



**cti**

centrum technologii  
informatycznej

---

# PrestaShop Integrator by CTI

Instrukcja

## Spis treści

<b>1. Wymagania</b>	<b>4</b>
<b>2. Połączenie ERP Optima</b>	<b>5</b>
2.1. Połączenie z serwerem MS SQL	6
2.2. Dane logowania Optima	8
2.3. Asysta	9
<b>3. Połączenie PrestaShop</b>	<b>10</b>
3.1. MySQL (PrestaShop)	11
3.2. FTP (PrestaShop)	14
3.3. API (PrestaShop)	15
<b>4. Grupy towarowe</b>	<b>17</b>
<b>5. Towary</b>	<b>19</b>
5.1. Synchronizacja	20
5.2. Pozostałe konfiguracje	21
5.2.1 Ceny	21
5.2.2. Magazyny	25
5.2.3 Stawki VAT	27
5.2.4 Pobieranie towarów	27
5.2.5 Zestawy	30
5.2.6 Progi cenowe	31
5.2.6.1 Przykład poprawnie stworzonych progów cenowych	32
5.2.7 Wielosklepowość	33
5.2.8 Tłumaczenia	33
5.3. Wybór towarów	34
5.4. Ustawienia aktualizacji	35
5.5. Pozostałe	37
<b>6. Zdjęcia</b>	<b>39</b>
6.1. Synchronizacja	40
6.2. Pobieranie zdjęć	41
6.3. Przesyłanie zdjęć	41
6.3.1 Źródło zdjęć	42
6.3.2. Ustawienia zaawansowane	44

6.4. Inne.....	44
<b>7. Atrybuty.....</b>	<b>45</b>
7.1. Synchronizacja.....	45
7.2. Wybór atrybutów .....	46
7.3.1. Przykład poprawnego stworzenia wariantów na sklepie z wykorzystaniem ERP oraz Integratora.....	48
<b>8. Zamówienia.....</b>	<b>50</b>
8.1. Synchronizacja.....	51
8.1.1. Prześlij dokumenty (PDF) – ręczny wybór dokumentów.....	53
8.2. Pobieranie zamówień .....	54
8.3. Pozycje zamówienia .....	54
8.4. Pozostałe konfiguracje .....	56
8.4.1. Pobieranie kontrahentów .....	56
8.4.2. Waluty.....	63
8.4.3. Statusy .....	64
8.4.4. Płatności .....	68
8.4.5. Dostawy .....	69
8.4.6. Generowanie PDF .....	70
8.4.7. Symbole .....	72
8.4.8. Pozycje zamówień.....	74
8.4.9. Atrybuty i inne pola zamówienia.....	76
8.4.10 Procedura MOSS.....	79
8.4.10.1 Procedura OSS.....	80
8.4.11 Wielosklepowość .....	82
8.4.12 Wysyłanie użytkowników .....	83
8.4.13. Listy przewozowe .....	<b>Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.</b>
8.5 Ustawienia synchronizacji .....	90
<b>9. Praca automatyczna .....</b>	<b>91</b>
<b>10. Serwis .....</b>	<b>92</b>
10.1. Parowanie kategorii.....	95
10.2. Parowanie kontrahentów .....	95
10.3. Parowanie towarów.....	95
<b>11. Program, jako usługa systemowa.....</b>	<b>97</b>

## 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)
- 



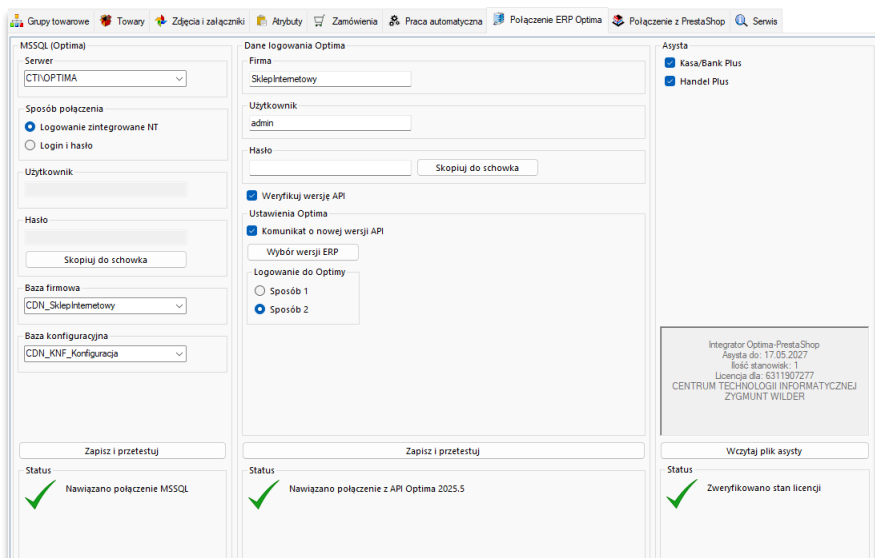
*UWAGA! Oprogramowanie współpracuje jedynie z systemami Comarch ERP opartymi na bazach MSSQL. Bazy PostgreSQL nie są obsługiwane.*

---

## 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:

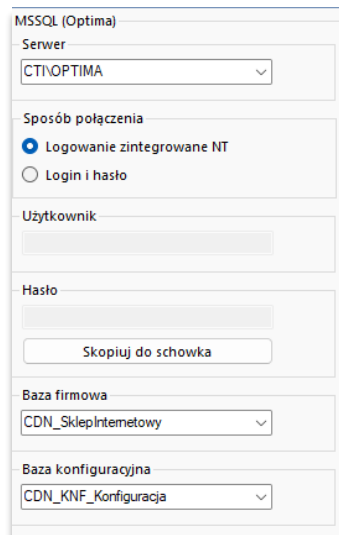
- MSSQL (Optima):** Includes fields for 'Serwer' (CTI\OPTIMA), 'Sposób połączenia' (Logowanie zintegrowane NT), 'Uzytkownik', 'Hasło', 'Baza firmowa' (CDN\_SklepInternetowy), and 'Baza konfiguracyjna' (CDN\_KNF\_Konfiguracja). Status: **Nawiązano połączenie MSSQL**.
- Dane logowania Optima:** Includes fields for 'Firma' (SklepInternetowy), 'Uzytkownik' (admin), and 'Hasło'. It also has checkboxes for 'Weryfikuj wersję API' and 'Komunikat o nowej wersji API', and radio buttons for 'Logowanie do Optima' (Sposób 1 and Sposób 2). Status: **Nawiązano połączenie z API Optima 2025.5**.
- Asysta:** Includes checkboxes for 'Kasa/Bank Plus' and 'Handel Plus'. 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

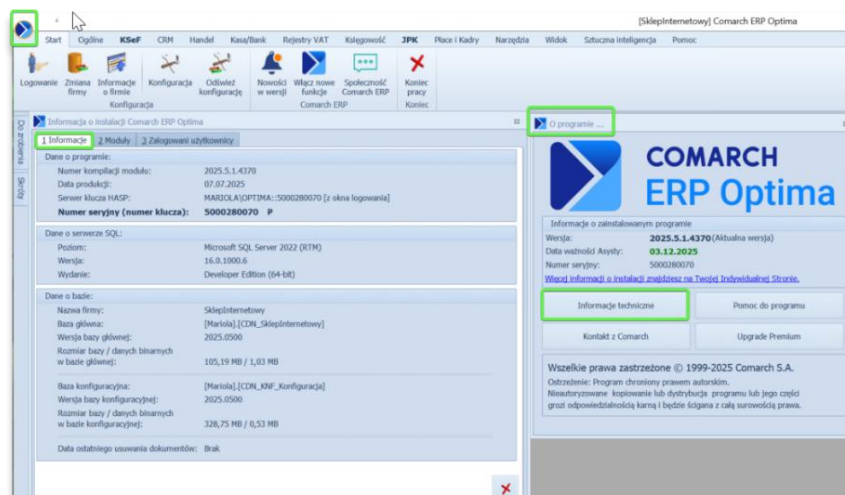
W celu nawiązania połączenia z serwerem MS SQL należy uzupełnić poniższe dane:

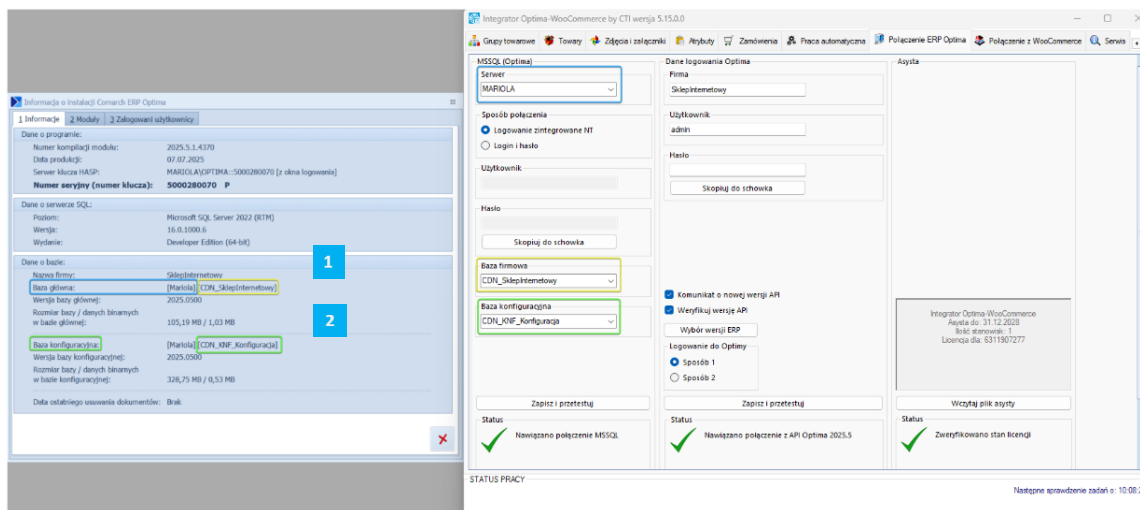


- **Serwer** – jest to nazwa serwera MS SQL, na którym znajduje się baza danych Comarch ERP.
- **Baza firmowa** – nazwa bazy głównej – bazy Comarch ERP.
- **Baza konfiguracyjna** – nazwa bazy konfiguracyjnej bazy głównej.
- **Użytkownik** – nazwa użytkownika z dostępem do serwera.
- **Hasło** – hasło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

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

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

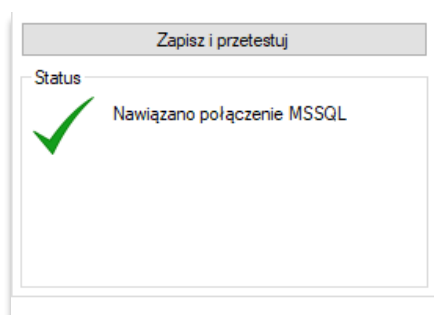




W części **Dane o bazie** znajdują się następujące pola:

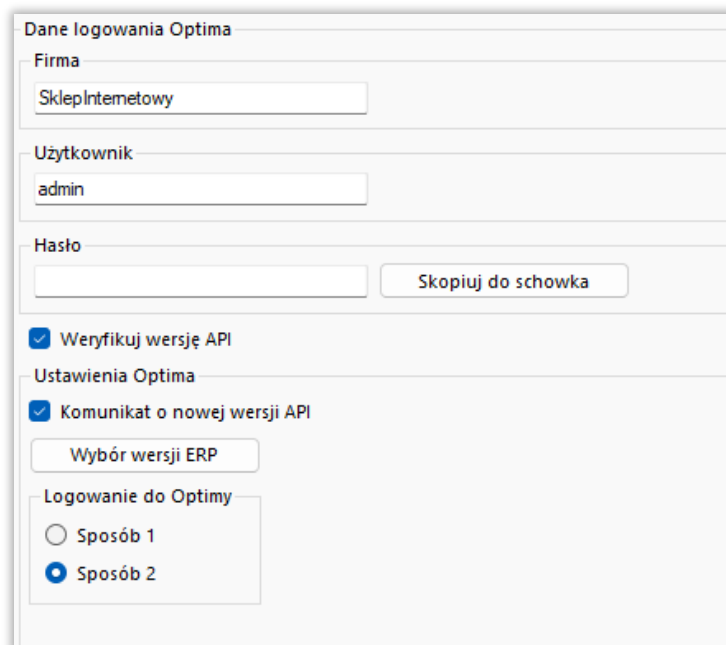
- 1 Baza główna** – składa się z nazwy serwera oraz nazwy bazy firmowej, obie części oddzielone są kropką.
- 2 Baza konfiguracyjna** – analogicznie jak w przypadku bazy głównej, jednak po kropce widnieje nazwa bazy konfiguracyjnej (w tym przypadku *CDN\_KNF\_Konfiguracja*)

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



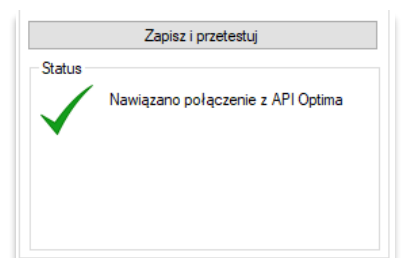
## 2.2. Dane logowania Optima

Kolejnym krokiem jest podanie danych dostępowych do programy Comarch ERP:



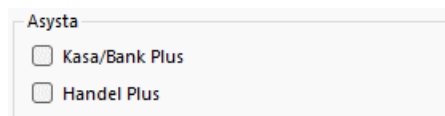
- **Firma** – nazwa firmy z Comarch ERP.
- **Użytkownik** – nazwa użytkownika z Comarch ERP.
- **Hasło** – hasło użytkownika z Comarch ERP, (jeżeli nie mamy ustawionego hasła – pozostawić puste).
- **Skopiuj do schowka** – możliwość przechowywania hasła w pamięci podręcznej
- **Weryfikuj wersję API** – 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.

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:



### Logowanie do Optimy:

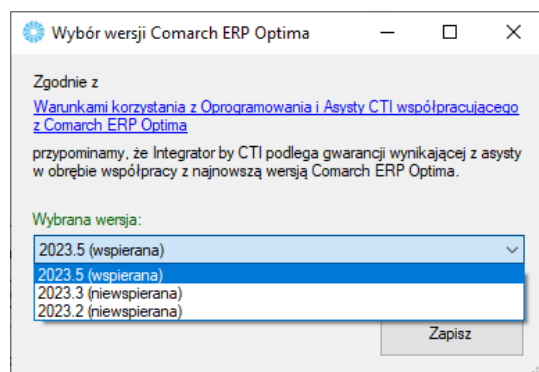
- **Sposób 1** - w momencie logowania moduł będzie pobierał wszystkie zaznaczone moduły na operatorze, który wskazany jest w konfiguracji jako Użytkownik.
- **Sposób 2** - uruchamia w sekcji Asysta pola do wyboru:



### 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.



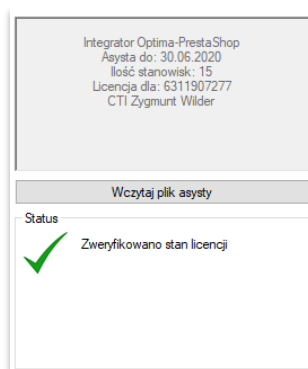
Po zmianie wersji ERP program się zamyka i należy go ponownie uruchomić.

## 2.3. Asysta

Po kliknięciu przycisku **Wczytaj plik asysty**, należy podać jego ścieżkę i zatwierdzić wybór.

Plik z asystą zalecamy przechowywać w katalogu z integratorem lub innym konkretnym folderze. Program przechowuje lokalizację pliku, a nie sam plik. Jeżeli plik zostanie przypadkowo usunięty, program przestanie działać.

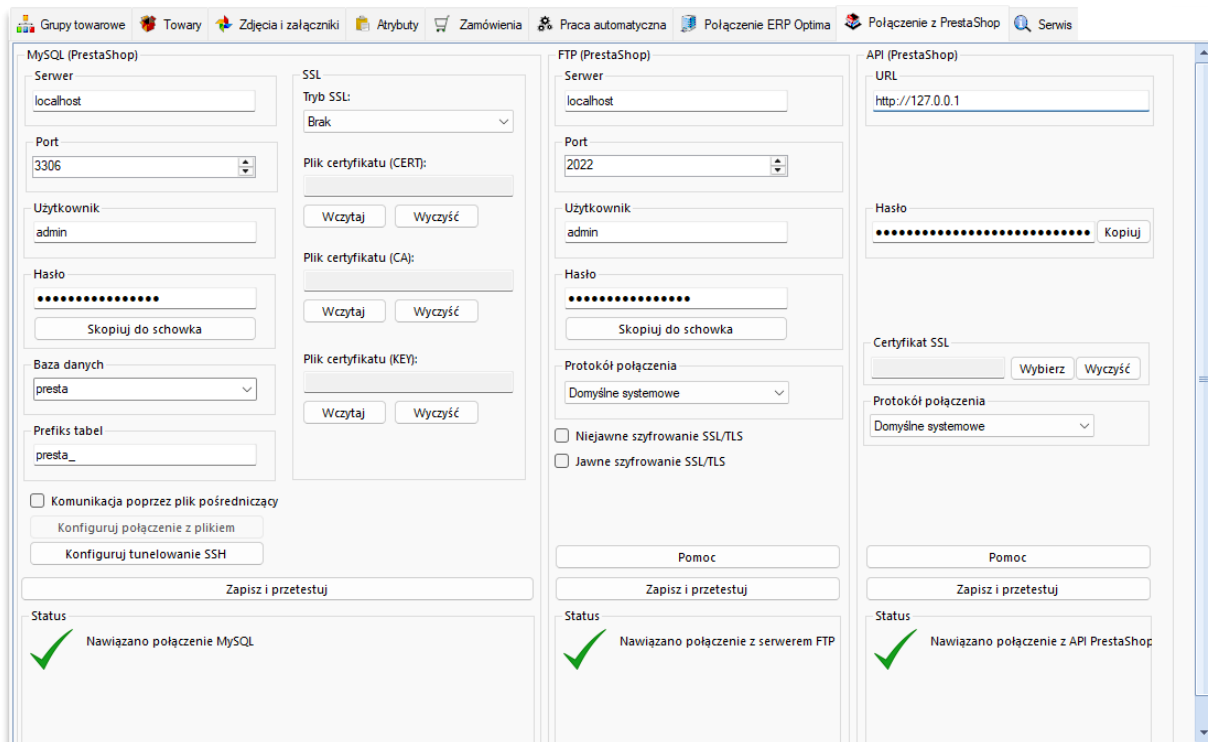
**Plik asysty** (o rozszerzeniu .has) został dostarczony wraz z zakupionym oprogramowaniem. Jeśli wskazany został poprawny plik, informacja w sekcji ulegnie zmianie:



### 3. Połączenie PrestaShop

Kolejnym etapem jest ustawienie połączenia ze sklepem PrestaShop. Niezbędne do tego będą nazwa oraz dane dostępowe do serwera MySQL oraz FTP gdzie znajduje się sklep internetowy.

Przykład poprawnie uzupełnionych pól połączenia:



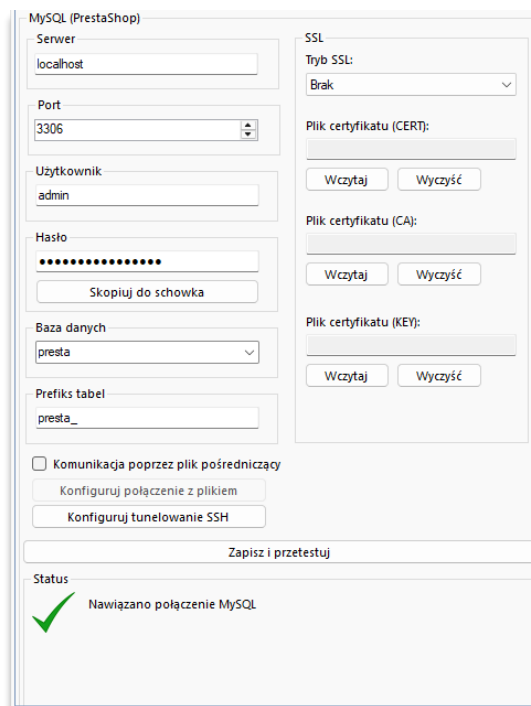
The screenshot displays the 'Połączenie z PrestaShop' (PrestaShop Connection) configuration window, divided into three main sections: MySQL, FTP, and API. Each section includes fields for server details, authentication, and connection protocols, along with a 'Zapisz i przetestuj' (Save and test) button and a status indicator.

- MySQL (PrestaShop):** Server: localhost, Port: 3306, Użytkownik: admin, Hasło: [masked], Baza danych: presta, Prefiks tabel: presta\_.
- FTP (PrestaShop):** Server: localhost, Port: 2022, Użytkownik: admin, Hasło: [masked], Protokół połączenia: Domyślne systemowe.
- API (PrestaShop):** URL: http://127.0.0.1, Hasło: [masked], Certyfikat SSL: [none], Protokół połączenia: Domyślne systemowe.

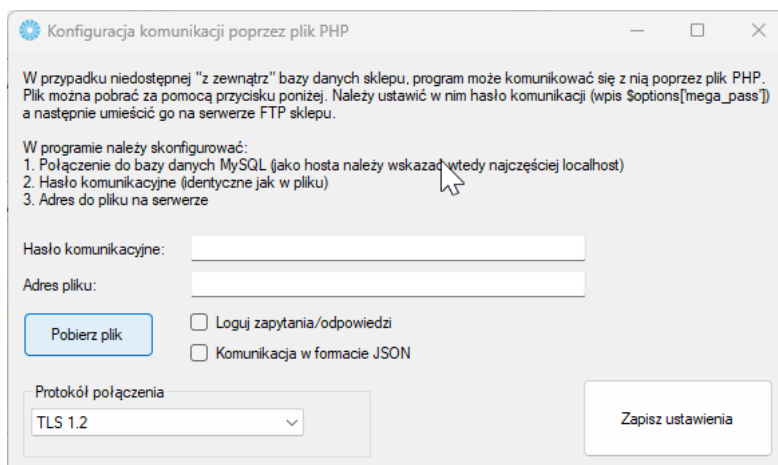
Each section's status is shown as 'Nawiązano połączenie' (Connection established) with a green checkmark.

### 3.1. MySQL (PrestaShop)

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



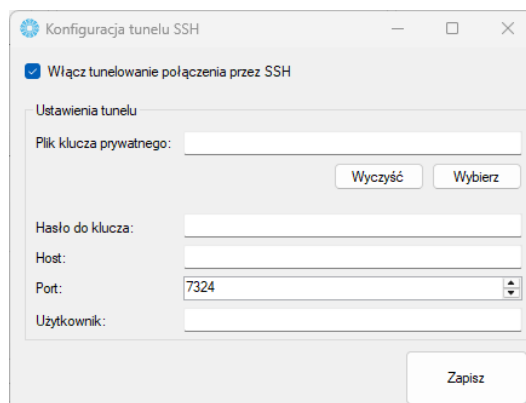
- **Serwer** – nazwa serwera MySQL, na którym znajduje się baza sklepu
- **Port** – port serwera MySQL (domyślnie 3306)
- **Użytkownik** – nazwa użytkownika z dostępem do serwera
- **Hasło** – hasło użytkownika
- **Baza danych** – nazwa bazy danych, na której został zainstalowany sklep
- **Prefiks tabel** – 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”



- **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



- **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.

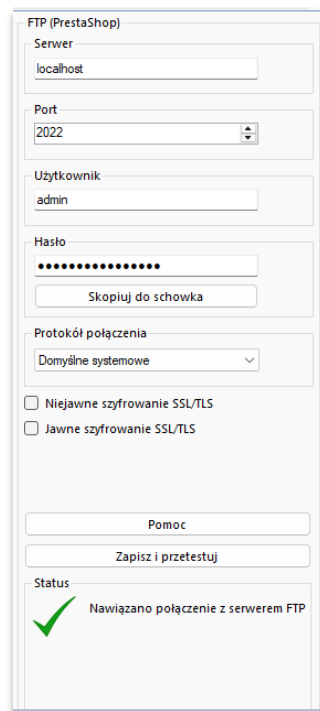
Po uzupełnieniu wszystkich danych należy kliknąć **Zapisz i przetestuj**. Jeżeli pojawi się błąd, należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.

#### 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.

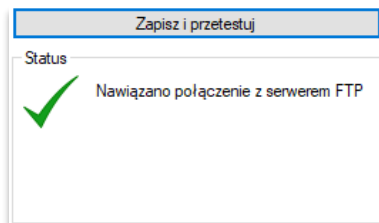
## 3.2. FTP (PrestaShop)

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



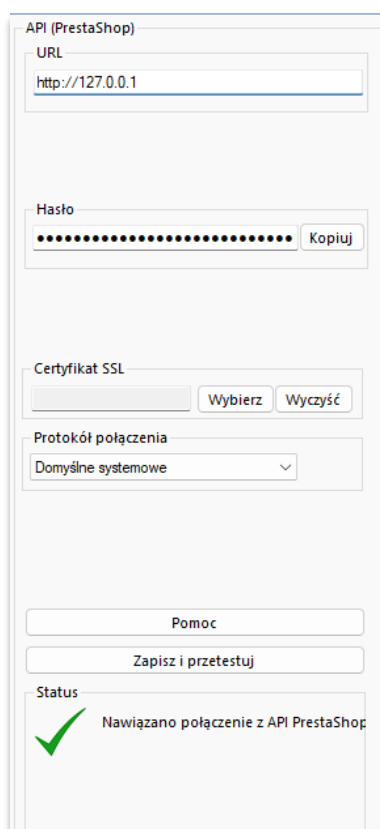
- **Serwer** – ścieżka dostępowe do plików sklepu np. <ftp://nazwa.pl/Presta/>
- **Port** – wskazanie portu dostępowego do serwera
- **Użytkownik** – nazwa użytkownika serwera FTP
- **Hasło** – hasło dostępowe danego użytkownika
- **Skopiuj do schowka** – umożliwia umieszczenie hasła do schowka
- **Protokół połączenia** – możliwość ręcznego wskazania protokołu połączenia z serwerem FTP
  - SSL
  - TLS 1.0
  - TLS 1.1
  - TLS 1.2
  - Domyślne systemowe
- **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 poprawnym uzupełnieniu okienek należy **Zapisać i przetestować** ich poprawność. Jeśli wszystko się zgadza, wyświetlony zostanie komunikat:



### 3.3. API (PrestaShop)

Sekcja połączenia sklepu poprzez API silnika PrestaShop. Połącznie to wykorzystywane jest jedynie do aktualizacji statusów zamówień przy odpowiedniej konfiguracji programu.

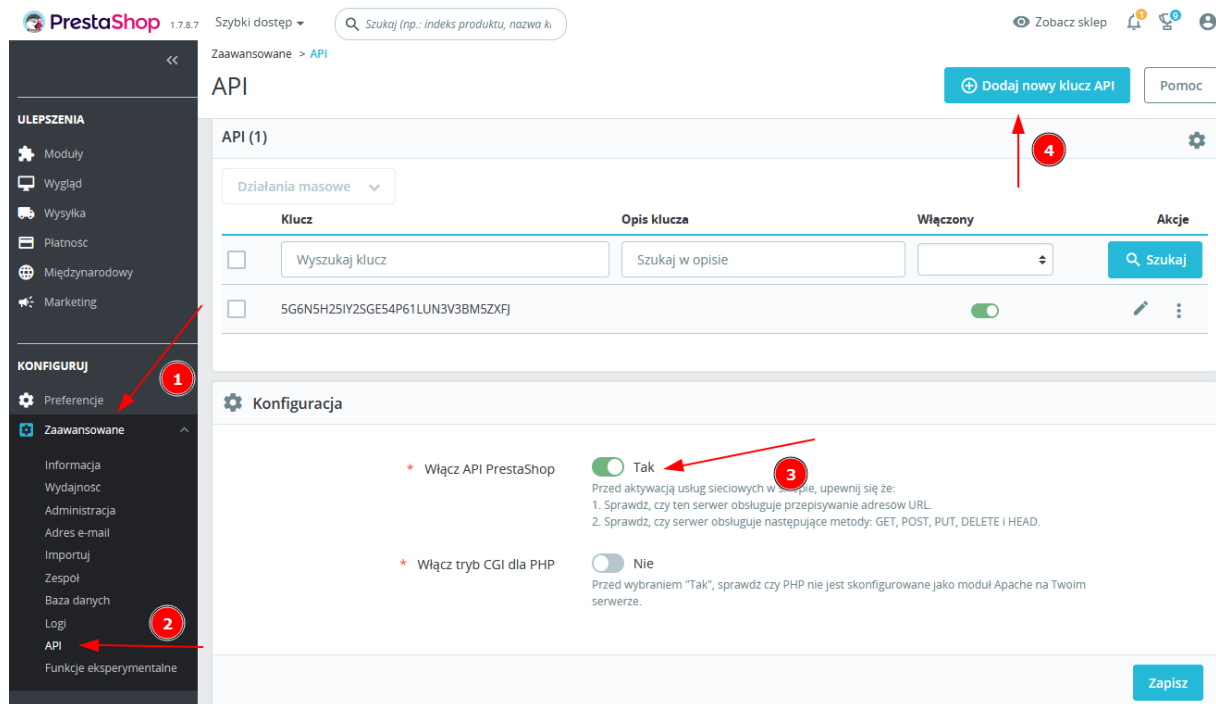


Po poprawnym uzupełnieniu okienek należy **Zapisać i przetestować** ich poprawność. Jeśli wszystko się zgadza, wyświetlony zostanie komunikat „Nawiązano połączenie z API PrestaShop”.

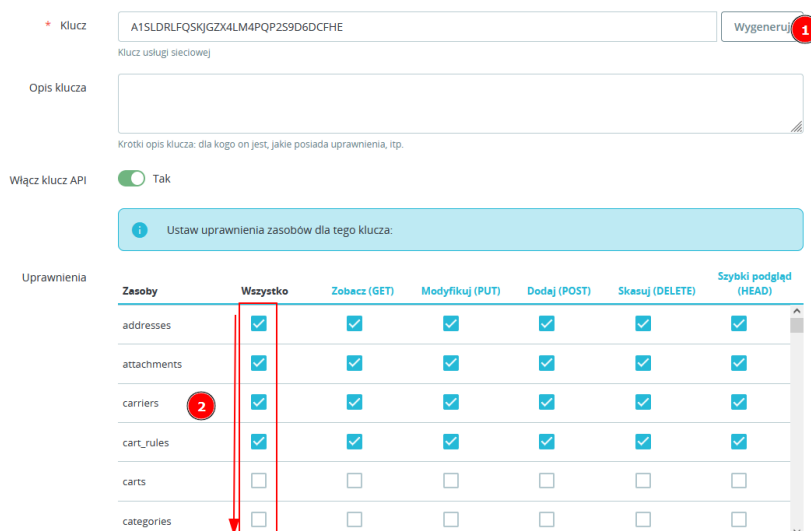
## Generowanie Kluczy

Klucze generujemy poprzez stronę PrestaShop.

panel administracyjny → zakładka *Zaawansowane* → *API* → zaznacz *Włącz API PrestaShop* → kliknij *Dodaj nowy klucz API*



Kliknij *Wygeneruj* → zaznacz w każdym wierszu kolumnę *Wszystko* → skopiuj klucz do schowka → kliknij *Zapisz*

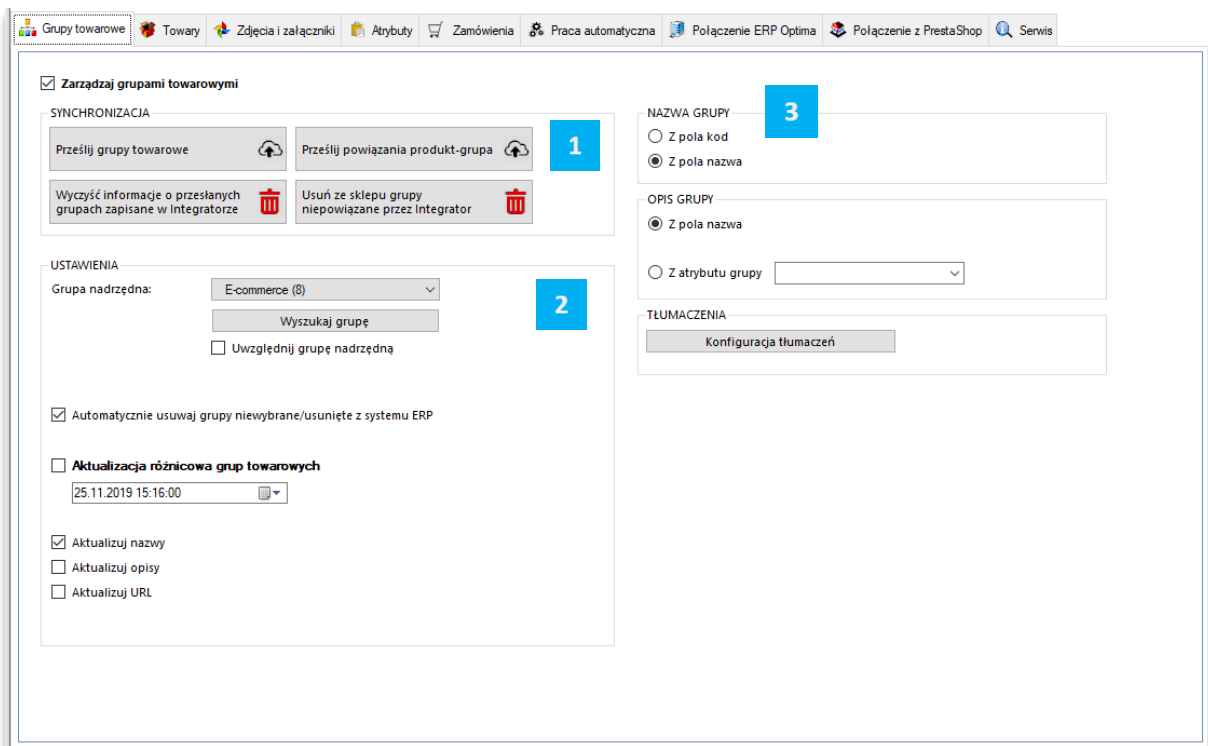


Uprawnienia	Zasoby	Wszystko	Zobacz (GET)	Modyfikuj (PUT)	Dodaj (POST)	Skasuj (DELETE)	Szybki podgląd (HEAD)
addresses		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
attachments		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
carriers		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
cart_rules		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
carts		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
categories		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Skopiowany klucz wklej do pola *Hasło integratora*.

## 4. Grupy towarowe

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



### 1 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 wyczyścimy informację o grupach i nie wykonamy parowania grup, to informacje po ponownej wysyłce mogą zostać zdublowane w sklepie

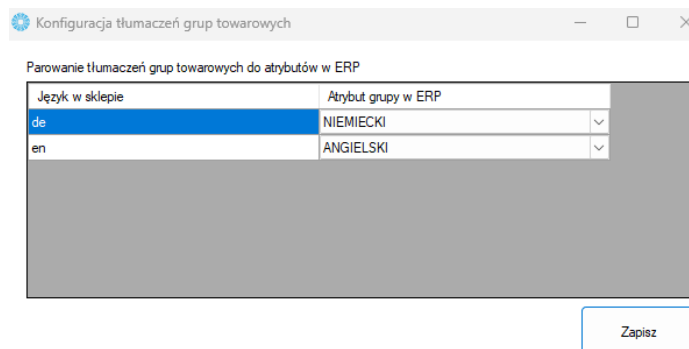
- **Usuń ze sklepu grupy niepowiązane przez integrator** – przycisk umożliwiający wykasowanie w sklepie www grup niepowiązanych przez integrator (z systemem ERP)

## 2 USTAWIENIA

- **Grupa nadrzędna** – sekcja dająca możliwość skonfigurowania, przed przestaniem do sklepu internetowego, nadrzędnej kategorii, poniżej której zostanie przesłane całe drzewko kategorii, wraz z hierarchią, z systemu Comarch ERP
- **Uwzględniaj grupę nadrzędną** – po zaznaczeniu tej opcji, kategoria nadrzędna również zostanie przesłana do sklepu internetowego
- **Automatycznie usuwaj grupy niewybrane/usunięte z systemu ERP** – możliwość określenia czy niewybrane, bądź usunięte, z Comarch ERP kategorie mają zostać usunięte również ze sklepu on-line  
**UWAGA** – jeżeli towar nie spełnia warunków synchronizacji (podlegał pod grupę usuniętą), zostanie zablokowany/usunięty ze sklepu
- **Aktualizacja różnicowa** – opcja narzucenia warunku daty oraz godziny dla przesyłu informacji z ERP do sklepu, program automatycznie uzupełnia wartości odpowiednie dla ostatniego wykonanego poprawnie zadania
- **Aktualizowane pola** – checki dają możliwość pominięcia aktualizacji poszczególnych wartości podczas aktualizacji kategorii na sklepie

## 3 NAZWA GRUPY/ OPIS GRUPY/ TŁUMACZENIA

- **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
- **Z pola nazwa / Z atrybutu** - możliwość wyboru czy opis tworzonej kategorii na sklepie on-line ma być pobierana z pola Nazwa grupy czy z atrybut grupy w Comarch ERP
- **Konfiguracja tłumaczeń** – wywołanie okna konfiguracji tłumaczeń grup towarowych

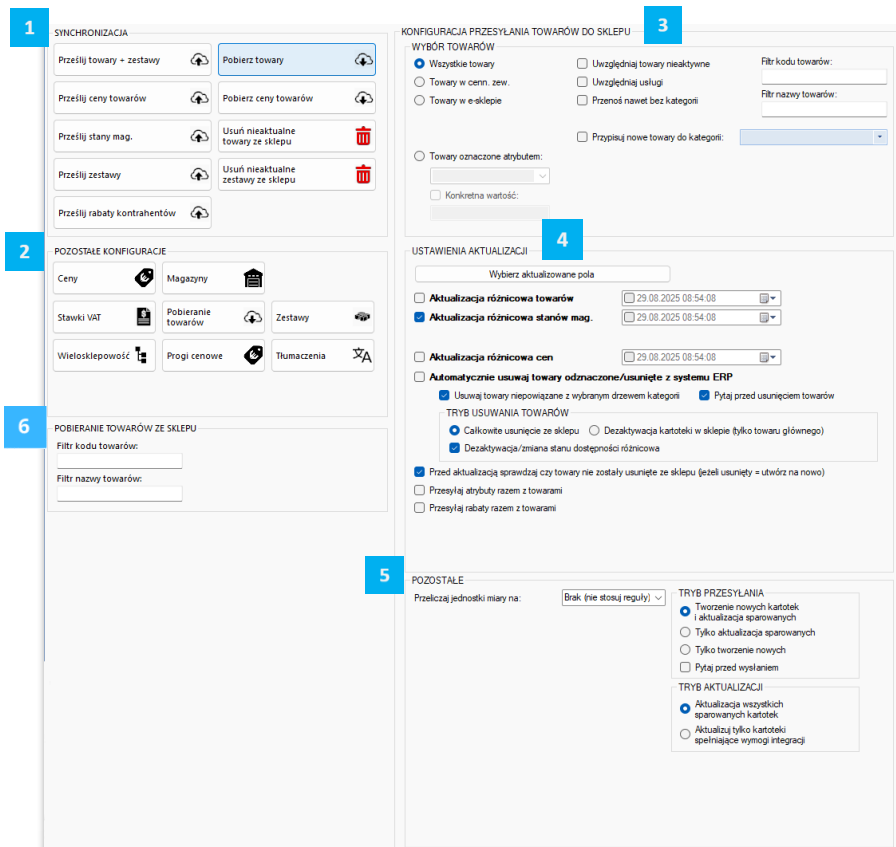


Język w sklepie	Atrybut grupy w ERP
de	NIEMIECKI
en	ANGIELSKI

Zapisz

## 5. Towary

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



The screenshot shows the 'Towary' configuration page in Comarch ERP Optima. It is divided into several sections, each highlighted with a numbered callout:

- 1 SYNCHRONIZACJA:** Contains buttons for 'Prześlij towary + zestawy', 'Pobierz towary', 'Prześlij ceny towarów', 'Pobierz ceny towarów', 'Prześlij stany mag.', 'Usuń nieaktualne towary ze sklepu', 'Prześlij zestawy', 'Usuń nieaktualne zestawy ze sklepu', and 'Prześlij rabaty kontrahentów'.
- 2 POZOSTAŁE KONFIGURACJE:** Includes icons for 'Ceny', 'Magazyny', 'Stawki VAT', 'Pobieranie towarów', 'Zestawy', 'Wielosklepowość', 'Progi cenowe', and 'Tłumaczenia'.
- 3 WYBÓR TOWARÓW:** Features radio buttons for 'Wszystkie towary', 'Towary w cern. zew.', and 'Towary w e-sklepie'. It also has checkboxes for 'Uwzględnij towary nieaktywne', 'Uwzględnij usługi', and 'Prześlij nawet bez kategorii'. There are input fields for 'Filtr kodu towarów' and 'Filtr nazwy towarów', and a dropdown for 'Przypisz nowe towary do kategorii'.
- 4 USTAWIENIA AKTUALIZACJI:** Shows a 'Wybierz aktualizowane pola' dropdown and three rows for 'Aktualizacja różnicowa towarów', 'Aktualizacja różnicowa stanów mag.', and 'Aktualizacja różnicowa cen', each with a date/time selector. Below are checkboxes for 'Automatycznie usuwaj towary odznaczone/usunięte z systemu ERP', 'Używaj towary niepowiązane z wybranym drzewem kategorii', and 'Pytaj przed usunięciem towarów'. It also includes a 'TRYB USUWANIA TOWARÓW' section with options for 'Całkowite usunięcie ze sklepu', 'Dezaktywacja kartoteki w sklepie (tylko towaru głównego)', and 'Dezaktywacja/zmiana stanu dostępności różnicowa'. At the bottom, there are checkboxes for 'Przed aktualizacją sprawdzaj czy towary nie zostały usunięte ze sklepu (jeżeli usunięty = utwórz na nowo)', 'Przesyłaj atrybuty razem z towarami', and 'Przesyłaj rabaty razem z towarami'.
- 5 POZOSTAŁE:** Includes a 'Przeliczaj jednostki miary na:' dropdown set to 'Brak (nie stosuj reguły)' and a 'TRYB PRZESYLANIA' section with options for 'Tworzenie nowych kartotek i aktualizacja sparowanych', 'Tylko aktualizacja sparowanych', 'Tylko tworzenie nowych', and 'Pytaj przed wysłaniem'. Below is a 'TRYB AKTUALIZACJI' section with options for 'Aktualizacja wszystkich sparowanych kartotek' and 'Aktualizuj tylko kartoteki spełniające wymogi integracji'.
- 6 POBIERANIE TOWARÓW ZE SKLEPU:** Contains input fields for 'Filtr kodu towarów' and 'Filtr nazwy towarów'.

**1 SYNCHRONIZACJA** – sekcja wykonywania poszczególnych funkcji programem w zakresie synchronizacji towarów

**2 POZOSTAŁE KONFIGURACJE** – w tej sekcji znajdują się narzędzia umożliwiające skonfigurowanie cen, magazynów branych pod uwagę podczas synchronizacji oraz stawek VAT

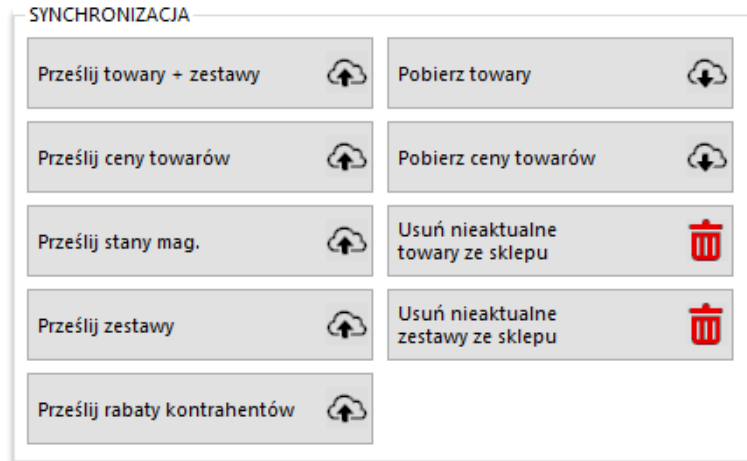
**3 WYBÓR TOWARÓW** – sekcja określenia przesyłu towarów z Comarch ERP do sklepu www

**4 USTAWIENIA AKTUALIZACJI** – sekcja z umożliwiającą skonfigurowanie i wykonanie aktualizacji różnicowej

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

**6 POBIERANIE TOWARÓW** – pola, w które można wpisać dowolną wartość, tylko towary z odpowiednią wartością w kodzie/nazwie będą pobierane i aktualizowane

## 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)
- **Prześlij rabaty kontrahentów** – opcja przesyłu rabatów kontrahentów 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

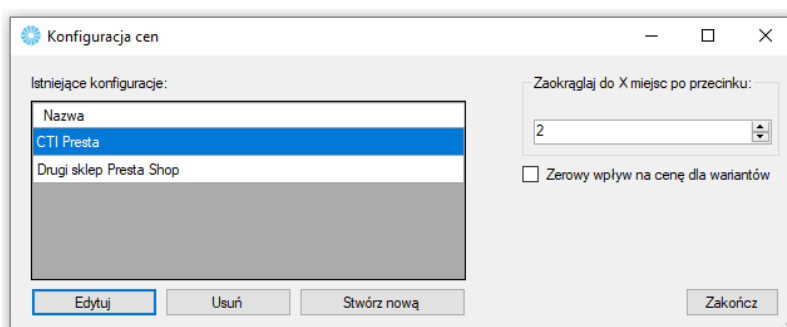


Sekcja umożliwiającą skonfigurowanie poszczególnych, przesyłanych, najważniejszych parametrów towarów.

### 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.

- **Zaokrąglaj do X miejsc po przecinku** – możliwość określenia do ilu miejsc po przecinku ceny mają być zaokrąglane
- **Zerowy wpływa na cenę dla wariantów** -



Konfiguracja cen (Presta CTI Test shop)

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 dla zestawów	hurtowa 1	Brutto	100.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grupa klienta: Gość	hurtowa 2	Brutto	100.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grupa klienta: Klient	hurtowa 3	Brutto	100.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grupa klienta: Odwiedzają...	zakupu	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 dla zestawów	hurtowa 1	Brutto	100.0	<input type="checkbox"/>

Pomiń synchronizację, jeżeli towar ma atrybut:

Zapisz

Wskazanie cenników dla poszczególnych grup klienckich na sklepie, wywoła mechanizm tworzenia cen specjalnych dla każdego z produktów, dedykowanych dla każdej z grup klientów sklepowych.

Zasada	Kombinacja	Waluta	Kraj	Grupa	Klient	Stala cena	Wplyw	Okres czasu	Od
--	Wszystkie kombinacje	Wszystkie waluty	Wszystkie kraje	Gość	Wszyscy klienci	7,37 zł	--	Nieograniczony	1
--	Wszystkie kombinacje	Wszystkie waluty	Wszystkie kraje	Klient	Wszyscy klienci	1,23 zł	--	Nieograniczony	1

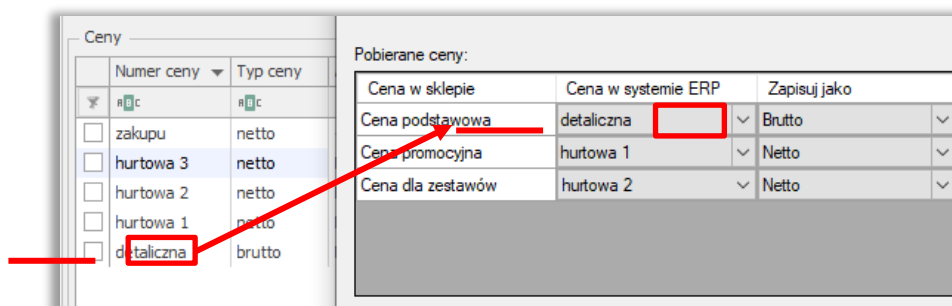
## PRZESYŁANE CENY

- **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 pozwalająca 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

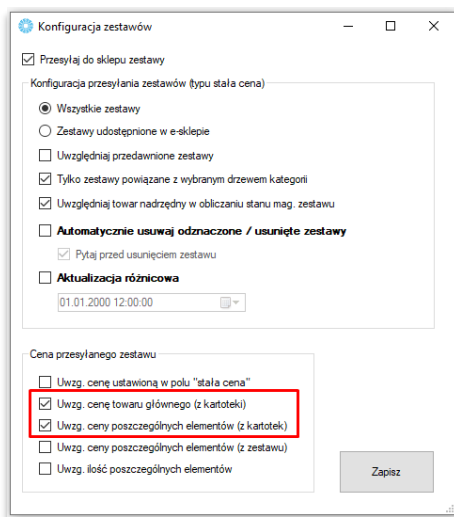
- **Cena w sklepie** – określenie, której ceny zdefiniowanej na sklepie on-line będzie się tyczyła konfiguracja
- **Cena w systemie ERP** – z menu kontekstowego należy wybrać cenę zdefiniowaną w ERP, do której będą importowane wartości
- **Przelicznik (procent)** – opcja określenia ile procent wartości 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
- **Pomiń synchronizację, jeśli towar ma atrybut** – określenie atrybutu, dla którego towary nie będą miały synchronizacji cen w integratorze

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



## **CENY DLA ZESTAWÓW**

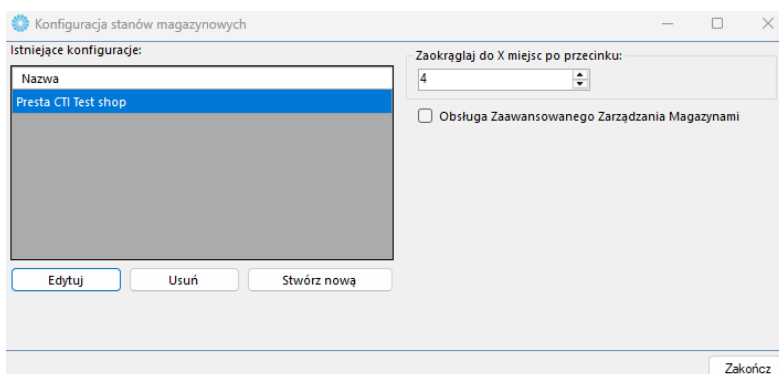
Wybór cennika z systemu ERP dla przekazywanych/pobieranych cen dla zestawów promocyjnych, przy jednoczesnym skonfigurowaniu programu w tryb obsługi cen powyższych, w oparciu o cenniki kartotek.



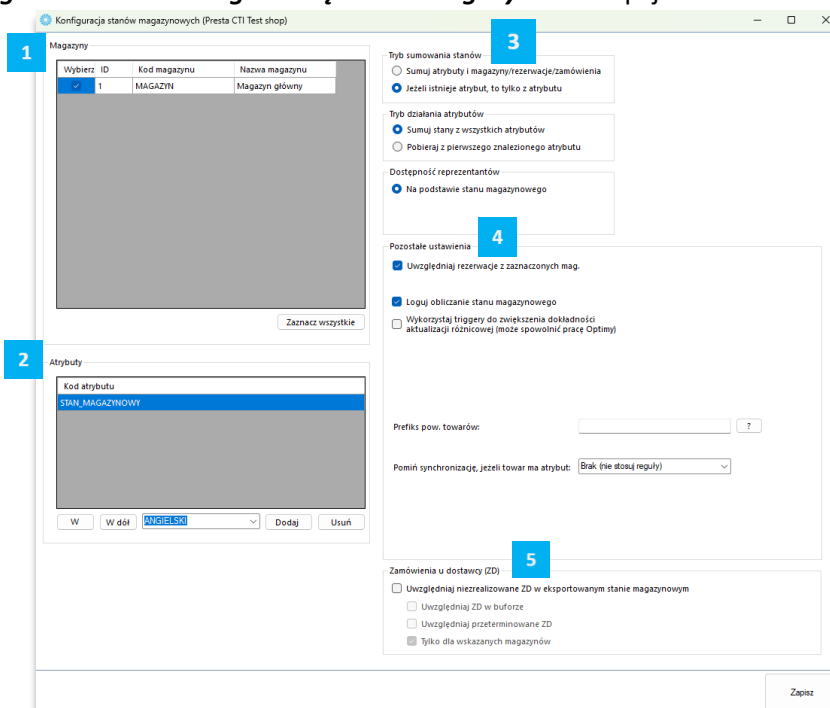
Konfiguracja zestawów zostanie dokładnie omówiona w dalszej części instrukcji.

## 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.



- **Obsługa Zaawansowanego Zarządzania Magazynami** – opcja działa do wersji 1.7



1

**Sekcja – Magazyny** – spis magazynów fizycznych z integrowanej bazy Comarch ERP, które mogą być brane pod uwagę podczas aktualizacji stanów magazynowych towarów, przycisk **Zaznacz wszystkie** spowoduje zaznaczenie wszystkich dostępnych magazynów

**2** **Sekcja – Atrybuty** – z listy należy wybrać atrybuty (tekstowe lub liczbowe), które mają wpisaną wartość liczbową i określają stany magazynowe. Dzięki przyciskom „*W górę*” i „*W dół*”, określić ich kolejność, w jakiej mają być brane pod uwagę podczas synchronizacji

- 3**
- **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

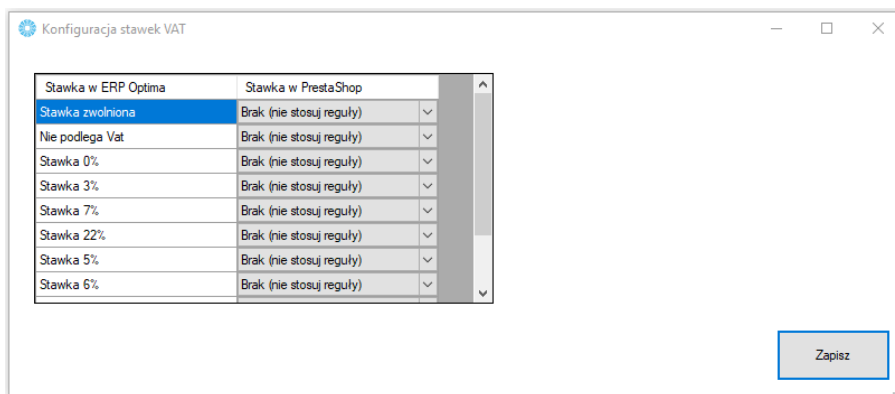
**4** **POZOSTAŁE USTAWIENIA**

- **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
- **Loguj obliczanie stanu magazynowego** – zaznaczenie tej opcji pozwala na dokładniejszą diagnostykę obliczania stanów magazynowych
- **Wykorzystaj triggery do zwiększenia dokładności aktualizacji różnicowej** – 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

**5** **Zamówienia u dostawcy (ZD)** – możliwość brania pod uwagę dokumentów ZD w odpowiedniej konfiguracji dostępnej w sekcji

## 5.2.3 Stawki VAT

Sekcja umożliwiająca skonfigurowanie i powiązanie stawek VAT z sklepu ze stawkami z Comarch ERP. Stawki zostaną przypisane zgodnie z konfiguracją podczas obustronnej aktualizacji towarów.

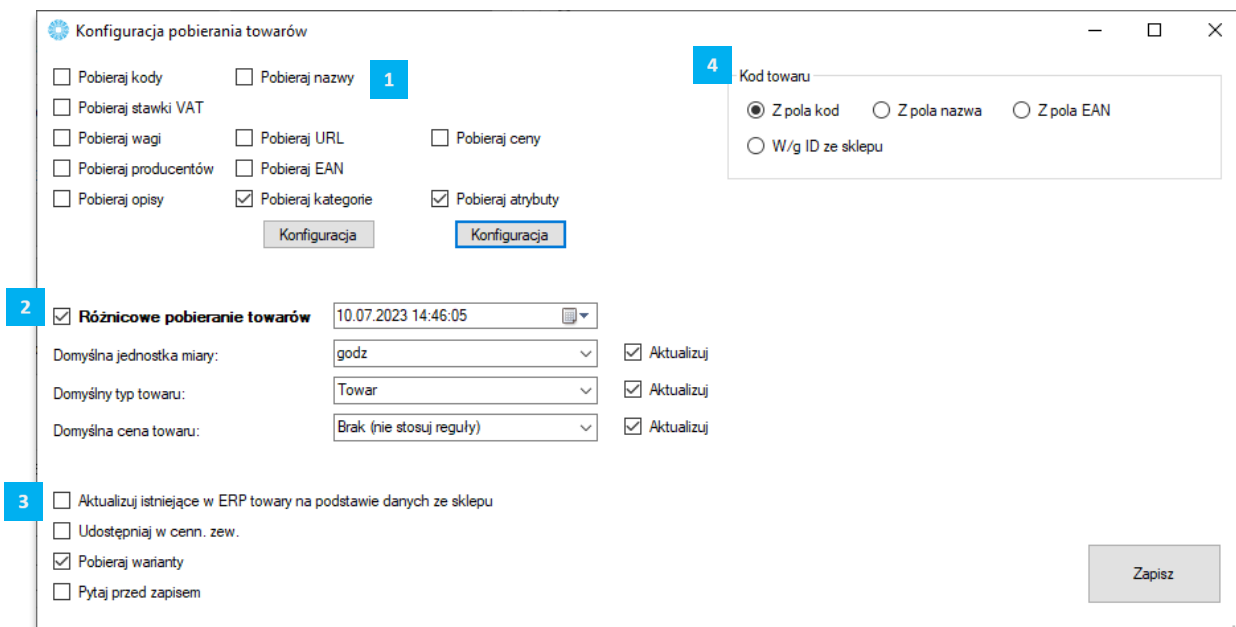


Stawka w ERP Optima	Stawka w PrestaShop
Stawka zwolniona	Brak (nie stosuj reguły)
Nie podlega Vat	Brak (nie stosuj reguły)
Stawka 0%	Brak (nie stosuj reguły)
Stawka 3%	Brak (nie stosuj reguły)
Stawka 7%	Brak (nie stosuj reguły)
Stawka 22%	Brak (nie stosuj reguły)
Stawka 5%	Brak (nie stosuj reguły)
Stawka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

Zapisz

## 5.2.4 Pobieranie towarów

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



**1** Pobieraj kody, Pobieraj nazwy

**2**  Różnicowe pobieranie towarów

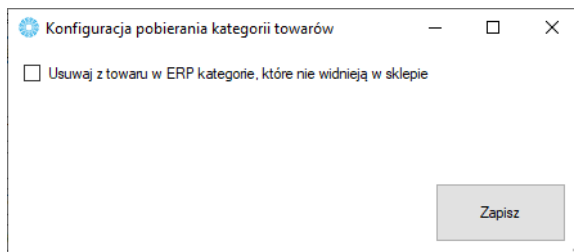
**3**  Aktualizuj istniejące w ERP towary na podstawie danych ze sklepu  
 Udostępniaj w cenn. zew.  
 Pobieraj warianty  
 Pytaj przed zapisem

**4** Kod towaru  
 Z pola kod  Z pola nazwa  Z pola EAN  
 W/g ID ze sklepu

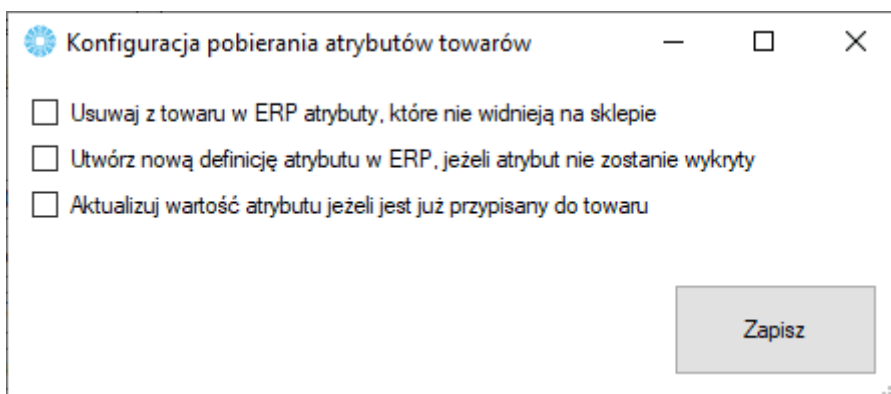
Zapisz

- 1** • **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 **Usuwać 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



- **Pobieraj atrybuty** – opcja pozwalająca na pobranie towarów wraz z atrybutami. Pod przyciskiem Konfiguracja znajdują się opcje:
  - **Usuwać z towaru ERP atrybuty, które nie widnieją na sklepie** – przy pobraniu towaru sprawdź czy atrybuty w sklepie są takie same jak w ERP, jeżeli nie usuń nadmiarowe z ERP
  - **Utwórz nową definicję atrybutu w ERP, jeżeli atrybut nie zostanie wykryty** – przy pobraniu towaru utwórz definicję atrybutu ze sklepu jeżeli nie zostanie wykryty w ERP
  - **Aktualizuj wartość atrybutu jeżeli jest już przypisany do towaru** – aktualizuj wartość atrybutu jeżeli jest już przypisany do towaru



- 2 • **Różnicowe pobieranie towarów** – zaznaczenie tej opcji spowoduje pobranie/aktualizację w ERP tylko produktów, które zostały zmodyfikowane na sklepie później, niż wskazana w integratorze data
- **Domyślna jednostka miary** – określa domyślną jednostkę miary zdefiniowaną w Comarch ERP

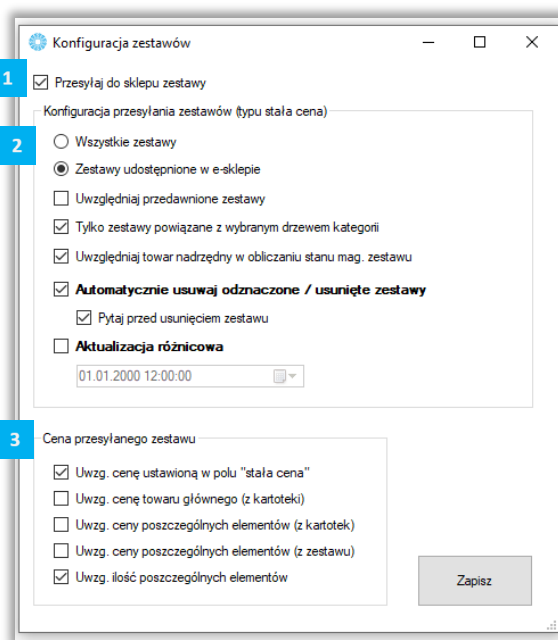
- **Domyślny typ towaru** – możliwość wyboru czy nowa kartoteka ma zostać stworzona, jako Towar czy Usługa
- **Domyślna cena towaru** – przy tworzeniu kartotek, konieczna do skonfigurowania opcja przypisywania domyślnego cennika z ERP, przy aktualizacji: opcjonalna

- 3** • **Aktualizuj istniejące w ERP towary na podstawie danych ze sklepu** – zaznaczenie opcji spowoduje aktualizację wcześniej pobranych towarów oraz produktów, które zostały ręcznie sparowane przez użytkownika; gdy opcja nie jest zaznaczona – integrator domyślnie pobiera wyłącznie nowe towary, nie odnalezione w ERP
- **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 aktualizowania/tworzenia nowych towarów w ERP, program wygeneruje listę konieczną do potwierdzenia przez operatora

- 4** • **Kod towaru** – wskazanie, z jakiego pola w sklepie www ma być pobrany kod towaru w ERP

## 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 zestawy 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 stany 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

- **Pytaj przed usunięciem zestawu** - podczas aktualizowania/tworzenia nowych zestawów w ERP, program wygeneruje listę konieczną do potwierdzenia przez operatora
- **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 Progi cenowe

Sekcja służąca określeniu, które ze zdefiniowanych, tekstowych lub liczbowych, atrybutów towarów będą odpowiedzialne za ilość towaru niezbędną do osiągnięcia progu cenowego. Przydzielony do danego asortymentu atrybut z wartością, należy odszukać na liście i przydzielić do niego cenę obowiązującą po osiągnięciu podanej w atrybucie ilości towaru w zamówieniu.

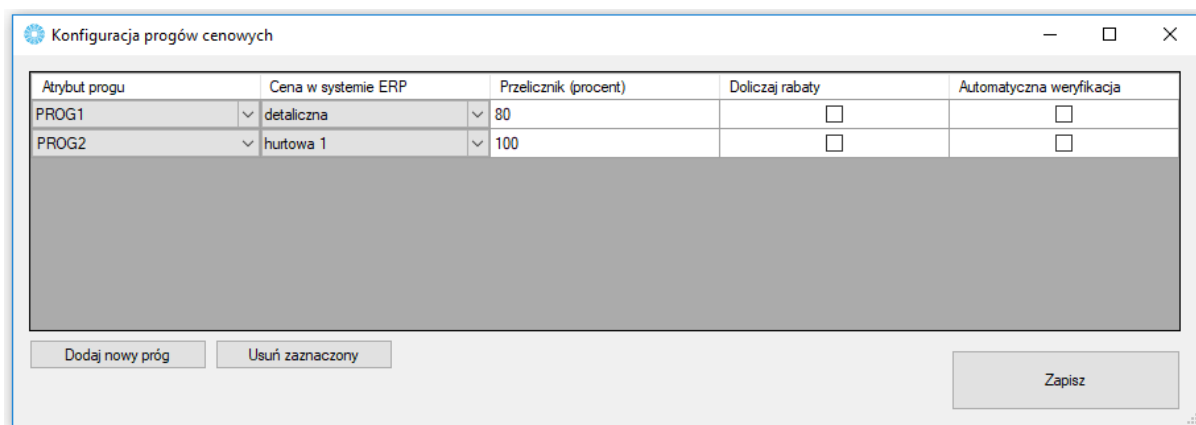
Atrybut prog	Cena w systemie ERP	Przelicznik (procent)	Doliczaj rabaty	Automatywna weryfikacja
PROG1	detaliczna	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROG3	hurtowa 1	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 5.2.6.1 Przykład poprawnie stworzonych progów cenowych

Zdefiniowane mają zostać dwa progi cenowe. Jeden powinien obowiązywać od ilości 10 szt. i obniżyć obowiązującą domyślnie na sklepie cenę *detaliczną*, drugi natomiast od 20 szt. jednoczesnego zamówienia towaru ma prezentować cenę *hurtowa1*. Niezbędne będzie przydzielenie atrybutów o odpowiednich wartościach do produktu w Comarch ERP:

Lp	Atrybut	Wartość
1	PROG1	10,0000
2	PROG2	20,0000

Następnie należy wskazać atrybuty odpowiedzialne za progi w programie oraz określić, która grupa cenowa ma obowiązywać po ich osiągnięciu oraz czy mają być stosowane przeliczniki procentowe:



Atrybut prog	Cena w systemie ERP	Przelicznik (procent)	Doliczaj rabaty	Automatyczna weryfikacja
PROG1	detaliczna	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROG2	hurtowa 1	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Buttons: Dodaj nowy próg, Usuń zaznaczony, Zapisz

Powyższe ustawienie będzie przekazywało dwie ceny specjalne:

- Przy zakupie 10 sztuk cena *detaliczna* zostanie pomniejszona o 20% (program przekazuje 80% jej wartości)
- Przy zakupie 20 sztuk będzie obowiązywała cena *hurtowa1*

Wprowadzone wartości należy zapisać. Po synchronizacji towarów lub przestaniu samych cen produktów z nadanymi atrybutami w Comarch ERP uzyskają odpowiednio zdefiniowane *Specyficzne ceny* w zakładce *Wyceny* w PrestaShop:

Zasada	Kombinacja	Waluta	Kraj	Grupa	Klient	Staća cena	Wpływ	Okres czasu	Od
--	Wszystkie kombinacje	Wszystkie waluty	Wszystkie kraje	Wszystkie grupy	Wszyscy klienci	9,00 zł	--	Od 2018-09-21 10:53:40 do 2150-01-01 00:00:00	10
--	Wszystkie kombinacje	Wszystkie waluty	Wszystkie kraje	Wszystkie grupy	Wszyscy klienci	7,00 zł	--	Od 2018-09-21 10:53:40 do 2150-01-01 00:00:00	20

Natomiast z poziomu widoku klienta, ukaże się informacja o progach cenowych zależnych od ilości zamawianego towaru:

Ilość	Rabat	Oszczędzasz
10	6,93 zł	Do 69,30 zł
20	9,39 zł	Do 187,80 zł



**UWAGA!** Jeśli określona zostanie grupa cenowa z wyższą wartością niż cena domyślna, progi cenowe nie zostaną wyświetlone w karcie produktu z poziomu kupującego.

## 5.2.7 Wielosklepowość

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

Wybierz	Sklep
<input checked="" type="checkbox"/>	CTI Presta
<input checked="" type="checkbox"/>	Drugi sklep Presta Shop

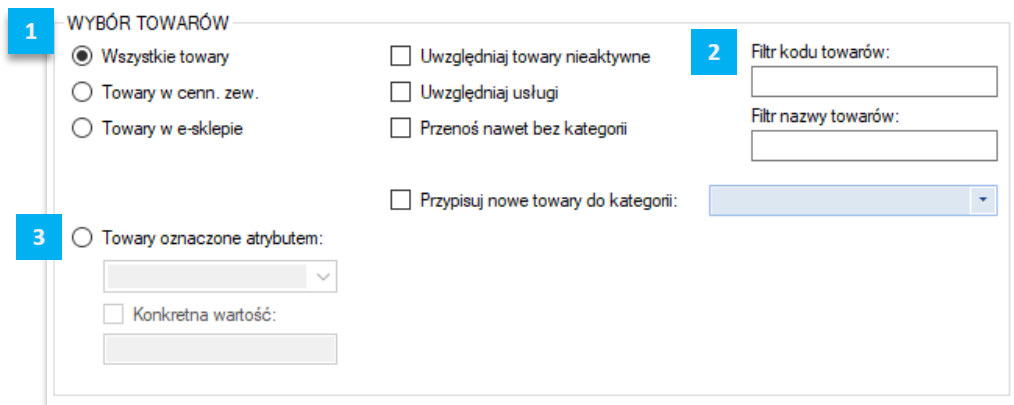
## 5.2.8 Tłumaczenia

Sekcja umożliwiająca konfigurację przestanych tłumaczeń nazw towarów z ERP do sklepu PrestaShop z zakładki Języki na karcie produktów w Comarch ERP.

Język w PrestaShop	Język w ERP Optima
de	niemiecki
en	angielski

## 5.3. Wybór towarów

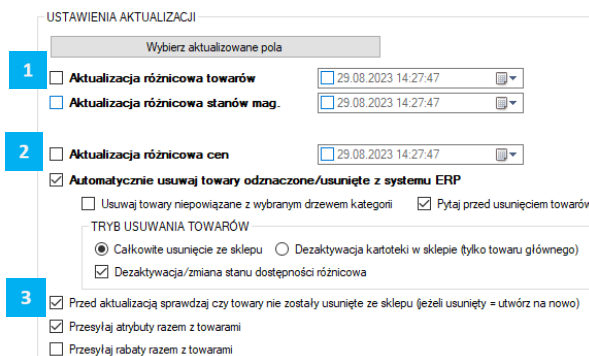
Sekcja służąca określeniu, jakie dokładnie towary mają być brane pod uwagę podczas synchronizacji.



- 1
  - **Wszystkie towary** – wysyła 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
  - **Przeńsź nawet bez kategorii** – opcja umożliwiająca przesył towarów nieprzydzielonych do sparowanych grup towarowych
  - **Przypisz nowe towary do kategorii** – nowo tworzone towary przenoszone do sklepu mogą być przypisywane do wybranej kategorii
  
- 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).

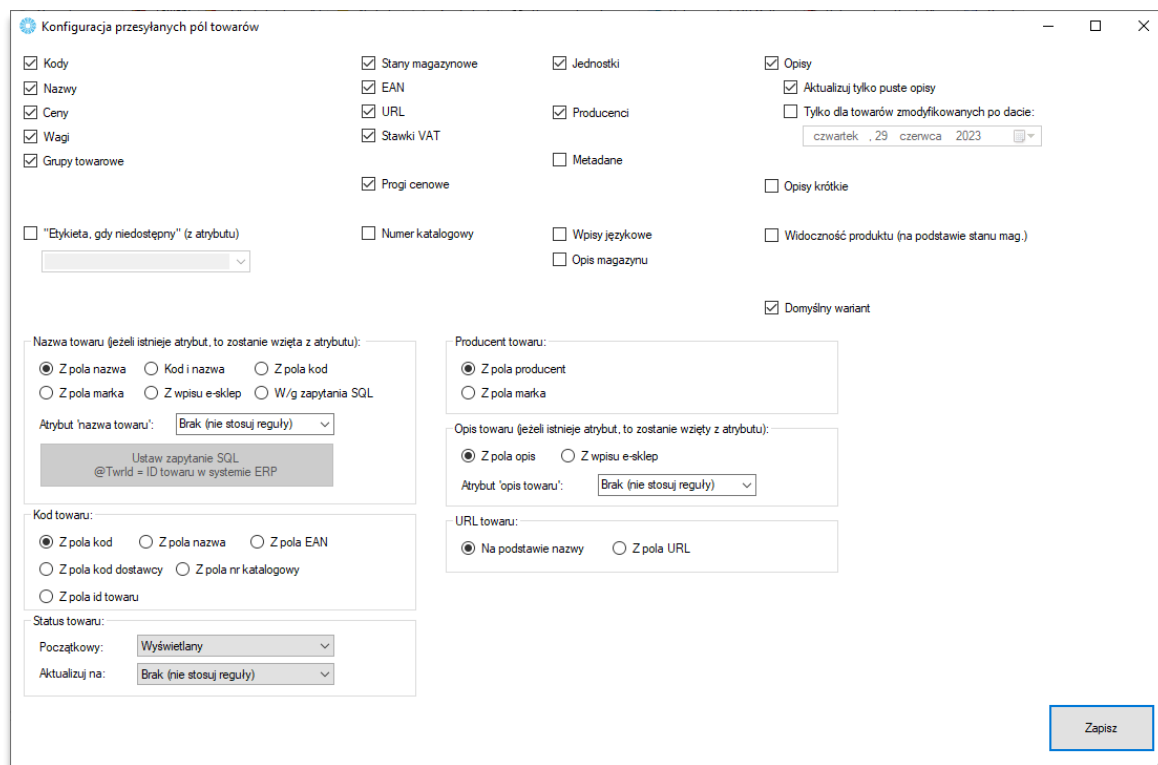
- 1
  - **Aktualizacja różnicowa towarów** - po zaznaczeniu tej opcji, przesyłane będą jedynie towary, które zostały zmienione od ostatniej aktualizacji (możliwość wybrania daty granicznej)
  - **Aktualizacja różnicowa stanów magazynowych** – po zaznaczeniu tej opcji, przesyłane będą jedynie stany magazynowe, 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
  - **Pytaj przed usunięciem towaru** – każdorazowa próba usunięcia towaru ze sklepu przez program, będzie poprzedzona oknem wymagającym potwierdzenia

- **Tryb usuwania towarów** – możliwość wybrania czy towary usuwane ze sklepu mają być całkowicie usuwane, dezaktywowane oraz możemy wybrać różnicowe ich usuwanie. Przy zaznaczeniu opcji **Dezaktywacja kartoteki w sklepie (tylko towaru głównego)**, w przypadku towaru wariantowego, zdezaktywowany zostanie tylko towar główny.
- 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
- **Przesyłaj rabaty razem z towarami** – opcja daje możliwość jednoczesnego eksportu przypisanych w ERP rabatów wraz z towarami

## Okno Konfiguracji przesyłanych pól towarów

**Uwaga** - jest to okno wyboru pól, które będą przesyłane w trakcie aktualizacji.

Konfiguracja nie dotyczy produktów wysyłanych do sklepu po raz pierwszy.



**Aktualizuj kody towarów, nazwy towarów itp.** – możliwość dostosowania, które z parametrów mają być brane pod uwagę podczas aktualizacji

**Pola wyboru nazwy, kodu, statusu, producenta, opisu oraz URL towaru** – możliwość zdefiniowania źródła przesyłanych treści zgodnie z potrzebami operatora

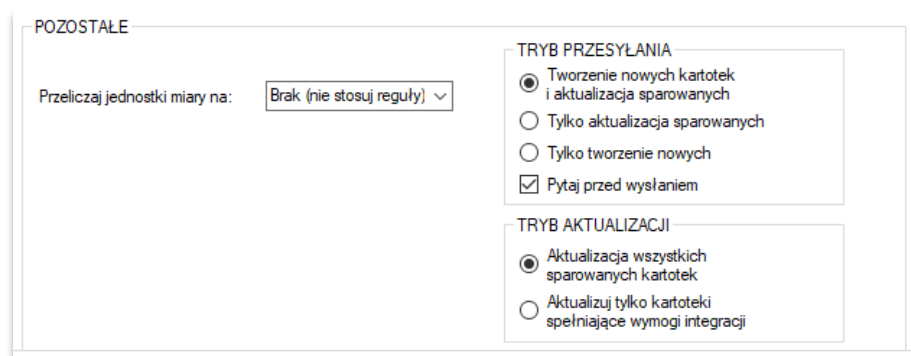
**Metadane** – metadane pobierane są z kartoteki towarowej w ERP, zakładka e-Sklep, pozycjonowanie

**Domyślny wariant** – zaznaczenie opcji spowoduje, że program będzie ustawiał domyślny wariant produktu, przy odznaczonej opcji decyduje administrator sklepu poprzez odpowiednie wskazanie domyślnego po stronie sklepu

**Status towaru** – możliwość wyboru z jakim statusem mają się tworzyć lub/i aktualizować towary w sklepie

## 5.5. Pozostałe

Sekcja ustawień towarów przesyłanych z Comarch ERP do sklepu internetowego.



POZOSTAŁE

Przeliczaj jednostki miary na:

TRYB PRZESYŁANIA

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

TRYB AKTUALIZACJI

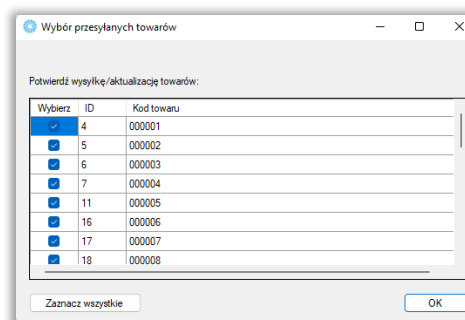
- Aktualizacja wszystkich sparowanych kartotek
- Aktualizuj tylko kartoteki spełniające wymogi integracji

- **Przeliczaj jednostki miary na** – opcja pozwala wybrać jednostkę pomocniczą towaru z ERP; dla wszystkich produktów, na których występuje wskazana jednostka pomocnicza zostaną przeliczone stany magazynowe oraz ceny
  - **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.

**Tryb przesyłania** – możliwość określenia trybu pracy programu w obrębie tworzenia/aktualizowania kartotek towarowych

- **Tworzenie nowych kartotek i aktualizacja sparowanych** - oznacza, że integrator będzie tworzył nowe kartoteki i aktualizował, te, które zostały już sparowane
- **Tylko aktualizacja sparowanych** – oznacza, że integrator będzie tylko i wyłącznie aktualizował sparowane towary (powiązane pomiędzy bazami jednym z pól wskazanych na zakładce serwis)
- **Tylko tworzenie nowych kartotek** – oznacza, że integrator będzie tylko i wyłącznie tworzył nowe kartoteki towarowe na sklepie

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

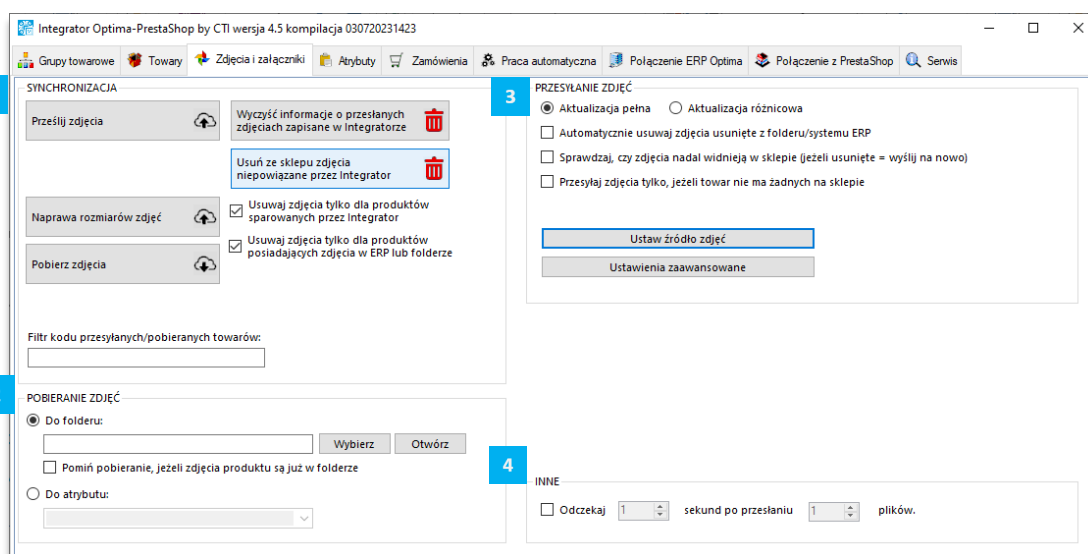


**Tryb aktualizacji** – możliwość określenia czy aktualizowane mają być wszystkie sparowane kartoteki, czy tylko te spełniające aktualnie ustawione warunki przesyłu.

## 6. Zdjęcia i załączniki

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

Składa się ona z czterech sekcji:



**1 SYNCHRONIZACJA** – wywołanie przesyłu zdjęć oraz określenie jego zakresu, możliwość usunięcia powiązań zapisanych w programie oraz usunięcia zdjęć niepowiązanych przez program

**2 POBIERANIE ZDJĘĆ** – sekcja określenia miejsca docelowego dla pobieranych ze sklepu zdjęć

**3 PRZESYŁANIE ZDJĘĆ** – sekcja określenia ustawień synchronizacji zdjęć

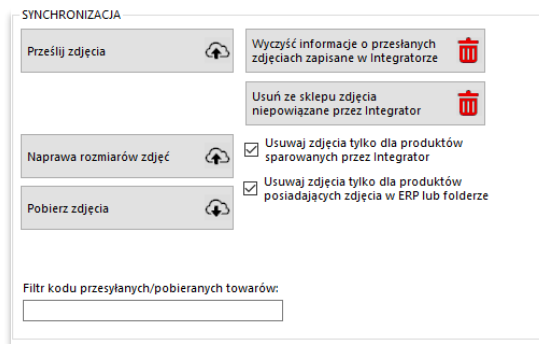
**4 INNE** – sekcja pozwalająca ustawić odstęp czasowy po przesłaniu pliku, zalecane uruchomienie w szczególnych przypadkach, gdy serwer FTP wymaga odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi synchronizacjami.



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

## 6.1. Synchronizacja

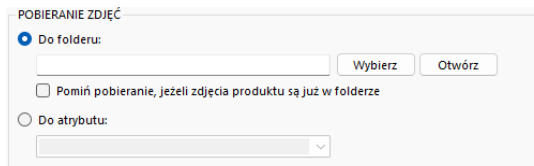
Sekcja służąca do wysyłki/synchronizacji przesłanych już zdjęć między źródłem a sklepem.



- **Prześlij zdjęcia** – przycisk wywołujący skonfigurowany wcześniej przesył zdjęć do sklepu internetowego
- **Naprawa rozmiarów zdjęć** – opcja przeznaczona do optymalizacji galerii na sklepie (miniaturka do koszyka, miniaturka dla galerii itp.)
- **Pobierz zdjęcia** – funkcja pobierania galerii ze sklepu do wskazanego miejsca docelowego (dysk twardy lub atrybut binarny)
- **Wyczyść informacje o przesłanych zdjęciach zapisane w Integratorze** – likwiduje wszelkie powiązania wewnątrz programu w relacji źródło – sklep dla zdjęć
- **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) podczas aktualizacji pełnej
- **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 podczas aktualizacji pełnej
- **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. Pobieranie zdjęć

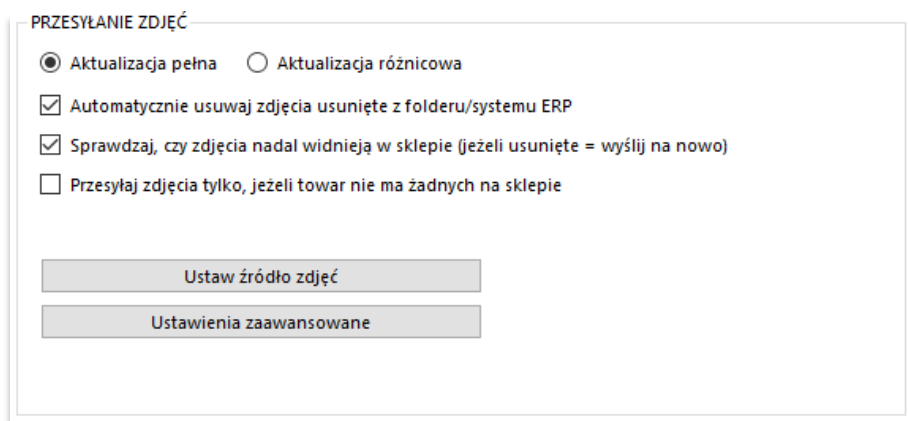
W tej sekcji należy skonfigurować miejsce docelowe dla funkcji pobierania zdjęć ze sklepu.



- **Do folderu** – należy wskazać folder w obrębie, którego program automatycznie utworzy podfoldery z nazwami zbieżnymi z kodami produktów, których zdjęcia będą pobierane; w każdym z folderów podrzędnych zostaną umieszczone zdjęcia z galerii produktu, którego kod jest taki sam jak nazwa katalogu
  - **Pomiń pobieranie, jeżeli zdjęcia produktu są już w folderze** – zdjęcia umieszczone wcześniej w folderze nie zostaną ponownie pobrane
- **Do atrybutu** – z listy atrybutów binarnych należy wybrać ten, do którego będą przesłane zdjęcia produktów ze sklepu

## 6.3. Przesyłanie zdjęć

W tej sekcji należy skonfigurować synchronizację zanim zostanie ona wykonana.

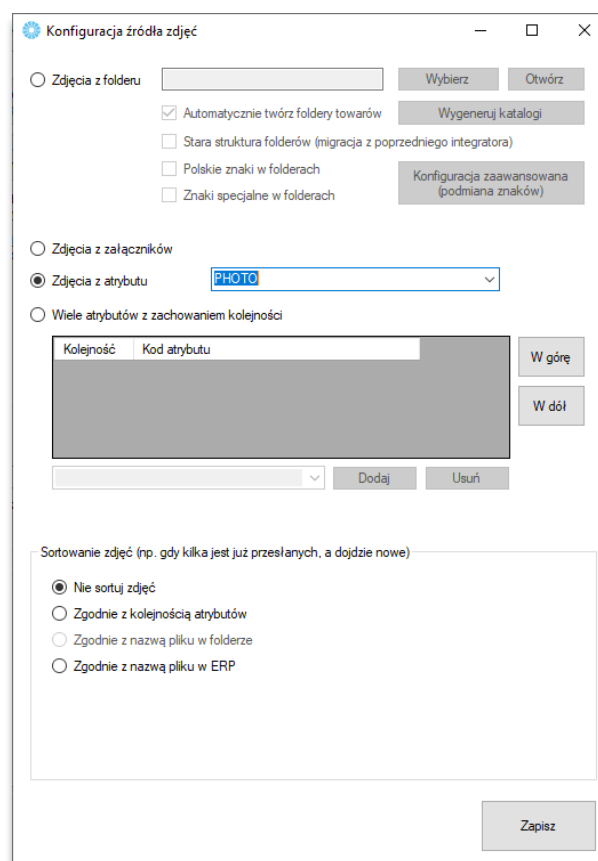


- **Aktualizacja pełna** – opcja polegająca na usunięciu zdjęć z bazy sklepu www oraz przesłaniu ich na nowo wedle aktualnej konfiguracji
- **Aktualizacja różnicowa** – opcja polegająca na wysłaniu tylko tych danych, które uległy zmianie od ostatniego przesyłu

- **Automatycznie usuwaj zdjęcia usunięte z folderu/systemu ERP** – opcja automatycznego usuwania zdjęć ze sklepu, jeśli zostały wcześniej usunięte ze źródła
- **Sprawdzaj, czy zdjęcia nadal widnieją na sklepie (jeżeli usunięte = wyślij na nowo)** – jeśli program wykryje, że przesłane nim zdjęcie zostało usunięte ze sklepu, prześle je na nowo
- **Przesyłaj zdjęcia tylko, jeżeli towar nie ma żadnych na sklepie** – zdjęcia dla towaru zostaną przesłane tylko jeżeli na sklepie nie będzie żadnego powiązanego z towarem zdjęcia

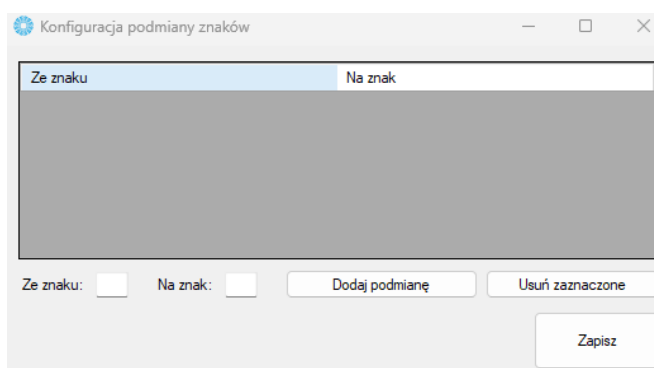
### 6.3.1 Źródło zdjęć

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



- **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.

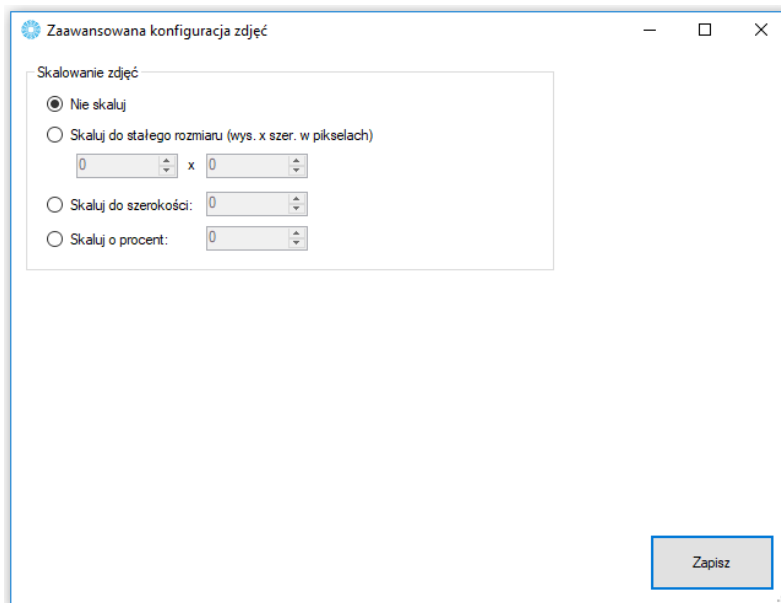
- **Wygeneruj katalogi** – program ręcznie wygeneruje katalogi w wyżej podanym katalogu odpowiadające towarom sparowanym ze sklepem
- **Automatycznie twórz foldery towarów** - po zaznaczeniu tego parametru integrator utworzy katalogi dla nowych produktów, dopiero po pierwszej próbie wysłania zdjęć. Przykład: 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.
- **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.

## 6.3.2. Ustawienia zaawansowane

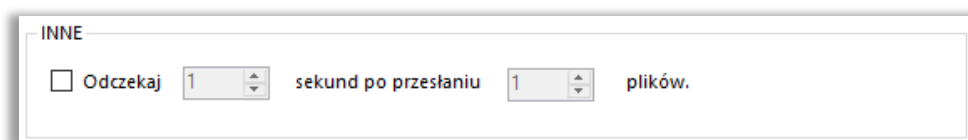
Wywołanie okna ustawień skalowania zdjęć pod indywidualne potrzeby sklepu internetowego.



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

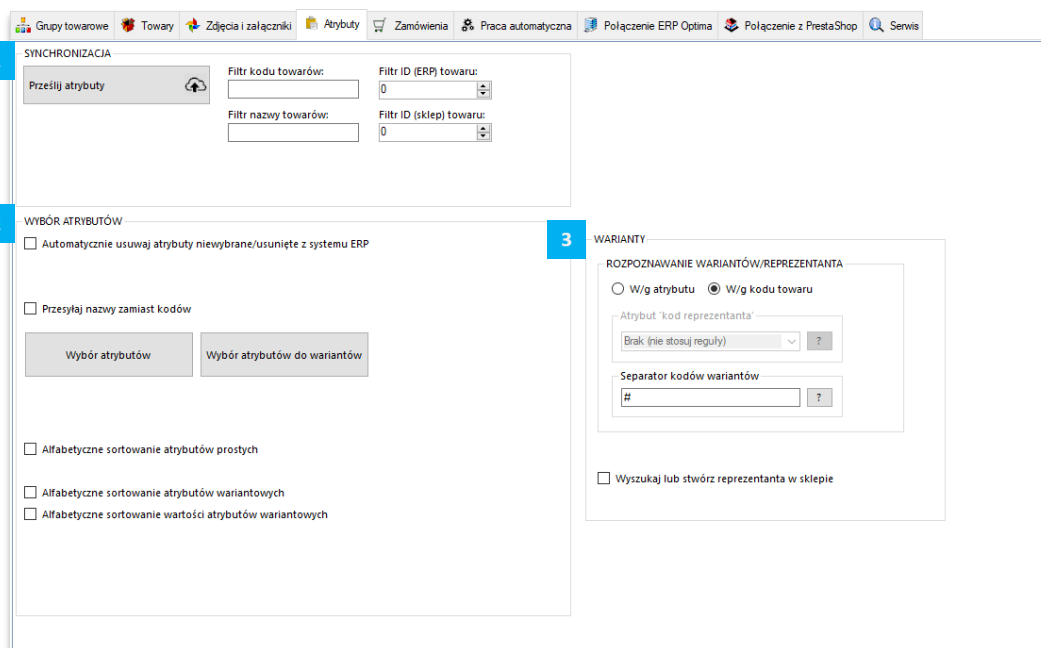
## 6.4. Inne

**INNE** – sekcja pozwalająca ustawić odstęp czasowy po przesłaniu pliku, zalecane uruchomienie w szczególnych przypadkach, gdy serwer FTP wymaga odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi synchronizacjami.



## 7. Atrybuty

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



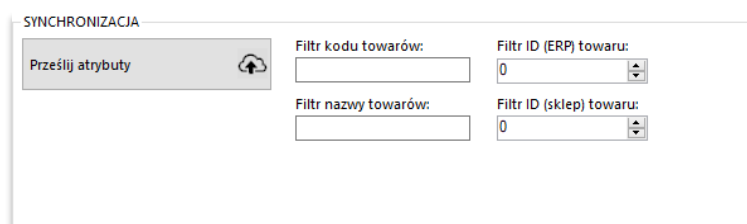
**1 SYNCHRONIZACJA** – sekcja odpowiedzialna za przesył atrybutów z Comarch ERP do sklepu

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

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

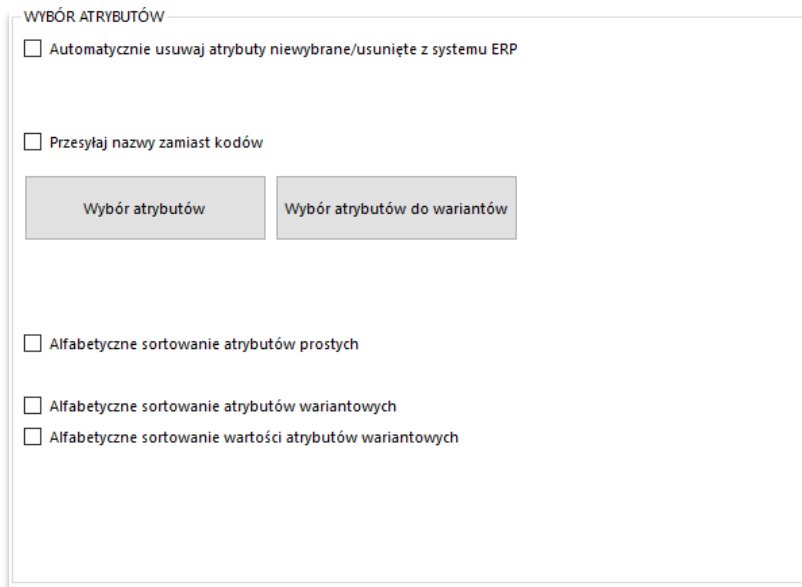
### 7.1. Synchronizacja

Sekcja wywołująca przesył atrybutów po wcześniejszej jego konfiguracji oraz dająca możliwość synchronizacji wybranych atrybutów za pomocą filtrów.



## 7.2. Wybór atrybutów

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



WYBÓR ATRYBUTÓW

Automatycznie usuwaj atrybuty niewybrane/usunięte z systemu ERP

Przesyłaj nazwy zamiast kodów

Wybór atrybutów      Wybór atrybutów do wariantów

Alfabetyczne sortowanie atrybutów prostych

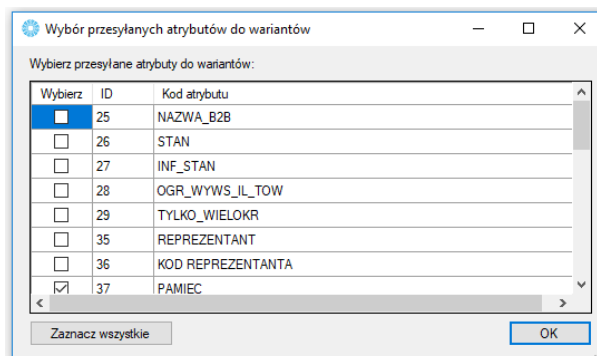
Alfabetyczne sortowanie atrybutów wariantowych

Alfabetyczne sortowanie wartości atrybutów wariantowych

- **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.
- **Przesyłaj nazwy zamiast kodów** – opcja przesyłania pełnych nazw atrybutów, zamiast kodów atrybutu

**Wybór atrybutów** – okno wyboru atrybutów przesyłanych, jako opisowe do sklepu z Comarch ERP

**Wybór atrybutów do wariantów** – wywołanie okna wyboru atrybutów odpowiedzialnych za cechy wariantów tworzonych na sklepie



Wybór przesyłanych atrybutów do wariantów

Wybierz przesyłane atrybuty do wariantów:

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

Zaznacz wszystkie      OK

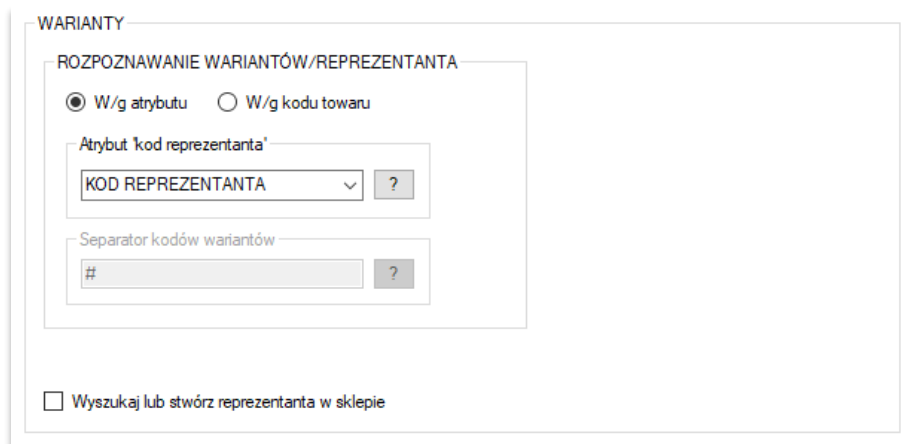
- **Alfabetyczne sortowanie atrybutów prostych/attributów wariantowych/ wartości atrybutów wariantowych** – po zaznaczeniu opcji, odpowiednie wartości pobierane z Comarch ERP, zostaną przekazane na sklep w kolejności alfabetycznej



**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 nadrzędy, który będzie zobrazowany na sklepie jak właściwy.



- **Rozpoznawanie wariantów/reprezentanta** – należy 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
- **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 odpowiedzialna za stworzenie cech i finalnie zobrazowane dla klienta po stronie sklepu

Poprawne przydzielenie odpowiednich atrybutów wygląda następująco:

Lp	Atrybut	Wartość	Doklejać 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	PAMIEC	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:

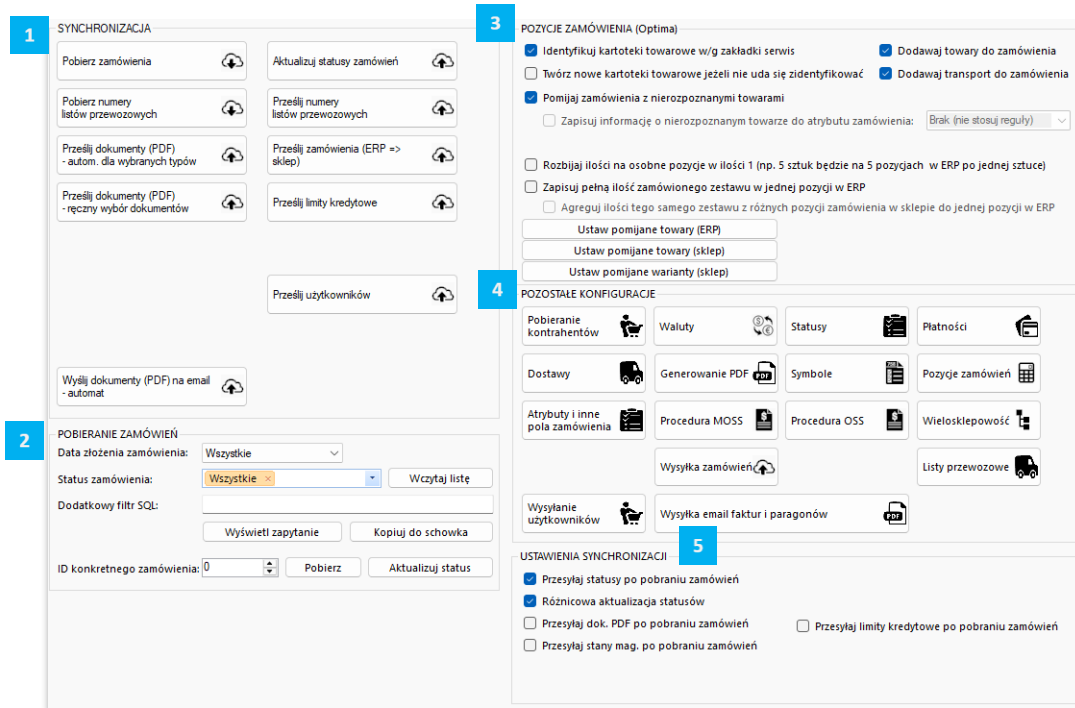
1. Prześlij towary
2. Prześlij atrybut

Efekt widoczny jest w szczegółach towaru będącego Reprezentantem:

<input type="checkbox"/>	Kombinacje	Wpływ na cenę	Cena ostateczna	Ilość	Domyślna kombinacja
<input type="checkbox"/>	PAMIEC - 16 GB, PROCESOR - Intel Core i3	zł 1.000000	600.000000 zł	928	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	PAMIEC - 4 GB, PROCESOR - Intel Core i3	zł -99.000000	500.000000 zł	599	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	PAMIEC - 8 GB, PROCESOR - Intel Core i3	zł 400.000000	999.000000 zł	600	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	PAMIEC - 16 GB, PROCESOR - Intel Core i5	zł 181.000000	780.000000 zł	789	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	PAMIEC - 4 GB, PROCESOR - Intel Core i5	zł 101.000000	700.000000 zł	588	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	PAMIEC - 8 GB, PROCESOR - Intel Core i5	zł 151.000000	750.000000 zł	115	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	PAMIEC - 16 GB, PROCESOR - Intel Core i7	zł 501.000000	1100.000000 zł	188	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	PAMIEC - 4 GB, PROCESOR - Intel Core i7	zł 201.000000	800.000000 zł	40	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	PAMIEC - 8 GB, PROCESOR - Intel Core i7	zł 300.000000	899.000000 zł	555	<input type="radio"/>

## 8. Zamówienia

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



**1 SYNCHRONIZACJA** – sekcja odpowiedzialna za wywołanie ręcznej synchronizacji zamówień, dokumentów.pdf, użytkowników oraz ich zażeń

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

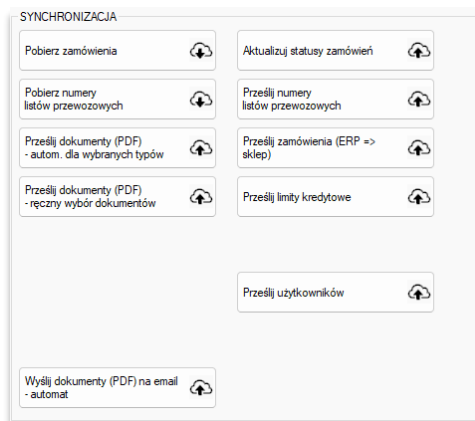
**3 POZYCJE ZAMÓWIENI** – sekcja z ustawieniami zakresu przydzielania kartotek do tworzonych dokumentów w systemie ERP

**4 POZOSTAŁE KONFIGURACJE** – sekcja z ustawieniami kontrahentów, walut, statusów, form płatności, metod dostawy oraz przesyłanych na sklep użytkowników


**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 pobieranie zamówień ze sklepu do systemu 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
- **Aktualizuj statusy zamówień** – funkcja umożliwiająca aktualizację statusów zamówień po stronie sklepu on-line
- **Prześlij numery listów przewozowych** – przesłanie numerów listów przewozowych do zamówień na sklepie z dokumentu w ERP
- **Prześlij zamówienia (ERP => sklep)** – przycisk wywołujący funkcjonalność przesyłania zamówień z systemu ERP do sklepu
- **Prześlij limity kredytowe** – przesłanie informacji o zadłużeniu w systemie ERP kontrahentów sparowanych z użytkownikami w sklepie, informacja przekazana zostanie do komentarza klienta na sklepie

 Dodaj komentarz lub dodatkowe informacje

 Ta wiadomość będzie wyświetlona wszystkim pracownikom, ale nie klientom.

Zadłużenie w ERP: 3594,00

**Zapisz**

- **Prześlij użytkowników** – wywołanie funkcji stworzenia i/lub zaktualizowania użytkowników sklepowych na podstawie danych kontrahentów z systemu ERP
- **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

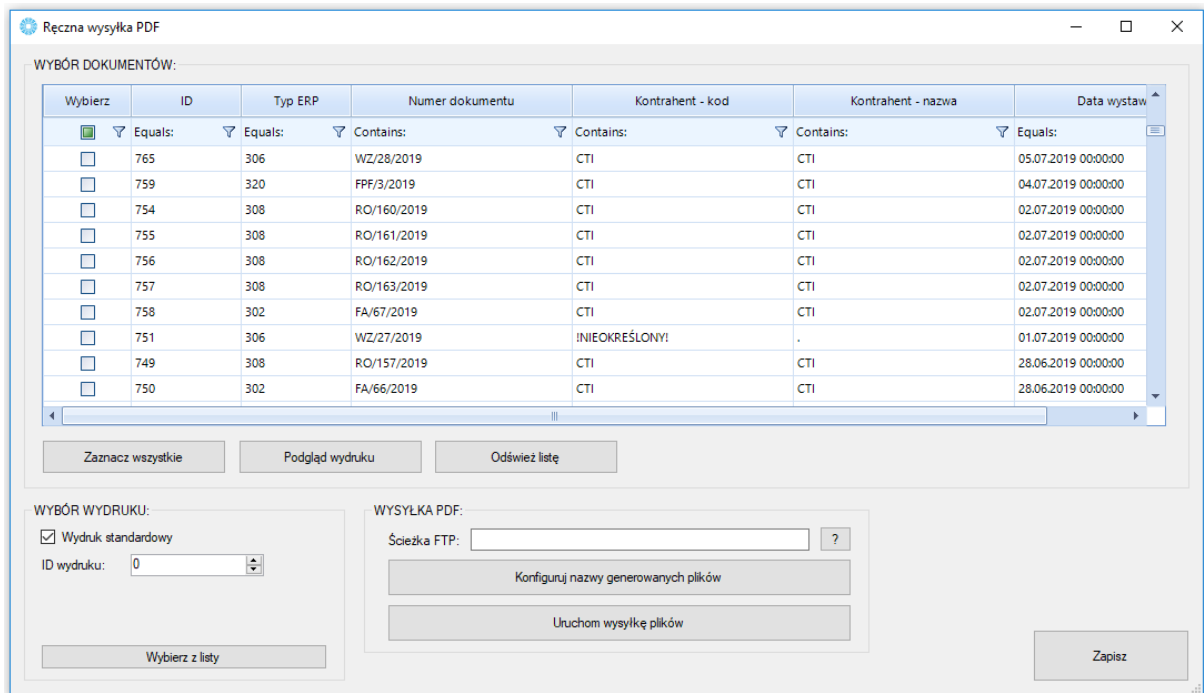
Metoda tworzenia wydruków  
 Nowa metoda (przez osobną aplikację)  
 Stara metoda (bezpośrednio przez API)

**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 wydruki standardowe oraz utworzone w technologii Crystal Reports.



**Ręczna wysyłka PDF**

WYBÓR DOKUMENTÓW:

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

Zaznacz wszystkie    Podgląd wydruku    Odśwież listę

WYBÓR WYDRUKU:  
 Wydruk standardowy  
 ID wydruku: 0

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

Wybierz z listy    Zapisz

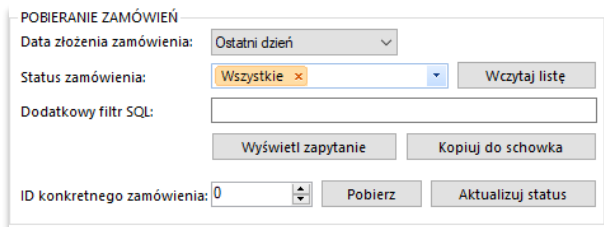
**Okno wyboru dokumentów** – z listy należy wybrać dokumenty, które mają zostać przesłane na serwer z możliwością podglądu generowanego wydruku przed eksportem

**Wybór wydruku** – możliwość określenia zdefiniowanego w ERP wydruku po jego ID lub też poprzez wybór z rozwijanej listy

**Wysyłka pdf** – możliwość określenia ścieżki docelowej eksportu plików, skonfigurowania nazwy generowanych plików i uruchomienia eksportu

## 8.2. Pobieranie zamówień

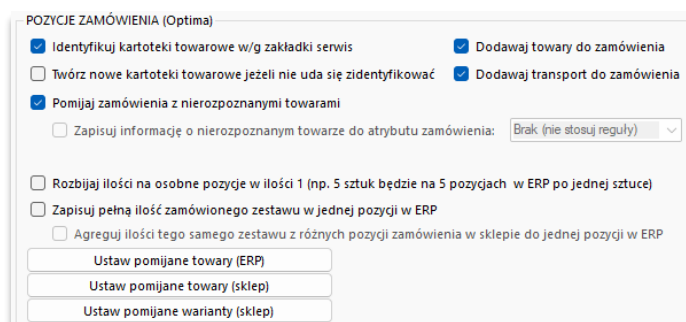
Sekcja ustawień filtrów pobieranych zamówień.



- **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

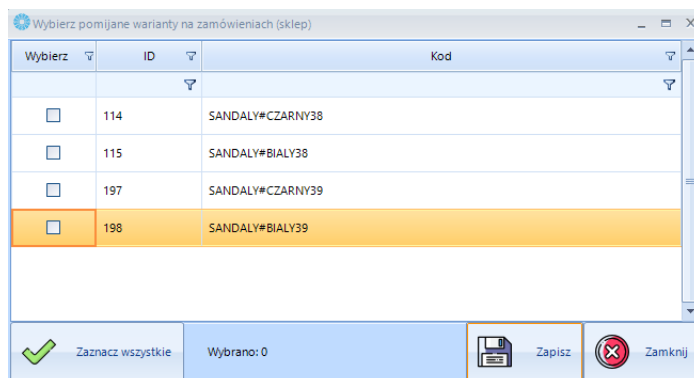
## 8.3. Pozycje zamówienia

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



- **Identyfikuj kartoteki towarowe w/g 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 założenie nowej kartoteki towarowej w ERP, jeśli na zamówieniu wystąpi niesparowany towar
- **Dodawaj towary/transport do zamówienia** – możliwość określenia czy mają być dodawane na tworzonym dokumencie towary oraz kartoteki odpowiedzialne za zobrazowanie wybranej formy dostawy
- **Pomijaj zamówienia z nierozpoznanymi towarami** – 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.

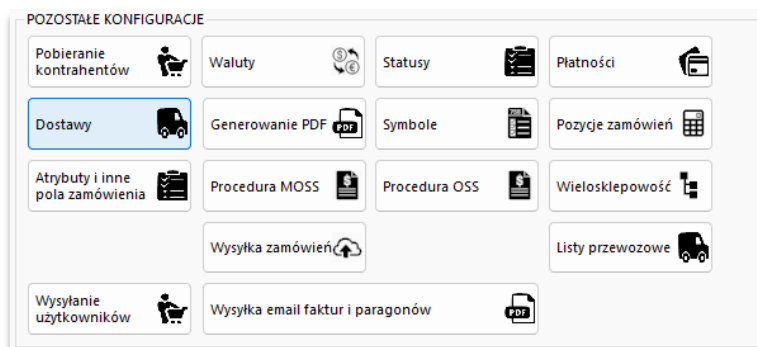


Wybierz	ID	Kod
<input type="checkbox"/>	60	000001
<input type="checkbox"/>	61	000002
<input type="checkbox"/>	62	000003
<input type="checkbox"/>	63	000004
<input type="checkbox"/>	64	0001
<input type="checkbox"/>	65	SANDALY

Zaznacz wszystkie Wybrano: 1 Zapisz Zamknij

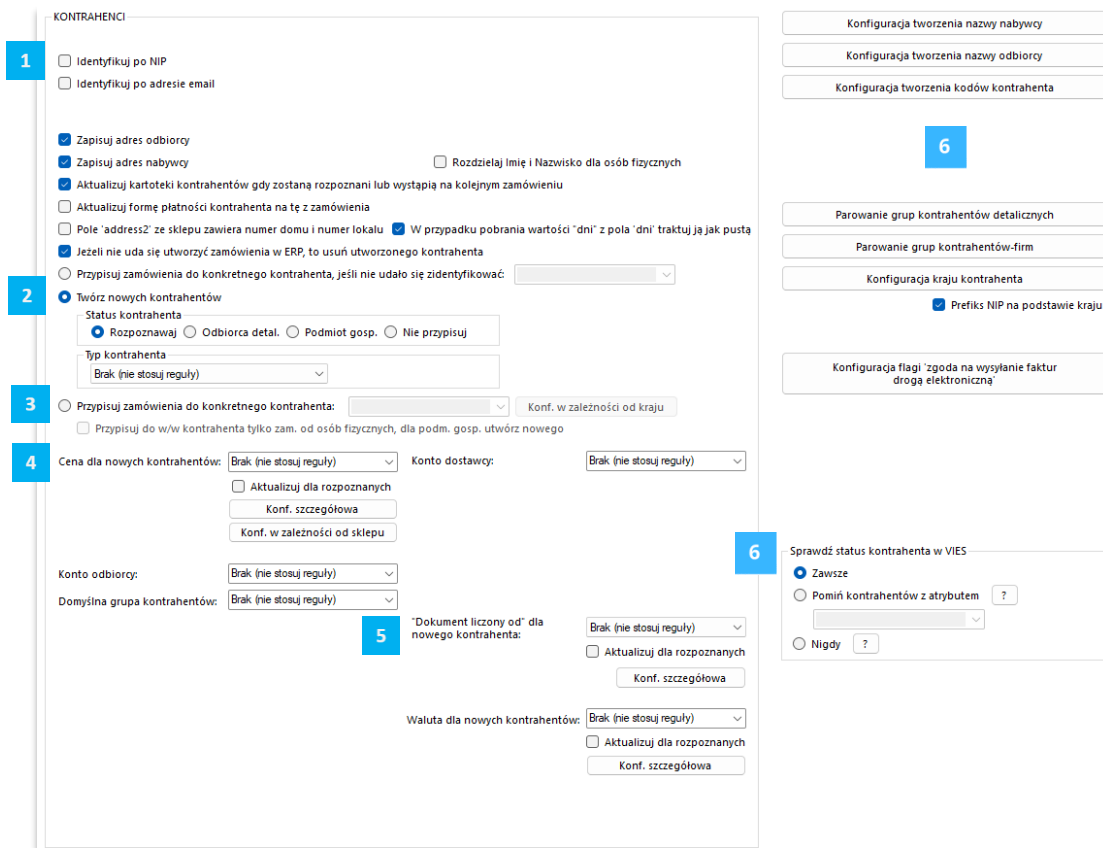
## 8.4. Pozostałe konfiguracje

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.
  - **Pole 'address2' ze sklepu zawiera numer domu i numer lokalu** –zaznaczenie opcji powoduje rozdzielenie pola Nr domu/Nr lokalu z polem Ulica
  - **W przypadku pobrania wartości 'dni' z pola 'dni' traktuj ją jak pustą** - pole "dni" w tabeli "ps\_address" zawiera NIP lub numer dowodu osobistego w przypadku zainstalowanego modułu "Paragon czy faktura?"
  - **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**
  - **Pozajurysdykcyjny (zwroty VAT)**
  - **Pozajurysdykcyjny**
  - **Pozajurysdykcyjny (stawka NP)**
  - **Wewnętrzny – podatnikiem jest nabywca**
  - **Pozajurysdykcyjny – 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”

Parowanie kontrahentów w/g 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) ↓

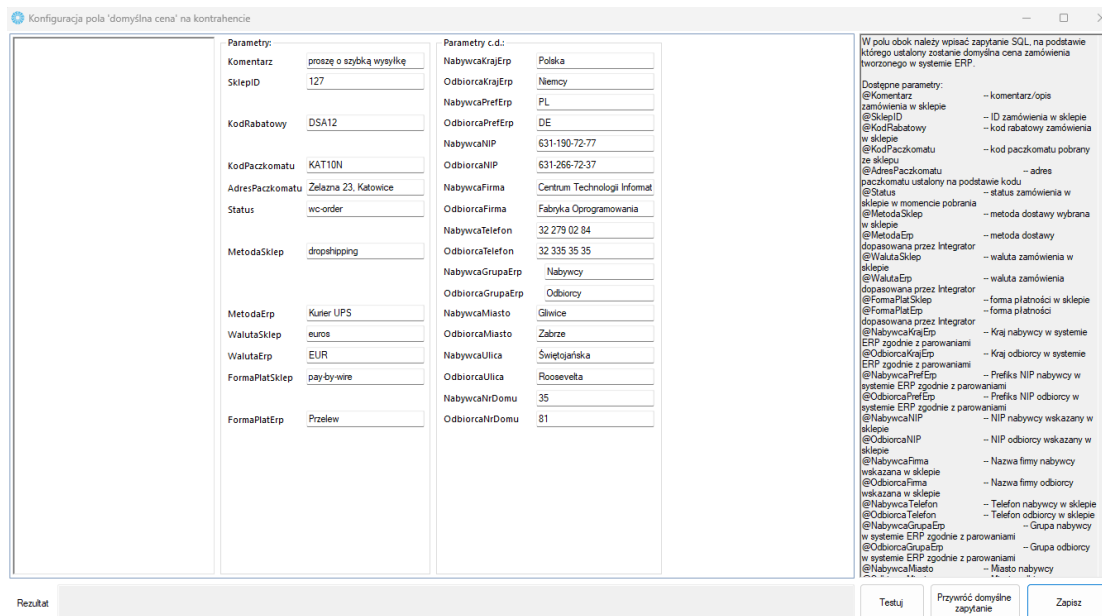
Zapisz

- **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 kartoteka.

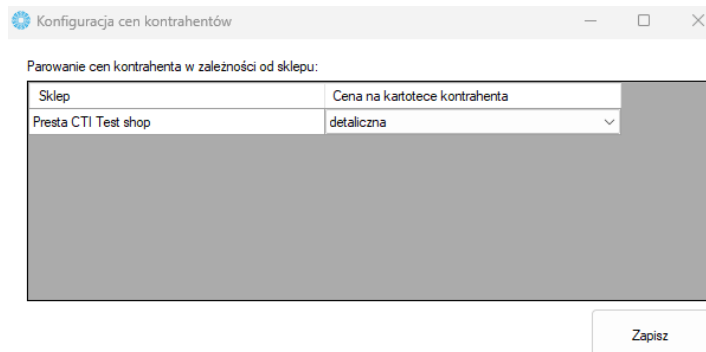
- 4** • **Cena dla nowych kontrahentów** – określenie, który ze zdefiniowanych w Comarch ERP cenników towaru ma zostać przydzielony, jako domyślny dla nowotworzonych kontrahentów;

- *konfiguracja szczegółowa* – pozwala na ustalenie domyślnej ceny zamówienia poprzez zapytanie SQL

- **Aktualizuj dla rozpoznanych** – opcja aktualizacji cen dla rozpoznanych kontrahentów



- **Konf. w zależności od sklepu** – ceny dla kontrahentów można skonfigurować dla każdego sklepu osobno



- **Konto odbiorcy/dostawcy** – możliwość automatycznego przypisania konta odbiorcy/dostawcy
- **Domyślna grupa kontrahentów** – opcja przydzielenia nowo powstałych kontrahentów do zdefiniowanej wcześniej grupy kontrahentów w Comarch ERP

5

- **„Dokument liczony od” dla nowego kontrahenta** – określenie, czy dokument ma być liczony od netto/brutto dla nowych kontrahentów

- **Aktualizuj dla rozpoznanych** - opcja aktualizacji obliczania powyższej opcji dla rozpoznanych kontrahentów
- **Konf.szczegółowa** - pozwala na ustalenie jak ma być liczony dokument poprzez zapytanie SQL

Konfiguracja pola 'dokument liczony od' na kontrahencie

<p><b>Parametry:</b></p> <p>Komentarz: proszę o szybką wysyłkę</p> <p>SklepID: 127</p> <p>NumerObcy: 0000127</p> <p>KodRabatowy: DSA12</p> <p>KodRabatowy2: Zniżka 12%</p> <p>KodPaczkomatu: KAT10N</p> <p>AdresPaczkomatu: Żelazna 23, Katowice</p> <p>Status: wc-order</p> <p>MetodaSklep: dropshipping</p> <p>MetodaErp: Kurier UPS</p> <p>WalutaSklep: euros</p> <p>WalutaErp: EUR</p> <p>FormaPlatSklep: pay-by-wire</p> <p>FormaPlatErp: Przelew</p> <p>TransactionID: 1</p> <p>MagazynID: 1</p>	<p><b>Parametry c.d.:</b></p> <p>NabywcaKrajErp: Polska</p> <p>OdbiorcaKrajErp: Niemcy</p> <p>NabywcaPrefErp: PL</p> <p>OdbiorcaPrefErp: DE</p> <p>NabywcaNIP: 631-190-72-77</p> <p>OdbiorcaNIP: 631-266-72-37</p> <p>NabywcaFirma: Centrum Technologii Informat</p> <p>OdbiorcaFirma: Fabryka Oprogramowania</p> <p>NabywcaTelefon: 32 279 02 84</p> <p>OdbiorcaTelefon: 32 335 35 35</p> <p>NabywcaGrupaErp: Nabywcy</p> <p>OdbiorcaGrupaErp: Odbiorcy</p> <p>NabywcaMiasto: Gliwice</p> <p>OdbiorcaMiasto: Zabrze</p> <p>NabywcaUlica: Świętojańska</p> <p>OdbiorcaUlica: Roosevelta</p> <p>NabywcaNrDomu: 35</p> <p>OdbiorcaNrDomu: 81</p>	<p>W polu obok należy wpisać zapytanie SQL, na podstawie którego ustalony zostanie dokument liczony od (netto/brutto) zamówienia tworzonoego w systemie ERP.</p> <p><b>Dostępne parametry:</b></p> <p>@Komentarz - komentarz/opis</p> <p>@SklepID - ID zamówienia w sklepie</p> <p>@NumerObcy - numer obcy zamówienia w sklepie (np. numeracja własna sklepu)</p> <p>@KodRabatowy - kod rabatowy zamówienia w sklepie</p> <p>@KodRabatowy2 - kod rabatowy zamówienia w sklepie (druge pole)</p> <p>@KodPaczkomatu - kod paczkomatu pobrany ze sklepu</p> <p>@AdresPaczkomatu - adres paczkomatu ustalony na podstawie kodu</p> <p>@Status - status zamówienia w sklepie w momencie pobrania</p> <p>@MetodaSklep - metoda dostawy wybrana w sklepie</p> <p>@MetodaErp - metoda dostawy dopasowana przez Integrator</p> <p>@WalutaSklep - waluta zamówienia w sklepie</p> <p>@WalutaErp - waluta zamówienia dopasowana przez Integrator</p> <p>@FormaPlatSklep - forma płatności w sklepie</p> <p>@FormaPlatErp - forma płatności dopasowana przez Integrator</p> <p>@TransactionID - identyfikator transakcji</p> <p>@NabywcaKrajErp - Kraj nabywcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami</p> <p>@OdbiorcaKrajErp - Kraj odbiorcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami</p> <p>@NabywcaPrefErp - Prefiks NIP nabywcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami</p> <p>@OdbiorcaPrefErp - Prefiks NIP odbiorcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami</p> <p>@NabywcaNIP - NIP nabywcy wskazany w sklepie</p> <p>@OdbiorcaNIP - NIP odbiorcy wskazany w sklepie</p> <p>@NabywcaFirma wskazana w sklepie - Nazwa firmy nabywcy</p> <p>@OdbiorcaFirma wskazana w sklepie - Nazwa firmy odbiorcy</p> <p>@NabywcaTelefon wskazana w sklepie - Telefon nabywcy w sklepie</p> <p>@OdbiorcaTelefon wskazana w sklepie - Telefon odbiorcy w sklepie</p>
--	--	--

Rezultat

Testuj    Przywróć domyślne zapytanie    Zapisz

- **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

Konfiguracja pola 'domyślna waluta' na kontrahencie

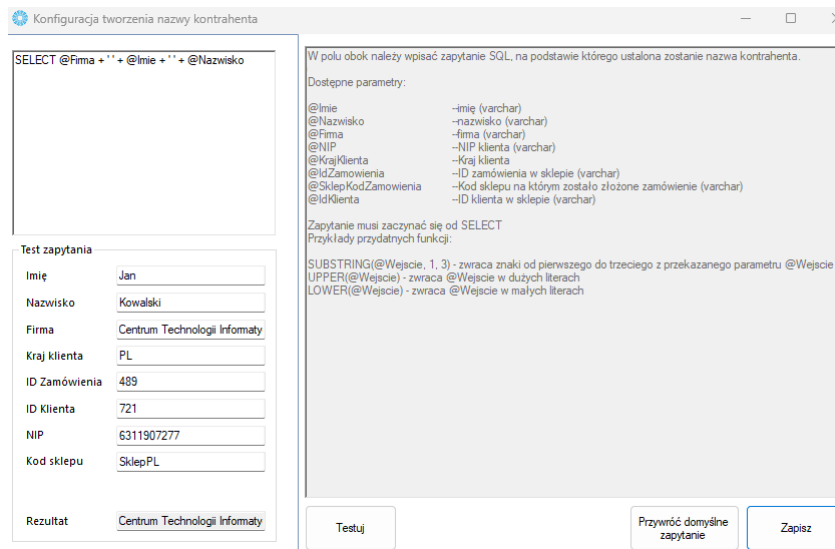
<p><b>Parametry:</b></p> <p>Komentarz: proszę o szybką wysyłkę</p> <p>SklepID: 127</p> <p>NumerObcy: 0000127</p> <p>KodRabatowy: DSA12</p> <p>KodRabatowy2: Zniżka 12%</p> <p>KodPaczkomatu: KAT10N</p> <p>AdresPaczkomatu: Żelazna 23, Katowice</p> <p>Status: wc-order</p> <p>MetodaSklep: dropshipping</p> <p>MetodaErp: Kurier UPS</p> <p>WalutaSklep: euros</p> <p>WalutaErp: EUR</p> <p>FormaPlatSklep: pay-by-wire</p> <p>FormaPlatErp: Przelew</p> <p>TransactionID: 1</p> <p>MagazynID: 1</p>	<p><b>Parametry c.d.:</b></p> <p>NabywcaKrajErp: Polska</p> <p>OdbiorcaKrajErp: Niemcy</p> <p>NabywcaPrefErp: PL</p> <p>OdbiorcaPrefErp: DE</p> <p>NabywcaNIP: 631-190-72-77</p> <p>OdbiorcaNIP: 631-266-72-37</p> <p>NabywcaFirma: Centrum Technologii Informat</p> <p>OdbiorcaFirma: Fabryka Oprogramowania</p> <p>NabywcaTelefon: 32 279 02 84</p> <p>OdbiorcaTelefon: 32 335 35 35</p> <p>NabywcaGrupaErp: Nabywcy</p> <p>OdbiorcaGrupaErp: Odbiorcy</p> <p>NabywcaMiasto: Gliwice</p> <p>OdbiorcaMiasto: Zabrze</p> <p>NabywcaUlica: Świętojańska</p> <p>OdbiorcaUlica: Roosevelta</p> <p>NabywcaNrDomu: 35</p> <p>OdbiorcaNrDomu: 81</p>	<p>W polu obok należy wpisać zapytanie SQL, na podstawie którego ustalony zostanie domyślna waluta zamówienia tworzonoego w systemie ERP.</p> <p><b>Dostępne parametry:</b></p> <p>@Komentarz - komentarz/opis</p> <p>@SklepID - ID zamówienia w sklepie</p> <p>@NumerObcy - numer obcy zamówienia w sklepie (np. numeracja własna sklepu)</p> <p>@KodRabatowy - kod rabatowy zamówienia w sklepie</p> <p>@KodRabatowy2 - kod rabatowy zamówienia w sklepie (druge pole)</p> <p>@KodPaczkomatu - kod paczkomatu pobrany ze sklepu</p> <p>@AdresPaczkomatu - adres paczkomatu ustalony na podstawie kodu</p> <p>@Status - status zamówienia w sklepie w momencie pobrania</p> <p>@MetodaSklep - metoda dostawy wybrana w sklepie</p> <p>@MetodaErp - metoda dostawy dopasowana przez Integrator</p> <p>@WalutaSklep - waluta zamówienia w sklepie</p> <p>@WalutaErp - waluta zamówienia dopasowana przez Integrator</p> <p>@FormaPlatSklep - forma płatności w sklepie</p> <p>@FormaPlatErp - forma płatności dopasowana przez Integrator</p> <p>@TransactionID - identyfikator transakcji</p> <p>@NabywcaKrajErp - Kraj nabywcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami</p> <p>@OdbiorcaKrajErp - Kraj odbiorcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami</p> <p>@NabywcaPrefErp - Prefiks NIP nabywcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami</p> <p>@OdbiorcaPrefErp - Prefiks NIP odbiorcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami</p> <p>@NabywcaNIP - NIP nabywcy wskazany w sklepie</p> <p>@OdbiorcaNIP - NIP odbiorcy wskazany w sklepie</p> <p>@NabywcaFirma wskazana w sklepie - Nazwa firmy nabywcy</p> <p>@OdbiorcaFirma wskazana w sklepie - Nazwa firmy odbiorcy</p> <p>@NabywcaTelefon wskazana w sklepie - Telefon nabywcy w sklepie</p> <p>@OdbiorcaTelefon wskazana w sklepie - Telefon odbiorcy w sklepie</p>
--	--	---

Rezultat

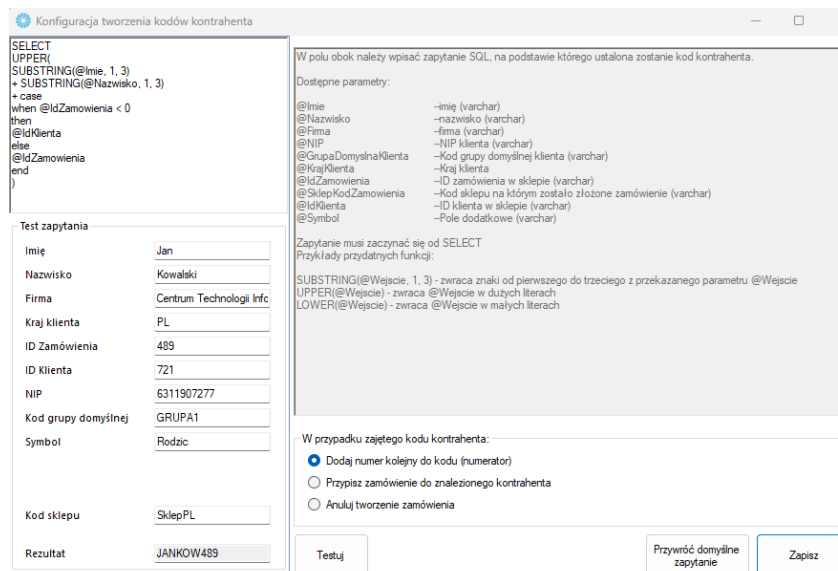
Testuj    Przywróć domyślne zapytanie    Zapisz

## 6 KONFIGURACJE SZCZEGÓŁOWE

- **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 tworzonej kontrahentom; jeżeli w Comarch ERP Optima jest zaznaczona opcja autonumeracji kontrahentów (*Konfiguracja – Firma – Ogólne - Parametry - Autonumeracja akronimów kontrahentów przy dodawaniu*), opcja jest zablokowana



- **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
- **Konfiguracja flagi „zgoda na wysyłanie faktur drogą elektroniczną”** – ustawienie zgody na automatyczną wysyłkę faktur drogą elektroniczną (karta kontrahenta) w Optimie ERP. Np., Kiedy kontrahent uzupełni adres e-mail zaznacz zgodę w Comarch ERP Optima.



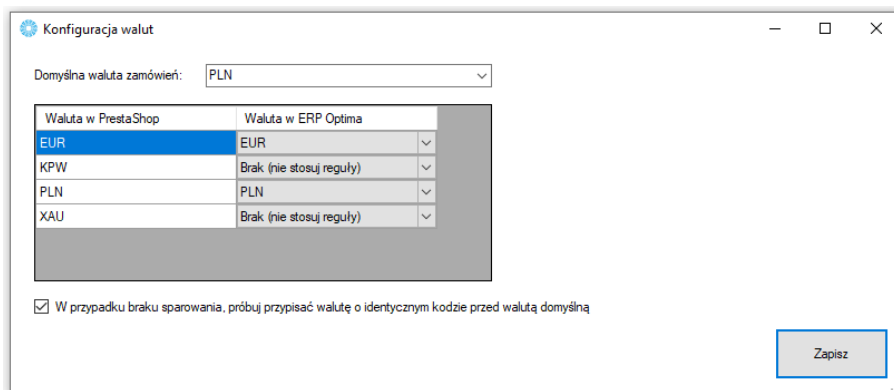
**UWAGA!** Forma wpisania numeru NIP przez kupującego nie ma znaczenia dla wyników identyfikacji (123-456-78-90 jest tożsame z 1234567890)

#### 6 Sprawdź status kontrahenta w VIES

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

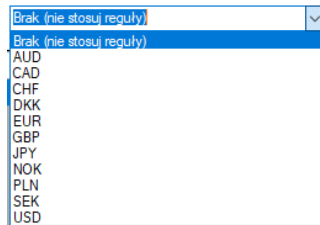


Waluta w PrestaShop	Waluta w ERP Optima
EUR	EUR
KPW	Brak (nie stosuj reguły)
PLN	PLN
XAU	Brak (nie stosuj reguły)

W przypadku braku sparowania, próbuj przypisać walutę o identycznym kodzie przed walutą domyślną

Zapisz

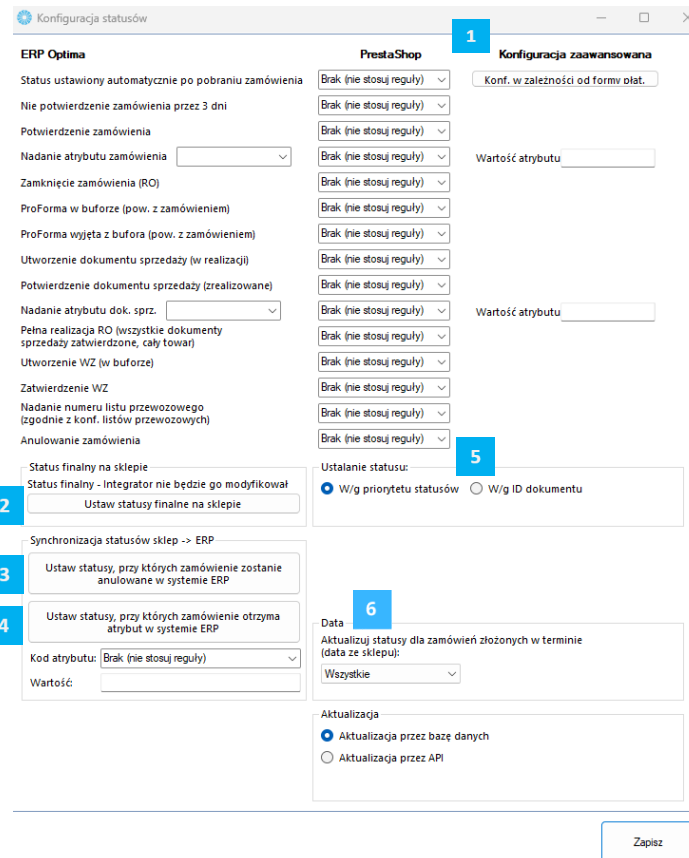
- **Domyślna waluta zamówień** – z rozwijanej listy można wybrać domyślną, dla synchronizowanych zamówień, walutę zamówień.



- **Tabela walut w Presta** – 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 Optima wykonanej na dokumentach podczas procesowania zamówienia.

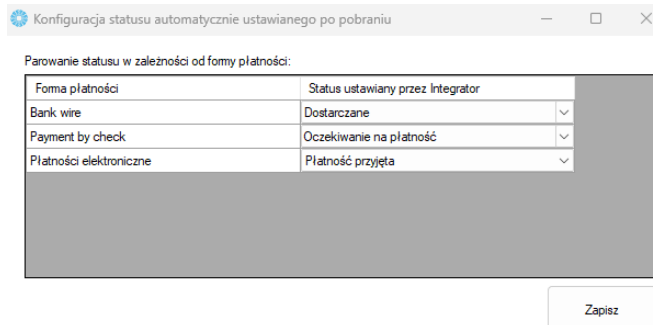


### Status ustawiany gdy:

- **Status ustawiony automatycznie po pobraniu zamówienia** – zamówienie zostało pobrane przez integrator, pojawiło się RO w ERP
- **Niepotwierdzone 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

**1 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.



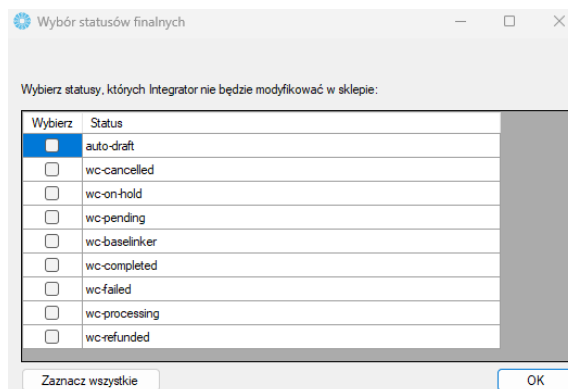
Konfiguracja statusu automatycznie ustawianego po pobraniu

Parowanie statusu w zależności od formy płatności:

Fорма 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.



Wybór statusów finalnych

Wybierz statusy, których Integrator nie będzie modyfikować w sklepie:

Wybierz	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	auto-draft
<input type="checkbox"/>	wc-cancelled
<input type="checkbox"/>	wc-on-hold
<input type="checkbox"/>	wc-pending
<input type="checkbox"/>	wc-baselinker
<input type="checkbox"/>	wc-completed
<input type="checkbox"/>	wc-failed
<input type="checkbox"/>	wc-processing
<input type="checkbox"/>	wc-refunded

Zaznacz wszystkie OK

### Ustalanie statusu

**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** **Data – Aktualizuj statusy dla zamówień złożonych w terminie (data ze sklepu)** – opcja umożliwiająca określenie zakresu od kiedy mają być aktualizowane statusy zamówień. Dostępne opcje:

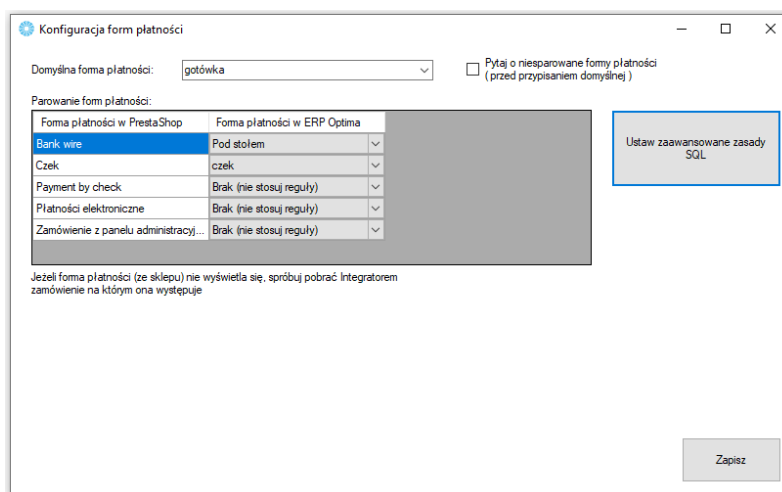
- Wszystkie
  - Ostatni dzień
  - Ostatni tydzień
  - Ostatni miesiąc
  - Ostatnie 3 dni
  - Ostatnie X dni
- 
- **Aktualizacja przez bazę danych** – Status zamówienia na sklepie zostanie zmieniony zgodnie aktualnym etapem procesowania zamówienia w ERP. Aktualizacja następuje tylko w bazie, klient nie 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.



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

## 8.4.4. Płatności

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



Konfiguracja form płatności

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

Parowanie form płatności:

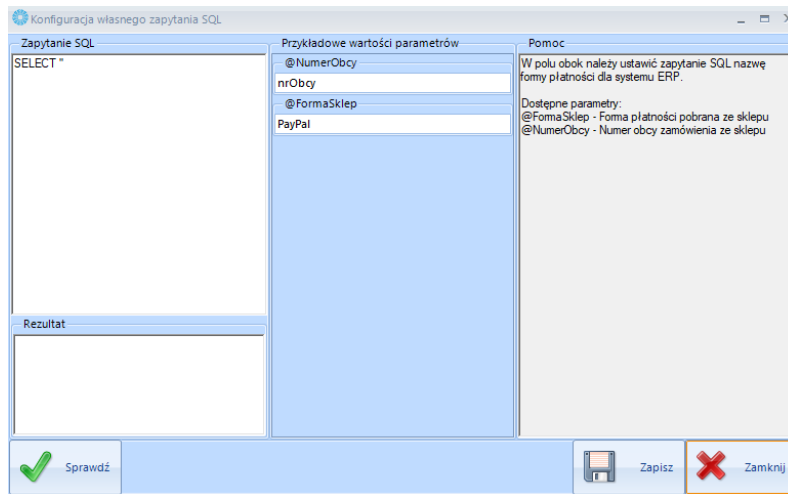
Forma płatności w PrestaShop	Forma płatności w ERP Optima
Bank wire	Pod stołem
Czek	czek
Payment by check	Brak (nie stosuj reguły)
Płatności elektroniczne	Brak (nie stosuj reguły)
Zamówienie z panelu administracyj...	Brak (nie stosuj reguły)

Ustaw zaawansowane zasady SQL

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

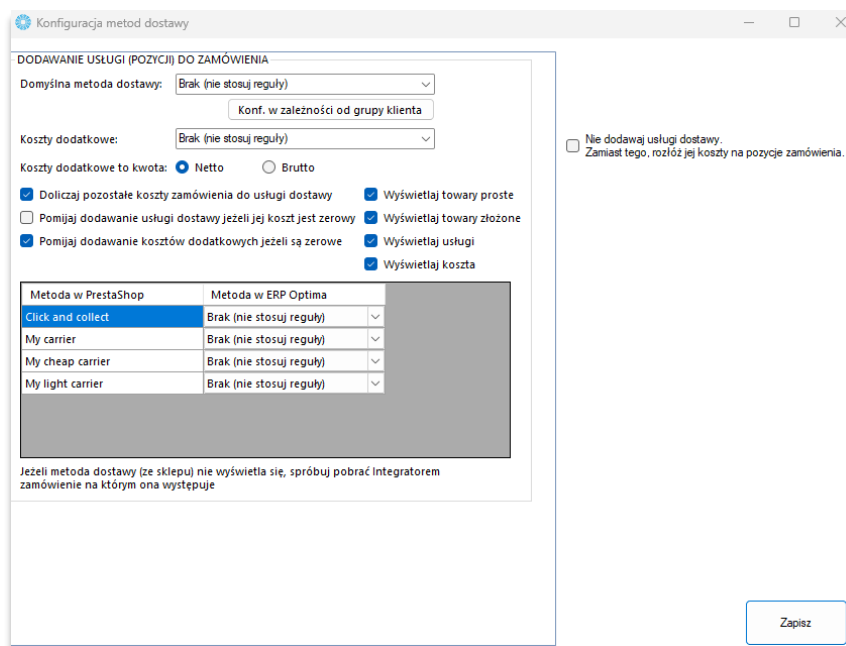
Zapisz

- **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 PrestaShop**- 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

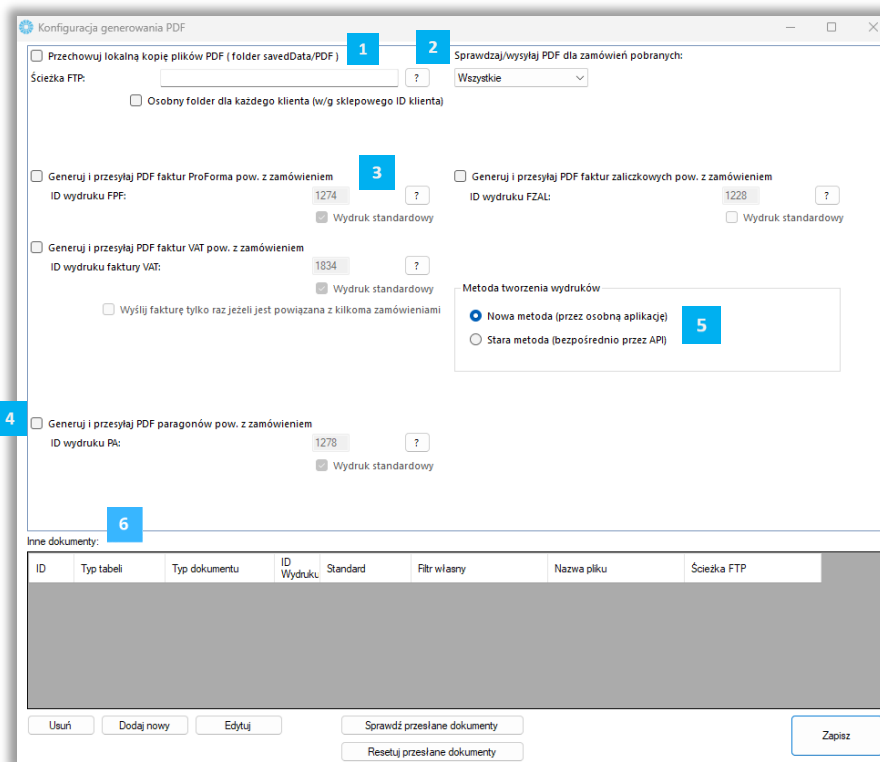
Grupa kontrahenta	Usługa dostawy
Gość	000039
Klient	000001
Odwiedzający	Brak (nie stosuj reguły)

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 PrestaShop** – 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 PrestaShop 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** – 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 standard 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/YYYY** (symbol wcześniej zdefiniowany w Comarch ERP).



Konfiguracja pola /symbol dokumentu/

<b>Parametry:</b> Komentarz: proszę o szybką wytykę SklepID: 127 NumerObcy: 0000127 KodRabatowy: DSA12 KodRabatowy2: Zniżka 12% KodPaczkomatu: KATION AdresPaczkomatu: Żelazna 23, Katowice Status: w-order MetodaSklep: dropshipping MetodaErp: Kurier UPS WalutaSklep: euro WalutaErp: EUR FormaPlatSklep: pay-by-wire FormaPlatErp: Przelew TransactionID: 1 MagazynID: 1	<b>Parametry c.d.:</b> 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 NabywcaMiesto: Gliwice OdbiorcaMiesto: Zabrze NabywcaUlica: Świętojańska OdbiorcaUlica: Roosevelta NabywcaNrDomu: 35 OdbiorcaNrDomu: 81	W polu obok należy wpisać zapytanie SQL, na podstawie którego ustalony zostanie symbol dokumentu zamówienia tworzonego w systemie ERP. Dodatkowe 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 (długie pole) @KodRabatowy2 - kod rabatowy zamówienia ze sklepu @KodPaczkomatu - adres paczkomatu ustalony na podstawie kodu @Status - status zamówienia w sklepie w momencie pobrania @MetodaSklep - metoda dostawy wybrana w sklepie @MetodaErp - metoda dostawy @KopasowanaPrzezIntegrator - waluta zamówienia w sklepie @WalutaSklep - waluta zamówienia w sklepie @WalutaErp - forma płatności w sklepie @FormaPlatErp - forma płatności w systemie ERP zgodnie z parowaniami @TransakcyjnyErp - identyfikator transakcji ERP zgodnie z parowaniami @NabywcaKrajErp - 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 wskazywany w sklepie @OdbiorcaNIP - NIP odbiorcy wskazywany 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 skonfigurowanie sposobu, w jaki produkty są przenoszone na zamówienie w Comarch ERP Optima, sposoby rabatowania pozycji oraz umożliwia skonfigurowanie programu ta, aby dodawał na zamówienie produkty w zależności od spełnionych warunków.

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)

**6** Naliczanie zamówień (klient - firma)

**Nagłówek**  
Brutto  
Konfiguruj w zależności od kraju

**Pozycje**  
Brutto  
Konfiguruj w zależności od kraju

Doliczaj VAT do pozycji  
Konfiguruj doliczanie VAT (od kraju)

Doliczaj VAT do dostawy  
Konfiguruj doliczanie VAT (od kraju)

Odliczaj VAT od pozycji  
Konfiguruj odliczanie VAT (od kraju)

Odliczaj VAT od dostawy  
Konfiguruj odliczanie VAT (od kraju)

**3** Przypisywane ceny pozycji

Cena początkowa

Cena końcowa

**2** Tryb rabatowania

Pozycje kolejno  Pozycje proporcjonalnie

Tryb rabatowania

Od cen netto  Od cen brutto

Zezwalaj na rabatowanie dostawy

**4** Konfigurator pozycji dodatkowych

**5** Stosuj ceny z ERP

Tylko, gdy towar ma atrybut:

Zapisuj atrybuty pozycji  
Konfigurator atrybutów

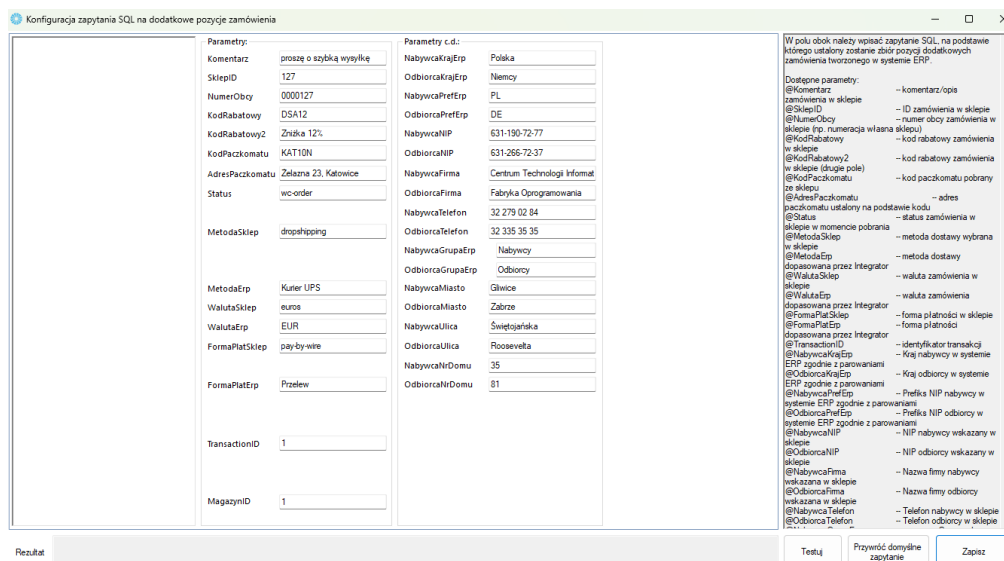
Stosuj netto/brutto zgodnie z tym, co naliczył sklep

Stosuj stawki VAT takie, jak naliczył sklep

Najpierw rabatuj dostawę

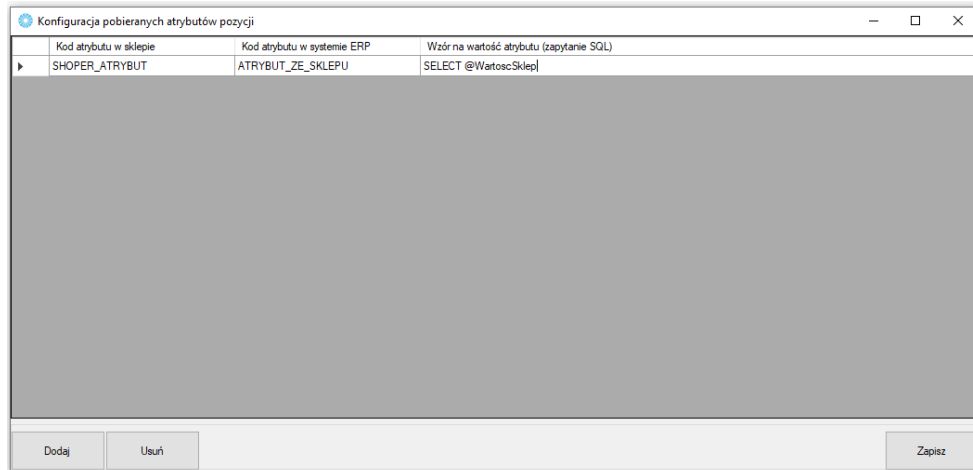
**Zapisz**

- 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 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.



- 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. Dany towar można również oznaczyć atrybutem.

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



- **Stosuj netto/brutto zgodnie z tym co naliczył sklep** – razem z opcją **Stosuj stawki VAT takie, jak naliczył sklep** pozwala wymusić stosowanie wartości jak i stawek podatku ze sklepu a nie z ERP.
- **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 Optima po synchronizacji z e-sklepem.

- 1 • **Typ tworzego dokumentu** – należy wybrać typ tworzego przez program dokumentu w ERP
- **Status tworzego zamówienia** – możliwość określenia czy tworzone zamówienie ma być w buforze, czy też już z niego wyciągnięte. Istnieje możliwość skonfigurowania statusu tworzego dokumentu za pomocą zapytania SQL w **Konfiguracji szczegółowej**.
- **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

Sklep zamówienia	Magazyn dokumentu w ERP
Presta CTI Test shop	MAGAZYN

- 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.*

- 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 data złożenia zamówienia** – opcja przekazania informacji o dacie złożenia zamówienia odczytanej ze sklepu do wartości wskazanego atrybutu tekstowego dokumentu w ERP
- 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. Dwie opcje może być stosowane zarówno dla klientów indywidualnych jak i firm.

- **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 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.

#### 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

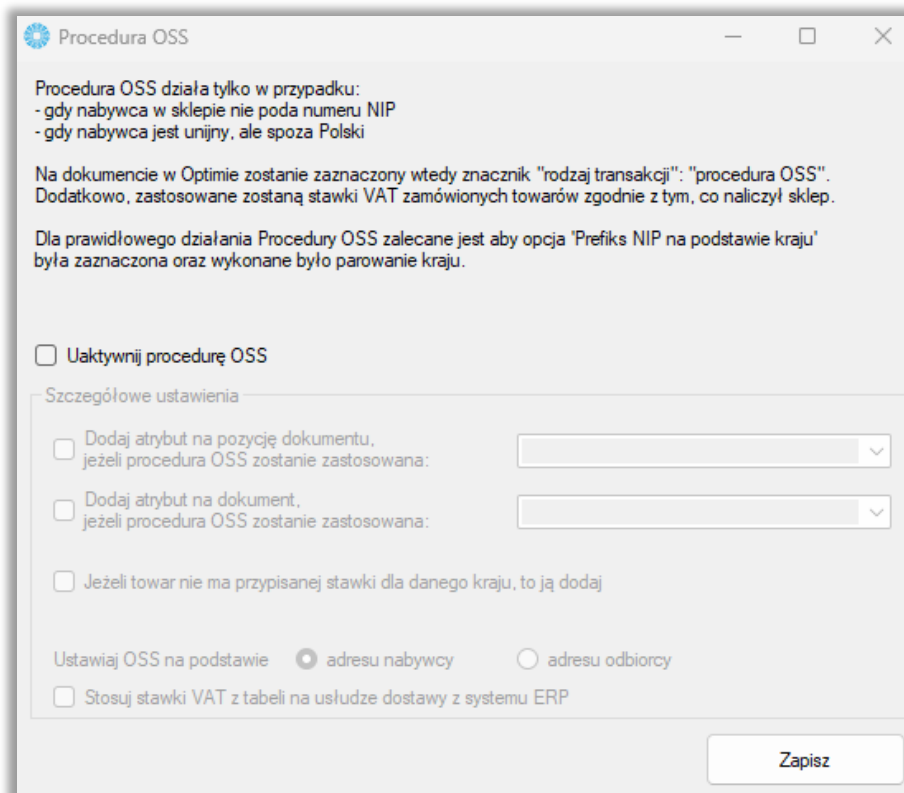
Konfiguruj w zależności od waluty

Kraj (sklep)	Stawka VAT (ERP)
Afganistan	Brak (nie stosuj reguły) ▾
Albania	Brak (nie stosuj reguły) ▾
Algieria	Brak (nie stosuj reguły) ▾
Andora	Brak (nie stosuj reguły) ▾
Angola	Brak (nie stosuj reguły) ▾
Anguilla	Brak (nie stosuj reguły) ▾
Antarktyda	Brak (nie stosuj reguły) ▾

Zapisz

### 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

Zapisz

## 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.

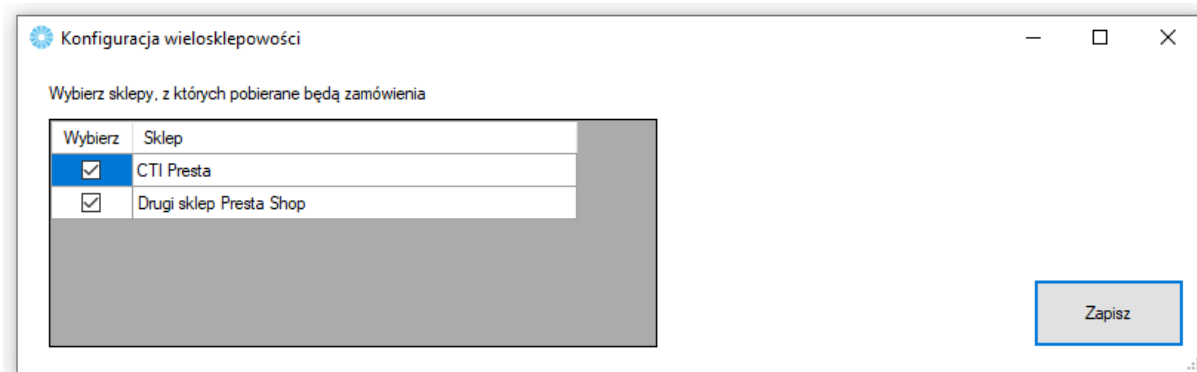
### ***Ustawiaj OSS na podstawie***

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

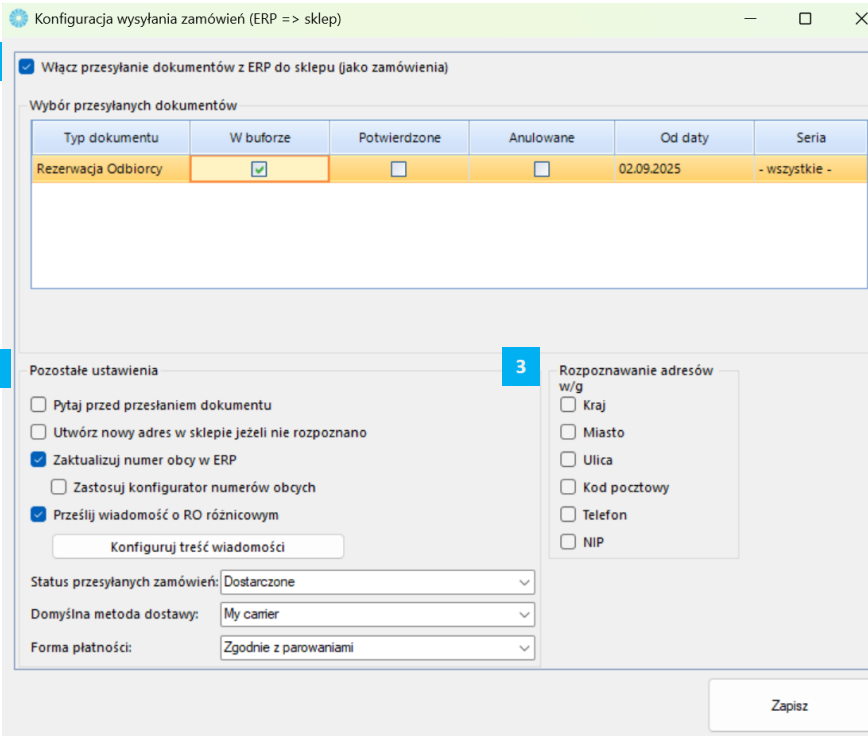
***Stosuj stawki VAT z tabeli na usłudze dostawy z systemu ERP*** – stawka VAT zostanie naliczona na podstawie tabeli usługi dostawy w ERP

## **8.4.11 Wielosklepowość**

W wywołanym oknie należy określić, z których sklepów podczas integracji program ma pobierać zamówienia.



## 8.4.12 Wysyłanie zamówień



**1**  Włącz przesyłanie dokumentów z ERP do sklepu (jako zamówienia)

Wybór przesyłanych dokumentów

Typ dokumentu	W buforze	Potwierdzone	Anulowane	Od daty	Seria
Rezerwacja Odbiorcy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02.09.2025	- wszystkie -

**2** Pozostałe ustawienia

Pytaj przed przesłaniem dokumentu

Utwórz nowy adres w sklepie jeżeli nie rozpoznano

Zaktualizuj numer obcy w ERP

Zastosuj konfigurator numerów obcych

Prześlij wiadomość o RO różnicowym

Status przesyłanych zamówień: Dostarczone

Domyślna metoda dostawy: My carrier

Forma płatności: Zgodnie z parowaniami

**3** Rozpoznawanie adresów w/g

Kraj

Miasto

Ulica

Kod pocztowy

Telefon

NIP

Zapisz

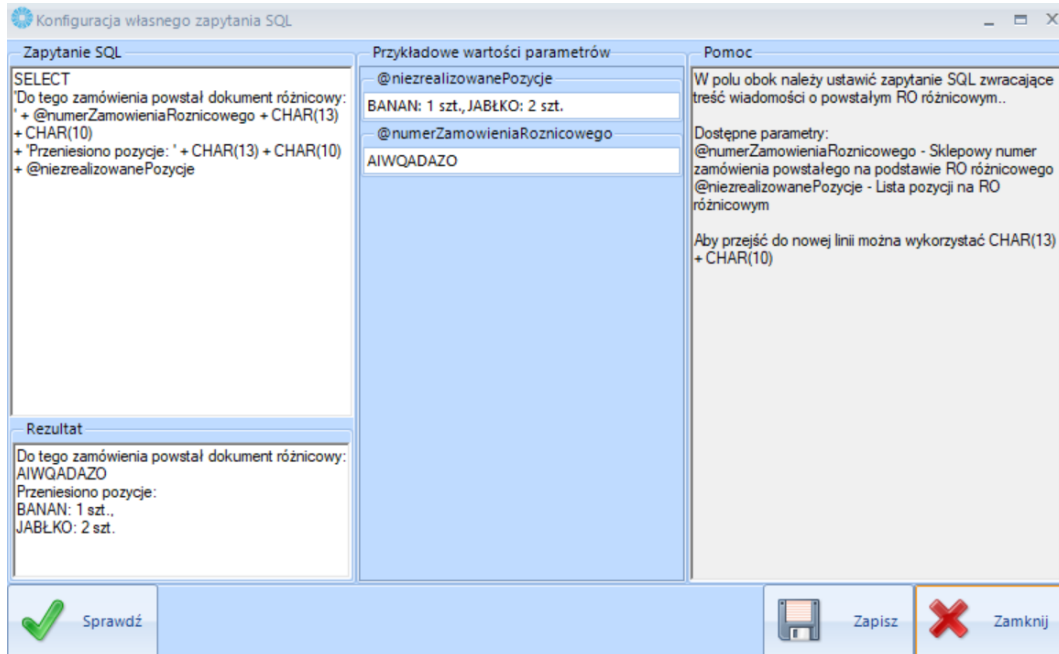
**1** **Włącz przesyłanie dokumentów z ERP do sklepu (jako zamówienia)** – zaznaczenie checka odblokowuje poniższe opcje.

**Wybór przesyłanych dokumentów** – w oknie można wybrać jaki typu dokumentu oraz z jakim statusem powinien być przesłany

### **2** Pozostałe ustawienia

- **Pytaj przed przesłaniem dokumentu** – przed przesłaniem dokumentu zostanie wyświetlone okno dialogowe konieczne do potwierdzenia przez operatora
- **Utwórz nowy adres w sklepie jeżeli nie rozpoznano** – jeśli w przesyłanym zamówieniu nie zostanie odnaleziony pasujący adres, zostanie automatycznie utworzony nowy wpis
- **Zaktualizuj numer obcy w ERP** - pozwala na aktualizację numeru obcego dokumentu w systemie ERP.
  - **Zastosuj konfigurator numerów obcych** – opcja umożliwiająca wykorzystanie skonfigurowanej numeracji dokumentów obcych
- **Prześlij wiadomość o RO różnicowym** - umożliwia przesłanie komunikatu o różnicowym RO (rezerwacji odbiorcy)

- **Konfiguruj treść wiadomości** - pozwala zdefiniować własny tekst wysyłanej wiadomości za pomocą zapytania SQL

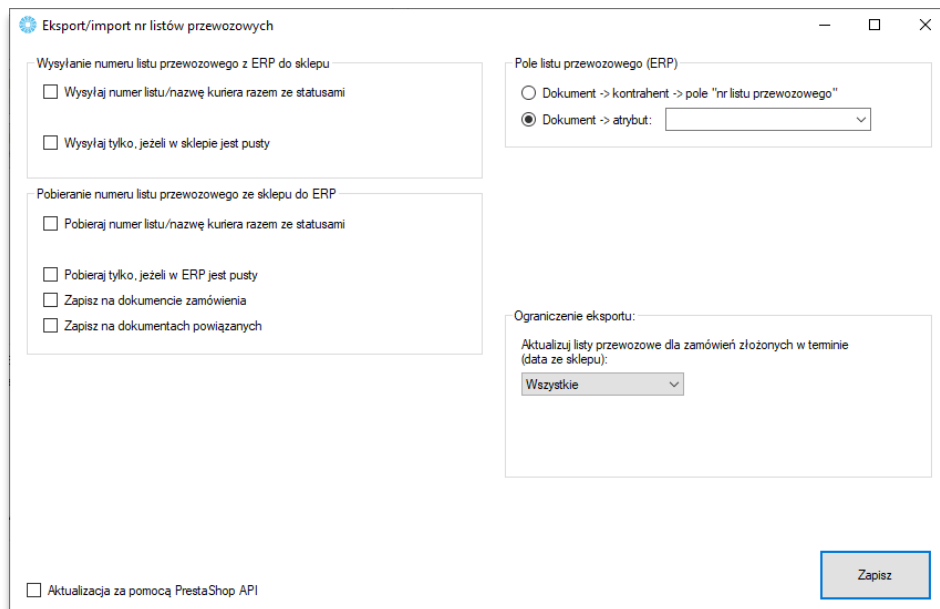


- **Status przesyłanych zamówień** – lista rozwijana umożliwiająca wskazanie statusu, jaki mają otrzymywać zamówienia przesyłane do systemu (np. „Dostarczane”, „Anulowane”)
- **Domyślna metoda dostawy** - pozwala określić domyślną metodę dostawy, jaka zostanie przypisana do przesyłanych zamówień
- **Forma płatności** - definiuje, w jaki sposób zostanie przypisana forma płatności do zamówienia.

**3 Rozpoznawanie adresów wg** - zestaw opcji określających, według jakich pól system ma rozpoznawać adres

- **Kraj**
- **Miasto**
- **Ulica**
- **Kod pocztowy**
- **Telefon**
- **NIP**

## 8.4.13. Listy przewozowe



**Eksport/import nr listów przewozowych**

Wysyłanie numeru listu przewozowego z ERP do sklepu

Wysyłaj numer listu/nazwę kuriera razem ze statusami

Wysyłaj tylko, jeżeli w sklepie jest pusty

Pobieranie numeru listu przewozowego ze sklepu do ERP

Pobieraj numer listu/nazwę kuriera razem ze statusami

Pobieraj tylko, jeżeli w ERP jest pusty

Zapisz na dokumencie zamówienia

Zapisz na dokumentach powiązanych

Pole listu przewozowego (ERP)

Dokument -> kontrahent -> pole "nr listu przewozowego"

Dokument -> atrybut:

Ograniczenie eksportu:

Aktualizuj listy przewozowe dla zamówień złożonych w terminie (data ze sklepu):

Aktualizacja za pomocą PrestaShop API

Zapisz

- **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 tylko, jeżeli w sklepie jest pusty** – aktualizacja numerów listów przewozowych zostanie przeprowadzona tylko dla zamówień, które nie posiadają jeszcze dodanych listów przewozowych
- **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 tylko, jeżeli w ERP jest pusty** – pobranie numerów listów przewozowych ze sklepu nastąpi tylko dla zamówień, które jeszcze nie mają listu przewozowego w ERP
- **Zapisz na dokumencie zamówienia** – opcja spowoduje, że informacja o liście przewozowym ze sklepu zostanie zapisana na dokumencie tworzonym w wyniku pobierania zamówienia ze sklepu
- **Zapisz na dokumentach powiązanych** – opcja spowoduje, że informacja o liście przewozowym ze sklepu zostanie zapisana na dokumentach powiązanych z pierwotnym dokumentem powstałym w wyniku importu zamówień do ERP

- **Pole listu przewozowego** – konfiguracja źródła/miejsca docelowego dla informacji o listach przewozowych w ERP
- **Ograniczenie eksportu** – aktualizuj listy przewozowe dla zamówień złożonych w wybranym terminie
- **Aktualizacja za pomocą PrestaShop API** – opcja ta pozwala powiadomić sklep przy każdej aktualizacji i uruchomić np. wysyłkę maili do klientów

## 8.4.14 Wysyłanie użytkowników

W tej sekcji należy skonfigurować schematy eksportowania kontrahentów z ERP, jako użytkowników sklepu internetowego.

**Wysyłaj kontrahentów z grup** – należy wskazać, z których grup kontrahentów w ERP nastąpi ich eksport do sklepu

**Tylko, jeśli kontrahent ma atrybut** – możliwość oflagowania atrybutem ERP kontrahentów branych pod uwagę podczas eksportu

**Aktualizuj istniejących już użytkowników** – po zaznaczeniu opcji, program będzie aktualizował użytkowników na sklepie internetowym w oparciu o dane z systemu ERP

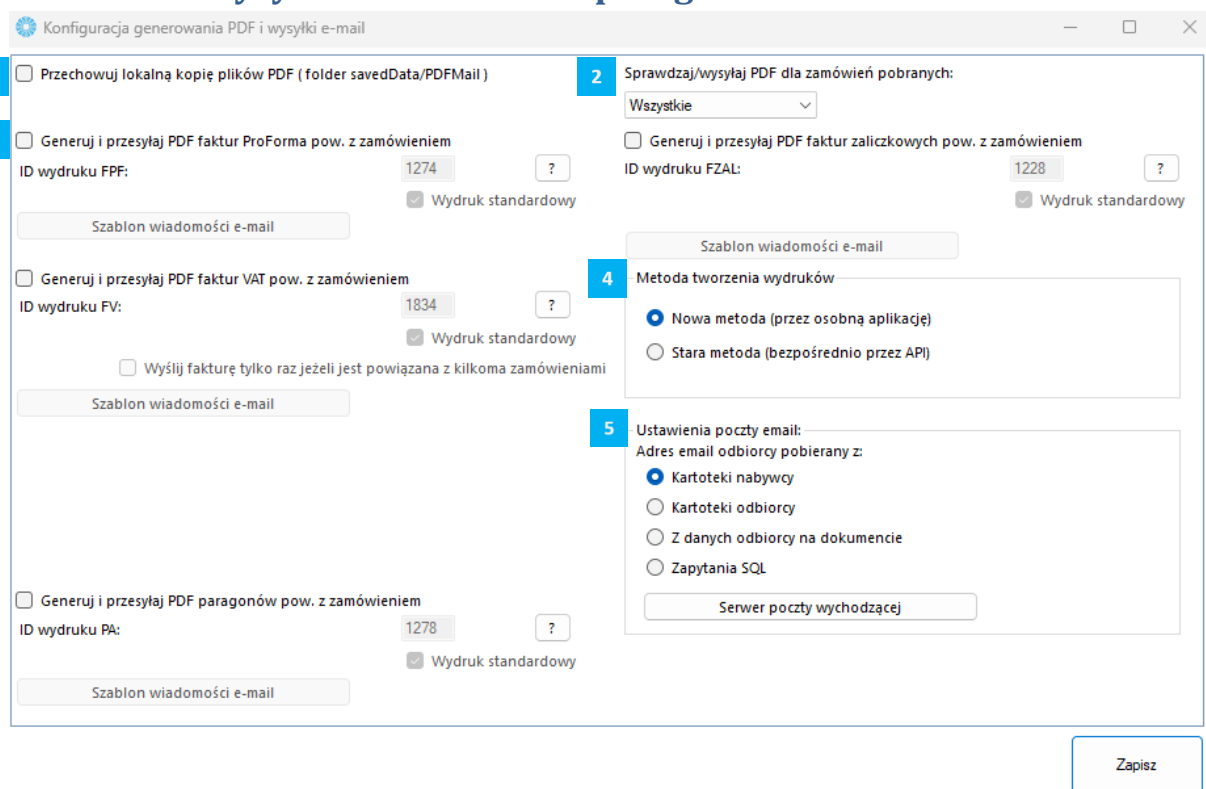
**Hasło, imię, nazwisko użytkownika, nazwa firmy** – należy określić źródła treści przenoszonych, jako hasło, imię, nazwisko oraz nazwę firmy użytkowników tworzonych/aktualizowanych na sklepie internetowym

**Aktualizuj adresy e-mail** – zaznaczenie checku spowoduje aktualizacje e-mailu podczas wysyłania użytkowników

**Przynależność do grup** - opcja automatycznego przydzielania tworzonych/aktualizowanych na sklepie użytkowników do grup, parowania grup należy ustalić w sekcji tworzenia kontrahentów

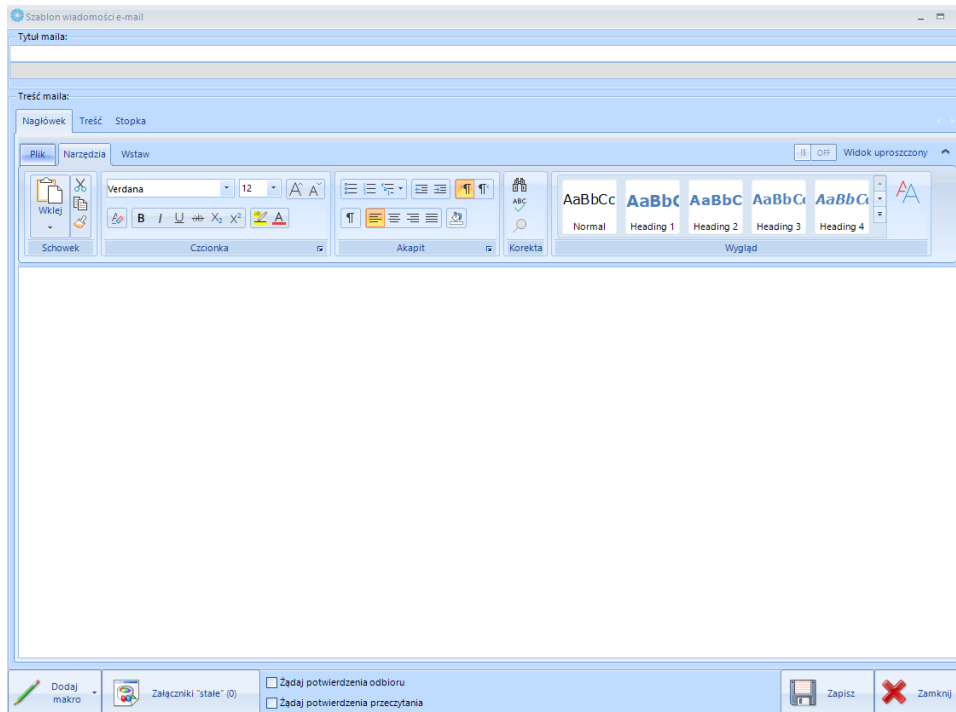
**Przesyłaj adresy użytkownika** – wraz z użytkownikiem zostanie przesłany jego adres

## 8.4.15 Wysyłka email faktur i paragonów



- 1** • **Przechowuj lokalną kopię plików PDF (folder savedData/PDF)** – opcja zapisu wygenerowanych dokumentów w postaci plików .pdf
- 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. Istnieje możliwość skonfigurowania szablonu wiadomości e-mail o wygenerowanym oraz przesłanym dokumencie PDF faktury ProForma



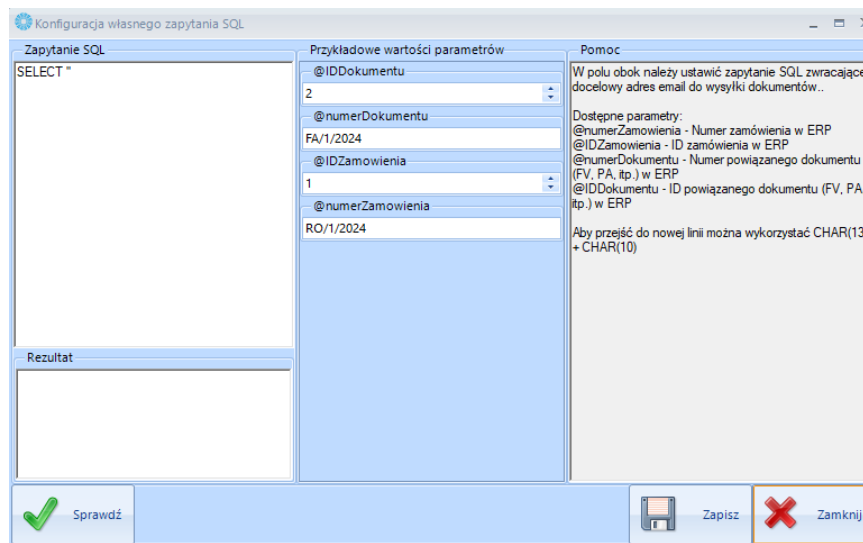
- **Generuj i przesyłaj PDF faktur VAT pow. z zamówieniem** – analogicznie jak w przypadku faktur ProForma jednak w odniesieniu do faktur sprzedaży
- **Generuj i przesyłaj PDF faktur zaliczkowych pow. z zamówieniem** – opcja wysyłki określonego wydruku dla faktur zaliczkowych powiązanych z dokumentem zamówienia
- **Generuj i przesyłaj PDF paragonów** – jw. jednak w odniesieniu do paragonów
- 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

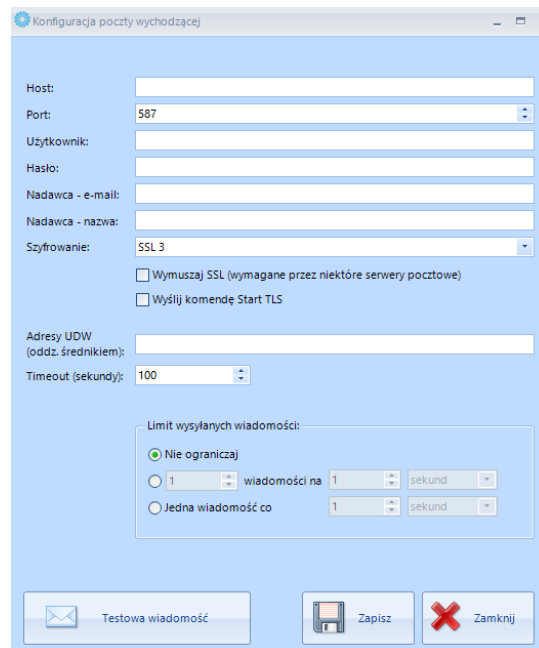
Adres email odbiorcy pobierany z:

- 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** - umożliwi 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

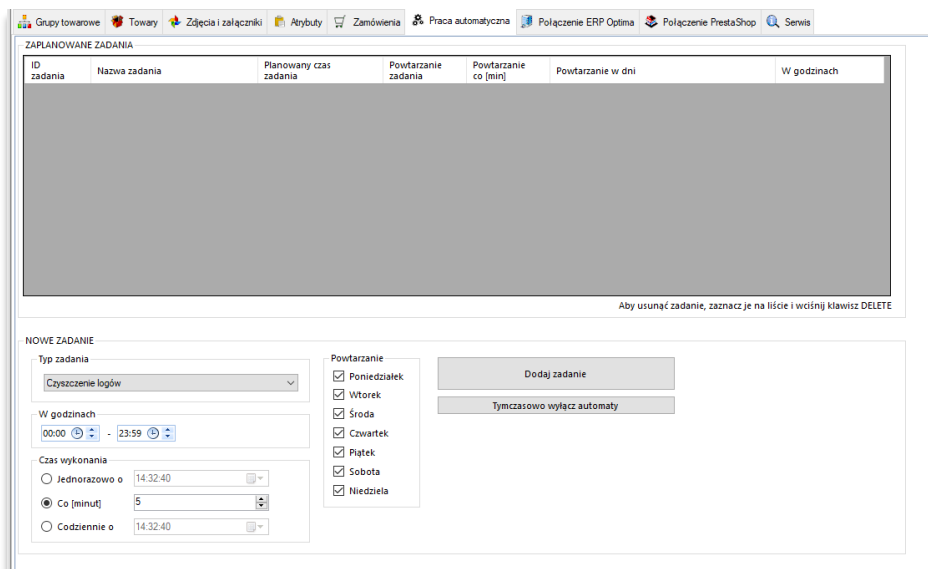
USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI

<input type="checkbox"/> Przesyłaj statusy po pobraniu zamówień	<input type="checkbox"/> Przesyłaj limity kredytowe po pobraniu zamówień
<input type="checkbox"/> Różnicowa aktualizacja statusów	
<input type="checkbox"/> Przesyłaj dok. PDF 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 limity kredytowe po pobraniu zamówień** – opcja wywoła funkcję przesłania informacji o zadłużeniach powiązanych kontrahentów po zakończeniu pobierania zamówień

## 9. Praca automatyczna

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



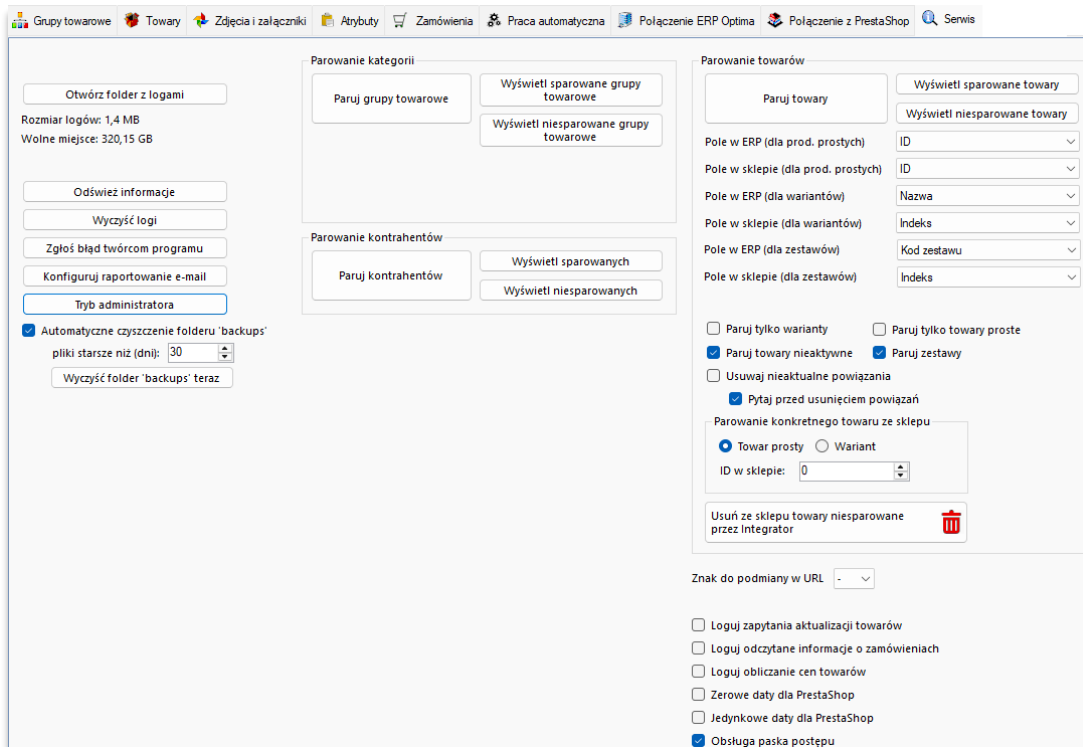
- **Typ zadania** – spis dostępnych zadań, które możemy zaplanować dla pracy automatycznej
- **W godzinach** – należy określić czy dodawane zadanie ma być wykonywane jedynie w określone dni tygodnia i w określonych godzinach
- **Czas wykonania** – należy określić czy zadanie ma zostać wykonane jednorazowo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

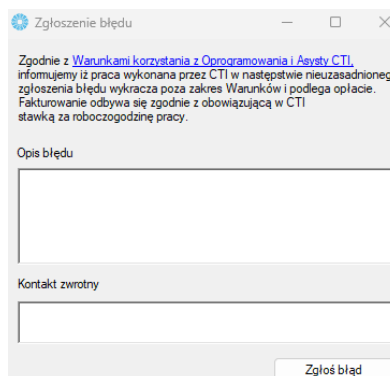
Po określeniu rodzaju zadania oraz jego częstotliwości wykonania, należy dodać zadanie do **ZAPLANOWANYCH ZADAŃ** przyciskiem *Dodaj zadanie*. W celu usunięcia **ZAPLANOWANEGO ZADANIA**, należy je podświetlić oraz nacisnąć klawisz *Delete* na klawiaturze komputera. Każde nowo dodane zadanie zostanie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

## 10. Serwis

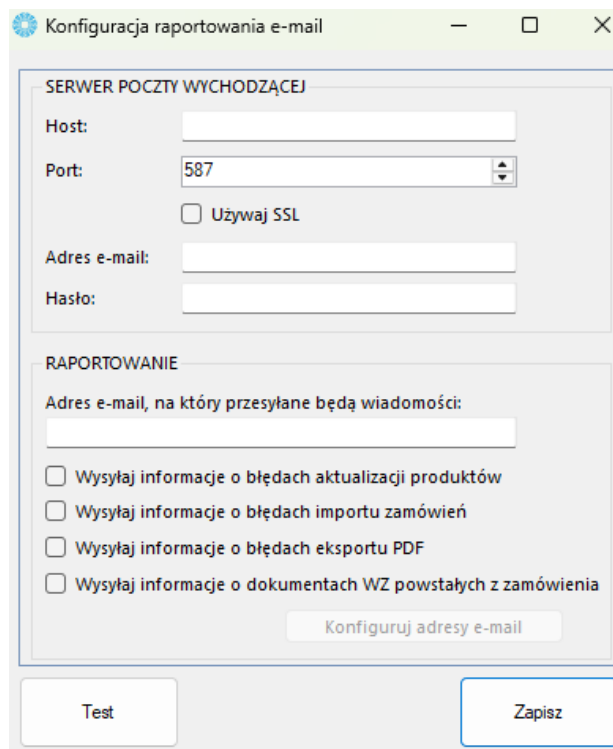
Zakładka serwisowa służy między innymi do parowania gotowych już baz, wglądu w sparowane dane czy szybkiego dostępu do logów z pracy programu.



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



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



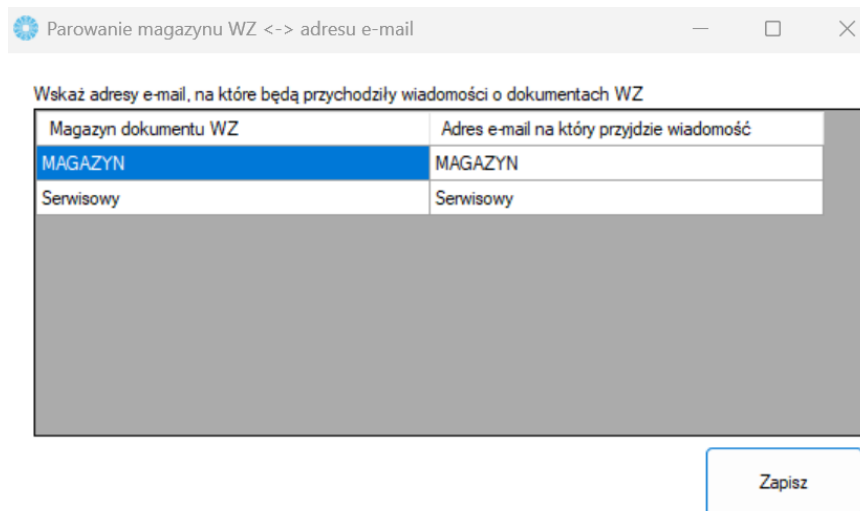
### **Serwer poczty wychodzącej**

- **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

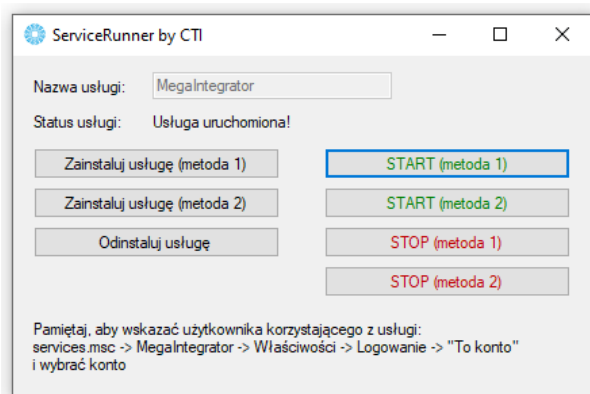
- **Paruj towary** – po wywołaniu funkcji zaczytana zostanie baza kartotek towarowych z ERP i nastąpi próba sparowania ich z towarami w sklepie internetowym
- **Wyświetl sparowane towary** – wywołanie okienka ze sparowanymi towarami, możliwość usuwania pojedynczych parowań
- **Wyświetl niesparowane towary** – wywołanie okienka z niesparowanymi towarami
- **Pole w ERP/sklepie** – dla poprawnego parowania, należy określić, które pola w bazach mają takie same wartości– mogą to być pola pozornie niepowiązane, np. nazwa w ERP i EAN w sklepie on-line, bez ujednoczonych baz, parowanie nie będzie możliwe
- **Wybór parowanych towarów** – określenie statusów towarów, które będą parowane
- **Paruj tylko warianty/towary proste** – parowanie będzie dotyczyło jedynie towarów wariantowych/prostych po stronie sklepu



- **Paruj towary nieaktywne** – w przypadku wystąpienia nieaktywnych kartotek na sklepie internetowym, parowanie będzie obejmowało również i te kartoteki
- **Paruj zestawy** – zaznaczenie opcji spowoduje, że zestawy skonfigurowane w ERP również będą podlegały parowaniu
- **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
- **Zerowe daty dla PrestaShop** – w przypadku problemów z synchronizacją specyficznych cen (kolumny „from” i „to”) należy zaznaczyć ten parametr
- **Jedynkowe daty dla PrestaShop** - w przypadku problemów z synchronizacją specyficznych cen (kolumny „from” i „to”) należy zaznaczyć ten parametr
- **Obsługa paska postępu** - opcja uruchamia pasek postępu podczas wykonywania zadań przez integrator.

## 11. Program, jako usługa systemowa

Dzięki wbudowanemu narzędziu do zarządzania usługami programu Integrator, 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.