



**cti**

centrum technologii  
informatycznej

---



# VirtueMart 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.....	7
2.3. Asysta.....	8
3. Połączenie VirtueMart.....	9
3.1. MySQL (VirtueMart).....	10
3.2. FTP (VirtueMart).....	12
4. Grupy towarowe.....	13
5. Towary.....	15
5.1. Synchronizacja.....	16
5.2. Pozostałe .....	17
5.2.1. Ceny .....	18
5.2.2. Magazyny .....	20
5.2.3. Pobieranie towarów.....	22
5.3. Wybór towarów.....	23
5.4. Ustawienia aktualizacji.....	24
5.5. Pozostałe .....	26
6. Zdjęcia.....	27
6.1. Synchronizacja.....	28
6.2. Przesyłanie zdjęć.....	29
6.2.1. Źródło zdjęć.....	30
6.2.2. Ustawienia zaawansowane.....	31
7. Atrybuty.....	32
7.1. Wybór atrybutów.....	33
8. Zamówienia.....	34
8.1. Synchronizacja.....	35
8.1.1. Prześlij dokumenty (PDF) – ręczny wybór dokumentów.....	36
8.2. Pobieranie zamówień .....	37
8.3. Pozycje zamówienia .....	38
8.4. Pozostałe konfiguracje .....	39

8.4.1 Pobieranie kontrahentów .....	40
8.4.2. Waluty .....	42
8.4.3. Statusy.....	43
8.4.4. Płatności.....	45
8.4.5. Dostawy.....	46
8.4.6. Generowanie PDF.....	47
8.4.7. Symbole .....	49
8.4.8. Kwoty na zamówieniu .....	50
8.4.9. Atrybuty i inne pola zamówień.....	51
8.4.10 Procedura MOSS.....	53
8.5. Ustawienia synchronizacji.....	54
9. Praca automatyczna.....	55
10. Serwis.....	56
10.1. Parowanie kategorii.....	57
10.2. Parowanie kontrahentów .....	57
10.3. Parowanie towarów.....	57
11. Program jako usługa systemowa.....	58

## 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

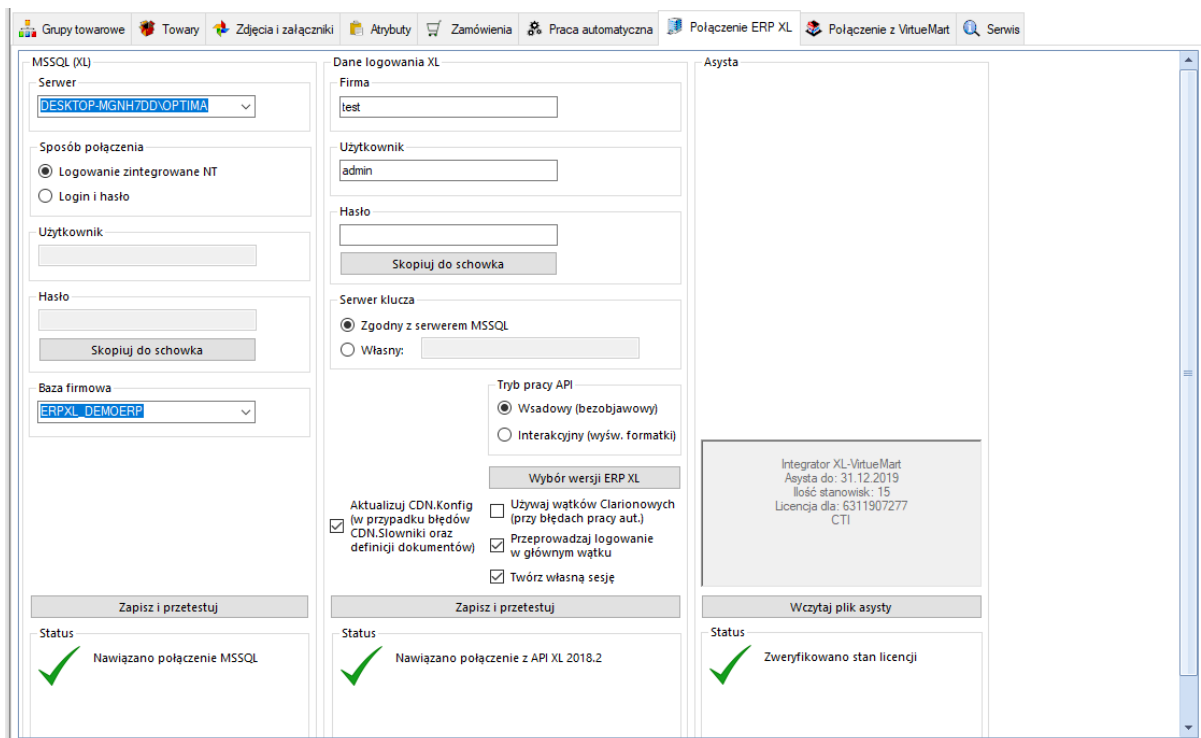


*UWAGA! Oprogramowanie współpracuje jedynie z systemami Comarch ERP opartymi na bazach MSSQL. Bazy PostgreSQL nie są obsługiwane.*

---

## 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**.



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 server name (DESKTOP-MGNH7DD\OPTIMA), connection method (Logowanie zintegrowane NT selected), user (admin), password, and database name (ERPXL\_DEMOERP). The Dane logowania XL section includes fields for company name (test), user (admin), password, and API mode (Wsadowy selected). The Asysta section displays license information and a 'Wczytaj plik asysty' button. All three sections show a 'Zapisz i przetestuj' button and a 'Status' indicator with a green checkmark.

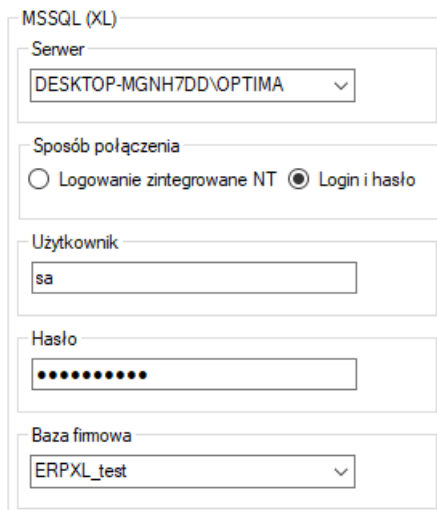
Należy uzupełnić dane we wszystkich sekcjach, zgodnie z danymi dla programu Comarch ERP (przykład powyżej).



**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:



MSSQL (XL)

Serwer  
DESKTOP-MGNH7DD\OPTIMA

Sposób połączenia  
 Logowanie zintegrowane NT  Login i hasło

Użytkownik  
sa

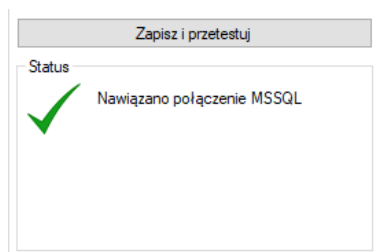
Hasło  
.....

Baza firmowa  
ERPXL\_test

- **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:



## 2.2. Dane logowania XL

Kolejnym krokiem jest podanie danych dostępnych do programu Comarch ERP:

Dane logowania XL

Firma  
lest

Uzytkownik  
kk

Hasło

Serwer klucza  
 Zgodny z serwerem MSSQL  
 Własny: DESKTOP-MGNH7DD\Optima::1289773;

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
- **Operator** – nazwa użytkownika z Comarch ERP
- **Hasło** – hasło użytkownika z Comarch ERP
- **Dodatkowe opcje konfiguracyjne** – opcje dla specyficznych przypadków mogących pojawić się w instalacji Comarch ERP XL

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:

Status

 Nawiązano połączenie z API XL


## 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-VirtueMart  
Asysta do: 31.12.2019  
Ilość stanowisk: 15  
Licencja dla: 6311907277  
CTI

Wczytaj plik asysty

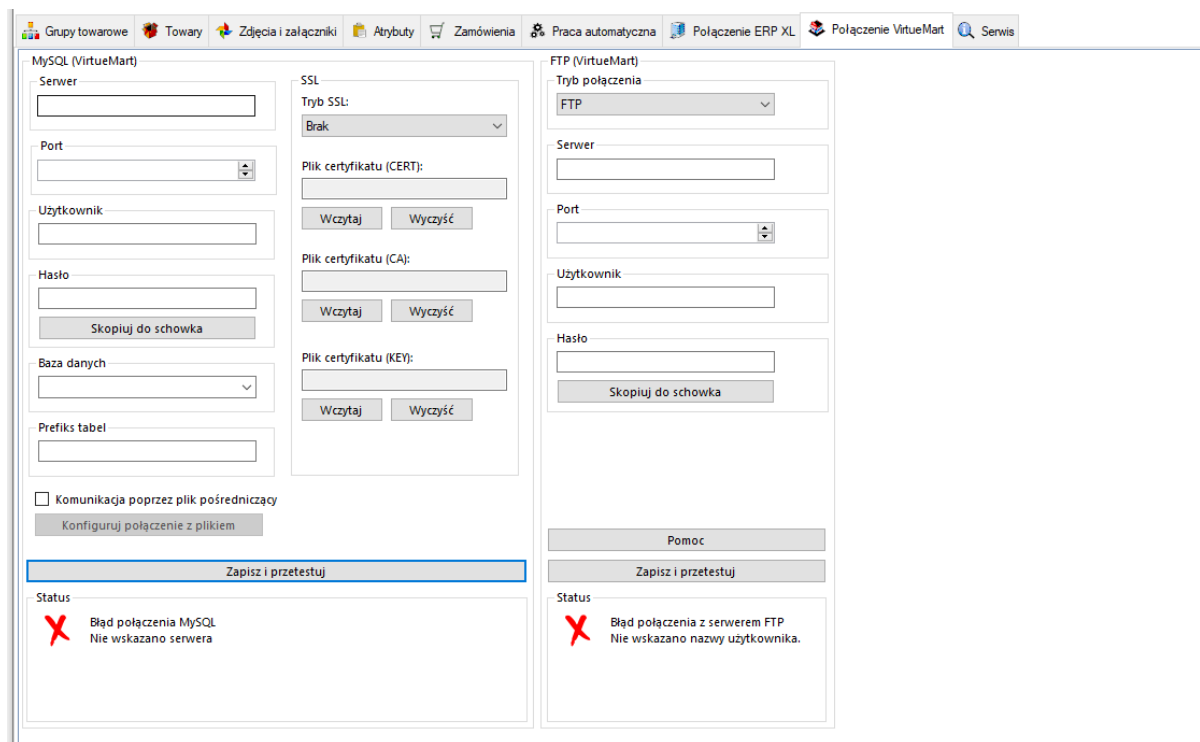
Status

 Zweryfikowano stan licencji



### 3. Połączenie VirtueMart

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



The screenshot displays the configuration interface for VirtueMart, divided into two main sections: MySQL (VirtueMart) and FTP (VirtueMart).

**MySQL (VirtueMart) Section:**

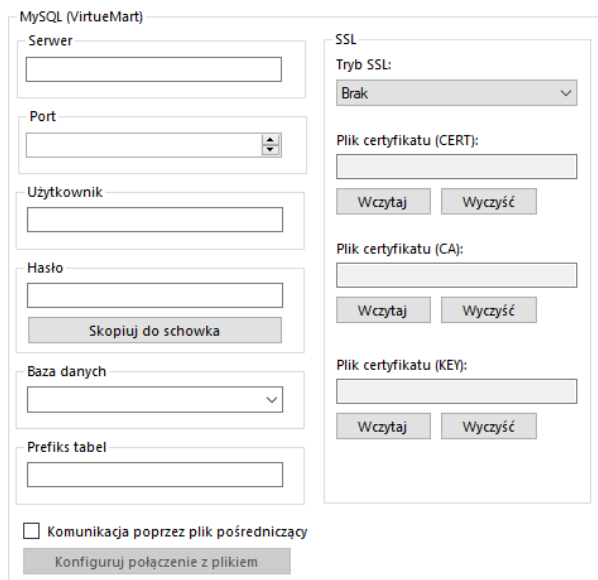
- Serwer:** Text input field.
- Port:** Dropdown menu.
- Użytkownik:** Text input field.
- Hasło:** Text input field with a "Skopiuj do schowka" button.
- Baza danych:** Dropdown menu.
- Prefiks tabel:** Text input field.
- SSL:** "Tryb SSL:" dropdown menu set to "Brak".
- Plik certyfikatu (CERT):** File selection field with "Wczytaj" and "Wyczyść" buttons.
- Plik certyfikatu (CA):** File selection field with "Wczytaj" and "Wyczyść" buttons.
- Plik certyfikatu (KEY):** File selection field with "Wczytaj" and "Wyczyść" buttons.
- "Komunikacja poprzez plik pośredniczący" with a "Konfiguruj połączenie z plikiem" button.
- Zapisz i przetestuj** button.
- Status:** Shows a red error icon and the message: "Błąd połączenia MySQL. Nie wskazano serwera".

**FTP (VirtueMart) Section:**

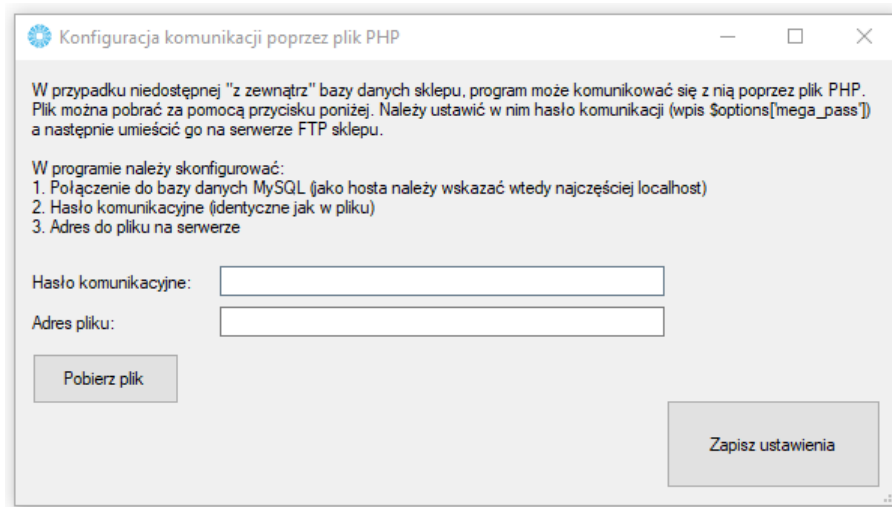
- Tryb połączenia:** Dropdown menu set to "FTP".
- Serwer:** Text input field.
- Port:** Dropdown menu.
- Użytkownik:** Text input field.
- Hasło:** Text input field with a "Skopiuj do schowka" button.
- Zapisz i przetestuj** button.
- Status:** Shows a red error icon and the message: "Błąd połączenia z serwerem FTP. Nie wskazano nazwy użytkownika".

### 3.1. MySQL (VirtueMart)

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

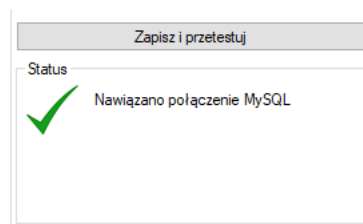


- **Serwer** – nazwa serwera MySQL, na którym znajduje się baza sklepu
- **Port** – port serwera MySQL (domyślnie 3306)
- **Użytkownik** – nazwa użytkownika z dostępem do serwera
- **Hasło** – hasło użytkownika
- **Baza danych** – nazwa bazy danych, na której został zainstalowany sklep
- **Prefiks tabel** – prefiks tabel sklepów w bazie MySQL
- **Komunikacja poprzez plik pośredniczący** – możliwość integracji dla sklepów bez bezpośredniego dostępu do bazy MySQL, szczegóły tego typu połączenia zostały opisane w programie:



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

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



## 3.2. FTP (VirtueMart)

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

FTP (VirtueMart)

Tryb połączenia  
FTP

Serwer

Port

Użytkownik

Hasło

Skopiuj do schowka

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

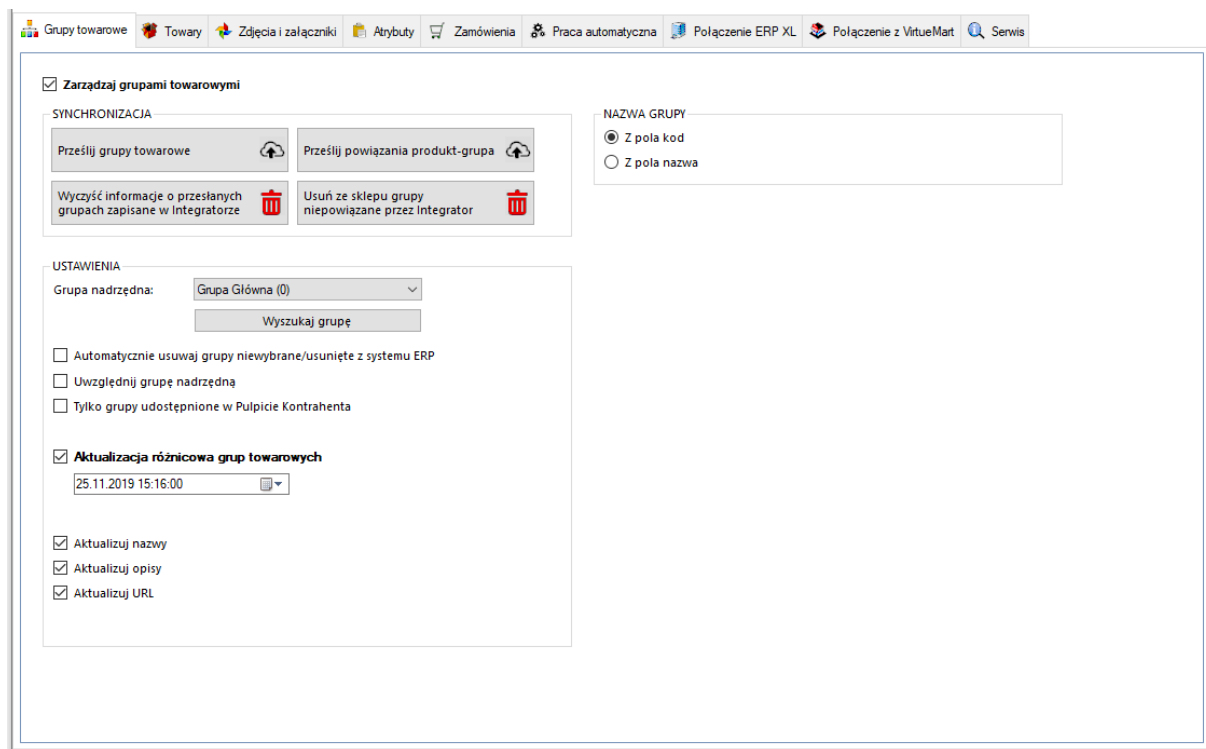
Po poprawnym uzupełnieniu okienek należy **Zapisać i przetestować** ich poprawność. Jeśli wszystko się zgadza, wyświetlony zostanie komunikat:

Zapisz i przetestuj

Status  
✓ Nawiązano połączenie z serwerem FTP

## 4. Grupy towarowe

VirtueMart Integrator by CTI umożliwia wysyłanie kategorii stworzonych w Comarch ERP do sklepu VirtueMart. Aby tego dokonać należy udać się do zakładki **Grupy towarowe** i po krótkiej konfiguracji, dokonać wysyłki.



- **SYNCHRONIZACJA** – poprzez przycisk **Prześlij grupy towarowe**, nastąpi synchronizacja pomiędzy Comarch ERP a sklepem internetowym po odpowiednim skonfigurowaniu: kategorie mogą zostać stworzone, usunięte lub zaktualizowane
- **Prześlij powiązania produkt – grupa** – funkcja ta służy do powiązania produktów z kategoriami na sklepie internetowym, wymagane jest sparowanie grup w ERP z kategoriami na sklepie
- **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

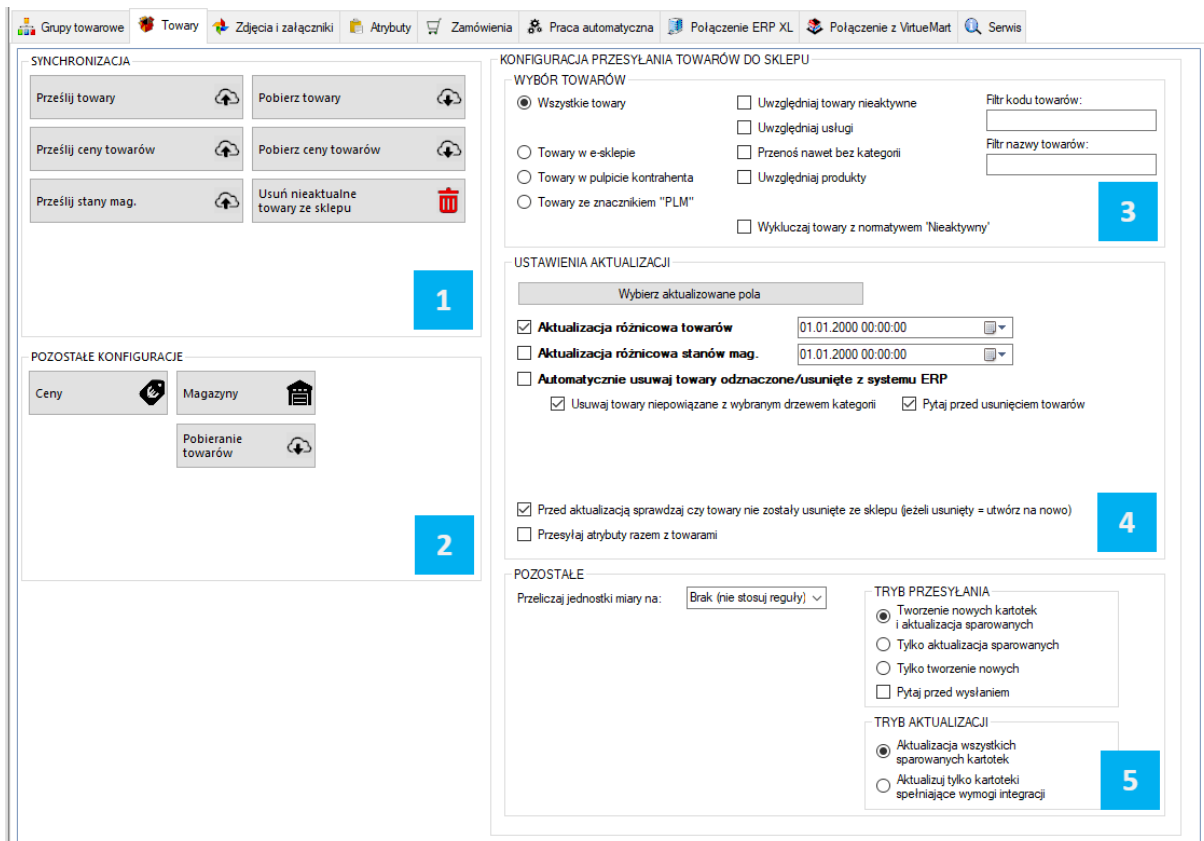
centrum technologii  
informatycznej

---

- **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
- **Tylko grupy udostępnione w Pulpicie Kontrahenta** – nałożenie warunku tego znacznika dla przesyłanych grup we wskazanym w ERP drzewku
- **Aktualizacja różnicowa** – opcja narzucenia warunku daty oraz godziny dla przesyłu informacji z ERP do sklepu, program automatycznie uzupełnia wartości odpowiednie dla ostatniego wykonanego poprawnie zadania
- **Aktualizowane pola** – checki dają możliwość pominięcia aktualizacji poszczególnych wartości podczas aktualizacji kategorii na sklepie
- **Nazwa grupy** – możliwość wyboru czy nazwa tworzonej kategorii na sklepie on-line ma być pobierana z pola Kod grupy czy Nazwa grupy w Comarch ERP

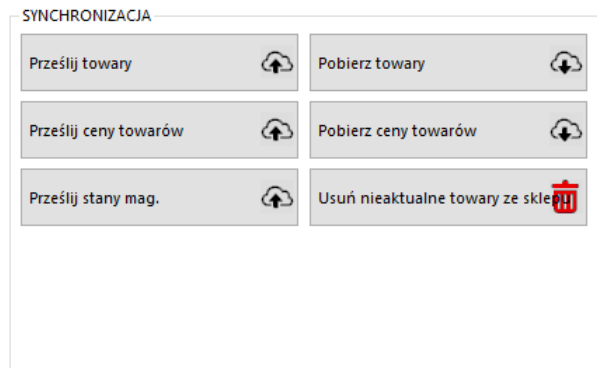
## 5. Towary

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



- 1 SYNCHRONIZACJA** – sekcja wykonywania poszczególnych funkcji programem w zakresie synchronizacji towarów
- 2 POZOSTAŁE** – w tej sekcji znajdują się narzędzia umożliwiające skonfigurowanie cen, magazynów branych pod uwagę podczas synchronizacji
- 3 WYBÓR TOWARÓW** – sekcja określenia przesyłu towarów z Comarch ERP do sklepu www
- 4 USTAWIENIA AKTUALIZACJI** – sekcja umożliwiająca skonfigurowanie i wykonanie aktualizacji różnicowej
- 5 POZOSTAŁE** - sekcja definiująca tryb pracy programu w zakresie tworzenia i aktualizowania kartotek towarowych

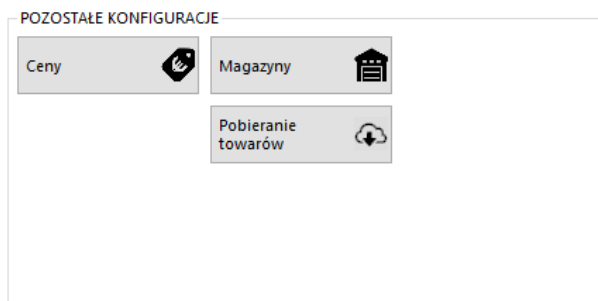
## 5.1. Synchronizacja



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



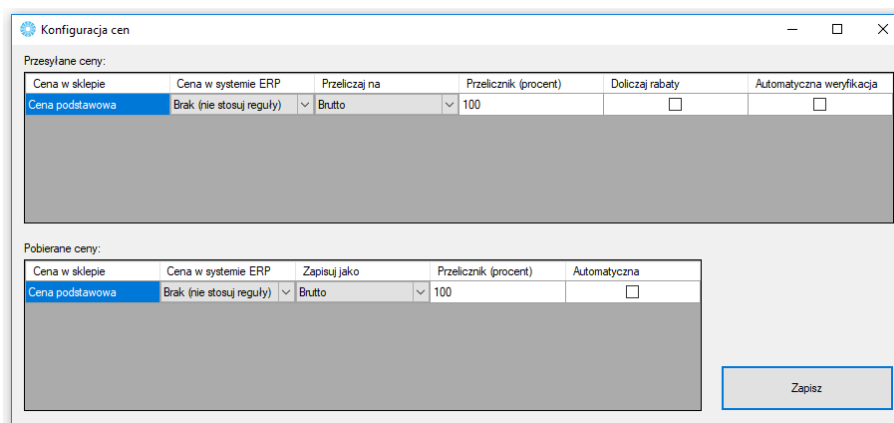
## 5.2. Pozostałe



Sekcja umożliwiająca skonfigurowanie poszczególnych, przesyłanych, najważniejszych parametrów towarów.

## 5.2.1. Ceny

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



The screenshot shows a window titled "Konfiguracja cen" with two main sections: "Przesyłane ceny:" and "Pobierane ceny:".

**Przesyłane ceny:**

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

A "Zapisz" button is located at the bottom right of the window.

### 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* (jeden towar/wszyscy kontrahenci)
- **Automatyczna weryfikacja** – po zaznaczeniu tej opcji ceny o wartości 0 nie zostaną przesłane na sklep internetowy



**cti**

centrum technologii  
informatycznej

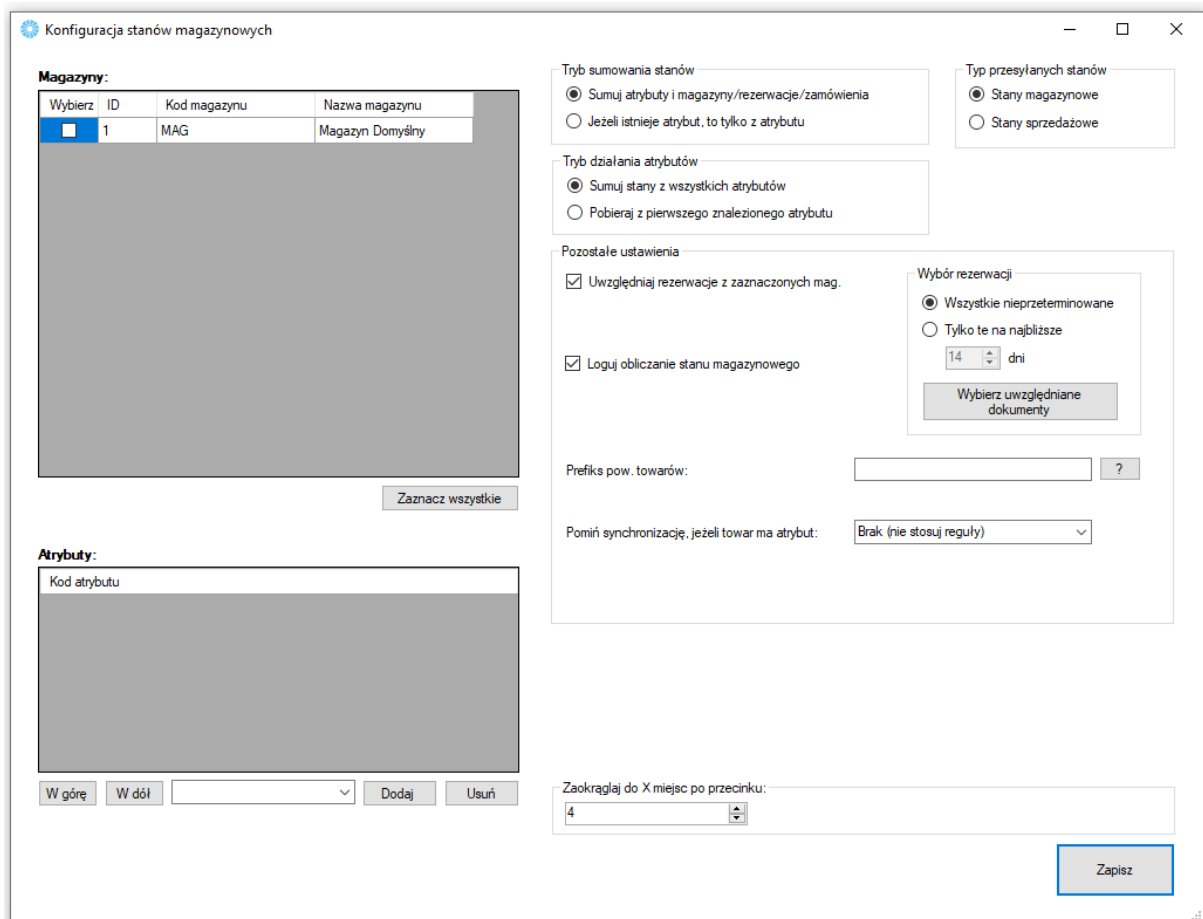
---

### **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 **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 [dropdown] Dodaj Usuń

**Tryb sumowania stanów**

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

**Tryb działania atrybutów**

Sumuj stany z wszystkich atrybutów  
 Pobieraj z pierwszego znalezionego atrybutu

**Pozostałe ustawienia**

Uwzględniaj rezerwacje z zaznaczonych mag.  
 Loguj obliczanie stanu magazynowego

**Wybór rezerwacji**

Wszystkie nieprzeteminowane  
 Tylko te na najbliższe  
 14 dni  
 Wybierz uwzględniane dokumenty

Prefiks pow. towarów: [input] ?

Pomiń synchronizację, jeżeli towar ma atrybut: [Brak (nie stosuj reguły) dropdown]

Zaokrąglij do X miejsc po przecinku: [4 dropdown]

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



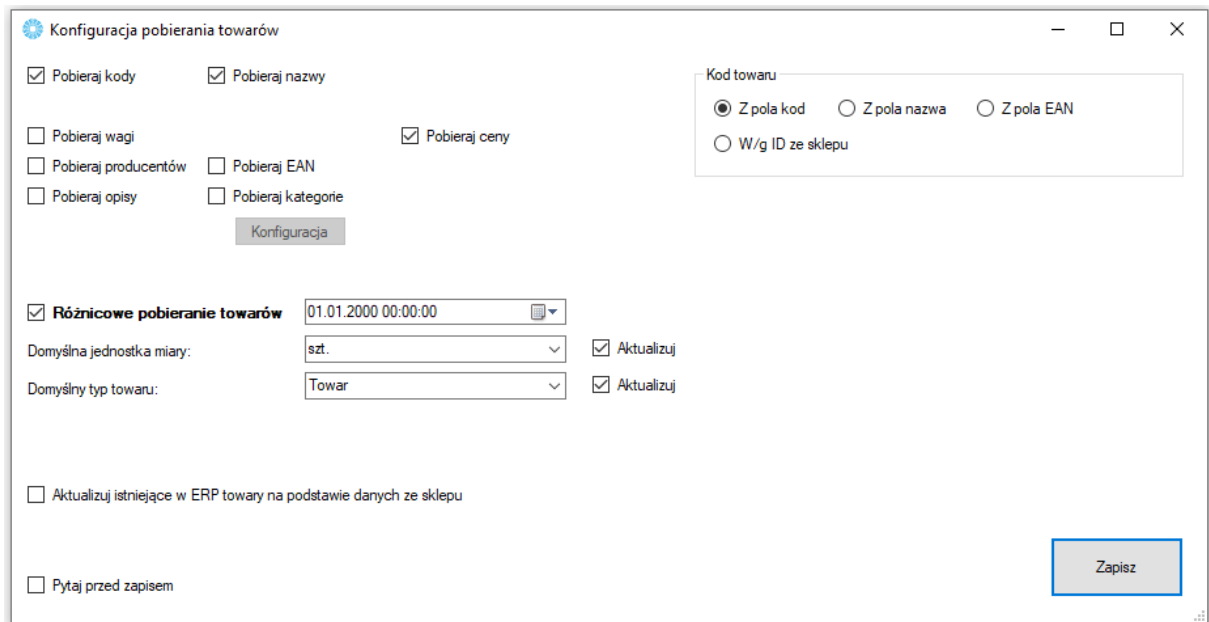
# cti

centrum technologii  
informatycznej

---

- **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
- **Wybierz uwzględniane dokumenty** – wywołanie okna wyboru dokumentów z których mają być brane pod uwagę rezerwacje towarów
- **Prefiks pow. towarów** – opcja sumowania przekazywanych do sklepu stanów magazynowych produktów w oparciu o wspólną wartość kodów produktów
- **Pomiń synchronizację jeśli towar ma atrybut** – możliwość wskazania atrybutu którego pojawienie się na karcie produktu w ERP, spowoduje pominięcie synchronizację jego stanu magazynowego

### 5.2.3. Pobieranie towarów



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

- **Pobieraj kody, nazwy...** - spis pól branych pod uwagę podczas aktualizacji towarów w ERP
- **Pobieraj kategorie** – opcja dająca możliwość automatycznego przypisywania pobieranym/aktualizowanym towarom ze sklepu dodatkowych grup towarowych w ERP, konieczne są aktywne powiązania kategoria – grupa towarowa
- **Różnicowe pobieranie towarów** – po zaznaczeniu tej opcji, przesyłane będą jedynie te wartości towarów, w których wystąpiła zmiana treści od daty oraz godziny określonych w polu obok
- **Domyślna jednostka miary** – określa domyślną jednostkę miary zdefiniowaną w Comarch ERP
- **Domyślny typ towaru** – możliwość wyboru czy nowa kartoteka ma zostać stworzona jako Towar czy Usługa
- **Aktualizuj istniejące towary...** - opcja aktualizacji powiązanych ze sobą kartotek w Comarch ERP podczas pobierania towarów ze sklepu
- **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

### 5.3. 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"/> Przenoś nawet bez kategorii	
<input type="radio"/> Towary ze znacznikiem "PLM"	<input type="checkbox"/> Uwzględnij produkty	
	<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
- **Przenoś nawet bez kategorii** – zdejmuje z zakresu przesyłanych i aktualizowanych towarów warunek przynależenia do kategorii
- **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** 01.01.2000 00:00:00

**Aktualizacja różnicowa stanów mag.** 01.01.2000 00:00:00

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

Usuwaj towary niepowiązane z wybranym drzewem kategorii  Pytaj przed usunięciem towarów

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

Przesyłaj atrybuty razem z towarami

- **Wybierz aktualizowane pola** – wywołanie okienka z możliwością odznaczenia poszczególnych pól branych pod uwagę podczas aktualizacji zarówno pełnej, jak i różnicowej, dostępne opcje:

Konfiguracja przesyłanych pól towarów

Kody

Nazwy

Ceny

Tylko dla towarów bez atrybutu:

Wagi

Grupy towarowe

Stany magazynowe

EAN

Jednostki

Producenti

Opisy

Aktualizuj tylko puste opisy

Tylko dla towarów zmodyfikowanych po dacie:

środa , 15 lipca 2020

Opisy krótkie

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

Z pola nazwa  Kod i nazwa  Z pola kod

Z pola marka  W/g zapytania SQL

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

Ustaw zapytanie SQL  
@TwrId = 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 podczas aktualizacji
- **Pola wyboru nazwy, kod, producenta**– 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 stany magazynowe (osobna funkcja w programie) zmienione od daty oraz godziny określonych w polu obok
- **Automatycznie usuwaj towary odznaczone/usunięte z systemu ERP** - opcja umożliwiająca wymuszenie wykasowania z bazy sklepu on-line towarów 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 razem z towarami** – opcja daje możliwość jednoczesnego eksportu przypisanych i wybranych w zakładce Atrybuty wartości wraz z towarami

## 5.5. Pozostałe

Sekcja ustawień towarów przesyłanych z Comarch ERP do sklepu internetowego.

POZOSTAŁE

Przeliczaj jednostki miary na:

TRYB PRZESYŁANIA

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

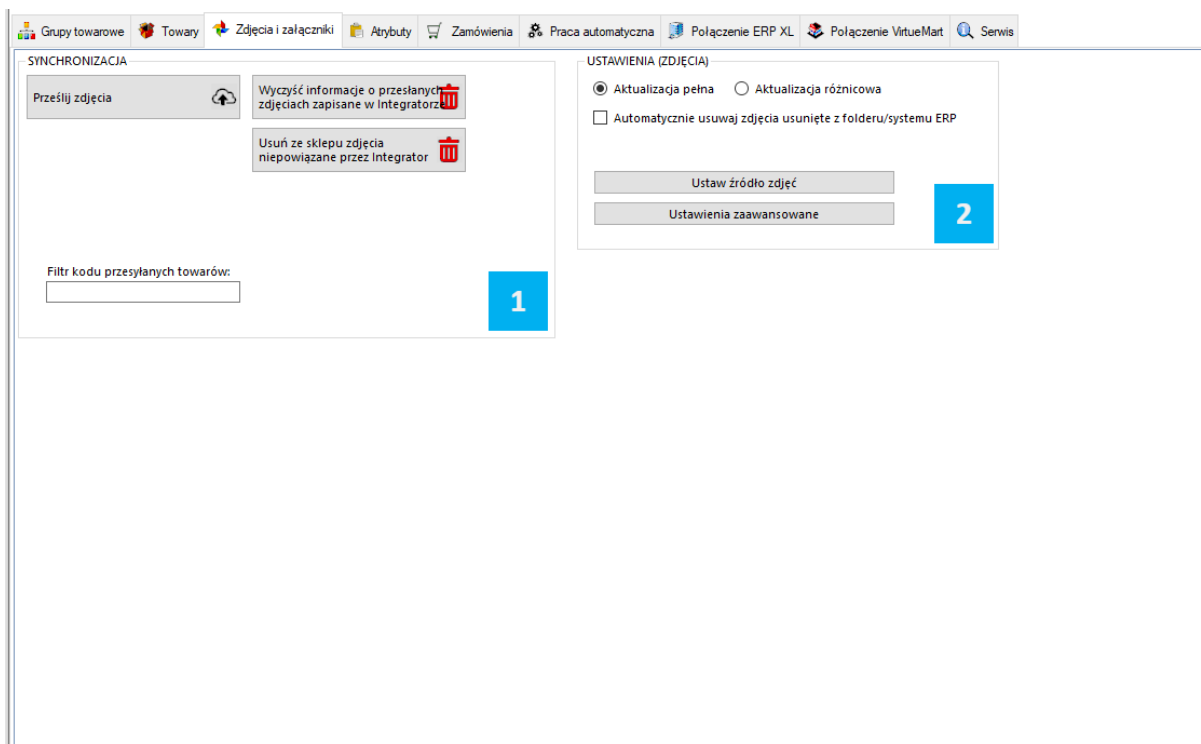
TRYB AKTUALIZACJI

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

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

## 6. Zdjęcia

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



Składa się ona z dwóch sekcji:

- 1 SYNCHRONIZACJA** – wywołanie przesyłu zdjęć oraz określenie jego zakresu
- 2 USTAWIENIA (ZDJĘCIA)** – sekcja określająca ustawienia przesyłu zdjęć





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


## 6.1. Synchronizacja

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

SYNCHRONIZACJA

Prześlij zdjęcia 

Wyczyść informacje o przesłanych zdjęciach zapisane w Integratorze 

Usuń ze sklepu zdjęcia niepowiązane przez Integrator 

Filtr kodu przesłanych 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
- **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 przesłanych towarów** – pole w którym można umieścić cały bądź fragment kodu produktów które mają być brane pod uwagę podczas wysyłki zdjęć

## 6.2. Przesyłanie zdjęć

W tej sekcji należy skonfigurować synchronizację zanim zostanie ona wykonana.

PRZESYŁANIE ZDJĘĆ

Aktualizacja pełna     Aktualizacja różnicowa

Automatycznie usuwaj zdjęcia usunięte z folderu/systemu ERP

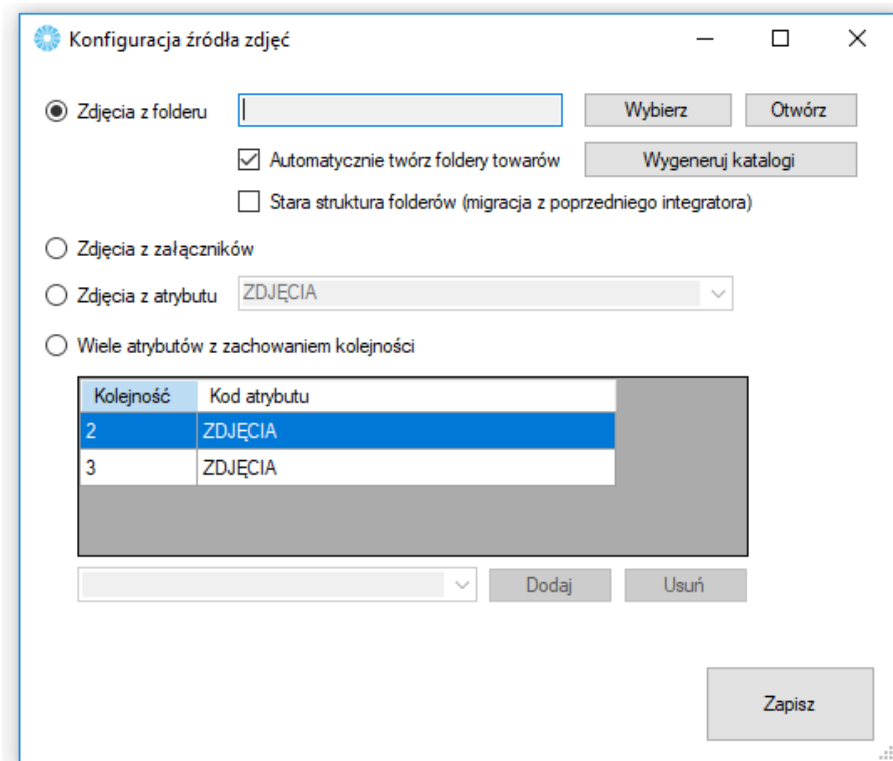
Ustaw źródło zdjęć

Ustawienia zaawansowane

- **Aktualizacja pełna** – opcja polegająca na usunięciu wszystkich zdjęć z bazy sklepu www oraz przesłaniu ich na nowo wedle aktualnej konfiguracji
- **Aktualizacja różnicowa** – opcja polegająca na wysłaniu tylko tych danych, które uległy zmianie od ostatniego przesyłu
- **Automatycznie usuwaj zdjęcia...** - opcja automatycznego usuwania zdjęć ze sklepu jeśli zostały wcześniej usunięte ze źródła

## 6.2.1. Źródło zdjęć

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

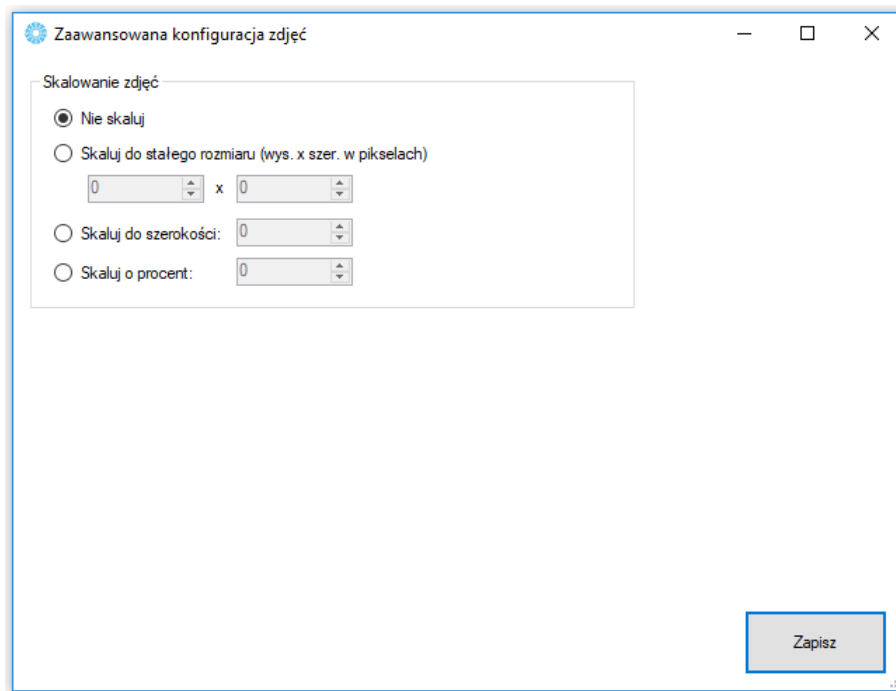


Kolejność	Kod atrybutu
2	ZDJĘCIA
3	ZDJĘCIA

- **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

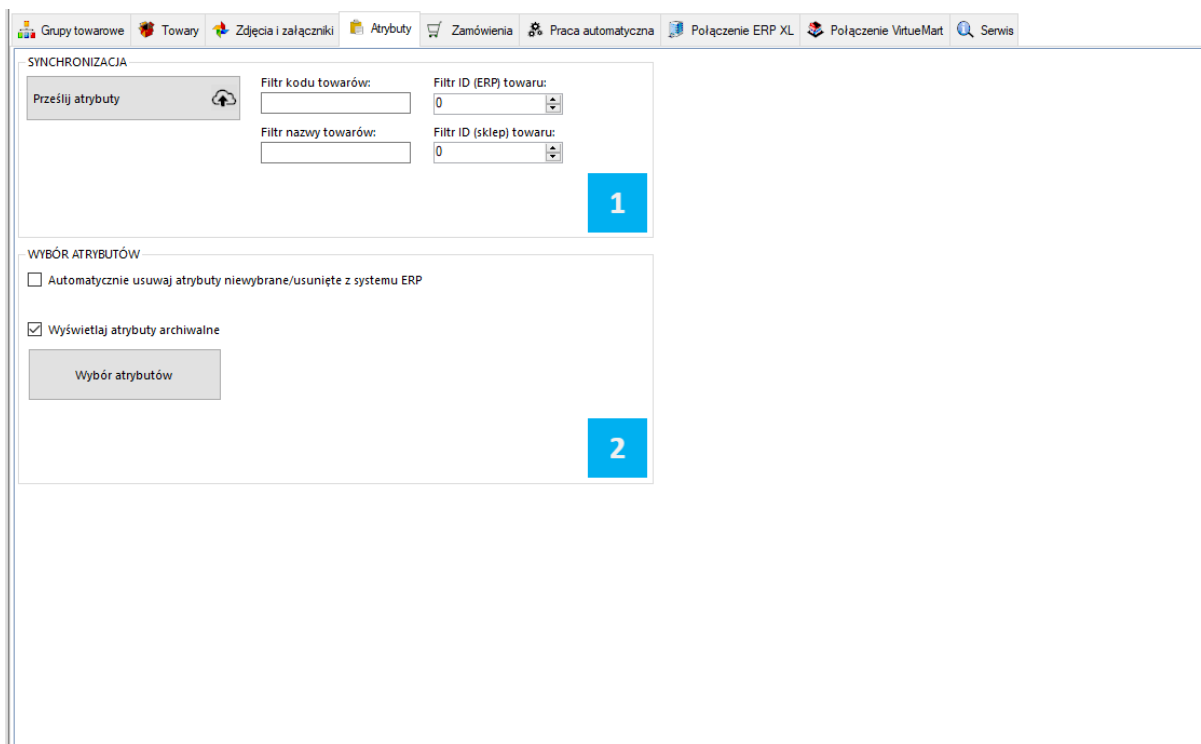
## 6.2.2. Ustawienia zaawansowane

Wywołanie okna ustawień skalowania zdjęć pod indywidualne potrzeby sklepu internetowego.



## 7. Atrybuty

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



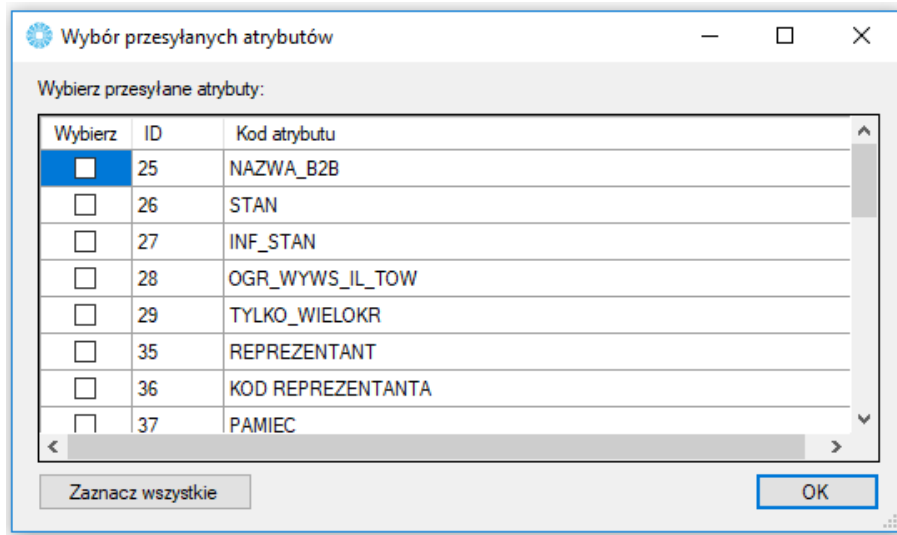
**1 SYNCHRONIZACJA** – sekcja odpowiedzialna za przesył atrybutów z Comarch ERP do sklepu www

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



## 7.1. Wybór atrybutów

Sekcja w której można zarządzać synchronizacją atrybutów z Comarch ERP.



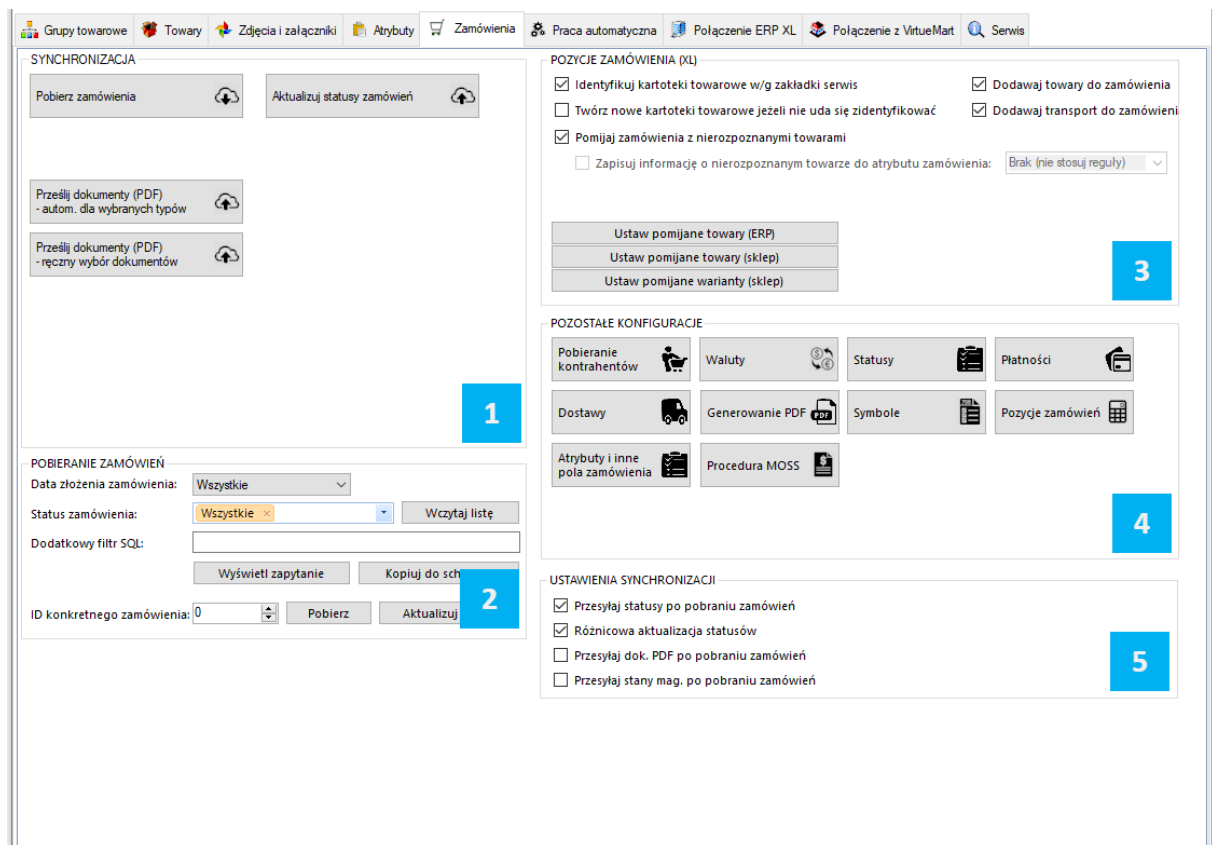
W rubryce *Wybierz* należy zaznaczyć które z atrybutów dostępnych w Comarch ERP mają być brane pod uwagę podczas integracji i przesłane do sklepu.



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

## 8. Zamówienia

Zakładka ta odpowiedzialna jest za konfigurację oraz synchronizację zamówień, złożonych za pośrednictwem sklepu VirtueMart, 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 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 działania dodatkowe wykonywane po procesie pobierania zamówień

## 8.1. Synchronizacja

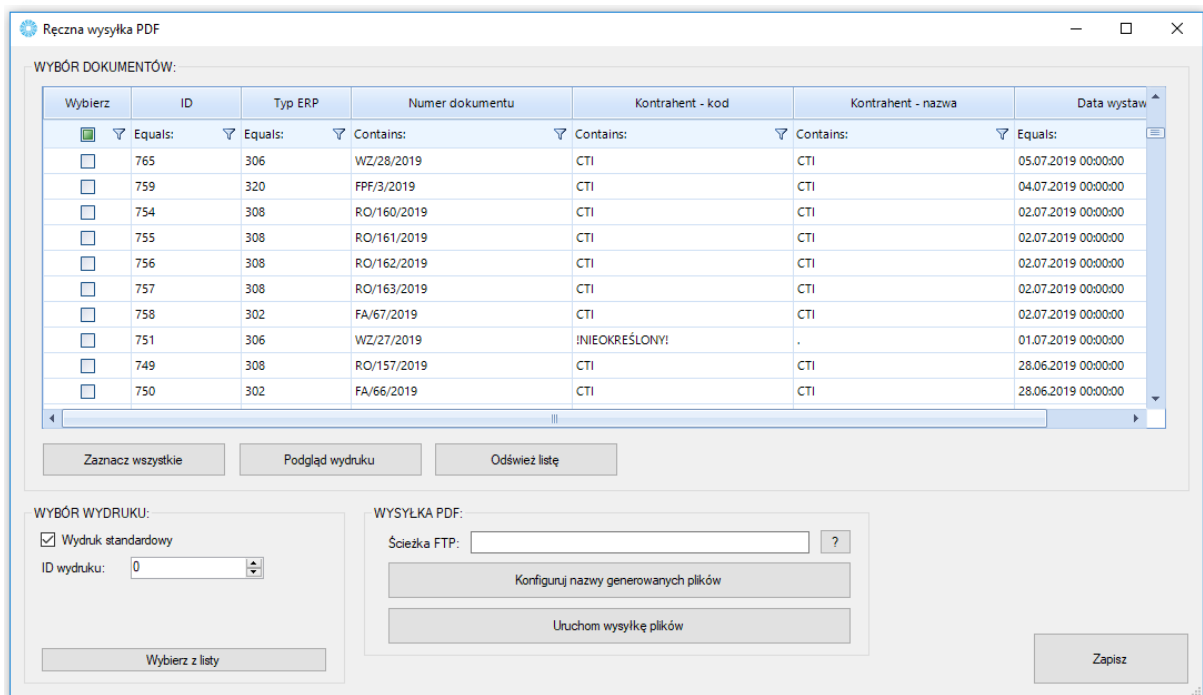
Sekcja służąca do ręcznej synchronizacji zamówień po wcześniejszym jej skonfigurowaniu.



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

### 8.1.1. Prześlij dokumenty (PDF) – ręczny wybór dokumentów

Wywołane za pomocą funkcji okno, daje możliwość ręcznego eksportu dowolnego dokumentu z ERP na serwer FTP sklepu internetowego. Obsługiwane są wydruki standardowe oraz utworzone w technologii Crystal Reports.



**Ręczna wysyłka PDF**

WYBÓR DOKUMENTÓW:

Wybierz	ID	Typ ERP	Numer dokumentu	Kontrahent - kod	Kontrahent - nazwa	Data wystaw
<input type="checkbox"/>	765	306	WZ/28/2019	CTI	CTI	05.07.2019 00:00:00
<input type="checkbox"/>	759	320	FPF/3/2019	CTI	CTI	04.07.2019 00:00:00
<input type="checkbox"/>	754	308	RO/160/2019	CTI	CTI	02.07.2019 00:00:00
<input type="checkbox"/>	755	308	RO/161/2019	CTI	CTI	02.07.2019 00:00:00
<input type="checkbox"/>	756	308	RO/162/2019	CTI	CTI	02.07.2019 00:00:00
<input type="checkbox"/>	757	308	RO/163/2019	CTI	CTI	02.07.2019 00:00:00
<input type="checkbox"/>	758	302	FA/67/2019	CTI	CTI	02.07.2019 00:00:00
<input type="checkbox"/>	751	306	WZ/27/2019	!NIEOKREŚLONY!	.	01.07.2019 00:00:00
<input type="checkbox"/>	749	308	RO/157/2019	CTI	CTI	28.06.2019 00:00:00
<input type="checkbox"/>	750	302	FA/66/2019	CTI	CTI	28.06.2019 00:00:00

Znznacz wszystkie    Podgląd wydruku    Odśwież listę

WYBÓR WYDRUKU:  
 Wydruk standardowy  
 ID wydruku:

WYSYŁKA PDF:  
 Ścieżka FTP:

Wybierz z listy    Zapisz

- **Okno wyboru dokumentów** – z listy należy wybrać dokumenty które mają zostać przesłane na serwer z możliwością podglądu generowanego wydruku przed eksportem
- **Wybór wydruku** – możliwość określenia zdefiniowanego w ERP wydruku po jego ID lub też poprzez wybór z rozwijanej listy
- **Wysyłka pdf** – możliwość określenia ścieżki docelowej eksportu plików, skonfigurowania nazwy generowanych plików i uruchomienia eksportu

## 8.2. Pobieranie zamówień

Sekcja ustawień filtrów pobieranych zamówień.

POBIERANIE ZAMÓWIENI

Data złożenia zamówienia: Ostatni dzień ▾

Status zamówienia: Wszystkie ✕ ▾ Wczytaj listę

Dodatkowy filtr SQL:

Wyświetl zapytanie Kopiuj do schowka

ID konkretnego zamówienia: 0 ▾ Pobierz Aktualizuj status

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

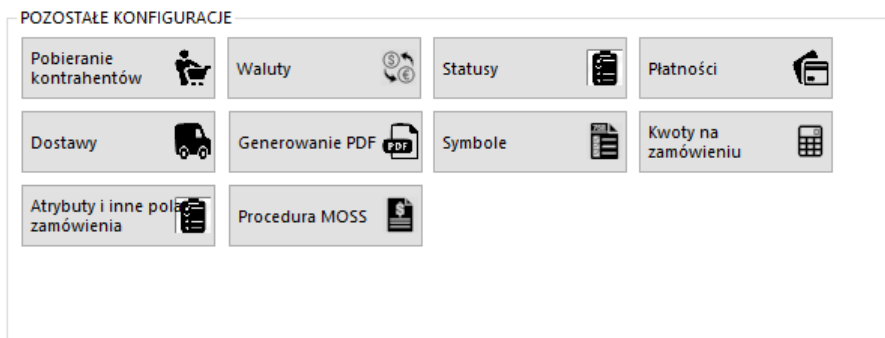
POZYCJE ZAMÓWIENIA (XL)

<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 checked="" type="checkbox"/> Pomijaj zamówienia z nierozpoznanymi towarami	
<input checked="" type="checkbox"/> Zapisuj informację o nierozpoznanym towarze do atrybutu zamówie	<input type="text" value=""/>

- **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

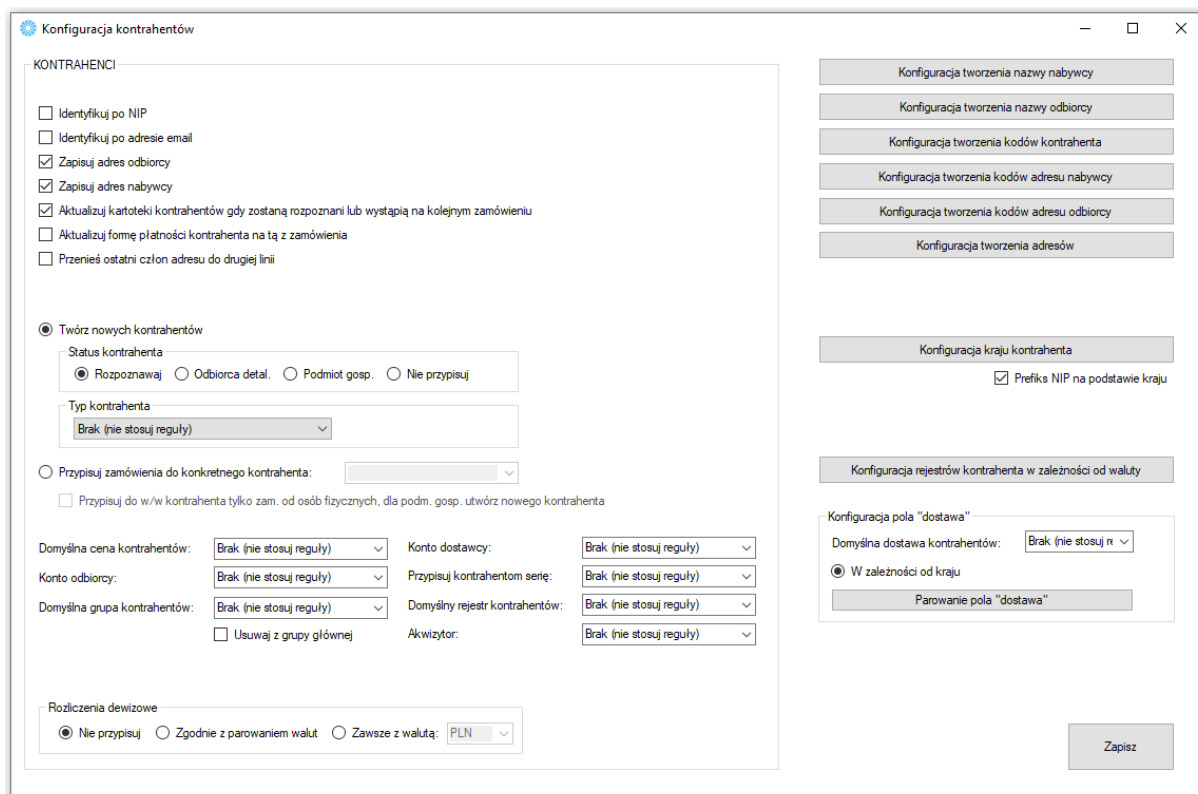
## 8.4. Pozostałe konfiguracje

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 nazw nabywcy oraz odbiorcy
- **Identyfikuj po NIP** – zaznaczenie tej opcji powoduje przypisanie istniejącego już w Comarch ERP kontrahenta do synchronizowanego zamówienia jeśli tylko numery NIP są jednakowe
- **Identyfikuj po adresie email** – analogicznie jak w przypadku Identyfikuj po NIP jednak pod uwagę brane są adresy email
- **Zapisuj adres odbiorcy** – przy odznaczonej opcji, adres odbiorcy nie będzie uzupełniany na tworzonym dokumencie, zostanie przydzielony domyślny adres kontrahenta
- **Zapisuj adres nabywcy** – j.w. jednak w odniesieniu do adresu nabywcy
- **Aktualizuj kartoteki kontrahentów gdy zostaną rozpoznani lub wystąpią na kolejnym zamówieniu** – opcja automatycznej edycji danych istniejącego już kontrahenta jeśli w nowym zamówieniu podane zostaną dane inne (np. adres wysyłki) niż określone w kartotece kontrahenta
- **Aktualizuj formę płatności kontrahenta na tą z zamówienia** – na karcie kontrahenta w ERP zostanie zmieniona *Domyślna forma płatności* na taką, jaka wystąpiła w ostatnio pobranym zamówieniu danego kontrahenta



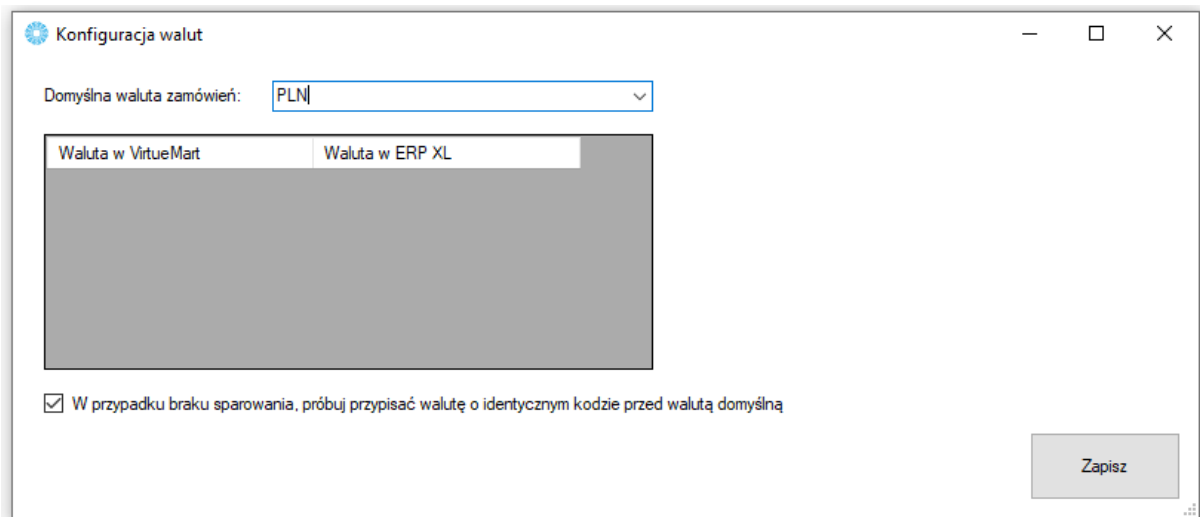
- **Twórz nowych kontrahentów** – automatyczne tworzenie nowych kontrahentów podczas synchronizacji zamówień ze sklepu do Comarch ERP wraz z wszystkimi danymi podanymi podczas składania zamówienie w sklepie on-line (jeśli nie został zidentyfikowany po NIP bądź adresie email) wraz z określeniem jego statusu oraz typu
- **Przypisz zamówienie do konkretnego kontrahenta** – 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, rozpoznawanie po NIP i mail nie jest przeprowadzane
- **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
- **Przypisz kontrahentom serię** – możliwość zdefiniowania serii dla tworzonych kontrahentów
- **Domyślny rejestr kontrahentów** - możliwość zdefiniowania domyślnego rejestru tworzonym kontrahentom
- **Akwizytor** – nadanie wybranego akwizytora tworzonym kontrahentom
- **Rozliczenia dewizowe** – możliwość określenia rozliczeń dewizowych dla tworzonych/aktualizowanych przez program kontrahentów w systemie ERP
- **Konfiguracja tworzenia ...** – okno w którym można zdefiniować schemat nadawania różnych wartości tworzonym kontrahentom
- **Konfiguracja kraju kontrahenta** – wywołanie okna definiowania wartości przydzielanych w ERP w zależności od kraju kontrahenta w sklepie
- **Konfiguracja rejestrów w zależności od waluty** – możliwość określenia różnych rejestrów dla tworzonych kontrahentów w zależności od waluty przypisanej do ich konta na sklepie
- **Konfiguracja pola „dostawa”** – możliwość określenie domyślnej dostawy lub też zależnie od kraju lub sklepu z którego pochodzi tworzony kontrahent



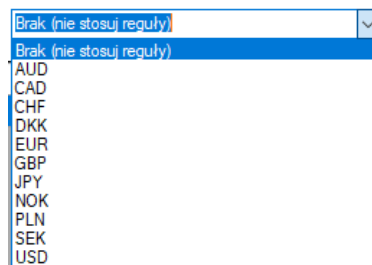
**UWAGA!** Forma wpisania numeru NIP przez kupującego nie ma znaczenia dla wyników identyfikacji (123-456-78-90 jest tożsame z 1234567890)

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

**Konfiguracja statusów**

ERP XL	VirtueMart	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 <input type="text"/>	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. <input type="text"/>	Brak (nie stosuj reguły) ▾	Wartość atrybutu: <input type="text"/>

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

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:  ▾

Wartość:

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



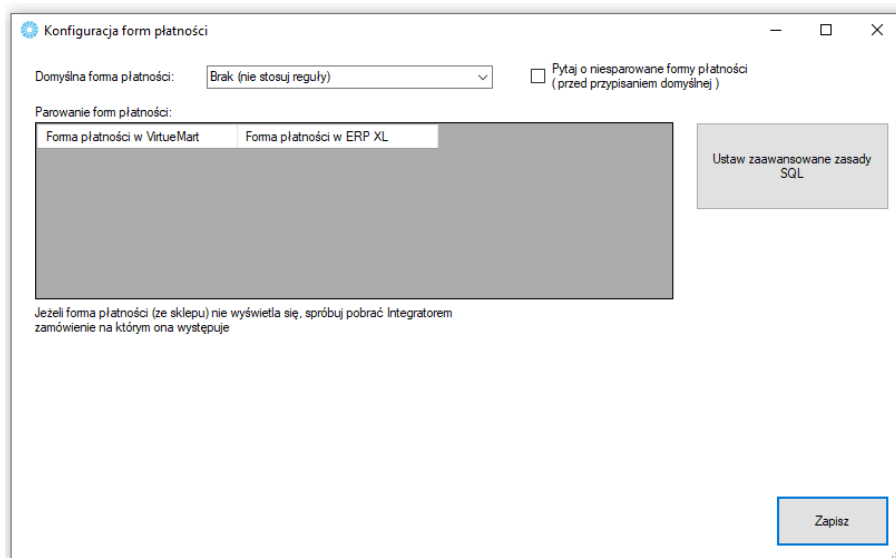
*UWAGA! Aktualizacja statusów wymaga synchronizacji. Dopiero po niej wykonaniu, statusy na sklepie ulegną zmianie.*

---

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

## 8.4.4. Płatności

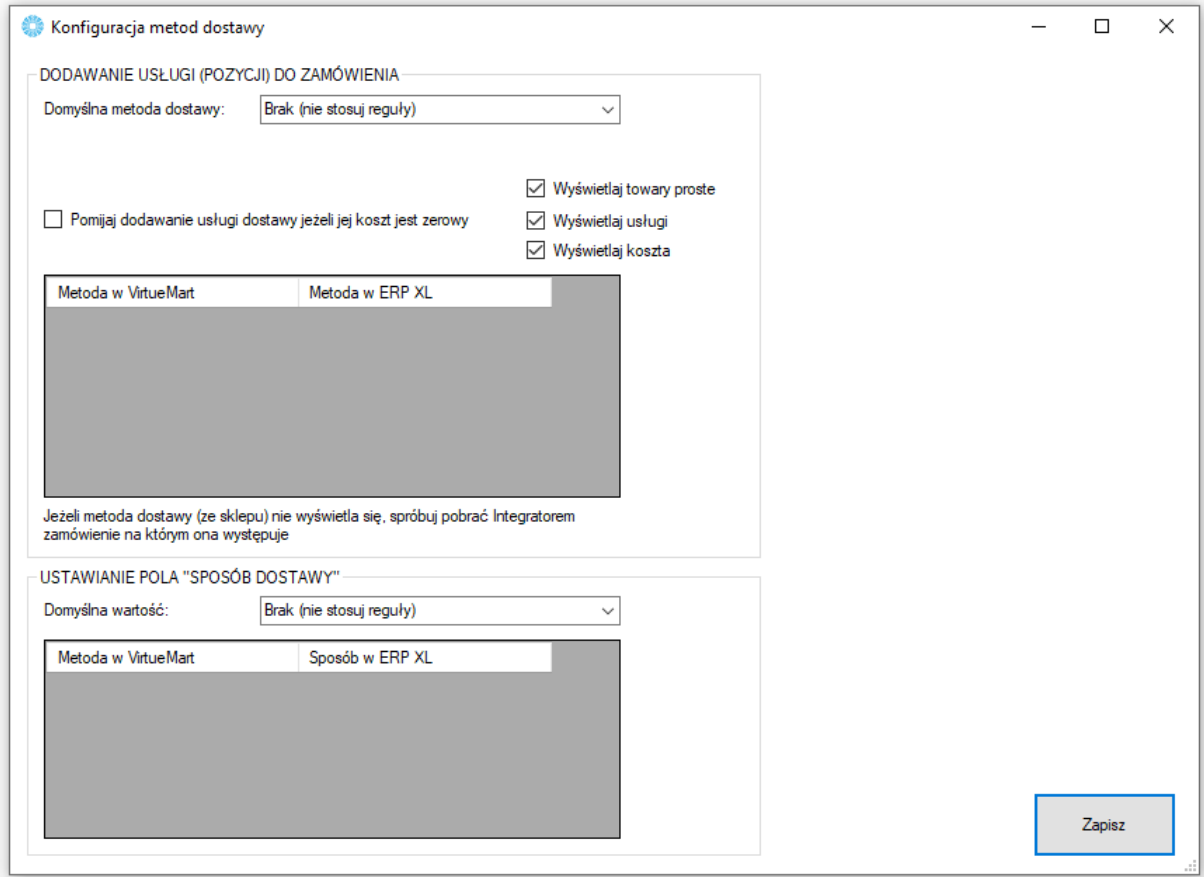
Sekcja konfiguracji form płatności i powiazania ich miedzy sklepem on-line oraz Comarch ERP.



- **Domyślna forma płatności** – określa jaka forma płatności ma być domyślną w tworzonej dokumentacji w Comarch ERP podczas synchronizacji zamówień ze sklepu, pojawia się ona jeśli nie powiążemy ze sobą płatności w okienku poniżej
- **Tabela płatności w PrestaShop** - 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.



**Konfiguracja metod dostawy**

**DODAWANIE USŁUGI (POZYCJI) DO ZAMÓWIENIA**

Domyślna metoda dostawy:

Pomijaj dodawanie usługi dostawy jeżeli jej koszt jest zerowy

Wyświetlaj towary proste

Wyświetlaj usługi

Wyświetlaj koszty

Metoda w VirtueMart	Metoda w ERP XL

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

**USTAWIANIE POLA "SPOSÓB DOSTAWY"**

Domyślna wartość:

Metoda w VirtueMart	Sposób w ERP XL

Zapisz

- **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 natworzonym dokumencie jeśli koszty dostawy są zerowe
- **Wyświetlaj towary/usługi/koszta** – ograniczenie wyświetlanych w poniższej tabeli wyników dla wskazań w ERP do zaznaczonych
- **Tabela dostaw w VirtueMart** – do każdej dostępnej opcji dostawy ze sklepu internetowego, należy przypisać usługę z systemu Comarch ERP

## 8.4.6. Generowanie PDF

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

**Konfiguracja generowania PDF**

Przechowuj lokalną kopię plików PDF (folder savedData/PDF)

Ścieżka FTP:  ?

Sprawdź/wysyłaj PDF dla zamówień pobranych: Wszystkie

Generuj i przesyłaj PDF faktur ProFoma pow. z zamówieniem

Własne parametry wydruku FPF  /  /  ?

Generuj i przesyłaj PDF faktur VAT pow. z zamówieniem

Własne parametry wydruku FV  /  /  ?

Generuj i przesyłaj PDF paragonów pow. z zamówieniem

Własne parametry wydr. PA  /  /  ?

Inne dokumenty:

Typ tabeli	Typ dokumentu	ID Źródła	ID Wydruku	ID Formatu	Filtr własny	Nazwa pliku	Ścieżka FTP

- **Przechowuj lokalną kopię plików PDF (folder savedData/PDF)** – opcja zapisu wygenerowanych dokumentów w postaci plików .pdf
- **Ścieżka FTP** – rozwinięcie podanej w konfiguracji Połączenia z WooCommerce ścieżki dostępowej do serwera FTP o folder w którym będą umieszczane automatycznie wygenerowane pliki pdf
- **Generuj i przesyłaj PDF faktur ProForma** – opcja umożliwiająca generowanie faktur ProForma oraz ustalenia indywidualnych parametrów wydruku
- **Generuj i przesyłaj PDF faktur VAT** – analogicznie jak w przypadku faktur ProForma jednak w odniesieniu do faktur sprzedaży
- **Generuj i przesyłaj PDF paragonów** – j.w. jednak w odniesieniu do paragonów
- **Sprawdź/wysyłaj PDF dla zamówień pobranych** – ogranicznik daty dla generowanych i wysyłanych wydruków pdf w oparciu o datę pobrania dokumentu zamówienia ze sklepu
- **Inne dokumenty** – sekcja umożliwiająca zdefiniowanie schematu eksportu dowolnego dokumentu w trybie automatycznym



**cti**

centrum technologii  
informatycznej

---



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

---



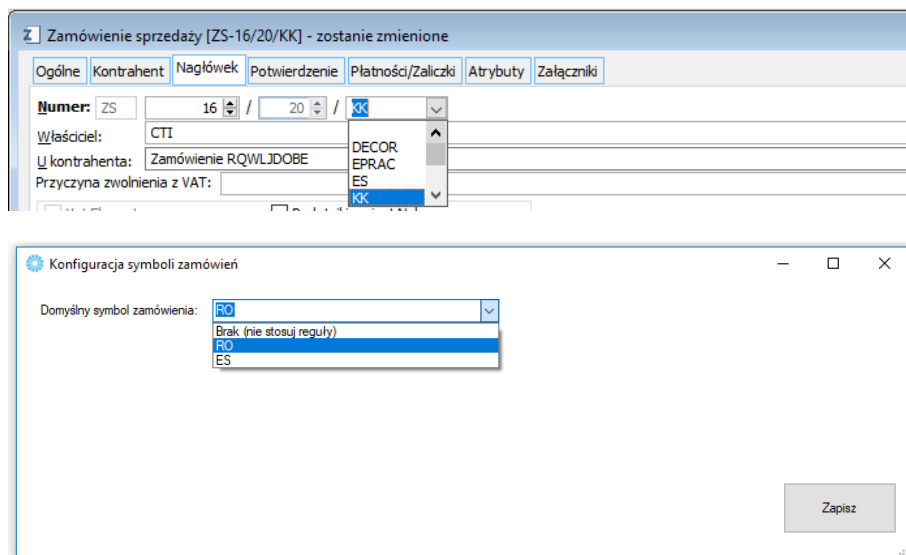
*UWAGA! Wydruk pdf zostanie przesłany do wskazanego konfiguracyjnie folderu na serwerze sklepu. Nazwa pliku ma schemat **SYMBOLERP\_IDZAMÓWIENIASKLEP.pdf***

---



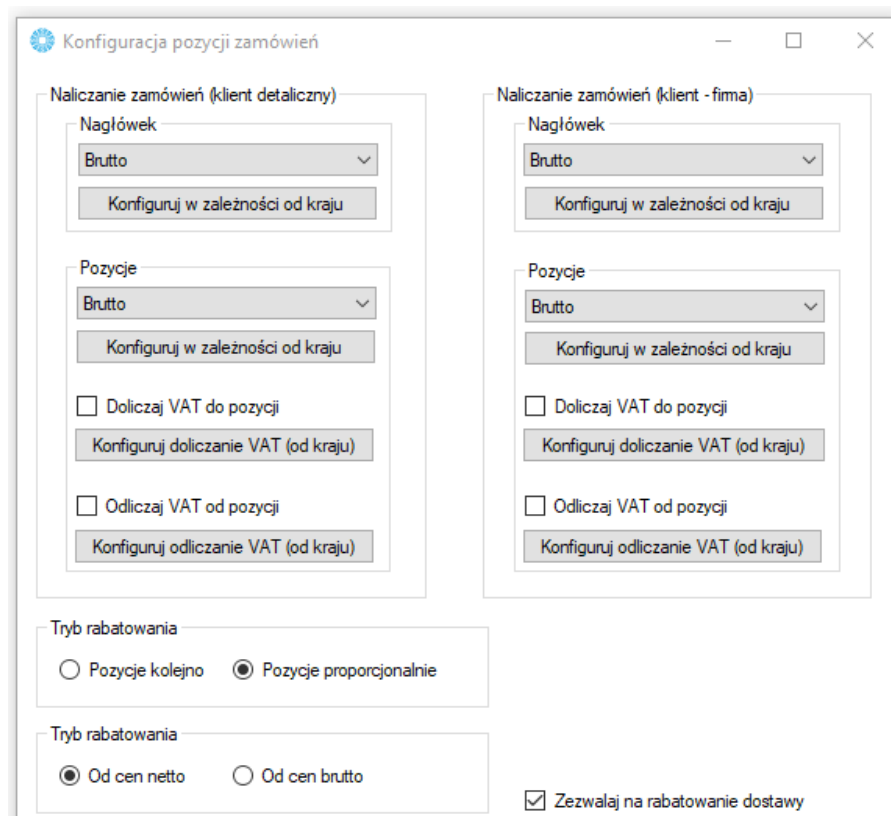
## 8.4.7. Symbole

Opcja nadania indywidualnego serii dokumentów tworzonych z zamówień zsynchronizowanych ze sklepu on-line, np. **ES/XX/YYYY** (seria wcześniej zdefiniowana w Comarch ERP).



## 8.4.8. Kwoty na zamówieniu

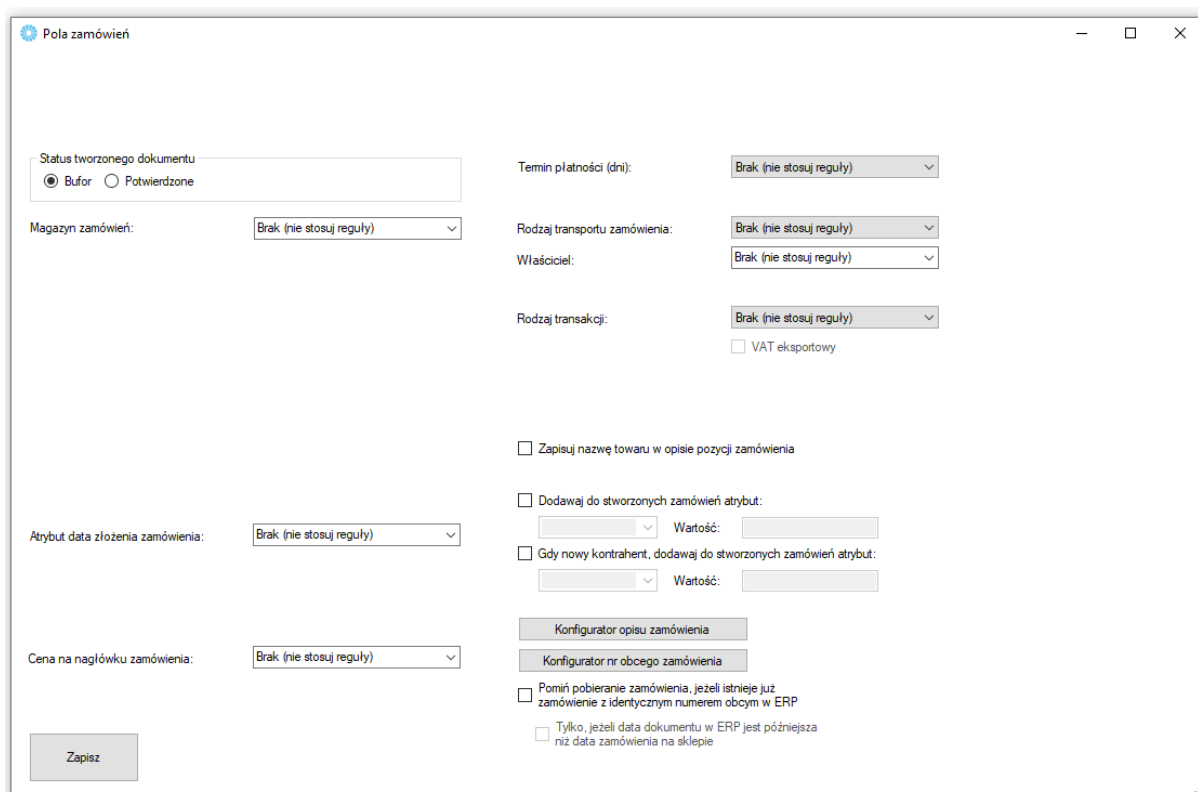
Sekcja umożliwiająca indywidualne systemy naliczania kwot pobieranych na tworzone w ERP dokumenty w zależności od rodzaju czy kraju kontrahenta składającego zamówienie jak i schematu przydzielania rabatów na sklepowych zamówieniach.



- **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

## 8.4.9. Atrybuty i inne pola zamówień

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



**Pola zamówień**

Status tworzego dokumentu:  
 Bufor  Potwierdzone

Magazyn zamówień: Brak (nie stosuj reguły)

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

Rodzaj transportu zamówienia: Brak (nie stosuj reguły)

Właściciel: Brak (nie stosuj reguły)

Rodzaj transakcji: Brak (nie stosuj reguły)

VAT eksportowy

Zapisuj nazwę towaru w opisie pozycji zamówienia

Dodawaj do stworzonych zamówień atrybut:  
 Wartość:

Gdy nowy kontrahent, dodawaj do stworzonych zamówień atrybut:  
 Wartość:

Pominięcie pobierania zamówienia, jeżeli istnieje już zamówienie z identycznym numerem obcym w ERP

Tylko, jeżeli data dokumentu w ERP jest późniejsza niż data zamówienia na sklepie

Konfigurator opisu zamówienia  
 Konfigurator nr obcego zamówienia

Cena na nagłówku zamówienia: Brak (nie stosuj reguły)

Zapisz

- **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 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 tworzonych przez program dokumentów
- **Rodzaj transakcji** – możliwość określenia rodzaju transakcji dla tworzonych przez program dokumentów



# cti

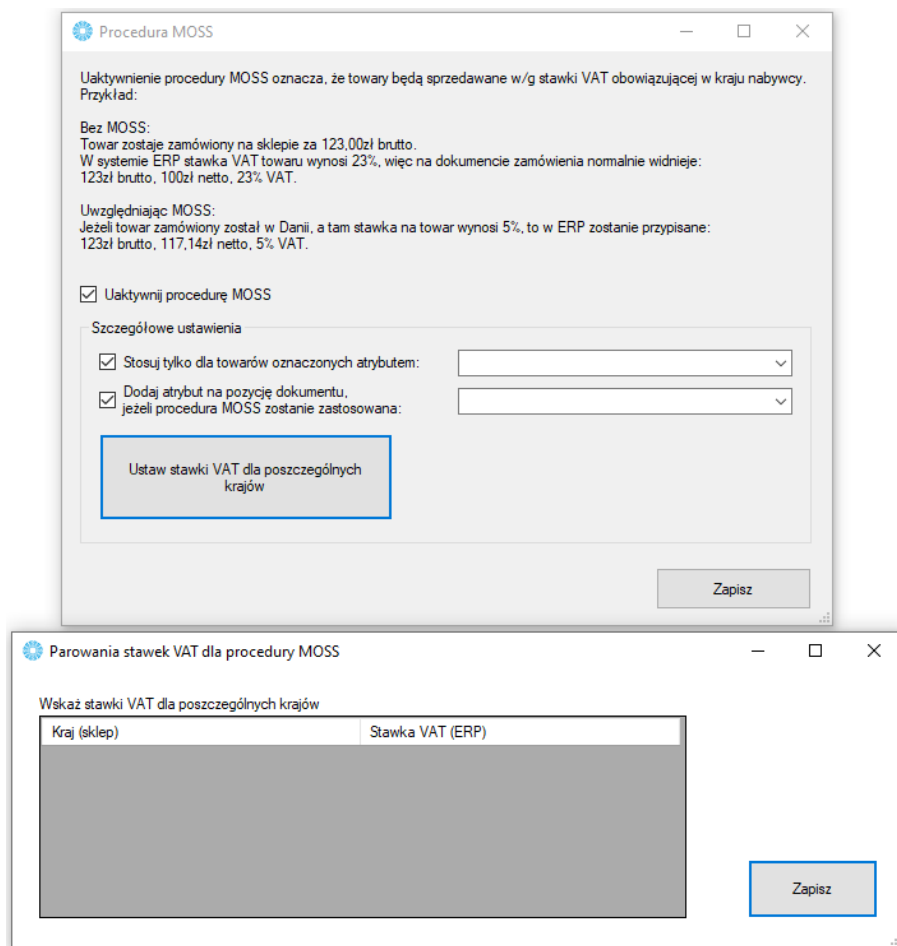
centrum technologii  
informatycznej

---

- **Zapisuj nazwę towaru w opisie pozycji zamówienia** – zaznaczenie opcji spowoduje że nazwa towaru będzie dodatkowo zapisywana w opisie pozycji na tworzonym przez Integrator dokumencie
- **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

## 8.4.10 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)

## 8.5. Ustawienia synchronizacji

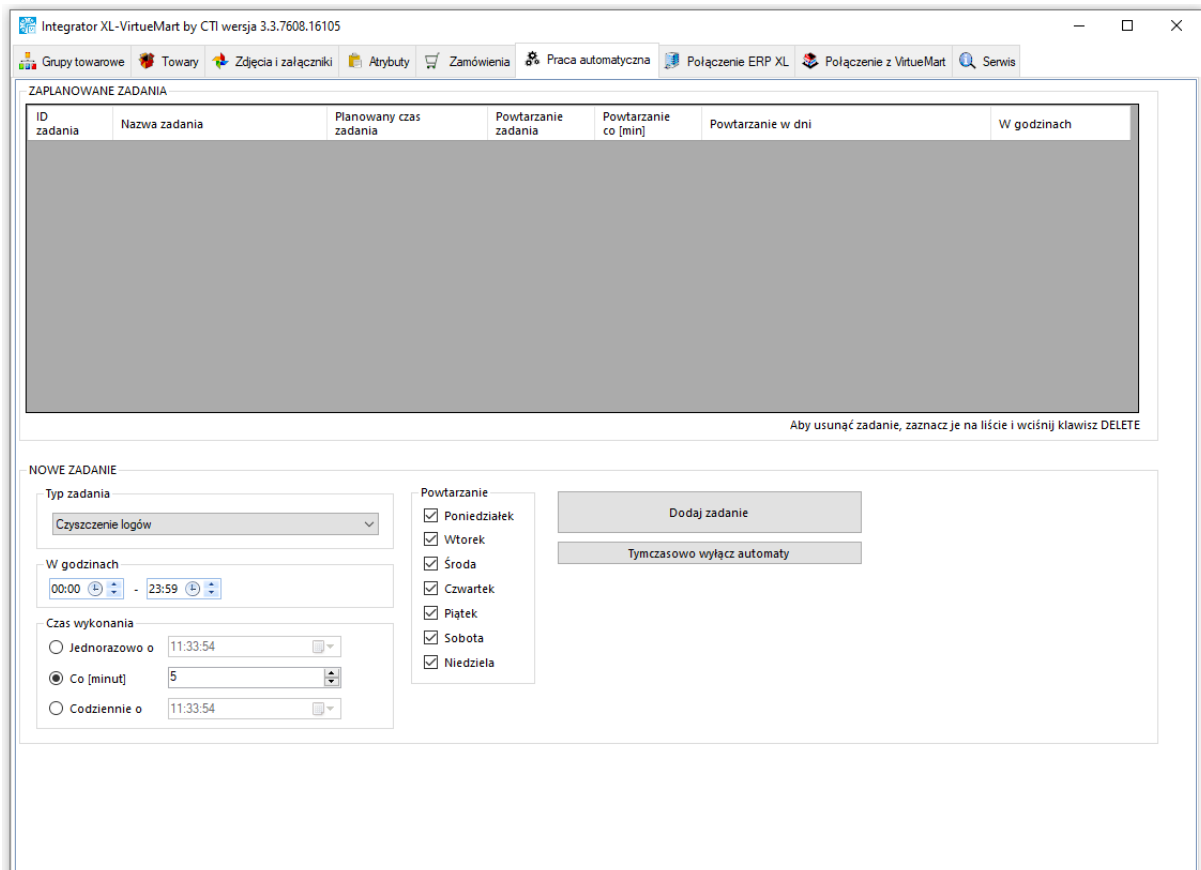
USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI

- 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
- **Prześlij dok. PDF po pobraniu zamówień** - opcja automatycznego przesyłu dokumentów PDF wraz z zamówieniami
- **Przesyłaj stany mag. po pobraniu zamówień** – zaznaczenie opcji spowoduje że po przesłaniu zamówień ze sklepu do Comarch ERP, stany magazynowe zostaną pomniejszone o ilość towaru w zamówieniach

## 9. Praca automatyczna

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

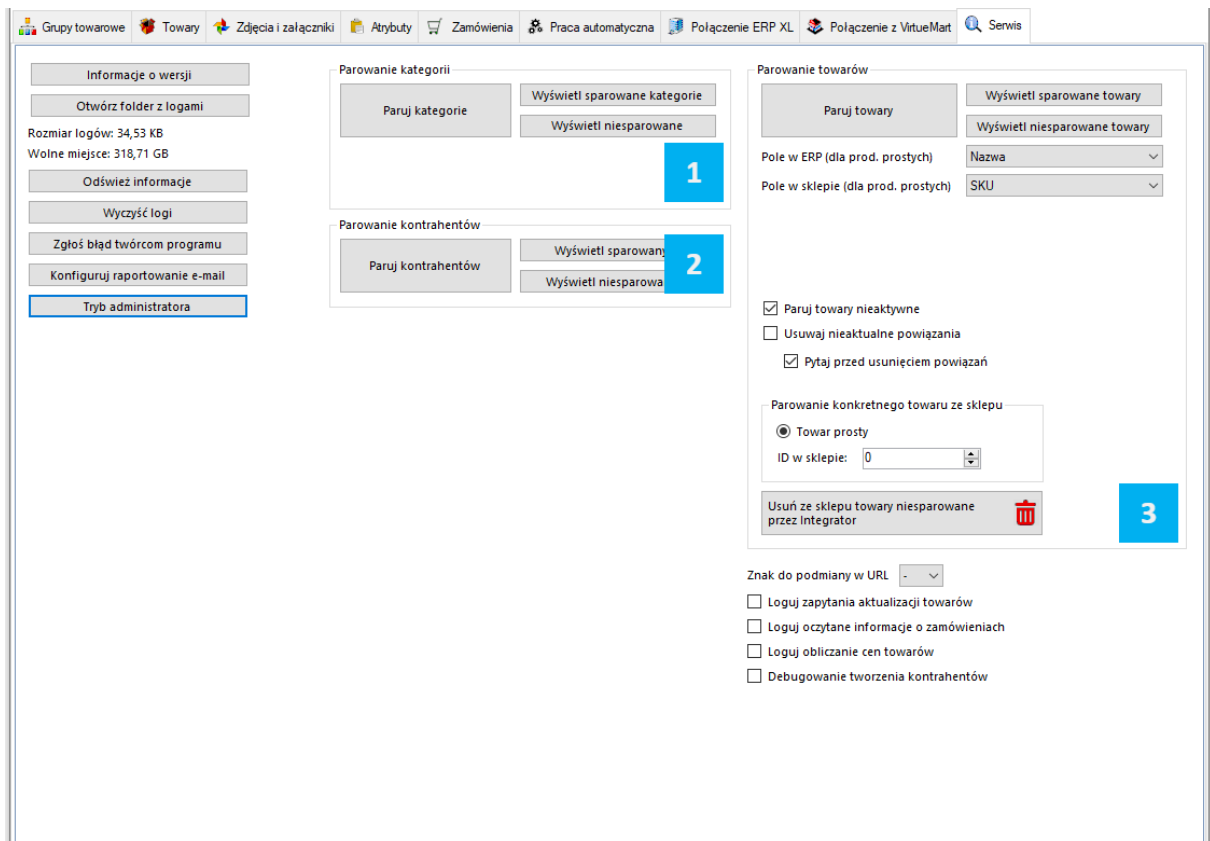


- **Typ zadania** – spis dostępnych zadań które możemy zaplanować dla pracy automatycznej
- **Powtarzanie i w godzinach** – należy określić czy dodawane zadanie ma być wykonywane jedynie w określone dni tygodnia i w określonych godzinach
- **Czas wykonania** – należy określić czy zadanie ma zostać wykonane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



The screenshot displays the 'Serwis' (Service) tab in the CTI application. It features several functional panels:

- 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 e-mail reporting), and 'Tryb administratora' (Admin mode).
- Parowanie kategorii (Category Matching):** Contains 'Paruj kategorie' (Match categories) and 'Wyświetl sparowane/niesparowane kategorie' (Show matched/unmatched categories) buttons, with a blue '1' callout.
- Parowanie kontrahentów (Contractor Matching):** Contains 'Paruj kontrahentów' (Match contractors) and 'Wyświetl sparowane/niesparowane kontrahentów' (Show matched/unmatched contractors) buttons, with a blue '2' callout.
- Parowanie towarów (Item Matching):** Includes 'Paruj towary' (Match items) and 'Wyświetl sparowane/niesparowane towary' (Show matched/unmatched items) buttons. It also has dropdowns for 'Pole w ERP' (ERP field) and 'Pole w sklepie' (Store field). Checkboxes for 'Paruj towary nieaktywne' (Match inactive items), 'Usuwanie nieaktualnych powiązań' (Remove outdated links), and 'Pytaj przed usunięciem powiązań' (Ask before removing links) are present. A section for 'Parowanie konkretnego towaru ze sklepu' (Match specific item from store) includes a radio button for 'Towar prosty' (Simple item) and an 'ID w sklepie' (Store ID) field. A blue '3' callout points to the 'Usuń ze sklepu towary niesparowane przez Integrator' (Remove unmatched items from store via Integrator) button.
- Additional Settings:** A 'Znak do podmiany w URL' (URL replacement sign) dropdown and checkboxes for 'Loguj zapytania aktualizacji towarów' (Log item update requests), 'Loguj odczytane informacje o zamówieniach' (Log order info), 'Loguj obliczanie cen towarów' (Log item pricing), and 'Debugowanie tworzenia kontrahentów' (Debug contractor creation).

- **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

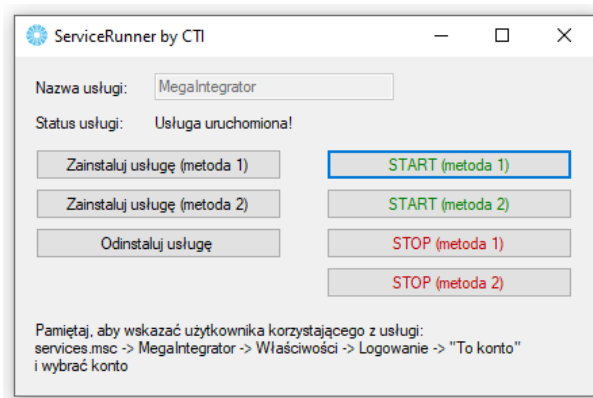
- **Paruj kontrahentów** – po wywołaniu funkcji zaczytana zostanie baza kontrahentów z ERP i nastąpi próba sparowania ich z użytkownikami sklepu internetowego, funkcja działa w oparciu o ustawienia z zakładki *Zamówienia – Pobieranie kontrahentów*
- **Wyświetl sparowanych kontrahentów** – wywołanie okienka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

## 11. Program jako 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.