



cti

centrum technologii
informatycznej

eSklep Home.pl Integrator

Instrukcja

Spis treści

1. Wymagania.....	4
2. Połączenie ERP Optima.....	5
2.1. Połączenie z serwerem MS SQL.....	6
2.2. Dane logowania Optima.....	8
2.3. Asysta.....	9
3. Połączenie eSklep.....	10
3.1. API (eSklep)	11
3.1.1. Tworzenie użytkownika z dostępem do Web API	12
4. Grupy towarowe.....	15
5. Towary.....	17
5.1. Synchronizacja.....	18
5.2. Pozostałe konfiguracje	19
5.2.1 Ceny.....	20
5.2.2. Magazyny.....	22
5.2.3 Stawki VAT.....	24
5.2.4 Pobieranie towarów.....	25
5.2.5 Zestawy.....	27
5.2.6. Tłumaczenia.....	29
5.3. Wybór towarów.....	30
5.4. Ustawienia aktualizacji.....	31
5.5. Pozostałe	33
6. Zdjęcia i załączniki.....	34
6.1. Synchronizacja.....	35
6.2. Pobieranie zdjęć	36
6.3. Przesyłanie zdjęć.....	37
6.3.1 Źródło zdjęć.....	38
6.3.2. Ustawienia zaawansowane	39
6.4. Przesyłanie załączników	40
6.4.1. Źródło załączników	41
7. Atrybuty.....	42
7.1. Synchronizacja.....	43

7.2.	Wybór atrybutów.....	43
7.3.	Warianty.....	45
7.3.1.	Przykład poprawnego stworzenia wariantów na sklepie z wykorzystaniem ERP oraz Integratora.....	46
8.	Zamówienia.....	49
8.1.	Synchronizacja.....	50
8.2.	Pobieranie zamówień.....	51
8.3.	Pozycje zamówienia.....	52
8.4.	Pozostałe konfiguracje.....	53
8.4.1	Pobieranie kontrahentów.....	53
8.4.2.	Waluty.....	55
8.4.3.	Statusy.....	56
8.4.4.	Płatności.....	58
8.4.5.	Dostawy.....	59
8.4.6.	Symbole.....	60
8.4.7.	Pozycje zamówień.....	61
8.4.8	Atrybuty i inne pola zamówień.....	63
8.4.9	Procedura MOSS.....	65
8.4.10.	Wysyłanie użytkowników.....	66
8.4.11.	Listy przewozowe.....	67
8.5.	Ustawienia synchronizacji.....	68
9.	Praca automatyczna.....	69
10.	Serwis.....	70
11.	Program jako usługa systemowa.....	72

1. Wymagania

Dla poprawnej pracy narzędzia, konieczne będą:

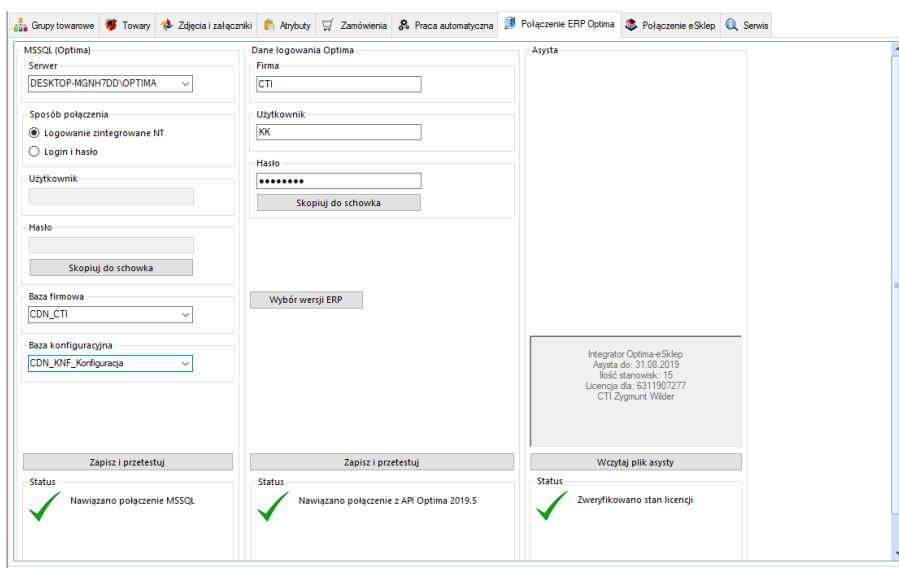
- 2,5 GB miejsca na dysku twardym
- uprawnienia administratora systemu
- Net.Framework min. 4.7.2
- najnowsza wersja Comarch ERP Optima
- najnowsza wersja sklepu internetowego
- konto administratora MSSQL
- konto użytkownika Comarch ERP Optima z dostępem do modułu Handel
- licencja na powyższy moduł (jedynie na czas wykonywania działań, np. tworzenia dokumentu w systemie ERP)



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

2. Połączenie ERP Optima

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 Optima**.



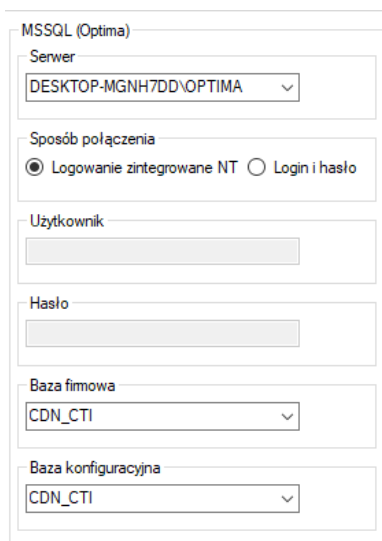
Należy uzupełnić dane we wszystkich sekcjach, zgodnie z danymi dla programu Comarch ERP Optima (przykład powyżej).



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:



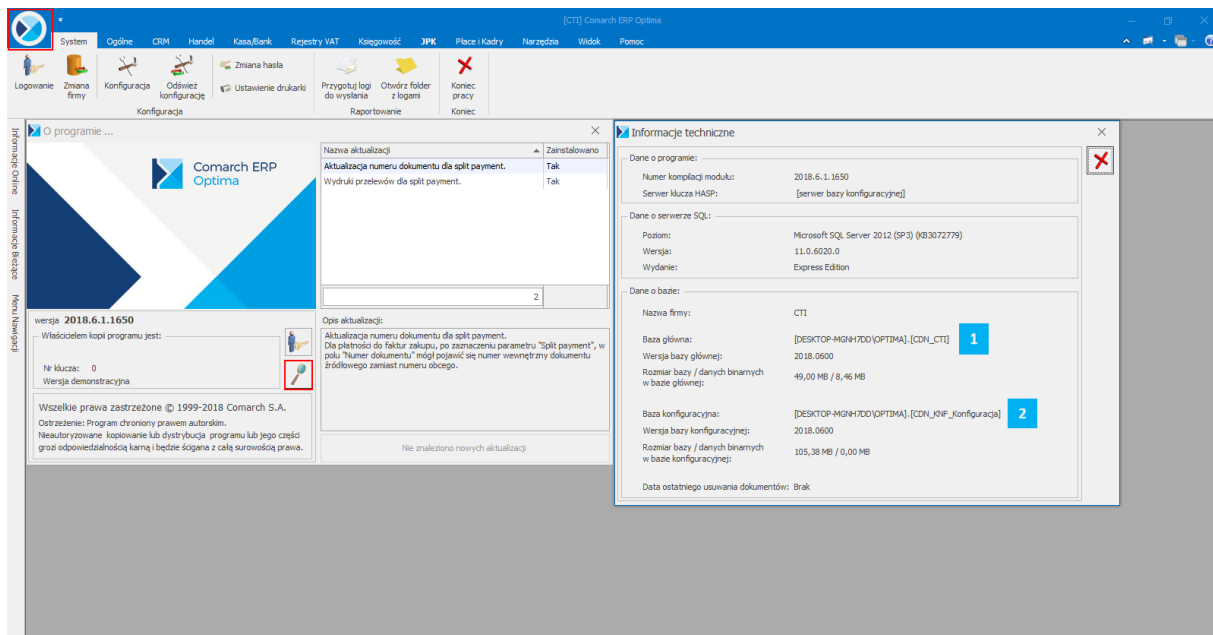
The screenshot shows a configuration window titled "MSSQL (Optima)". It contains several fields and options:

- Serwer:** A dropdown menu with the value "DESKTOP-MGNH7DD\OPTIMA".
- Sposób połączenia:** Two radio buttons: "Logowanie zintegrowane NT" (selected) and "Login i hasło".
- Użytkownik:** An empty text input field.
- Hasło:** An empty text input field.
- Baza firmowa:** A dropdown menu with the value "CDN_CTI".
- Baza konfiguracyjna:** A dropdown menu with the value "CDN_CTI".

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

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

Nazwa serwera oraz bazy firmowej jak i konfiguracyjnej, znajdują się w Comarch ERP Optima. Należy kliknąć w ikonę w lewym górnym rogu, a następnie w ikonę lupy (zaznaczone na czerwono):

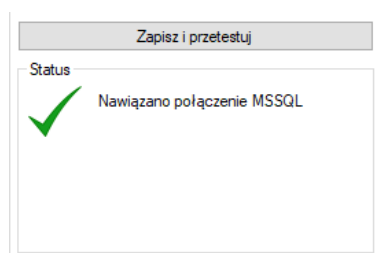


W części **Dane o bazie** znajdują się następujące pola:

1 Baza główna – składa się z nazwy serwera oraz nazwy bazy firmowej, obie części oddzielone są kropką (w tym przypadku serwer to *DESKTOP-MGNH7DD\OPTIMA* natomiast baza firmowa ma nazwę *CDN_CTI*)

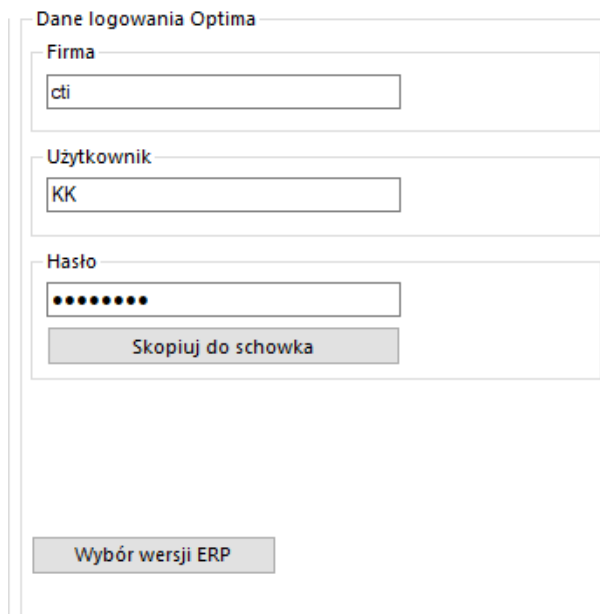
2 Baza konfiguracyjna – analogicznie jak w przypadku bazy głównej, jednak po kropce widnieje nazwa bazy konfiguracyjnej (w tym przypadku *CDN_KNF_Konfiguracja*)

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 Optima

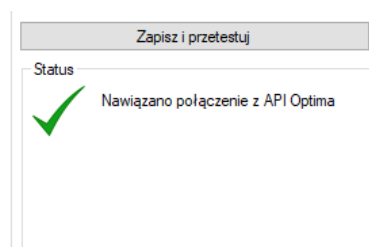
Kolejnym krokiem jest podanie danych dostępnych do programu Comarch ERP Optima:



The screenshot shows a web form titled "Dane logowania Optima". It contains three input fields: "Firma" with the value "cti", "Uzytkownik" with the value "KK", and "Haslo" with masked characters. Below the password field is a button labeled "Skopiuj do schowka". At the bottom of the form is a button labeled "Wybór wersji ERP".

- **Firma** – nazwa firmy z Comarch ERP Optima
- **Operator** – nazwa użytkownika z Comarch ERP Optima
- **Hasło** – hasło użytkownika z Comarch ERP Optima
- **Wybór wersji ERP Optima** – wywołanie okna wyboru wersji integrowanego systemu ERP

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




2.3. Asysta

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

Integrator Optima-eSklep
Asysta do: 31.08.2019
Ilość stanowisk: 15
Licencja dla: 6311907277
CTI Zygmunt Wilder

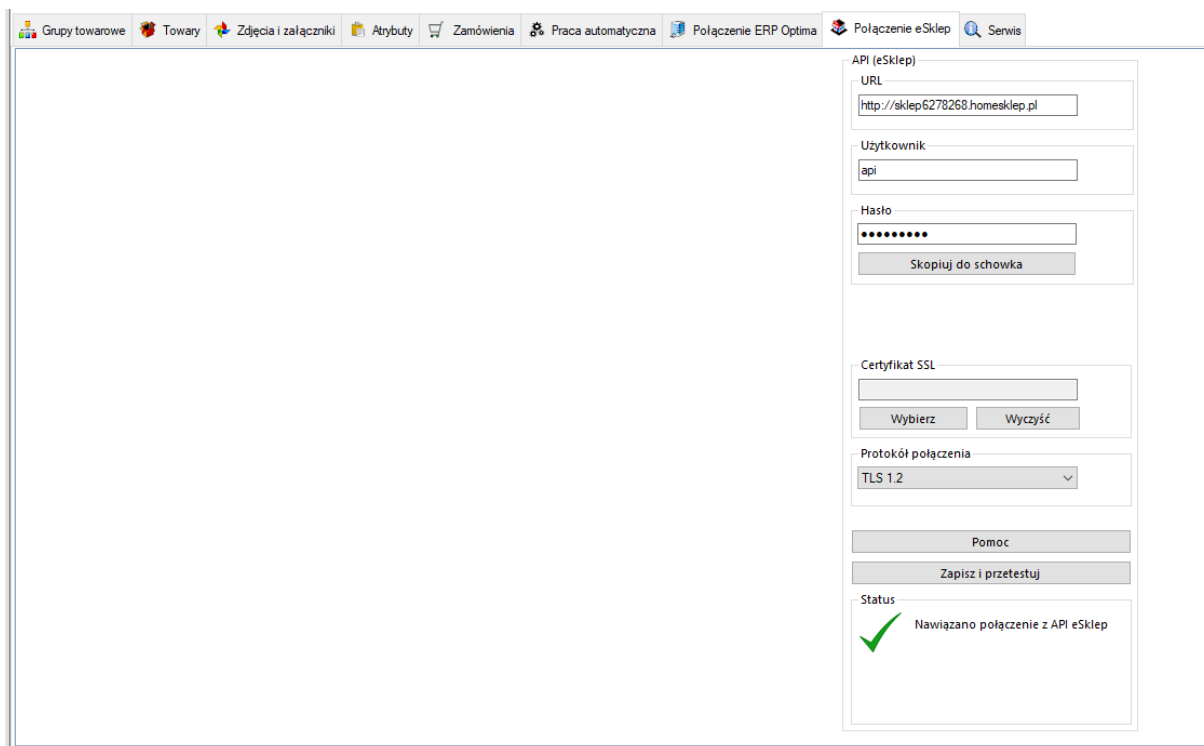
Wczytaj plik asysty

Status

 Zweryfikowano stan licencji

3. Połączenie eSklep

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

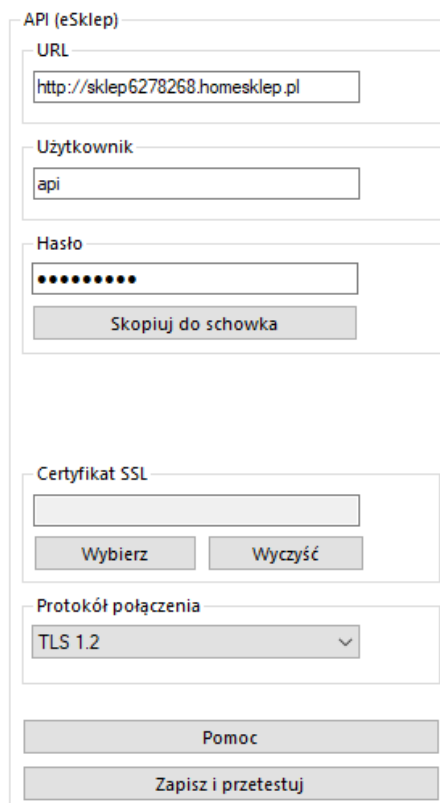


The screenshot displays the 'API (eSklep)' configuration interface. It includes the following elements:

- URL:**
- Użytkownik:**
- Hasło:**
- Certyfikat SSL:**
- Protokół połączenia:**
- Buttons:**
- Status:** Nawiązano połączenie z API eSklep

3.1. API (eSklep)

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



The screenshot shows a configuration form titled "API (eSklep)". It contains several input fields and buttons:

- URL:** A text input field containing "http://sklep6278268.homesklep.pl".
- Użytkownik:** A text input field containing "api".
- Hasło:** A password input field with 10 dots, and a "Skopijuj do schowka" button below it.
- Certyfikat SSL:** A dropdown menu with "Wybierz" and "Wyczyść" buttons below it.
- Protokół połączenia:** A dropdown menu showing "TLS 1.2".
- At the bottom, there are two buttons: "Pomoc" and "Zapisz i przetestuj".

- **URL** – adres sklepu internetowego
- **Użytkownik** – nazwa użytkownika z dostępem do API
- **Hasło** – hasło użytkownika
- **Certyfikat SLL** – możliwość określenia certyfikatu SLL wykorzystywanego przez sklep on-line
- **Protokół połączenia** – należy pokreślić właściwy dla swojego połączenia protokół zabezpieczeń



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

3.1.1. Tworzenie użytkownika z dostępem do Web API

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

Konfiguracja (administracja, system)

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

<input type="checkbox"/>	ID	Nazwa grupy	Administratorzy											Akcje
<input type="checkbox"/>	2	admin	admin (admin)	odczyt dodawanie edycja usuwanie	odczyt dodawanie edycja usuwanie	odczyt dodawanie edycja usuwanie	odczyt dodawanie edycja usuwanie	odczyt dodawanie edycja usuwanie	odczyt dodawanie edycja usuwanie	odczyt dodawanie edycja usuwanie	odczyt dodawanie edycja usuwanie	odczyt dodawanie edycja usuwanie	odczyt dodawanie edycja usuwanie	
<input type="checkbox"/>	3	api	api (api)	odczyt dodawanie edycja usuwanie	odczyt dodawanie edycja usuwanie	odczyt dodawanie edycja usuwanie	odczyt dodawanie edycja usuwanie	odczyt dodawanie edycja usuwanie	odczyt dodawanie edycja usuwanie	odczyt dodawanie edycja usuwanie	odczyt dodawanie edycja usuwanie	odczyt dodawanie edycja usuwanie	odczyt dodawanie edycja usuwanie	

Znaleziono 2 wyników. Pokaż: 20

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

← Dodaj grupę administratorów

Informacje podstawowe:

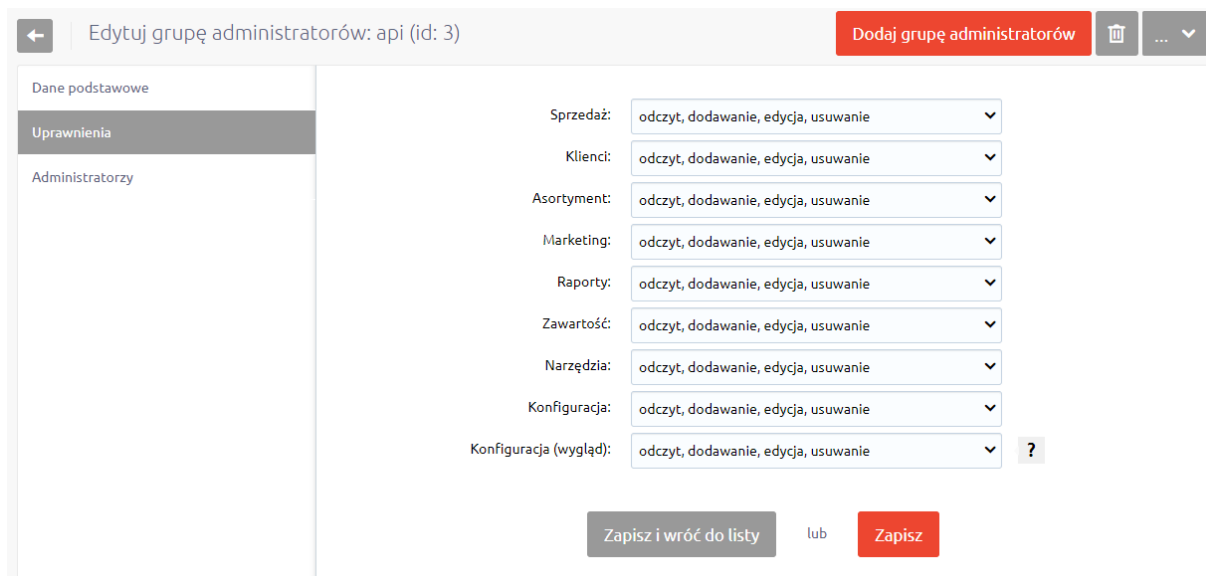
Nazwa: *

Opis:

Typ dostępu: dostęp do panelu administracyjnego i webapi

Zapisz i wróć do listy lub Zapisz

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



Edytuj grupę administratorów: api (id: 3) Dodaj grupę administratorów 🗑️ ⋮

Dane podstawowe

Uprawnienia

Administratorzy

Sprzedaż: odczyt, dodawanie, edycja, usuwanie

Klienci: odczyt, dodawanie, edycja, usuwanie

Asortyment: odczyt, dodawanie, edycja, usuwanie

Marketing: odczyt, dodawanie, edycja, usuwanie

Raporty: odczyt, dodawanie, edycja, usuwanie

Zawartość: odczyt, dodawanie, edycja, usuwanie

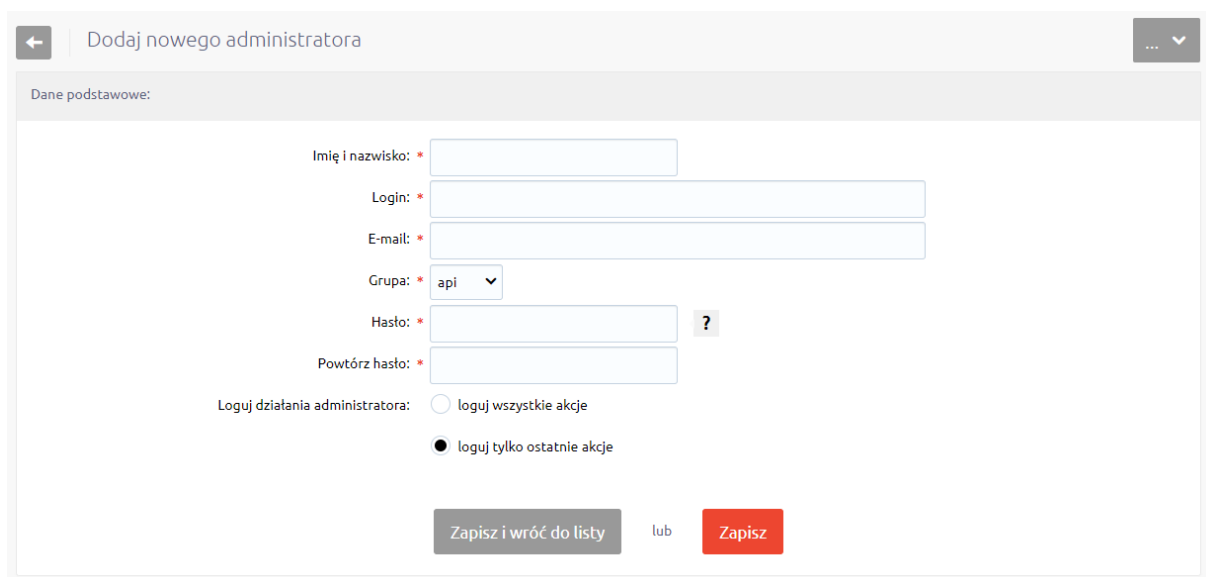
Narzędzia: odczyt, dodawanie, edycja, usuwanie

Konfiguracja: odczyt, dodawanie, edycja, usuwanie

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

Zapisz i wróć do listy lub Zapisz

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



Dodaj nowego administratora ⋮

Dane podstawowe:

Imię i nazwisko: *

Login: *

E-mail: *

Grupa: * api

Hasło: * ?

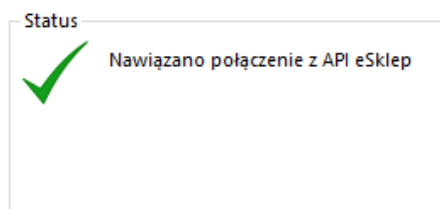
Powtórz hasło: *

Loguj działania administratora: loguj wszystkie akcje loguj tylko ostatnie akcje

Zapisz i wróć do listy lub Zapisz

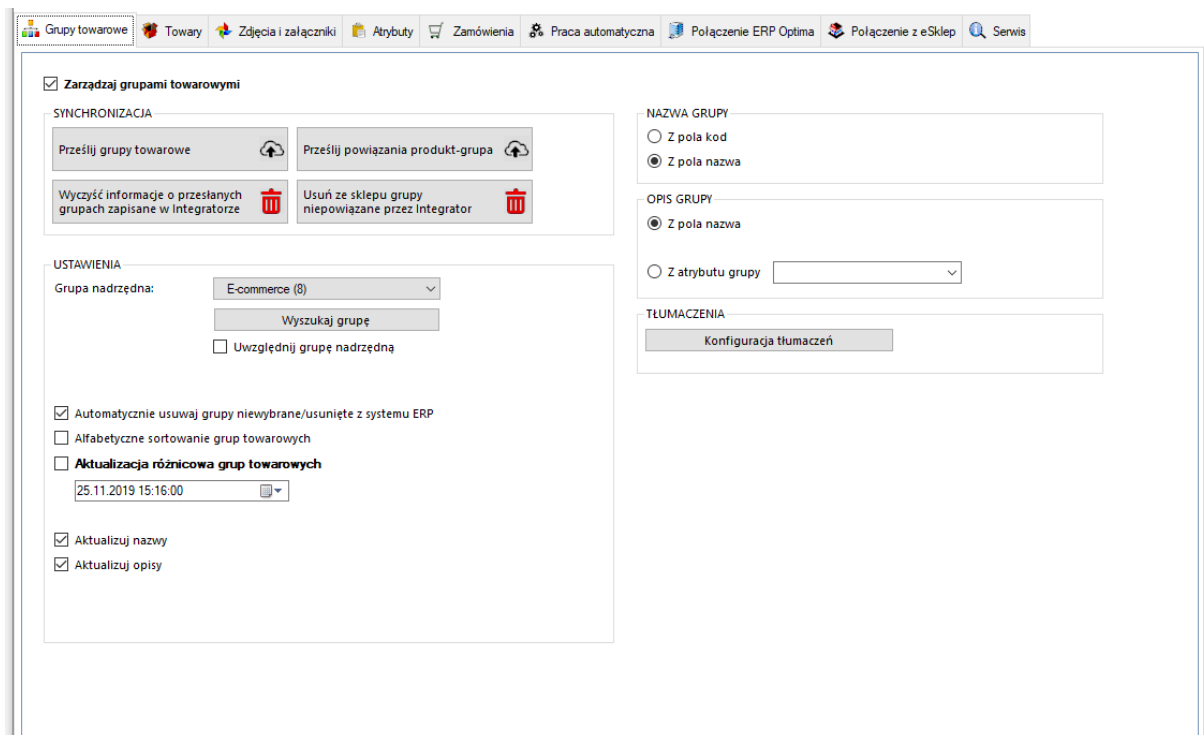
Wprowadzone dane należy zapisać i wprowadzić do programu eSklep Integrator.

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



4. Grupy towarowe

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



- **SYNCHRONIZACJA** – poprzez przycisk **Prześlij grupy towarowe**, nastąpi synchronizacja pomiędzy Comarch ERP a sklepem internetowym po odpowiednim skonfigurowaniu: kategorie mogą zostać stworzone, usunięte lub zaktualizowane
- **Prześlij powiązania produkt – grupa** – w przypadku usunięcia kategorii po stronie sklepu internetowego i przesłaniu ich ponownie, funkcja ta służy do ponownego powiązania produktów z kategoriami towarowymi
- **Wyczyść informacje/Usuń ze sklepu** – przyciski umożliwiające wyczyszczenie powiązań między przesłanymi grupami do sklepu on-line a Comarch ERP oraz hurtowe wykasowanie tych niepowiązanych na sklepie www
- **Grupa nadrzędna** – sekcja dająca możliwość skonfigurowania, przed przesłaniem do sklepu internetowego, nadrzędnej kategorii poniżej której zostanie przesłane całe drzewko kategorii, wraz z hierarchią, z systemu Comarch ERP

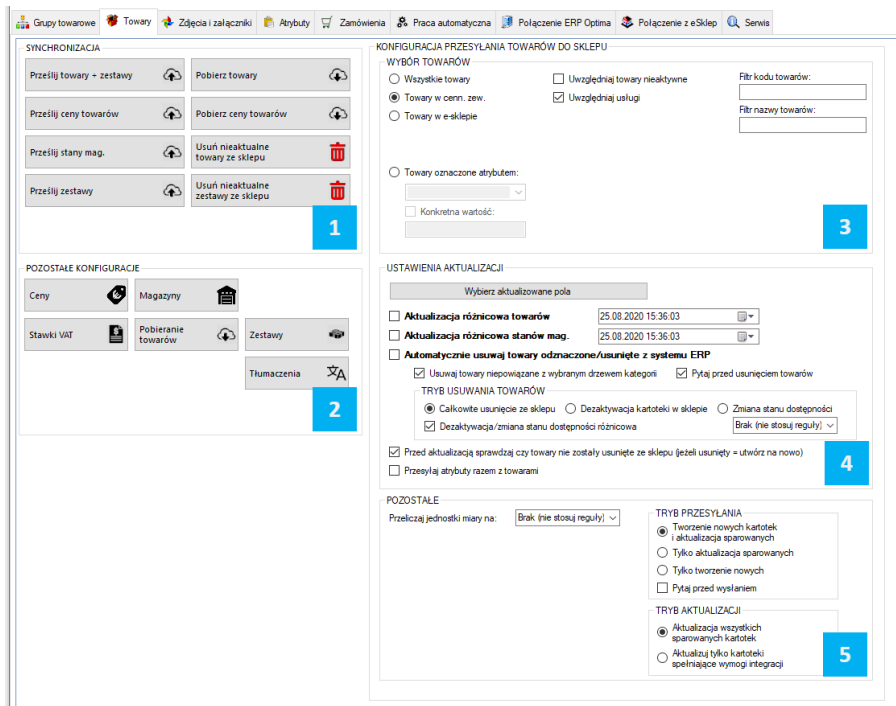
- **Automatycznie usuwaj grupy niewybrane/usunięte z systemu ERP** – możliwość określenia czy niewybrane, bądź usunięte, z Comarch ERP kategorie mają zostać usunięte również ze sklepu on-line
- **Uwzględniaj grupę nadrzędną** – po zaznaczeniu tej opcji, kategoria nadrzędna również zostanie przesłana do sklepu internetowego
- **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
- **Opis grupy** – sekcja określenie źródła przenoszonych na sklep opisów kategorii
- **Konfiguracja tłumaczeń** – wywołanie okna konfiguracji tłumaczeń grup towarowych na PrestaShop w oparciu o atrybuty grup w Comarch ERP



UWAGA! Silnik sklepu blokuje możliwość usuwania kategorii w których znajdują się towary.

5. Towary

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



The screenshot shows the 'Towary' configuration page in Comarch ERP. It is divided into several sections:

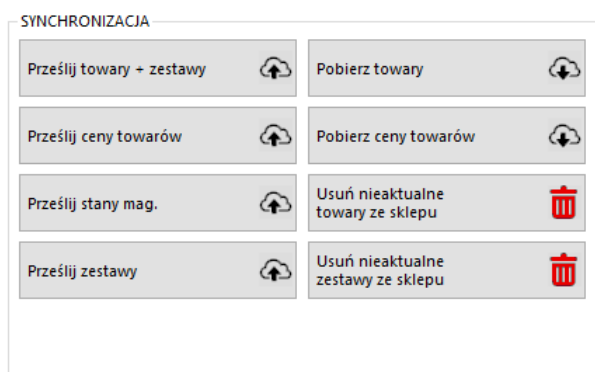
- 1 SYNCHRONIZACJA:** Contains buttons for 'Pobierz towary', 'Pobierz ceny towarów', 'Prześlij towary + zestawy', 'Prześlij ceny towarów', 'Prześlij stany mag.', 'Prześlij zestawy', 'Usuń nieaktualne towary ze sklepu', and 'Usuń nieaktualne zestawy ze sklepu'.
- 2 POZOSTAŁE KONFIGURACJE:** Includes 'Ceny', 'Magazyny', 'Stawki VAT', 'Pobieranie towarów', 'Zestawy', and 'Tłumaczenia'.
- 3 WYBÓR TOWARÓW:** Features 'WYBÓR TOWARÓW' with radio buttons for 'Wszystkie towary', 'Towary w cenn. zew.', and 'Towary w e-sklepie'. It also has checkboxes for 'Uwzględnij towary nieaktywne' and 'Uwzględnij usługi', and filters for 'Filtr kodu towarów' and 'Filtr nazwy towarów'.
- 4 USTAWIENIA AKTUALIZACJI:** Includes 'Ustawienia aktualizacji' with a date selector, checkboxes for 'Aktualizacja różnicowa towarów', 'Aktualizacja różnicowa stanów mag.', and 'Automatycznie usuwaj towary oznaczone/usunięte z systemu ERP'. It also has options for 'Usuwaj towary niepowiązane z wybranym drzewem kategorii' and 'Pytaj przed usunięciem towarów'.
- 5 POZOSTAŁE:** Contains 'TRYB PRZESYLANIA' with radio buttons for 'Tworzenie nowych kartotek i aktualizacja sparowanych', 'Tylko aktualizacja sparowanych', and 'Tylko tworzenie nowych'. It also has 'TRYB AKTUALIZACJI' with radio buttons for 'Aktualizacja wszystkich sparowanych kartotek' and 'Aktualizuj tylko kartoteki spełniające wymogi integracji'.

- 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, oraz stawek VAT
- 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



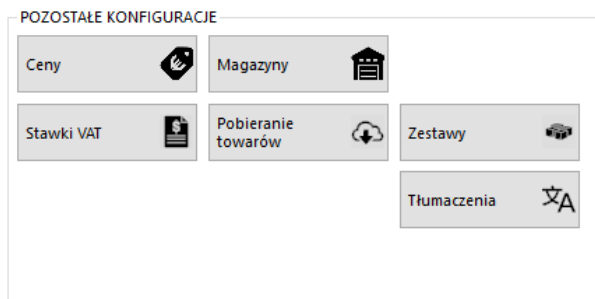
UWAGA! eSklep blokuje edytowany na nim towar przez jakiś czas, nawet po wyjściu z edycji. Zaleca się przeprowadzanie synchronizacji towarów po odczekaniu kilku minut od zakończenia edycji towaru na sklepie lub też wylogowawszy wcześniej wszystkich administratorów.

5.1. Synchronizacja



- **Prześlij towary + zestawy** – przycisk służący do przesłania towarów wraz z kompletną ich konfiguracją (cenami, kodami, nazwami, symbolami itp.) oraz zestawów promocyjnych 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
- **Prześlij zestawy** – funkcja przesyłu jedynie zestawów promocyjnych z ERP
- **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 przesłanych przez program
- **Usuń nieaktualne zestawy ze sklepu** – j.w. jednak w odniesieniu do zestawów

5.2. Pozostałe konfiguracje



Sekcja umożliwiająca skonfigurowanie poszczególnych, przesyłanych, najważniejszych parametrów towarów.

5.2.1 Ceny

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

Konfiguracja cen

Przesyłane ceny:

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

Pobierane ceny:

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

Zaokrąglij do X miejsc po przecinku:

4

Zapisz

PRZESYŁANE CENY

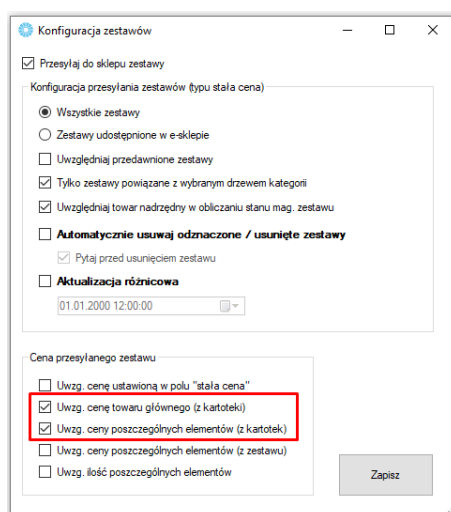
- **Cena w sklepie** – określenie której ceny zdefiniowanej na sklepie on-line będzie się tyczyła konfiguracja
- **Cena w systemie ERP** – z menu kontekstowego należy wybrać cenę zdefiniowaną w ERP której wartości będą eksportowane
- **Przeliczaj na** – opcja zdefiniowania czy ceny eksportowane mają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

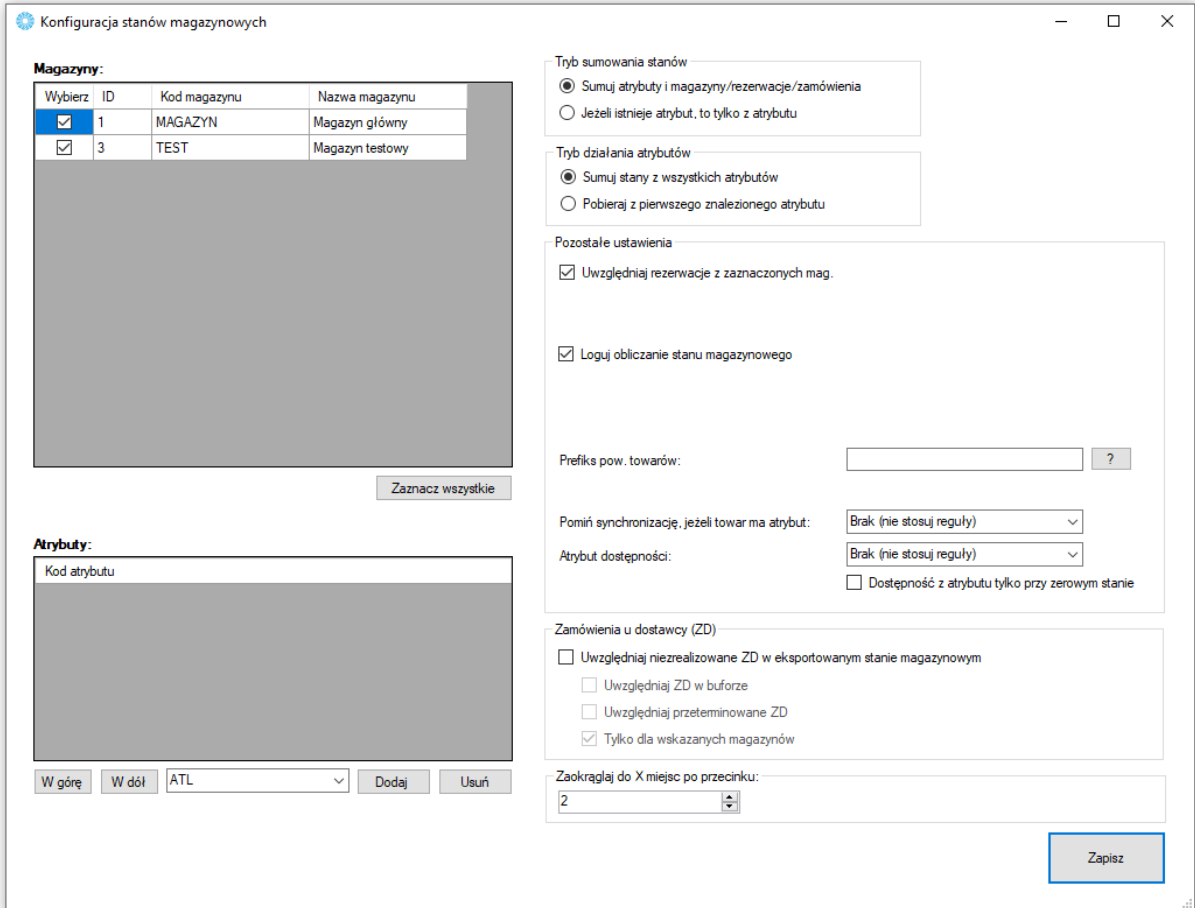
CENY DLA ZESTAWÓW

Wybór cennika z systemu ERP dla przekazywanych/pobieranych cen dla zestawów promocyjnych, przy jednoczesnym skonfigurowaniu programu w tryb obsługi cen powyższych, w oparciu o cenniki kartotek.



5.2.2. Magazyny

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



Konfiguracja stanów magazynowych

Magazyny:

Wybierz	ID	Kod magazynu	Nazwa magazynu
<input checked="" type="checkbox"/>	1	MAGAZYN	Magazyn główny
<input checked="" type="checkbox"/>	3	TEST	Magazyn testowy

Zaznacz wszystkie

Atrybuty:

Kod atrybutu

W górę W dół ATL 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 znalezionej atrybutu

Pozostałe ustawienia

Uwzględniaj rezerwacje z zaznaczonych mag.
 Loguj obliczanie stanu magazynowego

Prefiks pow. towarów: ?

Pomiń synchronizację, jeżeli towar ma atrybut:

Atrybut dostępności:

Dostępność z atrybutu tylko przy zerowym stanie

Zamówienia u dostawcy (ZD)

Uwzględniaj niezrealizowane ZD w eksportowanym stanie magazynowym
 Uwzględniaj ZD w buforze
 Uwzględniaj przeterminowane ZD
 Tylko dla wskazanych magazynów

Zaokrąglij do X miejsc po przecinku:

Zapisz

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

- **Prefiks pow. towarów** – opcja sumowania przekazywanych do sklepu stanów magazynowych produktów w oparciu o wspólną wartość kodów produktów
- **Atrybut dostępności** – dzięki odpowiednim wartościom we wskazanym atrybucie towarów w ERP, program daje możliwość indywidualnego ustawienia dostępności na sklepie; wartości w atrybucie muszą być tożsame z ręcznymi stanami dostępności na sklepie dla ich poprawnego przypisania do przesyłanych i aktualizowanych towarów

Konfiguracja (asortyment) Dodaj stan dostępności ... ▾

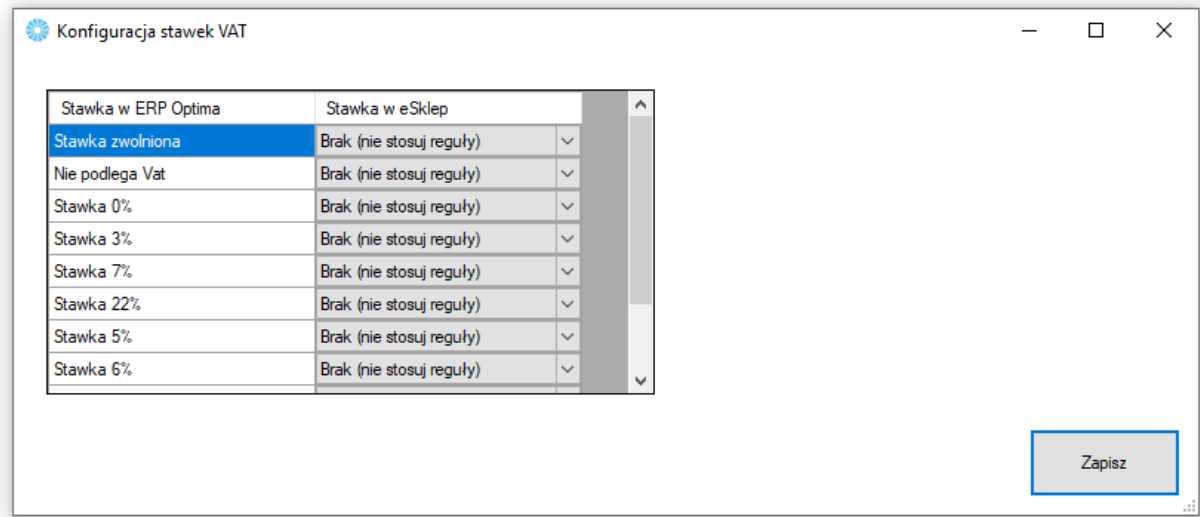
Produkty | Opinie | **Stany dostępności** | Terminy wysyłki | Stawki VAT | Czyszczenie bazy danych

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

- **Pomiń synchronizację jeśli towar ma atrybut** – możliwość wskazania atrybutu którego pojawienie się na karcie produktu w ERP, spowoduje pominięcie synchronizację jego stanu magazynowego
- **Zamówienia u dostawcy (ZD)** – możliwość brania pod uwagę dokumentów ZD w odpowiedniej konfiguracji dostępnej w sekcji

5.2.3 Stawki VAT

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

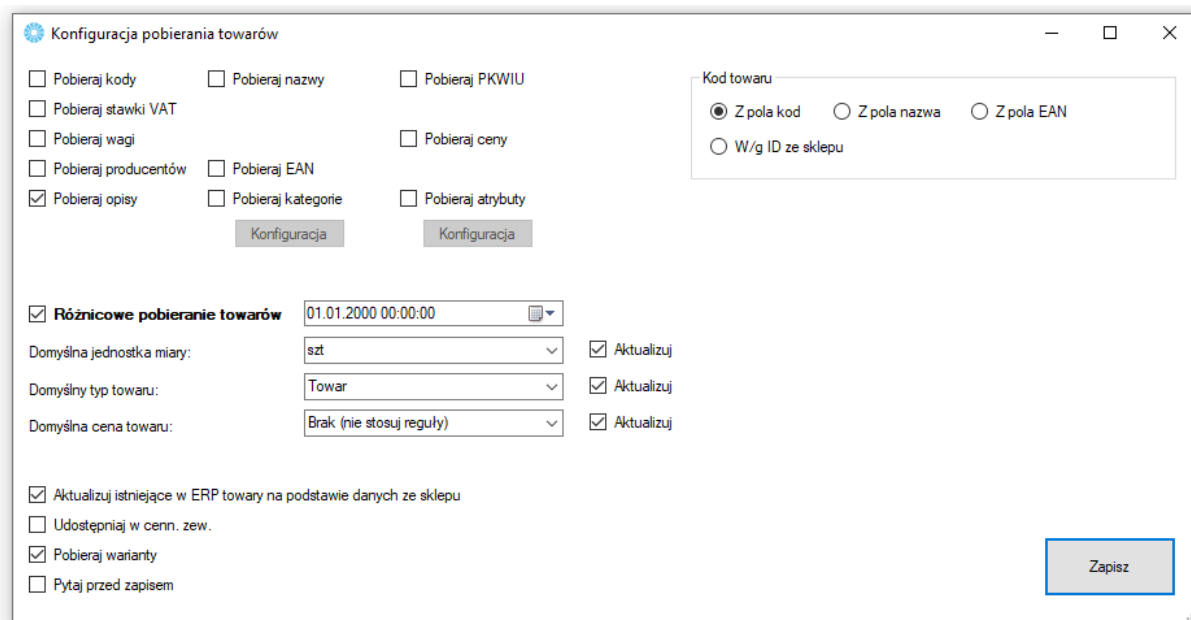


Konfiguracja stawek VAT

Stawka w ERP Optima	Stawka w eSklep
Stawka zwolniona	Brak (nie stosuj reguły) ▼
Nie podlega Vat	Brak (nie stosuj reguły) ▼
Stawka 0%	Brak (nie stosuj reguły) ▼
Stawka 3%	Brak (nie stosuj reguły) ▼
Stawka 7%	Brak (nie stosuj reguły) ▼
Stawka 22%	Brak (nie stosuj reguły) ▼
Stawka 5%	Brak (nie stosuj reguły) ▼
Stawka 6%	Brak (nie stosuj reguły) ▼

Zapisz

5.2.4 Pobieranie towarów



Konfiguracja pobierania towarów

Pobieraj kody Pobieraj nazwy Pobieraj PKWU
 Pobieraj stawki VAT
 Pobieraj wagi Pobieraj ceny
 Pobieraj producentów Pobieraj EAN
 Pobieraj opisy Pobieraj kategorie Pobieraj atrybuty

Kod towaru
 Z pola kod Z pola nazwa Z pola EAN
 W/g ID ze sklepu

Różnicowe pobieranie towarów 01.01.2000 00:00:00

Domyślna jednostka miary: szt Aktualizuj

Domyślny typ towaru: Towar Aktualizuj

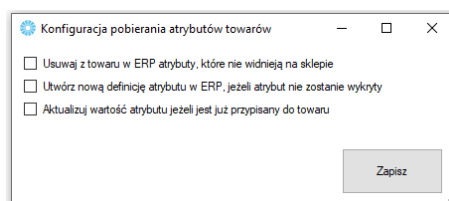
Domyślna cena towaru: Brak (nie stosuj reguły) Aktualizuj

Aktualizuj istniejące w ERP towary na podstawie danych ze sklepu
 Udostępniaj w cenn. zew.
 Pobieraj warianty
 Pytaj przed zapisem

Zapisz

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
- **Pobieraj atrybuty** – możliwość pobierania i tworzenia atrybutów towarów w ERP w oparciu o informacje ze sklepu, dostępna konfiguracja:



Konfiguracja pobierania atrybutów towarów

Usuwać z towaru w ERP atrybuty, które nie widnieją na sklepie
 Utwórz nową definicję atrybutu w ERP, jeżeli atrybut nie zostanie wykryty
 Aktualizuj wartość atrybutu jeżeli jest już przypisany do towaru

Zapisz

- **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



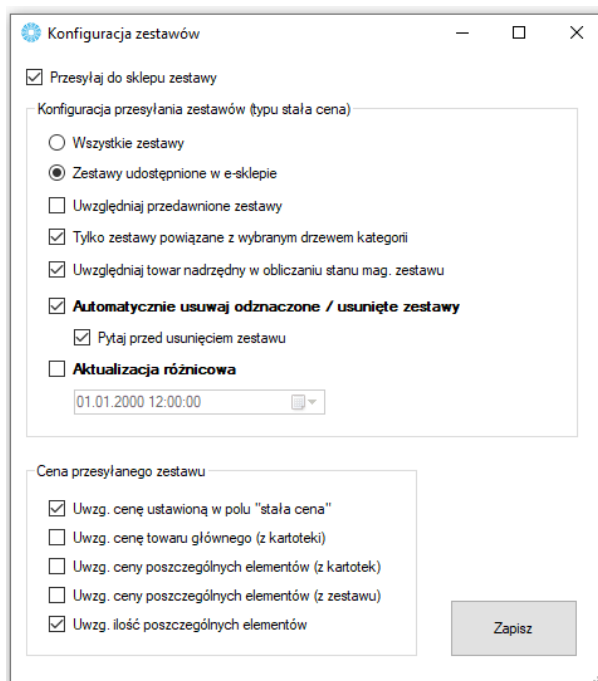
cti

centrum technologii
informatycznej

- **Domyślna cena towaru** – przy tworzeniu kartotek, konieczna do skonfigurowania opcja przypisywania domyślnego cennika z ERP, przy aktualizacji: opcjonalna
- **Aktualizuj istniejące towary...** - opcja aktualizacji powiązanych ze sobą kartotek w Comarch ERP podczas pobierania towarów ze sklepu
- **Udostępniaj w cenn. zew.** – zaznaczenie opcji spowoduje że tworzone i aktualizowane kartoteki towarowe będą miały domyślnie zaznaczoną opcję *Udostępniaj w cenniku zewnętrznym* w zakładce *Dodatkowe*
- **Pobieraj warianty** – jeśli są na sklepie zdefiniowane towary wariantowe, zostaną również pobrane do bazy ERP
- **Pytaj przed zapisem** – podczas nadpisywania danych w ERP, program wygeneruje listę konieczną do potwierdzenia przez operatora
- **Kod towaru** – alternatywne źródła dla przekazywanych do ERP wartości kodów towarów

5.2.5 Zestawy

Po wciśnięciu przycisku, wywołane zostanie okno konfiguracyjne zestawów stworzonych w Comarch ERP.



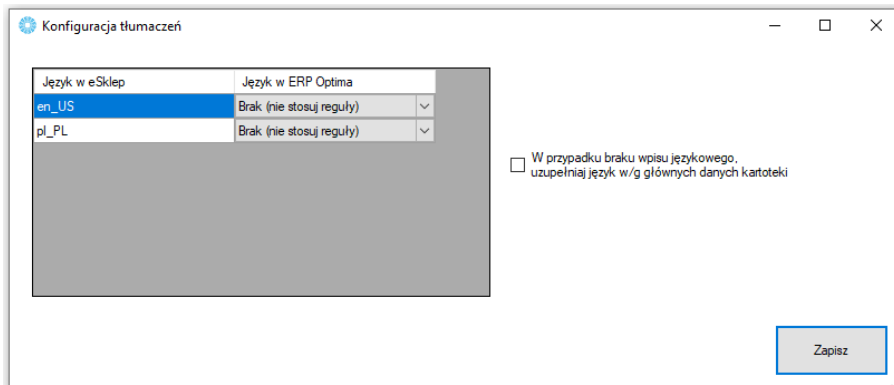
- **Przesyłaj do sklepu zestawy** – zaznaczenie opcji spowoduje wysyłkę zestawów do sklepu
- **Wszystkie/zaznaczone w e-sklepie** – należy określić czy zestaw musi mieć zaznaczony znacznik „Udostępniaj w e-sklepie” żeby był wyeksportowany do sklepu on-line
- **Uwzględniaj przedawnione zestawy** – zaznaczenie opcji spowoduje pominięcie sprawdzania ram czasowych przesyłanych zestawów
- **Tylko powiązane z...** - brane pod uwagę przy eksporcie będą jedynie zestawy posiadające sparowaną grupę towarową
- **Uwzględniaj towar nadrzędny...** - zależnie od modelu tworzenia zestawów promocyjnych w ERP, należy zaznaczyć bądź odznaczyć check odpowiedzialny za obliczanie stanów magazynowych zestawów z ujęciem towaru nadrzędnego
- **Automatycznie usuwaj...** - opcja automatycznego usuwania ze sklepu zestawów odznaczonych bądź usuniętych w Comarch ERP
- **Aktualizacja różnicowa** – funkcja aktualizowania tylko tych zestawów, na których doszło do zmiany od określonej daty i godziny
- **Cena przesyłanego zestawu** – opcje konfiguracyjne dla ceny jaka ma pojawić się na sklepie po przesłaniu/zaktualizowaniu zestawów



UWAGA! Brane pod uwagę są jedynie zestawy typu „stała cena”.

5.2.6. Tłumaczenia

Sekcja umożliwiająca konfigurację przesłanych tłumaczeń towarów z ERP do sklepu eSklep home.pl z zakładki Języki na karcie produktów w Comarch ERP.



Język w eSklep	Język w ERP Optima
en_US	Brak (nie stosuj reguły)
pl_PL	Brak (nie stosuj reguły)

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

Zapisz

5.3. Wybór towarów

WYBÓR TOWARÓW

Wszystkie towary

Towary w cenn. zew.

Towary w e-sklepie

Uwzględnij towary nieaktywne

Uwzględnij usługi

Filtr kodu towarów:

Filtr nazwy towarów:

Towary oznaczone atrybutem:

Konkretna wartość:

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 cenn. zew.** – przesyłane będą jedynie towary z zaznaczoną opcją *Udostępniaj w cenniku zewnętrznym* w Comarch ERP
- **Towary w e-sklepie** – integracji podlegać będą jedynie towary z zaznaczoną tą opcją w Comarch ERP
- **Uwzględnij towary nieaktywne** – pozwala na integrację towarów mających w Comarch ERP Optima ustawiony parametr *Karta nieaktywna*
- **Uwzględniaj usługi** – zaznaczenie opcji spowoduje że na sklep www również zostanie przesłany asortyment będący usługami
- **Filtry przesyłanych/aktualizowanych towarów** – pola w które można wpisać dowolną wartość, tylko towary z odpowiednią wartością w kodzie/nazwie będą przesyłane i aktualizowane
- **Towary oznaczone atrybutem** – opcja zastosowania flagi dla branż przez program pod uwagę kartotek towarowych w postaci określonego atrybutu; funkcja umożliwia również określenie wartości atrybutu flagującego

5.4. Ustawienia aktualizacji

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

USTAWIENIA AKTUALIZACJI

Wybierz aktualizowane pola

Aktualizacja różnicowa towarów 25.08.2020 15:36:03

Aktualizacja różnicowa stanów mag. 25.08.2020 15:36:03

Automatycznie usuwaj towary odznaczone/usunięte z systemu ERP

Usuwać towary niepowiązane z wybranym drzewem kategorii Pytaj przed usunięciem towarów

TRYB USUWANIA TOWARÓW

Całkowite usunięcie ze sklepu Dezaktywacja kartoteki w sklepie Zmiana stanu dostępności

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

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

Przesyłaj atrybuty razem z towarami

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

Konfiguracja przesyłanych pól towarów

Kody Nazwy Ceny

Stany magazynowe EAN Stawki VAT Kod producenta

Jednostki PKWiU / SWW Producenti Metadane Wpisy językowe

Opisy

Aktualizuj tylko puste opisy

Tylko dla towarów zmodyfikowanych po dacie: poniedziałek, 8 czerwca 2020

Wagi Grupy towarowe

Dostępność towarów

Widoczność produktu (na podstawie stanu mag.)

Priorytet produktu (na podstawie stanu mag.)

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

Z pola nazwa Kod i nazwa Z pola kod

Z pola marka Z wpisu e-sklep W/g zapytania SQL

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

Ustaw zapytanie SQL
@Twrld = ID towaru w systemie ERP

Opis towaru (jeżeli istnieje atrybut, to zostanie wzięty z atrybutu):

Z pola opis Z wpisu e-sklep

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

Kod towaru

Z pola kod Z pola nazwa Z pola EAN

Z pola kod dostawcy

Kod producenta:

Na podstawie pola "numer katalogowy"

Na podstawie pola "kod producenta"

Zapisz



- **Aktualizuj kody towarów, nazwy towarów itp.** – możliwość dostosowania które z parametrów mają być brane pod uwagę podczas aktualizacji
- **Metadane** – metadane pobierane są z kartoteki towarowej w ERP, zakładka e-Sklep, pozycjonowanie
- **Widoczność produktu (na podstawie stanów magazynowych)** – przy zaznaczonej opcji, przesyłane towary o stanie 0 zostaną automatycznie ustawione jako Nieaktywne po stronie sklepu
- **Priorytet produktu** – po zaznaczeniu opcji, wszystkie towary z dodatnim stanem magazynowym uzyskają priorytet = 1 natomiast towary z zerowym stanem magazynowym, uzyskają priorytet = 0
- **Pola wyboru nazwy, kodu oraz opisu towaru** – możliwość zdefiniowania źródła przesyłanych treści pod potrzeby operatora
- **Aktualizacja różnicowa towarów** – po zaznaczeniu tej opcji, przesyłane będą jedynie te wartości towarów, w których wystąpiła zmiana treści od daty oraz godziny określonych w polu obok
- **Aktualizacja różnicowa stanów magazynowych** – zaznaczenie opcji spowoduje że aktualizowane różnicowo będą jedynie stany magazynowe zmienione od daty oraz godziny określonych w polu obok
- **Automatycznie usuwaj towary odznaczone/usunięte z systemu ERP**- opcja umożliwiająca wymuszenie wykasowania z bazy sklepu on-line towarów usuniętych z Comarch ERP, bądź odznaczonych w cenniku zewnętrznym z Comarch ERP
- **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

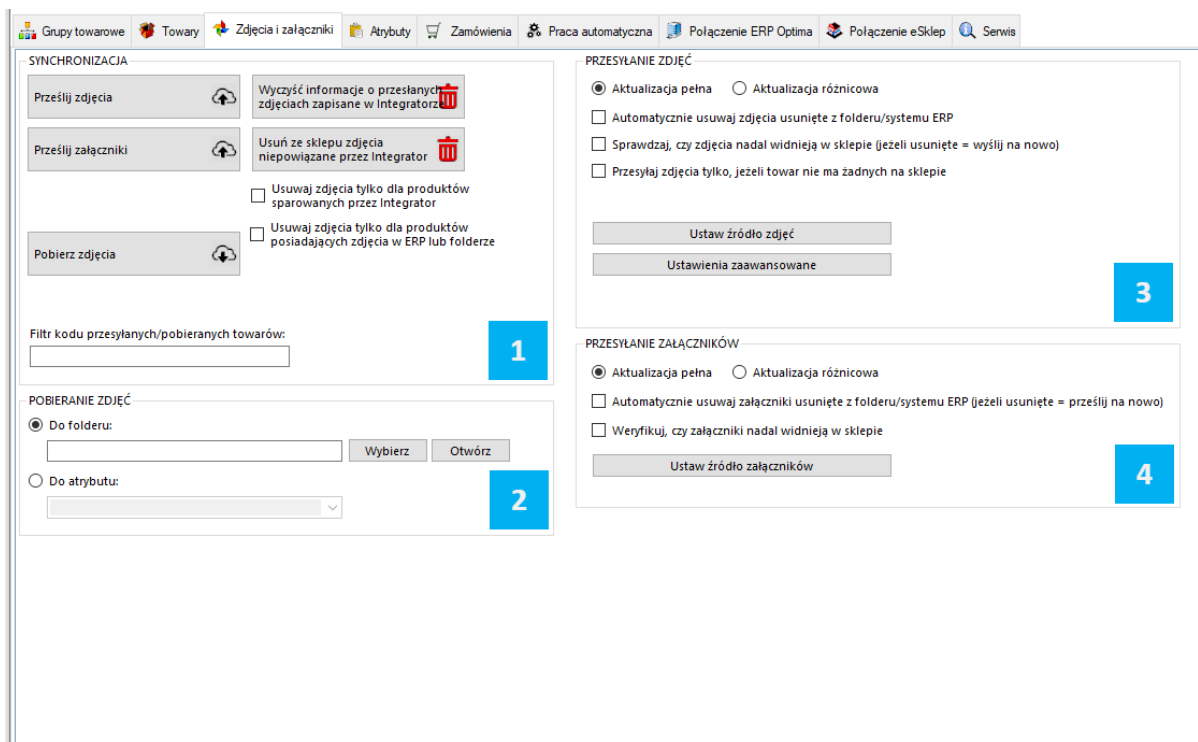
- **Przeliczaj jednostki miary na** – opcja wyboru z jakiego przelicznika mają być eksportowane wartości stanów magazynowych na sklep internetowy, wskazana i przesłana zastępcza jednostka miary ma wpływ na przekazywany stan magazynowy, cenę produktu oraz jego wagę
- **Tryb przesyłania** – możliwość określenia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



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

6. Zdjęcia i załączniki

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



Składa się ona z dwóch sekcji:

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



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

6.1. Synchronizacja

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

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

6.2. Pobieranie zdjęć

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

POBIERANIE ZDJĘĆ

Do folderu:

Do atrybutu:

- **Do folderu** – należy wskazać folder w obrębie którego program automatycznie utworzy podfoldery z nazwami zbieżnymi z kodami produktów których zdjęcia będą pobierane; w każdym z folderów podrzędnych zostaną umieszczone zdjęcia z galerii produktu którego kod jest taki sam jak nazwa katalogu
- **Do atrybutu** – z listy atrybutów binarnych należy wybrać ten, do którego będą przesłane zdjęcia produktów ze sklepu

6.3. Przesyłanie zdjęć

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

PRZESYŁANIE ZDJĘĆ

Aktualizacja pełna Aktualizacja różnicowa

Automatycznie usuwaj zdjęcia usunięte z folderu/systemu ERP

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

Przesyłaj zdjęcia tylko, jeżeli towar nie ma żadnych na sklepie

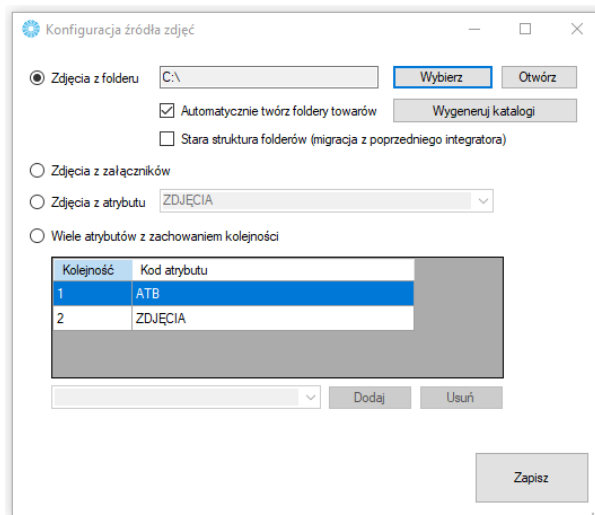
Ustaw źródło zdjęć

Ustawienia zaawansowane

- **Aktualizacja pełna** – opcja polegająca na usunięciu wszystkich zdjęć z bazy sklepu www oraz przesłaniu ich na nowo wedle aktualnej konfiguracji
- **Aktualizacja różnicowa** – opcja polegająca na wysłaniu tylko tych danych, które zostały dodane od ostatniego przeszytu
- **Automatycznie usuwaj zdjęcia...** - opcja automatycznego usuwania zdjęć ze sklepu jeśli zostały wcześniej usunięte ze źródła
- **Sprawdzaj, czy zdjęcia nadal...** - na wypadek ręcznego usunięcia zdjęcia ze sklepu, program po zaznaczeniu opcji będzie przysyłał je ponownie
- **Przesyłaj zdjęcia tylko, jeśli towar nie ma żadnych na sklepie** – program zweryfikuje podczas przesyłania zdjęć, czy towar posiada jakieś w galerii i, jeśli tak, zaniecha dostanie kolejnych

6.3.1 Źródło zdjęć

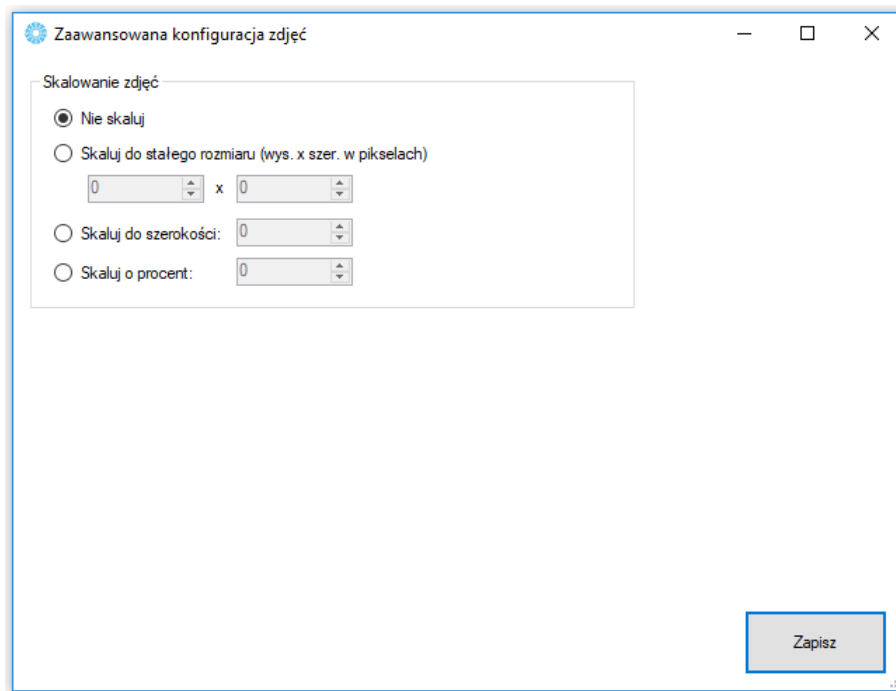
Sekcja określająca źródło z którego mają być wysyłane zdjęcia do sklepu internetowego.



- **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, jeśli atrybut pojawia się kilka razy, zostaną przesłane wszystkie dane binarne w kolejności ID
- **Wiele atrybutów z zachowaniem kolejności** – opcja umożliwiająca przesyłanie zdjęć z kilku binarnych atrybutów towaru z bazy Comarch ERP, kolejność atrybutów odzwierciedla kolejność zdjęć na sklepie on-line

6.3.2. Ustawienia zaawansowane

Wywołanie okna ustawień skalowania zdjęć pod indywidualne potrzeby sklepu internetowego.



6.4. Przesyłanie załączników

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

PRZESYŁANIE ZAŁĄCZNIKÓW

Aktualizacja pełna Aktualizacja różnicowa

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

Weryfikuj, czy załączniki nadal widnieją w sklepie

Ustaw źródło załączników

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

6.4.1. Źródło załączników

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

ŹRÓDŁO ZAŁĄCZNIKÓW

Załączniki z folderu

Automatycznie twórz foldery towarów

Załączniki z załączników

Załączniki z atrybutu

Wiele atrybutów z zachowaniem kolejności

Kolejność	Kod atrybutu

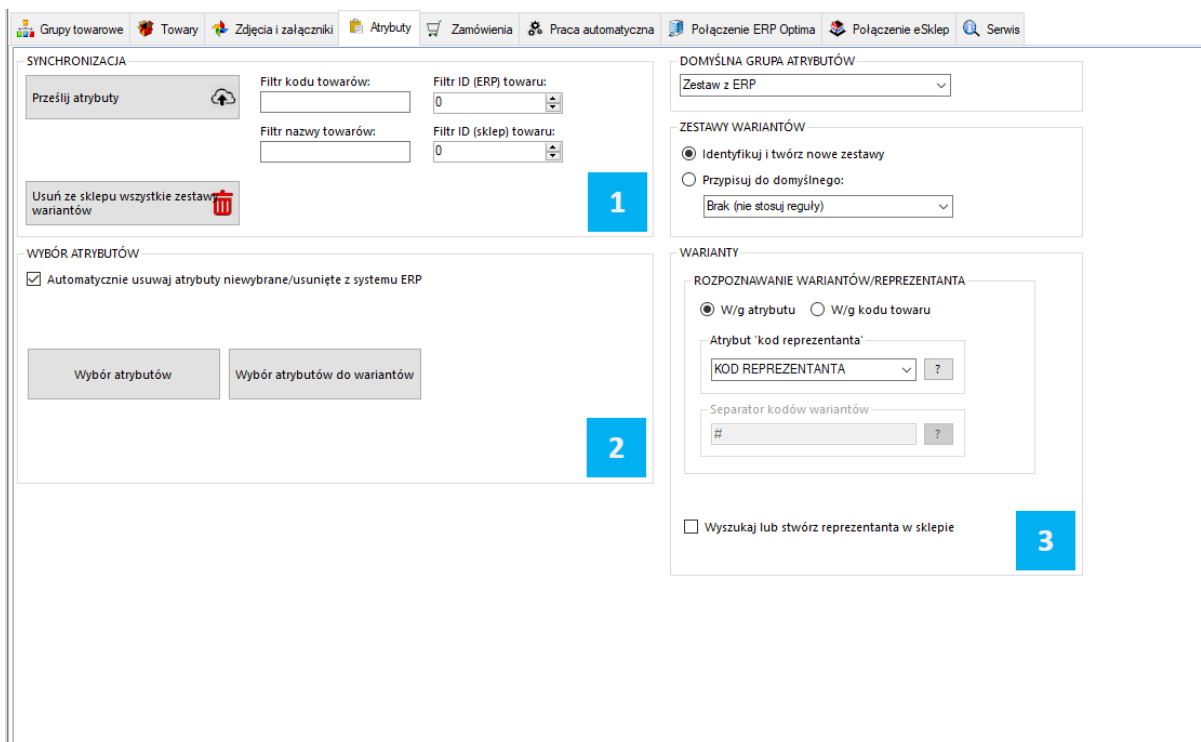
- **Załączniki z folderu** – opcja którą należy zaznaczyć jeśli przesyłane załączniki znajdują się w wybranym folderze, nazwy folderów powinny być tożsame z kodem produktu, w folderze może znajdować się mnoga liczba plików, program ma możliwość automatycznego generowania odpowiedniej struktury folderów,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



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

7. Atrybuty

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



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

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

3 WARIANTY – sekcja wskazania towaru „nadrzędnego” tzw. Reprezentanta

7.1. Synchronizacja

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

SYNCHRONIZACJA

<input data-bbox="363 555 657 600" type="button" value="Prześlij atrybuty"/>	Filtr kodu towarów: <input data-bbox="689 564 900 600" type="text"/>	Filtr ID (ERP) towaru: <input data-bbox="932 564 1114 600" type="text" value="0"/>
	Filtr nazwy towarów: <input data-bbox="689 631 900 667" type="text"/>	Filtr ID (sklep) towaru: <input data-bbox="932 631 1114 667" type="text" value="0"/>
<input data-bbox="363 698 657 743" type="button" value="Usuń ze sklepu wszystkie zestawy wariantów"/>		

7.2. Wybór atrybutów

Sekcja w której można zarządzać synchronizacją atrybutów z Comarch ERP.

WYBÓR ATRYBUTÓW

Automatycznie usuwaj atrybuty niewybrane/usunięte z systemu ERP

<input data-bbox="363 1191 625 1258" type="button" value="Wybór atrybutów"/>	<input data-bbox="641 1191 906 1258" type="button" value="Wybór atrybutów do wariantów"/>
--	---

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



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

7.3. Warianty

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

WARIANTY

ROZPOZNAWANIE WARIANTÓW/REPREZENTANTA

W/g atrybutu W/g kodu towaru

Atrybut 'kod reprezentanta'

KOD REPREZENTANTA ?

Separator kodów wariantów

?

Wyszukaj lub stwórz reprezentanta w sklepie

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

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

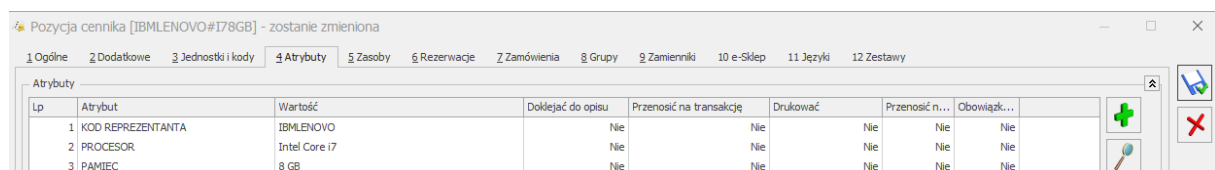
W Comarch ERP należy utworzyć towar który będzie reprezentantem (towarem nadrzędnym który będzie widoczny dla klienta) oraz jego warianty. Zaznaczona kartoteka jest Reprezentantem, pozostałe jego wariantami:

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

Każdy wariant powinien posiadać:

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

Poprawne przydzielenie odpowiednich atrybutów wygląda następująco:



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

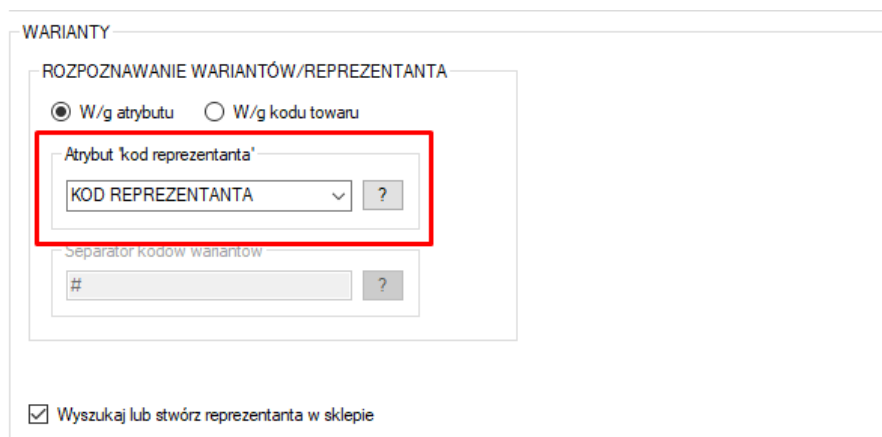


UWAGA! Specyfika sklepu Shoper uniemożliwia zmianę towaru prostego na wariant, dlatego reprezentanci oraz ich warianty muszą zostać w pełni przygotowani przed ich eksportem.

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



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



WARIANTY

ROZPOZNAWANIE WARIANTÓW/REPREZENTANTA

W/g atrybutu W/g kodu towaru

Atrybut 'kod reprezentanta'

KOD REPREZENTANTA

Separator kodów wariantów

#

Wyszukaj lub stwórz reprezentanta w sklepie

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

Dane należy przesłać w odpowiedniej kolejności:

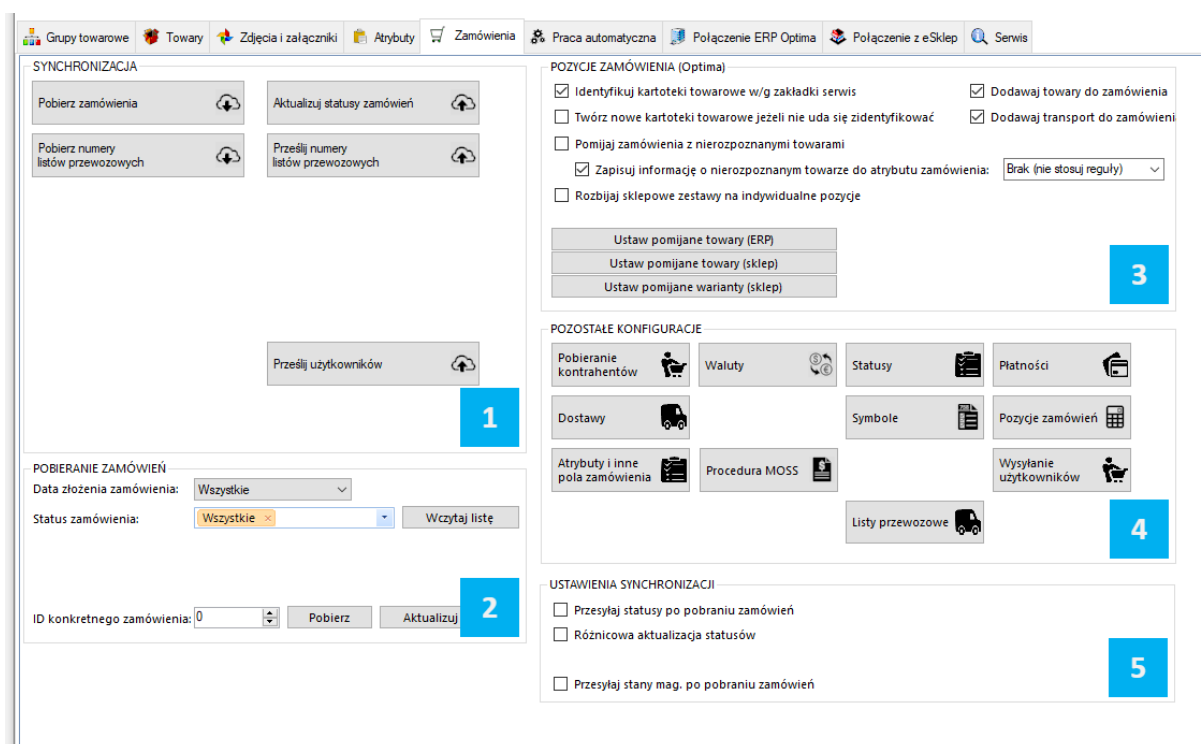
1. Prześlij towary
2. Prześlij atrybuty
3. Prześlij towary

Efekt na sklepie prezentuje się następująco:

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

8. Zamówienia

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



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

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

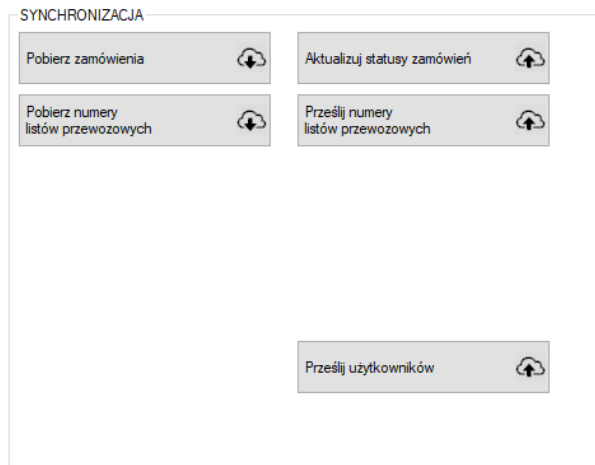
3 POZYCJE ZAMÓWIENI – sekcja z ustawieniami zakresu przydzielania kartotek do tworzonych dokumentów w systemie ERP

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.



- **Pobierz zamówienia** – przycisk wywołujący funkcjonalność pobieranie zamówień ze sklepu do systemu ERP
- **Pobierz numery listów przewozowych** – pobranie zdefiniowanych na sklepie numerów listów przewozowych do atrybutu dokumentu powiązanego z zamówieniem w ERP lub wysłanie ich na sklep ze wskazanego atrybutu zależnie od konfiguracji
- **Aktualizuj statusy zamówień** – funkcja umożliwiająca aktualizację statusów zamówień po stronie sklepu on-line
- **Prześlij numery listów przewozowych** – przesłanie numerów listów przewozowych do zamówień na sklepie z wskazanego atrybutu dokumentu w ERP
- **Prześlij użytkowników** – wywołanie funkcji eksportu użytkowników z systemu ERP do sklepu

8.2. Pobieranie zamówień

Sekcja ustawień filtrów pobieranych zamówień.

POBIERANIE ZAMÓWIEŃ

Data złożenia zamówienia:

Status zamówienia:

ID konkretnego zamówienia:

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

8.3. Pozycje zamówienia

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

POZYCJE ZAMÓWIENIA (Optima)

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

Ustaw pomijane towary (ERP)

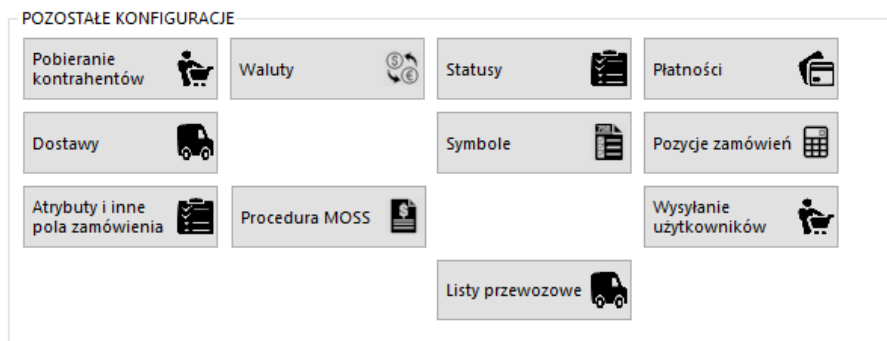
Ustaw pomijane towary (sklep)

Ustaw pomijane warianty (sklep)

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

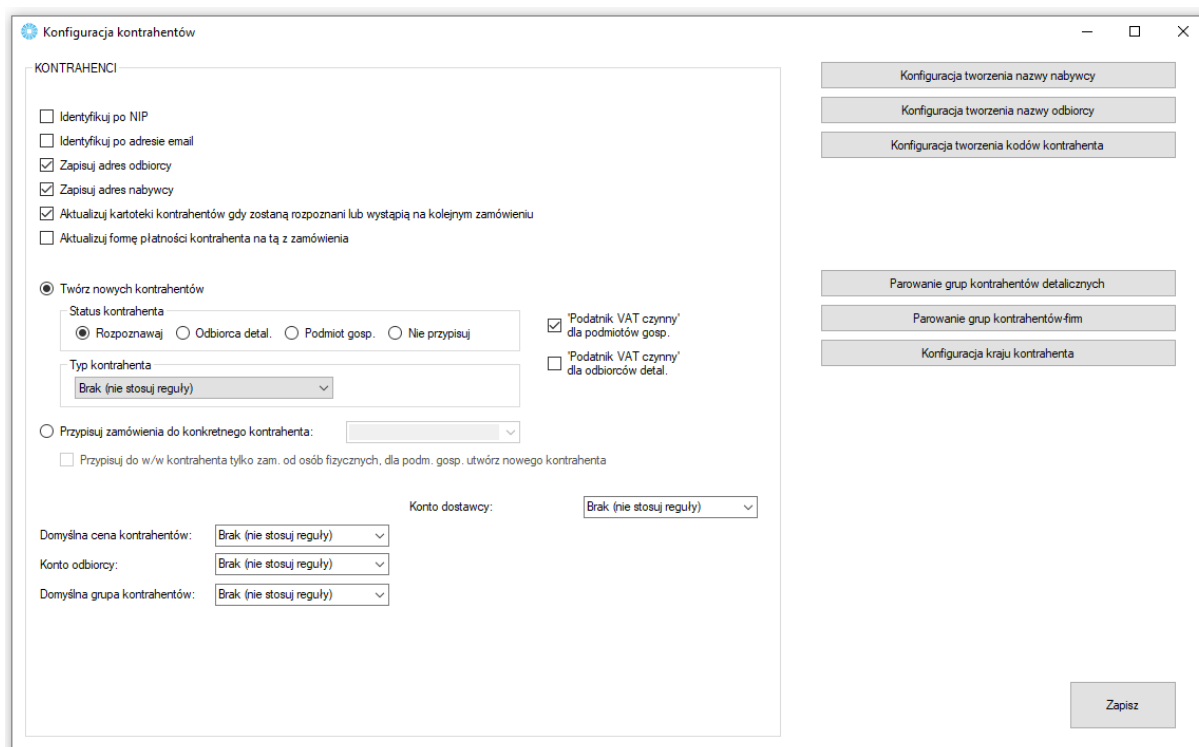
8.4. Pozostałe konfiguracje

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



8.4.1 Pobieranie kontrahentów

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



KONTRAHENCI

- Identyfikuj po NIP
- Identyfikuj po adresie email
- Zapisuj adres odbiorcy
- Zapisuj adres nabywcy
- Aktualizuj kartoteki kontrahentów gdy zostaną rozpoznani lub wystąpią na kolejnym zamówieniu
- Aktualizuj formę płatności kontrahenta na tą z zamówienia

Twórz nowych kontrahentów

Status kontrahenta

Rozpoznawaj Odbiorca detal. Podmiot gosp. Nie przypisuj

Typ kontrahenta

Brak (nie stosuj reguły)

Przypisz zamówienia do konkretnego kontrahenta:

Przypisz do w/w kontrahenta tylko zam. od osób fizycznych, dla podm. gosp. utwórz nowego kontrahenta

Konto dostawcy: Brak (nie stosuj reguły)

Domyślna cena kontrahentów: Brak (nie stosuj reguły)

Konto odbiorcy: Brak (nie stosuj reguły)

Domyślna grupa kontrahentów: Brak (nie stosuj reguły)

Konfiguracja tworzenia nazwy nabywcy

Konfiguracja tworzenia nazwy odbiorcy

Konfiguracja tworzenia kodów kontrahenta

Parowanie grup kontrahentów detalicznych

Parowanie grup kontrahentów-firm

Konfiguracja kraju kontrahenta

Zapisz

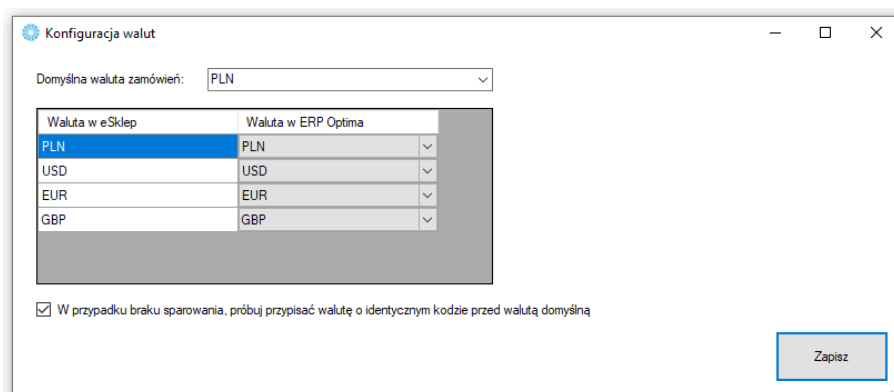
- **Konfiguracja tworzenia kodów kontrahentów** – okno w którym można zdefiniować schemat nadawania kodów tworzonemu kontrahentowi; jeżeli w Comarch ERP Optima jest zaznaczona opcja autonumeracji kontrahentów (*Konfiguracja – Firma – Ogólne - Parametry - Autonumeracja akronimów kontrahentów przy dodawaniu*)), opcja jest zablokowana
- **Konfiguracja tworzenia nazwy nabywcy/odbiorcy** – analogicznie jak powyżej jednak wywoływane okna konfiguracyjne będą dotyczyły się nazw nabywcy oraz odbiorcy
- **Identyfikuj po NIP** – zaznaczenie tej opcji powoduje przypisanie istniejącego już w Comarch ERP 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 stworzonym dokumencie, zostanie przydzielony domyślny adres kontrahenta
- **Zapisuj adres nabywcy** – j.w. jednak w odniesieniu do adresu nabywcy
- **Aktualizuj kartoteki kontrahentów gdy zostaną rozpoznani lub wystąpią na kolejnym zamówieniu** – opcja automatycznej edycji danych istniejącego już kontrahenta jeśli w nowym zamówieniu podane zostaną dane inne (np. adres wysyłki) niż określone w kartotece kontrahenta
- **Aktualizuj formę płatności...** - opcja aktualizacji domyślnej formy płatności przypisanego do zamówienia kontrahenta na tą która wystąpiła na ostatnim jego zamówieniu
- **Twórz nowych kontrahentów** – automatyczne tworzenie nowych kontrahentów podczas synchronizacji zamówień ze sklepu do Comarch ERP wraz z wszystkimi danymi podanymi podczas składania zamówienia w sklepie on-line (jeśli nie został zidentyfikowany po NIP bądź adresie email)
- **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
- **Przypisz 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
- **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
- **Okna parowania grup kontrahentów** – okna w których należy przypisać odpowiednie grupy kontrahentów do ich odpowiedników po stronie ERP, jeśli mają oni być również rozdzielani w systemie Comarch ERP
- **Konfiguracja kraju kontrahenta** – przycisk wywołujący okno parowań krajów kontrahentów tworzonych przez Integrator



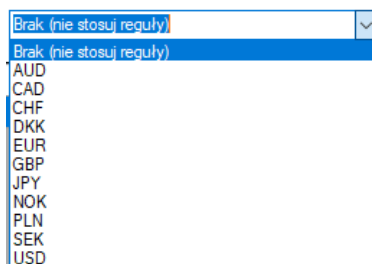
UWAGA! Forma wpisania numeru NIP przez kupującego nie ma znaczenia dla wyników identyfikacji (123-456-78-90 jest tożsame z 1234567890)

8.4.2. Waluty

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



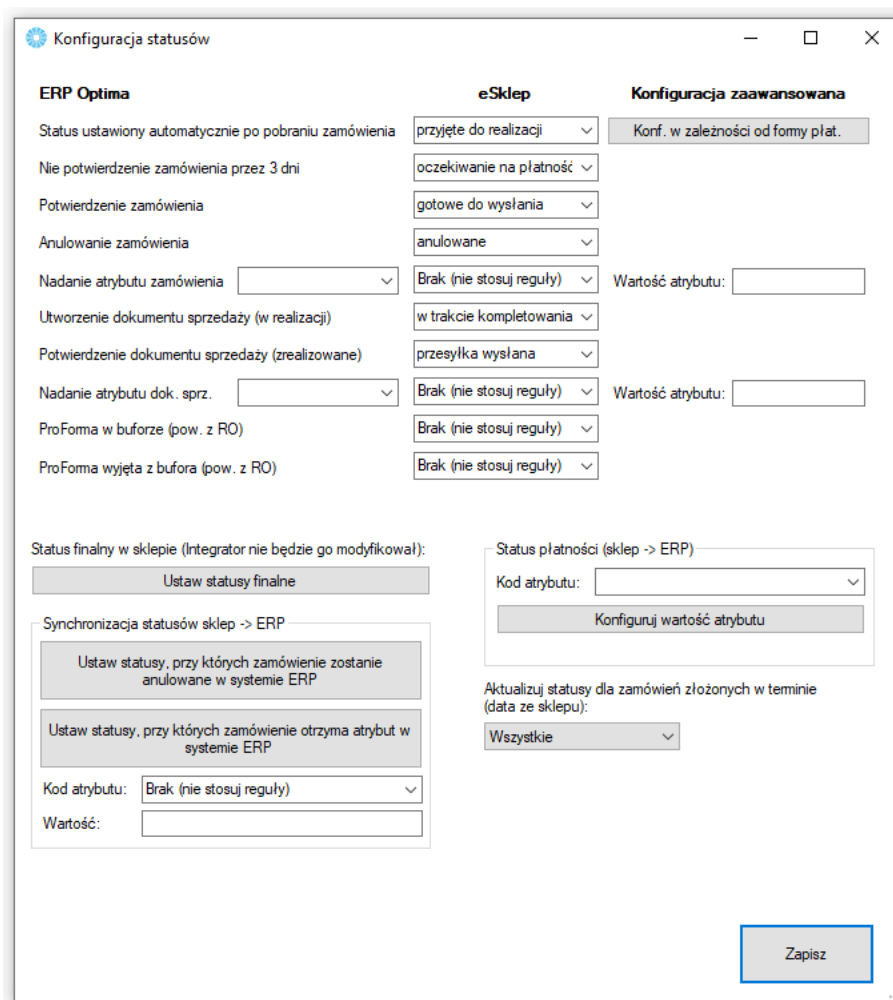
- **Domyślna waluta zamówień** – z rozwijanej listy można wybrać domyślną, dla synchronizowanych zamówień, walutę zamówień.



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

8.4.3. Statusy

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



Konfiguracja statusów

ERP Optima	eSklep	Konfiguracja zaawansowana
Status ustawiony automatycznie po pobraniu zamówienia	przyjęte do realizacji	Konf. w zależności od formy płat.
Nie potwierdzenie zamówienia przez 3 dni	oczekiwanie na płatność	
Potwierdzenie zamówienia	gotowe do wysłania	
Anulowanie zamówienia	anulowane	
Nadanie atrybutu zamówienia	Brak (nie stosuj reguły)	Wartość atrybutu:
Utworzenie dokumentu sprzedaży (w realizacji)	w trakcie kompletowania	
Potwierdzenie dokumentu sprzedaży (zrealizowane)	przesyłka wysłana	
Nadanie atrybutu dok. sprz.	Brak (nie stosuj reguły)	Wartość atrybutu:
ProForma w buforze (pow. z RO)	Brak (nie stosuj reguły)	
ProForma wyjęta z bufora (pow. z RO)	Brak (nie stosuj reguły)	

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

Synchronizacja statusów sklep -> ERP
Ustaw statusy, przy których zamówienie zostanie anulowane w systemie ERP
Ustaw statusy, przy których zamówienie otrzyma atrybut w systemie ERP
Kod atrybutu: Brak (nie stosuj reguły)
Wartość:

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

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

Zapisz



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



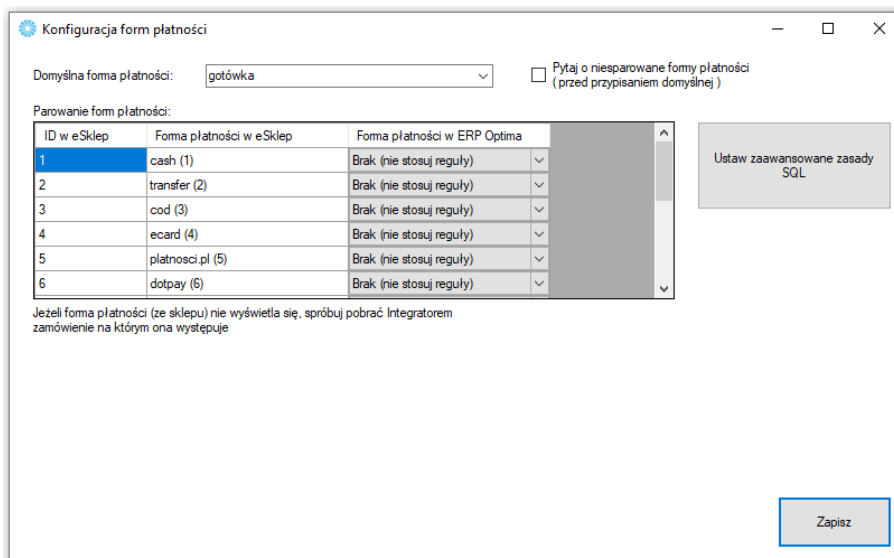
cti

centrum technologii
informatycznej

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

8.4.4. Płatności

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



Konfiguracja form płatności

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

Parowanie form płatności:

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

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

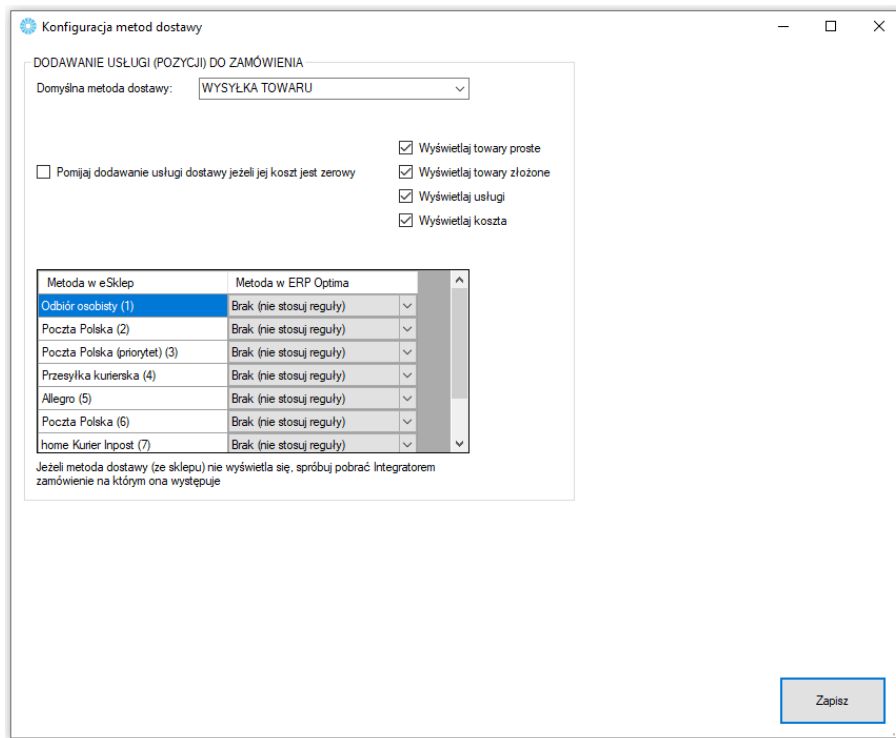
Ustaw zaawansowane zasady SQL

Zapisz

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

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: WYSYŁKA TOWARU

Pomijaj dodawanie usługi dostawy jeżeli jej koszt jest zerowy

Wyświetlaj towary proste
 Wyświetlaj towary złożone
 Wyświetlaj usługi
 Wyświetlaj koszty

Metoda w eSklep	Metoda w ERP Optima
Odbiór osobisty (1)	Brak (nie stosuj reguły)
Poczta Polska (2)	Brak (nie stosuj reguły)
Poczta Polska (priorytet) (3)	Brak (nie stosuj reguły)
Przesyłka kurierska (4)	Brak (nie stosuj reguły)
Allegro (5)	Brak (nie stosuj reguły)
Poczta Polska (6)	Brak (nie stosuj reguły)
home Kurier Inpost (7)	Brak (nie stosuj reguły)

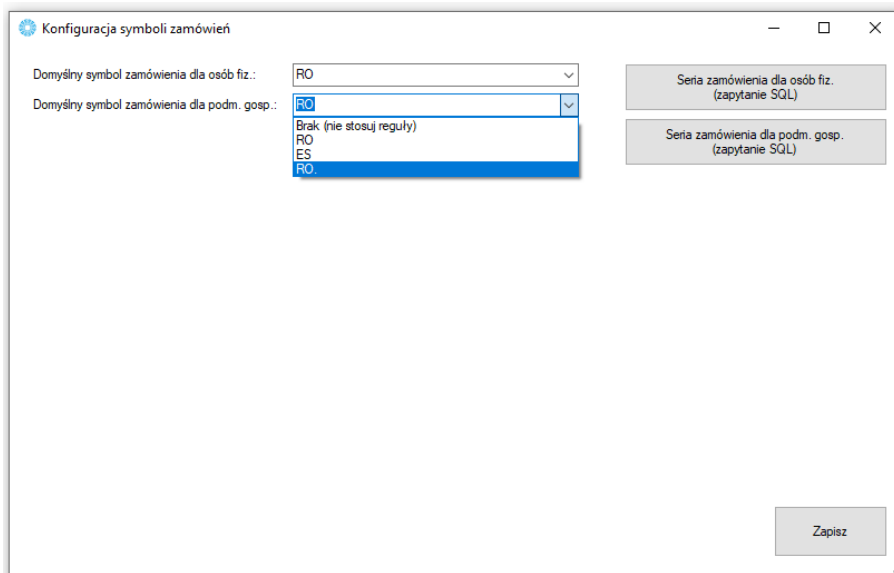
Jeżeli metoda dostawy (ze sklepu) nie wyświetla się, spróbuj pobrać Integratorem zamówienie na którym ona występuje

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 RO jeśli koszty dostawy są zerowe
- **Wyświetlaj towary/usługi** – pomocnicza opcja ograniczająca wyświetlane kartoteki ERP w tabeli poniżej
- **Tabela dostaw w eSklep** – do każdej dostępnej opcji dostawy ze sklepu internetowego, należy przypisać usługę z systemu Comarch ERP

8.4.6. Symbole

Możliwość nadania indywidualnego symbolu dokumentów tworzonych z zamówień pobranych ze sklepu on-line.



Konfiguracja symboli zamówień

Domyślny symbol zamówienia dla osób fiz.: RO

Domyślny symbol zamówienia dla podm. gosp.: RO

Brak (nie stosuj reguły)
RO
ES
RO.


Seria zamówienia dla osób fiz.
(zapytanie SQL)

Seria zamówienia dla podm. gosp.
(zapytanie SQL)

Zapisz

8.4.7. Pozycje zamówień

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

 Konfiguracja pozycji zamówień

Naliczanie zamówień (klient detaliczny)

Nagłówek

Brutto ▼

Konfiguruj w zależności od kraju

Pozycje

Brutto ▼

Konfiguruj w zależności od kraju

Doliczaj VAT do pozycji
Konfiguruj doliczanie VAT (od kraju)

Doliczaj VAT do dostawy
Konfiguruj doliczanie VAT (od kraju)

Odliczaj VAT od pozycji
Konfiguruj odliczanie VAT (od kraju)

Odliczaj VAT od dostawy
Konfiguruj odliczanie VAT (od kraju)

Naliczanie zamówień (klient - firma)

Nagłówek

Netto ▼

Konfiguruj w zależności od kraju

Pozycje

Netto ▼

Konfiguruj w zależności od kraju

Doliczaj VAT do pozycji
Konfiguruj doliczanie VAT (od kraju)

Doliczaj VAT do dostawy
Konfiguruj doliczanie VAT (od kraju)

Odliczaj VAT od pozycji
Konfiguruj odliczanie VAT (od kraju)

Odliczaj VAT od dostawy
Konfiguruj odliczanie VAT (od kraju)

Tryb rabatowania

Pozycje kolejno Pozycje proporcjonalnie

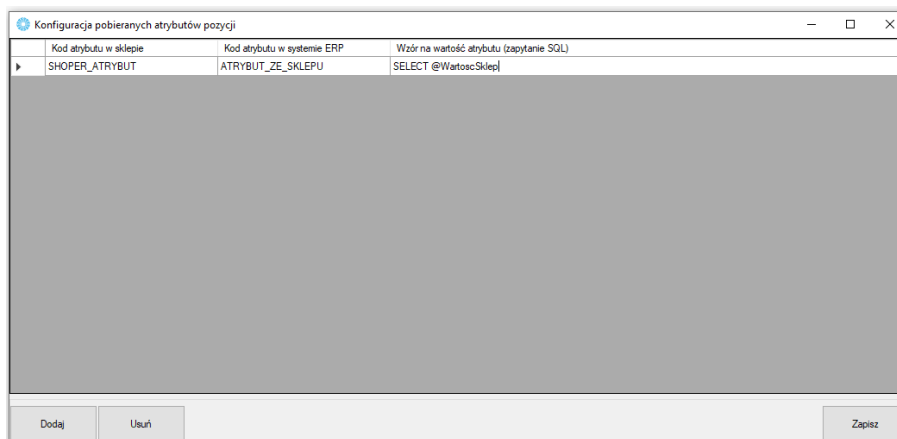
Zapisuj atrybuty pozycji
Konfigurator atrybutów

Tryb rabatowania

Od cen netto Od cen brutto

Zezwalaj na rabatowanie dostawy

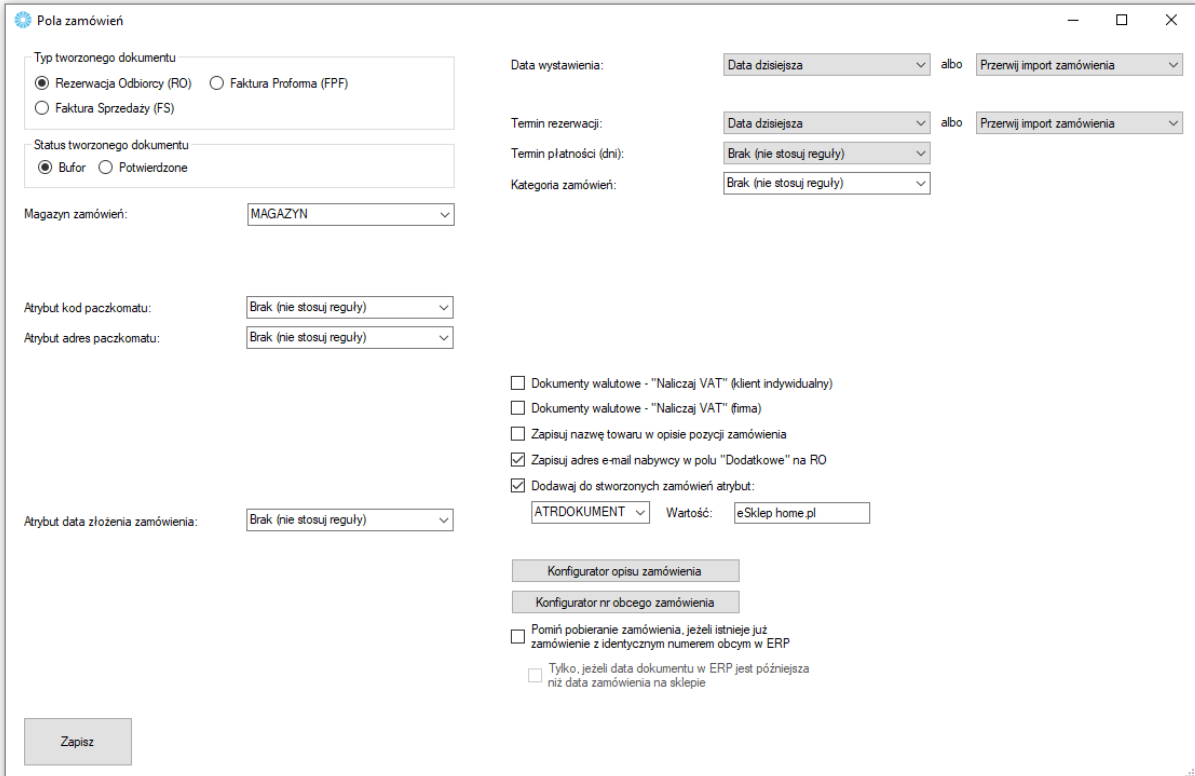
- **Naliczanie zamówień** – możliwość zdefiniowania sposobu naliczania zamówień (netto/brutto) w oparciu o typ kontrahenta (os. Fizyczna/podmiot gospodarczy) i kraj zamawiającego
- **Tryb rabatowania** – określenie mechanizmu udzielania rabatów na pozycje w ERP w przypadku upustu na koszyk/na zamówienie
- **Zapisuj atrybuty pozycji** – możliwość przenoszenia na pozycje tworzonych przez program dokumentów wartości atrybutów towarów na sklepie jako atrybuty pozycji, do ustawienia definicji służy *Konfigurator*



- **Zezwalaj na rabatowanie dostawy** – bez zaznaczonej opcji, rabat nie będzie przydzielany na przypisaną usługę dostawy

8.4.8 Atrybuty i inne pola zamówień

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



Pola zamówień

Typ tworzonych dokumentu:
 Rezerwacja Odbiorcy (RO) Faktura Profoma (FPF)
 Faktura Sprzedaży (FS)

Status tworzonych dokumentu:
 Bufor Potwierdzone

Magazyn zamówień: MAGAZYN

Atrybut kod paczkomatu: Brak (nie stosuj reguły)

Atrybut adres paczkomatu: Brak (nie stosuj reguły)

Atrybut data złożenia zamówienia: Brak (nie stosuj reguły)

Data wystawienia: Data dzisiejsza albo Przerwij import zamówienia

Termin rezerwacji: Data dzisiejsza albo Przerwij import zamówienia

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

Kategoria zamówień: Brak (nie stosuj reguły)

Dokumenty walutowe - "Naliczaj VAT" (klient indywidualny)
 Dokumenty walutowe - "Naliczaj VAT" (firma)
 Zapisuj nazwę towaru w opisie pozycji zamówienia
 Zapisuj adres e-mail nabywcy w polu "Dodatkowe" na RO
 Dodawaj do stworzonych zamówień atrybut:
 ATRDOKUMENT Wartość: eSklep home.pl

Konfigurator opisu zamówienia
 Konfigurator nr obcego zamówienia

Pomiń pobieranie zamówienia, jeżeli istnieje już zamówienie z identycznym numerem obcym w ERP
 Tylko, jeżeli data dokumentu w ERP jest późniejsza niż data zamówienia na sklepie

Zapisz

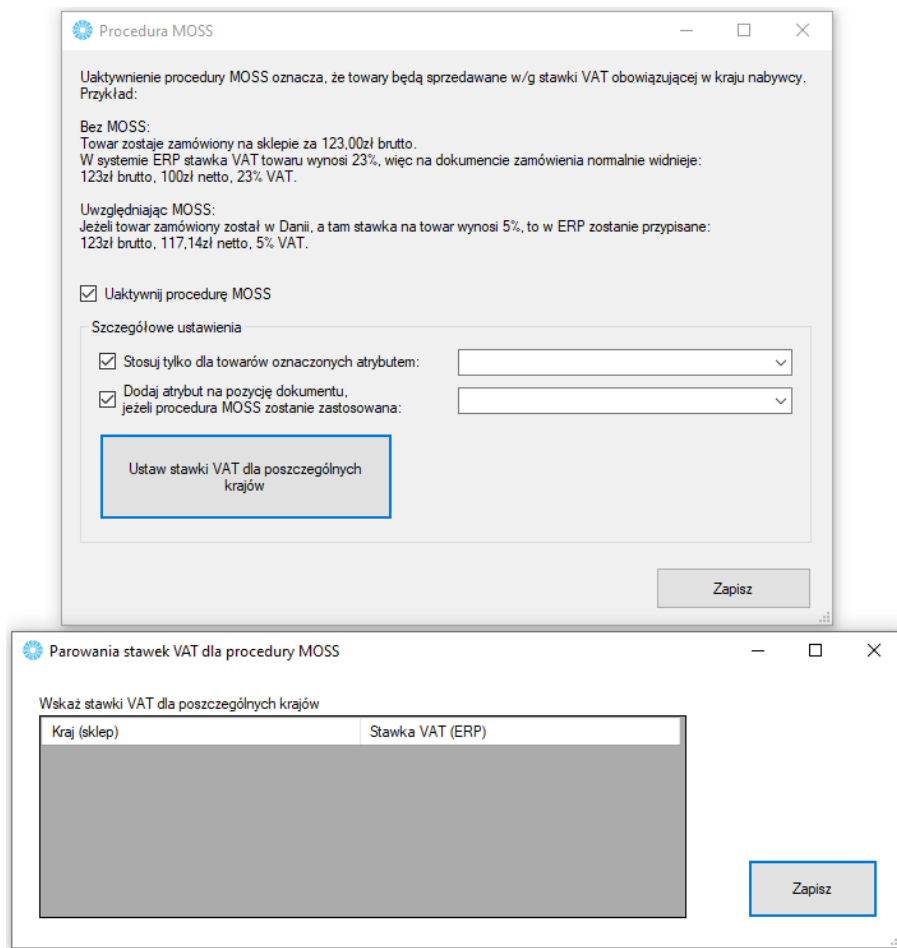
- **Typ tworzonych dokumentu** – należy wybrać typ tworzonych przez program dokumentu w ERP
- **Status tworzonych zamówienia** – możliwość określenia czy tworzony zamówienie ma być w buforze, czy też już z niego wyciągnięte
- **Magazyn zamówień** – z rozwijanego menu należy wybrać magazyn brany pod uwagę podczas synchronizacji zamówień
- **Atrybut kod paczkomatu** – po wskazaniu atrybutu, w jego treści umieszczany będzie kod wybranego przez klienta paczkomatu
- **Atrybut adres paczkomatu** – określenie atrybutu tekstowego towaru w treści którego zawierać się będzie adres wybranego przez klienta paczkomatu
- **Atrybut data złożenia zamówienia** – opcja przekazania informacji o dacie złożenia zamówienia odczytanej ze sklepu do wartości wskazanego atrybutu tekstowego dokumentu w ERP
- **Data wystawienia** – możliwość określenia definicji dla uzupełnianej na tworzonym dokumencie daty wystawienia
- **Data sprzedaży** – j.w. jednak w odniesieniu do daty sprzedaży na tworzonym dokumencie (tylko dla FPF i FS)
- **Data rezerwacji** – j.w. jednak w odniesieniu do daty rezerwacji na tworzonym dokumencie (tylko dla RO)

**cti**centrum technologii
informatycznej

- **Termin płatności** – opcja umożliwiająca automatyczne nadanie domyślnego terminu płatności dla tworzonych dokumentów *RO* (wartości wyrażone w dniach)
- **Kategoria zamówień** – możliwość określenia domyślnej kategorii tworzonych przez program dokumentów
- **Dokumenty walutowe – „Naliczaj VAT”** – zaznaczenie opcji spowoduje dodanie podatku VAT do przesłanej kwoty w przypadku tworzenia dokumentów walutowych w ERP
- **Zapisuj nazwę towaru w opisie pozycji zamówienia** – zaznaczenie opcji spowoduje że nazwa towaru będzie dodatkowo zapisywana w opisie pozycji na tworzonym przez Integrator dokumencie
- **Zapisuj adres e-mail nabywcy...** - zaznaczenie checka spowoduje zapisanie adresu mailowego klienta w polu Dodatkowe w tworzonym dokumencie
- **Dodawaj do stworzonych zamówień atrybut:** - możliwość dodania, wcześniej stworzonego w formie tekstowej, atrybutu dokumentu do tworzonych zamówień w Comarch ERP
- **Gdy nowy kontrahent, dodaj atrybut** – możliwość dodania określonego atrybutu dokumentu wraz z zdefiniowaną wartością na wypadek kiedy dla potrzeb dokumentu została założona nowa karta kontrahenta w systemie ERP
- **Konfigurator opisu/nr obcego zamówienia** – dzięki zapytaniom SQL opierającym się na danych pobieranych z różnych pól zamówienia w sklepie, operator ma możliwość zdefiniować indywidualne schematy tworzenia opisu czy numeru tworzonych w ERP zamówień

8.4.9 Procedura MOSS

Wywołanie okna konfiguracji procedury MOSS dla sprzedaży zagranicznej.



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

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

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

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

Uaktywnij procedurę MOSS

Szczegółowe ustawienia

Stosuj tylko dla towarów oznaczonych atrybutem:

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

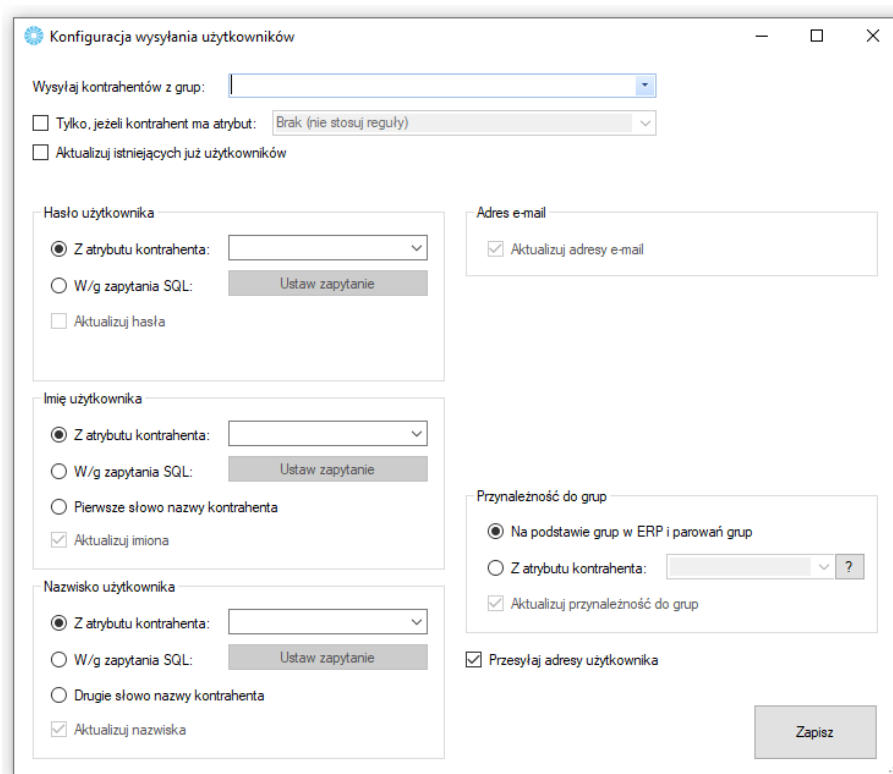
The bottom window is titled "Parowania stawek VAT dla procedury MOSS" and contains the following text:

Wskaż stawki VAT dla poszczególnych krajów

Kraj (sklep)	Stawka VAT (ERP)

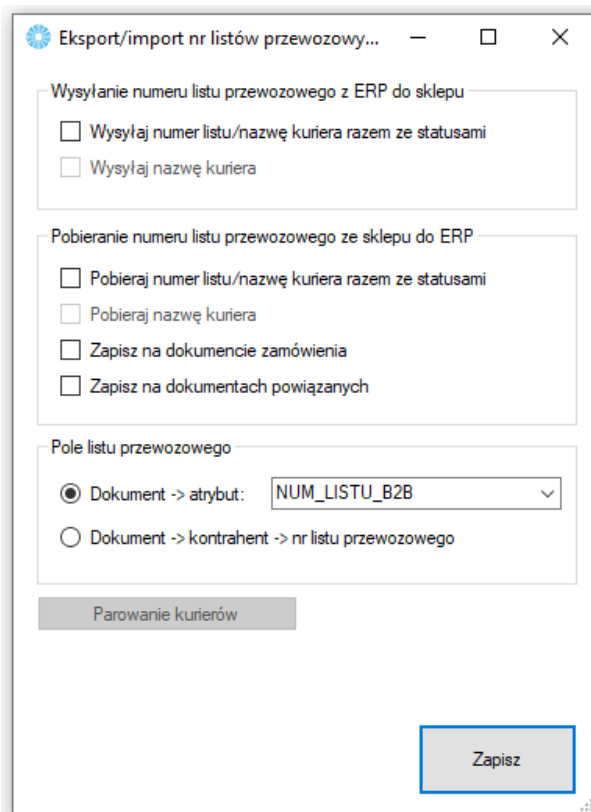
8.4.10. Wysyłanie użytkowników

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



- **Wysyłaj kontrahentów z grup** – należy wskazać z których grup kontrahentów w ERP nastąpi ich eksport do sklepu
- **Tylko, jeżeli kontrahent ma atrybut** – możliwość nadania flagi eksportowanym kontrahentom w postaci konkretnego atrybutu
- **Aktualizuj istniejących już użytkowników** – po zaznaczeniu opcji, program będzie aktualizował użytkowników na sklepie internetowym w oparciu o dane z systemu ERP
- **Hasło, imię, nazwisko użytkownika** – należy określić źródła treści przenoszonych jako hasło, imię i nazwisko użytkowników na sklepie internetowym
- **Przynależność do grup** – możliwość automatycznego przypisywania przesyłanych użytkowników do stworzonych wcześniej grup na sklepie internetowym w oparciu o wartość wskazanego atrybutu (wartość musi być tożsama z nazwą grupy na sklepie) lub też na podstawie zapisanych parowań w konfiguracji Pobierania kontrahentów
- **Wysyłaj adresy użytkowników** – możliwość przekazywania na sklep również adresów eksportowanych kontrahentów

8.4.11. Listy przewozowe



- **Wysyłaj numer listu/nazwę kuriera razem ze statusami** – zaznaczenie opcji spowoduje, że aktualizacja numerów listów przewozowych na sklepie będzie następowała przy każdorazowym wywołaniu funkcji *Aktualizacji statusów zamówień*
- **Pobieraj numer listu/nazwę kuriera razem ze statusami** - zaznaczenie opcji spowoduje, że aktualizacja numerów listów przewozowych w ERP będzie następowała przy każdorazowym wywołaniu funkcji *Aktualizacji statusów zamówień*
- **Zapisz na dokumencie zamówienia** – opcja spowoduje, że informacja o liście przewozowym ze sklepu zostanie zapisana na dokumencie tworzonym w wyniku pobierania zamówienia ze sklepu
- **Zapisz na dokumentach powiązanych** – opcja spowoduje, że informacja o liście przewozowym ze sklepu zostanie zapisana na dokumentach powiązanych z pierwotnym dokumentem powstałym w wyniku importu zamówień do ERP
- **Pole listu przewozowego** – konfiguracja źródła/miejsca docelowego dla informacji o listach przewozowych w ERP
- **Parowanie kurierów** – okno powiązań między definicjami spedytorów w ERP a na sklepie Shoper

8.5. Ustawienia synchronizacji

USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI

Przesyłaj statusy po pobraniu zamówień

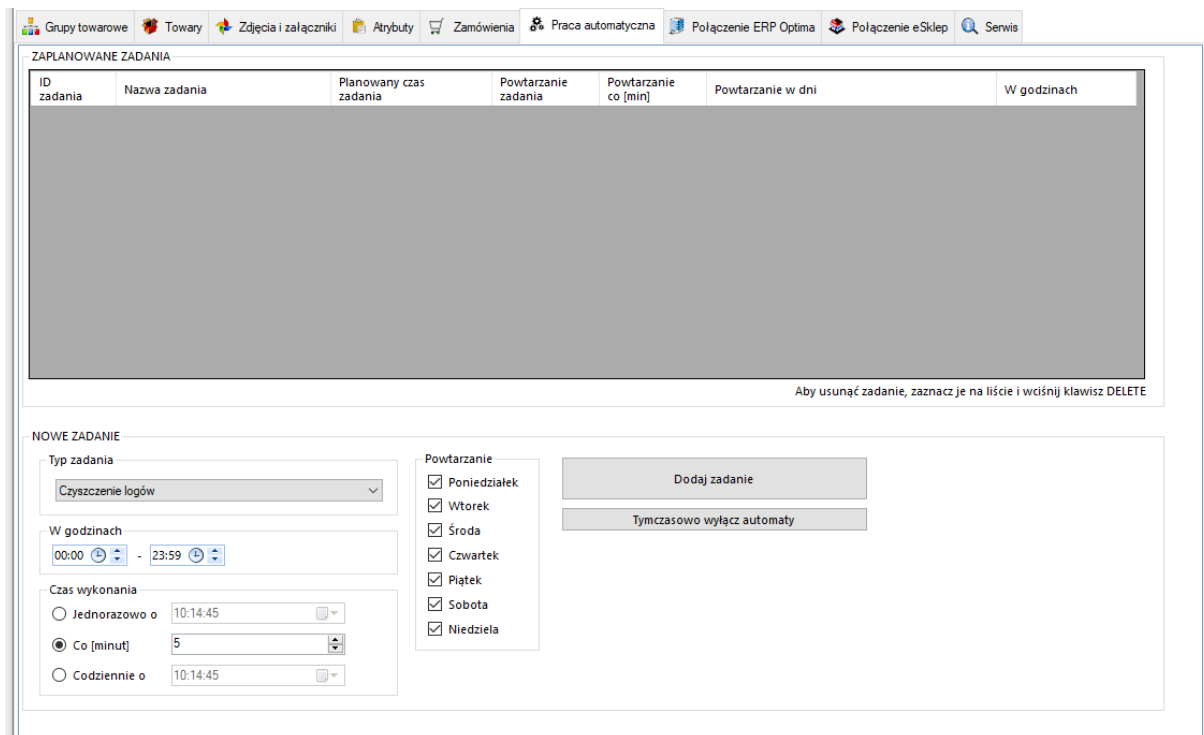
Różnicowa aktualizacja statusów

Przesyłaj stany mag. po pobraniu zamówień

- **Przesyłaj statusy po pobraniu zamówień** – po zakończonej synchronizacji zamówień, program rozpocznie automatycznie aktualizację statusów
- **Różnicowa aktualizacja statusów** – opcja aktywująca synchronizację tylko tych zamówień na których doszło do zmiany statusów
- **Aktualizuj stany mag. po pobraniu zamówień** – zaznaczenie opcji spowoduje że po przestaniu 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.

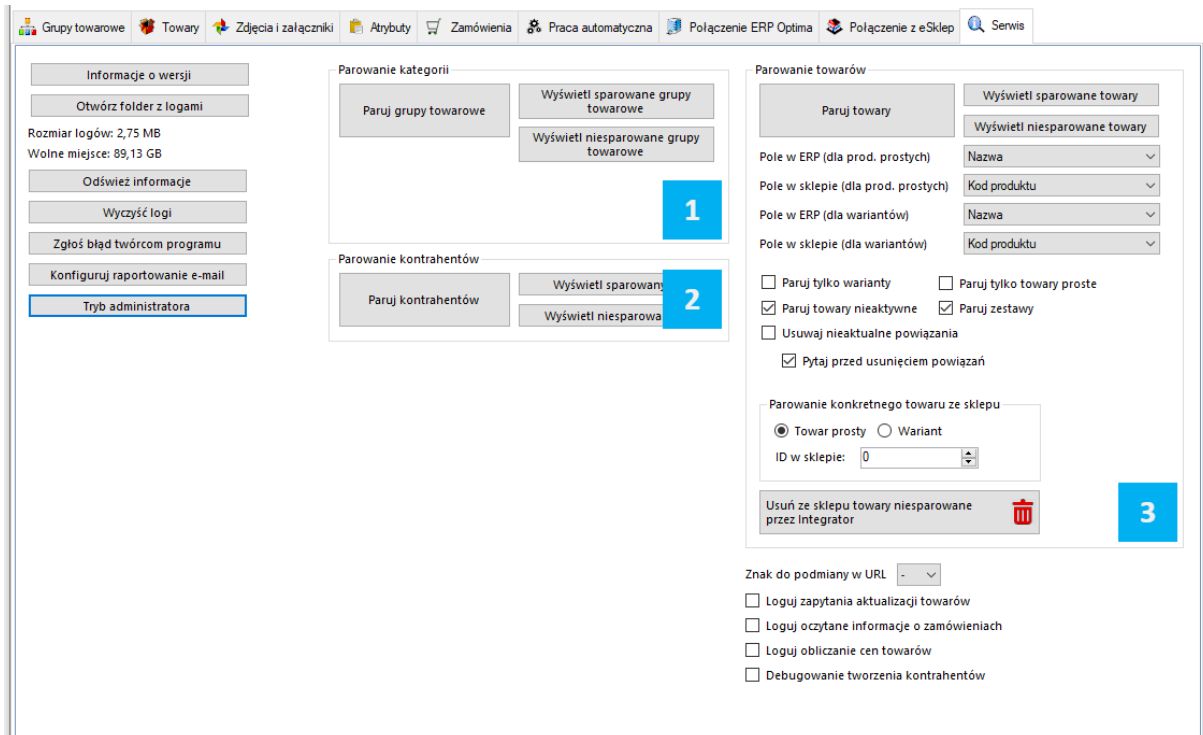


- **Typ zadania** – spis dostępnych zadań które możemy zaplanować dla pracy automatycznej
- **Powtarzanie i w godzinach** – należy określić czy dodawane zadanie ma być wykonywane jedynie w określone dni tygodnia i w określonych godzinach
- **Czas wykonania** – należy określić czy zadanie ma zostać wykonane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

- Informacje o wersji (Version Information):** Includes buttons for 'Otwórz folder z logami' (Open log folder), 'Odśwież informacje' (Refresh info), 'Wyczyść logi' (Clear logs), 'Zgłoś błąd twórcom programu' (Report bug), 'Konfiguruj raportowanie e-mail' (Configure email reporting), and 'Tryb administratora' (Admin mode).
- Parowanie kategorii (Category Matching):** Features buttons for 'Paruj grupy towarowe' (Match goods groups), 'Wyświetl sparowane grupy towarowe' (View matched goods groups), and 'Wyświetl niesparowane grupy towarowe' (View unmatched goods groups). A blue box with the number '1' highlights the 'Wyświetl niesparowane grupy towarowe' button.
- Parowanie kontrahentów (Contractor Matching):** Features buttons for 'Paruj kontrahentów' (Match contractors) and 'Wyświetl niesparowane kontrahentów' (View unmatched contractors). A blue box with the number '2' highlights the 'Wyświetl niesparowane kontrahentów' button.
- Parowanie towarów (Goods Matching):** Includes buttons for 'Paruj towar' (Match goods) and 'Wyświetl sparowane towar' (View matched goods). It also has a 'Wyświetl niesparowane towar' button. A blue box with the number '3' highlights the 'Wyświetl niesparowane towar' button. Below these are dropdown menus for 'Pole w ERP (dla prod. prostych)', 'Pole w sklepie (dla prod. prostych)', 'Pole w ERP (dla wariantów)', and 'Pole w sklepie (dla wariantów)'. There are also checkboxes for 'Paruj tylko warianty', 'Paruj tylko towary proste', 'Paruj towary nieaktywne', 'Paruj zestawy', 'Usuwanie nieaktualne powiązania', and 'Pytaj przed usunięciem powiązań'. At the bottom, there is a section for 'Parowanie konkretnego towaru ze sklepu' (Matching specific goods from the store) with radio buttons for 'Towar prosty' (Selected) and 'Wariant', and a dropdown for 'ID w sklepie: 0'. A button 'Usuń ze sklepu towary niesparowane przez Integrator' (Remove unmatched goods from the store via Integrator) is also present.

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

10.1. Parowanie kategorii

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

10.2. Parowanie kontrahentów

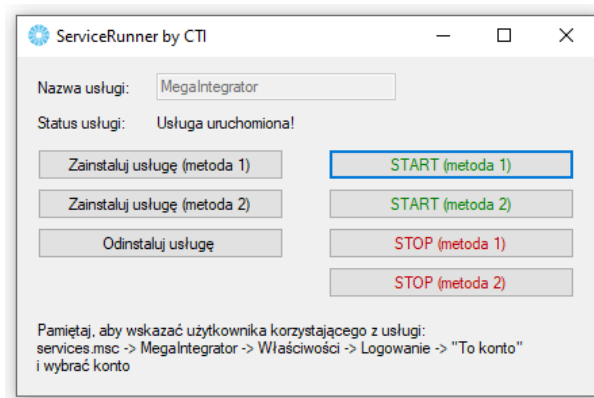
- **Paruj kontrahentów** – po wywołaniu funkcji zaczytana zostanie baza kontrahentów z ERP i nastąpi próba sparowania ich z użytkownikami sklepu internetowego, funkcja działa w oparciu o ustawienia z zakładki *Zamówienia – Pobieranie kontrahentów*
- **Wyświetl sparowanych kontrahentów** – wywołanie okienka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

10.3. Parowanie towarów

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

11. 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.