



**cti**

centrum technologii  
informatycznej

---



**B2B by CTI**

Instrukcja

## Spis treści

1. Opis programu.....	4
2. Program do wymiany danych - Morfeusz.....	5
2.1. Pierwsze uruchomienie .....	5
2.1.1. Krok 1 – nawiązanie połączenia z serwerem MS SQL.....	5
2.1.2. Krok 2 – Połączenie z Comarch ERP Optima i jego konfiguracja .....	6
2.1.3. Krok 3 – Połączenie z Web API .....	10
2.2. Okno główne programu.....	11
2.3. Ustawienia .....	12
2.3.1. Synchronizacja (automatyczna wymiana danych).....	13
2.4. Komunikaty.....	14
2.4.1. Powitanie.....	15
2.4.2. Komunikat grupy knt. ....	16
2.5. Informacje .....	17
2.5.1. Raporty dotyczące wymiany danych.....	17
2.5.2. Informacje o programie.....	18
3. Dane w Comarch ERP Optima .....	18
3.1. Przydzielenie dostępu kontrahentowi.....	18
3.2. Tworzenie użytkownika.....	18
3.3. Tworzenie towaru.....	20
4. Dodatkowa konfiguracja B2B .....	21
5. Panel administracyjny .....	23
5.1. Logowanie .....	23
5.2. Okno główne panelu administracyjnego.....	23
5.3. Użytkownicy .....	24
5.4. Kontrahenci .....	24
5.5. Zamówienia .....	25
5.6. Towary.....	25
5.7. System .....	26
5.8. Przyciski zliczające zamówienia, kontrahentów, użytkowników.....	26
6. Panel B2B.....	27
6.1. Logowanie .....	27



6.2.	Okno główne panelu .....	28
6.3.	Lista zamówień .....	29
6.4.	Informacje o rozliczeniach.....	30
6.5.	Lista faktur .....	31
6.6.	Towary.....	31
6.7.	Składanie zamówienia .....	32

## 1. Opis programu

**B2B by CTI** to system B2B usprawniający proces realizacji zamówień za pośrednictwem Internetu.

Składa się z trzech elementów:

- **Panelu B2B** przeznaczonego do realizacji zamówień.
- **Panelu administracyjnego** służącego do zarządzania panelem B2B.
- **Programu Morfeusz** odpowiedzialnego za wymianę danych pomiędzy Comarch ERP Optima, a systemem B2B.

System jest w pełni zintegrowany z Comarch ERP Optima. Informacje zawarte w panelu B2B są odwzorowaniem tego, co znajduje się w bazie Optimy.

Kontrahent po zalogowaniu na własne konto przez panel B2B ma możliwość złożenia nowego zamówienia, sprawdzenia statusu zamówień wcześniej złożonych oraz pobrania faktur wygenerowanych do zamówień.

**Panel B2B** składa się z następujących elementów:

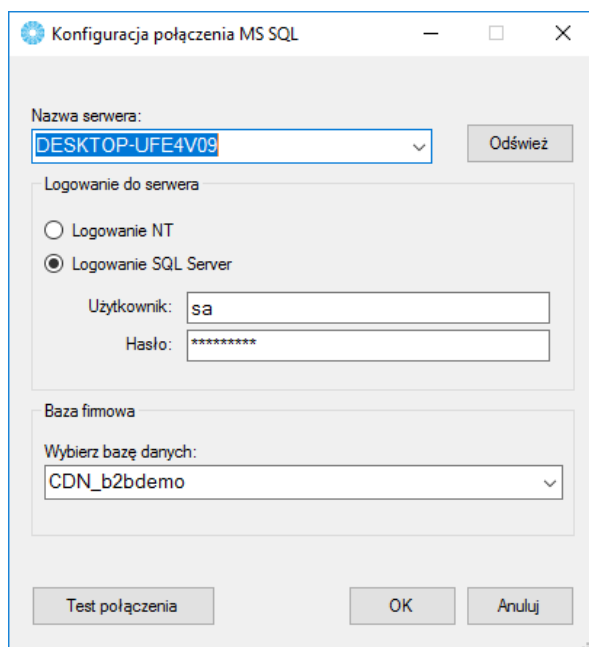
- Mechanizmu logowania.
- Koszyka produktów.
- Listy zamówień ze statusem każdego z nich.
- Listy kategorii produktów.
- Mechanizmu wyszukiwania produktów.

## 2. Program do wymiany danych - Morfeusz

### 2.1. Pierwsze uruchomienie

#### 2.1.1. Krok 1 – nawiązanie połączenia z serwerem MS SQL

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

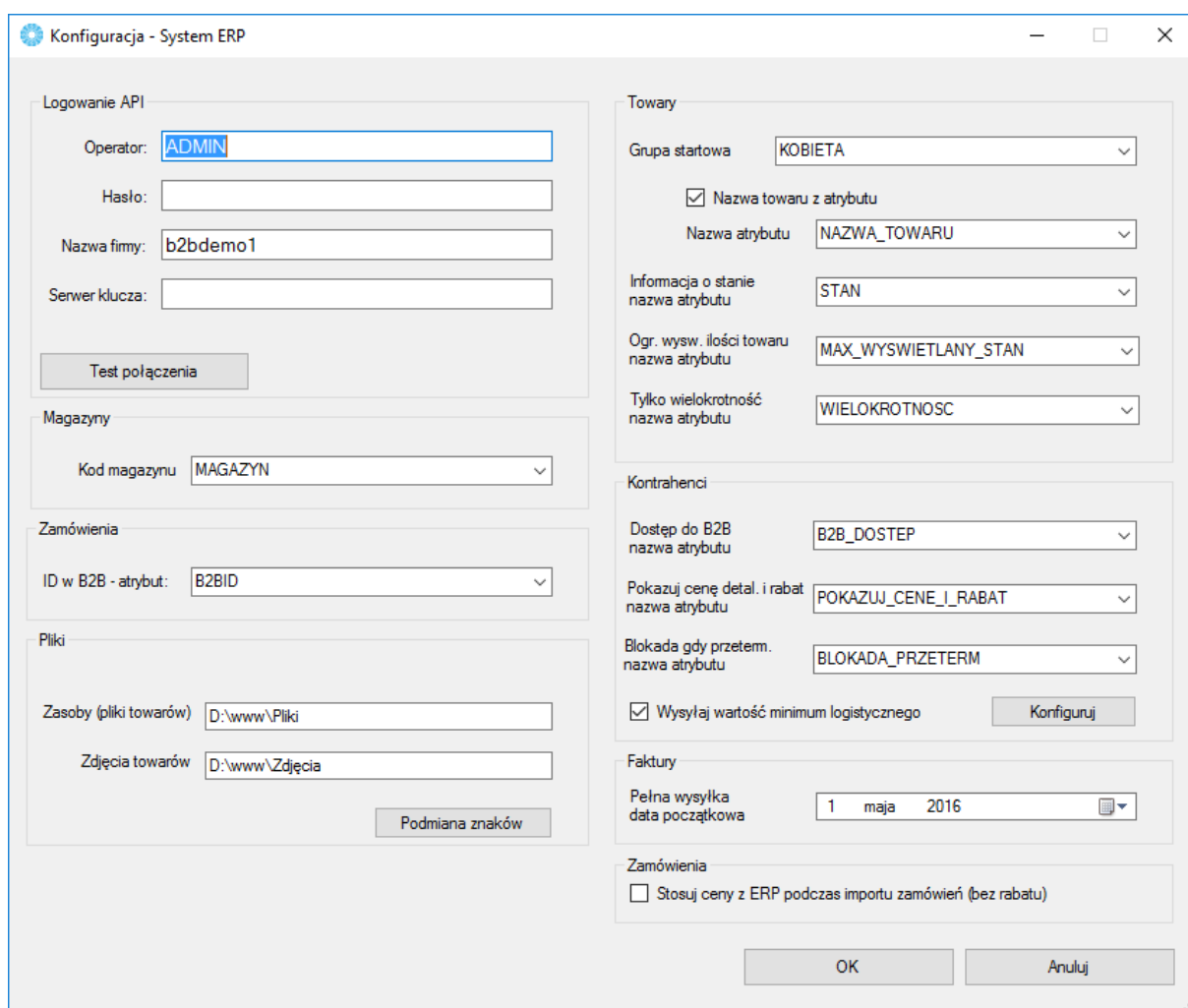


- **Nazwa serwera** – nazwa serwera, na którym znajduje się baza danych Comarch ERP Optima. Po kliknięciu **Odśwież** listę będzie można wybrać z listy rozwijanej.
- **Logowanie do serwera**
  - **Logowanie NT** – jeżeli serwer jest na tym samym komputerze co program, można zaznaczyć tę opcję (nie trzeba 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** i przejść do następnego kroku. Jeżeli wyświetli się komunikat z błędem należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.

### 2.1.2. Krok 2 – Połączenie z Comarch ERP Optima i jego konfiguracja

W następnym kroku otworzy się okno do konfiguracji Comarch ERP Optima:



The screenshot shows a configuration window titled "Konfiguracja - System ERP". It is divided into several sections:

- Logowanie API:** Fields for "Operator" (filled with "ADMIN"), "Hasło", "Nazwa firmy" (filled with "b2bdemo1"), and "Serwer klucza". A "Test połączenia" button is below.
- Magazyny:** "Kod magazynu" dropdown menu (filled with "MAGAZYN").
- Zamówienia:** "ID w B2B - atrybut" dropdown menu (filled with "B2BID").
- Pliki:** "Zasoby (pliki towarów)" and "Zdjęcia towarów" text fields (filled with "D:\www\Pliki" and "D:\www\Zdjęcia" respectively). A "Podmiana znaków" button is below.
- Towary:** "Grupa startowa" dropdown (filled with "KOBIETA"), "Nazwa towaru z atrybutu" checkbox (checked), "Nazwa atrybutu" dropdown (filled with "NAZWA\_TOWARU"), "Informacja o stanie nazwa atrybutu" dropdown (filled with "STAN"), "Ogr. wysw. ilości towaru nazwa atrybutu" dropdown (filled with "MAX\_WYSWIETLANY\_STAN"), and "Tylko wielokrotność nazwa atrybutu" dropdown (filled with "WIELOKROTNOŚĆ").
- Kontrahenci:** "Dostęp do B2B nazwa atrybutu" dropdown (filled with "B2B\_DOSTEP"), "Pokażuj cenę detal. i rabat nazwa atrybutu" dropdown (filled with "POKAZUJ\_CENE\_I\_RABAT"), "Blokada gdy przetem. nazwa atrybutu" dropdown (filled with "BLOKADA\_PRZETERM"), and a "Wysyłaj wartość minimum logistycznego" checkbox (checked) with a "Konfiguruj" button.
- Faktury:** "Pełna wysyłka data początkowa" dropdown (filled with "1 maja 2016").
- Zamówienia:** "Stosuj ceny z ERP podczas importu zamówień (bez rabatu)" checkbox (unchecked).

At the bottom right, there are "OK" and "Anuluj" buttons.

- **Logowanie API**

- **Operator** – nazwa operatora, który będzie widoczny jako wystawiający dokumenty *Rezerwacja Odbiorcy*.
- **Hasło** – hasło operatora.

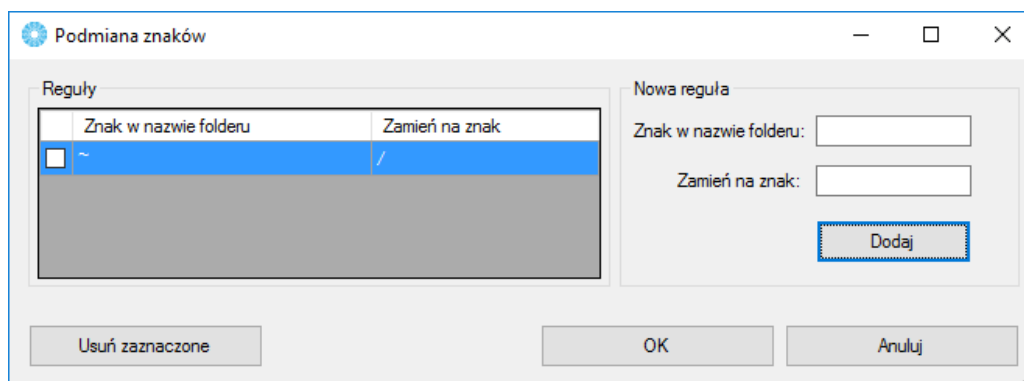
- **Nazwa firmy** – nazwa firmy z Comarch ERP Optima.

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

- **Magazyny**
  - **Kod magazynu** – magazyn, z którego będą eksportowane ilości towarów.
- **Zamówienia**
  - **ID w B2B – atrybut** – atrybut dokumentu, w którym będzie zapisywany numer zamówienia z B2B. Atrybut powinien mieć format tekstowy.
- **Pliki** – konfiguracja eksportu 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.
  - **Zdjęcia towarów** – w tym miejscu należy wskazać lokalizację na dysku, w której znajdują się zdjęcia towarów.

Po kliknięciu w pole tekstowe otworzy się okienko, w której można wskazać lokalizację folderu, z którego mają być pobierane pliki bądź zdjęcia.

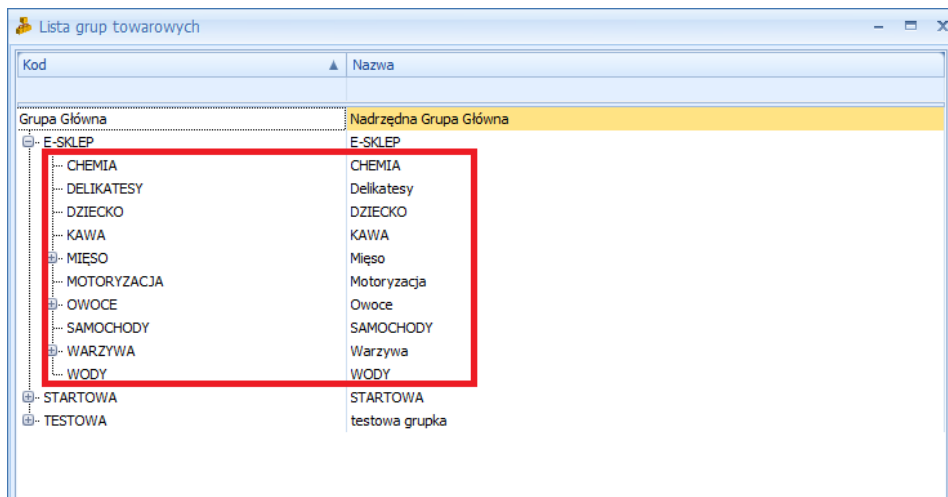
- **Podmiana znaków** – opcja ta służy do podmiany znaków folderu ze zdjęciami, w przypadku, gdy kod towaru zawiera znaki, które nie mogą się znajdować w nazwie folderu. Po kliknięciu w opcję pokaże się okienko, w którym można określić jaki znak ma się na jaki zamienić np.:



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.

- **Towary**

- **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 E-SKLEP zostaną wyeksportowane wszystkie grupy (wraz z podgrupami) zaznaczone na poniższym zrzucie na czerwono:



Kod	Nazwa
Grupa Główna	Nadrzędna Grupa Główna
[-] E-SKLEP	E-SKLEP
[-] CHEMIA	CHEMIA
[-] DELIKATESY	Delikatesy
[-] DZIECKO	DZIECKO
[-] KAWA	KAWA
[-] MIĘSO	Mięso
[-] MOTORYZACJA	Motoryzacja
[-] OWOCE	Owoce
[-] SAMOCHODY	SAMOCHODY
[-] WARZYWA	Warzywa
[-] WODY	WODY
[-] STARTOWA	STARTOWA
[-] TESTOWA	testowa grupka

- **Nazwa towaru z atrybutu** – jeżeli nazwa towaru ma być pobierana z atrybutu to należy zaznaczyć tę opcję.
  - **Nazwa atrybutu** – w przypadku zaznaczenia powyższej opcji należy z listy wybrać atrybut, w którym będzie znajdowała się nazwa towaru. Jest to atrybut towaru i powinien mieć format tekstowy.
- **Informacja o stanie** – atrybut informujący o stanie magazynowym towaru. Jest to atrybut towaru, powinien mieć typ lista (wartości *dostępny na zamówienie*, *stan ograniczony/na zamówienie* oraz *stan pełny/na zamówienie*).

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

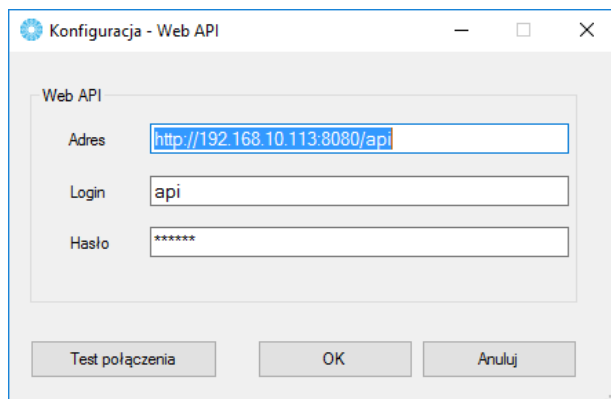
- ✓ atrybut: **dostępny/na zamówienie**, wyświetlana informacja: **dostępny** (jeśli w Optimie magazyn sprzedaż – rezerwacje > 0) lub na zamówienie (jeśli < 0).
- ✓ atrybut: **stan ograniczony/na zamówienie**, wyświetlana informacja: **ilość do założonej wartości określana atrybutem dla danego towaru,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



- ✓ atrybut: **stan pełny/na zamówienie** wyświetlana informacja: **ilość danego towaru** (Optima magazyn sprzedaż – rezerwacje > 0) lub **na zamówienie** (jeśli < 0).
- **Ogr. Wyśw. Ilości towaru** – atrybut służący do określenia maksymalnego widocznego stanu magazynowego. Jest to atrybut towaru, powinien mieć typ liczba. Jeżeli na towarze zostanie ustawiona ilość np. 200 to mimo, że stan magazynowy będzie większy niż 200 to w panelu kontrahent zobaczy stan 200.
- **Tylko wielokrotność** – 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). Jest to atrybut towaru, powinien mieć format tekstowy.
- **Kontrahenci**
  - **Dostęp do B2B** – atrybut określający, czy kontrahent ma mieć dostęp do systemu. Jest to atrybut kontrahenta, powinien mieć typ lista (wartości *TAK* oraz *NIE*). Jeżeli na kartotece kontrahenta będzie atrybut z wartością *TAK* tzn., że ma on dostęp do B2B.
  - **Pokazuj cenę detal. i rabat** – atrybut określający, czy zalogowany kontrahent ma widzieć cenę przed rabatem i % rabatu czy tylko cenę po rabacie. Jest to atrybut kontrahenta, powinien mieć typ lista (wartości *TAK* oraz *NIE*). Jeżeli na kartotece kontrahenta będzie atrybut z wartością *TAK* tzn., że kontrahent będzie widział cenę przed rabatem i % rabatu, jeżeli *NIE* to będzie widział tylko cenę końcową, po rabacie.
  - **Blokada gdy przeterm.** – atrybut określający, czy kontrahent może złożyć zamówienie jeżeli ma przeterminowane płatności. Jest to atrybut kontrahenta, powinien mieć typ lista (wartości *TAK* oraz *NIE*). Jeżeli na kartotece kontrahenta będzie atrybut z wartością *TAK* tzn., że kontrahent nie będzie mógł złożyć zamówienia jeżeli będzie miał przeterminowane płatności, jeżeli *NIE* to będzie mógł.
- **Faktury**
  - **Pełna wysyłka data początkowa** – od tej daty będą eksportowane faktury z Comarch ERP Optima do systemu B2B.
- **Zamówienia – Stosuj ceny z ERP podczas importu zamówień (bez rabatu)** – zaznaczając tę opcję na RO towary będą miały cenę pobieraną z Comarch ERP Optima (bez uwzględnienia rabatów naliczonych w B2B).

### 2.1.3. Krok 3 – Połączenie z Web API

W następnym kroku należy nawiązać połączenie z Web API B2B:



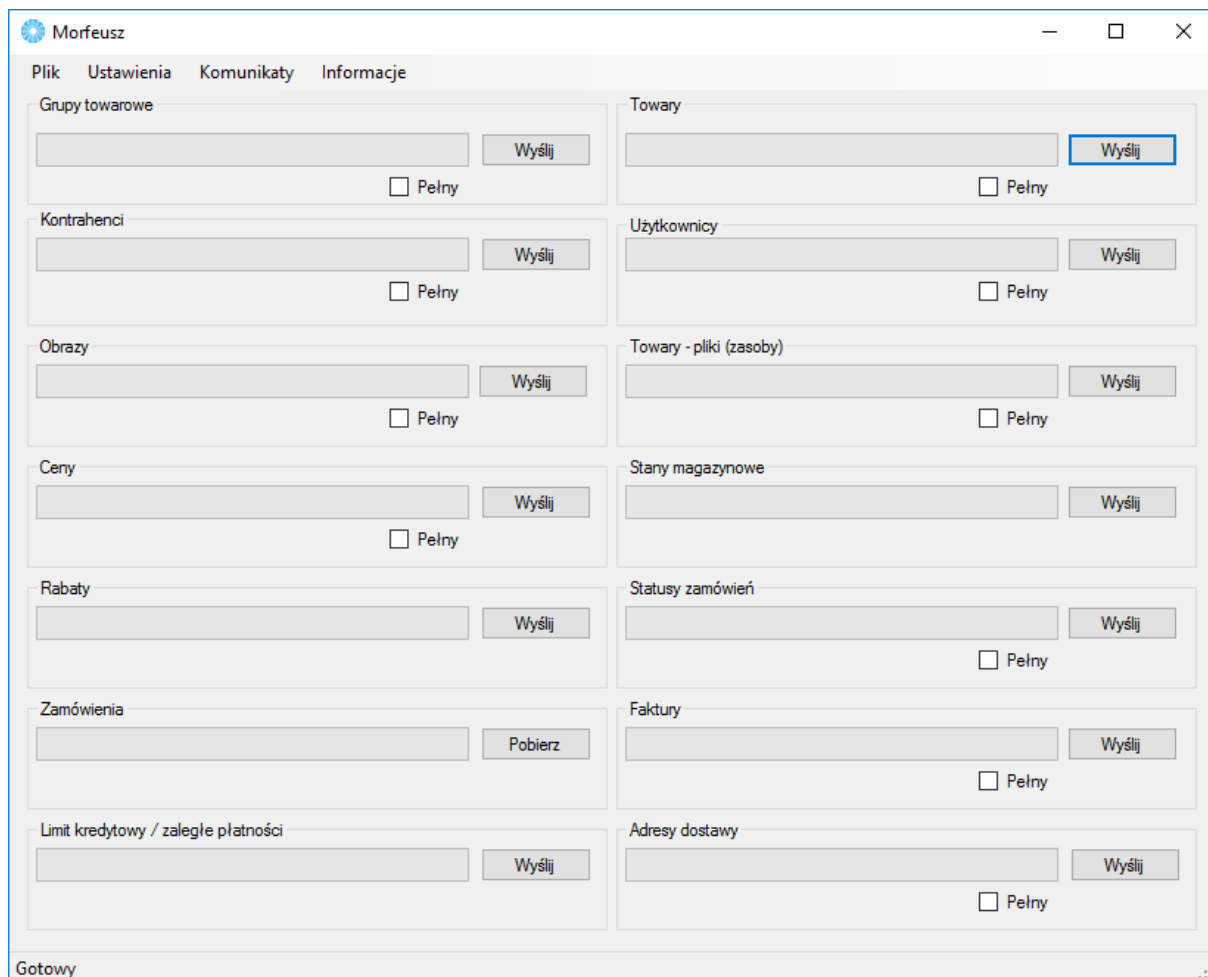
Należy uzupełnić następujące pola:

- **Adres** – adres Web API.
- **Login** – nazwa użytkownika API.
- **Hasło** – hasło użytkownika.

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.

## 2.2. 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. że zostaną wymienione wszystkie dane, a nie tylko różnice w porównaniu z ostatnią wymianą danych).

### 2.3. Ustawienia

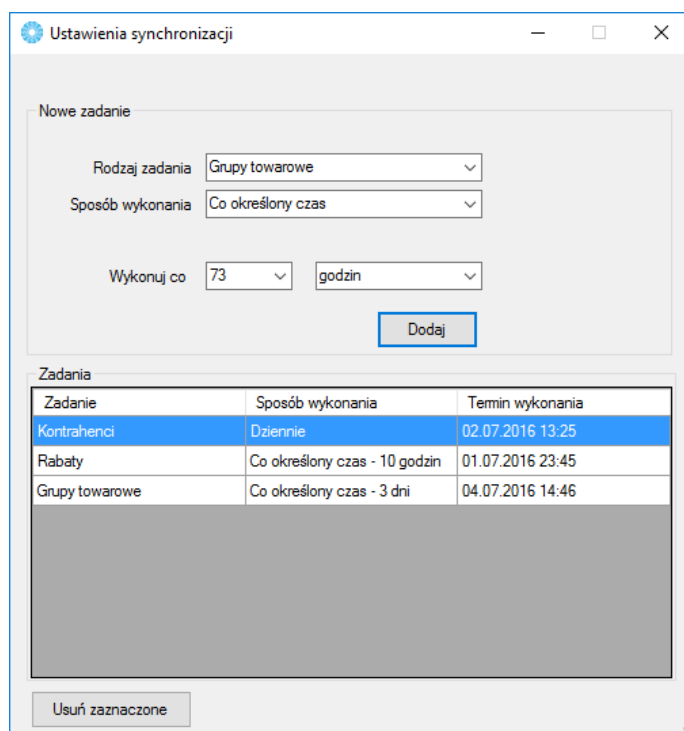
Wybierając z górnego menu **Ustawienia** do wyboru są następujące opcje:

- **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 2.1 – pierwsze uruchomienie.

### 2.3.1. Synchronizacja (automatyczna wymiana danych)

Wybierając z menu **Ustawienia-> Synchronizacja** można dokonać ustawień automatycznej wymiany danych pomiędzy B2B, 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)
- **Termin wykonania** – w zależności od sposobu wykonania:
  - **Jednorazowo** – należy określić datę oraz godzinę wymiany danych:

Termin wykonania 12 maja 2016 11:38:07

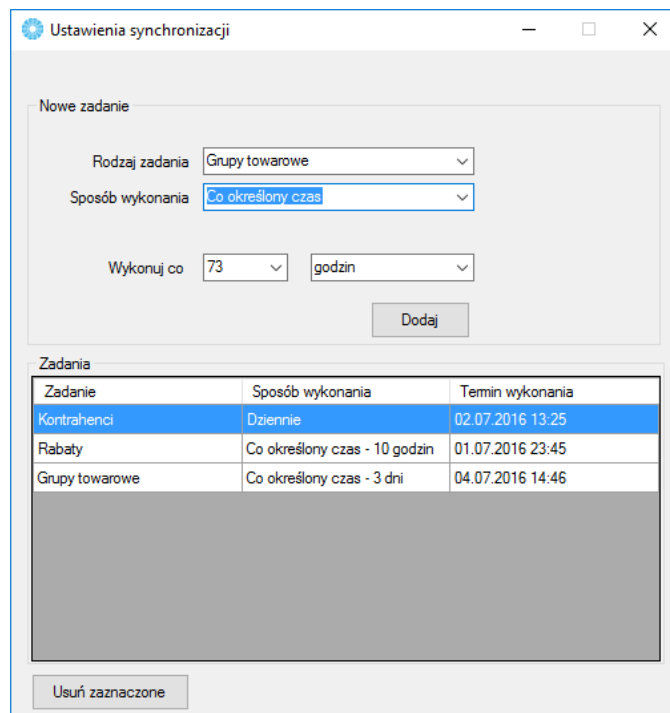
- **Dziennie** – należy określić godzinę codziennej wymiany danych:

Termin wykonania 11:41:10

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

Wykonuj co

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



Ustawienia synchronizacji

Nowe zadanie

Rodzaj zadania

Sposób wykonania

Wykonuj co

Zadania

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 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**.

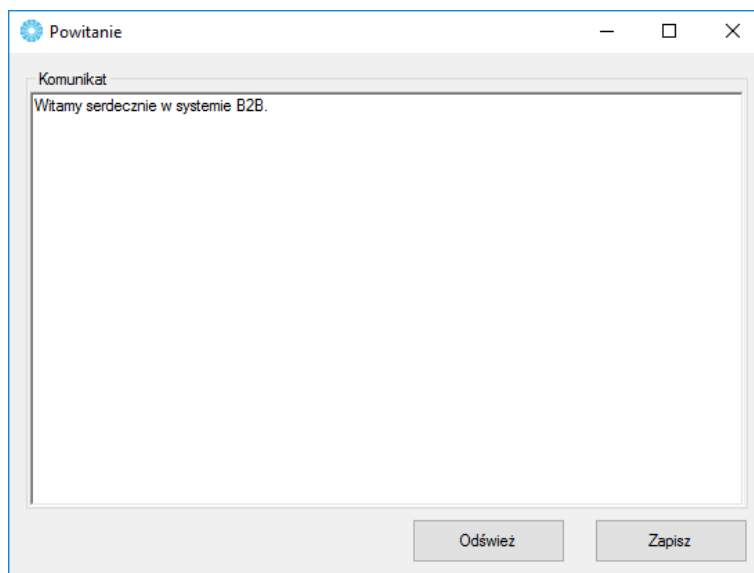
## 2.4. Komunikaty

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

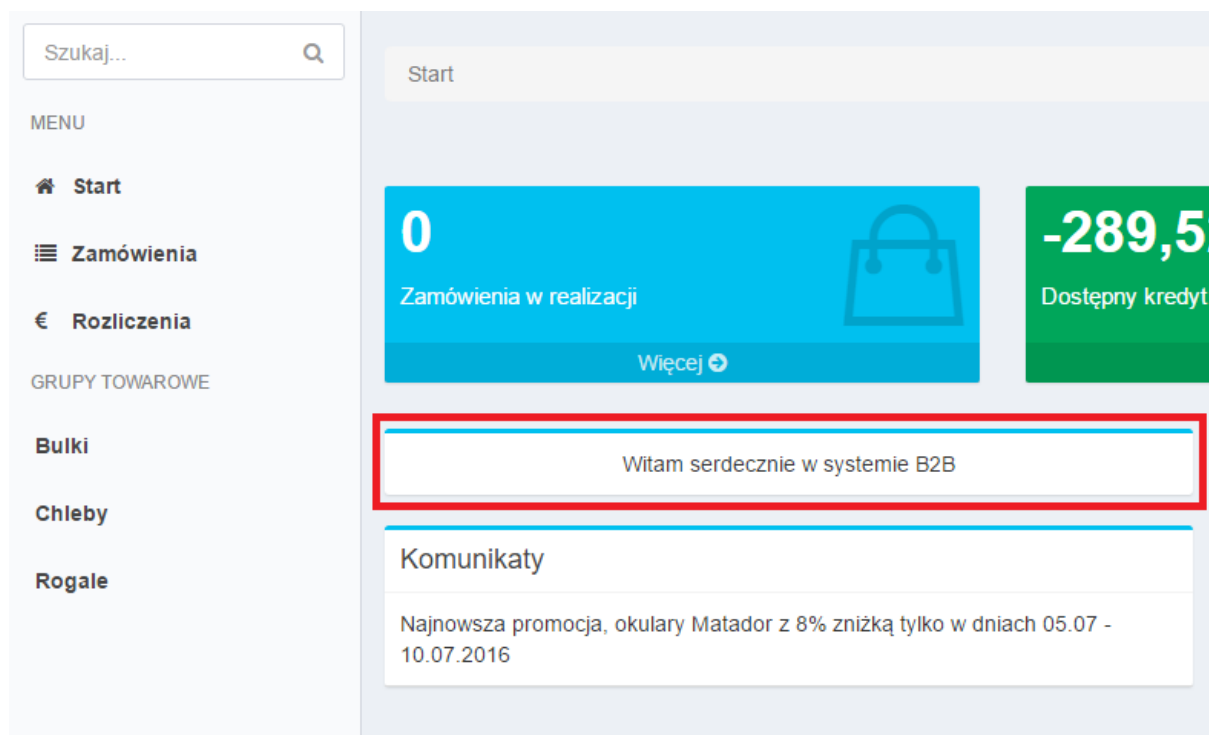
- **Powitanie** – komunikat powitalny dla wszystkich użytkowników B2B.
- **Komunikat grupy knt.** – komunikaty dla danej grupy kontrahentów.

### 2.4.1. Powitanie

Wybierając z menu **Komunikaty-> Powitanie** można utworzyć wiadomość powitalną dla użytkowników:

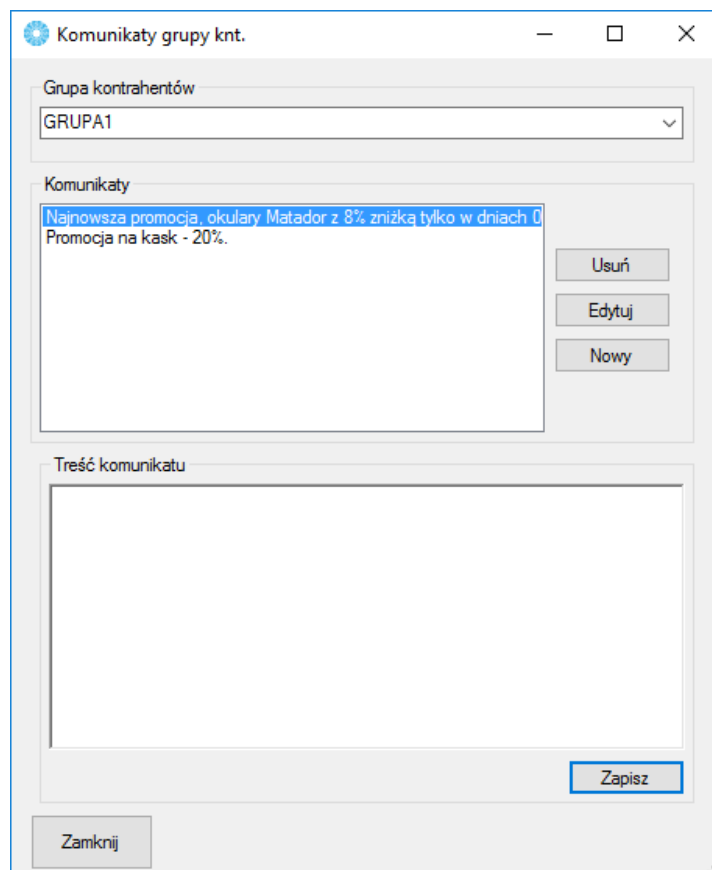


Po wpisaniu treści i kliknięciu **Zapisz** pojawi się ona w panelu B2B na stronie głównej (na poniższym zrzucie na czerwono):



## 2.4.2. 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**. 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 (na poniższym zrzucie na czerwono):



🔍

MENU

- 🏠 Start
- ☰ Zamówienia
- € Rozliczenia

GRUPY TOWAROWE

- Bulki
- Chleby
- Rogale

Start

0

Zamówienia w realizacji

Więcej ↗

-289,52

Dostępny kredyt

Witam serdecznie w systemie B2B

**Komunikaty**








Najnowsza promocja, okulary Matador z 8% zniżką tylko w dniach 05.07 - 10.07.2016

Promocja na kask - 20%.

## 2.5. Informacje

### 2.5.1. Raporty dotyczące wymiany danych

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

Nazwa	Data modyfikacji	Typ	Rozmiar
 raport_1463046638.txt	2016-05-12 11:50	Dokument tekstowy	58 KB
 raport_1463046835.txt	2016-05-12 11:53	Dokument tekstowy	1 KB
 raport_1463047436.txt	2016-05-12 12:03	Dokument tekstowy	1 KB
 raport_1463048036.txt	2016-05-12 12:13	Dokument tekstowy	1 KB
 raport_1463048637.txt	2016-05-12 12:23	Dokument tekstowy	1 KB
 raport_1463049237.txt	2016-05-12 12:33	Dokument tekstowy	1 KB
 raport_1463049542.txt	2016-05-12 12:39	Dokument tekstowy	1 KB

Sortując kolumnę **Nazwa** malejąco lub rosnąco raporty zostaną ułożone chronologicznie. Po otwarciu raportu zostaną wyświetlone szczegółowe informacje na temat wymiany danych:

```
raport_1465554688.txt — Notatnik
Plik  Edycja  Format  Widok  Pomoc
Zadanie: Synchronizacja grup towarowych
Data rozpoczęcia: 2016-06-10 12:31:27
Data zakończenia: 2016-06-10 12:31:28
Liczba przetworzonych elementów: 11

Elementy przetworzone pomyślnie (0):

Elementy przetworzone nieprawidłowo (0):
```

### 2.5.2. 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.

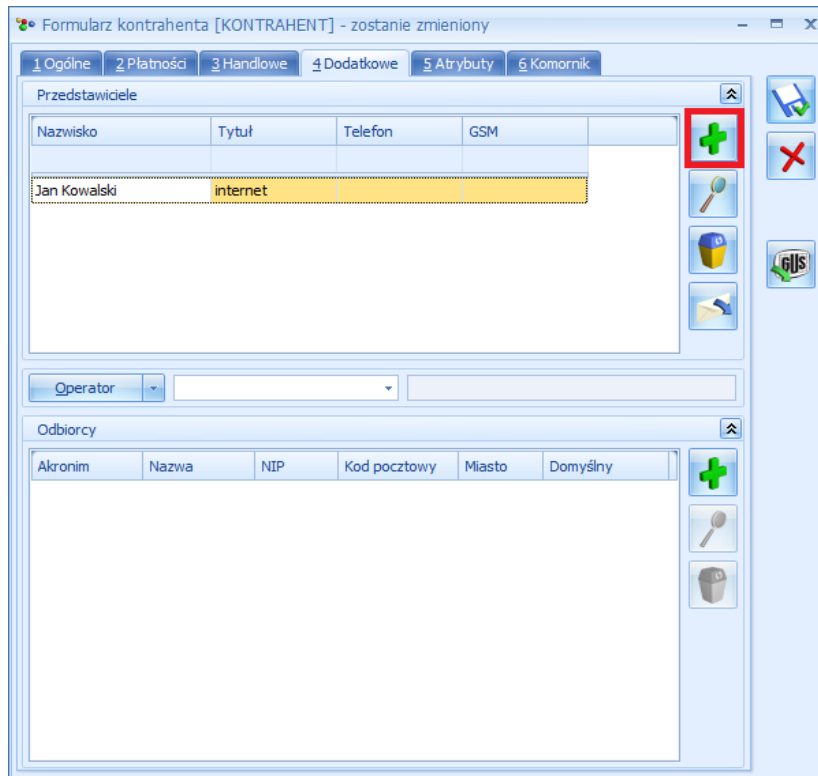
## 3. Dane w Comarch ERP Optima

### 3.1. Przydzielenie dostępu kontrahentowi

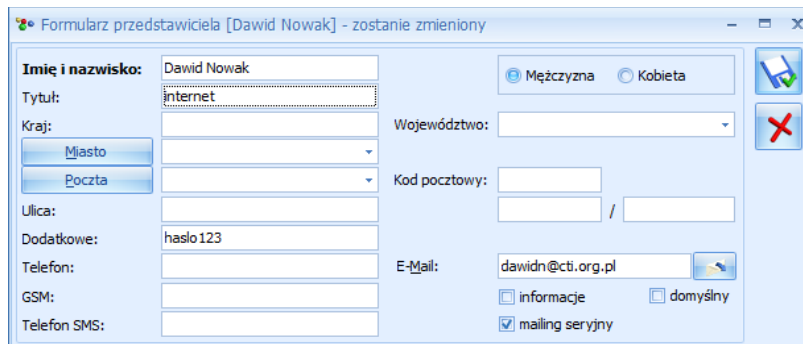
W celu przydzielenia dostępu do B2B kontrahentowi należy przypisać mu atrybut, który został wcześniej wybrany w konfiguracji, jako atrybut **Dostęp do B2B**. Wartość atrybutu należy ustawić na **TAK**.

### 3.2. 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:



Otworzy się nowe okno:



Polami wymaganymi są:

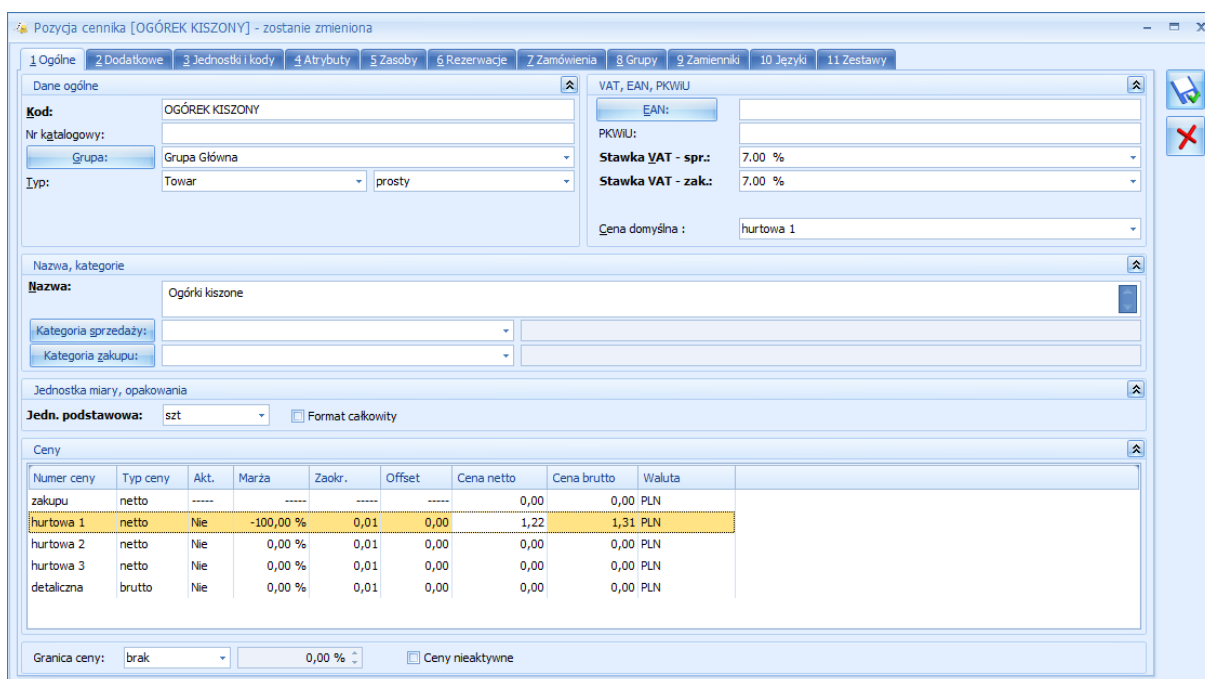
- **Imię i nazwisko** – dane te będą podawane podczas logowania do systemu B2B.
- **Tytuł** – należy wpisać *internet*.
- **E-Mail** – adres e-mail, na który będą wysyłane powiadomienia z systemu B2B.
- **Dodatkowe** – hasło do systemu B2B.

Po zapisaniu nowy użytkownik zostanie utworzony i będzie mógł się zalogować do B2B.

### 3.3. Tworzenie towaru

Podczas przygotowywania towaru, który ma być widoczny w systemie B2B należy zwrócić uwagę na kilka kwestii.

Z zakładki **Ogólne** w systemie B2B widoczny jest kod towaru, nazwa towaru, jednostka miary, cena (w B2B wyświetlana jest cena, która jest ustawiona na kartotece kontrahenta jako domyślna) oraz stawka VAT (jest uwzględniana przy cenie). Towar należy również przypisać do grupy towarowej.



1 Ogólne 2 Dodatkowe 3 Jednostki i kody 4 Atrybuty 5 Zasoby 6 Rezerwacje 7 Zamówienia 8 Grupy 9 Zamienniki 10 Języki 11 Zestawy

Dane ogólne

Kod: OGÓREK KISZONY

Nr katalogowy:

Grupa: Grupa Główna

Typ: Towar prosty

VAT, EAN, PKWU

EAN:

PKWU:

Stawka VAT - spr.: 7,00 %

Stawka VAT - zak.: 7,00 %

Cena domyślna: hurtowa 1

Nazwa, kategorie

Nazwa: Ogórki kiszone

Kategoria sprzedaży:

Kategoria zakupu:

Jednostka miary, opakowania

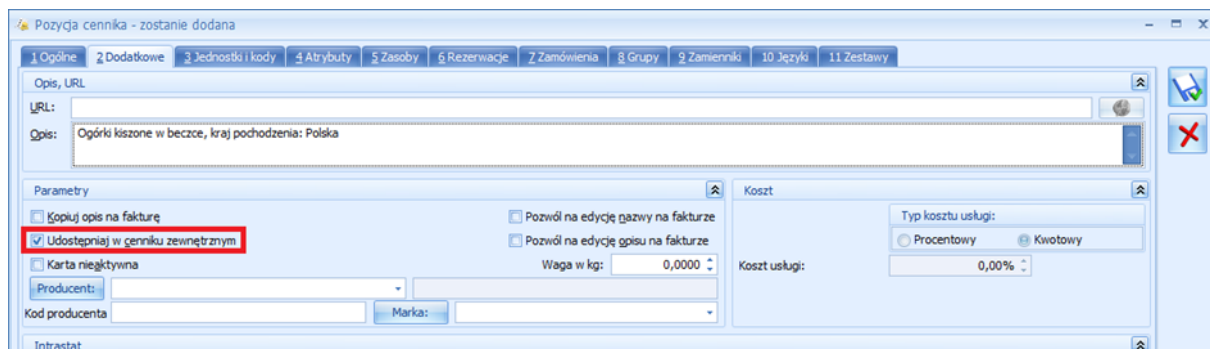
Jedn. podstawowa: szt  Format całkowity

Ceny

Numer ceny	Typ ceny	Akt.	Marża	Zaokr.	Offset	Cena netto	Cena brutto	Waluta
zakup	netto	----	----	----	----	0,00	0,00	PLN
hurtowa 1	netto	Nie	-100,00 %	0,01	0,00	1,22	1,31	PLN
hurtowa 2	netto	Nie	0,00 %	0,01	0,00	0,00	0,00	PLN
hurtowa 3	netto	Nie	0,00 %	0,01	0,00	0,00	0,00	PLN
detaliczna	brutto	Nie	0,00 %	0,01	0,00	0,00	0,00	PLN

Granica ceny: brak 0,00 %  Ceny nieaktywne

Na zakładce **Dodatkowe** można towarowi nadać opis. Obowiązkowo należy zaznaczyć opcję **Udostępnij w cenniku zewnętrznym** (jeżeli opcja jest odznaczona to towar nie znajdzie się w B2B).



1 Ogólne 2 Dodatkowe 3 Jednostki i kody 4 Atrybuty 5 Zasoby 6 Rezerwacje 7 Zamówienia 8 Grupy 9 Zamienniki 10 Języki 11 Zestawy

Opis, URL

URL:

Opis: Ogórki kiszone w beczce, kraj pochodzenia: Polska

Parametry

Kopiuj opis na fakturze

Udostępnij w cenniku zewnętrznym

Karta nieaktywna

Producent:

Kod producenta:

Marka:

Intrastat

Koszt

Typ kosztu usługi:

Procentowy  Kwotowy

Koszt usługi: 0,00%

Na zakładce **Grupy** można przypisać towar do dodatkowych grup, w których pojawi się on w systemie B2B.

Na zakładce **Atrybuty** można przypisać zdefiniowane wcześniej atrybuty (opisane zostały w konfiguracji programu **Morfeusz**).

## 4. Dodatkowa konfiguracja B2B

Dodatkowa konfiguracja B2B znajduje się w pliku **.env**, który znajduje się w katalogu z B2B.

Zawartość pliku jest następująca (na zielono znajduje się opis danej funkcjonalności):

```
APP_ENV=local //ustawienia B2B nie do edycji
APP_DEBUG=false //ustawienia B2B nie do edycji
APP_KEY=base64:CDq2GjmlGCcJwSG0DgFDCj5zOBgONqKoeluo4TnMJyQ= //ustawienia B2B nie do edycji
APP_URL=http://localhost //ustawienia B2B nie do edycji

DB_CONNECTION=mysql //ustawienia B2B nie do edycji
DB_HOST=192.168.10.210 //adres hosta, na którym zainstalowany jest system B2B
DB_PORT=3306 //port hosta
DB_DATABASE=b2b //nazwa bazy danych
DB_USERNAME=admin //użytkownik z dostępem do bazy danych
DB_PASSWORD=cti123456 //hasło użytkownika

CACHE_DRIVER=file //ustawienia B2B nie do edycji
SESSION_DRIVER=file //ustawienia B2B nie do edycji
QUEUE_DRIVER=sync //ustawienia B2B nie do edycji

REDIS_HOST=127.0.0.1 //ustawienia B2B nie do edycji
REDIS_PASSWORD=null //ustawienia B2B nie do edycji
REDIS_PORT=6379 //ustawienia B2B nie do edycji

MAIL_DRIVER=log //ustawienia B2B nie do edycji

API_STANDARDS_TREE=vnd //ustawienia B2B nie do edycji

API_SUBTYPE=b2b //ustawienia B2B nie do edycji

API_PREFIX=api //ustawienia B2B nie do edycji

API_VERSION=v1 //ustawienia B2B nie do edycji

API_NAME="B2B API" //ustawienia B2B nie do edycji

API_DEBUG=false //ustawienia B2B nie do edycji
```

API\_DEFAULT\_FORMAT=json //ustawienia B2B nie do edycji

B2B\_TITLE=CTI //tytuł nagłówek wyświetlanego w przeglądarce

B2B\_BRAND\_MINI=F //znak wyświetlany po zwinięciu menu w B2B

B2B\_BRAND\_URL="http://cti.org.pl/" //adres www, na który użytkownik zostanie przekierowany po kliknięciu na w/w znak

B2B\_SENDER\_ADDRESS=izam@cti.org.pl //adres e-mail, z którego będą wysyłane e-maile z powiadomieniami

B2B\_SENDER\_NAME=iZam //nazwa nadawcy e-maila

B2B\_COMP\_NAME\_L1="Centrum Technologii Informatycznej" //pierwsza linia nazwy firmy

B2B\_COMP\_NAME\_L2="Zygmunt Wilder" //druga linia nazwy firmy

B2B\_COMP\_NIP="631-190-72-77" //NIP firmy

B2B\_COMP\_ADDRESS="Jałowcowa 35" //adres firmy (ulica, numer budynku / lokalu)

B2B\_COMP\_CITY="Gliwice" //miejsce firmy

B2B\_COMP\_POST\_CODE="44-100" //kod pocztowy firmy

B2B\_COMP\_TEL="32 279 02 84" //numer telefonu firmy

B2B\_COMP\_FAX="32 279 02 84" //fax firmy

B2B\_COMP\_DOC\_ISSUE\_PLACE="Gliwice" //miejsce wystawienia dokumentu, które pojawi się na dokumentach

B2B\_ORDERS\_ENABLE\_REMARKS=true //możliwość dodawania uwag do zamówienia. Wartość *true* – opcja włączona, *false* – wyłączona

B2B\_ORDERS\_ENABLE\_OWN\_NUMBER=true //możliwość przypisania numeru zamówienia (który pojawi się na RO w Optimie). Wartość *true* – można przypisać numer, *false* – nie można

B2B\_ORDERS\_ENABLE\_PRINT=true //możliwość generowania PDF z zamówieniem. Wartość *true* – można generować PDF, *false* – nie można

B2B\_ORDERS\_MINLOGIST\_ENABLE=true //minimum logistyczne (oznacza, od kiedy jest realizowana przesyłka). Wartość *true* – włączone, *false* – wyłączone

B2B\_ORDERS\_MINLOGIST\_TYPE=TOTAL-QUANTITY //rodzaj minimum logistycznego. Wartość *TOTAL-QUANTITY* – zamówienie jest realizowane określonej ilości towarów w zamówieniu

B2B\_ORDERS\_MINLOGIST\_VALUE=15 //ilość określająca minimum logistyczne

B2B\_ORDERS\_MINLOGIST\_UNIT=szt //jednostka miary, przy której brane jest pod uwagę minimum logistyczne

B2B\_ORDERS\_MINLOGIST\_MESSAGE="Nie spełniono warunków minimum logistycznego.<br>Do osiągnięcia minimum pozostało: <strong>{{@remained}} {{@unit}}</strong>" //wyświetlany komunikat w systemie B2B, jeżeli minimum logistyczne nie zostanie spełnione. Można zastosować makra – *@@unit* – jednostka miary, *@@remained* – ilość pozostała do spełnienia warunków, *@@value* – wartość minimum logistycznego

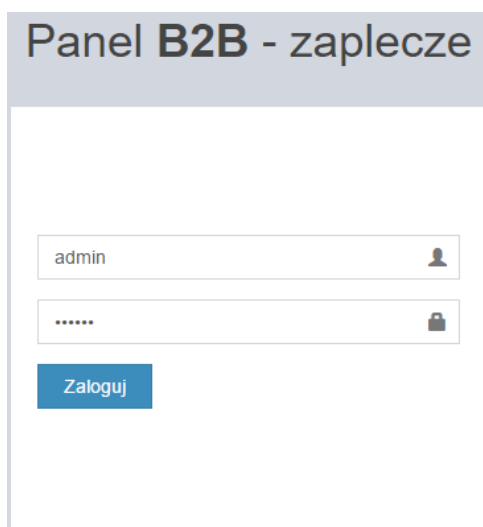
B2B\_ENABLE\_PRICES=true //pokazywanie cen w B2B. Wartość *true* – pokazuje ceny; *false* – ukrywa ceny

B2B\_PAYMENTS\_ENABLE=true //moduł rozliczenia. Wartość *true* – moduł jest dostępny, wyświetlany w menu, *false* – moduł jest wyłączony, nie ma dostępu do rozliczeń

## 5. Panel administracyjny

### 5.1. Logowanie

W celu zalogowania do panelu administracyjnego B2B należy wejść na podstronę /backoffice/login i podać nazwę użytkownika (administratora) i hasło:



Panel B2B - zaplecze

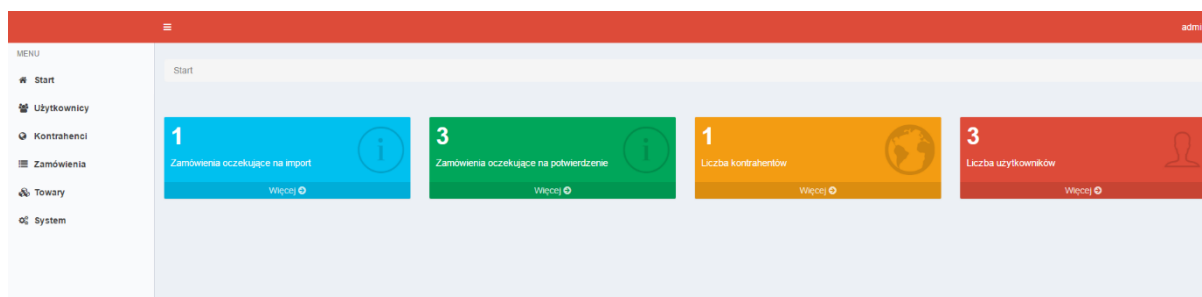
admin

.....

Zaloguj

### 5.2. Okno główne panelu administracyjnego

Po zalogowaniu zostanie wyświetlone okno główne panelu administracyjnego B2B:

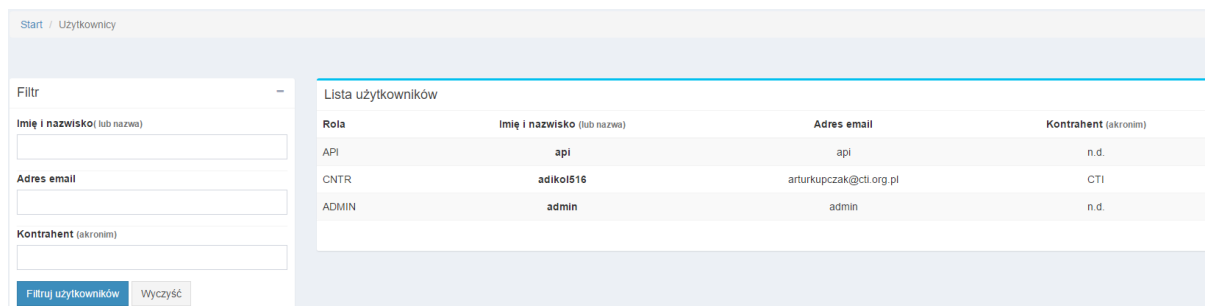


Po lewej stronie znajduje się menu nawigacyjne, dzięki któremu można podejrzeć dane wyeksportowane z Comarch ERP Optima, a także zmienić hasła dostępne do panelu administracyjnego oraz WebAPI. W środku znajdują się przyciski zliczające zamówienia, użytkowników oraz kontrahentów.



### 5.3. Użytkownicy

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

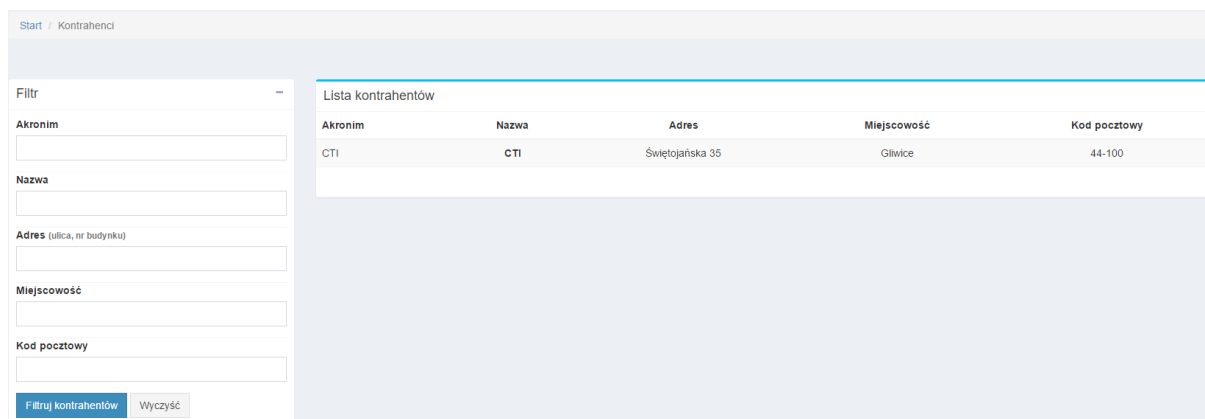


Rola	Imię i nazwisko (lub nazwa)	Adres email	Kontrahent (akronim)
API	api	api	n.d.
CNTR	adiko1516	arturkupczak@cti.org.pl	CTI
ADMIN	admin	admin	n.d.

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

### 5.4. Kontrahenci

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



Akronim	Nazwa	Adres	Miejscowość	Kod pocztowy
CTI	CTI	Świętojańska 35	Gliwice	44-100

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



## 5.5. Zamówienia

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

Start / Zamówienia

Filtr

Status

wszystkie

Okres

miesiąc

Kontrahent Akronim

Filtruj zamówienia Wyczyść

Lista zamówień

Numer dokumentu	Kontrahent	Numer Klienta	Status	Data dok.	Wartość brutto	Waluta
ZS-3/16	CTI	I-999	potwierdzone	2016-06-14	602,70	PLN
ZS-4/16	CTI	000	oczekujące	2016-06-17	482,16	PLN
ZS-5/16	CTI		zrealizowane	2016-06-17	241,08	PLN
ZS-6/16	CTI	kkkk55	oczekujące	2016-06-17	12,70	PLN
ZS-7/16	CTI		oczekujące	2016-06-22	12,05	PLN
ZS-8/16	CTI		potwierdzone	2016-06-22	18,40	PLN
ZS-9/16	CTI		potwierdzone	2016-06-22	6,35	PLN
ZS-10/16	CTI		potwierdzone	2016-06-22	6,35	PLN
ZS-11/16	CTI		potwierdzone	2016-06-22	6,35	PLN
brak / oczekuje	CTI	5588	w trakcie potwierdzania	2016-07-06	6,35	PLN

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

## 5.6. Towary

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

Start / Towary

Filtr

Kod towaru

Nazwa towaru

Filtruj towary Wyczyść

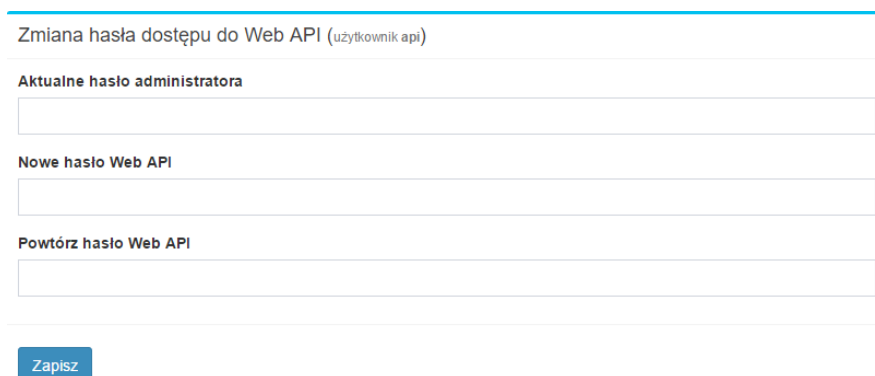
Lista towarów

Kod	Nazwa towaru	Ilość	JM	ERP ID
CYTRYNA	Cytryna	0,00	szk.	1
KAJZERKA	Kajzerka	0,00	szk.	11
GRAHAM W CAŁOŚCI	GRAHAM W CAŁOŚCI	0,00	szk.	36
CHLEB KROJONY PSZENNY	CHLEB KROJONY PSZENNY	0,00	szk.	35
POŁOWKA G	POŁOWKA G	0,00	szk.	37

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

## 5.7. System

Po wyborze z lewego menu **System** można zmienić hasło użytkownika – administratora bądź użytkownika – WebAPI. Po wyborze jednej z dwóch opcji zostanie wyświetlony formularz, w którym należy podać aktualne hasło administratora, a także nowe hasło administratora bądź użytkownika WebApi:



Zmiana hasła dostępu do Web API (użytkownik api)

Aktualne hasło administratora

Nowe hasło Web API

Powtórz hasło Web API

Zapisz

## 5.8. Przyciski zliczające zamówienia, kontrahentów, użytkowników

W środkowej części okna głównego panelu administracyjnego znajdują się przyciski, które zawierają:

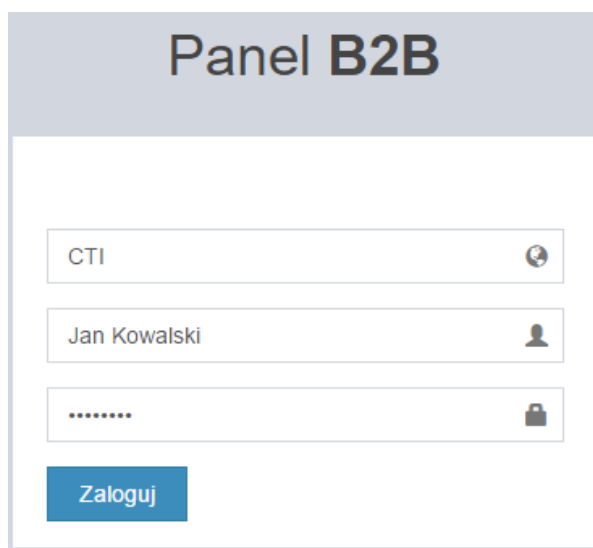
- Liczbę zamówień oczekujących na import do Comarch ERP Optima
- Liczbę zamówień oczekujących na potwierdzenie (w Comarch ERP Optima w buforze)
- Liczbę kontrahentów z dostępem do systemu
- Liczbę użytkowników z dostępem do systemu

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


## 6. Panel B2B


### 6.1. Logowanie


W celu zalogowania do panelu B2B należy podać kod kontrahenta, imię i nazwisko osoby, a także jej hasło:



Panel B2B

CTI 

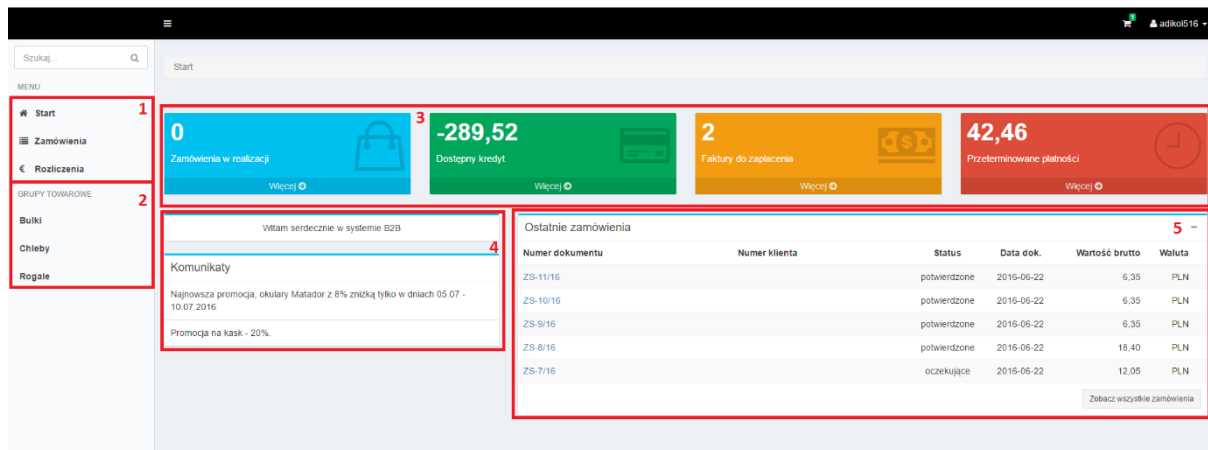
Jan Kowalski 

..... 

Zaloguj

## 6.2. Okno główne panelu

Po zalogowaniu zostanie wyświetlone okno główne panelu B2B:



The screenshot shows the B2B main dashboard with the following elements:

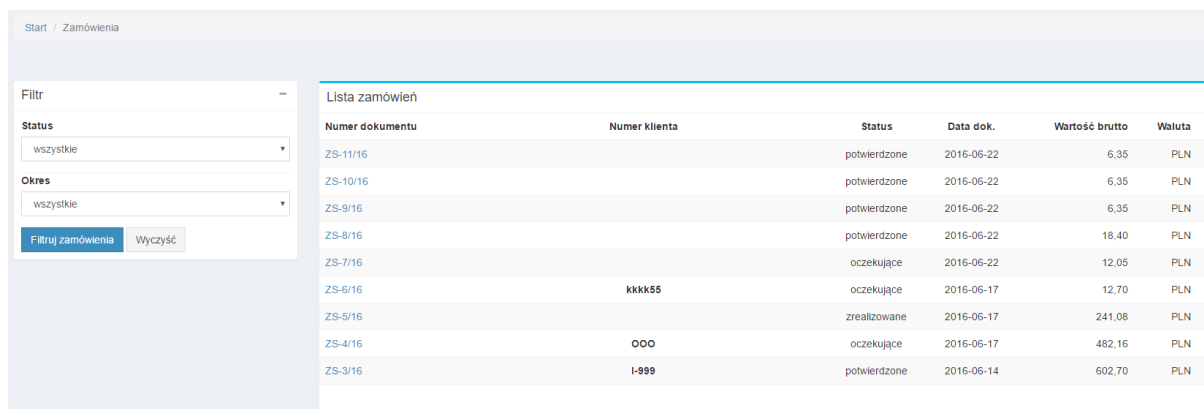
- 1:** Navigation menu on the left side.
- 2:** Product groups section.
- 3:** Summary cards for orders in progress, available credit, invoices to be paid, and pre-arranged payments.
- 4:** Welcome message and communication section.
- 5:** Table of recent orders.

Numer dokumentu	Numer klienta	Status	Data dok.	Wartość brutto	Waluta
ZS-11/16		potwierdzone	2016-06-22	6,35	PLN
ZS-10/16		potwierdzone	2016-06-22	6,35	PLN
ZS-9/16		potwierdzone	2016-06-22	6,35	PLN
ZS-8/16		potwierdzone	2016-06-22	18,40	PLN
ZS-7/16		oczekujące	2016-06-22	12,05	PLN

1. Menu nawigacyjne – dostęp do zamówień oraz rozliczeń
2. Grupy towarowe
3. W tej sekcji znajdują się 4 przyciski:
  - a. Zamówienia w realizacji
  - b. Dostępny kredyt
  - c. Faktury do zapłacenia
  - d. Przeterminowane płatności
4. Komunikat powitalny, a także wiadomości dla grupy kontrahentów
5. Lista ostatnich zamówień

### 6.3. Lista zamówień

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



Start / Zamówienia

Filtr

Status: wszystkie

Okres: wszystkie

Filtruj zamówienia Wyczyść

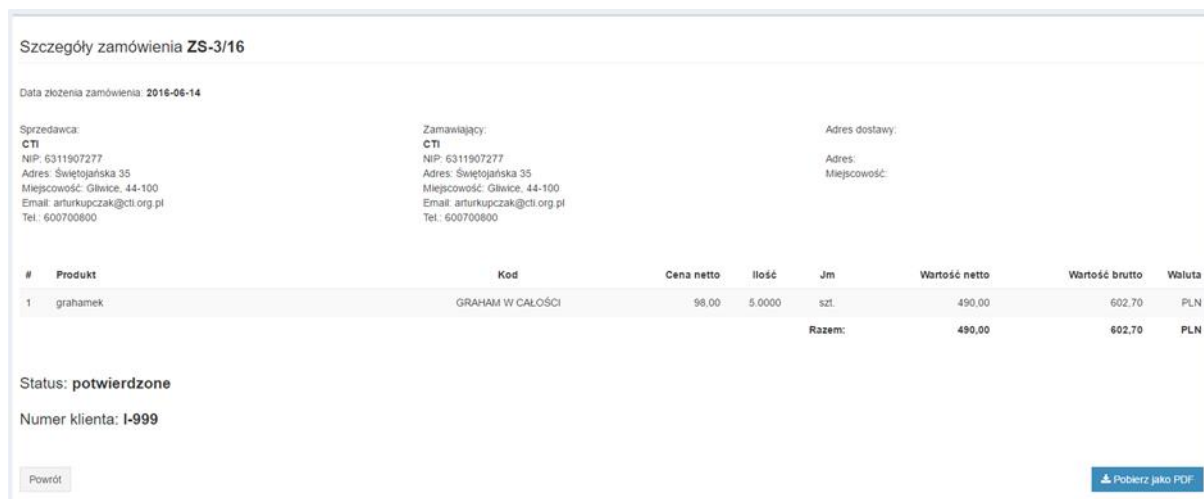
Lista zamówień

Numer dokumentu	Numer klienta	Status	Data dok.	Wartość brutto	Waluta
ZS-11/16		potwierdzone	2016-06-22	6,35	PLN
ZS-10/16		potwierdzone	2016-06-22	6,35	PLN
ZS-9/16		potwierdzone	2016-06-22	6,35	PLN
ZS-8/16		potwierdzone	2016-06-22	18,40	PLN
ZS-7/16		oczekujące	2016-06-22	12,05	PLN
ZS-6/16	kkkk55	oczekujące	2016-06-17	12,70	PLN
ZS-5/16		zrealizowane	2016-06-17	241,08	PLN
ZS-4/16	ooo	oczekujące	2016-06-17	482,16	PLN
ZS-3/16	I-999	potwierdzone	2016-06-14	602,70	PLN

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** zostaną one ograniczone o filtr.

Po prawej stronie znajdują się zamówienia, opisane statusem, datą złożenia, a także wartością.

W celu podejrznięcia szczegółów zamówienia należy kliknąć w numer zamówienia:



Szczegóły zamówienia ZS-3/16

Data złożenia zamówienia: 2016-06-14

Sprzedawca:  
CTI  
NIP: 6311907277  
Adres: Świętojańska 35  
Miejscowość: Gliwice, 44-100  
Email: arturkupczak@cti.org.pl  
Tel.: 600700800

Zamawiający:  
CTI  
NIP: 6311907277  
Adres: Świętojańska 35  
Miejscowość: Gliwice, 44-100  
Email: arturkupczak@cti.org.pl  
Tel.: 600700800

Adres dostawy:  
Adres:  
Miejscowość:

#	Produkt	Kod	Cena netto	Ilość	Jm	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta
1	grahamek	GRAHAM W CALOŚCI	98,00	5,0000	szt.	490,00	602,70	PLN
<b>Razem:</b>						<b>490,00</b>	<b>602,70</b>	<b>PLN</b>

Status: **potwierdzone**

Numer klienta: I-999

Powrót Pobierz jako PDF

W szczegółach zamówienia znajdują się dane sprzedającego, kupującego (wraz z adresem dostawy), zakupione produkty wraz z cenami, status zamówienia oraz numer klienta.

Zamówienie można pobrać w formacie PDF, w tym celu należy kliknąć **Pobierz jako PDF**.

## 6.4. Informacje o rozliczeniach

W celu podejrzenia informacji o rozliczeniach należy wybrać z lewego menu **Rozliczenia-> Informacje** lub kliknąć **Więcej** na przycisku **Dostępny kredyt** lub **Przeterminowane płatności**:

0,00 PLN LIMIT KREDYTOWY BRUTTO		289,52 PLN WYKORZYSTANE ŚRODKI BRUTTO		42,46 PLN PRZETERMINOWANE PŁATNOŚCI	
Oczekujące płatności					
Numer dokumentu	Data faktury	Termin płatności	Wartość netto	Wartość brutto	Do zapłaty
FS-39/16	2016-06-17	2016-06-17	196,00	241,08	241,08
FS-11/16	2016-02-09	2016-02-09	34,52	42,46	42,46
Przeterminowane płatności					
Numer dokumentu	Data faktury	Termin płatności	Wartość netto	Wartość brutto	Do zapłaty
FS-11/16	2016-02-09	2016-02-09	34,52	42,46	42,46

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

Poniżej znajdują się dwie sekcje:

- **Oczekujące płatności** – lista nie opłaconych faktur.
- **Przeterminowane płatności** – lista faktur, których termin płatności upłynął.

W celu podejrzenia szczegółów faktury należy kliknąć w numer faktury:

Szczegóły faktury: **FS-39/16**

Data wystawienia: 2016-06-17

<p>Sprzedawca <b>CTI</b> NIP: 6311907277 Adres: Świętojańska 35 Miejscowość: Gliwice, 44-100 Email: arturkuzpaczak@cti.org.pl Tel.: 600700800</p>	<p>Nabywca <b>CTI</b> NIP: 6311907277 Adres: Świętojańska 35 Miejscowość: Gliwice, 44-100 Email: arturkuzpaczak@cti.org.pl Tel.: 600700800</p>
---	--

#	Nazwa towaru	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta
1	GRAHAM W CAŁOŚCI	2.0000	98,00	23,00	196,00	241,08	PLN
<b>Razem:</b>					<b>196,00</b>	<b>241,08</b>	

Powrót Pobierz jako PDF

W szczegółach faktury znajdują się dane sprzedającego, kupującego oraz zakupione produkty wraz z cenami.

Fakturę można pobrać w formacie PDF, w tym celu należy kliknąć **Pobierz jako PDF**.

## 6.5. Lista faktur

W celu podejrznięcia wszystkich faktur należy wybrać z lewego menu **Rozliczenia-> Informacje** lub kliknąć **Więcej** w sekcji **Faktury do zapłaty**:

Lista faktur						
Numer dokumentu	Data faktury	Termin płatności	Wartość netto	Wartość brutto	Do zapłaty	
FS-11/16	2016-02-09	2016-02-09	34,52	42,46	42,46	
FS-39/16	2016-06-17	2016-06-17	196,00	241,08	241,08	

W celu podejrznięcia szczegółów faktury należy kliknąć w numer faktury:

Szczegóły faktury: FS-39/16							
Data wystawienia: 2016-06-17							
Sprzedawca <b>CTI</b> NIP: 6311907277 Adres: Świętojańska 35 Miejscowość: Gliwice, 44-100 Email: arturkupczak@cti.org.pl Tel.: 600700800				Nabywca <b>CTI</b> NIP: 6311907277 Adres: Świętojańska 35 Miejscowość: Gliwice, 44-100 Email: arturkupczak@cti.org.pl Tel.: 600700800			
#	Nazwa towaru	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta
1	GRAHAM W CAŁOŚCI	2 0000	98,00	23,00	196,00	241,08	PLN
<b>Razem:</b>					<b>196,00</b>	<b>241,08</b>	
<a href="#">Powrót</a>							<a href="#">Pobierz jako PDF</a>

W szczegółach faktury znajdują się dane sprzedającego, kupującego oraz zakupione produkty wraz z cenami.

Fakturę można pobrać w formacie PDF, w tym celu należy kliknąć **Pobierz jako PDF**.

## 6.6. Towary

Po wybraniu grupy towarowej otworzy się lista towarów, które się w niej znajdują:

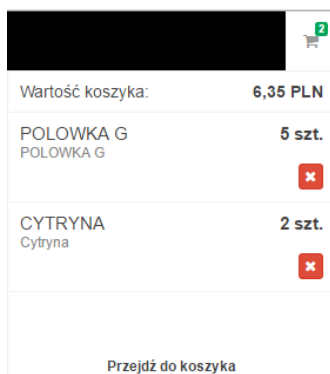
Dostępne produkty							
Kod	Nazwa	Stan	JM	Cena katalogowa	Rabat	Cena po rabacie	Ilość
CYTRYNA	Cytryna	223 00	szt.	3,24 PLN	2,00%	3,18 PLN	<input type="text" value="0"/>
KAJZERKA	Kajzerka	dostępny	szt.	6,15 PLN	2,00%	6,03 PLN	<input type="text" value="0"/>

Każdy produkt jest opisany kodem, nazwą, stanem magazynowym, jednostką miary, ceną katalogową, ceną po rabacie.

## 6.7. Składanie zamówienia

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



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



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

Start / Koszyk

Zawartość koszyka

Kod	Nazwa	Ilość	Cena po rabacie	Wartość po rabacie	
POLOWKA G	POLOWKA G	<input type="text" value="5"/>	0,00 PLN	0,00 PLN	
CYTRYNA	Cytryna	<input type="text" value="2"/>	3,18 PLN	6,35 PLN	
<b>Razem netto:</b>				<b>6,35 PLN</b>	

[Aktualizuj koszyk](#) [Kontynuuj zakupy](#) [Złóż zamówienie](#)

W celu zmiany ilości dodanych do koszyka produktów, należy zmienić ilość w polu **Ilość** i kliknąć **Aktualizuj koszyk** w celu przeliczenia wartości koszyka.

W celu usunięcia z koszyka produktu należy kliknąć na **X** który się przy nim znajduje.

W celu powrotu do okna głównego należy kliknąć **Kontynuuj zakupy**.

W celu złożenia zamówienia należy kliknąć **Złóż zamówienie**. Zostanie wyświetlone podsumowanie zamówienia:



Podsumowanie zamówienia

Data złożenia zamówienia: 2016-07-06

<p>Sprzedawca: <b>CTI</b> NIP: 6311907277 Adres: Świętojańska 35 Miejscowość: Gliwice, 44-100 Email: arturkupczak@cti.org.pl Tel.: 600700800</p>	<p>Zamawiający: <b>CTI</b> NIP: 6311907277 Adres: Świętojańska 35 Miejscowość: Gliwice, 44-100 Email: arturkupczak@cti.org.pl Tel.: 600700800</p>	<p>Adres dostawy: <b>CTI</b> Adres: Świętojańska 35 Miejscowość: Gliwice 44-100</p>
--	---	---

#	Produkt	Kod	Cena netto	Ilość	Jm	Wartość netto	Waluta
1	POLOWKA G	POLOWKA G	0,00	5 0000	szt.	0,00	PLN
2	Cytryna	CYTRYNA	2,94	2 0000	szt.	5,88	PLN
<b>Razem netto:</b>						<b>5,88</b>	<b>PLN</b>

Adres dostawy  
Świętojańska 35, Gliwice

Numer własny  
39 znaków do wykorzystania

Uwagi  
1999 znaków do wykorzystania

Powrót

**Wyślij zamówienie**

**Informacja**  
Podczas przetwarzania Państwa zamówienia mogą zostać doliczone koszty transportu.

W górnej części wyświetlone są dane sprzedającego oraz zamawiającego. W dalszej części znajduje się lista zamówionych produktów.

W polu **Adres dostawy** można zmienić adres dostawy, poprzez wybór z listy rozwijanej.

W polu **Numer własny** można wpisać ciąg znaków który będzie widoczny w polu **U kontrahenta** na dokumencie *Zamówienie sprzedaży*.

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

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