



cti

centrum technologii
informatycznej

CLICK SHOP INTEGRATOR BY CTI

INSTRUKCJA

Spis treści

1.	Opis programu	3
2.	Konfiguracja połączenia.....	4
2.1.	Połączenie z serwerem MS SQL.....	5
2.2.	Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima	7
2.3.	Połączenie ze sklepem Internetowym	7
2.3.1.	Tworzenie użytkownika z dostępem do Web API.....	8
3.	Konfiguracja kont e-mail	10
4.	Dopasowanie grup, towarów i producentów, usuwanie powiązań.....	12
5.	Dane w Comarch ERP Optima.....	13
5.1.	Atrybuty wymagane do działania określonych funkcji	13
5.1.1.	Zdjęcia	13
5.1.2.	Długość nazwy grupy towarowej.....	14
5.1.3.	Zamówienie	14
5.2.	Grupa towarowa.....	15
5.3.	Producent.....	17
5.4.	Towar	18
5.5.	Zestaw promocyjny	21
5.6.	Usługa – metoda dostawy.....	23
6.	Konfiguracja parametrów.....	24
6.1.	Synchronizacja stawek VAT.....	25
6.2.	Synchronizacja jednostek miar.....	26
6.3.	Synchronizacja metod płatności.....	27
6.4.	Synchronizacja statusów zamówień.....	28
6.5.	Synchronizacja metod dostawy.....	30
6.6.	Łączenie promocji.....	30
7.	Pozostałe ustawienia.....	31
8.	Wymiana danych pomiędzy Comarch ERP Optima, a Click Shop	32
8.1.	Eksport, import wszystkich danych w jednym czasie	33
9.	Prezentacja danych z OPTIMY w sklepie	34
10.	Zamówienie	35
10.1.	Nowe zamówienie	35
10.2.	Status zamówienia.....	39

1. Opis programu

Click Shop integrator by CTI to pełna integracja sklepu internetowego Click Shop z systemem Comarch ERP Optima. Wszelkie operacje wymiany danych odbywają się automatycznie. Dzięki temu jest pewność, że każdy klient zostanie komfortowo obsłużony.



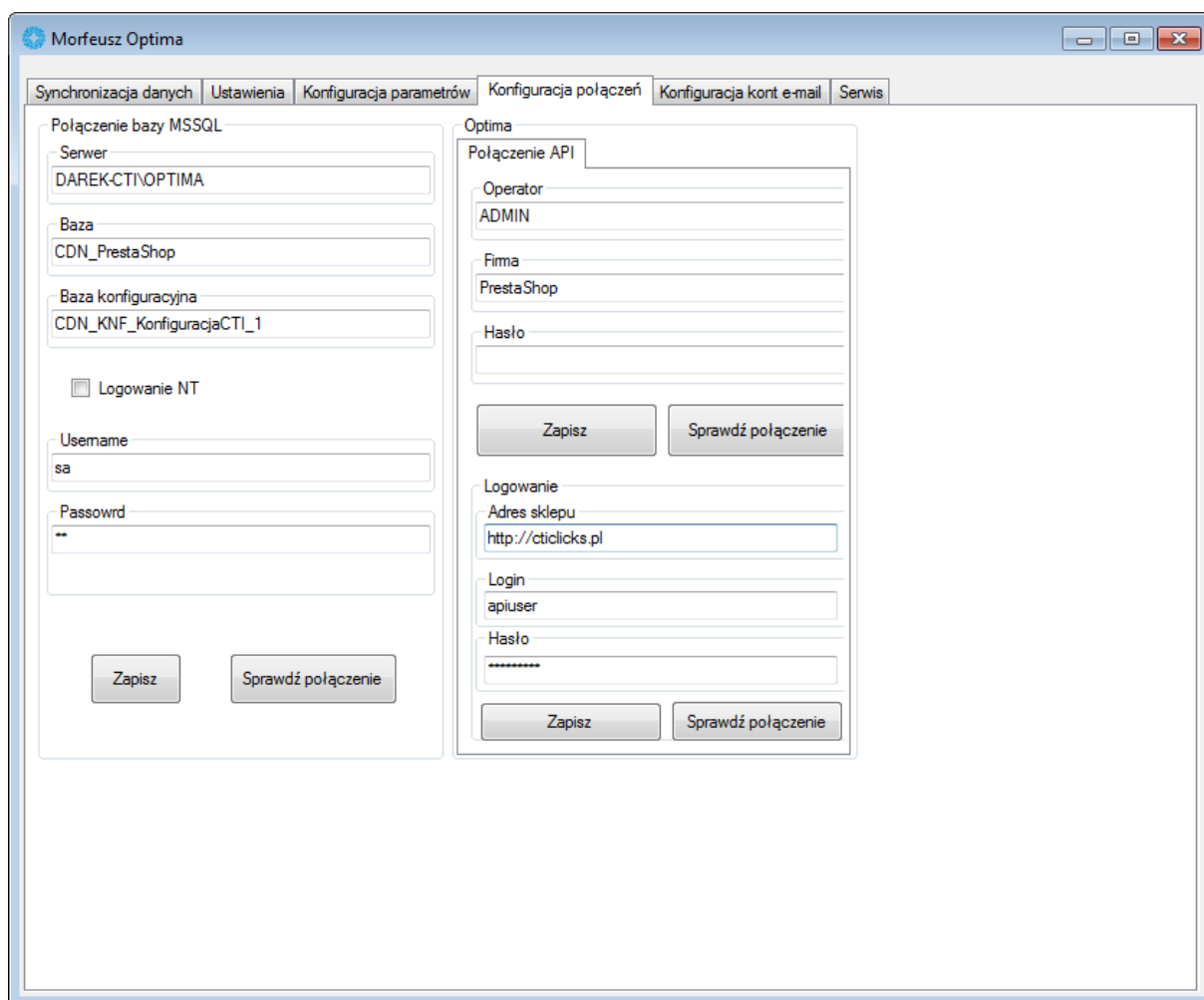
Program przeznaczony jest dla:

- osób, które obsługują sklep internetowy i potrzebują systemu Comarch ERP Optima,
- osób, które posiadają system Comarch ERP Optima i chcieliby sprzedawać swoje produkty na zewnątrz za pośrednictwem e-commerce,
- osób, które potrzebują tzw. łączki pomiędzy systemem Comarch ERP Optima i Click Shop.

Click Shop Integrator by CTI to najnowsze rozwiązanie e-commerce przewyższające obecne standardy. Możliwość modyfikacji, wydajność oraz elastyczność sprawią, że efekty będą zauważalne w krótkim czasie. Sama zaś praca z aplikacją jest łatwa i przyjemna.

2. Konfiguracja połączenia

Przed rozpoczęciem pracy z systemem należy skonfigurować połączenie z serwerem MS SQL, programem Comarch ERP Optima oraz sklepem Click Shop. W tym celu należy uruchomić program **Morfeusz** i wybrać zakładkę **Konfiguracja połączeń**.



The screenshot shows the 'Morfeusz Optima' application window with the 'Konfiguracja połączeń' (Connection Configuration) tab selected. The window is divided into two main sections: 'Połączenie bazy MSSQL' (MSSQL Database Connection) and 'Optima'.

Połączenie bazy MSSQL:

- Server: DAREK-CTI\OPTIMA
- Database: CDN_PrestaShop
- Configuration Database: CDN_KNF_KonfiguracjaCTI_1
- Logowanie NT
- Username: sa
- Password: **
- Buttons: Zapisz, Sprawdź połączenie

Optima:

Połączenie API:

- Operator: ADMIN
- Firma: PrestaShop
- Password: [empty]
- Buttons: Zapisz, Sprawdź połączenie

Logowanie:

- Store Address: http://cticlicks.pl
- Login: apiuser
- Password: *****
- Buttons: Zapisz, Sprawdź połączenie

Należy uzupełnić dane we wszystkich sekcjach, a następnie kliknąć **Zapisz**. Dane zostaną zapamiętane i zachowane przy każdym następnym uruchomieniu programu. Ponadto w prawym dolnym rogu znajduje się pasek postępu, przy którym wyświetlają się informacje na temat wykonywanych operacji.

2.1. Połączenie z serwerem MS SQL

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

Połączenie bazy MSSQL

Serwer
DAREK-CTI\OPTIMA

Baza
CDN_Shoper

Baza konfiguracyjna
CDN_KNF_KonfiguracjaCTI_1

Logowanie NT

Username
sa

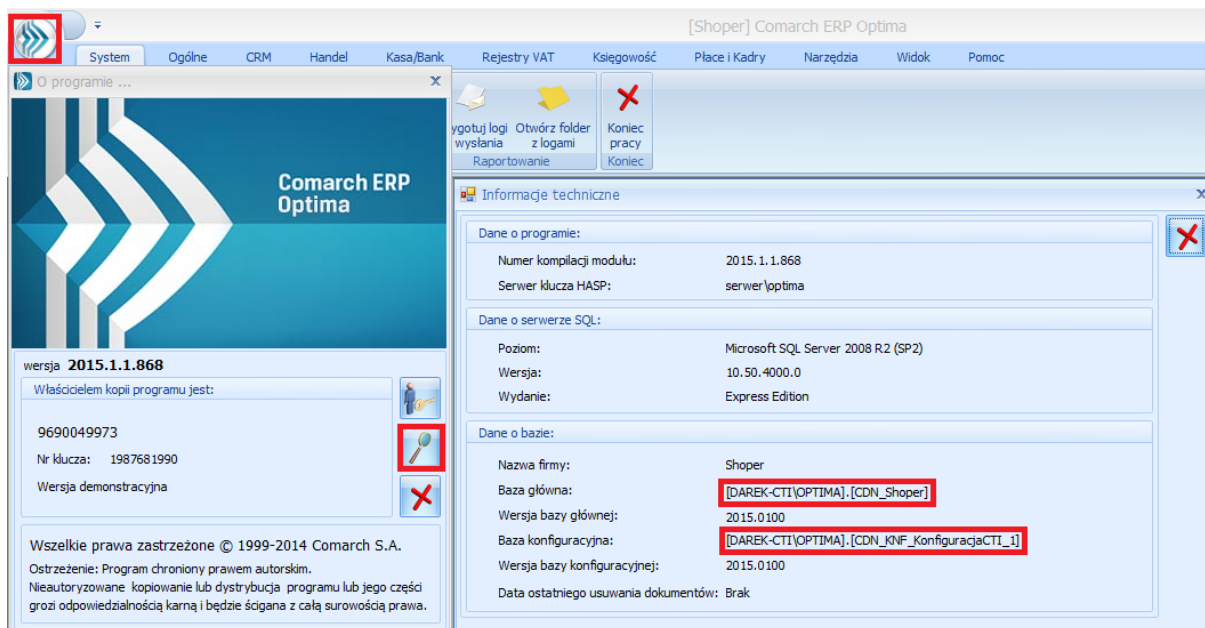
Password
**

Zapisz Sprawdź połączenie

- **Serwer** – jest to nazwa serwera MS SQL,
- **Baza** – nazwa bazy głównej,
- **Baza konfiguracyjna** – nazwa bazy konfiguracyjnej,
- **Username** – nazwa użytkownika,
- **Password** – hasło użytkownika.

W przypadku logowania z autentykacją Windows należy zaznaczyć **Logowanie NT**.

Nazwa serwera oraz bazy głównej i konfiguracyjnej znajdują się w Comarch ERP Optima. Należy kliknąć w ikonę w lewym górnym rogu, a następnie w ikonę lupy:



W części **Dane o bazie** znajdują się następujące pola (widoczne na powyższym zrzucie na czerwono):

Baza główna: [DAREK-CTI\OPTIMA].[CDN_Shoper]

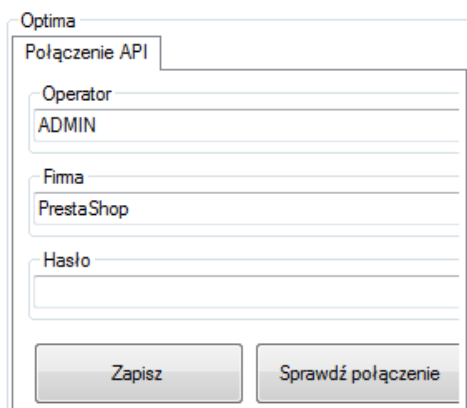
Baza konfiguracyjna: [DAREK-CTI\OPTIMA].[CDN_KNF_KonfiguracjaCTI_1]

Nazwa serwera oraz bazy głównej to ciąg znaków przed i po kropkę w **Baza główna** (w tym przypadku nazwa serwera to *DAREK-CTI\OPTIMA*, a bazy głównej *CDN_Shoper*). Nazwa bazy konfiguracyjnej to ciąg znaków po kropkę w **Baza konfiguracyjna** (w tym przypadku *CDN_KNF_KonfiguracjaCTI_1*).

Po uzupełnieniu danych należy kliknąć **Sprawdź połączenie**. Jeżeli będzie poprawne należy kliknąć **Zapisz** w celu zachowania ustawień. Jeżeli pojawi się błąd należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.

2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima

W następnym kroku konfiguracji należy nawiązać połączenie z Comarch ERP Optima. W górnej części zakładki **Optima** należy uzupełnić dane do logowania do OPTIMY:



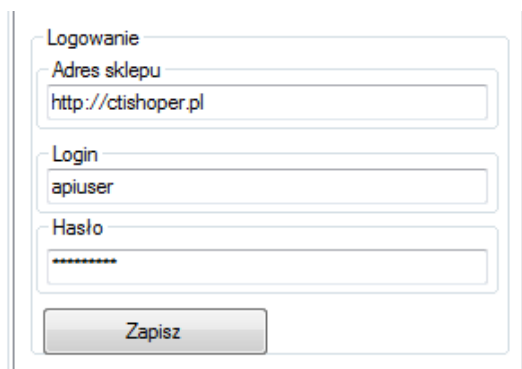
The screenshot shows a configuration window titled 'Optima' with a sub-tab 'Połączenie API'. It contains three input fields: 'Operator' with the value 'ADMIN', 'Firma' with the value 'PrestaShop', and 'Hasło' which is empty. At the bottom, there are two buttons: 'Zapisz' and 'Sprawdź połączenie'.

- **Operator** – nazwa użytkownika z Comarch ERP Optima,
- **Firma** – nazwa firmy z Comarch ERP Optima,
- **Hasło** – hasło użytkownika z Comarch ERP Optima.

Po uzupełnieniu danych należy kliknąć **Sprawdź połączenie**. Jeżeli będzie poprawne należy kliknąć **Zapisz** w celu zachowania ustawień. Jeżeli pojawi się błąd należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.

2.3. Połączenie ze sklepem Internetowym

W ostatnim kroku konfiguracji należy nawiązać połączenie ze sklepem internetowym. W dolnej części zakładki **Optima** należy uzupełnić dane do sklepu:



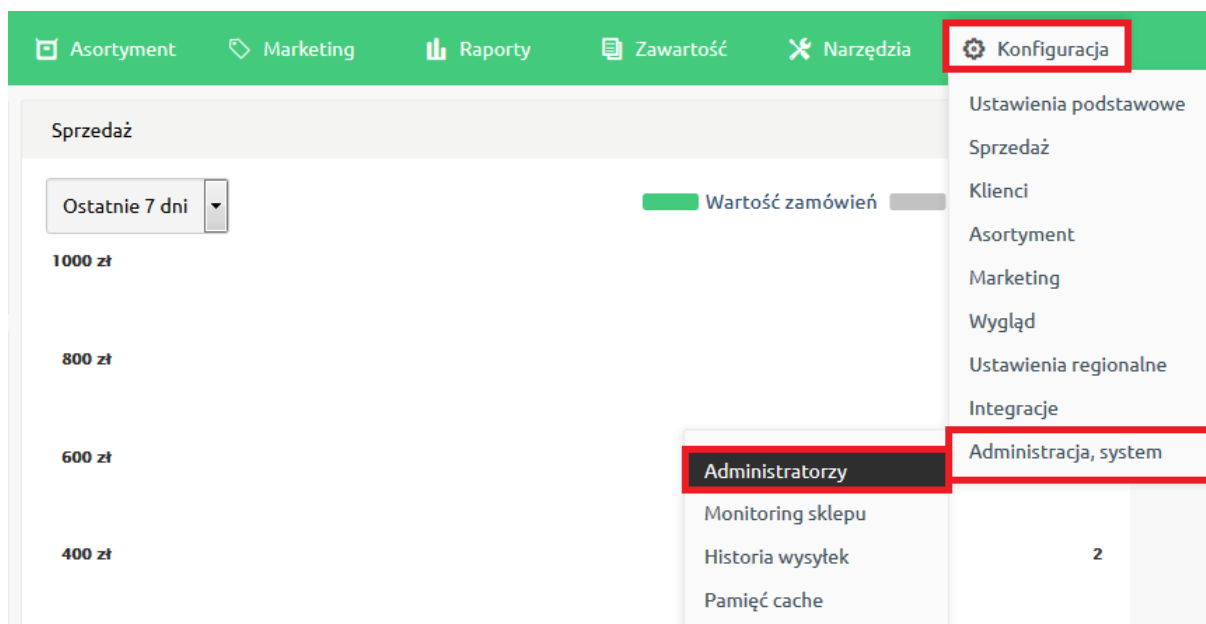
The screenshot shows a configuration window titled 'Logowanie'. It contains three input fields: 'Adres sklepu' with the value 'http://ctishoper.pl', 'Login' with the value 'apiuser', and 'Hasło' which is masked with asterisks. At the bottom, there is a 'Zapisz' button.

- **Adres sklepu** – adres do sklepu Internetowego,
- **Login** – nazwa użytkownika, który ma dostęp do Web API (tworzenie użytkownika z dostępem do Web API zostało opisane w kolejnym punkcie),
- **Hasło** – hasło użytkownika.

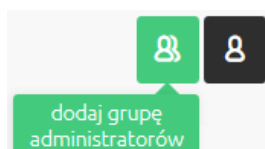
Po wpisaniu danych należy kliknąć **Zapisz** w celu zachowania ustawień.

2.3.1. Tworzenie użytkownika z dostępem do Web API

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



W pierwszej kolejności należy utworzyć nową grupę administratorów. W tym celu należy kliknąć:



W nowo otwartej zakładce należy nadać grupie nazwę, a w tryb dostępu należy wybrać z listy **dostęp do webapi**:

Nazwa: * APIUSERS

Opis:

Typ dostępu: dostęp do panelu administracyjnego ?

- dostęp do panelu administracyjnego
- dostęp do webapi
- dostęp do panelu administracyjnego i webapi

Zapisz i wróć do listy lub Zapisz

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

Dane podstawowe	
Uprawnienia	
Administratorzy	

Sprzedaż:	odczyt, dodawanie, edycja, usuwanie
Klienci:	odczyt, dodawanie, edycja, usuwanie
Asortyment:	odczyt, dodawanie, edycja, usuwanie
Marketing:	odczyt, dodawanie, edycja, usuwanie
Raporty:	odczyt, dodawanie, edycja, usuwanie
Zawartość:	odczyt, dodawanie, edycja, usuwanie
Narzędzia:	odczyt, dodawanie, edycja, usuwanie
Konfiguracja:	odczyt, dodawanie, edycja, usuwanie
Konfiguracja (wygląd):	odczyt, dodawanie, edycja, usuwanie

Zapisz i wróć do listy lub Zapisz

Po kliknięciu **Zapisz i wróć do listy** należy przejść na zakładkę **Administratorzy** i kliknąć **dodaj administratora**:

Dane podstawowe	+ dodaj administratora	
Uprawnienia		
Administratorzy		
	ID	Imię i nazwisko
	2	Artur Kupczak

W nowo otwartej zakładce należy podać jego podstawowe dane, a także wybrać nowo utworzoną grupę z dostępem do webapi:

Imię i nazwisko: * apiuser

Login: * apiuser

E-mail: * apiuser@cti.org.pl

Grupa: * API

Hasło: * ?

Powtórz hasło: *

Komunikaty pomocy: TAK ?

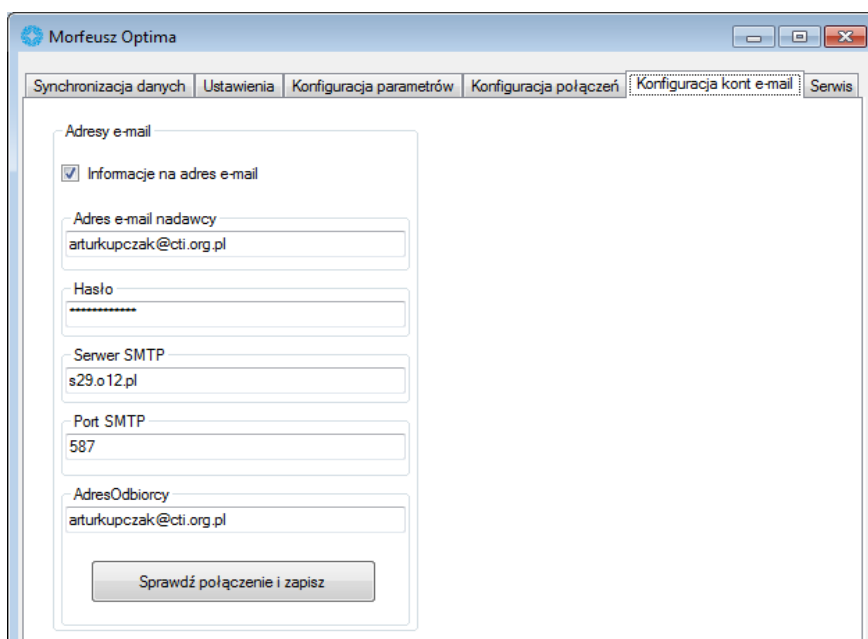
Loguj działania administratora: loguj wszystkie akcje
 loguj tylko ostatnie akcje

Zapisz i wróć do listy lub Zapisz

Po zapisaniu użytkownik zostanie utworzony.

3. Konfiguracja kont e-mail

Click Shop integrator umożliwia wysyłanie e-mail'a w przypadku wystąpienia błędu podczas wymiany danych, dzięki czemu nie zostanie zaburzona praca programu. Na adres e-mail wysyłana jest dokładna treść błędu. Konfiguracja adresu e-mail znajduje się na zakładce **Konfiguracja kont e-mail**:



Morfeusz Optima

Synchronizacja danych | Ustawienia | Konfiguracja parametrów | Konfiguracja połączeń | Konfiguracja kont e-mail | Serwis

Adresy e-mail

Informacje na adres e-mail

Adres e-mail nadawcy
arturkuczak@cti.org.pl

Hasło
.....

Serwer SMTP
s29.o12.pl

Port SMTP
587

AdresOdbiorcy
arturkuczak@cti.org.pl

Sprawdź połączenie i zapisz

Aby e-maile z błędami były wysyłane należy zaznaczyć przycisk wyboru:

Informacje na adres e-mail

Następnie należy skonfigurować połączenia adresu e-mail:

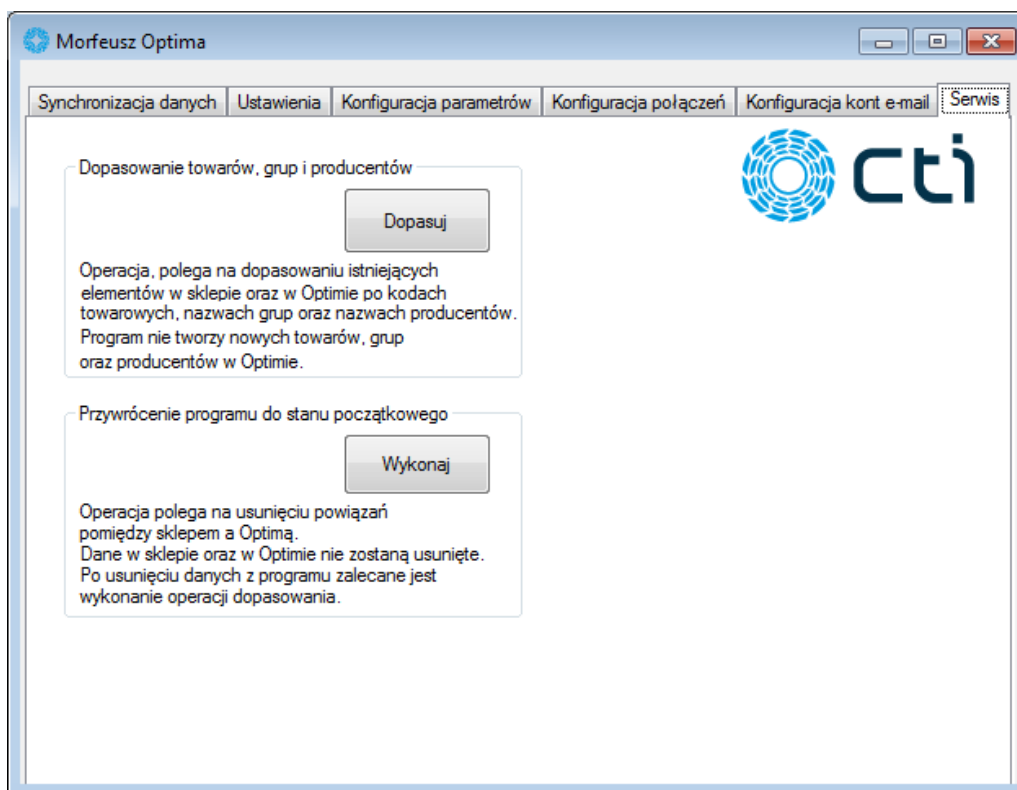
Adresy e-mail
Adres e-mail nadawcy
arturkupczak@cti.org.pl
Hasło

Serwer SMTP
s29.o12.pl
Port SMTP
587
Adres e-mail odbiorcy
arturkupczak@cti.org.pl
<input type="button" value="Sprawdź połączenie i zapisz"/>

- **Adres e-mail nadawcy** – adres e-mail, z którego będą wysyłane wiadomości.
- **Hasło** – hasło dostępu do adresu e-mail.
- **Serwer SMTP** – serwer SMTP poczty wychodzącej e-mail'a.
- **Port SMTP** – port SMTP poczty wychodzącej e-mail'a.
- **Adres e-mail odbiorcy** – adres e-mail, na który będą wysyłane wiadomości.

4. Dopasowanie grup, towarów i producentów, usuwanie powiązań

Jeżeli w sklepie znajdują się grupy towarowe, towary oraz producenci należy sprawdzić czy mają pokrycie w OPTIMIE. W tym celu należy w programie **Morfeusz** wybrać zakładkę **Serwis**:



W celu sprawdzenia czy w OPTIMIE istnieją grupy, producenci oraz towary takie jak w sklepie należy kliknąć **Dopasuj** w części **Dopasowanie towarów, grup i producentów**. Jeżeli któregoś elementu ze sklepu nie będzie w OPTIMIE to zostanie wyświetlona lista z elementami brakującymi.

Grupy oraz producenci są rozpoznawani po nazwie, a towary po kodzie towaru. Jeżeli wyświetlą się grupy/producenci/towary, które nie zostały dopasowane należy dodać w OPTIMIE odpowiednie elementy.

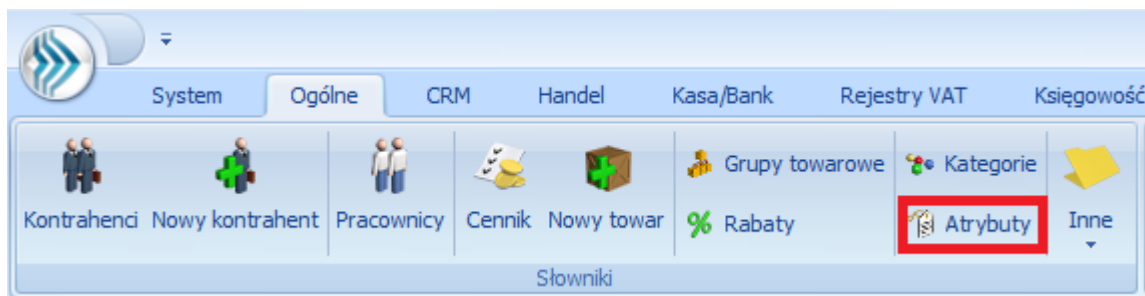
W przypadku chęci cofnięcia wszystkich powiązań pomiędzy sklepem, a OPTIMĄ należy kliknąć **Wykonaj** w części **Przywrócenie programu do stanu początkowego**.

5. Dane w Comarch ERP Optima

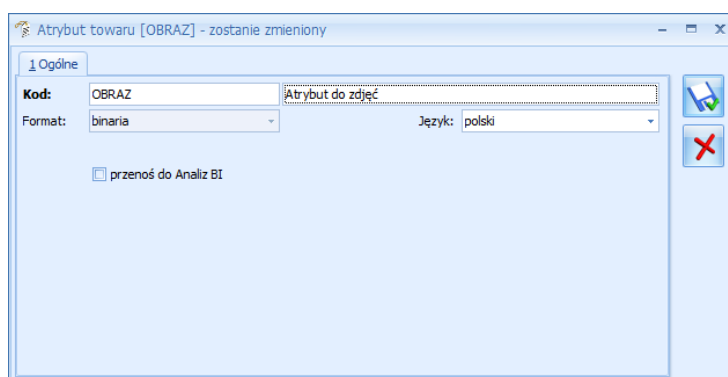
5.1. Atrybuty wymagane do działania określonych funkcji

5.1.1. Zdjęcia

Każdemu towarowi, producentowi oraz zestawowi promocyjnemu można przypisać zdjęcia, jednak by było to możliwe trzeba zdefiniować w OPTIMIE atrybut odpowiedzialny za dodawanie zdjęć. Na zakładce **Ogólne** należy kliknąć na **Atrybuty**:



Otworzy się okno, w którym należy kliknąć ikonę plusa, co spowoduje otwarcie kolejnego okna, służącego do dodawania atrybutu:

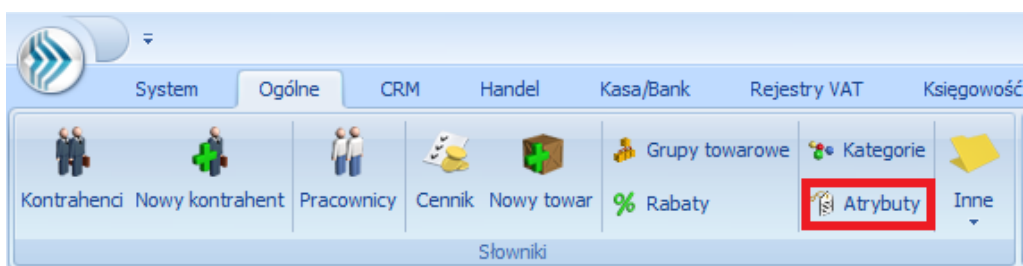


Atrybut odpowiedzialny za dodawanie zdjęć do towarów oraz producentów musi mieć **kod: OBRAZ**, do zestawów promocyjnych **kod** musi mieć nazwę **OBRAZ ZESTAW**. W polu **format** należy wybrać z listy rozwijanej **binaria**.

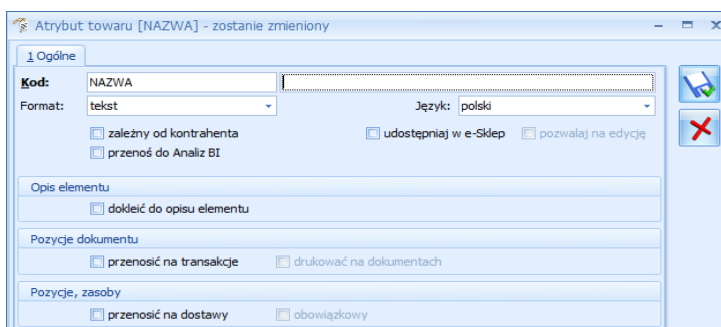
Po zapisaniu atrybutów będzie możliwe dodawanie zdjęć.

5.1.2. Długość nazwy grupy towarowej

W systemie Comarch ERP Optima domyślnie grupa może zawierać w nazwie 40 znaków. Istnieje możliwość wydłużenia tego ciągu do 100 znaków. W tym celu należy utworzyć nowy atrybut.



Otworzy się okno, w którym należy kliknąć ikonę plusa, co spowoduje otwarcie kolejnego okna, służącego do dodawania atrybutu:

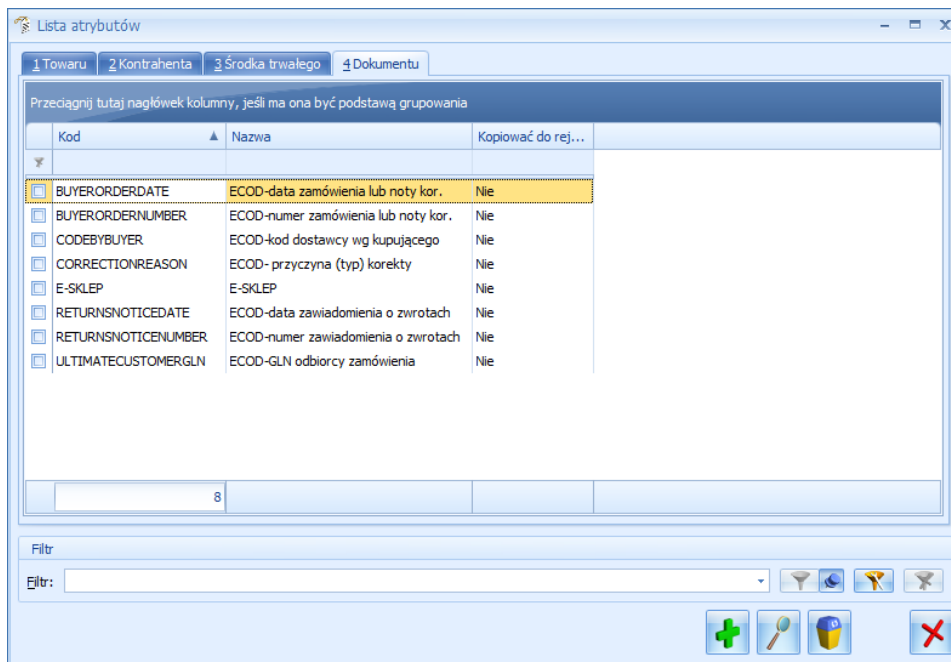


Atrybut odpowiedzialny za liczbę znaków w nazwie grupy towarowej musi mieć **kod: NAZWA**. W polu **format** należy wybrać z listy rozwijanej **tekst**.

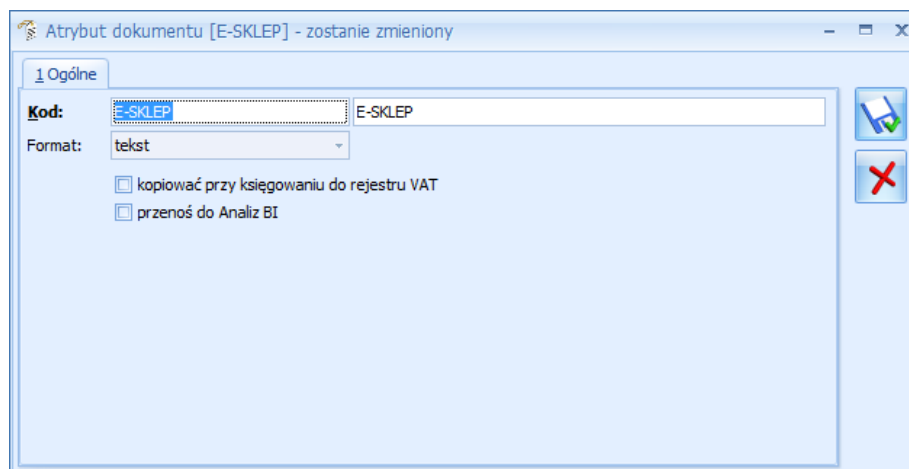
Po zapisaniu atrybutów będzie możliwe wydłużenie nazwy grupy towarowej.

5.1.3. Zamówienie

Aby zamówienia poprawnie przechodziły do OPTIMY należy utworzyć atrybut do tego odpowiedzialny. Po wybraniu zakładki **Atrybuty** z menu **Ogólne** należy przejść na zakładkę **Dokumentu**:

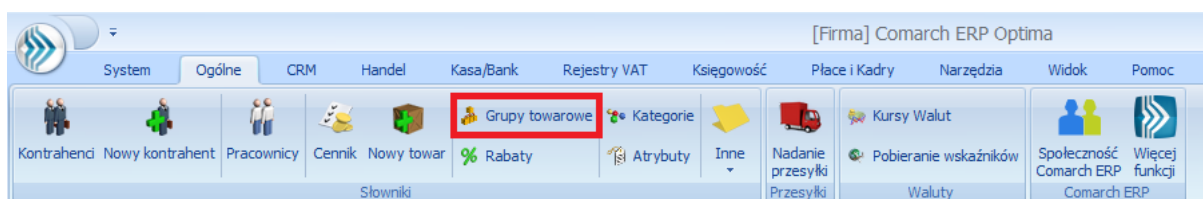


Po kliknięciu ikony plusa należy utworzyć atrybut o nazwie E-SKLEP i formacie: **tekst**:

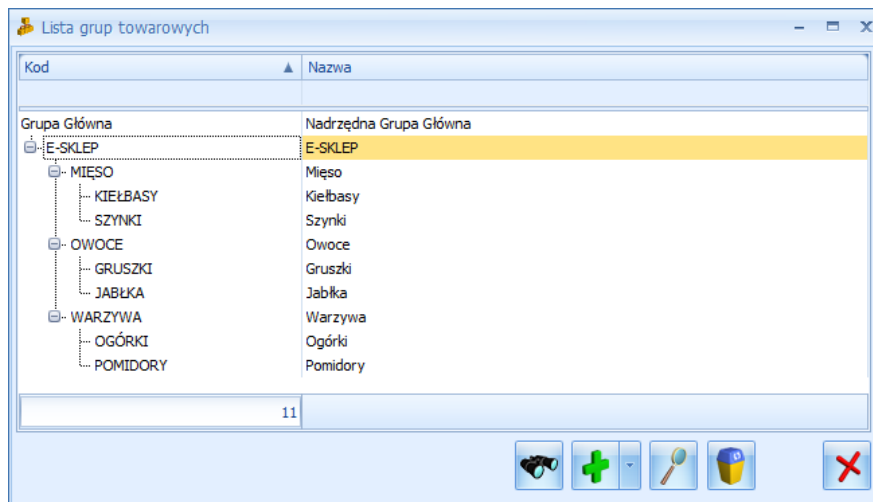


5.2. Grupa towarowa

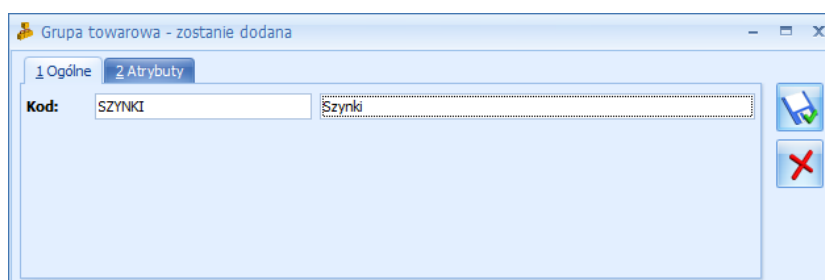
W celu utworzenia w OPTIMIE nowej grupy towarowej na zakładce **Ogólne** należy kliknąć **Grupy towarowe**:



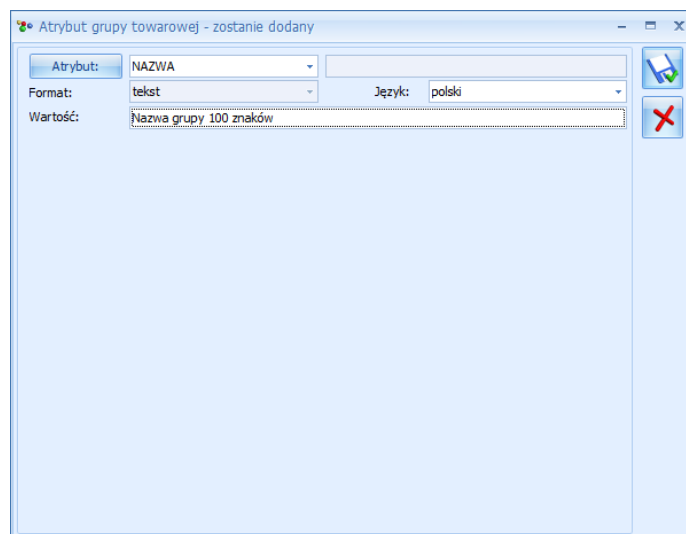
Otworzy się nowe okienko, w którym należy wybrać grupę nadrzędną nowej grupy, a następnie kliknąć w ikonę plusa:



Należy nadać grupie kod oraz nazwę, która będzie widoczna w sklepie Internetowym (bez podania nazwy grupa nie zostanie wyświetlona w sklepie).



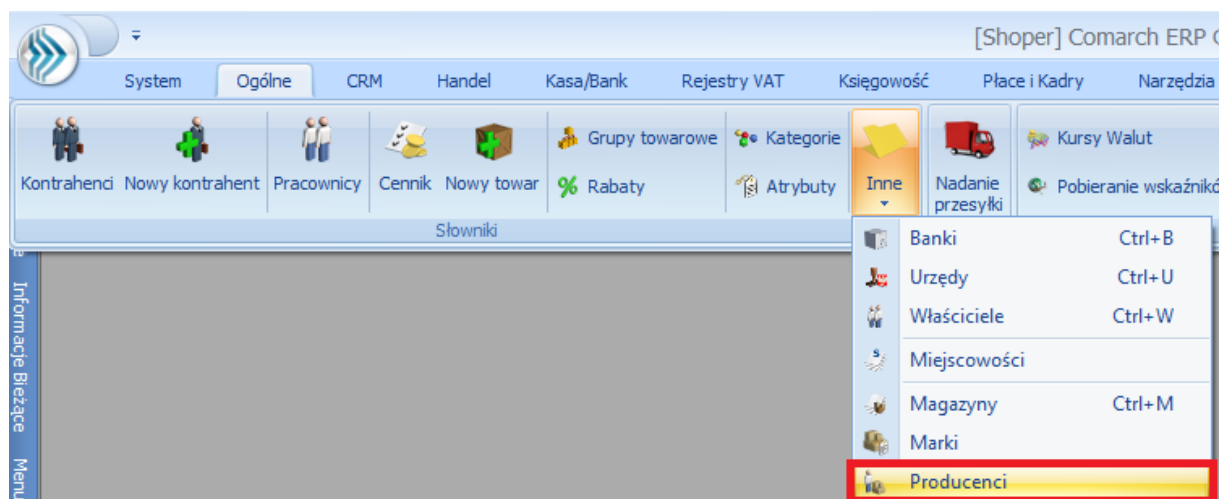
Domyślnie nazwa grupy może mieć 40 znaków. W celu powiększenia tego zakresu do 100 znaków, należy wykorzystać wcześniej utworzony atrybut **NAZWA**. W właściwościach wybranej grupy należy przejść na zakładkę **Atrybuty** i kliknąć w ikonę plusa. Otworzy się nowe okienko:



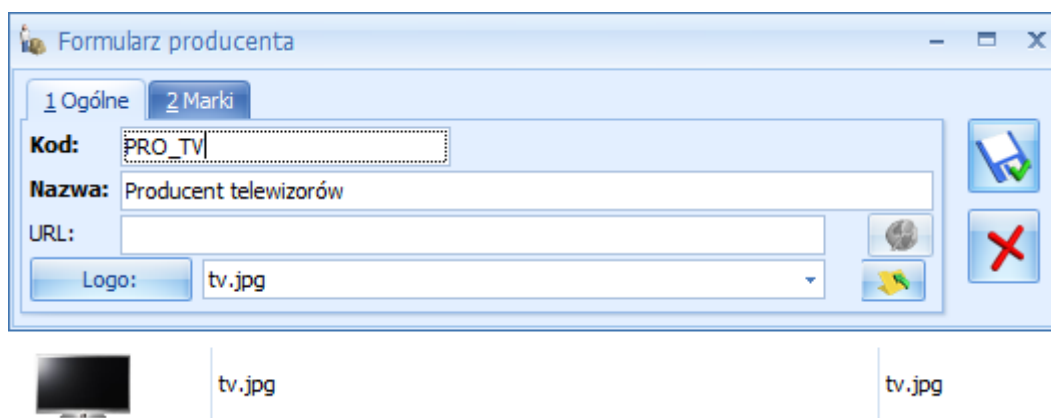
Z listy rozwijanej w polu **Atrybut** należy wybrać **NAZWA**. W polu **Wartość** należy podać nazwę grupy, która zastąpi utworzoną domyślnie nazwę.

5.3. Producent

W celu utworzenia w OPTIMIE nowego producenta na zakładce **Ogólne** należy kliknąć **Producenci**:



Otworzy się nowe okienko, w którym należy kliknąć ikonę plusa co skutkuje otwarciem kolejnego okienka służącego do dodawania nowego producenta:

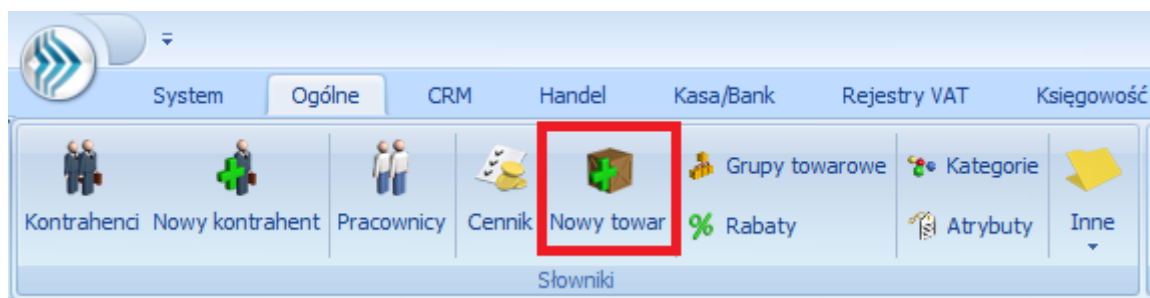


Należy uzupełnić pola *Kod* oraz *Nazwa*, która będzie widoczna w sklepie. Ponadto można dodać zdjęcie, które również będzie widoczne w sklepie.

5.4. Towar

W celu utworzenia nowego towaru w Comarch ERP Optima należy na zakładce **Ogólne** kliknąć

Nowy towar:



Otworzy się nowe okno, w którym na zakładce **Ogólne** należy wypełnić obowiązkowe dane:

Pozycja cennika [POMIDOR MALINOWY] - zostanie zmieniona

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

Dane ogólne

Kod: POMIDOR MALINOWY

Nr katalogowy:

Grupa: POMIDORY

Typ: Towar - prosty

VAT, EAN, PKWiU

EAN:

PKWiU:

Stawka VAT - spr.: 23.00 %

Stawka VAT - zak.: 23.00 %

Cena domyślna: hurtowa 1

Nazwa, kategorie

Nazwa: Pomidor malinowy

Kategoria sprzedaży:

Kategoria zakupu:

Jednostka miary, opakowania

Jedn. podstawowa: kg Format całkowity

Ceny

Numer ceny	Typ ceny	Akt.	Marża	Zaokr.	Offset	Cena netto	Cena brutto	Waluta
zakupu	netto	----	----	----	----	0,00	0,00	PLN
hurtowa 1	netto	Nie	0,00 %	0,01	0,00	0,00	0,00	PLN
hurtowa 2	netto	Nie	0,00 %	0,01	0,00	0,00	0,00	PLN
hurtowa 3	netto	Nie	0,00 %	0,01	0,00	0,00	0,00	PLN
detaliczna	brutto	Nie	-100,00 %	0,01	0,00	9,76	12,00	PLN

Granica ceny: brak 0,00 % Ceny nieaktywne

Stawka VAT musi być podana taka, jaką obsługuje sklep Internetowy. W przeciwnym razie domyślnie zostanie przypisana stawka 23%.

Aby towar był widoczny w sklepie należy określić cenę. Przy eksporcie zostanie określony, jaki rodzaj ceny będzie widoczny w sklepie przy towarach.

Ponadto w części **Dane ogólne** należy towar przypisać do grupy towarowej (wybór z listy rozwijanej).

Towar może być przypisany do więcej niż jednej grupy. W tym celu należy przejść na zakładkę **Grupy** i za pomocą ikony plusa dodać grupy, w których w sklepie towar ma być widoczny.

Następnie, na zakładce **Dodatkowe** można przypisać producenta (wybór z listy rozwijanej) oraz nadać opis. Obowiązkowo należy zaznaczyć opcję **Udostępniaj w cenniku zewnętrznym**:

Pozycja cennika [POMIDOR MALINOWY] - zostanie zmieniona

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

Opis, URL
URL:
Opis: Pomidor Malinowy, kraj pochodzenia: Polska, cena za 1kg

Parametry

Kopiuj opis na fakturę Pozwól na edycję nazwy na fakturze
 Udostępniaj w cenniku zewnętrznym Pozwól na edycję opisu na fakturze
 Karta nieaktywna Waga w kg: 0,0000

Producent: 5511 Producent pomidorów i aa
Kod producenta Marka:

Koszt

Typ kosztu usługi:
 Procentowy Kwotowy
 Koszt usługi: 0,00%

Intrastat
Kod CN:

Zamówienia

Ilość minimalna: 0,0000 kg
 Ilość maksymalna: 0,0000 kg
 Zamawiać po: 0,0000 kg

Dostawca:
Kod u dostawcy:

Urządzenia fiskalne

PLU: Nazwa:


W kolejnym kroku można towarowi przypisać zdjęcia. W tym celu należy wybrać zakładkę **Atrybuty** i kliknąć w ikonę plusa. Otworzy się nowe okno:


Atrybut towaru - zostanie zmieniony

Atrybut: OBRAZ Atrybut do zdjęć

Format: binaria Język: polski

Dana binarna: malina.jpg

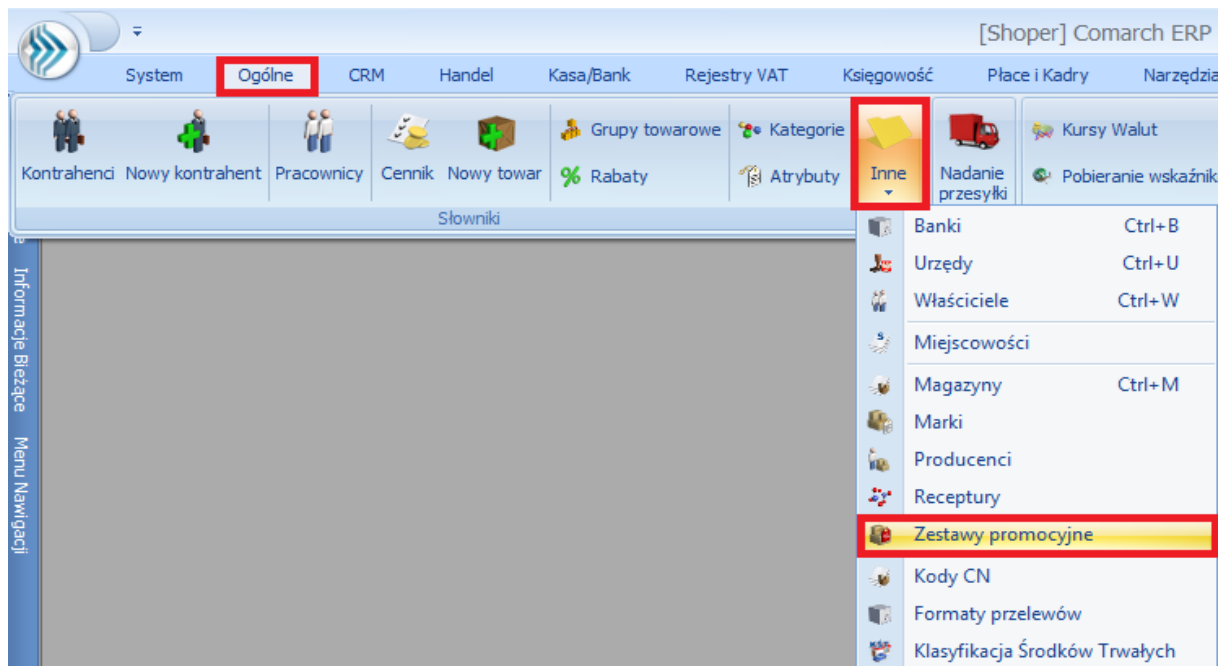


W polu **Atrybut** należy wybrać wcześniej utworzony **OBRAZ**. Następnie po kliknięciu  należy wskazać miejsce na dysku ze zdjęciem. Po zapisaniu zdjęcie zostanie przypisane do towaru.

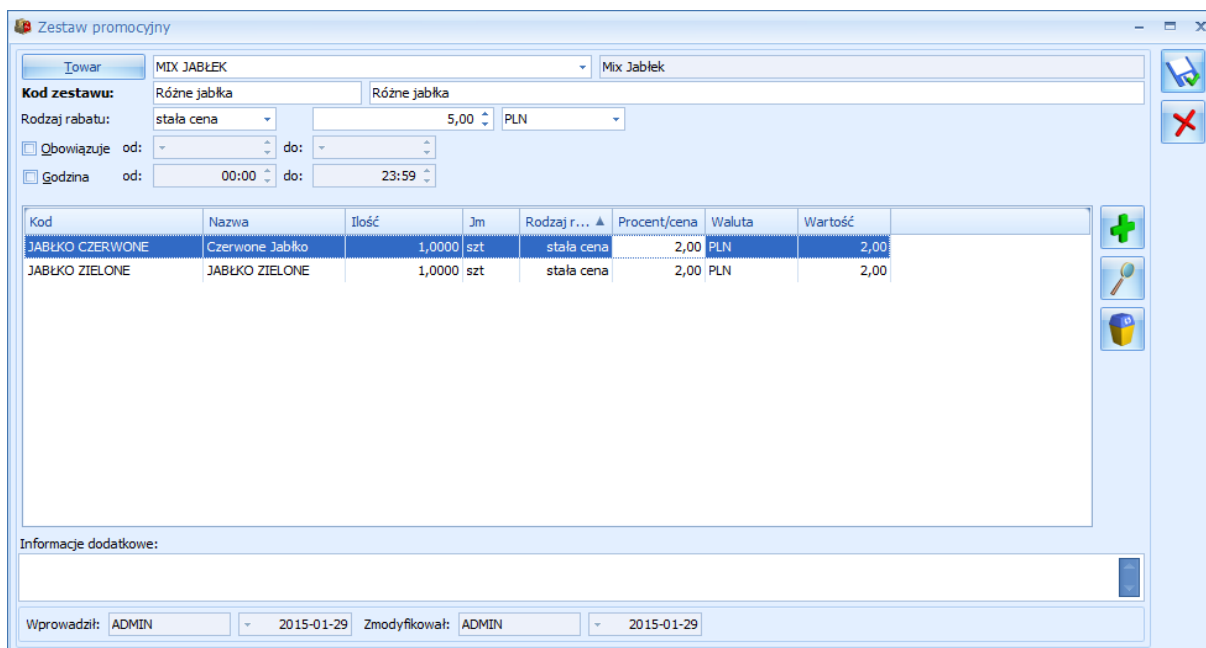
Po zapisaniu, towar jest gotowy do eksportu do sklepu.

5.5. Zestaw promocyjny

Click Shop integrator by CTI umożliwia przesyłanie zestawów promocyjnych z Comarch ERP Optima do sklepu internetowego Click Shop. W celu utworzenia nowego zestawu promocyjnego w OPTIMIE należy z górnego menu wybrać zakładkę **Ogólne**, a następnie kliknąć **Zestawy promocyjne**:



Otworzy się nowe okno, w którym należy kliknąć ikonę plusa, co spowoduje otwarcie kolejnego okna służącego do dodawania nowego zestawu promocyjnego:



Kod	Nazwa	Ilość	Jm	Rodzaj rabatu	Procent/cena	Waluta	Wartość
JABŁKO CZERWONE	Czerwone Jabłko	1,0000	szt	stała cena	2,00	PLN	2,00
JABŁKO ZIELONE	JABŁKO ZIELONE	1,0000	szt	stała cena	2,00	PLN	2,00

W polu **Towar** należy wybrać towar, który będzie głównym towarem w zestawie. Następnie w dwóch polach obok **Kod zestawu**, należy wpisać odpowiednio kod oraz nazwę, która będzie widoczna w Click Shop. Następnie, w polu **Rodzaj rabatu** należy wybrać *stała cena*, a w polu następnym należy określić cenę w zestawie pierwszego towaru. Po uzupełnieniu tych danych można przejść do dodania pozostałych towarów do zestawu. W celu ich dodania należy kliknąć ikonę plusa, a potem wybrać odpowiedni towar i uzupełnić dane jak na poniższym zrzucie:

Kod	Nazwa	Ilość	Jm	Rodzaj rabatu	Procent/cena	Waluta	Wartość
JABŁKO CZERWONE	Czerwone Jabłko	1,0000	szt	stała cena	2,00	PLN	2,00

↑ **Ilość towaru w zestawie**
 ↑ **Rodzaj rabatu - stała cena**
 ↑ **Cena towaru w zestawie**

Wszystkie podawane ceny w zestawie promocyjnym są cenami netto.

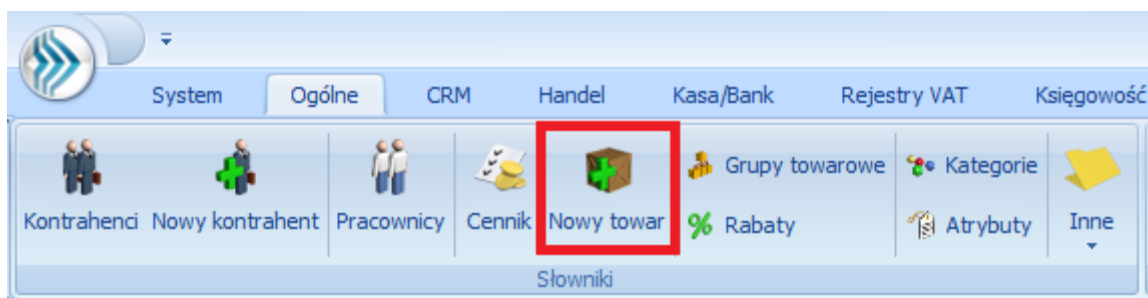
W dolnej części okna, w informacji dodatkowe należy wpisać **ESKLEP**.

Zestaw promocyjny może mieć przypisane zdjęcia. Zdjęcia dodaje się na karcie towarowej, atrybut odpowiedzialny za dodawanie zdjęć do zestawów to **OBRAZ ZESTAW**.

5.6. Usługa – metoda dostawy

Click Shop integrator posiada możliwość dołączania do zamówień metod dostawy wraz z ich kosztami. Metody dostawy to usługi z Comarch ERP Optima. Podczas konfiguracji metodzie dostawy z Click Shop należy przypisać usługę z OPTIMY.

W celu utworzenia nowej usługi w Comarch ERP Optima należy na zakładce **Ogólne** kliknąć **Nowy towar**:



Otworzy się nowe okno, w którym na zakładce **Ogólne** należy wypełnić obowiązkowe dane:

Okno: Pozycja cennika - zostanie dodana

1 Ogólne | 2 Dodatkowe | 3 Jednostki i kody | 4 Atrybuty | 5 Grupy | 6 Języki | 7 Zestawy

Dane ogólne

Kod: POCZTAPOLSKA

Nr katalogowy:

Grupa: Grupa Główna

Typ: Usługa | prosty

VAT, EAN, PKWU

EAN:

PKWU:

Stawka VAT - spr.: 0.00 %

Stawka VAT - zak.: 0.00 %

Cena domyślna: hurtowa 1

Nazwa, kategorie

Nazwa: Poczta-Polska

Kategoria sprzedaży:

Kategoria zakupu:

Jednostka miary, opakowania

Jedn. podstawowa: szt Format całkowity

Ceny

Numer ceny	Typ ceny	Akt.	Marża	Zaokr.	Offset	Cena netto	Cena brutto	Waluta
hurtowa 1	netto	Nie	0,00 %	0,01	0,00	0,00	0,00	PLN
hurtowa 2	netto	Nie	0,00 %	0,01	0,00	0,00	0,00	PLN
hurtowa 3	netto	Nie	0,00 %	0,01	0,00	0,00	0,00	PLN
detaliczna	brutto	Nie	0,00 %	0,01	0,00	0,00	0,00	PLN
hurtowa 4	brutto	Nie	0,00 %	0,01	0,00	0,00	0,00	PLN

Granica ceny: brak | 0,00 % Ceny nieaktywne

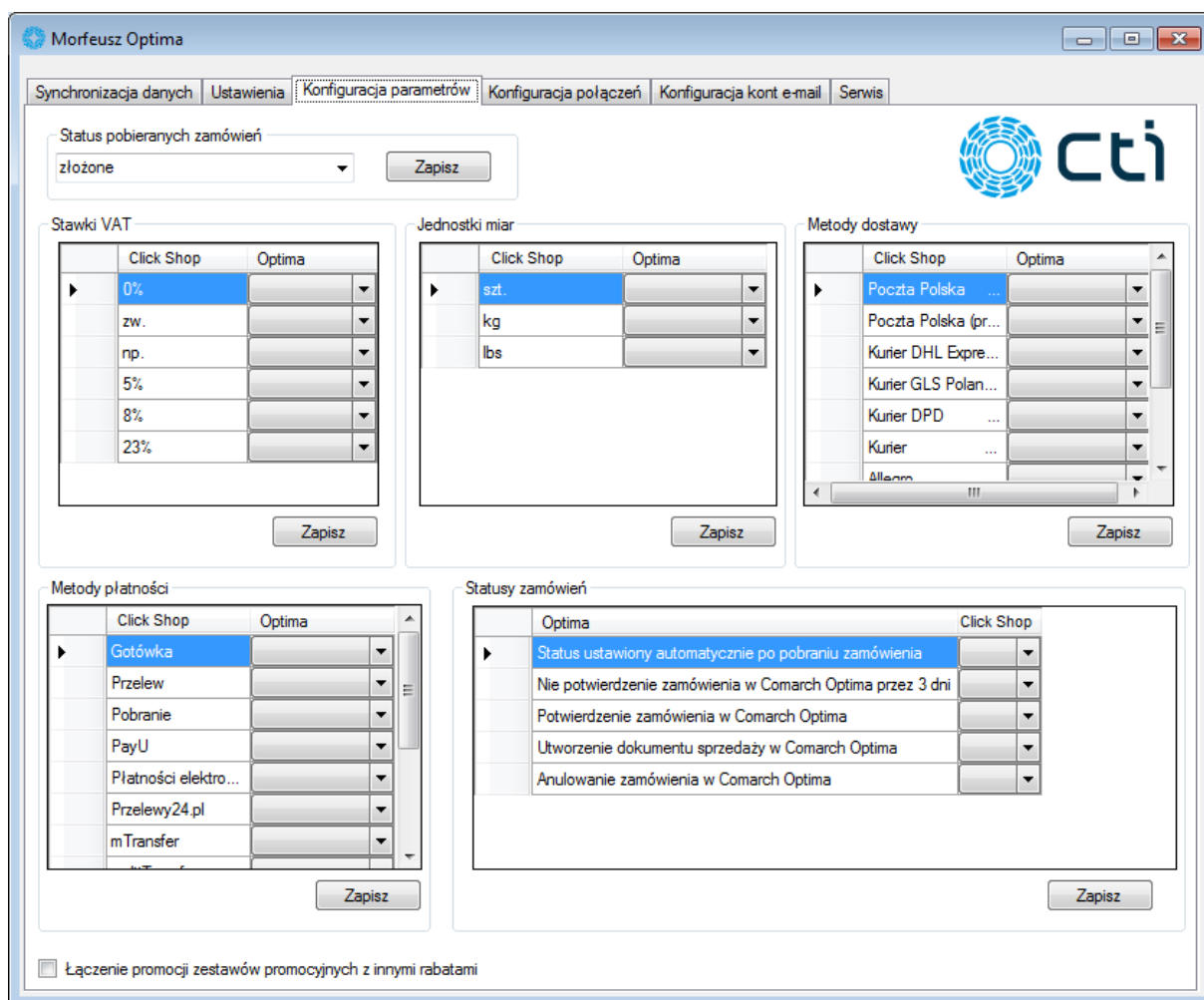
Ważne, aby w polu **Typ** wybrać **Usługa**.

6. Konfiguracja parametrów

Przed wymianą danych pomiędzy Comarch ERP Optima, a Click Shop należy zsynchronizować:

- **Stawki VAT**
- **Jednostki miar**
- **Metody płatności**
- **Statusy zamówień**
- **Metody dostawy**

W programie **Morfeusz** na zakładce **Konfiguracja parametrów** znajdują się wszystkie wyżej wymienione parametry:



The screenshot shows the 'Morfeusz Optima' application window with the 'Konfiguracja parametrów' tab selected. The window contains several configuration panels:

- Status pobieranych zamówień:** A dropdown menu set to 'złożone' and a 'Zapisz' button.
- Stawki VAT:** A table with columns 'Click Shop' and 'Optima'. The 'Click Shop' column contains values: 0%, zw., np., 5%, 8%, 23%. The 'Optima' column has dropdown arrows.
- Jednostki miar:** A table with columns 'Click Shop' and 'Optima'. The 'Click Shop' column contains values: szt., kg, lbs. The 'Optima' column has dropdown arrows.
- Metody dostawy:** A table with columns 'Click Shop' and 'Optima'. The 'Click Shop' column contains values: Poczta Polska, Poczta Polska (pr..., Kurier DHL Expre..., Kurier GLS Polan..., Kurier DPD, Kurier, Allam. The 'Optima' column has dropdown arrows.
- Metody płatności:** A table with columns 'Click Shop' and 'Optima'. The 'Click Shop' column contains values: Gotówka, Przelew, Pobranie, PayU, Płatności elektro..., Przelewy24.pl, mTransfer. The 'Optima' column has dropdown arrows.
- Statusy zamówień:** A table with columns 'Optima' and 'Click Shop'. The 'Optima' column contains values: Status ustawiony automatycznie po pobraniu zamówienia, Nie potwierdzenie zamówienia w Comarch Optima przez 3 dni, Potwierdzenie zamówienia w Comarch Optima, Utworzenie dokumentu sprzedaży w Comarch Optima, Anulowanie zamówienia w Comarch Optima. The 'Click Shop' column has dropdown arrows.

At the bottom of the window, there is a checkbox labeled 'Łączenie promocji zestawów promocyjnych z innymi rabatami' which is currently unchecked.

W każdej sekcji należy przypisać wszystkie wartości, a następnie kliknąć **Zapisz**. Ustawienia zostaną zapamiętane i zachowane przy każdym następnym uruchomieniu programu. Ponadto w prawym dolnym rogu znajduje się pasek postępu, natomiast w lewym dolnym rogu przy każdym zapisie pojawią się informacje na jego temat.

6.1. Synchronizacja stawek VAT

Stawki VAT

	Click Shop	Optima
▶	0%	
	zw.	
	np.	
	5%	
	8%	
	23%	

Zapisz

W kolumnie po lewej stronie wyświetlone są stawki VAT pobrane z Click Shop. Należy każdej przypisać odpowiadającą stawkę z OPTIMY. Stawki należy wybrać z list rozwijanych:

Stawki VAT

	Click Shop	Optima
▶	0%	Stawka 0%
	zw.	Stawka zwolniona
	np.	Nie podlega Vat
	5%	Stawka 0%
	8%	Stawka 3%
	23%	Stawka 7%
		Stawka 22%
		Stawka 5%
		Stawka 6%
		Stawka 4%
		Stawka 8%
		Stawka 23%

Po przypisaniu wszystkich wartości należy kliknąć **Zapisz** w celu zachowania ustawień.

6.2. Synchronizacja jednostek miar

Jednostki miar

	Click Shop	Optima
▶	szt.	
	kg	
	lbs	

Zapisz

Po synchronizacji stawek VAT należy zsynchronizować jednostki miar. W kolumnie po lewej stronie wyświetlone są jednostki miar pobrane z Click Shop. Należy każdej przypisać odpowiadającą jednostkę z OPTIMY. Jednostki należy wybrać z list rozwijanych:

Jednostki miar

	Click Shop	Optima
▶	szt.	szt
	kg	
	lbs	godz kg lbs litr m mkw opak szt

Zapisz

W przypadku, gdy nie będzie danej jednostki w OPTIMIE zostanie ona tam automatycznie utworzona.

Po przypisaniu wszystkich wartości należy kliknąć **Zapisz** w celu zachowania ustawień.

6.3. Synchronizacja metod płatności

Metody płatności

	Click Shop	Optima
▶	Gotówka	
	Przelew	
	Pobranie	
	PayU	
	Płatności elektro...	
	Przelewy24.pl	
	mTransfer	

Zapisz

W następnym kroku należy zsynchronizować metody płatności. W kolumnie po lewej stronie wyświetlone są metody płatności pobrane z Click Shop. Należy każdej przypisać odpowiadającą metodę z OPTIMY. Metody płatności należy wybrać z list rozwijanych:

Metody płatności

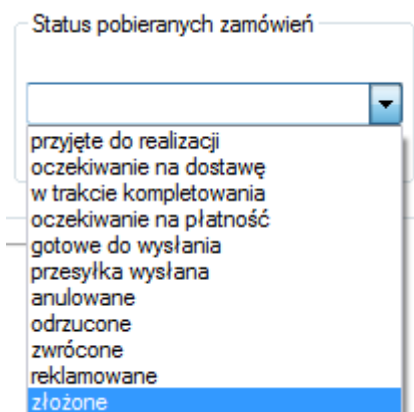
	Click Shop	Optima
▶	Gotówka	gotówka
	Przelew	
	Pobranie	czek gotówka inna kredyt
	PayU	przelew
	Płatności elektro...	
	Przelewy24.pl	
	mTransfer	

Zapisz

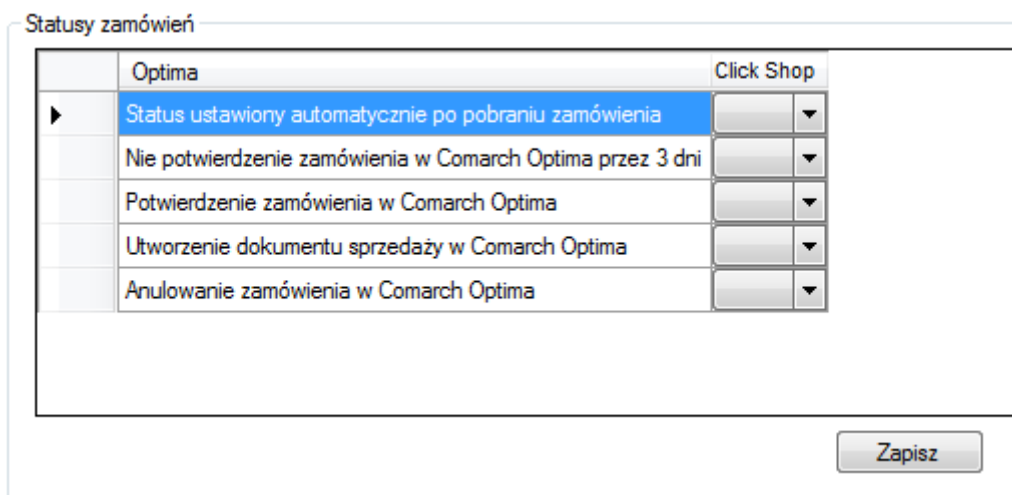
Po przypisaniu wszystkich wartości należy kliknąć **Zapisz** w celu zachowania ustawień.

6.4. Synchronizacja statusów zamówień

W pierwszej kolejności z listy rozwijanej należy wybrać status zamówienia, które będzie importowane do OPTIMY. Status ten należy wybrać z listy rozwijanej w sekcji **Status pobieranych zamówień**:



Następnie należy zsynchronizować wszystkie inne statusy zamówienia:



W kolumnie po lewej stronie wyświetlone są możliwe statusy zamówienia z OPTIMY. Należy każdemu przypisać odpowiadający status ze sklepu. Statusy należy wybrać z list rozwijanych:



cti

centrum technologii
informatycznej

Statusy zamówień

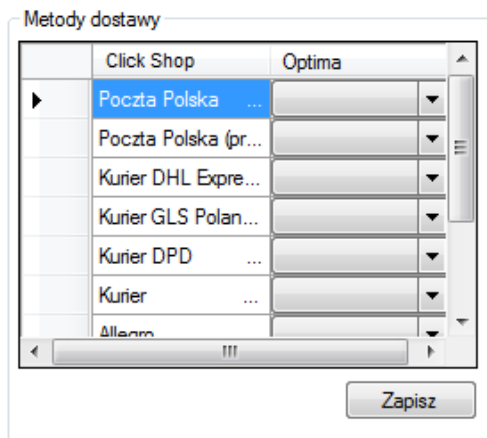
	Optima	Click Shop
▶	Status ustawiony automatycznie po pobraniu zamówienia	przyjęte do realizacji
	Nie potwierdzenie zamówienia w Comarch Optima przez 3 dni	
	Potwierdzenie zamówienia w Comarch Optima	przyjęte do realizacji oczekiwanie na dostawę w trakcie kompletowania
	Utworzenie dokumentu sprzedaży w Comarch Optima	oczekiwanie na płatność
	Anulowanie zamówienia w Comarch Optima	gotowe do wysłania przesyłka wysłana anulowane odrzucone zwrócone reklamowane złożone

Statusy w OPTIMIE:

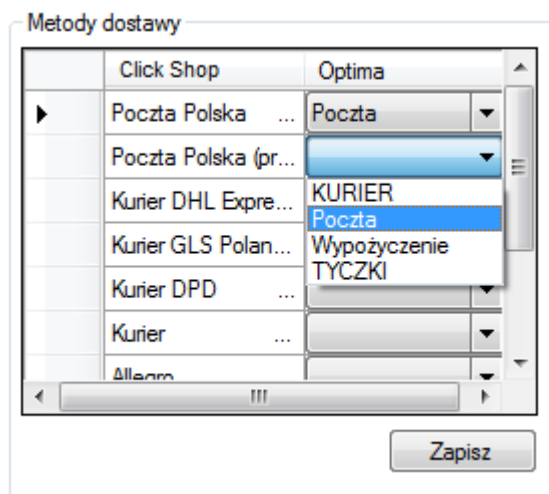
- **Status ustawiony automatycznie po pobraniu zamówienia** – dokument *Rezerwacja odbiorcy* w buforze,
- **Nie potwierdzenie zamówienia w Comarch Optima przez 3 dni** – dokument *Rezerwacja odbiorcy* będący w buforze przez 3 dni i więcej,
- **Potwierdzenie zamówienia w Comarch Optima** – wyciągnięcie z bufora dokumentu *Rezerwacja odbiorcy*,
- **Utworzenie dokumentu sprzedaży w Comarch Optima** – przekształcenie dokumentu *Rezerwacja odbiorcy* do *paragonu* lub *faktury sprzedaży*,
- **Anulowanie zamówienia w Comarch Optima** – anulowanie dokumentu *Rezerwacja odbiorcy*.

Po przypisaniu wszystkich wartości należy kliknąć **Zapisz** w celu zachowania ustawień.

6.5. Synchronizacja metod dostawy



W kolejnym kroku należy zsynchronizować metody dostawy. W kolumnie po lewej stronie wyświetlone są metody dostawy pobrane z Click Shop. Należy każdej przypisać odpowiadającą metodę z OPTIMY. Metody dostawy należy wybrać z list rozwijanych:



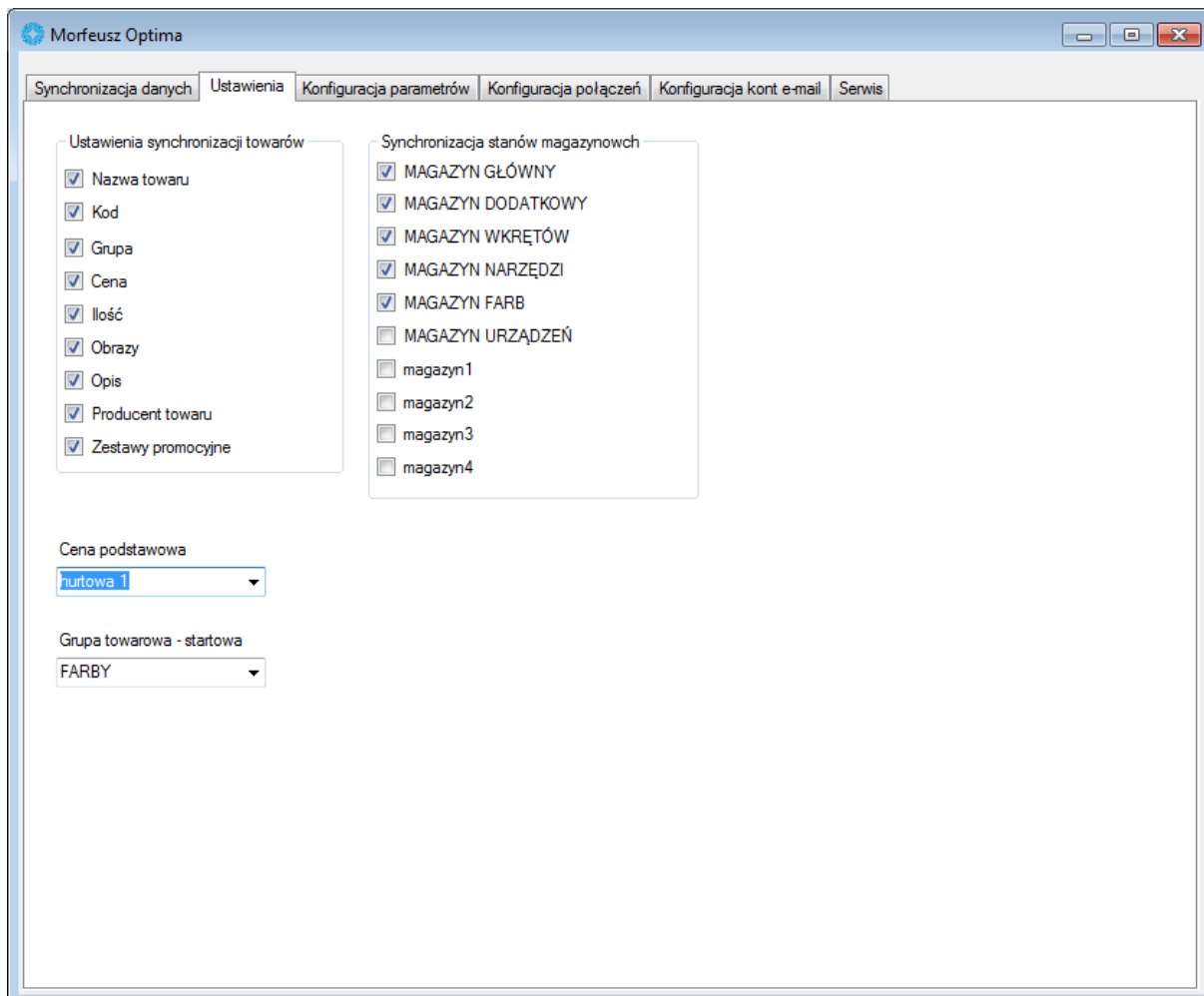
Po przypisaniu wszystkich wartości należy kliknąć **Zapisz** w celu zachowania ustawień.

6.6. Łączenie promocji

Sklep internetowy Click Shop daje możliwość przydzielenia każdemu kontrahentowi indywidualnego rabatu. Click Shop integrator uwzględnia możliwość importu tego rabatu do OPTIMY. Żeby indywidualny rabat kontrahenta był uwzględniony przy imporcie zamówień do Comarch ERP Optima należy zaznaczyć opcję **Łączenie promocji zestawów promocyjnych z innymi rabatami**.

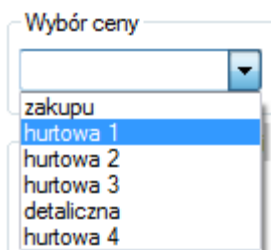
7. Pozostałe ustawienia

Przed wymianą danych zakładce **Ustawienia** należy określić pozostałą część konfiguracji:



W sekcji **Ustawienia synchronizacji towarów** można ustalić, jakie dane będą się aktualizowały w sklepie Click Shop przy następnych eksportach. Przykładowo zaznaczając tylko ilość w eksporcie będą brane pod uwagę tylko stany magazynowe, reszta pozostanie bez zmian.

Następnie należy ustalić cenę, jaka będzie widoczna przy towarach w sklepie Click Shop. Cenę należy wybrać z listy rozwijanej:



W następnym kroku należy wybrać grupę towarowo – startową, czyli grupę, z której wszystkie podgrupy będą eksportowane do sklepu. Grupę należy wybrać z listy rozwijanej:

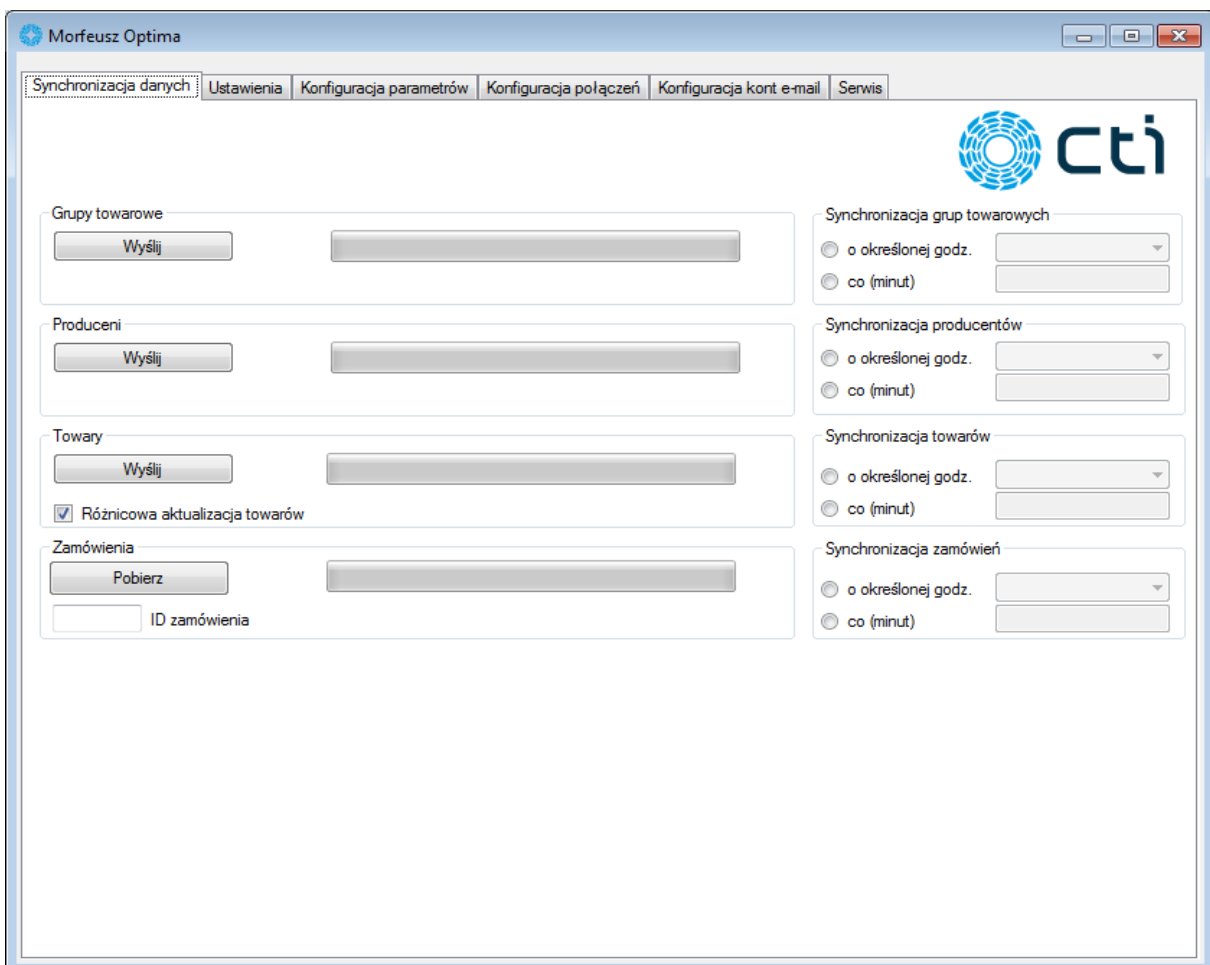
Grupa towarowa - startowa

FARBY

Nadrzędna Grupa Główna
Meble
FARBY
Owoce i warzywa
Owoce
Warzywa
Spożywcze
Mrożonki


W ostatnim kroku konfiguracji w sekcji **Synchronizacja stanów magazynowych** należy określić, z jakich magazynów będą eksportowane ilości towarów do sklepu. Magazyny należy wybrać zaznaczając je przyciskiem wyboru.

8. Wymiana danych pomiędzy Comarch ERP Optima, a Click Shop



Morfeusz Optima

Synchronizacja danych | Ustawienia | Konfiguracja parametrów | Konfiguracja połączeń | Konfiguracja kont e-mail | Serwis



Grupy towarowe

Wyślij

Producenti

Wyślij

Towary

Wyślij

Różnicowa aktualizacja towarów

Zamówienia

Pobierz

ID zamówienia

Synchronizacja grup towarowych

o określonej godz.

co (minut)

Synchronizacja producentów

o określonej godz.

co (minut)

Synchronizacja towarów

o określonej godz.

co (minut)

Synchronizacja zamówień

o określonej godz.

co (minut)

Z OPTIMY do sklepu można wyeksportować:

- **Grupy towarowe**
- **Producentów**
- **Towary**
- **Statusy zamówienia.**

W celu dokonania ręcznego eksportu powyższych danych należy kliknąć na przycisk **Wyślij** w odpowiedniej sekcji. Należy pamiętać, że jeżeli nie zostaną wysłane grupy towarowe to towary nie będą widoczne.

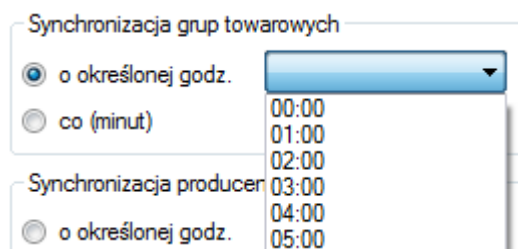
W celu importu zamówień ze sklepu do OPTIMY lub eksportu statusu zamówień z OPTIMY do sklepu należy kliknąć **Pobierz** w sekcji **Zamówienia**. W polu tekstowym *ID zamówienia* można wpisać numer zamówienia, od którego zamówienia będą pobierane.

W sekcji **Towary** dzięki przyciskowi wyboru **Różnicowa aktualizacja towarów** można określić czy mają zostać eksportowane wszystkie dane towary (przycisk odznaczony), czy tylko różnice w porównaniu do poprzedniego eksportu (przycisk zaznaczony)

8.1. Eksport, import wszystkich danych w jednym czasie

Program **Morfeusz** umożliwia automatyczną wymianę wskazanych danych między OPTIMĄ, a sklepem w jednym czasie. W celu wymiany wszystkich danych jednocześnie należy w części **Synchronizacja ...** określić czas wymiany danych. Do wyboru są następujące opcje:

- **o określonej godzinie** – należy z listy rozwijanej wybrać godzinę, o której będzie dokonywał się eksport/import wskazanych danych:



Synchronizacja grup towarowych

o określonej godz. co (minut)

Synchronizacja producentów

o określonej godz.

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00

- **co (minut)** – należy wpisać, co ile minut będzie wykonywany eksport/import wskazanych danych:

Synchronizacja grup towarowych


o określonej godz.

co (minut)

9. Prezentacja danych z OPTIMY w sklepie

Dane w sklepie Internetowym odpowiadają danym w Comarch ERP Optima:

Banany ← Nazwa towaru



↑
Przypisane zdjęcie

Dostępność: **duża ilość** ← Status według stanu na magazynie
Wysyłka w: **24 godziny**

Cena: **3,79 zł** ← Cena z uwzględnieniem stawki VAT

1 szt. do koszyka

Producent

Ocena: ★★☆☆ ←
Producent: **Fructus**
Kod produktu: A1

↑
Kod towaru

- ✉ zapytaj o produkt
- ♥ poleć znajomemu
- 🗨️ dodaj opinię

Opis

Banan ← Opis

10. Zamówienie

10.1. Nowe zamówienie

Po złożeniu zamówienia w sklepie i zaimportowaniu go, w OPTIMIE zostanie wygenerowany do bufora dokument *Rezerwacja odbiorcy*:

Rezerwacje odbiorcy

Przeciągnij tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Numer dokumentu	Status	Termin rezerwacji	Magazyn	Kontrahent	Miasto	Netto	Brutto
RO/1/2014		2014-12-22	MAGAZYN	Testowy	Gliwice	0,00	0,00
RO/2/2014	Zrealizowano	2014-12-22	MAGAZYN	Testowy	Gliwice	0,00	0,00
RO/3/2014		2014-12-22	MAGAZYN	Kowalski	Rybnik	0,00	0,00

3

Kliknij, aby rozwinąć filtr zaawansowany

Schemat numeracji: -wszystkie-

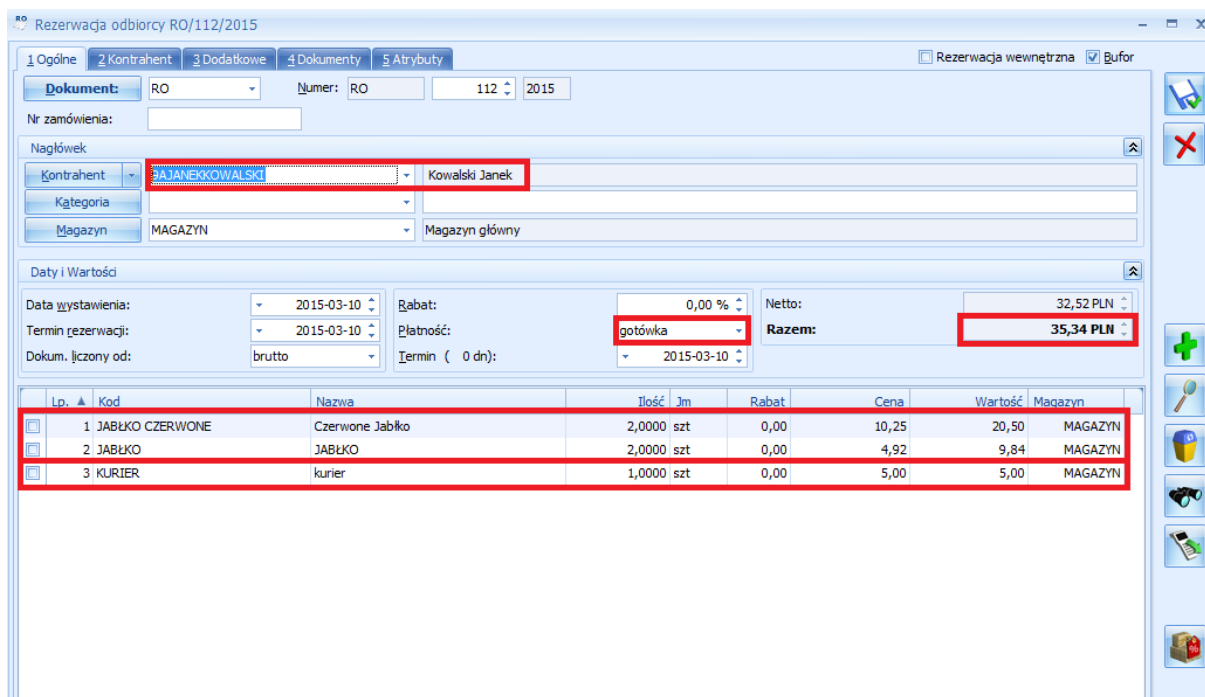
Numery od: 0 do: 0
 Data wystawienia od: 2014-12-22 do: 2014-12-22
 Termin rezerwacji od: 2014-12-22 do: 2014-12-22
 Kwota od: 0,00 do: 0,00

Filtr:

Magazyn
 Kontrahent
 Rodzaj: Wszystkie Zrealizowano Do realizacji
 Przeterminowane

Na zakładce **Ogólne** znajdują się następujące informacje z Click Shop:

- **Kontrahent** – w tym polu znajduje się automatycznie utworzony kod kontrahenta poprzedzony numerem zamówienia. Obok kodu znajduje się również imię i nazwisko kontrahenta (lub nazwa firmy),
- **Płatność** – metoda płatności,
- **Razem** – łączna wartość zamówienia,
- W tabeli w dolnej części okna znajdują się wszystkie zamówione pozycje wraz z ilościami oraz jednostkami miary. W przypadku zestawów promocyjnych liczba zamówionych produktów będzie adekwatna do ilości produktów w zestawie. Ponadto znajduje się tam usługa z OPTIMY, czyli metoda dostawy z Click Shop wraz z kosztem tej dostawy.



Rezerwacja odbiorcy RO/112/2015

1 Ogólne 2 Kontrahent 3 Dodatkowe 4 Dokumenty 5 Atrybuty

Rezerwacja wewnętrzna Bufor

Dokument: RO Numer: RO 112 2015

Nr zamówienia:

Nagłówek

Kontrahent: 31JANEKKOWALSKI Kowalski Janek

Kategoria:

Magazyn: MAGAZYN Magazyn główny

Daty i Wartości

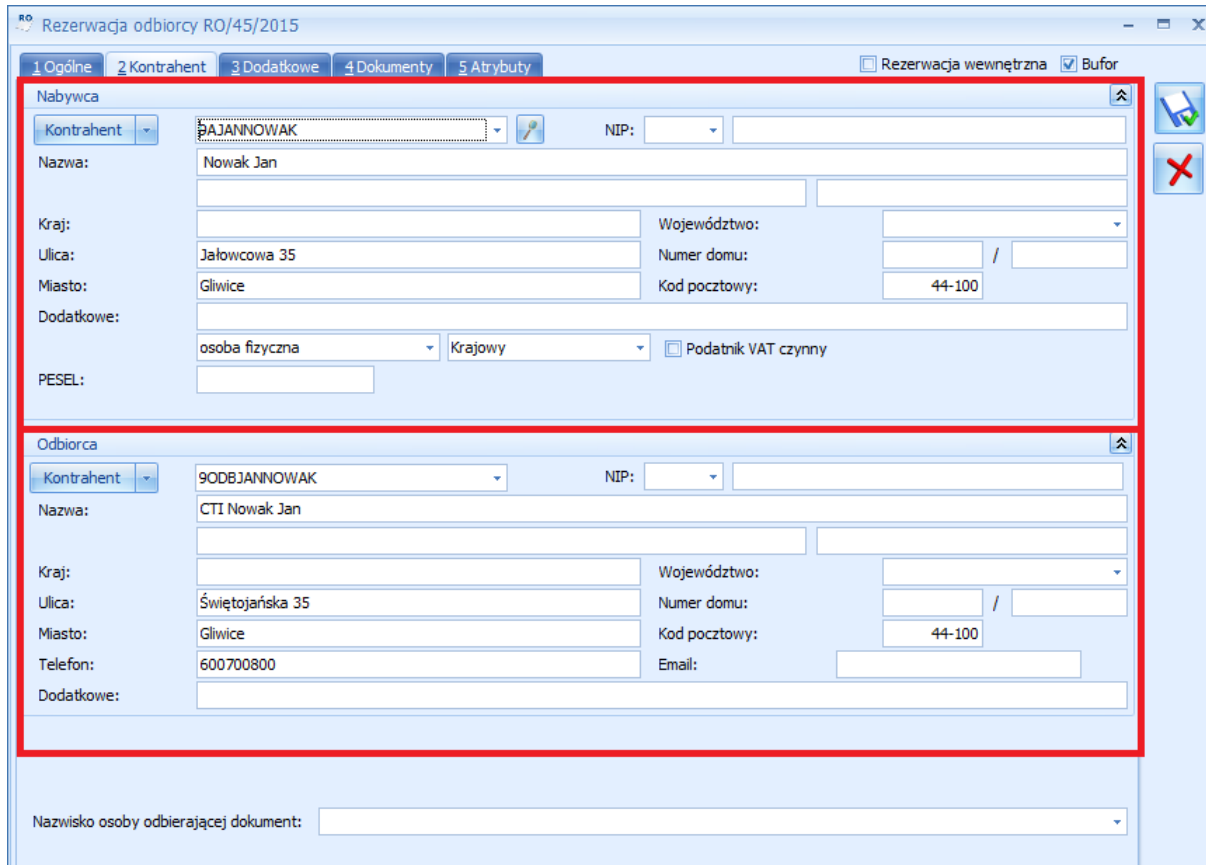
Data wystawienia: 2015-03-10 **Rabat:** 0,00 % **Netto:** 32,52 PLN

Termin rezerwacji: 2015-03-10 **Płatność:** gotówka **Razem:** 35,34 PLN

Dokum. liczony od: brutto **Termin (0 dn):** 2015-03-10

Lp.	Kod	Nazwa	Ilość	Jm	Rabat	Cena	Wartość	Magazyn
1	JABŁKO CZERWONE	Czerwone Jabłko	2,000	szt	0,00	10,25	20,50	MAGAZYN
2	JABŁKO	JABŁKO	2,000	szt	0,00	4,92	9,84	MAGAZYN
3	KURIER	kurier	1,000	szt	0,00	5,00	5,00	MAGAZYN

Na zakładce **Kontrahent** znajdują się dane personalne zamawiającego, pobrane z zamówienia w Click Shopie:



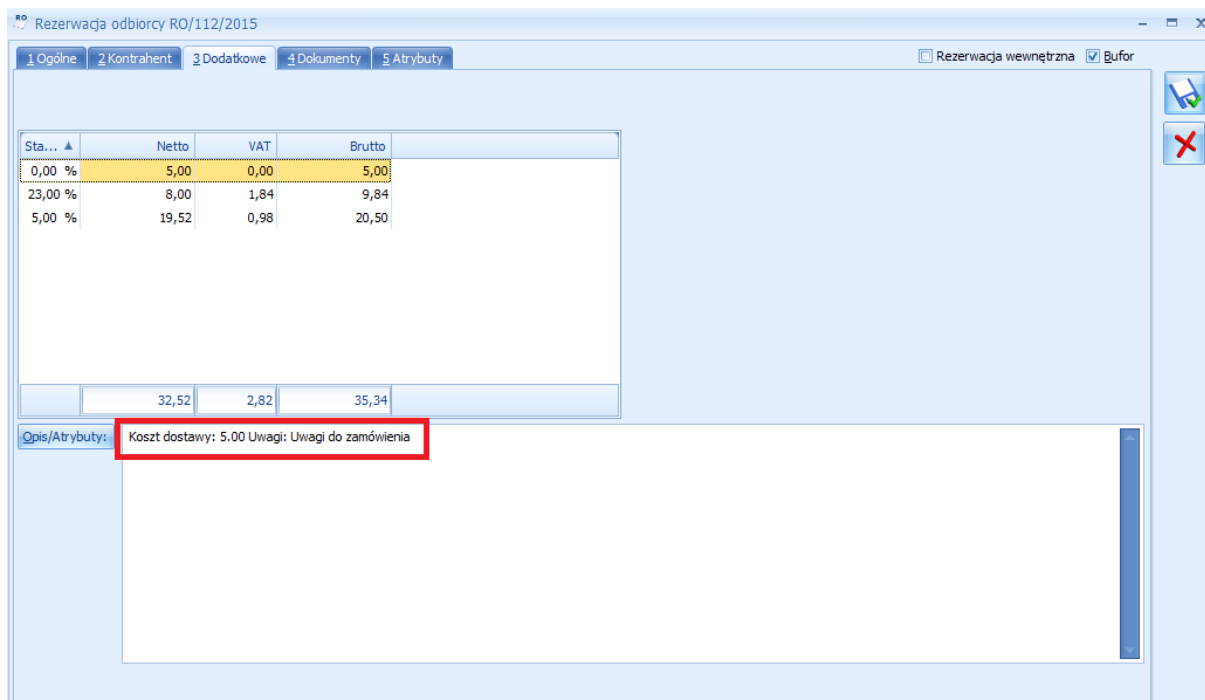
The screenshot shows a software window titled "Rezerwacja odbiorcy RO/45/2015". It has a tabbed interface with tabs: "1 Ogólne", "2 Kontrahent", "3 Dodatkowe", "4 Dokumenty", and "5 Atrybuty". The "2 Kontrahent" tab is active. There are checkboxes for "Rezerwacja wewnętrzna" (unchecked) and "Bufor" (checked). The form is divided into two main sections: "Nabywca" and "Odbiorca", both highlighted with a red border. The "Nabywca" section includes a "Kontrahent" dropdown menu with the value "9AJANOWAK", a "NIP:" field, and a "Nazwa:" field with the value "Nowak Jan". It also has fields for "Kraj:", "Ulica:" (Jałowcowa 35), "Miasto:" (Gliwice), "Kod pocztowy:" (44-100), "Dodatkowe:", "osoba fizyczna" (selected), "Krajowy" (selected), "Podatek VAT czynny" (unchecked), and "PESEL:". The "Odbiorca" section includes a "Kontrahent" dropdown menu with the value "9ODBJANOWAK", a "NIP:" field, and a "Nazwa:" field with the value "CTI Nowak Jan". It also has fields for "Kraj:", "Ulica:" (Świętojańska 35), "Miasto:" (Gliwice), "Telefon:" (600700800), "Email:", "Województwo:", "Numer domu:", and "Kod pocztowy:" (44-100). At the bottom, there is a "Nazwisko osoby odbierającej dokument:" field.

Dane podzielone są na dwie części:

- **Nabywca** – dane adresowe z Click Shop.
- **Odbiorca** – inny adres wysyłki z Click Shop.

Na zakładce **Dodatkowe** w polu **Opis/Atrybuty** znajdują się następujące informacje:

- **Koszt dostawy,**
- **Informacje z pola Uwagi w Click Shop.**



The screenshot shows a software window titled 'Rezerwacja odbiorcy RO/112/2015'. It has several tabs: '1 Ogólne', '2 Kontrahent', '3 Dodatkowe', '4 Dokumenty', and '5 Atrybuty'. The '3 Dodatkowe' tab is active. In the top right corner, there are checkboxes for 'Rezerwacja wewnętrzna' (unchecked) and 'Bufor' (checked). Below the tabs is a table with columns: 'Sta...', 'Netto', 'VAT', and 'Brutto'. The table contains three rows of data. Below the table, there are summary values for 'Netto', 'VAT', and 'Brutto'. At the bottom, there is a text field labeled 'Opis/Atrybuty:' containing the text 'Koszt dostawy: 5.00 Uwagi: Uwagi do zamówienia', which is highlighted with a red box.

Sta...	Netto	VAT	Brutto
0,00 %	5,00	0,00	5,00
23,00 %	8,00	1,84	9,84
5,00 %	19,52	0,98	20,50



32,52	2,82	35,34
-------	------	-------

Opis/Atrybuty: Koszt dostawy: 5.00 Uwagi: Uwagi do zamówienia



Dokument *Rezerwacja odbiorcy* należy wyciągnąć z bufora odznaczając **bufor**.







10.2. Status zamówienia

Odpowiednie operacje na dokumencie *Rezerwacje odbiorcy* w OPTIMIE powodują zmianę statusu zamówienia w panelu administratora sklepu:

Zamówienia < 1-20 z 36 >  

ID Dane klienta Data złożenia Potwierdzone Status Deklarowana data wysyłki Pokaż więcej filtrów

wszystkie wszystkie  Szukaj 

<input type="checkbox"/>	ID	Klient	Data złożenia	Wartość	Płatność	Dostawa	Potwierdzone	Status	Akcje
<input type="checkbox"/>	135 	Kowalski Jan zakup jednorazowy	18 czerwca 2015 10:04	19,69 zł	Pobranie	Poczta Polska	● NIE	oczekiwanie na dostawę	 
<input type="checkbox"/>	134 	Kupczak Artur zakup jednorazowy	18 czerwca 2015 10:02	3,79 zł	Gotówka	Odbiór osobisty	● NIE	złożone	 

Statusy zamówienia w sklepie są takie, jakie zostały określone w konfiguracji.