**Spis treści**

[1. Opis programu 3](#_Toc438459338)

[2. Konfiguracja połączenia 4](#_Toc438459339)

[2.1. Połączenie z serwerem MS SQL 5](#_Toc438459340)

[2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima 7](#_Toc438459341)

[2.3. Połączenie z serwerem MySQL sklepu 7](#_Toc438459342)

[2.4. Obrazy 9](#_Toc438459343)

[3. Konfiguracja adresu e-mail 10](#_Toc438459344)

[4. Dopasowanie towarów oraz usuwanie powiązań 11](#_Toc438459345)

[5. Konfiguracja parametrów 12](#_Toc438459346)

[5.1. Dopasowanie metod płatności 13](#_Toc438459347)

[5.2. Dopasowanie statusów zamówień 14](#_Toc438459348)

[5.3. Usługa transportu 15](#_Toc438459349)

[6. Atrybuty 16](#_Toc438459350)

[7. Pozostałe ustawienia (ceny, grupy towarowe, magazyny) 18](#_Toc438459351)

[7.1. Grupa towarowa – startowa 19](#_Toc438459352)

[7.2. Aktualizacja towarów 19](#_Toc438459353)

[7.3. Wybór ceny 20](#_Toc438459354)

[7.4. Stany magazynowe 20](#_Toc438459355)

[8. Wymiana danych pomiędzy Comarch ERP Optima, a WooCommerce 21](#_Toc438459356)

[8.1. Eksport, import wszystkich danych w jednym czasie 22](#_Toc438459357)

[9. Prezentacja danych z OPTIMY w sklepie 23](#_Toc438459358)

[10. Zamówienie 24](#_Toc438459359)

[10.1. Zamówienie ze sklepu – Rezerwacja Odbiorcy 24](#_Toc438459360)

[10.2. Status zamówienia 26](#_Toc438459361)

# Opis programu



WooCommerce Integrator by CTI to pełna integracja sklepu internetowego WooCommerce z systemem Comarch ERP Optima. Wszelkie operacje wymiany danych odbywają się automatycznie. Dzięki temu jest pewność, że każdy klient zostanie komfortowo obsłużony.

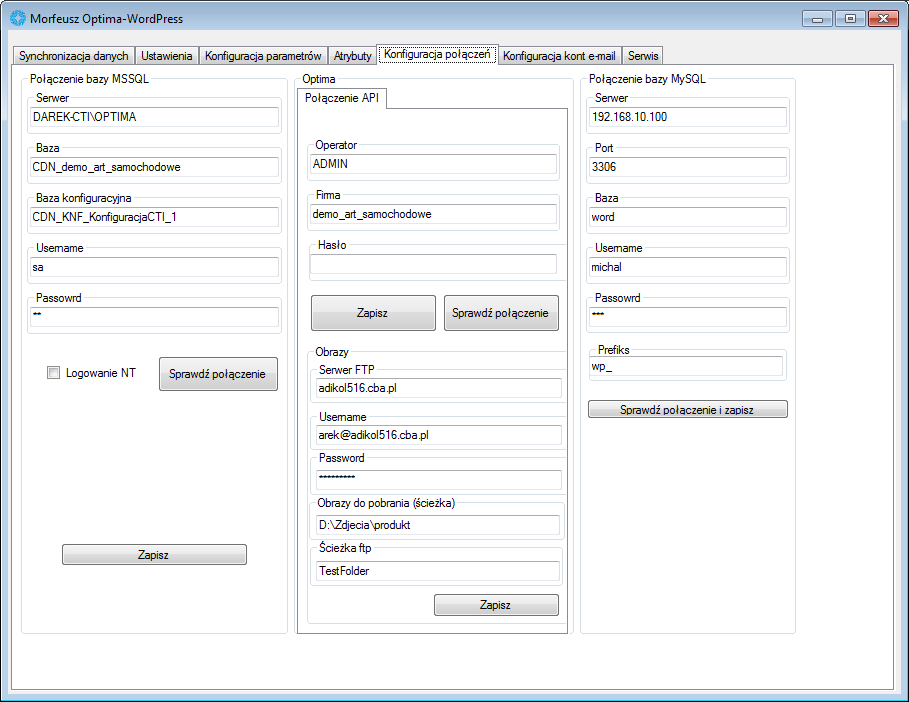
Program przeznaczony jest dla:

* osób, które obsługują sklep internetowy i potrzebują systemu Comarch ERP Optima,
* osób, które posiadają system Comarch ERP Optima i chcieliby sprzedawać swoje produkty na zewnątrz za pośrednictwem e-commerce,
* osób, które potrzebują tzw. łączki pomiędzy systemem Comarch ERP Optima i WooCommerce.

WooCommerce Integrator by CTI to najnowsze rozwiązanie e-commerce przewyższające obecne standardy. Możliwość modyfikacji, wydajność oraz elastyczność sprawią, że efekty będą zauważalne w krótkim czasie. Sama zaś praca z aplikacją jest łatwa i przyjemna.

# Konfiguracja połączenia

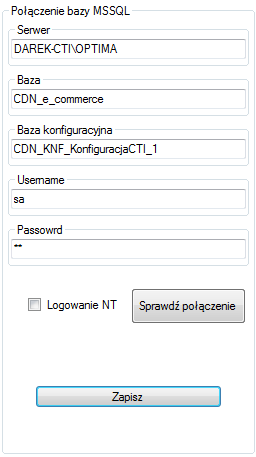
Przed rozpoczęciem pracy z systemem należy skonfigurować połączenie z serwerem MS SQL, programem Comarch ERP Optima, serwerem MySQL sklepu oraz serwerem FTP sklepu, na którym będą przechowywane zdjęcia. W tym celu należy uruchomić program ***Morfeusz*** i wybrać zakładkę ***Konfiguracja połączeń***.



Należy uzupełnić dane we wszystkich sekcjach, a następnie kliknąć ***Zapisz***. Dane zostaną zachowane i zapamiętane przy każdym następnym uruchomieniu programu. Ponadto w prawym dolnym rogu znajduje się pasek postępu, natomiast w lewym dolnym rogu przy każdym zapisie pojawią się informacje na jego temat.

## Połączenie z serwerem MS SQL

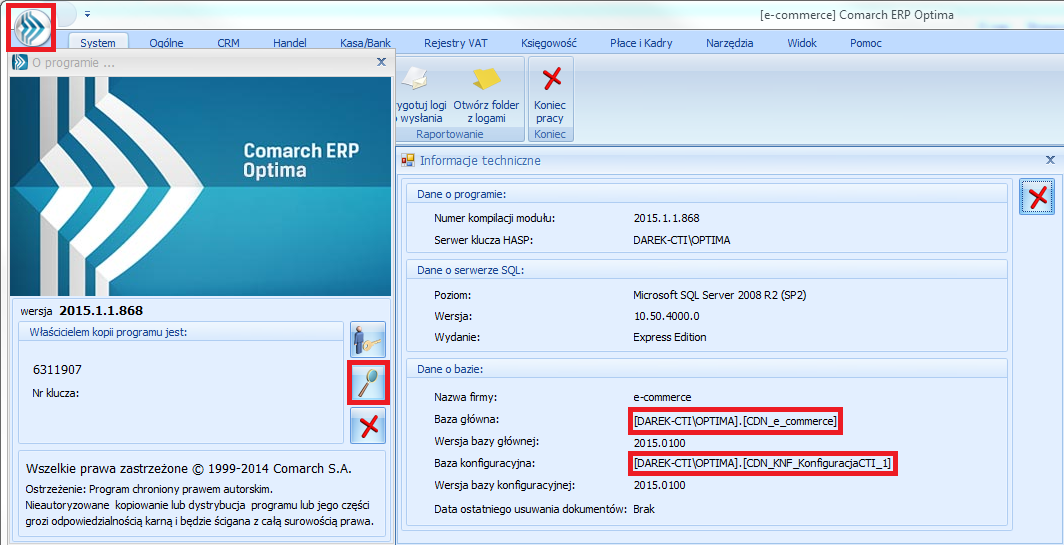
W celu nawiązania połączenia z serwerem MS SQL należy uzupełnić poniższe dane:



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

W przypadku logowania z autentykacją Windows należy zaznaczyć ***Logowanie NT***.

Nazwa serwera oraz bazy głównej i konfiguracyjnej znajdują się w Comarch ERP Optima. Należy kliknąć w ikonę w lewym górnym rogu, a następnie w ikonę lupy:



W części ***Dane o bazie*** znajdują się następujące pola (widoczne na powyższym zrzucie na czerwono):

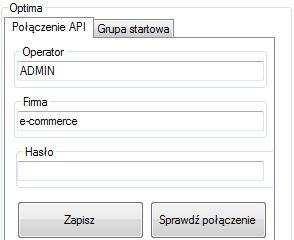
  


Nazwa serwera oraz bazy głównej to ciąg znaków przed i po kropce w ***Baza główna*** (w tym przypadku nazwa serwera to *DAREK-CTI\OPTIMA*, a bazy głównej *CDN\_e\_commerce*). Nazwa bazy konfiguracyjnej to ciąg znaków po kropce w ***Baza konfiguracyjna*** (w tym przypadku CDN\_KNF\_KonfiguracjaCTI\_1).

Po uzupełnieniu danych należy kliknąć ***Sprawdź połączenie***. Jeżeli będzie poprawne należy kliknąć ***Zapisz*** w celu zachowania ustawień. Jeżeli pojawi się błąd należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.

## Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima

W następnym kroku konfiguracji należy nawiązać połączenie z Comarch ERP Optima. W górnej części zakładki ***Optima*** należy uzupełnić dane do logowania do OPTIMY:

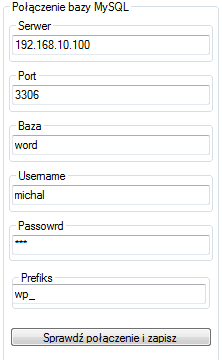


* ***Operator*** – nazwa użytkownika z Comarch ERP Optima.
* ***Firma*** – nazwa firmy z Comarch ERP Optima.
* ***Hasło*** – hasło użytkownika z Comarch ERP Optima.

Po uzupełnieniu danych należy kliknąć ***Sprawdź połączenie***. Jeżeli będzie poprawne należy kliknąć ***Zapisz*** w celu zachowania ustawień. Jeżeli pojawi się błąd należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.

## Połączenie z serwerem MySQL sklepu

W następnym kroku konfiguracji należy nawiązać połączenie ze serwerem i bazą mySQL sklepu. W sekcji ***Połączenie bazy MySQL*** należy uzupełnić następujące dane:

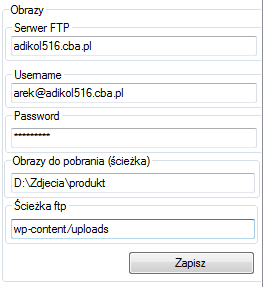


* ***Serwer*** – nazwa serwera MySQL, na którym znajduje się baza sklepu.
* ***Port*** – port serwera MySQL.
* ***Baza*** – nazwa bazy danych, na której został zainstalowany sklep.
* ***Username*** – nazwa użytkownika z dostępem do serwera.
* ***Password*** – hasło użytkownika.
* ***Prefiks*** – prefiks tabel w bazie.

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

## Obrazy, pliki

W ostatnim kroku konfiguracji należy skonfigurować dane do eksportu zdjęć i innych plików:



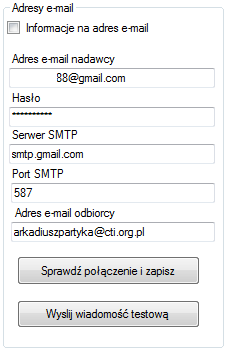
* ***Serwer FTP*** – serwer FTP, na którym znajduje się sklep WooCommerce.
* ***Username*** – nazwa użytkownika z dostępem do serwera FTP.
* ***Password*** – hasło użytkownika.
* ***Obrazy do pobrania (ścieżka)*** – ścieżka na dysku lokalnym, w której znajdują się zdjęcia i inne pliki. Dla każdego towaru należy założyć folder z kodem towaru z OPTIMY, a następnie w nim folder foto. W tym folderze (foto) można umieścić zdjęcia danego produktu. Pierwsze zdjęcie (alfabetycznie) będzie zdjęciem głównym. Pozostałe pliki można umieszczać w dowolnym innym folderze, który będzie znajdował się w folderze z kodem produktu.
* ***Ścieżka ftp*** – ścieżka do folderu uploads, w przypadku, jeżeli WooCommerce (WordPress) jest zainstalowane bezpośrednio na serwerze jest to wp-content/uploads, jeżeli WordPress jest zainstalowany w folderze to ścieżka jest poprzedzona nazwą folderu z instalacją WordPress.

# Konfiguracja adresu e-mail

WooCommerce integrator umożliwia wysyłanie e-mail’a w przypadku wystąpienia błędu podczas wymiany danych. Na adres e-mail wysyłana jest dokładna treść błędu. Aby e-maile z błędami były wysyłane należy przejść na zakładkę ***Konfiguracja kont e-mail*** i zaznaczyć przycisk wyboru:



Następnie należy skonfigurować połączenia adresu e-mail:



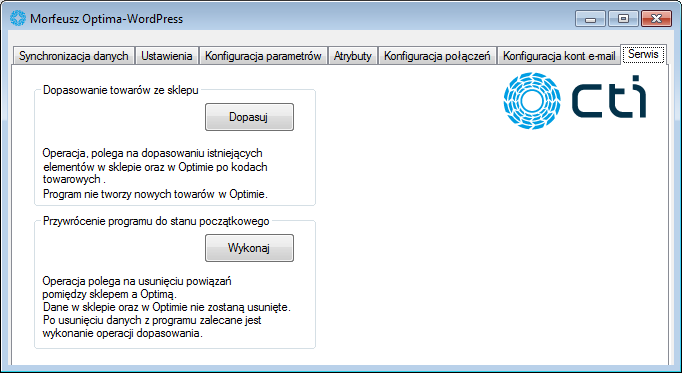
* ***Adres e-mail nadawcy*** – adres e-mail, z którego będą wysyłane wiadomości.
* ***Hasło*** – hasło dostępu do adresu e-mail.
* ***Serwer SMTP*** – serwer SMTP poczty wychodzącej e-mail’a.
* ***Port SMTP*** – port SMTP poczty wychodzącej e-mail’a.
* ***Adres e-mail odbiorcy*** – adres e-mail, na który będą wysyłane wiadomości.

Po uzupełnieniu danych należy kliknąć ***Sprawdź połączenie i zapisz***. Jeżeli wyświetli się błąd to należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.

Jeżeli dane będą poprawne można przesłać wiadomość testową na podanego e-mail’a. W tym celu należy kliknąć ***Wyślij wiadomość testową***.

# Dopasowanie towarów oraz usuwanie powiązań

Jeżeli w sklepie znajdują się już towary to należy sprawdzić czy mają one pokrycie w OPTIMIE. W tym celu należy w programie ***Morfeusz*** wybrać zakładkę ***Serwis***:



W celu sprawdzenia czy w OPTIMIE są towary takie jak w sklepie należy kliknąć ***Dopasuj*** w części ***Dopasowanie towarów ze sklepu***. Jeżeli któregoś z towaru ze sklepu nie będzie w OPTIMIE to zostanie wyświetlona lista tych towarów.

Towary rozpoznawane są po kodzie towaru. Jeżeli wyświetlą się towary, które nie zostały dopasowane należy dodać je w OPTIMIE.

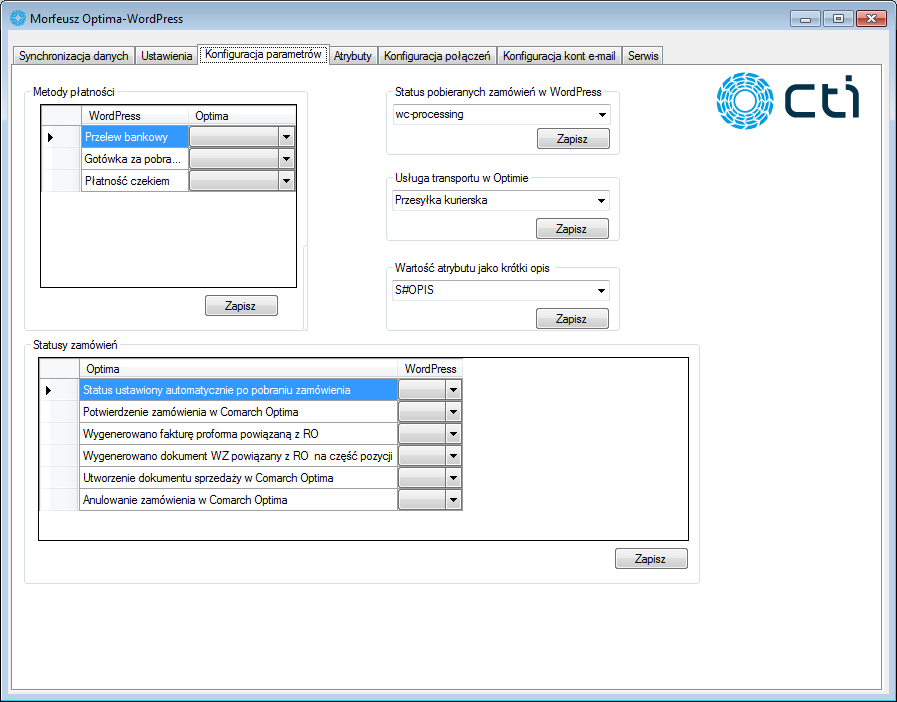
W przypadku chęci usunięcia wszystkich powiązań pomiędzy sklepem, a OPTIMĄ należy kliknąć ***Wykonaj*** w części ***Przywrócenie programu do stanu początkowego.*** Żadne dane zarówno ze sklepu jak i z OPTIMY nie zostaną usunięte, zostaną jedynie usunięte informacje o ich powiązaniach.

# Konfiguracja parametrów

W następnym kroku konfiguracji należy skonfigurować:

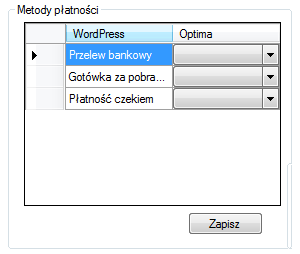
* ***Metody płatności***
* ***Statusy zamówień***
* ***Usługę transportu***

W programie ***Morfeusz*** na zakładce ***Konfiguracja parametrów*** znajdują się wszystkie wyżej wymienione parametry:

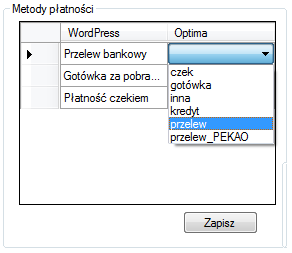


W każdej sekcji należy przypisać wszystkie wartości, a następnie kliknąć ***Zapisz***. Ustawienia zostaną zachowane i zapamiętane przy każdym następnym uruchomieniu programu. Ponadto w prawym dolnym rogu znajduje się pasek postępu, natomiast w lewym dolnym rogu przy każdym zapisie pojawią się informacje na jego temat.

## Dopasowanie metod płatności



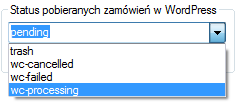
W sekcji ***Metody płatności*** należy dopasować metody płatności ze sklepu z metodami płatności z Comarch ERP Optima. W kolumnie po lewej stronie wyświetlone są metody płatności pobrane ze sklepu. Należy każdej przypisać odpowiadającą metodę z OPTIMY. Metody płatności należy wybrać z list rozwijanych:



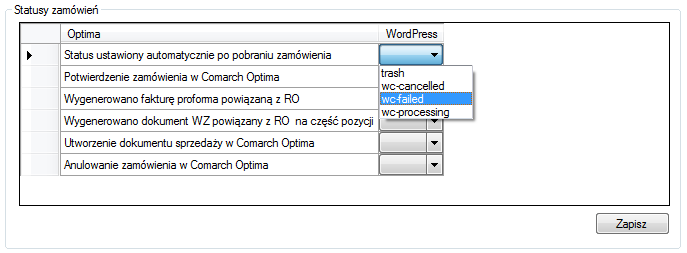
Po przypisaniu wszystkich wartości należy kliknąć ***Zapisz*** w celu zachowania ustawień.

## Dopasowanie statusów zamówień

W sekcji ***Status pobieranych zamówień*** należy wybrać z listy rozwijanej status zamówienia, z jakim będą zamówienia pobierane do OPTIMY:



Następnie w sekcji ***Statusy zamówień*** należy przypisać wszystkie inne statusy zamówienia:



W kolumnie po lewej stronie wyświetlone są możliwe statusy zamówienia z OPTIMY. Należy każdemu przypisać odpowiadający status ze sklepu. Statusy należy wybrać z list rozwijanych.

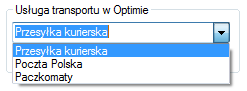
Statusy w OPTIMIE:

* ***Status ustawiony automatycznie po pobraniu zamówienia*** – dokument *Rezerwacja Odbiorcy*  w buforze.
* ***Potwierdzenie zamówienia w Comarch Optima*** – wyciągnięcie z bufora dokumentu *Rezerwacja odbiorcy.*
* ***Wygenerowano fakturę proformę powiązaną z RO*** – przekształcenie dokumentu *Rezerwacja odbiorcy* do proformy.
* ***Wygenerowano dokument WZ powiązany z RO na część pozycji*** – przekształcenie dokumentu *Rezerwacja odbiorcy* częściowo do *WZ*.
* ***Utworzenie dokumentu sprzedaży w Comarch Optima*** – przekształcenie dokumentu *Rezerwacja odbiorcy* do *paragonu* lub *faktury sprzedaży.*
* ***Anulowanie zamówienia w Comarch Optima*** – anulowanie dokumentu *Rezerwacja odbiorcy****.***

Po przypisaniu wszystkich wartości należy kliknąć ***Zapisz*** w celu zachowania ustawień.

## Usługa transportu

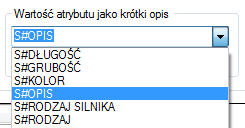
Podczas importu zamówień do dokumentu *Rezerwacja Odbiorcy* dołączana będzie metoda dostawy wraz z jej kosztem. W konfiguracji należy wskazać, która usługa z OPTIMY będzie za to odpowiedzialna. W sekcji ***Usługa transportu*** należy wybrać z listy rozwijanej usługę z OPTIMY:



Po przypisaniu usługi należy kliknąć ***Zapisz*** w celu zachowania ustawień.

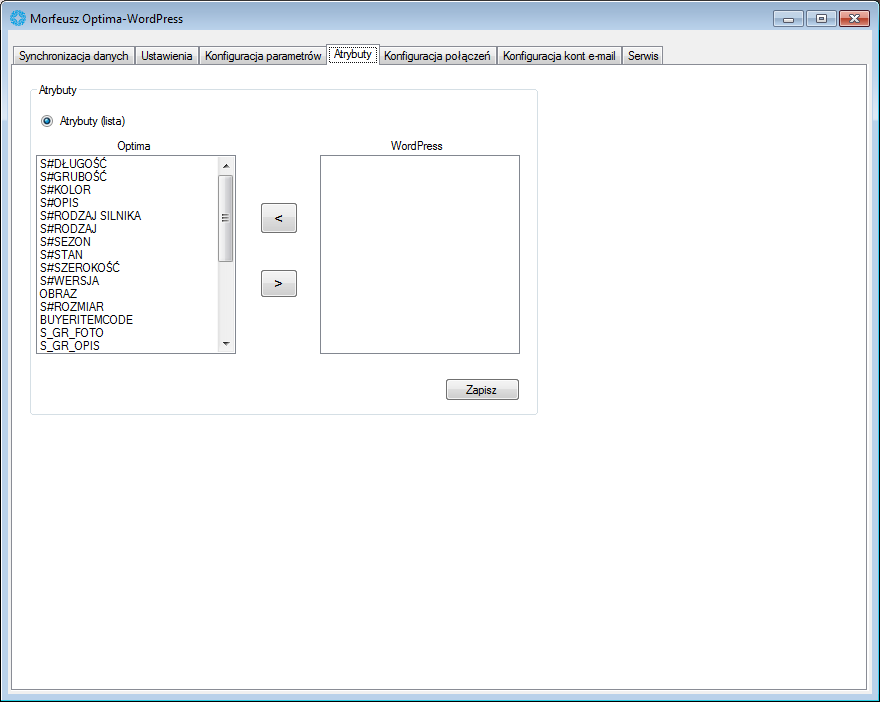
## Krótki opis

W sekcji ***Wartość atrybutu jako krótki opis*** należy wybrać z listy rozwijanej, który atrybut będzie odpowiadał za krótki opis na sklepie:

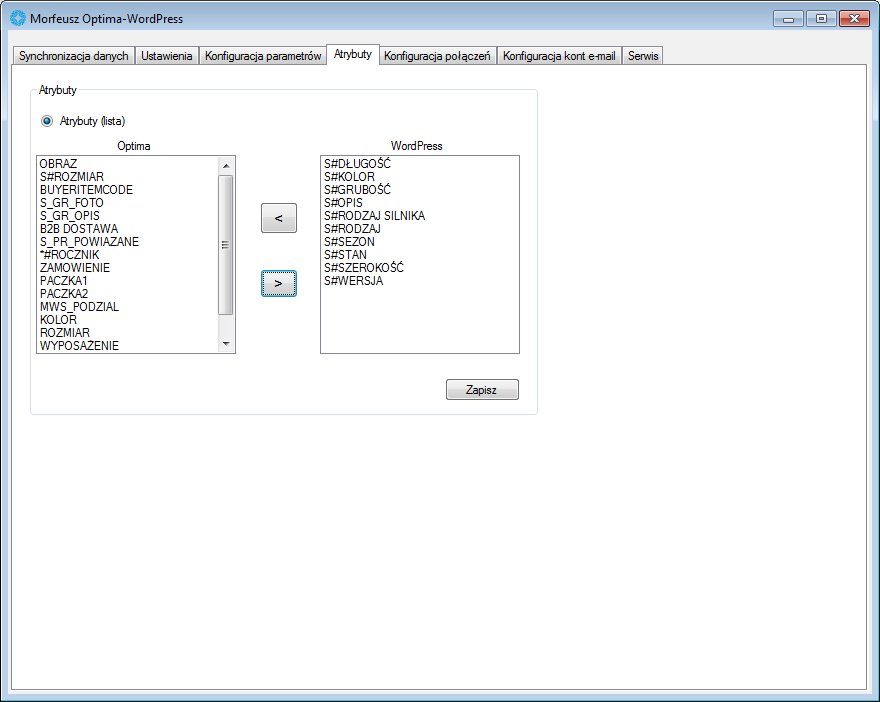


# Atrybuty

Zakładka ***Atrybuty*** służy do określenia, które atrybuty towarów z Comarch ERP Optima będą eksportowane do sklepu i widoczne na kartotece produktowej:



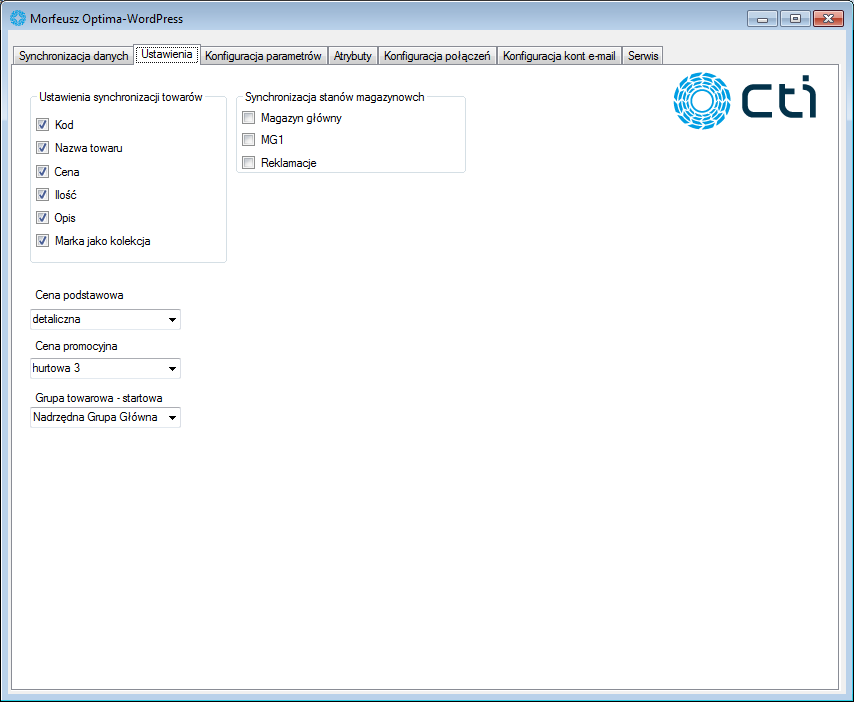
W lewej części znajduje się lista wszystkich atrybutów towaru z Comarch ERP Optima. Aby atrybut był widoczny w sklepie należy zaznaczyć go na liście i kliknąć ***>***. Zostanie on dodany do prawej strony, gdzie znajdują się atrybuty widoczne w sklepie.



Po wyborze atrybutów należy kliknąć ***Zapisz*** w celu zachowania ustawień.

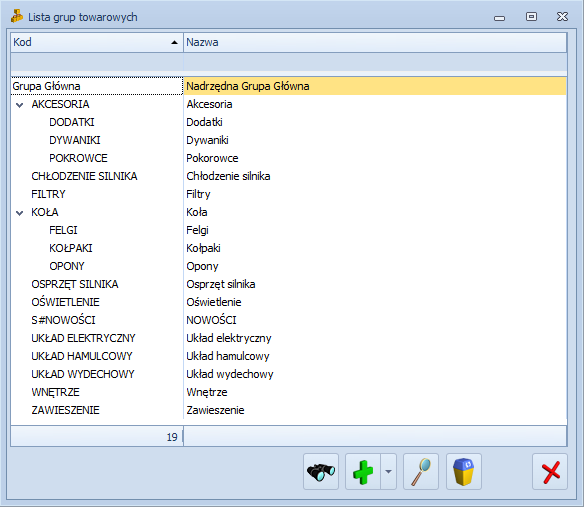
# Pozostałe ustawienia (ceny, grupy towarowe, magazyny)

W ostatnim kroku konfiguracji, na zakładce ***Ustawienia*** należy określić, jakie grupy mają zostać wyświetlone w sklepie, jakie dane mają zostać aktualizowane w sklepie, z jakich magazynów mają się pojawić stany, a także, jakie ceny mają być przy towarze widoczne:



## Grupa towarowa – startowa

W sekcji ***Grupa towarowa – startowa*** należy określić grupę główną, z której wszystkie podgrupy będą widoczne w sklepie. Bazując na poniższym przykładzie, jeżeli jako grupa towarowa – startowa zostanie wskazana *Grupa Główna* to wszystkie grupy będą widoczne w sklepie. Jeżeli zostałaby wybrana grupa *Koła* to w sklepie pokazałyby się tylko grupy *Felgi, Kołpaki* i *Opony*.



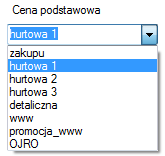
## Aktualizacja towarów

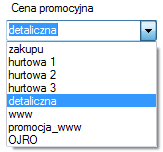
W sekcji ***Ustawienia synchronizacji*** ***towarów*** należy określić, jakie dane będą aktualizowane w sklepie WooCommerce. Przykładowo zaznaczając tylko ilość, podczas aktualizacji towarów w sklepie zostanie zaktualizowany tylko stan magazynowy.

***Marka jako kolekcja*** oznacza założenie dodatkowych grup towarowych (odpowiadającym nazwą marek) do których będą należały towary, do których jest przypisana marka na kartotece towarowej.

## Wybór ceny

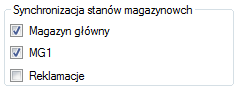
W sekcji ***Cena podstawowa/promocyjna*** należy określić, które ceny będą widoczna przy towarach w sklepie. Ceny należy wybrać z listy rozwijanej:





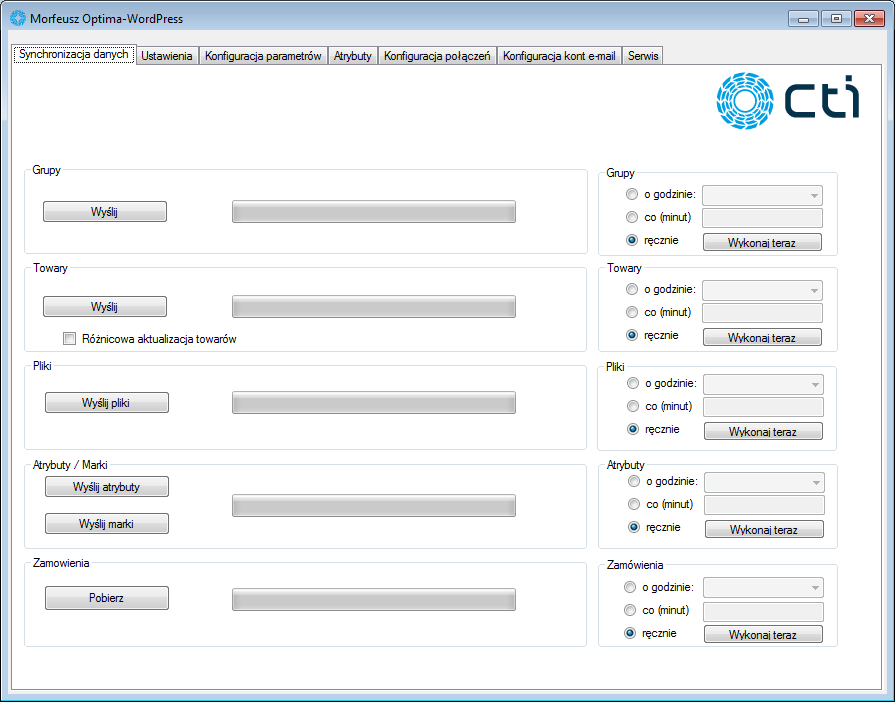
## Stany magazynowe

W sekcji ***Synchronizacja stanów magazynowych*** należy określić, z których magazynów z OPTIMY mają zostać eksportowane ilości do sklepu. Magazyny należy wybrać zaznaczając przyciski wyboru:



# Wymiana danych pomiędzy Comarch ERP Optima, a WooCommerce

W celu dokonania wymiany danych należy przejść na zakładkę ***Synchronizacja danych***:



Z OPTIMY do sklepu można wyeksportować:

* ***Towary***
* ***Pliki***
* ***Grupy towarowe***
* ***Statusy zamówienia***

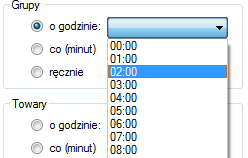
W celu dokonania ręcznego eksportu należy kliknąć na przycisk ***Wyślij*** w odpowiedniej sekcji. Należy pamiętać, że jeżeli nie zostaną wysłane grupy towarowe to towary nie będą widoczne.

W celu importu zamówień ze sklepu do OPTIMY lub eksportu statusu zamówień z OPTIMY do sklepu należy kliknąć ***Pobierz*** w sekcji ***Zamówienia***.

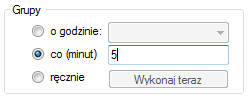
## Eksport, import wszystkich danych w jednym czasie

Program ***Morfeusz*** umożliwia automatyczną wymianę danych między OPTIMĄ, a sklepem co określony czas. W celu ustawienia automatycznej wymiany danych należy w prawej stronie okna w danej sekcji określić, co jaki odcinek czasu ma następować wymiana danych. Do wyboru są następujące opcje:

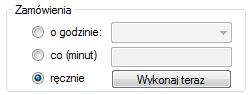
* ***o określonej godzinie*** – należy z listy rozwijanej wybrać godzinę, o której będzie dokonywał się eksport/import danych:



* ***co (minut)*** – należy wpisać, co ile minut będzie wykonywany eksport/import danych:

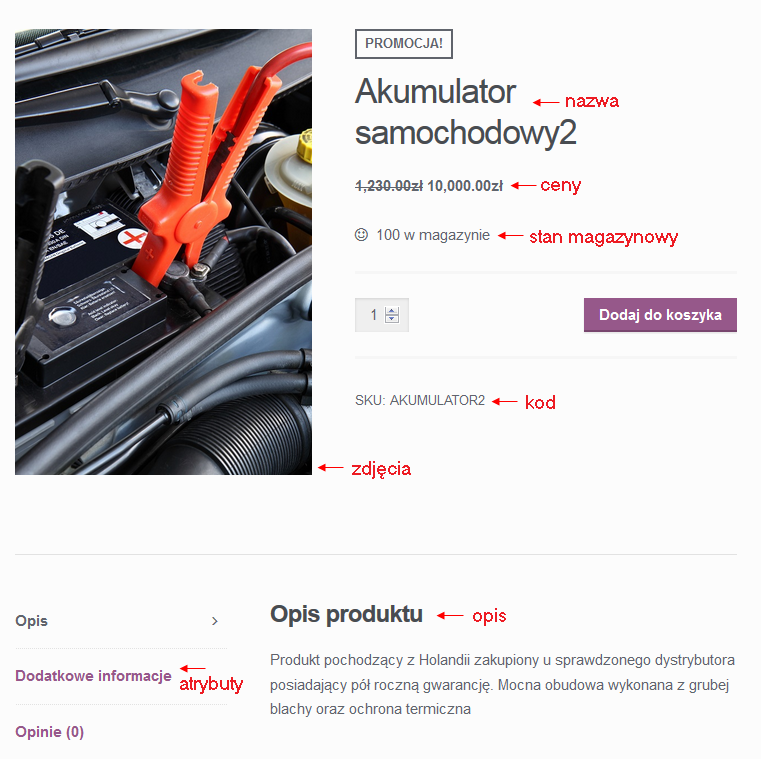


* ***ręcznie*** – po kliknięciu ***Wykonaj teraz*** zostaną wyeksportowane/zaimportowane wszystkie dane:



# Prezentacja danych z OPTIMY w sklepie

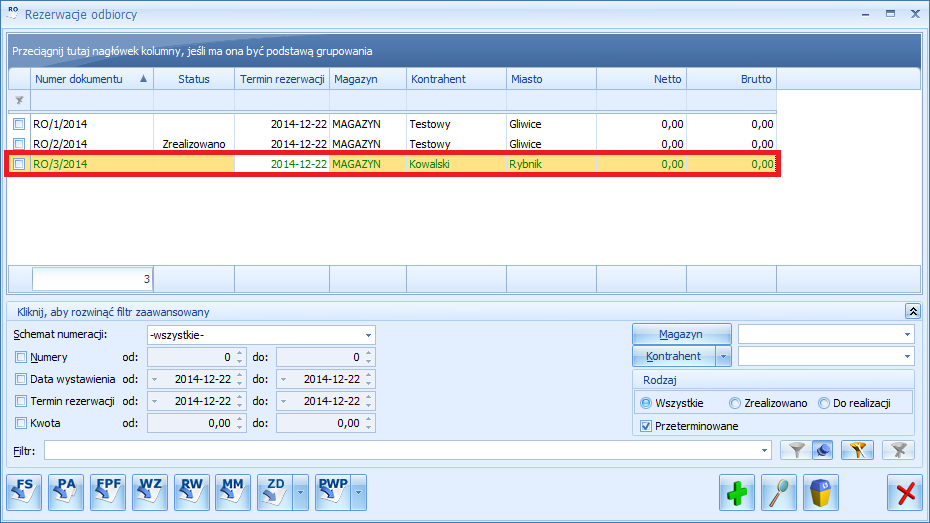
Dane w sklepie Internetowym odpowiadają danym w Comarch ERP Optima:



# Zamówienie

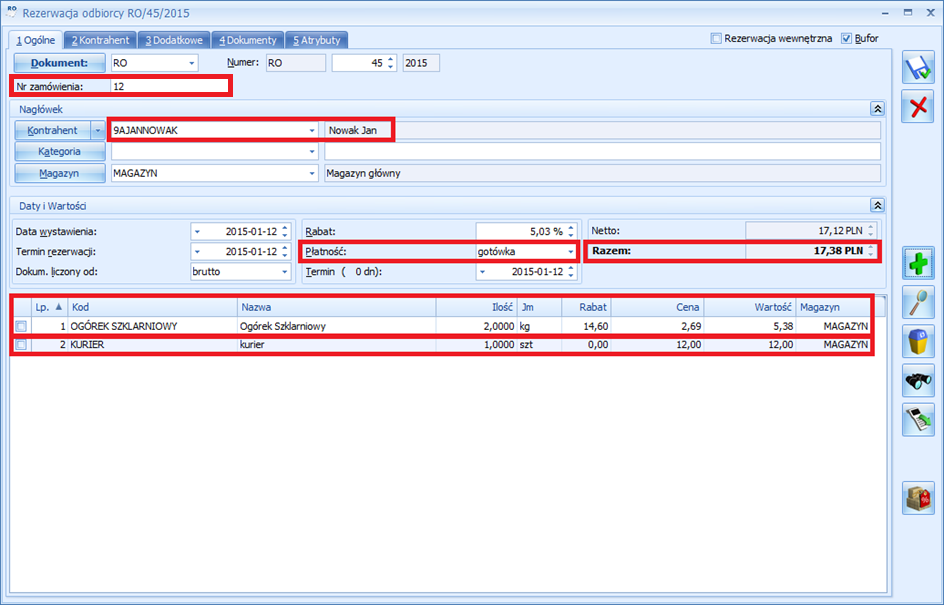
## Zamówienie ze sklepu – Rezerwacja Odbiorcy

Po złożeniu zamówienia w sklepie i zaimportowaniu go, w OPTIMIE zostanie wygenerowany do bufora dokument *Rezerwacja odbiorcy*:

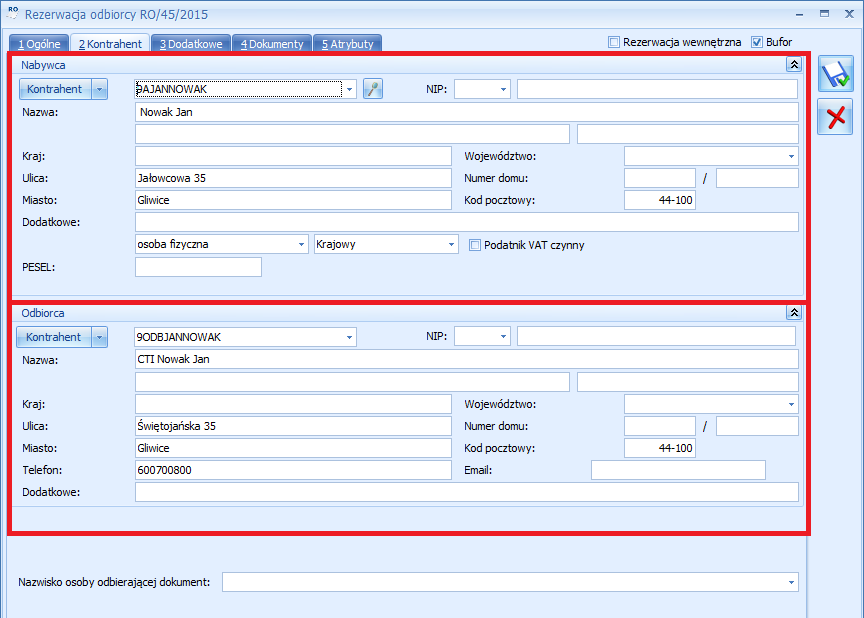


Na zakładce ***Ogólne*** znajdują się następujące informacje z WooCommerce:

* ***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.



Na zakładce ***Kontrahent*** znajdują się dane personalne zamawiającego, pobrane z zamówienia w WooCommerce:

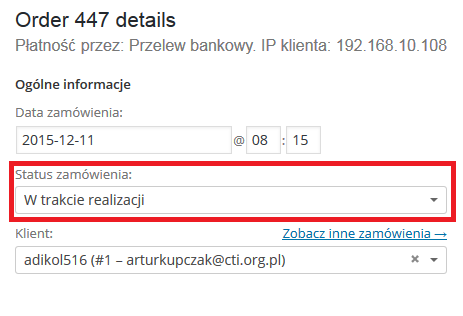


Dane podzielone są na dwie części:

* ***Nabywca*** – dane do faktury z WooCommerce
* ***Odbiorca*** – adres do wysyłki z WooCommerce

## Status zamówienia

Odpowiednie operacje na dokumencie *Rezerwacje odbiorcy* w OPTIMIE powodują zmianę statusu zamówienia w panelu administratora sklepu:



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