



**cti**

centrum technologii  
informatycznej

---



**B2B by CTI**

Lista funkcjonalności

## Opis programu

**B2B by CTI** to system B2B usprawniający proces realizacji zamówień za pośrednictwem Internetu. Składa się z dwóch podstawowych elementów: Panelu B2B przeznaczonego do składania zamówień, oraz programu Morfeusz odpowiedzialnego za wymianę danych między systemem Comarch ERP Optima, a Panelem B2B.

Jest to narzędzie całkowicie zintegrowane z systemem Comarch ERP Optima. Dzięki automatycznej lub manualnej pracy systemu, zarówno klient jak i operator systemu Comarch ERP Optima, mają pełną kontrolę nad procesem zamawiania towaru. Informacje zawarte na platformie B2B są odwzorowaniem tego, co znajduje się w bazie OPTIMY. Dzięki temu klient ma dostęp do wiarygodnych danych i na bieżąco może sprawdzać informacje dotyczące zamówienia.

W ofercie programy **B2B by CTI** jest panel w wersji **BASIC**, **STANDARD** oraz **PROFESSIONAL**.

## Lista funkcjonalności

### Panel B2B by CTI Basic

#### Eksport z Comarch ERP Optima do Panelu B2B

- **Grupy towarowe**
  - Drzewo grup towarowych
  - Nazwy grup

Przed eksportem można dowolnie wybrać, która grupa ma być grupą towarową – startową. Do panelu zostaną wyeksportowane tylko te grupy i podgrupy, które do niej należą.

- **Towary**

Do panelu B2B można wyeksportować następujące dane z kartoteki towarowej:

- Kod
- Nazwa
- Opis
- Cena
- Stawka VAT
- Jednostka miary
- Zdjęcia
- Stan magazynowy

Do panelu B2B zostają wyeksportowane towary, które zostały przypisane do grup towarowych. Każdemu towarowi można nadać opis oraz przypisać kilka, a nawet kilkanaście zdjęć. Przy eksporcie zostanie uwzględniona cena oraz jednostka miary towaru. Można wybrać, z jakiego magazynu mają zostać eksportowane ilości – w panelu przy towarze zostanie wyświetlony stan magazynowy.

- **Kontrahenci**
  - Użytkownicy

Do panelu B2B dostęp mają użytkownicy, którzy zostali przypisani w Comarch ERP Optima do danego kontrahenta. Każdy posiada swój indywidualny login oraz zdefiniowane hasło. Istnieje również możliwość blokady konta użytkownika, gdy ma przeterminowane płatności.

- **Rabaty**

W Comarch ERP Optima można dowolnie definiować rabaty. Mogą one zostać przypisane każdemu kontrahentowi z osobna lub wybranej grupie kontrahentów. Ponadto rabaty mogą zostać przydzielone na wybrane towary lub grupy towarowe. W przypadku rabatu w panelu B2B widoczna będzie cena przed i po rabacie lub sama cena po rabacie.

- **Faktury, płatności**

Po utworzeniu w Comarch ERP Optima faktury na podstawie zamówienia można wyeksportować jej dane do panelu B2B, przez co zalogowany użytkownik będzie mógł sobie ją otworzyć oraz wydrukować. Ponadto użytkownik widzi w Panelu B2B łączną kwotę do zapłaty oraz łączną kwotę przeterminowaną. Widzi również kwotę limitu kredytowego z podziałem na już wykorzystany i dostępny.

## Import zamówień z panelu B2B do Comarch ERP Optima

- Dane teleadresowe kontrahenta.
- Numer zamówienia wpisany panelu B2B.
- Towary wraz z cenami uwzględniającymi VAT.
- Opis/uwagi do każdego towaru.
- Uwagi dotyczące zamówienia.
- Atrybut tekstowy dokumentu wraz z zdefiniowaną treścią

Zaimportowany do Comarch ERP Optima dokument RO w pełni odzwierciedla zamówienie złożone w panelu B2B.

## Aktualizacja statusu zamówień

Operacje na dokumencie rezerwacji odbiorcy w Comarch ERP Optima (np. wyciągnięcie z bufora, utworzenie faktury, anulowanie dokumentu) powodują zmiany statusu zamówienia w panelu B2B. Zalogowany użytkownik na bieżąco ma dostęp do statusu zamówienia.

## Automatyczna wymiana danych

Wymiana danych pomiędzy Comarch ERP Optima, a panelem B2B odbywa się w pełni automatycznie:

- Co określony odcinek czasu.
- O określonej godzinie we wskazanym dniu.
- Jednorazowo po kliknięciu przycisku.

Ponadto można określić czy mają zostać eksportowane tylko różnice w porównaniu do poprzedniej wymiany, czy ma być pełna wymiana danych (eksport wszystkiego).

## Pozostałe

- **Towary**
  - Możliwość określenia dostępności towaru (na zamówienie, stan ograniczony).
  - Możliwość dołączenia załączników do kartoteki towarowej.
  - Możliwość pobierania nazwy towaru z określonego atrybutu.
  - Możliwość ograniczenia maksymalnego stanu magazynowego, wyświetlanego w systemie przy towarze.
  - Możliwość dynamicznego filtrowania towarów na liście np. po cenie bądź wartości atrybutów.
  - Możliwość wyświetlania miniatury zdjęcia produktu w widoku listy towarów.
  - Możliwość oznaczania towarów, jako ulubionych.
  - Możliwość ustalenia ilości towarów, od której będzie przesyłana bezpłatna przesyłka (minimum logistyczne).
  - Możliwość dodawania zdjęć towarów z pliku.
  - Możliwość zapisania koszyka do pliku \*.PDF.
  - Możliwość wyświetlania kodu EAN obok towaru.
  - Możliwość ustalenia domyślnego sortowania listy produktów dla kontrahenta.
  - Możliwość ustalenia alternatywnej jednostki miary.

- **Cennik**
  - Możliwość uruchomienia cennika wraz z określeniem szablonu wydruku.
  
- **Zamówienia**
  - Możliwość wysyłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia (wyciągnięte z bufora).
  - Możliwość ustalenia ilości towaru, od której będzie realizowana wysyłka (minimum logistyczne).
  - Możliwość wymuszenia składania zamówienia na określoną wielokrotność danego towaru.
  - Możliwość wygenerowania wydruku zamówienia (pdf).
  - Możliwość utworzenia kilku koszyków, dzięki czemu można gromadzić kilka zamówień jednocześnie.
  - Możliwość ustalenia nazwy własnej koszyka/koszyków.
  - Możliwość ustalenia własnego adresu dostawy.
  - Możliwość dodania uwag do zamówienia oraz do ich poszczególnych elementów.
  - Możliwość wydruku zamówienia.
  - Możliwość wyboru własnej formy płatności.
  - Możliwość ustalenia własnej daty dostawy.
  - Możliwość wyświetlania powiązanych zamówień.
  - Możliwość ustalenia zerowej stawki VAT dla kontrahentów zagranicznych.
  - Możliwość wyświetlania terminu dostawy (dni).
  - Możliwość darmowej dostawy wraz z określeniem globalnej kwoty,
  - Możliwość importu zamówienia z pliku tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego.
  
- **Inne**
  - Możliwość dodawania wiadomości/informacji dla wszystkich użytkowników.
  - Możliwość dodawania wiadomości/informacji dla danej grupy użytkowników.
  - Możliwość edycji ekranu logowania (treść, logo).
  - Możliwość zmiany tytułu nagłówka wyświetlanego w przeglądarce.
  - Możliwość zmiany znaku wyświetlanego po zwinięciu głównego menu.
  - Możliwość ustawienia adresu www, na który przekieruje przeglądarka po kliknięciu w/w znaku.
  - Możliwość określenia informacji w przypadku nie spełnienia warunków min. Logistycznego.
  - Możliwość całkowitego ukrycia cen towarów + wyłączenie sekcji „Rozliczenia”.
  - Możliwość złożenia prośby o założenie konta, która jest wysyłana na wskazany adres e-mail.
  - Możliwość wyświetlania „kropki” przy informacji o stanie magazynowym.
  - Możliwość wyświetlenia na stronie głównej panelu B2B sekcji z wiadomościami za pośrednictwem Morfeusza.
  - Możliwość wyświetlenia na stronie głównej panelu B2B kilku sekcji z dowolną treścią (funkcja slider).
  - Możliwość dodania do panelu klienta plików do pobrania.
  - Możliwość aktywowania usługi Newsletter (freshmail).
  
  - Możliwość wprowadzenia „zgód” dla kontrahentów.

## Panel B2B by CTI Standard

W programie **B2B STANDARD by CTI** dostępne są wszystkie opcje z wersji **B2B BASIC by CTI**, dodatkowo:

- **Warianty towarów**
  - Możliwość dodania do atrybutów parametrów wariantów (kolor towaru, rozmiar, długość).
  - Możliwość określenia czy zdjęcia towaru-reprezentanta są również zdjęciami wariantów.
- **Wielojęzykowość**
  - Możliwość określenia dostępnych języków (domyślnie PL, EN).
- **Wielowalutowość**
  - Możliwość dodania waluty (domyślnie PLN).
  - Możliwość blokady dodawania towarów do koszyka, których wyświetlana waluta jest inna niż waluta koszyka.
- **Zamówienia z poziomu panelu administracyjnego (TELESPRZEDAŻ)**
  - Możliwość złożenia zamówienia dla kontrahenta z poziomu panelu administracyjnego (zaplecze).
- **Reklamacje**
  - Możliwość uruchomienia modułu reklamacji widocznego dla kontrahentów.
- **Raporty**
  - Możliwość widoku listy najczęściej zamawianych produktów.
  - Możliwość wyboru ilości wyświetlanych najczęściej zamawianych.
  - Możliwość wyświetlania zdjęcia na liście.
- **Języki i waluty**
  - Możliwość wyboru obsługiwanych języków.
  - Możliwość określenia domyślnej waluty dla systemu.
  - Możliwość nadpisania waluty towarów – walutą domyślną określoną dla kontrahenta.
- **Śledzenie przesyłek**
  - Możliwość zdefiniowania linków odsyłających bezpośrednio do wyników śledzenia danej przesyłki na stronach przewoźników
  - Linki mogą być widoczne zarówno na zamówieniu jak i dokumencie sprzedaży

## Panel B2B by CTI Professional

W programie **B2B Professional by CTI** dostępne są wszystkie opcje z wersji **B2B STANDARD by CTI**, dodatkowo:

- **Promocje**
  - Możliwość ustalenia promocji na podstawie produktów/cen.
  - Możliwość wyświetlania ikony promocji obok ceny.
  
- **Kody rabatowe**
  - Możliwość wygenerowania kodów rabatowych: jednorazowych, z określoną liczbą użyć, z nieskończoną liczbą użyć, o określonej dacie ważności, uniwersalnych, podanych ręcznie przez operatora
  
- **Przypisywanie produktów**
  - Możliwość przypisania lub wykluczenia produktów dla poszczególnych kontrahentów.
  
- **Rekomendowane produkty**
  - Możliwość przypisania do kartoteki towarowej produktów powiązanych.
  
- **Integracja z [Produkcją by CTI](#)**
  - Możliwość zaprezentowania numeru zlecenia produkcyjnego, jego postępu oraz planowanej daty zakończenia; informacje pobierane są bezpośrednio z dokumentów produkcyjnych
  
- **Uprawnienia użytkowników**
  - Możliwość nadania uprawnień użytkownikom w oparciu o takie elementy jak dostęp do zamówień, faktur, modułu reklamacji, płatności czy cen towarów w ofercie
  
- **Udostępnianie plików stanów magazynowych**
  - Możliwość pobierania plików xml oraz csv do integracji z systemami zewnętrznymi
  - Opcja wygenerowania stałego linku do pliku xml dla kontrahenta



**cti**

centrum technologii  
informatycznej

---

- **Powiązanie dwóch Paneli B2B w tryb Mutlistore**
  - Możliwość powiązania dwóch Paneli B2B znosząc konieczność logowania się użytkowników podczas przełączania się między nimi
  - Niezależna konfiguracja każdego z połączonych Paneli
  - Niezależny eksport i eksport danych dla każdego z połączonych Paneli
  - Panele mogą być zsynchronizowane z jedną lub dwiema bazami Comarch ERP