

Administrator

- Mail z danymi do aktywacji konta nie dociera do klienta
- Jak dodać nowego klienta w systemie cairo.B2B?
- Jak zmienić/zresetować hasło klienta w systemie cairo.B2B?
- Jak skonfigurować siatkę logistyczną w B2B
- Dodawanie i zarządzanie administratorami w cairo.B2B
- Jak zarządzać powiadomieniami z systemu cairo.B2B?
- Jak mogę wysłać wiadomość do moich klientów?
- W jaki sposób skonfigurować i aktywować popup reklamowy?
- Korzystanie z dziennika zdarzeń, czyli jak analizować zachowania klientów
- Jak ustawić minimum logistyczne/iłościowe w systemie cairo.B2B
- Edytowanie drzewa kategorii oraz grup produktowych w cairo.B2B
- W jaki sposób sortowane są towary w cairo.B2B

Mail z danymi do aktywacji konta nie dociera do klienta

W artykule znajdziesz informacje o konfiguracji skrzynki pocztowej w cairo.B2B oraz wskazówki dotyczące problemów z wysyłką wiadomości e-mail.

Dane wymagane do konfiguracji skrzynki pocztowej

cairo.B2B korzysta ze skrzynki pocztowej dostarczonej przez sprzedawcę. Do jej prawidłowego skonfigurowania wymagane są następujące dane:

- adres serwera pocztowego,
- port SMTP,
- login do skrzynki pocztowej,
- hasło do skrzynki pocztowej.

Po prawidłowej konfiguracji wiadomości e-mail są wysyłane do odbiorców.

Możliwe przyczyny problemów z wysyłką wiadomości

Wysyłka wiadomości e-mail do klientów może zostać wstrzymana z następujących powodów:

- zmiana hasła do skrzynki pocztowej,
- limit nałożony przez dostawcę usługi pocztowej, na przykład po przekroczeniu dziennej liczby wysłanych wiadomości,
- zmiana lub usunięcie adresu e-mail bez poinformowania serwisu CAIRO-soft.

Co zrobić, gdy wiadomości nie docierają do odbiorców?

1. Jeżeli hasło do skrzynki pocztowej zostało zmienione, niezwłocznie przekaz aktualne hasło do działu Helpdesk CAIRO-soft.
2. Jeżeli hasło nie zostało zmienione, sprawdź logi lub skontaktuj się z dostawcą usługi pocztowej.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z [serwisem CAIRO-soft](#).

Jak dodać nowego klienta w systemie cairo.B2B?

W artykule opisano proces weryfikacji ustawień kontrahenta w systemie cairo.ERP oraz dodawania nowego klienta w systemie cairo.B2B. Dowiesz się, jakie parametry należy sprawdzić przed aktywacją klienta oraz jak przebiega proces aktywacji i pierwszego logowania.

Weryfikacja ustawień kontrahenta w cairo.ERP

Przed przejściem do systemu cairo.B2B należy zweryfikować poprawność ustawień Kontrahenta w systemie cairo.ERP.

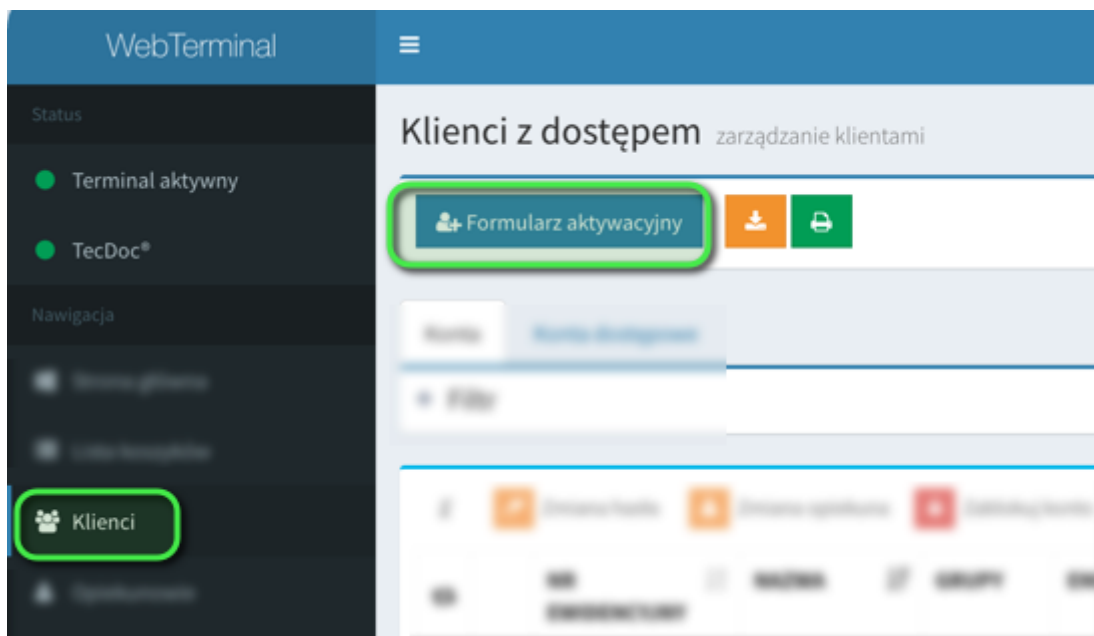
W menu edycji kontrahenta **KATALOG KONTRAHENTÓW > ENTER NA KONTRAHENCIE > PROGRAMY ZAMÓWIENIOWE** dostępne są następujące parametry:

- **MAGAZYNY DO ZAMAWIANIA** – należy przypisać klientowi magazyn, do którego będą spływały jego zamówienia.
- **domyślny** – do prawidłowego połączenia Klienta z cairo.B2B należy ustalić magazyn domyślny, czyli ten, do którego Klient będzie się w B2B logował.
- **MAGAZYNY DO DOSTĘPNOŚCI** – lista magazynów, których stany może podejrzeć Klient.

Nieustawienie magazynu domyślnego spowoduje brak możliwości poprawnego logowania Klienta do cairo.B2B.

Dodawanie nowego klienta w cairo.B2B

Aby w B2B dodać nowego klienta, należy przejść do panelu administracyjnego, a następnie w sekcji **Klienci** kliknąć przycisk **Formularz aktywacyjny**.



Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy kliknąć przycisk **Aktywuj**.

Aktywacja klienta powoduje automatyczne wysłanie maila aktywacyjnego z danymi logowania.

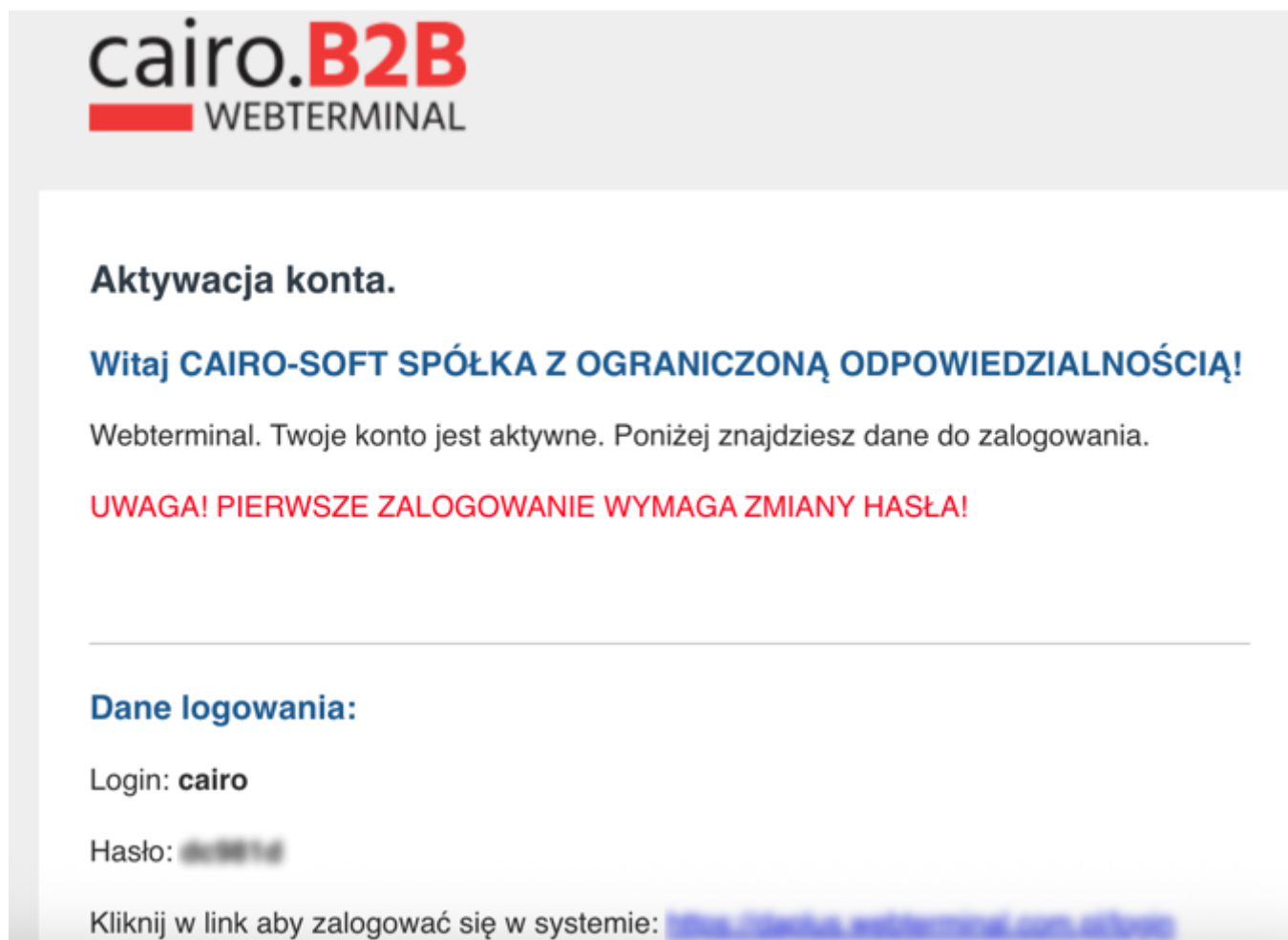
Mail aktywacyjny i pierwsze logowanie

System cairo.B2B wysyła do klienta wiadomość e-mail zawierającą:

- jednorazowe hasło,
- link do logowania.

Po zalogowaniu się hasłem jednorazowym klient jest zobowiązany do ustawienia własnego hasła.

Poniżej przykład wyglądu maila aktywacyjnego:



* – parametry wymagane

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj się z serwisem CAIRO-soft:

<https://www.cairo.pl/kontakt/>

Jak zmienić/zresetować hasło klienta w systemie cairo.B2B?

W artykule wyjaśniono różnicę pomiędzy zmianą hasła a resetowaniem hasła w systemie cairo.B2B. Opisano również sposoby okresowej zmiany haseł klientów oraz procedurę resetowania hasła w przypadku utraty dostępu do konta.

Zmiana hasła a resetowanie hasła

Na początek należy wyjaśnić różnicę pomiędzy zmianą a resetowaniem hasła.

- **zmiana hasła** – zakłada, że Klient zna swoje hasło, ale w ramach dbałości o bezpieczeństwo chcemy wymusić jego zmianę. Wymuszenie polega na braku możliwości zalogowania się bez uprzedniego ustawienia nowego hasła.
- **resetowanie hasła** – zakłada, że Klient zapomniał swojego hasła i nie może dostać się do systemu. W takim przypadku generowany jest mail z tymczasowym hasłem, analogiczny jak przy tworzeniu konta.

Zmiana hasła dotyczy aktywnych użytkowników, resetowanie hasła stosuje się wyłącznie w przypadku utraty dostępu.

1. Okresowa zmiana haseł klienckich

Okresowe zmiany haseł klienckich są jedną z dobrych praktyk bezpieczeństwa w systemie cairo.B2B.

Można je realizować na dwa sposoby.

Parametry systemowe

W panelu administracyjnym należy przejść do **Ustawienia > Parametry systemu**, gdzie dostępne są następujące opcje:

- **Czas życia hasła** – wartość w sekundach, po której następuje automatyczne wymuszenie zmiany hasła:
 - 604 800 s – 7 dni
 - 2 592 000 s – 30 dni
 - 0 – brak informowania o wymogu resetowania hasła
- **Wymuś zmianę hasła:**
 - **false** – użytkownik po wyznaczonym czasie jest informowany o konieczności zmiany hasła
 - **true** – po wyznaczonym czasie użytkownik nie może się zalogować bez zmiany hasła

Ustawienie parametru „**Wymuś zmianę hasła**” na **true** blokuje logowanie do momentu zmiany hasła.

Ustawienie „**Wymuś zmianę hasła**” na **false**, gdy jest podany czas, nadal wyświetla komunikat o konieczności zmiany hasła, ale pozwala pominąć monit o zmianę.

Menu Klienci

W menu **Klienci** można skorzystać z wbudowanej opcji filtrowania.

Po zaznaczeniu klientów możliwe jest masowe wymuszenie zmiany hasła.

The screenshot shows the 'Konta dostępne' (Available Accounts) management interface. It includes a filter section at the top with fields for 'Nazwa/NIP', 'Miasto', 'Status', 'Data zablokowania', 'Ostatnie logowanie', 'Data aktywacji', 'Ostatni zakup', 'Opiekun', 'Grupa', 'Magazyn domyślny', 'Data akceptacji', 'Adres IP', 'Ilość kont dostępowych', 'Dostęp do Tecdoc', and 'Dostęp do YQ Service'. Below the filters is a table of accounts. The table has columns: NR EWIDENCYJNY, NAZWA, GRUPY, EMAIL, OPIEKUN, LOGIN, DATA UTWORZENIA, OSTATNIE LOGOWANIE, OSTATNIA TRANSAKCJA, STATUS, TD, YQS. The 'OSTATNIA TRANSAKCJA' column shows '!Brak' for the first two rows and '12.12.2023' for the third row. The third row is highlighted in yellow. At the bottom right, there are icons for actions like 'Zmiana hasła', 'Zmiana opiekuna', 'Zablokuj konto', 'Blokada TecDoc', and 'Blokada YQ Service'. The 'Zmiana hasła' icon is highlighted with a green box.

Alternatywnie można skorzystać z pomarańczowej ikony gumki.

Zmiana hasła

Zmiana opiekuna

Zablokuj konto

Blokada TecDoc

Blokada YQ Service

Ilość wyników: 14, Wyświetl na stronie: 20

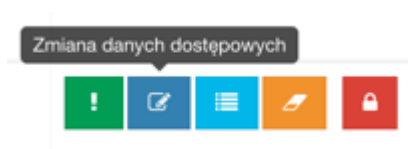
	NR EWIDENCYJNY	NAZWA	GRUPY	EMAIL	OPIEKUN	LOGIN	DATA UTWORZENIA	OSTATNIE LOGOWANIE	OSTATNIA TRANSAKCJA	STATUS	TD	YQS	
☐	10	CAIRO	1000	adam.kondracki@cairo.pl	Marek	cairo	20.12.2020	20.12.2020	7.12.2020				
☐	10	Włochy	-	cairo@cairo.pl	Marek	10	9.12.2020	9.12.2020	20.12.2020				
☐	10	CAIRO	1000	adam.kondracki@cairo.pl	Marek	cairo	20.12.2020	20.12.2020	7.12.2020				

2. Resetowanie hasła klienta

Jeżeli Klient zapomni hasła, należy przeprowadzić jego reset. Jest to możliwe na dwa sposoby:

Panel administracyjny

- na liście Klientów kliknąć przycisk **Zmiana danych osobowych**



- zaznaczyć opcję **Generowanie nowego hasła** i kliknąć **Zapisz**

Zmiana danych konta klienta CAIRO-soft Sp. z o.o.

Login

login

Email

login@cairo.pl

Opiekun

Marek Wróbel

Maksymalna ilość pokazywana

5

Dostęp do danych YQ Service

☒ Dostęp do danych YQ Service

Dostęp do danych Tecdoc

☒ Dostęp do danych Tecdoc

Dedykowany limit kont dostępowych

☐ Dedykowany limit kont dostępowych

Język lokalny (interfejsu)

en

Zarządzanie powiadomieniami

☐ Wysyłaj powiadomienie na adres właściciela konta (adam.kondracki@cairo.pl)
☐ Wysyłaj powiadomienie na adres zalogowanego użytkownika
☐ Wysyłaj na dodatkowe adresy

☒ Generowanie nowego hasła

Anuluj

Zapisz

Reset hasła wysyła do Klienta wiadomość e-mail z tymczasowym hasłem i linkiem do ustawienia nowego.

Strona logowania

Istnieje możliwość włączenia opcji resetowania hasła przez samego klienta. Włączenia dokonuje serwis Cairo.

Po kliknięciu przycisku „**Nie pamiętasz hasła?**” należy podać login klienta. Na skrzynkę mailową przypisaną do konta wysłany zostanie link do resetowania hasła.

LOGOWANIE DO SYSTEMU



Nie pamiętasz hasła?

ZALOGUJ ➔

RESET HASŁA

Login konta

WYŚLIJ LINK RESETUJĄCY HASŁO

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj się z serwisem CAIRO-soft:

<https://www.cairo.pl/kontakt/>

Jak skonfigurować siatkę logistyczną w B2B

Zakres instrukcji

Instrukcja opisuje konfigurację kafli logistycznych prezentujących stany magazynowe w systemie B2B.

Konfiguracja pozwala określić, z których magazynów mają być pobierane stany widoczne dla klienta w poszczególnych kaflach dostępności, np. **Od ręki, 12h, 24h**.

Informacja: Główna konfiguracja siatki logistycznej jest dostępna pod adresem: https://twoja_domena.pl/admin/admin_logistics

Zaleca się przygotowanie konfiguracji przed uruchomieniem mechanizmu dla użytkowników.

Zasada działania

Klient nie widzi ID ani nazw magazynów. W interfejsie B2B prezentowane są wyłącznie kafle z informacją o dostępnych stanach.

Uwaga: W tym modelu konfiguracji nie należy zakładać indywidualnego przypisywania klientów do konkretnych magazynów w celu sterowania widocznością stanów. Ustawienia magazynów do zamawiania i do dostępności w cairo.ERP nie mają zastosowania w przypadku siatki logistycznej.

Widoczność stanów wynika z konfiguracji przygotowanej dla magazynu głównego, do którego przypisany jest klient.

Informacja: Pierwszy kafel zawsze odpowiada magazynowi domyślnemu klienta. Z założenia prezentuje ilość dostępną od ręki.

Oznacza to, że wszyscy klienci przypisani do tego samego magazynu głównego będą widzieli taki sam układ kafli logistycznych.

1. Konfiguracja nazw kaflí logistycznych

Informacja: Nazwy kaflí logistycznych konfiguruje się pod adresem:
/admin/admin_logistics_groups

W tym miejscu administrator definiuje nazwy kaflí, które będą widoczne dla klienta w B2B.

Kafle należy skonfigurować w kolejności odpowiadającej sposobowi prezentowania dostępności:

- kafeł dla magazynu domyślnego klienta,
- kolejne kafle dla pozostałych progów dostępności.

Przykładowy układ kaflí:

- **Od ręki,**
- **12h,**
- **24h,**
- **48h.**

NAZWA GRUPY ?	ROZSZERZONA NAZWA ?	OPIS ?	CZY DOMYŚLNA ?
Od ręki	Towar dostępny od zaraz		Tak
12h	Towar dostępny w ciągu 12h od zan		Nie
24h	Towar dostępny w ciągu 24h od zan		Nie
48h	Towar dostępny w ciągu 48h od zan		Nie

2. Przypisanie magazynów do kaflí

Informacja: Magazyny do kaflí przypisuje się pod adresem: /admin/admin_logistics

W tym miejscu administrator określa, z których magazynów mają być pobierane stany dla poszczególnych kaflí.

Konfigurację wykonuje się osobno dla każdego magazynu głównego.

Układ konfiguracji należy rozumieć następująco:

- magazyn główny określa grupę klientów, dla których obowiązuje konfiguracja,
- kafeł logistyczny określa sposób prezentowania dostępności,
- przypisane magazyny określają, skąd pobierane są stany dla danego kafla.

Przykład

Jeżeli klient jest przypisany do magazynu głównego **01**, może zobaczyć następujący układ:

- w kaflu „**Od ręki**” — stany z magazynu **01**,
- w kaflu „**12h**” — stany z magazynów **Warszawa** oraz **Koszalin**,
- w kaflu „**24h**” — stany z magazynu **Kraków**,
- kafel „**48h**” nie będzie widoczny, jeżeli nie przypisano do niego żadnego magazynu.

Ważne: Każdy klient przypisany do magazynu głównego **01** będzie widział taki sam układ kafla.

Siatka logistyczna edytowanie listy przypisanych magazynów

Magazyny Grupy Ustawienia

Dostępne magazyny

ID MAGAZYNU	NAZWA MAGAZYNU
01	Warszawa TARGÓWEK

Przypisane magazyny:

GRUPA	MAGAZYN
12h	x Warszawa x Koszalin
24h	x Kraków
48h	

Weryfikacja konfiguracji

Po zapisaniu konfiguracji należy sprawdzić:

- czy kafle są widoczne w odpowiedniej kolejności,
- czy pierwszy kafel pokazuje stany z magazynu domyślnego klienta,
- czy kolejne kafle pokazują stany z przypisanych magazynów,
- czy kafle bez przypisanych magazynów nie są prezentowane klientowi,
- czy układ jest zgodny dla klientów przypisanych do tego samego magazynu głównego.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj się z serwisem CAIRO-soft:

<https://www.cairo.pl/kontakt/>

Dodawanie i zarządzanie administratorami w cairo.B2B

W artykule opisano sposób dodawania administratora w systemie cairo.B2B, dostępne uprawnienia administracyjne oraz konfigurację uwierzytelniania dwuskładnikowego zwiększającego bezpieczeństwo logowania.

Administrator systemu

Administrator systemu cairo.B2B może być dodany wyłącznie przez innego administratora z odpowiednimi uprawnieniami lub serwisanta CAIRO.

Dodawanie nowego administratora

Dodanie nowego administratora możliwe jest w menu **Administratorzy**.

Po wprowadzeniu podstawowych danych należy ustawić hasło, które nowy administrator powinien **niezwłocznie po zalogowaniu zmienić** na własne.

Na tym etapie należy również wybrać odpowiednie uprawnienia lub przypisać rolę Superadmina, który posiada pełną kontrolę nad systemem.

Zalecane jest włączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego dla każdego konta administratora.

Po utworzeniu konta i przejściu na kartę administratora dostępna jest możliwość włączenia uwierzytelniania dwuskładnikowego.

☐ Aktywny

Imię

Nazwisko

Email

Login

Hasło

Powtórz hasło

Superadmin

Uprawnienia

☐ opiekunowie	☐ administratorzy	☐ sesje	☐ dziennik zdarzeń	☐ logi wyszukiwania
☐ wiadomości	☐ treści marketingowe	☐ statystyki	☐ tłumaczenia	☐ ustawienia
☐ lista koszyków	☐ sprzedaż utracona	☐ nieznalezione nr. VIN	☐ siatka logistyczna	
☐ parametry systemu	☐ wartość dodana produktu	☐ ustawienia płatności	☐ klauzule	
☐ podszycie pod użytkownika	☐ metadane	☐ klienci	☐ drzewo kategorii	

Anuluj

Zapisz

Uprawnienia administracyjne

Uprawnienia określają zakres dostępu administratora do poszczególnych obszarów systemu.

- **OPIEKUNOWIE** – dodawanie, usuwanie i dostęp do listy opiekunów klienta (przedstawicieli)
- **ADMINISTRATORZY** – zarządzanie użytkownikami posiadającymi dostęp do zaplecza WebTerminala
- **SESJE** – dostęp do listy istniejących sesji oraz możliwość masowego wylogowania klientów
- **DZIENNIK ZDARZEŃ** – wgląd w logi systemowe
- **LOGI WYSZUKIWANIA** – zarządzanie logami wyszukiwania
- **WIADOMOŚCI** – zarządzanie wiadomościami systemowymi do klientów
- **TREŚCI MARKETINGOWE** – zarządzanie karuzelami zdjęć
- **STATYSTYKI** – widoczność boksów ilości i sumy zamówień oraz aktywnych sesji na stronie głównej
- **TŁUMACZENIA** – możliwość zmiany domyślnych tłumaczeń
- **USTAWIENIA** – dostęp do sekcji zarządzania tematami formularza kontaktowego i minimum logistycznego
- **LISTA KOSZYKÓW** – listowanie, filtrowanie i eksport pozycji
- **SPRZEDAŻ UTRACONA** – wgląd w informacje o chęci zakupu brakującego towaru
- **NIEZNALEZIONY NR. VIN** – dostęp do listy niezalezionych numerów VIN
- **SIATKA LOGISTYCZNA** – ustawienia wyświetlania stanów w siatce logistycznej

- **PARAMETRY SYSTEMU** – możliwość edytowania parametrów systemu
- **WARTOŚĆ DODANA** – dodawanie i edycja wartości dodanej produktu
- **USTAWIENIA PŁATNOŚCI** – zarządzanie brokerami płatności
- **PODSZYCIE POD UŻYTKOWNIKA** – możliwość przełączania się na konto klienta
- **METADANE** – zarządzanie metadanymi
- **KLIENCI** – dodawanie, usuwanie i dostęp do listy klientów
- **DRZEWO KATEGORII** – dostęp do formularza przypisywania zdjęć elementom drzewa kategorii

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest dodatkową warstwą zabezpieczenia procesu logowania.

Zabezpieczenie realizowane jest przy użyciu sześciocyfrowego kodu generowanego przez dedykowaną aplikację, np. „Google Authenticator”.

Podczas aktywacji tej funkcjonalności wyświetlany jest klucz prywatny oraz odpowiadający mu kod QR.

Kod należy wpisać ręcznie lub zeskanować za pomocą aplikacji, co umożliwia generowanie sześciocyfrowych kodów autoryzujących.

Ze względów bezpieczeństwa kody autoryzujące zmieniają się co trzydzieści sekund.

Wygenerowany kod służy do potwierdzenia aktywacji uwierzytelniania dwuskładnikowego, generowania nowego klucza prywatnego oraz podczas każdego procesu logowania użytkownika.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj się z serwisem CAIRO-soft:

<https://www.cairo.pl/kontakt/>

Jak zarządzać powiadomieniami z systemu cairo.B2B?

W artykule opisano sposób konfiguracji powiadomień w systemie cairo.B2B. Przedstawiono ustawienia dostępne po stronie administratora oraz możliwości konfiguracji powiadomień przez Klienta.

Konfiguracja powiadomień

Powiadomienia w systemie cairo.B2B konfigurowane są po stronie administratora oraz po stronie Klienta.

- po stronie administratora
- po stronie klienta

Konfiguracja powiadomień po stronie administratora

Po stronie administratora powiadomienia konfiguruje się globalnie dla całego systemu.

Konfigurację wykonujemy pod adresem **Ustawienia > Parametry systemu**.

Sposób wprowadzania adresów

Adresy e-mail należy wprowadzać w formacie: adres e-mail => nazwa własna kontaktu.

Przykład:

adam.kondracki@cairo.pl => Adam Kondracki

Omówienie parametrów

- **Domyślne adresy kontaktowe** – globalny adres e-mail. Jeżeli adres przypisany do jednej z poniższych funkcji będzie niezupełniony lub wysyłka będzie niemożliwa, wiadomość zostanie przekazana do domyślnego adresu kontaktowego.
- **Adresy dla modułu raportowania rozbieżności** – adres, na który wysyłana jest wiadomość od Klienta dotycząca rozbieżności między fakturą a dostawą.
- **Adresy dla programu lojalnościowego** – adres, na który wysyłane są zakupy w ramach programu lojalnościowego oraz pozostałe wiadomości systemowe.
- **Adresy odbiorcze zapytań o produkt** – adres odbiorczy dla zapytań o towar, niezależnie od dostępności produktu.
- **Adres związany z raportami błędów w produktach** – skrzynka odbiorcza zgłoszeń błędów w produktach.
- **Adres związany ze zgłoszeniem chęci zakupu towaru** – adres e-mail używany po kliknięciu przycisku „Chcę kupić” przy towarze niedostępnym.
- **Adres zgłoszenia zapytania o cenę towaru** – adres e-mail dla zapytań o cenę produktów z ceną 0,00.
- **Adres „no-replay”** – adres, na który kierowane są odpowiedzi Klientów na wiadomości systemowe.

W przypadku braku poprawnej konfiguracji adresów system może korzystać z domyślnego adresu kontaktowego.

PARAMETR	WARTOŚĆ	OPCJE
E-mail		
Domyślne adresy kontaktowe	adam.kondracki@cairo.pl => Adam Kondracki	 
Adresy dla modułu raportowania rozbieżności	adam.kondracki@cairo.pl => Adam Kondracki	 
Adresy dla programu lojalnościowego	adam.kondracki@cairo.pl => Adam Kondracki	 
Adresy odbiorcze zapytań o produkt	adam.kondracki@cairo.pl => Adam Kondracki abe@gmail.com => Jan Kowalski	 
Adres związany z raportami błędów w produktach	adam.kondracki@cairo.pl => Adam Kondracki	 
Adres związany ze zgłoszeniem chęci zakupu towaru	address@example.com => Name Surname	 
Adres zgłoszenia zapytania o cenę towaru	address@example.com => Name Surname	 
Adres "no-replay"	sender@webterminal.com.pl	 

Konfiguracja powiadomień po stronie Klienta

Konfiguracja po stronie Klienta dostępna jest wyłącznie, jeżeli administrator włączył możliwość zarządzania powiadomieniami.

Klient może skonfigurować powiadomienia w menu **Konto > Zarządzanie powiadomieniami**.

- korzystanie z jednego konta klienckiego przez kilka osób
- raportowanie zamówień do właściciela konta głównego

Dostępne opcje powiadomień

Wysyłaj powiadomienie na adres właściciela konta – każde zamówienie raportowane jest na adres przypisany do konta Klienta.

Wysyłaj powiadomienie na adres zalogowanego użytkownika – powiadomienia wysyłane są także na adres mailowy przypisany do zalogowanego subkonta.

Wysyłaj na dodatkowe adresy – możliwość zdefiniowania własnej listy dodatkowych adresów odbiorczych.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj się z serwisem CAIRO-soft:

<https://www.cairo.pl/kontakt/>

Jak mogę wysłać wiadomość do moich klientów?

W artykule opisano funkcję wysyłania wiadomości do Klientów w systemie cairo.B2B, sposób ich wyświetlania po stronie użytkownika oraz możliwości konfiguracji odbiorców komunikatu.

Wiadomości do Klientów (B2B)

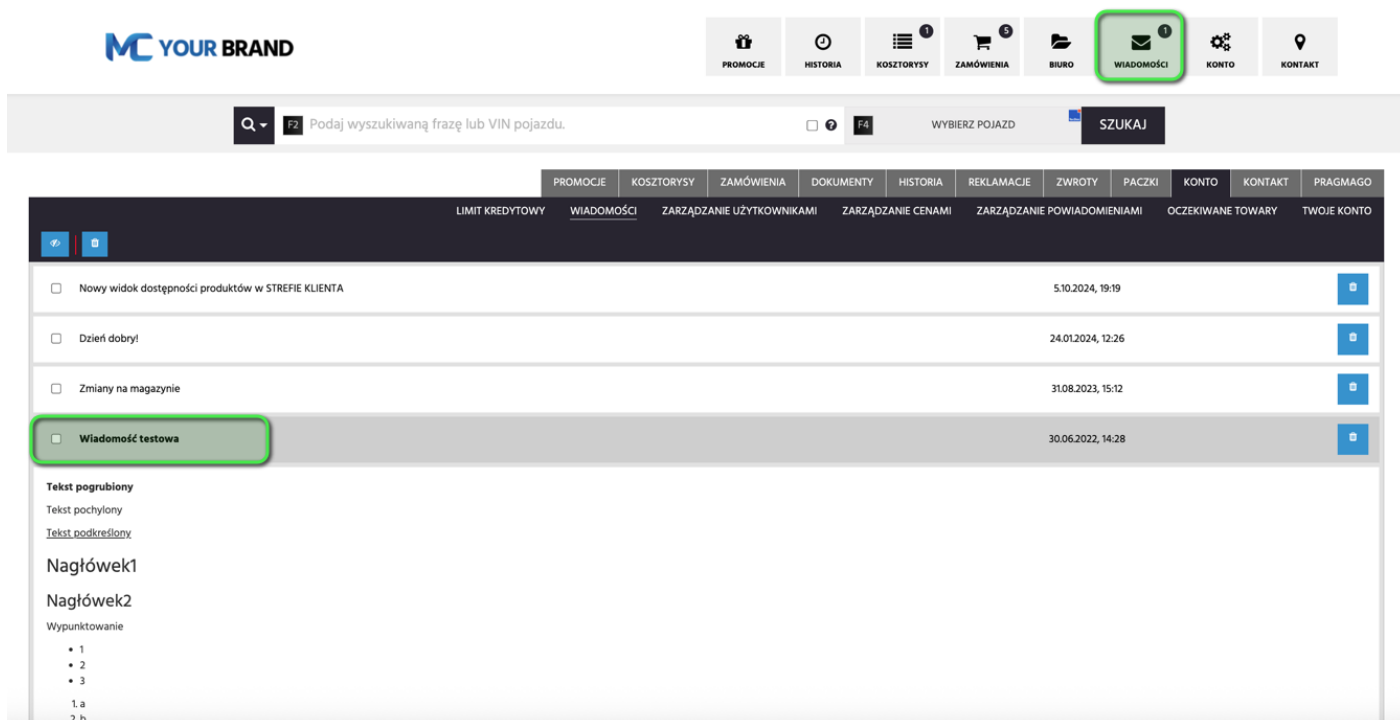
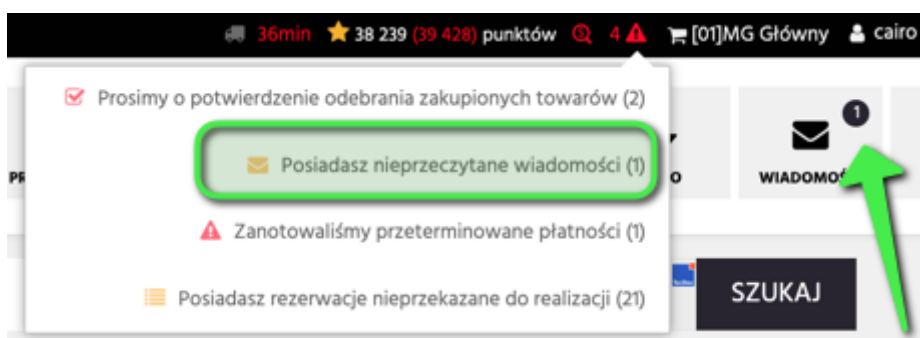
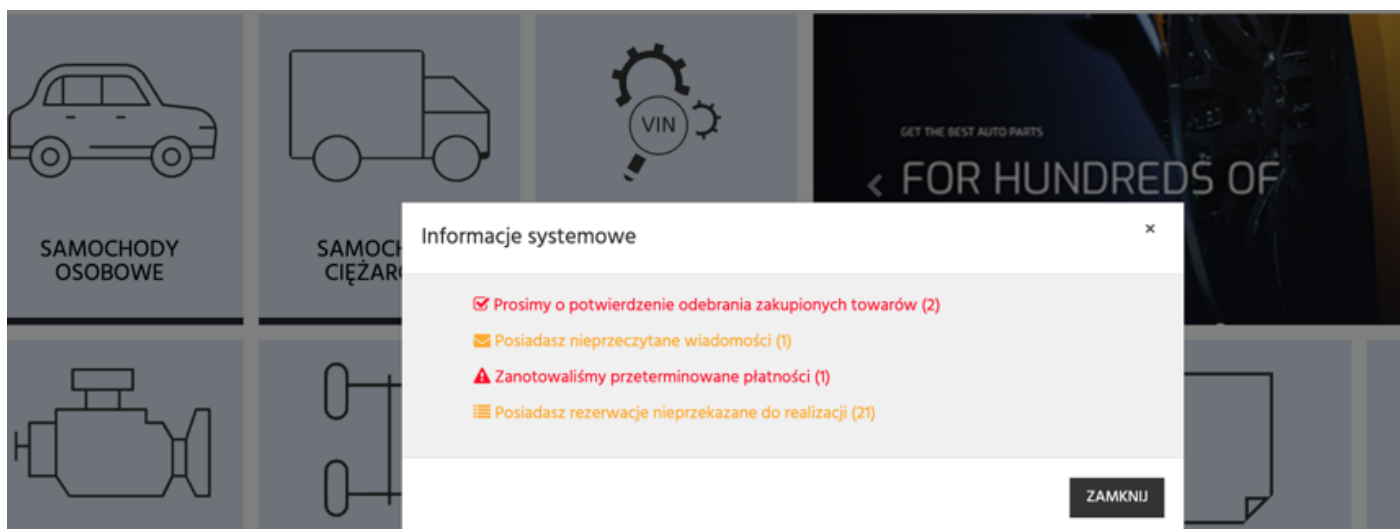
Funkcjonalność „Wiadomości” w panelu administracyjnym umożliwia wysyłanie komunikatów bezpośrednio do Klientów B2B.

Aby wysłać wiadomość, należy przejść do sekcji **Wiadomości** w panelu administracyjnym.

Sposób wyświetlania wiadomości po stronie Klienta

Wysłana wiadomość:

- pojawia się w oknie popup po zalogowaniu Klienta
- jest widoczna w górnym pasku powiadomień
- zwiększa licznik nieprzeczytanych wiadomości w menu „Wiadomości”



Konfiguracja wiadomości

Podczas tworzenia wiadomości administrator określa treść oraz grupę docelową odbiorców.

W panelu **Wiadomości** możemy:

- dodać tytuł i treść wiadomości dla każdego języka dostępnego w B2B
- dostosować docelową grupę Klientów na podstawie:
 - grupy klientów (zarządzanych w Falcon)
 - domyślnego magazynu
 - domyślnego języka Klienta
- wysłać wiadomość bezpośrednio do konkretnego Klienta

Wiadomości mogą być targetowane zarówno globalnie, jak i do wybranych segmentów Klientów.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj się z serwisem CAIRO-soft i podaj aktywny link <https://www.cairo.pl/kontakt/>.

W jaki sposób skonfigurować i aktywować popup reklamowy?

W artykule opisano funkcję popupu reklamowego w panelu administracyjnym systemu. Dowiesz się, do czego służy popup, kiedy może być wyświetlany oraz jakie elementy można skonfigurować.

Popup reklamowy

Funkcjonalność dostępna jest w panelu administracyjnym w zakładce: **Ustawienia → Popup reklamowy**.

Popup reklamowy służy do wyświetlania dodatkowego okna informacyjnego bezpośrednio po zalogowaniu Klienta.

Sposób działania

W zależności od konfiguracji popup reklamowy może wyświetlać się:

- przy każdym logowaniu
- raz dziennie
- raz w tygodniu

Konfiguracja popupu reklamowego

W konfiguracji określamy:

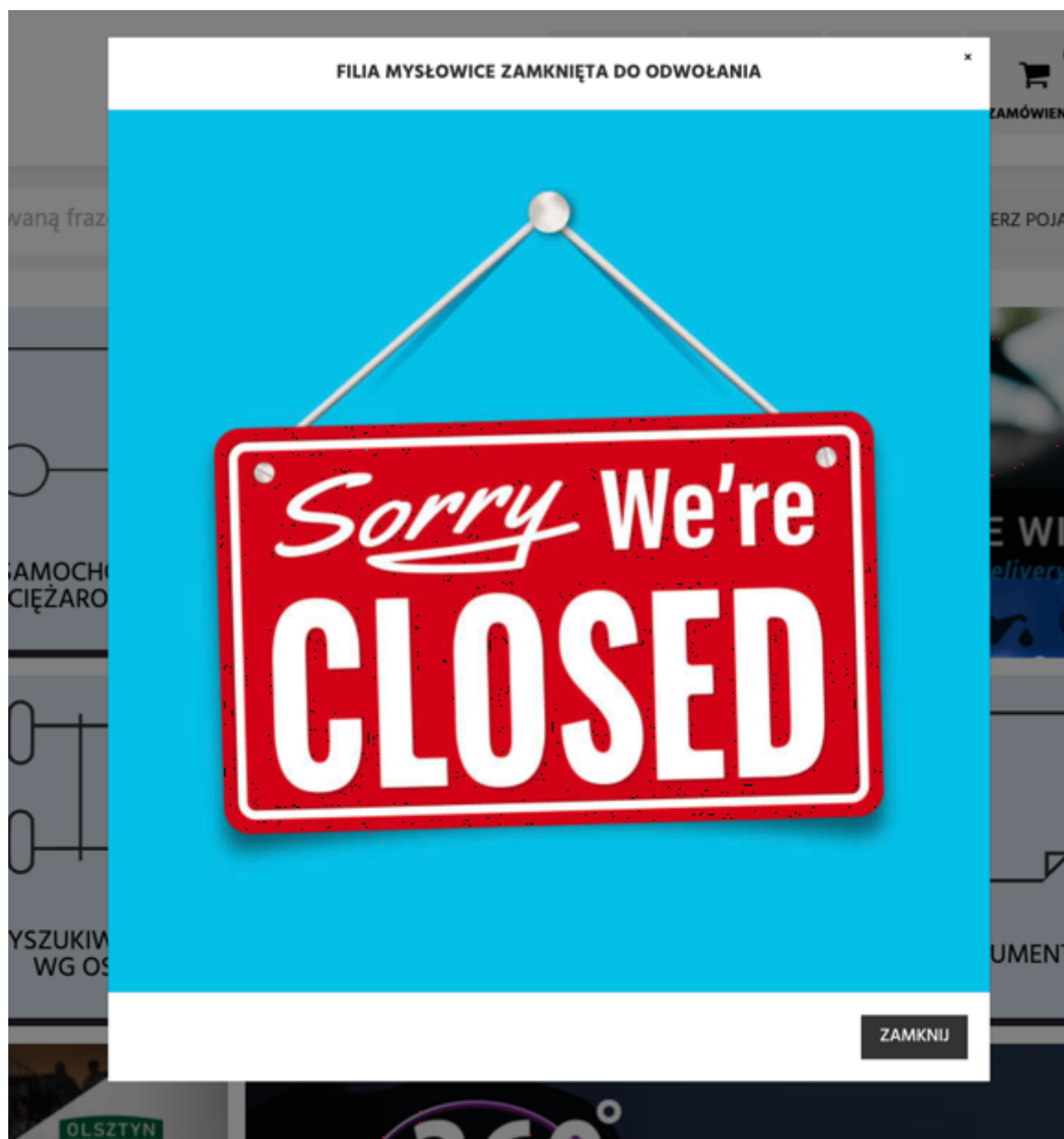
- adres grafiki wyświetlanej w oknie
- adres URL, na który ma kierować link

- opis wyświetlany w popupie reklamowym

Możliwe jest również ustawienie daty zakończenia wyświetlania popupu reklamowego.

Popup reklamowy może być ograniczony do wybranych grup Klientów.

W systemie jednocześnie może być aktywny tylko jeden popup reklamowy.



Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj się z serwisem CAIRO-soft i podaj aktywny link <https://www.cairo.pl/kontakt/>.

Korzystanie z dziennika zdarzeń, czyli jak analizować zachowania klientów

W artykule opisano moduł Dziennika zdarzeń w systemie cairo.B2B. Dowiesz się, jakie działania są rejestrowane oraz w jaki sposób dziennik pomaga analizować aktywność użytkowników systemu.

Dziennik zdarzeń

Dziennik zdarzeń to moduł umożliwiający analizę zachowania Klientów oraz administratorów logujących się do systemu.

Zakres rejestrowanych czynności jest bardzo szeroki.

Rejestrowane zdarzenia

Do najważniejszych logowanych działań należą:

- logowanie do systemu
- błędy systemowe
- informacje dotyczące zamówień:
 - utworzenie koszyka
 - dodanie towaru
 - edycja towaru
 - usunięcie towaru
 - import towarów
 - wysłanie zamówienia
- informacje dotyczące kosztorysów:
 - utworzenie i usunięcie kosztorysu
 - dodanie towaru do kosztorysu

- edycja i usunięcie towarów w kosztorysie
- konwersja kosztorysu na zamówienie (koszyk)
- wszelkie dane dotyczące logowania do systemu
- dane dotyczące użytkowników (subkont konta głównego):
 - dodanie użytkownika
 - usunięcie użytkownika
 - edycja użytkownika

Wartość Dziennika zdarzeń

Dziennik zdarzeń umożliwia szybkie odtworzenie działań użytkownika i identyfikację problemów zgłaszanych przez Klienta.

Dzięki filtrowaniu logów według dnia, użytkownika oraz kategorii zdarzenia można dokładnie przeanalizować przebieg działań w systemie.

Analiza adresów IP pozwala wykryć nietypowe zachowania, np. możliwy wyciek hasła.

Dziennik zdarzeń umożliwia przegląd historycznych działań w systemie nawet do kilku lat wstecz.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj się z serwisem CAIRO-soft i podaj aktywny link <https://www.cairo.pl/kontakt/>.

Jak ustawić minimum logistyczne/ilościowe w systemie cairo.B2B

W artykule opisano sposób działania minimum logistycznego oraz minimum ilościowego w systemie cairo.B2B. Dowiesz się, jakie są typy minimów, jak je skonfigurować oraz w jaki sposób wpływają one na możliwość złożenia zamówienia przez Klienta.

Minimum logistyczne i minimum ilościowe

Konfiguracja dostępna jest w panelu administracyjnym B2B w zakładce: **Ustawienia** → **Minimum logistyczne**.

Włączenie alertu minimum powoduje wywołanie określonych akcji w sytuacji, gdy Klient próbuje złożyć zamówienie o wartości niższej niż zdefiniowany poziom.

Typy minimów

W systemie dostępne są dwa typy minimów:

- **minimum kwotowe** – minimalna wartość zamówienia
- **minimum ilościowe** – minimalna liczba pozycji w zamówieniu

Konfiguracja minimum kwotowego

System umożliwia dwa sposoby wyliczania minimum logistycznego:

- wartość wszystkich towarów
- wartość dostępnych towarów:
 - wartość wprowadzana po stronie B2B

- wartość pobierana z systemu ERP

Minimum logistyczne można ustawiać osobno dla każdej waluty.

Następnie możliwe jest przypisanie trasy do minimum logistycznego.

Opcja „blokada zamawiania” pozwala zdecydować, czy przy nieprzekroczonym minimum Klient zobaczy jedynie komunikat, czy zostanie całkowicie zablokowana możliwość złożenia zamówienia.

Komunikaty mogą być definiowane osobno dla każdego języka obsługiwanego przez system B2B.

Informacja o niespełnionym minimum wyświetlana jest obok przycisku realizacji zamówienia.

Zmienne dostępne w komunikacie

- %minimum% – wartość minimum kwotowego
- %quantity% – wartość minimum ilościowego
- %currency% – skrót waluty

Konfiguracja minimum ilościowego

Konfiguracja przebiega analogicznie jak w przypadku minimum kwotowego, z tą różnicą, że określamy wartość liczbową minimalnej liczby pozycji w zamówieniu.

Minimum ilościowe oznacza minimalną liczbę różnych pozycji w koszyku, a nie liczbę sztuk jednego produktu.

Przykład: jeżeli Klient zamówi 100 sztuk jednego produktu, a minimum ustawione jest na 2, realizacja zamówienia nie będzie możliwa – konieczne będzie dodanie drugiego produktu do koszyka.

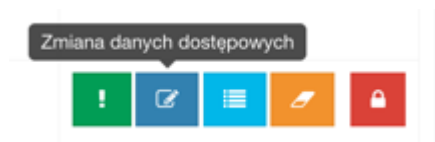
Włączenie minimum logistycznego

Gdzie: Ustawienia > Minimum logistyczne

Włączenie parametru w powyższym miejscu umożliwia także nadpisywanie minimów logistycznych indywidualnie dla każdego klienta.

W tym celu należy przejść do menu **Klienci**, a następnie do edycji klienta klikając niebieski przycisk z ołówkiem „**Zmiana danych dostępowych**”. Aby nadpisać ustawienia minimum

logistycznego należy zaznaczyć checkbox „**Dedykowane minimum logistyczne**”, a następnie wprowadzić wymagane wartości.



Dedykowane minimum logistyczne

☒ Dedykowane minimum logistyczne



Poziom minimum kwotowego (netto)

Pln



100

Eur

Usd

Poziom minimum ilościowego (ilość pozycji)

2

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj się z serwisem CAIRO-soft i podaj aktywny link <https://www.cairo.pl/kontakt/>.

Edytowanie drzewa kategorii oraz grup produktowych w cairo.B2B

W artykule opisano sekcje Drzewo kategorii oraz Grupy towarowe w panelu administracyjnym systemu cairo.B2B. Dowiesz się, gdzie znajdują się te ustawienia oraz jakie działania można w nich wykonać.

Drzewo kategorii

Zakładka dostępna jest w panelu administracyjnym w sekcji: **Ustawienia > Drzewo kategorii**.

Sekcja prezentuje wszystkie kategorie utworzone w systemie ERP.

Dostępne działania

- wyłączenie widoczności wybranej kategorii
- dodanie zdjęcia do kategorii

Grupy towarowe

Zakładka dostępna jest w panelu administracyjnym w sekcji: **Ustawienia > Grupy towarowe**.

W tej sekcji możliwe jest zarządzanie widocznością oraz priorytetem grup towarowych.

Dostępne działania

- wyłączenie widoczności wybranej grupy towarowej
- przypisywanie wag do grup towarowych

Ustawienie wyższej wagi powoduje, że towary z danej grupy będą wyświetlane wyżej w wynikach wyszukiwania.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj się z serwisem CAIRO-soft i podaj aktywny link <https://www.cairo.pl/kontakt/>.

W jaki sposób sortowane są towary w cairo.B2B

W artykule opisano mechanizm sortowania towarów w wyszukiwarce systemu cairo.B2B. Dowiesz się, jakie kryteria wpływają na kolejność wyświetlania produktów oraz w jaki sposób system ustala ich pozycję w wynikach wyszukiwania.

Jak działa sortowanie towarów w wyszukiwarce

Kolejność wyświetlania towarów w wynikach wyszukiwania nie jest przypadkowa. System analizuje kilka kryteriów i na ich podstawie ustala pozycję produktu na liście.

Sortowanie odbywa się etapowo. Oznacza to, że produkty są najpierw dzielone na większe grupy, a następnie w obrębie tych grup porządkowane według dodatkowych zasad.

Etap 1 - Grupy dostępności

Na początku produkty dzielone są według dostępności. Najwyżej wyświetlane są towary dostępne, następnie dostępne na zamówienie, a na końcu niedostępne.

Produkty, które Klient może najszybciej zamówić, zawsze mają pierwszeństwo w wynikach.

Etap 2 - Wagi wyszukiwarki

W kolejnym kroku system uwzględnia dodatkowe priorytety przypisane do grup towarowych.

Każda grupa towarowa może mieć określoną wagę (priorytet). Produkty należące do grupy o wyższej wadze będą wyświetlane wyżej w wynikach wyszukiwania niż produkty z grup o niższej wadze.

Wyższa waga = wyższa pozycja produktu w wynikach.

Etap 3 - Produkty promocyjne i normalne

W obrębie danej grupy dostępności produkty są dodatkowo rozdzielane na:

- **Produkty promocyjne**
- **Produkty standardowe (normalne)**

Produkty promocyjne mają pierwszeństwo przed standardowymi.

Etap 4 – Waga grupy produktowej

W każdej z powyższych sekcji system ponownie uwzględnia wagę przypisaną do grupy produktowej.

Etap 5 – Sortowanie po symbolu

Jeżeli produkty nadal mają taki sam priorytet, system sortuje je alfabetycznie według symbolu produktu.

Symbol produktu działa jako ostateczne kryterium porządkujące.

Podsumowanie – kolejność decyzji

1. Dostępność produktu
2. Priorytet (waga) wyszukiwarki
3. Status promocyjny
4. Waga grupy produktowej
5. Symbol produktu

Dzięki temu mechanizmowi Klient najpierw widzi produkty dostępne, istotne biznesowo oraz promocyjne.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj się z serwisem CAIRO-soft i podaj aktywny link <https://www.cairo.pl/kontakt/>.