



cti
centrum technologii
informatycznej

VirtueMart 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 VirtueMart.....	10
3.1.	MySQL (VirtueMart).....	11
3.2.	FTP (VirtueMart).....	13
4.	Grupy towarowe.....	14
5.	Towary.....	16
5.1.	Synchronizacja.....	17
5.2.	Pozostałe.....	18
5.2.1	Ceny.....	19
5.2.2	Magazyny.....	21
5.2.3	Pobieranie towarów.....	22
5.2.4	Zestawy.....	23
5.3.	Wybór towarów.....	25
5.4.	Ustawienia aktualizacji.....	26
5.5.	Pozostałe.....	28
6.	Zdjęcia i załączniki.....	29
6.1.	Synchronizacja.....	30
6.2.	Ustawienia (zdjęcia).....	31
6.2.1	Źródło zdjęć.....	32
6.2.2	Ustawienia zaawansowane.....	33
7.	Atrybuty.....	34
7.1.	Synchronizacja.....	35
7.2.	Wybór atrybutów.....	35
8.	Zamówienia.....	37
8.1.	Synchronizacja.....	38
8.1.1.	Prześlij dokumenty (PDF) – ręczny wybór dokumentów.....	39
8.2.	Pobieranie zamówień.....	40

8.3.	Pozycje zamówienia	41
8.4.	Pozostałe konfiguracje	42
8.4.1	Pobieranie kontrahentów	42
8.4.2.	Waluty	44
8.4.3.	Statusy	45
8.4.4.	Płatności	47
8.4.5.	Dostawy	48
8.4.6.	Generowanie PDF	49
8.4.7.	Symbole	51
8.4.8.	Pozycje zamówień	52
8.4.9.	Atrybuty i inne pola zamówień	53
8.4.10	Procedura MOSS	55
8.5.	Ustawienia synchronizacji	56
9.	Praca automatyczna	57
10.	Serwis	58
10.1.	Parowanie kategorii	59
10.2.	Parowanie kontrahentów	59
10.3.	Parowanie towarów	59
11.	Program jako usług asystemowa	60
12.	Zamówienie	61
12.1.	Zamówienie ze sklepu	61
12.2	Status zamówienia	64

1. Wymagania

Dla poprawnej pracy narzędzia, konieczne będą:

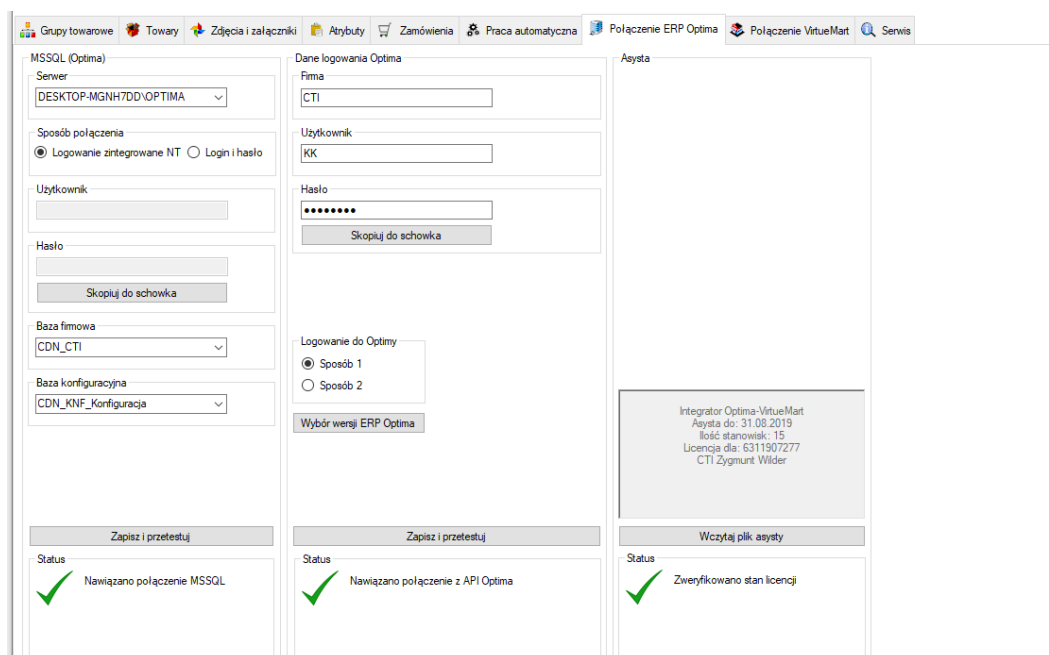
- 2,5 GB miejsca na dysku twardym
- uprawnienia administratora systemu
- Net.Framework 7.4.2
- najnowsza wersja Comarch ERP Optima
- najnowsza wersja sklepu internetowego
- konto administratora MSSQL
- konto użytkownika Comarch ERP Optima z dostępem do modułu Handel
- licencja na powyższy moduł (jedynie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



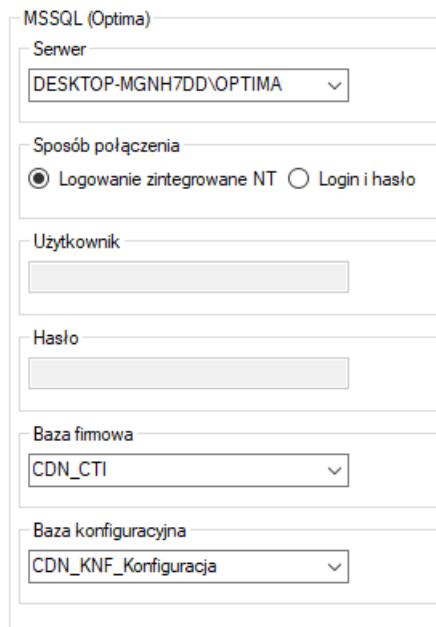
Należy uzupełnić dane we wszystkich sekcjach, zgodnie z danymi dla programu Comarch ERP Optima (przykład powyżej).



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

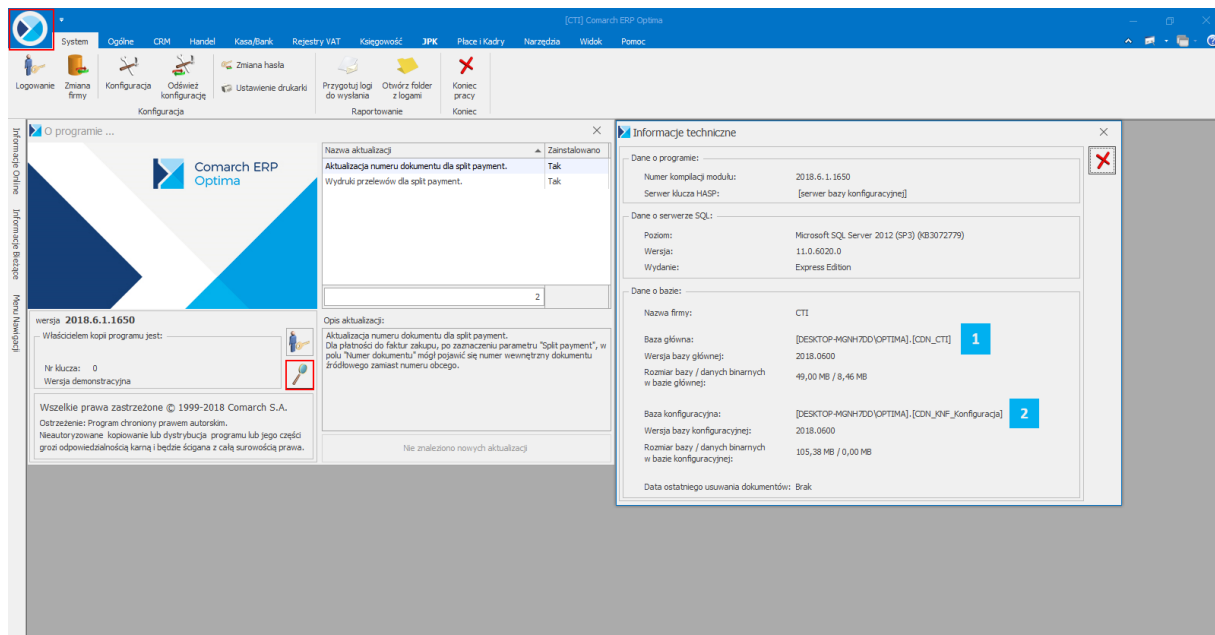
W celu nawiązania połączenia z serwerem MS SQL należy uzupełnić poniższe dane:



- **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**.

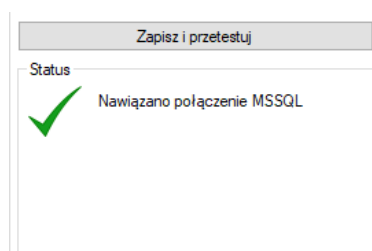
Nazwa serwera oraz bazy firmowej jak i konfiguracyjnej, znajdują się w Comarch ERP. Należy kliknąć w ikonę w lewym górnym rogu, a następnie w ikonę lupy (zaznaczone na czerwono):



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

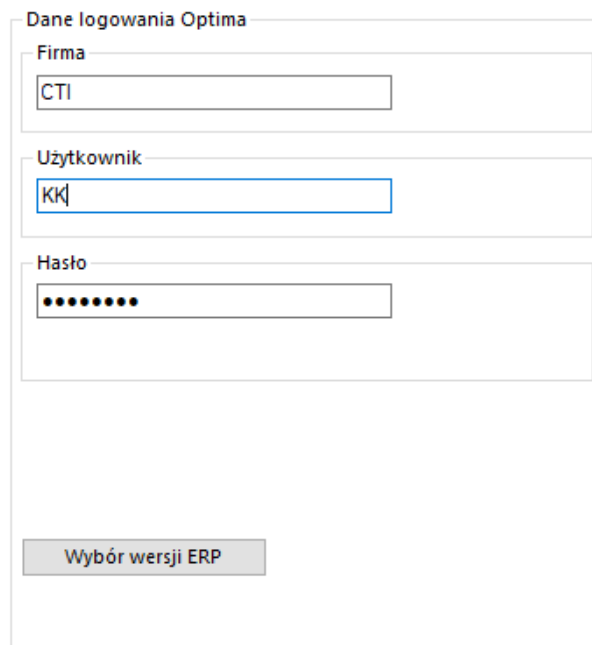
- 1 Baza główna** – składa się z nazwy serwera oraz nazwy bazy firmowej, obie części oddzielone są kropką (w tym przypadku serwer to *DESKTOP-MGNH7DD\OPTIMA* natomiast baza firmowa ma nazwę *CDN_CTI*)
- 2 Baza konfiguracyjna** – analogicznie jak w przypadku bazy głównej, jednak po kropce widnieje nazwa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

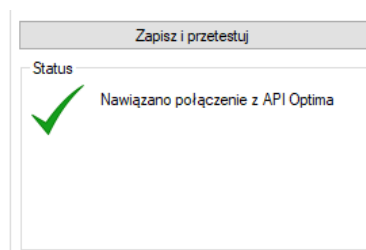
Użytkownik
KKI

Hasło
●●●●●●

Wybór wersji ERP

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



Zapisz i przetestuj

Status
✓ Nawiązano połączenie z API Optima


2.3. Asysta

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

Integrator Optima-VirtueMart
Asysta do: 31.08.2019
Ilość stanowisk: 1
Licencja dla: 6311907277
CTI Zygmunt Wilder

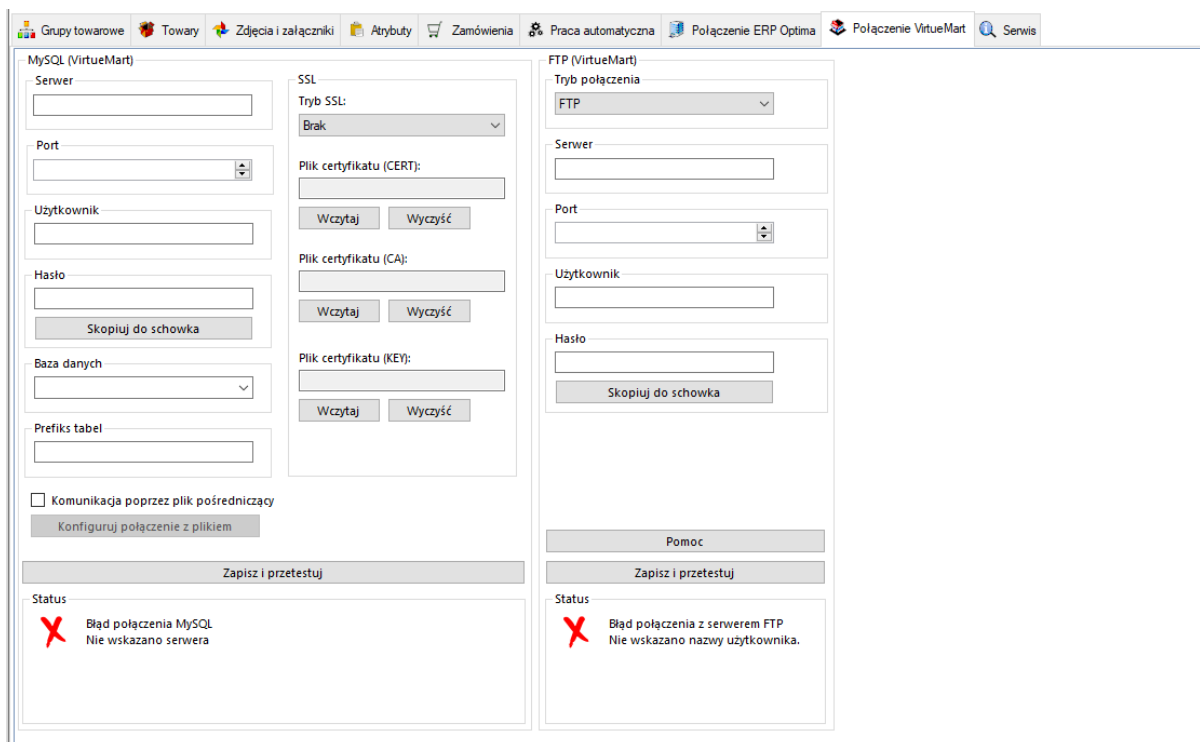
Wczytaj plik asysty

Status

 Zweryfikowano stan licencji

3. Połączenie VirtueMart

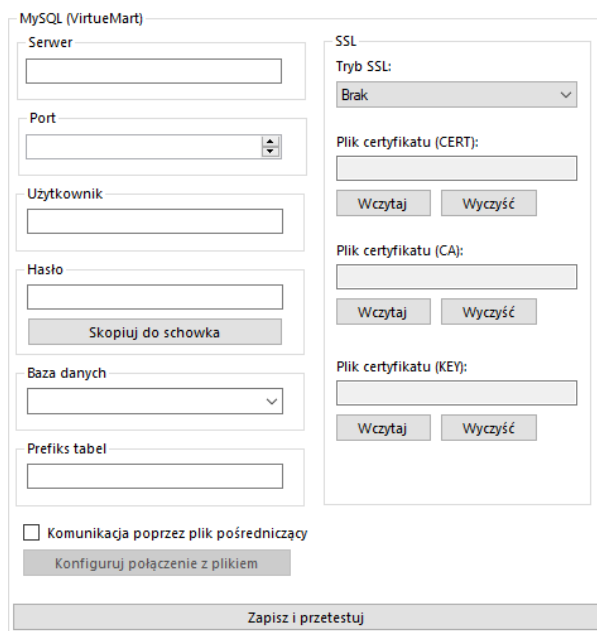
Kolejnym etapem jest ustawienie połączenia ze sklepem VirtueMart. Niezbędne do tego będą nazwa oraz dane dostępowe do serwera MySQL oraz FTP gdzie znajduje się sklep internetowy.



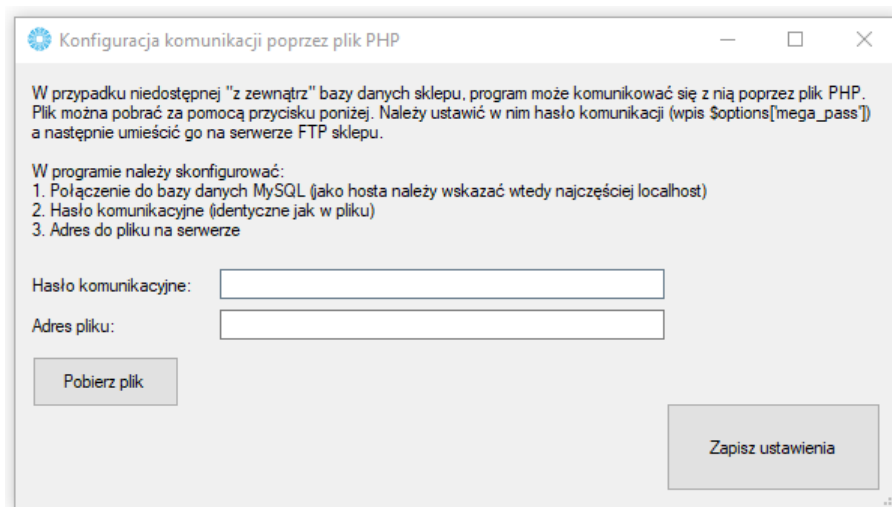
The screenshot shows the VirtueMart configuration interface with two main sections: MySQL (VirtueMart) and FTP (VirtueMart). Both sections have a 'Zapisz i przetestuj' (Save and test) button. The MySQL section has a status box with a red 'X' and the message: 'Błąd połączenia MySQL Nie wskazano serwera'. The FTP section has a status box with a red 'X' and the message: 'Błąd połączenia z serwerem FTP Nie wskazano nazwy użytkownika.'.

3.1. MySQL (VirtueMart)

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

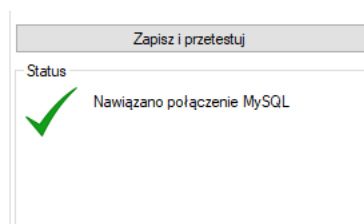


- **Serwer** – nazwa serwera MySQL, na którym znajduje się baza sklepu
- **Port** – port serwera MySQL (domyślnie 3306)
- **Użytkownik** – nazwa użytkownika z dostępem do serwera
- **Hasło** – hasło użytkownika
- **Baza danych** – nazwa bazy danych, na której został zainstalowany sklep
- **Prefiks tabel** – 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:



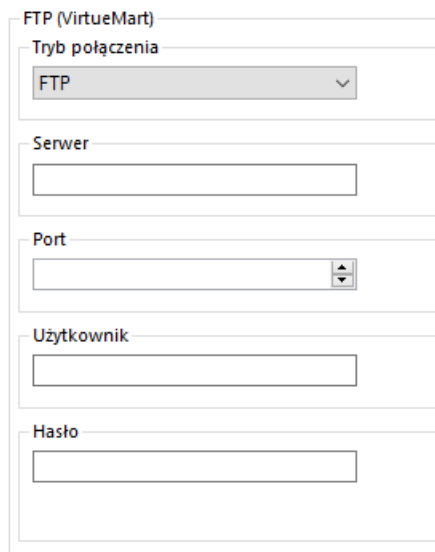
- **SSL** – możliwość wgrania plików odpowiedzialnych za certyfikaty

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



3.2. FTP (VirtueMart)

Tutaj potrzebne będą dane dostępowe do serwera FTP na którym wgrany jest sklep internetowy. Przesyłane na niego będą zdjęcia produktów na sklepie internetowym oraz dokumenty .pdf.



FTP (VirtueMart)

Tryb połączenia
FTP

Serwer

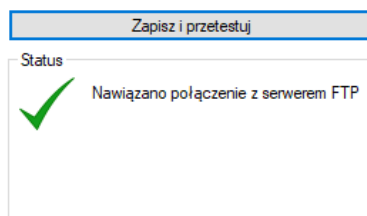
Port

Użytkownik

Hasło

- **Tryb połączenia** – możliwość określenia trybu FTP bądź FTPS
- **Serwer** – ścieżka dostępowe do plików sklepu np. <ftp://nazwa.pl/VirtueMart/>
- **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:



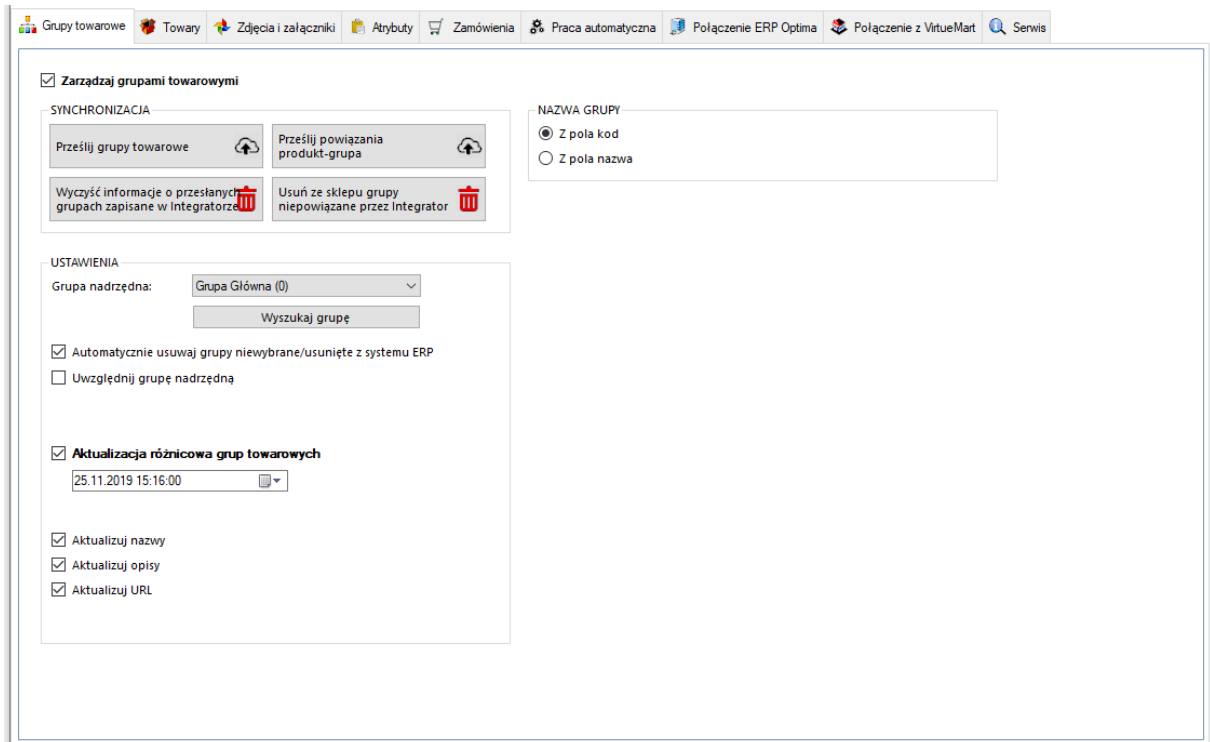
Zapisz i przetestuj

Status

✓ Nawiązano połączenie z serwerem FTP

4. Grupy towarowe

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



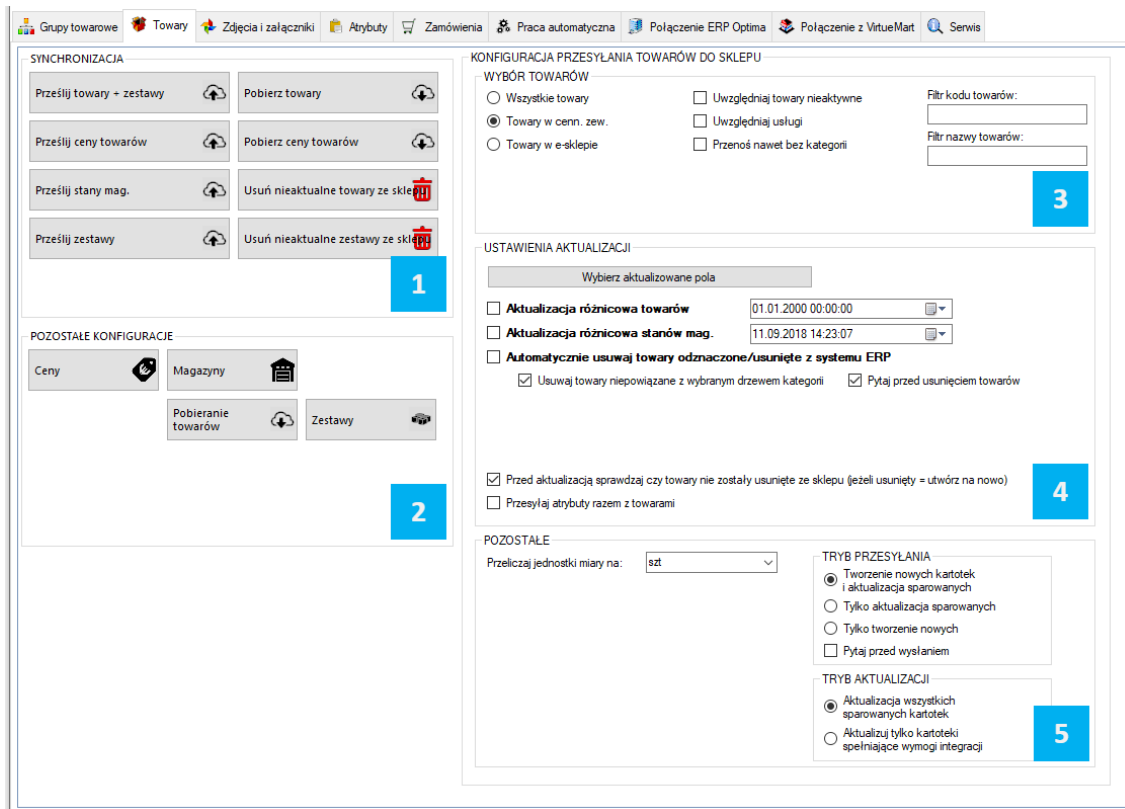
cti

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

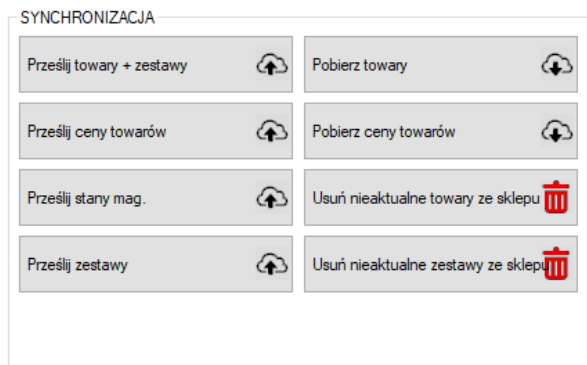
5. Towary

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



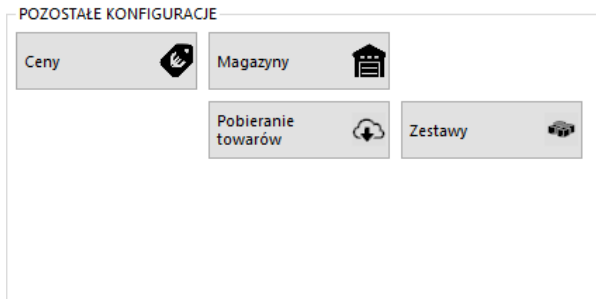
- 1 SYNCHRONIZACJA** – sekcja wykonywania poszczególnych funkcji programem w zakresie synchronizacji towarów
- 2 POZOSTAŁE** – w tej sekcji znajdują się narzędzia umożliwiające skonfigurowanie cen, magazynów branych pod uwagę podczas synchronizacji oraz stawek VAT
- 3 WYBÓR TOWARÓW** – sekcja określenia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

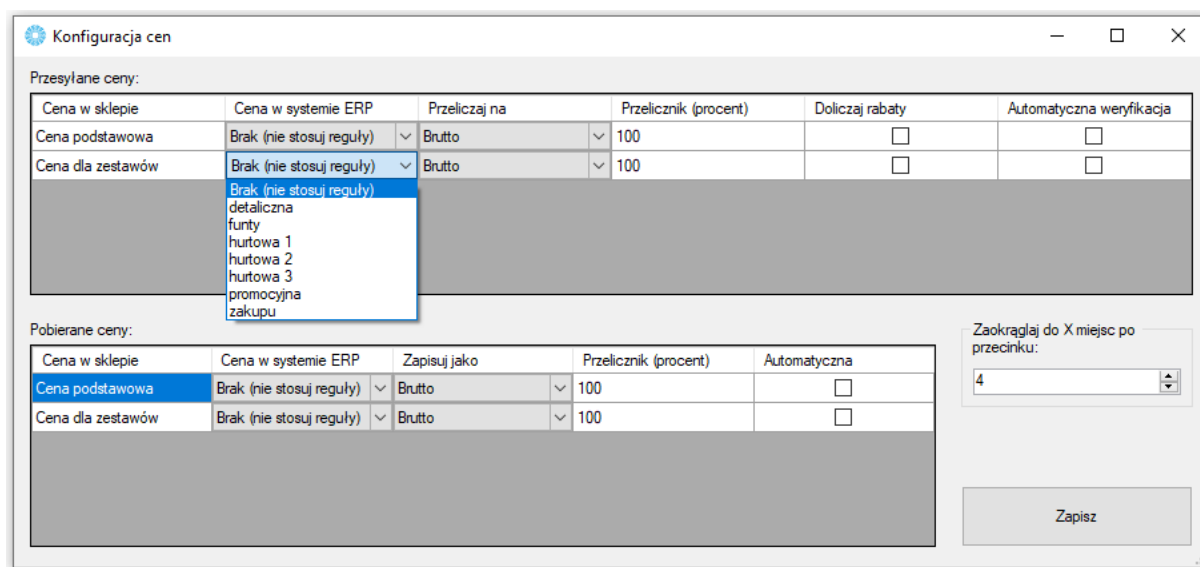
5.2. Pozostałe



Sekcja umożliwiająca skonfigurowanie poszczególnych, przesyłanych, najważniejszych parametrów towarów.

5.2.1 Ceny

Przycisk wywołujący okno konfiguracji cen, daje możliwość określenia które z cen w Comarch ERP ma być ceną podstawową, która promocyjną, czy mają uwzględniać Rabaty, jak również zdefiniować grupy cen towarów pobieranych ze sklepu on-line



PRZESYŁANE CENY

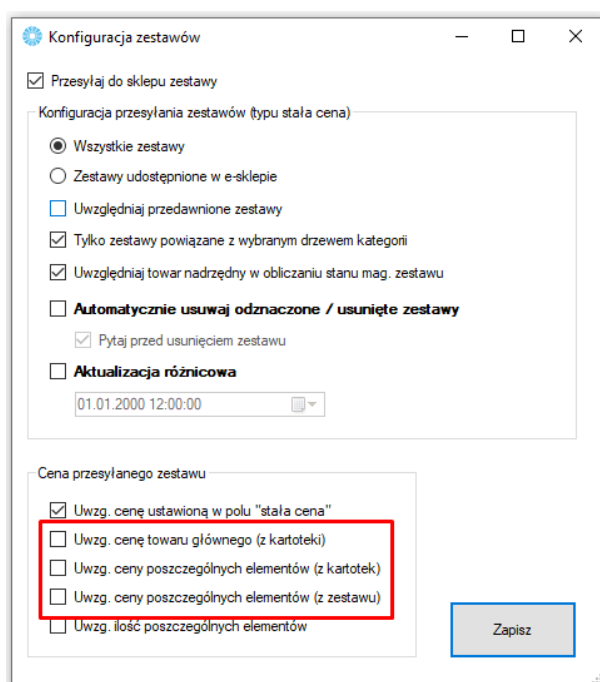
- **Cena w sklepie** – określenie której ceny zdefiniowanej na sklepie on-line będzie się tyczyła konfiguracja
- **Cena w systemie ERP** – z menu kontekstowego należy wybrać cenę zdefiniowaną w ERP której wartości będą eksportowane
- **Przeliczaj na** – opcja zdefiniowania czy ceny eksportowane mają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

CENY DLA ZESTAWÓW

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



Konfiguracja zestawów

Przesyłaj do sklepu zestawy

Konfiguracja przesyłania zestawów (typu stała cena)

Wszystkie zestawy
 Zestawy udostępnione w e-sklepie

Uwzględniaj przedawnione zestawy
 Tylko zestawy powiązane z wybranym drzewem kategorii
 Uwzględniaj towar nadrzędny w obliczaniu stanu mag. zestawu

Automatycznie usuwaj odznaczone / usunięte zestawy
 Pytaj przed usunięciem zestawu

Aktualizacja różnicowa
01.01.2000 12:00:00

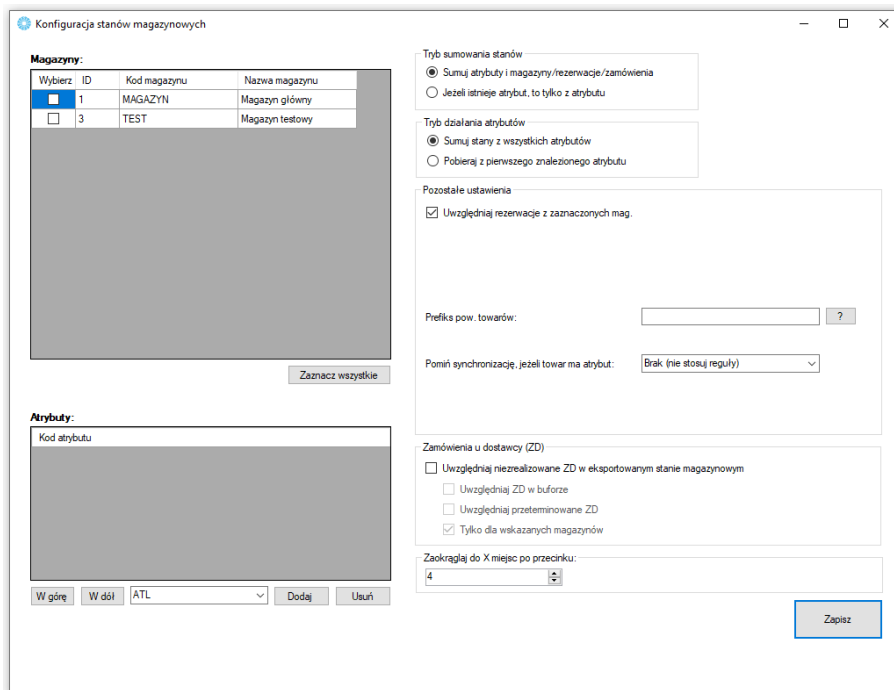
Cena przesyłanego zestawu

Uwzg. cenę ustaloną w polu "stała cena"
 Uwzg. cenę towaru głównego (z kartoteki)
 Uwzg. ceny poszczególnych elementów (z kartotek)
 Uwzg. ceny poszczególnych elementów (z zestawu)
 Uwzg. ilość poszczególnych elementów

Zapisz

5.2.2. Magazyny

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



Konfiguracja stanów magazynowych

Magazyny:

Wybierz	ID	Kod magazynu	Nazwa magazynu
<input checked="" type="checkbox"/>	1	MAGAZYN	Magazyn główny
<input type="checkbox"/>	3	TEST	Magazyn testowy

Zaznacz wszystkie

Atrybuty:

Kod atrybutu

W górę W dół ATL Dodaj Usuń

Tryb sumowania stanów

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

Tryb działania atrybutów

Sumuj stany z wszystkich atrybutów
 Pobieraj z pierwszego znalezionego atrybutu

Pozostałe ustawienia

Uwzględnij rezerwacje z zaznaczonych mag.

Prefiks pow. towarów: ?

Pomiń synchronizację, jeżeli towar ma atrybut:

Zamówienia u dostawcy (ZD)

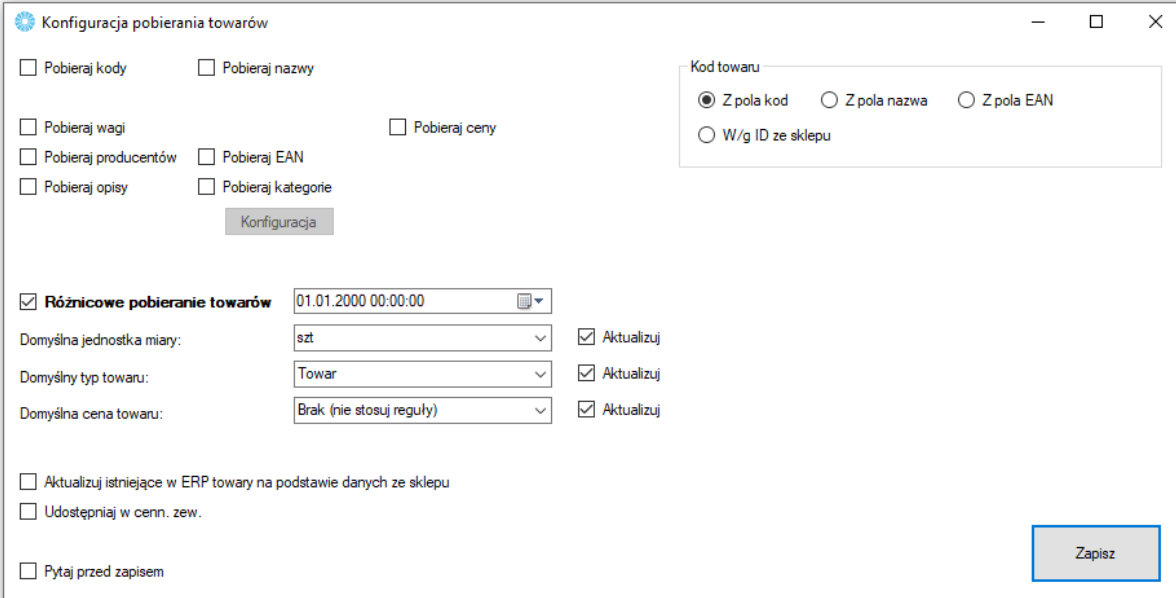
Uwzględnij niezrealizowane ZD w eksportowanym stanie magazynowym
 Uwzględnij ZD w buforze
 Uwzględnij przeterminowane ZD
 Tylko dla wskazanych magazynów

Zaokrąglaj do X miejsc po przecinku:

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
- **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
- **Zamówienia u dostawcy (ZD)** – możliwość brania pod uwagę dokumentów ZD w odpowiedniej konfiguracji dostępnej w sekcji

5.2.3. Pobieranie towarów



Konfiguracja pobierania towarów

Pobieraj kody Pobieraj nazwy
 Pobieraj wagi Pobieraj ceny
 Pobieraj producentów Pobieraj EAN
 Pobieraj opisy Pobieraj kategorie

Konfiguracja

Różnicowe pobieranie towarów 01.01.2000 00:00:00

Domyślna jednostka miary: szt Aktualizuj
 Domyślny typ towaru: Towar Aktualizuj
 Domyślna cena towaru: Brak (nie stosuj reguły) Aktualizuj

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

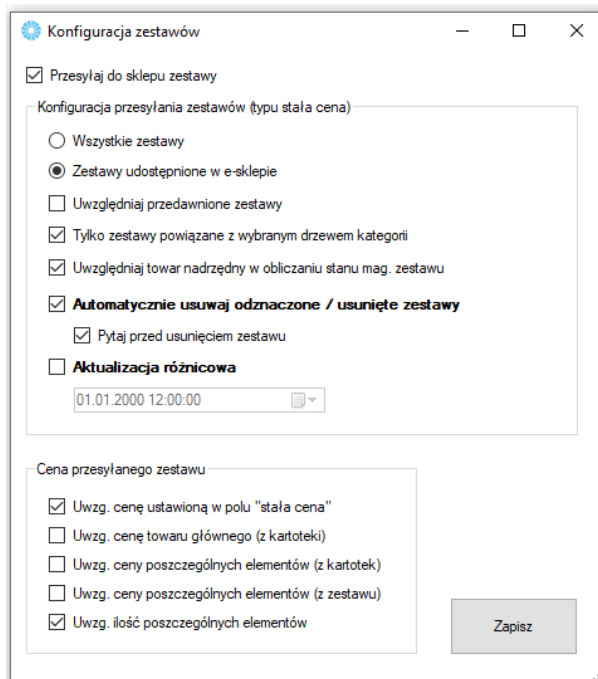
Zapisz

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

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

5.2.4. 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"/> Uwzględnij towary nieaktywne	Filtr kodu towarów: <input type="text"/>
<input checked="" type="radio"/> Towary w cenn. zew.	<input type="checkbox"/> Uwzględnij usługi	Filtr nazwy towarów: <input type="text"/>
<input type="radio"/> Towary w e-sklepie	<input type="checkbox"/> Przeńś 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
- **Przeńś 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 umożliwiająca skonfigurowanie które dane mają podlegać aktualizacji podczas *Przesyłania towarów*.

USTAWIENIA AKTUALIZACJI

Wybierz aktualizowane pola

Aktualizacja różnicowa towarów 01.01.2000 12:00:00

Aktualizacja różnicowa stanów mag. 11.09.2018 02:23:07

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

Przesyłaj atrybuty razem z towaremi

- **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

Producenti

Jednostki

Opisy

Aktualizuj tylko puste opisy

Tylko dla towarów zmodyfikowanych po dacie:

piątek , 24 lipca 2020

Opisy krótkie

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
@Tworld = 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)

Kod towaru

Z pola kod Z pola nazwa Z pola EAN

Z pola kod dostawcy

Zapisz



cti

centrum technologii
informatycznej

- **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
- **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.
- **Przesyłaj atrybuty razem z towarami** – opcja daje możliwość jednoczesnego eksportu przypisanych i wybranych w zakładce Atrybuty wartości wraz z towarami

5.5. Pozostałe

Sekcja ustawień towarów przesyłanych z Comarch ERP do sklepu internetowego.

POZOSTAŁE

Przeliczaj jednostki miary na:

TRYB PRZESYŁANIA

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

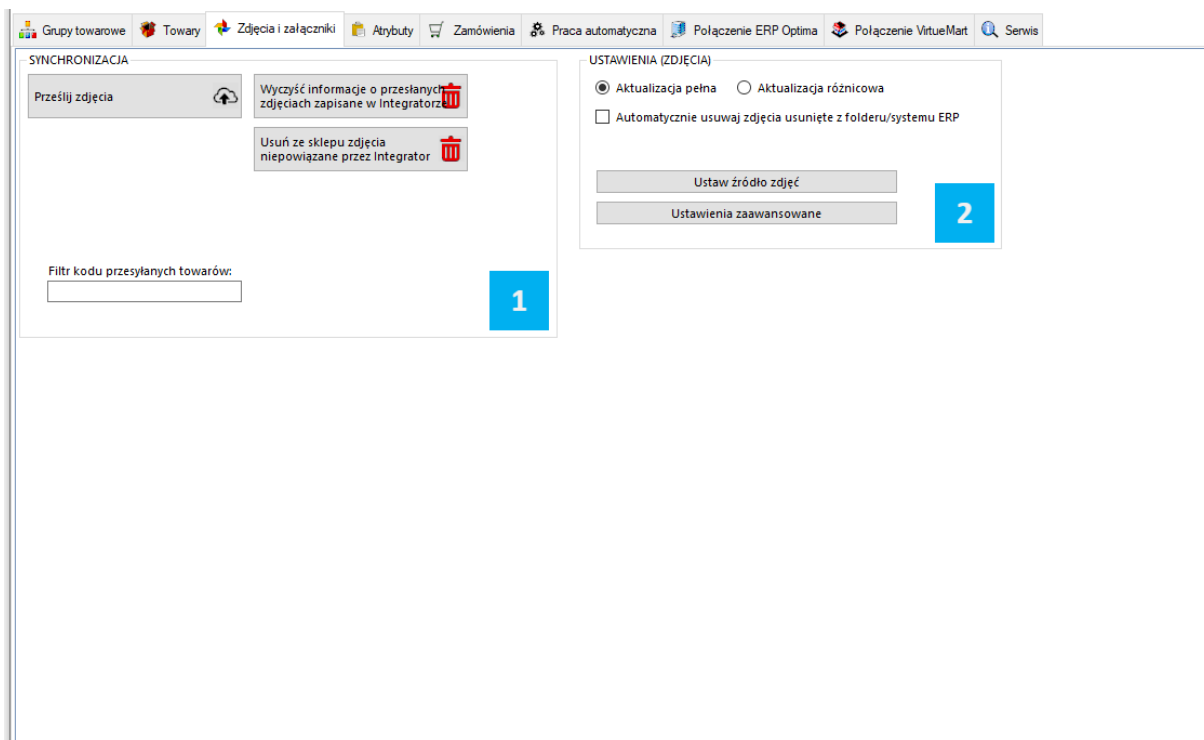
TRYB AKTUALIZACJI

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

- **Przeliczaj jednostki miary na** – opcja wyboru z jakiego przelicznika mają być eksportowane wartości stanów magazynowych na sklep internetowy
- **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

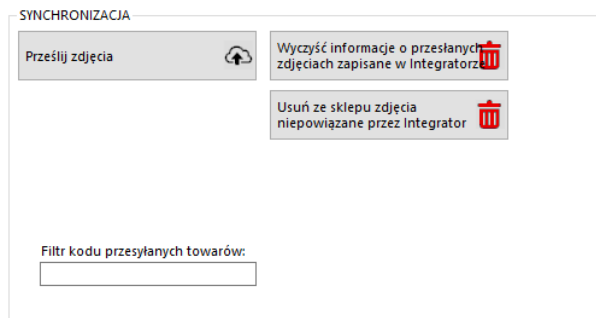
2 USTAWIENIA (ZDJĘCIA) – sekcja określająca ustawienia przesyłu zdjęć



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
- **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. 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

Ustaw źródło zdjęć

Ustawienia zaawansowane

- **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

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

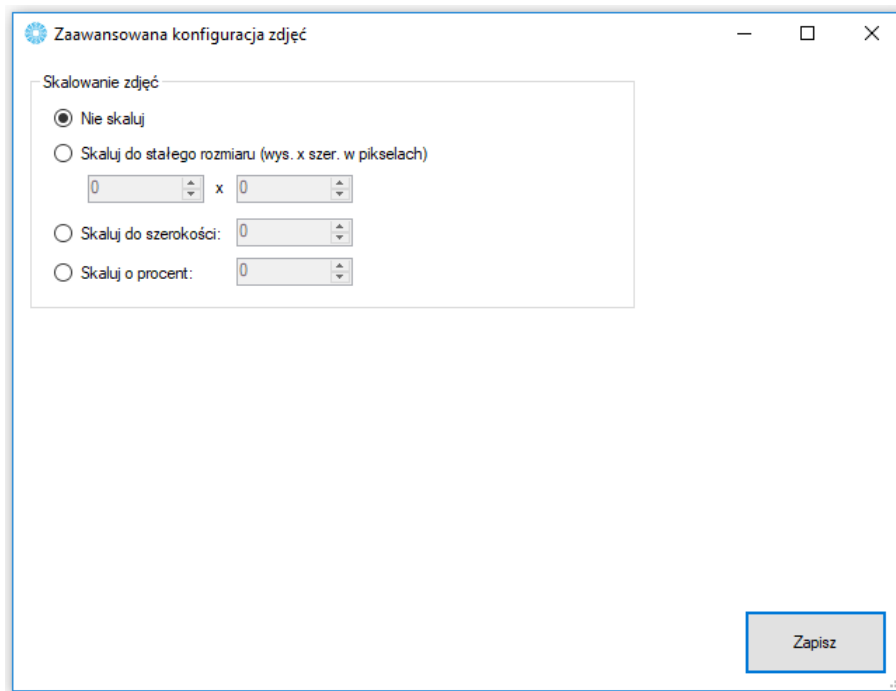
Wiele atrybutów z zachowaniem kolejności

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
- **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

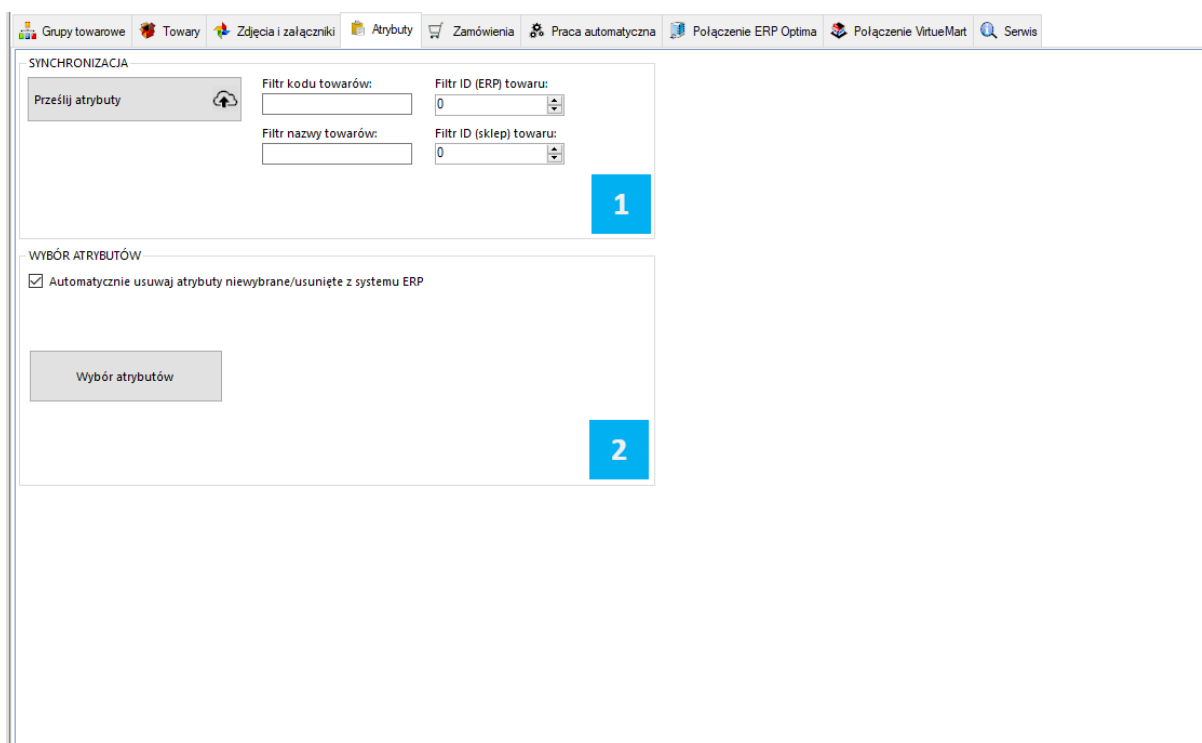
6.2.2. Ustawienia zaawansowane

Wywołanie okna ustawień skalowania zdjęć pod indywidualne potrzeby sklepu internetowego.



7. Atrybuty

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




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

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

7.1. Synchronizacja

Sekcja wywołująca przesłanie atrybutów po wcześniejszej jego konfiguracji.

SYNCHRONIZACJA

Prześlij atrybuty 

Filtr kodu towarów:

Filtr ID (ERP) towaru:

Filtr nazwy towarów:

Filtr ID (sklep) towaru:

7.2. Wybór atrybutów

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

Wybór przesłanych atrybutów

Wybierz przesłane atrybuty:

Wybierz	ID	Kod atrybutu
<input checked="" type="checkbox"/>	25	NAZWA_B2B
<input type="checkbox"/>	26	STAN
<input type="checkbox"/>	27	INF_STAN
<input type="checkbox"/>	28	OGR_WYWS_IL_TOW
<input type="checkbox"/>	29	TYLKO_WIELOKR
<input type="checkbox"/>	35	REPREZENTANT
<input type="checkbox"/>	36	KOD REPREZENTANTA
<input type="checkbox"/>	37	PAMIEC

Zaznacz wszystkie

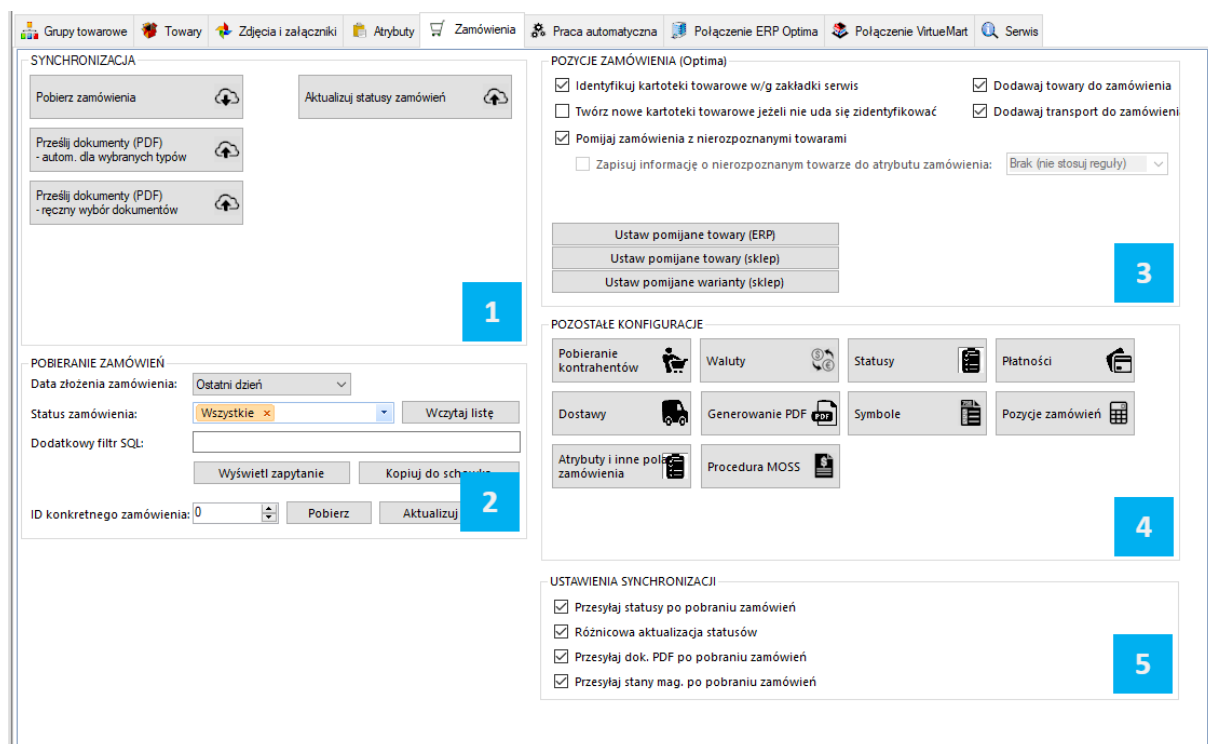
W rubryce *Wybierz* należy zaznaczyć które z atrybutów dostępnych w Comarch ERP mają być brane pod uwagę podczas integracji i przesłane do sklepu.



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

8. Zamówienia

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



1 SYNCHRONIZACJA – sekcja odpowiedzialna za wywołanie ręcznej synchronizacji zamówień 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 działania dodatków wykonywanych po procesie pobierania zamówień

8.1. Synchronizacja

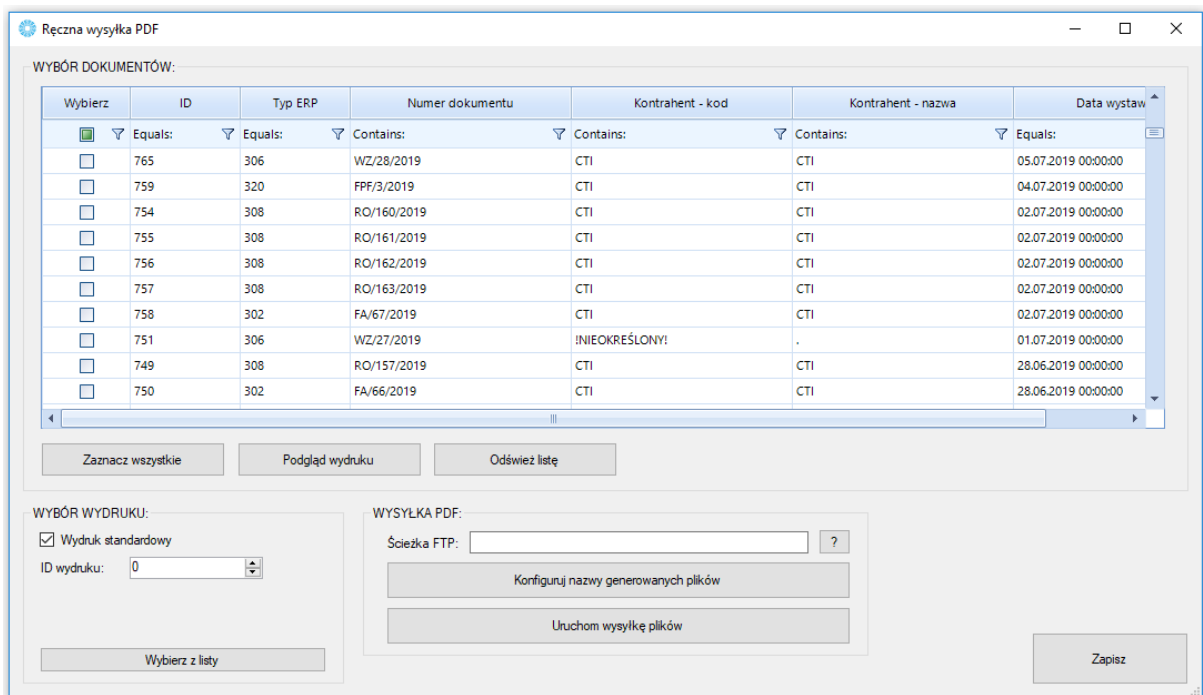


Sekcja służąca do ręcznej synchronizacji zamówień po wcześniejszym jej skonfigurowaniu.

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

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: 0

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 ZAMÓWIENI

Data złożenia zamówienia: Ostatni dzień

Status zamówienia: Wszystkie Wczytaj listę

Dodatkowy filtr SQL:

Wyświetl zapytanie Kopiuj do schowka

ID konkretnego zamówienia: 0 Pobierz Aktualizuj status

- **Data złożenia zamówienia** – z listy należy wybrać okres synchronizacji zamówień, do wyboru są *Wszystkie*, *Ostatni dzień*, *tydzień* i *miesiąc* oraz *Od wybranej daty*.
- **Status zamówienia** – filtr określający zamówienia z jakim statusem, bądź statusami, na sklepie www mają być pobierane zamówienia
- **Dodatkowy filtr SQL** – dzięki zapytaniu SQL istnieje możliwość nałożenie dodatkowego, indywidualnego filtra na pobierane zamówienia (np. od konkretnej kwoty)
- **ID konkretnego zamówienia** – możliwość wskazania ID konkretnego zamówienia do pobrania

8.3. Pozycje zamówienia

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

POZYCJE ZAMÓWIENIA (Optima)

<input checked="" type="checkbox"/> Identyfikuj kartoteki towarowe w/g zakładki serwis	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawaj towary do zamówienia
<input 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 type="checkbox"/> Zapisuj informację o nierozpoznanym towarze do atrybutu zamówie	Brak (nie stosuj reguły) ▾

Ustaw pomijane towary (ERP)

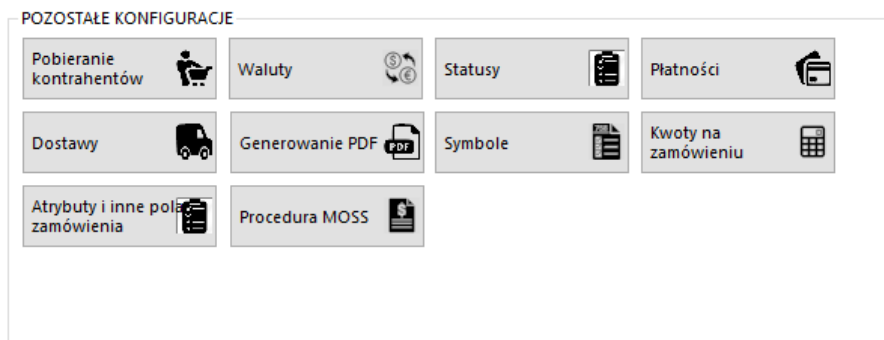
Ustaw pomijane towary (sklep)

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

8.4. Pozostałe konfiguracje

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



8.4.1 Pobieranie kontrahentów

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

Konfiguracja kontrahentów
— □ ×

KONTRAHENCI

Identyfikuj po NIP
 Identyfikuj po adresie email
 Zapisz adres odbiorcy
 Zapisz 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

Typ kontrahenta

Przypisz zamówienia do konkretnego kontrahenta:

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

Konto dostawcy:

Domyślna cena kontrahentów:

Konto odbiorcy:

Domyślna grupa kontrahentów:

'Podatek VAT czynny' dla podmiotów gosp.
 'Podatek VAT czynny' dla odbiorców detal.



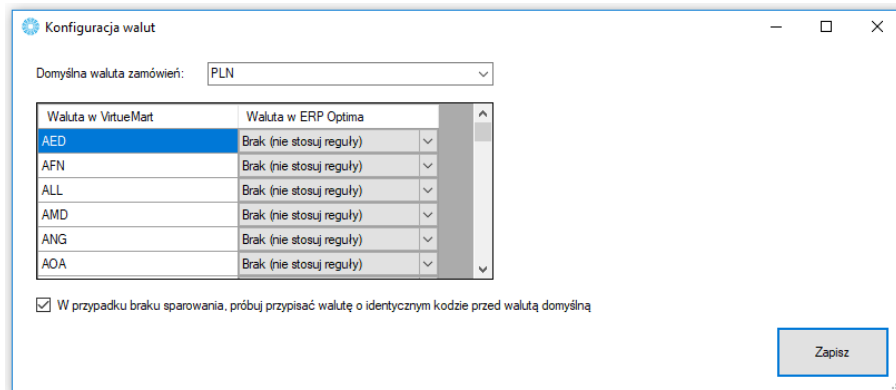
- **Konfiguracja tworzenia kodów kontrahentów** – okno w którym można zdefiniować schemat nadawania kodów tworzonemu kontrahentom
- **Konfiguracja tworzenia nazwy nabywcy/odbiorcy** – analogicznie jak powyżej jednak wywoływane okna konfiguracyjne będą dotyczyły się nazw nabywcy oraz odbiorcy
- **Identyfikuj po NIP** – zaznaczenie tej opcji powoduje przypisanie istniejącego już w Comarch ERP Optima kontrahenta do synchronizowanego zamówienia jeśli tylko numery NIP są jednakowe, walidacja następuje przed sprawdzaniem adresu email
- **Identyfikuj po adresie email** – analogicznie jak w przypadku Identyfikuj po NIP jednak pod uwagę brane są adresy email, walidacja następuje po sprawdzeniu numeru NIP
- **Zapisuj adres odbiorcy** – przy odznaczonej opcji, adres odbiorcy nie będzie uzupełniany na tworzonym dokumencie, zostanie przydzielony domyślny adres kontrahenta
- **Zapisuj adres nabywcy** – j.w. jednak w odniesieniu do adresu nabywcy
- **Aktualizuj kartoteki kontrahentów gdy zostaną rozpoznani lub wystąpią na kolejnym zamówieniu** – opcja automatycznej edycji danych istniejącego już kontrahenta jeśli w nowym zamówieniu podane zostaną dane inne (np. adres wysyłki) niż określone w kartotece kontrahenta
- **Aktualizuj formę płatności...** - opcja aktualizacji domyślnej formy płatności przypisanego do zamówienia kontrahenta na tą która wystąpiła na ostatnim jego zamówieniu
- **Twórz nowych kontrahentów** – automatyczne tworzenie nowych kontrahentów podczas synchronizacji zamówień ze sklepu do Comarch ERP wraz z wszystkimi danymi podanymi podczas składania zamówienie w sklepie on-line (jeśli nie został zidentyfikowany po NIP bądź adresie email) wraz z określeniem jego statusu oraz typu
- **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
- **Konfiguracja kraju kontrahenta** – okno parowania krajów w ERP i na sklepie tworzonych/aktualizowanych klientów



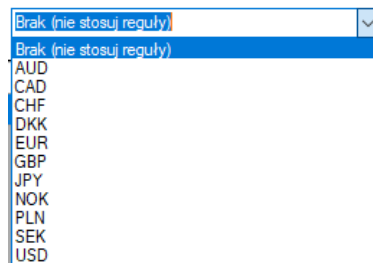
UWAGA! Forma wpisania numeru NIP przez kupującego nie ma znaczenia dla wyników identyfikacji (123-456-78-90 jest tożsame z 1234567890)

8.4.2. Waluty

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



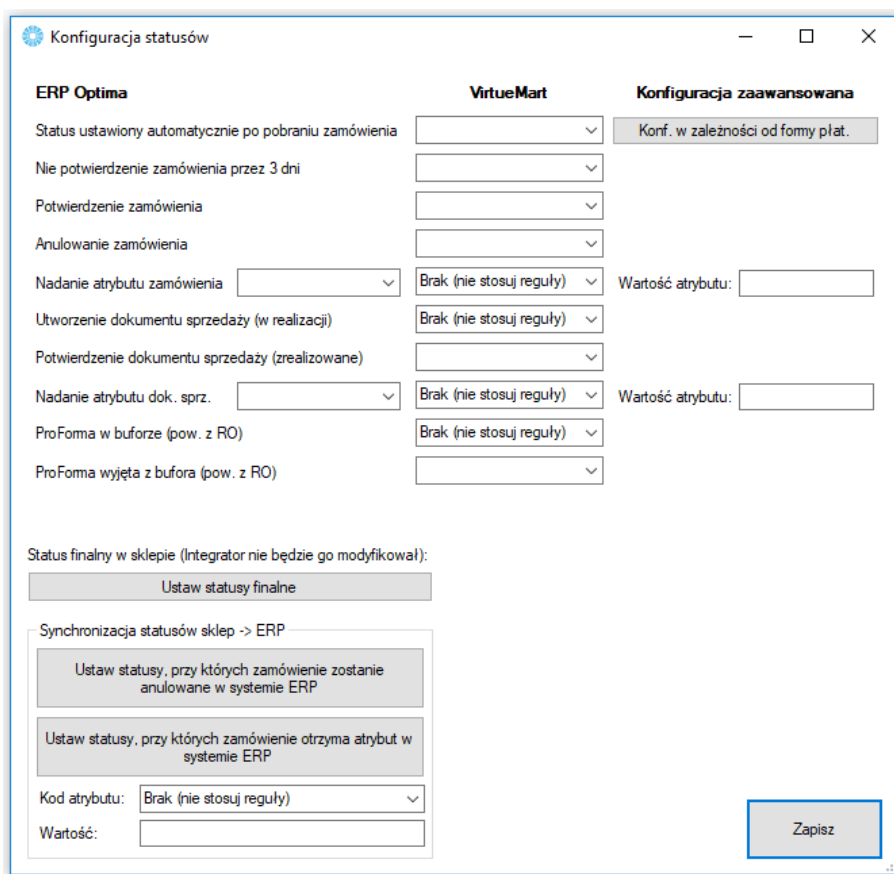
- **Domyślna waluta zamówień** – z rozwijanej listy można wybrać domyślną, dla zsynchronizowanych zamówień, walutę zamówień.



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

8.4.3. Statusy

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



ERP Optima	VirtueMart	Konfiguracja zaawansowana
Status ustawiony automatycznie po pobraniu zamówienia	<input type="text"/>	Konf. w zależności od formy płat.
Nie potwierdzenie zamówienia przez 3 dni	<input type="text"/>	
Potwierdzenie zamówienia	<input type="text"/>	
Anulowanie zamówienia	<input type="text"/>	
Nadanie atrybutu zamówienia	<input type="text"/>	Wartość atrybutu: <input type="text"/>
Utworzenie dokumentu sprzedaży (w realizacji)	Brak (nie stosuj reguły)	
Potwierdzenie dokumentu sprzedaży (zrealizowane)	<input type="text"/>	
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)	<input type="text"/>	

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

Synchronizacja statusów sklep -> ERP

Kod atrybutu:

Wartość:



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



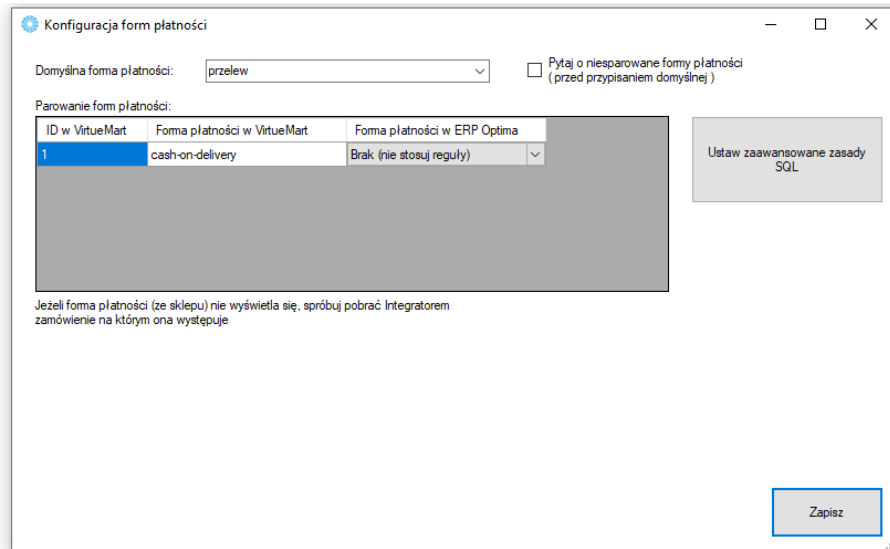
cti

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

8.4.4. Płatności

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



Konfiguracja form płatności

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

Parowanie form płatności:

ID w VirtueMart	Forma płatności w VirtueMart	Forma płatności w ERP Optima
1	cash-on-delivery	Brak (nie stosuj reguły)

Ustaw zaawansowane zasady SQL

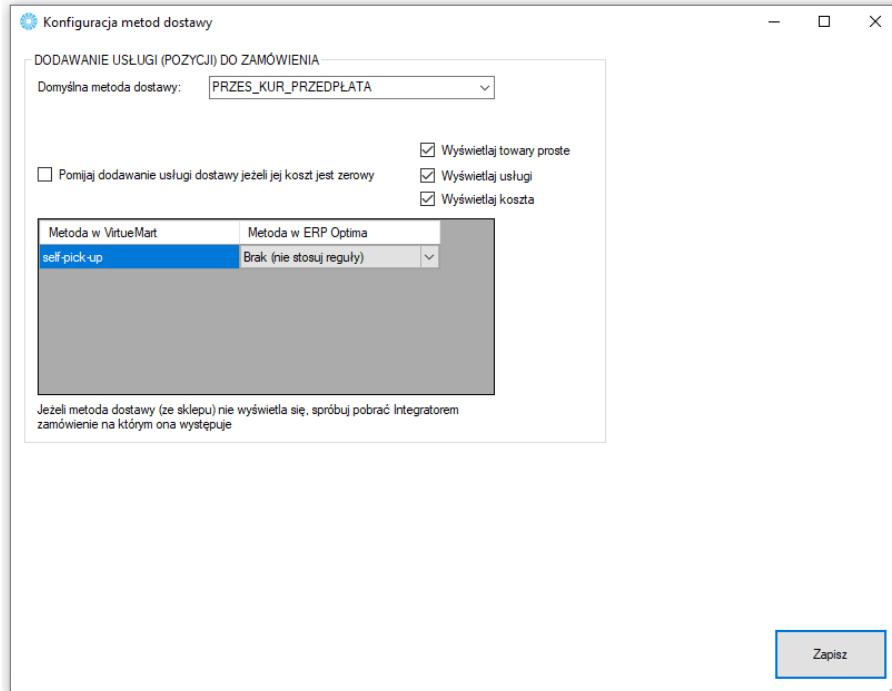
Jeżeli forma płatności (ze sklepu) nie wyświetla się, spróbuj pobrać Integratorem zamówienie na którym ona występuje

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
- **Tabela płatności w VirtueMart** - do każdej dostępnej formy płatności ze sklepu internetowego, należy przypisać formę płatności z systemu Comarch ERP oraz ewentualne jej tłumaczenie
- **Pytaj o niesparowane formy płatności** - zaznaczenie opcji spowoduje że program będzie wyświetlał okno z zapytaniem przy każdorazowej próbie przydzielenia płatności domyślnej
- **Ustaw zaawansowane zasady SQL** – okno zapytania SQL dla przekazywanych form płatności

8.4.5. Dostawy

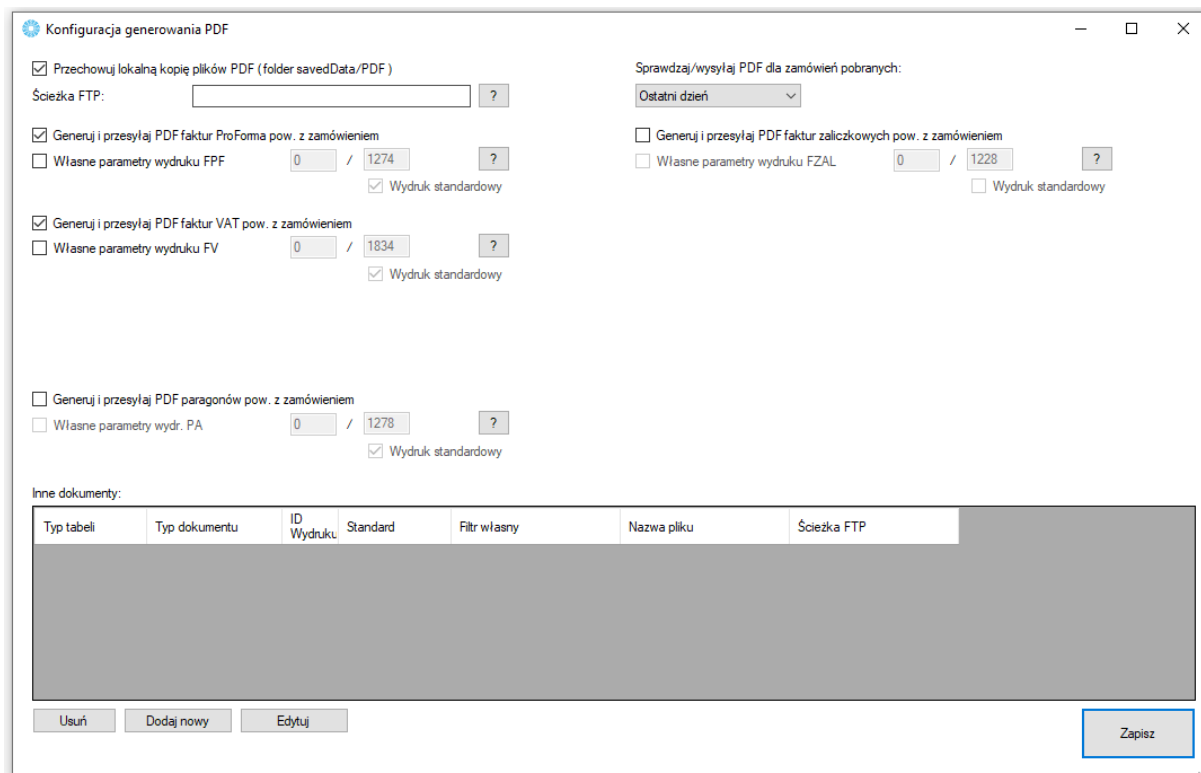
Sekcja w której należy powiązać opcje dostawy ze sklepu www wraz z kartotekami z Comarch ERP.



- **Domyślna metoda dostawy** – z rozwijanej listy można wybrać domyślny sposób dostawy (usługę bądź towar z Comarch ERP) dla zamówień zsynchronizowanych ze sklepu
- **Pomijaj dodawanie usługi jeżeli jej koszt jest zerowy** – zaznaczenie opcji spowoduje że nie będzie dodawana pozycja o wartości zero na dokumencie RO jeśli koszty dostawy są zerowe
- **Wyświetlaj towary/usługi/koszta** – ograniczenie wyświetlanych w poniższej tabeli wyników dla wskazań w ERP do zaznaczonych
- **Tabela dostaw w VirtueMart** – 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.



- **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
- **Generuj i przesyłaj PDF paragonów** – j.w. jednak w odniesieniu do paragonów
- **Sprawdzaj/wysyłaj PDF dla zamówień pobranych** – ogranicznik daty dla generowanych i wysyłanych wydruków pdf w oparciu o datę pobrania dokumentu zamówienia ze sklepu
- **Generuj i przesyłaj PDF faktur zaliczkowych pow. z zamówieniem** – opcja wysyłki określonego wydruku dla faktur zaliczkowych powiązanych z dokumentem zamówienia
- **Inne dokumenty** – sekcja umożliwiająca zdefiniowanie schematu eksportu dowolnego dokumentu w trybie automatycznym



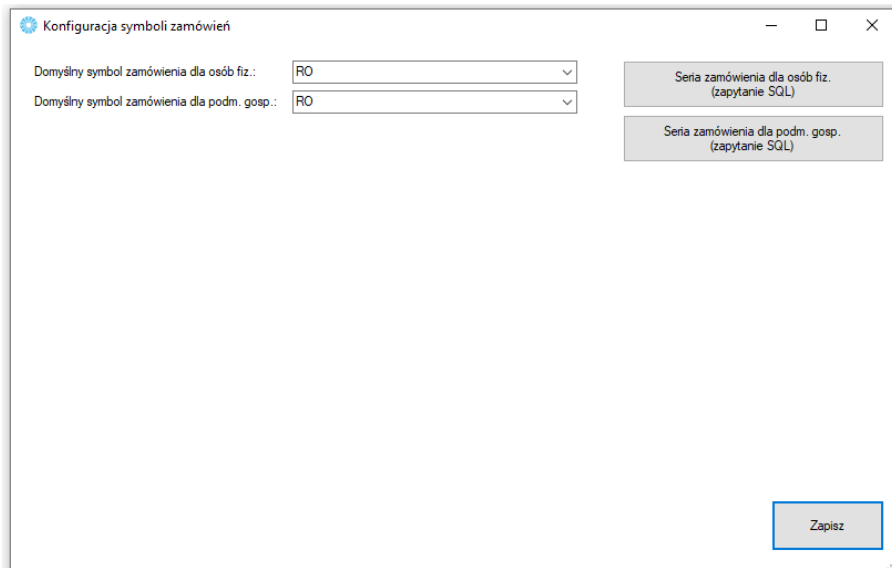
UWAGA! Eksportowane mogą być jedynie wydruki domyślne oraz stworzone w technologii Crystal Reports.



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

8.4.7. Symbole

opcja nadania indywidualnego symbolu dokumentów tworzonych z zamówień zsynchronizowanych ze sklepu on-line.



Konfiguracja symboli zamówień

Domyślny symbol zamówienia dla osób fiz.: RO

Domyślny symbol zamówienia dla podm. gosp.: RO

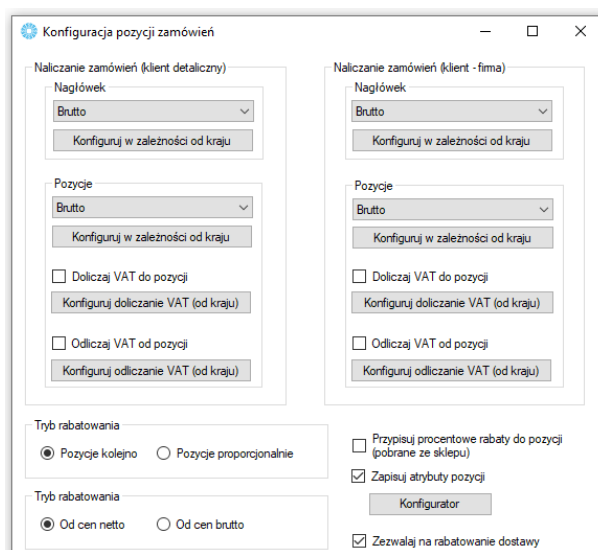
Seria zamówienia dla osób fiz. (zapytanie SQL)

Seria zamówienia dla podm. gosp. (zapytanie SQL)

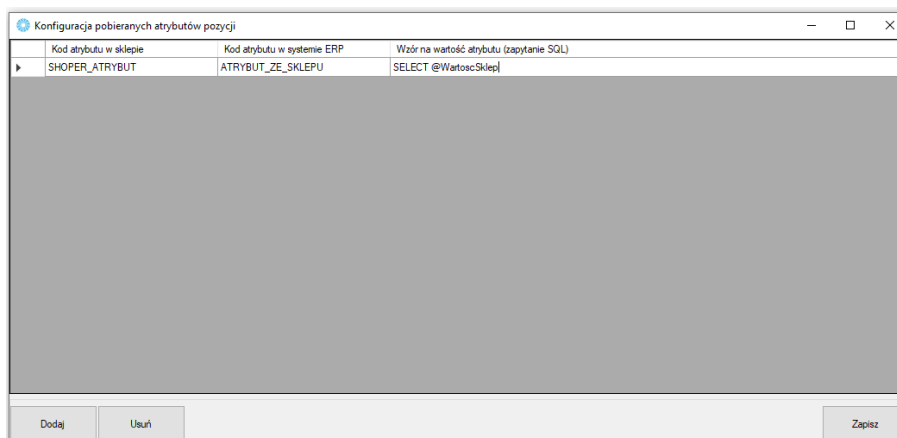
Zapisz

8.4.8. Pozycje zamówień

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



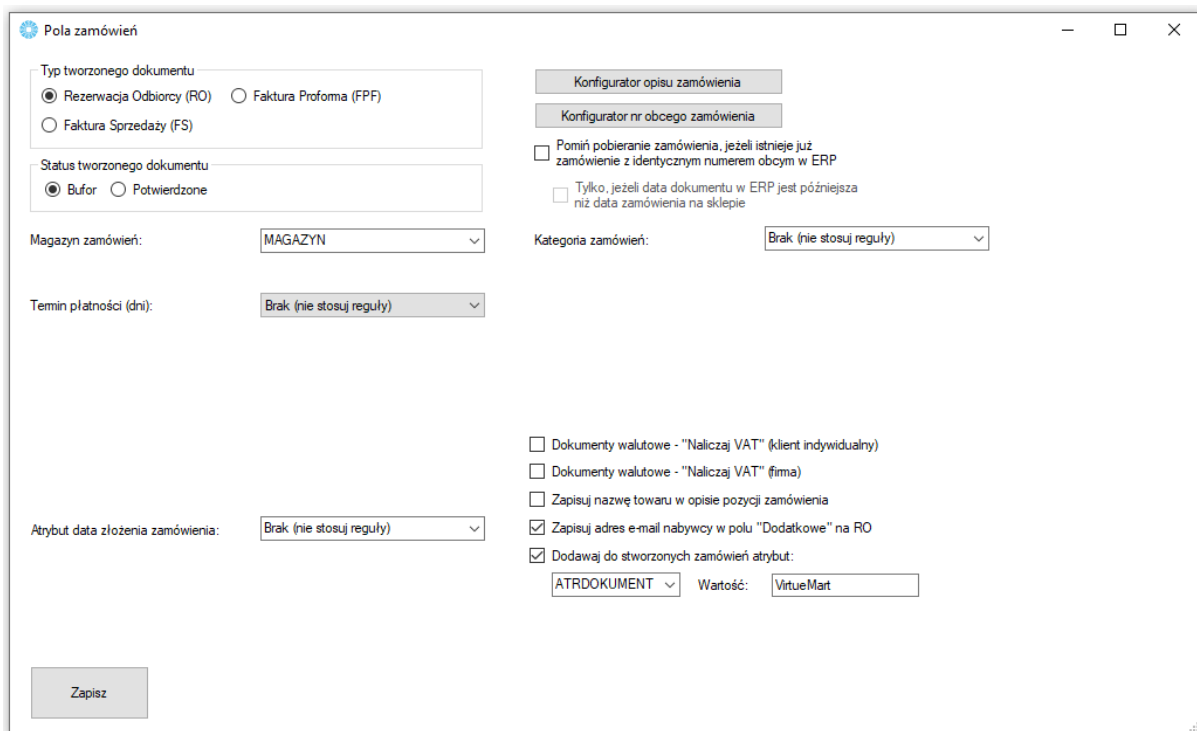
- **Naliczanie zamówień** – możliwość zdefiniowania sposobu naliczania zamówień (netto/brutto) w oparciu o typ kontrahenta (os. Fizyczna/podmiot gospodarczy) i kraj zamawiającego
- **Tryb rabatowania** – określenie mechanizmu udzielania rabatów na pozycje w ERP w przypadku upustu na koszyk/na zamówienie
- **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

8.4.9. Atrybuty i inne pola zamówień

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



Pola zamówień

Typ tworzego dokumentu:
 Rezerwacja Odbiorcy (RO) Faktura Proforma (FPF)
 Faktura Sprzedaży (FS)

Status tworzego dokumentu:
 Bufor Potwierdzone

Magazyn zamówień:

Termin płatności (dni):

Atrybut data złożenia zamówienia:

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:

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

Zapisz

- **Typ tworzego dokumentu** – należy wybrać typ tworzego przez program dokumentu w ERP
- **Status tworzego zamówienia** – możliwość określenia czy tworzone zamówienie ma być w buforze, czy też już z niego wyciągnięte
- **Magazyn zamówień** – z rozwijanego menu należy wybrać magazyn brany 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
- **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 nadania domyślnej kategorii dla tworzonych przez program dokumentów
- **Dokumenty walutowe – „Naliczaj VAT”** – zaznaczenie opcji spowoduje dodanie podatku VAT do przesłanej kwoty w przypadku tworzenia dokumentów walutowych w ERP



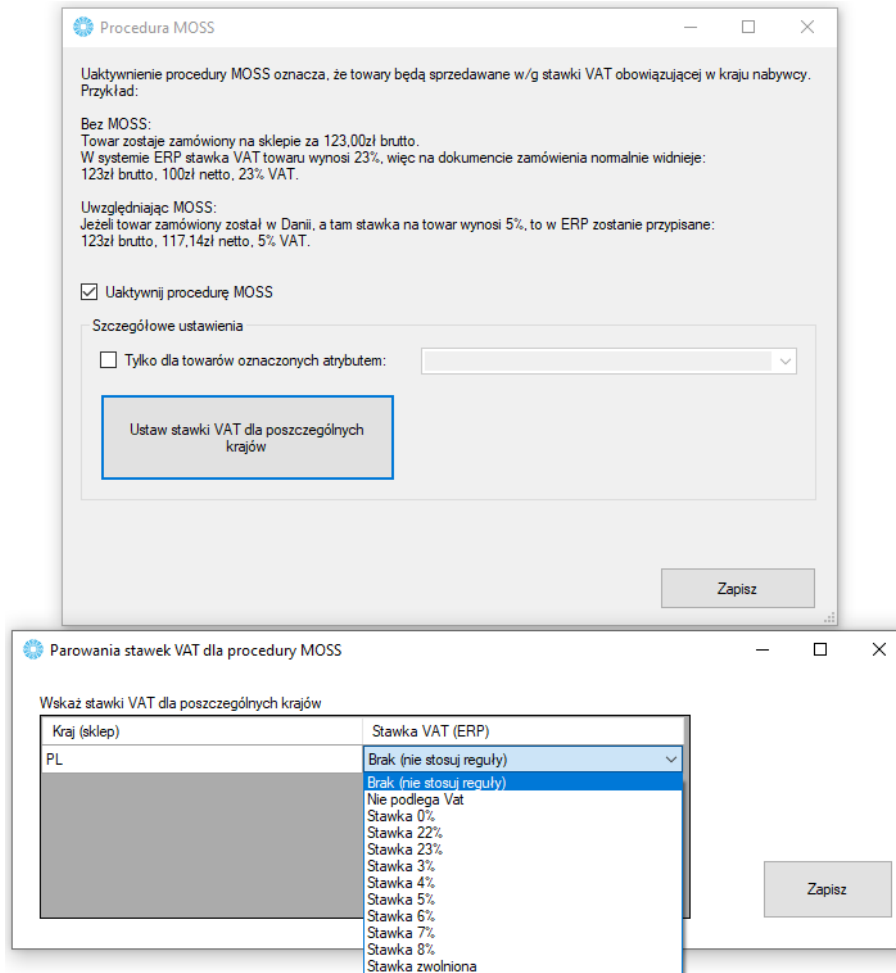
cti

centrum technologii
informatycznej

- **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

8.4.10 Procedura MOSS

Wywołanie okna konfiguracji procedury MOSS dla sprzedaży zagranicznej.



Procedura MOSS

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

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

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

Uaktywnij procedurę MOSS

Szczegółowe ustawienia

Tylko dla towarów oznaczonych atrybutem:

Ustaw stawki VAT dla poszczególnych krajów

Parowania stawek VAT dla procedury MOSS

Wskaż stawki VAT dla poszczególnych krajów

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

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%
Stawka zwolniona

Zapisz

8.5. Ustawienia synchronizacji

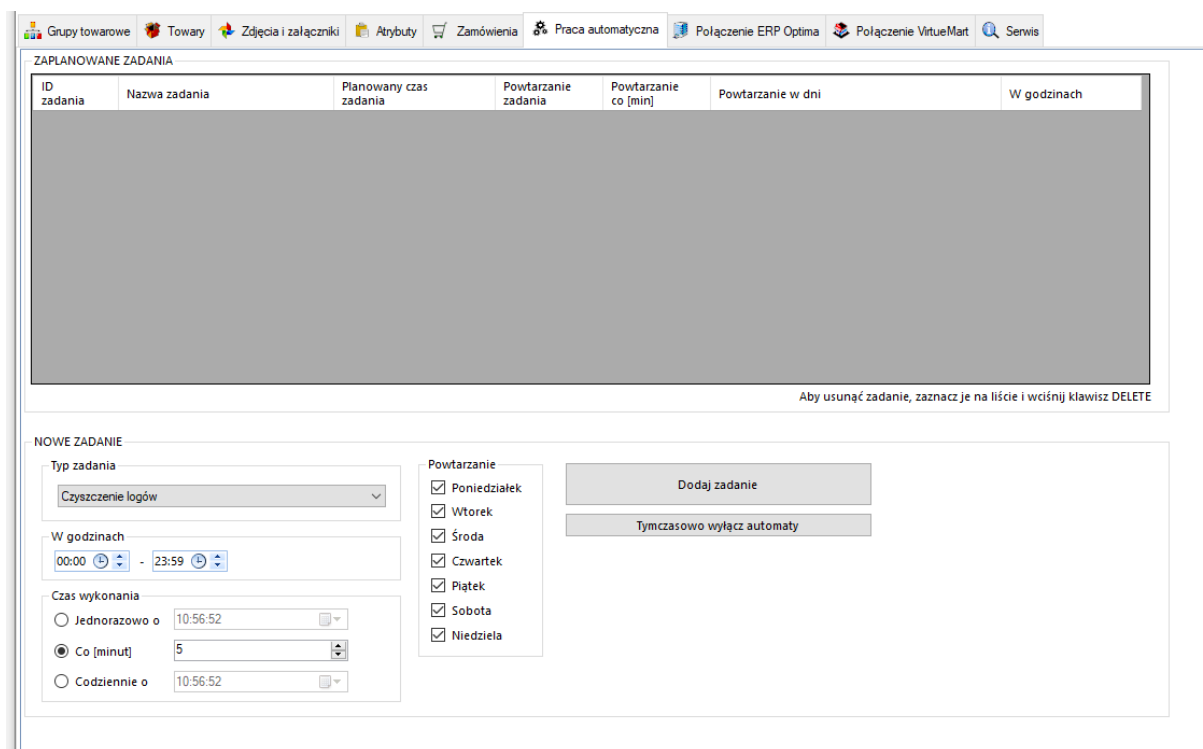
USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI

- 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.

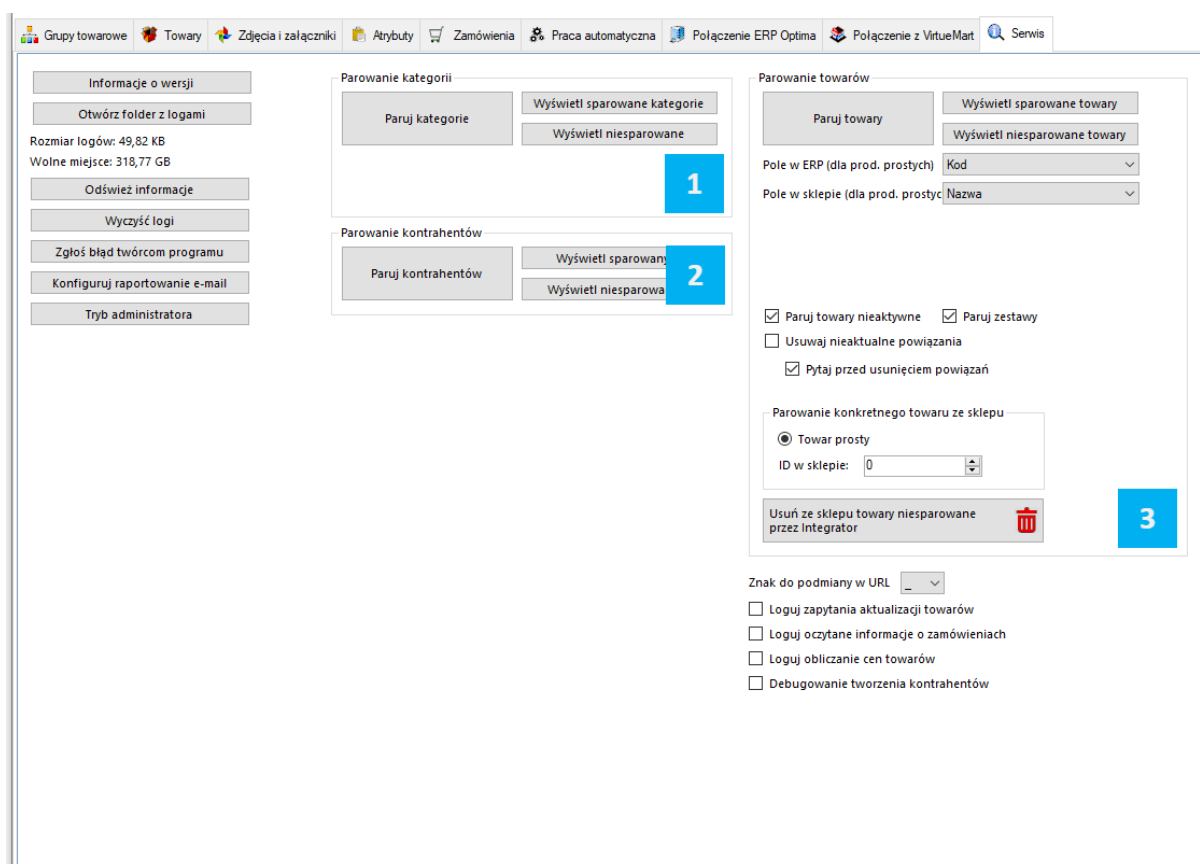


- **Typ zadania** – spis dostępnych zadań które możemy zaplanować dla pracy automatycznej
- **Powtarzanie i w godzinach** – należy określić czy dodawane zadanie ma być wykonywane jedynie w określone dni tygodnia i w określonych godzinach
- **Czas wykonania** – należy określić czy zadanie ma zostać wykonane 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 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 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

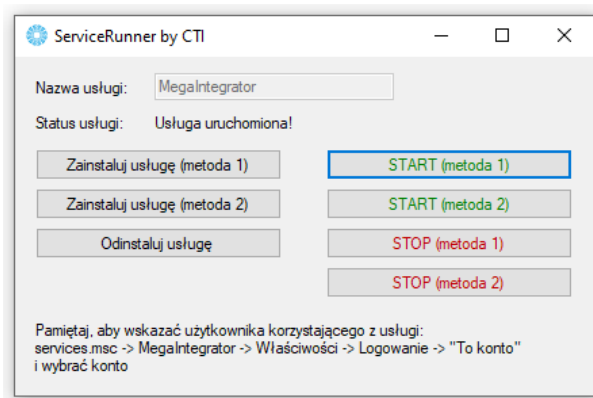
- **Paruj kontrahentów** – po wywołaniu funkcji zaczytana zostanie baza kontrahentów z ERP i nastąpi próba sparowania ich z użytkownikami sklepu internetowego, funkcja działa w oparciu o ustawienia z zakładki *Zamówienia – Pobieranie kontrahentów*
- **Wyświetl sparowanych kontrahentów** – wywołanie okienka 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 niesparowane towary** – wywołanie okienka z niesparowanymi towarami
- **Pole w ERP/sklepie** – dla poprawnego parowania, należy określić które pola w bazach mają takie same wartości– mogą to być pola pozornie niepowiązane, np. nazwa w ERP i EAN w sklepie on-line, bez ujednoczonych baz, parowanie nie będzie możliwe
- **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 spełnił wymogów w zakładce *Towary – Wybór towarów*, jego parowanie zostanie automatycznie usunięte
- **Pytaj przed usunięciem powiązań** – jeśli konfiguracja wymusi na programie usunięcie nawiązanego już parowania, zostanie wyświetlone okno dialogowe konieczne do potwierdzenia przez operatora
- **Parowanie konkretnego towaru ze sklepu** – ręczne wskazanie ID towaru na sklepie który ma zostać sparowany w programie, obowiązują ustawienia powyżej (pola parowań)

11. Program jako usług asystemowa

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.

12. Zamówienie

12.1. Zamówienie ze sklepu

Po złożeniu zamówienia w sklepie i zaimportowaniu go, w Comarch ERP wygenerowany dokument zgodnie z ustawieniami w zakładce *Zamówienia – Atrybuty i inne pola zamówień*

Rezerwacje odbiorcy

Przełączaj tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowanie

Numer dokumentu	Status	Termin rezer...	Magazyn	Kontrahent	Miasto	Netto	Brutto
<input type="checkbox"/> RO/11/2018		10.08.2018	MAGAZYN	CTI Sylwia Lotoszyńska	Gliwice	3 732,15	4 590,54
<input type="checkbox"/> RO/12/2018		10.08.2018	MAGAZYN	CTI Sylwia Lotoszyńska	Gliwice	3 732,15	4 590,54
<input type="checkbox"/> RO/13/2018		13.08.2018	MAGAZYN	Centrum Komputerowe Gliwice sp. z o.o.	Gliwice	16 158,30	19 874,71
<input type="checkbox"/> RO/14/2018	Zrealizowano	14.08.2018	MAGAZYN	Centrum Komputerowe Gliwice sp. z o.o.	Gliwice	8 809,03	10 835,11
<input type="checkbox"/> RO/15/2018	Zrealizowano	14.08.2018	MAGAZYN	Centrum Komputerowe Gliwice sp. z o.o.	Gliwice	459,84	565,60
<input type="checkbox"/> RO/16/2018	Zrealizowano	14.08.2018	MAGAZYN	CTI	Gliwice	1 170,00	1 439,10
<input type="checkbox"/> RO/17/2018	Zrealizowano	14.08.2018	MAGAZYN	Centrum Komputerowe Gliwice sp. z o.o.	Gliwice	7 307,52	8 986,25
<input type="checkbox"/> RO/18/2018	Zrealizowano	14.08.2018	MAGAZYN	CTI	Gliwice	2 610,00	3 210,30
<input type="checkbox"/> RO/19/2018	Zrealizowano	20.08.2018	MAGAZYN	CTI	Gliwice	27 671,00	34 035,33
<input type="checkbox"/> RO/20/2018	Zrealizowano	20.08.2018	MAGAZYN	CTI	Gliwice	22 450,00	27 613,50
<input type="checkbox"/> RO/21/2018	Zrealizowano	20.08.2018	MAGAZYN	CTI	Gliwice	22 966,00	28 248,18
<input type="checkbox"/> RO/22/2018	Zrealizowano	21.08.2018	MAGAZYN	Centrum Komputerowe Gliwice sp. z o.o.	Gliwice	2 589,51	3 185,10
<input type="checkbox"/> RO/23/2018		21.08.2018	MAGAZYN	Centrum Komputerowe Gliwice sp. z o.o.	Gliwice	43,50	53,51
<input type="checkbox"/> RO/24/2018		23.08.2018	MAGAZYN	J&F Fasola	Gliwice	440,65	542,00
<input type="checkbox"/> RO/25/2018		24.08.2018	MAGAZYN	King Arthur	Gliwice	884,55	1 088,00

Klienci, aby rozwinąć filtr zaawansowany

Schemat numeracji: -wszystkie-

Numery od: 0 do: 0

Data wystawienia od: 24.08.2018 do: 24.08.2018

Termin rezerwacji od: 24.08.2018 do: 24.08.2018

Kwota od: 0,00 do: 0,00

Filtr:

Magazyn: [wybór]
Kontrahent: [wybór]

[Zobacz]
 Wszystkie
 Zrealizowano
 Do realizacji
 Przeterminowane

W zakładce **Ogólne** znajdują się następujące informacje z VirtueMart:

- **Nr zamówienia** – numer zamówienia ze sklepu.
- **Kontrahent** – w tym polu znajduje się automatycznie utworzony kod kontrahenta. Obok kodu znajduje się również imię i nazwisko kontrahenta (lub nazwa firmy),
- **Płatność** – metoda płatności,
- **Razem** – łączna wartość zamówienia,
- W tabeli na w dolnej części okna znajdują się wszystkie zamówione pozycje wraz z ilościami oraz jednostkami miary. Znajduje się tam także usługa, czyli metoda dostawy.

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 VirtueMart. Uwzględnione więc zostaną wszelkie upusty czy promocje sklepowe.

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

Rezerwacja odbiorcy RO/25/2018 - podgląd

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

Rezerwacja wewnętrzna Bufor

Nabywca

Kontrahent: [INIEOKREŚLONY!] NIP: []

Nazwa: King Arthur

Kraj: PL Województwo: []

Ulica: Sezamkowa 1 Nr domu: / Nr lokalu: [] / []

Miejscowość: Gliwice Kod pocztowy: 44-100

Dodatkowe: [] Poczta: []

osoba fizyczna [x] Krajowy [x] Podatnik VAT czynny

PESEL: []

Odbiorca

Kontrahent: [INIEOKREŚLONY!] NIP: []

Nazwa: Cammelot Sir Lancelot

Kraj: PL Województwo: []

Ulica: Zamkowa 15 Nr domu: / Nr lokalu: [] / []

Miejscowość: Łódź Kod pocztowy: 94-007

Dodatkowe: [] Poczta: []

Telefon: 321-321-321 Email: []

Nazwisko osoby odbierającej dokument: []

Nr listu przewozowego: []

Dane podzielone są na dwie części:

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

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

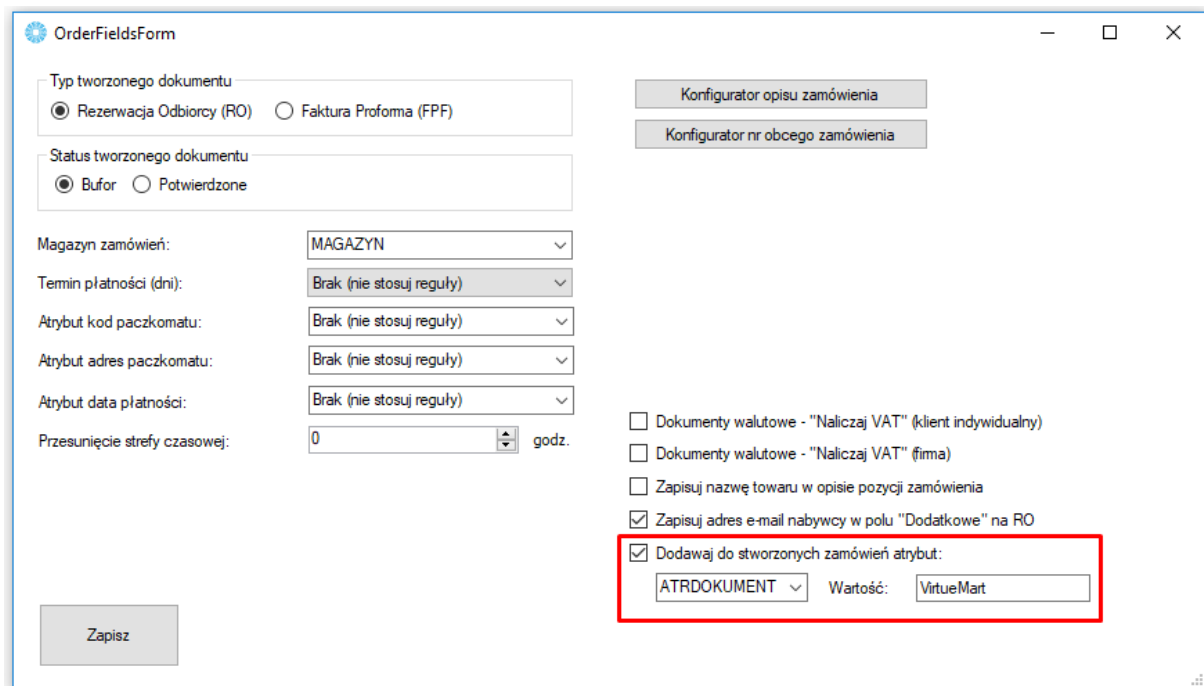
Rezerwacja odbiorcy RO/37/2018

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

Rezerwacja wewnętrzna Bufor

Atrybuty

Kod	Wartość
ATRDOKUMENT	VirtueMart



OrderFieldsForm

Typ tworzego dokumentu
 Rezerwacja Odbiorcy (RO) Faktura Proforma (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: Brak (nie stosuj reguły)

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: VirtueMart

Zapisz

12.2 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.