



cti

centrum technologii
informatycznej

SOTE 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..... | 9 |
| 3. | Połączenie SOTE | 10 |
| 3.1. | API (SOTE)..... | 11 |
| 3.2. | Tworzenie użytkownika API w SOTE..... | 13 |
| 4. | Grupy towarowe..... | 14 |
| 5. | Towary..... | 16 |
| 5.1. | Synchronizacja..... | 17 |
| 5.2. | Pozostałe konfiguracje | 18 |
| 5.2.1 | Ceny..... | 19 |
| 5.2.2. | Magazyny | 21 |
| 5.2.3. | Stawki VAT | 23 |
| 5.2.4. | Pobieranie towarów..... | 24 |
| 5.2.5. | Zestawy..... | 25 |
| 5.3. | Wybór towarów | 27 |
| 5.4. | Ustawienia aktualizacji..... | 28 |
| 5.5. | Pozostałe | 30 |
| 6. | Zdjęcia i załączniki..... | 31 |
| 6.1. | Synchronizacja..... | 32 |
| 6.2. | Przesyłanie zdjęć | 33 |
| 6.2.1 | Źródło zdjęć | 34 |
| 6.2.2. | Ustawienia zaawansowane | 35 |
| 7. | Zamówienia | 36 |
| 7.1 | Synchronizacja..... | 37 |
| 7.2. | Pobieranie zamówień | 38 |
| 7.3. | Pozycje zamówienia | 39 |
| 7.4. | Pozostałe konfiguracje | 40 |
| 7.4.1 | Pobieranie kontrahentów | 40 |

| | |
|---|----|
| 7.4.2. Waluty..... | 42 |
| 7.4.3. Statusy..... | 43 |
| 7.4.4. Płatności..... | 45 |
| 7.4.5. Dostawy..... | 46 |
| 7.4.6. Symbole..... | 47 |
| 7.4.7. Pozycje zamówień..... | 48 |
| 7.4.8. Atrybuty i inne pola zamówienia..... | 49 |
| 7.4.9. Procedura MOSS..... | 51 |
| 7.4.10. Listy przewozowe..... | 52 |
| 7.4. Ustawienia synchronizacji..... | 53 |
| 8. Praca automatyczna..... | 54 |
| 9. Serwis..... | 55 |
| 10. Program jako usługa systemowa..... | 57 |
| 11. Zamówienie..... | 58 |
| 11.1. Zamówienie ze sklepu – Rezerwacja Odbiorcy..... | 58 |
| 11.2. Status zamówienia..... | 61 |

1. Wymagania

Dla poprawnej pracy narzędzia, konieczne będą:

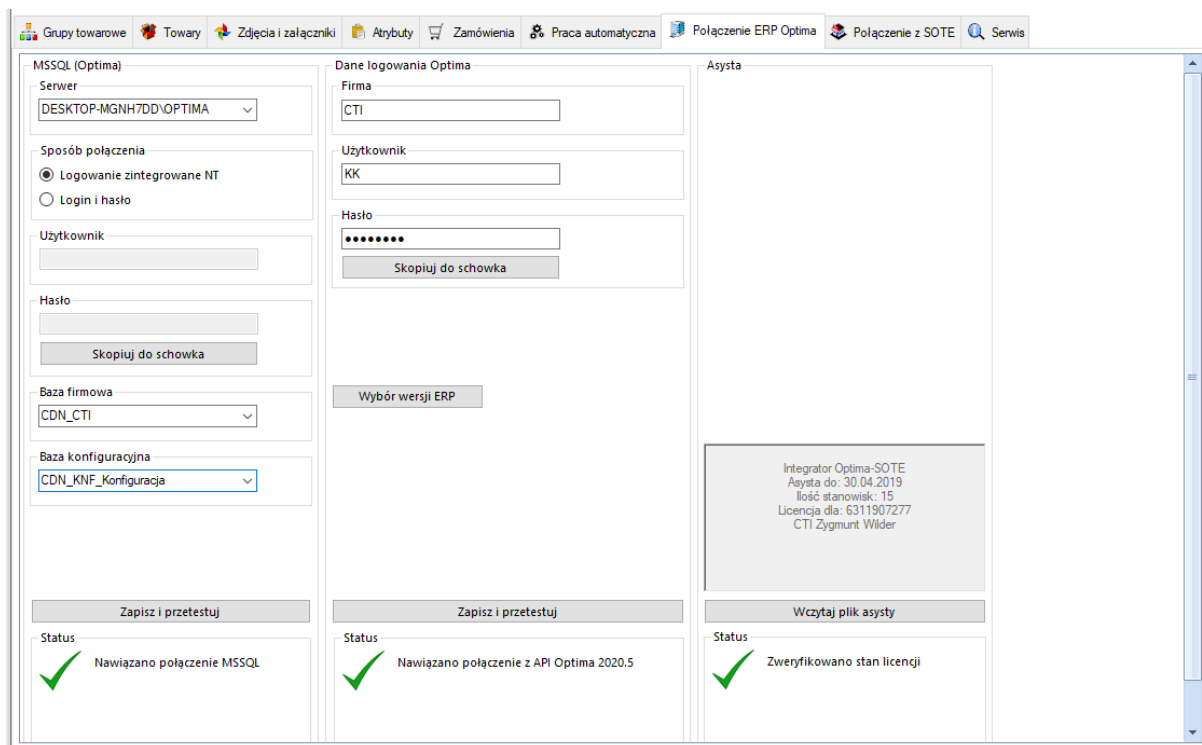
- 2,5 GB miejsca na dysku twardym
- uprawnienia administratora systemu
- Net.Framework 7.4.2
- najnowsza wersja Comarch ERP Optima
- najnowsza wersja sklepu internetowego
- konto administratora MSSQL
- konto użytkownika Comarch ERP Optima z dostępem do modułu Handel
- licencja na powyższy moduł (jedynie 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 Optima. W tym celu należy uruchomić program **Megaintegrator.exe** i wybrać zakładkę **Połączenie ERP Optima**.



The screenshot shows the 'Połączenie ERP Optima' configuration window. It is divided into three main sections: 'MSSQL (Optima)', 'Dane logowania Optima', and 'Asysta'.
1. **MSSQL (Optima)**:

- Server: DESKTOP-MGNH7DD\OPTIMA
- Method: Logowanie zintegrowane NT (selected)
- User: [empty]
- Password: [empty]
- Company DB: CDN_CTI
- Config DB: CDN_KNF_Konfiguracja
- Status: Nawiązano połączenie MSSQL

- 2. **Dane logowania Optima**:
- Company: CTI
- User: KK
- Password: [masked]
- Status: Nawiązano połączenie z API Optima 2020.5
- 3. **Asysta**:
- Buttons: Wczytaj plik asysty
- Status: Zweryfikowano stan licencji
- Info box: Integrator Optima-SOTE, Asysta do: 30.04.2019, Ilość stanowisk: 15, Licencja dla: 6311907277, CTI Zygmunt Wilder

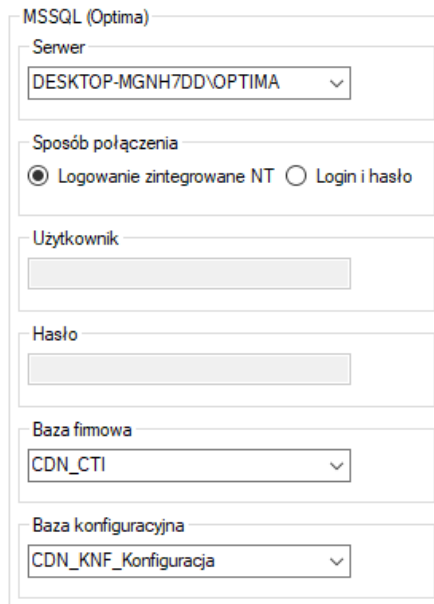
Należy uzupełnić dane we wszystkich sekcjach, zgodnie z danymi dla programu Comarch ERP Optima (przykład powyżej).



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

2.1. Połączenie z serwerem MS SQL

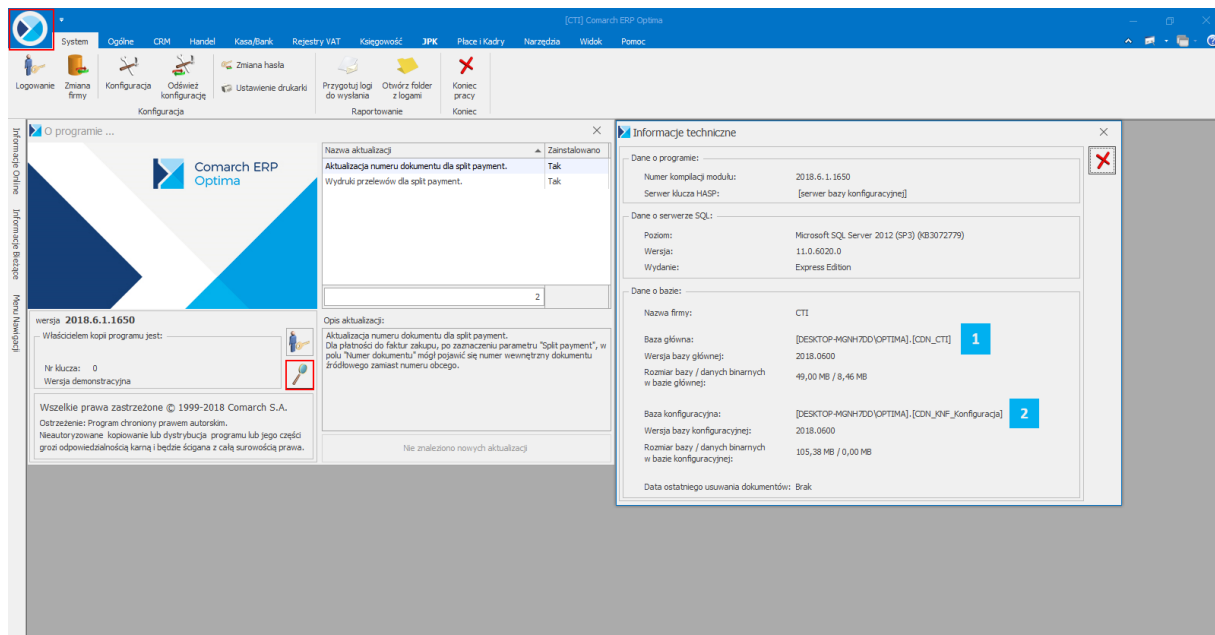
W celu nawiązania połączenia z serwerem MS SQL należy uzupełnić poniższe dane:



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

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

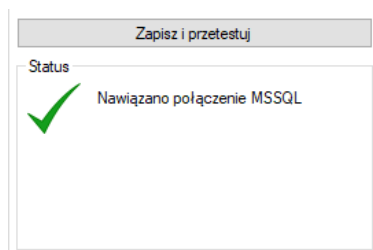
Nazwa serwera oraz bazy firmowej jak i konfiguracyjnej, znajdują się w Comarch ERP. Należy kliknąć w ikonę w lewym górnym rogu, a następnie w ikonę lupy (zaznaczone na czerwono):



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

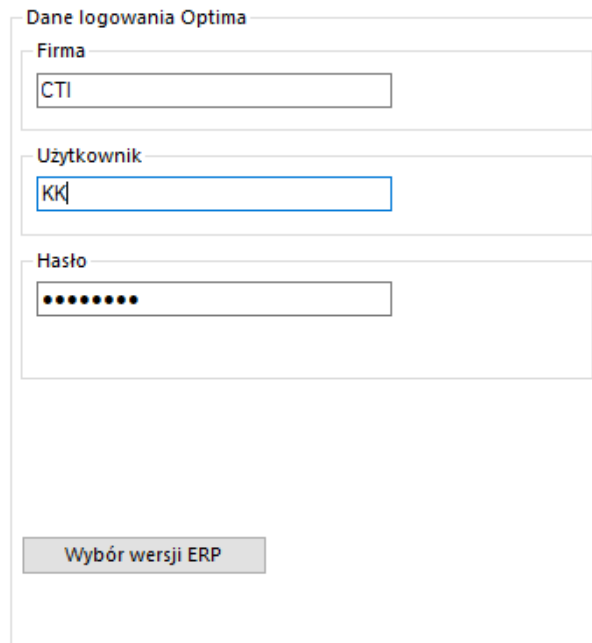
- 1 Baza główna** – składa się z nazwy serwera oraz nazwy bazy firmowej, obie części oddzielone są kropką (w tym przypadku serwer to *DESKTOP-MGNH7DD\OPTIMA* natomiast baza firmowa ma nazwę *CDN_CTI*)
- 2 Baza konfiguracyjna** – analogicznie jak w przypadku bazy głównej, jednak po kropce widnieje nazwa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

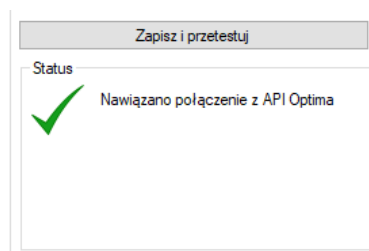
Użytkownik
KKI

Hasło
●●●●●●

Wybór wersji ERP

- **Firma** – nazwa firmy z Comarch ERP
- **Operator** – nazwa użytkownika z Comarch ERP
- **Hasło** – hasło użytkownika z Comarch ERP
- **Wybór wersji ERP Optima** – wywołanie okna wyboru wersji integrowanego systemu ERP

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



2.3. Asysta


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

Licencja

Integrator Optima-SOTE
Asysta do: 30.04.2019
Ilość stanowisk: 1
Licencja dla: 6311907277
CTI Zygmunt Wilder

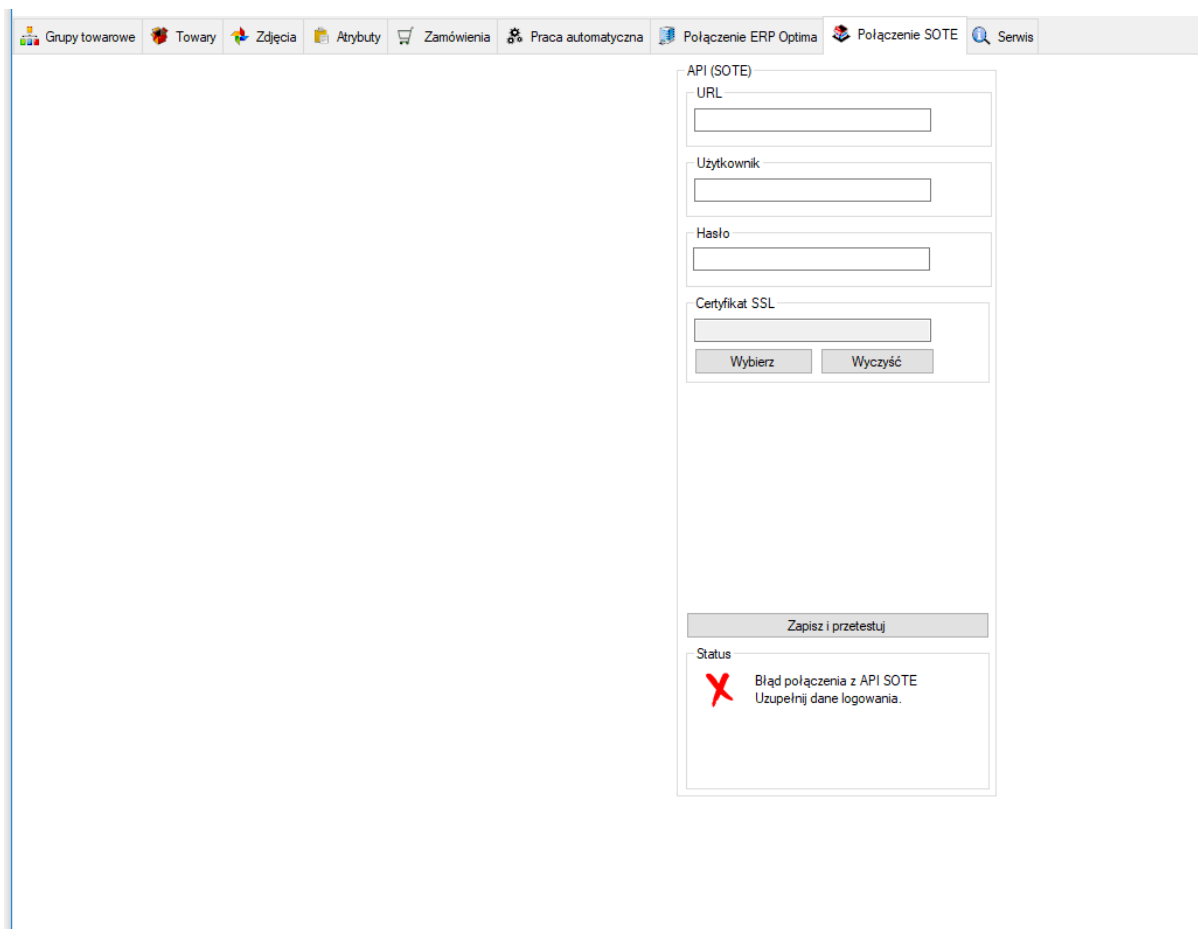
Wczytaj plik licencji

Status

 Zweryfikowano stan licencji

3. Połączenie SOTE

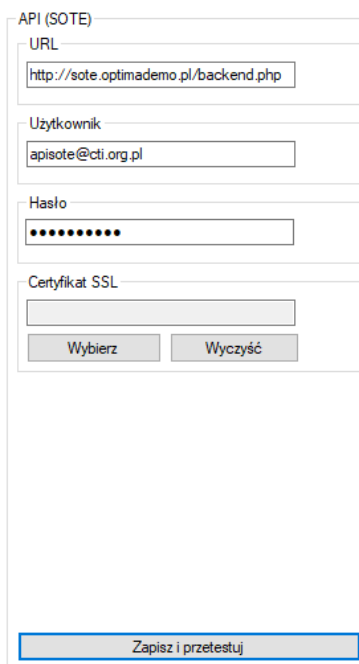
Kolejnym etapem jest ustawienie połączenia ze sklepem SOTE. Niezbędne do tego będą adres oraz dane dostępowe do API sklepu internetowego.



The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top containing: Grupy towarowe, Towary, Zdjęcia, Atrybuty, Zamówienia, Praca automatyczna, Połączenie ERP Optima, Połączenie SOTE, and Serwis. The main content area is titled "API (SOTE)" and contains several input fields: "URL", "Użytkownik", "Hasło", and "Certyfikat SSL". Below the "Certyfikat SSL" field are two buttons: "Wybierz" and "Wyczyść". At the bottom of the form is a "Zapisz i przetestuj" button. A "Status" section at the bottom left shows a red "X" icon and the text: "Błąd połączenia z API SOTE. Uzupełnij dane logowania."

3.1. API (SOTE)

W następnym kroku konfiguracji należy nawiązać połączenie z API sklepu internetowego. W sekcji **API (SOTE)** należy uzupełnić następujące dane dostępowe:



API (SOTE)

URL

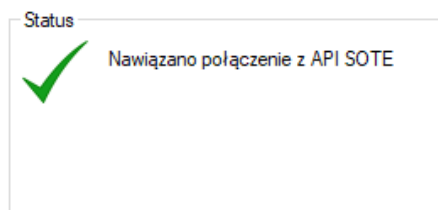
Użytkownik

Hasło

Certyfikat SSL

- **URL** – adres sklepu internetowego z dopiskiem *backend.php*, tj. `http://<nazwa_sklepu>/backend.php`
- **Użytkownik** – nazwa użytkownika z dostępem do API
- **Hasło** – hasło użytkownika
- **Certyfikat SLL** – możliwość określenia certyfikatu SLL wykorzystywanego przez sklep on-line

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

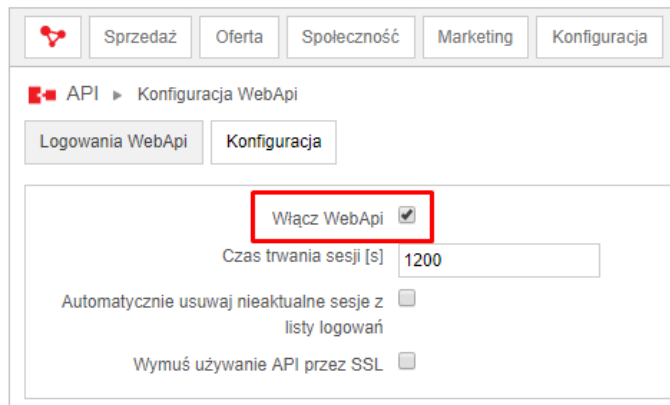




UWAGA! Jeśli nie dysponujemy certyfikatem SSL, ścieżka URL powinna zaczynać się od http://

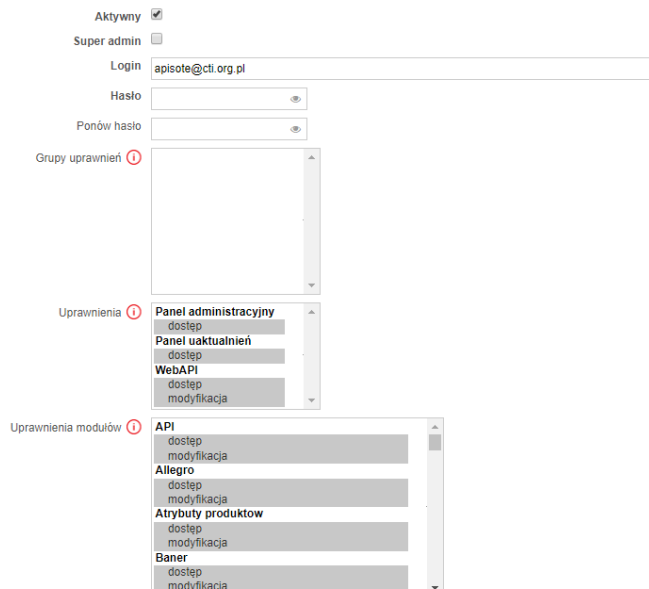
3.2. Tworzenie użytkownika API w SOTE

W pierwszej kolejności należy w sklepie SOTE włączyć obsługę WebAPI żeby móc utworzyć użytkownika API. Odpowiednie opcje znajdziemy w zakładce **Konfiguracja** -> **Konfiguracja modułów** -> **API** -> **Konfiguracja** w panelu administracyjnym sklepu internetowego.



Wprowadzone zmiany należy zapisać.

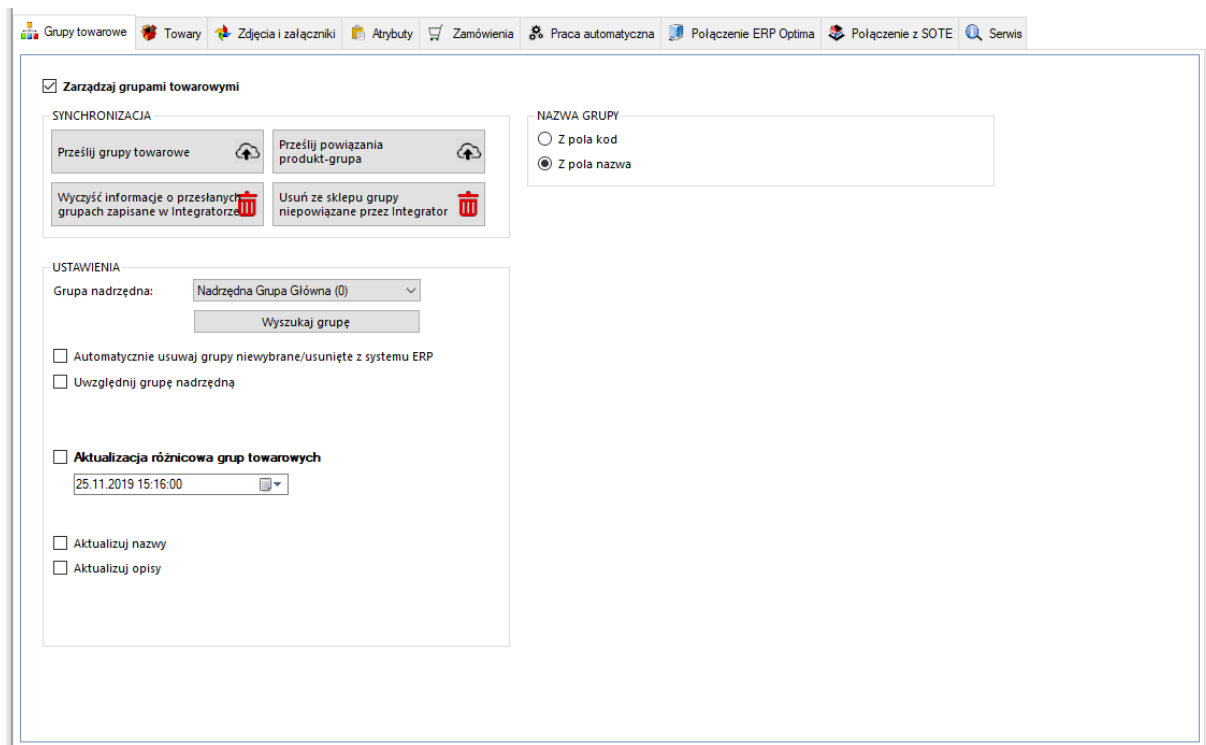
Następnie konieczne jest utworzenie konta administratora z, odpowiednimi dla Integratora, uprawnieniami. Konieczne będzie przejście do opcji **Konfiguracja** -> **Konfiguracja modułów** -> **Administratorzy** -> **Dodaj**, oraz nadanie wszelkich uprawnień dla nowego konta:



Dane dostępowe utworzonego konta administratora należy wprowadzić do Integratora i przetestować połączenie.

4. Grupy towarowe

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



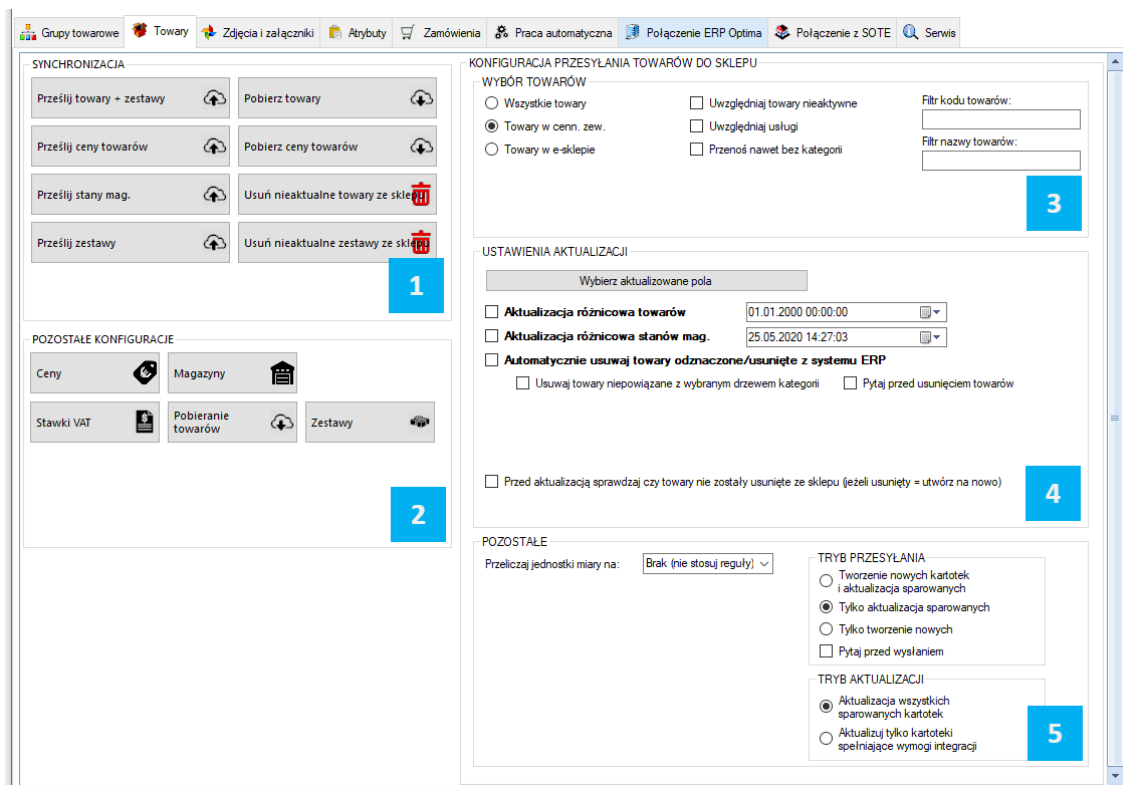
cti

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 internetowego
- **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

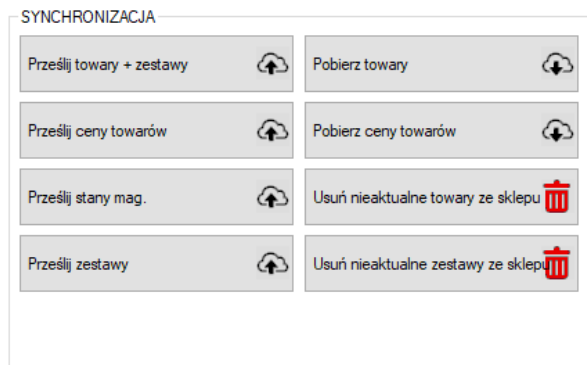
5. Towary

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



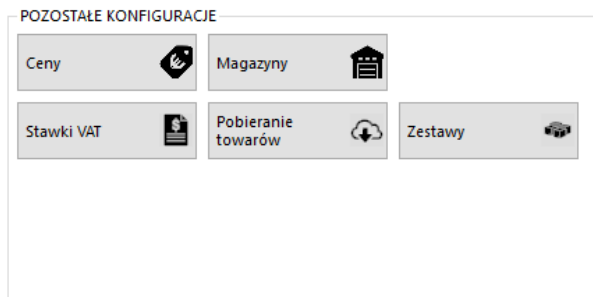
- 1 SYNCHRONIZACJA** – sekcja wykonywania poszczególnych funkcji programem w zakresie synchronizacji towarów
- 2 POZOSTAŁE** – w tej sekcji znajdują się narzędzia umożliwiające skonfigurowanie cen, magazynów branych pod uwagę podczas synchronizacji oraz stawek VAT
- 3 WYBÓR TOWARÓW** – sekcja określenia 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

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
- **Prześlij ceny towarów** – przycisk ręcznego wywołania przesyłu cen z ERP do sklepu on-line
- **Prześlij stany mag.** – opcja przesyłu jedynie stanów magazynowych z ERP do sklepu on-line
- **Prześlij zestawy** – funkcja przesyłu jedynie zestawów promocyjnych z ERP
- **Pobierz towary** - przycisk wywołujący funkcję pobierania oraz aktualizowania towarów ze sklepu do Comarch ERP
- **Pobierz ceny towarów** – j.w. w zakresie pobierania 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
- **Usuń nieaktualne zestawy ze sklepu** – j.w. jednak w odniesieniu do zestawów

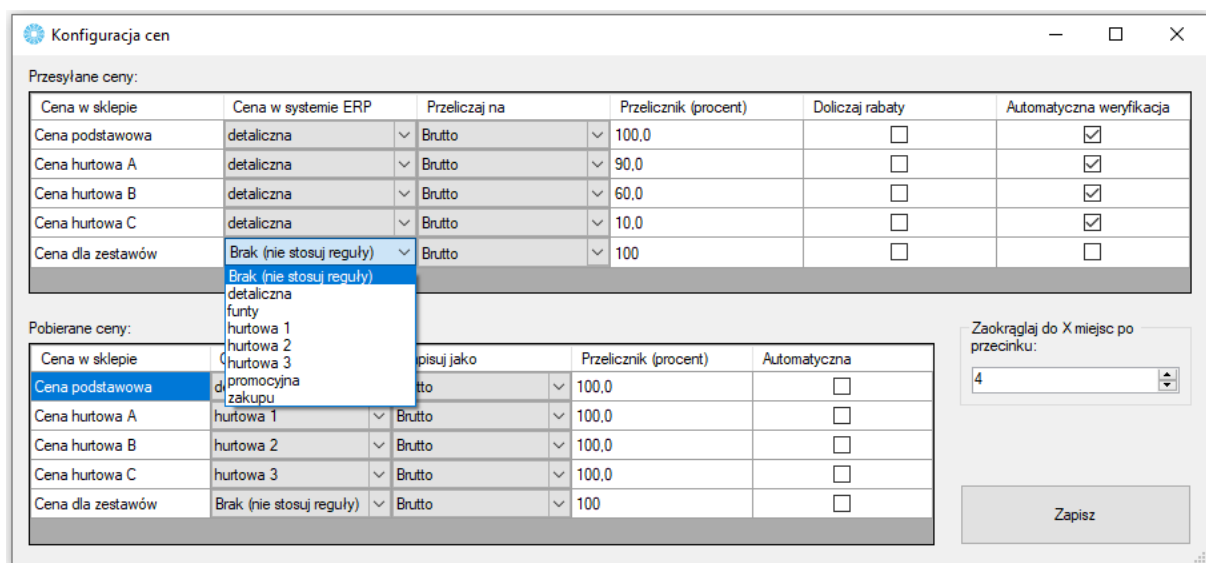
5.2. Pozostałe konfiguracje



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



| 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 checked="" type="checkbox"/> |
| Cena hurtowa A | detaliczna | Brutto | 90,0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cena hurtowa B | detaliczna | Brutto | 60,0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cena hurtowa C | detaliczna | Brutto | 10,0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cena dla zestawów | Brak (nie stosuj reguły) | Brutto | 100 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Cena w sklepie | Cena w systemie ERP | Przeliczaj jako | Przelicznik (procent) | Automatyczna |
|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Cena podstawowa | detaliczna | Brutto | 100,0 | <input type="checkbox"/> |
| Cena hurtowa A | hurtowa 1 | Brutto | 100,0 | <input type="checkbox"/> |
| Cena hurtowa B | hurtowa 2 | Brutto | 100,0 | <input type="checkbox"/> |
| Cena hurtowa C | hurtowa 3 | Brutto | 100,0 | <input type="checkbox"/> |
| Cena dla zestawów | Brak (nie stosuj reguły) | Brutto | 100 | <input type="checkbox"/> |

Zaokrąglaj do X miejsc po przecinku:
4

Zapisz

PRZESYŁANE CENY

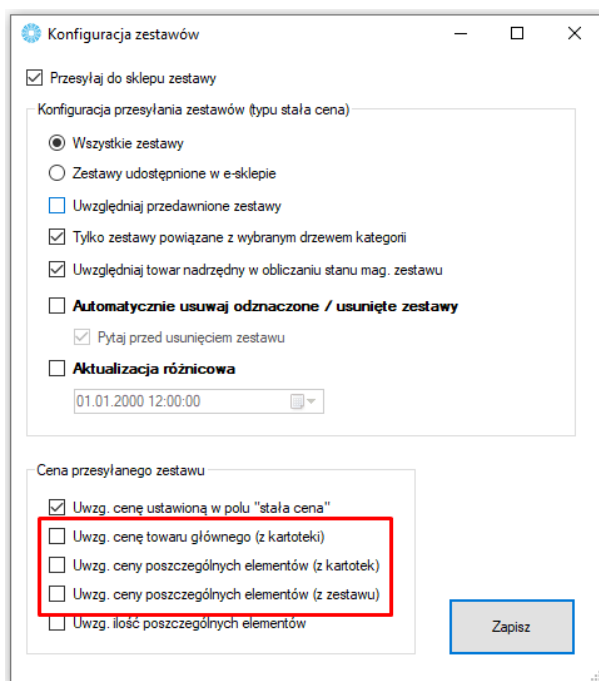
- **Cena w sklepie** – określenie której ceny zdefiniowanej na sklepie on-line będzie się tyczyła konfiguracja
- **Cena w systemie ERP** – z menu kontekstowego należy wybrać cenę zdefiniowaną w ERP której wartości będą eksportowane
- **Przeliczaj na** – opcja zdefiniowania czy ceny eksportowane mają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

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 przedawione 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)

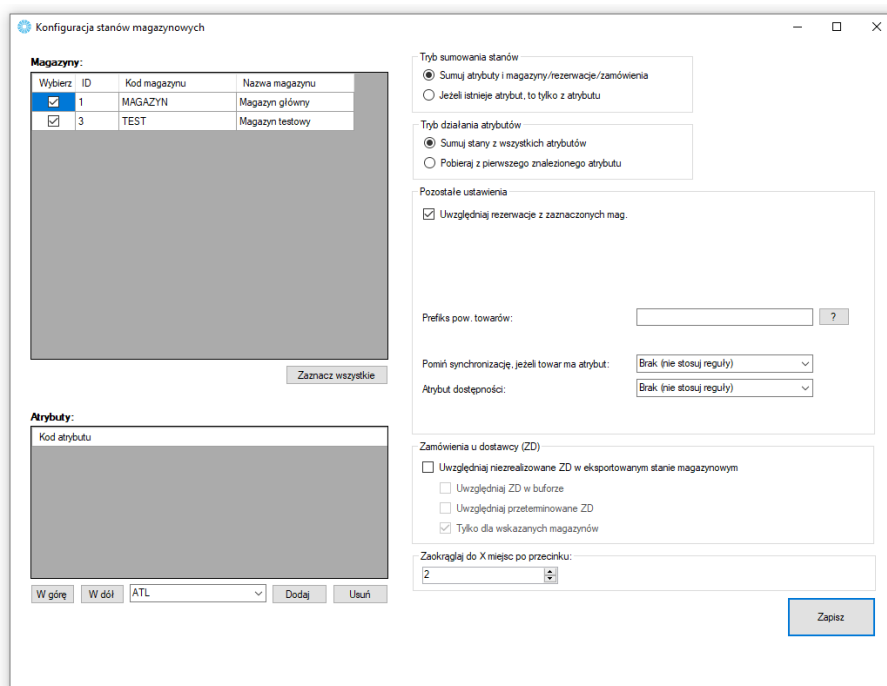
Uwzg. ceny poszczególnych elementów (z zestawu)

Uwzg. ilość poszczególnych elementów

Zapisz

5.2.2. Magazyny

Okno konfiguracyjne w którym określone są magazyny synchronizacji towarów w okienku wywołanym przyciskiem **Magazyny**.



- **Okienko wyboru magazynów** – w nim zaznaczane są utworzone w Comarch ERP magazyny fizyczne 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
- **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
- **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



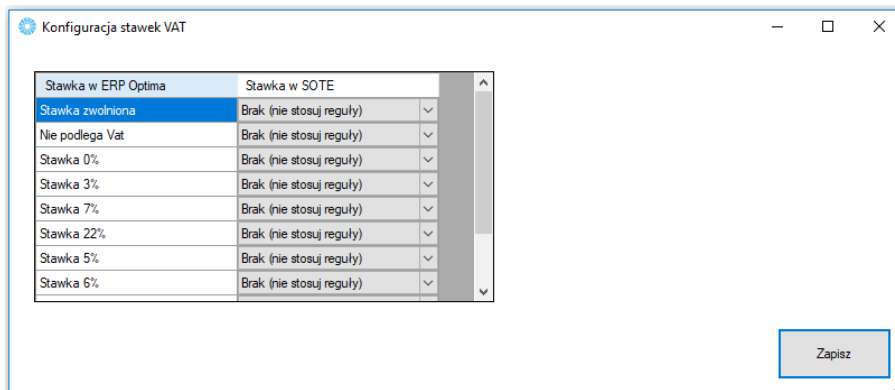
cti

centrum technologii
informatycznej

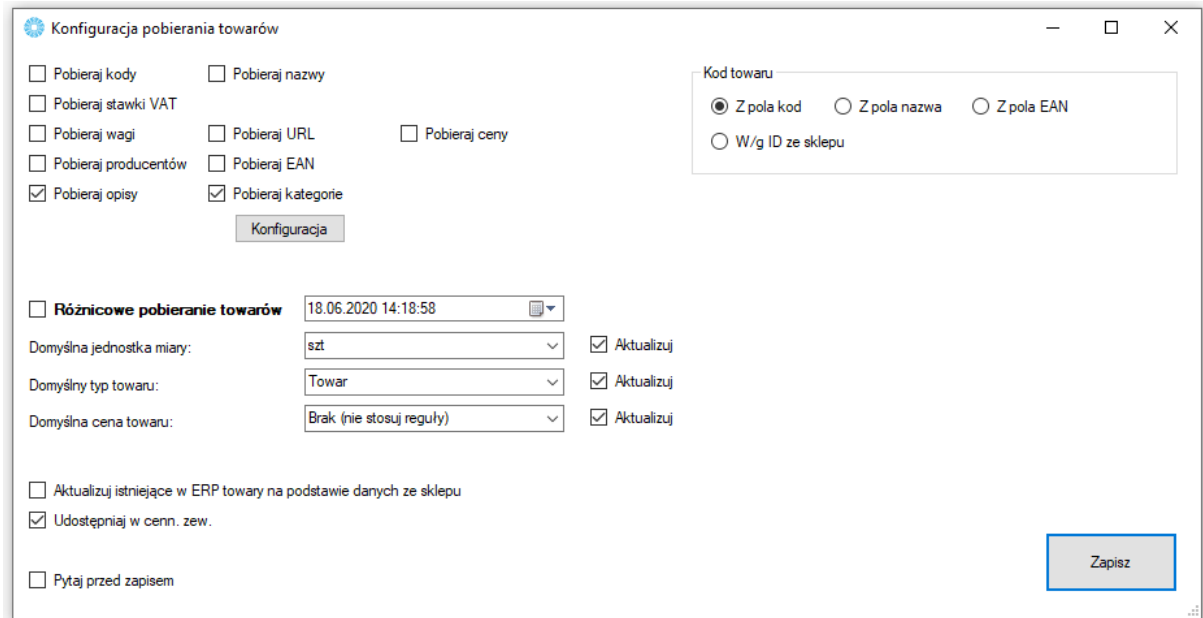
- **Atrybut dostępności** – atrybut umieszczany na produkcie głównym zestawu promocyjnego w ERP, którego wartość zostaje przekazana do sklepu jako „Opis skrócony” powiązanego towaru w sklepie, pod warunkiem zerowego stanu magazynowego zestawu
- **Zamówienia u dostawcy (ZD)** – możliwość brania pod uwagę dokumentów ZD w odpowiedniej konfiguracji dostępnej w sekcji

5.2.3. Stawki VAT

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



5.2.4. Pobieranie towarów



Konfiguracja pobierania towarów

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

Kod towaru

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

Konfiguracja

Różnicowe pobieranie towarów 18.06.2020 14:18:58

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.
 Pytaj przed zapisem

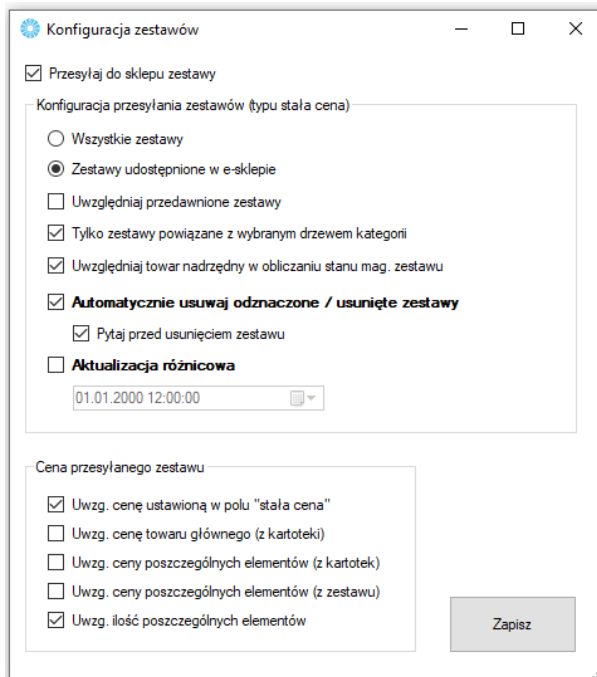
Zapisz

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

- **Pobieraj kody, nazwy...** - spis pól branych pod uwagę podczas aktualizacji towarów w ERP
- **Pobieraj kategorie** – opcja dająca możliwość automatycznego przypisywania pobieranym/aktualizowanym towarom ze sklepu dodatkowych grup towarowych w ERP, konieczne są aktywne powiązania kategoria – grupa towarowa
- **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*
- **Pytaj przed zapisem** – podczas nadpisywania danych w ERP, program wygeneruje listę konieczną do potwierdzenia przez operatora
- **Kod towaru** – alternatywne źródła dla przekazywanych do ERP wartości kodów towarów

5.2.5. Zestawy

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



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



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

5.3. Wybór towarów

WYBÓR TOWARÓW

| | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> Wszystkie towary | <input type="checkbox"/> Uwzględniaj towary nieaktywne | Filtr kodu towarów: <input type="text"/> |
| <input checked="" type="radio"/> Towary w cenn. zew. | <input type="checkbox"/> Uwzględniaj usługi | Filtr nazwy towarów: <input type="text"/> |
| <input type="radio"/> Towary w e-sklepie | <input type="checkbox"/> Przenoś nawet bez kategorii | |

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

- **Wszystkie towary** – brak warunku koniecznego znacznika na kartotece towarowej dla integracji
- **Towary w cenn. zew.** – przesyłane będą jedynie towary z zaznaczoną opcją *Udostępniaj w cenniku zewnętrznym* w Comarch ERP
- **Towary w e-sklepie** – integracji podlegać będą jedynie towary z zaznaczoną tą opcją w Comarch ERP
- **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
- **Przenoś nawet bez kategorii** – opcja umożliwiająca przesył towarów nieprzydzielonych do sparowanych grup towarowych
- **Filtry przesyłanych/aktualizowanych towarów** – pola w które można wpisać dowolną wartość, tylko towary z odpowiednią wartością w kodzie/nazwie będą przesyłane i aktualizowane

5.4. Ustawienia aktualizacji

Sekcja definiująca czy podczas przesyłu mają być tworzone nowe kartoteki, czy też jedynie aktualizowane te już sparowane.

USTAWIENIA AKTUALIZACJI

Wybierz aktualizowane pola

Aktualizacja różnicowa towarów 27.06.2019 08:11:09

Aktualizacja różnicowa stanów mag. 27.06.2019 08:11:09

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

Konfiguracja przesyłanych pól towarów

Kody

Nazwy

Ceny

Tylko dla towarów bez atrybutu:

Wagi

Grupy towarowe

Stany magazynowe

EAN

URL

Stawki VAT

Producenci

Opisy

Aktualizuj tylko puste opisy

Tylko dla towarów zmodyfikowanych po dacie:

poniedziałek, 25 maja 2020

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

Z pola nazwa Kod i nazwa Z pola kod

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

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

Ustaw zapytanie SQL
@TwrId = ID towaru w systemie ERP

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

Z pola opis Z wpisu e-sklep

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

URL towaru:

Na podstawie nazwy Z pola URL

Zapisz

- **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

**cti**centrum technologii
informatycznej

- **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 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

5.5. Pozostałe

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

POZOSTAŁE

Przeliczaj jednostki miary na:

TRYB PRZESYŁANIA

Tworzenie nowych kartotek i aktualizacja sparowanych

Tylko aktualizacja sparowanych

Tylko tworzenie nowych

Pytaj przed wysłaniem

TRYB AKTUALIZACJI

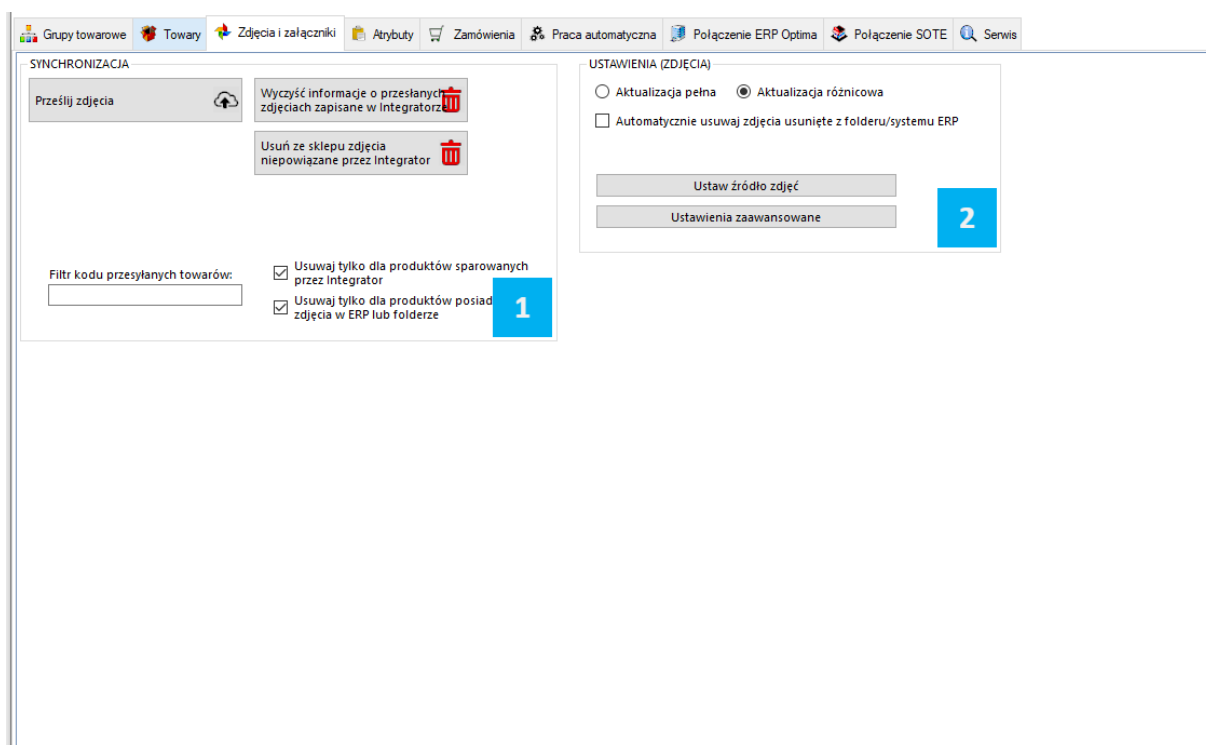
Aktualizacja wszystkich sparowanych kartotek

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 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.



Składa się ona z dwóch sekcji:

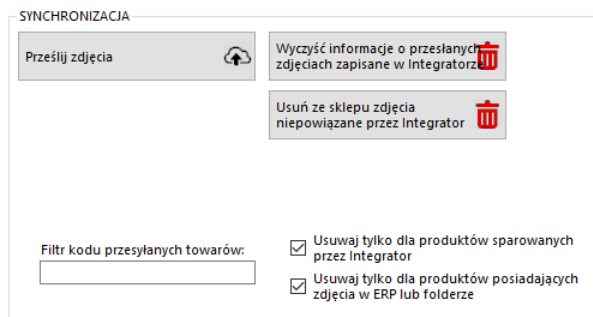
- 1 SYNCHRONIZACJA** – wywołanie przesyłu zdjęć oraz określenie jego zakresu, możliwość usunięcia powiązań zapisanych w programie oraz usunięcia zdjęć niepowiązanych przez program
- 2 PRZESYŁANIE ZDJĘĆ** – sekcja określająca ustawienia przesyłu zdjęć



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

6.1. Synchronizacja

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



- **Prześlij zdjęcia** – przycisk wywołujący skonfigurowany wcześniej przesył zdjęć do sklepu internetowego
- **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 towarów** – pole w którym można umieścić cały bądź fragment kodu produktów które mają być brane pod uwagę podczas wysyłki zdjęć

6.2. Przesyłanie zdjęć

W tej sekcji należy skonfigurować synchronizację zanim zostanie ona wykonana.

USTAWIENIA (ZDJĘCIA)

Aktualizacja pełna Aktualizacja różnicowa

Automatycznie usuwaj zdjęcia usunięte z folderu/systemu ERP

Ustaw źródło zdjęć

Ustawienia zaawansowane

- **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 uległy zmianie od ostatniego przesłania
- **Automatycznie usuwaj zdjęcia...** - opcja automatycznego usuwania zdjęć ze sklepu jeśli zostały wcześniej usunięte ze źródła

6.2.1 Źródło zdjęć

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

ŹRÓDŁO ZDJĘĆ

Zdjęcia z folderu

Automatycznie twórz foldery towarów, jeżeli nie istnieją

Stara struktura folderów (migracja z poprzedniego integratora)

Zdjęcia z załączników

Zdjęcia z atrybutu

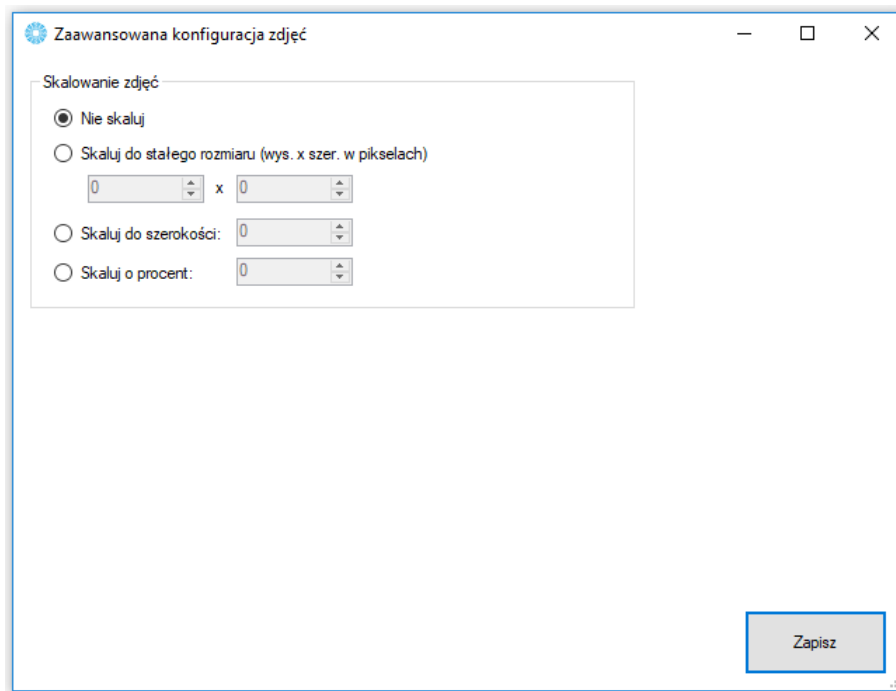
Wiele atrybutów z zachowaniem kolejności

| Kolejność | Kod atrybutu |
|-----------|--------------|
| 2 | ZDJĘCIA |
| 3 | DODATKI |

- **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, obowiązuje alfabetyczna kolejność przesyłania zdjęć na sklep
- **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

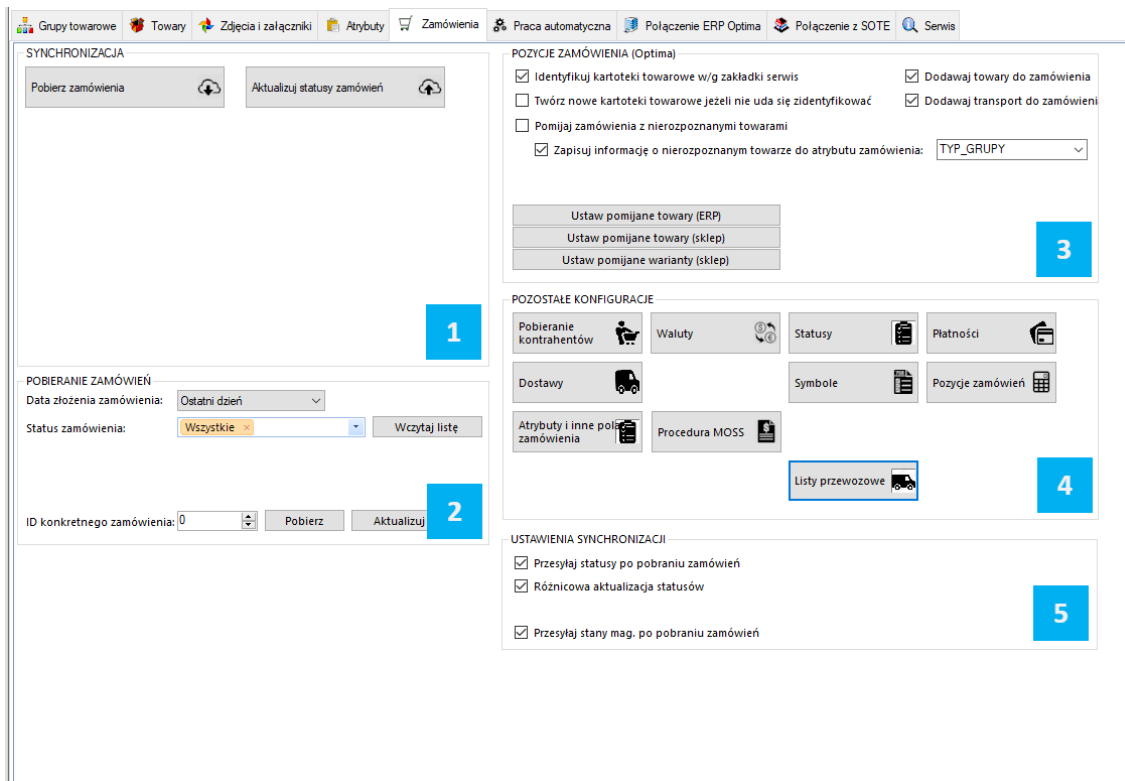
6.2.2. Ustawienia zaawansowane

Wywołanie okna ustawień skalowania zdjęć pod indywidualne potrzeby sklepu internetowego.



7. Zamówienia

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



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

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

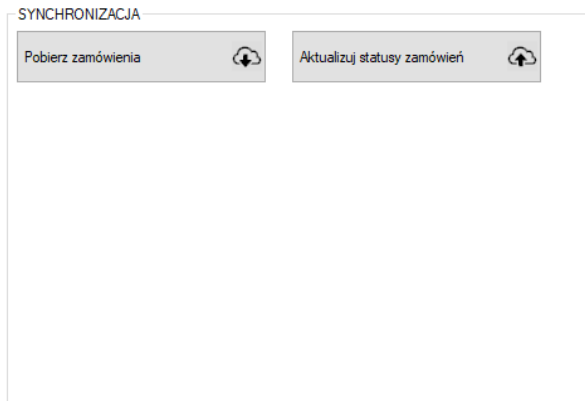
3 POZYCJE ZAMÓWIENÍ – sekcja z ustawieniami zakresu przydzielania kartotek do tworzonych dokumentów w systemie ERP

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

7.1 Synchronizacja

Sekcja służąca do ręcznej synchronizacji zamówień po wcześniejszym jej skonfigurowaniu.



- **Pobierz zamówienia** – przycisk wywołujący funkcjonalność synchronizacji zamówień między sklepem a Comarch ERP
- **Aktualizuj statusy zamówień** – funkcja umożliwiająca aktualizację samych statusów zamówień po stronie sklepu on-line

7.2. Pobieranie zamówień

Sekcja ustawień filtrów pobieranych zamówień.

POBIERANIE ZAMÓWIENÍ

Data złożenia zamówienia:

Status zamówienia:

ID konkretnego zamówienia:

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

7.3. 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"/> Twórz nowe kartoteki towarowe jeżeli nie uda się zidentyfikować <input type="checkbox"/> Pomijaj zamówienia z nierozpoznanymi towarami <input checked="" type="checkbox"/> Zapisuj informację o nierozpoznanym towarze do atrybutu zamówie | <input checked="" type="checkbox"/> Dodawaj towary do zamówienia <input checked="" type="checkbox"/> Dodawaj transport do zamówieni <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 5px;">ATR DOKUMENT</div> |
|--|---|

Ustaw pomijane towary (ERP)

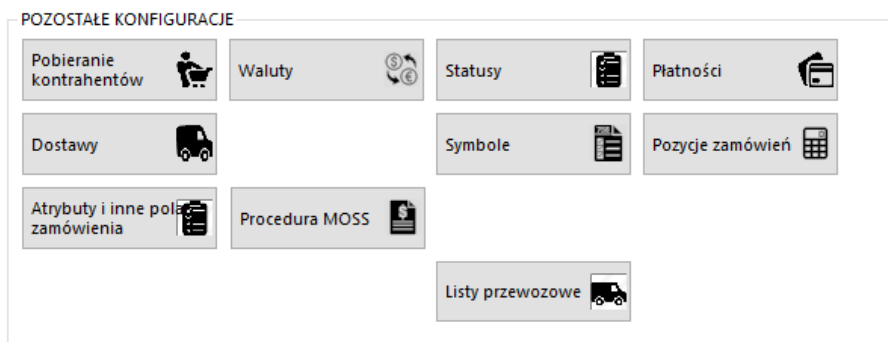
Ustaw pomijane towary (sklep)

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

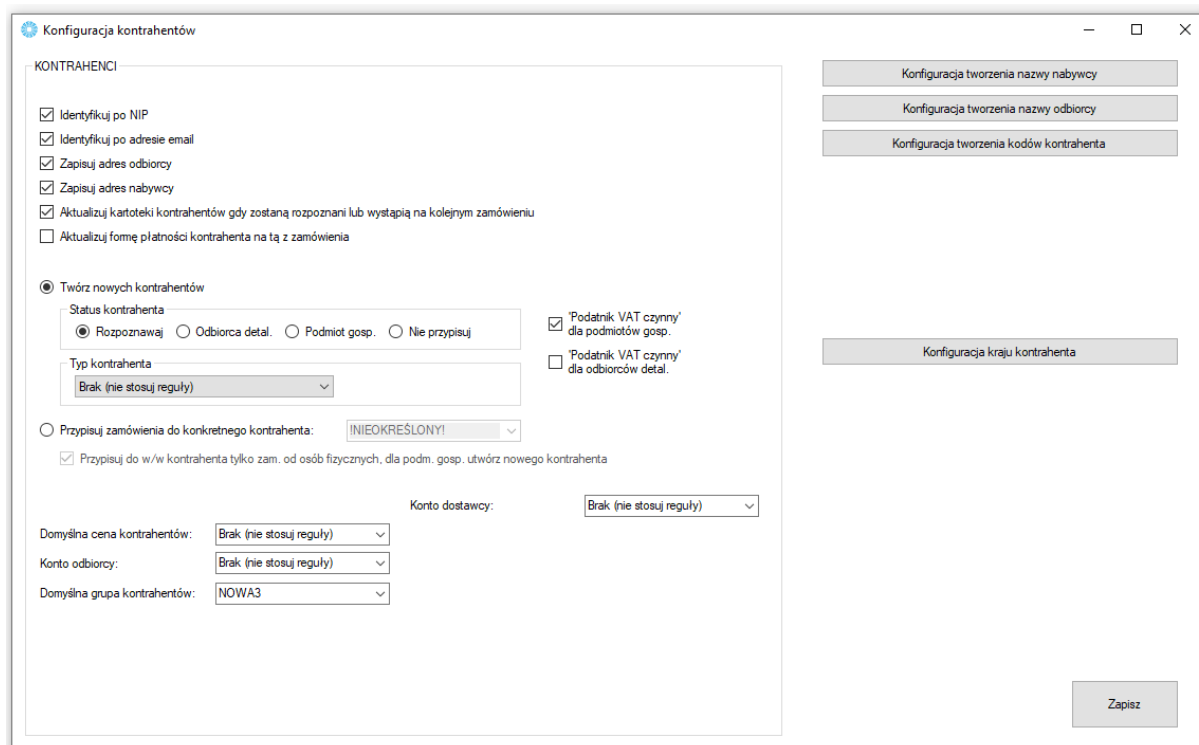
7.4. Pozostałe konfiguracje

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



7.4.1 Pobieranie kontrahentów

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



Konfiguracja 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

Twórz nowych kontrahentów

Status kontrahenta

- Rozpoznawaj
- Odbiorca detal.
- Podmiot gosp.
- Nie przypisuj

'Podatnik VAT czynny' dla podmiotów gosp.

'Podatnik VAT czynny' dla odbiorców detal.

Typ kontrahenta

Brak (nie stosuj reguły)

Przypisuj zamówienia do konkretnego kontrahenta: [INIEOKREŚLONY]

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

Konto dostawcy: Brak (nie stosuj reguły)

Domyślna cena kontrahentów: Brak (nie stosuj reguły)

Konto odbiorcy: Brak (nie stosuj reguły)

Domyślna grupa kontrahentów: NOWA3

Konfiguracja tworzenia nazwy nabywcy

Konfiguracja tworzenia nazwy odbiorcy

Konfiguracja tworzenia kodów kontrahenta

Konfiguracja kraju kontrahenta

Zapisz

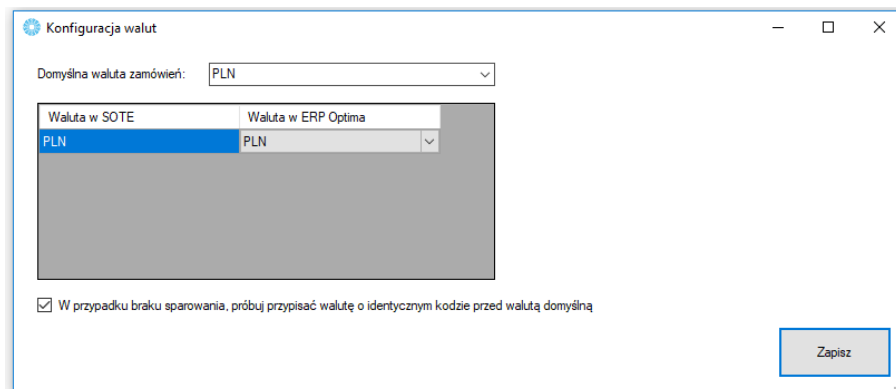
- **Konfiguracja tworzenia kodów kontrahentów** – okno w którym można zdefiniować schemat nadawania kodów tworzonym kontrahentom
- **Konfiguracja tworzenia nazwy nabywcy/odbiorcy** – analogicznie jak powyżej jednak wywoływane okna konfiguracyjne będą dotyczyły się nazw nabywcy oraz odbiorcy
- **Identyfikuj po NIP** – zaznaczenie tej opcji powoduje przypisanie istniejącego już w Comarch ERP kontrahenta do synchronizowanego zamówienia jeśli tylko numery NIP są jednakowe
- **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
- **Zapisuj adres nabywcy** – j.w. jednak w odniesieniu do adresu nabywcy
- **Aktualizuj kartoteki kontrahentów gdy zostaną rozpoznani lub wystąpią na kolejnym zamówieniu** – opcja automatycznej edycji danych istniejącego już kontrahenta jeśli w nowym zamówieniu podane zostaną dane inne (np. adres wysyłki) niż określone w kartotece kontrahenta
- **Aktualizuj formę płatności...** - opcja aktualizacji domyślnej formy płatności przypisanego do zamówienia kontrahenta na tą która wystąpiła na ostatnim jego zamówieniu
- **Twórz nowych kontrahentów** – automatyczne tworzenie nowych kontrahentów podczas synchronizacji zamówień ze sklepu do Comarch ERP wraz z wszystkimi danymi podanymi podczas składania zamówienie w sklepie on-line (jeśli nie został zidentyfikowany po NIP bądź adresie email)
- **Przypisz 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 cena kontrahentów** – określenie która ze zdefiniowanych w Comarch ERP cen ma zostać przydzielona jako domyślna dla nowotworzonych kontrahentów
- **Domyślna grupa kontrahentów** – opcja przydzielenia nowo powstałych kontrahentów do zdefiniowanej wcześniej grupy kontrahentów w Comarch ERP
- **Konto odbiorcy/dostawcy** – możliwość automatycznego przypisania konta odbiorcy/dostawcy
- **Konfiguracja kraju kontrahenta** – okno parowania krajów w ERP i na sklepie tworzonych/aktualizowanych klientów



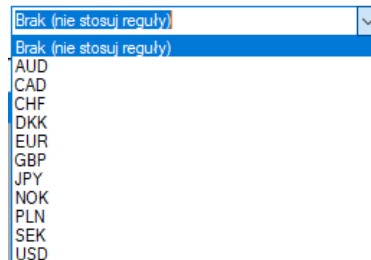
UWAGA! Forma wpisania numeru NIP przez kupującego nie ma znaczenia dla wyników identyfikacji (123-456-78-90 jest tożsame z 1234567890)

7.4.2. 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.



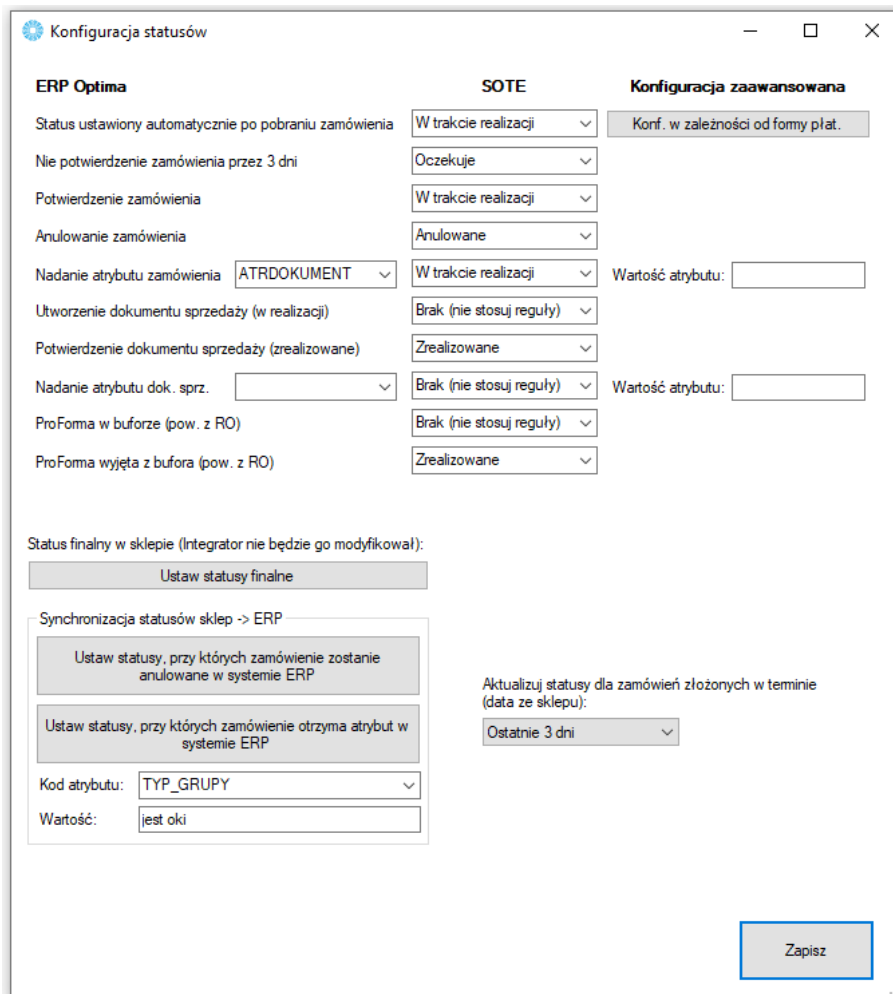
- **Domyślna waluta zamówień** – z rozwijanej listy można wybrać domyślną, dla synchronizowanych zamówień, walutę zamówień.



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

7.4.3. Statusy

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



| ERP Optima | SOTE | Konfiguracja zaawansowana |
|---|--------------------------|--|
| Status ustawiony automatycznie po pobraniu zamówienia | W trakcie realizacji | Konf. w zależności od formy płat. |
| Nie potwierdzenie zamówienia przez 3 dni | Oczekuje | |
| Potwierdzenie zamówienia | W trakcie realizacji | |
| Anulowanie zamówienia | Anulowane | |
| Nadanie atrybutu zamówienia | W trakcie realizacji | Wartość atrybutu: <input type="text"/> |
| Utworzenie dokumentu sprzedaży (w realizacji) | Brak (nie stosuj reguły) | |
| Potwierdzenie dokumentu sprzedaży (zrealizowane) | Zrealizowane | |
| Nadanie atrybutu dok. sprz. | Brak (nie stosuj reguły) | Wartość atrybutu: <input type="text"/> |
| ProFoma w buforze (pow. z RO) | Brak (nie stosuj reguły) | |
| ProFoma wyjęta z bufora (pow. z RO) | Zrealizowane | |

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: TYP_GRUPY

Wartość: jest oki

Aktualizuj statusy dla zamówień złożonych w terminie (data ze sklepu):
Ostatnie 3 dni

Zapisz



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



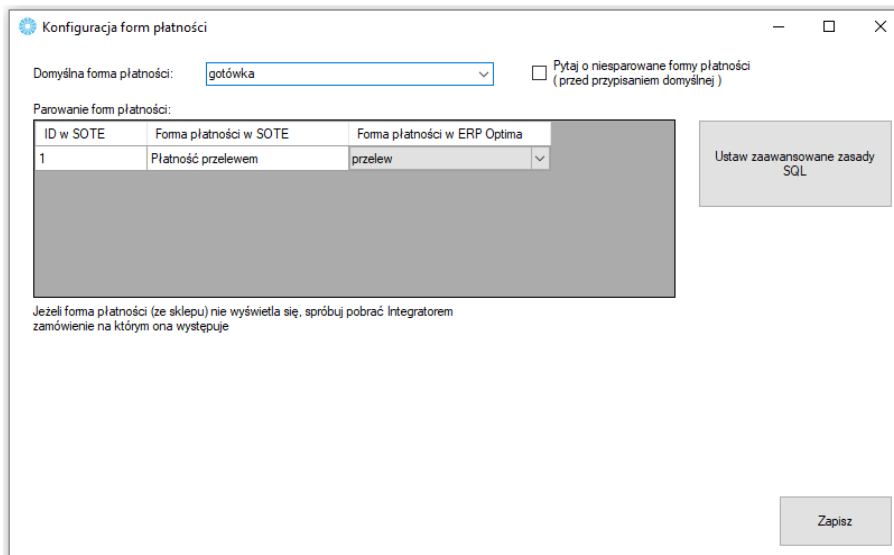
cti

centrum technologii
informatycznej

- **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
- **Aktualizuj statusy dla zamówień złożonych w terminie** – możliwość określenia zakresu czasowego dla aktualizowanych na sklepie statusów zamówień w oparciu o datę złożenia zamówienia

7.4.4. 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 SOTE | Forma płatności w SOTE | Forma płatności w ERP Optima |
|-----------|------------------------|------------------------------|
| 1 | Płatność przelewem | przelew |

Ustaw zaawansowane zasady SQL

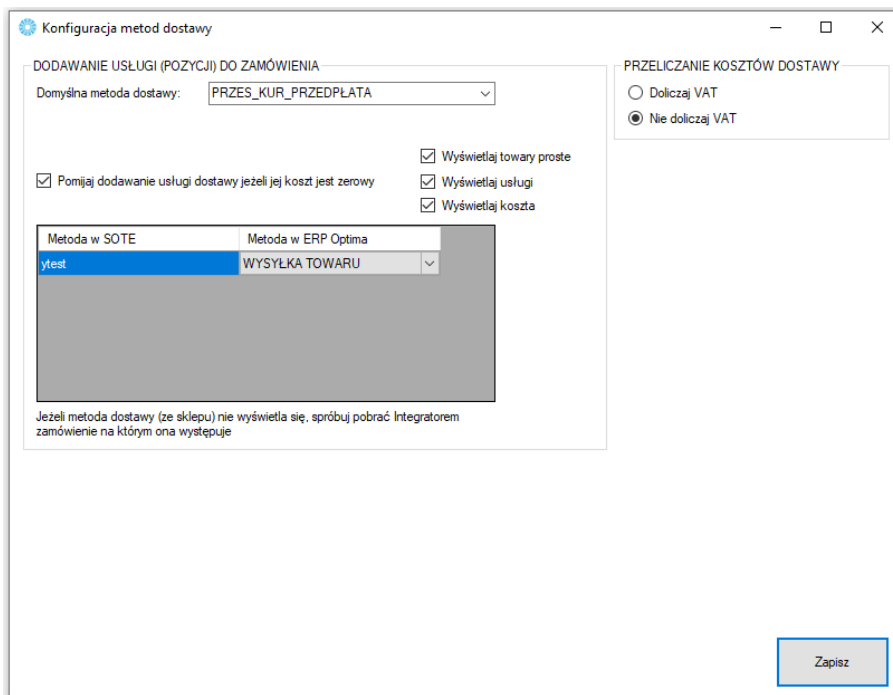
Jeżeli forma płatności (ze sklepu) nie wyświetla się, spróbuj pobrać Integratorem zamówienie na którym ona występuje

Zapisz

- **Domyślna forma płatności** – określa jaka forma płatności ma być domyślną w tworzonym dokumencie RO w Comarch ERP podczas synchronizacji zamówień ze sklepu, pojawia się ona jeśli nie powiążemy ze sobą płatności w okienku poniżej
- **Pytaj o niesparowane formy płatności** - zaznaczenie opcji spowoduje że program będzie wyświetlał okno z zapytaniem przy każdorazowej próbie przydzielenia płatności domyślnej
- **Tabela płatności w SOTE** - do każdej dostępnej formy płatności ze sklepu internetowego, należy przypisać formę płatności z systemu Comarch ERP

7.4.5. Dostawy

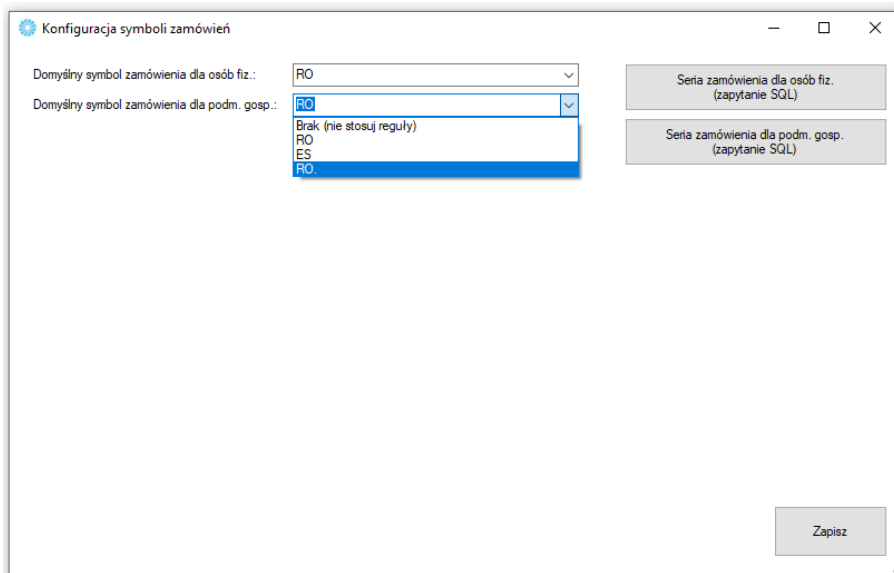
Sekcja w której należy określić opcje dostawy ze sklepu.



- **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** – pomocnicza opcja ograniczająca wyświetlane kartoteki ERP w tabeli poniżej
- **Tabela dostaw w SOTE** – do każdej dostępnej opcji dostawy ze sklepu internetowego, należy przypisać usługę z systemu Comarch ERP
- **Przeliczenie kosztów dostawy** – zależnie od konfiguracji sklepu, należy wybrać odpowiednią opcję przeliczania kosztów dostawy między netto/brutto

7.4.6. Symbole

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



Konfiguracja symboli zamówień

Domyślny symbol zamówienia dla osób fiz.: RO

Domyślny symbol zamówienia dla podm. gosp.: RO

Brak (nie stosuj reguły)
RO
ES
RO

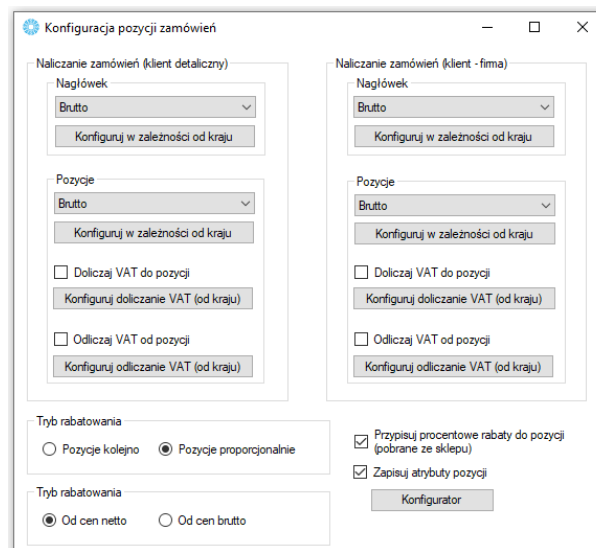
Seria zamówienia dla osób fiz.
(zapytanie SQL)

Seria zamówienia dla podm. gosp.
(zapytanie SQL)

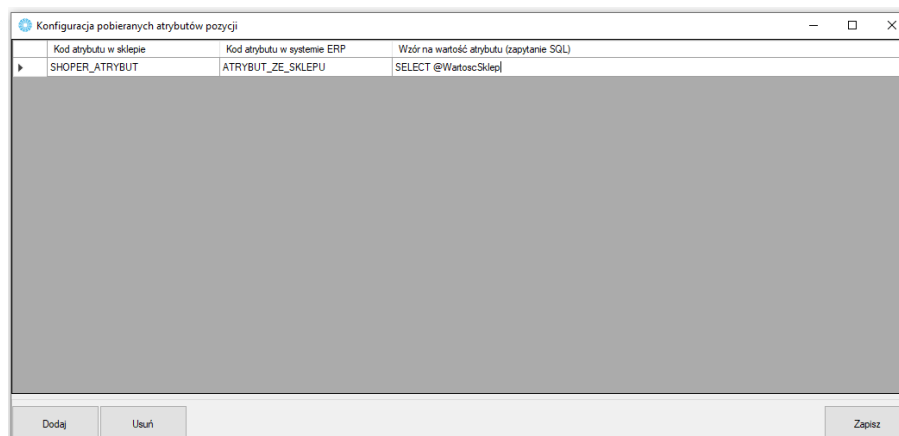
Zapisz

7.4.7. 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.



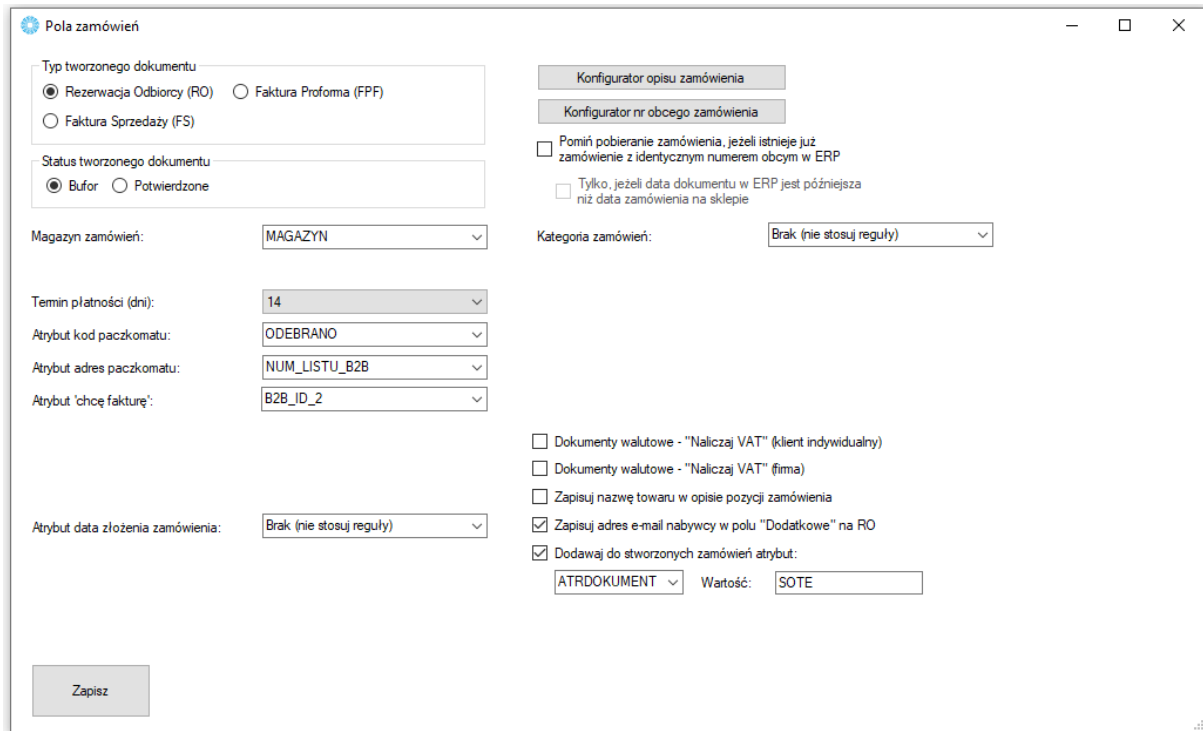
- **Naliczanie zamówień** – możliwość zdefiniowania sposobu naliczania zamówień (netto/brutto) w oparciu o typ kontrahenta (os. Fizyczna/podmiot gospodarczy) i kraj zamawiającego
- **Tryb rabatowania** – określenie mechanizmu udzielania rabatów na pozycje w ERP w przypadku upustu na koszyk/na zamówienie
- **Zapisuj atrybuty pozycji** – możliwość przenoszenia na pozycje tworzonych przez program dokumentów wartości atrybutów towarów na sklepie jako atrybuty pozycji, do ustawienia definicji służy *Konfigurator*



| Kod atrybutu w sklepie | Kod atrybutu w systemie ERP | Wzór na wartość atrybutu (zapytanie SQL) |
|------------------------|-----------------------------|--|
| SHOPER_ATRYBUT | ATRYBUT_ZE_SKLEPU | SELECT @WartoscSklep |

7.4.8. Atrybuty i inne pola zamówienia

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



Pola zamówień

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

Status tworzonego dokumentu:
 Bufor Potwierdzone

Magazyn zamówień: MAGAZYN

Termin płatności (dni): 14

Atrybut kod paczkomatu: ODEBRANO

Atrybut adres paczkomatu: NUM_LISTU_B2B

Atrybut „chcę fakturę”: B2B_ID_2

Atrybut data złożenia zamówienia: Brak (nie stosuj reguły)

Konfigurator opisu zamówienia
 Konfigurator nr obcego zamówienia

Pomiń pobieranie zamówienia, jeżeli istnieje już zamówienie z identycznym numerem obcym w ERP
 Tylko, jeżeli data dokumentu w ERP jest późniejsza niż data zamówienia na sklepie

Kategoria zamówień: Brak (nie stosuj reguły)

Dokumenty walutowe - "Naliczaj VAT" (klient indywidualny)
 Dokumenty walutowe - "Naliczaj VAT" (firma)
 Zapisz nazwę towaru w opisie pozycji zamówienia
 Zapisz adres e-mail nabywcy w polu "Dodatkowe" na RO
 Dodawaj do stworzonych zamówień atrybut:
 ATRDOKUMENT Wartość: SOTE

Zapisz

- **Typ tworzonego dokumentu** – należy wybrać typ tworzonego przez program dokumentu w ERP
- **Status tworzonego zamówienia** – możliwość określenia czy tworzone zamówienie ma być w buforze, czy też już z niego wyciągnięte
- **Magazyn zamówień** – z rozwijanego menu należy wybrać magazyn brany pod uwagę podczas synchronizacji zamówień
- **Termin płatności** – opcja umożliwiająca automatyczne nadanie domyślnego terminu płatności dla tworzonych dokumentów (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 „Chcę fakturę”** – w przypadku zaznaczenia check „Chcę fakturę” przez zamawiającego, tworzony w ERP dokument zostanie oflagowany wskazanym atrybutem
- **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
- **Kategoria zamówień** – możliwość określenia domyślnej kategorii zamówień jakie będą tworzone przez program w systemie ERP



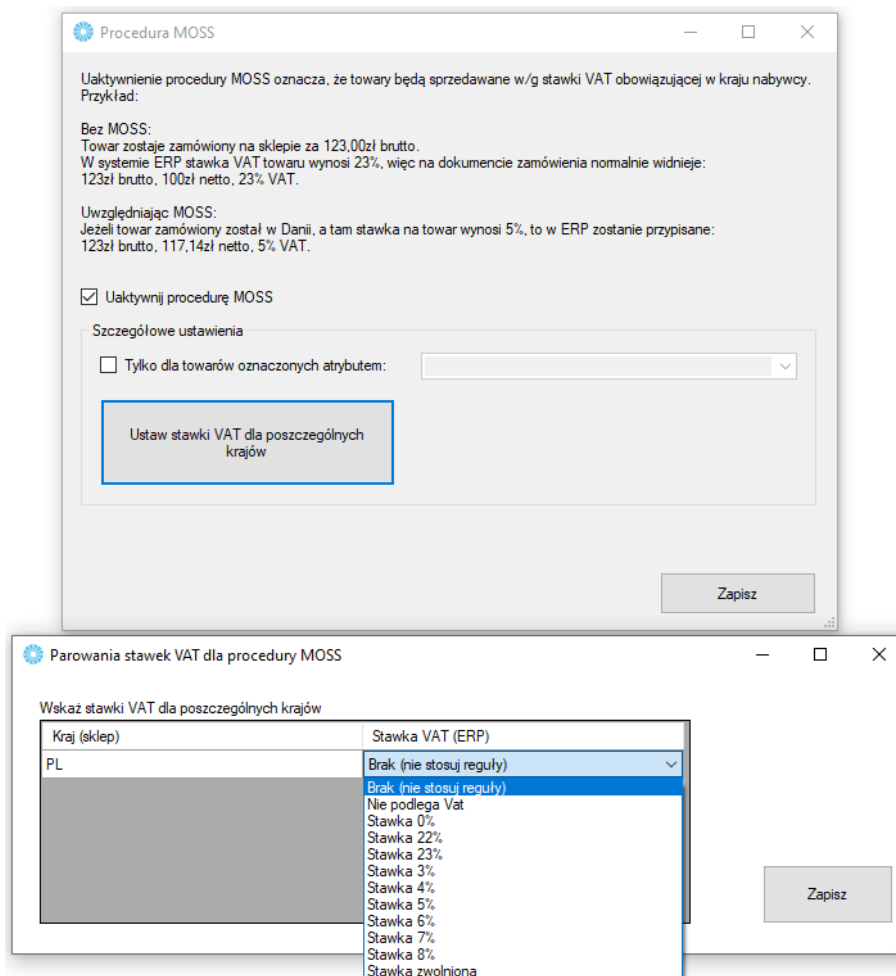
cti

centrum technologii
informatycznej

- **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

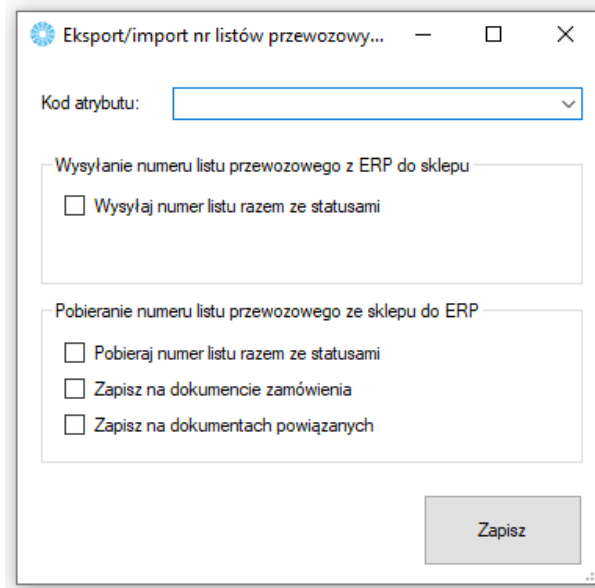
7.4.9 Procedura MOSS

Wywołanie okna konfiguracji procedury MOSS dla sprzedaży zagranicznej.



7.4.10. Listy przewozowe

Konfiguracja przekazywania numerów listów przewozowych z ERP do zamówień wcześniej pobranych Integratorem. Źródłem jest wartość wskazanego atrybutu dokumentu stworzonego na podstawie zamówienia ze sklepu, lub też z nim powiązanego.



Eksport/import nr listów przewozowy...

Kod atrybutu:

Wysyłanie numeru listu przewozowego z ERP do sklepu

Wysyłaj numer listu razem ze statusami

Pobieranie numeru listu przewozowego ze sklepu do ERP

Pobieraj numer listu razem ze statusami

Zapisz na dokumencie zamówienia

Zapisz na dokumentach powiązanych

Zapisz

Numery listów z ERP do sklepu można przesyłać wraz z aktualizacją statusów zamówień na sklepie, lub jako jeden z procesów automatycznych w programie.

Program umożliwi również pobieranie numerów listów przewozowych ze sklepu do systemu ERP do wskazanego w konfiguracji powyżej atrybutu dokumentu powstałego w wyniku pobierania zamówienia ze sklepu. Lub też na dokumentach powiązanych.

7.4. Ustawienia synchronizacji

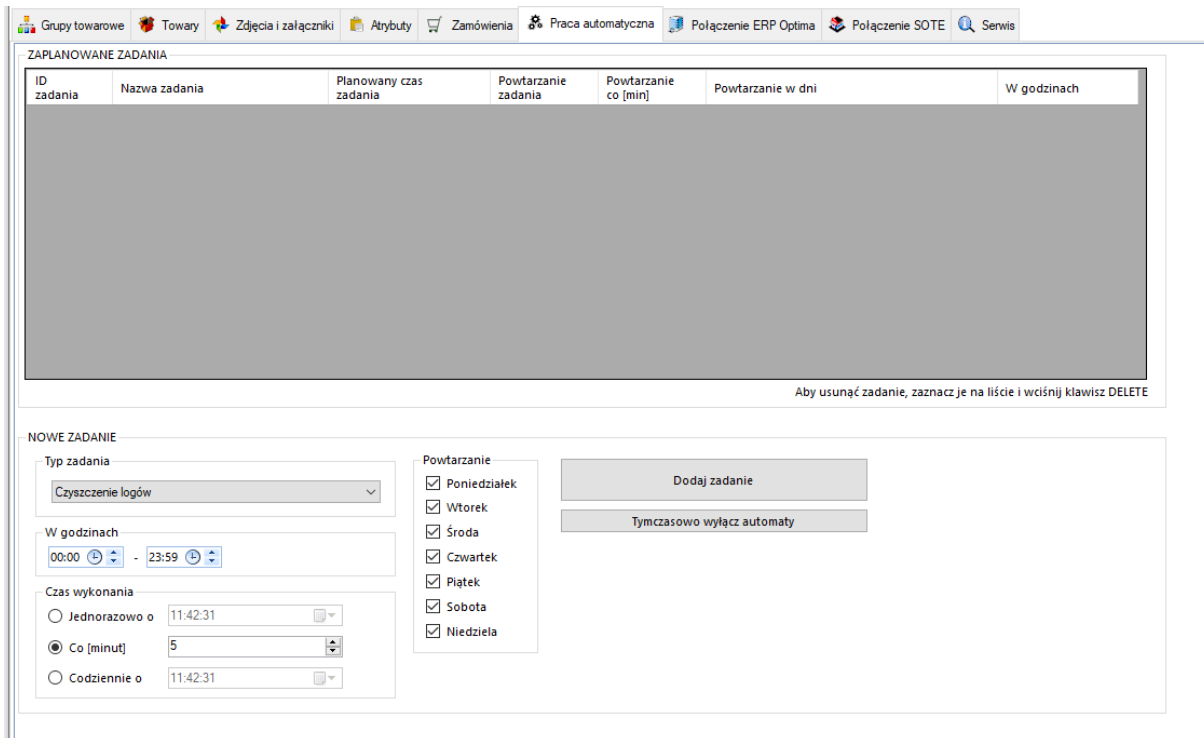
USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI

- 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
- **Przesyłaj stany mag. po pobraniu zamówień** – zaznaczenie opcji spowoduje że po przesłaniu zamówień ze sklepu do Comarch ERP, stany magazynowe zostaną pomniejszone o ilość towaru w zamówieniach

8. Praca automatyczna

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



ZAPLANOWANE ZADANIA

| ID zadania | Nazwa zadania | Planowany czas zadania | Powtarzanie zadania | Powtarzanie co [min] | Powtarzanie w dni | W godzinach |
|------------|---------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | |

Aby usunąć zadanie, zaznacz je na liście i wciśnij klawisz DELETE

NOWE ZADANIE

Typ zadania: Czyszczenie logów

W godzinach: 00:00 - 23:59

Czas wykonania:

- Jednorazowo o 11:42:31
- Co [minut] 5
- Codziennie o 11:42:31

Powtarzanie:

- Poniedziałek
- Wtorek
- Środa
- Czwartek
- Piątek
- Sobota
- Niedziela

Dodaj zadanie

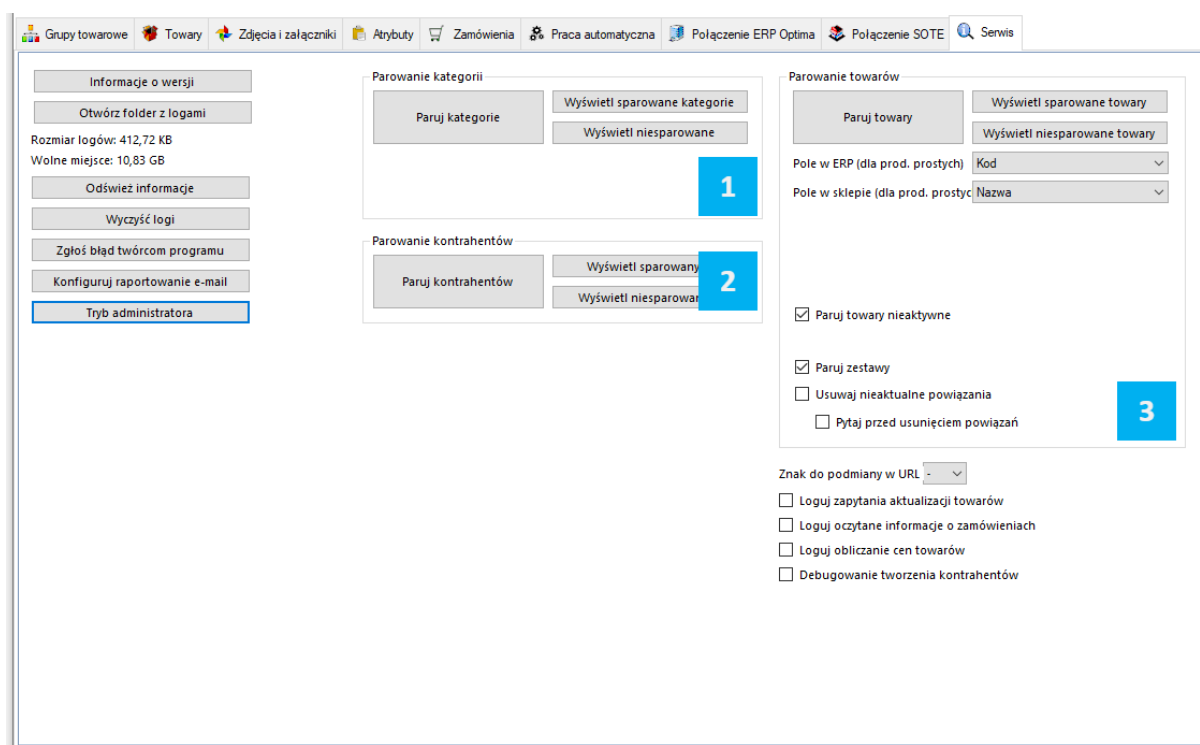
Tymczasowo wyłącz automaty

- **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.

9. Serwis

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



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

9.1. 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

9.2. Parowanie kontrahentów

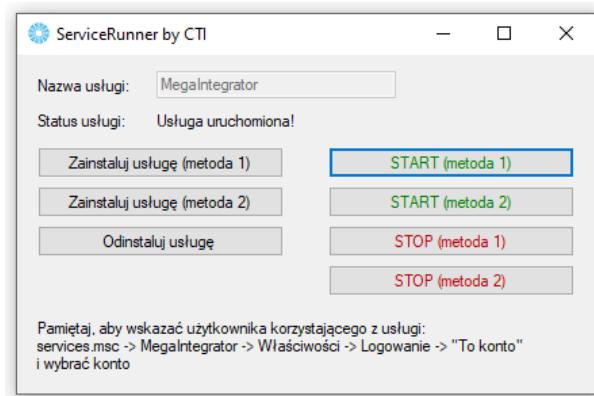
- **Paruj kontrahentów** – po wywołaniu funkcji zaczytana zostanie baza kontrahentów z ERP i nastąpi próba sparowania ich z użytkownikami sklepu internetowego, funkcja działa w oparciu o ustawienia z zakładki *Zamówienia – Pobieranie kontrahentów*
- **Wyświetl sparowanych kontrahentów** – wywołanie okienka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

9.3. Parowanie towarów

- **Paruj towary** – po wywołaniu funkcji zaczytana zostanie baza kartotek towarowych z ERP i nastąpi próba sparowania ich z towarami w sklepie internetowym, funkcja działa w oparciu o ustawienia z zakładki *Towary – Wybór towarów*
- **Wyświetl sparowane towary** – wywołanie okienka ze sparowanymi towarami, możliwość usuwania pojedynczych parowań
- **Wyświetl niesparowanych towarów** – wywołanie okienka z niesparowanymi towarami
- **Pole w ERP/sklepie** – dla poprawnego parowania, należy określić które pola w bazach mają takie same wartości– mogą to być pola pozornie niepowiązane, np. nazwa w ERP i EAN w sklepie on-line, bez ujednoliconych baz parowanie nie będzie możliwe
- **Paruj 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** – zaznaczenie opcji wywoła okno wyboru towarów których powiązania program chce usunąć, konieczna akceptacja operatora do dalszego działania
- **Parowanie konkretnego towaru ze sklepu** – ręczne wskazanie ID towaru na sklepie który ma zostać sparowany w programie, obowiązują ustawienia powyżej (pola parowań)

10. 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.

RO Rezerwacja odbiorcy RO/25/2018

1 Ogólne 2 Kontrahent 3 Dodatkowe 4 Dokumenty 5 Atrybuty Rezerwacja wewnętrzna Bufor

Dokument: RO Numer: RO 25 2018 Informacje o kontrahencie ?

Nr zamówienia: 756

Nagłówek

Kontrahent: NIEOKREŚLONY King Arthur

Kategoria:

Magazyn: MAGAZYN Magazyn główny

Daty i Wartości

Data wystawienia: 24.08.2018 Rabat: 0,00 % Netto: 884,55 PLN

Termin rezerwacji: 24.08.2018 Płatność: gotówka **Razem: 1 088,00 PLN**

Dokum. liczony od: brutto Termin (0 dn): 24.08.2018

Po terminie: 0,00 Zadłużenie: 0,00

| Lp. | Kod | Nazwa | Ilość | Jm | Rabat | Cena | Wartość | Magazyn |
|-----|-----------------|---------------------|--------|-----|-------|----------|----------|---------|
| 1 | 2020000624946 | iiyama G-Master ... | 1,0000 | szt | 0,00 | 1 048,00 | 1 048,00 | MAGAZYN |
| 2 | PRZES_KUR_PO... | Przesyłka kurier... | 1,0000 | szt | 0,00 | 40,00 | 40,00 | MAGAZYN |



UWAGA! Ceny w dokumencie RO pobierane są bezpośrednio ze sklepu SOTE. Uwzględnione więc zostaną wszelkie upusty czy promocje sklepowe.

W zakładce **Kontrahent** znajdują się dane personalne zamawiającego, pobrane z zamówienia w SOTE:

Rezerwacja odbiorcy RO/25/2018 - podgląd

1 Ogólne 2 **Kontrahent** 3 Dodatkowe 4 Dokumenty 5 Atrybuty

Rezerwacja wewnętrzna Bufor

Nabywca

Kontrahent: !NIEOKREŚLONY!
 Nazwa: King Arthur
 Kraj: PL Województwo:
 Ulica: Sezamkowa 1 Nr domu: / Nr lokalu:
 Miejscowość: Gliwice Kod pocztowy: 44-100
 Dodatkowe:
 PESEL: osoba fizyczna Krajowy Podatnik VAT czynny

Odbiorca

Kontrahent: !NIEOKREŚLONY!
 Nazwa: Cammelot Sir Lancelot
 Kraj: PL Województwo:
 Ulica: Zamkowa 15 Nr domu: / Nr lokalu:
 Miejscowość: Łódź Kod pocztowy: 94-007
 Dodatkowe: Pocztą:
 Telefon: 321-321-321 Email:

Nazwisko osoby odbierającej dokument:
 Nr listu przewozowego:

Dane podzielone są na dwie części:

- **Nabywca** – dane do faktury z SOTE
- **Odbiorca** – adres do wysyłki z SOTE

W zakładce **Atrybuty** przydzielony został wcześniej zdefiniowany atrybut zamówienia o odpowiedniej wartości.

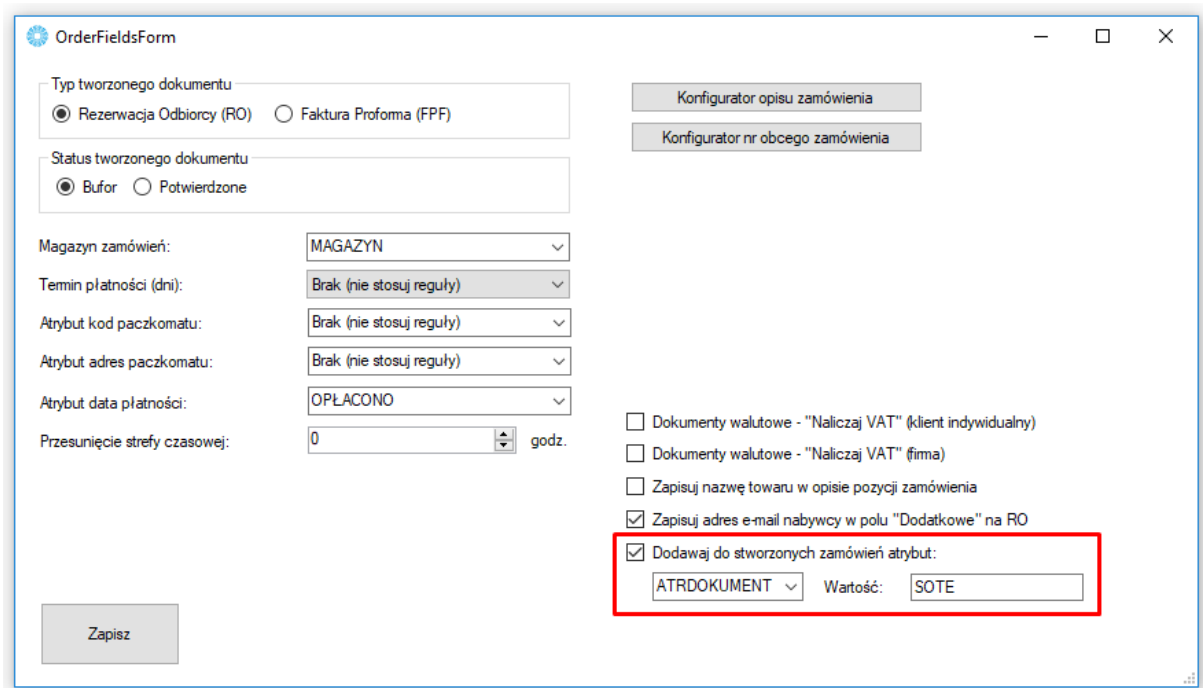
Rezerwacja odbiorcy RO/39/2018

1 Ogólne 2 Kontrahent 3 Dodatkowe 4 Dokumenty 5 **Atrybuty**

Rezerwacja wewnętrzna Bufor

Atrybuty

| Kod | Wartość |
|-------------|---------|
| ATRDOKUMENT | SOTE |



OrderFieldsForm

Typ tworzego dokumentu
 Rezerwacja Odbiorcy (RO) Faktura Profoma (FPF)

Status tworzego dokumentu
 Bufor Potwierdzone

Magazyn zamówień: MAGAZYN

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

Atrybut kod paczkomatu: Brak (nie stosuj reguły)

Atrybut adres paczkomatu: Brak (nie stosuj reguły)

Atrybut data płatności: OPLACONO

Przesunięcie strefy czasowej: 0 godz.

Konfigurator opisu zamówienia

Konfigurator nr obcego zamówienia

Dokumenty walutowe - "Naliczaj VAT" (klient indywidualny)

Dokumenty walutowe - "Naliczaj VAT" (firma)

Zapisuj nazwę towaru w opisie pozycji zamówienia

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

Dodawaj do stworzonych zamówień atrybut:

ATRDOKUMENT Wartość: SOTE

Zapisz

11.2. Status zamówienia

Odpowiednie operacje na dokumencie w Comarch ERP powodują zmianę statusu zamówienia w panelu administratora sklepu.

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