

# Telesprzedaż by CTI

## Instrukcja

## Spis treści

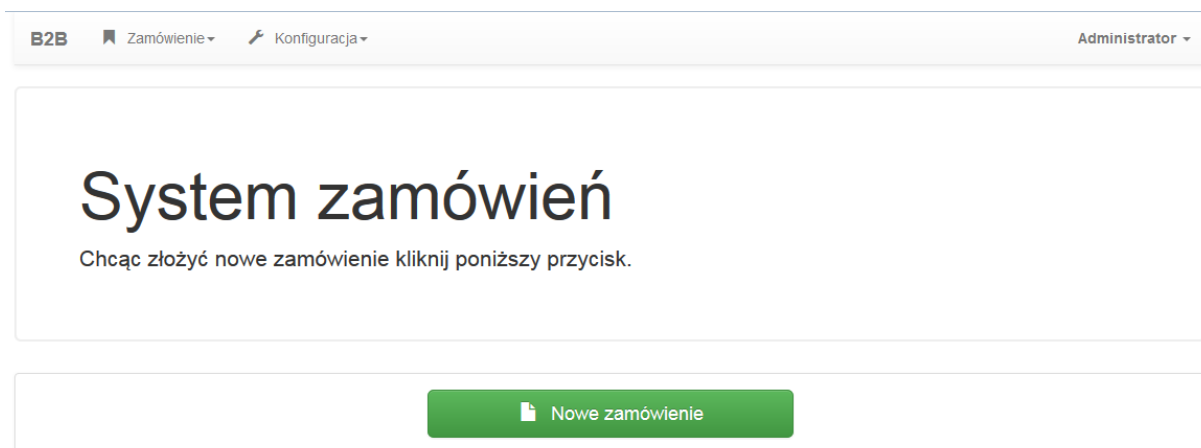
1.	Opis programu .....	4
2.	Konfiguracja .....	5
2.1.	Połączenie z serwerem MS SQL.....	6
2.2.	Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center .....	7
2.3.	Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima .....	8
2.3.1.	Tworzenie grupy towarowej – startowej .....	9
3.	Dane w Comarch ERP Optima.....	11
3.1.	Atrybuty wymagane do działania systemu .....	11
3.2.	Tworzenie grupy towarowej .....	13
3.3.	Tworzenie towaru.....	14
3.4.	Metody dostawy.....	16
4.	Przypisanie numerów ID dostawy oraz cen.....	16
4.1.	Odczyt numeru ID przesyłki InPost.....	17
4.2.	Odczyt numeru ID ceny.....	18
5.	Eksport, import danych .....	20
5.1.	Ręczna wymiana danych z OPTIMY do Call Center .....	20
5.2.	Automatyczna wymiana danych pomiędzy OPTIMĄ, a Call Center .....	21
6.	Logowanie.....	23
7.	Podstawowe elementy systemu .....	24
7.1.	Strona główna .....	24
7.2.	Operacje na listach .....	25
8.	Konfiguracja.....	25
8.1.	Atrybuty zamówienia.....	26
8.2.	Grupy użytkowników .....	26
8.3.	Użytkownicy .....	28
8.3.1.	Tworzenie nowego użytkownika .....	28
8.3.2.	Edycja użytkownika .....	29
8.3.3.	Usuwanie użytkownika .....	30
9.	Zamówienie .....	31
9.1.	Nowe zamówienie .....	31
9.1.1.	Klient .....	32

9.1.2.	Produkty .....	33
9.1.3.	Informacje .....	34
9.1.4.	Dostawa.....	35
9.1.5.	Podsumowanie .....	36

## 1. Opis programu

Telesprzedaż by CTI to aplikacja Internetowa przeznaczona m.in. dla firm posiadających dział Call Center. Pracownik takiego działu w prosty sposób może składać zamówienia przeznaczone dla klienta w jego imieniu.

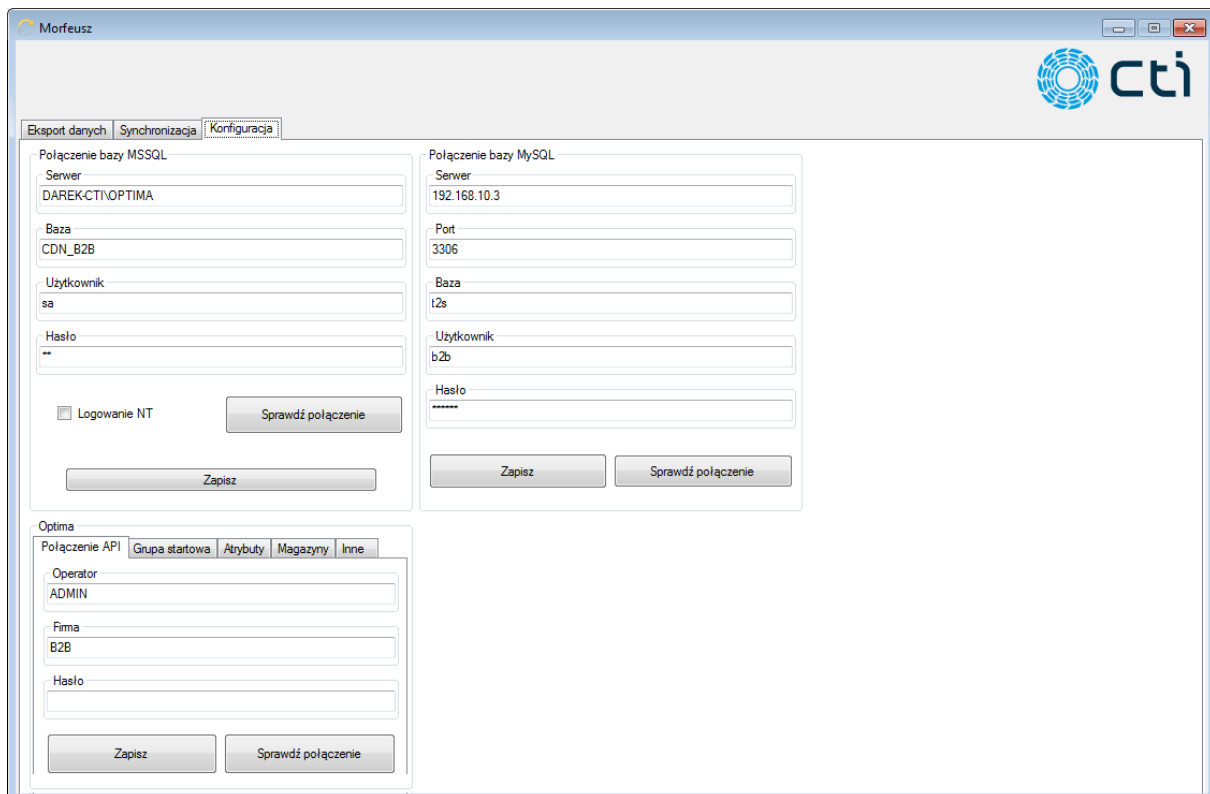
Aplikacja jest w pełni zintegrowana z Comarch ERP Optima. Pozwala na import m.in. towarów czy atrybutów zamówienia oraz na eksport zamówień, które w Comarch ERP Optima są widoczne jako dokument *Rezerwacja odbiorcy*.



The screenshot shows a web interface for a B2B system. At the top, there is a navigation bar with 'B2B' on the left, 'Zamówienie' and 'Konfiguracja' in the center, and 'Administrator' on the right. The main content area features the heading 'System zamówień' and a sub-heading 'Chcąc złożyć nowe zamówienie kliknij poniższy przycisk.' Below this, there is a large green button with a document icon and the text 'Nowe zamówienie'.

## 2. Konfiguracja

Przed rozpoczęciem pracy z systemem należy skonfigurować połączenie z serwerem MS SQL, bazą danych oraz z programem Comarch ERP Optima. W tym celu należy uruchomić program **Morfeusz** i wybrać zakładkę **Konfiguracja**.



## 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL

W celu nawiązania połączenia z serwerem MS SQL należy uzupełnić poniższe dane:

Połączenie bazy MSSQL

Serwer  
DAREK-CTI\OPTIMA

Baza  
CDN\_Firma

Username  
sa

Password  
\*\*

Logowanie NT

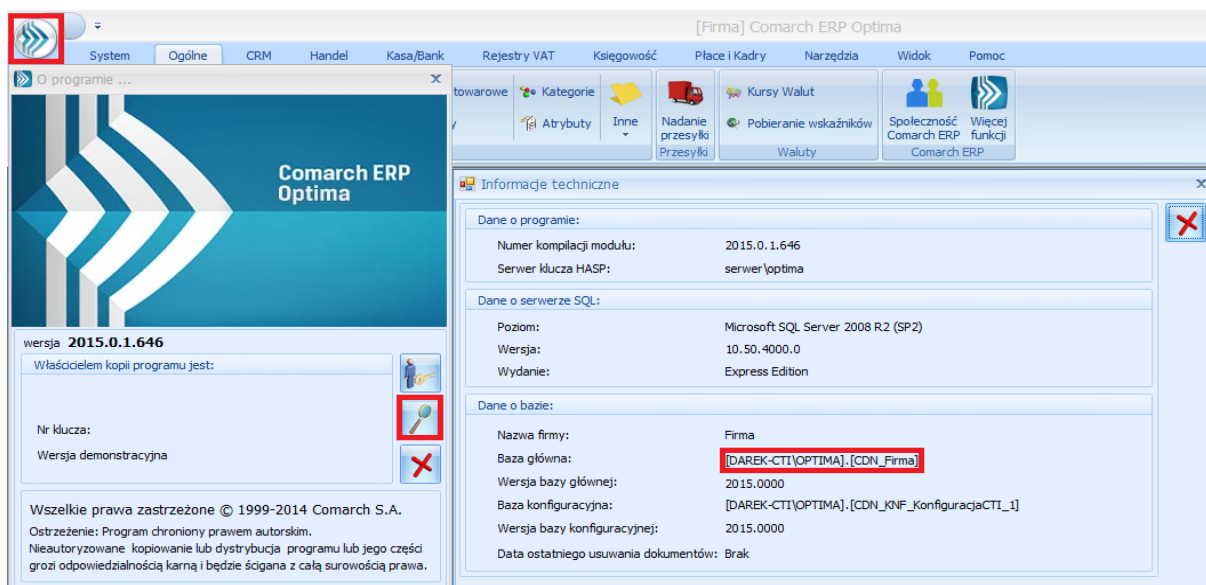
Sprawdź połączenie

Zapisz

- **Serwer** – jest to nazwa serwera MS SQL,
- **Baza** – nazwa bazy głównej,
- **Username** – nazwa użytkownika,
- **Password** – hasło użytkownika.

W przypadku logowania z autentykacją Windows należy zaznaczyć **Logowanie NT**.

Nazwa serwera oraz bazy głównej znajdują się w Comarch ERP Optima. Należy kliknąć w ikonę w lewym górnym rogu, a następnie w ikonę lupy:



The screenshot shows the Comarch ERP Optima interface. In the top-left corner, there is a red box around a magnifying glass icon. In the bottom-left corner, there is a red box around a key icon. The 'Informacje techniczne' window is open, displaying the following data:

Dane o programie:	
Numer kompilacji modułu:	2015.0.1.646
Serwer klucza HASP:	server\optima
Dane o serwerze SQL:	
Poziom:	Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP2)
Wersja:	10.50.4000.0
Wydanie:	Express Edition
Dane o bazie:	
Nazwa firmy:	Firma
Baza główna:	[DAREK-CTI\OPTIMA].[CDN_Firma]
Wersja bazy głównej:	2015.0000
Baza konfiguracyjna:	[DAREK-CTI\OPTIMA].[CDN_KNF_KonfiguracjaCTI_1]
Wersja bazy konfiguracyjnej:	2015.0000
Data ostatniego usuwania dokumentów:	Brak

W części **Dane o bazie** znajdują się następujące pola (widoczne na powyższym zrzucie na czerwono):

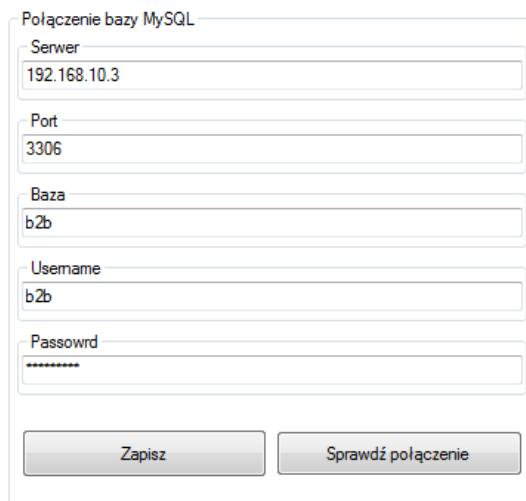
Baza główna: [DAREK-CTI\OPTIMA].[CDN\_Firma]

Nazwa serwera oraz bazy głównej to ciąg znaków przed i po kropce w **Baza główna** (w tym przypadku nazwa serwera to *DAREK-CTI\OPTIMA*, a bazy głównej *CDN\_Firma*).

Po uzupełnieniu danych należy kliknąć **Sprawdź połączenie**. Jeżeli będzie poprawne należy kliknąć **Zapisz** w celu zachowania ustawień. Jeżeli pojawi się błąd należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.

## 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center

Po poprawnym połączeniu z serwerem MS SQL, do którego dostęp ma Comarch ERP Optima należy wprowadzić dane do połączenia z systemem Call Center:



Połączenie bazy MySQL

Serwer	192.168.10.3
Port	3306
Baza	b2b
Username	b2b
Password	*****

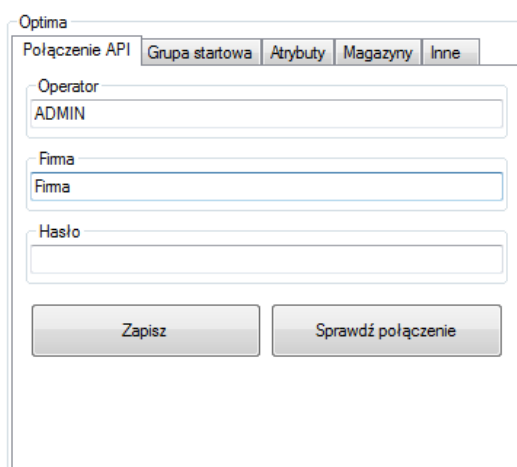
Zapisz      Sprawdź połączenie

- **Serwer** – nazwa serwera MS SQL,
- **Port** – numer portu serwera,
- **Baza** – nazwa bazy danych,
- **Username** – nazwa użytkownika,
- **Password** – hasło użytkownika.

Po uzupełnieniu danych należy kliknąć **Sprawdź połączenie**. Jeżeli będzie poprawne należy kliknąć **Zapisz** w celu zachowania ustawień. Jeżeli pojawi się błąd należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.

### 2.3. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima

W ostatnim kroku konfiguracji należy nawiązać połączenie z Comarch ERP Optima. Na zakładce **Połączenie API** należy uzupełnić dane do logowania do OPTIMY:



Optima

Połączenie API Grupa startowa Atrybuty Magazyny Inne

Operator  
ADMIN

Firma  
Firma

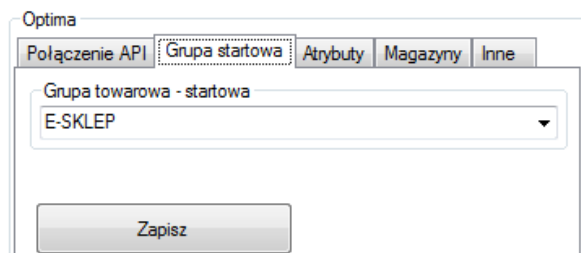
Hasło

Zapisz Sprawdź połączenie

- **Operator** – nazwa użytkownika,
- **Firma** – nazwa firmy,
- **Hasło** – hasło użytkownika.

Po uzupełnieniu danych należy kliknąć **Sprawdź połączenie**. Jeżeli będzie poprawne należy kliknąć **Zapisz** w celu zachowania ustawień. Jeżeli pojawi się błąd należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.

Na zakładce **Grupa startowa** należy wybrać z listy rozwijanej grupę towarową - startową. W punkcie 2.3.1 zostało opisane jak stworzyć grupę startową.



Optima

Połączenie API Grupa startowa Atrybuty Magazyny Inne

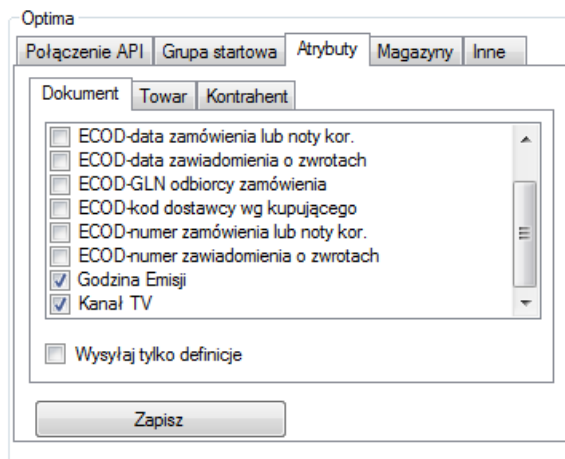
Grupa towarowa - startowa  
E-SKLEP

Zapisz



Po wybraniu grupy należy kliknąć **Zapisz**.

Na zakładce **Atrybuty** należy wybrać jakie atrybuty mają zostać wysyłane do sklepu (atrybuty zostały opisane w punkcie 3.1). Ważne, aby nie pominąć tych, które są wymagane do poprawnego wyświetlania danych w systemie czyli *Godzina Emisji* oraz *Kanał TV*. Opcja *Wysyłaj tylko definicje* nie powinna być zaznaczona, ponieważ w takim przypadku nie zostały by wysłane wartości atrybutów:



Optima

Połączenie API Grupa startowa **Atrybuty** Magazyny Inne

Dokument Towar Kontrahent

- ECOD-data zamówienia lub noty kor.
- ECOD-data zawiadomienia o zwrotach
- ECOD-GLN odbiorcy zamówienia
- ECOD-kod dostawcy wg kupującego
- ECOD-numer zamówienia lub noty kor.
- ECOD-numer zawiadomienia o zwrotach
- Godzina Emisji
- Kanał TV

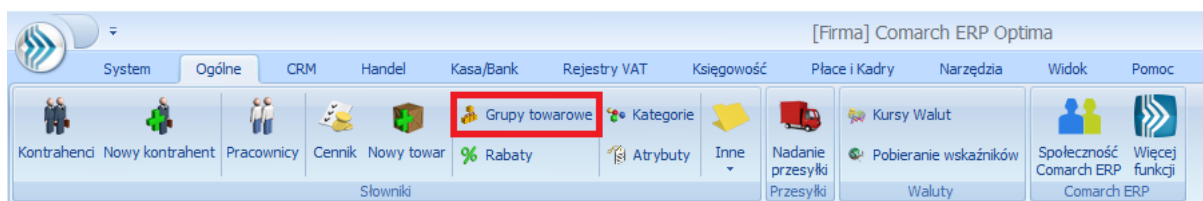
Wysyłaj tylko definicje

Zapisz

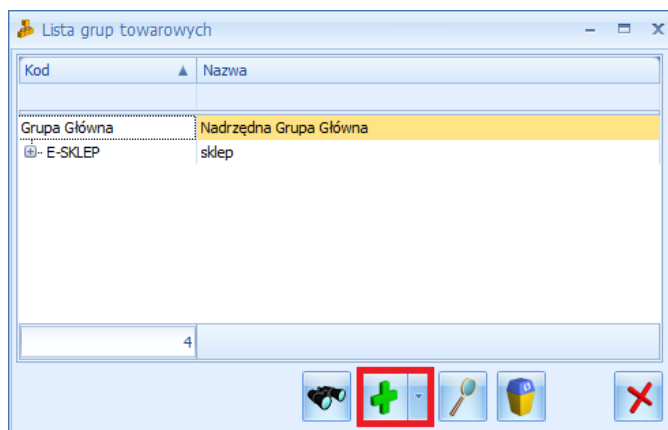
Po zaznaczeniu atrybutów należy kliknąć **Zapisz**.

### 2.3.1. Tworzenie grupy towarowej – startowej

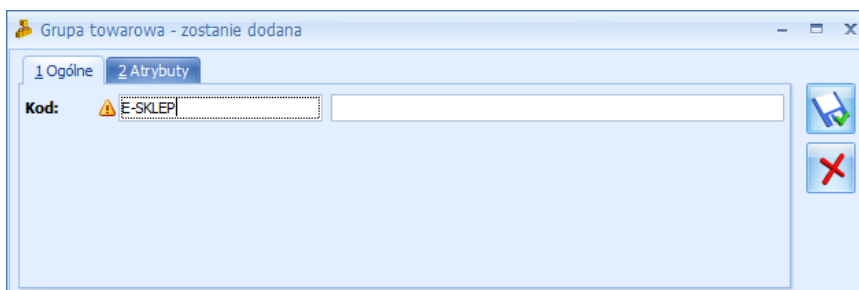
Jeżeli grupa towarowa – startowanie nie została jeszcze w Comarch ERP Optima utworzona, należy ją utworzyć. Na zakładce **Ogólne** należy kliknąć **Grupy towarowe**:



Otworzy się nowe okienko, w którym należy kliknąć ikonę plusa:



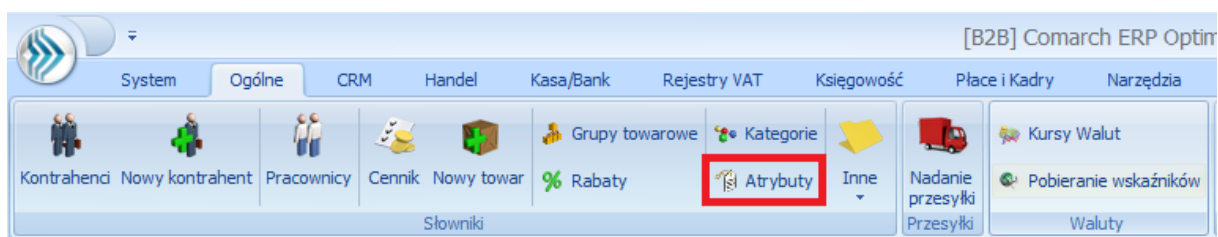
**Kod** startowej grupy towarowej musi mieć nazwę E-SKLEP:



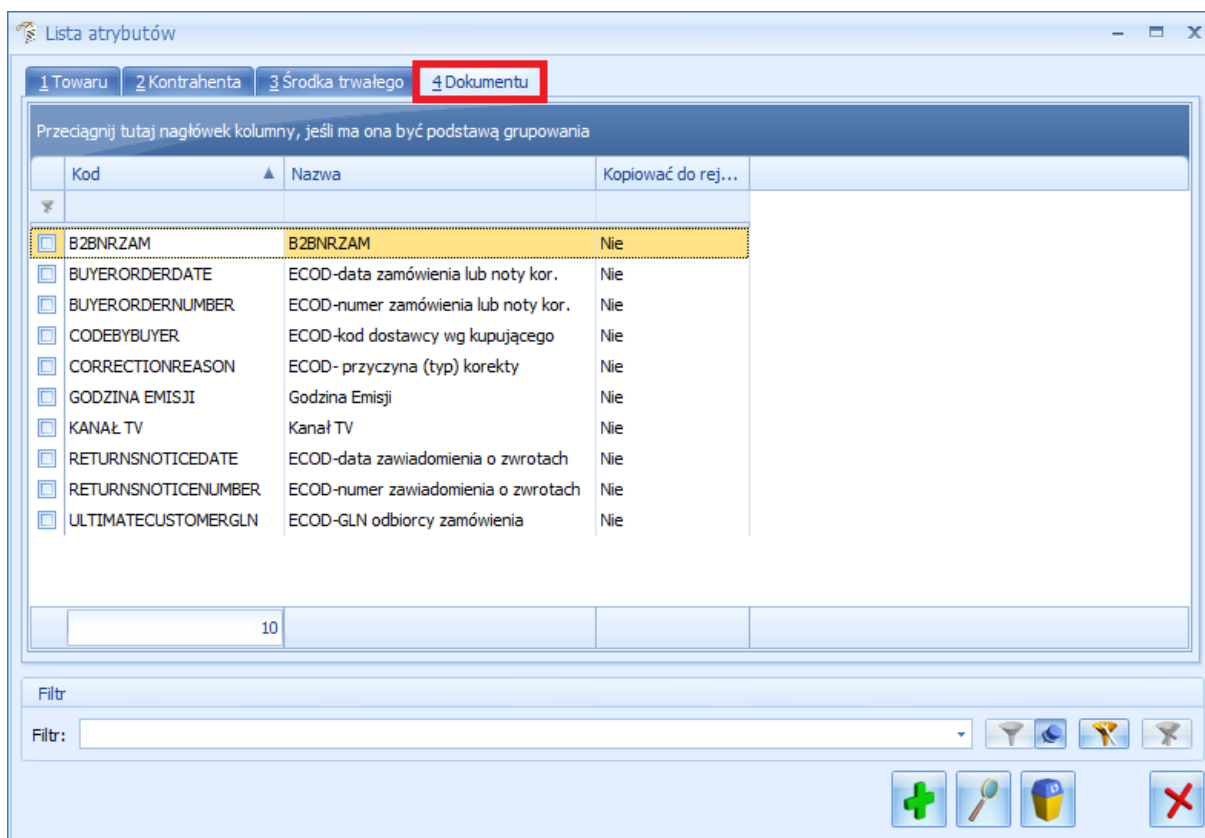
### 3. Dane w Comarch ERP Optima

#### 3.1. Atrybuty wymagane do działania systemu

Do poprawnego działania systemu potrzebne jest utworzenie czterech atrybutów w Comarch ERP Optima. W celu utworzenia atrybutu należy na zakładce **Ogólne** kliknąć **Atrybuty**:

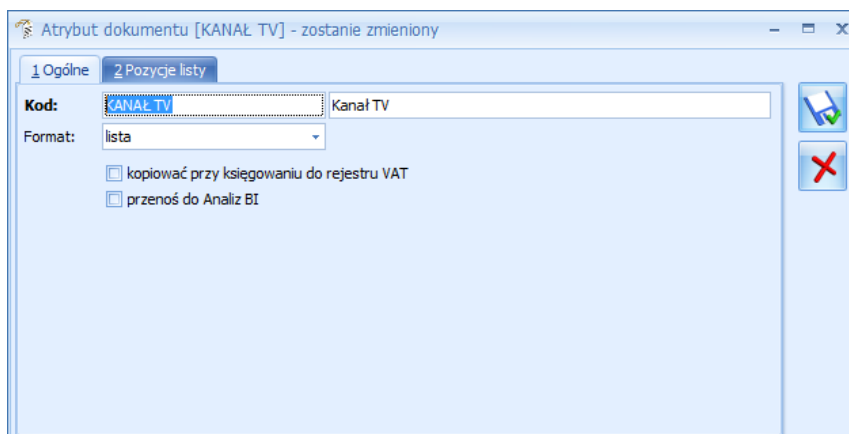


Otworzy się nowe okno:

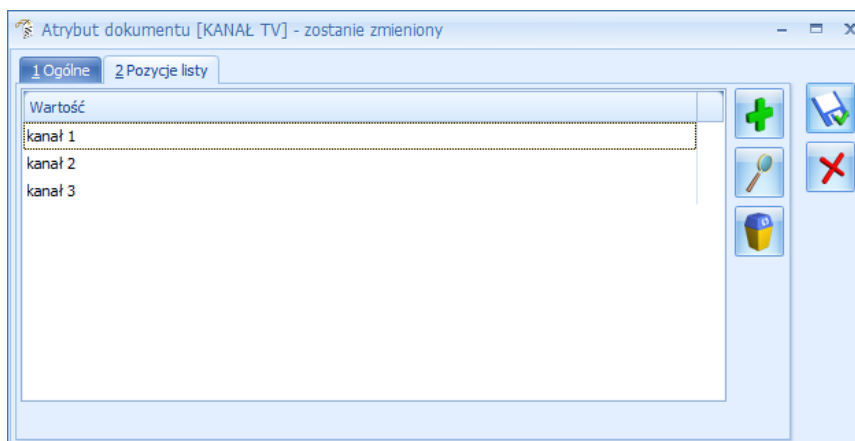


Na zakładce **Dokumentu** należy kliknąć w ikonę plusa w celu dodania nowego atrybutu. Otworzy się kolejne okno:

Pierwszy atrybut musi mieć kod i nazwę **Kanał TV** oraz format *lista*. Będzie on odpowiedzialny za utworzenie listy kanałów telewizyjnych:

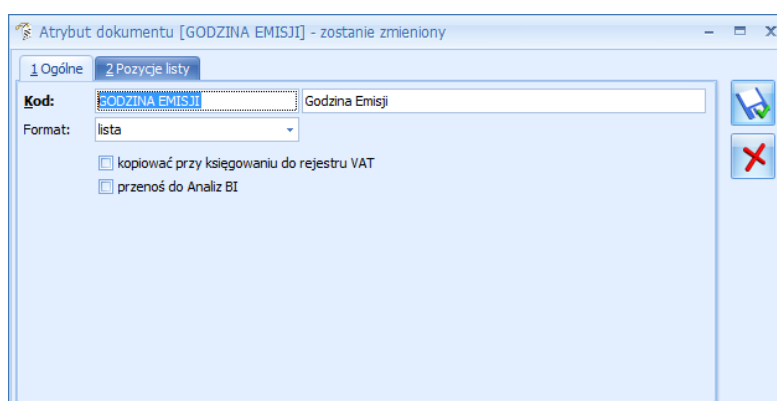


Na zakładce **Pozycje listy** należy wpisać wartości np.:



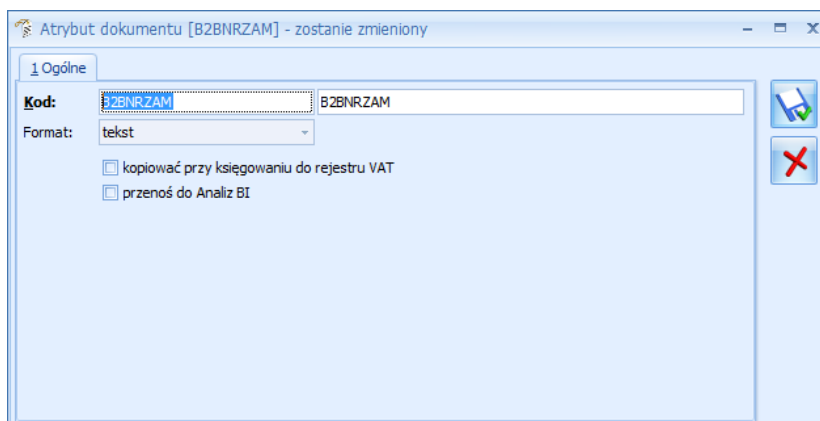
Po uzupełnieniu danych należy kliknąć ikonę dyskietki w celu utworzenia atrybutu.

Drugi atrybut musi mieć kod i nazwę **Godzina emisji** oraz format *lista*. Będzie on odpowiedzialny za godzinę emisji reklamy w TV:



Podobnie jak w poprzednim atrybucie należy na zakładce **Pozycje listy** przypisać wartości.

Trzeci atrybut będzie odpowiedzialny za numer zamówienia złożonego w systemie Call Center. Musi on mieć kod i nazwę **B2BNUMERZAM** oraz format *tekst*:

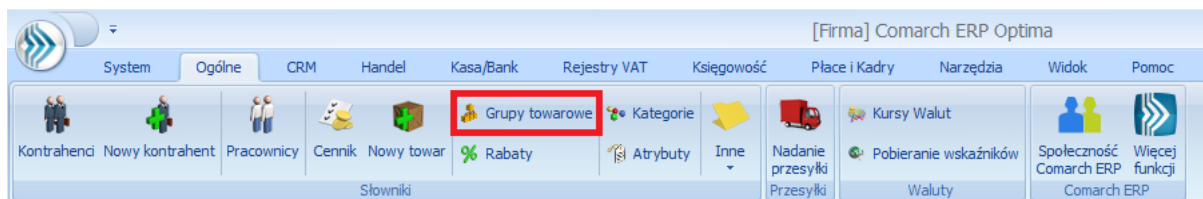


W celu utworzenia atrybutu należy kliknąć ikonę dyskietki.

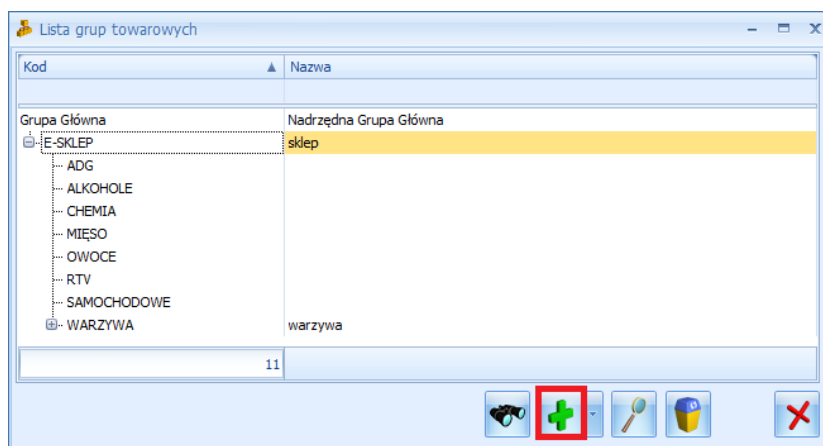
Ostatnim wymaganym atrybutem jest atrybut zawierający id zamówienia zapisanego po stronie aplikacji internetowej. Kod: **B2BID**, format: **tekst**

### 3.2. Tworzenie grupy towarowej

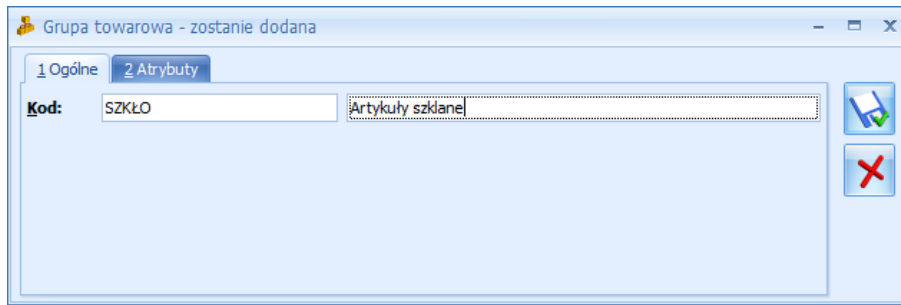
W celu utworzenia w OPTIMIE nowej grupy towarowej na zakładce **Ogólne** należy kliknąć **Grupy towarowe**:



Otworzy się nowe okienko, w którym należy wybrać grupę nadrzędną nowej grupy, a następnie kliknąć w ikonę plusa:

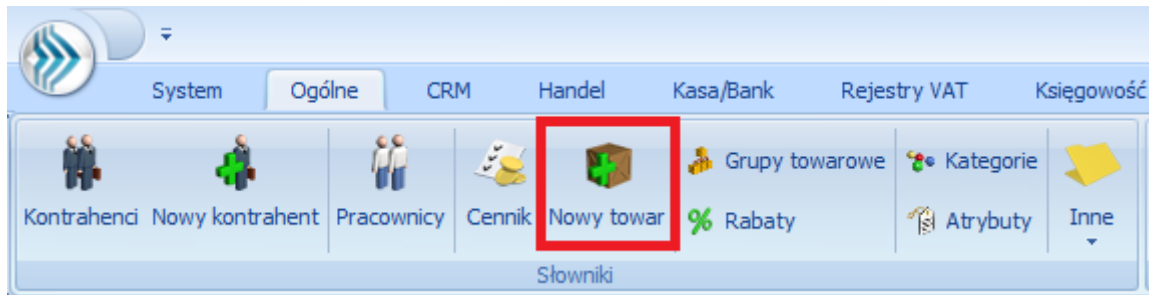


Należy nadać grupie kod oraz nazwę, która będzie widoczna w systemie Call Center.



### 3.3. Tworzenie towaru

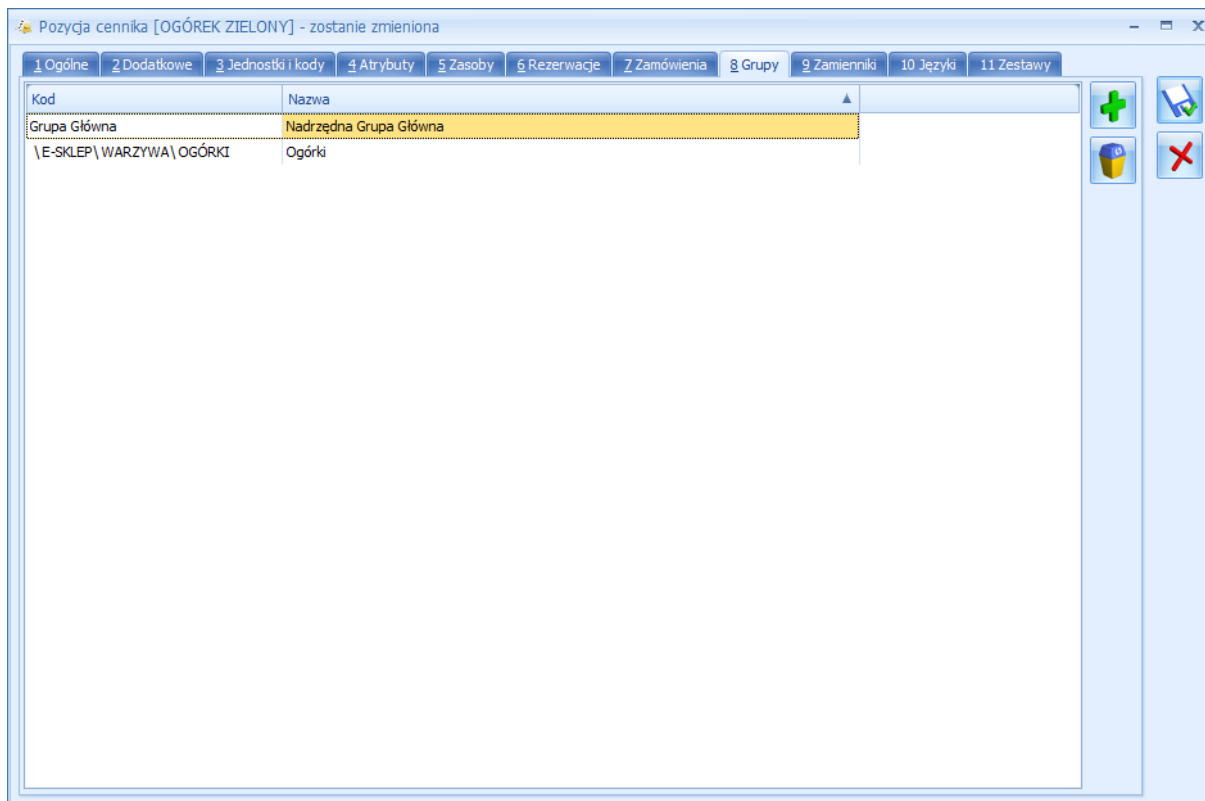
W celu utworzenia nowego towaru w Comarch ERP Optima należy na zakładce **Ogólne** kliknąć **Nowy towar**:



Otworzy się nowe okno, w którym na zakładce **Ogólne** należy wypełnić obowiązkowe dane (łącznie z ceną):

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	

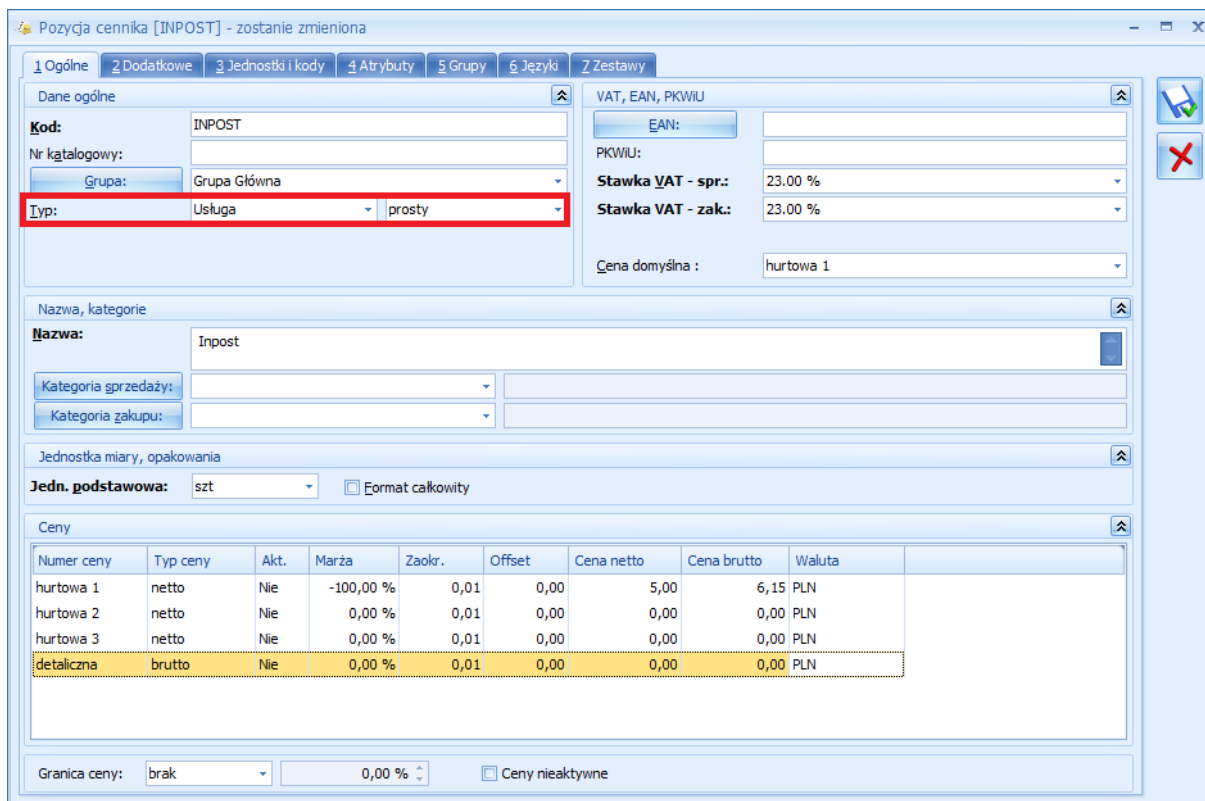
Na zakładce **Grupy** należy przypisać towar do podgrupy grupy towarowej – startowej:



Po kliknięciu w ikonę dyskietki towar zostanie zapisany.

### 3.4. Metody dostawy

Metody dostawy to usługi proste, które tworzy się w podobny sposób jak towary:



**Dane ogólne**

Kod: INPOST

Nr katalogowy:

Grupa: Grupa Główna

**Typ: Usługa** | prosty

**VAT, EAN, PKWU**

EAN:

PKWU:

Stawka VAT - spr.: 23.00 %

Stawka VAT - zak.: 23.00 %

Cena domyślna: hurtowa 1

**Nazwa, kategorie**

Nazwa: Inpost

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
hurtowa 1	netto	Nie	-100,00 %	0,01	0,00	5,00	6,15	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

W polu *Typ* należy wybrać **Usługa ; prosty**. Należy również określić cenę domyślną oraz przypisać jej wartość.

### 4. Przypisanie numerów ID dostawy oraz cen

Kolejną czynnością którą należy wykonać w celu poprawnej pracy z systemem jest przypisanie ID cen oraz ID przesyłki InPost do pliku konfiguracyjnego, który znajduje się pod ścieżką: **C:\inetpub\wwwroot\b2b\_app\app\config.ini**. Po otwarciu pliku należy edytować następujące numery (zaznaczone poniżej na czerwono):

ID usługi Inpost  
INPOST\_ID=7

Cena promocja id  
PROMOCJA\_ID=7



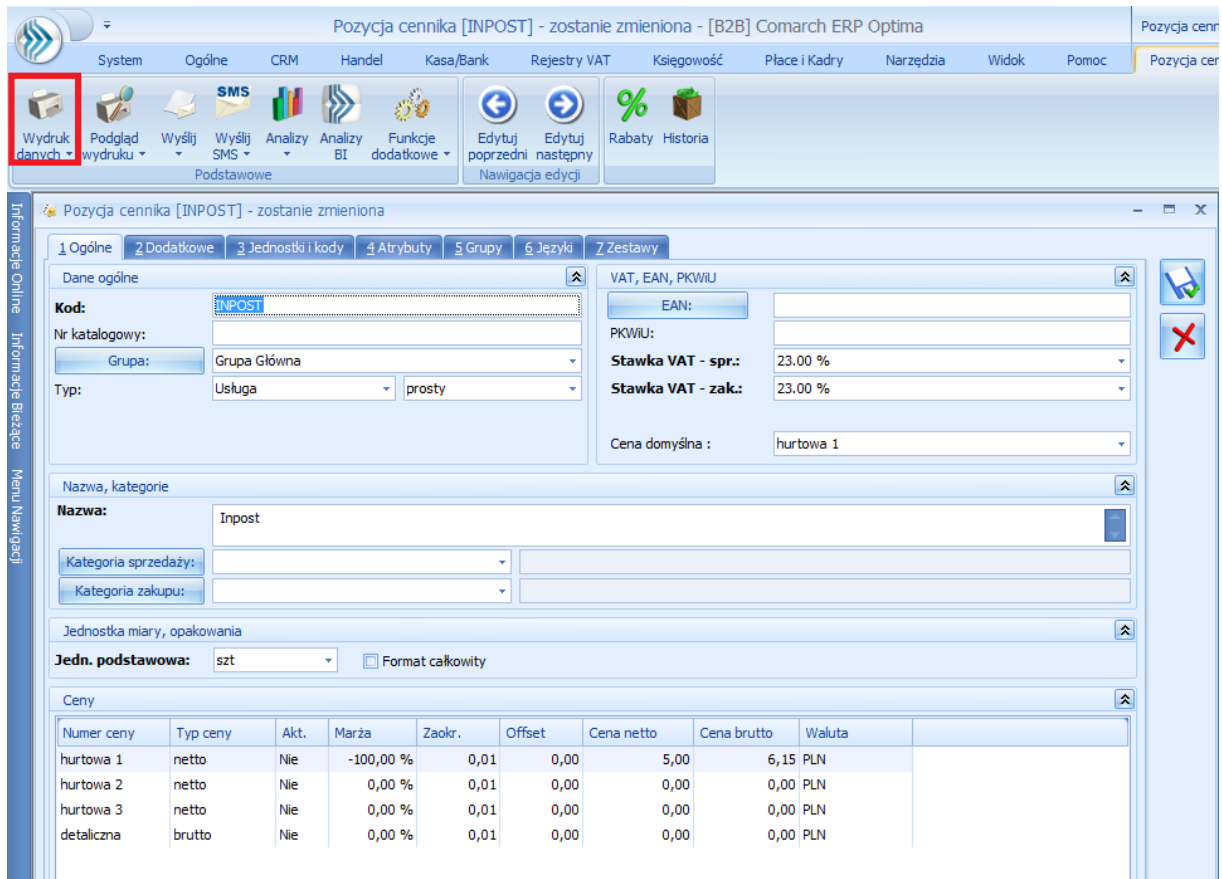
Cena sparrow id  
SPARROW\_ID=11

Cena TV id  
TV\_ID = 12

Cena internet id  
INTERNET\_ID = 10

#### 4.1. Odczyt numeru ID przesyłki InPost

Aby odczytać numer ID metody dostawy InPost należy otworzyć szczegóły usługi, która została utworzona jako metoda dostawy InPost i trzymając klawisz CTRL kliknąć **Wydruk danych**:



The screenshot shows the 'Pozycja cennika [INPOST] - zostanie zmieniona' window. The 'Wydruk danych' button is highlighted in red in the top toolbar. The main window displays the following details:

**Dane ogólne**

Kod: INPOST  
 Nr katalogowy:  
 Grupa: Grupa Główna  
 Typ: Usługa, prosty

**VAT, EAN, PKWU**

EAN:  
 PKWU:  
 Stawka VAT - spr.: 23.00 %  
 Stawka VAT - zak.: 23.00 %  
 Cena domyślna: hurtowa 1

**Nazwa, kategorie**

Nazwa: Inpost  
 Kategoria sprzedaży:  
 Kategoria zakupu:

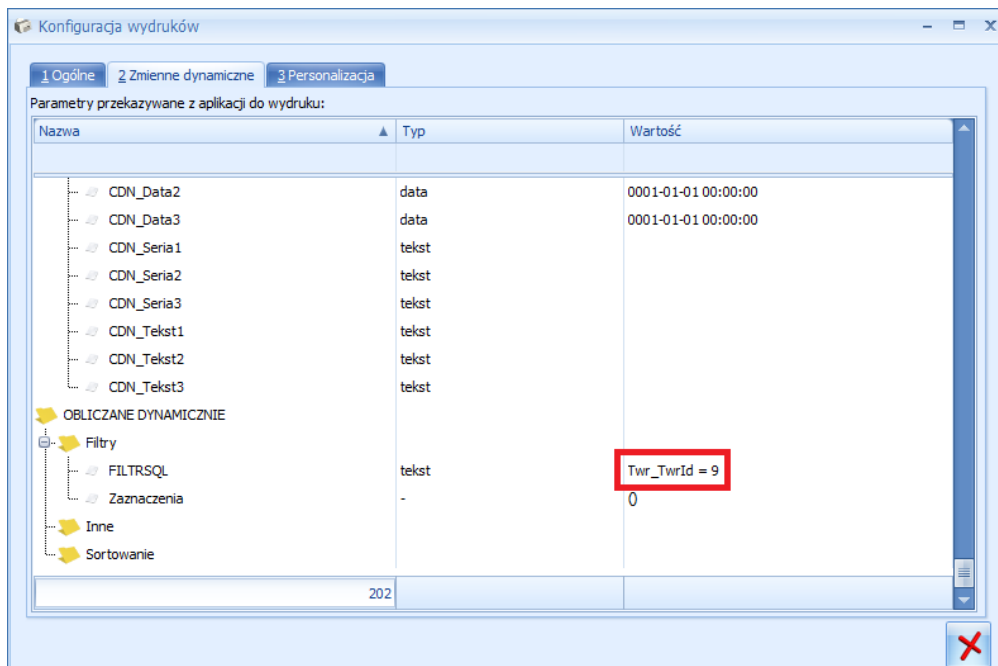
**Jednostka miary, opakowania**

Jedn. podstawowa: szt.  Format całkowity

**Ceny**

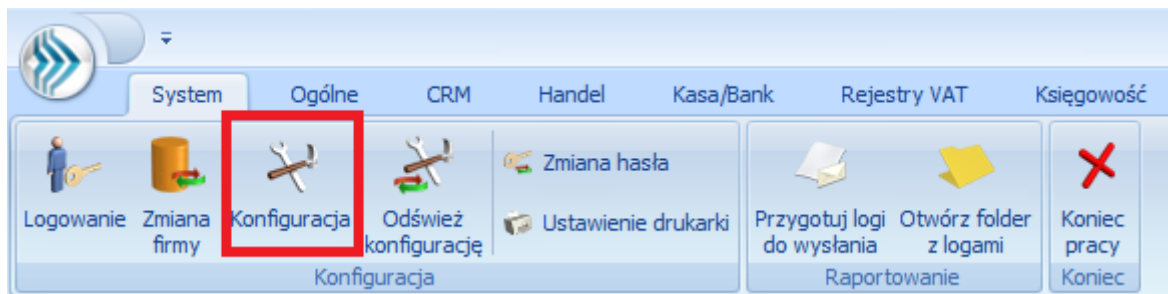
Numer ceny	Typ ceny	Akt.	Marża	Zaokr.	Offset	Cena netto	Cena brutto	Waluta
hurtowa 1	netto	Nie	-100,00 %	0,01	0,00	5,00	6,15 PLN	
hurtowa 2	netto	Nie	0,00 %	0,01	0,00	0,00	0,00 PLN	
hurtowa 3	netto	Nie	0,00 %	0,01	0,00	0,00	0,00 PLN	
detaliczna	brutto	Nie	0,00 %	0,01	0,00	0,00	0,00 PLN	

Otworzy się okno, w którym na zakładce **Zmienne Dynamiczne** w dolnej części znajduje się numer ID usługi:

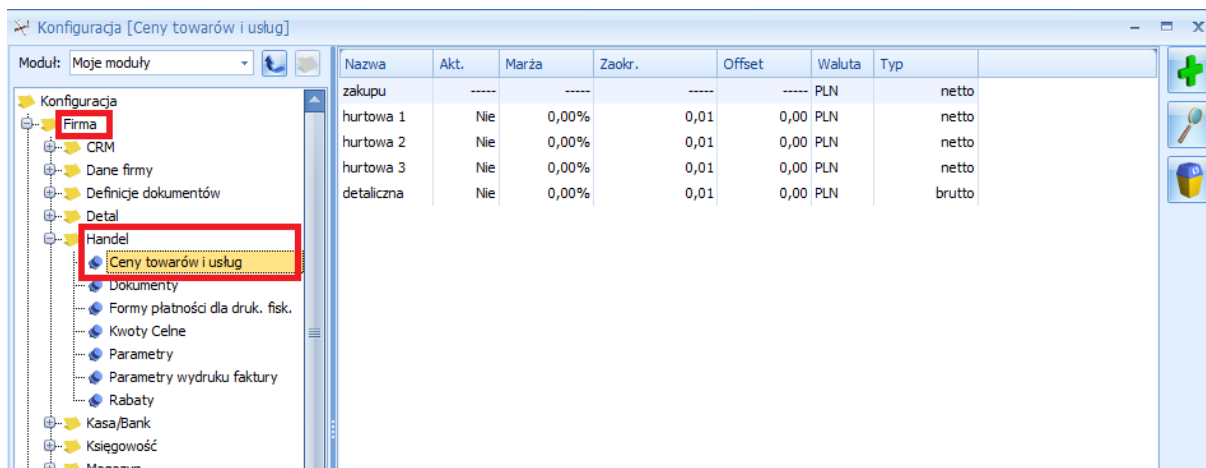


## 4.2. Odczyt numeru ID ceny

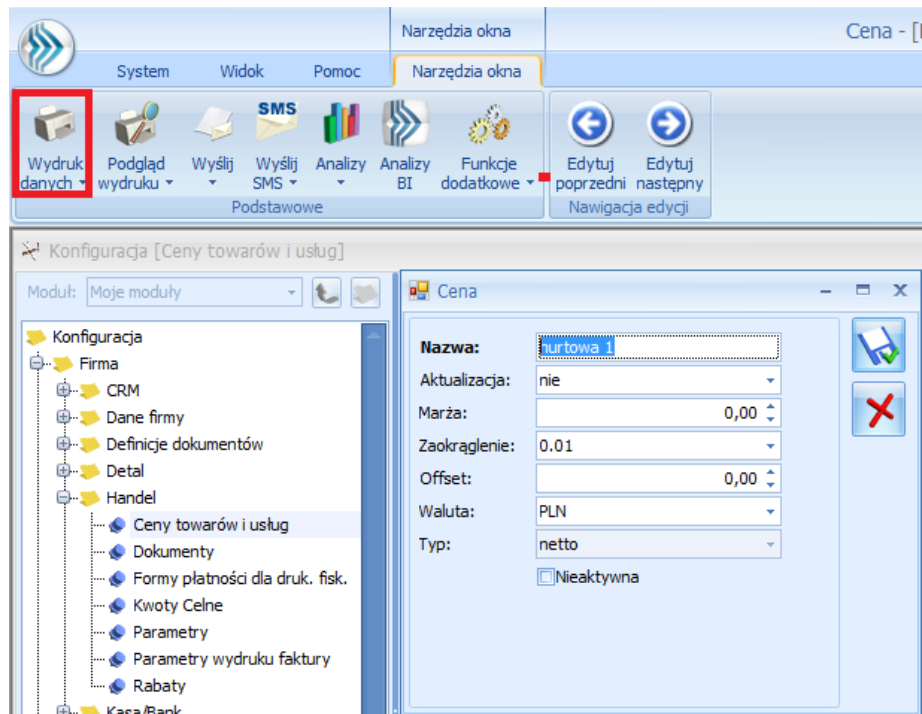
W celu odczytu numeru ID ceny należy na zakładce **System** kliknąć **Konfiguracja**:



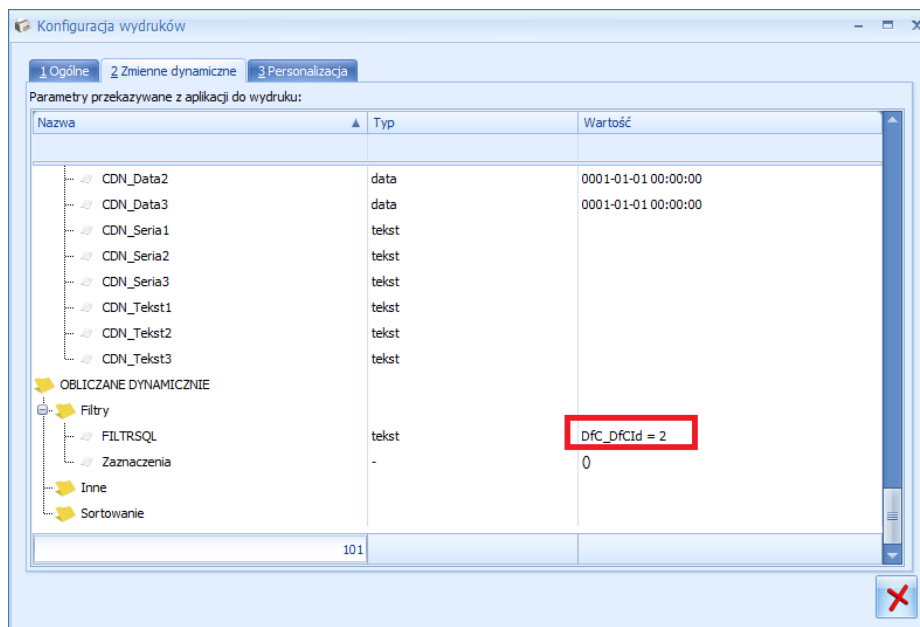
Otworzy się nowe okno, w którym z lewego menu należy wybrać **Firma -> Handel -> Ceny towarów i usług**:



Po kliknięciu w szczegóły ceny należy trzymając klawisz CTRL kliknąć **Wydruk danych**:



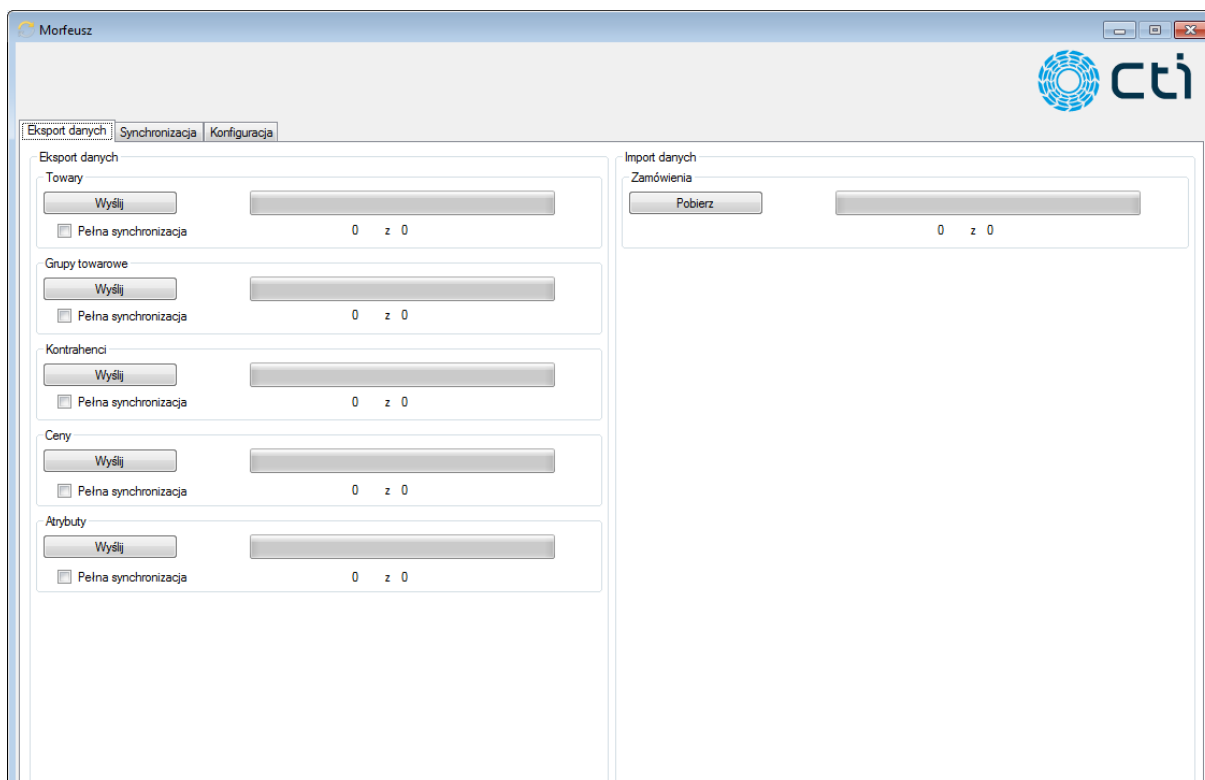
W nowo otwartym oknie numer ID ceny znajduje się na zakładce **Zmienne Dynamiczne** w dolnej części zakładki:



## 5. Eksport, import danych

### 5.1. Ręczna wymiana danych z OPTIMY do Call Center

Po uzupełnieniu danych w OPTIMIE można je wyeksportować do systemu Call Center. W tym celu w programie **Morfeusz** należy wybrać zakładkę **Eksport danych**:



W tym miejscu należy dokonać eksportu tego, co zostało dodane lub zmodyfikowane w Comarch ERP Optima.

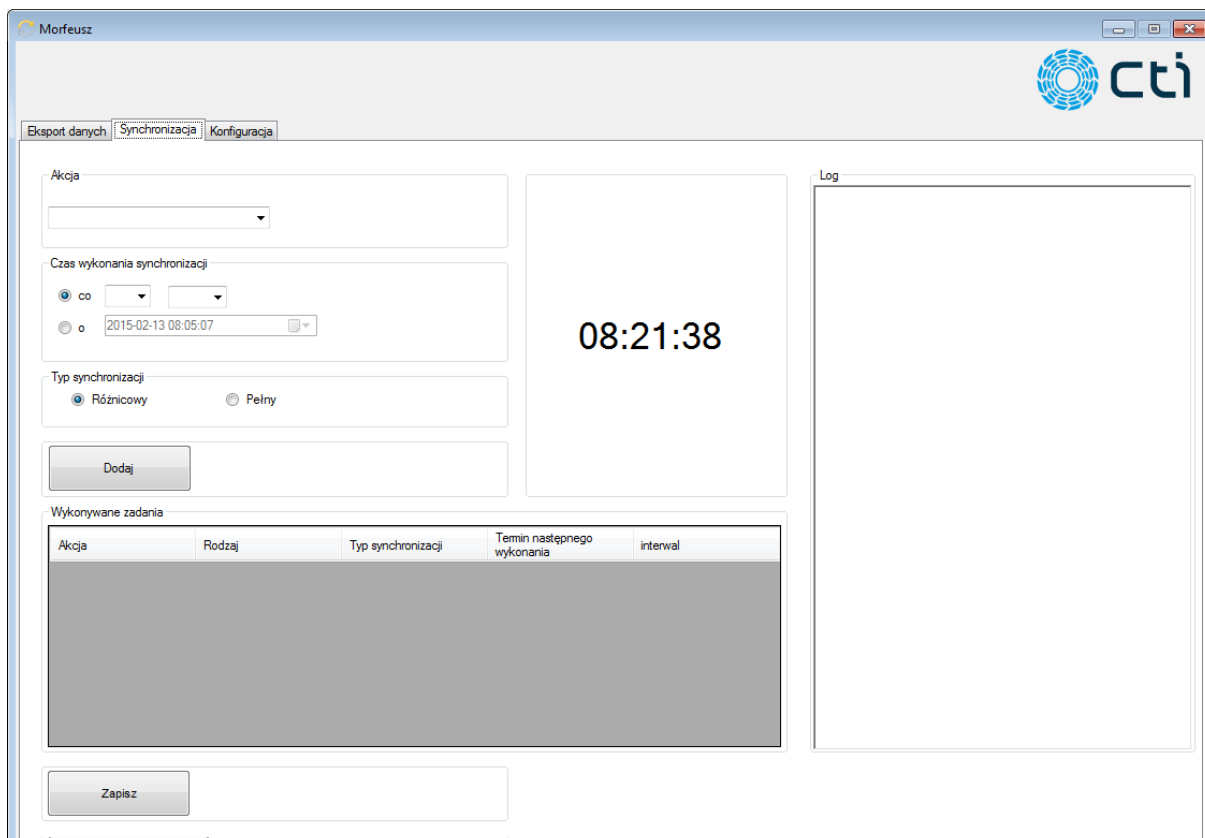
- **Towary** - utworzone towary (razem z towarami należy wyeksportować ceny),
- **Grupy towarowe** – utworzone grupy towarowe,
- **Kontrahenci** – kontrahenci,
- **Ceny** – ceny towarów,
- **Atrybuty** – atrybuty odpowiedzialne za funkcjonalności w systemie Call Center,

Zaznaczenie przycisku **Pełna synchronizacja** spowoduje eksport wszystkich danych. Gdy przycisk nie jest zaznaczony, zostaną wyeksportowane tylko różnice w porównaniu do poprzedniego eksportu. Po przyciśnięciu **Wyślij** dane zostaną zaimportowane do systemu Call Center.

W celu importu zamówień należy kliknąć **Pobierz** w części **Zamówienia**.

## 5.2. Automatyczna wymiana danych pomiędzy OPTIMĄ, a Call Center

W programie **Morfeusz** można ustawić automatyczną synchronizację danych pomiędzy Comarch ERP Optima, a systemem Call Center. W tym celu należy wybrać zakładkę **Synchronizacja**:



Akcja	Rodzaj	Typ synchronizacji	Termin następnego wykonania	interwał
-------	--------	--------------------	-----------------------------	----------

Zakładka jest podzielona na kilka części. W pierwszej kolejności należy określić parametry wymiany danych takie jak:

- **Akcja** – z listy rozwijanej należy wybrać co ma być synchronizowane,
- **Czas wykonywania synchronizacji** – do wyboru:

- **Co** – należy określić z list rozwijanych co jaki okres czasu ma być wykonywana synchronizacja,
- **O** – za pomocą widoku kalendarza należy określić datę oraz czas wykonania synchronizacji,
- **Typ synchronizacji** – do wyrobu:
  - **Różnicowy** – synchronizowane będzie tylko to co zostało utworzone od czasu poprzedniej synchronizacji,
  - **Pełny** – synchronizowane będzie wszystko.

Następnie należy kliknąć **Dodaj**. W polu **Wykonywane zadania** utworzą się rekordy z dodanymi akcjami:

Wykonywane zadania				
Akcja	Rodzaj	Typ synchronizacji	Termin następnego wykonania	interwał
Grupy towarowe	cykliczny	Różnicowy	2015-01-23 08:08:43	0,0,2,0
Towary	cykliczny	Pełny	2015-01-23 08:07:49	0,0,0,40
Ceny	cykliczny	Pełny	2015-01-23 10:07:37	0,2,0, 0
Ilości	jednorazowy	Pełny	2015-01-24 08:06:24	

Rekord zawiera pięć kolumn:

- **Akcja** – informacja o tym co ma zostać synchronizowane,
- **Rodzaj** – cykliczny (synchronizacja wykonywana co określony odcinek czasu), jednorazowy (synchronizacja wykonywana jednorazowo w określonym dniu i godzinie),
- **Typ synchronizacji** – wybrany wcześniej typ synchronizacji,
- **Termin następnego wykonania** – dokładna data oznaczająca termin następnej synchronizacji,
- **Interwał** - w przypadku cyklicznej synchronizacji w kolumnie zawarte są informacje co jaki czas wymiana danych będzie wykonywana (dni, godziny, minuty, sekundy).

W polu **Log** znajduje się lista wykonywanych przez program operacji (np. informacje o poprawnej lub błędnej synchronizacji).

## 6. Logowanie

W celu zalogowania się do systemu, należy podać nazwę użytkownika oraz hasło:



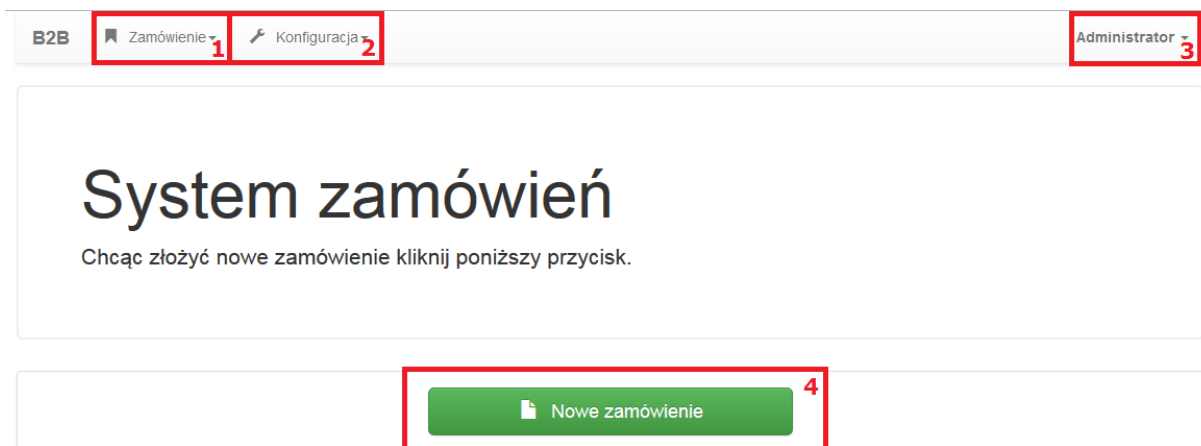
Zaloguj się

  
  
 Zapamiętaj mnie

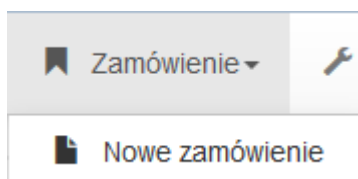
Po wpisaniu danych użytkownika i kliknięciu **Login** użytkownik zostanie zalogowany do systemu.

## 7. Podstawowe elementy systemu

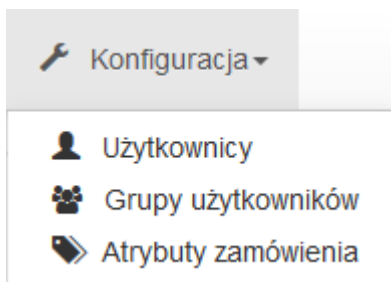
### 7.1. Strona główna



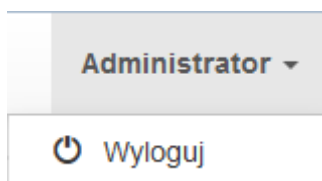
1. **Zamówienia** – zarządzanie zamówieniami. Z tego miejsca można dodać nowe zamówienie.



2. **Konfiguracja** – zarządzanie użytkownikami. Z tego miejsca można dodać nowego użytkownika, przeglądać listę użytkowników, zarządzać grupami użytkowników, a także atrybutami zamówień.



3. **Administrator** – z tego miejsca można wylogować się.





4. **Nowe zamówienie** – dodawanie nowego zamówienia.

## 7.2. Operacje na listach

Każdą listę w systemie można dowolnie sortować oraz przeszukiwać.

Pokaż 10 pozycji						Szukaj: <input type="text"/>	
Imię	Nazwisko	E-mail	Login	Grupa	Poziom		
Artur	Testowany	g22@g.pl	ggg	Internet	Użytkownik		
Jan	Kowalski2	jko@sad.pl	test	Internet	Użytkownik		
Marcin	Wywrotka	marcintestowy@o2.pl	marcinw	Internet	Użytkownik		

Pozycje od 1 do 3 z 3 łącznie Poprzednia 1 Następna

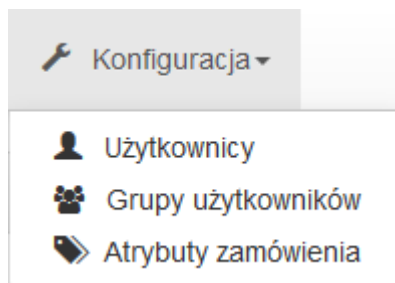
U góry listy można wybrać ile pozycji ma zostać wyświetlonych: **Pokaż 10 pozycji**. Ilość pozycji do wyświetlenia można zmieniać za pomocą listy rozwijanej.

W celu sortowania komórek w kolumnie rosnąco lub malejąco należy kliknąć na w nagłówku kolumny, której wiersze mają zostać sortowane.

W celu wyszukania danej frazy, należy wpisać ją w polu **Szukaj:** . Zostaną wyświetlone wyniki, które w jakiegokolwiek komórce zawierają szukaną frazę.

## 8. Konfiguracja

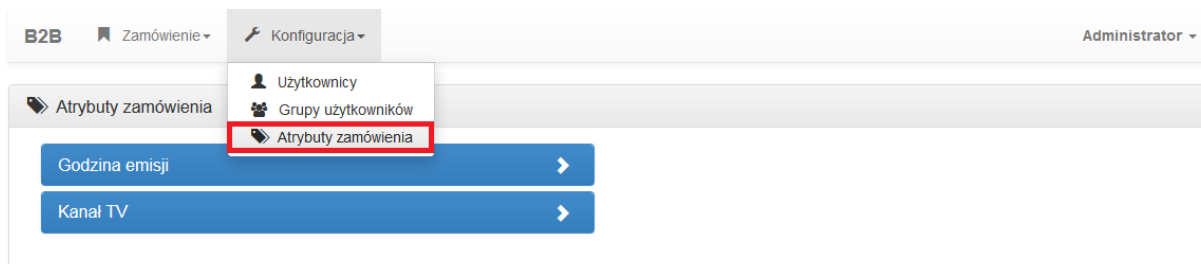
W celu poprawnej pracy z systemem użytkownik z uprawnieniami administratora musi skonfigurować konta użytkowników. W tym celu z górnego menu należy wybrać zakładkę **Konfiguracja**:



Na początku należy zdefiniować atrybuty zamówienia oraz grupy użytkowników.

## 8.1. Atrybuty zamówienia

Po wybraniu z menu **Atrybuty zamówienia** pojawią się dostępne atrybuty pobrane z OPTIMY:



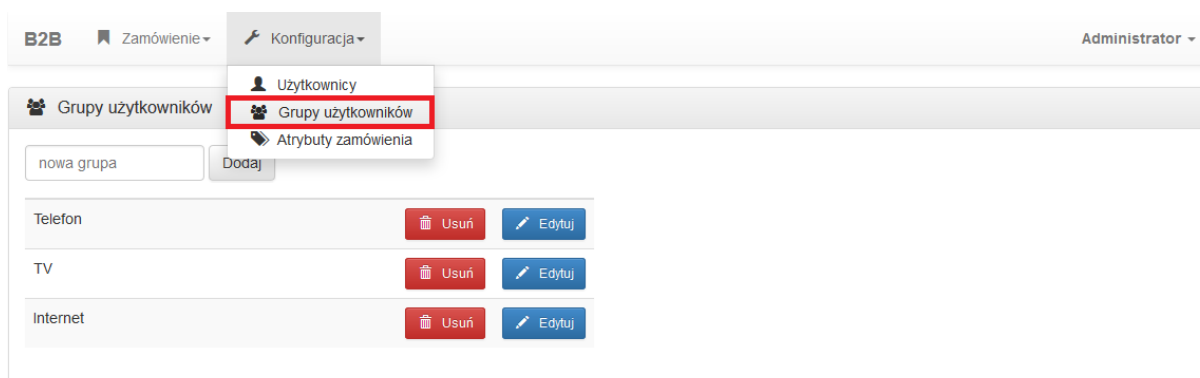
Po kliknięciu na dany atrybut wyświetli się lista jego wartości:



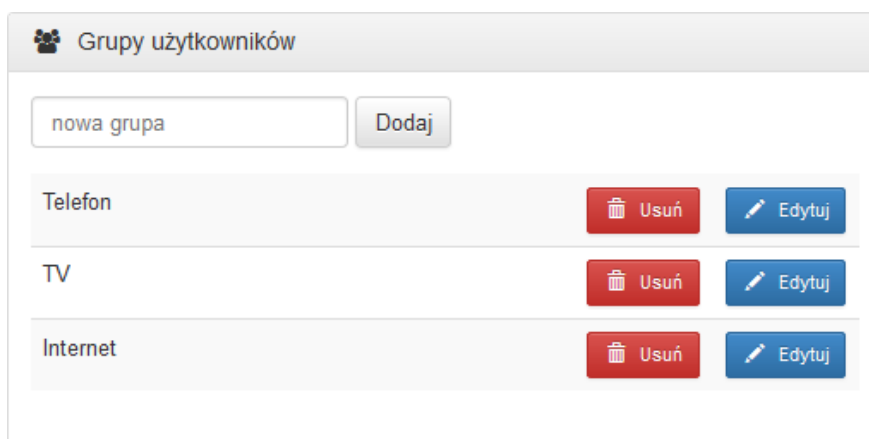
Atrybuty to dodatkowe informacje jakie mogą zostać przypisane do zamówienia.

## 8.2. Grupy użytkowników

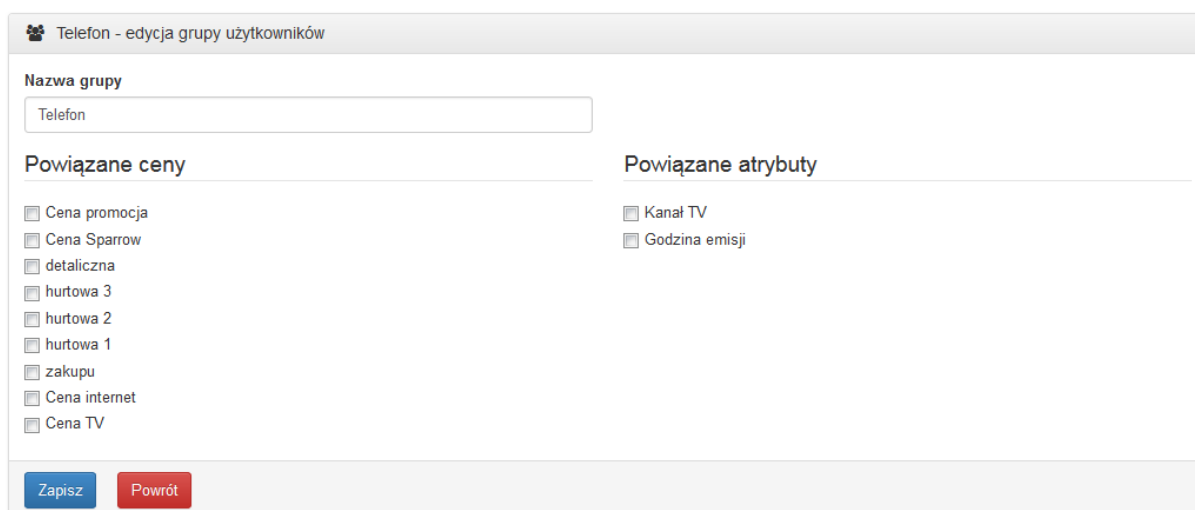
Kolejną czynnością w konfiguracji jest utworzenie grup użytkowników. W tym celu z górnego menu należy wybrać **Grupy użytkowników**. Zostanie wyświetlona lista grup, które są aktualnie w systemie:




Aby dodać nową grupę należy wpisać jej nazwę w polu tekstowym oraz kliknąć . Nowa grupa zostanie dodana do listy:



Następnie należy kliknąć  przy nowo otworzonej grupie. Otworzy się okno edycji:

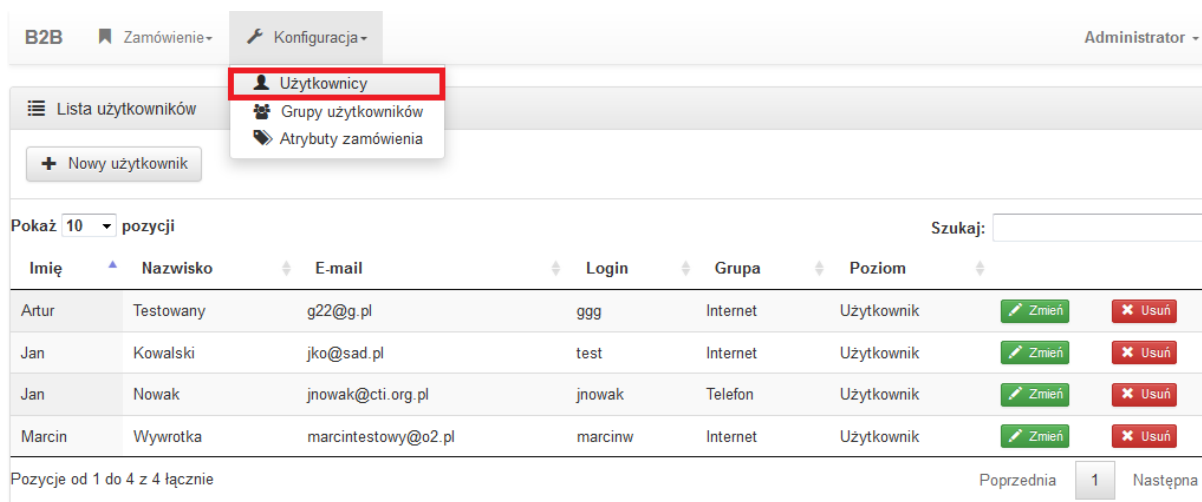


W tym miejscu należy wybrać powiązane ceny oraz atrybuty (zarówno ceny jak i atrybuty są pobrane z OPTIMY), które będą widoczne przy dodawaniu zamówienia (patrz punkt 9.1.2). Po zaznaczeniu przyciskami wyboru cen oraz atrybutów należy kliknąć  w celu zachowania ustawień.

W celu usunięcia grupy należy kliknąć  na liście grup.

## 8.3. Użytkownicy

Po kliknięciu na **Użytkownicy** wyświetli się lista użytkowników:



Administracja - Administrator -

Lista użytkowników

- Użytkownicy
- Grupy użytkowników
- Atrybuty zamówienia

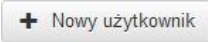
+ Nowy użytkownik


Pokaż 10 pozycji Szukaj:

Imię	Nazwisko	E-mail	Login	Grupa	Poziom		
Artur	Testowany	g22@g.pl	ggg	Internet	Użytkownik		
Jan	Kowalski	jko@sad.pl	test	Internet	Użytkownik		
Jan	Nowak	jnowak@cti.org.pl	jnowak	Telefon	Użytkownik		
Marcin	Wywrotka	marcintestowy@o2.pl	marcinw	Internet	Użytkownik		


Pozycje od 1 do 4 z 4 łącznie Poprzednia 1 Następna


### 8.3.1. Tworzenie nowego użytkownika

Aby dodać nowego użytkownika należy kliknąć . Otworzy się formularz do tworzenia nowego użytkownika, w którym należy wypełnić wszystkie pola (jedynie telefon nie jest wymagany):

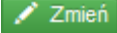
 Nowy użytkownik

<b>Imię</b>	<input type="text" value="Jan"/>	<b>Nazwisko</b>	<input type="text" value="Nowak"/>
<b>E-mail</b>	<input type="text" value="jnowak@cti.org.pl"/>	<b>Telefon</b>	<input type="text" value="600800900"/>
<b>Login</b>	<input type="text" value="jnowak"/>	<b>Grupa</b>	<input type="text" value="Telefon"/>
<b>Hasło</b>	<input type="password" value="....."/>	<b>Powtórz hasło</b>	<input type="password" value="....."/>

Kliknięcie  doda nowego użytkownika do bazy.

 cofnie operację dodawania.

### 8.3.2. Edycja użytkownika

Aby zmienić dane użytkownika należy na liście przy wybranym użytkowniku kliknąć .

Otworzy się nowa zakładka podzielona na dwie części:

**Dane użytkownika**

<b>Imię</b> <input type="text" value="Jan"/>	<b>Nazwisko</b> <input type="text" value="Nowak"/>
<b>E-mail</b> <input type="text" value="jnowak@cti.org.pl"/>	<b>Telefon</b> <input type="text"/>
<b>Login</b> <input type="text" value="jnowak"/>	<b>Grupa</b> <input type="text" value="Telefon"/>

**Zmiana hasła**

<b>Hasło</b> <input type="text"/>	<b>Powtórz hasło</b> <input type="text"/>
--------------------------------------	--

Górna część służy do zmiany podstawowych danych, za wyjątkiem loginu którego nie można zmieniać.

Dolna część służy do zmiany hasła.

Po kliknięciu  w danej części, zmiany zostaną wprowadzone.

odrzuci wprowadzone zmiany.

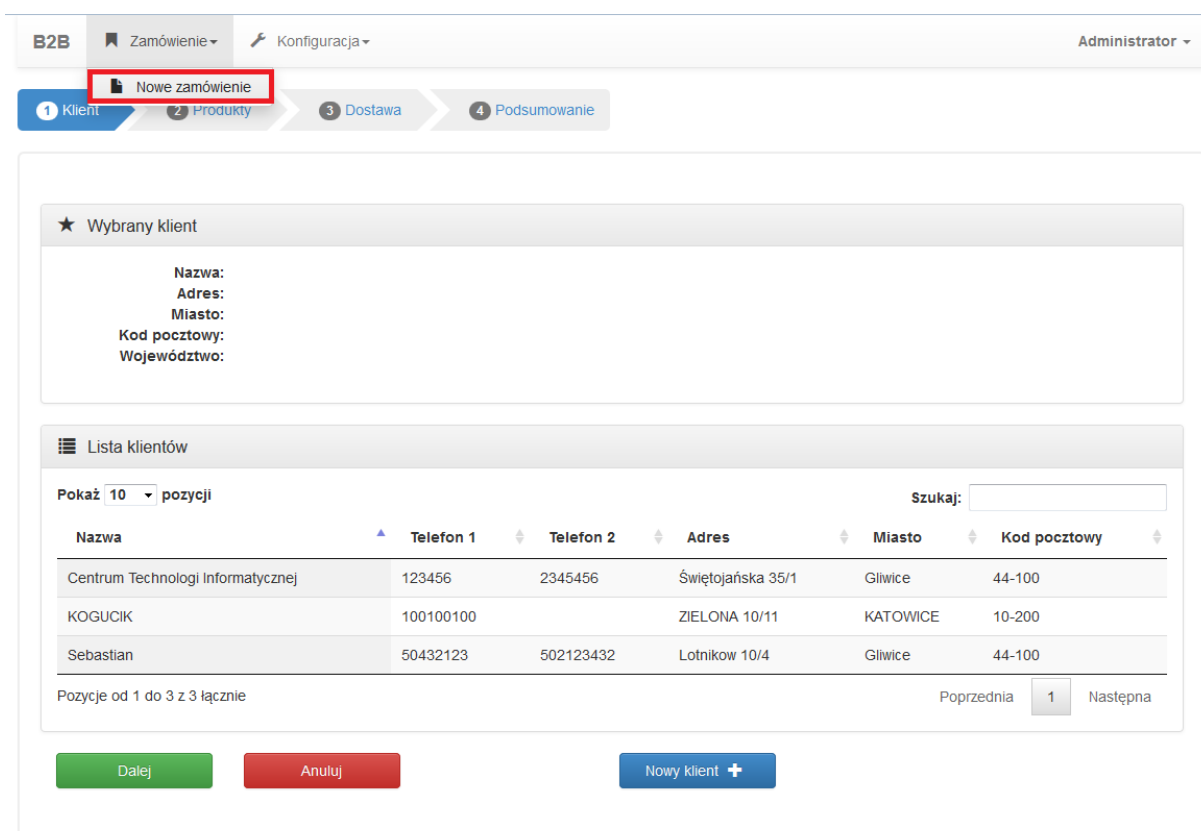
### 8.3.3. Usuwanie użytkownika

Aby usunąć użytkownika z systemu, należy kliknąć  przy wybranym na liście użytkowniku.

## 9. Zamówienie

### 9.1. Nowe zamówienie

W celu utworzenia nowego zamówienia, należy w górnym menu kliknąć **Nowe zamówienie**:



B2B Zamówienie Konfiguracja Administrator

Nowe zamówienie

1 Klient 2 Produkty 3 Dostawa 4 Podsumowanie

★ Wybrany klient

Nazwa:  
Adres:  
Miasto:  
Kod pocztowy:  
Województwo:

Lista klientów

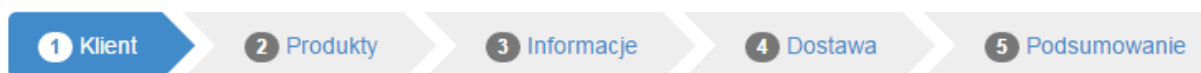
Pokaż 10 pozycji Szukaj:

Nazwa	Telefon 1	Telefon 2	Adres	Miasto	Kod pocztowy
Centrum Technologii Informatycznej	123456	2345456	Świętojańska 35/1	Gliwice	44-100
KOGUCIK	100100100		ZIELONA 10/11	KATOWICE	10-200
Sebastian	50432123	502123432	Lotnikow 10/4	Gliwice	44-100

Pozycje od 1 do 3 z 3 łącznie Poprzednia 1 Następna

Dalej Anuluj Nowy klient +


U góry okna pojawi się pięć kroków zamówienia przez które należy przejść:



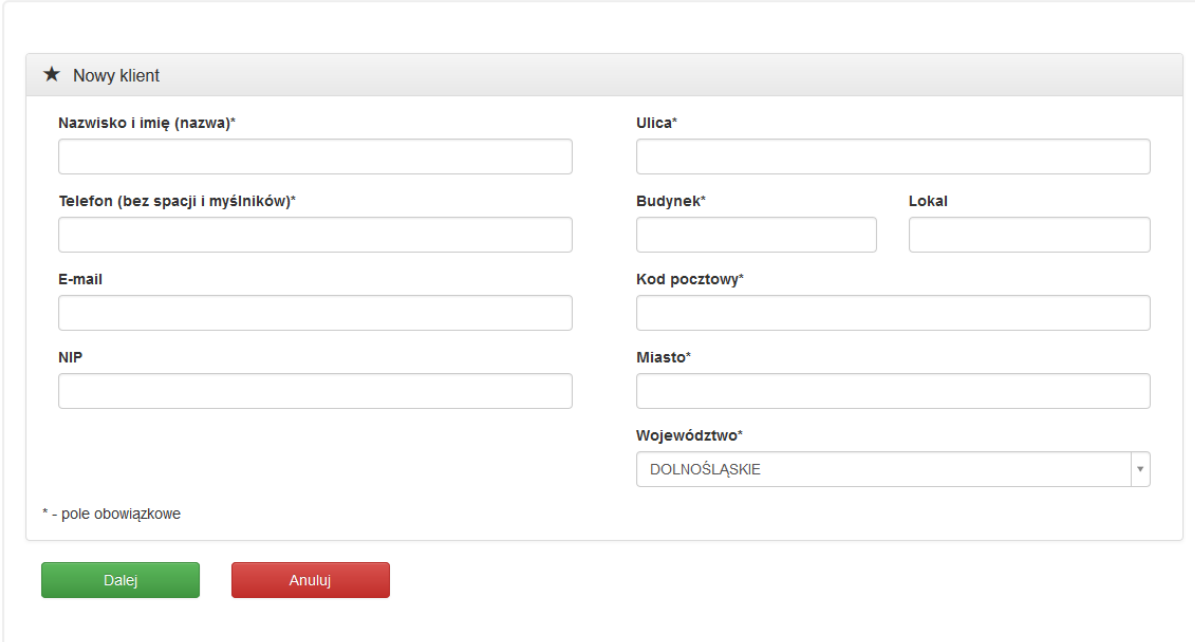
1 Klient 2 Produkty 3 Informacje 4 Dostawa 5 Podsumowanie

Kroku **Informacje** może nie być (zależy to od tego, czy do użytkownika zostały przypisane atrybuty, patrz punkt 8.1).

### 9.1.1. Klient

W pierwszej kolejności należy wybrać na liście klienta. Można również dodać nowego klienta, w tym celu należy kliknąć .



Otworzy się nowe okno z formularzem do wprowadzenia danych klienta:





★ Nowy klient

Nazwisko i imię (nazwa)*	Ulica*	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Telefon (bez spacji i myślników)*	Budynek*	Lokal
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-mail	Kod pocztowy*	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
NIP	Miasto*	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Województwo*	
	DOLNOŚLĄSKIE <input type="text"/>	

\* - pole obowiązkowe

Pola oznaczone \* są wymagane. Po wpisaniu danych należy kliknąć  w celu zachowania ustawień. Przycisk  cofnie operację dodawania nowego klienta.

Po wybraniu klienta na liście, jego dane zostaną wyświetlone w części **Wybrany klient**:



★ Wybrany klient

<b>Nazwa:</b>	Centrum Technologii Informatycznej
<b>Adres:</b>	Świętojańska 35/1
<b>Miasto:</b>	Gliwice
<b>Kod pocztowy:</b>	44-100
<b>Województwo:</b>	śląskie



Następnie należy kliknąć

Dalej

## 9.1.2. Produkty

B2B Zamówienie Konfiguracja Administrator

1 Klient 2 Produkty 3 Informacje 4 Dostawa 5 Podsumowanie

**Koszyk**

Towar	Kod	Cena netto	Ilość	Wartość netto	Wartość brutto	POSUMOWANIE	
KOSZK JEST PUSTY						Wartość netto	0.00 zł
						VAT	0.00 zł
						<b>Razem brutto</b>	<b>0.00 zł</b>

**Produkty**

Pokaż 10 pozycji Szukaj:

Towar	Kod	Cena	Ilość	Dodaj
Cukierki typ 1	CUKIERKI1	Wybierz cenę	0	Dodaj
Czekolada typ 1	CZEKOLADA1	Wybierz cenę	0	Dodaj
Gruszka typ 1	GRUSZKA1	Wybierz cenę	0	Dodaj
Jabłko typ 1	JABLKO1	Wybierz cenę	0	Dodaj

Pozycje od 1 do 4 z 4 łącznie Poprzednia 1 Następna

Dalej Anuluj zamówienie

W tym miejscu należy dodać do koszyka produkty. W tym celu należy z listy rozwijanej w kolumnie **Cena** wybrać cenę, a następnie określić w prawej części wiersza ilość sztuk. Ceny, które są widoczne w liście rozwijanej zostały określone w konfiguracji programu (patrz punkt 8.2). Kliknięcie **Dodaj** spowoduje dodanie towaru do koszyka:

Koszyk						
Towar	Kod	Cena netto	Ilość	Wartość netto	Wartość brutto	
1 Cukierki typ 1	CUKIERKI1	5.00 zł	13	78.00 zł	95.94 zł	<a href="#">Zmień</a> <a href="#">Usuń</a>
						<b>POSUMOWANIE</b>
				Wartość netto	78.00 zł	
				VAT	17.94 zł	
				<b>Razem brutto</b>	<b>95.94 zł</b>	

Aby kontynuować zamówienie należy kliknąć [Dalej](#).

### 9.1.3. Informacje

**B2B** Administrator ▾

Zamówienie ▾ Konfiguracja ▾

---

1 Klient 2 Produkty 3 Informacje 5 Dostawa 6 Podsumowanie

---

**1** Informacje dodatkowe

Godzina emisji

Kanał TV

[Dalej](#) [✕ Anuluj zamówienie](#)

W kolejnym kroku zostaną wyświetlone dodatkowe informacje zamówienia (jeżeli zostały przypisane atrybuty, patrz punkt 8.1). Z list rozwijanych należy wybrać wartości atrybutów.

Po wybraniu atrybutów należy kliknąć [Dalej](#).

## 9.1.4. Dostawa

B2B Zamówienie ▾ Konfiguracja ▾ Administrator ▾

1 Klient 2 Produkty 3 Informacje **4 Dostawa** 5 Podsumowanie

**Dostawa**

**Sposób dostawy**

wybierz ▾

---

**Adres dostawy**

[Pobierz dane z karty klienta](#)

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Uwagi</b>
<input type="text"/>	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 150px;"></div>
<b>E-mail</b>	
<input type="text"/>	
<b>Numer telefonu</b>	
<input type="text"/>	
<b>Ulica</b>	
<input type="text"/>	
<b>Numer budynku</b>	<b>Numer lokalu</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Miasto</b>	<b>Kod pocztowy</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

[Dalej](#)

W pierwszej kolejności należy wybrać sposób dostawy z listy rozwijanej. W przypadku wyboru firmy kurierskiej, po prawej stronie zostanie wyświetlony koszt dostawy:

**Dostawa**

**Sposób dostawy** Koszt dostawy: 25.00 zł


Firma kurierska 1 ▾

W przypadku wyboru dostawy do paczkomatu InPost zostanie wyświetlona druga lista rozwijana z dostępnymi paczkomatami w mieście, z którego jest klient. Po wyborze paczkomatu po prawej stronie oprócz kosztu dostawy pojawi się opis lokalizacji:

**Dostawa**

**Sposób dostawy**  
Inpost

**Paczkomat INPOST**  
Gliwice Toszecka 100

**Lokalizacja paczkomatu (miejsowość)**  
Gliwice 

**Koszt dostawy:** 14.76 zł  
**Opis lokalizacji:** Stacja paliw LOTOS w pobliżu marketu Tesco

Ponadto informacja ta zostanie powielona w polu **Uwagi**, która znajduje się obok adresu klienta. Do pola zostanie również dodany numer paczkomatu:

#### Uwagi

Paczkomat Inpost: GLI980  
Przy Centrum Handlowym Europa Centralna

Domyślnie w liście rozwijanej podpowiadają się paczkomaty z miasta kontrahenta. Aby zmienić miasto należy wpisać je w polu **Lokalizacja paczkomatu (miejsowość)** i kliknąć ikonę odświeżenia.

Po wyborze sposobu dostawy, należy zweryfikować adres klienta. Po kliknięciu **Pobierz dane z karty kontrahenta** dane zostaną automatycznie wypełnione danymi z karty kontrahenta z OPTIMY.

Jeżeli została wybrana dostawa InPost przesyłka zostanie nadana na adres paczkomatu.

Ponadto w polu uwagi można wpisać dodatkowe informacje dotyczące przesyłki.

W przypadku zmiany adresu klienta można zaznaczyć przycisk wyboru **Aktualizacja adresu klienta w bazie**, co skutkuje aktualizacją adresu na karcie kontrahenta w Comarch ERP Optima.

Po uzupełnieniu wszystkich danych należy kliknąć .

### 9.1.5. Podsumowanie

Ostatnim krokiem zamówienia jest jego zatwierdzenie. Przed tym zostają wyświetlone wszystkie informacje:

**B2B** Zamówienie Konfiguracja Administrator

1 Klient 2 Produkty 3 Informacje 4 Dostawa 5 Podsumowanie

**Zamawiający**

**Centrum Technologii Informatycznej**  
Świętojańska 35/1  
Gliwice 44-100

Tel: 123456  
@: biuro@cti.org.pl

**Adres dostawy**

**Centrum Technologii Informatycznej**  
Górnych Wałów 25 (GLI02A)  
Gliwice 44-100

Tel: 123456  
@: biuro@cti.org.pl

**Zamówienie**

#	Produkt	Cena brutto	Ilość	Wartość brutto
1	Cukierki typ 1	12,30 zł	2 szt.	24,60 zł
	Dostawa: Inpost	12,00 zł	1 szt.	12,00 zł
<b>Razem do zapłaty</b>				<b>36,60 zł</b>

**Uwagi**

Paczkomat Inpost: GLI02A Przy NOT Gliwice obok Gliwickiego Domu Technika

**Informacje dodatkowe**

**Godzina emisji** 11:00

**Kanał TV** TV 1

✓ Zatwierdź

W przypadku zmiany adresu kontrahenta w polu uwagi zostanie wyświetlona o tym informacja:

**Uwagi**

GLI828 Aktualizacja adresu klienta w bazie

Jeżeli wszystko jest zgodne można kliknąć ✓ Zatwierdź w celu zapisania zamówienia. Zostanie wyświetlona informacja:

Pomyślnie zapisano nowe zamówienie.

OK