



cti

centrum technologii
informatycznej

Shoper Integrator by CTI

Instrukcja

Spis treści

1.	Wymagania.....	4
2.	Połączenie ERP Optima.....	5
2.1.	Połączenie z serwerem MS SQL.....	6
2.2.	Dane logowania Optima	9
2.3.	Asysta	11
3.	Połączenie Shoper	12
3.1.	API (Shoper).....	13
3.1.1.	Tworzenie użytkownika z dostępem do Web API.....	14
4.	Grupy towarowe.....	17
5.	Towary.....	19
5.1.	Synchronizacja.....	20
5.2.	Pozostałe konfiguracje	21
5.2.1	Ceny.....	22
5.2.2.	Magazyny	25
5.2.3	Stawki VAT.....	28
5.2.4	Pobieranie towarów.....	29
5.2.5	Zestawy.....	32
5.2.6.	Tłumaczenia	34
5.3.	Wybór towarów.....	35
5.4.	Ustawienia aktualizacji	36
5.5.	Pozostałe	38
6.	Zdjęcia i załączniki	40
6.1.	Synchronizacja.....	41
6.2.	Pobieranie zdjęć	42
6.3.	Przesyłanie zdjęć	43
6.3.1	Źródło zdjęć	44
6.3.2.	Ustawienia zaawansowane	46
6.4.	Przesyłanie załączników	47
6.4.1.	Źródło załączników	48
7.	Atrybuty.....	50

7.1.	Synchronizacja.....	51
7.2.	Wybór atrybutów	51
7.3.	Warianty.....	52
7.3.1	Przykład poprawnego stworzenia wariantów na sklepie z wykorzystaniem ERP oraz Integratora.....	55
8.	Zamówienia	58
8.1.	Synchronizacja	59
8.2.	Pobieranie zamówień.....	60
8.3.	Pozycje zamówienia	61
8.4.	Pozostałe konfiguracje	62
8.4.1	Pobieranie kontrahentów	62
8.4.2.	Waluty.....	67
8.4.3.	Statusy.....	68
8.4.4.	Płatności.....	72
8.4.5.	Dostawy.....	73
8.4.6.	Symbole.....	74
8.4.7.	Pozycje zamówień.....	74
8.4.8.	Atrybuty i inne pola zamówień.....	77
8.4.9.	Procedura MOSS	81
8.4.10	Procedura OSS.....	81
8.4.11	Wysyłanie użytkowników	83
8.4.12	Listy przewozowe.....	84
8.5.	Ustawienia synchronizacji	90
9.	Praca automatyczna.....	91
10.	Serwis	92
10.1.	Parowanie kategorii.....	93
10.2.	Parowanie kontrahentów.....	93
10.3.	Parowanie towarów	93
11.	Program, jako usługa systemowa.....	94

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)

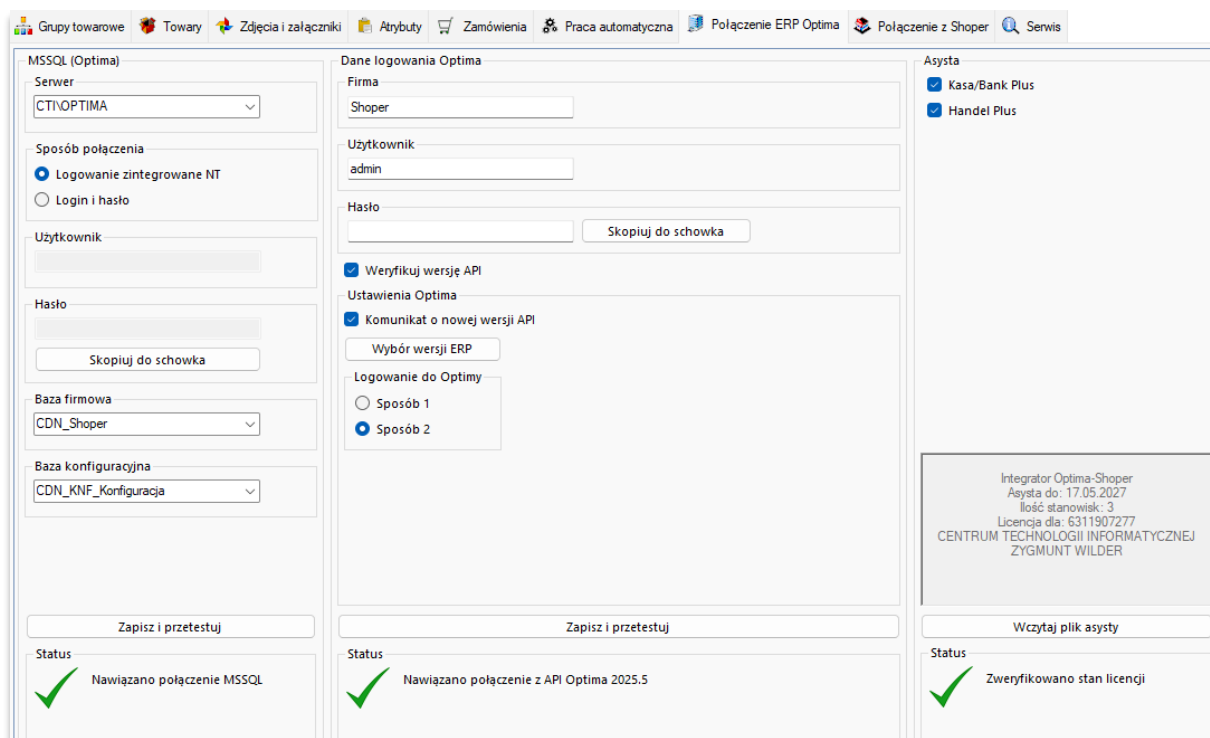


*UWAGA! Oprogramowanie współpracuje jedynie z systemami
Comarch ERP opartymi na bazach MSSQL. Bazy PostgreSQL nie są
obsługiwane.*

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:

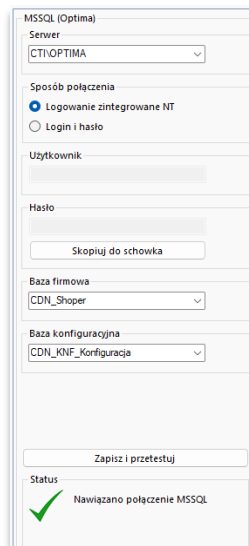
- MSSQL (Optima):** Includes fields for 'Serwer' (CTIOPTIMA), 'Sposób połączenia' (Logowanie zintegrowane NT selected), 'Użytkownik', 'Hasło', 'Baza firmowa' (CDN_Shoper), and 'Baza konfiguracyjna' (CDN_KNF_Konfiguracja). Status: 'Nawiązano połączenie MSSQL'.
- Dane logowania Optima:** Includes fields for 'Firma' (Shoper), 'Użytkownik' (admin), and 'Hasło'. It also has checkboxes for 'Weryfikuj wersję API' and 'Komunikat o nowej wersji API', and radio buttons for 'Logowanie do Optimy' (Sposób 2 selected). Status: 'Nawiązano połączenie z API Optima 2025.5'.
- Asysta:** Includes checkboxes for 'Kasa/Bank Plus' and 'Handel Plus'. It also contains a license information box: 'Integrator Optima-Shoper, Asysta do: 17.05.2027, Ilość stanowisk: 3, Licencja dla: 6311907277, CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ, ZYGMUNT WILDER'. Status: 'Zweryfikowano stan licencji'.



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

2.1. Połączenie z serwerem MS SQL

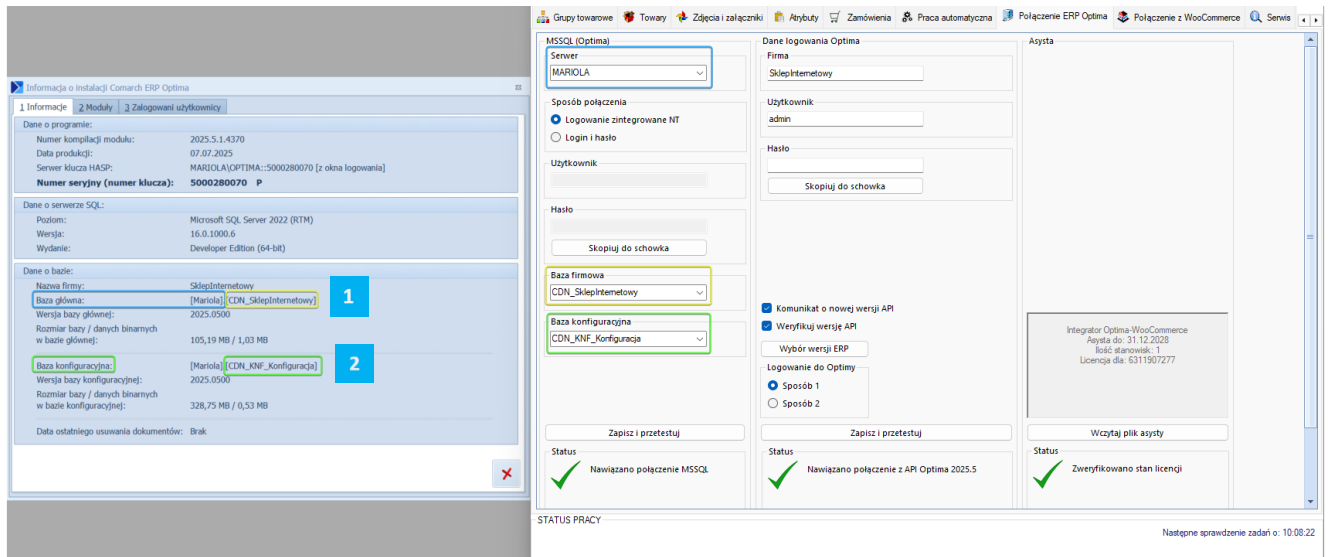
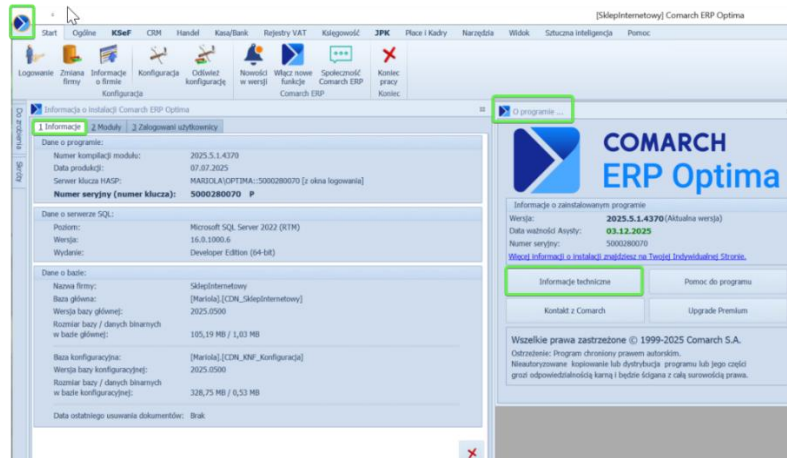
W celu nawiązania połączenia z serwerem MS SQL należy uzupełnić poniższe dane:



- **Serwer** – jest to nazwa serwera MS SQL, na którym znajduje się baza danych Comarch ERP
- **Baza firmowa** – nazwa bazy głównej – bazy Comarch ERP Optima
- **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**.

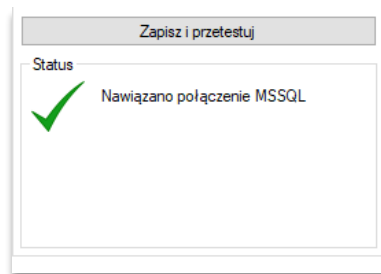


W części **Dane o bazie** znajdują się następujące pola:

1 Baza główna – składa się z nazwy serwera oraz nazwy bazy firmowej, obie części oddzielone są kropką.

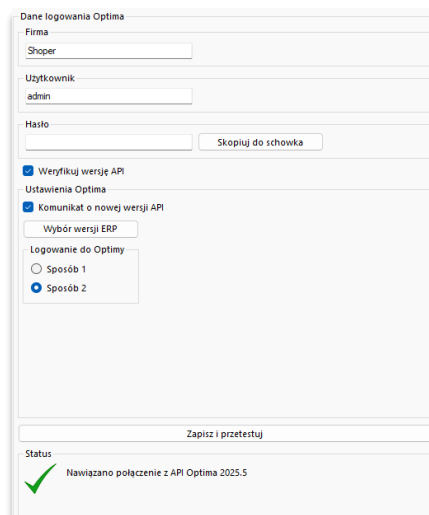
2 Baza konfiguracyjna – analogicznie jak w przypadku bazy głównej, jednak po kropce widnieje nazwa bazy konfiguracyjnej (w tym przypadku *CDN_KNF_Konfiguracja*)

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 programu Comarch ERP Optima:



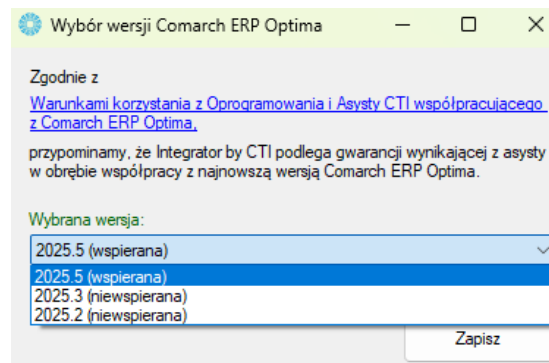
- **Firma** – nazwa firmy z Comarch ERP.
- **Użytkownik** – nazwa użytkownika z Comarch ERP.
- **Hasło** – hasło użytkownika z Comarch ERP, (jeżeli nie mamy ustawionego hasła – pozostawić puste).
- **Skopiuj do schowka** – możliwość przechowywania hasła w pamięci podręcznej
- **Weryfikuj wersję API**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

Wybór wersji API

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

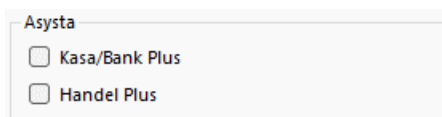
Zmiana wersji integratora jest wymagana po aktualizacji Comarch ERP Optima, która wymagała przeprowadzenia konwersji bazy danych.



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

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:




2.3. Asysta

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

Integrator Optima-Shoper
Asysta do: 17.05.2027
Ilość stanowisk: 3
Licencja dla: 6311907277
CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ
ZYGMENT WILDER

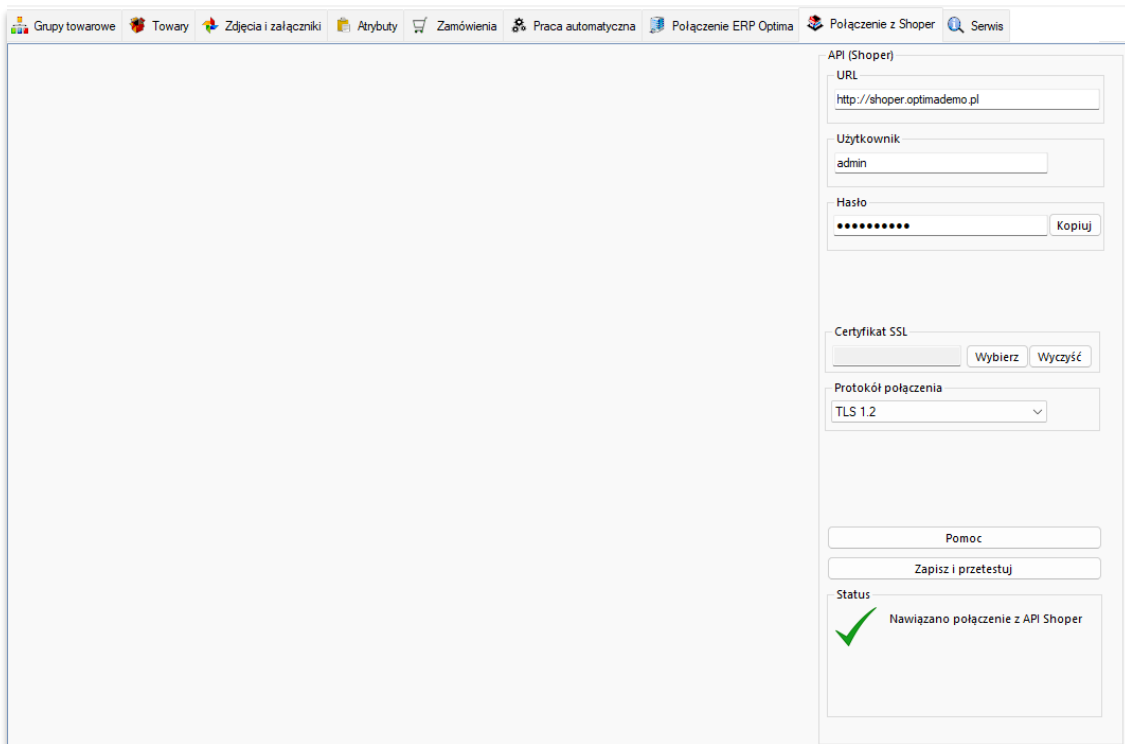
Wczytaj plik asysty

Status

 Zweryfikowano stan licencji

3. Połączenie Shoper

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



Grupy towarowe | Towary | Zdjęcia i załączniki | Atrybuty | Zamówienia | Praca automatyczna | Połączenie ERP Optima | **Połączenie z Shoper** | Serwis

API (Shoper)

URL
http://shoper.optimademo.pl

Użytkownik
admin

Hasło
•••••••• Kopiuj

Certyfikat SSL
Wybierz Wyczyść

Protokół połączenia
TLS 1.2

Pomoc

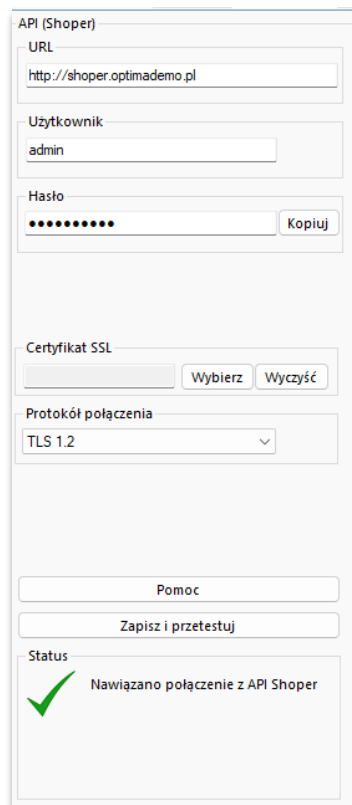
Zapisz i przetestuj

Status
✓ Nawiązano połączenie z API Shoper

3.1. API (Shoper)

W następnym kroku konfiguracji należy nawiązać połączenie z API sklepu internetowego.

W sekcji **API (Shoper)** należy uzupełnić następujące dane dostępowe:



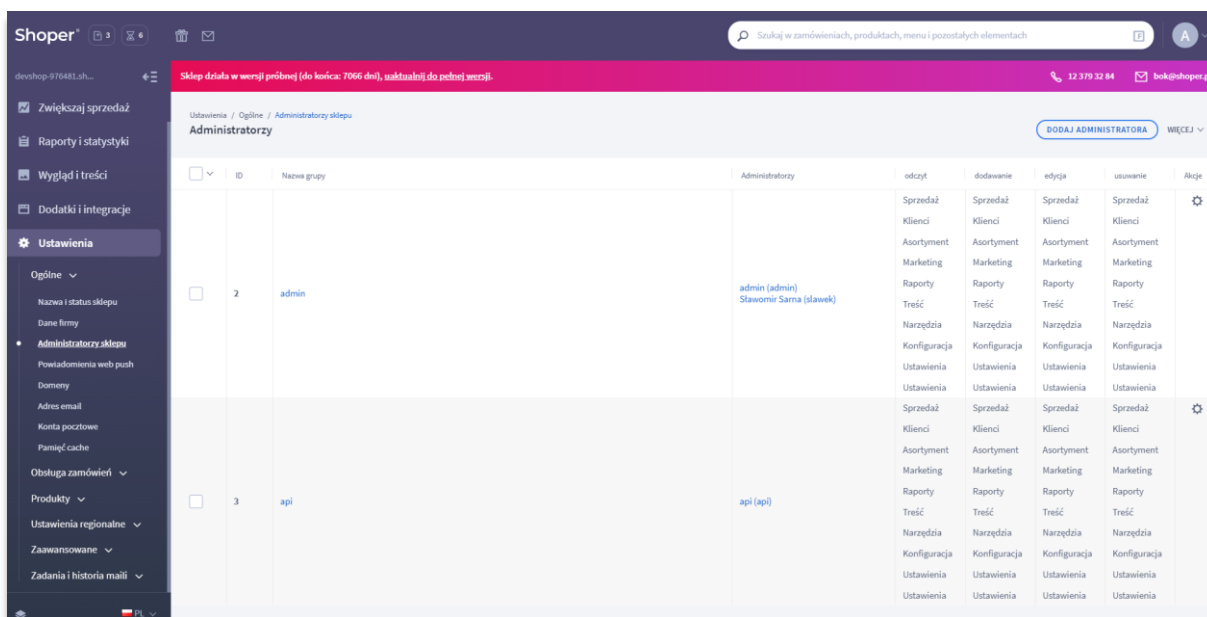
- **URL** – adres sklepu internetowego
- **Użytkownik** – nazwa użytkownika z dostępem do API
- **Hasło** – hasło użytkownika
- **Certyfikat SSL** – możliwość określenia certyfikatu SSL wykorzystywanego przez sklep on-line
- **Protokół połączenia** – należy pokreślić właściwy dla swojego połączenia protokół zabezpieczeń



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

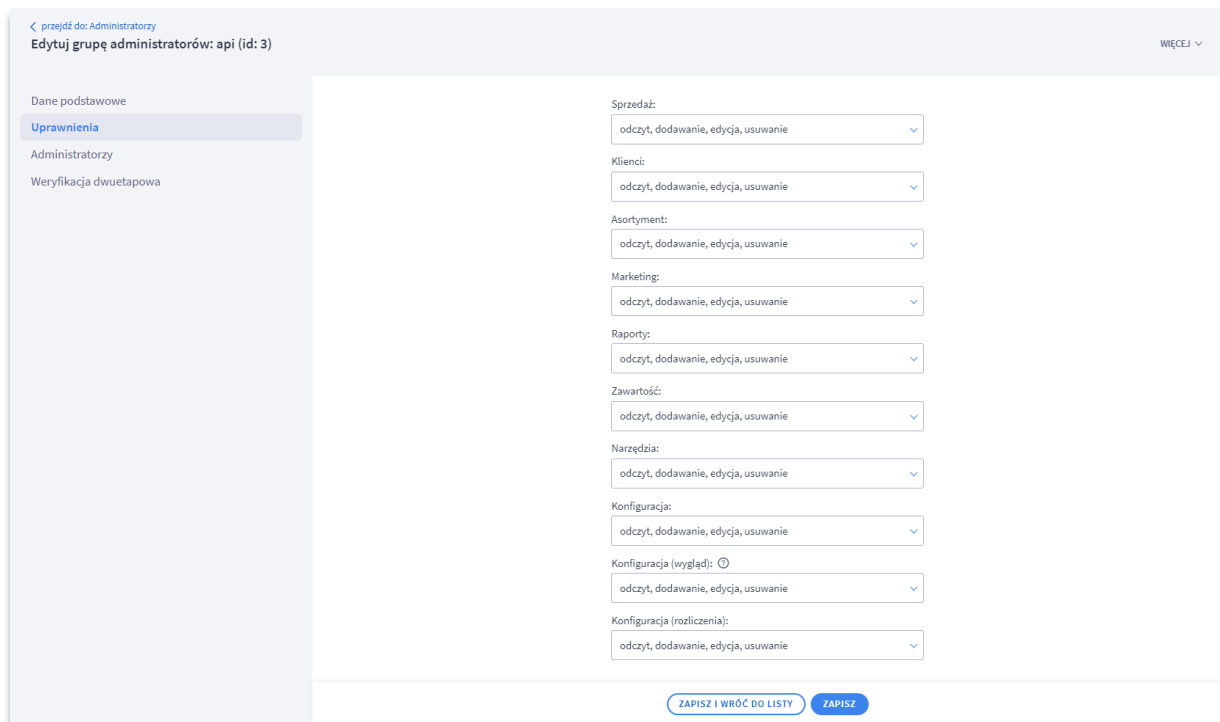
3.1.1. Tworzenie użytkownika z dostępem do Web API

W celu utworzenia użytkownika z dostępem do Web API należy zalogować się do panelu administratora i w górnym menu wybrać **Konfiguracja -> Administracja, system -> Administratorzy**:



W pierwszej kolejności należy utworzyć nową grupę administratorów. W tym celu należy kliknąć **Dodaj grupę administratorów**. W nowo otwartej zakładce należy nadać grupie nazwę, a w tryb dostępu należy wybrać z listy **dostęp do panelu administracyjnego i webapi**:

Na zakładce **Uprawnienia** należy nadać wszystkie uprawnienia (tak jak na poniższym zrzucie):

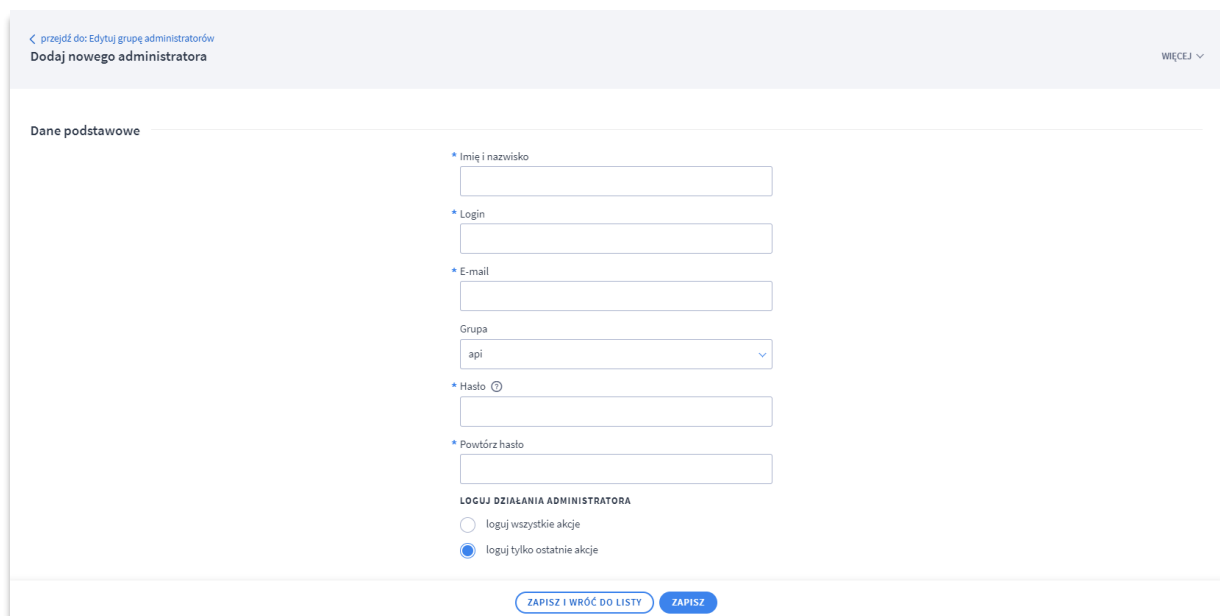


The screenshot shows the 'Uprawnienia' (Permissions) configuration page for the 'api' administrator group. The page is titled 'Edytuj grupę administratorów: api (id: 3)'. On the left, there is a sidebar with 'Uprawnienia' selected. The main area contains a list of permissions, each with a dropdown menu set to 'odczyt, dodawanie, edycja, usuwanie':

- Sprzedaż:
- Klienci:
- Asortyment:
- Marketing:
- Raporty:
- Zawartość:
- Narzędzia:
- Konfiguracja:
- Konfiguracja (wygląd):
- Konfiguracja (rozliczenia):

At the bottom, there are two buttons: 'ZAPISZ I WRÓĆ DO LISTY' and 'ZAPISZ'.

Następnie należy przejść do ostatniej już zakładki, **Administratorzy** i wybrać opcję **Dodaj administratora**.



The screenshot shows the 'Dodaj nowego administratora' (Add new administrator) form. The page is titled 'Dodaj nowego administratora'. Under 'Dane podstawowe' (Basic data), there are several fields:

- * Imię i nazwisko
- * Login
- * E-mail
- Grupa: api
- * Hasło
- * Powtórz hasło

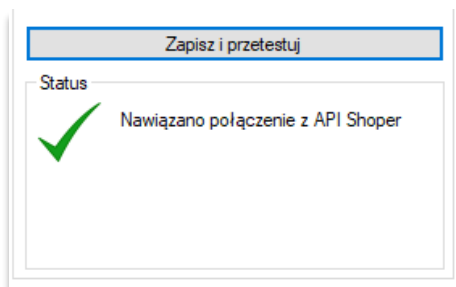
Below these fields, there is a section 'LOGUJ DZIAŁANIA ADMINISTRATORA' (Administrator actions) with two radio buttons:

- loguj wszystkie akcje
- loguj tylko ostatnie akcje

At the bottom, there are two buttons: 'ZAPISZ I WRÓĆ DO LISTY' and 'ZAPISZ'.

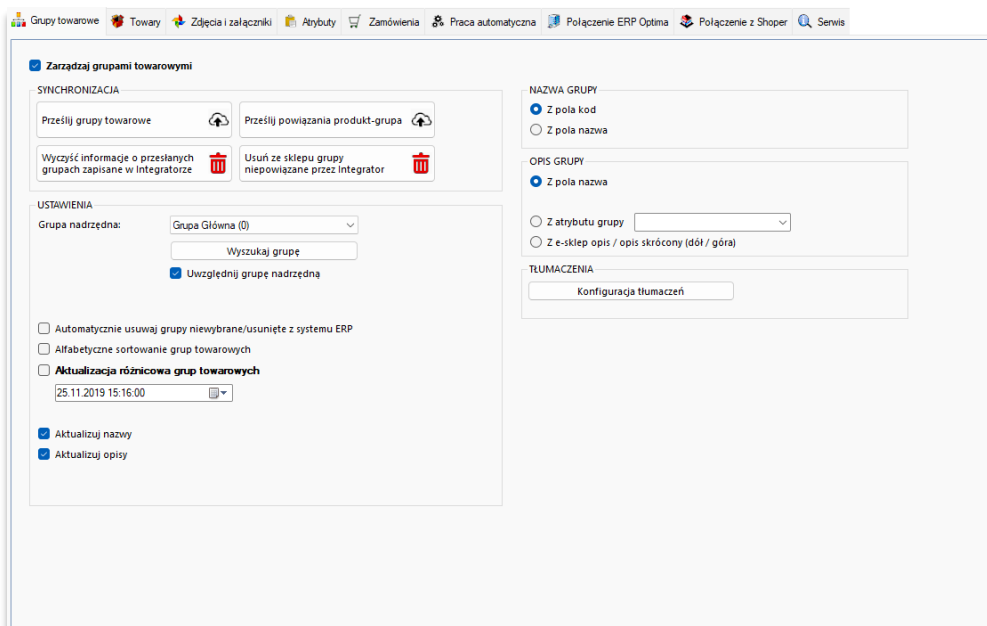
Wprowadzone dane należy zapisać i wprowadzić do programu Shoper Integrator by CTI.

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



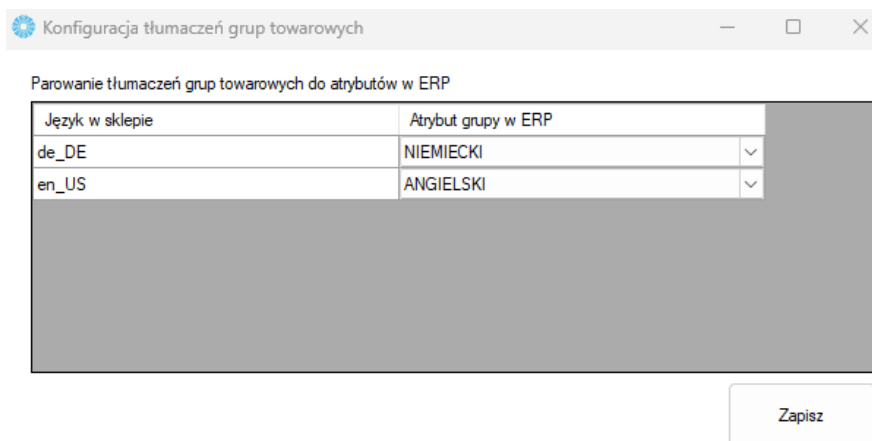
4. Grupy towarowe

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



- **Prześlij grupy towarowe** – wywołanie funkcji odczytu informacji o grupach towarowych z systemu ERP i przesłaniu ich do sklepu (tworzenie, usuwanie, aktualizacja)
- **Prześlij powiązania produkt – grupa** – wywołanie funkcji przypisania towarów do kategorii zgodnie z przynależnością do powiązanych grup w systemie ERP
- **Wyczyść informacje o przesłanych grupach zapisane w Integratorze/Usuń ze sklepu grupy niepowiązane przez Integrator** – przyciski umożliwiające wyczyszczenie powiązań między przesłanymi grupami do sklepu on-line a Comarch ERP oraz hurtowe wykasowanie tych niepowiązanych na sklepie www
- **Grupa nadrzędna** – sekcja dająca możliwość skonfigurowania, przed przesłaniem do sklepu internetowego, nadrzędnej kategorii poniżej której zostanie przesłane całe drzewko kategorii, wraz z hierarchią, z systemu Comarch ERP
- **Uwzględniaj grupę nadrzędną** – po zaznaczeniu tej opcji, kategoria nadrzędna również zostanie przesłana do sklepu 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
- **Alfabetyczne sortowanie grup towarowych** – przesłane grupy towarowe będą ustawione w sklepie alfabetycznie
- **Aktualizacja różnicowa grup towarowych** – opcja narzucenia warunku daty oraz godziny dla przesyłu informacji z ERP do sklepu, program automatycznie uzupełnia wartości odpowiednie dla ostatniego wykonanego poprawnie zadania
- **Aktualizuj nazwy/opisy** – zaznaczenie checków aktualizacji nazwy i opisy grup towarowych na sklepie
- **Nazwa grupy** – możliwość wyboru czy nazwa tworzonej kategorii na sklepie on-line ma być pobierana z pola Kod grupy czy Nazwa grupy w Comarch ERP
- **Opis grupy** – sekcja określenie źródła przenoszonych na sklep opisów kategorii. Opis grupy można przesłać z pola Nazwa, z wartości atrybutu grupy lub z opisu w e-sklep
- **Konfiguracja tłumaczeń** – wywołanie okna konfiguracji tłumaczeń grup towarowych na sklep internetowy w oparciu o atrybuty grup w Comarch ERP



Język w sklepie	Atrybut grupy w ERP
de_DE	NIEMIECKI
en_US	ANGIELSKI

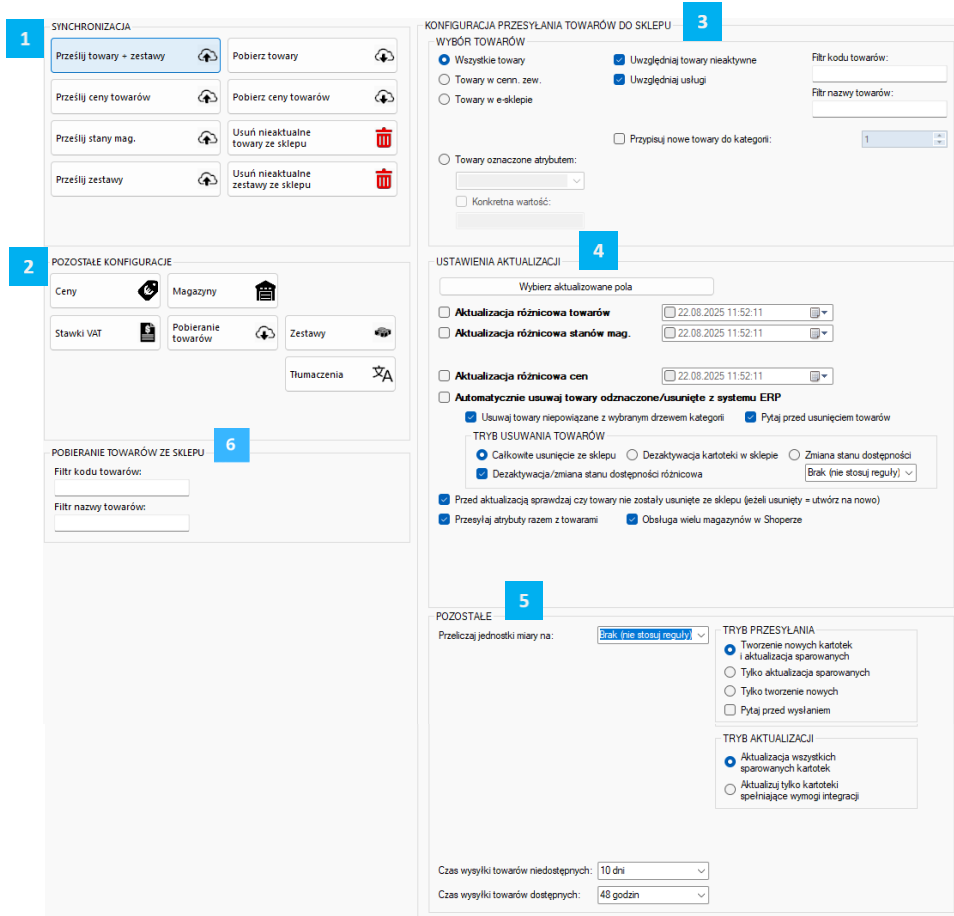
Zapisz



UWAGA! Silnik sklepu blokuje możliwość usuwania kategorii, w których znajdują się towary.

5. Towary

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



The screenshot shows the 'Towary' configuration page in Comarch ERP. It is divided into several sections:

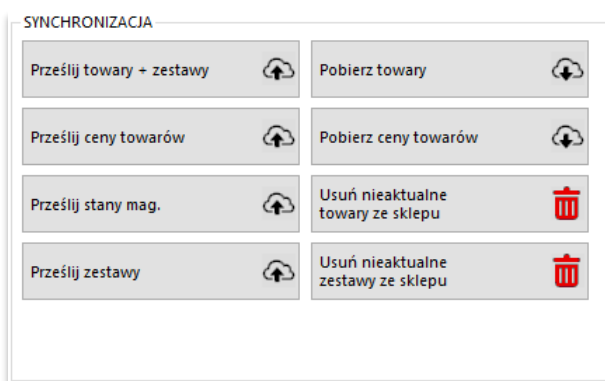
- 1 SYNCHRONIZACJA:** Contains buttons for 'Prześlij towary + zestawy', 'Pobierz towary', 'Prześlij ceny towarów', 'Pobierz ceny towarów', 'Prześlij stany mag.', 'Usuń nieaktualne towary ze sklepu', and 'Prześlij zestawy', 'Usuń nieaktualne zestawy ze sklepu'.
- 2 POZOSTAŁE KONFIGURACJE:** Includes 'Ceny', 'Magazyny', 'Stawki VAT', 'Pobieranie towarów', 'Zestawy', and 'Tłumaczenia'.
- 3 KONFIGURACJA PRZESYLANIA TOWARÓW DO SKLEPU:** 'WYBÓR TOWARÓW' section with options for 'Wszystkie towary', 'Towary w cenn. zew.', 'Towary w e-sklepie', 'Uwzględnij towary nieaktywne', 'Uwzględnij usługi', and 'Przypisz nowe towary do kategorii:'. It also has filters for 'Filtr kodu towarów' and 'Filtr nazwy towarów'.
- 4 USTAWIENIA AKTUALIZACJI:** 'Wybierz aktualizowane pola' section with checkboxes for 'Aktualizacja różnicowa towarów', 'Aktualizacja różnicowa stanów mag.', 'Aktualizacja różnicowa cen', and 'Automatycznie usuwaj towary odznaczone/usunięte z systemu ERP'. It includes a 'TRYB USUWANIA TOWARÓW' section with options for 'Całkowite usunięcie ze sklepu', 'Dezaktywacja kartoteki w sklepie', 'Zmiana stanu dostępności', and 'Dezaktywacja/zmiana stanu dostępności różnicowa'. There are also checkboxes for 'Przed aktualizacją sprawdzaj czy towary nie zostały usunięte ze sklepu (jeżeli usunięty = utwórz na nowo)', 'Prześlij atrybuty razem z towarami', and 'Obsługa wielu magazynów w Shopperze'.
- 5 POZOSTAŁE:** 'Przeliczaj jednostki miary na:' dropdown set to 'Brak (nie stosuj reguły)'. 'TRYB PRZESYLANIA' section with options for 'Tworzenie nowych kartotek aktualizacja sparowanych', 'Tylko aktualizacja sparowanych', 'Tylko tworzenie nowych', and 'Pytaj przed wysłaniem'. 'TRYB AKTUALIZACJI' section with options for 'Aktualizacja wszystkich sparowanych kartotek' and 'Aktualizuj tylko kartoteki spełniające wymogi integracji'.
- 6 POBIERANIE TOWARÓW ZE SKLEPU:** 'Filtr kodu towarów:' and 'Filtr nazwy towarów:' input fields.

- 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



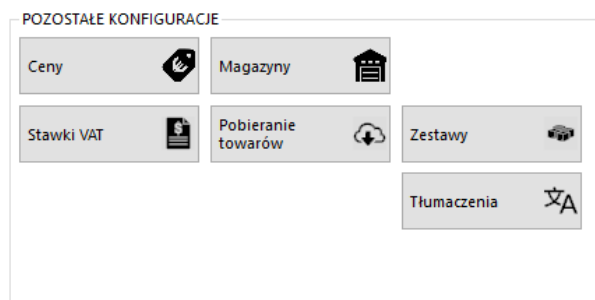
UWAGA! Silnik sklepu Shoper blokuje aktualnie otwartą kartę towarową dla innych użytkowników w tym i dla programu integrującego.

5.1. Synchronizacja



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

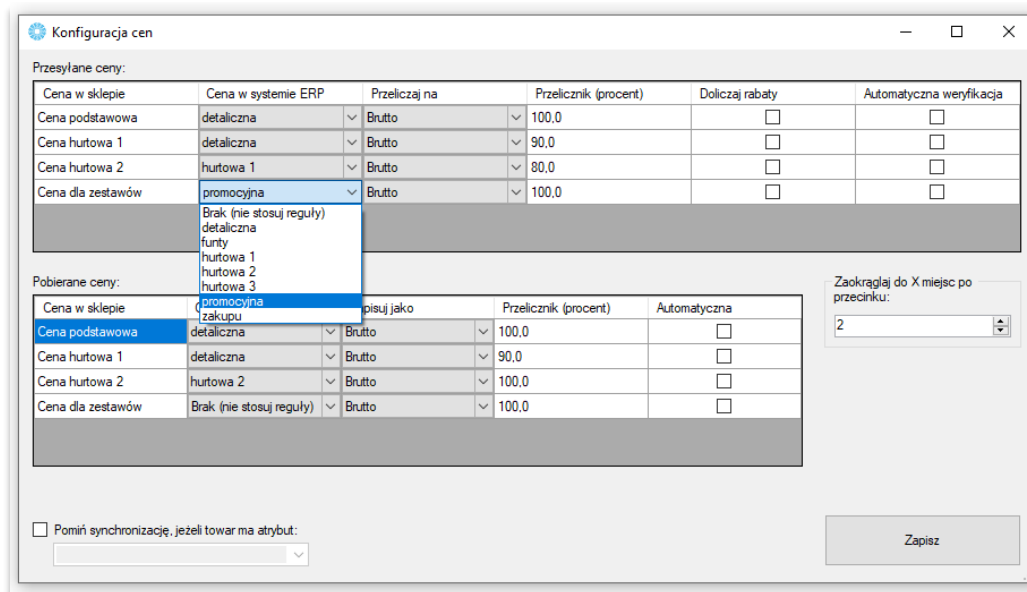
5.2. Pozostałe konfiguracje



Sekcja umożliwiająca skonfigurowanie poszczególnych, przesyłanych, najważniejszych parametrów towarów.

5.2.1 Ceny

Przycisk wywołujący okno konfiguracji cen, daje możliwość określenia które z cen w Comarch ERP ma być ceną podstawową, która promocyjną, czy mają uwzględniać rabaty, jak również zdefiniować grupy cen towarów pobieranych ze sklepu on-line.



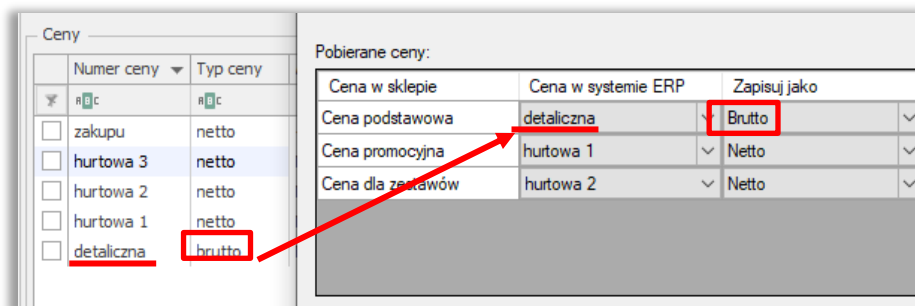
PRZESYŁANE CENY

- **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 jako wartość 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

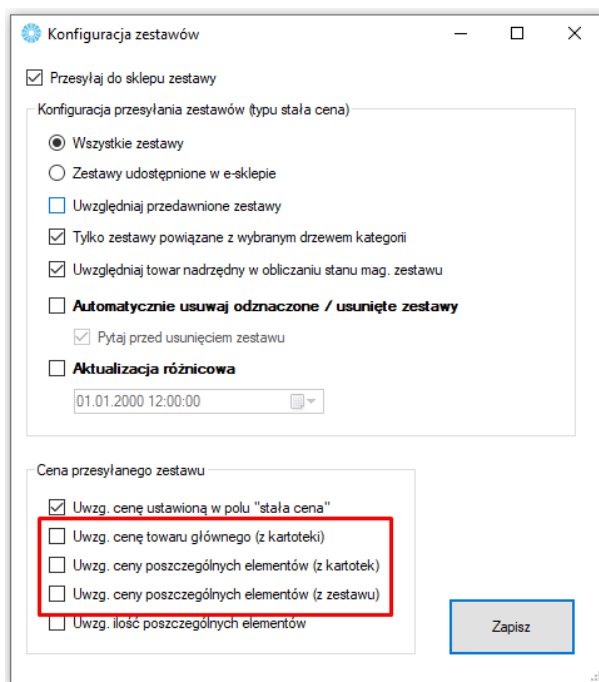
- **Cena w sklepie** – określenie, której ceny zdefiniowanej na sklepie on-line będzie się tyczyć konfiguracja
- **Cena w systemie ERP** – z menu kontekstowego należy wybrać cenę zdefiniowaną w ERP do której będą importowane wartości
- **Zapisuj jako**– opcja zdefiniowania czy pobrane ceny mają mieć wartość Brutto czy też Netto
- **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
- **Zaokrąglaj do X miejsc po przecinku** – możliwość określenia do ilu miejsc po przecinku ceny mają być zaokrąglane
- **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).



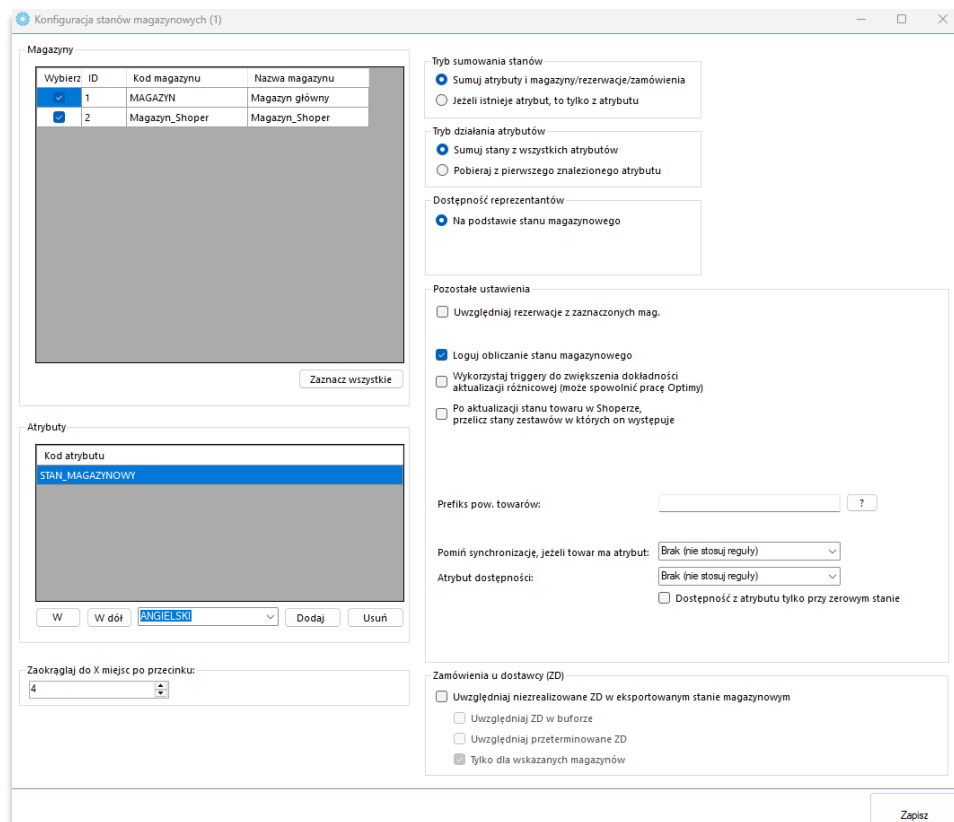
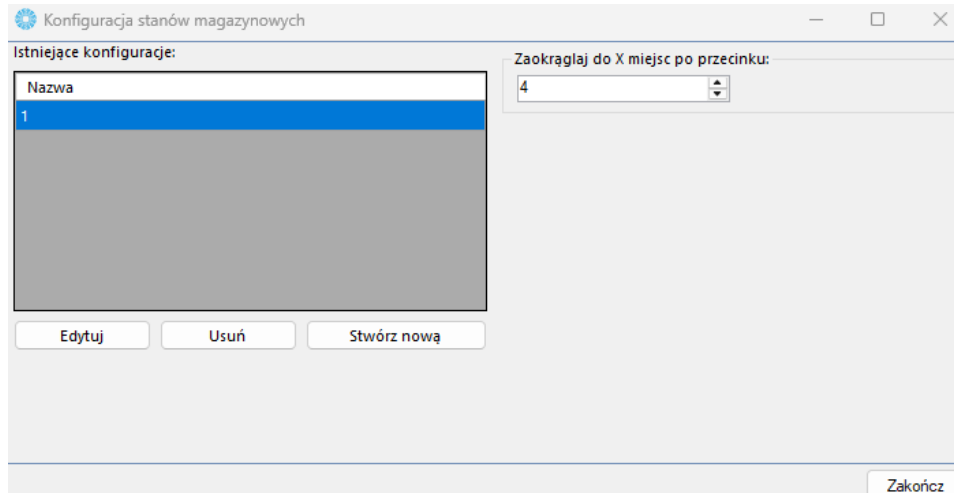
CENY DLA ZESTAWÓW

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.



5.2.2. Magazyny

Okno konfiguracyjne, w którym określone są magazyny synchronizacji towarów w oknieku wywoływanym przyciskiem **Magazyny**. Istnieje możliwość edytowania, usuwania oraz tworzenia konfiguracji stanów magazynowych.



- **Okienko wyboru magazynów** – 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
- **Okienko wyboru atrybutów** – z listy można wybrać atrybuty liczbowe, określające stany magazynowe oraz dzięki przyciskom „W górę” i „W dół”, określić ich kolejność w jakiej mają być brane pod uwagę podczas synchronizacji
- **Tryb sumowania stanów** – należy określić w jaki sposób program ma przysyłać stany magazynowe – dostępne są opcje sumowania stanu z Comarch ERP wraz z wartością z wybranego atrybutu, bądź też branie pod uwagę jedynie wartości atrybutu
- **Tryb działania atrybutów** – opcja dająca możliwość zdefiniowania synchronizacji stanów magazynowych pobieranych z wartości atrybutów
- **Dostępność reprezentantów** – opcja dająca możliwość ustalania dostępności reprezentantów na postawie stanu magazynowego
- **Uwzględniaj rezerwacje w przesyłanych stanach mag.** – opcja, dzięki której program będzie brał pod uwagę rezerwacje towaru w Comarch ERP pomniejszając dostępną ilość asortymentu o ilość zarezerwowanych towarów
- **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
- **Po aktualizacji stanu towaru w Shoperze, przelicz (...)** – w trakcie aktualizacji stanów towaru integrator przeliczy stany zestawów w Shoperze i zaktualizuje ich ilość. Stan zestawu = stan składnika / ilość składnika w zestawie, zaokrąglone zawsze w dół. Jeżeli zestaw składa się z kilku składników, to stan zestawu będzie wynikał z tego, który jest najmniej dostępny (którego przeliczony stan jest najniższy).
- **Prefiks pow. towarów** – opcja sumowania przekazywanych do sklepu stanów magazynowych produktów w oparciu o wspólną wartość kodów produktów
- **Pomiń synchronizację jeśli towar ma atrybut** – możliwość wskazania atrybutu, którego pojawienie się na karcie produktu w ERP, spowoduje pominięcie synchronizację jego stanu magazynowego

- **Atrybut dostępności** – dzięki odpowiednim wartościom we wskazanym atrybucie towarów w ERP, program daje możliwość indywidualnego ustawienia dostępności na sklepie; wartości w atrybucie muszą być tożsame z ręcznymi stanami dostępności na sklepie dla ich poprawnego przypisania do przesyłanych i aktualizowanych towarów

Konfiguracja (asortyment) Dodaj stan dostępności

Produkty | Opinie | **Stany dostępności** | Terminy wysyłki | Stawki VAT | Czyszczenie bazy danych

ID	Nazwa	Próg aktywacji	Czy można kupować?	Ikona	Akcje
Tryb działania: automatyczny					
1	brak towaru	= 0	✗	-	⊗
2	na wyczerpaniu	> 0	⊙	-	⊗
4	średnia ilość	> 10	⊙	-	⊗
5	duża ilość	> 20	⊙	-	⊗
Tryb działania: ręczny					
3	spodziewana dostawa	n/d	✗	-	⊗
6	dostępny na zamówienie	n/d	⊙	-	⊗
7	wycofany z oferty	n/d	✗	-	⊗
8	brak informacji	n/d	⊙	-	⊗
9	Własny stan dostępności	n/d	⊙	-	⊗
10	nowy status	n/d	⊙	-	⊗
11	Dostępny za 2 dni	n/d	⊙	-	⊗

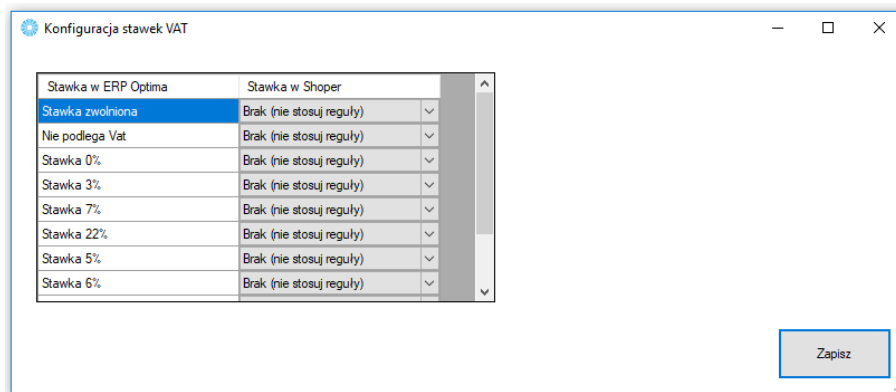
Wyświetl na stronie: 20

- **Dostępność z atrybutu tylko przy zerowym stanie** – ilość z atrybutu zostanie wzięta pod uwagę tylko w przypadku gdy stan z „normalnych” magazynów jest równy 0.
- **Zamówienia u dostawcy (ZD)** – możliwość brania pod uwagę dokumentów ZD w odpowiedniej konfiguracji dostępnej w sekcji:
 - **Uwzględniaj niezrealizowane ZD w eksportowanym stanie magazynowym**
 - ❖ **Uwzględniaj ZD w buforze**
 - ❖ **Uwzględniaj przeterminowane ZD**
 - ❖ **Tylko dla wskazanych magazynów**
- **Zaokrąglaj do X miejsc po przecinku** – możliwość określenia do ilu miejsc po przecinku mają być zaokrąglane stany magazynowe przekazywane na sklep internetowy

5.2.3 Stawki VAT

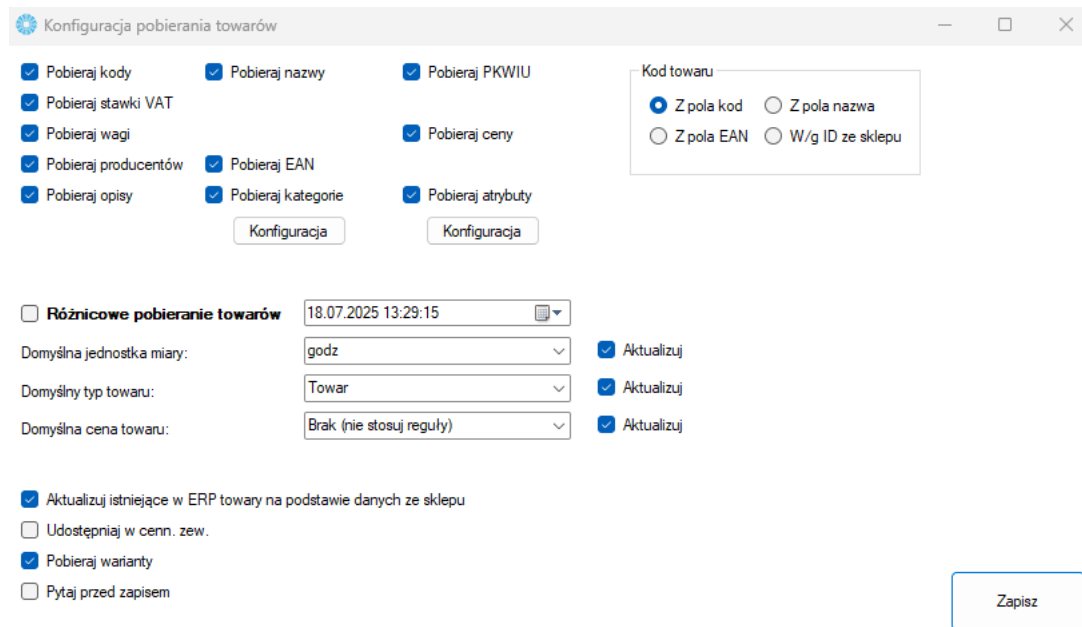
Sekcja umożliwiająca skonfigurowanie i powiązanie stawek VAT z sklepu ze stawkami z Comarch ERP.

Stawki zostaną przypisane zgodnie z konfiguracją podczas obustronnej aktualizacji towarów.



5.2.4 Pobieranie towarów

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



Konfiguracja pobierania towarów

Pobieraj kody Pobieraj nazwy Pobieraj PKWU
 Pobieraj stawki VAT
 Pobieraj wagi Pobieraj ceny
 Pobieraj producentów Pobieraj EAN
 Pobieraj opisy Pobieraj kategorie Pobieraj atrybuty

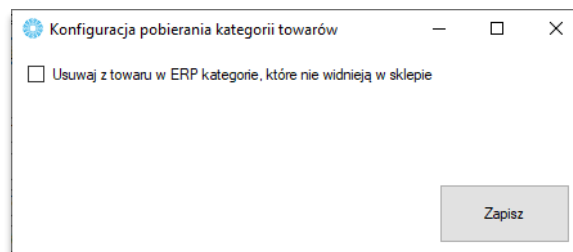
Konfiguracja Konfiguracja

Różnicowe pobieranie towarów 18.07.2025 13:29:15
 Domyślna jednostka miary: godz Aktualizuj
 Domyślny typ towaru: Towar Aktualizuj
 Domyślna cena towaru: Brak (nie stosuj reguły) Aktualizuj

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

Zapisz

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



Konfiguracja pobierania kategorii towarów

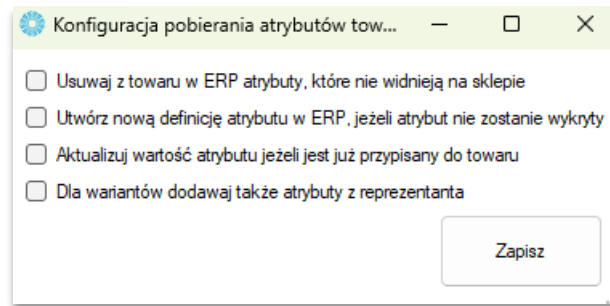
Usuwać z towaru w ERP kategorie, które nie widnieją w sklepie

Zapisz

- **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
- **Dla wariantów dodawaj także atrybuty z reprezentanta** - atrybuty, które posiada reprezentant będą dodane w wariacie



- **Różnicowe pobieranie towarów** – po zaznaczeniu tej opcji, przesyłane będą jedynie te wartości towarów, w których wystąpiła zmiana treści od daty oraz godziny określonych w polu obok
- **Domyślna jednostka miary** – określa domyślną jednostkę miary zdefiniowaną w Comarch ERP
- **Domyślny typ towaru** – możliwość wyboru czy nowa kartoteka ma zostać stworzona jako Towar czy Usługa
- **Domyślna cena towaru** – przy tworzeniu kartotek, konieczna do skonfigurowania opcja przypisywania domyślnego cennika z ERP, przy aktualizacji: opcjonalna
- **Aktualizuj istniejące w ERP towary na podstawie danych ze sklepu** – opcja aktualizacji powiązanych ze sobą kartotek w Comarch ERP podczas pobierania towarów ze sklepu
- **Udostępniaj w cenn. 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. **UWAGA** Warianty nie mają kodu produktu w Shoperze, by zostały pobrane trzeba zmienić w zakładce **SERWIS** pole synchronizacji w sklepie na inne.



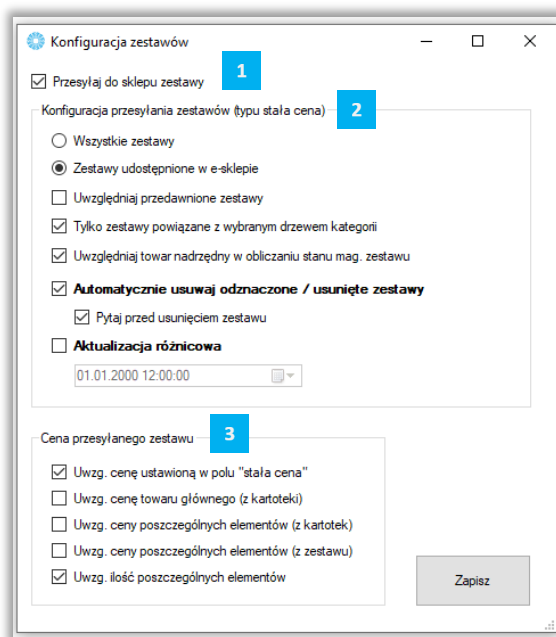
cti

centrum technologii
informatycznej

- **Pytaj przed zapisem** – podczas nadpisywania danych w ERP, program wygeneruje listę konieczną do potwierdzenia przez operatora
- **Kod towaru** – alternatywne źródła dla przekazywanych do ERP wartości kodów towarów
 - Z pola kod
 - Z pola nazwa
 - Z pola EAN
 - W/g ID ze sklepu

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

- **Pytaj przed usunięciem zestawu** – przy zaznaczonym checku zostanie wyświetlone pytanie, które należy zatwierdzić, aby zestaw został usunięty
- **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

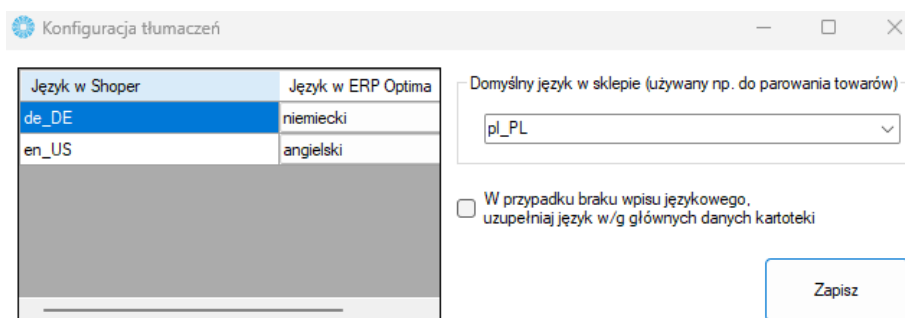
- **Uwzg. cenę ustawioną w polu „stała cena”**
- **Uwzg. cenę towaru głównego (z kartoteki)**
- **Uwzg. ceny poszczególnych elementów (z kartotek)**
- **Uwzg. ceny poszczególnych elementów (z zestawu)**
- **Uwzg. ilość poszczególnych elementów**



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

5.2.6. Tłumaczenia

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



Język w Shoper	Język w ERP Optima
de_DE	niemiecki
en_US	angielski

Domyślny język w sklepie (używany np. do parowania towarów)

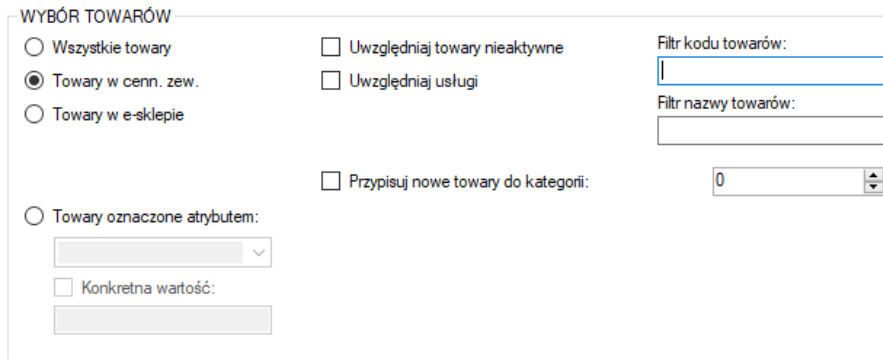
pl_PL

W przypadku braku wpisu językowego, uzupełnij język w/g głównych danych kartoteki

Zapisz

5.3. Wybór towarów

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



WYBÓR TOWARÓW

Wszystkie towary

Towary w cenn. zew.

Towary w e-sklepie

Towary oznaczone atrybutem:

Uwzględnij towary nieaktywne

Uwzględnij usługi

Przypisuj nowe towary do kategorii:

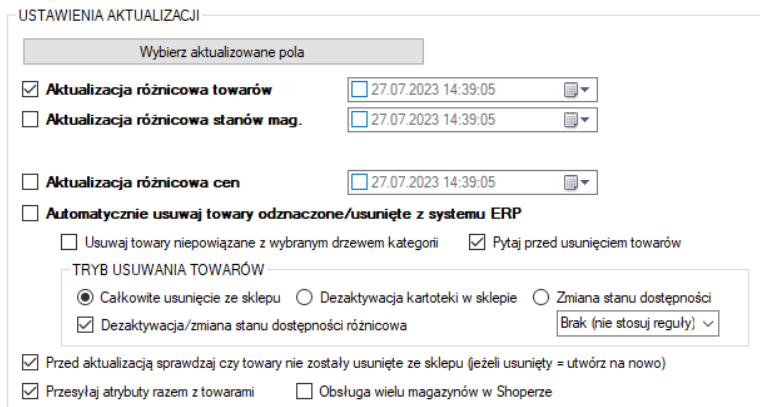
Filtr kodu towarów:

Filtr nazwy towarów:

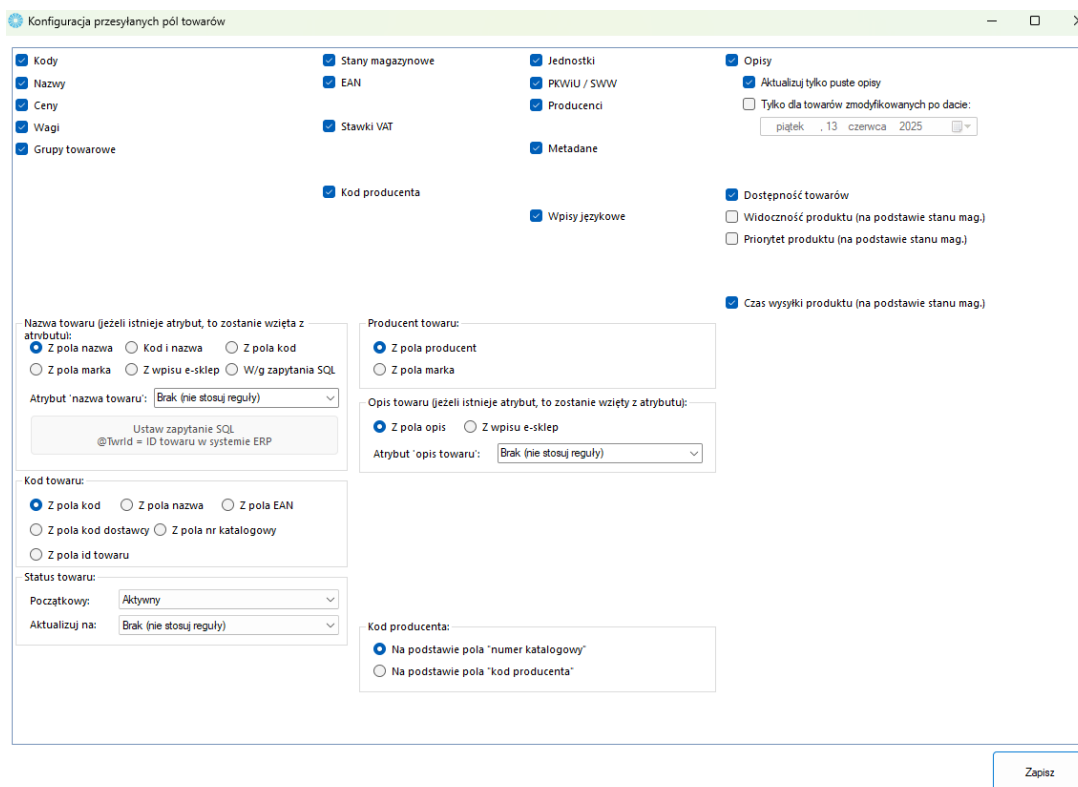
- **Wszystkie towary** – brak warunku koniecznego znacznika na kartotece towarowej dla integracji
- **Towary w cenn. zew.** – przesyłane będą jedynie towary z zaznaczoną opcją Udostępniaj w cenniku zewnętrznym w Comarch ERP
- **Towary w e-sklepie** – integracji podlegać będą jedynie towary z zaznaczoną tą opcją w Comarch ERP
- **Towary oznaczone atrybutem** – opcja zastosowania flagi dla branych przez program pod uwagę kartotek towarowych w postaci określonego atrybutu; funkcja umożliwi również określenie wartości atrybutu flagującego
- **Uwzględnij towary nieaktywne** – pozwala na integrację towarów mających w Comarch ERP Optima ustawiony parametr Karta nieaktywna
- **Uwzględniaj usługi** – zaznaczenie opcji spowoduje, że na sklep www również zostanie przesłany asortyment będący usługami
- **Filtry przesyłanych/aktualizowanych towarów** – pola, w które można wpisać dowolną wartość, tylko towary z odpowiednią wartością w kodzie/nazwie będą przesyłane i aktualizowane
- **Przypisuj nowe towary do kategorii** – opcja przydzielania tworzonych przez program towarów do jednej, wybranej kategorii na sklepie z pominięciem odczytu sparowanych, konieczne jest podanie ID kategorii sklepowej

5.4. Ustawienia aktualizacji

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



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



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

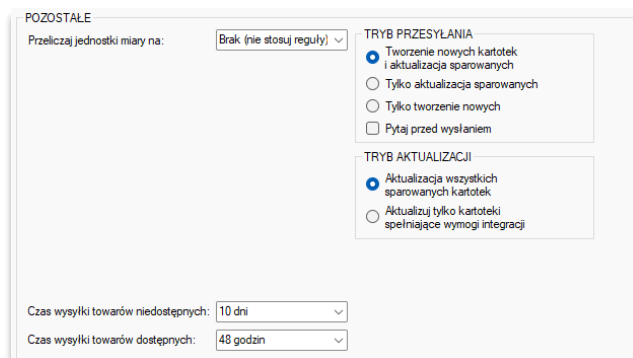


- **Metadane** – metadane pobierane są z kartoteki towarowej w ERP, zakładka e-Sklep, pozycjonowanie
- **Widoczność produktu (na podstawie stanów magazynowych)** – przy zaznaczonej opcji, przesyłane towary o stanie 0 zostaną automatycznie ustawione jako Nieaktywne po stronie sklepu
- **Priorytet produktu** – po zaznaczeniu opcji, wszystkie towary z dodatnim stanem magazynowym uzyskają priorytet = 1 natomiast towary z zerowym stanem magazynowym, uzyskają priorytet = 0
- **Czas wysyłki produktu (na podstawie stanu mag.)** – uzupełnianie pola czas wysyłki na karcie w sklepie.
- **Pola wyboru nazwy, kodu, opisu, producenta towaru i kodu producenta** – możliwość zdefiniowania źródła przesyłanych treści pod potrzeby operatora.
- **Status towaru** – sekcja umożliwiająca określenie statusu towaru
 - **Początkowy:**
 - **Aktywny**
 - **Nieaktywny**
 - **Aktualizuj na:**
 - **Brak (nie stosuj reguły)**
 - **Aktywny**
 - **Nieaktywny**
- **Aktualizacja różnicowa towarów** – po zaznaczeniu tej opcji, przesyłane będą jedynie te wartości towarów, w których wystąpiła zmiana treści od daty oraz godziny określonych w polu obok
- **Aktualizacja różnicowa stanów magazynowych** – zaznaczenie opcji spowoduje, że aktualizowane różnicowo będą stany magazynowe (osobna funkcja w programie) zmienione od daty oraz godziny określonych w polu obok
- **Aktualizacja różnicowa cen** - po zaznaczeniu tej opcji, przesyłane będą jedynie te ceny towarów, w których wystąpiła zmiana treści od daty oraz godziny określonych w polu obok
- **Automatycznie usuwaj towary odznaczone/usunięte z systemu ERP** – opcja umożliwiająca wymuszenie wykasowania z bazy sklepu on-line towarów usuniętych z Comarch ERP, bądź niespełniających warunków integracji
- **Usuwanie towarów niepowiązane z wybranym drzewem kategorii** – zaznaczenie opcji ograniczy usuwanie towarów do tych nieznajdujących się w sparowanym drzewie kategorii

- **Pytaj przed usunięciem towaru** – każdorazowa próba usunięcia towaru ze sklepu, będzie poprzedzona oknem wymagającym potwierdzenia
- **Tryb usuwania towarów**
 - **Całkowite usunięcie ze sklepu**
 - **Dezaktywacja kartoteki w sklepie**
 - **Zmiana stanu dostępności** – dostępne stany znajdują się w liście rozwijanej
 - **Dezaktywacja/zmiana stanu dostępności różnicowa**
- **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
- **Obsługa wielu magazynów w Shoperze** – zaznaczona opcja pozwala obsługiwać więcej niż 1 magazyn w Shoperze

5.5. Pozostałe

Sekcja ustawień towarów przesyłanych z Comarch ERP do sklepu internetowego.



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

przesłana cena 3zł za szt. Przy pobieraniu zamówienia (zamówiono 2 szt.) w systemie ERP powstanie dokument na 0.4 kg.

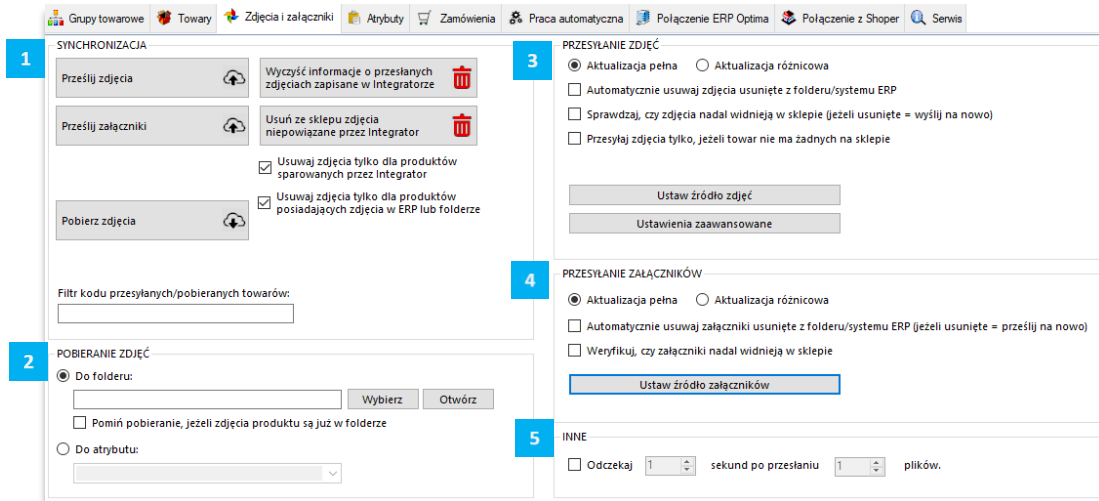
- **Tryb przesyłania** – możliwość określenia trybu pracy programu w obrębie tworzenia/aktualizowania kartotek
 - **Tworzenie nowych kartotek i aktualizacja sparowanych**
 - **Tylko aktualizacja sparowanych**
 - **Tylko tworzenie nowych**
 - **Pytaj przed wysłaniem**
 - **Tryb aktualizacji** – możliwość określenia czy aktualizowane mają być wszystkie sparowane kartoteki, czy tylko te spełniające aktualnie ustawione warunki przesyłu
 - **Czas wysyłki towarów niedostępnych**
 - **Czas wysyłki towarów dostępnych**
-



UWAGA! Wszystkie przesyłane wartości w poszczególnych polach, muszą zostać wprowadzone poprawnie. Jeśli np. wprowadzony zostanie niepoprawny kod EAN, cała aktualizacja zakończy się niepowodzeniem.

6. Zdjęcia i załączniki

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



The screenshot shows the 'Zdjęcia i załączniki' configuration page. It is divided into several sections:

- 1 SYNCHRONIZACJA:** Contains buttons for 'Prześlij zdjęcia', 'Prześlij załączniki', and 'Pobierz zdjęcia'. It also includes checkboxes for deleting information about uploaded photos and unlinking photos from the integrator, and checkboxes for uploading photos only for products managed by the integrator or only for products with photos in ERP or folders.
- 2 POBIERANIE ZDJĘĆ:** Features a 'Do folderu:' section with a file selection button and a checkbox to skip downloading if the photo is already in the folder. It also has a 'Do atrybutu:' section with a dropdown menu.
- 3 PRZESYŁANIE ZDJĘĆ:** Includes radio buttons for 'Aktualizacja pełna' (selected) and 'Aktualizacja różnicowa'. It has checkboxes for automatically deleting photos removed from the ERP folder, checking if photos are still visible in the store, and sending photos only if the product is in the store. It includes buttons for 'Ustaw źródło zdjęć' and 'Ustawienia zaawansowane'.
- 4 PRZESYŁANIE ZAŁĄCZNIKÓW:** Similar to section 3, with radio buttons for 'Aktualizacja pełna' (selected) and 'Aktualizacja różnicowa'. It has checkboxes for deleting attachments removed from the ERP folder and verifying if attachments are still visible in the store. It includes a button for 'Ustaw źródło załączników'.
- 5 INNE:** Contains a checkbox for 'Odczekaj' followed by a spinner box set to '1' and the text 'sekund po przesłaniu', another spinner box set to '1', and the text 'plików.'.

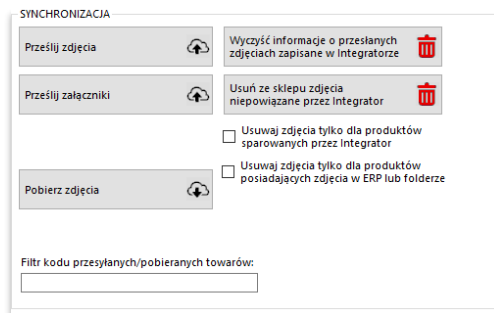
- 1 SYNCHRONIZACJA** – wywołanie przesyłu zdjęć oraz określenie jego zakresu, możliwość usunięcia powiązań zapisanych w programie oraz usunięcia zdjęć niepowiązanych przez program
- 2 POBIERANIE ZDJĘĆ** – sekcja określenia miejsca docelowego dla pobieranych ze sklepu zdjęć
- 3 PRZESYŁANIE ZDJĘĆ** – sekcja określenia ustawień synchronizacji zdjęć
- 4 PRZESYŁANIE ZAŁĄCZNIKÓW** – sekcja ustawień dla funkcji przesyłania do sklepu załączników towarów (pliki do pobrania)
- 5 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 czy załączników z różnych źródeł spowoduje ich ponowne dodanie do bazy sklepu internetowego.

6.1. Synchronizacja

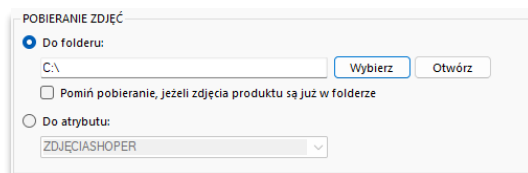
Sekcja służąca do wysyłki/synchronizacji przesłanych już zdjęć między źródłem a sklepem.



- **Prześlij zdjęcia** – przycisk wywołujący skonfigurowany wcześniej przesył zdjęć do sklepu internetowego. Integrator obsługuje pliki .jpg .png oraz .webp
- **Prześlij załączniki** – wywołanie funkcji eksportu załączników do sklepu
- **Pobierz zdjęcia** – funkcja pobierania galerii ze sklepu na dysk twardy do folderu podanego w konfiguracji, katalogi zostaną utworzone automatycznie podczas pobierania plików
- **Wyczyść informacje o przesłanych zdjęciach zapisane przez Integrator** – likwiduje wszelkie powiązania wewnątrz programu w relacji zdjęcia ERP - sklep
- **Usuń ze sklepu zdjęcia niepowiązane przez Integrator** – funkcja umożliwiająca szybkie usunięcie wszystkich niepowiązanych przez program zdjęć
- **Usuń tylko dla produktów sparowanych przez Integrator** – zaznaczenie opcji spowoduje, że podczas usuwania zdjęć z galerii, program będzie brał jedynie pod uwagę obrazy sparowanych towarów (Serwis -> Wyświetl sparowane towary)
- **Usuń tylko dla produktów posiadających zdjęcia w ERP lub folderze** – zawęży zakres usuwania zdjęć ze sklepu do tych towarów które mają pliki określone w źródle zdjęć
- **Filtr kodu przesyłanych/pobieranych towarów** – pole, w którym można umieścić cały bądź fragment kodu produktów które mają być brane pod uwagę podczas wysyłki/pobierania 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 na sklepie 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 produktów znajdujących się już w folderze zostaną pominięte
- **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 przesyłanie zdjęć z ERP do sklepu, nim zostanie ono wykonane.

PRZESYLANIE ZDJĘĆ

Aktualizacja pełna Aktualizacja różnicowa

Automatycznie usuwaj zdjęcia usunięte z folderu/systemu ERP

Sprawdzaj, czy zdjęcia nadal widnieją w sklepie (jeżeli usunięte = wyślij na nowo)

Przesyłaj zdjęcia tylko, jeżeli towar nie ma żadnych na sklepie

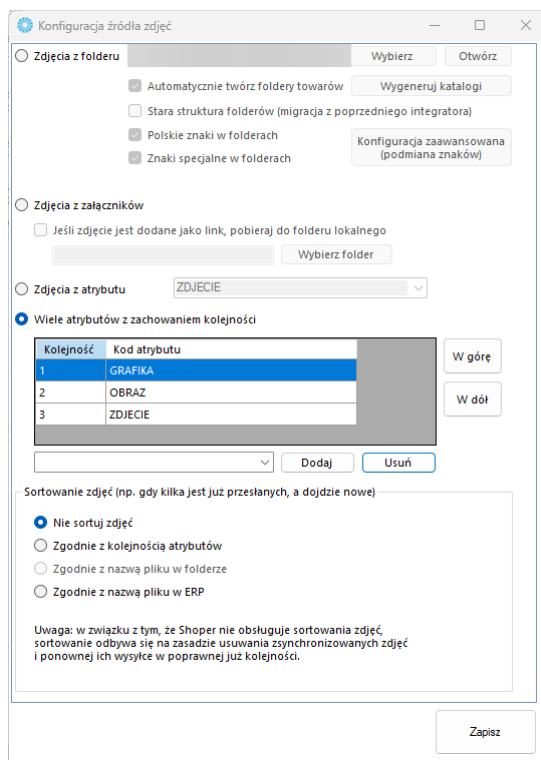
Ustaw źródło zdjęć

Ustawienia zaawansowane

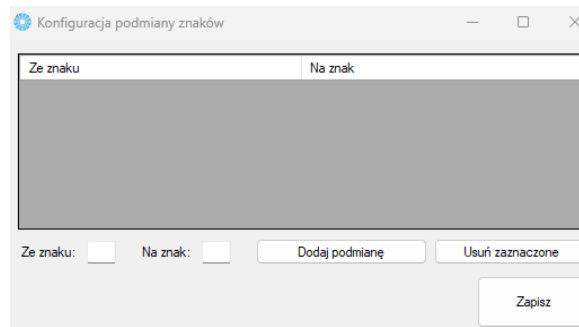
- **Aktualizacja pełna** – opcja polegająca na usunięciu wszystkich zdjęć z bazy sklepu www oraz przesłaniu ich na nowo wedle aktualnej konfiguracji
- **Aktualizacja różnicowa** – opcja polegająca na wysłaniu tylko tych danych, które zostały dodane od ostatniego przesyłu
- **Automatycznie usuwaj zdjęcia usunięte z folderu/systemu ERP** – opcja automatycznego usuwania zdjęć ze sklepu jeśli zostały wcześniej usunięte ze źródła
- **Sprawdzaj, czy zdjęcia nadal widnieją w sklepie (jeżeli usunięte = wyślij na nowo)** – na wypadek ręcznego usunięcia zdjęcia ze sklepu, program po zaznaczeniu opcji będzie przysyłał je ponownie
- **Przesyłaj zdjęcia tylko, jeśli towar nie ma żadnych na sklepie** – program zweryfikuje podczas przesyłania zdjęć, czy towar posiada jakieś w galerii i, jeśli tak, zaniecha dostanie kolejnych

6.3.1 Źródło zdjęć

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



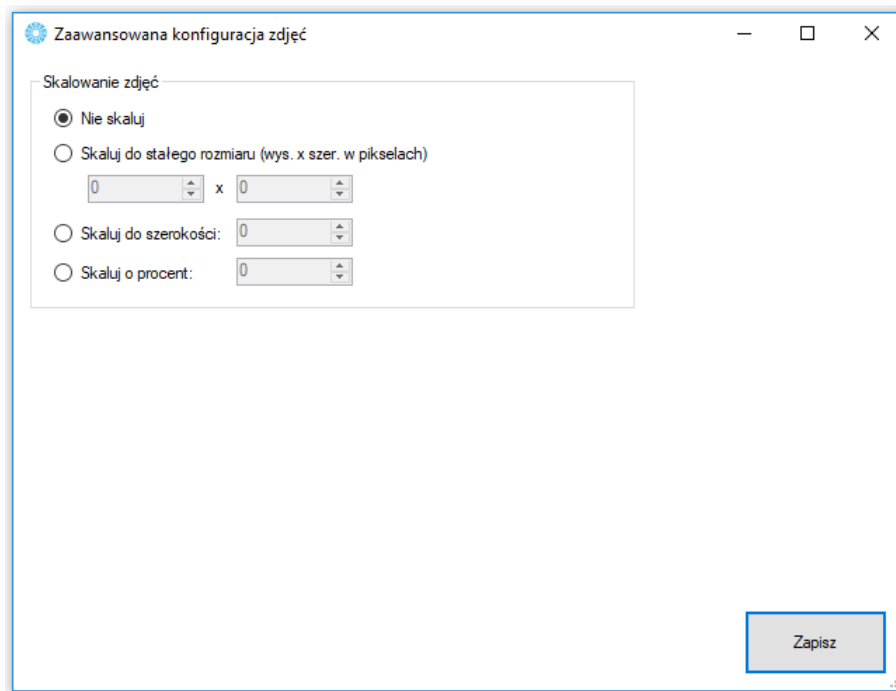
- **Zdjęcia z folderu** – opcja, którą należy zaznaczyć, jeśli przesyłane zdjęcia znajdują się w wybranym folderze, nazwy folderów powinny być tożsame z kodem produktu na sklepie, w folderze może znajdować się mnoga liczba zdjęć, obowiązuje alfabetyczna kolejność przesyłania zdjęć na sklep; program posiada funkcję automatycznego generowania folderów dla zdjęć
- **Automatycznie twórz foldery towarów:**
 - **Wygeneruj katalogi** – program ręcznie wygeneruje katalogi w wyżej podanym katalogu odpowiadające towarom sparowanym ze sklepem
- **Stara struktura folderów (migracja z poprzedniego integratora)** – opcja przydatna podczas migracji zdjęć z poprzedniego integratora
- **Polskie znaki w folderach** – przy zaznaczonej tej opcji foldery mogą zawierać polskie znaki
- **Znaki specjalne w folderach** – przy zaznaczonej tej opcji foldery mogą zawierać znaki specjalne
- **Konfiguracja zaawansowana (podmiana znaków)** – otwiera okno, w którym można skonfigurować jaki znak powinien być podmieniony na inny



- **Zdjęcia z załączników** – zdjęcia zostaną przesłane na serwer FTP z załączników produktów w bazie Comarch ERP, obowiązuje kolejność ID załączników
 - **Jeśli zdjęcie jest dodane jako link, pobieraj do folderu lokalnego** – należy wybrać ścieżkę do folderu, aby zdjęcia dodane jako link zostały również dodane
- **Zdjęcia z atrybutu** – zdjęcia zostaną przesłane do sklepu internetowego z wybranego, binarnego atrybutu towarów w Comarch ERP, jeśli atrybut pojawia się kilka razy, zostaną przesłane wszystkie dane binarne w kolejności ID
- **Wiele atrybutów z zachowaniem kolejności** – opcja umożliwiająca przesyłanie zdjęć z kilku binarnych atrybutów towaru z bazy Comarch ERP, kolejność atrybutów odzwierciedla kolejność zdjęć na sklepie on-line
- **Sortowanie zdjęć** – sekcja dająca możliwość skonfigurowania sposobu działania programu w zakresie sortowania zdjęć na sklepie
 - **Nie sortuj zdjęć**
 - **Zgodnie z kolejnością atrybutów**
 - **Zgodnie z nazwą pliku w folderze**
 - **Zgodnie z nazwą pliku w ERP**

6.3.2. Ustawienia zaawansowane

Wywołanie okna ustawień skalowania zdjęć pod indywidualne potrzeby sklepu internetowego.



6.4. Przesyłanie załączników

W tej sekcji należy skonfigurować eksport załączników zanim zostanie on wykonany.

PRZESYŁANIE ZAŁĄCZNIKÓW

Aktualizacja pełna Aktualizacja różnicowa

Automatycznie usuwaj załączniki usunięte z folderu/systemu ERP (jeżeli usunięte = prześlij na nowo)

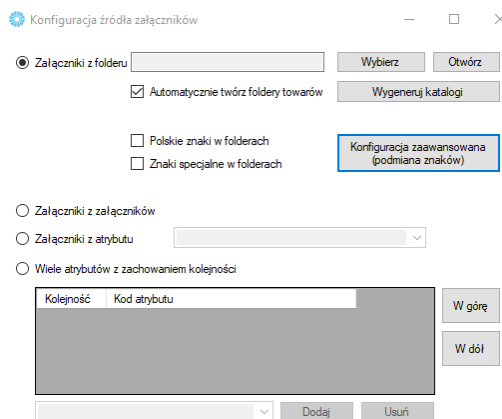
Weryfikuj, czy załączniki nadal widnieją w sklepie

Ustaw źródło załączników

- **Aktualizacja pełna** – opcja polegająca na usunięciu wszystkich załączników z bazy sklepu www oraz przesłaniu ich na nowo wedle aktualnej konfiguracji
- **Aktualizacja różnicowa** – opcja polegająca na wysłaniu tylko tych danych, które zostały dodane od ostatniego przeszytu
- **Automatycznie usuwaj zdjęcia usunięte z folderu/systemu ERP (jeżeli usunięte = prześlij na nowo)** – zaznaczenie opcji spowoduje usunięcie załączników ze sklepu, jeśli tylko zostały usunięte ze źródła
- **Weryfikuj, czy załączniki nadal widnieją w sklepie** – zaznaczenie opcji spowoduje, że program podczas przeszytu będzie sprawdzał czy załączniki nie zostały usunięte ze sklepu i w razie konieczności dośle je

6.4.1. Źródło załączników

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



- **Załączniki z folderu** – opcja, którą należy zaznaczyć, jeśli przesyłane załączniki 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 uwzględnić polskie znaki lub/i znaki specjalne w nazwach tworzonych folderów. Kolejność dodawanych załączników będzie zgodna z kolejnością daty modyfikacji plików.
- **Wygeneruj katalogi** – program ręcznie wygeneruje katalogi w wyżej podanym katalogu odpowiadające towarom sparowanym ze sklepem
- **Automatyczne generowanie katalogów** - po zaznaczeniu tego parametru integrator utworzy katalogi dla nowych produktów, dopiero po pierwszej próbie wysłania załączników. Przykład: Dodajemy nowy towar w Comarch ERP Optima, towar jest wysyłany na sklep, wysyłamy załączniki i dopiero w tym momencie automatycznie pojawi się katalog dla nowego produktu.
- **Załączniki z załączników** – załączniki zostaną przesłane na serwer FTP z załączników produktów w bazie Comarch ERP zgodnie z konfiguracją programu, domyślnie obowiązuje kolejność ID załączników.
- **Załączniki z atrybutu** – załączniki 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.

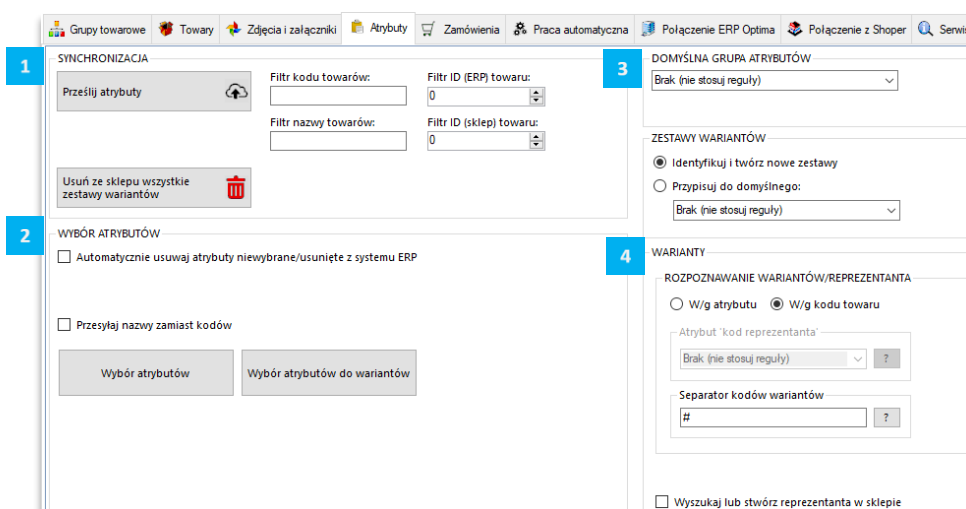
- **Wiele atrybutów z zachowaniem kolejności** – opcja umożliwiająca przesyłanie załączniki z kilku binarnych atrybutów towaru z bazy Comarch ERP, kolejność atrybutów odzwierciedla kolejność załączników na sklepie on-line.
-



UWAGA! Sklep Shoper może wymagać odświeżenia pamięci cache dla poprawnego wyświetlania przesłanych zdjęć.

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** bądź ustawieniu tej akcji w **Pracy automatycznej**.



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

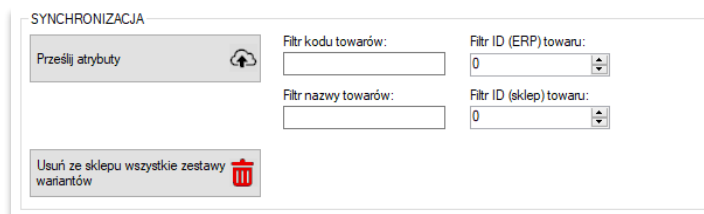
2 WYBÓR ATRYBUTÓW – sekcja określająca które atrybuty i w jakiej roli mają zostać przesłane z Comarch ERP do sklepu

3 DOMYŚLNA GRUPA ATRYBUTÓW – sekcja pozwalająca domyślnie przypisywać atrybuty do wybranej grupy

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

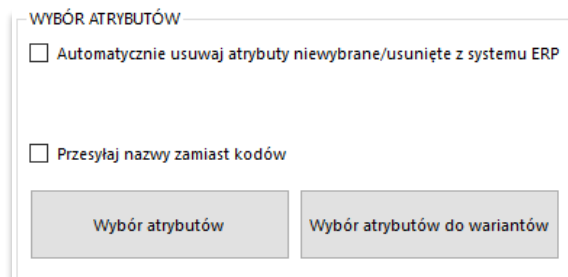
7.1. Synchronizacja

Sekcja wywołująca przesył atrybutów po wcześniejszej jego konfiguracji oraz dająca możliwość masowego usunięcia wszelkich zestawów atrybutów po stronie sklepu on-line.

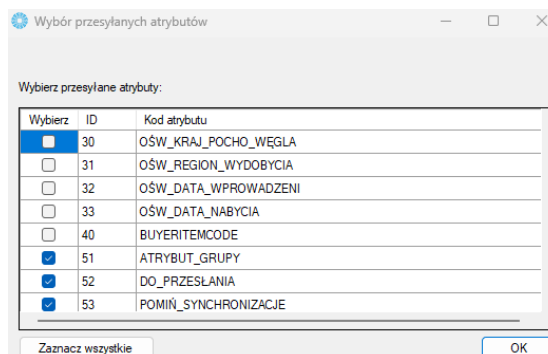


7.2. Wybór atrybutów

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

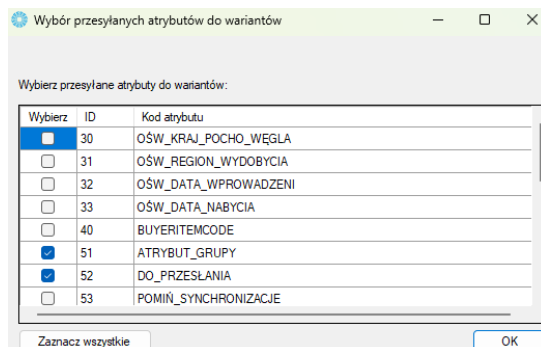


- **Automatycznie usuwaj atrybuty niewybrane/usunięte z systemu ERP** – zaznaczenie opcji spowoduje, że program będzie podczas synchronizacji usuwał atrybuty ze sklepu, jeśli tylko zostaną odznaczone w konfiguracji programu bądź też usunięte z ERP
- **Wybór atrybutów** – okno wyboru atrybutów przesyłanych jako opisowe do sklepu z Comarch ERP



Wybierz	ID	Kod atrybutu
<input checked="" type="checkbox"/>	30	OŚW_KRAJ_POCHO_WĘGLA
<input type="checkbox"/>	31	OŚW_REGION_WYDOBYCIA
<input type="checkbox"/>	32	OŚW_DATA_WPROWADZENI
<input type="checkbox"/>	33	OŚW_DATA_NABYCIA
<input type="checkbox"/>	40	BUYERITEMCODE
<input checked="" type="checkbox"/>	51	ATRYBUT_GRUPY
<input checked="" type="checkbox"/>	52	DO_PRZESLANIA
<input checked="" type="checkbox"/>	53	POMIŃ_SYNCHRONIZACJE

- **Przesyłaj nazwy zamiast kodów** – opcja przesyłania pełnych nazw atrybutów, zamiast kodów atrybutu
- **Wybór atrybutów do wariantów** – wywołanie okna wyboru atrybutów odpowiedzialnych za cechy wariantów tworzonych na sklepie



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

7.3. Warianty

Sekcja, w której należy określić Reprezentanta – towar nadrzędny, który będzie zobrazowany na sklepie, zdefiniować domyślną grupę atrybutów po stronie sklepu internetowego oraz skonfigurować zestawy wariantów.

DOMYŚLNA GRUPA ATRYBUTÓW

Brak (nie stosuj reguły) ▾

ZESTAWY WARIANTÓW

Identyfikuj i twórz nowe zestawy

Przypisz do domyślnego:

Brak (nie stosuj reguły) ▾

WARIANTY

ROZPOZNAWANIE WARIANTÓW/REPREZENTANTA

W/g atrybutu W/g kodu towaru

Atrybut 'kod reprezentanta'

Brak (nie stosuj reguły) ▾ ?

Separator kodów wariantów

?

Wyszukaj lub stwórz reprezentanta w sklepie

- **Domyślna grupa atrybutów** – należy określić stworzoną wcześniej grupę atrybutów do której będą przesyłane z Comarch ERP atrybuty (grupy definiuje się po stronie sklepu)
- **Zestawy wariantów** – należy określić, czy program ma tworzyć nowe zestawy wariantów przy ich przesyłaniu do sklepu, czy też korzystać z gotowego
- **Zestawy wariantów** – możliwość tworzenia zestawów wariantów w Shoperze lub przypisanie atrybutów do domyślnego zestawu
 - **Identyfikuj i twórz nowe zestawy wariantów:**
 - Np: w sklepie istnieje zestaw wariantów KOLOR+ROZMIAR.
 - **Wariant z ERP posiada tylko atrybut kolor:** zostanie stworzony nowy zestaw (nazwany kolejną cyfrą).
 - **Wariant z ERP posiada tylko atrybut rozmiar:** zostanie stworzony nowy zestaw (nazwany kolejną cyfrą).
 - **Wariant z ERP posiada atrybuty kolor, rozmiar, oraz jakość:** zostanie stworzony nowy zestaw (nazwany kolejną cyfrą).

- **Wariant z ERP posiada atrybuty kolor, rozmiar:** zestaw będący już w sklepie zostanie zidentyfikowany i przypisany do wariantu.
 - **Przypisuj do domyślnego** – zestaw będzie przypisany do wybranej pozycji
- **Rozpoznawanie wariantów/reprezentanta** – należy tu określić czy relacja reprezentant – wariant ma odbywać się w oparciu o atrybut, czy też kod produktu
- **Atrybut „kod reprezentanta”** – atrybut tekstowy służący do wskazania towaru, którego wariantem ma być dana kartoteka, opcja aktywna przy rozpoznawaniu wedle atrybutu
- **Separator kodów wariantów** – znak, po wystąpieniu którego program ma rozpoznać wariant towaru nadrzędnego, np. przy separatorze # towar o kodzie ABC#DEF będzie wariantem reprezentanta o kodzie ABC
- **Wyszukaj lub stwórz reprezentanta** – po zaznaczeniu opcji program automatycznie wyszuka lub stworzy towar nadrzędny dla przesyłanych wariantów, stworzony reprezentant będzie miał Kod oraz Nazwę zbieżną z wartością źródła (wartość atrybutu lub część kodu produktów wariantowych do określonego separatora)

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

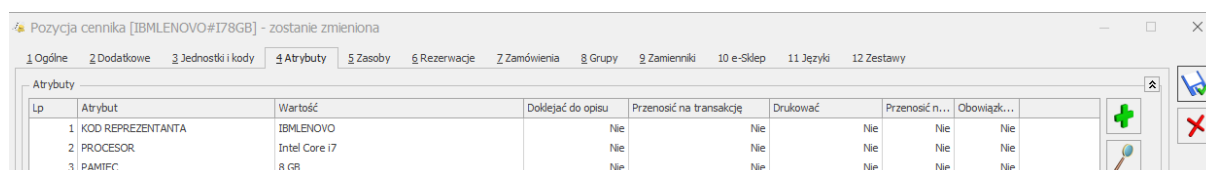
W Comarch ERP należy utworzyć towar który będzie reprezentantem (towarem nadrzędnym który będzie widoczny dla klienta) oraz jego warianty. Zaznaczona kartoteka jest Reprezentantem, pozostałe jego wariantami:

<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:



Posycja cennika [IBMLENOVO#I78GB] - zostanie zmieniona

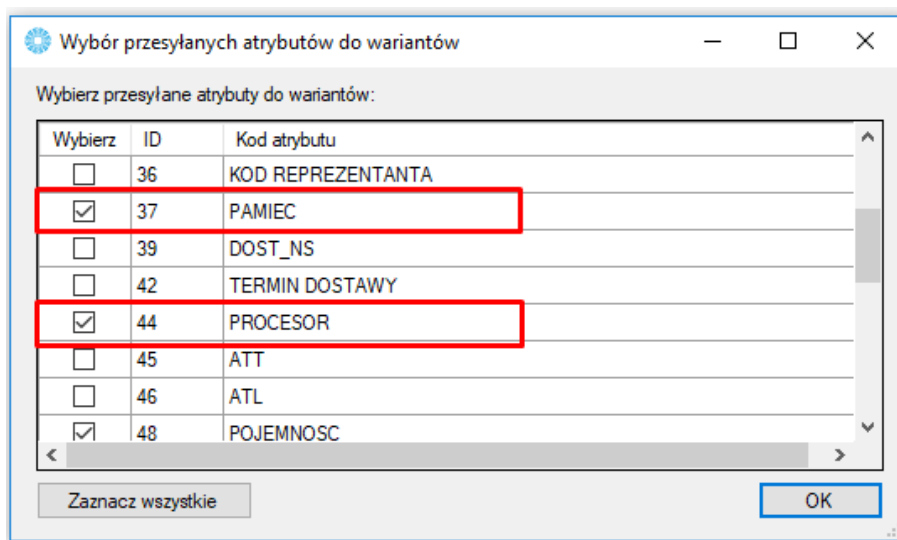
1 Ogólne 2 Dodatkowe 3 Jednostki i kody 4 Atrybuty 5 Zasoby 6 Rezerwacje 7 Zamówienia 8 Grupy 9 Zamienne 10 e-Sklep 11 Języki 12 Zestawy

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

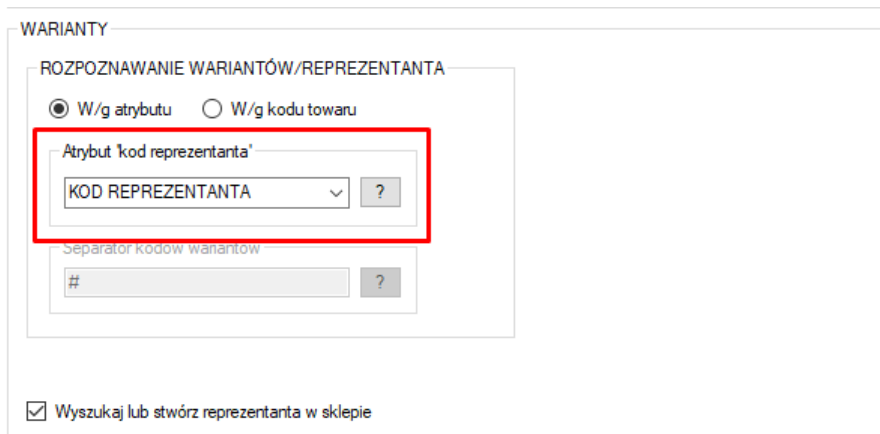


UWAGA! Specyfika sklepu Shoper uniemożliwia zmianę towaru prostego na wariant, dlatego reprezentanci oraz ich warianty muszą zostać w pełni przygotowani przed ich eksportem.

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



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



WARIANTY

ROZPOZNAWANIE WARIANTÓW/REPREZENTANTA

W/g atrybutu W/g kodu towaru

Atrybut 'kod reprezentanta'

KOD REPREZENTANTA ?

Separator kodów wariantów

?

Wyszukaj lub stwórz reprezentanta w sklepie

W oknie wyboru atrybutów zostały wskazane odpowiedzialne za wariantowość (Pamięć oraz Procesor) natomiast w sekcji „WARIANTY” został wskazany atrybut zawierający kod reprezentanta. Dodatkowo w sekcji ZESTAWY WARIANTÓW został określony, przygotowany wcześniej na sklepie, zestaw wariantów.

Dane należy przesać w odpowiedniej kolejności:

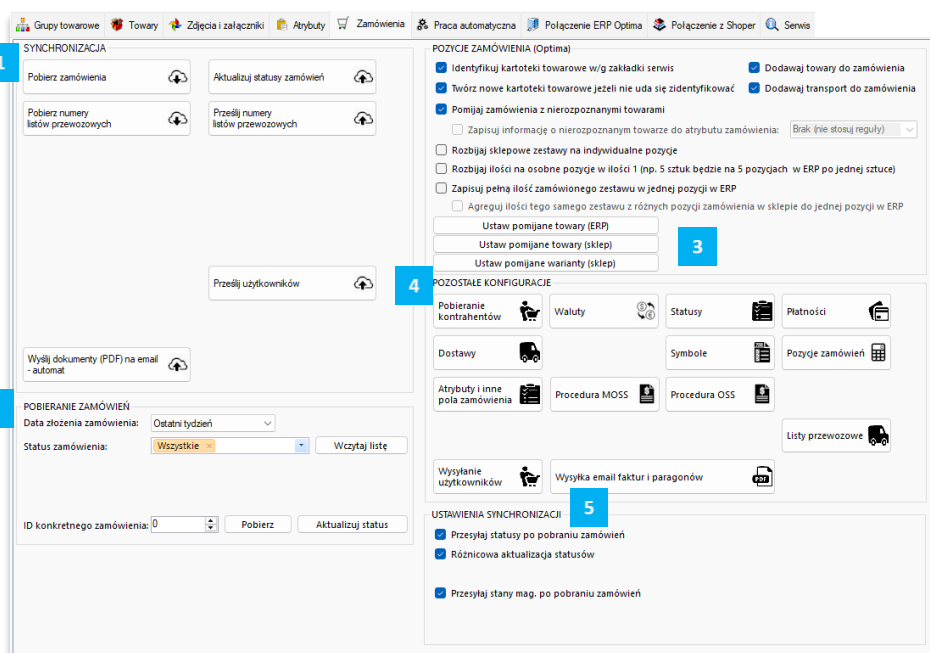
1. Prześlij towary
2. Prześlij atrybuty
3. Prześlij towary

Efekt na sklepie prezentuje się następująco:

Warianty produktu									
<input type="checkbox"/>	Wariant	Stan magazynowy	Alarm	Stan dost.	Wysyłka	Waga (z)	Cena (z)	Akt.	Akcje
	produkt podstawowy	90,00 szt	-	automatyczne	24 godziny	0,00 kg	162,60 zł		
<input type="checkbox"/>	PROCESOR: INTEL CORE I3 PAMIEC: 16 GB Kod: IBMLE NOVO#I316 GB	928,00 szt	-		24 godziny		772,36 zł		
<input type="checkbox"/>	PROCESOR: INTEL CORE I3 PAMIEC: 4 G B Kod: IBMLE NOVO#I34G B	599,00 szt	-		24 godziny		569,11 zł		
<input type="checkbox"/>	PROCESOR: INTEL CORE I3 PAMIEC: 8 G B Kod: IBMLE NOVO#I38G B	600,00 szt	-		24 godziny		736,89 zł		
<input type="checkbox"/>	PROCESOR: INTEL CORE I5 PAMIEC: 16 GB Kod: IBMLE NOVO#I516 GB	789,00 szt	-		24 godziny		894,31 zł		
<input type="checkbox"/>	PROCESOR: INTEL CORE I5 PAMIEC: 4 G B Kod: IBMLE NOVO#I54G B	588,00 szt	-		24 godziny		730,08 zł		
<input type="checkbox"/>	PROCESOR: INTEL CORE I5 PAMIEC: 8 G B Kod: IBMLE NOVO#I58G B	115,00 szt	-		24 godziny		810,66 zł		
<input type="checkbox"/>	PROCESOR: INTEL CORE I7 PAMIEC: 16 GB Kod: IBMLE NOVO#I716 GB	188,00 szt	-		24 godziny		1 056,91 zł		
<input type="checkbox"/>	PROCESOR: INTEL CORE I7 PAMIEC: 4 G B Kod: IBMLE NOVO#I74G B	40,00 szt	-		24 godziny		780,49 zł		
<input type="checkbox"/>	PROCESOR: INTEL CORE I7 PAMIEC: 8 G B Kod: IBMLE NOVO#I78G B	555,00 szt	-		24 godziny		983,61 zł		

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, ich statusów oraz numerów listów przewozowych

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

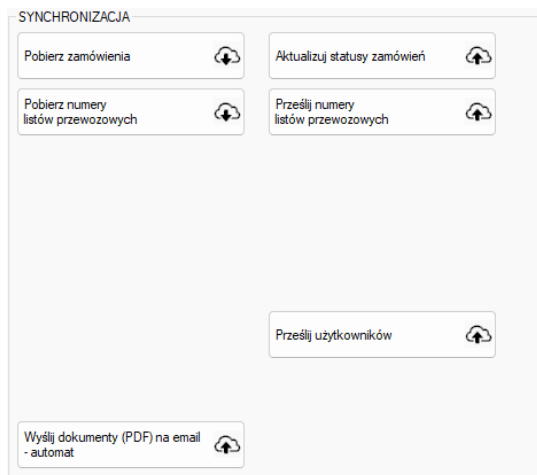
POZYCJE ZAMÓWIEŃ – sekcja z ustawieniami zakresu przydzielania kartotek do tworzonych dokumentów w systemie ERP

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

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

8.1. Synchronizacja

Sekcja służąca do ręcznej synchronizacji zamówień po wcześniejszym jej skonfigurowaniu.



- **Pobierz zamówienia** – przycisk wywołujący funkcjonalność pobieranie zamówień ze sklepu do systemu ERP
- **Pobierz numery listów przewozowych** – pobranie zdefiniowanych na sklepie numerów listów przewozowych dokumentu powiązanego z zamówieniem w ERP
- **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 użytkowników** – wywołanie funkcji eksportu kontrahentów z systemu ERP do sklepu
- **Wyślij dokumenty (PDF) na email – automat** – wysyłanie dokumentów w formacie .pdf skonfigurowanych w Pozostałe konfiguracje>Wysyłka email faktur i paragonów

8.2. Pobieranie zamówień

Sekcja ustawień filtrów pobieranych zamówień.

POBIERANIE ZAMÓWIEŃ

Data złożenia zamówienia:

Status zamówienia:

ID konkretnego zamówienia:

- **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
- **ID konkretnego zamówienia** – możliwość wskazania ID konkretnego zamówienia do pobrania

8.3. Pozycje zamówienia

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

POZYCJE ZAMÓWIENIA (Optima)

<input checked="" type="checkbox"/> Identyfikuj kartoteki towarowe w/g zakładki serwis	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawaj towary do zamówienia
<input checked="" type="checkbox"/> Twórz nowe kartoteki towarowe jeżeli nie uda się zidentyfikować	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawaj transport do zamówienia
<input checked="" type="checkbox"/> Pomijaj zamówienia z nierozpoznanymi towarami	
<input type="checkbox"/> Zapisuj informację o nierozpoznanym towarze do atrybutu zamówienia:	Brak (nie stosuj reguły) ▾
<input type="checkbox"/> Rozbijaj sklepowe zestawy na indywidualne pozycje	
<input type="checkbox"/> Rozbijaj ilości na osobne pozycje w ilości 1 (np. 5 sztuk będzie na 5 pozycjach w ERP po jednej sztuce)	
<input type="checkbox"/> Zapisuj pełną ilość zamówionego zestawu w jednej pozycji w ERP	
<input type="checkbox"/> Agreguj ilości tego samego zestawu z różnych pozycji zamówienia w sklepie do jednej pozycji w ERP	

Ustaw pomijane towary (ERP)

Ustaw pomijane towary (sklep)

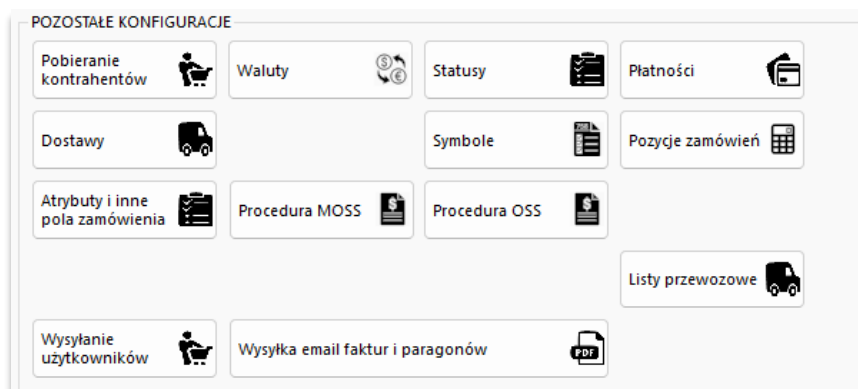
Ustaw pomijane warianty (sklep)

- **Identyfikuj kartoteki towarowe wg zakładki serwis** – zaznaczenie opcji spowoduje, że program, przed próbą stworzenia nowej kartoteki bądź anulowaniem pobierania zamówienia, będzie starał się przypasować odpowiednik w ERP wedle ustawień Serwis – Parowanie towarów
- **Twórz nowe kartoteki towarowe 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 sklepowe zestawy na indywidualne składniki** – zaznaczenie opcji, spowoduje, że zamówiony zestaw zostanie rozbity na składniki a te zostaną dodane do dokumentu ERP jako osobne pozycje, ceny jednostkowe na dokumencie w ERP będą wynikały z ilorazu ceny zestawu na sklepie i ilości składników

- **Rozbijaj ilości na osobne pozycje w ilości 1 (np. 5 sztuk będzie na 5 pozycjach w ERP po jednej sztuce)**
- **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 (sklep)** – możliwość indywidualnego określenia, które z kartotek mają nie być umieszczane na tworzonych w sklepie dokumentach
- **Ustaw pomijane towary (sklep)** – możliwość indywidualnego określenia, które z wariantów mają nie być umieszczane na tworzonych w sklepie dokumentach

8.4. Pozostałe konfiguracje

Sekcja umożliwiająca konfigurację tworzenia i aktualizowania kontrahentów, przypisywania walut, aktualizacji statusów, przypisywania form płatności czy metod dostawy.



8.4.1 Pobieranie kontrahentów

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

KONTRAHENCI

Identyfikuj po NIP
 Identyfikuj po adresie email

Zapisuj adres odbiorcy
 Zapisuj adres nabywcy Rozdzielaj Imię i Nazwisko dla osób fizycznych
 Aktualizuj kartoteki kontrahentów gdy zostaną rozpoznani lub wystąpią na kolejnym zamówieniu
 Aktualizuj formę płatności kontrahenta na tę z zamówienia

Jeżeli nie uda się utworzyć zamówienia w ERP, to usuń utworzonego kontrahenta
 Przypisz zamówienia do konkretnego kontrahenta, jeśli nie udało się zidentyfikować:

Twórz nowych kontrahentów
Status kontrahenta
 Rozpoznawaj Odbiorca detal. Podmiot gosp. Nie przypisuj

Typ kontrahenta

Przypisz zamówienia do konkretnego kontrahenta: Konf. w zależności od kraju
 Przypisz do w/w kontrahenta tylko zam. od osób fizycznych, dla podm. gosp. utwórz nowego

Cena dla nowych kontrahentów: Konto dostawcy:
 Aktualizuj dla rozpoznanych

Konto odbiorcy:
Domyślna grupa kontrahentów:

"Dokument liczony od" dla nowego kontrahenta:
 Aktualizuj dla rozpoznanych

Waluta dla nowych kontrahentów:
 Aktualizuj dla rozpoznanych

Konfiguracja tworzenia nazwy nabywcy
Konfiguracja tworzenia nazwy odbiorcy
Konfiguracja tworzenia kodów kontrahenta

Parowanie grup kontrahentów detalicznych
Parowanie grup kontrahentów-firm
Konfiguracja kraju kontrahenta
 Prefiks NIP na podstawie kraju

Konfiguracja flagi 'zgoda na wysyłanie faktur drogą elektroniczną'

Sprawdź status kontrahenta w VIES
 Zawsze
 Pomiń kontrahentów z atrybutem
 Nigdy

- **Identyfikuj po NIP** – zaznaczenie tej opcji powoduje przypisanie istniejącego już w Comarch ERP Optima kontrahenta do synchronizowanego zamówienia jeśli tylko numery NIP są jednakowe, walidacja następuje przed sprawdzeniem adresu email
- **Identyfikuj po adresie email** – analogicznie jak w przypadku Identyfikuj po NIP jednak pod uwagę brane są adresy email, walidacja następuje po sprawdzeniu numeru NIP
- **Zapisuj adres odbiorcy** – przy odznaczonej opcji, adres odbiorcy nie będzie uzupełniany na tworzonym dokumencie, zostanie przydzielony domyślny adres kontrahenta
- **Zapisuj adres nabywcy** – j.w. jednak w odniesieniu do adresu nabywcy
- **Aktualizuj kartoteki kontrahentów gdy zostaną rozpoznani lub wystąpią na kolejnym zamówieniu** – opcja automatycznej edycji danych istniejącego już kontrahenta jeśli w nowym zamówieniu podane zostaną dane inne (np. adres wysyłki) niż określone w kartotece kontrahenta
- **Aktualizuj formę płatności kontrahenta na tę z zamówienia** – opcja aktualizacji domyślnej formy płatności przypisanego do zamówienia kontrahenta na tą która wystąpiła na ostatnim jego zamówieniu
- **Jeżeli nie uda się utworzyć zamówienia w ERP, to usuń utworzonego kontrahenta**

- **Przypisuj zamówienia do konkretnego kontrahenta, jeśli nie udało się zidentyfikować** – z listy rozwijanej można konkretnego kontrahenta, który zostanie przypisany przy nieudanej identyfikacji
- **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
- **Przypisuj 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
- **Przypisuj 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
- **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.

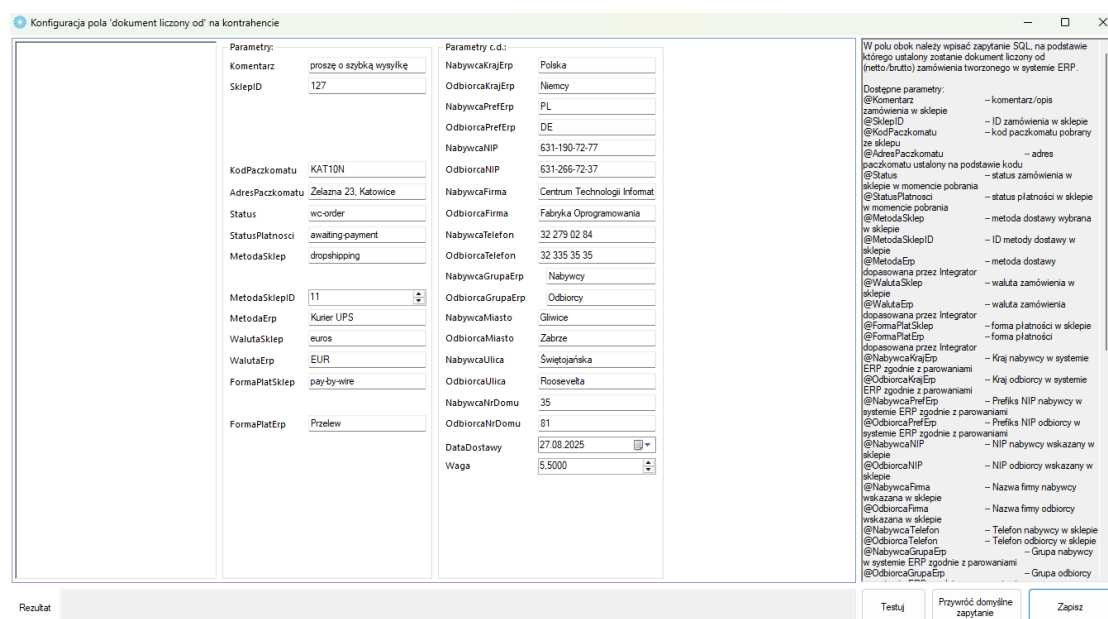
Konfiguracja pola 'domyślna cena' na kontrahencie

Parametry: Komentarz: proszę o szybką wysyłkę SklepiID: 127 KodPaczkomatu: KAT10N AdresPaczkomatu: Żelazna 23, Katowice Status: wo-order StatusPłatności: awaiting-payment MetodaSklep: dropshipping MetodaSklepiID: 11 MetodaEzp: Kuster UPS WalutaSklep: euro WalutaEzp: EUR FormaPłatSklep: pay-by-wire FormaPłatEzp: Przelew	Parametry c.d.: NabywcaKrajEzp: Polska OdbiorcaKrajEzp: Niemcy NabywcaPrefEzp: PL OdbiorcaPrefEzp: 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 NabywcaGrupaEzp: Nabywcy OdbiorcaGrupaEzp: Odbiorcy NabywcaMiasto: Gliwice OdbiorcaMiasto: Zabrze NabywcaUlica: Świętojańska OdbiorcaUlica: Roosevelta NabywcaNrDomu: 35 OdbiorcaNrDomu: 81 DataDostawy: 27.08.2025 Waga: 5.5000	W polu obok należy wpisać zapytanie SQL na podstawie którego ustalony zostanie domyślna cena zamówienia utworzonego w systemie ERP. Dostępne parametry: @Komentarz -- komentarz/ops zamówienia w sklepie @SklepiID -- ID zamówienia w sklepie @KodPaczkomatu -- kod paczkomatu pobrany ze sklepu @AdresPaczkomatu -- adres paczkomatu ustalony na podstawie kodu @Status -- status zamówienia w sklepie w momencie pobrania @StatusPłatności -- status płatności w sklepie w momencie pobrania @MetodaSklep -- metoda dostawy wybrana w sklepie @MetodaSklepiID -- ID metody dostawy w sklepie @MetodaEzp -- metoda dostawy zopakowana przez Integrator @WalutaSklep -- waluta zamówienia w sklepie @WalutaEzp -- waluta zamówienia zopakowana przez Integrator @FormaPłatSklep -- forma płatności w sklepie @FormaPłatEzp -- forma płatności zopakowana przez Integrator @NabywcaKrajEzp -- Kraj nabywcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami @OdbiorcaKrajEzp -- Kraj odbiorcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami @NabywcaPrefEzp -- Prefixa NIP nabywcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami @OdbiorcaPrefEzp -- Prefixa NIP odbiorcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami @NabywcaNIP -- NIP nabywcy wskazany w sklepie @OdbiorcaNIP -- NIP odbiorcy wskazany w sklepie @NabywcaFirma -- Nazwa firmy nabywcy wskazana w sklepie @OdbiorcaFirma -- Nazwa firmy odbiorcy wskazana w sklepie @NabywcaTelefon -- Telefon nabywcy w sklepie @OdbiorcaTelefon -- Telefon odbiorcy w sklepie @NabywcaGrupaEzp -- Grupa nabywcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami @OdbiorcaGrupaEzp -- Grupa odbiorcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami
--	---	---

Testuj Przywróć domyślne zapytanie Zapisz

Dostępna jest również opcja „Aktualizuj dla rozpoznanych”.

- **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
- **Domyślna cena kontrahentów** – określenie która ze zdefiniowanych w Comarch ERP cen ma zostać przydzielona jako domyślna dla nowotworzonych kontrahentów
- **Konto odbiorcy/dostawcy** – możliwość automatycznego przypisania konta księgowego odbiorcy/dostawcy
- **Domyślna grupa kontrahentów** – z listy rozwijanej można wybrać grupę kontrahentów, która będzie domyślnie wybierana
- **„Dokument liczony od” dla nowego kontrahenta** – określenie, czy dokument ma być liczony od netto/brutto dla nowych kontrahentów. **Konfiguracja szczegółowa** pozwala na ustalenie jak ma być liczony dokument dla nowego klienta poprzez zapytanie SQL.



Dostępna jest również opcja „Aktualizuj dla rozpoznanych”.

- **Waluta dla nowych kontrahentów** – określenie jaka waluta ma zostać przypisana nowemu kontrahentowi. **Konfiguracja szczegółowa** pozwala na ustalenie waluty dla nowego kontrahenta poprzez zapytanie SQL.

Konfiguracja pola 'domyślna waluta' na kontrahencie

Parametry: Komentarz: proste o szybką wysyłkę SklepiD: 127 KodPaczkomatu: KATION AdresPaczkomatu: Żelazna 23, Katowice Status: wc-order StatusPłatności: awaiting-payment MetodaSklep: dropshipping MetodaSklepiD: 11 MetodaErp: Kurier UPS WalutaSklep: euros WalutaErp: EUR FormaPłatSklep: pay-by-wire FormaPłatErp: Przelew	Parametry c.d.: NabywcaKrajErp: Polska OdbiorcaKrajErp: Niemcy NabywcaPrefErp: PL OdbiorcaPrefErp: DE NabywcaNIP: 631-190-72-77 OdbiorcaNIP: 631-266-72-37 NabywcaFirma: Centrum Technologii Informat. OdbiorcaFirma: Fabryka Oprogramowania NabywcaTelefon: 32 279 02 84 OdbiorcaTelefon: 32 335 35 35 NabywcaGrupaErp: Nabywcy OdbiorcaGrupaErp: Odbiorcy NabywcaMiasto: Gliwice OdbiorcaMiasto: Zabrze NabywcaUlica: Świętojańska OdbiorcaUlica: Roosevelta NabywcaNrDomu: 35 OdbiorcaNrDomu: 81 DataDostawy: 27.08.2025 Waga: 5.5000	W polu obok należy wpisać zapytanie SQL, na podstawie którego ustalony zostanie domyślna waluta zamówienia utworzonego w systemie ERP. Dostępne parametry: @Komentarz -- komentarz/opis @SklepiD -- ID zamówienia w sklepie @KodPaczkomatu -- kod paczkomatu pobrany ze sklepu @AdresPaczkomatu -- adres paczkomatu ustalony na podstawie kodu @Status -- status zamówienia w sklepie w momencie pobrania @StatusPłatności -- status płatności w sklepie w momencie pobrania @MetodaSklep -- metoda dostawy wybrana w sklepie @MetodaSklepiD -- ID metody dostawy w sklepie @MetodaErp -- metoda dostawy dopasowana przez Integrator @WalutaSklep -- waluta zamówienia w sklepie @WalutaErp -- waluta zamówienia dopasowana przez Integrator @FormaPłatSklep -- forma płatności w sklepie @FormaPłatErp -- forma płatności dopasowana przez Integrator @NabywcaKrajErp -- Kraj nabywcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami @OdbiorcaKrajErp -- Kraj odbiorcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami @NabywcaPrefErp -- Prefiks NIP nabywcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami @OdbiorcaPrefErp -- Prefiks NIP odbiorcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami @NabywcaNIP -- NIP nabywcy wskazany w sklepie @OdbiorcaNIP -- NIP odbiorcy wskazany w sklepie @NabywcaFirma -- Nazwa firmy nabywcy wskazana w sklepie @OdbiorcaFirma -- Nazwa firmy odbiorcy wskazana w sklepie @NabywcaTelefon -- Telefon nabywcy w sklepie @OdbiorcaTelefon -- Telefon odbiorcy w sklepie @NabywcaGrupaErp -- Grupa nabywcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami @OdbiorcaGrupaErp -- Grupa odbiorcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami
---	---	--

Testuj Przywróć domyślne zapytanie Zapisz

Dostępna jest również opcja „Aktualizuj dla rozpoznanych”.

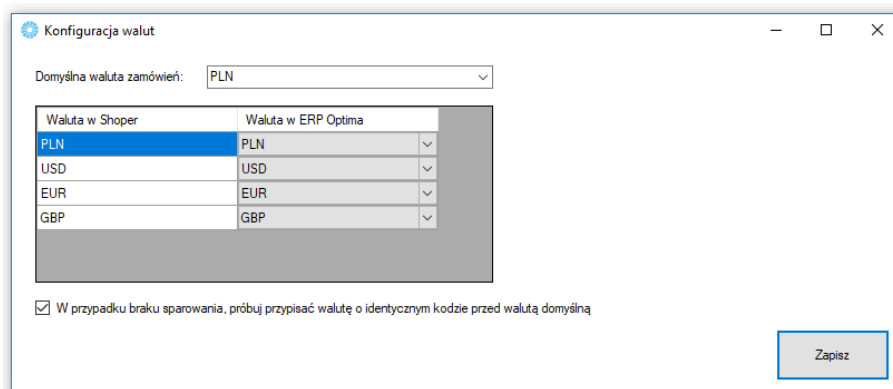
- **Konfiguracja tworzenia nazwy nabywcy/odbiorcy** – analogicznie jak powyżej jednak wywoływane okna konfiguracyjne będą dotyczyły nazw nabywcy oraz odbiorcy
- **Konfiguracja tworzenia kodów kontrahentów** – okno, w którym można zdefiniować schemat nadawania kodów tworzonemu kontrahentom
- **Okna parowania grup kontrahentów detalicznych/firm** – okna w których należy przypisać odpowiednie grupy kontrahentów do ich odpowiedników po stronie ERP, jeśli mają oni być również rozdzielani w systemie Comarch ERP
- **Konfiguracja kraju kontrahenta** – przycisk wywołujący okno parowań krajów kontrahentów tworzonych przez Integrator
- **Sprawdź status kontrahenta w VIES** – możliwość wyboru kiedy status kontrahenta ma zostać sprawdzony w systemie wymiany informacji o VAT Komisji Europejskiej
 - **Zawsze**
 - **Pomiędzy kontrahentów z atrybutem**
 - **Nigdy**



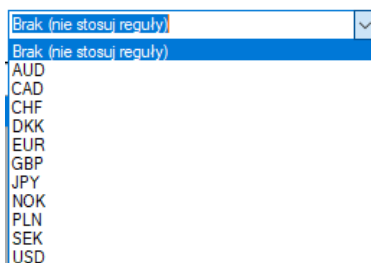
UWAGA! Forma wpisania numeru NIP przez kupującego nie ma znaczenia dla wyników identyfikacji (123-456-78-90 jest tożsame z 1234567890)

8.4.2. Waluty

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



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



- **Tabela walut w Shoper** – tabela z dostępnymi w sklepie internetowym walutami, które należy powiązać z tymi zdefiniowanymi w Comarch ERP Optima
- **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 Shoper i Comarch ERP, zanim przydzieli walutę domyślną

8.4.3. Statusy

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

Konfiguracja statusów
— □ ×

<p>ERP Optima</p> <p>Status ustawiony automatycznie po pobraniu zamówienia</p> <p>Nie potwierdzenie zamówienia przez 3 dni</p> <p>Potwierdzenie zamówienia</p> <p>Nadanie atrybutu zamówienia <input type="text" value="Brak (nie stosuj reguł)"/></p> <p>Zamknięcie zamówienia (RO)</p> <p>ProForma w buforze (pow. z zamówieniem)</p> <p>ProForma wyjęta z bufora (pow. z zamówieniem)</p> <p>Utworzenie dokumentu sprzedaży (w realizacji)</p> <p>Potwierdzenie dokumentu sprzedaży (zrealizowane)</p> <p>Nadanie atrybutu dok. sprz. <input type="text"/></p> <p>Pełna realizacja RO (wszystkie dokumenty sprzedaży zatwierdzone, cały towar)</p> <p>Utworzenie WZ (w buforze)</p> <p>Zatwierdzenie WZ</p> <p>Nadanie numeru listu przewozowego (zgodnie z konf. listów przewozowych)</p> <p>Anulowanie zamówienia</p> <p>Status finalny na sklepie</p> <p>Status finalny - Integrator nie będzie go modyfikował</p> <p style="text-align: center;"><input type="text" value="Ustaw statusy finalne na sklepie"/></p> <p>Synchronizacja statusów sklep -> ERP</p> <p style="text-align: center;"><input type="text" value="Ustaw statusy, przy których zamówienie zostanie anulowane w systemie ERP"/></p> <p style="text-align: center;"><input type="text" value="Ustaw statusy, przy których zamówienie otrzyma atrybut w systemie ERP"/></p> <p>Kod atrybutu: <input type="text" value="Brak (nie stosuj reguły)"/></p> <p>Wartość: <input type="text"/></p>	<p>Shoper</p> <p><input type="text" value="złożone"/></p> <p><input type="text" value="anulowane"/></p> <p><input type="text" value="przyjęte do realizacji"/></p> <p><input type="text" value="Brak (nie stosuj reguły)"/></p> <p><input type="text" value="złożone"/></p> <p><input type="text" value="przyjęte do realizacji"/></p> <p><input type="text" value="gotowe do wysłania"/></p> <p><input type="text" value="oczekiwanie na dostawę"/></p> <p><input type="text" value="złożone"/></p> <p><input type="text" value="Brak (nie stosuj reguły)"/></p> <p><input type="text" value="odrzucone"/></p> <p><input type="text" value="przesyłka wysłana"/></p> <p><input type="text" value="złożone"/></p> <p><input type="text" value="w trakcie kompletowania"/></p> <p><input type="text" value="anulowane"/></p> <p>Ustalanie statusu:</p> <p><input checked="" type="radio"/> W/g priorytetu statusów <input type="radio"/> W/g ID dokumentu</p> <p>Status płatności (sklep -> ERP)</p> <p>Kod atrybutu: <input type="text"/></p> <p style="text-align: center;"><input type="text" value="Konfiguruj wartość atrybutu"/></p> <p>Data</p> <p>Aktualizuj statusy dla zamówień złożonych w terminie (data ze sklepu):</p> <p><input type="text" value="Wszystkie"/></p> <p>Aktualizacja</p> <p><input type="checkbox"/> Bulk API (grupuj zapytania po 25)</p>	<p>Konfiguracja zaawansowana</p> <p><input type="text" value="Konf. w zależności od formv płat."/></p> <p>Wartość atrybutu <input type="text"/></p> <p>Wartość atrybutu <input type="text"/></p>
--	---	---

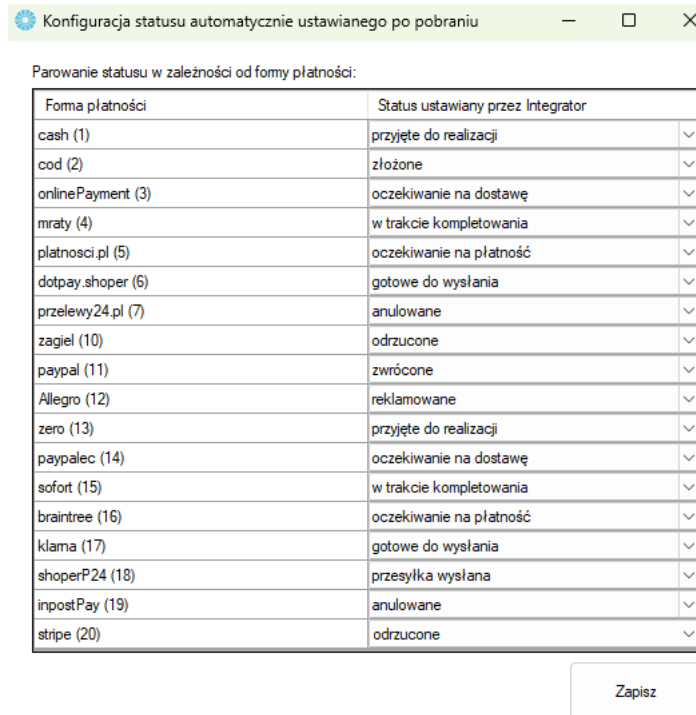


UWAGA! Aktualizacja statusów wymaga synchronizacji. Dopiero po niej wykonaniu, statusy na sklepie ulegną zmianie.

Status ustawiany gdy:

- **Status ustawiony automatycznie po pobraniu zamówienia** – zamówienie zostało pobrane przez integrator, pojawiło się RO w ERP
- **Nie potwierdzenie zamówienie przez 3 dni** – zamówienie (RO) nie zostało wyciągnięte z bufora przez 3 dni
- **Potwierdzenie zamówienia** – potwierdzenie zamówienia (RO) poprzez wyciągnięcie z bufora
- **Nadanie atrybutu zamówienia** – przypisanie wybranego atrybutu do RO
- **Zamknięcie zamówienia (RO)** – zamówienie (RO) zostało zamknięte w ERP poprzez funkcję zamknij
- **ProForma w buforze (pow. z zamówieniem)** – wygenerowanie do bufora Proformy powiązanej z zamówieniem
- **ProForma wyjęta z bufora (pow. z zamówieniem)** – potwierdzenie Proformy powiązanej z zamówieniem (wyciągnięcie z bufora)
- **Utworzenie dokumentu sprzedaży (w realizacji)** – utworzenie faktury sprzedaży/paragonu powiązanego z zamówieniem
- **Potwierdzenie dokumentu sprzedaży (zrealizowane)** – potwierdzenie faktury sprzedaży/paragonu powiązanego z zamówieniem
- **Nadanie atrybutu dok. sprz.** – przypisanie wybranego atrybutu do faktury sprzedaży
- **Pełna realizacja RO (wszystkie dokumenty sprzedaży zatwierdzone, cały towar)** – potwierdzenie wszystkich dokumentów sprzedaży powiązanych z zamówieniem (całego towaru znajdującego się w RO)
- **Utworzenie WZ (w buforze)** – utworzenie dokumentu WZ powiązanego z zamówieniem
- **Zatwierdzenie WZ** – zatwierdzenie dokumentu WZ powiązanego z zamówieniem
- **Nadanie listu przewozowego** – przypisanie listu przewozowego do zamówienia
- **Anulowanie zamówienia** – anulowanie/usunięcie RO z ERP

- **Konf. w zależności od formy płat.** – tabela, która pozwala na sparowanie statusu ze sklepu z formą płatności. W momencie wybrania określonej formy płatności w sklepie przez klienta na zamówieniu integrator po pobraniu zamówienia zaktualizuje status o ten określony w konfiguracji.



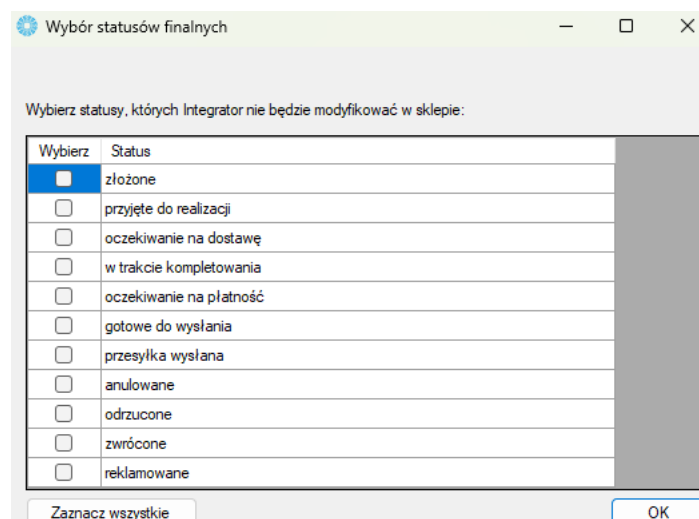
Konfiguracja statusu automatycznie ustawianego po pobraniu

Sparowanie statusu w zależności od formy płatności:

Forma płatności	Status ustawiany przez Integrator
cash (1)	przyjęte do realizacji
cod (2)	złożone
onlinePayment (3)	oczekiwanie na dostawę
mraty (4)	w trakcie kompletowania
platnosc.pl (5)	oczekiwanie na płatność
dotpay.shoper (6)	gotowe do wysłania
przelewy24.pl (7)	anulowane
zagiel (10)	odrzucone
paypal (11)	zwrócone
Allegro (12)	reklamowane
zero (13)	przyjęte do realizacji
paypalec (14)	oczekiwanie na dostawę
sofort (15)	w trakcie kompletowania
braintree (16)	oczekiwanie na płatność
klama (17)	gotowe do wysłania
shoperP24 (18)	przesyłka wysłana
inpostPay (19)	anulowane
stripe (20)	odrzucone

Zapisz

- **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"/>	złożone
<input type="checkbox"/>	przyjęte do realizacji
<input type="checkbox"/>	oczekiwanie na dostawę
<input type="checkbox"/>	w trakcie kompletowania
<input type="checkbox"/>	oczekiwanie na płatność
<input type="checkbox"/>	gotowe do wysłania
<input type="checkbox"/>	przesyłka wysłana
<input type="checkbox"/>	anulowane
<input type="checkbox"/>	odrzucone
<input type="checkbox"/>	zwrócone
<input type="checkbox"/>	reklamowane

Zaznacz wszystkie OK

- **Ustaw statusy, przy których zamówienie zostanie anulowane w ERP** – tabela statusów, których ustawienie na sklepie, spowoduje anulowanie w systemie ERP (o ile można)

- **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.
- **Ustalanie statusu** – status może być ustawiony w zależności od priorytetu lub ID dokumentu
- **Status płatności (sklep>ERP)** – możliwość wskazania tekstowego atrybutu dokumentu w wartości którego program będzie umieszczał i aktualizował status płatności pobranego ze sklepu zamówienia. Istnieje również możliwość konfiguracji wartości atrybutu w poniższym okienku.

Konfiguracja wartości atrybutu ze statusem płatności

Parowanie wartości atrybutu w zależności od statusu płatności w sklepie:

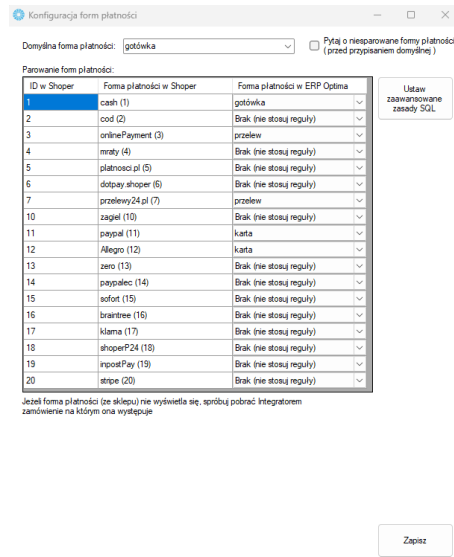
Status płatności w sklepie	Wartość atrybutu w systemie ERP
Zamówienie opłacone	Zamówienie opłacone
Nadpłata	Nadpłata
Niedopłata	Niedopłata
Brak informacji	Brak informacji

Zapisz

- **Aktualizuj statusy dla zamówień złożonych w terminie (data ze sklepu)** – możliwość określenia zakresu czasowego dla aktualizowanych na sklepie statusów zamówień w oparciu o datę złożenia zamówienia
- **Bulk API (grupuj zapytania po 25)** – opcja pozwalająca na optymalizację wysyłania zapytań do sklepu

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)

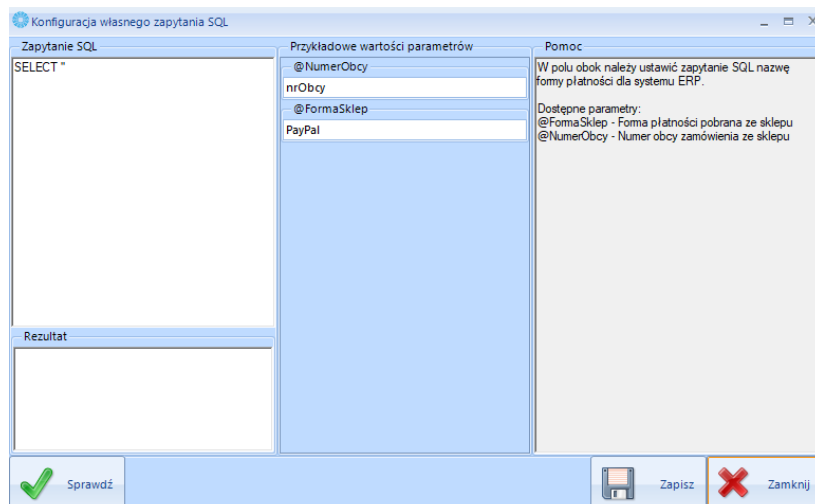
Parowanie form płatności:

ID w Shoper	Forma płatności w Shoper	Forma płatności w ERP Optima	Ustaw zaawansowane zasady SQL
1	cash (1)	gotówka	
2	cod (2)	Brak (nie stosuj reguły)	
3	onlinePayment (3)	przelew	
4	money (4)	Brak (nie stosuj reguły)	
5	płatności pl (5)	Brak (nie stosuj reguły)	
6	dobry shoper (6)	Brak (nie stosuj reguły)	
7	przelew24.pl (7)	przelew	
10	zajel (10)	Brak (nie stosuj reguły)	
11	paypal (11)	karta	
12	Allegro (12)	karta	
13	zero (13)	Brak (nie stosuj reguły)	
14	paypalcc (14)	Brak (nie stosuj reguły)	
15	sofort (15)	Brak (nie stosuj reguły)	
16	brantree (16)	Brak (nie stosuj reguły)	
17	klama (17)	Brak (nie stosuj reguły)	
18	shoperP24 (18)	Brak (nie stosuj reguły)	
19	inpostPay (19)	Brak (nie stosuj reguły)	
20	stripe (20)	Brak (nie stosuj reguły)	

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



Konfiguracja własnego zapytania SQL

Zapytanie SQL
SELECT *

Przykładowe wartości parametrów

- @NumerObcy
- nrObcy
- @FormaSklep
- PayPal

Pomoc

W polu obok należy ustawić zapytanie SQL nazwę formy płatności dla systemu ERP.

Dostępne parametry:

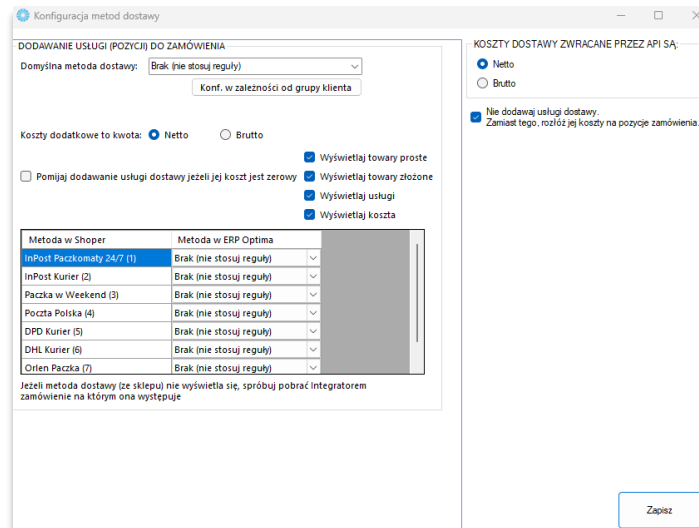
- @FormaSklep - Forma płatności pobrana ze sklepu
- @NumerObcy - Numer obcy zamówienia ze sklepu

Rezultat

Sprawdź Zapisz Zamknij

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.
- **Konf. w zależności od grupy klienta** - metodę dostawy można również skonfigurować w zależności od grupy klienta
- **Koszty dodatkowe to kwota** – koszty dodatkowe mogą być liczone od kwoty netto lub brutto
- **Pomijaj dodawanie usługi jeżeli jej koszt jest zerowy** – zaznaczenie opcji spowoduje, że nie będzie dodawana pozycja o wartości zero na dokumencie RO jeśli koszty dostawy są zerowe
- **Wyświetlaj towary proste/towary złożone/usługi/koszta** – pomocnicza opcja ograniczająca wyświetlane kartoteki ERP w liście rozwijanej Domyślna metoda dostawy
- **Tabela dostaw w Shoper** – do każdej dostępnej opcji dostawy ze sklepu internetowego, należy przypisać kartotekę z systemu Comarch ERP
- **KOSZT DOSTAWNY ZWRACANE PRZEZ API SA** – w przypadku zaznaczenia opcji
 - **Netto** – koszt dostawy przesyłany ze sklepu do ERP będzie powiększony o podatek VAT (domyślnie 23%)
 - **Brutto** – koszt dostawy przesyłany ze sklepu do ERP nie będzie zmieniany (przesłanie 1:1)
- **Nie dodawaj usługi dostawy. Zamiast tego rozłóż jej koszty na pozycje zamówienia.** – opcja pozwala pominąć dodawanie dodatkowej usługi dostawy na zamówienie i rozłożenie kosztów dostawy na towary

8.4.6. Symbole

Możliwość nadania indywidualnego symbolu dokumentów tworzonych z zamówień pobranych ze sklepu on-line



Konfiguracja symboli zamówień

Domyślny symbol zamówienia dla osób fiz.: RO

Domyślny symbol zamówienia dla podm. gosp.: Brak (nie stosuj reguły)

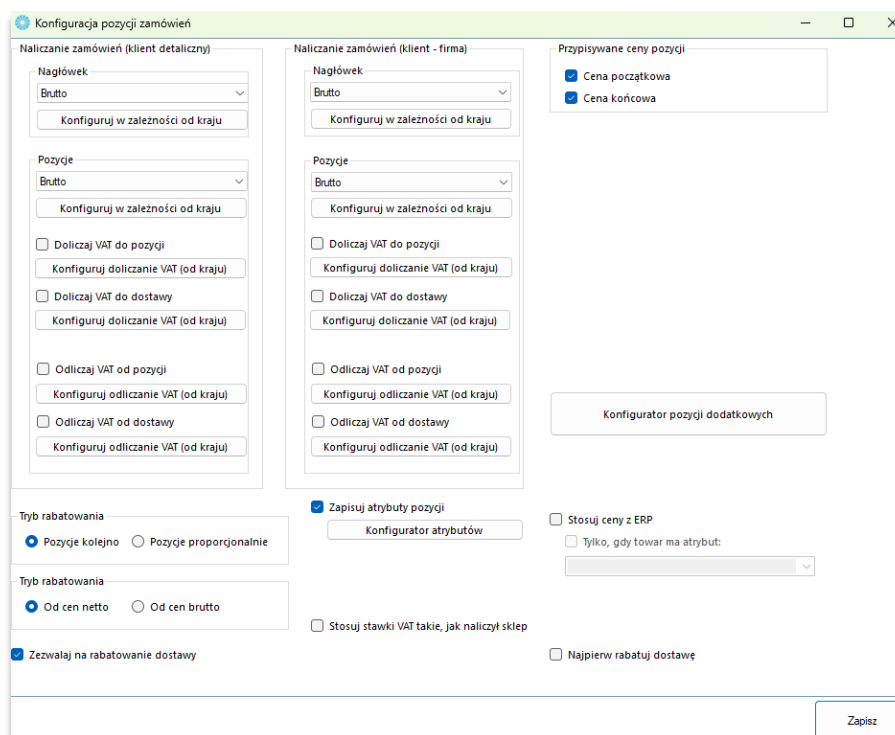
Seria zamówienia dla osób fiz. (zapytanie SQL)

Seria zamówienia dla podm. gosp. (zapytanie SQL)

Symbol zamówienia (zapytanie SQL)

8.4.7. Pozycje zamówień

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



Konfiguracja pozycji zamówień

Naliczanie zamówień (klient detaliczny)

Nagłówek: Brutto

Pozycje: Brutto

Doliczaj VAT do pozycji

Doliczaj VAT do dostawy

Odliczaj VAT od pozycji

Odliczaj VAT od dostawy

Naliczanie zamówień (klient - firma)

Nagłówek: Brutto

Pozycje: Brutto

Doliczaj VAT do pozycji

Doliczaj VAT do dostawy

Odliczaj VAT od pozycji

Odliczaj VAT od dostawy

Przypisywane ceny pozycji

Cena początkowa

Cena końcowa

Tryb rabatowania

Pozycje kolejno Pozycje proporcjonalnie

Tryb rabatowania

Od cen netto Od cen brutto

Zezwalaj na rabatowanie dostawy

Zapisuj atrybuty pozycji

Stosuj ceny z ERP

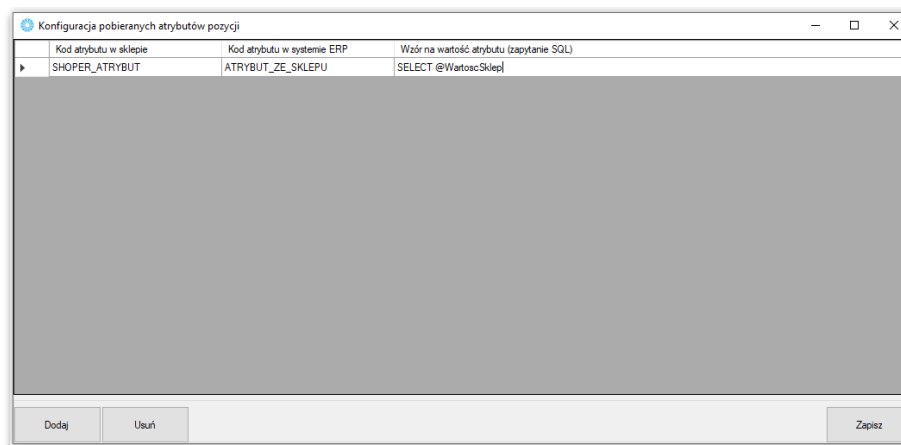
Stosuj stawki VAT takie, jak naliczył sklep

Najpierw rabatuj dostawę

Tylko, gdy towar ma atrybut:

Zapisz

- **Naliczanie zamówień (klient detaliczny / firma)** – możliwość zdefiniowania sposobu naliczania zamówień (netto/brutto) w oparciu o typ kontrahenta (os. fizyczna/podmiot gospodarczy) i kraj zamawiającego
- **Doliczaj VAT do pozycji/Odliczaj VAT od pozycji** – możliwość skonfigurowania doliczania/odliczania VAT dla kontrahentów indywidualnych lub firmowych w zależności od kraju
- **Tryb rabatowania** – określenie mechanizmu udzielania rabatów na pozycje w ERP w przypadku upustu na koszyk/na zamówienie
- **Zezwalaj na rabatowanie dostawy** – bez zaznaczonej opcji, rabat nie będzie przydzielany na przypisaną usługę dostawy
- **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 stawki VAT takie, jak naliczył sklep** – pozwala wymusić stosowanie wartości jak i stawek podatku ze sklepu a nie z ERP.
- **Przypisywanie ceny pozycji** – możliwość wskazania, którą z cen program powinien nadpisywać z zamówienia sklepowego podczas tworzenia dokumentu
- **Konfigurator pozycji dodatkowych** – pozwala na skonfigurowanie zapytania SQL, które będzie dodawać na zamówienie w Comarch ERP Optima towary lub usługi niewystępujące na zamówieniu po stronie sklepu. Przykładowo gratis po osiągnięciu progu wartości koszyka.

Konfiguracja zapytania SQL na dodatkowe pozycje zamówienia

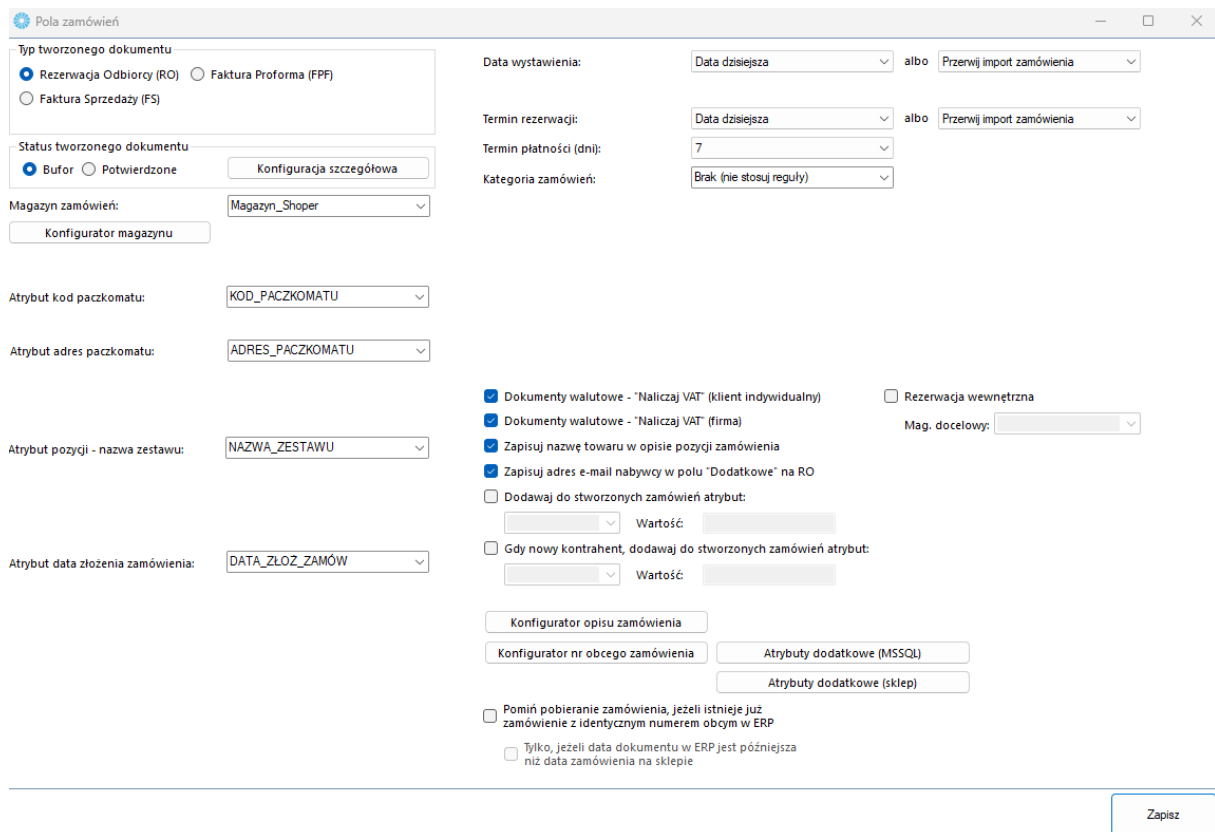
<p>Parametry:</p> <p>Komentarz: proszę o szybka wysyłkę</p> <p>SklepID: 127</p> <p>KodPaczkomatu: KAT10N</p> <p>AdresPaczkomatu: Żelazna 23, Katowice</p> <p>Status: wo-order</p> <p>StatusPlatnosci: ananalog-payment</p> <p>MetodaSklep: dropshipping</p> <p>MetodaSklepID: 11</p> <p>MetodaErp: Kurier UPS</p> <p>WalutaSklep: euros</p> <p>WalutaErp: EUR</p> <p>FormaPlatSklep: pay by wire</p> <p>FormaPlatErp: Przelew</p>	<p>Parametry c.d.:</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>DataDostawy: 28.08.2025</p> <p>Waga: 5.5000</p>	<p>W polu obok należy wpisać zapytanie SQL, na podstawie którego ustalony zostanie zbiór pozycji dodatkowych zamówienia tworzonych w systemie ERP.</p> <p>Dostępne parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> @Komentarz – komentarz/opis zamówienia w sklepie @SklepID – ID zamówienia w sklepie @KodPaczkomatu – kod paczkomatu pobrany ze sklepu @AdresPaczkomatu – adres paczkomatu ustalony na podstawie kodu @Status – status zamówienia w sklepie @StatusPlatnosci – status płatności w sklepie @MetodaSklep – metoda dostawy wybrana w momencie pobrania @MetodaSklepID – ID metody dostawy w sklepie @MetodaErp – metoda dostawy @WalutaSklep – waluta zamówienia w sklepie @WalutaErp – waluta zamówienia @FormaPlatSklep – forma płatności w sklepie @FormaPlatErp – forma płatności @KrajNabywcy – Kraj nabywcy w systemie ERP zgodnie z parawaniami @KrajOdbiorcy – Kraj odbiorcy w systemie ERP zgodnie z parawaniami @NIPNabywcy – Prefiks NIP nabywcy w systemie ERP zgodnie z parawaniami @NIPNabywcy – Prefiks NIP odbiorcy w systemie ERP zgodnie z parawaniami @NIPNabywcy – NIP nabywcy wskazany w sklepie @NIPNabywcy – NIP odbiorcy wskazany w sklepie @NazwaFmyNabywcy – Nazwa firmy nabywcy wskazana w sklepie @NazwaFmyOdbiorcy – Nazwa firmy odbiorcy wskazana w sklepie @TelefonNabywcy – Telefon nabywcy w sklepie @TelefonOdbiorcy – Telefon odbiorcy w sklepie @GrupaNabywcy – Grupa nabywcy @GrupaOdbiorcy – Grupa odbiorcy
--	---	--

Przywróć domyślne zapytanie Zapisz

- **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. Można również wybrać jaki atrybut powinien mieć towar, aby jego cena pobierana była z ERP.
- **Najpierw rabatuj dostawę** – rabat dostawy ma wyższy priorytet niż pozostałe rabaty.

8.4.8. Atrybuty i inne pola zamówień

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



Pola zamówień

Typ tworzonego dokumentu
 Rezerwa Odbioru (RO) Faktura Proforma (FPF)
 Faktura Sprzedaży (FS)

Status tworzonego dokumentu
 Bufor Potwierdzone

Magazyn zamówień:

Atrybut kod paczkomatu:

Atrybut adres paczkomatu:

Atrybut pozycji - nazwa zestawu:

Atrybut data złożenia zamówienia:

Data wystawienia: albo

Termin rezerwacji: albo

Termin płatności (dni):

Kategoria zamówień:

Dokumenty walutowe - "Naliczaj VAT" (klient indywidualny)
 Dokumenty walutowe - "Naliczaj VAT" (firma)
 Zapisuj nazwę towaru w opisie pozycji zamówienia
 Zapisuj adres e-mail nabywcy w polu "Dodatkowe" na RO
 Dodawaj do stworzonych zamówień atrybut:
 Wartość:
 Gdy nowy kontrahent, dodawaj do stworzonych zamówień atrybut:
 Wartość:

Rezerwa wewnętrzna
 Mag. docelowy:

Pomiń pobieranie zamówienia, jeżeli istnieje już zamówienie z identycznym numerem obcym w ERP
 Tylko, jeżeli data dokumentu w ERP jest późniejsza niż data zamówienia na sklepie

- **Typ tworzonego dokumentu** – należy wybrać typ tworzonego przez program dokumentu w ERP
- **Status tworzonego zamówienia** – możliwość określenia czy tworzone zamówienie ma być w buforze, czy też już z niego wyciągnięte. Istnieje możliwość szczegółowej konfiguracji statusu tworzonego dokumentu.

Konfiguracja pola 'bufor'

<p>Parametry:</p> <p>Komentarz: proszę o szybką wysyłkę</p> <p>SklepID: 127</p> <p>KodPaczkomatu: KAT10N</p> <p>AdresPaczkomatu: Żelazna 23, Katowice</p> <p>Status: wc-order</p> <p>StatusPłatności: awaiting-payment</p> <p>MetodaSklep: dropshipping</p> <p>MetodaSklepID: 11</p> <p>MetodaErp: Kurier UPS</p> <p>WalutaSklep: euros</p> <p>WalutaErp: EUR</p> <p>FormaPłatSklep: pay-by-wire</p> <p>FormaPłatErp: Przelew</p>	<p>Parametry c.d.:</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>NabywcaNIDomu: 35</p> <p>OdbiorcaNIDomu: 81</p> <p>DataDostawy: 28.08.2025</p> <p>Waga: 5.5000</p>	<p>W polu obok należy wpisać zapytanie SQL, na podstawie którego ustalony zostanie status (bufor) zamówienia tworzonego w systemie ERP.</p> <p>Dostępne parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> @Komentarz – komentarz/opis @SklepID – ID zamówienia w sklepie @KodPaczkomatu – kod paczkomatu pobrany ze sklepu @AdresPaczkomatu – adres paczkomatu ustalony na podstawie kodu @Status – status zamówienia w sklepie @StatusPłatności – status płatności w sklepie @MetodaSklep – metoda dostawy wybrana w sklepie @MetodaSklepID – ID metody dostawy w sklepie @MetodaErp – metoda dostawy dopasowana przez Integrator @WalutaSklep – waluta zamówienia w sklepie @WalutaErp – waluta zamówienia dopasowana przez Integrator @FormaPłatSklep – forma płatności w sklepie @FormaPłatErp – forma płatności @NabywcaKrajErp – Kraj nabywcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami @OdbiorcaKrajErp – Kraj odbiorcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami @NabywcaPrefErp – Prefiks NIP nabywcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami @OdbiorcaPrefErp – Prefiks NIP odbiorcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami @NabywcaNIP – NIP nabywcy wskazany w sklepie @OdbiorcaNIP – NIP odbiorcy wskazany w sklepie @NabywcaFirma – Nazwa firmy nabywcy wskazana w sklepie @OdbiorcaFirma – Nazwa firmy odbiorcy wskazana w sklepie @NabywcaTelefon – Telefon nabywcy w sklepie @OdbiorcaTelefon – Telefon odbiorcy w sklepie @NabywcaGrupaErp – Grupa nabywcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami @OdbiorcaGrupaErp – Grupa odbiorcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami
---	--	---

Testuj Przywróć domyślne zapytanie Zapisz

- **Magazyn zamówień** – z rozwijanego menu należy wybrać magazyn brany pod uwagę podczas synchronizacji zamówień. Konfiguracja tworzenia magazynu dla zamówienia może być wykonana poprzez zapytanie SQL.

Konfiguracja tworzenia magazynu dla zamówienia

<p>SELECT *</p> <p>Parametry:</p> <p>Komentarz: proszę o szybką wysyłkę</p> <p>SklepID: 127</p> <p>KodPaczkomatu: KAT10N</p> <p>AdresPaczkomatu: Żelazna 23, Katowice</p> <p>Status: wc-order</p> <p>StatusPłatności: awaiting-payment</p> <p>MetodaSklep: dropshipping</p> <p>MetodaSklepID: 11</p> <p>MetodaErp: Kurier UPS</p> <p>WalutaSklep: euros</p> <p>WalutaErp: EUR</p> <p>FormaPłatSklep: pay-by-wire</p> <p>FormaPłatErp: Przelew</p>	<p>Parametry c.d.:</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>NabywcaNIDomu: 35</p> <p>OdbiorcaNIDomu: 81</p> <p>DataDostawy: 28.08.2025</p> <p>Waga: 5.5000</p>	<p>W polu obok należy wpisać zapytanie SQL, na podstawie którego ustalony zostanie magazyn zamówienia tworzonego w systemie ERP.</p> <p>Dostępne parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> @Komentarz – komentarz/opis @SklepID – ID zamówienia w sklepie @KodPaczkomatu – kod paczkomatu pobrany ze sklepu @AdresPaczkomatu – adres paczkomatu ustalony na podstawie kodu @Status – status zamówienia w sklepie @StatusPłatności – status płatności w sklepie @MetodaSklep – metoda dostawy wybrana w sklepie @MetodaSklepID – ID metody dostawy w sklepie @MetodaErp – metoda dostawy dopasowana przez Integrator @WalutaSklep – waluta zamówienia w sklepie @WalutaErp – waluta zamówienia dopasowana przez Integrator @FormaPłatSklep – forma płatności w sklepie @FormaPłatErp – forma płatności @NabywcaKrajErp – Kraj nabywcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami @OdbiorcaKrajErp – Kraj odbiorcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami @NabywcaPrefErp – Prefiks NIP nabywcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami @OdbiorcaPrefErp – Prefiks NIP odbiorcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami @NabywcaNIP – NIP nabywcy wskazany w sklepie @OdbiorcaNIP – NIP odbiorcy wskazany w sklepie @NabywcaFirma – Nazwa firmy nabywcy wskazana w sklepie @OdbiorcaFirma – Nazwa firmy odbiorcy wskazana w sklepie @NabywcaTelefon – Telefon nabywcy w sklepie @OdbiorcaTelefon – Telefon odbiorcy w sklepie @NabywcaGrupaErp – Grupa nabywcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami @OdbiorcaGrupaErp – Grupa odbiorcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami
---	--	--

Testuj Przywróć domyślne zapytanie Zapisz

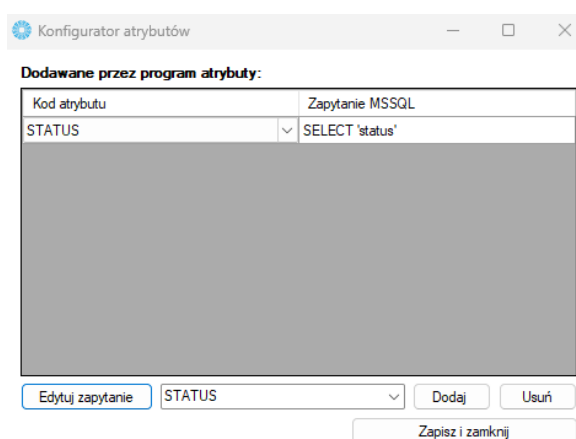
- **Atrybut kod paczkomatu** – po wskazaniu atrybutu, w jego treści umieszczany będzie kod wybranego przez klienta paczkomatu
- **Atrybut adres paczkomatu** – poprzez odpytanie API InPost na podstawie powyższej informacji, program może przekazać do wartości wskazanego atrybutu dokumentu informację o adresie wybranego przez zamawiającego paczkomatu



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

- **Atrybut 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
- **Data wystawienia** – możliwość określenia definicji dla uzupełnianej na tworzonym dokumencie daty wystawienia
- **Termin rezerwacji** – j.w. 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
- **Dokumenty walutowe – „Naliczaj VAT” (klient indywidualny)** – zaznaczenie opcji spowoduje dodanie podatku VAT do przesłanej kwoty w przypadku tworzenia dokumentów walutowych w ERP
- **Dokumenty walutowe – „Naliczaj VAT” (firma)** – j.w. jednak w odniesieniu do firmy
- **Zapisuj nazwę towaru w opisie pozycji zamówienia** – zaznaczenie opcji spowoduje, że nazwa towaru będzie dodatkowo zapisywana w opisie pozycji na tworzonym przez Integrator dokumencie
- **Zapisuj adres e-mail nabywcy w polu „Dodatkowe” na RO** - zaznaczenie checka spowoduje zapisanie adresu mailowego klienta w polu Dodatkowe w tworzonym dokumencie
- **Dodawaj do stworzonych zamówień atrybut:** - możliwość dodania, wcześniej stworzonego w formie tekstowej, atrybutu dokumentu do tworzonych zamówień w Comarch ERP

- **Gdy nowy kontrahent, dodawaj do stworzonych zamówień atrybut** – możliwość dodania określonego atrybutu dokumentu wraz z zdefiniowaną wartością na wypadek kiedy dla potrzeb dokumentu została założona nowa karta kontrahenta w systemie ERP
- **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
- **Atrybuty dodatkowe (MSSQL)** – w otwartym oknie można skonfigurować dodawane atrybuty poprzez zapytanie SQL



Konfigurator atrybutów

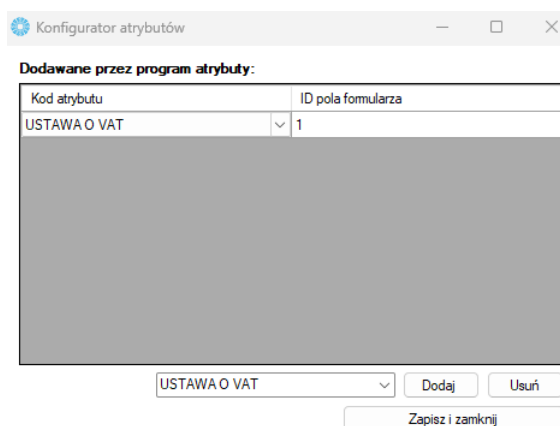
Dodawane przez program atrybuty:

Kod atrybutu	Zapytanie MSSQL
STATUS	SELECT 'status'

Edytuj zapytanie STATUS Dodaj Usun

Zapisz i zamknij

- **Atrybuty dodatkowe (sklep)** – j.w. jednak atrybuty są dodawane na podstawie ID pola formularza



Konfigurator atrybutów

Dodawane przez program atrybuty:

Kod atrybutu	ID pola formularza
USTAWA O VAT	1

USTAWA O VAT Dodaj Usun

Zapisz i zamknij

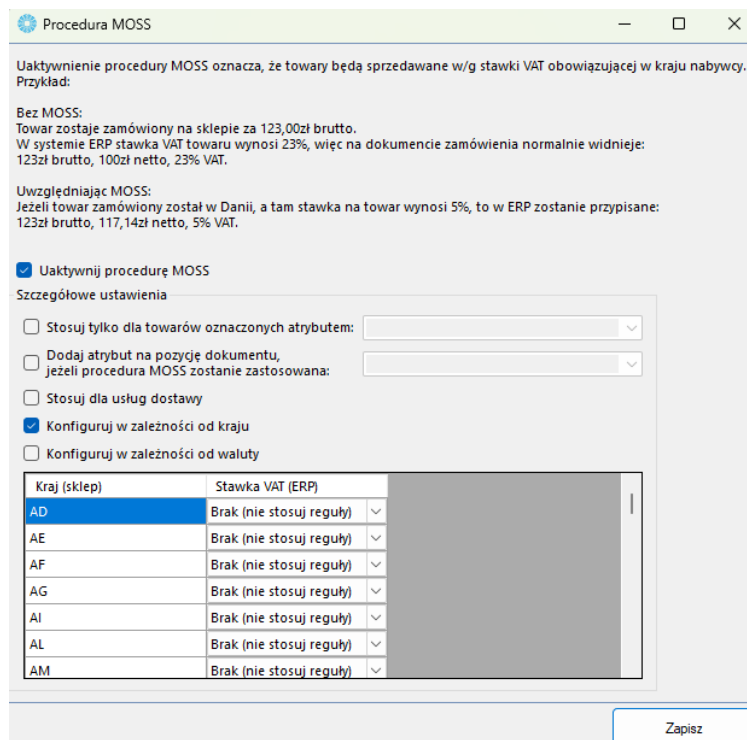
- **Pomiń pobieranie zamówienia, jeżeli istnieje już zamówienie z identycznym numerem obcym w ERP** - opcja pozwalająca na pomijanie pobierania zamówień, których numer znajduje się już w zamówieniu w Comarch ERP Optima.
- **Tylko, jeżeli data dokumentu w ERP jest późniejsza niż data zamówienia w sklepie** - 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.

- **Rezerwacja wewnętrzna** – opcja, która pozwala na wskazanie magazynu domyślnego dla rezerwacji wewnętrznych

8.4.9. 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

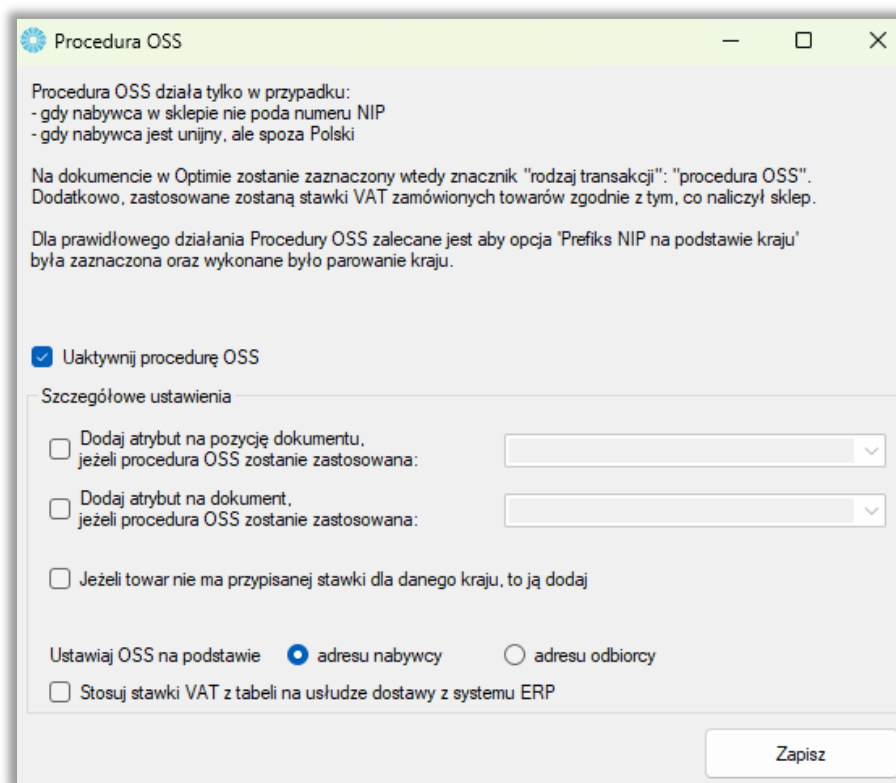
Konfiguruj w zależności od waluty

Kraj (sklep)	Stawka VAT (ERP)
AD	Brak (nie stosuj reguły) ▾
AE	Brak (nie stosuj reguły) ▾
AF	Brak (nie stosuj reguły) ▾
AG	Brak (nie stosuj reguły) ▾
AI	Brak (nie stosuj reguły) ▾
AL	Brak (nie stosuj reguły) ▾
AM	Brak (nie stosuj reguły) ▾

Zapisz

8.4.10 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

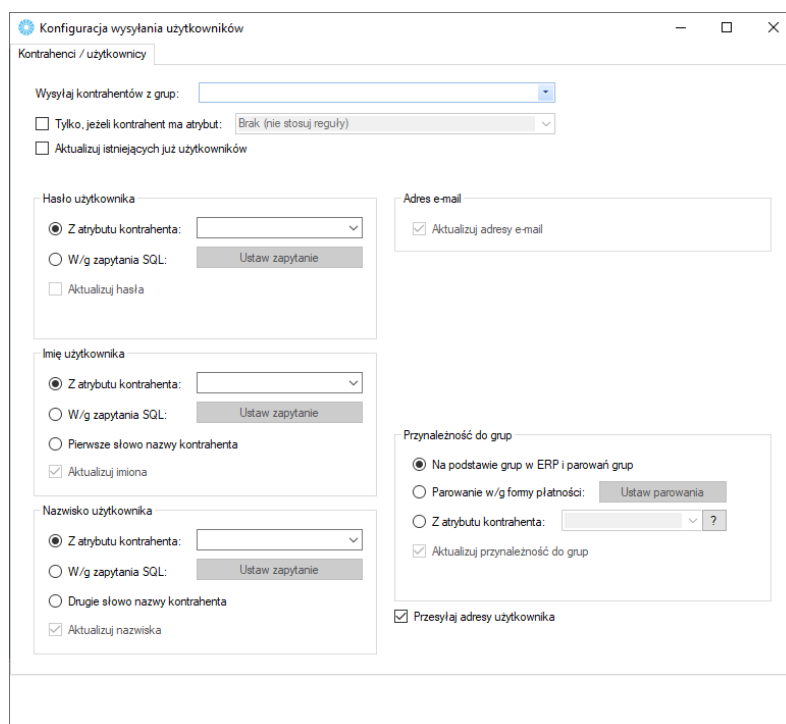
- Jeżeli towar nie ma przypisanej stawki dla danego kraju, to ją dodaj

- **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** - do wyboru jest adres nabywcy oraz adres odbiorcy

- **Stosuj stawki VAT z tabeli na usłudze dostawcy z systemu ERP** – stawki VAT będą pobierane z ERP

8.4.11 Wysyłanie użytkowników

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

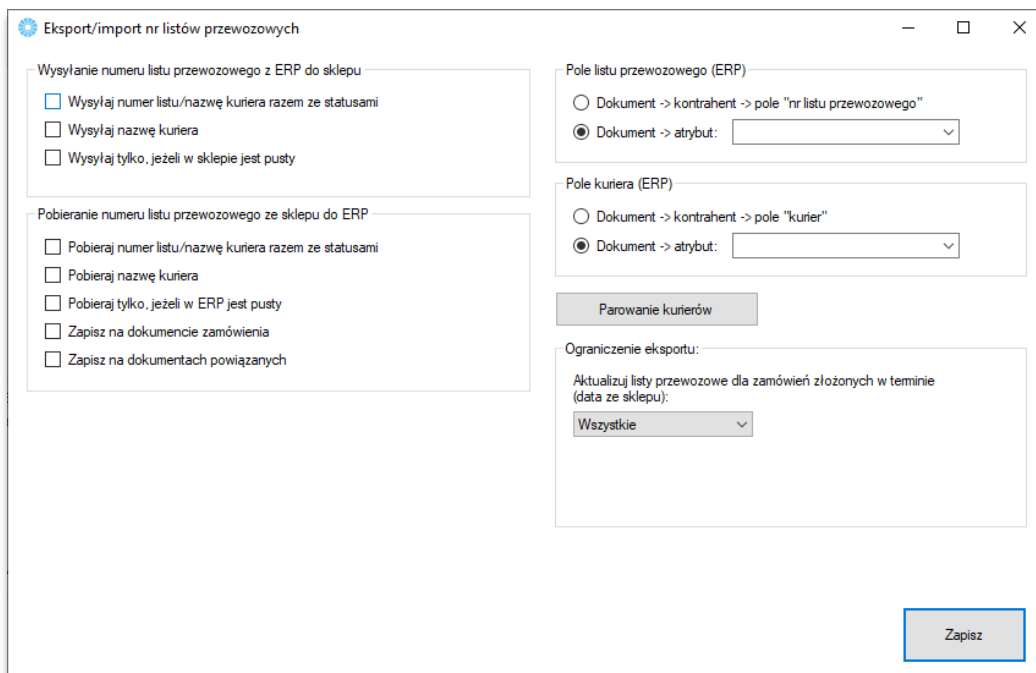


- **Wysyłaj kontrahentów z grup** – należy wskazać z których grup kontrahentów w ERP nastąpi ich eksport do sklepu
- **Tylko, jeżeli kontrahent ma atrybut** – możliwość nadania flagi eksportowanym kontrahentom w postaci konkretnego atrybutu
- **Aktualizuj istniejących już użytkowników** – po zaznaczeniu opcji, program będzie aktualizował użytkowników na sklepie internetowym w oparciu o dane z systemu ERP
- **Hasło, imię, nazwisko użytkownika** – należy określić źródła treści przenoszonych jako hasło, imię i nazwisko użytkowników na sklepie internetowym
- **Przynależność do grup** – możliwość automatycznego przypisywania przesyłanych użytkowników do stworzonych wcześniej grup na sklepie internetowym w oparciu o wartość

wskazanego atrybutu (wartość musi być tożsama z nazwą grupy na sklepie) lub też na podstawie zapisanych parowań w konfiguracji Pobierania kontrahentów

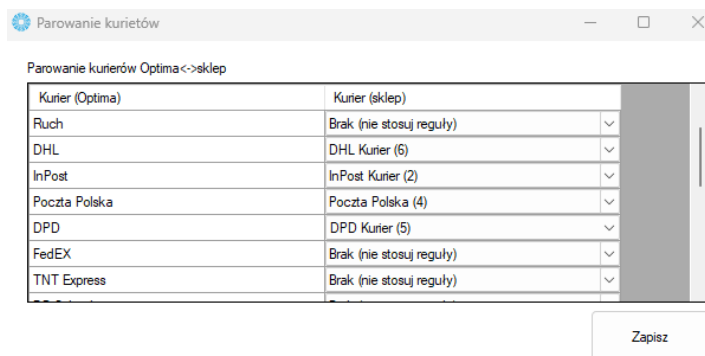
- **Przesyłaj adresy użytkowników** – możliwość przekazywania na sklep również adresów eksportowanych kontrahentów

8.4.12 Listy przewozowe



- **Wysyłaj numer listu/nazwę kuriera razem ze statusami** – zaznaczenie opcji spowoduje, że aktualizacja numerów listów przewozowych na sklepie będzie następowała przy każdorazowym wywołaniu funkcji Aktualizacji statusów zamówień
- **Wysyłaj nazwę kuriera** – opcja przekazania na sklep również nazwy kuriera, opcja dostępna jedynie przy ustawieniu jako źródła pól dokumentu
- **Wysyłaj tylko, jeżeli w sklepie jest pusty** – numer listu przewozowego zostanie wysłany tylko w przypadku, kiedy nie będzie uzupełniony w sklepie
- **Pobieraj numer listu/nazwę kuriera razem ze statusami** – zaznaczenie opcji spowoduje, że aktualizacja numerów listów przewozowych w ERP będzie następowała przy każdorazowym wywołaniu funkcji Aktualizacji statusów zamówień
- **Pobieraj nazwę kuriera** – opcja przekazania ze sklepu również nazwy kuriera, opcja dostępna jedynie przy ustawieniu jako miejsca docelowego pól dokumentu

- **Pobieraj tylko, jeżeli w ERP jest pusty** – numer listu przewozowego zostanie pobrany tylko w przypadku, kiedy nie będzie uzupełniony 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
- **Pole listu przewozowego** – konfiguracja źródła/miejsca docelowego dla informacji o nazwie kuriera w ERP
- **Parowanie kurierów** – okno powiązań między definicjami spedytatorów w ERP a na sklepie Shoper, opcja dostępna jedynie przy ustawieniu jako źródła pól dokumentu



Kurier (Optima)	Kurier (sklep)
Ruch	Brak (nie stosuj reguły)
DHL	DHL Kurier (6)
InPost	InPost Kurier (2)
Poczta Polska	Poczta Polska (4)
DPD	DPD Kurier (5)
FedEX	Brak (nie stosuj reguły)
TNT Express	Brak (nie stosuj reguły)

Zapisz

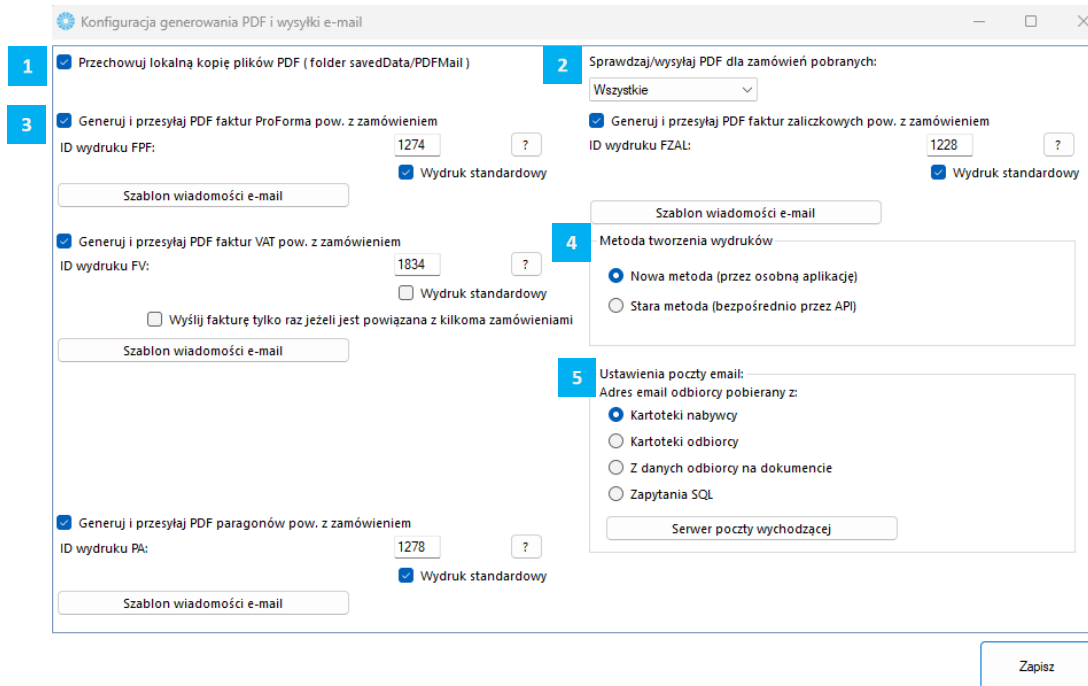
- **Ograniczenie eksportu** - możliwość określenia zakresu czasowego dla aktualizowanych na sklepie listów przewozowych w oparciu o datę złożenia zamówienia
- **Opis działania synchronizacji przesyłek:**
 - Integrator najpierw wysyła "nazwę kuriera" (np. Poczta Polska, DPD).
 - Nazwa kuriera pobierana jest z Optimy z dokumentu -> zakładka kontrahent -> prawy dolny róg, pole "kurier".
 - Kurier z Optimy musi być sparowany z kurierem z Shopera. Parowanie odbywa się na zakładce zamówienia -> listy przewozowe -> parowanie kurierów.
 - Jeżeli w Shoperze do tej pory nie było utworzonej przesyłki dla danego zamówienia, to Integrator utworzy przesyłkę z wybranym kurierem.



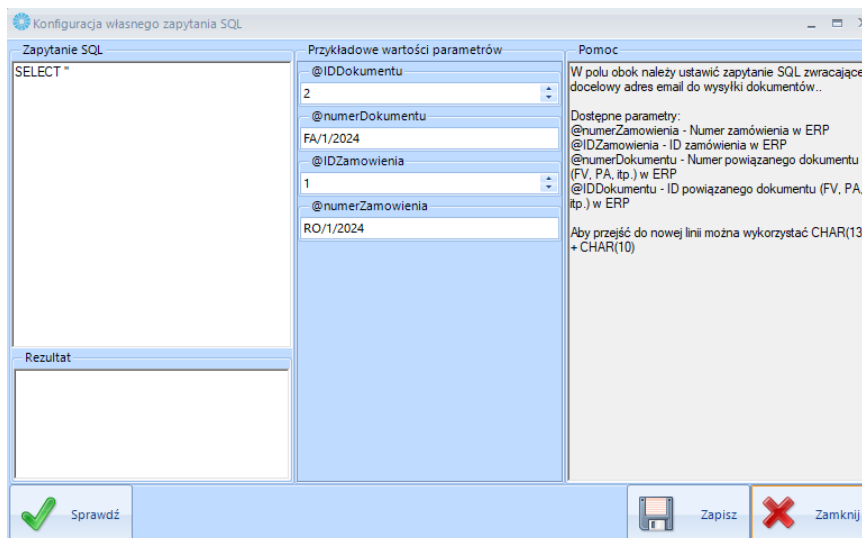
- Jeżeli w Shoperze była już utworzona przesyłka dla danego zamówienia, a kurier wskazany w Optimie jest inny niż ten w Shoperze, to Integrator wyrzuci błąd do loga, ponieważ Shoper nie obsługuje zmiany kuriera.
- W takim przypadku wymagane będzie ręczne usunięcie przesyłki po stronie Shopera.
- Integrator synchronizuje nazwę kuriera tylko raz. Jeżeli Integrator pobierze z Optimy kuriera "DPD", i utworzy w Shoperze przesyłkę z takim kurierem, to zapisuje sobie, że dla takiego zamówienia ustawił już DPD.
- Dopóki w Optimie DPD nie zmieni się na jakąś inną wartość, nie nastąpi żadna dalsza synchronizacja. Zapisywane jest to wewnątrz pliku zamówienia (savedData/zamówienia).
- Po wysłaniu "nazwy kuriera", Integrator synchronizuje "numer listu przewozowego".
 - Numer listu przewozowego pobierany może być z Optimy z dwóch miejsc:
 - Dokument -> zakładka kontrahent -> lewy dolny róg, pole "nr listu przewozowego"
 - Atrybut dokumentu
 - W przypadku synchronizacji na podstawie atrybutu dokumentu, niedostępna jest synchronizacja "nazwy kuriera".
 - Sprawdzany jest zarówno dokument główny (np. RO), jak i dokumenty powiązane (FS, PA, WZ i inne). Możemy przypisać w Optimie kuriera/numer listu na dowolnym z nich.
 - Tak jak w przypadku nazwy kuriera, synchronizacja przeprowadzana jest tylko raz. Jeżeli Integrator zsynchronizuje numer listu "123", tj. poprawnie prześle taką wartość do Shopera, to zapisuje sobie, że dla takiego zamówienia ustawił już "123".
 - Dopóki w Optimie "123" nie zmieni się na jakąś inną wartość, nie nastąpi żadna dalsza synchronizacja. Zapisywane jest to wewnątrz pliku zamówienia (savedData/zamówienia).
- Identycznie działa synchronizacja w drugą stronę (z Shopera do Optimy). Warunki do spełnienia są identyczne, tj.:
 - Kurier musi być sparowany
 - Synchronizacja wykonywana jest jednokrotnie, tzn. dopóki w Shoperze coś się nie zmieni, to nie zostanie to pobrane do Optimy.

- W przypadku synchronizacji do atrybutu, synchronizowany jest tylko numer listu. W przypadku synchronizacji do pola "numer listu przewozowego", może być synchronizowany zarówno numer listu jak i nazwa kuriera.

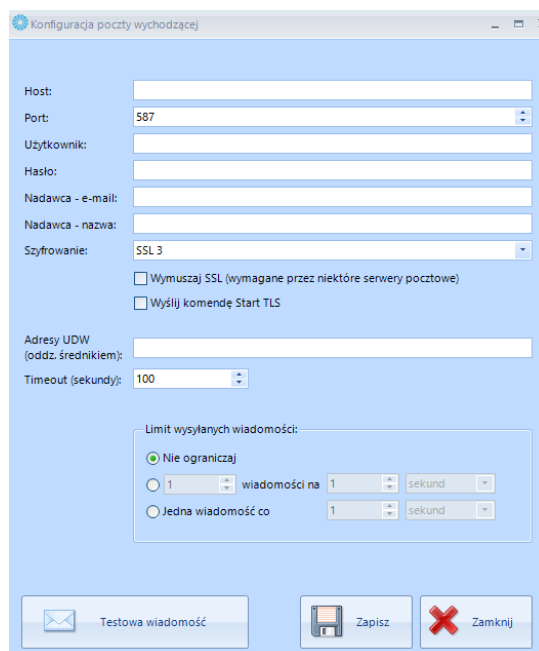
8.4.13 Wysyłka email faktur i paragonów



- 1 • **Przechowuj lokalną kopię plików PDF (folder savedData/PDFMail)** – opcja zapisu wygenerowanych dokumentów w postaci plików .pdf
- 2 • **Sprawdź/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



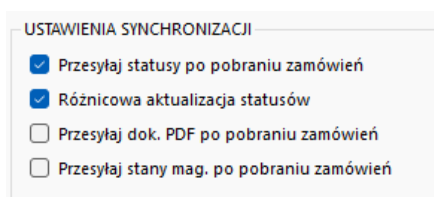
Serwer poczty wychodzącej – przycisk otwierający okno, w którym można skonfigurować pocztę wychodzącą



- **Host** – adres serwera SMTP
- **Port** – numer portu używany przez serwer SMTP
- **Użytkownik** – login do konta pocztowego
- **Hasło** – hasło do konta pocztowego
- **Nadawca – e-mail** – adres e-mail, z którego wysyłane będą wiadomości
- **Nadawca – nazwa** - nazwa wyświetlana u odbiorcy w polu „Od”

- **Szyfrowanie**
 - **Wymuszaj SSL (wymagane przez niektóre serwery pocztowe)**
 - **Wyślij komendę Start TLS** - umożliwia rozpoczęcie szyfrowania w trakcie połączenia
- **Adresy UDW (oddz. średnikiem):** - możliwość podania dodatkowych odbiorców w polu „UDW” (ukryte do wiadomości)
- **Timeout (sekundy)** – maksymalny czas oczekiwania programu na odpowiedź serwera pocztowego
- **Limit wysłanych wiadomości**
 - **Nie ograniczaj**
 - **X wiadomości na x jednostka czasu**
 - **Jedna wiadomość ci x jednostka czasu**

8.5. Ustawienia synchronizacji



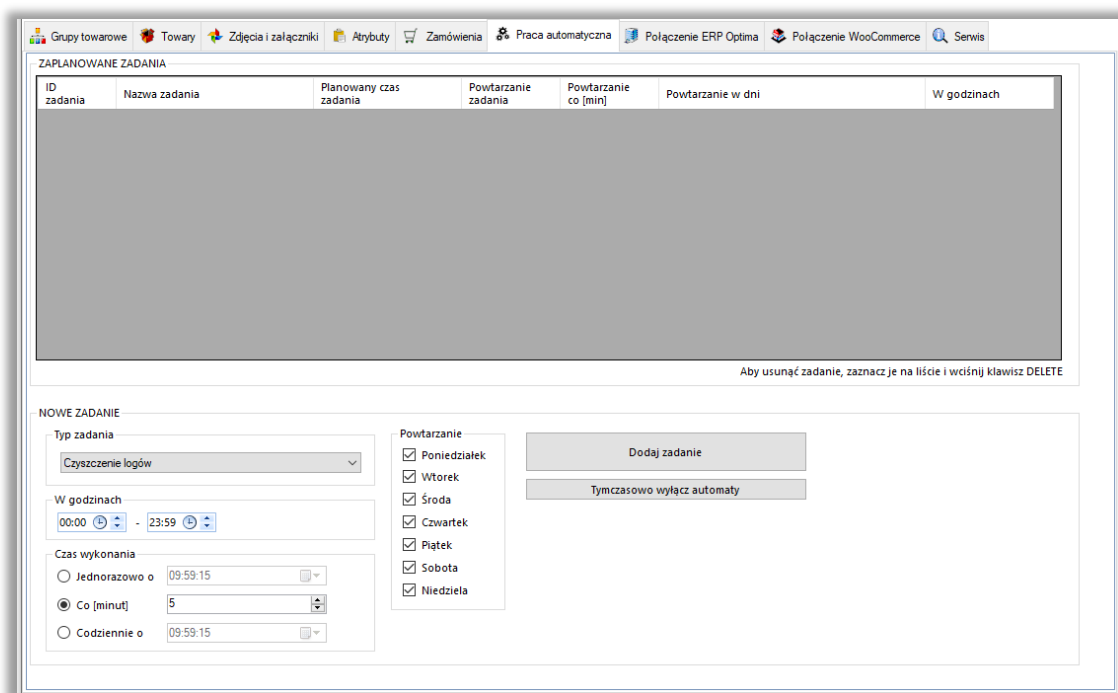
USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI

- Przesyłaj statusy po pobraniu zamówień
- Różnicowa aktualizacja statusów
- Przesyłaj dok. PDF po pobraniu zamówień
- 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** – zaznaczenie opcji spowoduje przesłanie dokumentu PDF, gdy zamówienia zostaną pobrane
- **Przesyłaj stany mag. po pobraniu zamówień** – zaznaczenie opcji spowoduje, że po przesłaniu zamówień ze sklepu do Comarch ERP, stany magazynowe zostaną również przesłane.

9. Praca automatyczna

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



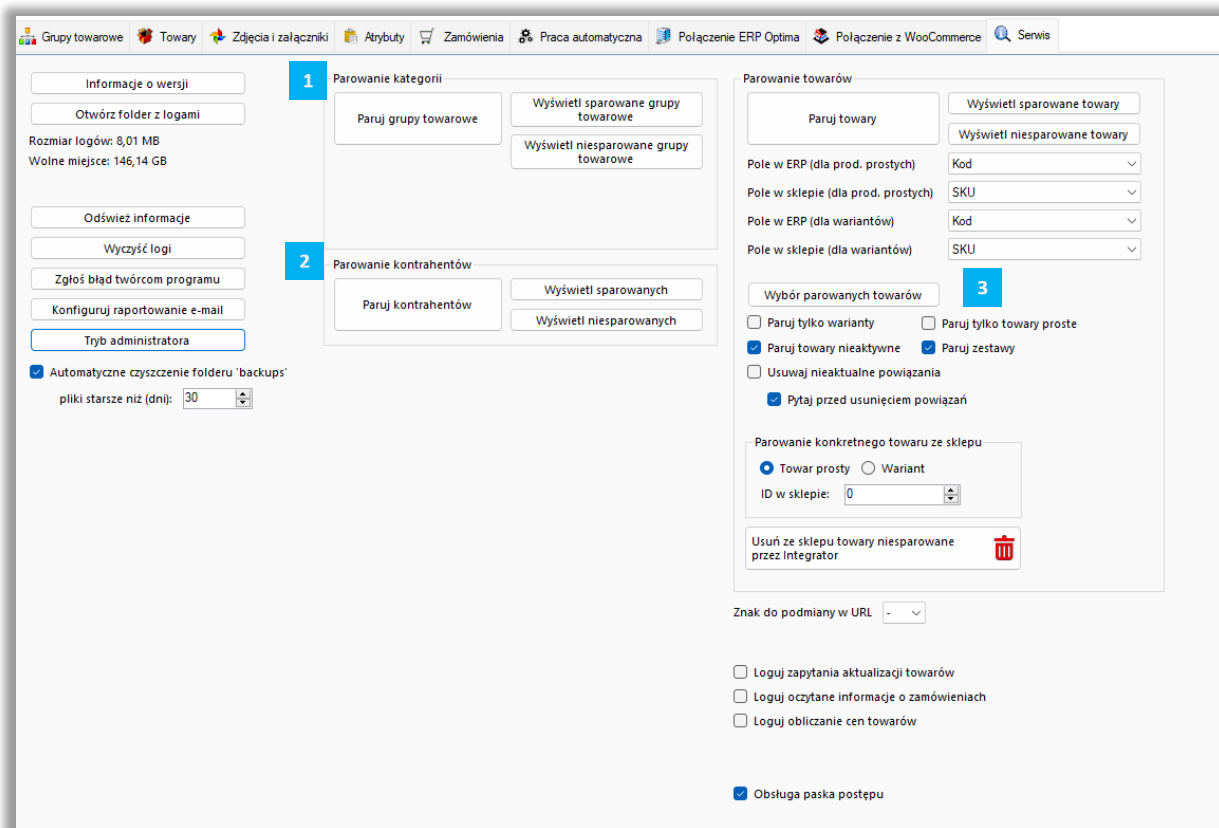
- **Typ zadania** – spis dostępnych zadań, które możemy zaplanować dla pracy automatycznej
- **W godzinach** – należy określić czy dodawane zadanie ma być wykonywane jedynie w określonych godzinach
- **Czas wykonania** – należy określić, czy zadanie ma zostać wykonane jednorazowo o zaplanowanej godzinie,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

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

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

10. Serwis

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



The screenshot displays the 'Serwis' (Service) tab in the CTI application. It is divided into several functional areas:

- Informacje o wersji (Version Information):** Includes buttons for 'Otwórz folder z logami' (Open log folder), 'Odśwież informacje' (Refresh info), 'Wyczyść logi' (Clear logs), 'Zgłoś błąd twórcom programu' (Report bug), 'Konfiguruj raportowanie e-mail' (Configure email reporting), and 'Tryb administratora' (Admin mode). A checkbox for 'Automatyczne czyszczenie folderu "backups"' (Automatic cleanup of 'backups' folder) is checked, with a dropdown for 'pliki starsze niż (dni): 30' (files older than 30 days).
- 1 Parowanie kategorii (Category Synchronization):** Features buttons for 'Paruj grupy towarowe' (Sync goods groups), 'Wyświetl sparowane grupy towarowe' (View synced goods groups), and 'Wyświetl niesparowane grupy towarowe' (View unsynced goods groups).
- 2 Parowanie kontrahentów (Contract Synchronization):** Features buttons for 'Paruj kontrahentów' (Sync contractors) and 'Wyświetl niesparowanych' (View unsynced).
- Parowanie towarów (Goods Synchronization):** Includes a 'Paruj towary' (Sync goods) button and dropdowns for 'Pole w ERP (dla prod. prostych)', 'Pole w sklepie (dla prod. prostych)', 'Pole w ERP (dla wariantów)', and 'Pole w sklepie (dla wariantów)'. It also has a 'Wybór parowanych towarów' (Select synced goods) section with checkboxes for 'Paruj tylko warianty', 'Paruj tylko towary proste', 'Paruj towary nieaktywne', 'Paruj zestawy', 'Usuń nieaktualne powiązania', and 'Pytaj przed usunięciem powiązań'. A 'Parowanie konkretnego towaru ze sklepu' (Sync specific goods from store) section includes radio buttons for 'Towar prosty' (Simple good) and 'Wariant' (Variant), and a dropdown for 'ID w sklepie: 0'. A 'Usuń ze sklepu towary niesparowane przez Integrator' (Remove unsynced goods from store) button is also present.
- Additional Settings:** A 'Znak do podmiany w URL' (URL replacement sign) dropdown, checkboxes for 'Loguj zapytania aktualizacji towarów', 'Loguj odczytane informacje o zamówieniach', and 'Loguj obliczanie cen towarów', and a checked checkbox for 'Obsługa paska postępu' (Progress bar support).

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

- **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'

1 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

2 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

3

10.3. Parowanie towarów

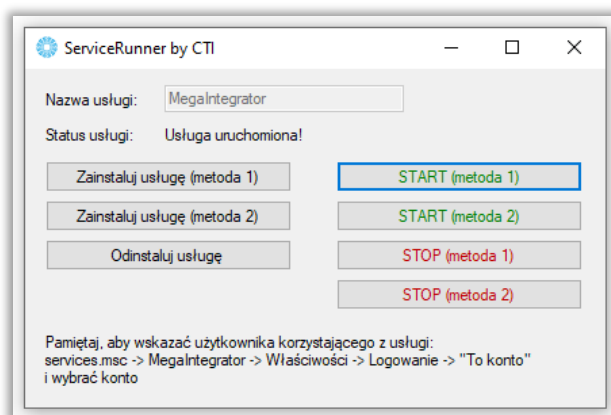
- **Paruj towary** – po wywołaniu funkcji zaczytana zostanie baza kartotek towarowych z ERP i nastąpi próba sparowania ich z towarami w sklepie internetowym
- **Wyświetl sparowane towary** – wywołanie okienka ze sparowanymi towarami, możliwość usuwania pojedynczych parowań
- **Wyświetl niesparowane towary** – 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
- **Usuwanie nieaktualne powiązania** – jeśli sparowany wcześniej towar nie spełni wymogów w zakładce Towary – Wybór towarów, jego parowanie zostanie automatycznie usunięte
- **Pytaj przed usunięciem powiązań** – jeśli konfiguracja wymusi na programie usunięcie nawiązanego już parowania, zostanie wyświetlone okno dialogowe konieczne do potwierdzenia przez operatora
- **Parowanie konkretnego towaru ze sklepu (towar prosty/wariant)** – ręczne wskazanie ID towaru na sklepie, który ma zostać sparowany w programie, obowiązują ustawienia powyżej (pola parowań)
- **Usuń ze sklepu towary niesparowane przez Integrator** – opcja usuwania ze sklepu towarów, które nie zostały sparowane przez integrator
- **Znak do podmiany w URL** – parametr, w którym wybiera się znak, który ma zastąpić niedozwolony znak, który mógłby być zastosowany w URL np. ó zmiana na ‘-’. Sytuację taką może spowodować np. tworzenie towaru na sklepie, podczas, gdy w Optimie mamy w nazwie właśnie „ó” lub inny znak, który nie może być zastosowany w adresie URL
- **Loguj zapytania aktualizacji towarów** – włączenie parametru będzie powodowało przeniesienie zapytań SQL dot. Aktualizacji towarów do logów integratora
- **Loguj odczytane informacje o zamówieniach** - włączenie parametru będzie powodowało przeniesienie wszystkich odczytanych informacji dot. Zamówień do logów integratora
- **Loguj obliczanie cen towarów** - włączenie parametru będzie powodowało przeniesienie wszystkich informacji dot. Obliczania cen towarów do logów integratora
- **Obsługa paska postępu** - opcja uruchamia pasek postępu podczas wykonywania zadań przez integrator.

11. Program, jako usługa systemowa

Dzięki wbudowanemu narzędziu do zarządzania usługami programu Integrator, 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.