



**cti**

centrum technologii  
informatycznej

---

# Magento Integrator by CTI

Instrukcja

## Spis treści

<b>1. Wymagania.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Połączenie ERP Optima .....</b>	<b>5</b>
2.1. Połączenie z serwerem MS SQL.....	6
2.2. Dane logowania Optima.....	8
2.3. Asysta.....	10
<b>3. Połączenie Magento .....</b>	<b>11</b>
3.1. MySQL (Magento).....	12
3.2. FTP (Magento) .....	13
<b>3.3. API (Magento) .....</b>	<b>14</b>
<b>4. Grupy towarowe.....</b>	<b>17</b>
<b>5. Towary .....</b>	<b>19</b>
5.1. Synchronizacja.....	20
5.2. Pozostałe konfiguracje .....	21
<b>5.2.1 Ceny .....</b>	<b>22</b>
<b>5.2.2. Magazyny .....</b>	<b>25</b>
<b>5.2.3 Stawki VAT .....</b>	<b>27</b>
<b>5.2.4 Pobieranie towarów .....</b>	<b>28</b>
<b>5.2.5 Zestawy .....</b>	<b>29</b>
<b>5.2.6 Wielosklepowość.....</b>	<b>31</b>
5.3. Wybór towarów .....	32
5.4. Ustawienia aktualizacji.....	33
5.5. Pozostałe .....	36
<b>6. Zdjęcia.....</b>	<b>37</b>
6.1. Synchronizacja.....	38
6.2. Ustawienia (zdjęcia).....	39
<b>6.2.1 Źródło zdjęć.....</b>	<b>40</b>
<b>6.2.2. Ustawienia zaawansowane .....</b>	<b>42</b>
<b>7. Atrybuty .....</b>	<b>43</b>
7.1. Synchronizacja.....	44
7.2. Wybór atrybutów .....	44
<b>7.3. Warianty .....</b>	<b>46</b>

7.3.1. Przykład poprawnego stworzenia wariantów na sklepie z wykorzystaniem ERP oraz Integratora.....	47
<b>8. Zamówienia.....</b>	<b>49</b>
8.1. Synchronizacja.....	50
<b>8.1.1. Prześlij dokumenty (PDF) – ręczny wybór dokumentów .....</b>	<b>51</b>
8.2. Pobieranie zamówień .....	52
8.3. Pozycje zamówienia .....	52
8.4. Pozostałe konfiguracje .....	53
<b>8.4.1. Pobieranie kontrahentów .....</b>	<b>54</b>
<b>8.4.2. Waluty.....</b>	<b>58</b>
<b>8.4.3. Statusy.....</b>	<b>59</b>
<b>8.4.4. Płatności.....</b>	<b>62</b>
<b>8.4.5. Dostawy .....</b>	<b>63</b>
<b>8.4.6. Generowanie PDF .....</b>	<b>64</b>
<b>8.4.7. Symbole .....</b>	<b>66</b>
<b>8.4.8. Pozycje zamówień .....</b>	<b>67</b>
<b>8.4.9. Atrybuty i inne pola zamówienia .....</b>	<b>69</b>
<b>8.4.10. Procedura MOSS.....</b>	<b>72</b>
<b>8.4.10.1 Procedura OSS.....</b>	<b>73</b>
<b>8.4.11. Wielosklepowość .....</b>	<b>74</b>
<b>8.4.12. Listy przewozowe (Magento 2+) .....</b>	<b>75</b>
8.5. Ustawienia synchronizacji .....	76
<b>9. Praca automatyczna.....</b>	<b>77</b>
<b>10. Serwis.....</b>	<b>78</b>
10.1. Parowanie kategorii.....	79
10.2. Parowanie kontrahentów .....	79
10.3. Parowanie towarów.....	79
<b>11. Program, jako usługa systemowa .....</b>	<b>81</b>

## 1. Wymagania

Dla poprawnej pracy narzędzia, konieczne będą:

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



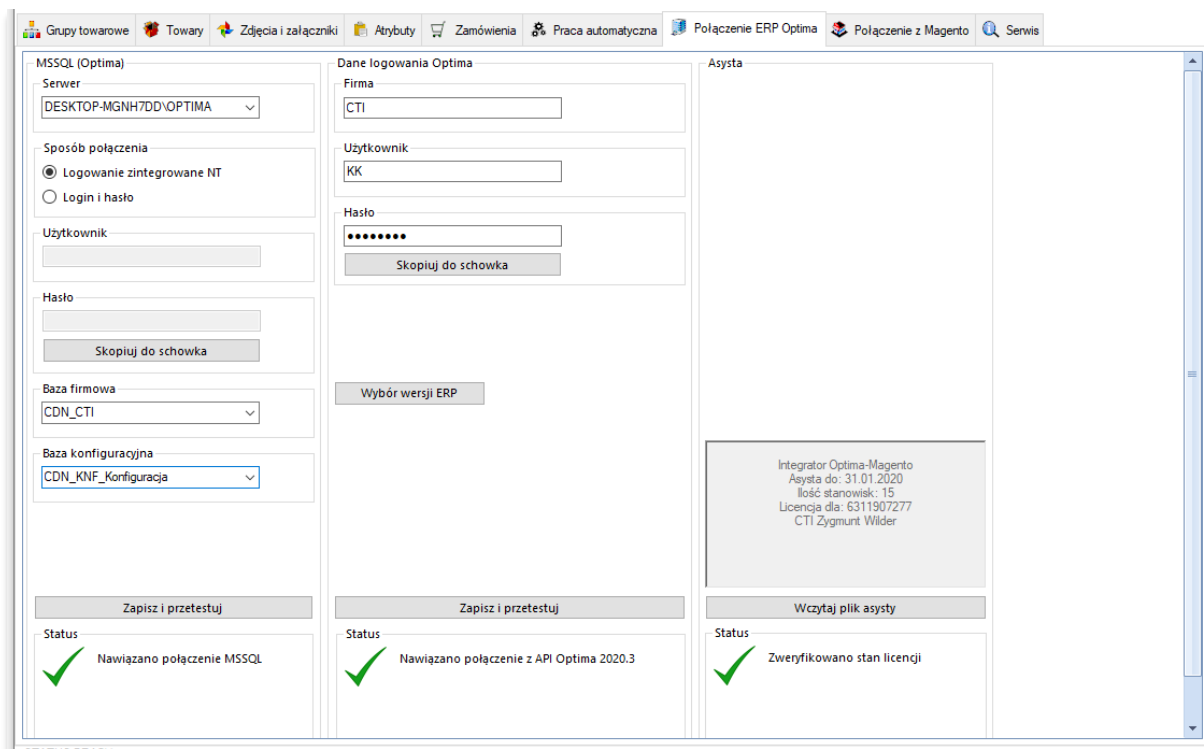
*UWAGA! Oprogramowanie współpracuje jedynie z systemami  
Comarch ERP opartymi na bazach MSSQL. Bazy PostgreSQL nie są  
obsługiwane.*

---

## 2. Połączenie ERP Optima

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

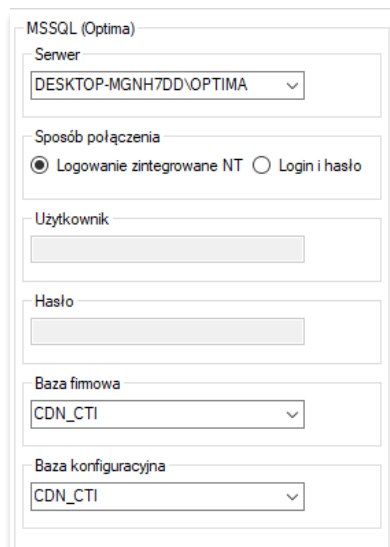
Należy uzupełnić informacje we wszystkich sekcjach, zgodnie z danymi programu Comarch ERP (przykład poniżej). Wykonać test połączenia „MSSQL (Optima)” oraz „Danych logowania Optima”. Następnie wprowadzić plik z asystą.



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

## 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL

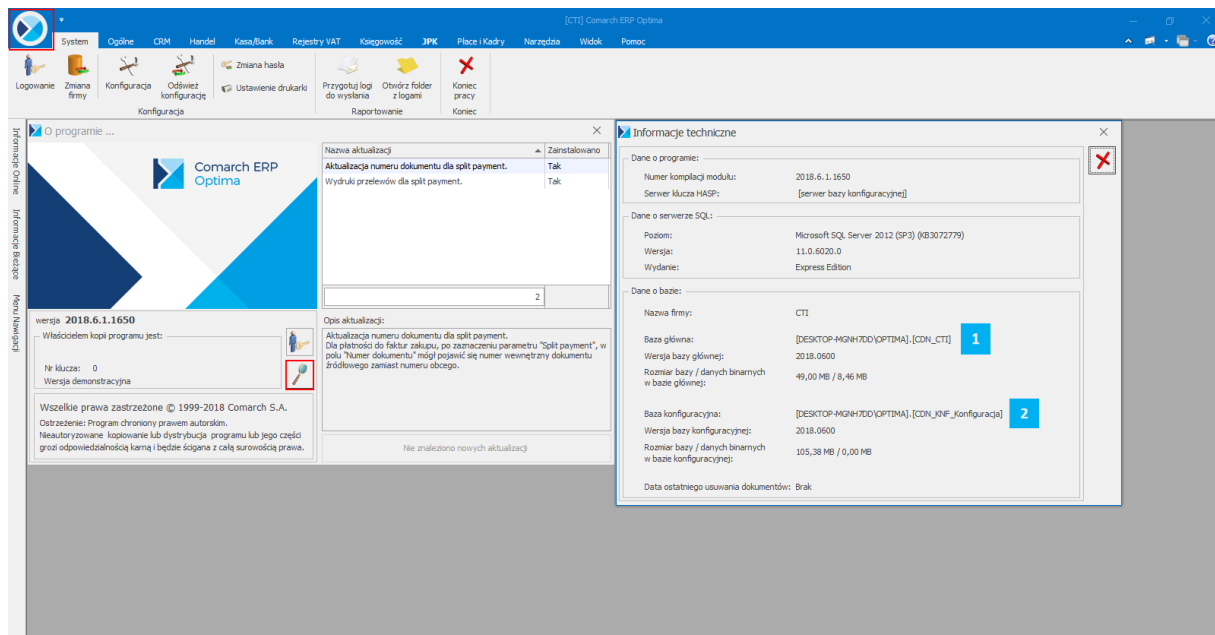
W celu nawiązania połączenia z serwerem MS SQL należy uzupełnić poniższe dane:



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

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

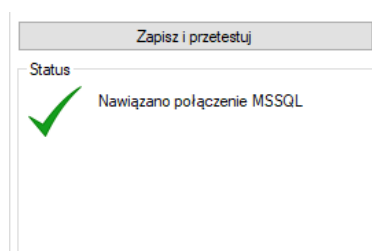
Nazwa serwera oraz bazy firmowej jak i konfiguracyjnej, znajdują się w Comarch ERP. Należy kliknąć w ikonę w lewym górnym rogu, a następnie w ikonę lupy (zaznaczone na czerwono):



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

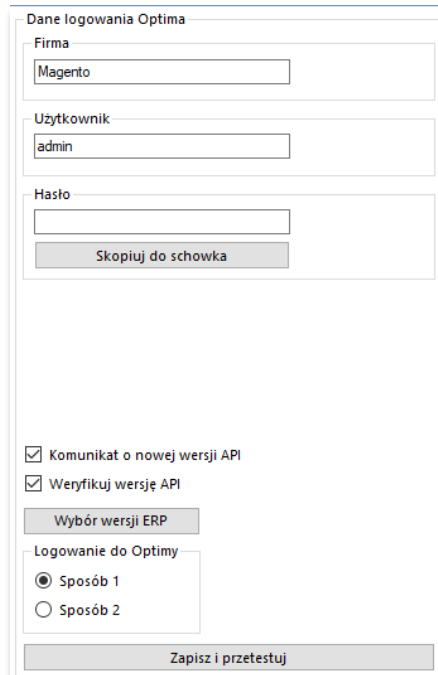
- 1 Baza główna** – składa się z nazwy serwera oraz nazwy bazy firmowej, obie części oddzielone są kropką (w tym przypadku serwer to *DESKTOP-MGNH7DD\OPTIMA* natomiast baza firmowa ma nazwę *CDN\_CTI*)
- 2 Baza konfiguracyjna** – analogicznie jak w przypadku bazy głównej, jednak po kropce widnieje nazwa bazy konfiguracyjnej (w tym przypadku *CDN\_KNF\_Konfiguracja*)

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



## 2.2. Dane logowania Optima

Kolejnym krokiem jest podanie danych dostępowych do programu Comarch ERP:

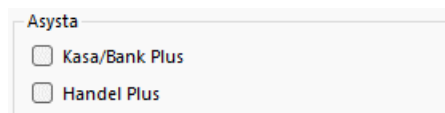


- **Firma** – nazwa firmy z Comarch ERP.
- **Użytkownik** – nazwa użytkownika z Comarch ERP.
- **Hasło** – hasło użytkownika z Comarch ERP, (jeżeli nie mamy ustawionego hasła – pozostawić puste).
- **Komunikat o nowej wersji API** – zaznaczona opcja spowoduje wyświetlenie komunikatu informującego o zmianie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



### Logowanie do Optimy:

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



Asysta

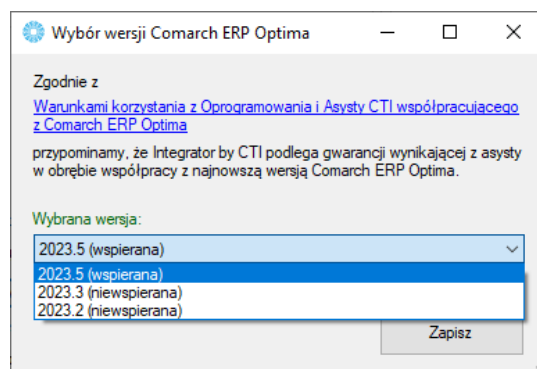
Kasa/Bank Plus

Handel Plus

### Wybór wersji API

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

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



Wybór wersji Comarch ERP Optima

Zgodnie z [Warunkami korzystania z Oprogramowania i Asysty CTI współpracującego z Comarch ERP Optima](#)

przypominamy, że Integrator by CTI podlega gwarancji wynikającej z asysty w obrębie współpracy z najnowszą wersją Comarch ERP Optima.

Wybrana wersja:

2023.5 (wspierana)

2023.5 (wspierana)

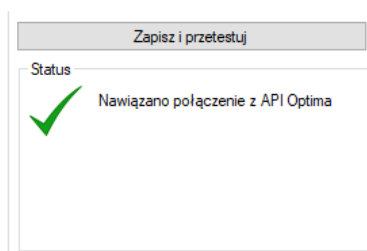
2023.3 (niewspierana)

2023.2 (niewspierana)

Zapisz

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

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



Zapisz i przetestuj

Status

✓ Nawiązano połączenie z API Optima


## 2.3. Asysta

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

Integrator Optima-Magento  
Asysta do: 31.01.2020  
Ilość stanowisk: 1  
Licencja dla: 6311907277  
CTI Zygmunt Wilder

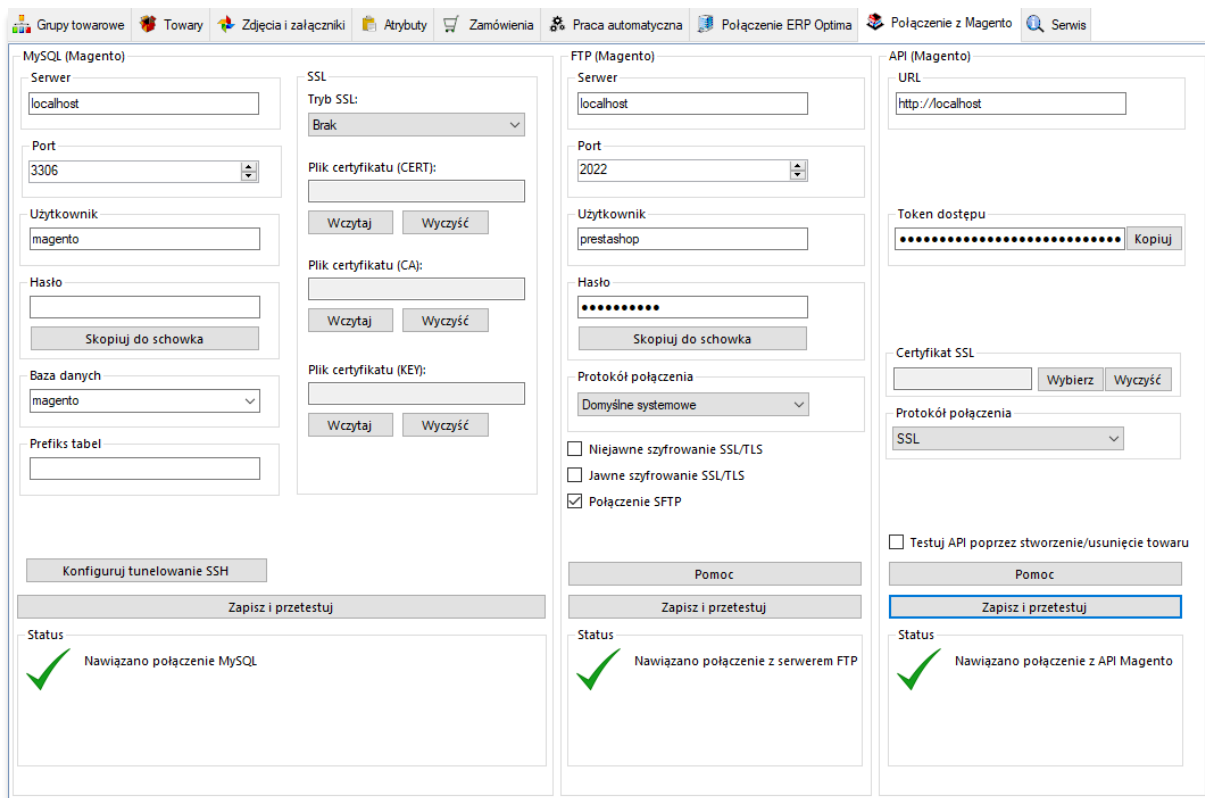
Wczytaj plik asysty

Status

 Zweryfikowano stan licencji

### 3. Połączenie Magento

Kolejnym etapem jest ustawienie połączenia ze sklepem Magento. Niezbędne do tego będą nazwa oraz dane dostępowe do serwera MySQL oraz FTP gdzie znajduje się sklep internetowy, jak i token dostępowy wygenerowany z poziomu administratora sklepu. Przykład poprawnie uzupełnionych pól połączenia:

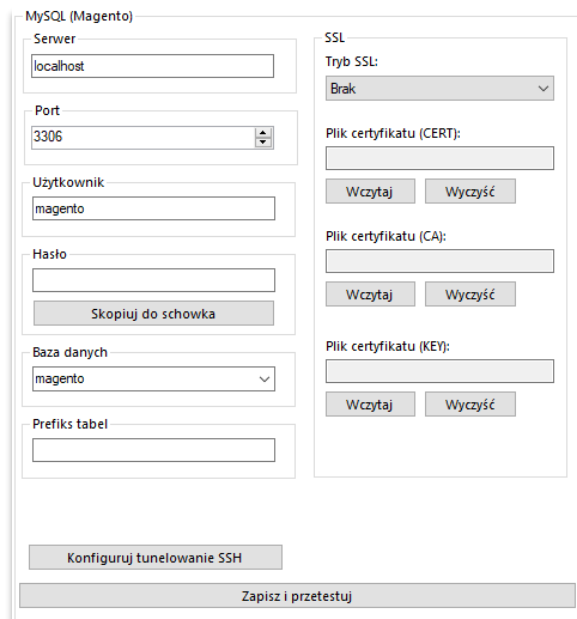


The screenshot displays the 'Połączenie z Magento' (Connect to Magento) configuration window, divided into three main sections: MySQL (Magento), FTP (Magento), and API (Magento). Each section includes input fields for server details, authentication credentials, and connection protocols, along with a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

- MySQL (Magento):** Server: localhost, Port: 3306, User: magento, Password: [redacted], Database: magento, Prefix: [empty]. SSL settings are set to 'Brak' (None). Certificates (CERT, CA, KEY) are empty. Status: ✔ Nawiązano połączenie MySQL.
- FTP (Magento):** Server: localhost, Port: 2022, User: prestashop, Password: [redacted]. Protocol: Domyślne systemowe. Encryption options:  Niejawne szyfrowanie SSL/TLS,  Jawne szyfrowanie SSL/TLS,  Połączenie SFTP. Status: ✔ Nawiązano połączenie z serwerem FTP.
- API (Magento):** URL: http://localhost, Access Token: [redacted] (Kopiuj). SSL Certificate: [empty] (Wybierz, Wyczyść). Protocol: SSL. Test API checkbox is unchecked. Status: ✔ Nawiązano połączenie z API Magento.

### 3.1. MySQL (Magento)

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



- **Serwer** – nazwa serwera MySQL, na którym znajduje się baza sklepu
- **Port** – port serwera MySQL (domyślnie 3306)
- **Użytkownik** – nazwa użytkownika z dostępem do serwera
- **Hasło** – hasło użytkownika
- **Baza danych** – nazwa bazy danych, na której został zainstalowany sklep
- **Prefiks tabel** – prefiks tabel sklepu w bazie MySQL
- **SSL** – możliwość wgrania plików odpowiedzialnych za certyfikaty
- **Konfiguruj tunelowanie SSH** – możliwość użycia tunelowania SSH przy łączeniu się z bazą MySQL

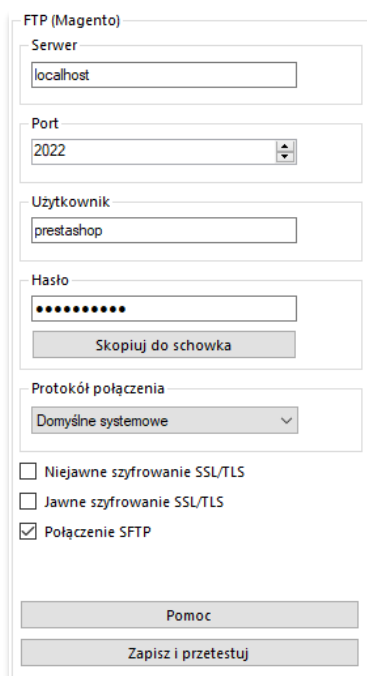
Po uzupełnieniu wszystkich danych należy kliknąć **Zapisz i przetestuj**. Jeżeli pojawi się błąd, należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.

## UWAGA

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

## 3.2. FTP (Magento)

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



FTP (Magento)

Serwer  
localhost

Port  
2022

Użytkownik  
prestashop

Hasło  
.....  
Skopiuj do schowka

Protokół połączenia  
Domyślne systemowe

Niejawne szyfrowanie SSL/TLS  
 Jawne szyfrowanie SSL/TLS  
 Połączenie SFTP

Pomoc

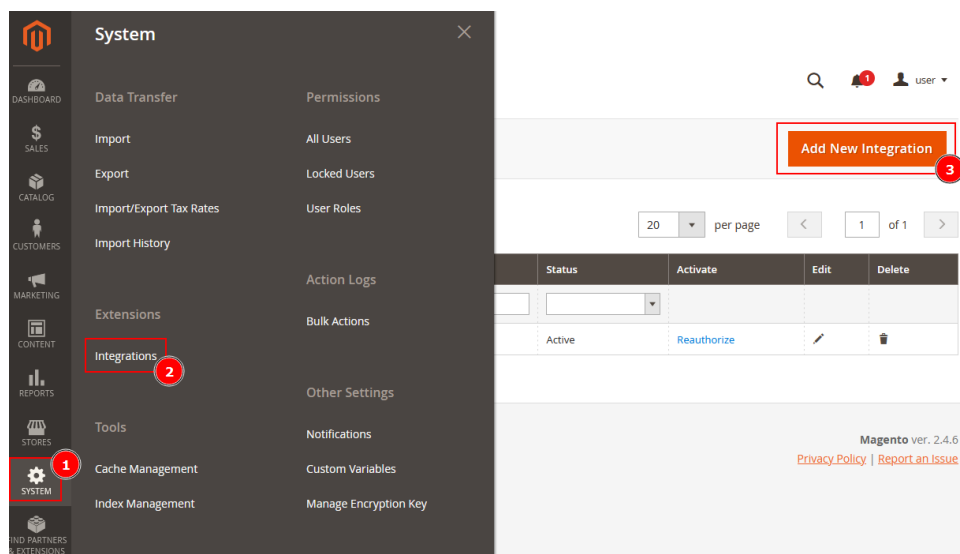
Zapisz i przetestuj

- **Serwer** – ścieżka dostępowe do plików sklepu np. <ftp://nazwa.pl/Magento/>
- **Port** – wskazanie portu dostępowego do serwera
- **Użytkownik** – nazwa użytkownika serwera FTP
- **Hasło** – hasło dostępowe danego użytkownika
- **Protokół połączenia** – możliwość określenia protokołu połączenia z serwerem (SSL, TSL, domyślne)

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

### 3.3. API (Magento)

Sekcja konfiguracji połączenia API wymaga wygenerowania „Access Token” przez moduł integracji w Magento. Aby go uzyskać, należy przejść do panelu administratora sklepu, zakładki System, Integracje i dodać nową:



Wpisujemy swoją nazwę oraz hasło administratora. Następnie przechodzimy do zakładki API:

**BASIC SETTINGS**

Integration Info

API **3**

#### General

Name \* megaintegrator **1**

Email

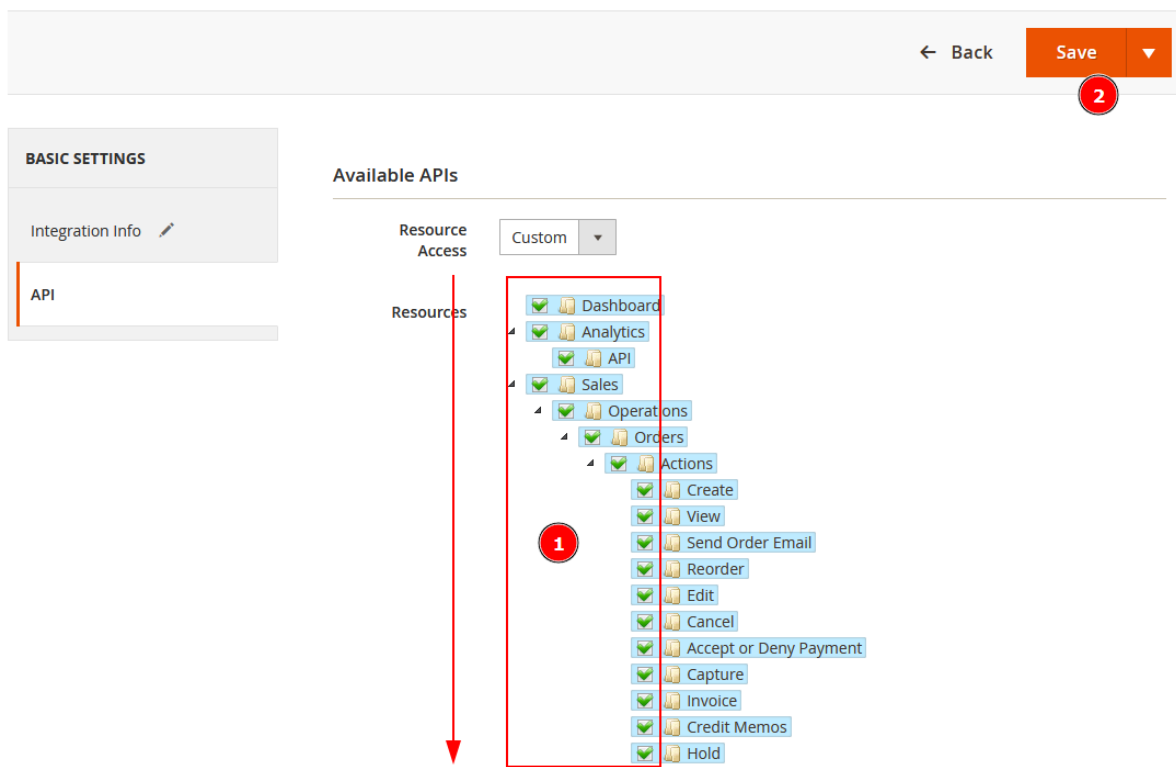
Callback URL

Identity link URL

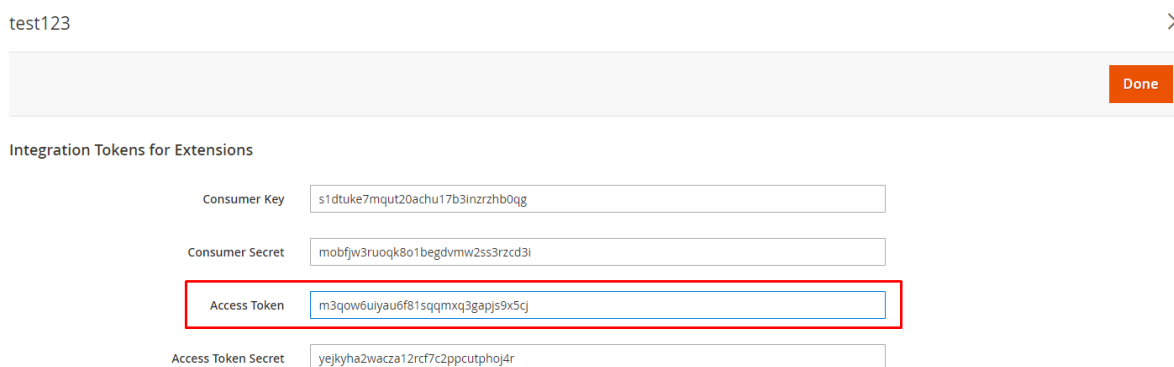
#### Current User Identity Verification

Your Password \* ..... **2**

W zakładce API, konieczne jest nadanie wszelkich możliwych uprawnień i zapisanie ustawień.



Nowa integracja pojawi się na liście dostępnych. Należy ją aktywować dedykowaną funkcją na spisie, w odpowiedzi przekazane zostaną tokeny. Dla potrzeb programu, należy skopiować ciąg znaków opisany, jaki „Access Token”:



test123 ×

Done

Integration Tokens for Extensions

Consumer Key

Consumer Secret

**Access Token**

Access Token Secret

I umieścić go w programie w polu „Token dostępu”:

API (Magento)

URL


Token dostępu

Certyfikat SSL

Protokół połączenia

Po wprowadzeniu poprawnych danych zostanie wyświetlony komunikat:

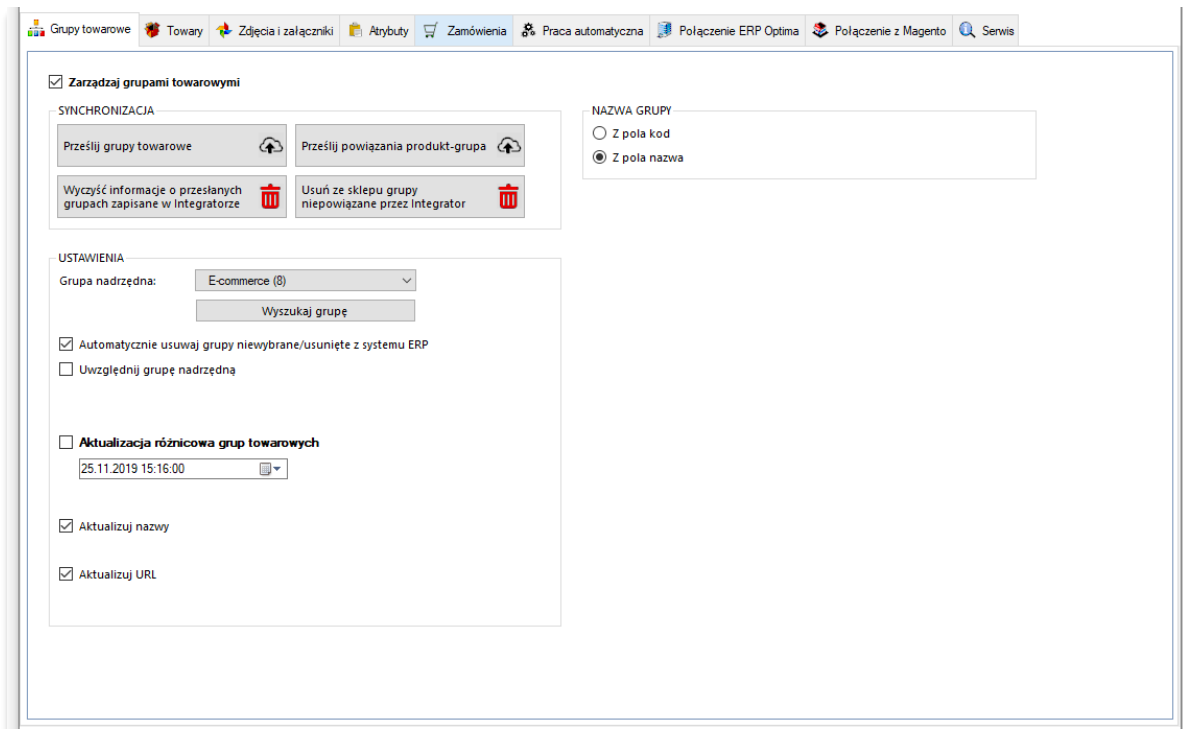
Status

 Nawiązano połączenie z API Magento



## 4. Grupy towarowe

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



### SYNCHRONIZACJA

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

**UWAGA** – jeżeli wyczyścimy informację o grupach i nie wykonamy parowania grup, to informacje po ponownej wysyłce mogą zostać zdublowane w sklepie

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

#### **USTAWIENIA**

- **Grupa nadrzędna** – sekcja dająca możliwość skonfigurowania, przed przesłaniem do sklepu internetowego, nadrzędnej kategorii, poniżej której zostanie przesłane całe drzewko kategorii, wraz z hierarchią, z systemu Comarch ERP
- **Uwzględniaj grupę nadrzędną** – po zaznaczeniu tej opcji, kategoria nadrzędna również zostanie przesłana do sklepu internetowego
- **Automatycznie usuwaj grupy niewybrane/usunięte z systemu ERP** – możliwość określenia czy niewybrane, bądź usunięte, z Comarch ERP kategorie mają zostać usunięte również ze sklepu on-line

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

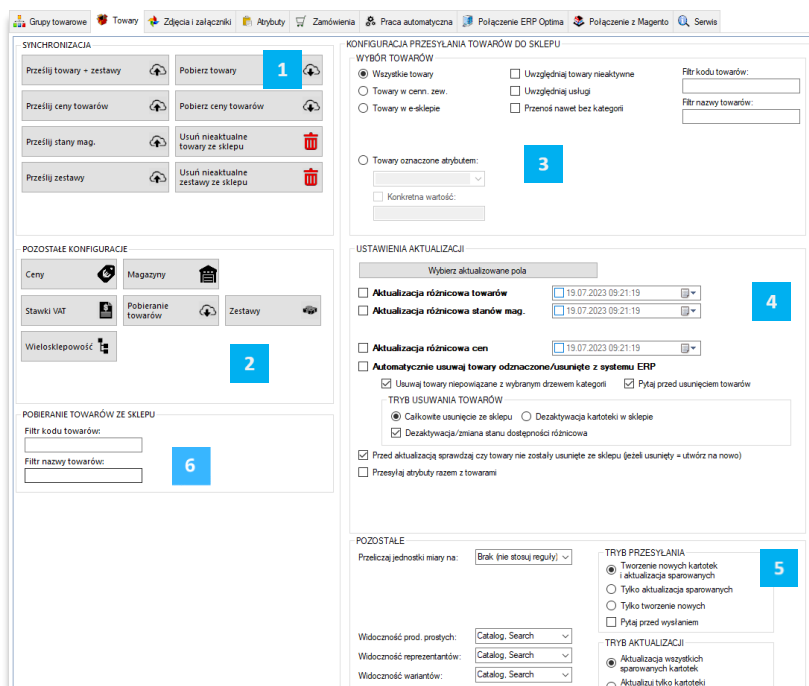
- **Aktualizacja różnicowa** – opcja narzucenia warunku daty oraz godziny dla przesyłu informacji z ERP do sklepu, program automatycznie uzupełnia wartości odpowiednie dla ostatniego wykonanego poprawnie zadania
- **Aktualizowane pola** – checki dają możliwość pominięcia aktualizacji poszczególnych wartości podczas aktualizacji kategorii na sklepie
- **Nazwa grupy** – możliwość wyboru czy nazwa tworzonej kategorii na sklepie on-line ma być pobierana z pola Kod grupy czy Nazwa grupy w Comarch ERP

#### **NAZWA GRUPY/ OPIS GRUPY/ TŁUMACZENIA**

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

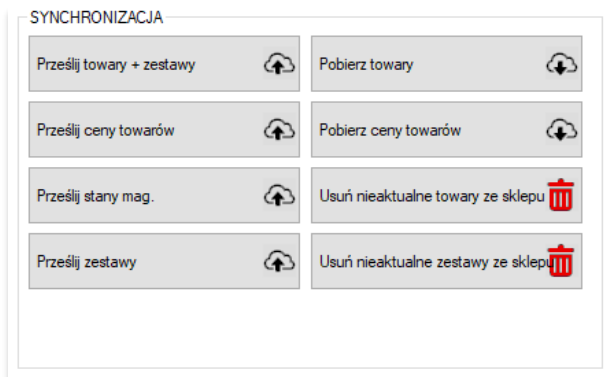
## 5. Towary

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



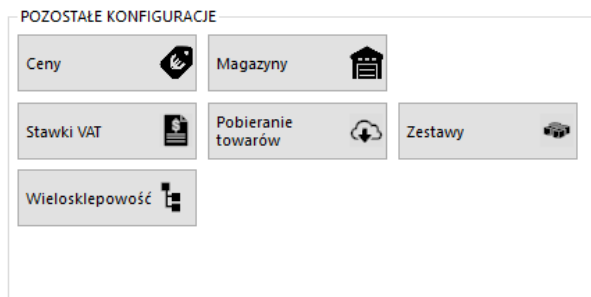
- 1 SYNCHRONIZACJA** – po ukończonej konfiguracji, dzięki przyciskowi **Prześlij towary**, daje możliwość ręcznego synchronizowania towarów
- 2 POZOSTAŁE** – w tej sekcji znajdują się narzędzia umożliwiające skonfigurowanie cen, magazynów branych pod uwagę podczas synchronizacji, walut oraz stawek VAT
- 3 WYBÓR TOWARÓW** – sekcja określenia przesyłu towarów z Comarch ERP do sklepu www
- 4 USTAWIENIA AKTUALIZACJI** – sekcja z umożliwiającą skonfigurowanie i wykonanie aktualizacji różnicowej
- 5 POZOSTAŁE** - sekcja definiująca tryb pracy programu w zakresie tworzenia i aktualizowania kartotek towarowych
- 6 POBIERANIE TOWARÓW ZE SKLEPU** – sekcja pozwalająca wyfiltrować towar, który chcemy pobrać ze sklepu

## 5.1. Synchronizacja



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

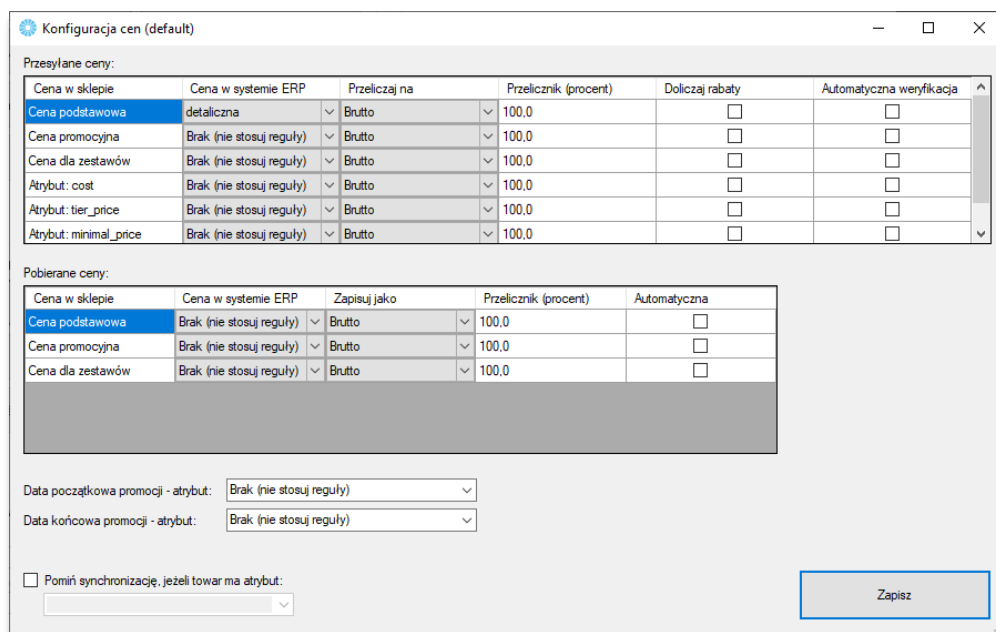
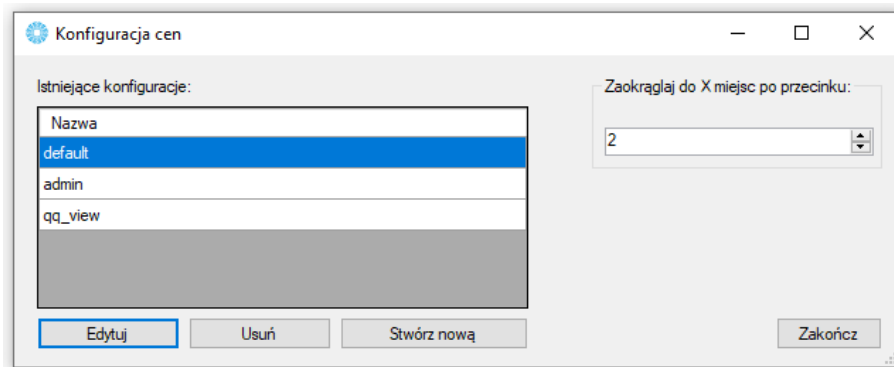
## 5.2. Pozostałe konfiguracje



Sekcja umożliwiająca skonfigurowanie poszczególnych, przesyłanych, najważniejszych parametrów towarów.

## 5.2.1 Ceny

Przycisk wywołujący okno konfiguracji cen, daje możliwość określenia, które z cen w Comarch ERP Optima ma być ceną podstawową, która promocyjną, czy mają uwzględniać Rabaty, jak również zdefiniować grupy cen towarów pobieranych ze sklepu on-line. Dla każdego ze sklepów należy stworzyć osobną konfigurację.



### PRZESYŁANE CENY

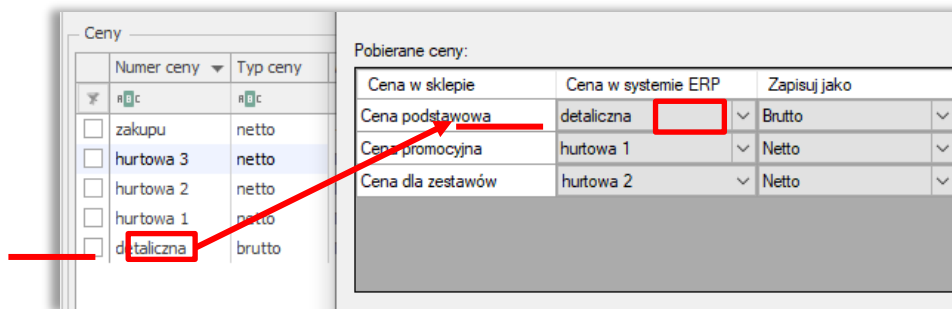
- **Cena w sklepie** – określenie, której ceny zdefiniowanej na sklepie on-line będzie się tyczyła konfiguracja
- **Cena w systemie ERP** – z menu kontekstowego należy wybrać cenę zdefiniowaną w ERP, której wartości będą eksportowane

- **Przeliczaj na** – opcja zdefiniowania czy ceny eksportowane mają być w wartości Brutto czy też Netto
- **Przelicznik (procent)** – opcja określenia ile procent wartości wyjściowej danej ceny ma zostać przesłane na sklep www
- **Doliczaj rabaty** – opcja pozwalająca na uwzględnienie rabatów zdefiniowanych w Comarch ERP w zakładce Ogólne – Rabaty (jeden towar/wszyscy kontrahenci)
- **Automatyczna weryfikacja** – po zaznaczeniu tej opcji, towary z ceną zerową nie zostaną przesłane/zaktualizowane na sklepie

#### **POBIERANE CENY**

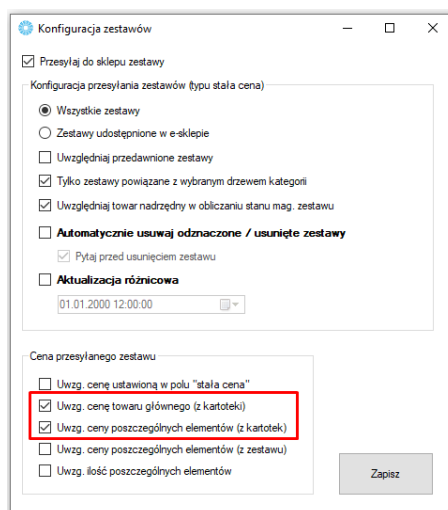
- **Cena w sklepie** – określenie, której ceny zdefiniowanej na sklepie on-line będzie się tyczyła konfiguracja
- **Cena w systemie ERP** – z menu kontekstowego należy wybrać cenę zdefiniowaną w ERP, do której będą importowane wartości
- **Przelicznik (procent)** – opcja określenia ile procent wartości wyjściowej danej ceny ma zostać przesłane do ERP
- **Automatyczna weryfikacja** – po zaznaczeniu tej opcji, towary z ceną zerową nie zostaną przesłane/zaktualizowane do systemu ERP
  
- **Data początkowa/końcowa promocji - atrybut** – możliwość wyboru atrybutu określającego początek oraz koniec stosowania ceny promocyjnej
- **Pomiń synchronizację, jeżeli towar ma atrybut** – możliwość pomijania synchronizacji cen dla wybranych towarów poprzez wybór atrybutu
  
- **Zaokrąglaj do X miejsc po przecinku** – możliwość określenia do ilu miejsc po przecinku ceny mają być zaokrąglane

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



## CENY DLA ZESTAWÓW

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



**UWAGA!** Program dla Magento 2+ daje możliwość przypisania wielu cen produktom w oparciu o atrybuty typu decimal/price przypisując w ich wartościach niezależne cenniki z ERP.

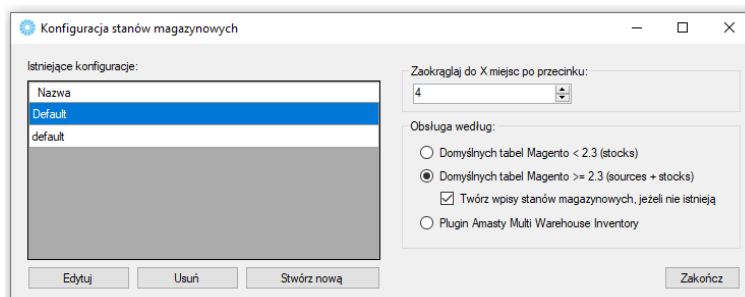


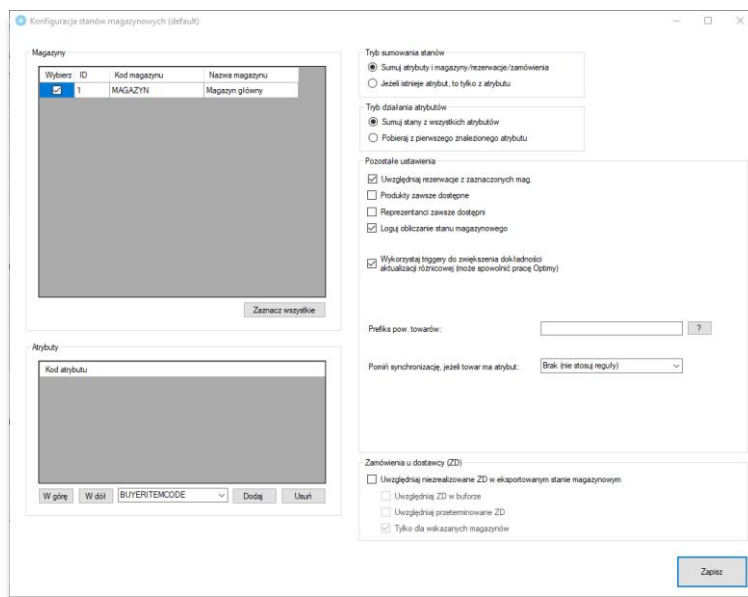
## 5.2.2. Magazyny

Okno konfiguracyjne, w którym określone są magazyny synchronizacji towarów w okienku wywoływanym przyciskiem **Magazyny**. Dla każdego ze sklepów należy stworzyć osobną konfigurację. **UWAGA! Błędny wybór sposobu obsługi magazynu może spowodować nieprzewidywalne zachowanie sklepu.**



*UWAGA! Obsługa pluginu Amasty Multi Warehouse Inventory jest niestandardową funkcjonalnością programu, która każdorazowo wiąże się z odpłatnym dostosowaniem integratora pod aktualną wersję wtyczki.*



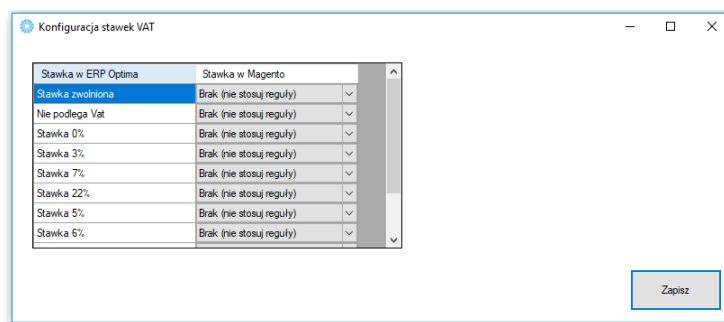


- **Okienko wyboru magazynów** – w nim zaznaczane są utworzone w Comarch ERP magazyny, które będą brane pod uwagę podczas wysyłki towarów, przycisk Zaznacz wszystkie spowoduje zaznaczenie wszystkich dostępnych magazynów
- **Okienko wyboru atrybutów** – z listy na dole należy wybrać atrybuty liczbowe, określające stany magazynowe, jeśli te mają być brane pod uwagę (domyślnie odwzorowanie na sklepie jest 1:1 względem Comarch ERP) oraz, dzięki przyciskom „W górę” i „W dół”, określić ich kolejność, w jakiej mają być brane pod uwagę podczas synchronizacji
- **Tryb sumowania stanów** – należy określić, w jaki sposób program ma przysyłać stany magazynowe – dostępne są opcje sumowania stanu z Comarch ERP wraz z wartością z wybranego atrybutu, bądź też branie pod uwagę jedynie wartości atrybutu
- **Tryb działania atrybutów** – opcja dająca możliwość zdefiniowania synchronizacji stanów magazynowych pobieranych z wartości atrybutów
- **Uwzględniaj rezerwacje z zaznaczonych mag.** – opcja, dzięki której program będzie brał pod uwagę rezerwacje towaru w Comarch ERP pomniejszając dostępną ilość asortymentu o ilość zarezerwowanych towarów
- **Produkty zawsze dostępne** – zaznaczenie opcji spowoduje, że przesyłane towary będą na sklepie widoczne zawsze, jako dostępne, nawet w przypadku zerowego stanu magazynowego
- **Reprezentanci zawsze dostępni** – zaznaczenie opcji spowoduje, że kartoteki pełniące funkcje reprezentantów dla wariantów, będą dostępne na sklepie nawet przy zerowym stanie magazynowym

- **Prefiks powiązanych towarów** – opcja sumowania przekazywanych do sklepu stanów magazynowych produktów w oparciu o wspólną wartość kodów produktów. Przykładowo do towaru o kodzie ABC zostanie dodany stan magazynowy towaru (S)ABC, jeżeli wskażemy prefiks (S).
- **Pomiń synchronizację, jeśli towar ma atrybut** – możliwość wskazania atrybutu, którego pojawienie się na karcie produktu w ERP, spowoduje pominięcie synchronizację jego stanu magazynowego
- **Zamówienia u dostawcy (ZD)** – możliwość brania pod uwagę dokumentów ZD w odpowiedniej konfiguracji dostępnej w sekcji

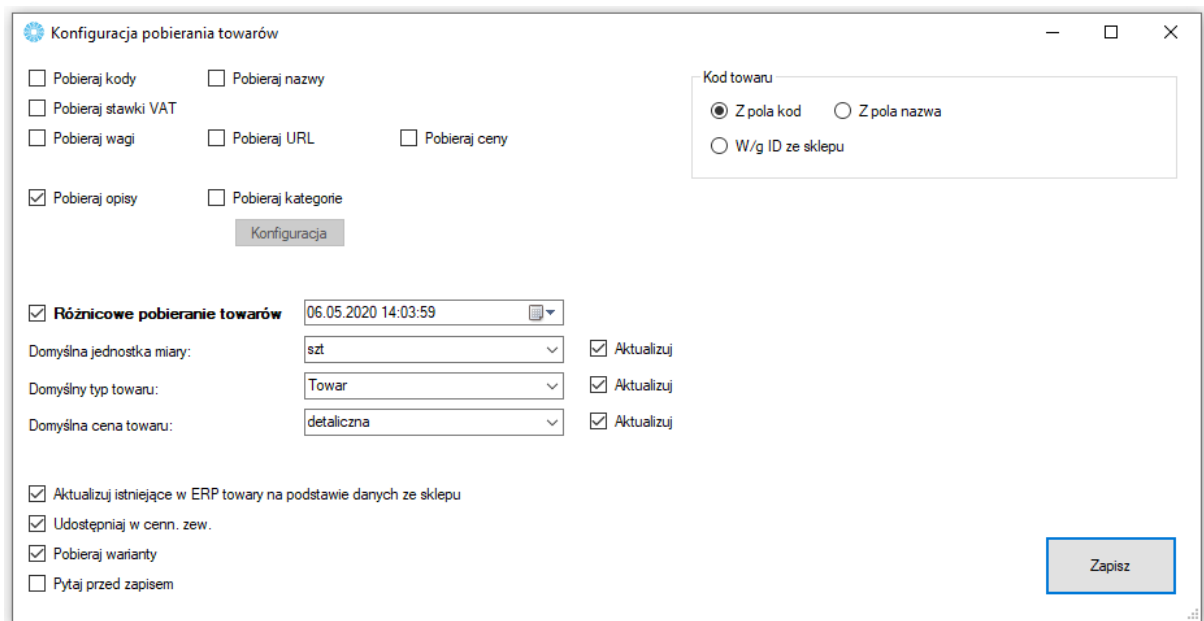
### 5.2.3 Stawki VAT

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



## 5.2.4 Pobieranie towarów

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



**Konfiguracja pobierania towarów**

Pobieraj kody     Pobieraj nazwy  
 Pobieraj stawki VAT  
 Pobieraj wagi     Pobieraj URL     Pobieraj ceny  
 Pobieraj opisy     Pobieraj kategorie

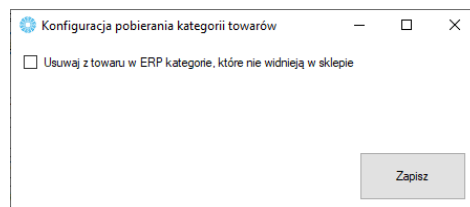
**Różnicowe pobieranie towarów**    06.05.2020 14:03:59

Domyślna jednostka miary:    szt     Aktualizuj  
 Domyślny typ towaru:    Towar     Aktualizuj  
 Domyślna cena towaru:    detaliczna     Aktualizuj

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

Kod towaru:  
 Z pola kod     Z pola nazwa  
 W/g ID ze sklepu

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



**Konfiguracja pobierania kategorii towarów**

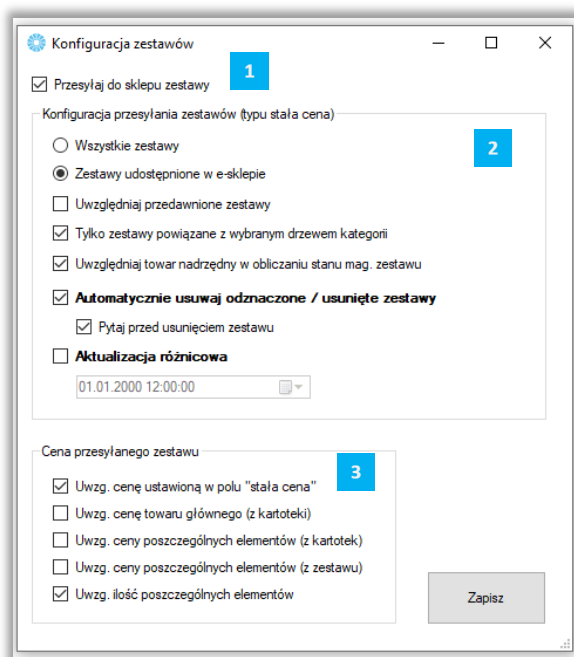
Usuń z towaru w ERP kategorie, które nie widnieją w sklepie

- **Różnicowe pobieranie towarów** – po zaznaczeniu tej opcji, przesyłane będą jedynie te wartości towarów, w których wystąpiła zmiana treści od daty oraz godziny określonych w polu obok
- **Domyślna jednostka miary** – określa domyślną jednostkę miary zdefiniowaną w Comarch ERP

- **Domyślny typ towaru** – możliwość wyboru czy nowa kartoteka ma zostać stworzona, jako Towar czy Usługa
- **Domyślna cena towaru** – przy tworzeniu kartotek, konieczna do skonfigurowania opcja przypisywania domyślnego cennika z ERP, przy aktualizacji: opcjonalna
- **Aktualizuj istniejące towary...** – opcja aktualizacji powiązanych ze sobą kartotek w Comarch ERP podczas pobierania towarów ze sklepu
- **Udostępniaj w cenniku zew.** – zaznaczenie opcji spowoduje, że tworzone i aktualizowane kartoteki towarowe będą miały domyślnie zaznaczoną opcję Udostępniaj w cenniku zewnętrznym w zakładce Dodatkowe
- **Pobieraj warianty** – jeśli są na sklepie zdefiniowane towary wariantowe, zostaną również pobrane do bazy ERP
- **Pytaj przed zapisem** – podczas nadpisywania danych w ERP, program wygeneruje listę konieczną do potwierdzenia przez operatora
- **Kod towaru** – alternatywne źródła dla przekazywanych do ERP wartości kodów towarów

## 5.2.5 Zestawy

Po wciśnięciu przycisku, wywołane zostanie okno konfiguracyjne zestawów stworzonych w Comarch ERP.



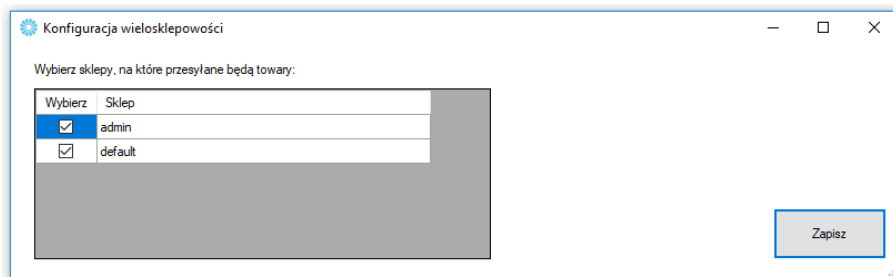
- 1 **Przesyłaj do sklepu zestawy** – zaznaczenie opcji spowoduje wysyłkę zestawów do sklepu
  
- 2
  - **Wszystkie/zaznaczone w e-sklepie** – należy określić czy zestaw musi mieć zaznaczony znacznik „Udostępniaj w e-sklepie” żeby był wyeksportowany do sklepu on-line
  - **Uwzględniaj przedawnione zestawy** – zaznaczenie opcji spowoduje pominięcie sprawdzania ram czasowych przesyłanych zestawów
  - **Tylko powiązane z...** - brane pod uwagę przy eksporcie będą jedynie zestawy posiadające sparowaną grupę towarową, odczytywane są dodatkowe grupy towarowe towaru nadrzędnego
  - **Uwzględniaj towar nadrzędny...** - zależnie od modelu tworzenia zestawów promocyjnych w ERP, należy zaznaczyć bądź odznaczyć check odpowiedzialny za obliczanie stanów magazynowych zestawów z ujęciem towaru nadrzędnego
  - **Automatycznie usuwaj...** - opcja automatycznego usuwania ze sklepu zestawów odznaczonych bądź usuniętych w Comarch ERP
  - **Aktualizacja różnicowa** – funkcja aktualizowania tylko tych zestawów, na których doszło do zmiany od określonej daty i godziny
  
- 3 **Cena przesyłanego zestawu** – opcje konfiguracyjne dla ceny, jaka ma pojawić się na sklepie po przesłaniu/zaktualizowaniu zestawów



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

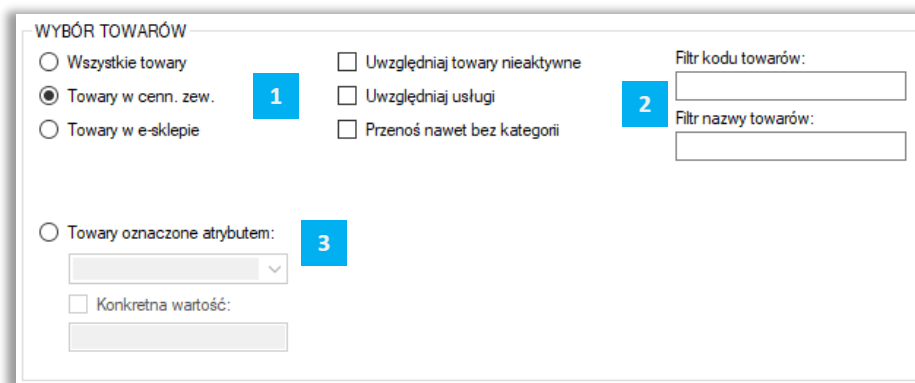
## 5.2.6 Wielosklepowość

Sekcja, w której należy określić, na które ze sklepów mają być eksportowane kartoteki towarowe z systemu ERP.



## 5.3. Wybór towarów

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

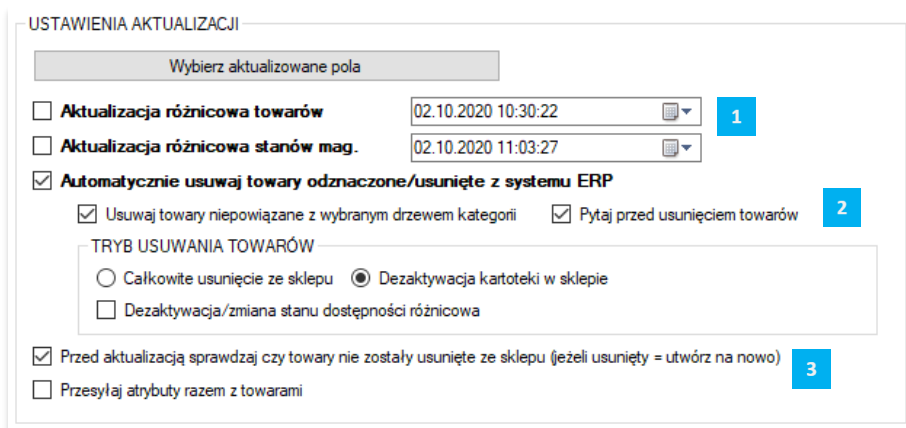


- 1** • **Wszystkie towary** – wysyła wszystkie produkty, należące do kategorii skonfigurowanych w integratorze (punkt 4 - Grupy towarowe)
  - **Towary w cenniku zew.** – przesyłane będą jedynie towary z zaznaczoną opcją *Udostępniaj w cenniku zewnętrznym* w Comarch ERP
  - **Towary w e-sklepie** – integracji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



## 5.4. Ustawienia aktualizacji

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



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

1

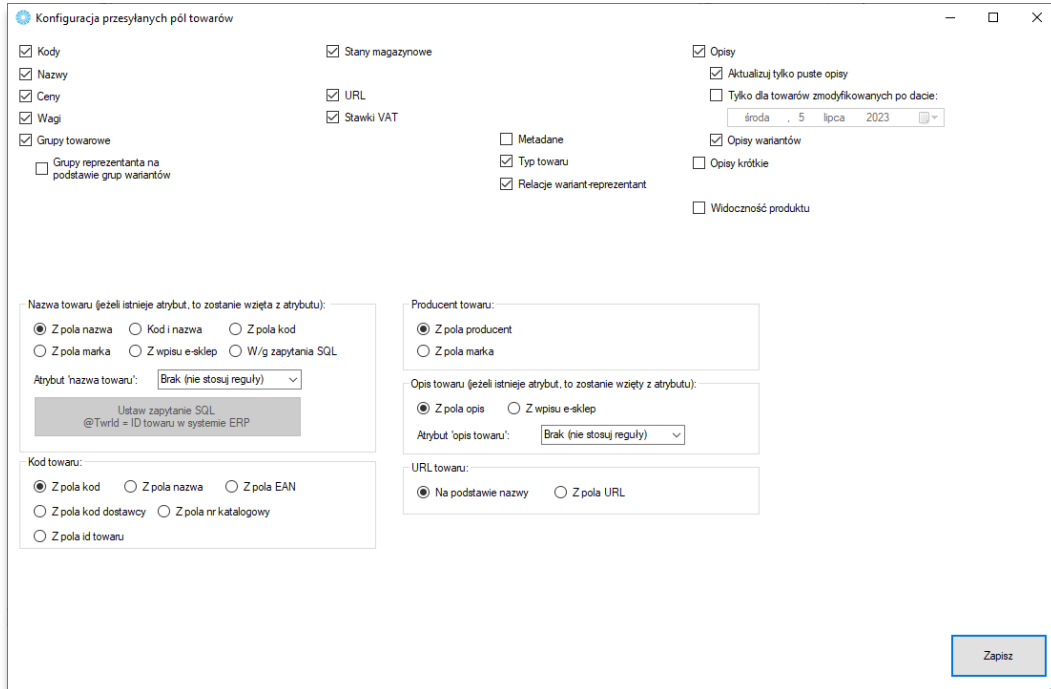
- **Aktualizacja różnicowa towarów** - po zaznaczeniu tej opcji, przesyłane będą jedynie towary, które zostały zmienione od ostatniej aktualizacji (możliwość wybrania daty granicznej)
- **Aktualizacja różnicowa stanów magazynowych** – po zaznaczeniu tej opcji, przesyłane będą jedynie stany magazynowe, które zostały zmienione od ostatniej aktualizacji (możliwość wybrania daty granicznej)

2

- **Aktualizacja różnicowa cen** – po zaznaczeniu tej opcji, przesyłane będą jedynie ceny, które zostały zmienione od ostatniej aktualizacji
- **Automatycznie usuwaj towary odznaczone/usunięte z systemu ERP** – opcja umożliwiająca wymuszenie wykasowania z bazy sklepu on-line towarów niespełniających warunków integracji
- **Usuń towary niepowiązane z wybranym drzewem kategorii** – zaznaczenie opcji rozszerzy zakres usuwanych towarów do tych nieznajdujących się w sparowanym drzewie kategorii

- **Pytaj przed usunięciem towaru** – każdorazowa próba usunięcia towaru ze sklepu przez program, będzie poprzedzona oknem wymagającym potwierdzenia
- 3 • **Przed aktualizacją sprawdzaj czy towary nie zostały usunięte ze sklepu** - Możliwość weryfikacji istnienia towarów w sklepie przed ich aktualizacją (czy nie zostały usunięte / zmienione ID); w przypadku, gdy zostały usunięte, zostanie podjęta próba stworzenia produktu.
- **Przesyłaj atrybuty razem z towarami** – opcja daje możliwość jednoczesnego eksportu przypisanych i wybranych w zakładce Atrybuty wartości wraz z towarami
- **Aktualizacja różnicowa towarów** – po zaznaczeniu tej opcji, przesyłane będą jedynie te wartości towarów, w których wystąpiła zmiana treści od daty oraz godziny określonych w polu obok
- **Aktualizacja różnicowa stanów magazynowych** – zaznaczenie opcji spowoduje, że aktualizowane różnicowo będą jedynie stany magazynowe zmienione od daty oraz godziny określonych w polu obok
- **Automatycznie usuwaj towary odznaczone/usunięte z systemu ERP** – opcja umożliwiająca wymuszenie wykasowania z bazy sklepu on-line towarów niespełniających warunków integracji
- **Usuwanie towarów niepowiązane z wybranym drzewem kategorii** – zaznaczenie opcji ograniczy usuwanie towarów do tych nieznajdujących się w sparowanym drzewie kategorii
- **Pytaj przed usunięciem towaru** – każdorazowa próba usunięcia towaru ze sklepu, będzie poprzedzona oknem wymagającym potwierdzenia
- **Przed aktualizacją sprawdzaj czy towary nie zostały usunięte ze sklepu** – Możliwość weryfikacji istnienia towarów w sklepie przed ich aktualizacją (czy nie zostały usunięte / zmienione ID). W przypadku, gdy zostały usunięte, zostanie podjęta próba stworzenia produktu
- **Przesyłaj atrybuty razem z towarami** – opcja daje możliwość jednoczesnego eksportu przypisanych i wybranych w zakładce Atrybuty wartości wraz z towarami

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



- **Aktualizuj kody towarów, nazwy towarów itp.** – możliwość dostosowania, które z parametrów mają być brane pod uwagę podczas aktualizacji
- **Metadane** – metadane pobierane są z kartoteki towarowej w ERP, zakładka e-Sklep, pozycjonowanie
- **Pola wyboru nazwy, kodu oraz opisu towaru** – możliwość zdefiniowania źródła przesyłanych treści pod potrzeby operatora

## 5.5. Pozostałe

Sekcja ustawień towarów przesyłanych z Comarch ERP do sklepu internetowego.

**POZOSTAŁE**

Przeliczaj jednostki miary na:

Widoczność prod. prostych:

Widoczność reprezentantów:

Widoczność wariantów:

Widoczność zestawów:

**TRYB PRZESYŁANIA**

Tworzenie nowych kartotek i aktualizacja sparowanych

Tylko aktualizacja sparowanych

Tylko tworzenie nowych

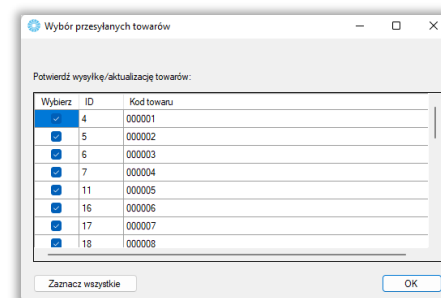
Pytaj przed wysłaniem

**TRYB AKTUALIZACJI**

Aktualizacja wszystkich sparowanych kartotek

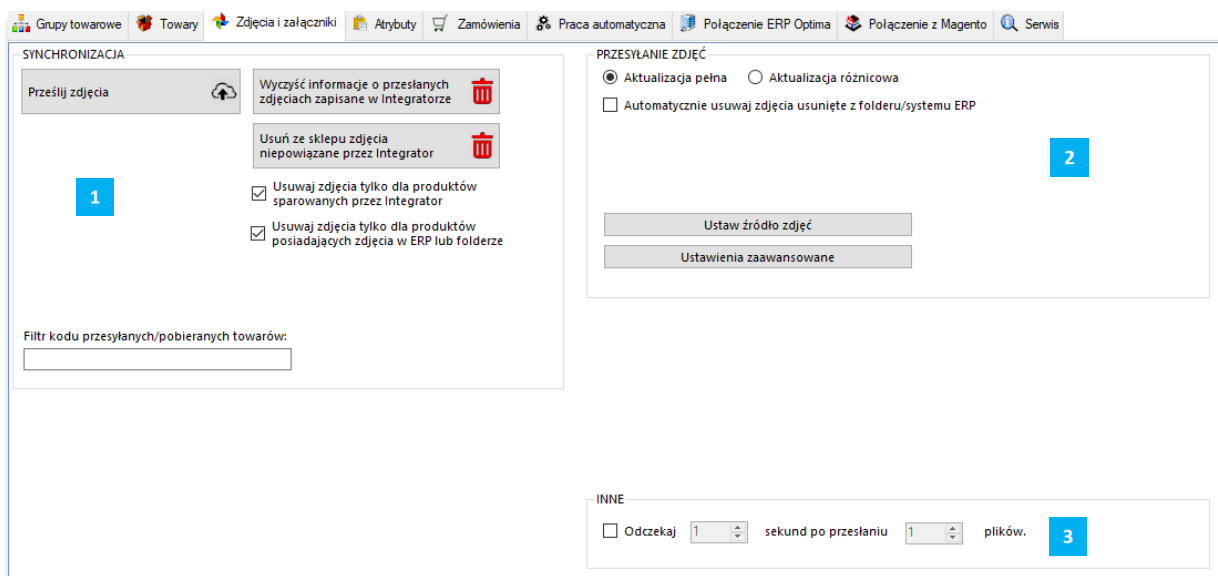
Aktualizuj tylko kartoteki spełniające wymogi integracji

- **Przeliczaj jednostki miary na** – opcja wyboru, z jakiego przelicznika mają być eksportowane wartości stanów magazynowych na sklep internetowy, wskazana i przesłana zastępcza jednostka miary ma wpływ na przekazywany stan magazynowy, cenę produktu oraz jego wagę
  - **Przykład:** na towarze mierzonym w kg ustawiono przelicznik 1 kg = 5 szt., w integratorze wybieramy przeliczanie na sztuki. Przy stanie magazynowym 10 kg, do sklepu zostanie przesłany stan 50 szt. Przy cenie 15zł za kg, do sklepu zostanie przesłana cena 3zł za szt. Przy pobieraniu zamówienia (zamówiono 2 szt.) w systemie ERP powstanie dokument na 0.4 kg.
- **Widoczność...** – możliwość określenia widoczności poszczególnych, przesyłanych przez Integrator rodzajów towarów
- **Tryb przesyłania** – możliwość określenia trybu pracy programu w obrębie tworzenia/aktualizowania kartotek
- **Tryb aktualizacji** – możliwość określenia czy aktualizacji mają podlegać wszystkie sparowane towary, czy też tylko te określone poprzez sekcję Wybór towarów
- **Pytaj przed wysłaniem** – integrator będzie wymagał od operatora ręcznego potwierdzenia, przed aktualizacją/tworzeniem towarów, które towary mają zostać przesłane lub zaktualizowane



## 6. Zdjęcia

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



Składa się ona z trzech sekcji:

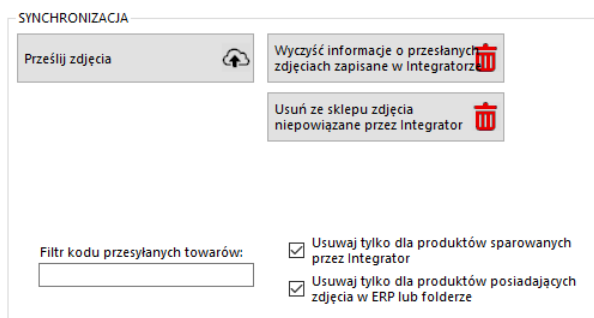
- 1 SYNCHRONIZACJA** – wywołanie przesyłu zdjęć oraz określenie jego zakresu
- 2 USTAWIENIA (ZDJĘCIA)** – sekcja określająca ustawienia przesyłu zdjęć
- 3 INNE** – sekcja pozwalająca ustawić odstęp czasowy po przesłaniu pliku, zalecane uruchomienie w szczególnych przypadkach, gdy serwer FTP wymaga odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi synchronizacjami.



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

## 6.1. Synchronizacja

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



- **Prześlij zdjęcia** – przycisk wywołujący skonfigurowany wcześniej przesył zdjęć do sklepu internetowego
- **Wyczyść informacje o przesłanych zdjęciach...** – likwiduje wszelkie powiązania wewnątrz programu w relacji zdjęcia ERP – sklep
- **Usuń ze sklepu zdjęcia niepowiązane...** – funkcja umożliwiająca szybkie usunięcie wszystkich niepowiązanych przez program zdjęć
- **Usuń tylko dla produktów sparowanych przez Integrator** – zaznaczenie opcji spowoduje, że podczas usuwania zdjęć z galerii, program będzie brał jedynie pod uwagę obrazy sparowanych towarów (Serwis -> Wyświetl sparowane towary)
- **Usuń tylko dla produktów posiadających zdjęcia w ERP lub folderze** – zawęża zakres usuwania zdjęć ze sklepu do tych towarów, które mają pliki określone w źródle zdjęć
- **Filtr kodu przesłanych towarów** – pole, w którym można umieścić cały bądź fragment kodu produktów, które mają być brane pod uwagę podczas wysyłki zdjęć

## 6.2. Ustawienia (zdjęcia)

W tej sekcji należy skonfigurować synchronizację zanim zostanie ona wykonana.

USTAWIENIA (ZDJĘCIA)

Aktualizacja pełna     Aktualizacja różnicowa

Automatycznie usuwaj zdjęcia usunięte z folderu/systemu ERP

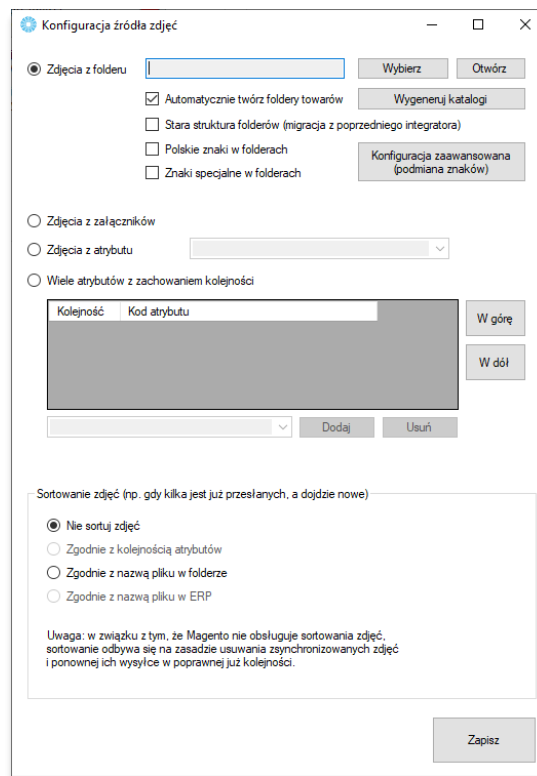
**Aktualizacja pełna** – opcja polegająca na usunięciu zdjęć z bazy sklepu www oraz przesłaniu ich na nowo wedle aktualnej konfiguracji

**Aktualizacja różnicowa** – opcja polegająca na wysłaniu tylko tych danych, które uległy zmianie od ostatniego przesyłu

**Automatycznie usuwaj zdjęcia...** – opcja automatycznego usuwania zdjęć ze sklepu, jeśli zostały wcześniej usunięte ze źródła

## 6.2.1 Źródło zdjęć

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



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





**cti**

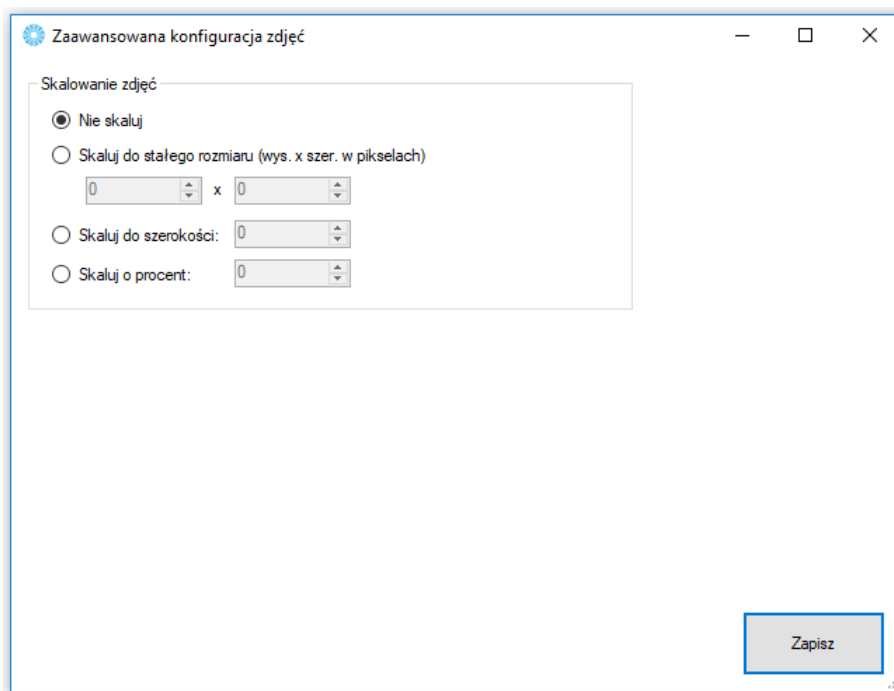
centrum technologii  
informatycznej

---

- **Zdjęcia z załączników** – zdjęcia zostaną przesłane na serwer FTP z załączników produktów w bazie Comarch ERP zgodnie z konfiguracją programu, domyślnie obowiązuje kolejność ID załączników.
- **Zdjęcia z atrybutu** – zdjęcia zostaną przesłane do sklepu internetowego z wybranego, binarnego atrybutu towarów w Comarch ERP, jeśli atrybut pojawia się kilka razy, zostaną przesłane wszystkie dane binarne w kolejności ID.
- **Wiele atrybutów z zachowaniem kolejności** – opcja umożliwiająca przesyłanie zdjęć z kilku binarnych atrybutów towaru z bazy Comarch ERP, kolejność atrybutów odzwierciedla kolejność zdjęć na sklepie on-line.
- **Sortowanie zdjęć** – sekcja dająca możliwość skonfigurowania sposobu działania programu w zakresie sortowania zdjęć na sklepie.

## 6.2.2. Ustawienia zaawansowane

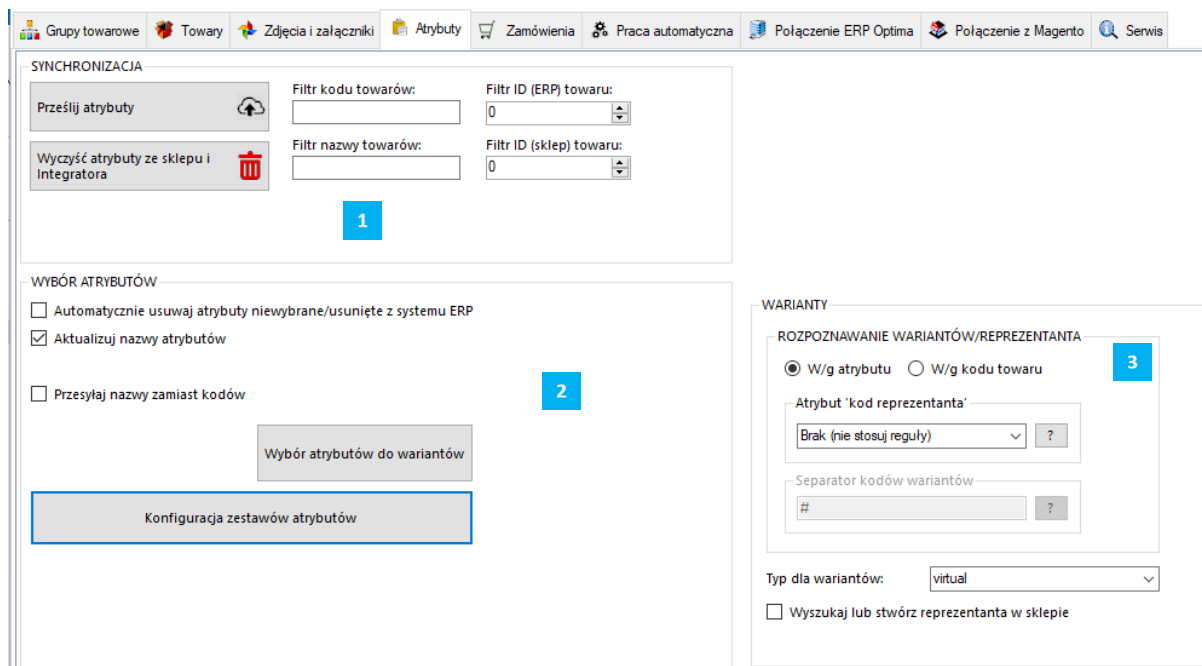
Wywołanie okna ustawień skalowania zdjęć pod indywidualne potrzeby sklepu internetowego.



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

## 7. Atrybuty

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



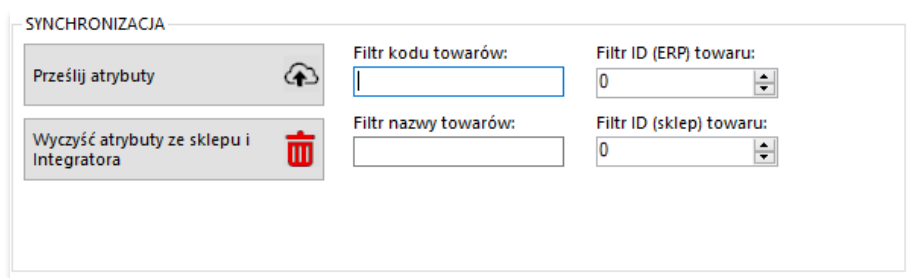
**1 SYNCHRONIZACJA** – sekcja odpowiedzialna za przesłanie atrybutów z Comarch ERP do sklepu

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

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

## 7.1. Synchronizacja

Sekcja wywołująca przesył atrybutów po wcześniejszej jego konfiguracji oraz dająca możliwość masowego usunięcia wszelkich atrybutów po stronie sklepu on-line. Dodatkowo pozwala filtrować przesyłane atrybuty.

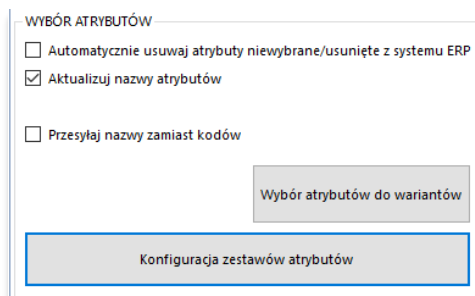


The screenshot shows a window titled "SYNCHRONIZACJA" with the following elements:

- Two buttons on the left: "Prześlij atrybuty" (with a cloud icon) and "Wyczyść atrybuty ze sklepu i Integratora" (with a trash icon).
- Two input fields: "Filtr kodu towarów:" and "Filtr nazwy towarów:".
- Two dropdown menus: "Filtr ID (ERP) towaru:" and "Filtr ID (sklep) towaru:".

## 7.2. Wybór atrybutów

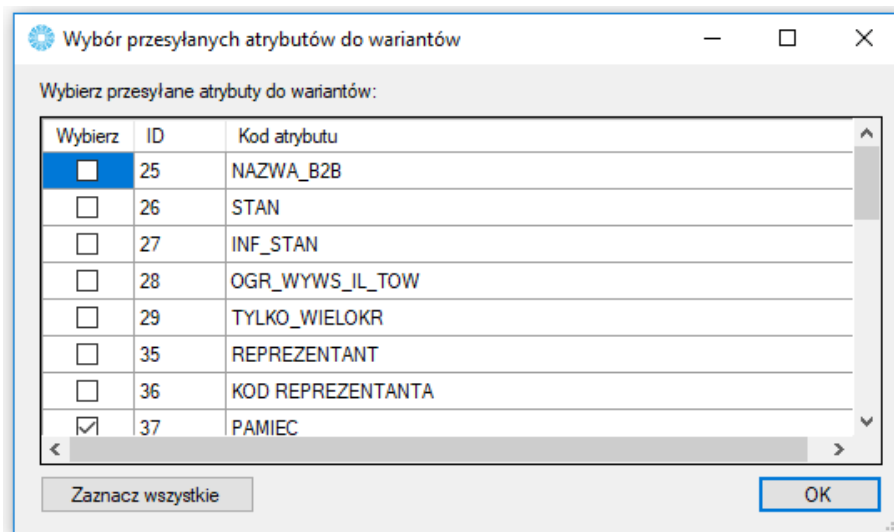
Sekcja, w której można zarządzać synchronizacją atrybutów z Comarch ERP.



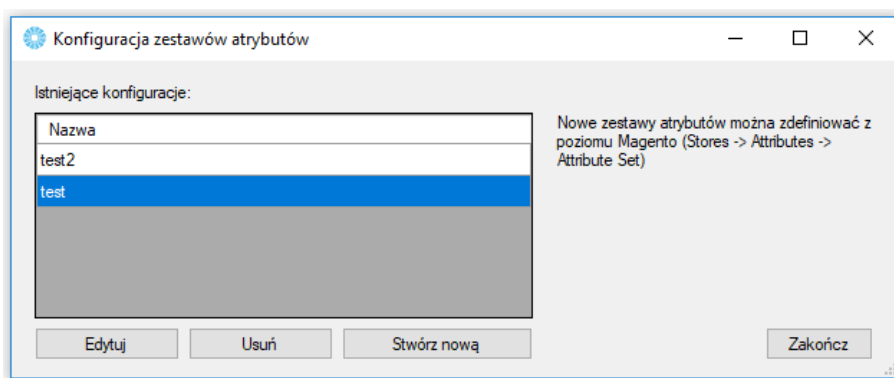
The screenshot shows a window titled "WYBÓR ATRYBUTÓW" with the following elements:

- Three checkboxes:
  - Automatycznie usuwaj atrybuty niewybrane/usunięte z systemu ERP
  - Aktualizuj nazwy atrybutów
  - Przesyłaj nazwy zamiast kodów
- A button: "Wybór atrybutów do wariantów"
- A button: "Konfiguracja zestawów atrybutów"

- **Automatycznie usuwaj atrybuty niewybrane/usunięte z systemu ERP** – zaznaczenie opcji spowoduje, że program będzie podczas synchronizacji usuwał atrybuty ze sklepu, jeśli tylko zostaną odznaczone w konfiguracji programu bądź też usunięte z ERP
- **Aktualizuj nazwy atrybutów** – przy następnej aktualizacji zaktualizuj nazwy atrybutów
- **Przesyłaj nazwy zamiast kodów** – zaznaczenie tej opcji spowoduje przesłanie nazw atrybutów jako nazwy w sklepie (domyślnie kod atrybutu -> nazwa atrybutu)
- **Wybór atrybutów do wariantów** – wywołanie okna wyboru atrybutów odpowiedzialnych za cechy wariantów tworzonych na sklepie



- **Konfiguracja zestawów atrybutów** – wywołanie okna konfiguracji tworzonych na Magento zestawów atrybutów



Można zarządzać w tym miejscu przypisywaniem konkretnych atrybutów stworzonym wcześniej na sklepie ich zestawom. Tworząc nową konfigurację, należy określić, którego zestawu będzie się ona tyczyła, oraz przydzielić atrybuty, które mają w jego skład wchodzić.



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

### 7.3. Warianty

Sekcja, w której należy określić Reprezentanta – towar nadrzędny, który będzie zobrazowany na sklepie jak właściwy.

WARIANTY

ROZPOZNAWANIE WARIANTÓW/REPREZENTANTA

W/g atrybutu     W/g kodu towaru

Atrybut 'kod reprezentanta'

KOD REPREZENTANTA [v] [?]

Separator kodów wariantów

# [v] [?]

Typ dla wariantów: [virtual v]

Wyszukaj lub stwórz reprezentanta w sklepie

- **Rozpoznawanie wariantów/reprezentanta** – należy tu określić czy relacja reprezentant – wariant ma odbywać się w oparciu o atrybut, czy też kod produktu
- **Atrybut „kod reprezentanta”** – atrybut tekstowy służący do wskazania towaru, którego wariantem ma być dana kartoteka, opcja aktywna przy rozpoznawaniu wedle atrybutu
- **Separator kodów wariantów** – znak po wystąpieniu, którego program ma rozpoznać wariant towaru nadrzędnego, np. przy separatorze # towar o kodzie ABC#DEF będzie wariantem reprezentanta o kodzie ABC
- **Typ dla wariantów** – możliwość określenia typu tworzonych programem wariantów na sklepie
- **Wyszukaj lub stwórz reprezentanta** – po zaznaczeniu opcji program automatycznie wyszuka lub stworzy towar nadrzędny dla przesyłanych wariantów

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

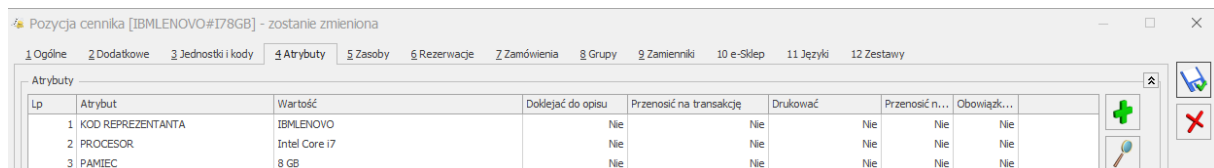
W Comarch ERP należy utworzyć towar, który będzie reprezentantem (towarem nadrzędnym, który będzie widoczny dla klienta) oraz jego warianty. Zaznaczona kartoteka jest Reprezentantem, pozostałe jego wariantami:

<input type="checkbox"/>	IBMLENOVO#I78GB	Komputer IBM LENOVO z procesorem i7 8GB RAM	TP
<input type="checkbox"/>	IBMLENOVO#I74GB	Komputer IBM LENOVO z procesorem i7 4GB RAM	TP
<input type="checkbox"/>	IBMLENOVO#I716GB	Komputer IBM LENOVO z procesorem i7 16GB RAM	TP
<input type="checkbox"/>	IBMLENOVO#I58GB	Komputer IBM LENOVO z procesorem i5 8GB RAM	TP
<input type="checkbox"/>	IBMLENOVO#I54GB	Komputer IBM LENOVO z procesorem i5 4GB RAM	TP
<input type="checkbox"/>	IBMLENOVO#I516GB	Komputer IBM LENOVO z procesorem i5 16GB RAM	TP
<input type="checkbox"/>	IBMLENOVO#I38GB	Komputer IBM LENOVO z procesorem i3 8GB RAM	TP
<input type="checkbox"/>	IBMLENOVO#I34GB	Komputer IBM LENOVO z procesorem i3 4GB RAM	TP
<input type="checkbox"/>	IBMLENOVO#I316GB	Komputer IBM LENOVO z procesorem i3 16GB RAM	TP
<input type="checkbox"/>	IBMLENOVO	Komputer IBM LENOVO	TP

Każdy wariant powinien posiadać:

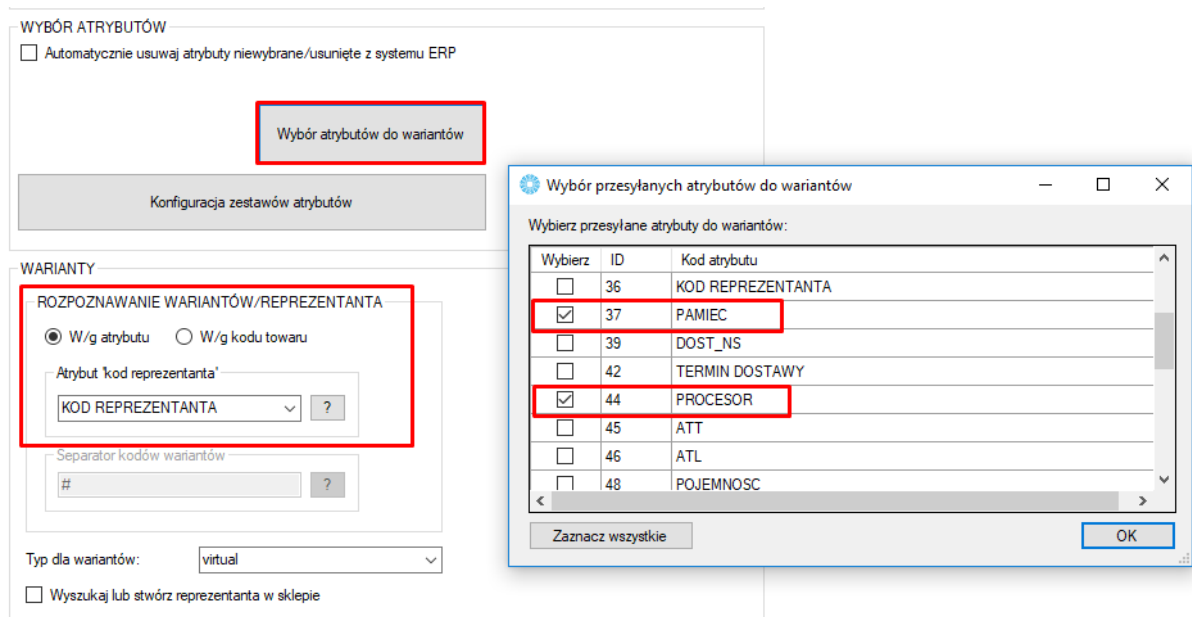
- Atrybut wskazujący reprezentanta (tekstowy atrybut towaru), w którego treści wprowadzamy kod produktu nadrzędnego
- Atrybuty określające wariant (atrybuty towaru w postaci listy), które będą odpowiedzialna za stworzenie cech i finalnie zobrazowane dla klienta po stronie sklepu

Poprawne przydzielenie odpowiednich atrybutów wygląda następująco:



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

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



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

Dane należy przesłać w odpowiedniej kolejności:

1. Prześlij towary
2. Prześlij atrybuty

Efekt widoczny jest w szczegółach towaru będącego Reprezentantem:

Configurations ⊞

Configurable products allow customers to choose options (Ex: shirt color). You need to create a simple product for each configuration (Ex: a product for each color). [Add Products Manually](#) [Edit Configurations](#)

Weight

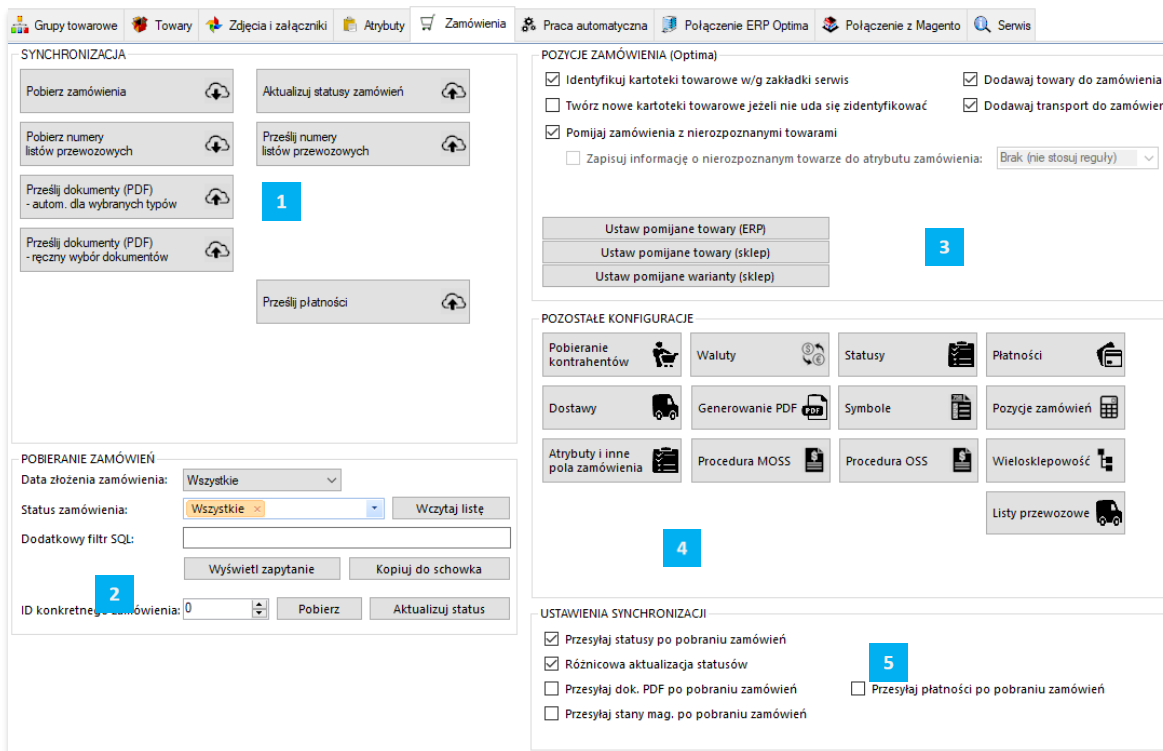
< 1 of 1 >

Image	Name	SKU	Price	Quantity	Weight	Status	Attributes	Actions
	Komputer IBM LENOVO z procesorem i2 16GB RAM	ISMLENOVOH1216GB	600,00 zł	676	0,0000	Enabled	PAMIEC: 16 GB, PROCESOR: Intel Core i2	Select
	Komputer IBM LENOVO z procesorem i5 16GB RAM	ISMLENOVOH516GB	780,00 zł	789	0,0000	Enabled	PAMIEC: 16 GB, PROCESOR: Intel Core i5	Select
	Komputer IBM LENOVO z procesorem i7 16GB RAM	ISMLENOVOH716GB	1 100,00 zł	188	0,0000	Enabled	PAMIEC: 16 GB, PROCESOR: Intel Core i7	Select
	Komputer IBM LENOVO z procesorem i3 4GB RAM	ISMLENOVOH34GB	500,00 zł	599	0,0000	Enabled	PAMIEC: 4 GB, PROCESOR: Intel Core i3	Select
	Komputer IBM LENOVO z procesorem i5 4GB RAM	ISMLENOVOH54GB	700,00 zł	588	0,0000	Enabled	PAMIEC: 4 GB, PROCESOR: Intel Core i5	Select
	Komputer IBM LENOVO z procesorem i7 4GB RAM	ISMLENOVOH74GB	800,00 zł	40	0,0000	Enabled	PAMIEC: 4 GB, PROCESOR: Intel Core i7	Select
	Komputer IBM LENOVO z procesorem i3 8GB RAM	ISMLENOVOH38GB	999,00 zł	600	0,0000	Enabled	PAMIEC: 8 GB, PROCESOR: Intel Core i3	Select
	Komputer IBM LENOVO z procesorem i5 8GB RAM	ISMLENOVOH58GB	750,00 zł	115	0,0000	Enabled	PAMIEC: 8 GB, PROCESOR: Intel Core i5	Select
	Komputer IBM LENOVO z procesorem i7 8GB RAM	ISMLENOVOH78GB	899,00 zł	555	0,0000	Enabled	PAMIEC: 8 GB, PROCESOR: Intel Core i7	Select



## 8. Zamówienia

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



**1 SYNCHRONIZACJA** – sekcja odpowiedzialna za wywołanie ręcznej synchronizacji zamówień oraz dokumentów .pdf

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

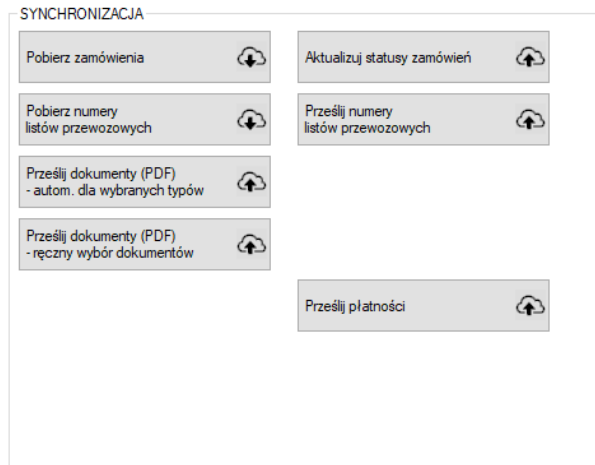
**3 POZYCJE ZAMÓWIEŃ** – sekcja z ustawieniami zakresu przydzielania kartotek do tworzonych dokumentów w systemie ERP

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

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

## 8.1. Synchronizacja

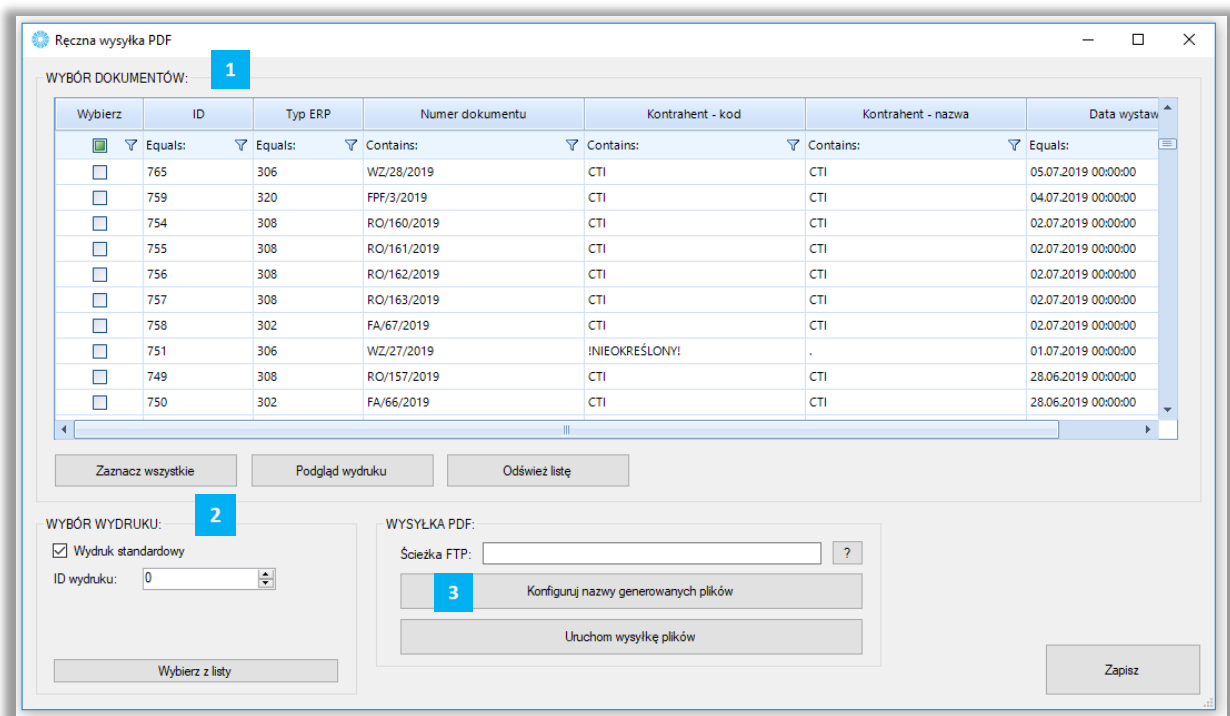
Sekcja służąca do ręcznej synchronizacji zamówień po wcześniejszym jej skonfigurowaniu.



- **Synchronizuj zamówienia** – przycisk wywołujący funkcjonalność synchronizacji zamówień między sklepem a Comarch ERP
- **Synchronizuj dokumenty (PDF)** – przycisk służący do przesłania dokumentów PDF z Comarch ERP a sklepem internetowym
- **Aktualizuj statusy zamówień** – funkcja umożliwiająca aktualizację samych statusów zamówień po stronie sklepu on-line
- **Prześlij numery listów przewozowych** – wywołanie funkcji przekazywania informacji o numerach listów przewozowych zgodnie z konfiguracją programu
- **Prześlij płatności** – jeśli w systemie ERP pojawią się rozliczone dokumenty powiązane z dokumentem zamówienia, informacja o rozliczeniu zostanie przekazana do sklepu w postaci Invoice
- **Wysyłka limitów kredytowych (tylko Magento 1.7 i 1.9)** – program przekaże do sklepu informacje o kredytach kupieckich dla sparowanych kontrahentów

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

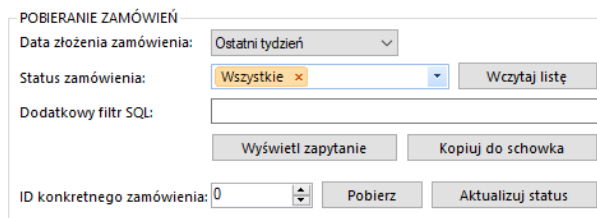
Wywołane za pomocą funkcji okno, daje możliwość ręcznego eksportu dowolnego dokumentu z ERP na serwer FTP sklepu internetowego. Obsługiwane są standardowe wydruki z Comarch ERP Optima utworzone w technologii Crystal Reports oraz inne wydruki utworzone w tej samej technologii.



- 1** **Okno wyboru dokumentów** – z listy należy wybrać dokumenty, które mają zostać przesłane na serwer z możliwością podglądu generowanego wydruku przed eksportem
- 2** **Wybór wydruku** – możliwość określenia zdefiniowanego w ERP wydruku po jego ID lub też poprzez wybór z rozwijanej listy
- 3** **Wysyłka pdf** – możliwość określenia ścieżki docelowej eksportu plików, skonfigurowania nazwy generowanych plików i uruchomienia eksportu

## 8.2. Pobieranie zamówień

Sekcja ustawień filtrów pobieranych zamówień.



**Data złożenia zamówienia** – z listy należy wybrać okres synchronizacji zamówień, do wyboru są Wszystkie, Ostatni dzień, ostatnie 3 dni, ostatni tydzień, ostatni miesiąc oraz Od wybranej daty

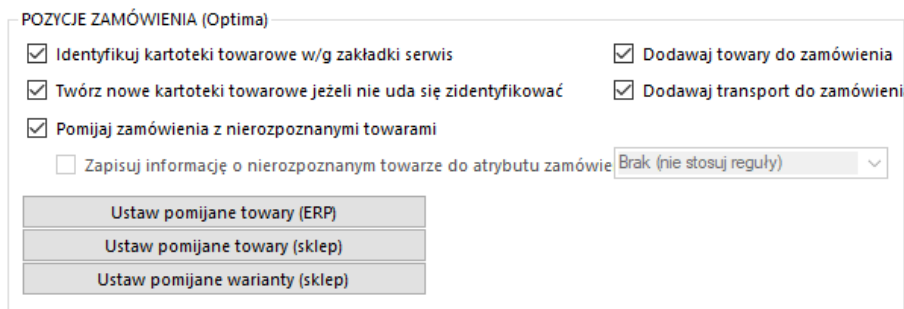
**Status zamówienia** – filtr określający zamówienia, z jakim statusem, bądź statusami, na sklepie www mają być pobierane zamówienia

**Dodatkowy filtr SQL zamówień** – pole, w którym można wpisać filtr SQL dodatkowo ograniczający listę pobieranych zamówień (np. od konkretnej kwoty)

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

## 8.3. Pozycje zamówienia

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



**Identyfikuj kartoteki towarowe wg zakładki serwis** – zaznaczenie opcji spowoduje, że program, przed próbą stworzenia nowej kartoteki bądź anulowaniem pobierania zamówienia, będzie starał się przypasować odpowiednik w ERP wedle ustawień Serwis – Parowanie towarów

**Twórz nowe kartoteki towarowe...** – zaznaczenie opcji będzie skutkowało podjęciem próby założenie nowej kartoteki towarowej w ERP, jeśli na zamówieniu wystąpi niesparowany towar

**Dodawaj towary/transport do zamówienia** – możliwość określenia czy mają być dodawane na tworzonym dokumencie towary oraz kartoteki odpowiedzialne za zobrazowanie wybranej formy dostawy

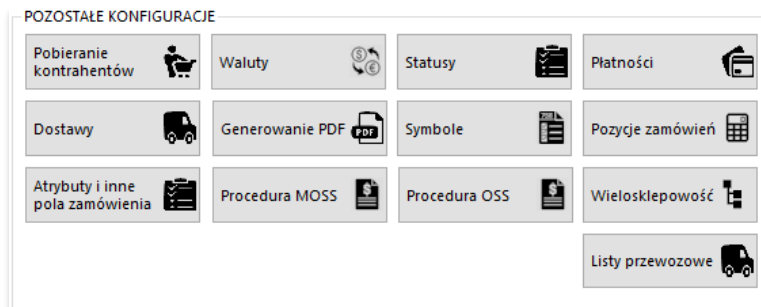
**Pomijaj zamówienia z nierozpoznanymi towarami** – zaznaczenie opcji spowoduje, że program nie utworzy dokumentu w systemie ERP, jeśli wystąpi na zamówieniu kartoteka, której program nie ma sparowanej z odpowiednikiem w ERP

**Zapisuj informację o nierozpoznanym...** – 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

**Ustaw pomijane towary** – możliwość indywidualnego określenia, które z kartotek mają nie być umieszczane na tworzonych w ERP dokumentach

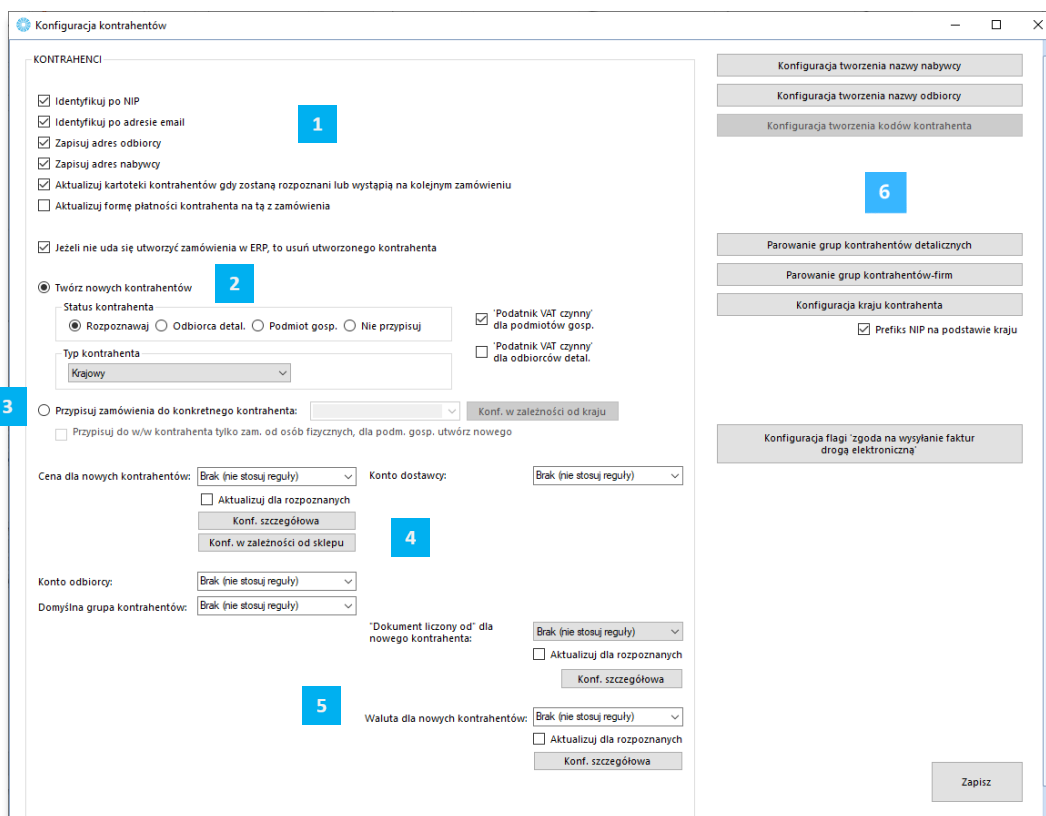
## 8.4. Pozostałe konfiguracje

Sekcja umożliwiająca konfigurację kontrahentów, walut, statusów, form płatności czy metod dostawy.



## 8.4.1. Pobieranie kontrahentów

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



- 1 • **Identyfikuj po NIP** – zaznaczenie tej opcji powoduje, że przed pobraniem zamówienia do Comarch ERP Optima integrator przejrzy bazę kontrahentów w ERP w poszukiwaniu kontrahenta o takim samym numerze NIP jak na zamówieniu. Jeżeli kontrahent zostanie znaleziony w ERP zostanie dodany na zamówienie, w przeciwnym razie wraz z wybraną opcją druga Twórz nowych kontrahentów zostanie utworzona nowa kartoteka kontrahenta. Sprawdzenie po NIP następuje przed sprawdzaniem adresu email w przypadku zaznaczeniu obydwu opcji.
- **Identyfikuj po adresie email** – analogicznie jak w przypadku Identyfikuj po NIP jednak pod uwagę brane są adresy email, walidacja następuje po sprawdzeniu numeru NIP
- **Zapisuj adres odbiorcy** – przy odznaczonej opcji, adres odbiorcy nie będzie uzupełniany na tworzonym dokumencie, zostanie przydzielony domyślny adres kontrahenta

- **Zapisuj adres nabywcy** – jw. jednak w odniesieniu do adresu nabywcy
- **Aktualizuj kartoteki kontrahentów, gdy zostaną rozpoznani lub wystąpią na kolejnym zamówieniu** – opcja automatycznej edycji danych istniejącego już kontrahenta, jeśli w nowym zamówieniu podane zostaną dane inne (np. adres wysyłki) niż określone w kartotece kontrahenta
- **Aktualizuj formę płatności kontrahenta na tą z zamówienia** - opcja aktualizacji domyślnej formy płatności przypisanego do zamówienia kontrahenta, oznacza, że w momencie, kiedy klient na swojej kartotece w systemie ERP ma zaznaczoną domyślną formę płatności gotówka, a na zamówieniu w sklepie zrobił przelew, wtedy integrator zmieni domyślną formę płatności na przelew. Aktualizacja następuje za każdym razem, kiedy kontrahent dokona zmiany na zamówieniu w sklepie.
- **Jeżeli nie uda się utworzyć zamówienia w ERP, to usuń utworzonego kontrahenta** – zaznaczenie opcji spowoduje, że jeżeli podczas synchronizacji zamówienia dla nowo utworzonego kontrahenta (kontrahent tworzony w pierwszej kolejności) z jakiegoś powodu nie uda się pobrać zamówienia. Kontrahent ten zostanie usunięty.
- 2 • **Twórz nowych kontrahentów** – automatyczne tworzenie nowych kontrahentów podczas synchronizacji zamówień ze sklepu do Comarch ERP wraz z wszystkimi danymi podanymi podczas składania zamówienie w sklepie on-line (jeśli nie został zidentyfikowany po NIP bądź adresie email) wraz z określeniem jego statusu oraz typu
- 3 • **Przypisuj zamówienie do konkretnego kontrahenta** – wszystkie zamówienia zostaną przypisane do konkretnego, wcześniej zdefiniowanego w bazie Comarch ERP, kontrahenta zamiast być tworzonymi, jako nowi kontrahenci wraz z danymi zamawiającego oraz danymi do wysyłki, rozpoznawanie po NIP i mail nie jest przeprowadzane
- **Przypisuj do w/w kontrahenta...** - jeśli zamawiający nie poda numeru NIP składając zamówienie, takie zamówienie zostanie przypisane do wskazanego wyżej kontrahenta, jeśli NIP będzie obecny na zamówieniu, najpierw nastąpi walidacja kontrahenta w bazie ERP (NIP, email) a jeśli ona się nie powiedzie, zostanie założona kartotek
- 4 • **Cena dla nowych kontrahentów** – określenie, który ze zdefiniowanych w Comarch ERP cenników towaru ma zostać przydzielony, jako domyślny dla nowotworzonych kontrahentów;  
- *konfiguracja szczegółowa* – pozwala na ustalenie domyślnej ceny zamówienia poprzez zapytanie SQL

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

- 5
- **„Dokument liczony od” dla nowego kontrahenta** – określenie, czy dokument ma być liczony od netto/brutto dla nowych kontrahentów;
  - **Waluta dla nowych kontrahentów** – możliwość przypisania waluty dla nowych kontrahentów

6 **KONFIGURACJE SZCZEGÓŁOWE**

- **Konfiguracja tworzenia nazwy nabywcy/odbiorcy** – wywołanie okna konfiguracji, w którym można zdefiniować schemat tworzenia nazwy nabywcy/odbiorcy w Comarch ERP
- **Konfiguracja tworzenia kodów kontrahentów** – okno, w którym można zdefiniować schemat nadawania kodów tworzonemu kontrahentom; jeżeli w Comarch ERP Optima jest zaznaczona opcja autonumeracji kontrahentów (*Konfiguracja – Firma – Ogólne - Parametry - Autonumeracja akronimów kontrahentów przy dodawaniu*), opcja jest zablokowana
- **Konfiguracja kraju kontrahenta** – okno parowania krajów w ERP i na sklepie tworzonych/aktualizowanych klientów
- **Prefiks NIP na podstawie kraju** – zaznaczenie tej opcji powoduje, że prefiks jest przypisany na podstawie kraju
- **Konfiguracja flagi „zgoda na wysyłanie faktur drogą elektroniczną” – konfigurując zapytanie można skorzystać z dostępnych makr i objaśnienia** - ustawienie zgody na automatyczną wysyłkę faktur drogą elektroniczną (karta kontrahenta) w Optimie ERP. Np., Kiedy kontrahent uzupełni adres e-mail zaznacz zgodę w Comarch ERP Optima.
- **Parowanie grup kontrahentów detalicznych/firm** – możliwość ręcznego przypisania grup kontrahentów na sklepie z grupami w systemie ERP.



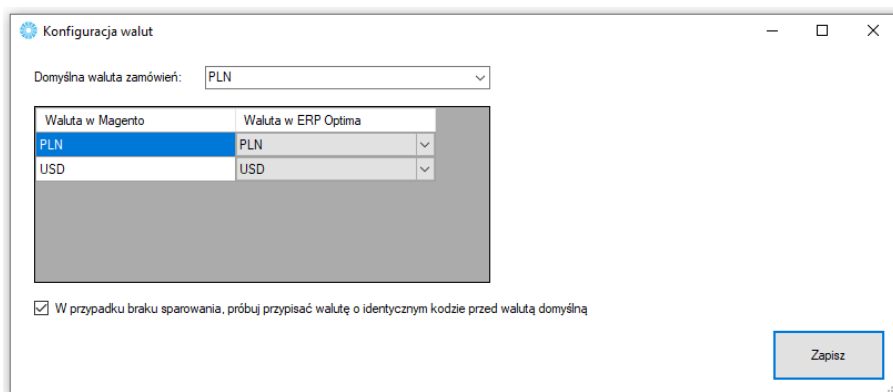


*UWAGA! Forma wpisania numeru NIP przez kupującego nie ma znaczenia dla wyników identyfikacji (123-456-78-90 jest tożsame z 1234567890)*

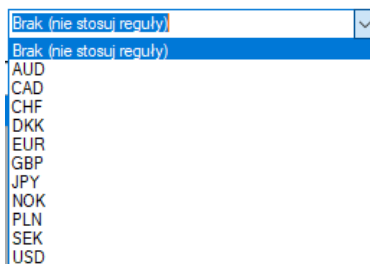
---

## 8.4.2. Waluty

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



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

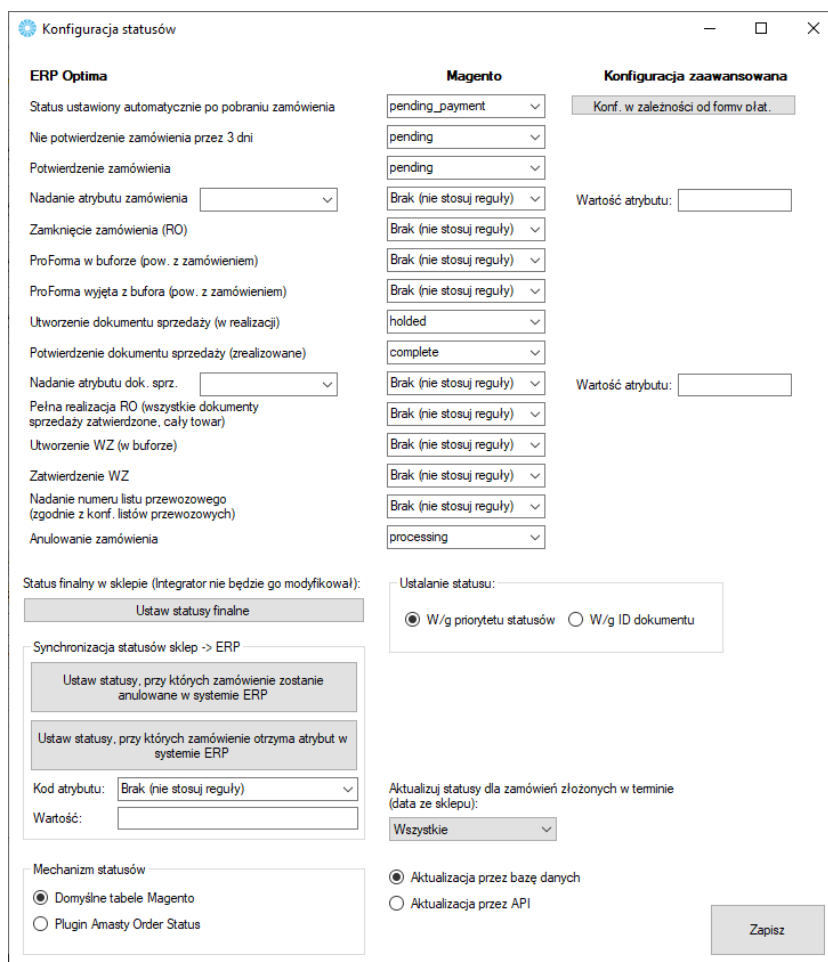


**Tabela walut w Magento** – tabela z dostępnymi w sklepie internetowym walutami, które należy powiązać z tymi zdefiniowanymi w Comarch ERP

**W przypadku braku sparowania, próbuj przypisać walutę o identycznym kodzie przed walutą domyślną** – jeśli nie udało się sparować walut w tabeli powyżej, program podczas synchronizacji zamówień, będzie próbował samodzielnie przypasować waluty o identycznych kodach w sklepie i Comarch ERP, zanim przydzieli walutę domyślną

### 8.4.3. Statusy

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



#### Status ustawiany gdy:

- **Status ustawiony automatycznie po pobraniu zamówienia** – zamówienie zostało pobrane przez integrator, pojawiło się RO w ERP
- **Nie potwierdzone zamówienie przez 3 dni** – zamówienie (RO) nie zostało wyciągnięte z bufora przez 3 dni
- **Potwierdzenie zamówienia** – potwierdzenie zamówienia (RO) poprzez wyciągnięcie z bufora
- **Nadanie atrybutu zamówienia** – przypisanie wybranego atrybutu do RO
- **Zamknięcie zamówienia (RO)** – zamówienie (RO) zostało zamknięte w ERP poprzez funkcję zamknij



- **ProForma w buforze (pow. z zamówieniem)** – wygenerowanie do bufora Proformy powiązanej z zamówieniem
- **ProForma wyjęta z bufora (pow. z zamówieniem)** – potwierdzenie Proformy powiązanej z zamówieniem (wyciągnięcie z bufora)
- **Utworzenie dokumentu sprzedaży (w realizacji)** – utworzenie faktury sprzedaży/paragonu powiązanego z zamówieniem
- **Potwierdzenie dokumentu sprzedaży (zrealizowane)** – potwierdzenie faktury sprzedaży/paragonu powiązanego z zamówieniem
- **Nadanie atrybutu dok. sprz.** – przypisanie wybranego atrybutu do faktury sprzedaży
- **Pełna realizacja RO (wszystkie dokumenty sprzedaży zatwierdzone, cały towar)** – potwierdzenie wszystkich dokumentów sprzedaży powiązanych z zamówieniem (całego towaru znajdującego się w RO)
- **Utworzenie WZ (w buforze)** – utworzenie dokumentu WZ powiązanego z zamówieniem
- **Zatwierdzenie WZ** – zatwierdzenie dokumentu WZ powiązanego z zamówieniem
- **Nadanie listu przewozowego** – przypisanie listu przewozowego do zamówienia
- **Anulowanie zamówienia** – anulowanie/usunięcie RO z ERP
  
- **Konf. w zależności od formy płat.** – tabela, która pozwala na sparowanie statusu ze sklepu z formą płatności. W momencie wybrania określonej formy płatności w sklepie przez klienta na zamówieniu integrator po pobraniu zamówienia zaktualizuje status o ten określony w konfiguracji.
- **Ustaw statusy finalne** – wyświetla okno wyboru statusów, które nie ulegną zmianie (opcja nadrzędna) – blokada zmiany statusów wskazanych.
- **Ustaw statusy, przy których zamówienie zostanie anulowane w ERP** – tabela statusów, których ustawienie na sklepie, spowoduje anulowanie w systemie ERP (o ile można)
- **Ustaw statusy, przy których zamówienie otrzyma atrybut w ERP** – opcja pozwalająca na utworzenie na zamówieniu dodatkowego atrybutu (nawet z określoną wartością) w momencie, kiedy zamówienie otrzyma określony status na sklepie.
- **Aktualizuj statusy dla zamówień złożonych w terminie** – możliwość określenia zakresu czasowego dla aktualizowanych na sklepie statusów zamówień w oparciu o datę złożenia zamówienia

- **Aktualizacja przez bazę danych** – Status zamówienia na sklepie zostanie zmieniony zgodnie z aktualnym etapem procesowania zamówienia w ERP. Aktualizacja następuje tylko w bazie, klient nie otrzyma powiadomienia mailowego o zmianie statusu zamówienia.
- **Aktualizacja przez API** – Status zamówienia na sklepie zostanie zmieniony zgodnie z aktualnym etapem procesowania zamówienia w ERP. Aktualizacja poprzez API, uruchamia standardowe funkcje sklepu, w tym powiadomienie mailowe po zmianie statusu zamówienia.
- **Mechanizm statusów** – możliwość użycia zew. wtyczki Amasty Order Status do obsługi statusów



*UWAGA! Obsługa wtyczki Amasty Order Status jest niestandardową funkcjonalnością programu, która każdorazowo wiąże się z odpłatnym dostosowaniem integratora pod aktualną wersję wtyczki.*

---

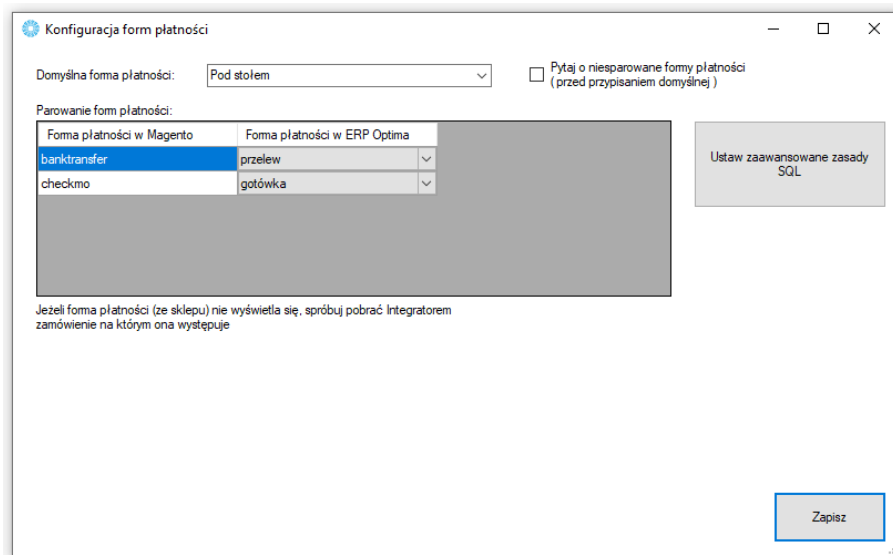


*UWAGA! Aktualizacja statusów wymaga synchronizacji. Dopiero po niej wykonaniu, statusy na sklepie ulegną zmianie.*

---

## 8.4.4. Płatności

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



Konfiguracja form płatności

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

Parowanie form płatności:

Forma płatności w Magento	Forma płatności w ERP Optima
banktransfer	przelew
checkmo	gotówka

Ustaw zaawansowane zasady SQL

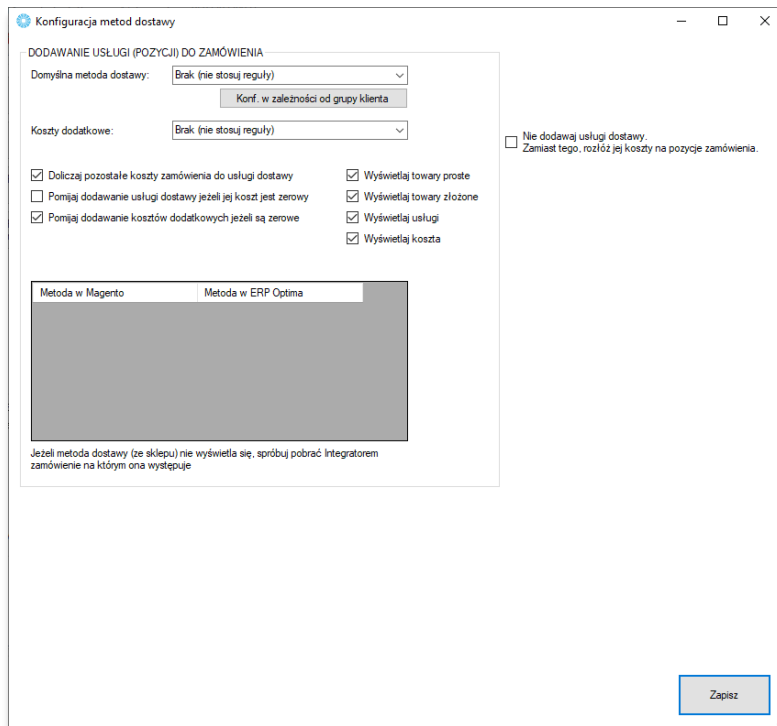
Jeżeli forma płatności (ze sklepu) nie wyświetla się, spróbuj pobrać Integratorem zamówienie na którym ona występuje

Zapisz

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

## 8.4.5. Dostawy

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

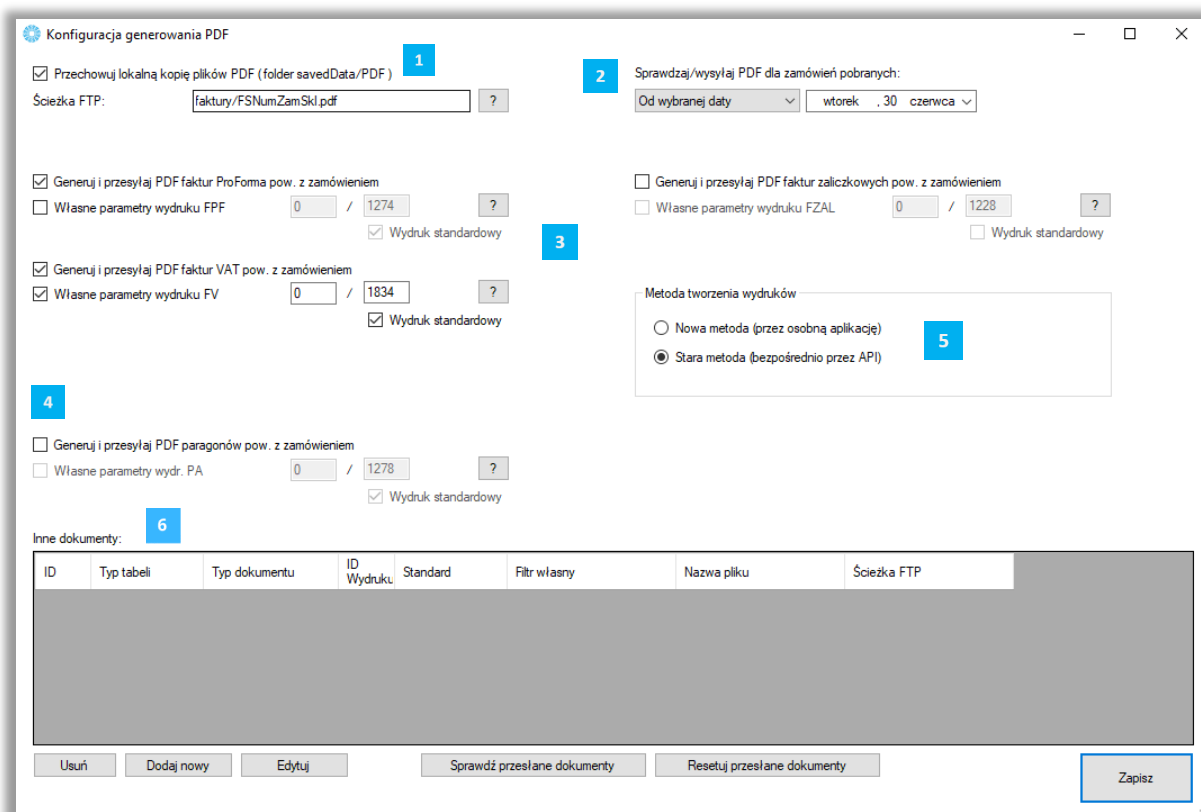


- **Domyślna metoda dostawy** – z rozwijanej listy można wybrać domyślny sposób dostawy (usługę bądź towar z Comarch ERP) dla zamówień zsynchronizowanych ze sklepu
- **Koszty dodatkowe** – jw. jednak należy wskazać kartotekę odpowiedzialną za zobrazowanie kosztów dodatkowych dostawy
- **Doliczaj pozostałe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

- **Nie dodawaj usługi dostawy, Zamiast tego, rozłóż jej koszty na pozycje zamówienia** – zaznaczenie opcji spowoduje, że koszt dostawy zostanie proporcjonalnie rozłożony i dodany do wartości pozycji zamówienia.

## 8.4.6. Generowanie PDF

Sekcja konfiguracyjna plików w formacie .pdf przesyłanych z Comarch ERP na serwer FTP sklepu do określonego folderu.



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

Ścieżka FTP: faktury/FSNumZamSkł.pdf

**2** Sprawdź/wysyłaj PDF dla zamówień pobranych: Od wybranej daty: wtorek, 30 czerwca

**3** Generuj i przesyłaj PDF faktur ProForma pow. z zamówieniem  
 Własne parametry wydruku FPF 0 / 1274  
 Wydruk standardowy

Generuj i przesyłaj PDF faktur zaliczkowych pow. z zamówieniem  
 Własne parametry wydruku FZAL 0 / 1228  
 Wydruk standardowy

**4** Generuj i przesyłaj PDF faktur VAT pow. z zamówieniem  
 Własne parametry wydruku FV 0 / 1834  
 Wydruk standardowy

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

**6** Inne dokumenty:

ID	Typ tabeli	Typ dokumentu	ID Wydruku	Standard	Filtr własny	Nazwa pliku	Ścieżka FTP

Usun Dodaj nowy Edytuj Sprawdź przesłane dokumenty Resetuj przesłane dokumenty Zapisz

- **Przechowuj lokalną kopię plików PDF (folder savedData/PDF)** – opcja zapisu wygenerowanych dokumentów w postaci plików .pdf
- **Ścieżka FTP** – rozwinięcie podanej w konfiguracji Połączenia z Magento ścieżki dostępowej do serwera FTP o folder, w którym będą umieszczane automatycznie wygenerowane pliki pdf
- **Sprawdzaj/wysyłaj PDF dla zamówień pobranych** – ogranicznik daty dla generowanych i wysyłanych wydruków pdf w oparciu o datę pobrania dokumentu zamówienia ze sklepu



- 3** • **Generuj i przesyłaj PDF faktur ProForma...** - opcja wywołania i wskazania ID wydruku faktur ProForma powiązanych z dokumentem zamówienia stworzonych przez program
- **Generuj i przesyłaj PDF faktur VAT...** – analogicznie jak w przypadku faktur ProForma jednak w odniesieniu do faktur sprzedaży
- **Generuj i przesyłaj PDF faktur zaliczkowych pow. z zamówieniem** – opcja wysyłki określonego wydruku dla faktur zaliczkowych powiązanych z dokumentem zamówienia
- 4** • **Generuj i przesyłaj PDF paragonów** – jw. jednak w odniesieniu do paragonów
- 5** • **Metoda tworzenia wydruków** – możliwość wybrania metody tworzenia wydruków:
  - **Nowa metoda (przed osobną aplikacją)** – Generowanie wydruku poprzez aplikację zewnętrzną dołączoną wraz z Integratorem w folderze – Serwer wydruków (nie trzeba instalować)
  - **Stara metoda (bezpośrednio przez API)** - Wykorzystanie standardowego mechanizmu Comarch ERP Optima do tworzenia wydruków
- 6** • **Inne dokumenty** – sekcja umożliwiająca zdefiniowanie schematu eksportu dowolnego dokumentu w trybie automatycznym



*UWAGA! Eksportowane mogą być jedynie wydruki domyślne oraz stworzone w technologii Crystal Reports.*



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

## 8.4.7. Symbole

Opcja nadania indywidualnego symbolu dokumentów tworzonych z zamówień zsynchronizowanych ze sklepu on-line, np. **ES/XX/YYY** (symbol wcześniej zdefiniowany w Comarch ERP).

Konfiguracja symboli zamówień

Domyślny symbol zamówienia dla osób fiz.: RO

Domyślny symbol zamówienia dla podm. gosp.: RO

Parowanie symboli dla osób fiz.

Sklep zamówienia	Symbol zamówienia w ERP Optima
admin	RO
default	RO
qq_view	RO
	Brak (nie stosuj reguły)
	RO
	ES
	RO

Parowanie symboli dla podm. gosp.

Sklep zamówienia	Symbol zamówienia w ERP Optima
admin	RO
default	RO
qq_view	RO

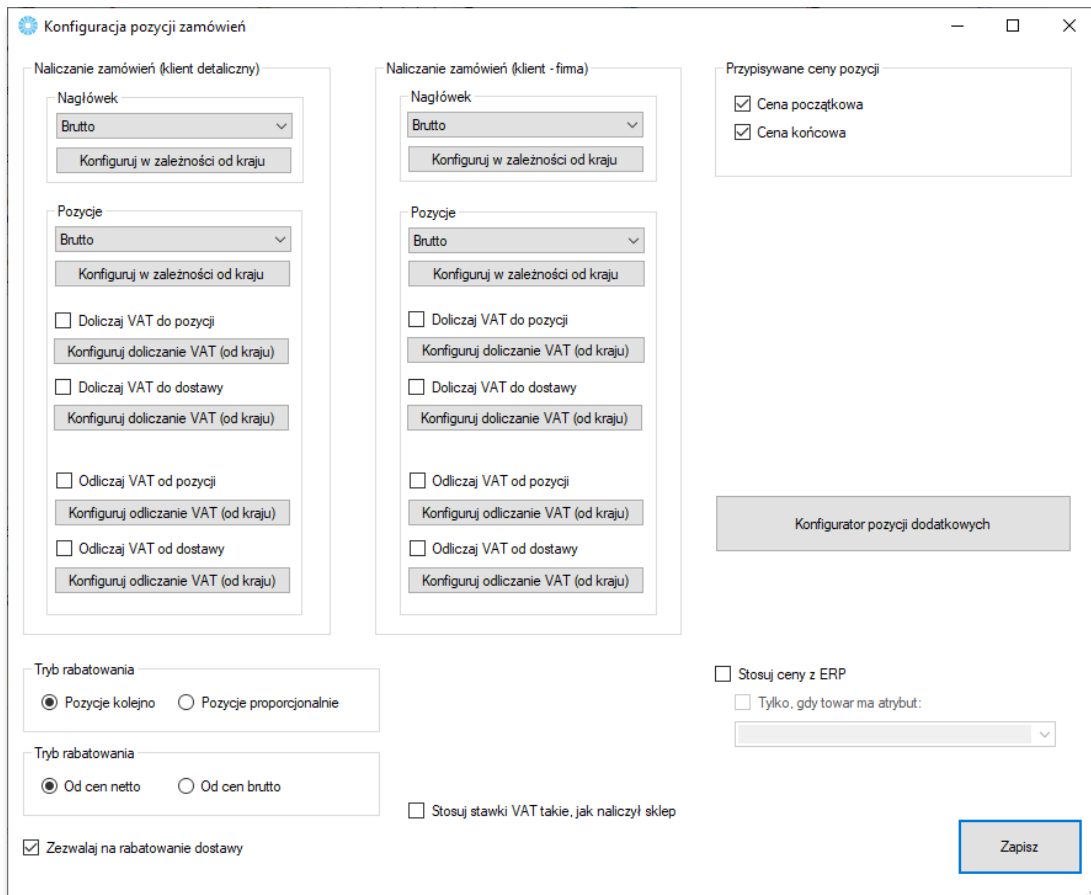
Serializacja zamówienia dla osób fiz. (zapytanie SQL)

Serializacja zamówienia dla podm. gosp. (zapytanie SQL)

Zapisz

## 8.4.8. Pozycje zamówień

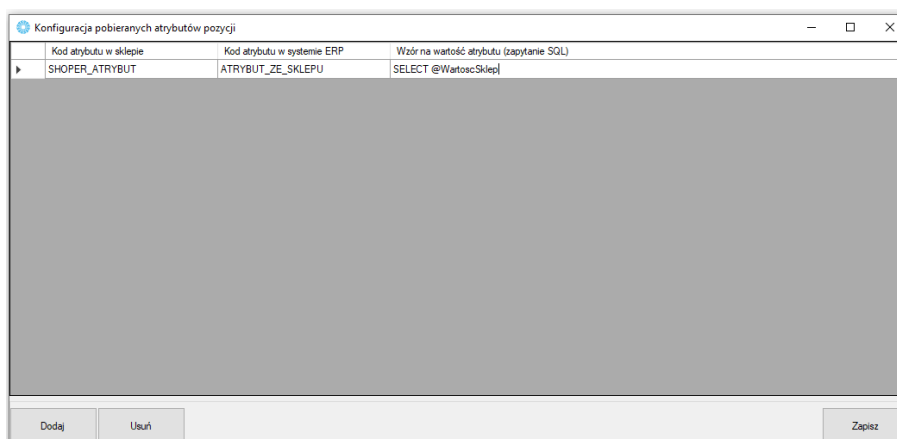
Sekcja umożliwiająca indywidualne systemy naliczania kwot pobieranych na tworzone w ERP dokumenty w zależności od rodzaju czy kraju kontrahenta składającego zamówienie jak i schematu przydzielania rabatów na sklepowych zamówieniach.



**Naliczanie zamówień (klient detaliczny / firma)** – możliwość zdefiniowania sposobu naliczania zamówień (netto/brutto) w oparciu o typ kontrahenta (os. Fizyczna/podmiot gospodarczy) i kraj zamawiającego

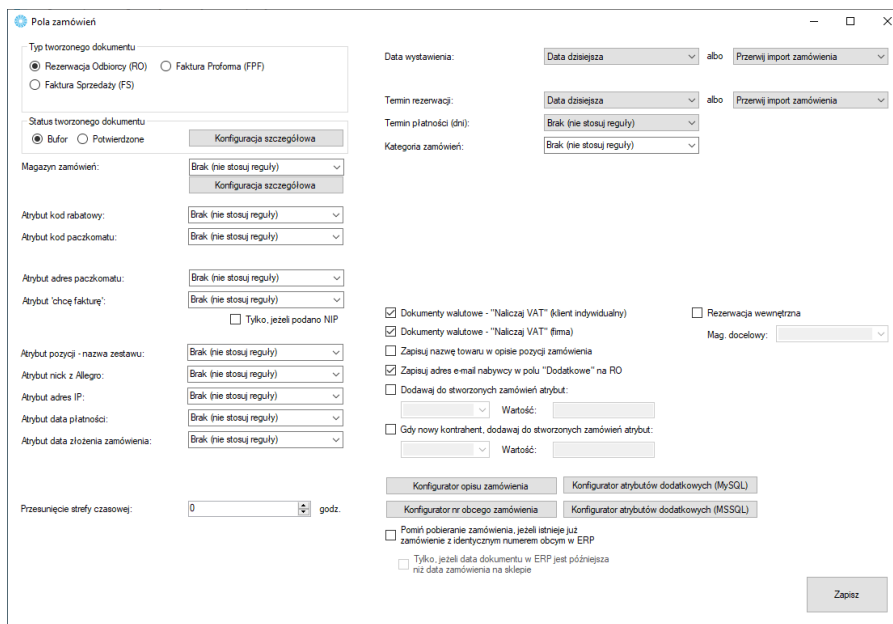
**Doliczaj VAT do pozycji/Odliczaj VAT od pozycji** – możliwość skonfigurowania doliczania/odliczania VAT dla kontrahentów indywidualnych lub firmowych w zależności od kraju

- **Tryb rabatowania** – określenie mechanizmu udzielania rabatów na pozycje w ERP w przypadku upustu na koszyk/na zamówienie
- **Zezwalaj na rabatowanie dostawy** – bez zaznaczonej opcji, rabat nie będzie przydzielany na przypisaną usługę dostawy
- **Przypisywanie ceny pozycji** – możliwość wskazania, którą z cen program powinien nadpisywać tą z zamówienia sklepowego podczas tworzenia dokumentu
- **Konfigurator pozycji dodatkowych** – pozwala na skonfigurowanie zapytania SQL, które będzie dodawać na zamówienie w Comarch ERP Optima towary lub usługi niewystępujące na zamówieniu po stronie sklepu. Przykładowo gratis po osiągnięciu progu wartości koszyka.
- **Stosuj ceny z ERP** – zaznaczenie parametru uruchamia opcję, która powoduje, że na zamówieniu w Comarch ERP Optima będą zastosowane standardowo ceny z cennika z ERP.
- **Standardowo na zamówienie do Comarch ERP Optima pobierana jest cena z ZAMÓWIENIA ze sklepu.** Opcja odwraca ten mechanizm.
- **Stosuj stawki VAT takie, jak naliczył sklep** – zaznaczenie powoduje pominięcie powyższych ustawień odnośnie podatku VAT na rzecz stawek, które naliczył sklep
- **Zapisuj atrybuty pozycji** – możliwość przenoszenia na pozycje tworzonych przez program dokumentów wartości atrybutów towarów na sklepie, jako atrybuty pozycji, do ustawienia definicji służy Konfigurator



## 8.4.9. Atrybuty i inne pola zamówienia

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



- **Typ tworzego dokumentu** – należy wybrać typ tworzego przez program dokumentu w ERP
- **Status tworzego zamówienia** – możliwość określenia czy tworzone zamówienie ma być w buforze, czy też już z niego wyciągnięte
- **Magazyn zamówień** – Jeżeli wskażemy w tym miejscu magazyn z Optimy, będzie on ustawiony na każdym zamówieniu pobranym ze sklepu, jako domyślny magazyn zamówień.
- **Atrybut kod rabatowy** – wskazujemy atrybut dokumentu utworzony w Comarch ERP Optima. Wartość atrybutu na zamówieniach w ERP będzie uzupełniana kodem rabatowym użytym na zamówieniu po stronie sklepu.
- **Atrybut kod paczkomatu** – odczyt informacji o wskazanym w zamówieniu kodu paczkomatu i przeniesienie tej wartości do wskazanego atrybutu dokumentu ERP;
- **Atrybut adres paczkomatu** – poprzez odpytanie API InPost na podstawie powyższej informacji, program może przekazać do wartości wskazanego atrybutu dokumentu informację o adresie wybranego przez zamawiającego paczkomatu



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

- **Atrybut „chcę fakturę”** – możliwość przekazania do wartości wskazanego atrybutu dokumentu flagi o zaznaczeniu chciecka „chcę fakturę” podczas składania zamówienia
- **Atrybut pozycji – nazwa zestawu** – wskazanie atrybutu spowoduje, że w momencie, kiedy na zamówienie trafi zestaw rozbity na pozycje towarowe, do tych pozycji zostanie dodany atrybut, który w wartości będzie miał uwzględnioną nazwę zestawu ze sklepu.
- **Atrybut nick z Allegro** – import nicku z Allegro z Magento do wybranego atrybutu



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

- **Atrybut adres IP** – import adresu ip klienta z Magento do wybranego atrybutu
- **Atrybut data płatności** – import daty płatności z Magento do wybranego atrybutu
- **Atrybut data złożenia zamówienia** – opcja przekazania informacji o dacie złożenia zamówienia odczytanej ze sklepu do wartości wskazanego atrybutu tekstowego dokumentu w ERP
- **Przesunięcie strefy czasowej** – możliwość określenia przesunięcia strefy czasowej między sklepem z systemem ERP (np. w przypadku sklepów na zagranicznych serwerach i inną lokalizacją)
- **Data wystawienia** – możliwość określenia definicji dla uzupełnianej na tworzonym dokumencie daty wystawienia
- **Termin rezerwacji** – jw. jednak w odniesieniu do daty rezerwacji na tworzonym dokumencie (tylko dla RO)

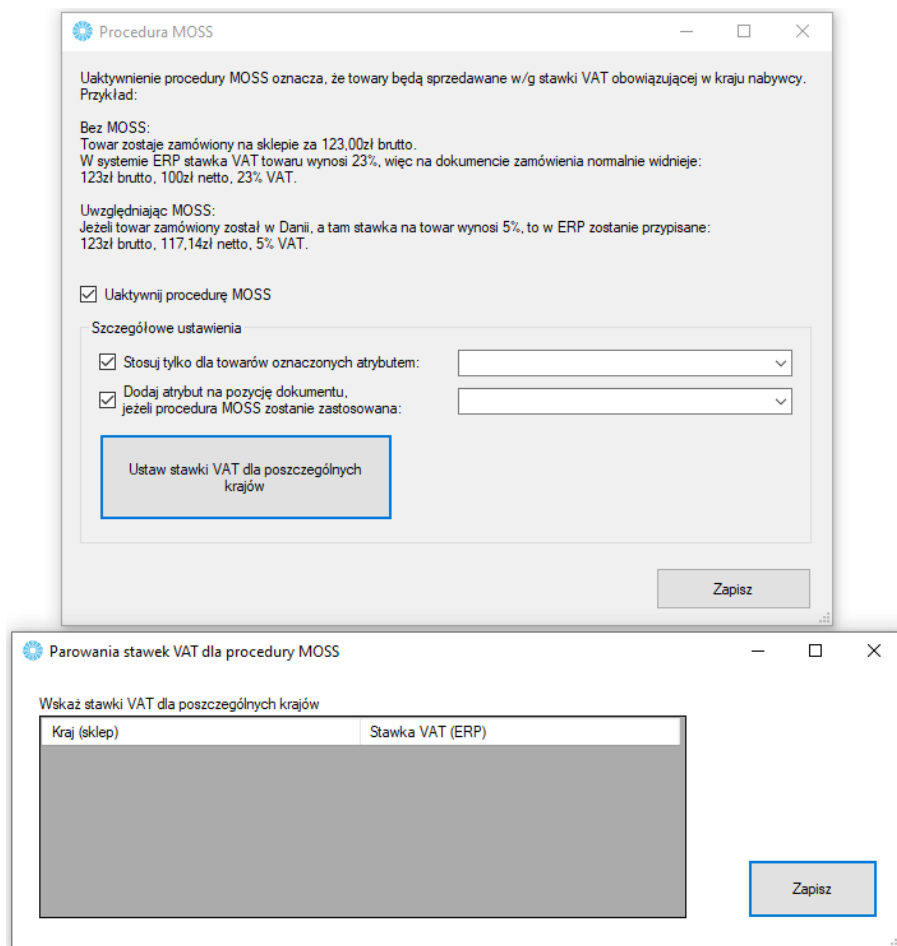
- **Termin płatności** – opcja umożliwiająca automatyczne nadanie domyślnego terminu płatności dla tworzonych dokumentów (wartości wyrażone w dniach)
- **Kategoria zamówień** – możliwość określenia domyślnej kategorii tworzonych przez program dokumentów
- **Dokumenty walutowe – „Naliczaj VAT”** – zaznaczenie opcji spowoduje dodanie podatku VAT do przesłanej kwoty w przypadku tworzenia dokumentów walutowych w ERP
- **Zapisuj nazwę towaru w opisie pozycji zamówienia** – zaznaczenie opcji spowoduje, że nazwa towaru będzie dodatkowo zapisywana w opisie pozycji na tworzonym przez Integrator dokumencie
- **Zapisuj adres e-mail nabywcy...** - zaznaczenie checka spowoduje zapisanie adresu mailowego klienta w polu Dodatkowe w tworzonym dokumencie
- **Dodawaj do stworzonych zamówień atrybut:** - możliwość dodania, wcześniej stworzonego w formie tekstowej, atrybutu dokumentu do tworzonych zamówień w Comarch ERP
- **Gdy nowy kontrahent, dodaj atrybut** – możliwość dodania określonego atrybutu dokumentu wraz z zdefiniowaną wartością na wypadek, kiedy dla potrzeb dokumentu została założona nowa karta kontrahenta w systemie ERP
- **Konfigurator opisu/nr obcego zamówienia** – dzięki zapytaniom SQL opierającym się na danych pobieranych z różnych pól zamówienia w sklepie, operator ma możliwość zdefiniować indywidualne schematy tworzenia opisu czy numeru tworzonych w ERP zamówień



*UWAGA! Integracje z InPost oraz Allegro.pl wymagają dodatkowej modyfikacji w programie dla obsłużenia niestandardowych dla silnika sklepu pól.*

## 8.4.10. Procedura MOSS

Wywołanie okna konfiguracji procedury MOSS dla sprzedaży zagranicznej.



The image shows two overlapping windows from a software application. The top window is titled "Procedura MOSS" and contains the following text:

Uaktywnienie procedury MOSS oznacza, że towary będą sprzedawane w/g stawki VAT obowiązującej w kraju nabywcy.  
Przykład:  
Bez MOSS:  
Towar zostaje zamówiony na sklepie za 123,00zł brutto.  
W systemie ERP stawka VAT towaru wynosi 23%, więc na dokumencie zamówienia normalnie widnieje:  
123zł brutto, 100zł netto, 23% VAT.  
Uwzględniając MOSS:  
Jeżeli towar zamówiony został w Danii, a tam stawka na towar wynosi 5%, to w ERP zostanie przypisane:  
123zł brutto, 117,14zł netto, 5% VAT.

Uaktywnij procedurę MOSS

Szczegółowe ustawienia

Stosuj tylko dla towarów oznaczonych atrybutem:

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

The bottom window is titled "Parowania stawek VAT dla procedury MOSS" and contains the following text:

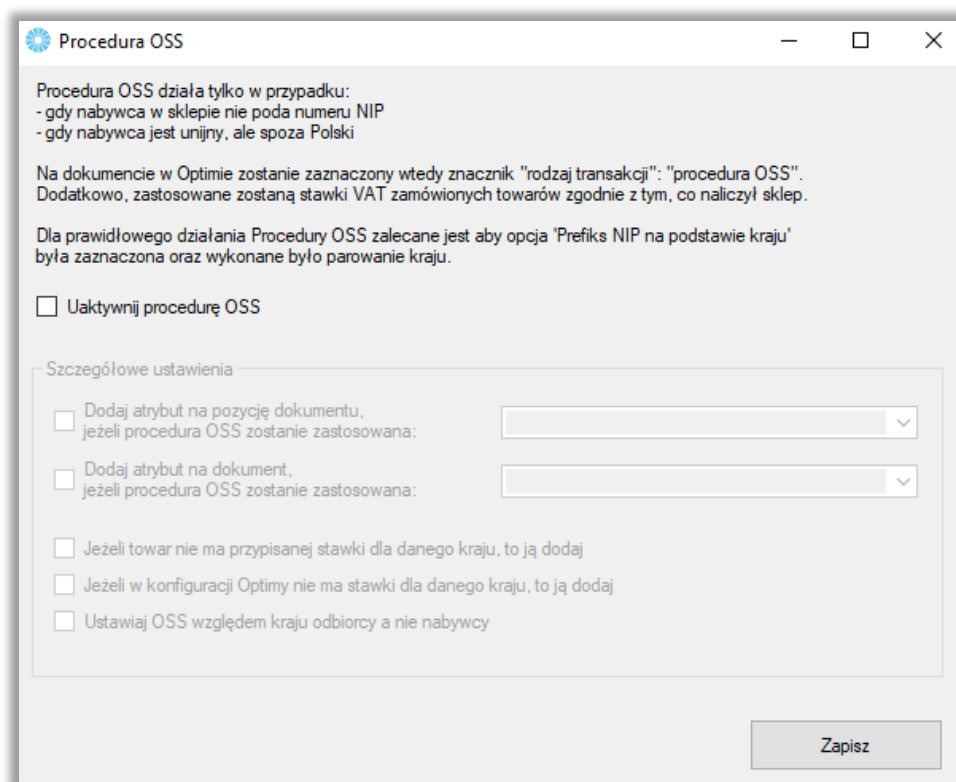
Wskaż stawki VAT dla poszczególnych krajów

Kraj (sklep)	Stawka VAT (ERP)



## 8.4.10.1 Procedura OSS

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



### Uwaga! Ważne!

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

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

Obydwa warunki muszą być spełnione

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

Dodatkowe funkcjonalności, niewymagane z punktu widzenia OSS

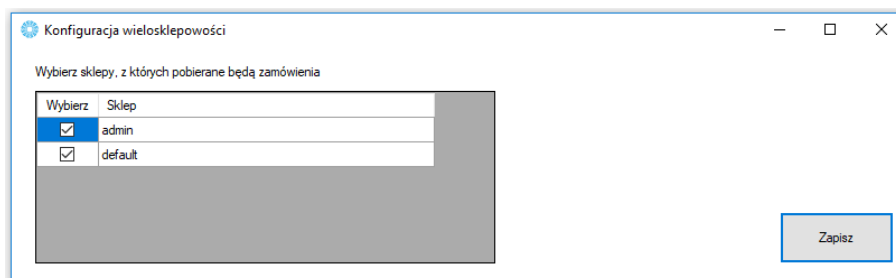
- Jeżeli towar nie ma przypisanej stawki dla danego kraju, to ją dodaj
- Jeżeli w konfiguracji Optimy nie ma stawki dla danego kraju, to ją dodaj

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

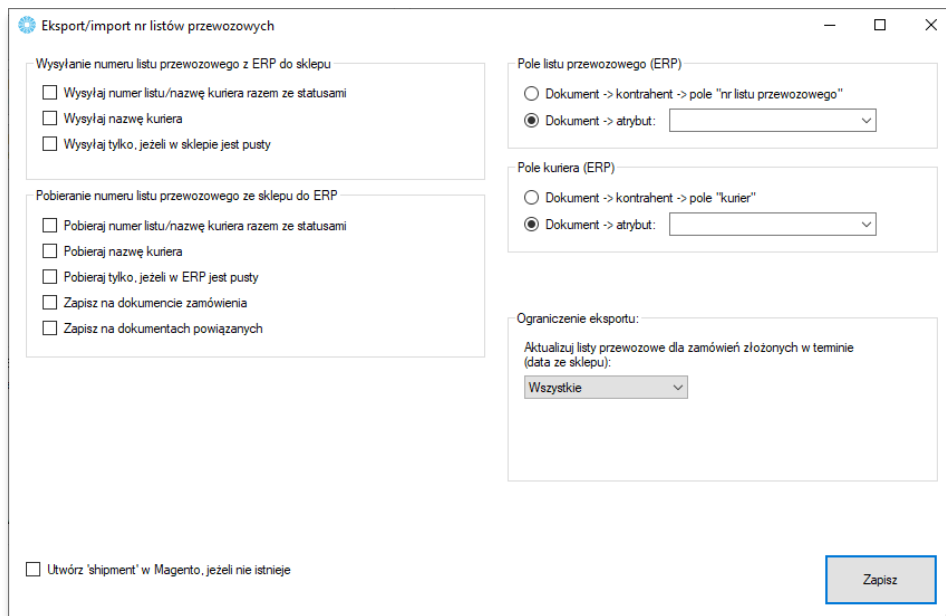
**Jeżeli w konfiguracji Optimy nie ma stawki dla danego kraju, to ją dodaj** - Parametr służy do tego, że w momencie, kiedy na sklepie dla np. Belgii ustawione są 3 stawki VAT 9%, 20% i dodatkową 28%, a w Comarch ERP Optima są tylko dwie pierwsze, to tą trzecią doda do konfiguracji i doda na towar.

## 8.4.11. Wielosklepowość

Sekcja określająca sklepy Magento, które mają podlegać synchronizacji zamówień.



## 8.4.12. Listy przewozowe (Magento 2+)



**Eksport/import nr listów przewozowych**

Wysyłanie numeru listu przewozowego z ERP do sklepu

- Wysyłaj numer listu/nazwę kuriera razem ze statusami
- Wysyłaj nazwę kuriera
- Wysyłaj tylko, jeżeli w sklepie jest pusty

Pobieranie numeru listu przewozowego ze sklepu do ERP

- Pobieraj numer listu/nazwę kuriera razem ze statusami
- Pobieraj nazwę kuriera
- Pobieraj tylko, jeżeli w ERP jest pusty
- Zapisz na dokumencie zamówienia
- Zapisz na dokumentach powiązanych

Pole listu przewozowego (ERP)

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

Pole kuriera (ERP)

- Dokument -> kontrahent -> pole "kurier"
- Dokument -> atrybut:

Ograniczenie eksportu:

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

Utwórz 'shipment' w Magento, jeżeli nie istnieje

Zapisz

- **Wysyłaj numer listu/nazwę kuriera razem ze statusami** – zaznaczenie opcji spowoduje, że aktualizacja numerów listów przewozowych na sklepie będzie następowała przy każdorazowym wywołaniu funkcji Aktualizacji statusów zamówień
- **Pobieraj numer listu/nazwę kuriera razem ze statusami** – zaznaczenie opcji spowoduje, że aktualizacja numerów listów przewozowych w ERP będzie następowała przy każdorazowym wywołaniu funkcji Aktualizacji statusów zamówień
- **Zapisz na dokumencie zamówienia** – opcja spowoduje, że informacja o liście przewozowym ze sklepu zostanie zapisana na dokumencie tworzonym w wyniku pobierania zamówienia ze sklepu
- **Zapisz na dokumentach powiązanych** – opcja spowoduje, że informacja o liście przewozowym ze sklepu zostanie zapisana na dokumentach powiązanych z pierwotnym dokumentem powstałym w wyniku importu zamówień do ERP
- **Pole listu przewozowego** – konfiguracja źródła/miejsca docelowego dla informacji o listach przewozowych w ERP
- **Utwórz „shipment” w Magento, jeśli nie istnieje** – włączenie opcji, spowoduje, że program będzie wykonywał funkcję „create shipment” na powiązanych zamówieniach podczas wysyłki numerów listów przewozowych

- **Pole listu przewozowego/kuriera** – możliwość wyboru procesu przeniesienia zawartości pól z dokumentu w ERP do pól dokumentów w zakładce kontrahent albo atrybutu dokumentu albo
- **Aktualizuj listy przewozowe dla zamówień złożonych w terminie (data ze sklepu)** – możliwość aktualizacji listów przewozowych dla zamówień w wybranym okresie czasu

## 8.5. Ustawienia synchronizacji

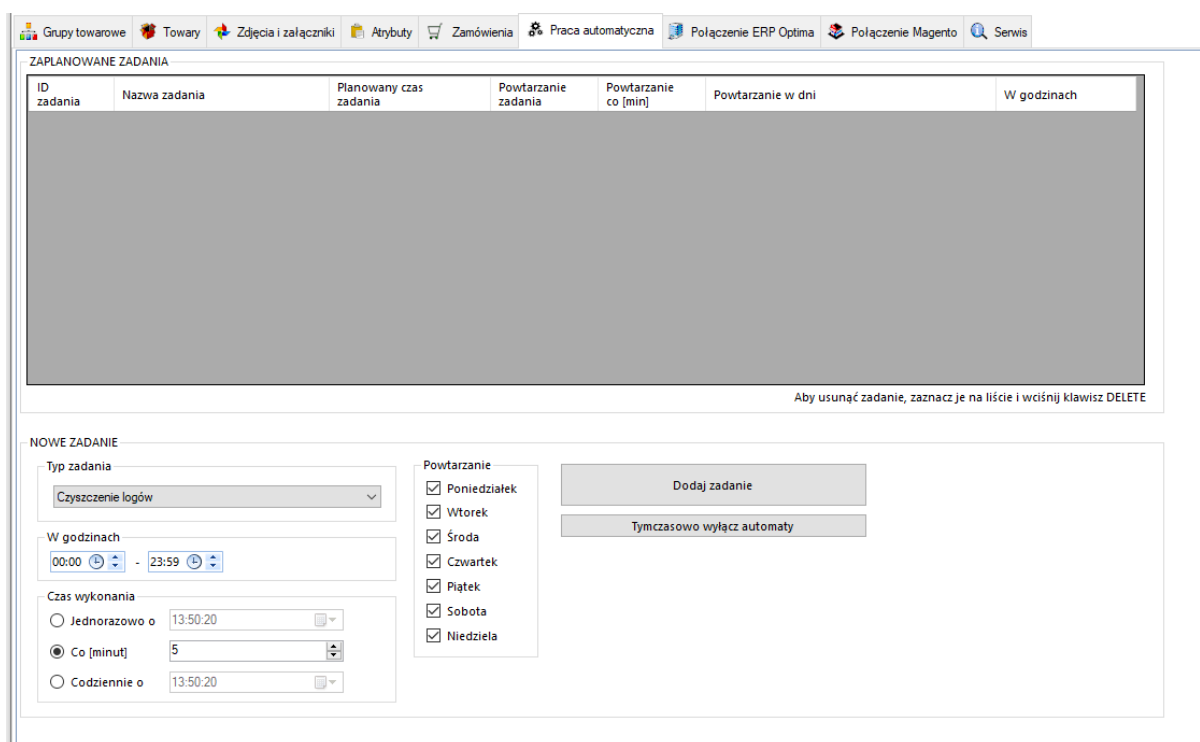
USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI

<input type="checkbox"/> Przesyłaj statusy po pobraniu zamówień	
<input type="checkbox"/> Różnicowa aktualizacja statusów	
<input type="checkbox"/> Przesyłaj dok. PDF po pobraniu zamówień	<input type="checkbox"/> Przesyłaj płatności po pobraniu zamówień
<input type="checkbox"/> Przesyłaj stany mag. po pobraniu zamówień	

- **Przesyłaj statusy po pobraniu zamówień** – po zakończonej synchronizacji zamówień, program rozpocznie automatycznie aktualizację statusów
- **Różnicowa aktualizacja statusów** – opcja aktywująca synchronizację tylko tych zamówień, na których doszło do zmiany statusów
- **Przesyłaj dok. PDF po pobraniu zamówień** – opcja automatycznego przesyłu dokumentów PDF wraz z zamówieniami
- **Przesyłaj stany mag. po pobraniu zamówień** – zaznaczenie opcji spowoduje, że po przesłaniu zamówień ze sklepu do Comarch ERP, stany magazynowe zostaną pomniejszone o ilość towaru w zamówieniach
- **Przesyłaj płatności po pobraniu zamówień** – po zakończonej operacji pobierania zamówień, zostanie automatycznie uruchomiony mechanizm przesyłu rozliczeń

## 9. Praca automatyczna

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



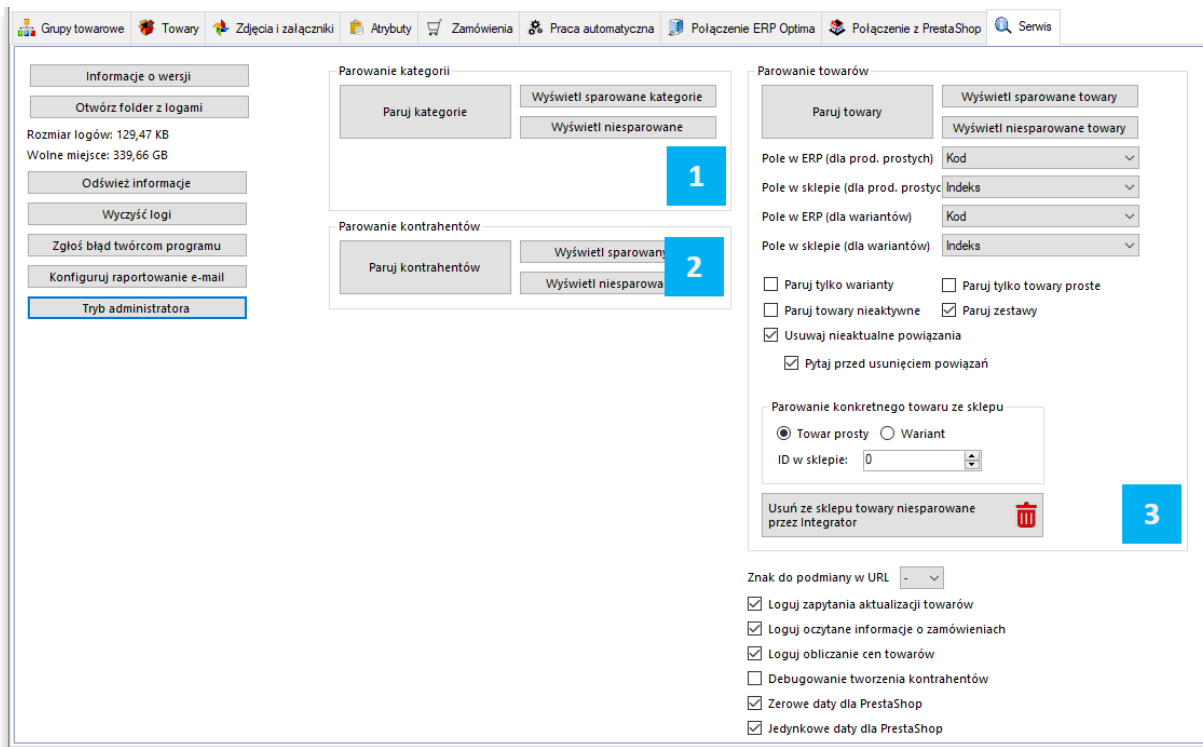
- **Typ zadania** – spis dostępnych zadań, które możemy zaplanować dla pracy automatycznej
- **Powtarzanie i w godzinach** – należy określić czy dodawane zadanie ma być wykonywane jedynie w określone dni tygodnia i w określonych godzinach
- **Czas wykonania** – należy określić czy zadanie ma zostać wykonane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

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

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

## 10. Serwis

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



The screenshot displays the 'Serwis' (Service) tab in the CTI application. It features a sidebar on the left with navigation buttons like 'Informacje o wersji', 'Otwórz folder z logami', and 'Wyczyść logi'. The main area is divided into three sections: 'Parowanie kategorii' (Category matching), 'Parowanie kontrahentów' (Supplier matching), and 'Parowanie towarów' (Goods matching). Each section has buttons for 'Paruj' and 'Wyświetl' (display) for both 'sparowane' (matched) and 'niesparowane' (unmatched) items. A 'Tryb administratora' (Administrator mode) button is at the bottom left. The 'Parowanie towarów' section includes dropdown menus for ERP and store codes, checkboxes for matching options, and a 'Usun' (Delete) button for unmatched goods. A list of logging options is at the bottom right.

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

## 10.1. Parowanie kategorii

- **Paruj kategorie** – po wywołaniu funkcji zaczytana zostanie baza grup towarowych z ERP i nastąpi próba sparowania ich z kategoriami sklepu internetowego, funkcja działa w oparciu o ustawienia z zakładki *Grupy towarowe*
- **Wyświetl sparowane kategorie** – wywołanie okienka ze sparowanymi kategoriami, możliwość usuwania pojedynczych parowań
- **Wyświetl niesparowane kategorie** – wywołanie okienka z niesparowanymi kategoriami

## 10.2. Parowanie kontrahentów

- **Paruj kontrahentów** – po wywołaniu funkcji zaczytana zostanie baza kontrahentów z ERP i nastąpi próba sparowania ich z użytkownikami sklepu internetowego, funkcja działa w oparciu o ustawienia z zakładki *Zamówienia – Pobieranie kontrahentów*
- **Wyświetl sparowanych kontrahentów** – wywołanie okienka ze sparowanymi kontrahentami, możliwość usuwania pojedynczych parowań
- **Wyświetl niesparowanych kontrahentów** – wywołanie okienka z niesparowanymi kontrahentami

## 10.3. Parowanie towarów

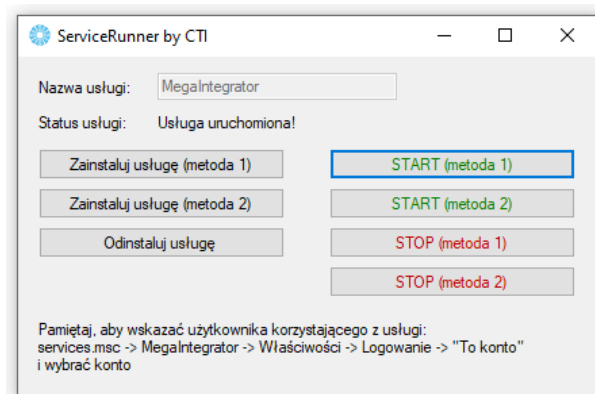
- **Paruj towary** – po wywołaniu funkcji zaczytana zostanie baza kartotek towarowych z ERP i nastąpi próba sparowania ich z towarami w sklepie internetowym
- **Wyświetl sparowane towary** – wywołanie okienka ze sparowanymi towarami, możliwość usuwania pojedynczych parowań
- **Wyświetl niesparowane towary**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

- **Wybór parowanych towarów** – określenie statusów towarów, które będą parowane
- **Paruj tylko warianty/towary proste** – parowanie będzie tyczyło jedynie towarów wariantowych/prostych po stronie sklepu
- **Paruj towary nieaktywne** – w przypadku wystąpienia nieaktywnych kartotek na sklepie internetowym, parowanie będzie obejmowało również i te kartoteki
- **Paruj zestawy** – zaznaczenie opcji spowoduje, że zestawy skonfigurowane w ERP również będą podlegały parowaniu
- **Usuwanie nieaktualne powiązania** – jeśli sparowany wcześniej towar nie spełni wymogów w zakładce Towary – Wybór towarów, jego parowanie zostanie automatycznie usunięte
- **Pytaj przed usunięciem powiązań** – jeśli konfiguracja wymusi na programie usunięcie nawiązanego już parowania, zostanie wyświetlone okno dialogowe konieczne do potwierdzenia przez operatora
- **Parowanie konkretnego towaru ze sklepu (towar prosty/wariant)** – ręczne wskazanie ID towaru na sklepie, który ma zostać sparowany w programie, obowiązują ustawienia powyżej (pola parowań)
- **Usuń ze sklepu towary niesparowane przez Integrator** – opcja usuwania ze sklepu towarów, które nie zostały sparowane przez integrator
- **Znak do podmiany w URL** – parametr, w którym wybiera się znak, który ma zastąpić niedozwolony znak, który mógłby być zastosowany w URL np. ó zmiana na - . Sytuację taką może spowodować np. tworzenie towaru na sklepie, podczas, gdy w Optimie mamy w nazwie właśnie „ó” lub inny znak, który nie może być zastosowany w adresie URL
- **Loguj zapytania aktualizacji towarów** – włączenie parametru będzie powodowało przeniesienie zapytań SQL dot. Aktualizacji towarów do logów integratora
- **Loguj odczytane informacje o zamówieniach** - włączenie parametru będzie powodowało przeniesienie wszystkich odczytanych informacji dot. Zamówień do logów integratora
- **Loguj obliczanie cen towarów** - włączenie parametru będzie powodowało przeniesienie wszystkich informacji dot. Obliczania cen towarów do logów integratora
- **Obsługa paska postępu** - opcja uruchamia pasek postępu podczas wykonywania zadań przez integrator.



## 11. Program, jako usługa systemowa

Dzięki wbudowanemu narzędziu do zarządzania usługami programu Integrator, można swobodnie zarządzać ich tworzeniem, stopowaniem czy uruchamianiem. W tym celu, należy uruchomić ServiceRunner.exe



Z tego poziomu można usługę zainstalować, usunąć ją z systemu, uruchomić oraz zatrzymać. Należy pamiętać, że uruchomiona usługa pobiera stanowisko z pliku asysty. Żeby wprowadzić zmiany w konfiguracji, konieczne będzie najpierw zatrzymanie usługi, naniesienie i zapisanie zmian w aplikacji Megaintegrator.exe, zamknięcie aplikacji i wznowienie usługi z nowymi ustawieniami.

Różne metodyki zarządzania usługami opracowane zostały dla różnych systemów operacyjnych.