



cti

centrum technologii
informatycznej

Magento Integrator by CTI

Instrukcja

Spis treści

| | | |
|--------|--|----|
| 1. | Wymagania | 4 |
| 2. | Połączenie ERP XL..... | 5 |
| 2.1. | Połączenie z serwerem MS SQL..... | 6 |
| 2.2. | Dane logowania XL..... | 7 |
| 2.3. | Asysta..... | 8 |
| 3. | Połączenie Magento..... | 9 |
| 3.1. | MySQL (Magento)..... | 10 |
| 3.2. | FTP (Magento) | 11 |
| 3.3. | API (Magento) | 13 |
| 4. | Grupy towarowe..... | 15 |
| 5. | Towary..... | 17 |
| 5.1. | Synchronizacja..... | 18 |
| 5.2. | Pozostałe | 18 |
| 5.2.1 | Ceny..... | 19 |
| 5.2.2 | Magazyny | 21 |
| 5.2.3 | Stawki VAT..... | 23 |
| 5.2.4 | Pobieranie towarów..... | 23 |
| 5.2.5 | Wielosklepowość..... | 24 |
| 5.3. | Wybór towarów | 25 |
| 5.4. | Ustawienia aktualizacji..... | 26 |
| 5.5. | Pozostałe | 28 |
| 6. | Zdjęcia | 29 |
| 6.1. | Synchronizacja..... | 30 |
| 6.2. | Przesyłanie zdjęć | 31 |
| 6.2.1. | Źródło zdjęć..... | 32 |
| 6.2.2. | Ustawienia zaawansowane | 33 |
| 7. | Atrybuty | 34 |
| 7.1. | Wybór atrybutów | 35 |
| 7.2.1. | Przykład poprawnego stworzenia wariantów na sklepie z wykorzystaniem ERP oraz Integratora | 38 |
| 8. | Zamówienia | 41 |

| | | |
|---------|---|----|
| 8.1. | Synchronizacja..... | 42 |
| 8.1.1. | Prześlij dokumenty (PDF) – ręczny wybór dokumentów..... | 43 |
| 8.2. | Pobieranie zamówień..... | 44 |
| 8.3. | Pozycje zamówienia..... | 45 |
| 8.4. | Pozostałe konfiguracje..... | 46 |
| 8.4.1. | Pobieranie kontrahentów..... | 46 |
| 8.4.2. | Waluty..... | 49 |
| 8.4.3. | Statusy..... | 50 |
| 8.4.4. | Płatności..... | 52 |
| 8.4.5. | Dostawy..... | 53 |
| 8.4.6. | Generowanie PDF..... | 54 |
| 8.4.7. | Serie..... | 56 |
| 8.4.8. | Pozycje zamówień..... | 57 |
| 8.4.9. | Atrybuty i inne pola zamówienia..... | 59 |
| 8.4.10 | Procedura MOSS..... | 62 |
| 8.4.11. | Wielosklepowość..... | 63 |
| 8.4.12. | Listy przewozowe (Magento 2+)..... | 65 |
| 8.5. | Ustawienia synchronizacji..... | 66 |
| 9. | Praca automatyczna..... | 67 |
| 10. | Serwis..... | 68 |
| 10.1. | Parowanie kategorii..... | 69 |
| 10.2. | Parowanie kontrahentów..... | 69 |
| 10.3 | Parowanie towarów..... | 69 |
| 11. | Program jako usługa systemowa..... | 71 |

1. Wymagania

Dla poprawnej pracy narzędzia, konieczne będą:

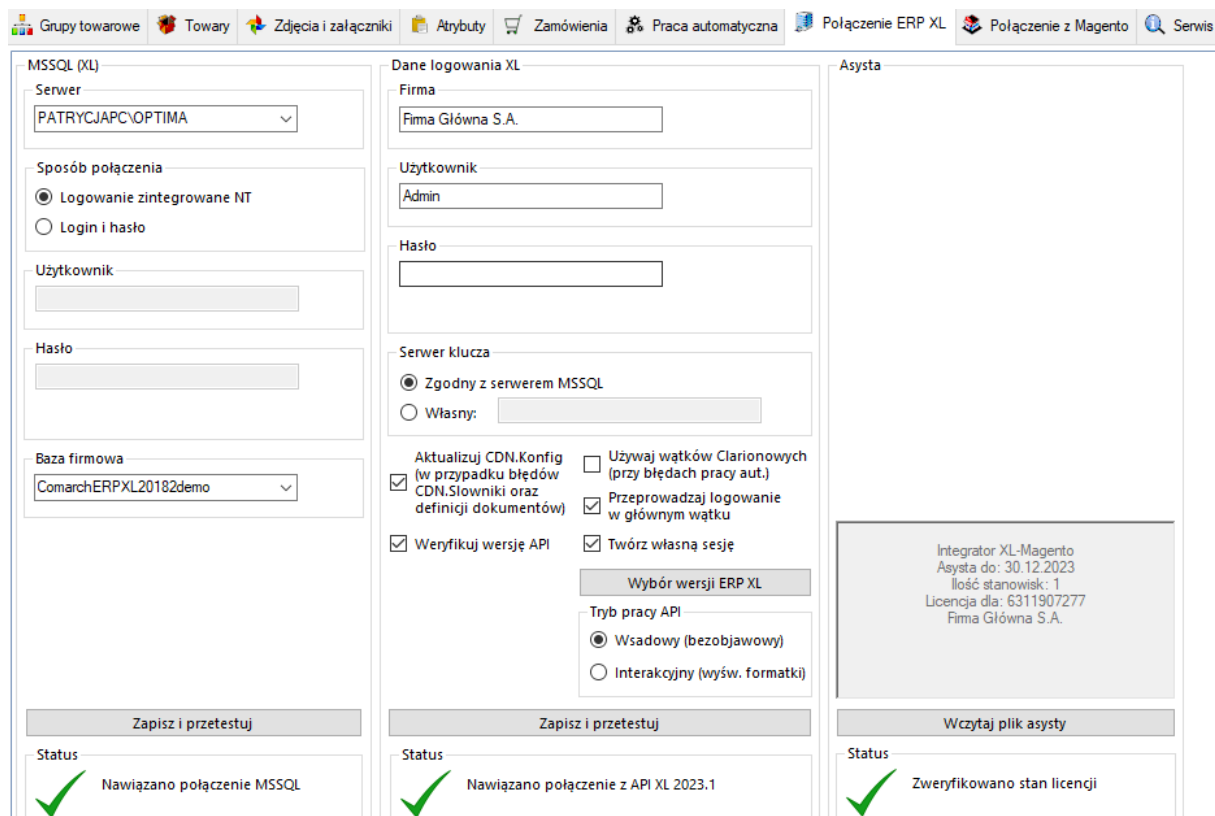
- 2,5 GB miejsca na dysku twardym
- uprawnienia administratora systemu
- Net.Framework min. 4.7.2
- Jedna z 3 ostatnich wersji Comarch ERP XL
- najnowsza wersja sklepu internetowego
- konto administratora MSSQL
- konto użytkownika Comarch ERP XL z dostępem do modułu Zamówienia
- licencja na powyższy moduł (jedynie na czas wykonywania działań, np. tworzenia dokumentu w systemie ERP)
- bezpośredni dostęp do bazy danych sklepu
- bezpośredni dostęp do API Comarch ERP XL
- aktualnie używana wersja Comarch ERP XL uwzględniona, jako jedyna, w zmiennych środowiskowych systemu Windows



UWAGA! Oprogramowanie współpracuje jedynie z systemami Comarch ERP opartymi na bazach MSSQL. Bazy PostgreSQL nie są obsługiwane.

2. Połączenie ERP XL

Przed rozpoczęciem pracy z systemem należy skonfigurować połączenie z serwerem MS SQL i programem Comarch ERP. W tym celu należy uruchomić program **MegaIntegrator.exe** i wybrać zakładkę **Połączenie ERP XL**.



The screenshot displays the configuration interface for connecting to Comarch ERP XL. It is organized into three vertical panels:

- MSSQL (XL):** Contains settings for the database connection, including server name, connection method (integrated NT authentication selected), user, password, and database name.
- Dane logowania XL:** Contains settings for the ERP system login, including company name, user, password, and options for API key server and update configurations.
- Asysta:** Displays license verification details, including the integrator version, assistance end date, number of stations, and license key.

Each panel includes a 'Zapisz i przetestuj' button and a 'Status' section with a green checkmark indicating successful configuration.

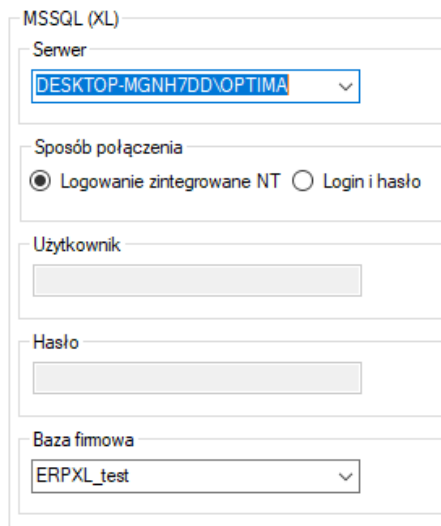
Należy uzupełnić dane we wszystkich sekcjach, zgodnie z danymi dla programu Comarch ERP (przykład powyżej).



UWAGA! Odpowiednie pola połączeń z ERP oraz wybranym sklepem pojawią się po wczytaniu pliku asysty (pkt. 2.3)

2.1. Połączenie z serwerem MS SQL

W celu nawiązania połączenia z serwerem MS SQL należy uzupełnić poniższe dane:



MSSQL (XL)

Serwer
DESKTOP-MGNH7DD\OPTIMA

Sposób połączenia
 Logowanie zintegrowane NT Login i hasło

Użytkownik

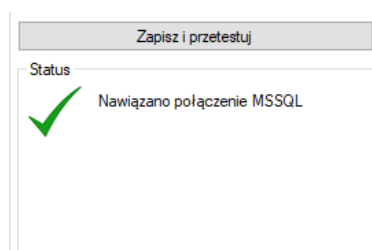
Hasło

Baza firmowa
ERPXL_test

- **Serwer** – jest to nazwa serwera MS SQL, na którym znajduje się baza danych Comarch ERP.
- **Baza firmowa** – nazwa bazy głównej – bazy Comarch ERP.
- **Użytkownik** – nazwa użytkownika z dostępem do serwera.
- **Hasło** – hasło użytkownika.

W przypadku logowania z autentykacją Windows należy zaznaczyć **Sposób połączenia – Logowanie zintegrowane NT**.

Po wprowadzeniu danych niezbędne jest ich zapisanie i przetestowanie połączenia. Jeśli wszystkie pola zostały uzupełnione poprawnie, wyświetlony zostanie komunikat potwierdzający ten fakt:



2.2. Dane logowania XL

Kolejnym krokiem jest podanie danych dostępnych do programu Comarch ERP:

Dane logowania XL

Firma
Firma Główna S.A.

Użytkownik
Admin

Hasło

Serwer klucza
 Zgodny z serwerem MSSQL
 Własny: _____

Aktualizuj CDN.Konfig (w przypadku błędów CDN.Słowniki oraz definicji dokumentów) Używaj wątków Clarionowych (przy błędach pracy aut.)
 Weryfikuj wersję API Przeprowadzaj logowanie w głównym wątku
 Twórz własną sesję

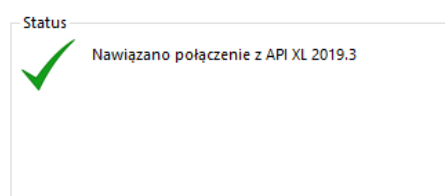
Wybór wersji ERP XL

Tryb pracy API
 Wsadowy (bezobjawowy)
 Interakcyjny (wyśw. formatki)

Zapisz i przetestuj


- **Firma** – nazwa firmy z Comarch ERP
- **Operator** – nazwa użytkownika z Comarch ERP
- **Hasło** – hasło użytkownika z Comarch ERP
- **Dodatkowe opcje konfiguracyjne** – opcje dla specyficznych przypadków mogących pojawić się w instalacji Comarch ERP XL

Po uzupełnieniu danych należy kliknąć **Sprawdź połączenie**. Jeżeli pojawi się błąd, należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych. Przy poprawnym ich uzupełnieniu, wyświetlony zostanie komunikat o nawiązaniu połączenia:



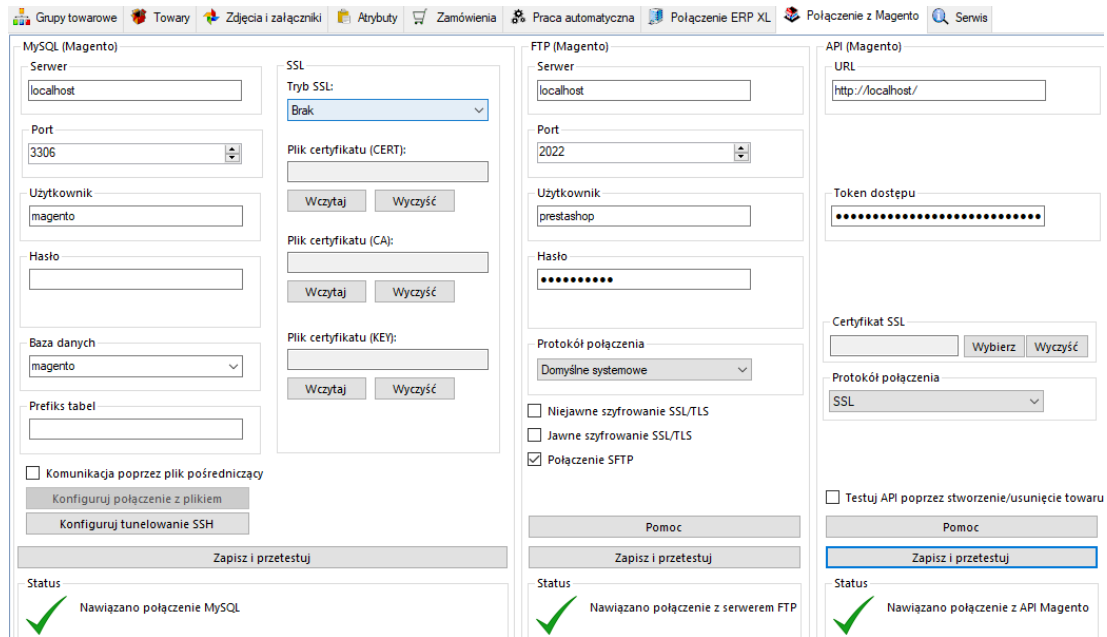
2.3. Asysta

Po kliknięciu przycisku **Wczytaj plik asysty**, należy podać jego ścieżkę i zatwierdzić wybór. Plik został dostarczony wraz z zakupionym oprogramowaniem. Jeśli wskazany został poprawny plik, informacja w sekcji ulegnie zmianie:

| | |
|--|---|
| Integrator XL-Magento Asysta do: 31.01.2020 Ilość stanowisk: 15 Licencja dla: 6311907277 CTI | |
| Wczytaj plik asysty | |
| Status |  Zweryfikowano stan licencji |

3. Połączenie Magento

Kolejnym etapem jest ustawienie połączenia ze sklepem Magento. Niezbędne do tego będą nazwa oraz dane dostępowe do serwera MySQL oraz FTP gdzie znajduje się sklep internetowy, jak i token dostępowy wygenerowany z poziomu administratora sklepu. Przykład poprawnie uzupełnionych pól połączenia:

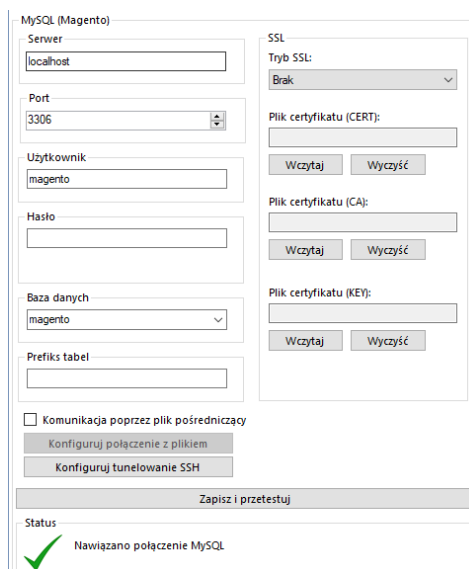


The screenshot displays the 'Połączenie z Magento' (Magento Connection) configuration window, divided into three main sections:

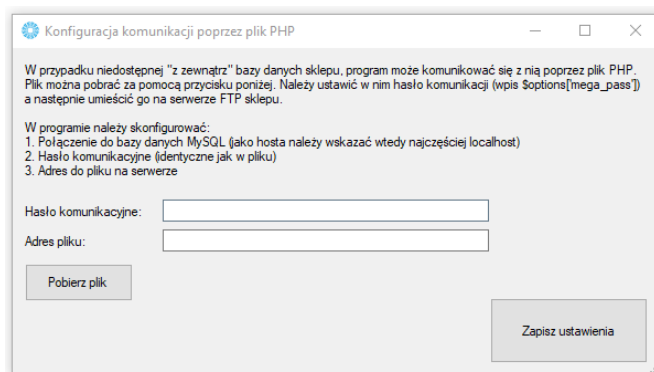
- MySQL (Magento):** Server: localhost, Port: 3306, Username: magento, Password: [redacted], Database: magento, Prefix: [redacted]. SSL settings are set to 'Brak' (None). A green checkmark indicates 'Nawiązano połączenie MySQL' (MySQL connection established).
- FTP (Magento):** Server: localhost, Port: 2022, Username: prestashop, Password: [redacted], Protocol: Domyślne systemowe (Default system). Options for 'Niejawne szyfrowanie SSL/TLS' and 'Jawne szyfrowanie SSL/TLS' are unchecked, while 'Połączenie SFTP' is checked. A green checkmark indicates 'Nawiązano połączenie z serwerem FTP' (FTP connection established).
- API (Magento):** URL: http://localhost/, Token: [redacted], SSL Certificate: [redacted], Protocol: SSL. A green checkmark indicates 'Nawiązano połączenie z API Magento' (Magento API connection established).

3.1. MySQL (Magento)

W następnym kroku konfiguracji należy nawiązać połączenie z serwerem i bazą MySQL sklepu internetowego. W sekcji **MySQL (Magento)** należy uzupełnić następujące dane dostępowe:

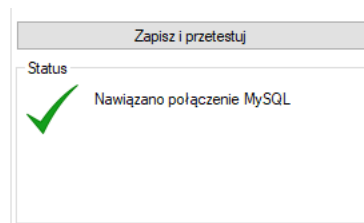


- **Serwer** – nazwa serwera MySQL, na którym znajduje się baza sklepu
- **Port** – port serwera MySQL (domyślnie 3306)
- **Użytkownik** – nazwa użytkownika z dostępem do serwera
- **Hasło** – hasło użytkownika
- **Baza danych** – nazwa bazy danych, na której został zainstalowany sklep
- **Prefiks tabel** – prefiks tabel sklepów w bazie MySQL
- **Komunikacja poprzez plik pośredniczący** – możliwość integracji dla sklepów bez bezpośredniego dostępu do bazy MySQL, szczegóły tego typu połączenia zostały opisane w programie:



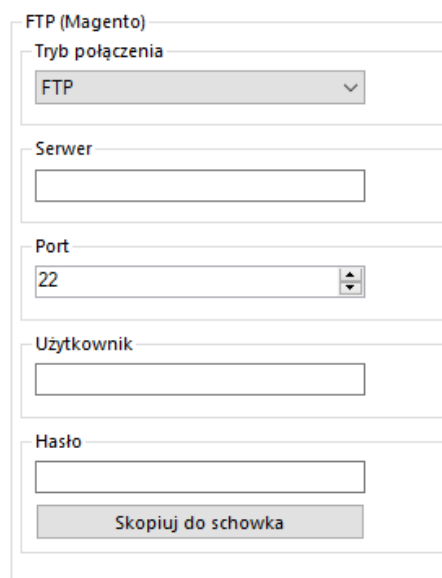
- **SSL** – możliwość wgrania plików odpowiedzialnych za certyfikaty

Po uzupełnieniu wszystkich danych należy kliknąć **Zapisz i przetestuj**. Jeżeli pojawi się błąd, należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.



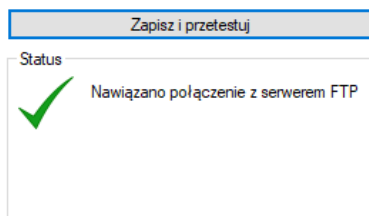
3.2. FTP (Magento)

Tutaj potrzebne będą dane dostępowe do serwera FTP na którym wgrany jest sklep internetowy. Będą tu przesyłane między innymi zsynchronizowane zdjęcia produktów.



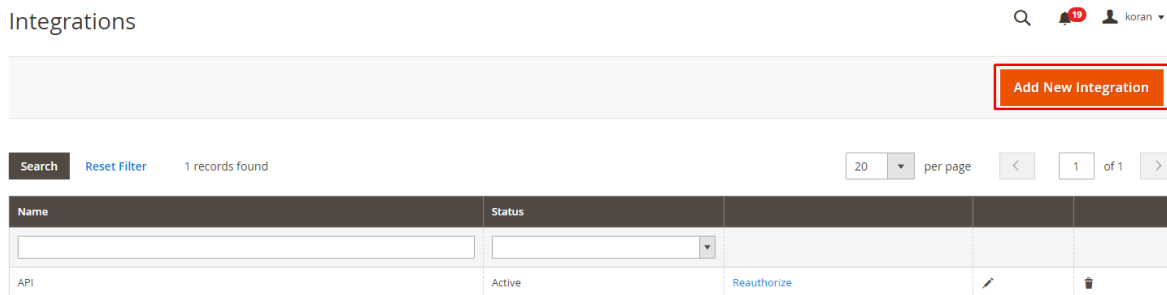
- **Tryb połączenia** – możliwość określenia trybu FTP bądź FTPS
- **Serwer** – ścieżka dostępowa do plików sklepu np. <ftp://nazwa.pl/Magento/>
- **Użytkownik** – nazwa użytkownika serwera FTP
- **Hasło** – hasło dostępowe danego użytkownika

Po poprawnym uzupełnieniu okienek należy **Zapisać i przetestować** ich poprawność. Jeśli wszystko się zgadza, wyświetlony zostanie komunikat:

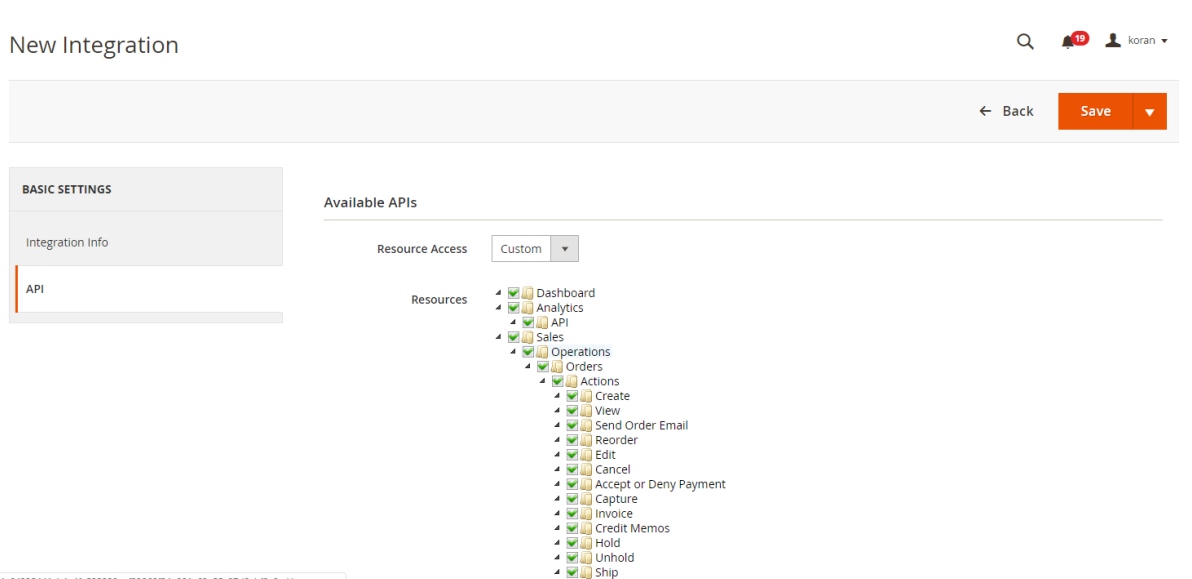


3.3. API (Magento)

Sekcja konfiguracji połączenia API wymaga wygenerowania „Access Token” przez moduł integracji w Magento. Aby go uzyskać, należy przejść do panelu administratora sklepu, zakładki System, Integracje i dodać nową:



W zakładce API, konieczne jest nadanie wszelkich możliwych uprawnień i zapisanie ustawień.



Nowa integracja pojawi się na liście dostępnych. Należy ją aktywować dedykowaną funkcją na spisie, w odpowiedzi przekazane zostaną tokeny. Dla potrzeb programu, należy skopiować ciąg znaków opisany jako „Access Token”:

test123



Done

Integration Tokens for Extensions

| | |
|---------------------|---|
| Consumer Key | <input type="text" value="s1dtuke7mqut20achu17b3inzrzhb0qg"/> |
| Consumer Secret | <input type="text" value="mobfjw3ruoqk8o1begdvmw2ss3rzcd3i"/> |
| Access Token | <input type="text" value="m3qow6ulyau6f81sqqmxq3gapjs9x5cj"/> |
| Access Token Secret | <input type="text" value="yejkyha2wacza12rcf7c2ppcutphoj4r"/> |

I umieścić go w programie w polu „Token dostępu”:

API (Magento)

URL


Token dostępu

Certyfikat SSL

Protokół połączenia

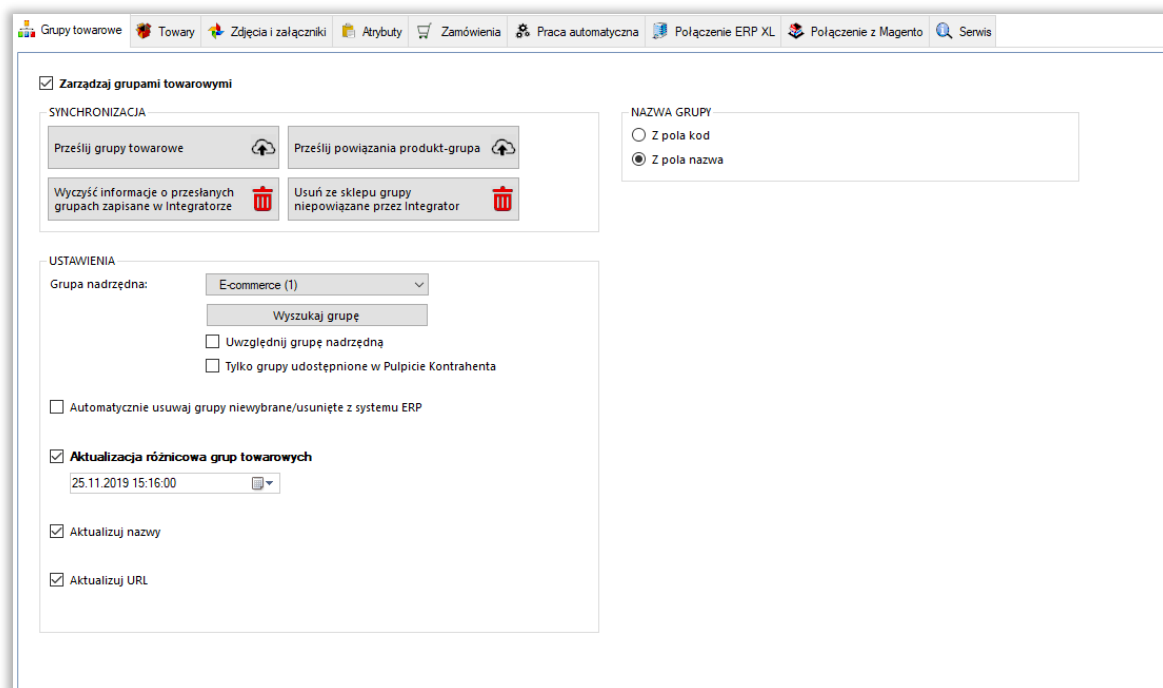
Po wprowadzeniu poprawnych danych zostanie wyświetlony komunikat:

Status

 Nawiązano połączenie z API Magento

4. Grupy towarowe

Magento Integrator by CTI umożliwia wysyłanie kategorii stworzonych w Comarch ERP do sklepu Magento. Aby tego dokonać należy udać się do zakładki **Grupy towarowe** i po krótkiej konfiguracji, dokonać wysyłki.



- **SYNCHRONIZACJA** – poprzez przycisk **Prześlij grupy towarowe**, nastąpi synchronizacja pomiędzy Comarch ERP a sklepem internetowym po odpowiednim skonfigurowaniu
- **Prześlij powiązania produkt – grupa** – w przypadku usunięcia kategorii po stronie sklepu internetowego i przestaniu ich ponownie, funkcja ta służy do ponownego powiązania produktów z kategoriami towarowymi
- **Wyczyść informacje/Usuń ze sklepu** – przyciski umożliwiające wyczyszczenie powiązań między przesłanymi grupami do sklepu on-line a Comarch ERP oraz hurtowe wykasowanie tych niepowiązanych na sklepie www
- **Grupa nadrzędna** – sekcja dająca możliwość skonfigurowania, przed przesłaniem do sklepu internetowego, nadrzędnej kategorii poniżej której zostanie przesłane całe drzewko kategorii, wraz z hierarchią, z systemu Comarch ERP
- **Uwzględniaj grupę nadrzędną** – po zaznaczeniu tej opcji, kategoria nadrzędna również zostanie przesłana do sklepu



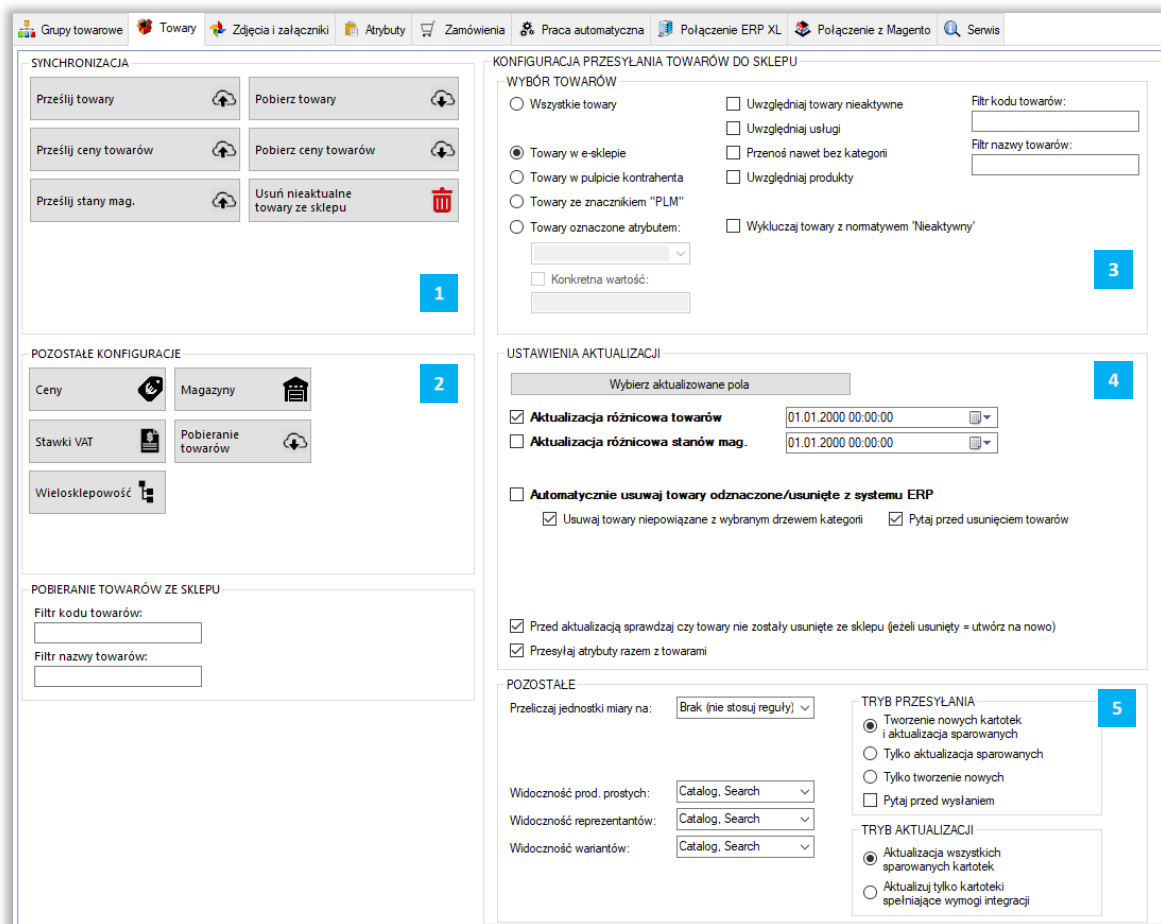
cti

centrum technologii
informatycznej

- **Tylko grupy udostępnione w Pulpicie Kontrahenta** – nałożenie warunku tego znacznika dla przesyłanych grup we wskazanym w ERP drzewku
- **Automatycznie usuwaj grupy niewybrane/usunięte z systemu ERP** – możliwość określenia czy niewybrane, bądź usunięte, z Comarch ERP kategorie mają zostać usunięte również ze sklepu on-line
- **Aktualizacja różnicowa** – opcja narzucenia warunku daty oraz godziny dla przesyłu informacji z ERP do sklepu, program automatycznie uzupełnia wartości odpowiednie dla ostatniego wykonanego poprawnie zadania
- **Aktualizowane pola** – checki dają możliwość pominięcia aktualizacji poszczególnych wartości podczas aktualizacji kategorii na sklepie
- **Nazwa grupy** – możliwość wyboru czy nazwa tworzonej kategorii na sklepie on-line ma być pobierana z pola Kod grupy czy Nazwa grupy w Comarch ERP

5. Towary

Jest to zakładka w której należy skonfigurować i zsynchronizować towary między Comarch ERP a sklepem Magento. Podzielona jest ona na kilka sekcji.

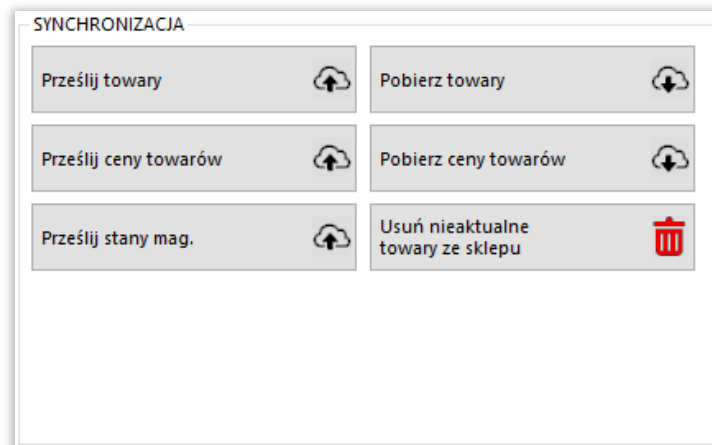


The screenshot displays the 'Towary' (Goods) configuration page in Comarch ERP. The interface is divided into several functional areas:

- 1 SYNCHRONIZACJA (Synchronization):** Contains buttons for 'Prześlij towary' (Send goods), 'Pobierz towary' (Download goods), 'Prześlij ceny towarów' (Send prices), 'Pobierz ceny towarów' (Download prices), 'Prześlij stany mag.' (Send Magento status), and 'Usuń nieaktualne towary ze sklepu' (Remove outdated goods from store).
- 2 POZOSTAŁE KONFIGURACJE (Other configurations):** Includes settings for 'Ceny' (Prices), 'Magazyny' (Warehouses), 'Stawki VAT' (VAT rates), 'Pobieranie towarów' (Goods download), and 'Wielosklepowość' (Multi-store).
- 3 WYBÓR TOWARÓW (Goods selection):** Allows selecting goods from 'Wszystkie towary' (All goods), 'Towary w e-sklepie' (Goods in e-shop), 'Towary w pulpicie kontrahenta' (Goods in client dashboard), 'Towary ze znacznikiem "PLM"' (Goods with PLM tag), or 'Towary oznaczone atrybutem' (Goods with attribute). It also includes checkboxes for 'Uwzględnij towary nieaktywne' (Include inactive goods), 'Uwzględnij usługi' (Include services), 'Prześnij nawet bez kategorii' (Send even without categories), 'Uwzględnij produkty' (Include products), and 'Wykluczaj towary z nomatywem "Nieaktywny"' (Exclude goods with 'Inactive' status).
- 4 USTAWIENIA AKTUALIZACJI (Update settings):** Configures update schedules for 'Aktualizacja różnicowa towarów' (Goods difference update) and 'Aktualizacja różnicowa stanów mag.' (Magento status difference update). It also includes options for 'Automatycznie usuwaj towary odznaczone/usunięte z systemu ERP' (Automatically delete goods marked/removed from ERP system) and 'Przed aktualizacją sprawdzaj czy towary nie zostały usunięte ze sklepu' (Check if goods were not deleted from store before update).
- 5 POZOSTAŁE (Other):** Sets 'Przeliczaj jednostki miary na' (Convert units to) to 'Brak (nie stosuj reguły)' (None) and defines 'TRYB PRZESYŁANIA' (Send mode) as 'Tworzenie nowych kartotek i aktualizacja sparowanych' (Create new cards and update linked ones) and 'TRYB AKTUALIZACJI' (Update mode) as 'Aktualizacja wszystkich sparowanych kartotek' (Update all linked cards).

- 1 SYNCHRONIZACJA** – po ukończonej konfiguracji, dzięki przyciskowi **Prześlij towary**, daje możliwość ręcznego zsynchronizowania towarów
- 2 POZOSTAŁE** – w tej sekcji znajdują się narzędzia umożliwiające skonfigurowanie cen, magazynów branych pod uwagę podczas synchronizacji, walut oraz stawek VAT
- 3 WYBÓR TOWARÓW** – sekcja określenia przesyłu towarów z Comarch ERP do sklepu www
- 4 USTAWIENIA AKTUALIZACJI** – sekcja z umożliwiającą skonfigurowanie i wykonanie aktualizacji różnicowej
- 5 POZOSTAŁE** - sekcja definiująca tryb pracy programu w zakresie tworzenia i aktualizowania kartotek towarowych

5.1. Synchronizacja



- **Prześlij towary** – przycisk służący do przesłania towarów wraz z kompletną ich konfiguracją (cenami, kodami, nazwami, symbolami itp.)
- **Prześlij ceny towarów** – przycisk ręcznego wywołania przesyłu cen z ERP do sklepu on-line
- **Prześlij stany mag.** – opcja przesyłu jedynie stanów magazynowych z ERP do sklepu on-line
- **Pobierz towary** – przycisk wywołujący funkcję pobierania oraz aktualizowania towarów ze sklepu do Comarch ERP
- **Pobierz ceny towarów** – jw. w zakresie pobierania cen ze sklepu do ERP
- **Usuń nieaktualne towary ze sklepu** – funkcja usuwania ze sklepu kartotek nie spełniających wymogów integracji (przynależność do grupy, znaczniki, filtry), dotyczy jedynie kartotek przesłanych przez program

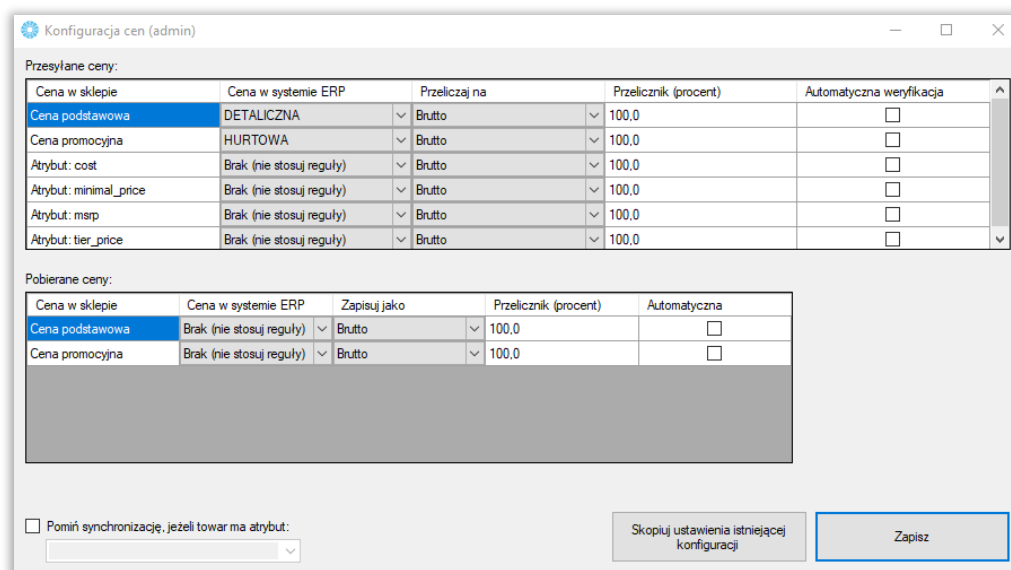
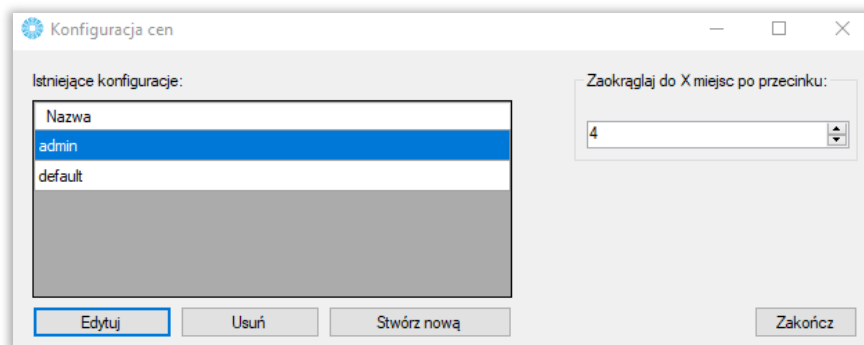
5.2. Pozostałe



Sekcja umożliwiająca skonfigurowanie poszczególnych, przesyłanych, najważniejszych parametrów towarów.

5.2.1 Ceny

Przycisk wywołujący okno konfiguracji cen, daje możliwość określenia które z cen w Comarch ERP ma być ceną podstawową, która promocyjną, czy mają uwzględniać Rabaty, jak również zdefiniować grupy cen towarów pobieranych ze sklepu on-line. Dla każdego ze sklepów należy stworzyć osobną konfigurację.



CENY PRZESYŁANE DO SKLEPU

- **Cena w sklepie** – określenie której ceny zdefiniowanej na sklepie on-line będzie się tyczyła konfiguracja
- **Cena w systemie ERP** – z menu kontekstowego należy wybrać cenę zdefiniowaną w ERP której wartości będą eksportowane
- **Przeliczaj na** – opcja zdefiniowania czy ceny eksportowane mają być w wartości Brutto czy też Netto



cti

centrum technologii
informatycznej

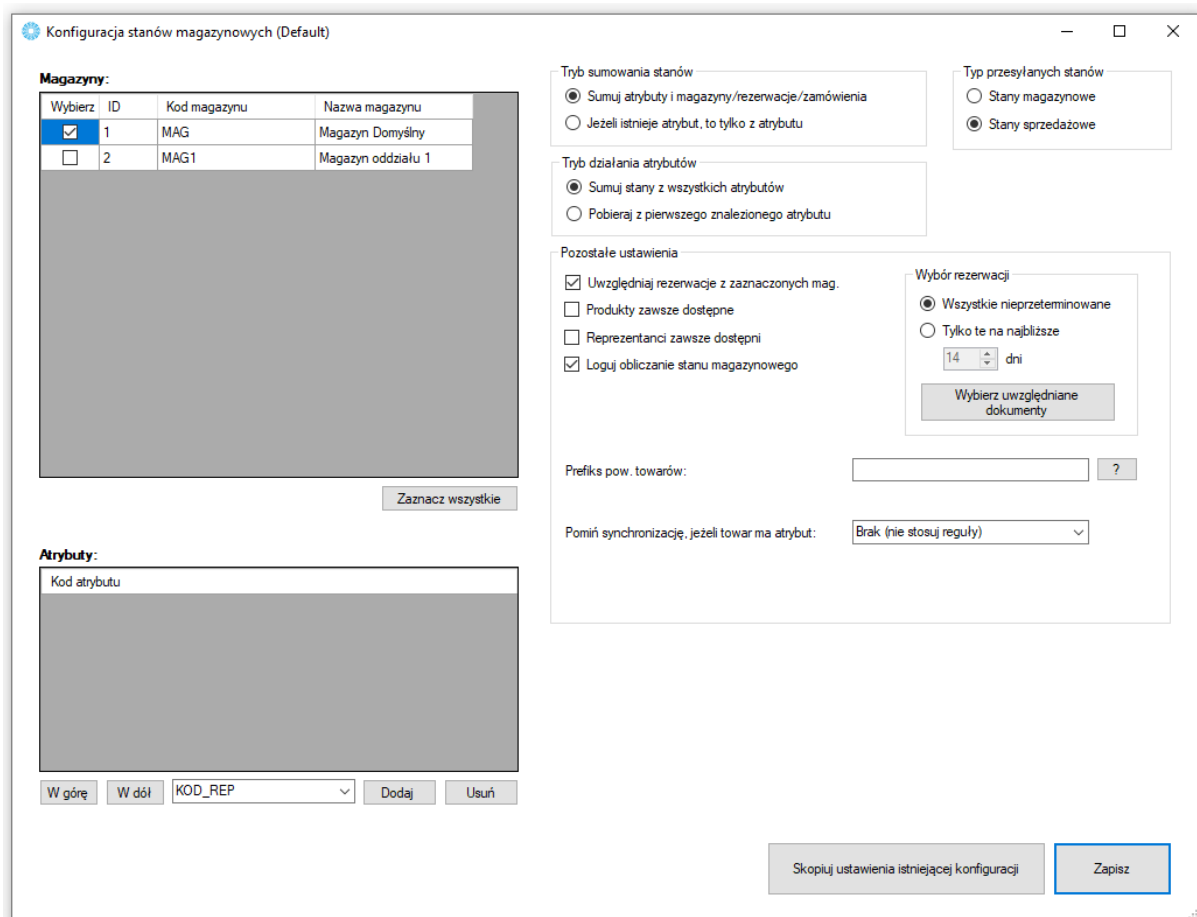
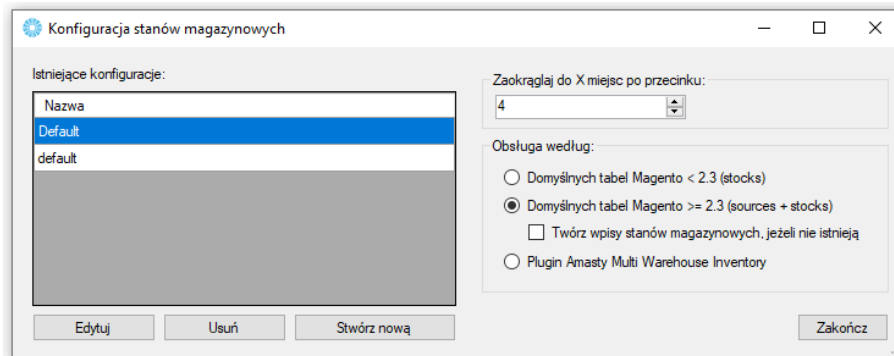
- **Przelicznik (procent)** – opcja określenia ile procent wartości wyjściowej danej ceny ma zostać przesłane na sklep www
- **Automatyczna weryfikacja** – Zaznaczenie tej opcji sprawia że towary których którakolwiek z cen wynosi 0, nie zostaną przesłane ani zaktualizowane cenowo

POBIERANE CENY

- **Cena w sklepie** – określenie której ceny zdefiniowanej na sklepie on-line będzie się tyczyła konfiguracja
- **Cena w systemie ERP** – z menu kontekstowego należy wybrać cenę zdefiniowaną w ERP której wartości będą eksportowane
- **Przelicznik (procent)** – opcja określenia ile procent wartości wyjściowej danej ceny ma zostać przesłane do ERP
- **Automatyczna weryfikacja** – po zaznaczeniu tej opcji ceny o wartości 0 nie zostaną przesłane na sklep internetowy

5.2.2. Magazyny

Okno konfiguracyjne w którym określone są magazyny synchronizacji towarów w okienku wywoływanym przyciskiem **Magazyny**. Dla każdego ze sklepów należy stworzyć osobną konfigurację.



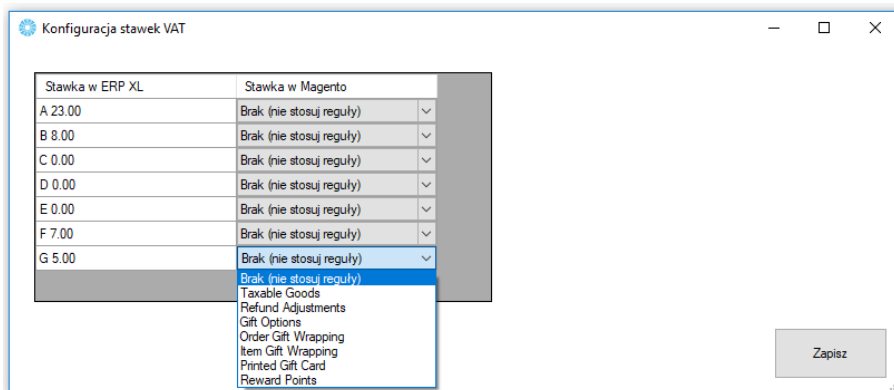
- **Okienko wyboru magazynów** – w nim zaznaczane są utworzone w Comarch ERP magazyny które będą brane pod uwagę podczas wysyłki towarów, przycisk Zaznacz wszystkie spowoduje zaznaczenie wszystkich dostępnych magazynów



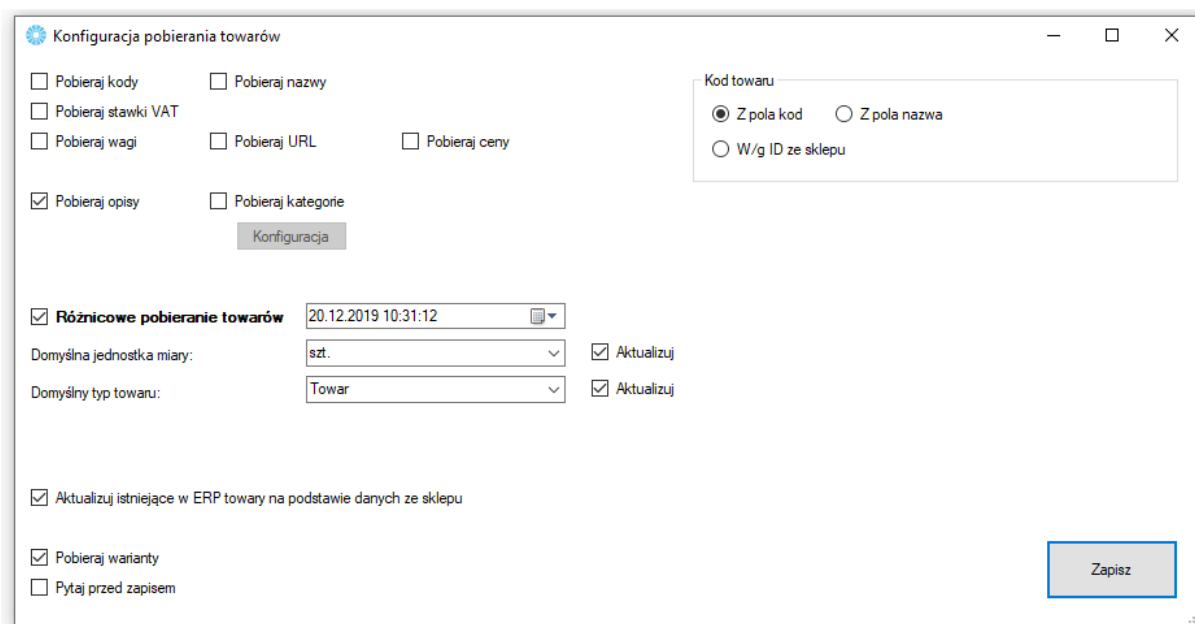
- **Okienko wyboru atrybutów** – z listy na dole należy wybrać atrybuty liczbowe, określające stany magazynowe jeśli te mają być brane pod uwagę (domyślnie odwzorowanie na sklepie jest 1:1 względem Comarch ERP) oraz, dzięki przyciskom „W górę” i „W dół”, określić ich kolejność w jakiej mają być brane pod uwagę podczas synchronizacji
- **Tryb sumowania stanów** – należy określić w jaki sposób program ma przysyłać stany magazynowe – dostępne są opcje sumowania stanu z Comarch ERP wraz z wartością z wybranego atrybutu, bądź też branie pod uwagę jedynie wartości atrybutu
- **Tryb działania atrybutów** – opcja dająca możliwość zdefiniowania synchronizacji stanów magazynowych pobieranych z wartości atrybutów
- **Typ przesyłanych stanów** – należy określić którego typu wartości stanów magazynowych mają być przekazywane do sklepu
- **Uwzględniaj rezerwacje w przesyłanych stanach mag.** – opcja dzięki której program będzie brał pod uwagę rezerwacje towaru w Comarch ERP pomniejszając dostępną ilość asortymentu o ilość zarezerwowanych towarów
- **Wybierz uwzględniane dokumenty** – wywołanie okna wyboru dokumentów z których mają być brane pod uwagę rezerwacje towarów
- **Produkty zawsze dostępne** – zaznaczenie opcji spowoduje że przesyłane towary, nawet ze stanem zerowym, na sklepie będą widoczne jako dostępne
- **Reprezentanci zawsze dostępni** – po zaznaczeniu opcji, wszystkie kartoteki pełniące funkcję reprezentanta dla wariantów będą dostępne nawet przy zerowym stanie magazynowym
- **Prefiks pow. towarów** – opcja sumowania przekazywanych do sklepu stanów magazynowych produktów w oparciu o wspólną wartość kodów produktów
- **Pomiń synchronizację jeśli towar ma atrybut** – możliwość wskazania atrybutu którego pojawienie się na karcie produktu w ERP, spowoduje pominięcie synchronizację jego stanu magazynowego

5.2.3 Stawki VAT

Sekcja umożliwiająca skonfigurowanie i powiązanie stawek VAT ze sklepu ze stawkami z Comarch ERP.



5.2.4 Pobieranie towarów



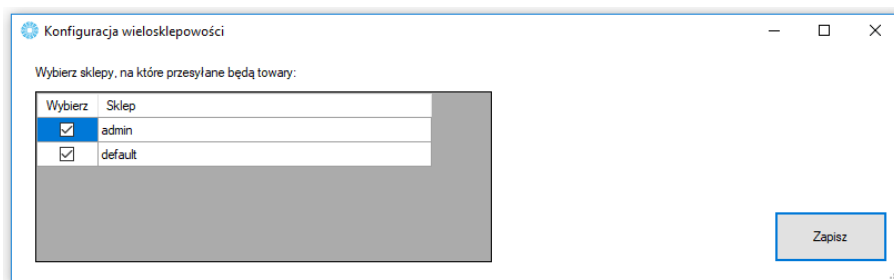
Sekcja umożliwiająca skonfigurowanie towarów pobieranych ze sklepu internetowego do Comarch ERP.

- **Pobieraj kody, nazwy...** – spis pól branych pod uwagę podczas aktualizacji towarów w ERP
- **Pobieraj kategorie** – opcja dająca możliwość automatycznego przypisywania pobieranym/aktualizowanym towarom ze sklepu dodatkowych grup towarowych w ERP, konieczne są aktywne powiązania kategoria – grupa towarowa

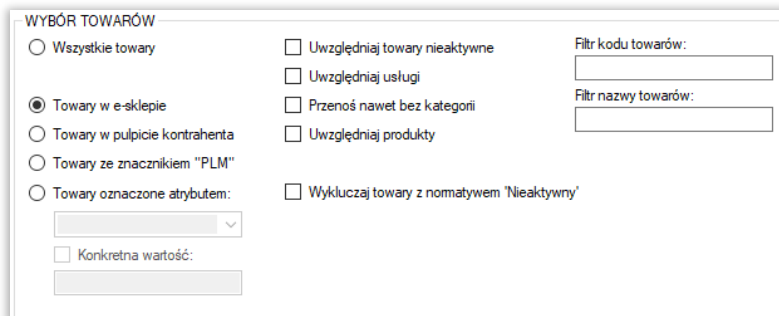
- **Różnicowe pobieranie towarów** – po zaznaczeniu tej opcji, przesyłane będą jedynie te wartości towarów, w których wystąpiła zmiana treści od daty oraz godziny określonych w polu obok
- **Domyślna jednostka miary** – określa domyślną jednostkę miary zdefiniowaną w Comarch ERP
- **Domyślny typ towaru** – możliwość wyboru czy nowa kartoteka ma zostać stworzona jako Towar czy Usługa
- **Aktualizuj istniejące towary...** – opcja aktualizacji powiązanych ze sobą kartotek w Comarch ERP podczas pobierania towarów ze sklepu
- **Pobieraj warianty** – jeśli są na sklepie zdefiniowane towary wariantowe, zostaną również pobrane do bazy ERP
- **Pytaj przed zapisem** – podczas nadpisywania danych w ERP, program wygeneruje listę konieczną do potwierdzenia przez operatora
- **Kod towaru** – alternatywne źródła dla przekazywanych do ERP wartości kodów towarów

5.2.5. Wielosklepowość

W wywołanym oknie należy określić na które ze sklepów w obrębie podłączonej bazy, będą przekazywane kartoteki towarowe.



5.3. Wybór towarów



Sekcja służąca określeniu jakie dokładnie towary mają być brane pod uwagę podczas synchronizacji.

- **Wszystkie towary** – brak warunku koniecznego znacznika na kartotece towarowej dla integracji
- **Towary w e-sklepie** – integracji podlegać będą jedynie towary z zaznaczoną tą opcją w Comarch ERP
- **Towary w pulpicie kontrahenta** – integracji podlegać będą jedynie towary z zaznaczoną tą opcją w Comarch ERP
- **Towary ze znacznikiem „PLM”** – integracji podlegać będą jedynie towary z zaznaczoną tą opcją w Comarch ERP
- **Towary oznaczone atrybutem** – opcja zastosowania flagi dla branych przez program pod uwagę kartotek towarowych w postaci określonego atrybutu; funkcja umożliwia również określenie wartości atrybutu flagującego
- **Uwzględnij towary nieaktywne** – pozwala na integrację towarów mających w Comarch ERP ustawiony parametr Karta nieaktywna
- **Uwzględniaj usługi** – zaznaczenie opcji spowoduje że na sklep www również zostanie przesłany asortyment będący usługami
- **Przeńś nawet bez kategorii** – opcja umożliwiająca przesłanie towarów nieprzydzielonych do sparowanych grup towarowych
- **Uwzględniaj produkty** – zaznaczenie opcji spowoduje że na sklep www również zostanie przesłany asortyment będący produktami
- **Wykluczaj towary z nomatywem „Nieaktywny”** – podczas przesyłu nie będą brane pod uwagę towary z nomatywem „Nieaktywny”

- **Filtr kodów / nazw przesyłanych / aktualizowanych towarów** – poprzez zastosowanie filtrów tekstowych, program będzie brał podczas synchronizacji jedynie towary spełniające warunki filtrowania

5.4. Ustawienia aktualizacji

Sekcja umożliwiająca skonfigurowanie które dane mają podlegać aktualizacji podczas *Przesyłania towarów*.

USTAWIENIA AKTUALIZACJI

Wybierz aktualizowane pola

Aktualizacja różnicowa towarów 01.01.2000 00:00:00

Aktualizacja różnicowa stanów mag. 09.06.2020 13:32:54

Automatycznie usuwaj towary odznaczone/usunięte z systemu ERP

Usuwać towary niepowiązane z wybranym drzewem kategorii Pytaj przed usunięciem towarów

Przed aktualizacją sprawdzaj czy towary nie zostały usunięte ze sklepu (jeżeli usunięty = utwórz na nowo)

Przesyłaj atrybuty razem z towarami

- **Wybierz aktualizowane pola** – wywołanie okienka z możliwością odznaczenia poszczególnych pól branych pod uwagę podczas aktualizacji zarówno pełnej, jak i różnicowej

Konfiguracja przesyłanych pól towarów

| | | |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Kody | <input checked="" type="checkbox"/> Stany magazynowe | <input checked="" type="checkbox"/> Opisy |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nazwy | <input checked="" type="checkbox"/> URL | <input checked="" type="checkbox"/> Aktualizuj tylko puste opisy |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ceny | <input checked="" type="checkbox"/> Stawki VAT | <input type="checkbox"/> Tylko dla towarów zmodyfikowanych po dacie: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Wagi | <input type="checkbox"/> Metadane | czwartek .24 sierpnia 2023 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Grupy towarowe | <input type="checkbox"/> Typ towaru | <input checked="" type="checkbox"/> Opisy wariantów |
| <input type="checkbox"/> Grupy reprezentanta na podstawie grup wariantów | <input checked="" type="checkbox"/> Relacje wariant-reprezentant | <input type="checkbox"/> Opisy krótkie |
| | | <input type="checkbox"/> Widoczność produktu |

Nazwa towaru (jeżeli istnieje atrybut, to zostanie wzięta z atrybutu):

Z pola nazwa Kod i nazwa Z pola kod

Z pola marka W/g zapytania SQL

Atrybut 'nazwa towaru': Brak (nie stosuj reguły)

Ustaw zapytanie SQL
@Tworld = ID towaru w systemie ERP

Kod towaru:

Z pola kod Z pola nazwa Z pola EAN

Z pola nr katalogowy Z pola id towaru

Opis towaru (jeżeli istnieje atrybut, to zostanie wzięty z atrybutu):

Z pola opis Opis krótki z tłumaczeń

Atrybut 'opis towaru': Brak (nie stosuj reguły)

URL towaru:

Na podstawie nazwy Z pola URL

Producent towaru:

Na podstawie nazwy kontrahenta

Na podstawie pola modemu kontrahenta

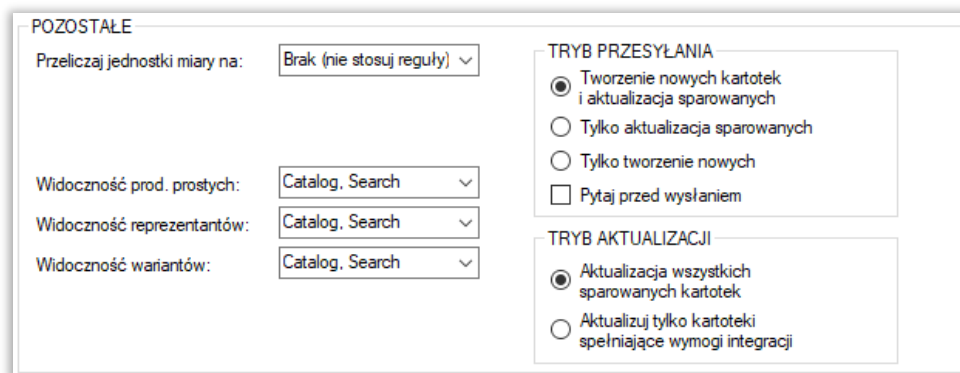
Zapisz



- **Aktualizuj kody towarów, nazwy towarów itp.** – możliwość dostosowania które z parametrów mają być brane pod uwagę podczas aktualizacji
- **Metadane** – metadane pobierane są z kartoteki towarowej w ERP, zakładka **Aplikacje**
- **Pola wyboru nazwy, kodu oraz opisu towaru** – możliwość zdefiniowania źródła przesyłanych treści pod potrzeby operatora
- **Aktualizacja różnicowa towarów** – po zaznaczeniu tej opcji, przesyłane będą jedynie te wartości towarów, w których wystąpiła zmiana treści od daty oraz godziny określonych w polu obok
- **Aktualizacja różnicowa stanów magazynowych** – zaznaczenie opcji spowoduje że aktualizowane różnicowo będą jedynie stany magazynowe zmienione od daty oraz godziny określonych w polu obok
- **Automatycznie usuwaj towary odznaczone/usunięte z systemu ERP** – opcja umożliwiająca wymuszenie wykasowania z bazy sklepu on-line towarów niespełniających warunków integracji
- **Usuwanie towarów niepowiązane z wybranym drzewem kategorii** – zaznaczenie opcji ograniczy usuwanie towarów do tych nieznajdujących się w sparowanym drzewie kategorii
- **Pytaj przed usunięciem towaru** – każdorazowa próba usunięcia towaru ze sklepu, będzie poprzedzona oknem wymagającym potwierdzenia
- **Przed aktualizacją sprawdzaj czy towary nie zostały usunięte ze sklepu** – Możliwość weryfikacji istnienia towarów w sklepie przed ich aktualizacją (czy nie zostały usunięte / zmienione ID). W przypadku gdy zostały usunięte, zostanie podjęta próba stworzenia produktu
- **Przesyłaj atrybuty razem z towarami** – opcja daje możliwość jednoczesnego eksportu przypisanych i wybranych w zakładce Atrybuty wartości wraz z towarami

5.5. Pozostałe

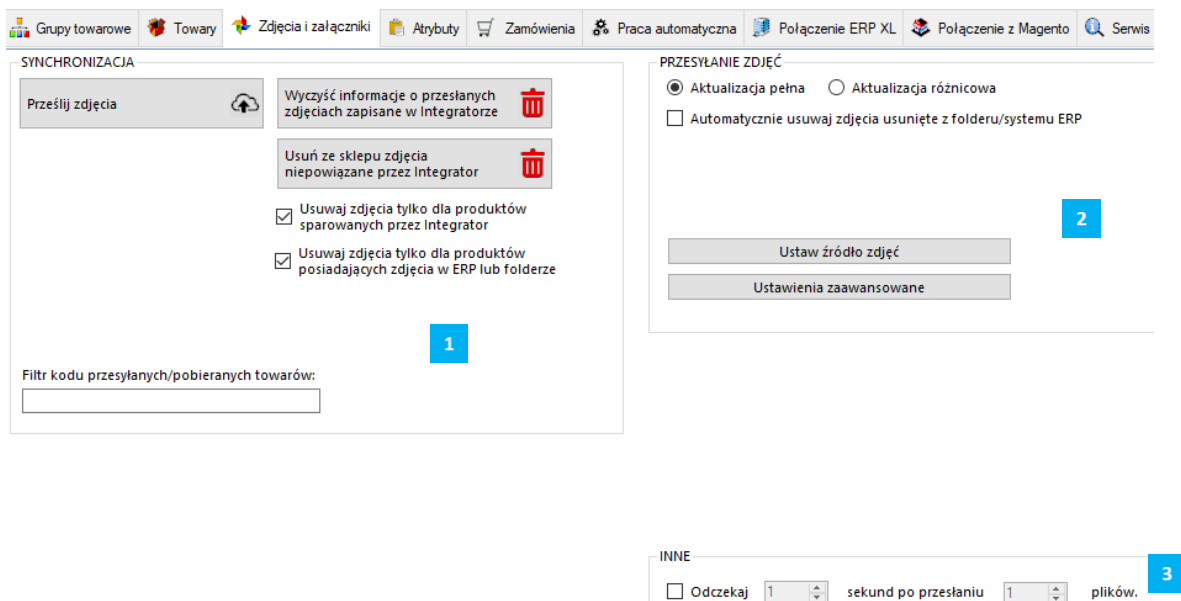
Sekcja ustawień towarów przesyłanych z Comarch ERP do sklepu internetowego.



- **Przeliczaj jednostki miary na** – opcja wyboru z jakiego przelicznika mają być eksportowane wartości stanów magazynowych na sklep internetowy
- **Widoczność...** – możliwość określenia widoczności poszczególnych, przesyłanych przez Integrator rodzajów towarów
- **Tryb przesyłania** – możliwość określenia trybu pracy programu w obrębie tworzenia/aktualizowania kartotek
- **Tryb aktualizacji** – możliwość określenia czy aktualizacji mają podlegać wszystkie sparowane towary, czy też tylko te określone poprzez sekcje Wybór towarów

6. Zdjęcia

Kolejna zakładka służy do skonfigurowania i synchronizacji zdjęć z Comarch ERP, bądź dowolnej lokalizacji, do sklepu Magento. Należy określić źródło zdjęć które mają zostać zaczytane i przesłane na serwer e-sklepu oraz przypisane do produktów.



The screenshot shows the 'Zdjęcia i załączniki' (Images and Attachments) tab in the Magento integration interface. It is divided into three main sections:

- 1 SYNCHRONIZACJA**: Contains a 'Prześlij zdjęcia' button, a 'Wyczyść informacje o przesłanych zdjęciach zapisane w integratorze' button, and a 'Usuń ze sklepu zdjęcia niepowiązane przez Integrator' button. Below these are two checked checkboxes: 'Usuń zdjęcia tylko dla produktów sparowanych przez Integrator' and 'Usuń zdjęcia tylko dla produktów posiadających zdjęcia w ERP lub folderze'. A 'Filtr kodu przesyłanych/pobieranych towarów:' input field is at the bottom.
- 2 PRZESYLANIE ZDJĘĆ**: Features radio buttons for 'Aktualizacja pełna' (selected) and 'Aktualizacja różnicowa', and a checkbox for 'Automatycznie usuwaj zdjęcia usunięte z folderu/systemu ERP'. Below are 'Ustaw źródło zdjęć' and 'Ustawienia zaawansowane' buttons.
- 3 INNE**: Includes a checkbox for 'Odczekaj' and input fields for '1' seconds delay and '1' files.

Składa się ona z trzech sekcji:

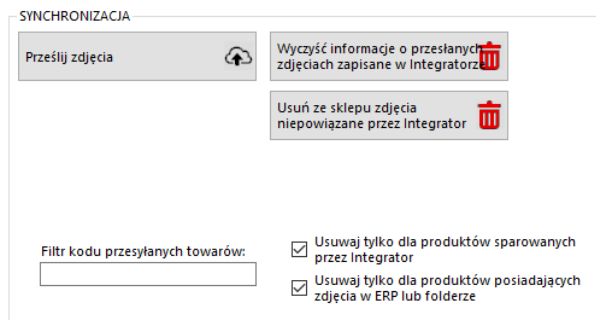
- 1 SYNCHRONIZACJA** – wywołanie przesyłu zdjęć oraz określenie jego zakresu
- 2 USTAWIENIA (ZDJĘCIA)** – sekcja określająca ustawienia przesyłu zdjęć
- 3 INNE** – sekcja pozwalająca ustawić odstęp czasowy po przesłaniu pliku, zalecane uruchomienie w szczególnych przypadkach, gdy serwer FTP wymaga odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi synchronizacjami.



UWAGA! Ponowna wysyłka zdjęć z różnych źródeł spowoduje ich ponowne dodanie do bazy sklepu Magento.

6.1. Synchronizacja

Sekcja służąca do wysyłki/synchronizacji przesłanych już zdjęć między źródłem a sklepem.



- **Prześlij zdjęcia** – przycisk wywołujący skonfigurowany wcześniej przesył zdjęć do sklepu internetowego
- **Wyczyść informacje o przesłanych zdjęciach...** – likwiduje wszelkie powiązania wewnątrz programu w relacji zdjęcia ERP – sklep
- **Usuń ze sklepu zdjęcia niepowiązane...** – funkcja umożliwiająca szybkie usunięcie wszystkich niepowiązanych przez program zdjęć
- **Usuń tylko dla produktów sparowanych przez Integrator** – zaznaczenie opcji spowoduje że podczas usuwania zdjęć z galerii, program będzie brał jedynie pod uwagę obrazy sparowanych towarów (Serwis -> Wyświetl sparowane towary)
- **Usuń tylko dla produktów posiadających zdjęcia w ERP lub folderze** – zawęża zakres usuwania zdjęć ze sklepu do tych towarów które mają pliki określone w źródle zdjęć
- **Filtr kodu przesyłanych towarów** – pole w którym można umieścić cały bądź fragment kodu produktów które mają być brane pod uwagę podczas wysyłki zdjęć

6.2. Przesyłanie zdjęć

W tej sekcji należy skonfigurować synchronizację zanim zostanie ona wykonana.

USTAWIENIA (ZDJĘCIA)

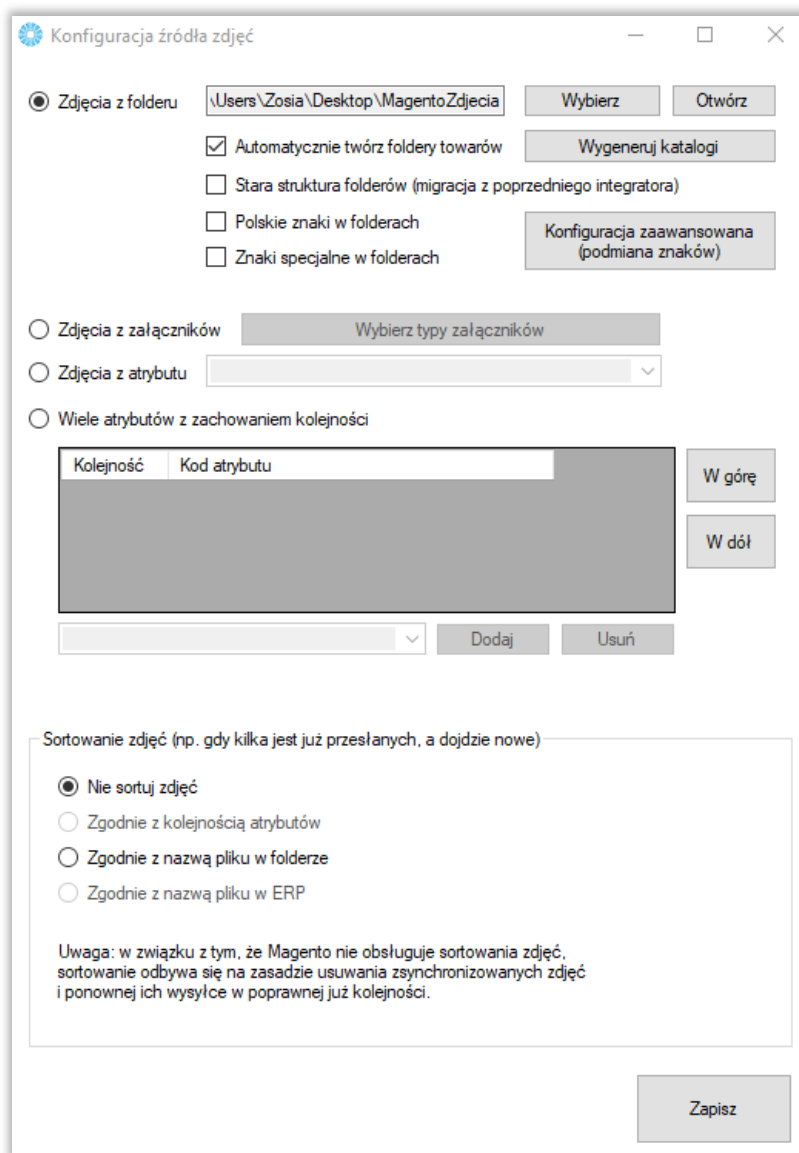
Aktualizacja pełna Aktualizacja różnicowa

Automatycznie usuwaj zdjęcia usunięte z folderu/systemu ERP

- **Aktualizacja pełna** – opcja polegająca na usunięciu wszystkich zdjęć z bazy sklepu www oraz przestaniu ich na nowo wedle aktualnej konfiguracji
- **Aktualizacja różnicowa** – opcja polegająca na wysłaniu tylko tych danych, które uległy zmianie od ostatniego przesyłu
- **Automatycznie usuwaj zdjęcia usunięte z folderu/systemu ERP** – zaznaczenie opcji spowoduje usunięcie zdjęć ze sklepu, jeśli tylko zostały usunięte ze źródła

6.2.1. Źródło zdjęć

Sekcja określająca źródło z którego mają być wysyłane zdjęcia do sklepu internetowego.



Konfiguracja źródła zdjęć

Zdjęcia z folderu Wybierz Otwórz

Automatycznie twórz foldery towarów Wygeneruj katalogi

Stara struktura folderów (migracja z poprzedniego integratora)

Polskie znaki w folderach

Znaki specjalne w folderach Konfiguracja zaawansowana (podmiana znaków)

Zdjęcia z załączników Wybierz typy załączników

Zdjęcia z atrybutu

Wiele atrybutów z zachowaniem kolejności

| Kolejność | Kod atrybutu |
|-----------|--------------|
| | |

Dodaj Usuń

Sortowanie zdjęć (np. gdy kilka jest już przesłanych, a dojdzie nowe)

Nie sortuj zdjęć

Zgodnie z kolejnością atrybutów

Zgodnie z nazwą pliku w folderze

Zgodnie z nazwą pliku w ERP

Uwaga: w związku z tym, że Magento nie obsługuje sortowania zdjęć, sortowanie odbywa się na zasadzie usuwania zsynchronizowanych zdjęć i ponownej ich wysyłce w poprawnej już kolejności.

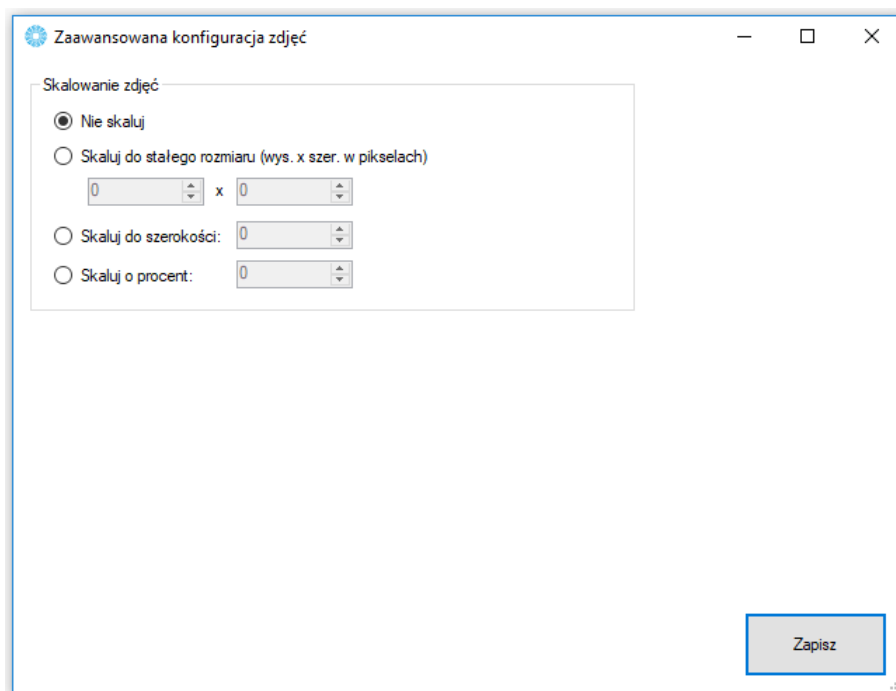
Zapisz

- **Zdjęcia z folderu** – opcja którą należy zaznaczyć jeśli przesyłane zdjęcia znajdują się w wybranym folderze, nazwy folderów powinny być tożsame z kodem produktu, w folderze może znajdować się mnoga liczba zdjęć, obowiązuje alfabetyczna kolejność przesyłania zdjęć na sklep; program posiada funkcję automatycznego generowania folderów dla zdjęć; program może uwzględniać polskie znaki w nazwie tworzonych folderów

- **Zdjęcia z załączników** – zdjęcia zostaną przesłane na serwer FTP z załączników produktów w bazie Comarch ERP, obowiązuje kolejność ID załączników
- **Zdjęcia z atrybutu** – zdjęcia zostaną przesłane do sklepu internetowego z wybranego, binarnego atrybutu towarów w Comarch ERP
- **Wiele atrybutów z zachowaniem kolejności** – opcja umożliwiająca przesyłanie zdjęć z kilku binarnych atrybutów towaru z bazy Comarch ERP, kolejność atrybutów odzwierciedla kolejność zdjęć na sklepie on-line
- **Sortowanie zdjęć** – sekcja dająca możliwość skonfigurowania sposobu działania programu w zakresie sortowania zdjęć na sklepie

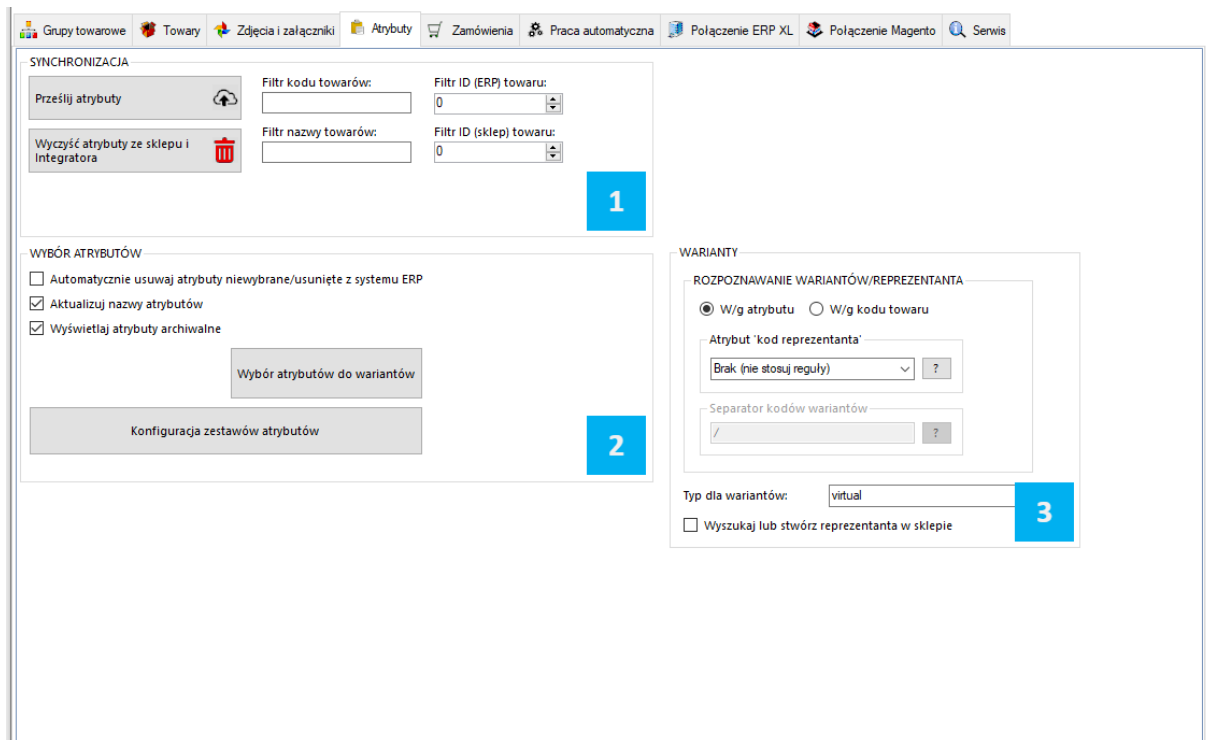
6.2.2. Ustawienia zaawansowane

Wywołanie okna ustawień skalowania zdjęć pod indywidualne potrzeby sklepu internetowego.



7. Atrybuty

Zakładka **Atrybuty** służy do określenia, które atrybuty towarów z Comarch ERP będą eksportowane do sklepu i widoczne na kartotece produktowej oraz zarządzać wariantami produktów. Synchronizacja atrybutów ma miejsce po naciśnięciu przycisku **Prześlij atrybuty** w sekcji **SYNCHRONIZACJA**.



1 SYNCHRONIZACJA – sekcja odpowiedzialna za przesył atrybutów z Comarch ERP do sklepu

2 WYBÓR ATRYBUTÓW – sekcja określająca które atrybuty i w jakiej roli mają zostać przesłane z Comarch ERP do sklepu on-line

3 WARIANTY – sekcja wskazania towaru „nadrzędnego” tzw. Reprezentanta

7.1. Wybór atrybutów

Sekcja w której można zarządzać synchronizacją atrybutów z Comarch ERP.

WYBÓR ATRYBUTÓW

Automatycznie usuwaj atrybuty niewybrane/usunięte z systemu ERP

Aktualizuj nazwy atrybutów

Wyświetlaj atrybuty archiwalne

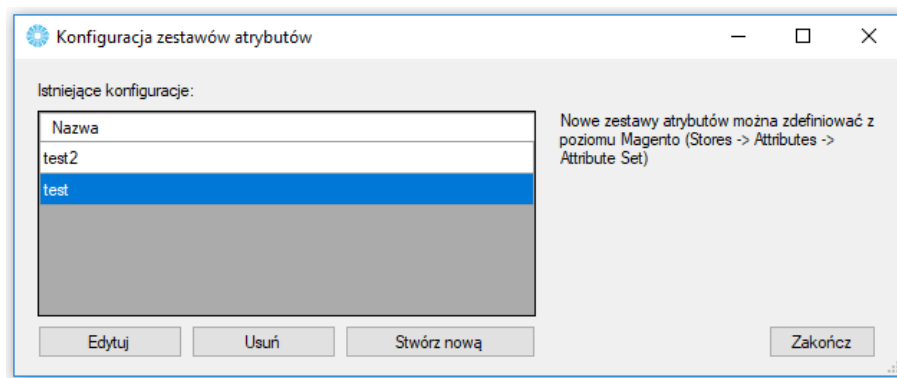
- **Automatycznie usuwaj atrybuty niewybrane/usunięte z systemu ERP** – zaznaczenie opcji spowoduje że program będzie podczas synchronizacji usuwał atrybuty ze sklepu jeśli tylko zostaną odznaczone w konfiguracji programu bądź też usunięte z ERP
- **Aktualizuj nazwy atrybutów** – po zaznaczeniu opcji, program będzie automatycznie aktualizował nazwy przesłanych wcześniej atrybutów
- **Wyświetlaj atrybuty archiwalne** – uwidocznione zostaną również atrybuty z flagą Archiwalne
- **Wybór atrybutów do wariantów** – wywołanie okna wyboru atrybutów odpowiedzialnych za cechy wariantów tworzonych na sklepie

Wybór przesłanych atrybutów do wariantów

Wybierz przesłane atrybuty do wariantów:

| Wybierz | ID | Kod atrybutu |
|-------------------------------------|----|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 25 | NAZWA_B2B |
| <input type="checkbox"/> | 26 | STAN |
| <input type="checkbox"/> | 27 | INF_STAN |
| <input type="checkbox"/> | 28 | OGR_WYWS_IL_TOW |
| <input type="checkbox"/> | 29 | TYLKO_WIELOKR |
| <input type="checkbox"/> | 35 | REPREZENTANT |
| <input type="checkbox"/> | 36 | KOD REPREZENTANTA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 37 | PAMIEC |

- **Konfiguracja zestawów atrybutów** – wywołanie okna konfiguracji tworzonych na Magento zestawów atrybutów



Można zarządzać w tym miejscu przypisywaniem konkretnych atrybutów do stworzonych wcześniej na sklepie ich zestawom. Tworząc nową konfigurację, należy określić którego zestawu będzie się ona tyczyła, oraz przydzielić atrybuty które mają w jego skład wchodzić.



UWAGA! Kody wszelkich przesłanych atrybutów tekstowych, bądź w formie listy, wyświetlane będą jako Dodatkowe informacje w karcie produktu w sklepie internetowym, wraz z ich wartościami.

7.2. Warianty

Sekcja w której należy określić Reprezentanta – towar nadrzędny który będzie zobrazowany na sklepie jak właściwy.

WARIANTY

ROZPOZNAWANIE WARIANTÓW/REPREZENTANTA

W/g atrybutu W/g kodu towaru

Atrybut 'kod reprezentanta'

KOD REPREZENTANTA [v] [?]

Separator kodów wariantów

[v] [?]

Typ dla wariantów: [virtual v]

Wyszukaj lub stwórz reprezentanta w sklepie

- **Rozpoznawanie wariantów/reprezentanta** – należy tu określić czy relacja reprezentant – wariant ma odbywać się w oparciu o atrybut, czy też kod produktu
- **Atrybut „kod reprezentanta”** – atrybut tekstowy służący do wskazania towaru którego wariantem ma być dana kartoteka, opcja aktywna przy rozpoznawaniu wedle atrybutu
- **Separator kodów wariantów** – znak po wystąpieniu którego program ma rozpoznać wariant towaru nadrzędnego, np. przy separatorze # towar o kodzie ABC#DEF będzie wariantem reprezentanta o kodzie ABC
- **Typ wariantów** – możliwość określenia jakiego typu będą tworzone na sklepie warianty
- **Wyszukaj lub stwórz reprezentanta** – po zaznaczeniu opcji program automatycznie wyszuka lub stworzy towar nadrzędny dla przesyłanych wariantów

7.2.1. Przykład poprawnego stworzenia wariantów na sklepie z wykorzystaniem ERP oraz Integratora

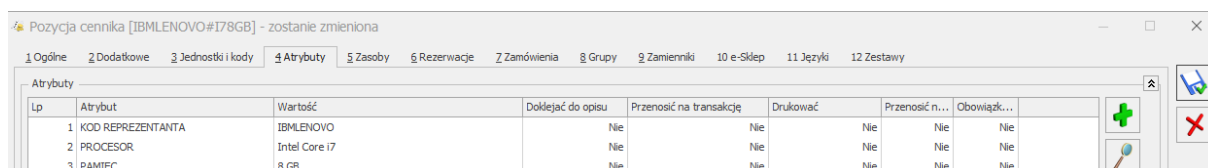
W Comarch ERP należy utworzyć towar który będzie reprezentantem (towarem nadrzędnym który będzie widoczny dla klienta) oraz jego warianty. Zaznaczona kartoteka jest Reprezentantem, pozostałe jego wariantami:

| | | | |
|--------------------------|------------------|--|----|
| <input type="checkbox"/> | IBMLENOVO#I78GB | Komputer IBM LENOVO z procesorem i7 8GB RAM | TP |
| <input type="checkbox"/> | IBMLENOVO#I74GB | Komputer IBM LENOVO z procesorem i7 4GB RAM | TP |
| <input type="checkbox"/> | IBMLENOVO#I716GB | Komputer IBM LENOVO z procesorem i7 16GB RAM | TP |
| <input type="checkbox"/> | IBMLENOVO#I58GB | Komputer IBM LENOVO z procesorem i5 8GB RAM | TP |
| <input type="checkbox"/> | IBMLENOVO#I54GB | Komputer IBM LENOVO z procesorem i5 4GB RAM | TP |
| <input type="checkbox"/> | IBMLENOVO#I516GB | Komputer IBM LENOVO z procesorem i5 16GB RAM | TP |
| <input type="checkbox"/> | IBMLENOVO#I38GB | Komputer IBM LENOVO z procesorem i3 8GB RAM | TP |
| <input type="checkbox"/> | IBMLENOVO#I34GB | Komputer IBM LENOVO z procesorem i3 4GB RAM | TP |
| <input type="checkbox"/> | IBMLENOVO#I316GB | Komputer IBM LENOVO z procesorem i3 16GB RAM | TP |
| <input type="checkbox"/> | IBMLENOVO | Komputer IBM LENOVO | TP |

Każdy wariant powinien posiadać:

- *Atrybut wskazujący reprezentanta (tekstowy atrybut towaru) w którego treści wprowadzamy kod produktu nadrzędnego*
- *Atrybuty określające wariant (atrybuty towaru w postaci listy) które będą odpowiedzialna za stworzenie cech i finalnie zobrazowane dla klienta po stronie sklepu*

Poprawne przydzielenie odpowiednich atrybutów wygląda następująco:

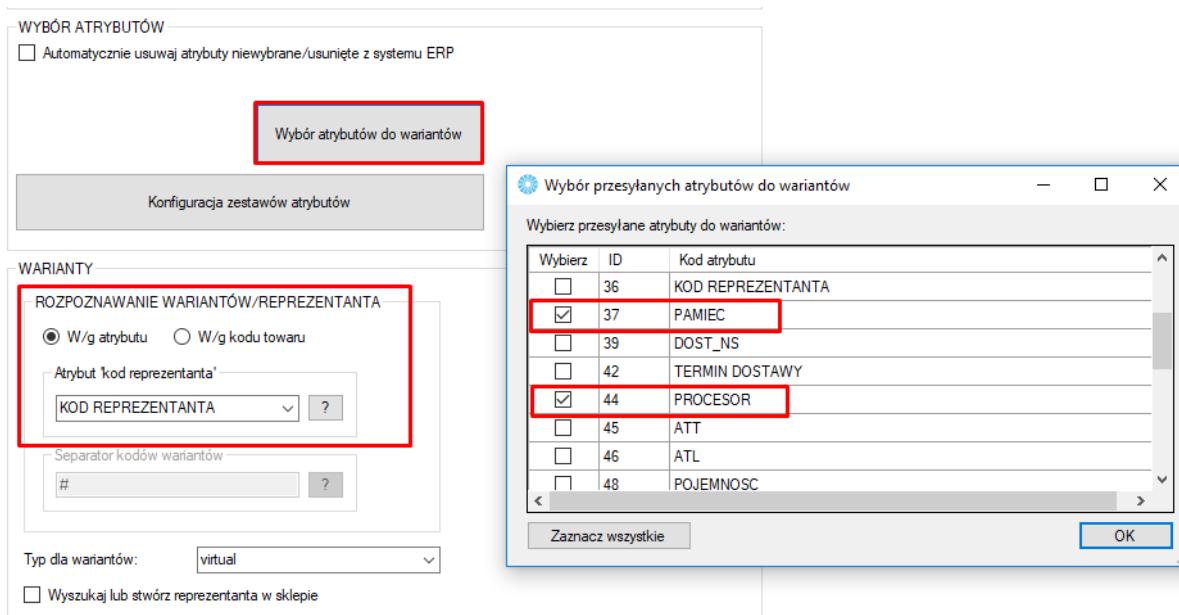


Position cennika [IBMLENOVO#I78GB] - zostanie zmieniona

Ogólne | Dodatkowe | Jednostki i kody | **Atrybuty** | Zasoby | Rezerwacje | Zamówienia | Grupy | Zamienne | 10 e-Sklep | 11 Języki | 12 Zestawy

| Lp | Atrybut | Wartość | Doklejać do opisu | Przenieść na transakcję | Drukować | Przenieść n... | Obowiązk... |
|----|-------------------|---------------|-------------------|-------------------------|----------|----------------|-------------|
| 1 | KOD REPREZENTANTA | IBMLENOVO | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 2 | PROCESOR | Intel Core i7 | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 3 | PAMIĘC | 8 GB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |

Konfiguracja wariantów w programie, dla powyższych towarów, powinna wyglądać tak:



The screenshot shows two windows from a software application. The main window is titled 'WYBÓR ATRYBUTÓW' and contains a checkbox 'Automatycznie usuwaj atrybuty niewybrane/usunięte z systemu ERP' and a button 'Wybór atrybutów do wariantów'. Below this is a section 'WARIANTY' with a sub-section 'ROZPOZNAWANIE WARIANTÓW/REPREZENTANTA' containing radio buttons for 'W/g atrybutu' (selected) and 'W/g kodu towaru', a dropdown for 'Atrybut 'kod reprezentanta'' set to 'KOD REPREZENTANTA', and a 'Typ dla wariantów:' dropdown set to 'virtual'. A secondary window titled 'Wybór przesłanych atrybutów do wariantów' is overlaid, showing a table of attributes with checkboxes for selection. The selected attributes are 'PAMIEC' (ID 37) and 'PROCESOR' (ID 44).

| Wybierz | ID | Kod atrybutu |
|-------------------------------------|----|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 36 | KOD REPREZENTANTA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 37 | PAMIEC |
| <input type="checkbox"/> | 39 | DOST_NS |
| <input type="checkbox"/> | 42 | TERMIN DOSTAWY |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 44 | PROCESOR |
| <input type="checkbox"/> | 45 | ATT |
| <input type="checkbox"/> | 46 | ATL |
| <input type="checkbox"/> | 48 | POJEMNOSC |

W oknie *konfiguracja zestawów atrybutów* należy określić atrybuty zestawów. Przykład funkcjonowania mechanizmu:

Towar, przykładowo należy do zestawu atrybutów KOMPUTERY. W tym zestawie są atrybuty PROCESOR, PLYTA, PAMIEC, DYSK. Te atrybuty wskazujemy w oknie *konfiguracja zestawów atrybutów*. Jednak klient końcowy ma mieć do wyboru na sklepie tylko PAMIEC I PROCESOR. Pozostałe atrybuty są tylko informacyjne, ale nie może klient wybrać z listy rozwijalnej np. płyty i dysku. Dlatego później w sekcji *wybór atrybutów do wariantów* wskazujemy tylko dwa atrybuty: PAMIEC i PLYTA.

W sekcji „WARIANTY” należy wskazać atrybut zawierający kod reprezentanta.

Dane należy przesłać w odpowiedniej kolejności:

1. Prześlij towary
2. Prześlij atrybuty

Efekt widoczny jest w szczegółach towaru będącego Reprezentantem:

Configurations



Configurable products allow customers to choose options (Ex: shirt color). You need to create a simple product for each configuration (Ex: a product for each color).

[Add Products Manually](#)

[Edit Configurations](#)

Weight

< 1 of 1 >

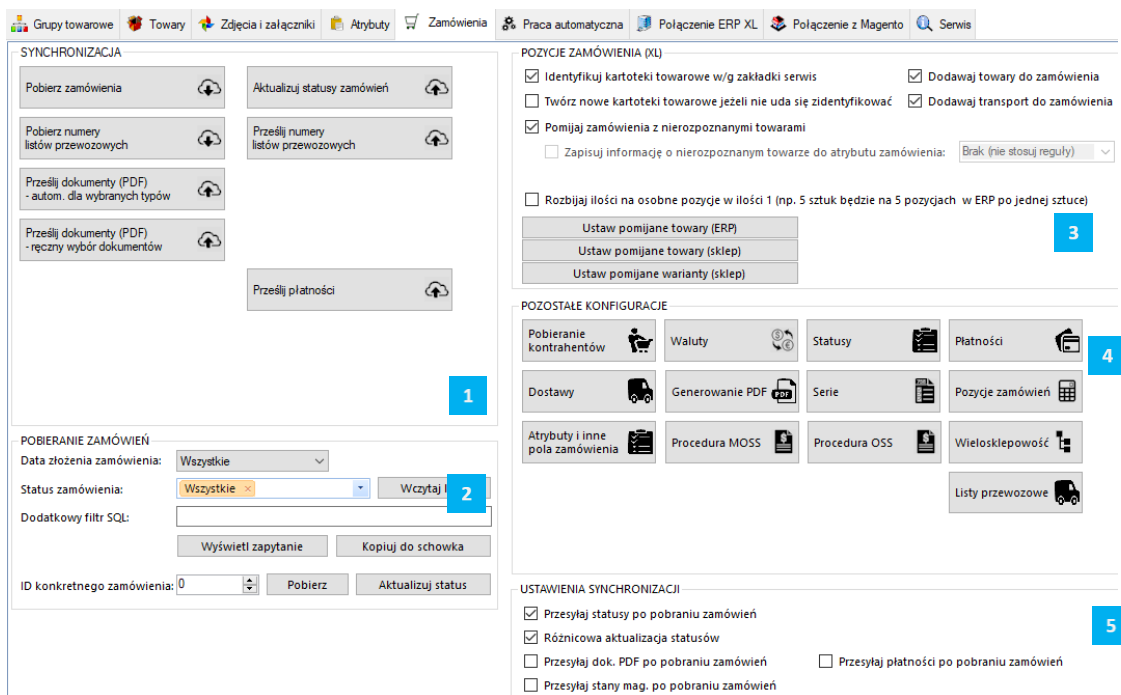
| Image | Name | SKU | Price | Quantity | Weight | Status | Attributes | Actions |
|-------|--|------------------|-------------|----------|--------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Komputer IBM LENOVO z procesorem i3 16GB RAM | IBMLENOVOH1315GB | 600,00 zł | 676 | 0.0000 | Enabled | RAM: 16 GB, PROCESSOR: Intel Core i3 | Select |
| | Komputer IBM LENOVO z procesorem i5 16GB RAM | IBMLENOVOH1516GB | 780,00 zł | 789 | 0.0000 | Enabled | RAM: 16 GB, PROCESSOR: Intel Core i5 | Select |
| | Komputer IBM LENOVO z procesorem i7 16GB RAM | IBMLENOVOH1716GB | 1 100,00 zł | 188 | 0.0000 | Enabled | RAM: 16 GB, PROCESSOR: Intel Core i7 | Select |
| | Komputer IBM LENOVO z procesorem i3 4GB RAM | IBMLENOVOH134GB | 500,00 zł | 599 | 0.0000 | Enabled | RAM: 4 GB, PROCESSOR: Intel Core i3 | Select |
| | Komputer IBM LENOVO z procesorem i5 4GB RAM | IBMLENOVOH154GB | 700,00 zł | 588 | 0.0000 | Enabled | RAM: 4 GB, PROCESSOR: Intel Core i5 | Select |
| | Komputer IBM LENOVO z procesorem i7 4GB RAM | IBMLENOVOH174GB | 800,00 zł | 40 | 0.0000 | Enabled | RAM: 4 GB, PROCESSOR: Intel Core i7 | Select |
| | Komputer IBM LENOVO z procesorem i3 8GB RAM | IBMLENOVOH138GB | 999,00 zł | 600 | 0.0000 | Enabled | RAM: 8 GB, PROCESSOR: Intel Core i3 | Select |
| | Komputer IBM LENOVO z procesorem i5 8GB RAM | IBMLENOVOH158GB | 750,00 zł | 115 | 0.0000 | Enabled | RAM: 8 GB, PROCESSOR: Intel Core i5 | Select |
| | Komputer IBM LENOVO z procesorem i7 8GB RAM | IBMLENOVOH178GB | 899,00 zł | 200 | 0.0000 | Enabled | RAM: 8 GB, PROCESSOR: Intel Core i7 | Select |



UWAGA! Polskie znaki w kodzie towarów wariantowych nie są obsługiwane

8. Zamówienia

Zakładka ta odpowiedzialna jest za konfigurację oraz synchronizację zamówień złożonych za pośrednictwem sklepu z systemem Comarch ERP.



1 SYNCHRONIZACJA – sekcja odpowiedzialna za wywołanie ręcznej synchronizacji zamówień oraz dokumentów .pdf

2 POBIERANIE ZAMÓWIENI – sekcja z filtrami określającymi zakres pobieranych zamówień ze sklepu Magento

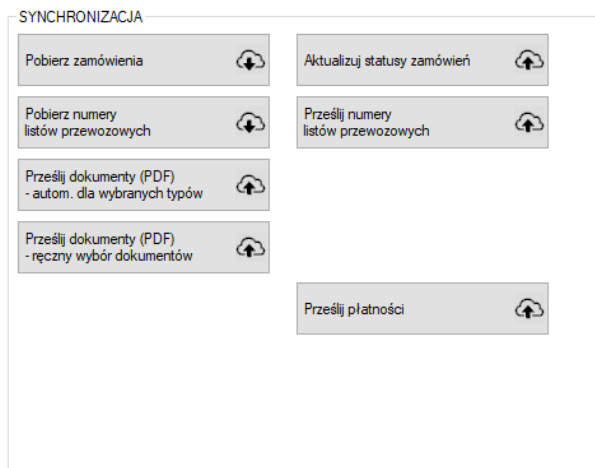
3 POZYCJE ZAMÓWIENI – sekcja z ustawieniami zakresu przydzielania kartotek do tworzonych dokumentów w systemie ERP

4 POZOSTAŁE KONFIGURACJE – sekcja z ustawieniami kontrahentów, walut, statusów, form płatności czy metod dostawy

5 USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI – sekcja odpowiedzialna za powiązanie działania dodatkowe wykonywane po procesie pobierania zamówień

8.1. Synchronizacja

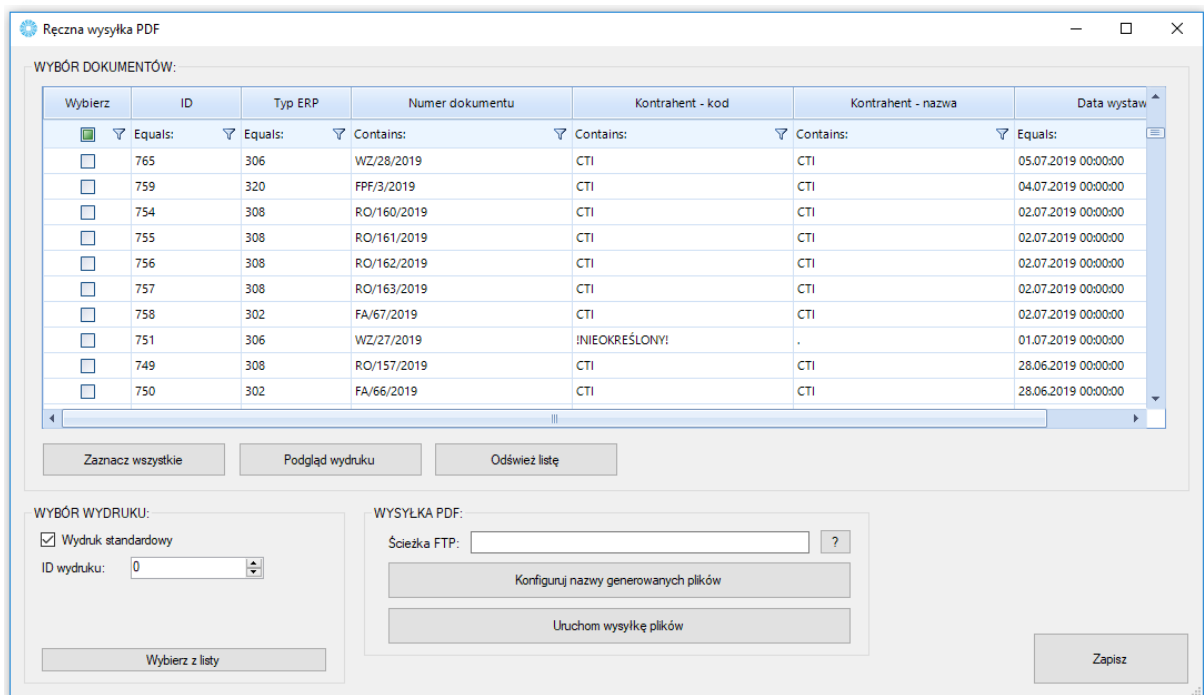
Sekcja służąca do ręcznej synchronizacji zamówień po wcześniejszym jej skonfigurowaniu.



- **Synchronizuj zamówienia** – przycisk wywołujący funkcjonalność pobierania zamówień ze sklepu do Comarch ERP
- **Synchronizuj dokumenty (PDF)** – przycisk służący do przesłania dokumentów PDF z Comarch ERP a sklepem internetowym
- **Aktualizuj statusy zamówień** – funkcja umożliwiająca aktualizację samych statusów zamówień po stronie sklepu on-line
- **Prześlij numery listów przewozowych** – wywołanie funkcji przekazywania informacji o numerach listów przewozowych zgodnie z konfiguracją programu
- **Prześlij płatności** – program wywoła funkcję stworzenia Invoice z powiązaniem zamówieniem jeśli wykryje pełne rozliczenie dokumentu księgowego powiązanego z ZS
- **Wysyłka limitów kredytowych (tylko Magento 1.7 i 1.9)** – program przekaże do sklepu informacje o kredytach kupieckich dla sparowanych kontrahentów

8.1.1. Prześlij dokumenty (PDF) – ręczny wybór dokumentów

Wywołane za pomocą funkcji okno, daje możliwość ręcznego eksportu dowolnego dokumentu z ERP na serwer FTP sklepu internetowego. Obsługiwane są wydruki standardowe oraz utworzone w technologii Crystal Reports.



Ręczna wysyłka PDF

WYBÓR DOKUMENTÓW:

| Wybierz | ID | Typ ERP | Numer dokumentu | Kontrahent - kod | Kontrahent - nazwa | Data wystaw |
|--------------------------|-----|---------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | 765 | 306 | WZ/28/2019 | CTI | CTI | 05.07.2019 00:00:00 |
| <input type="checkbox"/> | 759 | 320 | FPF/3/2019 | CTI | CTI | 04.07.2019 00:00:00 |
| <input type="checkbox"/> | 754 | 308 | RO/160/2019 | CTI | CTI | 02.07.2019 00:00:00 |
| <input type="checkbox"/> | 755 | 308 | RO/161/2019 | CTI | CTI | 02.07.2019 00:00:00 |
| <input type="checkbox"/> | 756 | 308 | RO/162/2019 | CTI | CTI | 02.07.2019 00:00:00 |
| <input type="checkbox"/> | 757 | 308 | RO/163/2019 | CTI | CTI | 02.07.2019 00:00:00 |
| <input type="checkbox"/> | 758 | 302 | FA/67/2019 | CTI | CTI | 02.07.2019 00:00:00 |
| <input type="checkbox"/> | 751 | 306 | WZ/27/2019 | !NIEOKREŚLONY! | . | 01.07.2019 00:00:00 |
| <input type="checkbox"/> | 749 | 308 | RO/157/2019 | CTI | CTI | 28.06.2019 00:00:00 |
| <input type="checkbox"/> | 750 | 302 | FA/66/2019 | CTI | CTI | 28.06.2019 00:00:00 |

Znznacz wszystkie Podgląd wydruku Odśwież listę

WYBÓR WYDRUKU:
 Wydruk standardowy
 ID wydruku:

WYSYŁKA PDF:
 Ścieżka FTP:

Wybierz z listy Zapisz

- **Okno wyboru dokumentów** – z listy należy wybrać dokumenty które mają zostać przesłane na serwer z możliwością podglądu generowanego wydruku przed eksportem
- **Wybór wydruku** – możliwość określenia zdefiniowanego w ERP wydruku po jego ID lub też poprzez wybór z rozwijanej listy
- **Wysyłka pdf** – możliwość określenia ścieżki docelowej eksportu plików, skonfigurowania nazwy generowanych plików i uruchomienia eksportu

8.2. Pobieranie zamówień

Sekcja ustawień filtrów pobieranych zamówień.

POBIERANIE ZAMÓWIEŃ

Data złożenia zamówienia: Ostatni dzień

Status zamówienia: Wczytaj listę

Dodatkowy filtr SQL:

Wyświetl zapytanie Kopiuj do schowka

ID konkretnego zamówienia: 0 Pobierz Aktualizuj status

- **Data złożenia zamówienia** – z listy należy wybrać okres synchronizacji zamówień, do wyboru są Wszystkie, Ostatni dzień, tydzień i miesiąc lub Od wybranej daty.
- **Status zamówienia** – filtr określający zamówienia z jakim statusem, bądź statusami, na sklepie www mają być pobierane zamówienia
- **Dodatkowy filtr SQL zamówień** – pole w którym można wpisać filtr SQL dodatkowo ograniczający listę pobieranych zamówień (np. od konkretnej kwoty)
- **ID konkretnego zamówienia** – możliwość wskazania ID konkretnego zamówienia do pobrania

8.3. Pozycje zamówienia

Sekcja w której należy określić zakres oraz sposób przydzielania kartotek na tworzonych dokumentach w systemie ERP.

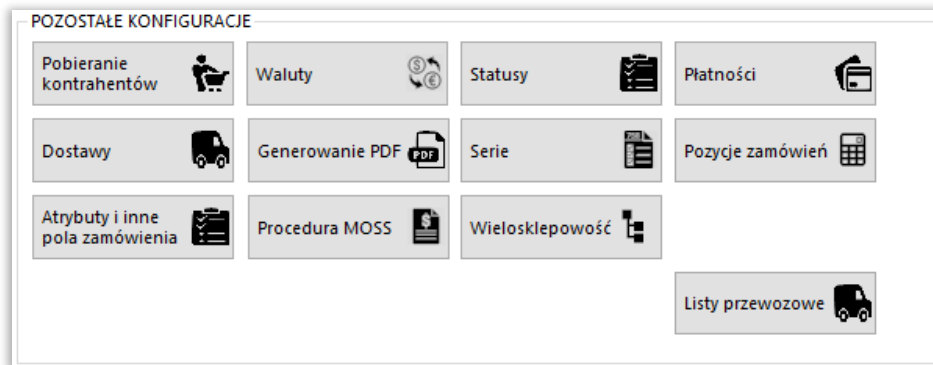
POZYCJE ZAMÓWIENIA (XL)

| | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Identyfikuj kartoteki towarowe w/g zakładki serwis | <input checked="" type="checkbox"/> Dodawaj towary do zamówienia |
| <input checked="" type="checkbox"/> Twórz nowe kartoteki towarowe jeżeli nie uda się zidentyfikować | <input checked="" type="checkbox"/> Dodawaj transport do zamówienia |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pomijaj zamówienia z nierozpoznanymi towarami | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Zapisuj informację o nierozpoznanym товаре do atrybutu zamówie | <input type="text" value=""/> |

- **Identyfikuj kartoteki towarowe wg zakładki serwis** – zaznaczenie opcji spowoduje że program, przed próbą stworzenia nowej kartoteki bądź anulowaniem pobierania zamówienia, będzie starał się przypasować odpowiednik w ERP wedle ustawień Serwis – Parowanie towarów
- **Twórz nowe kartoteki towarowe...** – zaznaczenie opcji będzie skutkowało podjęciem próby założenie nowej kartoteki towarowej w ERP jeśli na zamówieniu wystąpi niesparowany towar
- **Dodawaj towary/transport do zamówienia** – możliwość określenia czy mają być dodawane na tworzonym dokumencie towary oraz kartoteki odpowiedzialne za zobrazowanie wybranej formy dostawy
- **Pomijaj zamówienia z nierozpoznanymi towarami** – możliwość pobierania zamówień z nierozpoznanymi towarami (domyślnie program pomija takie) wraz z informacją o tym fakcie przenoszoną do wskazanego atrybutu dokumentu
- **Zapisuj informację o nierozpoznanym...** – funkcja przenoszenia informacji o nierozpoznanym товаре do wartości wskazanego atrybutu dokumentu; program przenosi takie dane jak nazwa zamówionego produktu, zamówiona ilość oraz cena jednostkowa z zamówienia
- **Ustaw pomijane towary** – możliwość indywidualnego określenia które z kartotek mają nie być umieszczane na tworzonych w ERP dokumentach

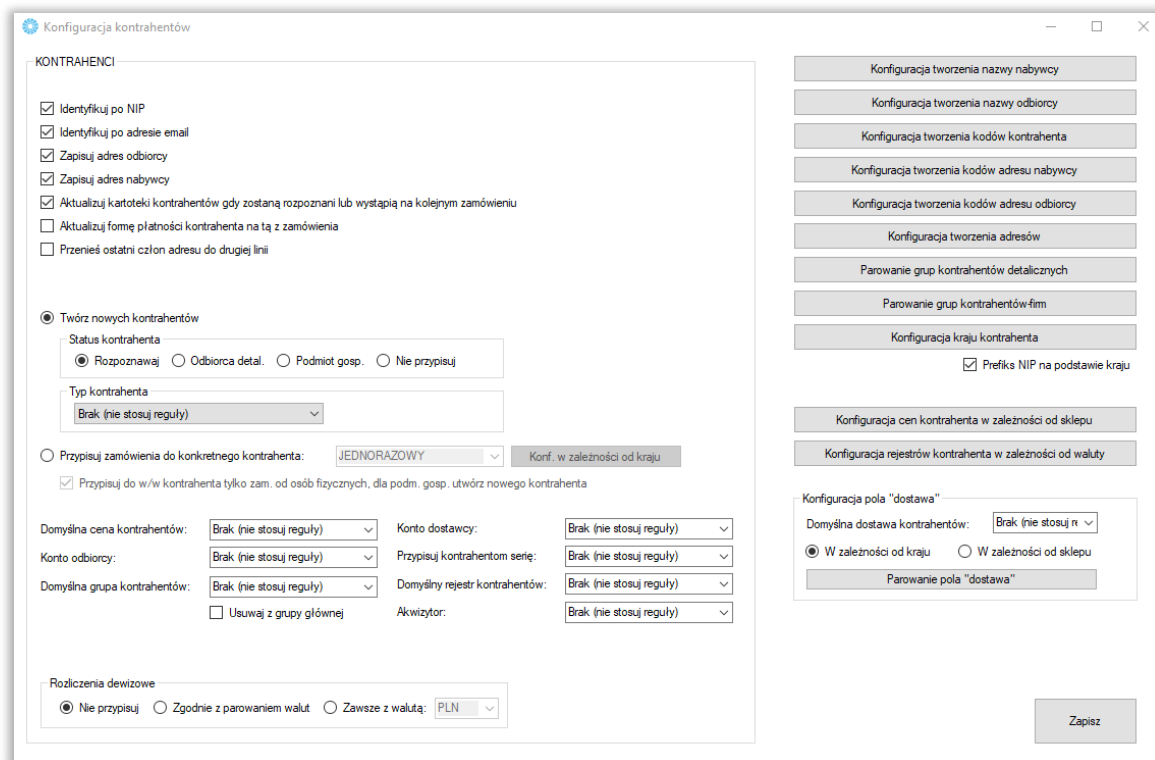
8.4. Pozostałe konfiguracje

Sekcja umożliwiająca konfigurację kontrahentów, walut, statusów, form płatności czy metod dostawy.



8.4.1. Pobieranie kontrahentów

Sekcja umożliwiająca konfigurację opcji związanych z kontrahentami dokonującymi zakupów poprzez sklep i synchronizowanych z Comarch ERP. Okno konfiguracyjne należy wywołać przyciskiem **Pobieranie Kontrahentów**.



KONTRAHENCI

- Identyfikuj po NIP
- Identyfikuj po adresie email
- Zapisuj adres odbiorcy
- Zapisuj adres nabywcy
- Aktualizuj kartoteki kontrahentów gdy zostaną rozpoznani lub wystąpią na kolejnym zamówieniu
- Aktualizuj formę płatności kontrahenta na tą z zamówienia
- Przenieś ostatni człon adresu do drugiej linii

Twórz nowych kontrahentów

Status kontrahenta: Rozpoznawaj Odbiorca detal. Podmiot gosp. Nie przypisuj

Typ kontrahenta:

Przypisuj zamówienia do konkretnego kontrahenta:

Przypisuj do w/w kontrahenta tylko zam. od osób fizycznych, dla podm. gosp. utwórz nowego kontrahenta

Domyślna cena kontrahentów: Konto dostawcy:

Konto odbiorcy: Przypisuj kontrahentom serie:

Domyślna grupa kontrahentów: Domyślny rejestr kontrahentów:

Usuwać z grupy głównej Akwizytor:

Rozliczenia dewizowe: Nie przypisuj Zgodnie z parowaniem walut Zawsze z walutą:

Konfiguracja kontrahentów

- Konfiguracja tworzenia nazwy nabywcy
- Konfiguracja tworzenia nazwy odbiorcy
- Konfiguracja tworzenia kodów kontrahenta
- Konfiguracja tworzenia kodów adresu nabywcy
- Konfiguracja tworzenia kodów adresu odbiorcy
- Konfiguracja tworzenia adresów
- Parowanie grup kontrahentów detalicznych
- Parowanie grup kontrahentów-firm
- Konfiguracja kraju kontrahenta Prefiks NIP na podstawie kraju
- Konfiguracja cen kontrahenta w zależności od sklepu
- Konfiguracja rejestrów kontrahenta w zależności od waluty
- Konfiguracja pola "dostawa"
- Domyślna dostawa kontrahentów:
- W zależności od kraju W zależności od sklepu
-



- **Konfiguracja tworzenia kodów kontrahentów** – okno w którym można zdefiniować schemat nadawania kodów tworzącym kontrahentom
- **Konfiguracja tworzenia nazwy nabywcy/odbiorcy** – analogicznie jak powyżej jednak wywoływane okna konfiguracyjne będą dotyczyły nazw nabywcy oraz odbiorcy
- **Identyfikuj po NIP** – zaznaczenie tej opcji powoduje przypisanie istniejącego już w Comarch ERP kontrahenta do synchronizowanego zamówienia jeśli tylko numery NIP są jednakowe
- **Identyfikuj po adresie email** – analogicznie jak w przypadku Identyfikuj po NIP jednak pod uwagę brane są adresy email
- **Zapisuj adres odbiorcy** – przy odznaczonej opcji, adres odbiorcy nie będzie uzupełniany na tworzącym dokumencie, zostanie przydzielony domyślny adres kontrahenta
- **Zapisuj adres nabywcy** – jw. jednak w odniesieniu do adresu nabywcy
- **Aktualizuj kartoteki kontrahentów gdy zostaną rozpoznani lub wystąpią na kolejnym zamówieniu** – opcja automatycznej edycji danych istniejącego już kontrahenta jeśli w nowym zamówieniu podane zostaną dane inne (np. adres wysyłki) niż określone w kartotece kontrahenta
- **Aktualizuj formę płatności kontrahenta na tą z zamówienia** – na karcie kontrahenta w ERP zostanie zmieniona Domyślna forma płatności na taką, jaka wystąpiła w ostatnio pobranym zamówieniu danego kontrahenta
- **Twórz nowych kontrahentów** – automatyczne tworzenie nowych kontrahentów podczas synchronizacji zamówień ze sklepu do Comarch ERP wraz z wszystkimi danymi podanymi podczas składania zamówienia w sklepie on-line (jeśli nie został zidentyfikowany po NIP bądź adresie email) wraz z określeniem jego statusu oraz typu
- **Przypisz zamówienie do konkretnego kontrahenta** – w przypadku nierozpoznania po numerze NIP bądź adresie email kupującego, wszystkie zamówienia zostaną przypisane do konkretnego, wcześniej zdefiniowanego w bazie Comarch ERP, kontrahenta zamiast być tworzone jako nowi kontrahenci wraz z danymi zamawiającego oraz danymi do wysyłki
- **Domyślna grupa kontrahentów** – opcja przydzielenia nowo powstałych kontrahentów do zdefiniowanej wcześniej grupy kontrahentów w Comarch ERP
- **Domyślna cena kontrahentów** – określenie która ze zdefiniowanych w Comarch ERP cen ma zostać przydzielona jako domyślna dla nowotworzonych kontrahentów
- **Konto odbiorcy/dostawcy** – możliwość automatycznego przypisania konta odbiorcy/dostawcy
- **Przypisz kontrahentom serię** – możliwość zdefiniowania serii dla tworzących kontrahentów

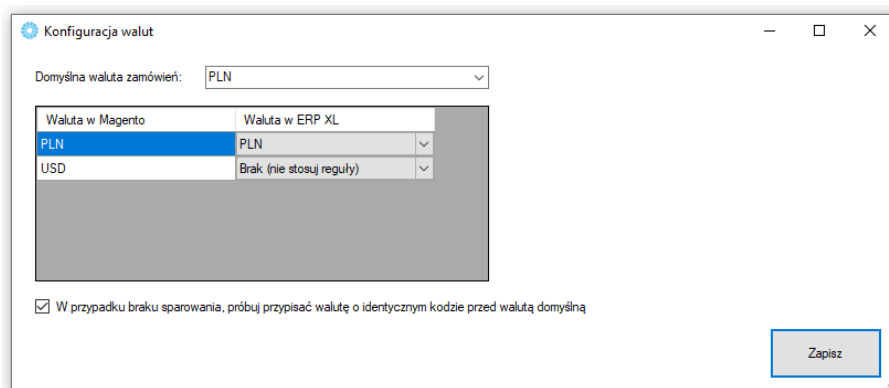
- **Domyślny rejestr kontrahentów** – możliwość zdefiniowania domyślnego rejestru tworzonym kontrahentom
 - **Akwizytor** – nadanie wybranego akwizytora tworzonym kontrahentom
 - **Rozliczenia dewizowe** – możliwość określenia rozliczeń dewizowych dla tworzonych/aktualizowanych przez program kontrahentów w systemie ERP
 - **Konfiguracja tworzenia ...** – okno w którym można zdefiniować schemat nadawania różnych wartości tworzonym kontrahentom
 - **Parowanie grup kontrahentów** – wywołanie okna parowania grup kontrahentów w sklepie i ERP
 - **Konfiguracja kraju kontrahenta** – wywołanie okna definiowania wartości przydzielanych w ERP w zależności od kraju kontrahenta w sklepie
 - **Konfiguracja cen kontrahenta w zależności od sklepu** – możliwość niezależnego zdefiniowania ceny domyślnej tworzonych w ERP kontrahentów dla osobnych sklepów
 - **Konfiguracja rejestrów w zależności od waluty** – możliwość określenia różnych rejestrów dla tworzonych kontrahentów w zależności od waluty przypisanej do ich konta na sklepie
 - **Konfiguracja pola „dostawa”** – możliwość określenie domyślnej dostawy lub też zależnie od kraju lub sklepu z którego pochodzi tworzony kontrahent
-



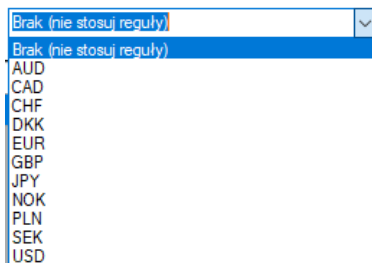
UWAGA! Forma wpisania numeru NIP przez kupującego nie ma znaczenia dla wyników identyfikacji (123-456-78-90 jest tożsame z 1234567890)

8.4.2. Waluty

Okno konfiguracyjne należy wywołać przyciskiem **Waluty**. W nowo otwartym okienku można określić domyślną walutę zamówień, przypisać waluty ze sklepu do zdefiniowanych w Comarch ERP oraz ustalić czy program ma automatycznie próbować przypisać walutę o identycznym kodzie przed domyślną.



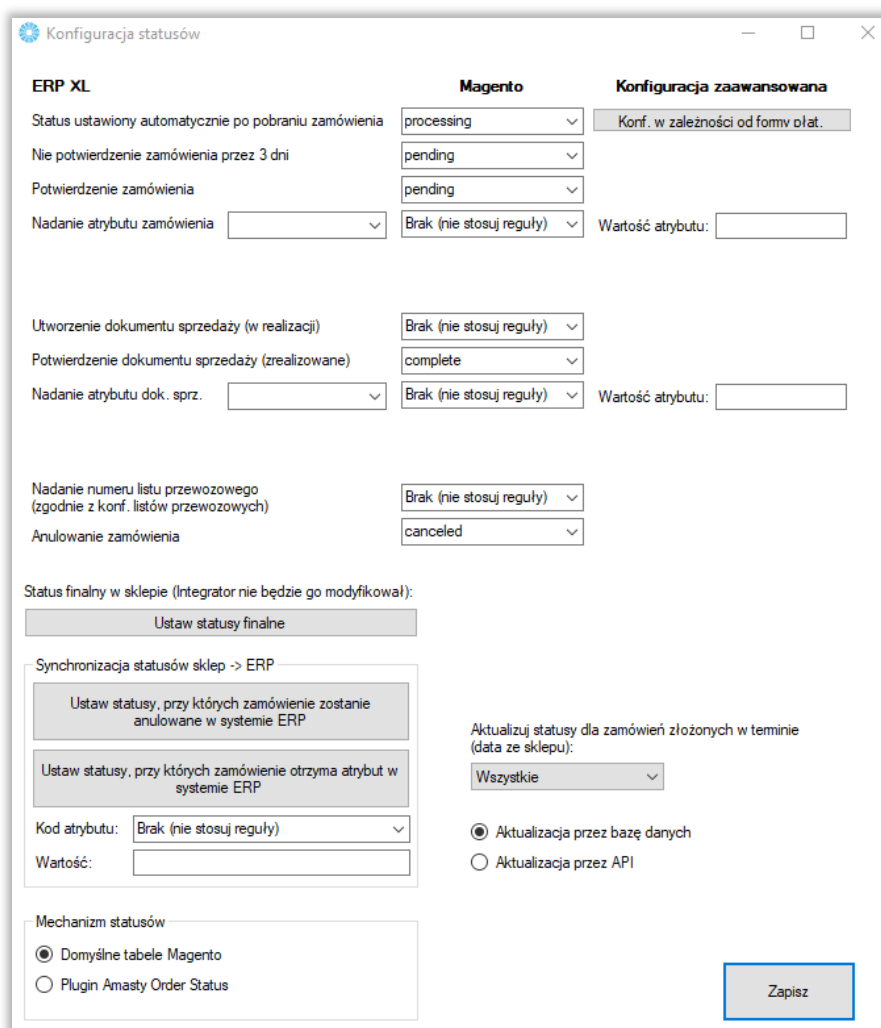
- **Domyślna waluta zamówień** – z rozwijanej listy można wybrać domyślną, dla synchronizowanych zamówień, walutę zamówień.



- **Tabela walut w Magento** – tabela z dostępnymi w sklepie internetowym walutami które należy powiązać z tymi zdefiniowanymi w Comarch ERP
- **W przypadku braku sparowania, próbuj przypisać walutę o identycznym kodzie przed walutą domyślną** – jeśli nie udało się sparować walut w tabeli powyżej, program podczas synchronizacji zamówień, będzie próbował samodzielnie przypasować waluty o identycznych kodach w sklepie i Comarch ERP, zanim przydzieli walutę domyślną

8.4.3. Statusy

W sekcji **Statusy** należy określić, jakie statusy pojawią się w sklepie przy zamówieniu po konkretnej akcji w Comarch ERP wykonanej na dokumentach podczas procesowania zamówienia.



UWAGA! Aktualizacja statusów wymaga synchronizacji. Dopiero po niej wykonaniu, statusy na sklepie ulegną zmianie.



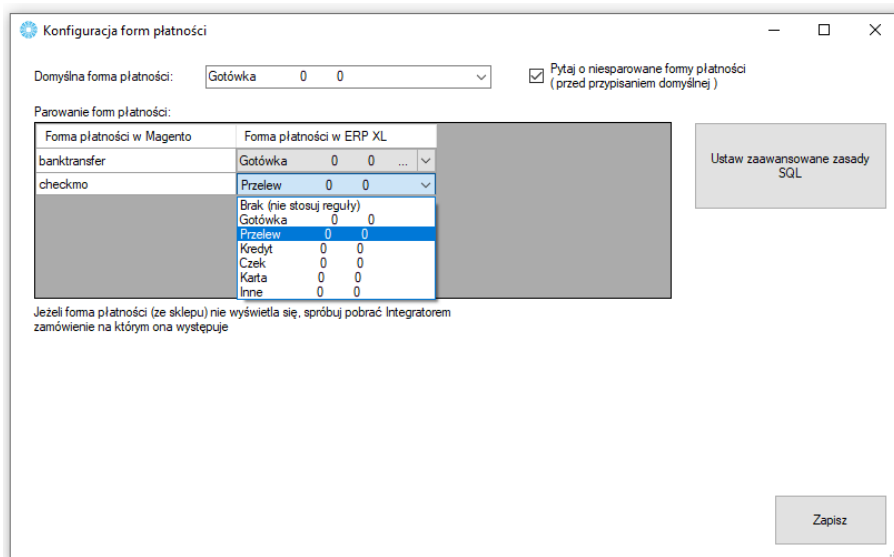
cti

centrum technologii
informatycznej

- **Ustaw statusy finalne** – wyświetla okno wyboru statusów które nie ulegną zmianie (opcja nadrzędna)
- **Ustaw statusy, przy których zamówienie zostanie anulowane w ERP** – tabela statusów których ustawienie na sklepie, spowoduje anulowanie (o ile to możliwe) w systemie ERP
- **Ustaw statusy, przy których zamówienie otrzyma atrybut w ERP** – jak powyżej jednak zamówienie nie zostanie anulowane a zostanie dodany do dokumentu w ERP określony atrybut z zdefiniowaną wartością
- **Aktualizuj statusy dla zamówień złożonych w terminie** – możliwość określenia zakresu czasowego dla aktualizowanych na sklepie statusów zamówień w oparciu o datę złożenia zamówienia

8.4.4. Płatności

Sekcja konfiguracji form płatności i powiązania ich między sklepem on-line oraz Comarch ERP.



Konfiguracja form płatności

Domyślna forma płatności: Pytaj o niesparowane formy płatności (przed przypisaniem domyślnej)

Parowanie form płatności:

| Forma płatności w Magento | Forma płatności w ERP XL |
|---------------------------|--------------------------|
| banktransfer | Gotówka 0 0 ... |
| checkmo | Przelew 0 0 |
| | Brak (nie stosuj reguły) |
| | Gotówka 0 0 |
| | Przelew 0 0 |
| | Kredyt 0 0 |
| | Czek 0 0 |
| | Karta 0 0 |
| | Inne 0 0 |

Jeżeli forma płatności (ze sklepu) nie wyświetla się, spróbuj pobrać Integratorem zamówienie na którym ona występuje

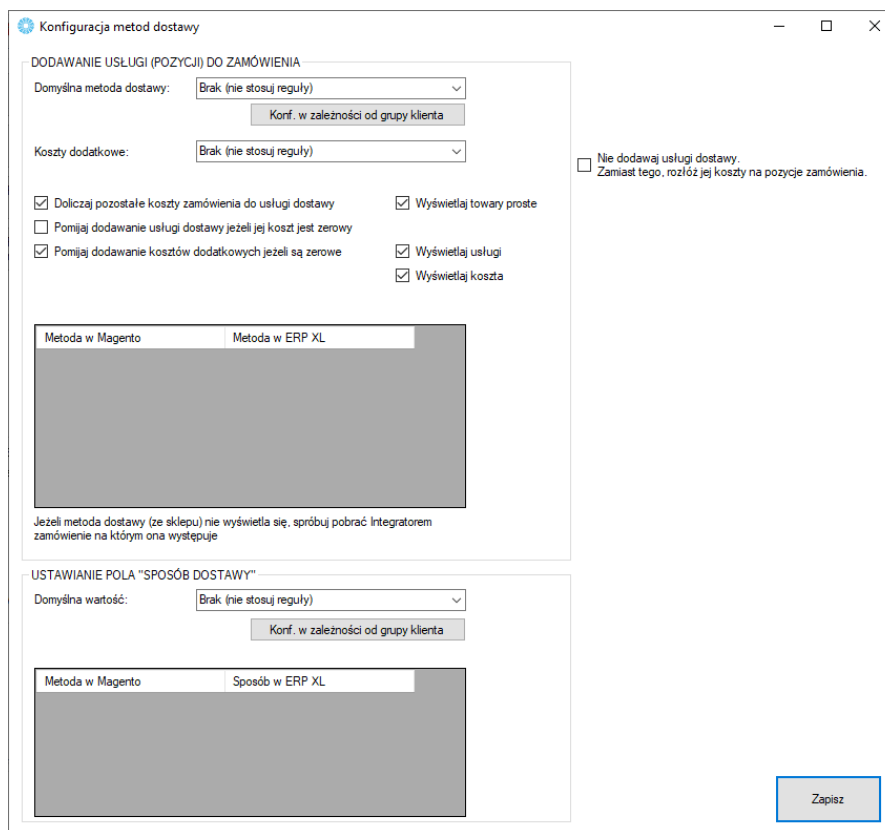
Ustaw zaawansowane zasady SQL

Zapisz

- **Domyślna forma płatności** – określa jaka forma płatności ma być domyślną w tworzonym dokumencie w Comarch ERP podczas synchronizacji zamówień ze sklepu, pojawia się ona jeśli nie powiążemy ze sobą płatności w okienku poniżej
- **Tabela płatności w Magento** – do każdej dostępnej formy płatności ze sklepu internetowego, należy przypisać formę płatności z systemu Comarch ERP oraz ewentualne jej tłumaczenie
- **Pytaj o niesparowane formy płatności** – zaznaczenie opcji spowoduje że program będzie wyświetlał okno z zapytaniem przy każdorazowej próbie przydzielenia płatności domyślnej
- **Ustaw zaawansowane zasady SQL** – okno zapytania SQL dla przekazywanych form płatności

8.4.5. Dostawy

Sekcja w której należy powiązać opcje dostawy ze sklepu www wraz z kartotekami z Comarch ERP.

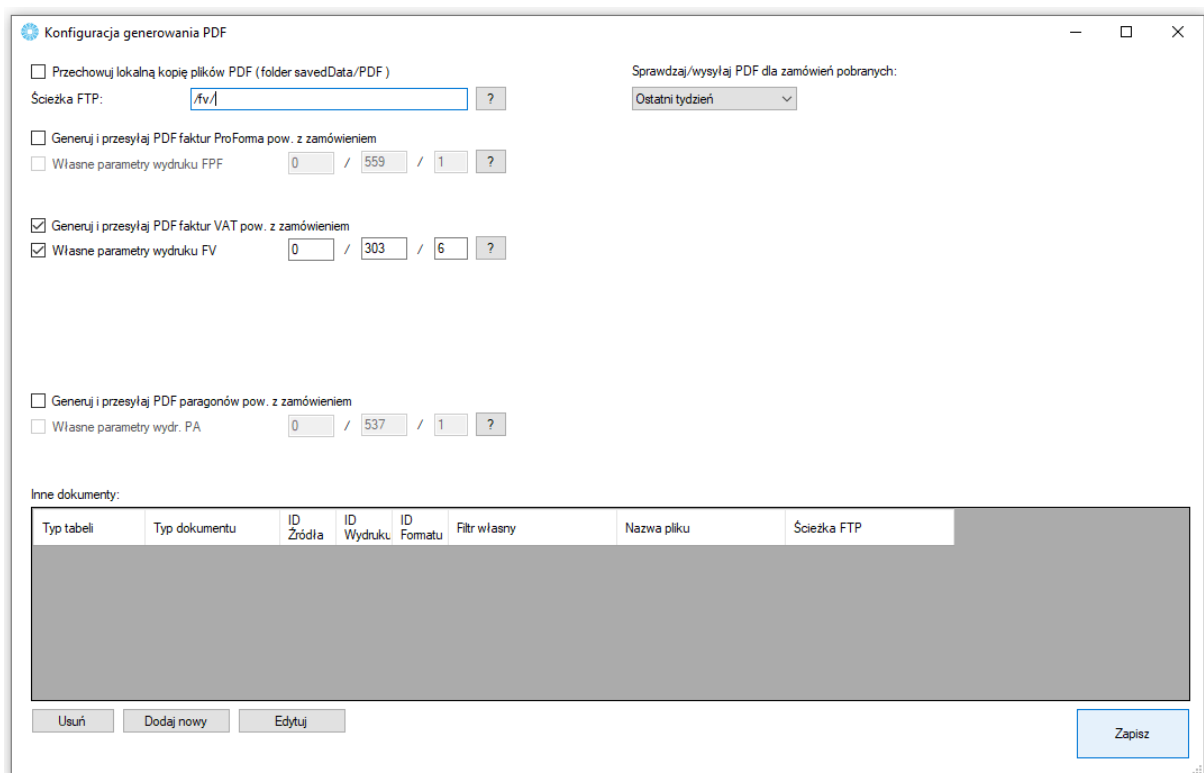


- **Domyślna metoda dostawy** – z rozwijanej listy można wybrać domyślny sposób dostawy (usługę bądź towar z Comarch ERP) dla zamówień zsynchronizowanych ze sklepu
- **Koszty dodatkowe** – jw. jednak należy wskazać kartotekę odpowiedzialną za zobrazowanie kosztów dodatkowych dostawy
- **Doliczaj pozostałe koszty zamówienia do usługi dostawy** – wszelkie dodatkowe koszty (np. koszt płatności) zostaną zsumowane z kosztami dostawy i ujęte w jednej pozycji w systemie Comarch ERP
- **Pomijaj dodawanie usługi jeżeli jej koszt jest zerowy** – zaznaczenie opcji spowoduje że nie będzie dodawana pozycja o wartości zero natworzonym dokumencie jeśli koszty dostawy są zerowe
- **Pomijaj dodawanie kosztów dodatkowych jeśli są zerowe** – jw. jednak w odniesieniu do dodatkowych kosztów dostawy

- **Wyświetlaj towary/usługi/koszta** – ograniczenie wyświetlanych w poniższej tabeli wyników dla wskazań w ERP do zaznaczonych
- **Tabela dostaw w Magento** – do każdej dostępnej opcji dostawy ze sklepu internetowego, należy przypisać usługę z systemu Comarch ERP

8.4.6. Generowanie PDF

Sekcja konfiguracyjna plików w formacie .pdf przesyłanych z Comarch ERP na serwer FTP.



Konfiguracja generowania PDF

Przechowuj lokalną kopię plików PDF (folder savedData/PDF)

Ścieżka FTP: ?

Sprawdź/wysyłaj PDF dla zamówień pobranych:

Generuj i przesyłaj PDF faktur ProForma pow. z zamówieniem

Własne parametry wydruku PPF / / ?

Generuj i przesyłaj PDF faktur VAT pow. z zamówieniem

Własne parametry wydruku FV / / ?

Generuj i przesyłaj PDF paragonów pow. z zamówieniem

Własne parametry wydr. PA / / ?

Inne dokumenty:

| Typ tabeli | Typ dokumentu | ID Źródła | ID Wydruku | ID Formatu | Filtr własny | Nazwa pliku | Ścieżka FTP |
|------------|---------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | |

Usuń Dodaj nowy Edytuj Zapisz

- **Przechowuj lokalną kopię plików PDF (folder savedData/PDF)** – opcja zapisu wygenerowanych dokumentów w postaci plików .pdf oraz określenie ścieżki ich zapisu na serwerze FTP
- **Generuj i przesyłaj PDF faktur ProForma** – opcja umożliwiająca generowanie faktur ProForma oraz ustalenia indywidualnych parametrów wydruku
- **Generuj i przesyłaj PDF faktur VAT** – analogicznie jak w przypadku faktur ProForma jednak w odniesieniu do faktur sprzedaży
- **Generuj i przesyłaj PDF paragonów** – jw. jednak w odniesieniu do paragonów

- **Sprawdzaj/wysyłaj PDF dla zamówień pobranych** – ogranicznik daty dla generowanych i wysyłanych wydruków pdf w oparciu o datę pobrania dokumentu zamówienia ze sklepu
- **Inne dokumenty** – sekcja umożliwiająca zdefiniowanie schematu eksportu dowolnego dokumentu w trybie automatycznym



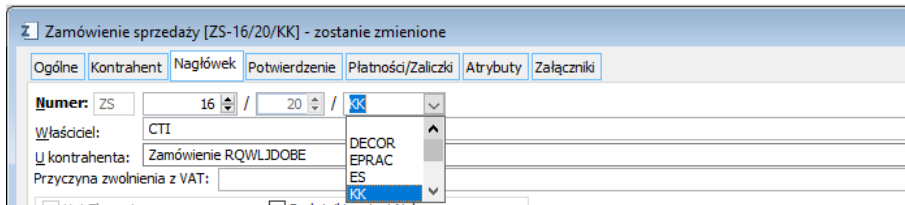
UWAGA! Eksportowane mogą być jedynie wydruki domyślne oraz stworzone w technologii Crystal Reports.



*UWAGA! Wydruk pdf zostanie przesłany do wskazanego konfiguracyjnie folderu na serwerze sklepu. Nazwa pliku ma schemat **SYMBOLERP_IDZAMÓWIENIASKLEP.pdf***

8.4.7. Serie

Opcja nadania indywidualnej serii dokumentów tworzonych z zamówień zsynchronizowanych ze sklepu on-line, np. **ES/XX/YYY** (seria wcześniej zdefiniowana w Comarch ERP).



Zamówienie sprzedaży [ZS-16/20/KK] - zostanie zmienione

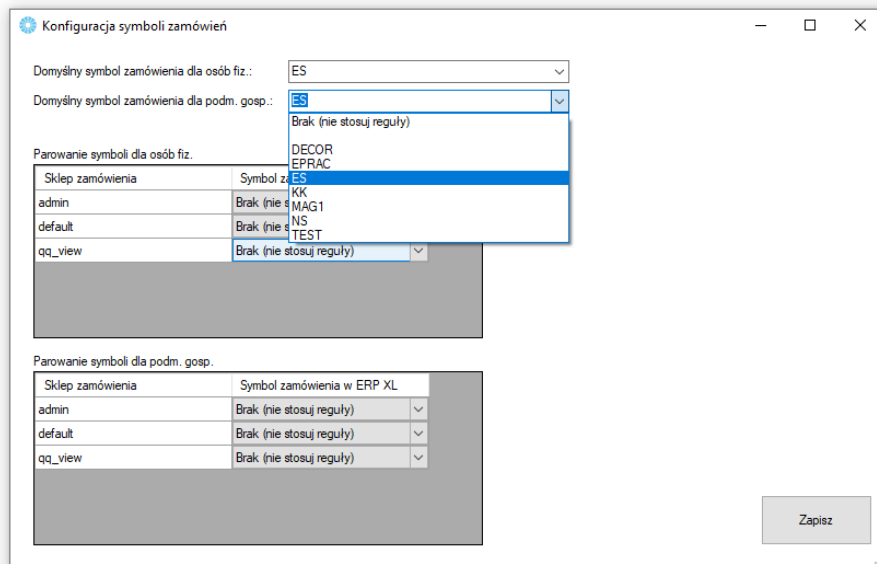
Ogólne Kontrahent Nagłówek Potwierdzenie Płatności/Zaliczki Atrybuty Załączniki

Numer: ZS 16 / 20 / **KK**

Właściciel: CTI

kontrahenta: Zamówienie RQWLJDOBE DECOR
EPRAC
ES
KK

Przyczyna zwolnienia z VAT:



Konfiguracja symboli zamówień

Domyślny symbol zamówienia dla osób fiz.: ES

Domyślny symbol zamówienia dla podm. gosp.: ES

Parowanie symboli dla osób fiz.

| Sklep zamówienia | Symbol zamówienia |
|------------------|--------------------------|
| admin | Brak (nie stosuj reguły) |
| default | Brak (nie stosuj reguły) |
| qq_view | Brak (nie stosuj reguły) |

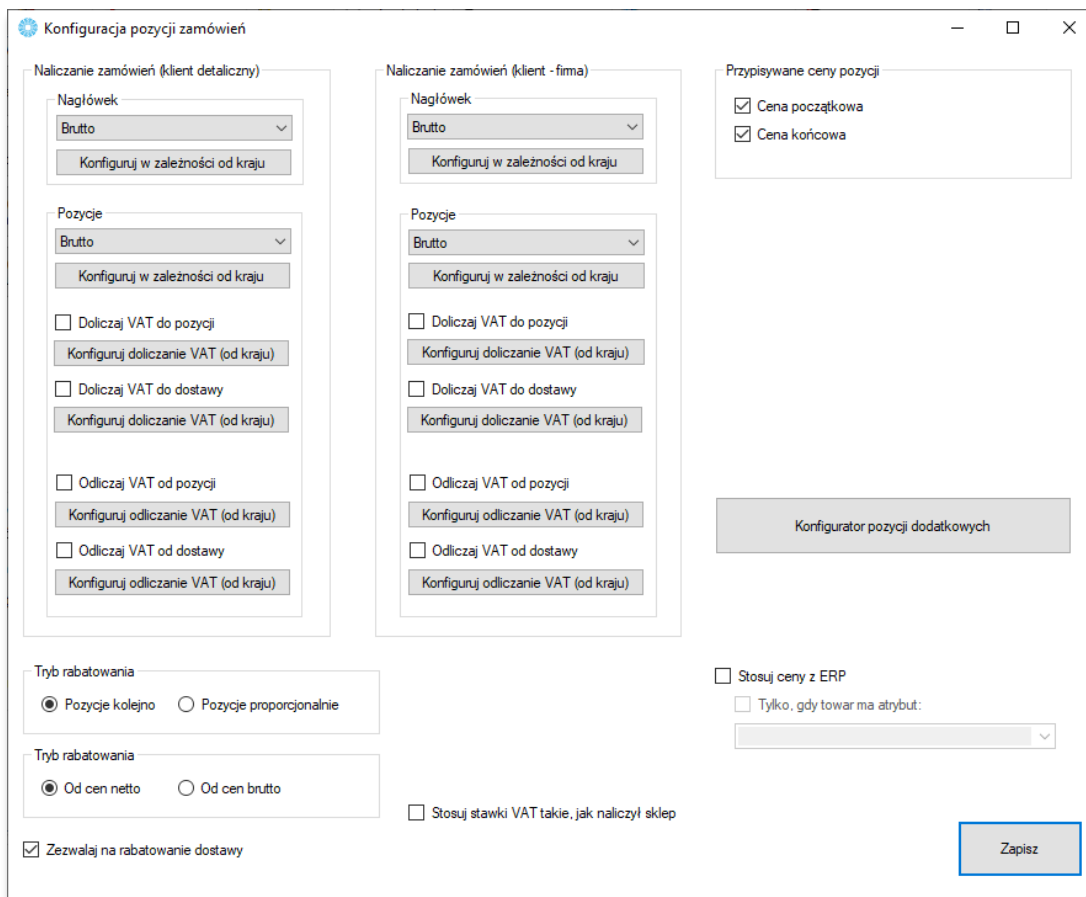
Parowanie symboli dla podm. gosp.

| Sklep zamówienia | Symbol zamówienia w ERP XL |
|------------------|----------------------------|
| admin | Brak (nie stosuj reguły) |
| default | Brak (nie stosuj reguły) |
| qq_view | Brak (nie stosuj reguły) |

Zapisz

8.4.8. Pozycje zamówień

Sekcja umożliwiająca indywidualne systemy naliczania kwot pobieranych na tworzone w ERP dokumenty w zależności od rodzaju czy kraju kontrahenta składającego zamówienie jak i schematu przydzielania rabatów na sklepowych zamówieniach.



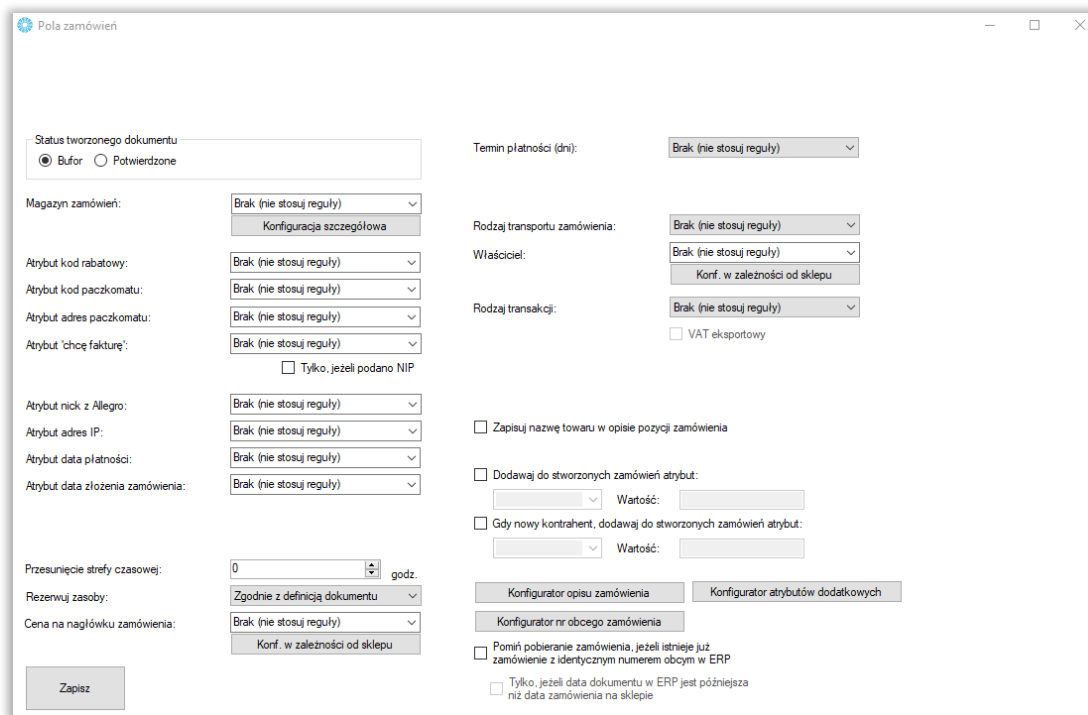
- **Naliczanie zamówień (klient detaliczny / firma)** – możliwość zdefiniowania sposobu naliczania zamówień (netto/brutto) w oparciu o typ kontrahenta (os. Fizyczna/podmiot gospodarczy) i kraj zamawiającego
- **Doliczaj VAT do pozycji/Odliczaj VAT od pozycji** – możliwość skonfigurowania doliczania/odliczania VAT dla kontrahentów indywidualnych lub firmowych w zależności od kraju

- **Tryb rabatowania** – określenie mechanizmu udzielania rabatów na pozycje w ERP w przypadku upustu na koszyk/na zamówienie
- **Zezwalaj na rabatowanie dostawy** – bez zaznaczonej opcji, rabat nie będzie przydzielany na przypisaną usługę dostawy
- **Przypisywanie ceny pozycji** – możliwość wskazania, którą z cen program powinien nadpisywać tą z zamówienia sklepowego podczas tworzenia dokumentu
- **Konfigurator pozycji dodatkowych** – pozwala na skonfigurowanie zapytania SQL, które będzie dodawać na zamówienie w Comarch ERP Optima towary lub usługi niewystępujące na zamówieniu po stronie sklepu. Przykładowo gratis po osiągnięciu progu wartości koszyka.
- **Stosuj ceny z ERP** – zaznaczenie parametru uruchamia opcję, która powoduje, że na zamówieniu w Comarch ERP Optima będą zastosowane standardowo ceny z cennika z ERP.
- **Standardowo na zamówienie do Comarch ERP Optima pobierana jest cena z ZAMÓWIENIA ze sklepu.** Opcja odwraca ten mechanizm.
- **Stosuj stawki VAT takie, jak naliczył sklep** – zaznaczenie powoduje pominięcie powyższych ustawień odnośnie podatku VAT na rzecz stawek, które naliczył sklep
- **Zapisuj atrybuty pozycji** – możliwość przenoszenia na pozycje tworzonych przez program dokumentów wartości atrybutów towarów na sklepie, jako atrybuty pozycji, do ustawienia definicji służy Konfigurator



8.4.9. Atrybuty i inne pola zamówienia

W tej sekcji należy skonfigurować opcje zamówień tworzonych w Comarch ERP po synchronizacji z e-sklepem.



- **Status tworzego zamówienia** – możliwość określenia czy tworzone zamówienie ma być w buforze, czy też już z niego wyciągnięte
- **Magazyn zamówień** – z rozwijanego menu należy wybrać magazyn brany po d uwagę podczas synchronizacji zamówień
- **Atrybut kod paczkomatu** – po wskazaniu atrybutu, w jego treści umieszczany będzie kod wybranego przez klienta paczkomatu
- **Atrybut adres paczkomatu** – określenie atrybutu tekstowego towaru w treści którego zawierać się będzie adres wybranego przez klienta paczkomatu
- **Atrybut „chcę fakturę”** – przekazywanie do wskazanego atrybutu dokumentu informacji o zaznaczeniu chcecka „Chcę fakturę” podczas zakupu na allegro.pl
- **Atrybut nick z Allegro** – przekazywanie do wskazanego atrybutu dokumentu informacji o nicku kupującego podczas zakupu na allegro.pl



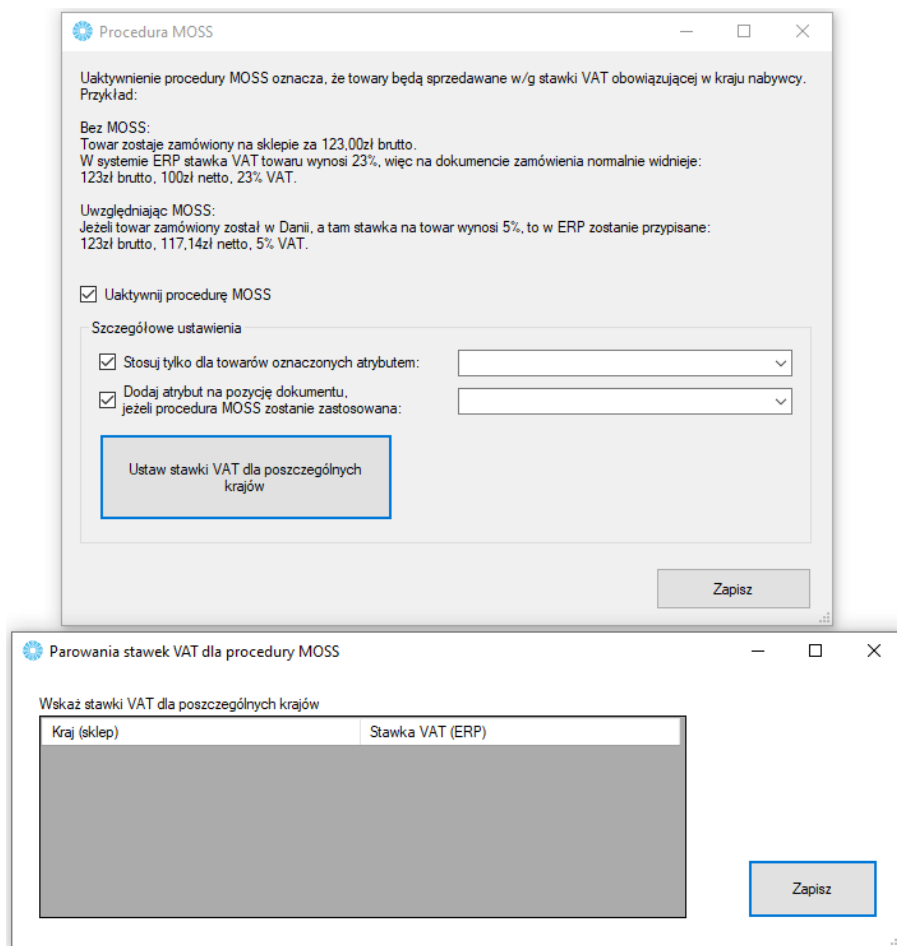
- **Atrybut adres IP** – przekazanie do wartości wskazanego atrybutu dokumentu informacji o adresie IP zamawiającego
- **Atrybut data płatności** – przekazanie do wartości wskazanego atrybutu dokumentu informacji o dacie rozliczenia zamówienia na sklepie
- **Atrybut data złożenia zamówienia** – możliwość wskazania atrybutu dokumentu w wartości którego będzie umieszczana data złożenia zamówienia na sklepie
- **Przesunięcie strefy czasowej** – możliwość określenia przesunięcia strefy czasowej między sklepem z systemem ERP (np. w przypadku sklepów na zagranicznych serwerach i inną lokalizacją)
- **Cena na nagłówku zamówienia** – możliwość ustawienia domyślnej ceny na nagłówku tworzonego dokumentu
- **Termin płatności** – opcja umożliwiająca automatyczne nadanie domyślnego terminu płatności dla tworzonych dokumentów (wartości wyrażone w dniach)
- **Rodzaj transportu zamówienia** – możliwość globalnego ustawienia rodzaju transportów dla tworzonych przez program dokumentów
- **Właściciel** – możliwość wskazania globalnie właściciela dla wszystkich stworzonych przez program dokumentów
- **Rodzaj transakcji** – możliwość określenia rodzaju transakcji dla tworzonych przez program dokumentów
- **Zapisuj nazwę towaru w opisie pozycji zamówienia** – zaznaczenie opcji spowoduje że nazwa towaru będzie dodatkowo zapisywana w opisie pozycji na tworzonym przez Integrator dokumencie
- **Dodawaj do stworzonych zamówień atrybut** – możliwość dodania, wcześniej stworzonego w formie tekstowej, atrybutu dokumentu do tworzonych zamówień w Comarch ERP
- **Gdy nowy kontrahent, dodaj atrybut** – możliwość dodania określonego atrybutu dokumentu wraz z zdefiniowaną wartością na wypadek kiedy dla potrzeb dokumentu została założona nowa karta kontrahenta w systemie ERP
- **Konfigurator opisu/nr obcego zamówienia** – dzięki zapytaniom SQL opierającym się na danych pobieranych z różnych pól zamówienia w sklepie, operator ma możliwość zdefiniować indywidualne schematy tworzenia opisu czy numeru tworzonych w ERP zamówień



UWAGA! Integracje z InPost oraz Allegro.pl wymagają dodatkowej modyfikacji w programie dla obsłużenia niestandardowych dla silnika sklepu pól.

8.4.10 Procedura MOSS

Wywołanie okna konfiguracji procedury MOSS dla sprzedaży zagranicznej.



The image shows two overlapping windows from a software application. The top window is titled "Procedura MOSS" and contains the following text:

Uaktywnienie procedury MOSS oznacza, że towary będą sprzedawane w/g stawki VAT obowiązującej w kraju nabywcy.
Przykład:
Bez MOSS:
Towar zostaje zamówiony na sklepie za 123,00zł brutto.
W systemie ERP stawka VAT towaru wynosi 23%, więc na dokumencie zamówienia normalnie widnieje:
123zł brutto, 100zł netto, 23% VAT.
Uwzględniając MOSS:
Jeżeli towar zamówiony został w Danii, a tam stawka na towar wynosi 5%, to w ERP zostanie przypisane:
123zł brutto, 117,14zł netto, 5% VAT.

Uaktywnij procedurę MOSS

Szczegółowe ustawienia

Stosuj tylko dla towarów oznaczonych atrybutem:

Dodaj atrybut na pozycję dokumentu, jeżeli procedura MOSS zostanie zastosowana:

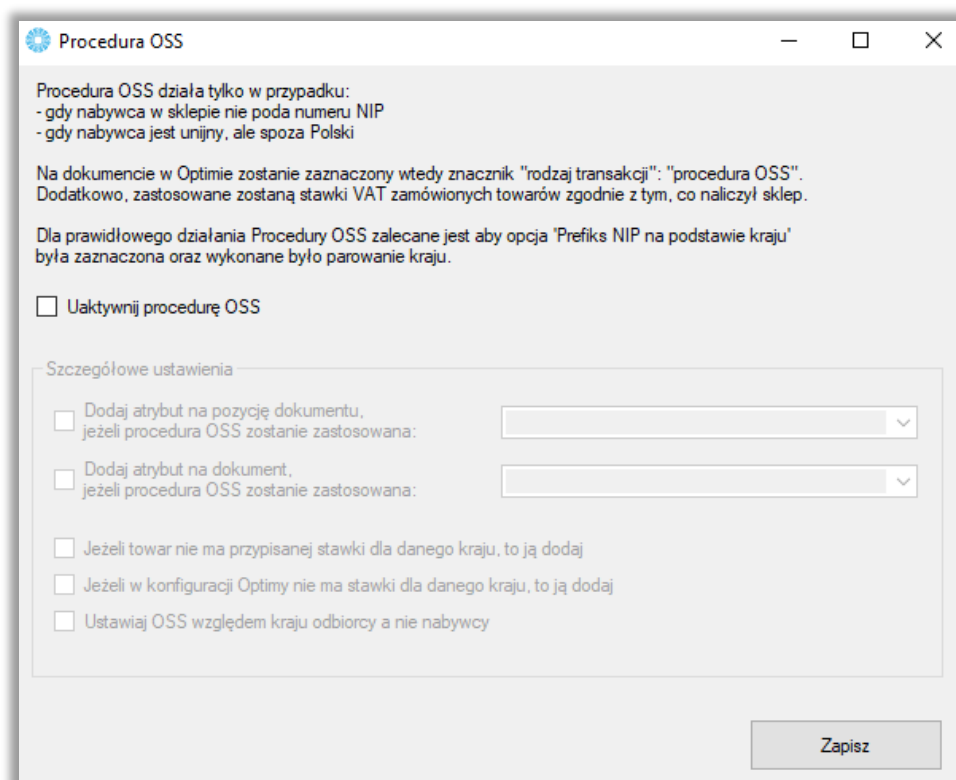
The bottom window is titled "Parowania stawek VAT dla procedury MOSS" and contains the following text:

Wskaż stawki VAT dla poszczególnych krajów

| Kraj (sklep) | Stawka VAT (ERP) |
|--------------|------------------|
| | |

8.4.10.1 Procedura OSS

Wywołanie okna konfiguracji procedury OSS dla sprzedaży zagranicznej. Procedura OSS działa tylko w przypadku, gdy nabywca w sklepie nie poda numeru NIP oraz gdy nabywca jest unijny, ale spoza Polski.



Uwaga! Ważne!

Do działania poprawnie integracji w zakresie procedury OSS niezbędna jest prawidłowa konfiguracja po stronie sklepu.

Procedura OSS działa tylko w przypadku:
- gdy nabywca w sklepie nie poda numeru NIP
- gdy nabywca jest unijny, ale spoza Polski

Obydwa warunki muszą być spełnione

Dodaj atrybut na pozycję dokumentu, jeżeli procedura OSS zostanie zastosowana:
 Dodaj atrybut na dokument, jeżeli procedura OSS zostanie zastosowana:

Dodatkowe funkcjonalności, niewymagane z punktu widzenia OSS

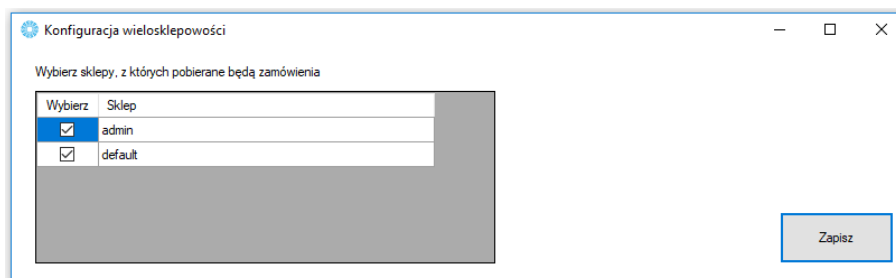
- Jeżeli towar nie ma przypisanej stawki dla danego kraju, to ją dodaj
- Jeżeli w konfiguracji Optimy nie ma stawki dla danego kraju, to ją dodaj

Jeżeli towar nie ma przypisanej stawki dla danego kraju, to ją dodaj - Parametr powoduje, że w momencie, kiedy towar w Comarch ERP Optima nie będzie miał ustawionej stawki vat na kartotece towaru to ją tam doda.

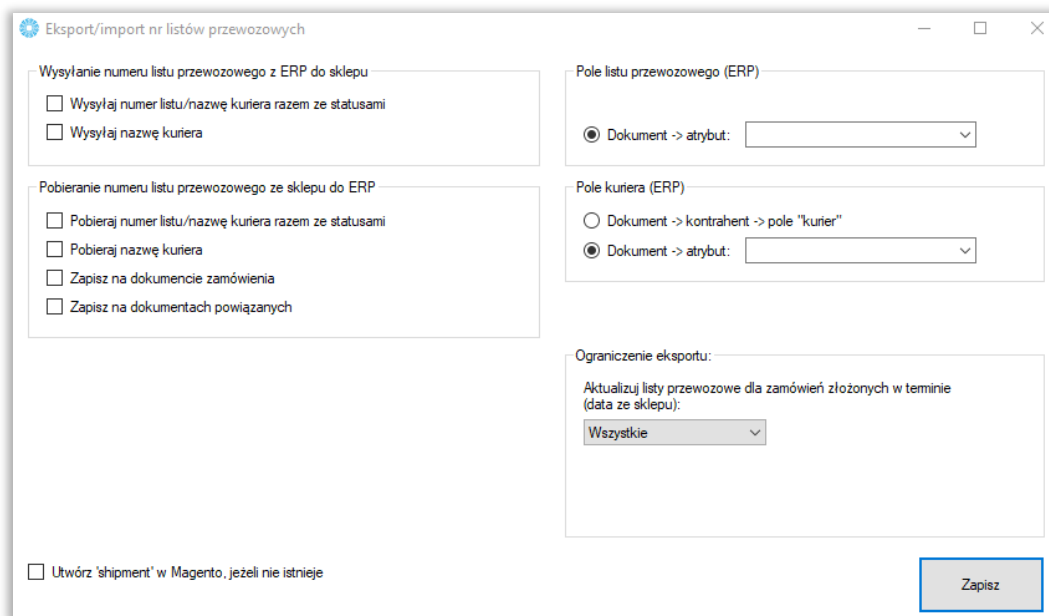
Jeżeli w konfiguracji Optimy nie ma stawki dla danego kraju, to ją dodaj - Parametr służy do tego, że w momencie, kiedy na sklepie dla np. Belgii ustawione są 3 stawki VAT 9%, 20% i dodatkową 28%, a w Comarch ERP Optima są tylko dwie pierwsze, to tą trzecią doda do konfiguracji i doda na towar.

8.4.11. Wielosklepowość

Sekcja określająca sklepy Magento które mają podlegać synchronizacji zamówień.



8.4.12. Listy przewozowe (Magento 2+)



- **Wysyłaj numer listu/nazwę kuriera razem ze statusami** – zaznaczenie opcji spowoduje, że aktualizacja numerów listów przewozowych na sklepie będzie następowała przy każdorazowym wywołaniu funkcji Aktualizacji statusów zamówień
- **Pobieraj numer listu/nazwę kuriera razem ze statusami** – zaznaczenie opcji spowoduje, że aktualizacja numerów listów przewozowych w ERP będzie następowała przy każdorazowym wywołaniu funkcji Aktualizacji statusów zamówień
- **Zapisz na dokumencie zamówienia** – opcja spowoduje, że informacja o liście przewozowym ze sklepu zostanie zapisana na dokumencie tworzonym w wyniku pobierania zamówienia ze sklepu
- **Zapisz na dokumentach powiązanych** – opcja spowoduje, że informacja o liście przewozowym ze sklepu zostanie zapisana na dokumentach powiązanych z pierwotnym dokumentem powstałym w wyniku importu zamówień do ERP
- **Pole listu przewozowego** – konfiguracja źródła/miejsca docelowego dla informacji o listach przewozowych w ERP
- **Pole kuriera** – jw. tylko dotyczy informacji o kurierze
- **Ograniczenie eksportu** – możliwość określenia zakresu czasowego dla aktualizowanych na sklepie listów przewozowych w oparciu o datę złożenia zamówienia

- **Utwórz „shipment” w Magento, jeśli nie istnieje** – włączenie opcji, spowoduje, że program będzie wykonywał funkcję „create shipment” na powiązanych zamówieniach podczas wysyłki numerów listów przewozowych

8.5. Ustawienia synchronizacji

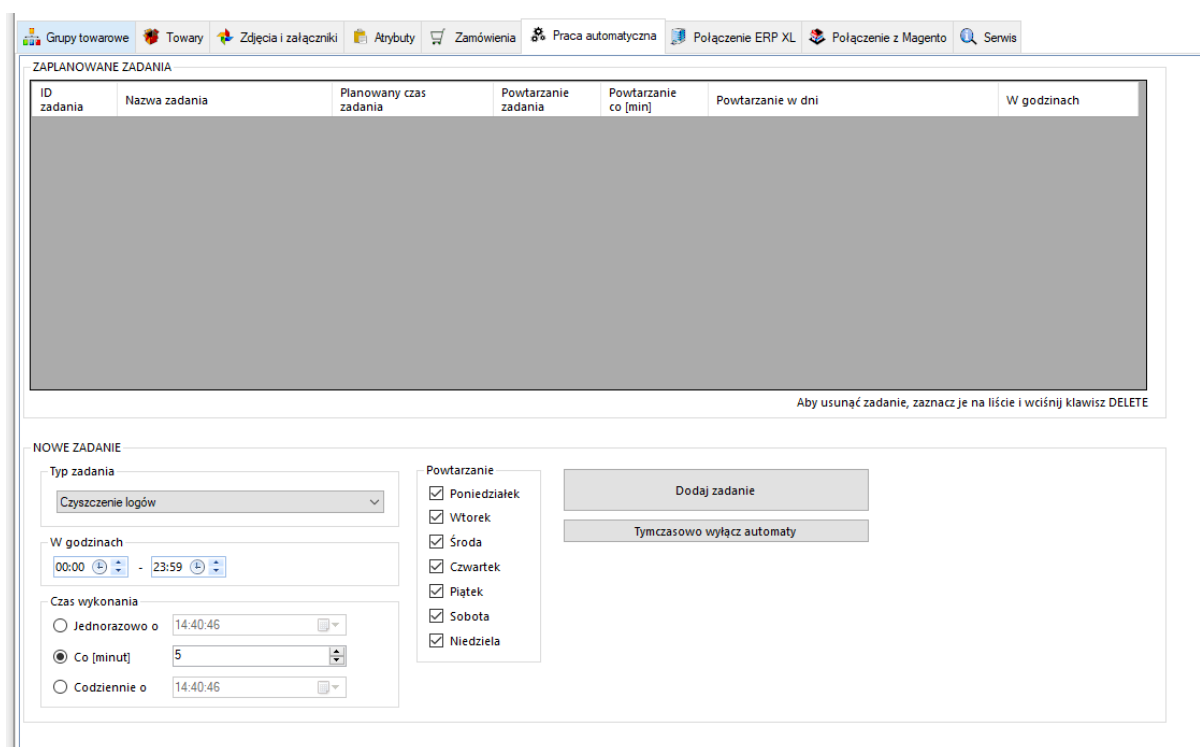
USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Przesyłaj statusy po pobraniu zamówień | |
| <input type="checkbox"/> Różnicowa aktualizacja statusów | |
| <input type="checkbox"/> Przesyłaj dok. PDF po pobraniu zamówień | <input type="checkbox"/> Przesyłaj płatności po pobraniu zamówień |
| <input type="checkbox"/> Przesyłaj stany mag. po pobraniu zamówień | |

- **Przesyłaj statusy po pobraniu zamówień** – po zakończonej synchronizacji zamówień, program rozpocznie automatycznie aktualizację statusów
- **Różnicowa aktualizacja statusów** – opcja aktywująca synchronizację tylko tych zamówień na których doszło do zmiany statusów
- **Synchronizuj dok. PDF po pobraniu zamówień** – opcja automatycznego przesyłu dokumentów PDF wraz z zamówieniami
- **Przesyłaj stany mag. po pobraniu zamówień** – zaznaczenie opcji spowoduje że po przesłaniu zamówień ze sklepu do Comarch ERP, stany magazynowe zostaną pomniejszone o ilość towaru w zamówieniach
- **Przesyłaj płatności po pobraniu zamówień** – po zakończonej operacji pobierania zamówień, zostanie automatycznie uruchomiony mechanizm przesyłu rozliczeń

9. Praca automatyczna

Zakładka służąca do zdefiniowania automatycznych zadań Integratora wraz z terminami ich wykonywania.



ZAPLANOWANE ZADANIA

| ID zadania | Nazwa zadania | Planowany czas zadania | Powtarzanie zadania | Powtarzanie co [min] | Powtarzanie w dni | W godzinach |
|------------|---------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | |

Aby usunąć zadanie, zaznacz je na liście i wciśnij klawisz DELETE

NOWE ZADANIE

Typ zadania: Czyszczenie logów

W godzinach: 00:00 - 23:59

Czas wykonania:

- Jednorazowo o 14:40:46
- Co [minut] 5
- Codziennie o 14:40:46

Powtarzanie:

- Poniedziałek
- Wtorek
- Środa
- Czwartek
- Piątek
- Sobota
- Niedziela

Dodaj zadanie

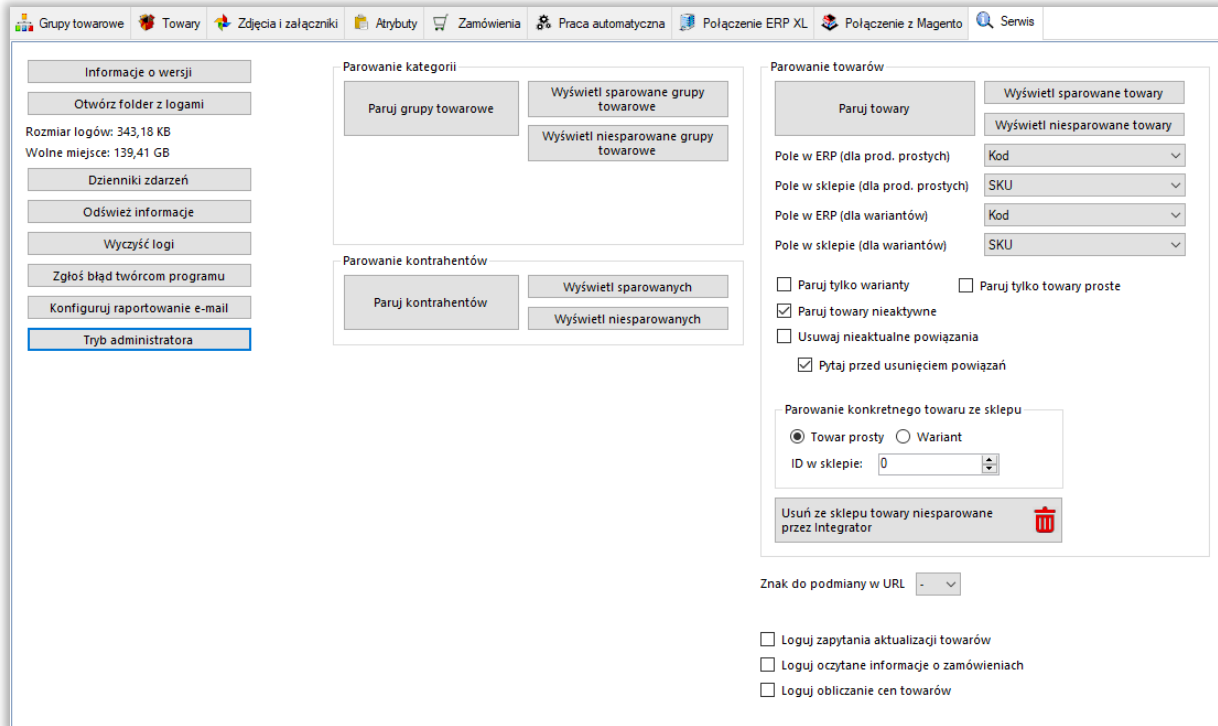
Tymczasowo wyłącz automaty

- **Typ zadania** – spis dostępnych zadań które możemy zaplanować dla pracy automatycznej
- **Powtarzanie i w godzinach** – należy określić czy dodawane zadanie ma być wykonywane jedynie w określone dni tygodnia i w określonych godzinach
- **Czas wykonania** – należy określić czy zadanie ma zostać wykonane jednorazowo o zaplanowanej godzinie, czy ma być powtarzane cyklicznie co określoną ilość minut, czy też ma być wykonane raz dziennie o określonej godzinie

Po określeniu rodzaju zadania oraz jego częstotliwości wykonania, należy dodać zadanie do **ZAPLANOWANYCH ZADAŃ** przyciskiem *Dodaj zadanie*. W celu usunięcia **ZAPLANOWANEGO ZADANIA**, należy je podświetlić oraz nacisnąć klawisz *Delete* na klawiaturze komputera. Każde nowo dodane zadanie zostanie rozpoczęte w momencie jego dodania.

10. Serwis

Zakładka serwisowa służy między innymi do parowania gotowych już baz, wglądu w sparowane dane czy szybkiego dostępu do logów z pracy programu.



The screenshot displays the 'Serwis' (Service) tab in the CTI application. It features a top navigation bar with icons for 'Grupy towarowe', 'Towary', 'Zdjęcia i załączniki', 'Atrybuty', 'Zamówienia', 'Praca automatyczna', 'Połączenie ERP XL', 'Połączenie z Magento', and 'Serwis'. The main content area is divided into three primary sections:

- Informacje o wersji (Version Information):** A vertical sidebar on the left containing buttons for 'Informacje o wersji', 'Otwórz folder z logami', 'Dzienniki zdarzeń', 'Odśwież informacje', 'Wyczyść logi', 'Zgłoś błąd twórcom programu', 'Konfiguruj raportowanie e-mail', and 'Tryb administratora'.
- Parowanie kategorii (Category Matching):** A central panel with buttons for 'Paruj grupy towarowe', 'Wyświetl sparowane grupy towarowe', and 'Wyświetl niesparowane grupy towarowe'.
- Parowanie kontrahentów (Contractor Matching):** A lower central panel with buttons for 'Paruj kontrahentów', 'Wyświetl sparowanych', and 'Wyświetl niesparowanych'.
- Parowanie towarów (Product Matching):** A large panel on the right with buttons for 'Paruj towary', 'Wyświetl sparowane towary', and 'Wyświetl niesparowane towary'. It includes dropdown menus for 'Pole w ERP (dla prod. prostych)', 'Pole w sklepie (dla prod. prostych)', 'Pole w ERP (dla wariantów)', and 'Pole w sklepie (dla wariantów)'. There are also checkboxes for 'Paruj tylko warianty', 'Paruj tylko towary proste', 'Paruj towary nieaktywne', 'Usuń nieaktualne powiązania', and 'Pytaj przed usunięciem powiązań'. A section for 'Parowanie konkretnego towaru ze sklepu' includes radio buttons for 'Towar prosty' and 'Wariant', and an 'ID w sklepie' input field. At the bottom, there is a 'Znak do podmiany w URL' dropdown and checkboxes for 'Loguj zapytania aktualizacji towarów', 'Loguj odczytane informacje o zamówieniach', and 'Loguj obliczanie cen towarów'.

- **Informacje o wersji** – wyświetla changelog chronologicznie wraz z opisami nanoszonych zmian w kolejnych wersjach
- **Otwórz folder z logami** – szybkie otworenie folderu z logami pracy programu
- **Odśwież informacje** – odświeża informację: *Rozmiar logów*
- **Wyczyść logi** – szybkie usunięcie logów z folderu
- **Zgłoś problem twórcom programu** – system powiadomień kierowany bezpośrednio do działu zgłoszeń
- **Konfiguruj raportowanie e-mail** – okno konfiguracji automatycznego wysyłania maili na wskazany adres w przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją produktów czy importu zamówień
- **Tryb administratora** – opcje dodatkowe używane przez dział wdrożeń producenta oprogramowania

10.1. Parowanie kategorii

- **Paruj kategorie** – po wywołaniu funkcji zaczytana zostanie baza grup towarowych z ERP i nastąpi próba sparowania ich z kategoriami sklepu internetowego, funkcja działa w oparciu o ustawienia z zakładki *Grupy towarowe*
- **Wyświetl sparowane kategorie** – wywołanie okienka ze sparowanymi kategoriami, możliwość usuwania pojedynczych parowań
- **Wyświetl niesparowane kategorie** – wywołanie okienka z niesparowanymi kategoriami

10.2. Parowanie kontrahentów

- **Paruj kontrahentów** – po wywołaniu funkcji zaczytana zostanie baza kontrahentów z ERP i nastąpi próba sparowania ich z użytkownikami sklepu internetowego, funkcja działa w oparciu o ustawienia z zakładki *Zamówienia – Pobieranie kontrahentów*
- **Wyświetl sparowanych kontrahentów** – wywołanie okienka ze sparowanymi kontrahentami, możliwość usuwania pojedynczych parowań
- **Wyświetl niesparowanych kontrahentów** – wywołanie okienka z niesparowanymi kontrahentami

10.3 Parowanie towarów

- **Paruj towary** – po wywołaniu funkcji zaczytana zostanie baza kartotek towarowych z ERP i nastąpi próba sparowania ich z towarami w sklepie internetowym
- **Wyświetl sparowane towary** – wywołanie okienka ze sparowanymi towarami, możliwość usuwania pojedynczych parowań
- **Wyświetl niesparowane towary** – wywołanie okienka z niesparowanymi towarami

- **Pole w ERP/sklepie** – dla poprawnego parowania, należy określić, które pola w bazach mają takie same wartości– mogą to być pola pozornie niepowiązane, np. nazwa w ERP i EAN w sklepie on-line, bez ujednoczonych baz, parowanie nie będzie możliwe
- **Wybór parowanych towarów** – określenie statusów towarów, które będą parowane

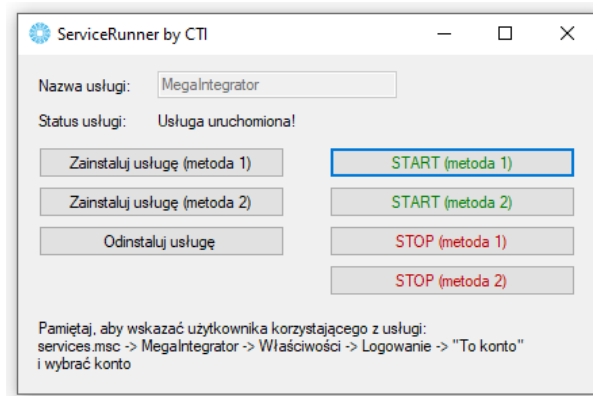


- **Paruj tylko warianty/towary proste** – parowanie będzie dotyczyło jedynie towarów wariantowych/prostych po stronie sklepu
- **Paruj towary nieaktywne** – w przypadku wystąpienia nieaktywnych kartotek na sklepie internetowym, parowanie będzie obejmowało również i te kartoteki
- **Paruj zestawy** – zaznaczenie opcji spowoduje, że zestawy skonfigurowane w ERP również będą podlegały parowaniu
- **Usuń nieaktualne powiązania** – jeśli sparowany wcześniej towar nie spełni wymogów w zakładce Towary – Wybór towarów, jego parowanie zostanie automatycznie usunięte
- **Pytaj przed usunięciem powiązań** – jeśli konfiguracja wymusi na programie usunięcie nawiązanego już parowania, zostanie wyświetlone okno dialogowe konieczne do potwierdzenia przez operatora

- **Parowanie konkretnego towaru ze sklepu (towar prosty/wariant)** – ręczne wskazanie ID towaru na sklepie, który ma zostać sparowany w programie, obowiązują ustawienia powyżej (pola parowań)
- **Usuń ze sklepu towary niesparowane przez Integrator** – opcja usuwania ze sklepu towarów, które nie zostały sparowane przez integrator
- **Znak do podmiany w URL** – parametr, w którym wybiera się znak, który ma zastąpić niedozwolony znak, który mógłby być zastosowany w URL np. ó zmiana na - . Sytuację taką może spowodować np. tworzenie towaru na sklepie, podczas, gdy w Optimie mamy w nazwie właśnie „ó” lub inny znak, który nie może być zastosowany w adresie URL
- **Loguj zapytania aktualizacji towarów** – włączenie parametru będzie powodowało przeniesienie zapytań SQL dot. Aktualizacji towarów do logów integratora
- **Loguj odczytane informacje o zamówieniach** - włączenie parametru będzie powodowało przeniesienie wszystkich odczytanych informacji dot. Zamówień do logów integratora
- **Loguj obliczanie cen towarów** - włączenie parametru będzie powodowało przeniesienie wszystkich informacji dot. Obliczania cen towarów do logów integratora
- **Obsługa paska postępu** - opcja uruchamia pasek postępu podczas wykonywania zadań przez integrator.

11. Program jako usługa systemowa

Dzięki wbudowanemu narzędziu do zarządzania usługami programu Integrator by CTI, można swobodnie zarządzać ich tworzeniem, stopowaniem czy uruchamianiem. W tym celu, należy uruchomić ServiceRunner.exe



Z tego poziomu można usługę zainstalować, usunąć ją z systemu, uruchomić oraz zatrzymać. Należy pamiętać, że uruchomiona usługa pobiera stanowisko z pliku asysty. Żeby wprowadzić zmiany w konfiguracji, konieczne będzie najpierw zatrzymanie usługi, naniesienie i zapisanie zmian w aplikacji MegaIntegrator.exe, zamknięcie aplikacji i wznowienie usługi z nowymi ustawieniami. Różne metodyki zarządzania usługami opracowane zostały dla różnych systemów operacyjnych.