



cti

centrum technologii
informatycznej

Magento Integrator by CTI

Instrukcja

Spis treści

1. Wymagania	4
2. Połączenie ERP Optima	5
2.1. Połączenie z serwerem MS SQL.....	6
2.2. Dane logowania Optima.....	8
2.3. Asysta.....	10
3. Połączenie Magento	11
3.1. MySQL (Magento).....	12
3.2. FTP (Magento)	15
3.3. API (Magento)	16
4. Grupy towarowe	19
5. Towary	20
5.1. Synchronizacja.....	22
5.2. Pozostałe konfiguracje	23
5.2.1 Ceny	23
5.2.2. Magazyny	26
5.2.3 Stawki VAT	28
5.2.4 Pobieranie towarów	28
5.2.5 Zestawy	30
5.2.6 Wielosklepowość	31
5.3. Wybór towarów	32
5.4. Ustawienia aktualizacji.....	33
5.5. Pozostałe	35
6. Zdjęcia	36
6.1. Synchronizacja.....	37
6.2. Ustawienia (zdjęcia).....	38
6.2.1 Źródło zdjęć	38
6.2.2. Ustawienia zaawansowane	40
7. Atrybuty	41
7.1. Synchronizacja.....	42
7.2. Wybór atrybutów	42
7.3. Warianty	43

7.3.1. Przykład poprawnego stworzenia wariantów na sklepie z wykorzystaniem ERP oraz Integratora.....	45
8. Zamówienia.....	47
8.1. Synchronizacja.....	48
8.1.1. Prześlij dokumenty (PDF) – ręczny wybór dokumentów	49
8.2. Pobieranie zamówień	50
8.3. Pozycje zamówienia	50
8.4. Pozostałe konfiguracje	52
8.4.1. Pobieranie kontrahentów	52
8.4.2. Waluty.....	59
8.4.3. Statusy.....	60
8.4.4. Płatności.....	64
8.4.5. Dostawy	65
8.4.6. Generowanie PDF	67
8.4.7. Symbole	69
8.4.8. Pozycje zamówień	70
8.4.9. Atrybuty i inne pola zamówienia	72
8.4.10. Procedura MOSS.....	76
8.4.10.1 Procedura OSS.....	76
8.4.11. Wielosklepowość	77
8.4.12. Listy przewozowe (Magento 2+)	78
8.5. Ustawienia synchronizacji	83
9. Praca automatyczna.....	84
10. Serwis.....	85
10.1. Parowanie kategorii.....	87
10.2. Parowanie kontrahentów	88
10.3. Parowanie towarów.....	88
11. Program, jako usługa systemowa	90

1. Wymagania

Dla poprawnej pracy narzędzia, konieczne będą:

- 2,5 GB miejsca na dysku twardym
- uprawnienia administratora systemu
- Net.Framework min. 4.7.2
- najnowsza wersja Comarch ERP Optima
- najnowsza wersja sklepu internetowego
- konto administratora MSSQL
- konto użytkownika Comarch ERP Optima z dostępem do modułu Handel
- licencja na powyższy moduł (jedynie na czas wykonywania działań, np. tworzenia dokumentu w systemie ERP)

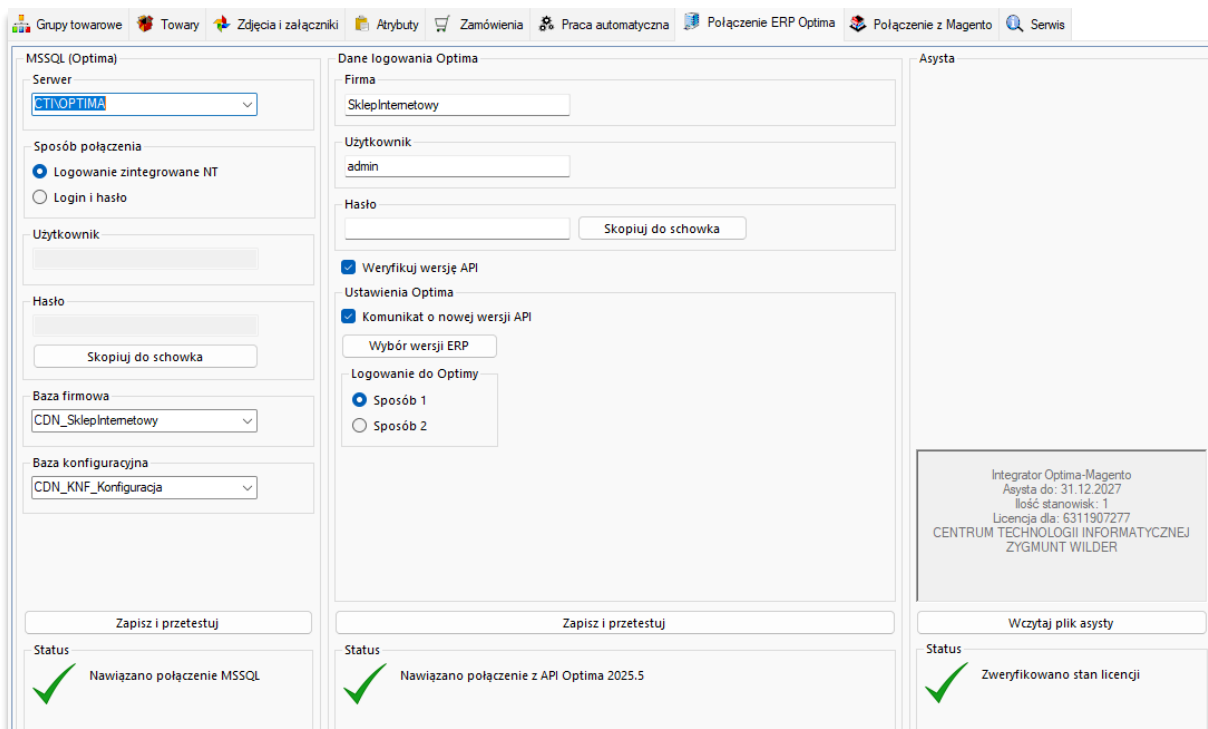


UWAGA! Oprogramowanie współpracuje jedynie z systemami Comarch ERP opartymi na bazach MSSQL. Bazy PostgreSQL nie są obsługiwane.

2. Połączenie ERP Optima

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 Optima**.

Należy uzupełnić informacje we wszystkich sekcjach, zgodnie z danymi programu Comarch ERP (przykład poniżej). Wykonać test połączenia „MSSQL (Optima)” oraz „Danych logowania Optima”. Następnie wprowadzić plik z asystą.



The screenshot shows the configuration window for connecting to an Optima ERP system. It is divided into three main sections:

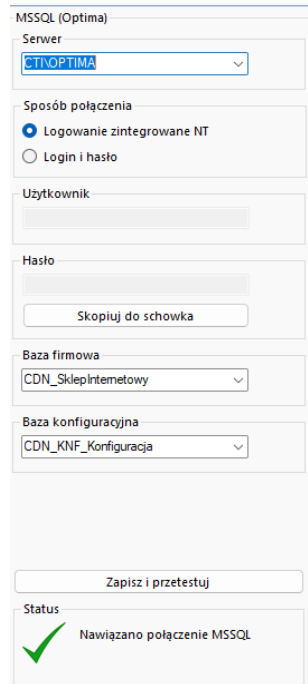
- MSSQL (Optima):** Includes fields for 'Serwer' (CTVOPTIMA), 'Sposób połączenia' (Logowanie zintegrowane NT selected), 'Użytkownik', 'Hasło', 'Baza firmowa' (CDN_SklepInternetowy), and 'Baza konfiguracyjna' (CDN_KNF_Konfiguracja). Status: **Nawiązano połączenie MSSQL**.
- Dane logowania Optima:** Includes fields for 'Firma' (SklepInternetowy), 'Użytkownik' (admin), and 'Hasło'. It also has checkboxes for 'Weryfikuj wersję API' and 'Komunikat o nowej wersji API', and a 'Wybór wersji ERP' button. Under 'Logowanie do Optimy', 'Sposób 1' is selected. Status: **Nawiązano połączenie z API Optima 2025.5**.
- Asysta:** Includes a 'Wczytaj plik asysty' button. A license information box shows: 'Integrator Optima-Magento', 'Asysta do: 31.12.2027', 'Ilość stanowisk: 1', 'Licencja dla: 6311907277', 'CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER'. Status: **Zweryfikowano stan licencji**.



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

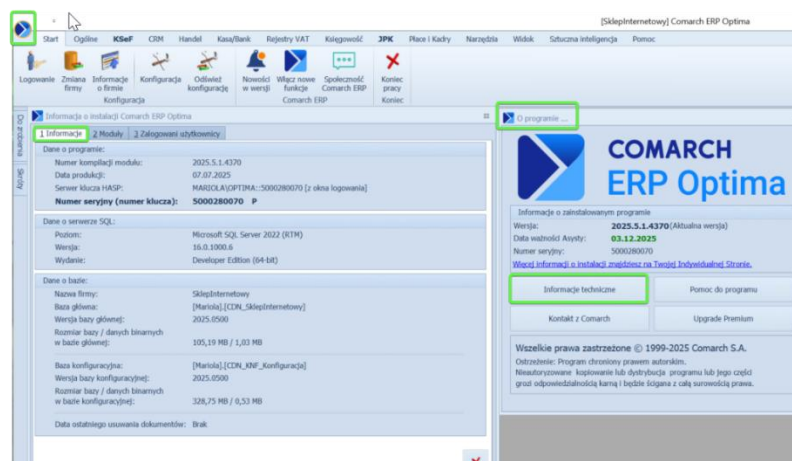
2.1. Połączenie z serwerem MS SQL

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



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

Powyższe dane w Comarch Optima znajdują się w **O programie>Informacje techniczne>Informacje**.

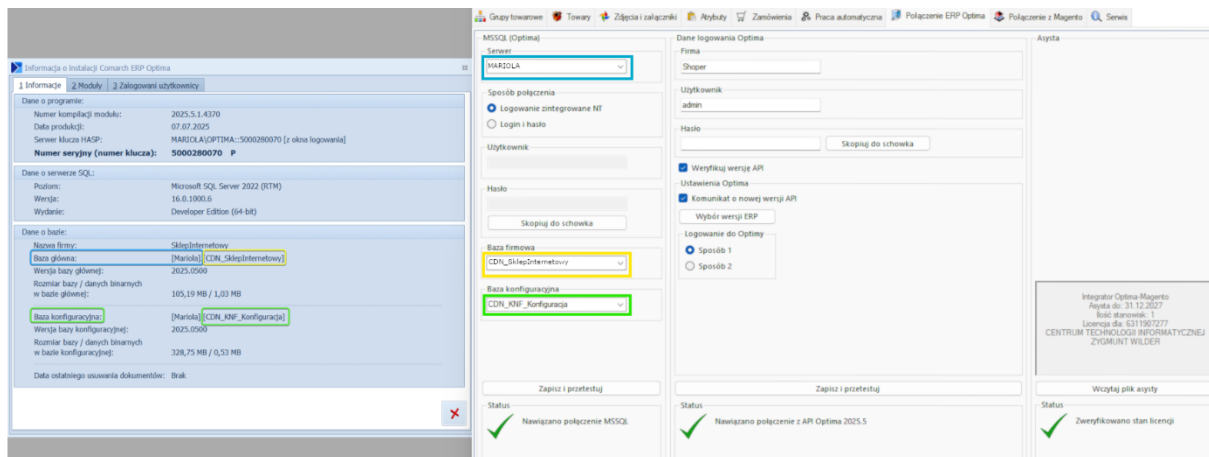


Dane o serwerze SQL:

Problemy:	Microsoft SQL Server 2022 (RTM)
Wersja:	16.0.1300.8
Wydanie:	Developer Edition (04-bit)

Dane o bazie:

Nazwa firmy:	SklepInternetowy
Baza główna:	[MariaDB] [CDN_SklepInternetowy]
Wersja bazy głównej:	2025.0500
Rozmiar bazy / danych binarnych w bazie głównej:	105,19 MB / 1,03 MB
Baza konfiguracyjna:	[MariaDB] [CDN_KNF_Konfiguracja]
Wersja bazy konfiguracyjnej:	2025.0500
Rozmiar bazy / danych binarnych w bazie konfiguracyjnej:	328,75 MB / 0,53 MB
Data ostatniego użycia dokumentów:	Brak



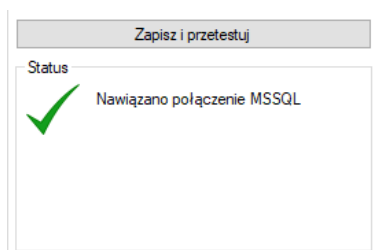
Z serwerem można połączyć się na 2 sposoby:

- **Logowanie zintegrowane NT** – dane uwierzytelniające należą do aktualnie zalogowanego użytkownika systemu operacyjnego Windows
- **Login i hasło** – użytkownika mającego dostęp do serwera MSSQL. Hasło można skopiować do schowka poprzez wybranie „Skopiuj do schowka”

W części **Dane o bazie** znajdują się następujące pola:

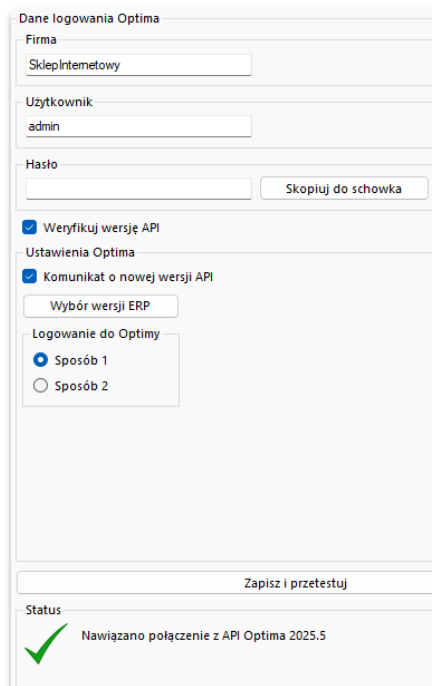
- 1 Baza główna** – składa się z nazwy serwera oraz nazwy bazy firmowej, obie części oddzielone są kropką (w tym przypadku serwer to *DESKTOP-MGNH7DD\OPTIMA* natomiast baza firmowa ma nazwę *CDN_CTI*)
- 2 Baza konfiguracyjna** – analogicznie jak w przypadku bazy głównej, jednak po kropce widnieje nazwa bazy konfiguracyjnej (w tym przypadku *CDN_KNF_Konfiguracja*)

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 Optima

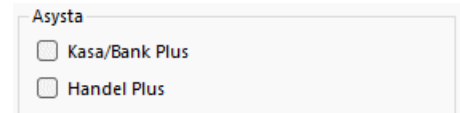
Kolejnym krokiem jest podanie danych dostępowych do programu Comarch ERP:



- **Firma** – nazwa firmy z Comarch ERP.
- **Użytkownik** – nazwa użytkownika z Comarch ERP.
- **Hasło** – hasło użytkownika z Comarch ERP, (jeżeli nie mamy ustawionego hasła – pozostawić puste).
- **Skopiuj do schowka** – możliwość przechowywania hasła w pamięci podręcznej
- **Weryfikuj wersję API** – zaznaczona opcja spowoduje weryfikację wskazanej wersji w programie z obowiązującą na podanej bazie (zalecane).
- **Komunikat o nowej wersji API** – zaznaczona opcja spowoduje wyświetlenie komunikatu informującego o zmianie wersji API, **po aktualizacji programu Comarch ERP (zalecane)**.
- **Wybór wersji ERP** – wywołanie okna wyboru wersji integrowanego systemu ERP.

Logowanie do Optimy:

- **Sposób 1** - w momencie logowania moduł będzie pobierał wszystkie zaznaczone moduły na operatorze, który wskazany jest w konfiguracji jako Użytkownik.
- **Sposób 2** - uruchamia w sekcji Asysta pola do wyboru:



Asysta

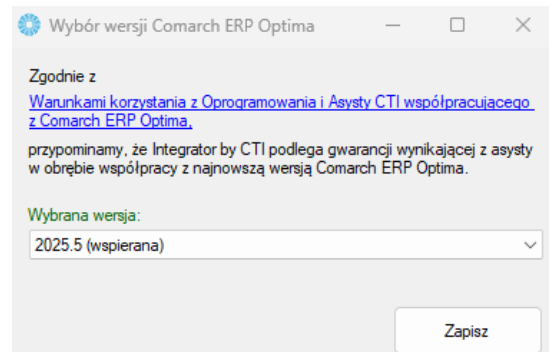
Kasa/Bank Plus

Handel Plus

Wybór wersji API

Wybrana w programie wersja Comarch ERP Optima, powinna być zgodna z zainstalowaną wersją ERP na stanowisku, na którym jest zainstalowany integrator.

Zmiana wersji integratora jest wymagana po aktualizacji Comarch ERP Optima, która wymagała przeprowadzenia konwersji bazy danych.



Wybór wersji Comarch ERP Optima

Zgodnie z [Warunkami korzystania z Oprogramowania i Asysty CTI współpracujących z Comarch ERP Optima.](#)

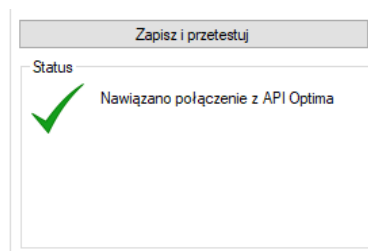
przypominamy, że Integrator by CTI podlega gwarancji wynikającej z asysty w obrębie współpracy z najnowszą wersją Comarch ERP Optima.

Wybrana wersja:
2025.5 (wspierana)

Zapisz

Po zmianie wersji ERP program się zamyka i należy go ponownie uruchomić.

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:



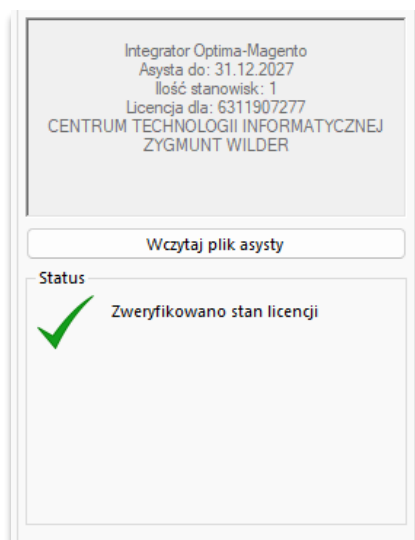
Zapisz i przetestuj

Status

✓ Nawiązano połączenie z API Optima

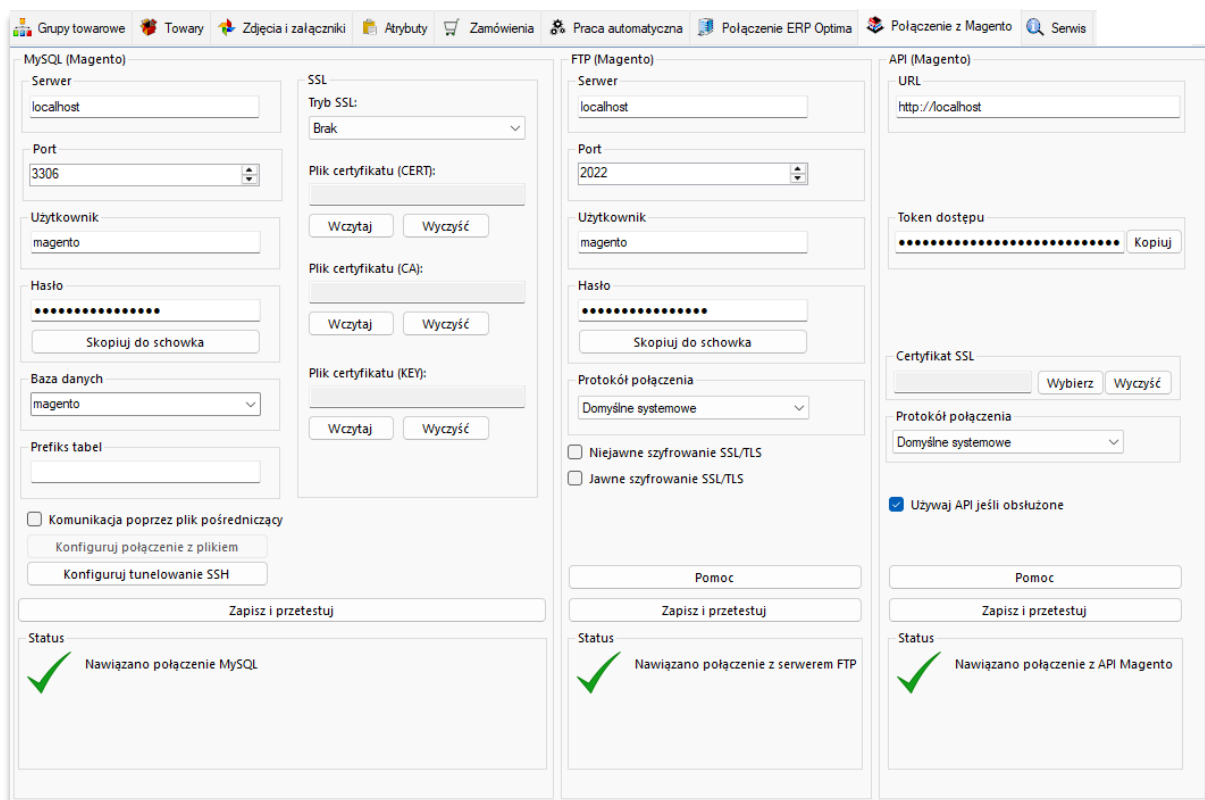
2.3. Asysta

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:



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:

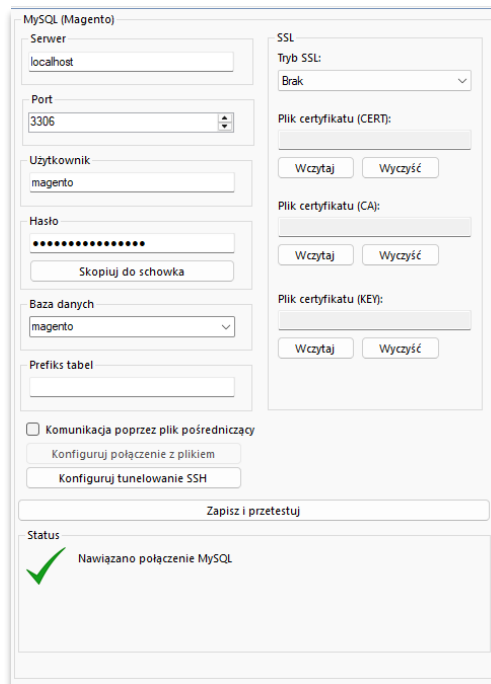


The screenshot displays the 'Połączenie z Magento' (Connect to Magento) configuration window, divided into three main sections: MySQL, FTP, and API.

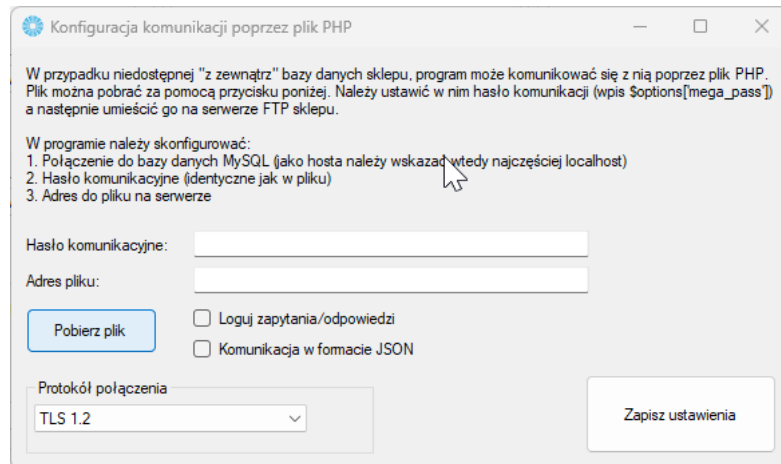
- MySQL (Magento):**
 - Server: localhost
 - Port: 3306
 - Username: magento
 - Password: [masked]
 - Database: magento
 - Table prefix: [empty]
 - SSL: Tryb SSL: Brak
 - Certificate (CERT): [empty]
 - Certificate (CA): [empty]
 - Certificate (KEY): [empty]
 - Buttons: Wczytaj, Wyczyść
 - Options: Komunikacja poprzez plik pośredniczący
 - Buttons: Konfiguruj połączenie z plikiem, Konfiguruj tunelowanie SSH
 - Buttons: Zapisz i przetestuj
 - Status: Nawiązano połączenie MySQL
- FTP (Magento):**
 - Server: localhost
 - Port: 2022
 - Username: magento
 - Password: [masked]
 - Protocol: Domyślne systemowe
 - Options: Niejawne szyfrowanie SSL/TLS, Jawne szyfrowanie SSL/TLS
 - Buttons: Pomoc
 - Buttons: Zapisz i przetestuj
 - Status: Nawiązano połączenie z serwerem FTP
- API (Magento):**
 - URL: http://localhost
 - Token: [masked] Kopiuj
 - Buttons: Wybierz, Wyczyść
 - Protocol: Domyślne systemowe
 - Options: Używaj API jeśli obsługiwane
 - Buttons: Pomoc
 - Buttons: Zapisz i przetestuj
 - Status: Nawiązano połączenie z API Magento

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 sklepu w bazie MySQL
- **SSL** – możliwość wgrania plików odpowiedzialnych za certyfikaty
- **Komunikacja poprzez plik pośredniczący** – metoda integracji ze sklepem używana, gdy standardowe API (np. oparte na SOAP lub REST) jest niedostępne. Zamiast łączyć się bezpośrednio z bazą danych lub API sklepu, integrator komunikuje się ze specjalnym plikiem PHP, który został umieszczony na serwerze sklepu. Ten plik PHP pełni rolę pośrednika. Zaznaczenie tej opcji spowoduje odblokowanie przycisku „Konfiguruj połączenie z plikiem”. Po kliknięciu w ten przycisk zostanie otwarte okno „Konfiguracja komunikacji poprzez plik PHP”



Konfiguracja komunikacji poprzez plik PHP

W przypadku niedostępnej "z zewnątrz" bazy danych sklepu, program może komunikować się z nią poprzez plik PHP. Plik można pobrać za pomocą przycisku poniżej. Należy ustawić w nim hasło komunikacji (wpis \$options[mega_pass]) a następnie umieścić go na serwerze FTP sklepu.

W programie należy skonfigurować:

- Połączenie do bazy danych MySQL (jako hosta należy wskazać wtedy najczęściej localhost)
- Hasło komunikacyjne (identyczne jak w pliku)
- Adres do pliku na serwerze

Hasło komunikacyjne:

Adres pliku:

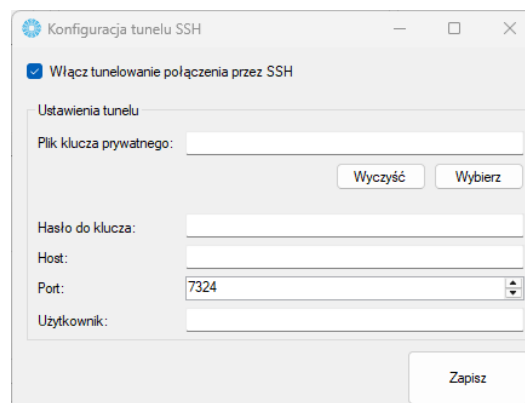
Loguj zapytania/odpowiedzi
 Komunikacja w formacie JSON

Protokół połączenia
TLS 1.2

- **Hasło komunikacyjne** – hasło do pliku PHP
- **Adres pliku** – adres pliku na serwerze
- **Pobierz plik** – w otwartym oknie należy wskazać lokalizację pliku pośredniczącego
- **Loguj zapytania/odpowiedzi** – zapisywanie logów oraz odpowiedzi
- **Komunikacja w formacie JSON** – komunikacja pomiędzy aplikacją a bazą danych jest zapisana w formacie JSON
- **Protokół połączenia** – dostępne opcje:
 - SSL
 - TLS 1.0
 - TLS 1.1
 - TLS 1.2
 - Domyślne systemowe

Po uzupełnieniu powyższych danych należy kliknąć „Zapisz ustawienia”.

- **Konfiguruj tunelowanie SSH** – możliwość użycia tunelowania SSH przy łączeniu się z bazą MySQL



Konfiguracja tunelu SSH

Włącz tunelowanie połączenia przez SSH

Ustawienia tunelu

Plik klucza prywatnego:

Hasło do klucza:

Host:

Port: 7324

Użytkownik:

- **Włącz tunelowanie połączenia przez SSH** – połączenie z serwerem poprzez tunelowanie SSH (Secure Shell) pozwala na bezpieczne przekierowanie ruchu sieciowego, ponieważ dane są szyfrowane.
- **Plik klucza prywatnego** – klucz prywatny służy do połączenia się z serwerem, łączy się z kluczem publicznym
- **Hasło do klucza** – hasło do klucza prywatnego
- **Host** - adres IP lub nazwa domenowa serwera, do którego ma zostać nawiązane połączenie SSH
- **Port** - punkt końcowy komunikacji, przez który nawiązywane jest połączenie z serwerem (domyślnie 7324)
- **Użytkownik** – nazwa użytkownika łączącego się przez SSH

Po uzupełnieniu powyższych danych należy kliknąć „Zapisz”

- **Tryb SSL** – umożliwia szyfrowanie połączenia pomiędzy przeglądarką internetową a serwerem
 - **Brak** – połączenie się z serwerem bez wykorzystania protokołu SSL
 - **Wymuszaj** – połączenie serwera przez protokół SSL jest wymuszane
 - **Weryfikacja CA** – weryfikacja czy certyfikat SSL został wydany przez Urząd Certyfikacji
 - **Weryfikacja pełna** - sprawdzana jest także zgodność z lokalnie zainstalowanym certyfikatem (CERT, CA, KEY).
- **Plik certyfikatu (CERT)** - certyfikat klienta (najczęściej plik *.crt* lub *.pem*), który służy do uwierzytelnienia aplikacji wobec serwera.
- **Plik certyfikatu (CA)** - certyfikat SSL wydany przez Urząd Certyfikacji
- **Plik certyfikatu (KEY)** - klucz prywatny klienta (najczęściej plik *.key*). Wykorzystywany razem z certyfikatem (CERT) do pełnej autoryzacji.

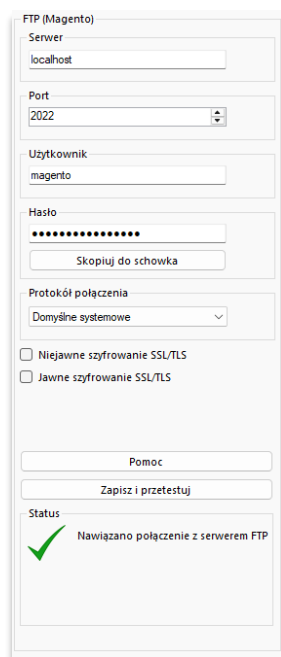
Po uzupełnieniu wszystkich danych należy kliknąć **Zapisz i przetestuj**. Jeżeli pojawi się błąd, należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.

UWAGA

Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie, pomimo wprowadzenia poprawnych danych – należy zweryfikować, czy nie jest włączona blokada dostępu do bazy MySQL z zewnętrznych adresów IP. W tym przypadku należy najpierw odblokować dostęp po stronie hostingu, a następnie przeprowadzić test poprawności ponownie.

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.

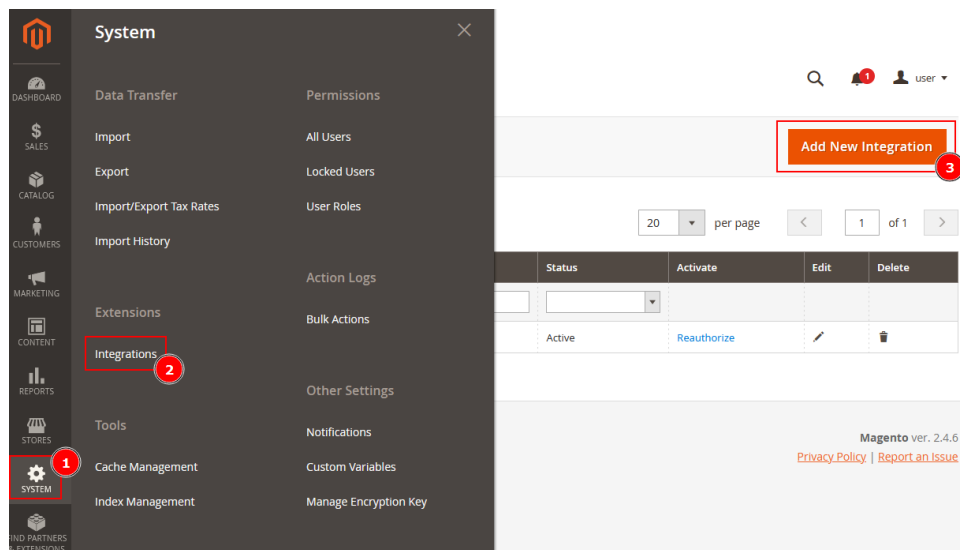


- **Serwer** – ścieżka dostępowa do plików sklepu np. <ftp://nazwa.pl/Magento/>
- **Port** – wskazanie portu dostępowego do serwera
- **Użytkownik** – nazwa użytkownika serwera FTP
- **Hasło** – hasło dostępowe danego użytkownika
- **Skopiuj do schowka** – możliwość przechowywania hasła w pamięci podręcznej
- **Protokół połączenia** – możliwość określenia protokołu połączenia z serwerem (SSL, TSL, domyślne)
- **Niejawne szyfrowanie SSL/TLS** – połączenie od początku jest szyfrowane
- **Jawne szyfrowanie SSL/TLS** – klient na początku jest połączony w standardowy sposób, szyfrowanie następuje po wysłaniu komendy przez użytkownika

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

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:



Wpisujemy swoją nazwę oraz hasło administratora. Następnie przechodzimy do zakładki API:

BASIC SETTINGS

Integration Info

API (3)

General

Name * megaintegrator (1)

Email

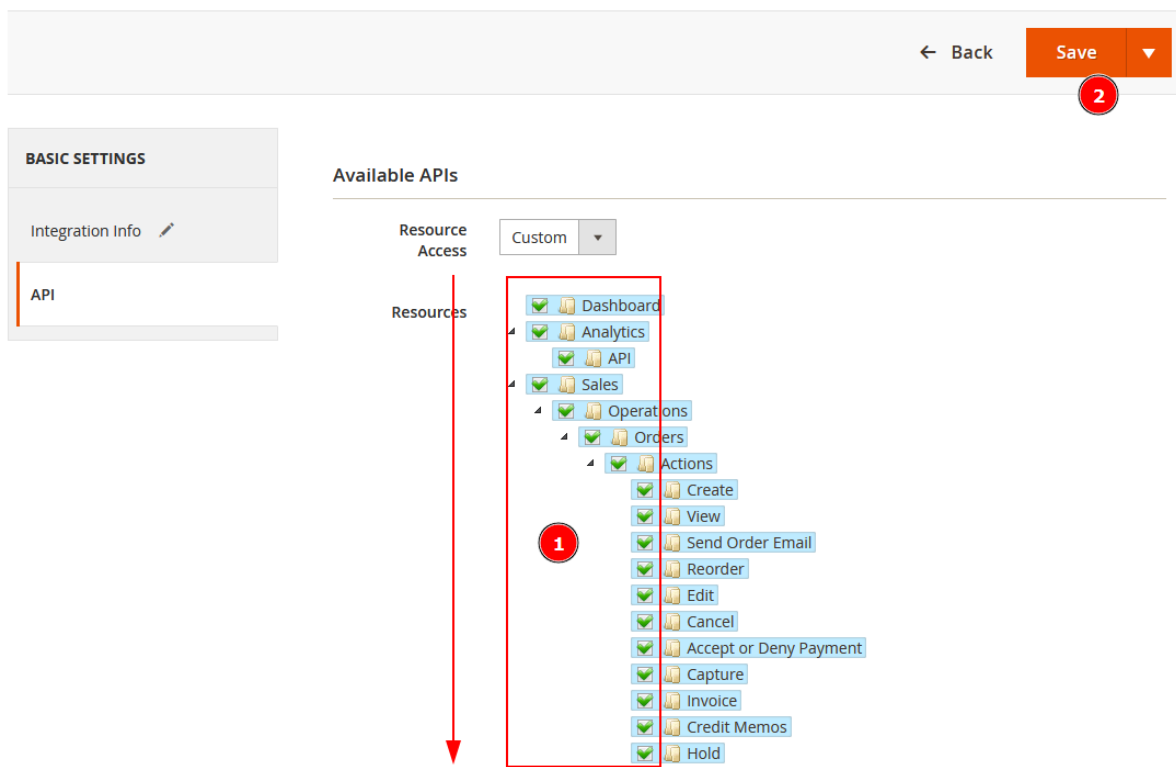
Callback URL

Identity link URL

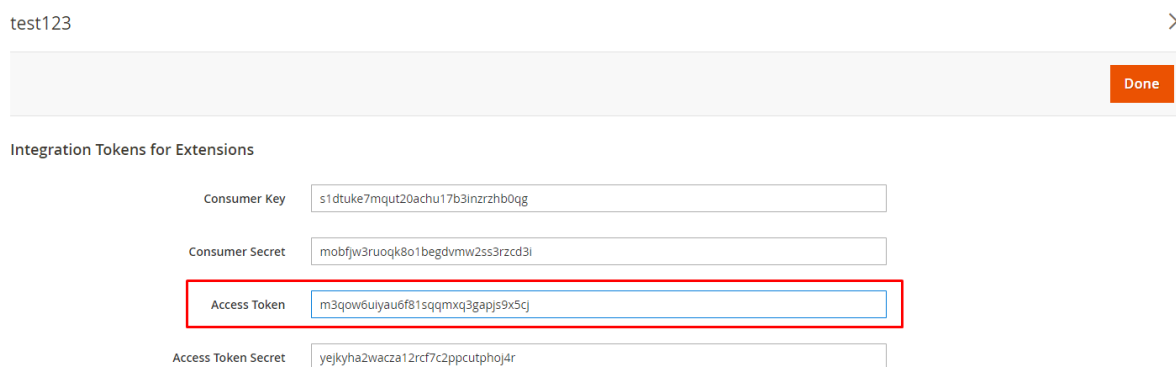
Current User Identity Verification

Your Password * (2)

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”:



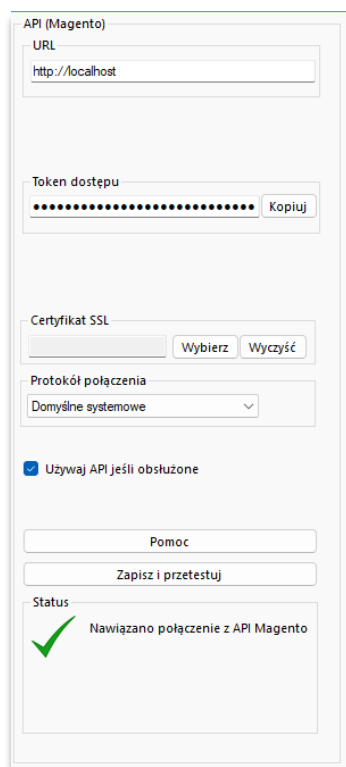
test123 ×

Done

Integration Tokens for Extensions

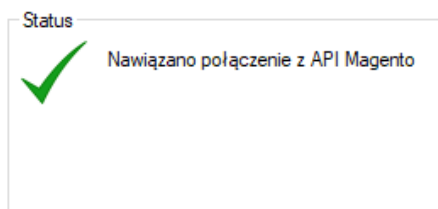
Consumer Key	s1dtuke7mqut20achu17b3lnzrzhb0qg
Consumer Secret	mobfjw3ruoqk8o1begdvmw2ss3rzd3i
Access Token	m3qow6ulyau6f81sqqmxq3gapjs9x5cj
Access Token Secret	yejkyha2wacza12rcf7c2ppcutphoj4r

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



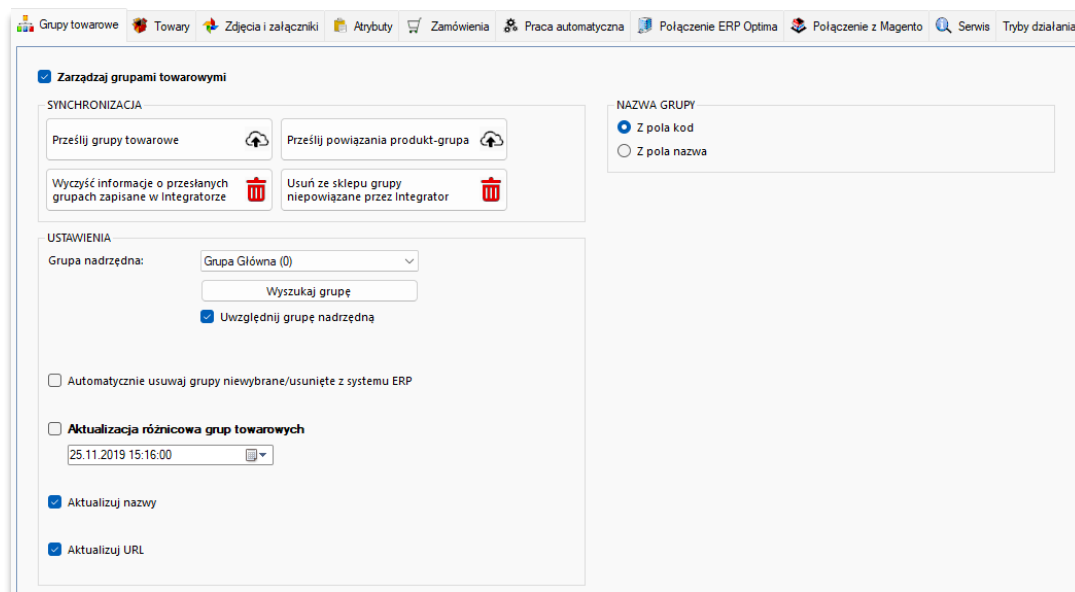
- **URL** – adres strony sklepu internetowego
- **Certyfikat SSL** - miejsce, w którym można wgrać plik certyfikatu SSL
- **Protokół połączenia** - możliwość wskazania protokołu połączenia z API Magento
- **Używaj API jeśli obsługowane** - po zaznaczeniu tej opcji komunikacja z systemem Magento będzie realizowana za pomocą API sklepu

Po wprowadzeniu poprawnych danych zostanie wyświetlony komunikat:



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

- **Prześlij grupy towarowe** – funkcja odpowiada za synchronizację grup towarowych w sklepie, na podstawie grup z ERP (tworzenie, usuwanie, aktualizacja)
- **Prześlij powiązania produkt – grupa** – wywołanie tej funkcji spowoduje aktualizację przypisanych do produktów grup po stronie sklepu, zgodnie z grupami towarowymi, do których dany produkt należy w Optimie
- **Wyczyść informacje o przesłanych grupach zapisane w integratorze** – czyści pamięć integratora, w której przechowane są informacje o zsynchronizowanych grupach
UWAGA – jeżeli wyczyszcimy informację o grupach i nie wykonamy parowania grup, to informacje po ponownej wysyłce mogą zostać zdublowane w sklepie
- **Usuń ze sklepu grupy niepowiązane przez integrator** – przycisk umożliwiający wykasowanie w sklepie www grup niepowiązanych przez integrator (z systemem ERP)

USTAWIENIA

- **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 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
- UWAGA** – jeżeli towar nie spełnia warunków synchronizacji (podlegał pod grupę usuniętą), zostanie zablokowany/usunięty ze sklepu
- **Aktualizacja różnicowa grup towarowych** – 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

Z pola kod / Z pola nazwa – 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.

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, walut oraz stawek VAT

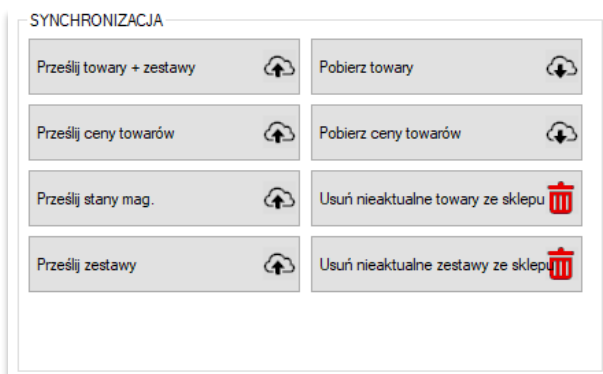
3 WYBÓR TOWARÓW – sekcja określenia przesyłu towarów z Comarch ERP do sklepu www

4 USTAWIENIA AKTUALIZACJI – sekcja z umożliwiająca skonfigurowanie i wykonanie aktualizacji różnicowej

5 POZOSTAŁE - sekcja definiująca tryb pracy programu w zakresie tworzenia i aktualizowania kartotek towarowych

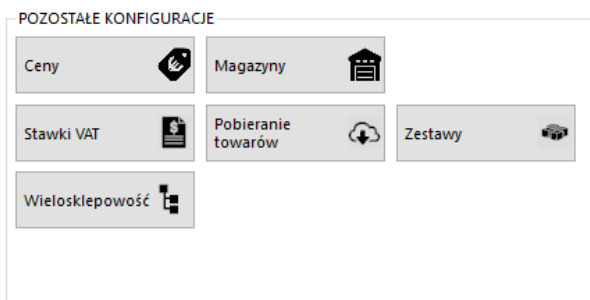
6 POBIERANIE TOWARÓW ZE SKLEPU – sekcja pozwalająca wyfiltrować towar, który chcemy pobrać ze sklepu

5.1. Synchronizacja



- **Prześlij towary + zestawy** – przycisk wywołujący przesyłanie produktów oraz zestawów zgodnie z konfiguracją programu (tworzenie, aktualizacja)
 - **Przesyłanie nowego produktu/ zestawu** przy wysyłce produktu, który do tej pory nie znajdował się w sklepie, wysyłane są wszystkie znalezione w ERP informacje (oraz ceny, stawki VAT, zestawy oraz stany magazynowe – na podstawie konfiguracji ustawionych w sekcjach opisanych w punkcie 5.2)
 - **Aktualizacja produktów przesyłanych do sklepu** – w sekcji *Ustawienia aktualizacji* → przycisk *Wybierz aktualizowane pola*, wybieramy informacje, które są aktualizowane przez integrator
- **Prześlij ceny towarów** – przycisk ręcznego wywołania przesyłu cen z ERP do sklepu on-line (aktualizacja)
- **Prześlij stany mag.** – opcja przesyłu jedynie stanów magazynowych z ERP do sklepu on-line (aktualizacja)
- **Prześlij zestawy** – funkcja przesyłu jedynie zestawów promocyjnych z ERP (tworzenie, usuwanie, aktualizacja)
- **Pobierz towary** - przycisk wywołujący funkcję pobierania oraz aktualizowania towarów ze sklepu do Comarch ERP (tworzenie, aktualizacja)
- **Pobierz ceny towarów** – jw. w zakresie pobierania cen ze sklepu do ERP (aktualizacja)
- **Usuń nieaktualne towary ze sklepu** – funkcja usuwania ze sklepu kartotek niespełniających wymogów integracji (przynależność do grupy, znaczniki, filtry), dotyczy jedynie kartotek przesłanych przez program (usuwanie)
- **Usuń nieaktualne zestawy ze sklepu** – jw. jednak w odniesieniu do zestawów (usuwanie)

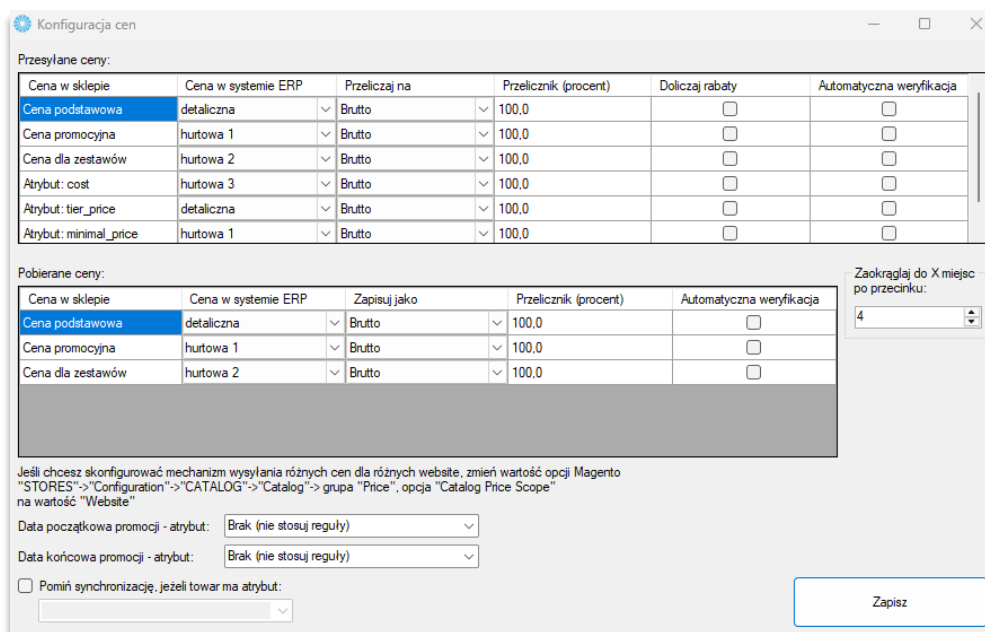
5.2. Pozostałe konfiguracje



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 Optima 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.



Konfiguracja cen

Przesyłane ceny:

Cena w sklepie	Cena w systemie ERP	Przeliczaj na	Przelicznik (procent)	Doliczaj rabaty	Automatyczna weryfikacja
Cena podstawowa	detaliczna	Brutto	100,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cena promocyjna	hurtowa 1	Brutto	100,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cena dla zestawów	hurtowa 2	Brutto	100,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Atrybut: cost	hurtowa 3	Brutto	100,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Atrybut: tier_price	detaliczna	Brutto	100,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Atrybut: minimal_price	hurtowa 1	Brutto	100,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pobierane ceny:

Cena w sklepie	Cena w systemie ERP	Zapisuj jako	Przelicznik (procent)	Automatyczna weryfikacja
Cena podstawowa	detaliczna	Brutto	100,0	<input type="checkbox"/>
Cena promocyjna	hurtowa 1	Brutto	100,0	<input type="checkbox"/>
Cena dla zestawów	hurtowa 2	Brutto	100,0	<input type="checkbox"/>

Zaokrąglij do X miejsc po przecinku: 4

Jeśli chcesz skonfigurować mechanizm wysyłania różnych cen dla różnych website, zmień wartość opcji Magento "STORES"->"Configuration"->"CATALOG"->"Catalog"-> grupa "Price", opcja "Catalog Price Scope" na wartość "Website"

Data początkowa promocji - atrybut: Brak (nie stosuj reguły)

Data końcowa promocji - atrybut: Brak (nie stosuj reguły)

Pomiń synchronizację, jeżeli towar ma atrybut:

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, towary z ceną zerową nie zostaną przesłane/zaktualizowane na sklepie

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, do której będą importowane wartości
- **Zapisuj jako** - opcja zdefiniowania czy pobierane ceny mają zapisywane jako wartość Brutto, czy też Netto (domyślnie Brutto)
- **Przelicznik (procent)** – opcja określenia ile procent wartości wyjściowej danej ceny ma zostać przesłane do ERP
- **Automatyczna weryfikacja** – po zaznaczeniu tej opcji, towary z ceną zerową nie zostaną przesłane/zaktualizowane do systemu ERP

- **Data początkowa/końcowa promocji - atrybut** – możliwość wyboru atrybutu określającego początek oraz koniec stosowania ceny promocyjnej
- **Pomiń synchronizację, jeżeli towar ma atrybut** – możliwość pomijania synchronizacji cen dla wybranych towarów poprzez wybór atrybutu

- **Zaokrąglaj do X miejsc po przecinku** – możliwość określenia do ilu miejsc po przecinku ceny mają być zaokrąglane

UWAGA: Wartość Brutto/Netto pobieranych cen, musi być zgodna z konfiguracją cennika w Optimie.
(zalecane)

Ceny		Pobierane ceny:		
Numer ceny	Typ ceny	Cena w sklepie	Cena w systemie ERP	Zapisuj jako
<input type="checkbox"/> zakupu	netto	Cena podstawowa	detaliczna	Brutto
<input type="checkbox"/> hurtowa 3	netto	Cena promocyjna	hurtowa 1	Netto
<input type="checkbox"/> hurtowa 2	netto	Cena dla zestawów	hurtowa 2	Netto
<input type="checkbox"/> hurtowa 1	netto			
<input type="checkbox"/> detaliczna	brutto			

CENY DLA ZESTAWÓW

Wybór cennika z systemu ERP dla przekazywanych/pobieranych cen dla zestawów promocyjnych, przy jednoczesnym skonfigurowaniu programu w tryb obsługi cen powyższych, w oparciu o cenniki kartotek.

Konfiguracja zestawów

Przesyłaj do sklepu zestawy

Konfiguracja przesyłania zestawów (typu stała cena)

Wszystkie zestawy

Zestawy udostępnione w e-sklepie

Uwzględnij przedawnione zestawy

Tylko zestawy powiązane z wybranym drzewem kategorii

Uwzględnij towar nadrzędny w obliczaniu stanu mag. zestawu

Automatycznie usuwaj odznaczone / usunięte zestawy

Pytaj przed usunięciem zestawu

Aktualizacja różnicowa

01.01.2000 12:00:00

Cena przesyłanego zestawu

Uwzgl. cenę ustaloną w polu "stała cena"

Uwzgl. cenę towaru głównego (z kartotek)

Uwzgl. ceny poszczególnych elementów (z kartotek)

Uwzgl. ceny poszczególnych elementów (z zestawu)

Uwzgl. ilość poszczególnych elementów

Zapisz



UWAGA! Program dla Magento 2+ daje możliwość przypisania wielu cen produktom w oparciu o atrybuty typu decimal/price przypisując w ich wartościach niezależne cenniki z ERP.

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. **UWAGA! Błędny wybór sposobu obsługi magazynu może spowodować nieprzewidywalne zachowanie sklepu.**



UWAGA! Obsługa pluginu Amasty Multi Warehouse Inventory jest niestandardową funkcjonalnością programu, która każdorazowo wiąże się z odpłatnym dostosowaniem integratora pod aktualną wersję wtyczki.

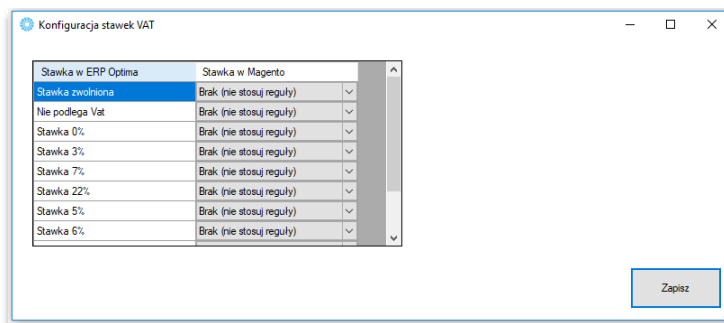


- **Okienko wyboru magazynów** – w nim zaznaczane są utworzone w Comarch ERP magazyny, które będą brane pod uwagę podczas wysyłki towarów, przycisk Zaznacz wszystkie spowoduje zaznaczenie wszystkich dostępnych magazynów
- **Okienko wyboru atrybutów** – z listy na dole należy wybrać atrybuty liczbowe, 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
- **Dostępność reprezentantów** – możliwość określenia na podstawie jakiego parametru ma być wyświetlana dostępność reprezentantów
- **Uwzględniaj rezerwacje z zaznaczonych mag.** – opcja, dzięki której program będzie brał pod uwagę rezerwacje towaru w Comarch ERP pomniejszając dostępną ilość asortymentu o ilość zarezerwowanych towarów
- **Produkty zawsze dostępne** – zaznaczenie opcji spowoduje, że przesyłane towary będą na sklepie widoczne zawsze, jako dostępne, nawet w przypadku zerowego stanu magazynowego
- **Loguj obliczanie stanu magazynowego** – zaznaczenie tej opcji pozwala na dokładniejszą diagnostykę obliczania stanów magazynowych
- **Wykorzystaj triggery do zwiększenia dokładności aktualizacji różnicowej(może spowolnić pracę Optimy)** – powoduje użycie procesów zwiększających dokładność aktualizacji różnicowej stanów magazynowych (może spowolnić pracę Optimy ERP) – dotyczy sytuacji usuwania dokumentów i naprawy stanów magazynowych
- **Prefiks powiązanych towarów** – opcja sumowania przekazywanych do sklepu stanów magazynowych produktów w oparciu o wspólną wartość kodów produktów. Przykładowo do towaru o kodzie ABC zostanie dodany stan magazynowy towaru (S)ABC, jeżeli wskażemy prefiks (S).
- **Pomiń synchronizację, jeśli towar ma atrybut** – możliwość wskazania atrybutu, którego pojawienie się na karcie produktu w ERP, spowoduje pominięcie synchronizację jego stanu magazynowego

- **Zamówienia u dostawcy (ZD)** – możliwość brania pod uwagę dokumentów ZD w odpowiedniej konfiguracji dostępnej w sekcji
 - **Uwzględniaj niezrealizowane ZD w eksportowanym stanie magazynowym:**
 - **Uwzględniaj ZD w buforze**
 - **Uwzględniaj przeterminowane ZD**
 - **Tylko dla wskazanych magazynów**

5.2.3 Stawki VAT

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

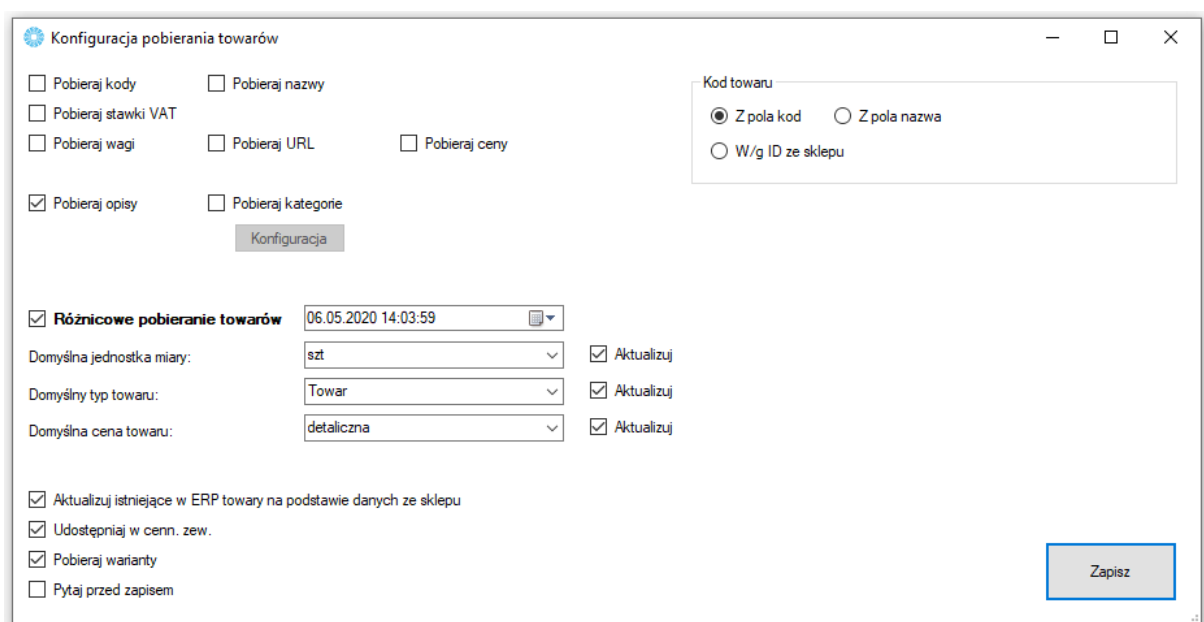


Stawka w ERP Optima	Stawka w Magento
Stawka zwolniona	Brak (nie stosuj reguły)
Nie podlega Vat	Brak (nie stosuj reguły)
Stawka 0%	Brak (nie stosuj reguły)
Stawka 3%	Brak (nie stosuj reguły)
Stawka 7%	Brak (nie stosuj reguły)
Stawka 22%	Brak (nie stosuj reguły)
Stawka 5%	Brak (nie stosuj reguły)
Stawka 6%	Brak (nie stosuj reguły)

Zapisz

5.2.4 Pobieranie towarów

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



Konfiguracja pobierania towarów

Pobieraj kody Pobieraj nazwy
 Pobieraj stawki VAT
 Pobieraj wagi Pobieraj URL Pobieraj ceny
 Pobieraj opisy Pobieraj kategorie

Konfiguracja

Różnicowe pobieranie towarów 06.05.2020 14:03:59

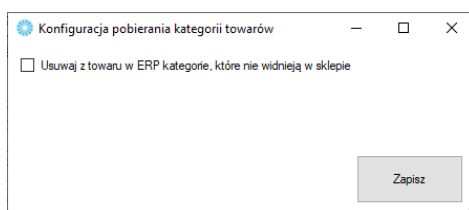
Domyślna jednostka miary: szt Aktualizuj
 Domyślny typ towaru: Towar Aktualizuj
 Domyślna cena towaru: detaliczna Aktualizuj

Aktualizuj istniejące w ERP towary na podstawie danych ze sklepu
 Udostępniaj w cenn. zew.
 Pobieraj warianty
 Pytaj przed zapisem

Kod towaru: Z pola kod Z pola nazwa
 W/g ID ze sklepu

Zapisz

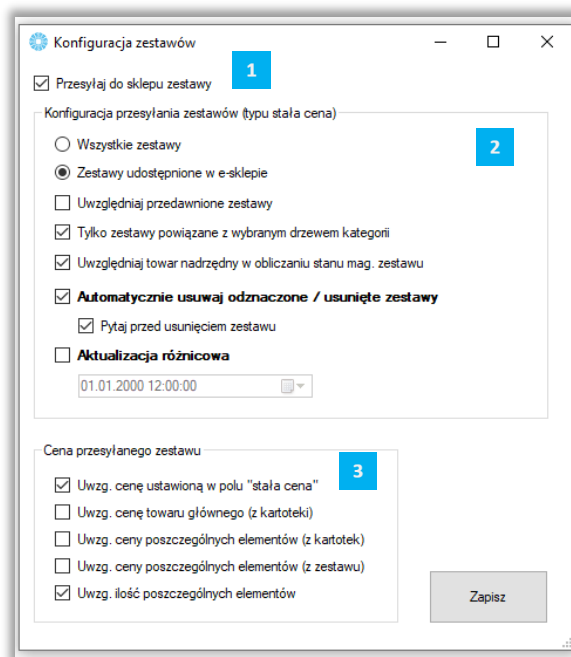
- **Pobieraj kody, nazwy...** – spis pól branych pod uwagę podczas aktualizacji towarów w ERP
- **Pobieraj kategorie** – opcja dająca możliwość automatycznego przypisywania pobieranym/aktualizowanym towarom ze sklepu dodatkowych grup towarowych w ERP, konieczne są aktywne powiązania kategoria – grupa towarowa. Pod przyciskiem **Konfiguracja** znajduje się opcja **Usuń z towaru w ERP kategorie, które nie widnieją w sklepie** – przy pobraniu towaru sprawdź czy kategorie w sklepie są takie same jak w ERP, jeżeli nie to usuń nadmiarowe z ERP



- **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
- **Domyślna cena towaru** – przy tworzeniu kartotek, konieczna do skonfigurowania opcja przypisywania domyślnego cennika z ERP, przy aktualizacji: opcjonalna
- **Aktualizuj istniejące w ERP towary na podstawie danych ze sklepu** – opcja aktualizacji powiązanych ze sobą kartotek w Comarch ERP podczas pobierania towarów ze sklepu
- **Udostępniaj w cenniku zew.** – zaznaczenie opcji spowoduje, że tworzone i aktualizowane kartoteki towarowe będą miały domyślnie zaznaczoną opcję Udostępniaj w cenniku zewnętrznym w zakładce Dodatkowe
- **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 Zestawy

Po wciśnięciu przycisku, wywołane zostanie okno konfiguracyjne zestawów stworzonych w Comarch ERP.



1 **Przesyłaj do sklepu zestawy** – zaznaczenie opcji spowoduje wysyłkę zestawów do sklepu

- 2**
- **Wszystkie/zaznaczone w e-sklepie** – należy określić czy zestaw musi mieć zaznaczony znacznik „Udostępniaj w e-sklepie” żeby był wyeksportowany do sklepu on-line
 - **Uwzględniaj przedawnione zestawy** – zaznaczenie opcji spowoduje pominięcie sprawdzania ram czasowych przesyłanych zestawów
 - **Tylko powiązane z wybranym drzewem kategorii** - brane pod uwagę przy eksporcie będą jedynie zestawy posiadające sparowaną grupę towarową, odczytywane są dodatkowe grupy towarowe towaru nadrzędnego
 - **Uwzględniaj towar nadrzędny w obliczaniu stanu mag. zestawu** - zależnie od modelu tworzenia zestawów promocyjnych w ERP, należy zaznaczyć bądź odznaczyć check odpowiedzialny za obliczanie stanów magazynowych zestawów z ujęciem towaru nadrzędnego
 - **Automatycznie usuwaj odznaczone/usunięte zestawy** - opcja automatycznego usuwania ze sklepu zestawów odznaczonych bądź usuniętych w Comarch ERP

- **Aktualizacja różnicowa** – funkcja aktualizowania tylko tych zestawów, na których doszło do zmiany od określonej daty i godziny

3

Cena przesyłanego zestawu – opcje konfiguracyjne dla ceny, jaka ma pojawić się na sklepie po przesłaniu/zaktualizowaniu zestawów

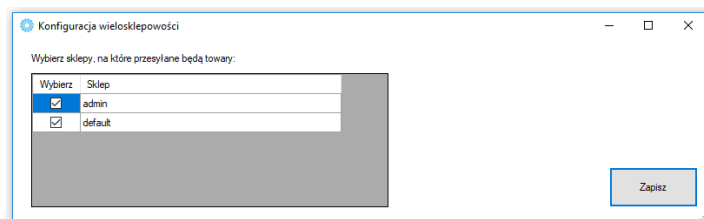
- **Uwzg. cenę ustawioną w polu „stała cena”**
- **Uwzg. cenę towaru głównego (z kartoteki)**
- **Uwzg. ceny poszczególnych elementów (z kartotek)**
- **Uwzg. ceny poszczególnych elementów (z zestawu)**
- **Uwzg. ilość poszczególnych elementów**



UWAGA! Brane pod uwagę są jedynie zestawy typu „stała cena”.

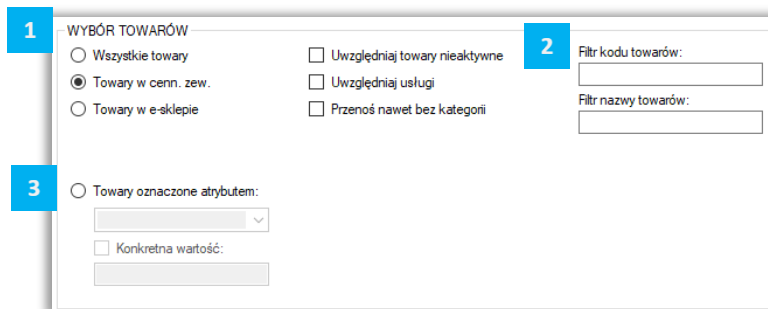
5.2.6 Wielosklepowość

Sekcja, w której należy określić, na które ze sklepów mają być eksportowane kartoteki towarowe z systemu ERP.



5.3. Wybór towarów

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



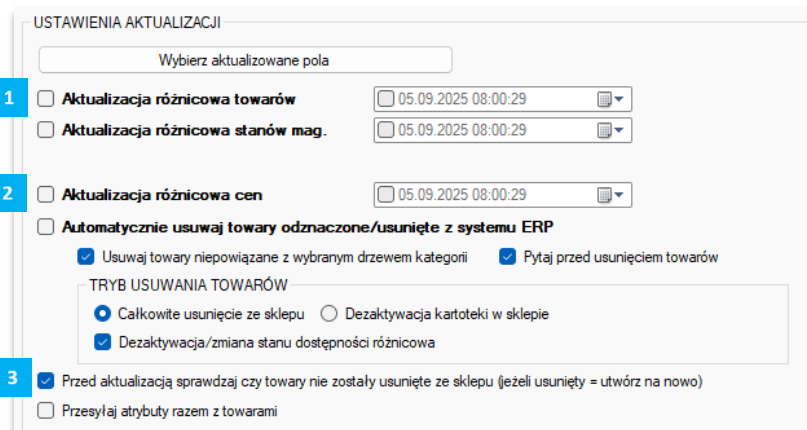
- 1
 - **Wszystkie towary** – wysła wszystkie produkty, należące do kategorii skonfigurowanych w integratorze ([punkt 4](#) - Grupy towarowe)
 - **Towary w cenniku zew.** – przesyłane będą jedynie towary z zaznaczoną opcją *Udostępniaj w cenniku zewnętrznym* w Comarch ERP
 - **Towary w e-sklepie** – 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*
 - **Uwzględniaj usługi** – zaznaczenie opcji spowoduje, że na sklep www również zostanie przesłany asortyment będący usługami
 - **Przeńś nawet bez kategorii** – opcja umożliwiająca przesył towarów nieprzydzielonych do sparowanych grup towarowych

- 2
 - **Filtr kodu/nazwy towarów** – pola, w które można wpisać dowolną wartość, tylko towary z odpowiednią wartością w kodzie/nazwie będą przesyłane i aktualizowane

- 3
 - **Towary oznaczone atrybutem** – opcja zastosowania filtru synchronizowanych towarów na podstawie wskazanego atrybutu towaru, dodatkowo możemy zawęzić filtr o konkretną wartość atrybutu

5.4. Ustawienia aktualizacji

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

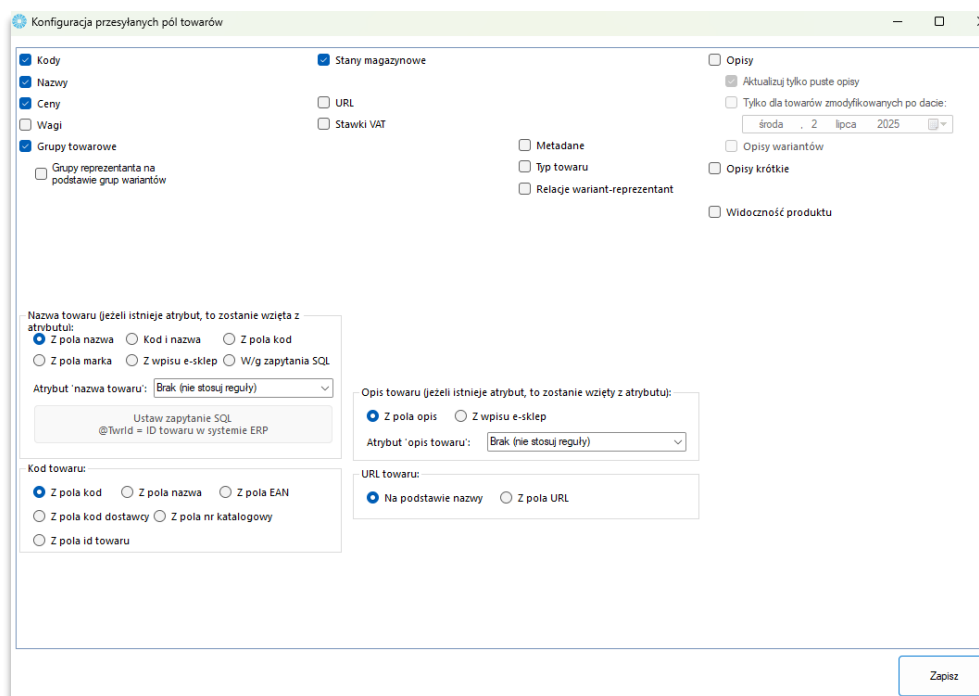


Wybierz aktualizowane pola – wywołanie okienka z możliwością zaznaczenia poszczególnych pól branych pod uwagę **podczas aktualizacji** zarówno pełnej, jak i różnicowej (zostanie omówione na następnej stronie).

- 1
 - **Aktualizacja różnicowa towarów** - po zaznaczeniu tej opcji, przesyłane będą jedynie towary, które zostały zmienione od ostatniej aktualizacji (możliwość wybrania daty granicznej)
 - **Aktualizacja różnicowa stanów magazynowych** – po zaznaczeniu tej opcji, przesyłane będą jedynie stany magazynowe, które zostały zmienione od ostatniej aktualizacji (możliwość wybrania daty granicznej)
- 2
 - **Aktualizacja różnicowa cen** – po zaznaczeniu tej opcji, przesyłane będą jedynie ceny, które zostały zmienione od ostatniej aktualizacji
 - **Automatycznie usuwaj towary odznaczone/usunięte z systemu ERP** – opcja umożliwiająca wymuszenie wykasowania z bazy sklepu on-line towarów niespełniających warunków integracji
 - **Usuwanie towarów niepowiązanych z wybranym drzewem kategorii** – zaznaczenie opcji rozszerzy zakres usuwanych towarów do tych nieznajdujących się w sparowanym drzewie kategorii
- 3
 - **Przed aktualizacją sprawdzaj czy towary nie zostały usunięte ze sklepu (jeżeli usunięte = utwórz na nowo)**
 - **Przesyłaj atrybuty razem z towarami**

- **Pytaj przed usunięciem towarów** – każdorazowa próba usunięcia towaru ze sklepu przez program, będzie poprzedzona oknem wymagającym potwierdzenia
 - **Tryb usuwania towarów**
 - **Całkowite usunięcie ze sklepu**
 - **Dezaktywacja kartoteki w sklepie**
 - **Dezaktywacja/zmiana stanu dostępności różnicowa**
- 3**
- **Przed aktualizacją sprawdzaj czy towary nie zostały usunięte ze sklepu (jeżeli usunięty = utwórz na nowo)**- 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

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



Konfiguracja przesyłanych pól towarów

Kody Stany magazynowe

Nazwy URL

Ceny Stawki VAT

Wagi

Grupy towarowe

Grupy reprezentanta na podstawie grup wariantów

Metadane

Typ towaru

Relacje wariant-reprezentant

Opisy

Aktualizuj tylko puste opisy

Tylko dla towarów zmodyfikowanych po dacie:

środa . 2 lipca 2025

Opisy wariantów

Opisy krótkie

Widoczność produktu

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

Z pola nazwa Kod i nazwa Z pola kod

Z pola marka Z wpisu e-sklep W/g zapytania SQL

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

Ustaw zapytanie SQL
@Iwrid = ID towaru w systemie ERP

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

Z pola opis Z wpisu e-sklep

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

Kod towaru:

Z pola kod Z pola nazwa Z pola EAN

Z pola kod dostawcy Z pola nr katalogowy

Z pola id towaru

URL towaru:

Na podstawie nazwy Z pola URL

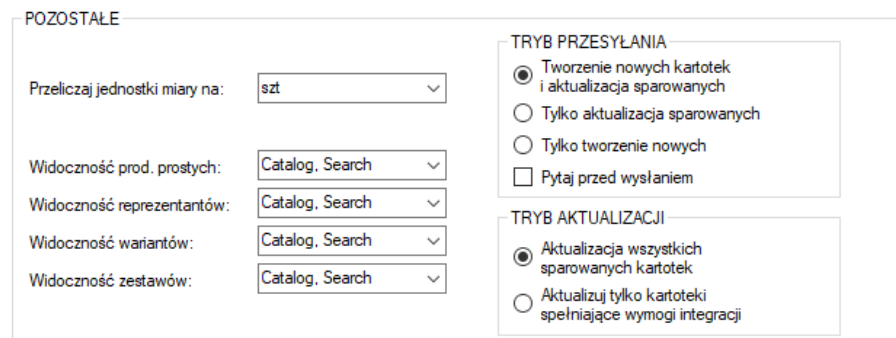
Zapisz

- **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 e-Sklep, pozycjonowanie
- **Widoczność produktu (na podstawie stanów magazynowych)** – przy zaznaczonej opcji, przesyłane towary o stanie 0 zostaną automatycznie ustawione jako Nieaktywne po stronie sklepu
- **Pola wyboru nazwy, kodu, opisu oraz URL towaru** – możliwość zdefiniowania źródła przesyłanych treści pod potrzeby operatora

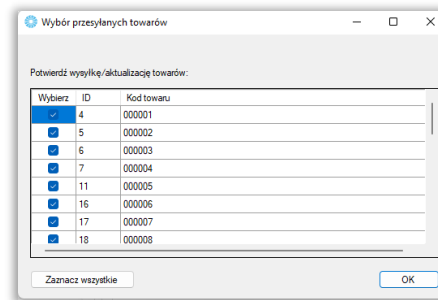
5.5. Pozostałe

Sekcja ustawień towarów przesyłanych z Comarch ERP do sklepu internetowego.



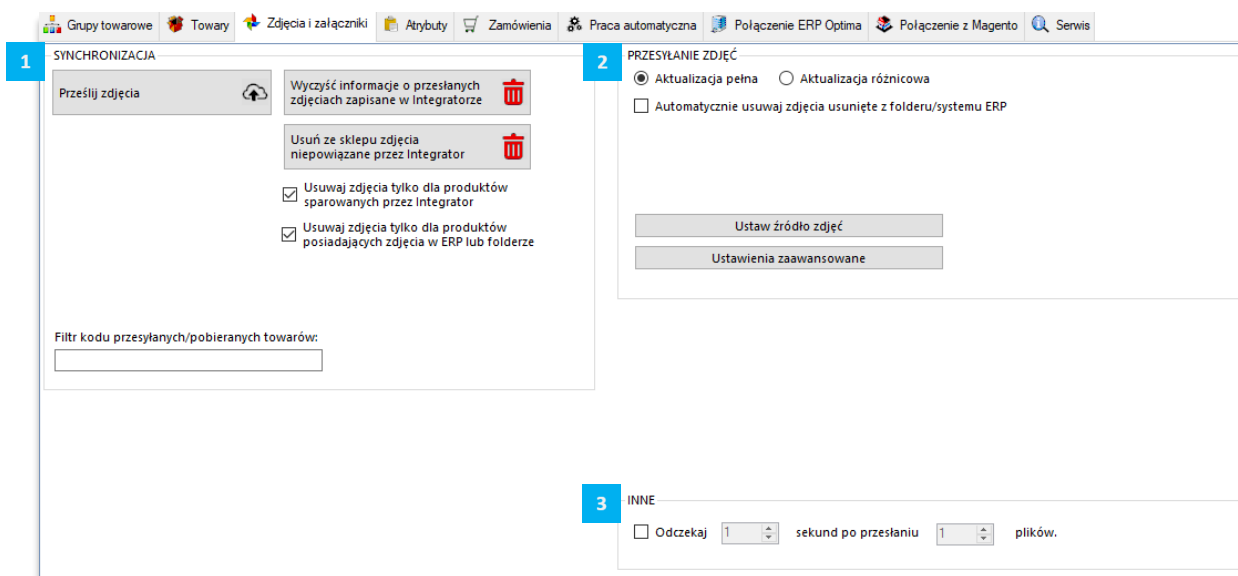
- **Przeliczaj jednostki miary na** – opcja wyboru, z jakiego przelicznika mają być eksportowane wartości stanów magazynowych na sklep internetowy, wskazana i przesłana zastępcza jednostka miary ma wpływ na przekazywany stan magazynowy, cenę produktu oraz jego wagę
 - **Przykład:** na towarze mierzonym w kg ustawiono przelicznik 1 kg = 5 szt., w integratorze wybieramy przeliczanie na sztuki. Przy stanie magazynowym 10 kg, do sklepu zostanie przesłany stan 50 szt. Przy cenie 15zł za kg, do sklepu zostanie przesłana cena 3zł za szt. Przy pobieraniu zamówienia (zamówiono 2 szt.) w systemie ERP powstanie dokument na 0.4 kg.
- **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

- **Pytaj przed wysłaniem** – integrator będzie wymagał od operatora ręcznego potwierdzenia, przed aktualizacją/tworzeniem towarów, które towary mają zostać przesłane lub zaktualizowane



6. Zdjęcia i załączniki

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.



Składa się ona z trzech sekcji:

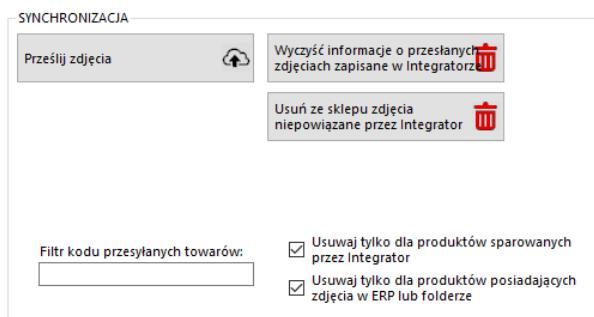
- 1 SYNCHRONIZACJA** – wywołanie przesyłu zdjęć oraz określenie jego zakresu
- 2 PRZESYŁANIE ZDJĘĆ** – sekcja określająca ustawienia przesyłu zdjęć
- 3 INNE** – sekcja pozwalająca ustawić odstęp czasowy po przesłaniu pliku, zalecane uruchomienie w szczególnych przypadkach, gdy serwer FTP wymaga odstępu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




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


6.1. Synchronizacja


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



SYNCHRONIZACJA

Prześlij zdjęcia 

Wyczyść informacje o przesłanych zdjęciach zapisane w Integratorze 

Usuń ze sklepu zdjęcia niepowiązane przez Integrator 

Filtr kodu przesyłanych towarów:

Usuń tylko dla produktów sparowanych przez Integrator

Usuń tylko dla produktów posiadających zdjęcia w ERP lub folderze

- **Prześlij zdjęcia** – przycisk wywołujący skonfigurowany wcześniej przesył zdjęć do sklepu internetowego
- **Wyczyść informacje o przesłanych zdjęciach zapisane w Integratorze** – likwiduje wszelkie powiązania wewnątrz programu w relacji zdjęcia ERP – sklep
- **Usuń ze sklepu zdjęcia niepowiązane przez Integrator** – 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. Ustawienia (zdjęcia)

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 zdjęć z bazy sklepu www oraz przesłaniu 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 – 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)

Polskie znaki w folderach

Znaki specjalne w folderach

Zdjęcia z załączników

Jeśli zdjęcie jest dodane jako link, pobieraj do folderu lokalnego

Zdjęcia z atrybutu

Wiele atrybutów z zachowaniem kolejności

Kolejność	Kod atrybutu

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

Nie sortuj zdjęć

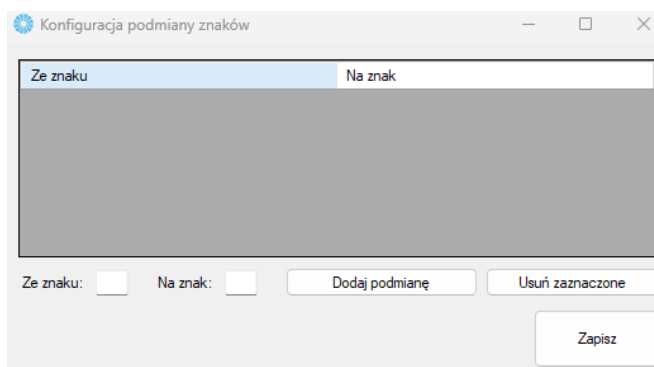
Zgodnie z kolejnością atrybutów

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.

- **Zdjęcia z folderu** – opcja, którą należy zaznaczyć, jeśli przesyłane zdjęcia znajdują się w wybranym folderze, (który **musi znajdować się na tym samym stanowisku, co integrator**); nazwy folderów powinny być tożsame z kodem towaru w Optimie, w folderze może znajdować się mnoga liczba zdjęć. Po zaznaczeniu wybranej opcji można uwzględniać polskie znaki lub/i znaki specjalne w nazwach tworzonych folderów. Kolejność dodawanych zdjęć będzie zgodna z kolejnością daty modyfikacji plików.
- **Wygeneruj katalogi** – program ręcznie wygeneruje katalogi w wyżej podanym katalogu odpowiadające towarom sparowanym ze sklepem
- **Automatyczne twórz foldery towarów** – po zaznaczeniu tego parametru integrator utworzy katalogi dla nowych produktów, dopiero po pierwszej próbie wysłania zdjęć. Przykład: Dodajemy nowy towar w Comarch ERP Optima, towar jest wysyłany na sklep, wysyłamy zdjęcia i dopiero w tym momencie automatycznie pojawi się katalog dla nowego produktu.
- **Stara struktura folderów (migracja z poprzedniego integratora)** – struktura z poprzedniego integratora może zostać ponownie użyta
- **Polskie znaki w folderach** – polskie znaki są uwzględniane w folderach
- **Znaki specjalne w folderach** – znaki specjalne są uwzględniane w folderach
- **Konfiguracja zaawansowana (podmiana znaków)** – okienko pozwalające skonfigurować jak powinny być podmieniane wybrane znaki

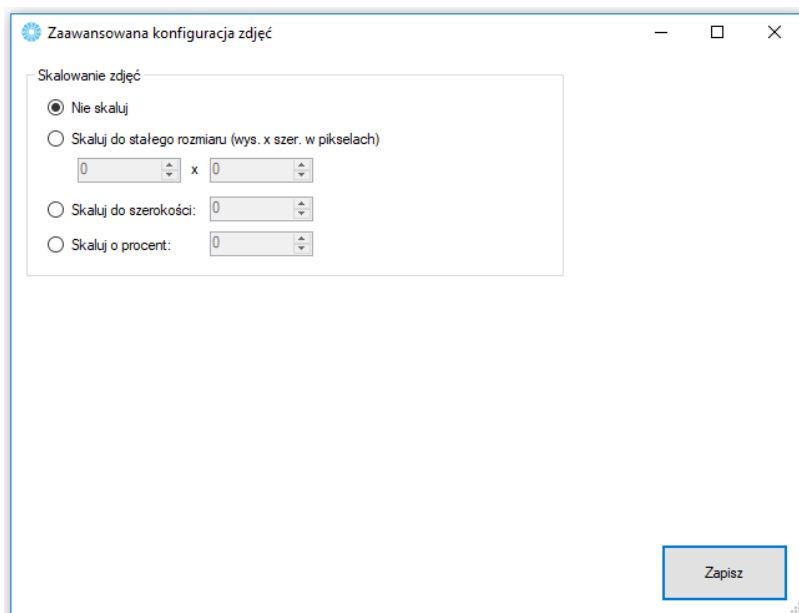


- **Zdjęcia z załączników** – zdjęcia zostaną przesłane na serwer FTP z załączników produktów w bazie Comarch ERP zgodnie z konfiguracją programu, domyślnie obowiązuje kolejność ID załączników.
 - **Jeśli zdjęcie jest dodane jako link, pobieraj do folderu lokalnego** – należy wybrać ścieżkę do folderu, aby zdjęcia dodane jako link zostały również dodane

- **Zdjęcia z atrybutu** – zdjęcia zostaną przesłane do sklepu internetowego z wybranego, binarnego atrybutu towarów w Comarch ERP, jeśli atrybut pojawia się kilka razy, zostaną przesłane wszystkie dane binarne w kolejności ID.
- **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
 - **Nie sortuj zdjęć**
 - **Zgodnie z kolejnością atrybutów**
 - **Zgodnie z nazwą pliku w folderze**
 - **Zgodnie z nazwą pliku w ERP**

6.2.2. Ustawienia zaawansowane

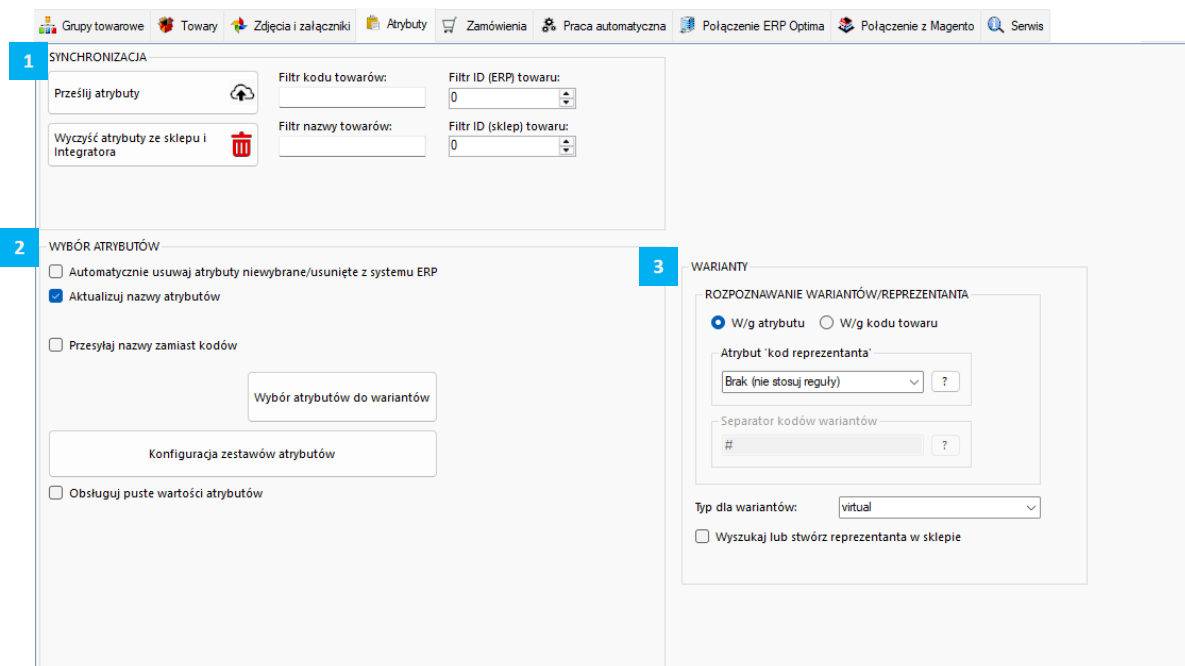
Wywołanie okna ustawień skalowania zdjęć pod indywidualne potrzeby sklepu internetowego.



- **Skalowania zdjęć** – sekcja pozwalająca modyfikować rozmiar przesyłanych zdjęć, możliwe jest skalowanie do stałego rozmiaru lub według proporcji procentowej

7. Atrybuty

Zakładka **Atrybuty** służy do określenia, które atrybuty towarów z Comarch ERP Optima 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**.



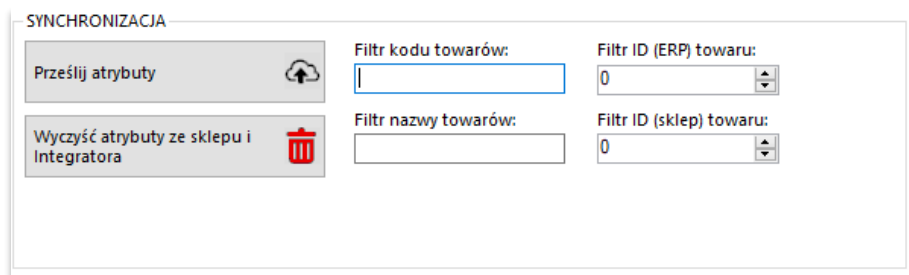
1 SYNCHRONIZACJA – sekcja odpowiedzialna za przesył atrybutów z Comarch ERP do sklepu

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. Synchronizacja

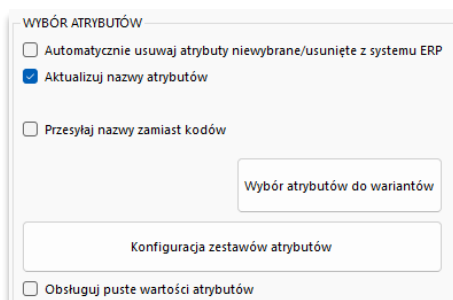
Sekcja wywołująca przesył atrybutów po wcześniejszej jego konfiguracji oraz dająca możliwość masowego usunięcia wszelkich atrybutów po stronie sklepu on-line. Dodatkowo pozwala filtrować przesyłane atrybuty.



The screenshot shows a window titled "SYNCHRONIZACJA". It contains two main buttons on the left: "Prześlij atrybuty" with a cloud upload icon, and "Wyczyść atrybuty ze sklepu i Integratora" with a trash can icon. To the right of these buttons are four filter input fields: "Filtr kodu towarów:" (text input), "Filtr ID (ERP) towaru:" (dropdown menu with "0" selected), "Filtr nazwy towarów:" (text input), and "Filtr ID (sklep) towaru:" (dropdown menu with "0" selected).

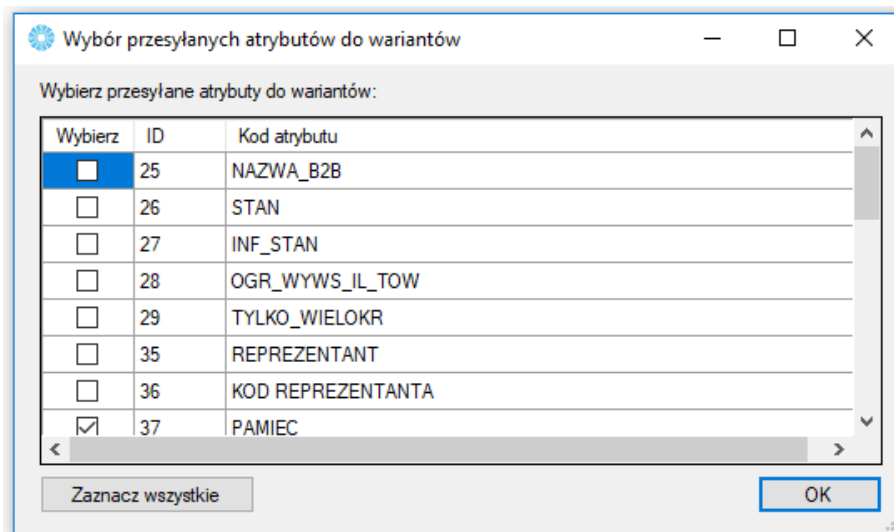
7.2. Wybór atrybutów

Sekcja, w której można zarządzać synchronizacją atrybutów z Comarch ERP.

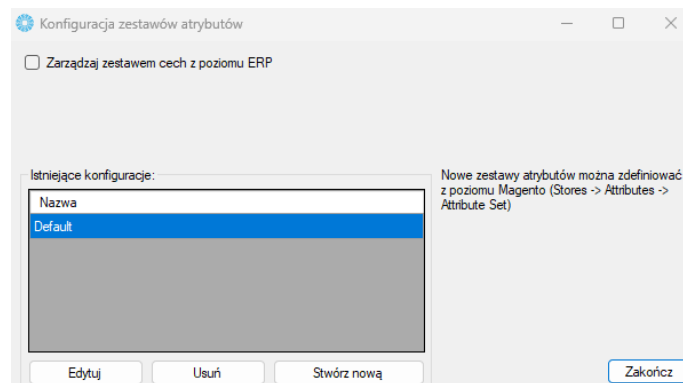


The screenshot shows a window titled "WYBÓR ATRYBUTÓW". It contains several checkboxes: "Automatycznie usuwaj atrybuty niewybrane/usunięte z systemu ERP" (unchecked), "Aktualizuj nazwy atrybutów" (checked), "Przesyłaj nazwy zamiast kodów" (unchecked), and "Obsługuj puste wartości atrybutów" (unchecked). There are two buttons: "Wybór atrybutów do wariantów" and "Konfiguracja zestawów atrybutów".

- **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** – przy następnej aktualizacji zaktualizuj nazwy atrybutów
- **Przesyłaj nazwy zamiast kodów** – zaznaczenie tej opcji spowoduje przesłanie nazw atrybutów jako nazwy w sklepie (domyślnie kod atrybutu -> nazwa atrybutu)
- **Wybór atrybutów do wariantów** – wywołanie okna wyboru atrybutów odpowiedzialnych za cechy wariantów tworzonych na sklepie



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



Można zarządzać w tym miejscu przypisywaniem konkretnych atrybutów stworzonym 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.*

7.3. 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 ?

Separator kodów wariantów

?

Typ dla wariantów:

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 dla wariantów** – możliwość określenia typu tworzonych programem wariantów na sklepie
- **Wyszukaj lub stwórz reprezentanta** – po zaznaczeniu opcji program automatycznie wyszuka lub stworzy towar nadrzędny dla przesyłanych wariantów

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

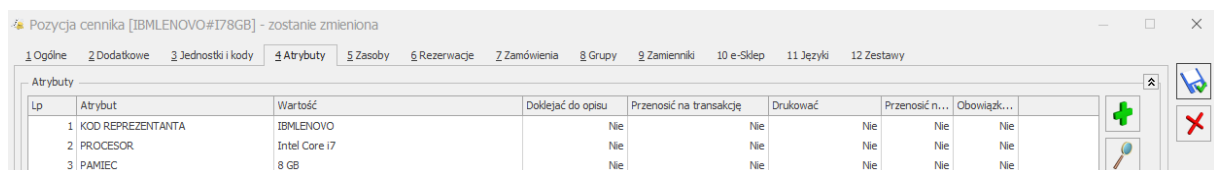
W Comarch ERP należy utworzyć towar, który będzie reprezentantem (towarem nadrzędnym, który będzie widoczny dla klienta) oraz jego warianty. Zaznaczona kartoteka jest Reprezentantem, pozostałe jego wariantami:

<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 odpowiedzialne za stworzenie cech i finalnie zobrazowane dla klienta po stronie sklepu

Poprawne przydzielenie odpowiednich atrybutów wygląda następująco:

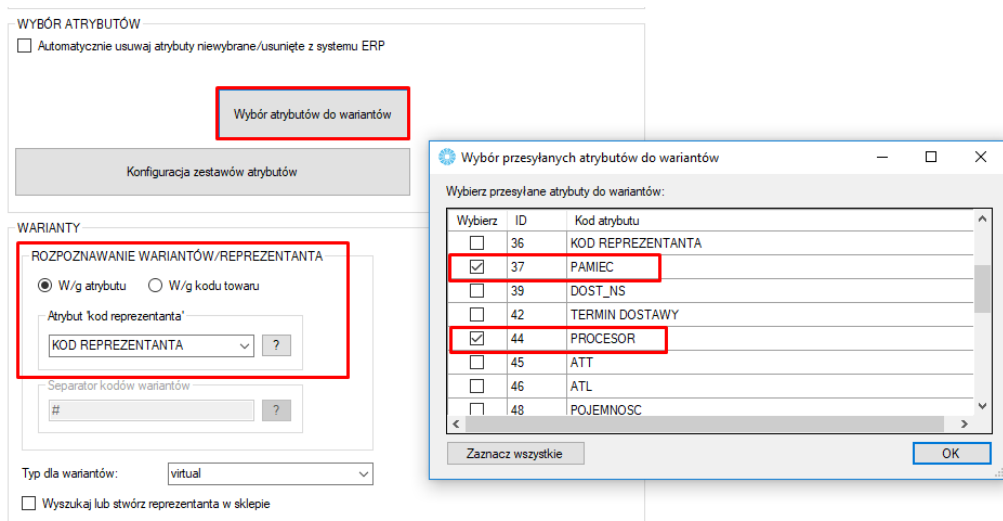


Posycja cennika [IBMLENOVO#I78GB] - zostanie zmieniona

1 Ogólne 2 Dodatkowe 3 Jednostki i kody 4 Atrybuty 5 Zasoby 6 Rezerwacje 7 Zamówienia 8 Grupy 9 Zamienniki 10 e-Sklep 11 Języki 12 Zestawy

Lp	Atrybut	Wartość	Dokładając do opisu	Przenosić na transakcję	Drukować	Przenosić 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:



W oknie wyboru atrybutów zostały wskazane odpowiedzialne za wariantowość (Pamięć oraz Procesor) natomiast w sekcji „WARIANTY” został wskazany 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](#)

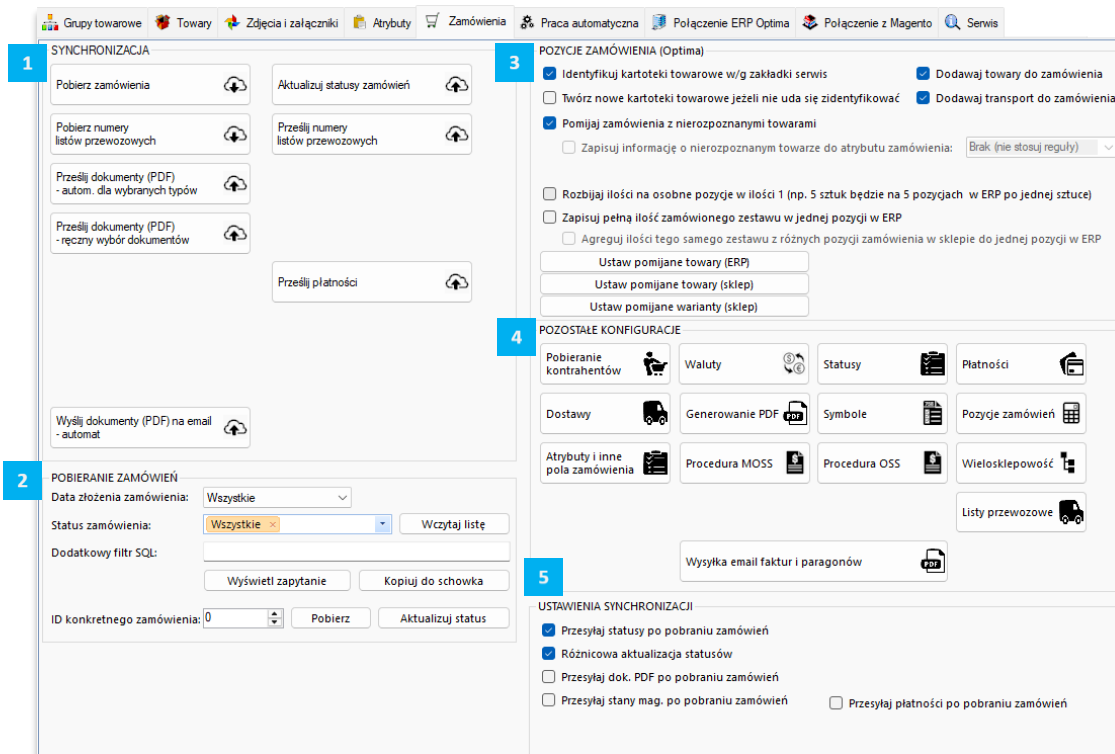
Weight

1 of 1

Image	Name	SKU	Price	Quantity	Weight	Status	Attributes	Actions
	Komputer IBM LENOVO z procesorem i3 16GB RAM	IBMLENOVO41316GB	600,00 zł	878	0,0000	Enabled	PAMIEC: 16 GB, PROCESOR: Intel Core i3	Select
	Komputer IBM LENOVO z procesorem i5 16GB RAM	IBMLENOVO41516GB	780,00 zł	789	0,0000	Enabled	PAMIEC: 16 GB, PROCESOR: Intel Core i5	Select
	Komputer IBM LENOVO z procesorem i7 16GB RAM	IBMLENOVO41716GB	1 100,00 zł	188	0,0000	Enabled	PAMIEC: 16 GB, PROCESOR: Intel Core i7	Select
	Komputer IBM LENOVO z procesorem i3 4GB RAM	IBMLENOVO4134GB	500,00 zł	599	0,0000	Enabled	PAMIEC: 4 GB, PROCESOR: Intel Core i3	Select
	Komputer IBM LENOVO z procesorem i5 4GB RAM	IBMLENOVO4154GB	700,00 zł	588	0,0000	Enabled	PAMIEC: 4 GB, PROCESOR: Intel Core i5	Select
	Komputer IBM LENOVO z procesorem i7 4GB RAM	IBMLENOVO4174GB	800,00 zł	40	0,0000	Enabled	PAMIEC: 4 GB, PROCESOR: Intel Core i7	Select
	Komputer IBM LENOVO z procesorem i3 8GB RAM	IBMLENOVO4138GB	999,00 zł	600	0,0000	Enabled	PAMIEC: 8 GB, PROCESOR: Intel Core i3	Select
	Komputer IBM LENOVO z procesorem i5 8GB RAM	IBMLENOVO4158GB	750,00 zł	115	0,0000	Enabled	PAMIEC: 8 GB, PROCESOR: Intel Core i5	Select
	Komputer IBM LENOVO z procesorem i7 8GB RAM	IBMLENOVO4178GB	899,00 zł	200	0,0000	Enabled	PAMIEC: 8 GB, PROCESOR: Intel Core i7	Select

8. Zamówienia

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



The screenshot displays the 'Zamówienia' (Orders) module in Comarch ERP. It is divided into five main sections, each highlighted with a blue number:

- 1. SYNCHRONIZACJA:** Contains buttons for downloading orders, updating order statuses, downloading shipping list numbers, sending shipping list numbers, sending documents (PDF) for selected types, sending documents (PDF) for manual selection, and sending invoices.
- 2. POBIERANIE ZAMÓWIEŃ:** Includes filters for order date (set to 'Wszystkie'), status (set to 'Wszystkie'), and a SQL filter. It also has buttons for 'Wyświetl zapytanie', 'Kopiuj do schowka', and 'Pobierz'.
- 3. POZYCJE ZAMÓWIEŃ (Optima):** Features checkboxes for identifying goods, adding items to orders, and handling unrecognized goods. It also includes options for splitting quantities and aggregating quantities.
- 4. POZOSTAŁE KONFIGURACJE:** A grid of icons for configuring various aspects like 'Pobieranie kontrahentów', 'Waluty', 'Statusy', 'Płatności', 'Dostawy', 'Generowanie PDF', 'Symbole', 'Pozycje zamówień', 'Atrybuty i inne pola zamówienia', 'Procedura MOSS', 'Procedura OSS', 'Wielosklepowość', and 'Listy przewozowe'.
- 5. USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI:** Contains checkboxes for settings such as 'Przesyłaj statusy po pobraniu zamówień', 'Różnicowa aktualizacja statusów', 'Przesyłaj dok. PDF po pobraniu zamówień', 'Przesyłaj stany mag. po pobraniu zamówień', and 'Przesyłaj płatności po pobraniu zamówień'.

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

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

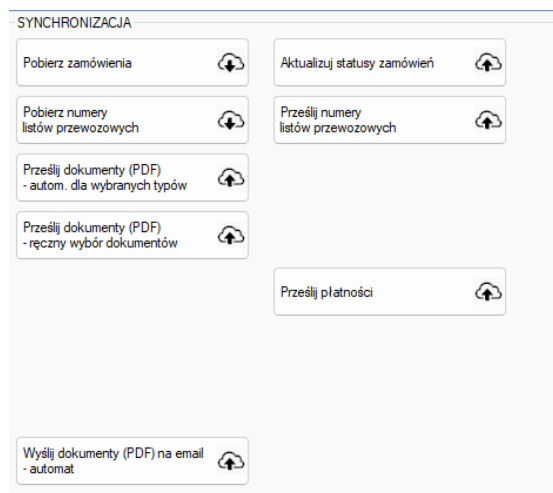
3 POZYCJE ZAMÓWIEŃ – sekcja z ustawieniami zakresu przydzielania kartotek do tworzonych dokumentów w systemie ERP

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

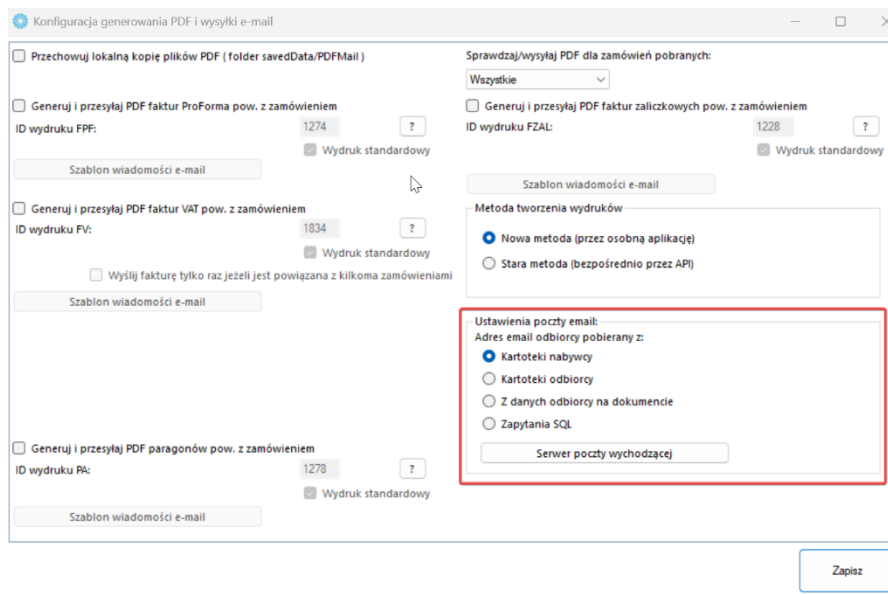
5 USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI – sekcja odpowiedzialna za powiązanie działania dodatkowe wykonywane po procesie pobierania zamówień

8.1. Synchronizacja

Sekcja służąca do ręcznej synchronizacji zamówień po wcześniejszym jej skonfigurowaniu.



- **Pobierz zamówienia** – przycisk wywołujący funkcjonalność synchronizacji zamówień między sklepem a Comarch ERP
- **Pobierz numery listów przewozowych** – pobranie zdefiniowanych na sklepie numerów listów przewozowych dokumentu powiązanego z zamówieniem w ERP
- **Prześlij dokumenty (PDF) -autom. dla wybranych typów** – przycisk służący do przesłania dokumentów PDF z Comarch ERP na serwer sklepu internetowego
- **Prześlij dokumenty (PDF) -ręczny wybór dokumentów** – opisane poniżej
- **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** – jeśli w systemie ERP pojawią się rozliczone dokumenty powiązane z dokumentem zamówienia, informacja o rozliczeniu zostanie przekazana do sklepu w postaci Invoice
- **Wyślij dokumenty (PDF) na email – automat** - przycisk służący do przesłania dokumentów PDF z Comarch ERP na adres skonfigurowany w Konfiguracja generowania PDF i wysyłki email>Ustawienia poczty email



Konfiguracja generowania PDF i wysyłki e-mail

Przechowuj lokalną kopię plików PDF (folder savedData/PDFMail)

Generuj i przesyłaj PDF faktur ProForma pow. z zamówieniem
ID wydruku FPF: 1274 ?
 Wydruk standardowy
Szablon wiadomości e-mail

Generuj i przesyłaj PDF faktur VAT pow. z zamówieniem
ID wydruku FV: 1834 ?
 Wydruk standardowy
 Wyślij fakturę tylko raz jeżeli jest powiązana z kilkoma zamówieniami
Szablon wiadomości e-mail

Generuj i przesyłaj PDF paragonów pow. z zamówieniem
ID wydruku PA: 1278 ?
 Wydruk standardowy
Szablon wiadomości e-mail

Sprawdź/wysyłaj PDF dla zamówień pobranych:
Wszystkie

Generuj i przesyłaj PDF faktur zaliczkowych pow. z zamówieniem
ID wydruku FZAL: 1228 ?
 Wydruk standardowy
Szablon wiadomości e-mail

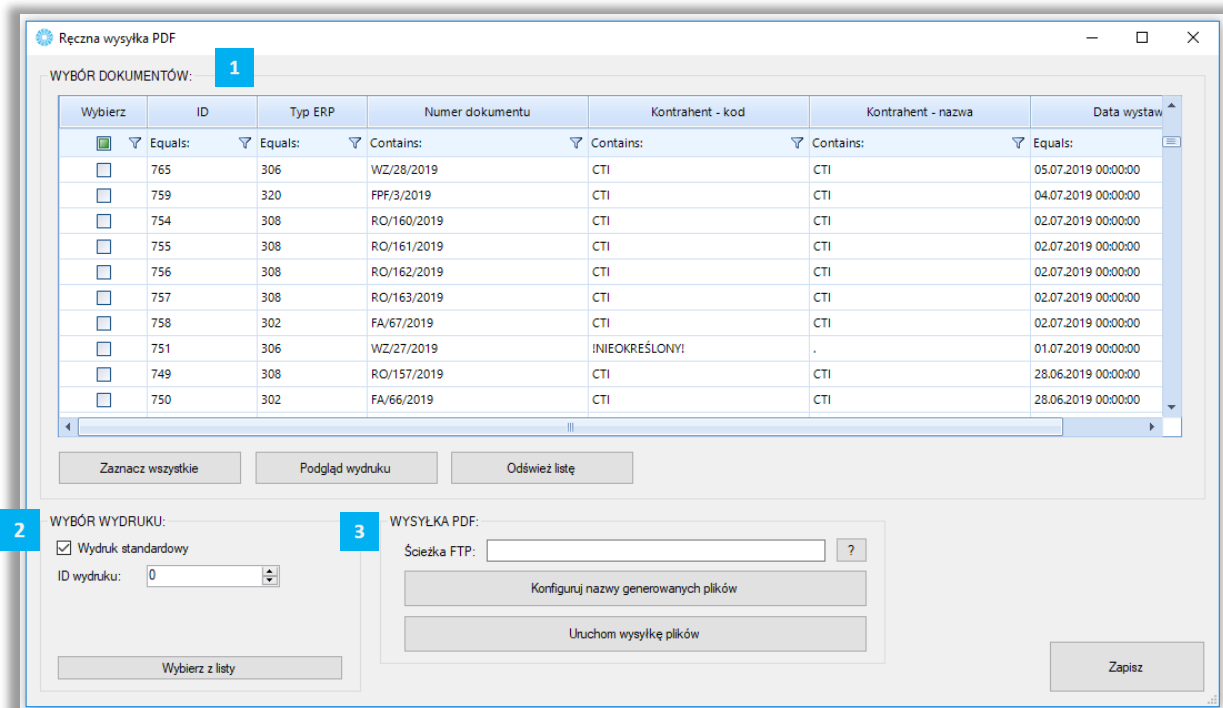
Metoda tworzenia wydruków
 Nowa metoda (przez osobną aplikację)
 Stara metoda (bezpośrednio przez API)

Ustawienia poczty email:
Adres email odbiorcy pobierany z:
 Kartoteki nabywcy
 Kartoteki odbiorcy
 Z danych odbiorcy na dokumencie
 Zapytania SQL
Serwer poczty wychodzącej

Zapisz

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 standardowe wydruki z Comarch ERP Optima utworzone w technologii Crystal Reports oraz inne wydruki utworzone w tej samej technologii.



Ręczna wysyłka PDF

WYBÓR DOKUMENTÓW: 1

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	INIEOKRĘŚLONY!	.	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

Zaznacz wszystkie Podgląd wydruku Odśwież listę

2 WYBÓR WYDRUKU:
 Wydruk standardowy
ID wydruku: 0

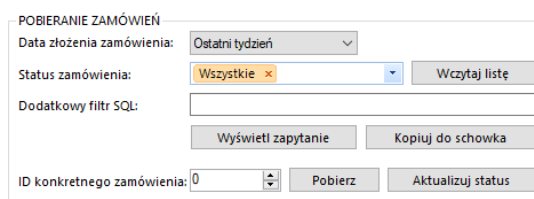
3 WYSYŁKA PDF:
Ścieżka FTP: ?
Konfiguruj nazwy generowanych plików
Uruchom wysyłkę plików

Wybierz z listy Zapisz

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

8.2. Pobieranie zamówień

Sekcja ustawień filtrów pobieranych zamówień.



Data złożenia zamówienia – z listy należy wybrać okres synchronizacji zamówień, do wyboru są Wszystkie, Ostatni dzień, ostatnie 3 dni, ostatni tydzień, ostatni miesiąc oraz Od wybranej daty

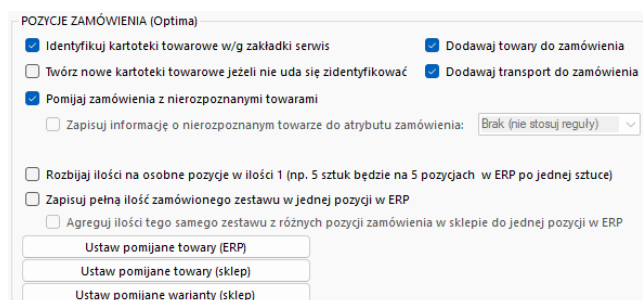
Status zamówienia – filtr określający zamówienia, z jakim statusem, bądź statusami, na sklepie www mają być pobierane zamówienia

Dodatkowy filtr SQL zamówień – pole, w którym można wpisać filtr SQL dodatkowo ograniczający listę pobieranych zamówień (np. od konkretnej kwoty)

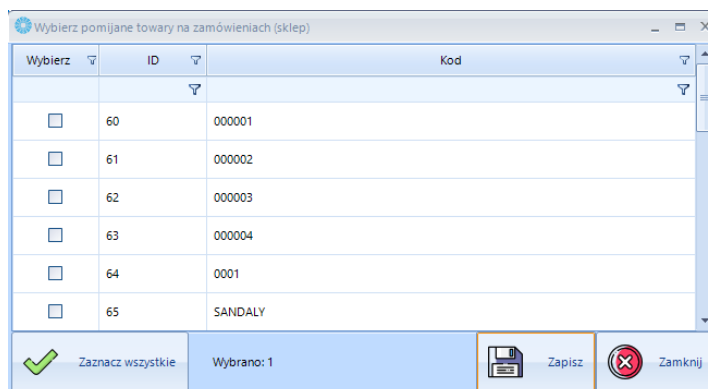
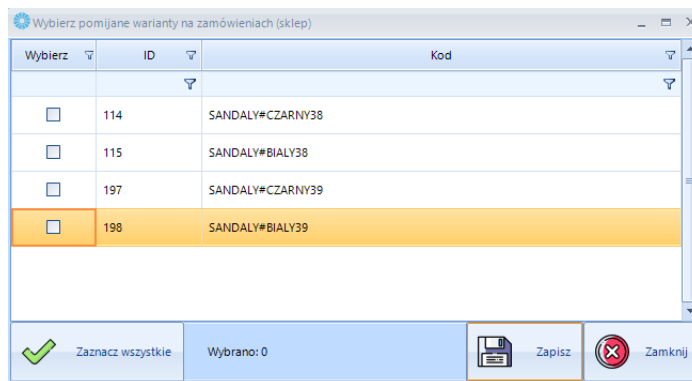
ID konkretnego zamówienia – możliwość wskazania ID konkretnego zamówienia do pobrania

8.3. Pozycje zamówienia

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

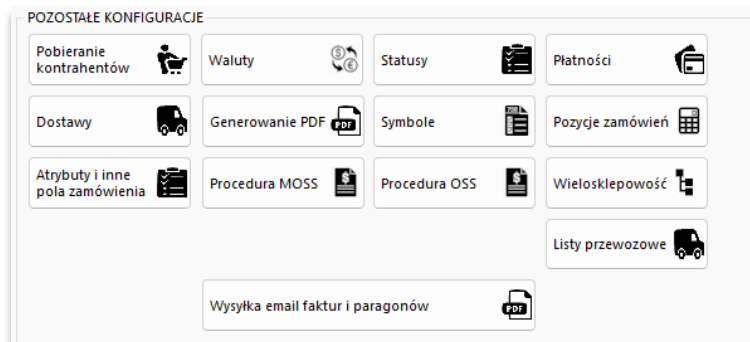


- **Identyfikuj kartoteki towarowe wg zakładki serwis** – zaznaczenie opcji spowoduje, że program, przed próbą stworzenia nowej kartoteki bądź anulowaniem pobierania zamówienia, będzie starał się przypasować odpowiednik w ERP wedle ustawień Serwis – Parowanie towarów
- **Twórz nowe kartoteki towarowe jeżeli nie uda się zidentyfikować** – zaznaczenie opcji będzie skutkowało podjęciem próby założenia 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** – zaznaczenie opcji spowoduje, że program nie utworzy dokumentu w systemie ERP, jeśli wystąpi na zamówieniu kartoteka, której program nie ma sparowanej z odpowiednikiem w ERP
 - **Zapisuj informację o nierozpoznanym towarze do atrybutu zamówienia** – 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
- **Rozbijaj ilości na osobne pozycje w ilości 1 (np. 5 sztuk będzie na 5 pozycjach w ERP po jednej sztuce)** – zamówienie zostanie rozbite w ERP na tyle pozycji ile było sztuk towaru
- **Zapisuj pełną ilość zamówionego zestawu w jednej pozycji w ERP**
 - **Agreguj ilości tego samego zestawu z różnych pozycji zamówienia w sklepie do jednej pozycji w ERP**
- **Ustaw pomijane towary (ERP)** – możliwość indywidualnego określenia, które z kartotek mają nie być umieszczane na tworzonych w ERP dokumentach.
- **Ustaw pomijane towary /warianty (sklep)** – możliwość indywidualnego określenia, które z kartotek mają nie być umieszczane na tworzonych w Comarch ERP Optima zamówieniach. Opcja ta wraz z parametrem „Twórz nowe kartoteki towarowe”, jeżeli nie uda się zidentyfikować towaru spowoduje, że towar w ERP się utworzy, ale integrator nie doda go do zamówienia.



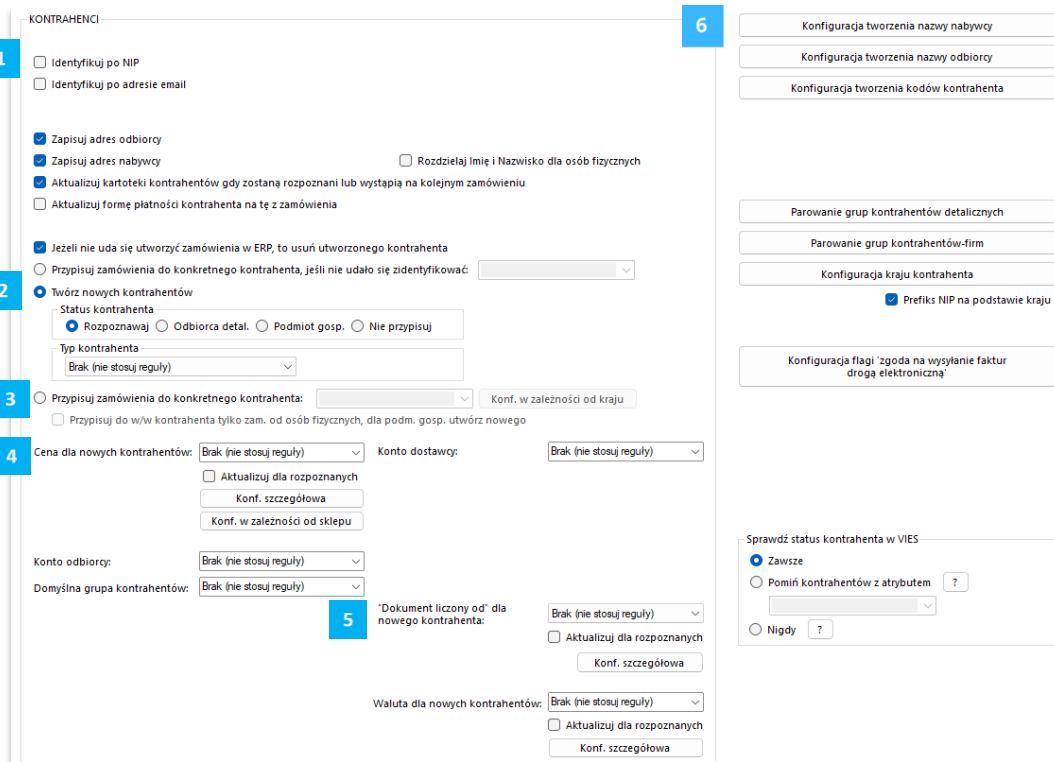
8.4. Pozostałe konfiguracje

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**.



- 1 • **Identyfikuj po NIP** – zaznaczenie tej opcji powoduje, że przed pobraniem zamówienia do Comarch ERP Optima integrator przejrzy bazę kontrahentów w ERP w poszukiwaniu kontrahenta o takim samym numerze NIP jak na zamówieniu. Jeżeli kontrahent zostanie znaleziony w ERP zostanie dodany na zamówienie, w przeciwnym razie wraz z wybraną opcją druga Twórz nowych kontrahentów zostanie utworzona nowa kartoteka kontrahenta. Sprawdzenie po NIP następuje przed sprawdzaniem adresu email w przypadku zaznaczeniu obydwu opcji.
- **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** – jw. jednak w odniesieniu do adresu nabywcy
- **Rozdzielaj Imię i Nazwisko dla osób fizycznych** – imię i nazwisko osób fizycznych z zamówienia zostanie rozdzielone
- **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** - opcja aktualizacji domyślnej formy płatności przypisanego do zamówienia kontrahenta, oznacza, że w momencie, kiedy klient na swojej kartotece w systemie ERP ma zaznaczoną domyślną formę płatności gotówka, a na zamówieniu w sklepie zrobił przelew, wtedy integrator zmieni domyślną formę płatności na przelew. Aktualizacja następuje za każdym razem, kiedy kontrahent dokona zmiany na zamówieniu w sklepie.
- **Jeżeli nie uda się utworzyć zamówienia w ERP, to usuń utworzonego kontrahenta** – zaznaczenie opcji spowoduje, że jeżeli podczas synchronizacji zamówienia dla nowo utworzonego kontrahenta (kontrahent tworzony w pierwszej kolejności) z jakiegoś powodu nie uda się pobrać zamówienia. Kontrahent ten zostanie usunięty.
- **Przypisuj zamówienia do konkretnego kontrahenta, jeśli nie udało się zidentyfikować** – w tej opcji można wyznaczyć kontrahenta, do którego ma zostać przypisane zamówienie, jeśli nie udało się go zidentyfikować wyżej wymienionymi sposobami
- 2 • **Twórz nowych kontrahentów** – automatyczne tworzenie nowych kontrahentów podczas synchronizacji zamówień ze sklepu do Comarch ERP wraz z wszystkimi danymi podanymi podczas składania zamówienie w sklepie on-line (jeśli nie został zidentyfikowany po NIP bądź adresie email) wraz z określeniem jego statusu oraz typu

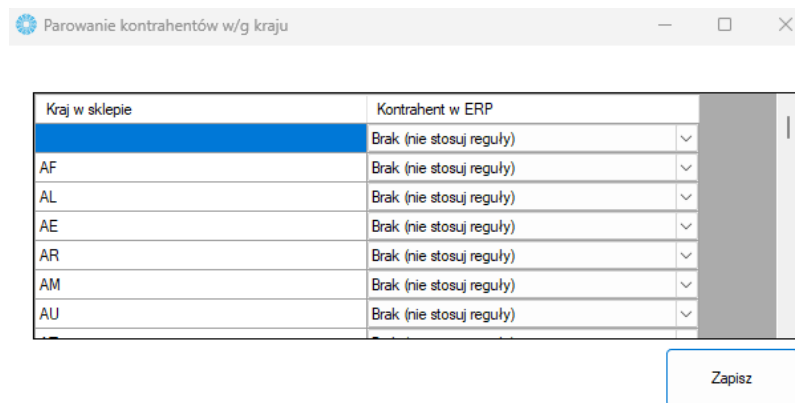
Statusy rozpoznawania kontrahenta są następujące:

- **Rozpoznawaj** – kontrahent będzie zawsze rozpoznawany
- **Odbiorca detal.** – kontrahent zostanie rozpoznany, jeżeli będzie odbiorcą detalicznym
- **Podmiot gosp.** - kontrahent zostanie rozpoznany, jeżeli będzie podmiotem gospodarczym
- **Nie przypisuj** – kontrahent nie zostanie rozpoznany

Typy kontrahenta są następujące:

- **Brak (nie stosuj reguły)**
- **Krajowy**
- **Podatnikiem jest nabywca**
- **Wewnętrzny**
- **Wewnętrzny trójstronny**
- **Pozajurysdykcyjny**

- **Pozauijny (zwroty VAT)**
 - **Poza terytorium kraju**
 - **Poza terytorium kraju (stawka NP)**
 - **Wewnątrzunijny – podatnikiem jest nabywca**
 - **Pozauijny – podatnikiem jest nabywca**
- 3** • **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
- **Konf. W zależności od kraju** – wywołuje okno „Parowanie kontrahentów wg kraju”



Kraj w sklepie	Kontrahent w ERP
	Brak (nie stosuj reguły)
AF	Brak (nie stosuj reguły)
AL	Brak (nie stosuj reguły)
AE	Brak (nie stosuj reguły)
AR	Brak (nie stosuj reguły)
AM	Brak (nie stosuj reguły)
AU	Brak (nie stosuj reguły)

Zapisz

- **Przypisz do w/w kontrahenta tylko zam. od osób fizycznych, dla podm. gosp. Utwórz nowego** - 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 kartotek
- 4** • **Cena dla nowych kontrahentów** – określenie, który ze zdefiniowanych w Comarch ERP cenników towaru ma zostać przydzielony, jako domyślny dla nowotworzonych kontrahentów;
- **konfiguracja szczegółowa** – pozwala na ustalenie domyślnej ceny zamówienia poprzez zapytanie SQL
- **Aktualizuj dla rozpoznanych** – opcja aktualizacji cen dla rozpoznanych kontrahentów

- **Waluta dla nowych kontrahentów** – możliwość przypisania waluty dla nowych kontrahentów
 - **Aktualizuj dla rozpoznanych** - opcja aktualizacji waluty dla rozpoznanych kontrahentów
 - **Konf.szczegółowa** - pozwala na ustalenie waluty poprzez zapytanie SQL

6 KONFIGURACJE SZCZEGÓLWE

- **Konfiguracja tworzenia nazwy nabywcy/odbiorcy** – wywołanie okna konfiguracji, w którym można zdefiniować schemat tworzenia nazwy nabywcy/odbiorcy w Comarch ERP

- **Konfiguracja tworzenia kodów kontrahentów** – okno, w którym można zdefiniować schemat nadawania kodów tworzonemu kontrahentem; jeżeli w Comarch ERP Optima jest zaznaczona opcja autonumeracji kontrahentów (*Konfiguracja – Firma – Ogólne - Parametry - Autonumeracja akronimów kontrahentów przy dodawaniu*), opcja jest zablokowana

- **Konfiguracja kraju kontrahenta** – okno parowania krajów w ERP i na sklepie tworzonych/aktualizowanych klientów
- **Parowanie grup kontrahentów detalicznych/firm** – możliwość ręcznego przypisania grup kontrahentów na sklepie z grupami w systemie ERP.
- **Konfiguracja kraju kontrahenta** – okno parowania krajów w ERP i na sklepie tworzonych/aktualizowanych klientów
- **Prefiks NIP na podstawie kraju** – zaznaczenie tej opcji powoduje, że prefiks jest przypisany na podstawie kraju



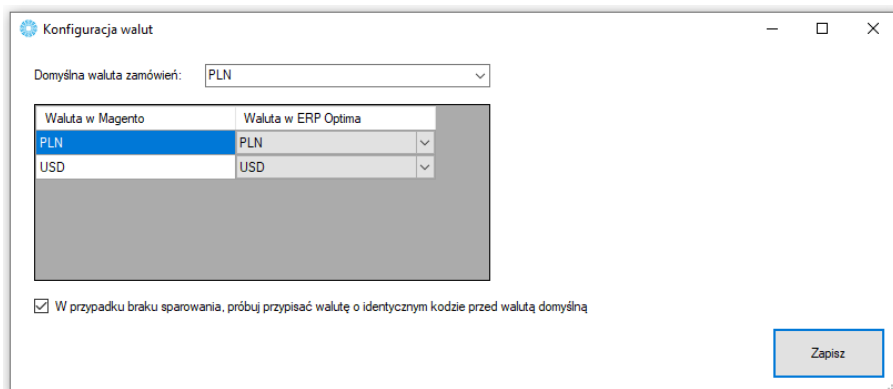
UWAGA! Forma wpisania numeru NIP przez kupującego nie ma znaczenia dla wyników identyfikacji (123-456-78-90 jest tożsame z 1234567890)

Sprawdź status kontrahenta w VIES

- **Zawsze** - status jest zawsze sprawdzany
- **Pomiń kontrahentów z atrybutem** – kontrahenci z danym atrybutem nie są sprawdzani (Uwaga: Zaznaczenie opcji może spowodować naliczanie złej stawki VAT na dokument)
- **Nigdy** - status nie jest sprawdzany (Uwaga: Zaznaczenie opcji może spowodować naliczanie złej stawki VAT na dokument)

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.

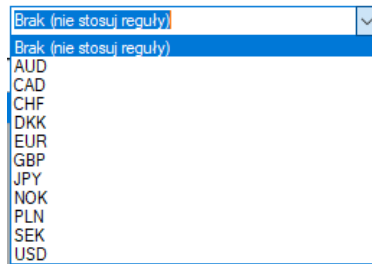


Tabela walut w Magento – tabela z dostępnymi w sklepie internetowym walutami, które należy powiązać z tymi zdefiniowanymi w Comarch ERP

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.

ERP Optima	Magento	1 Konfiguracja zaawansowana
Status ustawiony automatycznie po pobraniu zamówienia	Brak (nie stosuj reguły) ▾	<input type="button" value="Konf. w zależności od form płat."/>
Nie potwierdzenie zamówienia przez 3 dni	Brak (nie stosuj reguły) ▾	
Potwierdzenie zamówienia	Brak (nie stosuj reguły) ▾	
Nadanie atrybutu zamówienia <input type="text"/>	Brak (nie stosuj reguły) ▾	Wartość atrybutu <input type="text"/>
Zamknięcie zamówienia (RO)	Brak (nie stosuj reguły) ▾	
ProForma w buforze (pow. z zamówieniem)	Brak (nie stosuj reguły) ▾	
ProForma wyjęta z bufora (pow. z zamówieniem)	Brak (nie stosuj reguły) ▾	
Utworzenie dokumentu sprzedaży (w realizacji)	Brak (nie stosuj reguły) ▾	
Potwierdzenie dokumentu sprzedaży (zrealizowane)	Brak (nie stosuj reguły) ▾	
Nadanie atrybutu dok. sprz. <input type="text"/>	Brak (nie stosuj reguły) ▾	Wartość atrybutu <input type="text"/>
Pełna realizacja RO (wszystkie dokumenty sprzedaży zatwierdzone, cały towar)	Brak (nie stosuj reguły) ▾	
Utworzenie WZ (w buforze)	Brak (nie stosuj reguły) ▾	
Zatwierdzenie WZ	Brak (nie stosuj reguły) ▾	
Nadanie numeru listu przewozowego (zgodnie z konf. listów przewozowych)	Brak (nie stosuj reguły) ▾	
Anulowanie zamówienia	Brak (nie stosuj reguły) ▾	
Status finalny na sklepie	Ustalanie statusu: 5	<input checked="" type="radio"/> W/g priorytetu statusów <input type="radio"/> W/g ID dokumentu
Status finalny - Integrator nie będzie go modyfikował		
2 <input type="button" value="Ustaw statusy finalne na sklepie"/>		
Synchronizacja statusów sklep -> ERP		
3 <input type="button" value="Ustaw statusy, przy których zamówienie zostanie anulowane w systemie ERP"/>		
4 <input type="button" value="Ustaw statusy, przy których zamówienie otrzyma atrybut w systemie ERP"/>		
Kod atrybutu: <input type="text" value="Brak (nie stosuj reguły)"/>		
Wartość: <input type="text"/>		
Mechanizm statusów		
<input checked="" type="radio"/> Domyślne tabele Magento		
<input type="radio"/> Plugin Amasty Order Status		
	6	
	Data	
	Aktualizuj statusy dla zamówień złożonych w terminie (data ze sklepu):	
	<input type="text" value="Wszystkie"/>	
	Aktualizacja	
	<input checked="" type="radio"/> Aktualizacja przez bazę danych	
	<input type="radio"/> Aktualizacja przez API	
		<input type="button" value="Zapisz"/>

Status ustawiany gdy:

- **Status ustawiony automatycznie po pobraniu zamówienia** – zamówienie zostało pobrane przez integrator, pojawiło się RO w ERP
- **Nie potwierdzone zamówienie przez 3 dni** – zamówienie (RO) nie zostało wyciągnięte z bufora przez 3 dni
- **Potwierdzenie zamówienia** – potwierdzenie zamówienia (RO) poprzez wyciągnięcie z bufora
- **Nadanie atrybutu zamówienia** – przypisanie wybranego atrybutu do RO
- **Zamknięcie zamówienia (RO)** – zamówienie (RO) zostało zamknięte w ERP poprzez funkcję zamknij
- **ProForma w buforze (pow. z zamówieniem)** – wygenerowanie do bufora Proformy powiązanej z zamówieniem
- **ProForma wyjęta z bufora (pow. z zamówieniem)** – potwierdzenie Proformy powiązanej z zamówieniem (wyciągnięcie z bufora)

- **Utworzenie dokumentu sprzedaży (w realizacji)** – utworzenie faktury sprzedaży/paragonu powiązanego z zamówieniem
 - **Potwierdzenie dokumentu sprzedaży (zrealizowane)** – potwierdzenie faktury sprzedaży/paragonu powiązanego z zamówieniem
 - **Nadanie atrybutu dok. sprz.** – przypisanie wybranego atrybutu do faktury sprzedaży
 - **Pełna realizacja RO (wszystkie dokumenty sprzedaży zatwierdzone, cały towar)** – potwierdzenie wszystkich dokumentów sprzedaży powiązanych z zamówieniem (całego towaru znajdującego się w RO)
 - **Utworzenie WZ (w buforze)** – utworzenie dokumentu WZ powiązanego z zamówieniem
 - **Zatwierdzenie WZ** – zatwierdzenie dokumentu WZ powiązanego z zamówieniem
 - **Nadanie listu przewozowego** – przypisanie listu przewozowego do zamówienia
 - **Anulowanie zamówienia** – anulowanie/usunięcie RO z ERP
-
- **Konf. w zależności od formy płat.** – tabela, która pozwala na sparowanie statusu ze sklepu z formą płatności. W momencie wybrania określonej formy płatności w sklepie przez klienta na zamówieniu integrator po pobraniu zamówienia zaktualizuje status o ten określony w konfiguracji.

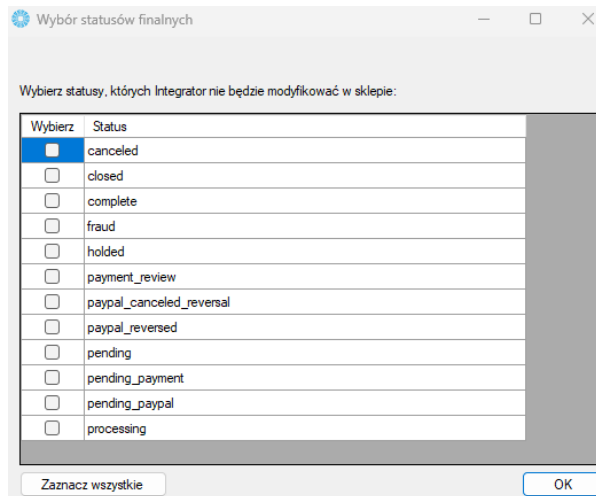
Konfiguracja statusu automatycznie ustawianego po pobraniu

Parowanie statusu w zależności od formy płatności:

Forma płatności	Status ustawiany przez Integrator
Bank wire	Dostarczane
Payment by check	Oczekiwanie na płatność
Płatności elektroniczne	Płatność przyjęta

Zapisz

- 2 • **Ustaw statusy finalne na sklepie** – wyświetla okno wyboru statusów, które nie ulegną zmianie (opcja nadrzędna) – blokada zmiany statusów wskazanych.



- 3 • **Ustaw statusy, przy których zamówienie zostanie anulowane w ERP** – tabela statusów, których ustawienie na sklepie, spowoduje anulowanie w systemie ERP (o ile można)
- 4 • **Ustaw statusy, przy których zamówienie otrzyma atrybut w ERP** – opcja pozwalana na utworzenie na zamówieniu dodatkowego atrybutu (nawet z określoną wartością) w momencie, kiedy zamówienie otrzyma określony status na sklepie.

Ustaw statusy, przy których zamówienie otrzyma atrybut w systemie ERP

Kod atrybutu:

Wartość:

- 5 **Ustalanie statusu:**
 - **W/g priorytetu statusów**
 - **Wg ID dokumentu**
- 6 • **Aktualizuj statusy dla zamówień złożonych w terminie (data ze sklepu)** – możliwość określenia zakresu czasowego dla aktualizowanych na sklepie statusów zamówień w oparciu o datę złożenia zamówienia
- **Aktualizacja przez bazę danych** – status zamówienia na sklepie zostanie zmieniony zgodnie aktualnym etapem procesowania zamówienia w ERP. Aktualizacja następuje tylko w bazie, klient nie otrzyma powiadomienia mailowego o zmianie statusu zamówienia.
- **Aktualizacja przez API** – Status zamówienia na sklepie zostanie zmieniony zgodnie aktualnym etapem procesowania zamówienia w ERP. Aktualizacja poprzez API, uruchamia standardowe funkcje sklepu, w tym powiadomienie mailowe po zmianie statusu zamówienia.

- **Mechanizm statusów** – możliwość użycia domyślnych tabel Magento lub zew. wtyczki Amasty Order Status do obsługi statusów



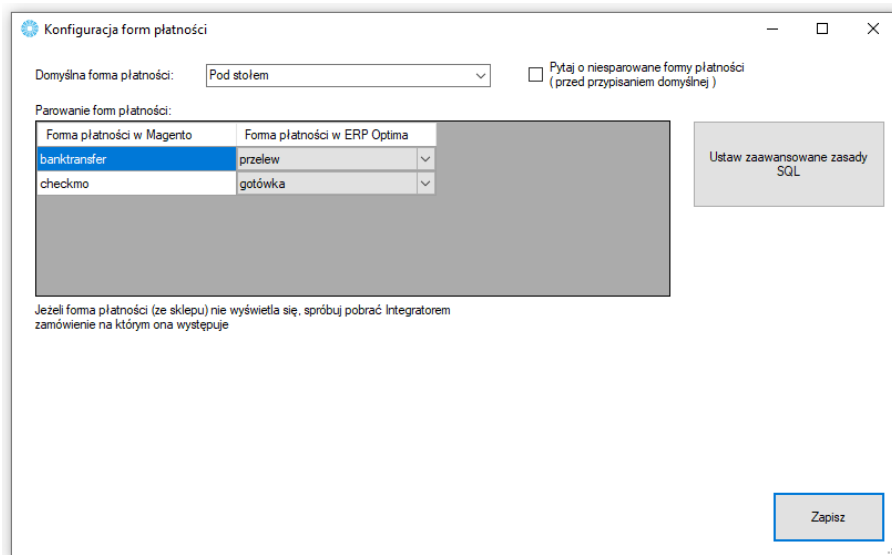
UWAGA! Obsługa wtyczki Amasty Order Status jest niestandardową funkcjonalnością programu, która każdorazowo wiąże się z odpłatnym dostosowaniem integratora pod aktualną wersję wtyczki.



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

8.4.4. Płatności

Sekcja konfiguracji form płatności i powiazania 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 Optima
banktransfer	przelew
checkmko	gotówka

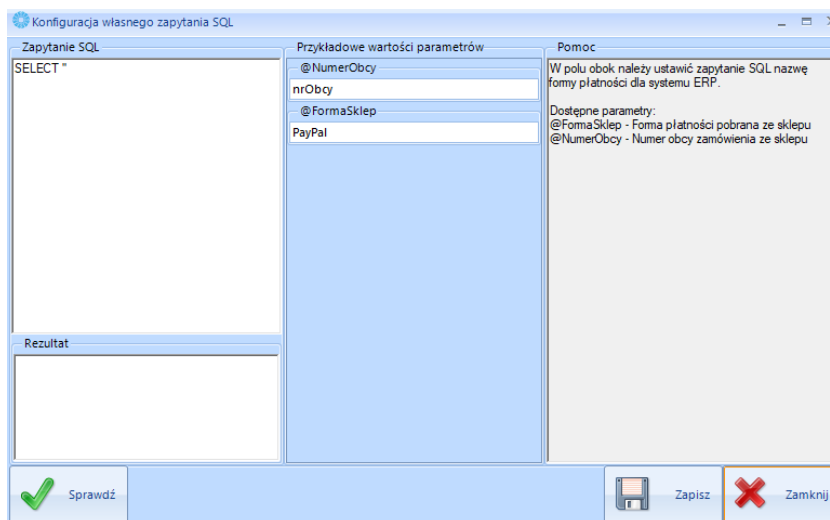
Ustaw zaawansowane zasady SQL

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

Zapisz

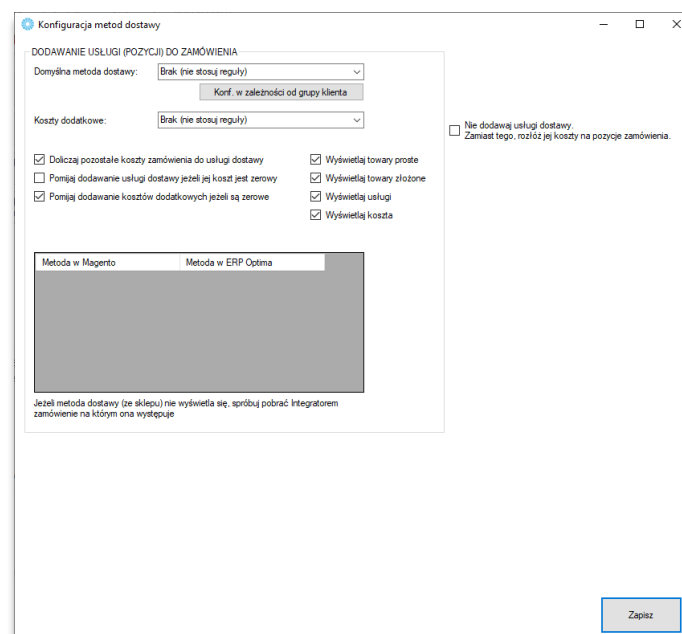
- **Domyślna forma płatności** – określa, jaka forma płatności ma być domyślną w tworzonym dokumencie w Comarch ERP Optima podczas synchronizacji zamówień ze sklepu, pojawia się ona, jeśli nie powiążemy ze sobą płatności w okienku poniżej

- **Pytaj o niesparowane formy płatności (przed przypisaniem domyślnej)** - zaznaczenie tej opcji spowoduje, że program będzie wyświetlał okno z zapytaniem o przypisanie formy płatności, w sytuacji, kiedy zamówienie po stronie sklepu wystąpi forma płatności nieskonfigurowana w integratorze
- **Tabela płatności w Magento** - do każdej dostępnej formy płatności ze sklepu internetowego, należy przypisać formę płatności z systemu Comarch ERP oraz ewentualne jej tłumaczenie
- **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. **Konfig. W zależności od grupy klienta** pozwala na ustawienie domyślnej metody dla wybranych grup.

Parowanie usług dostawy w/g grupy kontrahenta

Wybierz usługi dostawy dla poszczególnych grup kontrahenta

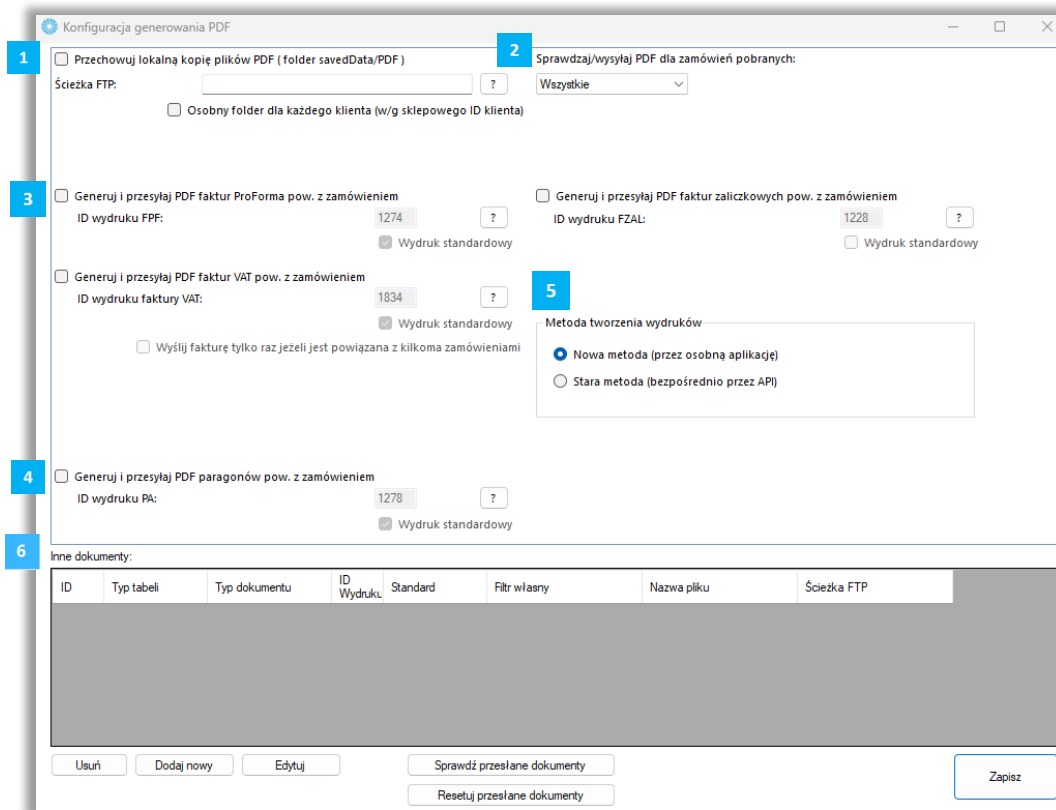
Grupa kontrahenta	Usługa dostawy
General	Brak (nie stosuj reguły) ▾
NOT LOGGED IN	Brak (nie stosuj reguły) ▾
Retailer	Brak (nie stosuj reguły) ▾
Wholesale	Brak (nie stosuj reguły) ▾

Zapisz

- **Koszty dodatkowe** – jw. jednak należy wskazać kartotekę odpowiedzialną za zobrazowanie kosztów dodatkowych dostawy
- **Koszty dodatkowe to kwota** – koszty dodatkowe mogą być liczone od kwoty netto lub brutto
- **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 na dokumencie, jeśli koszty dostawy są zerowe
- **Pomijaj dodawanie kosztów dodatkowych, jeśli są zerowe** – jw. jednak w odniesieniu do dodatkowych kosztów dostawy
- **Wyświetlaj towary proste/towary złożone/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
- **Nie dodawaj usługi dostawy. Zamiast tego, rozłóż jej koszty na pozycje zamówienia** – zaznaczenie opcji spowoduje, że koszt dostawy zostanie proporcjonalnie rozłożony i dodany do wartości pozycji zamówienia.

8.4.6. Generowanie PDF

Sekcja konfiguracyjna plików w formacie .pdf przesyłanych z Comarch ERP na serwer FTP sklepu do określonego folderu.



- 1 • **Przechowuj lokalną kopię plików PDF (folder savedData/PDF)** – opcja zapisu wygenerowanych dokumentów w postaci plików .pdf
- **Ścieżka FTP** – rozwinięcie podanej w konfiguracji Połączenia z Magento ścieżki dostępowej do serwera FTP o folder, w którym będą umieszczane automatycznie wygenerowane pliki pdf
 - **Osobny folder dla każdego klienta (w/g sklepowego ID klienta)** – dla każdego klienta według jego sklepowego ID będzie tworzony folder w podanej wyżej ścieżce na serwerze FTP
- 2 • **Sprawdzaj/wysyłaj PDF dla zamówień pobranych** – ogranicznik daty dla generowanych i wysyłanych wydruków pdf w oparciu o datę pobrania dokumentu zamówienia ze sklepu
- 3 • **Generuj i przesyłaj PDF faktur ProForma pow. z zamówieniem** - opcja wywołania i wskazania ID wydruku faktur ProForma powiązanych z dokumentem zamówienia stworzonych przez program

- **Generuj i przesyłaj PDF faktur VAT pow. z zamówieniem** – analogicznie jak w przypadku faktur ProForma jednak w odniesieniu do faktur sprzedaży
 - **Wyślij fakturę tylko raz jeżeli powiązana z kilkoma zamówieniami** – faktura zawierająca kilka zamówień zostanie wysłana jeden raz
- **Generuj i przesyłaj PDF faktur zaliczkowych pow. z zamówieniem** – opcja wysyłki określonego wydruku dla faktur zaliczkowych powiązanych z dokumentem zamówienia
- 4 • **Generuj i przesyłaj PDF paragonów pow. z zamówieniem** – jw. jednak w odniesieniu do paragonów
- 5 • **Metoda tworzenia wydruków** – możliwość wybrania metody tworzenia wydruków:
 - **Nowa metoda (przed osobną aplikacją)** – Generowanie wydruku poprzez aplikację zewnętrzną dołączoną wraz z Integratorem w folderze – Serwer wydruków (nie trzeba instalować)
 - **Stara metoda (bezpośrednio przez API)** - wykorzystanie standardowego mechanizmu Comarch ERP Optima do tworzenia wydruków
- 6 • **Inne dokumenty** – sekcja umożliwiająca zdefiniowanie schematu eksportu dowolnego dokumentu w trybie automatycznym



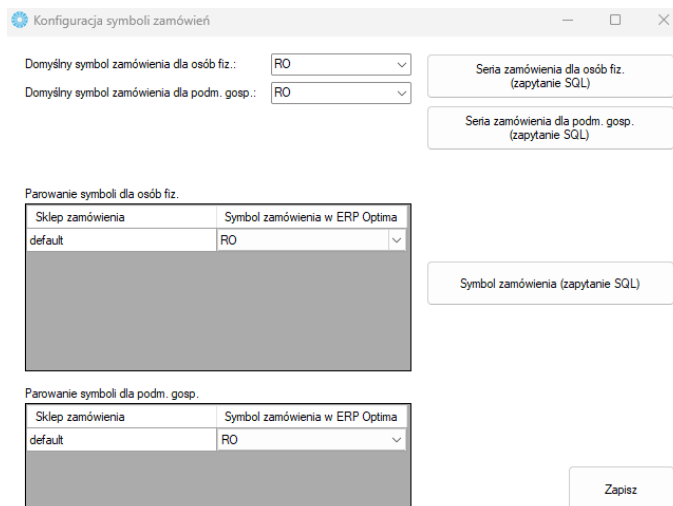
UWAGA! Eksportowane mogą być jedynie wydruki domyślne oraz stworzone w technologii Crystal Reports.



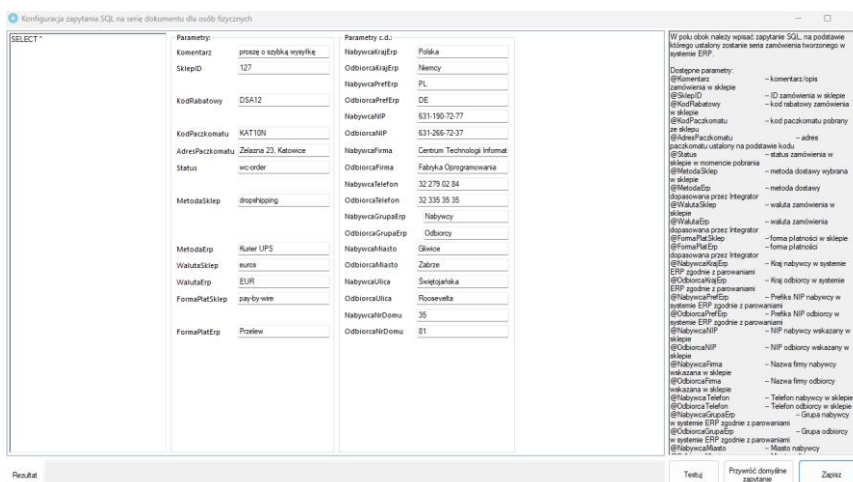
UWAGA! Wydruk pdf zostanie przesłany do wskazanego konfiguracyjnie folderu na serwerze sklepu. Nazwa pliku ma schemat SYMBOLERP_IDZAMÓWIENIASKLEP.pdf

8.4.7. Symbole

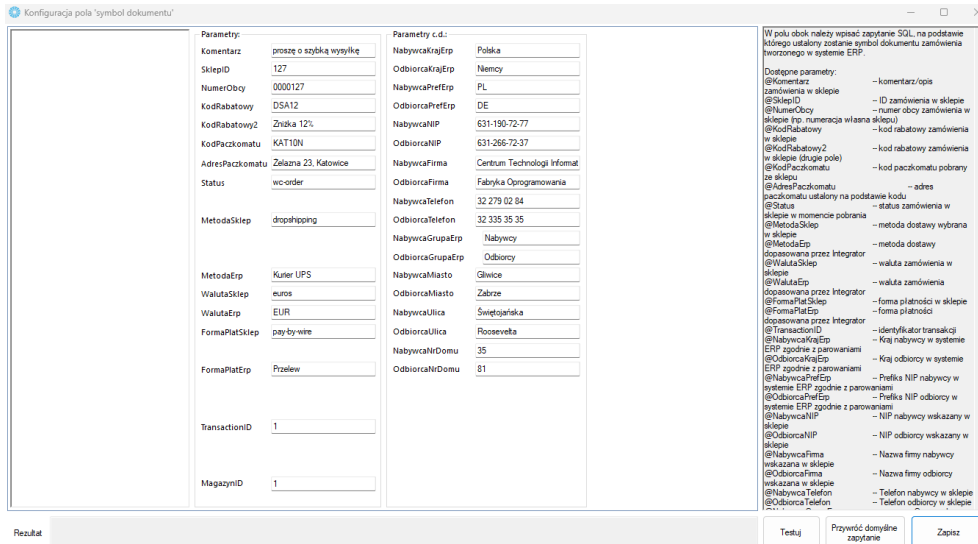
Opcja nadania indywidualnego symbolu dokumentów tworzonych z zamówień zsynchronizowanych ze sklepu on-line, np. **ES/XX/YYY** (symbol wcześniej zdefiniowany w Comarch ERP).



- **Parowanie symboli dla osób fiz./podm. gosp.** – tabele, w których można sparować symbole zamówienia w sklepie z symbolami zamówienia w ERP zarówno dla osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych.
- **Seria zamówienia dla osób fiz./podm. gosp.** - istnieje możliwość wykonania zapytania SQL dla serii zamówienia zarówno dla osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych.



- **Symbol zamówienia (zapytanie SQL)** - istnieje możliwość wykonania zapytania SQL dla symboli zamówienia



Konfiguracja pola 'symbol dokumentu'

Parametry:

- Komentarz: proszę o szybką wysyłkę
- SklepID: 127
- NumerObcy: 0000127
- KodRabatowy: DSA12
- KodRabatowy2: Zniżka 12%
- KodPaczkomatu: KATION
- AdresPaczkomatu: Żelazna 23, Katowice
- Status: wc-order
- MetodaSklep: dnshipping
- MetodaErp: Kurier UPS
- WalutaSklep: euros
- WalutaErp: EUR
- FormaPlatSklep: pay-by-wire
- FormaPlatErp: Przelew
- TransactionID: 1
- MagazynID: 1

Parametry c.d.:

- NabywcaKrajErp: Polska
- OdbiorcaKrajErp: Niemcy
- NabywcaPrefErp: PL
- OdbiorcaPrefErp: DE
- NabywcaNIP: 631-190-72-77
- OdbiorcaNIP: 631-266-72-37
- NabywcaFirma: Centrum Technologi Informat
- OdbiorcaFirma: Fabryka Oprogramowania
- NabywcaTelefon: 32 279 02 84
- OdbiorcaTelefon: 32 335 35 35
- NabywcaGrupaErp: Nabywcy
- OdbiorcaGrupaErp: Odbiorcy
- NabywcaMiasto: Gliwice
- OdbiorcaMiasto: Zabrze
- NabywcaUlica: Świętojańska
- OdbiorcaUlica: Rocozevla
- NabywcaNIDomu: 35
- OdbiorcaNIDomu: 81

W polu obok należy wpisać zapytanie SQL, na podstawie którego ustalony zostanie symbol dokumentu zamówienia utworzonego w systemie ERP

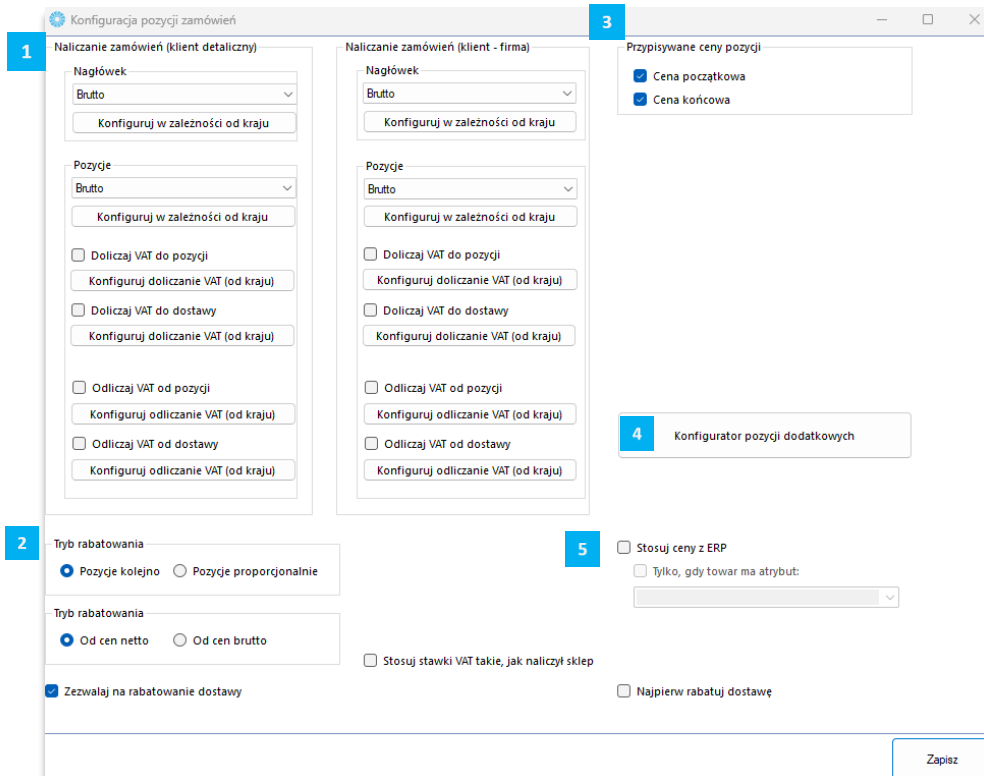
Dostępne parametry:

- @Komentarz - komentarz/opis
- @SklepID - ID zamówienia w sklepie
- @NumerObcy - numer obcy zamówienia w sklepie (np. numeracja własna sklepu)
- @KodRabatowy - kod rabatowy zamówienia w sklepie
- @KodRabatowy2 - kod rabatowy zamówienia w sklepie (inne pole)
- @KodPaczkomatu - kod paczkomatu pobrany ze sklepu
- @AdresPaczkomatu - adres paczkomatu ustalony na podstawie kodu
- @Status - status zamówienia w sklepie w momencie pobrania
- @MetodaSklep - metoda dostawy wybrana w sklepie
- @MetodaErp - metoda dostawy
- @Dopasowania przez Integrator - waluta zamówienia w sklepie
- @WalutaSklep - waluta zamówienia w sklepie
- @WalutaErp - waluta zamówienia
- @Dopasowania przez Integrator - forma płatności w sklepie
- @FormaPlatSklep - forma płatności
- @FormaPlatErp - forma płatności
- @Dopasowania przez Integrator - identyfikator transakcji
- @TransactionID - Prefixa NIP nabywcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami
- @NabywcaKrajErp - Kraj nabywcy w systemie ERP
- @OdbiorcaKrajErp - Kraj odbiorcy w systemie ERP
- @NabywcaPrefErp - Prefixa NIP nabywcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami
- @OdbiorcaPrefErp - Prefixa NIP odbiorcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami
- @NabywcaNIP - NIP nabywcy wskazany w sklepie
- @OdbiorcaNIP - NIP odbiorcy wskazany w sklepie
- @NabywcaFirma - Nazwa firmy nabywcy
- @OdbiorcaFirma - Nazwa firmy odbiorcy
- @NabywcaTelefon - Telefon nabywcy w sklepie
- @OdbiorcaTelefon - Telefon odbiorcy w sklepie

Przyciski: Testuj, Przywróć domyślne zapytanie, 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.



Konfiguracja pozycji zamówień

1 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)

2 Tyb rabatowania

Pozycje kolejno Pozycje proporcjonalnie

3 Tyb rabatowania

Od cen netto Od cen brutto

Stosuj stawki VAT takie, jak naliczył sklep

Zezwalaj na rabatowanie dostawy

4 Konfigurator pozycji dodatkowych

Cena początkowa

Cena końcowa

5

Stosuj ceny z ERP

Tylko, gdy towar ma atrybut:

Najpierw rabatów dostawę

Zapisz

- 1 • **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
- 2 • **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
- 3 • **Przypisywanie ceny pozycji** – możliwość wskazania, którą z cen program powinien nadpisywać tą z zamówienia sklepowego podczas tworzenia dokumentu
- 4 • **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.

Konfiguracja zapytania SQL na dodatkowe pozycje zamówienia

Parametry: Komentarz: proszę o szybki wysyłkę SklepiID: 127 NumerObcy: 0000127 KodRabatowy: DSA12 KodRabatowy2: Żńska 12% KodPaczkomatu: KATI0N AdresPaczkomatu: Żelazna 23, Katowice Status: wcodner MetodaSklep: dropshipping MetodaErp: Kuter LPS WalutaSklep: euros WalutaErp: EUR FormaPlatSklep: paybywire FormaPlatErp: Przelew TransactionID: 1 MagazynID: 1	Parametry c.d.: NabywcaKrajErp: Polska OdbiorcaKrajErp: Niemcy NabywcaPrefErp: PL OdbiorcaPrefErp: DE NabywcaNIP: 631-190-72-77 OdbiorcaNIP: 631-266-72-37 NabywcaFirma: Centrum Technologii Informat OdbiorcaFirma: Fabryka Oprogramowania NabywcaTelefon: 32 279 02 84 OdbiorcaTelefon: 32 335 35 35 NabywcaGrupaErp: Nabywcy OdbiorcaGrupaErp: Odbiorcy NabywcaMiaasto: Gliwice OdbiorcaMiaasto: Zabrze NabywcaUlica: Świętojańska OdbiorcaUlica: Roosevelta NabywcaNrDomu: 35 OdbiorcaNrDomu: 81	W polu obok należy wpisać zapytanie SQL na podstawie którego ustalony zostanie zbiór przocy dodatkowych zamówienia tworzonego w systemie ERP. Dostępne parametry: @Komentarz – komentarz/ opis @SklepiID – ID zamówienia w sklepie @NumerObcy – numer obcy zamówienia w sklepie (np. numeracja własna sklepu) @KodRabatowy – kod rabatowy zamówienia w sklepie @KodRabatowy2 – kod rabatowy zamówienia w sklepie (drugie pole) @KodPaczkomatu – kod paczkomatu pobrany ze sklepu @AdresPaczkomatu – adres paczkomatu ustalony na podstawie kodu @Status – status zamówienia w sklepie w momencie pobrania @MetodaSklep – metoda dostawy wybrana w sklepie @MetodaErp – metoda dostawy @WalutaSklep – waluta zamówienia w sklepie @WalutaErp – waluta zamówienia @FormaPlatSklep – forma płatności w sklepie @FormaPlatErp – forma płatności @TransacjionID – identyfikator transakcji @NabywcaKrajErp – Kraj nabywcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami @OdbiorcaKrajErp – Kraj odbiorcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami @NabywcaPrefErp – Prefiks NIP nabywcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami @OdbiorcaPrefErp – Prefiks NIP odbiorcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami @NabywcaNIP – NIP nabywcy wskazany w sklepie @OdbiorcaNIP – NIP odbiorcy wskazany w sklepie @NabywcaFirma – Nazwa firmy nabywcy wskazana w sklepie @OdbiorcaFirma – Nazwa firmy odbiorcy wskazana w sklepie @NabywcaTelefon – Telefon nabywcy w sklepie @OdbiorcaTelefon – Telefon odbiorcy w sklepie
--	--	---

Testuj Przywróć domyślne zapytanie Zapisz

- 5 • **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

- **Najpierw rabatuj dostawę** – zaznaczenie tej opcji spowoduje naliczanie rabatów w pierwszej kolejności na dostawę

8.4.9. Atrybuty i inne pola zamówienia

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

- 1 • **Typ tworzonego dokumentu** – należy wybrać typ tworzonego przez program dokumentu w ERP
- **Status tworzonego zamówienia** – możliwość określenia czy tworzone zamówienie ma być w buforze, czy też już z niego wyciągnięte
- **Magazyn zamówień** – jeżeli wskażemy w tym miejscu magazyn z Optimy, będzie on ustawiony na każdym zamówieniu pobranym ze sklepu, jako domyślny magazyn zamówień.
- **Konfigurator magazynu** – możliwość skonfigurowania magazynu dla zamówienia za pomocą zapytania SQL
- **Konfiguracja szczegółowa** – służy do parowania sklepu z magazynem dokumentu w ERP

Parowania sklep -> magazyn dokumentu

Wskaz magazyny dla zamówień z wybranych sklepów

Sklep zamówienia	Magazyn dokumentu w ERP
default	MAGAZYN

Zapisz

- 2 • **Atrybut kod rabatowy** – wskazujemy atrybut dokumentu utworzony w Comarch ERP Optima. Wartość atrybutu na zamówieniach w ERP będzie uzupełniana kodem rabatowym użytym na zamówieniu po stronie sklepu.
- **Atrybut kod paczkomatu** – odczyt informacji o wskazanym w zamówieniu kodu paczkomatu i przeniesienie tej wartości do wskazanego atrybutu dokumentu ERP;
 - **Atrybut adres paczkomatu** – poprzez odpytanie API InPost na podstawie powyższej informacji, program może przekazać do wartości wskazanego atrybutu dokumentu informację o adresie wybranego przez zamawiającego paczkomatu



Obsługa paczkomatów jest niestandardową funkcjonalnością programu, która każdorazowo wiąże się z odpłatnym dostosowaniem integratora pod aktualną wersję wtyczki.

- **Atrybut „chcę fakturę”** – możliwość przekazania do wartości wskazanego atrybutu dokumentu flagi o zaznaczeniu chciecka „chcę fakturę” podczas składania zamówienia
- 3 • **Atrybut pozycji – nazwa zestawu** – wskazanie atrybutu spowoduje, że w momencie, kiedy na zamówienie trafi zestaw rozbity na pozycje towarowe, do tych pozycji zostanie dodany atrybut, który w wartości będzie miał uwzględnioną nazwę zestawu ze sklepu.
- **Atrybut nick z Allegro** – import nicku z Allegro z Magento do wybranego atrybutu



Powyższa opcja jest niestandardową funkcjonalnością programu, która każdorazowo wiąże się z odpłatnym dostosowaniem integratora pod aktualną wersję wtyczki.

- **Atrybut adres IP** – import adresu ip klienta z Magento do wybranego atrybutu
- **Atrybut data płatności** – import daty płatności z Magento do wybranego atrybutu
- **Atrybut data złożenia zamówienia** – opcja przekazania informacji o dacie złożenia zamówienia odczytanej ze sklepu do wartości wskazanego atrybutu tekstowego dokumentu w ERP
- **Przesunięcie strefy czasowej** – możliwość określenia przesunięcia strefy czasowej między sklepem z systemem ERP (np. w przypadku sklepów na zagranicznych serwerach i inną lokalizacją)
- 4 • **Data wystawienia** – możliwość określenia definicji dla uzupełnianej na tworzonym dokumencie daty wystawienia
- **Termin rezerwacji** – jw. jednak w odniesieniu do daty rezerwacji na tworzonym dokumencie (tylko dla RO)
- **Termin płatności (dni)**– opcja umożliwiająca automatyczne nadanie domyślnego terminu płatności dla tworzonych dokumentów (wartości wyrażone w dniach)
- **Kategoria zamówień** – możliwość określenia domyślnej kategorii tworzonych przez program dokumentów
- 5 • **Dokumenty walutowe – „Naliczaj VAT” (klient indywidualny/firma)** – zaznaczenie opcji spowoduje dodanie podatku VAT do przesłanej kwoty w przypadku tworzenia dokumentów walutowych w ERP dla klienta indywidualnego lub firmy
- **Zapisuj nazwę towaru w opisie pozycji zamówienia** – zaznaczenie opcji spowoduje, że nazwa towaru będzie dodatkowo zapisywana w opisie pozycji na tworzonym przez Integrator dokumencie
- **Zapisuj adres e-mail nabywcy w polu „Dodatkowe” na RO** - zaznaczenie checka spowoduje zapisanie adresu mailowego klienta w polu Dodatkowe w tworzonym dokumencie
- **Dodawaj do stworzonych zamówień atrybut:** - możliwość dodania, wcześniej stworzonego w formie tekstowej, atrybutu dokumentu do tworzonych zamówień w Comarch ERP

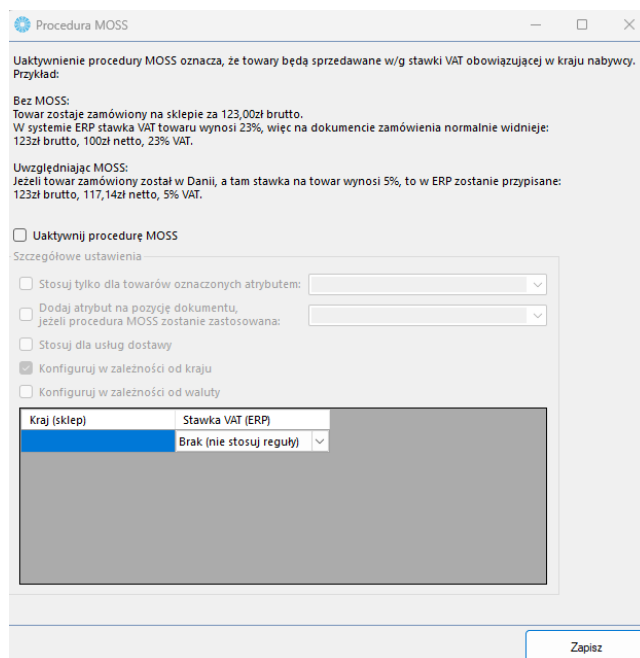
- **Gdy nowy kontrahent, dodaj do stworzonych zamówień atrybut** – możliwość dodania określonego atrybutu dokumentu wraz z zdefiniowaną wartością na wypadek, kiedy dla potrzeb dokumentu została założona nowa karta kontrahenta w systemie ERP
- **Rezerwacja wewnętrzna** – opcja, która pozwala na wskazanie magazynu domyślnego dla rezerwacji wewnętrznych
- 6 • **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
- **Konfigurator atrybutów dodatkowych (MySQL)** – możliwość przekazania dodatkowych informacji z zamówienia sklepowego, jako wartości określonych atrybutów dokumentów
- **Pomiń pobieranie zamówienia, jeżeli istnieje już zamówienie z identycznym numerem obcym w ERP** - opcja pozwalająca na pomijanie pobierania zamówień, których numer znajduje się już w zamówieniu w Comarch ERP Optima. Uruchomienie opcji daje dodatkową możliwość dodania warunku, który spowoduje, że sytuacja będzie miała tylko miejsce dla zamówień, które mają późniejszą datę utworzenia niż data utworzenia zamówienia.



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.



Procedura MOSS

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:

Stosuj dla usług dostawy

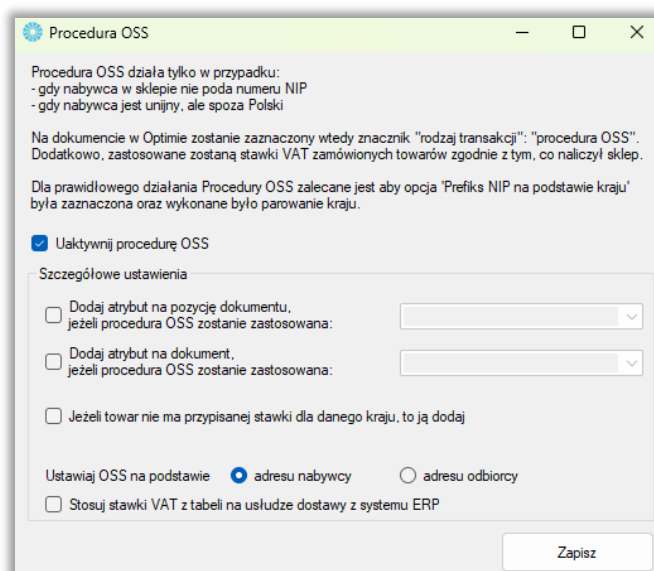
Konfiguruj w zależności od kraju

Konfiguruj w zależności od waluty

Kraj (sklep)	Stawka VAT (ERP)
	Brak (nie stosuj reguły)

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.



Procedura OSS

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

Na dokumencie w Optimie zostanie zaznaczony wtedy znacznik "rodzaj transakcji": "procedura OSS".
Dodatkowo, zastosowane zostaną stawki VAT zamówionych towarów zgodnie z tym, co naliczył sklep.

Dla prawidłowego działania Procedury OSS zalecane jest aby opcja 'Prefiks NIP na podstawie kraju' była zaznaczona oraz wykonane było parowanie kraju.

Uaktywnij procedurę OSS

Szczegółowe ustawienia

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

Dodaj atrybut na dokument, jeżeli procedura OSS zostanie zastosowana:

Jeżeli towar nie ma przypisanej stawki dla danego kraju, to ją dodaj

Ustawiaj OSS na podstawie adresu nabywcy adresu odbiorcy

Stosuj stawki VAT z tabeli na usłudze dostawy z systemu ERP

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 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.

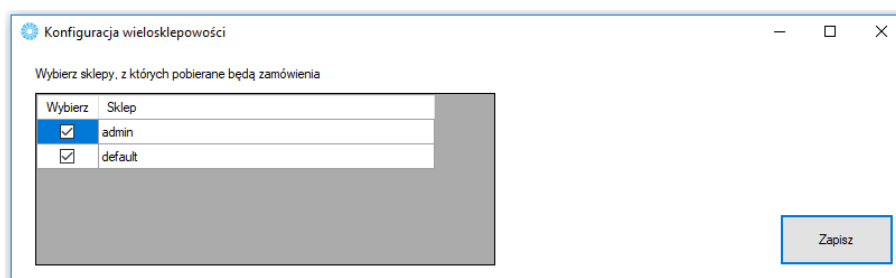
Ustawiaj OSS na podstawie

- **Adresu nabywcy**
- **Adresu odbiorcy**

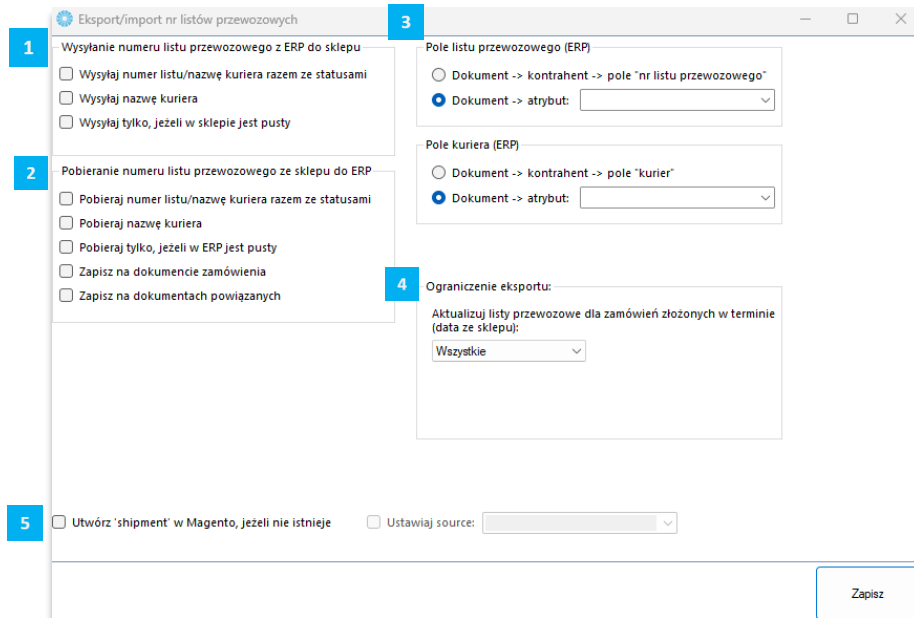
Stosuj stawki VAT z tabeli na usłudze dostawy z systemu ERP – stawka VAT zostanie naliczona na podstawie tabeli usługi dostawy w ERP

8.4.11. Wielosklepowość

Sekcja określająca sklepy Magento, które mają podlegać synchronizacji zamówień.



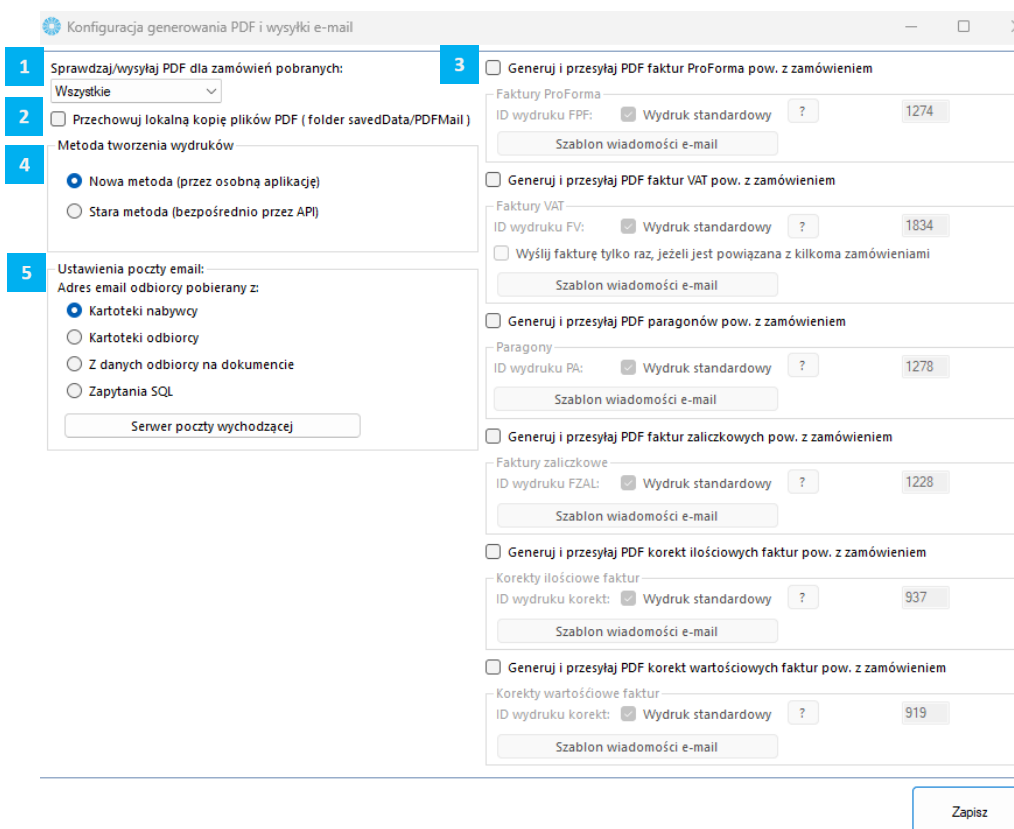
8.4.12. Listy przewozowe (Magento 2+)



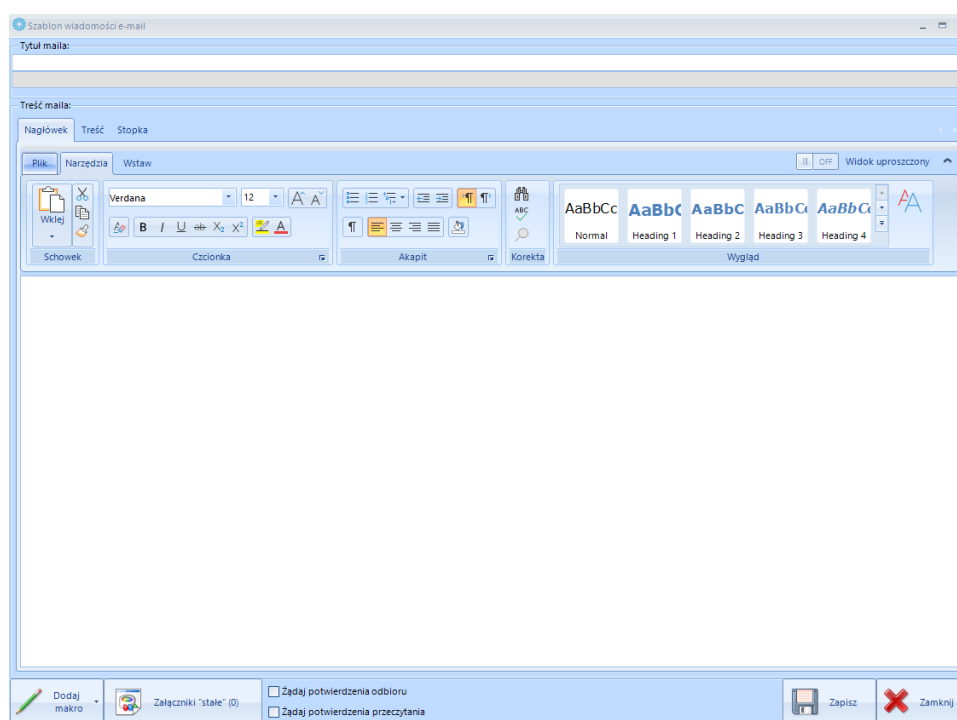
- 1 • **Wysyłaj numer listu/nazwę kuriera razem ze statusami** – zaznaczenie opcji spowoduje, że aktualizacja numerów listów przewozowych na sklepie będzie następowała przy każdorazowym wywołaniu funkcji Aktualizacji statusów zamówień
- **Wysyłaj nazwę kuriera** – opcja przekazania na sklep również nazwy kuriera, opcja dostępna jedynie przy ustawieniu, jako źródła pól dokumentu
- **Wysyłaj tylko, jeżeli w sklepie jest pusty** – zaznaczenie opcji spowoduje, że aktualizacja numerów listów przewozowych na sklepie, będzie następowała wyłącznie w przypadku braku wartości w sklepie
- 2 • **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
- **Pobieraj nazwę kuriera** - opcja przekazania ze sklepu również nazwy kuriera, opcja dostępna jedynie przy ustawieniu, jako miejsca docelowego pól dokumentu
- **Pobieraj tylko, jeżeli w ERP jest pusty** – zaznaczenie opcji spowoduje, że aktualizacja numerów listów przewozowych w ERP, będzie następowała wyłącznie w przypadku braku wartości w Comarch ERP Optima

- **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
- 3 • **Pole listu przewozowego/kuriera** – możliwość wyboru procesu przeniesienia zawartości pól z dokumentu w ERP do pól dokumentów w zakładce kontrahent albo atrybutu dokumentu albo
- 4 • **Aktualizuj listy przewozowe dla zamówień złożonych w terminie (data ze sklepu)** – możliwość aktualizacji listów przewozowych dla zamówień w wybranym okresie czasu
- 5 • **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
- **Ustawiaj source** – opcja, w którym można ustawić źródło dostawy

8.4.13 Wysyłka email faktur i paragonów



- 1 • **Sprawdzaj/wysyłaj PDF dla zamówień pobranych** – ogranicznik daty dla generowanych i wysyłanych wydruków pdf w oparciu o datę pobrania dokumentu zamówienia ze sklepu
- 2 • **Przechowuj lokalną kopię plików PDF (folder savedData/PDF)** – opcja zapisu wygenerowanych dokumentów w postaci plików .pdf
- 3 • **Generuj i przesyłaj PDF faktur ProForma pow. z zamówieniem** - opcja wywołania i wskazania ID wydruku faktur ProForma powiązanych z dokumentem zamówienia stworzonych przez program. Istnieje możliwość skonfigurowania szablonu wiadomości e-mail o wygenerowanym oraz przesłanym dokumencie PDF faktury ProForma



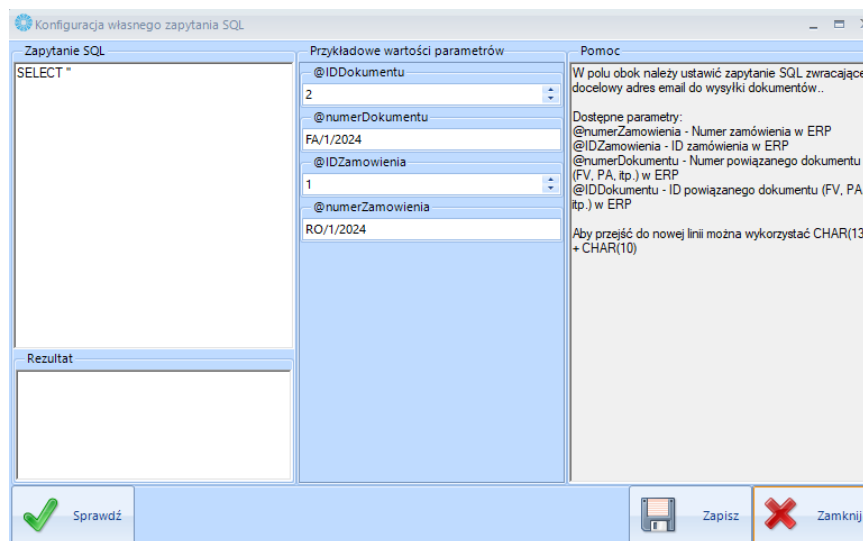
- **Generuj i przesyłaj PDF faktur VAT pow. z zamówieniem** – analogicznie jak w przypadku faktur ProForma jednak w odniesieniu do faktur sprzedaży
 - **Wyślij fakturę tylko raz jeżeli powiązana z kilkoma zamówieniami** – faktura zawierająca kilka zamówień zostanie wysłana jeden raz
- **Generuj i przesyłaj PDF paragonów** – jw. jednak w odniesieniu do paragonów
- **Generuj i przesyłaj PDF faktur zaliczkowych pow. z zamówieniem** – opcja wysyłki określonego wydruku dla faktur zaliczkowych powiązanych z dokumentem zamówienia
- **Generuj i przesyłaj PDF korekt ilościowych faktur pow. z zamówieniem** – opcja wysyłki wydruku korekty ilościowej faktury powiązanej z dokumentem zamówienia
- **Generuj i przesyłaj PDF korekt wartościowych faktur pow. z zamówieniem** – opcja wysyłki wydruku korekty wartościowej faktury powiązanej z dokumentem zamówienia

- 4 • **Metoda tworzenia wydruków** – możliwość wybrania metody tworzenia wydruków:
 - **Nowa metoda (przed osobną aplikacją)** – generowanie wydruku poprzez aplikację zewnętrzną dołączoną wraz z Integratorem w folderze – Serwer wydruków (nie trzeba instalować)
 - **Stara metoda (bezpośrednio przez API)** - wykorzystanie standardowego mechanizmu Comarch ERP Optima do tworzenia wydruków

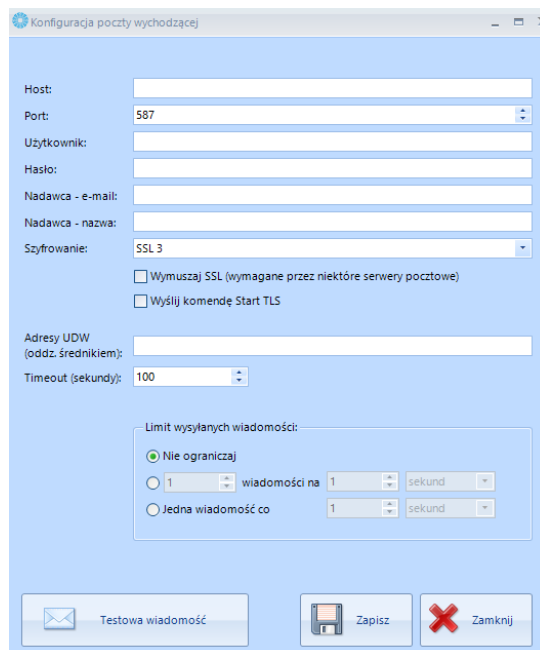
5 **Ustawienia poczty email**

Adres email odbiorcy pobierany z:

- Kartoteki nabywcy
- Kartoteki odbiorcy
- Z danych odbiorcy na dokumencie
- Zapytania SQL



Serwer poczty wychodzącej – przycisk otwierający okno, w którym można skonfigurować pocztę wychodzącą



- **Host** – adres serwera SMTP
- **Port** – numer portu używany przez serwer SMTP
- **Użytkownik** – login do konta pocztowego
- **Hasło** – hasło do konta pocztowego
- **Nadawca – e-mail** – adres e-mail, z którego wysyłane będą wiadomości
- **Nadawca – nazwa** - nazwa wyświetlana u odbiorcy w polu „Od”
- **Szyfrowanie**
 - **Wymuszaj SSL (wymagane przez niektóre serwery pocztowe)**
 - **Wyślij komendę Start TLS** - umożliwia rozpoczęcie szyfrowania w trakcie połączenia
- **Adresy UDW (oddz. średnikiem):** - możliwość podania dodatkowych odbiorców w polu „UDW” (ukryte do wiadomości)
- **Timeout (sekundy)** – maksymalny czas oczekiwania programu na odpowiedź serwera pocztowego
- **Limit wysyłanych wiadomości**
 - **Nie ograniczaj**
 - **X wiadomości na x jednostka czasu**
 - **Jedna wiadomość ci x jednostka czasu**

8.5. Ustawienia synchronizacji

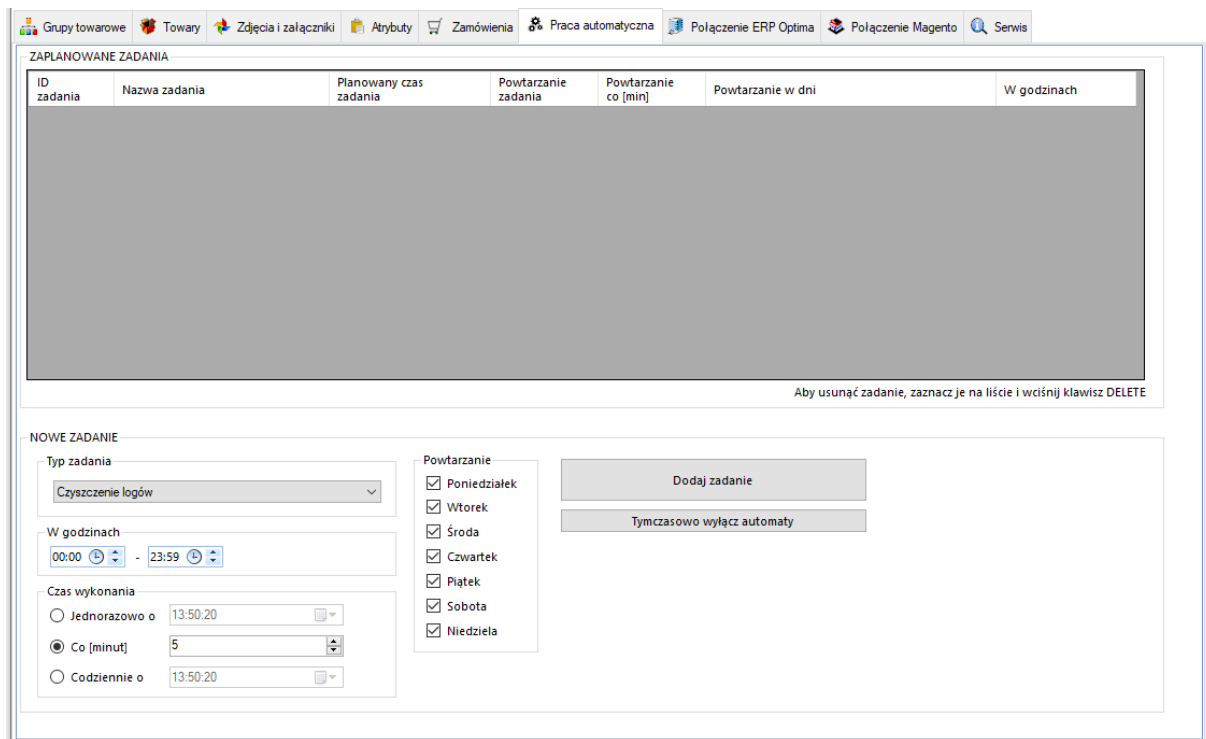
USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI

<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
- **Przesyłaj 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.



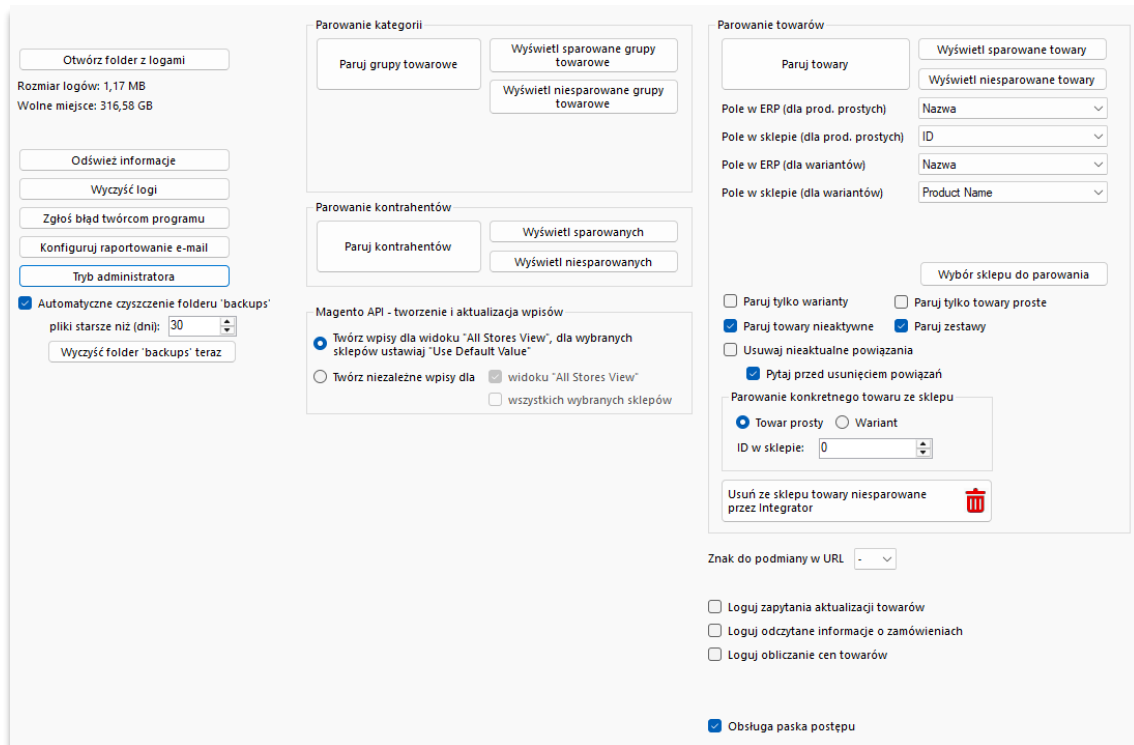
- **Typ zadania** – spis dostępnych zadań, które możemy zaplanować dla pracy automatycznej
- **W godzinach** – należy określić czy dodawane zadanie ma być wykonywane jedynie w określone dni tygodnia i w określonych godzinach
- **Czas wykonania** – należy określić czy zadanie ma zostać wykonane jednorazowo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

Tymczasowo wyłącz automaty – wstrzymuje tymczasowo opcję automatyzacji, bez tracenia obecnych ustawień

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

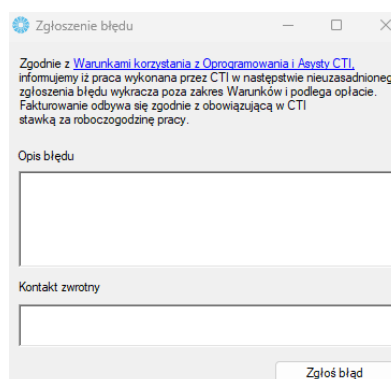
Zakładka serwisowa służy między innymi do parowania gotowych już baz, wglądu w sparowane dane czy szybkiego dostępu do logów z pracy programu.



The screenshot displays a web interface with several sections:

- Logi:** Buttons for 'Otwórz folder z logami', 'Odśwież informacje', 'Wyczyść logi', 'Zgłoś błąd twórcom programu', and 'Konfiguruj raportowanie e-mail'. It also shows log size (1.17 MB) and free space (316.58 GB).
- Parowanie kategorii:** Buttons for 'Paruj grupy towarowe', 'Wyświetl sparowane grupy towarowe', and 'Wyświetl niesparowane grupy towarowe'.
- Parowanie kontrahentów:** Buttons for 'Paruj kontrahentów', 'Wyświetl sparowanych', and 'Wyświetl niesparowanych'.
- Magento API:** Options for creating and updating entries for 'All Stores View'.
- Parowanie towarów:** Buttons for 'Paruj towary', 'Wyświetl sparowane towary', and 'Wyświetl niesparowane towary'. It includes dropdowns for ERP and store fields, checkboxes for product types, and a 'Wybór sklepu do parowania' button.
- Additional options:** 'Automatyczne czyszczenie folderu "backups"', 'Znak do podmiany w URL', and 'Obsługa paska postępu'.

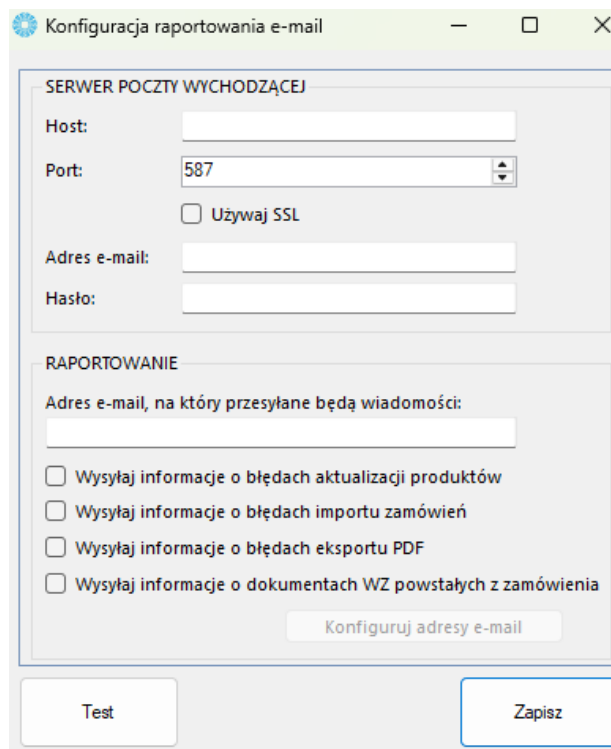
- **Otwórz folder z logami** – szybkie utworzenie folderu z logami pracy programu
- **Odśwież informacje** – odświeża informację: *Rozmiar logów*
- **Wyczyść logi** – szybkie usunięcie logów z folderu
- **Zgłoś problem twórcom programu** – system powiadomień kierowany bezpośrednio do działu zgłoszeń



The error report form includes:

- A header with the title 'Zgłoszenie błędu'.
- A paragraph of terms and conditions: 'Zgodnie z [Warunkami korzystania z Oprogramowania i Asysty CTI](#), informujemy iż praca wykonana przez CTI w następstwie nieuzasadnionego zgłoszenia błędu wykracza poza zakres Warunków i podlega opłacie. Fakturowanie odbywa się zgodnie z obowiązującą w CTI stawką za roboczogodzinę pracy.'
- A text input field labeled 'Opis błędu'.
- A text input field labeled 'Kontakt zwrotny'.
- A 'Zgłoś błąd' button at the bottom right.

- **Konfiguruj raportowanie e-mail** – okno konfiguracji automatycznego wysyłania maili na wskazany adres w przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją produktów czy importu zamówień



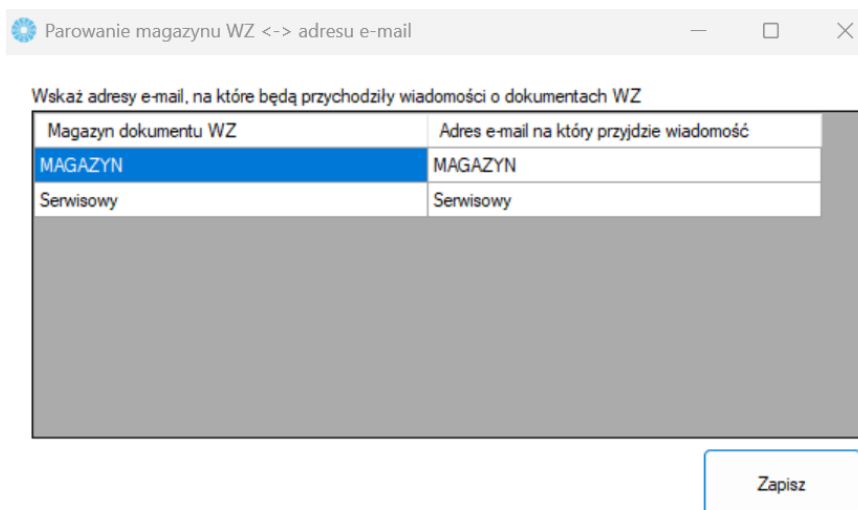
Serwer poczty wychodzącej

- **Host** – adres serwera poczty wychodzącej
- **Port** – numer portu używany do wysyłki wiadomości
- **Używaj SSL** – zaznaczenie tej opcji powoduje, że połączenie z serwerem pocztowym będzie szyfrowane
- **Adres e-mail** – adres skrzynki pocztowej, z której będą wysyłane raporty i powiadomienia.
- **Hasło** – hasło do podanego konta e-mail.

Raportowanie

- **Adres e-mail, na który przesyłane będą wiadomości** – adres odbiorcy, który otrzyma raporty i powiadomienia generowane przez system.
- **Wysyłaj informacje o błędach aktualizacji produktów** – system automatycznie powiadamia o nieudanych próbach aktualizacji danych produktowych.

- **Wysyłaj informacje o błędach importu zamówień** – informuje o problemach napotkanych podczas importowania zamówień do systemu.
- **Wysyłaj informacje o błędach eksportu PDF** – wysyła powiadomienie w przypadku niepowodzenia przy generowaniu lub eksporcie dokumentów PDF.
- **Wysyłaj informacje o dokumentach WZ powstałych z zamówienia** – raportuje o wystawionych dokumentach Wydania Zewnętrznego (WZ), które zostały utworzone na podstawie zamówienia.
 - **Konfiguruj adresy e-mail** – otwiera okienko, w którym można wskazać adresy e-mail, na które mają przychodzić wiadomości o dokumentach WZ



- **Tryb administratora** – opcje dodatkowe używane przez dział wdrożeń producenta oprogramowania
- **Automatyczne czyszczenie folderu 'backups'** – w folderze 'backups' usunięte zostaną pliki starsze niż liczba dni ustalona w polu obok
- **Wyczyść folder 'backups' teraz** – opcja natychmiastowego czyszczenia folderu 'backups'

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

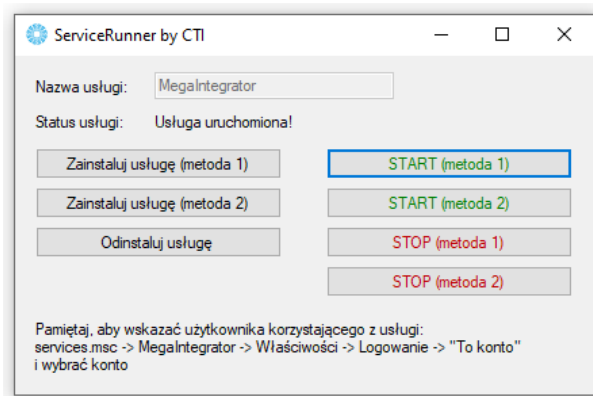
10.3. Parowanie towarów

- **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 prod. prostych/wariantów)** – 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 ujednoliconych 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
- **Usuwać 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.
- **Magento API – tworzenie i aktualizacja wpisów**
 - **Twórz wpisy dla widoku „All Stores View”, dla wybranych sklepów ustawiaj „Use Default Value”**
 - **Twórz niezależne wpisy dla**
 - **Widoku „All Stores View”**
 - **Wszystkich wybranych sklepów**

11. Program, jako usługa systemowa

Dzięki wbudowanemu narzędziu do zarządzania usługami programu Integrator, 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.