

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.

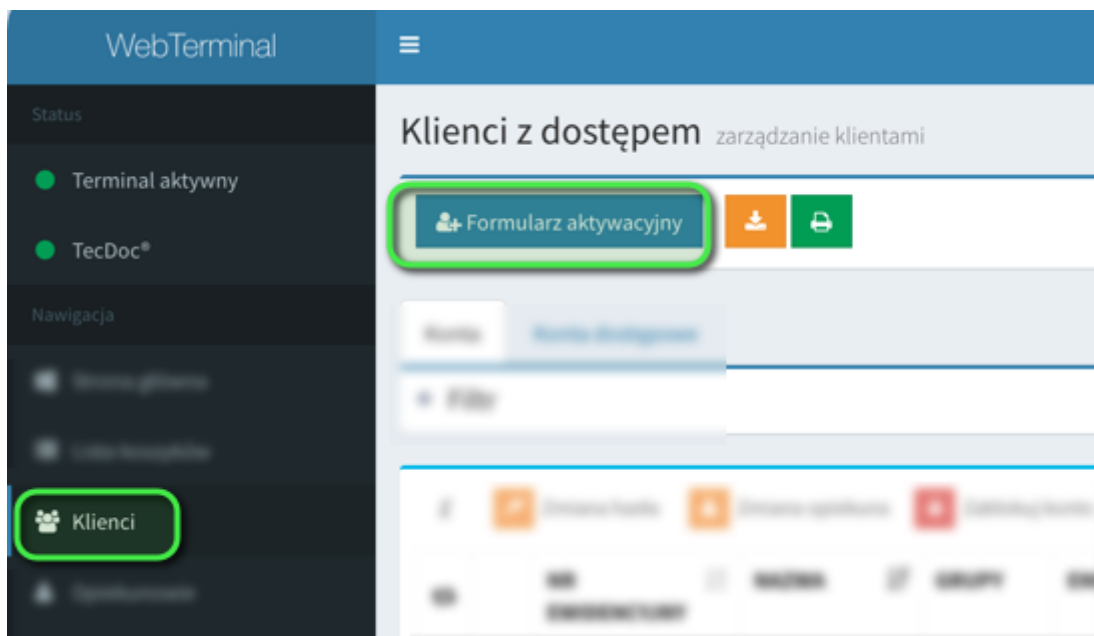
W menu edycji kontrahenta **KATALOG KONTRAHENTÓW > ENTER NA KONTRAHENCIE > PROGRAMY ZAMÓWIENIOWE** dostępne są następujące parametry:

- **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.

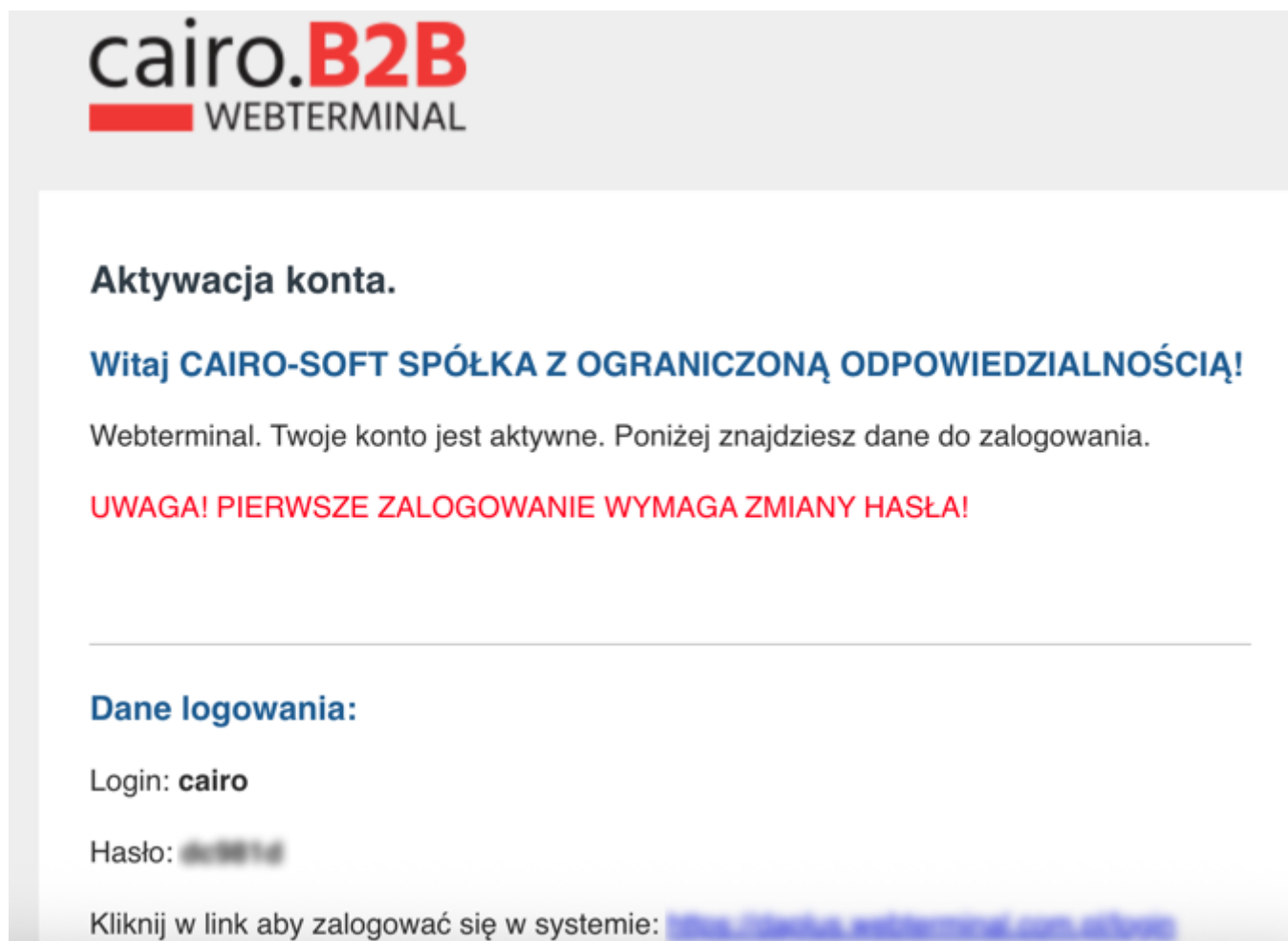
Mail aktywacyjny i pierwsze logowanie

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/>

Wersja #5

Utworzono 26 stycznia 2026 11:44:31 przez Adam Kondracki

Zaktualizowano 19 sierpnia 2026 10:14:35 przez Adam Kondracki