



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.



cti

centrum technologii
informatycznej

- 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 (TELEPRZEDAŻ)**
 - 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**



cti

centrum technologii
informatycznej

- Możliwość przypisana 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