



cti

centrum technologii
informatycznej

Click Shop Integrator by CTI

Instrukcja

Spis treści

1.	Wymagania	4
2.	Połączenie ERP XL.....	4
2.1.	Połączenie z serwerem MS SQL.....	5
2.2.	Dane logowania XL.....	7
2.3.	Asysta.....	8
3.	Połączenie Click Shop	9
3.1.	API (Click Shop).....	10
3.1.1.	Tworzenie użytkownika z dostępem do Web API.....	11
4.	Grupy towarowe	14
5.	Towary.....	16
5.1.	Synchronizacja	17
5.2.	Pozostałe konfiguracje	18
5.2.1	Ceny.....	18
5.2.2.	Magazyny	20
5.2.3	Waluty.....	21
5.2.4	Stawki VAT.....	21
5.3.	Konfiguracja pobierania towarów ze sklepu.....	22
5.4.	Wybór towarów	23
5.5.	Ustawienia aktualizacji.....	24
5.6.	Pozostałe	25
6.	Zdjęcia i załączniki.....	26
6.1.	Synchronizacja.....	27
6.2.	Ustawienia (zdjęcia)	28
6.2.2.	Ustawienia zaawansowane.....	29
6.3.	Ustawienia (załączniki).....	30
6.3.1.	Źródło załączników	30
7.	Atrybuty	32
7.1.	Synchronizacja.....	33
7.2.	Wybór atrybutów	33
7.3.	Warianty.....	34

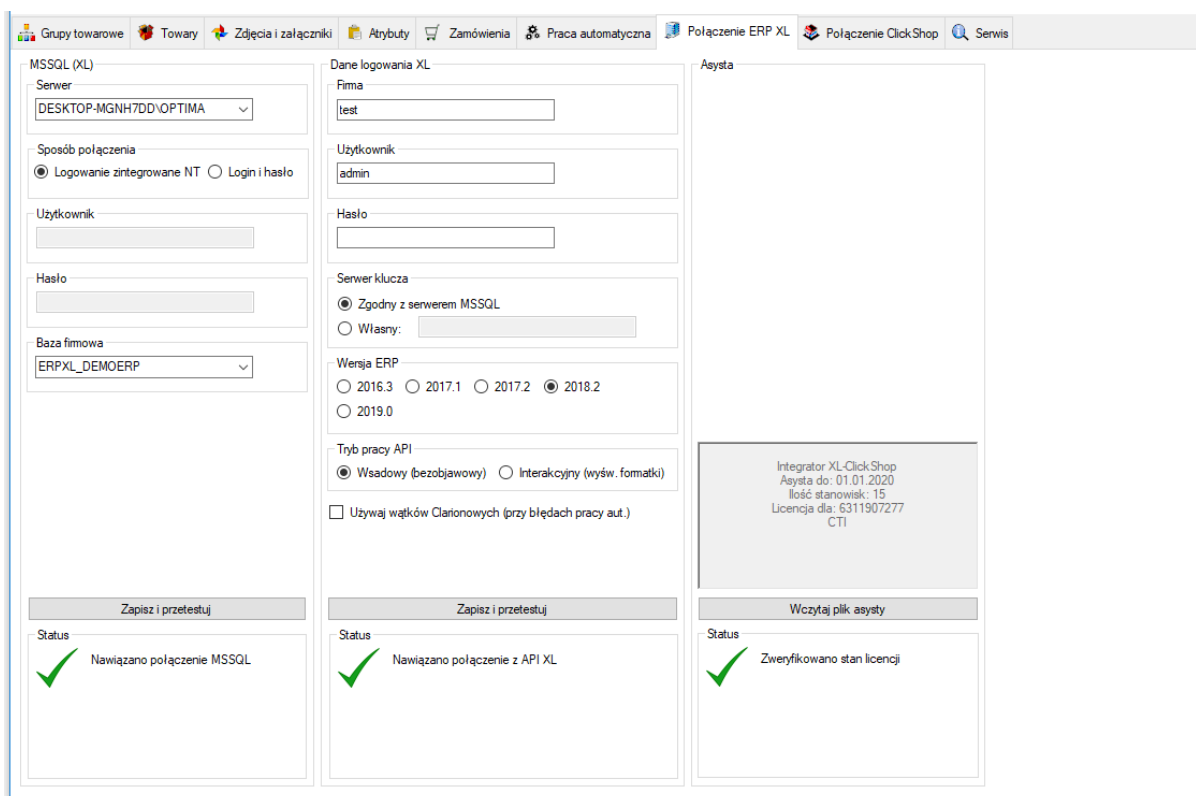
7.3.1. Przykład poprawnego stworzenia wariantów na sklepie z wykorzystaniem ERP oraz Integratora	35
8. Zamówienia	38
8.1. Synchronizacja	39
8.1.1. Prześlij dokumenty (PDF) – ręczny wybór dokumentów (tylko dla sklepów z dostępem do serwera FTP)	40
8.2. Pobieranie zamówień	41
8.3. Pozycje zamówienia	41
8.4.1 Pobieranie kontrahentów	42
8.4.2. Konfiguruj waluty	44
7.4.3. Statusy	45
8.4.4. Płatności	46
8.4.5. Dostawy	46
8.4.6. Generowanie PDF (tylko dla sklepów z dostępem serwera FTP)	47
8.4.7. Symbole	48
8.4.8. Kwoty na zamówieniu	48
8.4.9 Atrybuty i inne pola zamówień	49
8.4.10. Procedura MOSS	50
8.4.11 Wysyłanie użytkowników	51
8.5. Ustawienia synchronizacji	52
9. Praca automatyczna	53
10. Serwis	54

1. Wymagania

Poza wersją .NET Framework, która konieczna jest co najmniej w odsłonie 4.7.2, wymagania sprzętowe i systemowe nie odbiegają od tych Comarch ERP. Po zainstalowaniu, program będzie zajmował ok. 500 MB przestrzeni dyskowej.

2. Połączenie ERP XL

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



The screenshot shows the 'Połączenie ERP XL' configuration window. It is divided into three main sections: MSSQL (XL), Dane logowania XL, and Asysta. The MSSQL section includes fields for 'Serwer' (DESKTOP-MGNH7DD\OPTIMA), 'Sposób połączenia' (Logowanie zintegrowane NT selected), 'Użytkownik', 'Hasło', and 'Baza firmowa' (ERPXL_DEMOERP). The 'Dane logowania XL' section includes 'Firma' (lest), 'Użytkownik' (admin), 'Hasło', 'Serwer klucza' (Zgodny z serwerem MSSQL selected), and 'Wersja ERP' (2018.2 selected). The 'Asysta' section includes a 'Tryb pracy API' (Wsadowy selected) and a 'Licencja' box with details: 'Integrator XL Click-Shop', 'Asysta do: 01.01.2020', 'Ilość stanowisk: 15', and 'Licencja dla: 6311907277 CTI'. Each section has a 'Zapisz i przetestuj' button and a 'Status' box with a green checkmark indicating successful configuration.

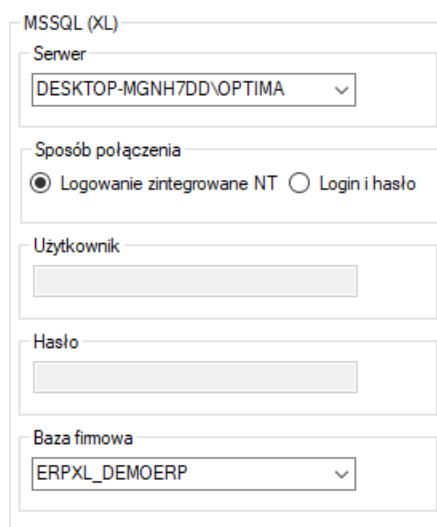
Należy uzupełnić dane we wszystkich sekcjach, zgodnie z danymi dla programu Comarch ERP (przykład powyżej).



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.
- **Użytkownik** – nazwa użytkownika z dostępem do serwera.
- **Hasło** – hasło użytkownika.


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

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



cti

centrum technologii
informatycznej

Zapisz i przetestuj	
Status	
	Nawiązano połączenie MSSQL

2.2. Dane logowania XL

Kolejnym krokiem jest podanie danych dostępowych do programu Comarch ERP:

Dane logowania XL

Firma
CTI

Użytkownik
KK

Hasło

Serwer klucza
 Zgodny z serwerem MSSQL
 Własny:

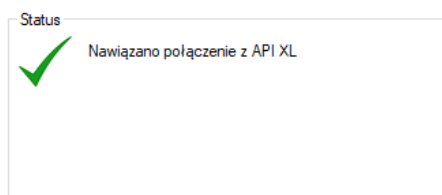
Tryb pracy API
 Wsadowy (bezobjawowy)
 Interakcyjny (wyśw. formatki)

Wybór wersji ERP XL

Używaj wątków Clarionowych (przy błędach pracy aut.)

- **Firma** – nazwa firmy z Comarch ERP
- **Operator** – nazwa użytkownika z Comarch ERP
- **Hasło** – hasło użytkownika z Comarch ERP
- **Serwer klucza** – pole służące do określenia serwera klucza
- **Tryb pracy API** – możliwość przełączenia trybu pracy
- **Wybór wersji ERP** – wywołanie okna wyboru wersji integrowanego systemu ERP
- **Używaj wątków...** - w przypadku wystąpienia problemów z pracą automatyczną, należy zaznaczyć check

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



2.3. Asysta

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

Integrator XL-Click Shop
Asysta do: 01.01.2020
Ilość stanowisk: 15
Licencja dla: 6311907277
CTI

Wczytaj plik asysty

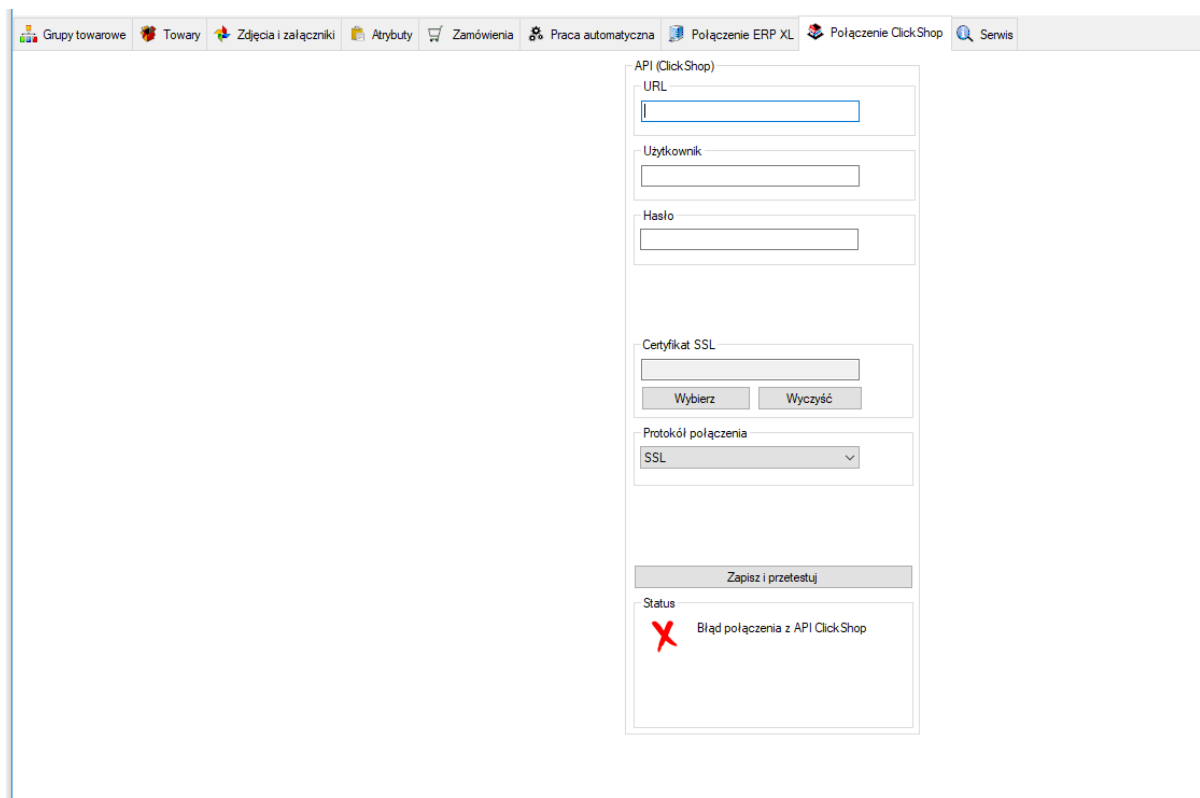
Status

✓


Zweryfikowano stan licencji

3. Połączenie Click Shop

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

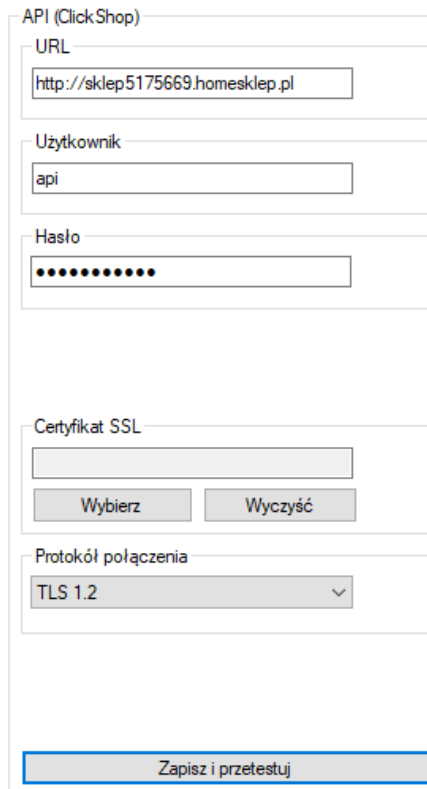


The screenshot shows a configuration window titled "API (ClickShop)". It contains the following fields and controls:

- URL:
- Użytkownik:
- Hasło:
- Certyfikat SSL: with "Wybierz" and "Wyczyść" buttons.
- Protokół połączenia:
- Zapisz i przetestuj:
- Status:  Błąd połączenia z API ClickShop

3.1. API (Click Shop)

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



API (ClickShop)

URL

Użytkownik

Hasło

Certyfikat SSL

Protokół połączenia

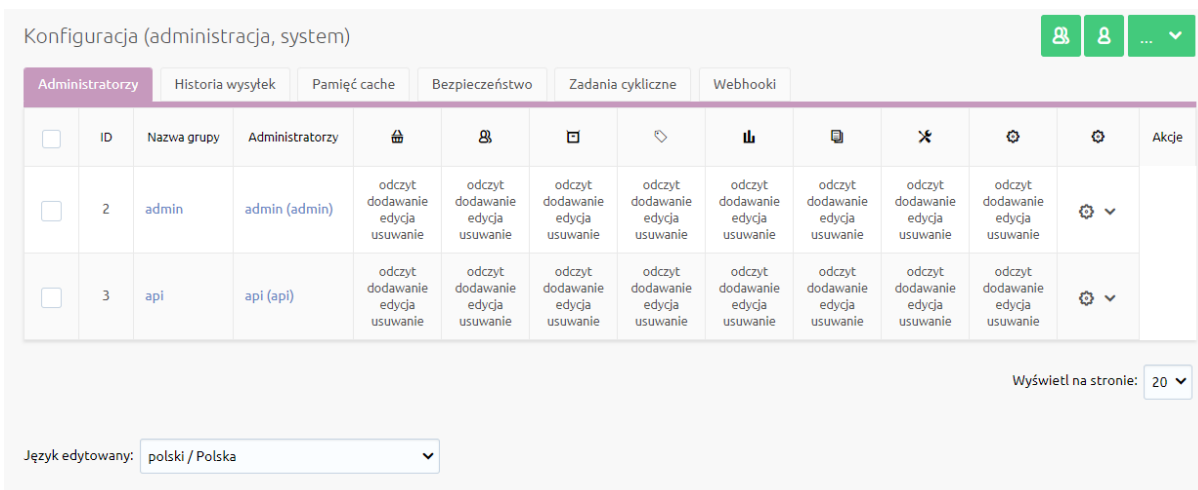
- **URL** – adres sklepu internetowego
- **Użytkownik** – nazwa użytkownika z dostępem do API
- **Hasło** – hasło użytkownika
- **Certyfikat SLL** – możliwość określenia certyfikatu SLL wykorzystywanego przez sklep on-line



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

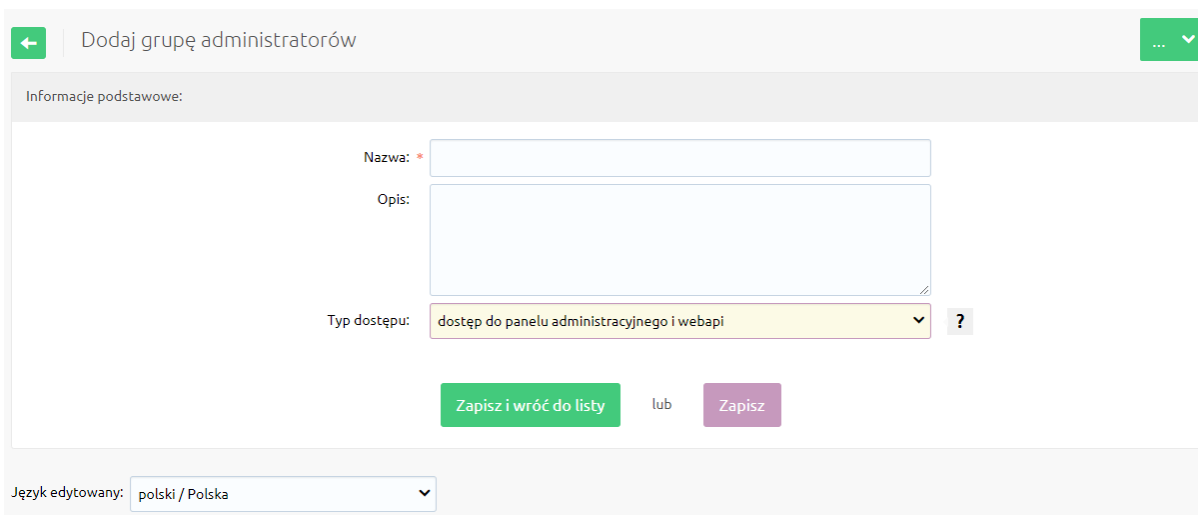
3.1.1. Tworzenie użytkownika z dostępem do Web API

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

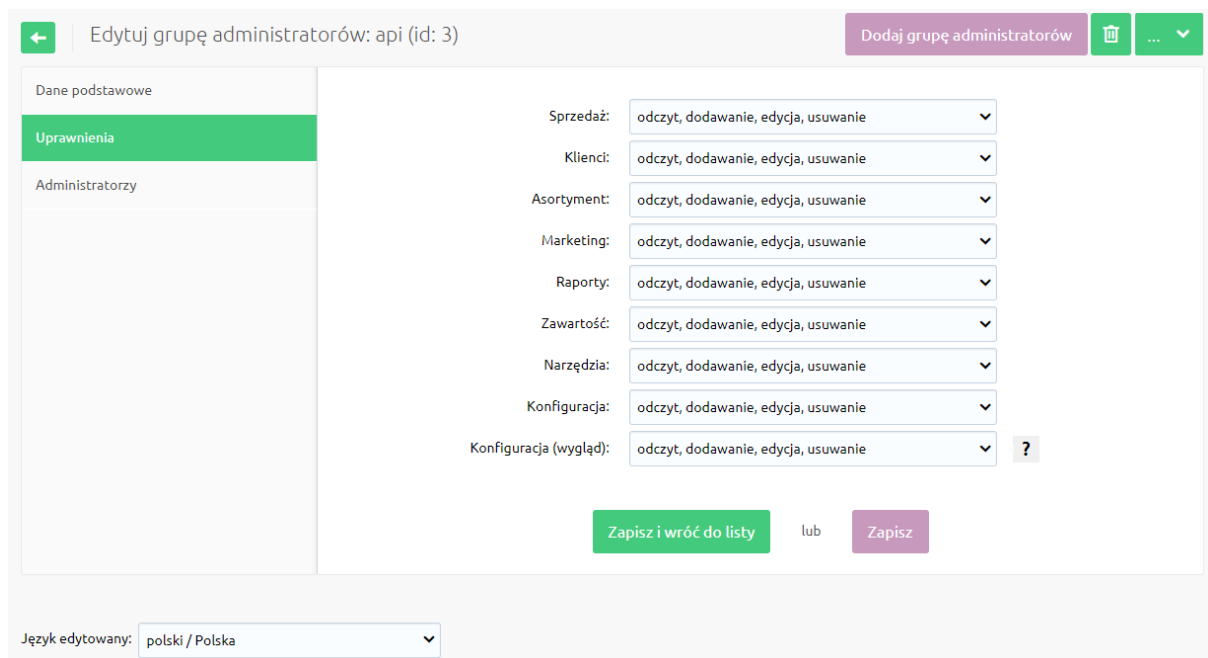


ID	Nazwa grupy	Administratorzy	🏠	👤	📄	🔍	📄	📄	📄	✖	⚙	⚙	Akcje
2	admin	admin (admin)	odczyt dodawanie edycja usuwanie	odczyt dodawanie edycja usuwanie	odczyt dodawanie edycja usuwanie	odczyt dodawanie edycja usuwanie	odczyt dodawanie edycja usuwanie	odczyt dodawanie edycja usuwanie	odczyt dodawanie edycja usuwanie	odczyt dodawanie edycja usuwanie	odczyt dodawanie edycja usuwanie	⚙	▼
3	api	api (api)	odczyt dodawanie edycja usuwanie	odczyt dodawanie edycja usuwanie	odczyt dodawanie edycja usuwanie	odczyt dodawanie edycja usuwanie	odczyt dodawanie edycja usuwanie	odczyt dodawanie edycja usuwanie	odczyt dodawanie edycja usuwanie	odczyt dodawanie edycja usuwanie	odczyt dodawanie edycja usuwanie	⚙	▼

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



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



Edytuj grupę administratorów: api (id: 3)

Dane podstawowe

Uprawnienia

Administratorzy

Sprzedaż: odczyt, dodawanie, edycja, usuwanie

Klienci: odczyt, dodawanie, edycja, usuwanie

Asortyment: odczyt, dodawanie, edycja, usuwanie

Marketing: odczyt, dodawanie, edycja, usuwanie

Raporty: odczyt, dodawanie, edycja, usuwanie

Zawartość: odczyt, dodawanie, edycja, usuwanie

Narzędzia: odczyt, dodawanie, edycja, usuwanie

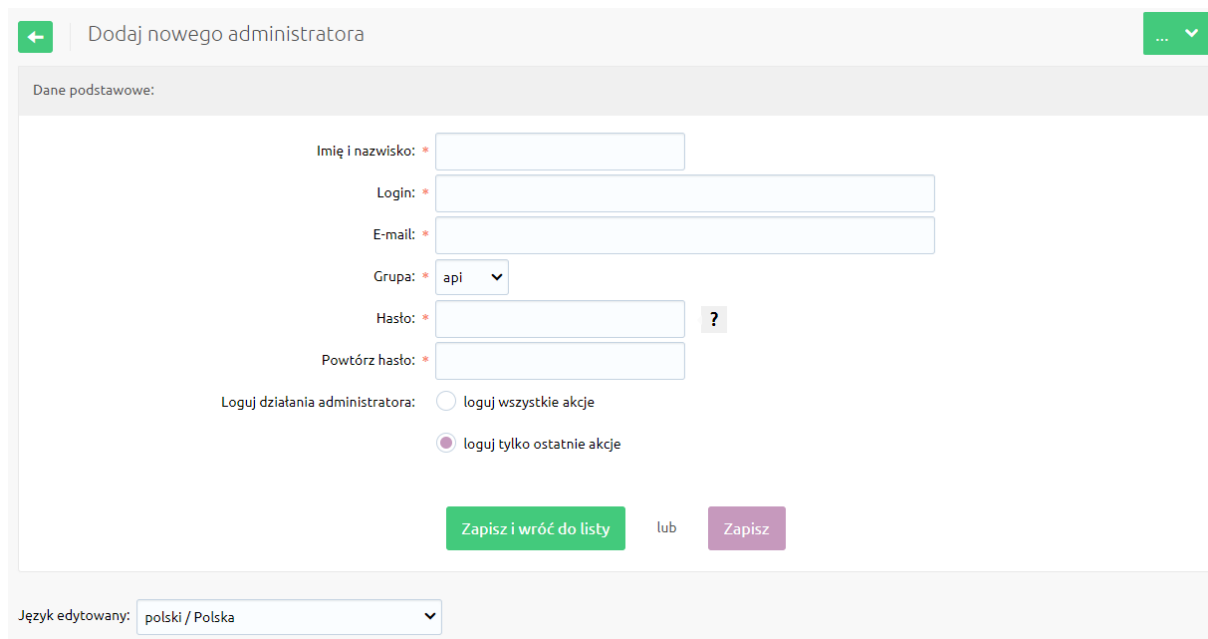
Konfiguracja: odczyt, dodawanie, edycja, usuwanie

Konfiguracja (wygląd): odczyt, dodawanie, edycja, usuwanie ?

Zapisz i wróć do listy lub Zapisz

Język edytowany: polski / Polska

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



Dodaj nowego administratora

Dane podstawowe:

Imię i nazwisko: *

Login: *

E-mail: *

Grupa: * api

Hasło: * ?

Powtórz hasło: *

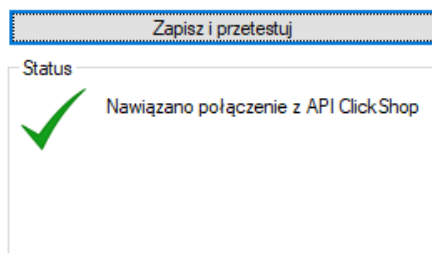
Loguj działania administratora: loguj wszystkie akcje loguj tylko ostatnie akcje

Zapisz i wróć do listy lub Zapisz

Język edytowany: polski / Polska

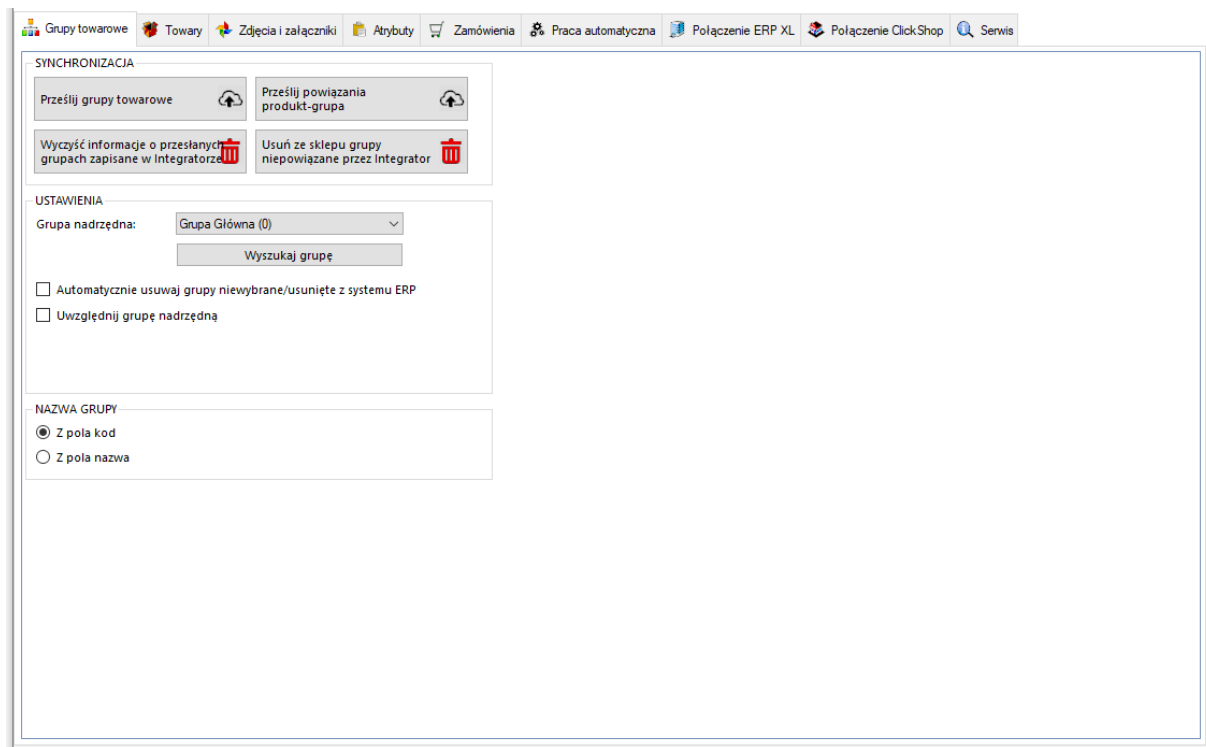
Wprowadzone dane należy zapisać i wprowadzić do programu Click Shop Integrator by CTI.

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



4. Grupy towarowe

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



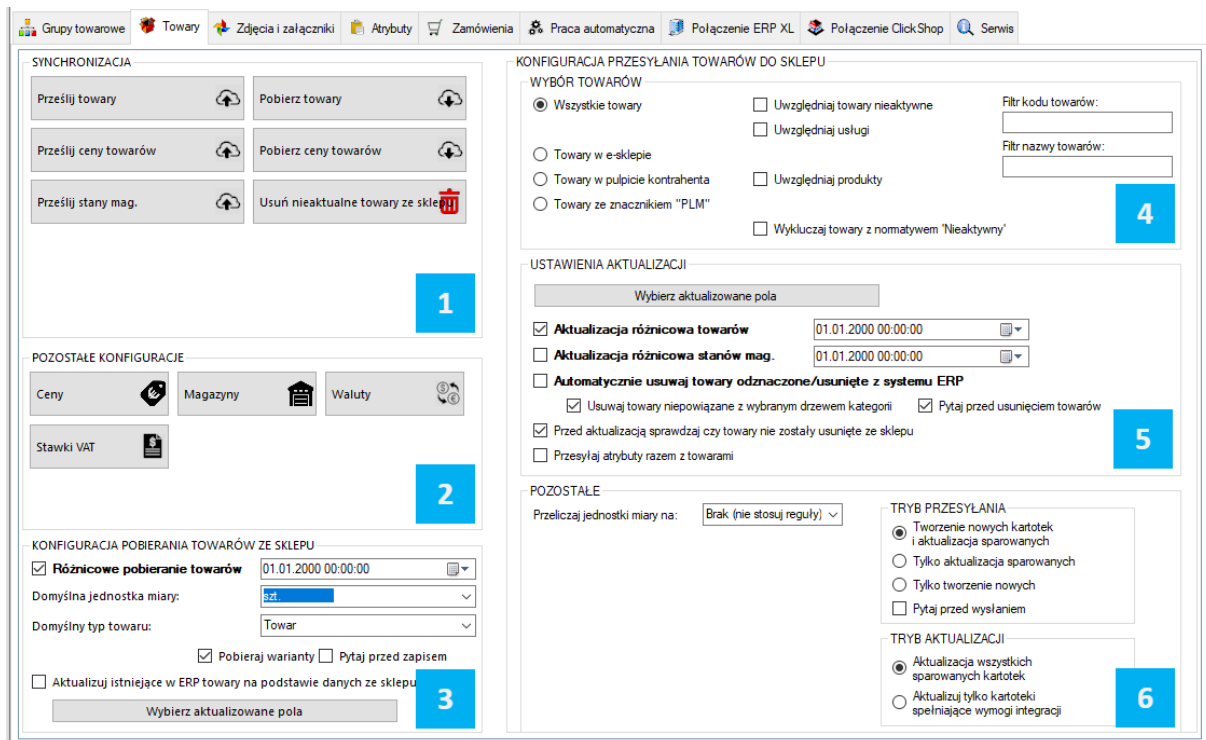
cti

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
- **Nazwa grupy** – możliwość wyboru czy nazwa tworzonej kategorii na sklepie on-line ma być pobierana z pola Kod grupy czy Nazwa grupy w Comarch ERP

5. Towary

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



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

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

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

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

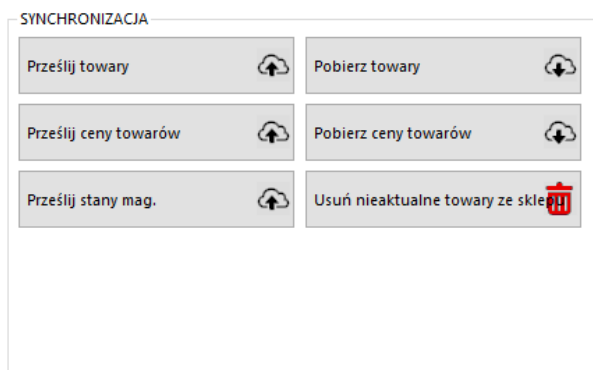
5 USTAWIENIA AKTUALIZACJI – sekcja z umożliwiającą skonfigurowanie i wykonanie aktualizacji różnicowej

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



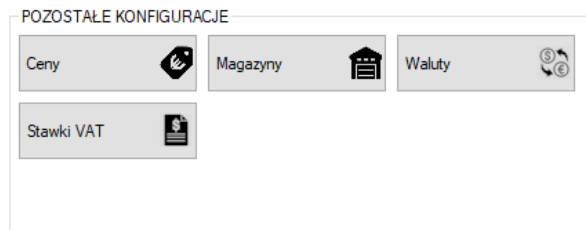
UWAGA! Sklep Click Shop blokuje edytowany na nim towar przez jakiś czas, nawet po wyjściu z edycji. Zaleca się przeprowadzanie synchronizacji towarów po odczekaniu kilku minut od zakończenia edycji towaru na sklepie.

5.1. Synchronizacja



- **Prześlij towary** – przycisk służący do przesłania towarów wraz z kompletną ich konfiguracją (cenami, kodami, nazwami, symbolami itp.)
- **Prześlij ceny towarów** – przycisk ręcznego wywołania przesyłu cen z ERP do sklepu on-line
- **Prześlij stany mag.** – opcja przesyłu jedynie stanów magazynowych
- **Pobierz towary** - przycisk wywołujący funkcję pobierania towarów ze sklepu do Comarch ERP
- **Pobierz ceny towarów** – j.w. jednak w drugą stronę: pobieranie cen ze sklepu do ERP
- **Usuń nieaktualne towary ze sklepu** – funkcja usuwania ze sklepu kartotek nie spełniających wymogów integracji (przynależność do grupy, znaczniki, filtry), dotyczy jedynie kartotek przesłanych przez program

5.2. Pozostałe konfiguracje



Sekcja umożliwiająca skonfigurowanie poszczególnych, przesyłanych, najważniejszych parametrów towarów.

5.2.1 Ceny

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

Konfiguracja cen

Przesyłane ceny:

Cena w sklepie	Cena w systemie ERP	Przeliczaj na	Przelicznik (procent)	Automatyczna weryfikacja
Cena podstawowa	Brak (nie stosuj reguły)	Brutto	100	<input type="checkbox"/>
Cena hurtowa 1	Brak (nie stosuj reguły)	Brutto	100	<input type="checkbox"/>
Cena hurtowa 2	Brak (nie stosuj reguły)	Brutto	100	<input type="checkbox"/>

Pobierane ceny:

Cena w sklepie	Cena w systemie ERP	Zapisuj jako	Przelicznik (procent)	Automatyczna
Cena podstawowa	Brak (nie stosuj reguły)	Brutto	100	<input type="checkbox"/>
Cena hurtowa 1	Brak (nie stosuj reguły)	Brutto	100	<input type="checkbox"/>
Cena hurtowa 2	Brak (nie stosuj reguły)	Brutto	100	<input type="checkbox"/>

PRZESYŁANE CENY

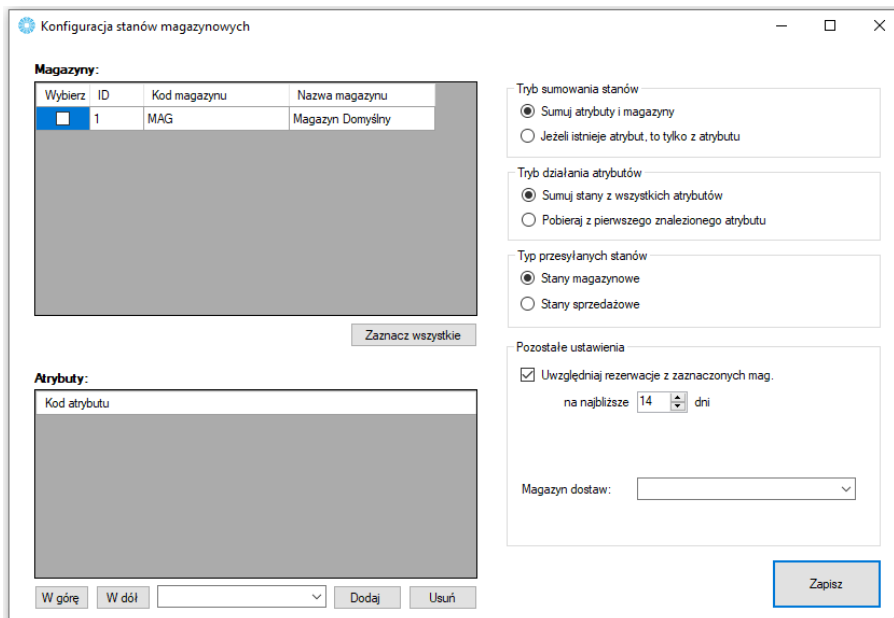
- **Cena w sklepie** – określenie której ceny zdefiniowanej na sklepie on-line będzie się tyczyła konfiguracja
- **Cena w systemie ERP** – z menu kontekstowego należy wybrać cenę zdefiniowaną w ERP której wartości będą eksportowane
- **Przeliczaj na** – opcja zdefiniowania czy ceny eksportowane mają 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 pozwalająca na uwzględnienie rabatów zdefiniowanych w Comarch ERP w zakładce *Ogólne – Rabaty*
- **Automatyczna weryfikacja** – po zaznaczeniu tej opcji ceny o wartości 0 nie zostaną przesłane na sklep internetowy

POBIERANE CENY

- **Cena w sklepie** – określenie której ceny zdefiniowanej na sklepie on-line będzie się tyczyła konfiguracja
- **Cena w systemie ERP** – z menu kontekstowego należy wybrać cenę zdefiniowaną w ERP której wartości będą eksportowane
- **Przelicznik (procent)** – opcja określenia ile procent wartości wyjściowej danej ceny ma zostać przesłane do ERP
- **Automatyczna weryfikacja** – po zaznaczeniu tej opcji ceny o wartości 0 nie zostaną przesłane na sklep internetowy

5.2.2. Magazyny

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



Konfiguracja stanów magazynowych

Magazyny:

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

Zaznacz wszystkie

Atrybuty:

Kod atrybutu

W górę W dół Dodaj Usuń

Tryb sumowania stanów

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

Tryb działania atrybutów

Sumuj stany z wszystkich atrybutów
 Pobieraj z pierwszego znalezionej atrybutu

Typ przesyłanych stanów

Stany magazynowe
 Stany sprzedażowe

Pozostałe ustawienia

Uwzględnij rezerwacje z zaznaczonych mag.
na najbliższe dni

Magazyn dostaw:

Zapisz

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

5.2.3 Waluty

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

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



UWAGA! Opcja Konfiguracji walut pojawia się dwukrotnie w Click Shop Integrator by CTI ze względu na specyfikę działania sklepu.

5.2.4 Stawki VAT

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

5.3. Konfiguracja pobierania towarów ze sklepu

KONFIGURACJA POBIERANIA TOWARÓW ZE SKLEPU

Różnicowe pobieranie towarów 08.10.2019 14:13:30

Domyślna jednostka miary: szt

Domyślny typ towaru: Towar

Pobieraj warianty Pytaj przed zapisem

Aktualizuj istniejące w ERP towary na podstawie danych ze sklepu

Wybierz aktualizowane pola

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

- **Różnicowe pobieranie towarów** – po zaznaczeniu tej opcji, przesyłane będą jedynie te wartości towarów, w których wystąpiła zmiana treści od daty oraz godziny określonych w polu obok
- **Domyślna jednostka miary** – określa domyślną jednostkę miary zdefiniowaną w Comarch ERP
- **Domyślny typ towaru** – możliwość wyboru czy nowa kartoteka ma zostać stworzona jako Towar, Produkt, Koszt, Usługa, Kaucja czy Avista
- **Pobieraj warianty** – jeśli są na sklepie zdefiniowane towary wariantowe, zostaną również pobrane do bazy ERP
- **Aktualizuj istniejące towary...** - opcja aktualizacji powiązanych ze sobą kartotek w Comarch ERP podczas pobierania towarów ze sklepu
- **Wybierz aktualizowane pola** – wywołanie okienka wyboru pól które mają być aktualizowane po zaznaczeniu opcji powyżej

5.4. Wybór towarów

WYBÓR TOWARÓW

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

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

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

5.5. Ustawienia aktualizacji

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

USTAWIENIA AKTUALIZACJI

Wybierz aktualizowane pola

Aktualizacja różnicowa towarów

Aktualizacja różnicowa stanów mag.

Automatycznie usuwaj towary odznaczone/usunięte z systemu ERP

Usuwanie towarów niepowiązanych z wybranym drzewem kategorii Pytaj przed usunięciem towarów

Przed aktualizacją sprawdzaj czy towary nie zostały usunięte ze sklepu

Przesyłaj atrybuty razem z towarami

- **Wybierz aktualizowane pola** – wywołanie okienka z możliwością wyboru aktualizowanych pól podczas przesyłania towarów również w trybie *Aktualizacji różnicowej*
- **Aktualizuj kody towarów, nazwy towarów itp.** – możliwość dostosowania które z parametrów mają być brane pod uwagę przy *Aktualizacji różnicowej*
- **Metadane** – metadane pobierane są z kartoteki towarowej w ERP, zakładka Aplikacje
- **Widoczność produktu (na podstawie stanów magazynowych)** – przy zaznaczonej opcji, przesyłane towary o stanie 0 zostaną automatycznie ustawione jako Nieaktywne po stronie sklepu
- **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 niepowiązanych 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 wraz z towarami** – zwiększa zakres przekazywanych wraz z towarami danych o atrybuty zgodnie z zakładką konfiguracyjną *Atrybuty*

5.6. Pozostałe

Sekcja ustawień towarów przesyłanych z Comarch ERP do sklepu internetowego.

POZOSTAŁE

Przeliczaj jednostki miary na:

TRYB PRZESYŁANIA

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

TRYB AKTUALIZACJI

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

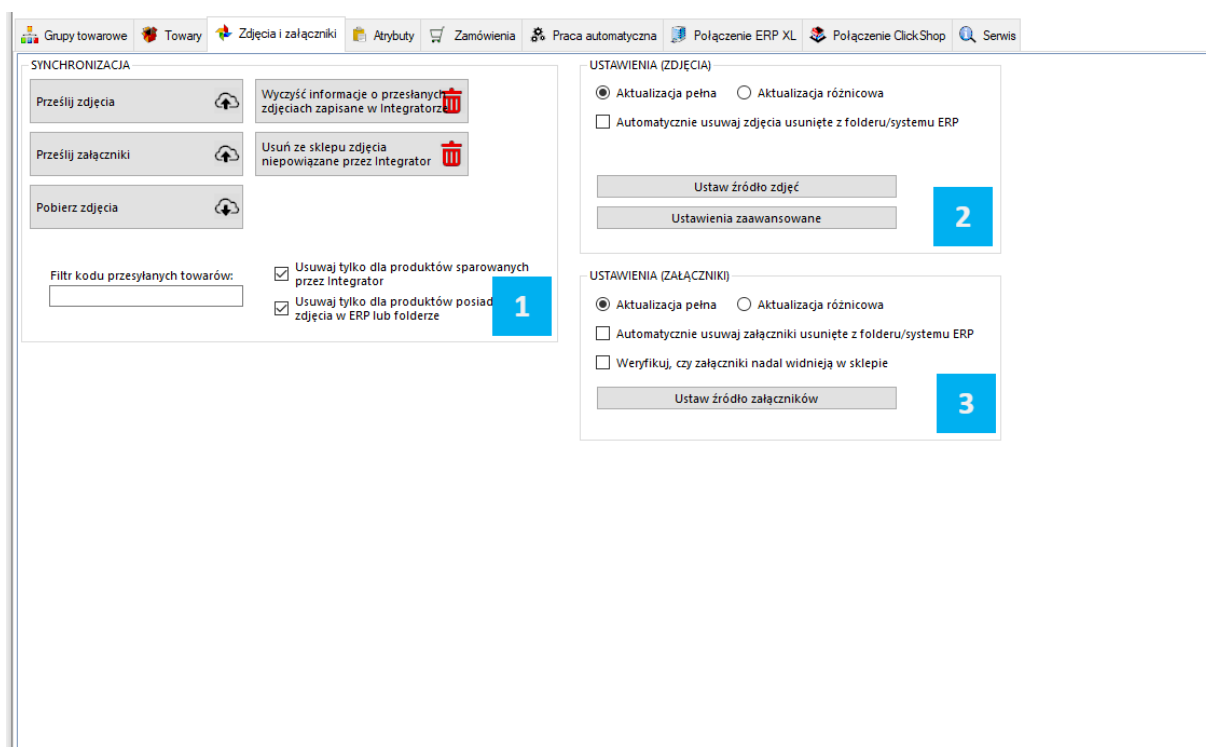
- **Przeliczaj jednostki miary na** – opcja wyboru z jakiego przelicznika mają być eksportowane wartości stanów magazynowych na sklep internetowy
- **Tryb przesyłania** – możliwość określenia trybu pracy programu w obrębie tworzenia/aktualizowania kartotek
- **Tryb aktualizacji** – możliwość określenia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



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

6. Zdjęcia i załączniki

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



Składa się ona z trzech sekcji:

- 1 SYNCHRONIZACJA** – wywołanie przesyłu zdjęć oraz określenie jego zakresu
- 2 USTAWIENIA (ZDJĘCIA)** – sekcja określenia zakresu synchronizacji zdjęć
- 3 USTAWIENIA (ZAŁĄCZNIKI)** – sekcja określenia zakresu synchronizacji załączników








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.

SYNCHRONIZACJA

Prześlij zdjęcia 	Wyczyść informacje o przesłanych zdjęciach zapisane w Integratorze 
Prześlij załączniki 	Usuń ze sklepu zdjęcia niepowiązane przez Integrator 
Pobierz zdjęcia 	

Filtr kodu przesyłanych towarów:

Usuń tylko dla produktów sparowanych przez Integrator
 Usuń tylko dla produktów posiadających zdjęcia w ERP lub folderze

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

- **Aktualizacja pełna** – opcja polegająca na usunięciu wszystkich zdjęć z bazy sklepu www oraz przesłaniu ich na nowo wedle aktualnej konfiguracji
- **Aktualizacja różnicowa** – opcja polegająca na wysłaniu tylko tych danych, które uległy zmianie od ostatniego 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.

Konfiguracja źródła zdjęć

Zdjęcia z folderu C:\

Automatycznie twórz foldery towarów

Stara struktura folderów (migracja z poprzedniego integratora)

Zdjęcia z załączników

Zdjęcia z atrybutu ZDJĘCIA

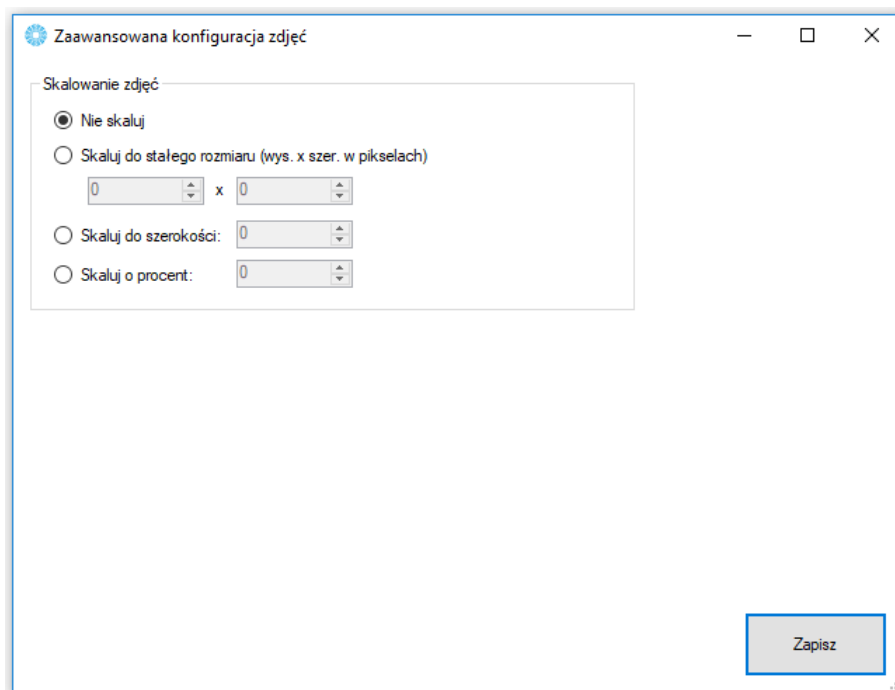
Wiele atrybutów z zachowaniem kolejności

Kolejność	Kod atrybutu
1	ATB
2	ZDJĘCIA

- **Zdjęcia z folderu** – opcja którą należy zaznaczyć jeśli przesyłane zdjęcia znajdują się w wybranym folderze, nazwy folderów powinny być tożsame z kodem produktu, w folderze może znajdować się mnoga liczba zdjęć
- **Zdjęcia z załączników** – zdjęcia zostaną przesłane na serwer FTP z załączników produktów w bazie Comarch ERP
- **Zdjęcia z atrybutu** – zdjęcia zostaną przesłane do sklepu internetowego z wybranego, binarnego atrybutu towarów w Comarch ERP
- **Wiele atrybutów z zachowaniem kolejności** – opcja umożliwiająca przesyłanie zdjęć z kilku binarnych atrybutów towaru z bazy Comarch ERP, kolejność atrybutów odzwierciedla kolejność zdjęć na sklepie on-line

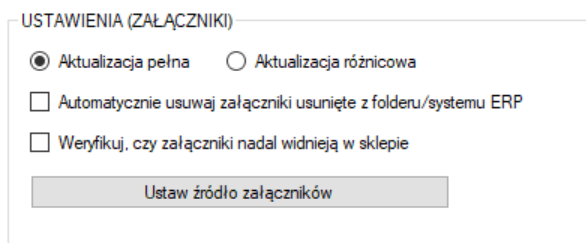
6.2.2. Ustawienia zaawansowane

Wywołanie okna ustawień skalowania zdjęć pod indywidualne potrzeby sklepu internetowego.



6.3. Ustawienia (załączniki)

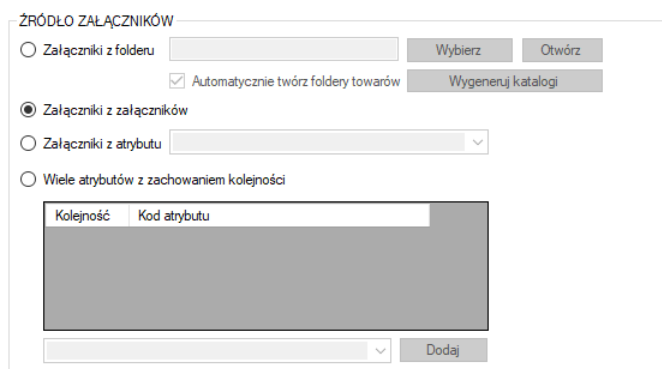
W tej sekcji należy skonfigurować synchronizację załączników zanim zostanie ona wykonana.



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

6.3.1. Źródło załączników

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



- **Załączniki 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

- **Załączniki z załączników** – zdjęcia zostaną przesłane na serwer z załączników produktów w bazie Comarch ERP
- **Załączniki 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



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

7. Atrybuty

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

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


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

3 WARIANTY – sekcja wskazania towaru „nadrzędnego” tzw. Reprezentanta oraz w której należy określić do jakich zestawów w sklepie Shoper mają być przesyłane atrybuty i tworzone warianty

7.1. Synchronizacja

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

SYNCHRONIZACJA


Prześlij atrybuty 

Filtr kodu towarów:

Filtr ID (ERP) towaru:

Filtr nazwy towarów:

Filtr ID (sklep) towaru:

Usuń ze sklepu wszystkie zestawy wariantów 

7.2. Wybór atrybutów

Sekcja w której można zarządzać synchronizacją atrybutów z Comarch ERP.

Wybór przesłanych atrybutów

Wybierz przesłane atrybuty:

Wybierz	ID	Kod atrybutu
<input 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 checked="" type="checkbox"/>	37	PAMIEC

Zaznacz wszystkie OK

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

Bliźniacze okno, na identycznych zasadach, służy do określania atrybutów odpowiedzialnych za warianty.



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

7.3. Warianty

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

WARIANTY

ROZPOZNAWANIE WARIANTÓW/REPREZENTANTA

W/g atrybutu W/g kodu towaru

Atrybut 'kod reprezentanta'

KOD REPREZENTANTA [v] [?]

Separator kodów wariantów

[?]

Wyszukaj lub stwórz reprezentanta w sklepie

- **Rozpoznawanie wariantów/reprezentanta** – należy tu określić czy relacja reprezentant – wariant ma odbywać się w oparciu o atrybut, czy też kod produktu
- **Atrybut „kod reprezentanta”** – atrybut tekstowy służący do wskazania towaru którego wariantem ma być dana kartoteka, opcja aktywna przy rozpoznawaniu wedle atrybutu
- **Separator kodów wariantów** – znak po wystąpieniu którego program ma rozpoznać wariant towaru nadrzędnego, np. przy separatorze # towar o kodzie ABC#DEF będzie wariantem reprezentanta o kodzie ABC
- **Wyszukaj lub stwórz reprezentanta** – po zaznaczeniu opcji program automatycznie wyszuka lub stworzy towar nadrzędny dla przesyłanych wariantów
- **Domyślna grupa atrybutów** – należy określić stworzoną wcześniej grupę atrybutów do której będą przesyłane z Comarch ERP atrybuty (grupy definiuje się po stronie sklepu)
- **Zestawy wariantów** – należy określić czy program ma tworzyć nowe zestawy wariantów przy ich przesyłaniu do sklepu, czy też korzystać z gotowego

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

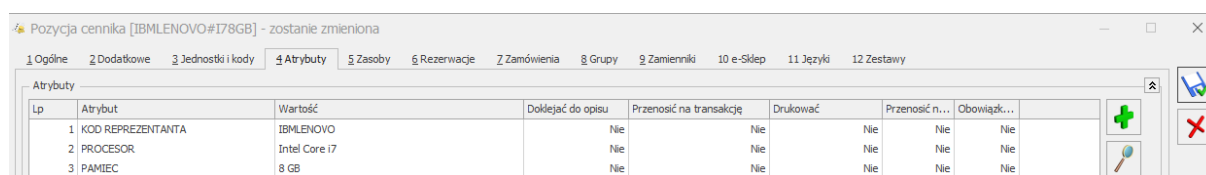
W Comarch ERP należy utworzyć towar który będzie reprezentantem (towarem nadrzędnym który będzie widoczny dla klienta) oraz jego warianty. Zaznaczona kartoteka jest Reprezentantem, pozostałe jego wariantami:

<input type="checkbox"/>	IBMLENOVO#I78GB	Komputer IBM LENOVO z procesorem i7 8GB RAM	TP
<input type="checkbox"/>	IBMLENOVO#I74GB	Komputer IBM LENOVO z procesorem i7 4GB RAM	TP
<input type="checkbox"/>	IBMLENOVO#I716GB	Komputer IBM LENOVO z procesorem i7 16GB RAM	TP
<input type="checkbox"/>	IBMLENOVO#I58GB	Komputer IBM LENOVO z procesorem i5 8GB RAM	TP
<input type="checkbox"/>	IBMLENOVO#I54GB	Komputer IBM LENOVO z procesorem i5 4GB RAM	TP
<input type="checkbox"/>	IBMLENOVO#I516GB	Komputer IBM LENOVO z procesorem i5 16GB RAM	TP
<input type="checkbox"/>	IBMLENOVO#I38GB	Komputer IBM LENOVO z procesorem i3 8GB RAM	TP
<input type="checkbox"/>	IBMLENOVO#I34GB	Komputer IBM LENOVO z procesorem i3 4GB RAM	TP
<input type="checkbox"/>	IBMLENOVO#I316GB	Komputer IBM LENOVO z procesorem i3 16GB RAM	TP
<input type="checkbox"/>	IBMLENOVO	Komputer IBM LENOVO	TP

Każdy wariant powinien posiadać:

- Atrybut wskazujący reprezentanta (tekstowy atrybut towaru) w którego treści wprowadzamy kod produktu nadrzędnego
- Atrybuty określające wariant (atrybuty towaru w postaci listy) które będą odpowiedzialna za stworzenie cech i finalnie zobrazowane dla klienta po stronie sklepu

Poprawne przydzielenie odpowiednich atrybutów wygląda następująco:

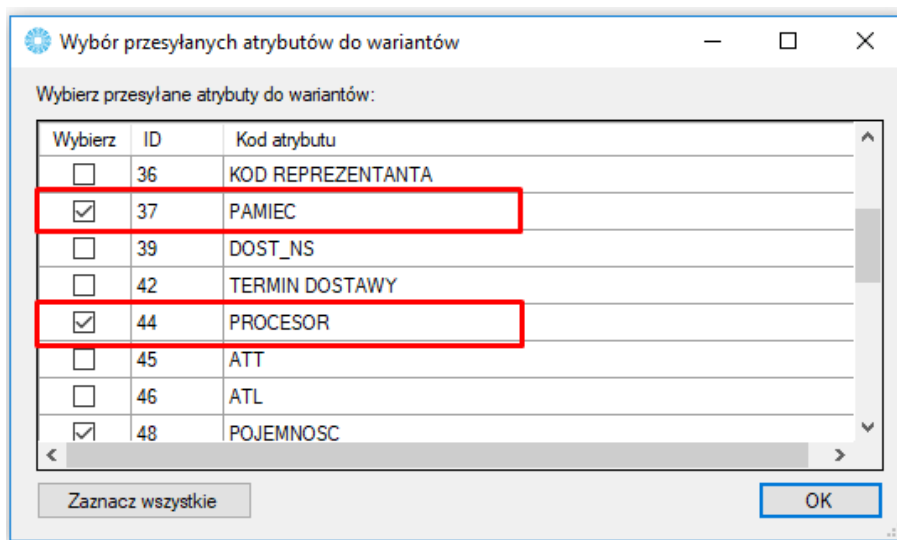


Pozycja cennika [IBMLENOVO#I78GB] - zostanie zmieniona

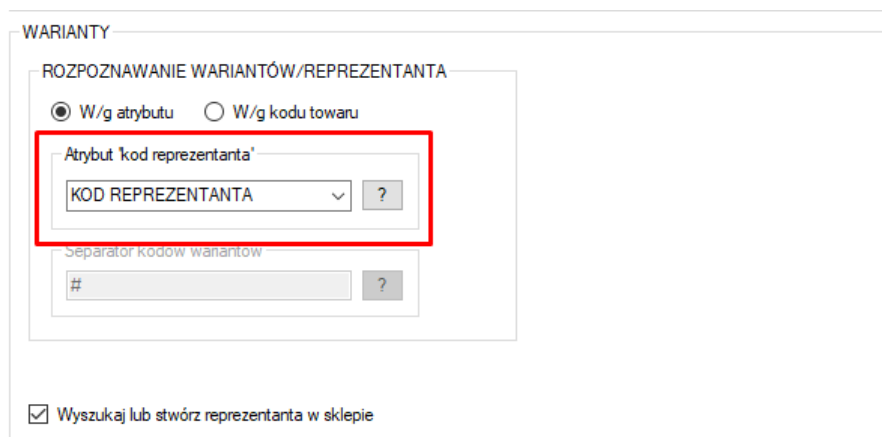
1 Ogólne 2 Dodatkowe 3 Jednostki i kody 4 Atrybuty 5 Zasoby 6 Rezerwacje 7 Zamówienia 8 Grupy 9 Zamienniki 10 e-Sklep 11 Języki 12 Zestawy

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

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



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



WARIANTY

ROZPOZNAWANIE WARIANTÓW/REPREZENTANTA

W/g atrybutu W/g kodu towaru

Atrybut 'kod reprezentanta'

KOD REPREZENTANTA ?

Separator kodów wariantów

?

Wyszukaj lub stwórz reprezentanta w sklepie

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

Dane należy przesłać w odpowiedniej kolejności:

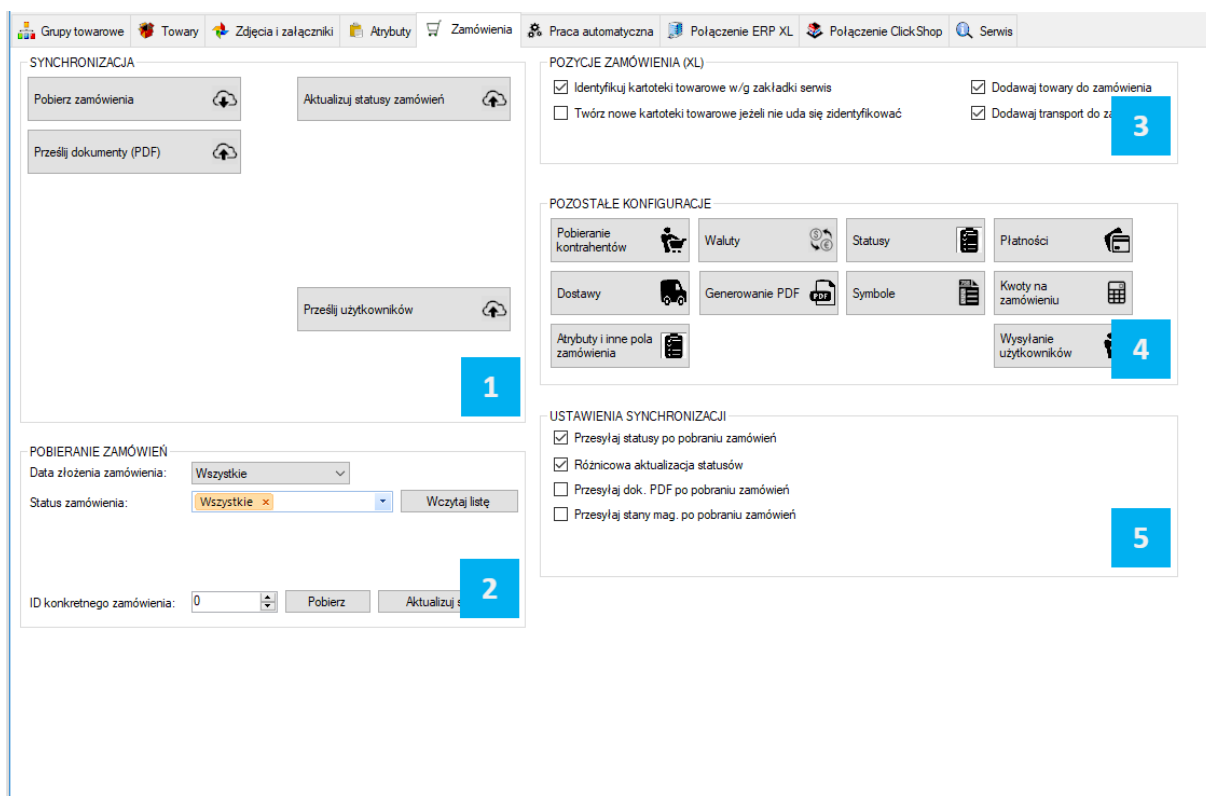
1. Prześlij towary
2. Prześlij atrybuty

Efekt na sklepie prezentuje się następująco:

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

8. Zamówienia

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



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

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

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

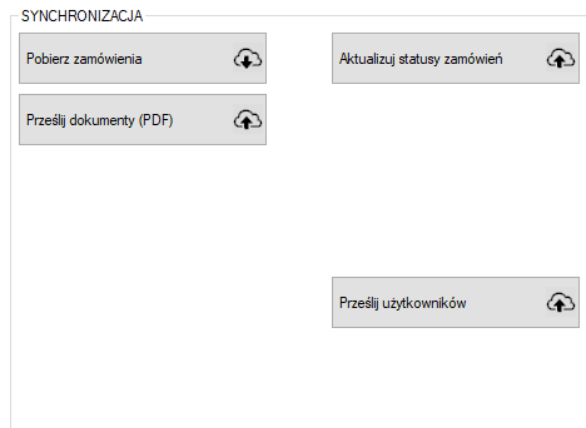
4 USTAWIENIA NIEZAPISANYCH TOWARÓW – sekcja ustawień Integratora na wypadek złożenia zamówienia na towar nieistniejący w bazie Comarch ERP

5 ATRYBUTY I INNE POLA ZAMÓWIENI – sekcja pozwalająca zdefiniować dokumenty tworzone w systemie Comarch ERP po synchronizacji zamówień ze sklepu on-line

6 USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI – sekcja odpowiedzialna za powiązanie działania dodatkowe wykonywane po procesie pobierania zamówień

8.1. Synchronizacja

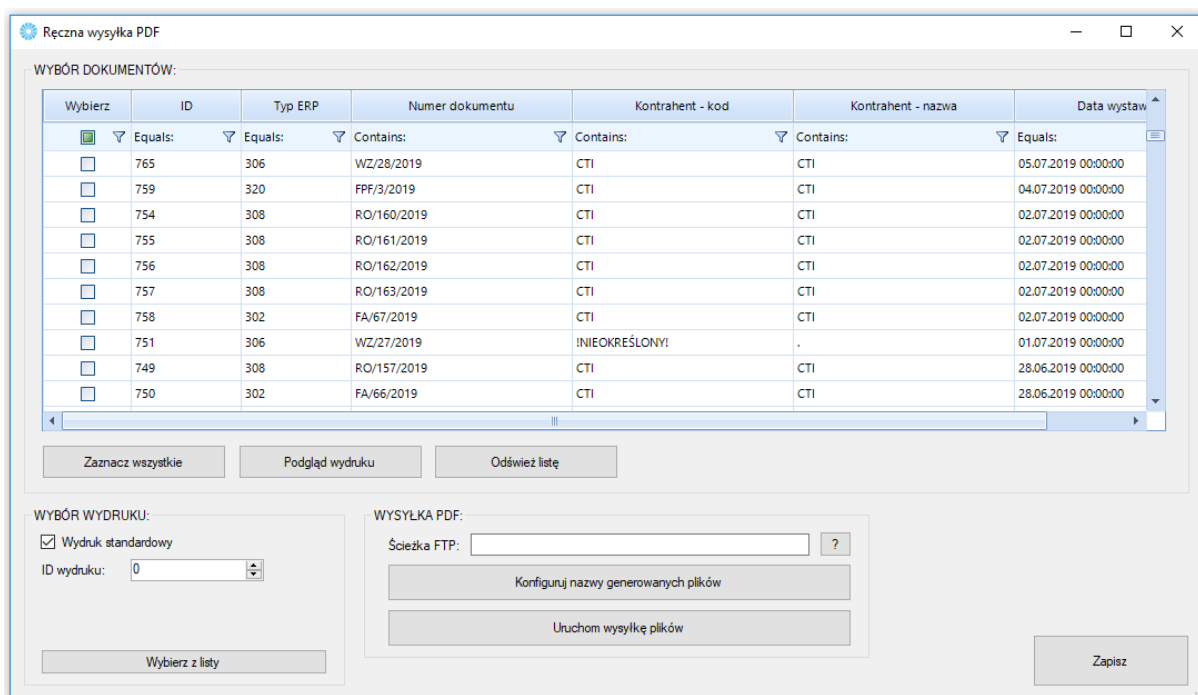
Sekcja służąca do ręcznej synchronizacji zamówień po wcześniejszym jej skonfigurowaniu.



- **Pobierz zamówienia** – przycisk wywołujący funkcjonalność synchronizacji zamówień między sklepem a Comarch ERP
- **Prześlij dokumenty (PDF)** – przycisk służący do przesłania dokumentów PDF z Comarch ERP a sklepem internetowym, tylko dla sklepów z dostępem do MySQL oraz FTP
- **Aktualizuj statusy zamówień** – funkcja umożliwiająca aktualizację samych statusów zamówień po stronie sklepu on-line
- **Prześlij użytkowników** – wywołanie funkcji eksportu użytkowników z systemu ERP do sklepu

8.1.1. Prześlij dokumenty (PDF) – ręczny wybór dokumentów (tylko dla sklepów z dostępem do serwera FTP)

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

Znaczyć wszystkie Podgląd wydruku Odśwież listę

WYBÓR WYDRUKU:
 Wydruk standardowy
 ID wydruku: 0

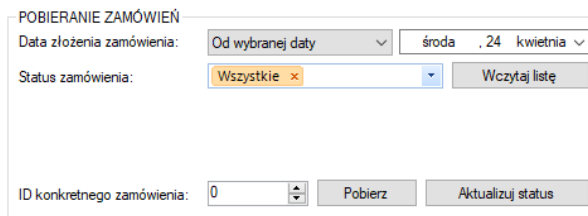
WYSYŁKA PDF:
 Ścieżka FTP: ?
 Konfiguruj nazwy generowanych plików
 Uruchom wysyłkę plików

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

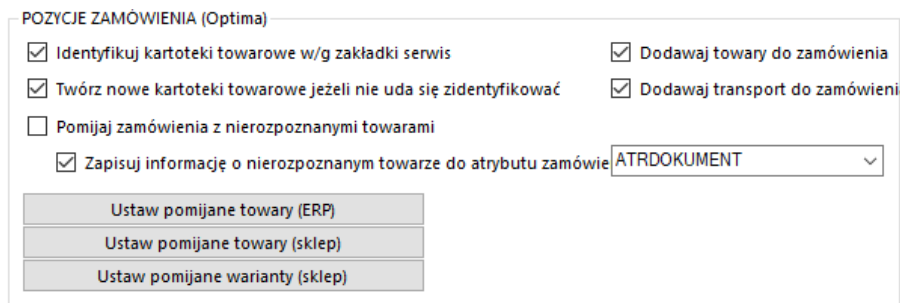
Sekcja ustawień filtrów pobieranych zamówień.



- **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
- **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.

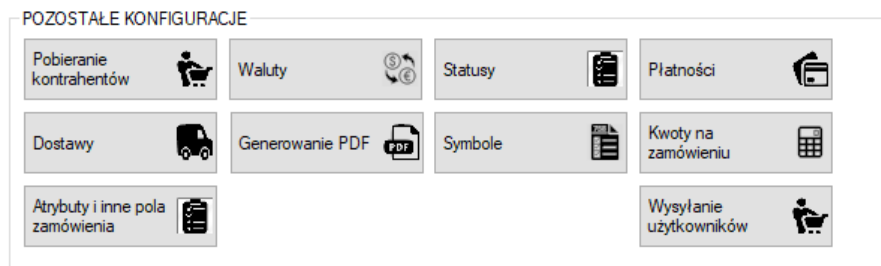


- **Identyfikuj kartoteki towarowe wg zakładki serwis** – zaznaczenie opcji spowoduje że program, przed próbą stworzenia nowej kartoteki bądź anulowaniem pobierania zamówienia, będzie starał się przypasować odpowiednik w ERP wedle ustawień Serwis – Parowanie towarów
- **Twórz nowe kartoteki towarowe...** - zaznaczenie opcji będzie skutkowało podjęciem próby założenie nowej kartoteki towarowej w ERP jeśli na zamówieniu wystąpi niesparowany towar
- **Dodawaj towary/transport do zamówienia** – możliwość określenia czy mają być dodawane na tworzonym dokumencie towary oraz kartoteki odpowiedzialne za zobrazowanie wybranej formy dostawy

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

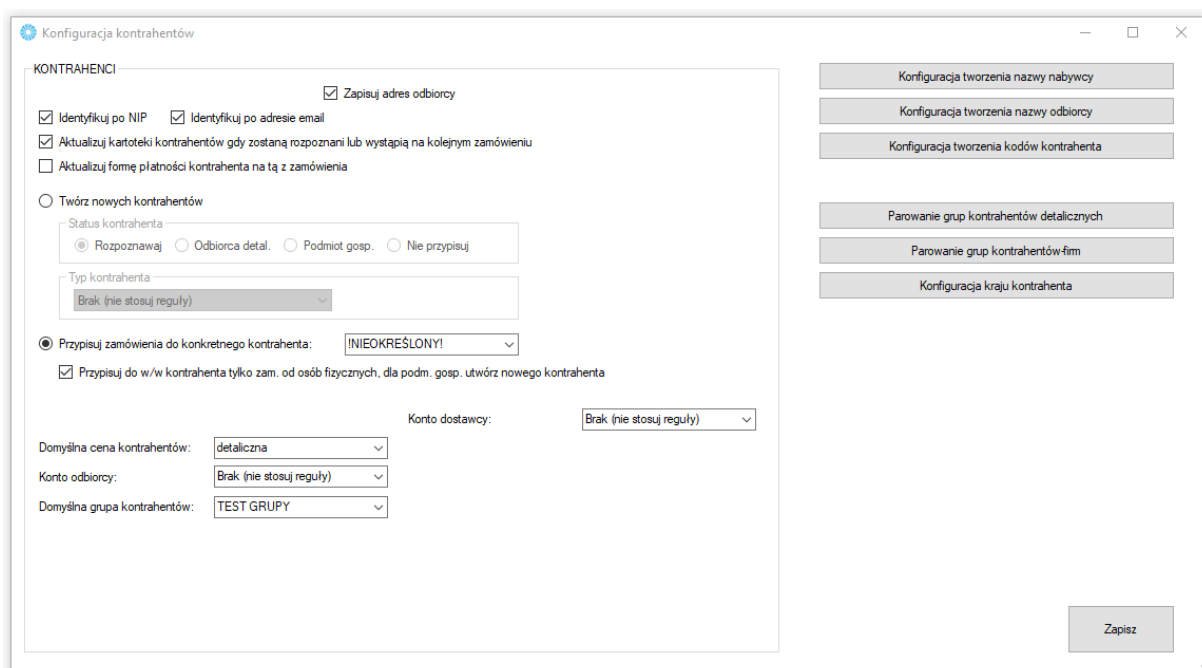
8.4. Pozostałe konfiguracje

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



8.4.1 Pobieranie kontrahentów

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



- **Konfiguracja tworzenia kodów kontrahentów** – okno w którym można zdefiniować schemat nadawania kodów tworzonej kontrahentom

- **Konfiguracja tworzenia nazwy nabywcy/odbiorcy** – analogicznie jak powyżej jednak wywoływane okna konfiguracyjne będą dotyczyły się nazw nabywcy oraz odbiorcy
- **Identyfikuj po NIP** – zaznaczenie tej opcji powoduje przypisanie istniejącego już w Comarch ERP Optima kontrahenta do synchronizowanego zamówienia jeśli tylko numery NIP są jednakowe
- **Identyfikuj po adresie email** – analogicznie jak w przypadku Identyfikuj po NIP jednak pod uwagę brane są adresy email
- **Zapisuj adres odbiorcy** – przy odznaczonej opcji, adres odbiorcy nie będzie uzupełniany na tworzonym dokumencie, zostanie przydzielony domyślny adres kontrahenta
- **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)
- **Przypisuj zamówienie do konkretnego kontrahenta** – w przypadku nierozpoznania po numerze NIP bądź adresie email kupującego, wszystkie zamówienia zostaną przypisane do konkretnego, wcześniej zdefiniowanego w bazie Comarch ERP, kontrahenta zamiast być tworzonymi jako nowi kontrahenci wraz z danymi zamawiającego oraz danymi do wysyłki
- **Domyślna grupa kontrahentów** – opcja przydzielenia nowo powstałych kontrahentów do zdefiniowanej wcześniej grupy kontrahentów w Comarch ERP
- **Domyślna cena kontrahentów** – określenie która ze zdefiniowanych w Comarch ERP cen ma zostać przydzielona jako domyślna dla nowotworzonych kontrahentów
- **Konto odbiorcy/dostawcy** – możliwość automatycznego przypisania konta odbiorcy/dostawcy
- **Aktualizuj kartoteki kontrahentów gdy zostaną rozpoznani lub wystąpią na kolejnym zamówieniu** – opcja automatycznej edycji danych istniejącego już kontrahenta jeśli w nowym zamówieniu podane zostaną dane inne (np. adres wysyłki) niż określone w kartotece kontrahenta
- **Okna parowania grup kontrahentów** – okna w których należy przypisać odpowiednie grupy kontrahentów do ich odpowiedników po stronie ERP, jeśli mają oni być również rozdzielani w systemie Comarch ERP
- **Konfiguracja kraju kontrahenta** – przycisk wywołujący okno parowań krajów kontrahentów tworzonych przez Integrator

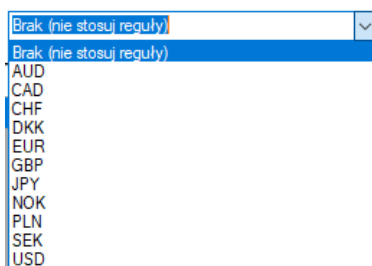


UWAGA! Forma wpisania numeru NIP przez kupującego nie ma znaczenia dla wyników identyfikacji (123-456-78-90 jest tożsame z 1234567890)

8.4.2. Konfiguruj waluty

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

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



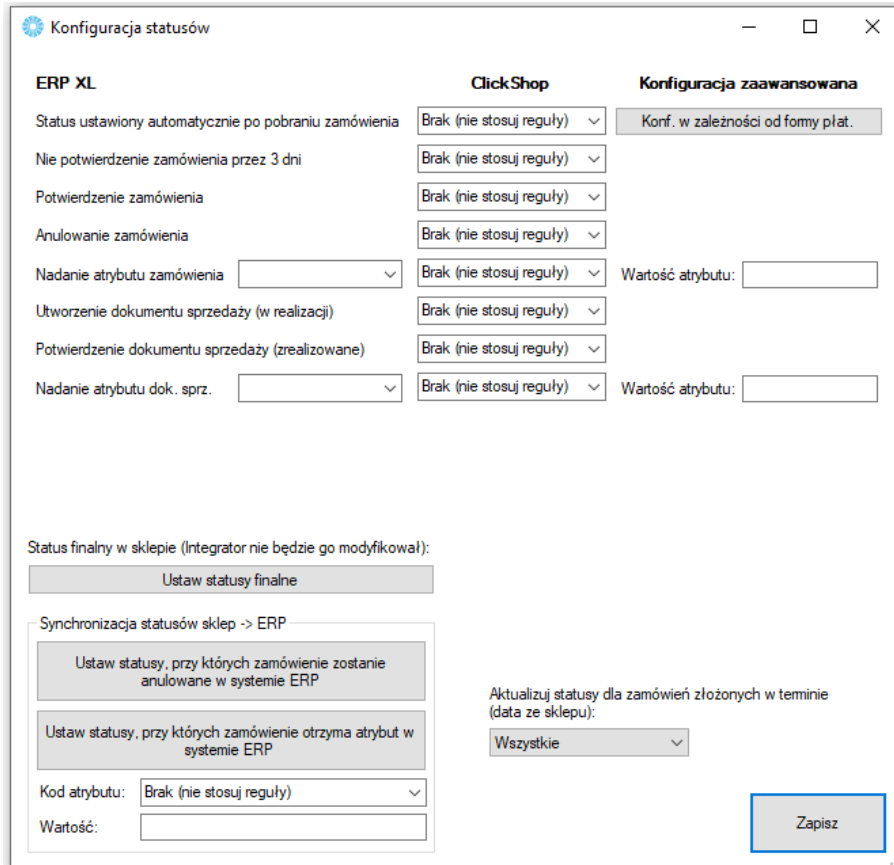
- **Tabela walut w Click Shop** – tabela z dostępnymi w sklepie internetowym walutami które należy powiązać z tymi zdefiniowanymi w Comarch ERP
- **W przypadku braku sparowania, próbuj przypisać walutę o identycznym kodzie przed walutą domyślną** – jeśli nie udało się sparować walut w tabeli powyżej,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



UWAGA! Opcja Konfiguracji walut pojawia się dwukrotnie w Click Shop Integrator by CTI ze względu na specyfikę działania sklepu.

7.4.3. Statusy

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



Konfiguracja statusów

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

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

Synchronizacja statusów sklep -> ERP

Kod atrybutu: Brak (nie stosuj reguły) ▾
 Wartość:

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



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

- **Ustaw statusy finalne** – wyświetla okno wyboru statusów które nie ulegną zmianie (opcja nadrzędna)
- **Ustaw statusy, przy których zamówienie zostanie anulowane w ERP** – tabela statusów których ustawienie na sklepie, spowoduje anulowanie (o ile to możliwe) w systemie ERP

- **Ustaw statusy, przy których zamówienie otrzyma atrybut w ERP** – jak powyżej jednak zamówienie nie zostanie anulowane a zostanie dodany do dokumentu w ERP określony atrybut z zdefiniowaną wartością

8.4.4. Płatności

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

- **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 Click Shop** - 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

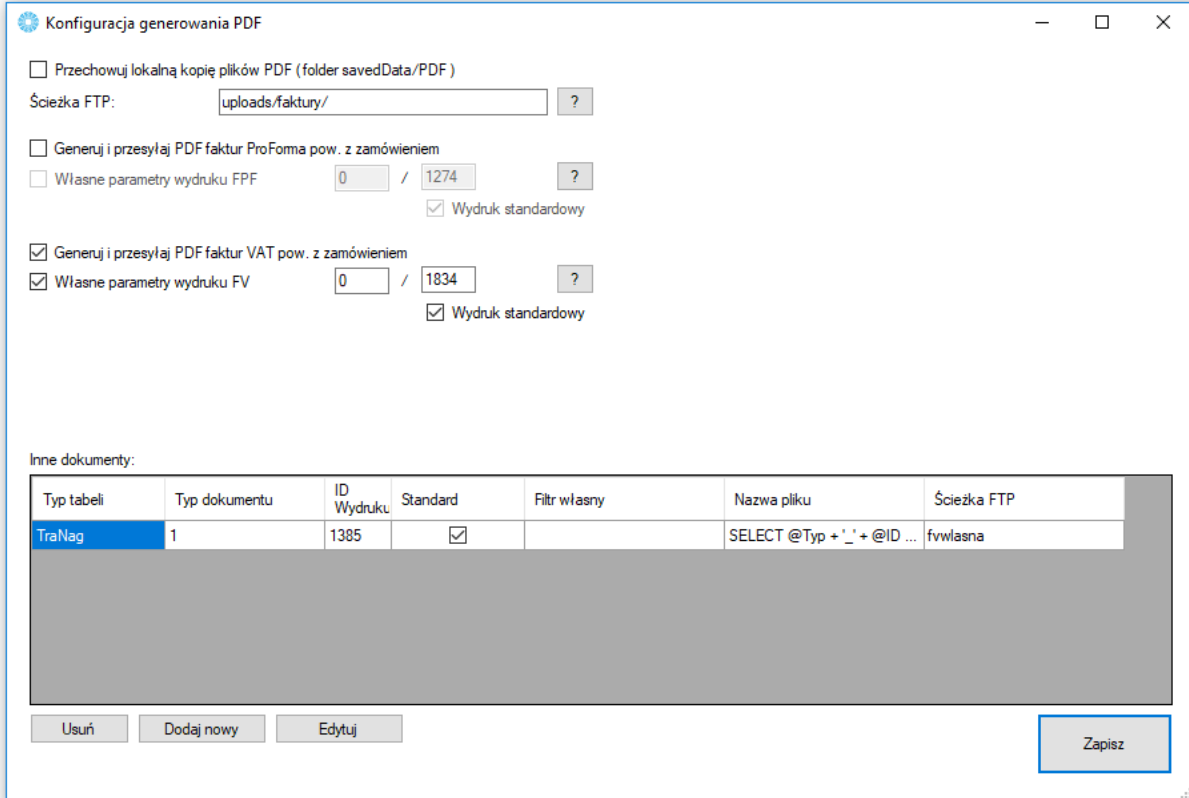
8.4.5. Dostawy

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

8.4.6. Generowanie PDF (tylko dla sklepów z dostępem serwera FTP)

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



Konfiguracja generowania PDF

Przechowuj lokalną kopię plików PDF (folder savedData/PDF)

Ścieżka FTP: ?

Generuj i przesyłaj PDF faktur ProForma pow. z zamówieniem

Własne parametry wydruku FPF / ?

Wydruk standardowy

Generuj i przesyłaj PDF faktur VAT pow. z zamówieniem

Własne parametry wydruku FV / ?

Wydruk standardowy

Inne dokumenty:

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

Usuń Dodaj nowy Edytuj Zapisz

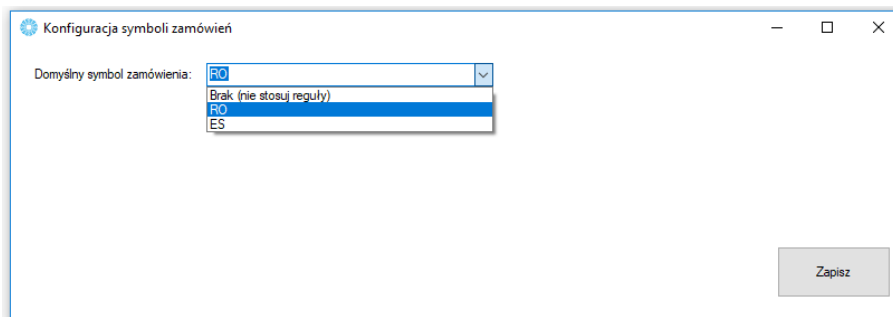
- **Przechowuj lokalną kopię plików PDF (folder savedData/PDF)** – opcja zapisu wygenerowanych dokumentów w postaci plików .pdf oraz określenie ścieżki ich zapisu na serwerze FTP
- **Generuj i przesyłaj PDF faktur ProForma** – opcja umożliwiająca generowanie faktur ProForma oraz ustalenia indywidualnych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



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

8.4.7. Symbole

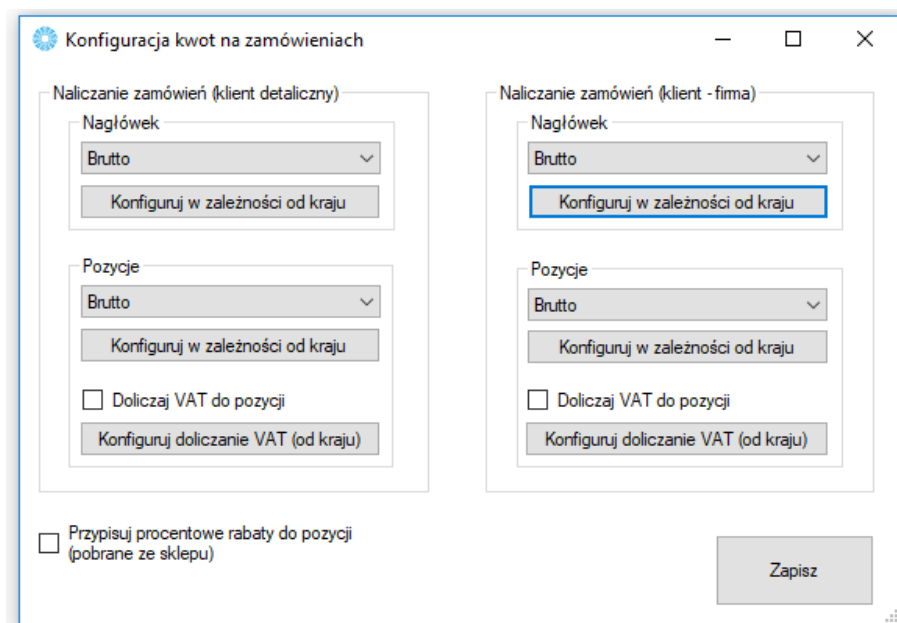
opcja nadania indywidualnego symbolu dokumentów tworzonych z zamówień zsynchronizowanych ze sklepu on-line, np. **ES/XX/YYYY**.



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

8.4.8. Kwoty na zamówieniu

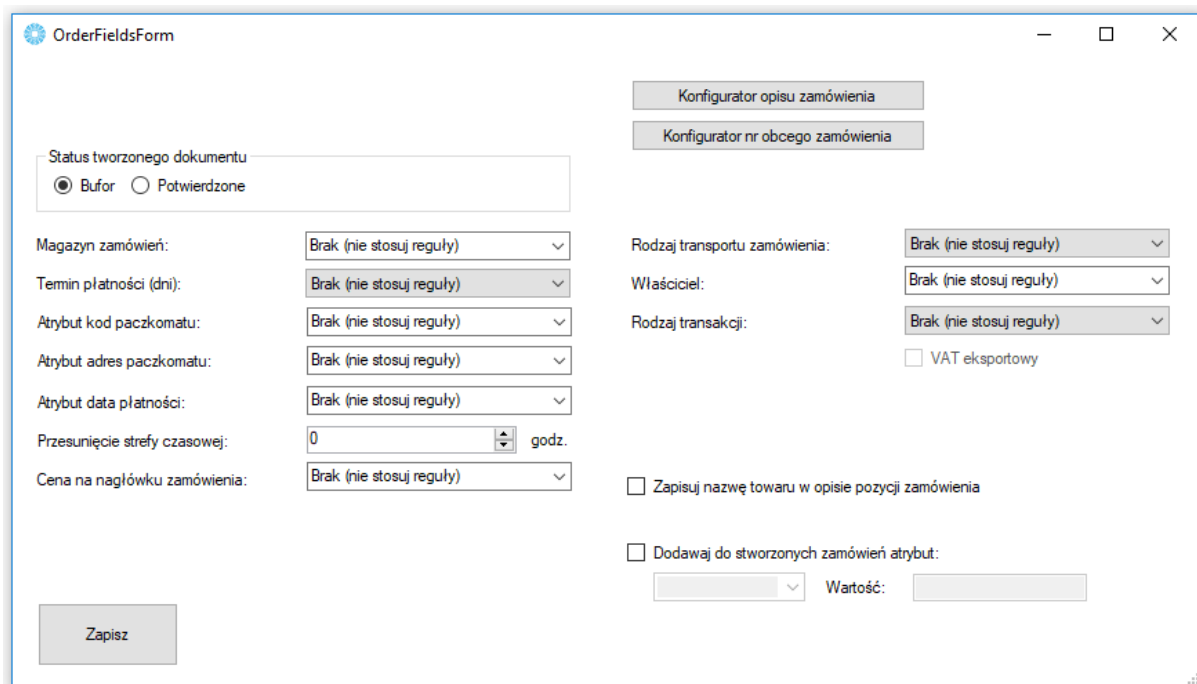
Sekcja umożliwiająca indywidualne systemy naliczania kwot pobieranych na tworzone w ERP dokumenty w zależności od rodzaju czy kraju kontrahenta składającego zamówienie.



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

8.4.9 Atrybuty i inne pola zamówień

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



The screenshot shows the 'OrderFieldsForm' configuration window. It includes the following elements:

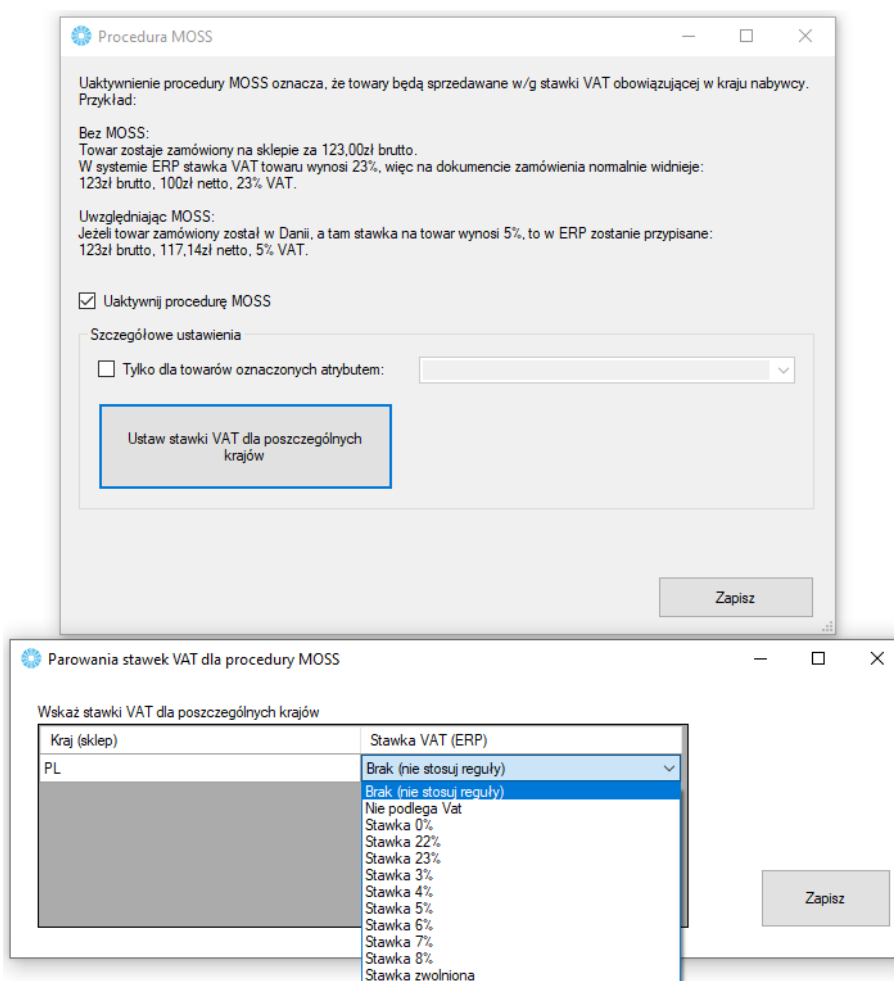
- Status tworzego dokumentu:** Radio buttons for 'Bufor' (selected) and 'Potwierdzone'.
- Magazyn zamówień:** Dropdown menu with 'Brak (nie stosuj reguły)' selected.
- Termin płatności (dni):** Dropdown menu with 'Brak (nie stosuj reguły)' selected.
- Atrybut kod paczkomatu:** Dropdown menu with 'Brak (nie stosuj reguły)' selected.
- Atrybut adres paczkomatu:** Dropdown menu with 'Brak (nie stosuj reguły)' selected.
- Atrybut data płatności:** Dropdown menu with 'Brak (nie stosuj reguły)' selected.
- Przesunięcie strefy czasowej:** Input field with '0' and 'godz.' label.
- Cena na nagłówku zamówienia:** Dropdown menu with 'Brak (nie stosuj reguły)' selected.
- Konfigurator opisu zamówienia** and **Konfigurator nr obcego zamówienia** buttons.
- Rodzaj transportu zamówienia:** Dropdown menu with 'Brak (nie stosuj reguły)' selected.
- Właściciel:** Dropdown menu with 'Brak (nie stosuj reguły)' selected.
- Rodzaj transakcji:** Dropdown menu with 'Brak (nie stosuj reguły)' selected.
- VAT eksportowy
- Zapisuj nazwę towaru w opisie pozycji zamówienia
- Dodawaj do stworzonych zamówień atrybut: [dropdown] Wartość: [input]
- Zapisz** button.

- **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 d uwagę podczas synchronizacji zamówień
- **Termin płatności** – opcja umożliwiająca automatyczne nadanie domyślnego terminu płatności dla tworzonych dokumentów RO (wartości wyrażone w dniach)
- **Atrybut kod paczkomatu** – po wskazaniu atrybutu, w jego treści umieszczany będzie kod wybranego przez klienta paczkomatu
- **Atrybut adres paczkomatu** – określenie atrybutu tekstowego towaru w treści którego zawierać się będzie adres wybranego przez klienta paczkomatu
- **Atrybut data płatności** – określenie atrybutu w którym będzie zapisana informacja nt. daty płatności
- **Przesunięcie strefy czasowej** – opcja umożliwiająca przesunięcie czasu pracy Integratora
- **Cena na nagłówku zamówienia** – możliwość ustawienia domyślnej ceny na nagłówku tworzego dokumentu
- **Konfigurator opisu/nr obcego zamówienia** – dzięki zapytaniom SQL opierającym się na danych pobieranych z różnych pól zamówienia w sklepie, operator ma możliwość zdefiniować indywidualne schematy tworzenia opisu czy numeru tworzonych w ERP zamówień
- **Dokumenty walutowe – „Naliczaj VAT”** – zaznaczenie opcji spowoduje dodanie podatku VAT do przesłanej kwoty w przypadku tworzenia dokumentów walutowych w ERP

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

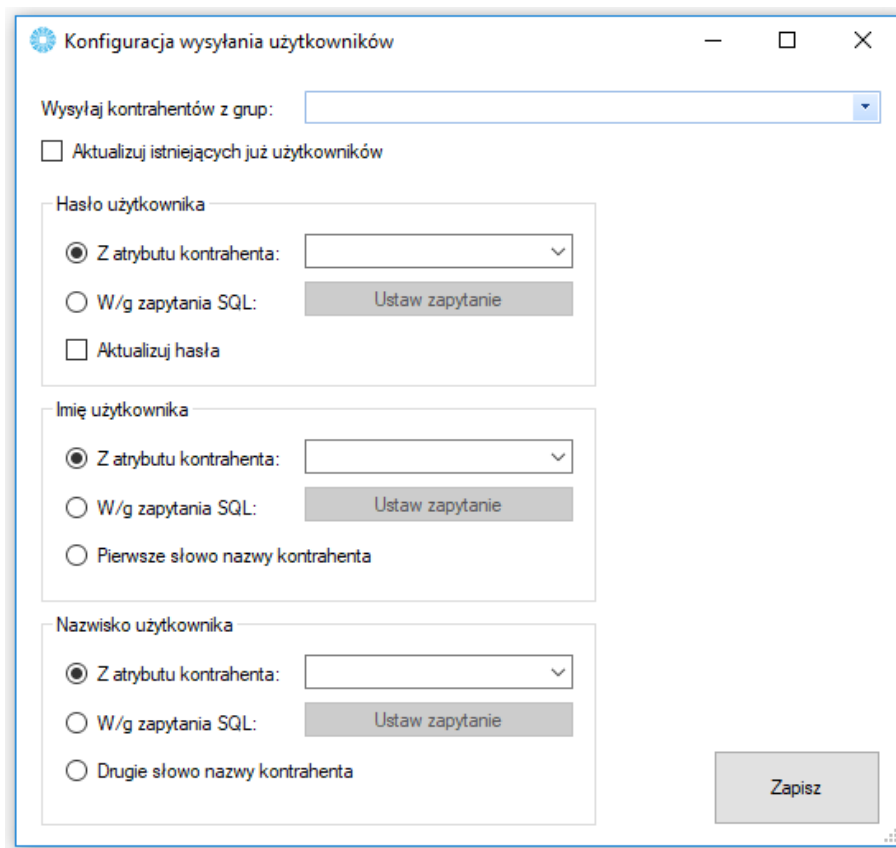
8.4.10. Procedura MOSS

Wywołanie okna konfiguracji procedury MOSS dla sprzedaży zagranicznej.



8.4.11 Wysyłanie użytkowników

W tej sekcji należy skonfigurować schematy eksportowania kontrahentów z ERP jako użytkowników sklepu internetowego.



- **Wysyłaj kontrahentów z grup** – należy wskazać z których grup kontrahentów w ERP nastąpi ich eksport do sklepu
- **Aktualizuj istniejących już użytkowników** – po zaznaczeniu opcji, program będzie aktualizował użytkowników na sklepie internetowym w oparciu o dane z systemu ERP
- **Hasło, imię, nazwisko użytkownika** – należy określić źródła treści przenoszonych jako hasło, imię i nazwisko użytkowników na sklepie internetowym

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.

ZAPLANOWANE ZADANIA

ID zadania	Nazwa zadania	Planowany czas zadania	Powtarzanie zadania	Powtarzanie co [min]	Powtarzanie w dni	W godzinach
Aby usunąć zadanie, zaznacz je na liście i wciśnij klawisz DELETE						

NOWE ZADANIE

Typ zadania

- Odbudowa parowań kategorii
- Odbudowa parowań towarów
- Czyszczenie logów
- Synchronizacja towarów
- Przesyłanie cen towarów
- Synchronizacja stanów magazynowych
- Synchronizacja zdjęć
- Synchronizacja grup towarowych
- Synchronizacja atrybutów
- Synchronizacja zamówień
- Synchronizacja wszystkich dokumentów PDF
- Synchronizacja PDF Faktur ProForma
- Synchronizacja PDF Faktur VAT
- Pobieranie towarów
- Synchronizacja użytkowników
- Pobieranie cen towarów

Powtarzanie

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

Czas wykonania

Jednorazowo o 09:40:48

Co [minut] 5

Codziennie o 09:40:48

W godzinach

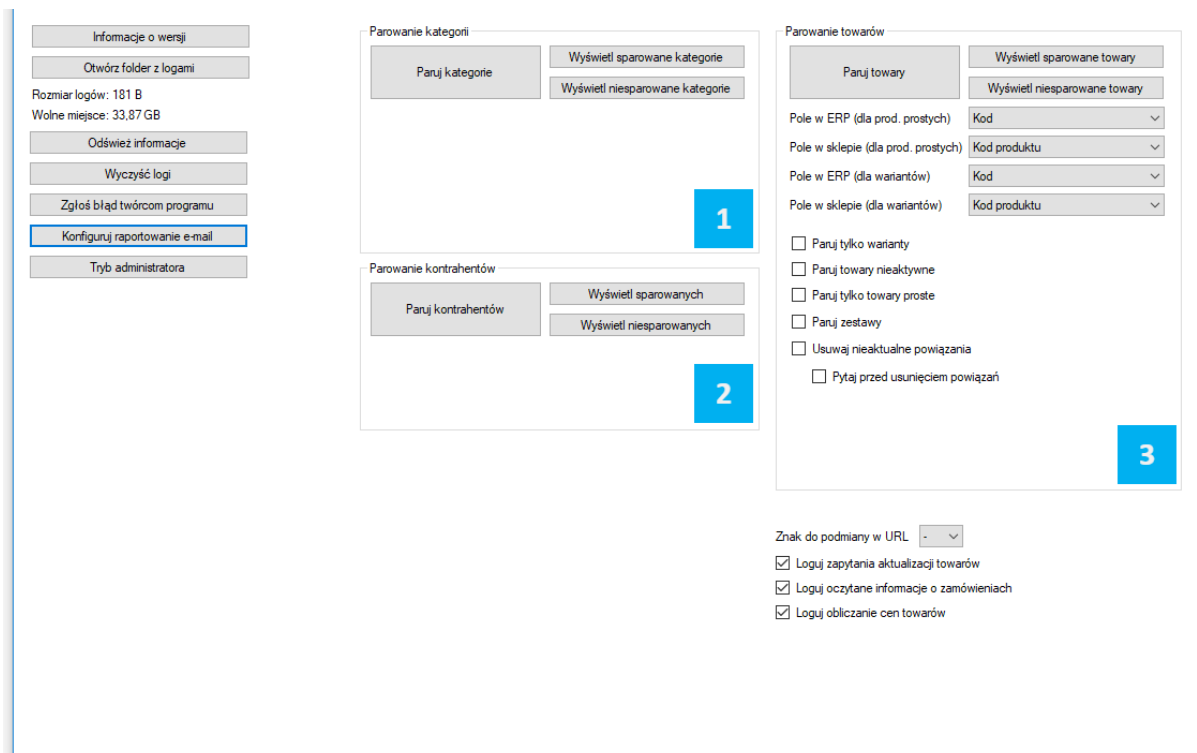
00:00 - 23:59

- **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.

10. Serwis

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



The screenshot displays the 'Serwis' (Service) page with the following sections:

- Informacje o wersji** (Version Information): Includes buttons for 'Otwórz folder z logami' (Open log folder), 'Odśwież informacje' (Refresh info), 'Wyczyść logi' (Clear logs), 'Zgłoś błąd twórcom programu' (Report bug), 'Konfiguruj raportowanie e-mail' (Configure email reporting), and 'Tryb administratora' (Admin mode).
- Parowanie kategorii** (Category synchronization): Contains 'Paruj kategorie' (Sync categories) and 'Wyświetl sparowane/nieparowane kategorie' (View sync status) buttons. A blue box with the number '1' is placed next to the 'Paruj kategorie' button.
- Parowanie kontrahentów** (Contractor synchronization): Contains 'Paruj kontrahentów' (Sync contractors) and 'Wyświetl sparowanych/nieparowanych' (View sync status) buttons. A blue box with the number '2' is placed next to the 'Paruj kontrahentów' button.
- Parowanie towarów** (Goods synchronization): Contains 'Paruj towary' (Sync goods) and 'Wyświetl sparowane/nieparowane towary' (View sync status) buttons. Below are dropdown menus for ERP and store fields, and checkboxes for filtering options like 'Paruj tylko warianty' (Sync variants only) and 'Pytaj przed usunięciem powiązań' (Ask before unlinking). A blue box with the number '3' is placed at the bottom right of this section.
- Logowanie** (Logging): Includes a 'Znak do podmiany w URL' (URL swap sign) dropdown and three checked checkboxes: 'Loguj zapytania aktualizacji towarów' (Log goods update queries), 'Loguj odczytane informacje o zamówieniach' (Log order info read), and 'Loguj obliczanie cen towarów' (Log goods price calculation).

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

10.1. Parowanie kategorii

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

10.2. Parowanie kontrahentów

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

10.3. Parowanie towarów

- **Paruj towary** – po wywołaniu funkcji zaczytana zostanie baza kartotek towarowych z ERP i nastąpi próba sparowania ich z towarami w sklepie internetowym, funkcja działa w oparciu o ustawienia z zakładki *Towary – Wybór towarów*
- **Wyświetl sparowane towary** – wywołanie okienka ze sparowanymi towarami, możliwość usuwania pojedynczych parowań
- **Wyświetl niesparowanych towarów** – wywołanie okienka z niesparowanymi towarami
- **Pole w ERP/sklepie** – dla poprawnego parowania, należy określić które pola w bazach mają takie same wartości– mogą to być pola pozornie niepowiązane, np. nazwa w ERP i EAN w sklepie on-line, bez ujednoliconych baz parowanie nie będzie możliwe
- **Paruj tylko warianty** – parowanie będzie dotyczyło jedynie towarów wariantowych po stronie sklepu
- **Paruj towary nieaktywne** – w przypadku wystąpienia nieaktywnych kartotek na sklepie internetowym, parowanie będzie obejmowało również i te kartoteki
- **Paruj zestawy** – zaznaczenie opcji spowoduje że zestawy skonfigurowane w ERP również będą podlegały parowaniu
- **Usuwać nieaktualne powiązania** – jeśli sparowany wcześniej towar nie spełni wymogów w zakładce *Towary – Wybór towarów*, jego parowanie zostanie automatycznie usunięte
- **Pytaj przed usunięciem powiązań** – zaznaczenie opcji spowoduje wywołanie okna potwierdzenia za każdym razem kiedy program spróbuje usunąć aktywne powiązanie