



cti

centrum technologii
informatycznej



RedCart 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.....	8
2.3. Asysta.....	9
3. Połączenie RedCart.....	10
3.1. API (RedCart).....	11
4. Grupy towarowe.....	12
5. Towary.....	14
5.1. Synchronizacja.....	15
5.2. Pozostałe konfiguracje.....	16
5.2.1 Ceny.....	16
5.2.2. Magazyny.....	18
5.2.3. Stawki VAT.....	20
5.2.4. Pobieranie towarów.....	21
5.3. Wybór towarów.....	22
5.4. Ustawienia aktualizacji.....	23
5.5. Pozostałe.....	25
6. Zdjęcia i załączniki.....	26
6.1. Synchronizacja.....	27
6.2. Przesyłanie zdjęć.....	28
6.2.1. Źródło zdjęć.....	29
6.2.2. Ustawienia zaawansowane.....	30
7. Zamówienia.....	31
7.1. Synchronizacja.....	32
7.2. Pobieranie zamówień.....	33
7.3. Pozycje zamówienia.....	34
7.4. Pozostałe konfiguracje.....	35
7.4.1. Pobieranie kontrahentów.....	35
7.4.2. Konfiguruj waluty.....	38
7.4.3. Statusy.....	39



7.4.4. Płatności.....	41
7.4.5. Dostawy.....	42
7.4.6. Symbole.....	43
7.4.7. Pozycje zamówień.....	44
7.4.8. Atrybuty i inne pola zamówień.....	46
7.4.9. Procedura MOSS.....	48
7.5. Ustawienia synchronizacji.....	50
8. Praca automatyczna.....	51
9. Serwis.....	52
9.1. Parowanie kategorii.....	53
9.2. Parowanie kontrahentów	53
9.3. Parowanie towarów.....	53
10. Program jako usługa systemowa.....	54

1. Wymagania

Dla poprawnej pracy narzędzia, konieczne będą:

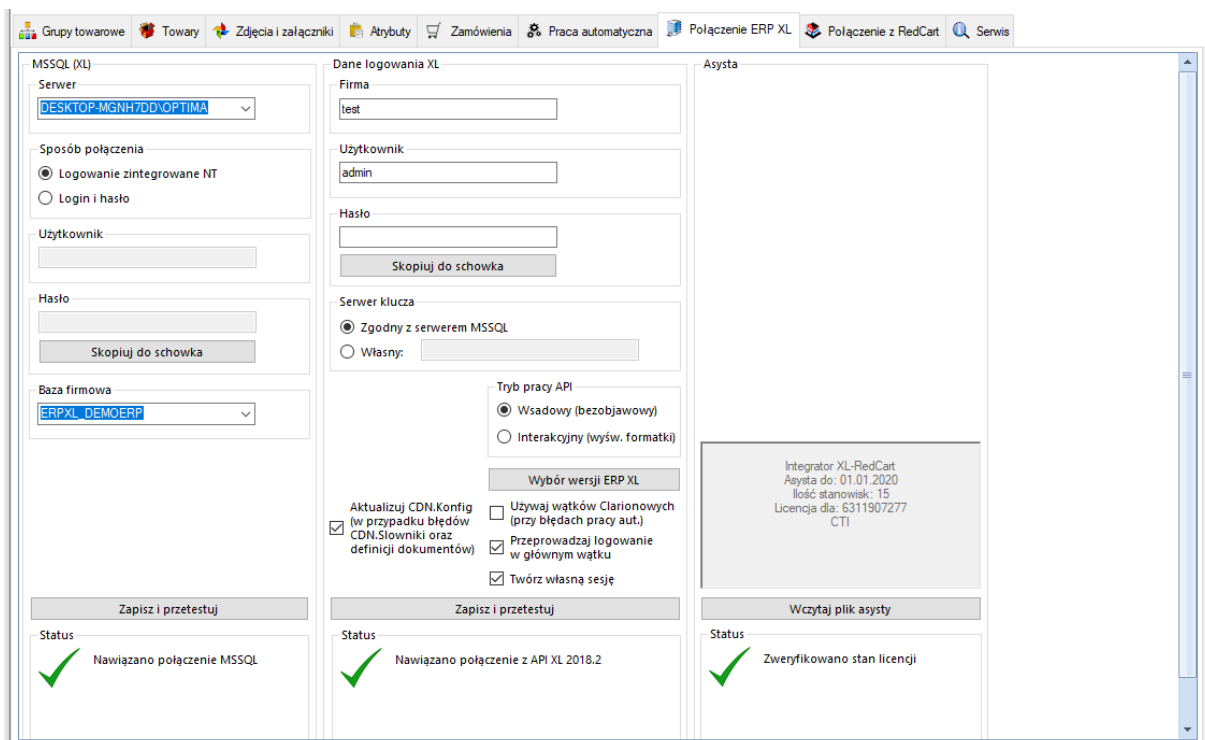
- 2,5 GB miejsca na dysku twardym
- uprawnienia administratora systemu
- Net.Framework min. 4.7.2
- któraś z 3 ostatnich wersji Comarch ERP XL
- najnowsza wersja sklepu internetowego
- konto administratora MSSQL
- konto użytkownika Comarch ERP XL z dostępem do modułu Zamówienia
- licencja na powyższy moduł (jedynie na czas wykonywania działań, np. tworzenia dokumentu w systemie ERP)
- 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 shows the configuration window for connecting to Comarch ERP XL. It is divided into three main sections: MSSQL (XL), Dane logowania XL, and Asysta.

- MSSQL (XL):** Server: DESKTOP-MGNH7DD.OPTIMA; Sposób połączenia: Logowanie zintegrowane NT; Użytkownik: admin; Hasło: [skryty]; Baza firmowa: ERPXL_DEMOERP.
- Dane logowania XL:** Firma: test; Użytkownik: admin; Hasło: [skryty]; Serwer klucza: Zgodny z serwerem MSSQL; Tryb pracy API: Wsadowy (bezobjawowy); Wybrać wersji ERP XL; Aktualizuj CDN.Konfig (w przypadku błędów CDN.Słowniki oraz definicji dokumentów) [zakreślone]; Używaj wątków Clarionowych (przy błędach pracy aut.) [niezakreślone]; Przeprowadzaj logowanie w głównym wątku [zakreślone]; Twórz własną sesję [zakreślone].
- Asysta:** Integrator XL-RedCart Asysta do: 01.01.2020; Ilość stanowisk: 15; Licencja dla: 6311907277 CTI; Wczytaj plik asysty.

Each section has a 'Zapisz i przetestuj' button and a status indicator showing a green checkmark and the message 'Nawiązano połączenie MSSQL', 'Nawiązano połączenie z API XL 2018.2', and 'Zweryfikowano stan licencji' respectively.

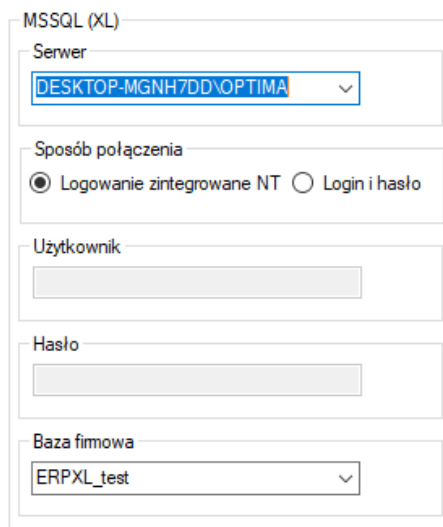
Należy uzupełnić dane we wszystkich sekcjach, zgodnie z danymi dla programu Comarch ERP.



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

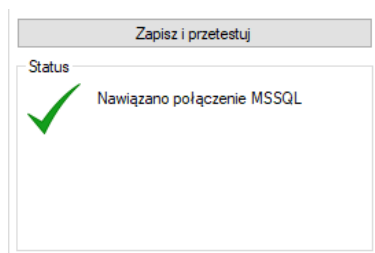
Hasło

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
lest

Uzytkownik
kk

Hasło

Serwer klucza
 Zgodny z serwerem MSSQL
 Własny: DESKTOP-MGNH7DD\Optima::1289773;

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

Wybór wersji ERP XL

Aktualizuj CDN.Konfig (w przypadku błędów CDN.Słowniki oraz definicji dokumentów)

Używaj wątków Clarionowych (przy błędach pracy aut.)


Przeprowadzaj logowanie w głównym wątku

Twórz własną sesję

- **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:

Status

 Nawiązano połączenie z API XL

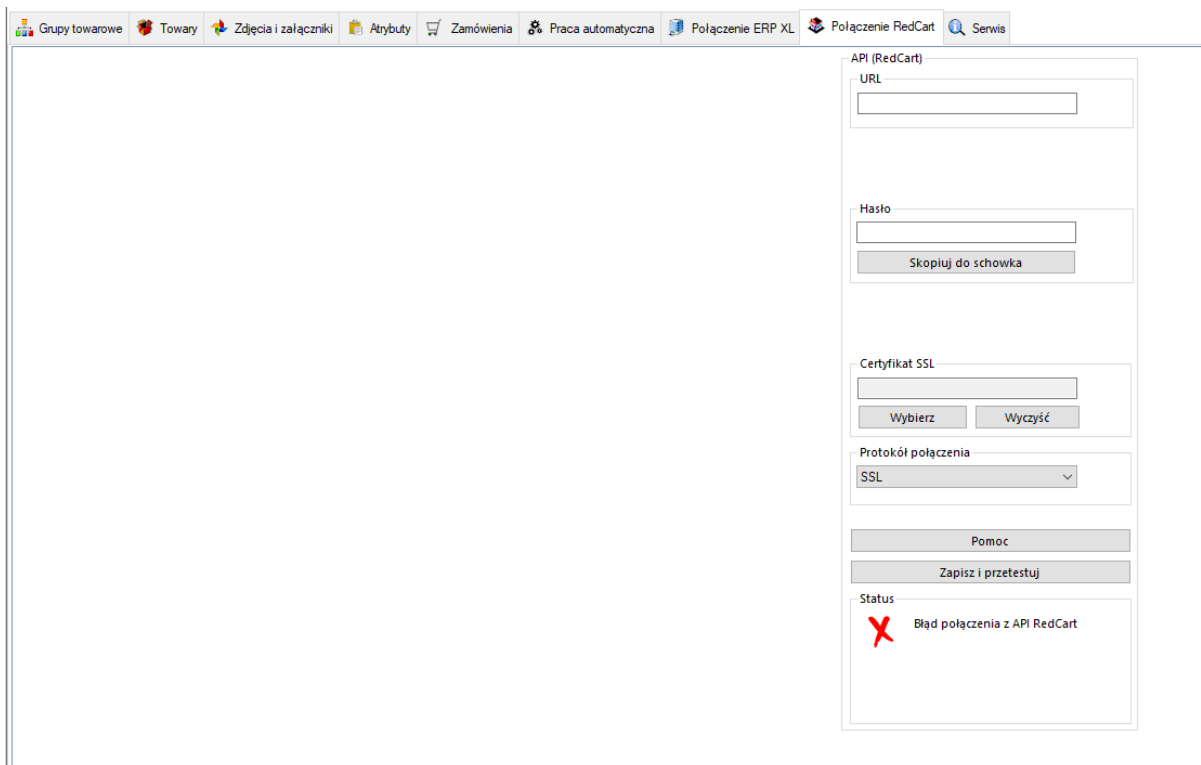
2.3. Asysta

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 Optima-Shoper Asysta do: 31.12.2020 Ilość stanowisk: 1 Licencja dla: 6311907277 CTI Zygmunt Wilder
Wczytaj plik asysty
Status  Zweryfikowano stan licencji

3. Połączenie RedCart

Kolejnym etapem jest ustawienie połączenia ze sklepem RedCart. Niezbędne do tego będą ścieżka URL sklepu oraz dane dostępowe użytkownika API.



Grupy towarowe | Towary | Zdjęcia i załączniki | Atrybuty | Zamówienia | Praca automatyczna | Połączenie ERP XL | **Połączenie RedCart** | Serwis

API (RedCart)

URL

Hasło

Skopiuj do schowka

Certyfikat SSL

Wybierz | Wyczyść

Protokół połączenia
SSL

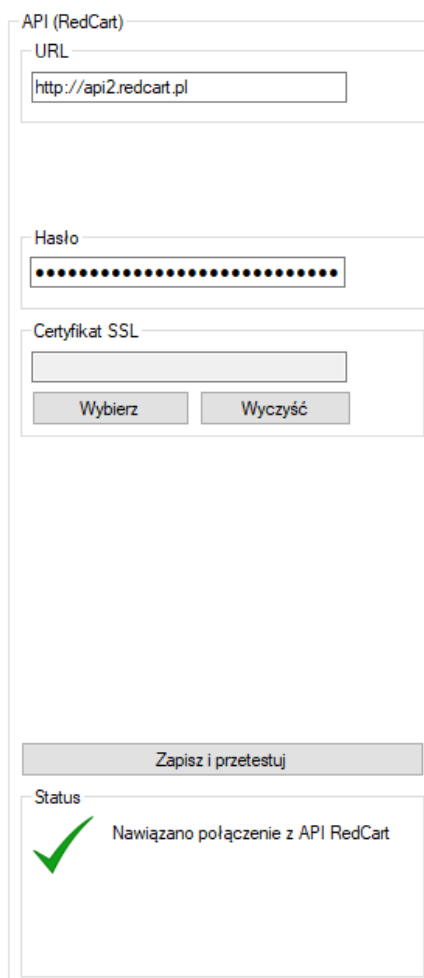
Pomoc

Zapisz i przetestuj

Status
X Błąd połączenia z API RedCart

3.1. API (RedCart)

W następnym kroku konfiguracji należy nawiązać połączenie z API sklepu internetowego. W sekcji **API (RedCart)** należy uzupełnić następujące dane dostępowe:




API (RedCart)

URL

Hasło

Certyfikat SSL

Status
 Nawiązano połączenie z API RedCart

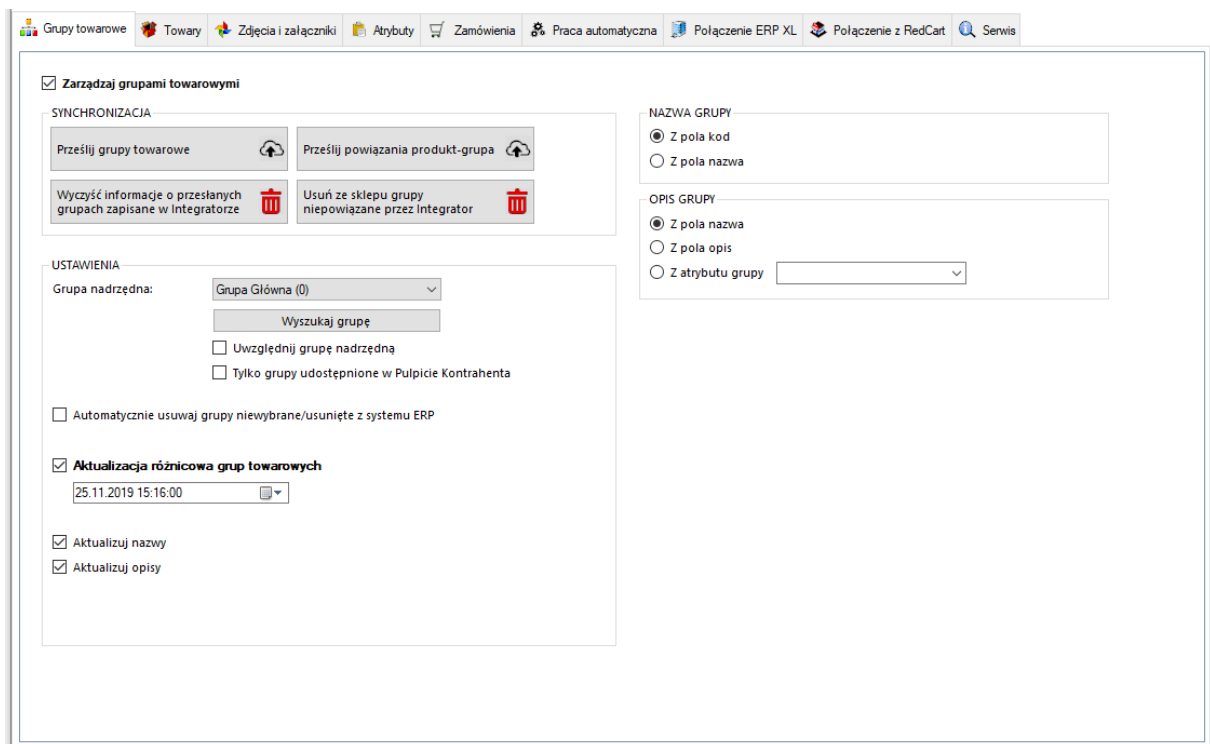
- **URL** – adres API sklepu internetowego
- **Hasło** – wygenerowany klucz API (celem wygenerowania klucza API, należy skontaktować się z działem wsparcia sklepu RedCart)
- **Certyfikat SLL** – możliwość określenia certyfikatu SLL wykorzystywanego przez sklep on-line



UWAGA! Jeśli nie dysponujemy certyfikatem SLL, ścieżka URL powinna zaczynać się od http://

4. Grupy towarowe

RedCart Integrator by CTI umożliwia wysyłanie kategorii stworzonych w Comarch ERP do sklepu RedCart. 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: kategorie mogą zostać stworzone, usunięte lub zaktualizowane
- **Prześlij powiązania produkt – grupa** – w przypadku usunięcia kategorii po stronie sklepu internetowego i przesłaniu 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

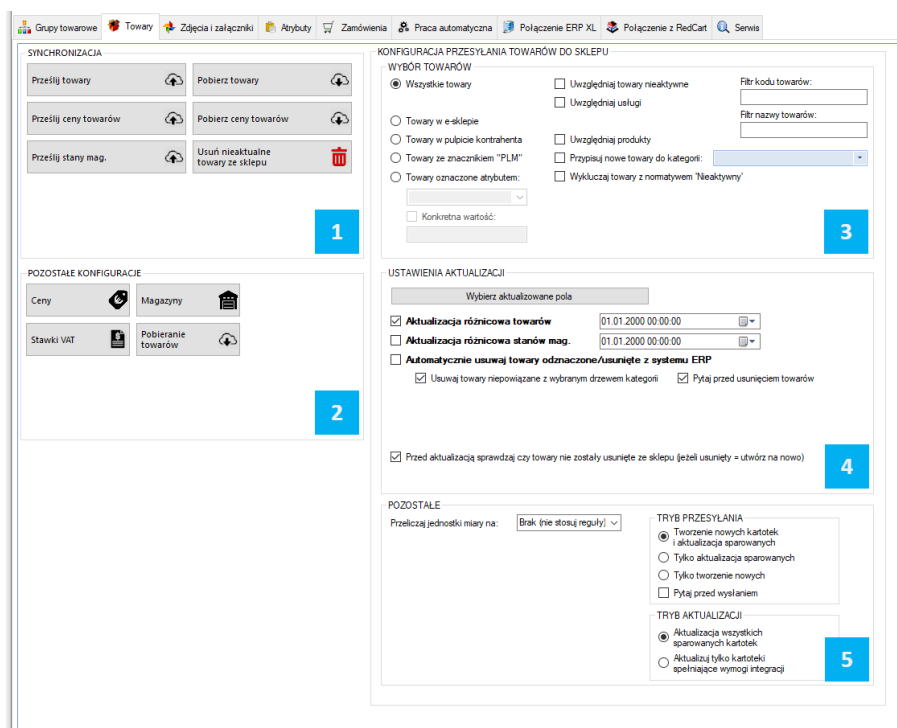
- **Grupa nadrzędna** – sekcja dająca możliwość skonfigurowania, przed przestaniem do sklepu internetowego, nadrzędnej kategorii poniżej której zostanie przesłane całe drzewko kategorii, wraz z hierarchią, z systemu Comarch ERP
- **Uwzględniaj grupę nadrzędną** – po zaznaczeniu tej opcji, kategoria nadrzędna również zostanie przesłana do sklepu internetowego
- **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
- **Opis grupy** – sekcja określenie źródła przenoszonych na sklep opisów kategorii



*UWAGA! Silnik sklepu blokuje możliwość zmiany kategorii nadrzędnej
dokonanym eksporcie.*

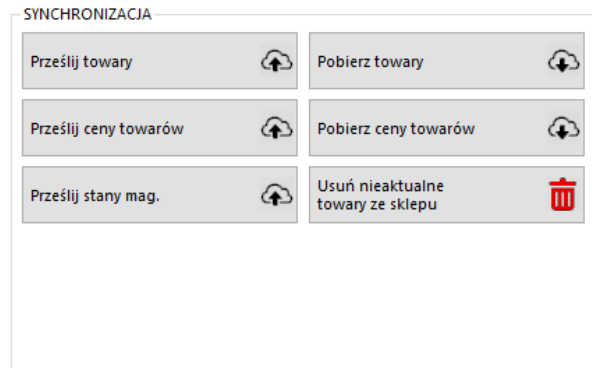
5. Towary

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



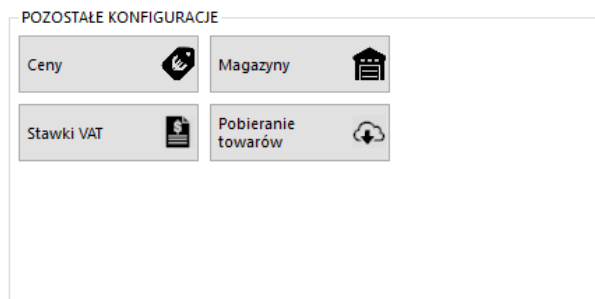
- 1 SYNCHRONIZACJA** – po ukończonej konfiguracji, dzięki przyciskowi **Prześlij towary**, daje możliwość ręcznego synchronizowania towarów
- 2 POZOSTAŁE KONFIGURACJE** – w tej sekcji znajdują się narzędzia umożliwiające skonfigurowanie cen, magazynów branych pod uwagę podczas synchronizacji oraz stawek 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.) oraz zestawów promocyjnych z systemu ERP do sklepu
- **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** – j.w. 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 konfiguracje



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

Konfiguracja cen

Przesyłane ceny:

Cena w sklepie	Cena w systemie ERP	Przeliczaj na	Przelicznik (procent)	Automatyczna weryfikacja
Cena netto	Brak (nie stosuj reguły)	Brutto	100	<input type="checkbox"/>
Cena brutto	Brak (nie stosuj reguły)	Brutto	100	<input type="checkbox"/>
Cena rynkowa	Brak (nie stosuj reguły)	Brutto	100	<input type="checkbox"/>
Cena zakupu netto	Brak (nie stosuj reguły)	Brutto	100	<input type="checkbox"/>
Cena zakupu brutto	Brak (nie stosuj reguły)	Brutto	100	<input type="checkbox"/>

Pobierane ceny:

Cena w sklepie	Cena w systemie ERP	Zapisuj jako	Przelicznik (procent)	Automatyczna
Cena netto	Brak (nie stosuj reguły)	Brutto	100	<input type="checkbox"/>
Cena brutto	Brak (nie stosuj reguły)	Brutto	100	<input type="checkbox"/>
Cena rynkowa	Brak (nie stosuj reguły)	Brutto	100	<input type="checkbox"/>
Cena zakupu netto	Brak (nie stosuj reguły)	Brutto	100	<input type="checkbox"/>
Cena zakupu brutto	Brak (nie stosuj reguły)	Brutto	100	<input type="checkbox"/>

Zaokrąglaj do X miejsc po przecinku:
4

Zapisz

PRZESYŁANE CENY

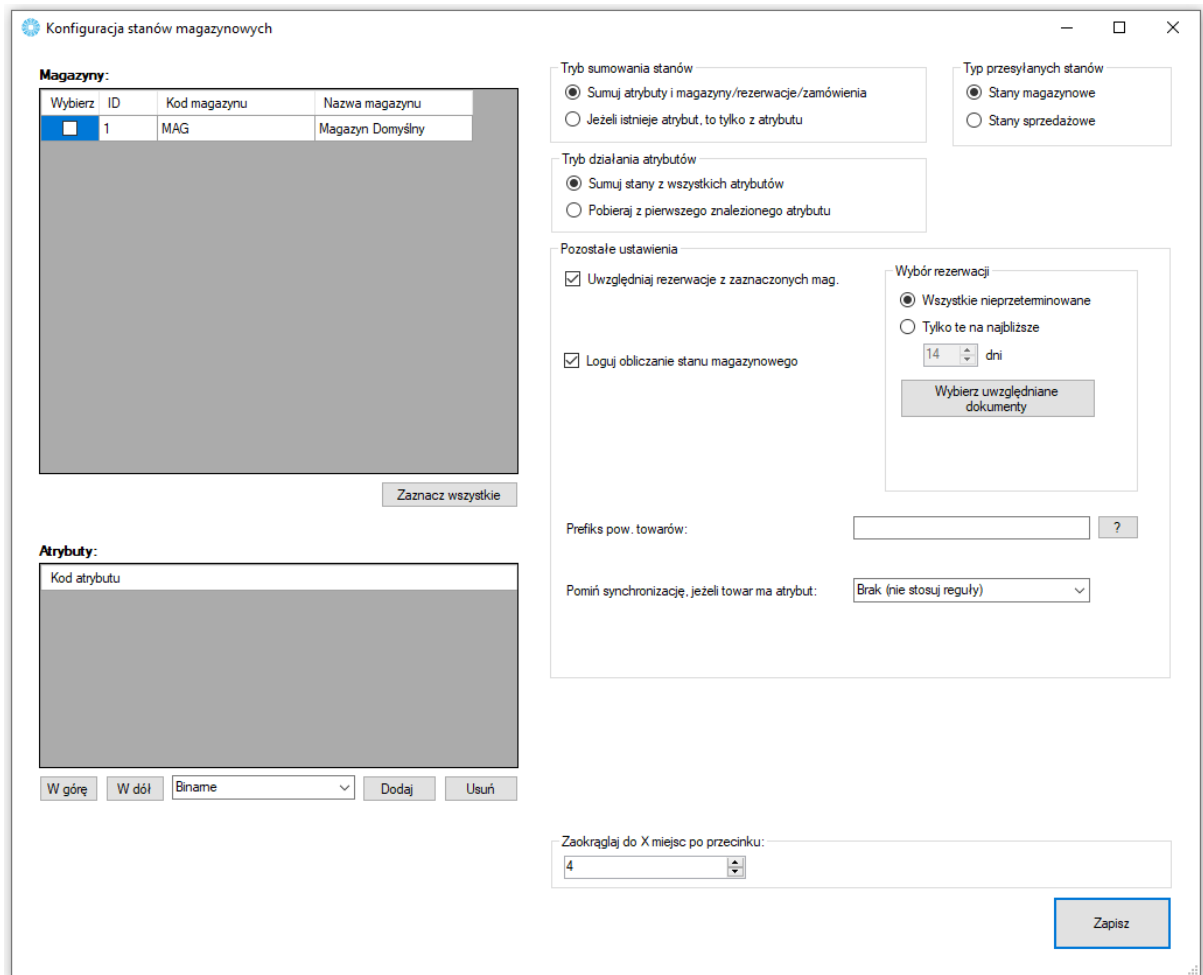
- **Cena w sklepie** – określenie której ceny zdefiniowanej na sklepie on-line będzie się tyczyła konfiguracja
- **Cena w systemie ERP** – z menu kontekstowego należy wybrać cenę zdefiniowaną w ERP której wartości będą eksportowane
- **Przeliczaj na** – opcja zdefiniowania czy ceny eksportowane mają być w wartości Brutto czy też Netto
- **Przelicznik (procent)** – opcja określenia ile procent wartości wyjściowej danej ceny ma zostać przesłane na sklep www
- **Doliczaj rabaty** – opcja zezwalająca na uwzględnienie rabatów zdefiniowanych w Comarch ERP w zakładce *Ogólne – Rabaty* (jeden towar/wszyscy kontrahenci)
- **Automatyczna weryfikacja** – po zaznaczeniu tej opcji ceny o wartości 0 nie zostaną przesłane na sklep internetowy

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**.



Konfiguracja stanów magazynowych

Magazyny:

Wybierz	ID	Kod magazynu	Nazwa magazynu
<input checked="" type="checkbox"/>	1	MAG	Magazyn Domyślny

Zaznacz wszystkie

Atrybuty:

Kod atrybutu

W górę W dół Biname Dodaj Usuń

Tryb sumowania stanów

Sumuj atrybuty i magazyny/rezerwacje/zamówienia
 Jeżeli istnieje atrybut, to tylko z atrybutu

Tryb działania atrybutów

Sumuj stany z wszystkich atrybutów
 Pobieraj z pierwszego znalezionej atrybutu

Pozostałe ustawienia

Uwzględniaj rezerwacje z zaznaczonych mag.
 Loguj obliczanie stanu magazynowego

Wybór rezerwacji

Wszystkie nieprzeteminowane
 Tylko te na najbliższe
 14 dni
 Wybierz uwzględniane dokumenty

Prefiks pow. towarów: ?

Pomiń synchronizację, jeżeli towar ma atrybut:

Zaokrąglaj do X miejsc po przecinku:

Zapisz

- **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



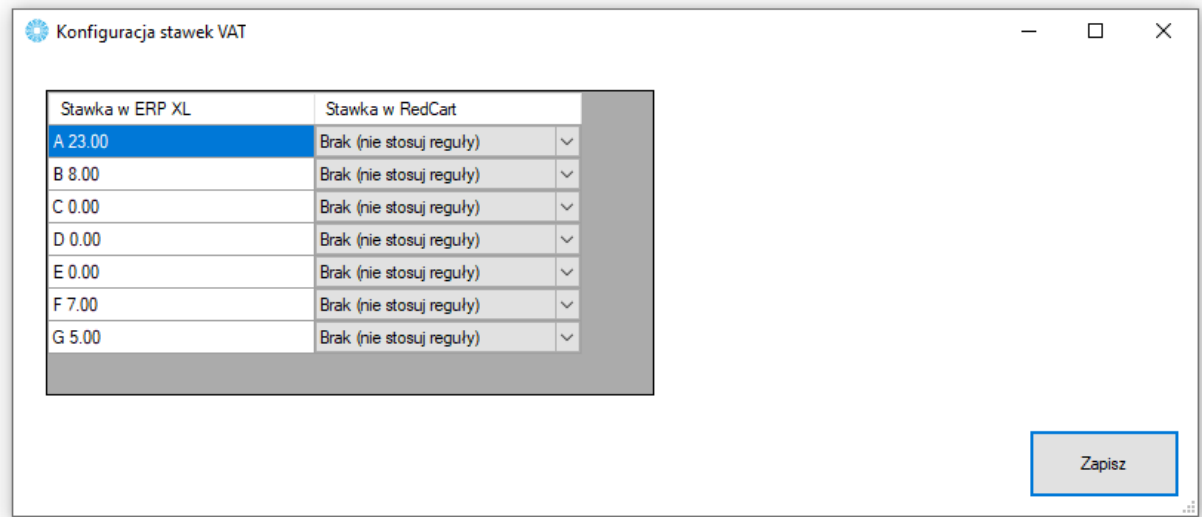
cti

centrum technologii
informatycznej

- **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 Morfeusz 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
- **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.

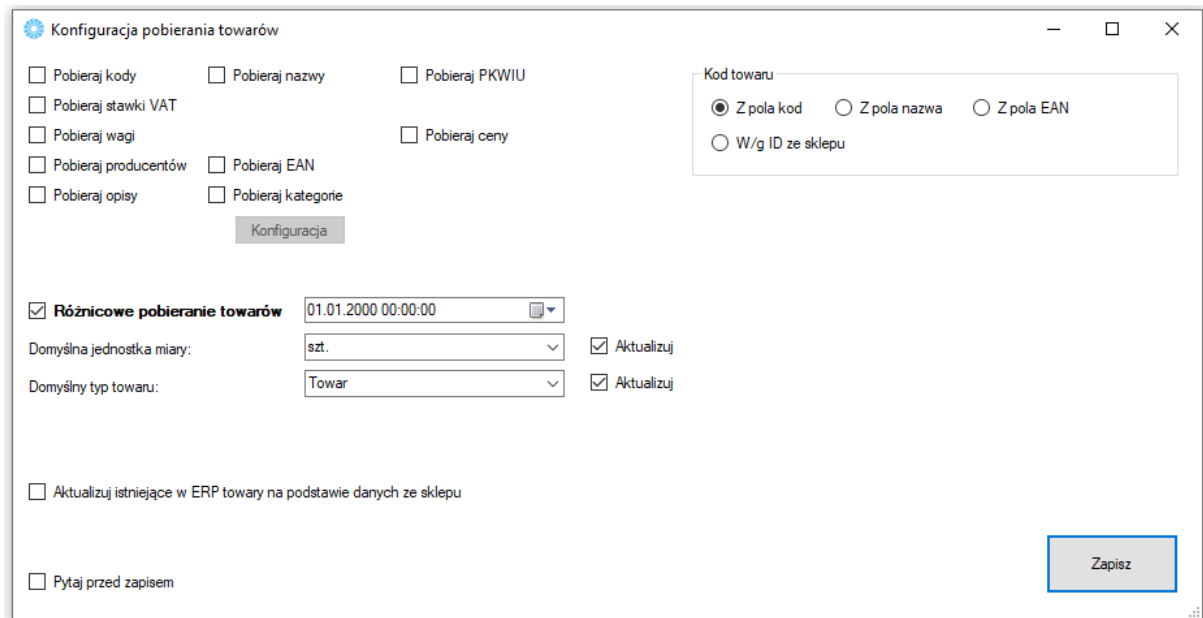


Konfiguracja stawek VAT

Stawka w ERP XL	Stawka w RedCart
A 23.00	Brak (nie stosuj reguły) ▼
B 8.00	Brak (nie stosuj reguły) ▼
C 0.00	Brak (nie stosuj reguły) ▼
D 0.00	Brak (nie stosuj reguły) ▼
E 0.00	Brak (nie stosuj reguły) ▼
F 7.00	Brak (nie stosuj reguły) ▼
G 5.00	Brak (nie stosuj reguły) ▼

Zapisz

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
- **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

5.3. Wybór towarów

WYBÓR TOWARÓW

<input checked="" type="radio"/> Wszystkie towary <input type="radio"/> Towary w e-sklepie <input type="radio"/> Towary w pulpicie kontrahenta <input type="radio"/> Towary ze znacznikiem "PLM" <input type="radio"/> Towary oznaczone atrybutem: <input style="width: 100%;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Konkretna wartość: <input style="width: 100%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Uwzględnij towary nieaktywne <input type="checkbox"/> Uwzględnij usługi <input type="checkbox"/> Uwzględnij produkty <input type="checkbox"/> Przypisuj nowe towary do kategorii: <input style="width: 100%;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Wykluczaj towary z nomatywem 'Nieaktywny'	Filtr kodu towarów: <input style="width: 100%;" type="text"/> Filtr nazwy towarów: <input style="width: 100%;" type="text"/>
---	---	---

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
- **Uwzględnij towary nieaktywne** – pozwala na integrację towarów mających w Comarch ERP ustawiony parametr *Karta nieaktywna*
- **Uwzględnij usługi** – zaznaczenie opcji spowoduje że na sklep www również zostanie przesłany asortyment będący usługami
- **Uwzględnij produkty** - zaznaczenie opcji spowoduje że na sklep www również zostanie przesłany asortyment będący produktami
- **Przypisuj nowe towary do wybranej kategorii** – opcja przydzielania przesyłanych towarów do jednej, wybranej kategorii na sklepie
- **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
- **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

5.4. Ustawienia aktualizacji

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

USTAWIENIA AKTUALIZACJI

Wybierz aktualizowane pola

Aktualizacja różnicowa towarów 23.12.2020 15:58:01

Aktualizacja różnicowa stanów mag. 23.12.2020 15:58:01

Automatycznie usuwaj towary odznaczone/usunięte z systemu ERP

Usuwaj 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)

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

Konfiguracja przesyłanych pól towarów

<input checked="" type="checkbox"/> Kody <input checked="" type="checkbox"/> Nazwy <input checked="" type="checkbox"/> Ceny <input type="checkbox"/> Tylko dla towarów bez atrybutu: <input type="checkbox"/> Wagi <input checked="" type="checkbox"/> Grupy towarowe	<input checked="" type="checkbox"/> Stany magazynowe <input checked="" type="checkbox"/> EAN <input checked="" type="checkbox"/> Stawki VAT <input type="checkbox"/> PKWiU / SWW <input type="checkbox"/> Produccenci	<input checked="" type="checkbox"/> Opisy <input checked="" type="checkbox"/> Aktualizuj tylko puste opisy <input type="checkbox"/> Tylko dla towarów zmodyfikowanych po dacie: poniedziałek, 13 lipca 2020 <input type="checkbox"/> Opisy krótkie
--	---	---

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
@TwrId = ID towaru w systemie ERP

Kod towaru

Z pola kod
 Z pola nazwa
 Z pola EAN

Producent towaru:

Na podstawie nazwy kontrahenta
 Na podstawie pola modemu kontrahenta

Zapisz



cti

centrum technologii
informatycznej

- **Aktualizuj kody towarów, nazwy towarów itp.** – możliwość dostosowania które z parametrów mają być brane pod uwagę podczas aktualizacji
- **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 stany magazynowe (osobna funkcja w programie) 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 usuniętych z Comarch ERP, bądź 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

5.5. Pozostałe

Sekcja ustawień towarów przesyłanych z Comarch ERP do sklepu internetowego.

POZOSTAŁE

Przeliczaj jednostki miary na:

TRYB PRZESYŁANIA

- Tworzenie nowych kartotek i aktualizacja sparowanych
- Tylko aktualizacja sparowanych
- Tylko tworzenie nowych
- Pytaj przed wysłaniem

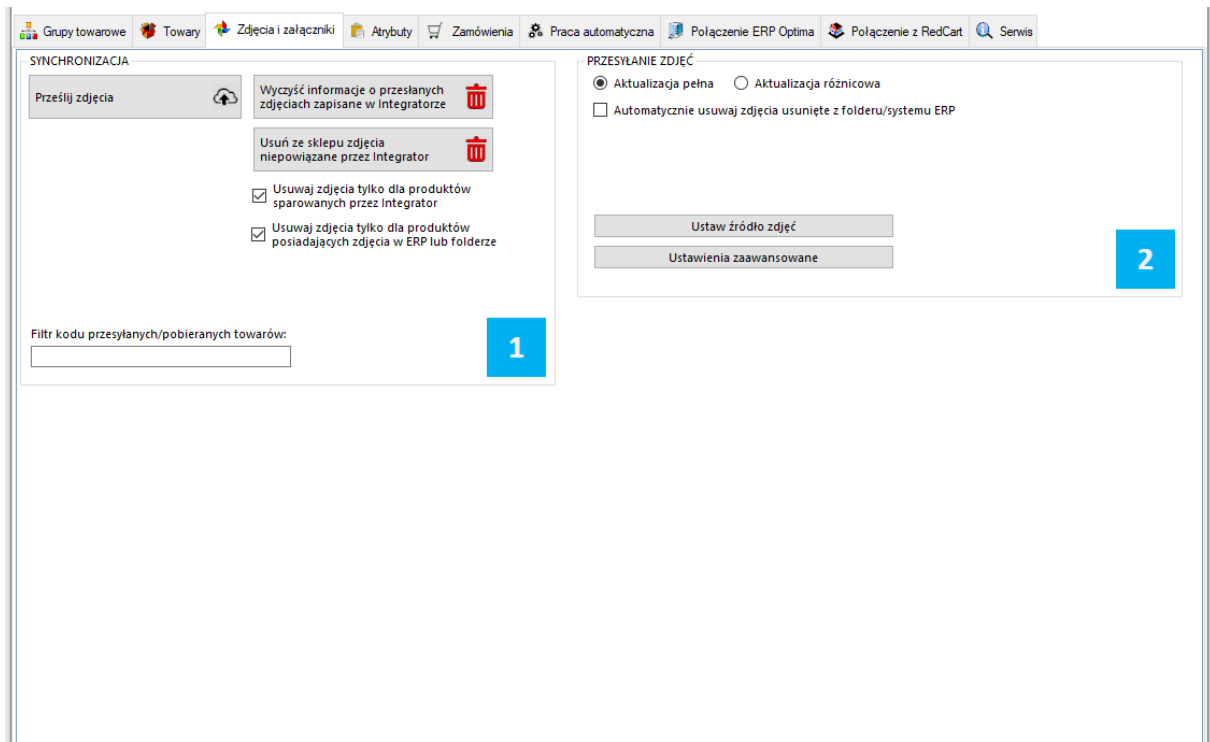
TRYB AKTUALIZACJI

- Aktualizacja wszystkich sparowanych kartotek
- Aktualizuj tylko kartoteki spełniające wymogi integracji

- **Przeliczaj jednostki miary na** – opcja wyboru z jakiego przelicznika mają być eksportowane wartości stanów magazynowych na sklep internetowy, wskazana i przesłana zastępcza jednostka miary ma wpływ na przekazywany stan magazynowy, cenę produktu oraz jego wagę
- **Tryb przesyłania** – możliwość określenia trybu pracy programu w obrębie tworzenia/aktualizowania kartotek
- **Tryb aktualizacji** – możliwość określenia czy aktualizowane mają być wszystkie sparowane kartoteki, czy tylko te spełniające aktualnie ustawione warunki przesyłu

6. Zdjęcia i załączniki

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



Składa się ona z sekcji:

- 1 SYNCHRONIZACJA** – wywołanie przesyłu zdjęć oraz określenie jego zakresu, możliwość usunięcia powiązań zapisanych w programie oraz usunięcia zdjęć niepowiązanych przez program
- 2 PRZESYLANIE ZDJĘĆ** – sekcja określenia ustawień synchronizacji zdjęć





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


6.1. Synchronizacja

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

SYNCHRONIZACJA

Prześlij zdjęcia 

Wyczyść informacje o przesłanych zdjęciach zapisane w Integratorze 

Usuń ze sklepu zdjęcia niepowiązane przez Integrator 

Usuń zdjęcia tylko dla produktów sparowanych przez Integrator

Usuń zdjęcia tylko dla produktów posiadających zdjęcia w ERP lub folderze

Filtr kodu przesyłanych/pobieranych towarów:

- **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** – zawęży 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 przesyłanie zdjęć z ERP do sklepu, nim zostanie ono wykonane.

PRZESYŁANIE ZDJĘĆ

Aktualizacja pełna Aktualizacja różnicowa

Automatycznie usuwaj zdjęcia usunięte z folderu/systemu ERP

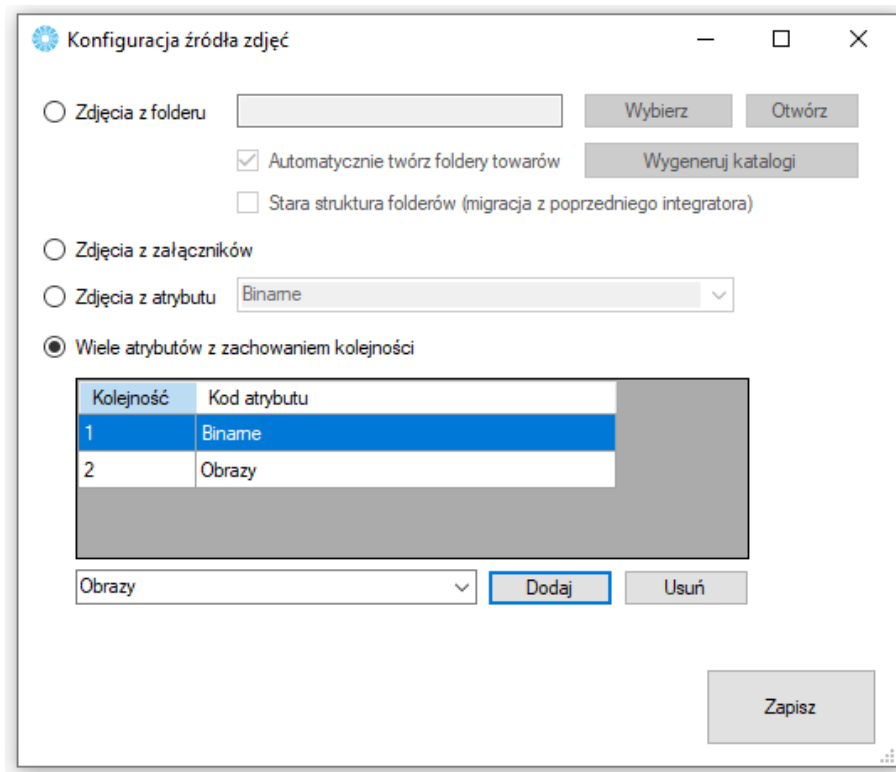
Ustaw źródło zdjęć

Ustawienia zaawansowane

- **Aktualizacja pełna** – opcja polegająca na usunięciu wszystkich zdjęć z bazy sklepu www oraz przesłaniu ich na nowo wedle aktualnej konfiguracji
- **Aktualizacja różnicowa** – opcja polegająca na wysłaniu tylko tych danych, które zostały dodane od ostatniego przesylu
- **Automatycznie usuwaj zdjęcia...** - opcja automatycznego usuwania zdjęć ze sklepu jeśli zostały wcześniej 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

Automatycznie twórz foldery towarów

Stara struktura folderów (migracja z poprzedniego integratora)

Zdjęcia z załączników

Zdjęcia z atrybutu

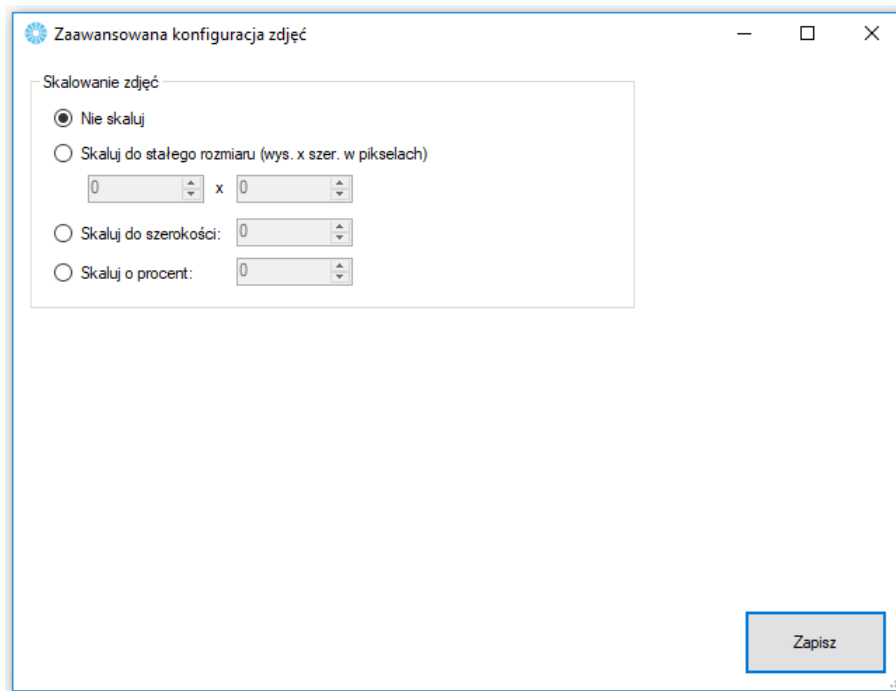
Wiele atrybutów z zachowaniem kolejności

Kolejność	Kod atrybutu
1	Biname
2	Obrazy

- **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
- **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

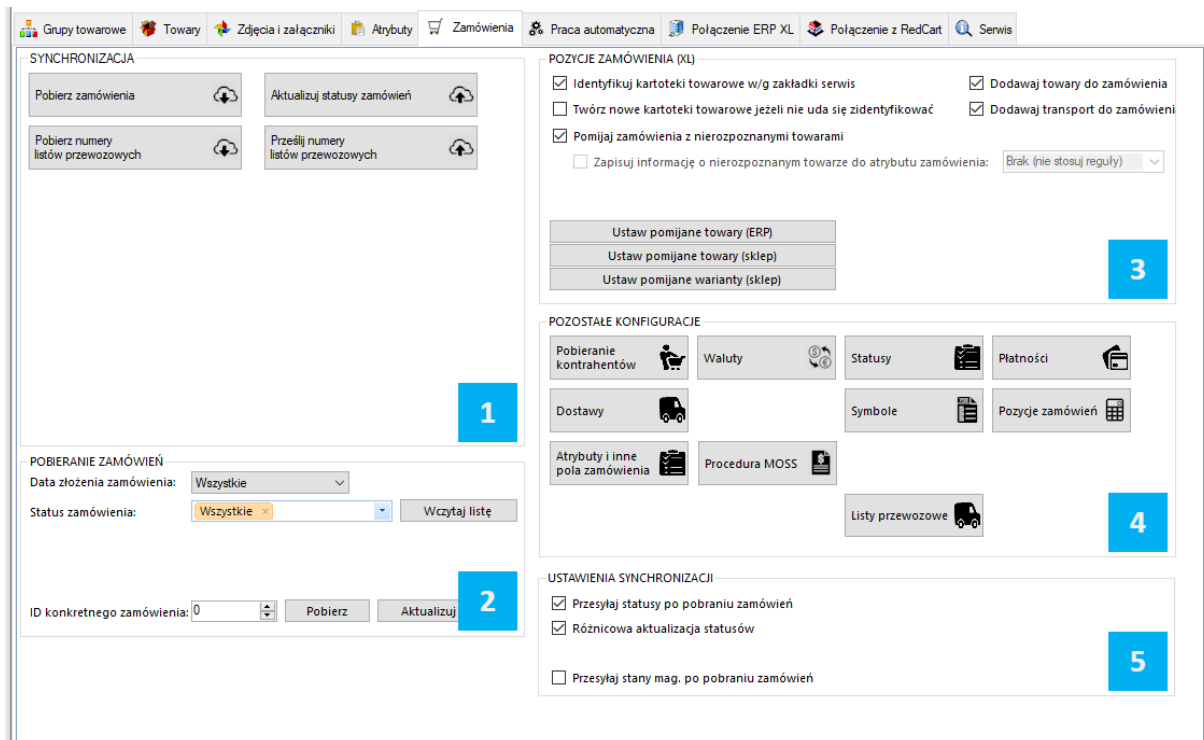
6.2.2. Ustawienia zaawansowane

Wywołanie okna ustawień skalowania zdjęć pod indywidualne potrzeby sklepu internetowego.



7. Zamówienia

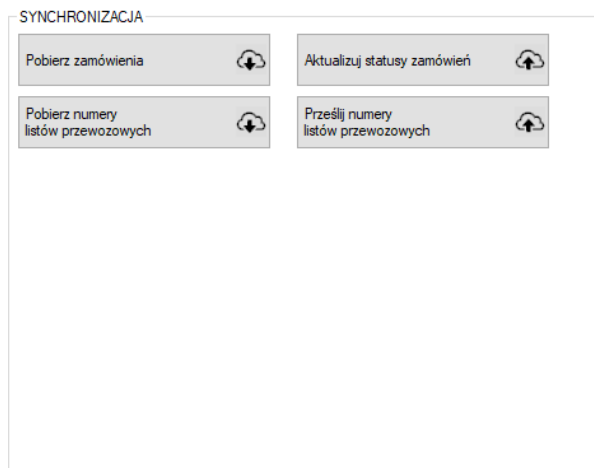
Zakładka ta odpowiedzialna jest za konfigurację oraz synchronizację zamówień złożonych za pośrednictwem sklepu RedCart z systemem Comarch ERP.



- 1 SYNCHRONIZACJA** – sekcja odpowiedzialna za wywołanie ręcznej synchronizacji zamówień
- 2 POBIERANIE ZAMÓWIENI** – sekcja z filtrami określającymi zakres pobieranych zamówień ze sklepu
- 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

7.1. Synchronizacja

Sekcja służąca do ręcznej synchronizacji zamówień po wcześniejszym jej skonfigurowaniu.



- **Synchronizuj zamówienia** – przycisk wywołujący funkcjonalność synchronizacji zamówień między sklepem a Comarch ERP
- **Pobierz numery listów przewozowych** – pobranie zdefiniowanych na sklepie numerów listów przewozowych do atrybutu dokumentu powiązanego z zamówieniem w ERP lub wysłanie ich na sklep ze wskazanego atrybutu zależnie od konfiguracji
- **Aktualizuj statusy zamówień** – funkcja umożliwiająca aktualizację samych statusów zamówień po stronie sklepu on-line
- **Prześlij numery listów przewozowych** – przesłanie numerów listów przewozowych do zamówień na sklepie z wskazanego atrybutu dokumentu w ERP

7.2. Pobieranie zamówień

Sekcja ustawień filtrów pobieranych zamówień.

POBIERANIE ZAMÓWIEŃ

Data złożenia zamówienia: Wszystkie ▾

Status zamówienia: Wszystkie × ▾

ID konkretnego zamówienia: 0 ▾

- **Data złożenia zamówienia** – z listy należy wybrać okres synchronizacji zamówień, do wyboru są *Wszystkie*, *Ostatni dzień*, *tydzień* i *miesiąc* oraz *Od wybranej daty*.
- **Status zamówienia** – filtr określający zamówienia z jakim statusem, bądź statusami, na sklepie www mają być pobierane zamówienia
- **ID konkretnego zamówienia** – możliwość wskazania ID konkretnego zamówienia do pobrania

7.3. Pozycje zamówienia

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

POZYCJE ZAMÓWIENIA (Optima)

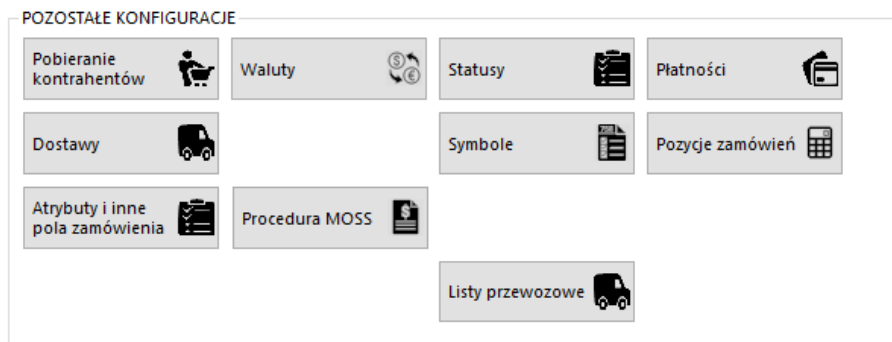
<input checked="" type="checkbox"/> Identyfikuj kartoteki towarowe w/g zakładki serwis	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawaj towary do zamówienia
<input checked="" type="checkbox"/> Twórz nowe kartoteki towarowe jeżeli nie uda się zidentyfikować	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawaj transport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

Ustaw pomijane towary (ERP)
Ustaw pomijane towary (sklep)
Ustaw pomijane warianty (sklep)

- **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 towarze 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

7.4. Pozostałe konfiguracje

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



7.4.1. Pobieranie kontrahentów

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

Konfiguracja 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
 Brak (nie stosuj reguły)

Przypisuj zamówienia do konkretnego kontrahenta:

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

Domyślna cena kontrahentów: Brak (nie stosuj reguły) Konto dostawcy: Brak (nie stosuj reguły)
 Konto odbiorcy: Brak (nie stosuj reguły) Przypisuj kontrahentom serię: Brak (nie stosuj reguły)
 Domyślna grupa kontrahentów: Brak (nie stosuj reguły) Domyślny rejestr kontrahentów: Brak (nie stosuj reguły)
 Usuwać z grupy głównej Akwizytor: Brak (nie stosuj reguły)

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

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
 Konfiguracja kraju kontrahenta Prefiks NIP na podstawie kraju
 Konfiguracja rejestrów kontrahenta w zależności od waluty
 Konfiguracja pola "dostawa"
 Domyślna dostawa kontrahentów: Brak (nie stosuj reguły)
 W zależności od kraju
 Parowanie pola "dostawa"

Zapisz

- **Konfiguracja tworzenia kodów kontrahentów** – okno w którym można zdefiniować schemat nadawania kodów tworzonym kontrahentom
- **Konfiguracja tworzenia nazwy nabywcy/odbiorcy** – analogicznie jak powyżej jednak wywoływane okna konfiguracyjne będą dotyczyły się 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, walidacja następuje przed sprawdzaniem adresu email
- **Identyfikuj po adresie email** – analogicznie jak w przypadku Identyfikuj po NIP jednak pod uwagę brane są adresy email, walidacja następuje po sprawdzeniu numeru NIP
- **Zapisuj adres odbiorcy** – przy odznaczonej opcji, adres odbiorcy nie będzie uzupełniany na tworzonym dokumencie, zostanie przydzielony domyślny adres kontrahenta
- **Zapisuj adres nabywcy** – j.w. 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** – wszystkie zamówienia zostaną przypisane do konkretnego, wcześniej zdefiniowanego w bazie Comarch ERP, kontrahenta zamiast być tworzonymi jako nowi kontrahenci wraz z danymi zamawiającego oraz danymi do wysyłki, rozpoznawanie po NIP i mail nie jest przeprowadzane
- **Przypisz do w/w kontrahenta...** - jeśli zamawiający nie poda numeru NIP składając zamówienie, takie zamówienie zostanie przypisane do wskazanego wyżej kontrahenta, jeśli NIP będzie obecny na zamówieniu, najpierw nastąpi walidacja kontrahenta w bazie ERP (NIP, email) a jeśli ona się nie powiedzie, zostanie założona kartoteka
- **Domyślna grupa kontrahentów** – opcja przydzielenia nowo powstałym 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 tworzonych kontrahentów
- **Domyślny rejestr kontrahentów** - możliwość zdefiniowania domyślnego rejestru tworzonemu kontrahentom
- **Akwizytor** – nadanie wybranego akwizytora tworzonemu 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 tworzonemu kontrahentom
- **Konfiguracja kraju kontrahenta** – wywołanie okna definiowania wartości przydzielanych w ERP w zależności od kraju kontrahenta w sklepie
- **Konfiguracja rejestrów w zależności od waluty** – możliwość określenia różnych rejestrów dla tworzonych kontrahentów w zależności od waluty przypisanej do ich konta na sklepie

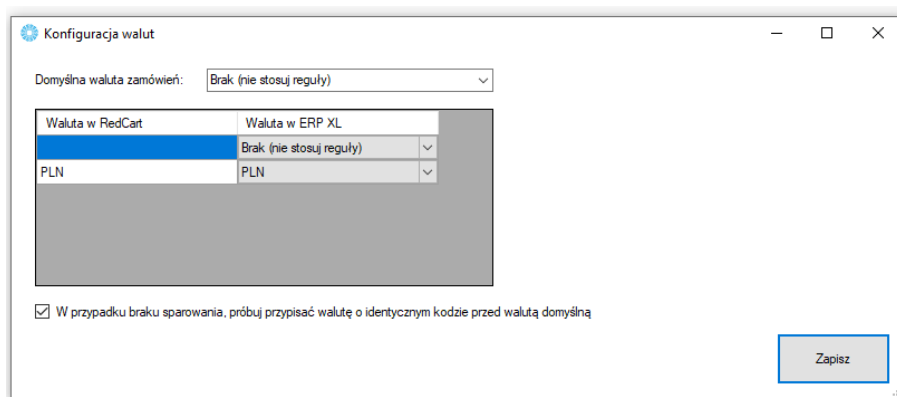
- **Konfiguracja pola „dostawa”** – możliwość określenie domyślnej dostawy lub też zależnie od kraju lub sklepu z którego pochodzi tworzony kontrahent



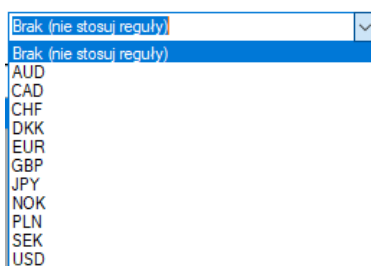
UWAGA! Forma wpisania numeru NIP przez kupującego nie ma znaczenia dla wyników identyfikacji (123-456-78-90 jest tożsame z 1234567890)

7.4.2. Konfiguruj waluty

Okno konfiguracyjne należy wywołać przyciskiem **Konfiguruj 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.



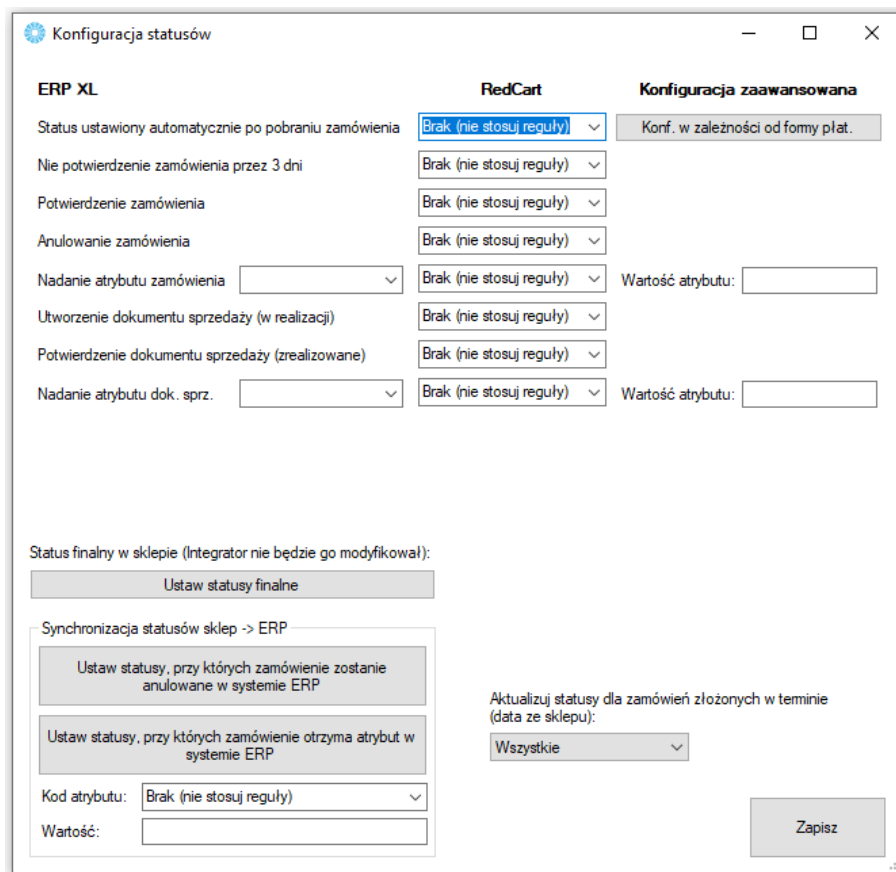
- **Domyślna waluta zamówień** – z rozwijanej listy można wybrać domyślną, dla synchronizowanych zamówień, walutę zamówień.



- **Tabela walut w RedCart** – 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 RedCart i Comarch ERP, zanim przydzieli walutę domyślną

7.4.3. 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.



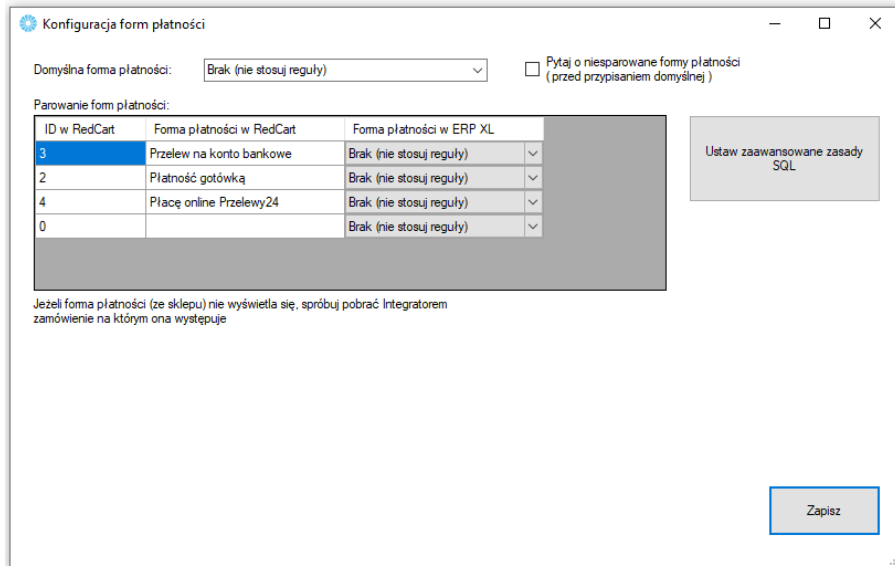
cti

centrum technologii
informatycznej

- **Konf. w zależności od formy płat.** – tabela umożliwiająca ustawienie statusu po pobraniu zamówienia indywidualnie dla każdej z dostępnych na sklepie metod płatności
- **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

7.4.4. Płatności

Sekcja konfiguracji form płatności i powiazania ich miedzy sklepem on-line oraz Comarch ERP.



Konfiguracja form płatności

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

Parowanie form płatności:

ID w RedCart	Forma płatności w RedCart	Forma płatności w ERP XL
3	Przelew na konto bankowe	Brak (nie stosuj reguły)
2	Płatność gotówką	Brak (nie stosuj reguły)
4	Płać online Przelewy24	Brak (nie stosuj reguły)
0		Brak (nie stosuj reguły)

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

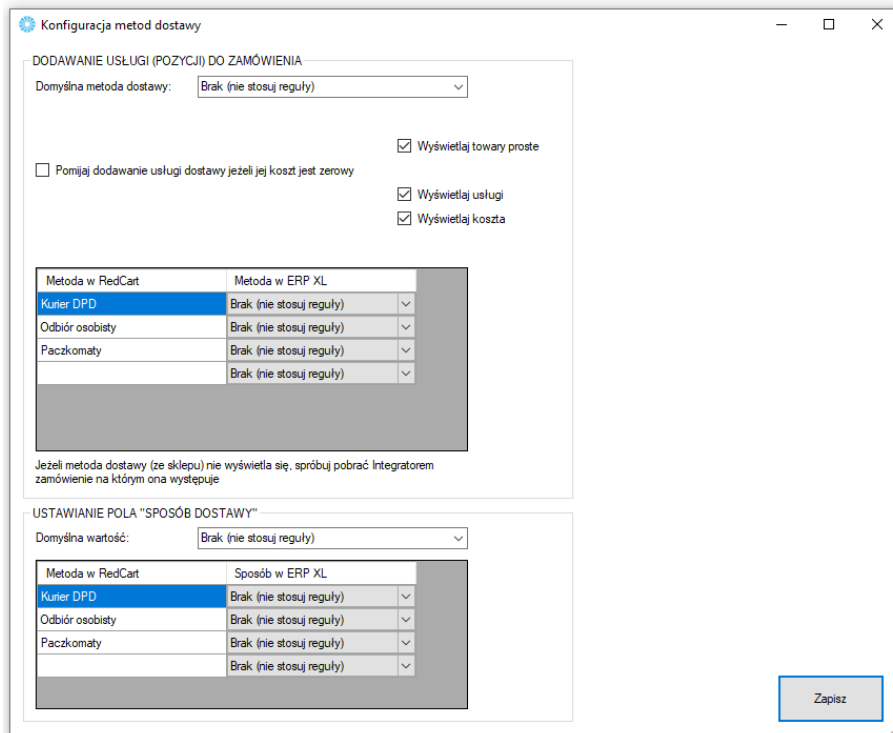
Ustaw zaawansowane zasady SQL

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 RedCart** - 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

7.4.5. Dostawy

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



Konfiguracja metod dostawy

DODAWANIE USŁUGI (POZYCJI) DO ZAMÓWIENIA

Domyślna metoda dostawy: Brak (nie stosuj reguły)

Pomijaj dodawanie usługi dostawy jeżeli jej koszt jest zerowy

Wyświetlaj towary proste

Wyświetlaj usługi

Wyświetlaj koszty

Metoda w RedCart	Metoda w ERP XL
Kurier DPD	Brak (nie stosuj reguły)
Odbiór osobisty	Brak (nie stosuj reguły)
Paczkomaty	Brak (nie stosuj reguły)
	Brak (nie stosuj reguły)

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

USTAWIANIE POLA "SPOSÓB DOSTAWY"

Domyślna wartość: Brak (nie stosuj reguły)

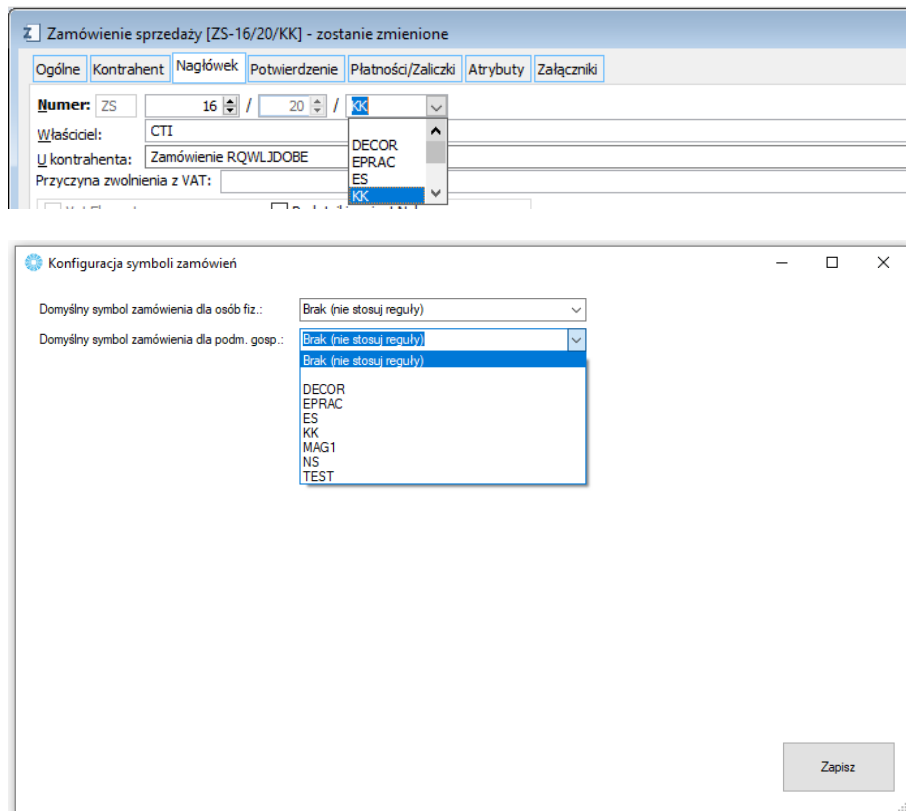
Metoda w RedCart	Sposób w ERP XL
Kurier DPD	Brak (nie stosuj reguły)
Odbiór osobisty	Brak (nie stosuj reguły)
Paczkomaty	Brak (nie stosuj reguły)
	Brak (nie stosuj reguły)

Zapisz

- **Domyślna metoda dostawy** – z rozwijanej listy można wybrać domyślny sposób dostawy (usługę bądź towar z Comarch ERP) dla zamówień zsynchronizowanych ze sklepu
- **Pomijaj dodawanie usługi jeżeli jej koszt jest zerowy** – zaznaczenie opcji spowoduje że nie będzie dodawana pozycja o wartości zero na dokumencie jeśli koszty dostawy są zerowe
- **Wyświetlaj towary/usługi/koszta** – ograniczenie wyświetlanych w poniższej tabeli wyników dla wskazań w ERP do zaznaczonych
- **Tabela dostaw w RedCart** – do każdej dostępnej opcji dostawy ze sklepu internetowego, należy przypisać usługę z systemu Comarch ERP

7.4.6. Symbole

Opcja nadania indywidualnej serii dokumentów tworzonych z zamówień zsynchronizowanych ze sklepu on-line, np.



7.4.7. 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.

Konfiguracja pozycji zamówień

Naliczanie zamówień (klient detaliczny)

Nagłówek
Brutto

Konfiguruj w zależności od kraju

Pozycje
Brutto

Konfiguruj w zależności od kraju

Doliczaj VAT do pozycji
Konfiguruj doliczanie VAT (od kraju)

Doliczaj VAT do dostawy
Konfiguruj doliczanie VAT (od kraju)

Odliczaj VAT od pozycji
Konfiguruj odliczanie VAT (od kraju)

Odliczaj VAT od dostawy
Konfiguruj odliczanie VAT (od kraju)

Naliczanie zamówień (klient - firma)

Nagłówek
Brutto

Konfiguruj w zależności od kraju

Pozycje
Brutto

Konfiguruj w zależności od kraju

Doliczaj VAT do pozycji
Konfiguruj doliczanie VAT (od kraju)

Doliczaj VAT do dostawy
Konfiguruj doliczanie VAT (od kraju)

Odliczaj VAT od pozycji
Konfiguruj odliczanie VAT (od kraju)

Odliczaj VAT od dostawy
Konfiguruj odliczanie VAT (od kraju)

Tryb rabatowania

Pozycje kolejno Pozycje proporcjonalnie

Zapisuj atrybuty pozycji
Konfigurator atrybutów

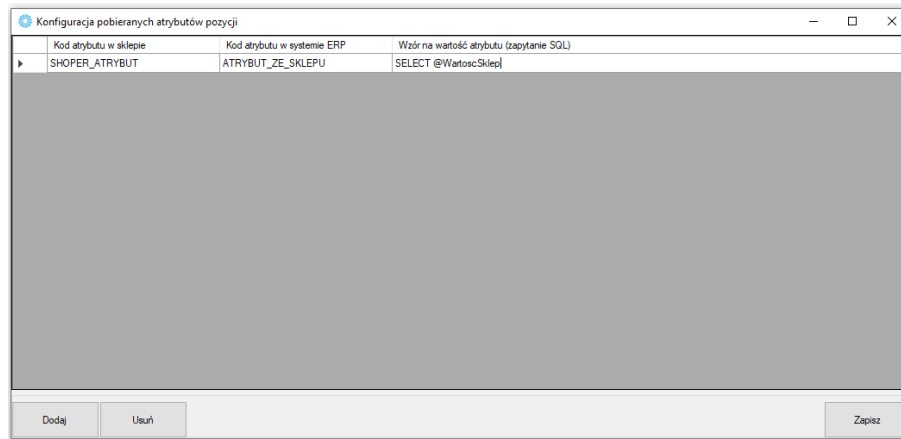
Tryb rabatowania

Od cen netto Od cen brutto

Zezwalaj na rabatowanie dostawy

- **Naliczanie zamówień** – możliwość zdefiniowania sposobu naliczania zamówień (netto/brutto) w oparciu o typ kontrahenta (os. Fizyczna/podmiot gospodarczy) i kraj zamawiającego
- **Tryb rabatowania** – określenie mechanizmu udzielania rabatów na pozycje w ERP w przypadku upustu na koszyk/na zamówienie

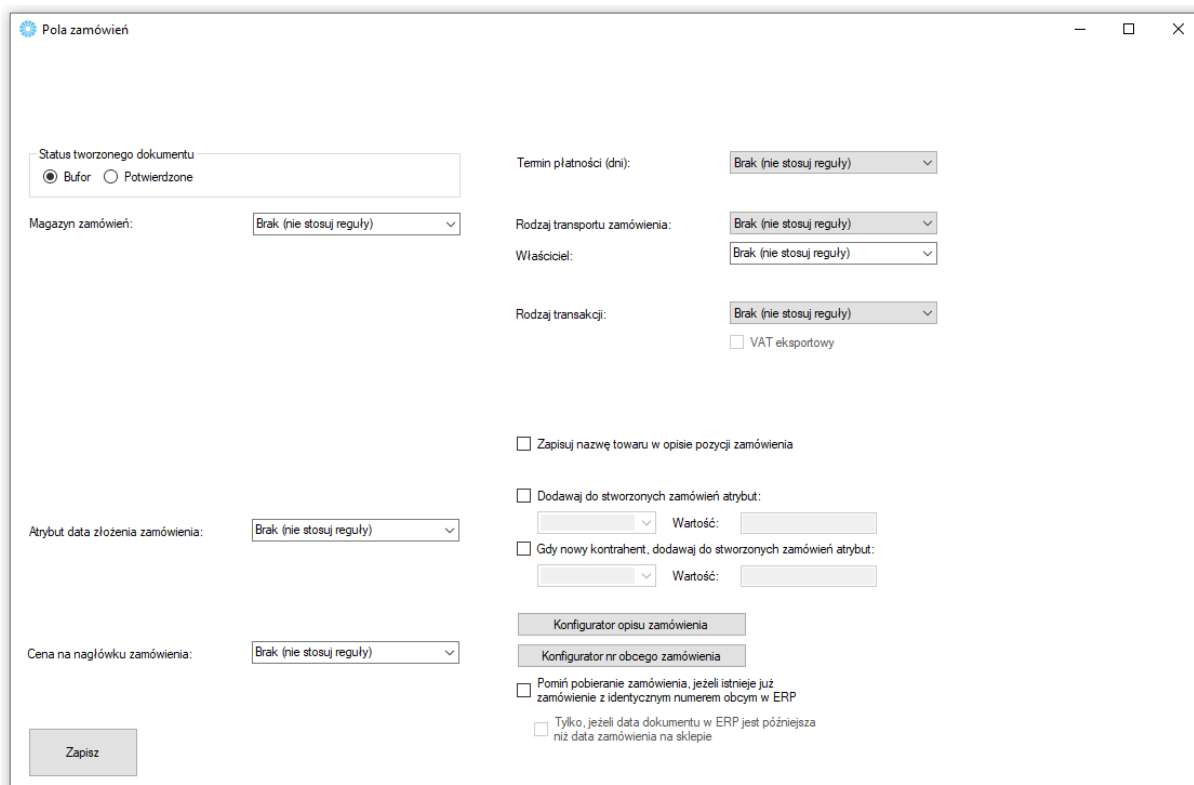
- **Zapisuj atrybuty pozycji** – możliwość przenoszenia na pozycje tworzonych przez program dokumentów wartości atrybutów towarów na sklepie jako atrybuty pozycji, do ustawienia definicji służy *Konfigurator*



- **Zezwalaj na rabatowanie dostawy** – bez zaznaczonej opcji, rabat nie będzie przydzielany na przypisaną usługę dostawy

7.4.8. Atrybuty i inne pola zamówień

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



Pola zamówień

Status tworzego dokumentu:
 Bufor Potwierdzone

Magazyn zamówień: Brak (nie stosuj reguły)

Atrybut data złożenia zamówienia: Brak (nie stosuj reguły)

Cena na nagłówku zamówienia: Brak (nie stosuj reguły)

Termin płatności (dni): Brak (nie stosuj reguły)

Rodzaj transportu zamówienia: Brak (nie stosuj reguły)

Właściciel: Brak (nie stosuj reguły)

Rodzaj transakcji: Brak (nie stosuj reguły)

VAT eksportowy

Zapisuj nazwę towaru w opisie pozycji zamówienia

Dodawaj do stworzonych zamówień atrybut:
 Wartość:

Gdy nowy kontrahent, dodawaj do stworzonych zamówień atrybut:
 Wartość:

Pomiń pobieranie zamówienia, jeżeli istnieje już zamówienie z identycznym numerem obcym w ERP

Tylko, jeżeli data dokumentu w ERP jest późniejsza niż data zamówienia na sklepie

- **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 pod uwagę podczas synchronizacji zamówień
- **Atrybut data złożenia zamówienia** – opcja przekazania informacji o dacie złożenia zamówienia odczytanej ze sklepu do wartości wskazanego atrybutu tekstowego dokumentu w ERP
- **Cena na nagłówku zamówienia** – możliwość zdefiniowania innego cennika w nagłówku zamówienia, niż domyślny dla systemu ERP
- **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



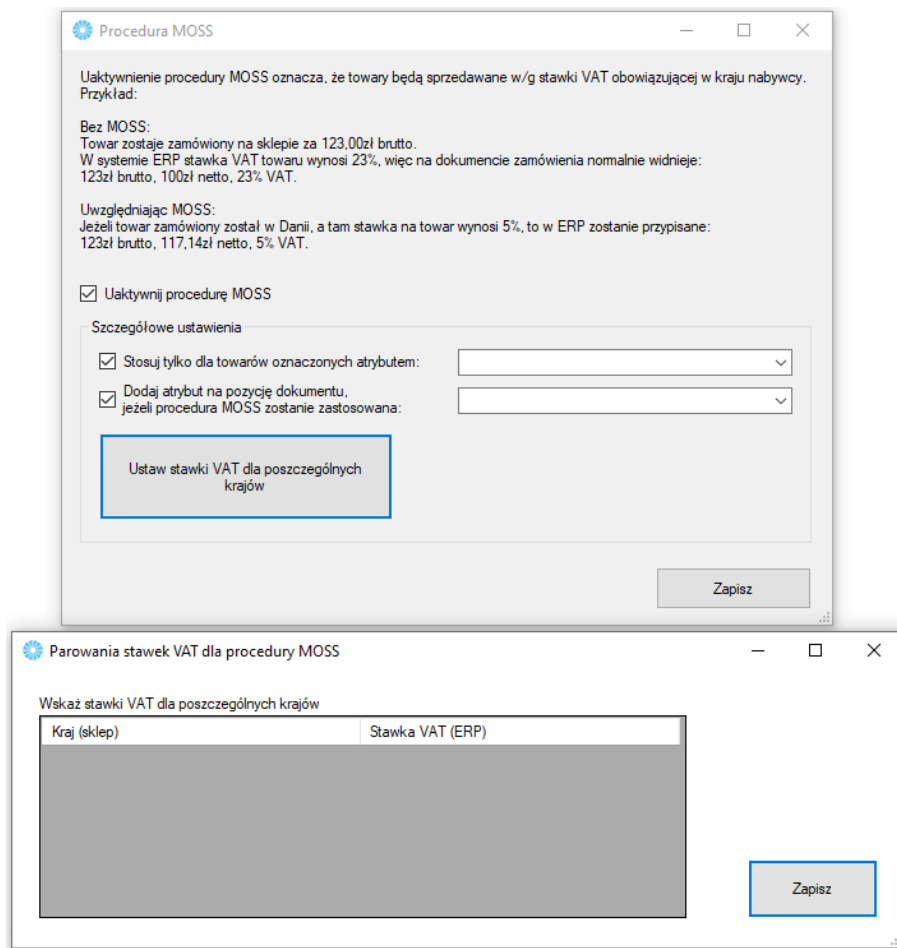
cti

centrum technologii
informatycznej

- **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

7.4.9. 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:

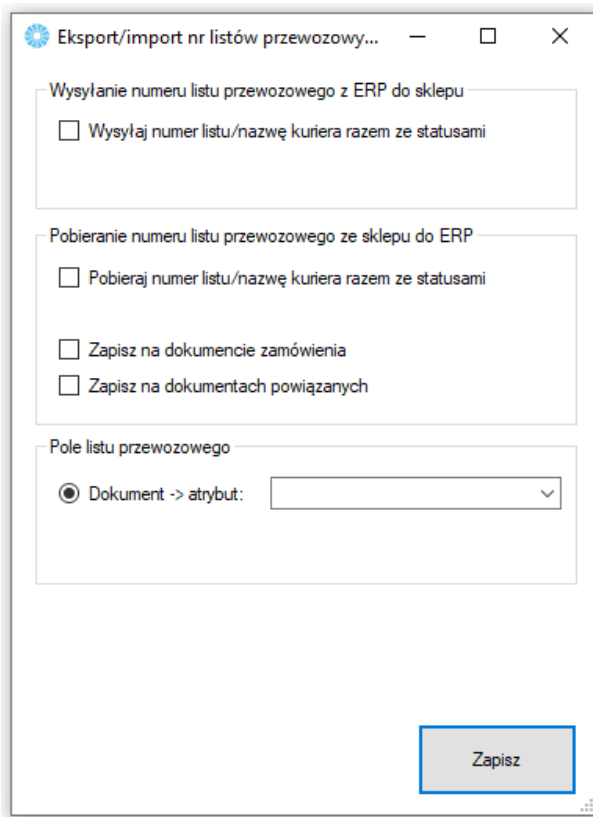
Dodaj atrybut na pozycję dokumentu, jeżeli procedura MOSS zostanie zastosowana:

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)

7.4.10. Listy przewozowe



- **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

7.5. Ustawienia synchronizacji

USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI

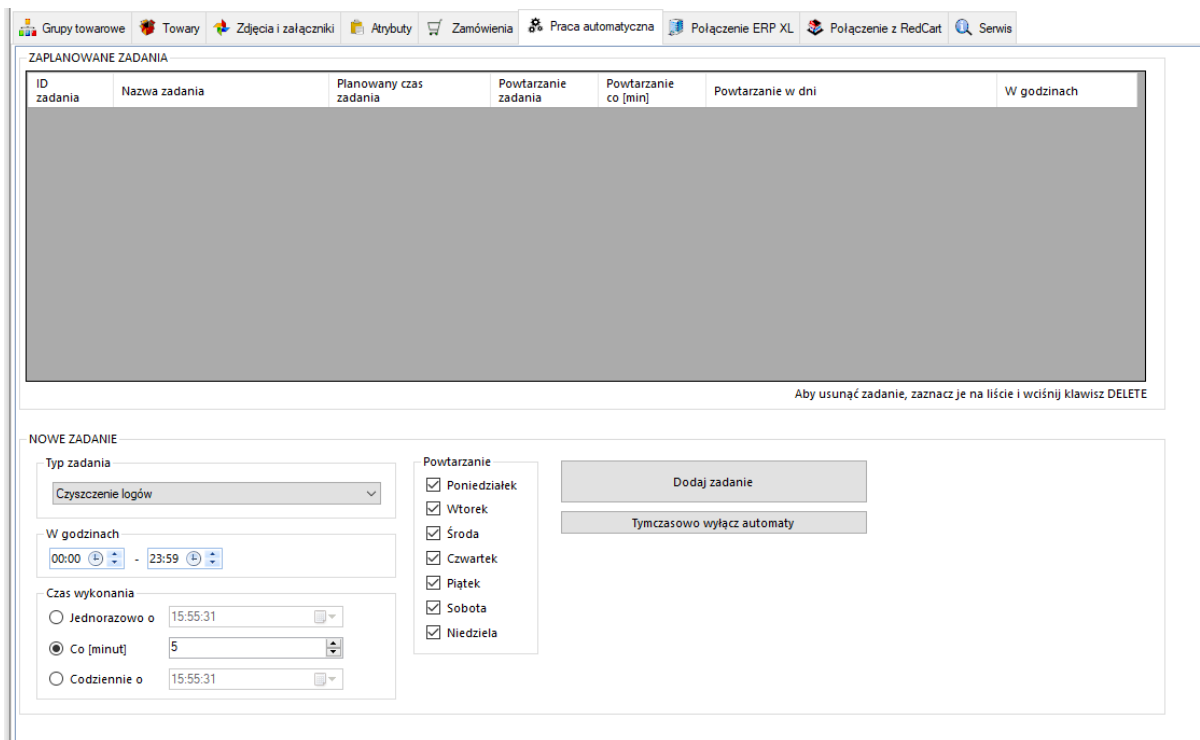
- Przesyłaj statusy po pobraniu zamówień
- Różnicowa aktualizacja statusów

- 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
- **Aktualizuj 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

8. Praca automatyczna

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

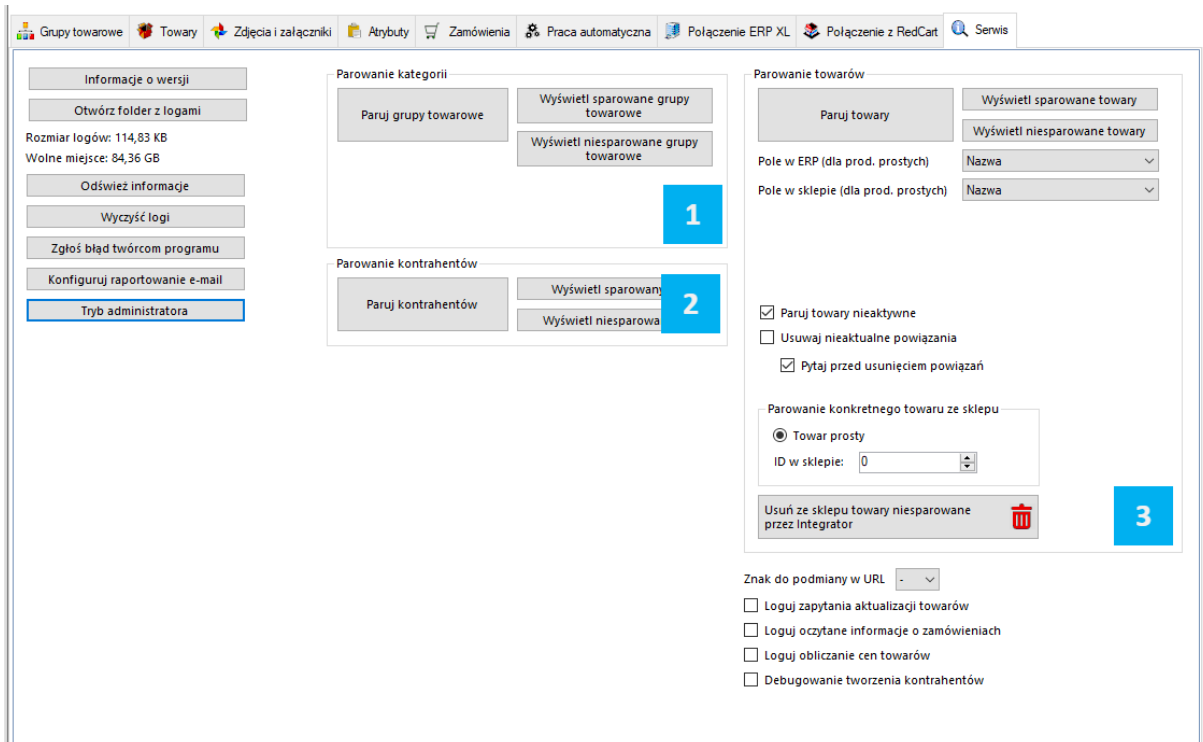


- **Typ zadania** – spis dostępnych zadań które możemy zaplanować dla pracy automatycznej
- **Powtarzanie i w godzinach** – należy określić czy dodawane zadanie ma być wykonywane jedynie w określone dni tygodnia i w określonych godzinach
- **Czas wykonania** – należy określić czy zadanie ma zostać wykonane 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.

9. 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) page in the CTI application. The interface is divided into several sections:

- Left Sidebar:** Contains navigation and utility buttons: 'Informacje o wersji', 'Otwórz folder z logami', 'Odśwież informacje', 'Wyczyść logi', 'Zgłoś błąd twórcom programu', 'Konfiguruj raportowanie e-mail', and 'Tryb administratora'.
- Parowanie kategorii (Category Matching):** Includes buttons for 'Paruj grupy towarowe', 'Wyświetl sparowane grupy towarowe', and 'Wyświetl niesparowane grupy towarowe'. A blue box with the number '1' highlights the 'Wyświetl niesparowane grupy towarowe' button.
- Parowanie kontrahentów (Contract Matching):** Includes buttons for 'Paruj kontrahentów', 'Wyświetl sparowane', and 'Wyświetl niesparowane'. A blue box with the number '2' highlights the 'Wyświetl niesparowane' button.
- Parowanie towarów (Item Matching):** Includes buttons for 'Paruj towarowe', 'Wyświetl sparowane towarowe', and 'Wyświetl niesparowane towarowe'. It also features dropdown menus for 'Nazwa' in both ERP and store fields, checkboxes for 'Paruj towary nieaktywne', 'Usuń nieaktualne powiązania', and 'Pytaj przed usunięciem powiązań', and a section for 'Parowanie konkretnego towaru ze sklepu' with a radio button for 'Towar prosty' and an 'ID w sklepie' field. A blue box with the number '3' highlights the 'Usuń ze sklepu towary niesparowane przez Integrator' button.
- Bottom Section:** Includes a 'Znak do podmiany w URL' dropdown and several checkboxes: 'Loguj zapytania aktualizacji towarów', 'Loguj odczytane informacje o zamówieniach', 'Loguj obliczanie cen towarów', and 'Debugowanie tworzenia kontrahentów'.

- **Informacje o wersji** – wyświetla changelog chronologicznie wraz z opisami nanoszonych zmian w kolejnych wersjach
- **Otwórz folder z logami** – szybkie utworzenie folderu z logami pracy programu
- **Odśwież informacje** – usuwa niepotrzebne zapiski
- **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

9.1. 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

9.2. Parowanie kontrahentów

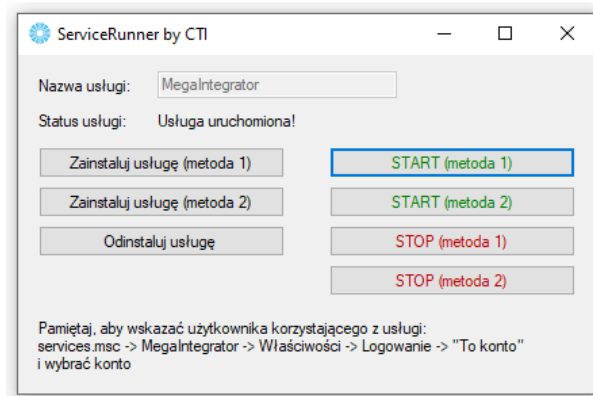
- **Paruj kontrahentów** – po wywołaniu funkcji zaczytana zostanie baza kontrahentów z ERP i nastąpi próba sparowania ich z użytkownikami sklepu internetowego, funkcja działa w oparciu o ustawienia z zakładki *Zamówienia – Pobieranie kontrahentów*
- **Wyświetl sparowanych kontrahentów** – wywołanie okienka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

9.3. Parowanie towarów

- **Paruj towary** – po wywołaniu funkcji zaczytana zostanie baza kartotek towarowych z ERP i nastąpi próba sparowania ich z towarami w sklepie internetowym, funkcja działa w oparciu o ustawienia z zakładki *Towary – Wybór towarów*
- **Wyświetl sparowane towary** – wywołanie okienka ze sparowanymi towarami, możliwość usuwania pojedynczych parowań
- **Wyświetl niesparowanych towarów** – 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
- **Paruj towary nieaktywne** – w przypadku wystąpienia nieaktywnych kartotek na sklepie internetowym, parowanie będzie obejmowało również i te kartoteki
- **Usuwanie nieaktualnych powiązań** – jeśli sparowany wcześniej towar nie spełni wymogów w zakładce *Towary – Wybór towarów*, jego parowanie zostanie automatycznie usunięte
- **Pytaj przed usunięciem powiązań** – zaznaczenie opcji spowoduje wywołanie okna potwierdzenia za każdym razem kiedy program spróbuje usunąć aktywne powiązanie

10. 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.