



cti

centrum technologii
informatycznej

Shoper Integrator by CTI

Instrukcja

Spis treści

1.	Wymagania.....	4
2.	Połączenie ERP Optima.....	5
2.1.	Połączenie z serwerem MS SQL.....	6
2.2.	Dane logowania Optima.....	8
2.3.	Asysta.....	10
3.	Połączenie Shoper.....	11
3.1.	API (Shoper).....	12
3.1.1.	Tworzenie użytkownika z dostępem do Web API.....	13
4.	Grupy towarowe.....	16
5.	Towary.....	18
5.1.	Synchronizacja.....	19
5.2.	Pozostałe konfiguracje.....	20
5.2.1	Ceny.....	21
5.2.2	Magazyny.....	24
5.2.3	Stawki VAT.....	27
5.2.4	Pobieranie towarów.....	28
5.2.5	Zestawy.....	31
5.2.6	Tłumaczenia.....	33
5.3.	Wybór towarów.....	34
5.4.	Ustawienia aktualizacji.....	35
5.5.	Pozostałe.....	37
6.	Zdjęcia i załączniki.....	38
6.1.	Synchronizacja.....	39
6.2.	Pobieranie zdjęć.....	40
6.3.	Przesyłanie zdjęć.....	41
6.3.1	Źródło zdjęć.....	42
6.3.2	Ustawienia zaawansowane.....	43
6.4.	Przesyłanie załączników.....	44
6.4.1.	Źródło załączników.....	45
7.	Atrybuty.....	47

7.1.	Synchronizacja.....	48
7.2.	Wybór atrybutów	48
7.3.	Warianty.....	49
7.3.1	Przykład poprawnego stworzenia wariantów na sklepie z wykorzystaniem ERP oraz Integratora.....	51
8.	Zamówienia	54
8.1.	Synchronizacja.....	55
8.2.	Pobieranie zamówień.....	56
8.3.	Pozycje zamówienia	57
8.4.	Pozostałe konfiguracje	58
8.4.1	Pobieranie kontrahentów.....	58
8.4.2.	Waluty.....	61
8.4.3.	Statusy.....	62
8.4.4.	Płatności.....	65
8.4.5.	Dostawy.....	66
8.4.6.	Symbole.....	67
8.4.7.	Pozycje zamówień.....	67
8.4.8.	Atrybuty i inne pola zamówień.....	69
8.4.9.	Procedura MOSS	72
8.4.10	Procedura OSS.....	73
8.4.11	Wysyłanie użytkowników	75
8.4.12	Listy przewozowe.....	76
8.5.	Ustawienia synchronizacji	79
9.	Praca automatyczna.....	80
10.	Serwis	81
10.1.	Parowanie kategorii.....	82
10.2.	Parowanie kontrahentów.....	82
10.3.	Parowanie towarów	82
11.	Program, jako usługa systemowa.....	84

1. Wymagania

Dla poprawnej pracy narzędzia, konieczne będą:

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

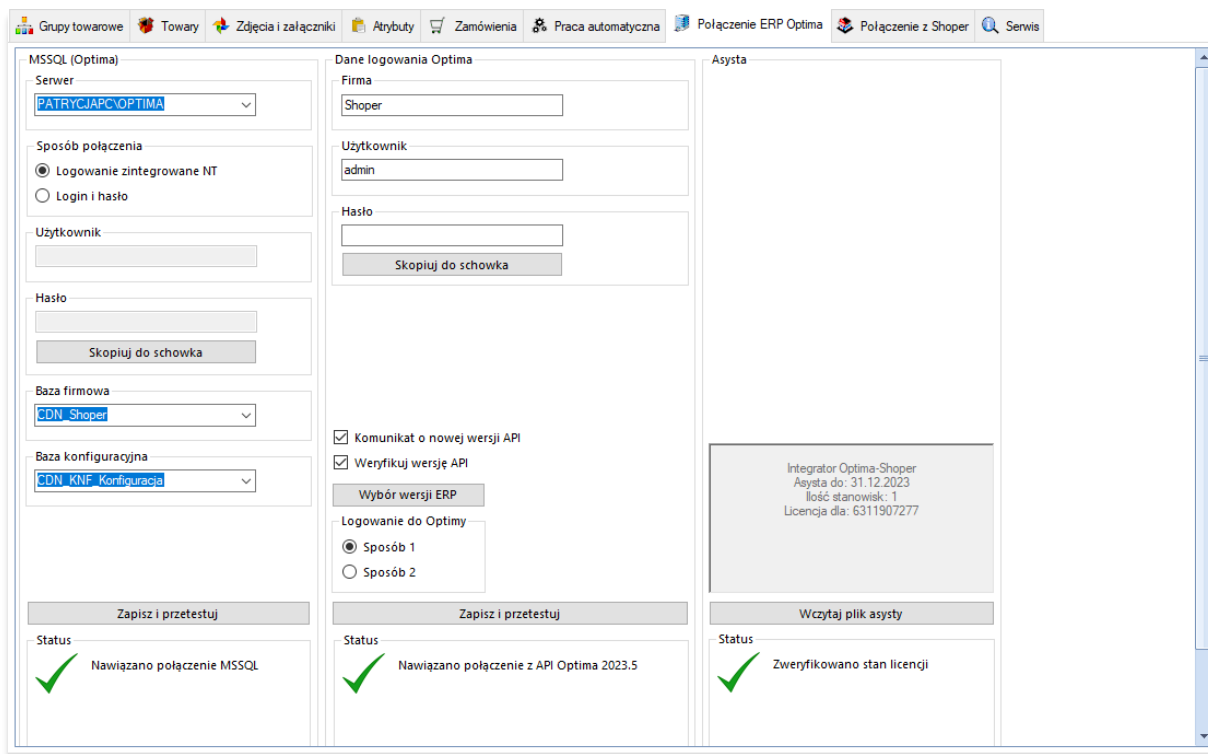


*UWAGA! Oprogramowanie współpracuje jedynie z systemami
Comarch ERP opartymi na bazach MSSQL. Bazy PostgreSQL nie są
obsługiwane.*

2. Połączenie ERP Optima

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

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



The screenshot shows the configuration window for connecting to an Optima ERP system. It is divided into three main sections: MSSQL (Optima), Dane logowania Optima, and Asysta.

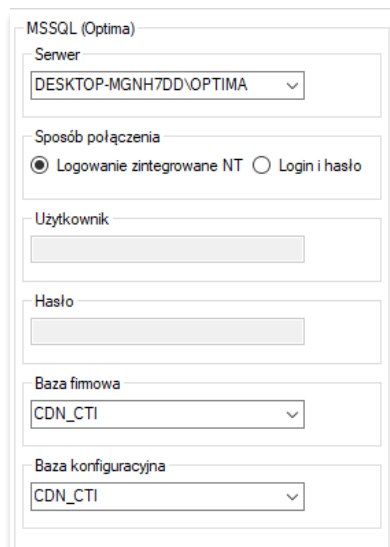
- MSSQL (Optima):** Includes fields for 'Serwer' (set to PATRYCJAPOPTIMA), 'Sposób połączenia' (Logowanie zintegrowane NT selected), 'Uzytkownik', 'Hasło', 'Baza firmowa' (CDN_Shopper), and 'Baza konfiguracyjna' (CDN_KNF_Konfiguracja). A 'Zapisz i przetestuj' button is at the bottom, with a status indicator showing 'Nawiązano połączenie MSSQL'.
- Dane logowania Optima:** Includes fields for 'Firma' (Shoper), 'Uzytkownik' (admin), and 'Hasło'. There is a 'Skopiuj do schowka' button. Checkboxes for 'Komunikat o nowej wersji API' and 'Weryfikuj wersję API' are checked. A 'Wybór wersji ERP' button is present. Below, 'Logowanie do Optimy' has 'Sposób 1' selected. A 'Zapisz i przetestuj' button is at the bottom, with a status indicator showing 'Nawiązano połączenie z API Optima 2023.5'.
- Asysta:** Contains a text box with license information: 'Integrator Optima-Shoper', 'Asysta do: 31.12.2023', 'Ilość stanowisk: 1', and 'Licencja dla: 6311907277'. A 'Wczytaj plik asysty' button is at the bottom, with a status indicator showing 'Zweryfikowano stan licencji'.



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

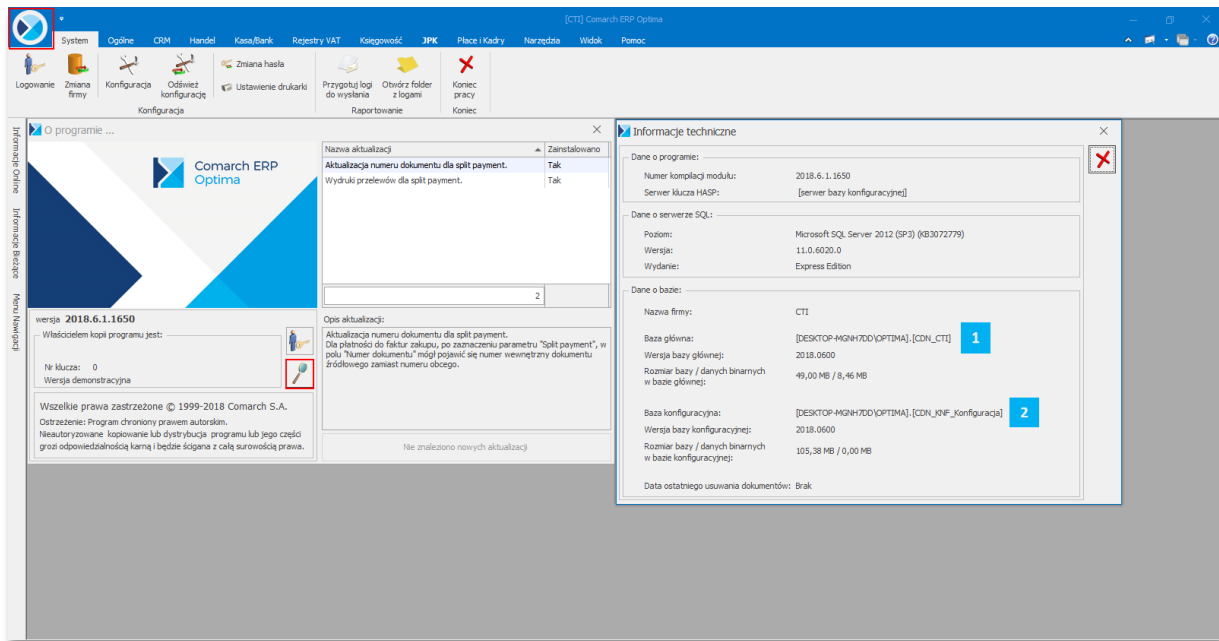
W celu nawiązania połączenia z serwerem MS SQL należy uzupełnić poniższe dane:



- **Serwer** – jest to nazwa serwera MS SQL, na którym znajduje się baza danych Comarch ERP
- **Baza firmowa** – nazwa bazy głównej – bazy Comarch ERP Optima
- **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**.

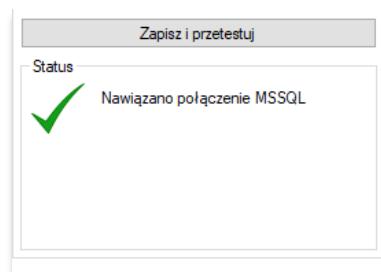
Nazwa serwera oraz bazy firmowej jak i konfiguracyjnej, znajdują się w Comarch ERP Optima. Należy kliknąć w ikonę w lewym górnym rogu, a następnie w ikonę lupy (zaznaczone na czerwono):



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

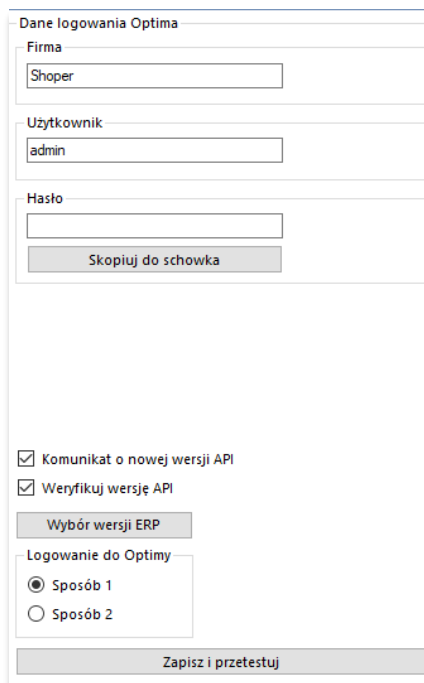
- 1 Baza główna** – składa się z nazwy serwera oraz nazwy bazy firmowej, obie części oddzielone są kropką (w tym przypadku serwer to *DESKTOP-MGNH7DD\OPTIMA* natomiast baza firmowa ma nazwę *CDN_CTI*)
- 2 Baza konfiguracyjna** – analogicznie jak w przypadku bazy głównej, jednak po kropce widnieje nazwa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

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



2.2. Dane logowania Optima

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



Dane logowania Optima

Firma
Shoper

Użytkownik
admin

Hasło
Skopiuj do schowka

Komunikat o nowej wersji API
 Weryfikuj wersję API
Wybór wersji ERP

Logowanie do Optimy
 Sposób 1
 Sposób 2

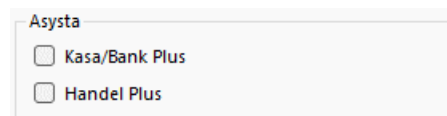
Zapisz i przetestuj

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

Po uzupełnieniu danych należy kliknąć **Sprawdź połączenie**. Jeżeli pojawi się błąd, należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.

Logowanie do Optimy:

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



Asysta

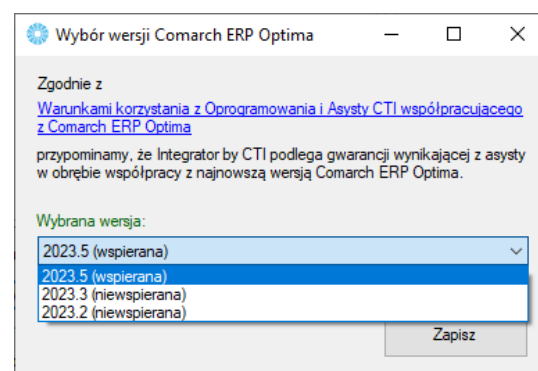
Kasa/Bank Plus

Handel Plus

Wybór wersji API

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

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



Wybór wersji Comarch ERP Optima

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

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

Wybrana wersja:

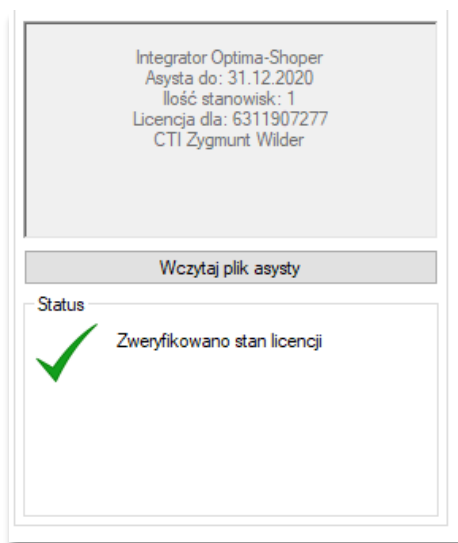
- 2023.5 (wspierana)
- 2023.5 (wspierana)
- 2023.3 (niewspierana)
- 2023.2 (niewspierana)

Zapisz

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

2.3. Asysta

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



Integrator Optima-Shoper
Asysta do: 31.12.2020
Ilość stanowisk: 1
Licencja dla: 6311907277
CTI Zygmunt Wilder

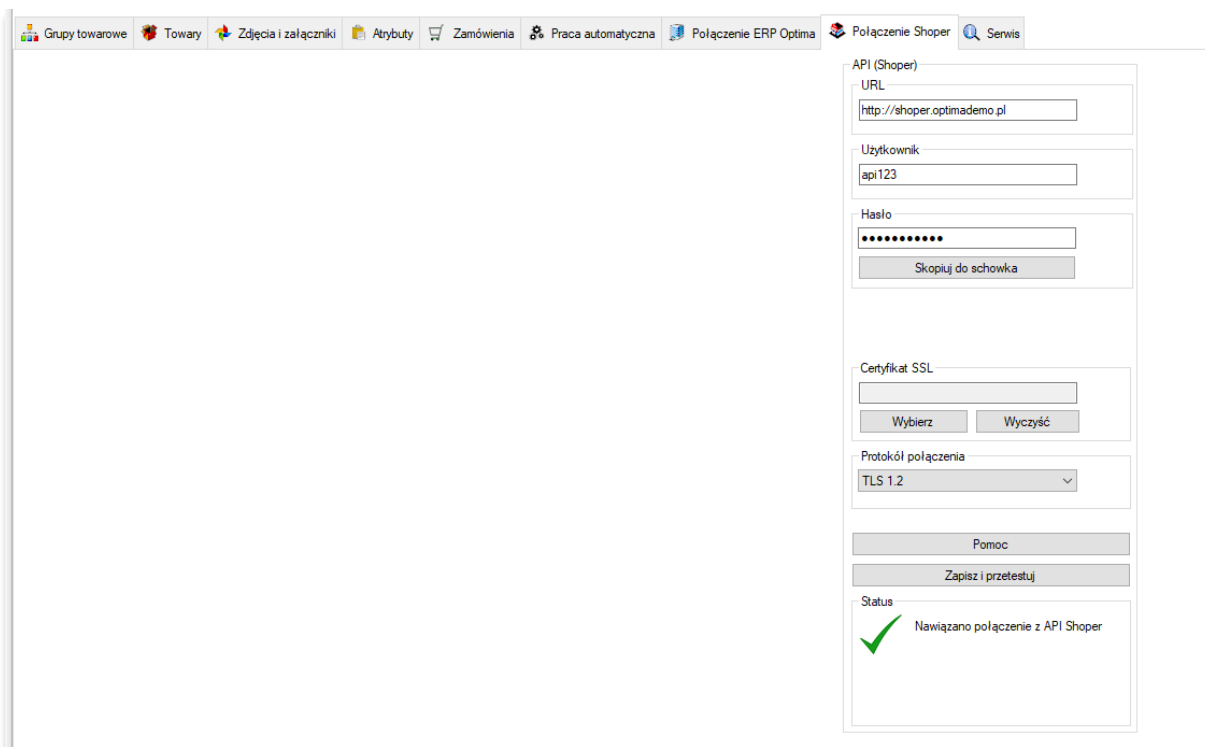
Wczytaj plik asysty

Status

✓ Zweryfikowano stan licencji

3. Połączenie Shoper

Kolejnym etapem jest ustawienie połączenia ze sklepem Shoper. Niezbędne do tego będą ścieżka URL sklepu oraz dane dostępowe użytkownika API.



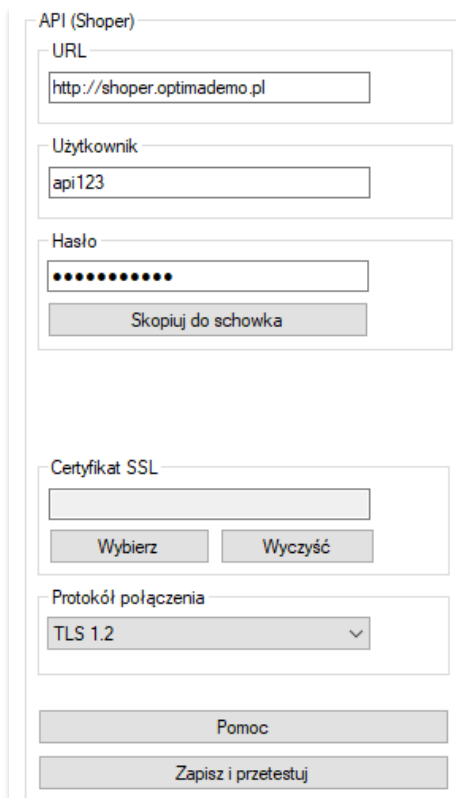
The screenshot displays the 'Połączenie Shoper' configuration window. The main area is empty, and the configuration details are shown in a sidebar on the right. The configuration includes:

- API (Shoper)**
 - URL:
 - Użytkownik:
 - Hasło:
 - Skopijuj do schowka
- Certyfikat SSL**
 -
 - Wybierz
 - Wyczyść
- Protokół połączenia**
 - TLS 1.2
- Status**
 - ✓ Nawiązano połączenie z API Shoper

3.1. API (Shoper)

W następnym kroku konfiguracji należy nawiązać połączenie z API sklepu internetowego.

W sekcji **API (Shoper)** należy uzupełnić następujące dane dostępne:



The screenshot shows a configuration form for the API (Shoper). It includes the following fields and buttons:

- URL:** A text input field containing "http://shoper.optimademo.pl".
- Użytkownik:** A text input field containing "api123".
- Hasło:** A password input field with 10 dots, and a "Skopiuj do schowka" button below it.
- Certyfikat SSL:** A dropdown menu with "Wybierz" and "Wyczyść" buttons below it.
- Protokół połączenia:** A dropdown menu showing "TLS 1.2".
- Pomoc:** A button at the bottom.
- Zapisz i przetestuj:** A button at the bottom.

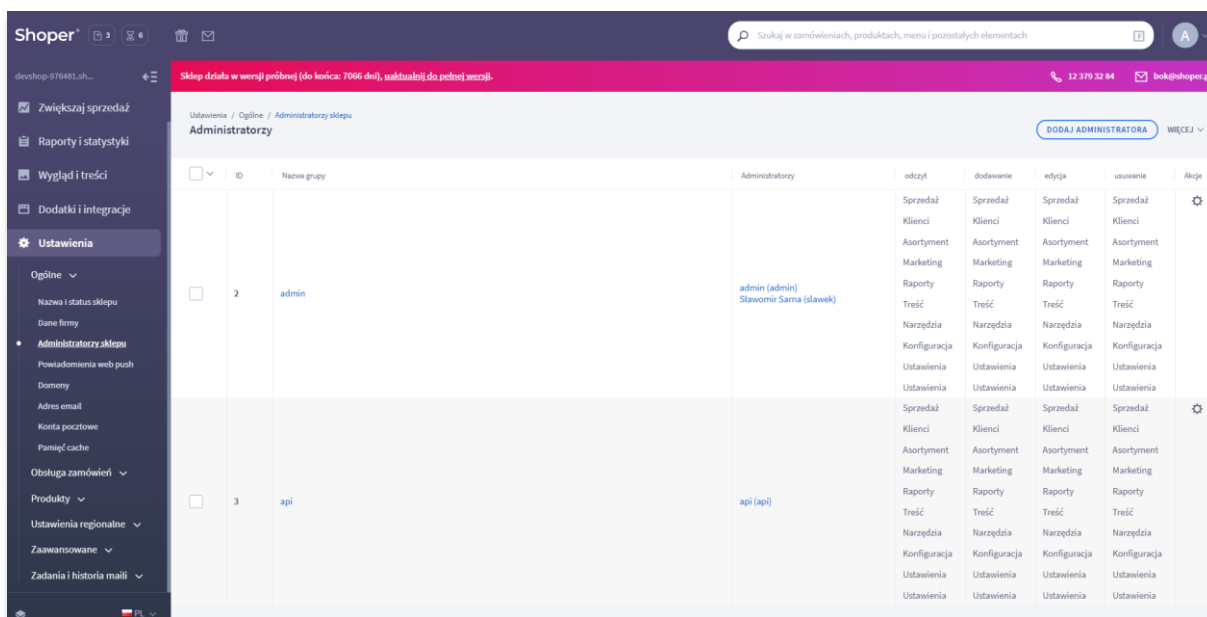
- **URL** – adres sklepu internetowego
- **Użytkownik** – nazwa użytkownika z dostępem do API
- **Hasło** – hasło użytkownika
- **Certyfikat SLL** – możliwość określenia certyfikatu SLL wykorzystywanego przez sklep on-line
- **Protokół połączenia** – należy pokreślić właściwy dla swojego połączenia protokół zabezpieczeń



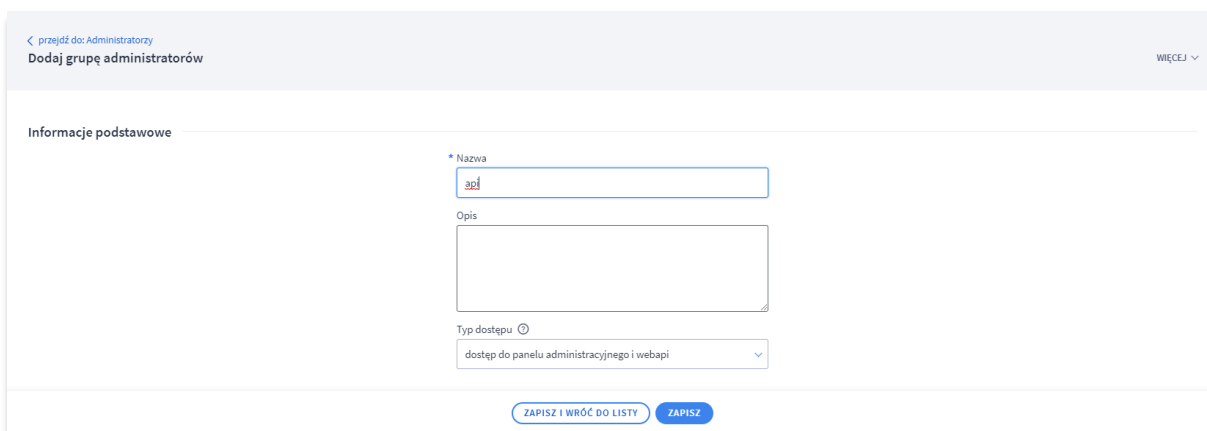
UWAGA! Jeśli nie dysponujemy certyfikatem SLL, ścieżka URL powinna zaczynać się od http://

3.1.1. Tworzenie użytkownika z dostępem do Web API

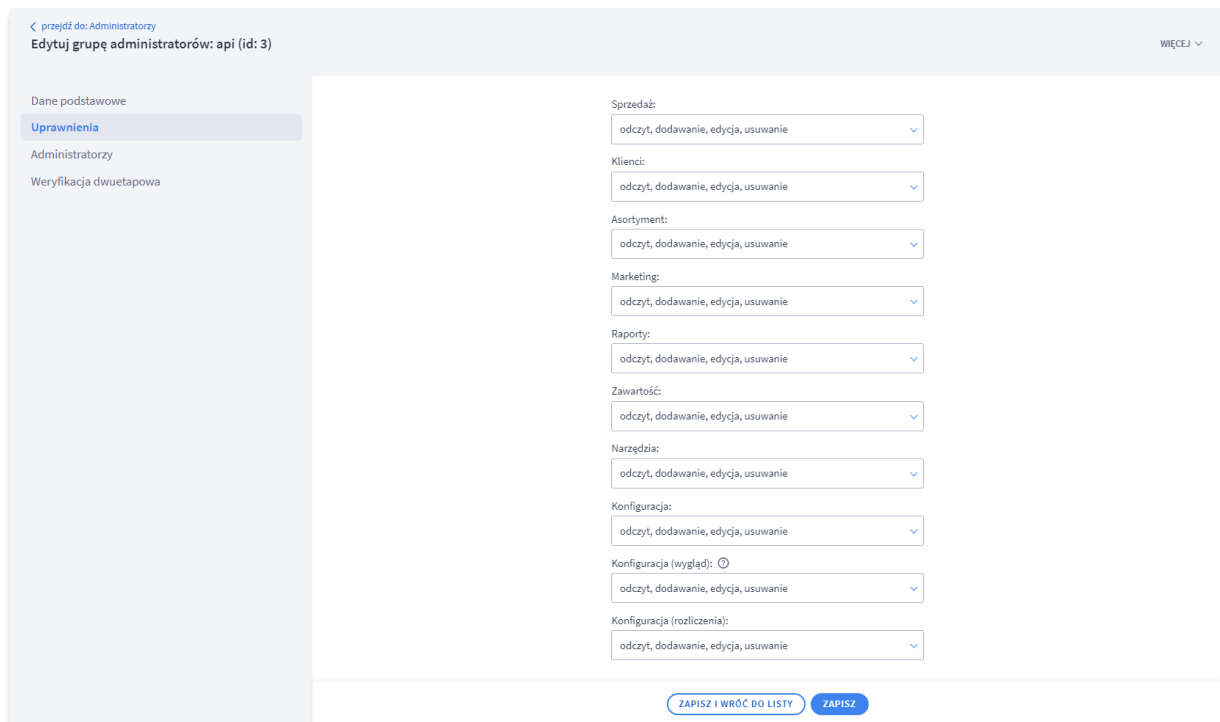
W celu utworzenia użytkownika z dostępem do Web API należy zalogować się do panelu administratora i w górnym menu wybrać **Konfiguracja -> Administracja, system -> Administratorzy**:



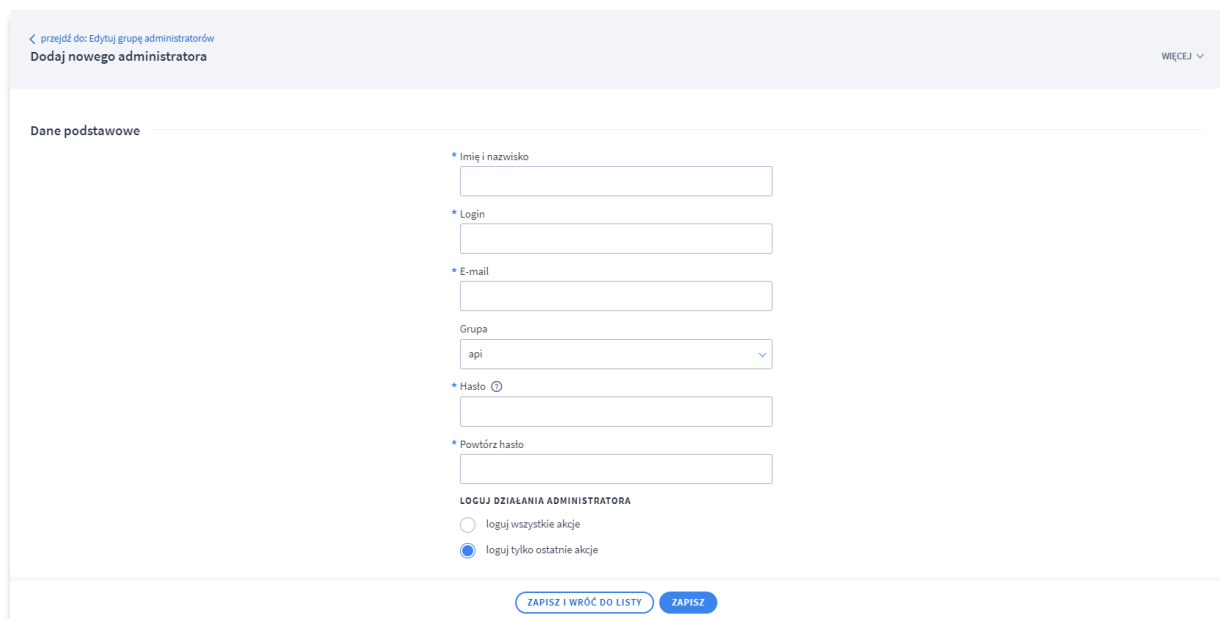
W pierwszej kolejności należy utworzyć nową grupę administratorów. W tym celu należy kliknąć **Dodaj grupę administratorów**. W nowo otwartej zakładce należy nadać grupie nazwę, a w tryb dostępu należy wybrać z listy **dostęp do panelu administracyjnego i webapi**:



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

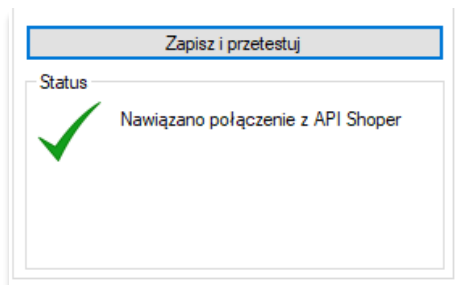


Następnie należy przejść do ostatniej już zakładki, **Administratorzy** i wybrać opcję **Dodaj administratora**.



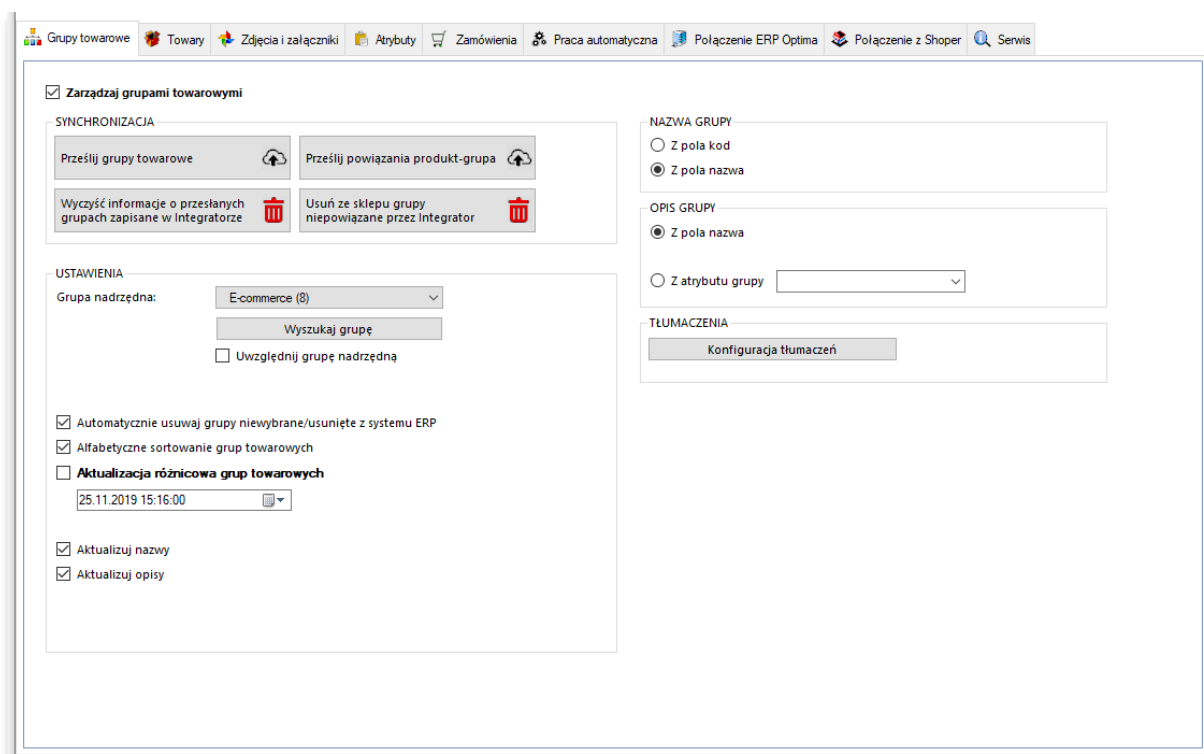
Wprowadzone dane należy zapisać i wprowadzić do programu Shoper Integrator by CTI.

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



4. Grupy towarowe

Shoper Integrator by CTI umożliwia wysyłanie kategorii stworzonych w Comarch ERP do sklepu Shoper. 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

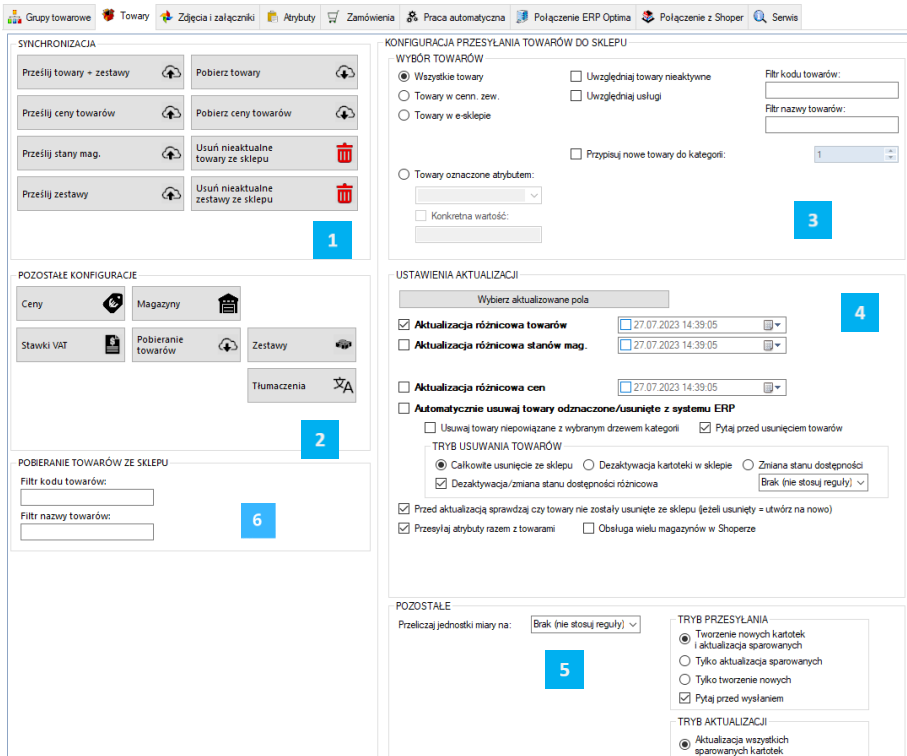
- **Uwzględnij grupę nadrzędną** – po zaznaczeniu tej opcji, kategoria nadrzędna również zostanie przesłana do sklepu internetowego
- **Automatycznie usuwaj grupy niewybrane/usunięte z systemu ERP** – możliwość określenia czy niewybrane, bądź usunięte, z Comarch ERP kategorie mają zostać usunięte również ze sklepu on-line
- **Alfabetyczne sortowanie grup towarowych** – przesłane grupy towarowe będą ustawione w sklepie alfabetycznie
- **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** – sekcja 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



UWAGA! Silnik sklepu blokuje możliwość usuwania kategorii w których znajdują się towary.

5. Towary

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

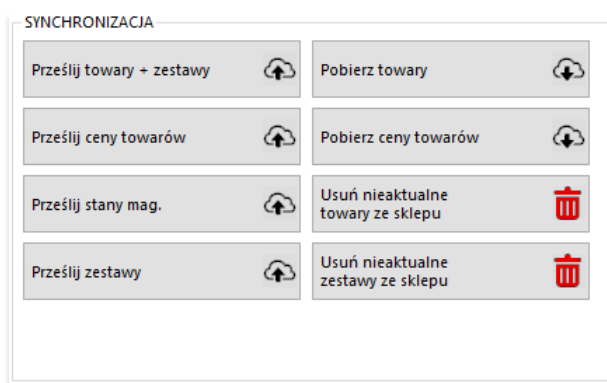


- 1 SYNCHRONIZACJA** – sekcja wykonywania poszczególnych funkcji programem w zakresie synchronizacji towarów
- 2 POZOSTAŁE KONFIGURACJE** – w tej sekcji znajdują się narzędzia umożliwiające skonfigurowanie cen, magazynów branych pod uwagę podczas synchronizacji oraz stawek VAT
- 3 WYBÓR TOWARÓW** – sekcja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



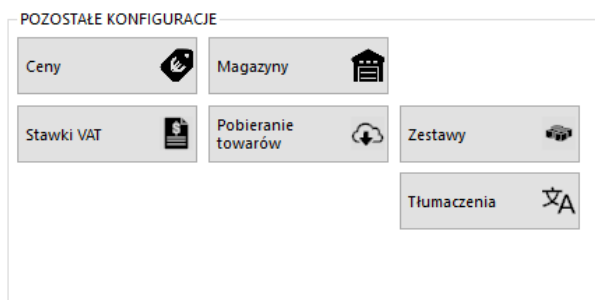
UWAGA! Silnik sklepu Shoper blokuje aktualnie otwartą kartę towarową dla innych użytkowników w tym i dla programu integrującego.

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)
- **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)

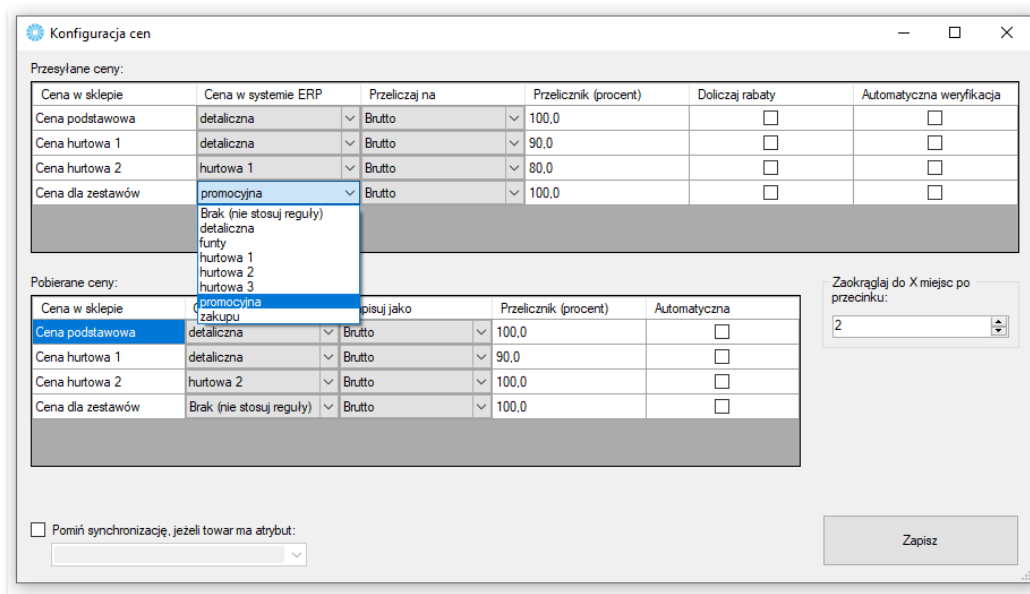
5.2. Pozostałe konfiguracje



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 ma być ceną podstawową, która promocyjną, czy mają uwzględniać rabaty, jak również zdefiniować grupy cen towarów pobieranych ze sklepu on-line



Przesyłane ceny:					
Cena w sklepie	Cena w systemie ERP	Przeliczaj na	Przelicznik (procent)	Doliczaj rabaty	Automatyczna weryfikacja
Cena podstawowa	detaliczna	Brutto	100,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cena hurtowa 1	detaliczna	Brutto	90,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cena hurtowa 2	hurtowa 1	Brutto	80,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cena dla zestawów	promocyjna	Brutto	100,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pobierane ceny:					
Cena w sklepie	Cena w systemie ERP	Przeliczaj na	Przelicznik (procent)	Doliczaj rabaty	Automatyczna weryfikacja
Cena podstawowa	promocyjna zakupu	Brutto	100,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cena hurtowa 1	detaliczna	Brutto	90,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cena hurtowa 2	hurtowa 2	Brutto	100,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cena dla zestawów	Brak (nie stosuj reguły)	Brutto	100,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zaokrąglaj do X miejsc po przecinku:
2

Pomiń synchronizację, jeżeli towar ma atrybut:

Zapisz

PRZESYŁANE CENY

- **Cena w sklepie** – określenie której ceny zdefiniowanej na sklepie on-line będzie się tyczyć 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 jako wartość 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

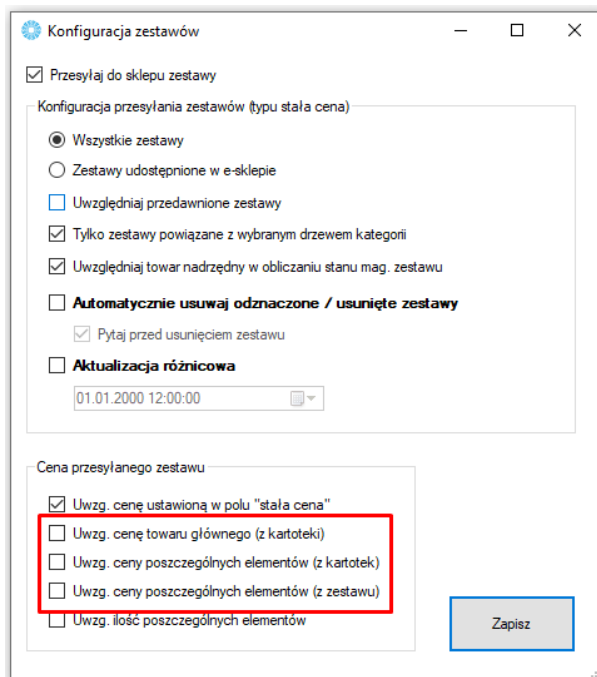
- **Cena w sklepie** – określenie której ceny zdefiniowanej na sklepie on-line będzie się tyczyła konfiguracja
- **Cena w systemie ERP** – z menu kontekstowego należy wybrać cenę zdefiniowaną w ERP do której będą importowane wartości
- **Przelicznik (procent)** – opcja określenia ile procent wartości 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
- **Zaokrąglij do X miejsc po przecinku** – możliwość określenia do ilu miejsc po przecinku ceny mają być zaokrąglane
- **Pomiędzy synchronizację, jeśli towar ma atrybut** – określenie atrybutu, dla którego towary nie będą miały synchronizacji cen w integratorze

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

Ceny		Pobierane ceny:		
Numer ceny	Typ ceny	Cena w sklepie	Cena w systemie ERP	Zapisuj jako
<input type="checkbox"/> zakupu	netto			
<input type="checkbox"/> hurtowa 3	netto			
<input type="checkbox"/> hurtowa 2	netto			
<input type="checkbox"/> hurtowa 1	netto			
<input type="checkbox"/> detaliczna	brutto			
		Cena podstawowa	detaliczna	Brutto
		Cena promocyjna	hurtowa 1	Netto
		Cena dla zniżek	hurtowa 2	Netto

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.



Konfiguracja zestawów

Przesyłaj do sklepu zestawy

Konfiguracja przesyłania zestawów (typu stała cena)

Wszystkie zestawy

Zestawy udostępnione w e-sklepie

Uwzględniaj przedawnione zestawy

Tylko zestawy powiązane z wybranym drzewem kategorii

Uwzględniaj towar nadrzędny w obliczaniu stanu mag. zestawu

Automatycznie usuwaj odznaczone / usunięte zestawy

Pytaj przed usunięciem zestawu

Aktualizacja różnicowa

01.01.2000 12:00:00

Cena przesyłanego zestawu

Uwzg. cenę ustawioną w polu "stała cena"

Uwzg. cenę towaru głównego (z kartoteki)

Uwzg. ceny poszczególnych elementów (z kartotek)

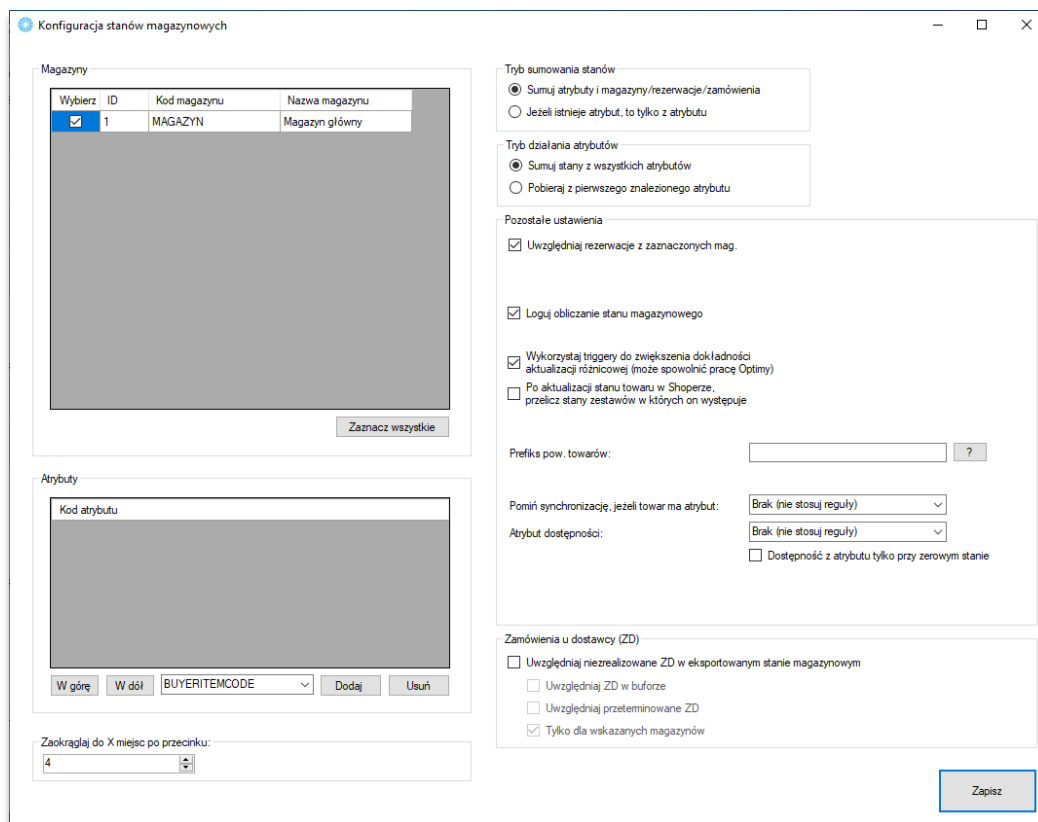
Uwzg. ceny poszczególnych elementów (z zestawu)

Uwzg. ilość poszczególnych elementów

Zapisz

5.2.2. Magazyny

Okno konfiguracyjne w którym określone są magazyny synchronizacji towarów w okienku wywoływanym przyciskiem **Magazyny**. Po zaznaczeniu opcji Obsługa wielu magazynów w Shopperze



- **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
- **Tryb sumowania stanów** – należy określić w jaki sposób program ma przysyłać stany magazynowe – dostępne są opcje sumowania stanu z Comarch ERP wraz z wartością z wybranego atrybutu, bądź też branie pod uwagę jedynie wartości atrybutu
- **Tryb działania atrybutów** – opcja dająca możliwość zdefiniowania synchronizacji stanów magazynowych pobieranych z wartości atrybutów



- **Uwzględnij 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
- **Loguj obliczanie stanu magazynowego** – zaznaczenie tej opcji pozwala na dokładniejszą diagnostykę obliczania stanów magazynowych
- **Wykorzystaj triggery do zwiększenia dokładności aktualizacji różnicowej** – powoduje użycie procesów zwiększających dokładność aktualizacji różnicowej stanów magazynowych (może spowolnić pracę Optimy ERP) – dotyczy sytuacji usuwania dokumentów i naprawy stanów magazynowych
- **Po aktualizacji stanu towaru w Shoperze, przelicz (...)** – w trakcie aktualizacji stanów towaru integrator przeliczy stany zestawów w Shoperze i zaktualizuje ich ilość. Stan zestawu = stan składnika / ilość składnika w zestawie, zaokrąglone zawsze w dół. Jeżeli zestaw składa się z kilku składników, to stan zestawu będzie wynikał z tego, który jest najmniej dostępny (którego przeliczony stan jest najniższy).
- **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
- **Atrybut dostępności** – dzięki odpowiednim wartościom we wskazanym atrybucie towarów w ERP, program daje możliwość indywidualnego ustawienia dostępności na sklepie; wartości w atrybucie muszą być tożsame z ręcznymi stanami dostępności na sklepie dla ich poprawnego przypisania do przesyłanych i aktualizowanych towarów

Konfiguracja (asortyment) Dodaj stan dostępności ...

Produkty | **Opinie** | **Stany dostępności** | Terminy wysyłki | Stawki VAT | Czyszczenie bazy danych

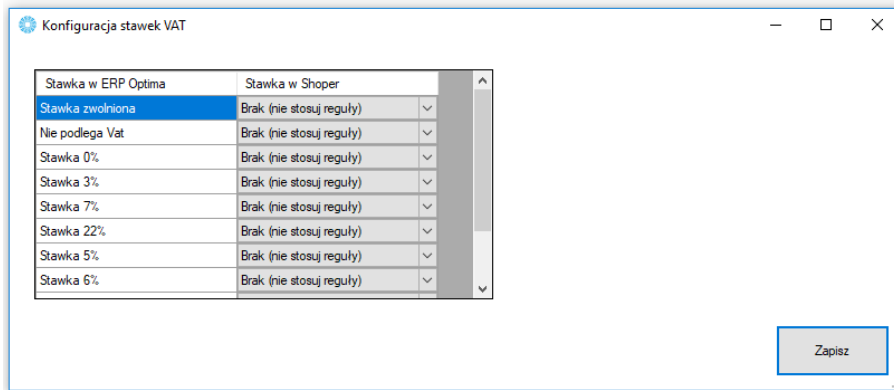
ID	Nazwa	Próg aktywacji	Czy można kupować?	Ikona	Akcje
Tryb działania: automatyczny					
<input type="checkbox"/> 1	brak towaru	= 0	✗	-	⊗
<input type="checkbox"/> 2	na wyczerpaniu	> 0	⊗	-	⊗
<input type="checkbox"/> 4	średnia ilość	> 10	⊗	-	⊗
<input type="checkbox"/> 5	duża ilość	> 20	⊗	-	⊗
Tryb działania: ręczny					
<input type="checkbox"/> 3	spodziewana dostawa	n/d	✗	-	⊗
<input type="checkbox"/> 6	dostępny na zamówienie	n/d	⊗	-	⊗
<input type="checkbox"/> 7	wycofany z oferty	n/d	✗	-	⊗
<input type="checkbox"/> 8	brak informacji	n/d	⊗	-	⊗
<input type="checkbox"/> 9	Własny stan dostępności	n/d	⊗	-	⊗
<input type="checkbox"/> 10	nowy status	n/d	⊗	-	⊗
<input type="checkbox"/> 11	Dostępny za 2 dni	n/d	⊗	-	⊗

Wyświetl na stronie: 20

- **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.



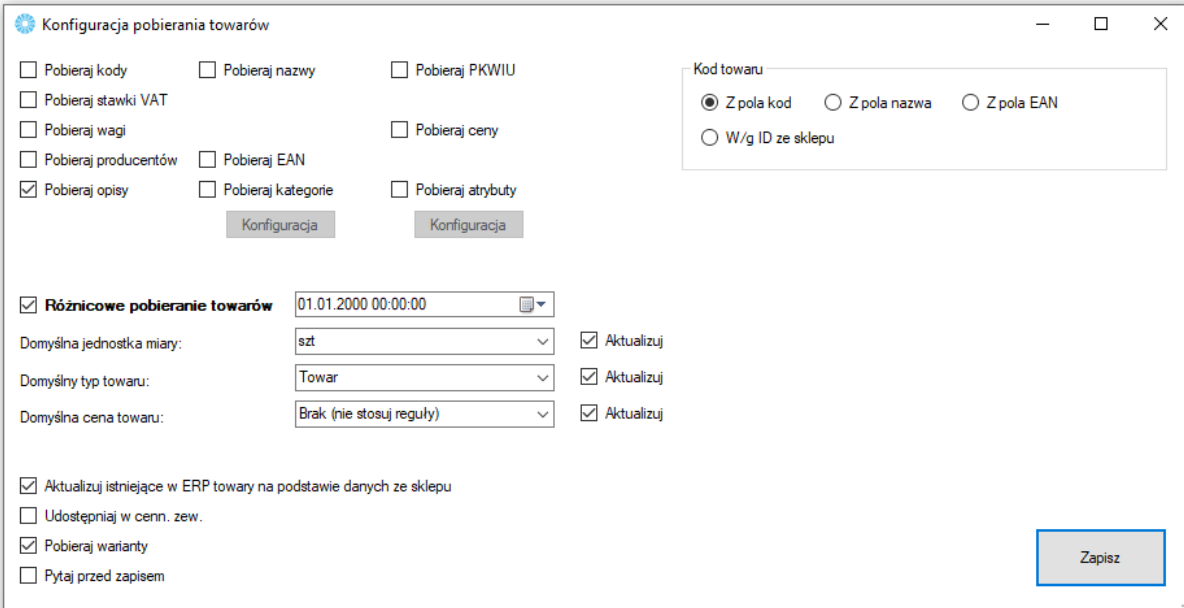
Konfiguracja stawek VAT

Stawka w ERP Optima	Stawka w Shoper	
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

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



Konfiguracja pobierania towarów

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

Konfiguracja Konfiguracja

Różnicowe pobieranie towarów 01.01.2000 00:00:00

Domyślna jednostka miary: szt Aktualizuj

Domyślny typ towaru: Towar Aktualizuj

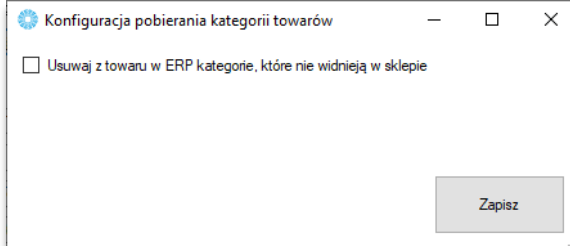
Domyślna cena towaru: Brak (nie stosuj reguły) Aktualizuj

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

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

Zapisz

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



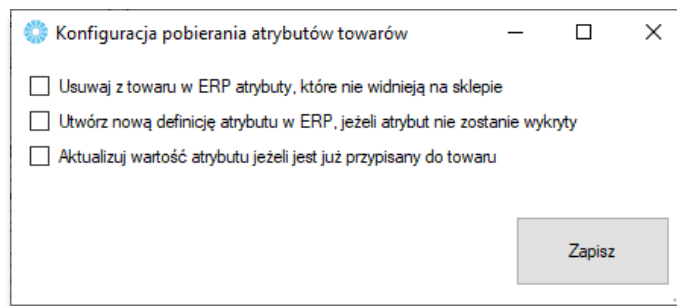
Konfiguracja pobierania kategorii towarów

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

Zapisz



- **Pobieraj atrybuty** – opcja pozwalająca na pobranie towarów wraz z atrybutami. Pod przyciskiem Konfiguracja znajdują się opcje:
 - **Usuń z towaru ERP atrybuty, które nie widnieją na sklepie** – przy pobraniu towaru sprawdź czy atrybuty w sklepie są takie same jak w ERP, jeżeli nie usuń nadmiarowe z ERP
 - **Utwórz nową definicję atrybutu w ERP, jeżeli atrybut nie zostanie wykryty** – przy pobraniu towaru utwórz definicję atrybutu ze sklepu jeżeli nie zostanie wykryty w ERP
 - **Aktualizuj wartość atrybutu jeżeli jest już przypisany do towaru** – aktualizuj wartość atrybutu jeżeli jest już przypisany do towaru



- **Różnicowe pobieranie towarów** – po zaznaczeniu tej opcji, przesyłane będą jedynie te wartości towarów, w których wystąpiła zmiana treści od daty oraz godziny określonych w polu obok
- **Domyślna jednostka miary** – określa domyślną jednostkę miary zdefiniowaną w Comarch ERP
- **Domyślny typ towaru** – możliwość wyboru czy nowa kartoteka ma zostać stworzona jako Towar czy Usługa
- **Domyślna cena towaru** – przy tworzeniu kartotek, konieczna do skonfigurowania opcja przypisywania domyślnego cennika z ERP, przy aktualizacji: opcjonalna
- **Aktualizuj istniejące towary...** – opcja aktualizacji powiązanych ze sobą kartotek w Comarch ERP podczas pobierania towarów ze sklepu
- **Udostępniaj w cenn. zew.** – zaznaczenie opcji spowoduje że tworzone i aktualizowane kartoteki towarowe będą miały domyślnie zaznaczoną opcję Udostępniaj w cenniku zewnętrznym w zakładce Dodatkowe



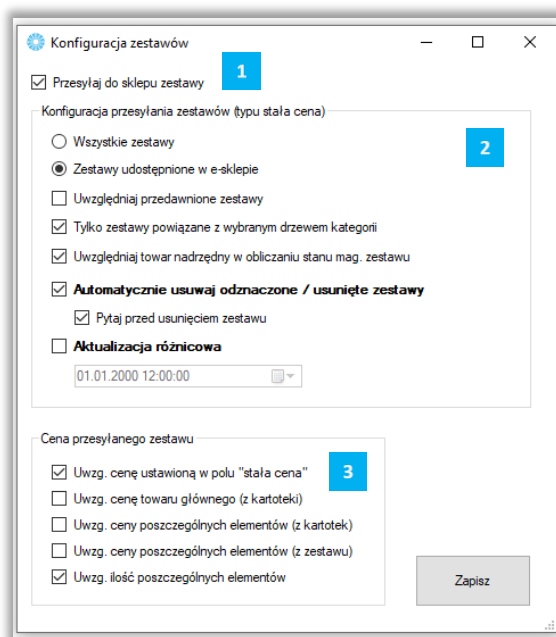
cti

centrum technologii
informatycznej

- **Pobieraj warianty** – jeśli są na sklepie zdefiniowane towary wariantowe, zostaną również pobrane do bazy ERP. **UWAGA** Warianty nie mają kodu produktu w Shopperze, by zostały pobrane trzeba zmienić w zakładce **SERWIS** pole synchronizacji w sklepie na inne.
- **Pytaj przed zapisem** – podczas nadpisywania danych w ERP, program wygeneruje listę konieczną do potwierdzenia przez operatora
- **Kod towaru** – alternatywne źródła dla przekazywanych do ERP wartości kodów towarów

5.2.5 Zestawy

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



1

Przesyłaj do sklepu zestawy – zaznaczenie opcji spowoduje wysyłkę zestawów do sklepu

2

- **Wszystkie/zaznaczone w e-sklepie** – należy określić czy zestaw musi mieć zaznaczony znacznik „Udostępniaj w e-sklepie” żeby był wyeksportowany do sklepu on-line
- **Uwzględniaj przedawnione zestawy** – zaznaczenie opcji spowoduje pominięcie sprawdzania ram czasowych przesyłanych zestawów
- **Tylko powiązane z...** - brane pod uwagę przy eksporcie będą jedynie zestawy posiadające sparowaną grupę towarową, odczytywane są dodatkowe grupy towarowe towaru nadrzędnego
- **Uwzględniaj towar nadrzędny...** - zależnie od modelu tworzenia zestawów promocyjnych w ERP, należy zaznaczyć bądź odznaczyć check odpowiedzialny za obliczanie stanów magazynowych zestawów z ujęciem towaru nadrzędnego
- **Automatycznie usuwaj...** - opcja automatycznego usuwania ze sklepu zestawów odznaczonych bądź usuniętych w Comarch ERP

- **Aktualizacja różnicowa** – funkcja aktualizowania tylko tych zestawów, na których doszło do zmiany od określonej daty i godziny

3

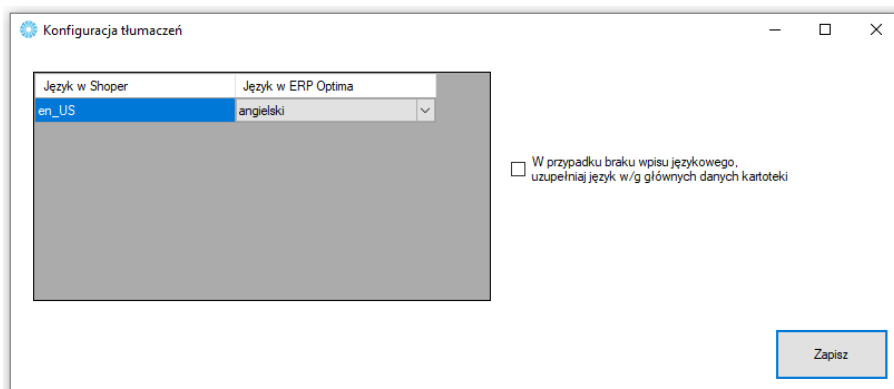
Cena przesyłanego zestawu – opcje konfiguracyjne dla ceny, jaka ma pojawić się na sklepie po przesłaniu/zaktualizowaniu zestawów



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

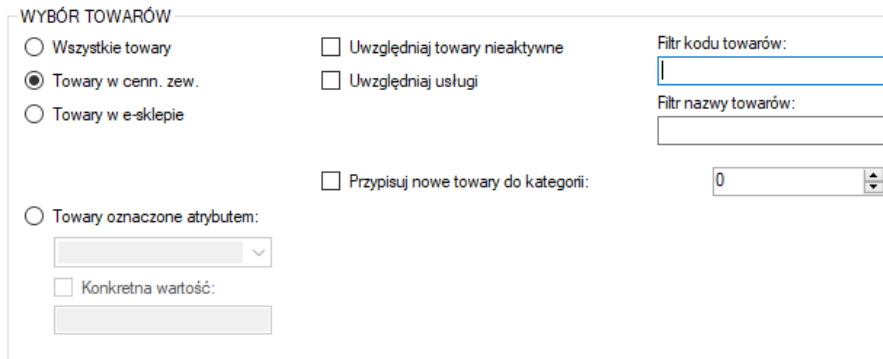
5.2.6. Tłumaczenia

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



5.3. Wybór towarów

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



WYBÓR TOWARÓW

Wszystkie towary

Towary w cenn. zew.

Towary w e-sklepie

Towary oznaczone atrybutem:

Uwzględnij towary nieaktywne

Uwzględnij usługi

Przypisuj nowe towary do kategorii:

Filtr kodu towarów:

Filtr nazwy towarów:

- **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
- **Przypisuj nowe towary do kategorii** – opcja przydzielania tworzonych przez program towarów do jednej, wybranej kategorii na sklepie z pominięciem odczytu sparowanych, konieczne jest podanie ID kategorii sklepowej

5.4. Ustawienia aktualizacji

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

USTAWIENIA AKTUALIZACJI

Wybierz aktualizowane pola

Aktualizacja różnicowa towarów

Aktualizacja różnicowa stanów mag.

Aktualizacja różnicowa cen

Automatycznie usuwaj towary odznaczone/usunięte z systemu ERP

Usuń towary niepowiązane z wybranym drzewem kategorii Pytaj przed usunięciem towarów

TRYB USUWANIA TOWARÓW

Całkowite usunięcie ze sklepu Dezaktywacja kartoteki w sklepie Zmiana stanu dostępności

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 Obsługa wielu magazynów w Shopperze

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 PKWiU / SWW Aktualizuj tylko puste opisy

Ceny Stawki VAT Producenci Tylko dla towarów zmodyfikowanych po dacie:

Wagi Kod producenta Metadane Dostępność towarów

Grupy towarowe Wpisy językowe Widoczność produktu (na podstawie stanu mag.)

Priorytet produktu (na podstawie stanu mag.)

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

Z pola nazwa Kod i nazwa Z pola kod

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

Atrybut 'nazwa towaru':

Ustaw zapytanie SQL
@TwrId = ID towaru w systemie ERP

Producent towaru:

Z pola producent Z pola marka

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

Z pola opis Z wpisu e-sklep

Atrybut 'opis towaru':

Kod towaru:

Z pola kod Z pola nazwa Z pola EAN

Z pola kod dostawcy Z pola nr katalogowy

Z pola id towaru

Status towaru:

Początkowy:

Aktualizuj na:

Kod producenta:

Na podstawie pola "numer katalogowy"

Na podstawie pola "kod producenta"

Zapisz

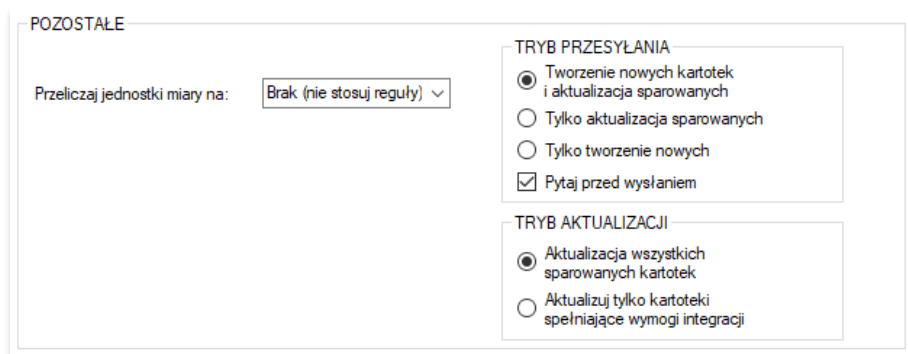
- **Aktualizuj kody towarów, nazwy towarów itp.** – możliwość dostosowania które z parametrów mają być brane pod uwagę podczas aktualizacji

**cti**centrum technologii
informatycznej

- **Metadane** – metadane pobierane są z kartoteki towarowej w ERP, zakładka e-Sklep, pozycjonowanie
- **Widoczność produktu (na podstawie stanów magazynowych)** – przy zaznaczonej opcji, przesyłane towary o stanie 0 zostaną automatycznie ustawione jako Nieaktywne po stronie sklepu
- **Priorytet produktu** – po zaznaczeniu opcji, wszystkie towary z dodatnim stanem magazynowym uzyskają priorytet = 1 natomiast towary z zerowym stanem magazynowym, uzyskają priorytet = 0
- **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
- **Automatycznie usuwaj towary odznaczone/usunięte z systemu ERP** – opcja umożliwiająca wymuszenie wykasowania z bazy sklepu on-line towarów usuniętych z Comarch ERP, bądź niespełniających warunków integracji
- **Usuwanie towarów niepowiązane z wybranym drzewem kategorii** – zaznaczenie opcji ograniczy usuwanie towarów do tych nieznajdujących się w sparowanym drzewie kategorii
- **Pytaj przed usunięciem towaru** – każdorazowa próba usunięcia towaru ze sklepu, będzie poprzedzona oknem wymagającym potwierdzenia
- **Przed aktualizacją sprawdzaj czy towary nie zostały usunięte ze sklepu** - Możliwość weryfikacji istnienia towarów w sklepie przed ich aktualizacją (czy nie zostały usunięte / zmienione ID). W przypadku gdy zostały usunięte, zostanie podjęta próba stworzenia produktu
- **Przesyłaj atrybuty razem z towarami** – opcja daje możliwość jednoczesnego eksportu przypisanych i wybranych w zakładce Atrybuty wartości wraz z towarami
- **Status towaru** – możliwość wyboru z jakim statusem mają się tworzyć lub/i aktualizować towary w sklepie

5.5. Pozostałe

Sekcja ustawień towarów przesyłanych z Comarch ERP do sklepu internetowego.



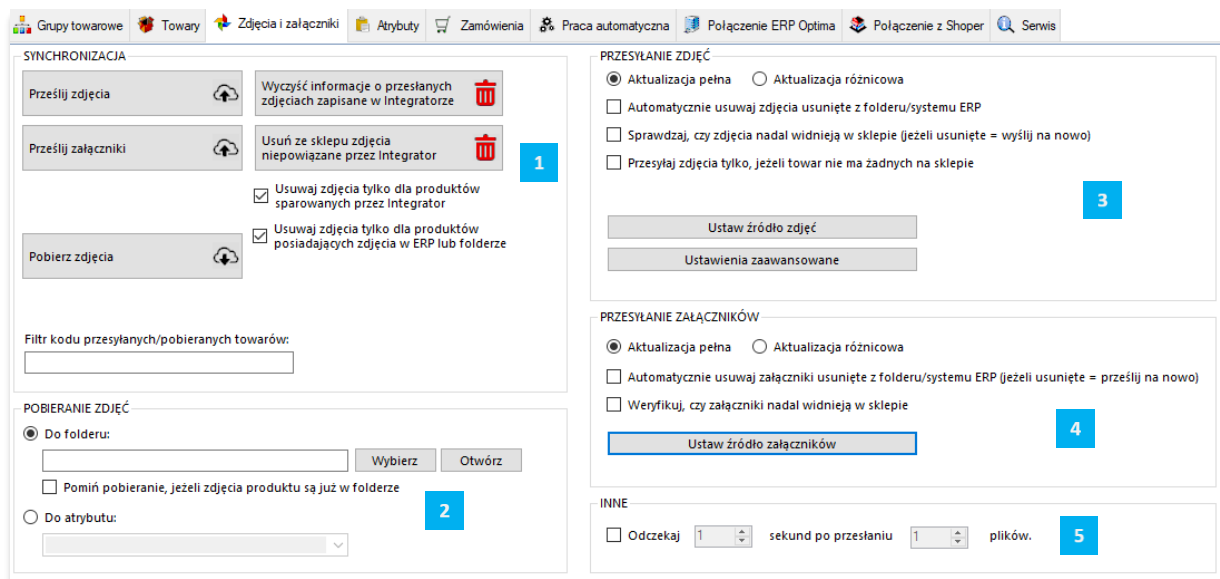
- **Przeliczaj jednostki miary na** – opcja wyboru z jakiego przelicznika mają być eksportowane wartości stanów magazynowych na sklep internetowy, wskazana i przesłana zastępcza jednostka miary ma wpływ na przekazywany stan magazynowy, cenę produktu oraz jego wagę
 - **Przykład:** na towarze mierzonym w kg ustawiono przelicznik 1 kg = 5 szt., w integratorze wybieramy przeliczanie na sztuki. Przy stanie magazynowym 10 kg, do sklepu zostanie przesłany stan 50 szt. Przy cenie 15zł za kg, do sklepu zostanie przesłana cena 3zł za szt. Przy pobieraniu zamówienia (zamówiono 2 szt.) w systemie ERP powstanie dokument na 0.4 kg.
- **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



UWAGA! Wszystkie przesyłane wartości w poszczególnych polach, muszą zostać wprowadzone poprawnie. Jeśli np. wprowadzony zostanie niepoprawny kod EAN, cała aktualizacja zakończy się niepowodzeniem.

6. Zdjęcia i załączniki

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



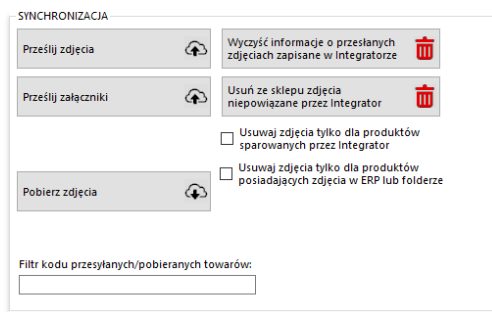
- 1 SYNCHRONIZACJA** – wywołanie przesyłu zdjęć oraz określenie jego zakresu, możliwość usunięcia powiązań zapisanych w programie oraz usunięcia zdjęć niepowiązanych przez program
- 2 POBIERANIE ZDJĘĆ** – sekcja określenia miejsca docelowego dla pobieranych ze sklepu zdjęć
- 3 PRZESYŁANIE ZDJĘĆ** – sekcja określenia ustawień synchronizacji zdjęć
- 4 PRZESYŁANIE ZAŁĄCZNIKÓW** – sekcja ustawień dla funkcji przesyłania do sklepu załączników towarów (pliki do pobrania)
- 5 INNE** – sekcja pozwalająca ustawić odstęp czasowy po przesłaniu pliku, zalecane uruchomienie w szczególnych przypadkach, gdy serwer FTP wymaga odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi synchronizacjami.



UWAGA! Ponowna wysyłka zdjęć czy załączników 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.

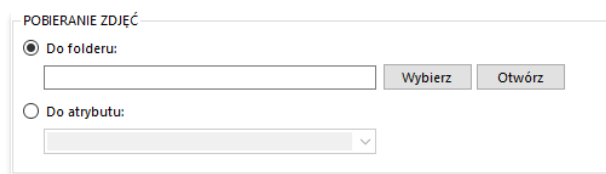


- **Prześlij zdjęcia** – przycisk wywołujący skonfigurowany wcześniej przesył zdjęć do sklepu internetowego. Integrator obsługuje pliki .jpg .png oraz .webp
- **Prześlij załączniki** – wywołanie funkcji eksportu załączników do sklepu
- **Pobierz zdjęcia** – funkcja pobierania galerii ze sklepu na dysk twardy do folderu podanego w konfiguracji, katalogi zostaną utworzone automatycznie podczas pobierania plików
- **Wyczyść informacje o przesłanych zdjęciach...** – likwiduje wszelkie powiązania wewnątrz programu w relacji zdjęcia ERP - sklep
- **Usuń ze sklepu zdjęcia niepowiązane...** – funkcja umożliwiająca szybkie usunięcie wszystkich niepowiązanych przez program zdjęć
- **Usuń tylko dla produktów sparowanych przez Integrator** – zaznaczenie opcji spowoduje że podczas usuwania zdjęć z galerii, program będzie brał jedynie pod uwagę obrazy sparowanych towarów (Serwis -> Wyświetl sparowane towary)
- **Usuń tylko dla produktów posiadających zdjęcia w ERP lub folderze** – zawęży zakres usuwania zdjęć ze sklepu do tych towarów które mają pliki określone w źródle zdjęć

- **Filtr kodu przesyłanych/pobieranych towarów** – pole w którym można umieścić cały bądź fragment kodu produktów które mają być brane pod uwagę podczas wysyłki/pobierania zdjęć

6.2. Pobieranie zdjęć

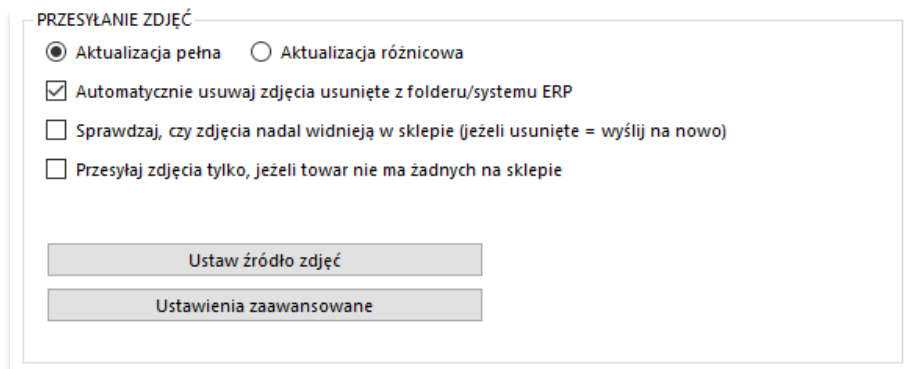
W tej sekcji należy skonfigurować miejsce docelowe dla funkcji pobierania zdjęć ze sklepu.



- **Do folderu** – należy wskazać folder w obrębie którego program automatycznie utworzy podfoldery z nazwami zbieżnymi z kodami produktów na sklepie 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

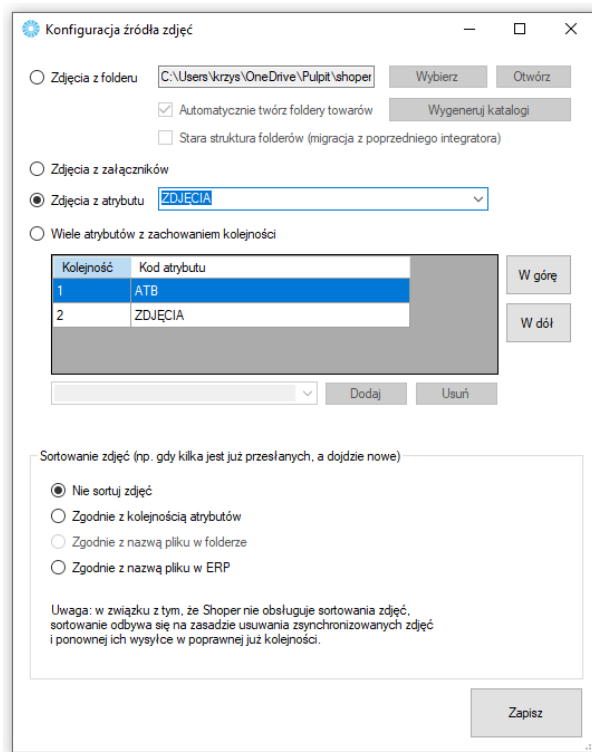
W tej sekcji należy skonfigurować przesyłanie zdjęć z ERP do sklepu, nim zostanie ono wykonane.



- **Aktualizacja pełna** – opcja polegająca na usunięciu wszystkich zdjęć z bazy sklepu www oraz przesłaniu ich na nowo wedle aktualnej konfiguracji
- **Aktualizacja różnicowa** – opcja polegająca na wysłaniu tylko tych danych, które zostały dodane od ostatniego przesyłu
- **Automatycznie usuwaj zdjęcia...** – opcja automatycznego usuwania zdjęć ze sklepu jeśli zostały wcześniej usunięte ze źródła
- **Sprawdzaj, czy zdjęcia nadal...** – na wypadek ręcznego usunięcia zdjęcia ze sklepu, program po zaznaczeniu opcji będzie przysyłał je ponownie
- **Przesyłaj zdjęcia tylko, jeśli towar nie ma żadnych na sklepie** – program zweryfikuje podczas przesyłania zdjęć, czy towar posiada jakieś w galerii i, jeśli tak, zaniecha dostanie kolejnych

6.3.1 Źródło zdjęć

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

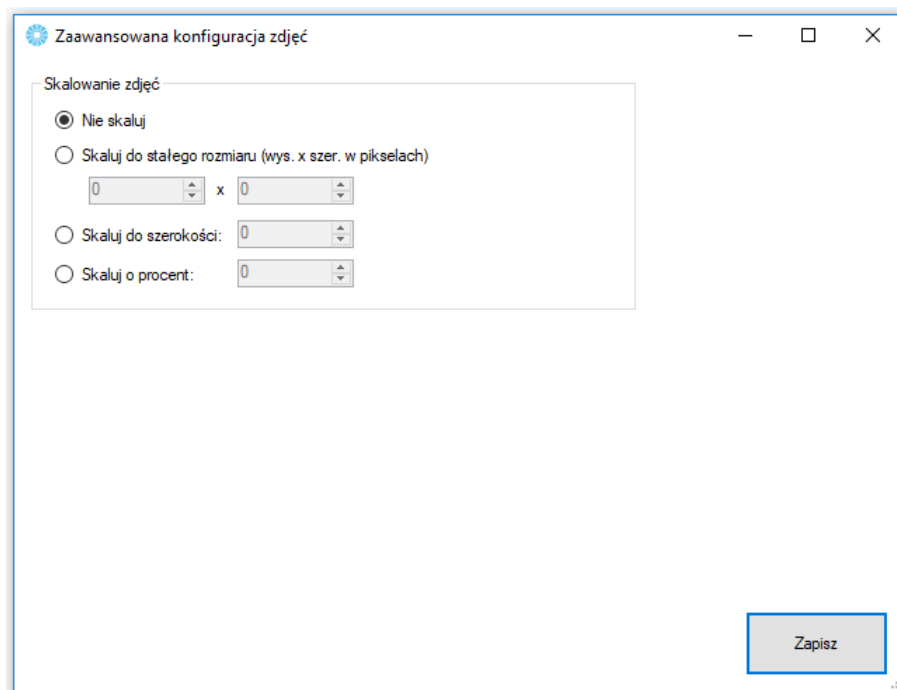


- **Zdjęcia z folderu** – opcja którą należy zaznaczyć jeśli przesyłane zdjęcia znajdują się w wybranym folderze, nazwy folderów powinny być tożsame z kodem produktu na sklepie, w folderze może znajdować się mnoga liczba zdjęć, obowiązuje alfabetyczna kolejność przesyłania zdjęć na sklep; program posiada funkcję automatycznego generowania folderów dla zdjęć
- **Wygeneruj katalogi** – program ręcznie wygeneruje katalogi w wyżej podanym katalogu odpowiadające towarom sparowanym ze sklepem
- **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

- **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.



6.4. Przesyłanie załączników

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

PRZESYŁANIE ZAŁĄCZNIKÓW

Aktualizacja pełna Aktualizacja różnicowa

Automatycznie usuwaj załączniki usunięte z folderu/systemu ERP (jeżeli usunięte = prześlij na nowo)

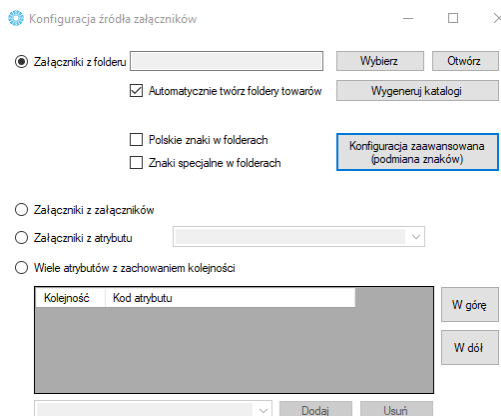
Weryfikuj, czy załączniki nadal widnieją w sklepie

Ustaw źródło załączników

- **Aktualizacja pełna** – opcja polegająca na usunięciu wszystkich załączników z bazy sklepu www oraz przesłaniu ich na nowo wedle aktualnej konfiguracji
- **Aktualizacja różnicowa** – opcja polegająca na wysłaniu tylko tych danych, które zostały dodane od ostatniego przesyłu
- **Automatycznie usuwaj zdjęcia usunięte z folderu/systemu ERP** – zaznaczenie opcji spowoduje usunięcie załączników ze sklepu, jeśli tylko zostały usunięte ze źródła
- **Weryfikuj, czy załączniki nadal widnieją w sklepie** – zaznaczenie opcji spowoduje że program podczas przesyłu będzie sprawdzał czy załączniki nie zostały usunięte ze sklepu i w razie konieczności – dośle je

6.4.1. Źródło załączników

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



- **Załączniki z folderu** – opcja, którą należy zaznaczyć, jeśli przesyłane załączniki znajdują się w wybranym folderze, (który **musi znajdować się na tym samym stanowisku, co integrator**); nazwy folderów powinny być tożsame z kodem towaru w Optimie, w folderze może znajdować się mnoga liczba zdjęć. Po zaznaczeniu wybranej opcji można uwzględnić polskie znaki lub/i znaki specjalne w nazwach tworzonych folderów. Kolejność dodawanych załączników będzie zgodna z kolejnością daty modyfikacji plików.
- **Wygeneruj katalogi** – program ręcznie wygeneruje katalogi w wyżej podanym katalogu odpowiadające towarom sparowanym ze sklepem
- **Automatyczne generowanie katalogów** - po zaznaczeniu tego parametru integrator utworzy katalogi dla nowych produktów, dopiero po pierwszej próbie wysłania załączników. Przykład: Dodajemy nowy towar w Comarch ERP Optima, towar jest wysyłany na sklep, wysyłamy załączniki i dopiero w tym momencie automatycznie pojawi się katalog dla nowego produktu.
- **Załączniki z załączników** – załączniki zostaną przesłane na serwer FTP z załączników produktów w bazie Comarch ERP zgodnie z konfiguracją programu, domyślnie obowiązuje kolejność ID załączników.
- **Załączniki z atrybutu** – załączniki zostaną przesłane do sklepu internetowego z wybranego, binarnego atrybutu towarów w Comarch ERP, jeśli atrybut pojawia się kilka razy, zostaną przesłane wszystkie dane binarne w kolejności ID.

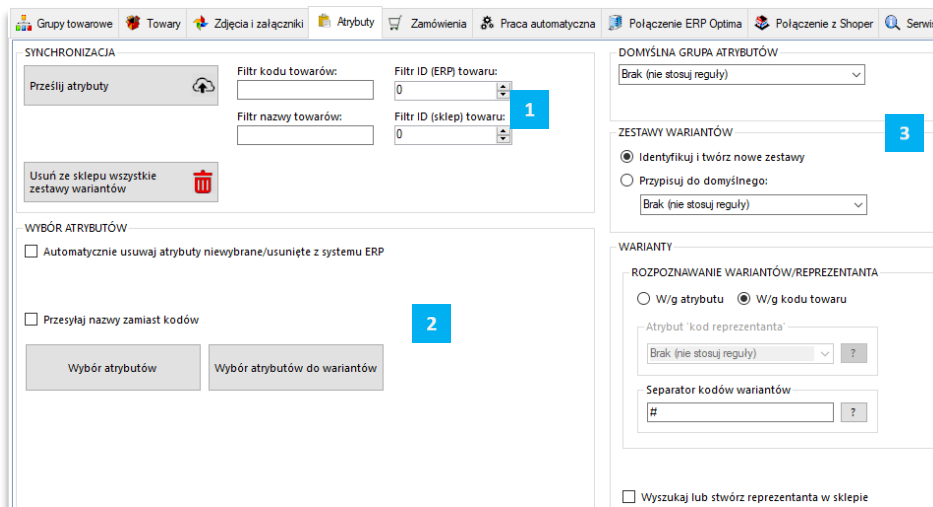
- **Wiele atrybutów z zachowaniem kolejności** – opcja umożliwiająca przesyłanie załączniki z kilku binarnych atrybutów towaru z bazy Comarch ERP, kolejność atrybutów odzwierciedla kolejność załączników na sklepie on-line.



UWAGA! Sklep Shoper może wymagać odświeżenia pamięci cache dla poprawnego wyświetlania przesyłanych zdjęć.

7. Atrybuty

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



1 SYNCHRONIZACJA – sekcja odpowiedzialna za przesył atrybutów z Comarch ERP do sklepu www

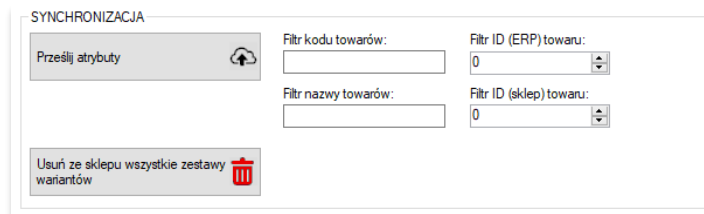
2 WYBÓR ATRYBUTÓW – sekcja określająca które atrybuty i w jakiej roli mają zostać przesłane z Comarch ERP do sklepu

3 DOMYŚLNA GRUPA ATRYBUTÓW – sekcja pozwalająca domyślnie przypisywać atrybuty do wybranej grupy

WARIANTY – sekcja wskazania towaru „nadrzędnego” tzw. Reprezentanta

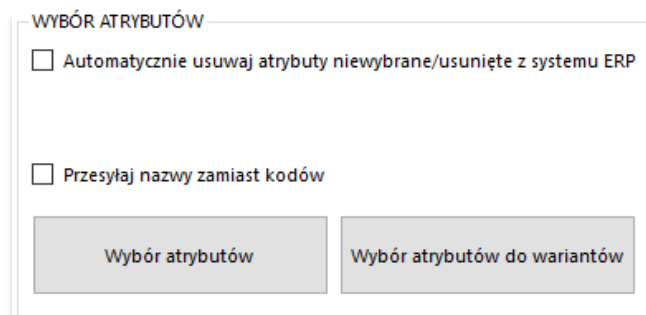
7.1. Synchronizacja

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



7.2. Wybór atrybutów

Sekcja w której można zarządzać synchronizacją atrybutów z Comarch ERP.



- **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
- **Przesyłaj nazwy zamiast kodów** – opcja przesyłania pełnych nazw atrybutów, zamiast kodów atrybutu
- **Wybór atrybutów do wariantów** – wywołanie okna wyboru atrybutów odpowiedzialnych za cechy wariantów tworzonych na sklepie



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

7.3. Warianty

Sekcja w której należy określić Reprezentanta – towar nadrzędy który będzie zobrazowany na sklepie, zdefiniować domyślną grupę atrybutów po stronie sklepu internetowego oraz skonfigurować zestawy wariantów.

DOMYŚLNA GRUPA ATRYBUTÓW

Brak (nie stosuj reguły) ▾

ZESTAWY WARIANTÓW

Identyfikuj i twórz nowe zestawy

Przypisz do domyślnego:

Brak (nie stosuj reguły) ▾

WARIANTY

ROZPOZNAWANIE WARIANTÓW/REPREZENTANTA

W/g atrybutu W/g kodu towaru

Atrybut 'kod reprezentanta'

Brak (nie stosuj reguły) ▾ ?

Separator kodów wariantów

?

Wyszukaj lub stwórz reprezentanta w sklepie

- **Zestawy wariantów** – możliwość tworzenia zestawów wariantów w shoperze lub przypisanie atrybutów do domyślnego zestawu
 - **Identyfikuj i twórz nowe zestawy wariantów:**
 - Np: w sklepie istnieje zestaw wariantów KOLOR+ROZMIAR.
 - **Wariant z ERP posiada tylko atrybut kolor:** zostanie stworzony nowy zestaw (nazwany kolejną cyfrą).
 - **Wariant z ERP posiada tylko atrybut rozmiar:** zostanie stworzony nowy zestaw (nazwany kolejną cyfrą).
 - **Wariant z ERP posiada atrybuty kolor, rozmiar, oraz jakość:** zostanie stworzony nowy zestaw (nazwany kolejną cyfrą).
 - **Wariant z ERP posiada atrybuty kolor, rozmiar:** zestaw będący już w sklepie zostanie zidentyfikowany i przypisany do wariantu.
- **Rozpoznawanie wariantów/reprezentanta** – należy tu określić czy relacja reprezentant – wariant ma odbywać się w oparciu o atrybut, czy też kod produktu
- **Atrybut „kod reprezentanta”** – atrybut tekstowy służący do wskazania towaru którego wariantem ma być dana kartoteka, opcja aktywna przy rozpoznawaniu wedle atrybutu
- **Separator kodów wariantów** – znak po wystąpieniu którego program ma rozpoznać wariant towaru nadrzędnego, np. przy separatorze # towar o kodzie ABC#DEF będzie wariantem reprezentanta o kodzie ABC
- **Wyszukaj lub stwórz reprezentanta** – po zaznaczeniu opcji program automatycznie wyszuka lub stworzy towar nadrzędny dla przesyłanych wariantów, stworzony reprezentant będzie miał Kod oraz Nazwę zbieżną z wartością źródła (wartość atrybutu lub część kodu produktów wariantowych do określonego separatora)
- **Domyślna grupa atrybutów** – należy określić stworzoną wcześniej grupę atrybutów do której będą przesyłane z Comarch ERP atrybuty (grupy definiuje się po stronie sklepu)
- **Zestawy wariantów** – należy określić czy program ma tworzyć nowe zestawy wariantów przy ich przesyłaniu do sklepu, czy też korzystać z gotowego

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

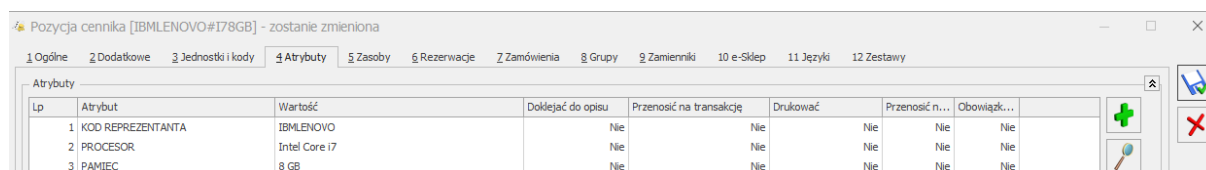
W Comarch ERP należy utworzyć towar który będzie reprezentantem (towarem nadrzędnym który będzie widoczny dla klienta) oraz jego warianty. Zaznaczona kartoteka jest Reprezentantem, pozostałe jego wariantami:

<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:



Posycja cennika [IBMLENOVO#I78GB] - zostanie zmieniona

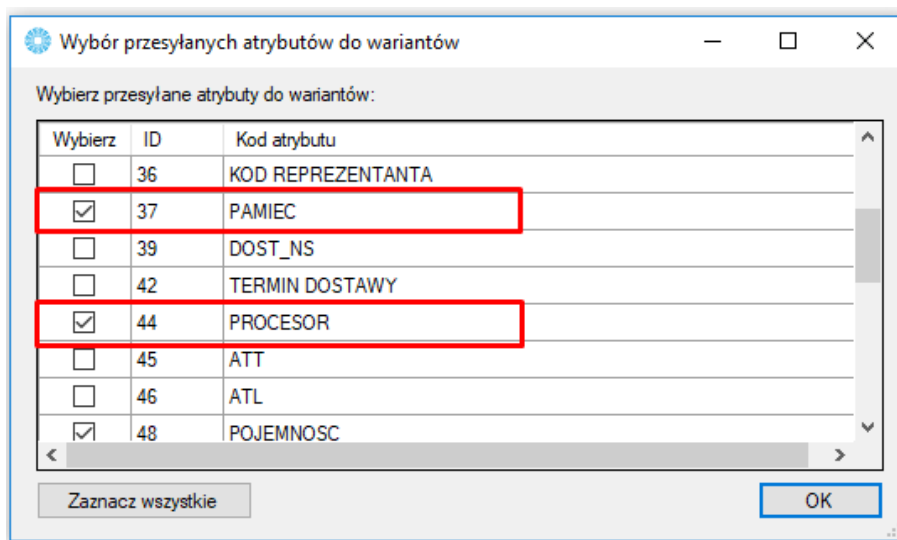
1 Ogólne 2 Dodatkowe 3 Jednostki i kody 4 Atrybuty 5 Zasoby 6 Rezerwacje 7 Zamówienia 8 Grupy 9 Zamienne 10 e-Sklep 11 Języki 12 Zestawy

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

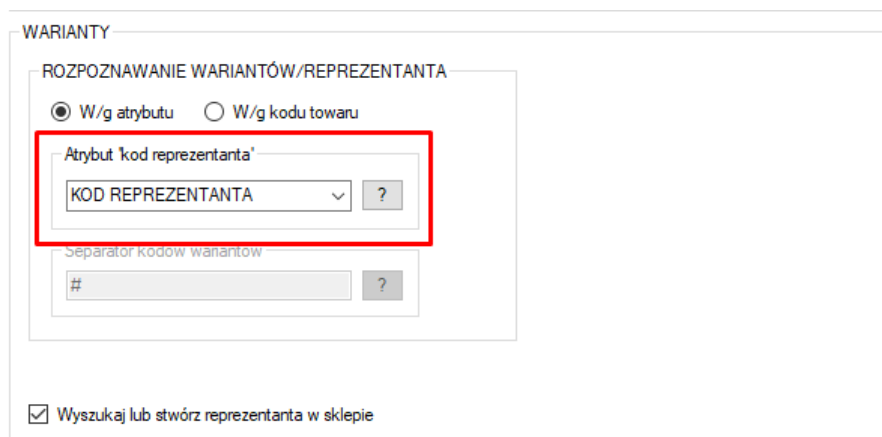


UWAGA! Specyfika sklepu Shoper uniemożliwia zmianę towaru prostego na wariant, dlatego reprezentanci oraz ich warianty muszą zostać w pełni przygotowani przed ich eksportem.

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



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 checked="" type="checkbox"/>	48	POJEMNOSC



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

W oknie wyboru atrybutów zostały wskazane odpowiedzialne za wariantowość (Pamięć oraz Procesor) natomiast w sekcji „WARIANTY” został wskazany atrybut zawierający kod reprezentanta. Dodatkowo w sekcji ZESTAWY WARIANTÓW został określony, przygotowany wcześniej na sklepie, zestaw wariantów.

Dane należy przesłać w odpowiedniej kolejności:

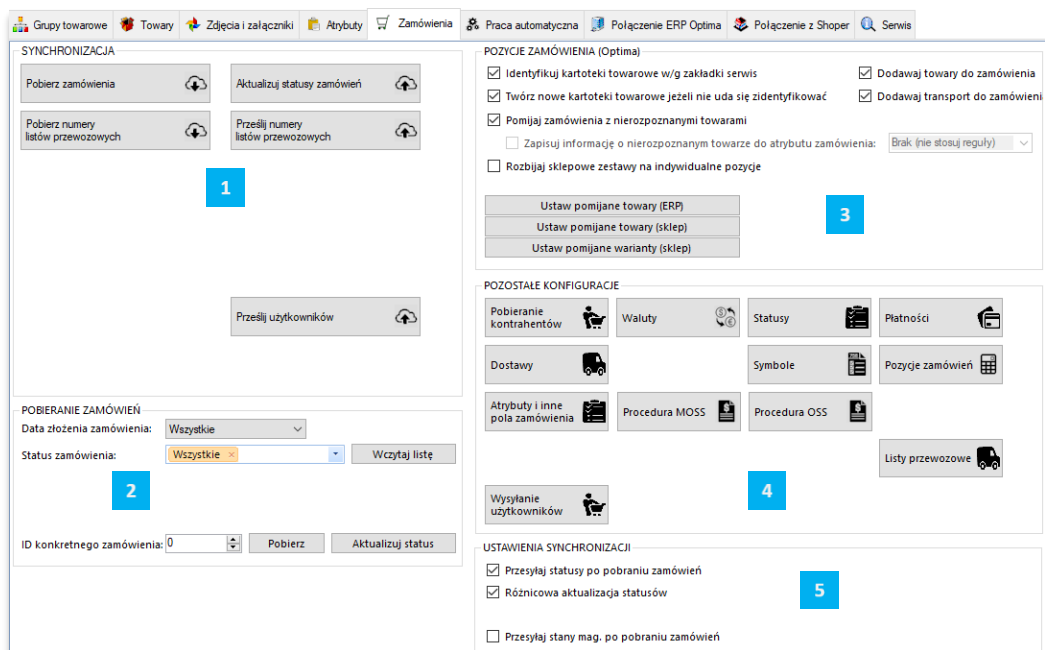
1. Prześlij towary
2. Prześlij atrybuty
3. Prześlij towary

Efekt na sklepie prezentuje się następująco:

Warianty produktu									
<input type="checkbox"/>	Wariant	Stan magazynowy	Alarm	Stan dost.	Wysyłka	Waga (z)	Cena (z)	Akt.	Akcje
	produkt podstawowy	90,00 szt	-	automatyczne	24 godziny	0,00 kg	162,60 zł		
<input type="checkbox"/>	PROCESOR: INTEL CORE I3 PAMIEC: 16 GB Kod: IBMLE NOVO#I316 GB	928,00 szt	-		24 godziny		772,36 zł		
<input type="checkbox"/>	PROCESOR: INTEL CORE I3 PAMIEC: 4 G B Kod: IBMLE NOVO#I34G B	599,00 szt	-		24 godziny		569,11 zł		
<input type="checkbox"/>	PROCESOR: INTEL CORE I3 PAMIEC: 8 G B Kod: IBMLE NOVO#I38G B	600,00 szt	-		24 godziny		736,89 zł		
<input type="checkbox"/>	PROCESOR: INTEL CORE I5 PAMIEC: 16 GB Kod: IBMLE NOVO#I516 GB	789,00 szt	-		24 godziny		894,31 zł		
<input type="checkbox"/>	PROCESOR: INTEL CORE I5 PAMIEC: 4 G B Kod: IBMLE NOVO#I54G B	588,00 szt	-		24 godziny		730,08 zł		
<input type="checkbox"/>	PROCESOR: INTEL CORE I5 PAMIEC: 8 G B Kod: IBMLE NOVO#I58G B	115,00 szt	-		24 godziny		810,66 zł		
<input type="checkbox"/>	PROCESOR: INTEL CORE I7 PAMIEC: 16 GB Kod: IBMLE NOVO#I716 GB	188,00 szt	-		24 godziny		1 056,91 zł		
<input type="checkbox"/>	PROCESOR: INTEL CORE I7 PAMIEC: 4 G B Kod: IBMLE NOVO#I74G B	40,00 szt	-		24 godziny		780,49 zł		
<input type="checkbox"/>	PROCESOR: INTEL CORE I7 PAMIEC: 8 G B Kod: IBMLE NOVO#I78G B	555,00 szt	-		24 godziny		983,61 zł		

8. Zamówienia

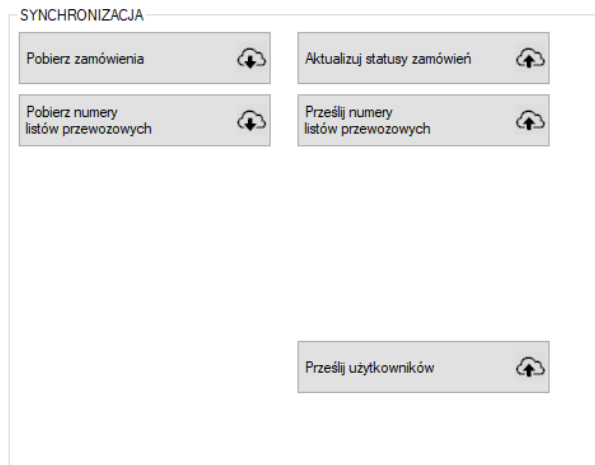
Zakładka ta odpowiedzialna jest za konfigurację oraz synchronizację zamówień złożonych za pośrednictwem sklepu z systemem Comarch ERP.



- 1 SYNCHRONIZACJA** – sekcja odpowiedzialna za wywołanie ręcznej synchronizacji zamówień, ich statusów oraz numerów listów przewozowych
- 2 POBIERANIE ZAMÓWIENI** – sekcja z filtrami określającymi zakres pobieranych zamówień ze sklepu
- 3 POZYCJE ZAMÓWIENI** – sekcja z ustawieniami zakresu przydzielania kartotek do tworzonych dokumentów w systemie ERP
- 4 POZOSTAŁE KONFIGURACJE** – sekcja z ustawieniami kontrahentów, walut, statusów, form płatności czy metod dostawy
- 5 USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI** – sekcja odpowiedzialna za powiązanie działania dodatkowe wykonywane po procesie pobierania zamówień

8.1. Synchronizacja

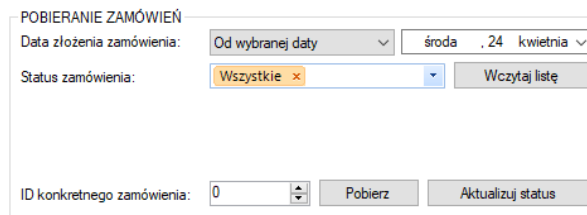
Sekcja służąca do ręcznej synchronizacji zamówień po wcześniejszym jej skonfigurowaniu.



- **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
- **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 użytkowników** – wywołanie funkcji eksportu kontrahentów z systemu ERP do sklepu

8.2. Pobieranie zamówień

Sekcja ustawień filtrów pobieranych zamówień.



POBIERANIE ZAMÓWIEŃ

Data złożenia zamówienia:

Status zamówienia:

ID konkretnego zamówienia:

- **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
- **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 type="checkbox"/> Pomijaj zamówienia z nierozpoznanymi towarami	
<input type="checkbox"/> Zapisuj informację o nierozpoznanym towarze do atrybutu zamówienia:	ATRDOKUMENT
<input type="checkbox"/> Rozbijaj sklepowe zestawy na indywidualne pozycje	

Ustaw pomijane towary (ERP)

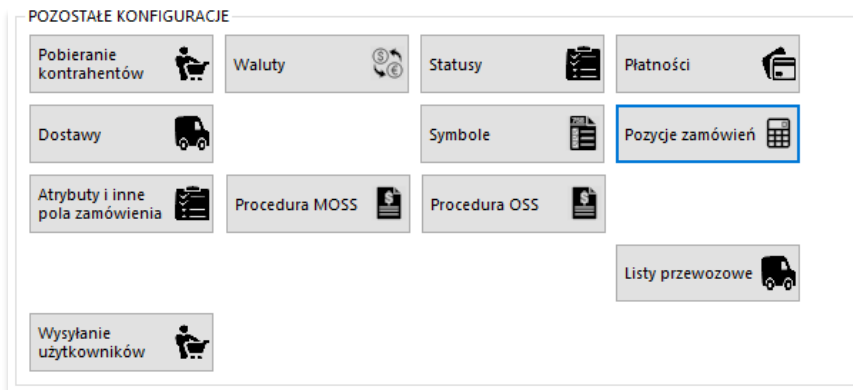
Ustaw pomijane towary (sklep)

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
- **Rozbijaj sklepowe zestawy na indywidualne składniki** – zaznaczenie opcji, spowoduje, że zamówiony zestaw zostanie rozbity na składniki a te zostaną dodane do dokumentu ERP jako osobne pozycje, ceny jednostkowe na dokumencie w ERP będą wynikały z ilorazu ceny zestawu na sklepie i ilości składników
- **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 tworzenia i aktualizowania kontrahentów, przypisywania walut, aktualizacji statusów, przypisywania form płatności czy metod dostawy.



8.4.1 Pobieranie kontrahentów

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

KONTRAHENCI

Identyfikuj po NIP
 Identyfikuj po adresie email
 Zapisuj adres odbiorcy
 Zapisuj adres nabywcy
 Aktualizuj kartoteki kontrahentów gdy zostaną rozpoznani lub wystąpią na kolejnym zamówieniu
 Aktualizuj formę płatności kontrahenta na tą z zamówienia

Jeżeli nie uda się utworzyć zamówienia w ERP, to usuń utworzonego kontrahenta

Twórz nowych kontrahentów

Status kontrahenta
 Rozpoznawaj Odbiorca detal. Podmiot gosp. Nie przypisuj

Typ kontrahenta

Przypisuj zamówienia do konkretnego kontrahenta:
 Przypisuj do w/w kontrahenta tylko zam. od osób fizycznych, dla podm. gosp. utwórz nowego

Cena dla nowych kontrahentów: Konto dostawy:
 Aktualizuj dla rozpoznanych

Konto odbiorcy:
Domyślna grupa kontrahentów:

"Dokument liczony od" dla nowego kontrahenta:
 Aktualizuj dla rozpoznanych

Waluta dla nowych kontrahentów:
 Aktualizuj dla rozpoznanych

Prefiks NIP na podstawie kraju



- **Konfiguracja tworzenia kodów kontrahentów** – okno w którym można zdefiniować schemat nadawania kodów tworzonej kontrahentom
- **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 tworzonej dokumentacji, 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 zamówienia w sklepie on-line (jeśli nie został zidentyfikowany po NIP bądź adresie email) wraz z określeniem jego statusu oraz typu
- **Przypisz zamówienie do konkretnego kontrahenta** – wszystkie zamówienia zostaną przypisane do konkretnego, wcześniej zdefiniowanego w bazie Comarch ERP, kontrahenta zamiast być tworzonej jako nowi kontrahenci wraz z danymi zamawiającego oraz danymi do wysyłki, rozpoznawanie po NIP i mail nie jest przeprowadzane
- **Przypisz 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

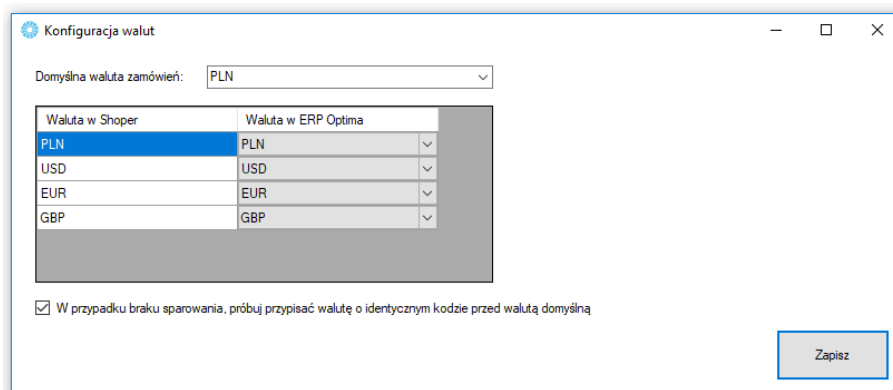
- **Cena dla nowych kontrahentów** – określenie, który ze zdefiniowanych w Comarch ERP cenników towaru ma zostać przydzielony, jako domyślny dla nowotworzonych kontrahentów;
- *konfiguracja szczegółowa* – pozwala na ustalenie domyślnej ceny zamówienia poprzez zapytanie SQL
- **Konto odbiorcy/dostawcy** – możliwość automatycznego przypisania konta odbiorcy/dostawcy
- **Domyślna grupa kontrahentów** – opcja przydzielenia nowo powstałych kontrahentów do zdefiniowanej wcześniej grupy kontrahentów w Comarch ERP
- **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
- **„Dokument liczony od” dla nowego kontrahenta** – określenie, czy dokument ma być liczony od netto/brutto dla nowych kontrahentów;
- **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** – przycisk wywołujący okno parowań krajów kontrahentów tworzonych przez Integrator



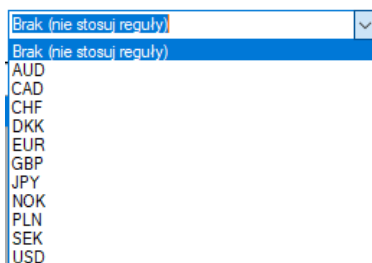
UWAGA! Forma wpisania numeru NIP przez kupującego nie ma znaczenia dla wyników identyfikacji (123-456-78-90 jest tożsame z 1234567890)

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 Shoper** – tabela z dostępnymi w sklepie internetowym walutami które należy powiązać z tymi zdefiniowanymi w Comarch ERP Optima
- **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 Shoper 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.

🌐 Konfiguracja statusów
— □ ×

ERP Optima	Shoper	Konfiguracja zaawansowana
Status ustawiony automatycznie po pobraniu zamówienia	Brak (nie stosuj reguły) ▾	Konf. w zależności od formv płat.
Nie potwierdzenie zamówienia przez 3 dni	Brak (nie stosuj reguły) ▾	
Potwierdzenie zamówienia	Brak (nie stosuj reguły) ▾	
Nadanie atrybutu zamówienia <input type="text"/>	Brak (nie stosuj reguły) ▾	Wartość atrybutu: <input type="text"/>
Zamknięcie zamówienia (RO)	Brak (nie stosuj reguły) ▾	
ProFoma w buforze (pow. z zamówieniem)	Brak (nie stosuj reguły) ▾	
ProFoma wyjęta z bufora (pow. z zamówieniem)	Brak (nie stosuj reguły) ▾	
Utworzenie dokumentu sprzedaży (w realizacji)	Brak (nie stosuj reguły) ▾	
Potwierdzenie dokumentu sprzedaży (zrealizowane)	Brak (nie stosuj reguły) ▾	
Nadanie atrybutu dok. sprz. <input type="text"/>	Brak (nie stosuj reguły) ▾	Wartość atrybutu: <input type="text"/>
Pełna realizacja RO (wszystkie dokumenty sprzedaży zatwierdzone, cały towar)	Brak (nie stosuj reguły) ▾	
Utworzenie WZ (w buforze)	Brak (nie stosuj reguły) ▾	
Zatwierdzenie WZ	Brak (nie stosuj reguły) ▾	
Nadanie numeru listu przewozowego (zgodnie z konf. listów przewozowych)	Brak (nie stosuj reguły) ▾	
Anulowanie zamówienia	Brak (nie stosuj reguły) ▾	

Status finalny w sklepie (Integrator nie będzie go modyfikował):

Ustaw statusy finalne

Synchronizacja statusów sklep -> ERP

Ustaw statusy, przy których zamówienie zostanie anulowane w systemie ERP

Ustaw statusy, przy których zamówienie otrzyma atrybut w systemie ERP

Kod atrybutu: ▾
 Wartość:

Ustalanie statusu:

W/g priorytetu statusów W/g ID dokumentu

Status płatności (sklep -> ERP)

Kod atrybutu: ▾

Konfiguruj wartość atrybutu

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

Wszystkie ▾

Bulk API (grupuj zapytania po 25)

Zapisz



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

Status ustawiany gdy:

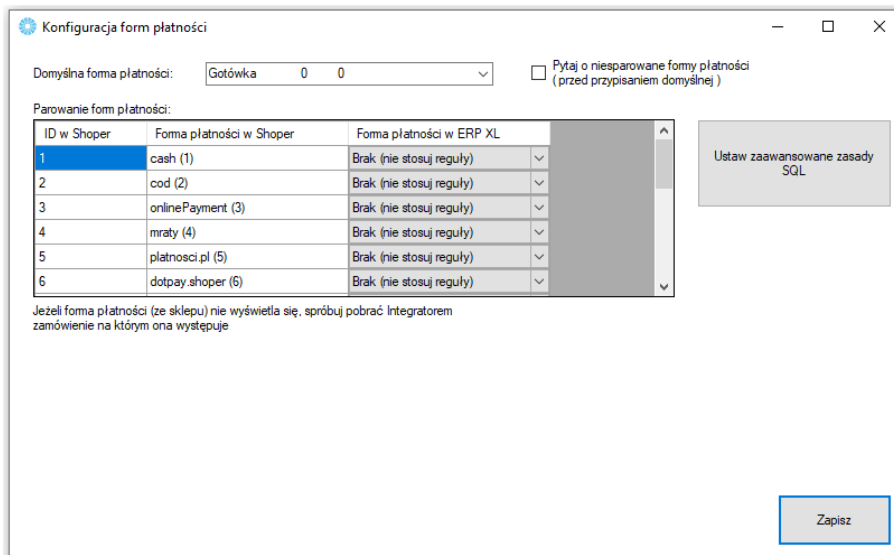
- **Status ustawiony automatycznie po pobraniu zamówienia** – zamówienie zostało pobrane przez integrator, pojawiło się RO w ERP
- **Nie potwierdzone zamówienie przez 3 dni** – zamówienie (RO) nie zostało wyciągnięte z bufora przez 3 dni
- **Potwierdzenie zamówienia** – potwierdzenie zamówienia (RO) poprzez wyciągnięcie z bufora
- **Nadanie atrybutu zamówienia** – przypisanie wybranego atrybutu do RO
- **Zamknięcie zamówienia (RO)** – zamówienie (RO) zostało zamknięte w ERP poprzez funkcję zamknij
- **ProForma w buforze (pow. z zamówieniem)** – wygenerowanie do bufora Proformy powiązanej z zamówieniem
- **ProForma wyjęta z bufora (pow. z zamówieniem)** – potwierdzenie Proformy powiązanej z zamówieniem (wyciągnięcie z bufora)
- **Utworzenie dokumentu sprzedaży (w realizacji)** – utworzenie faktury sprzedaży/paragonu powiązanego z zamówieniem
- **Potwierdzenie dokumentu sprzedaży (zrealizowane)** – potwierdzenie faktury sprzedaży/paragonu powiązanego z zamówieniem
- **Nadanie atrybutu dok. sprz.** – przypisanie wybranego atrybutu do faktury sprzedaży
- **Pełna realizacja RO (wszystkie dokumenty sprzedaży zatwierdzone, cały towar)** – potwierdzenie wszystkich dokumentów sprzedaży powiązanych z zamówieniem (całego towaru znajdującego się w RO)
- **Utworzenie WZ (w buforze)** – utworzenie dokumentu WZ powiązanego z zamówieniem
- **Zatwierdzenie WZ** – zatwierdzenie dokumentu WZ powiązanego z zamówieniem
- **Nadanie listu przewozowego** – przypisanie listu przewozowego do zamówienia
- **Anulowanie zamówienia** – anulowanie/usunięcie RO z ERP



- **Konf. w zależności od formy płat.** – tabela, która pozwala na sparowanie statusu ze sklepu z formą płatności. W momencie wybrania określonej formy płatności w sklepie przez klienta na zamówieniu integrator po pobraniu zamówienia zaktualizuje status o ten określony w konfiguracji.
- **Ustaw statusy finalne** – wyświetla okno wyboru statusów, które nie ulegną zmianie (opcja nadrzędna) – blokada zmiany statusów wskazanych.
- **Ustaw statusy, przy których zamówienie zostanie anulowane w ERP** – tabela statusów, których ustawienie na sklepie, spowoduje anulowanie w systemie ERP (o ile można)
- **Ustaw statusy, przy których zamówienie otrzyma atrybut w ERP** – opcja pozwalająca na utworzenie na zamówieniu dodatkowego atrybutu (nawet z określoną wartością) w momencie, kiedy zamówienie otrzyma określony status na sklepie.
- **Aktualizuj statusy dla zamówień złożonych w terminie** – możliwość określenia zakresu czasowego dla aktualizowanych na sklepie statusów zamówień w oparciu o datę złożenia zamówienia
- **Status płatności** – możliwość wskazania tekstowego atrybutu dokumentu w wartości którego program będzie umieszczał i aktualizował status płatności pobranego ze sklepu zamówienia
- **Bulk API** – opcja pozwalająca na optymalizację wysyłania zapytań do sklepu

8.4.4. Płatności

Sekcja konfiguracji form płatności i powiązania 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:

ID w Shoper	Forma płatności w Shoper	Forma płatności w ERP XL
1	cash (1)	Brak (nie stosuj reguły)
2	cod (2)	Brak (nie stosuj reguły)
3	onlinePayment (3)	Brak (nie stosuj reguły)
4	mraty (4)	Brak (nie stosuj reguły)
5	platnosci.pl (5)	Brak (nie stosuj reguły)
6	dotpay shoper (6)	Brak (nie stosuj reguły)

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

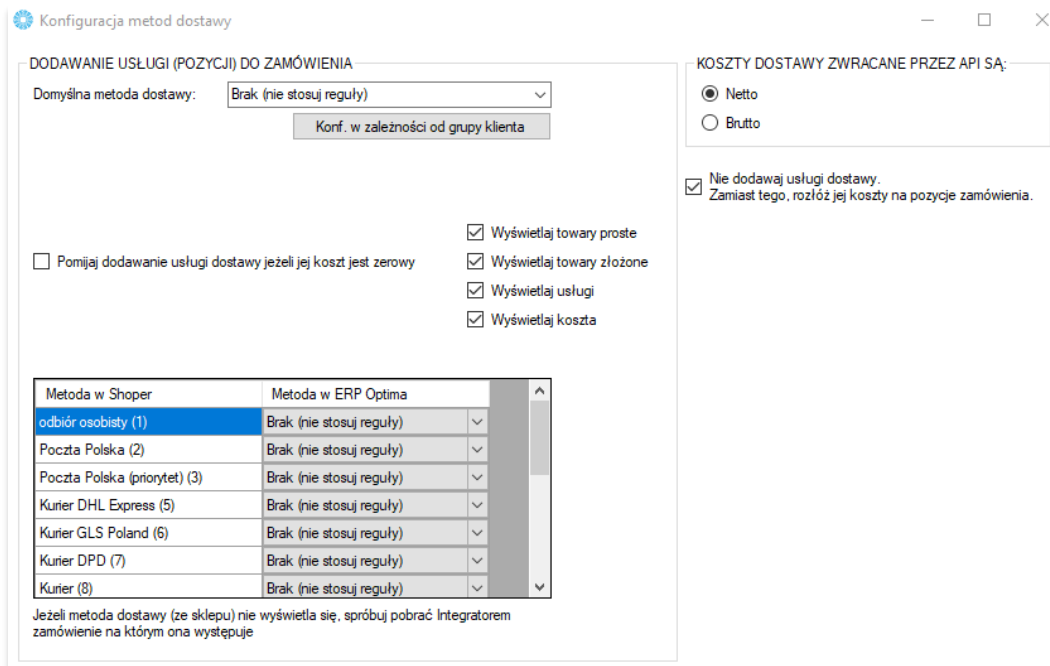
Ustaw zaawansowane zasady SQL

Zapisz

- **Domyślna forma płatności** – określa jaka forma płatności ma być domyślną w tworzonym dokumencie w Comarch ERP podczas synchronizacji zamówień ze sklepu, pojawia się ona jeśli nie powiążemy ze sobą płatności w okienku poniżej
- **Tabela płatności w Shoper** – 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.



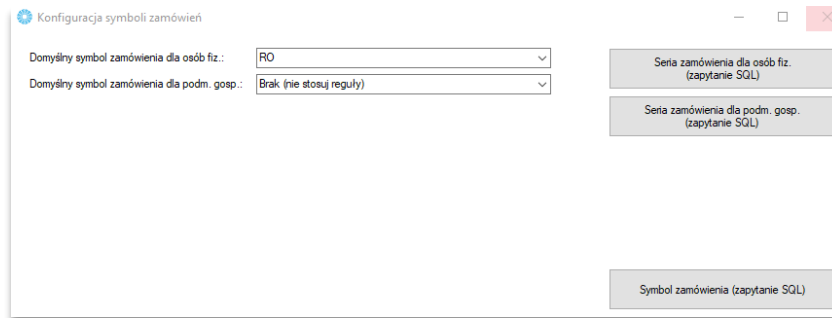
Metoda w Shoper	Metoda w ERP Optima
odbiór osobisty (1)	Brak (nie stosuj reguły)
Poczta Polska (2)	Brak (nie stosuj reguły)
Poczta Polska (priorytet) (3)	Brak (nie stosuj reguły)
Kurier DHL Express (5)	Brak (nie stosuj reguły)
Kurier GLS Poland (6)	Brak (nie stosuj reguły)
Kurier DPD (7)	Brak (nie stosuj reguły)
Kurier (8)	Brak (nie stosuj reguły)

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

- **Domyślna metoda dostawy** – z rozwijanej listy można wybrać domyślny sposób dostawy (usługę bądź towar z Comarch ERP) dla zamówień zsynchronizowanych ze sklepu
- **Pomijaj dodawanie usługi jeżeli jej koszt jest zerowy** – zaznaczenie opcji spowoduje że nie będzie dodawana pozycja o wartości zero na dokumencie RO jeśli koszty dostawy są zerowe
- **Wyświetlaj towary/usługi/koszta** – pomocnicza opcja ograniczająca wyświetlane kartoteki ERP w tabeli poniżej
- **Tabela dostaw w Shoper** – do każdej dostępnej opcji dostawy ze sklepu internetowego, należy przypisać kartotkę z systemu Comarch ERP
- **KOSZT DOSTAWNY ZWRACANE PRZEZ API SA** – w przypadku zaznaczenia opcji
 - **Netto** – koszt dostawy przesyłany ze sklepu do ERP będzie powiększony o podatek VAT (domyślnie 23%)
 - **Brutto** – koszt dostawy przesyłany ze sklepu do ERP nie będzie zmieniany (przesłanie 1:1)
- **Nie dodawaj usługi dostawy (...)** – opcja pozwala pominąć dodawanie dodatkowej usługi dostawy na zamówienie i rozłożenie kosztów dostawy na towary

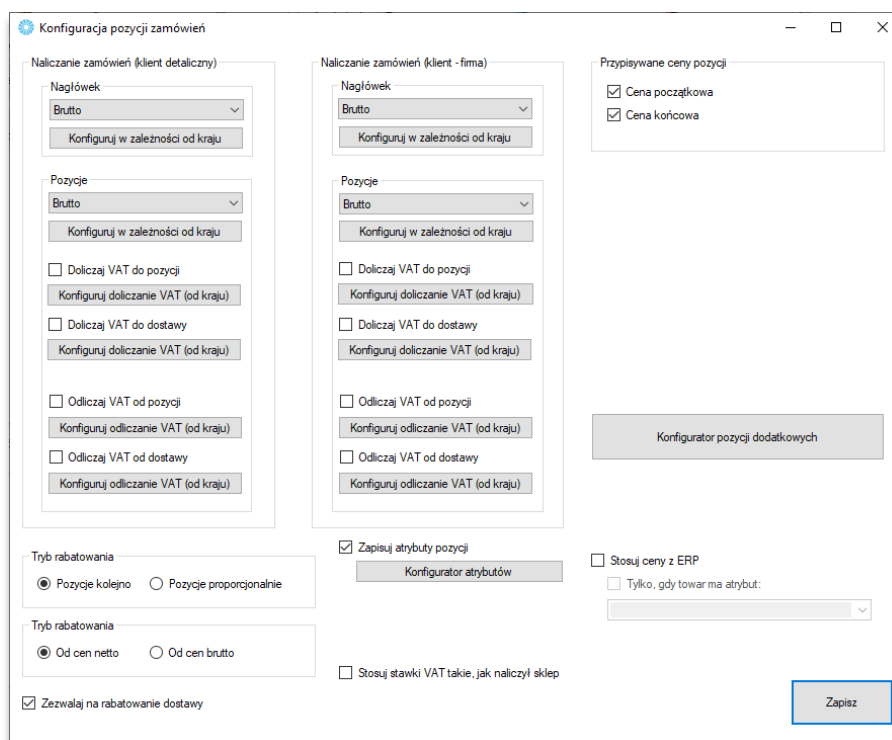
8.4.6. Symbole

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

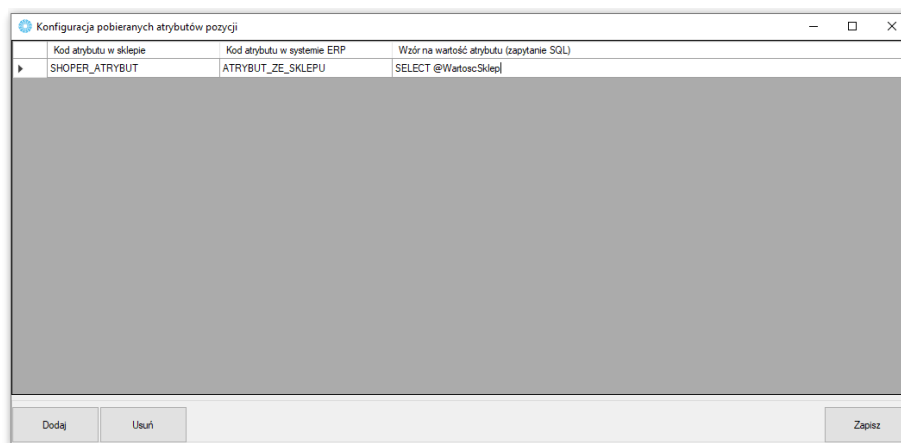


8.4.7. Pozycje zamówień

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

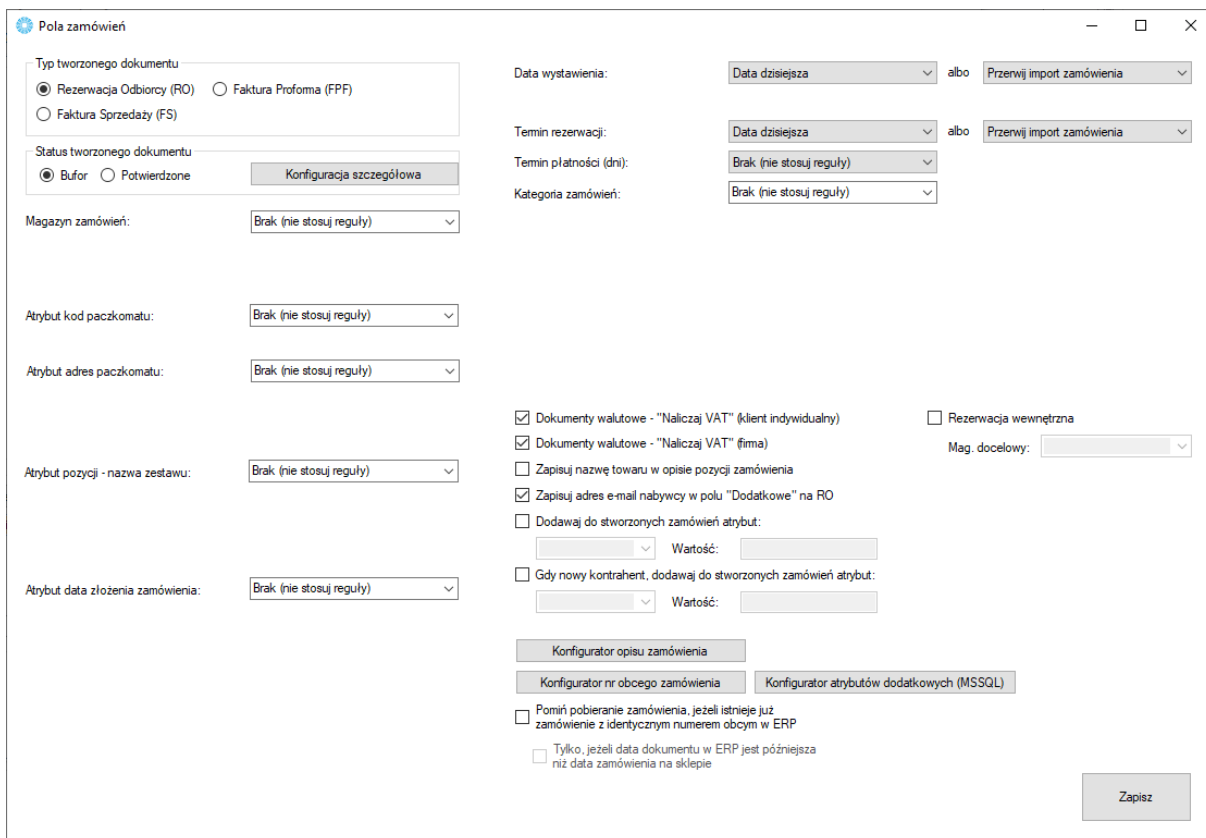


- **Naliczanie zamówień (klient detaliczny / firma)** – możliwość zdefiniowania sposobu naliczania zamówień (netto/brutto) w oparciu o typ kontrahenta (os. Fizyczna/podmiot gospodarczy) i kraj zamawiającego
- **Doliczaj VAT do pozycji/Odliczaj VAT od pozycji** – możliwość skonfigurowania doliczania/odliczania VAT dla kontrahentów indywidualnych lub firmowych w zależności od kraju
- **Tryb rabatowania** – określenie mechanizmu udzielania rabatów na pozycje w ERP w przypadku upustu na koszyk/na zamówienie
- **Zezwalaj na rabatowanie dostawy** – bez zaznaczonej opcji, rabat nie będzie przydzielany na przypisaną usługę dostawy
- **Przypisywanie ceny pozycji** – możliwość wskazania, którą z cen program powinien nadpisywać z zamówienia sklepowego podczas tworzenia dokumentu
- **Konfigurator pozycji dodatkowych** – pozwala na skonfigurowanie zapytania SQL, które będzie dodawać na zamówienie w Comarch ERP Optima towary lub usługi niewystępujące na zamówieniu po stronie sklepu. Przykładowo gratis po osiągnięciu progu wartości koszyka.
- **Stosuj ceny z ERP** – zaznaczenie parametru uruchamia opcję, która powoduje, że na zamówieniu w Comarch ERP Optima będą zastosowane standardowo ceny z cennika z ERP. **Standardowo na zamówienie do Comarch ERP Optima pobierana jest cena z ZAMÓWIENIA ze sklepu.** Opcja odwraca ten mechanizm.
- **Zapisuj atrybuty pozycji** – możliwość przenoszenia na pozycje tworzonych przez program dokumentów wartości atrybutów towarów na sklepie, jako atrybuty pozycji, do ustawienia definicji służy Konfigurator
- **Stosuj stawki VAT takie, jak naliczył sklep** – pozwala wymusić stosowanie wartości jak i stawek podatku ze sklepu a nie z ERP.



8.4.8. Atrybuty i inne pola zamówień

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



- **Typ tworzego dokumentu** – należy wybrać typ tworzego przez program dokumentu w ERP
- **Status tworzego zamówienia** – możliwość określenia czy tworzone zamówienie ma być w buforze, czy też już z niego wyciągnięte
- **Magazyn zamówień** – z rozwijanego menu należy wybrać magazyn brany pod uwagę podczas synchronizacji zamówień
- **Atrybut kod paczkomatu** – po wskazaniu atrybutu, w jego treści umieszczany będzie kod wybranego przez klienta paczkomatu
- **Atrybut adres paczkomatu** – poprzez odpytanie API InPost na podstawie powyższej informacji, program może przekazać do wartości wskazanego atrybutu dokumentu informację o adresie wybranego przez zamawiającego paczkomatu



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

- **Atrybut pozycji - nazwa zestawu** – wskazanie atrybutu spowoduje, że w momencie, kiedy na zamówienie trafi zestaw rozbity na pozycje towarowe, do tych pozycji zostanie dodany atrybut, który w wartości będzie miał uwzględnioną nazwę zestawu ze sklepu.
- **Atrybut data złożenia zamówienia** – opcja przekazania informacji o dacie złożenia zamówienia odczytanej ze sklepu do wartości wskazanego atrybutu tekstowego dokumentu w ERP
- **Data wystawienia** – możliwość określenia definicji dla uzupełnianej na tworzonym dokumencie daty wystawienia
- **Data sprzedaży** – j.w. jednak w odniesieniu do daty sprzedaży na tworzonym dokumencie (tylko dla FPF i FS)
- **Data 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



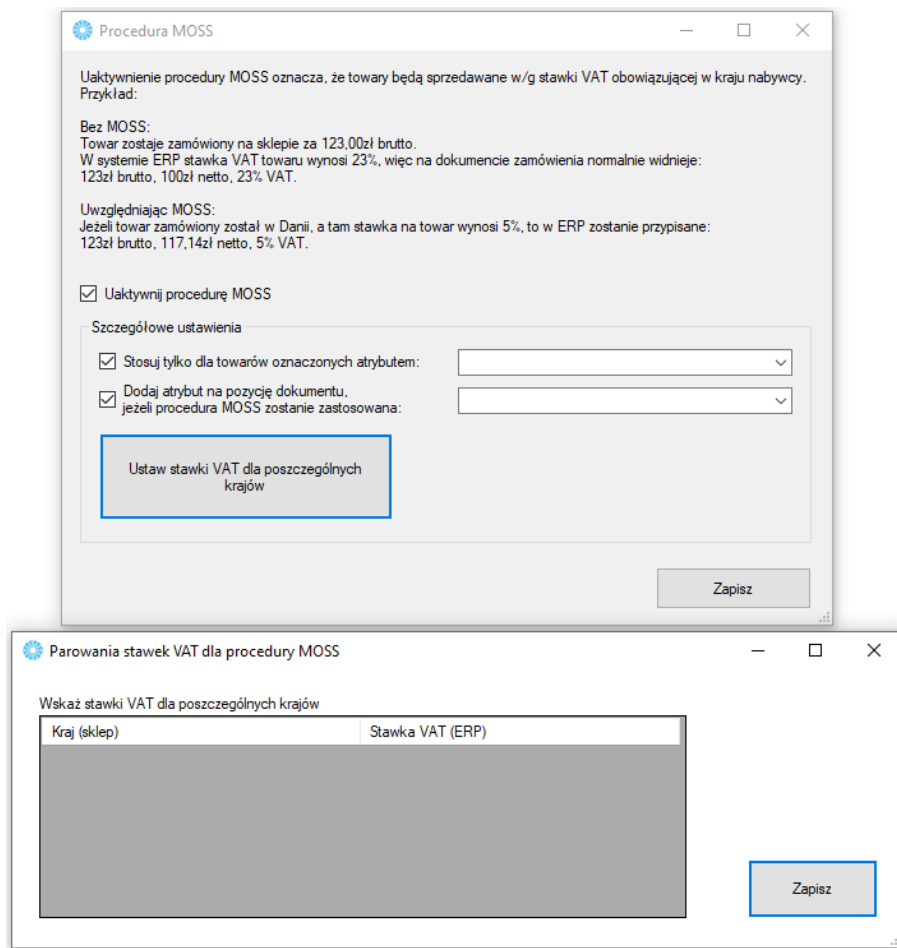
cti

centrum technologii
informatycznej

- **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
- **Rezerwacja wewnętrzna** – opcja, która pozwala na wskazanie magazynu domyślnego dla rezerwacji wewnętrznych
- **Pomiń pobieranie zamówienia, jeżeli istnieje już...** - opcja pozwalająca na pomijanie pobierania zamówień, których numer znajduje się już w zamówieniu w Comarch ERP Optima. Uruchomienie opcji daje dodatkową możliwość dodania warunku, który spowoduje, że sytuacja będzie miała tylko miejsce dla zamówień, które mają późniejszą datę utworzenia niż data utworzenia zamówienia.

8.4.9. Procedura MOSS

Wywołanie okna konfiguracji procedury MOSS dla sprzedaży zagranicznej.



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

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

Bez MOSS:
Towar zostaje zamówiony na sklepie za 123.00zł brutto.
W systemie ERP stawka VAT towaru wynosi 23%, więc na dokumencie zamówienia normalnie widnieje:
123zł brutto, 100zł netto, 23% VAT.

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

Uaktywnij procedurę MOSS

Szczegółowe ustawienia

Stosuj tylko dla towarów oznaczonych atrybutem: [dropdown menu]

Dodaj atrybut na pozycję dokumentu, jeżeli procedura MOSS zostanie zastosowana: [dropdown menu]

[button: Ustaw stawki VAT dla poszczególnych krajów]

[button: Zapisz]

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

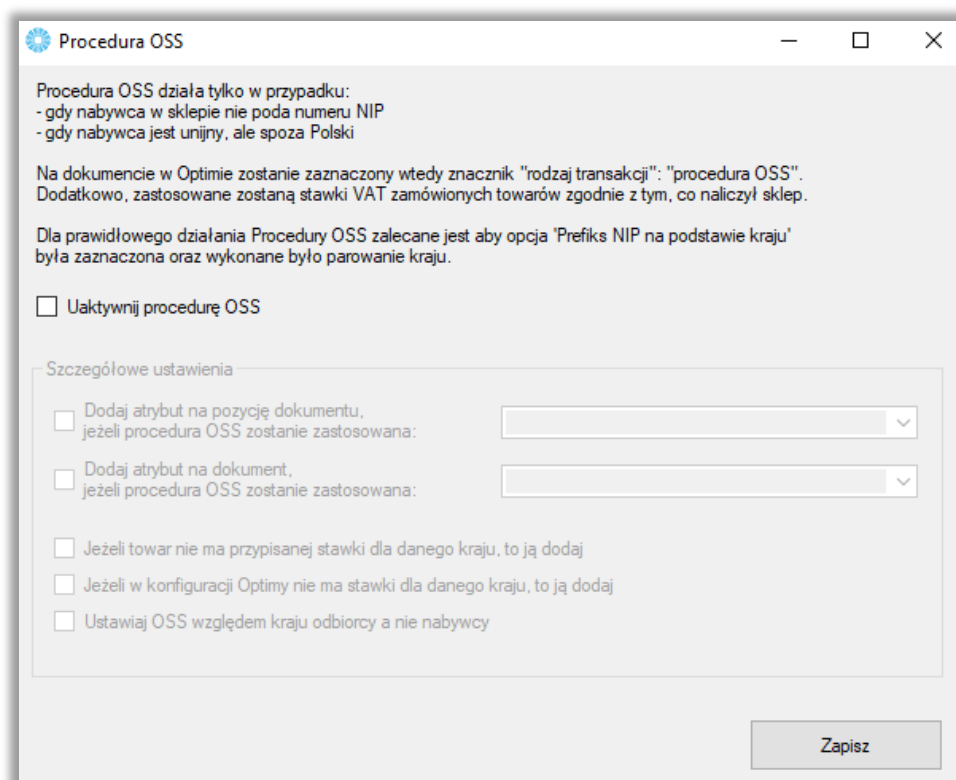
Wskaż stawki VAT dla poszczególnych krajów

Kraj (sklep)	Stawka VAT (ERP)

[button: Zapisz]

8.4.10 Procedura OSS

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



Uwaga! Ważne!

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

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

Obydwa warunki muszą być spełnione

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

Dodatkowe funkcjonalności, niewymagane z punktu widzenia OSS



cti

centrum technologii
informatycznej

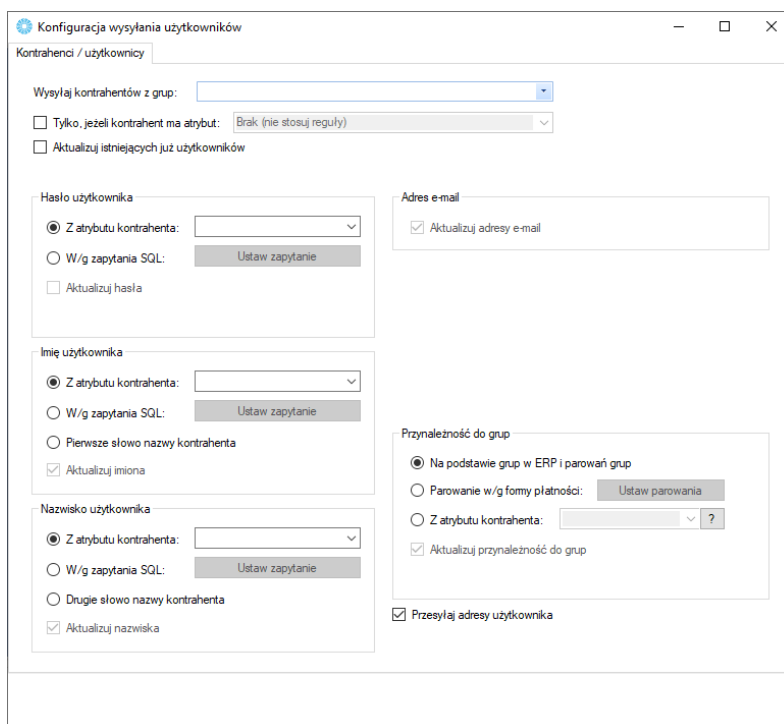
- Jeżeli towar nie ma przypisanej stawki dla danego kraju, to ją dodaj
- Jeżeli w konfiguracji Optimy nie ma stawki dla danego kraju, to ją dodaj

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

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

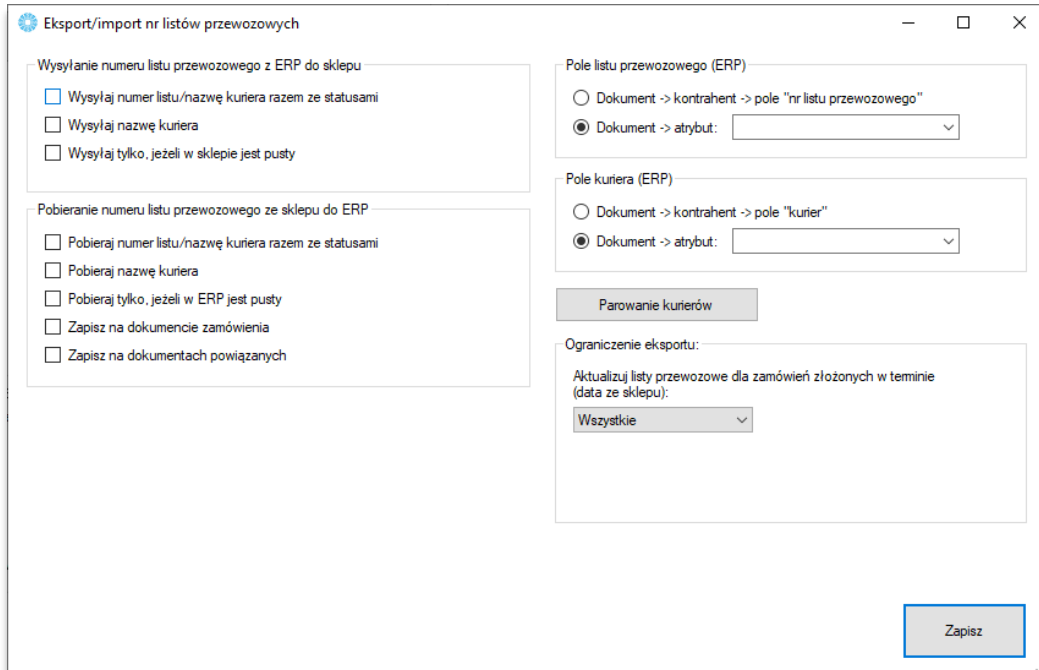
8.4.11 Wysłanie użytkowników

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, jeśli kontrahent ma atrybut** – możliwość nadania flagi eksportowanym kontrahentom w postaci konkretnego atrybutu
- **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 i nazwisko użytkowników na sklepie internetowym
- **Przynależność do grup** – możliwość automatycznego przypisywania przesyłanych użytkowników do stworzonych wcześniej grup na sklepie internetowym w oparciu o wartość wskazanego atrybutu (wartość musi być tożsama z nazwą grupy na sklepie) lub też na podstawie zapisanych parowań w konfiguracji Pobierania kontrahentów
- **Wysyłaj adresy użytkowników** – możliwość przekazywania na sklep również adresów eksportowanych kontrahentów

8.4.12 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
- **Wysyłaj nazwę kuriera** – opcja przekazania na sklep również nazwy kuriera, opcja dostępna jedynie przy ustawieniu jako źródła pól dokumentu
- **Pobieraj numer listu/nazwę kuriera razem ze statusami** – zaznaczenie opcji spowoduje, że aktualizacja numerów listów przewozowych w ERP będzie następowała przy każdorazowym wywołaniu funkcji Aktualizacji statusów zamówień
- **Pobieraj nazwę kuriera** – opcja przekazania ze sklepu również nazwy kuriera, opcja dostępna jedynie przy ustawieniu jako miejsca docelowego pól dokumentu
- **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
- **Pole listu przewozowego** – konfiguracja źródła/miejsca docelowego dla informacji o nazwie kuriera w ERP
- **Parowanie kurierów** – okno powiązań między definicjami spedytorów w ERP a na sklepie Shoper, opcja dostępna jedynie przy ustawieniu jako źródła pól dokumentu
- **Ograniczenie eksportu** - możliwość określenia zakresu czasowego dla aktualizowanych na sklepie listów przewozowych w oparciu o datę złożenia zamówienia
- **Opis działania synchronizacji przesyłek:**
 - Integrator najpierw wysyła "nazwę kuriera" (np. Poczta Polska, DPD).
 - Nazwa kuriera pobierana jest z Optimy z dokumentu -> zakładka kontrahent -> prawy dolny róg, pole "kurier".
 - Kurier z Optimy musi być sparowany z kurierem z Shopera. Parowanie odbywa się na zakładce zamówienia -> listy przewozowe -> parowanie kurierów.
 - Jeżeli w Shoperze do tej pory nie było utworzonej przesyłki dla danego zamówienia, to Integrator utworzy przesyłkę z wybranym kurierem.
 - Jeżeli w Shoperze była już utworzona przesyłka dla danego zamówienia, a kurier wskazany w Optimie jest inny niż ten w Shoperze, to Integrator wyrzuci błąd do loga, ponieważ Shoper nie obsługuje zmiany kuriera.
 - W takim przypadku wymagane będzie ręczne usunięcie przesyłki po stronie Shopera.
 - Integrator synchronizuje nazwę kuriera tylko raz. Jeżeli Integrator pobierze z Optimy kuriera "DPD", i utworzy w Shoperze przesyłkę z takim kurierem, to zapisuje sobie, że dla takiego zamówienia ustawił już DPD.
 - Dopóki w Optimie DPD nie zmieni się na jakąś inną wartość, nie nastąpi żadna dalsza synchronizacja. Zapisywane jest to wewnątrz pliku zamówienia (savedData/zamówienia).
 - Po wysłaniu "nazwy kuriera", Integrator synchronizuje "numer listu przewozowego".
 - Numer listu przewozowego pobierany może być z Optimy z dwóch miejsc:
 - Dokument -> zakładka kontrahent -> lewy dolny róg, pole "nr listu przewozowego"
 - Atrybut dokumentu



- W przypadku synchronizacji na podstawie atrybutu dokumentu, niedostępna jest synchronizacja "nazwy kuriera".
- Sprawdzany jest zarówno dokument główny (np. RO), jak i dokumenty powiązane (FS, PA, WZ i inne). Możemy przypisać w Optimie kuriera/numer listu na dowolnym z nich.
- Tak jak w przypadku nazwy kuriera, synchronizacja przeprowadzana jest tylko raz. Jeżeli Integrator zsynchronizuje numer listu "123", tj. poprawnie prześle taką wartość do Shopera, to zapisuje sobie, że dla takiego zamówienia ustawił już "123".
- Dopóki w Optimie "123" nie zmieni się na jakąś inną wartość, nie nastąpi żadna dalsza synchronizacja. Zapisywane jest to wewnątrz pliku zamówienia (savedData/zamówienia).
- Identycznie działa synchronizacja w drugą stronę (z Shopera do Optimy). Warunki do spełnienia są identyczne, tj.:
 - Kurier musi być sparowany
 - Synchronizacja wykonywana jest jednokrotnie, tzn. dopóki w Shoperze coś się nie zmieni, to nie zostanie to pobrane do Optimy.
 - W przypadku synchronizacji do atrybutu, synchronizowany jest tylko numer listu. W przypadku synchronizacji do pola "numer listu przewozowego", może być synchronizowany zarówno numer listu jak i nazwa kuriera.

8.5. Ustawienia synchronizacji

USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI

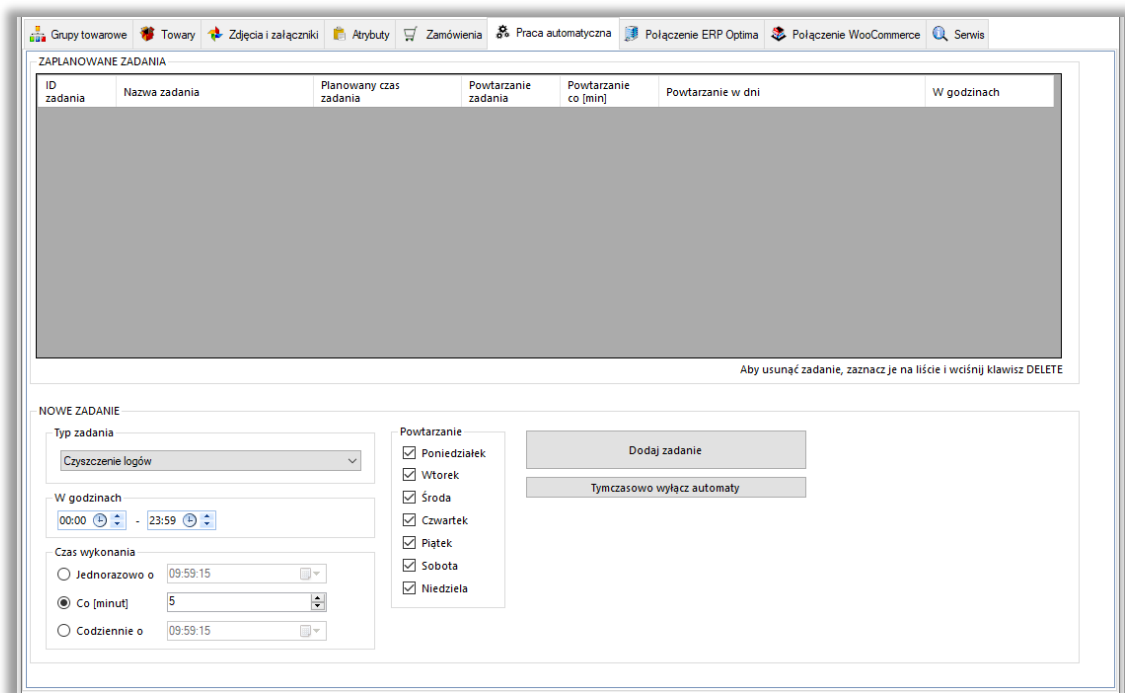
- Przesyłaj statusy po pobraniu zamówień
- Różnicowa aktualizacja statusów

- 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
- **Aktualizuj 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

9. Praca automatyczna

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



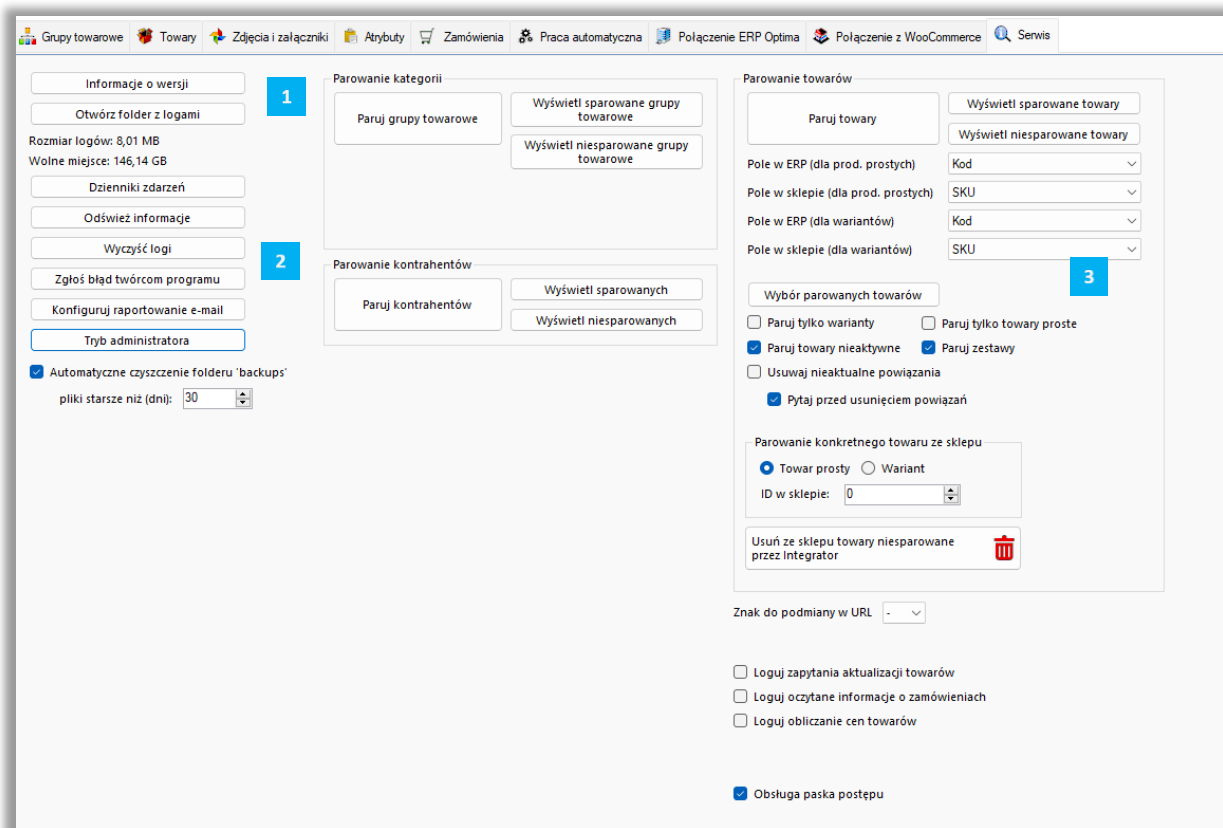
- **Typ zadania** – spis dostępnych zadań, które możemy zaplanować dla pracy automatycznej
- **W godzinach** – należy określić czy dodawane zadanie ma być wykonywane jedynie w określonych godzinach
- **Czas wykonania** – należy określić czy zadanie ma zostać wykonane jednorazowo o zaplanowanej godzinie,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

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

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

10. Serwis

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



The screenshot displays the 'Serwis' (Service) tab in the CTI application. It is divided into several functional areas:

- Log Management (Left Panel):** Includes buttons for 'Informacje o wersji' (1), 'Otwórz folder z logami', 'Dzienniki zdarzeń', 'Odśwież informacje', 'Wyczyść logi' (2), 'Zgłoś błąd twórcom programu', 'Konfiguruj raportowanie e-mail', and 'Tryb administratora'. Below these is a checkbox for 'Automatyczne czyszczenie folderu "backups"' with a dropdown for 'pliki starsze niż (dni): 30'.
- Category Matching (Parowanie kategorii):** Features buttons for 'Paruj grupy towarowe', 'Wyświetl sparowane grupy towarowe', and 'Wyświetl niesparowane grupy towarowe'.
- Item Matching (Parowanie towarów):** Contains a 'Paruj towary' button, dropdowns for 'Kod' and 'SKU' in ERP and store fields, and a 'Wybór parowanych towarów' section with checkboxes for 'Paruj tylko warianty', 'Paruj tylko towary proste', 'Paruj towary nieaktywne', 'Paruj zestawy', and 'Usuwaj nieaktualne powiązania'. A 'Pytaj przed usunięciem powiązań' checkbox is also present.
- Item Management (Bottom Right):** Includes a 'Parowanie konkretnego towaru ze sklepu' section with radio buttons for 'Towar prosty' (selected) and 'Wariant', and a dropdown for 'ID w sklepie: 0'. Below this is a 'Usuń ze sklepu towary niesparowane przez Integrator' button with a trash icon.
- Footer (Bottom):** A 'Znak do podmiany w URL' dropdown and checkboxes for 'Loguj zapytania aktualizacji towarów', 'Loguj odczytane informacje o zamówieniach', 'Loguj obliczanie cen towarów', and 'Obsługa paska postępu' (checked).

- **Informacje o wersji** – wyświetla changelog chronologicznie wraz z opisami nanoszonych zmian w kolejnych wersjach
- **Otwórz folder z logami** – szybkie otworenie folderu z logami pracy programu
- **Odśwież informacje** – odświeża informację: *Rozmiar logów*
- **Wyczyść logi** – szybkie usunięcie logów z folderu
- **Zgłoś problem twórcą 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

1 10.1. Parowanie kategorii

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

2 10.2. Parowanie kontrahentów

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

3

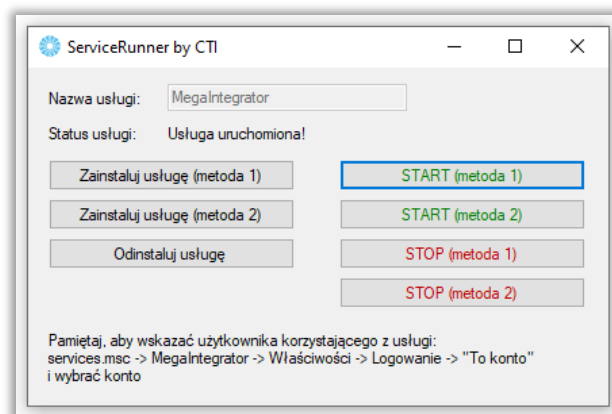
10.3. Parowanie towarów

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

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

11. Program, jako usługa systemowa

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



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

Różne metodyki zarządzania usługami opracowane zostały dla różnych systemów operacyjnych.