



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** oraz panel w wersji **STANDARD**.

Lista funkcjonalności

Panel B2B **BASIC** by CTI

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
- Jednostki miary (B2B obsługuje wiele jednostek miar, zgodnie z kartoteką towarową w systemie ERP)
- Zdjęcia
- Załączniki
- Stan magazynowy (wyświetlony graficznie, tekstowo lub liczbowo)

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 stawka VAT. 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.

- **Rabaty**

W Comarch ERP Optima można dowolnie definiować rabaty. Mogą one zostać przypisane każdemu kontrahentowi z osobną 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.
- Sugerowany termin dostawy.

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.

- **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.

- **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 kilku sekcji z dowolną treścią (funkcja slider)
- Możliwość dodania do panelu klienta plików do pobrania.
- Możliwość integracji z usługą Newsletter (freshmail).

Panel B2B *STANDARD* by CTI

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

- **Towary**

W panelu **B2B *STANDARD* by CTI** jest możliwość eksportu towarów w różnej konfiguracji:

- Możliwość dodania do atrybutów parametrów wariantów/opcji produktu (np. kolor towaru, rozmiar, długość).

- **Wielojęzykowość**

W programie **B2B *STANDARD* by CTI** istnieje możliwość aktywowania funkcji wielojęzykowości.

- Możliwość określenia dostępnych języków (domyślnie PL, EN).

- **Wielowalutowość**

W programie **B2B *STANDARD* by CTI** istnieje możliwość aktywowania funkcji wielowalutowości.

- Możliwość dodania waluty (domyślnie PLN).
- Możliwość blokady dodawania towarów do koszyka, których wyświetlana waluta jest inna niż waluta koszyka.