



**cti**  
centrum technologii  
informatycznej

---



# WooCommerce (WordPress) Integrator

Instrukcja

## Spis treści

<b>1. Wymagania</b> .....	<b>4</b>
<b>2. Połączenie ERP Optima</b> .....	<b>5</b>
<b>2.1. Połączenie ERP Optima - MSSQL (Optima)</b> .....	<b>5</b>
2.2. Dane logowania Optima .....	7
2.3. Test połączenia .....	8
2.4. Asysta .....	9
<b>3. Połączenie z WooCommerce</b> .....	<b>10</b>
3.1. MySQL (WooCommerce) .....	12
3.2. FTP (WooCommerce) .....	16
3.3. API (WooCommerce) .....	17
<b>4. Grupy towarowe</b> .....	<b>21</b>
<b>5. Towary</b> .....	<b>24</b>
5.1 Synchronizacja .....	25
5.2 Pozostałe konfiguracje .....	26
5.2.1 Ceny .....	27
5.2.2. Magazyny .....	30
5.2.3. Stawki VAT .....	32
5.2.4. Pobieranie towarów .....	33
5.2.5. Zestawy .....	35
5.2.6. Tłumaczenia .....	36
5.3 Pobieranie towarów .....	37
5.4 Wybór towarów .....	38
5.5 Ustawienia aktualizacji .....	39
5.6 Pozostałe .....	44
<b>6. Zdjęcia i załączniki</b> .....	<b>46</b>
6.1. Synchronizacja .....	47
6.2. Przesyłanie zdjęć .....	48
6.2.1 Źródło zdjęć .....	49
6.2.2. Ustawienia zaawansowane .....	51
6.3. Przesyłanie załączników .....	53
6.3.1. Źródło załączników .....	54

6.4.	Inne.....	55
<b>7.</b>	<b>Atrybuty.....</b>	<b>56</b>
7.1.	Synchronizacja.....	57
7.2.	Wybór atrybutów .....	57
7.3.	Warianty.....	60
7.3.1	Przykład poprawnego stworzenia wariantów na sklepie z wykorzystaniem ERP oraz Integratora .....	61
<b>8.</b>	<b>Zamówienia.....</b>	<b>64</b>
8.1.	Synchronizacja.....	65
8.1.1.	Prześlij dokumenty (PDF) – ręczny wybór dokumentów .....	67
8.2.	Pobieranie zamówień .....	69
8.3.	Pozycje zamówienia .....	70
8.4.	Pozostałe konfiguracje .....	72
8.4.1.	<b>Pobieranie kontrahentów .....</b>	<b>73</b>
8.4.2.	<b>Waluty.....</b>	<b>81</b>
8.4.3.	<b>Statusy .....</b>	<b>82</b>
8.4.4.	<b>Płatności.....</b>	<b>86</b>
8.4.5.	<b>Dostawy .....</b>	<b>87</b>
8.4.6.	<b>Generowanie PDF.....</b>	<b>88</b>
8.4.7.	<b>Symbole.....</b>	<b>90</b>
8.4.8.	<b>Pozycje zamówień.....</b>	<b>91</b>
8.4.9.	<b>Atrybuty i inne pola zamówienia.....</b>	<b>94</b>
8.4.10	<b>Procedura MOSS.....</b>	<b>98</b>
8.4.11	<b>Procedura OSS.....</b>	<b>99</b>
8.4.12	Listy przewozowe.....	101
8.4.13	Wysyłka email faktur i paragonów.....	104
8.5	Ustawienia synchronizacji .....	108
<b>9</b>	<b>Praca automatyczna .....</b>	<b>109</b>
<b>10</b>	<b>Serwis .....</b>	<b>110</b>
10.1.	Parowanie kategorii.....	111
10.2.	Parowanie kontrahentów .....	111
10.3.	Parowanie towarów.....	112
<b>11</b>	<b>Program, jako usługa systemowa.....</b>	<b>113</b>

## 1. Wymagania

Dla poprawnej pracy narzędzia, konieczne są:

- 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 (wersja bez lub z plusem)
- licencja na powyższy moduł (jedynie na czas wykonywania działań, np. tworzenia dokumentu w systemie ERP)

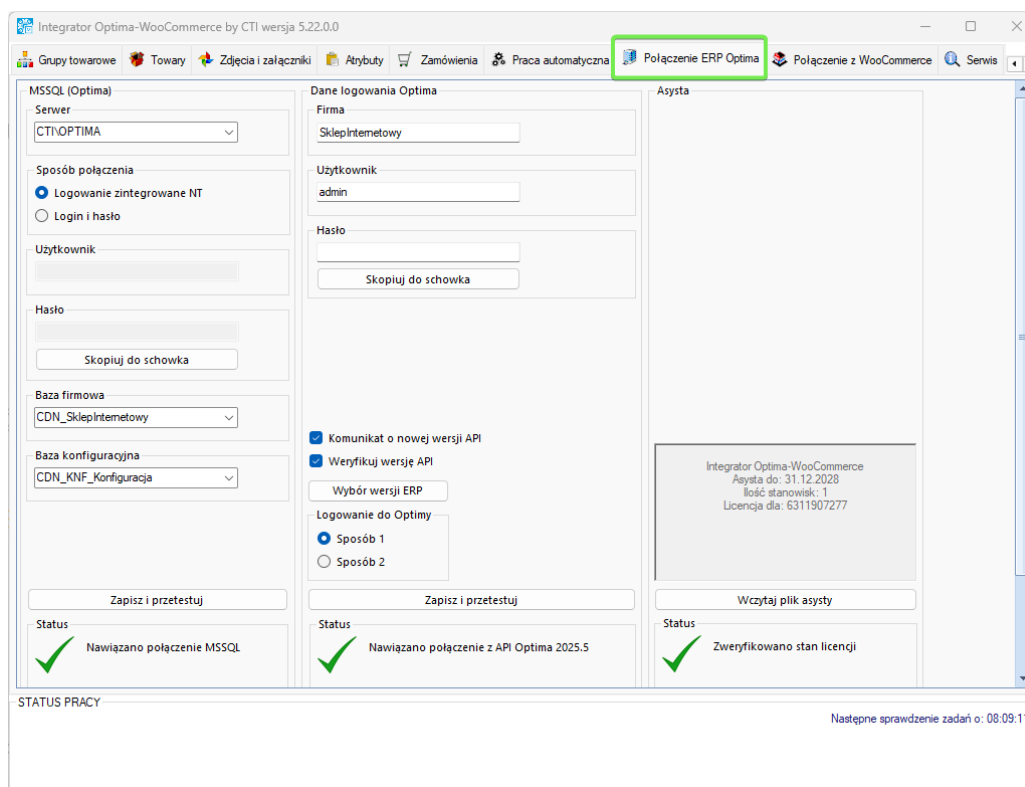


*UWAGA! Oprogramowanie współpracuje jedynie z systemami Comarch ERP opartymi na bazach MSSQL. Bazy PostgreSQL nie są obsługiwane.*

---

## 2. Połączenie ERP Optima

Przed rozpoczęciem pracy z integratorem należy skonfigurować połączenie z serwerem **MSSQL (Optima)** oraz programem **Comarch ERP Optima**. W tym celu należy uruchomić program **Megaintegrator.exe** i wybrać zakładkę **Połączenie ERP Optima**.



The screenshot shows the 'Integrator Optima-WooCommerce by CTI wersja 5.22.0.0' window. The 'Połączenie ERP Optima' tab is active. It is divided into three main sections:

- MSSQL (Optima):** Includes fields for 'Serwer' (CTI/OPTIMA), 'Sposób połączenia' (Logowanie zintegrowane NT selected), 'Użytkownik', 'Hasło', 'Baza firmowa' (CDN\_SklepInternetowy), and 'Baza konfiguracyjna' (CDN\_KNF\_Konfiguracja). A 'Zapisać i przetestuj' button and a 'Status' indicator showing 'Nawiązano połączenie MSSQL' with a green checkmark are present.
- Dane logowania Optima:** Includes 'Firma' (SklepInternetowy), 'Użytkownik' (admin), and 'Hasło' fields. A 'Skopiuj do schowka' button is below the password field. Below these are checkboxes for 'Komunikat o nowej wersji API' and 'Weryfikuj wersję API', a 'Wybór wersji ERP' button, and 'Logowanie do Optima' options (Sposób 1 selected, Sposób 2). A 'Zapisać i przetestuj' button and a 'Status' indicator showing 'Nawiązano połączenie z API Optima 2025.5' with a green checkmark are at the bottom.
- Asysta:** Contains a license verification box with text: 'Integrator Optima-WooCommerce Asysta do: 31.12.2028 Liczba stanowiąc: 1 Licencja dla: 6311907277'. A 'Wczytaj plik asysty' button and a 'Status' indicator showing 'Zweryfikowano stan licencji' with a green checkmark are at the bottom.

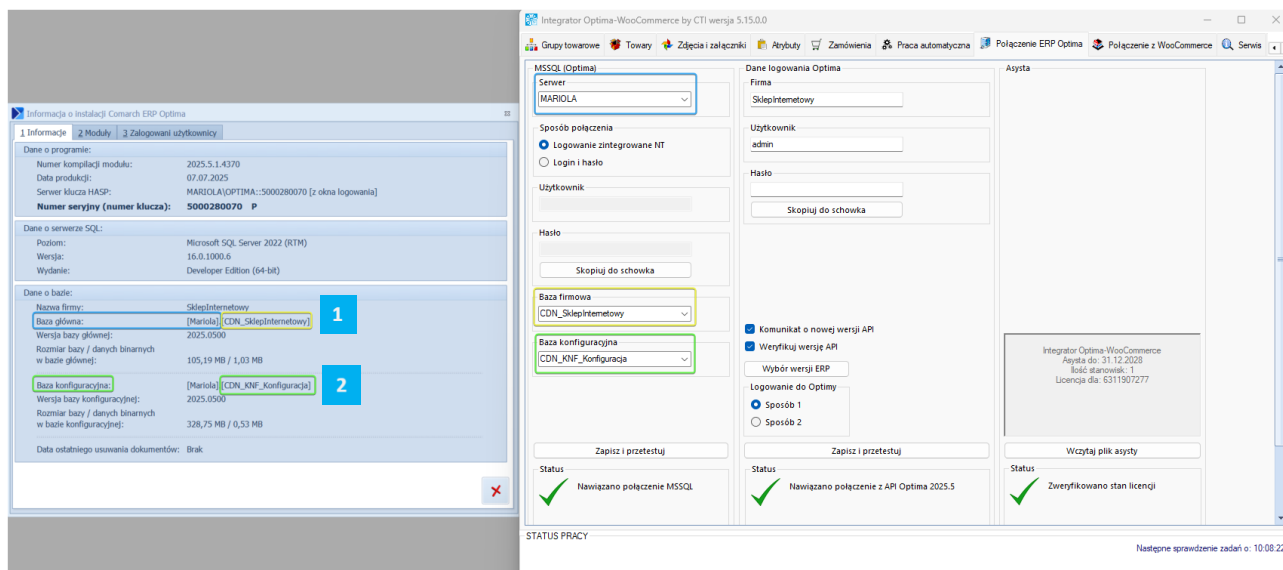
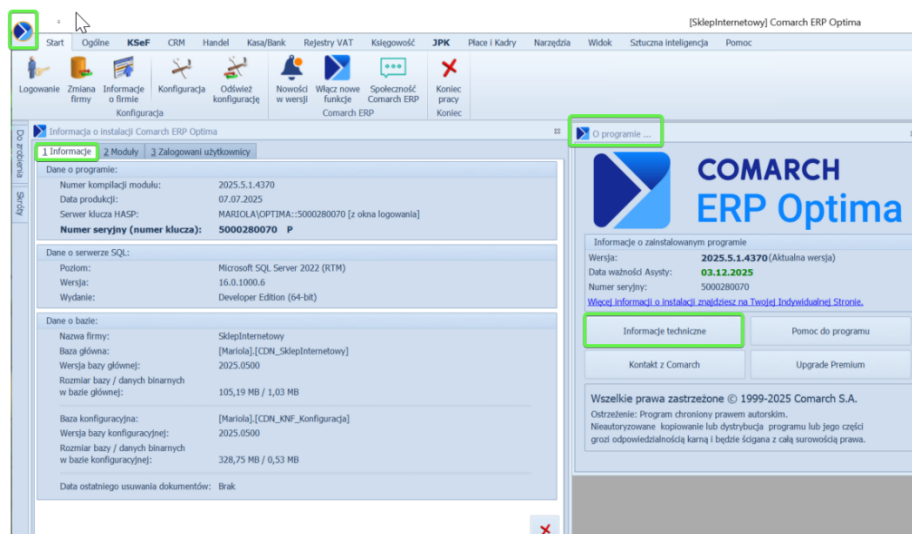
At the bottom of the window, it says 'STATUS PRACY' and 'Następne sprawdzenie zadań o: 08:09:11'.

### 2.1. Połączenie ERP Optima - MSSQL (Optima)

W sekcji **MSSQL (Optima)** należy skonfigurować następujące dane:

- **Serwer** – nazwa serwera MSSQL, na którym znajduje się baza danych Comarch ERP
- **Sposób połączenia** -metoda połączenia z serwerem
- **Baza firmowa** – nazwa bazy głównej bazy danych Comarch ERP
- **Baza konfiguracyjna** – nazwa bazy konfiguracyjnej systemu ERP

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



Informacje techniczne (w programie Comarch ERP) niezbędne w procesie konfiguracji integratora:

**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 firmowej (w tym przypadku CDN\_KNF\_Konfiguracja).

Z serwerem można połączyć się na 2 poprzez:

- **Logowanie zintegrowane NT** – dane uwierzytelniające należą do aktualnie zalogowanego użytkownika systemu operacyjnego Windows

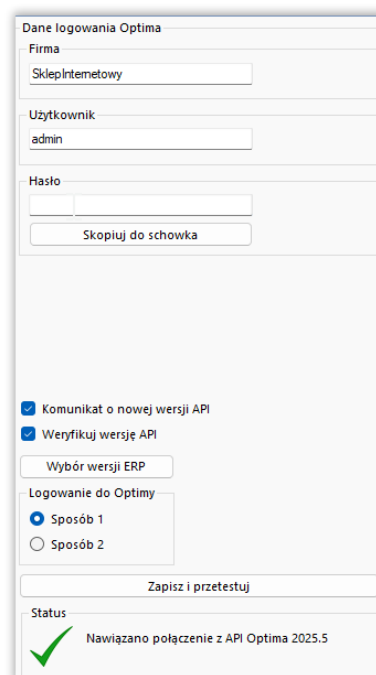
- **Login i hasło** – użytkownika mającego dostęp do serwera MSSQL. Hasło można skopiować do schowka poprzez wybranie „Skopiuj do schowka”



*UWAGA! Odpowiednie pola połączenia z wybranym sklepem pojawią się po wczytaniu pliku asysty (punkt 2.4)*

## 2.2. Dane logowania Optima

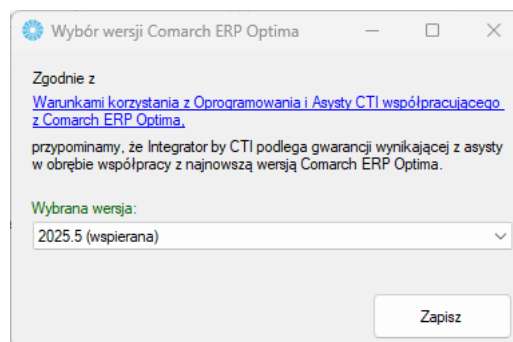
Kolejnym krokiem jest podanie danych dostępowych do programu Comarch ERP Optima:



- **Firma** – nazwa firmy z Comarch ERP.
- **Użytkownik** – nazwa użytkownika z Comarch ERP.
- **Hasło** – hasło użytkownika z Comarch ERP, (jeżeli nie mamy ustawionego hasła pole należy pozostawić nieuzupełnione).
- **Komunikat o nowej wersji API** – zaznaczona opcja spowoduje wyświetlenie komunikatu informującego o zmianie wersji API po aktualizacji programu Comarch ERP (**zalecane**).
- **Weryfikuj wersję API** – zaznaczona opcja spowoduje weryfikację wskazanej wersji w programie z obowiązującą na podanej bazie (**zalecane**).

- **Wybór wersji ERP** – wywołanie okna wyboru wersji integrowanego systemu ERP. 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: Kasa/Bank Plus oraz Handel Plus

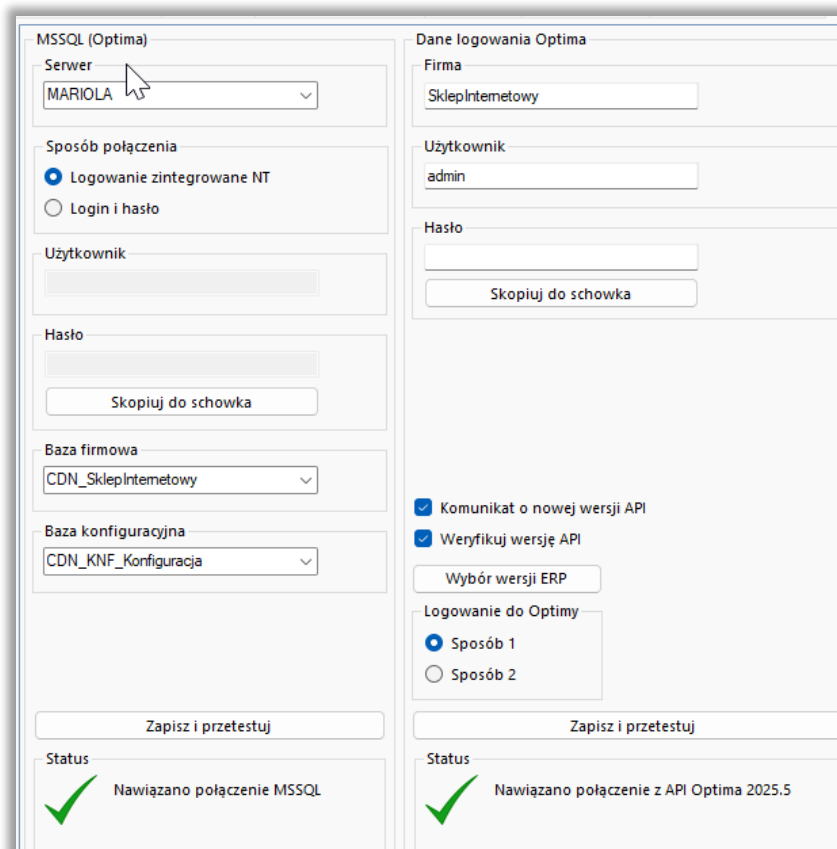
Kasa/Bank Plus

Handel Plus

### 2.3. Test połączenia

Po uzupełnieniu wszystkich danych w sekcji „MSSQL (Optima)” i „Dane logowania Optima – należy wykonać testy połączenia.

Klikamy przyciski **Zapisz i przetestuj**. Jeżeli pojawi się błąd, należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych. Przy poprawnym ich uzupełnieniu, wyświetlony zostanie komunikat o nawiązaniu połączenia:



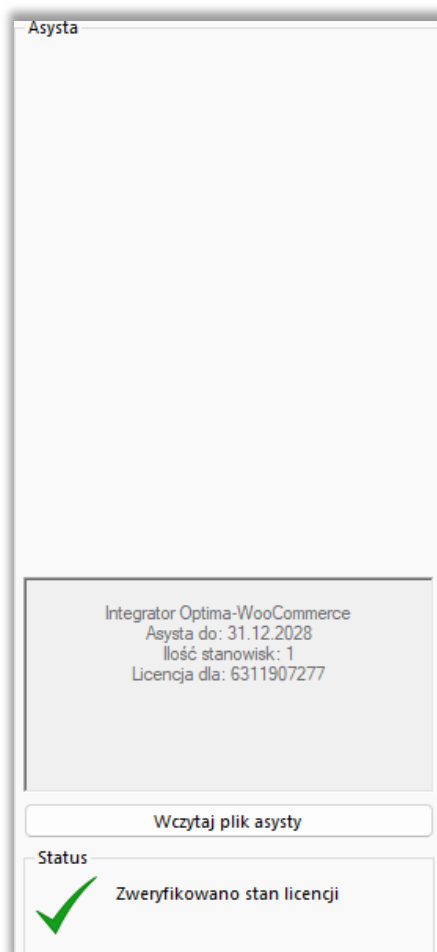
The screenshot displays two side-by-side configuration panels. The left panel, titled 'MSSQL (Optima)', includes fields for 'Serwer' (set to 'MARIOLA'), 'Sposób połączenia' (radio buttons for 'Logowanie zintegrowane NT' and 'Login i hasło'), 'Uzytkownik', 'Hasło', 'Baza firmowa' (set to 'CDN\_SklepInternetowy'), and 'Baza konfiguracyjna' (set to 'CDN\_KNF\_Konfiguracja'). The right panel, titled 'Dane logowania Optima', includes fields for 'Firma' (set to 'SklepInternetowy'), 'Uzytkownik' (set to 'admin'), and 'Hasło'. Below these are checkboxes for 'Komunikat o nowej wersji API' and 'Weryfikuj wersję API', a 'Wybór wersji ERP' button, and 'Logowanie do Optimy' radio buttons (set to 'Sposób 1'). Both panels feature a 'Zapisz i przetestuj' button and a 'Status' section with a green checkmark and the message 'Nawiązano połączenie MSSQL' and 'Nawiązano połączenie z API Optima 2025.5' respectively.

## 2.4. Asysta

Po kliknięciu przycisku **Wczytaj plik asysty**, należy podać ścieżkę pliku z rozszerzeniem .has dostarczonego wraz z zakupionym oprogramowaniem i zatwierdzić wybór.

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

Jeśli wskazany został poprawny plik wyświetlona zostanie następująca informacja.



### 3. Połączenie z WooCommerce

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

Przykład poprawnie uzupełnionych pól połączenia:



Integrator Optima-WooCommerce by CTI wersja 5.22.0.0

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

**MySQL (WooCommerce)**

SSL: Tryb SSL: Brak

MySQL (WooCommerce)

Server: localhost

Port: 3306

Użytkownik: user

Hasło: [masked]

Baza danych: database

Prefix tabel: wp\_

Komunikacja poprzez plik pośredniczący  WooCommerce HPOS

Zapisz i przetestuj

Status:  Nawiązano połączenie MySQL

**FTP (WooCommerce)**

Server: ftp://127.0.0.1/public\_html/woocommerc

Port: 60021

Użytkownik: user

Hasło: [masked]

Protokół połączenia: Domyślne systemowe

Niejawne szyfrowanie SSL/TLS  Jawne szyfrowanie SSL/TLS

Zapisz i przetestuj

Status:  Nawiązano połączenie z serwerem FTP

**API (WooCommerce)**

URL: https://127.0.0.1:60021

Hasło: [masked]

Hasło 2: [masked]

Certyfikat SSL: [Wybierz] [Wyczyść]

Protokół połączenia: Domyślne systemowe

Konfiguruj tunelowanie SSH

Zapisz i przetestuj

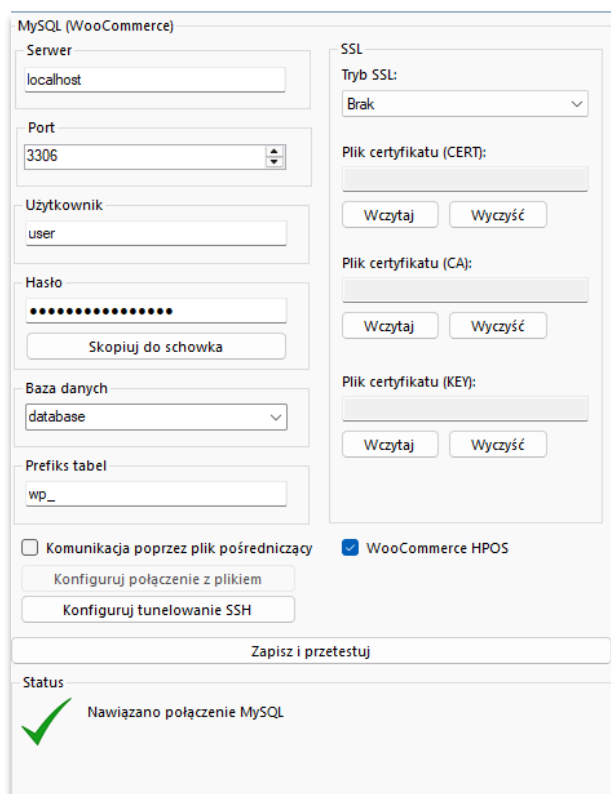
Status:  Nawiązano połączenie z API WooComm

STATUS PRACY

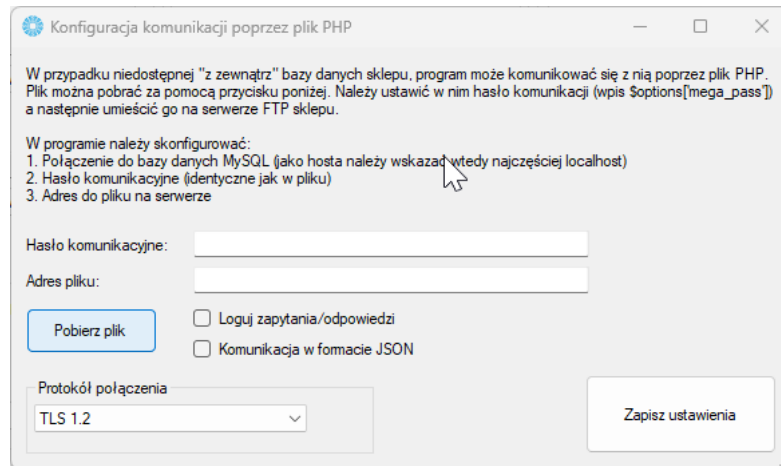
Następne sprawdzenie zadań o: 08:33:49

### 3.1. MySQL (WooCommerce)

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



- **Serwer** – nazwa serwera MySQL, na którym znajduje się baza sklepu
- **Port** – port serwera MySQL (domyślnie 3306)
- **Użytkownik** – nazwa użytkownika z dostępem do bazy MySQL
- **Hasło** – hasło użytkownika
- **Baza danych** – nazwa bazy danych, na której został zainstalowany sklep
- **Prefiks tabel** – prefiks tabel sklepów w bazie MySQL
- **Komunikacja poprzez plik pośredniczący** – metoda integracji ze sklepem używana, gdy standardowe API (np. oparte na SOAP lub REST) jest niedostępne. Zamiast łączyć się bezpośrednio z bazą danych lub API sklepu, integrator komunikuje się ze specjalnym plikiem PHP, który został umieszczony na serwerze sklepu. Ten plik PHP pełni rolę pośrednika. Zaznaczenie tej opcji spowoduje odblokowanie przycisku „Konfiguruj połączenie z plikiem”. Po kliknięciu w ten przycisk zostanie otwarte okno „Konfiguracja komunikacji poprzez plik PHP”



Konfiguracja komunikacji poprzez plik PHP

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

W programie należy skonfigurować:

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

Hasło komunikacyjne:

Adres pliku:

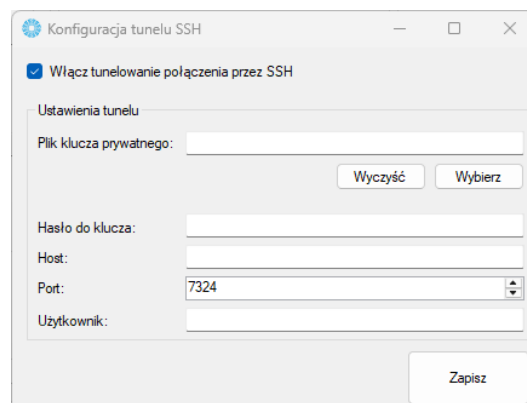
Loguj zapytania/odpowiedzi  
 Komunikacja w formacie JSON

Protokół połączenia  
TLS 1.2

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

Po uzupełnieniu powyższych danych należy kliknąć „Zapisz ustawienia”.

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



Konfiguracja tunelu SSH

Włącz tunelowanie połączenia przez SSH

Ustawienia tunelu

Plik klucza prywatnego:

Hasło do klucza:

Host:

Port: 7324

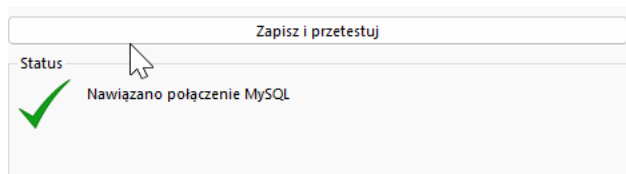
Użytkownik:

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

Po uzupełnieniu powyższych danych należy kliknąć „Zapisz”

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

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

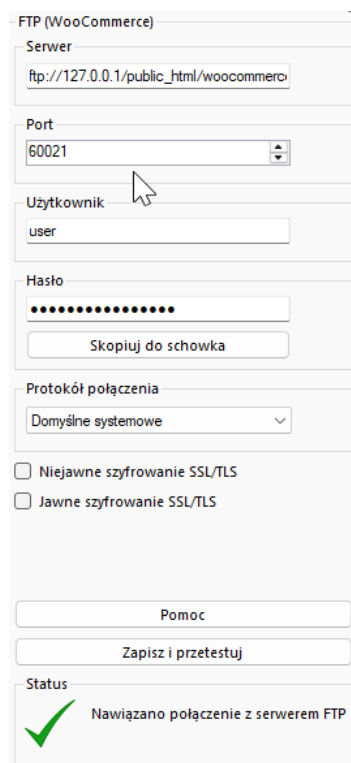


#### **UWAGA**

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

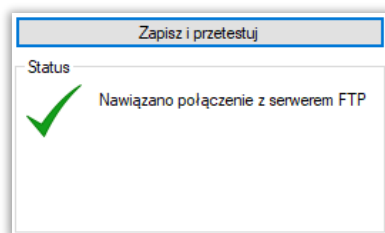
## 3.2. FTP (WooCommerce)

W tej sekcji należy uzupełnić dane dostępowe do serwera FTP, na którym wgrany jest sklep internetowy. Będą tu przesyłane między innymi wyeksportowane zdjęcia produktów czy faktury.



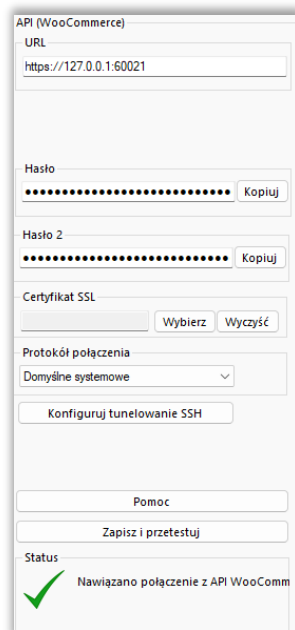
- **Serwer** – ścieżka dostępowa do plików sklepu np. <ftp://nazwa.pl/WooCommerce/>
- **Port** – wskazanie portu dostępowego do serwera
- **Użytkownik** – nazwa użytkownika serwera FTP
- **Hasło** – hasło dostępowe danego użytkownika
- **Skopiuj do schowka** – umożliwia umieszczenie hasła do schowka
- **Protokół połączenia** – możliwość wskazania protokołu połączenia z serwerem FTP
  - SSL
  - TLS 1.0
  - TLS 1.1
  - TLS 1.2
  - Domyślne systemowe
- **Niejawne szyfrowanie SSL/TLS** – połączenie od początku jest szyfrowane
- **Jawne szyfrowanie SSL/TLS** – klient na początku jest połączony w standardowy sposób, szyfrowanie następuje po wystaniu komendy przez użytkownika

Jeżeli wystąpił błąd podczas próby połączenia można skorzystać z przycisku Pomoc. Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlony komunikat, które z pól należy skorygować. Po poprawnym uzupełnieniu powyższych pól należy wybrać „**Zapisz i przetestuj**”. Jeśli wszystko się zgadza, wyświetlony zostanie komunikat:



### 3.3. API (WooCommerce)

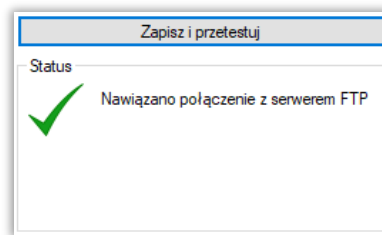
Sekcja połączenia sklepu poprzez API silnika WooCommerce. Połączenie to wykorzystywane jest jedynie do aktualizacji statusów zamówień przy odpowiedniej konfiguracji programu.



- **URL** – adres strony sklepu internetowego
- **Hasło** – klucz wygenerowany w WooCommerce
- **Hasło 2** – klucz 2 wygenerowany w WooCommerce
- **Certyfikat SSL**- miejsce, w którym można wgrać plik certyfikatu SSL
- **Protokół połączenia** - możliwość wskazania protokołu połączenia z API WooCommerce

- SSL
  - TLS 1.0
  - TLS 1.1
  - TLS 1.2
  - Domyślne systemowe
- **Konfiguruj tunelowanie SSH**

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



## **UWAGA**

Połączenie API należy skonfigurować tylko w przypadku, kiedy chcemy skorzystać z aktualizacji statusów poprzez API WooCommerce.

Jeżeli po wprowadzeniu danych API i przetestowaniu pojawia się błąd, należy sprawdzić, jaka funkcja jest aktywowana: zakładka **Zamówienia** → sekcja **Pozostałe konfiguracje** → **Statusy**, następnie **zaznaczyć** parametr „Aktualizacja poprzez API”. Dokonać testu poprawności ponownie.

## **Powiadomienia mailowe o zmianie statusu**

W przypadku aktualizacji danych poprzez **API WooCommerce**, zmiany statusu wywołują wysyłkę powiadomień mailowych do klienta z WooCommerce.

W przypadku użycia aktualizacji poprzez **bazę danych**, status zamówienia w WooCommerce jest zmieniany, ale nie powoduje automatycznej wysyłki maili z powiadomieniem o zmianie statusu.

## **Generowanie kluczy**

W celu wygenerowania kluczy należy przejść na stronę WooCommerce, a następnie w na zakładkę

**WooCommerce** → sekcja **Ustawienia** → zakładka **Zaawansowane** → sekcja **REST API**

Kolejno należy dodać nowy klucz, z uprawnieniami Zapis/Odczyt i zapisać wartości kluczy, potrzebne do uzupełnienia „Hasło” oraz „Hasło 2” w integratorze „API (WooCommerce)”.



# cti

centrum technologii  
informatycznej

**Zaawansowane**

WooCommerce Payments has been automatically updated

You're now running the latest secure version of WooCommerce Payments. We've worked with the WordPress Plugins team to deploy a security update to stores running WooCommerce Payments.

[Find out more](#) [Dismiss](#)

Ogólne | Produkty | Podatek | Wysyłka | Płatności | Konta i prywatność | E-maile | Integracja | **Zaawansowane** | Wiele walut

Ustawienia strony | **REST API** | Webhooki | Przeszarżane API | WooCommerce.com | Funkcje

REST API [Dodaj klucz](#)

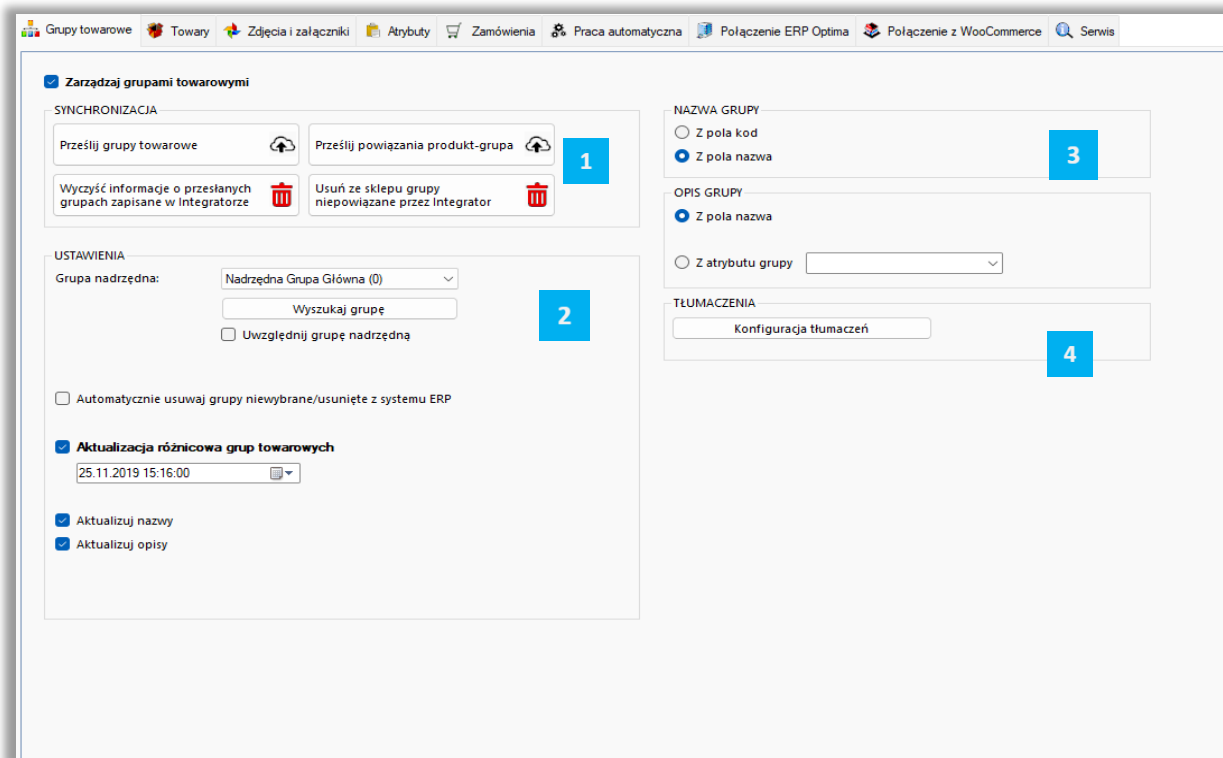
Działania masowe  Zastosuj

<input type="checkbox"/>	Opis	Końcówka klucza	Użytkownik
<input type="checkbox"/>	Klucz Integrator	...be142df	admin
<input type="checkbox"/>	WooCommerce	...f4ebda5	admin
<input type="checkbox"/>	Opis	Końcówka klucza	Użytkownik

Działania masowe  Zastosuj

## 4. Grupy towarowe

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



### 1 SYNCHRONIZACJA

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

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

## 2 USTAWIENIA

- **Grupa nadrzędna** – sekcja dająca możliwość skonfigurowania nadrzędnej grupy, której podrzędne grupy są synchronizowane przez integrator

**Przykład** – „WooCommerce” to grupa nadrzędna, grupy synchronizowane w sklepie znajdują się w nawiasach:

Grupa Główna	Nadrzędna Grupa Główna
<input type="checkbox"/> INNE	
<input checked="" type="checkbox"/> WOOCOMMERCE	Sklep
<input checked="" type="checkbox"/> NABIAŁ	Nabiał
<input type="checkbox"/> DESERY	Desery
<input type="checkbox"/> TWAROGI	Twarogi
<input checked="" type="checkbox"/> OWOCE	Owoce
<input type="checkbox"/> TEST	test
<input type="checkbox"/> WARZYWA	Warzywa

- **Wyszukaj grupę** – wybranie tej opcji otwiera okno, w którym można wybrać grupę nadrzędną
- **Uwzględniaj grupę nadrzędną** – po zaznaczeniu tej opcji, kategoria wskazana, jako „grupa nadrzędna” również zostanie synchronizowana w sklepie internetowym
- **Automatycznie usuwaj grupy niewybrane/usunięte z systemu ERP** – możliwość określenia czy niewybrane, bądź usunięte, z Comarch ERP kategorie mają zostać usunięte również ze sklepu online

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

- **Aktualizacja różnicowa grup towarowych** – opcja aktualizowania kategorii, które zostały zmienione/zmodyfikowane w ERP, po dacie wprowadzonej w integratorze
- **Aktualizuj nazwy** – opcja aktualizacji nazw grup towarowych
- **Aktualizuj opisy** – opcja aktualizacji opisów grup towarowych

## 3 NAZWA GRUPY

**Z pola kod / Z pola nazwa** – możliwość wyboru czy nazwa tworzonej kategorii na sklepie on-line ma być pobierana z pola Kod grupy czy z pola Nazwa grupy w Comarch ERP.

## **OPIS GRUPY**

**Z pola nazwa / Z atrybutu** - możliwość wyboru czy opis tworzonej kategorii na sklepie on-line ma być pobierana z pola Nazwa grupy czy z atrybutu grupy w Comarch ERP.

## **4 TŁUMACZENIA**

**Konfiguracja tłumaczeń** – wywołanie okna konfiguracji tłumaczeń grup towarowych na WooCommerce w oparciu o atrybuty grup w Comarch ERP, funkcja współpracuje z wtyczką **WPML**

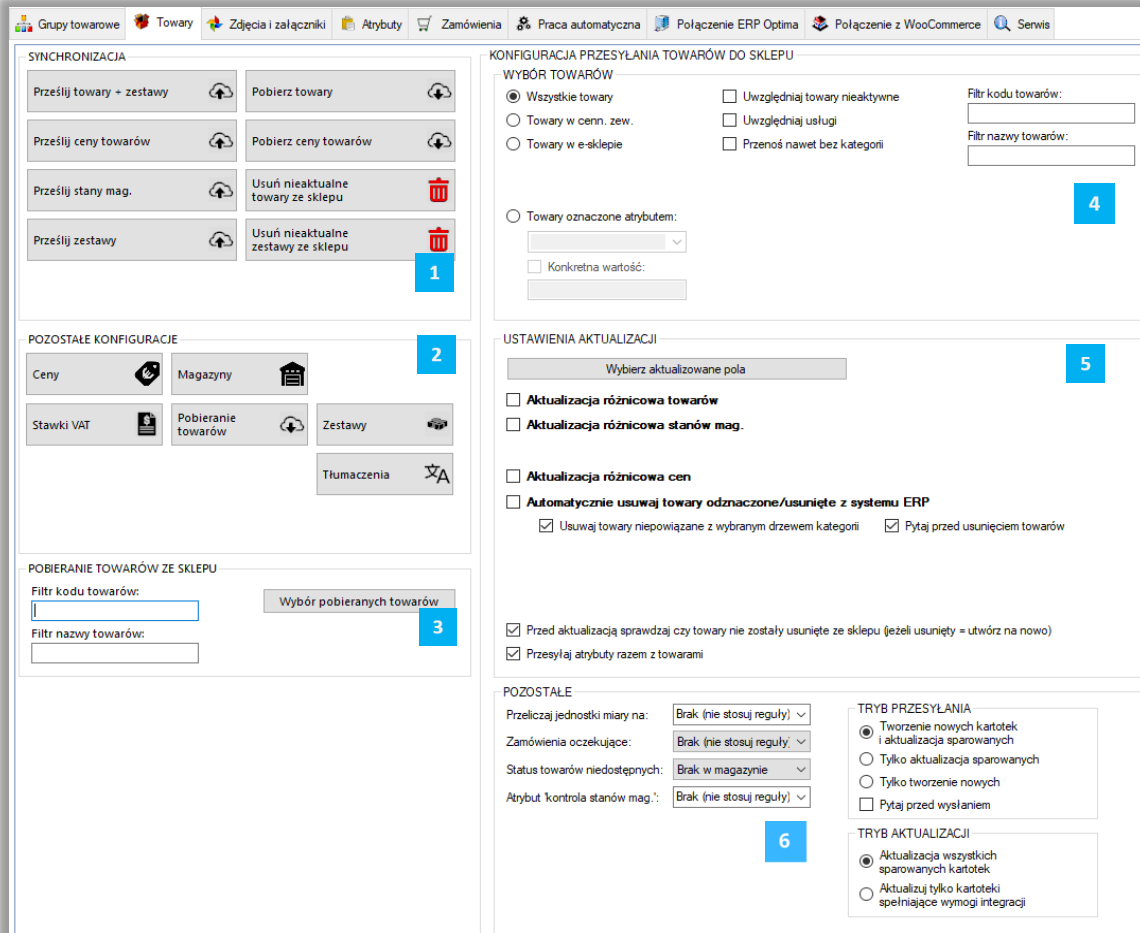


*Opcja tłumaczeń wykorzystująca wtyczkę WPML jest niestandardową funkcjonalnością programu, która każdorazowo wiąże się z odpłatnym dostosowaniem integratora pod aktualną wersję wtyczki.*

---

## 5. Towary

Jest to zakładka, w której znajdują się funkcje pozwalające zsynchronizować towary między Comarch ERP a sklepem www.



**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

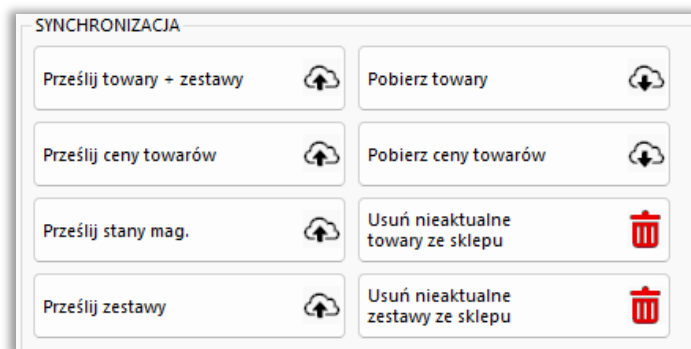
**3 POBIERANIE TOWARÓW** – pola, w które można wpisać dowolną wartość, tylko towary z odpowiednią wartością w kodzie/nazwie będą pobierane i aktualizowane

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

**5 USTAWIENIA AKTUALIZACJI** – sekcja umożliwiająca skonfigurowanie i wykonanie aktualizacji różnicowej

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

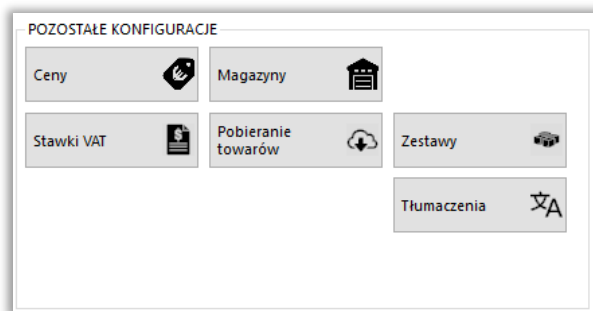
## 5.1 Synchronizacja



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

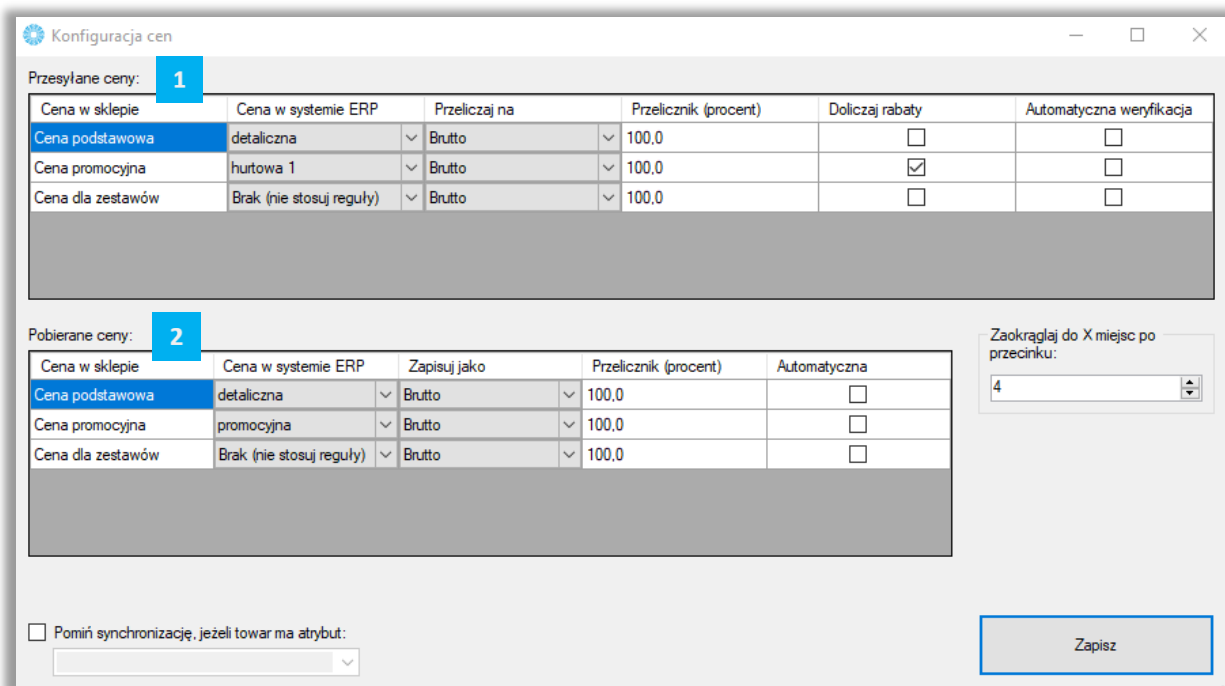
## 5.2 Pozostałe konfiguracje

Sekcja umożliwiająca skonfigurowanie poszczególnych, przesyłanych, najważniejszych parametrów towarów.



## 5.2.1 Ceny

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



**Konfiguracja cen**

Przesyłane ceny: **1**

Cena w sklepie	Cena w systemie ERP	Przeliczaj na	Przelicznik (procent)	Doliczaj rabaty	Automatyczna weryfikacja
Cena podstawowa	detaliczna	Brutto	100.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cena promocyjna	hurtowa 1	Brutto	100.0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cena dla zestawów	Brak (nie stosuj reguły)	Brutto	100.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pobierane ceny: **2**

Cena w sklepie	Cena w systemie ERP	Zapisuj jako	Przelicznik (procent)	Automatyczna
Cena podstawowa	detaliczna	Brutto	100.0	<input type="checkbox"/>
Cena promocyjna	promocyjna	Brutto	100.0	<input type="checkbox"/>
Cena dla zestawów	Brak (nie stosuj reguły)	Brutto	100.0	<input type="checkbox"/>

Zaokrąglaj do X miejsc po przecinku:  
4

Pomiń synchronizację, jeżeli towar ma atrybut:  
[dropdown]

Zapisz

### 1 PRZESYŁANE CENY:

- **Cena w sklepie** – określenie, której ceny zdefiniowanej na sklepie on-line będzie się tyczyła konfiguracja
- **Cena w systemie ERP** – z menu kontekstowego należy wybrać cenę zdefiniowaną w ERP, której wartości będą eksportowane
- **Przeliczaj na** – opcja pozwalająca na ustalenie, czy eksportowane mają być przesyłane do sklepu, jako cena Brutto, czy też Netto
- **Przelicznik (procent)** – opcja określenia ile procent wartości wyjściowej danej ceny, ma zostać przesłane do sklepu www (domyślnie ustawione jest 100%)
- **Doliczaj rabaty** – opcja zezwalająca na uwzględnienie rabatów zdefiniowanych w Comarch ERP w zakładce *Ogólne – Rabaty* (jeden towar/wszyscy kontrahenci)
- **Automatyczna weryfikacja** – po zaznaczeniu tej opcji, towary z ceną zerową nie zostaną przesłane/zaktualizowane na sklepie

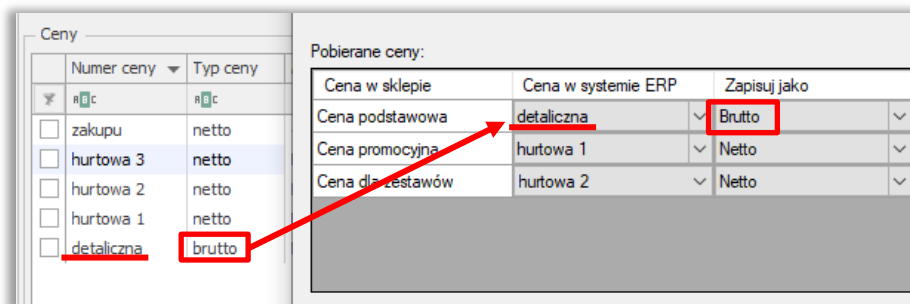
## 2 POBIERANE CENY:

- **Cena w sklepie** – określenie, której ceny zdefiniowanej na sklepie on-line będzie się tyczyła konfiguracja
- **Cena w systemie ERP** – z menu kontekstowego należy wybrać cenę zdefiniowaną w ERP, do której wartości będą importowane
- **Zapisuj jako** - opcja zdefiniowania czy pobierane ceny mają zapisywane jako wartość Brutto, czy też Netto (domyślnie Brutto)
- **Przelicznik (procent)** – opcja określenia ile procent wartości wyjściowej danej ceny, ma zostać pobrane do ERP (domyślnie ustawione jest 100%)
- **Automatyczna** – 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

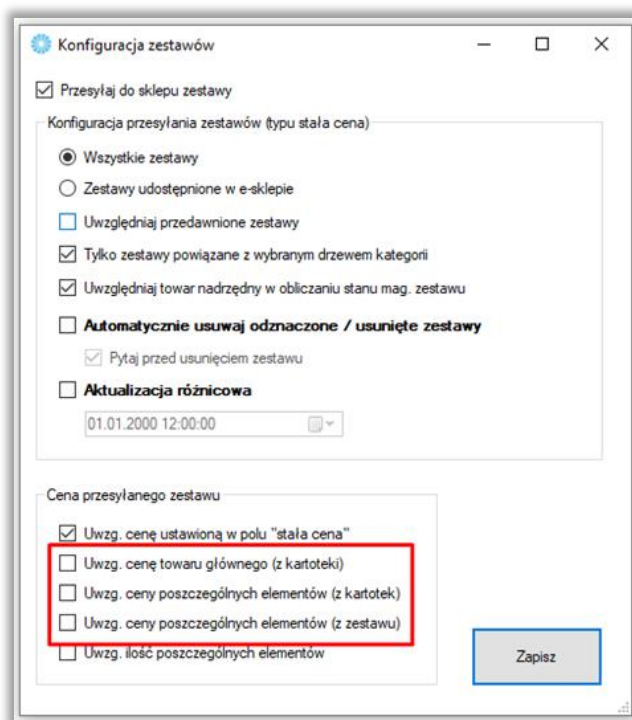
**Pomiń synchronizację, jeśli towar ma atrybut** – określenie atrybutu, dla którego towary nie będą miały synchronizacji cen w integratorze

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



## Ceny przesyłanego zestawu

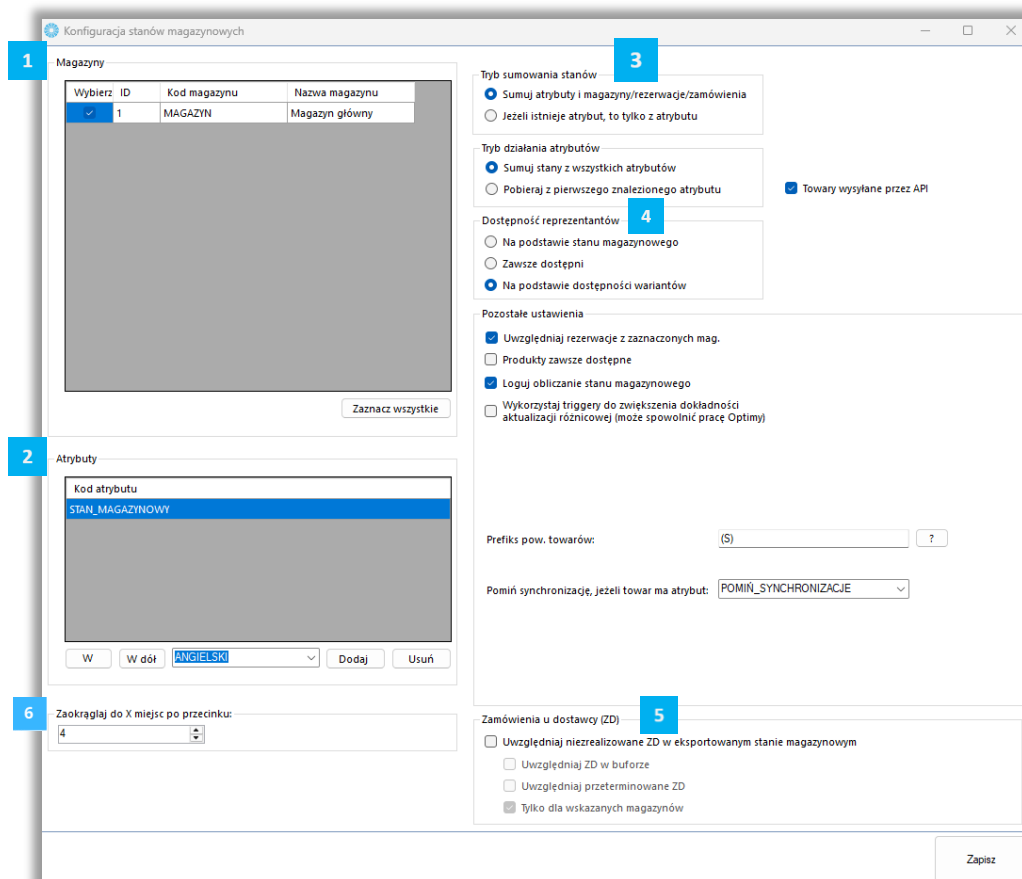
Przycisk „Zestawy” wywołujący nowe okno konfiguracji pozwala na wybór cennika z systemu ERP (dla przekazywanych cen zestawów promocyjnych).



Konfiguracja zestawów zostanie dokładnie omówiona w dalszej części instrukcji ([punkcie 5.2.5](#)).

## 5.2.2. Magazyny

Okno konfiguracyjne, w którym określone są magazyny synchronizacji towarów w okienku wywołanym przyciskiem **Magazyny**.



- 1 **Sekcja – Magazyny** – spis magazynów fizycznych z integrowanej bazy Comarch ERP, które mogą być brane pod uwagę podczas aktualizacji stanów magazynowych towarów, przycisk *Zaznacz wszystkie* spowoduje zaznaczenie wszystkich dostępnych magazynów
- 2 **Sekcja – Atrybuty** – z listy należy wybrać atrybuty (tekstowe lub liczbowe), które mają wpisaną wartość liczbową i określają stany magazynowe. Dzięki przyciskom „*W górę*” i „*W dół*”, określić ich kolejność, w jakiej mają być brane pod uwagę podczas synchronizacji
- 3 • **Tryb sumowania stanów** – należy określić, w jaki sposób program ma przysyłać stany magazynowe
  - **Sumuj atrybuty i magazyny/rezerwacje/zamówienia** - sumowanie stanu z Comarch ERP wraz z wartością z wybranego atrybutu,
  - **Jeżeli istnieje atrybut, to tylko z atrybutu** – wartość stanu magazynowego brana jest tylko atrybutu (nie są brane pod uwagę rezerwacje towaru)



- **Tryb działania atrybutów**
  - **Sumuj stany z wszystkich atrybutów** – stan magazynowy jest sumą wartości wszystkich atrybutów
  - **Pobieraj z pierwszego znalezionej atrybutu** – stan magazynowy będzie równy wartości atrybutu, który został znaleziony jako pierwszy
- **Towary wysyłane przez API** – zaznaczenie parametru spowoduje, że towary zostaną stworzone a ich stany magazynowe zaktualizowane przez API sklepu z zastosowaniem mechanizmów sklepowych.
- **Dostępność reprezentantów** – możliwość określenia na podstawie jakiego parametru ma być wyświetlana dostępność reprezentantów

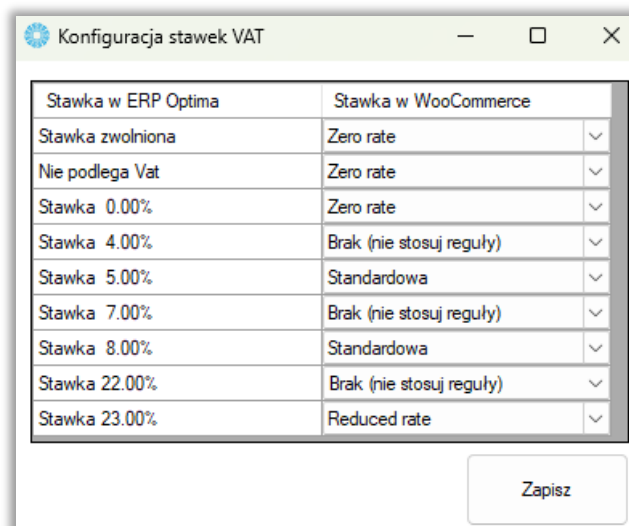
#### 4 POZOSTAŁE USTAWIENIA

- **Uwzględniaj rezerwacje z zaznaczonych mag.** – opcja, dzięki której program będzie brał pod uwagę rezerwacje towaru w Comarch ERP pomniejszając dostępną ilość asortymentu o ilość zarezerwowanych towarów (działa z zaznaczoną opcją **Sumuj atrybuty i magazyny/rezerwacje/zamówienia**)
- **Produkty zawsze dostępne** – zaznaczenie opcji spowoduje, że przesyłane towary, nawet ze stanem zerowym, na sklepie będą widoczne, jako dostępne (opcja WooCommerce)
- **Loguj obliczanie stanu magazynowego** – zaznaczenie tej opcji pozwala na dokładniejszą diagnostykę obliczania stanów magazynowych
- **Dostępność reprezentanta na podstawie wariantów** – możliwość sterowania stanem magazynowym poprzez stany wariantów, a nie reprezentanta (aby mechanizm poprawnie działał, należy zaznaczyć omawiany check oraz check Dostępność towarów (który znajduje się w zakładce: *Towary* → *Ustawienia aktualizacji* → *Wybierz aktualizowane pola*)
- **Wykorzystaj triggery do zwiększenia dokładności aktualizacji różnicowej (może spowolnić pracę Optimy)** – powoduje użycie procesów zwiększających dokładność aktualizacji różnicowej stanów magazynowych (może spowolnić pracę Optimy ERP) – dotyczy sytuacji usuwania dokumentów i naprawy stanów magazynowych
- **Prefiks powiązanych towarów** – opcja sumowania przekazywanych do sklepu stanów magazynowych produktów w oparciu o wspólną wartość kodów produktów. Przykładowo do towaru o kodzie ABC zostanie dodany stan magazynowy towaru (S)ABC, jeżeli wskażemy prefiks (S).

- **Pomiń synchronizację, jeżeli towar ma atrybut** – możliwość wskazania atrybutu, którego pojawienie się na karcie produktu w ERP, spowoduje pominięcie synchronizację jego stanu magazynowego
- 5 Zamówienia u dostawcy (ZD)** – możliwość brania pod uwagę dokumentów ZD w odpowiedniej konfiguracji dostępnej w sekcji
- **Uwzględniaj niezrealizowane ZD w eksportowanym stanie magazynowym:**
    - **Uwzględniaj ZD w buforze**
    - **Uwzględniaj przeterminowane ZD**
    - **Tylko dla wskazanych magazynów**
- 6 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.

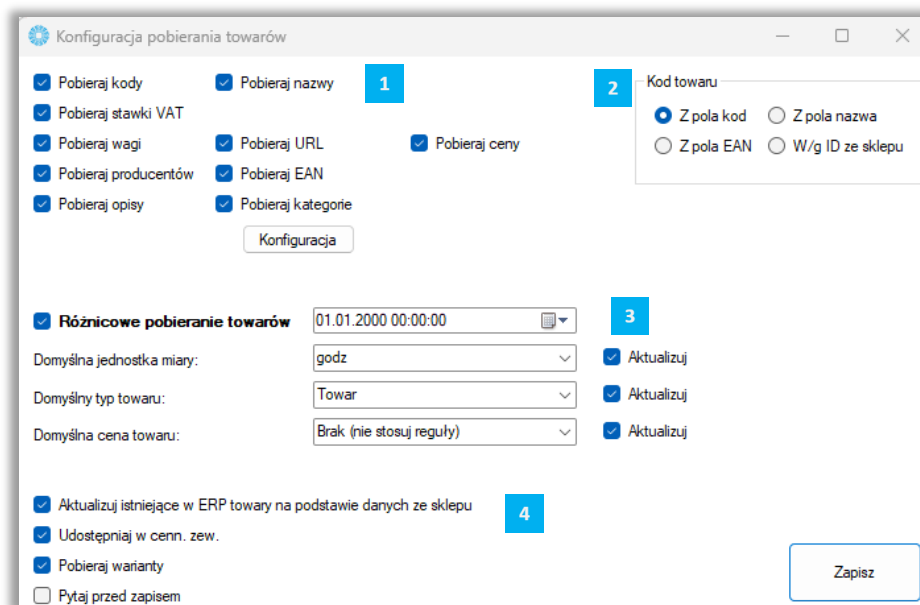


Stawka w ERP Optima	Stawka w WooCommerce
Stawka zwolniona	Zero rate
Nie podlega Vat	Zero rate
Stawka 0.00%	Zero rate
Stawka 4.00%	Brak (nie stosuj reguły)
Stawka 5.00%	Standardowa
Stawka 7.00%	Brak (nie stosuj reguły)
Stawka 8.00%	Standardowa
Stawka 22.00%	Brak (nie stosuj reguły)
Stawka 23.00%	Reduced rate

Zapisz

## 5.2.4. Pobieranie towarów

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



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



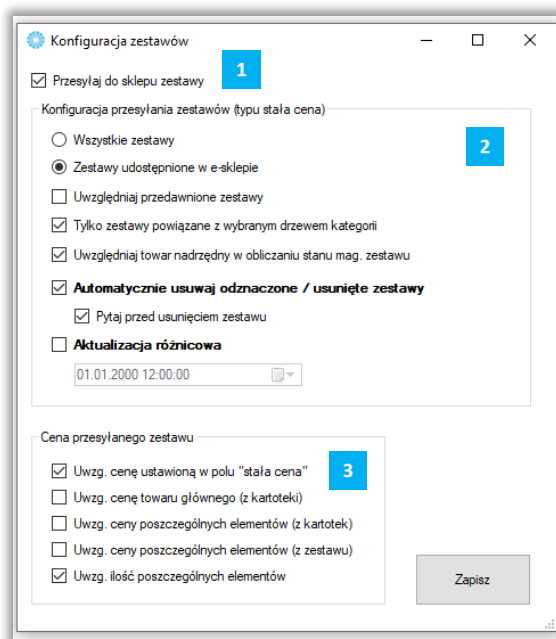
- 2 • **Kod towaru** - wskazanie, z jakiego pola w sklepie www ma być pobrany kod towaru w ERP
  - **Z pola kod**
  - **Z pola nazwa**
  - **Z pola EAN**

○ **Wg ID ze sklepu**

- 3 • **Różnicowe pobieranie towarów** – zaznaczenie tej opcji spowoduje pobranie/aktualizację w ERP tylko produktów, które zostały zmodyfikowane na sklepie później, niż wskazana w integratorze data
  - **Domyślna jednostka miary** – określa domyślną jednostkę miary zdefiniowaną w Comarch ERP, istnieje możliwość aktualizacji poprzez zaznaczenie opcji „Aktualizuj”
  - **Domyślny typ towaru** – możliwość wyboru czy nowa kartoteka ma zostać stworzona, jako Towar czy Usługa, istnieje możliwość aktualizacji poprzez zaznaczenie opcji „Aktualizuj”
  - **Domyślna cena towaru** – przy tworzeniu kartotek, konieczna do skonfigurowania opcja przypisywania domyślnego cennika z ERP, przy aktualizacji: opcjonalna, istnieje możliwość aktualizacji poprzez zaznaczenie opcji „Aktualizuj”
- 
- 4 • **Aktualizuj istniejące w ERP towary na podstawie danych ze sklepu** – zaznaczenie opcji spowoduje aktualizację wcześniej pobranych towarów oraz produktów, które zostały ręcznie sparowane przez użytkownika; gdy opcja nie jest zaznaczona – integrator domyślnie pobiera wyłącznie nowe towary, nie odnalezione w ERP
  - **Udostępniaj w cenniku zew.** – zaznaczenie opcji spowoduje, że tworzone i aktualizowane kartoteki towarowe będą miały domyślnie zaznaczoną opcję *Udostępniaj w cenniku zewnętrznym* w zakładce *Dodatkowe* w Comarch ERP Optima
  - **Pobieraj warianty** – jeśli są na sklepie zdefiniowane towary wariantowe, zostaną również pobrane do bazy ERP
  - **Pytaj przed zapisem** – podczas aktualizowania/tworzenia nowych towarów w ERP, program wygeneruje listę konieczną do potwierdzenia przez operatora

## 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** **Konfiguracja przesyłania zestawów (typu stała cena)**

- **Wszystkie zestawy** - opcja pozwalająca przestanie wszystkich zestawów
- **Zestawy udostępnione w e-sklepie** - opcja pozwalająca przesłanie zestawów z zaznaczonym znacznikiem „Udostępniaj w e-sklepie”
- **Uwzględniaj przedawnione zestawy** – zaznaczenie opcji spowoduje pominięcie sprawdzania ram czasowych przesyłanych zestawów
- **Tylko zestawy powiązane z wybranym drzewem kategorii** - brane pod uwagę przy eksporcie będą jedynie zestawy posiadające sparowaną grupę towarową, odczytywane są dodatkowe grupy towarowe towaru nadrzędnego
- **Uwzględniaj towar nadrzędny w obliczaniu stany mag. zestawu** - zależnie od modelu tworzenia zestawów promocyjnych w ERP, należy zaznaczyć bądź odznaczyć check odpowiedzialny za obliczanie stanów magazynowych zestawów z ujęciem towaru nadrzędnego

- **Automatycznie usuwaj odznaczone /usunięte zestawy** - opcja automatycznego usuwania ze sklepu zestawów odznaczonych bądź usuniętych w Comarch ERP
  - **Pytaj przed usunięciem zestawu** - podczas aktualizowania/tworzenia nowych zestawów w ERP, program wygeneruje listę konieczną do potwierdzenia przez operatora
- **Aktualizacja różnicowa** – funkcja aktualizowania tylko tych zestawów, na których doszło do zmiany od określonej daty i godziny

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

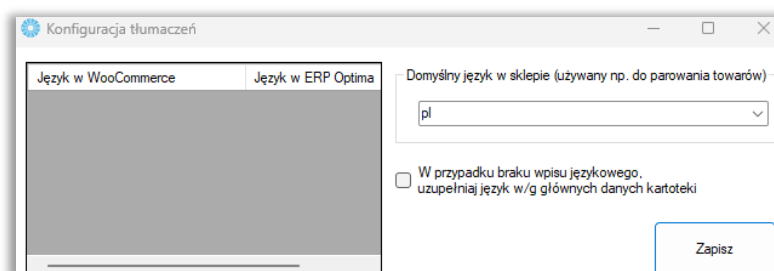
- **Uwzg. cenę ustawioną w polu „stała cena”**
- **Uwzg. cenę towaru głównego (z kartoteki)**
- **Uwzg. ceny poszczególnych elementów (z kartotek)**
- **Uwzg. ceny poszczególnych elementów (z zestawu)**
- **Uwzg. ilość poszczególnych elementów**



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

## 5.2.6. Tłumaczenia

Sekcja umożliwiająca konfigurację przesyłanych tłumaczeń nazw towarów z ERP do sklepu WooCommerce z zakładki *Języki* na karcie produktów w Comarch ERP. Program współpracuje z wtyczką WPML na WooCommerce.

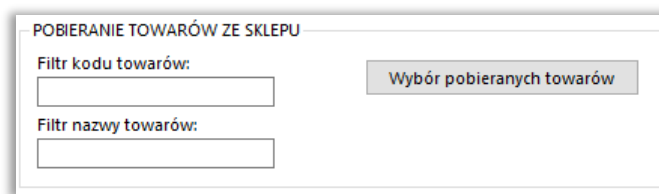


- **Domyślny język w sklepie (używany np. parowania towarów)**
- **W przypadku braku wpisu językowego, uzupełniaj język wg głównych danych kartoteki**

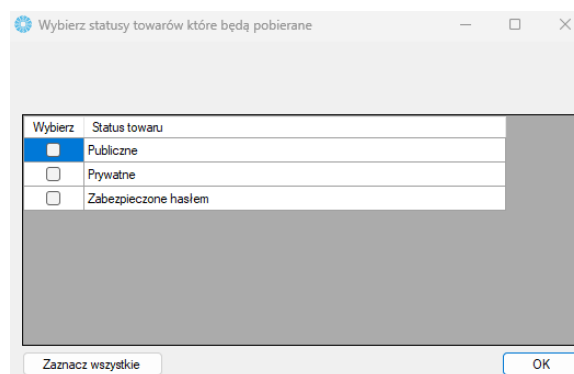


*Opcja tłumaczeń wykorzystująca wtyczkę WMPL jest niestandardową funkcjonalnością programu, która każdorazowo wiąże się z odpłatnym dostosowaniem integratora pod aktualną wersję wtyczki.*

### 5.3 Pobieranie towarów



Sekcja ogranicza pobieranie towarów ze sklepu do Comarch ERP filtrem nazwy/kodu towarów. Istnieje również możliwość wskazania statusów towarów, które będą pobierane.



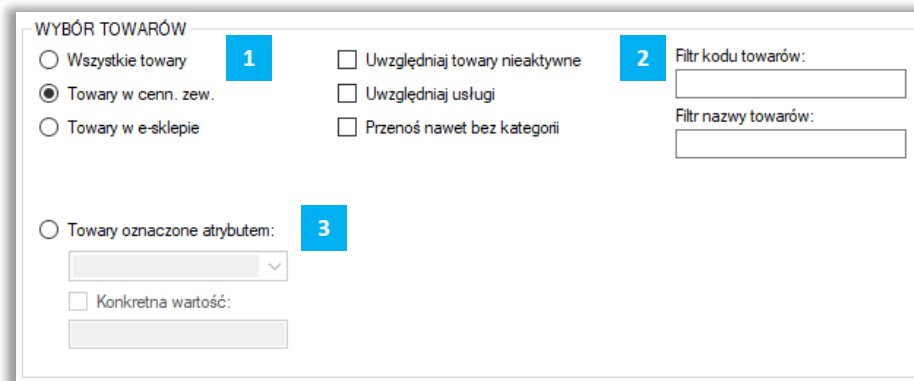
Wybierz	Status towaru
<input checked="" type="checkbox"/>	Publiczne
<input type="checkbox"/>	Prywatne
<input type="checkbox"/>	Zabezpieczone hasłem

Dostępne statusu towaru:

- Publiczne
- Prywatne
- Zabezpieczone hasłem

## 5.4 Wybór towarów

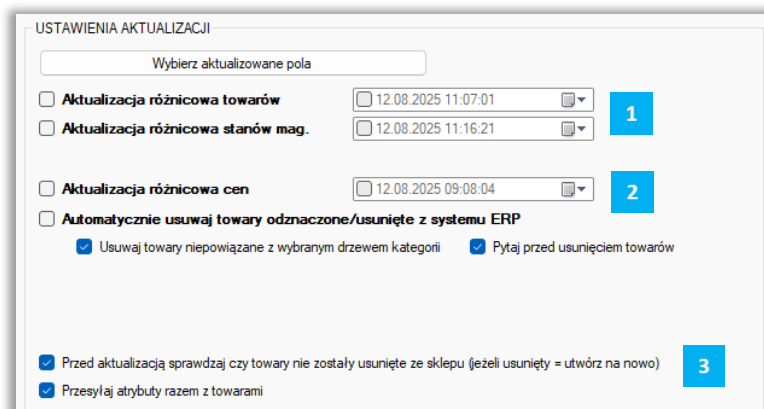
Sekcja służąca określeniu, jakie dokładnie towary mają być brane pod uwagę podczas synchronizacji.



- 1** • **Wszystkie towary** – wysyła wszystkie produkty, należące do kategorii skonfigurowanych w integratorze (punkt 4 - Grupy towarowe)
  - **Towary w cenniku zew.** – przesyłane będą jedynie towary z zaznaczoną opcją *Udostępniaj w cenniku zewnętrznym* w Comarch ERP
  - **Towary w e-sklepie** – integracji podlegać będą jedynie towary z zaznaczoną tą opcją w Comarch ERP
  - **Uwzględnij towary nieaktywne** – pozwala na integrację towarów mających w Comarch ERP zaznaczony parametr *Karta nieaktywna*
  - **Uwzględniaj usługi** – zaznaczenie opcji spowoduje, że na sklep www również zostanie przesłany asortyment będący usługami
  - **Przeńsź nawet bez kategorii** – opcja umożliwiająca przesył towarów nieprzydzielonych do sparowanych grup towarowych
- 
- 2** • **Filtr kodu/nazwy towarów** – pola, w które można wpisać dowolną wartość, tylko towary z odpowiednią wartością w kodzie/nazwie będą przesyłane i aktualizowane
- 
- 3** • **Towary oznaczone atrybutem** – opcja zastosowania filtra synchronizowanych towarów na podstawie wskazanego atrybutu towaru, dodatkowo możemy zawęzić filtr o konkretną wartość atrybutu

## 5.5 Ustawienia aktualizacji

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



USTAWIENIA AKTUALIZACJI

Wybierz aktualizowane pola

Aktualizacja różnicowa towarów  1

Aktualizacja różnicowa stanów mag.  1

Aktualizacja różnicowa cen  2

Automatycznie usuwaj towary odznaczone/usunięte z systemu ERP

Usuń towary niepowiązane z wybranym drzewem kategorii  Pytaj przed usunięciem towarów

Przed aktualizacją sprawdzaj czy towary nie zostały usunięte ze sklepu (jeżeli usunięty = utwórz na nowo) 3

Przesyłaj atrybuty razem z towarami

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

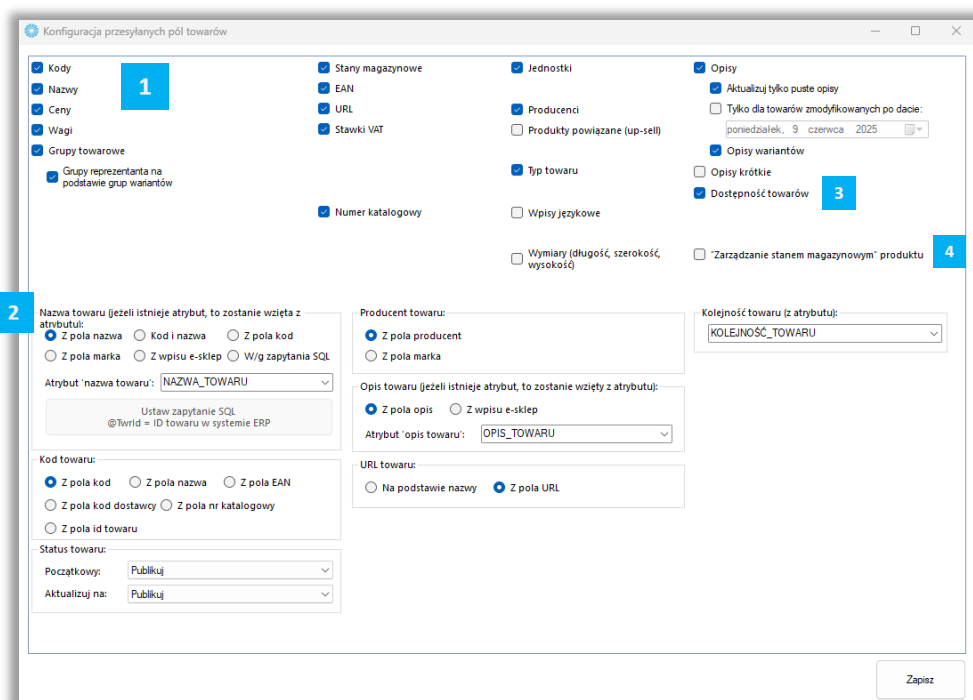
- **Aktualizacja różnicowa towarów** - po zaznaczeniu tej opcji, przesyłane będą jedynie towary, które zostały zmienione od ostatniej aktualizacji
  - **Aktualizacja różnicowa stanów mag.** – po zaznaczeniu tej opcji, przesyłane będą jedynie stany magazynowe, które zostały zmienione od ostatniej aktualizacji
- **Aktualizacja różnicowa cen** – po zaznaczeniu tej opcji, przesyłane będą jedynie ceny, które zostały zmienione od ostatniej aktualizacji
  - **Automatycznie usuwaj towary odznaczone/usunięte z systemu ERP** – opcja umożliwiająca wymuszenie wykasowania z bazy sklepu on-line towarów niespełniających warunków integracji
  - **Usuń towary niepowiązane z wybranym drzewem kategorii** – zaznaczenie opcji rozszerzy zakres usuwanych towarów do tych nieznajdujących się w sparowanym drzewie kategorii
  - **Pytaj przed usunięciem towaru** – każdorazowa próba usunięcia towaru ze sklepu przez program, będzie poprzedzona oknem wymagającym potwierdzenia

- 3 • **Przed aktualizacją sprawdzaj czy towary nie zostały usunięte ze sklepu (jeżeli usunięty = utwórz na nowo)** - możliwość weryfikacji istnienia towarów w sklepie przed ich aktualizacją (czy nie zostały usunięte / zmienione ID); w przypadku, gdy zostały usunięte, zostanie podjęta próba stworzenia produktu.
- **Przesyłaj atrybuty razem z towarami** – opcja daje możliwość jednoczesnego eksportu przypisanych i wybranych w zakładce Atrybuty wartości wraz z towarami

## Okno Konfiguracji przesyłanych pól towarów

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

Konfiguracja nie dotyczy produktów wysyłanych do sklepu po raz pierwszy.



Konfiguracja przesyłanych pól towarów

**1**

- Kody
- Nazwy
- Ceny
- Wagi
- Grupy towarowe
  - Grupy reprezentanta na podstawie grup wariantów

**2**

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

Z pola nazwa  Kod i nazwa  Z pola kod

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

Atrybut 'nazwa towaru':

Ustaw zapytanie SQL  
@TwrId = ID towaru w systemie ERP

Kod towaru:

Z pola kod  Z pola nazwa  Z pola EAN

Z pola kod dostawcy  Z pola nr katalogowy

Z pola id towaru

Status towaru:

Początkowy:

Aktualizuj na:

**3**

Stany magazynowe

- EAN
- URL
- Stawki VAT
- Numer katalogowy

Jednostki

- Producenci
- Produkty powiązane (up-sell)
- Typ towaru
- Wpisy językowe
- Wymiary (długość, szerokość, wysokość)

Opisy

- Aktualizuj tylko puste opisy
- Tylko dla towarów zmodyfikowanych po dacie:
- Opisy wariantów
- Opisy krótkie
- Dostępność towarów
- "Zarządzanie stanem magazynowym" produktu

**4**

Producent towaru:

Z pola producent  Z pola marka

Kolejność towaru (z atrybutu):

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

Z pola opis  Z wpisu e-sklep

Atrybut 'opis towaru':

URL towaru:

Na podstawie nazwy  Z pola URL

Zapisz

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

- **Kody**
- **Nazwy**
- **Ceny**
- **Wagi**
- **Grupy towarowe**



- **Grupy reprezentanta na podstawie grup wariantów**
- **Stany magazynowe**
- **EAN**
- **URL**
- **Stawki VAT**
- **Numer katalogowy**
- **Jednostki**
- **Producenci**
- **Produkty powiązane (up-sell)**
- **Typ towaru**
- **Wpisy językowe**
- **Wymiary (długość, szerokość, wysokość)**
- **Opisy**
  - **Aktualizuj tylko puste opisy**
  - **Tylko dla towarów zmodyfikowanych po dacie**
  - **Opisy wariantów**
- **Opisy krótkie**
- **Dostępność towarów**

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

- **Nazwa towaru (jeżeli istnieje atrybut, to zostanie wzięta z atrybutu)**
  - **Z pola nazwa**
  - **Kod i nazwa**
  - **Z pola kod**
  - **Z pola marka**
  - **Z wpisu e-sklep**
  - **W/g zapytania SQL**
  - **Atrybut 'nazwa towaru'**
- **Kod towaru**
  - **Z pola kod**
  - **Z pola nazwa**
  - **Z pola EAN**



- **Z pola kod dostawcy**
- **Z pola nr katalogowy**
- **Z pola id towaru**
- **Producent towaru**
  - **Z pola producent**
  - **Z pola marka**
- **Opis towaru (jeżeli istnieje atrybut, to zostanie wzięty z atrybutu)**
  - **Z pola opis**
  - **Z wpisu e-sklep**
  - **Atrybut 'opis towaru'**
- **URL towaru**
  - **Na podstawie nazwy**
  - **Z pola URL**

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

- **Początkowy**
- **Aktualizuj na**

Dostępne opcje wyboru statusu:

- Publikuj
- Oczekuje na przegląd
- Szkic

**3 Dostępność towarów** – odznaczona opcja spowoduje, że program nie będzie ingerował w statusy dostępności towaru na sklepie (*Dostępny, Na zamówienie, Brak w magazynie*) – funkcja powiązana z checkiem *Dostępność reprezentanta na podstawie wariantów* (patrz - [5.2.2. Magazyny](#))

**4 „Zarządzanie stanem magazynowym” produktu** – zaznaczona opcja spowoduje, że wszystkie tworzone oraz aktualizowane programem towary na sklepie będą miały włączoną opcję „Zarządzania stanem magazynowym” chyba, że będą posiadały odpowiednią flagę definiującą

inne ustawienie; odznaczenie opcji spowoduje, że będzie obowiązywało ręczne ustawienie tej opcji na sklepie; do działania tej opcji konieczne jest wybranie „dostępność towarów” powyżej



*UWAGA! Pola „Nr katalogowy”, „Producenci” oraz „Jednostki miary” nie mają swoich odpowiedników w standardzie WooCommerce. Ich wartości przekazywane są na sklep jako atrybuty. Wymagane do prawidłowego działania jest utworzenie atrybutów na sklepie:*

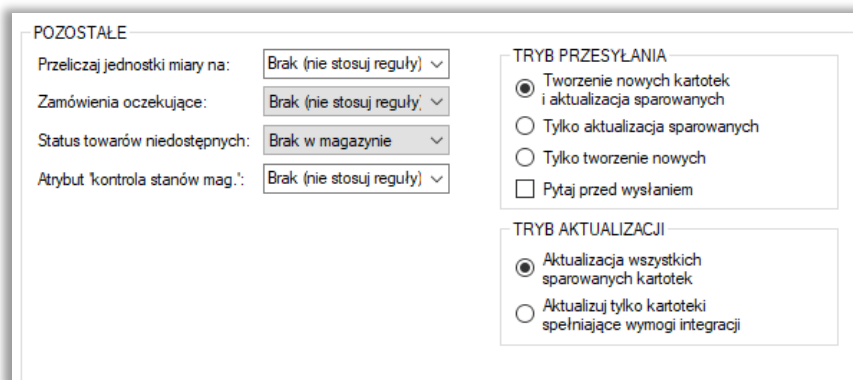
Nazwa	Bezpośredni odnośnik	Sortuj wg	Wartości
ROZMIAR	rozmiar	Własne sortowanie	L, M, S, XL, XS, XXL, XXXL Konfiguruj taksonomie
ROZMIARBUTA	rozmiarbuta	Własne sortowanie	37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Konfiguruj taksonomie
KOLOR	kolor	Własne sortowanie	biały, czarny, czerwony, zielony Konfiguruj taksonomie
ILOSC_KONTROLEROW Edytuj   Usuń	ilosc_kontrolerow	Własne sortowanie	1, 2 Konfiguruj taksonomie
Producent	producent	Własne sortowanie	BRW, Drzewo Konfiguruj taksonomie
Jednostka miary	jednostka-miary	Własne sortowanie	szt Konfiguruj taksonomie
Nr katalogowy	nr-katalogowy	Własne sortowanie	00098_543908 Konfiguruj taksonomie



*UWAGA! Silnik WooCommerce nie posiada w standardzie pola EAN. Konieczne jest jego stworzenie na sklepie i modyfikacja integratora do jego obsługi. Modyfikacja jest dodatkowo płatna.*

## 5.6 Pozostałe

Sekcja ustawień towarów przesyłanych z Comarch ERP do sklepu internetowego.



**POZOSTAŁE**

Przeliczaj jednostki miary na: Brak (nie stosuj reguły) ▾

Zamówienia oczekujące: Brak (nie stosuj reguły) ▾

Status towarów niedostępnych: Brak w magazynie ▾

Atrybut „kontrola stanów mag.”: Brak (nie stosuj reguły) ▾

**TRYB PRZESYŁANIA**

Tworzenie nowych kartotek i aktualizacja sparowanych

Tylko aktualizacja sparowanych

Tylko tworzenie nowych

Pytaj przed wysłaniem

**TRYB AKTUALIZACJI**

Aktualizacja wszystkich sparowanych kartotek

Aktualizuj tylko kartoteki spełniające wymogi integracji

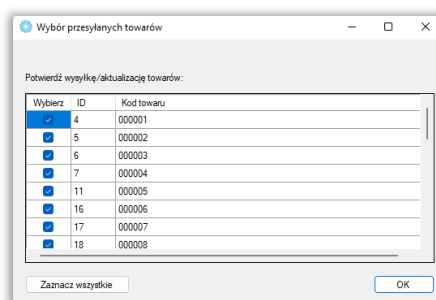
- **Przeliczaj jednostki miary na** – opcja wyboru z jakiego przelicznika mają być eksportowane wartości stanów magazynowych na sklep internetowy, wskazana i przesłana zastępcza jednostka miary ma wpływ na przekazywany stan magazynowy, cenę produktu oraz jego wagę
  - **Przykład:** na towarze mierzonym 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.
- **Zamówienia oczekujące** – możliwość określenia zezwoleń na zamówienia oczekująca dla przesyłanych na sklep kartotek
  - **Nie pozwalaj**
  - **Pozwalaj, ale poinformuj klienta**
  - **Pozwalaj**
  - **Brak (nie stosuj reguły)**
- **Status towarów niedostępnych** – możliwość ustawienia wyświetlanego w sklepie statusu dla towarów niedostępnych
  - **Na stanie**
  - **Brak w magazynie**
  - **Na zamówienie**
- **Atrybut „kontrola stanów mag.”** – jeśli wskazany w opcji atrybut w formie listy o wartości NIE pojawi się na towarze, po aktualizacji będzie miał on wyłączoną opcję zarządzania

magazynem na sklepie internetowym, wymaga aktualizacji „*Zarządzania stanem magazynowym*” produktu

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

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

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

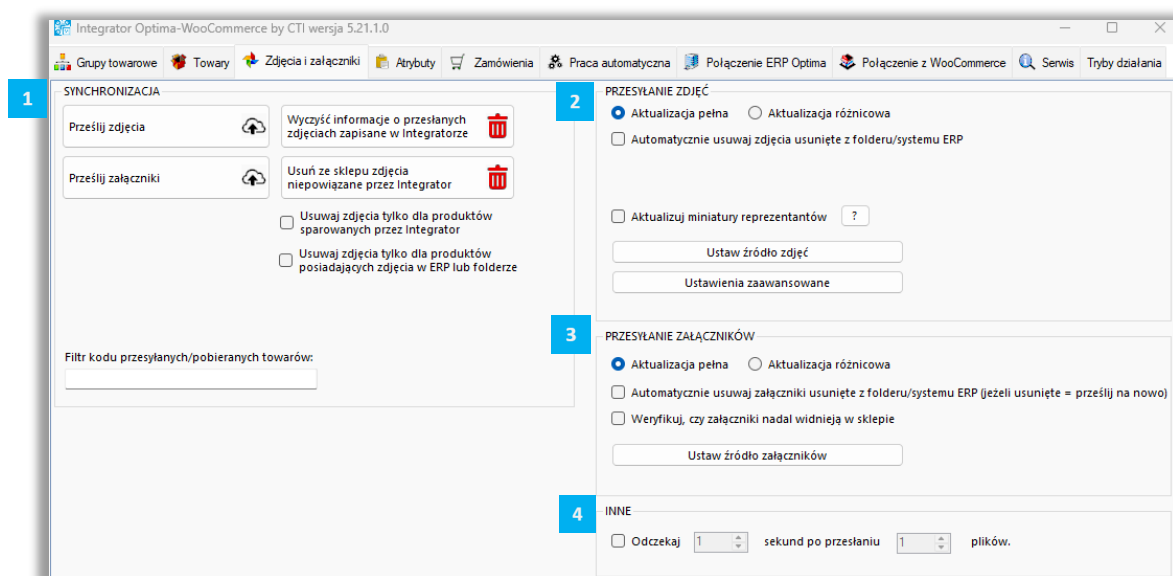


### **Tryb aktualizacji**

- **Aktualizacja wszystkich sparowanych kartotek** – zaktualizowane zostaną wszystkie sparowane kartoteki
- **Aktualizuj tylko kartoteki spełniające wymogi integracji** - zaktualizowane zostaną tylko kartoteki spełniające aktualnie ustawione warunki przesyłu.

## 6. Zdjęcia i załączniki

Kolejna zakładka służy do skonfigurowania i synchronizacji zdjęć z bazy Comarch ERP bądź wskazanego katalogu znajdującego się na stanowisku gdzie zainstalowany jest integrator do sklepu internetowego. Należy określić źródło zdjęć, które mają zostać zaczytane i przesłane na serwer e-sklepu oraz przypisane do produktów.



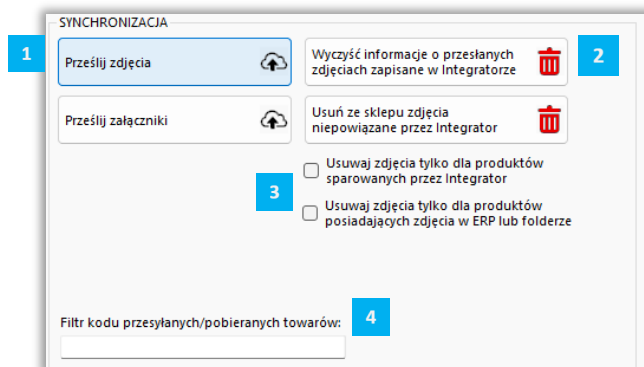
- 1 SYNCHRONIZACJA** – wywołanie przesyłu zdjęć oraz określenie jego zakresu, możliwość usunięcia powiązań zapisanych w programie oraz usunięcia zdjęć niepowiązanych przez program
- 2 PRZESYLANIE ZDJĘĆ** – sekcja określenia ustawień synchronizacji zdjęć
- 3 PRZESYLANIE ZAŁĄCZNIKÓW** – sekcja określenia ustawień synchronizacji załączników
- 4 INNE** – sekcja pozwalająca ustawić odstęp czasowy po przesłaniu pliku, zalecane uruchomienie w szczególnych przypadkach, gdy serwer FTP wymaga odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi synchronizacjami.



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

## 6.1. Synchronizacja

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



**1** **Prześlij zdjęcia** – przycisk wywołujący skonfigurowany wcześniej przesył zdjęć do sklepu internetowego

**Prześlij załączniki** – przycisk wywołujący skonfigurowany wcześniej przesył załączników do sklepu internetowego

**2** **Wyczyść informacje o przesłanych zdjęciach zapisane w Integratorze** - likwiduje wszelkie powiązania wewnątrz programu w relacji zdjęcia ERP – sklep

**Usuń ze sklepu zdjęcia niepowiązane przez Integrator** - funkcja umożliwiająca szybkie usunięcie wszystkich niepowiązanych przez program zdjęć

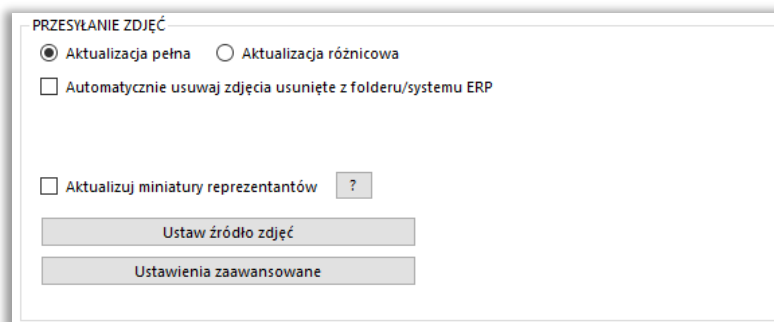
**3** **Usuń tylko dla produktów sparowanych przez Integrator** – zaznaczenie opcji spowoduje, że podczas usuwania zdjęć z galerii, program będzie brał jedynie pod uwagę obrazy sparowanych towarów (Serwis -> Wyświetl sparowane towary)

**Usuń tylko dla produktów posiadających zdjęcia w ERP lub folderze** – zawęź zakres usuwania zdjęć ze sklepu do tych towarów, które mają pliki określone w źródle zdjęć

**4** **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. Przesyłanie zdjęć

W tej sekcji należy skonfigurować synchronizację zanim zostanie ona wykonana.



PRZESYLANIE ZDJĘĆ

Aktualizacja pełna    Aktualizacja różnicowa

Automatycznie usuwaj zdjęcia usunięte z folderu/systemu ERP

Aktualizuj miniatury reprezentantów ?

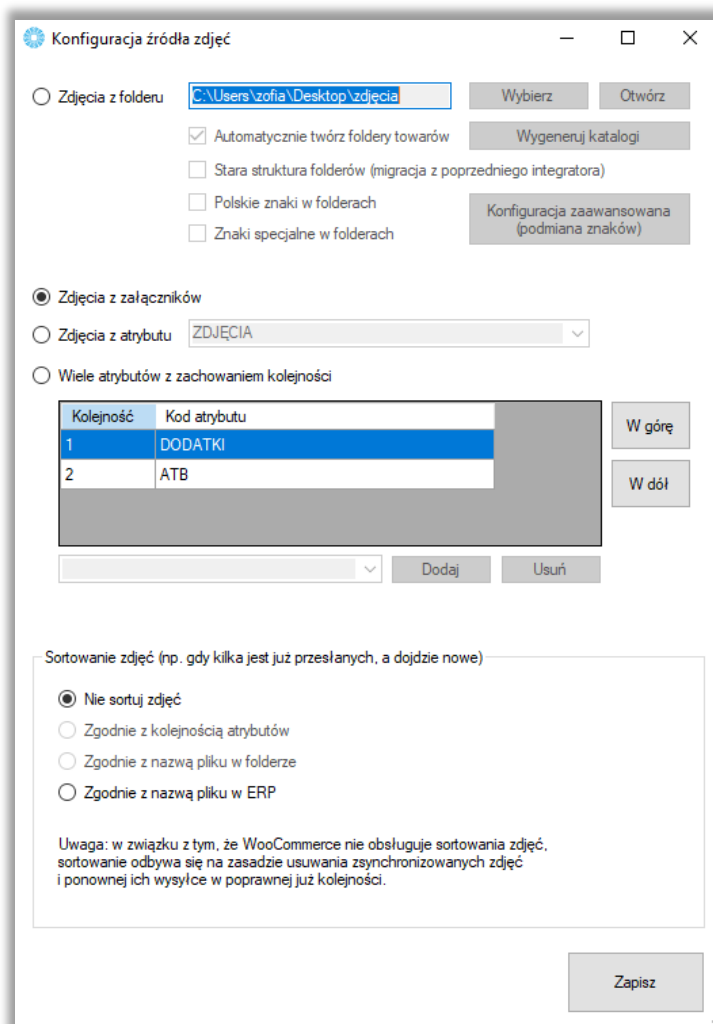
Ustaw źródło zdjęć

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 uległy zmianie od ostatniego przesyłu
- **Automatycznie usuwaj zdjęcia usunięte z folderu/systemu ERP** – zaznaczenie opcji spowoduje usunięcie zdjęć ze sklepu, jeśli tylko zostały usunięte ze źródła
- **Aktualizuj miniatury reprezentantów** – zaznaczenie opcji spowoduje, że towary konfigurowalne za każdym razem otrzymywać będą miniaturkę na podstawie zdjęć z wariantów

## 6.2.1 Źródło zdjęć

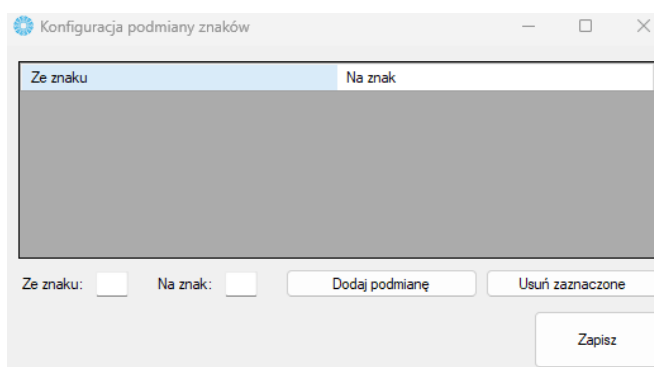
Sekcja określająca źródło, z którego mają być wysyłane zdjęcia do sklepu internetowego.



- **Zdjęcia z folderu** – opcja, którą należy zaznaczyć, jeśli przesyłane zdjęcia znajdują się w wybranym folderze, (który **musi znajdować się na tym samym stanowisku, co integrator**); nazwy folderów powinny być tożsame z kodem towaru w Optimie, w folderze może znajdować się mnoga liczba zdjęć. Po zaznaczeniu wybranej opcji można uwzględniać polskie znaki lub/i znaki specjalne w nazwach tworzonych folderów. Kolejność dodawanych zdjęć będzie zgodna z kolejnością daty modyfikacji plików.
- **Wygeneruj katalogi** – program ręcznie wygeneruje katalogi w wyżej podanym katalogu odpowiadające towarom sparowanym ze sklepem
- **Automatyczne generowanie katalogów** – po zaznaczeniu tego parametru integrator utworzy katalogi dla nowych produktów, dopiero po pierwszej próbie wysłania zdjęć. Przykład:

Dodajemy nowy towar w Comarch ERP Optima, towar jest wysyłany na sklep, wysyłamy zdjęcia i dopiero w tym momencie automatycznie pojawi się katalog dla nowego produktu.

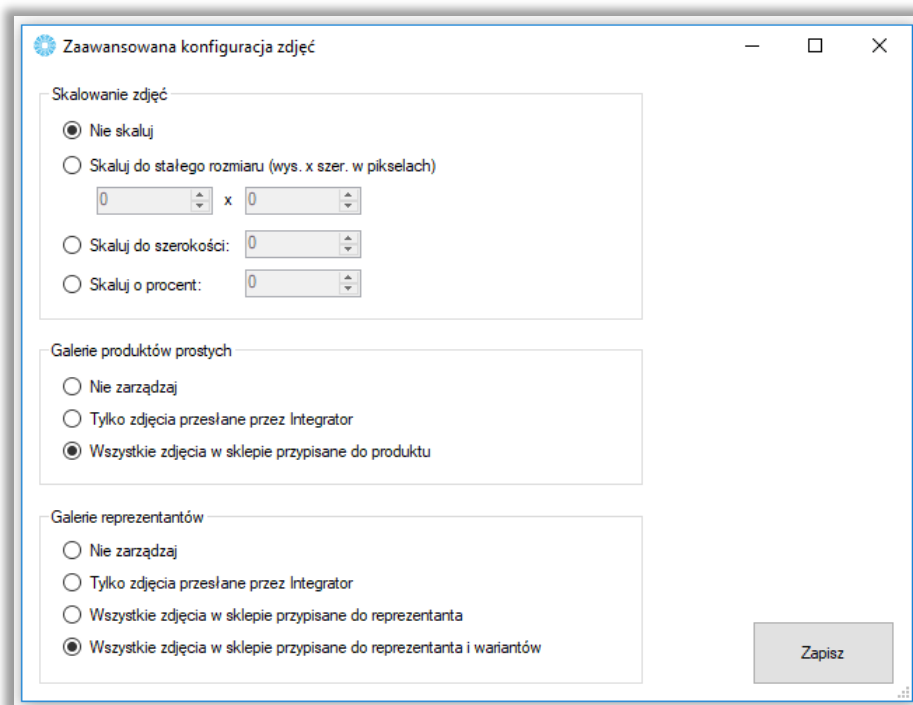
- **Stara struktura folderów (migracja z poprzedniego integratora)** – struktura z poprzedniego integratora może zostać ponownie użyta
- **Polskie znaki w folderach** – polskie znaki są uwzględniane w folderach
- **Znaki specjalne w folderach** – znaki specjalne są uwzględniane w folderach
- **Konfiguracja zaawansowana (podmiana znaków)** – okienko pozwalające skonfigurować jak powinny być podmieniane wybrane znaki



- **Zdjęcia z załączników** – zdjęcia zostaną przesłane na serwer FTP z załączników produktów w bazie Comarch ERP zgodnie z konfiguracją programu, domyślnie obowiązuje kolejność ID załączników.
- **Zdjęcia z atrybutu** – zdjęcia zostaną przesłane do sklepu internetowego z wybranego, binarnego atrybutu towarów w Comarch ERP, jeśli atrybut pojawia się kilka razy, zostaną przesłane wszystkie dane binarne w kolejności ID.
- **Wiele atrybutów z zachowaniem kolejności** – opcja umożliwiająca przesyłanie zdjęć z kilku binarnych atrybutów towaru z bazy Comarch ERP, kolejność atrybutów odzwierciedla kolejność zdjęć na sklepie on-line.
- **Sortowanie zdjęć (np. gdy kilka jest już przesłanych, a dojdzie nowe)** – sekcja dająca możliwość skonfigurowania sposobu działania programu w zakresie sortowania zdjęć na sklepie
  - **Nie sortuj zdjęć**
  - **Zgodnie z kolejnością atrybutów**
  - **Zgodnie z nazwą pliku w folderze**
  - **Zgodnie z nazwą pliku w ERP**

## 6.2.2. Ustawienia zaawansowane

Wywołanie okna ustawień skalowania zdjęć pod indywidualne potrzeby sklepu internetowego.



- **Skalowania zdjęć** – sekcja pozwalająca modyfikować rozmiar przesyłanych zdjęć
  - **Nie skaluj** – zdjęcia zostaną przesłane w oryginalnym rozmiarze
  - **Skaluj do stałego rozmiaru (wys. x szer. w pikselach)** – zdjęcia zostaną przeskalowane do rozmiaru podanego w poniższych polach
  - **Skaluj do szerokości** - zdjęcia zostaną przeskalowane do podanej w polu wartości
  - **Skaluj o procent** – zdjęcia zostaną przeskalowane o procent podany w polu obok
- **Galerie towarów prostych** – sekcja określenia zakresu synchronizacji galerii produktów prostych
  - **Nie zarządzaj**
  - **Tylko zdjęcia przesłane przez Integrator**
  - **Wszystkie zdjęcia w sklepie przypisane do produktu**
- **Galerie reprezentantów** – sekcja określenia zakresu synchronizacji galerii produktów wariantowych
  - **Nie zarządzaj**
  - **Tylko zdjęcia przesłane przez Integrator**



**cti**

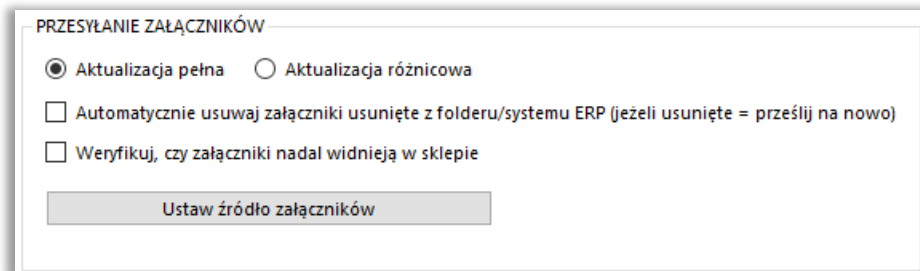
centrum technologii  
informatycznej

---

- ***Wszystkie zdjęcia w sklepie przypisane do reprezentanta***
- ***Wszystkie zdjęcia w sklepie przypisane do reprezentanta i wariantów***

### 6.3. Przesyłanie załączników

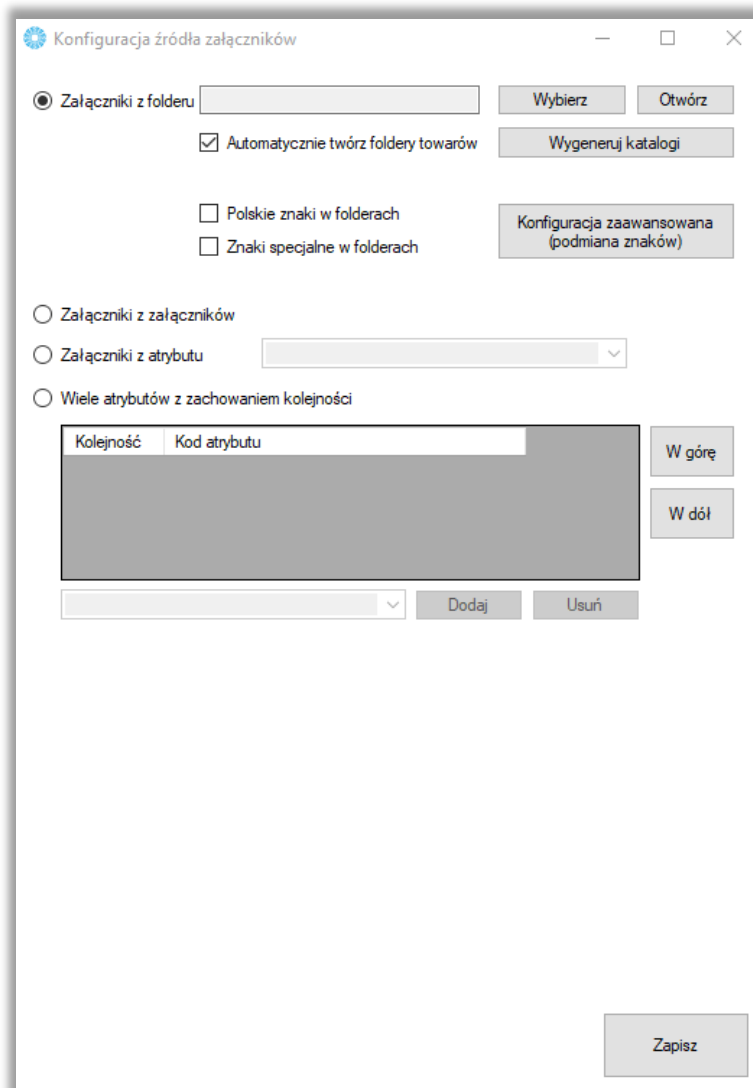
W tej sekcji należy skonfigurować eksport załączników zanim zostanie on wykonany.



- **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 załączników, które zostały dodane od ostatniego przesyłu.
- **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 przesyłu będzie sprawdzał czy załączniki nie zostały usunięte ze sklepu i w razie konieczności dośle je.

### 6.3.1. Źródło załączników

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



Konfiguracja źródła załączników

Załączniki z folderu

Automatycznie twórz foldery towarów

Polskie znaki w folderach

Znaki specjalne w folderach

Załączniki z załączników

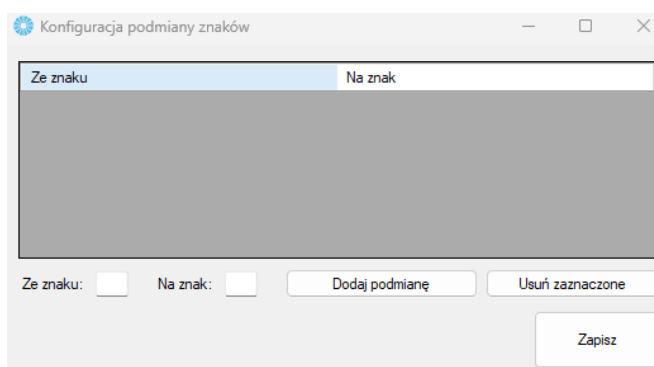
Załączniki z atrybutu

Wiele atrybutów z zachowaniem kolejności

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

- **Załączniki z folderu** – opcja, którą należy zaznaczyć, jeśli przesyłane załączniki znajdują się w wybranym folderze, nazwy folderów powinny być tożsame z kodem produktu na sklepie, w folderze może znajdować się mnoga liczba plików, program ma możliwość automatycznego generowania odpowiedniej struktury folderów, kolejność przesyłu definiuje kolejność alfabetyczna plików; program może uwzględniać polskie znaki w nazwie tworzonych folderów
- **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.
- **Polskie znaki w folderach** – polskie znaki są uwzględniane w folderach
- **Znaki specjalne w folderach** – znaki specjalne są uwzględniane w folderach
- **Konfiguracja zaawansowana (podmiana znaków)** – okienko pozwalające skonfigurować jak powinny być podmieniane wybrane znaki



- **Załączniki z załączników** – załączniki zostaną przesłane na serwer z załączników produktów w bazie Comarch ERP, kolejność przesyłu definiuje ID wpisu
- **Załączniki z atrybutu** – załączniki zostaną przesłane do sklepu internetowego z wybranego, binarnego atrybutu towarów w Comarch ERP, kolejność atrybutów odzwierciedla kolejność załączników na sklepie on-line.
- **Wiele atrybutów z zachowaniem kolejności** – opcja umożliwiająca przesyłanie załączników z kilku binarnych atrybutów towaru z bazy Comarch ERP, kolejność atrybutów odzwierciedla kolejność zdjęć na sklepie on-line

## 6.4. Inne

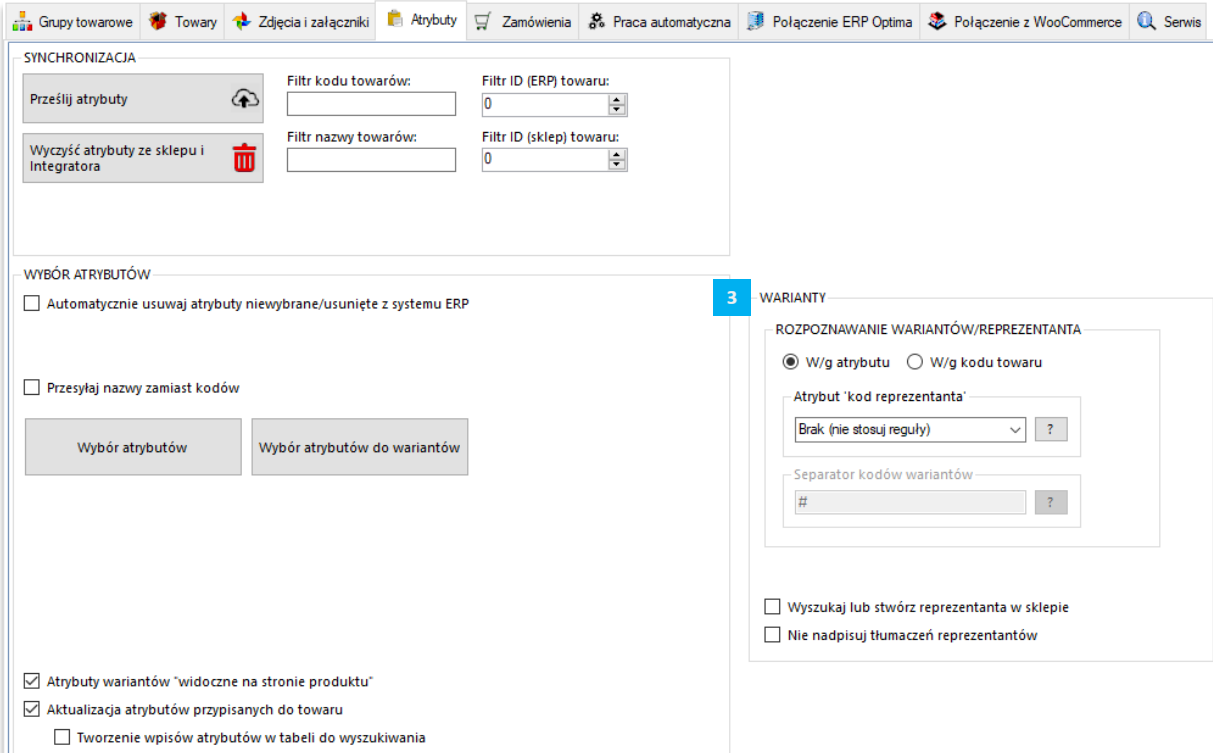
**INNE** – sekcja pozwalająca ustawić odstęp czasowy po przesłaniu pliku, zalecane uruchomienie w szczególnych przypadkach, gdy serwer FTP wymaga odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi synchronizacjami.

**INNE**

Odczekaj  sekund po przesłaniu  plików.

## 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**.



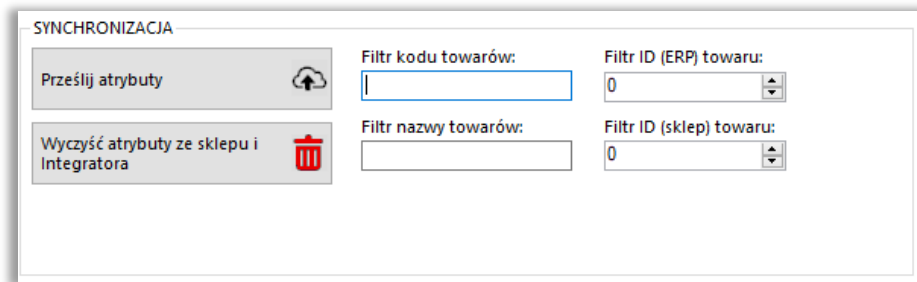
**1 SYNCHRONIZACJA** – sekcja odpowiedzialna za przesyłanie atrybutów z Comarch ERP do sklepu

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

**3 WARIANTY** – sekcja wskazania towaru „nadrzędnego” tzw. Reprezentanta w przypadku towarów wariantowych

## 7.1. Synchronizacja

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



The screenshot shows a panel titled "SYNCHRONIZACJA" with the following elements:

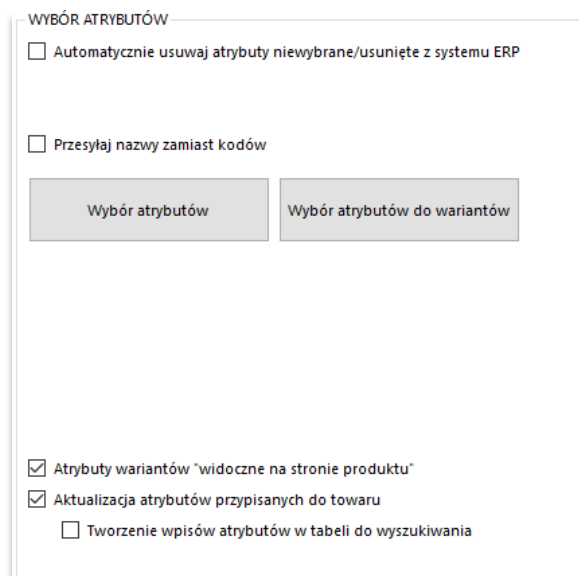
- A button labeled "Prześlij atrybuty" with a cloud upload icon.
- A button labeled "Wyczyść atrybuty ze sklepu i Integratora" with a trash can icon.
- Two input fields for filtering: "Filtr kodu towarów:" and "Filtr nazwy towarów:", both currently empty.
- Two dropdown menus for filtering: "Filtr ID (ERP) towaru:" and "Filtr ID (sklep) towaru:", both currently set to "0".

Istnieje możliwość przesłania atrybutów tylko w wybranych towarach poprzez filtrowanie:

- **Kodu towarów**
- **Nazwy towarów**
- **ID (ERP) towaru**
- **ID (sklep) towaru**

## 7.2. Wybór atrybutów

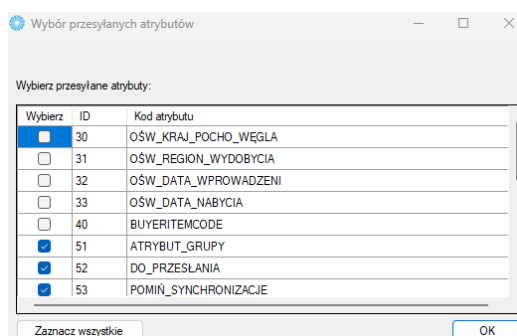
Sekcja, w której można zarządzać synchronizacją atrybutów z Comarch ERP.



The screenshot shows a panel titled "WYBÓR ATRYBUTÓW" with the following elements:

- Automatycznie usuwaj atrybuty niewybrane/usunięte z systemu ERP
- Przesyłaj nazwy zamiast kodów
- Two buttons: "Wybór atrybutów" and "Wybór atrybutów do wariantów"
- Atrybuty wariantów "widoczne na stronie produktu"
- Aktualizacja atrybutów przypisanych do towaru
- Tworzenie wpisów atrybutów w tabeli do wyszukiwania

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



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



- **Atrybuty wariantów „widoczne na stronie produktu”** – zaznaczenie opcji spowoduje, że atrybuty pełniące funkcję cech wariantów na sklepie, będą również widoczne na karcie produktu (zaznaczony parametr na sklepie).
- **Aktualizacja atrybutów przypisanych do towaru** – odznaczenie opcji spowoduje, że atrybut raz wysłany nigdy nie będzie aktualizowany przez integrator.
  - **Tworzenie wpisów atrybutów w tabeli do wyszukiwania** – integrator będzie wpisywać atrybuty w tabelę `wc_product_attributes_lookup` dzięki czemu będzie można wyszukiwać w woocommerce towar po atrybutach (dzięki tej funkcji nie ma potrzeby wywoływania opcji **Odnów tabelę do wyszukiwania atrybutów produktu w panelu WooCommerce**). Uwaga, wymaga zaznaczenia opcji powyżej.

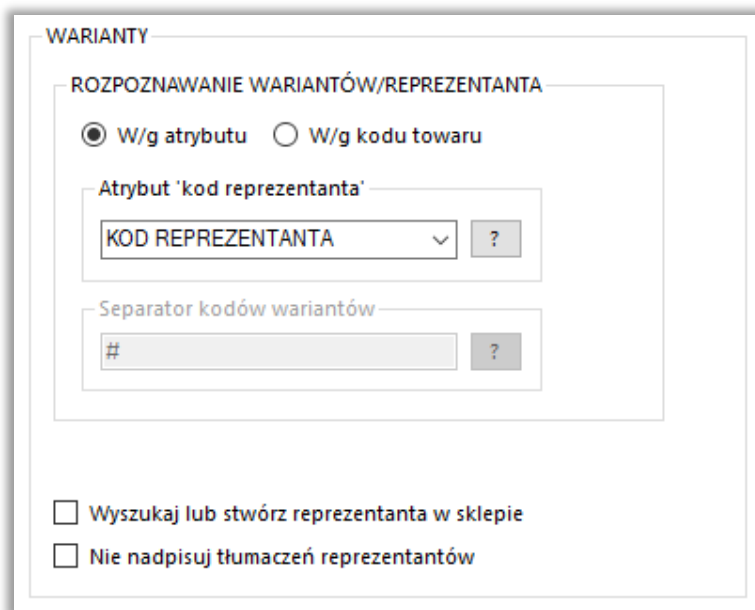


*UWAGA! Kody wszelkich przesłanych atrybutów tekstowych, bądź w formie listy, wyświetlane będą, jako Dodatkowe informacje w karcie produktu w sklepie internetowym, wraz z ich wartościami.*

---

### 7.3. Warianty

Sekcja, która umożliwi ustawienie atrybutu 'kod reprezentanta' służącego do wskazania wariantów towaru w Comarch ERP Optima. Towar nadrzędny, który będzie zobrazowany na sklepie, jako właściwy dla poszczególnych wariantów.



- **Rozpoznawanie wariantów/reprezentanta** – należy określić czy relacja reprezentant – wariant ma odbywać się w oparciu o atrybut, czy też kod produktu z separatorem
- **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)
- **Nie nadpisuj tłumaczeń reprezentantów** – zaznaczenie opcji spowoduje brak aktualizacji tłumaczeń towarów będących reprezentantami przy zastosowaniu **wtyczki WPML (informacje na temat wtyczki powyżej)**

### 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 (osobne kartoteki towarowe). 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 IMB LENOVO	TP

Każdy wariant powinien posiadać:

- Atrybut wskazujący reprezentanta (tekstowy atrybut towaru), w którego wartości wprowadzamy kod produktu nadrzędnego
- Atrybuty określające wariant, które będą odpowiedzialne za stworzenie cech i finalnie zobrazowane dla klienta po stronie sklepu

Poprawne przydzielenie odpowiednich atrybutów wygląda następująco:

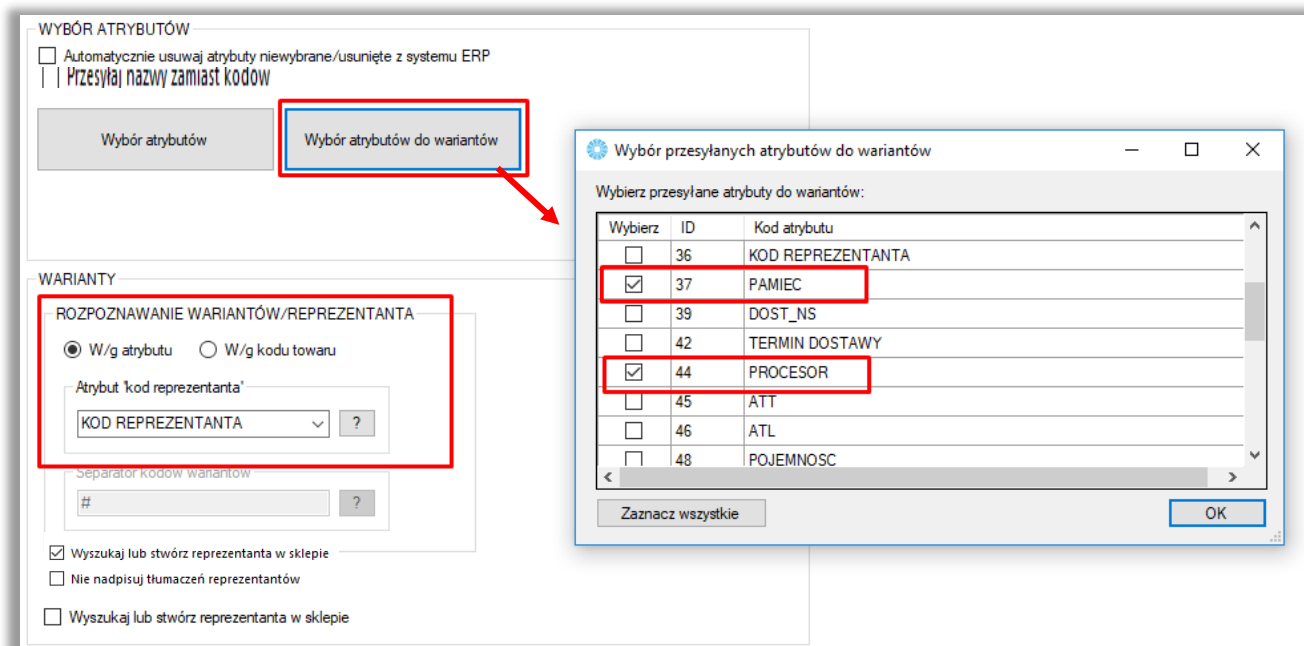
 Pozycja cennika [IBMLENOVO#I78GB] zostanie zmieniona

1 Ogólne 2 Dodatkowe 3 Jednostki i kody **4 Atrybuty** 5 Zasoby 6 Rezerwacje 7 Zamówienia 8 Grupy

Atrybuty

Lp	Atrybut	Wartość	Doklejać do opisu
1	KOD REPREZENTANTA	IBMLENOVO	Nie
2	PROCESOR	Intel Core i7	Nie
3	PAMIEC	8 GB	Nie

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



W oknie wyboru atrybutów zostały wskazane odpowiedzialne za wariantowość (Pamięć oraz Procesor) natomiast w sekcji „WARIANTY” został wskazany atrybut zawierający kod reprezentanta.

Dane należy przesłać w odpowiedniej kolejności:

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

Efekt na sklepie prezentuje się następująco:

Dane produktu — Produkt z wariantami

Magazyn

Wysyłka

Powiązane produkty

Atrybuty

Warianty

Zaawansowane

Domyślny wariant: Brak domyślnego (PROCESOR...) Brak domyślnego (PAMIEC...)

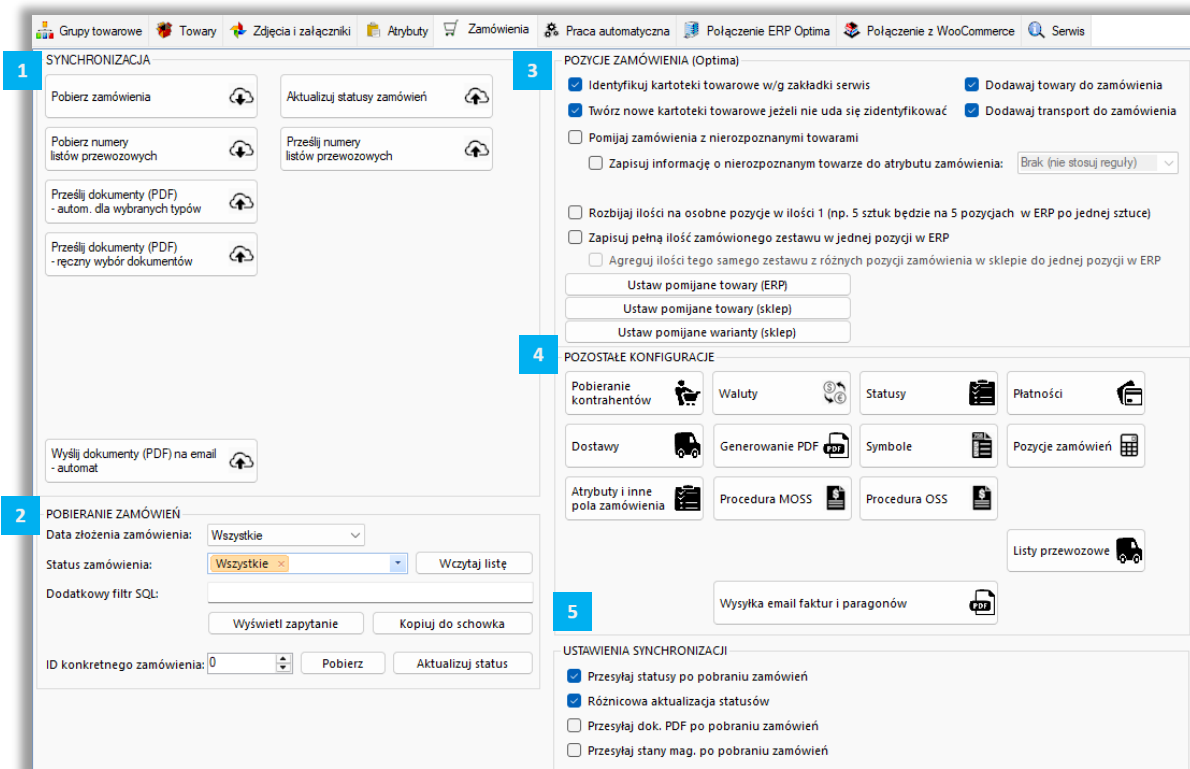
Dodaj wariant Idź

#2621	Intel Core i7	8 GB
#2620	Intel Core i7	4 GB
#2619	Intel Core i7	16 GB
#2618	Intel Core i5	8 GB
#2617	Intel Core i5	4 GB
#2616	Intel Core i5	16 GB
#2615	Intel Core i3	8 GB
#2614	Intel Core i3	4 GB
#2613	Intel Core i3	16 GB

Zapisz zmiany Anuluj

## 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, numerów listów przewozowych oraz dokumentów .pdf

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

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

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

**5 USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI** – sekcja odpowiedzialna za działania dodatkowe wykonywane po procesie synchronizacji zamówień

## 8.1. Synchronizacja

Sekcja służąca do ręcznej synchronizacji zamówień po wcześniejszym jej skonfigurowaniu.



- **Pobierz zamówienia** – przycisk wywołujący funkcjonalność pobierania zamówień ze sklepu do Comarch ERP
- **Pobierz numery listów przewozowych** – pobranie zdefiniowanych na sklepie numerów listów przewozowych dokumentu powiązanego z zamówieniem w ERP
- **Prześlij dokumenty (PDF) – autom. dla wybranych typów** – przycisk służący do przesłania dokumentów PDF z Comarch ERP na serwer FTP, którego ścieżka została wprowadzona w integratorze (Generowanie PDF), zgodnie z ustawioną wcześniej konfiguracją
- **Prześlij dokumenty (PDF) – ręczny wybór dokumentów** – przycisk służący do wywołania okna ręcznej konfiguracji przesłania dokumentów PDF z Comarch ERP na serwer FTP, którego ścieżka została wprowadzona w integratorze (Generowanie PDF)
- **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
- **Wyślij dokumenty (PDF) na email – automat** - przycisk służący do przesłania dokumentów PDF z Comarch ERP na adres skonfigurowany w Konfiguracja generowania PDF i wysyłki email>Ustawienia poczty email



Konfiguracja generowania PDF i wysyłki e-mail

Przechowuj lokalną kopię plików PDF ( folder savedData/PDFMail )

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

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

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

Sprawdź/wysyłaj PDF dla zamówień pobranych:  
Wszystkie

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

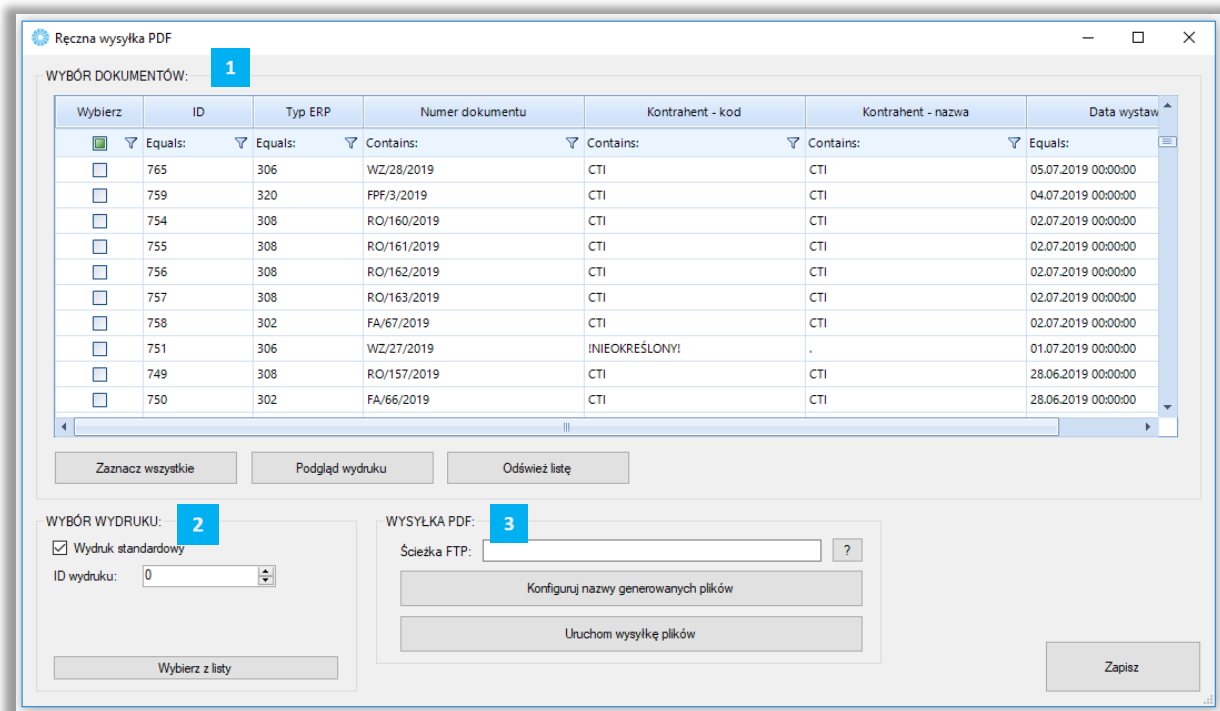
Metoda tworzenia wydruków  
 Nowa metoda (przez osobną aplikację)  
 Stara metoda (bezpośrednio przez API)

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

Zapisać

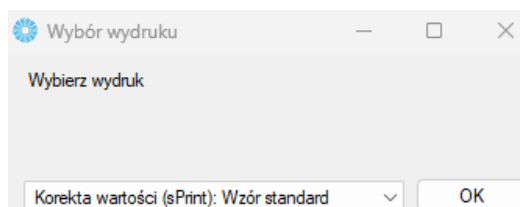
### 8.1.1. Prześlij dokumenty (PDF) – ręczny wybór dokumentów

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



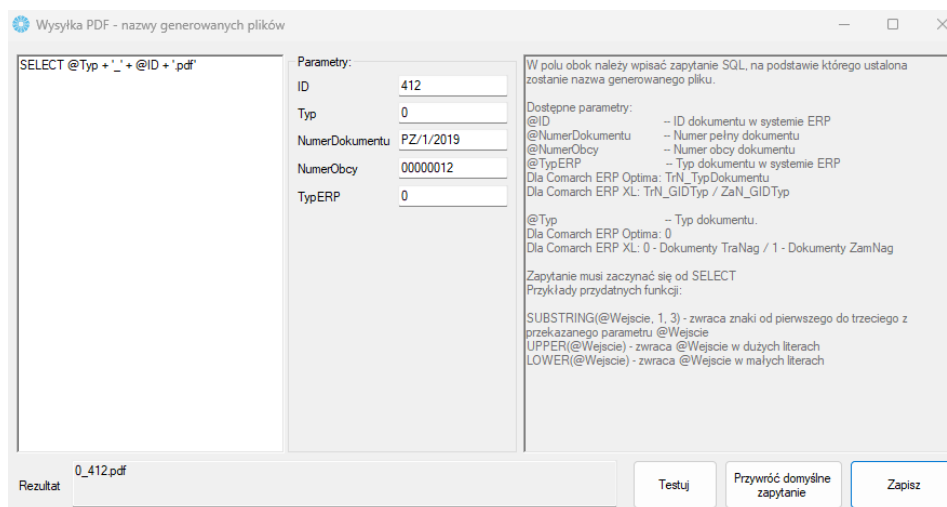
**1 Okno wyboru dokumentów** – z listy należy wybrać dokumenty, które mają zostać przesłane na serwer z możliwością podglądu generowanego wydruku przed eksportem

**2 Wybór wydruku** – możliwość określenia zdefiniowanego w ERP wydruku po jego ID lub też poprzez wybór z rozwijanej listy, przycisk „Wybierz z listy” wywołuje poniższe okno



**3 Wysyłka pdf** – możliwość określenia ścieżki docelowej eksportu plików, skonfigurowania nazwy generowanych plików i uruchomienia eksportu. Zapytanie SQL nazw generowanych

plików można skonfigurować w poniższym oknie, korzystając z przedstawionych parametrów oraz typów.



Wysyłka PDF - nazwy generowanych plików

SELECT @Typ + '.' + @ID + '.pdf'

Parametry:

ID	412
Typ	0
NumerDokumentu	PZ/1/2019
NumerObcy	00000012
TypERP	0

W polu obok należy wpisać zapytanie SQL, na podstawie którego ustalona zostanie nazwa generowanego pliku.

Dostępne parametry:

- @ID - ID dokumentu w systemie ERP
- @NumerDokumentu - Numer pełny dokumentu
- @NumerObcy - Numer obcy dokumentu
- @TypERP - Typ dokumentu w systemie ERP
- Dla Comarch ERP Optima: TrN\_TypDokumentu
- Dla Comarch ERP XL: TrN\_GIDTyp / ZaN\_GIDTyp

@Typ - Typ dokumentu.  
Dla Comarch ERP Optima: 0  
Dla Comarch ERP XL: 0 - Dokumenty TraNag / 1 - Dokumenty ZamNag

Zapytanie musi zaczynać się od SELECT  
Przykłady przydatnych funkcji:

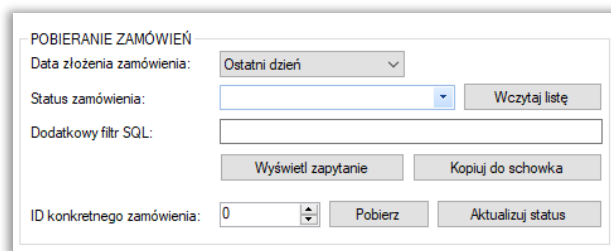
- SUBSTRING(@Wejscie, 1, 3) - zwraca znaki od pierwszego do trzeciego z przekazanego parametru @Wejscie
- UPPER(@Wejscie) - zwraca @Wejscie w dużych literach
- LOWER(@Wejscie) - zwraca @Wejscie w małych literach

Rezultat 0\_412.pdf

Testuj Przywróć domyślne zapytanie Zapisz

## 8.2. Pobieranie zamówień

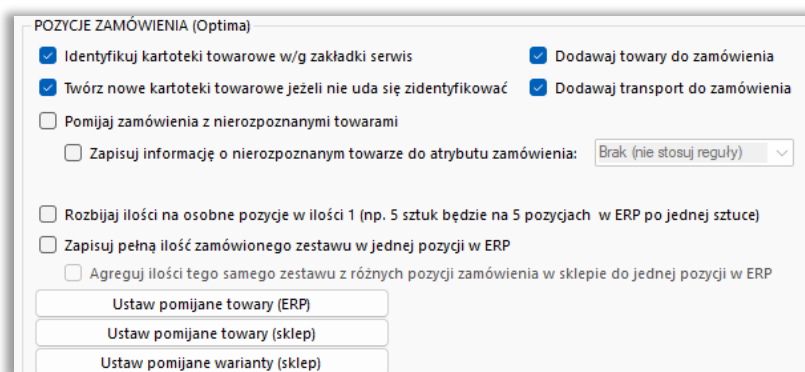
Sekcja ustawień filtrów pobieranych zamówień.



- **Data złożenia zamówienia** – z listy należy wybrać okres synchronizacji zamówień, do wyboru są *Wszystkie*, *Ostatni dzień*, *ostatnie 3 dni*, *ostatni tydzień*, *ostatni miesiąc* oraz *Od wybranej daty*
- **Status zamówienia** – filtr określający, jaki status musi posiadać zamówienie w sklepie, aby zostało pobrane do Comarch ERP Optima. Można wybrać więcej niż jeden status
  - **Wczytaj listę** – wybranie przycisku powoduje wczytanie listy z dostępnymi statusami na WooCommerce
- **Dodatkowy filtr SQL zamówień** – pole, w którym można wpisać filtr SQL dodatkowo ograniczający listę pobieranych zamówień (np. od konkretnej kwoty)
  - **Wyświetl zapytanie** - wybranie przycisku powoduje wyświetlenie okienka z podstawowym zapytaniem SQL oraz dodatkowym filtrem SQL
  - **Kopiuj do schowka** – funkcja skopiowania zapytania SQL
- **ID konkretnego zamówienia** – możliwość wskazania ID konkretnego zamówienia do pobrania
  - **Pobierz** – pobranie zamówienia o wskazanym ID
  - **Aktualizuj status** – aktualizacja statusu zamówienia o wskazanym ID

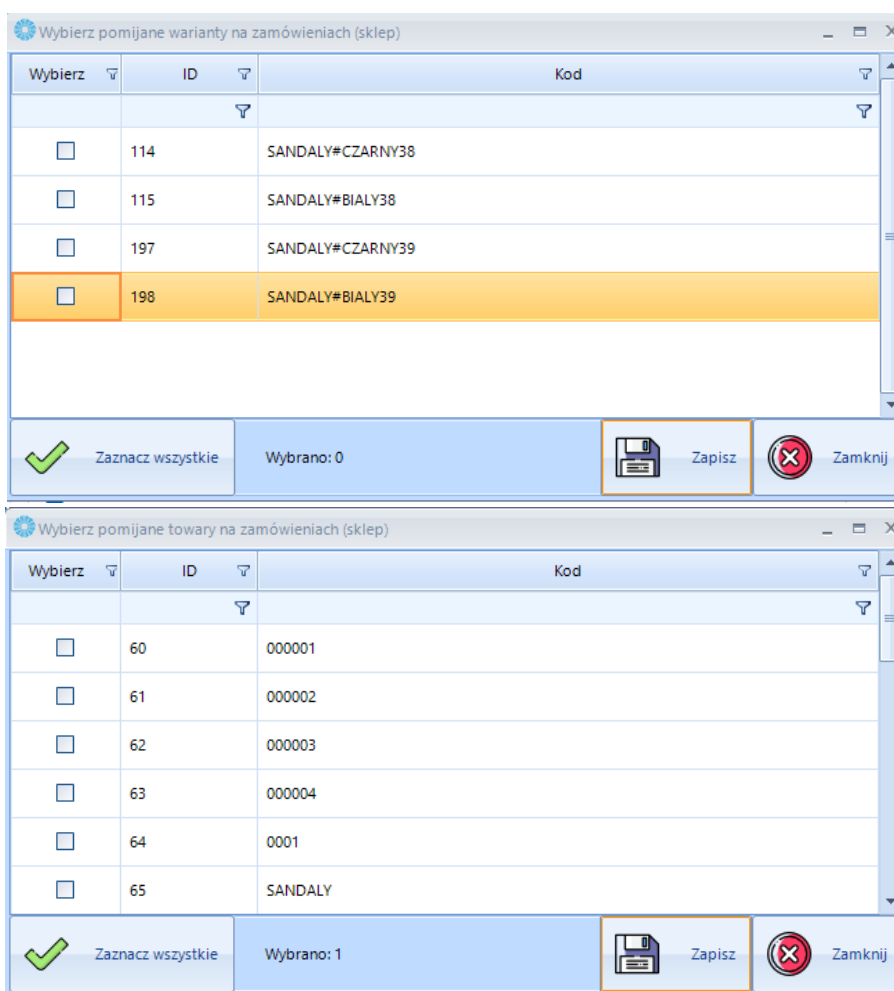
### 8.3. Pozycje zamówienia

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



- **Identyfikuj kartoteki towarowe w/g zakładki serwis** – zaznaczenie opcji oznacza, że przed pobraniem zamówienia do Comarch ERP Optima, integrator w pierwszej kolejności będzie starał się przypasować produkty występujące na zamówieniu ze sklepu w systemie ERP na podstawie pól wskazanych w zakładce Serwis>Parowanie towarów
- **Twórz nowe kartoteki towarowe jeżeli nie uda się zidentyfikować** – zaznaczenie opcji będzie skutkowało podjęciem próby założenia nowej kartoteki towarowej w ERP, jeśli na zamówieniu wystąpi niesparowany towar
- **Dodawaj towary/transport do zamówienia** – parametr odpowiada za dodawanie na dokument w Comarch ERP Optima towarów oraz usług dostawy, jeżeli nie będą zaznaczone utworzone zostanie zamówienie z danymi kontrahenta, ale bez produktów.
- **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** – zaznaczenie parametru oznacza, że jeśli na zamówieniu pojawi się pozycja, która nie ma odpowiednika w Comarch ERP Optima, zamówienie zostanie utworzone w ERP, a informacja o brakujących produktach zostanie przeniesiona do atrybutu tego dokumentu. Integrator przenosi takie dane jak nazwa zamówionego produktu, zamówiona ilość oraz cena jednostkowa z zamówienia.
- **Rozbijaj ilości na osobne pozycje w ilości 1 (np. 5 sztuk będzie na 5 pozycjach w ERP po jednej sztuce)** – zamówienie zostanie rozbite w ERP na tyle pozycji ile było sztuk towaru

- **Zapisuj pełną ilość zamówionego zestawu w jednej pozycji w ERP –**
  - **Agreguj ilości tego samego zestawu z różnych pozycji zamówienia w sklepie do jednej pozycji w ERP -**
- **Ustaw pomijane towary (ERP)** – możliwość indywidualnego określenia, które z kartotek mają nie być umieszczane na tworzonych w ERP dokumentach.
- **Ustaw pomijane towary /warianty (sklep)** – możliwość indywidualnego określenia, które z kartotek mają nie być umieszczane na tworzonych w Comarch ERP Optima zamówieniach. Opcja ta wraz z parametrem „Twórz nowe kartoteki towarowe”, jeżeli nie uda się zidentyfikować towaru spowoduje, że towar w ERP się utworzy, ale integrator nie doda go do zamówienia.



The image shows two screenshots of a software interface for selecting items to ignore in orders. The top window is titled "Wybierz pomijane warianty na zamówieniach (sklep)" and contains a table with columns "Wybierz", "ID", and "Kod". The table lists four items, with the last one (ID 198, SANDALY#BIALY39) highlighted in orange. The bottom window is titled "Wybierz pomijane towary na zamówieniach (sklep)" and contains a table with columns "Wybierz", "ID", and "Kod". The table lists six items, with the last one (ID 65, SANDALY) highlighted in orange. Both windows have a "Zaznacz wszystkie" button, a "Wybrano: 0" or "Wybrano: 1" indicator, and "Zapisz" and "Zamknij" buttons.

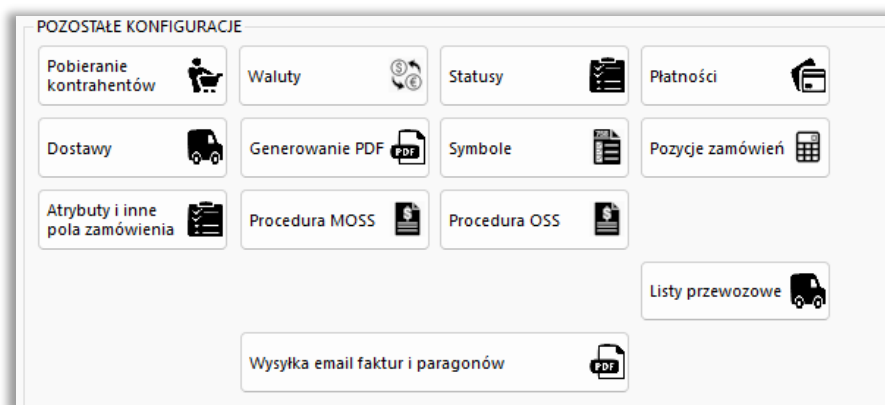
Wybierz	ID	Kod
<input type="checkbox"/>	114	SANDALY#CZARNY38
<input type="checkbox"/>	115	SANDALY#BIALY38
<input type="checkbox"/>	197	SANDALY#CZARNY39
<input type="checkbox"/>	198	SANDALY#BIALY39

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

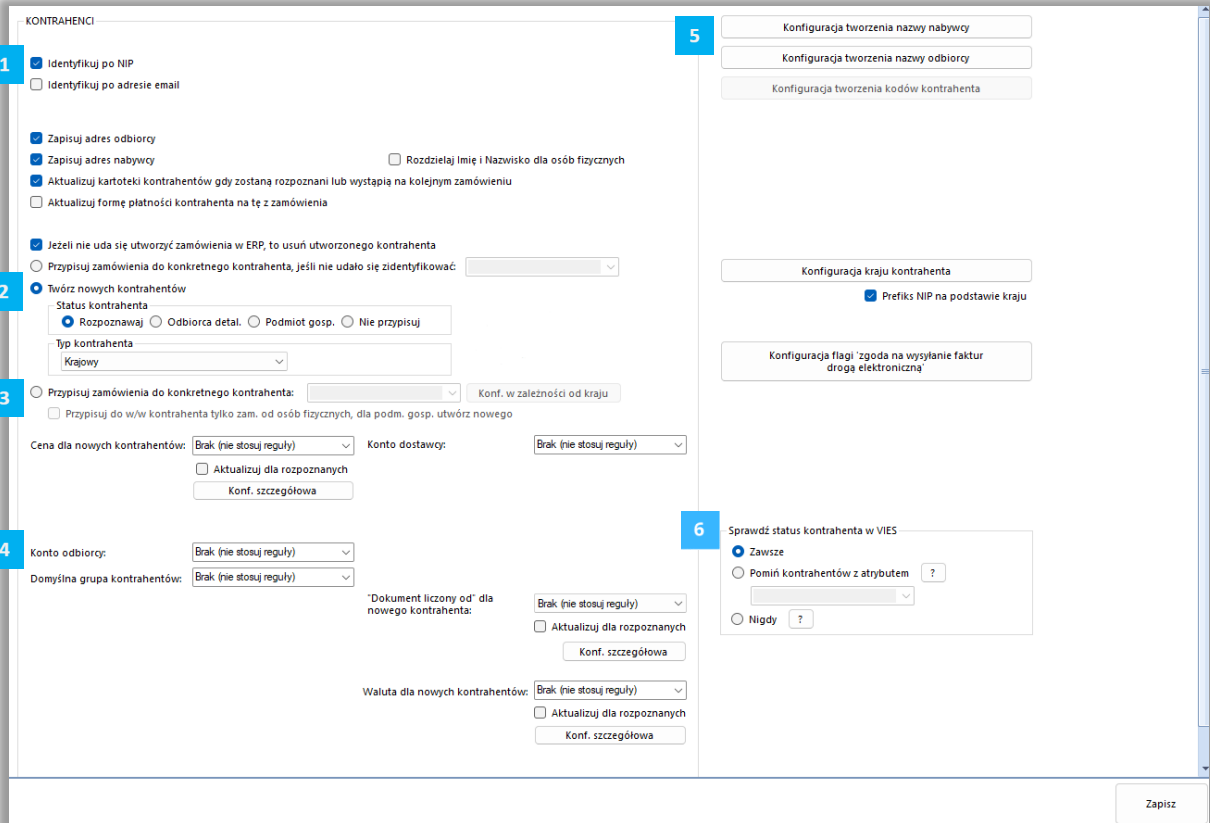
## 8.4. Pozostałe konfiguracje

Sekcja umożliwiającą konfigurację tworzenia i aktualizowania kontrahentów, przypisywania walut, aktualizacji statusów, przypisywania form płatności, konfiguracji metod dostawy, generowania PDF, symboli, pozycji zamówień, atrybutów i innych pól zamówienia, procedury MOSS, procedury OSS, listów przewozowych oraz wysyłki email faktur i paragonów



## 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**

**1**  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

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

**3**  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  
Konf. szczegółowa

**4** Konto odbiorcy:   
Domyślna grupa kontrahentów:

\*Dokument liczony od\* dla nowego kontrahenta:   
 Aktualizuj dla rozpoznanych  
Konf. szczegółowa

Waluta dla nowych kontrahentów:   
 Aktualizuj dla rozpoznanych  
Konf. szczegółowa

**5** Konfiguracja tworzenia nazwy nabywcy  
Konfiguracja tworzenia nazwy odbiorcy  
Konfiguracja tworzenia kodów kontrahenta

Konfiguracja kraju kontrahenta  
 Prefiks NIP na podstawie kraju

Konfiguracja flagi zgodna na wysyłanie faktur drogą elektroniczną

**6** Sprawdź status kontrahenta w VIES  
 Zawsze  
 Pomiń kontrahentów z strybutem   
 Nigdy

Zapisz

2

- **Identyfikuj po NIP** – zaznaczenie tej opcji powoduje, że przed pobraniem zamówienia do Comarch ERP Optima integrator przejrzy bazę kontrahentów w ERP w poszukiwaniu kontrahenta o takim samym numerze NIP jak na zamówieniu. Jeżeli kontrahent zostanie znaleziony w ERP zostanie dodany na zamówienie, w przeciwnym razie wraz z wybraną opcją **Twórz nowych kontrahentów** zostanie utworzona nowa kartoteka kontrahenta. Sprawdzenie po NIP następuje przed sprawdzaniem adresu email w przypadku zaznaczeniu obydwu opcji.
  - **Identyfikuj po adresie email** – analogicznie jak w przypadku Identyfikuj po NIP jednak pod uwagę brane są adresy email, walidacja następuje po sprawdzeniu numeru NIP
  - **Zapisuj adres odbiorcy** – przy odznaczonej opcji, adres odbiorcy nie będzie uzupełniany na tworzonym dokumencie, zostanie przydzielony domyślny adres kontrahenta
  - **Zapisuj adres nabywcy** – jw. jednak w odniesieniu do adresu nabywcy
  - **Rozdzielaj Imię i Nazwisko dla osób fizycznych** – imię i nazwisko osób fizycznych z zamówienia zostanie rozdzielone
  - **Aktualizuj kartoteki kontrahentów, gdy zostaną rozpoznani lub wystąpią na kolejnym zamówieniu** – opcja automatycznej edycji danych istniejącego już kontrahenta, jeśli w nowym zamówieniu podane zostaną dane inne (np. adres wysyłki) niż określone w kartotece kontrahenta
  - **Aktualizuj formę płatności kontrahenta na tą z zamówienia** - opcja aktualizacji domyślnej formy płatności przypisanego do zamówienia kontrahenta, oznacza, że w momencie, kiedy klient na swojej kartotece w systemie ERP ma zaznaczoną domyślną formę płatności gotówka, a na zamówieniu w sklepie zrobił przelew, wtedy integrator zmieni domyślną formę płatności na przelew. Aktualizacja następuje za każdym razem, kiedy kontrahent dokona zmiany na zamówieniu w sklepie.
  - **Jeżeli nie uda się utworzyć zamówienia w ERP, to usuń utworzonego kontrahenta** – zaznaczenie opcji spowoduje, że jeżeli podczas synchronizacji zamówienia dla nowo utworzonego kontrahenta (kontrahent tworzony w pierwszej kolejności) z jakiegoś powodu nie uda się pobrać zamówienia, kontrahent ten zostanie usunięty.
  - **Przypisuj zamówienia do konkretnego kontrahenta, jeśli nie udało się zidentyfikować** – w tej opcji można wyznaczyć kontrahenta, do którego ma zostać przypisane zamówienie, jeśli nie udało się go zidentyfikować wyżej wymienionymi sposobami
- 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, adresie email bądź po grupie ze sklepu) wraz z określeniem jego statusu oraz typu.

Statusy rozpoznawania kontrahenta są następujące:

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

Typy kontrahenta są następujące:

- **Brak (nie stosuj reguły)**
- **Krajowy**
- **Podatnikiem jest nabywca**
- **Wewnętrzny**
- **Wewnętrzny trójstronny**
- **Pozajurysdykcyjny**
- **Pozajurysdykcyjny (zwroty VAT)**
- **Pozajurysdykcyjny**
- **Pozajurysdykcyjny (stawka NP)**
- **Wewnętrzny – podatnikiem jest nabywca**
- **Pozajurysdykcyjny – podatnikiem jest nabywca**

- 3** **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.

- **Konf. W zależności od kraju** – wywołuje okno „Parowanie kontrahentów wg kraju”

Parowanie kontrahentów w/g kraju

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

Zapisz

- **Przypisz do w/w kontrahenta tylko zam. od osób fizycznych, dla podm.gosp. utwórz nowego** jeśli zamawiający nie poda numeru NIP składając zamówienie, takie zamówienie zostanie przypisane do wskazanego wyżej kontrahenta, jeśli NIP będzie obecny na zamówieniu, najpierw nastąpi walidacja kontrahenta w bazie ERP (NIP, email) a jeśli ona się nie powiedzie, zostanie założona kartoteka.
- **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 szybki wysyłkę

SklepID: 127

KodRabatowy: DSA12

KodPaczkomatu: KAT10N

AdresPaczkomatu: Żelazna 23, Katowice

Status: wc-order

MetodaSklep: dropshipping

MetodaErp: Kurier UPS

WalutaSklep: euros

WalutaErp: EUR

FormaPlatSklep: pay-by-wire

FormaPlatErp: 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

W polu obok należy wpisać zapytanie SQL na podstawie którego ustalony zostanie domyślna cena zamówienia utworzonego w systemie ERP.

Dostępne parametry:

- @Komentarz – komentarz/opis zamówienia w sklepie
- @SklepID – ID zamówienia w sklepie
- @KodRabatowy – kod rabatowy zamówienia w sklepie
- @KodPaczkomatu – kod paczkomatu pobrany ze sklepu
- @AdresPaczkomatu – adres paczkomatu ustalony na podstawie kodu
- @Status – status zamówienia w sklepie w momencie pobrania
- @MetodaSklep – metoda dostawy wybrana w sklepie
- @MetodaErp – metoda dostawy
- @WalutaSklep – waluta zamówienia w sklepie
- @WalutaErp – waluta zamówienia
- @FormaPlatSklep – forma płatności w sklepie
- @FormaPlatErp – forma płatności
- @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
- @OdbiorcaFirma – Nazwa firmy odbiorcy
- @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
- @NabywcaMiasto – Miasto nabywcy

Rezultat

Testuj    Przywróć domyślne zapytanie    Zapisz

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

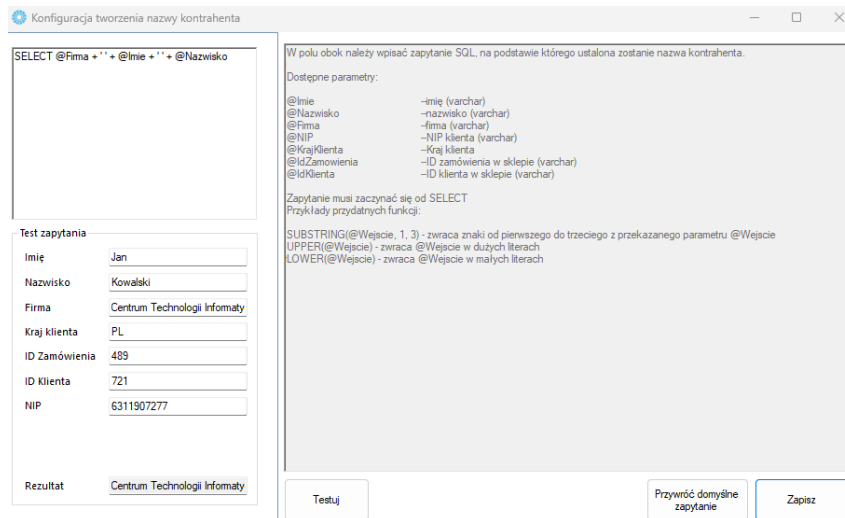


4

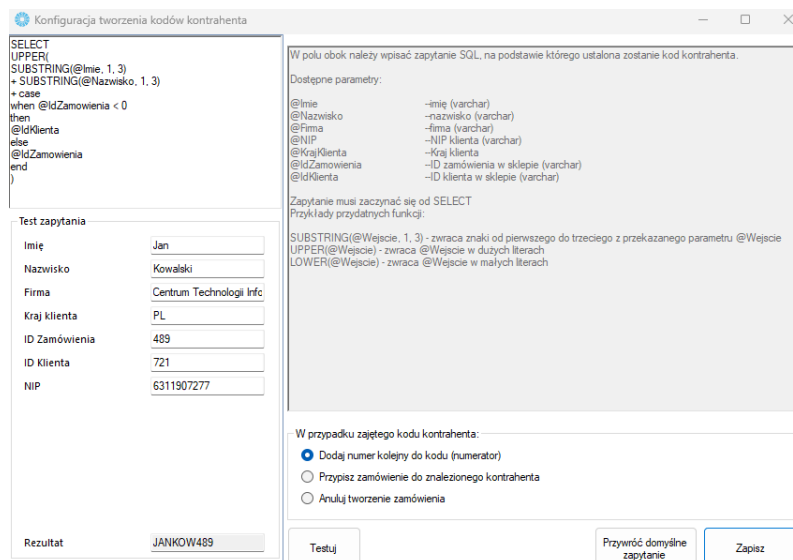
- **Konto odbiorcy/dostawcy** – możliwość automatycznego przypisania konta księgowego dla odbiorcy/dostawcy
- **Domyślna grupa kontrahentów** – opcja przydzielenia nowo powstałych kontrahentów do zdefiniowanej wcześniej grupy kontrahentów w Comarch ERP
- **„Dokument liczony od” dla nowego kontrahenta** – określenie, czy dokument ma być liczony od netto/brutto dla nowych kontrahentów;
  - **Aktualizuj dla rozpoznanych** - opcja aktualizacji obliczania powyższej opcji dla rozpoznanych kontrahentów
  - **Konf.szczegółowa** - pozwala na ustalenie jak ma być liczony dokument poprzez zapytanie SQL
- **Waluta dla nowych kontrahentów** – możliwość przypisania waluty dla nowych kontrahentów, waluty, które można wybrać są zapisane w Konfiguracji Comarch ERP Optima.
  - **Aktualizuj dla rozpoznanych** - opcja aktualizacji waluty dla rozpoznanych kontrahentów
  - **Konf.szczegółowa** - pozwala na ustalenie waluty poprzez zapytanie SQL

## KONFIGURACJE SZCZEGÓŁOWE

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



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



- **Konfiguracja kraju kontrahenta** – okno parowania krajów w ERP i na sklepie tworzonych/aktualizowanych klientów

Parowanie kraju kontrahenta

Kraj w sklepie	Kraj w ERP
	Brak (nie stosuj reguły)
AF	AF - Afganistan
AL	AL - Albania
AE	AE - Zjednoczone Emiraty Arabskie
AR	AR - Argentyna
AM	AM - Armenia
AU	AU - Australia

Zapisz

- **Prefiks NIP na podstawie kraju** – zaznaczenie tej opcji powoduje, że prefiks jest przypisany na podstawie kraju
- **Konfiguracja flagi „zgodna na wysyłanie faktur drogą elektroniczną”** – konfigurując zapytanie można skorzystać z dostępnych makr i objaśnienia - ustawienie zgody na automatyczną wysyłkę faktur drogą elektroniczną (karta kontrahenta) w Optimie ERP. Np., Kiedy kontrahent uzupełni adres e-mail zaznacz zgodę w Comarch ERP Optima.

Konfiguracja pola "Zgoda na wysyłanie faktur drogą elektroniczną"

<p>Parametry:</p> <p>Komentarz: przesyłanie e-mailami</p> <p>SklepID: 127</p> <p>KodRabatowy: DSA12</p> <p>KodPaczkomatu: KATI0N</p> <p>AdresPaczkomatu: Żelazna 23, Katowice</p> <p>Status: wc-order</p> <p>MetodaSklep: dropshipping</p> <p>MetodaEtp: Kater UPS</p> <p>WalutaSklep: euros</p> <p>WalutaEtp: EUR</p> <p>FormaPłatSklep: pay-by wire</p> <p>FormaPłatEtp: Przelew</p>	<p>Parametry c.d.:</p> <p>NabywcaKrajEtp: Polska</p> <p>OdbiorcaKrajEtp: Niemcy</p> <p>NabywcaPrefEtp: PL</p> <p>OdbiorcaPrefEtp: DE</p> <p>NabywcaNIP: 631-190-72-77</p> <p>OdbiorcaNIP: 631-266-72-37</p> <p>NabywcaFirma: Centrum Technologi Informat</p> <p>OdbiorcaFirma: Fabryka Oprogramowania</p> <p>NabywcaTelefon: 32 279 02 84</p> <p>OdbiorcaTelefon: 32 335 35 35</p> <p>NabywcaGrupaEtp: Nabywcy</p> <p>OdbiorcaGrupaEtp: Odbiorcy</p> <p>NabywcaMiesto: Gliwice</p> <p>OdbiorcaMiesto: Zabrze</p> <p>NabywcaUlica: Świętojańska</p> <p>OdbiorcaUlica: Roosevelta</p> <p>NabywcaDostawa: 35</p> <p>OdbiorcaDostawa: 81</p>	<p>W polu obok należy wpisać zapytanie SQL, na podstawie którego ustalony zostanie zgodna na wysyłanie faktur drogą elektroniczną zamówienia tworzonego w systemie ERP.</p> <p>Dostępne parametry:</p> <p>{Komentarz} – komentarz / opis</p> <p>{Zamowienia} – ID zamówienia w sklepie</p> <p>{KodRabatowy} – kod rabatowy zamówienia w sklepie</p> <p>{KodPaczkomatu} – kod paczkomatu pobrany za darmo</p> <p>{AdresPaczkomatu} – adres paczkomatu ustalony na podstawie kodu</p> <p>{Status} – status zamówienia w sklepie w momencie pobrania</p> <p>{MetodaSklep} – metoda dostawy wybrana w sklepie</p> <p>{MetodaEtp} – metoda dostawy dostarczona przez Integrator</p> <p>{WalutaSklep} – waluta zamówienia w sklepie</p> <p>{WalutaEtp} – waluta zamówienia dostarczona przez Integrator</p> <p>{FormaPłatSklep} – forma płatności w sklepie</p> <p>{FormaPłatEtp} – forma płatności dostarczona przez Integrator</p> <p>{NabywcaKrajEtp} – Kraj nabywcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami</p> <p>{OdbiorcaKrajEtp} – Kraj odbiorcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami</p> <p>{NabywcaNIP} – Prefiks NIP nabywcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami</p> <p>{OdbiorcaNIP} – Prefiks NIP odbiorcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami</p> <p>{NabywcaGrupaEtp} – NIP nabywcy wskazany w sklepie</p> <p>{OdbiorcaGrupaEtp} – NIP odbiorcy wskazany w sklepie</p> <p>{NabywcaFirma} – Nazwa firmy nabywcy wskazana w sklepie</p> <p>{OdbiorcaFirma} – Nazwa firmy odbiorcy wskazana w sklepie</p> <p>{NabywcaTelefon} – Telefon nabywcy w sklepie</p> <p>{OdbiorcaTelefon} – Telefon odbiorcy w sklepie</p> <p>{NabywcaUlica} – Ulica nabywcy w sklepie</p> <p>{OdbiorcaUlica} – Ulica odbiorcy w sklepie</p> <p>{NabywcaDostawa} – Grupa nabywcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami</p> <p>{OdbiorcaDostawa} – Grupa odbiorcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami</p> <p>{NabywcaMiesto} – Miasto nabywcy</p> <p>{OdbiorcaMiesto} – Miasto odbiorcy</p>
--	--	--

Przebieg: [ ] Przewidywane: [ ] Zapisz



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



*UWAGA! Silnik WooComemrce nie posiada w standardzie pola NIP. Konieczne jest jego stworzenie na sklepie oraz zlecenie modyfikacji integratora do jego obsługi. Modyfikacja jest usługą dodatkowo płatną.*

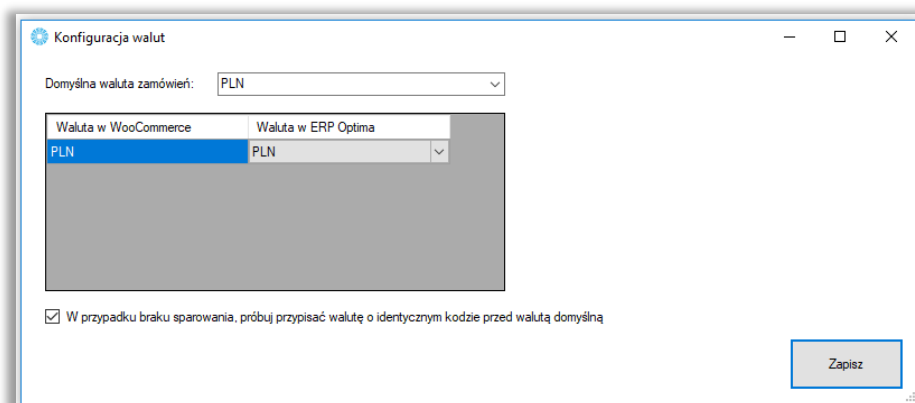
---

**6** Sprawdź status kontrahenta w VIES

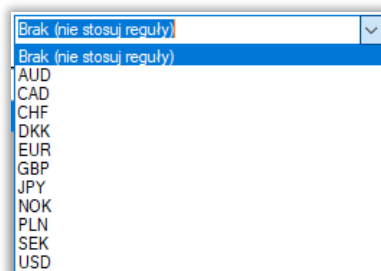
- **Zawsze** - status jest zawsze sprawdzany
- **Pomiń kontrahentów z atrybutem** – kontrahenci z danym atrybutem nie są sprawdzani (Uwaga: Zaznaczenie opcji może spowodować naliczanie złej stawki VAT na dokument)
- **Nigdy** - status nie jest sprawdzany (Uwaga: Zaznaczenie opcji może spowodować naliczanie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

## 8.4.2. Waluty

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



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



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

### 8.4.3. Statusy

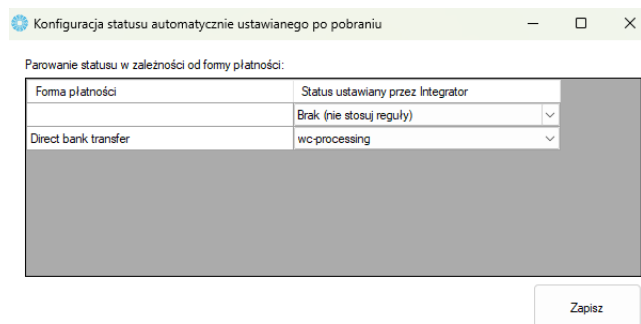
W sekcji **Statusy** należy określić, jakie statusy pojawią się w sklepie przy zamówieniu po konkretnej akcji w Comarch ERP Optima wykonanej na dokumentach podczas procesowania zamówienia.

#### Status ustawiany gdy:

- **Status ustawiony automatycznie po pobraniu zamówienia** – zamówienie zostało pobrane przez integrator, pojawiło się RO w ERP
- **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 (zgodnie z konf. listów przewozowych)** – przypisanie listu przewozowego do zamówienia
- **Anulowanie zamówienia** – anulowanie/usunięcie RO z ERP

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



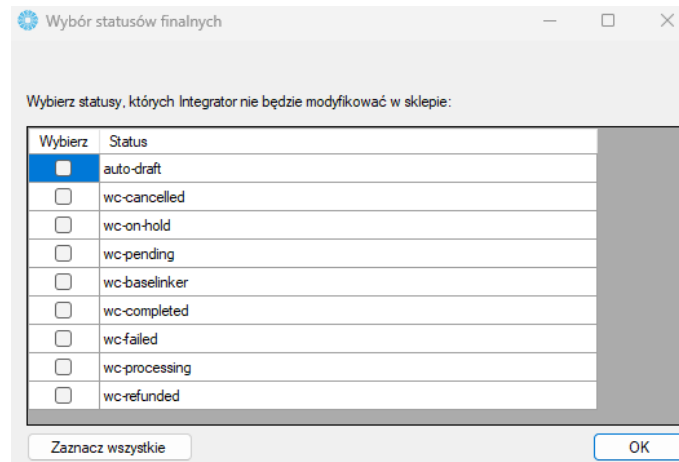
Konfiguracja statusu automatycznie ustawianego po pobraniu

Parowanie statusu w zależności od formy płatności:

Forma płatności	Status ustawiany przez Integrator
	Brak (nie stosuj reguły) ▾
Direct bank transfer	wc-processing ▾

Zapisz

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



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

**4** **Ustaw statusy, przy których zamówienie otrzyma atrybut w ERP** – opcja pozwalająca na utworzenie na zamówieniu dodatkowego atrybutu (nawet z określoną wartością) w momencie, kiedy zamówienie otrzyma określony status na sklepie. Pod opcją należy uzupełnić „Kod atrybutu” oraz „Wartość”

Ustaw statusy, przy których zamówienie otrzyma atrybut w systemie ERP

Kod atrybutu:

Wartość:

**5** **Ustalanie statusu:**

- **W/g priorytetu statusów**
- **Wg ID dokumentu**

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

- Wszystkie
- Ostatni dzień
- Ostatni tydzień
- Ostatni miesiąc
- Ostatnie 3 dni
- Ostatnie X dni

**Aktualizuj** – możliwość określenia zakresu czasowego dla aktualizowanych na sklepie statusów zamówień w oparciu o datę złożenia zamówienia

- **Aktualizacja przez bazę danych** – status zamówienia na sklepie zostanie zmieniony zgodnie z aktualnym etapem procesowania zamówienia w ERP. Aktualizacja następuje tylko w bazie, klient nie otrzyma powiadomienia mailowego o zmianie statusu zamówienia.
- **Aktualizacja przez API** – status zamówienia na sklepie zostanie zmieniony zgodnie z aktualnym etapem procesowania zamówienia w ERP. Aktualizacja poprzez API, uruchamia standardowe funkcje sklepu, w tym powiadomienie mailowe po zmianie statusu zamówienia.

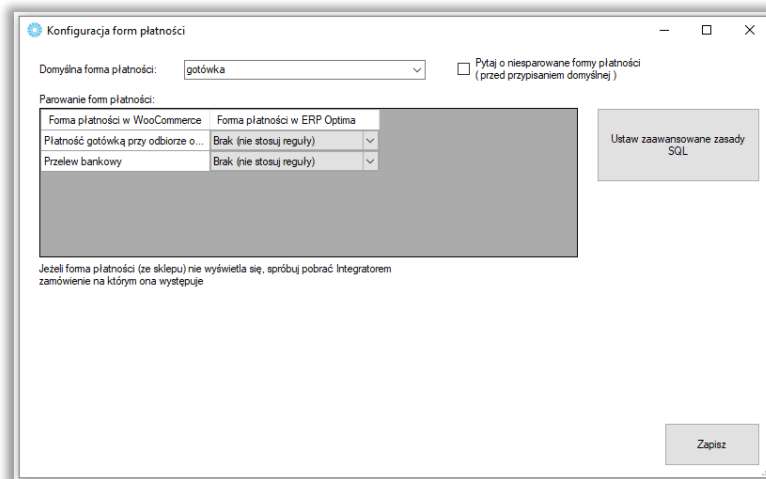


*UWAGA! Aktualizacja statusów wymaga synchronizacji. Dopiero po wykonaniu aktualizacji, statusy na sklepie ulegną zmianie.*

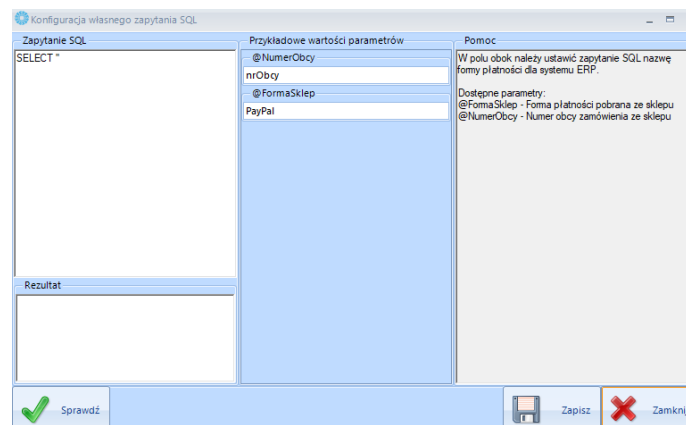
---

## 8.4.4. Płatności

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



- **Domyślna forma płatności** – określa, jaka forma płatności ma być domyślną w tworzonym dokumencie w Comarch ERP Optima podczas synchronizacji zamówień ze sklepu, pojawia się ona, jeśli nie powiążemy ze sobą płatności w okienku poniżej
- **Pytaj o niesparowane formy płatności (przed przypisaniem domyślnej)** - zaznaczenie tej opcji spowoduje, że program będzie wyświetlał okno z zapytaniem o przypisanie formy płatności, w sytuacji, kiedy zamówienie po stronie sklepu wystąpi forma płatności nieskonfigurowana w integratorze
- **Parowanie form płatności** - do każdej dostępnej formy płatności ze sklepu internetowego, należy przypisać formę płatności z systemu Comarch ERP oraz ewentualne jej tłumaczenie
- **Ustaw zaawansowane zasady SQL** – okno zapytania SQL dla przekazywanych form płatności



## 8.4.5. Dostawy

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

**DODAWANIE USŁUGI (POZYCJI) DO ZAMÓWIENIA**

Domyślna metoda dostawy:

Koszty dodatkowe:

Doliczaj pozostałe koszty zamówienia do usługi dostawy  
 Pomijaj dodawanie usługi dostawy jeżeli jej koszt jest zerowy  
 Pomijaj dodawanie kosztów dodatkowych jeżeli są zerowe

Wyświetlaj towary proste  
 Wyświetlaj towary złożone  
 Wyświetlaj usługi  
 Wyświetlaj koszty

Nie dodawaj usługi dostawy.  
Zamiast tego, rozłóż jej koszty na pozycje zamówienia.

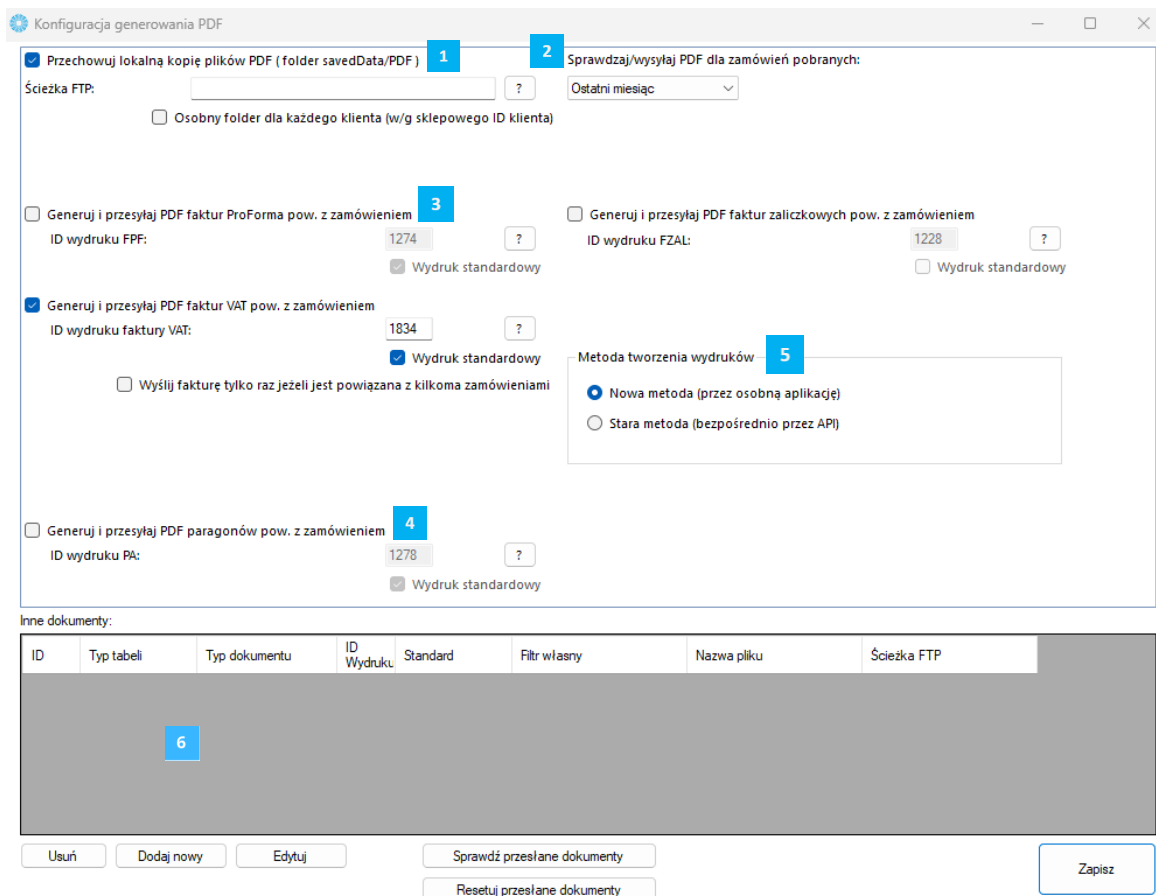
Metoda w WooCommerce	Metoda w ERP Optima
Płaska stawka	WYSYŁKA
Wysyłka	Brak (nie stosuj reguły)

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

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

- **Metoda w WooCommerce / ERP Optima** – do każdej dostępnej opcji dostawy ze sklepu internetowego, należy przypisać kartotekę z systemu Comarch ERP
- **Nie dodawaj usługi dostawy. Zamiast tego, rozłóż jej koszty na pozycje zamówienia** – zaznaczenie opcji spowoduje, że koszt dostawy zostanie proporcjonalnie rozłożony i dodany do wartości pozycji zamówienia.

## 8.4.6. Generowanie PDF



**1** Przechowuj lokalną kopię plików PDF ( folder savedData/PDF )

**2** Sprawdzaj/wysyłaj PDF dla zamówień pobranych:

Ścieżka FTP:  ? Ostatni miesiąc

Osobny folder dla każdego klienta (w/g sklepowego ID klienta)

**3** Generuj i przesyłaj PDF faktur ProForma pow. z zamówieniem

ID wydruku FFP: 1274 ?

Wydruk standardowy

Generuj i przesyłaj PDF faktur zaliczkowych pow. z zamówieniem

ID wydruku FZAL: 1228 ?

Wydruk standardowy

**4** Generuj i przesyłaj PDF faktur VAT pow. z zamówieniem

ID wydruku faktury VAT: 1834 ?

Wydruk standardowy

Wyślij fakturę tylko raz jeżeli jest powiązana z kilkoma zamówieniami

**5** Metoda tworzenia wydruków

Nowa metoda (przez osobną aplikację)

Stara metoda (bezpośrednio przez API)

**6**

ID	Typ tabeli	Typ dokumentu	ID Wydruku	Standard	Filtr własny	Nazwa pliku	Ścieżka FTP
<b>6</b>							

Usun Dodaj nowy Edytuj

Sprawdź przesłane dokumenty

Resetuj przesłane dokumenty

Zapisz

- 1** • **Przechowuj lokalną kopię plików PDF (folder savedData/PDF)** – opcja zapisu wygenerowanych dokumentów w postaci plików .pdf
- **Ścieżka FTP** – rozwinięcie podanej w konfiguracji Połączenia z WooCommerce ścieżki dostępnej do serwera FTP o folder, w którym będą umieszczane automatycznie wygenerowane pliki pdf
- **Osobny folder dla każdego klienta (w/g sklepowego ID klienta)** – dla każdego klienta według jego sklepowego ID będzie tworzony folder w podanej wyżej ścieżce na serwerze FTP

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



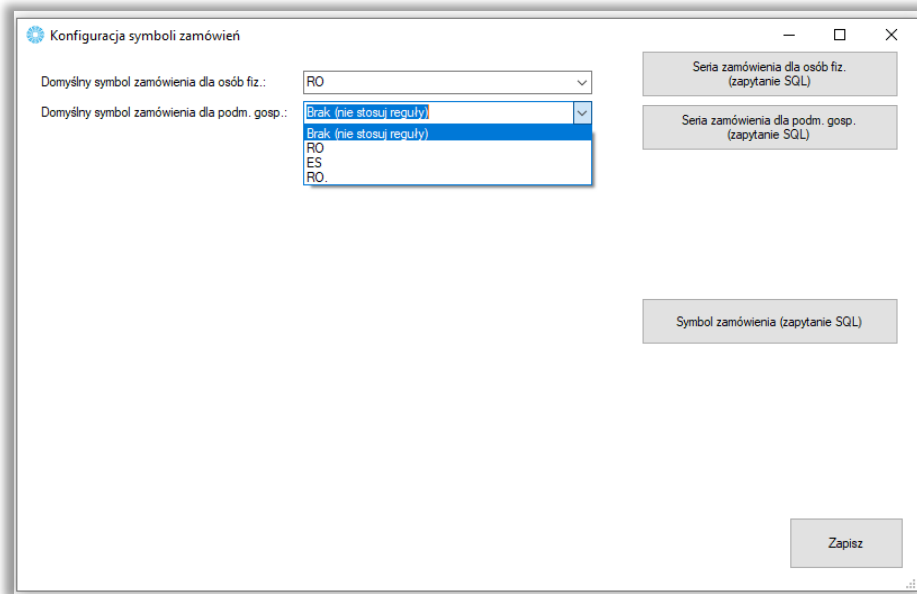
*UWAGA! Eksportowane mogą być jedynie wydruki standard oraz stworzone w technologii Crystal Reports. Nie działają wydruki przygotowane w GenRap*



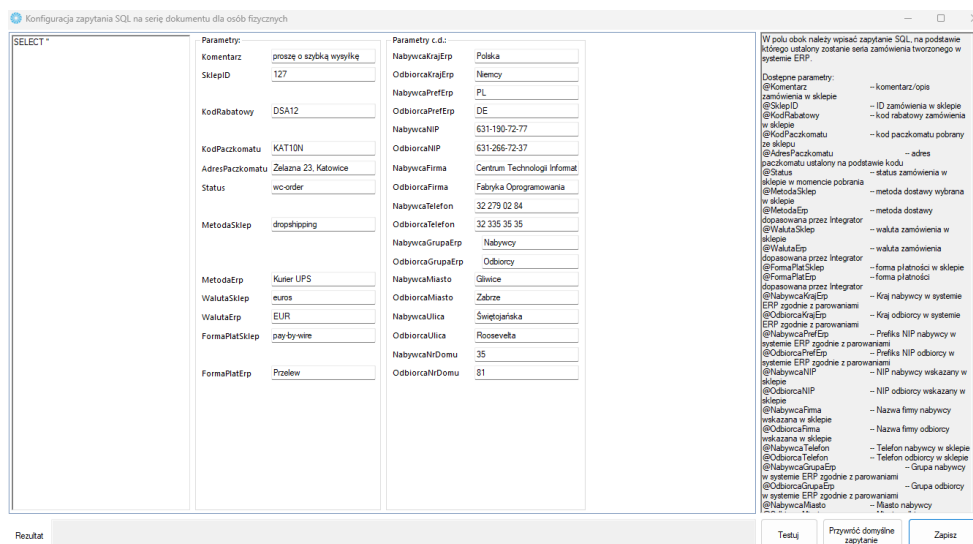
*UWAGA! Wydruk pdf zostanie przesłany do wskazanego konfiguracyjnie folderu na serwerze sklepu. Nazwa pliku ma schemat **SYMBOLERP\_IDZAMÓWIENIASKLEP.pdf***

## 8.4.7. Symbole

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



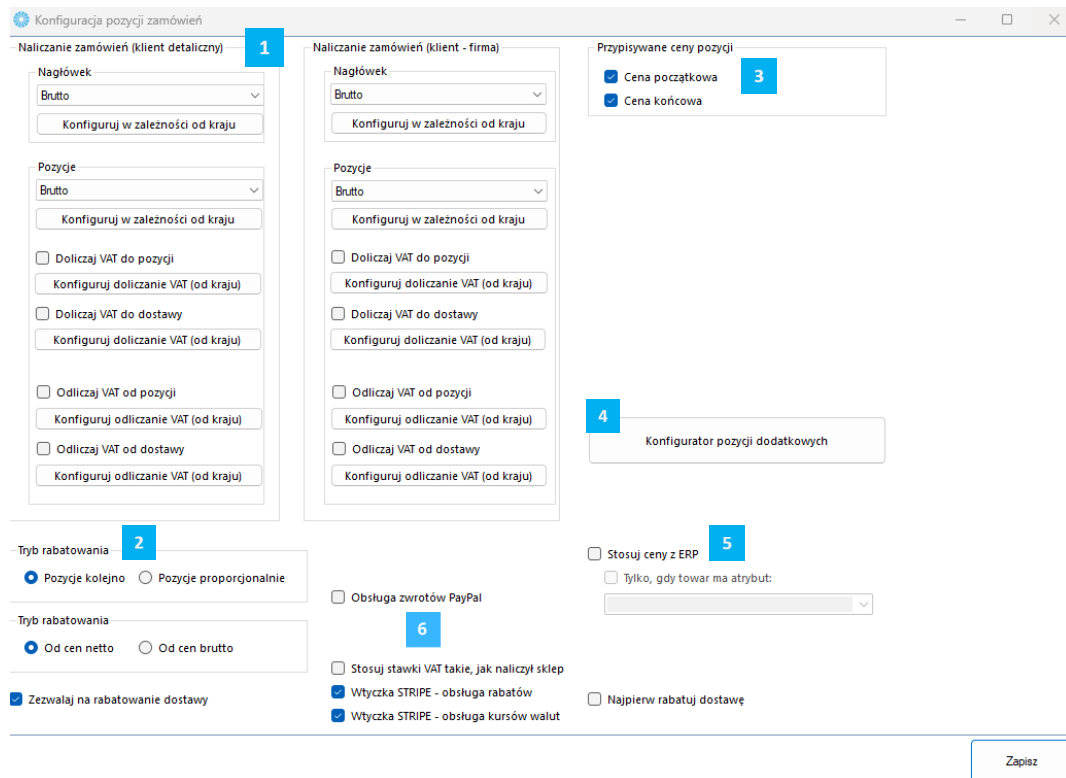
Istnieje możliwość wykonania zapytania SQL.



Parametry:	Parametry c.d.:
Komentarz: proszę o szybką wytykę	NabywcaKrajErp: Polska
SklepID: 127	OdbiorcaKrajErp: Niemcy
KodRabatowy: DSA12	NabywcaPrefErp: PL
KodPaczkomatu: KAT10N	OdbiorcaPrefErp: DE
AdresPaczkomatu: Żelazna 23, Katowice	NabywcaNIP: 631-190-72-77
Status: wc-order	OdbiorcaNIP: 631-266-72-37
MetodaSklep: dropshipping	NabywcaFirma: Centrum Technologii Informat
MetodaErp: Kurier UPS	OdbiorcaFirma: Fabryka Oprogramowania
WalutaSklep: euros	NabywcaTelefon: 32 279 02 84
WalutaErp: EUR	OdbiorcaTelefon: 32 335 35 35
FormaPlatSklep: pay-by-wire	NabywcaGrupaErp: Nabywcy
FormaPlatErp: Przelew	OdbiorcaGrupaErp: Odbiorcy
	NabywcaMiesto: Gliwice
	OdbiorcaMiesto: Zabrze
	NabywcaUlica: Świętojańska
	OdbiorcaUlica: Roosevelta
	NabywcaNIDomu: 35
	OdbiorcaNIDomu: 81

## 8.4.8. Pozycje zamówień

Sekcja umożliwiająca skonfigurowanie sposobu, w jaki produkty są przenoszone na zamówienie w Comarch ERP Optima, sposoby rabatowania pozycji oraz umożliwiają skonfigurowanie programu tak, aby dodawał na zamówienie produkty w zależności od spełnionych warunków.



- 1 • **Naliczanie zamówień (klient detaliczny / firma)** – możliwość zdefiniowania sposobu naliczania zamówień (netto/brutto) w oparciu o typ kontrahenta (os. izyczna/podmiot gospodarczy) i kraj zamawiającego
- **Doliczaj VAT do pozycji/Odliczaj VAT od pozycji** – możliwość skonfigurowania doliczania/odliczania VAT dla kontrahentów indywidualnych lub firmowych w zależności od kraju
- 2 • **Tryb rabatowania** – określenie mechanizmu udzielania rabatów na pozycje w ERP w przypadku upustu na koszyk/na zamówienie  
**Zezwalaj na rabatowanie dostawy** – bez zaznaczonej opcji, rabat nie będzie przydzielany na przypisaną usługę dostawy
- 3 • **Przypisywanie ceny pozycji** – możliwość wskazania, którą z cen program powinien nadpisywać tą z zamówienia sklepowego podczas tworzenia dokumentu

4

**Konfigurator pozycji dodatkowych** – pozwala na skonfigurowanie zapytania SQL, które będzie dodawać na zamówienie w Comarch ERP Optima towary lub usługi niewystępujące na zamówieniu po stronie sklepu. Przykładowo gratis po osiągnięciu progu wartości koszyka.

Konfiguracja zapytania SQL na dodatkowe pozycje zamówienia

<p><b>Parametry:</b></p> <p>Komentarz: proszę o szybką wysyłkę</p> <p>SklepID: 127</p> <p>KodRabatowy: DSA12</p> <p>KodPaczkomatu: KATI10N</p> <p>AdresPaczkomatu: Żelazna 23, Katowice</p> <p>Status: wc-order</p> <p>MetodaSklep: dropshipping</p> <p>MetodaErp: Kurier UPS</p> <p>WalutaSklep: euros</p> <p>WalutaErp: EUR</p> <p>FormaPlatSklep: pay-by-wire</p> <p>FormaPlatErp: Przelew</p>	<p><b>Parametry c.d.:</b></p> <p>NabywcaKrajErp: Polska</p> <p>OdbiorcaKrajErp: Niemcy</p> <p>NabywcaPrefErp: PL</p> <p>OdbiorcaPrefErp: DE</p> <p>NabywcaNIP: 631-190-72-77</p> <p>OdbiorcaNIP: 631-266-72-37</p> <p>NabywcaFirma: Centrum Technologii Informat</p> <p>OdbiorcaFirma: Fabryka Oprogramowania</p> <p>NabywcaTelefon: 32 279 02 84</p> <p>OdbiorcaTelefon: 32 335 35 35</p> <p>NabywcaGrupaErp: Nabywcy</p> <p>OdbiorcaGrupaErp: Odbiorcy</p> <p>NabywcaMiesto: Gliwice</p> <p>OdbiorcaMiesto: Zabrze</p> <p>NabywcaUlica: Świętojańska</p> <p>OdbiorcaUlica: Roosevelta</p> <p>NabywcaNrDomu: 35</p> <p>OdbiorcaNrDomu: 81</p>	<p>W polu obok należy wpisać zapytanie SQL na podstawie którego ustalony zostanie zbiór pozycji dodatkowych zamówienia tworzonych w systemie ERP.</p> <p><b>Dostępne parametry:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>@Komentarz – komentarz/opis</li> <li>@SklepID – ID zamówienia w sklepie</li> <li>@KodRabatowy – kod rabatowy zamówienia w sklepie</li> <li>@KodPaczkomatu – kod paczkomatu pobrany ze sklepu</li> <li>@AdresPaczkomatu – adres paczkomatu ustalony na podstawie kodu @SklepID</li> <li>@Status – status zamówienia w sklepie w momencie pobrania</li> <li>@MetodaSklep – metoda dostawy wybrana w sklepie</li> <li>@MetodaErp – metoda dostawy</li> <li>@WalutaSklep – waluta zamówienia w sklepie</li> <li>@WalutaErp – waluta zamówienia</li> <li>@FormaPlatSklep – forma płatności w sklepie</li> <li>@FormaPlatErp – forma płatności</li> <li>@OdbiorcaKrajErp – Kraj nabywcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami</li> <li>@OdbiorcaPrefErp – Prefiks NIP odbiorcy w systemie ERP zgodnie z parowaniami</li> <li>@OdbiorcaNIP – NIP nabywcy wskazany w sklepie</li> <li>@OdbiorcaNIP – NIP odbiorcy wskazany w sklepie</li> <li>@NabywcaFirma wskazana w sklepie – Nazwa firmy nabywcy</li> <li>@OdbiorcaFirma wskazana w sklepie – Nazwa firmy odbiorcy</li> <li>@NabywcaTelefon w systemie ERP zgodnie z parowaniami – Telefon nabywcy w sklepie</li> <li>@OdbiorcaTelefon w systemie ERP zgodnie z parowaniami – Telefon odbiorcy w sklepie</li> <li>@NabywcaGrupaErp w systemie ERP zgodnie z parowaniami – Grupa nabywcy</li> <li>@OdbiorcaGrupaErp w systemie ERP zgodnie z parowaniami – Grupa odbiorcy</li> <li>@NabywcaMiesto – Miesto nabywcy</li> <li>@OdbiorcaMiesto – Miesto odbiorcy</li> </ul>
---	--	---

Rezultat

Testuj    Przywróć domyślne zapytanie    Zapisz

5

**Stosuj ceny z ERP** – zaznaczenie parametru uruchamia opcję, która powoduje, że na zamówieniu w Comarch ERP Optima będą zastosowane standardowo ceny z cennika z ERP.

**Standardowo na zamówienie do Comarch ERP Optima pobierana jest cena z ZAMÓWIENIA ze sklepu.** Opcja odwraca ten mechanizm. Dany towar można również oznaczyć atrybutem.

6

**Obsługa zwrotów PayPal** – obsługa pomniejszania (rabatowania) zamówienia o zwrot PayPal.

Podczas pobierania RO do ERP, kwota naliczonego zwrotu zostanie pobrana jako „rabat brutto”. Ważne jest ustawienie trybu rabatowania „od cen brutto” by funkcja działała prawidłowo. Następnie kwota zostanie rozbita na poszczególne pozycje zgodnie z trybem rabatowania (kolejno albo proporcjonalnie, uwzględniając dostawę lub nie). W efekcie w Optimie powstanie RO pomniejszone o kwotę zrabatowaną (zwróconą Paypalem). W przypadku korzystania ze wtyczki Stripe rabaty połączą się.

**Stosuj stawki VAT takie, jak naliczył sklep** – zaznaczenie powoduje pominięcie powyższych ustawień odnośnie podatku VAT na rzecz stawek, które naliczył sklep WooCommerce

**Wtyczka STRIPE** – uruchamia obsługę wtyczki STRIPE na sklepie. Czym jest wtyczka i czy warto z niej korzystać więcej informacji na stronie: <https://woocommerce.pl/jak-zintegrowac-platnosci-kartami-stripe-z-woocommerce-poradnik-krok-po-kroku/>

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

---

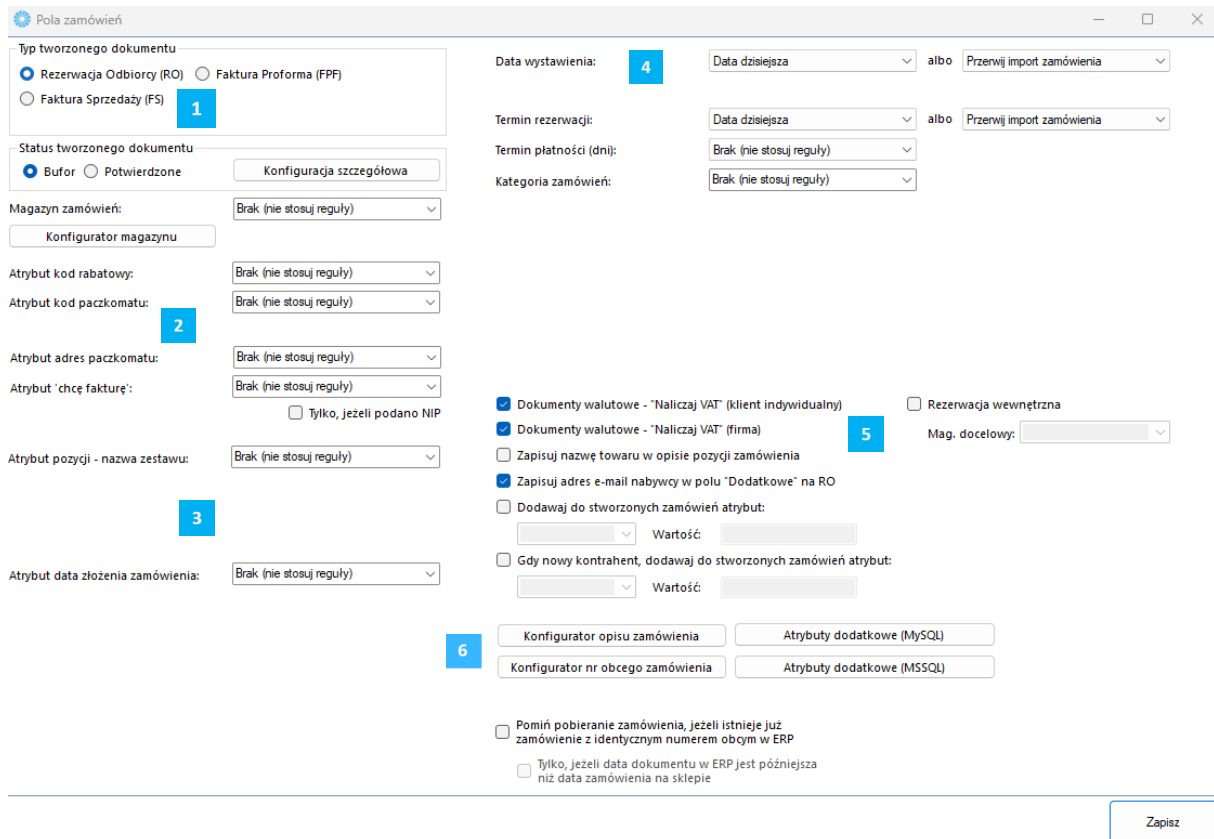


*UWAGA! Opcja zwrotów PayPal oraz obsługa wtyczki STRIPE jest niestandardową funkcjonalnością programu, która każdorazowo wiąże się z odpłatnym dostosowaniem integratora pod aktualną wersję wtyczki.*

---

## 8.4.9. Atrybuty i inne pola zamówienia

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



**1** Typ tworzego dokumentu  
 Rezerwacja Odbiorcy (RO)  Faktura Proforma (FPF)  
 Faktura Sprzedaży (FS)

**2** Status tworzego dokumentu  
 Bufor  Potwierdzone

Magazyn zamówień: Brak (nie stosuj reguły)

**3** Konfigurator magazynu

Atrybut kod rabatowy: Brak (nie stosuj reguły)

Atrybut kod paczkomatu: Brak (nie stosuj reguły)

Atrybut adres paczkomatu: Brak (nie stosuj reguły)

Atrybut "chcę fakturę": Brak (nie stosuj reguły)  
 Tylko, jeżeli podano NIP

Atrybut pozycji - nazwa zestawu: Brak (nie stosuj reguły)

**4** Atrybut data złożenia zamówienia: Brak (nie stosuj reguły)

**4** Data wystawienia: Data dzisiejsza albo Przerwij import zamówienia

Termin rezerwacji: Data dzisiejsza albo Przerwij import zamówienia

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

Kategoria zamówień: Brak (nie stosuj reguły)

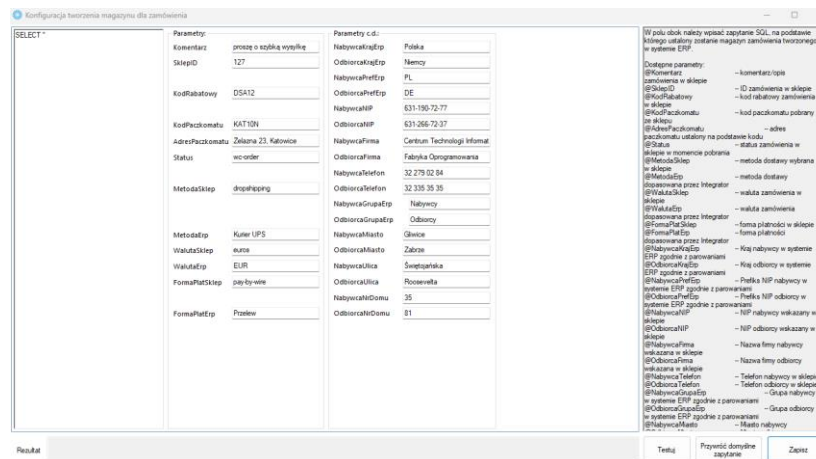
**5**  Dokumenty walutowe - "Naliczaj VAT" (klient indywidualny)  Rezerwacja wewnętrzna  
 Dokumenty walutowe - "Naliczaj VAT" (firma) Mag. docelowy:  
 Zapisuj nazwę towaru w opisie pozycji zamówienia  
 Zapisuj adres e-mail nabywcy w polu "Dodatkowe" na RO  
 Dodawaj do stworzonych zamówień atrybut: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

**6** Konfigurator opisu zamówienia Atrybuty dodatkowe (MySQL)  
 Konfigurator nr obcego zamówienia Atrybuty dodatkowe (MSSQL)

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

Zapisz

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



- 2
- **Atrybut kod rabatowy** – wskazujemy atrybut dokumentu utworzony w Comarch ERP Optima. Wartość atrybutu na zamówieniach w ERP będzie uzupełniana kodem rabatowym użytym na zamówieniu po stronie sklepu. Zapytanie pozwalające na pobranie ww. kodu:

```
SELECT order_item_name
FROM {ustawienia.MySQLprefiks}woocommerce_order_items
WHERE order_id = {orderID}
AND order_item_type = 'coupon'
```

- **Atrybut kod paczkomatu** – odczyt informacji o wskazanym w zamówieniu kodu paczkomatu i przeniesienie tej wartości do wskazanego atrybutu dokumentu ERP; program odczytuje pole `_paczkomat_id` w tabeli `_postmeta` (**opcja ta dotyczy tylko wtyczki WP Desk InPost, nie działa z oficjalną wtyczką InPost Paczkomaty!**)
- **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
- **Atrybut „chcę fakturę”** – możliwość przekazania do wartości wskazanego atrybutu dokumentu flagi o zaznaczeniu checka „chcę fakturę” podczas składania zamówienia (pole `_billing_faktura_firma` w tabeli `_postmeta`) wraz z ograniczeniem do jednoczesnego wystąpienia wpisu w polu NIP



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

3

**Atrybut pozycji – nazwa zestawu** – wskazanie atrybutu spowoduje, że w momencie, kiedy na zamówienie trafi zestaw rozbity na pozycje towarowe, do tych pozycji zostanie dodany atrybut, który w wartości będzie miał uwzględnioną nazwę zestawu ze sklepu.

- **Atrybut data złożenia zamówienia** – opcja przekazania informacji o dacie złożenia zamówienia odczytanej ze sklepu do wartości wskazanego atrybutu tekstowego dokumentu w ERP

4

- **Data wystawienia** – możliwość określenia definicji dla uzupełnianej na tworzonym dokumencie daty wystawienia
- **Termin rezerwacji** – jw. jednak w odniesieniu do daty rezerwacji na tworzonym dokumencie (tylko dla RO)
- **Termin płatności (dni)** – opcja umożliwiająca automatyczne nadanie domyślnego terminu płatności dla tworzonych dokumentów (wartości wyrażone w dniach)
- **Kategoria zamówień** – możliwość określenia domyślnej kategorii tworzonych przez program dokumentów

5

- **Dokumenty walutowe – „Naliczaj VAT” (klient indywidualny/firma)** – zaznaczenie opcji spowoduje dodanie podatku VAT do przesłanej kwoty w przypadku tworzenia dokumentów walutowych w ERP. Dwie opcje może być stosowane zarówno dla klientów indywidualnych jak i firm.
- **Zapisuj nazwę towaru w opisie pozycji zamówienia** – zaznaczenie opcji spowoduje, że nazwa towaru będzie dodatkowo zapisywana w opisie pozycji na tworzonym przez Integrator dokumencie
- **Zapisuj adres e-mail nabywcy w polu „Dodatkowe” na RO** - zaznaczenie checka spowoduje zapisanie adresu mailowego klienta w polu Dodatkowe w tworzonym dokumencie
- **Dodawaj do stworzonych zamówień atrybut:** - możliwość dodania, wcześniej stworzonego w formie tekstowej, atrybutu dokumentu do tworzonych zamówień w Comarch ERP



- **Gdy nowy kontrahent, dodaj do stworzonych zamówień atrybut** – możliwość dodania określonego atrybutu dokumentu wraz z zdefiniowaną wartością na wypadek, kiedy dla potrzeb dokumentu została założona nowa karta kontrahenta w systemie ERP
  - **Rezerwacja wewnętrzna** – opcja, która pozwala na wskazanie magazynu domyślnego dla rezerwacji wewnętrznych
- 6
- **Konfigurator opisu/nr obcego zamówienia** – dzięki zapytaniom SQL opierającym się na danych pobieranych z różnych pól zamówienia w sklepie, operator ma możliwość zdefiniować indywidualne schematy tworzenia opisu czy numeru tworzonych w ERP zamówień
  - **Konfigurator atrybutów dodatkowych** – możliwość przekazania dodatkowych informacji z zamówienia sklepowego, jako wartości określonych atrybutów dokumentów
  - **Pomiń pobieranie zamówienia, jeżeli istnieje już zamówienie z identycznym numerem obcym w ERP** - opcja pozwalająca na pomijanie pobierania zamówień, których numer znajduje się już w zamówieniu w Comarch ERP Optima. Uruchomienie opcji daje dodatkową możliwość dodania warunku, który spowoduje, że sytuacja będzie miała tylko miejsce dla zamówień, które mają późniejszą datę utworzenia niż data utworzenia zamówienia.

## 8.4.10 Procedura MOSS

Wywołanie okna konfiguracji procedury MOSS dla sprzedaży zagranicznej.

**Procedura MOSS**

Uaktywnienie procedury MOSS oznacza, że towary będą sprzedawane w/g stawki VAT obowiązującej w kraju nabywcy.  
Przykład:

**Bez MOSS:**  
Towar zostaje zamówiony na sklepie za 123,00zł brutto.  
W systemie ERP stawka VAT towaru wynosi 23%, więc na dokumencie zamówienia normalnie widnieje: 123zł brutto, 100zł netto, 23% VAT.

**Uwzględniając MOSS:**  
Jeżeli towar zamówiony został w Danii, a tam stawka na towar wynosi 5%, to w ERP zostanie przypisane: 123zł brutto, 117,14zł netto, 5% VAT.

Uaktywnij procedurę MOSS

**Szczegółowe ustawienia**

Stosuj tylko dla towarów oznaczonych atrybutem:

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

Stosuj dla usług dostawy

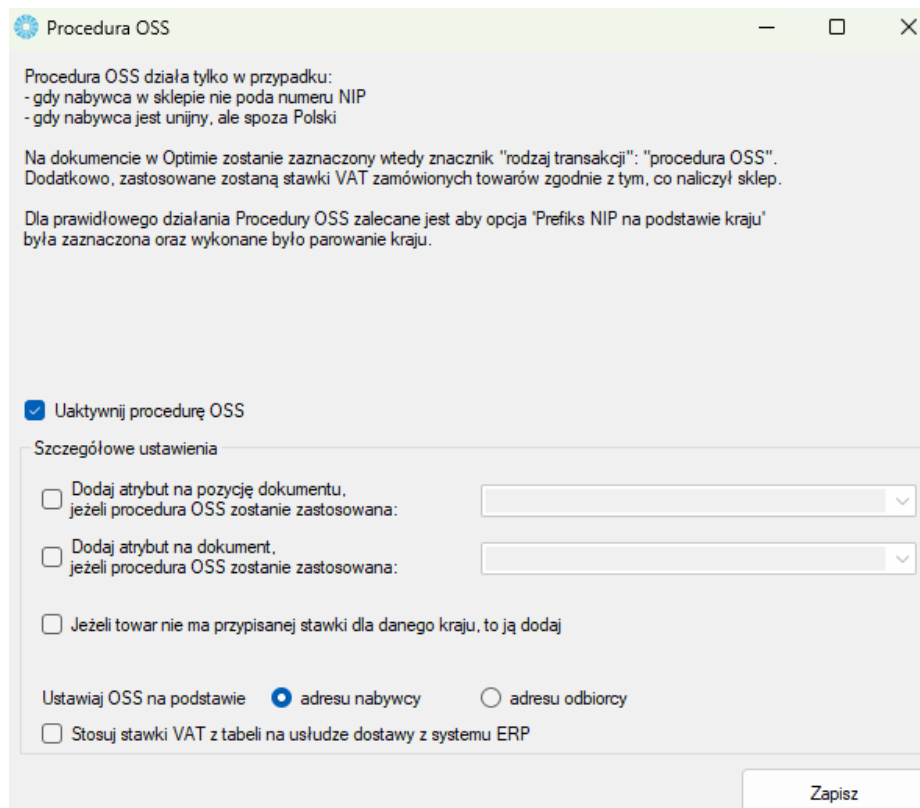
Konfiguruj w zależności od kraju

Konfiguruj w zależności od waluty

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

## 8.4.11 Procedura OSS

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



### Uwaga! Ważne!

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

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

Obydwa warunki muszą być spełnione

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

Dodatkowe funkcjonalności, niewymagane z punktu widzenia OSS

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

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

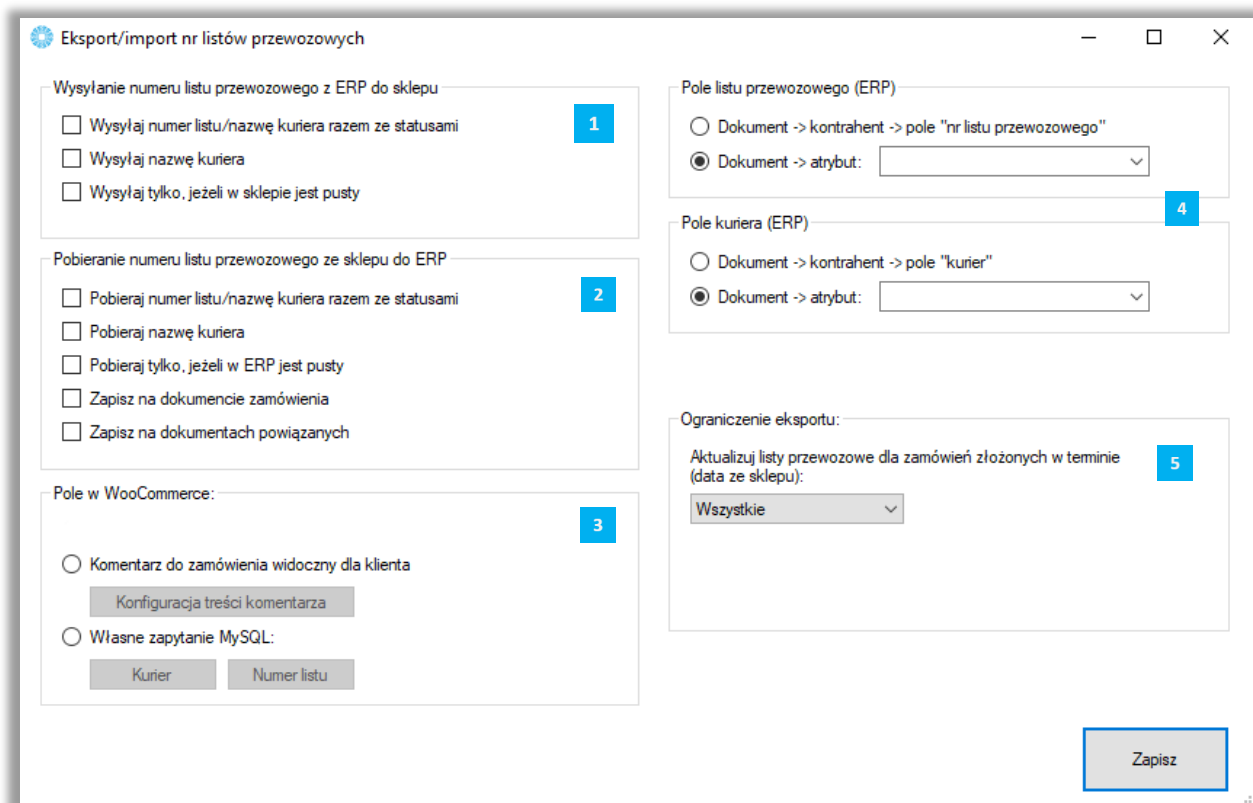
***Ustawiaj OSS na podstawie***

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

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

## 8.4.12 Listy przewozowe

Wywołanie okna konfiguracji eksportu i importu listów przewozowych.



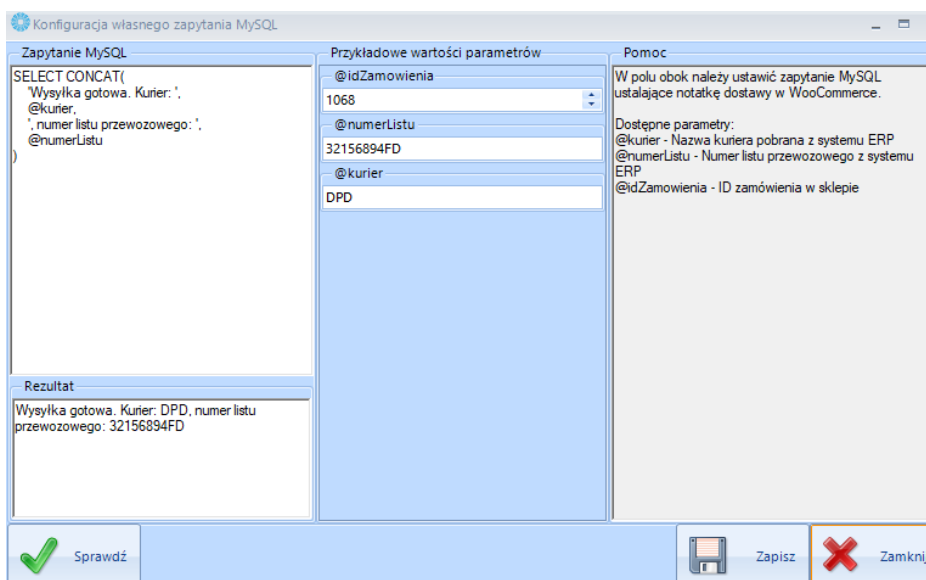
1

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

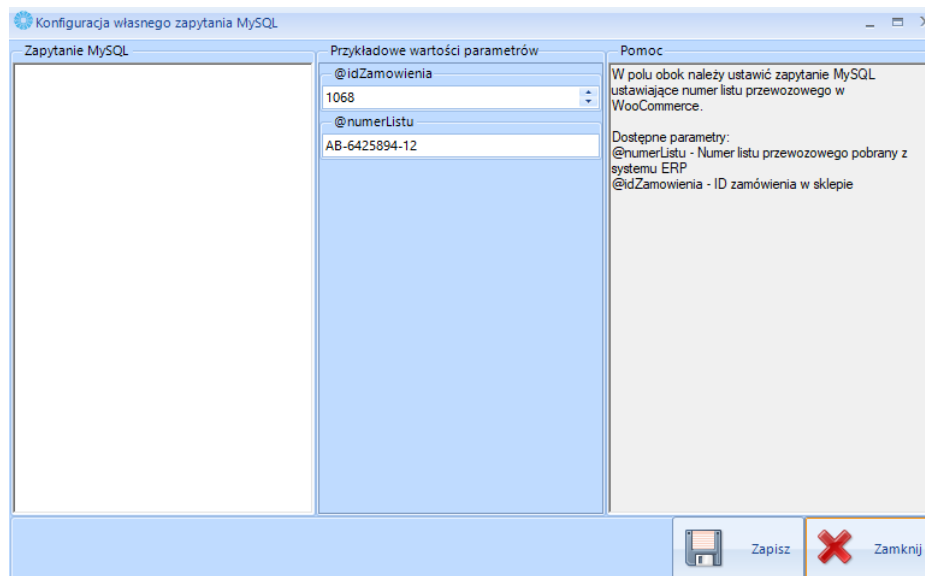
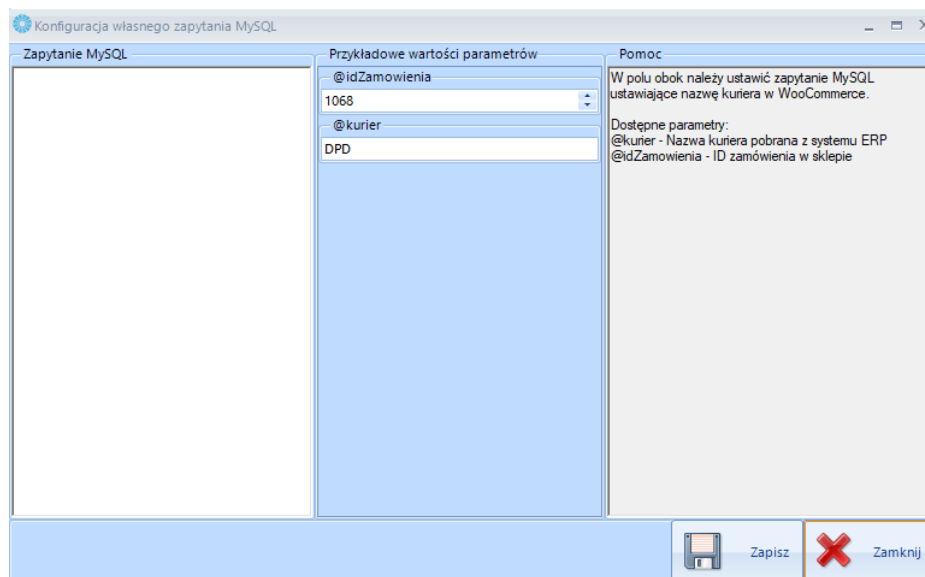
- 2
  - **Pobieraj numer listu/nazwę kuriera razem ze statusami** - zaznaczenie opcji spowoduje, że aktualizacja numerów listów przewozowych w ERP będzie następowała przy każdorazowym wywołaniu funkcji *Aktualizacji statusów zamówień*
  - **Pobieraj nazwę kuriera** - opcja przekazania ze sklepu również nazwy kuriera, opcja dostępna jedynie przy ustawieniu, jako miejsca docelowego pól dokumentu
  - **Pobieraj tylko, jeżeli w ERP jest pusty** – zaznaczenie opcji spowoduje, że aktualizacja numerów listów przewozowych w ERP, będzie następowała wyłącznie w przypadku braku wartości w Comarch ERP Optima
  - **Zapisz na dokumencie zamówienia** – opcja spowoduje, że informacja o liście przewozowym ze sklepu zostanie zapisana na dokumencie tworzonym w wyniku pobierania zamówienia ze sklepu
  - **Zapisz na dokumentach powiązanych** – opcja spowoduje, że informacja o liście przewozowym ze sklepu zostanie zapisana na dokumentach powiązanych z pierwotnym dokumentem powstałym w wyniku importu zamówień do ERP

3 **Pole w WooCommerce** – konfiguracja pola odczytywanego przez program, jako odpowiednie dla obsługi numerów listów przewozowych w sklepie

- **Komentarz do zamówienia widoczny dla klienta** – możliwość wprowadzenia zapytania SQL jak ma wyglądać komentarz, który ma być widoczny dla klienta w zamówieniu



- **Własne zapytanie MySQL** – możliwość wprowadzenia własnego zapytania SQL dotyczącego kuriera oraz listu przewozowego



- 4
- **Pole listu przewozowego (ERP)** – konfiguracja źródła/miejsca docelowego dla informacji o listach przewozowych w ERP
  - **Pole kuriera (ERP)** – konfiguracja źródła/miejsca docelowego dla informacji o kurierze

5 **Ograniczenie eksportu**

- **Aktualizuj listy przewozowe dla zamówień złożonych w terminie (data ze sklepu)** - możliwość określenia zakresu czasowego dla aktualizowanych na sklepie listów przewozowych w oparciu o datę złożenia zamówienia

## 8.4.13 Wysyłka email faktur i paragonów

Konfiguracja generowania PDF i wysyłki e-mail

**1**  Przechowuj lokalną kopię plików PDF ( folder savedData/PDFMail )

**3**  Generuj i przesyłaj PDF faktur ProForma pow. z zamówieniem  
ID wydruku FPF:   Wydruk standardowy

Generuj i przesyłaj PDF faktur VAT pow. z zamówieniem  
ID wydruku FV:   Wydruk standardowy  
 Wyślij fakturę tylko raz jeżeli jest powiązana z kilkoma zamówieniami

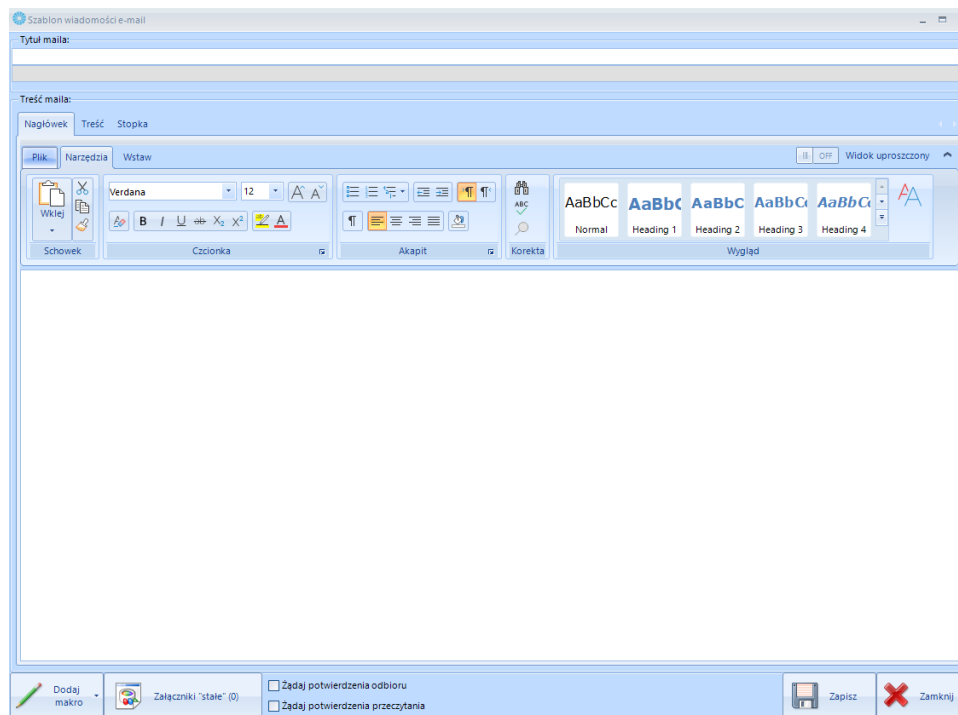
Generuj i przesyłaj PDF paragonów pow. z zamówieniem  
ID wydruku PA:   Wydruk standardowy

**2** Sprawdź/wysyłaj PDF dla zamówień pobranych:  
  
 Generuj i przesyłaj PDF faktur zaliczkowych pow. z zamówieniem  
ID wydruku FZAL:   Wydruk standardowy

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

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

- 1** • **Przechowuj lokalną kopię plików PDF (folder savedData/PDF)** – 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

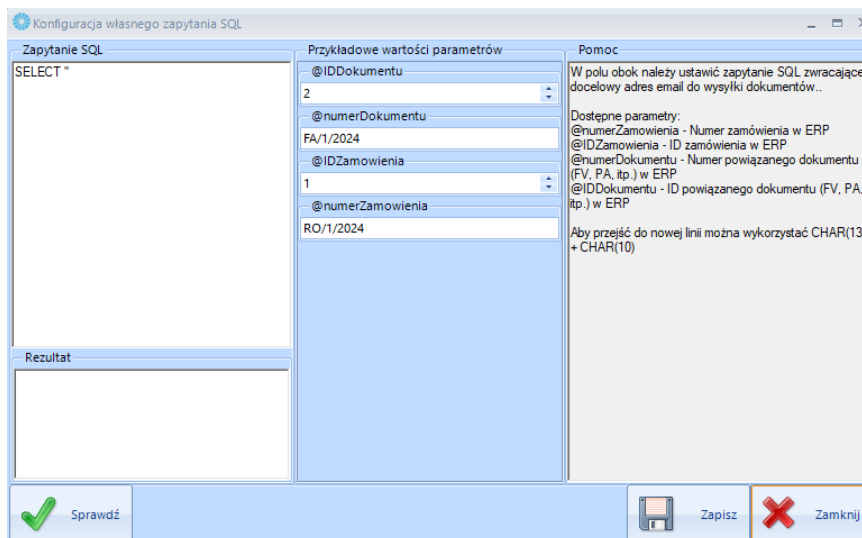


- **Generuj i przesyłaj PDF faktur VAT pow. z zamówieniem** – analogicznie jak w przypadku faktur ProForma jednak w odniesieniu do faktur sprzedaży
- **Generuj i przesyłaj PDF faktur zaliczkowych pow. z zamówieniem** – opcja wysyłki określonego wydruku dla faktur zaliczkowych powiązanych z dokumentem zamówienia
- **Generuj i przesyłaj PDF paragonów** – jw. jednak w odniesieniu do paragonów
- 4 • **Metoda tworzenia wydruków** – możliwość wybrania metody tworzenia wydruków:
  - **Nowa metoda (przed osobną aplikację)** – generowanie wydruku poprzez aplikację zewnętrzną dołączoną wraz z Integratorem w folderze – Serwer wydruków (nie trzeba instalować)
  - **Stara metoda (bezpośrednio przez API)** - wykorzystanie standardowego mechanizmu Comarch ERP Optima do tworzenia wydruków

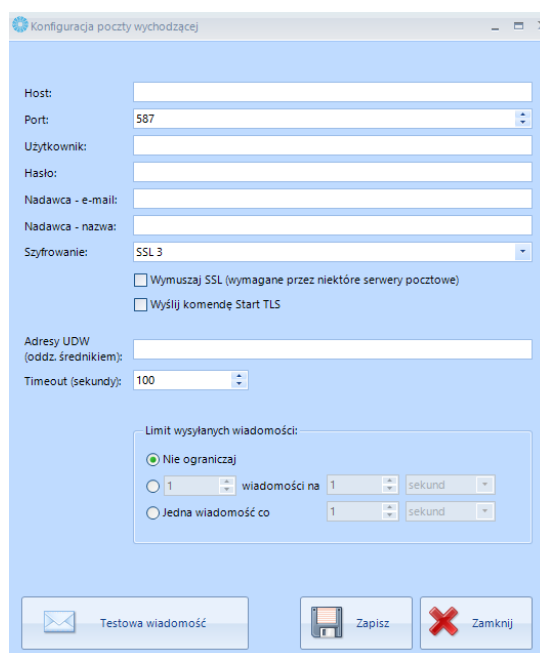
#### 5 **Ustawienia poczty email**

Adres email odbiorcy pobierany z:

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



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



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



**cti**

centrum technologii  
informatycznej

---

- **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

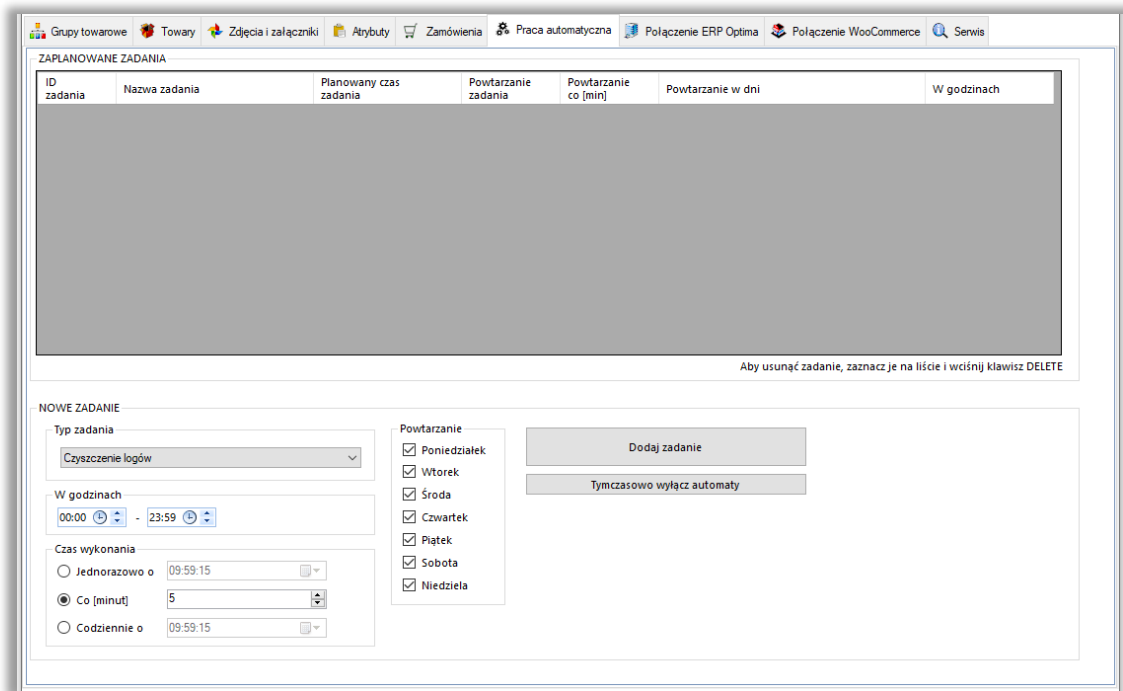
USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI

- 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** - opcja automatycznego przesyłu dokumentów PDF wraz z zamówieniami
- **Przesyłaj stany mag. po pobraniu zamówień** – zaznaczenie opcji spowoduje, że po przesłaniu zamówień ze sklepu do Comarch ERP, program rozpocznie wykonywanie funkcji przesyłania stanów magazynowych z systemu ERP do sklepu

## 9 Praca automatyczna

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



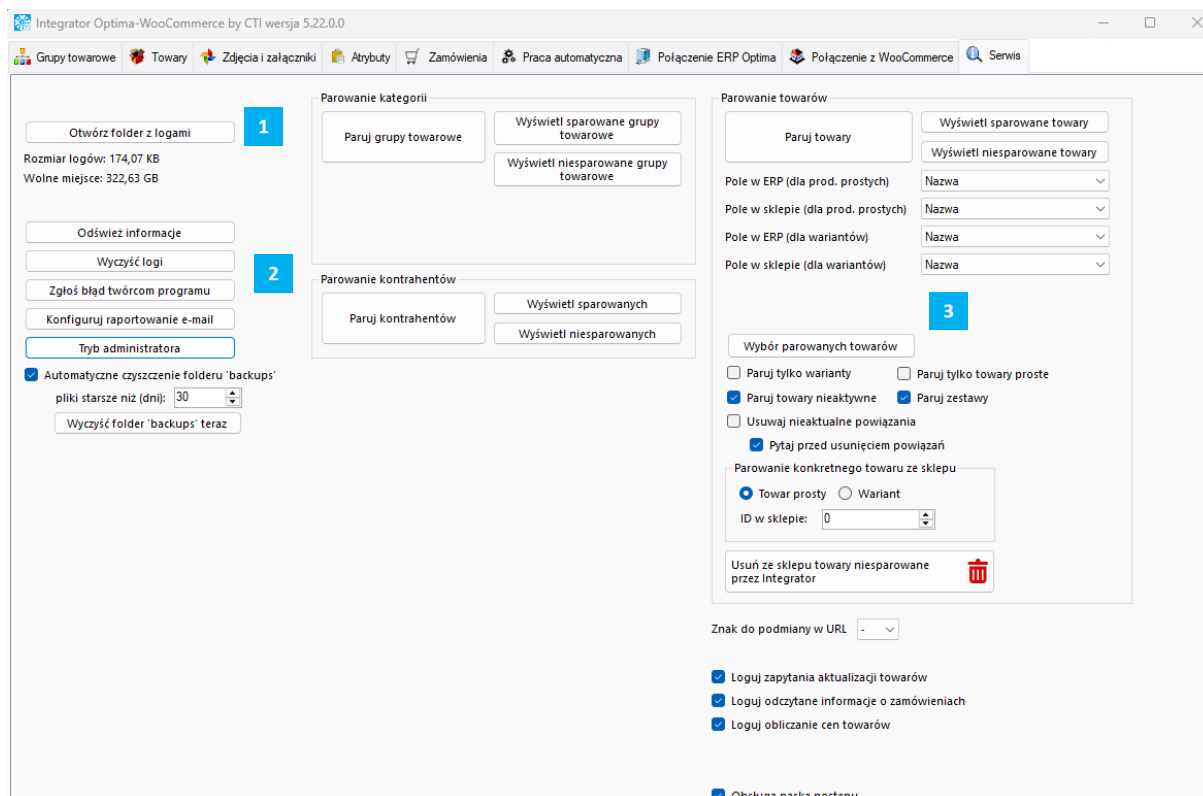
- **Typ zadania** – spis dostępnych zadań, które możemy zaplanować dla pracy automatycznej
- **W godzinach** – należy określić czy dodawane zadanie ma być wykonywane jedynie w określonych godzinach
- **Czas wykonania** – należy określić czy zadanie ma zostać wykonane jednorazowo o zaplanowanej godzinie,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

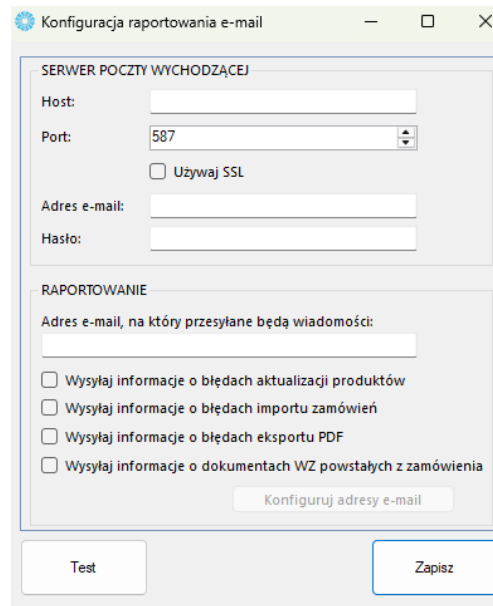
Po określeniu rodzaju zadania oraz jego częstotliwości wykonania, należy dodać zadanie do **ZAPLANOWANYCH ZADAŃ** przyciskiem *Dodaj zadanie*. W celu usunięcia **ZAPLANOWANEGO ZADANIA**, należy je podświetlić oraz nacisnąć klawisz *Delete* na klawiaturze komputera. Każde nowo dodane zadanie zostanie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



- **Otwórz folder z logami** – szybkie otwarcie folderu z logami pracy programu
- **Odśwież informacje** – odświeża informację: *Rozmiar logów i Wolnym miejscu*
- **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

### 10.3. Parowanie towarów

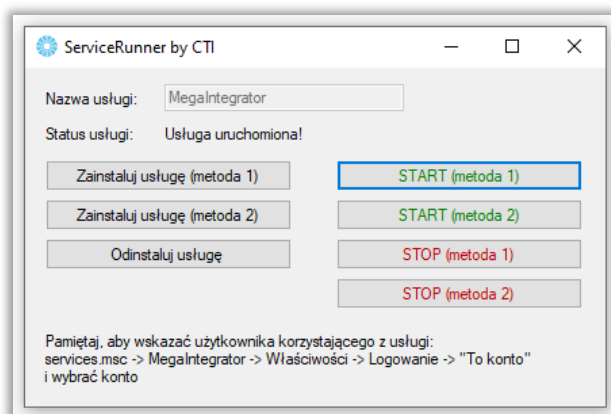
- **Paruj towary** – po wywołaniu funkcji zaczytana zostanie baza kartotek towarowych z ERP i nastąpi próba sparowania ich z towarami w sklepie internetowym
- **Wyświetl sparowane towary** – wywołanie okienka ze sparowanymi towarami, możliwość usuwania pojedynczych parowań
- **Wyświetl niesparowane towary** – wywołanie okienka z niesparowanymi towarami
- **Pole w ERP/sklepie (dla prod. prostych/wariantów)** – dla poprawnego parowania, należy określić, które pola w bazach mają takie same wartości– mogą to być pola pozornie niepowiązane, np. nazwa w ERP i EAN w sklepie on-line, bez 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)

3

- **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.