



**cti**

centrum technologii  
informatycznej

---

# Shoper Integrator dla Comarch ERP XT

Instrukcja

## Spis treści

1. Wymagania.....	4
2. Połączenie ERP XT .....	5
2.1. Dane logowania XT.....	6
2.2. Asysta.....	7
3. Połączenie Shoper.....	8
4. Towary.....	9
4.1. Synchronizacja.....	10
4.2. Pozostałe konfiguracje .....	11
4.2.1 Ceny.....	12
4.2.2. Magazyny.....	13
4.2.3 Stawki VAT.....	14
4.2.4 Pobieranie towarów .....	15
4.2.5 Tłumaczenia.....	16
4.3. Wybór towarów.....	17
4.4. Ustawienia aktualizacji.....	18
4.5. Pozostałe .....	20
5. Zamówienia.....	21
5.1. Synchronizacja.....	22
5.2. Pobieranie zamówień.....	23
5.3. Pozycje zamówienia .....	24
5.4. Pozostałe konfiguracje .....	25
5.4.1. Pobieranie kontrahentów .....	26
5.4.2. Waluty.....	28
5.4.3. Statusy .....	29
5.4.4. Płatności .....	31
5.4.5. Dostawy .....	32
5.4.6. Pozycje zamówień.....	33
5.4.7. Atrybuty i inne pola zamówienia.....	34
5.5 Ustawienia synchronizacji.....	35
6. Praca automatyczna.....	36
7. Serwis.....	37



**cti**

centrum technologii  
informatycznej

---

7.1. Parowanie kontrahentów .....	38
7.2. Parowanie towarów.....	38
8. Program jako usługa systemowa.....	39

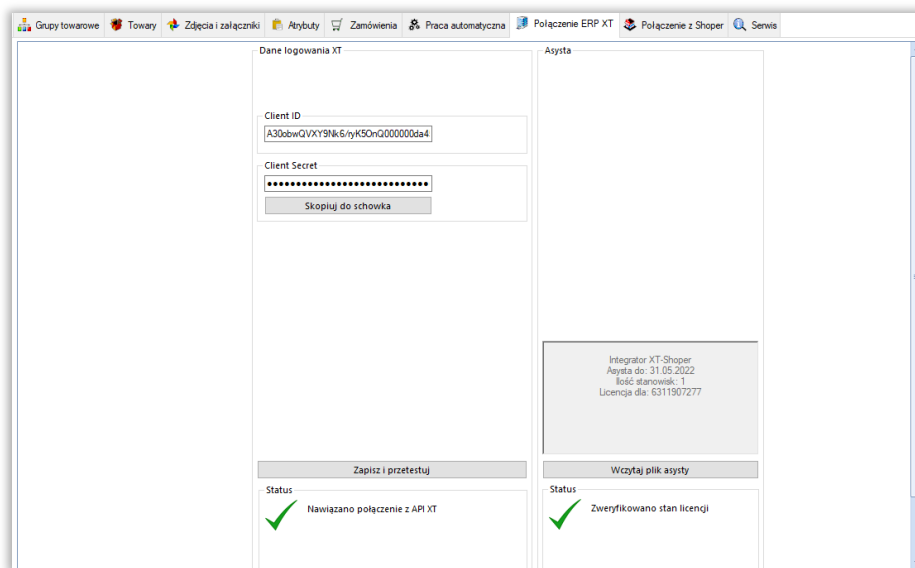
## 1. Wymagania

Dla poprawnej pracy narzędzia, konieczne będą:

- 2,5 GB miejsca na dysku twardym
- uprawnienia administratora systemu
- Net.Framework min 4.7.2
- dostęp do Comarch ERP XT
- najnowsza wersja sklepu internetowego
- konto użytkownika Comarch ERP XT z dostępem do modułu Faktury
- klucze dostępowe do API Comarch ERP XT

## 2. Połączenie ERP XT

Przed rozpoczęciem pracy z systemem należy skonfigurować połączenie z Comarch ERP XT. W tym celu należy uruchomić program **MegaIntegrator.exe** i wybrać zakładkę **Połączenie ERP XT**.



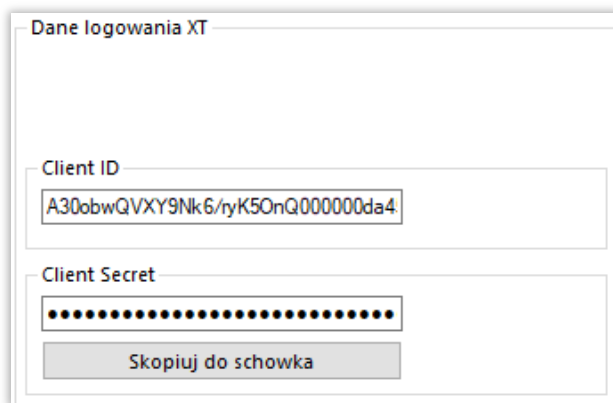
Należy uzupełnić dane we wszystkich sekcjach, zgodnie z danymi dla programu Comarch ERP XT (przykład powyżej).



**UWAGA!** Odpowiednie pola połączeń z ERP oraz wybranym sklepem pojawią się po wczytaniu pliku asysty (pkt. 2.2)

## 2.1. Dane logowania XT

Należy podać dane dostępowe do programu Comarch ERP:



Dane logowania XT

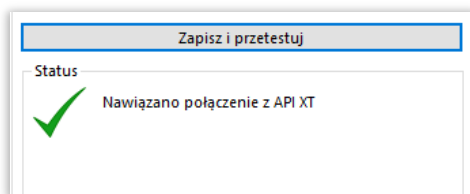
Client ID  
A30obwQVXY9Nk6/ryK5OnQ000000da4

Client Secret  
.....

Skopiuj do schowka


- **Client ID, Client Secret** – dane autoryzacyjne Comarch ERP XT

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:



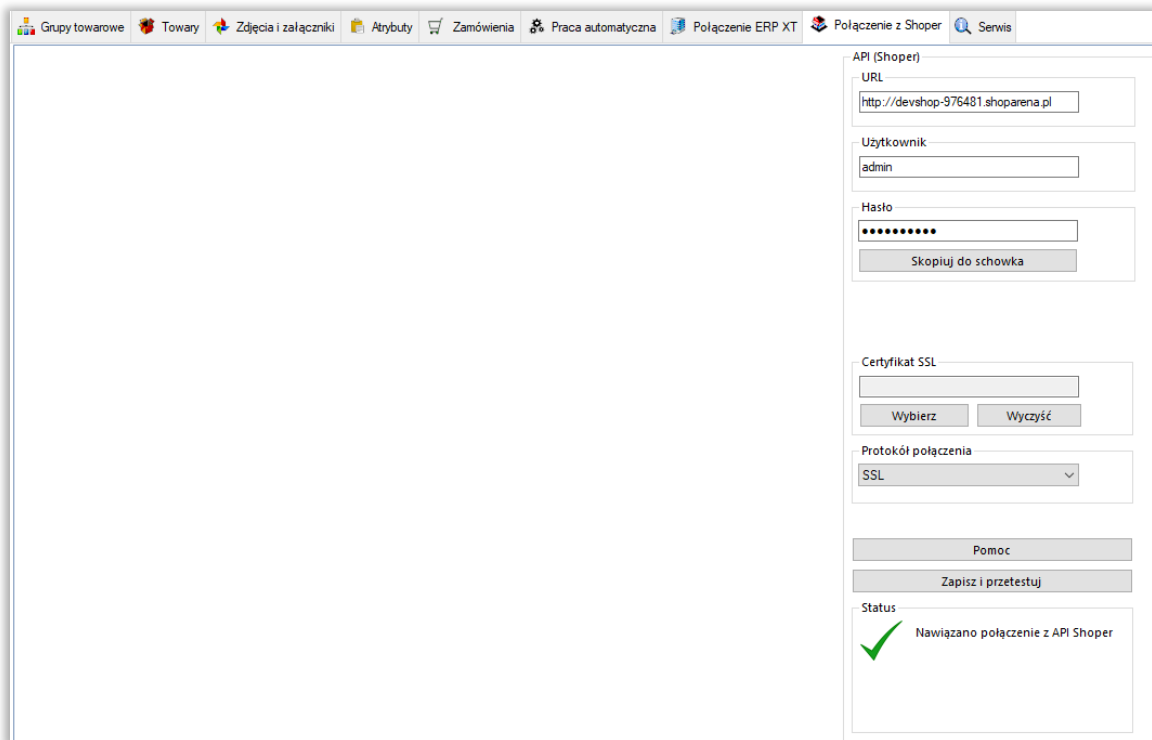
## 2.2. Asysta

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 XT-Shoper Asysta do: 31.05.2022 Ilość stanowisk: 1 Licencja dla: 6311907277	
<b>Wczytaj plik asysty</b>	
<b>Status</b>	
	Zweryfikowano stan licencji

### 3. Połączenie Shoper

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



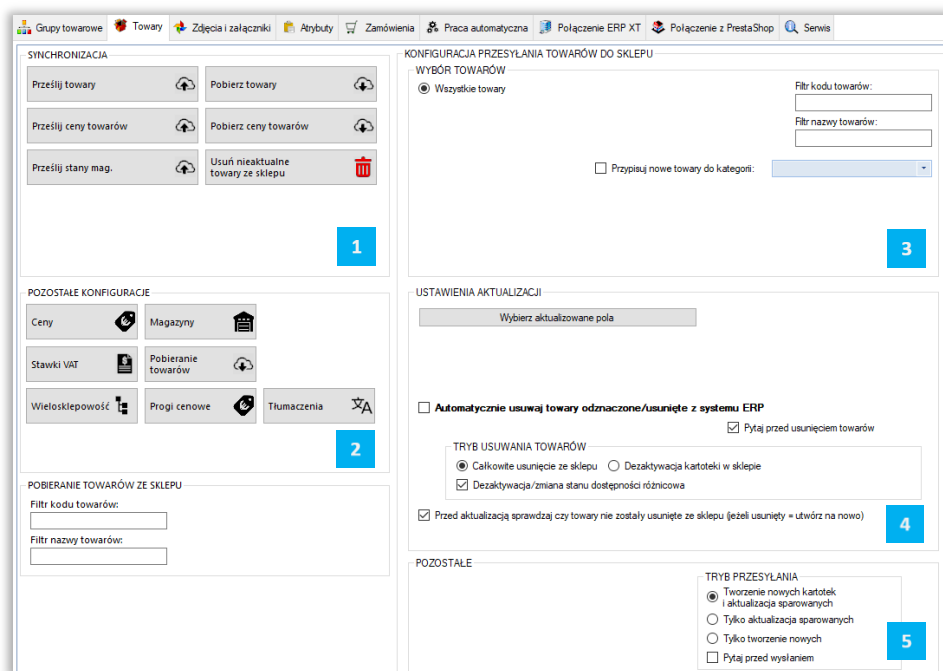
The screenshot displays the 'Połączenie z Shoper' configuration interface. The main area is empty, while the right-hand sidebar contains the configuration fields:

- API (Shoper)**
  - URL:**
  - Użytkownik:**
  - Hasło:**
  - Certyfikat SSL:**
  - Protokół połączenia:**
  - 
  - 
  - Status:**  Nawiązano połączenie z API Shoper



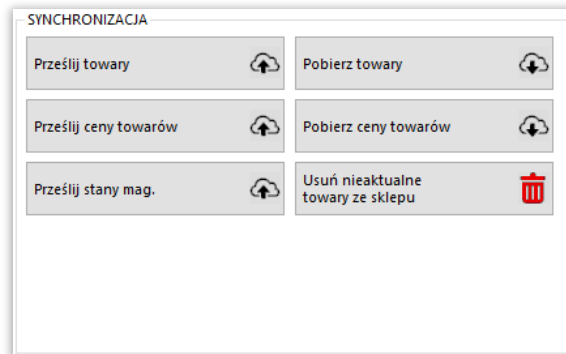
## 4. Towary

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



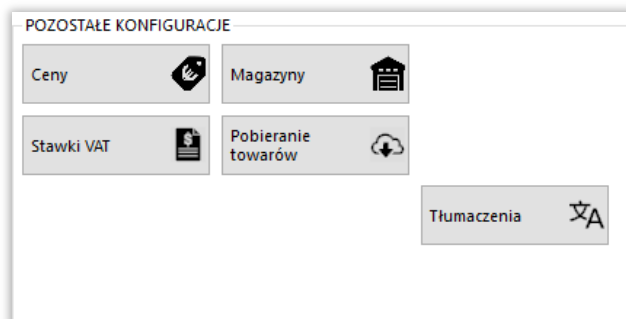
- 1 SYNCHRONIZACJA** – sekcja wykonywania poszczególnych funkcji programem w zakresie synchronizacji towarów
- 2 POZOSTAŁE KONFIGURACJE** – w tej sekcji znajdują się narzędzia umożliwiające skonfigurowanie cen, magazynów branych pod uwagę podczas synchronizacji oraz stawek VAT
- 3 WYBÓR TOWARÓW** – sekcja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

## 4.1. Synchronizacja



- **Prześlij towary** – przycisk służący do przesłania towarów wraz z kompletną ich konfiguracją (cenami, kodami, nazwami, symbolami itp.) z systemu ERP do sklepu (tworzenie, usuwanie, aktualizacja)
- **Prześlij ceny towarów** – przycisk ręcznego wywołania przesyłu cen z ERP do sklepu on-line (aktualizacja)
- **Prześlij stany mag.** – opcja przesyłu jedynie stanów magazynowych z ERP do sklepu on-line (aktualizacja)
- **Pobierz towary** - przycisk wywołujący funkcję pobierania oraz aktualizowania towarów ze sklepu do Comarch ERP (tworzenie, aktualizacja)
- **Pobierz ceny towarów** – j.w. w zakresie pobierania cen ze sklepu do ERP (aktualizacja)
- **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 (usuwanie)

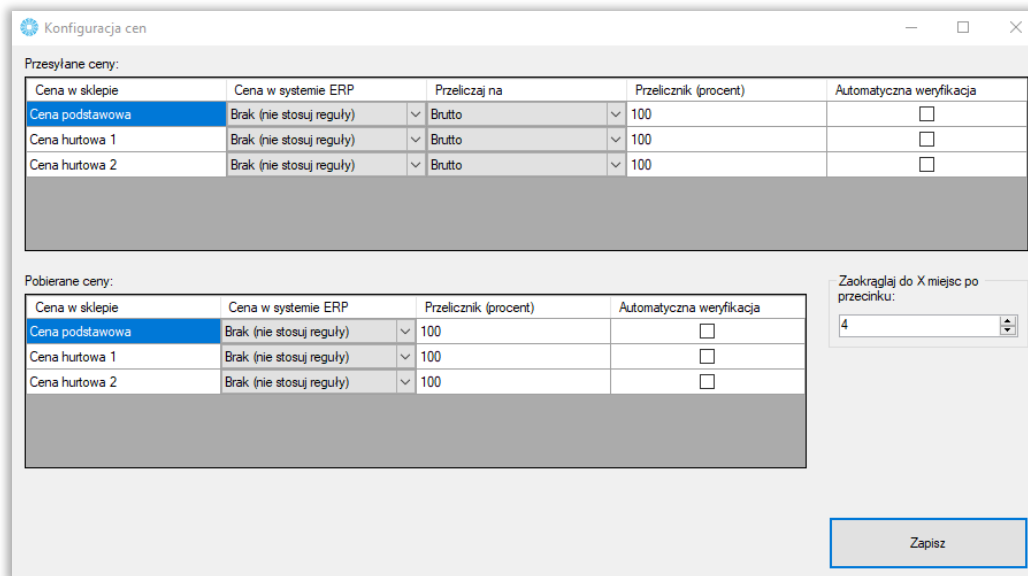
## 4.2. Pozostałe konfiguracje



Sekcja umożliwiająca skonfigurowanie poszczególnych, przesyłanych, najważniejszych parametrów towarów.

## 4.2.1 Ceny

Przycisk wywołujący okno konfiguracji cen, daje możliwość określenia które z cen w Comarch ERP XT ma być ceną podstawową, która hurtową.



**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	Przelicznik (procent)	Automatyczna weryfikacja
Cena podstawowa	Brak (nie stosuj reguły)	100	<input type="checkbox"/>
Cena hurtowa 1	Brak (nie stosuj reguły)	100	<input type="checkbox"/>
Cena hurtowa 2	Brak (nie stosuj reguły)	100	<input type="checkbox"/>

Zaokrąglaj do X miejsc po przecinku:  
4

Zapisz

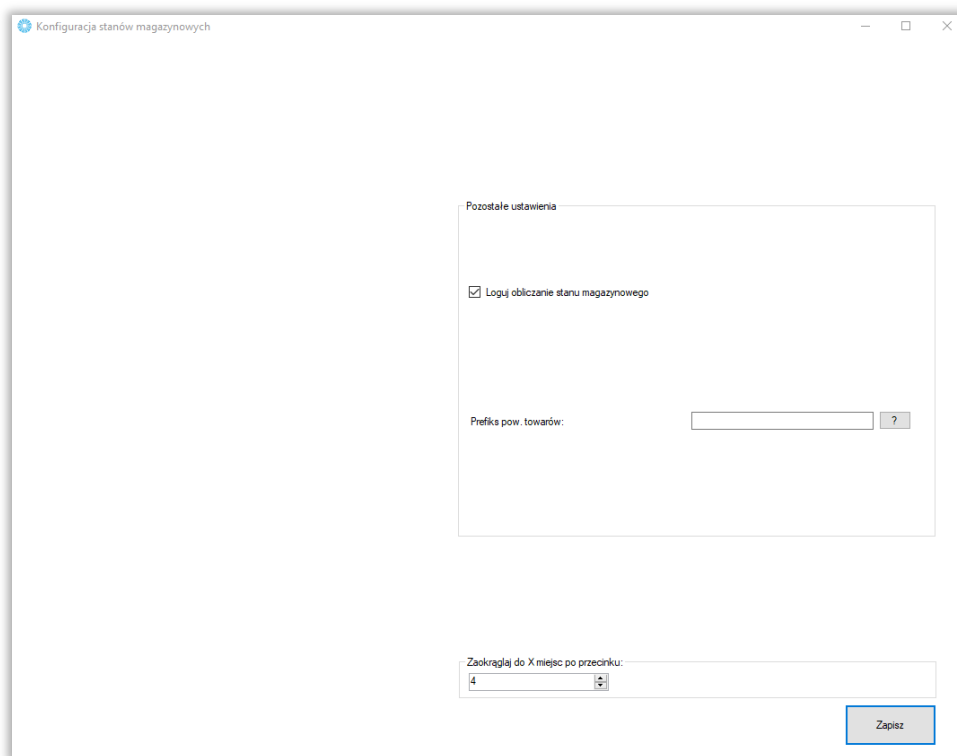
### PRZESYŁANE CENY

- **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
- **Automatyczna weryfikacja** – po zaznaczeniu tej opcji, towary z ceną zerową nie zostaną przesłane/zaktualizowane na sklepie

### 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 do której będą importowane wartości
- **Przelicznik (procent)** – opcja określenia ile procent wartości wyjściowej danej ceny ma zostać przesłane do ERP
- **Automatyczna weryfikacja** – po zaznaczeniu tej opcji, towary z ceną zerową nie zostaną przesłane/zaktualizowane do systemu ERP

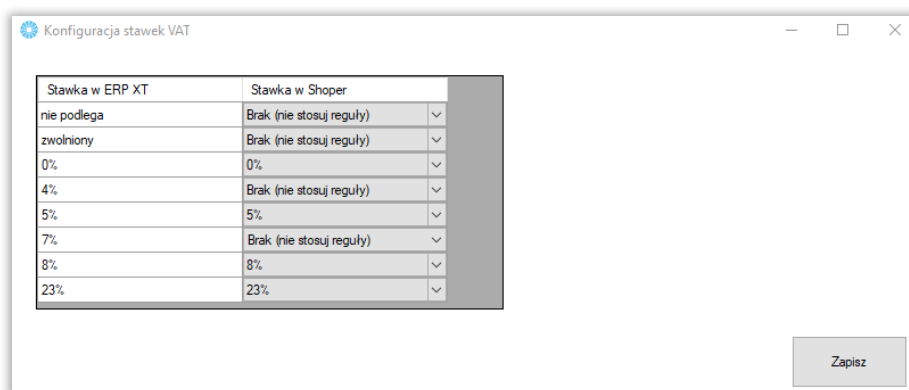
## 4.2.2. Magazyny



- **Prefiks pow. towarów** – opcja sumowania przekazywanych do sklepu stanów magazynowych produktów w oparciu o wspólną wartość kodów produktów
- **Zaokrąglaj do X miejsc po przecinku** – możliwość określenia do ilu miejsc po przecinku mają być zaokrąglane stany magazynowe przekazywane na sklep internetowy

### 4.2.3 Stawki VAT

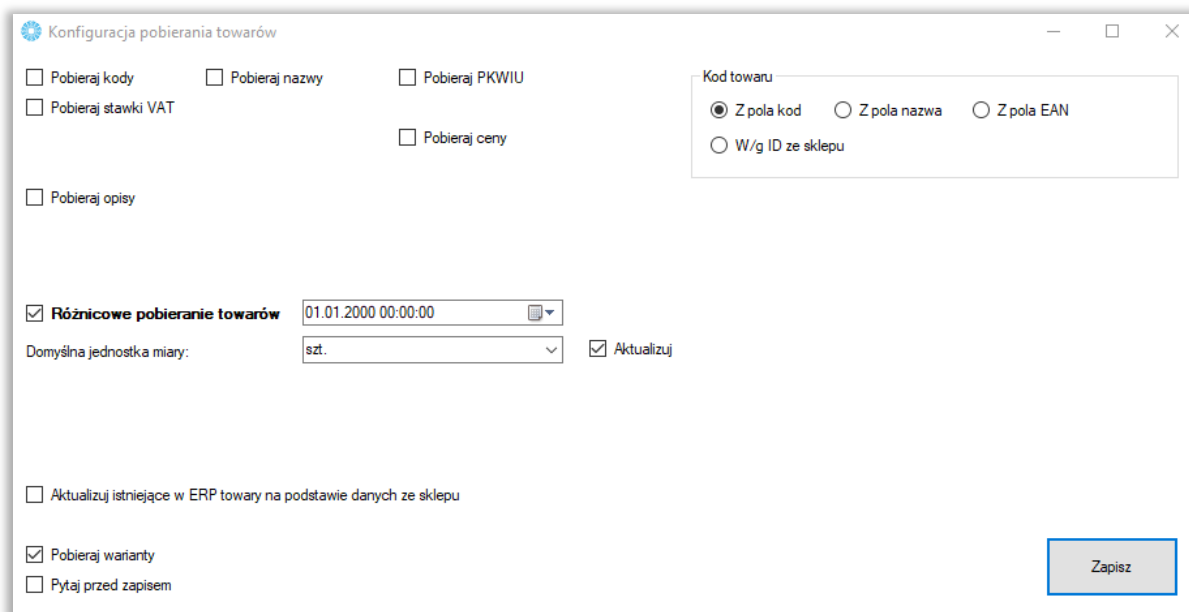
Sekcja umożliwiająca skonfigurowanie i powiązanie stawek VAT z sklepu ze stawkami z Comarch ERP. Stawki zostaną przypisane zgodnie z konfiguracją podczas obustronnej aktualizacji towarów.



Stawka w ERP XT	Stawka w Shoper	
nie podlega	Brak (nie stosuj reguły)	▼
zwolniony	Brak (nie stosuj reguły)	▼
0%	0%	▼
4%	Brak (nie stosuj reguły)	▼
5%	5%	▼
7%	Brak (nie stosuj reguły)	▼
8%	8%	▼
23%	23%	▼

Zapisz

## 4.2.4 Pobieranie towarów

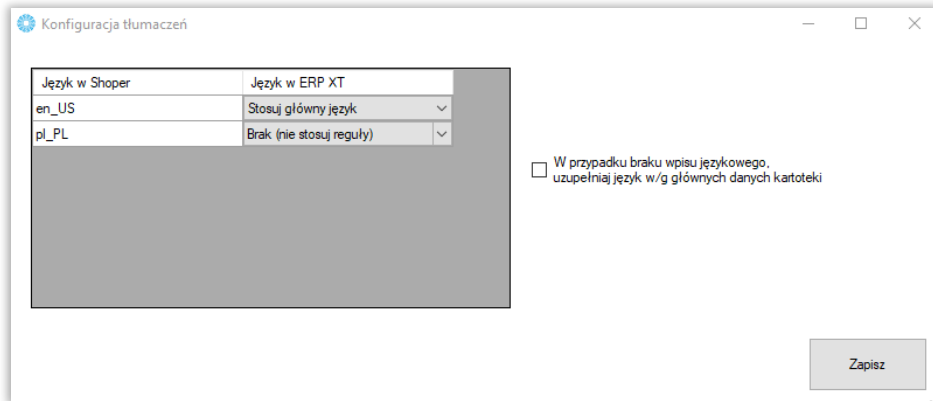


Sekcja umożliwiającą skonfigurowanie towarów pobieranych ze sklepu internetowego do Comarch ERP.

- **Pobieraj kody, nazwy...** - spis pól branych pod uwagę podczas aktualizacji towarów w ERP
- **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
- **Aktualizuj istniejące w ERP 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

## 4.2.5 Tłumaczenia

Sekcja umożliwiająca konfigurację przestanych tłumaczeń nazw towarów z ERP do sklepu Shoper.



Konfiguracja tłumaczeń

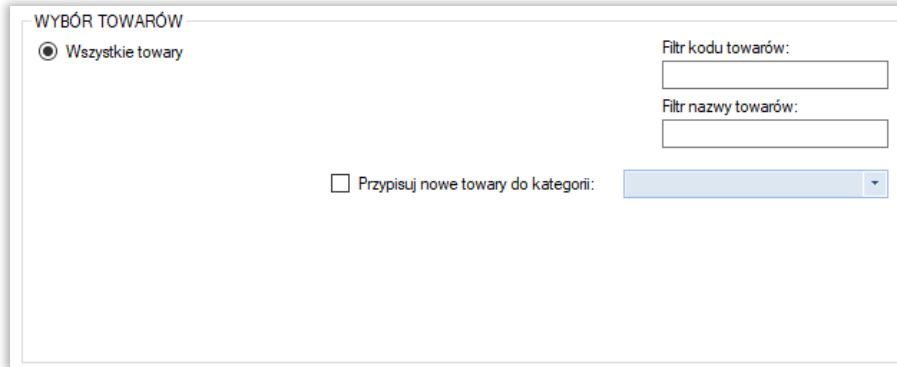
Język w Shoper	Język w ERP XT
en_US	Stosuj główny język
pl_PL	Brak (nie stosuj reguły)

W przypadku braku wpisu językowego, uzupełniaj język w/g głównych danych kartoteki

Zapisz



### 4.3. Wybór towarów



WYBÓR TOWARÓW

Wszystkie towary

Filtr kodu towarów:

Filtr nazwy towarów:

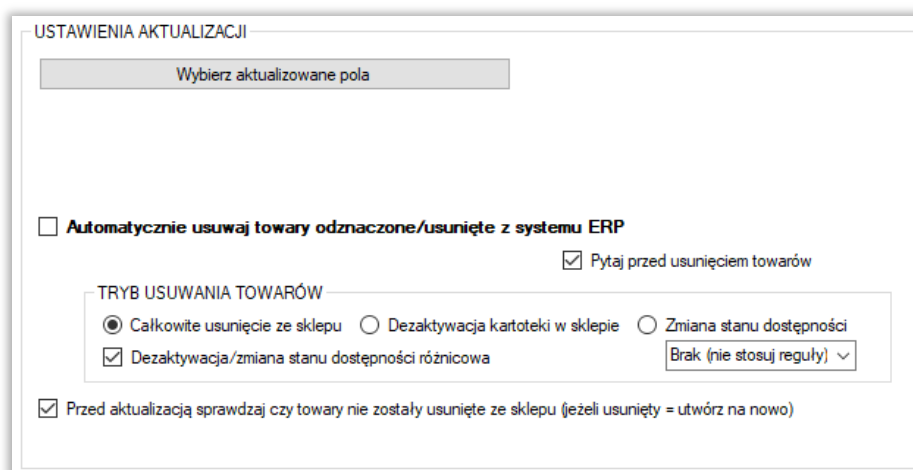
Przypisuj nowe towary do kategorii:

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

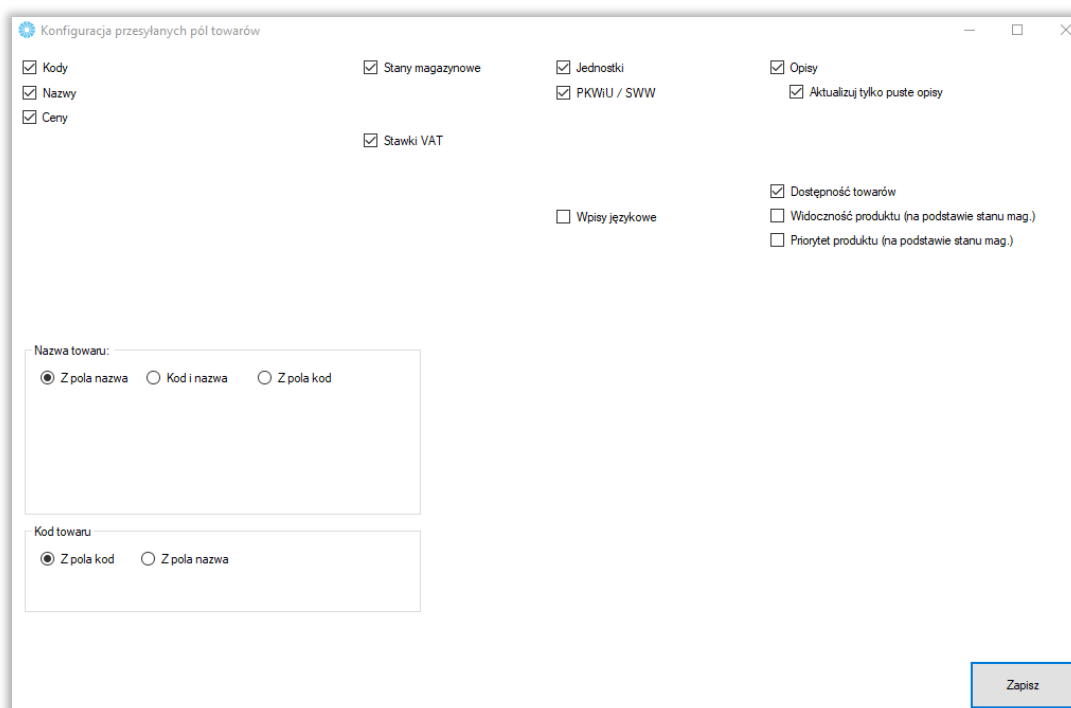
- **Wszystkie towary** – brak warunku koniecznego znacznika na kartotece towarowej dla integracji
- **Filtry przesyłanych/aktualizowanych towarów** – pola w które można wpisać dowolną wartość, tylko towary z odpowiednią wartością w kodzie/nazwie będą przesyłane i aktualizowane
- **Przypisuj nowe towary do kategorii** – opcja przydzielania tworzonych przez program towarów do jednej, wybranej kategorii na sklepie z pominięciem odczytu sparowanych

## 4.4. Ustawienia aktualizacji

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



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





# cti

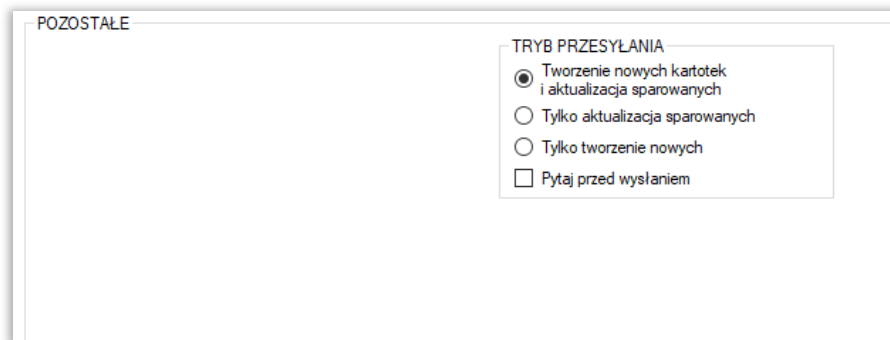
centrum technologii  
informatycznej

---

- **Aktualizuj kody towarów, nazwy towarów itp.** – możliwość dostosowania które z parametrów mają być brane pod uwagę podczas aktualizacji
- **Pola wyboru nazwy oraz kodu towaru** – możliwość zdefiniowania źródła przesyłanych treści pod potrzeby operatora
- **Automatycznie usuwaj towary odznaczone/usunięte z systemu ERP** - opcja umożliwiająca wymuszenie wykasowania z bazy sklepu on-line towarów niespełniających warunków integracji
- **Pytaj przed usunięciem towaru** – każdorazowa próba usunięcia towaru ze sklepu, będzie poprzedzona oknem wymagającym potwierdzenia
- **Tryb usuwania towarów** – możliwość wyboru czy towary niespełniające warunków integracji mają zostać usunięte spod bazy, czy dezaktywowane
- **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

## 4.5. Pozostałe

Sekcja ustawień towarów przesyłanych z Comarch ERP do sklepu internetowego.



POZOSTALE

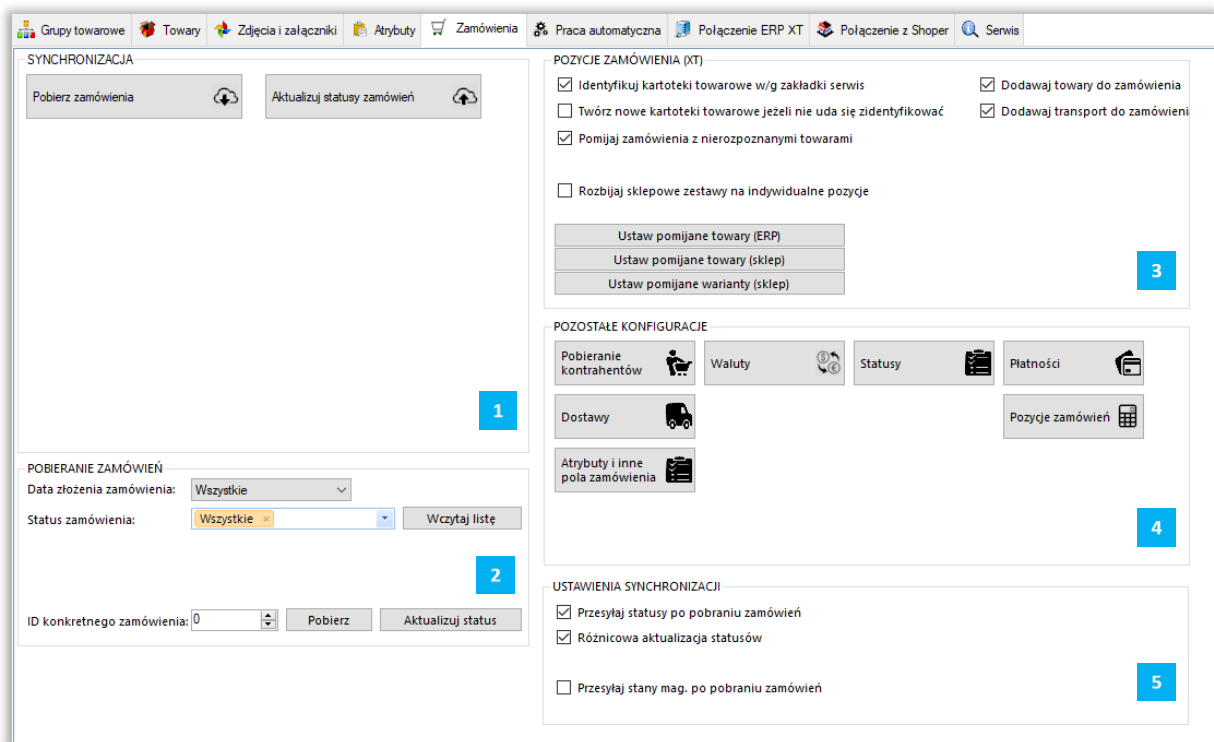
TRYB PRZESYŁANIA

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

- **Tryb przesyłania** – możliwość określenia trybu pracy programu w obrębie tworzenia/aktualizowania kartotek

## 5. Zamówienia

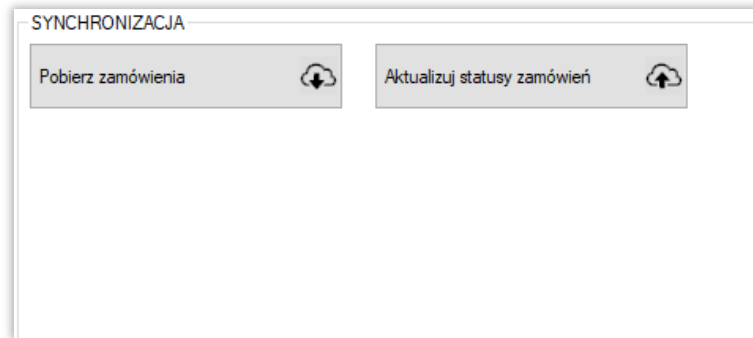
Zakładka ta odpowiedzialna jest za konfigurację oraz synchronizację zamówień złożonych za pośrednictwem sklepu z systemem Comarch ERP.



- 1 SYNCHRONIZACJA** – sekcja odpowiedzialna za wywołanie ręcznej synchronizacji zamówień, dokumentów .pdf, użytkowników oraz ich zadłużeń
- 2 POBIERANIE ZAMÓWIEŃ** – sekcja z filtrami określającymi zakres pobieranych zamówień ze sklepu
- 3 POZYCJE ZAMÓWIEŃ** – sekcja z ustawieniami zakresu przydzielania kartotek do tworzonych dokumentów w systemie ERP
- 4 POZOSTAŁE KONFIGURACJE** – sekcja z ustawieniami kontrahentów, walut, statusów, form płatności, metod dostawy oraz przesyłanych na sklep użytkowników
- 5 USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI** – sekcja odpowiedzialna za powiązanie działania dodatkowe wykonywane po procesie pobierania zamówień

## 5.1. Synchronizacja

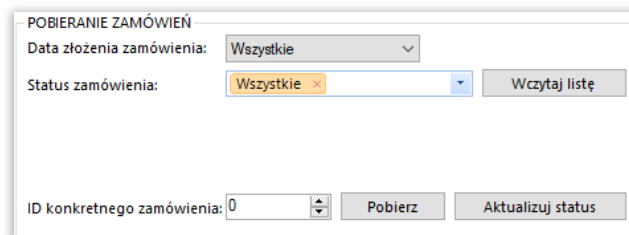
Sekcja służąca do ręcznej synchronizacji zamówień po wcześniejszym jej skonfigurowaniu.



- **Pobierz zamówienia** – przycisk wywołujący funkcjonalność pobieranie zamówień ze sklepu do systemu ERP
- **Aktualizuj statusy zamówień** – funkcja umożliwiająca aktualizację statusów zamówień po stronie sklepu on-line

## 5.2. Pobieranie zamówień

Sekcja ustawień filtrów pobieranych zamówień.



POBIERANIE ZAMÓWIENI

Data złożenia zamówienia: Wszystkie

Status zamówienia: Wszystkie

ID konkretnego zamówienia: 0

- **Data złożenia zamówienia** – z listy należy wybrać okres synchronizacji zamówień, do wyboru są *Wszystkie*, *Ostatni dzień*, *ostatnie 3 dni*, *ostatni tydzień*, *ostatni miesiąc* oraz *Od wybranej daty*
- **Status zamówienia** – filtr określający zamówienia z jakim statusem, bądź statusami, na sklepie www mają być pobierane zamówienia
- **ID konkretnego zamówienia** – możliwość wskazania ID konkretnego zamówienia do pobrania

### 5.3. Pozycje zamówienia

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

POZYCJE ZAMÓWIENIA (XT)

<input checked="" type="checkbox"/> Identyfikuj kartoteki towarowe w/g zakładki serwis	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawaj towary do zamówienia
<input type="checkbox"/> Twórz nowe kartoteki towarowe jeżeli nie uda się zidentyfikować	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawaj transport do zamówienia
<input checked="" type="checkbox"/> Pomijaj zamówienia z nierozpoznanymi towarami	
<input type="checkbox"/> Rozbijaj sklepowe zestawy na indywidualne pozycje	

Ustaw pomijane towary (ERP)

Ustaw pomijane towary (sklep)

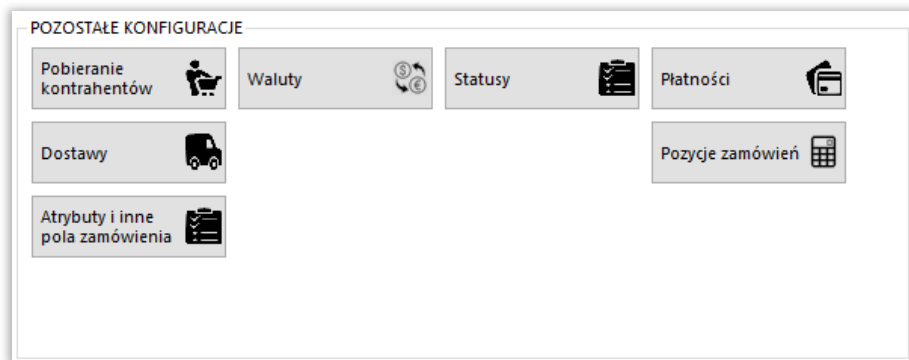
Ustaw pomijane warianty (sklep)

- **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** – zaznaczenie opcji spowoduje, że program nie utworzy dokumentu w systemie ERP jeśli wystąpi na zamówieniu kartoteka której program nie ma sparowanej z odpowiednikiem w ERP
- **Rozbijaj sklepowe zestawy na indywidualne pozycje** – możliwość rozbicia zestawów na pojedyncze kartoteki towarowe
- **Ustaw pomijane towary** – możliwość indywidualnego określenia które z kartotek mają nie być umieszczane na tworzonych w ERP dokumentach



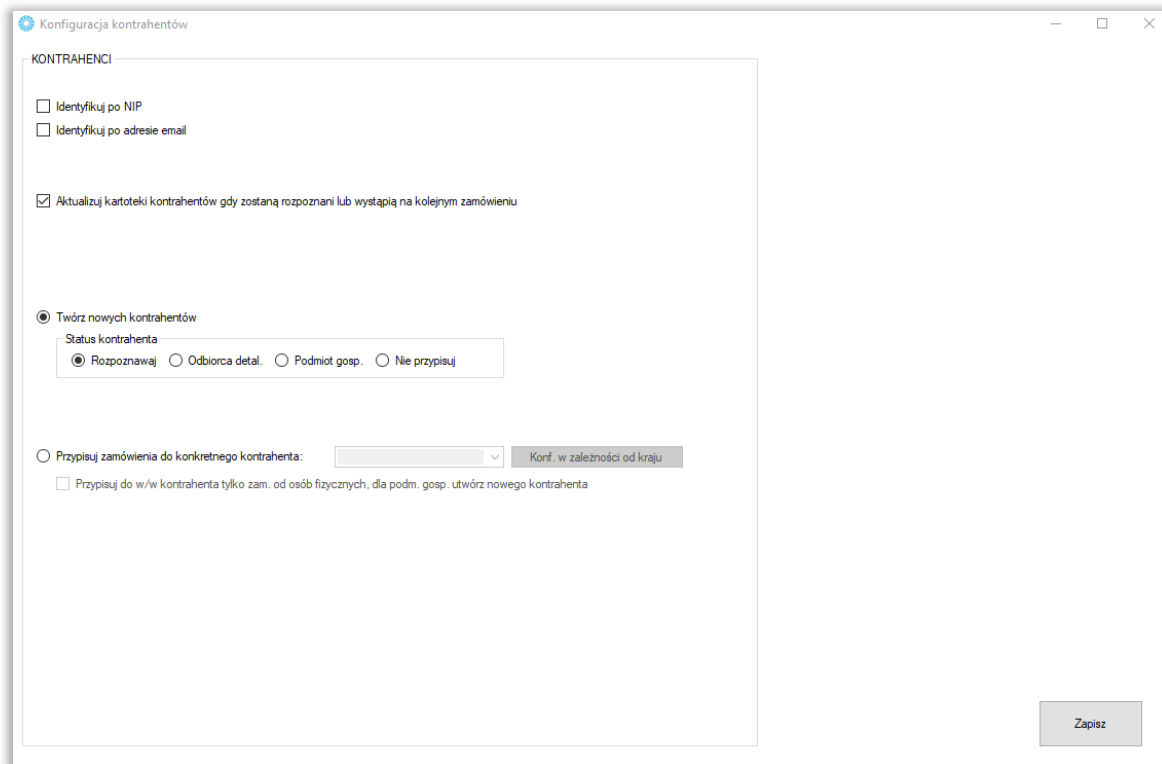
## 5.4. Pozostałe konfiguracje

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



### 5.4.1. Pobieranie kontrahentów

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



- **Identyfikuj po NIP** – zaznaczenie tej opcji powoduje przypisanie istniejącego już w Comarch ERP XT kontrahenta do synchronizowanego zamówienia jeśli tylko numery NIP są jednakowe, walidacja następuje przed sprawdzaniem adresu email
- **Identyfikuj po adresie email** – analogicznie jak w przypadku Identyfikuj po NIP jednak pod uwagę brane są adresy email, walidacja następuje po sprawdzeniu numeru NIP
- **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
- **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
- **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



**cti**

centrum technologii  
informatycznej

---

- **Przypisuj do w/w kontrahenta...** - jeśli zamawiający nie poda numeru NIP składając zamówienie, takie zamówienie zostanie przypisane do wskazanego wyżej kontrahenta, jeśli NIP będzie obecny na zamówieniu, najpierw nastąpi walidacja kontrahenta w bazie ERP (NIP, email) a jeśli ona się nie powiedzie, zostanie założona kartoteka

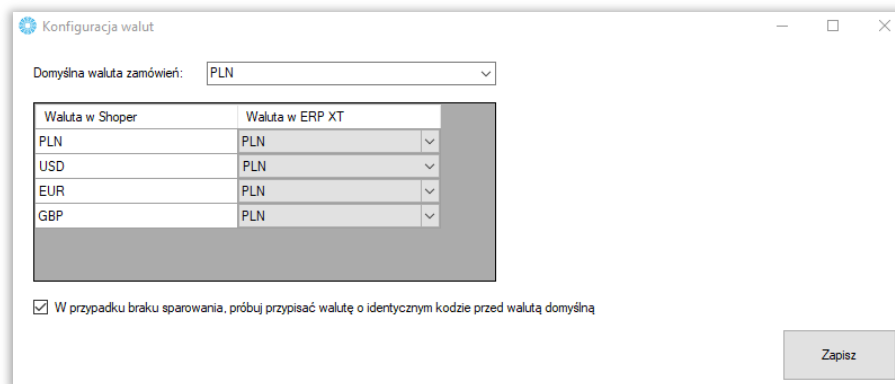


*UWAGA! Forma wpisania numeru NIP przez kupującego nie ma znaczenia dla wyników identyfikacji (123-456-78-90 jest tożsame z 1234567890)*

---

## 5.4.2. 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.

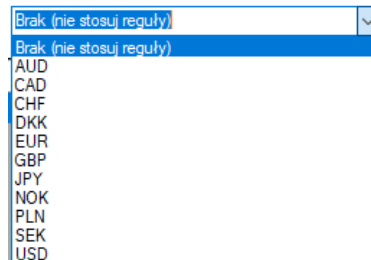


Waluta w Shoper	Waluta w ERP XT
PLN	PLN
USD	PLN
EUR	PLN
GBP	PLN

W przypadku braku sparowania, próbuj przypisać walutę o identycznym kodzie przed walutą domyślną

Zapisz

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



Brak (nie stosuj reguły)

AUD  
CAD  
CHF  
DKK  
EUR  
GBP  
JPY  
NOK  
PLN  
SEK  
USD

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

### 5.4.3. 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 XT	Shoper	Konfiguracja zaawansowana
Status ustawiony automatycznie po pobraniu zamówienia	w trakcie kompletowania	Konf. w zależności od formułat.
Nie potwierdzenie zamówienia przez 3 dni	odrzucone	
Potwierdzenie zamówienia	gotowe do wysłania	

Anulowanie zamówienia: anulowane

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

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**

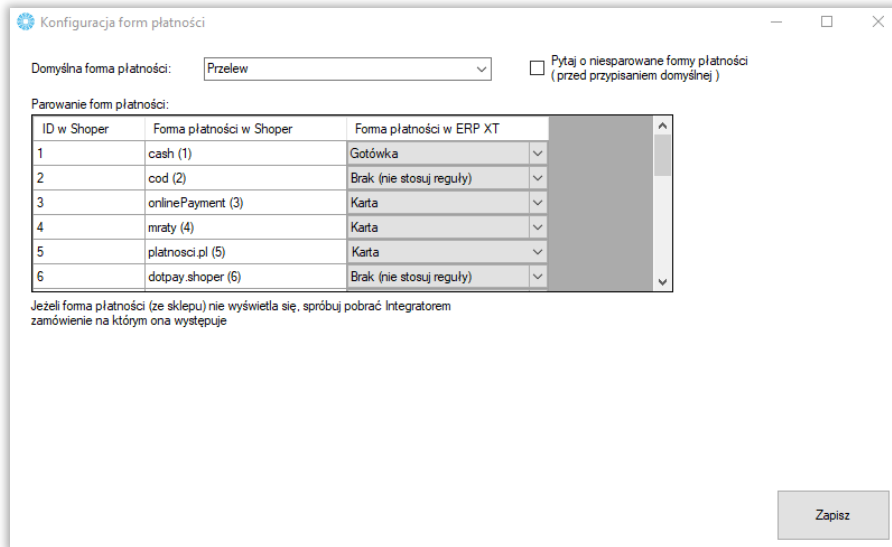
centrum technologii  
informatycznej

---

- **Konf. w zależności od formy płat.** – tabela umożliwiająca ustawienie statusu po pobraniu zamówienia indywidualnie dla każdej z dostępnych na sklepie metod płatności
- **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
- **Aktualizuj statusy dla zamówień złożonych w terminie** – możliwość określenia zakresu czasowego dla aktualizowanych na sklepie statusów zamówień w oparciu o datę złożenia zamówienia

## 5.4.4. Płatności

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



Konfiguracja form płatności

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

Parowanie form płatności:

ID w Shoper	Forma płatności w Shoper	Forma płatności w ERP XT
1	cash (1)	Gotówka
2	cod (2)	Brak (nie stosuj reguły)
3	onlinePayment (3)	Karta
4	mraty (4)	Karta
5	platnosc.pl (5)	Karta
6	dotpay.shoper (6)	Brak (nie stosuj reguły)

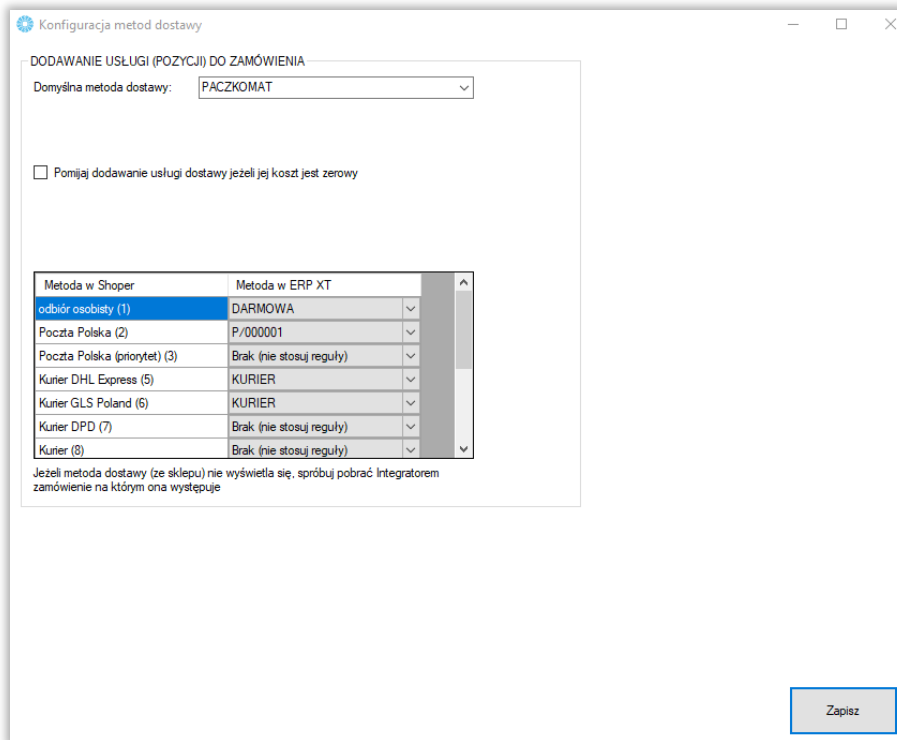
Jezeli forma płatności (ze sklepu) nie wyświetla się, spróbuj pobrać Integratorem zamówienie na którym ona występuje

Zapisz

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

## 5.4.5. 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: PACZKOMAT

Pomijaj dodawanie usługi dostawy jeżeli jej koszt jest zerowy

Metoda w Shoper	Metoda w ERP XT
odbiór osobisty (1)	DARMOWA
Poczta Polska (2)	P/000001
Poczta Polska (priorytet) (3)	Brak (nie stosuj reguły)
Kurier DHL Express (5)	KURIER
Kurier GLS Poland (6)	KURIER
Kurier DPD (7)	Brak (nie stosuj reguły)
Kurier (8)	Brak (nie stosuj reguły)

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

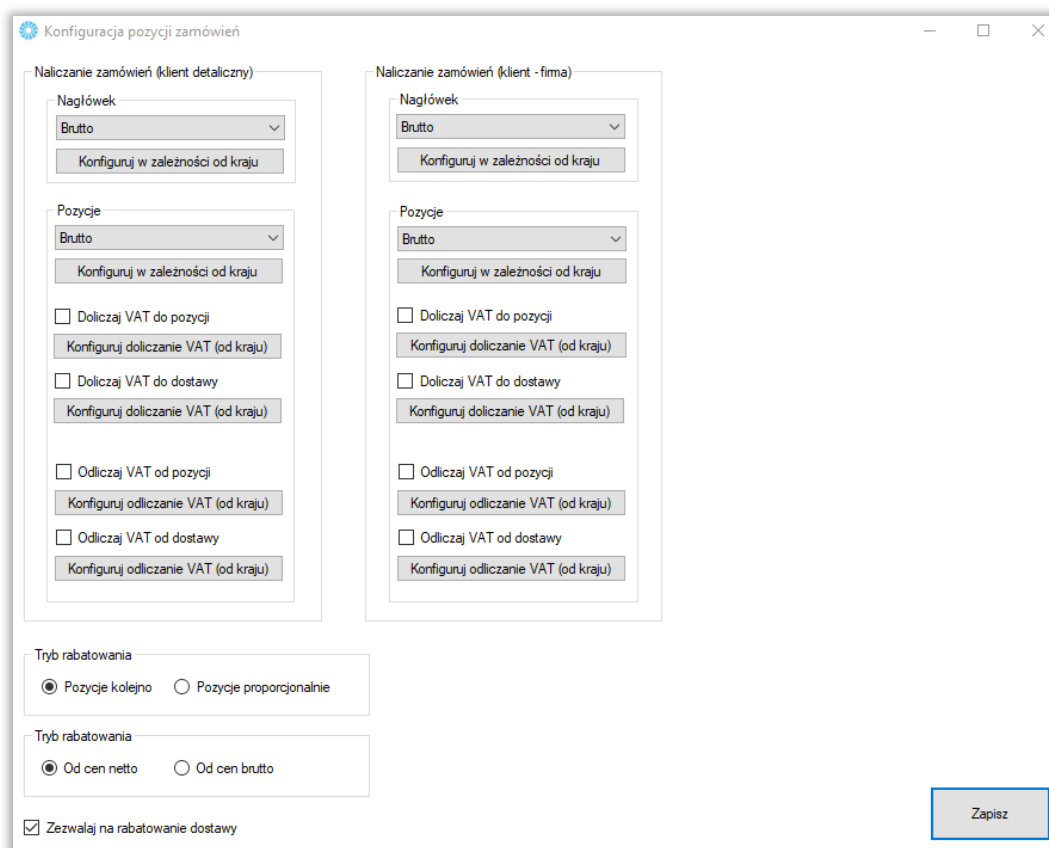
Zapisz

- **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 na dokumencie jeśli koszty dostawy są zerowe
- **Tabela dostaw w Shoper** – do każdej dostępnej opcji dostawy ze sklepu internetowego, należy przypisać usługę z systemu Comarch ERP



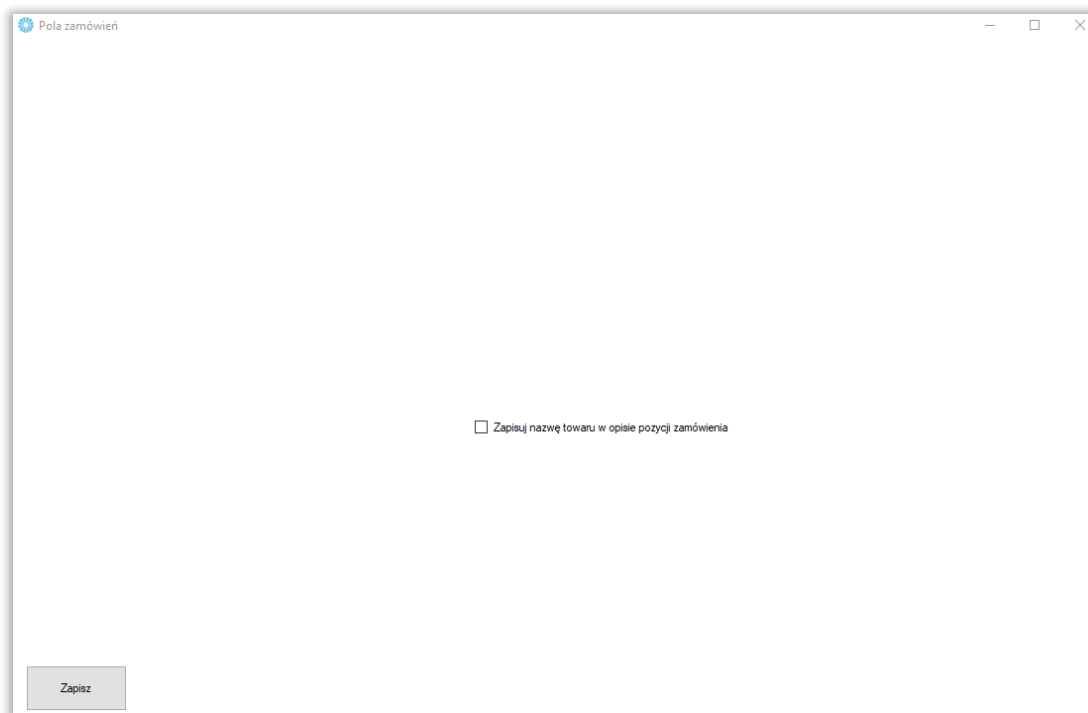
## 5.4.6. Pozycje zamówień

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

### 5.4.7. Atrybuty i inne pola zamówienia



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

## 5.5 Ustawienia synchronizacji

USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI

Przesyłaj statusy po pobraniu zamówień

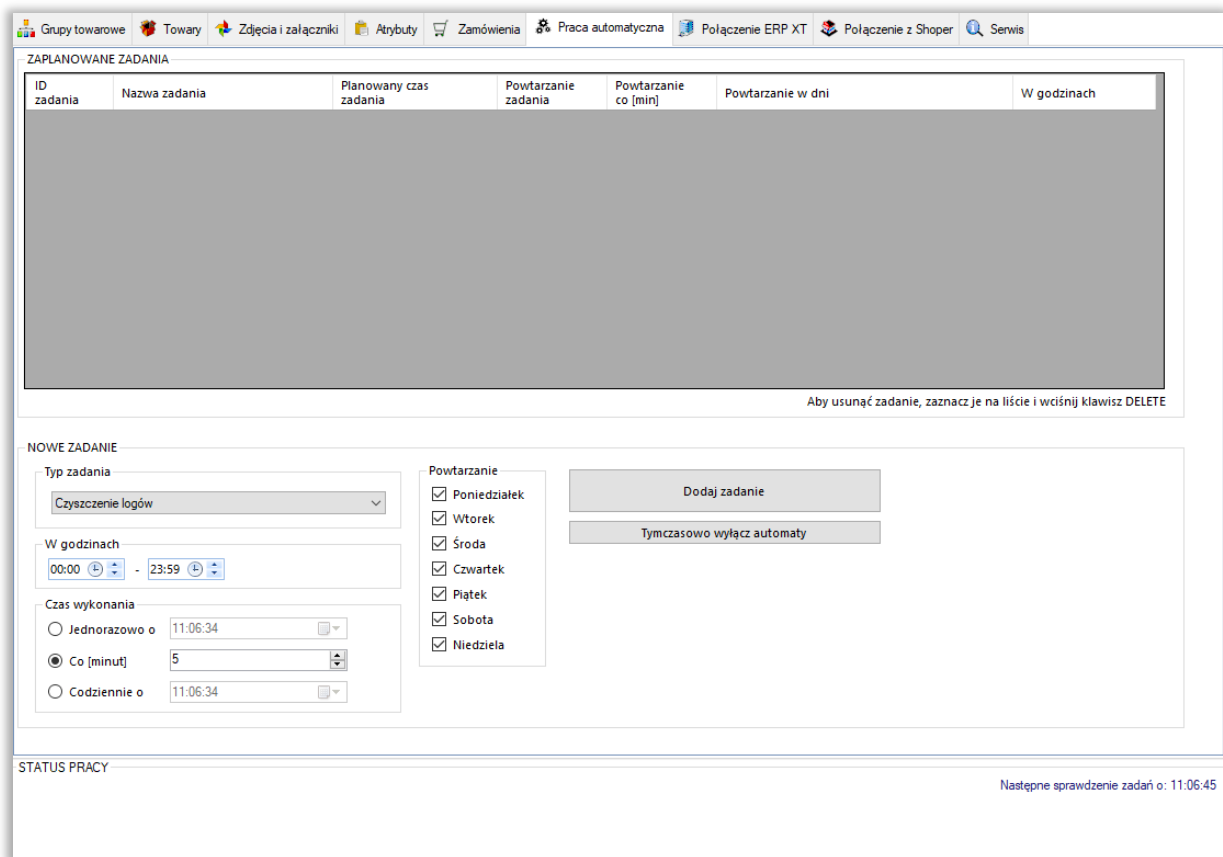
Różnicowa aktualizacja statusów

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
- **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

## 6. Praca automatyczna

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

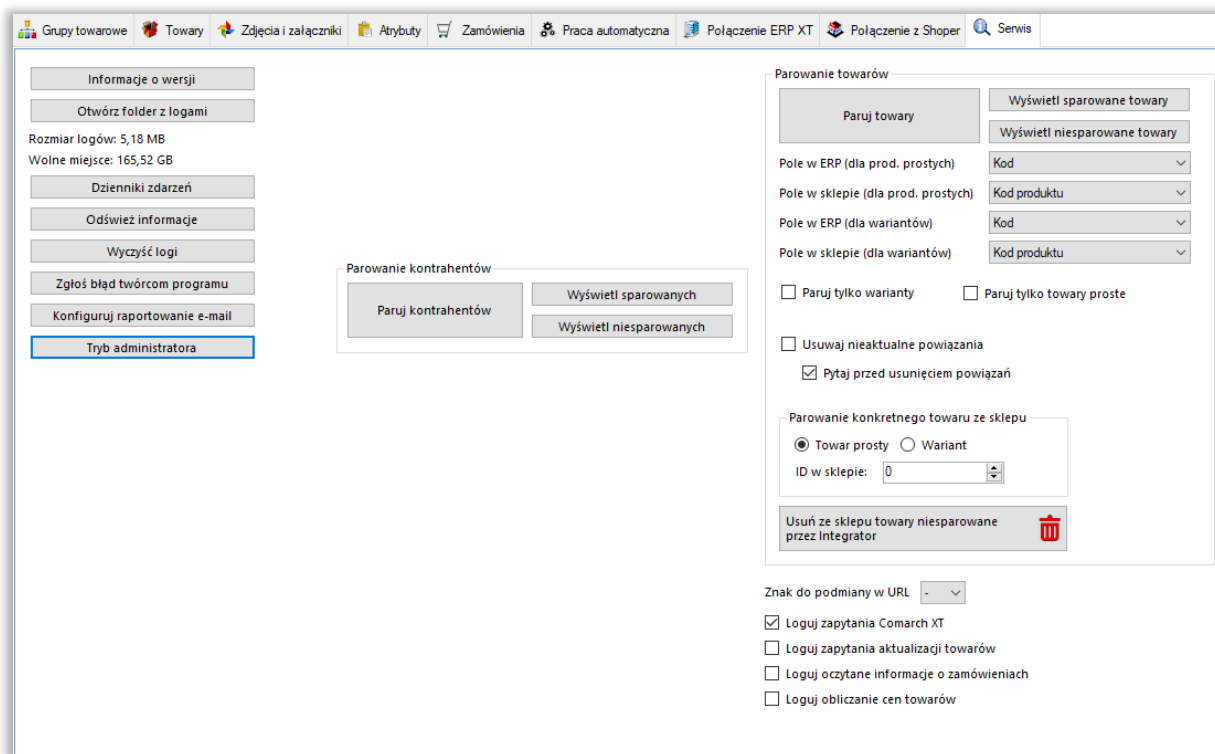


- **Typ zadania** – spis dostępnych zadań które możemy zaplanować dla pracy automatycznej
- **Powtarzanie i w godzinach** – należy określić czy dodawane zadanie ma być wykonywane jedynie w określone dni tygodnia i w określonych godzinach
- **Czas wykonania** – należy określić czy zadanie ma zostać wykonane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

## 7. 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 shows the 'Serwis' (Service) tab in the CTI application. It features a top navigation bar with icons for 'Grupy towarowe', 'Towary', 'Zdjęcia i załączniki', 'Atrybuty', 'Zamówienia', 'Praca automatyczna', 'Połączenie ERP XT', and 'Połączenie z Shoper'. The main content area is divided into several sections:

- Informacje o wersji**: A list of buttons for managing logs, including 'Otwórz folder z logami', 'Dzienniki zdarzeń', 'Odśwież informacje', 'Wyczyść logi', 'Zgłoś błąd twórcom programu', 'Konfiguruj raportowanie e-mail', and 'Tryb administratora'.
- Parowanie kontrahentów**: A section with buttons for 'Paruj kontrahentów', 'Wyświetl sparowanych', and 'Wyświetl niesparowanych'.
- Parowanie towarów**: A section for synchronizing goods, including buttons for 'Paruj towary', 'Wyświetl sparowane towary', and 'Wyświetl niesparowane towary'. It contains several dropdown menus for 'Kod' and 'Kod produktu' across different ERP and store views.
- Parowanie konkretnego towaru ze sklepu**: A section for selecting a specific item, with radio buttons for 'Towar prosty' (selected) and 'Wariant', and a dropdown for 'ID w sklepie'.
- Logowanie**: A section with checkboxes for logging various activities like 'Loguj zapytania Comarch XT', 'Loguj zapytania aktualizacji towarów', 'Loguj odczytane informacje o zamówieniach', and 'Loguj obliczanie cen towarów'.

- **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

## 7.1. Parowanie kontrahentów

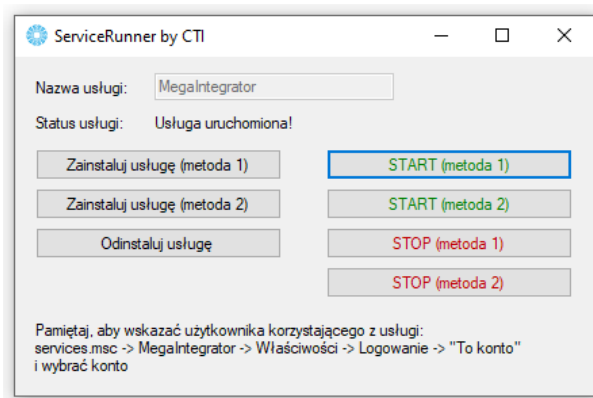
- **Paruj kontrahentów** – po wywołaniu funkcji zaczytana zostanie baza kontrahentów z ERP i nastąpi próba sparowania ich z użytkownikami sklepu internetowego, funkcja działa w oparciu o ustawienia z zakładki *Zamówienia – Pobieranie kontrahentów*
- **Wyświetl sparowanych kontrahentów** – wywołanie okienka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

## 7.2. 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 ujednoczonych baz parowanie nie będzie możliwe
- **Paruj tylko warianty** – parowanie będzie dotyczyło jedynie towarów wariantowych po stronie sklepu
- **Paruj tylko towary proste** – parowanie będzie dotyczyło jedynie towarów prostych
- **Usuń nieaktualne powiązania** – jeśli sparowany wcześniej towar nie spełni wymogów w zakładce *Towary – Wybór towarów*, jego parowanie zostanie automatycznie usunięte
- **Pytaj przed usunięciem powiązań** – zaznaczenie opcji wywoła okno wyboru towarów których powiązania program chce usunąć, konieczna akceptacja operatora do dalszego działania
- **Parowanie konkretnego towaru ze sklepu** – ręczne wskazanie ID towaru na sklepie który ma zostać sparowany w programie, obowiązują ustawienia powyżej (pola parowań)

## 8. Program jako usługa systemowa

Dzięki wbudowanemu narzędziu do zarządzania usługami programu Integrator, 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.