



**cti**

centrum technologii  
informatycznej

---

# PrestaShop Integrator by CTI

Instrukcja

## Spis treści

1. <b>Wymagania</b> .....	4
2. Połączenie ERP Optima.....	5
2.1. Połączenie z serwerem MS SQL.....	6
2.2. Dane logowania Optima.....	8
2.3. Asysta.....	9
3. Połączenie PrestaShop.....	10
3.1. MySQL (PrestaShop).....	11
3.2. FTP (PrestaShop).....	12
3.3. API (PrestaShop).....	13
4. Grupy towarowe.....	14
5. Towary.....	16
5.1. Synchronizacja.....	17
5.2. Pozostałe konfiguracje.....	18
5.2.1 Ceny.....	19
5.2.2. Magazyny.....	21
5.2.3 Stawki VAT.....	23
5.2.4 Pobieranie towarów.....	24
5.2.5 Zestawy.....	26
5.2.6 Progi cenowe.....	28
5.2.6.1 Przykład poprawnie stworzonych progów cenowych.....	28
5.2.7 Wielosklepowość.....	30
5.2.8 Tłumaczenia.....	30
5.3. Wybór towarów.....	31
5.4. Ustawienia aktualizacji.....	32
5.5. Pozostałe.....	34
6. Zdjęcia.....	35
6.1. Synchronizacja.....	37
6.2. Pobieranie zdjęć.....	38
6.3. Przesyłanie zdjęć.....	39
6.3.1 Źródło zdjęć.....	40
6.3.2. Ustawienia zaawansowane.....	42

7. Atrybuty .....	43
7.1. Synchronizacja .....	44
7.2. Wybór atrybutów .....	44
7.3. Warianty .....	46
7.3.1. Przykład poprawnego stworzenia wariantów na sklepie z wykorzystaniem ERP oraz Integratora .....	47
8. Zamówienia .....	49
8.1. Synchronizacja .....	50
8.1.1. Prześlij dokumenty (PDF) – ręczny wybór dokumentów .....	52
8.2. Pobieranie zamówień .....	53
8.3. Pozycje zamówienia .....	54
8.4. Pozostałe konfiguracje .....	55
8.4.1. Pobieranie kontrahentów .....	56
8.4.2. Waluty .....	58
8.4.3. Statusy .....	59
8.4.4. Płatności .....	61
8.4.5. Dostawy .....	62
8.4.6. Generowanie PDF .....	63
8.4.7. Symbole .....	65
8.4.8. Pozycje zamówień .....	66
8.4.9. Atrybuty i inne pola zamówienia .....	68
8.4.10. Procedura MOSS .....	70
8.4.11. Procedura OSS .....	71
8.4.12. Wielosklepowość .....	72
8.4.13. Wysyłanie zamówień .....	73
8.4.14. Wysyłanie użytkowników .....	74
8.4.15. Listy przewozowe .....	75
8.5. Ustawienia synchronizacji .....	76
9. Praca automatyczna .....	77
10. Serwis .....	78
11. Program jako usługa systemowa .....	80

## 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
- PrestaShop w wersji 8.1 lub wyższej

---

*UWAGA! PrestaShop Integrator by CTI nie współpracuje z PrestaShop w wersji 1.6;  
wersja 1.7 jest wspierana w ograniczonym zakresie. Zalecamy aktualizację do  
najnowszych wersji*

---

- konto administratora MSSQL
- konto użytkownika Comarch ERP Optima z dostępem do modułu Handel
- bezpośredni dostęp do bazy danych sklepu
- bezpośredni dostęp do API Comarch ERP Optima
- licencja na powyższy moduł (jedynie na czas wykonywania działań, np. tworzenia dokumentu w systemie ERP)
- wolna licencja kasa/bank lub kasa/bank Plus oraz handel lub handel Plus w Comarch ERP Optima na użytkownika wprowadzonym do konfiguracji integratora

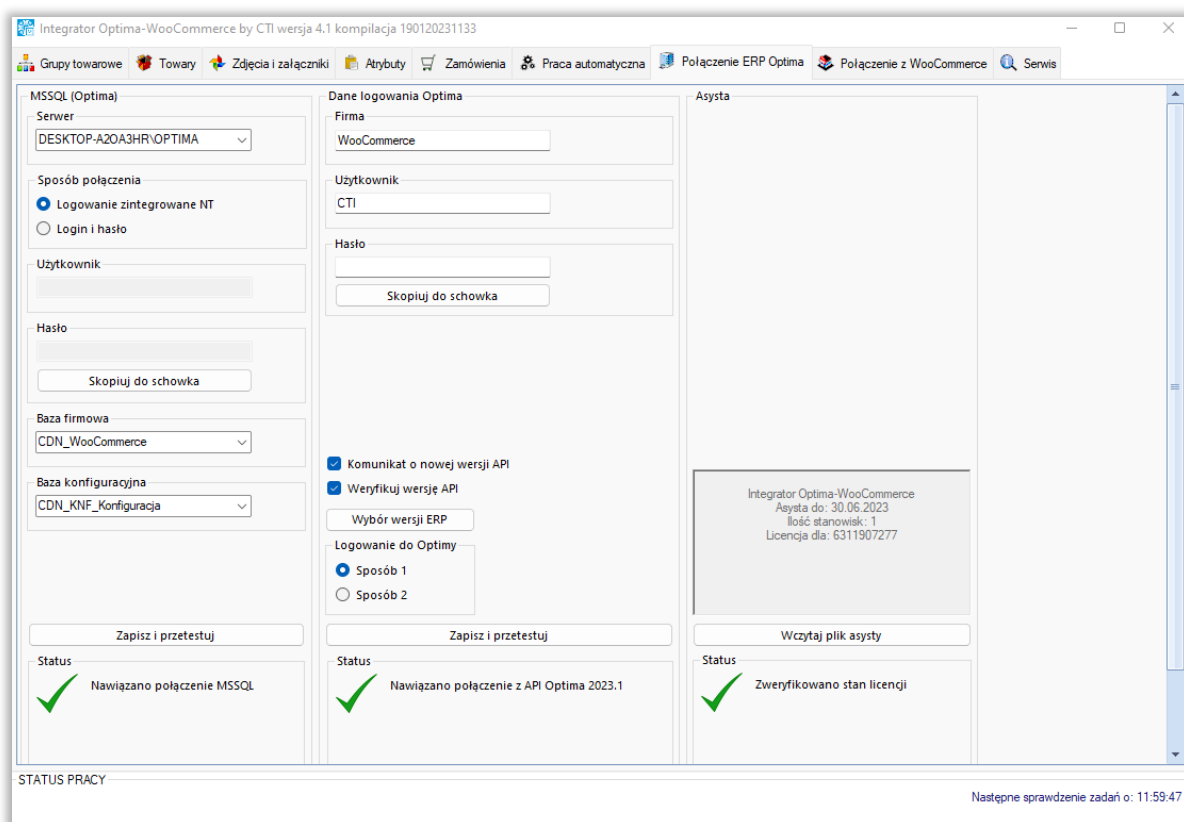


*UWAGA! Oprogramowanie współpracuje jedynie z systemami  
Comarch ERP opartymi na bazach MSSQL. Bazy PostgreSQL nie są  
obsługiwane.*

---

## 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 **MegalIntegrator.exe** i wybrać zakładkę **Połączenie ERP Optima**.



The screenshot shows the 'Integrator Optima-WooCommerce by CTI' application window. It features a top navigation bar with tabs for 'Grupy towarowe', 'Towary', 'Zdjęcia i załączniki', 'Atrybuty', 'Zamówienia', 'Praca automatyczna', 'Połączenie ERP Optima', 'Połączenie z WooCommerce', and 'Serwis'. The main area is divided into three panels:

- MSSQL (Optima):** Includes a 'Serwer' dropdown (DESKTOP-A20A3HR\OPTIMA), 'Sposób połączenia' (Logowanie zintegrowane NT selected), 'Użytkownik' and 'Hasło' fields with 'Skopiuj do schowka' buttons, and 'Baza firmowa' (CDN\_WooCommerce) and 'Baza konfiguracyjna' (CDN\_KNF\_Konfiguracja) dropdowns. A 'Zapisz i przetestuj' button and a 'Status' indicator (green checkmark) showing 'Nawiązano połączenie MSSQL' are at the bottom.
- Dane logowania Optima:** Includes 'Firma' (WooCommerce), 'Użytkownik' (CTI), and 'Hasło' fields with a 'Skopiuj do schowka' button. It also has checkboxes for 'Komunikat o nowej wersji API' and 'Weryfikuj wersję API', a 'Wybór wersji ERP' button, and 'Logowanie do Optimy' options (Sposób 1 selected). A 'Zapisz i przetestuj' button and a 'Status' indicator (green checkmark) showing 'Nawiązano połączenie z API Optima 2023.1' are at the bottom.
- Asysta:** Displays license information: 'Integrator Optima-WooCommerce', 'Asysta do: 30.06.2023', 'Ilość stanowisk: 1', and 'Licencja dla: 6311907277'. It includes a 'Wczytaj plik asysty' button and a 'Status' indicator (green checkmark) showing 'Zweryfikowano stan licencji'.

At the bottom left, it says 'STATUS PRACY' and at the bottom right, 'Następne sprawdzenie zadań o: 11:59:47'.

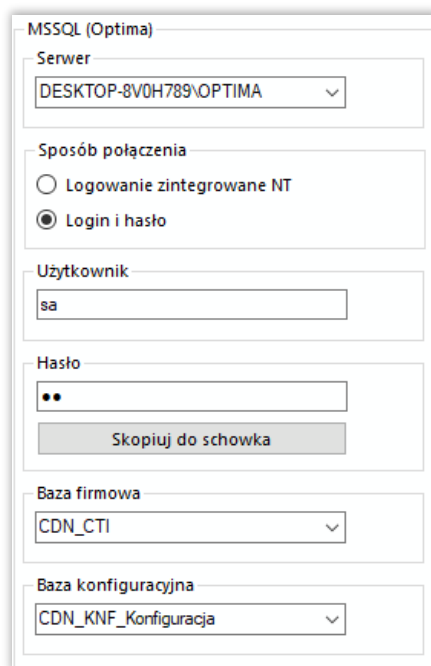
Należy uzupełnić dane we wszystkich sekcjach, zgodnie z danymi dla programu Comarch ERP Optima (przykład powyżej).



**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

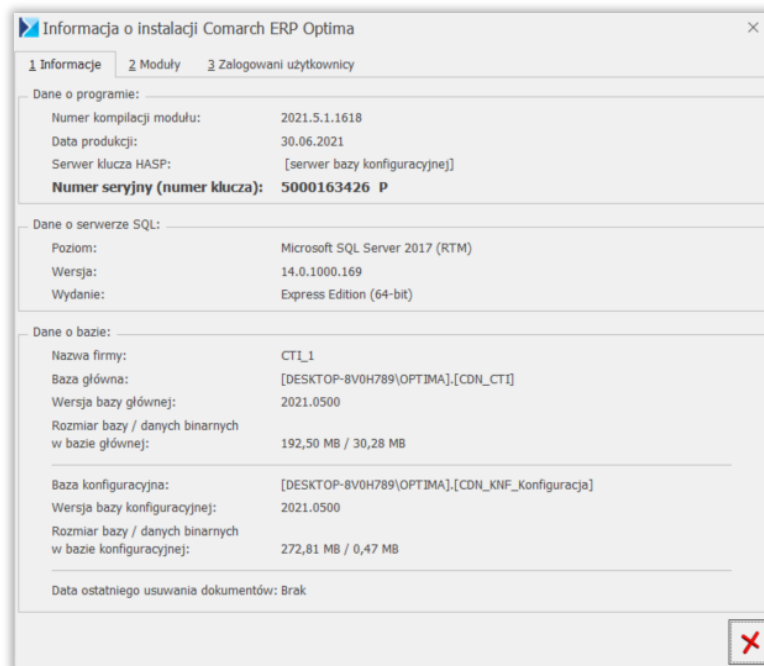
W celu nawiązania połączenia z serwerem MS SQL należy uzupełnić poniższe dane:



- **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 (logo Comarch ERP), a następnie *Informacje techniczne*:

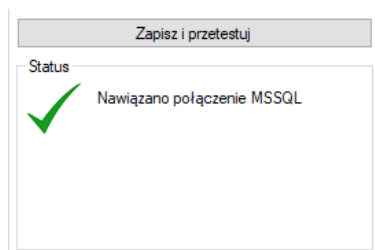


W części **Dane o bazie** znajdują się następujące pola:

- 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*)

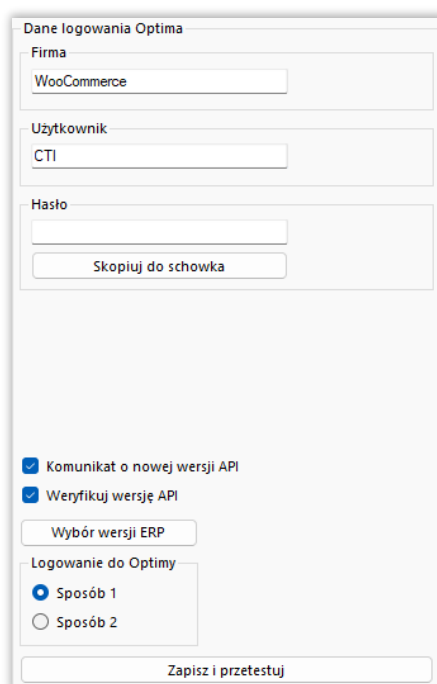
**2 Baza konfiguracyjna** – analogicznie jak w przypadku bazy głównej, jednak po kropce widnieje nazwa bazy konfiguracyjnej (w tym przypadku *CDN\_KNF\_Konfiguracja*)

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 dostępnych do programu Comarch ERP:

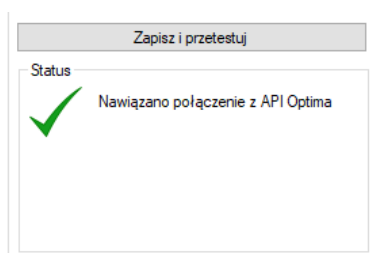


- **Firma** – nazwa firmy z Comarch ERP
- **Operator** – nazwa użytkownika z Comarch ERP
- **Hasło** – hasło użytkownika z Comarch ERP
- **Komunikat o nowej wersji API** -



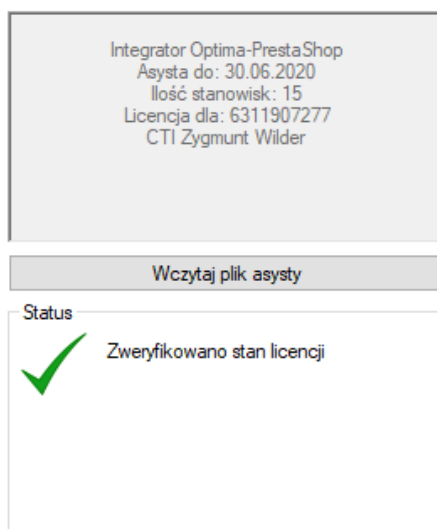
- **Weryfikuj wersję API** – zaznaczona opcja spowoduje weryfikację wskazanej wersji w programie z obowiązującą na podanej bazie (zalecane)
- **Wybór wersji ERP** – wywołanie okna wyboru wersji integrowanego systemu ERP

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:



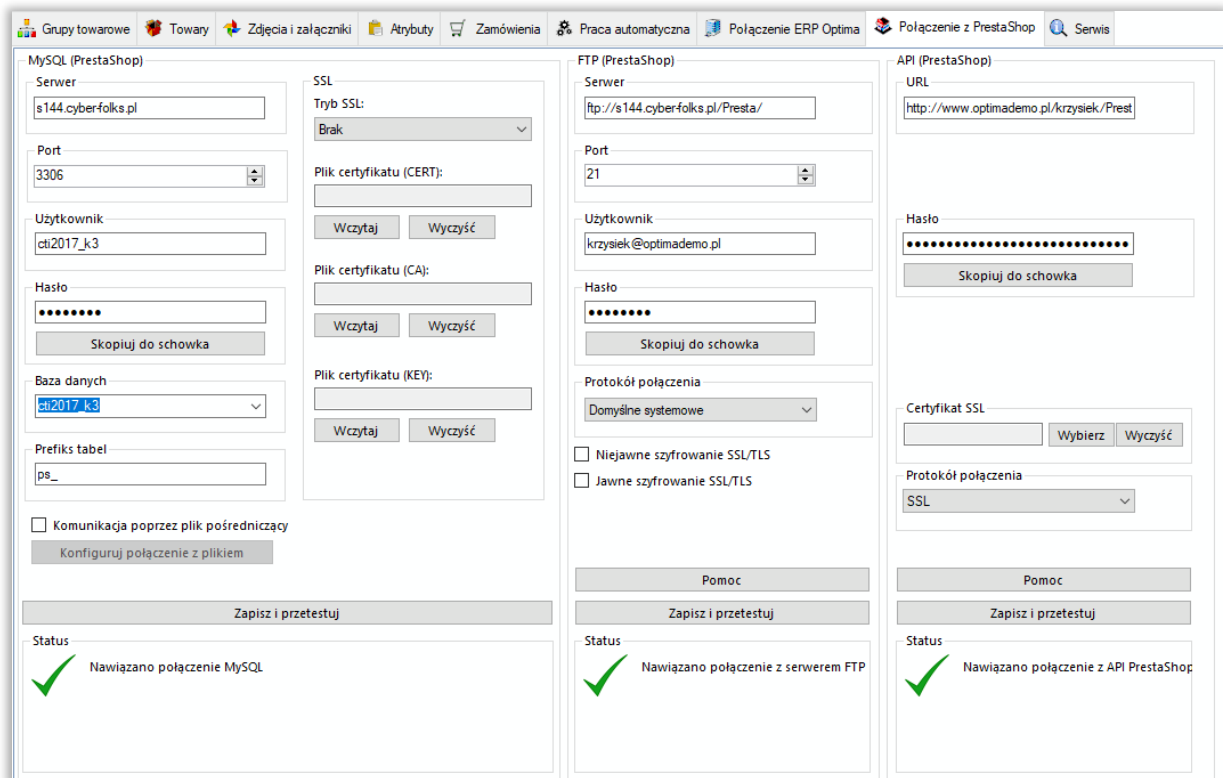
## 2.3. Asysta

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:



### 3. Połączenie PrestaShop

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



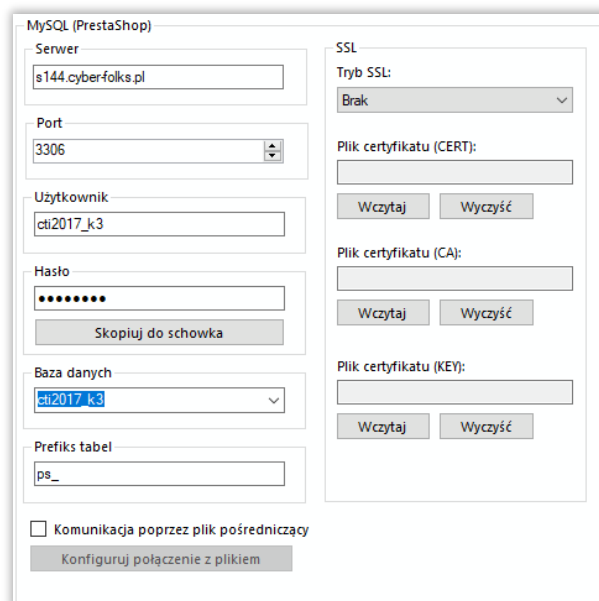
The screenshot displays the 'Połączenie z PrestaShop' (PrestaShop Connection) configuration window, divided into three main sections: MySQL, FTP, and API.

- MySQL (PrestaShop):** Includes fields for 'Serwer' (s144.cyberfolks.pl), 'Port' (3306), 'Uzytkownik' (cti2017\_k3), 'Hasło', and 'Baza danych' (cti2017\_k3). It also features an 'SSL' section with 'Tryb SSL' set to 'Brak' and fields for 'Plik certyfikatu (CERT)', 'Plik certyfikatu (CA)', and 'Plik certyfikatu (KEY)'. A 'Prefiks tabel' field contains 'ps\_'. A checkbox for 'Komunikacja poprzez plik pośredniczący' is present. The status shows 'Nawiązano połączenie MySQL' with a green checkmark.
- FTP (PrestaShop):** Includes fields for 'Serwer' (ftp://s144.cyberfolks.pl/Presta/), 'Port' (21), 'Uzytkownik' (krzysiek@optimademo.pl), and 'Hasło'. The 'Protokół połączenia' is set to 'Domyślne systemowe'. There are checkboxes for 'Niejawne szyfrowanie SSL/TLS' and 'Jawne szyfrowanie SSL/TLS'. The status shows 'Nawiązano połączenie z serwerem FTP' with a green checkmark.
- API (PrestaShop):** Includes a 'URL' field (http://www.optimademo.pl/krzysiek/Prest) and a 'Hasło' field. It also has a 'Certyfikat SSL' section with a 'Wybierz' button and a 'Protokół połączenia' dropdown set to 'SSL'. The status shows 'Nawiązano połączenie z API PrestaShop' with a green checkmark.

Each section has a 'Zapisz i przetestuj' (Save and test) button and a 'Pomoc' (Help) button.

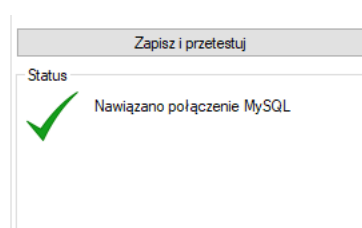
### 3.1. MySQL (PrestaShop)

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



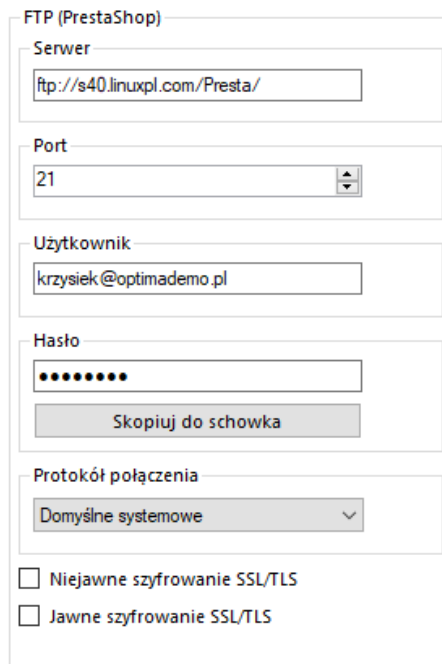
- **Serwer** – nazwa serwera MySQL, na którym znajduje się baza sklepu
- **Port** – port serwera MySQL (domyślnie 3306)
- **Użytkownik** – nazwa użytkownika z dostępem do serwera
- **Hasło** – hasło użytkownika
- **Baza danych** – nazwa bazy danych, na której został zainstalowany sklep
- **Prefiks tabel**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

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



## 3.2. FTP (PrestaShop)

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



FTP (PrestaShop)

Serwer  
ftp://s40.linuxpl.com/Presta/

Port  
21

Użytkownik  
krzysiek@optimademo.pl

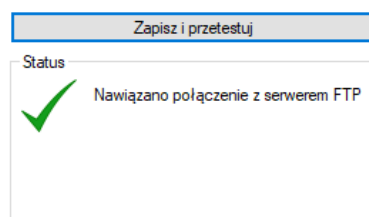
Hasło  
••••••••  
Skopiuj do schowka

Protokół połączenia  
Domyślne systemowe

Niejawne szyfrowanie SSL/TLS  
 Jawne szyfrowanie SSL/TLS

- **Serwer** – ścieżka dostępowe do plików sklepu np. <ftp://nazwa.pl/Presta/>
- **Port** – wskazanie portu dostępowego do serwera
- **Użytkownik** – nazwa użytkownika serwera FTP
- **Hasło** – hasło dostępowe danego użytkownika
- **Protokół połączenia** – możliwość ręcznego wskazania protokołu połączenia z serwerem FTP

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



### 3.3. API (PrestaShop)

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

API (PrestaShop)

URL

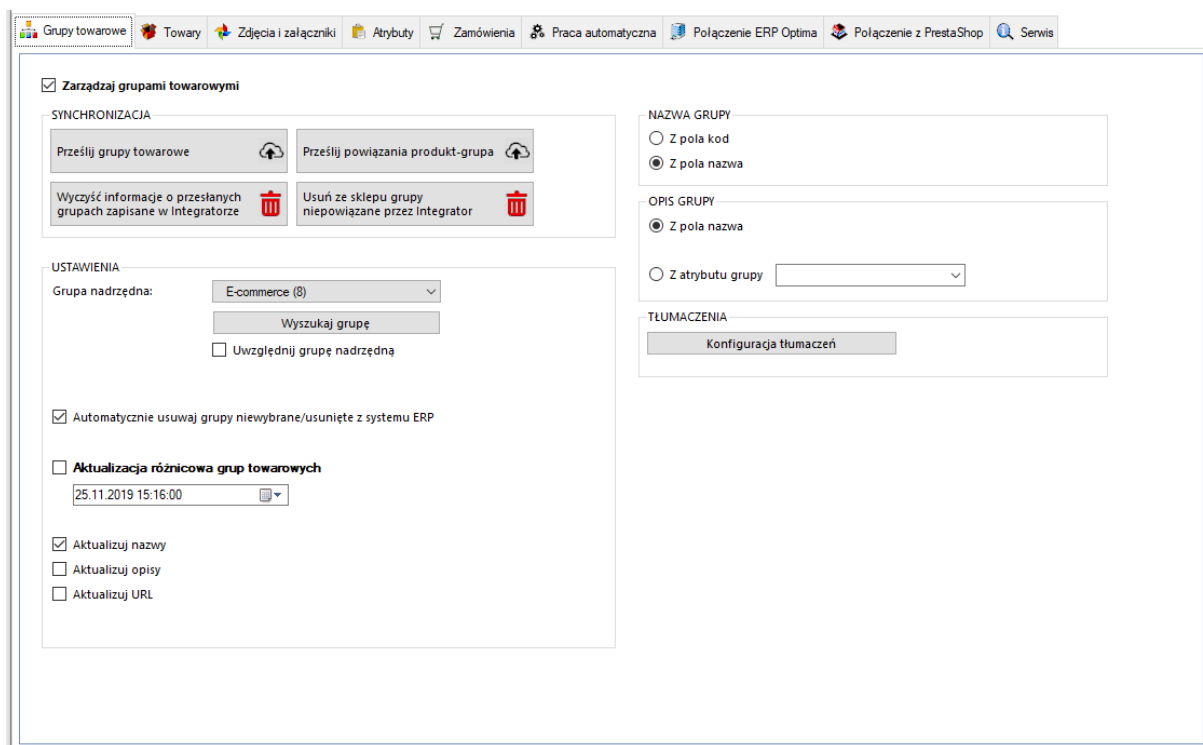
Hasło

Certyfikat SSL

Protokół połączenia

## 4. Grupy towarowe

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



- **Prześlij grupy towarowe** – wywołanie funkcji odczytu informacji o grupach towarowych z systemu ERP i przesłaniu ich do sklepu (tworzenie, usuwanie, aktualizacja)
- **Prześlij powiązania produkt – grupa** – wywołanie funkcji przypisania towarów do kategorii zgodnie z przynależnością do powiązanych grup w systemie ERP
- **Wyczyść informacje/Usuń ze sklepu** – przyciski umożliwiające wyczyszczenie powiązań między przesłanymi grupami do sklepu on-line a Comarch ERP oraz hurtowe wykasowanie tych niepowiązanych na sklepie www
- **Grupa nadrzędna** – sekcja dająca możliwość skonfigurowania, przed przesłaniem do sklepu internetowego, nadrzędnej kategorii poniżej której zostanie przesłane całe drzewko kategorii, wraz z hierarchią, z systemu Comarch ERP
- **Uwzględniaj grupę nadrzędną** – po zaznaczeniu tej opcji, kategoria nadrzędna również zostanie przesłana do sklepu internetowego



**cti**

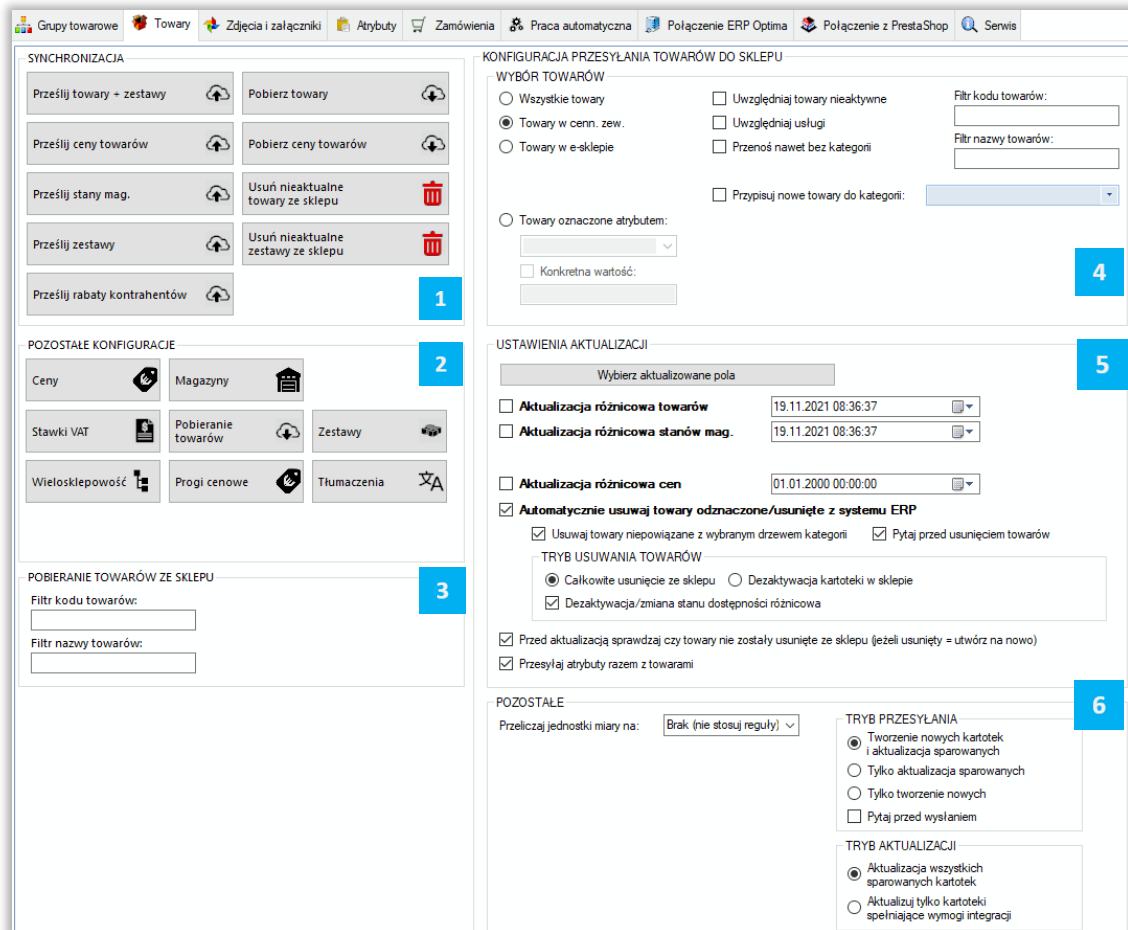
centrum technologii  
informatycznej

---

- **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
- **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
- **Opis grupy** – określenie źródła przenoszonych na sklep opisów kategorii
- **Konfiguracja tłumaczeń** – wywołanie okna konfiguracji tłumaczeń grup towarowych na sklep internetowy w oparciu o atrybuty grup w Comarch ERP

## 5. Towary

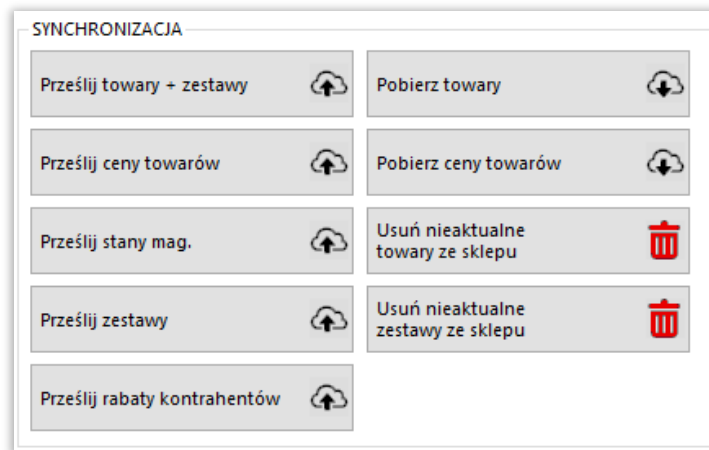
Jest to zakładka w której należy skonfigurować i zsynchronizować towary między Comarch ERP Optima a sklepem www. Podzielona jest ona na kilka sekcji.



- 1 SYNCHRONIZACJA** – sekcja wykonywania poszczególnych funkcji programem w zakresie synchronizacji towarów
- 2 POZOSTAŁE KONFIGURACJE** – w tej sekcji znajdują się narzędzia umożliwiające skonfigurowanie cen, magazynów branych pod uwagę podczas synchronizacji oraz stawek VAT
- 3 POBIERANIE TOWARÓW ZE SKLEPU** - pola, w które można wpisać dowolną wartość, tylko towary z odpowiednią wartością w kodzie/nazwie będą pobierane i aktualizowane
- 4 WYBÓR TOWARÓW** – sekcja określenia przesyłu towarów z Comarch ERP do sklepu www
- 5 USTAWIENIA AKTUALIZACJI** – sekcja z umożliwiającą skonfigurowanie i wykonanie aktualizacji różnicowej
- 6 POZOSTAŁE** - sekcja definiująca tryb pracy programu w zakresie tworzenia i aktualizowania kartotek towarowych

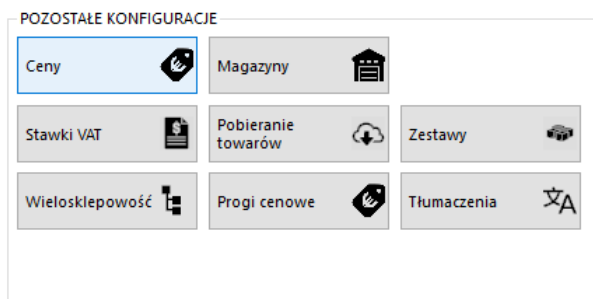


## 5.1. Synchronizacja



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

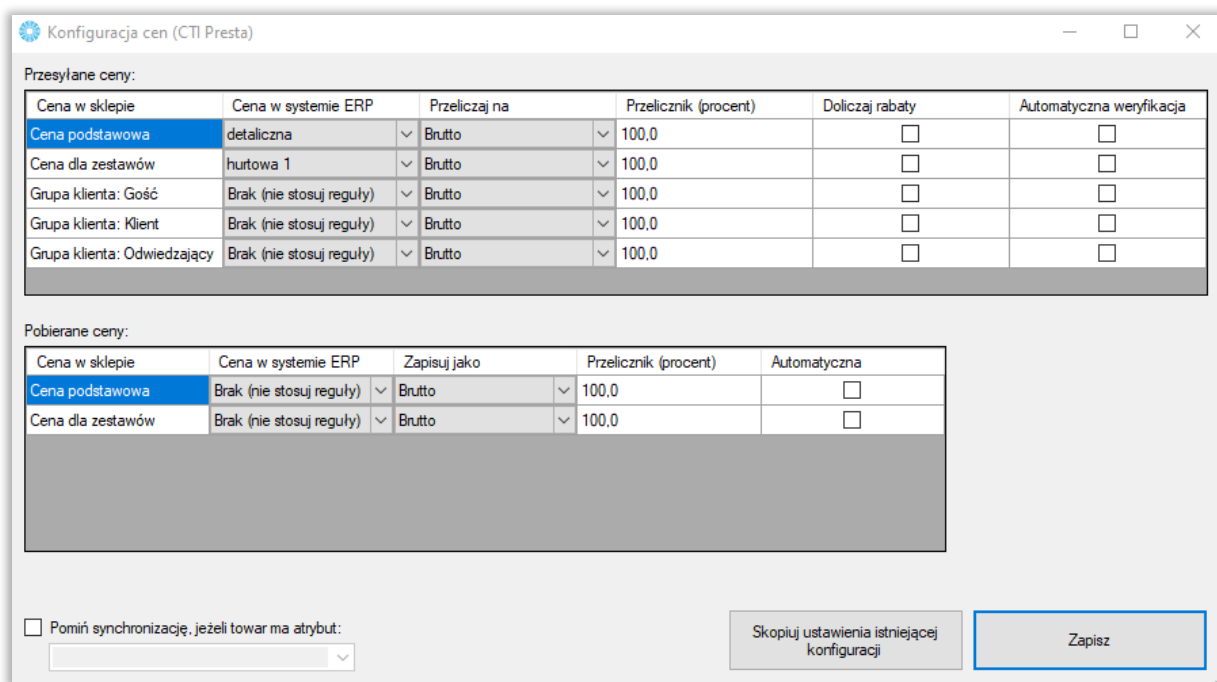
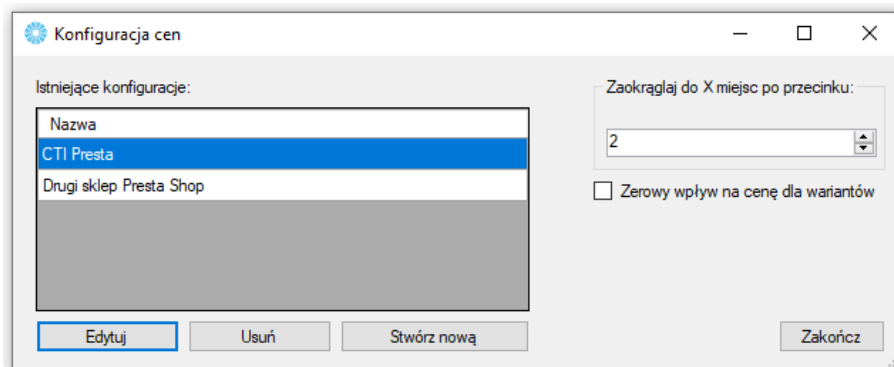
## 5.2. Pozostałe konfiguracje



Sekcja umożliwiająca skonfigurowanie poszczególnych, przesyłanych, najważniejszych parametrów towarów.

## 5.2.1 Ceny

Przycisk wywołujący okno konfiguracji cen, daje możliwość określenia które z cen w Comarch ERP 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.



Wskazanie cenników dla poszczególnych grup klienckich na sklepie, wywoła mechanizm tworzenia cen specjalnych dla każdego z produktów, dedykowanych dla każdej z grup klientów sklepowych.

Zasada	Kombinacja	Waluta	Kraj	Grupa	Klient	Stala cena	Wplyw	Okres czasu	Od
--	Wszystkie kombinacje	Wszystkie waluty	Wszystkie kraje	Gość	Wszyscy klienci	7,37 zł	--	Nieograniczony	1
--	Wszystkie kombinacje	Wszystkie waluty	Wszystkie kraje	Klient	Wszyscy klienci	1,23 zł	--	Nieograniczony	1

## PRZESYŁANE CENY

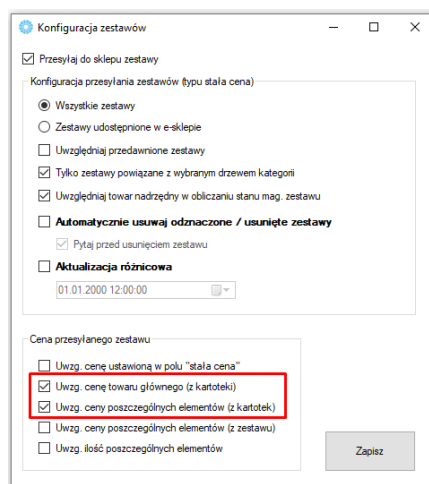
- **Cena w sklepie** – określenie której ceny zdefiniowanej na sklepie on-line będzie się tyczyła konfiguracja
- **Cena w systemie ERP** – z menu kontekstowego należy wybrać cenę zdefiniowaną w ERP której wartości będą eksportowane
- **Przeliczaj na** – opcja zdefiniowania czy ceny eksportowane mają 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 zezwalająca na uwzględnienie rabatów zdefiniowanych w Comarch ERP w zakładce *Ogólne – Rabaty* (jeden towar/wszyscy kontrahenci)
- **Automatyczna weryfikacja** – po zaznaczeniu tej opcji, towary z ceną zerową nie zostaną przesłane/zaktualizowane na sklepie

## 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

## CENY DLA ZESTAWÓW

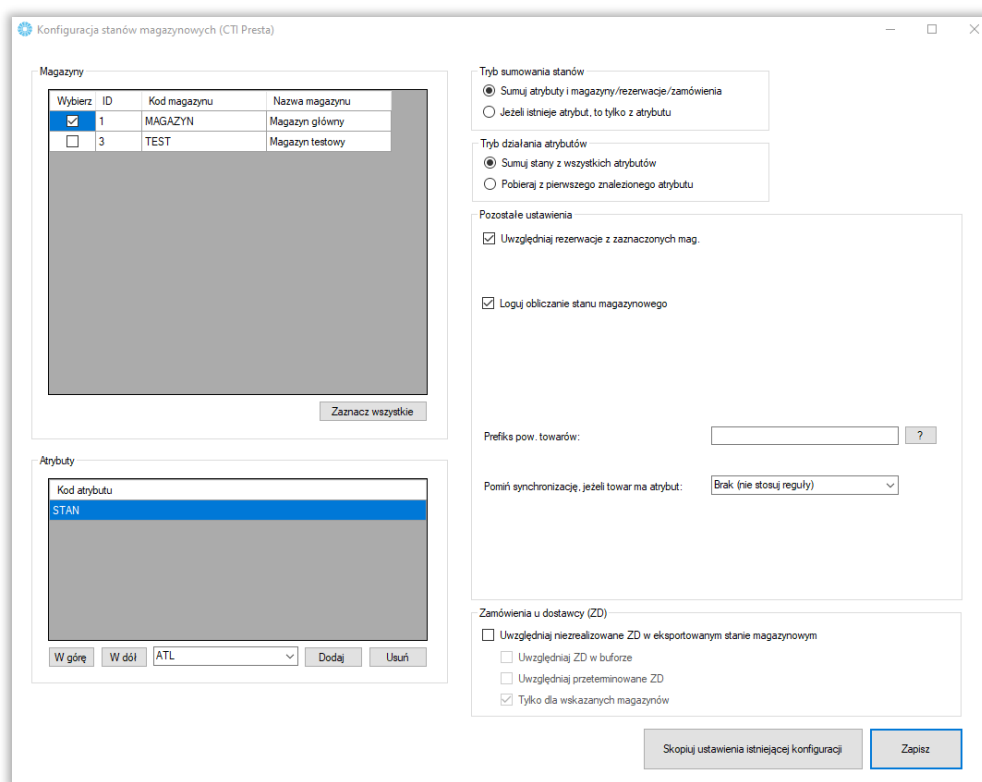
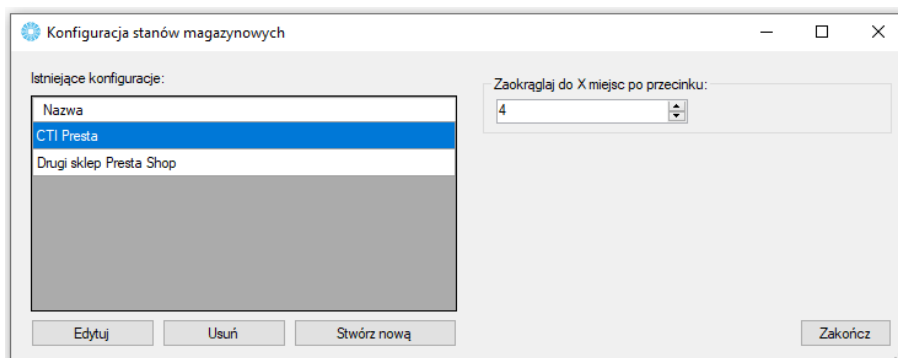
Wybór cennika z systemu ERP dla przekazywanych/pobieranych cen dla zestawów promocyjnych, przy jednoczesnym skonfigurowaniu programu w tryb obsługi cen powyższych, w oparciu o cenniki kartotek.



**Pomiń synchronizację...** - możliwość oflagowania atrybutem towarów które mają zostać pominięte podczas aktualizacji cen

## 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.



- **Okienko wyboru magazynów** – spis magazynów fizycznych z integrowanej bazy Comarch ERP które mogą być brane pod uwagę podczas aktualizacji stanów magazynowych towarów, przycisk *Zaznacz wszystkie* spowoduje zaznaczenie wszystkich dostępnych magazynów
- **Okienko wyboru atrybutów** – z listy można wybrać atrybuty liczbowe, określające stany magazynowe oraz, dzięki przyciskom „W górę” i „W dół”, określić ich kolejność w jakiej mają być brane pod uwagę podczas synchronizacji



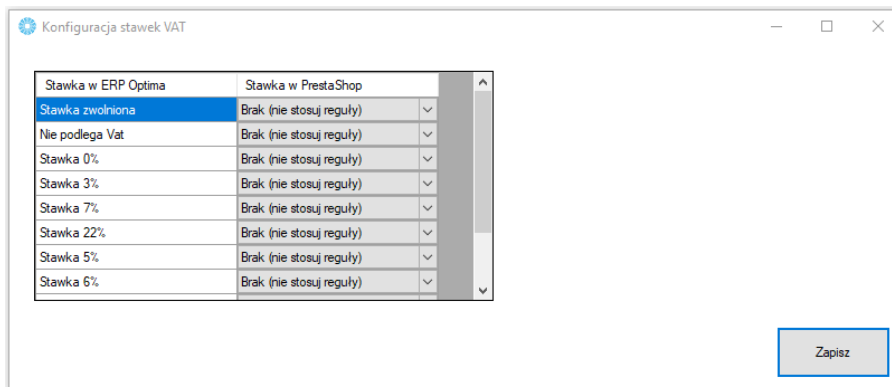
# cti

centrum technologii  
informatycznej

- **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 brać pod uwagę jedynie wartości atrybutu
- **Tryb działania atrybutów** – opcja dająca możliwość zdefiniowania synchronizacji stanów magazynowych pobieranych z wartości atrybutów
- **Uwzględniaj rezerwacje w przesyłanych stanach mag.** – opcja dzięki której program będzie brał pod uwagę rezerwacje towaru w Comarch ERP pomniejszając dostępną ilość asortymentu o ilość zarezerwowanych towarów
- **Prefiks pow. towarów** – opcja sumowania przekazywanych do sklepu stanów magazynowych produktów w oparciu o wspólną wartość kodów produktów
- **Pomiń synchronizację jeśli towar ma atrybut** – możliwość wskazania atrybutu którego pojawienie się na karcie produktu w ERP, spowoduje pominięcie synchronizację jego stanu magazynowego
- **Zamówienia u dostawcy (ZD)** – możliwość brania pod uwagę dokumentów ZD w odpowiedniej konfiguracji dostępnej w sekcji
- **Zaokrąglaj do X miejsc po przecinku** – możliwość określenia do ilu miejsc po przecinku mają być zaokrąglane stany magazynowe przekazywane na sklep internetowy

## 5.2.3 Stawki VAT

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

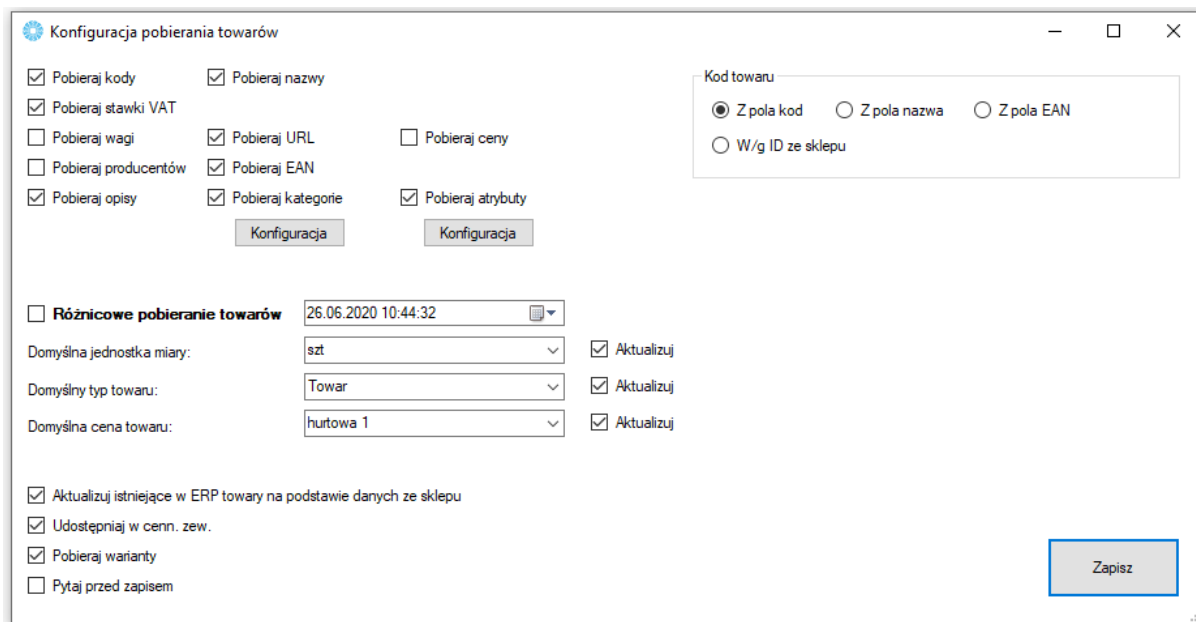


Konfiguracja stawek VAT

Stawka w ERP Optima	Stawka w PrestaShop	
Stawka zwolniona	Brak (nie stosuj reguły)	▼
Nie podlega Vat	Brak (nie stosuj reguły)	▼
Stawka 0%	Brak (nie stosuj reguły)	▼
Stawka 3%	Brak (nie stosuj reguły)	▼
Stawka 7%	Brak (nie stosuj reguły)	▼
Stawka 22%	Brak (nie stosuj reguły)	▼
Stawka 5%	Brak (nie stosuj reguły)	▼
Stawka 6%	Brak (nie stosuj reguły)	▼

Zapisz

## 5.2.4 Pobieranie towarów



**Konfiguracja pobierania towarów**

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

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

**Różnicowe pobieranie towarów** 26.06.2020 10:44:32

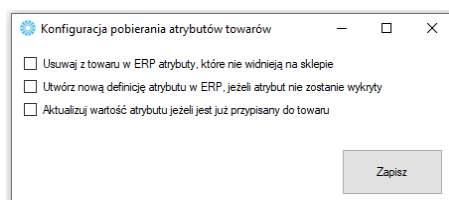
Domyślna jednostka miary: szt  Aktualizuj  
 Domyślny typ towaru: Towar  Aktualizuj  
 Domyślna cena towaru: hurtowa 1  Aktualizuj

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

Zapisz

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

- **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
- **Pobieraj atrybuty** – możliwość pobierania i tworzenia atrybutów towarów w ERP w oparciu o informacje ze sklepu, dostępna konfiguracja:



**Konfiguracja pobierania atrybutów towarów**

Usuwać z towaru w ERP atrybuty, które nie widnieją na sklepie  
 Utwórz nową definicję atrybutu w ERP, jeżeli atrybut nie zostanie wykryty  
 Aktualizuj wartość atrybutu jeżeli jest już przypisany do towaru

Zapisz

- **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





# cti

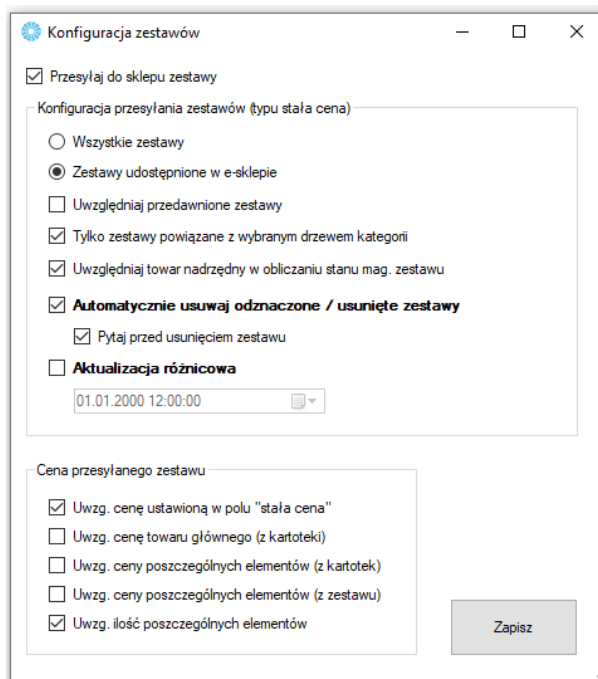
centrum technologii  
informatycznej

---

- **Udostępniaj w cenn. zew.** – zaznaczenie opcji spowoduje że tworzone i aktualizowane kartoteki towarowe będą miały domyślnie zaznaczoną opcję *Udostępniaj w cenniku zewnętrznym* w zakładce *Dodatkowe*
- **Pobieraj warianty** – jeśli są na sklepie zdefiniowane towary wariantowe, zostaną również pobrane do bazy ERP
- **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.



- **Przesyłaj do sklepu zestawy** – zaznaczenie opcji spowoduje wysyłkę zestawów do sklepu
- **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
- **Cena przesyłanego zestawu** – opcje konfiguracyjne dla ceny jaka ma pojawić się na sklepie po przesłaniu/zaktualizowaniu zestawów

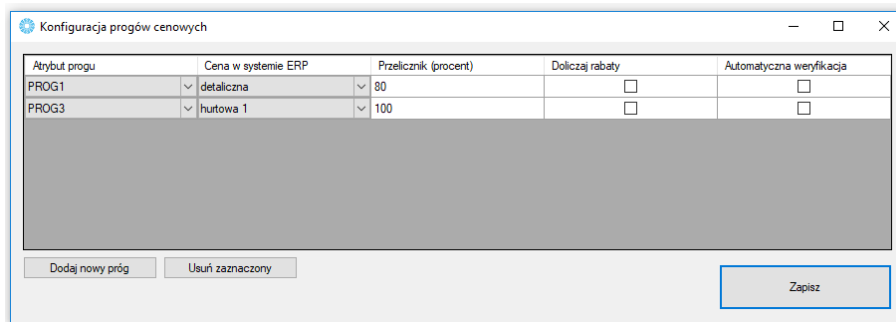


*UWAGA! Brane pod uwagę są jedynie zestawy typu „stała cena”.*

---

## 5.2.6 Progi cenowe

Sekcja służąca określeniu które ze zdefiniowanych, tekstowych lub liczbowych, atrybutów towarów będą odpowiedzialne za ilość towaru niezbędną do osiągnięcia progu cenowego. Przydzielony do danego asortymentu atrybut z wartością, należy odszukać na liście i przydzielić do niego cenę obowiązującą po osiągnięciu podanej w atrybucie ilości towaru w zamówieniu.



Atrybut prog	Cena w systemie ERP	Przelicznik (procent)	Doliczaj rabaty	Automatyczna weryfikacja
PROG1	detaliczna	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROG3	hurtowa 1	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

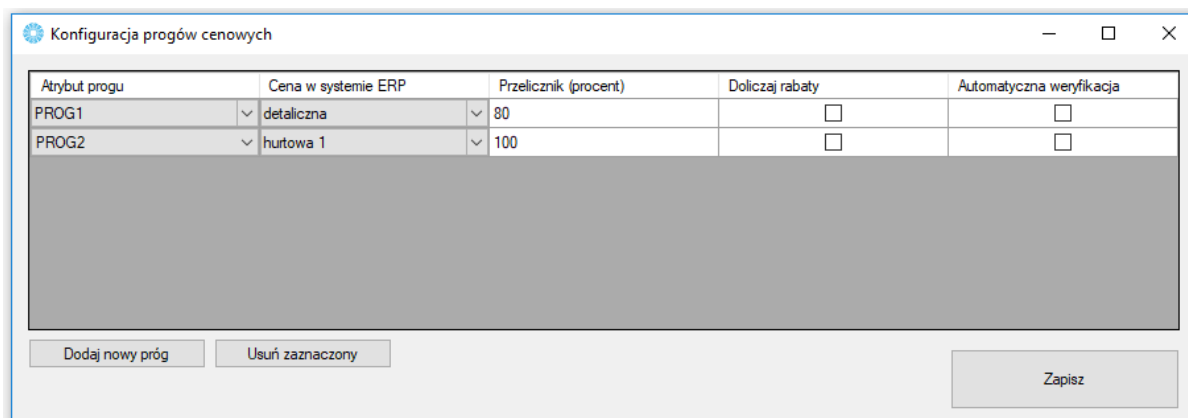
Buttons: Dodaj nowy próg, Usuń zaznaczony, Zapisz

### 5.2.6.1 Przykład poprawnie stworzonych progów cenowych

Zdefiniowane mają zostać dwa progi cenowe. Jeden powinien obowiązywać od ilości 10 szt i obniżyć obowiązującą domyślnie na sklepie cenę *detaliczną*, drugi natomiast od 20 szt jednoczesnego zamówienia towaru ma prezentować cenę *hurtowa1*. Niezbędne będzie przydzielenie atrybutów o odpowiednich wartościach do produktu w Comarch ERP:

Lp	Atrybut	Wartość
1	PROG1	10,0000
2	PROG2	20,0000

Następnie należy wskazać atrybuty odpowiedzialne za progi w programie oraz określić która grupa cenowa ma obowiązywać po ich osiągnięciu oraz czy mają być stosowane przeliczniki procentowe:



Atrybut prog	Cena w systemie ERP	Przelicznik (procent)	Doliczaj rabaty	Automatyczna weryfikacja
PROG1	detaliczna	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROG2	hurtowa 1	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Buttons: Dodaj nowy próg, Usuń zaznaczony, Zapisz

Powyższe ustawienie będzie przekazywało dwie ceny specjalne:

- Przy zakupie 10 sztuk cena *detaliczna* zostanie pomniejszona o 20% (program przekazuje 80% jej wartości)
- Przy zakupie 20 sztuk będzie obowiązywała cena *hurtowa1*

Wprowadzone wartości należy zapisać. Po synchronizacji towarów lub przesłaniu samych cen produktów z nadanymi atrybutami w Comarch ERP uzyskają odpowiednio zdefiniowane *Specyficzne ceny* w zakładce *Wyceny* w PrestaShop:

Zasada	Kombinacja	Waluta	Kraj	Grupa	Klient	Stala cena	Wplyw	Okres czasu	Od
--	Wszystkie kombinacje	Wszystkie waluty	Wszystkie kraje	Wszystkie grupy	Wszyscy klienci	9,00 zł	--	Od 2018-09-21 10:53:40 do 2150-01-01 00:00:00	10 
--	Wszystkie kombinacje	Wszystkie waluty	Wszystkie kraje	Wszystkie grupy	Wszyscy klienci	7,00 zł	--	Od 2018-09-21 10:53:40 do 2150-01-01 00:00:00	20 

Natomiast z poziomu widoku klienta, ukaże się informacja o progach cenowych zależnych od ilości zamawianego towaru:

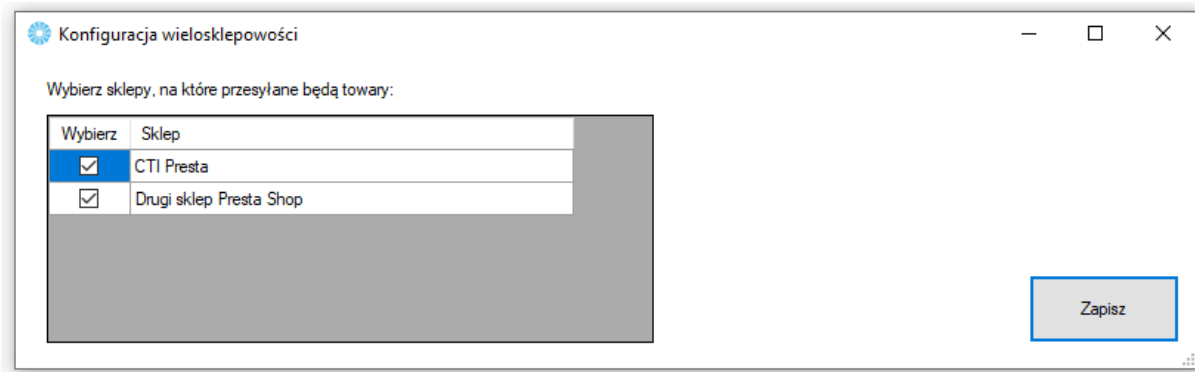
Ilość	Rabat	Oszczędzasz
10	6,93 zł	Do 69,30 zł
20	9,39 zł	Do 187,80 zł



**UWAGA!** Jeśli określona zostanie grupa cenowa z wyższą wartością niż cena domyślna, progi cenowe nie zostaną wyświetlone w karcie produktu z poziomu kupującego.

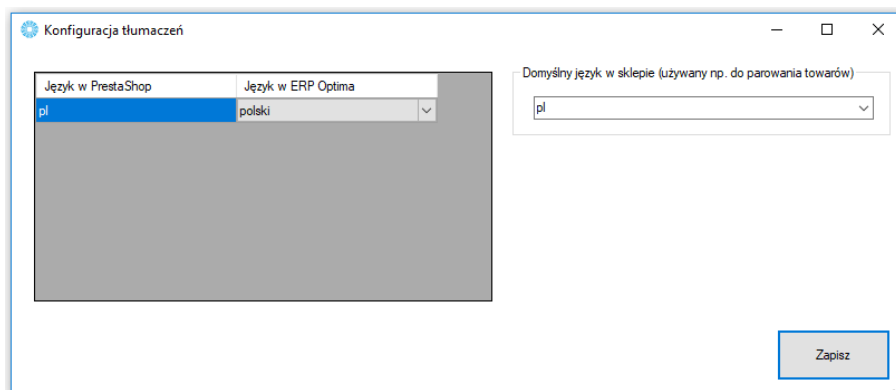
## 5.2.7 Wielosklepowość

W wywołanym oknie należy określić na które ze sklepów w obrębie podłączonej bazy, będą przekazywane kartoteki towarowe.



## 5.2.8 Tłumaczenia

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



## 5.3. Wybór towarów

**WYBÓR TOWARÓW**

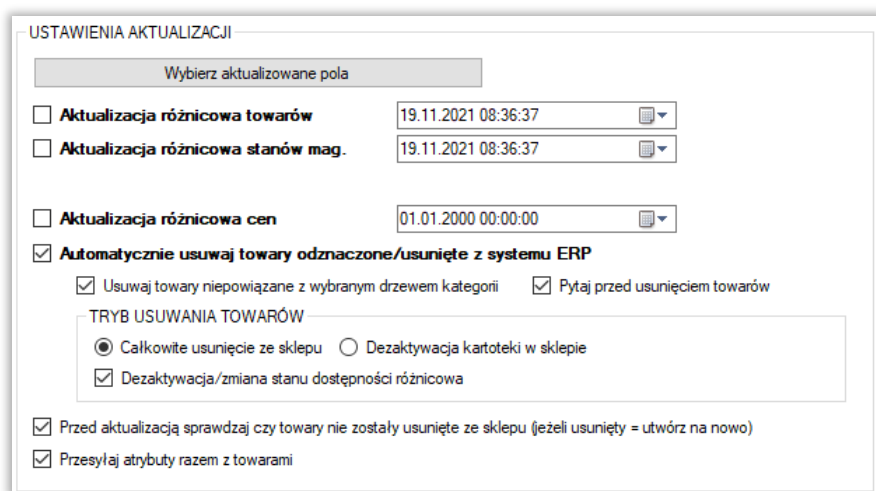
<input type="radio"/> Wszystkie towary	<input type="checkbox"/> Uwzględniaj towary nieaktywne	Filtr kodu towarów: <input type="text"/>
<input checked="" type="radio"/> Towary w cenn. zew.	<input type="checkbox"/> Uwzględniaj usługi	Filtr nazwy towarów: <input type="text"/>
<input type="radio"/> Towary w e-sklepie	<input type="checkbox"/> Przenoś nawet bez kategorii	
<input type="radio"/> Towary oznaczone atrybutem:	<input type="checkbox"/> Przypisz nowe towary do kategorii:	<input type="text" value="Home"/>
<input type="text" value=""/>		
<input type="checkbox"/> Konkretna wartość:		
<input type="text" value=""/>		

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

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

## 5.4. Ustawienia aktualizacji

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



**USTAWIENIA AKTUALIZACJI**

Wybierz aktualizowane pola

Aktualizacja różnicowa towarów 19.11.2021 08:36:37

Aktualizacja różnicowa stanów mag. 19.11.2021 08:36:37

Aktualizacja różnicowa cen 01.01.2000 00:00:00

**Automatycznie usuwaj towary odznaczone/usunięte z systemu ERP**

Usuwać towary niepowiązane z wybranym drzewem kategorii  Pytaj przed usunięciem towarów

TRYB USUWANIA TOWARÓW

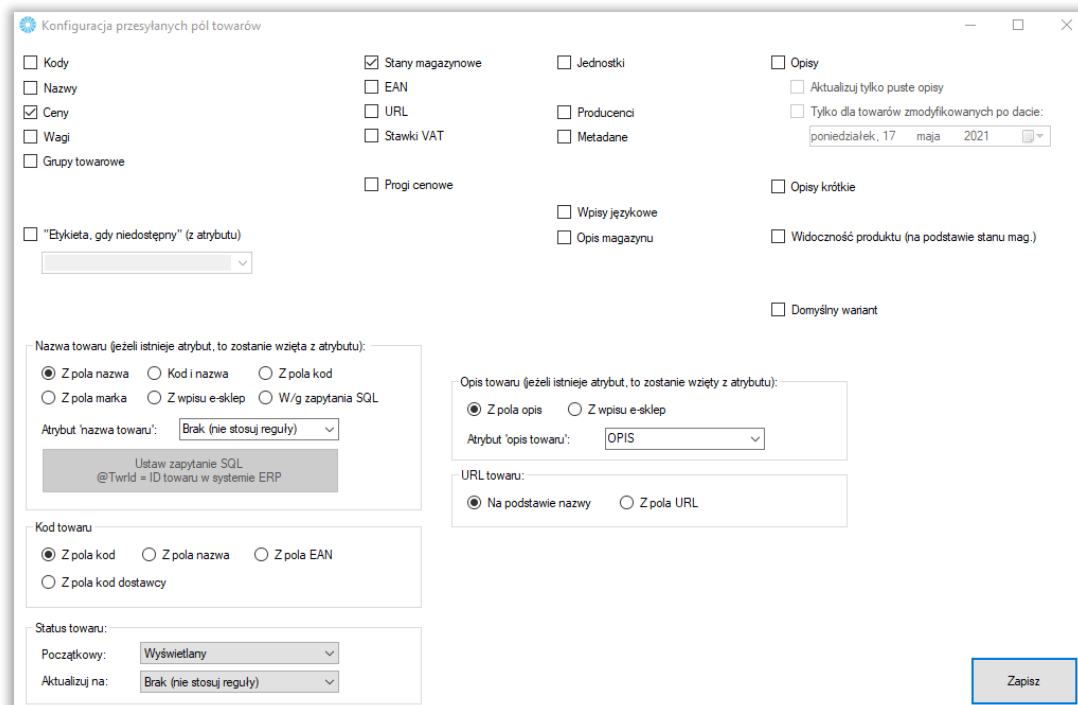
Całkowite usunięcie ze sklepu  Dezaktywacja kartoteki w sklepie

Dezaktywacja/zmiana stanu dostępności różnicowa

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

Przesyłaj atrybuty razem z towarami

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



Konfiguracja przesyłanych pól towarów

Kody  Stany magazynowe  Jednostki  Opisy

Nazwy  EAN  Producenti

Ceny  URL  Metadane

Wagi  Stawki VAT  Wpis językowe

Grupy towarowe  Progi cenowe  Opis magazynu  Opisy krótkie

"Etykieta, gdy niedostępny" (z atrybutu)

Aktualizuj tylko puste opisy

Tylko dla towarów zmodyfikowanych po dacie: poniedziałek, 17 maja 2021

Widoczność produktu (na podstawie stanu mag.)

Domyślny wariant

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

Z pola nazwa  Kod i nazwa  Z pola kod

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

Atrybut 'nazwa towaru': Brak (nie stosuj reguły)

Ustaw zapytanie SQL @TwrId = ID towaru w systemie ERP

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

Z pola opis  Z wpisu e-sklep

Atrybut 'opis towaru': OPIS

URL towaru:

Na podstawie nazwy  Z pola URL

Kod towaru

Z pola kod  Z pola nazwa  Z pola EAN

Z pola kod dostawcy

Status towaru:

Początkowy: Wyświetlany

Aktualizuj na: Brak (nie stosuj reguły)

Zapisz

- **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





- **Domyślny wariant** – zaznaczenie opcji spowoduje, że program będzie ustawiał domyślny wariant produktu, przy odznaczonej opcji decyduje administrator sklepu poprzez odpowiednie wskazanie domyślnego po stronie sklepu
- **Pola wyboru nazwy, kodu oraz opisu towaru** – możliwość zdefiniowania źródła przesyłanych treści pod potrzeby operatora
- **Aktualizacja różnicowa towarów** – po zaznaczeniu tej opcji, przesyłane będą jedynie te wartości towarów, w których wystąpiła zmiana treści od daty oraz godziny określonych w polu obok
- **Aktualizacja różnicowa stanów magazynowych** – zaznaczenie opcji spowoduje że aktualizowane różnicowo będą stany magazynowe (osobna funkcja w programie) zmienione od daty oraz godziny określonych w polu obok
- **Aktualizacja różnicowa cen** – zaznaczenie opcji spowoduje, że aktualizowane różnicowo będą ceny 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
- **Tryb usuwania towarów** – możliwość wyboru czy towary niespełniające warunków integracji mają zostać usunięte spod bazy, czy dezaktywowane
- **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

## 5.5. Pozostałe

Sekcja ustawień towarów przesyłanych z Comarch ERP do sklepu internetowego.

POZOSTAŁE

Przeliczaj jednostki miary na:

TRYB PRZESYŁANIA

- Tworzenie nowych kartotek i aktualizacja sparowanych
- Tylko aktualizacja sparowanych
- Tylko tworzenie nowych
- Pytaj przed wysłaniem

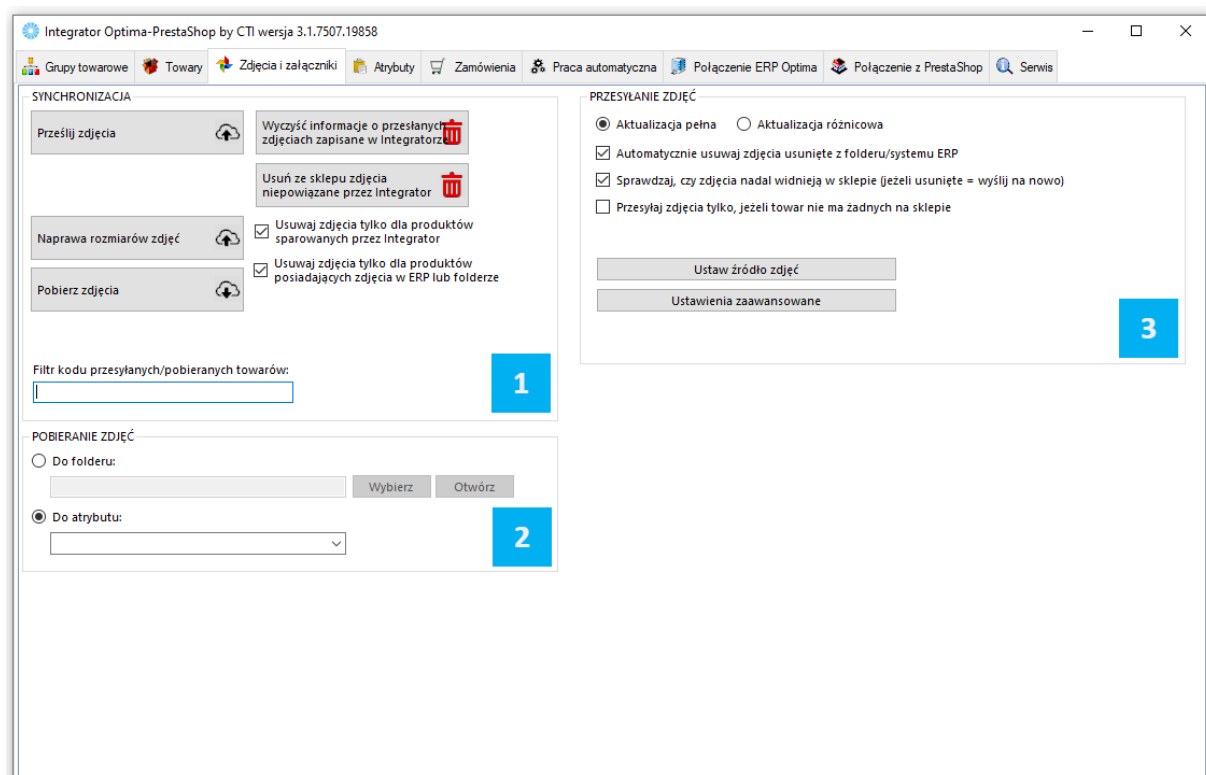
TRYB AKTUALIZACJI

- 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
- **Tryb przesyłania** – możliwość określenia trybu pracy programu w obrębie tworzenia/aktualizowania kartotek
- **Tryb aktualizacji** – możliwość określenia czy aktualizowane mają być wszystkie sparowane kartoteki, czy tylko te spełniające aktualnie ustawione warunki przesyłu

## 6. Zdjęcia

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



Składa się ona z dwóch sekcji:

- 1 SYNCHRONIZACJA** – wywołanie przesyłu zdjęć oraz określenie jego zakresu, możliwość usunięcia powiązań zapisanych w programie oraz usunięcia zdjęć niepowiązanych przez program
- 2 POBIERANIE ZDJĘĆ** – sekcja określenia miejsca docelowego dla pobieranych ze sklepu zdjęć
- 3 PRZESYLANIE ZDJĘĆ** – sekcja określenia ustawień synchronizacji zdjęć

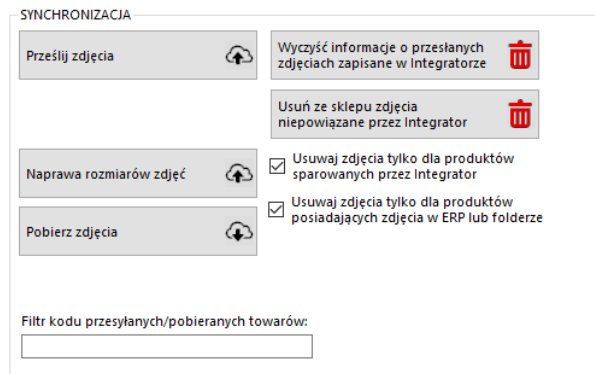


*UWAGA! Ponowna wysyłka zdjęć z różnych źródeł spowoduje ich ponowne dodanie do bazy sklepu internetowego.*

---

## 6.1. Synchronizacja

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



- **Prześlij zdjęcia** – przycisk wywołujący skonfigurowany wcześniej przesył zdjęć do sklepu internetowego
- **Naprawa rozmiarów zdjęć** – opcja przeznaczona do optymalizacji galerii na sklepie (miniaturka do koszyka, miniaturka dla galerii itp.)
- **Pobierz zdjęcia** – funkcja pobierania galerii ze sklepu do wskazanego miejsca docelowego (dysk twardy lub atrybut binarny)
- **Wyczyść informacje o przesłanych zdjęciach...** - likwiduje wszelkie powiązania wewnątrz programu w relacji źródło – sklep dla zdjęć
- **Usuń ze sklepu zdjęcia niepowiązane...** - funkcja umożliwiająca szybkie usunięcie wszystkich niepowiązanych przez program zdjęć
- **Usuwać 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) podczas aktualizacji pełnej
- **Usuwać 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 podczas aktualizacji pełnej
- **Filtr kodu przesyłanych towarów** – pole w którym można umieścić cały bądź fragment kodu produktów które mają być brane pod uwagę podczas wysyłki zdjęć

## 6.2. Pobieranie zdjęć

W tej sekcji należy skonfigurować miejsce docelowe dla funkcji pobierania zdjęć ze sklepu.

POBIERANIE ZDJĘĆ

Do folderu:

Do atrybutu:

- **Do folderu** – należy wskazać folder w obrębie którego program automatycznie utworzy podfoldery z nazwami zbieżnymi z kodami produktów których zdjęcia będą pobierane; w każdym z folderów podrzędnych zostaną umieszczone zdjęcia z galerii produktu którego kod jest taki sam jak nazwa katalogu
- **Do atrybutu** – z listy atrybutów binarnych należy wybrać ten, do którego będą przesłane zdjęcia produktów ze sklepu

## 6.3. Przesyłanie zdjęć

W tej sekcji należy skonfigurować synchronizację zanim zostanie ona wykonana.

PRZESYŁANIE ZDJĘĆ

Aktualizacja pełna     Aktualizacja różnicowa

Automatycznie usuwaj zdjęcia usunięte z folderu/systemu ERP

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

Przesyłaj zdjęcia tylko, jeżeli towar nie ma żadnych na sklepie

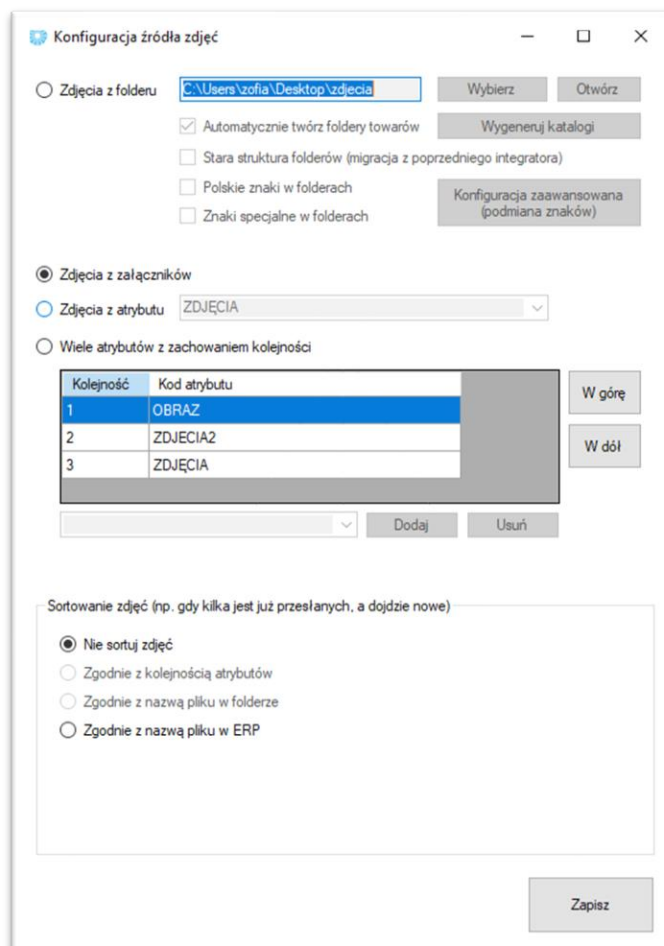
Ustaw źródło zdjęć

Ustawienia zaawansowane

- **Aktualizacja pełna** – opcja polegająca na usunięciu 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 przeszytu
- **Automatycznie usuwaj zdjęcia...** - opcja automatycznego usuwania zdjęć ze sklepu jeśli zostały wcześniej usunięte ze źródła
- **Sprawdzaj, czy zdjęcia nadal widnieją na sklepie** – jeśli program wykryje, że przesłane nim zdjęcie zostało usunięte ze sklepu, prześle je na nowo
- **Sprawdzaj, czy zdjęcia nadal...** - na wypadek ręcznego usunięcia zdjęcia ze sklepu, program po zaznaczeniu opcji będzie przysyłał je ponownie

## 6.3.1 Źródło zdjęć

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



Kolejność	Kod atrybutu
1	OBRAZ
2	ZDJĘCIA2
3	ZDJĘCIA

- **Zdjęcia z folderu** – opcja którą należy zaznaczyć jeśli przesyłane zdjęcia znajdują się w wybranym folderze, nazwy folderów powinny być tożsame z kodem SKU produktu na sklepie, w folderze może znajdować się mnoga liczba zdjęć, obowiązuje alfabetyczna kolejność przesyłania zdjęć na sklep; program posiada funkcję automatycznego generowania folderów dla zdjęć; program może uwzględniać polskie znaki w nazwie tworzonych folderów
- **Zdjęcia z załączników** – zdjęcia zostaną przesłane na serwer FTP z załączników produktów w bazie Comarch ERP, 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





**cti**

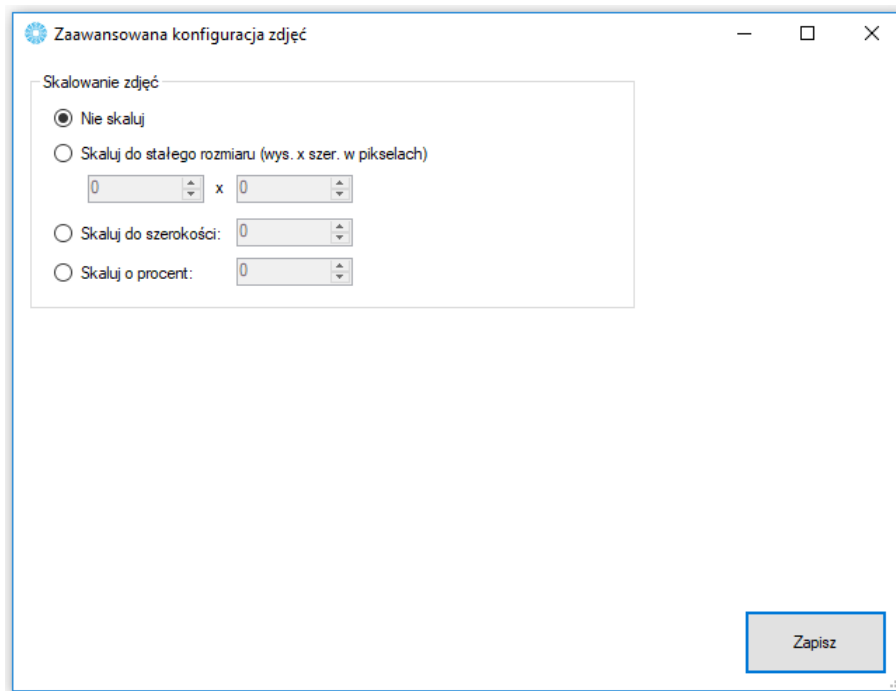
centrum technologii  
informatycznej

---

- **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

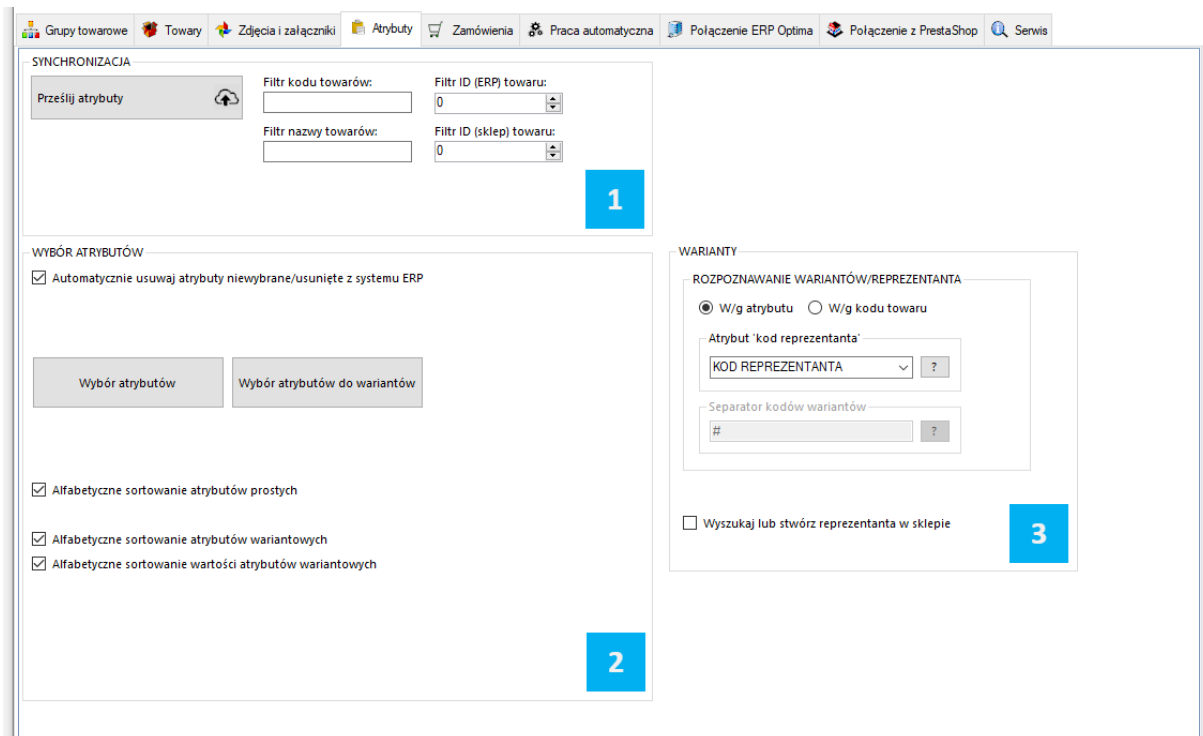
## 6.3.2. Ustawienia zaawansowane

Wywołanie okna ustawień skalowania zdjęć pod indywidualne potrzeby sklepu internetowego.



## 7. Atrybuty

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



**1 SYNCHRONIZACJA** – sekcja odpowiedzialna za przesył 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.

SYNCHRONIZACJA

Prześlij atrybuty 

Filtr kodu towarów:

Filtr ID (ERP) towaru:

Filtr nazwy towarów:

Filtr ID (sklep) towaru:

## 7.2. Wybór atrybutów

Sekcja w której można zarządzać synchronizacją atrybutów z Comarch ERP.

WYBÓR ATRYBUTÓW

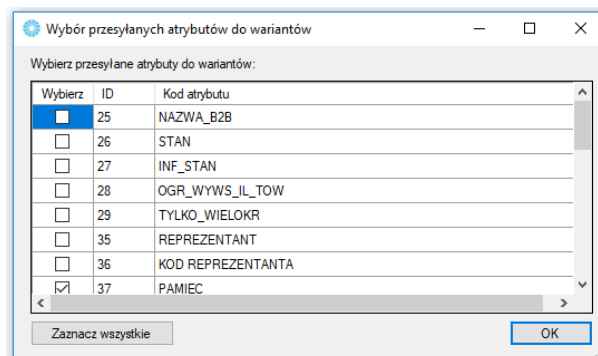
Automatycznie usuwaj atrybuty niewybrane/usunięte z systemu ERP

Alfabetyczne sortowanie atrybutów prostych

Alfabetyczne sortowanie atrybutów wariantowych

Alfabetyczne sortowanie wartości atrybutów wariantowych

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



- **Alfabetyczne sortowanie atrybutów/wartości/wariantów** – po zaznaczeniu opcji, odpowiednie wartości pobierane z Comarch ERP, zostaną przekazane na sklep w kolejności alfabetycznej



*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 nadrzędy który będzie zobrazowany na sklepie jak właściwy.

WARIANTY

ROZPOZNAWANIE WARIANTÓW/REPREZENTANTA

W/g atrybutu    W/g kodu towaru

Atrybut 'kod reprezentanta'

KOD REPREZENTANTA   ?

Separator kodów wariantów

#   ?

Wyszukaj lub stwórz reprezentanta w sklepie

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

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

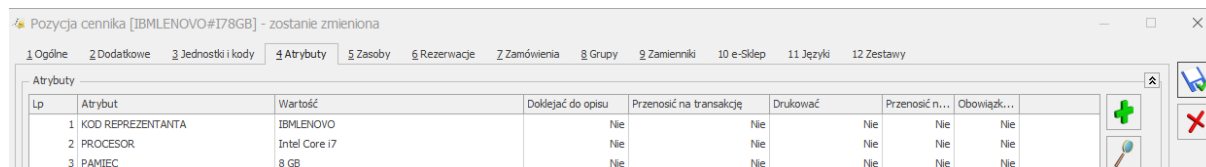
W Comarch ERP należy utworzyć towar który będzie reprezentantem (towarem nadrzędnym który będzie widoczny dla klienta) oraz jego warianty. Zaznaczona kartoteka jest Reprezentantem, pozostałe jego wariantami:

<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:

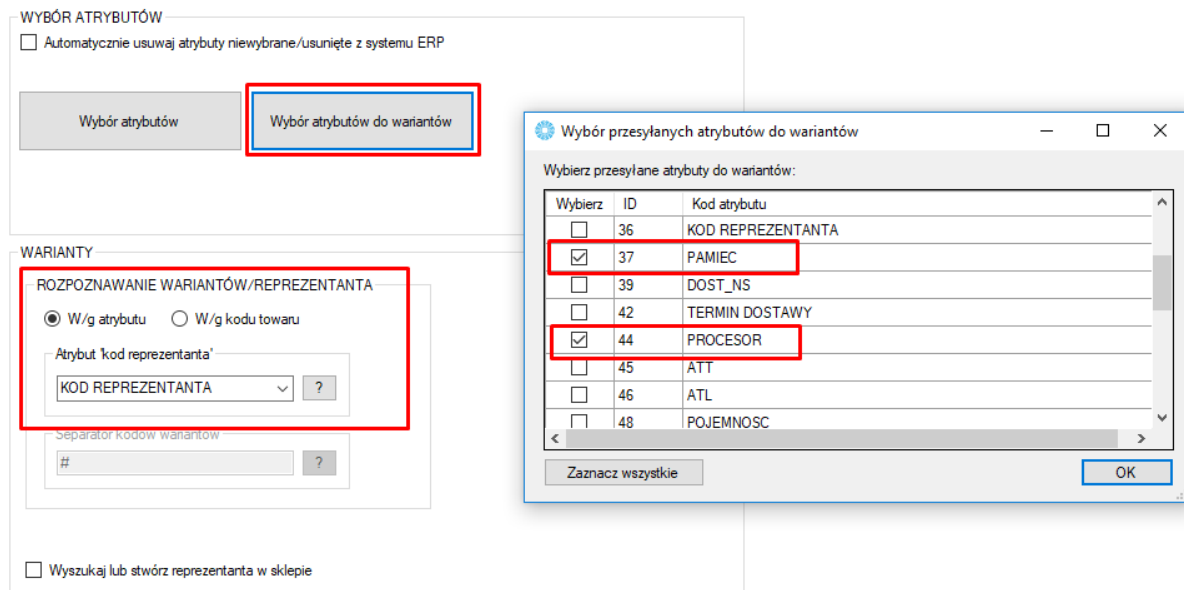
- Atrybut wskazujący reprezentanta (tekstowy atrybut towaru) w którego treści wprowadzamy kod produktu nadrzędnego
- Atrybuty określające wariant (atrybuty towaru w postaci listy) które będą odpowiedzialna za stworzenie cech i finalnie zobrazowane dla klienta po stronie sklepu

Poprawne przydzielenie odpowiednich atrybutów wygląda następująco:



Lp	Atrybut	Wartość	Dołączać do opisu	Przenieść na transakcję	Drukować	Przenieść 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:



**WYBÓR ATRYBUTÓW**  
 Automatycznie usuwaj atrybuty niewybrane/usunięte z systemu ERP

Wybór atrybutów    **Wybór atrybutów do wariantów**

**WARIANTY**  
**ROZPOZNAWANIE WARIANTÓW/REPREZENTANTA**  
 W/g atrybutu     W/g kodu towaru

Atrybut 'kod reprezentanta'  
KOD REPREZENTANTA ?

Separator kodów wariantów  
# ?

Wyszukaj lub stwórz reprezentanta w sklepie

**Wybór przesłanych atrybutów do wariantów**  
Wybierz przesłane atrybuty do wariantów:

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

Zaznacz wszystkie    OK

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

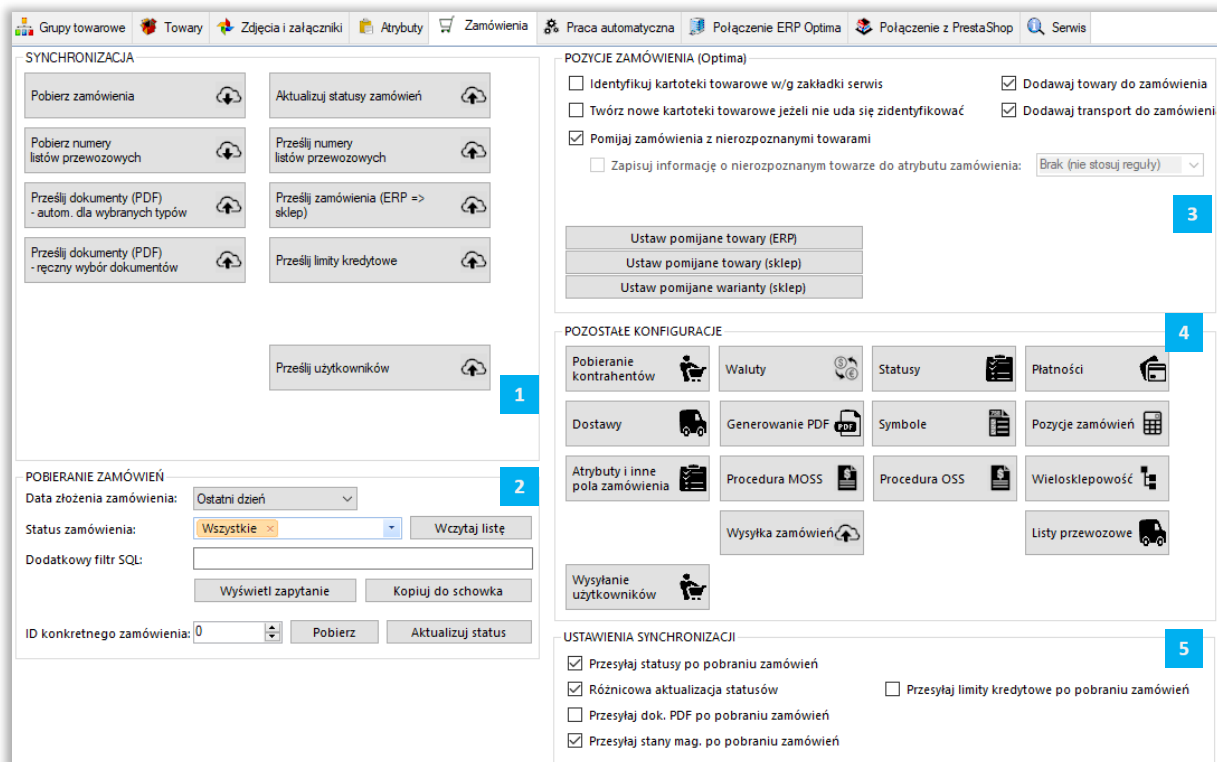
Efekt widoczny jest w szczegółach towaru będącego Reprezentantem:

<input type="checkbox"/>	Kombinacje	Wpływ na cenę	Cena ostateczna	Ilość	Domyślna kombinacja
<input type="checkbox"/>	PAMIEC - 16 GB, PROCESOR - Intel Core i3	zł 1.000000	600.000000 zł	928	
<input type="checkbox"/>	PAMIEC - 4 GB, PROCESOR - Intel Core i3	zł -99.000000	500.000000 zł	599	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	PAMIEC - 8 GB, PROCESOR - Intel Core i3	zł 400.000000	999.000000 zł	600	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	PAMIEC - 16 GB, PROCESOR - Intel Core i5	zł 181.000000	780.000000 zł	789	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	PAMIEC - 4 GB, PROCESOR - Intel Core i5	zł 101.000000	700.000000 zł	588	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	PAMIEC - 8 GB, PROCESOR - Intel Core i5	zł 151.000000	750.000000 zł	115	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	PAMIEC - 16 GB, PROCESOR - Intel Core i7	zł 501.000000	1100.000000 zł	188	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	PAMIEC - 4 GB, PROCESOR - Intel Core i7	zł 201.000000	800.000000 zł	40	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	PAMIEC - 8 GB, PROCESOR - Intel Core i7	zł 300.000000	899.000000 zł	555	<input type="radio"/>



## 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, dokumentów .pdf, użytkowników oraz ich zadłużeń

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

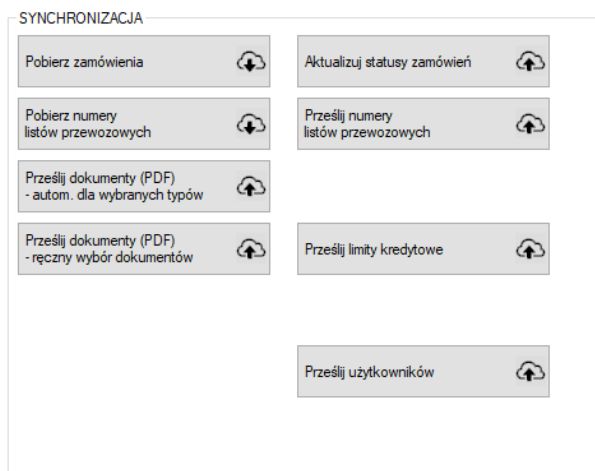
**3 POZYCJE ZAMÓWIENI** – sekcja z ustawieniami zakresu przydzielania kartotek do tworzonych dokumentów w systemie ERP

**4 POZOSTAŁE KONFIGURACJE** – sekcja z ustawieniami kontrahentów, walut, statusów, form płatności, metod dostawy oraz przesyłanych na sklep użytkowników

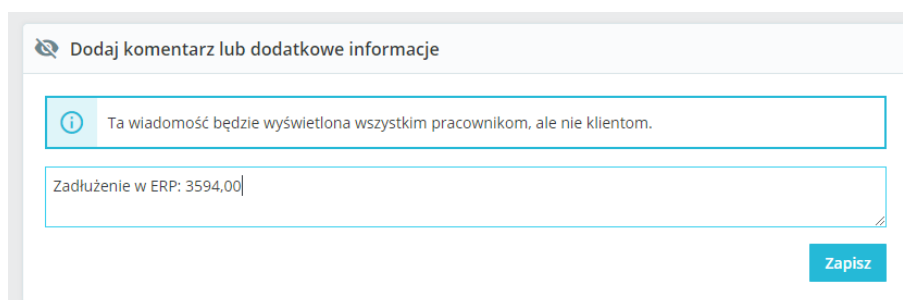
**5 USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI** – sekcja odpowiedzialna za powiązanie działania dodatkowe wykonywane po procesie pobierania zamówień

## 8.1. Synchronizacja

Sekcja służąca do ręcznej synchronizacji zamówień po wcześniejszym jej skonfigurowaniu.



- **Pobierz zamówienia** – przycisk wywołujący funkcjonalność pobieranie zamówień ze sklepu do systemu ERP
- **Pobierz numery listów przewozowych** – pobranie zdefiniowanych na sklepie numerów listów przewozowych dokumentu powiązanego z zamówieniem w ERP
- **Prześlij dokumenty (PDF)** – przycisk służący do przesłania dokumentów PDF z Comarch ERP na serwer sklepu internetowego
- **Aktualizuj statusy zamówień** – funkcja umożliwiająca aktualizację statusów zamówień po stronie sklepu on-line
- **Prześlij numery listów przewozowych** – przesłanie numerów listów przewozowych do zamówień na sklepie z dokumentu w ERP
- **Prześlij limity kredytowe** – przesłanie informacji o zadłużeniu w systemie ERP kontrahentów sparowanych z użytkownikami w sklepie, informacja przekazana zostanie do komentarza klienta na sklepie





**cti**

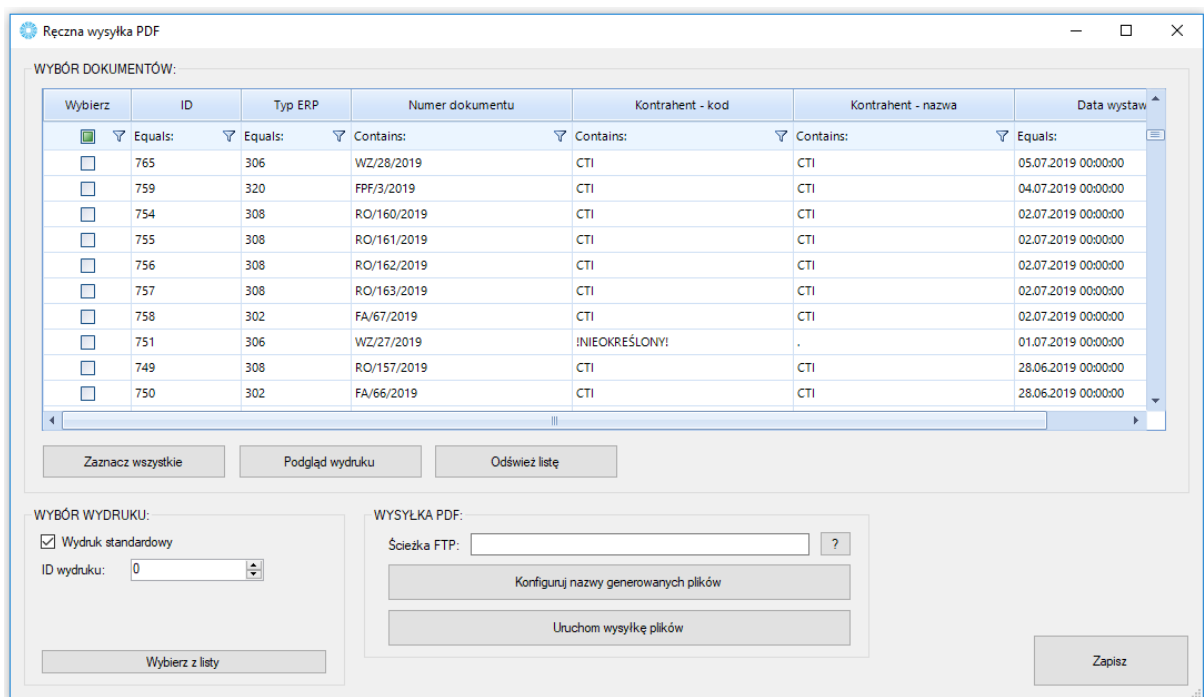
centrum technologii  
informatycznej

---

- **Prześlij użytkowników** – wywołanie funkcji stworzenia i/lub zaktualizowania użytkowników sklepowych na podstawie danych kontrahentów z systemu ERP

### 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 wydruki standardowe oraz utworzone w technologii Crystal Reports.



**Ręczna wysyłka PDF**

WYBÓR DOKUMENTÓW:

Wybierz	ID	Typ ERP	Numer dokumentu	Kontrahent - kod	Kontrahent - nazwa	Data wystaw
<input type="checkbox"/>	765	306	WZ/28/2019	CTI	CTI	05.07.2019 00:00:00
<input type="checkbox"/>	759	320	FPF/3/2019	CTI	CTI	04.07.2019 00:00:00
<input type="checkbox"/>	754	308	RO/160/2019	CTI	CTI	02.07.2019 00:00:00
<input type="checkbox"/>	755	308	RO/161/2019	CTI	CTI	02.07.2019 00:00:00
<input type="checkbox"/>	756	308	RO/162/2019	CTI	CTI	02.07.2019 00:00:00
<input type="checkbox"/>	757	308	RO/163/2019	CTI	CTI	02.07.2019 00:00:00
<input type="checkbox"/>	758	302	FA/67/2019	CTI	CTI	02.07.2019 00:00:00
<input type="checkbox"/>	751	306	WZ/27/2019	!NIEOKREŚLONY!	.	01.07.2019 00:00:00
<input type="checkbox"/>	749	308	RO/157/2019	CTI	CTI	28.06.2019 00:00:00
<input type="checkbox"/>	750	302	FA/66/2019	CTI	CTI	28.06.2019 00:00:00

Zaznacz wszystkie    Podgląd wydruku    Odśwież listę

WYBÓR WYDRUKU:  
 Wydruk standardowy  
 ID wydruku:

WYSYŁKA PDF:  
 Ścieżka FTP:

Wybierz z listy    Zapisz

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

## 8.2. Pobieranie zamówień

Sekcja ustawień filtrów pobieranych zamówień.

POBIERANIE ZAMÓWIENÍ

Data złożenia zamówienia: Ostatni dzień ▾

Status zamówienia: Wszystkie × ▾ Wczytaj listę

Dodatkowy filtr SQL:

Wyświetl zapytanie Kopiuj do schowka

ID konkretnego zamówienia: 0 ▾ Pobierz Aktualizuj status

- **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.

POZYCJE ZAMÓWIENIA (Optima)

<input checked="" type="checkbox"/> Identyfikuj kartoteki towarowe w/g zakładki serwis	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawaj towary do zamówienia
<input checked="" type="checkbox"/> Twórz nowe kartoteki towarowe jeżeli nie uda się zidentyfikować	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawaj transport do zamówienia
<input checked="" type="checkbox"/> Pomijaj zamówienia z nierozpoznanymi towarami	
<input checked="" type="checkbox"/> Zapisuj informację o nierozpoznanym towarze do atrybutu zamówienia	<input type="text"/>

Ustaw pomijane towary (ERP)

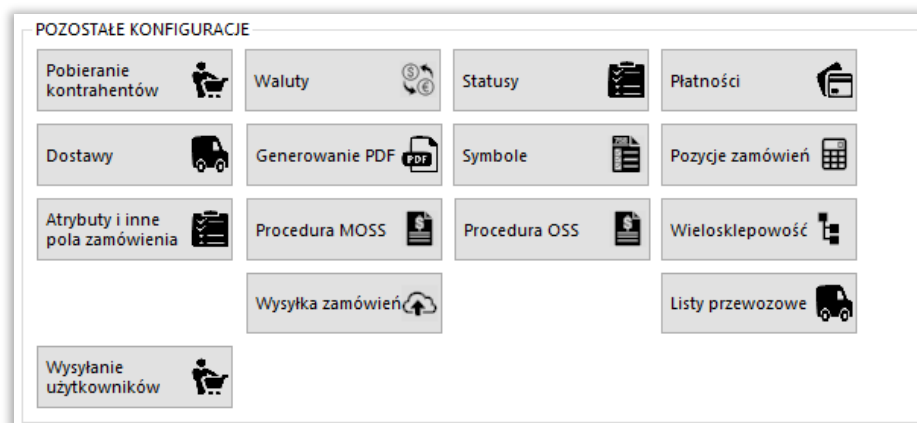
Ustaw pomijane towary (sklep)

Ustaw pomijane warianty (sklep)

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

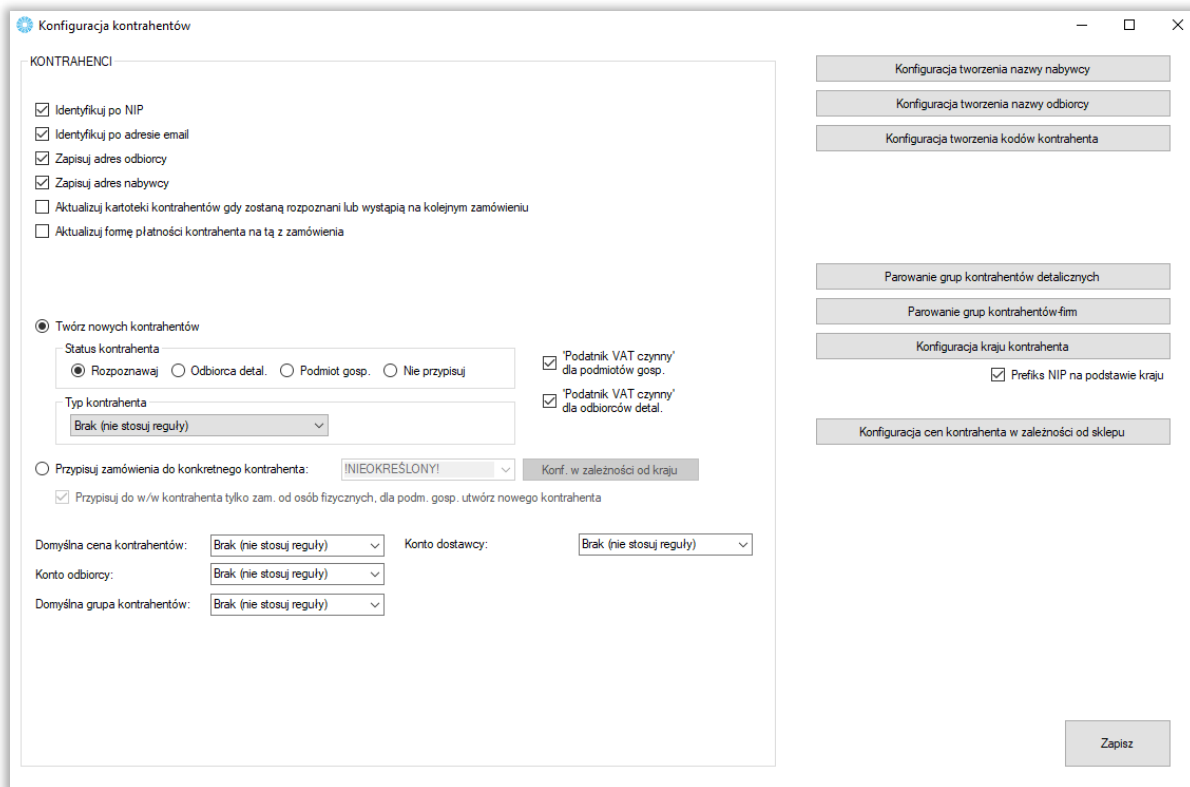
## 8.4. Pozostałe konfiguracje

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 **Kontrahenci**.



- **Konfiguracja tworzenia kodów kontrahentów** – okno w którym można zdefiniować schemat nadawania kodów tworzonego kontrahentem; jeżeli w Comarch ERP Optima jest zaznaczona opcja autonumeracji kontrahentów (*Konfiguracja – Firma – Ogólne - Parametry - Autonumeracja akronimów kontrahentów przy dodawaniu*)), opcja jest zablokowana
- **Konfiguracja tworzenia nazwy nabywcy/odbiorcy** – analogicznie jak powyżej jednak wywoływane okna konfiguracyjne będą dotyczyły nazw nabywcy oraz odbiorcy
- **Identyfikuj po NIP** – zaznaczenie tej opcji powoduje przypisanie istniejącego już w Comarch ERP Optima kontrahenta do synchronizowanego zamówienia jeśli tylko numery NIP są jednakowe, walidacja następuje przed sprawdzaniem adresu email
- **Identyfikuj po adresie email** – analogicznie jak w przypadku Identyfikuj po NIP jednak pod uwagę brane są adresy email, walidacja następuje po sprawdzeniu numeru NIP
- **Zapisuj adres odbiorcy** – przy odznaczonej opcji, adres odbiorcy nie będzie uzupełniany na tworzonym dokumencie, zostanie przydzielony domyślny adres kontrahenta
- **Zapisuj adres nabywcy** – j.w. jednak w odniesieniu do adresu nabywcy
- **Aktualizuj kartoteki kontrahentów gdy zostaną rozpoznani lub wystąpią na kolejnym zamówieniu** – opcja automatycznej edycji danych istniejącego już kontrahenta jeśli w nowym





zamówieniu podane zostaną dane inne (np. adres wysyłki) niż określone w kartotece kontrahenta

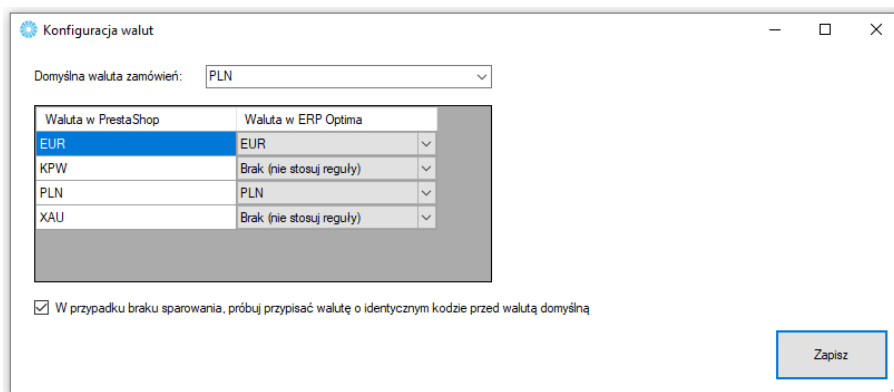
- **Aktualizuj formę płatności...** - opcja aktualizacji domyślnej formy płatności przypisanego do zamówienia kontrahenta na tą która wystąpiła na ostatnim jego zamówieniu
- **Twórz nowych kontrahentów** – automatyczne tworzenie nowych kontrahentów podczas synchronizacji zamówień ze sklepu do Comarch ERP wraz z wszystkimi danymi podanymi podczas składania zamówienie w sklepie on-line (jeśli nie został zidentyfikowany po NIP bądź adresie email) wraz z określeniem jego statusu oraz typu
- **Przypisuj zamówienie do konkretnego kontrahenta** – wszystkie zamówienia zostaną przypisane do konkretnego, wcześniej zdefiniowanego w bazie Comarch ERP, kontrahenta zamiast być tworzone 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 kartoteka
- **Domyślna grupa kontrahentów** – opcja przydzielenia nowo powstałych kontrahentów do zdefiniowanej wcześniej grupy kontrahentów w Comarch ERP
- **Domyślna cena kontrahentów** – określenie która ze zdefiniowanych w Comarch ERP cen ma zostać przydzielona jako domyślna dla nowotworzonych kontrahentów
- **Konto odbiorcy/dostawcy** – możliwość automatycznego przypisania konta odbiorcy/dostawcy
- **Okna parowania grup kontrahentów** – okna w których należy przypisać odpowiednie grupy kontrahentów do ich odpowiedników po stronie ERP, jeśli mają oni być również rozdzielani w systemie Comarch ERP
- **Konfiguracja kraju kontrahenta** – tabela parowania krajów na sklepie z krajami w ERP
- **Prefiks NIP na podstawie kraju** – zaznaczenie tej opcji powoduje, że prefiks jest przypisany na podstawie kraju
- **Konfiguracja cen kontrahenta w zależności od sklepu** – możliwość przypisania innych domyślnych cenników tworzonemu/aktualizowanemu kontrahentom w ERP w zależności od sklepu źródłowego w trybie Multistore



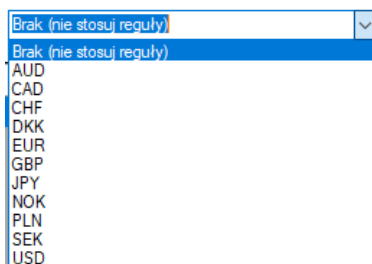
**UWAGA! Forma wpisania numeru NIP przez kupującego nie ma znaczenia dla wyników identyfikacji (123-456-78-90 jest tożsame z 1234567890)**

## 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.



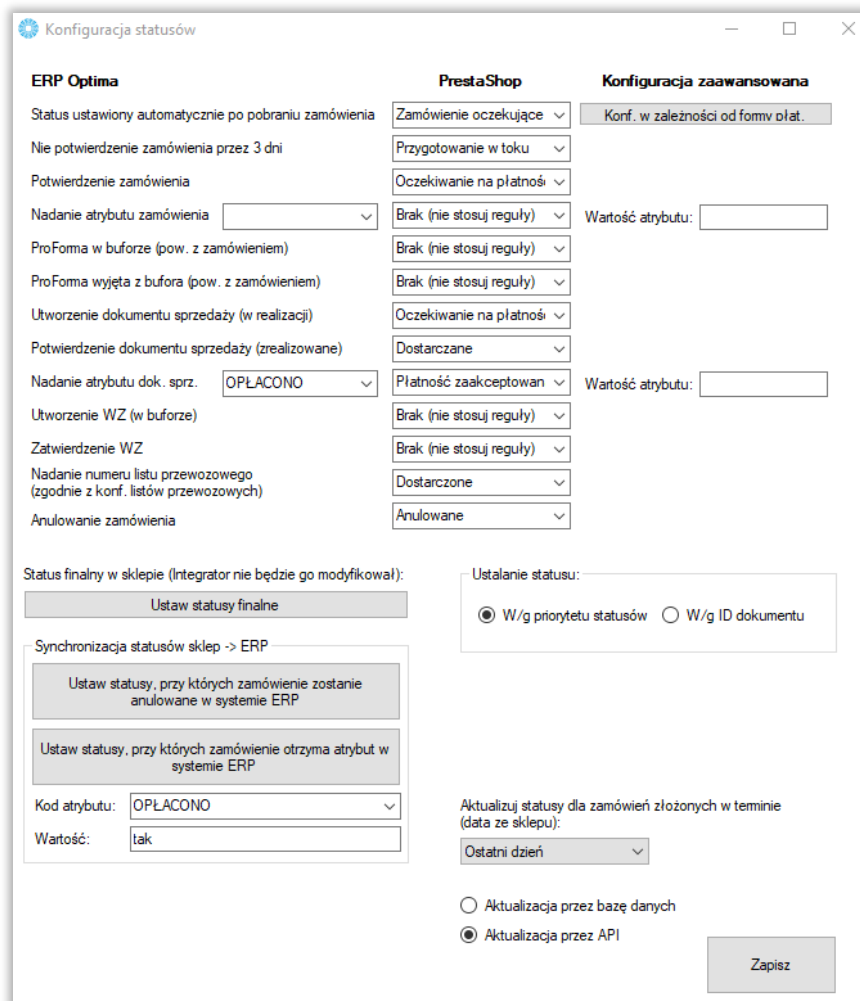
- **Domyślna waluta zamówień** – z rozwijanej listy można wybrać domyślną, dla synchronizowanych zamówień, walutę zamówień.



- **Tabela walut w Presta** – 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.




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



# cti

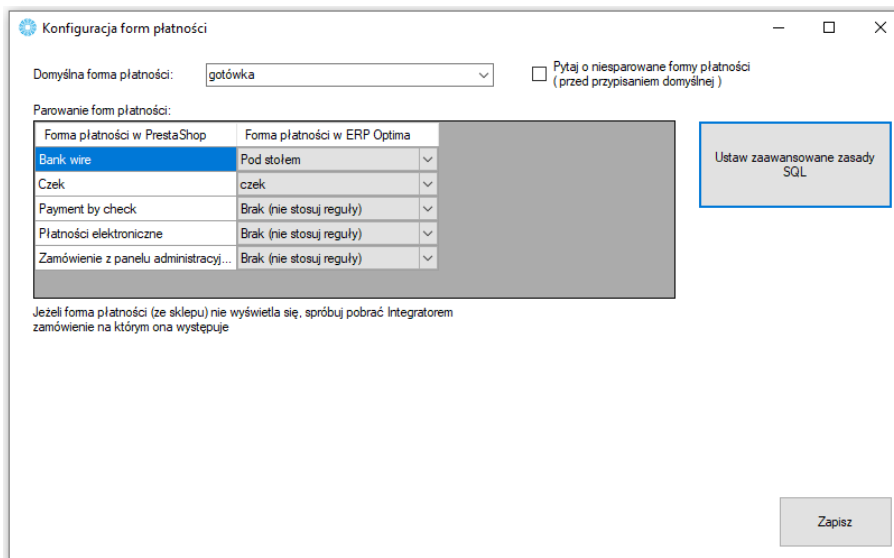
centrum technologii  
informatycznej

---

- **Konf. w zależności od formy płat.** – tabela umożliwiająca ustawienie statusu po pobraniu zamówienia indywidualnie dla każdej z dostępnych na sklepie metod płatności
- **Ustaw statusy finalne** – wyświetla okno wyboru statusów które nie ulegną zmianie (opcja nadrzędna)
- **Ustaw statusy, przy których zamówienie zostanie anulowane w ERP** – tabela statusów których ustawienie na sklepie, spowoduje anulowanie (o ile to możliwe) w systemie ERP
- **Ustaw statusy, przy których zamówienie otrzyma atrybut w ERP** – jak powyżej jednak zamówienie nie zostanie anulowane a zostanie dodany do dokumentu w ERP określony atrybut z zdefiniowaną wartością
- **Ustalanie statusu -**
- **Aktualizuj statusy dla zamówień złożonych w terminie** – możliwość określenia zakresu czasowego dla aktualizowanych na sklepie statusów zamówień w oparciu o datę złożenia zamówienia

## 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 PrestaShop	Forma płatności w ERP Optima
Bank wire	Pod stołem
Czek	czek
Payment by check	Brak (nie stosuj reguły)
Płatności elektroniczne	Brak (nie stosuj reguły)
Zamówienie z panelu administracyj...	Brak (nie stosuj reguły)

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

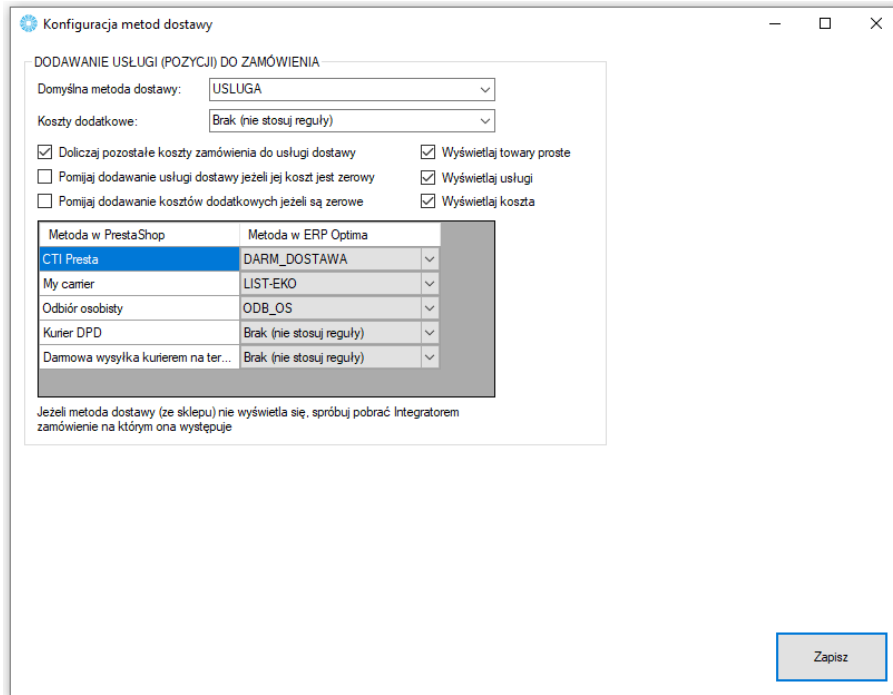
Ustaw zaawansowane zasady SQL

Zapisz

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

## 8.4.5. Dostawy

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



Metoda w PrestaShop	Metoda w ERP Optima
CTI Presta	DARM_DOSTAWA
My carrier	LIST-EKO
Odbiór osobisty	ODB_OS
Kurier DPD	Brak (nie stosuj reguły)
Darmowa wysyłka kurierem na ter...	Brak (nie stosuj reguły)

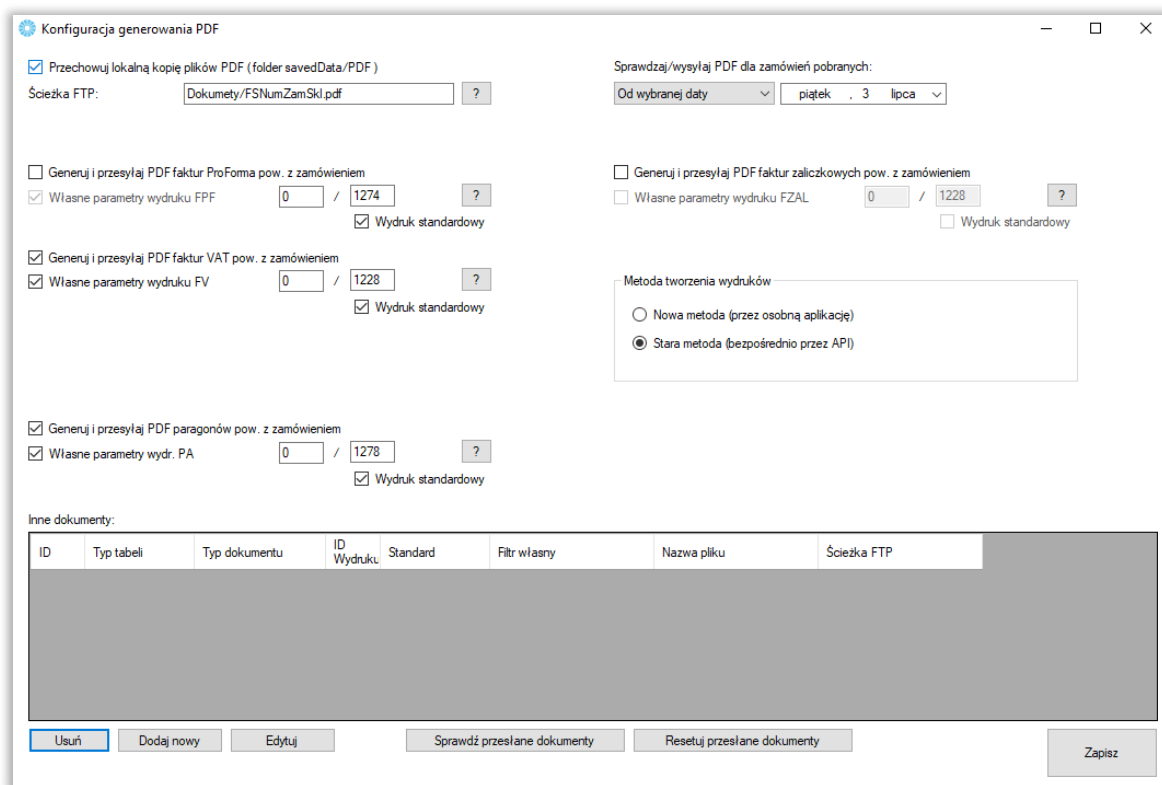
Jeżeli metoda dostawy (ze sklepu) nie wyświetla się, spróbuj pobrać Integratorem zamówienie na którym ona występuje

Zapisz

- **Domyślna metoda dostawy** – z rozwijanej listy można wybrać domyślny sposób dostawy (usługę bądź towar z Comarch ERP) dla zamówień zsynchronizowanych ze sklepu
- **Koszty dodatkowe** – j.w. 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** – j.w. 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 PrestaShop** – do każdej dostępnej opcji dostawy ze sklepu internetowego, należy przypisać usługę z systemu Comarch ERP

## 8.4.6. Generowanie PDF

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



**Konfiguracja generowania PDF**

Przechowuj lokalną kopię plików PDF (folder savedData/PDF)

Ścieżka FTP:  ?

Sprawdź/wysyłaj PDF dla zamówień pobranych:  
 Od wybranej daty:

Generuj i przesyłaj PDF faktur ProForma pow. z zamówieniem  
 Własne parametry wydruku FPF  /  ?  
 Wydruk standardowy

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

Generuj i przesyłaj PDF faktur VAT pow. z zamówieniem  
 Własne parametry wydruku FV  /  ?  
 Wydruk standardowy

Generuj i przesyłaj PDF paragonów pow. z zamówieniem  
 Własne parametry wydr. PA  /  ?  
 Wydruk standardowy

Metoda tworzenia wydruków

Nowa metoda (przez osobną aplikację)  
 Stara metoda (bezpośrednio przez API)

Inne dokumenty:

ID	Typ tabeli	Typ dokumentu	ID Wydruk.	Standard	Filtr własny	Nazwa pliku	Ścieżka FTP

- **Przechowuj lokalną kopię plików PDF (folder savedData/PDF)** – opcja zapisu wygenerowanych dokumentów w postaci plików .pdf
- **Ścieżka FTP** – rozwinięcie podanej w konfiguracji Połączenia z WooCommerce ścieżki dostępnej do serwera FTP o folder w którym będą umieszczane automatycznie wygenerowane pliki pdf
- **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 paragonów** – j.w. jednak w odniesieniu do paragonów
- **Sprawdź/wysyłaj PDF dla zamówień pobranych** – ogranicznik daty dla generowanych i wysyłanych wydruków pdf w oparciu o datę pobrania dokumentu zamówienia ze sklepu
- **Generuj i przesyłaj PDF faktur zaliczkowych pow. z zamówieniem** – opcja wysyłki określonego wydruku dla faktur zaliczkowych powiązanych z dokumentem zamówienia
- **Metoda tworzenia wydruków** – możliwość wybrania metody tworzenia wydruków
- **Inne dokumenty** – sekcja umożliwiająca zdefiniowanie schematu eksportu dowolnego dokumentu w trybie automatycznym



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

---



*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

Seria zamówienia dla osób fiz. (zapytanie SQL)

Seria zamówienia dla podm. gosp. (zapytanie SQL)

Parowanie symboli dla osób fiz.

Sklep zamówienia	Symbol zamówienia w ERP Optima
CTI Presta	RO
Drugi sklep Presta Shop	RO
	Brak (nie stosuj reguły)
	RO
	ES
	RO.

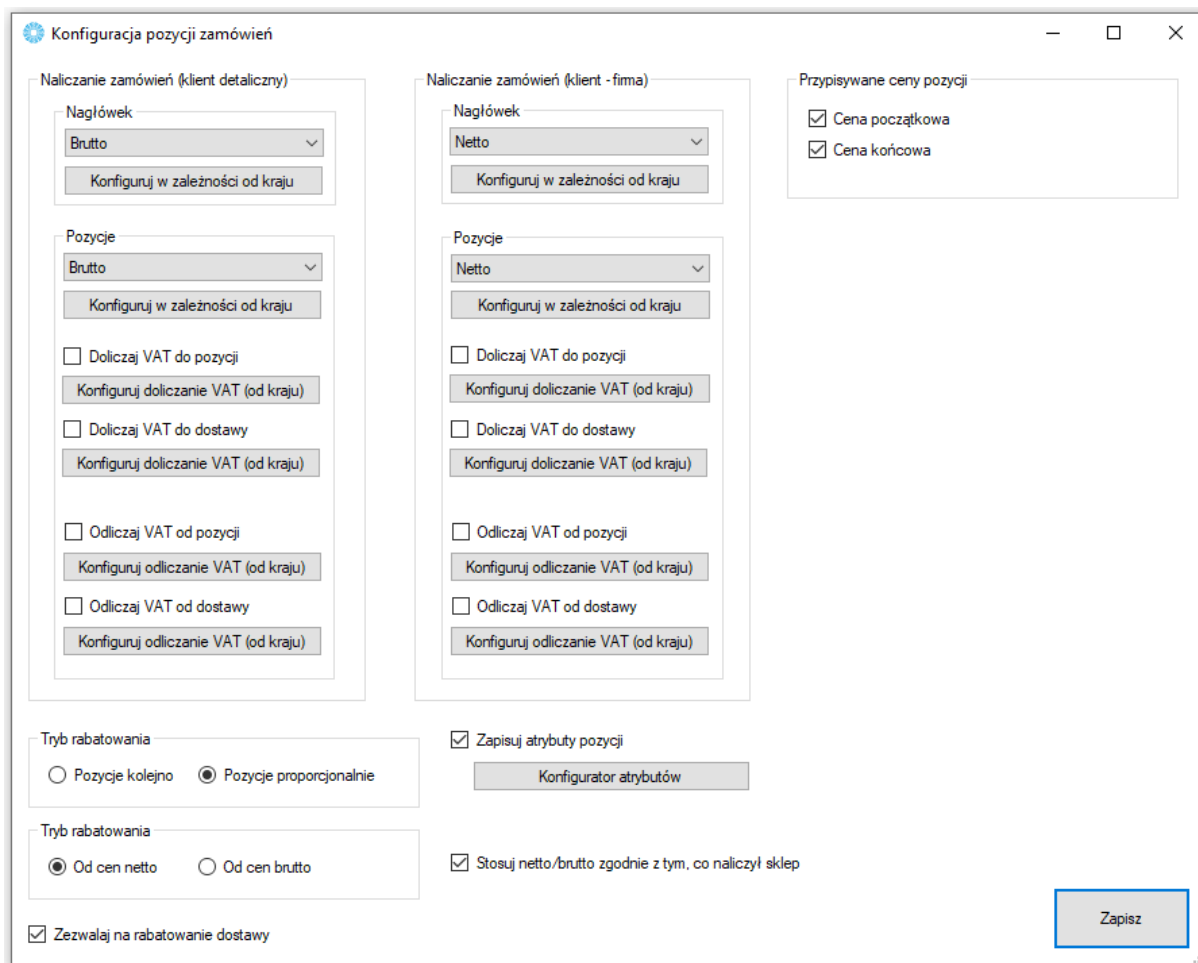
Parowanie symboli dla podm. gosp.

Sklep zamówienia	Symbol zamówienia w ERP Optima
CTI Presta	RO
Drugi sklep Presta Shop	RO

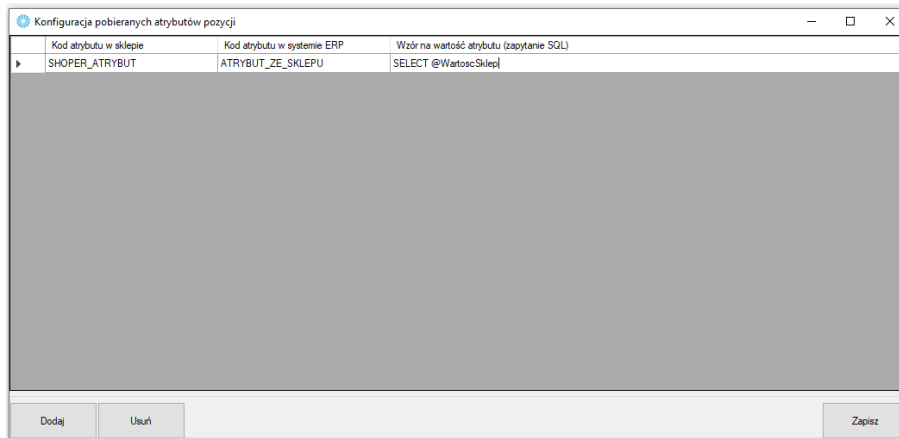
Zapisz

## 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.



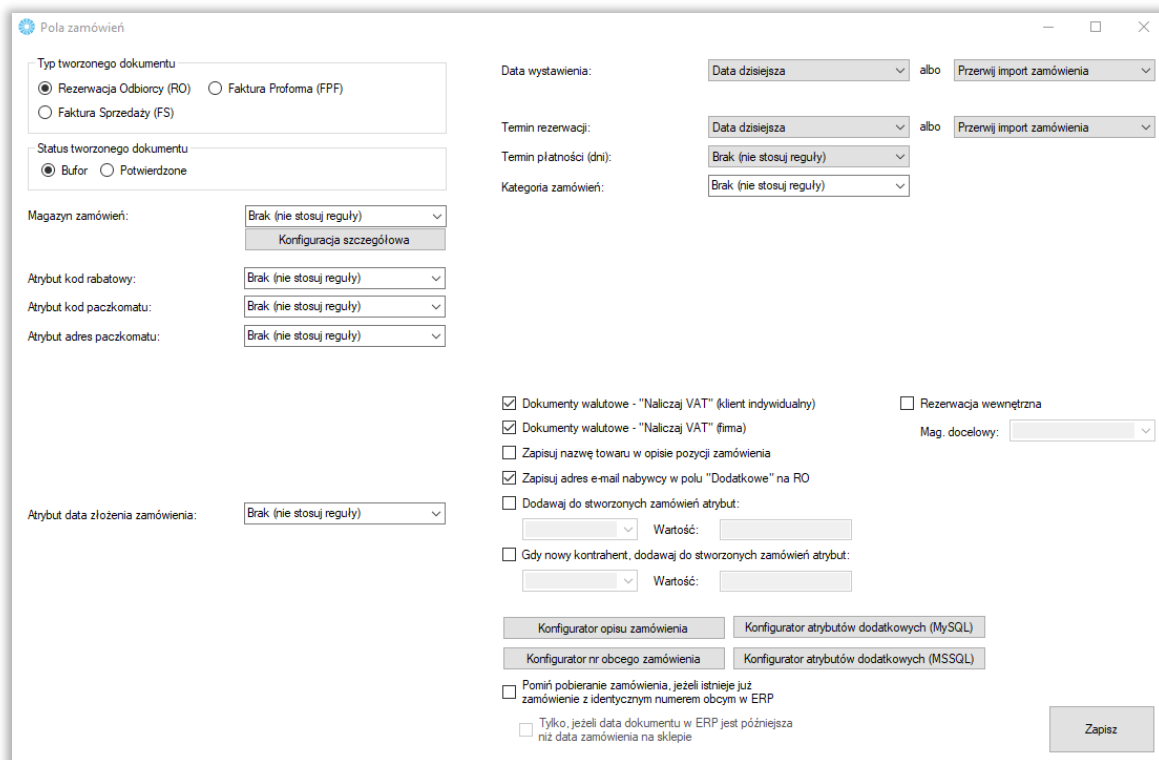
- **Naliczanie zamówień** – możliwość zdefiniowania sposobu naliczania zamówień (netto/brutto) w oparciu o typ kontrahenta (os. Fizyczna/podmiot gospodarczy) i kraj zamawiającego
- **Doliczaj VAT do pozycji/Odliczaj VAT od pozycji** – możliwość skonfigurowania doliczania/odliczania VAT dla kontrahentów indywidualnych lub firmowych w zależności od kraju
- **Tryb rabatowania** – określenie mechanizmu udzielania rabatów na pozycje w ERP w przypadku upustu na koszyk/na zamówienie
- **Przypisywanie ceny pozycji** – możliwość wskazania, którą z cen program powinien nadpisywać tą z zamówienia sklepowego podczas tworzenia dokumentu
- **Zapisuj atrybuty pozycji** – możliwość przenoszenia na pozycje tworzonych przez program dokumentów wartości atrybutów towarów na sklepie jako atrybuty pozycji, do ustawienia definicji służy *Konfigurator*



- **Zezwalaj na rabatowanie dostawy** – bez zaznaczonej opcji, rabat nie będzie przydzielany na przypisaną usługę dostawy

## 8.4.9. Atrybuty i inne pola zamówienia

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



**Pola zamówień**

Typ tworzonego dokumentu:  
 Rezerwacja Odbiorcy (RO)  Faktura Profoma (FPF)  
 Faktura Sprzedaży (FS)

Status tworzonego dokumentu:  
 Bufor  Potwierdzone

Magazyn zamówień: Brak (nie stosuj reguły) [Konfiguracja szczegółowa]

Atrybut kod rabatowy: Brak (nie stosuj reguły)

Atrybut kod paczkomatu: Brak (nie stosuj reguły)

Atrybut adres paczkomatu: Brak (nie stosuj reguły)

Atrybut data złożenia zamówienia: Brak (nie stosuj reguły)

Data wystawienia: Data dzisiejsza albo Przerwij import zamówienia

Termin rezerwacji: Data dzisiejsza albo Przerwij import zamówienia

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

Kategoria zamówień: Brak (nie stosuj reguły)

Dokumenty walutowe - "Naliczaj VAT" (klient indywidualny)  Rezerwacja wewnętrzna

Dokumenty walutowe - "Naliczaj VAT" (firma) Mag. docelowy: [ ]

Zapisuj nazwę towaru w opisie pozycji zamówienia

Zapisuj adres e-mail nabywcy w polu "Dodatkowe" na RO

Dodawaj do stworzonych zamówień atrybut: [ ] Wartość: [ ]

Gdy nowy kontrahent, dodawaj do stworzonych zamówień atrybut: [ ] Wartość: [ ]

[Konfigurator opisu zamówienia] [Konfigurator atrybutów dodatkowych (MySQL)]

[Konfigurator nr obcego zamówienia] [Konfigurator atrybutów dodatkowych (MSSQL)]

Pomiń pobieranie zamówienia, jeżeli istnieje już zamówienie z identycznym numerem obcym w ERP

Tylko, jeżeli data dokumentu w ERP jest późniejsza niż data zamówienia na sklepie

[Zapisz]

- **Typ tworzonego dokumentu** – należy wybrać typ tworzonego przez program dokumentu w ERP
- **Status tworzonego zamówienia** – możliwość określenia czy tworzone zamówienie ma być w buforze, czy też już z niego wyciągnięte
- **Magazyn zamówień** – z rozwijanego menu należy wybrać magazyn brany pod uwagę podczas synchronizacji zamówień
- **Atrybut kod rabatowy** – odczyt informacji o kodzie rabatowym i przeniesienie tej wartości do wskazanego atrybutu dokumentu ERP
- **Atrybut kod paczkomatu** – odczyt informacji o wskazanym w zamówieniu kodu paczkomatu i przeniesienie tej wartości do wskazanego atrybutu dokumentu ERP; program odczytuje pole `_paczkomat_id` w tabeli `_postmeta`
- **Atrybut adres paczkomatu** – poprzez odpytanie API InPost na podstawie powyższej informacji, program może przekazać do wartości wskazanego atrybutu dokumentu informację o adresie wybranego przez zamawiającego paczkomatu
- **Atrybut data złożenia zamówienia** – opcja przekazania informacji o dacie złożenia zamówienia odczytanej ze sklepu do wartości wskazanego atrybutu tekstowego dokumentu w ERP
- **Data wystawienia** – możliwość określenia definicji dla uzupełnianej na tworzonym dokumencie daty wystawienia



- **Termin rezerwacji** – j.w. jednak w odniesieniu do daty rezerwacji na tworzonym dokumencie (tylko dla RO)
- **Termin płatności** – 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
- **Konfigurator atrybutów dodatkowych** – możliwość przekazania dodatkowych informacji z zamówienia sklepowego jako wartości określonych atrybutów dokumentów
- **Pomiń pobieranie zamówienia...** - możliwość pominięcia zamówienia, jeżeli istnieje już zamówienie z identycznym nr obcym w ERP

## 8.4.10 Procedura MOSS

Wywołanie okna konfiguracji procedury MOSS dla sprzedaży zagranicznej.

**Procedura MOSS**

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

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

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

Uaktywnij procedurę MOSS

**Szczegółowe ustawienia**

Stosuj tylko dla towarów oznaczonych atrybutem:

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

Stosuj dla usług dostawy

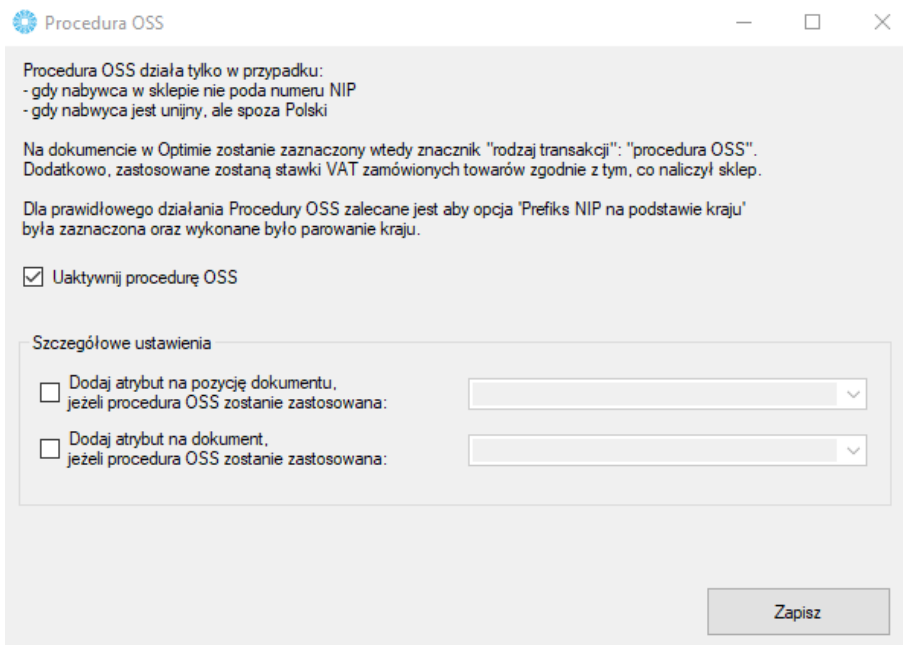
Konfiguruj w zależności od kraju

Konfiguruj w zależności od waluty

Kraj (sklep)	Stawka VAT (ERP)
Afganistan	Brak (nie stosuj reguły) ▾
Albania	Brak (nie stosuj reguły) ▾
Algieria	Brak (nie stosuj reguły) ▾
Andora	Brak (nie stosuj reguły) ▾
Angola	Brak (nie stosuj reguły) ▾
Anguilla	Brak (nie stosuj reguły) ▾
Antarktyka	Brak (nie stosuj reguły) ▾
Antigua i Barbuda	Brak (nie stosuj reguły) ▾
Antyle Holenderskie	Brak (nie stosuj reguły) ▾
Arabia Saudyjska	Brak (nie stosuj reguły) ▾
Argentyna	Brak (nie stosuj reguły) ▾
Amenia	Brak (nie stosuj reguły) ▾

## 8.4.11 Procedura OSS

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



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

Na dokumencie w Optmie zostanie zaznaczony wtedy znacznik "rodzaj transakcji": "procedura OSS".  
Dodatkowo, zastosowane zostaną stawki VAT zamówionych towarów zgodnie z tym, co naliczył sklep.

Dla prawidłowego działania Procedury OSS zalecane jest aby opcja 'Prefiks NIP na podstawie kraju' była zaznaczona oraz wykonane było parowanie kraju.

Uaktywnij procedurę OSS

Szczegółowe ustawienia

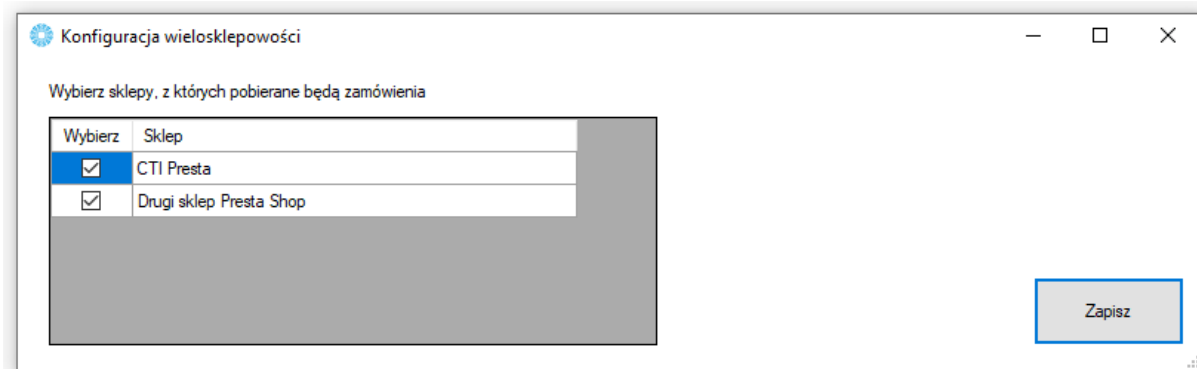
Dodaj atrybut na pozycję dokumentu, jeżeli procedura OSS zostanie zastosowana:

Dodaj atrybut na dokument, jeżeli procedura OSS zostanie zastosowana:

Zapisz

## 8.4.12 Wielosklepowość

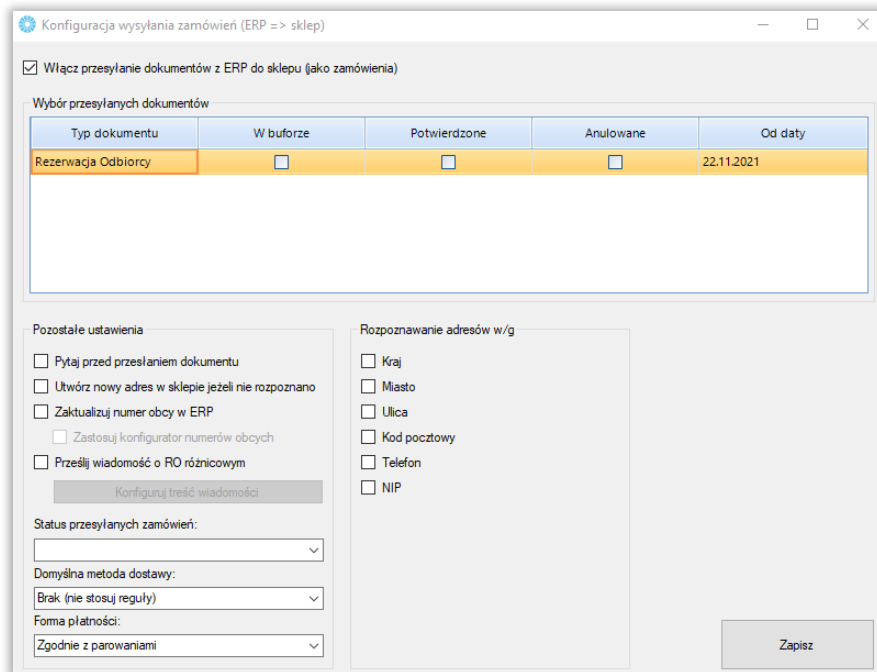
W wywołanym oknie należy określić z których sklepów podczas integracji program ma pobierać zamówienia.





## 8.4.13 Wysyłanie zamówień

Możliwość przesyłania dokumentów z ERP do sklepu.



Konfiguracja wysyłania zamówień (ERP => sklep)

Włącz przesyłanie dokumentów z ERP do sklepu (jako zamówienia)

Wybór przesyłanych dokumentów

Typ dokumentu	W buforze	Potwierdzone	Anulowane	Od daty
Rezerwacja Odbiorcy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22.11.2021

Pozostałe ustawienia

Pytaj przed przesłaniem dokumentu

Utwórz nowy adres w sklepie jeżeli nie rozpoznano

Zaktualizuj numer obcy w ERP

Zastosuj konfigurator numerów obcych

Prześlij wiadomość o RO różnicowym

Konfiguruj treść wiadomości

Status przesyłanych zamówień:

Domyślna metoda dostawy:

Forma płatności:

Rozpoznawanie adresów w/g

Kraj

Miasto

Ulica

Kod pocztowy

Telefon

NIP

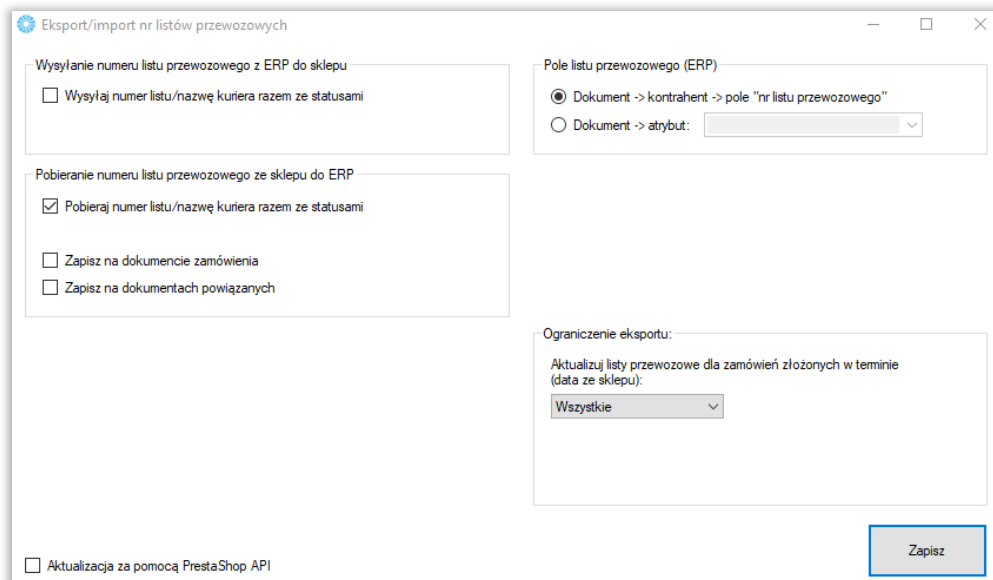
Zapisz

## 8.4.14 Wysyłanie użytkowników

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

- **Wysyłaj kontrahentów z grup** – należy wskazać z których grup kontrahentów w ERP nastąpi ich eksport do sklepu
- **Tylko jeżeli kontrahent ma atrybut** – możliwość oflagowania atrybutem ERP kontrahentów branych pod uwagę podczas eksportu
- **Aktualizuj istniejących już użytkowników** – po zaznaczeniu opcji, program będzie aktualizował użytkowników na sklepie internetowym w oparciu o dane z systemu ERP
- **Hasło, imię, nazwisko użytkownika** – należy określić źródła treści przenoszonych jako hasło, imię, nazwisko oraz nazwę firmy użytkowników tworzonych/aktualizowanych na sklepie internetowym
- **Przynależność do grup** - opcja automatycznego przydzielania tworzonych/aktualizowanych na sklepie użytkowników do grup, parowania grup należy ustalić w sekcji tworzenia kontrahentów
- **Przesyłaj adresy użytkownika** – po zaznaczeniu opcji, program będzie przysyłał również adresy użytkowników

## 8.4.15. Listy przewozowe



- **Wysyłaj numer listu/nazwę kuriera razem ze statusami** – zaznaczenie opcji spowoduje, że aktualizacja numerów listów przewozowych na sklepie będzie następowała przy każdorazowym wywołaniu funkcji *Aktualizacji statusów zamówień*
- **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
- **Ograniczenie eksportu** - możliwość określenia zakresu czasowego dla aktualizowanych na sklepie listów przewozowych w oparciu o datę złożenia zamówienia
- **Aktualizacja za pomocą PrestaShop API** – aktualizacja poprzez API

## 8.5 Ustawienia synchronizacji

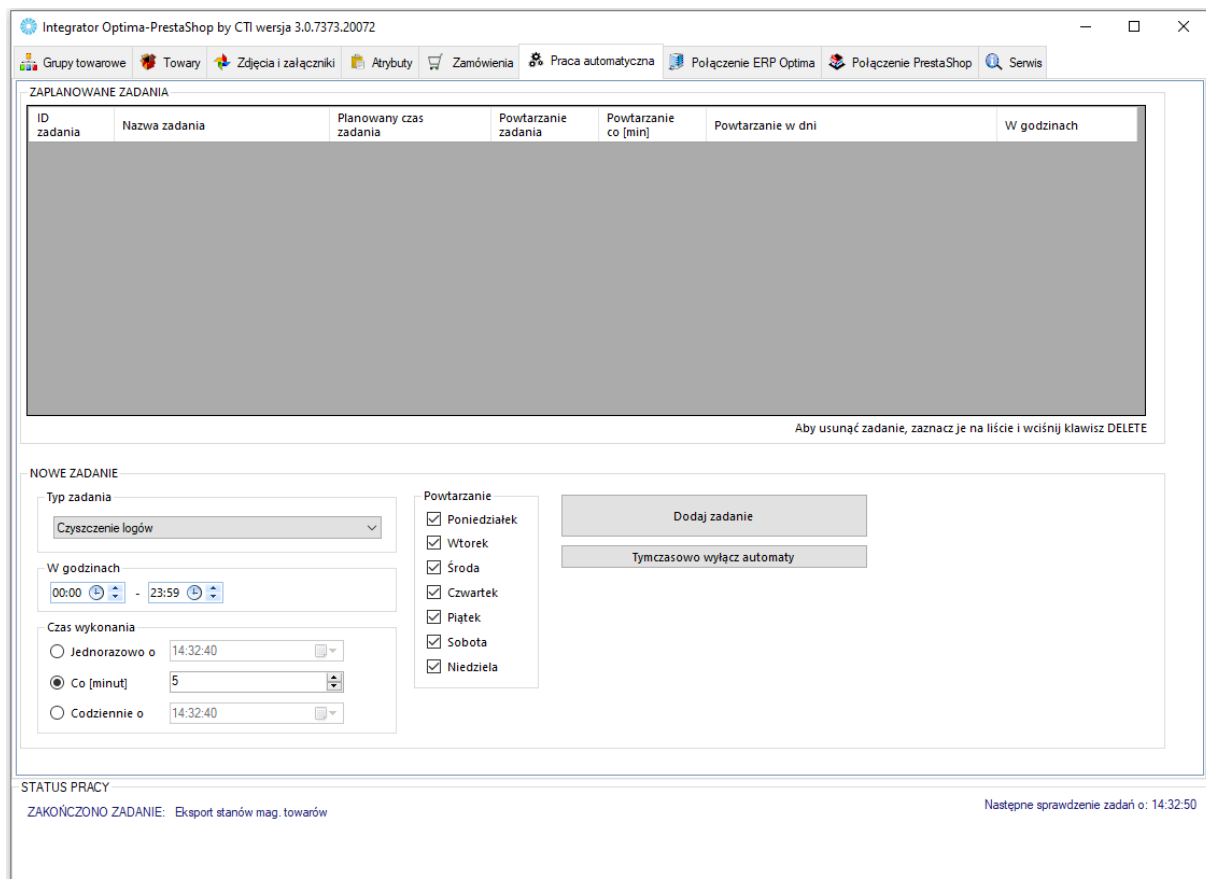
USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI

<input type="checkbox"/> Przesyłaj statusy po pobraniu zamówień	<input type="checkbox"/> Przesyłaj limity kredytowe po pobraniu zamówień
<input type="checkbox"/> Różnicowa aktualizacja statusów	
<input type="checkbox"/> Przesyłaj dok. PDF 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 limity kredytowe po pobraniu zamówień** – opcja wywoła funkcję przesłania informacji o zadłużeniach powiązanych kontrahentów po zakończeniu pobierania zamówień

## 9. Praca automatyczna

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

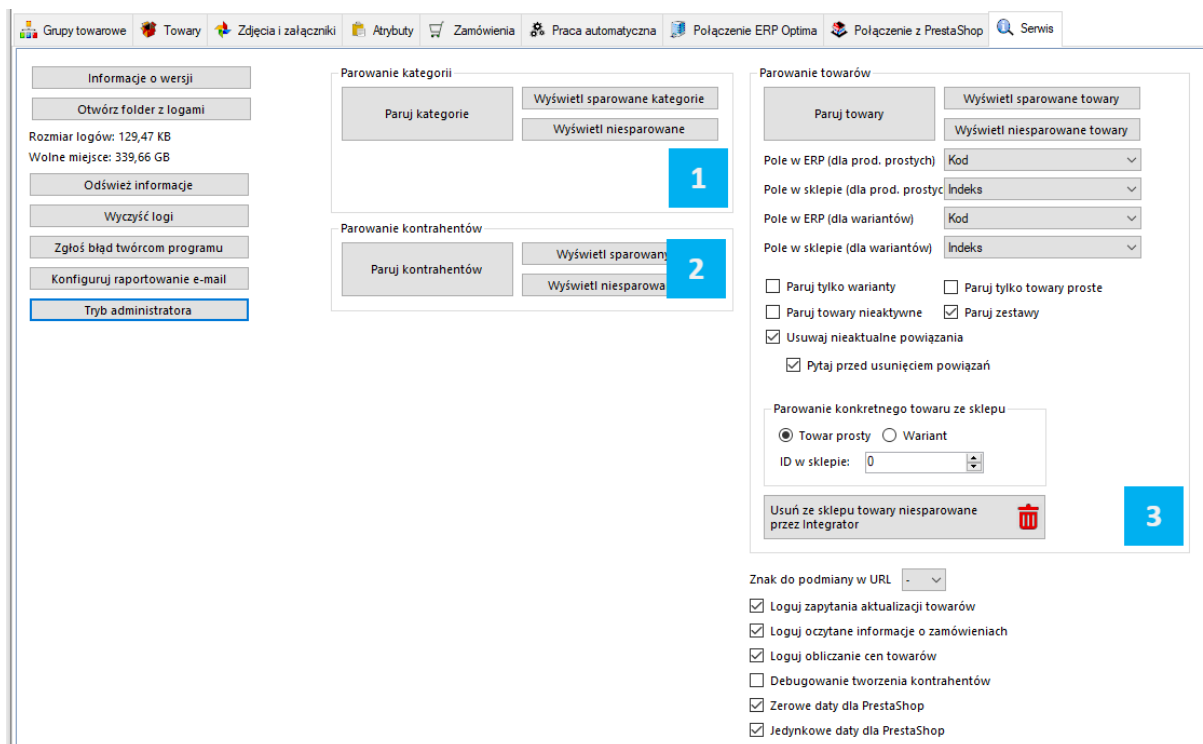


- **Typ zadania** – spis dostępnych zadań które możemy zaplanować dla pracy automatycznej
- **Powtarzanie i w godzinach** – należy określić czy dodawane zadanie ma być wykonywane jedynie w określone dni tygodnia i w określonych godzinach
- **Czas wykonania** – należy określić czy zadanie ma zostać wykonane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

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 top navigation bar with icons for 'Grupy towarowe', 'Towary', 'Zdjęcia i załączniki', 'Atrybuty', 'Zamówienia', 'Praca automatyczna', 'Połączenie ERP Optima', 'Połączenie z PrestaShop', and 'Serwis'. The main content area is divided into several sections:

- Informacje o wersji:** Includes buttons for 'Otwórz folder z logami', 'Odśwież informacje', 'Wyczyść logi', 'Zgłoś błąd twórcom programu', 'Konfiguruj raportowanie e-mail', and 'Tryb administratora'. It also shows log file size (129,47 KB) and free space (339,66 GB).
- Parowanie kategorii:** Contains 'Paruj kategorie' and 'Wyświetl sparowane/niesparowane kategorie' buttons. A blue '1' is next to the 'Wyświetl niesparowane kategorie' button.
- Parowanie kontrahentów:** Contains 'Paruj kontrahentów' and 'Wyświetl sparowane/niesparowane kontrahentów' buttons. A blue '2' is next to the 'Wyświetl niesparowane kontrahentów' button.
- Parowanie towarów:** Contains 'Paruj towary' and 'Wyświetl sparowane/niesparowane towary' buttons. It includes dropdown menus for 'Kod' and 'Indeks' for ERP and store fields. There are checkboxes for 'Paruj tylko warianty', 'Paruj tylko towary proste', 'Paruj towary nieaktywne', 'Paruj zestawy', 'Usuń nieaktualne powiązania', and 'Pytaj przed usunięciem powiązań'. A section for 'Parowanie konkretnego towaru ze sklepu' has radio buttons for 'Towar prosty' (selected) and 'Wariant', and a dropdown for 'ID w sklepie'. A blue '3' is next to the 'Usuń ze sklepu towary niesparowane przez integrator' button.
- Settings:** A 'Znak do podmiany w URL' dropdown and several checked checkboxes: 'Loguj zapytania aktualizacji towarów', 'Loguj odczytane informacje o zamówieniach', 'Loguj obliczanie cen towarów', 'Zerowe daty dla PrestaShop', and 'Jedynkowe daty dla PrestaShop'.

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

## 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

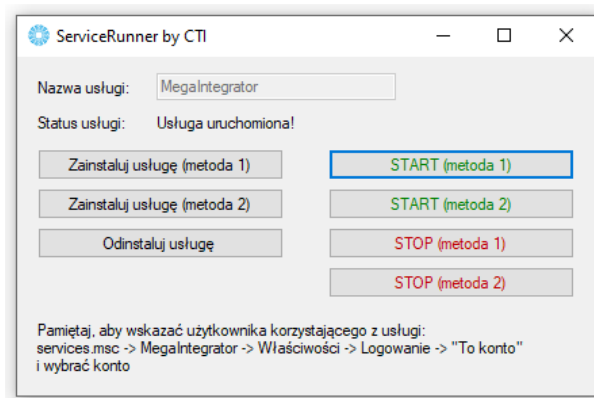
- **Paruj kontrahentów** – po wywołaniu funkcji zaczytana zostanie baza kontrahentów z ERP i nastąpi próba sparowania ich z użytkownikami sklepu internetowego, funkcja działa w oparciu o ustawienia z zakładki *Zamówienia – Pobieranie kontrahentów*
- **Wyświetl sparowanych kontrahentów** – wywołanie okienka 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, funkcja działa w oparciu o ustawienia z zakładki *Towary – Wybór towarów*
- **Wyświetl sparowane towary** – wywołanie okienka ze sparowanymi towarami, możliwość usuwania pojedynczych parowań
- **Wyświetl niesparowanych towarów** – 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 ujednoliconych baz parowanie nie będzie możliwe
- **Paruj tylko warianty** – parowanie będzie dotyczyło jedynie towarów wariantowych po stronie sklepu
- **Paruj towary nieaktywne** – w przypadku wystąpienia nieaktywnych kartotek w ERP, parowanie będzie obejmowało również i te kartoteki
- **Paruj zestawy** – zaznaczenie opcji spowoduje że zestawy skonfigurowane w ERP również będą podlegały parowaniu
- **Usuwać nieaktualne powiązania** – jeśli sparowany wcześniej towar nie spełni wymogów w zakładce *Towary – Wybór towarów*, jego parowanie zostanie automatycznie usunięte
- **Pytaj przed usunięciem powiązań** – zaznaczenie opcji wywoła okno wyboru towarów których powiązania program chce usunąć, konieczna akceptacja operatora do dalszego działania
- **Parowanie konkretnego towaru ze sklepu** – ręczne wskazanie ID towaru na sklepie który ma zostać sparowany w programie, obowiązują ustawienia powyżej (pola parowań)

## 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.