

Instrukcja Portal (Wersja paanda.io 1449)

Data :2021.01.29

IT SOLUTIONS Marcin Kotynia
Papiernicza 7, 92-312 Łódź, Poland
VAT-UE: PL7272351852
marcin@platformacrm.pl

1 Spis treści

1.1	Dodanie dostępu do firmy dla użytkownika	1
1.2	Zakładanie nowego użytkownika	2
1.3	Lista uprawnień z Opisem	3
1.4	Cenniki zdjęcia.....	4

1.1 Dodanie dostępu do firmy dla użytkownika

A.) OPCJA Menu > Ustawienia > zakładka Teams

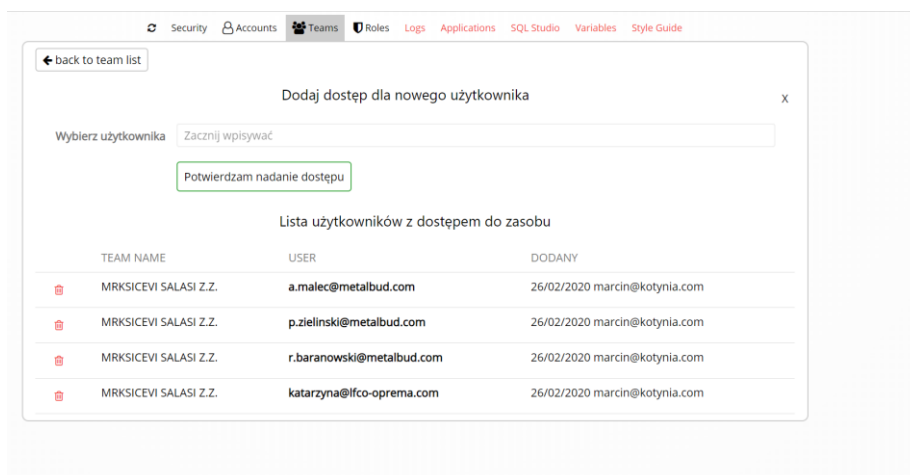
Sprawdzić czy jest już dana firma

Dla Przykładu : 9328 MRKSICEVI SALASI Z.Z

B1.) JEŚLI JEST

Kliknąć na team i wybierać użytkowników wpisując adresy email (będą się podpowiadać)
następnie potwierdzam nadanie dostępu

Przykład



B2.) JEŚLI BRAK TEAMU

WYBIERAMY OPCJE „CREATE A TEAM”

- W pole TEAM ID wprowadzamy identyfikator z platformy (NUMER A na obrazku)
- W Pole TEAM SHORT (NUMER B na obrazku)
- W Pole Team Name Wartość (NUMER C na obrazku)

Przykład gdzie pobrać dane (<http://platformametalbud>)

The screenshot shows a web application interface for 'platformametalbud'. The main content area displays details for a contract (KONTRAHENT) with ID 9328. The contract name is 'MRKSICEVI SALASI Z.Z.'. Three specific fields are highlighted with red boxes and labeled A, B, and C: 'A' points to the URL in the browser address bar, 'B' points to the contract ID '9328', and 'C' points to the contract name 'MRKSICEVI SALASI Z.Z.'.

Przykład z portalu:

The screenshot shows a web portal interface with a 'Teams' section. Under the 'Options' tab, there is a 'Create a team' button. Below it is a form with four fields: 'Team name' (containing 'MRKSICEVI SALASI Z.Z.'), 'Team ID' (containing '33d40e2a-1cbc-e411-9413-d89d6719e0c9'), 'Team Short Name' (containing '9328'), and 'Team Color' (a color picker). A 'Create a new team' button is at the bottom of the form. Below the form is a 'Team list' table with columns 'TEAM NAME' and 'MEMBERS'. The table lists two teams: 'INTERMIK SP. Z O.O.' with 6 members and '10000 GENERAL IMPORT LTDA' with 5 members.

1.2 Zakładanie nowego użytkownika

Opcja: Ustawienia > Accounts > Create a new user Account

Wprowadzamy

- adres email
- rolę które mają zostać nadane po przecinku

Dla standardowego klienta

erp_invoices, erp_invoices_proforma, erp_invoices_products, erp_parts, erp_parts_offer_create, sys_task, erp_products, app_mportal

Przykład:

Security
Accounts
Teams
Roles
Logs
Applications
SQL Studio
Variables
Style Guide

Options

Create a new user account (sys_administrator role required)

Password will be send to email (please check spam folder also)

Enter new user email

email@email.pl

Roles

erp_invoices, erp_invoices_proforma, erp_invoices_products, erp_parts, erp_parts_offer_create, sys_task,erp_products,app_mportal

*administrator roles can be assigned only using Roles option

Submit

^ Zwiń

1.3 Lista uprawnień z Opisem

DASHBOARD
PRODUCTS
OFFERS
ORDERS
INVOICES
FILES
PARTS CATALOG
NEW REQUEST
BROWSE REQUESTS

Menu

Uprawnienia wymagane

Nazwa	Zakres	Dealer
erp_offers	Dostęp i widoczność zakładki oferty w menu	TAK
erp_orders	Dostęp i widoczność zakładki zamówienia w menu	
erp_invoices	Dostęp i widoczność zakładki faktury w menu U,T,WT,ET,WU,EU,KT,KU	TAK
erp_invoices_proforma	Dostęp i widoczność zakładki faktury proforma rejestry PE,P	TAK
erp_invoices_products	Dostęp i widoczność faktur na urządzenia rejestry Z,ZW, ZE, EM, WM , M,KM	TAK
erp_parts_offer_accept	Akceptacja oferty	TAK
app_mportal	Dostęp do aplikacji portal metalbud	TAK
erp_products	Dostęp do zakładki produkty	TAK
sys_administrator	Zarządzanie użytkownikami	
app_cenniki	Dostęp do cenników	
pricelist_client	Cenniki klient (wymagany też app_cenniki)	
pricelist_dealer	Cennik dealer (wymagany też app_cenniki)	
pricelist_pl	Cennik PL (wymagany też app_cenniki)	
app_cenniki_storage_write	Cenniki administrator	
app_marketing_storage_read	Dysk marketing z zdjęciami maszyn	

1.4 Cenniki

Lsita cenników

Machines registered for your acc: x

portal.metalbud.com/pages/pricelist-dealer

HOME MACHINES OFFERS ORDERS INVOICES SPARE PARTS BASKET REQUESTS MARKETING **PRICE LIST**

/PRICE LIST/PRICE/2021

PRICE LIST - CLIENT PRICE LIST - DEALER PRICE LIST - PL

/PRICE LIST/ADMIN

WSZYSTKIE CENNIKI CENNIK JAKO TABELA (ADMINISTRATOR) CENNIK OTWORZ PLIK (ADMINISTRATOR)

Product price calculation

/

① Select Category ② Select Type ③ Product Options ④ Product Calculation Summary

MA-Dealer MHM-Dealer KN-Dealer KR-Dealer

TOTAL

1.5 SPARE PARTS

<https://portal.metalbud.com/srs/mportal/408-recommended-parts/view>

Uprawnienie

- erp_parts – dostęp do zakładki SPARE PARTS
- erp_parts_price – dostęp do cen w zakładce recommended price (klient nie widzi cen bez tego)

DB

- DB: item.[item_price_list_for_company]

Sposób działania

- Lista indeksów pojawia się na podstawie oznaczenie w kartotece indeksów isRecommendedPart =1 (część rekomendowana)
- Waluta jest taka jak waluta użytkownika może zmienić administrator na liście użytkowników
- Ceny są pobierane z moduły wyliczeń z platformy.

Scenariusze

- Użytkownik wyszukuje część w opcji [SPARE PARTS]
- Wpisuje ilość naciska add to quotation
- Dodaje się do zakładki Quotion
-

1.6 BASKET

1.7 REQUESTS

Sys_task > new request