


BaseLinker Integrator by FO


Instrukcja


Fabryka Oprogramowania sp. z o.o.

Kapitał zakładowy 100 000 zł. Sąd rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy.

 ul. Świętojańska 35
41-100 Gliwice

 **NIP:** 631 266 72 37
KRS: 0000654936

 **T:** 32 335 35 35
T: 32 279 02 84

 **E:** biuro@fabrykaoprogramowania.pl
WWW: fabrykaoprogramowania.pl


Spis treści


1. Wymagania	4
2. Połączenie ERP Optima	5
2.1. Połączenie z serwerem MS SQL	6
2.2. Dane logowania ERP	8
2.3. Licencja	9
3. Połączenie ze sklepem	9
4. Grupy towarowe	11
5. Towary	13
5.1. Synchronizacja	14
5.2. Ustawienia	15
5.2.1 Magazyny	15
5.2.2 Ceny	16
5.2.3 Pobieranie towarów	16
5.2.4 Stawki VAT	17
5.2.5 Przesyłanie towarów	18
5.2.6 Warianty	20
5.2.5 Aktualizacja	21
5.3. Konfiguracja przesyłania/pobierania towarów	22
6. Zamówienia	23
6.1. Synchronizacja	24
6.2. Pobieranie zamówień	25
6.3. Konfiguracja opisu zamówienia w Optimie	28
6.4. Pozycje zamówienia	29
6.5. Konfiguracja	30
6.5.1 Kontrahenci	31
6.5.2 Parowanie form płatności	33
6.5.3 Parowanie usług dostawy	33
6.5.4 Statusy	34
6.5.5 Wysyłka faktur	35
6.5.6 Konfiguracja dodatkowa	35


Fabryka Oprogramowania sp. z o.o.

Kapitał zakładowy 100 000 zł. Sąd rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy.

 ul. Świętojańska 35
41-100 Gliwice

 NIP: 631 266 72 37
KRS: 0000654936

 T: 32 335 35 35
T: 32 279 02 84

 E: biuro@fabrykaoprogramowania.pl
WWW: fabrykaoprogramowania.pl

6.5.7	Serie.....	37
6.5.8	Symbole	37
6.5.9	Wysyłka zamówień	38
6.5.10	Zamówienia	39
7.	Zdjęcia.....	41
7.1.	Synchronizacja.....	41
7.2.	Konfiguracja źródła zdjęć.....	42
8.	Praca automatyczna	43
9.	Serwis.....	44
9.1.	Parowanie towarów	44
9.2.	Parowanie grup towarowych.....	45
9.3.	Usługa.....	45

1. Wymagania

Dla poprawnej pracy narzędzia, konieczne będą:

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



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

2. Połączenie ERP Optima

Przed rozpoczęciem pracy z systemem należy skonfigurować połączenie z serwerem MS SQL i programem Comarch ERP. W tym celu należy uruchomić program **Integrator BaseLinker by FO.exe** i wybrać zakładkę **Połączenie ERP**.

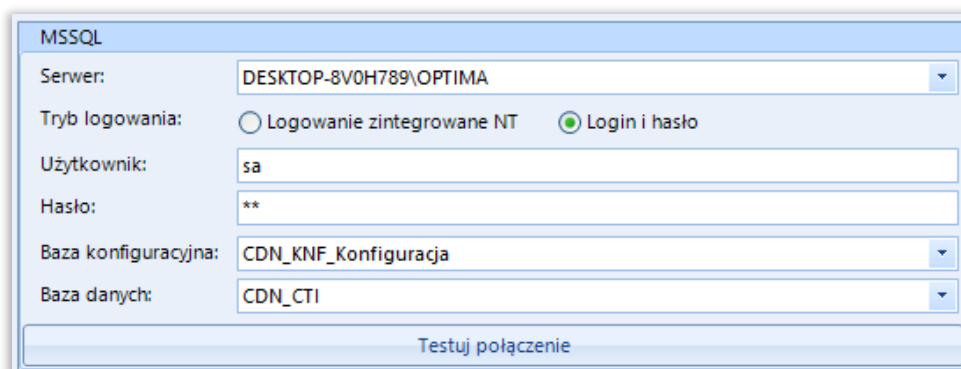
The screenshot shows the 'Połączenie ERP' (ERP Connection) tab in the BaseLinker application. The window is divided into several sections:

- MSSQL:** Contains fields for 'Serwer:' (DESKTOP-A2OA3HR\OPTIMA), 'Tryb logowania:' (Logowanie zintegrowane NT selected), 'Użytkownik:', 'Haslo:', 'Baza konfiguracyjna:' (CDN_KNF_Konfiguracja), and 'Baza danych:' (CDN_BaseLinker). A 'Testuj połączenie' button is located below these fields.
- Dane logowania ERP:** Contains fields for 'Firma:' (BaseLinker), 'Użytkownik:' (CTI), and 'Haslo:'. There is also a checkbox for 'moduł Handel Plus'.
- Licencja:** Displays license information: 'Licencja aktywna', 'Integrator BaseLinker-Optima', 'Asysta do: 31.12.2023', and 'Wystawiona na (NIP firmy): 6311907277'. A 'Wczytaj plik licencji' button is at the bottom.

Należy uzupełnić dane we wszystkich sekcjach, zgodnie z danymi dla programu Comarch ERP Optima (przykład powyżej).


2.1. Połączenie z serwerem MS SQL

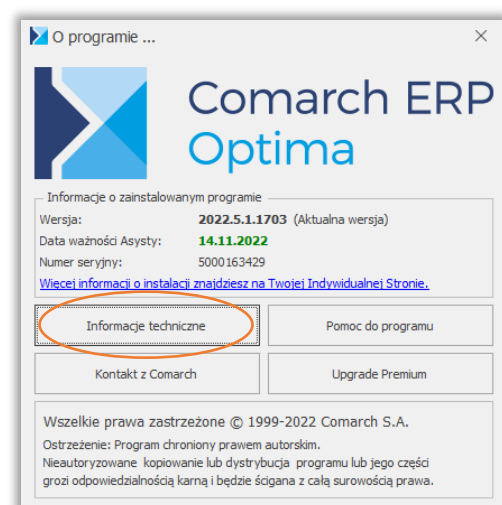
W celu nawiązania połączenia z serwerem MS SQL należy uzupełnić poniższe dane:



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

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


Nazwa serwera oraz bazy firmowej jak i konfiguracyjnej, znajdują się w Comarch ERP. Należy kliknąć w ikonę w  lewym górnym rogu (logo Comarch ERP), a następnie *Informacje techniczne*.





Fabryka Oprogramowania sp. z o.o.

Kapitał zakładowy 100 000 zł. Sąd rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy.

 ul. Świętojańska 35
41-100 Gliwice

 NIP: 631 266 72 37
KRS: 0000654936

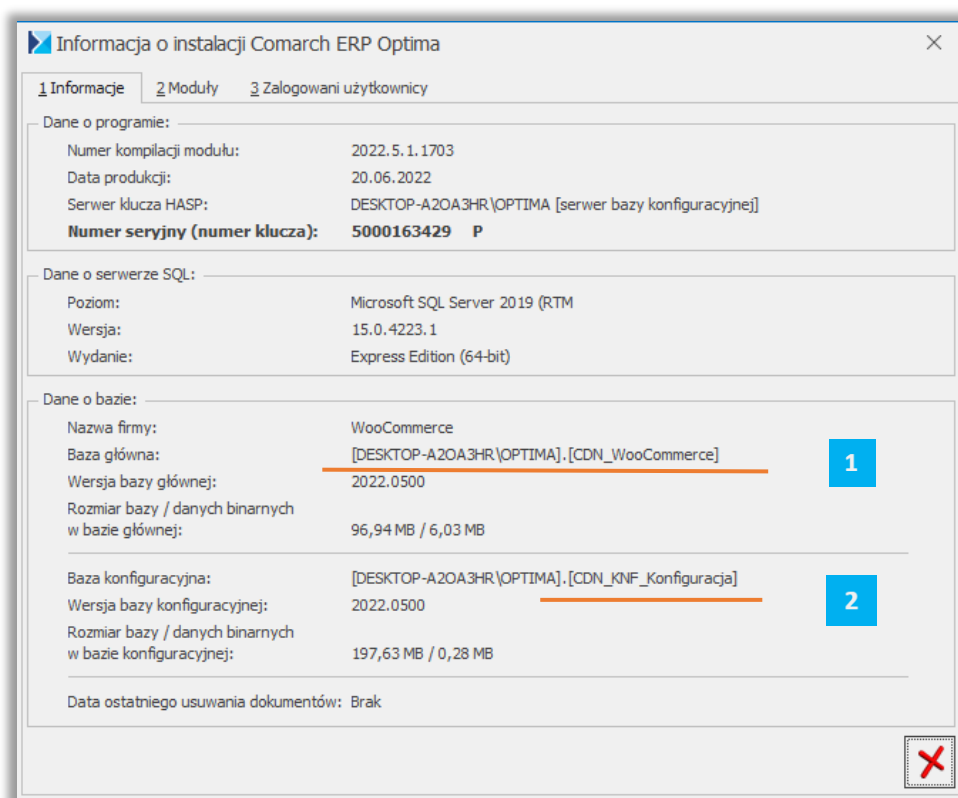
 T: 32 335 35 35
T: 32 279 02 84

 E: biuro@fabrykaoprogramowania.pl
WWW: fabrykaoprogramowania.pl

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

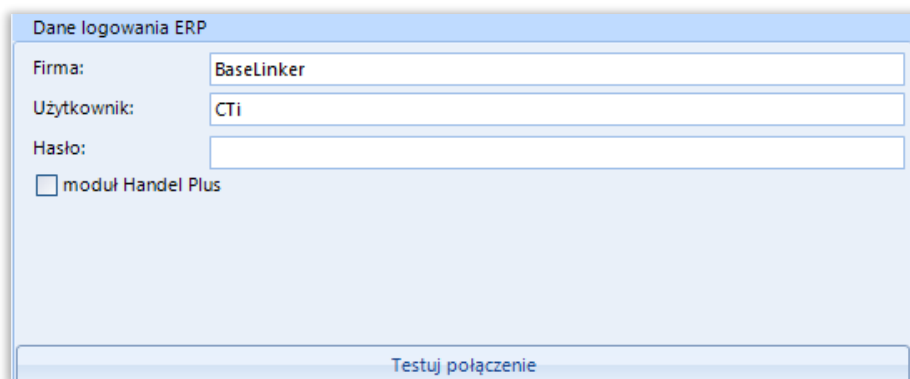
1 BAZA GŁÓWNA – składa się z nazwy serwera oraz nazwy bazy firmowej (w tym przypadku serwer to *DESKTOP-A2OA3HR\OPTIMA*, natomiast **baza firmowa** ma nazwę *CDN_WooCommerce*).

2 BAZA KONFIGURACYJNA – analogicznie jak w przypadku bazy firmowej (w tym przypadku *CDN_KNF_Konfiguracja*).



2.2. Dane logowania ERP

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



Dane logowania ERP

Firma: BaseLinker

Użytkownik: CTi

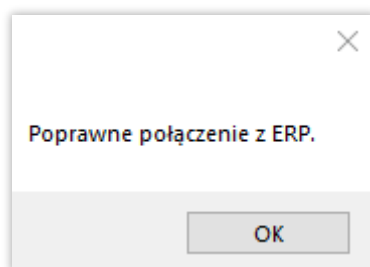
Hasło:

moduł Handel Plus

Testuj połączenie

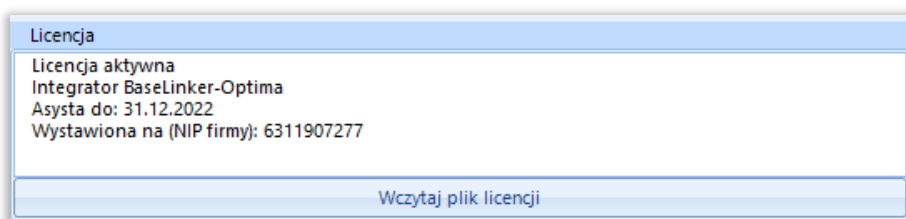
- **Firma** – nazwa firmy z Comarch ERP
- **Użytkownik** – nazwa użytkownika z Comarch ERP
- **Hasło** – hasło użytkownika z Comarch ERP
- **Moduł Handel Plus** – zaznaczamy w momencie kiedy na danym użytkowniku mamy dostępny Handler w wersji Plus

Po uzupełnieniu danych należy kliknąć **Testuj połączenie**. Jeżeli pojawi się błąd, należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych. Przy poprawnym ich uzupełnieniu, wyświetlony zostanie komunikat o nawiązaniu połączenia:



2.3. Licencja

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



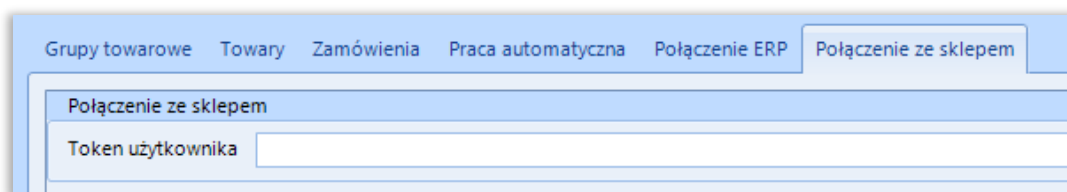
The screenshot shows a window titled "Licencja" with the following text:

Licencja aktywna
Integrator BaseLinker-Optima
Asysta do: 31.12.2022
Wystawiona na (NIP firmy): 6311907277

At the bottom of the window is a button labeled "Wczytaj plik licencji".

3. Połączenie ze sklepem

Kolejnym etapem jest ustawienie połączenia z BaseLinkerem. Niezbędny do tego będzie token użytkownika.



The screenshot shows a menu bar with options: "Grupy towarowe", "Towary", "Zamówienia", "Praca automatyczna", "Połączenie ERP", and "Połączenie ze sklepem". The "Połączenie ze sklepem" option is selected. Below the menu bar, there is a section titled "Połączenie ze sklepem" containing a text input field labeled "Token użytkownika".

Token można uzyskać logując się na panel Baselinker, w prawym górnym rogu wchodzimy do zakładki **Moje Konto**

Klikamy sekcję **API** i kopiujemy do integratora **Twój token API**

The screenshot shows the user interface of the Baselinker system. At the top right, there is a user profile dropdown menu with a red box around the user's initials 'Cti' and a red circle with the number '1'. Below this, the 'Moje konto' (My account) menu is open, with a red box around it and a red circle with the number '2'. The main navigation bar includes 'Moje konto', 'Dane do faktury', 'Zmiana hasła', 'Ustawienia regionalne', 'API', and 'Moje rabaty'. The 'API' tab is selected and highlighted with a red box and a red circle with the number '1'. Below the navigation bar, there is a section titled 'Dokumentacja API: api.baselinker.com' with a red box around the title. The text below explains that the API BaseLinkera can be used for integration with various external applications and that a 'token API' is needed for access. A limit of 100 requests per minute is mentioned, with a link to 'Akceleracje'. Below this, there is a section titled 'Twój token API' with a red box around the title and a 'KOPIUJ DO SCHOWKA' (Copy to clipboard) button. The API token itself is displayed in a red box: 3005816-3025794-UMTQA5AF1QRKRYCFOZ2RGMQZMNAC...

Fabryka Oprogramowania sp. z o.o.

Kapitał zakładowy 100 000 zł. Sąd rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy.

ul. Świętojańska 35
41-100 Gliwice

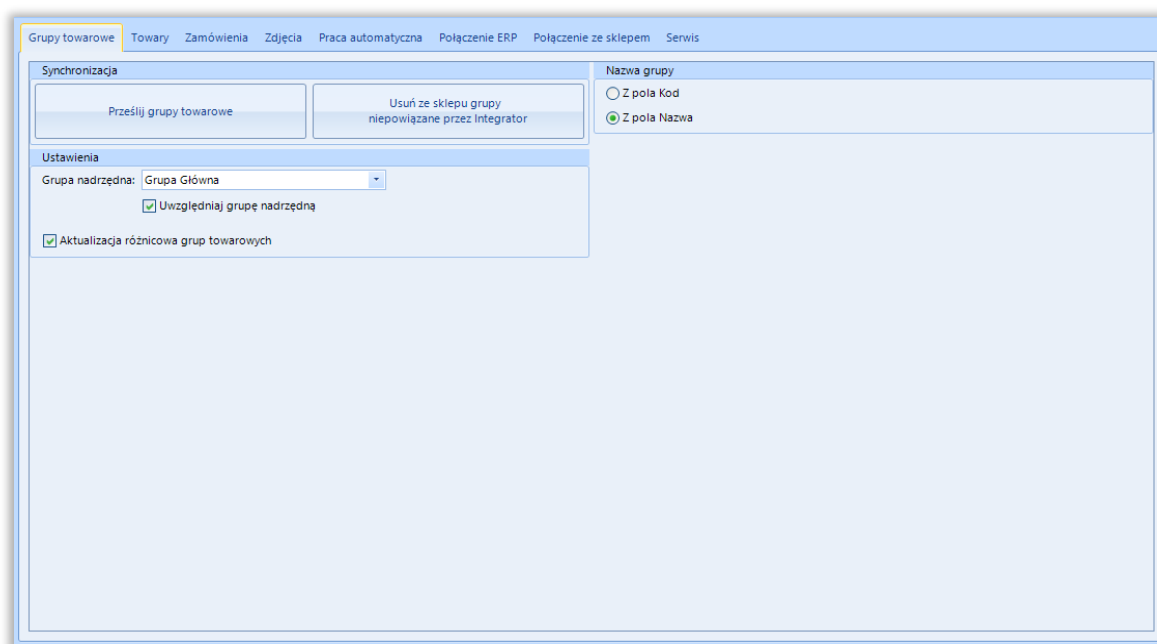
NIP: 631 266 72 37
KRS: 0000654936

T: 32 335 35 35
T: 32 279 02 84

E: biuro@fabrykaoprogramowania.pl
WWW: fabrykaoprogramowania.pl

4. Grupy towarowe

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



- **Prześlij grupy towarowe** – wywołanie funkcji odczytu informacji o grupach towarowych z systemu ERP i przesłaniu ich do systemu (tworzenie, usuwanie, aktualizacja)
- **Usuń ze sklepu grupy niepowiązane przez Integrator** - hurtowe wykasowanie grup towarowych niepowiązanych na BaseLinkerze
- **Grupa nadrzędna** – sekcja dająca możliwość skonfigurowania, przed przesłaniem do systemu BaseLinker, nadrzędnej kategorii poniżej której zostanie przesłane całe drzewko kategorii, wraz z hierarchią, z systemu Comarch ERP
- **Uwzględniaj grupę nadrzędną** – po zaznaczeniu tej opcji, kategoria nadrzędna również zostanie przesłana do sklepu internetowego

- **Aktualizacja różnicowa grup towarowych** – opcja narzucenia warunku daty oraz godziny dla przesyłu informacji z ERP do systemu, program automatycznie uzupełnia wartości odpowiednie dla ostatniego wykonanego poprawnie zadania
- **Nazwa grupy** – możliwość wyboru czy nazwa tworzonej kategorii w systemie BaseLinker ma być pobierana z pola Kod grupy czy Nazwa grupy w Comarch ERP

Fabryka Oprogramowania sp. z o.o.

Kapitał zakładowy 100 000 zł. Sąd rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy.

ul. Świętojańska 35
41-100 Gliwice

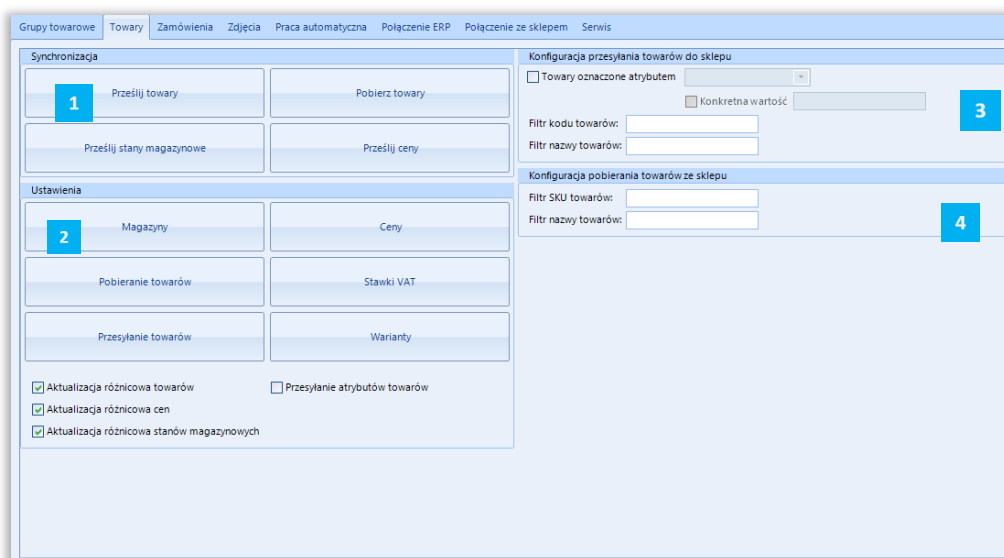
NIP: 631 266 72 37
KRS: 0000654936

T: 32 335 35 35
T: 32 279 02 84

E: biuro@fabrykaoprogramowania.pl
WWW: fabrykaoprogramowania.pl

5. Towary

Jest to zakładka w której należy skonfigurować i zsynchronizować towary między Comarch ERP a systemem Baselinker.



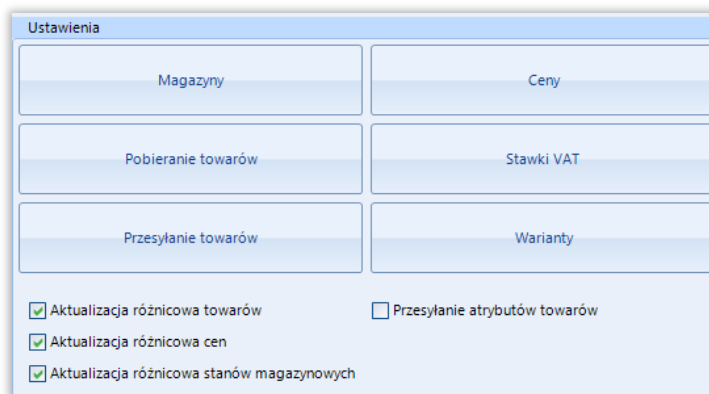
- 1** **Synchronizacja** – sekcja wykonywania poszczególnych funkcji programem w zakresie synchronizacji towarów
- 2** **Ustawienia** – w tej sekcji znajdują się narzędzia umożliwiające skonfigurowanie cen, magazynów branych pod uwagę podczas synchronizacji oraz konfiguracja pobieranych towarów
- 3** **Konfiguracja przesyłania towarów do sklepu** – w tej sekcji można ograniczyć przesyłanie towarów do konkretnej kartoteki ograniczając poprzez pole filtr kodu towarów lub Filtr nazwy towarów. Dodatkowa opcja to przesyłanie towarów oznaczonych konkretnym atrybutem np. z konkretną wartością.
- 4** **Konfiguracja pobierania towarów ze sklepu** – w tej sekcji można ograniczyć pobieranie towarów do konkretnej kartoteki ograniczając poprzez pole filtr SKU towarów lub filtr nazwy towarów

5.1. Synchronizacja



- **Prześlij towary** – przycisk służący do przesłania towarów wraz z kompletną ich konfiguracją (cenami, kodami, nazwami, opisami itp.)
- **Prześlij stany mag.** – opcja przesyłania jedynie stanów magazynowych z ERP do systemu BaseLinker - służy zarówno do pierwszego uzupełnienia jak i kolejnych aktualizacji
- **Pobierz towary** – przycisk wywołujący funkcję pobierania oraz aktualizowania towarów z systemu BaseLinker do Comarch ERP (tworzenie, aktualizacja)
- **Prześlij ceny** – przycisk ręcznego wywołania przesyłu cen z ERP do systemu BaseLinker - służy zarówno do pierwszego uzupełnienia jak i kolejnych aktualizacji

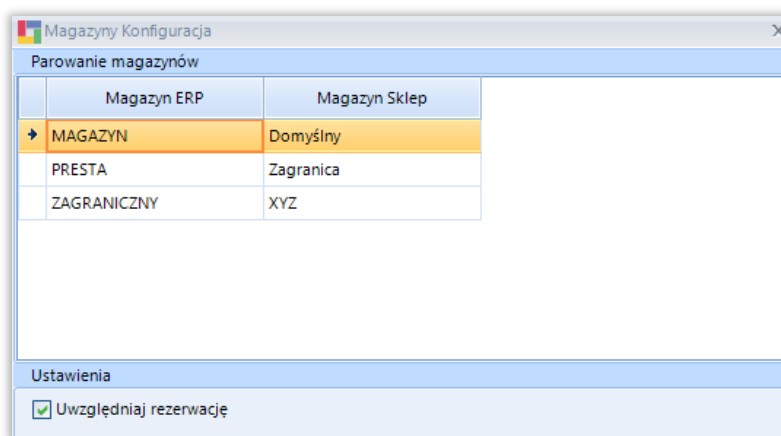
5.2. Ustawienia



Sekcja umożliwiającą skonfigurowanie poszczególnych, przesyłanych, najważniejszych parametrów towarów.

5.2.1 Magazyny

Okno konfiguracyjne, w którym należy sparować magazyny z ERP z magazynami z systemu BaseLinker.



Magazyn ERP	Magazyn Sklep
→ MAGAZYN	Domyślny
PRESTA	Zagranica
ZAGRANICZNY	XYZ

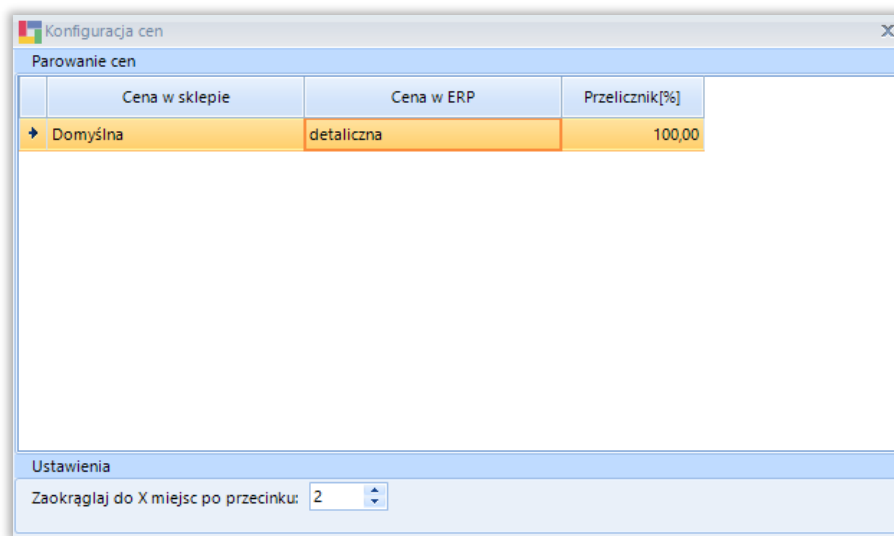
Ustawienia

Uwzględniaj rezerwację

- **Uwzględniaj rezerwację** – parametr domyślnie zaznaczony – zalecane nie zmienianie ustawień
- parametr przy wysyłce stanów odejmuje zamówienia klientów

5.2.2 Ceny

Okno konfiguracyjne, w którym należy sparować ceny z ERP z cenami z systemu BaseLinker.



Konfiguracja cen

Parowanie cen

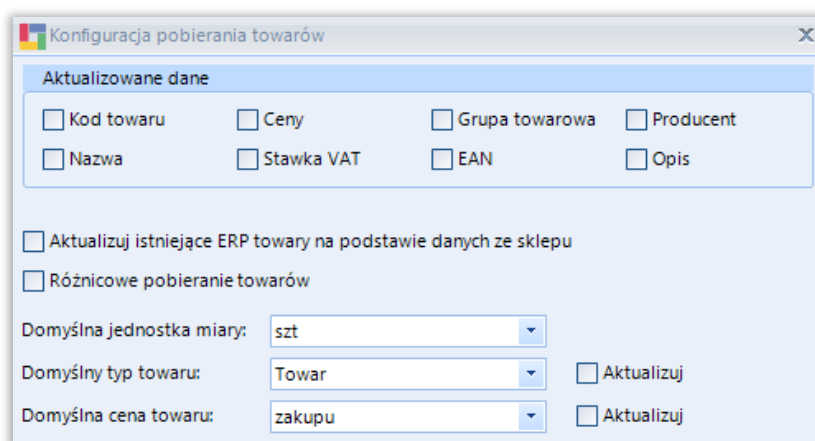
	Cena w sklepie	Cena w ERP	Przelicznik[%]
→ Domyślna		detaliczna	100,00

Ustawienia

Zaokrąglaj do X miejsc po przecinku: 2

5.2.3 Pobieranie towarów

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



Konfiguracja pobierania towarów

Aktualizowane dane

Kod towaru Ceny Grupa towarowa Producent
 Nazwa Stawka VAT EAN Opis

Aktualizuj istniejące ERP towary na podstawie danych ze sklepu
 Różnicowe pobieranie towarów

Domyślna jednostka miary: szt


Domyślny typ towaru: Towar Aktualizuj


Domyślna cena towaru: zakupu Aktualizuj


Fabryka Oprogramowania sp. z o.o.

Kapitał zakładowy 100 000 zł. Sąd rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy.

 ul. Świętojańska 35
41-100 Gliwice

 NIP: 631 266 72 37
KRS: 0000654936

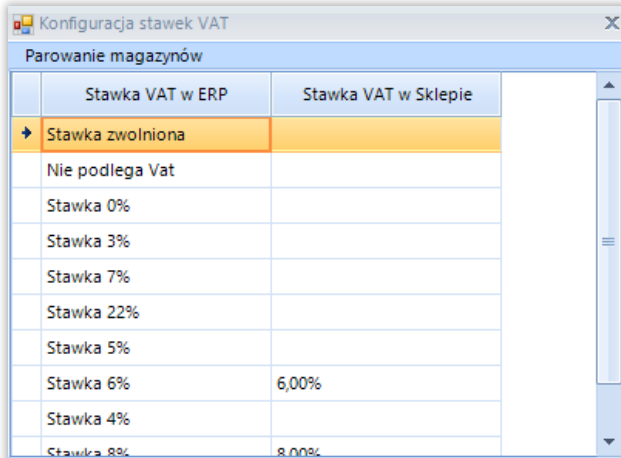
 T: 32 335 35 35
T: 32 279 02 84

 E: biuro@fabrykaoprogramowania.pl
WWW: fabrykaoprogramowania.pl

- **Aktualizowane dane** – spis pól branych pod uwagę podczas aktualizacji towarów w ERP
- **Aktualizuj istniejące ERP towary...** – opcja aktualizacji powiązanych ze sobą kartotek w Comarch ERP podczas pobierania towarów ze sklepu
- **Różnicowe pobieranie towarów** – po zaznaczeniu tej opcji, przesyłane będą jedynie te wartości towarów, w których wystąpiła zmiana treści od daty oraz godziny określonych w polu obok
- **Domyślna jednostka miary** – określa domyślną jednostkę miary zdefiniowaną w Comarch ERP
- **Domyślny typ towaru** – możliwość wyboru czy nowa kartoteka ma zostać stworzona jako Towar czy Usługa
- **Domyślna cena towaru** – przy tworzeniu kartotek, konieczna do skonfigurowania opcja przypisywania domyślnego cennika z ERP, przy aktualizacji: opcjonalna

5.2.4 Stawki VAT

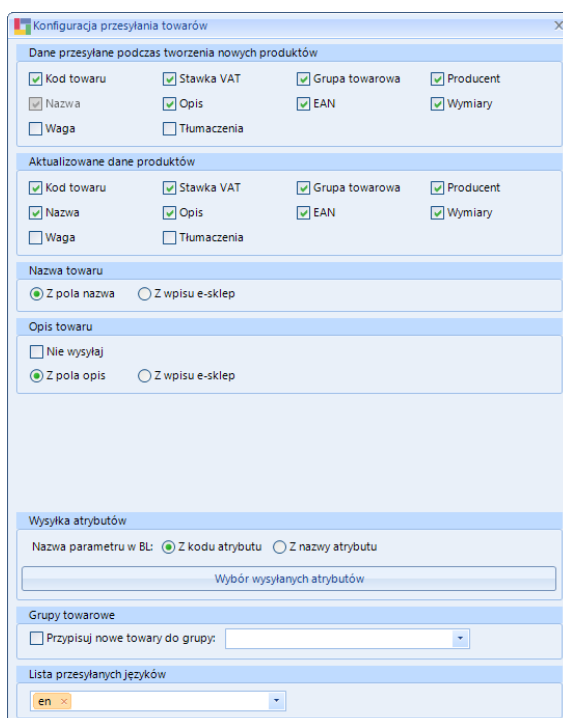
Sekcja umożliwiająca skonfigurowanie i powiązanie stawek VAT z sklepu ze stawkami z Comarch ERP. Stawki zostaną przypisane zgodnie z konfiguracją podczas obustronnej aktualizacji towarów



	Stawka VAT w ERP	Stawka VAT w Sklepie
→ Stawka zwolniona		
Nie podlega Vat		
Stawka 0%		
Stawka 3%		
Stawka 7%		
Stawka 22%		
Stawka 5%		
Stawka 6%		6,00%
Stawka 4%		
Stawka 8%		8,00%

5.2.5 Przesyłanie towarów

Sekcja umożliwiająca skonfigurowanie danych przesyłanych podczas tworzenia nowych produktów oraz danych jakie się mają aktualizować w przypadku kartotek, które już zostały przesłane do BaseLinkera. Dodatkowo w tej sekcji znajduje się konfiguracja przesyłanych atrybutów.



Konfiguracja przesyłania towarów

Dane przesyłane podczas tworzenia nowych produktów

Kod towaru Stawka VAT Grupa towarowa Producent
 Nazwa Opis EAN Wymiary
 Waga Tłumaczenia

Aktualizowane dane produktów

Kod towaru Stawka VAT Grupa towarowa Producent
 Nazwa Opis EAN Wymiary
 Waga Tłumaczenia

Nazwa towaru

Z pola nazwa Z wpisu e-sklep

Opis towaru

Nie wysyłaj
 Z pola opis Z wpisu e-sklep

Wysyłka atrybutów

Nazwa parametru w BL: Z kodu atrybutu Z nazwy atrybutu

Wybór wysyłanych atrybutów

Grupy towarowe

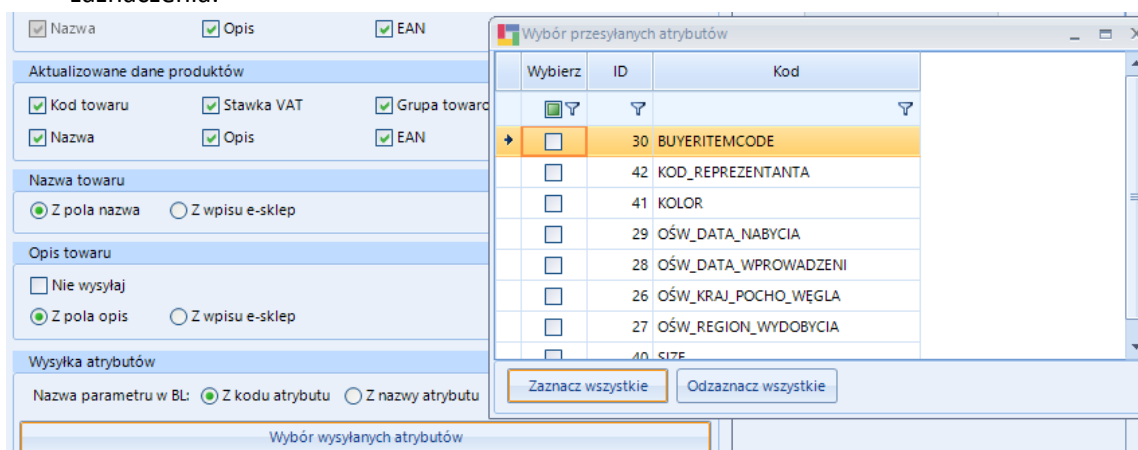
Przypisuj nowe towary do grupy: [Wybór grupy]

Lista przesyłanych języków

[en x]

- **Dane przesyłane podczas tworzenia nowych produktów** – sekcja umożliwi wybranie pól, z których dane mają zostać przesłane do Baselinkera w momencie tworzenia nowego towaru.
- **Aktualizowane dane produktów** – sekcja umożliwi wybranie pól, które mają być aktualizowane w momencie kiedy towar istnieje już w BaseLinker.
- **Nazwa towaru** – wybór pola, z którego ma być przesyłana nazwa towaru
- **Opis towaru** – wybór pola, z którego ma być przesyłany opis towaru. Nie wysyłaj blokuje wysyłanie opisu

- **Wysyłka atrybutów** – wybór pola, z którego ma być wysyłana nazwa parametru. Do wyboru również pod przyciskiem Wybór wysyłanych atrybutów lista atrybutów z możliwością zaznaczenia.



Wybierz	ID	Kod
<input checked="" type="checkbox"/>	30	BUYERITEMCODE
<input type="checkbox"/>	42	KOD_REPREZENTANTA
<input type="checkbox"/>	41	KOLOR
<input type="checkbox"/>	29	OŚW_DATA_NABYCIA
<input type="checkbox"/>	28	OŚW_DATA_WPROWADZENI
<input type="checkbox"/>	26	OŚW_KRAJ_POCHO_WĘGLA
<input type="checkbox"/>	27	OŚW_REGION_WYDOBYCIA
<input type="checkbox"/>	40	SIZE

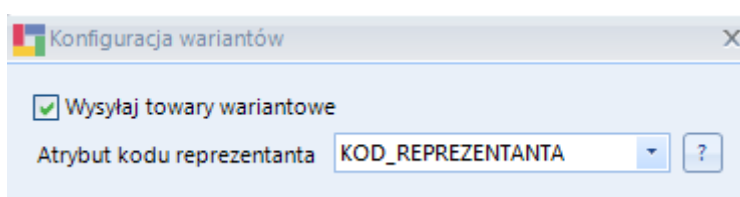
- **Grupy towarowe** – przypisuj nowe towary do grupy – wybór z listy – po zaznaczeniu parametru oraz wyborze grupy z listy integrator zawsze będzie wysyłał nowe towary do wskazanej grupy mimo, że np. w Comarch ERP Optima będą należeć do innej.
- **Lista przesyłanych języków** – wybór języków opisujących towar w Optimie w jakich integrator ma przesłać informacje o towarze. Język polski jest zawsze wybrany więc nie znajduje się na liście



UWAGA! Przed sparowaniem należy ustawić pola aktualizowane, aby uniknąć nadpisywania danych uzupełnionych w BaseLinker przez dane z Comarch ERP Optima. Puste pola w Comarch ERP Optima zostaną także wyzerowane po stronie BaseLinkera.

5.2.6 Warianty

Sekcja umożliwiająca skonfigurowanie atrybutu kodu reprezentanta, który będzie wykorzystywany do tworzenia towarów wariantowych w BaseLinker. Towar nadrzędny, który będzie zobrazowany na sklepie jako właściwy dla poszczególnych wariantów.



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


Fabryka Oprogramowania sp. z o.o.

Kapitał zakładowy 100 000 zł. Sąd rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy.

 ul. Świętojańska 35
41-100 Gliwice

 NIP: 631 266 72 37
KRS: 0000654936

 T: 32 335 35 35
T: 32 279 02 84

 E: biuro@fabrykaoprogramowania.pl
WWW: fabrykaoprogramowania.pl

- 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

5.2.5 Aktualizacja


Aktualizacja różnicowa towarów
 Przesyłanie atrybutów towarów
 Aktualizacja różnicowa cen
 Aktualizacja różnicowa stanów magazynowych


- **Aktualizacja różnicowa towarów** – po zaznaczeniu tej opcji, przesyłane będą jedynie te wartości towarów, w których wystąpiła ostatnia zmiana treści
- **Aktualizacja różnicowa cen** - zaznaczenie opcji spowoduje, że aktualizowane różnicowo będą ostatnio zmienione ceny
- **Aktualizacja różnicowa stanów magazynowych** – zaznaczenie opcji spowoduje że aktualizowane różnicowo będą stany magazynowe (osobna funkcja w programie) ostatnio zmienione
- **Przesyłanie atrybutów towarów** – zaznaczenie opcji spowoduje przysyłanie atrybutów towarów i wartości tych atrybutów


Fabryka Oprogramowania sp. z o.o.

Kapitał zakładowy 100 000 zł. Sąd rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy.

 ul. Świętojańska 35
41-100 Gliwice

 NIP: 631 266 72 37
KRS: 0000654936

 T: 32 335 35 35
T: 32 279 02 84

 E: biuro@fabrykaoprogramowania.pl
WWW: fabrykaoprogramowania.pl

5.3. Konfiguracja przesyłania/pobierania towarów

Konfiguracja przesyłania towarów do sklepu

Towary oznaczone atrybutem

Konkretna wartość

Filtr kodu towarów:

Filtr nazwy towarów:

Konfiguracja pobierania towarów ze sklepu

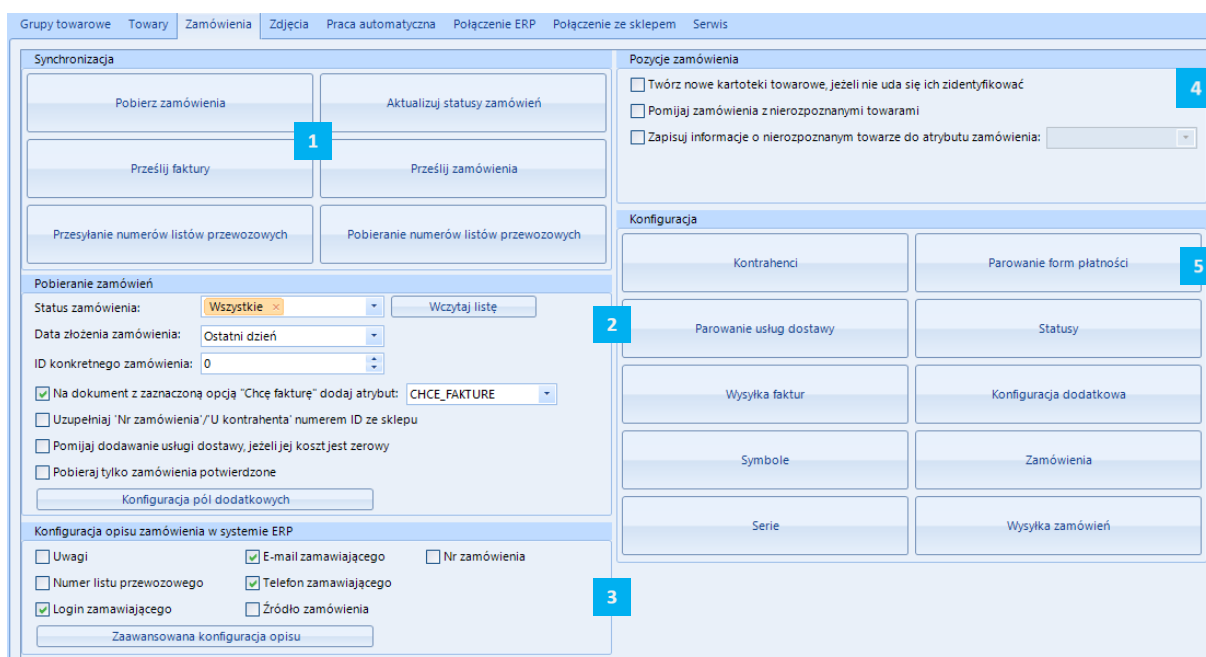
Filtr SKU towarów:

Filtr nazwy towarów:

- **Towary oznaczone atrybutem** – po zaznaczeniu opcji, możliwe jest wskazanie z listy atrybutu, który musi być uzupełniony na towarze, żeby towar został przesłany do BaseLinker. Dodatkowo po zaznaczeniu uruchamia się parametr Konkretna wartość, do której możemy wpisać konkretną wartość jaką taki atrybut na towarze w Comarch ERP Optima musi posiadać, żeby został przesłany
- **Konfiguracja przesyłania towarów do sklepu** – pola, w które można wpisać dowolną wartość, tylko towary z odpowiednią wartością w kodzie/nazwie będą przesyłane i aktualizowane
- **Konfiguracja pobierania towarów ze sklepu** – j.w. ale dotyczy pobierania towarów z BaseLinkera do Comarch ERP

6. Zamówienia

Zakładka ta odpowiedzialna jest za konfigurację oraz synchronizację zamówień z BaseLinkera z systemem Comarch ERP.



Grupy towarowe | Towary | Zamówienia | Zdjęcia | Praca automatyczna | Połączenie ERP | Połączenie ze sklepem | Serwis

1 Synchronizacja: Pobierz zamówienia, Aktualizuj statusy zamówień, Prześlij faktury, Prześlij zamówienia, Przesyłanie numerów listów przewozowych, Pobieranie numerów listów przewozowych

2 Pobieranie zamówień: Status zamówienia: Wszystkie, Wczytaj listę, Data złożenia zamówienia: Ostatni dzień, ID konkretnego zamówienia: 0, Na dokument z zaznaczoną opcją "Chcę fakturę" dodaj atrybut: CHCE_FAKTURE, Uzupełniaj 'Nr zamówienia' / 'U kontrahenta' numerem ID ze sklepu, Pomijaj dodawanie usługi dostawy, jeżeli jej koszt jest zerowy, Pobieraj tylko zamówienia potwierdzone, Konfiguracja pól dodatkowych

3 Konfiguracja opisu zamówienia w systemie ERP: Uwagi, E-mail zamawiającego, Nr zamówienia, Numer listu przewozowego, Telefon zamawiającego, Login zamawiającego, Źródło zamówienia, Zaawansowana konfiguracja opisu

4 Pozycje zamówienia: Twórz nowe kartoteki towarowe, jeżeli nie uda się ich zidentyfikować, Pomijaj zamówienia z nierozpoznanymi towarami, Zapisuj informacje o nierozpoznanym towarze do atrybutu zamówienia: [wybór]

5 Konfiguracja: Kontrahenci, Parowanie form płatności, Parowanie usług dostawy, Status, Wysyłka faktur, Konfiguracja dodatkowa, Symbole, Zamówienia, Serie, Wysyłka zamówień

1 SYNCHRONIZACJA – sekcja odpowiedzialna za wywołanie ręcznej synchronizacji zamówień, ich statusów oraz przesyłania faktur

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

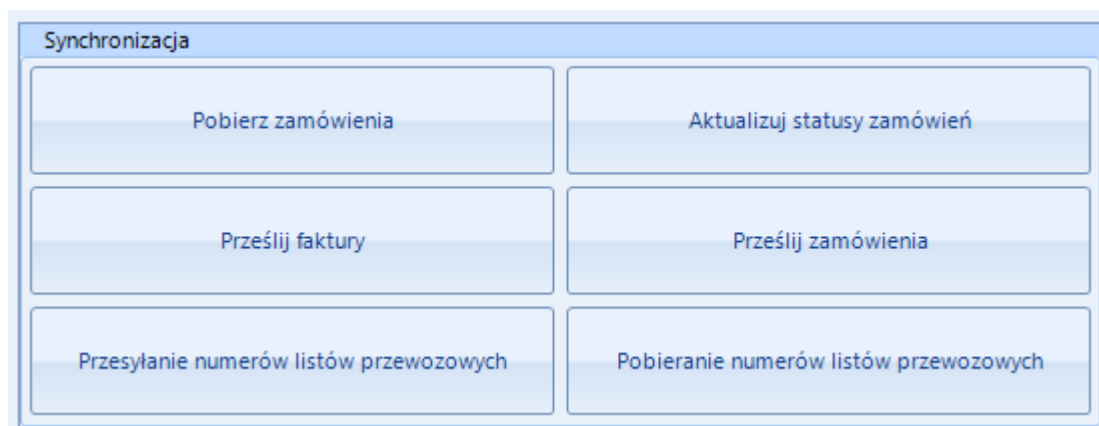
3 KONFIGURACJA OPISU ZAMÓWIENIA – sekcja z konfiguracją przenoszenia informacji na opis zamówienia w Comarch ERP

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

5 KONFIGURACJA – sekcja z ustawieniami kontrahentów, statusów, form płatności czy usług dostawy

6.1. Synchronizacja

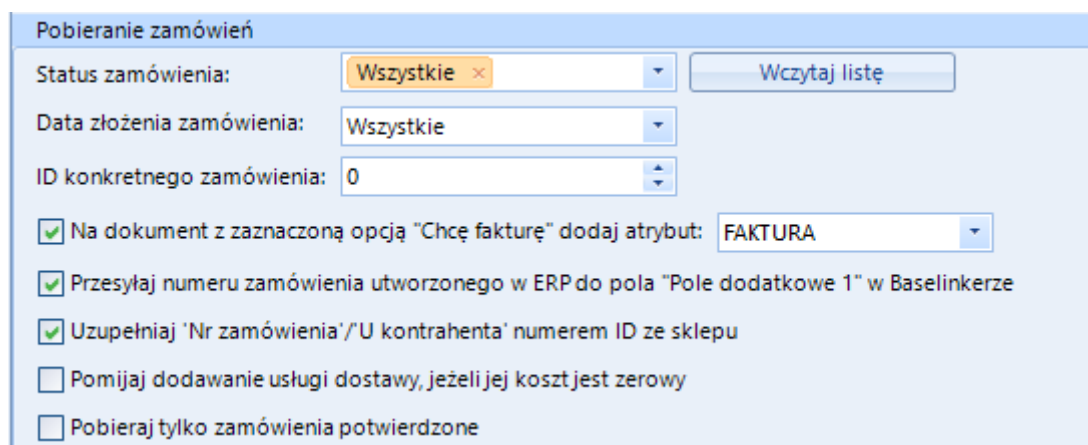
Sekcja służąca do ręcznej synchronizacji zamówień po wcześniejszym jej skonfigurowaniu.



- **Pobierz zamówienia** – przycisk wywołujący funkcjonalność pobieranie zamówień z systemu BaseLinker do systemu ERP
- **Aktualizuj statusy zamówień** – funkcja umożliwiająca aktualizację statusów zamówień po stronie systemu BaseLinker
- **Prześlij faktury** – przycisk wywołujący funkcjonalność przesyłania faktur PDF do BaseLinkera
- **Prześlij zamówienie** – przycisk wywołujący funkcjonalność wysyłania zamówień do BaseLinkera z Comarch ERP Optima
- **Przesyłanie numerów listów przewozowych** - przycisk wywołujący funkcjonalność wysyłania numerów listów przewozowych z ERP do BaseLinker
- **Pobieranie numerów listów przewozowych** - przycisk wywołujący funkcjonalność pobierania numerów listów przewozowych z Baselinker do ERP

6.2. Pobieranie zamówień

Sekcja ustawień filtrów pobieranych zamówień.



- **Status zamówienia** – filtr określający zamówienia z jakim statusem, bądź statusami, mają być pobierane zamówienia (opcja wczytaj listę aktualizuje listę o statusy z BaseLinkera, pole jest wielokrotnego wyboru)
- **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*
- **ID konkretnego zamówienia** – polem które pozwala pobrać konkretne zamówienie (po uzupełnieniu pola numerem klikamy przycisk pobierz zamówienia i integrator pobierze tylko, to które zostało wskazane w tym polu). Po pobraniu pole nie czyści się automatycznie.
- **Na dokument z zaznaczoną opcją „Chcę fakturę dodaj atrybut** – po zaznaczeniu opcji i wyborze atrybutu dokumentu z listy wybieralnej uruchomiona zostanie funkcja, która spowoduje, że w momencie kiedy klient na zamówieniu wybierze, że chce fakturę taki atrybut zostanie zamieszczony na zamówieniu (RO)
- **Przesyłaj numer zamówienia utworzonego w ERP do pola „Pole dodatkowe 1” w BaseLinker** – parametr wywołuje uzupełnianie numerem dokumentu pola dodatkowego 1 w BaseLinker (numer RO lub FS)
- **Uzupełniaj „Nr zamówienia”/ „U kontrahenta” numerem ID ze sklepu** – po zaznaczeniu opcji Nr zamówienia w przypadku dokumentu RO będzie uzupełniany numerem zamówienia z BaseLinker

- **Pomijaj dodawanie usługi dostawy, jeżeli jej koszt jest zerowy** – po zaznaczeniu opcji usługa dostawy nie będzie dodawana do dokumentów tworzonych na podstawie zamówienia z BaseLinker w momencie kiedy jej koszt będzie wynosił zero złotych
- **Pobieraj tylko zamówienia potwierdzone** – po zaznaczeniu opcji integrator będzie pobierał tylko i wyłącznie te zamówienia, które po stronie zaplecza BaseLinker będą potwierdzone (opcja dostępna na zamówieniu w BL)

Fabryka Oprogramowania sp. z o.o.

Kapitał zakładowy 100 000 zł. Sąd rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy.

ul. Świętojańska 35
41-100 Gliwice

NIP: 631 266 72 37
KRS: 0000654936

T: 32 335 35 35
T: 32 279 02 84

E: biuro@fabrykaoprogramowania.pl
WWW: fabrykaoprogramowania.pl

UWAGA!

Mechanizm zabezpieczający przed duplikacją kartotek towarowych

Integrator posiada mechanizm zabezpieczający przed duplikacją kartotek towarowych w następujących sytuacjach:

- **Pozycja w zamówieniu pobieranym z Baselinkera posiada kod lub EAN, który jest już w bazie ERP:**
 - **Towar z ERP nie jest sparowany z Baselinkerem:**
 - Integrator przeniesie na wybrany dokument istniejącą już pozycję z bazy ERP.
 - Zapobiegnie to utworzeniu duplikatu kartoteki towarowej, nawet jeśli operator nie sparuje towarów w integracji.
- **Obecność kartoteki towarowej jest sprawdzana:**
 - Najpierw za pomocą kodu.
 - Później EAN.
- **Przykład:**
 - Towar A z Baselinkera ma EAN tożsamy z towarem B w Optimie (błędnie przypisany po którejś ze stron).
 - Integrator przypisze do zamówienia **błędny towar**.

Korzyści

- Zapobieganie duplikacji kartotek towarowych.
- Utrzymanie spójności danych w ERP i Baselinkerze.
- Zwiększenie efektywności pracy operatora.


Uwagi


- Mechanizm działa automatycznie.
- Operator nie ma wpływu na działanie mechanizmu.
- W przypadku błędnego przypisania EAN do towarów, konieczna jest korekta po stronie Baselinkera lub Optimy.


Fabryka Oprogramowania sp. z o.o.

Kapitał zakładowy 100 000 zł. Sąd rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy.

 ul. Świętojańska 35
41-100 Gliwice

 NIP: 631 266 72 37
KRS: 0000654936

 T: 32 335 35 35
T: 32 279 02 84

 E: biuro@fabrykaoprogramowania.pl
WWW: fabrykaoprogramowania.pl

6.3. Konfiguracja opisu zamówienia w Optimie

Konfiguracyjne przenoszenie informacji na opis zamówienia w Optimie np. list przewozowy, login zamawiającego itp.

Konfiguracja opisu zamówienia w systemie ERP

Uwagi E-mail zamawiającego Nr zamówienia
 Numer listu przewozowego Telefon zamawiającego
 Login zamawiającego Źródło zamówienia

Zaawansowana konfiguracja opisu

Zaawansowana konfiguracja opisu pozwala wykorzystać dodatkowe pola obsługiwane z Baselinkera:

Konfiguracja tworzenia opisu zamówienia

Zapytanie SQL

Wynik zapytania

Dostępne parametry

Nazwa Parametru	Wartość Parametru	Opis Parametru
UwSprzedawcy	Uwagi sprzedawcy	Uwagi sprzedawcy
UwZamawiającego	Uwagi zamawiającego	Uwagi zamawiającego
IdZamówieniaBL	156189	ID z BL przetwarzanego zamówienia
IdZamówieniaSklep	321	ID ze sklepu przetwarzanego zamów...
SposobWysylki	DPD	Sposób wysyłki ustawiony na zamów...
SposobPlatnosci	Przelew	Sposób płatności ustawiony na zam...
NrListuPrzew	12346790	Numer listu przewozowego
Login	login	Login zamawiającego
EmailZam	zamawiajacy@mail.com	E-mail zamawiającego
TelZam	123456789	Telefon zamawiającego
ZrodloZam	Allegro	Źródło zamówienia

W polu Zapytanie SQL należy wpisać zapytanie, wykorzystując dostępne parametry, na podstawie którego zostanie utworzony opis zamówienia. Zapytanie musi zaczynać się od SELECT a nazwa parametru musi być poprzedzona znakiem @.

6.4. Pozycje zamówienia

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

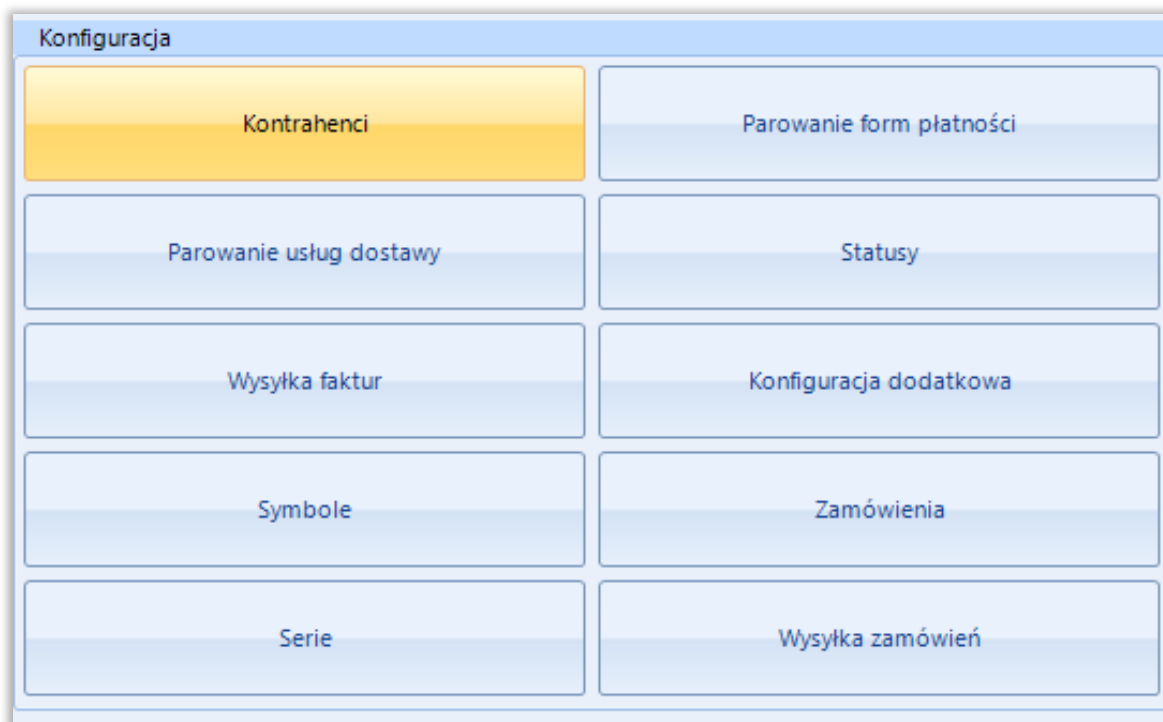
Pozycje zamówienia

- Twórz nowe kartoteki towarowe, jeżeli nie uda się ich zidentyfikować
- Pomijaj zamówienia z nierozpoznanymi towarami
- Zapisuj informacje o nierozpoznanym towarze do atrybutu zamówienia:

- **Twórz nowe kartoteki towarowe...** – zaznaczenie opcji będzie skutkowało podjęciem próby założenie nowej kartoteki towarowej w ERP, jeśli na zamówieniu wystąpi niesparowany towar
- **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...** – funkcja przenoszenia informacji o nierozpoznanym towarze do wartości wskazanego atrybutu dokumentu; program przenosi takie dane jak nazwa zamówionego produktu, zamówiona ilość oraz cena jednostkowa z zamówienia

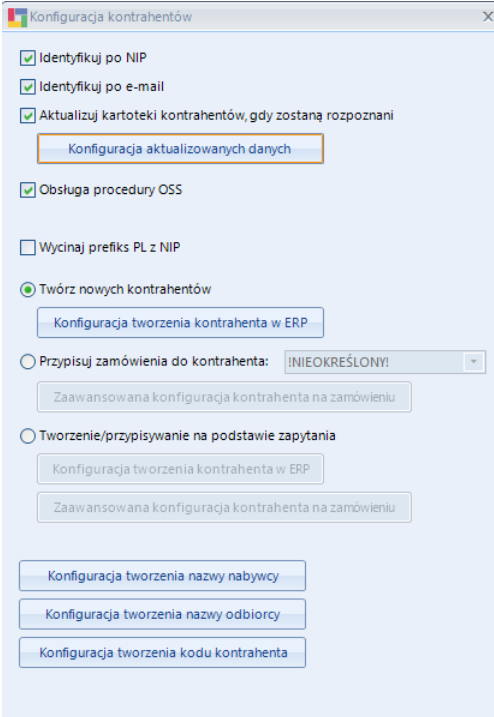
6.5. Konfiguracja

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



6.5.1 Kontrahenci

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

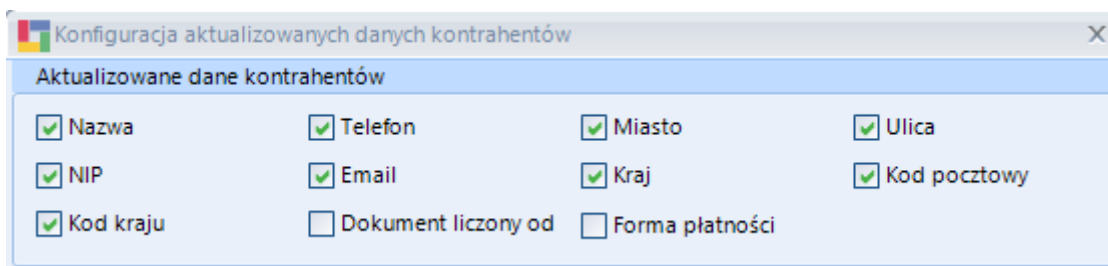


Okno konfiguracji kontrahentów zawiera następujące elementy:

- Identyfikuj po NIP
- Identyfikuj po e-mail
- Aktualizuj kartoteki kontrahentów, gdy zostaną rozpoznani
- Przycisk: Konfiguracja aktualizowanych danych
- Obsługa procedury OSS
- Wycinaj prefiks PL z NIP
- Twórz nowych kontrahentów
 - Przycisk: Konfiguracja tworzenia kontrahenta w ERP
- Przypisz zamówienia do kontrahenta: [NIEOKREŚLONY]
 - Przycisk: Zaawansowana konfiguracja kontrahenta na zamówieniu
- Tworzenie/przypisywanie na podstawie zapytania
 - Przycisk: Konfiguracja tworzenia kontrahenta w ERP
 - Przycisk: Zaawansowana konfiguracja kontrahenta na zamówieniu
- Przycisk: Konfiguracja tworzenia nazwy nabywcy
- Przycisk: Konfiguracja tworzenia nazwy odbiorcy
- Przycisk: Konfiguracja tworzenia kodu kontrahenta

- **Identyfikuj po NIP** – zaznaczenie tej opcji powoduje przypisanie istniejącego już w Comarch ERP Optima kontrahenta do synchronizowanego zamówienia, jeśli tylko numery NIP są jednakowe, walidacja następuje przed sprawdzaniem adresu email
- **Identyfikuj po e-mail** – analogicznie jak w przypadku Identyfikuj po NIP jednak pod uwagę brane są adresy email, walidacja następuje po sprawdzeniu numeru NIP
- **Aktualizuj kartoteki kontrahentów, gdy zostaną rozpoznani** – opcja automatycznej edycji danych istniejącego już kontrahenta, jeśli w nowym zamówieniu podane zostaną dane inne (np. adres wysyłki) niż określone w kartotece kontrahenta

- **Konfiguracja aktualizowanych danych** – opcja pozwala wybrać pola, które integrator ma aktualizować na kartotece kontrahenta:



Okno: Konfiguracja aktualizowanych danych kontrahentów

Aktualizowane dane kontrahentów

<input checked="" type="checkbox"/> Nazwa	<input checked="" type="checkbox"/> Telefon	<input checked="" type="checkbox"/> Miasto	<input checked="" type="checkbox"/> Ulica
<input checked="" type="checkbox"/> NIP	<input checked="" type="checkbox"/> Email	<input checked="" type="checkbox"/> Kraj	<input checked="" type="checkbox"/> Kod pocztowy
<input checked="" type="checkbox"/> Kod kraju	<input type="checkbox"/> Dokument liczony od	<input type="checkbox"/> Forma płatności	

- **Obsługa procedury OSS** – po zaznaczeniu parametru uruchomiona zostaje obsługa **Procedury VAT OSS**. Obejmuje ona sprzedaż usług na rzecz konsumentów z innych krajów Unii Europejskiej, które wcześniej objęte były **procedurą VAT MOSS**, a więc elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych.
- **Wycinaj prefiks PL z NIP** – funkcja służy do usunięcia prefiksu "PL" z numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
- **Twórz nowych kontrahentów** – automatyczne tworzenie nowych kontrahentów podczas synchronizacji zamówień z systemu BaseLinker do Comarch ERP wraz z wszystkimi danymi podanymi podczas składania zamówienie w sklepie on-line (jeśli nie został zidentyfikowany po NIP bądź adresie email)
- **Konfiguracja tworzenia kontrahenta w ERP** - okno w którym można zdefiniować proces tworzenia kontrahenta oraz możemy w trakcie tworzenia nowego wpisu w kartotece kontrahentów weryfikować status VAT/VIES oraz białą listę za pomocą opcji **Podatnik VAT czynny/ Aktywny w Vies dla podmiotów gospodarczych** oraz **Weryfikuj podmioty w Biała Lista/ VIES**
- **Przypisz zamówienie do konkretnego** – wszystkie zamówienia zostaną przypisane do konkretnego, wcześniej zdefiniowanego w bazie Comarch ERP, kontrahenta zamiast być tworzone jako nowi kontrahenci wraz z danymi zamawiającego oraz danymi do wysyłki, rozpoznawanie po NIP i mail nie jest przeprowadzane
- **Konfiguracja tworzenia kodów kontrahentów** – okno w którym można zdefiniować schemat nadawania kodów tworzonego kontrahentem; jeżeli w Comarch ERP Optima jest zaznaczona opcja autonumeracji kontrahentów (*Konfiguracja – Firma – Ogólne - Parametry - Autonumeracja akronimów kontrahentów przy dodawaniu*)), opcja jest zablokowana
- **Konfiguracja tworzenia nazwy nabywcy/odbiorcy** – analogicznie jak powyżej jednak wywoływane okna konfiguracyjne będą dotyczyły nazw nabywcy oraz odbiorcy

Fabryka Oprogramowania sp. z o.o.

Kapitał zakładowy 100 000 zł. Sąd rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy.

ul. Świętojańska 35
41-100 Gliwice

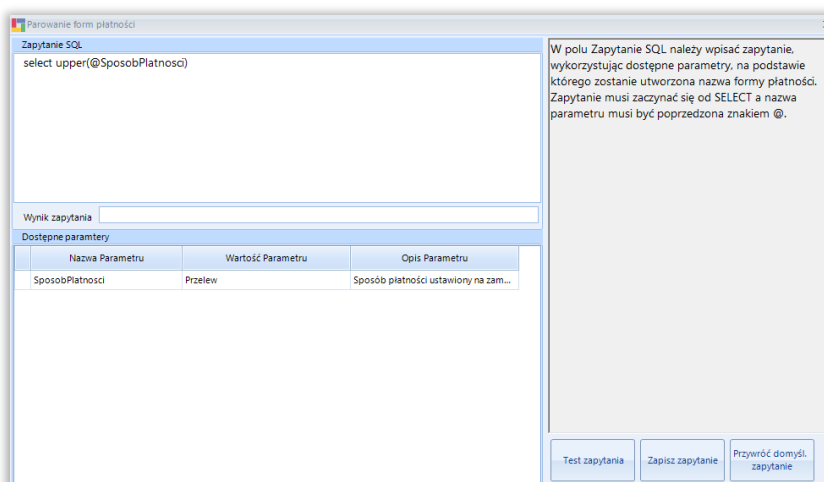
NIP: 631 266 72 37
KRS: 0000654936

T: 32 335 35 35
T: 32 279 02 84

E: biuro@fabrykaoprogramowania.pl
WWW: fabrykaoprogramowania.pl

6.5.2 Parowanie form płatności

Sekcja, w której należy sparować formy płatności poprzez zapytanie SQL



Parowanie form płatności

Zapytanie SQL
select upper(@SposobPlatnosci)

Wynik zapytania

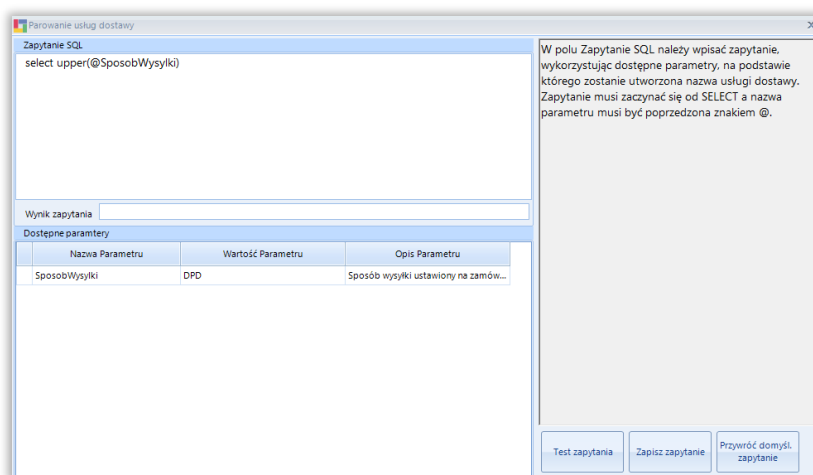
Nazwa Parametru	Wartość Parametru	Opis Parametru
SposobPlatnosci	Przelew	Sposób płatności ustawiony na zam...

W polu Zapytanie SQL należy wpisać zapytanie, wykorzystując dostępne parametry, na podstawie którego zostanie utworzona nazwa formy płatności. Zapytanie musi zaczynać się od SELECT a nazwa parametru musi być poprzedzona znakiem @.

Test zapytania Zapisz zapytanie Przywróć domysl. zapytanie

6.5.3 Parowanie usług dostawy

Sekcja, w której należy sparować usługi dostawy poprzez zapytanie SQL



Parowanie usług dostawy

Zapytanie SQL
select upper(@SposobWysylki)

Wynik zapytania

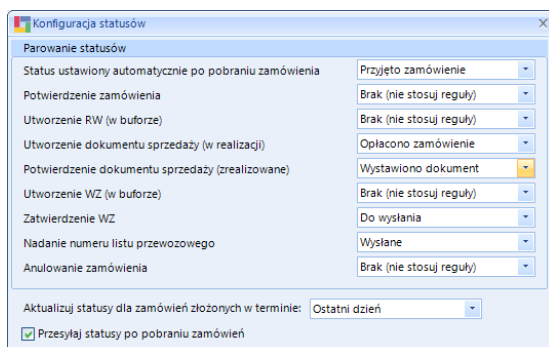
Nazwa Parametru	Wartość Parametru	Opis Parametru
SposobWysylki	DPD	Sposób wysyłki ustawiony na zamów...

W polu Zapytanie SQL należy wpisać zapytanie, wykorzystując dostępne parametry, na podstawie którego zostanie utworzona nazwa usługi dostawy. Zapytanie musi zaczynać się od SELECT a nazwa parametru musi być poprzedzona znakiem @.

Test zapytania Zapisz zapytanie Przywróć domysl. zapytanie

6.5.4 Statusy

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



Konfiguracja statusów	
Parowanie statusów	
Status ustawiony automatycznie po pobraniu zamówienia	Przyjęto zamówienie
Potwierdzenie zamówienia	Brak (nie stosuj reguły)
Utworzenie RW (w buforze)	Brak (nie stosuj reguły)
Utworzenie dokumentu sprzedaży (w realizacji)	Opłacono zamówienie
Potwierdzenie dokumentu sprzedaży (zrealizowane)	Wystawiono dokument
Utworzenie WZ (w buforze)	Brak (nie stosuj reguły)
Zatwierdzenie WZ	Do wysłania
Nadanie numeru listu przewozowego	Wysłane
Anulowanie zamówienia	Brak (nie stosuj reguły)
Aktualizuj statusy dla zamówień złożonych w terminie: Ostatni dzień	
<input checked="" type="checkbox"/> Przesyłaj statusy po pobraniu zamówień	

- **Aktualizuj statusy dla zamówień złożonych w terminie** – możliwość określenia zakresu czasowego dla aktualizowanych na sklepie statusów zamówień w oparciu o datę złożenia zamówienia
- **Przesyłaj statusy po pobraniu zamówień** – po zakończeniu procesu pobierania zamówień z Baselinker integrator zaktualizuje statusy zamówień w sklepie


Status ustawiany gdy:


- **Status ustawiony automatycznie po pobraniu zamówienia** – zamówienie zostało pobrane przez integrator, pojawiło się RO w ERP
- **Potwierdzenie zamówienia** – potwierdzenie zamówienia (RO) poprzez 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
- **Utworzenie WZ (w buforze)** – utworzenie dokumentu WZ powiązanego z zamówieniem
- **Zatwierdzenie WZ** – zatwierdzenie dokumentu WZ powiązanego z zamówieniem
- **Nadanie listu przewozowego** – przypisanie listu przewozowego do zamówienia
- **Anulowanie zamówienia** – anulowanie/usunięcie RO z ERP


Fabryka Oprogramowania sp. z o.o.

Kapitał zakładowy 100 000 zł. Sąd rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy.

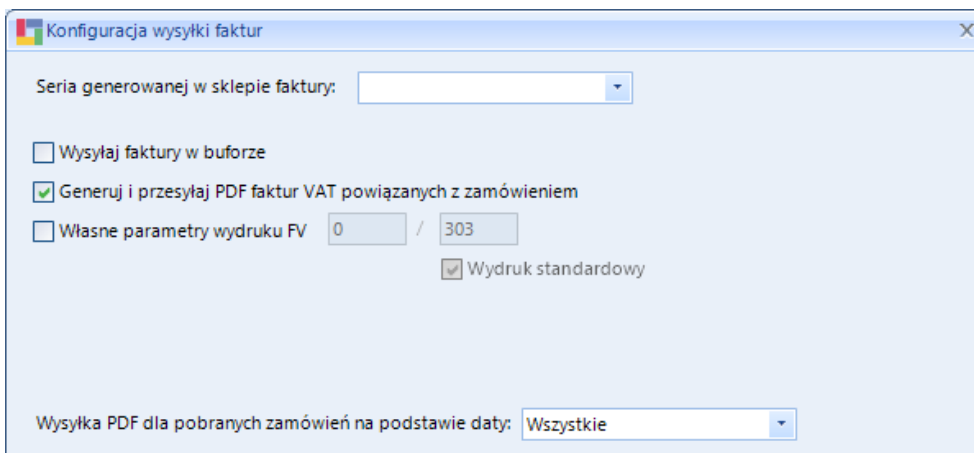
 ul. Świętojańska 35
41-100 Gliwice

 NIP: 631 266 72 37
KRS: 0000654936

 T: 32 335 35 35
T: 32 279 02 84

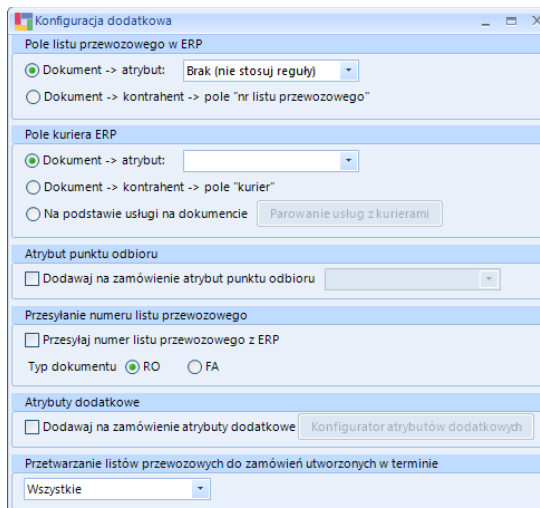
 E: biuro@fabrykaoprogramowania.pl
WWW: fabrykaoprogramowania.pl

6.5.5 Wysyłka faktur



6.5.6 Konfiguracja dodatkowa

W sekcji Konfiguracja dodatkowa mamy możliwość ustalenia miejsca, z którego przesyłane będą Listy przewozowe (z dokumentów w Comarch ERP do BaseLinkera).





- **Pole listu przewozowego** – konfiguracja źródła informacji o listach przewozowych w ERP
- **Pole kuriera ERP** – konfiguracja źródła informacji o kurierze w ERP


Fabryka Oprogramowania sp. z o.o.

Kapitał zakładowy 100 000 zł. Sąd rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy.

 ul. Świętojańska 35
41-100 Gliwice

 NIP: 631 266 72 37
KRS: 0000654936

 T: 32 335 35 35
T: 32 279 02 84


 E: biuro@fabrykaoprogramowania.pl
WWW: fabrykaoprogramowania.pl


- **Atrybut punktu odbioru** – możliwość określenia atrybutu, w którym znajdą się dane o punkcie odbioru zamówienia
- **Przysyłanie numeru listu przewozowego** – opcja pozwalająca na wysyłanie listu przewozowego z ERP do Baselinkera
- **Atrybuty dodatkowe** – opcja pozwalająca na określenie dodatkowych atrybutów dodawanych do dokumentu w ERP
- **Przetwarzanie listów przewozowych do zamówień utworzonych w terminie** – możliwość ograniczenia czasowego przetwarzania listów przewozowych


Fabryka Oprogramowania sp. z o.o.

Kapitał zakładowy 100 000 zł. Sąd rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy.

 ul. Świętojańska 35
41-100 Gliwice

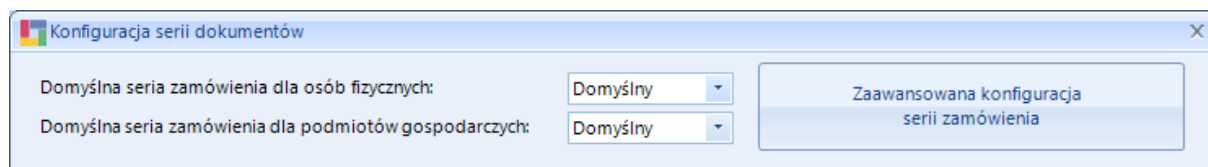
 NIP: 631 266 72 37
KRS: 0000654936

 T: 32 335 35 35
T: 32 279 02 84

 E: biuro@fabrykaoprogramowania.pl
WWW: fabrykaoprogramowania.pl

6.5.7 Serie

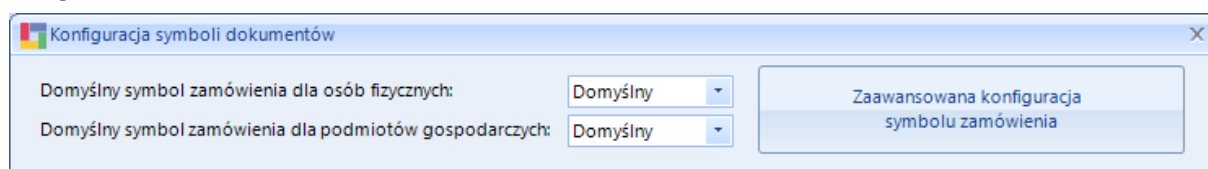
Możliwość nadania domyślnej serii dokumentów tworzonych w systemie Comarch ERP przez Integrator BaseLinker.



- **Domyślna seria zamówienia dla osób fizycznych** – opcja określenia domyślnej serii dla zamówienia złożonego przez osoby fizyczne
- **Domyślna seria zamówienia dla podmiotów gospodarczych** – opcja określenia domyślnej serii dla zamówienia złożonego przez podmioty gospodarcze
- **Zaawansowana konfiguracja serii zamówienia** – wywołanie okna konfiguracji, w którym można zdefiniować serie tworzonych w Comarch ERP dokumentów, na podstawie danych z BaseLinkera.

6.5.8 Symbole

Możliwość nadania domyślnego symbolu dokumentów tworzonych w systemie Comarch ERP przez Integrator BaseLinker.



- **Domyślny symbol zamówienia dla osób fizycznych** – opcja określenia domyślnego symbolu dla zamówienia złożonego przez osoby fizyczne
- **Domyślny symbol zamówienia dla podmiotów gospodarczych** – opcja określenia domyślnego symbolu dla zamówienia złożonego przez podmioty gospodarcze

- **Zaawansowana konfiguracja symbolu zamówienia** – wywołanie okna konfiguracji, w którym można zdefiniować serie tworzonych w Comarch ERP dokumentów, na podstawie danych z BaseLinkera.

6.5.9 Wysyłka zamówień

W sekcji Wysyłka zamówień, można skonfigurować wysyłkę dokumentów z ERP do BaseLinkera oraz statusy przesyłanych zamówień i domyślną metodę dostawy.

Konfiguracja wysyłki zamówień

Włącz przesyłanie dokumentów z ERP do sklepu

Wybór przesyłanych dokumentów

Zamówienie sprzedaży

W buforze Potwierdzone Od daty: 09.08.2023

Pozostałe ustawienia

Status przesłanych zamówień: [dropdown]

Domyślna metoda dostawy: [dropdown]

- **Włącz przesyłanie dokumentów z ERP do sklepu** – włączenie wysyłki dokumentów z Comarch ERP do sklepu
- **Wybór przesyłanych dokumentów** – możliwość wysyłania dokumentu Zamówienia sprzedaży - jeżeli znajduje się W buforze lub jest już Potwierdzony. Na podstawie tego dokumentu, tworzone jest zamówienie w BaseLinkerze. Możliwość wyboru daty, od której dokumenty mają być przesyłane.

Pozostałe ustawienia:

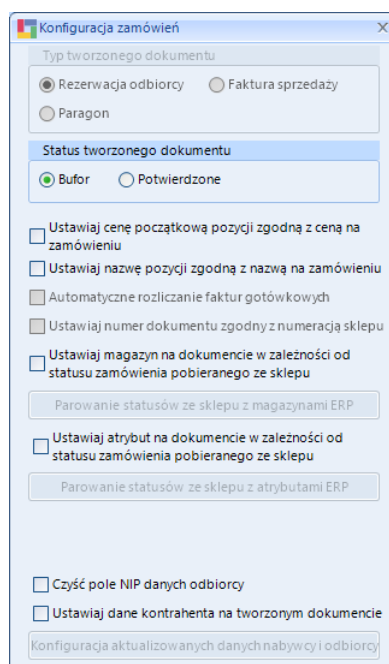
- **Status przesyłanych zamówień** – możliwość ustalenia, jaki status ma zostać przypisany do zamówienia, które zostało wysłane z Comarch ERP do BaseLinkera
- **Domyślna metoda dostawy** – nazwa metody dostawy, która zostanie ustawiona na zamówieniu na sklepie w polu Sposób wysyłki

Fabryka Oprogramowania sp. z o.o.

Kapitał zakładowy 100 000 zł. Sąd rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy.

6.5.10 Zamówienia

W sekcji Zamówienia mamy możliwość ustalenia rodzaju przesyłanego dokumentu, który będzie tworzony na podstawie pobieranego zamówienia ze sklepu.



Okno "Konfiguracja zamówień" zawiera następujące opcje:

- Typ tworzonego dokumentu:**
 - Rezerwacja odbiorcy
 - Faktura sprzedaży
 - Paragon
- Status tworzonego dokumentu:**
 - Bufor
 - Potwierdzone
- Ustawiaj cenę początkową pozycji zgodną z ceną na zamówieniu
- Ustawiaj nazwę pozycji zgodną z nazwą na zamówieniu
- Automatyczne rozliczanie faktur gotówkowych
- Ustawiaj numer dokumentu zgodny z numeracją sklepu
- Ustawiaj magazyn na dokumencie w zależności od statusu zamówienia pobieranego ze sklepu
 - Parowanie statusów ze sklepu z magazynami ERP
- Ustawiaj atrybut na dokumencie w zależności od statusu zamówienia pobieranego ze sklepu
 - Parowanie statusów ze sklepu z atrybutami ERP
- Czyść pole NIP danych odbiorcy
- Ustawiaj dane kontrahenta na tworzonym dokumencie
- Konfiguracja aktualizowanych danych nabywcy i odbiorcy

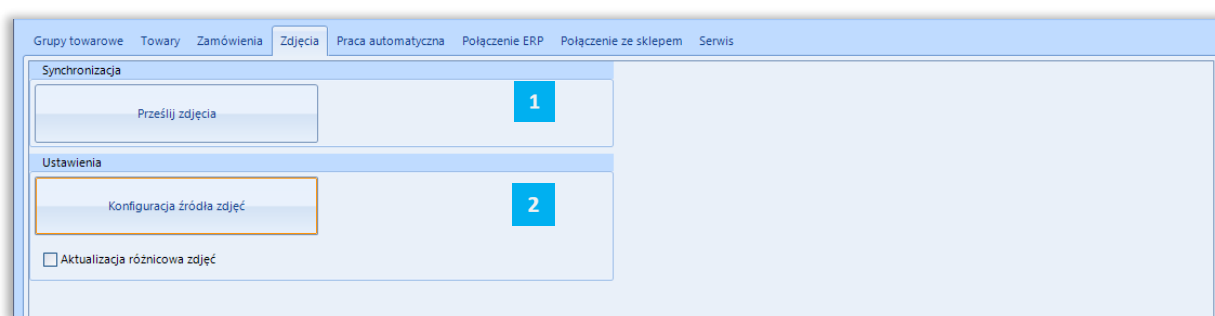
- **Typ tworzonego dokumentu** – możliwość wyboru typu tworzonego dokumentu na podstawie pobranego zamówienia. **UWAGA**, opcja ta jest dostępna do wyboru **TYLKO** przed pierwszym pobranym zamówieniem.
- **Status tworzonego dokumentu** – możliwość wyboru czy dokument ma być tworzony w buforze czy jako dokument potwierdzony
- **Ustawiaj cenę początkową pozycji zgodną z ceną na zamówieniu** – opcja zmienia cenę początkową towaru w ERP na cenę z zamówienia, dzięki czemu pozycje (w wypadku różnych cen między ERP a sklepem) na dokumencie nie będą miały liczonych nieprawidłowych rabatów
- **Ustawiaj nazwę pozycji zgodną z nazwą na zamówieniu** – opcja zmienia nazwę produktu pozycji na dokumencie na nazwę z zamówienia w przypadku różnych wpisów między sklepem a ERP

- **Automatyczne rozliczanie faktur gotówkowych** – opcja automatycznego rozliczania faktur gotówkowych (można wybrać tylko przy typie dokumentu faktura sprzedaży)
- **Ustawiaj numer dokumentu zgodny z numeracją sklepu** – opcja numerowania faktur zgodnie z fakturami z Baselinkera (można wybrać tylko przy typie dokumentu faktura sprzedaży)
- **Ustawiaj magazyn na dokumencie w zależności od statusu zamówienia pobieranego ze sklepu** – umożliwia wybór konkretnego magazynu w zależności od statusu zamówienia
- **Ustawiaj atrybut na dokumencie w zależności od statusu zamówienia pobieranego ze sklepu** – możliwość ustawienia atrybutu dla dokumentu w zależności od statusu zamówienia
- **Ustawiaj dane kontrahenta na tworzonym dokumencie** – zaznaczenie tej opcji umożliwia otwarcie kolejnego okna, gdzie możemy wybrać dane, które zostaną zaktualizowane w kartotece kontrahenta na podstawie danych podanych w zamówieniu.

Konfiguracja aktualizowanych danych nabywcy i odbiorcy			
Aktualizowane dane nabywcy			
<input checked="" type="checkbox"/> Nazwa	<input checked="" type="checkbox"/> Miasto	<input checked="" type="checkbox"/> Kod pocztowy	
<input checked="" type="checkbox"/> Kraj	<input checked="" type="checkbox"/> Ulica	<input type="checkbox"/> NIP	
Aktualizowane dane odbiorcy			
<input checked="" type="checkbox"/> Nazwa	<input checked="" type="checkbox"/> Kraj	<input checked="" type="checkbox"/> Ulica	<input type="checkbox"/> NIP
<input checked="" type="checkbox"/> Email	<input checked="" type="checkbox"/> Miasto	<input checked="" type="checkbox"/> Kod pocztowy	

7. Zdjęcia

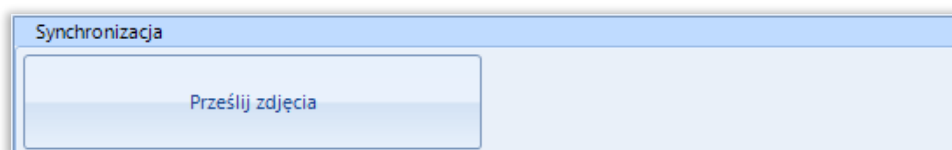
Kolejna zakładka służy do skonfigurowania i synchronizacji zdjęć z Comarch ERP, bądź dowolnej lokalizacji, do sklepu. Należy określić źródło zdjęć, które mają zostać zaczytane i przesłane na serwer esklepu oraz przypisane do produktów.



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

2 USTAWIENIA - sekcja określenia ustawień synchronizacji zdjęć

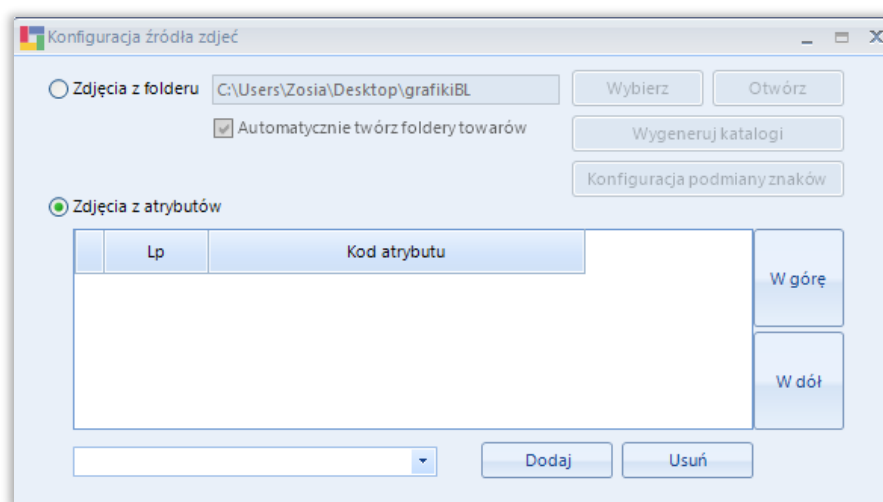
7.1. Synchronizacja



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

7.2. Konfiguracja źródła zdjęć

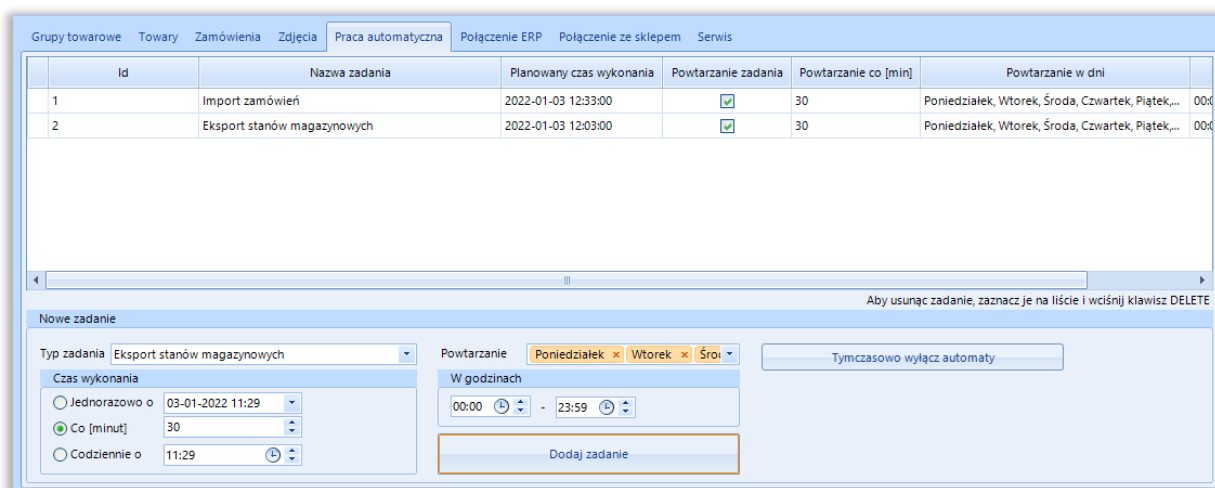
Sekcja określająca źródło z którego mają być wysyłane zdjęcia do systemu BaseLinker.



- **Zdjęcia z folderu** – opcja którą należy zaznaczyć jeśli przesyłane zdjęcia znajdują się w wybranym folderze, nazwy folderów powinny być tożsame z kodem SKU produktu na sklepie, w folderze może znajdować się mnoga liczba zdjęć, obowiązuje alfabetyczna kolejność przesyłania zdjęć na sklep; program posiada funkcję automatycznego generowania folderów dla zdjęć;
- **Zdjęcia z atrybutów** – opcja umożliwiająca przesyłanie zdjęć z kilku binarnych atrybutów towaru z bazy Comarch ERP, kolejność atrybutów odzwierciedla kolejność zdjęć na sklepie online

8. Praca automatyczna

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



Id	Nazwa zadania	Planowany czas wykonania	Powtarzanie zadania	Powtarzanie co [min]	Powtarzanie w dni
1	Import zamówień	2022-01-03 12:33:00	<input checked="" type="checkbox"/>	30	Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek,...
2	Eksport stanów magazynowych	2022-01-03 12:03:00	<input checked="" type="checkbox"/>	30	Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek,...

Nowe zadanie

Typ zadania: Eksport stanów magazynowych

Powtarzanie: Poniedziałek Wtorek Środa

Czas wykonania: Jednorazowo o 03-01-2022 11:29 Co [minut] 30 Codziennie o 11:29

W godzinach: 00:00 - 23:59

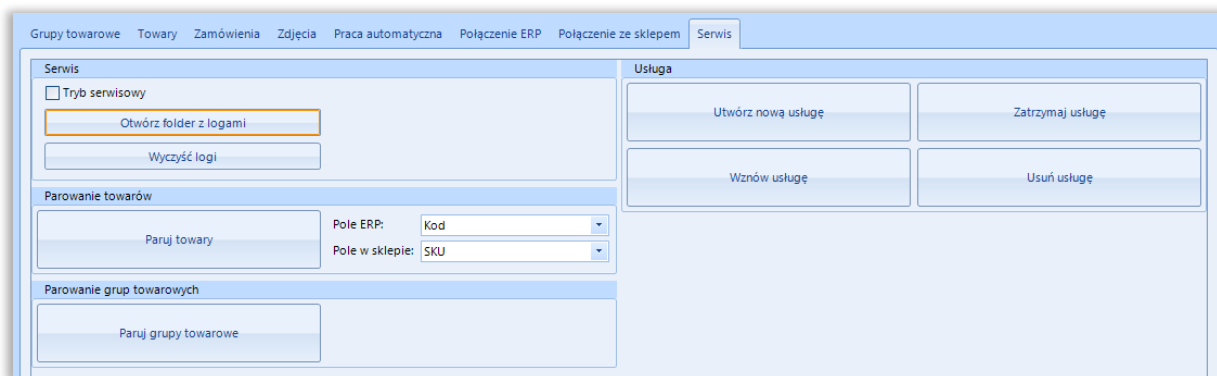
Aby usunąć zadanie, zaznacz je na liście i wciśnij klawisz DELETE

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

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

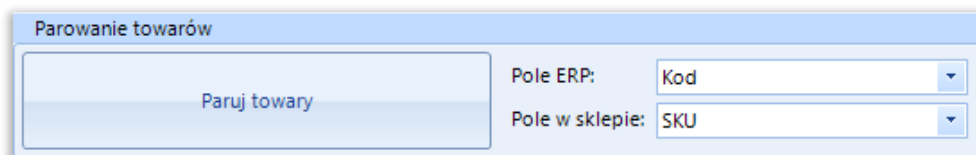
9. Serwis

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



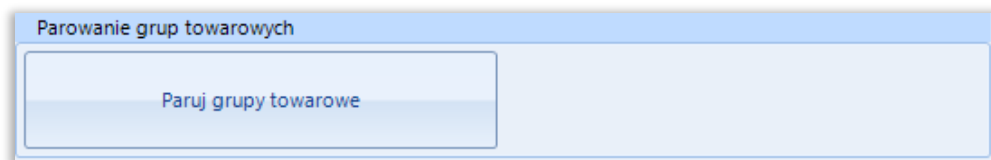
- **Otwórz folder z logami** – szybkie otworenie folderu z logami pracy programu
- **Wyczyść logi** – szybkie usunięcie logów z folderu

9.1. Parowanie towarów



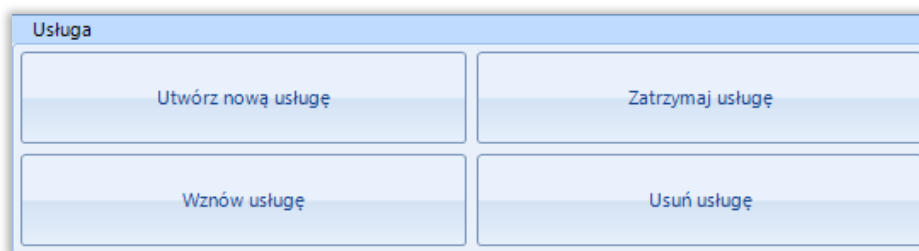
- **Paruj towary** – po wywołaniu funkcji zaczytana zostanie baza kartotek towarowych z ERP i nastąpi próba sparowania ich z towarami z systemu BaseLinker
- **Pole w ERP/sklepie** – dla poprawnego parowania, należy określić które pola w bazach mają takie same wartości – mogą to być pola pozornie niepowiązane, np. nazwa w ERP i EAN w sklepie on-line, bez ujednoczonych baz parowanie nie będzie możliwe

9.2. Parowanie grup towarowych



- **Paruj grupy towarowe** – 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

9.3. Usługa



Z tego poziomu można usługę zainstalować, usunąć ją z systemu, wznowić oraz zatrzymać.