



**cti**

centrum technologii  
informatycznej

---



eSklep Home.pl  
Integrator by CTI  
Instrukcja

## Spis treści

1. Wymagania.....	4
2. Połączenie ERP XL .....	5
2.1. Połączenie z serwerem MS SQL.....	6
2.2. Dane logowania XL.....	8
2.3. Asysta.....	9
3. Połączenie eSklep.....	10
3.1. API (eSklep) .....	11
3.1.1. Tworzenie użytkownika z dostępem do Web API .....	12
4. Grupy towarowe.....	15
5. Towary.....	17
5.1. Synchronizacja.....	19
5.2. Pozostałe konfiguracje .....	20
5.2.1 Ceny.....	21
5.2.2. Magazyny.....	23
5.2.3 Stawki VAT.....	25
5.2.4 Pobieranie towarów.....	26
5.2.5. Tłumaczenia.....	27
5.3. Wybór towarów .....	28
5.4. Ustawienia aktualizacji.....	29
5.5. Pozostałe .....	31
6. Zdjęcia i załączniki.....	32
6.1. Synchronizacja.....	33
6.2. Pobieranie zdjęć .....	34
6.3. Przesyłanie zdjęć.....	35
6.3.1 Źródło zdjęć.....	36
6.3.2. Ustawienia zaawansowane .....	37
6.4. Przesyłanie załączników .....	38
6.4.1. Źródło załączników .....	39
7. Atrybuty .....	40
7.1. Synchronizacja.....	41
7.2. Wybór atrybutów.....	41

7.3.	Warianty .....	43
7.3.1.	Przykład poprawnego stworzenia wariantów na sklepie z wykorzystaniem ERP oraz Integratora .....	44
8.	Zamówienia .....	47
8.1.	Synchronizacja .....	48
8.2.	Pobieranie zamówień .....	49
8.3.	Pozycje zamówienia .....	50
8.4.	Pozostałe konfiguracje .....	51
8.4.1	Pobieranie kontrahentów .....	52
8.4.2.	Waluty .....	54
8.4.3.	Statusy .....	55
8.4.4.	Płatności .....	57
8.4.5.	Dostawy .....	58
8.4.6.	Symbole .....	59
8.4.7.	Pozycje zamówień .....	60
8.4.8	Atrybuty i inne pola zamówień .....	61
8.4.9	Procedura MOSS .....	63
8.4.10.	Wysyłanie użytkowników .....	64
8.5.	Ustawienia synchronizacji .....	65
9.	Praca automatyczna .....	66
10.	Serwis .....	67
11.	Program jako usługa systemowa .....	69

## 1. Wymagania

Dla poprawnej pracy narzędzia, konieczne będą:

- 2,5 GB miejsca na dysku twardym
- uprawnienia administratora systemu
- Net.Framework min. 4.7.2
- któraś z 3 ostatnich wersji Comarch ERP XL
- najnowsza wersja sklepu internetowego
- konto administratora MSSQL
- konto użytkownika Comarch ERP XL z dostępem do modułu Zamówienia
- licencja na powyższy moduł (jedynie na czas wykonywania działań, np. tworzenia dokumentu w systemie ERP)
- aktualnie używana wersja Comarch ERP XL uwzględniona jako jedyna, w zmiennych środowiskowych systemu Windows

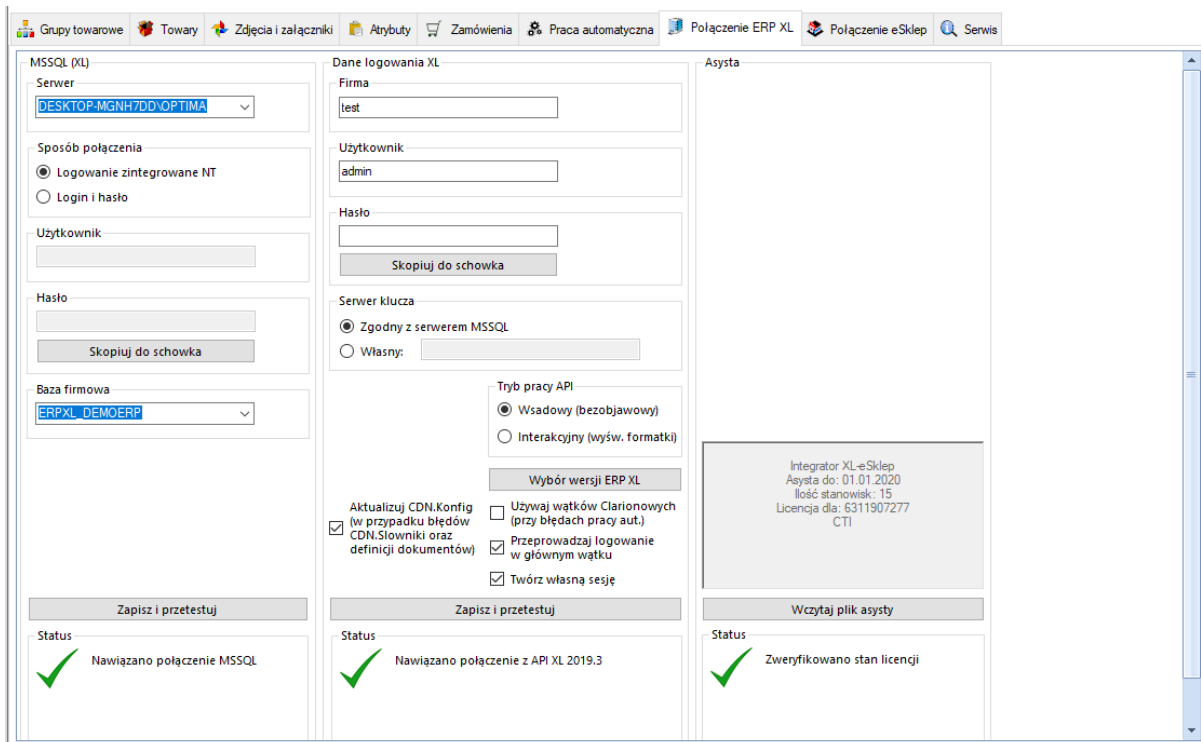


*UWAGA! Oprogramowanie współpracuje jedynie z systemami Comarch ERP opartymi na bazach MSSQL. Bazy PostgreSQL nie są obsługiwane.*

---

## 2. Połączenie ERP XL

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



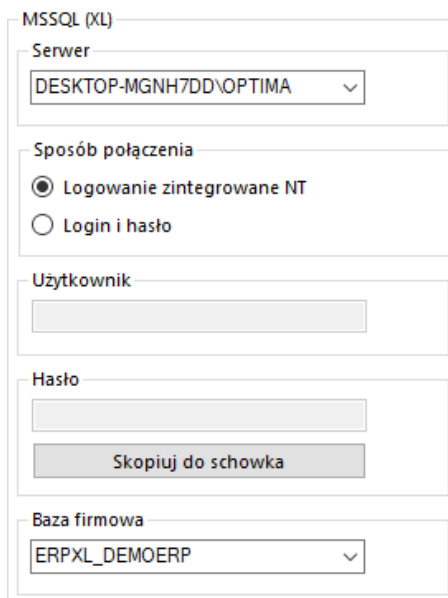
Należy uzupełnić dane we wszystkich sekcjach, zgodnie z danymi dla programu Comarch ERP XL (przykład powyżej).



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

## 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL

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



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

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


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 dostępnych do programu Comarch ERP XL:

Dane logowania XL

Firma  
test

Uzytkownik  
admin

Hasło  
Skopiuj do schowka

Serwer klucza  
 Zgodny z serwerem MSSQL  
 Własny: \_\_\_\_\_

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

Wybór wersji ERP XL

Aktualizuj CDN.Konfig (w przypadku błędów CDN.Słowniki oraz definicji dokumentów)

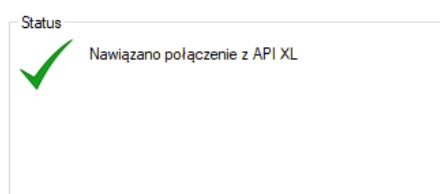
Używaj wątków Clarionowych (przy błędach pracy aut.)

Przeprowadzaj logowanie w głównym wątku

Twórz własną sesję

- **Firma** – nazwa firmy z Comarch ERP
- **Użytkownik** – 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-eSklep  
Asysta do: 01.01.2020  
Ilość stanowisk: 15  
Licencja dla: 6311907277  
CTI

Wczytaj plik asysty

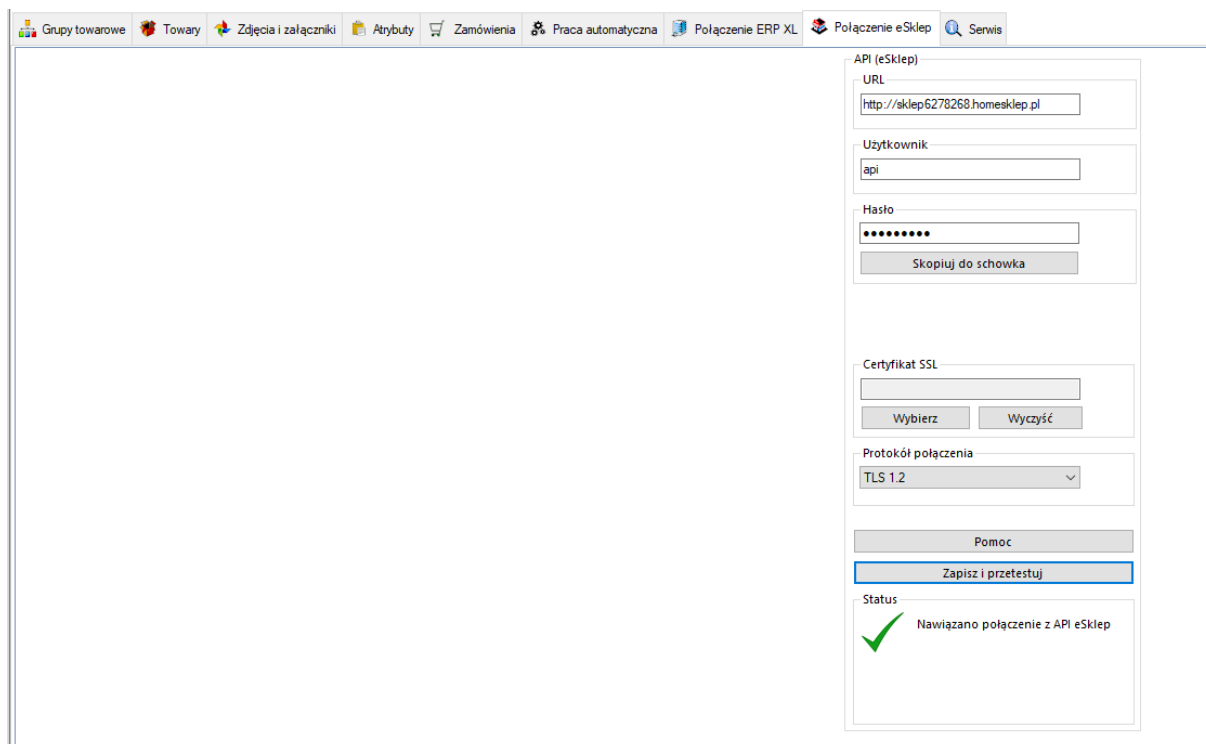
**Status**

✓

Zweryfikowano stan licencji

### 3. Połączenie eSklep

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

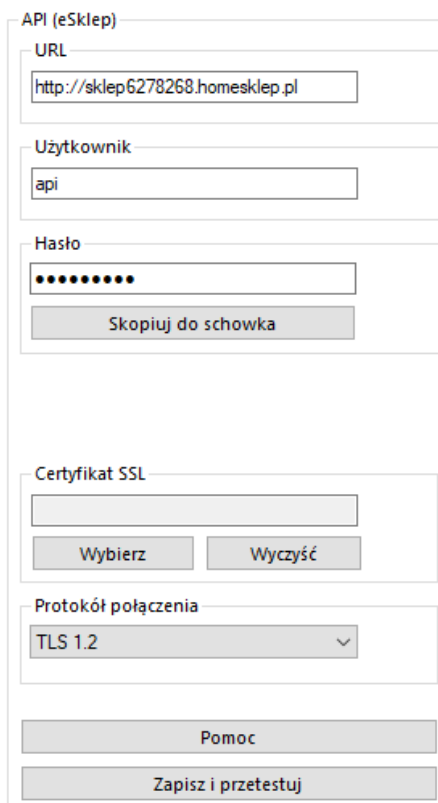


The screenshot displays the 'Połączenie eSklep' configuration window. The interface includes a menu bar at the top with options like 'Grupy towarowe', 'Towary', 'Zdjęcia i załączniki', 'Atrybuty', 'Zamówienia', 'Praca automatyczna', 'Połączenie ERP XL', 'Połączenie eSklep', and 'Serwis'. The main configuration area on the right contains the following elements:

- API (eSklep)** section:
  - URL:
  - Użytkownik:
  - Hasło:
- Certyfikat SSL** section:
  - 
  -
- Protokół połączenia** section:
  - Protocol dropdown menu:
- Buttons:   (highlighted)
- Status** section:
  - Green checkmark icon and text: **Nawiązano połączenie z API eSklep**

### 3.1. API (eSklep)

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



API (eSklep)

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**:

Konfiguracja (administracja, system)

Administratoryzy | Historia wysytek | Pamięć cache | Bezpieczeństwo | Zadania cykliczne | Webhooks

<input type="checkbox"/>	ID	Nazwa grupy	Administratorzy											Akcje
<input type="checkbox"/>	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	odczyt dodawanie edycja usuwanie	
<input type="checkbox"/>	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	odczyt dodawanie edycja usuwanie	

Znaleziono 2 wyników. Pokaż: 20

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**:

← Dodaj grupę administratorów

Informacje podstawowe:

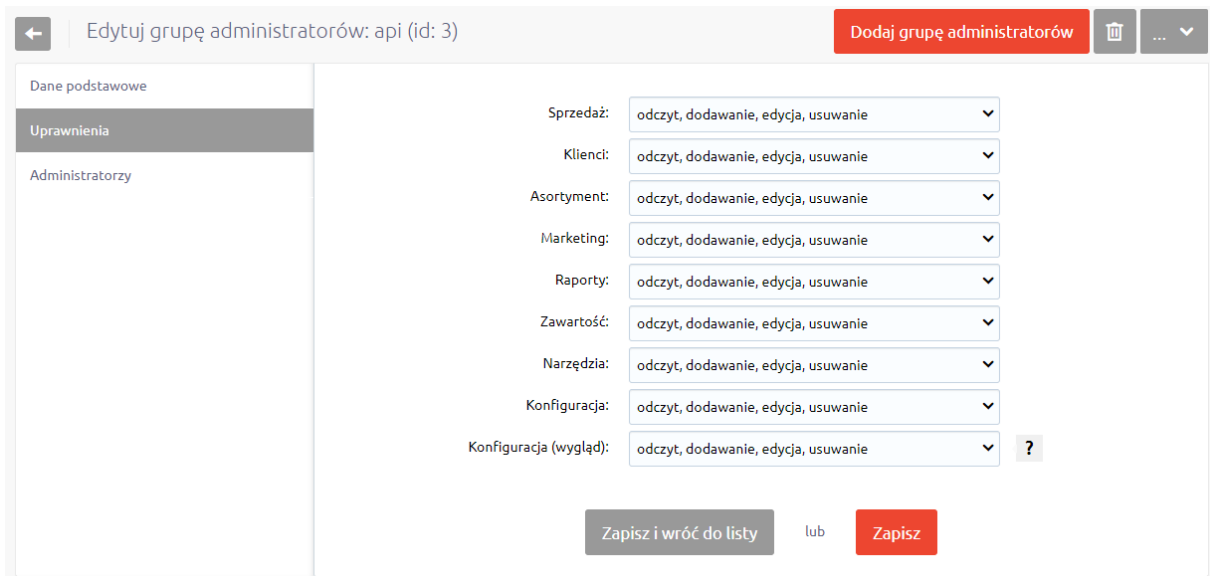
Nazwa: \*

Opis:

Typ dostępu: dostęp do panelu administracyjnego i webapi

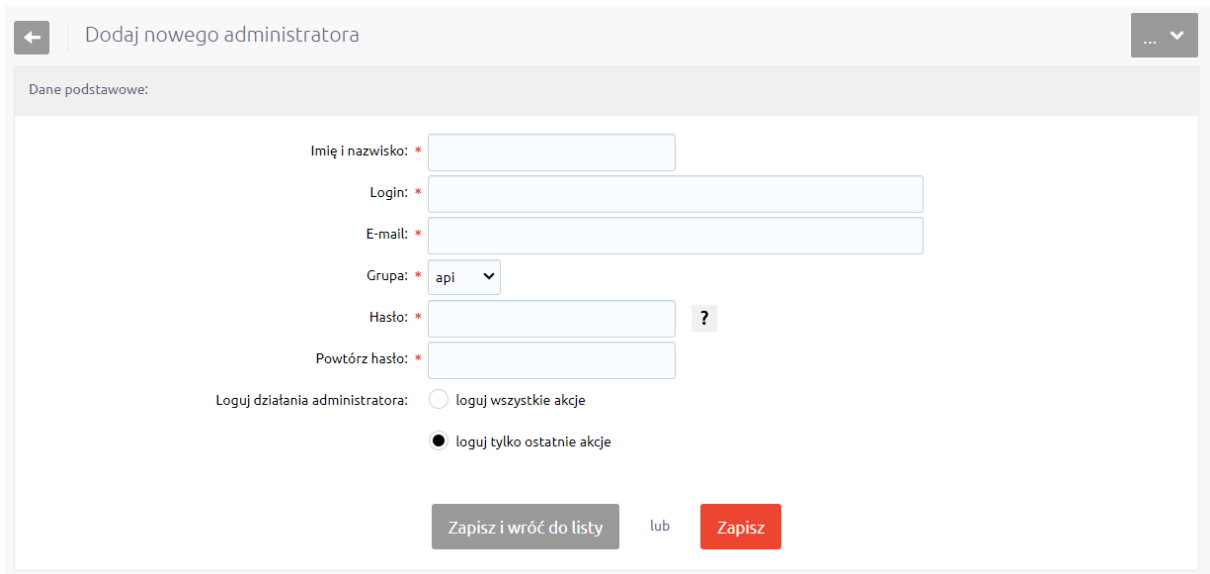
Zapisz i wróć do listy lub Zapisz

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



The screenshot shows the 'Edytuj grupę administratorów: api (id: 3)' page. The 'Uprawnienia' tab is active, displaying a list of permissions for various system components. Each permission is set to 'odczyt, dodawanie, edycja, usuwanie'. The components listed are: Sprzedaż, Klienci, Asortyment, Marketing, Raporty, Zawartość, Narzędzia, Konfiguracja, and Konfiguracja (wygląd). At the bottom, there are buttons for 'Zapisz i wróć do listy' and 'Zapisz'.

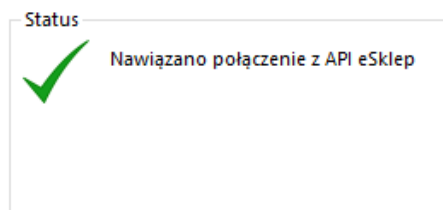
Następnie należy przejść do ostatniej już zakładki, **Administratorzy** i wybrać opcję **Dodaj administratora**.



The screenshot shows the 'Dodaj nowego administratora' page. The 'Dane podstawowe:' section contains the following fields: 'Imię i nazwisko', 'Login', 'E-mail', 'Grupa' (set to 'api'), 'Hasło', and 'Powtórz hasło'. Below these fields are radio buttons for 'Loguj działania administratora': 'loguj wszystkie akcje' and 'loguj tylko ostatnie akcje' (selected). At the bottom, there are buttons for 'Zapisz i wróć do listy' and 'Zapisz'.

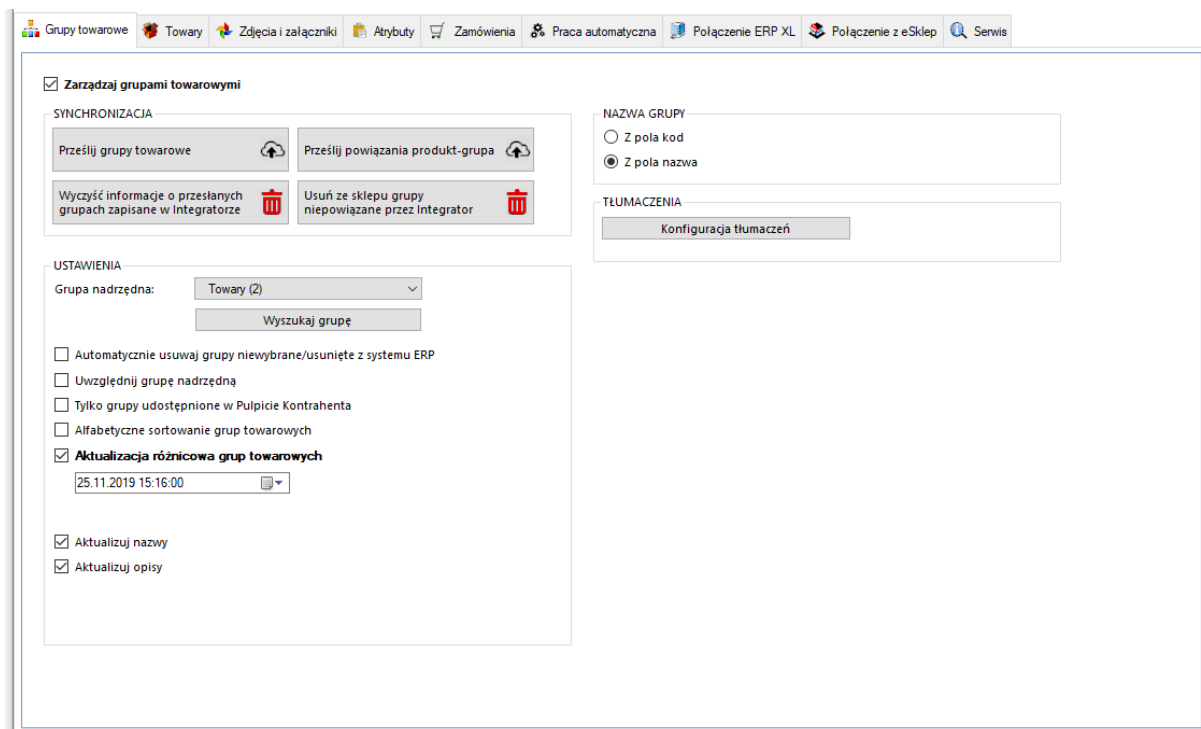
Wprowadzone dane należy zapisać i wprowadzić do programu eSklep Integrator by CTI.

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



## 4. Grupy towarowe

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

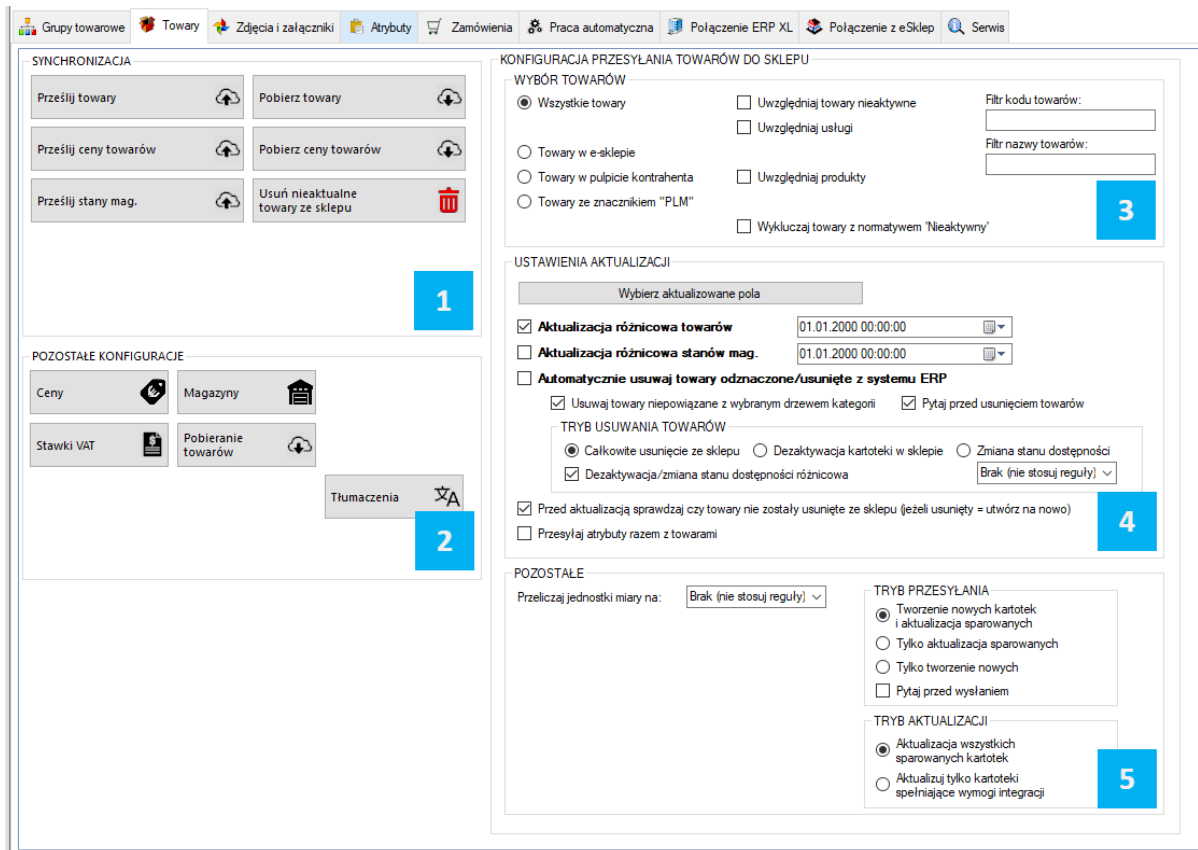


- **Automatycznie usuwaj grupy niewybrane/usunięte z systemu ERP** – możliwość określenia czy niewybrane, bądź usunięte, z Comarch ERP kategorie mają zostać usunięte również ze sklepu on-line
- **Uwzględnij grupę nadrzędną** – po zaznaczeniu tej opcji, kategoria nadrzędna również zostanie przesłana do sklepu internetowego
- **Tylko grupy udostępnione w Pulpicie Kontrahenta** – nałożenie warunku tego znacznika dla przesyłanych grup we wskazanym w ERP drzewku
- **Alfabetyczne sortowanie grup towarowych** – po zaznaczeniu program będzie podczas każdego przesyłu grup towarowych porządkował je alfabetycznie
- **Aktualizacja różnicowa** – opcja narzucenia warunku daty oraz godziny dla przesyłu informacji z ERP do sklepu, program automatycznie uzupełnia wartości odpowiednie dla ostatniego wykonanego poprawnie zadania
- **Aktualizowane pola** – checki dają możliwość pominięcia aktualizacji poszczególnych wartości podczas aktualizacji kategorii na sklepie
- **Nazwa grupy** – możliwość wyboru czy nazwa tworzonej kategorii na sklepie on-line ma być pobierana z pola Kod grupy czy Nazwa grupy w Comarch ERP
- **Konfiguracja tłumaczeń** – wywołanie okna konfiguracji tłumaczeń grup towarowych na PrestaShop w oparciu o tłumaczenia 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 WYBÓR TOWARÓW** – sekcja określenia przesyłu towarów z Comarch ERP do sklepu www

**4 USTAWIENIA AKTUALIZACJI** – sekcja z umożliwiającą skonfigurowanie i wykonanie aktualizacji różnicowej

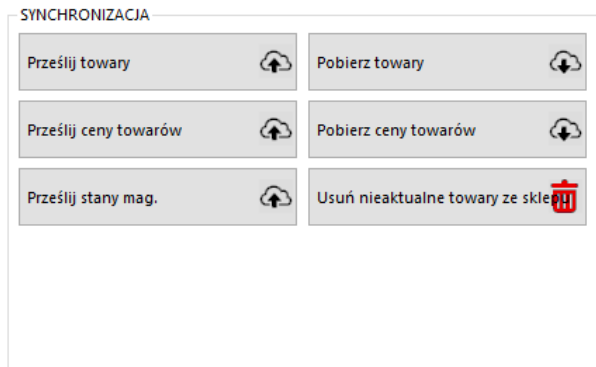
**5 POZOSTAŁE** - sekcja umożliwiająca zdefiniowanie źródeł nazw i opisów przesyłanych towarów



*UWAGA! eSklep 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.*

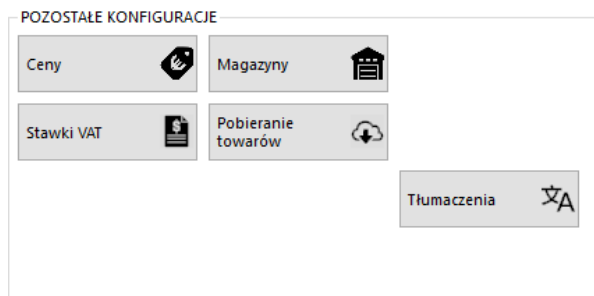
---

## 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 z ERP do sklepu on-line
- **Pobierz towary** - przycisk wywołujący funkcję pobierania oraz aktualizowania 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"/>

Zaokrąglij do X miejsc po przecinku:  
4

Zapisz

### PRZESYŁANE CENY

- **Cena w sklepie** – określenie której ceny zdefiniowanej na sklepie on-line będzie się tyczyła konfiguracja
- **Cena w systemie ERP** – z menu kontekstowego należy wybrać cenę zdefiniowaną w ERP której wartości będą eksportowane
- **Przeliczaj na** – opcja zdefiniowania czy ceny eksportowane mają być w wartości Brutto czy też Netto
- **Przelicznik (procent)** – opcja określenia ile procent wartości wyjściowej danej ceny ma zostać przesłane na sklep www
- **Doliczaj rabaty** – opcja zezwalająca na uwzględnienie rabatów zdefiniowanych w Comarch ERP w zakładce *Ogólne – Rabaty* (jeden towar/wszyscy kontrahenci)
- **Automatyczna weryfikacja** – po zaznaczeniu tej opcji ceny o wartości 0 nie zostaną przesłane na sklep internetowy



**cti**

centrum technologii  
informatycznej

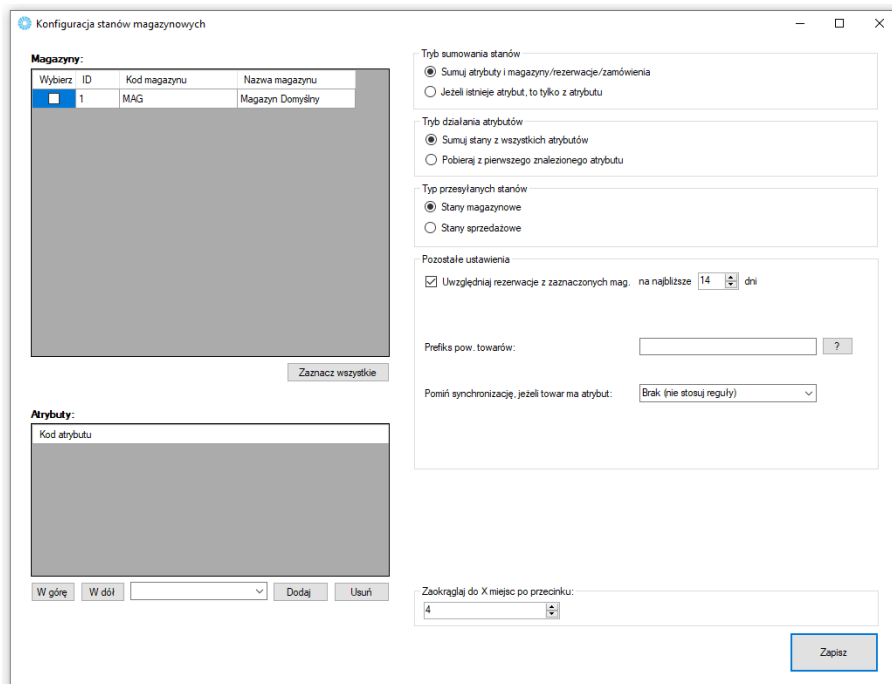
---

### **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**.



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

atrybucie muszą być tożsame z ręcznymi stanami dostępności na sklepie dla ich poprawnego przypisania do przesyłanych i aktualizowanych towarów

Konfiguracja (asortyment) Dodaj stan dostępności ... ▾

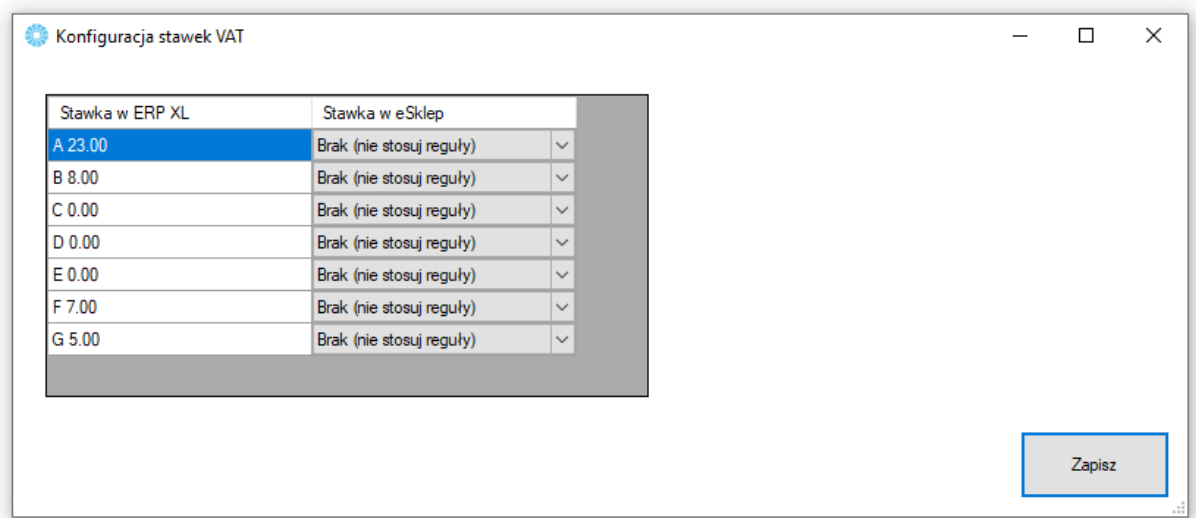
Produkty | Opinie | **Stany dostępności** | Terminy wysyłki | Stawki VAT | Czyszczenie bazy danych

<input type="checkbox"/> ▾	ID	Nazwa	Próg aktywacji	Czy można kupować?	Ikona	Akcje
Tryb działania: automatyczny						
<input type="checkbox"/>	1	brak towaru	= 0	✗	-	⚙️ ▾
<input type="checkbox"/>	2	na wyczerpaniu	> 0	✔️	-	⚙️ ▾
<input type="checkbox"/>	4	średnia ilość	> 10	✔️	-	⚙️ ▾
<input type="checkbox"/>	5	duża ilość	> 20	✔️	-	⚙️ ▾
Tryb działania: ręczny						
<input type="checkbox"/>	3	spodziewana dostawa	n/d	✗	-	⚙️ ▾
<input type="checkbox"/>	6	dostępny na zamówienie	n/d	✔️	-	⚙️ ▾
<input type="checkbox"/>	7	wycofany z oferty	n/d	✗	-	⚙️ ▾
<input type="checkbox"/>	8	brak informacji	n/d	✔️	-	⚙️ ▾
<input type="checkbox"/>	9	przedsprzedaż	n/d	✔️	-	⚙️ ▾



## 5.2.3 Stawki VAT

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

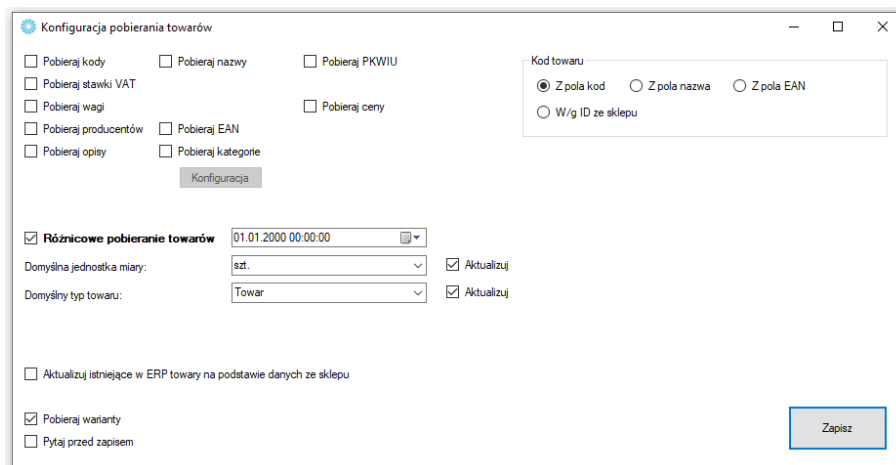


Konfiguracja stawek VAT

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

Zapisz

## 5.2.4 Pobieranie towarów

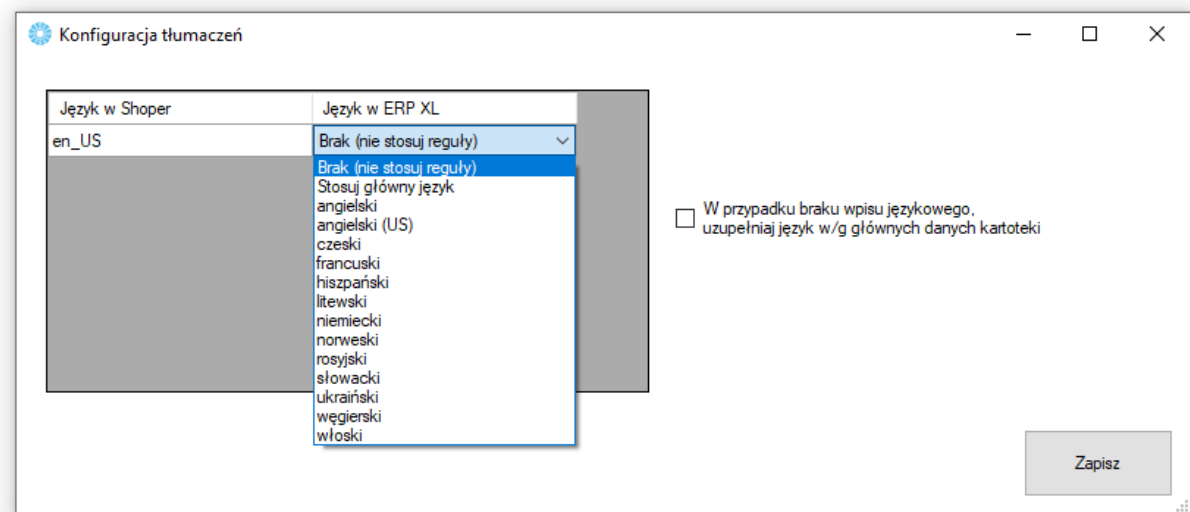


Sekcja umożliwiająca skonfigurowanie towarów pobieranych ze sklepu internetowego do Comarch ERP.

- **Pobieraj kody, nazwy...** - spis pól branych pod uwagę podczas aktualizacji towarów w ERP
- **Pobieraj kategorie** – opcja dająca możliwość automatycznego przypisywania pobieranym/aktualizowanym towarom ze sklepu dodatkowych grup towarowych w ERP, konieczne są aktywne powiązania kategoria – grupa towarowa
- **Różnicowe pobieranie towarów** – po zaznaczeniu tej opcji, przesyłane będą jedynie te wartości towarów, w których wystąpiła zmiana treści od daty oraz godziny określonych w polu obok
- **Domyślna jednostka miary** – określa domyślną jednostkę miary zdefiniowaną w Comarch ERP
- **Domyślny typ towaru** – możliwość wyboru czy nowa kartoteka ma zostać stworzona jako Towar czy Usługa
- **Aktualizuj istniejące towary...** - opcja aktualizacji powiązanych ze sobą kartotek w Comarch ERP podczas pobierania towarów ze sklepu
- **Pobieraj warianty** – jeśli są na sklepie zdefiniowane towary wariantowe, zostaną również pobrane do bazy ERP
- **Pytaj przed zapisem** – podczas nadpisywania danych w ERP, program wygeneruje listę konieczną do potwierdzenia przez operatora
- **Kod towaru** – alternatywne źródła dla przekazywanych do ERP wartości kodów towarów

## 5.2.5. Tłumaczenia

Sekcja umożliwiająca przesłanie tłumaczeń towarów z ERP do sklepu Shoper.



### 5.3. Wybór towarów

WYBÓR TOWARÓW

<input checked="" type="radio"/> Wszystkie towary	<input type="checkbox"/> Uwzględnij towary nieaktywne	Filtr kodu towarów: <input type="text"/>
<input type="radio"/> Towary w e-sklepie	<input type="checkbox"/> Uwzględnij usługi	Filtr nazwy towarów: <input type="text"/>
<input type="radio"/> Towary w pulpicie kontrahenta	<input type="checkbox"/> Uwzględnij 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** – brak warunku koniecznego znacznika na kartotece towarowej dla integracji
- **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*
- **Uwzględnij usługi** – zaznaczenie opcji spowoduje że na sklep www również zostanie przesłany asortyment będący usługami
- **Uwzględnij 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

## 5.4. Ustawienia aktualizacji

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

USTAWIENIA AKTUALIZACJI

Wybierz aktualizowane pola

Aktualizacja różnicowa towarów 09.10.2020 11:27:19

Aktualizacja różnicowa stanów mag. 09.10.2020 11:27:19

**Automatycznie usuwaj towary odznaczone/usunięte z systemu ERP**

Usuwanie towarów niepowiązane z wybranym drzewem kategorii  Pytaj przed usunięciem towarów

TRYB USUWANIA TOWARÓW

Całkowite usunięcie ze sklepu  Dezaktywacja kartoteki w sklepie  Zmiana stanu dostępności

Dezaktywacja/zmiana stanu dostępności różnicowa Brak (nie stosuj reguły)

Przed aktualizacją sprawdzaj czy towary nie zostały usunięte ze sklepu (jeżeli usunięty = utwórz na nowo)

Przesyłaj atrybuty razem z towarami

- **Wybierz aktualizowane pola** – wywołanie okienka z możliwością wyboru aktualizowanych pól podczas przesłania towarów również w trybie *Aktualizacji różnicowej*

Konfiguracja przesyłanych pól towarów

Kody  Stany magazynowe  Jednostki  Opisy

Nazwy  EAN  PKWiU / SWW  Aktualizuj tylko puste opisy

Ceny  Tylko dla towarów bez atrybutu:  Stawki VAT  Producenti  Tylko dla towarów zmodyfikowanych po dacie: wtorek .30 czerwca 2020

Wagi  Grupy towarowe  Metadane  Dostępność towarów

Widoczność produktu (na podstawie stanu mag.)

Priorytet produktu (na podstawie stanu mag.)

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

Z pola nazwa  Kod i nazwa  Z pola kod

Z pola marka  W/g zapytania SQL

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

Ustaw zapytanie SQL  
@Twrld = ID towaru w systemie ERP

Kod towaru

Z pola kod  Z pola nazwa  Z pola EAN

Producent towaru:

Na podstawie nazwy kontrahenta

Na podstawie pola modemu kontrahenta

Zapisz



# cti

centrum technologii  
informatycznej

- **Aktualizuj kody towarów, nazwy towarów itp.** – możliwość dostosowania które z parametrów mają być brane pod uwagę przy aktualizacji towarów
- **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
- **Priorytet produktu** – po zaznaczeniu opcji, wszystkie towary z dodatnim stanem magazynowym uzyskają priorytet = 1 natomiast towary z zerowym stanem magazynowym, uzyskają priorytet = 0
- **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 niespełniających warunków integracji
- **Usuwanie towarów niepowiązane z wybranym drzewem kategorii** – zaznaczenie opcji ograniczy usuwanie towarów do tych nieznajdujących się w sparowanym drzewie kategorii
- **Pytaj przed usunięciem towaru** – każdorazowa próba usunięcia towaru ze sklepu, będzie poprzedzona oknem wymagającym potwierdzenia
- **Przed aktualizacją sprawdzaj czy towary nie zostały usunięte ze sklepu** - Możliwość weryfikacji istnienia towarów w sklepie przed ich aktualizacją (czy nie zostały usunięte / zmienione ID). W przypadku gdy zostały usunięte, zostanie podjęta próba stworzenia produktu
- **Przesyłaj atrybuty wraz z towarami** – zwiększa zakres przekazywanych wraz z towarami danych o atrybuty zgodnie z zakładką konfiguracyjną *Atrybuty*

## 5.5. Pozostałe

Sekcja ustawień towarów przesyłanych z Comarch ERP do sklepu internetowego.

POZOSTAŁE

Przeliczaj jednostki miary na:

TRYB PRZESYŁANIA

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

TRYB AKTUALIZACJI

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

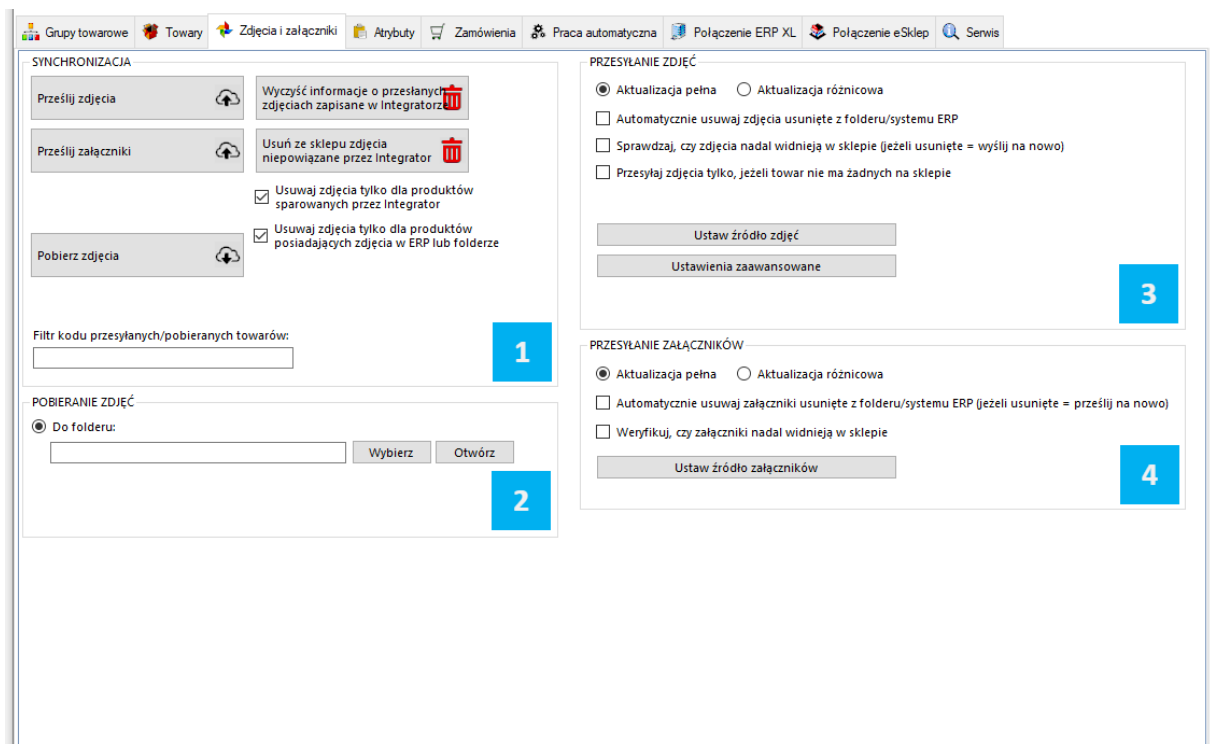
- **Przeliczaj jednostki miary na** – opcja wyboru z jakiego przelicznika mają być eksportowane wartości stanów magazynowych na sklep internetowy, wskazana i przesłana zastępcza jednostka miary ma wpływ na przekazywany stan magazynowy, cenę produktu oraz jego wagę
- **Tryb przesyłania** – możliwość określenia 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 dwóch sekcji:

- 1 SYNCHRONIZACJA** – wywołanie przesyłu zdjęć oraz określenie jego zakresu, możliwość usunięcia powiązań zapisanych w programie oraz usunięcia zdjęć niepowiązanych przez program
- 2 POBIERANIE ZDJĘĆ** – sekcja określenia miejsca docelowego dla pobieranych ze sklepu zdjęć
- 3 PRZESYLANIE ZDJĘĆ** – sekcja określenia ustawień synchronizacji zdjęć
- 4 PRZESYLANIE ZAŁĄCZNIKÓW** – sekcja ustawień dla funkcji przesyłania do sklepu załączników towarów (pliki do pobrania)

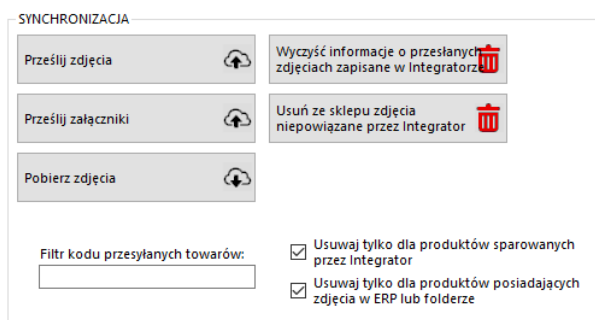





*UWAGA! Ponowna wysyłka zdjęć z różnych źródeł spowoduje ich ponowne dodanie do bazy sklepu internetowego.*


## 6.1. Synchronizacja


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





SYNCHRONIZACJA

Prześlij zdjęcia 

Prześlij załączniki 

Pobierz zdjęcia 

Wyczyść informacje o przesłanych zdjęciach zapisane w Integratorze 

Usuń ze sklepu zdjęcia niepowiązane przez Integrator 

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** – zawęża 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. Pobieranie zdjęć

W tej sekcji należy skonfigurować miejsce docelowe dla funkcji pobierania zdjęć ze sklepu.

**POBIERANIE ZDJĘĆ**

Do folderu:

- **Do folderu** – należy wskazać folder w obrębie którego program automatycznie utworzy podfoldery z nazwami zbieżnymi z kodami produktów których zdjęcia będą pobierane; w każdym z folderów podrzędnych zostaną umieszczone zdjęcia z galerii produktu którego kod jest taki sam jak nazwa katalogu

## 6.3. Przesyłanie zdjęć

W tej sekcji należy skonfigurować przesyłanie zdjęć z ERP do sklepu, nim zostanie ono wykonane.

PRZESYŁANIE ZDJĘĆ

Aktualizacja pełna    Aktualizacja różnicowa

Automatycznie usuwaj zdjęcia usunięte z folderu/systemu ERP

Sprawdzaj, czy zdjęcia nadal widnieją w sklepie (jeżeli usunięte = wyślij na nowo)

Przesyłaj zdjęcia tylko, jeżeli towar nie ma żadnych na sklepie

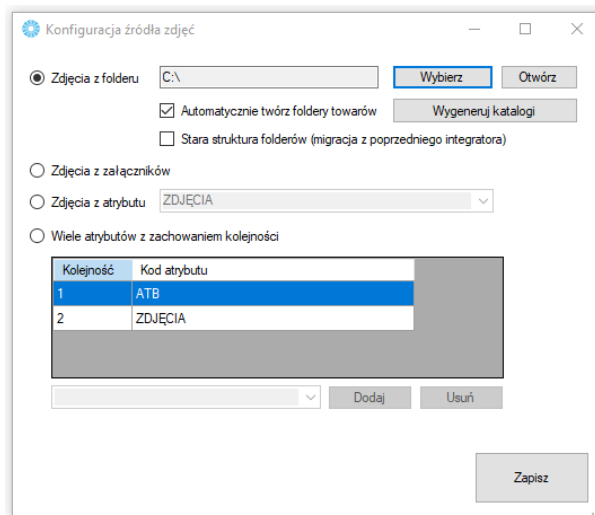
Ustaw źródło zdjęć

Ustawienia zaawansowane

- **Aktualizacja pełna** – opcja polegająca na usunięciu wszystkich zdjęć z bazy sklepu www oraz przesłaniu ich na nowo wedle aktualnej konfiguracji
- **Aktualizacja różnicowa** – opcja polegająca na wysłaniu tylko tych danych, które zostały dodane od ostatniego przesyłu
- **Automatycznie usuwaj zdjęcia...** - opcja automatycznego usuwania zdjęć ze sklepu jeśli zostały wcześniej usunięte ze źródła
- **Sprawdzaj, czy zdjęcia nadal...** - na wypadek ręcznego usunięcia zdjęcia ze sklepu, program po zaznaczeniu opcji będzie przysyłał je ponownie

### 6.3.1 Źródło zdjęć

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

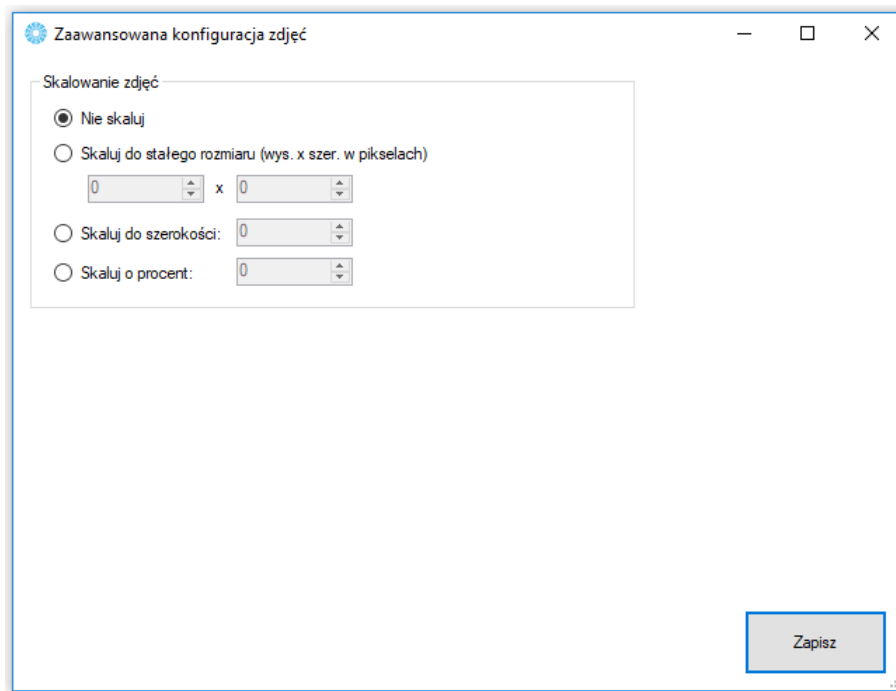


Kolejność	Kod atrybutu
1	ATB
2	ZDJĘCIA

- **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, obowiązuje alfabetyczna kolejność przesyłania zdjęć na sklep
- **Zdjęcia z załączników** – zdjęcia zostaną przesłane na serwer FTP z załączników produktów w bazie Comarch ERP, obowiązuje kolejność ID załączników
- **Zdjęcia z atrybutu** – zdjęcia zostaną przesłane do sklepu internetowego z wybranego, binarnego atrybutu towarów w Comarch ERP
- **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

## 6.3.2. Ustawienia zaawansowane

Wywołanie okna ustawień skalowania zdjęć pod indywidualne potrzeby sklepu internetowego.



## 6.4. Przesyłanie załączników

W tej sekcji należy skonfigurować eksport załączników zanim zostanie on wykonany.

PRZESYŁANIE ZAŁĄCZNIKÓW

Aktualizacja pełna    Aktualizacja różnicowa

Automatycznie usuwaj załączniki usunięte z folderu/systemu ERP (jeżeli usunięte = prześlij na nowo)

Weryfikuj, czy załączniki nadal widnieją w sklepie

Ustaw źródło załączników

- **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 zostały dodane od ostatniego przesycu
- **Automatycznie usuwaj zdjęcia usunięte z folderu/systemu ERP** – zaznaczenie opcji spowoduje usunięcie załączników 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 nie zostały usunięte ze sklepu i w razie konieczności – dośle je

## 6.4.1. Źródło załączników

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

ŹRÓDŁO ZAŁĄCZNIKÓW

Załączniki z folderu

Automatycznie twórz foldery towarów

Załączniki z załączników

Załączniki z atrybutu

Wiele atrybutów z zachowaniem kolejności

Kolejność	Kod atrybutu

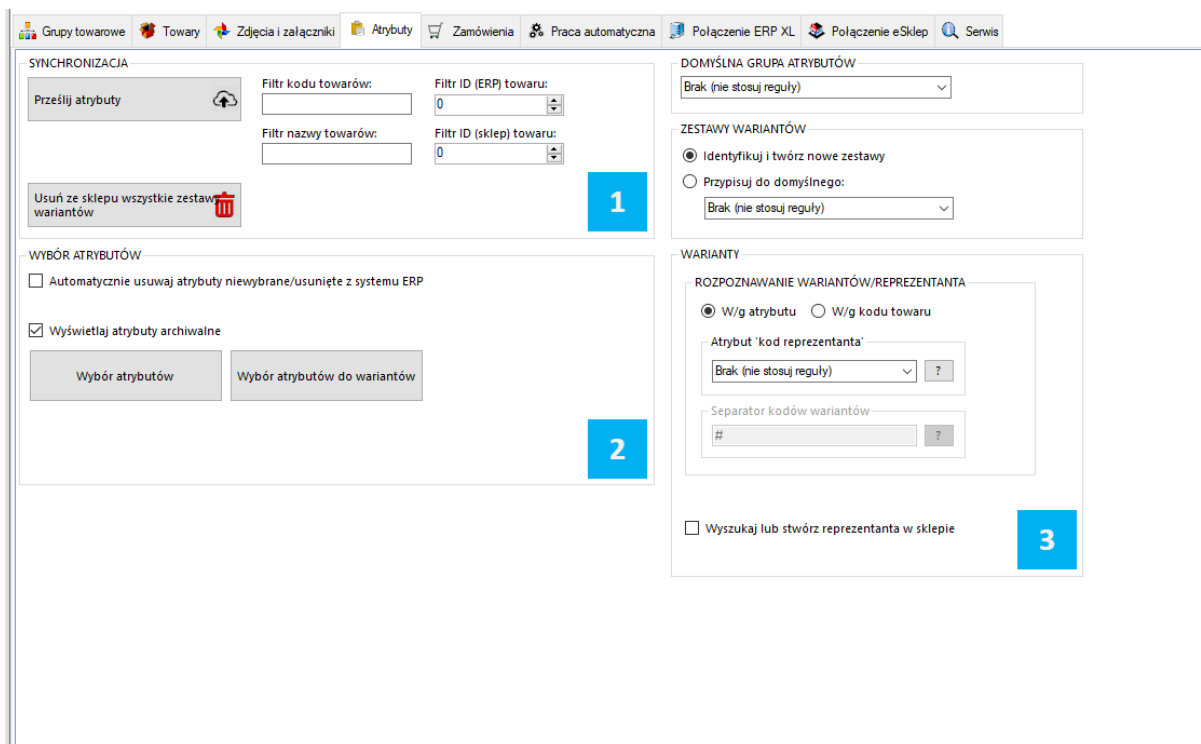
- **Załączniki z folderu** – opcja którą należy zaznaczyć jeśli przesyłane załączniki znajdują się w wybranym folderze, nazwy folderów powinny być tożsame z kodem produktu, w folderze może znajdować się mnoga liczba plików, program ma możliwość automatycznego generowania odpowiedniej struktury folderów, kolejność przesyłu definiuje kolejność alfabetyczna plików
- **Załączniki z załączników** – załączniki zostaną przesłane na serwer z załączników produktów w bazie Comarch ERP, kolejność przesyłu definiuje ID wpisu
- **Załączniki z atrybutu** – załączniki zostaną przesłane do sklepu internetowego z wybranego, binarnego atrybutu towarów w Comarch ERP
- **Wiele atrybutów z zachowaniem kolejności** – opcja umożliwiającą przesyłanie załączników z kilku binarnych atrybutów towaru z bazy Comarch ERP, kolejność atrybutów odzwierciedla kolejność zdjęć na sklepie on-line



**UWAGA!** eSklep 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**.



The screenshot shows the 'Atrybuty' configuration page with the following sections:

- 1 SYNCHRONIZACJA**: Contains a 'Prześlij atrybuty' button, a 'Usuń ze sklepu wszystkie zestawy wariantów' button, and filters for 'Filtr kodu towarów', 'Filtr ID (ERP) towaru', 'Filtr nazwy towarów', and 'Filtr ID (sklep) towaru'.
- 2 WYBÓR ATRYBUTÓW**: Contains checkboxes for 'Automatycznie usuwaj atrybuty niewybrane/usunięte z systemu ERP' and 'Wyświetlaj atrybuty archiwalne', along with 'Wybór atrybutów' and 'Wybór atrybutów do wariantów' buttons.
- 3 WARIANTY**: Contains a 'DOMYŚLNA GRUPA ATRYBUTÓW' dropdown, 'ZESTAWY WARIANTÓW' options (radio buttons for 'Identyfikuj i twórz nowe zestawy' and 'Przypisuj do domyślnego'), 'WARIANTY' options (radio buttons for 'W/g atrybutu' and 'W/g kodu towaru'), 'ROZPOZNAWANIE WARIANTÓW/REPREZENTANTA' fields for 'Atrybut "kod reprezentanta"' and 'Separator kodów wariantów', and a checkbox for 'Wyszukaj lub stwórz reprezentanta w sklepie'.

**1 SYNCHRONIZACJA** – sekcja odpowiedzialna za przesył atrybutów z Comarch ERP XL 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



## 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 ATRYBUTÓW

Automatycznie usuwaj atrybuty niewybrane/usunięte z systemu ERP

Wyświetlaj atrybuty archiwalne

Wybór atrybutów

Wybór atrybutów do wariantów

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



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

---

## 7.3. Warianty

Sekcja w której należy określić Reprezentanta – towar nadrzędy 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  ?

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

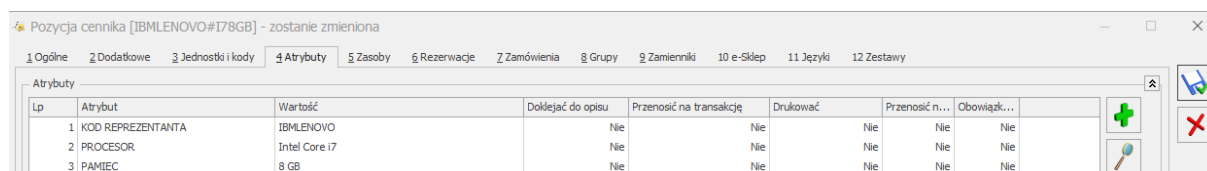
W Comarch ERP należy utworzyć towar który będzie reprezentantem (towarem nadrzędnym który będzie widoczny dla klienta) oraz jego warianty. Zaznaczona kartoteka jest Reprezentantem, pozostałe jego wariantami:

<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:



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

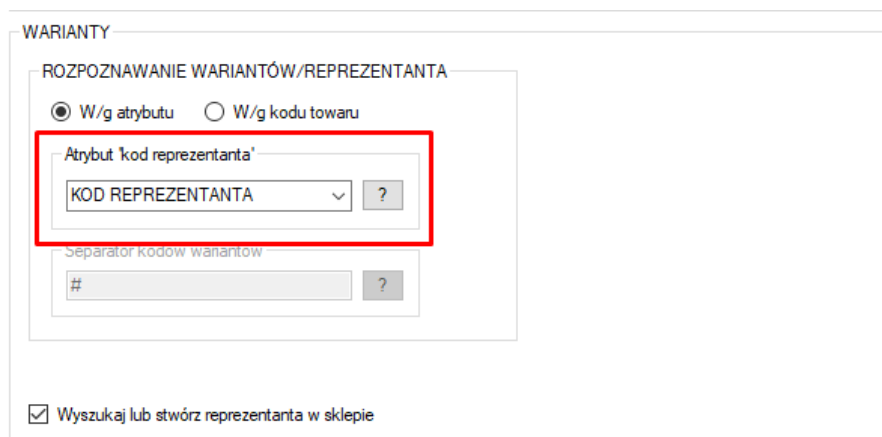


**UWAGA!** Specyfika sklepu Shoper uniemożliwia zmianę towaru prostego na wariant, dlatego reprezentanci oraz ich warianty muszą zostać w pełni przygotowani przed ich eksportem.

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.

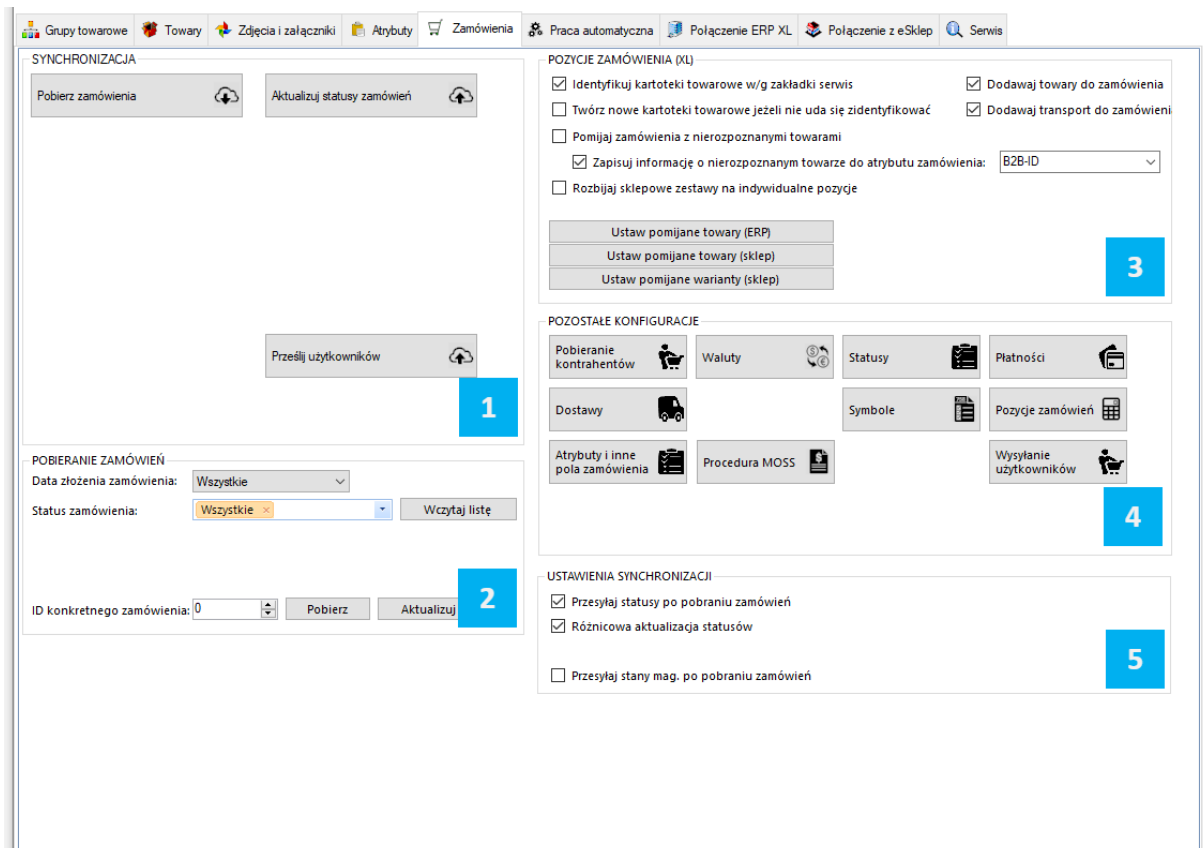
Dane należy przesłać w odpowiedniej kolejności:

Efekt na sklepie prezentuje się następująco:

<input type="checkbox"/> ▾	Wariant	▲ ▼ Stan magazynowy	▾ Alarm	▲ ▼ Stan dost.	▾ Wysytka	Waga (±)	▾ Cena (±)	▾ Akt.	Akcje
<input type="checkbox"/>	PROCESOR: INTEL CORE I3; PAMIĘC: 16 GB	8 502,00 szt	-	duża ilość	24 godziny	5,00 kg	600,00 zł		▾
<input type="checkbox"/>	PROCESOR: INTEL CORE I3; PAMIĘC: 4 GB	8 254,00 szt	-	duża ilość	24 godziny	5,00 kg	500,00 zł		▾
<input type="checkbox"/>	PROCESOR: INTEL CORE I3; PAMIĘC: 8 GB	601,00 szt	-	duża ilość	24 godziny	5,00 kg	999,00 zł		▾
<input type="checkbox"/>	PROCESOR: INTEL CORE I5; PAMIĘC: 16 GB	6 432,00 szt	-	duża ilość	24 godziny	5,00 kg	780,00 zł		▾
<input type="checkbox"/>	PROCESOR: INTEL CORE I5; PAMIĘC: 4 GB	589,00 szt	-	duża ilość	24 godziny	3,00 kg	700,00 zł		▾
<input type="checkbox"/>	PROCESOR: INTEL CORE I5; PAMIĘC: 8 GB	115,00 szt	-	duża ilość	24 godziny	20,00 kg	750,00 zł		▾
<input type="checkbox"/>	PROCESOR: INTEL CORE I7; PAMIĘC: 16 GB	188,00 szt	-	duża ilość	24 godziny	2,00 kg	1 100,00 zł		▾
<input type="checkbox"/>	PROCESOR: INTEL CORE I7; PAMIĘC: 4 GB	3 497,00 szt	-	duża ilość	24 godziny	5,00 kg	800,00 zł		▾
<input type="checkbox"/>	<b>PROCESOR: INTEL CORE I7; PAMIĘC: 8 GB</b>	598,00 szt	-	duża ilość	24 godziny	4,00 kg	1 100,00 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

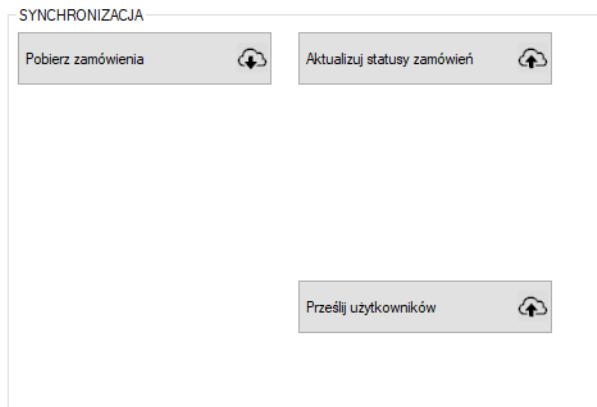
**POZYCJE ZAMÓWIENI** – sekcja z ustawieniami zakresu przydzielania kartotek do tworzonych dokumentów w systemie ERP

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

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

## 8.1. Synchronizacja

Sekcja służąca do ręcznej synchronizacji zamówień po wcześniejszym jej skonfigurowaniu.



- **Pobierz zamówienia** – przycisk wywołujący funkcjonalność pobierania zamówień ze sklepu do Comarch ERP
- **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



## 8.2. Pobieranie zamówień

Sekcja ustawień filtrów pobieranych zamówień.

POBIERANIE ZAMÓWIEŃ

Data złożenia zamówienia:

Status zamówienia:

ID konkretnego zamówienia:

- **Data złożenia zamówienia** – z listy należy wybrać okres synchronizacji zamówień, do wyboru są *Wszystkie*, *Ostatni dzień*, *tydzień* i *miesiąc* oraz *Od wybranej daty*.
- **Status zamówienia** – filtr określający z jakim statusem na sklepie www mają być przesyłane 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.

POZYCJE ZAMÓWIENIA (X1)

<input checked="" type="checkbox"/> Identyfikuj kartoteki towarowe w/g zakładki serwis	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawaj towary do zamówienia
<input checked="" type="checkbox"/> Twórz nowe kartoteki towarowe jeżeli nie uda się zidentyfikować	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawaj transport do zamówienia
<input type="checkbox"/> Pomijaj zamówienia z nierozpoznanymi towarami	
<input checked="" type="checkbox"/> Zapisuj informację o nierozpoznanym towarze do atrybutu zamówienia:	Brak (nie stosuj reguły) ▾
<input type="checkbox"/> Rozbijaj sklepowe zestawy na indywidualne pozycje	

Ustaw pomijane towary (ERP)

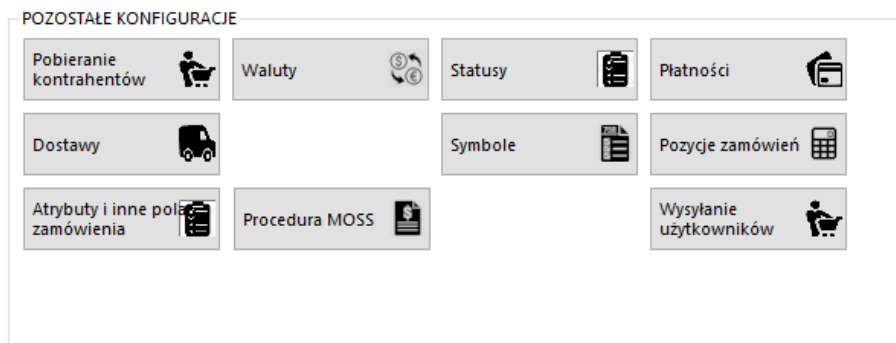
Ustaw pomijane towary (sklep)

Ustaw pomijane warianty (sklep)

- **Identyfikuj kartoteki towarowe wg zakładki serwis** – zaznaczenie opcji spowoduje że program, przed próbą stworzenia nowej kartoteki bądź anulowaniem pobierania zamówienia, będzie starał się przypasować odpowiednik w ERP wedle ustawień Serwis – Parowanie towarów
- **Twórz nowe kartoteki towarowe...** - zaznaczenie opcji będzie skutkowało podjęciem próby założenie nowej kartoteki towarowej w ERP jeśli na zamówieniu wystąpi niesparowany towar
- **Dodawaj towary/transport do zamówienia** – możliwość określenia czy mają być dodawane na tworzonym dokumencie towary oraz kartoteki odpowiedzialne za zobrazowanie wybranej formy dostawy
- **Pomijaj zamówienia z nierozpoznanymi towarami** – możliwość pobierania zamówień z nierozpoznanymi towarami (domyślnie program pomija takie) wraz z informacją o tym fakcie przenoszoną do wskazanego atrybutu dokumentu
- **Zapisuj informację o nierozpoznanym...** - funkcja przenoszenia informacji o nierozpoznanym towarze do wartości wskazanego atrybutu dokumentu; program przenosi takie dane jak nazwa zamówionego produktu, zamówiona ilość oraz cena jednostkowa z zamówienia
- **Rozbijaj sklepowe zestawy na indywidualne składniki** – zaznaczenie opcji, spowoduje, że zamówiony zestaw zostanie rozbity na składniki a te zostaną dodane do dokumentu ERP jako osobne pozycje, ceny jednostkowe na dokumencie w ERP będą wynikały z ilorazu ceny zestawu na sklepie i ilości składników
- **Ustaw pomijane towary** – możliwość indywidualnego określenia które z kartotek mają nie być umieszczane na tworzonych w ERP dokumentach

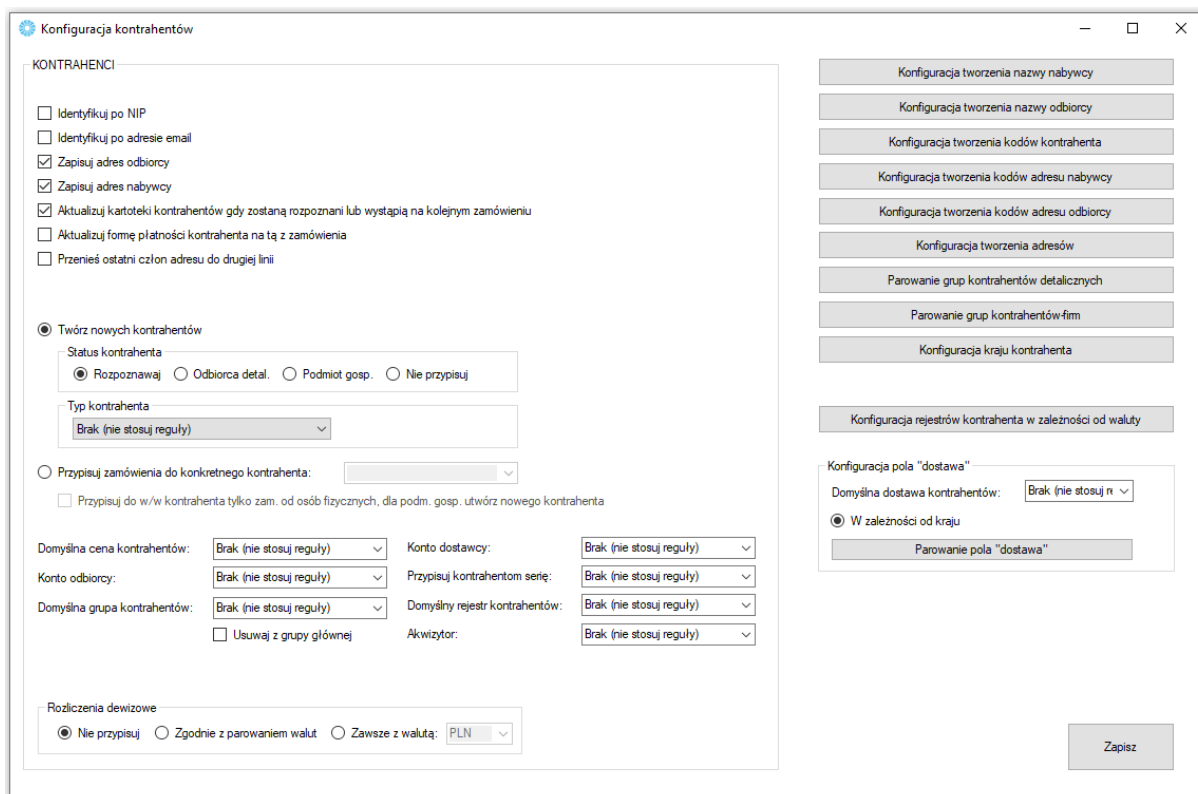
## 8.4. Pozostałe konfiguracje

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 ...** – okno w którym można zdefiniować schemat nadawania odpowiednich wartości tworzonemu i aktualizowanemu kontrahentom
- **Identyfikuj po NIP** – zaznaczenie tej opcji powoduje przypisanie istniejącego już w Comarch ERP kontrahenta do synchronizowanego zamówienia jeśli tylko numery NIP są jednakowe
- **Identyfikuj po adresie email** – analogicznie jak w przypadku Identyfikuj po NIP jednak pod uwagę brane są adresy email, identyfikacja ma miejsce w momencie braku zbieżności numerów NIP lub wyłączeniu opcji mapowania NIPów
- **Zapisuj adres odbiorcy** – przy odznaczonej opcji, adres odbiorcy nie będzie uzupełniany na tworzonym dokumencie, zostanie przydzielony domyślny adres kontrahenta
- **Zapisuj adres nabywcy** – j.w. jednak w odniesieniu do adresu nabywcy
- **Aktualizuj kartoteki kontrahentów gdy zostaną rozpoznani lub wystąpią na kolejnym zamówieniu** – opcja automatycznej edycji danych istniejącego już kontrahenta jeśli w nowym zamówieniu podane zostaną dane inne (np. adres wysyłki) niż określone w kartotece kontrahenta
- **Aktualizuj formę płatności...** - opcja aktualizacji domyślnej formy płatności przypisanego do zamówienia kontrahenta na tą która wystąpiła na ostatnim jego zamówieniu
- **Twórz nowych kontrahentów** – automatyczne tworzenie nowych kontrahentów podczas synchronizacji zamówień ze sklepu do Comarch ERP wraz z wszystkimi danymi podanymi

podczas składania zamówienie w sklepie on-line (jeśli nie został zidentyfikowany po NIP bądź adresie email)

- **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 / przypisuj / inne wskazania ...** - dalsze ustawienia dla tworzonych i aktualizowanych przez program kontrahentów
- **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
- **Konfiguracja rejestrów** – okno wskazania rejestru zależnie od waluty w których klient dokonuje zakupów na sklepie
- **Konfiguracja pola „Dostawa”** – możliwość zdefiniowania domyślnej, bądź zależnej od kraju, wartości pola „Dostawa” na karcie kontrahenta

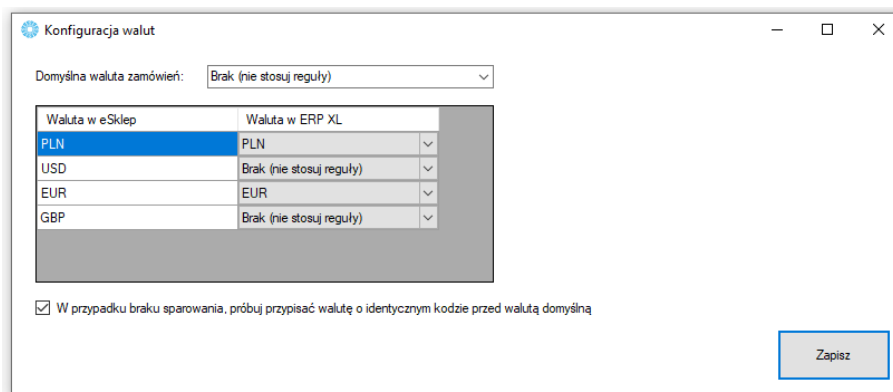


**UWAGA!** Forma wpisania numeru NIP przez kupującego nie ma znaczenia dla wyników identyfikacji (123-456-78-90 jest tożsame z 1234567890)

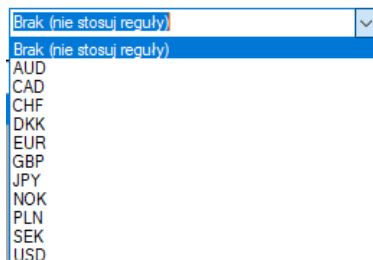
---

## 8.4.2. Waluty

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



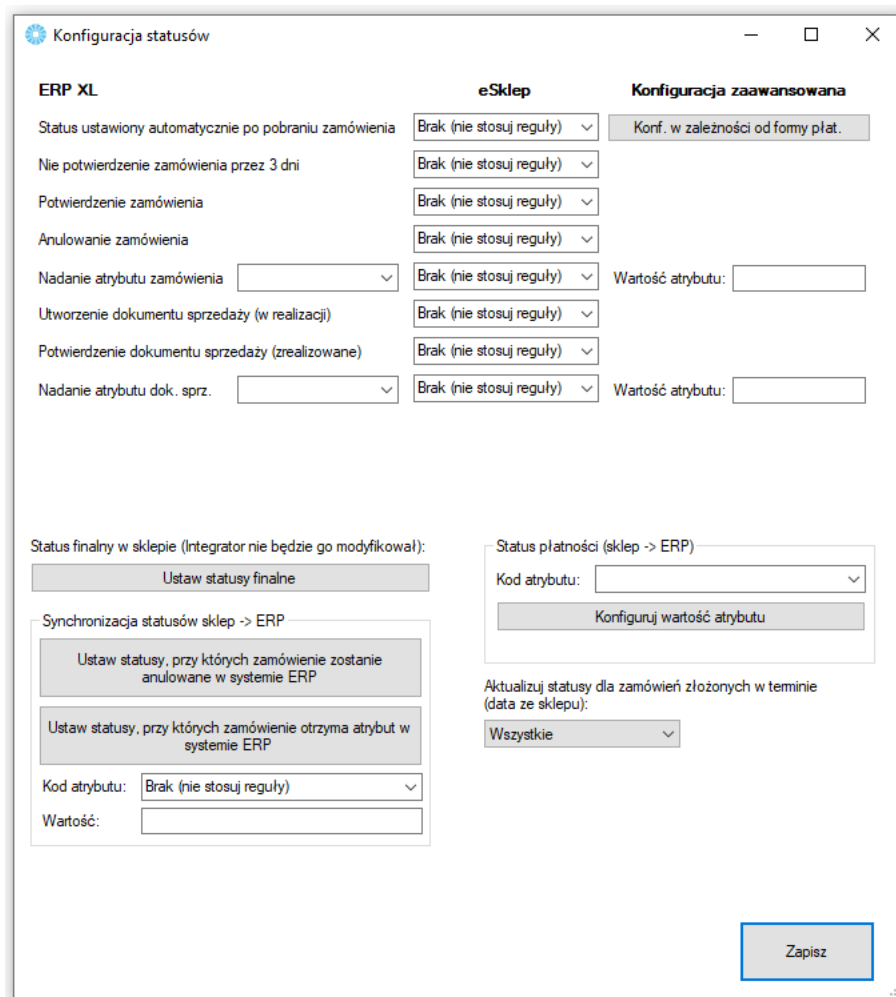
- **Domyślna waluta zamówień** – z rozwijanej listy można wybrać domyślną, dla synchronizowanych zamówień, walutę zamówień.



- **Tabela walut w eSklep** – tabela z dostępnymi w sklepie internetowym walutami które należy powiązać z tymi zdefiniowanymi w Comarch ERP XL
- **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 eSklep i Comarch ERP, zanim przydzieli walutę domyślną

### 8.4.3. Statusy

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



ERP XL	eSklep	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):  
Ustaw statusy finalne

Synchronizacja statusów sklep -> ERP  
Ustaw statusy, przy których zamówienie zostanie anulowane w systemie ERP  
Ustaw statusy, przy których zamówienie otrzyma atrybut w systemie ERP

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

Status płatności (sklep -> ERP)  
Kod atrybutu:   
Konfiguruj wartość atrybutu

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

Zapisz



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



# cti

centrum technologii  
informatycznej

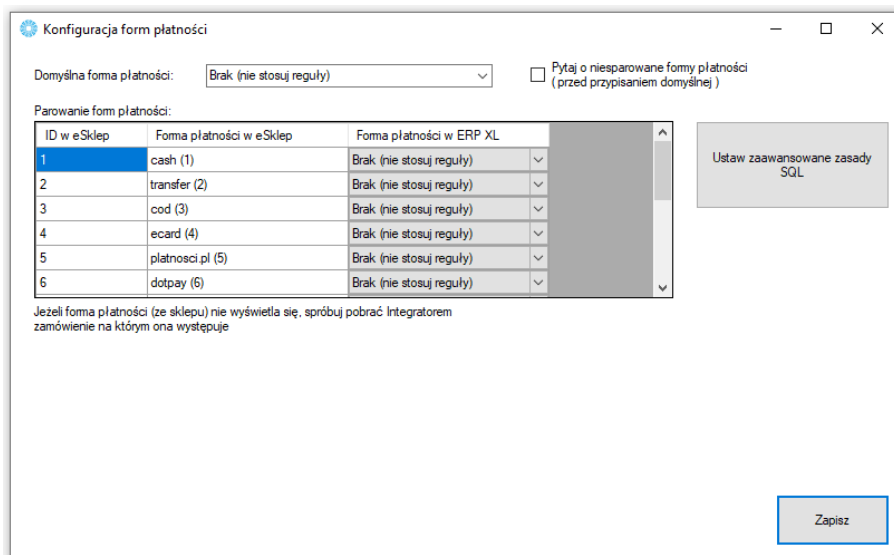
---

- **Ustaw statusy finalne** – wyświetla okno wyboru statusów które nie ulegną zmianie (opcja nadrzędna)
- **Ustaw statusy, przy których zamówienie zostanie anulowane w ERP** – tabela statusów których ustawienie na sklepie, spowoduje anulowanie (o ile to możliwe) w systemie ERP
- **Ustaw statusy, przy których zamówienie otrzyma atrybut w ERP** – jak powyżej jednak zamówienie nie zostanie anulowane a zostanie dodany do dokumentu w ERP określony atrybut z zdefiniowaną wartością
- **Status płatności** – możliwość wskazania tekstowego atrybutu dokumentu w wartości którego program będzie umieszczał i aktualizował status płatności pobranego ze sklepu zamówienia
- **Aktualizuj statusy dla zamówień złożonych w terminie** – możliwość określenia zakresu czasowego dla aktualizowanych na sklepie statusów zamówień w oparciu o datę złożenia zamówienia



## 8.4.4. Płatności

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



Konfiguracja form płatności

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

Parowanie form płatności:

ID w eSklep	Forma płatności w eSklep	Forma płatności w ERP XL
1	cash (1)	Brak (nie stosuj reguły)
2	transfer (2)	Brak (nie stosuj reguły)
3	cod (3)	Brak (nie stosuj reguły)
4	ecard (4)	Brak (nie stosuj reguły)
5	płatności.pl (5)	Brak (nie stosuj reguły)
6	dotpay (6)	Brak (nie stosuj reguły)

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

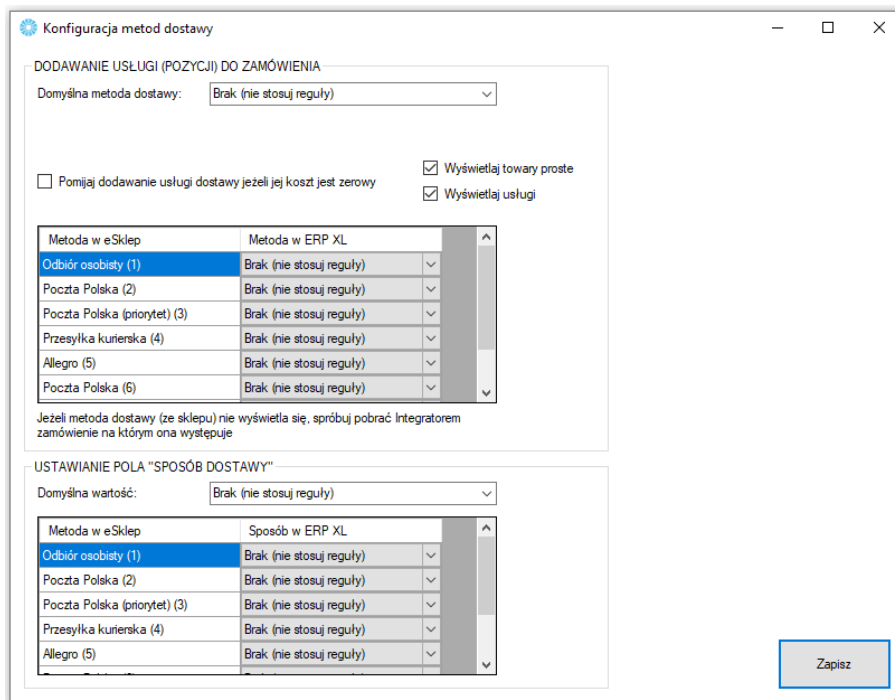
Ustaw zaawansowane zasady SQL

Zapisz

- **Domyślna forma płatności** – określa jaka forma płatności ma być domyślną w tworzonym dokumencie w Comarch ERP podczas synchronizacji zamówień ze sklepu, pojawia się ona jeśli nie powiążemy ze sobą płatności w okienku poniżej
- **Tabela płatności w eSklep** - do każdej dostępnej formy płatności ze sklepu internetowego, należy przypisać formę płatności z systemu Comarch ERP oraz ewentualne jej tłumaczenie
- **Pytaj o niesparowane formy płatności** - zaznaczenie opcji spowoduje że program będzie wyświetlał okno z zapytaniem przy każdorazowej próbie przydzielenia płatności domyślnej
- **Ustaw zaawansowane zasady SQL** – okno zapytania SQL dla przekazywanych form płatności

## 8.4.5. Dostawy

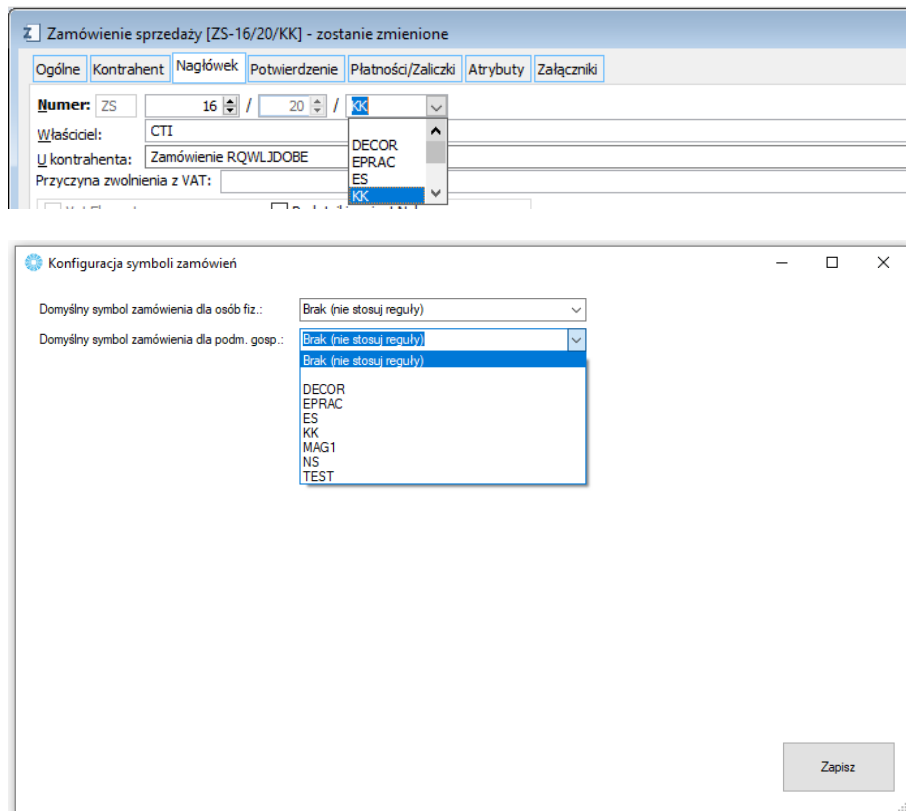
Sekcja w której należy powiązać opcje dostawy ze sklepu www wraz z kartotekami z Comarch ERP.



- **Domyślna metoda dostawy** – z rozwijanej listy można wybrać domyślny sposób dostawy (usługę bądź towar z Comarch ERP) dla zamówień zsynchronizowanych ze sklepu
- **Pomijaj dodawanie usługi jeżeli jej koszt jest zerowy** – zaznaczenie opcji spowoduje że nie będzie dodawana pozycja o wartości zero na dokumencie RO jeśli koszty dostawy są zerowe
- **Wyświetlaj towary/usługi** – pomocnicza opcja ograniczająca wyświetlane kartoteki ERP w tabeli poniżej
- **Tabela dostaw w eSklepie** – do każdej dostępnej opcji dostawy ze sklepu internetowego, należy przypisać usługę z systemu Comarch ERP

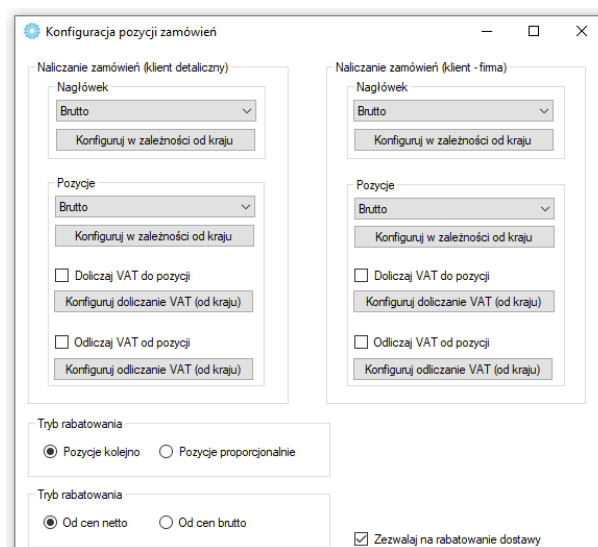
## 8.4.6. Symbole

Opcja nadania indywidualnego serii dokumentów tworzonych z zamówień zsynchronizowanych ze sklepu on-line, np.



## 8.4.7. Pozycje zamówień

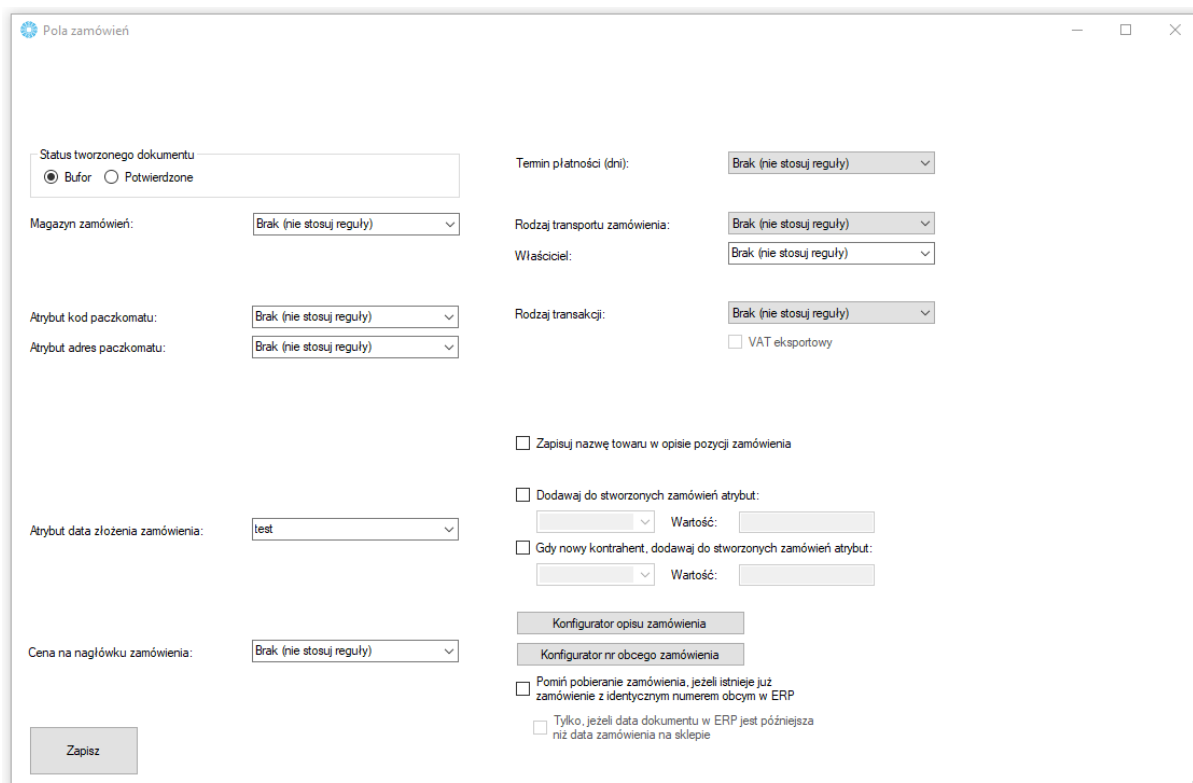
Sekcja umożliwiająca indywidualne systemy naliczania kwot pobieranych na tworzone w ERP dokumenty w zależności od rodzaju czy kraju kontrahenta składającego zamówienie jak i schematu przydzielania rabatów na sklepowych zamówieniach.



- **Naliczanie zamówień** – możliwość zdefiniowania sposobu naliczania zamówień (netto/brutto) w oparciu o typ kontrahenta (os. Fizyczna/podmiot gospodarczy) i kraj zamawiającego
- **Tryb rabatowania** – określenie mechanizmu udzielania rabatów na pozycje w ERP w przypadku upustu na koszyk/na zamówienie
- **Zezwalaj na rabatowanie dostawy** – bez zaznaczonej opcji, rabat nie będzie przydzielany na przypisaną usługę dostawy

## 8.4.8 Atrybuty i inne pola zamówień

W tej sekcji należy skonfigurować opcje zamówień tworzonych w Comarch ERP po synchronizacji ze sklepem.



The screenshot shows the 'Pola zamówień' (Order Fields) configuration window. It includes the following fields and options:

- Status tworzego dokumentu:** Radio buttons for 'Bufor' (selected) and 'Potwierdzone'.
- Magazyn zamówień:** 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 złożenia zamówienia:** Dropdown menu with 'test' selected.
- Cena na nagłówku zamówienia:** Dropdown menu with 'Brak (nie stosuj reguły)' selected.
- Termin płatności (dni):** Dropdown menu with 'Brak (nie stosuj reguły)' selected.
- 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]
- Gdy nowy kontrahent, dodawaj do stworzonych zamówień atrybut: [dropdown] Wartość: [input]
- Pomiń pobieranie zamówienia, jeżeli istnieje już zamówienie z identycznym numerem obcym w ERP
- Tylko, jeżeli data dokumentu w ERP jest późniejsza niż data zamówienia na sklepie

Buttons at the bottom: 'Zapisz', 'Konfigurator opisu zamówienia', 'Konfigurator nr obcego zamówienia'.

- **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 pod uwagę podczas synchronizacji zamówień
- **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 złożenia zamówienia** – opcja przekazania informacji o dacie złożenia zamówienia odczytanej ze sklepu do wartości wskazanego atrybutu tekstowego dokumentu w ERP
- **Cena na nagłówku zamówienia** – możliwość zdefiniowania innego cennika w nagłówku zamówienia, niż domyślny dla systemu ERP
- **Termin płatności** – opcja umożliwiająca automatyczne nadanie domyślnego terminu płatności dla tworzonych dokumentów (wartości wyrażone w dniach)
- **Rodzaj transportu zamówienia** – możliwość globalnego ustawienia rodzaju transportów dla tworzonych przez program dokumentów
- **Właściciel** – możliwość wskazania globalnie właściciela dla wszystkich stworzonych przez program dokumentów



# cti

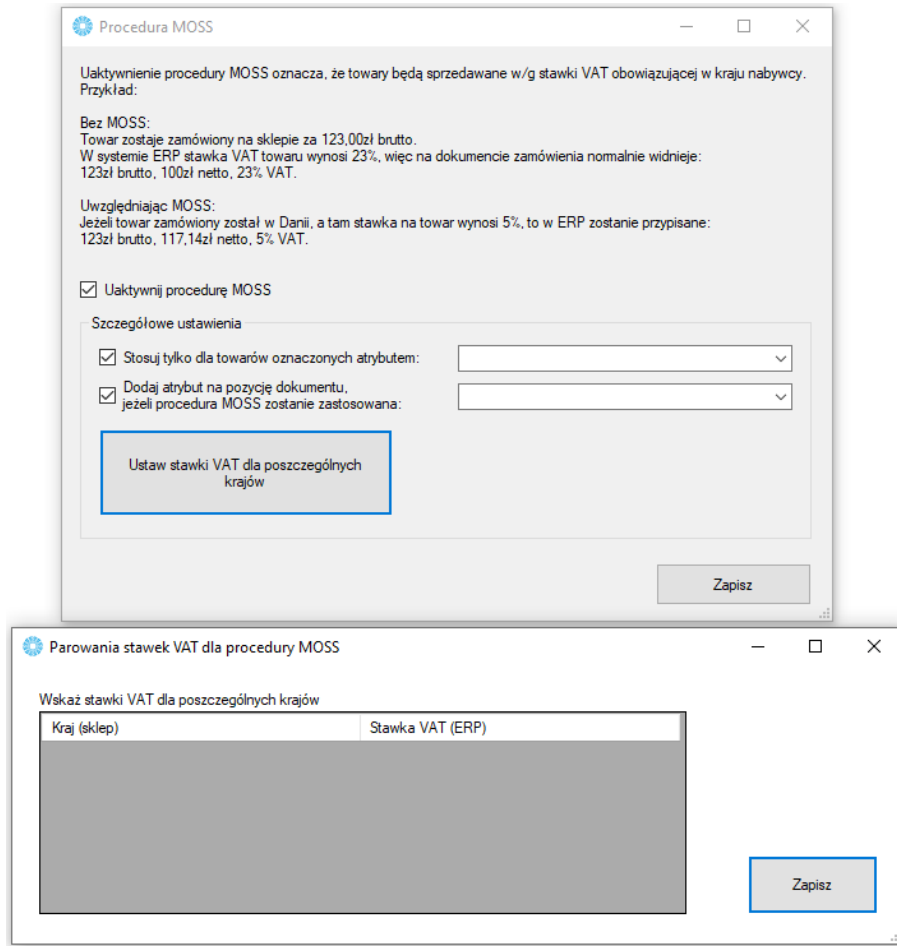
centrum technologii  
informatycznej

---

- **Rodzaj transakcji** – możliwość określenia rodzaju transakcji dla tworzonych przez program 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
- **Gdy nowy kontrahent, dodaj atrybut** – możliwość dodania określonego atrybutu dokumentu wraz z zdefiniowaną wartością na wypadek kiedy dla potrzeb dokumentu została założona nowa karta kontrahenta w systemie ERP
- **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

## 8.4.9 Procedura MOSS

Wywołanie okna konfiguracji procedury MOSS dla sprzedaży zagranicznej.



The image shows two overlapping windows from a software application. The top window is titled "Procedura MOSS" and contains the following text:

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

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

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

Uaktywnij procedurę MOSS

Szczegółowe ustawienia

Stosuj tylko dla towarów oznaczonych atrybutem:

Dodaj atrybut na pozycję dokumentu, jeżeli procedura MOSS zostanie zastosowana:

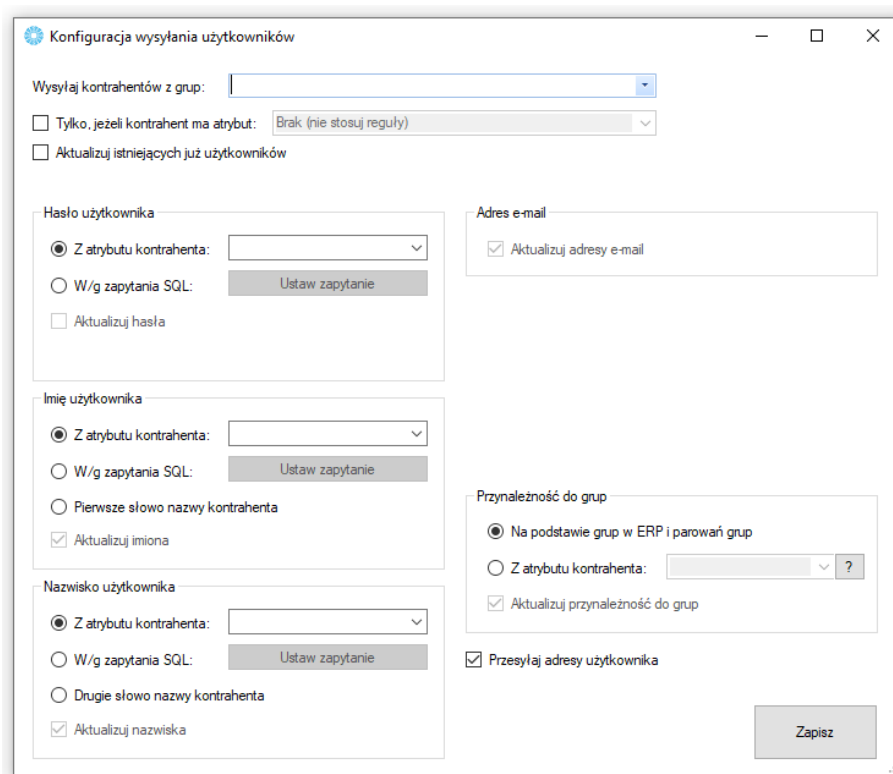
The bottom window is titled "Parowania stawek VAT dla procedury MOSS" and contains the following text:

Wskaż stawki VAT dla poszczególnych krajów

Kraj (sklep)	Stawka VAT (ERP)

## 8.4.10. 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
- **Tylko, jeżeli kontrahent ma atrybut** – możliwość nadania flagi eksportowanym kontrahentom w postaci konkretnego atrybutu
- **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
- **Przynależność do grup** – możliwość automatycznego przypisywania przesyłanych użytkowników do stworzonych wcześniej grup na sklepie internetowym w oparciu o wartość wskazanego atrybutu (wartość musi być tożsama z nazwą grupy na sklepie) lub też na podstawie zapisanych parowań w konfiguracji Pobierania kontrahentów
- **Wysyłaj adresy użytkowników** – możliwość przekazywania na sklep również adresów eksportowanych kontrahentów



## 8.5. Ustawienia synchronizacji

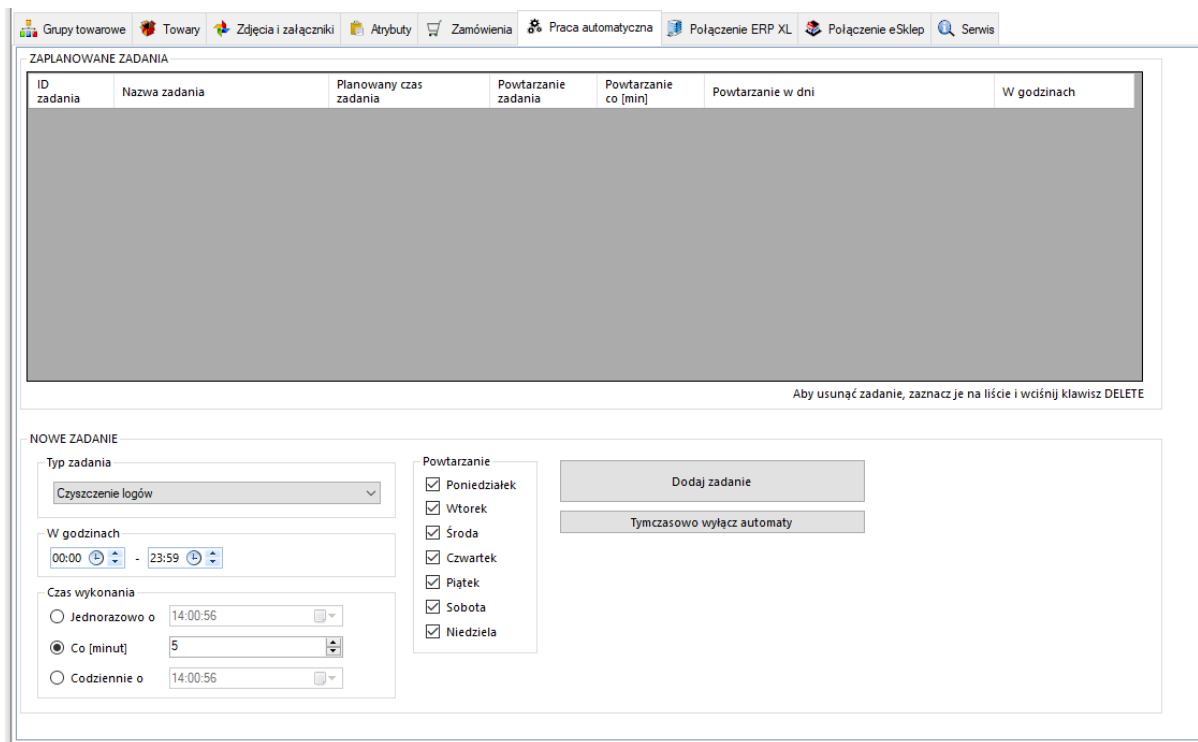
USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI

- Przesyłaj statusy po pobraniu zamówień
- Różnicowa aktualizacja statusów
  
- Przesyłaj stany mag. po pobraniu zamówień

- **Przesyłaj statusy po pobraniu zamówień** – po zakończonej synchronizacji zamówień, program rozpocznie automatycznie aktualizację statusów
- **Różnicowa aktualizacja statusów** – opcja aktywująca synchronizację tylko tych zamówień na których doszło do zmiany statusów
- **Aktualizuj stany mag. po pobraniu zamówień** – zaznaczenie opcji spowoduje że po przesłaniu zamówień ze sklepu do Comarch ERP, stany magazynowe zostaną pomniejszone o ilość towaru w zamówieniach

## 9. Praca automatyczna

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

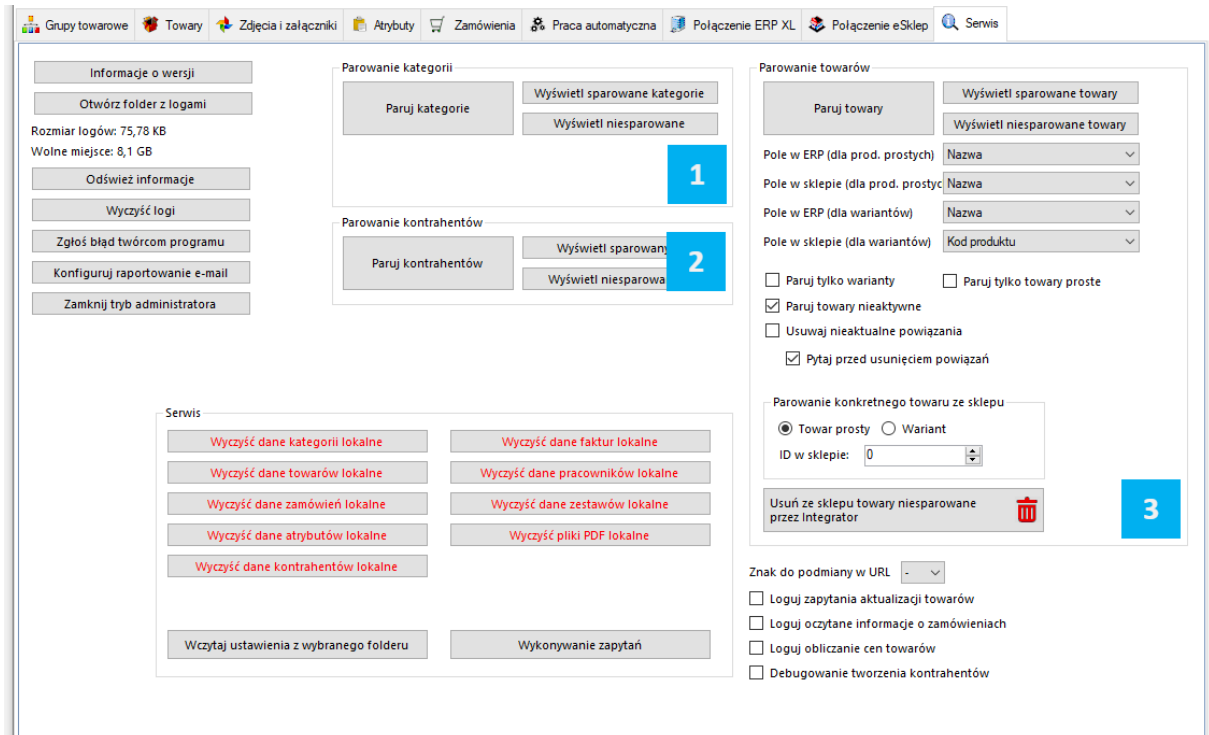


- **Typ zadania** – spis dostępnych zadań które możemy zaplanować dla pracy automatycznej
- **Powtarzanie i w godzinach** – należy określić czy dodawane zadanie ma być wykonywane jedynie w określone dni tygodnia i w określonych godzinach
- **Czas wykonania** – należy określić czy zadanie ma zostać wykonane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

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

## 10. Serwis

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



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

## 10.1. Parowanie kategorii

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

## 10.2. Parowanie kontrahentów

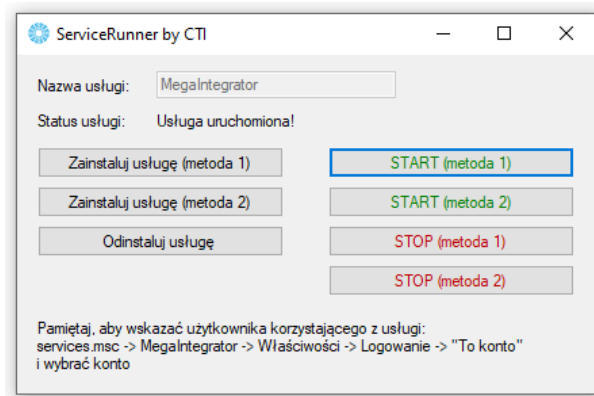
- **Paruj kontrahentów** – po wywołaniu funkcji zaczytana zostanie baza kontrahentów z ERP i nastąpi próba sparowania ich z użytkownikami sklepu internetowego, funkcja działa w oparciu o ustawienia z zakładki *Zamówienia – Pobieranie kontrahentów*
- **Wyświetl sparowanych kontrahentów** – wywołanie okienka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

## 10.3. Parowanie towarów

- **Paruj towary** – po wywołaniu funkcji zaczytana zostanie baza kartotek towarowych z ERP i nastąpi próba sparowania ich z towarami w sklepie internetowym, funkcja działa w oparciu o ustawienia z zakładki *Towary – Wybór towarów*
- **Wyświetl sparowane towary** – wywołanie okienka ze sparowanymi towarami, możliwość usuwania pojedynczych parowań
- **Wyświetl 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
- **Usuwanie nieaktualnych powiązań** – jeśli sparowany wcześniej towar nie spełni wymogów w zakładce *Towary – Wybór towarów*, jego parowanie zostanie automatycznie usunięte
- **Pytaj przed usunięciem powiązań**

## 11. Program jako usługa systemowa

Dzięki wbudowanemu narzędziu do zarządzania usługami programu Integrator by CTI, można swobodnie zarządzać ich tworzeniem, stopowaniem czy uruchamianiem. W tym celu, należy uruchomić ServiceRunner.exe



Z tego poziomu można usługę zainstalować, usunąć ją z systemu, uruchomić oraz zatrzymać. Należy pamiętać, że uruchomiona usługa pobiera stanowisko z pliku asysty. Żeby wprowadzić zmiany w konfiguracji, konieczne będzie najpierw zatrzymanie usługi, naniesienie i zapisanie zmian w aplikacji MegaIntegrator.exe, zamknięcie aplikacji i wznowienie usługi z nowymi ustawieniami. Różne metodyki zarządzania usługami opracowane zostały dla różnych systemów operacyjnych.