-mail, na który dostarczane będą powiadomienia o reklamacjach (czat)**

**Adres umieszczany na etykiecie/mailling'u reklamacji. Jeżeli nie jest wypełniony, dane zostaną pobrane z etykiety firmy.**

**Nazwa firmy (pierwsza linia)**

Centrum Technologii Informatycznych

**Nazwa firmy (druga linia)**

**NIP**

9730850537

**Adres**

Świętojańska 35

**Miejscowość**

Gliwice

**Kod pocztowy**

44-100

**Telefon**

(32) 279-02-84

**Fax**

**Wymagaj adresu do wysłania paczki**

Nie

**Własne statusy**

Tak

**Filtr - włącz status dowolny**

Tak

**Włącz czat w reklamacjach**

Tak

**Filtr - włącz id reklamacji**

Tak

**Filtr - włącz produkty (kod, nazwa)**

Nie

**Słownik usterek dla pozycji reklamacji**

Tak

**Numer telefonu**

Tak

**Numer telefonu - własna nazwa**

**Numer telefonu - obowiązkowy**

Tak

**Numer telefonu z ERP**

Nie

**Dodatkowy email**

Tak

**Wyświetlaj datę zamknięcia reklamacji**

Tak

**Filtr - datę zamknięcia reklamacji**

Tak

**Kwota reklamacji (administrator)**

Tak

**Szukaj (po elementach pozycji reklamacji)**

Tak

**Historia reklamacji**

Tak

**Informacja o braku zmiany statusu [liczba dni]**

**Powiadomienie email (pilna reklamacja)**

Tak

**Powiadomienie email (pilna reklamacja) - Kto dostaje Powiadomienia ?**

Operatorzy + Lista

**Powiadomienie email (pilna reklamacja) - Lista email oddzielone przecinkami bez spacji**

**Pokaż na liście 'preferowaną metodę rozwiązania'**

Tak

**Wydruk pdf - przyjęcie**

Nie

**Wydruk pdf - wydanie**

Nie

**Wydanie z serwisu (Klauzula)**

**Własny numer faktury - statycznie**

Nie

**Numer seryjny - wymagane**

Tak

**Model sprzętu - wymagane**

Tak

**Wyposażenie dodatkowe - niewymagane**

Nie

**Treść zgłoszenia - własna nazwa**

**Treść rozpatrzenia - własna nazwa**

**Reklamacja zgoda (puste pole = nie będzie wyświetlana) - wymagane**

**Możliwość składnia reklamacji przez Administratora/Operatora**

Tak

**Wysyłaj wiadomość email gdy się pojawi nowa wiadomość na czacie**

Tak

**Powiadomienie dla operatora email - nowa wiadomość na czacie**

Tak

**Komunikat dla operator/administradora po przekroczeniu zadanej ilości dni - statusu**

Nie

**Opis (np. naprawy) widziany dla użytkownika i operatora**

Tak

**Opis (np. naprawy) - nazwa**

**Opis naprawy**

**Uwagi - widziane przez administratora i operatora**

Tak

**Powiadomienie dla operatora email - nowa reklamacja**

Tak

Po włączeniu tej funkcjonalności, w menu użytkownika pojawi się dodatkowa funkcjonalność. Należy ją odpowiednio skonfigurować:

- **Włącz moduł reklamacji** – włącza/wyłącza dostępność modułu dla użytkowników
- **Wyświetlaj numer zamówienia** – możliwość wyświetlenia numeru zamówienia powiązanego z fakturą której dotyczy składana reklamacja

- **Załącznik reklamacji** – określenie, czy załącznik w formularzu rejestracji jest wymagany
- **Wysyłaj e-mail do klienta przy rejestracji i zmianie statusu reklamacji** – opcja umożliwia informowanie drogą mailową o zgłoszeniu reklamacji oraz jej przebiegu
- **Schemat numeracji reklamacji. Może uwzględniać parametry:**
  - {code}** – kod kontrahenta zgłaszającego
  - {number}** – numer kolejny w obrębie kontrahenta/miesiąca/roku
  - {global}** – numer globalny wszystkich reklamacji
  - {month}** – miesiąc
  - {year}** – rok

Opcja umożliwiająca spersonalizowanie schematu numerowania i nazewnictwa kolejnych wniosków reklamacyjnych.
- **Wartość początkowa numeracji globalnej** – numer „startowy” dla numeratora globalnego
- **Szablon wydruku etykiety reklamacji** – możliwość spersonalizowania szablonu wydruku, plik musi się znajdować w folderze *modules/RMA/Resources/Views/pdf* na serwerze B2B
- **Adres umieszczany na etykiecie reklamacji** - można określić także adres oraz inne dane, które będą dopisywane na reklamacji z etykiety, nie jest to jednak konieczne – jeśli pola adresu zostaną uzupełnione to dane zostaną pobrane z etykiety firmy
- **Wymagaj adresu do wysyłki paczki** – opcja włączenia wymaganego do wypełnienia podczas składania RMA pola w formularzu składania reklamacji opisanego **Adres dostawy/odbioru paczki**
- **Własne statusy** – opcja włączenia konfiguratora własnych statusów
- **Filtr - włącz status dowolny** – opcja wyłączenia opcji *Dowolny* w filtrze na widoku reklamacji z poziomu Administratora
- **Włącz chat w reklamacjach** – włączenie opcji umożliwi wieloetapową komunikację w szczegółach założonej przez klienta reklamacji
- **Filtr - włącz ID reklamacji** – opcja włączenia/wyłączenia filtra ID reklamacji
- **Filtr - włącz produkty** - opcja włączenia/wyłączenia filtra produktów (brane są pod uwagę kod oraz nazwa reklamowanego towaru)
- **Słownik usterek dla pozycji reklamacji** – włącza/wyłącza możliwość definiowania słowników usterek dla reklamowanych produktów i ich wyboru podczas rozpatrywania RMA przez administratorów i operatorów



- **Numer telefonu** – włącza/wyłącza dodatkowe pole na formularzu RMA opisane jako *Numer telefonu*
- **Numer telefonu – nazwa własna** – możliwość nadania własnej nazwy dla dodatkowego pola *Numer telefonu* na formularzu RMA
- **Numer telefonu obowiązkowy** – definicja czy powyższe pole ma być obowiązkowe czy też nie
- **Numer telefonu z ERP** – konfiguracja automatycznego pobierania numeru kontaktowego zgłaszającego reklamację na Panelu B2B (konieczne uzupełnienie danych użytkownika w Comarch ERP) do oddzielnego pola na formularzu
- **Dodatkowy email** - włącza/wyłącza dodatkowe pole na formularzu RMA opisane jako *Adres email*, pole obowiązkowe do złożenia reklamacji
- **Wyświetlaj datę zamknięcia reklamacji** – możliwość wyświetlenia daty zmiany statusu na „Zakończona” (domyślny dla zamkniętych RMA) na spisie reklamacji zarówno po stronie klienta, administratora jak operatora
- **Filtr - datę zamknięcia reklamacji** – w sekcji filtrów pojawia się również taki w którym można określić datę zamknięcia reklamacji
- **Kwota reklamacji (administrator)** – odblokowuje nowe pole widoczne podczas rozpatrywania reklamacji dla administratora oraz operatora, pole ani jego wartość nie są widoczne dla klienta
- **Szukaj (po elementach pozycji reklamacji)** – odblokowanie okna wyszukiwarki na spisie reklamacji która bierze pod uwagę pola RMA (bez chatu)
- **Historia reklamacji** – możliwość włączenia podglądu zmian w dokumencie RMA dokonanych przez administratorów bądź operatorów (np. zmiana statusu)
- **Informacja o braku zmiany statusu** – określenie ilości dni po których RMA na liście reklamacji zostanie oflagowane ikoną powiadamiającą o braku aktywności (zmiany statusu)
- **Powiadomienie email (pilna reklamacja)** – funkcja administratora umożliwiająca oflagowanie RMA w jego szczegółach jako pilnego co owocuje wysłaniem maila do powiązanych z danym kontrahentem operatorów i listą dodatkową
- **Powiadomienie email (pilna reklamacja) – Kto dostaje powiadomienia?** – możliwość określenia, czy maile dotyczące pilnej reklamacji mają być wysyłane jedynie do Operatorów, jedynie na adresy z listy czy na wszystkie te adresy mailowe
- **Powiadomienia email (pilna reklamacja) – Lista** – lista dodatkowych adresów mailowych na które mogą zostać wysłane powiadomienia o pilnej reklamacji



- **Pokaż na liście preferowaną metodę rozwiązania** – wzbogaca listę RMA o kolumnę prezentującą preferowaną metodę rozwiązania wybraną podczas składania reklamacji, kolumna ta jest widoczna dla klienta, administratora i operatora
- **Wydruk pdf przyjęcie** – umożliwia pobranie dokumentu przyjęcia administratorowi i operatorowi, możliwy tylko dla statycznego numeru faktury
- **Wydruk pdf wydanie** – umożliwia pobranie dokumentu wydania administratorowi i operatorowi, możliwy tylko dla statycznego numeru faktury
- **Wydanie z serwisu (klauzula)** – możliwość określenia klauzury dla dokumentu wydania, widocznej na wydruku pdf
- **Własny numer faktury statycznie** – włączenie opcji daje możliwość ręcznego wpisania numeru faktury i reklamowanych towarów, przy wyłączonej opcji składający reklamację musi wybrać ją z listy dokumentów na B2B a pozycje zaczytane zostają automatycznie
- **Numer seryjny** – włącza/wyłącza wymagane pole opisane jako „numer seryjny” na formularzy składania RMA
- **Model sprzętu** – j.w. jednak pole opisane jest jako „model sprzętu”
- **Wyposażenie dodatkowe** – dodatkowe pole na formularzu RMA opisane jako „wyposażenie dodatkowe”, pole to nie jest wymagane do złożenia reklamacji
- **Treść zgłoszenia** – możliwość spersonalizowania nazwy pola służącego do opisywania usterek przez składającego reklamację
- **Treść rozpatrzenia** – j.w. jednak w odniesieniu do pola dostępnego dla administratora/operatora
- **Reklamacja zgoda** – włączenie opcji poprzez dodanie frazy, spowoduje dodaniem koniecznego do zaznaczenia „checka” wraz z dodaną frazą
- **Możliwość składania reklamacji przez Administratora/Operatora** – włączenie opcji odblokuje możliwość składania RMA w imieniu klientów z widoku szczegółów konkretnego i z poziomu listy zgłoszeń RMA
- **Wysyłaj wiadomość email gdy pojawi się nowa wiadomość na chacie** – włączenie opcji spowoduje wysyłkę maila na wskazany konfiguracyjnie adres mailowy (**Zaplecze - System - Ustawiania B2B - Wiadomości e-mail**), oraz na adres użytkownika zakładającego dokument RMA



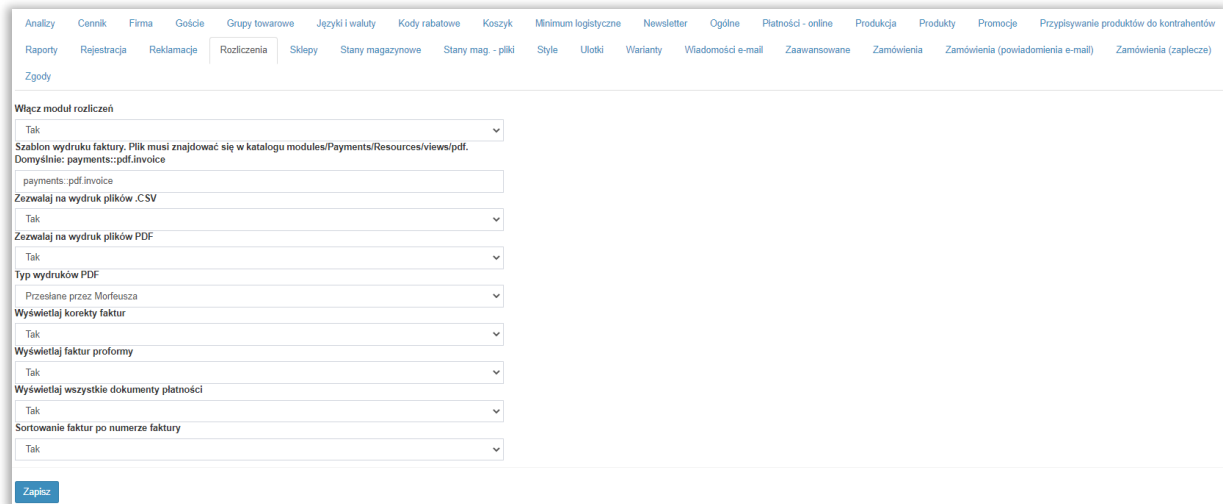
**cti**

centrum technologii  
informatycznej

---

- **Komunikat dla operatora/administradora po przekroczeniu zadanej ilości dni** – włączenie opcji informowania administratora i operatorów o braku zmiany statusu przez określoną liczbę dni (Reklamacje/Własne statusy)
- **Opis widziany dla użytkownika i operatora** – pole tekstowe wspólnie widoczne dla użytkownika i operatora/administradora w szczegółach reklamacji
- **Opis – nazwa** – nazwa dla powyższego pola tekstowego
- **Uwagi widziane przez administratora i operatora** – możliwość komunikacji wewnątrzfirmowej w obrębie szczegółów reklamacji złożonej przez klienta na Panelu B2B
- **Powiadomienia dla operatora email** – włączenie opcji informowania operatora o nowej wiadomości na chacie, bądź o nowej reklamacji

## 8.20. Rozliczenia



Moduł rozliczeń obrazowany jest kafelkami na stronie głównej panelu B2B użytkownika. Widoczne są **Dostępny kredyt**, **Faktury do zapłacenia** oraz **Przeterminowane płatności**. Po kliknięciu w *Więcej*, użytkownik zostanie przeniesiony do strony ze szczegółami tj. *Start – Płatności - Informacje*

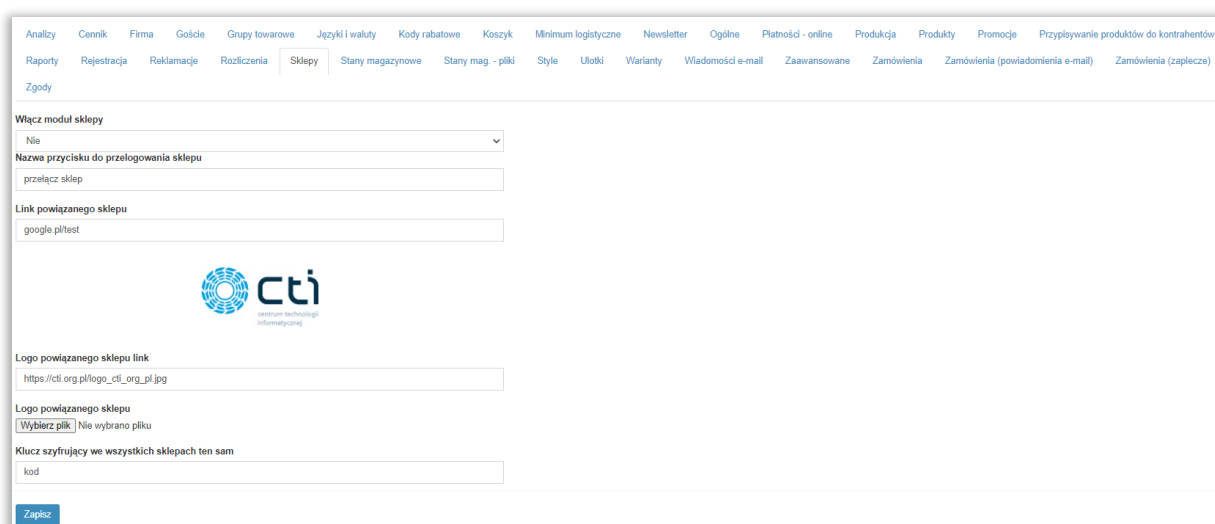
- **Włącz moduł rozliczeń** – włącza/wyłącza widoczność modułu
- **Szablon wydruku faktury** – możliwość spersonalizowania szablonu wydruków faktur, plik musi znajdować się w katalogu modules/Payments/views/pdf na serwerze B2B
- **Zezwalaj na wydruk plików .CSV** – opcja dająca możliwość wydruku/pobrania faktury o rozszerzeniu .csv
- **Zezwalaj na wydruk plików .PDF** - opcja dająca możliwość wydruku/pobrania faktury o rozszerzeniu .pdf
- **Typ wydruków PDF** – możliwość określenia czy dostępne dla klientów faktury mają być pobierane z Comarch ERP Optima i wgrywane na serwer B2B, czy też mają być dynamicznie tworzone przez panel wedle szablonów zdefiniowanych powyżej
- **Wyświetlaj korekty faktur** – możliwość ukrycia na widoku listy korekt faktur
- **Wyświetlaj faktury proformy** – możliwość wyświetlenia pobranych z ERP proform
- **Wyświetlaj wszystkie dokumenty płatności** – możliwość wyświetlenia pobranych z ERP dokumentów płatności
- **Sortowanie faktur po numerze faktury** – możliwość globalnego sortowania po numerze faktury, sortowanie będzie wyglądało 1:1 jak w systemie ERP

## 8.21. Sklepy

Sekcja umożliwiająca powiązanie dwóch Paneli B2B. Klienci z dostępnymi do spiętych Paneli nie będą mieli konieczności podawania loginu i hasła podczas przełączania się między nimi.

Warunki konieczne do spełnienia żeby funkcja mogła zostać obsłużona poprawnie:

1. posiadanie dwóch niezależnych Paneli B2B by CTI (mogą być powiązane z jedną bazą ERP)
2. włączenie funkcji na obu Panelach
3. zbieżność wszystkich danych do logowania użytkowników na obu Panelach
4. identyczne klucze szyfrujące na obu Panelach



- **Włącz moduł sklepy** – włącza/wyłącza funkcję na danym Panelu
- **Nazwa przycisku do przelogowania sklepu** – określa frazę widoczną dla zalogowanego użytkownika na górnej belce dzięki kliknięciu której, zostanie przeniesiony na powiązany Panel B2B
- **Link powiązanego sklepu** – link bezpośredni do strony logowania klienta na powiązanym Panelu B2B
- **Logo powiązanego sklepu link** – pole do umieszczenia linku do grafiki służącej do przełączania się między Panelami, logo widoczne jest od strony administratora oraz na stronie logowania
- **Logo powiązanego sklepu Wybierz plik** – możliwość wskazania pliku z zasobów dyskowych dla loga o powyższych funkcjach
- **Klucz szyfrujący** – wartość która umożliwi poprawną komunikację między Panelami, klucz musi być identyczny na powiązanych Panelach

## 8.22. Stany magazynowe

Analizy Cennik Firma Goście Grupy towarowe Języki i waluty Kody rabatowe Koszyk Minimum logistyczne Newsletter Ogólne Platności - online Produkcja Produkty Promocje

Przypisywanie produktów do kontrahentów Raporty Rejestracja Reklamacje Rozliczenia Sklepy **Stany magazynowe** Stany mag. - pliki Style Ulotki Warianty Wiadomości e-mail Zaawansowane Zamówienia

Zamówienia (powiadomienia e-mail) Zamówienia (zaplecze) Zgody

Dokładność stanów mag. i zamawianej ilości (cyfry po przecinku)  
0

Wyświetlaj towary z zerowym stanem magazynowym  
Tak

Wyświetlaj filtr zerowych stanów magazynowych  
Tak

Domyślny status produktów niedostępnych  
Czasowo niedostępny

Domyślny status produktów niedostępnych - własna nazwa (pusty - opcja wyżej)  
brak

Status niskiego stanu magazynowego  
Na wyczerpaniu

Uwzględniaj rezerwacje w wyświetlanym stanie magazynowym  
Tak


Informuj o przekroczeniu dostępnej ilości towaru  
Tak


Zabraniaj zamawiania towarów przy przekroczeniu dostępnej ilości (tylko, jeżeli opcja wyżej jest włączona)  
Nie


Dodawaj do koszyka maksymalną dostępną ilość, jeżeli Klient poda większą  
Nie


Wyświetlaj indykator stanu magazynowego  
Tak


Wyświetlaj opis/wartość stanu magazynowego  
Tak


Kolor indykatora dostępnego stanu magazynowego  



Kolor czcionki indykatora dostępnego stanu magazynowego  



Kolor indykatora stanu magazynowego na wyczerpaniu  


Kolor czcionki indykatora stanu magazynowego na wyczerpaniu  


Kolor indykatora tymczasowo niedostępnego stanu magazynowego  


Kolor czcionki indykatora tymczasowo niedostępnego stanu magazynowego  


Kolor indykatora całkowicie niedostępnego stanu magazynowego  


Kolor czcionki indykatora całkowicie niedostępnego stanu magazynowego  


Zeruj ceny produktów z zerowym stanem magazynowym  
Nie

Pokaż informację z poszczególnych magazynów na liście produktów  
Nie

Kody magazynów wyświetlanych w widoku (oddzielone przecinkami, bez znaków specjalnych)

Pokaż stan magazynowy z atrybutu w osobnej kolumnie na liście produktów  
Nie

Nazwa stanu z atrybutu (pusty - 'Magazyn dodatkowy')

**Zapisz**

- **Dokładność stanów mag. i zamawianej ilości** – określenie ilości zer po przecinku przy ilości towaru
- **Wyświetlaj towary z zerowym stanem magazynowym** – jeśli posiadamy towary, których ilość dostępna to zero, to w momencie aktywowania tej funkcjonalności takie towary zostaną wyświetlone na liście towarów
- **Wyświetlaj filtr zerowych stanów magazynowych** – w momencie aktywowania funkcji przy towarach pojawi się checkbox „**Tylko dostępne**”, po którego zaznaczeniu będą widoczne/niewidoczne towary ze stanem mag. = 0
- **Domyślny status produktów niedostępnych** – możliwość wyboru treści pojawiającej się przy towarach niedostępnych: *Czasowo niedostępny* oraz *Na zamówienie*
- **Domyślny status produktów niedostępnych – własna nazwa** – możliwość podania własnej nazwy jaka będzie określała stan magazynowy produktów niedostępnych
- **Status niskiego stanu magazynowego** – status towaru którego stan magazynowy osiągnął wartość określoną w atrybucie odpowiedzialnym za niski stan magazynowy
- **Uwzględniaj rezerwacje w wyświetlanym stanie magazynowym** – jeśli dany towar posiada zarezerwowaną ilość to ilość dostępna zostanie pomniejszona o tę ilość
- **Informuj o przekroczeniu dostępnej ilości towaru** – opcja umożliwiająca poinformowanie użytkownika o przekroczonej dostępnej ilości produktu, informacja pojawia się w koszyku podczas składania zamówienia wraz z różnicą między zamówieniem a stanem magazynowym
- **Zabraniaj zamawiania towarów przy przekroczeniu dostępnej ilości** – funkcjonalność uniemożliwiająca złożenie zamówienia jeśli zostały dodane do koszyka produkty w większej ilości niż dostępne na magazynie, ma zastosowanie jedynie przy jednoczesnym zaznaczeniu opcji *Informuj o przekroczeniu stanu magazynowego*
- **Dodawaj do koszyka maksymalną dostępną ilość, jeśli klient poda większą** – zaznaczenie opcji spowoduje automatyczne uzupełnienie ilości dodawanego do koszyka towaru do maksymalnej dostępnej ilości
- **Wyświetlaj indyikator stanu magazynowego** – opcja włączenia/wyłączenia graficznego zobrazowania dostępności towaru
- **Wyświetlaj opis/wartość stanu magazynowego** – opcja włączenia/wyłączenia tekstowej informacji nt. dostępności towaru
- **Kolory indyikatorów** – możliwość spersonalizowania kolorystycznego indyikatorów odpowiedzialnych za poszczególne stany magazynowe



**cti**

centrum technologii  
informatycznej

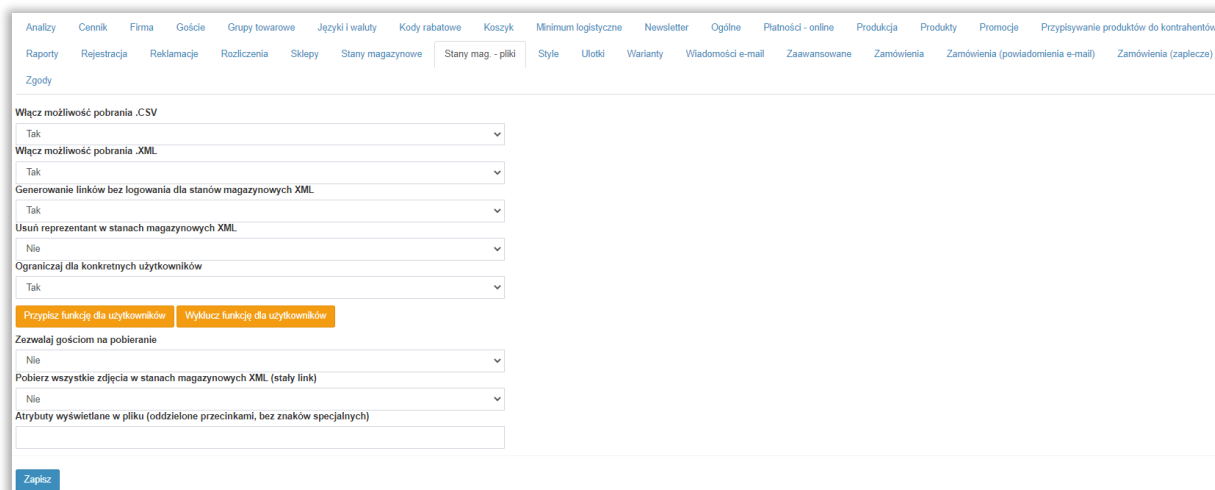
---

- **Zeruj ceny produktów z zerowym stanem magazynowym** – opcja automatycznego ukrywania (zerowania) cen dla produktów niedostępnych na Panelu B2B
- **Pokaż informację z poszczególnych magazynów na liście produktów** –
- **Kody magazynów wyświetlanych w widoku** - możliwość wyświetlania dowolnych magazynów na liście produktów
- **Pokaż stan magazynowy z atrybutu w osobnej kolumnie na liście produktów** – opcja wyświetlania stanu magazynowego z atrybutu



## 8.23. Stany mag. – pliki

Jest to sekcja w której możemy udostępnić wszystkim, bądź też wybranym, użytkownikom pliki ze stanami magazynowymi w Panelu B2B.



The screenshot shows the 'Stany mag - pliki' settings page in the B2B panel. The page has a navigation menu at the top with various categories like 'Analizy', 'Cennik', 'Firma', etc. The main content area contains several settings:

- Włącz możliwość pobrania .CSV**: Set to 'Tak'.
- Włącz możliwość pobrania .XML**: Set to 'Tak'.
- Generowanie linków bez logowania dla stanów magazynowych XML**: Set to 'Tak'.
- Usuń reprezentant w stanach magazynowych XML**: Set to 'Nie'.
- Ograniczaj dla konkretnych użytkowników**: Set to 'Tak'.
- Buttons: **Przypisz funkcję dla użytkowników** (highlighted in orange) and **Wyklucz funkcję dla użytkowników** (highlighted in orange).
- Zezwalaj gościom na pobieranie**: Set to 'Nie'.
- Pobierz wszystkie zdjęcia w stanach magazynowych XML (stały link)**: Set to 'Nie'.
- Atrybuty wyświetlane w pliku (oddzielone przecinkami, bez znaków specjalnych)**: Empty text field.

A 'Zapisz' button is located at the bottom left of the settings area.

- **Włącz możliwość pobrania .CSV** – udostępnienie naszych stanów magazynowych jako plik .csv
- **Włącz możliwość pobrania .XML** – j.w. z tym że jako plik .xml
- **Generowanie linków bez logowania dla stanów magazynowych XML** – włącza możliwość generowania stałego linku do pobierania pliku XML ze stanami magazynowymi, linki należy wygenerować w **Zaplecze – Kontrahenci – Opcje dodatkowe wybranego kontrahenta**
- **Usuń reprezentant w stanach magazynowych XML** – funkcja usuwa ze spisu kartoteki pełniące funkcję *Reprezentanta* dla *Wariantów*
- **Ograniczaj dla konkretnych użytkowników** – możliwość określenia którzy dokładnie użytkownicy mogą pobrać pliki ze stanami magazynowymi
- **Zezwalaj gościom na pobieranie** – dzięki tej opcji, niezalogowani użytkownicy mogą otrzymać możliwość generowania i pobierania plików ze stanami magazynowymi
- **Pobierz wszystkie zdjęcia w stanach magazynowych XML** – możliwość pobrania zdjęć
- **Atrybuty wyświetlane w pliku** – określenie atrybutów które mają być widoczne jako dodatkowe informacje na liście stanów magazynowych w generowanym pliku



## 8.24. Style

Analizy   Cennik   Firma   Goście   Grupy towarowe   Języki i waluty   Kody rabatowe   Koszyk

Minimum logistyczne   Newsletter   Ogólne   Płatności - online   Produkcja   Produkty   Promocje

Przypisywanie produktów do kontrahentów   Raporty   Rejestracja   Reklamacje   Rozliczenia   Sklepy

Stany magazynowe   Stany mag. - pliki   **Style**   Ulotki   Warianty   Wiadomości e-mail   Zaawansowane   Zamówienia

Zamówienia (powiadomienia e-mail)   Zamówienia (zaplecze)   Zgody

**Własne kolory**

Nie

Kolor potwierdzający

Kolor potwierdzający - podświetlenie

Kolor potwierdzający - obramowanie

Kolor typu 'wyczyść', 'powrót', 'sortowanie'

Kolor typu 'wyczyść', 'powrót', 'sortowanie' - podświetlenie

Kolor typu 'wyczyść', 'powrót', 'sortowanie' - obramowanie

Kolor powodzenia

Kolor powodzenia - podświetlenie

Kolor potwierdzający - obramowanie

Kolor ostrzeżenia

Kolor ostrzeżenia - podświetlenie

Kolor ostrzeżenia - obramowanie

Kolor zagrożenia

Kolor zagrożenia - podświetlenie

Kolor zagrożenia - obramowanie

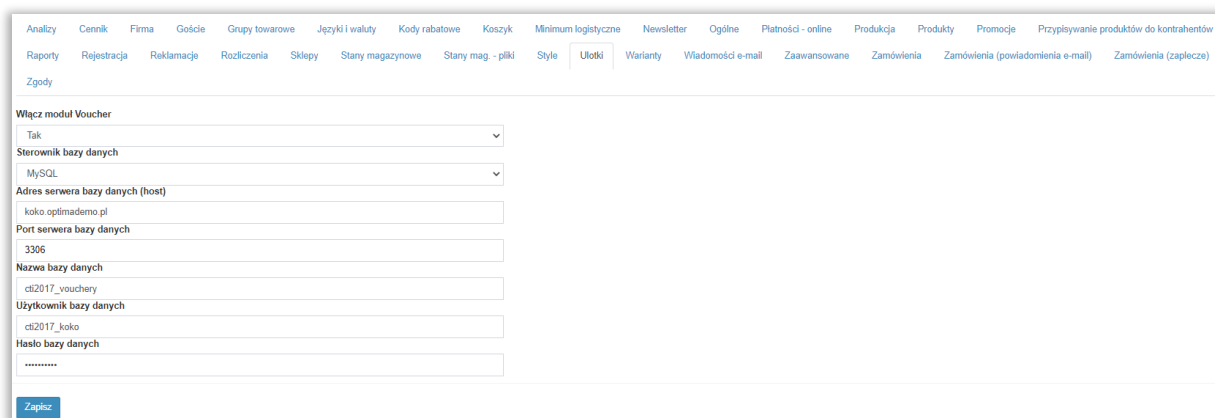
Kolor tła

Kolor menu

Sekcja umożliwiająca spersonalizowanie kolorystyczne przycisków panelu B2B. Kolory dostępne są z pełnej palety barwowej, wybierane po kliknięciu w pasek obrazujący obowiązujący kolor.

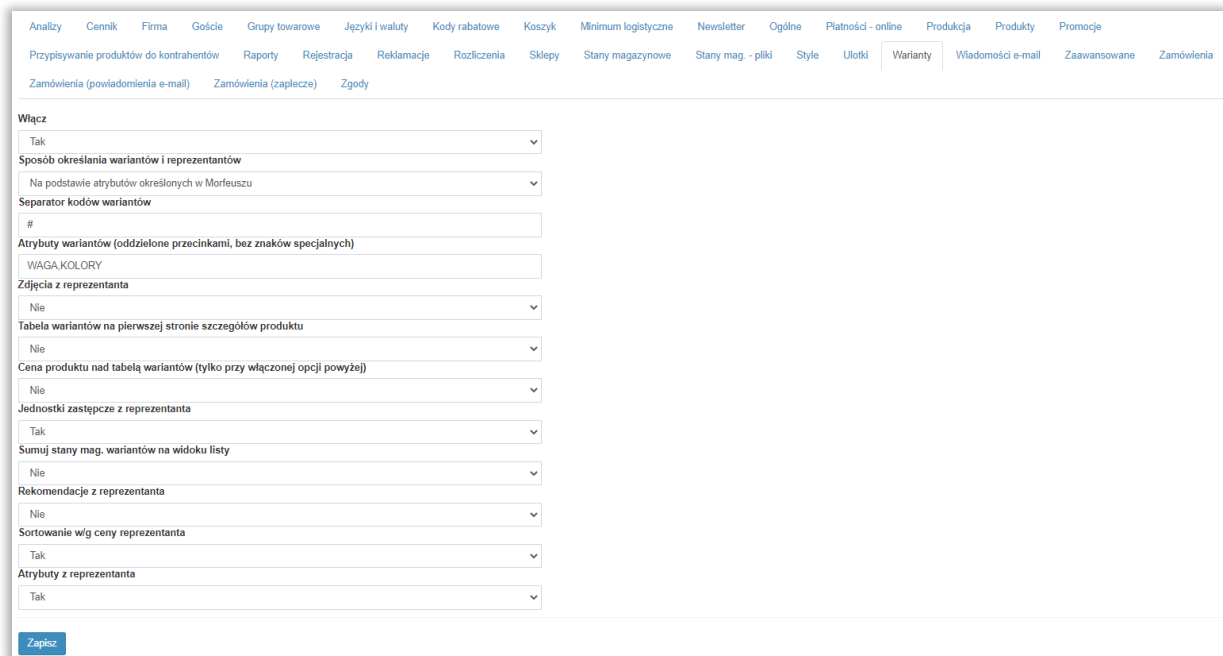
Klikalne przyciski poniżej każdej grupy kolorów, umożliwiają przetestowanie wprowadzonych zmian.

## 8.25. Ulotki



Możliwość połączenia zewnętrznej bazy przechowującej informację o voucherach oraz dająca możliwość rejestrowania ich oflagowanym atrybutem kontrahentom.

## 8.26. Warianty



W tej sekcji znajduje się możliwość aktywowania wariantów do towarów, które to określiliśmy wcześniej w Comarch ERP. Relacje Reprezentant - Wariant mogą być określane na podstawie:

- Kodu towaru wraz z separatorem określonym w tej części ustawień
- Atrybutów określonych w Morfeuszu (przypisanych w ERP i wskazanych w Morfeuszu)

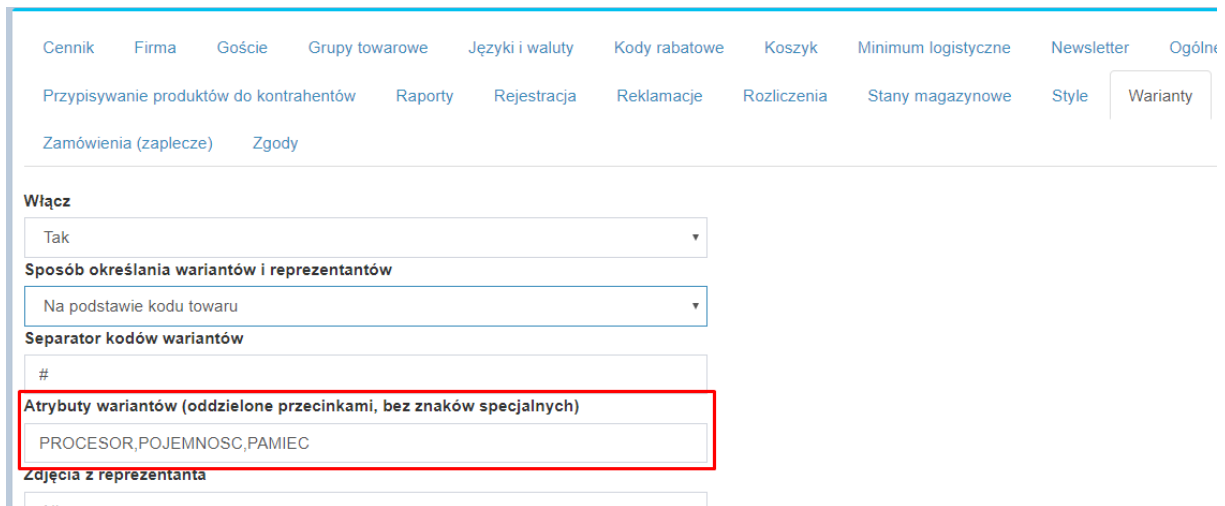
Na przykładzie poniżej określony jest towar który posiada wyszczególnione warianty na podstawie KODU TOWARU, oddzielone separatorem określonym w ustawieniach sekcji.

<input type="checkbox"/>	IBMLENOVO#I5	Komputer IBM LENOVO z procesorem i5	TP	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	700,00	PLN
<input type="checkbox"/>	IBMLENOVO#I7	Komputer IBM LENOVO z procesorem i7	TP	40,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	800,00	PLN
<input type="checkbox"/>	IBMLENOVO	Komputer IBM LENOVO	TP	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	PLN

W każdej karcie towaru wariantowego znajdują się atrybuty wariantów (listowne) z odpowiednimi wartościami prezentowanymi na Panelu B2B:

Atrybuty				
Lp	Atrybut	Wartość	Doklejać do opisu	Prz
1	PAMIĘC	16 GB	Nie	
2	PROCESOR	Intel Core i3	Nie	

Wszystkie atrybuty muszą zostać wysłane do Panelu B2B za pomocą programu Morfeusz po czym wskazane w Panelu B2B jako odpowiedzialne za warianty:



Menu: Cennik, Firma, Goście, Grupy towarowe, Języki i waluty, Kody rabatowe, Koszyk, Minimum logistyczne, Newsletter, Ogólne, Przepisywanie produktów do kontrahentów, Raporty, Rejestracja, Reklamacje, Rozliczenia, Stany magazynowe, Style, **Warianty**, Zamówienia (zaplecze), Zgody

Włącz: Tak

Sposób określania wariantów i reprezentantów: Na podstawie kodu towaru

Separator kodów wariantów: #

**Atrybuty wariantów (oddzielone przecinkami, bez znaków specjalnych)**: PROCESOR,POJEMNOSC,PAMIEC

Zdjęcia z reprezentanta

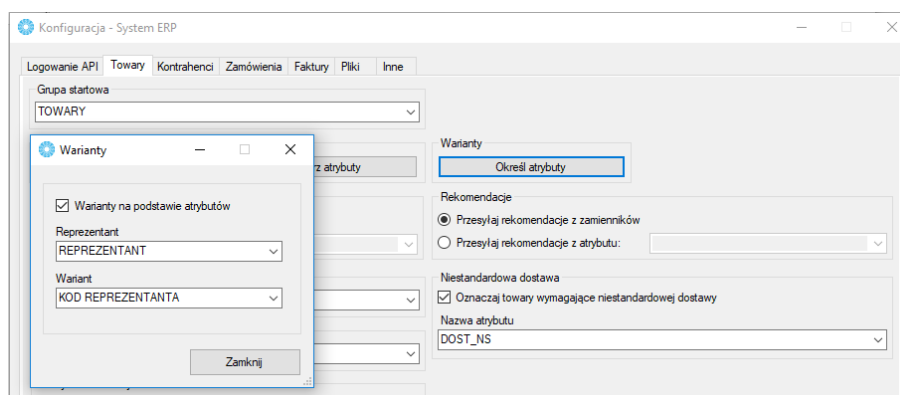
Alternatywną opcją ustawiania relacji Reprezentant - Wariant jest przypisanie odpowiednich atrybutów do towarów. Dzięki tej funkcjonalności, nie jest konieczna zmiana kodów towarów w ERP. Wybrane atrybuty określające Reprezentanta oraz jego wariant, należy przydzielić odpowiednio do kartotek:

Atrybuty			
Lp	Atrybut	Wartość	Doklejać do opisu
1	REPREZENTANT	TAK	Nie

Atrybuty			
Lp	Atrybut	Wartość	Doklejać do opisu
1	KOD REPREZENTANTA	IBMLENOVO	Nie
2	REPREZENTANT	NIE	Nie

i wskazać je w programie Morfeusz:



Konfiguracja - System ERP

Logowanie API, Towary, Kontrahenci, Zamówienia, Faktury, Pliki, Inne

Grupa startowa: TOWARY

**Warianty**

Warianty na podstawie atrybutów

Reprezentant: REPREZENTANT

Wariant: KOD REPREZENTANTA

Zamknij

Warianty: Określi atrybuty

Rekomendacje:  Przesyłaj rekomendacje z zamienników

Przesyłaj rekomendacje z atrybutu:

Niestandardowa dostawa:  Oznaczaj towary wymagające niestandardowej dostawy

Nazwa atrybutu: DOST\_NS

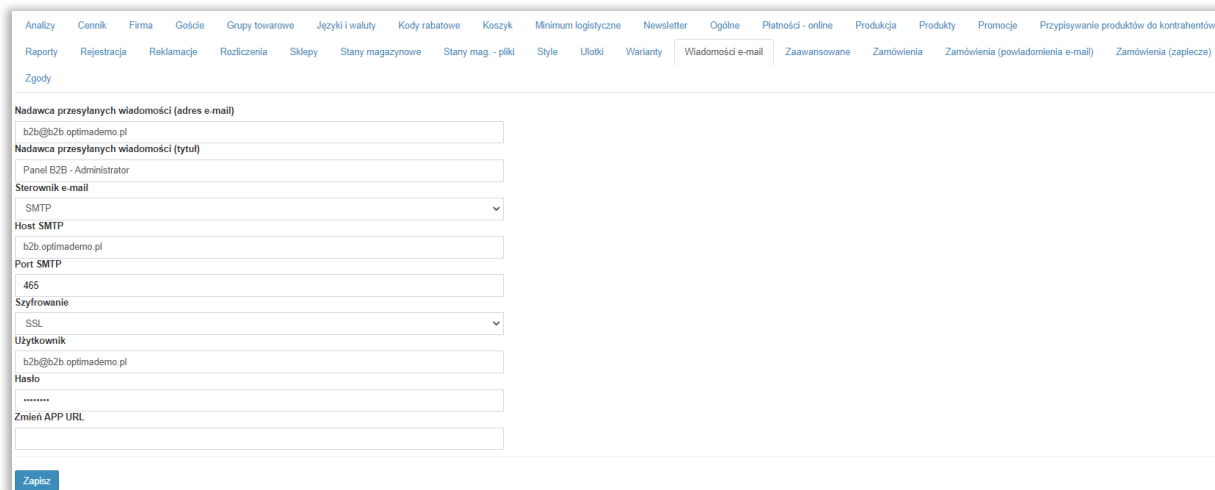
Konfigurację wariantów należy dokończyć jak w poprzednim przykładzie.



*UWAGA! Przy zmianie opcji „włącz warianty (TAK/NIE)”, należy uruchomić synchronizację towarów (pełną)*

---

## 8.27. Wiadomości e-mail



Analizy Cennik Firma Goście Grupy towarowe Języki i waluty Kody rabatowe Koszyki Minimum logistyczne Newsletter Ogólne Płatności - online Produkcja Produkty Promocje Przypisywanie produktów do kontrahentów

Raporty Rejestracja Reklamacje Rozliczenia Sklepy Stany magazynowe Stany mag - pliki Style Ulotki Warianty **Wiadomości e-mail** Zaawansowane Zamówienia Zamówienia (powiadomienia e-mail) Zamówienia (zaplecze)

Zgody

Nadawca przesyłanych wiadomości (adres e-mail)  
bzb@bzb.optimademo.pl

Nadawca przesyłanych wiadomości (tytuł)  
Panel B2B - Administrator

Sterownik e-mail  
SMTP

Host SMTP  
bzb.optimademo.pl

Port SMTP  
465

Szyfrowanie  
SSL

Użytkownik  
bzb@bzb.optimademo.pl

Hasło  
.....

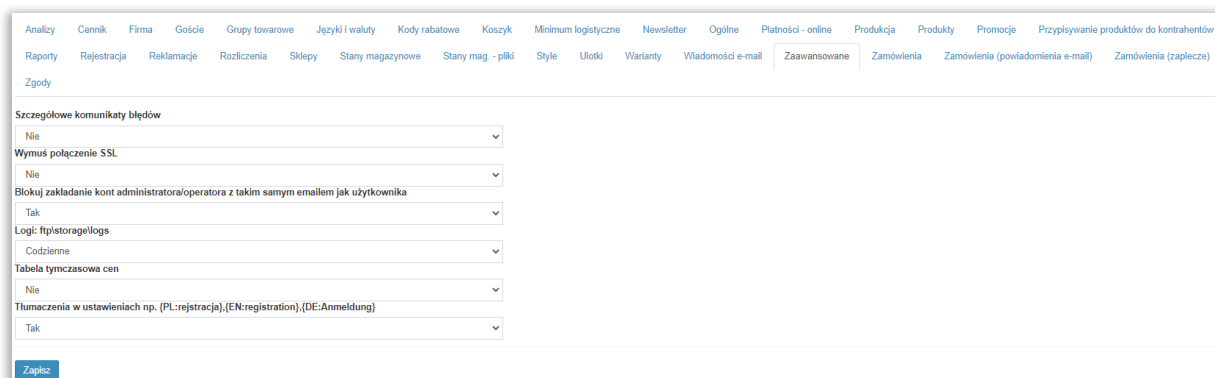
Zmień APP URL

Zapisz

Sekcja umożliwiająca konfigurację skrzynki mailowej z której będą wysyłane powiadomienia o statusach zamówień.

- **Nadawca przesyłanych wiadomości (adres e-mail)** – adres mailowy z którego będą wysyłane powiadomienia
- **Nadawca przesyłanych wiadomości (tytuł)** – nazwa nadawcy wyświetlająca się w skrzynce odbiorczej np. nazwa firmy
- **Sterownik e-mail** – sterownik odpowiedni dla ustawień wychodzącej skrzynki pocztowej
- **Host SMTP** – host SMTP odpowiedni dla ustawień wychodzącej skrzynki pocztowej
- **Port SMTP** – port SMTP odpowiedni dla ustawień wychodzącej skrzynki pocztowej
- **Szyfrowanie** – rodzaj szyfrowania odpowiedni dla ustawień wychodzącej skrzynki pocztowej
- **Użytkownik** – nazwa użytkownika odpowiedni dla ustawień wychodzącej skrzynki pocztowej
- **Hasło** – hasło użytkownika odpowiedni dla ustawień wychodzącej skrzynki pocztowej
- **Zmień APP URL** – możliwość zdefiniowania początkowej ścieżki URL Panelu w wiadomościach powiadamiających o zmianie statusu zamówienia, odpowiedni format to np. <https://cti.org.pl>

## 8.28. Zaawansowane



- **Szczegółowe komunikaty błędów** – włączenie szczegółowych komunikatów błędów
- **Wymuś połączenie SSL** – wymuszenie połączenia SSL, jeśli serwer takowe obsługuje
- **Blokuj zakładanie kont administratora/operatora...** - możliwość odblokowania ograniczenia duplikacji adresów mailowych w bazie
- **Logi** – możliwość zdefiniowania zakresu i częstotliwości tworzenia logów zmian w bazie MySQL Panelu B2B
- **Tabela tymczasowa cen** – należy włączyć tą opcję, jeśli w Panelu chcemy włączyć filtrowanie po cenie
- **Tłumaczenia w ustawieniach** – w przypadku włączonych tłumaczeń własnych (Ustawienia B2B – Języki i waluty), jest możliwość tłumaczenia pól, które pochodzą z Zaplecza Panelu, np. tłumaczenia treści zgody w rejestracji, dodatkowych informacji.

## 8.29.Zamówienia





Analizy Cennik Firma Goście Grupy towarowe Języki i waluty Kody rabatowe Koszyk

Minimum logistyczne Newsletter Ogólne Płatności - online Produkcja Produkty Promocje

Przypisywanie produktów do kontrahentów Raporty Rejestracja Reklamacje Rozliczenia Sklepy

Stany magazynowe Stany mag. - pliki Style Ulotki Warianty Wiadomości e-mail Zaawansowane

Zamówienia Zamówienia (powiadomienia e-mail) Zamówienia (zaplecze) Zgody

**Wyswietlaj koszty dostawy**  
Tak

**Dodawanie załączników do zamówienia**  
Wyłączone

**Włącz uwagi do zamówień**  
Tak

**Włącz uwagi do elementów zamówień**  
Tak

**Włącz numer własny**  
Tak

**Własny adres dostawy**  
Tak

**Możliwość usuwania własnych adresów dostaw (niepowiązanych z ERP)**  
Nie

**Edycja adresów kontrahenta**  
Tak

**Nowy adres kontrahenta**  
Tak

**Nazwa pierwszego pola adresowego (własny adres)**  
Nazwa odbiorcy

**Włącz możliwość wydruku (PDF)**  
Tak

**Wyswietlaj czy kontrahent pobral fakturę (PDF)**  
Tak

**Włącz możliwość wyboru formy płatności (przesłanych przez Morfeusza)**  
Tak

**Wyswietlaj powiązane zamówienia (przesłane przez Morfeusza)**  
Tak

**Włącz możliwość wyboru własnej daty dostawy**  
Tak

**Opóźnienie własnej daty dostawy (dni)**  
2

**Włącz możliwość podawania kwoty zaliczki (zostanie zapisana w atrybucie na zamówieniu)**  
Tak

**Szablon wydruku zamówienia. Plik musi znajdować się w katalogu modules/Orders/Resources/views/pdf. Domyślnie: order lub order-atr**  
order

**Atrybuty pozycji w zamówieniu na wydruku PDF (oddzielone przecinkami, bez znaków specjalnych)**

**Adres dostawy w wydruku pdf**  
Nie

**Zerowa stawka VAT dla kontrahentów zagranicznych**  
Nie

**Włącz usługi dostawy**  
Tak

**Wyswietlaj termin (dni) dostawy**  
Tak

**Włącz możliwość darmowej dostawy**  
Tak

**Określanie darmowej dostawy**  
Indywidualnie dla kontrahentów (w M)



# cti

centrum technologii  
informatycznej

Globalna kwota darmowej dostawy

0

Włącz opcję własnego transportu

Tak

Indywidualny koszt dostawy dla  
wybranych produktów

Tak

Wyświetlaj numer pozycji zamówienia dla  
produkcji

Nie

Wyświetlaj ilość wyprodukowanych  
towarów zamówienia

Nie

Wyświetlaj datę planowanego końca  
produkcji

Nie

Wyświetlaj czas planowanego końca  
produkcji

Nie

Zamówienia targowe

Nie

Wyświetlaj atrybuty na dokumencie  
rezerwacji

Tak

Wyświetlaj atrybuty lista dokumentów  
rezerwacji

Nie

Które atrybuty na liście RO (oddzielone  
przecinkami, bez znaków specjalnych)

Nie wyświetlaj komunikatów o braku  
przydanego użytkownika

Nie

(Grupowanie Kontrahentów) Zamawiający  
do wyboru

Nie

(Grupowanie Kontrahentów) Zamawiający  
przełącz własny do atrybutu

Nie

(Grupowanie Kontrahentów) Płatnik do  
wyboru

Nie

(Grupowanie Kontrahentów) Płatnik  
przełącz własny do atrybutu

Nie

(Grupowanie Kontrahentów) Dostawa do  
wyboru

Nie

(Grupowanie Kontrahentów) Dostawa  
przełącz własny do atrybutu

Nie

Aby włączyć - opcja "Własny adres dostawy" musi zostać wyłączona.

Własna wartość przycisku  
potwierdzającego zamówienia (pusty  
domyślna wartość)

Walidacja polskiego kodu pocztowego

Tak

Edycja cen na nowym zamówieniu  
(admin/operator)

Tak

Edycja cen na nowym zamówieniu  
(użytkownik)

Tak

Adres dostawy (Widok lista zamówienia)

Nie

Termin dostawy (Widok lista zamówienia)

Admin / Operator / Użytkownik

Numer listu przewozowego (Widok lista  
zamówienia)

Nie

**cti**centrum technologii  
informatycznej

- **Wyświetlaj koszt dostawy** – funkcja pozwalająca ukryć koszty dostawy
- **Dodawanie załączników do zamówienia** – możliwość włączenia opcji dodawania załączników w podsumowaniu zamówienia
- **Włącz uwagi zamówień** – pozwala na dodawanie uwag zamawiającego w polu widocznym dopiero po aktywacji tej funkcjonalności
- **Włącz uwagi do elementów zamówień** – podobnie jak wyżej, lecz w tej opcji mamy możliwość dodania uwagi do każdego produktu, które znajdzie się na liście klienta
- **Włącz numer własny** – funkcjonalność, która pozwala, aby klient wpisał własny numer zgłoszenia zamówienia
- **Własny adres dostawy** – dzięki tej opcji, zamawiający może podać inny adres zamówienia niż ten, który ustalono podczas wprowadzania klienta do systemu
- **Możliwość usuwania własnych adresów dostawy** – przy adresach wprowadzonych dzięki powyższej funkcji, administrator, operator oraz użytkownik, zyskują możliwość usuwania ich z poziomu widoku szczegółów kontrahenta
- **Edycja adresów kontrahenta** – możliwość edycji adresów kontrahenta stworzonych w obrębie Panelu B2B
- **Nowy adres kontrahenta** – możliwość dodawania nowych adresów kontrahenta z poziomu podglądu danych użytkownika
- **Nazwa pierwszego pola adresowego** – możliwość zdefiniowania nazwy pola widocznego dla użytkownika dodającego nowy adres z poziomu zamówienia składanego przez Panel B2B, do wyboru są frazy *Nazwa odbiorcy* oraz *Nazwa firmy*
- **Włącz możliwość wydruku (PDF)** – włącza opcję pobrania pliku .pdf zawierającego jego szczegóły
- **Wyświetlaj czy kontrahent pobrał fakturę** – włączenie/wyłączenie opcji podglądu daty pobrania faktury przez użytkownika z poziomu **Zaplecze - Faktury**
- **Włącz możliwość wyboru formy płatności** – uruchamia funkcjonalność wyboru metody płatności jakie zostały przesłane przez Morfeusza z Comarch ERP Optima, jeśli opcja ta jest wyłączona, formą płatności jest ta, która określona została dla kontrahenta jako domyślna
- **Wyświetlaj powiązane zamówienia** – w przypadku stworzenia dokumentów powiązanych (np. RO różnicowe) w Comarch ERP Optima, zostaną one przesłane do panelu B2B i powiązane razem z pierwotnymi, co zostanie zobrazowane informacją tekstową podlinkowaną bezpośrednio do powiązanego zamówienia



- **Włącz możliwość wyboru własnej daty dostawy** – klient może wybrać termin dostawy towaru
- **Opóźnienie własnej daty dostawy (dni)**- w przypadku wyboru własnej daty dostawy przez klienta, administrator może określić z jakim opóźnieniem zostanie ona zrealizowana, odpowiednia liczba dni zostanie zablokowana podczas określania daty w koszyku
- **Włącz możliwość podawania kwoty zaliczki** – przy składaniu zamówienia pojawi się pole do wpisania kwoty zaliczki której wartość zostanie przesłana do dokumentu RO jako atrybut dokumentu
- **Szablon wydruku zamówienia** – daje możliwość spersonalizowania wydruku zamówienia, plik musi znajdować się w *katalogu modules/Orders/Resources/views.pdf* na serwerze B2B
- **Atrybuty pozycji w zamówieniu na wydruku PDF** – możliwość określenia jakie atrybuty mają się znaleźć na wydruku zamówienia
- **Adres dostawy w wydruku pdf** – możliwość dodania adresu dostawy w wydruku zamówienia
- **Zerowa stawka VAT dla kontrahentów zagranicznych** – domyślne przypisanie 0% VAT dla kontrahentów zza granicy
- **Włącz usługi dostawy** – klient może wybrać zdefiniowaną od strony administratora formę dostawy
- **Wyświetlaj termin (dni) dostawy** – opcja wyświetlenia terminu dostawy zdefiniowanego w **Zaplecze - Dostawy**
- **Włącz możliwość darmowej dostawy** – włączenie funkcji darmowej dostawy dla klientów spełniających jej warunki
- **Określanie darmowej dostawy** – opcja ustawienia wartości darmowej dostawy: globalna dla wszystkich kontrahentów, bądź indywidualna zdefiniowana w programie Morfeusz per kontrahent lub grupa kontrahentów
- **Globalna kwota darmowej dostawy** – przy zaznaczeniu opcji powyżej jako **Globalnie dla wszystkich kontrahentów**, definiuje wartość netto koszyka od której zacznie obowiązywać darmowa dostawa
- **Włącz opcję własnego transportu** – po zaznaczeniu **Tak**, daje możliwość wyboru podczas składania zamówienia przez użytkownika, opcji własnego transportu w **Sposobie dostawy**
- **Indywidualny koszt dostawy dla wybranych produktów** – włącza/wyłącza opcję nadawania indywidualnych, nadrzędnych dla całego zamówienia kosztów dostawy dla konkretnych produktów w **Zaplecze – Towary**

- **Wyświetlaj numer pozycji zamówienia dla produkcji** – w szczegółach zamówienia ukaże się dodatkowa kolumna pobierana z [Produkcji by CTI](#) informująca o numerze zlecenia produkcyjnego
- **Wyświetlaj ilość wyprodukowanych towarów zamówienia** – w szczegółach zamówienia pojawi się informacja o ilości wyprodukowanych za pomocą [Produkcja by CTI](#) zamówionych towarów
- **Wyświetlaj datę planowanego końca produkcji** – możliwość zaprezentowania daty planowanego zakończenia procesu produkcji w [Produkcja by CTI](#), wartość ta ma format DD-MM-YYYY
- **Wyświetlaj czas planowanego końca produkcji** – analogicznie do powyższego jednak wyświetlana wartość ma format DD-MM-YYYY HH-MM

#	Produkt	Kod	Numer zamówienia	J.m.	Ilość	Wyprodukowano	Zrealizowano	Czas zakończenia produkcji
1	Kłocki Ego	0001	ZP/00001/2019	opak	2	1	0	26-07-2019 08:00
2	Kłocki Zamek	0002	-	opak	1	0	0	-

Data złożenia zamówienia: 25.07.2019  
 Status: w produkcji  
 Dostawa: Kurier  
 Forma płatności: przelew

Podsumowanie		
	Wartość netto	Wartość brutto
Podsuma:	19,80 EUR	19,80 EUR
Dostawa:	2,00 EUR	2,00 EUR
Rabat:	0,00 EUR	0,00 EUR
<b>Razem:</b>	<b>21,80 EUR</b>	<b>21,80 EUR</b>

[← Powrót](#)
[Utwórz koszyk z zamówienia](#)
[Pobierz jako CSV](#)
[Pobierz jako PDF](#)

- **Zamówienia targowe** – opcja aktywowania funkcjonalności zamówień targowych dla odpowiedni oflagowanych atrybutem kontrahentów
- **Wyświetlaj atrybuty na dokumencie rezerwacji** – opcja aktywowania widoczności wskazanych w programie Morfeusz atrybutów z ERP na dokumentach zamówień wraz z wartościami
- **Nie wyświetlaj komunikatów o braku przypisanego użytkownika** – opcja definiuje sposób wyświetlania informacji o tym, że zamówienie zostało złożone i przesłane z ERP
- **Grupowanie kontrahentów** – kolejne opcje pozwalają zdefiniować funkcję grupowania kontrahentów atrybutem w ERP pod kątem zakresu wyboru kolejnych sekcji podczas składania zamówienia i sposobu przekazywania wyborów klienta do ERP
- **Własna wartość przycisku potwierdzającego zamówienia** – możliwość nadania indywidualnej treści na przycisku potwierdzającym złożenie zamówienia przez użytkownika
- **Walidacja polskiego kodu pocztowego** – włączenie opcji walidacji kodu pocztowego

- **Edycja cen na nowym zamówieniu** – możliwość edytowania cen przez admina/operatora/użytkownika
- **Adres dostawy** – przy włączonej opcji adres dostawy pojawi się na liście zamówień
- **Termin dostawy** – j.w. ale dotyczy terminu dostawy
- **Numer listu przewozowego** – j.w. ale dotyczy numeru listu przewozowego



*UWAGA! Procedura OSS w Panelu B2B nie jest obsługiwana.*

---

## 8.30. Zamówienia (powiadomienia e-mail)

Analizy	Cennik	Firma	Goście	Grupy towarowe	Języki i waluty	Kody rabatowe	Koszyk
Minimum logistyczne	Newsletter	Ogólne	Płatności - online	Produkcja	Produkty	Promocje	
Przypisywanie produktów do kontrahentów	Raporty	Rejestracja	Reklamacje	Rozliczenia	Sklepy		
Stany magazynowe	Stany mag. - pliki	Style	Ulotki	Warianty	Wiadomości e-mail	Zaawansowane	Zamówienia

Zamówienia (powiadomienia e-mail)	Zamówienia (zaplecze)	Zgody
-----------------------------------	-----------------------	-------

Adres e-mail, na który dostarczane będą powiadomienia o nowych zamówieniach

zofianowrotek@cti.org.pl

Przesyłaj informacje o nowym zamówieniu na adres wskazany powyżej

Nie

Przesyłaj informacje o nowym zamówieniu do kontrahenta

Nie

Przesyłaj informacje o nowym zamówieniu do użytkownika

Tak

Przesyłaj informacje o nowym zamówieniu do operatora

Nie

Wysyłaj e-mail do klienta przy zmianie statusu zamówienia na 'w trakcie potwierdzania - registered'

Nie

Wysyłaj e-mail do klienta przy zmianie statusu zamówienia na 'oczekujące - pending'

Nie

Wysyłaj e-mail do klienta przy zmianie statusu zamówienia na 'w produkcji'

Nie

Wysyłaj e-mail do klienta przy zmianie statusu zamówienia na 'potwierdzone - confirmed'

Nie

Wysyłaj e-mail do klienta przy zmianie statusu zamówienia na 'w realizacji - in progress'

Nie

Wysyłaj e-mail do klienta przy zmianie statusu zamówienia na 'zrealizowane'

Nie

Wysyłaj e-mail do klienta przy zmianie statusu zamówienia na 'anulowane - cancelled'

Nie

Wysyłaj e-mail do klienta przy zmianie statusu zamówienia na 'zamknięte potwierdzone'

Nie

Wysyłaj e-mail do klienta przy zmianie statusu zamówienia na 'zamknięte w realizacji'

Nie

Wysyłaj e-mail do klienta przy zmianie statusu zamówienia na 'zamknięte'

Nie

Wysyłaj e-mail do klienta przy zmianie kuriera / numeru listu przewozowego

Nie

W e-mail z nowym zamówieniem umieść listę produktów

Tak

Ogranicz maksymalną liczbę produktów do

0

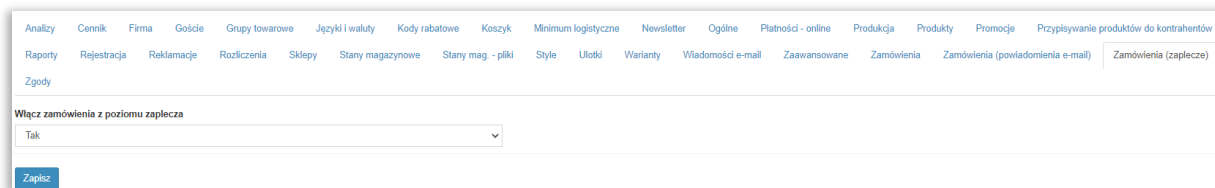
W e-mail z nowym zamówieniem umieść załącznik z zamówieniem

Tak

Zapisz

Sekcja umożliwiająca skonfigurowanie powiadomień e-mail.

## 8.31. Zamówienia (zaplecze)



Analizy Cennik Firma Goście Grupy towarowe Języki i waluty Kody rabatowe Koszyk Minimum logistyczne Newsletter Ogólne Płatności - online Produkcja Produkty Promocje Przypisywanie produktów do kontrahentów

Raporty Rejestracja Reklamacje Rozliczenia Sklepy Stany magazynowe Stany mag - pliki Style Ulotki Warianty Wiadomości e-mail Zaawansowane Zamówienia Zamówienia (powiadomienia e-mail) **Zamówienia (zaplecze)**

Zgody

Włącz zamówienia z poziomu zaplecza

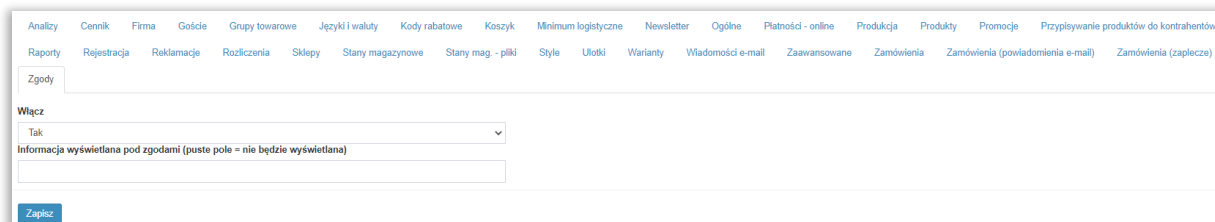
Tak

Zapisz

Określenie czy administrator od strony zaplecza może składać zamówienia np. dla jakiegoś kontrahenta.

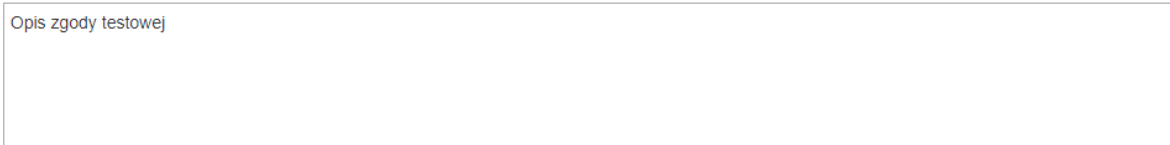


## 8.32. Zgody



Zgody, których treść określa się po aktywowaniu tej opcji po lewej stronie panelu. W tej sekcji można je wyłączyć oraz określić dodatkową treść wyświetlaną pod zgodami.

Testowa zgoda



Wyrażam zgodę testową

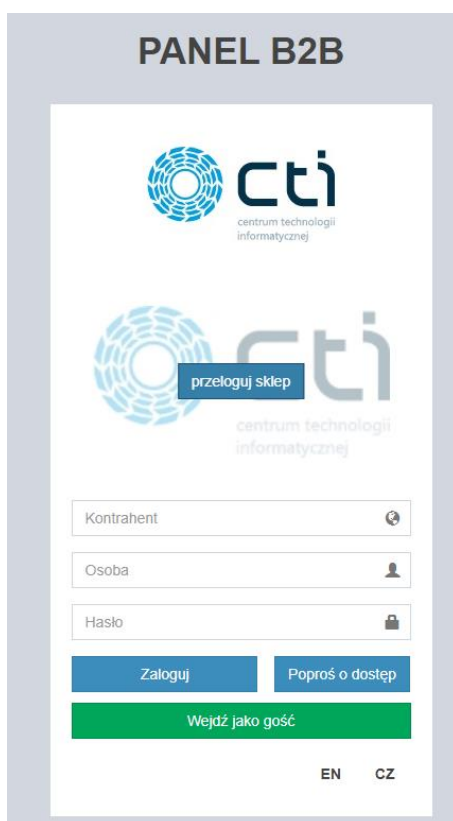
Zgoda jest wymagana

Testowa treść pod zgodą.

## 9. Panel B2B by CTI

### 9.1. Logowanie

W celu zalogowania do **panelu B2B by CTI** należy podać dane logowania oraz wcisnąć przycisk **Zaloguj**:



- **Kontrahent** – kod bądź NIP (wedle ustawień) kontrahenta z Comarch ERP Optima
- **Osoba** - imię i nazwisko użytkownika z Comarch ERP Optima
- **Hasło** – hasło użytkownika
- **Poproś o dostęp** – przekierowanie do formularza celem uzupełnienia danych do założenia konta (jeśli odpowiednia opcja została zaznaczona w ustawieniach B2B)
- **Wejź jako gość** – możliwość przejścia do panelu B2B bez logowania (jeśli odpowiednia opcja została zaznaczona w ustawieniach B2B)
- **Logo powiązanego Panelu B2B** – po włączeniu funkcji obsługi wielu sklepów, pojawi się logo którego kliknięcie spowoduje przeniesienie do kolejnego Panelu

**Panel B2B by CTI** oprócz logowania zarejestrowanego klienta oferuje możliwość wyboru i zmiany języka logowania **PL/EN** (język polski oraz język angielski).

**Platforma B2B by CTI** oferuje nowym klientom opcję wysłania prośby o założenie konta on-line. Po kliknięciu **Poproś o dostęp** pojawi się możliwość uzupełnienia danych nowego klienta. Każde z pól należy uzupełnić, gdyż są to pola wymagane do rejestracji. Po weryfikacji danych klienta konto zostanie założone w Comarch ERP Optima:

## Nowe konto


### Rejestracja

Bardzo prosimy o zapoznanie się z Regulaminem dostępnym na [www.cti.org.pl](http://www.cti.org.pl)

---

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Adres email</b>
<input type="text" value="Imię i nazwisko"/>	<input type="text" value="adres@mailowy.pl"/>
<b>Nazwa firmy</b>	<b>Numer NIP</b>
<input type="text" value="Nazwa Firmy"/>	<input type="text" value="123-456-7890"/>
<b>Adres (ulica, numer budynku)</b>	<b>Miejscowość</b>
<input type="text" value="Ulica, nr budynku"/>	<input type="text" value="Miejscowość"/>
<b>Kod pocztowy</b>	
<input type="text" value="44-444"/>	

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację regulaminu dostępnego na [www.cti.org.pl](http://www.cti.org.pl).



**Przepisz kod z obrazka**

## Nowe konto



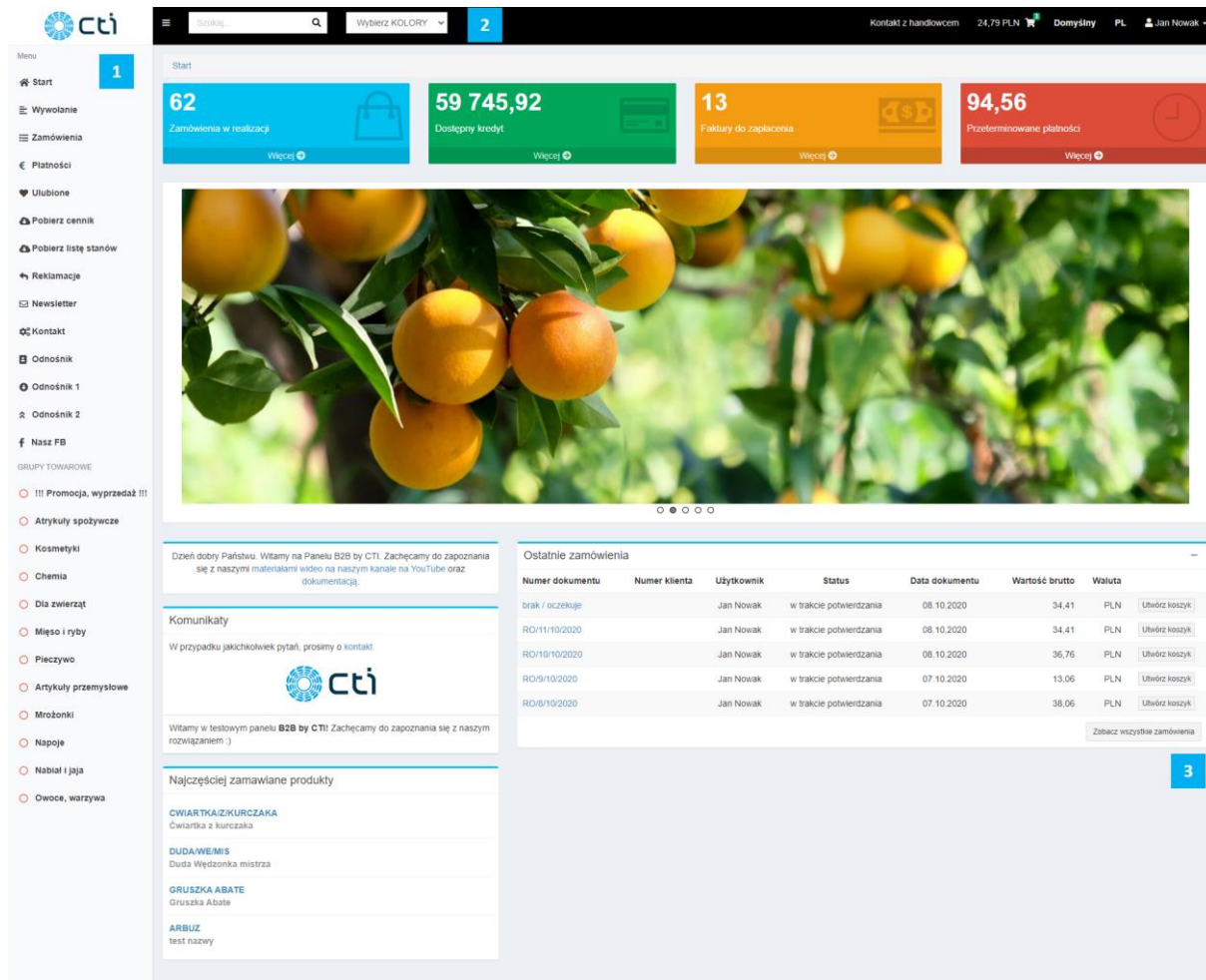
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie  
zostało zarejestrowane.

[Powrót](#)

## 9.2. Okno główne panelu

Po zalogowaniu zostanie wyświetlone okno główne panelu B2B by CTI.

Okno główne panelu składa się z:



The screenshot shows the B2B by CTI main dashboard. It features a top navigation bar with a search bar, a dropdown menu for 'Wybierz KOLOR', and user information including 'Kontakt z handlowcem', '24,79 PLN', 'Domyślny', 'PL', and 'Jan Nowak'. The left sidebar contains a menu with items like 'Start', 'Wywołanie', 'Zamówienia', 'Płatności', 'Ulubione', 'Pobierz cennik', 'Pobierz listę stanów', 'Reklamacje', 'Newsletter', 'Kontakt', 'Odnosnik', 'Odnosnik 1', 'Odnosnik 2', 'Nasz FB', and 'GRUPY TOWAROWE'. The main content area has four summary cards: '62 Zamówienia w realizacji', '59 745,92 Dostępny kredyt', '13 Faktury do zapłacenia', and '94,56 Przeteterminowane płatności'. Below these is a large image of oranges. The bottom section contains a 'Komunikaty' area with a CTI logo and a table of 'Ostatnie zamówienia' with columns for 'Numer dokumentu', 'Numer klienta', 'Użytkownik', 'Status', 'Data dokumentu', 'Wartość brutto', and 'Waluta'.

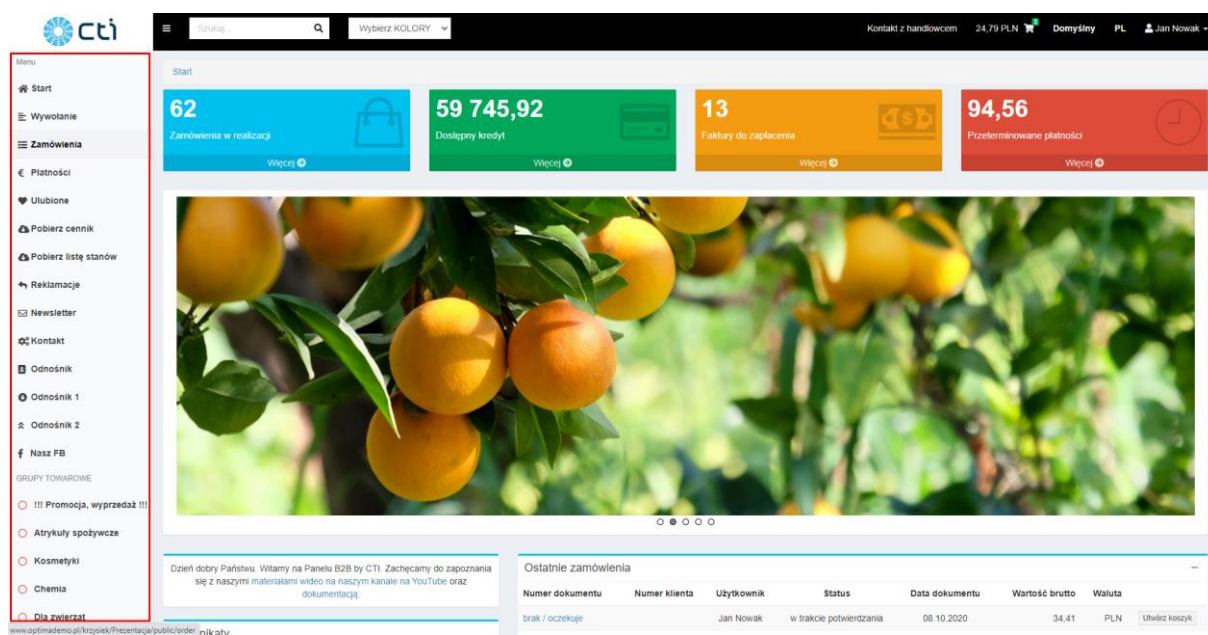
Numer dokumentu	Numer klienta	Użytkownik	Status	Data dokumentu	Wartość brutto	Waluta	
brak / oczekuje		Jan Nowak	w trakcie potwierdzania	06.10.2020	34,41	PLN	Utwórz koszyk
RO/11/10/2020		Jan Nowak	w trakcie potwierdzania	06.10.2020	34,41	PLN	Utwórz koszyk
RO/19/10/2020		Jan Nowak	w trakcie potwierdzania	06.10.2020	36,76	PLN	Utwórz koszyk
RO/9/10/2020		Jan Nowak	w trakcie potwierdzania	07.10.2020	13,06	PLN	Utwórz koszyk
RO/6/10/2020		Jan Nowak	w trakcie potwierdzania	07.10.2020	38,06	PLN	Utwórz koszyk

- 1** Menu głównego
- 2** Menu nawigacyjnego
- 3** Okna roboczego

## 9.2.1. Menu główne

Menu główne zawiera kolejne podstrony:

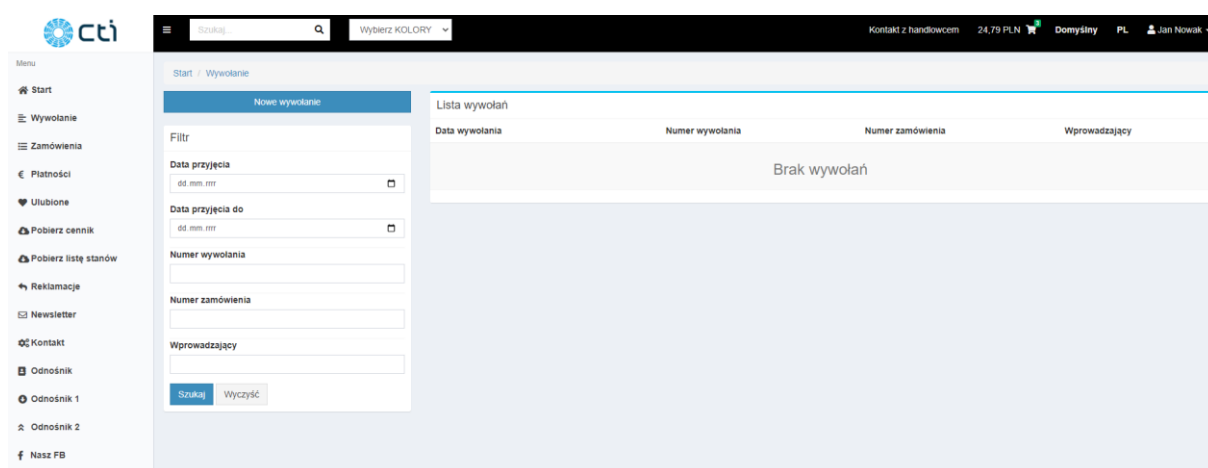
- **Start** (startowe okno plikacji internetowej):



The screenshot shows the 'Start' page of the CTI application. The top navigation bar includes the CTI logo, a search bar, a 'Wybierz KOLOR' dropdown, and user information: 'Kontakt z handlowcem', '24,79 PLN', 'Domyślny', 'PL', and 'Jan Nowak'. The main content area features four summary cards: '62 Zamówienia w realizacji', '59 745,92 Dostępny kredyt', '13 Faktury do zaplacenias', and '94,56 Przeteterminowane płatności'. Below these is a large image of oranges. A sidebar on the left contains a menu with options like 'Start', 'Wywołanie', 'Zamówienia', 'Płatności', 'Ulubione', 'Pobierz cennik', 'Pobierz listę stanów', 'Reklamacje', 'Newsletter', 'Kontakt', 'Odnosnik', 'Odnosnik 1', 'Odnosnik 2', 'Nasz FB', and 'GRUPY TOWAROWE'. At the bottom, there is a 'Dzień dobry Państwu...' message and a table of 'Ostatnie zamówienia'.

Numer dokumentu	Numer klienta	Użytkownik	Status	Data dokumentu	Wartość brutto	Waluta
brak / oczekuje		Jan Nowak	w trakcie potwierdzania	08.10.2020	34,41	PLN

- **Wywołanie** – sekcja wywoływania zleceń produkcyjnych w [Produkcja by CTI](#)



The screenshot shows the 'Wywołanie' (Call) page. The top navigation bar is identical to the 'Start' page. The main content area is titled 'Nowe wywołanie' and contains a search form with fields for 'Data przyjęcia' (dd.mm.rr), 'Data przyjęcia do' (dd.mm.rr), 'Numer wywołania', 'Numer zamówienia', and 'Wprowadzający'. There are 'Szukaj' and 'Wyczyść' buttons. To the right, a table titled 'Lista wywołań' shows a single entry: 'Brak wywołań'.

Data wywołania	Numer wywołania	Numer zamówienia	Wprowadzający
Brak wywołań			

- **Zamówienia** – w oknie **Filtr** można wyszukać zamówienia ze względu na **Status** (lista rozwijana) oraz **Okres** (lista rozwijana), program wyświetla listę zamówień:

Numer dokumentu	Numer klienta	Użytkownik	Status	Data dokumentu	Wartość brutto	Waluta	
brak / oczekuje		Jan Nowak	w trakcie potwierdzania	06.10.2020	34,41	PLN	Utwórz koszyk
RO11/10/2020		Jan Nowak	w realizacji	06.10.2020	34,42	PLN	Utwórz koszyk
RO10/10/2020		Jan Nowak	zamknięte	06.10.2020	36,77	PLN	Utwórz koszyk
RO9/10/2020		Jan Nowak	w trakcie potwierdzania	07.10.2020	13,06	PLN	Utwórz koszyk
RO8/10/2020		Jan Nowak	w trakcie potwierdzania	07.10.2020	38,07	PLN	Utwórz koszyk
RO7/10/2020		Jan Nowak	zamknięte w realizacji	07.10.2020	43,83	PLN	Utwórz koszyk
RO6/10/2020		Jan Nowak	zrealizowane	07.10.2020	34,42	PLN	Utwórz koszyk
RO5/10/2020		Jan Nowak	w trakcie potwierdzania	07.10.2020	34,42	PLN	Utwórz koszyk
RO4/10/2020		Jan Nowak	w trakcie potwierdzania	07.10.2020	38,21	PLN	Utwórz koszyk
RO3/10/2020		Brak przypisanego użytkownika	w realizacji	01.10.2020	13,20	PLN	Utwórz koszyk
RO2/10/2020		Brak przypisanego użytkownika	w realizacji	01.10.2020	13,06	PLN	Utwórz koszyk
RO1/10/2020	123123123	Jan Nowak	oczekujące	01.10.2020	52,44	PLN	Utwórz koszyk
RO16/09/2020		Jan Nowak	oczekujące	29.09.2020	155,64	PLN	Utwórz koszyk
RO15/09/2020		Jan Nowak	-----	29.09.2020	22,26	PLN	Utwórz koszyk
RO14/09/2020		Jan Nowak	zamknięte	29.09.2020	69,54	PLN	Utwórz koszyk



- **Płatności -> Faktury** – udostępniła wgląd do faktur:

Start / Płatności / Faktury

Filtr

Numer dokumentu

Okres

wszystkie

Filtruj faktury Wyczyść

Lista faktur

Numer dokumentu	Data faktury	Termin płatności	Wartość netto	Wartość brutto	Do zapłaty	Waluta
FA/1/10/2020	01.10.2020	08.10.2020	10,62	13,06	13,06	PLN
FA/8/09/2020	29.09.2020	06.10.2020	38,43	47,27	47,27	PLN
FA/7/09/2020	29.09.2020	06.10.2020	2,79	3,43	3,43	PLN
FA/6/09/2020	29.09.2020	06.10.2020	19,12	23,52	23,52	PLN
FA/5/09/2020	28.09.2020	05.10.2020	5,31	6,53	6,53	PLN
FAB2B/MAG/TEST/2020/000001	28.09.2020	05.10.2020	10,62	13,06	13,06	PLN
FAB2B/MAG/NOWA/2020/000003	23.09.2020	30.09.2020	18,05	22,20	22,20	PLN
FAB2B/MAG/NOWA/2020/000001	23.09.2020	30.09.2020	29,18	35,89	35,89	PLN
FAB2B/MAG/TEST/2020/000002	21.09.2020	28.09.2020	7,65	9,41	9,41	PLN
FAB2B/MAG/TEST/2020/000004	20.09.2020	27.09.2020	10,62	13,06	13,06	PLN
FAB2B/MAG/TEST/2020/000003	13.09.2020	20.09.2020	7,65	9,41	9,41	PLN
FA/1/09/2020	01.09.2020	08.09.2020	16,54	20,34	20,34	PLN
FAB2B/MAG/NOWA/2020/000002	01.09.2020	08.09.2020	30,00	36,90	36,90	PLN
FA/1/08/2020	30.08.2020	31.08.2020	16,88	20,76	0,00	PLN
FA/4/07/2020	30.07.2020	06.08.2020	519,42	638,89	0,00	PLN

< 1 2 3 4 >

- **Płatności -> Proforma** – udostępniła wgląd do faktur proforma:

Start / Płatności / Proforma

Filtr

Numer dokumentu

Okres

wszystkie

Filtruj faktury Wyczyść

Lista proforma

Numer dokumentu	Data faktury	Termin płatności	Wartość netto	Wartość brutto	Do zapłaty	Waluta
FPF/2/10/2020	01.10.2020	08.10.2020	10,73	13,20	0,00	PLN
FPF/1/10/2020	01.10.2020	08.10.2020	10,62	13,06	0,00	PLN



- Płatności -> Dokumenty** – udostępnia informacje dotyczące płatności pobierane z karty kontrahenta (dane o limicie, wykorzystanych środkach i przeterminowanych płatnościach) oraz faktur kontrahenta (spis dokumentów):

60 000,00 PLN LIMIT KREDYTOWY BRUTTO		254,08 PLN WYKORZYSTANE ŚRODKI BRUTTO		94,56 PLN PRZETERMINOWANE PŁATNOŚCI	
<b>Oczekujące płatności</b>					
Numer dokumentu	Data faktury	Termin płatności	Wartość netto	Wartość brutto	Do zapłaty
FA11092020	01.10.2020	06.10.2020	10,62	13,06	13,06
FA6092020	29.09.2020	06.10.2020	19,12	23,52	23,52
FA7092020	29.09.2020	06.10.2020	2,79	3,43	3,43
FA8092020	29.09.2020	06.10.2020	38,43	47,27	47,27
FA5092020	28.09.2020	05.10.2020	5,31	6,53	6,53
FABZBMAGTEST2020000001	28.09.2020	05.10.2020	10,62	13,06	13,06
FABZBMAGNCQWA2020000001	23.09.2020	30.09.2020	29,18	35,89	35,89
FABZBMAGNCQWA2020000003	23.09.2020	30.09.2020	18,05	22,20	22,20
FABZBMAGTEST2020000002	21.09.2020	28.09.2020	7,65	9,41	9,41
FABZBMAGTEST2020000004	20.09.2020	27.09.2020	10,62	13,06	13,06
FABZBMAGTEST2020000003	13.09.2020	20.09.2020	7,65	9,41	9,41
FABZBMAGNCQWA2020000002	01.09.2020	08.09.2020	30,00	36,90	36,90
FA11092020	01.09.2020	08.09.2020	16,54	20,34	20,34
<b>Przeterminowane płatności</b>					
Numer dokumentu	Data faktury	Termin płatności	Wartość netto	Wartość brutto	Do zapłaty
FABZBMAGNCQWA2020000001	23.09.2020	30.09.2020	29,18	35,89	35,89
FABZBMAGNCQWA2020000003	23.09.2020	30.09.2020	18,05	22,20	22,20
FABZBMAGTEST2020000002	21.09.2020	28.09.2020	7,65	9,41	9,41
FABZBMAGTEST2020000004	20.09.2020	27.09.2020	10,62	13,06	13,06
FABZBMAGTEST2020000003	13.09.2020	20.09.2020	7,65	9,41	9,41
FABZBMAGNCQWA2020000002	01.09.2020	08.09.2020	30,00	36,90	36,90
FA11092020	01.09.2020	08.09.2020	16,54	20,34	20,34
<b>Rozliczone płatności</b>					
Numer dokumentu	Data faktury	Termin płatności	Wartość netto	Wartość brutto	
FA11082020	30.08.2020	31.08.2020	16,88	20,76	
FA2072020	30.07.2020	06.08.2020	564,97	719,51	
FA3072020	30.07.2020	06.08.2020	6 749,65	8 302,07	
FA4072020	30.07.2020	06.08.2020	519,42	638,89	
FA4062020	17.06.2020	17.06.2020	3 206,87	3 944,45	
FA11062020	04.06.2020	03.08.2020	7,65	9,41	
FA2062020	04.06.2020	03.08.2020	35,63	43,82	
FA3062020	04.06.2020	04.06.2020	36,48	44,87	
FA11052020	05.03.2020	04.05.2020	8,77	10,79	
FA8032020	10.02.2020	10.04.2020	15,15	18,63	
FA11022020	03.02.2020	03.04.2020	39,10	48,09	
FA3032020	03.02.2020	03.04.2020	143,68	182,88	
FA4022020	03.02.2020	03.04.2020	103,33	127,10	
FA5032020	03.02.2020	03.04.2020	210,00	258,30	
FA2022020	03.02.2020	03.04.2020	169,01	207,88	
FA2012020	28.01.2020	28.03.2020	59,43	73,10	
FA11012020	09.01.2020	09.03.2020	3 075,54	3 782,91	
FA1112019	15.11.2019	16.01.2020	229,50	282,29	
FA2112019	19.11.2019	16.01.2020	362,00	445,26	
FA2102019	21.10.2019	20.12.2019	165,97	204,14	
FA11092019	06.09.2019	05.11.2019	100,00	123,00	
FA2092019	05.09.2019	05.11.2019	37,80	46,49	
FA2072019	30.07.2019	28.09.2019	76,80	94,46	
FA11072019	17.07.2019	15.09.2019	96,73	118,98	
FA2052019	30.05.2019	29.07.2019	5,60	6,89	
FA11052019	21.05.2019	21.05.2019	51,20	62,98	
FA4042019	04.04.2019	04.04.2019	24,00	29,52	
FA5042019	04.04.2019	04.04.2019	24,00	29,52	
FA3042019	01.04.2019	01.04.2019	6,16	7,58	
FA11042019	01.04.2019	01.04.2019	31,73	39,03	
FA2042019	01.04.2019	01.04.2019	30,80	37,88	
FA3032019	28.03.2019	04.04.2019	61,60	75,77	
FA4032019	28.03.2019	04.04.2019	32,65	40,16	
FA5032019	28.03.2019	04.04.2019	12,32	15,15	
FA2032019	27.03.2019	27.03.2019	96,33	118,49	
FA11032019	21.03.2019	28.03.2019	164,00	226,32	
FA11022019	01.02.2019	08.02.2019	130,83	160,92	
FA3022019	01.02.2019	08.02.2019	3,08	3,79	
FA2022019	01.02.2019	01.02.2019	3,08	3,79	
FA4022019	01.02.2019	08.02.2019	70,73	87,00	
FA5022019	01.02.2019	01.02.2019	213,45	262,54	
<b>Dokumenty nie podlegające rozliczeniu</b>					
Numer dokumentu	Data faktury	Termin płatności	Wartość netto	Wartość brutto	
FFFF1102020	01.10.2020	08.10.2020	10,62	13,06	
FFFF2102020	01.10.2020	08.10.2020	10,73	13,20	

- **Płatności** -> **Płatności** – udostępnia spis dokumentów na podstawie których dochodzi do rozliczeń międzyfirmowych:

Start / Płatności / Płatności

Filtr

Numer dokumentu

Okres

wszystkie

Filtruj faktury Wyczyść

Lista dokumentów płatności

Numer dokumentu	Podmiot	Nazwa	Data dokumentu	Termin płatności	Przychód	Rozchód	Waluta
FA/6/09/2020	B2B	B2B sp. z o.o.	29.09.2020	06.10.2020	23.52	0,00	PLN
FA/7/09/2020	B2B	B2B sp. z o.o.	29.09.2020	06.10.2020	3.43	0,00	PLN
FA/8/09/2020	B2B	B2B sp. z o.o.	29.09.2020	06.10.2020	47.27	0,00	PLN
FA/1/09/2020	B2B	B2B sp. z o.o.	01.09.2020	08.09.2020	20.34	0,00	PLN
FA/1/08/2020	B2B	B2B sp. z o.o.	30.08.2020	31.08.2020	20.76	0,00	PLN
FA/2/07/2020	B2B	B2B sp. z o.o.	30.07.2020	06.08.2020	719.51	0,00	PLN
FA/3/07/2020	B2B	B2B sp. z o.o.	30.07.2020	06.08.2020	8 302.07	0,00	PLN
FA/4/07/2020	B2B	B2B sp. z o.o.	30.07.2020	30.07.2020	638.89	0,00	PLN
FA/4/06/2020	B2B	B2B sp. z o.o.	17.06.2020	17.06.2020	3 944.45	0,00	PLN
FA/1/06/2020	B2B	B2B sp. z o.o.	04.06.2020	03.08.2020	9.41	0,00	PLN
FA/2/06/2020	B2B	B2B sp. z o.o.	04.06.2020	03.08.2020	43.82	0,00	PLN
FA/1/03/2020	B2B	B2B sp. z o.o.	05.03.2020	04.05.2020	10.79	0,00	PLN
FA/6/02/2020	B2B	B2B sp. z o.o.	10.02.2020	10.04.2020	18.63	0,00	PLN
FA/1/02/2020	B2B	B2B sp. z o.o.	03.02.2020	03.04.2020	48.09	0,00	PLN
FA/2/02/2020	B2B	B2B sp. z o.o.	03.02.2020	03.04.2020	207.88	0,00	PLN



< 1 2 3 >

- **Ulubione** – pokazuje listę produktów oznaczonych jako ulubione:

Start / Ulubione

## Siatka

Dostępne produkty

Kod	Nazwa produktu	Stan	Cena netto	Dostępność	j.m.	Ilość w j.m. / Ilość łącznie
 <b>ARBUZ</b>	test nazwy	<span style="color: green;">●</span> Dostępny	7,65 PLN 9,56 PLN (20,00%)	W przeciągu tygodnia	kg	0 / 0
 <b>GRANAT</b>	Granat	<span style="color: red;">●</span> Niedostępny	4,46 PLN 5,58 PLN (20,00%)	W przeciągu tygodnia	szt.	0 / 0

- **Pobierz cennik** – kliknięcie powoduje pobranie cennika sklepu w formacie .pdf bądź .xml na dysk, zgodnego z ustawieniami od strony administratora:

**Cennik** Stan na dzień: 2018-08-14 14:12

Nazwa produktu	Kod	Cena netto	VAT %
A4Tech 8254	2020000633964	0,00	23,00
Apple Mac 21.5 (MK452PLJA)	2020000633970	5 400,00	23,00
Apple MacBook Pro 13.3 Gwiezdzina szarość (MPKV2ZE/A)	2020000548254	6 711,00	23,00
CA RAPTOR II CA1412 KLAWIATURA PRZEWODOWA CZARNA QWERTY USB NOWA	2020000639136	31,00	23,00
Creative Sound BlasterX AE-5	2020000621799	380,00	23,00
Creative Soundblaster ver 1	CREAT_SOUND_1	93,14	23,00
DELL 7010 DESKTOP I3-3240 3.4 / 4096 MB DDR3 / 250 GB WIN 7 PRO COA	2020000525647	430,00	23,00
DELL 7010 DESKTOP I5-3470 3.2 / 8192 MB DDR3 / 250 GB / DVD-RW WIN 7 PRO COA	2020000642415	570,00	23,00
DELL LATITUDE E6420 I5-2520M 2.5 / 4096 MB DDR3 / 500 GB / DVD-RW / WIN 7 PRO COA / 14" 1600x900 / KAMERA / BLUETOOTH / 3G / PODSWIETLANA KLAWIATURA / NVIDIA NVS 4200M 512 MB	2020000643002	540,00	23,00
DELL LATITUDE E7440 I5-4200U 1.6 / 4096 MB DDR3 / 500 GB / WINDOWS 10 PRO REF PL / 14" 1366x768 / KAMERA / BLUETOOTH	2020000594696	1 250,00	23,00
Dell OptiPlex 3050 MT [S00903059MTUCEE]	2020000622100	1 100,00	23,00
DELL P2213T 22" LED TFT CZARNY	2010000020104	210,00	23,00
DELL P2414H 23.8" LED IPS CZARNY	2020000641040	370,00	23,00
DELL PRECISION M6800 I7-4800MQ 2.7 / 16384 MB DDR3 / 500 GB SSHD / WIN 10 PRO REF / 17.3" 1920x1080 / NVIDIA QUADRO K3100M / KAMERA / CZYTNIK LINII PAPIELARNYCH / BLUETOOTH	2020000594380	2 700,00	23,00
DELL U2312HM 21.5" LED IPS CZARNY	2020000641104	200,00	23,00
EIZO EV2315W 23" LED TFT BIAŁO-CZARNY GŁOSNIKI	2020000503864	280,00	23,00
EIZO EV2416W 24" LED TFT CZARNY GŁOSNIKI	2020000527969	0,00	23,00
ESPERANZA TORBA NA NOTEBOOKA CLASSIC ET101 15,6" CZARNA NOWA	2020000443840	20,00	23,00
FUJITSU TORBA NA NOTEBOOKA 16" CZARNA WARIANT 1 UZYWANA	2020000613501	50,00	23,00

- **Pobierz listę stanów** – opcja bliźniacza do powyższej, jednak generowane są inne szablony plików:

```
<?xml version="1.0"?>
<root>
  - <_1>
    <KOD>ARBUZ</KOD>
    <NAZWA>test nazwy</NAZWA>
    <EAN>201000000007</EAN>
    <CENA>7.65</CENA>
    <ZDJECIE_URL>assets/images/products/31/63845620617_zcpfwcewjkqpkquzo.jpg</ZDJECIE_URL>
    <OPIS>Klimatyzacja</OPIS>
    <PRODUCENT>Nazwa producenta</PRODUCENT>
    <PROMOCJA>0</PROMOCJA>
    <STAN_MAGAZYNOWY>552</STAN_MAGAZYNOWY>
  - <_2>
    <KOD>CWIARTKA/Z/KURCZAKA</KOD>
    <NAZWA>Cwiartka z kurczaka</NAZWA>
    <EAN>201000000014</EAN>
    <CENA>2.79</CENA>
    <ZDJECIE_URL>assets/images/products/2/ShotType1_540x540 (1).jpg</ZDJECIE_URL>
    <OPIS>Składniki: - pierwszy składnik - drugi Pochozenie: Brazylia Cośtamcośtam</OPIS>
    <PRODUCENT></PRODUCENT>
    <PROMOCJA>0</PROMOCJA>
    <STAN_MAGAZYNOWY>9871.89</STAN_MAGAZYNOWY>
  - <_3>
    <KOD>DUDA/WE/MIS</KOD>
    <NAZWA>Duda Wędzonka mistrza</NAZWA>
    <EAN>201000000038</EAN>
    <CENA>3.35</CENA>
    <ZDJECIE_URL>assets/images/products/13/ShotType1_540x540 (13).jpg</ZDJECIE_URL>
    <OPIS>Zabiegrowani Smakless Wędzonka wieprzowa z dodatkiem wody, wędzona, parzona. Składniki: mięso wieprzowe 68%, woda, sól, hydrolizat i izolat białka sojowego, stabilizatory [E450, E451, E331, E327, E262], substancje zagęszczające [E407, E407a, E410, E415], białko zwierzęce wieprzowe, błonnik pszenny, skrobia, cukier, glukoza, wzmacniacz smaku [E621], skrobia modyfikowana, regulator kwasowości [E332], przeciwutleniacz [E316, E301], aromaty, białka mleka, ekstrakt drożdżowy, aromat dymu wędzarniczego, substancja konserwująca [E250] Produkt może zawierać: gluten, jaja, laktoza, orzechy ziemne, seler, gorczyca, nasiona sezamu. Informacja o wartości odżywczej Wartości odżywcze 100 g produktu: Wartość energetyczna 466 kJ / 112 kcal Tłuszcz: 4,8 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 2,5 g Węglowodany 2,1 g w tym cukry 0,7 g Białko 15 g Sól 2,5 g Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal). Sposób przygotowania, stosowania i warunki przechowywania Przechowywać w temperaturze od 2°C do 9°C.</OPIS>
    <PRODUCENT></PRODUCENT>
    <PROMOCJA>0</PROMOCJA>
    <STAN_MAGAZYNOWY>6746</STAN_MAGAZYNOWY>
  - <_4>
    <KOD>FILET/Z/INDYKA</KOD>
    <NAZWA>Filet z indyka</NAZWA>
    <EAN>2010000000045</EAN>
    <CENA>3.48</CENA>
    <ZDJECIE_URL>assets/images/products/3/ShotType1_540x540 (2).jpg</ZDJECIE_URL>
    <OPIS>Opis produktu Filet z indyka Informacja o produkcie Pochozenie Kraj pochodzenia: Polska</OPIS>
    <PRODUCENT></PRODUCENT>
    <PROMOCJA>0</PROMOCJA>
    <STAN_MAGAZYNOWY>7641</STAN_MAGAZYNOWY>
  - <_4>

```

- **Reklamacje** – pokazuje listę zgłoszonych reklamacji.

Nowa reklamacja		Zgłoszenia reklamacyjne						
Filtr		Data przyjęcia	Numer zgłoszenia	Status	Numer faktury	Zgłaszający	Preferowana metoda rozwiązania	Data zamknięcia
Data przyjęcia dd.mm.rrrr		2020-06-19	RMA/6/3	<span style="color: green;">Zakończona</span>	FA/1/02/2020	Jan Kowalski	Wymiana	<a href="#">Szczegóły</a>
Data przyjęcia do dd.mm.rrrr		2020-06-18	RMA/6/2	<span style="color: red;">Własny status reklamacji</span>	FA/1/01/2020	Imię zgłaszającego	Wymiana	<a href="#">Szczegóły</a>
Data zamknięcia dd.mm.rrrr		2020-06-05	RMA/6/1	<span style="color: green;">Zakończona</span>	FA/1/02/2019	Jan Kowalski	Zwrot pieniędzy	<a href="#">Szczegóły</a>
Data zamknięcia do dd.mm.rrrr		2020-04-15	RMA/1	<span style="color: grey;">Zakończona</span>	FA/1/02/2020	Jan Kowalski	Zwrot pieniędzy	2020-04-15 <a href="#">Szczegóły</a>
Numer zgłoszenia		2020-03-06	RMA/1	<span style="color: grey;">Zakończona</span>	FA/1/02/2019	Jan Kowalski	Zwrot pieniędzy	2020-06-18 <a href="#">Szczegóły</a>
Numer faktury		2020-02-13	RMA/B2B/7/2/2020	<span style="color: green;">Zakończona</span>	FA/5/02/2019	Jan Kowalski	Wymiana	<a href="#">Szczegóły</a>
Zgłaszający		2020-02-10	RMA/B2B/6/2/2020	<span style="color: blue;">Przyjęta</span>	FA/2/04/2019	Jan Kowalski	Zwrot pieniędzy	<a href="#">Szczegóły</a>
Status Dowolny		2020-02-06	RMA/B2B/5/2/2020	<span style="color: green;">Zakończona</span>	FA/2/02/2020	Jan Kowalski	Brak	<a href="#">Szczegóły</a>
Szukaj Wyczyść		2020-02-05	RMA/B2B/4/2/2020	<span style="color: blue;">Przyjęta</span>	FA/1/02/2019	Jan Kowalski	Wymiana	<a href="#">Szczegóły</a>
		2020-02-04	RMA/B2B/3/2/2020	<span style="color: blue;">Przyjęta</span>	FA/1/01/2020	Jan Kowalski	Wymiana	<a href="#">Szczegóły</a>
		2020-02-03	RMA/B2B/2/2/2020	<span style="color: green;">Zakończona</span>	FA/1/05/2019	Jan Kowalski	Brak	<a href="#">Szczegóły</a>
		2020-02-03	RMA/B2B/1/2/2020	<span style="color: grey;">Zakończona</span>	FA/2/09/2019	Jan Kowalski	Wymiana	2020-02-03 <a href="#">Szczegóły</a>
		2020-01-23	RMA/B2B/3/1/2020	<span style="color: green;">Zakończona</span>	Wymyślony	Wymyślony	Brak	<a href="#">Szczegóły</a>
		2020-01-21	RMA/B2B/2/1/2020	<span style="color: blue;">Przyjęta</span>	FA/1/02/2019	Jan Kowalski	Brak	<a href="#">Szczegóły</a>
		2020-01-20	RMA/B2B/1/1/2020	<span style="color: blue;">Przyjęta</span>	FA/1/03/2019	Jan Kowalski	Zwrot pieniędzy	<a href="#">Szczegóły</a>
		2019-12-04	RMA/B2B/1/12/2019	<span style="color: blue;">Przyjęta</span>	FA/2/10/2019	Jan Kowalski	Zwrot pieniędzy	<a href="#">Szczegóły</a>
		2019-11-21	RMA/B2B/2/11/2019	<span style="color: grey;">Zakończona</span>	FA/1/05/2019	Jan Kowalski	Wymiana	<a href="#">Szczegóły</a>
		2019-11-12	RMA/B2B/1/11/2019	<span style="color: blue;">Przyjęta</span>	FA/1/03/2019	Jan Kowalski	Brak	<a href="#">Szczegóły</a>
		2019-10-21	RMA/B2B/1/10/2019	<span style="color: blue;">Przyjęta</span>	FA/1/04/2019	Jan Kowalski	Zwrot pieniędzy	<a href="#">Szczegóły</a>
		2019-07-29	RMA/B2B/6/7/2019	<span style="color: grey;">Zakończona</span>	FA/1/04/2019	Jan Kowalski	Wymiana	<a href="#">Szczegóły</a>

Nową reklamację można zgłosić klikając przycisk **Nowa reklamacja**. Aby utworzyć reklamację należy wybrać numer faktury, której ma dotyczyć i podać treść zgłoszenia. Reklamację można potwierdzić klikając przycisk **Zarejestruj**:

Start / Reklamacje / Nowe zgłoszenie reklamacyjne

### Nowa reklamacja

<b>Zgłaszający</b> Jan Kowalski	<b>Adres email zgłaszającego</b> b2b@cti.org.pl
<b>Numer telefonu</b> <input type="text"/>	<b>Adres email</b> <input type="text"/>
<b>Numer telefonu z ERP</b> 789-456-123	<b>Numer faktury</b> <input type="text"/>
<b>Numer seryjny</b> <input type="text"/>	<b>Preferowana metoda rozwiązania</b> Brak
<b>Model sprzętu</b> <input type="text"/>	
<b>Dodatkowe wyposażenie</b> <input type="text"/>	
<b>Treść zgłoszenia</b> <input type="text"/>	
<b>Adres dostawy</b> Świętojańska 35, Gliwice 44-100	
<b>Adres dostawy/odbioru paczki</b> Świętojańska 35, Gliwice 44-100	
<input type="checkbox"/> Prosimy potwierdzić	
<b>Załączniki</b> <input type="button" value="Dodaj załącznik"/>	

Reklamacje można rozpatrzyć z poziomu zaplecza. Administratorzy oraz operatorzy mogą obsługiwać zgłoszenia zgodnie z ustawieniami.

### Zgłoszenie reklamacyjne

Reklamacja złożona przez: admin

<b>Status</b>	<b>Data zgłoszenia</b>
Własny status reklamacji	2020-06-18 10:57:51
<b>Zgłaszający</b>	<b>Adres email zgłaszającego</b>
Imię zgłaszającego	mail@mail.pl
<b>Numer telefonu</b>	<b>Numer telefonu z ERP</b>
12345789	123456789
<b>Adres email</b>	<b>Numer faktury</b>
mail@mail.pl	FA/1/01/2020
<b>Preferowana metoda rozwiązania</b>	<b>Kwota reklamacji</b>
Wymiana	
<b>Numer seryjny</b>	<b>Model sprzętu</b>
967456312	Model
<b>Adres dostawy/odbioru paczki</b>	
Świętojańska 35, Gliwice 44-100	
<b>Treść zgłoszenia</b>	
Zgłoszenie.	

admin 2020-06-18 11:09:46

AA status: Własny status reklamacji

admin 2020-06-19 11:59:17

AA Rozpatrzenie, komunikat dla klienta.

logo\_okraj.png

admin 2020-06-19 11:59:50

AA Rozpatrzenie, komunikat dla klienta.

admin 2020-06-19 12:00:07

AA Informacja wewnętrzna. (wiadomość wewnętrzna)

Etykieta Zapisz

### Pozycje reklamacji

Kod	Nazwa produktu	Reklamowana ilość
CWIARTKA/ZKURCZAKA	Ćwiartka z kurczaka	1
<b>Usterka</b>	Wybierz	
<b>Własny słownik</b>	Wybierz	
FILET/ZINDYKA	Filet z indyka	1
<b>Usterka</b>	Wybierz	
<b>Własny słownik</b>	Wybierz	

### Historia

Data	Status	Kwota	Treść zgłoszenia
2020-06-18 11:09:42	W rozpatrzeniu		

Pełna Historia

### Status

Własny status reklamacji

### Opis naprawy

### Uwagi

Uwagi wewnętrzne.

Wyślij

### Wiadomość

Treść rozpatrzenia

Wiadomość wewnętrzna

Załączniki

Dodaj załącznik

Wyślij

- **Newsletter** – możliwość zapisania się zalogowanego użytkownika do, określonej w konfiguracji od strony administratora, listy mailingowej na połączonym z Panelem B2B kontem FreshMail.

Podaj poniżej swoje dane:

<b>Imię</b>	<b>Nazwisko</b>
<input type="text" value="Jan"/>	<input type="text" value="Kowalski"/>
<b>Adres email</b>	<b>Płeć</b>
<input type="text" value="cti@cti.org.pl"/>	<input type="text" value="Mężczyzna"/>

**Regulamin**

- 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.**  
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo.
- 2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.**  
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo.








- **Kontakt** – pozwala na wysłanie wiadomości na wskazany konfiguracyjnie przez administratora adres mailowy:

Zapytanie

<b>Imię i nazwisko</b>
<input type="text" value="Jan Kowalski"/>
<b>Adres email</b>
<input type="text" value="cti@cti.org.pl"/>
<b>Treść zapytania</b>
<input type="text"/>


- **Odnosińki własne** - zdefiniowane w zapleczu **Start – System – Ustawienia menu**, odnośniki stworzone przez administratora

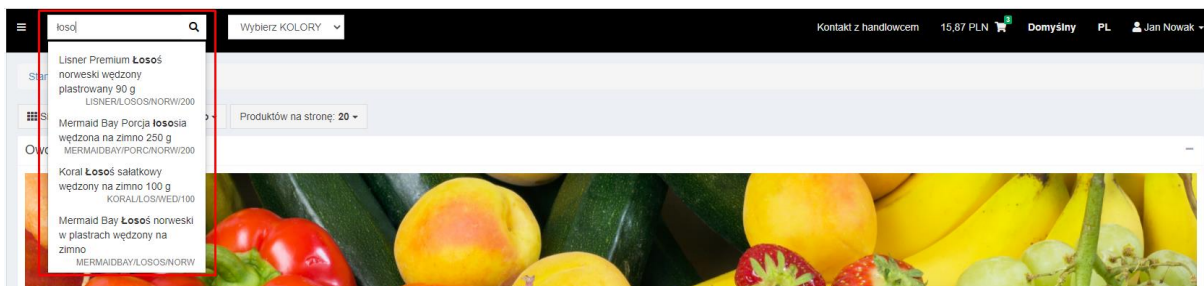
- **Grupy Towarowe** - lista grup towarów pobranych z **Comarch ERP Optima** za pomocą programu **Morfeusz**

GRUPY TOWAROWE		Dostępne produkty						
<input type="radio"/> !!! Promocja, wyprzedaż !!! <input type="radio"/> Atrykuly spozywcze <input type="radio"/> Kosmetyki <input type="radio"/> Chemia <input type="radio"/> Dla zwierzat <input type="radio"/> Mięso i ryby <input type="radio"/> Pieczywo <input type="radio"/> Artykuly przemyslowe <input type="radio"/> Mrozonki <input type="radio"/> Napoje <input type="radio"/> Nabial i jaja <input checked="" type="radio"/> <b>Owoce, warzywa</b> <input type="radio"/> Owoce <input type="radio"/> Warzywa <input type="radio"/> Ziolka		Kod	Nazwa produktu	Stan	Cena netto	Dostępność	j.m.	Ilość w j.m. / Ilość łącznie
	ARBUZ	test nazwy	<span style="color: green;">●</span> Dostępny	7.65 PLN 9.56 PLN (20.00%)	W przeciągu tygodnia	kg	0 / 0	
	GRANAT	Granat	<span style="color: red;">●</span> Niedostępny	4.46 PLN 5.58 PLN (20.00%)	W przeciągu tygodnia	szt	0 / 0	
	GRUSZKA ABATE	Gruszka Abate	<span style="color: green;">●</span> 91	10.62 PLN 13.27 PLN (20.00%)	Zawsze jest u nas :)	kg	0 / 0	
	GRUSZKA XENIA	Gruszka Xenia	<span style="color: green;">●</span> Dostępny	9.51 PLN 11.89 PLN (20.00%)	Zawsze jest u nas :)	kg	0 / 0	
	JABLKA	Jabłka	<span style="color: green;">●</span> Dostępny	10.62 PLN 13.27 PLN (20.00%)	Zawsze jest u nas :)	kg	0 / 0	
	LICZI	Liczi	<span style="color: red;">●</span> Niedostępny	5.57 PLN 6.96 PLN (20.00%)	Od jutra	szt	0 / 0	
	MANDARYNKI SIATKA	Mandarynki w siatce	<span style="color: green;">●</span> Dostępny	5.57 PLN 6.96 PLN (20.00%)	Zawsze jest u nas :)	szt	500 g / 0 / 0	

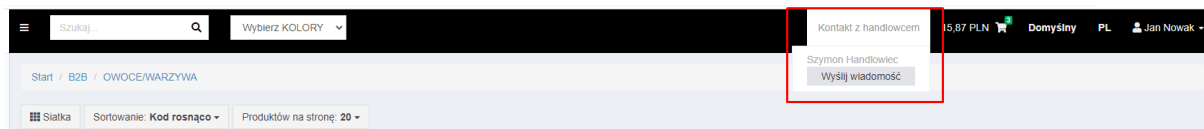


## 9.2.2. Menu nawigacyjne

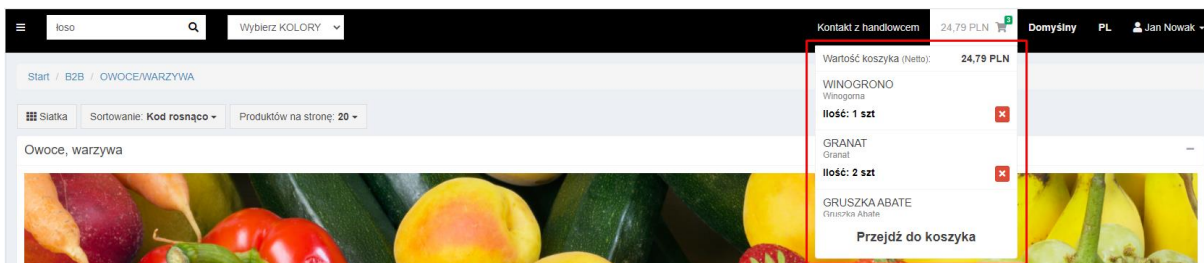
- **Zwijanie/rozwijanie paska menu głównego.** 
- **Szukaj** - pasek **Szukaj**, dzięki któremu łatwo można wyszukać potrzebny towar, wyniki nie są ograniczane przynależnością do przeglądanej grupy towarowej, obowiązuje widoczność produktu dla kontrahenta:



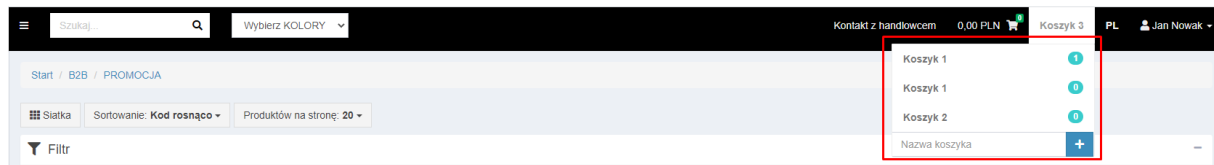
- **Kontakt z handlowcem/opiekunem** – wyświetlanie wartości zdefiniowanych we wskazanym do tego celu w programie Morfeusz atrybutu kontrahenta



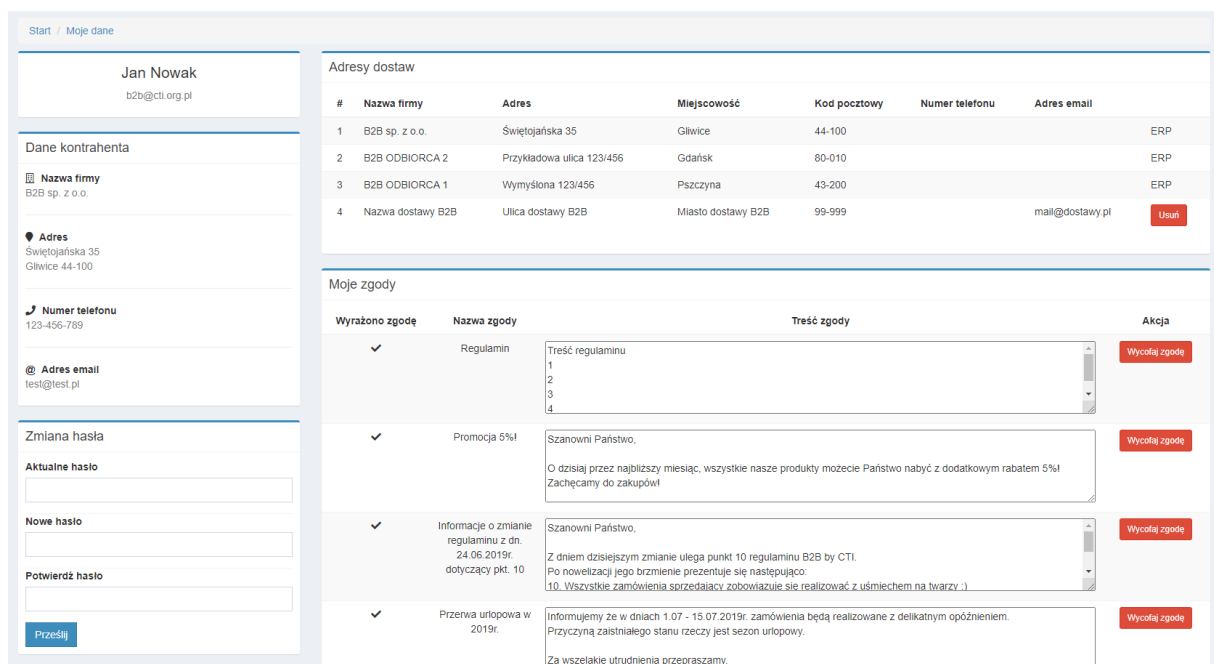
- **Koszyk** – po kliknięciu ikony koszyka wyświetli się menu prezentujące zawartość koszyka i jego ogólną wartość. Można w łatwy sposób usunąć wszystkie sztuki wybranego artykułu klikając przycisk „X” obok niego. Aby uzyskać dostęp do bardziej zaawansowanych opcji zarządzania koszykiem należy kliknąć **Przejdź do koszyka**



- **<nazwa koszyka>** – przycisk znajdujący się po prawej stronie ikony koszyka wyświetla nazwę aktualnie aktywnego koszyka. Kliknięcie go pozwala przełączyć się między koszykami albo dodać nowy koszyk:



- **PL/EN/dodatkowe języki** – umożliwi zmianę języka strony
- **Nazwa użytkownika** – menu dające dostęp do danych konta, na które aktualnie zalogowany jest użytkownik, jak i dające możliwość wylogowania:



W szczegółach konta zalogowanego użytkownika dostępne są opcje zmiany hasła, usunięcia adresów wprowadzonych podczas składania zamówień (przy odpowiedniej konfiguracji od strony administratora) czy zapoznania się ze zgodami i wycofanie swojej akceptacji dla poszczególnych.

### 9.2.3. Okno robocze

W tej sekcji znajdują się cztery kafelki - **Zamówienia w realizacji**, **Dostępny kredyt**, **Faktury do zaplacen**a, **Przeterminowane płatności** po kliknięciu których użytkownik zostanie przeniesiony na powiązany z nimi widok, baner, slidery, okno powitalne, okno komunikatów, okno najczęściej zamawianych produktów i okno listy ostatnich zamówień:

**5**

Zamówienia w realizacji

Więcej

**104 894,61**

Dostępny kredyt

Więcej

**7**


Faktury do zaplacen

Więcej

**586,91**

Przeterminowane płatności

Więcej




Dzień dobry Państwu. Witamy na Panelu B2B by CTI. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi materiałami wideo na naszym kanale na YouTube oraz dokumentacją.

---

Komunikaty

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt.



Witamy w testowym panelu **B2B by CTI!** Zachęcamy do zapoznania się z naszym rozwiązaniem :)

---

Najczęściej zamawiane produkty

- CWIARTKA/ZKURCZAKA**  
Cwiartka z kurczaka
- FILET/Z/INDYKA**  
Filet z indyka
- DUDA/WEIMIS**  
Duda Wędzonka mistrza
- ARBUZ**  
Arbuz

Ostatnie zamówienia

Numer dokumentu	Numer klienta	Użytkownik	Status	Data dokumentu	Wartość brutto	Waluta	
brak / oczekuje		Jan Kowalski	w trakcie potwierdzania	19.06.2020	34,41	PLN	<a href="#">Utwórz koszyk</a>
RO/9/06/2020		Jan Kowalski	zrealizowane	17.06.2020	6 583,10	PLN	<a href="#">Utwórz koszyk</a>
RO/16/06/2020		Jan Kowalski	oczekujące	05.06.2020	66,86	PLN	<a href="#">Utwórz koszyk</a>
RO/7/06/2020		Jan Kowalski	oczekujące	05.06.2020	125,84	PLN	<a href="#">Utwórz koszyk</a>
RO/8/06/2020		Jan Kowalski	w realizacji	05.06.2020	89,19	PLN	<a href="#">Utwórz koszyk</a>

[Zobacz wszystkie zamówienia](#)

- **Zamówienia w realizacji** – przedstawia liczbę zamówień o statusie *W realizacji*. Kliknięcie przycisku **Więcej** powoduje przejście do listy odpowiednio wyfiltrowanej listy zamówień

Start / Zamówienia

Filtr

Status  
w realizacji

Okres  
wszystkie

Numer dokumentu

Filtruj zamówienia Wyczyść

Lista zamówień

Numer dokumentu	Numer klienta	Użytkownik	Status	Data dokumentu	Wartość brutto	Waluta	
RO/11/10/2020		Jan Nowak	w realizacji	08.10.2020	34,42	PLN	Utwórz koszyk
RO/3/10/2020		Brak przypisanego użytkownika	w realizacji	01.10.2020	13,20	PLN	Utwórz koszyk
RO/2/10/2020		Brak przypisanego użytkownika	w realizacji	01.10.2020	13,06	PLN	Utwórz koszyk
RO/8/09/2020		Jan Nowak	w realizacji	29.09.2020	59,33	PLN	Utwórz koszyk
RO/1/09/2020		Jan Nowak	w realizacji	01.09.2020	36,90	PLN	Utwórz koszyk
RO/1/07/2020		Jan Nowak	w realizacji	01.07.2020	83,86	PLN	Utwórz koszyk
RO/12/06/2020		Jan Kowalski	w realizacji	25.06.2020	34,42	PLN	Utwórz koszyk
RO/7/06/2020		Jan Kowalski	w realizacji	05.06.2020	100,84	PLN	Utwórz koszyk

- **Dostępny kredyt** – przedstawia kredyt po odjęciu wartości niezapłaconych faktur. Kliknięcie przycisku **Więcej** powoduje przejście do informacji na temat płatności, gdzie znajdują się dalsze informacje na temat kredytu, informacja ta pobierana jest z karty kontrahenta w systemie ERP (zakładka handlowe, wzór: Limit kredytu – Limit wykorzystany)
- **Faktury do zapłacenia** – przedstawia liczbę faktur które nie zostały opłacone, zarówno te w terminie jak i po nim. Kliknięcie przycisku **Więcej** powoduje przejście do informacji na temat płatności, gdzie znajduje się lista *Oczekujących płatności*.

Oczekujące płatności

Numer dokumentu	Data faktury	Termin płatności	Wartość netto	Wartość brutto	Do zapłaty
FA/1/10/2020	01.10.2020	08.10.2020	10,62	13,06	13,06
FA/6/09/2020	29.09.2020	06.10.2020	19,12	23,52	23,52
FA/7/09/2020	29.09.2020	06.10.2020	2,79	3,43	3,43
FA/8/09/2020	29.09.2020	06.10.2020	38,43	47,27	47,27
FA/5/09/2020	28.09.2020	05.10.2020	5,31	6,53	6,53
FAB2B/MAG/TEST/2020/000001	28.09.2020	05.10.2020	10,62	13,06	13,06
FAB2B/MAG/NOWA/2020/000001	23.09.2020	30.09.2020	29,18	35,89	35,89
FAB2B/MAG/NOWA/2020/000003	23.09.2020	30.09.2020	18,05	22,20	22,20
FAB2B/MAG/TEST/2020/000002	21.09.2020	28.09.2020	7,65	9,41	9,41
FAB2B/MAG/TEST/2020/000004	20.09.2020	27.09.2020	10,62	13,06	13,06
FAB2B/MAG/TEST/2020/000003	13.09.2020	20.09.2020	7,65	9,41	9,41
FAB2B/MAG/NOWA/2020/000002	01.09.2020	08.09.2020	30,00	36,90	36,90
FA/1/09/2020	01.09.2020	08.09.2020	16,54	20,34	20,34

- **Przeteterminowane płatności** - przedstawia kwotę płatności po terminie. Kliknięcie przycisku **Więcej** powoduje przejście do informacji na temat płatności, gdzie znajduje się lista przeteterminowanych płatności. Informacje te pobierane są z systemu Comarch ERP Optima.
- **Slider** – opisany w punkcie 5.10
- **Powitanie** – informacje wprowadzane w programie Morfeusz

- **Komunikaty** - informacje wprowadzane w programie Morfeusz
- **Ostatnie zamówienia** – okno, w którym znajdują się informacje dotyczące ostatniego zamówienia. Aby przejść do wszystkich zamówień należy kliknąć przycisk **Zobacz wszystkie zamówienia**:

Ostatnie zamówienia						
Numer dokumentu	Numer klienta	Użytkownik	Status	Data dokumentu	Wartość brutto	Waluta
<a href="#">RO/16/2018</a>		2	zrealizowane	14.08.2018	1 439,10	PLN <a href="#">Utwórz koszyk</a>
<a href="#">RO/11/2018</a>		Brak przypisanego użytkownika	oczekujące	10.08.2018	4 590,54	PLN <a href="#">Utwórz koszyk</a>
<a href="#">RO/12/2018</a>		2	oczekujące	10.08.2018	4 590,54	PLN <a href="#">Utwórz koszyk</a>
<a href="#">RO/5/2018</a>		Brak przypisanego użytkownika	oczekujące	09.08.2018	2,00	PLN <a href="#">Utwórz koszyk</a>
<a href="#">RO/6/2018</a>		Brak przypisanego użytkownika	oczekujące	09.08.2018	2,00	PLN <a href="#">Utwórz koszyk</a>

[Zobacz wszystkie zamówienia](#)

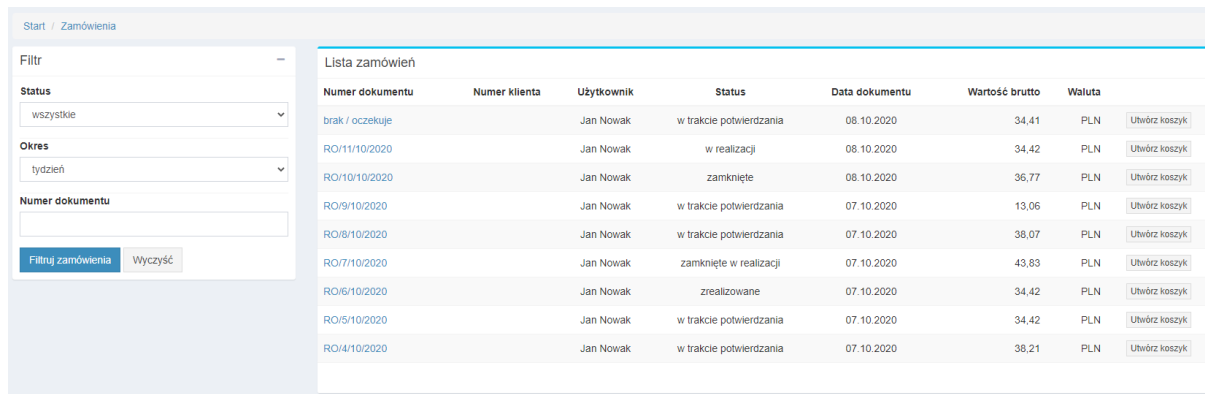
- **Najczęściej zamawiane produkty** – okno, które zawiera listę najczęściej zamawianych w systemie produktów przez tego kontrahenta:

Najczęściej zamawiane produkty
<a href="#">KARTA_SIEC_1</a> Karta sieciowa Edimax ver 1
<a href="#">KARTA_SIEC_2</a> Karta sieciowa Netis ver 1
<a href="#">KOMP_DELL_8GB</a> Komputer Dell 8GB
<a href="#">2020000527975</a> MATRYCA HP ELITEBOOK WORKSTATION 8560W 1600x900



## 9.3. Lista zamówień

W celu podejrzenia wszystkich zamówień należy wybrać z menu głównego **Zamówienia** lub kliknąć **Więcej** na przycisku **Zamówienia w realizacji**:



Numer dokumentu	Numer klienta	Użytkownik	Status	Data dokumentu	Wartość brutto	Waluta	
brak / oczekuje		Jan Nowak	w trakcie potwierdzania	08.10.2020	34,41	PLN	Utwórz koszyk
RO/11/10/2020		Jan Nowak	w realizacji	08.10.2020	34,42	PLN	Utwórz koszyk
RO/10/10/2020		Jan Nowak	zamknięte	08.10.2020	36,77	PLN	Utwórz koszyk
RO/9/10/2020		Jan Nowak	w trakcie potwierdzania	07.10.2020	13,06	PLN	Utwórz koszyk
RO/8/10/2020		Jan Nowak	w trakcie potwierdzania	07.10.2020	38,07	PLN	Utwórz koszyk
RO/7/10/2020		Jan Nowak	zamknięte w realizacji	07.10.2020	43,83	PLN	Utwórz koszyk
RO/6/10/2020		Jan Nowak	zrealizowane	07.10.2020	34,42	PLN	Utwórz koszyk
RO/5/10/2020		Jan Nowak	w trakcie potwierdzania	07.10.2020	34,42	PLN	Utwórz koszyk
RO/4/10/2020		Jan Nowak	w trakcie potwierdzania	07.10.2020	38,21	PLN	Utwórz koszyk

Po lewej stronie znajduje się **Filtr**, dzięki któremu można ograniczyć listę zamówień o **Status** i/lub **Okres** (należy te parametry wybrać z list rozwijanych). Po kliknięciu **Filtruj zamówienia** lista zostanie ograniczona o filtr. Po prawej stronie znajdują się zamówienia, opisane statusem, datą złożenia i wartością.

Statusy które mogą pojawić się na dokumencie to:

- **w trakcie potwierdzenia**
- **oczekujące**
- **w produkcji**
- **potwierdzone**
- **w realizacji**
- **zrealizowane**
- **anulowane**
- **wszystkie**

Indywidualne ustawienia powiązań statusów z działaniami w Comarch ERP, znajdują się w programie **Morfeusz** w dziale **Ustawienia – System ERP – Zamówienia**.

W celu podejrzenia szczegółów zamówienia należy kliknąć w numer zamówienia:

Lista zamówień						
Numer dokumentu	Numer klienta	Użytkownik	Status	Data dokumentu	Wartość brutto	Waluta
<a href="#">RO/12/10/2020</a>		Jan Nowak	w trakcie potwierdzania	08.10.2020	34,41	PLN
<a href="#">RO/11/10/2020</a>		Jan Nowak	w realizacji	08.10.2020	34,42	PLN
<a href="#">RO/10/10/2020</a>		Jan Nowak	zamknięte	08.10.2020	36,77	PLN
<a href="#">RO/9/10/2020</a>		Jan Nowak	w trakcie potwierdzania	07.10.2020	13,06	PLN
<a href="#">RO/8/10/2020</a>		Jan Nowak	w trakcie potwierdzania	07.10.2020	38,07	PLN
<a href="#">RO/7/10/2020</a>		Jan Nowak	zamknięte w realizacji	07.10.2020	43,83	PLN
<a href="#">RO/6/10/2020</a>		Jan Nowak	zrealizowane	07.10.2020	34,42	PLN
<a href="#">RO/5/10/2020</a>		Jan Nowak	w trakcie potwierdzania	07.10.2020	34,42	PLN
<a href="#">RO/4/10/2020</a>		Jan Nowak	w trakcie potwierdzania	07.10.2020	38,21	PLN

W **Szczegółach zamówienia** znajdują się:

- dane sprzedającego
- dane kupującego (wraz z adresem dostawy)
- zakupione produkty wraz z cenami
- data złożenia zamówienia
- wskazany termin dostawy
- status zamówienia
- kwota zaliczki
- rodzaj dostawy
- forma płatności
- numer własny składającego zamówienia oraz jego uwagi do zamówienia
- link do śledzenia przesyłki
- atrybutu dokumentów z Comarch ERP
- powiązane dokumenty zamówień i sprzedaży

### Szczegóły zamówienia

Wskazany termin dostawy: **2018-08-15**

Sprzedawca	Zamawiający	Adres dostawy
<b>CTI Zygmunt Wilder</b> NIP: 631-190-72-77 Adres: Jajłocowa 35 Miejscowość: 44-100, Gliwice Tel.: 32 335 43 43 Fax:	<b>CTI Jan Kowalski</b> NIP: Adres: Świętojańska 35 Miejscowość: 44-100, Gliwice Email: cti@cti.org.pl Tel.:	<b>Nowa Nazwa</b> Adres: Nowa Ulica Miejscowość: Nowe Miasto Nowy Kod

#	Produkt	Kod	j.m.	Cena netto	VAT	Cena brutto	Ilość	Zrealizowano	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta		
1	MATRYCA HP ELITEBOOK WORKSTATION 8560W 1600x900	2020000527975	szt	30,00	23,00%	36,90	1	0	30,00	36,90	PLN		
2	OBUDOWA GÓRNA DELL D430	2010000025307	szt	15,00	23,00%	18,45	2	0	30,00	36,90	PLN		
3	PLYTA GLÓWNA LENOVO T400	2020000316171	szt	50,00	23,00%	61,50	1	0	50,00	61,50	PLN		
4	DELL LATITUDE E7440 I5-4200U 1.6 / 4096 MB DDR3 / 500 GB / WINDOWS 10 PRO REF PL / 14" 1366x768 / KAMERA / BLUETOOTH	2020000594696	szt	1 250,00	23,00%	1 537,50	2	0	2 500,00	3 075,00	PLN		
<b>Razem:</b>									<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2 610,00</b>	<b>3 210,30</b>	<b>PLN</b>

Data złożenia zamówienia: **14.08.2018**

Status: **w trakcie potwierdzania**

Kwota zaliczki: **500,00 PLN**

Dostawa: **Darmowa dostawa**

Termin dostawy: **0 dni**

Forma płatności: **przelew**

Numer klienta: **Numer własny zamówienia 123**

Uwagi

Uwagi do zamówienia.

Podsumowanie		
	Wartość netto	Wartość brutto
<b>Podsuma:</b>	2 610,00 PLN	3 210,30 PLN
<b>Dostawa:</b>	0,00 PLN	0,00 PLN
<b>Razem:</b>	2 610,00 PLN	3 210,30 PLN

[< Powrót](#)

[Utwórz koszyk z zamówienia](#)

[Pobierz jako CSV](#)

[Pobierz jako PDF](#)

Zamówienie można pobrać w formacie **PDF** lub **CSV**, w tym celu należy kliknąć **Pobierz jako PDF** lub **Pobierz jako CSV**. Można również utworzyć koszyk na podstawie zamówienia, z zawartością taką jak na zamówieniu i nazwą odpowiadającą numerowi zamówienia, klikając przycisk **Utwórz koszyk z zamówienia**.



## 7.4 Lista faktur/faktur proforma

W celu podejrzenia wszystkich faktur należy wybrać z lewego menu **Płatności -> Faktury**. Po lewej stronie znajduje się filtr umożliwiający filtrowanie spisu wedle numerów, bądź też okresu wystawienia, dokumentów.

W celu podejrzenia szczegółów faktury należy kliknąć w numer faktury:

Start / Płatności / Faktury

Filtr

Numer dokumentu

Okres

wszystkie

Filtruj faktury Wyczyść

Lista faktur

Numer dokumentu	Data faktury	Termin płatności	Wartość netto	Wartość brutto	Do zapłaty	Waluta
FA/3/10/2020	09.10.2020	16.10.2020	27,98	34,42	0,00	PLN
FA/2/10/2020	09.10.2020	09.10.2020	35,63	43,82	0,00	PLN
FA/1/10/2020	01.10.2020	01.10.2020	10,62	13,06	0,00	PLN
FA/8/09/2020	29.09.2020	06.10.2020	38,43	47,27	0,00	PLN
FA/7/09/2020	29.09.2020	06.10.2020	2,79	3,43	0,00	PLN
FA/6/09/2020	29.09.2020	06.10.2020	19,12	23,52	0,00	PLN
FA/5/09/2020	28.09.2020	05.10.2020	5,31	6,53	0,00	PLN
FAB2B/MAG/TEST/2020/000001	28.09.2020	28.09.2020	10,62	13,06	0,00	PLN
FAB2B/MAG/NOVA/2020/000003	23.09.2020	23.09.2020	18,05	22,20	0,00	PLN
FAB2B/MAG/NOVA/2020/000001	23.09.2020	23.09.2020	29,18	35,89	0,00	PLN
FAB2B/MAG/TEST/2020/000002	21.09.2020	21.09.2020	7,65	9,41	0,00	PLN
FAB2B/MAG/TEST/2020/000004	20.09.2020	20.09.2020	10,62	13,06	0,00	PLN
FAB2B/MAG/TEST/2020/000003	13.09.2020	13.09.2020	7,65	9,41	0,00	PLN
FA/1/09/2020	01.09.2020	08.09.2020	16,54	20,34	0,00	PLN
FAB2B/MAG/NOVA/2020/000002	01.09.2020	01.09.2020	30,00	36,90	0,00	PLN

< 1 2 3 4 >

W szczegółach faktury znajdują się dane sprzedającego, kupującego, data wystawienia faktury oraz zakupione produkty wraz z cenami:

Start / Płatności / Faktury / FA/4/06/2020

Szczegóły faktury: **FA/4/06/2020**

Data wystawienia: 17.06.2020

Sprzedawca		Nabywca	
<b>Centrum Technologii Informatycznej</b> NIP: 631-190-72-77 Adres: Jabłownica 35 Miejscowość: 44-100, Gliwice Tel.: 32 355-43-43 Fax: 32 355-43-43		<b>B2B sp. z o.o.</b> NIP: 6311907277 Adres: Świętojańska 35 Miejscowość: Gliwice, 44-100 Email: test@test.pl Tel.: 123-456-789	

#	Nazwa produktu	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta
1	Mandarynki w siatce 2,5 kg	1.0000	5,57	23,00	5,57	6,85	PLN
2	Arbuz	2.0000	7,65	23,00	15,30	18,82	PLN
3	Gruszka Abate	300.0000	10,62	23,00	3 186,00	3 918,78	PLN
<b>Razem:</b>					<b>3 206,87</b>	<b>3 944,45</b>	

Powiązane zamówienia:  
RO/9/06/2020

Faktura została wyświetlona:  
2020-06-19 12:37:03

< Powrót

Pobierz jako CSV Pobierz jako PDF

Fakturę można pobrać w formacie **PDF** lub **CSV**, w tym celu należy kliknąć **Pobierz jako PDF** lub **Pobierz jako CSV**. Poprzez **Numer powiązanego zamówienia** można szybko przejść do zamówienia powiązanego z daną fakturą, widoczna jest również data pobrania dokumentu.

## 7.5 Dokumenty

W celu podejrzania informacji o rozliczeniach należy wybrać z lewego menu **Płatności -> Dokumenty** lub kliknąć **Więcej** na przycisku **Dostępny kredyt, Faktury do zapłacenia** lub **Przeterminowane płatności**.

W górnej części znajdują się informacje o limicie kredytowym, wykorzystanych środkach oraz o przeterminowanych płatnościach:

<b>10 000,00 PLN</b> LIMIT KREDYTOWY BRUTTO	<b>1 439,10 PLN</b> WYKORZYSTANE ŚRODKI BRUTTO	<b>0,00 PLN</b> PRZETERMINOWANE PŁATNOŚCI
--	---	--

Poniżej znajdują się dwie sekcje:

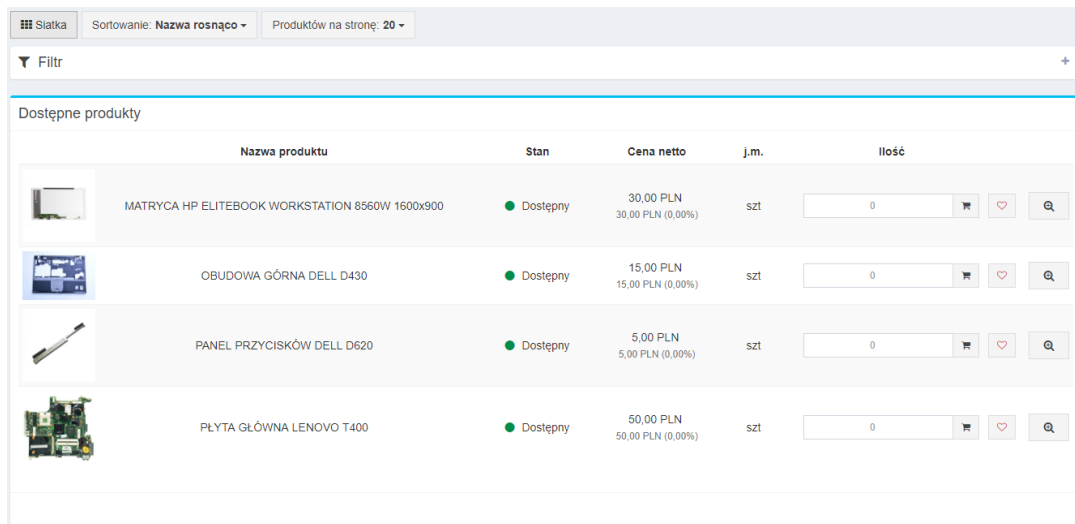
- **Oczekujące płatności** – lista nieopłaconych faktur
- **Przeterminowane płatności** – lista faktur, których termin płatności upłynął
- **Rozliczone płatności** – lista opłaconych faktur





<b>10 000,00 PLN</b> LIMIT KREDYTOWY BRUTTO	<b>1 439,10 PLN</b> WYKORZYSTANE ŚRODKI BRUTTO	<b>0,00 PLN</b> PRZETERMINOWANE PŁATNOŚCI			
<b>Oczekujące płatności</b>					
Numer dokumentu	Data faktury	Termin płatności	Wartość netto	Wartość brutto	Do zapłaty
FA/5/2018	14.08.2018	24.08.2018	1 170,00	1 439,10	1 439,10
<b>Przeterminowane płatności</b>					
Brak dokumentów					
<b>Rozliczone płatności</b>					
Numer dokumentu	Data faktury	Termin płatności	Wartość netto	Wartość brutto	
FA/2/2018	09.08.2018	09.08.2018	471,59	580,06	

W celu podejrzania szczegółów faktury należy kliknąć w numer faktury. W szczegółach faktury znajdują się dane sprzedającego, kupującego, data wystawienia faktury oraz zakupione produkty wraz z cenami. Fakturę można pobrać w formacie **PDF** lub **CSV**, w tym celu należy kliknąć **Pobierz jako PDF** lub **Pobierz jako CSV**.

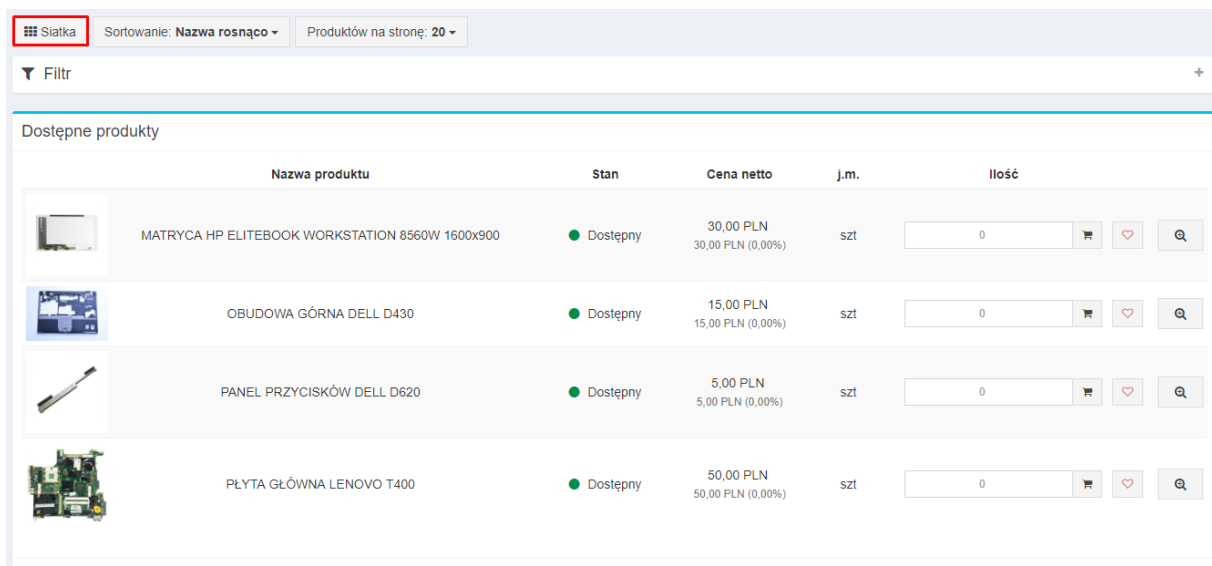
## 7.6 Towary





W sekcji **Grupy towarowe** znajduje się lista towarów. Każdy produkt jest opisany kodem, nazwą produktu, stanem magazynowym, jednostką miary, ceną (katalogową i po rabacie):



Dostępne produkty					
	Nazwa produktu	Stan	Cena netto	j.m.	Ilość
	MATRYCA HP ELITEBOOK WORKSTATION 8560W 1600x900	● Dostępny	30,00 PLN 30,00 PLN (0,00%)	szt	<input type="text" value="0"/>
	OBUDOWA GÓRNA DELL D430	● Dostępny	15,00 PLN 15,00 PLN (0,00%)	szt	<input type="text" value="0"/>
	PANEL PRZYCISKÓW DELL D620	● Dostępny	5,00 PLN 5,00 PLN (0,00%)	szt	<input type="text" value="0"/>
	PLYTA GŁÓWNA LENOVO T400	● Dostępny	50,00 PLN 50,00 PLN (0,00%)	szt	<input type="text" value="0"/>

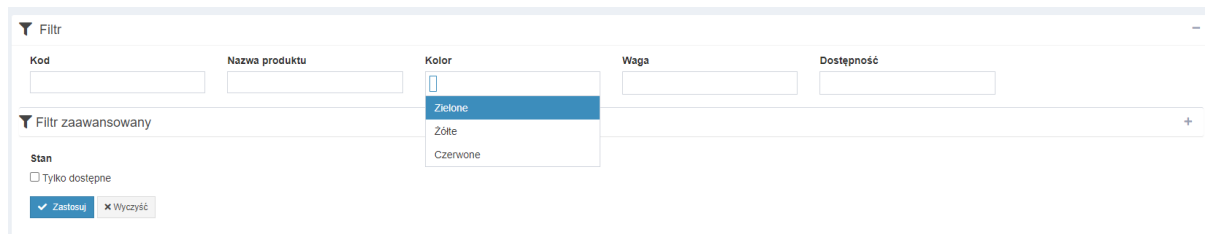
W oknie roboczym, możliwa jest zmiana widoku wyświetlanego towaru za pomocą przycisku **Lista/Siatka**, standardowo ustawiona jest siatka:



Dostępne produkty					
	Nazwa produktu	Stan	Cena netto	j.m.	Ilość
	MATRYCA HP ELITEBOOK WORKSTATION 8560W 1600x900	● Dostępny	30,00 PLN 30,00 PLN (0,00%)	szt	<input type="text" value="0"/>
	OBUDOWA GÓRNA DELL D430	● Dostępny	15,00 PLN 15,00 PLN (0,00%)	szt	<input type="text" value="0"/>
	PANEL PRZYCISKÓW DELL D620	● Dostępny	5,00 PLN 5,00 PLN (0,00%)	szt	<input type="text" value="0"/>
	PLYTA GŁÓWNA LENOVO T400	● Dostępny	50,00 PLN 50,00 PLN (0,00%)	szt	<input type="text" value="0"/>






Towary, które znajdują się w grupie towarowej, dodatkowo można sortować (lista rozwijana) rosnąco i malejąco, a za pomocą **Filtra** można wyszukać konkretny towar wpisując kod produktu i/lub nazwę produktu. Można również zaznaczyć opcję **Tylko dostępne** – produkty o stanie zerowym zostaną ukryte. Panel filtru jest domyślnie zwinięty, aby go rozwinąć należy kliknąć przycisk „+” po prawej stronie

zwinętego panelu bądź ustawić odpowiednią opcję w Panelu Administratora żeby filtr domyślnie wyświetlał się rozwinięty:



Po prawej stronie towaru znajduje się przycisk „serduszką” który dodaje wybrany towar do **Ulubionych**:

Dostępne produkty

Kod	Nazwa produktu	Stan	Cena brutto	Dostępność	j.m.	Ilość w j.m. / Ilość łącznie
 ARBUZ	test nazwy	<span style="color: green;">●</span> Dostępny	0,00 PLN 0,00 PLN (20,00%)	W przedziale tygodnia	kg	0 / 0
 GRANAT	Granat	<span style="color: red;">●</span> Niedostępny	0,00 PLN 0,00 PLN (20,00%)	W przedziale tygodnia	szt	0 / 0
 GRUSZKA ABATE	Gruszka Abate	<span style="color: green;">●</span> 91	13,06 PLN 16,32 PLN (20,00%)	Zawsze jest u nas :)	kg	0 / 0
 GRUSZKA XENIA	Gruszka Xenia	<span style="color: green;">●</span> Dostępny	0,00 PLN 0,00 PLN (20,00%)	Zawsze jest u nas :)	kg	0 / 0
 JABLKA	Jabłka	<span style="color: green;">●</span> Dostępny	0,00 PLN 0,00 PLN (20,00%)	Zawsze jest u nas :)	kg	0 / 0

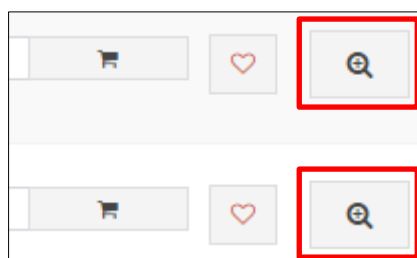


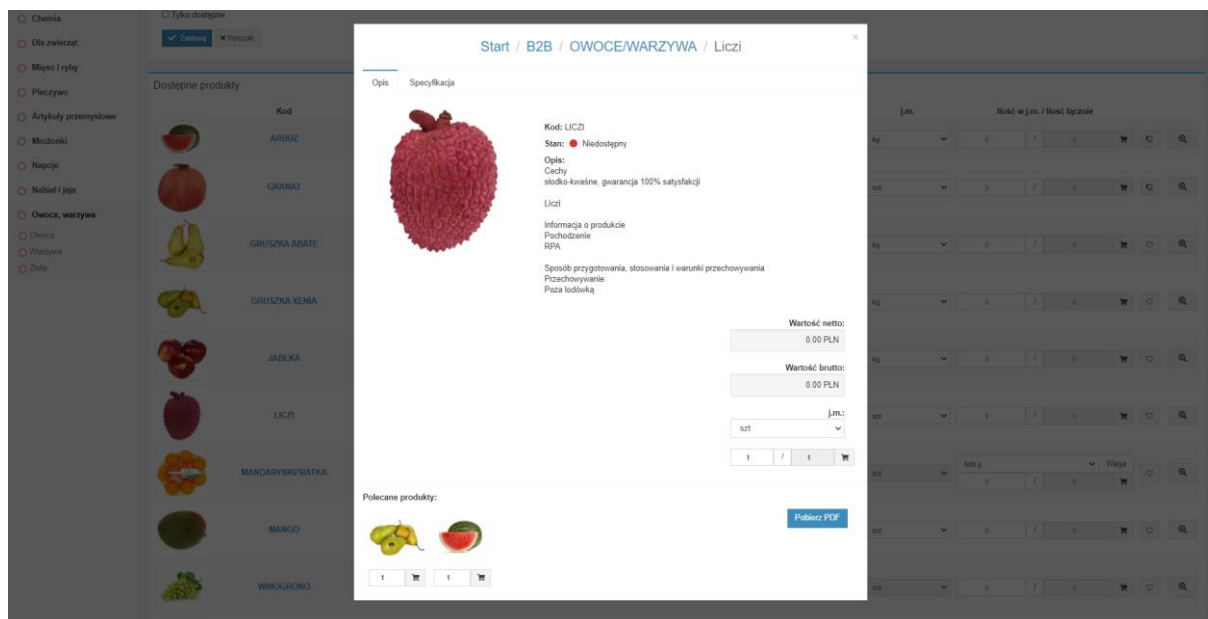
- Dodaj do ulubionych,



- Usuń z ulubionych.

Oraz przycisk lupy z plusem który pokaże szczegóły wybranego towaru:












The screenshot displays a web application interface for a B2B system. The main window shows the product details for 'Liczi' (Raspberries). The breadcrumb trail is 'Start / B2B / OWOCE/WARZYWA / Liczi'. The product page includes a large image of raspberries, a 'Specyfikacja' (Specification) section with details like 'Kod: LICZI', 'Stan: Niedostępny', and 'Opis: Cechy: słodko-kwaśne, gwarancja 100% satysfakcji'. It also lists 'Informacja o produkcie', 'Pochodzenie RPA', and 'Sposób przygotowania, stosowania i warunki przechowywania'. Pricing is shown as 'Wartość netto: 0.00 PLN' and 'Wartość brutto: 0.00 PLN'. A 'Pobierz PDF' button is visible. The left sidebar lists categories like 'Owoce, warzywa' and 'Liczi'. The right sidebar shows a shopping cart with multiple items.

## 7.7 Składanie zamówienia


W celu dodania produktu do koszyka należy przy towarze wpisać ilość w polu **Ilość** i kliknąć ikonę koszyka:


Dostępne produkty						
Kod	Nazwa produktu	Stan	Cena brutto	Dostępność	J.m.	Ilość w j.m. / Ilość łącznie
 CWIARTKA/Z/KURCZAKA	Ćwiartka z kurczaka	<span style="color: green;">●</span> Dostępny	3,43 PLN <small>6,86 PLN (50,00%)</small>	W przedziale tygodnia	kg	4 / 4 
 DUDA/WE/MIS	Duda Wędzonka mistrza	<span style="color: grey;">●</span> 6 746	4,12 PLN <small>8,24 PLN (40,00%)</small>	W przedziale tygodnia	szt	2 / 2 
 FILET/Z/INDYKA	Filet z indyka	<span style="color: green;">●</span> Dostępny	4,28 PLN <small>8,56 PLN (50,00%)</small>	W przedziale tygodnia	kg	0 / 0 

W górnej belce przy ikonke koszyka znajduje się ilość produktów w koszyku. W celu podejrzenia zawartości koszyka należy kliknąć na ikonę koszyka:

**Kontakt z handlowcem** 17,86 PLN 

Wartość koszyka (Netto): **17,86 PLN**

CWIARTKA/Z/KURCZAKA  
Ćwiartka z kurczaka  
**Ilość: 4 kg** 

DUDA/WE/MIS  
Duda Wędzonka mistrza  
**Ilość: 2 szt** 



**Przejdź do koszyka**

W celu przejścia do szczegółowej zawartości koszyka należy kliknąć **Przejdź do koszyka**.

Start / Koszyk

Sortowanie: Kod rosnąco - Importuj z pliku

Zawartość koszyka

	Kod	Nazwa produktu	Ilość	j.m.	Cena netto po rabacie	Wartość netto po rabacie	
	CWIARTKAZ/KURCZAKA	Ćwiartka z kurczaka	<input type="text" value="4"/>	kg	2,79 PLN	11,16 PLN	<input type="button" value="x"/>
	DUDA/WEMIS	Duda Wędzonka mistrza	<input type="text" value="2"/>	szt	3,35 PLN	6,70 PLN	<input type="button" value="x"/>
					Razem netto:	17,86 PLN	
					Razem brutto:	21,96 PLN	

Panel koszyka pozwala na sortowanie zawartości rosnąco, malejąco, według nazwy, ilości, kodu, wartości towaru. Przycisk **Przelicz koszyk** aktualizuje zawartość koszyka. Przycisk **Kontynuuj zakupy** pozwala na ponowne przejście do grup towarowych. Możliwa jest zmiany nazwy koszyka oraz można usunąć koszyk poprzez przycisk **Usuń koszyk**, jeśli ten jest pusty. Koszyk można również scalić z innym istniejącym koszykiem używając przycisku **Scal z koszykiem** i wybierając drugi koszyk do scalenia. Przycisk **Złóż zamówienie** przenosi do okna **Zamówienia**.



Start / Zamówienia / Nowe zamówienie

### Podsumowanie zamówienia

Sprzedawca		Zamawiający		Adres dostawy	
<b>Centrum Technologii Informatycznej 123</b> NIP: 631-190-72-77 Adres: Jąłowcowa 35 Miejscowość: 44-100, Gliwice Tel.: 32 355-43-43 Fax: 32 355-43-43		<b>B2B sp. z o.o.</b> <b>Jan Nowak</b> NIP: 6311907277 Adres: Świętojańska 35 Miejscowość: 44-100, Gliwice Email: test@test.pl Tel.: 123-456-789		<b>B2B sp. z o.o.</b> Adres: Świętojańska 35 Miejscowość: Gliwice 44-100	

#	Uwagi	Produkt	Kod	j.m.	Cena netto	VAT %	Cena brutto	Ilość	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Cwiartka z kurczaka	CWIARTKA/Z/KURCZAKA	kg	2,79	23,00	3,43	4	11,16	13,72	PLN
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Duda Wędzonka mistrza	DUDA/WE/MIS	szt	3,35	23,00	4,12	2	6,70	8,24	PLN
<b>Razem:</b>								<b>6</b>	<b>17,86</b>	<b>21,96</b>	<b>PLN</b>

**Adres dostawy**

Świętojańska 35, Gliwice 44-100

**Kwota zaliczki**

0

**Numer własny**

39 znaków do wykorzystania

**Własny termin dostawy**

dd.mm.rrrr

**Uwagi**

1999 znaków do wykorzystania

**Forma płatności**

przelew

**Kod rabatowy**

**Sposób dostawy**

Dostawa kurierem DPD po przedpłacie (tylko Warszawa)

**Koszt:** 25,00 PLN (20,33 PLN Netto)

**Termin dostawy:** 3 dni

**Informacja:** Dostawa przesyłką kurierską po dokonaniu przedpłaty na konto.

**Podsumowanie**

	Wartość netto	Wartość brutto
Podsuma:	17,86 PLN	21,96 PLN
Dostawa:	20,33 PLN	25,00 PLN
Rabat:	0,00 PLN	0,00 PLN
<b>Razem:</b>	<b>38,19 PLN</b>	<b>46,96 PLN</b>

W górnej części wyświetlone są dane sprzedającego, zamawiającego jak i adres dostawy, oraz lista zamówionych produktów wraz ze szczegółami i możliwością nanoszenia uwag do pozycji.

W polu **Adres dostawy** można zmienić adres dostawy, poprzez wybór z listy rozwijanej lub też wprowadzić nowy który zostanie zapisany w bazie Panelu B2B (po odpowiednim skonfigurowaniu Panelu B2B przez administratora).

**Kwota zaliczki** daje możliwość zadeklarowania zaliczki na poczet zamówienia. Informacja ta zostanie przekazana do wskazanego w programie Morfeusz atrybutu dokumentu.

W polu **Numer własny** można wpisać ciąg znaków który zostanie przekazany jako Numer zamówienia na stworzonym w ERP dokumencie. Numer ten jest również widoczny na liście zamówień.

W polu **Własny termin dostawy** można wskazać termin dostawy. Informacja ta zostanie przekazana jako wartość wskazanego w programie Morfeusz atrybutu tworzonego dokumentu.

W polu **Uwagi** można wpisać ciąg znaków, który będzie widoczny w polu **Opis** na dokumencie w ERP.

**Forma płatności** daje możliwość wyboru przesłanych z Comarch ERP Optima form płatności.

Okienko **Kod rabatowy** daje możliwość wprowadzenia kodu rabatowego zdefiniowanego przez administratora Panelu B2B.

Z listy **Sposób dostawy** należy wybrać jedną z dostępnych metod dostawy. Prezentowane są nazwa, opis, koszt oraz termin realizacji.

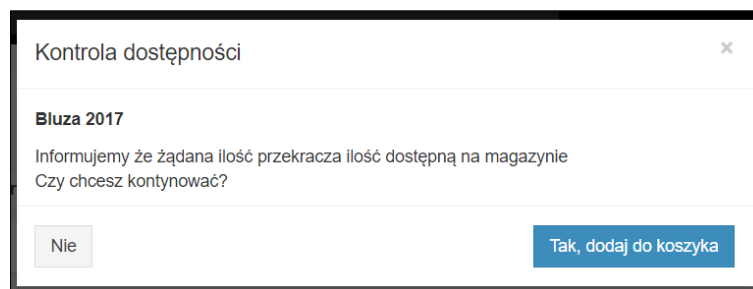
Po kliknięciu **Wyślij zamówienie** zostanie ono zarejestrowane i przygotowane do importu do Comarch ERP Optima.

## 7.7.1 Kontrola dostępności

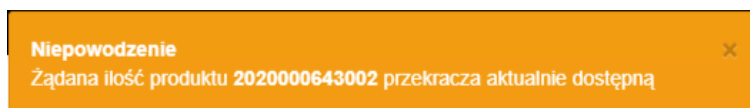
Podczas dodawania towaru do koszyka system porównuje żądaną ilość z aktualnie dostępną w zasobach **B2B**.

Jeżeli żądana ilość jest większa niż dostępna, w zależności od konfiguracji, użytkownik zobaczy:

- Ostrzeżenie, że dodaje więcej niż jest. Mimo to będzie mógł dodać żądaną ilość.



- komunikat, że nie może dodać do koszyka więcej niż jest na stanie. Towar w żądanej ilości nie zostanie dodany do koszyka



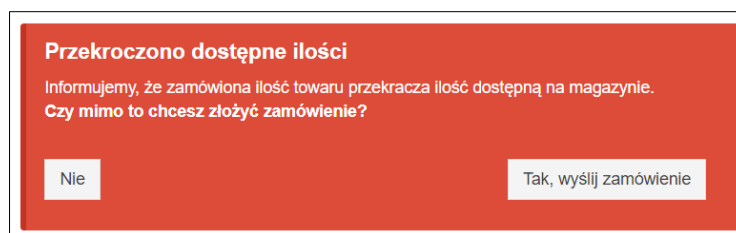
Jeżeli w koszyku znajdzie się więcej towaru niż jest aktualnie dostępne, obok kolumny **Ilość** zostanie wyświetlona dodatkowa kolumna **Brakująca ilość**. Przy pozycjach, które przekraczają dostępną ilość zostanie wyświetlona ilość „ponad aktualnie dostępny stan”, wartość jest tylko do odczytu. Po zmianie i zatwierdzeniu wartości w kolumnie **Ilość** wartość w kolumnie **Brakująca ilość** jest automatycznie aktualizowana:

Ilość	Brakująca ilość	Cena netto po rabacie	Wartość netto po rabacie
100	29	50,00 PLN	5 000,00 PLN
		Razem netto:	5 000,00 PLN

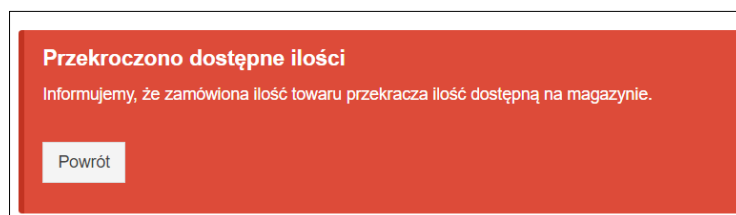
[Złóż zamówienie](#)

Jeżeli użytkownik spróbuje zarejestrować nowe zamówienie (etap podsumowania zamówienia) na ilość większą niż dostępna w zależności od konfiguracji w **Zaplecze – System – Stany magazynowe**:

- Użytkownik zobaczy zamiast przycisku **Wyślij zamówienie** ostrzeżenie, że próbuje zamówić więcej niż jest dostępnego towaru na magazynie. Jednak nadal ma możliwość złożenia zamówienia z ilościami przekraczającymi dostępne. Po kliknięciu **Nie** zostanie przeniesiony do koszyka w celu dokonania korekty ilości.



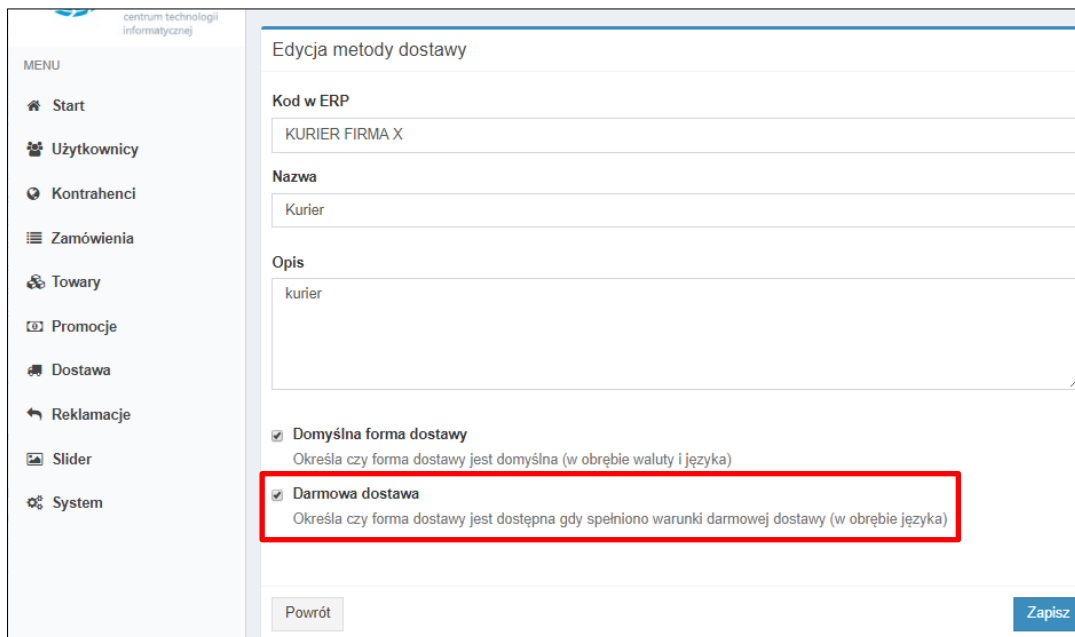
- Użytkownik zobaczy zamiast przycisku **Wyślij zamówienie** informację, że zamówienie nie może zostać zarejestrowane z powodu przekroczenia dostępnych ilości



- Można również wyłączyć całkowicie Kontrolę dostępności w *Panelu Administratora*

## 7.7.2 Darmowa dostawa

Jeśli opcja darmowej dostawy została aktywowana przez administratora, klient po spełnieniu ustawionych w nim parametrów nie będzie musiał płacić za koszty dostawy.



**Edycja metody dostawy**

Kod w ERP  
KURIER FIRMA X

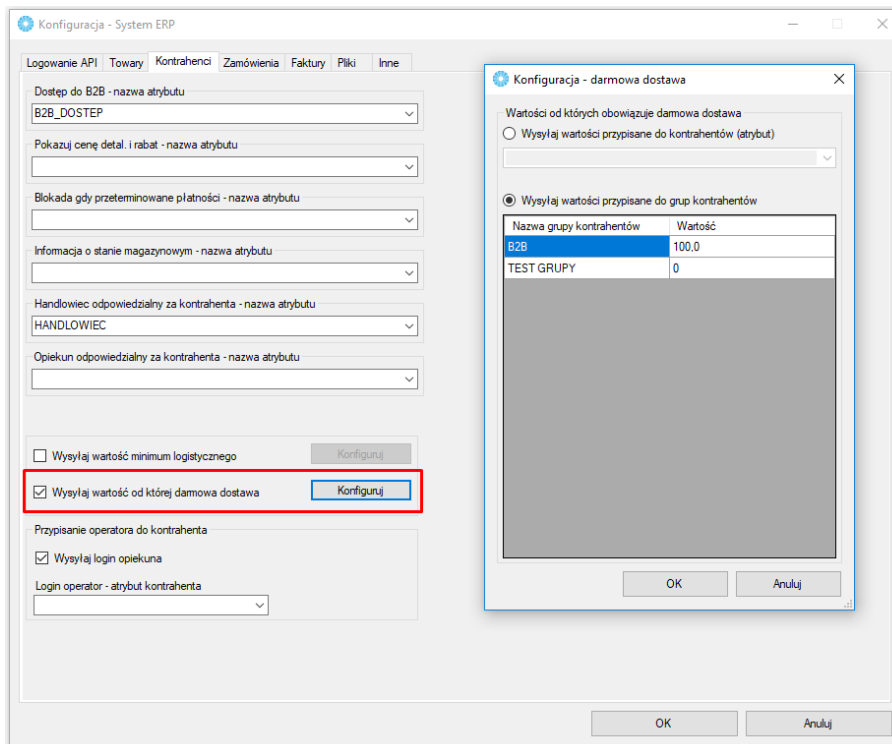
Nazwa  
Kurier

Opis  
kurier

**Domyślna forma dostawy**  
Określa czy forma dostawy jest domyślna (w obrębie waluty i języka)

**Darmowa dostawa**  
Określa czy forma dostawy jest dostępna gdy spełniono warunki darmowej dostawy (w obrębie języka)

Powrót Zapisz



Konfiguracja - System ERP

Logowanie API | Towary | Kontrahenci | Zamówienia | Faktury | Pliki | Inne

Dostęp do B2B - nazwa atrybutu  
B2B\_DOSTEP

Pokazuj cenę detal. i rabat - nazwa atrybutu

Blokada gdy przeterminowane płatności - nazwa atrybutu

Informacja o stanie magazynowym - nazwa atrybutu

Handlowiec odpowiedzialny za kontrahenta - nazwa atrybutu  
HANDLOWIEC

Opiekun odpowiedzialny za kontrahenta - nazwa atrybutu

Wysyłaj wartość minimum logistycznego Konfiguruj

**Wysyłaj wartość od której darmowa dostawa** Konfiguruj

Przypisanie operatora do kontrahenta

Wysyłaj login opiekuna

Login operator - atrybut kontrahenta

**Konfiguracja - darmowa dostawa**

Wartości od których obowiązuje darmowa dostawa

Wysyłaj wartości przypisane do kontrahentów (atrybut)

Wysyłaj wartości przypisane do grup kontrahentów

Nazwa grupy kontrahentów	Wartość
B2B	100.0
TEST GRUPY	0

OK Anuluj

OK Anuluj

Koszt dostawy klienta w podsumowaniu zamówienia będzie wynosić 0,00 PLN.

Podsumowanie		
	Wartość netto	Wartość brutto
Podsuma:	600,00 PLN	738,00 PLN
Dostawa:	0,00 PLN	0,00 PLN
<b>Razem:</b>	<b>600,00 PLN</b>	<b>738,00 PLN</b>

## 10. Dodatkowe scenariusze i możliwości

Systematycznie dodawane są materiały w postaci [filmów wideo](#) obrazujących poszczególne możliwości, ustawienia i scenariusze na Panelu B2B by CTI. Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi materiałami i zasubskrybowania kanału, dzięki czemu nie ominie Państwa żaden nowy odcinek.



Damian jakubek – skiba -