

Instrukcja użytkownika

Panel Administratora CreamCRM

Spis treści

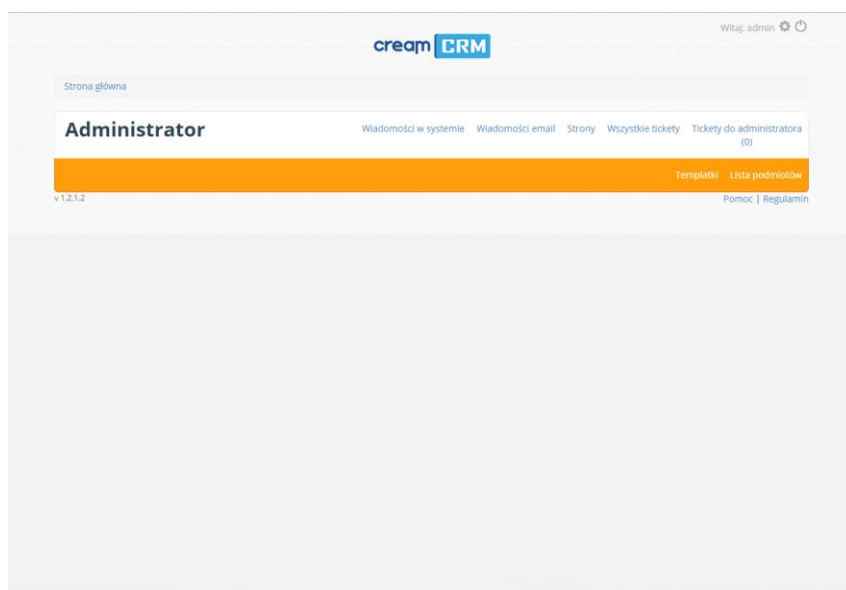
Wstęp	3
Rozdział I – Konfiguracja konta.....	3
Ustawienia ogólne	3
Zmiana hasła	4
Ustawienia SMTP	4
Wiadomości w systemie.....	4
Wiadomości email.....	5
Strony	5
Wszystkie tickety.....	5
Tickety – zgłoszenia do Administratora	6
Templatki.....	7
Lista podmiotów	7
Adresy.....	8
Numery telefonów	9
Konta bankowe	10
Partnerzy	11
Użytkownicy.....	12
Ustawienia administracyjne	12
Usuwanie podmiotów	13

Wstęp

CreamCRM to aplikacja klasy CRM przeznaczona dla użytkowników, którzy chcą wybudować własną, niezależną sieć sprzedaży korzystając modelu MLM (multi level marketing)

W tym modelu aplikacja działa jako system umożliwiający Dystrybutorowi / Producentowi sprzedaż produktów / towarów / usług partnerom biznesowym, którzy mogą dalej sprzedawać nabyte produkty / usługi swoim klientom.

W ten sposób tworzy się wielopoziomowa struktura, dzięki której można Producent może stworzyć własną sieć dystrybucji produktów, kontrolując ich obieg, udostępniając do sprzedaży, bądź sprzedając je za pośrednictwem platformy CreamCRM.

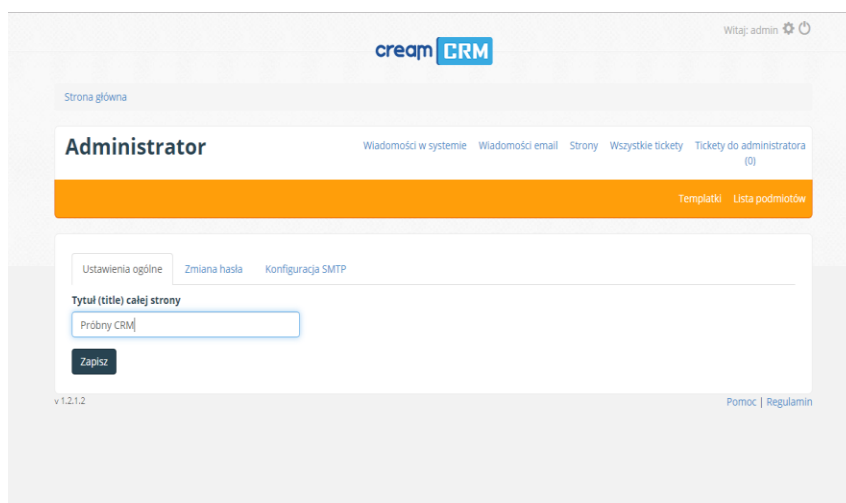


Rozdział I – Konfiguracja konta

Tuż po zalogowaniu się na konto administratora widnieje panel główny. W górnym prawym rogu znajdują się dwie ikony. Ikona w kształcie koła zębatego przekierowuje do ustawień aplikacji. Druga ikona powoduje wylogowanie z serwisu. W pierwszej kolejności należy wejść w zakładkę konfiguracji.

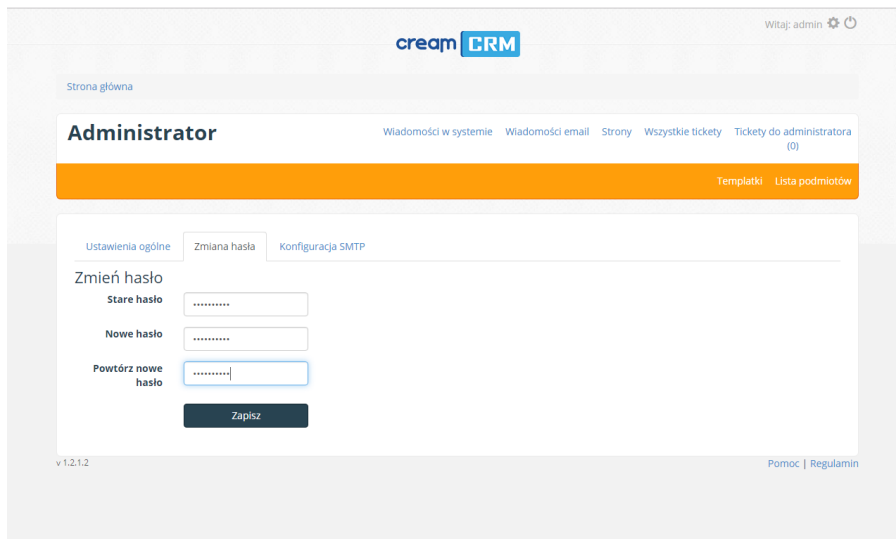
Po wejściu w zakładkę konfiguracji pojawiają się trzy

zakładki. „Ustawienia ogólne”, „Zmiana hasła”, „Konfiguracja SMTP”.



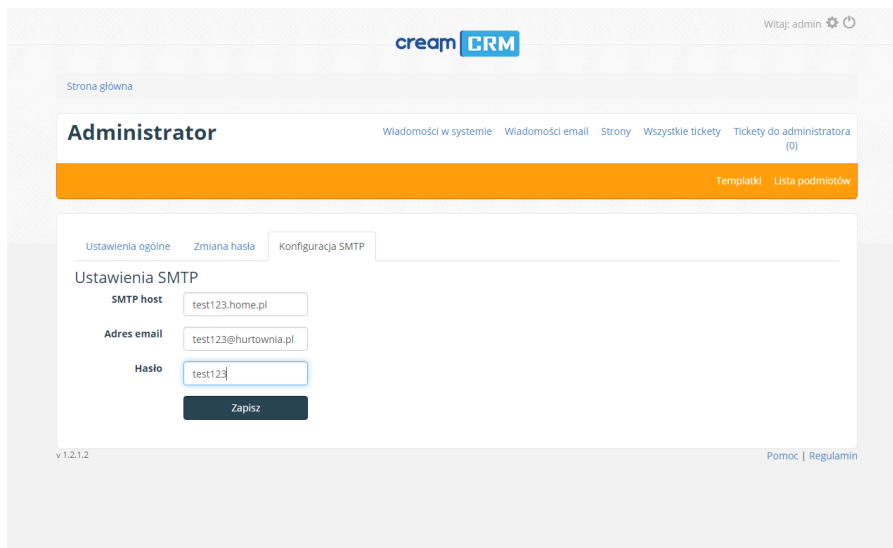
Ustawienia ogólne

W ustawieniach ogólnych można nadać nazwę swojemu serwisowi. Po kliknięciu przycisku „Zapisz” zostanie nadana nazwa strony głównego serwisu. Nazwa ta podana będzie na każdym poziomie aplikacji.



Zmiana hasła

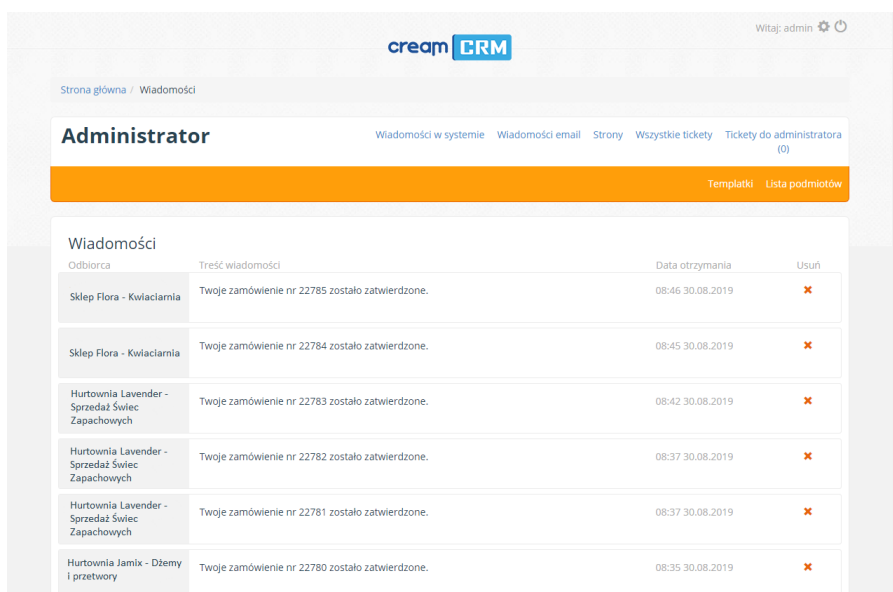
W tej zakładce istnieje możliwość zmiany hasła serwisu głównego Administratora. Aby to zrobić należy podać stare hasło, które było wcześniej używane, podać nowe i powtórzyć nowe hasło. Następnie należy zapisać zmiany.



Ustawienia SMTP

Ustawienia SMTP to nic innego jak ustawienie pobierania wiadomości ze dedykowanego dla Administratora systemu konta email. SMTP host określa serwer, na którym znajduje się nasze konto email. Następnie należy podać email oraz hasło do poczty email i zapisać ustawienia. I to by było na

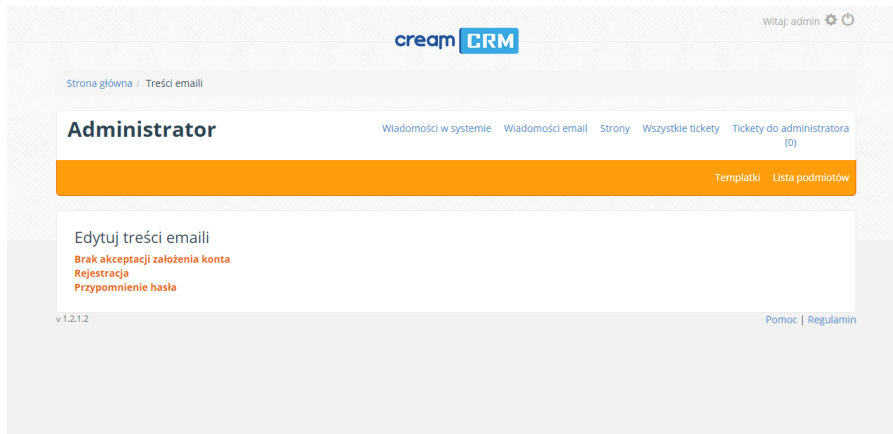
tyle jeśli chodzi o ustawienia konta.



Rozdział II – Panel główny

Wiadomości w systemie

W tej zakładce znajdują się bieżące wiadomości np. o statusie zamówienia lub komunikat o oczekiwaniu na aktywację konta nowego użytkownika.



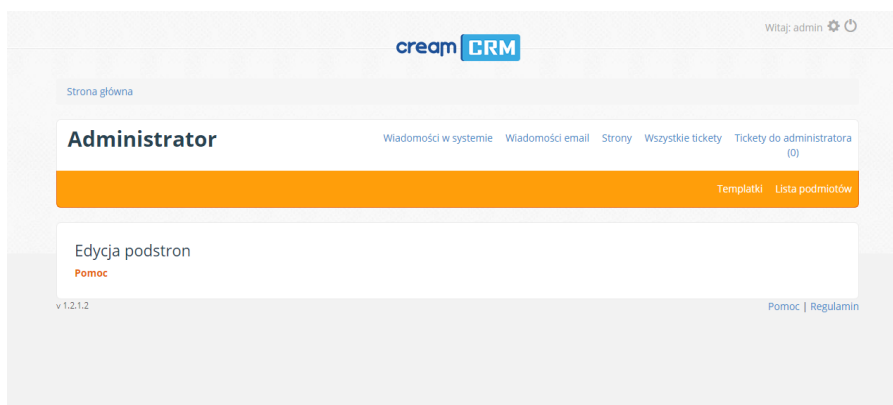
Wiadomości email

W tym panelu można stworzyć swoje wzory wiadomości email dla kontrahentów. W tym przypadku są trzy takie wzory:

- Brak akceptacji założenia konta - w tym panelu można nadać tytuł wiadomości oraz

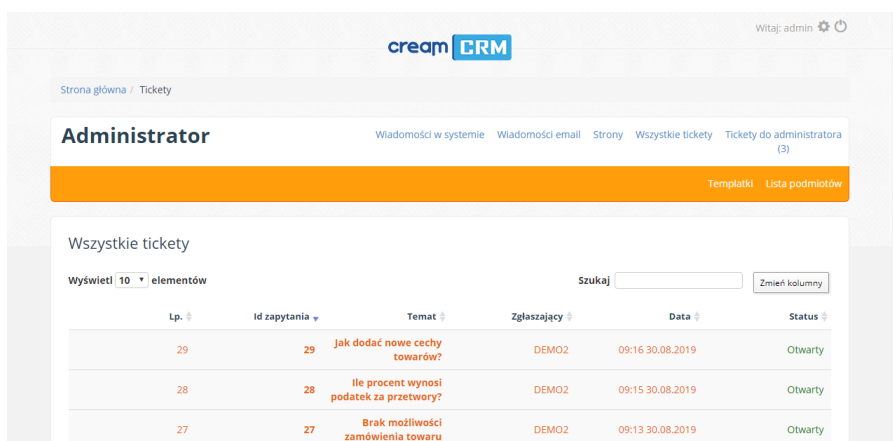
nadać format wiadomości przy użyciu edytora.

- Rejestracja - w panelu rejestracja również można nadać tytuł oraz treść wiadomości. Także można edytować wzór wiadomości przy użyciu edytora.
- Przypomnienie hasła - w panelu przypomnienie hasła także można nadać tytuł oraz treść wiadomości. Również można edytować wzór wiadomości przy użyciu edytora.



Strony

W tym panelu można edytować, utworzyć lub usunąć nowe podstrony. Pomoc, regulamin, polityka prywatności.



Wszystkie tickety

W tym panelu widoczni są wszystkie zgłoszenia – tickety, które przesyłane są do administratora systemu. W tabeli widoczne są takie kolumny:

- Lp. – czyli liczba porządkowa kontrahenta.
- Id zapytania –
- Temat – czyli opis czynności
- Zgłaszający – czyli nazwa kontrahenta
- Data – czyli zgłoszenie kontrahenta do bazy
- Status – czyli status kontrahenta, czy zadanie zostało zrealizowane.

Strona główna / Tickety / Ticket nr 29

Administrator Wiadomości w systemie Wiadomości email Strony Wszystkie tickety Tickety do administratora (3)

Templatki Lista podmiotów

Ticket nr 29 [Wróć do listy](#)

Tytuł: Jak dodać nowe cechy towarów?
 Zgłaszający: DEMO2
 Typ: Problem techniczny
 Status: Otwarty
 Data: 09:16 30-08-2019
 Rodzaj: dystrybutor
 Treść: Nie mam pojęcia jak mogę dodać nową cechę towaru

Dodaj komentarz
 Pola oznaczone * są wymagane.

Status ticketu: Otwarte

Tekst

Załącznik(jpg, gif, png) [Wybierz plik](#) Nie wybrano pliku

[Zapisz](#)

Po wejściu w dowolny rekord pojawią się szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia. W tickecie znajdują się takie pola jak: tytuł, zgłaszający, typ, status, data, rodzaj, konta, treść, oraz pole do komentarza. Można również dołączyć plik jako załącznik.

Strona główna / Tickety

Administrator Wiadomości w systemie Wiadomości email Strony Wszystkie tickety Tickety do administratora (2)

Templatki Lista podmiotów

Tickety

Wyświetl: 10 elementów Szukaj [Zmień kolumny](#)

Lp.	Id zapytania	Temat	Zgłaszający	Data	Status
1	29	Jak dodać nowe cechy towarów?	DEMO2	09:16 30.08.2019	Zamknięty
2	28	Ile procent wynosi podatek za przetwory?	DEMO2	09:15 30.08.2019	Otwarty
3	27	Brak możliwości zamówienia towaru	DEMO2	09:13 30.08.2019	Otwarty

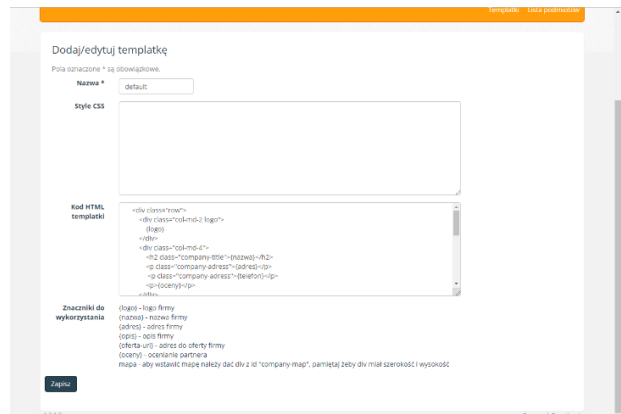
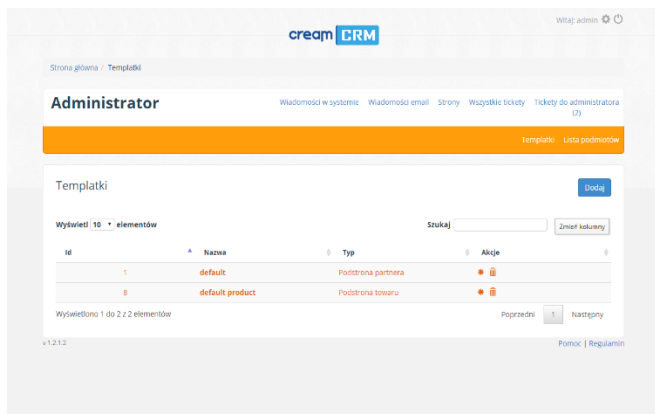
Tickety – zgłoszenia do Administratora

W tym panelu znajdują się zadania / zgłoszenia od kontrahentów do Administratora. Podobnie jak w panelu wszystkie tickety znajdują się kolumny:

- Lp. – czyli liczba porządkowa kontrahenta.
- Id zapytania
- Temat – czyli opis czynności
- Zgłaszający – czyli nazwa kontrahenta
- Data – czyli zgłoszenie kontrahenta do bazy
- Status

Tak samo jak w **"Wszystkie tickety"**, można wejść w szczegółowe dane oraz znajdują się te same pola i możliwości, tylko, że tutaj znajdują się wszystkie tickety dla administratora.

Templatki

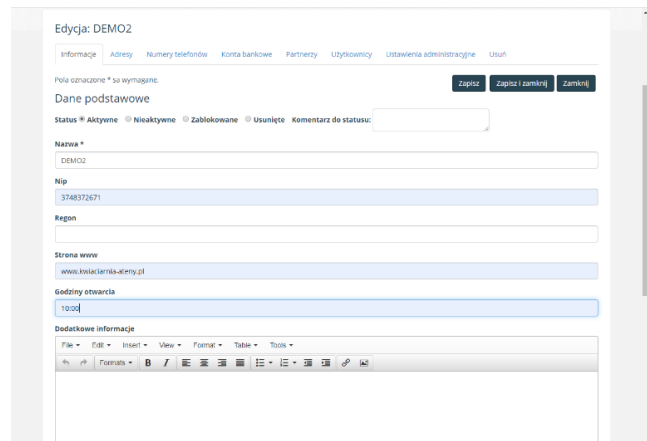
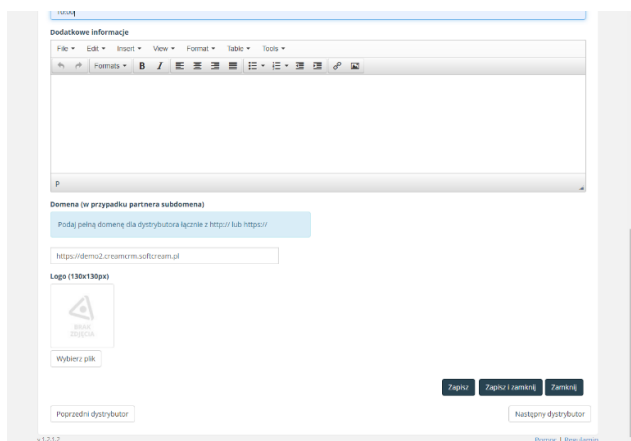


W szablonach znajdują się arkusze .css czyli formatki stron lub podstron towarów lub partnera. Taką szablonkę można dodać, edytować lub usunąć. Szablony wykorzystywane są przy prezentacji własnego systemowego serwisu (sklepu partnera).

Lista podmiotów

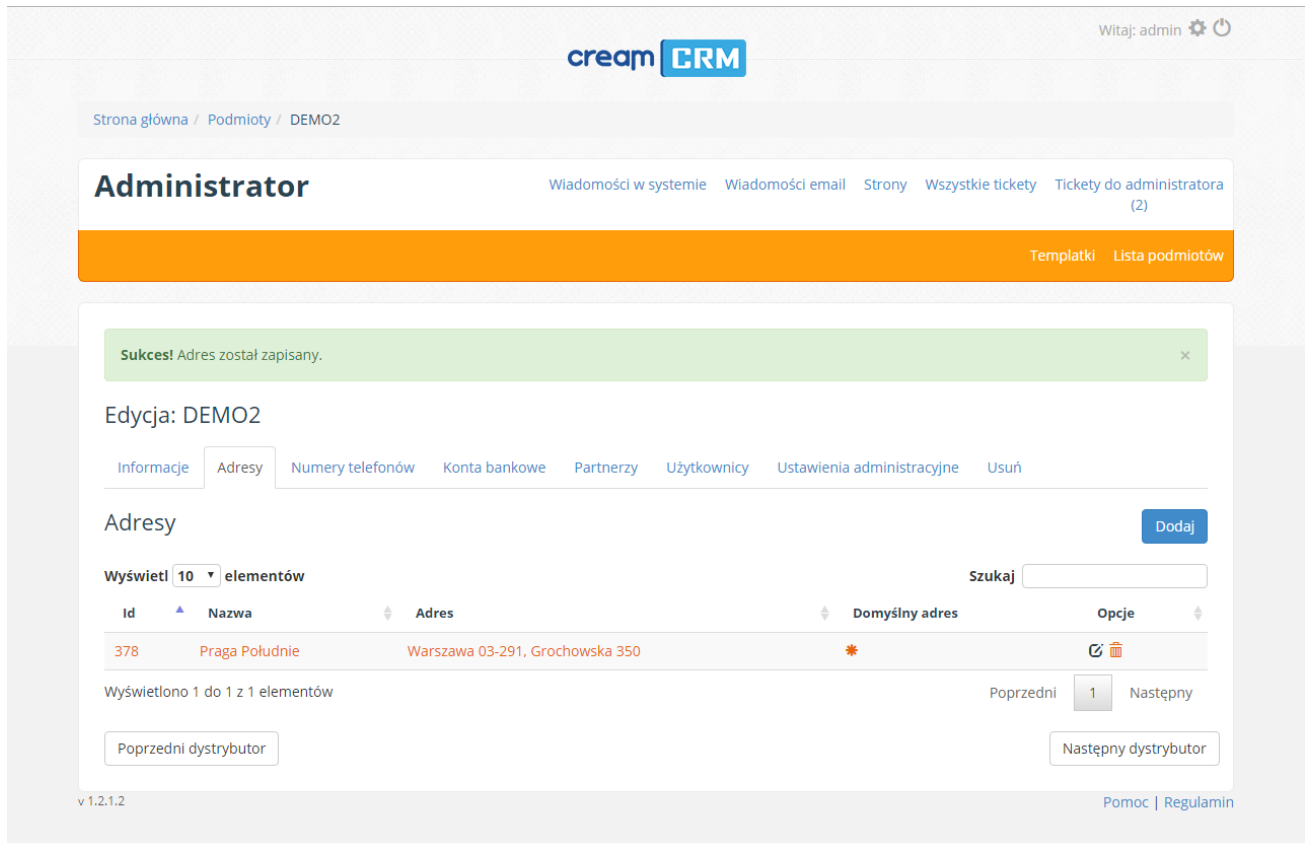
W tej zakładce znajdują się następujące panele: informacje, adresy, numery telefonów, konta bankowe, partnerzy, użytkownicy, ustawienia administracyjne.

W panelu informacje należy uzupełnić status konta, nazwę, nip, regon, jeśli jest posiadana strona www to podać link, godziny otwarcia, dodatkowe informacje, domenę oraz należy (jeśli posiadasz) dodać logo. Informacje te będą wykorzystywane do budowy serwisu partnera w systemie.

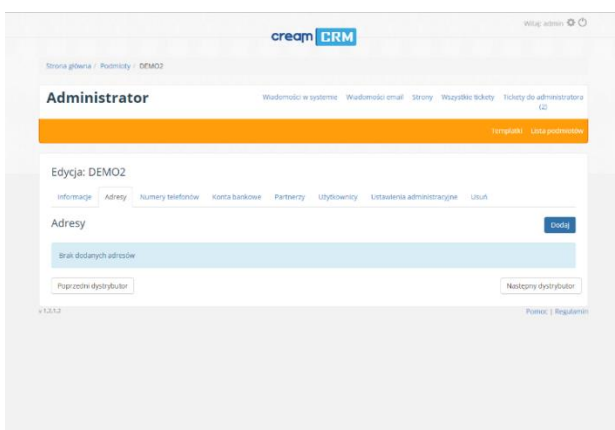


Adresy

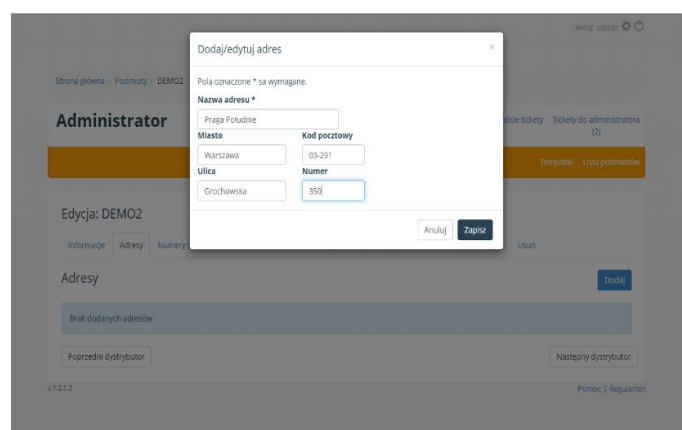
W panelu „**Adresy**” można dodać lub edytować nowe adresy miejsca sklepu partnera lub dystrybutora. Aby dodać nowy adres należy przycisnąć przycisk „**Dodaj**”, by edytować adres należy kliknąć w ikonę edycji w kolumnie „**Opcje**”. Aby ustawić adres główny należy nacisnąć ikonę w kolumnie „**Adres domyślny**”.



The screenshot shows the 'Administrator' dashboard with a green success message: 'Sukces! Adres został zapisany.' (Success! Address was saved). Below this, the 'Edycja: DEMO2' section is active, showing a list of addresses. The table has columns: Id, Nazwa, Adres, Domyślny adres, and Opcje. One address is listed: Id 378, Nazwa 'Praga Południe', Adres 'Warszawa 03-291, Grochowska 350', and Domyślny adres marked with an asterisk. The 'Opcje' column shows edit and delete icons. Navigation buttons include 'Dodaj', 'Szukaj', 'Poprzedni', 'Następny', 'Poprzedni dystrybutor', and 'Następny dystrybutor'. The footer shows version 'v 1.2.1.2' and links to 'Pomoc' and 'Regulamin'.



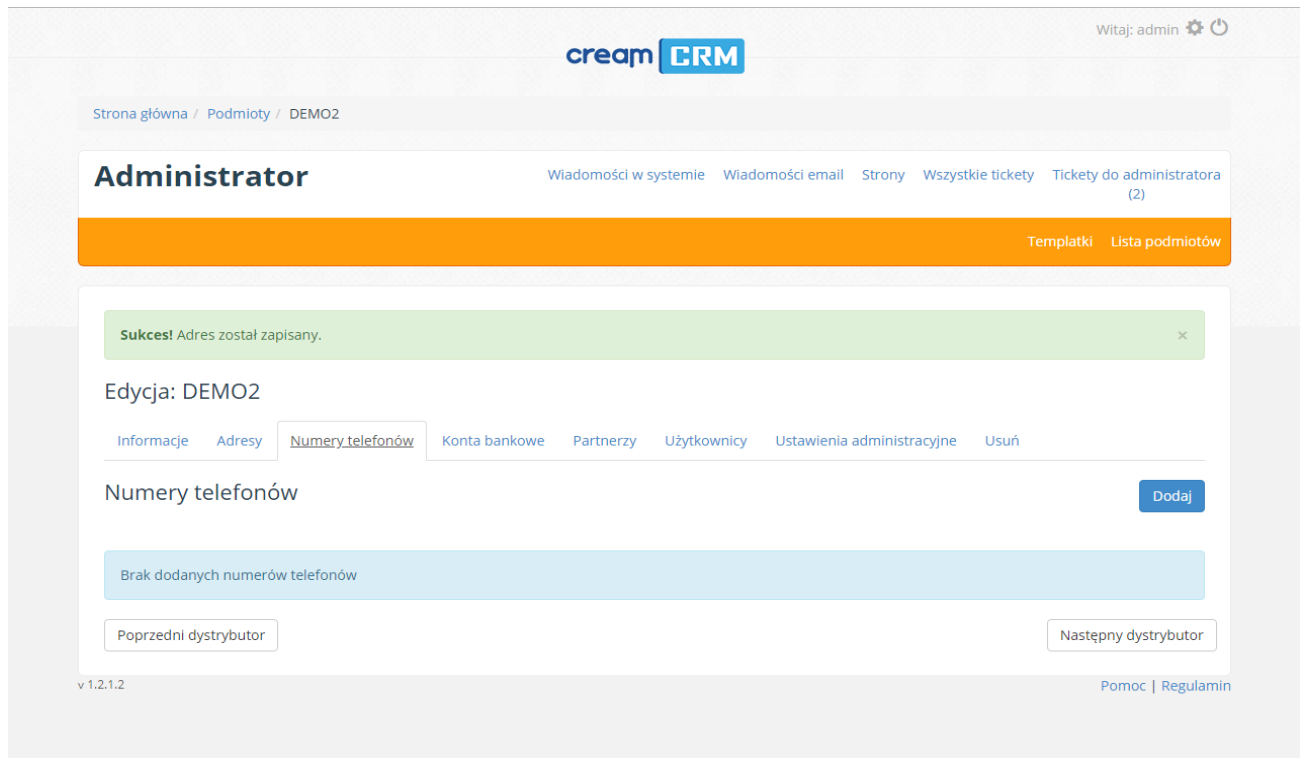
This screenshot shows the 'Adresy' section for 'DEMO2' with a 'Dodaj' button. The table is empty, displaying 'Brak dodanych adresów' (No addresses added). The interface includes the same navigation and footer elements as the previous screenshot.



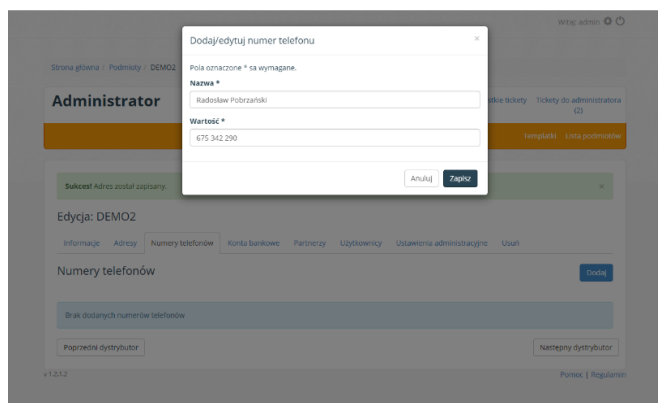
This screenshot shows the 'Dodaj/edytuj adres' modal form. It contains fields for 'Nazwa adresu *' (Address name), 'Miasto' (City), 'Ulica' (Street), 'Kod pocztowy' (Postal code), and 'Numer' (Number). The form is pre-filled with 'Praga Południe', 'Warszawa', 'Grochowska', '03-291', and '350'. There are 'Anuluj' (Cancel) and 'Zapisz' (Save) buttons at the bottom.

Numery telefonów

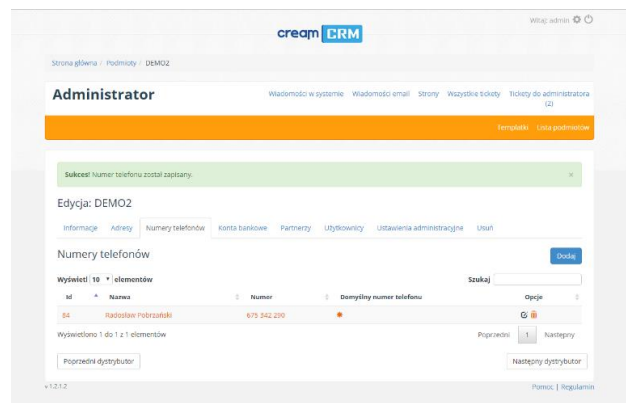
W zakładce „**Numery telefonów**” można dodać, usunąć lub edytować istniejące kontakty. Aby dodać kontakt należy kliknąć przycisk „**Dodaj**”. Aby zmodyfikować lub usunąć należy kliknąć w ikony w kolumnie „**Opcje**”. Kontakt domyślny można ustawić w kolumnie „**Domyślny numer telefonu**” przy pomocy będącej tam ikony.






The screenshot shows the CreamCRM Administrator interface. At the top, there's a navigation bar with the 'cream CRM' logo and a user greeting 'Witaj: admin'. Below this is a breadcrumb trail: 'Strona główna / Podmioty / DEMO2'. The main header area includes 'Administrator' and several links: 'Wiadomości w systemie', 'Wiadomości email', 'Strony', 'Wszystkie tickety', and 'Tickety do administratora (2)'. An orange bar contains 'Templatki' and 'Lista podmiotów'. A green success message states 'Sukces! Adres został zapisany.' Below this, the 'Edycja: DEMO2' section has tabs for 'Informacje', 'Adresy', 'Numery telefonów' (selected), 'Konta bankowe', 'Partnerzy', 'Użytkownicy', 'Ustawienia administracyjne', and 'Usuń'. The 'Numery telefonów' section shows a 'Dodaj' button and a message 'Brak dodanych numerów telefonów'. Navigation buttons for 'Poprzedni dystrybutor' and 'Następny dystrybutor' are at the bottom. The footer includes 'v 1.2.1.2' and links for 'Pomoc' and 'Regulamin'.



This screenshot shows a modal window titled 'Dodaj/edytuj numer telefonu'. It contains two input fields: 'Nazwa *' with the value 'Radosław Póbrzański' and 'Wartość *' with the value '675 342 290'. There are 'Anuluj' and 'Zapisz' buttons at the bottom right of the modal. The background shows the same interface as the previous screenshot, but dimmed.



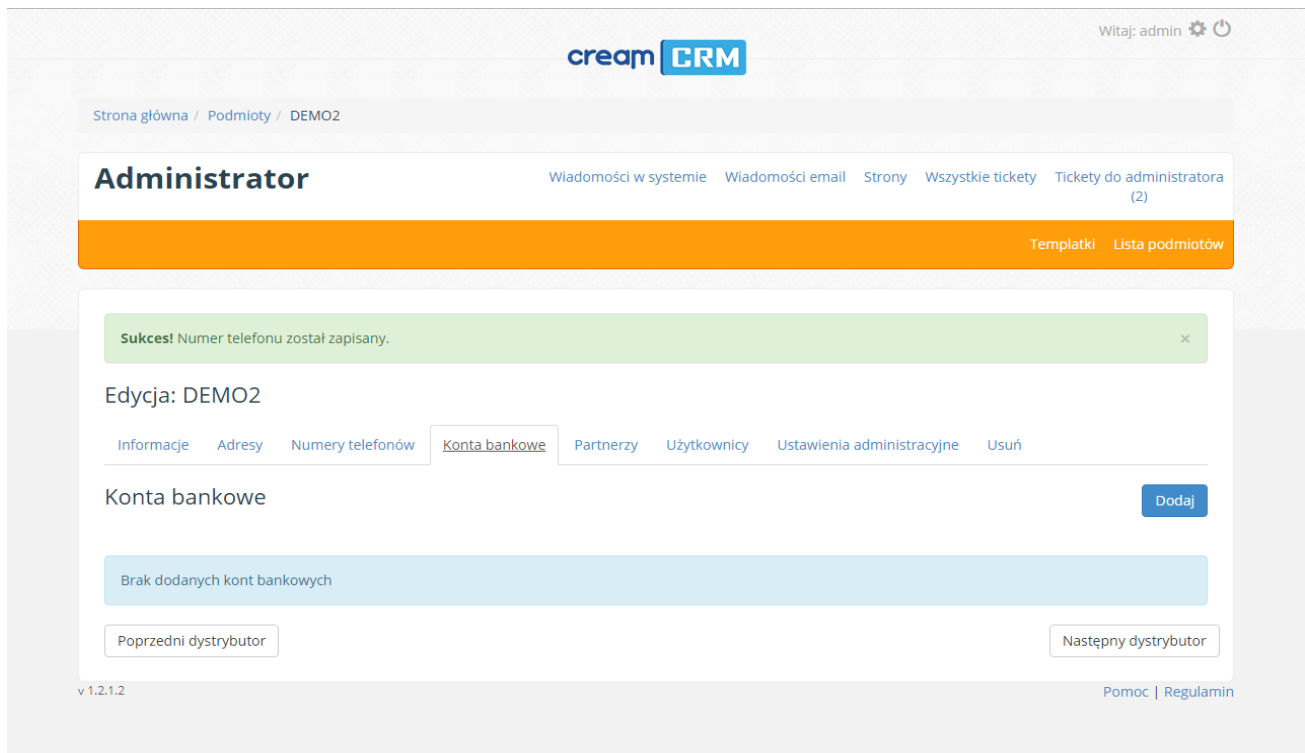
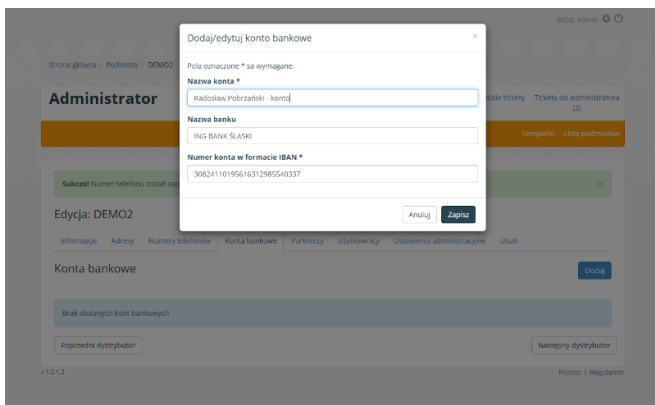
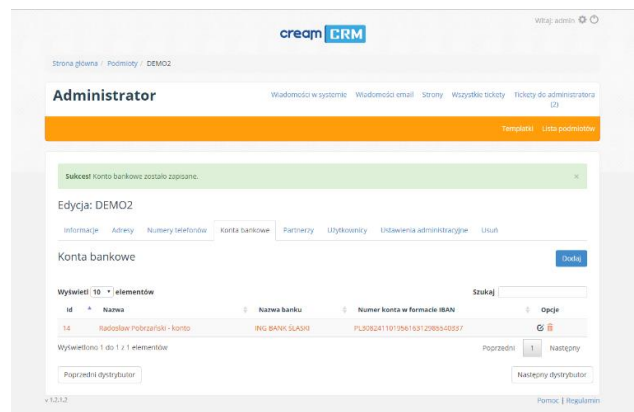
This screenshot shows the 'Numery telefonów' section after a new number has been added. A green success message says 'Sukces! Numer telefonu został zapisany.' The table below shows one entry:

Id	Nazwa	Numer	Domyślny numer telefonu	Opcje
84	Radosław Póbrzański	675 342 290		 

Below the table, it says 'Wyświetlono 1 do 1 z 1 elementów'. The 'Poprzedni dystrybutor' and 'Następny dystrybutor' buttons are still present at the bottom.

Konta bankowe

W zakładce „**Konta bankowe**” można dodać numery kont bankowych. Aby dodać numer konta bankowego należy użyć przycisku „**Dodaj**” oraz wpisać nazwę, konta, nazwę banku oraz numer konta bankowego w formacie IBAN. Po dodaniu nowego rekordu można go edytować lub usunąć za pomocą ikon w kolumnie „**Opcje**”.

Partnerzy

W kolejnej zakładce „**Partnerzy**” można dodać, usunąć lub edytować partnerów dystrybutorów, bądź partnerów. Aby dodać nowego partnera należy kliknąć przycisk „**Dodaj**”, a następnie podać podstawowe dane takie jak: nazwa, nip, regon, stronę www (jeśli istnieje), godziny otwarcia, dodatkowe informacje, można ustawić priorytet użytkownika, podać domenę użytkownika podpiętą pod partnera, wybrać logo i oznaczyć partnera na mapie oraz podać adres partnera, ale także dane dla nowego użytkownika.

The screenshot shows the 'Administrator' interface for entity 'DEMO2'. The 'Partnerzy' tab is selected, showing a list of partners. A message states 'Nie znaleziono wyników' (No results found). Navigation buttons include 'Dodaj' (Add), 'Poprzedni dystrybutor' (Previous distributor), and 'Następny dystrybutor' (Next distributor). The interface includes a top navigation bar with links like 'Strona główna', 'Podmioty', and 'DEMO2'. A sidebar on the right contains links for 'Wiadomości w systemie', 'Wiadomości email', 'Strony', 'Wszystkie tickety', and 'Tickety do administratora (2)'. The bottom of the page shows the version 'v 1.2.1.2' and links for 'Pomoc' and 'Regulamin'.

This screenshot shows the 'Dodaj' (Add) form for a new partner. It includes fields for 'Nazwa' (Name), 'Nip', 'Regon', 'Strona www', and 'Godziny otwarcia' (Opening hours). A note indicates 'Pola oznaczone * są wymagane' (Fields marked * are required). The form is part of the 'Administrator' interface for entity 'DEMO2'.

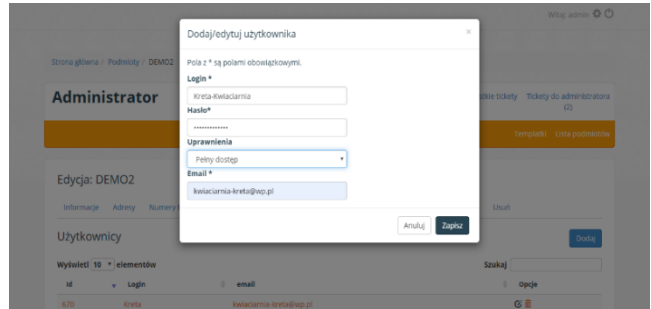
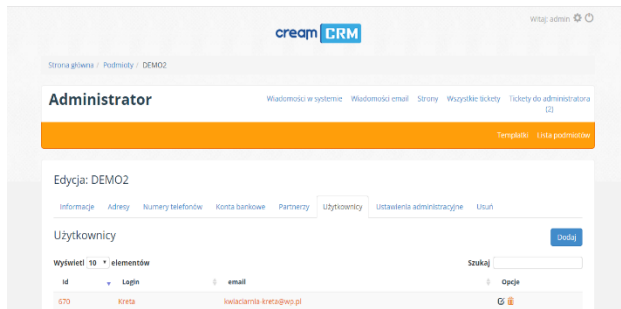
This screenshot shows the 'Dodatkowe informacje' (Additional information) form for a partner. It includes a 'Priorytet' (Priority) dropdown menu, a 'Domena (w przypadku partnera subdomena)' (Domain (in case of partner subdomain)) field, and a 'Logo (150x150px)' field with a file upload button. The form is part of the 'Administrator' interface for entity 'DEMO2'.

This screenshot shows the map interface for marking a partner's location. It includes a map of Poland and surrounding areas, with a search bar and a 'Kliknij na mapie aby oznaczyć lub wyszukać adres' (Click on the map to mark or search for an address) instruction. The map shows various cities and regions.

This screenshot shows the 'Dane głównego konta dla użytkownika' (Main account data for user) form. It includes fields for 'Login', 'Hasło' (Password), and 'Email'. A note states 'Na podany email zostaną wysłane dane do logowania' (Login data will be sent to the specified email). The form is part of the 'Administrator' interface for entity 'DEMO2'.

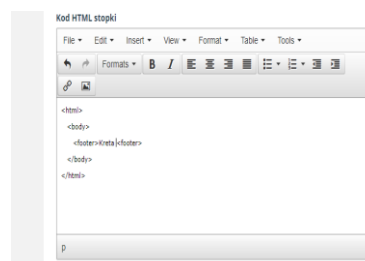
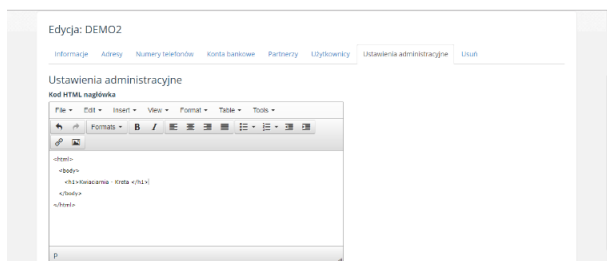
Użytkownicy

W następnej zakładce „**Użytkownicy**” można dodać nowego użytkownika, który będzie korzystać ze sklepu partnera. Aby dodać nowego użytkownika należy przycisnąć przycisk „**Dodaj**” oraz wypełnić dane takie jak: login, hasło, uprawnienia oraz email. Aby edytować dane użytkownika należy kliknąć w ikonę z piórem w kolumnie „**Opcje**”, aby usunąć użytkownika należy kliknąć ikonę śmietnika.



Ustawienia administracyjne

W zakładce „**Ustawienia administracyjne**” możemy ustawić kod html nagłówka, kod html stopki oraz dodać słowa kluczowe, kod do google analytics oraz wzór strony w sekcji „**template**”.



Znacznik meta keywords (same słowa po przecinku)

Znacznik meta rights (samo zawartość content)

Znacznik meta description (samo zawartość content)

default

Nagłówek głównej strony dystrybutora

Kod analytics

☒ Włącz możliwość oceniania partnerów u tego dystrybutora przez klientów

Wybierz szablon

Templatka standardowa

Zapisz

Poprzedni dystrybutor

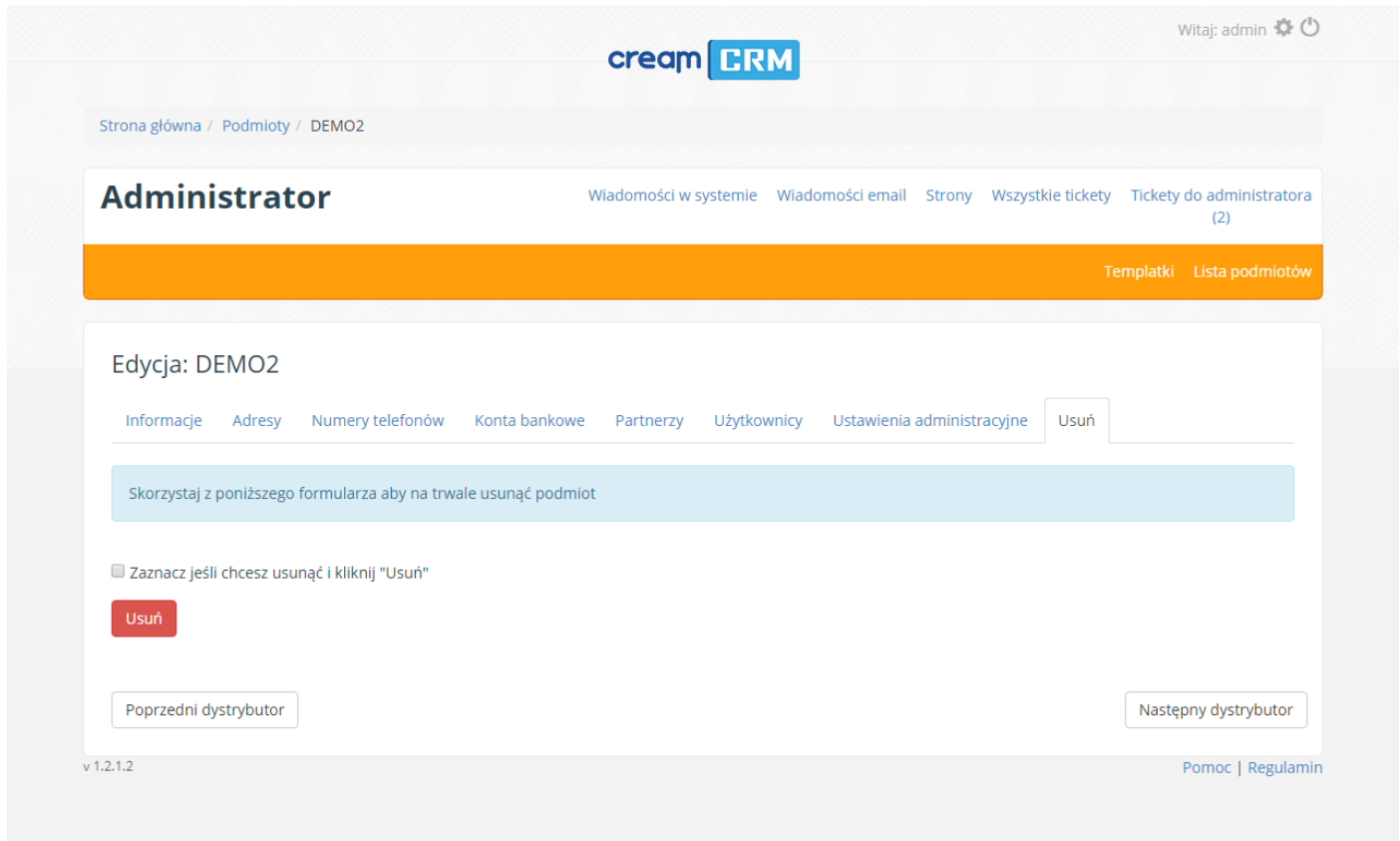
Następny dystrybutor

v 1.2.1.2

Pomoc | Regulamin

Usuwanie podmiotów

W kolejnej zakładce „**Usuń**” można usunąć partnera. Aby to zrobić należy zaznaczyć pole oraz kliknąć przycisk „**Usuń**”.



The screenshot shows the CreamCRM Administrator interface. At the top, there's a navigation bar with the CreamCRM logo and a user greeting 'Witaj: admin' with settings and power icons. Below this is a breadcrumb trail: 'Strona główna / Podmioty / DEMO2'. The main content area is titled 'Administrator' and includes a sub-header with links: 'Wiadomości w systemie', 'Wiadomości email', 'Strony', 'Wszystkie tickety', and 'Tickety do administratora (2)'. An orange bar contains links for 'Templatki' and 'Lista podmiotów'. The main section is 'Edycja: DEMO2' with tabs for 'Informacje', 'Adresy', 'Numery telefonów', 'Konta bankowe', 'Partnerzy', 'Użytkownicy', 'Ustawienia administracyjne', and 'Usuń' (which is active). A light blue box contains the text: 'Skorzystaj z poniższego formularza aby na trwałe usunąć podmiot'. Below this is a checkbox labeled 'Zaznacz jeśli chcesz usunąć i kliknij "Usuń"'. A red 'Usuń' button is present. At the bottom, there are buttons for 'Poprzedni dystrybutor' and 'Następny dystrybutor'. The footer shows 'v 1.2.1.2' and links for 'Pomoc' and 'Regulamin'.

W razie problemów prosimy o zgłoszenie się poprzez stronę softcream.pl/helpdesk