



cti
centrum technologii
informatycznej



Shop Gold Integrator by CTI

Instrukcja

Spis treści

1. Wymagania	4
2. Połączenie ERP XL.....	5
2.1. Połączenie z serwerem MS SQL.....	6
2.2. Dane logowania XL.....	9
2.3. Asysta.....	10
3. Połączenie Shop Gold.....	11
3.1. MySQL (ShopGold)	12
3.2. FTP (ShopGold)	14
4. Grupy towarowe	15
5. Towary.....	17
5.1. Synchronizacja.....	18
5.2. Pozostałe konfiguracje	19
5.2.1 Ceny.....	19
5.2.2. Magazyny	21
5.2.3 Konfiguruj waluty.....	22
5.2.4 Stawki VAT	22
5.3. Konfiguracja pobierania towarów.....	23
5.4. Wybór towarów	24
5.5. Ustawienia aktualizacji.....	25
5.6. Pozostałe	26
6. Zdjęcia	27
6.1. Synchronizacja.....	28
6.2. Ustawienia (zdjęcia).....	29
6.2.1. Źródło zdjęć.....	30
6.2.2. Ustawienia zaawansowane	31
7. Atrybuty	32
7.1. Wybór atrybutów	33
7.2. Warianty.....	34
7.2.1. Przykład poprawnego stworzenia wariantów na sklepie z wykorzystaniem ERP oraz Integratora	35
8. Zamówienia	38

8.1.	Synchronizacja.....	39
8.1.1.	Prześlij dokumenty (PDF) – ręczny wybór dokumentów.....	40
8.2.	Pobieranie zamówień	41
8.3.	Pozycje zamówienia	42
8.4.	Pozostałe konfiguracje	43
8.4.1.	Pobieranie kontrahentów.....	43
8.4.2.	Konfiguruj waluty.....	45
7.4.3.	Statusy.....	46
8.4.4.	Płatności.....	47
8.4.5.	Dostawy.....	48
8.4.6.	Generowanie PDF.....	49
8.4.7.	Symbole.....	50
8.4.8.	Kwoty na zamówieniu.....	50
8.4.9.	Atrybuty i inne pola zamówienia.....	51
8.4.10	Procedura MOSS	52
8.5.	Ustawienia synchronizacji	53
9.	Praca automatyczna	54
10.	Serwis	55
10.1.	Parowanie kategorii.....	56
10.2.	Parowanie kontrahentów	56
10.3.	Parowanie towarów	56
11.	Program jako usługa systemowa	57

1. Wymagania

Dla poprawnej pracy narzędzia, konieczne będą:

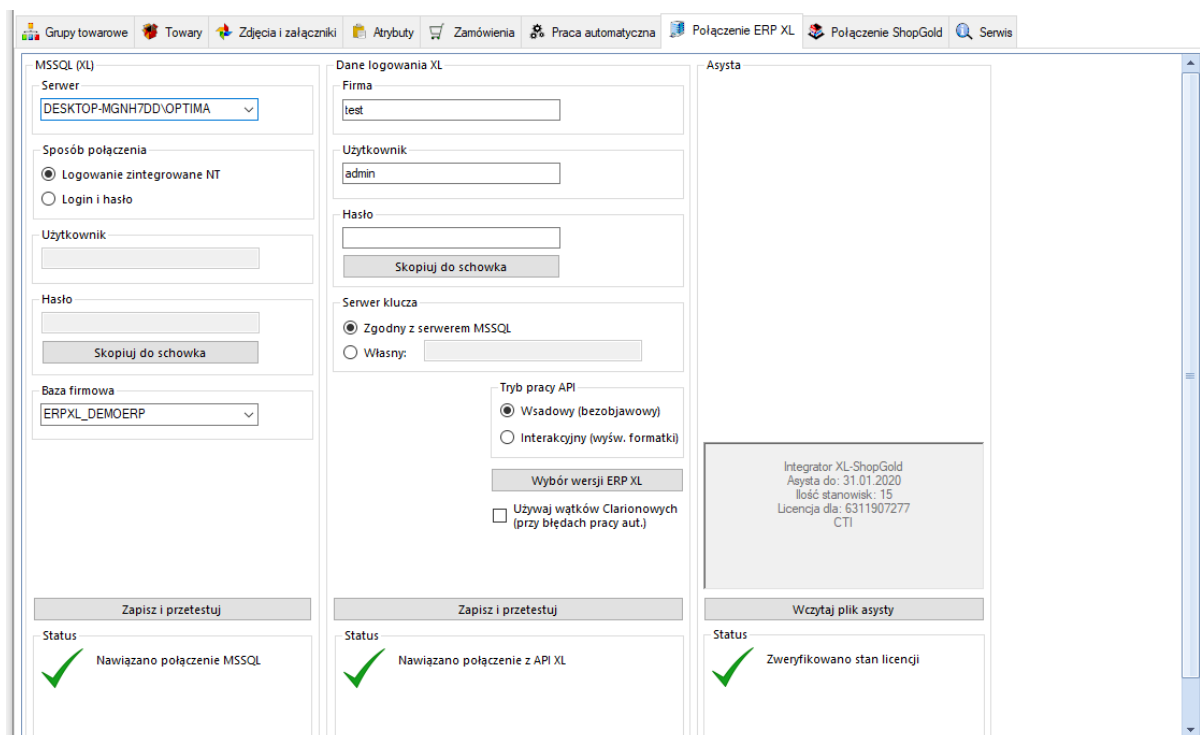
- 2,5 GB miejsca na dysku twardym
- uprawnienia administratora systemu
- Net.Framework 7.4.2
- któraś z 3 ostatnich wersji Comarch ERP XL
- najnowsza wersja sklepu internetowego
- konto administratora MSSQL
- konto użytkownika Comarch ERP XL z dostępem do modułu Zamówienia
- licencja na powyższy moduł (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 XL

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 XL**.



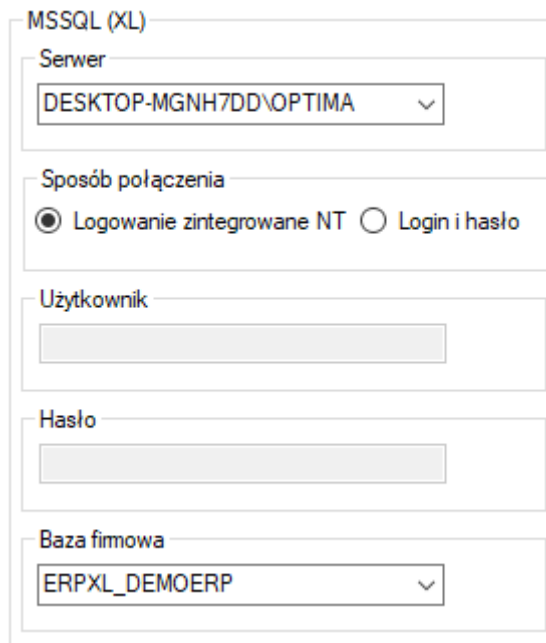
Należy uzupełnić dane we wszystkich sekcjach, zgodnie z danymi dla programu Comarch ERP XL (przykład powyżej).



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

2.1. Połączenie z serwerem MS SQL

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



MSSQL (XL)

Serwer
DESKTOP-MGNH7DD\OPTIMA

Sposób połączenia
 Logowanie zintegrowane NT Login i hasło

Użytkownik

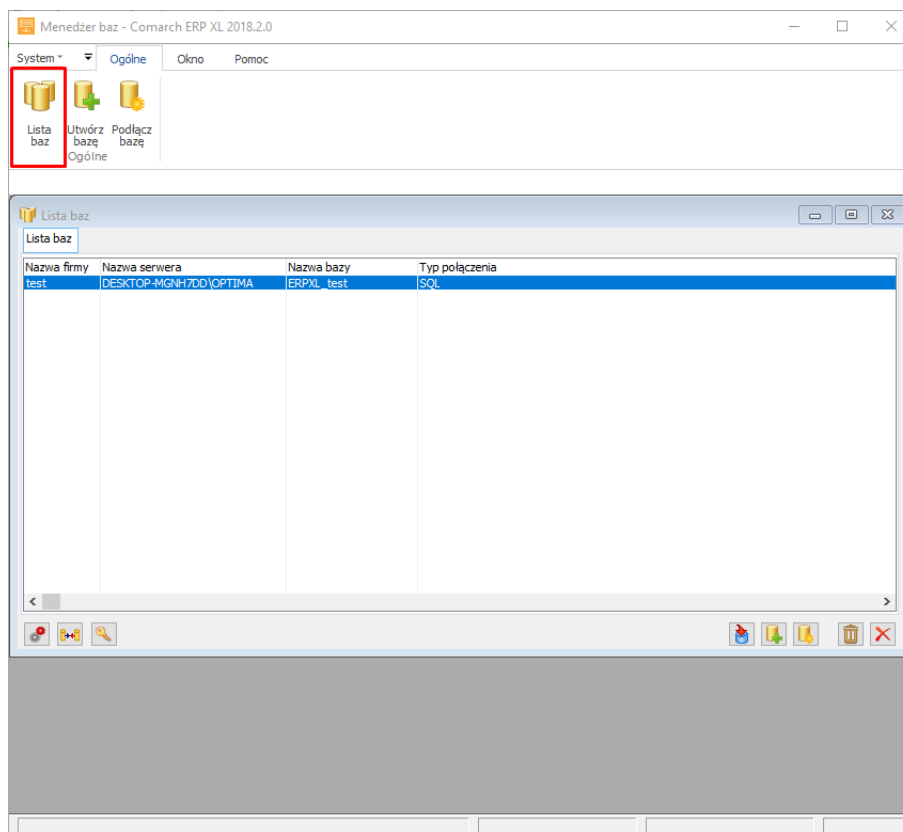
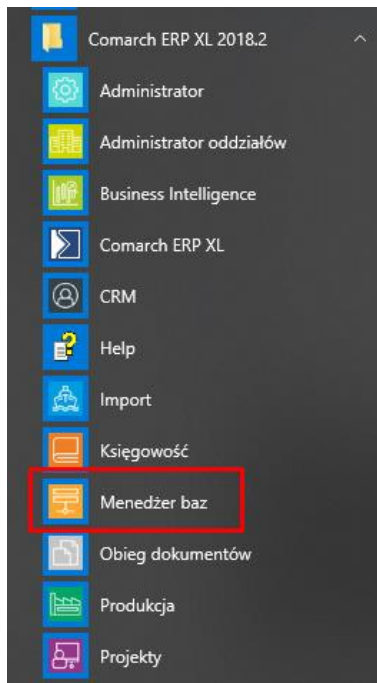
Hasło

Baza firmowa
ERPXL_DEMOERP

- **Serwer** – jest to nazwa serwera MS SQL, na którym znajduje się baza danych Comarch ERP XL.
- **Baza firmowa** – nazwa bazy głównej – bazy Comarch ERP XL.
- **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, znajdują się w Menadźerze baz Comarch ERP XL. Należy uruchomić **Menadżera baz** i z **Listy baz** odczytać wartości niezbędne do nawiązania połączenia.



Po poprawnym uzupełnieniu danych należy zapisać i przetestować połączenie.



cti

centrum technologii
informatycznej

MSSQL (XL)

Serwer
DESKTOP-MGNH7DD\OPTIMA


Sposób połączenia
 Logowanie zintegrowane NT Login i hasło

Użytkownik
[pusty pole tekstowe]

Hasło
[pusty pole tekstowe]

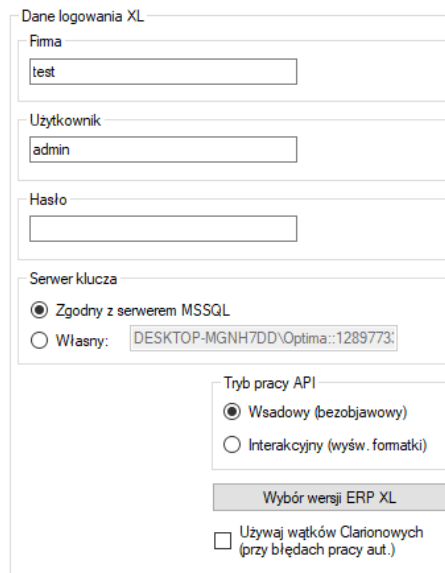
Baza firmowa
ERPXL_test

Zapisz i przetestuj

Status
 Nawiązano połączenie MSSQL

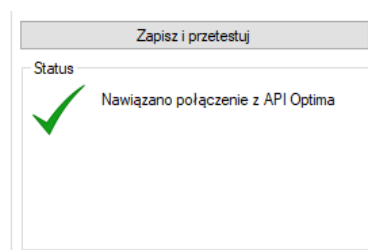
2.2. Dane logowania XL

Kolejnym krokiem jest podanie danych dostępowych do programu Comarch ERP:



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

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




2.3. Asysta

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

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

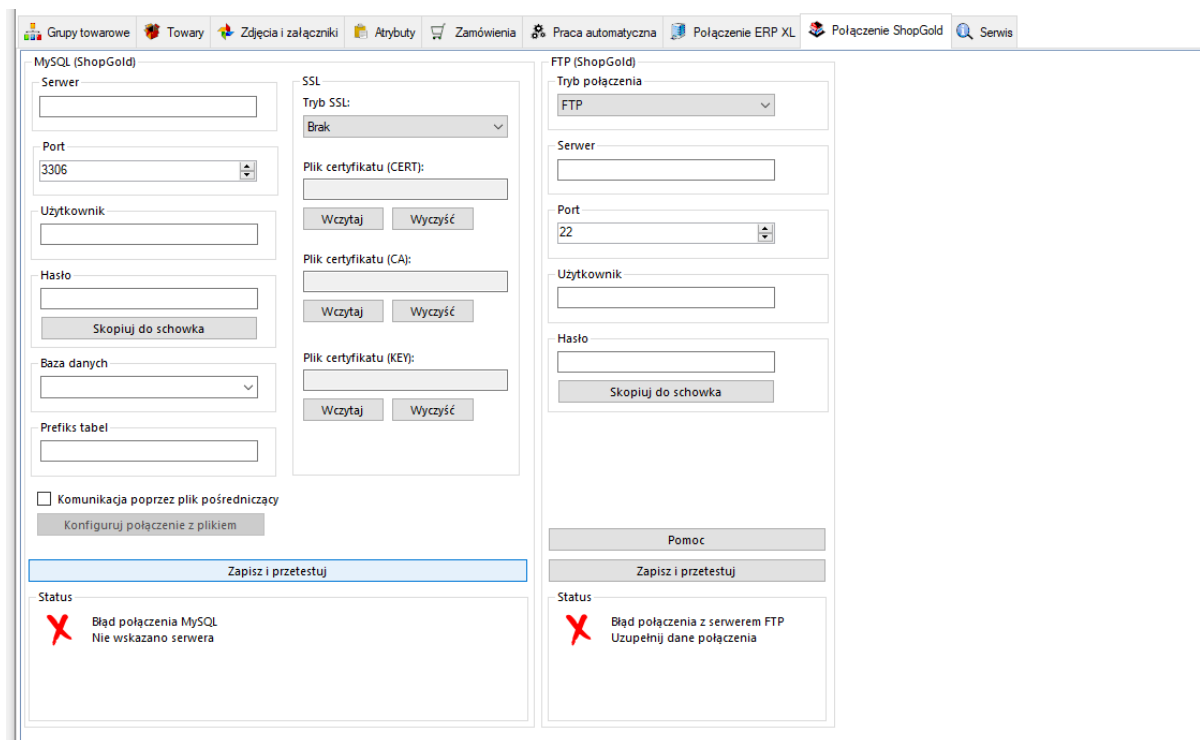
Wczytaj plik asysty

Status

 Zweryfikowano stan licencji

3. Połączenie Shop Gold

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



The screenshot displays the configuration interface for ShopGold, divided into two main sections: MySQL (ShopGold) and FTP (ShopGold).

MySQL (ShopGold) configuration:

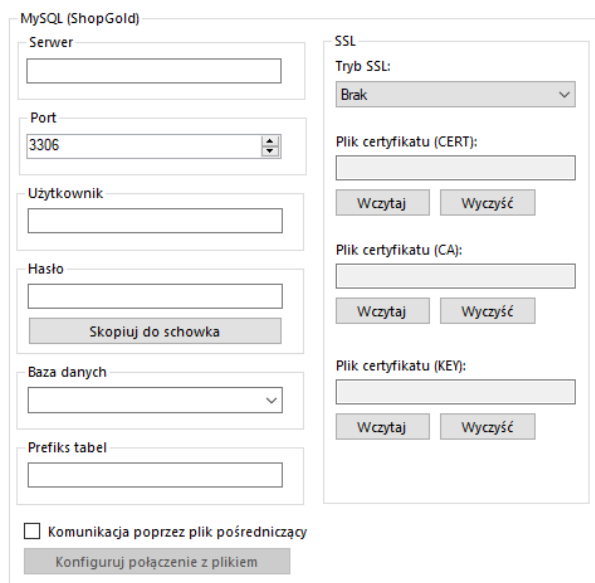
- Serwer:** Text input field.
- Port:** Spin box with value 3306.
- Użytkownik:** Text input field.
- Hasło:** Text input field with a "Skopiuj do schowka" button.
- Baza danych:** Dropdown menu.
- Prefiks tabel:** Text input field.
- SSL:** "Tryb SSL:" dropdown menu with "Brak" selected.
- Plik certyfikatu (CERT):** File selection field with "Wczytaj" and "Wyczyść" buttons.
- Plik certyfikatu (CA):** File selection field with "Wczytaj" and "Wyczyść" buttons.
- Plik certyfikatu (KEY):** File selection field with "Wczytaj" and "Wyczyść" buttons.
- "Komunikacja poprzez plik pośredniczący" with "Konfiguruj połączenie z plikiem" button.
- Zapisać i przetestuj** button.
- Status:** Error message: "Błąd połączenia MySQL. Nie wskazano serwera" with a red X icon.

FTP (ShopGold) configuration:

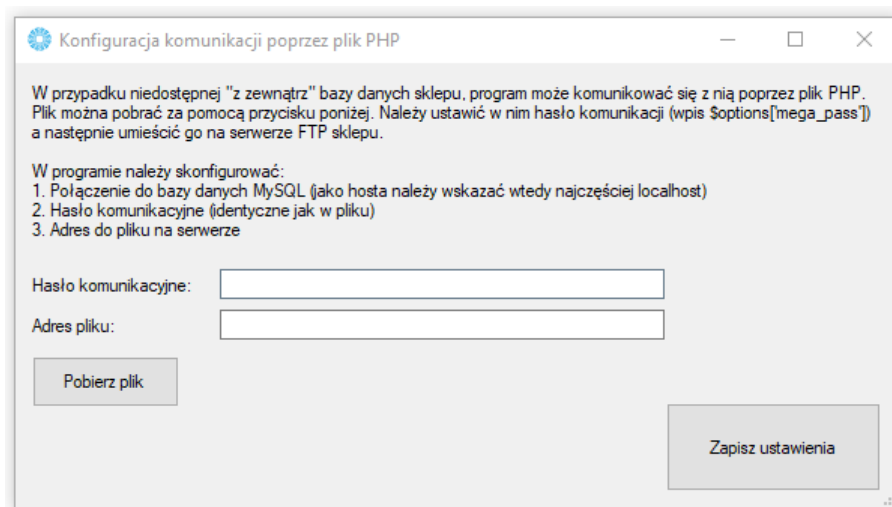
- Tryb połączenia:** Dropdown menu with "FTP" selected.
- Serwer:** Text input field.
- Port:** Spin box with value 22.
- Użytkownik:** Text input field.
- Hasło:** Text input field with a "Skopiuj do schowka" button.
- Zapisać i przetestuj** button.
- Status:** Error message: "Błąd połączenia z serwerem FTP. Uzupełnij dane połączenia" with a red X icon.

3.1. MySQL (ShopGold)

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

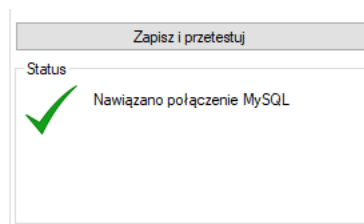


- **Serwer** – nazwa serwera MySQL, na którym znajduje się baza sklepu
- **Port** – port serwera MySQL (domyślnie 3306)
- **Użytkownik** – nazwa użytkownika z dostępem do serwera
- **Hasło** – hasło użytkownika
- **Baza danych** – nazwa bazy danych, na której został zainstalowany sklep
- **Prefiks tabel** – prefiks tabel sklepów w bazie MySQL
- **Komunikacja poprzez plik pośredniczący** – możliwość integracji dla sklepów bez bezpośredniego dostępu do bazy MySQL, szczegóły tego typu połączenia zostały opisane w programie:



- **SSL** – możliwość wgrania plików odpowiedzialnych za certyfikaty

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



3.2. FTP (ShopGold)

Tutaj potrzebne będą dane dostępowe do serwera FTP na którym wgrany jest sklep internetowy. Przechowywane na nim będą między innymi przesłane do sklepu zdjęcia oraz dokumenty .pdf.

FTP (ShopGold)

Tryb połączenia
FTP

Serwer

Port
22

Użytkownik

Hasło


Skopiuj do schowka

- **Tryb połączenia** – możliwość określenia trybu FTP bądź FTPS
- **Serwer** – ścieżka dostępowe do plików sklepu np. <ftp://nazwa.pl/ShopGold/>
- **Użytkownik** – nazwa użytkownika serwera FTP
- **Hasło** – hasło dostępowe danego użytkownika

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

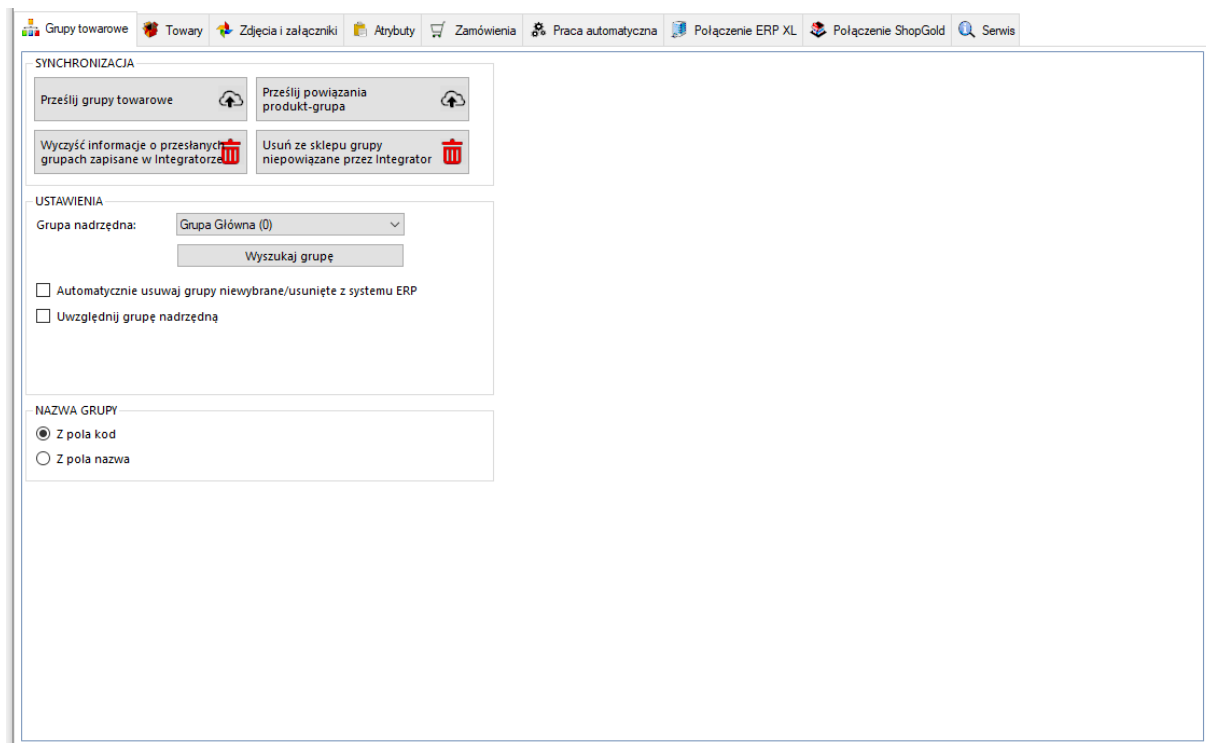
Zapisz i przetestuj

Status

 Nawiązano połączenie z serwerem FTP

4. Grupy towarowe

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



- **SYNCHRONIZACJA** – poprzez przycisk **Prześlij grupy towarowe**, synchronizujemy je pomiędzy Comarch ERP a sklepem internetowym po odpowiednim skonfigurowaniu
- **Prześlij powiązania produkt – grupa** – w przypadku usunięcia kategorii po stronie sklepu internetowego i przesłaniu ich ponownie, funkcja ta służy do ponownego powiązania produktów z kategoriami towarowymi
- **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



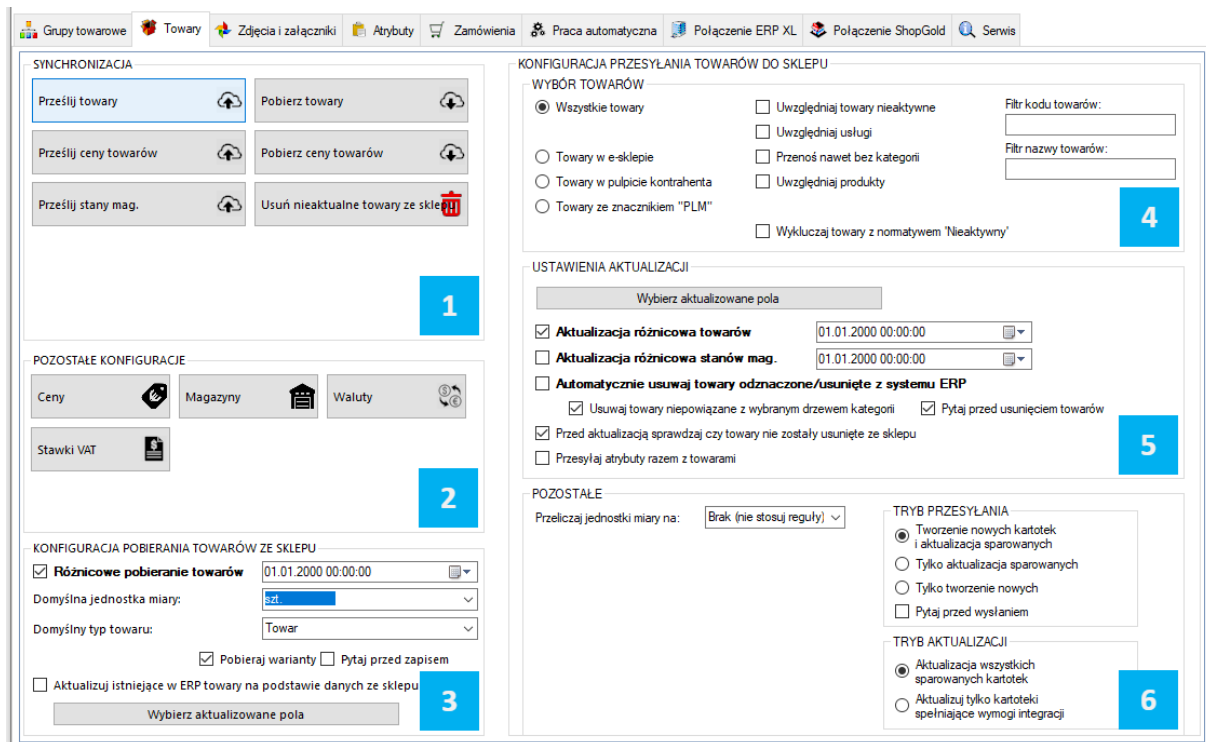
cti

centrum technologii
informatycznej

- **Automatycznie usuwaj grupy niewybrane/usunięte z systemu ERP** – możliwość określenia czy niewybrane, bądź usunięte, z Comarch ERP kategorie mają zostać usunięte również ze sklepu on-line
- **Uwzględniaj grupę nadrzędną** – po zaznaczeniu tej opcji, kategoria nadrzędna również zostanie przesłana do sklepu shopGold
- **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

5. Towary

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



1 SYNCHRONIZACJA – po ukończonej konfiguracji, dzięki przyciskowi **Prześlij towary**, daje możliwość ręcznego zsynchronizowania towarów

2 POZOSTAŁE – w tej sekcji znajdują się narzędzia umożliwiające skonfigurowanie cen, magazynów branych pod uwagę podczas synchronizacji, walut oraz stawek VAT

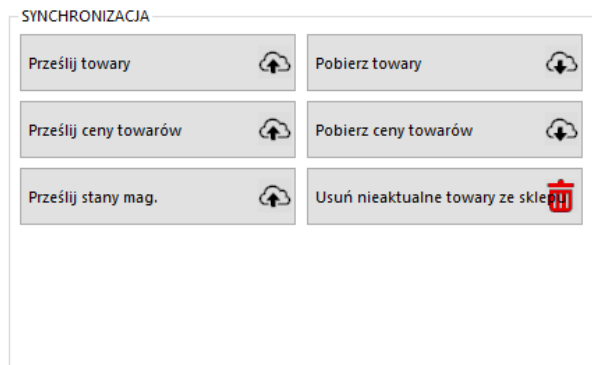
3 KONFIGURACJA PONIERANIA TOWARÓW – sekcja umożliwiająca konfigurację towarów pobieranych ze sklepu internetowego i tworzonych w Comarch ERP

4 WYBÓR TOWARÓW – sekcja określenia przesyłu towarów z Comarch ERP do sklepu www

5 USTAWIENIA AKTUALIZACJI – sekcja z umożliwiająca skonfigurowanie i wykonanie aktualizacji różnicowej

6 POZOSTAŁE - sekcja umożliwiająca zdefiniowanie źródeł nazw i opisów przesyłanych towarów

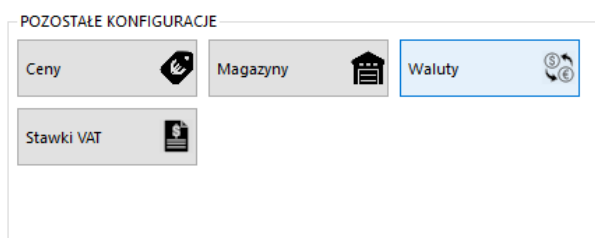
5.1. Synchronizacja



- **Prześlij towary** – przycisk służący do przesłania towarów wraz z kompletną ich konfiguracją (cenami, kodami, nazwami, symbolami itp.)
- **Prześlij ceny towarów** – przycisk ręcznego wywołania przesyłu cen z ERP do sklepu on-line
- **Prześlij stany mag.** – opcja przesyłu jedynie stanów magazynowych
- **Pobierz towary** - przycisk wywołujący funkcję pobierania towarów ze sklepu do Comarch ERP
- **Pobierz ceny towarów** – j.w. jednak w drugą stronę: pobieranie cen ze sklepu do ERP
- **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

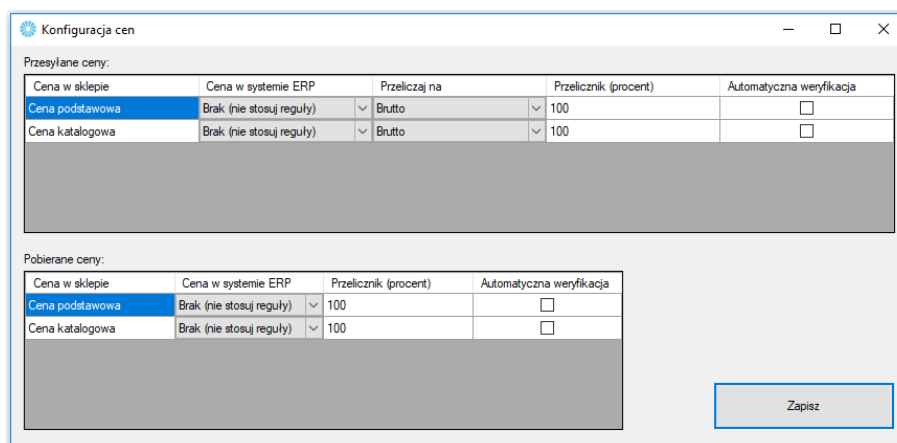
5.2. Pozostałe konfiguracje

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



Konfiguracja cen

Przesyłane ceny:

Cena w sklepie	Cena w systemie ERP	Przeliczaj na	Przelicznik (procent)	Automatyczna weryfikacja
Cena podstawowa	Brak (nie stosuj reguły)	Brutto	100	<input type="checkbox"/>
Cena katalogowa	Brak (nie stosuj reguły)	Brutto	100	<input type="checkbox"/>

Pobierane ceny:

Cena w sklepie	Cena w systemie ERP	Przelicznik (procent)	Automatyczna weryfikacja
Cena podstawowa	Brak (nie stosuj reguły)	100	<input type="checkbox"/>
Cena katalogowa	Brak (nie stosuj reguły)	100	<input type="checkbox"/>

Zapisz

PRZESYŁANE CENY

- **Cena w sklepie** – określenie której ceny zdefiniowanej na sklepie on-line będzie się tyczyła konfiguracja
- **Cena w systemie ERP** – z menu kontekstowego należy wybrać cenę zdefiniowaną w ERP której wartości będą eksportowane
- **Przeliczaj na** – opcja zdefiniowania czy ceny eksportowane mają być w wartości Brutto czy też Netto



cti

centrum technologii
informatycznej

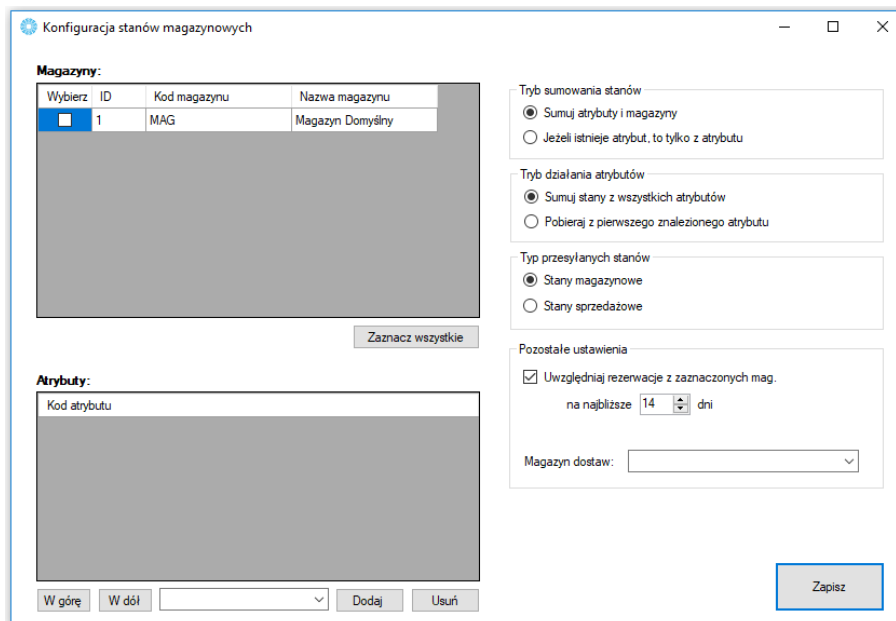
- **Przelicznik (procent)** – opcja określenia ile procent wartości wyjściowej danej ceny ma zostać przesłane na sklep www
- **Automatyczna weryfikacja** – po zaznaczeniu tej opcji ceny o wartości 0 nie zostaną przesłane na sklep internetowy

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 której wartości będą eksportowane
- **Przelicznik (procent)** – opcja określenia ile procent wartości wyjściowej danej ceny ma zostać przesłane do ERP
- **Automatyczna weryfikacja** – po zaznaczeniu tej opcji ceny o wartości 0 nie zostaną przesłane na sklep internetowy

5.2.2. Magazyny

Okno konfiguracyjne w którym określone są magazyny synchronizacji towarów w okienku wywoływanym przyciskiem **Konfiguruj magazyny**.



Konfiguracja stanów magazynowych

Magazyny:

Wybierz	ID	Kod magazynu	Nazwa magazynu
<input checked="" type="checkbox"/>	1	MAG	Magazyn Domyślny

Zaznacz wszystkie

Atrybuty:

Kod atrybutu

W górę W dół [dropdown] Dodaj Usuń

Tryb sumowania stanów

Sumuj atrybuty i magazyny
 Jeżeli istnieje atrybut, to tylko z atrybutu

Tryb działania atrybutów

Sumuj stany z wszystkich atrybutów
 Pobieraj z pierwszego znalezionej atrybutu

Typ przesyłanych stanów

Stany magazynowe
 Stany sprzedawcze

Pozostałe ustawienia

Uwzględniaj rezerwacje z zaznaczonych mag.
na najbliższe 14 dni

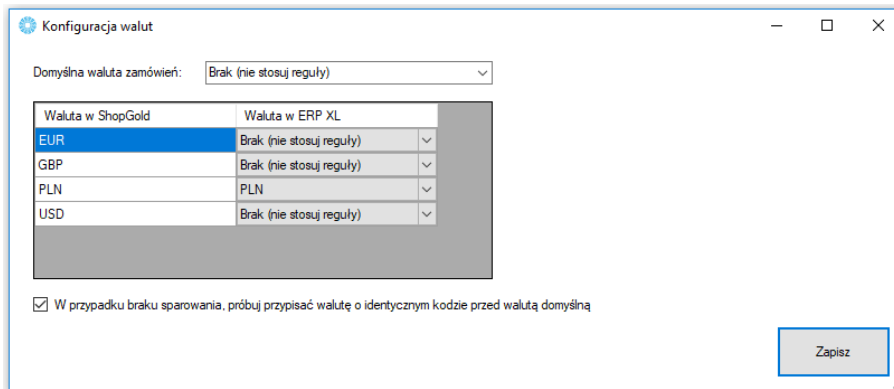
Magazyn dostaw: [dropdown]

Zapisz

- **Okienko wyboru magazynów** – w nim zaznaczane są utworzone w Comarch ERP magazyny które będą brane pod uwagę podczas wysyłki towarów, przycisk **Zaznacz wszystkie** spowoduje zaznaczenie wszystkich dostępnych magazynów
- **Okienko wyboru atrybutów** – z listy na dole należy wybrać atrybuty liczbowe, określające stany magazynowe jeśli te mają być brane pod uwagę (domyślnie odwzorowanie na sklepie jest 1:1 względem Comarch ERP) oraz, dzięki przyciskom „W górę” i „W dół”, określić ich kolejność w jakiej mają być brane pod uwagę podczas synchronizacji
- **Tryb sumowania stanów** – należy określić w jaki sposób program ma przysyłać stany magazynowe – dostępne są opcje sumowania stanu z Comarch ERP wraz z wartością z wybranego atrybutu, bądź też branie pod uwagę jedynie wartości atrybutu
- **Tryb działania atrybutów** – opcja dająca możliwość zdefiniowania synchronizacji stanów magazynowych pobieranych z wartości atrybutów
- **Typ przesyłanych stanów** – należy określić które stany mają być prezentowane na sklepie online
- **Uwzględniaj rezerwacje w przesyłanych stanach mag.** – opcja dzięki której program Morfeusz będzie brał pod uwagę rezerwacje towaru w Comarch ERP pomniejszając dostępną ilość asortymentu o ilość zarezerwowanych towarów
- **Magazyn dostaw** – opcja dająca możliwość określenia magazynu dostaw

4.2.3 Konfiguruj waluty

Okno wywołane przyciskiem **Konfiguruj waluty**, daje możliwość sparowania różnych walut między sklepem shopGold a Comarch ERP.

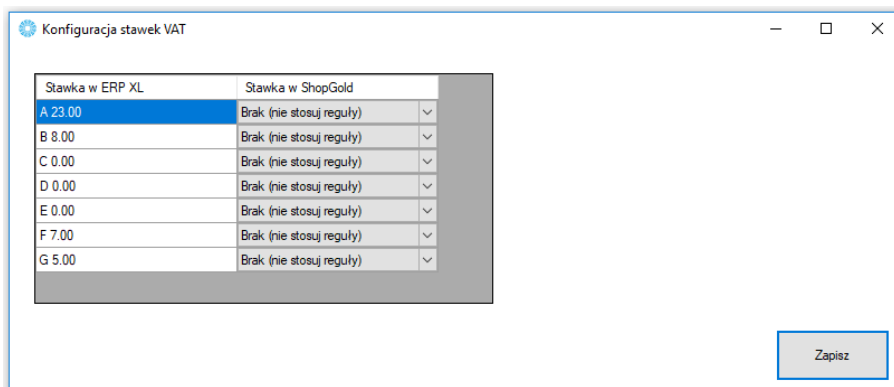


Waluta w ShopGold	Waluta w ERP XL
EUR	Brak (nie stosuj reguły)
GBP	Brak (nie stosuj reguły)
PLN	PLN
USD	Brak (nie stosuj reguły)

- **Domyślna waluta zamówień** – określa w jakiej walucie domyślnie, w wypadku niesparowanej waluty, pojawią się zaimportowane zamówienia z shopGold
- **Okienko parowania walut** – lista walut dostępnych z poziomu Comarch ERP oraz sklepu internetowego, dzięki rozwijanemu menu przy każdej z pozycji, można dopasować jaką waluta ma pojawić się po synchronizacji zamówień na tworzonym dokumencie ZS
- **W przypadku braku sparowania...** - zaznaczenie tej opcji powoduje iż program postara się samodzielnie dopasować walutę o identycznym kodzie zanim przydzieli ustawioną wcześniej walutę domyślną

4.2.4 Stawki VAT

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



Stawka w ERP XL	Stawka w ShopGold
A 23.00	Brak (nie stosuj reguły)
B 8.00	Brak (nie stosuj reguły)
C 0.00	Brak (nie stosuj reguły)
D 0.00	Brak (nie stosuj reguły)
E 0.00	Brak (nie stosuj reguły)
F 7.00	Brak (nie stosuj reguły)
G 5.00	Brak (nie stosuj reguły)

5.3. Konfiguracja pobierania towarów

KONFIGURACJA POBIERANIA TOWARÓW ZE SKLEPU

Różnicowe pobieranie towarów 08.10.2019 14:13:30

Domyślna jednostka miary: szt

Domyślny typ towaru: Towar

Pobieraj warianty Pytaj przed zapisem

Aktualizuj istniejące w ERP towary na podstawie danych ze sklepu

Wybierz aktualizowane pola

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

- **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, Produkt, Koszt, Usługa, Kaucja czy Avista
- **Pobieraj warianty** – jeśli są na sklepie zdefiniowane towary wariantowe, zostaną również pobrane do bazy ERP
- **Aktualizuj istniejące towary...** - opcja aktualizacji powiązanych ze sobą kartotek w Comarch ERP podczas pobierania towarów ze sklepu
- **Wybierz aktualizowane pola** – wywołanie okienka wyboru pól które mają być aktualizowane po zaznaczeniu opcji powyżej

5.4. Wybór towarów

WYBÓR TOWARÓW

<input type="radio"/> Wszystkie towary	<input type="checkbox"/> Uwzględniaj towary nieaktywne	Filtr kodu towarów: <input type="text"/>
<input checked="" type="radio"/> Towary w e-sklepie	<input type="checkbox"/> Uwzględniaj usługi	Filtr nazwy towarów: <input type="text"/>
<input type="radio"/> Towary w pulpicie kontrahenta	<input checked="" type="checkbox"/> Przenieś nawet bez kategorii	
<input type="radio"/> Towary ze znacznikiem "PLM"	<input type="checkbox"/> Uwzględniaj produkty	
	<input type="checkbox"/> Wykluczaj towary z nomatywem 'Nieaktywny'	

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

- **Wszystkie towary** – zsynchronizowane zostaną wszystkie towary z Comarch ERP
- **Towary w e-sklepie** – integracji podlegać będą jedynie towary z zaznaczoną tą opcją w Comarch ERP
- **Towary w pulpicie kontrahenta** – integracji podlegać będą jedynie towary z zaznaczoną tą opcją w Comarch ERP
- **Towary ze znacznikiem „PLM”** - integracji podlegać będą jedynie towary z zaznaczoną tą opcją w Comarch ERP
- **Uwzględnij towary nieaktywne** – pozwala na integrację towarów mających w Comarch ERP ustawiony parametr *Karta nieaktywna*
- **Uwzględniaj usługi** – zaznaczenie opcji spowoduje że na sklep www również zostanie przesłany asortyment będący usługami
- **Uwzględniaj produkty** - zaznaczenie opcji spowoduje że na sklep www również zostanie przesłany asortyment będący produktami
- **Wykluczaj towary z nomatywem „Nieaktywny”** – podczas przesyłu nie będą brane pod uwagę towary z nomatywem „Nieaktywny”
- **Filtr kodów / nazw przesyłanych / aktualizowanych towarów** – poprzez zastosowanie filtrów tekstowych, program będzie brał podczas synchronizacji jedynie towary spełniające warunki filtrowania

5.5. Ustawienia aktualizacji

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

USTAWIENIA AKTUALIZACJI

Wybierz aktualizowane pola

Aktualizacja różnicowa towarów 26.06.2019 10:22:48

Aktualizacja różnicowa stanów mag. 26.06.2019 10:22:48

Automatycznie usuwaj towary odznaczone/usunięte z systemu ERP

Usuwaj towary niepowiązane z wybranym drzewem kategorii

Pytaj przed usunięciem towarów

Przed aktualizacją sprawdzaj czy towary nie zostały usunięte ze sklepu

- **Wybierz aktualizowane pola** – wywołanie okienka z możliwością odznaczenia poszczególnych pól branych pod uwagę podczas aktualizacji zarówno pełnej, jak i różnicowej
- **Aktualizuj kody towarów, nazwy towarów itp.** – możliwość dostosowania które z parametrów mają być brane pod uwagę podczas aktualizacji
- **Pola wyboru nazwy, kodu oraz opisu towaru** – możliwość zdefiniowania źródła przesyłanych treści pod potrzeby operatora
- **Dostępność towarów** – odznaczona opcja spowoduje że program nie będzie ingerował w statusy dostępności towaru na sklepie (*Dostępny, Na zamówienie, Brak w magazynie*)
- **Aktualizacja różnicowa towarów** – po zaznaczeniu tej opcji, przesyłane będą jedynie te wartości towarów, w których wystąpiła zmiana treści od daty oraz godziny określonych w polu obok
- **Aktualizacja różnicowa stanów magazynowych** – zaznaczenie opcji spowoduje że aktualizowane różnicowo będą jedynie stany magazynowe zmienione od daty oraz godziny określonych w polu obok
- **Automatycznie usuwaj towary odznaczone/usunięte z systemu ERP**- opcja umożliwiająca wymuszenie wykasowania z bazy sklepu on-line towarów usuniętych z Comarch ERP, bądź odznaczonych w cenniku zewnętrznym z Comarch ERP
- **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.

5.6. Pozostałe

Sekcja ustawień towarów przesyłanych z Comarch ERP do sklepu internetowego.

POZOSTAŁE

Przeliczaj jednostki miary na:

TRYB PRZESYŁANIA

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

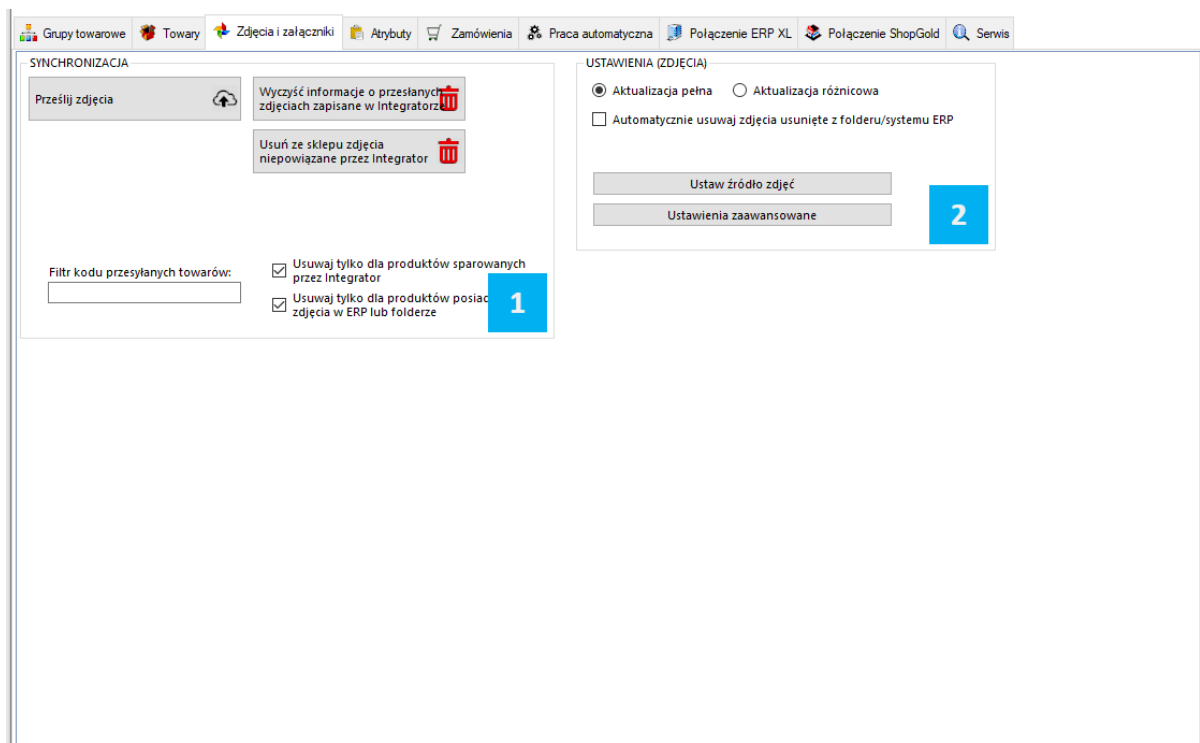
TRYB AKTUALIZACJI

- Aktualizacja wszystkich sparowanych kartotek
- Aktualizuj tylko kartoteki spełniające wymogi integracji

- **Przeliczaj jednostki miary na** – opcja wyboru z jakiego przelicznika mają być eksportowane wartości stanów magazynowych na sklep internetowy
- **Tryb przesyłania** – możliwość określenia trybu pracy programu w obrębie tworzenia/aktualizowania kartotek
- **Tryb aktualizacji** – możliwość określenia czy aktualizowane mają być wszystkie sparowane kartoteki, czy tylko te spełniające aktualnie ustawione warunki przesyłu

6. Zdjęcia

Kolejna zakładka służy do skonfigurowania i synchronizacji zdjęć z 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.



Składa się ona z trzech sekcji:

1 SYNCHRONIZACJA – wywołanie przesyłu zdjęć oraz określenie jego zakresu

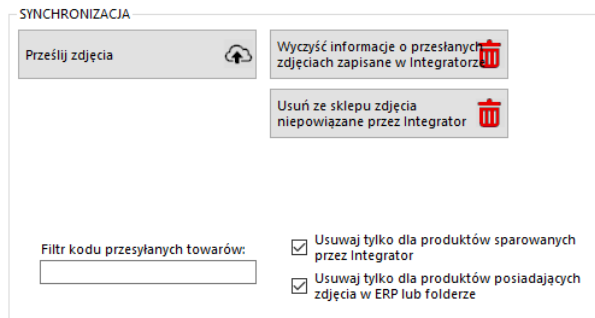
2 USTAWIENIA (ZJECIA) – sekcja określająca ustawienia przesyłu zdjęć



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

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
- **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 przesłanych towarów** – pole w którym można umieścić cały bądź fragment kodu produktów które mają być brane pod uwagę podczas wysyłki zdjęć

6.2. Ustawienia (zdjęcia)

W tej sekcji należy skonfigurować synchronizację zanim zostanie ona wykonana.

USTAWIENIA (ZDJĘCIA)

Aktualizacja pełna Aktualizacja różnicowa

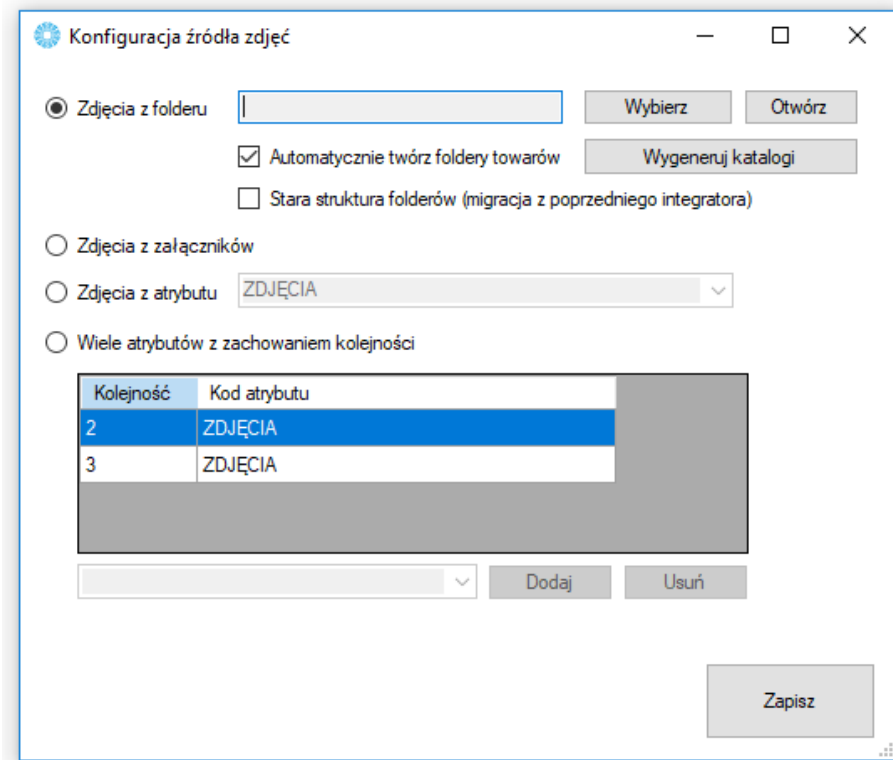
Automatycznie usuwaj zdjęcia usunięte z folderu/systemu ERP

Aktualizuj miniatury reprezentantów

- **Aktualizacja pełna** – opcja polegająca na usunięciu wszystkich zdjęć z bazy sklepu www oraz przestaniu ich na nowo wedle aktualnej konfiguracji
- **Aktualizacja różnicowa** – opcja polegająca na wysłaniu tylko tych danych, które uległy zmianie od ostatniego przesyłu
- **Automatycznie usuwaj zdjęcia usunięte z folderu/systemu ERP** – zaznaczenie opcji spowoduje usunięcie zdjęć ze sklepu, jeśli tylko zostały usunięte ze źródła
- **Aktualizuj miniatury reprezentantów** – zaznaczenie opcji spowoduje że towary konfigurowalne za każdym razem otrzymywać będą miniaturkę na podstawie zdjęć któregoś z wariantów

6.2.1. Źródło zdjęć

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



Konfiguracja źródła zdjęć

Zdjęcia z folderu

Automatycznie twórz foldery towarów

Stara struktura folderów (migracja z poprzedniego integratora)

Zdjęcia z załączników

Zdjęcia z atrybutu

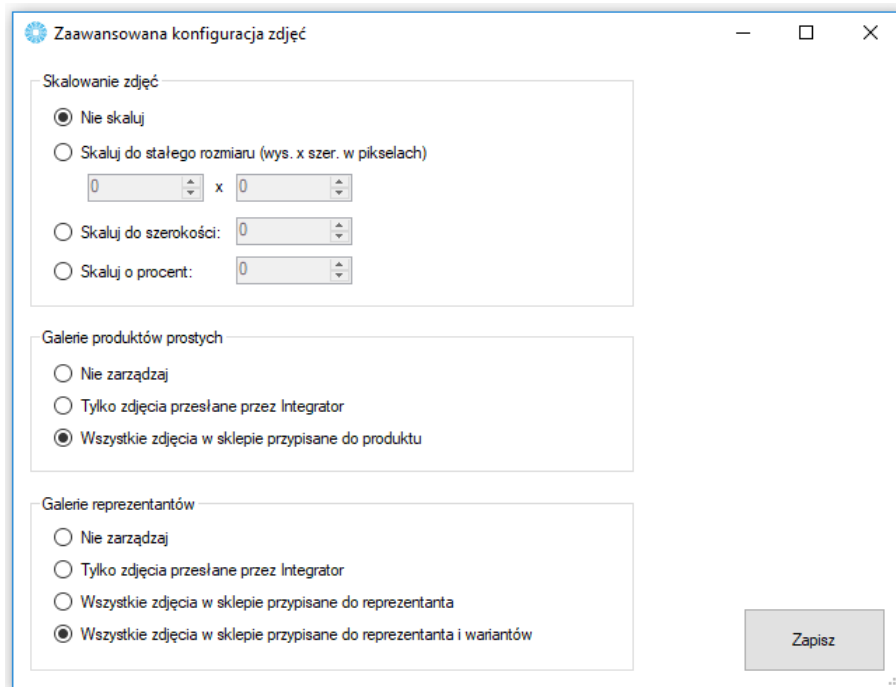
Wiele atrybutów z zachowaniem kolejności

Kolejność	Kod atrybutu
2	ZDJĘCIA
3	ZDJĘCIA

- **Zdjęcia z folderu** – opcja którą należy zaznaczyć jeśli przesyłane zdjęcia znajdują się w wybranym folderze, nazwy folderów powinny być tożsame z kodem produktu, w folderze może znajdować się mnoga liczba zdjęć
- **Zdjęcia z załączników** – zdjęcia zostaną przesłane na serwer FTP z załączników produktów w bazie Comarch ERP
- **Zdjęcia z atrybutu** – zdjęcia zostaną przesłane do sklepu internetowego z wybranego, binarnego atrybutu towarów w Comarch ERP
- **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

6.2.2. Ustawienia zaawansowane

Wywołanie okna ustawień skalowania zdjęć pod indywidualne potrzeby sklepu internetowego.



Zaawansowana konfiguracja zdjęć

Skalowanie zdjęć

- Nie skaluj
- Skaluj do stałego rozmiaru (wys. x szer. w pikselach)
0 x 0
- Skaluj do szerokości: 0
- Skaluj o procent: 0

Galerie produktów prostych

- Nie zarządzaj
- Tylko zdjęcia przesłane przez Integrator
- Wszystkie zdjęcia w sklepie przypisane do produktu

Galerie reprezentantów

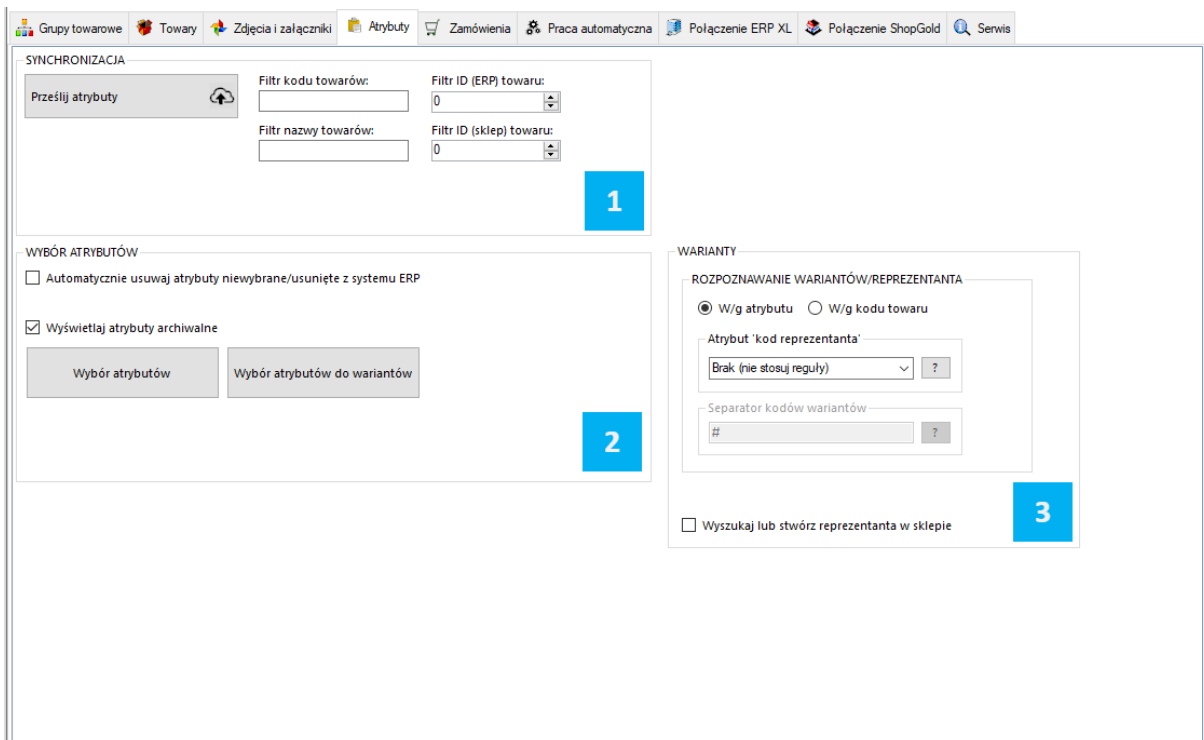
- Nie zarządzaj
- Tylko zdjęcia przesłane przez Integrator
- Wszystkie zdjęcia w sklepie przypisane do reprezentanta
- Wszystkie zdjęcia w sklepie przypisane do reprezentanta i wariantów

Zapisz

- **Galerie reprezentantów** – sekcja określenia zakresu synchronizacji galerii produktów wariantowych
- **Galerie towarów prostych** – sekcja określenia zakresu synchronizacji galerii produktów prostych

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**.



The screenshot shows the 'Atrybuty' configuration page. At the top, there is a navigation bar with tabs: Grupy towarowe, Towary, Zdjęcia i załączniki, **Atrybuty**, Zamówienia, Praca automatyczna, Połączenie ERP XL, Połączenie ShopGold, and Serwis. Below the navigation bar, the page is divided into three main sections:

- 1 SYNCHRONIZACJA**: Contains a 'Prześlij atrybuty' button with a refresh icon. To its right are four filter fields: 'Filtr kodu towarów:', 'Filtr ID (ERP) towaru:', 'Filtr nazwy towarów:', and 'Filtr ID (sklep) towaru:'. Each filter field has a dropdown menu currently set to '0'.
- 2 WYBÓR ATRYBUTÓW**: Contains two checkboxes: 'Automatycznie usuwaj atrybuty niewybrane/usunięte z systemu ERP' (unchecked) and 'Wyświetlaj atrybuty archiwalne' (checked). Below these are two buttons: 'Wybór atrybutów' and 'Wybór atrybutów do wariantów'.
- 3 WARIANTY**: Contains a section titled 'ROZPOZNAWANIE WARIANTÓW/REPREZENTANTA' with two radio buttons: 'W/g atrybutu' (selected) and 'W/g kodu towaru'. Below this is a dropdown menu for 'Atrybut "kod reprezentanta"' with the value 'Brak (nie stosuj reguły)' and a '?' button. Below that is a field for 'Separator kodów wariantów' with the value '#' and a '?' button. At the bottom of this section is a checkbox 'Wyszukaj lub stwórz reprezentanta w sklepie' (unchecked).

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

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

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

7.1. Wybór atrybutów

Sekcja w której można zarządzać synchronizacją atrybutów z Comarch ERP.

WYBÓR ATRYBUTÓW

Automatycznie usuwaj atrybuty niewybrane/usunięte z systemu ERP

Wybór atrybutów Wybór atrybutów do wariantów

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



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.

7.2. Warianty

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

WARIANTY

ROZPOZNAWANIE WARIANTÓW/REPREZENTANTA

W/g atrybutu W/g kodu towaru

Atrybut 'kod reprezentanta'

KOD REPREZENTANTA

Separator kodów wariantów

Wyszukaj lub stwórz reprezentanta w sklepie

- **Rozpoznawanie wariantów/reprezentanta** – należy 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

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

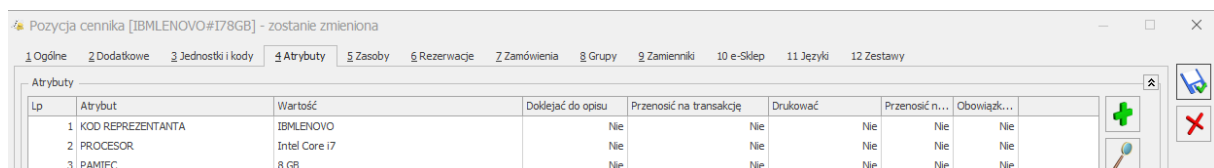
W Comarch ERP należy utworzyć towar który będzie reprezentantem (towarem nadrzędnym który będzie widoczny dla klienta) oraz jego warianty. Zaznaczona kartoteka jest Reprezentantem, pozostałe jego wariantami:

<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:

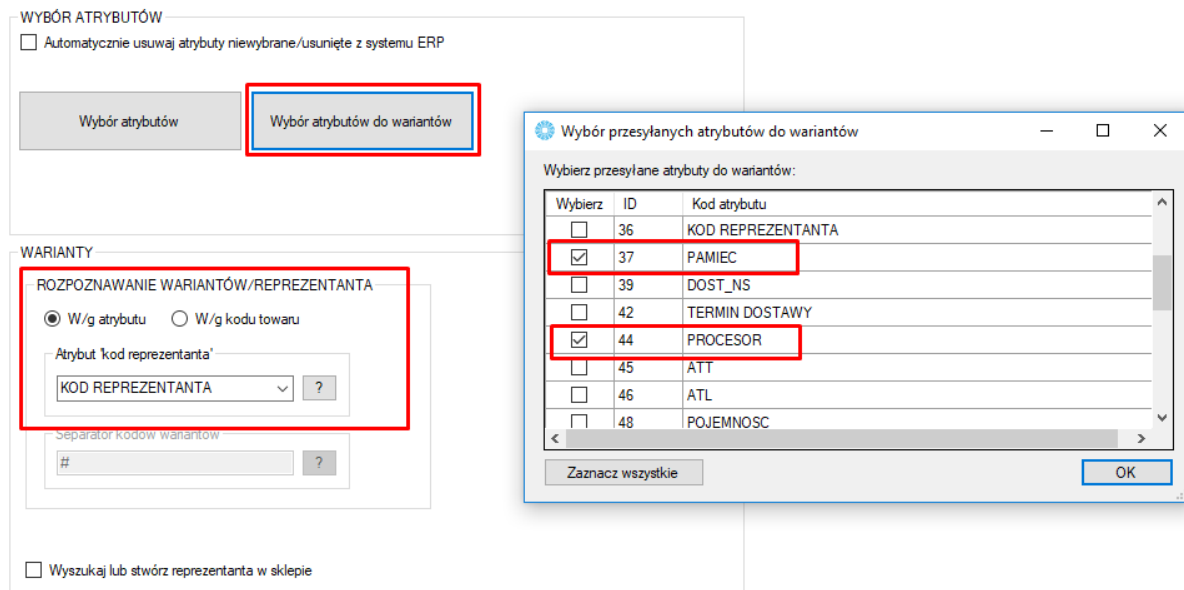


Pozycja cennika [IBMLENOVO#I78GB] - zostanie zmieniona

1 Ogólne 2 Dodatkowe 3 Jednostki i kody 4 Atrybuty 5 Zasoby 6 Rezerwacje 7 Zamówienia 8 Grupy 9 Zamienniki 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	PAMIEC	8 GB	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie

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



WYBÓR ATRYBUTÓW

Automatycznie usuwaj atrybuty niewybrane/usunięte z systemu ERP

Wybór atrybutów Wybór atrybutów do wariantów

WARIANTY

ROZPOZNAWANIE WARIANTÓW/REPREZENTANTA

W/g atrybutu W/g kodu towaru

Atrybut 'kod reprezentanta'

KOD REPREZENTANTA ?

Separator kodów wariantów

?

Wyszukaj lub stwórz reprezentanta w sklepie

Wybór przesyłanych atrybutów do wariantów

Wybierz ID Kod atrybutu

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

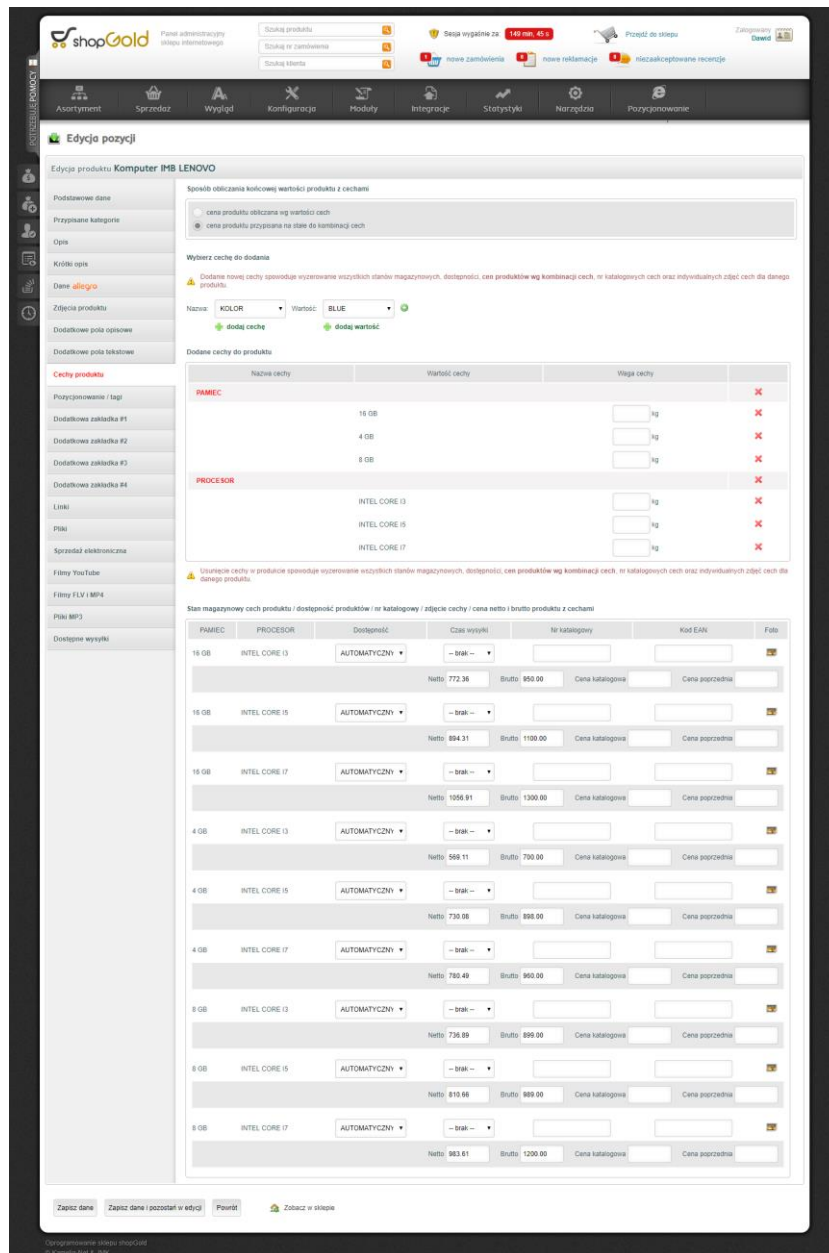
Zaznacz wszystkie OK

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

Dane należy przesłać w odpowiedniej kolejności:

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

Efekt na sklepie prezentuje się następująco:



Edycja pozycji
Komputer IMB LENOVO

Wybierz cechę do dodania

Nazwa: KOLOR | Wartość: BLUE

Dodane cechy do produktu

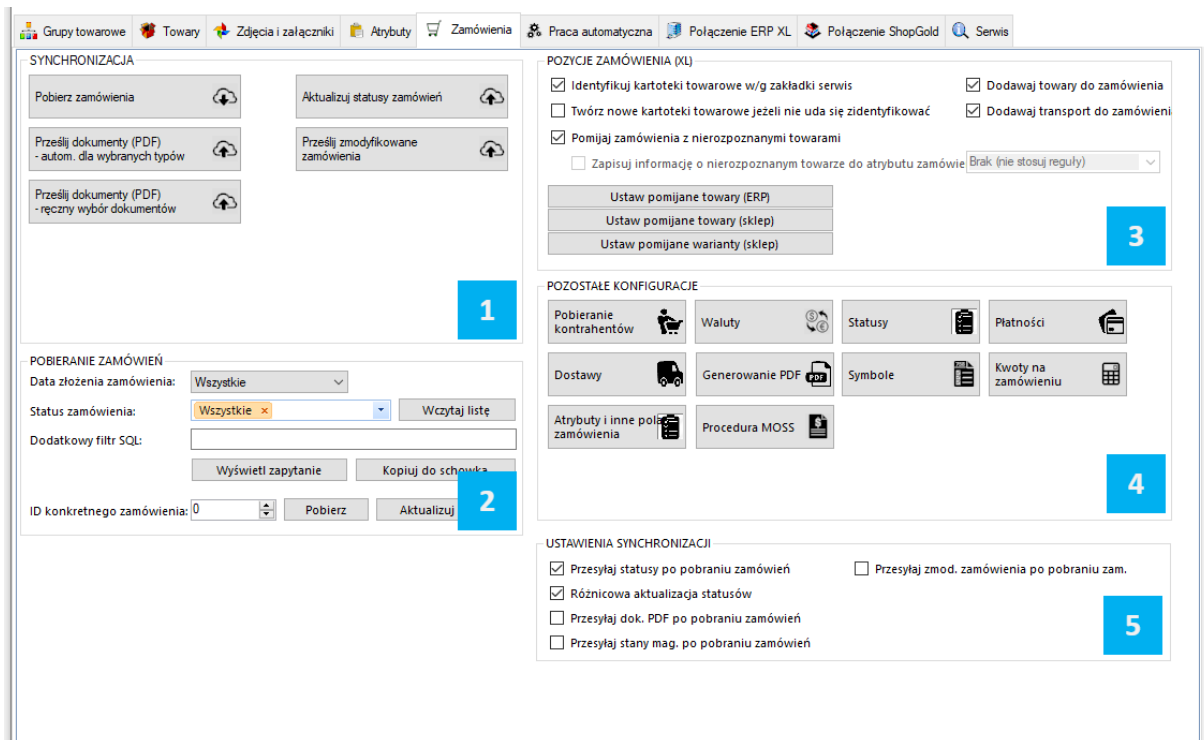
Nazwa cechy	Wartość cechy	Waga cechy	
PAMEC			X
	16 GB	kg	X
	4 GB	kg	X
	8 GB	kg	X
PROCESOR			X
	INTEL CORE I3	kg	X
	INTEL CORE I5	kg	X
	INTEL CORE I7	kg	X

Stan magazynowy cech produktu / dostępność produktów / nr katalogowy / zdjęcie / cena netto i brutto produktu z cechami

PAMEC	PROCESOR	Dostępność	Czas wysyłki	Nr katalogowy	Kod EAN	Foto
16 GB	INTEL CORE I3	AUTOMATYCZNY	-- brak --			
		Netto: 772.36	Brutto: 950.00	Cena katalogowa	Cena poprzednia	
16 GB	INTEL CORE I5	AUTOMATYCZNY	-- brak --			
		Netto: 894.31	Brutto: 1100.00	Cena katalogowa	Cena poprzednia	
16 GB	INTEL CORE I7	AUTOMATYCZNY	-- brak --			
		Netto: 1056.91	Brutto: 1300.00	Cena katalogowa	Cena poprzednia	
4 GB	INTEL CORE I3	AUTOMATYCZNY	-- brak --			
		Netto: 558.11	Brutto: 700.00	Cena katalogowa	Cena poprzednia	
4 GB	INTEL CORE I5	AUTOMATYCZNY	-- brak --			
		Netto: 730.08	Brutto: 898.00	Cena katalogowa	Cena poprzednia	
4 GB	INTEL CORE I7	AUTOMATYCZNY	-- brak --			
		Netto: 780.49	Brutto: 960.00	Cena katalogowa	Cena poprzednia	
8 GB	INTEL CORE I3	AUTOMATYCZNY	-- brak --			
		Netto: 736.89	Brutto: 899.00	Cena katalogowa	Cena poprzednia	
8 GB	INTEL CORE I5	AUTOMATYCZNY	-- brak --			
		Netto: 810.68	Brutto: 999.00	Cena katalogowa	Cena poprzednia	
8 GB	INTEL CORE I7	AUTOMATYCZNY	-- brak --			
		Netto: 963.61	Brutto: 1200.00	Cena katalogowa	Cena poprzednia	

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 dokumentów .pdf

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

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

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

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

8.1. Synchronizacja

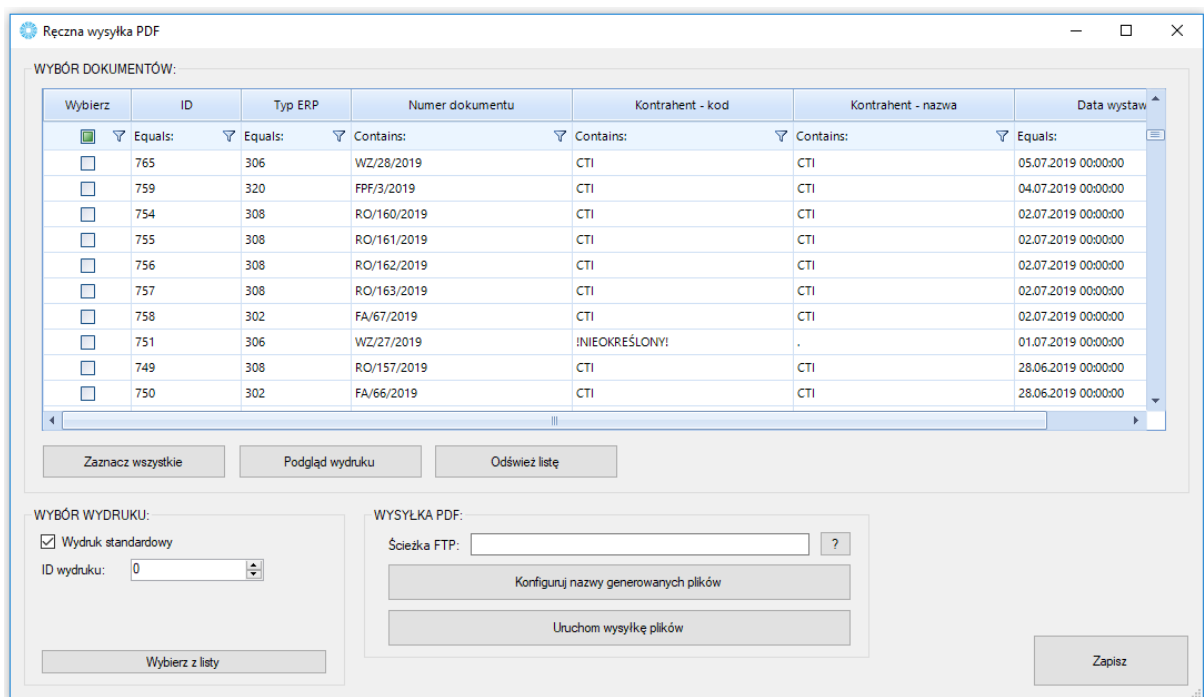
Sekcja służąca do ręcznej synchronizacji zamówień po wcześniejszym jej skonfigurowaniu.



- **Synchronizuj zamówienia** – przycisk wywołujący funkcjonalność synchronizacji zamówień między sklepem a Comarch ERP
- **Synchronizuj dokumenty (PDF)** – przycisk służący do przesłania dokumentów PDF z Comarch ERP a sklepem internetowym
- **Prześlij statusy zamówień** – funkcja umożliwiająca aktualizację samych statusów zamówień po stronie sklepu on-line

8.1.1. Prześlij dokumenty (PDF) – ręczny wybór dokumentów

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



Ręczna wysyłka PDF

WYBÓR DOKUMENTÓW:

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

Zaznacz wszystkie Podgląd wydruku Odśwież listę

WYBÓR WYDRUKU:
 Wydruk standardowy
 ID wydruku:

WYSYŁKA PDF:
 Ścieżka FTP:

Wybierz z listy Zapisz

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

8.2. Pobieranie zamówień

Sekcja ustawień filtrów pobieranych zamówień.

POBIERANIE ZAMÓWIEN

Data złożenia zamówienia: Ostatni dzień

Status zamówienia: Wczytaj listę

Dodatkowy filtr SQL:

Wyświetl zapytanie Kopiuj do schowka

ID konkretnego zamówienia: 0 Pobierz Aktualizuj status

- **Data złożenia zamówienia** – z listy należy wybrać okres synchronizacji zamówień, do wyboru są *Wszystkie*, *Ostatni dzień*, *tydzień* i *miesiąc* lub *Od wybranej daty*.
- **Status zamówienia** – filtr określający zamówienia z jakim statusem, bądź statusami, na sklepie www mają być pobierane zamówienia
- **Dodatkowy filtr SQL zamówień** – pole w którym można wpisać filtr SQL dodatkowo ograniczający listę pobieranych zamówień (np. od konkretnej kwoty)
- **ID konkretnego zamówienia** – możliwość wskazania ID konkretnego zamówienia do pobrania

8.3. Pozycje zamówienia

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

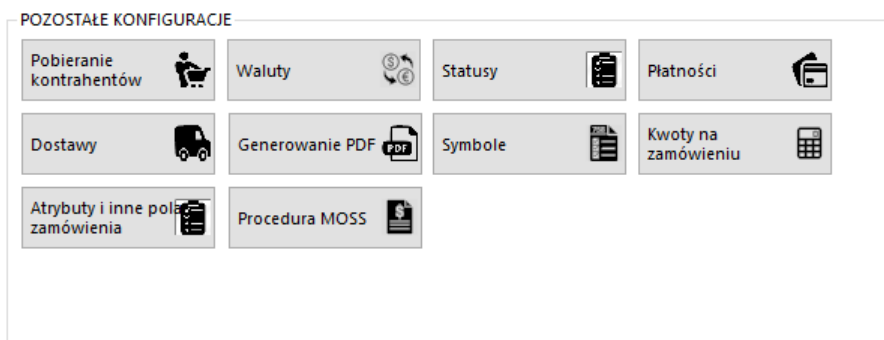
POZYCJE ZAMÓWIENIA (XL)

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

- **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** – możliwość pobierania zamówień z nierozpoznanymi towarami (domyślnie program pomija takie) wraz z informacją o tym fakcie przenoszoną do wskazanego atrybutu dokumentu

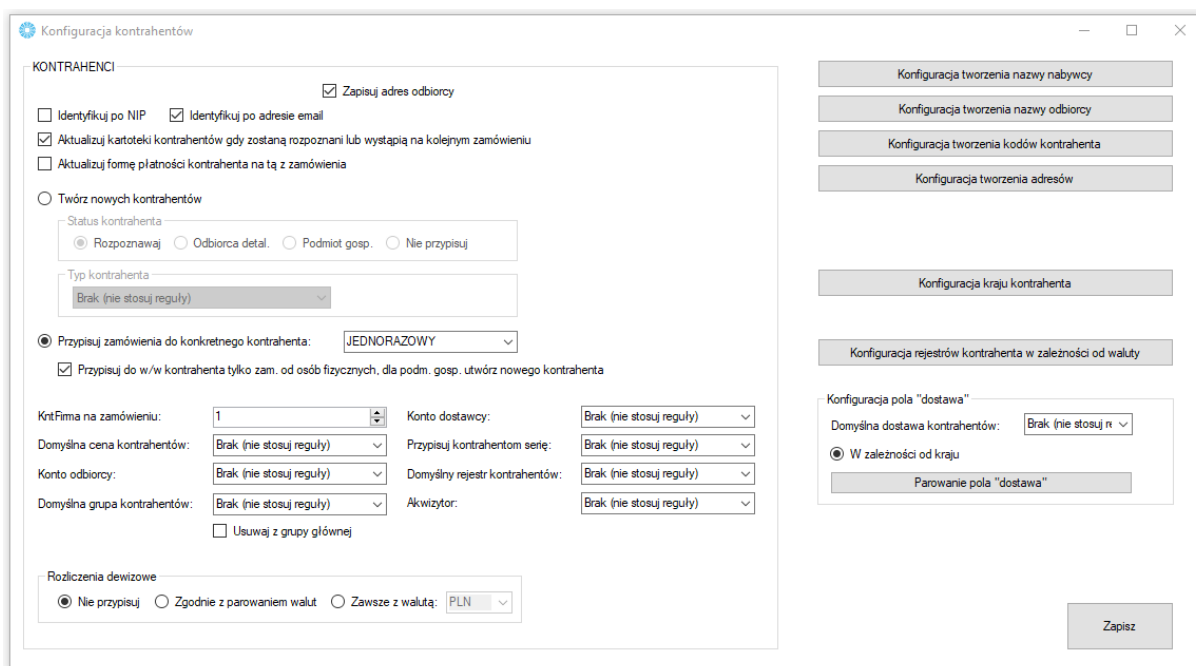
8.4. Pozostałe konfiguracje

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



8.4.1. Pobieranie kontrahentów

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



KONTRAHENCI

Identyfikuj po NIP Identyfikuj po adresie email Zapisuj adres odbiorcy

Aktualizuj kartoteki kontrahentów gdy zostaną rozpoznani lub wystąpią na kolejnym zamówieniu

Aktualizuj formę płatności kontrahenta na tą z zamówienia

Twórz nowych kontrahentów

Status kontrahenta

Rozpoznawaj Odbiorca detal. Podmiot gosp. Nie przypisuj

Typ kontrahenta

Brak (nie stosuj reguły)

Przypisuj zamówienia do konkretnego kontrahenta: JEDNORAZOWY

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

KritFirma na zamówieniu: 1 Konto dostawcy: Brak (nie stosuj reguły)

Domyślna cena kontrahentów: Brak (nie stosuj reguły) Przypisuj kontrahentom serię: Brak (nie stosuj reguły)

Konto odbiorcy: Brak (nie stosuj reguły) Domyślny rejestr kontrahentów: Brak (nie stosuj reguły)

Domyślna grupa kontrahentów: Brak (nie stosuj reguły) Akwizytor: Brak (nie stosuj reguły)

Usuwać z grupy głównej

Rozliczenia dewizowe

Nie przypisuj Zgodnie z parowaniem walut Zawsze z walutą: PLN

Konfiguracja tworzenia nazwy nabywcy

Konfiguracja tworzenia nazwy odbiorcy

Konfiguracja tworzenia kodów kontrahenta

Konfiguracja tworzenia adresów

Konfiguracja kraju kontrahenta

Konfiguracja rejestrów kontrahenta w zależności od waluty

Konfiguracja pola "dostawa"

Domyślna dostawa kontrahentów: Brak (nie stosuj r

W zależności od kraju

Parowanie pola "dostawa"

Zapisz

- **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 się nazw nabywcy oraz odbiorcy
- **Identyfikuj po NIP** – zaznaczenie tej opcji powoduje przypisanie istniejącego już w Comarch ERP kontrahenta do synchronizowanego zamówienia jeśli tylko numery NIP są jednakowe



cti

centrum technologii
informatycznej

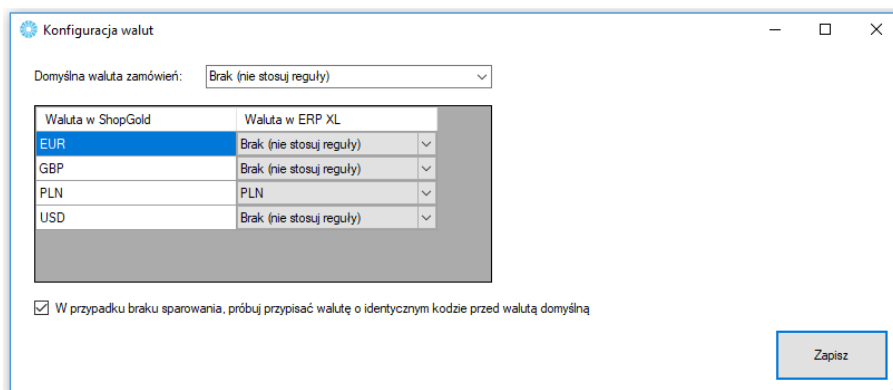
- **Identyfikuj po adresie email** – analogicznie jak w przypadku Identyfikuj po NIP jednak pod uwagę brane są adresy email
- **Zapisuj adres odbiorcy** – przy odznaczonej opcji, adres odbiorcy nie będzie uzupełniany na tworzonym dokumencie, zostanie przydzielony domyślny adres kontrahenta
- **Twórz nowych kontrahentów** – automatyczne tworzenie nowych kontrahentów podczas synchronizacji zamówień ze sklepu do Comarch ERP wraz z wszystkimi danymi podanymi podczas składania zamówienie w sklepie on-line (jeśli nie został zidentyfikowany po NIP bądź adresie email) wraz z określeniem jego statusu oraz typu
- **Przypisuj zamówienie do konkretnego kontrahenta** – w przypadku nierozpoznania po numerze NIP bądź adresie email kupującego, wszystkie zamówienia zostaną przypisane do konkretnego, wcześniej zdefiniowanego w bazie Comarch ERP, kontrahenta zamiast być tworzonymi jako nowi kontrahenci wraz z danymi zamawiającego oraz danymi do wysyłki
- **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
- **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** – do karty kontrahenta zostanie przypisana forma płatności z zamówienia



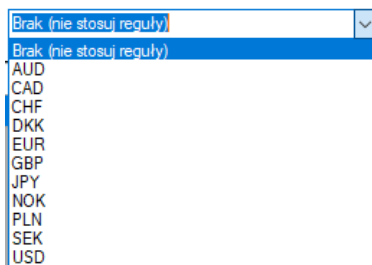
UWAGA! Forma wpisania numeru NIP przez kupującego nie ma znaczenia dla wyników identyfikacji (123-456-78-90 jest tożsame z 1234567890)

8.4.2. Konfiguruj waluty

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



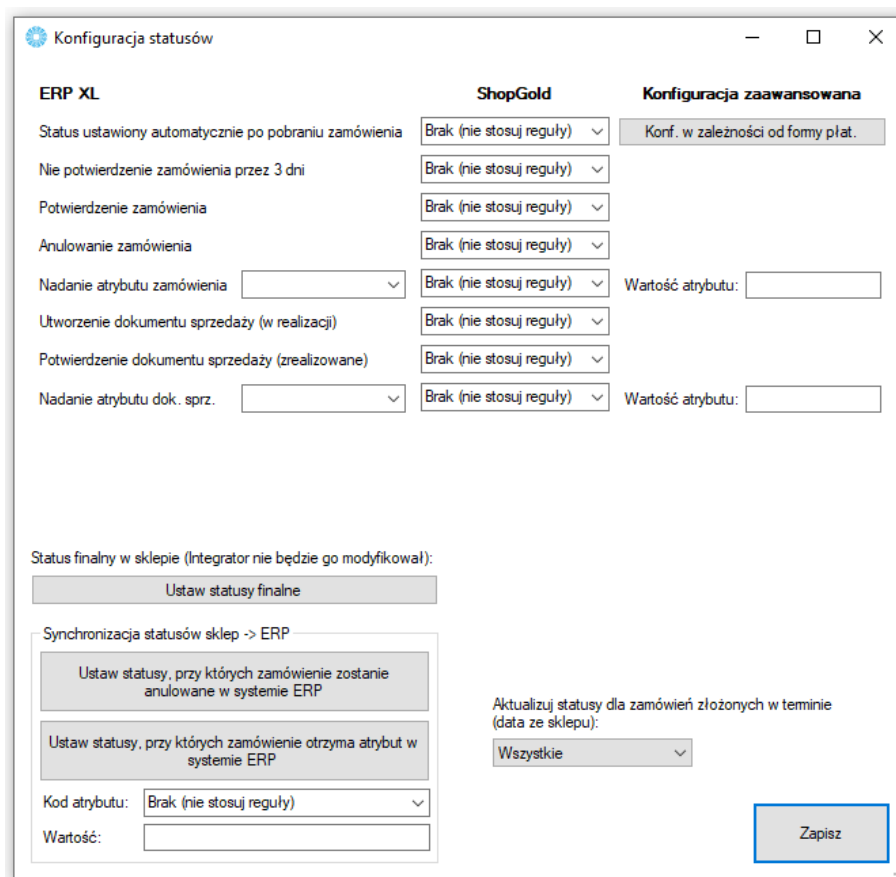
- **Domyślna waluta zamówień** – z rozwijanej listy można wybrać domyślną, dla synchronizowanych zamówień, walutę zamówień



- **Tabela walut w shopGold** – tabela z dostępnymi w sklepie internetowym walutami które należy powiązać z tymi zdefiniowanymi w Comarch ERP
- **W przypadku braku sparowania, próbuj przypisać walutę o identycznym kodzie przed walutą domyślną** – jeśli nie udało się sparować walut w tabeli powyżej, program podczas synchronizacji zamówień, będzie próbował samodzielnie przypasować waluty o identycznych kodach w shopGold i Comarch ERP zanim przydzieli walutę domyślną

7.4.3. Statusy

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

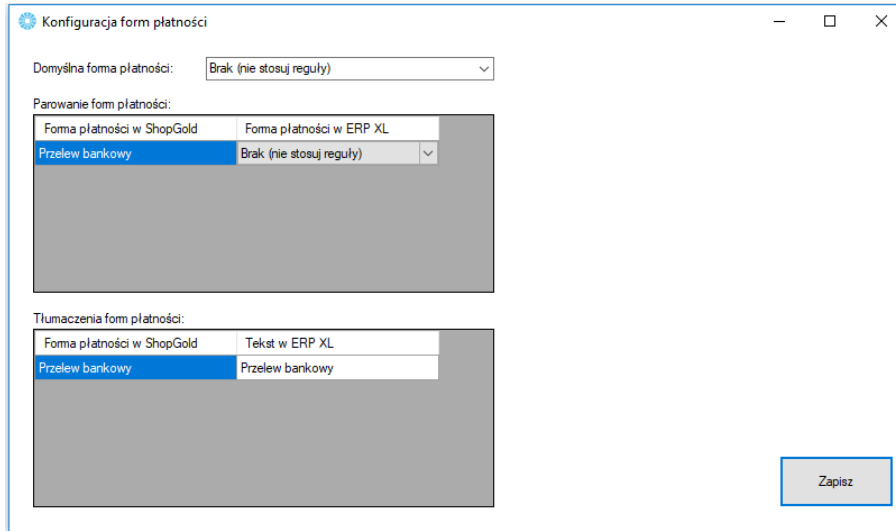



UWAGA! Aktualizacja statusów wymaga synchronizacji. Dopiero po niej wykonaniu, statusy na sklepie ulegną zmianie.

- **Ustaw statusy finalne** – wyświetla okno wyboru statusów które nie ulegną zmianie (opcja nadrzędna)
- **Ustaw statusy, przy których zamówienie zostanie anulowane w ERP** – tabela statusów których ustawienie na sklepie, spowoduje anulowanie (o ile to możliwe) w systemie ERP
- **Ustaw statusy, przy których zamówienie otrzyma atrybut w ERP** – jak powyżej jednak zamówienie nie zostanie anulowane a zostanie dodany do dokumentu w ERP określony atrybut z zdefiniowaną wartością

8.4.4. Płatności

Sekcja konfiguracji form płatności i powiązania ich między shopGold oraz Comarch ERP.



Domyślna forma płatności:	
Brak (nie stosuj reguły)	

Parowanie form płatności:	
Forma płatności w ShopGold	Forma płatności w ERP XL
Przelew bankowy	Brak (nie stosuj reguły)

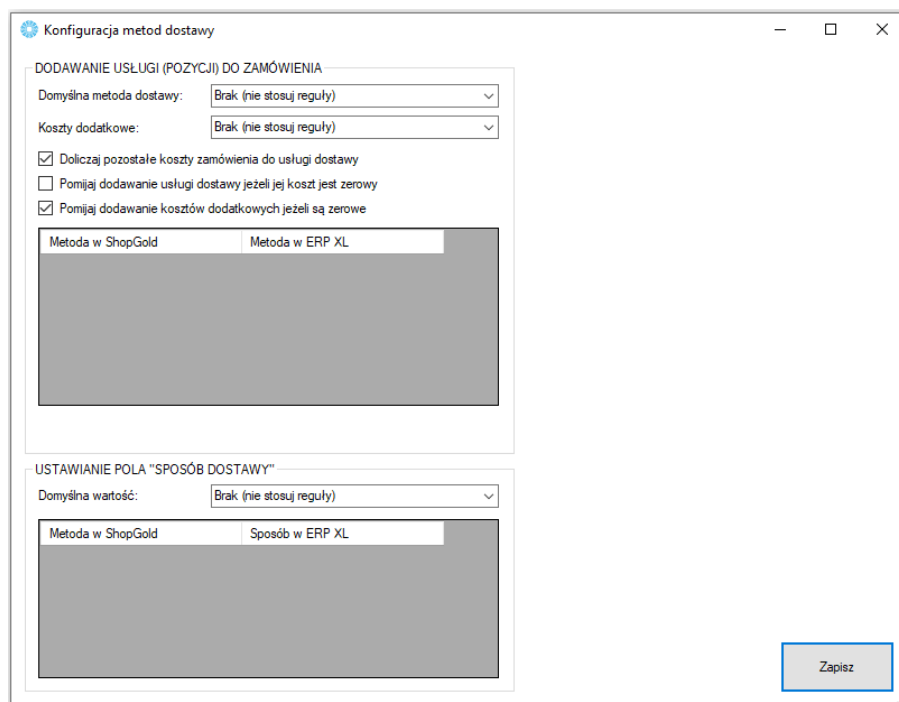
Tłumaczenia form płatności:	
Forma płatności w ShopGold	Tekst w ERP XL
Przelew bankowy	Przelew bankowy

Zapisz

- **Domyślna forma płatności** – określa jaka forma płatności ma być domyślną w tworzonym dokumencie RO w Comarch ERP podczas synchronizacji zamówień z shopGold, pojawia się ona jeśli nie powiążemy ze sobą płatności w okienku poniżej
- **Tabela płatności w shopGold** - do każdej dostępnej formy płatności ze sklepu internetowego, należy przypisać formę płatności z systemu Comarch ERP oraz ewentualne jej tłumaczenie

8.4.5. Dostawy

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



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

8.4.6. Generowanie PDF

Sekcja konfiguracyjna plików w formacie .pdf przesyłanych z Comarch ERP na serwer FTP.

Konfiguracja generowania PDF

Przechowuj lokalną kopię plików PDF (folder savedData/PDF)

Ścieżka FTP: ?

Generuj i przesyłaj PDF faktur ProForma pow. z zamówieniem

Własne parametry wydruku FPF / ?

Wydruk standardowy

Generuj i przesyłaj PDF faktur VAT pow. z zamówieniem

Własne parametry wydruku FV / ?

Wydruk standardowy

Inne dokumenty:

Typ tabeli	Typ dokumentu	ID Wydruku	Standard	Filtr własny	Nazwa pliku	Ścieżka FTP
TraNag	1	1385	<input checked="" type="checkbox"/>		SELECT @Typ + '_' + @ID ...	fwlasna

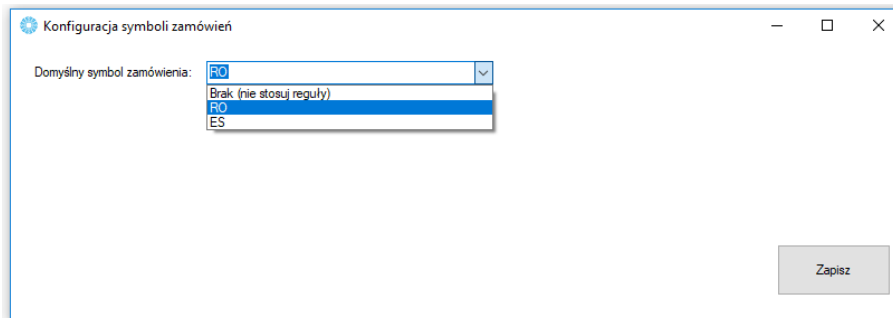
- **Przechowuj lokalną kopię plików PDF (folder savedData/PDF)** – opcja zapisu wygenerowanych dokumentów w postaci plików .pdf oraz określenie ścieżki ich zapisu na serwerze FTP
- **Generuj i przesyłaj PDF faktur ProForma** – opcja umożliwiająca generowanie faktur ProForma oraz ustalenia indywidualnych parametrów wydruku
- **Generuj i przesyłaj PDF faktur VAT** – analogicznie jak w przypadku faktur ProForma jednak w odniesieniu do faktur sprzedaży
- **Inne dokumenty** – sekcja umożliwiająca zdefiniowanie schematu eksportu dowolnego dokumentu w trybie automatycznym



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

8.4.7. Symbole

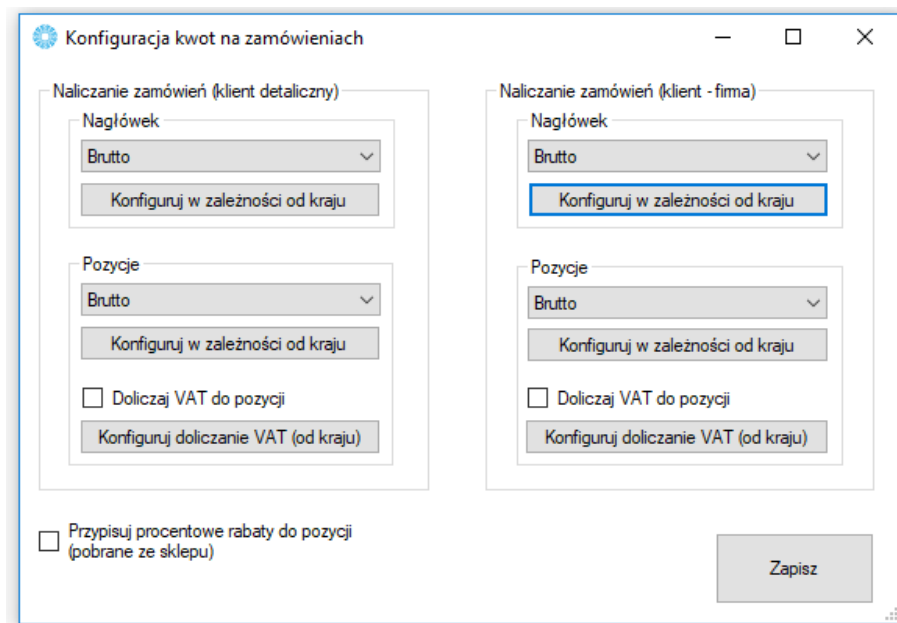
opcja nadania indywidualnego symbolu dokumentów tworzonych z zamówień zsynchronizowanych ze sklepu on-line, np. **ES/XX/YYYY** (symbol wcześniej zdefiniowany w Comarch ERP).



The screenshot shows a window titled "Konfiguracja symboli zamówień". It contains a label "Domyślny symbol zamówienia:" followed by a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing four options: "RO", "Brak (nie stosuj reguły)", "RO", and "ES". The "ES" option is currently selected. A "Zapisz" button is located in the bottom right corner of the window.

8.4.8. Kwoty na zamówieniu.

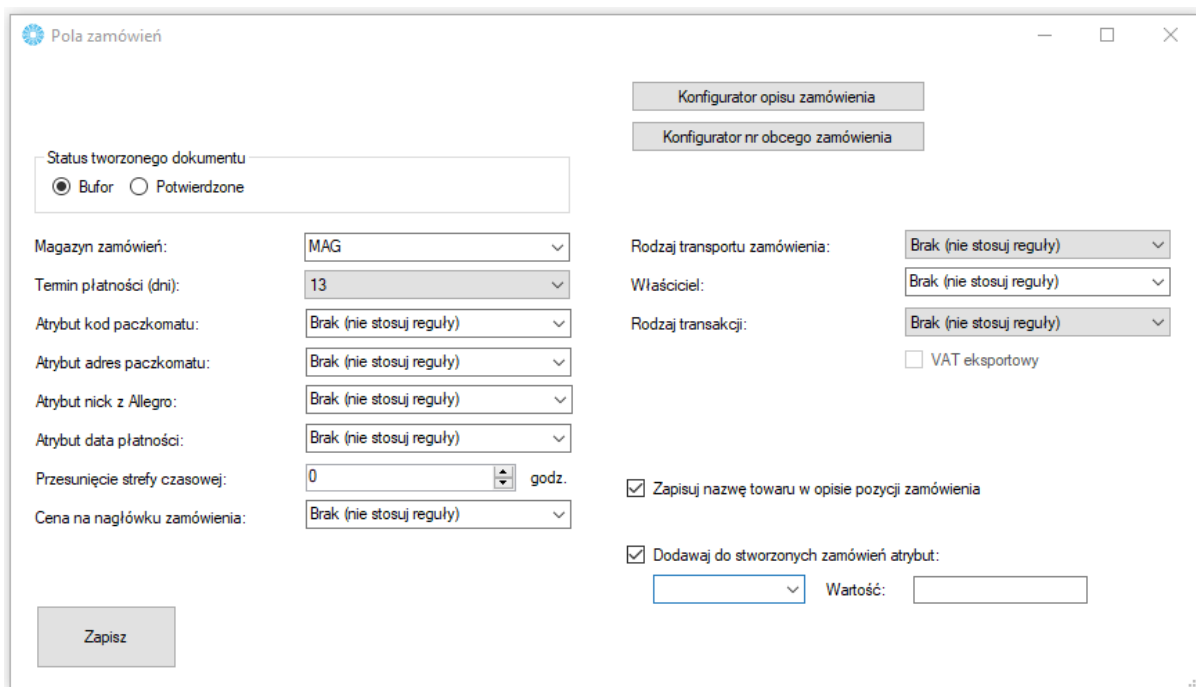
Sekcja umożliwiająca indywidualne systemy naliczania kwot pobieranych na tworzone w ERP dokumenty w zależności od rodzaju czy kraju kontrahenta składającego zamówienie.



The screenshot shows a window titled "Konfiguracja kwot na zamówieniach". It is divided into two main sections: "Naliczanie zamówień (klient detaliczny)" and "Naliczanie zamówień (klient - firma)". Each section has a "Nagłówek" dropdown menu set to "Brutto" and a "Pozycje" dropdown menu also set to "Brutto". Below each dropdown is a button labeled "Konfiguruj w zależności od kraju". In the "klient detaliczny" section, there is also a checkbox for "Doliczaj VAT do pozycji" and a button "Konfiguruj doliczanie VAT (od kraju)". At the bottom left, there is a checkbox for "Przypisuj procentowe rabaty do pozycji (pobrane ze sklepu)". A "Zapisz" button is located in the bottom right corner.

8.4.9. Atrybuty i inne pola zamówienia

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



Pola zamówień

Status tworzego dokumentu:
 Bufor Potwierdzone

Magazyn zamówień: MAG

Termin płatności (dni): 13

Atrybut kod paczkomatu: Brak (nie stosuj reguły)

Atrybut adres paczkomatu: Brak (nie stosuj reguły)

Atrybut nick z Allegro: Brak (nie stosuj reguły)

Atrybut data płatności: Brak (nie stosuj reguły)

Przesunięcie strefy czasowej: 0 godz.

Cena na nagłówku zamówienia: Brak (nie stosuj reguły)

Konfigurator opisu zamówienia
 Konfigurator nr obcego zamówienia

Rodzaj transportu zamówienia: Brak (nie stosuj reguły)

Właściciel: Brak (nie stosuj reguły)

Rodzaj transakcji: Brak (nie stosuj reguły)

VAT eksportowy

Zapisuj nazwę towaru w opisie pozycji zamówienia

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

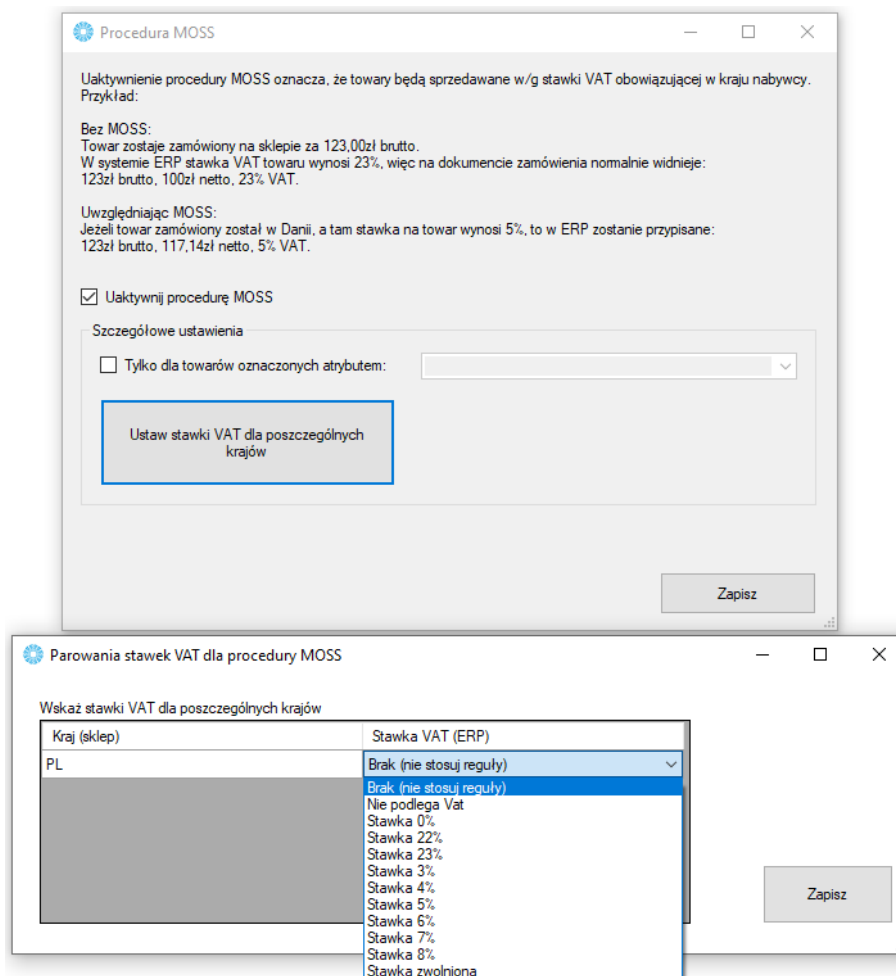
Zapisz

- **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 po uwagę podczas synchronizacji zamówień
- **Termin płatności** – opcja umożliwiająca automatyczne nadanie domyślnego terminu płatności dla tworzonych dokumentów RO (wartości wyrażone w dniach)
- **Atrybut kod paczkomatu** – po wskazaniu atrybutu, w jego treści umieszczany będzie kod wybranego przez klienta paczkomatu
- **Atrybut adres paczkomatu** – określenie atrybutu tekstowego towaru w treści którego zawierać się będzie adres wybranego przez klienta paczkomatu
- **Atrybut data płatności** – określenie atrybutu w którym będzie zapisana informacja nt. daty płatności
- **Przesunięcie strefy czasowej** – opcja umożliwiająca przesunięcie czasu pracy Integratora
- **Cena na nagłówku zamówienia** – możliwość ustawienia domyślnej ceny na nagłówku tworzego dokumentu
- **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
- **Dokumenty walutowe – „Naliczaj VAT”** – zaznaczenie opcji spowoduje dodanie podatku VAT do przesłanej kwoty w przypadku tworzenia dokumentów walutowych w ERP

- **Rodzaj transportu zamówienia** – możliwość określenia przypisywanego rodzaju transportu do tworzonych dokumentów
- **Właściciel** – możliwość określenia właściciela tworzonych przez Integrator dokumentów
- **Rodzaj transakcji** - możliwość określenia rodzaju transakcji dla tworzonych przez Integrator dokumentów
- **Zapisuj nazwę towaru w opisie pozycji zamówienia** – zaznaczenie opcji spowoduje że nazwa towaru będzie dodatkowo zapisywana w opisie pozycji na tworzonym przez Integrator dokumencie
- **Dodawaj do stworzonych zamówień atrybut:** - możliwość dodania, wcześniej stworzonego w formie tekstowej, atrybutu dokumentu do tworzonych zamówień w Comarch ERP

8.4.10 Procedura MOSS

Wywołanie okna konfiguracji procedury MOSS dla sprzedaży zagranicznej.



The image shows two overlapping windows from the Comarch ERP system. 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.

Below the text, there is a checked checkbox "Uaktywnij procedurę MOSS" and a section "Szczegółowe ustawienia" with an unchecked checkbox "Tylko dla towarów oznaczonych atrybutem:" and a dropdown menu. A button "Ustaw stawki VAT dla poszczególnych krajów" is highlighted with a blue box. A "Zapisz" button is at the bottom right.

The bottom window is titled "Parowania stawek VAT dla procedury MOSS" and contains a table with the following data:

Kraj (sklep)	Stawka VAT (ERP)
PL	Brak (nie stosuj reguły)

A dropdown menu is open for the "PL" row, showing the following options: "Brak (nie stosuj reguły)", "Nie podlega Vat", "Stawka 0%", "Stawka 22%", "Stawka 23%", "Stawka 3%", "Stawka 4%", "Stawka 5%", "Stawka 6%", "Stawka 7%", "Stawka 8%", and "Stawka zwolniona". A "Zapisz" button is at the bottom right.

8.5. Ustawienia synchronizacji

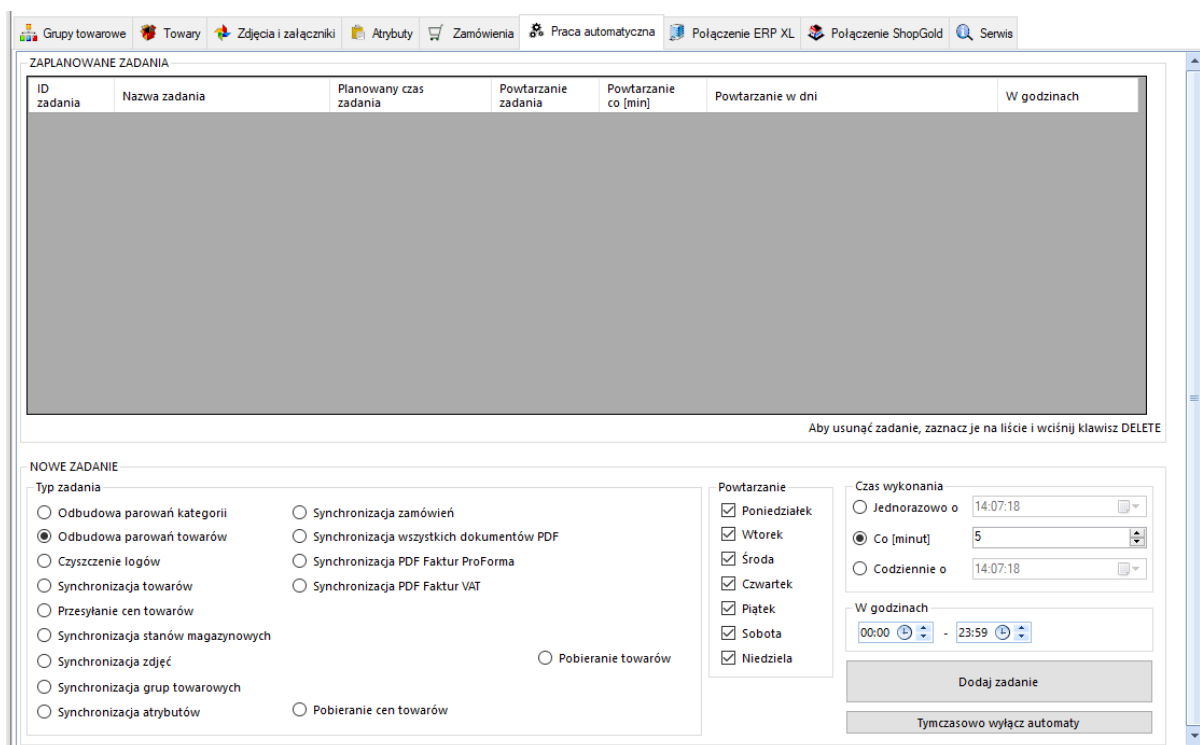
USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI

- Przesyłaj statusy po pobraniu zamówień
- Różnicowa aktualizacja statusów
- Przesyłaj dok. PDF po pobraniu zamówień
- 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
- **Synchronizuj dok. PDF po pobraniu zamówień** - opcja automatycznego przesyłu dokumentów PDF wraz z zamówieniami
- **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.

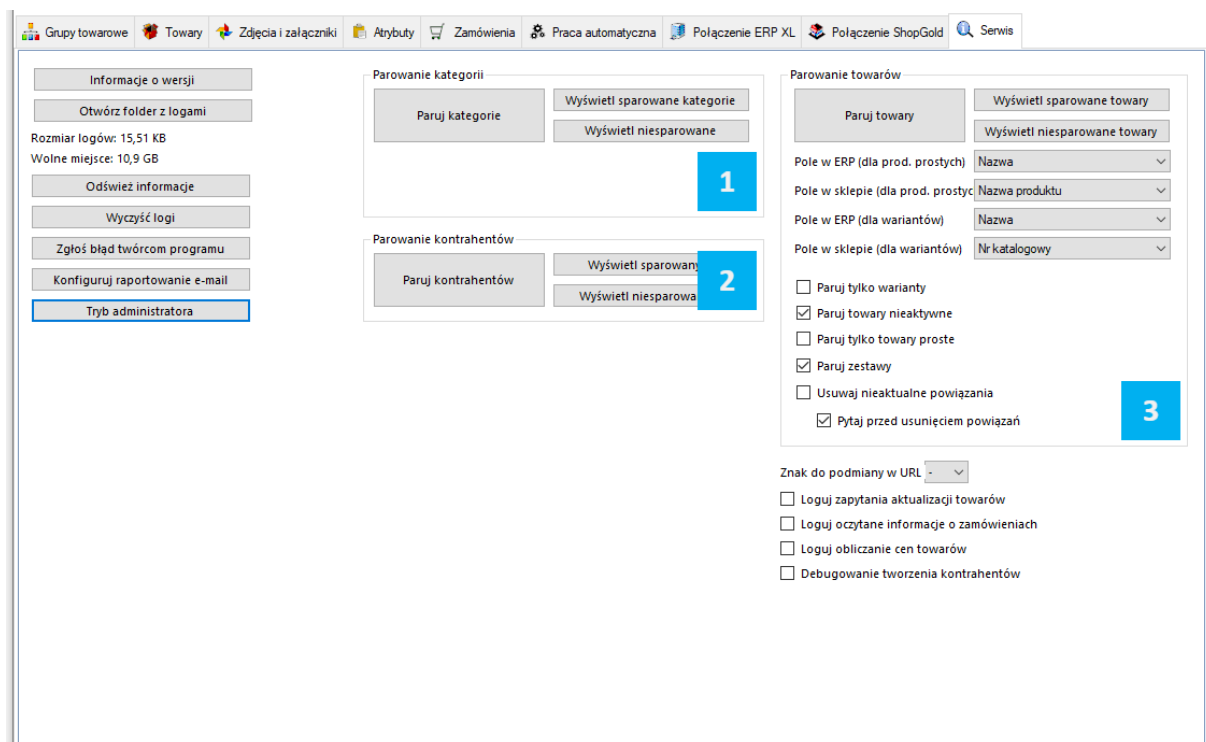


- **Typ zadania** – spis dostępnych zadań które możemy zaplanować dla pracy automatycznej
- **Powtarzanie i w godzinach** – należy określić czy dodawane zadanie ma być wykonywane jedynie w określone dni tygodnia i w określonych godzinach
- **Czas wykonania** – należy określić czy zadanie ma zostać wykonane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

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

10. Serwis

Zakładka serwisowa służy zaawansowanemu rozwiązywaniu problemów z Integratorem Shop Gold by CTI. Nie zaleca się samodzielnego korzystania z jej funkcji bez konsultacji z Działem Wdrożeń firmy CTI.



- **Informacje o wersji** – wyświetla changelog chronologicznie wraz z opisami nanoszonych zmian w kolejnych wersjach
- **Otwórz folder z logami** – szybkie utworzenie folderu z logami pracy programu
- **Odśwież informacje** – usuwa niepotrzebne zapiski
- **Wyczyść logi** – szybkie usunięcie logów z folderu
- **Zgłoś problem 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

10.1. Parowanie kategorii

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

10.2. Parowanie kontrahentów

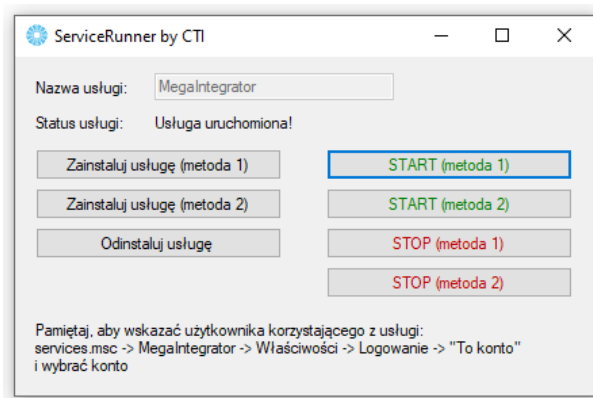
- **Paruj kontrahentów** – po wywołaniu funkcji zaczytana zostanie baza kontrahentów z ERP i nastąpi próba sparowania ich z użytkownikami sklepu internetowego, funkcja działa w oparciu o ustawienia z zakładki *Zamówienia – Pobieranie kontrahentów*
- **Wyświetl sparowanych kontrahentów** – wywołanie okienka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

10.3. Parowanie towarów

- **Paruj towary** – po wywołaniu funkcji zaczytana zostanie baza kartotek towarowych z ERP i nastąpi próba sparowania ich z towarami w sklepie internetowym, funkcja działa w oparciu o ustawienia z zakładki *Towary – Wybór towarów*
- **Wyświetl sparowane towary** – wywołanie okienka ze sparowanymi towarami, możliwość usuwania pojedynczych parowań
- **Wyświetl niesparowanych towarów** – wywołanie okienka z niesparowanymi towarami
- **Pole w ERP/sklepie** – dla poprawnego parowania, należy określić które pola w bazach mają takie same wartości– mogą to być pola pozornie niepowiązane, np. nazwa w ERP i EAN w sklepie on-line, bez ujednoczonych baz parowanie nie będzie możliwe
- **Paruj tylko warianty** – parowanie będzie dotyczyło jedynie towarów wariantowych po stronie sklepu
- **Paruj towary nieaktywne** – w przypadku wystąpienia nieaktywnych kartotek 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 nieaktualnych powiązań** – jeśli sparowany wcześniej towar nie spełni wymogów w zakładce *Towary – Wybór towarów*, jego parowanie zostanie automatycznie usunięte
- **Pytaj przed usunięciem powiązań**

11. Program jako usługa systemowa

Dzięki wbudowanemu narzędziu do zarządzania usługami programu Integrator by CTI, 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.