



cti

centrum technologii
informatycznej

Magento 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 Magento.....	10
3.1.	MySQL (Magento).....	11
3.2.	FTP (Magento).....	12
3.3.	API (Magento).....	13
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.....	23
5.2.3	Stawki VAT.....	25
5.2.4	Pobieranie towarów.....	26
5.2.5	Zestawy.....	27
5.2.6	Wielosklepowość.....	29
5.3.	Wybór towarów.....	30
5.4.	Ustawienia aktualizacji.....	31
5.5.	Pozostałe.....	33
6.	Zdjęcia.....	34
6.1.	Synchronizacja.....	35
6.2.	Ustawienia (zdjęcia).....	36
6.2.1	Źródło zdjęć.....	37
6.2.2	Ustawienia zaawansowane.....	38
7.	Atrybuty.....	39
7.1.	Synchronizacja.....	40
7.2.	Wybór atrybutów.....	41
7.3.	Warianty	43

7.3.1. Przykład poprawnego stworzenia wariantów na sklepie z wykorzystaniem ERP oraz Integratora.....	44
8. Zamówienia.....	47
8.1. Synchronizacja.....	48
8.1.1. Prześlij dokumenty (PDF) – ręczny wybór dokumentów.....	49
8.2. Pobieranie zamówień	50
8.3. Pozycje zamówienia	51
8.4. Pozostałe konfiguracje	52
8.4.1. Pobieranie kontrahentów	52
8.4.2. Waluty.....	55
8.4.3. Statusy	56
8.4.4. Płatności	58
8.4.5. Dostawy	59
8.4.6. Generowanie PDF	60
8.4.7. Symbole.....	62
8.4.8. Pozycje zamówień	63
8.4.9. Atrybuty i inne pola zamówienia.....	65
8.4.10. Procedura MOSS.....	67
8.4.11. Wielosklepowość.....	68
8.4.12. Listy przewozowe (Magento 2+).....	69
8.5. Ustawienia synchronizacji.....	70
9. Praca automatyczna.....	71
10. Serwis.....	72
10.1. Parowanie kategorii.....	73
10.2. Parowanie kontrahentów	73
10.3. Parowanie towarów.....	73
11. Program jako usługa systemowa.....	74

1. Wymagania

Dla poprawnej pracy narzędzia, konieczne będą:

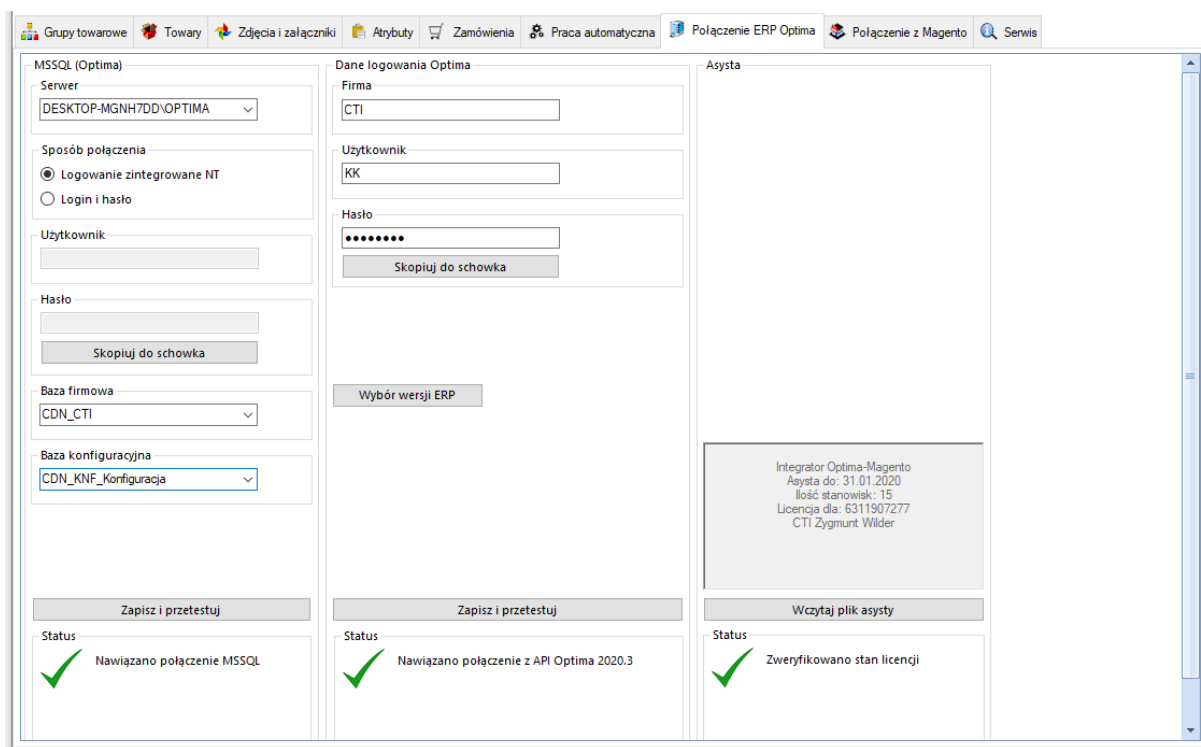
- 2,5 GB miejsca na dysku twardym
- uprawnienia administratora systemu
- Net.Framework min. 4.7.2
- najnowsza wersja Comarch ERP Optima
- najnowsza wersja sklepu internetowego
- konto administratora MSSQL
- konto użytkownika Comarch ERP Optima z dostępem do modułu Handel
- bezpośredni dostęp do bazy danych sklepu
- bezpośredni dostęp do API Comarch ERP Optima
- 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**.



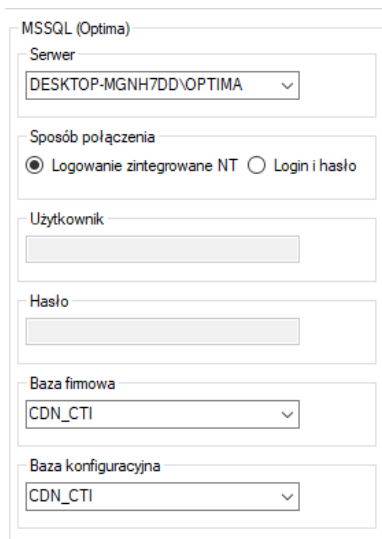
Należy uzupełnić dane we wszystkich sekcjach, zgodnie z danymi dla programu Comarch ERP (przykład powyżej).



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

2.1. Połączenie z serwerem MS SQL

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



MSSQL (Optima)

Serwer
DESKTOP-MGNH7DD\OPTIMA

Sposób połączenia
 Logowanie zintegrowane NT Login i hasło

Użytkownik

Hasło

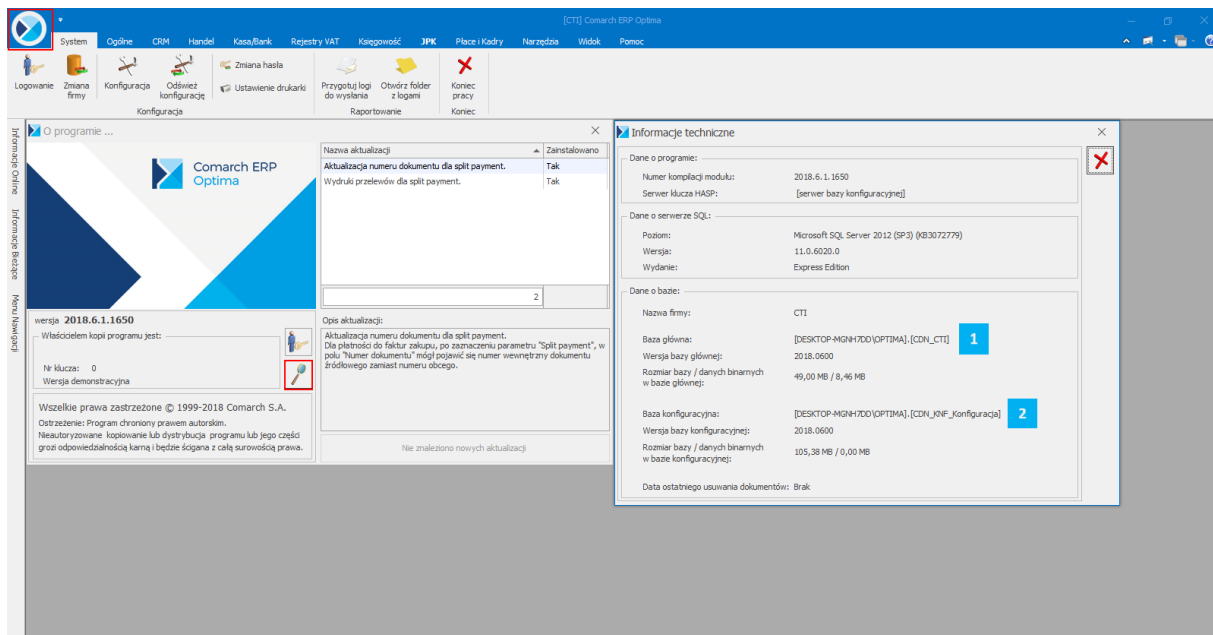
Baza firmowa
CDN_CTI

Baza konfiguracyjna
CDN_CTI

- **Serwer** – jest to nazwa serwera MS SQL, na którym znajduje się baza danych Comarch ERP.
- **Baza firmowa** – nazwa bazy głównej – bazy Comarch ERP.
- **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**.

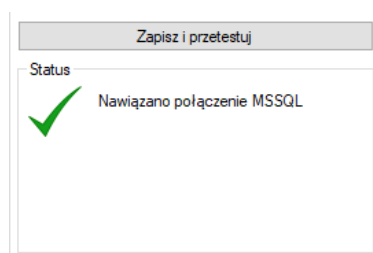
Nazwa serwera oraz bazy firmowej jak i konfiguracyjnej, znajdują się w Comarch ERP. Należy kliknąć w ikonę w lewym górnym rogu, a następnie w ikonę lupy (zaznaczone na czerwono):



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

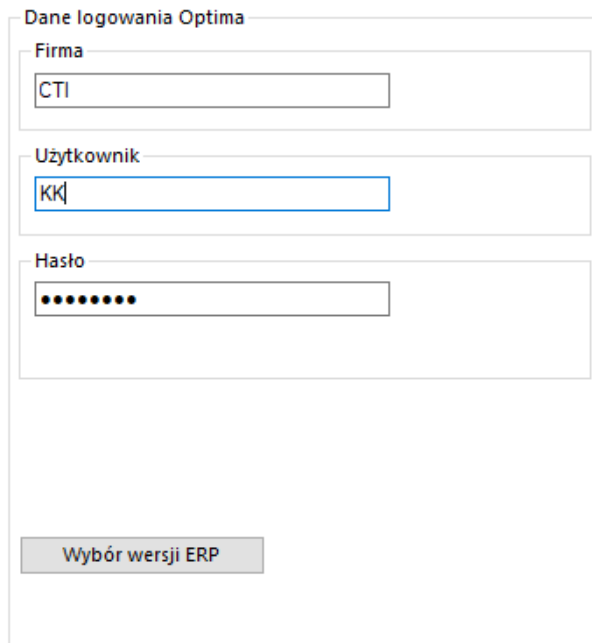
- 1 Baza główna** – składa się z nazwy serwera oraz nazwy bazy firmowej, obie części oddzielone są kropką (w tym przypadku serwer to *DESKTOP-MGNH7DD\OPTIMA* natomiast baza firmowa ma nazwę *CDN_CTI*)
- 2 Baza konfiguracyjna** – analogicznie jak w przypadku bazy głównej, jednak po kropce widnieje nazwa 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:



Dane logowania Optima

Firma
CTI

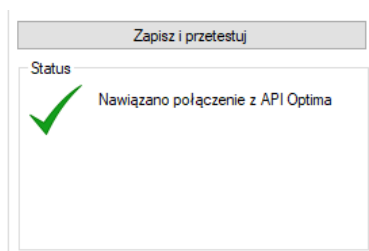
Użytkownik
KK

Hasło
●●●●●●

Wybór wersji ERP

- **Firma** – nazwa firmy z Comarch ERP
- **Operator** – nazwa użytkownika z Comarch ERP
- **Hasło** – hasło użytkownika z Comarch ERP
- **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-Magento
Asysta do: 31.01.2020
Ilość stanowisk: 1
Licencja dla: 6311907277
CTI Zygmunt Wilder

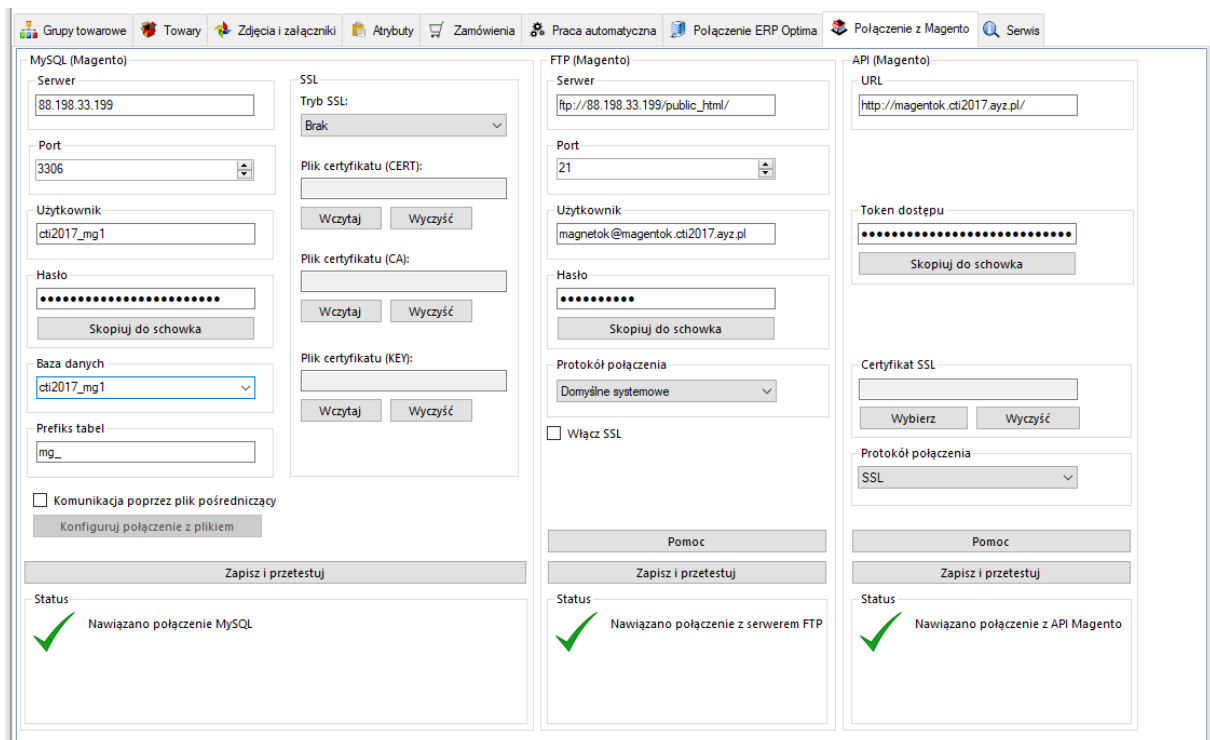
Wczytaj plik asysty

Status

 Zweryfikowano stan licencji

3. Połączenie Magento

Kolejnym etapem jest ustawienie połączenia ze sklepem Magento. Niezbędne do tego będą nazwa oraz dane dostępowe do serwera MySQL oraz FTP gdzie znajduje się sklep internetowy, jak i token dostępowy wygenerowany z poziomu administratora sklepu. Przykład poprawnie uzupełnionych pól połączenia:

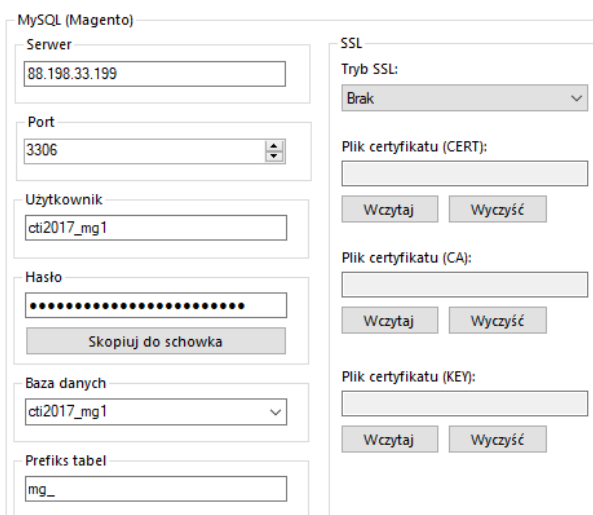


The screenshot shows the 'Połączenie z Magento' configuration interface with three panels:

- MySQL (Magento):**
 - Server: 88.198.33.199
 - Port: 3306
 - User: cti2017_mg1
 - Password: [masked]
 - Database: cti2017_mg1
 - Table prefix: mg_
 - SSL: Brak
 - Certificates: Empty fields with 'Wczytaj' and 'Wyczyść' buttons.
 - Communication via proxy: Komunikacja poprzez plik pośredniczący
 - Status: Nawiązano połączenie MySQL
- FTP (Magento):**
 - Server: ftp://88.198.33.199/public_html/
 - Port: 21
 - User: magnetok@magentok.cti2017.ayz.pl
 - Password: [masked]
 - Protocol: Domyślne systemowe
 - Włącz SSL:
 - Status: Nawiązano połączenie z serwerem FTP
- API (Magento):**
 - URL: http://magentok.cti2017.ayz.pl/
 - Token: [masked]
 - SSL Certificate: Empty field with 'Wybierz' and 'Wyczyść' buttons.
 - Protocol: SSL
 - Status: Nawiązano połączenie z API Magento

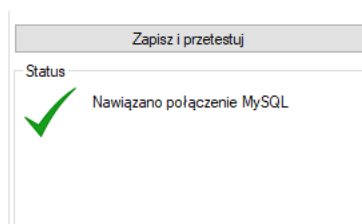
3.1. MySQL (Magento)

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



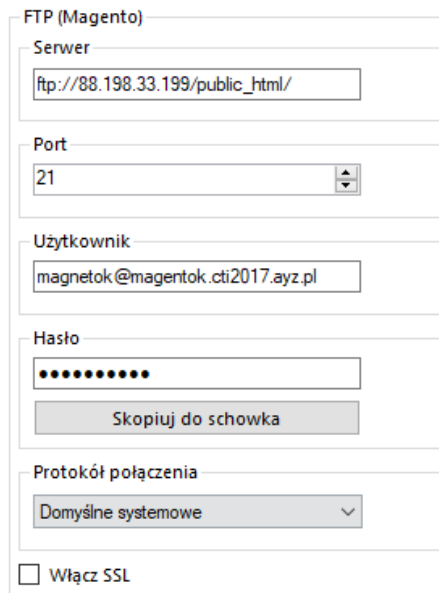
- **Serwer** – nazwa serwera MySQL, na którym znajduje się baza sklepu
- **Port** – port serwera MySQL (domyślnie 3306)
- **Użytkownik** – nazwa użytkownika z dostępem do serwera
- **Hasło** – hasło użytkownika
- **Baza danych** – nazwa bazy danych, na której został zainstalowany sklep
- **Prefiks tabel** – prefiks tabel sklepu w bazie MySQL
- **SSL** – możliwość wgrania plików odpowiedzialnych za certyfikaty

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



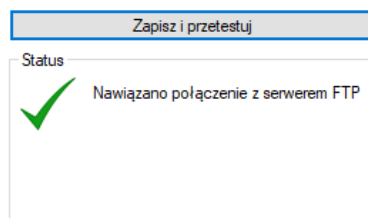
3.2. FTP (Magento)

Tutaj potrzebne będą dane dostępowe do serwera FTP na którym wgrany jest sklep internetowy. Będą tu przesyłane między innymi zsynchronizowane zdjęcia produktów.



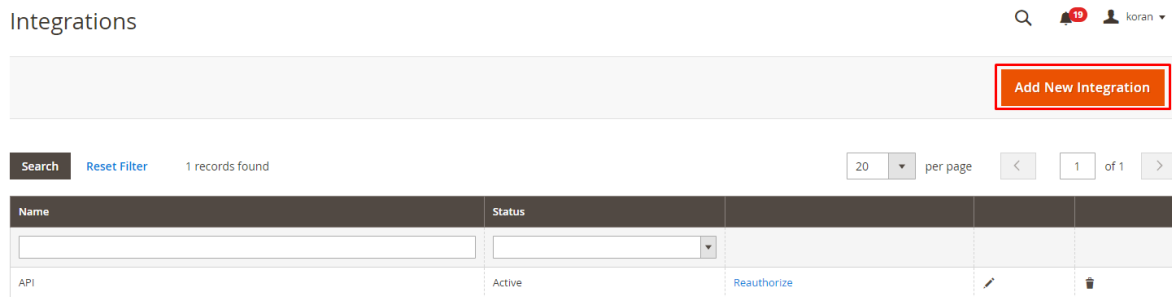
- **Serwer** – ścieżka dostępowa do plików sklepu np. <ftp://nazwa.pl/Magento/>
- **Użytkownik** – nazwa użytkownika serwera FTP
- **Hasło** – hasło dostępowe danego użytkownika
- **Protokół połączenia** – możliwość określenia protokołu połączenia z serwerem (SSL, TSL, domyślne)

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

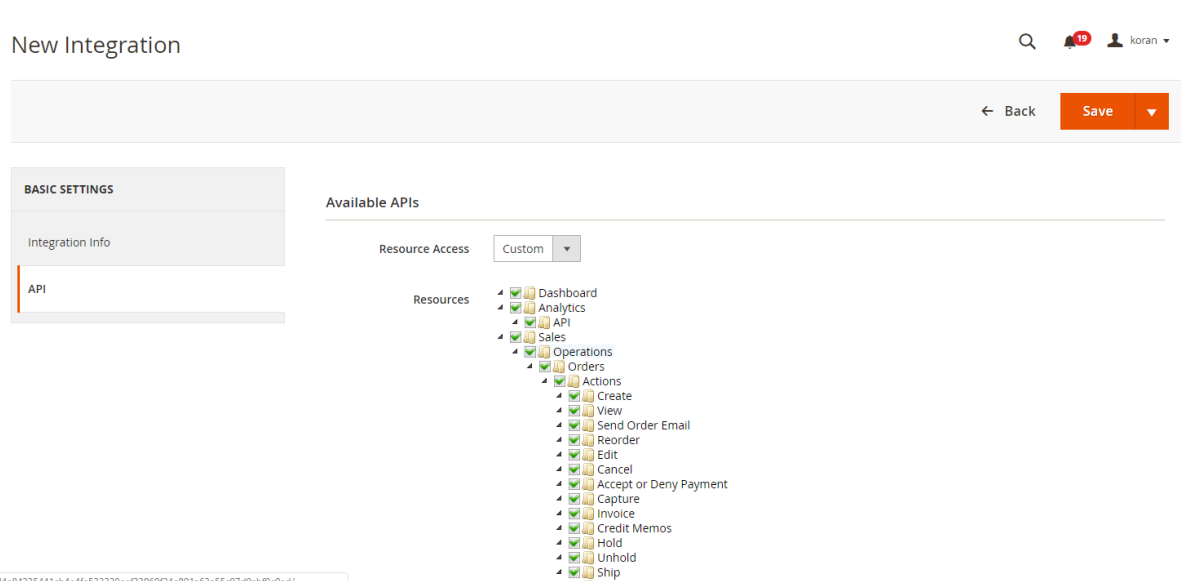


3.3. API (Magento)

Sekcja konfiguracji połączenia API wymaga wygenerowania „Access Token” przez moduł integracji w Magento. Aby go uzyskać, należy przejść do panelu administratora sklepu, zakładki System, Integracje i dodać nową:



W zakładce API, konieczne jest nadanie wszelkich możliwych uprawnień i zapisanie ustawień.



Nowa integracja pojawi się na liście dostępnych. Należy ją aktywować dedykowaną funkcją na spisie, w odpowiedzi przekazane zostaną tokeny. Dla potrzeb programu, należy skopiować ciąg znaków opisany jako „Access Token”:

test123

×

Done

Integration Tokens for Extensions

Consumer Key	<input type="text" value="s1dtuke7mqut20achu17b3lnzrzhb0qg"/>
Consumer Secret	<input type="text" value="mobfjw3ruoqk8o1begdvmw2ss3rzd3i"/>
Access Token	<input type="text" value="m3qow6ulyau6f81sqmqxq3gapjs9x5cj"/>
Access Token Secret	<input type="text" value="yejkyha2wacza12rcf7c2ppcutphoj4r"/>

I umieścić go w programie w polu „Token dostępu”:

API (Magento)

URL


Token dostępu

Certyfikat SSL

Protokół połączenia

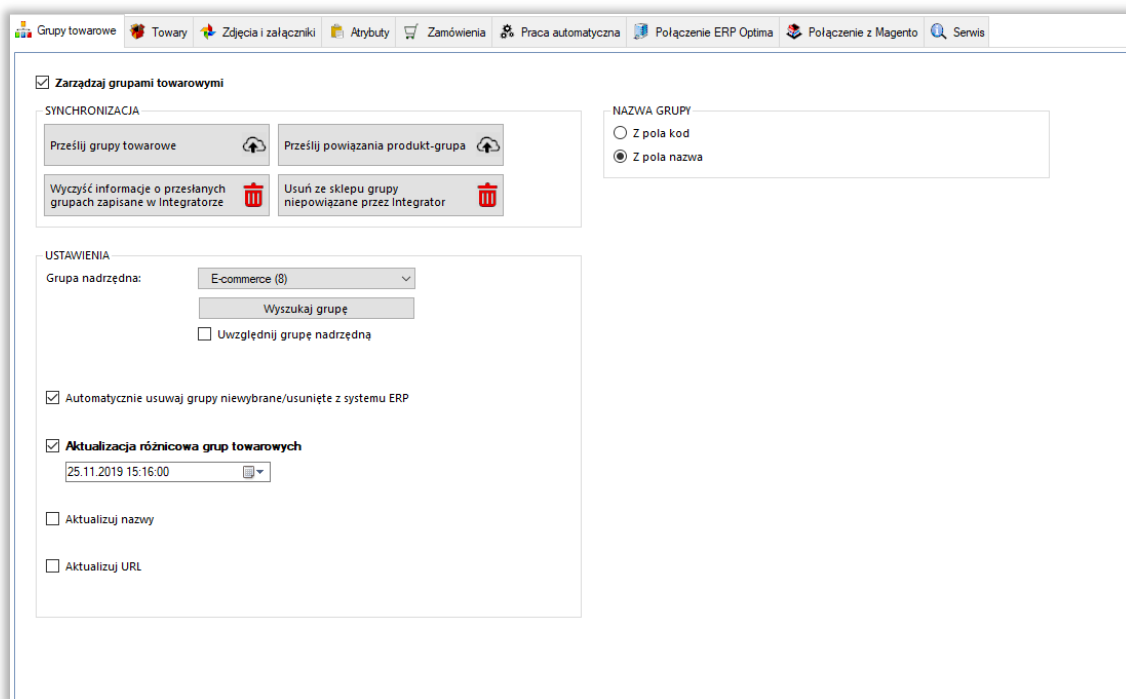
Po wprowadzeniu poprawnych danych zostanie wyświetlony komunikat:

Status

 Nawiązano połączenie z API Magento

4. Grupy towarowe

Magento Integrator umożliwia wysyłanie kategorii stworzonych w Comarch ERP do sklepu Magento. 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
- **Prześlij powiązania produkt – grupa** – w przypadku usunięcia kategorii po stronie sklepu internetowego i przesłaniu ich ponownie, funkcja ta służy do ponownego powiązania produktów z kategoriami towarowymi
- **Wyczyść informacje/Usuń ze sklepu** – przyciski umożliwiające wyczyszczenie powiązań między przesłanymi grupami do sklepu on-line a Comarch ERP oraz hurtowe wykasowanie tych niepowiązanych na sklepie www
- **Grupa nadrzędna** – sekcja dająca możliwość skonfigurowania, przed przesłaniem do sklepu internetowego, nadrzędnej kategorii poniżej której zostanie przesłane całe drzewko kategorii, wraz z hierarchią, z systemu Comarch ERP



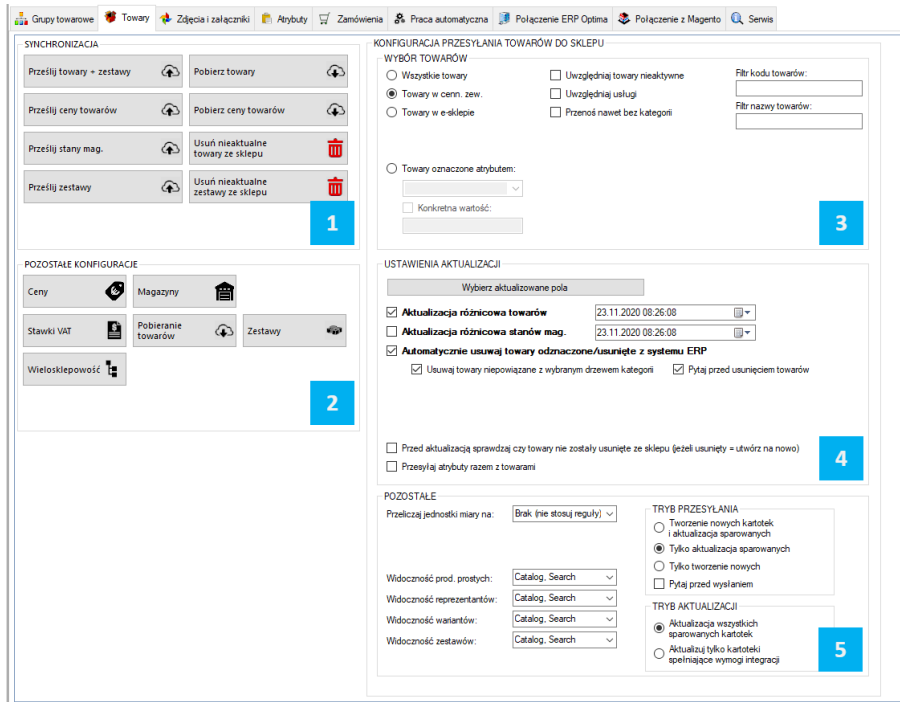
cti

centrum technologii
informatycznej

- **Automatycznie usuwaj grupy niewybrane/usunięte z systemu ERP** – możliwość określenia czy niewybrane, bądź usunięte, z Comarch ERP kategorie mają zostać usunięte również ze sklepu on-line
- **Uwzględniaj grupę nadrzędną** – po zaznaczeniu tej opcji, kategoria nadrzędna również zostanie przesłana do sklepu
- **Aktualizacja różnicowa** – opcja narzucenia warunku daty oraz godziny dla przesyłu informacji z ERP do sklepu, program automatycznie uzupełnia wartości odpowiednie dla ostatniego wykonanego poprawnie zadania
- **Aktualizowane pola** – checki dają możliwość pominięcia aktualizacji poszczególnych wartości podczas aktualizacji kategorii na sklepie
- **Nazwa grupy** – możliwość wyboru czy nazwa tworzonej kategorii na sklepie on-line ma być pobierana z pola Kod grupy czy Nazwa grupy w Comarch ERP

5. Towary

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



The screenshot shows the 'KONFIGURACJA PRZESYLANIA TOWARÓW DO SKLEPU' (Configuration of goods transfer to the store) page. It is divided into several sections:

- 1 SYNCHRONIZACJA (Synchronization):** Contains buttons for 'Prześlij towary + zestawy' (Send goods + sets), 'Pobierz towary' (Download goods), 'Prześlij ceny towarów' (Send prices), 'Pobierz ceny towarów' (Download prices), 'Prześlij stany mag.' (Send statuses), 'Usuń nieaktualne towary ze sklepu' (Delete outdated goods from store), 'Prześlij zestawy' (Send sets), and 'Usuń nieaktualne zestawy ze sklepu' (Delete outdated sets from store).
- 2 POZOSTAŁE KONFIGURACJE (Other configurations):** Includes 'Ceny' (Prices), 'Magazyny' (Warehouses), 'Stawki VAT' (VAT rates), 'Pobieranie towarów' (Download goods), 'Zestawy' (Sets), and 'Wielosklepowość' (Multi-store).
- 3 WYBÓR TOWARÓW (Goods selection):** Offers radio button options: 'Wszystkie towary' (All goods), 'Towary w cenn. zaw.' (Goods in price list), and 'Towary w e-sklepie' (Goods in e-store). It also includes checkboxes for 'Uwzględnij towary nieaktywne' (Include inactive goods), 'Uwzględniaj usługi' (Include services), and 'Prześń nawet bez kategorii' (Send even without categories).
- 4 USTAWIENIA AKTUALIZACJI (Update settings):** Features a 'Wybierz aktualizowane pola' (Select update fields) dropdown and checkboxes for 'Aktualizacja różnicowa towarów' (Goods difference update), 'Aktualizacja różnicowa stanów mag.' (Warehouse status difference update), and 'Automatycznie usuwaj towary oznaczone/usunięte z systemu ERP' (Automatically delete goods marked/removed from ERP system). It also includes checkboxes for 'Przed aktualizacją sprawdź czy towary nie zostały usunięte ze sklepu' (Check before update if goods were not deleted from store) and 'Prześlij atrybuty razem z towarami' (Send attributes with goods).
- 5 POZOSTAŁE (Other):** Includes 'Przeliczaj jednostki miary na:' (Calculate units to:), 'Widoczność prod. prostych' (Simple product visibility), 'Widoczność reprezentantów' (Representative visibility), 'Widoczność wariantów' (Variant visibility), and 'Widoczność zestawów' (Set visibility). It also has radio button options for 'TRYB PRZESYLANIA' (Send mode) and 'TRYB AKTUALIZACJI' (Update mode).

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

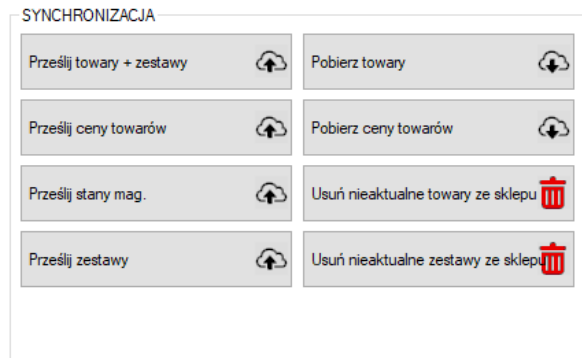
2 POZOSTAŁE – w tej sekcji znajdują się narzędzia umożliwiające skonfigurowanie cen, magazynów branych pod uwagę podczas synchronizacji, walut oraz stawek VAT

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

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

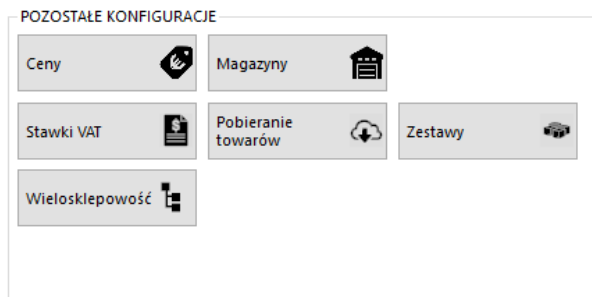
5 POZOSTAŁE - sekcja definiująca tryb pracy programu w zakresie tworzenia i aktualizowania kartotek towarowych

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 przestanych przez program
- **Usuń nieaktualne zestawy ze sklepu** – j.w. jednak w odniesieniu do zestawów

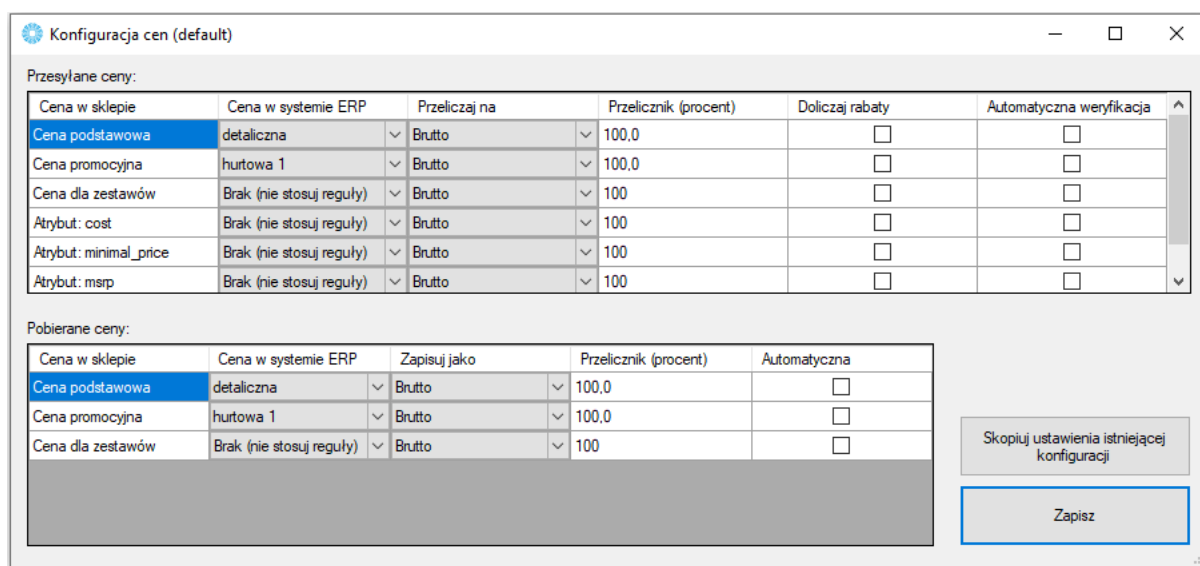
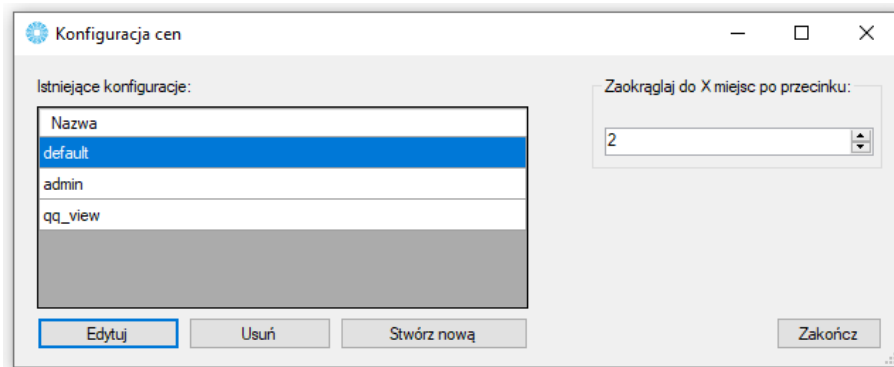
5.2. Pozostałe konfiguracje



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. Dla każdego ze sklepów należy stworzyć osobną konfigurację.



CENY PRZESYŁANE DO SKLEPU

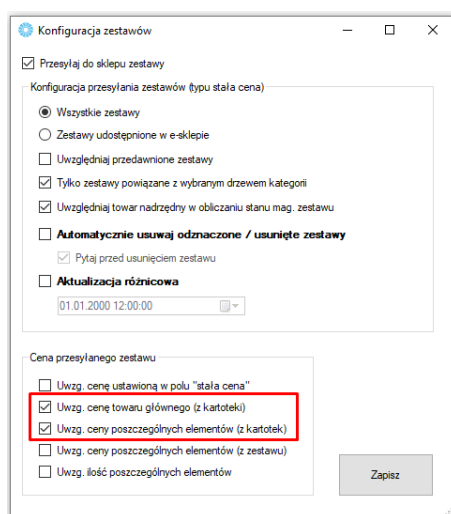
- **Cena w sklepie** – określenie której ceny zdefiniowanej na sklepie on-line będzie się tyczyć konfiguracja
- **Cena w systemie ERP** – z menu kontekstowego należy wybrać cenę zdefiniowaną w ERP której wartości będą eksportowane
- **Przeliczaj na** – opcja zdefiniowania czy ceny eksportowane mają być w wartości Brutto czy też Netto
- **Przelicznik (procent)** – opcja określenia ile procent wartości wyjściowej danej ceny ma zostać przesłane na sklep www
- **Doliczaj rabaty** – opcja pozwalająca na uwzględnienie rabatów zdefiniowanych w Comarch ERP w zakładce *Ogólne – Rabaty* (jeden towar/wszyscy kontrahenci)
- **Automatyczna weryfikacja** – Zaznaczenie tej opcji sprawia że towary których którakolwiek z cen wynosi 0, nie zostaną przesłane ani zaktualizowane cenowo

POBIERANE CENY

- **Cena w sklepie** – określenie której ceny zdefiniowanej na sklepie on-line będzie się tyczyć 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.



Konfiguracja zestawów

Prześlij do sklepu zestawy

Konfiguracja przesyłania zestawów (typu stała cena)

Wszystkie zestawy

Zestawy udostępnione w e-sklepie

Uwzględnij przedawnione zestawy

Tylko zestawy powiązane z wybranym drzewem kategorii

Uwzględnij towar nadrzędny w obliczaniu stanu mag. zestawu

Automatycznie usuwaj odznaczony / usunięte zestawy

Pytaj przed usunięciem zestawu

Aktualizacja różnicowa

01.01.2000 12:00:00

Cena przesyłanego zestawu

Uwzgl. cenę ustaloną w polu "stała cena"

Uwzgl. cenę towaru głównego (z kartotek)

Uwzgl. ceny poszczególnych elementów (z kartotek)

Uwzgl. ceny poszczególnych elementów (z zestawu)

Uwzgl. ilość poszczególnych elementów

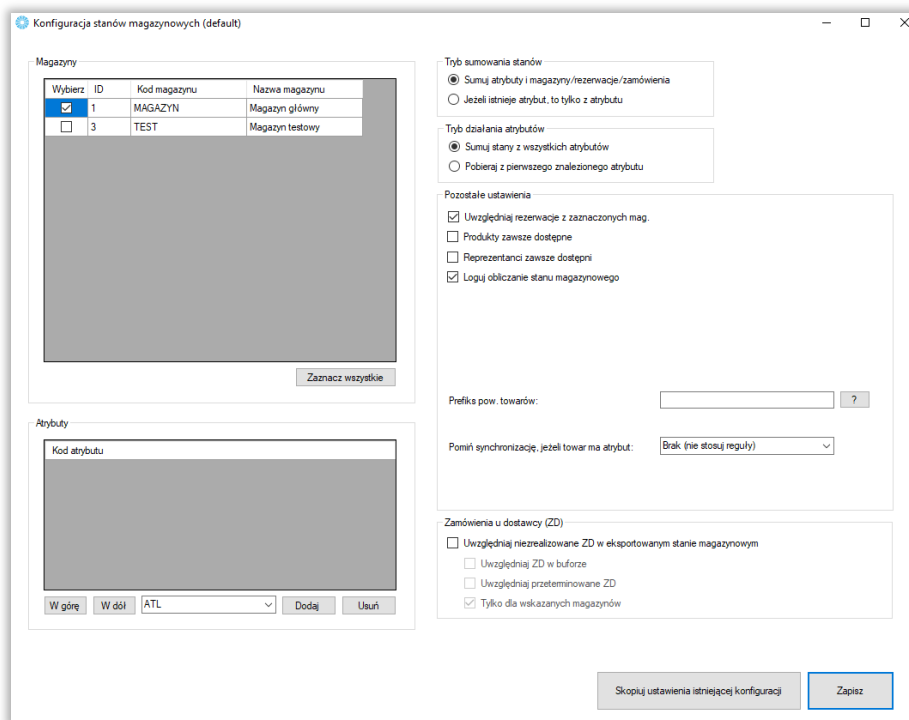
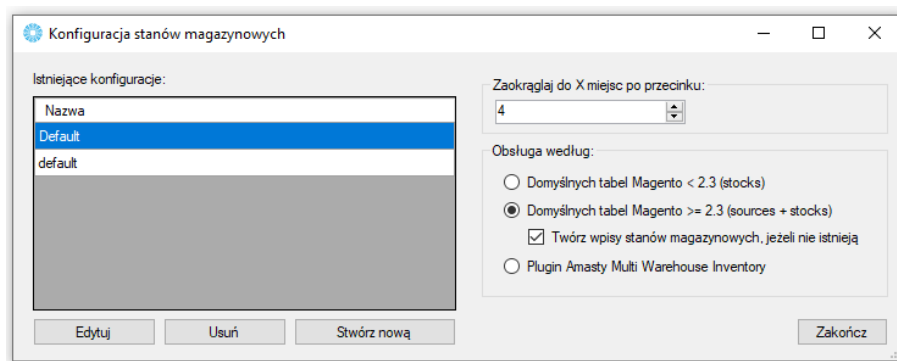
Zapisz



UWAGA! Program dla Magento 2+ daje możliwość przypisania wielu cen produktom w oparciu o atrybuty typu decimal/price przypisując w ich wartościach niezależne cenniki z ERP.

5.2.2. Magazyny

Okno konfiguracyjne w którym określone są magazyny synchronizacji towarów w okienku wywoływanym przyciskiem **Magazyny**. Dla każdego ze sklepów należy stworzyć osobną konfigurację.



- **Okienko wyboru magazynów** – w nim zaznaczane są utworzone w Comarch ERP magazyny które będą brane pod uwagę podczas wysyłki towarów, przycisk *Zaznacz wszystkie* spowoduje zaznaczenie wszystkich dostępnych magazynów
- **Okienko wyboru atrybutów** – z listy na dole należy wybrać atrybuty liczbowe, określające stany magazynowe jeśli te mają być brane pod uwagę (domyślnie odwzorowanie na sklepie jest 1:1 względem Comarch ERP) oraz, dzięki przyciskom „W górę” i „W dół”, określić ich kolejność w jakiej mają być brane pod uwagę podczas synchronizacji



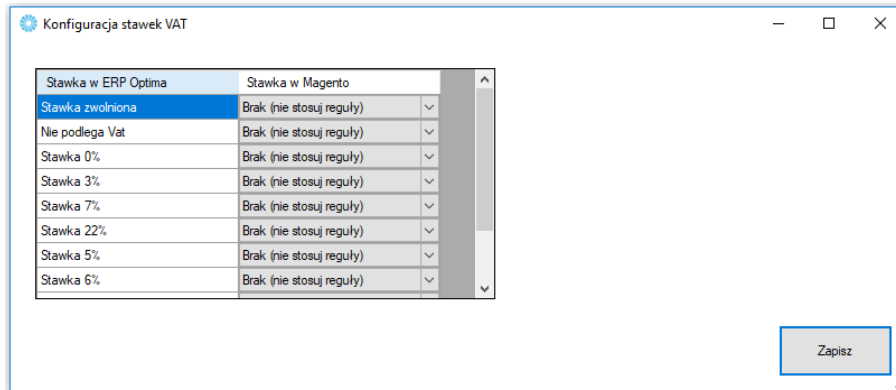
cti

centrum technologii
informatycznej

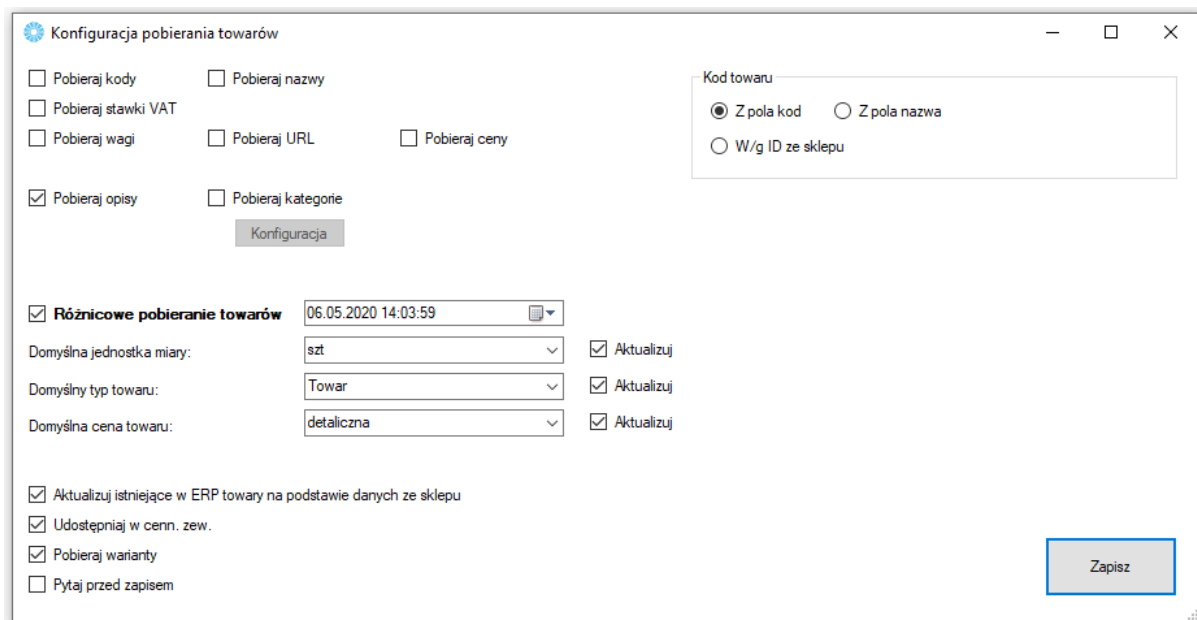
- **Tryb sumowania stanów** – należy określić w jaki sposób program ma przysyłać stany magazynowe – dostępne są opcje sumowania stanu z Comarch ERP wraz z wartością z wybranego atrybutu, bądź też branie pod uwagę jedynie wartości atrybutu
- **Tryb działania atrybutów** – opcja dająca możliwość zdefiniowania synchronizacji stanów magazynowych pobieranych z wartości atrybutów
- **Uwzględnij rezerwacje w przesyłanych stanach mag.** – opcja dzięki której program będzie brał pod uwagę rezerwacje towaru w Comarch ERP pomniejszając dostępną ilość asortymentu o ilość zarezerwowanych towarów
- **Produkty zawsze dostępne** – zaznaczenie opcji spowoduje że przesyłane towary będą na sklepie widoczne zawsze jako dostępne, nawet w przypadku zerowego stanu magazynowego
- **Reprezentanci zawsze dostępni** – zaznaczenie opcji spowoduje że kartoteki pełniące funkcje reprezentantów dla wariantów, będą dostępne na sklepie nawet przy zerowym stanie magazynowym
- **Prefiks pow. towarów** – opcja sumowania przekazywanych do sklepu stanów magazynowych produktów w oparciu o wspólną wartość kodów produktów
- **Pomiń synchronizację jeśli towar ma atrybut** – możliwość wskazania atrybutu którego pojawienie się na karcie produktu w ERP, spowoduje pominięcie synchronizację jego stanu magazynowego
- **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.



5.2.4 Pobieranie towarów



Konfiguracja pobierania towarów

Pobieraj kody Pobieraj nazwy
 Pobieraj stawki VAT
 Pobieraj wagi Pobieraj URL Pobieraj ceny
 Pobieraj opisy Pobieraj kategorie

Konfiguracja

Różnicowe pobieranie towarów 06.05.2020 14:03:59

Domyślna jednostka miary: szt Aktualizuj
 Domyślny typ towaru: Towar Aktualizuj
 Domyślna cena towaru: detaliczna Aktualizuj

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

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

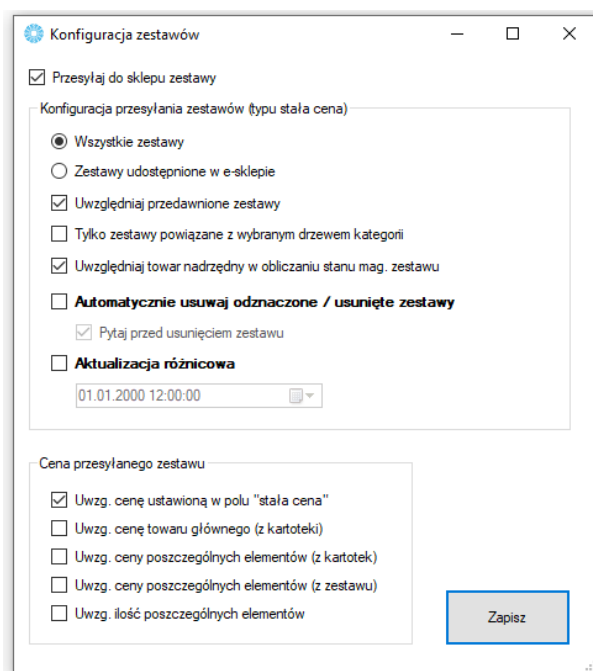
Zapisz

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

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



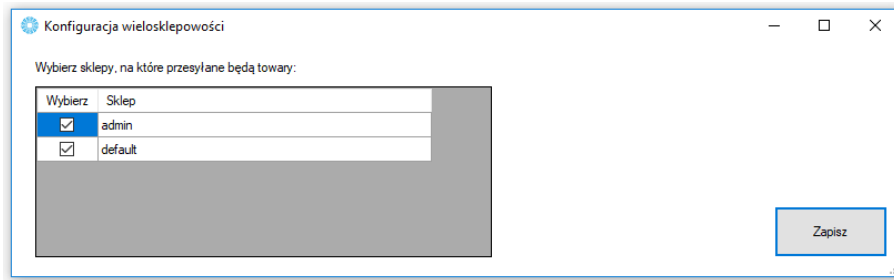
- **Przesyłaj do sklepu zestawy** – zaznaczenie opcji spowoduje wysyłkę zestawów do sklepu
- **Wszystkie/zaznaczone w e-sklepie** – należy określić czy zestaw musi mieć zaznaczony znacznik „Udostępniaj w e-sklepie” żeby był wyeksportowany do sklepu on-line
- **Uwzględniaj przedawione zestawy** – zaznaczenie 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 Wielosklepowość

Sekcja w której należy określić na które ze sklepów mają być eksportowane kartoteki towarowe z systemu ERP.



5.3. Wybór towarów

WYBÓR TOWARÓW

<input type="radio"/> Wszystkie towary	<input type="checkbox"/> Uwzględnij towary nieaktywne	Filtr kodu towarów: <input type="text"/>
<input checked="" type="radio"/> Towary w cenn. zew.	<input type="checkbox"/> Uwzględnij usługi	Filtr nazwy towarów: <input type="text"/>
<input type="radio"/> Towary w e-sklepie	<input type="checkbox"/> Przeńś nawet bez kategorii	

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 ustawiony parametr *Karta nieaktywna*
- **Uwzględniaj usługi** – zaznaczenie opcji spowoduje że na sklep www również zostanie przesłany asortyment będący usługami
- **Przeńś nawet bez kategorii** – opcja umożliwiająca przesył towarów nieprzydzielonych do sparowanych grup towarowych
- **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 branych przez program pod uwagę kartotek towarowych w postaci określonego atrybutu; funkcja umożliwia również określenie wartości atrybutu flagującego

5.4. Ustawienia aktualizacji

Sekcja definiująca czy podczas przesyłu mają być tworzone nowe kartoteki, czy też jedynie aktualizowane te już sparowane.

USTAWIENIA AKTUALIZACJI

Wybierz aktualizowane pola

Aktualizacja różnicowa towarów 01.01.2000 12:00:00

Aktualizacja różnicowa stanów mag. 03.09.2019 08:03:39

Automatycznie usuwaj towary odznaczone/usunięte z systemu ERP

Usuń towary niepowiązane z wybranym drzewem kategorii Pytaj przed usunięciem towarów

Przed aktualizacją sprawdzaj czy towary nie zostały usunięte ze sklepu

Przesyłaj atrybuty razem z towarami

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

Konfiguracja przesyłanych pól towarów

Kody Stany magazynowe Opisy

Nazwy URL Aktualizuj tylko puste opisy

Ceny Tylko dla towarów bez atrybutu: Tylko dla towarów zmodyfikowanych po dacie: czwartek . 21 maja 2020

Wagi URL Stawki VAT Metadane

Grupy towarowe Typ towaru Relacje wariant-reprezentant Opisy krótkie

Grupy reprezentanta na podstawie grup wariantów Widoczność produktu

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
@TwrId = 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)

URL towaru:

Na podstawie nazwy Z pola URL

Kod towaru

Z pola kod Z pola nazwa Z pola EAN

Z pola kod dostawcy

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

**cti**centrum technologii
informatycznej

- **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 niespełniających warunków integracji
- **Usuwanie towarów niepowiązane z wybranym drzewem kategorii** – zaznaczenie opcji ograniczy usuwanie towarów do tych nieznajdujących się w sparowanym drzewie kategorii
- **Pytaj przed usunięciem towaru** – każdorazowa próba usunięcia towaru ze sklepu, będzie poprzedzona oknem wymagającym potwierdzenia
- **Przed aktualizacją sprawdzaj czy towary nie zostały usunięte ze sklepu** - Możliwość weryfikacji istnienia towarów w sklepie przed ich aktualizacją (czy nie zostały usunięte / zmienione ID). W przypadku gdy zostały usunięte, zostanie podjęta próba stworzenia produktu
- **Przesyłaj atrybuty razem z towarami** – opcja daje możliwość jednoczesnego eksportu przypisanych i wybranych w zakładce Atrybuty wartości wraz z towarami

5.5. Pozostałe

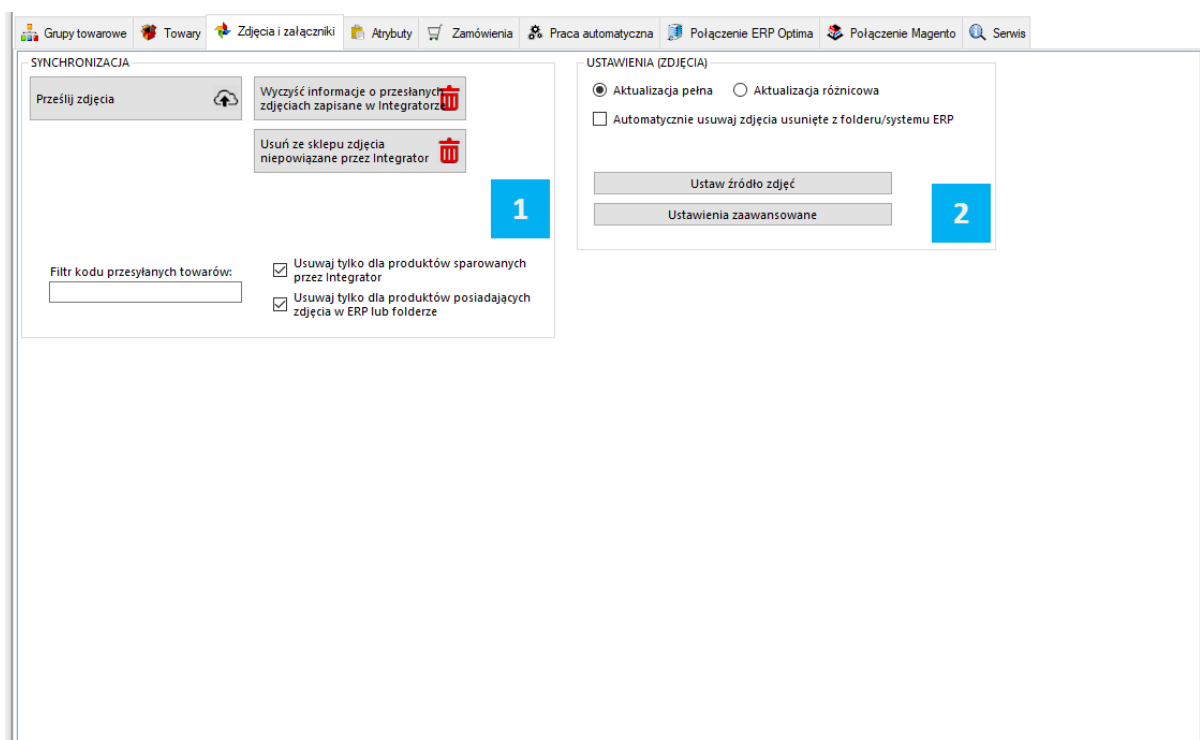
Sekcja ustawień towarów przesyłanych z Comarch ERP do sklepu internetowego.

POZOSTAŁE	
Przeliczaj jednostki miary na:	<input type="text" value="szt"/>
Widoczność prod. prostych:	<input type="text" value="Catalog, Search"/>
Widoczność reprezentantów:	<input type="text" value="Catalog, Search"/>
Widoczność wariantów:	<input type="text" value="Catalog, Search"/>
Widoczność zestawów:	<input type="text" value="Catalog, Search"/>
TRYB PRZESYŁANIA	
<input checked="" type="radio"/> Tworzenie nowych kartotek i aktualizacja sparowanych	
<input type="radio"/> Tylko aktualizacja sparowanych	
<input type="radio"/> Tylko tworzenie nowych	
<input type="checkbox"/> Pytaj przed wysłaniem	
TRYB AKTUALIZACJI	
<input checked="" type="radio"/> Aktualizacja wszystkich sparowanych kartotek	
<input type="radio"/> 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
- **Widoczność...** - możliwość określenia widoczności poszczególnych, przesyłanych przez Integrator rodzajów towarów
- **Tryb przesyłania** – możliwość określenia trybu pracy programu w obrębie tworzenia/aktualizowania kartotek
- **Tryb aktualizacji** – możliwość określenia czy aktualizacji mają podlegać wszystkie sparowane towary, czy też tylko te określone poprzez sekcje *Wybór towarów*

6. Zdjęcia

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



Składa się ona z dwóch sekcji:

1 SYNCHRONIZACJA – wywołanie przesyłu zdjęć oraz określenie jego zakresu

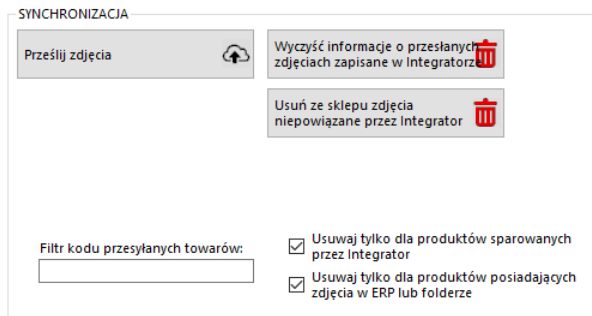
2 USTAWIENIA (ZDJĘCIA) – sekcja określająca ustawienia przesyłu zdjęć



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

6.1. Synchronizacja

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



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

6.2. Ustawienia (zdjęcia)

W tej sekcji należy skonfigurować synchronizację zanim zostanie ona wykonana.

USTAWIENIA (ZDJĘCIA)

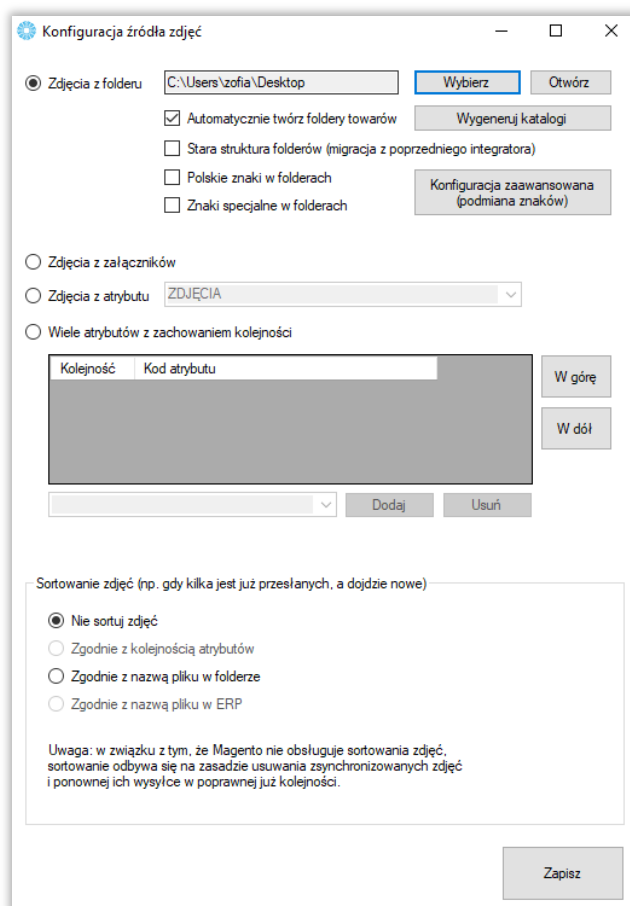
Aktualizacja pełna Aktualizacja różnicowa

Automatycznie usuwaj zdjęcia usunięte z folderu/systemu ERP

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

6.2.1 Źródło zdjęć

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

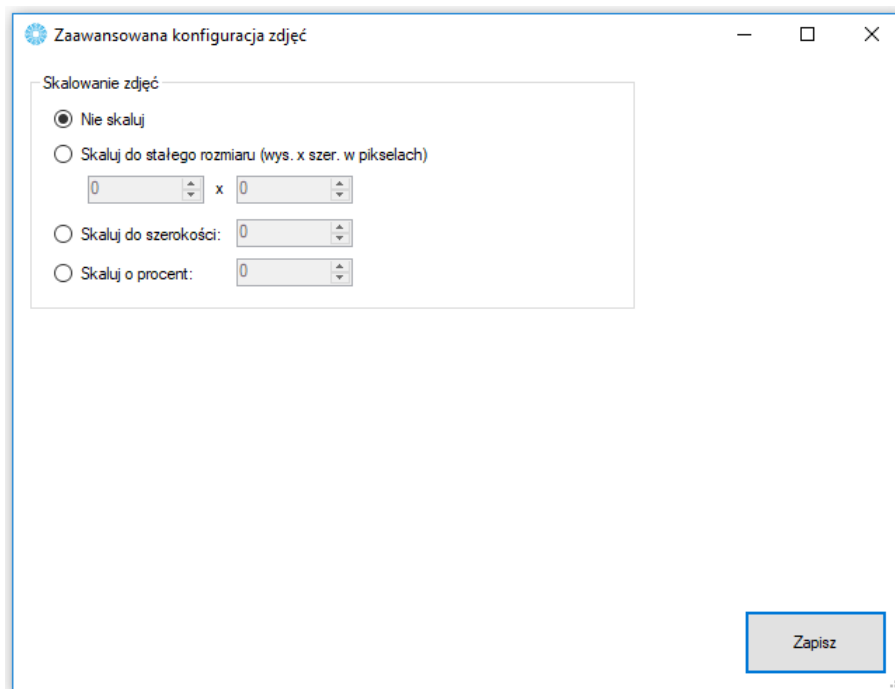


- **Zdjęcia z folderu** – opcja którą należy zaznaczyć jeśli przesyłane zdjęcia znajdują się w wybranym folderze, nazwy folderów powinny być tożsame z kodem produktu, w folderze może znajdować się mnoga liczba zdjęć, program ma możliwość automatycznego generowania folderów dla zdjęć, obowiązuje alfabetyczna kolejność przesyłania zdjęć na sklep; program posiada funkcję automatycznego generowania folderów dla zdjęć; program może uwzględniać polskie znaki w nazwie tworzonych folderów
- **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
- Sortowanie zdjęć – sekcja dająca możliwość skonfigurowania sposobu działania programu w zakresie sortowania zdjęć na sklepie

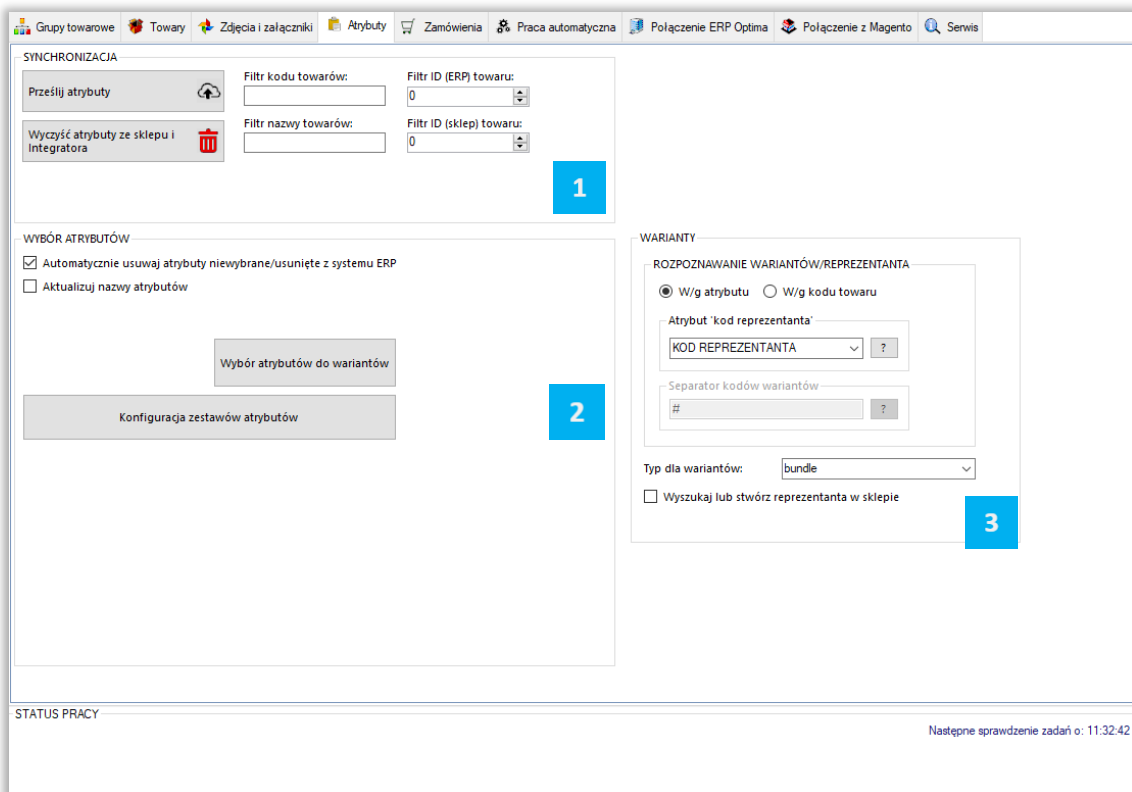
6.2.2. Ustawienia zaawansowane

Wywołanie okna ustawień skalowania zdjęć pod indywidualne potrzeby sklepu internetowego.



7. Atrybuty

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



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



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

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

7.1. Synchronizacja

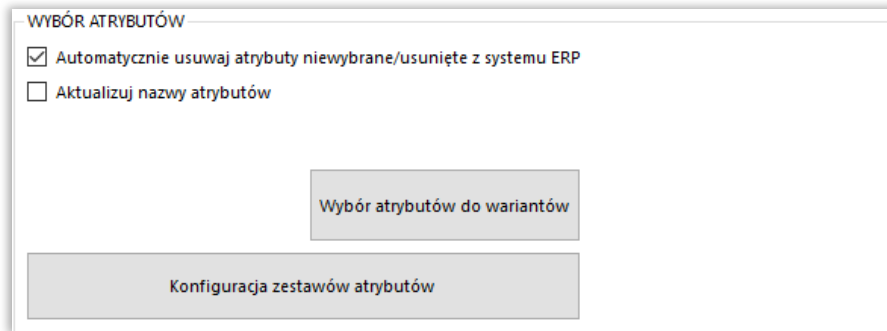
Sekcja wywołująca przesył atrybutów po wcześniejszej jego konfiguracji oraz dająca możliwość masowego usunięcia wszelkich atrybutów po stronie sklepu on-line.

SYNCHRONIZACJA

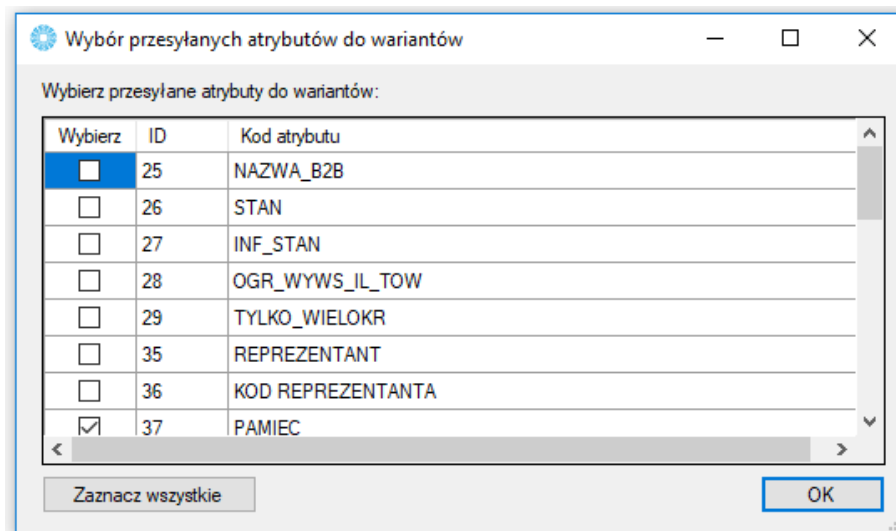
Prześlij atrybuty 	Filtr kodu towarów: <input type="text"/>	Filtr ID (ERP) towaru: <input type="text" value="0"/>
Wyczyść atrybuty ze sklepu i Integratora 	Filtr nazwy towarów: <input type="text"/>	Filtr ID (sklep) towaru: <input type="text" value="0"/>

7.2. Wybór atrybutów

Sekcja w której można zarządzać synchronizacją atrybutów z Comarch ERP.

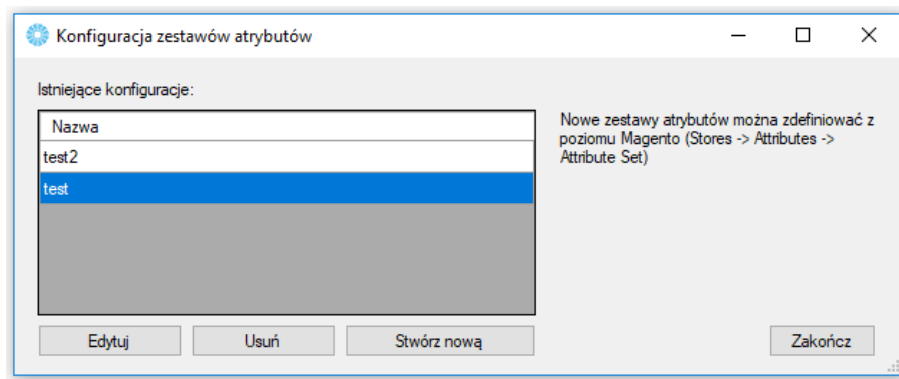


- **Automatycznie usuwaj atrybuty niewybrane/usunięte z systemu ERP** – zaznaczenie opcji spowoduje że program będzie podczas synchronizacji usuwał atrybuty ze sklepu jeśli tylko zostaną odznaczone w konfiguracji programu bądź też usunięte z ERP
- **Aktualizuj nazwy atrybutów** - check dający możliwość pominięcia aktualizacji nazw atrybutów
- **Wybór atrybutów do wariantów** – wywołanie okna wyboru atrybutów odpowiedzialnych za cechy wariantów tworzonych na sklepie



Wybierz	ID	Kod atrybutu
<input type="checkbox"/>	25	NAZWA_B2B
<input type="checkbox"/>	26	STAN
<input type="checkbox"/>	27	INF_STAN
<input type="checkbox"/>	28	OGR_WYWS_IL_TOW
<input type="checkbox"/>	29	TYLKO_WIELOKR
<input type="checkbox"/>	35	REPREZENTANT
<input type="checkbox"/>	36	KOD REPREZENTANTA
<input checked="" type="checkbox"/>	37	PAMIEC

- **Konfiguracja zestawów atrybutów** – wywołanie okna konfiguracji tworzonych na Magento zestawów atrybutów



Można zarządzać w tym miejscu przypisywaniem konkretnych atrybutów stworzonym wcześniej na sklepie ich zestawom. Tworząc nową konfigurację, należy określić którego zestawu będzie się ona tyczyła, oraz przydzielić atrybuty które mają w jego skład wchodzić.



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

7.3. Warianty

Sekcja w której należy określić Reprezentanta – towar nadrzędy który będzie zobrazowany na sklepie jak właściwy.

WARIANTY

ROZPOZNAWANIE WARIANTÓW/REPREZENTANTA

W/g atrybutu W/g kodu towaru

Atrybut 'kod reprezentanta'

KOD REPREZENTANTA [v] [?]

Separator kodów wariantów

[] [?]

Typ dla wariantów: [virtual v]

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
- **Typ dla wariantów** – możliwość określenia typu tworzonych programem wariantów na sklepie
- **Wyszukaj lub stwórz reprezentanta** – po zaznaczeniu opcji program automatycznie wyszuka lub stworzy towar nadrzędny dla przesyłanych wariantów

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

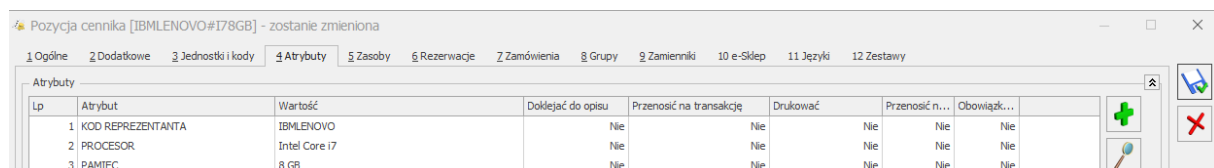
W Comarch ERP należy utworzyć towar który będzie reprezentantem (towarem nadrzędnym który będzie widoczny dla klienta) oraz jego warianty. Zaznaczona kartoteka jest Reprezentantem, pozostałe jego wariantami:

<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:

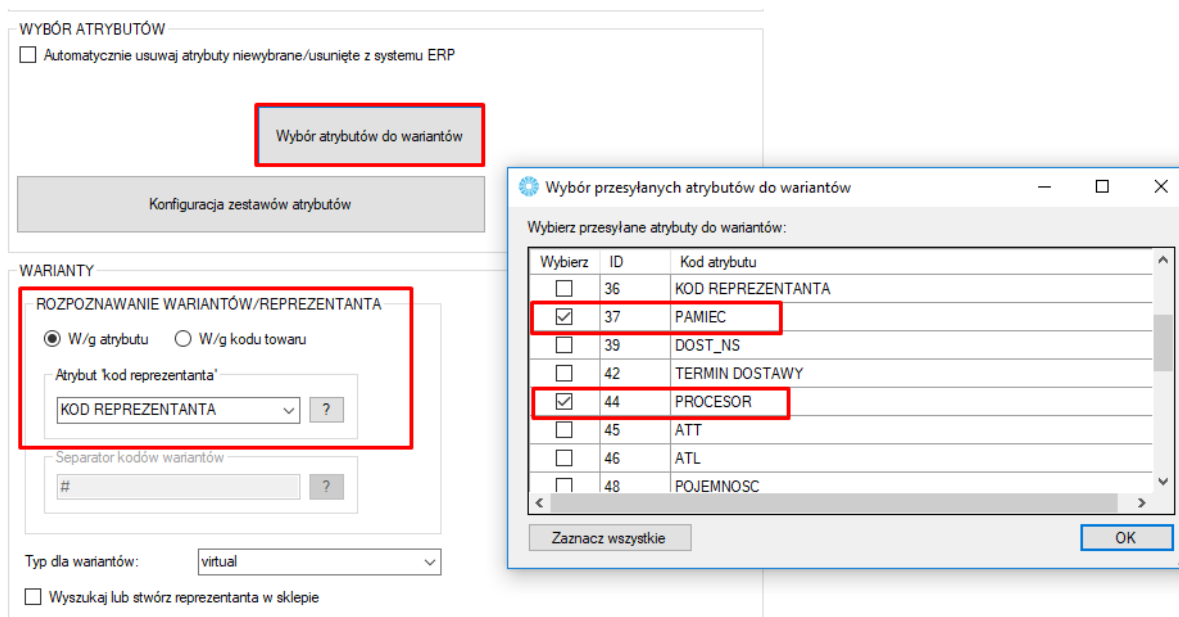


Posycja cennika [IBMLENOVO#I78GB] - zostanie zmieniona

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

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

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



WYBÓR ATRYBUTÓW

Automatycznie usuwaj atrybuty niewybrane/usunięte z systemu ERP

Wybór atrybutów do wariantów

Konfiguracja zestawów atrybutów

WARIANTY

ROZPOZNAWANIE WARIANTÓW/REPREZENTANTA

W/g atrybutu W/g kodu towaru

Atrybut 'kod reprezentanta'

KOD REPREZENTANTA ?

Separator kodów wariantów

?

Typ dla wariantów: virtual

Wyszukaj lub stwórz reprezentanta w sklepie

Wybór przesłanych atrybutów do wariantów

Wybierz przesłane atrybuty do wariantów:

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 type="checkbox"/>	48	POJEMNOSC

Zaznacz wszystkie OK

W oknie *konfiguracja zestawów atrybutów* należy określić atrybuty zestawów. Przykład funkcjonowania mechanizmu:

Towar, przykładowo należy do zestawu atrybutów KOMPUTERY. W tym zestawie są atrybuty PROCESOR, PLYTA, PAMIEC, DYSK. Te atrybuty wskazujemy w oknie *konfiguracja zestawów atrybutów*. Jednak klient końcowy ma mieć do wyboru na sklepie tylko PAMIEC I PROCESOR. Pozostałe atrybuty są tylko informacyjne, ale nie może klient wybrać z listy rozwijalnej np. płyty i dysku. Dlatego później w sekcji *wybór atrybutów do wariantów* wskazujemy tylko dwa atrybuty: PAMIEC i PLYTA.

W sekcji „WARIANTY” należy wskazać atrybut zawierający kod reprezentanta.

Dane należy przesłać w odpowiedniej kolejności:

1. Prześlij towary
2. Prześlij atrybuty

Efekt widoczny jest w szczegółach towaru będącego Reprezentantem:

Configurations



Configurable products allow customers to choose options (Ex: shirt color). You need to create a simple product for each configuration (Ex: a product for each color).

[Add Products Manually](#)

[Edit Configurations](#)

Weight

< 1 of 1 >

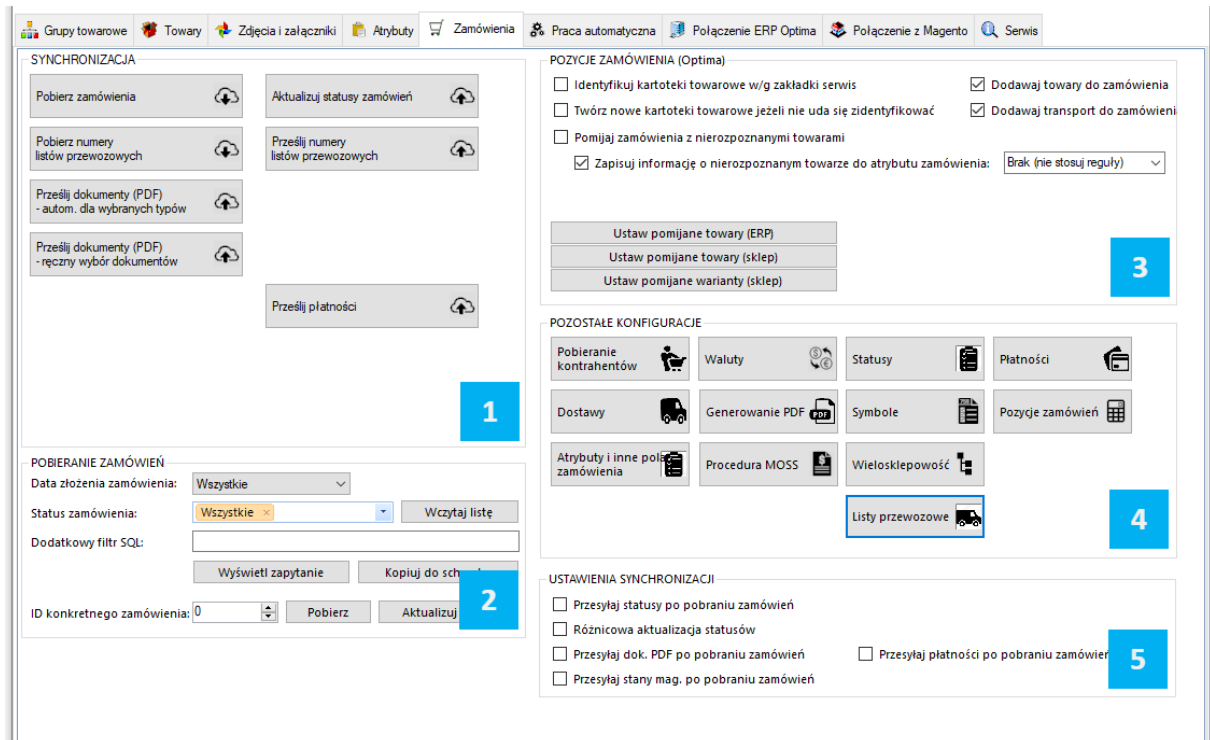
Image	Name	SKU	Price	Quantity	Weight	Status	Attributes	Actions
	Komputer IBM LENOVO z procesorem i3 16GB RAM	IBMLENOVO#I316GB	600,00 zł	876	0,0000	Enabled	PAMIEC: 16 GB, PROCESOR: Intel Core i3	Select
	Komputer IBM LENOVO z procesorem i5 16GB RAM	IBMLENOVO#I516GB	780,00 zł	789	0,0000	Enabled	PAMIEC: 16 GB, PROCESOR: Intel Core i5	Select
	Komputer IBM LENOVO z procesorem i7 16GB RAM	IBMLENOVO#I716GB	1 100,00 zł	188	0,0000	Enabled	PAMIEC: 16 GB, PROCESOR: Intel Core i7	Select
	Komputer IBM LENOVO z procesorem i3 4GB RAM	IBMLENOVO#I34GB	500,00 zł	559	0,0000	Enabled	PAMIEC: 4 GB, PROCESOR: Intel Core i3	Select
	Komputer IBM LENOVO z procesorem i5 4GB RAM	IBMLENOVO#I54GB	700,00 zł	588	0,0000	Enabled	PAMIEC: 4 GB, PROCESOR: Intel Core i5	Select
	Komputer IBM LENOVO z procesorem i7 4GB RAM	IBMLENOVO#I74GB	800,00 zł	40	0,0000	Enabled	PAMIEC: 4 GB, PROCESOR: Intel Core i7	Select
	Komputer IBM LENOVO z procesorem i3 8GB RAM	IBMLENOVO#I38GB	999,00 zł	600	0,0000	Enabled	PAMIEC: 8 GB, PROCESOR: Intel Core i3	Select
	Komputer IBM LENOVO z procesorem i5 8GB RAM	IBMLENOVO#I58GB	750,00 zł	115	0,0000	Enabled	PAMIEC: 8 GB, PROCESOR: Intel Core i5	Select
	Komputer IBM LENOVO z procesorem i7 8GB RAM	IBMLENOVO#I78GB	899,00 zł	225	0,0000	Enabled	PAMIEC: 8 GB, PROCESOR: Intel Core i7	Select



UWAGA! Polskie znaki w kodzie towarów wariantowych nie są obsługiwane

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 ZAMÓWIEŃ – sekcja z filtrami określającymi zakres pobieranych zamówień ze sklepu Magento

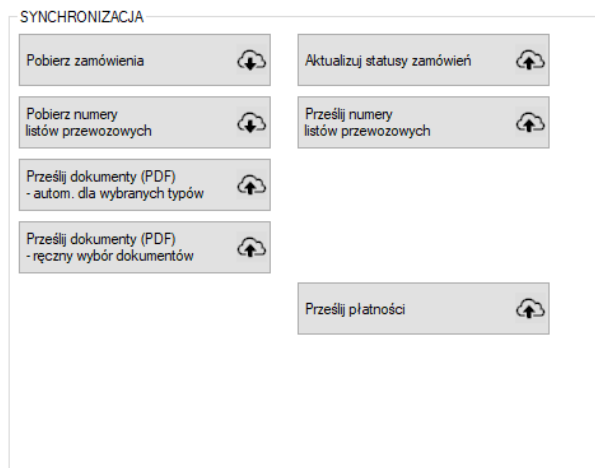
3 POZYCJE ZAMÓWIEŃ – sekcja z ustawieniami zakresu przydzielania kartotek do tworzonych dokumentów w systemie ERP

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

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

8.1. Synchronizacja

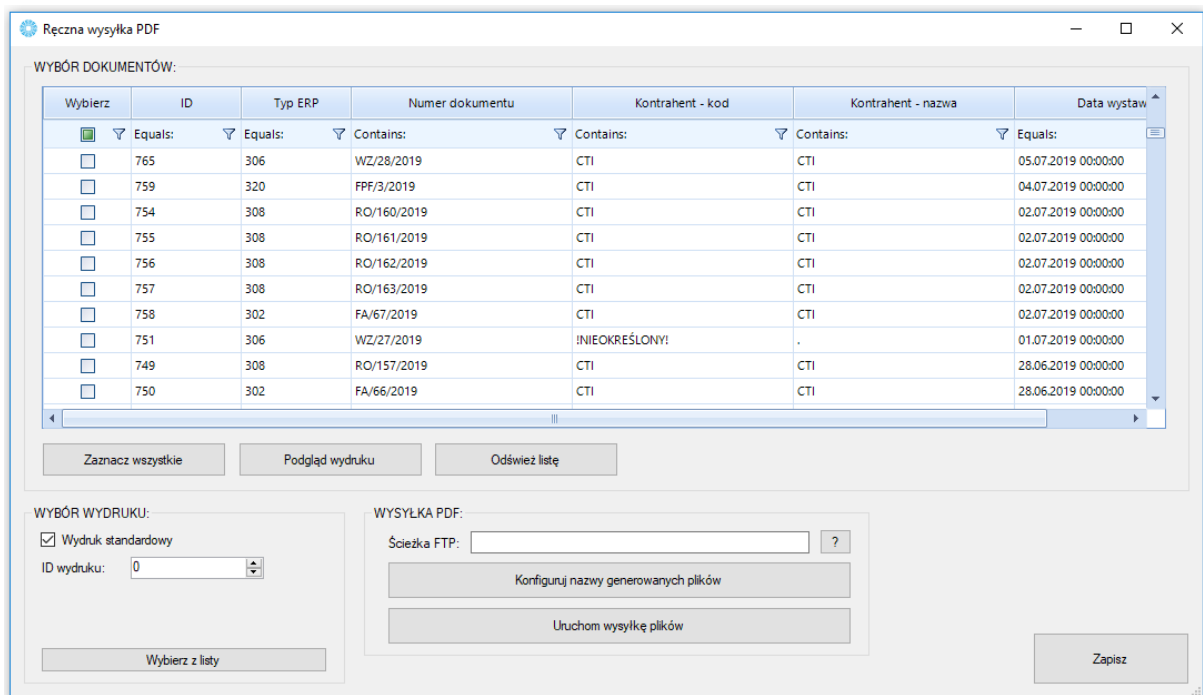
Sekcja służąca do ręcznej synchronizacji zamówień po wcześniejszym jej skonfigurowaniu.



- **Synchronizuj zamówienia** – przycisk wywołujący funkcjonalność synchronizacji zamówień między sklepem a Comarch ERP
- **Synchronizuj dokumenty (PDF)** – przycisk służący do przesłania dokumentów PDF z Comarch ERP a sklepem internetowym
- **Aktualizuj statusy zamówień** – funkcja umożliwiająca aktualizację samych statusów zamówień po stronie sklepu on-line
- **Prześlij numery listów przewozowych** – wywołanie funkcji przekazywania informacji o numerach listów przewozowych zgodnie z konfiguracją programu
- **Prześlij płatności** – jeśli w systemie ERP pojawią się rozliczone dokumenty powiązane z dokumentem zamówienia, informacja o rozliczeniu zostanie przekazana do sklepu w postaci *Invoice*
- **Wysyłka limitów kredytowych (tylko Magento 1.7 i 1.9)** – program przekaże do sklepu informacje o kredytach kupieckich dla sparowanych kontrahentów

8.1.1. Prześlij dokumenty (PDF) – ręczny wybór dokumentów

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



Ręczna wysyłka PDF

WYBÓR DOKUMENTÓW:

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

Znznacz wszystkie Podgląd wydruku Odśwież listę

WYBÓR WYDRUKU:
 Wydruk standardowy
 ID wydruku:

WYSYŁKA PDF:
 Ścieżka FTP:

Wybierz z listy Zapisz

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

8.2. Pobieranie zamówień

Sekcja ustawień filtrów pobieranych zamówień.

POBIERANIE ZAMÓWIEŃ

Data złożenia zamówienia: Ostatni tydzień ▾

Status zamówienia: Wszystkie × ▾ Wczytaj listę

Dodatkowy filtr SQL:

Wyświetl zapytanie Kopiuj do schowka

ID konkretnego zamówienia: 0 ▾ Pobierz Aktualizuj status

- **Data złożenia zamówienia** – z listy należy wybrać okres synchronizacji zamówień, do wyboru są *Wszystkie*, *Ostatni dzień*, *tydzień* i *miesiąc* lub *Od wybranej daty*.
- **Status zamówienia** – filtr określający zamówienia z jakim statusem, bądź statusami, na sklepie www mają być pobierane zamówienia
- **Dodatkowy filtr SQL zamówień** – pole w którym można wpisać filtr SQL dodatkowo ograniczający listę pobieranych zamówień (np. od konkretnej kwoty)
- **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 checked="" type="checkbox"/> Pomijaj zamówienia z nierozpoznanymi towarami	
<input type="checkbox"/> Zapisuj informację o nierozpoznanym towarze do atrybutu zamówie	Brak (nie stosuj reguły) ▾

Ustaw pomijane towary (ERP)

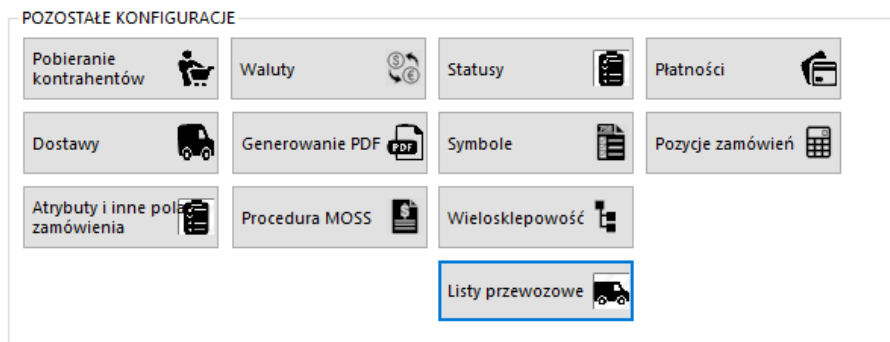
Ustaw pomijane towary (sklep)

Ustaw pomijane warianty (sklep)

- **Identyfikuj kartoteki towarowe wg zakładki serwis** – zaznaczenie opcji spowoduje że program, przed próbą stworzenia nowej kartoteki bądź anulowaniem pobierania zamówienia, będzie starał się przypasować odpowiednik w ERP wedle ustawień Serwis – Parowanie towarów
- **Twórz nowe kartoteki towarowe...** - zaznaczenie opcji będzie skutkowało podjęciem próby założenie nowej kartoteki towarowej w ERP jeśli na zamówieniu wystąpi niesparowany towar
- **Dodawaj towary/transport do zamówienia** – możliwość określenia czy mają być dodawane na tworzonym dokumencie towary oraz kartoteki odpowiedzialne za zobrazowanie wybranej formy dostawy
- **Pomijaj zamówienia z nierozpoznanymi towarami** – możliwość pobierania zamówień z nierozpoznanymi towarami (domyślnie program pomija takie) wraz z informacją o tym fakcie przenoszoną do wskazanego atrybutu dokumentu
- **Zapisuj informację o nierozpoznanym...** - funkcja przenoszenia informacji o nierozpoznanym towarze do wartości wskazanego atrybutu dokumentu; program przenosi takie dane jak nazwa zamówionego produktu, zamówiona ilość oraz cena jednostkowa z zamówienia
- **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:

Przypisuj zamówienia do konkretnego kontrahenta:

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

Domyślna cena kontrahentów: Konto dostawcy:

Konto odbiorcy:

Domyślna grupa kontrahentów:

Konfiguracja tworzenia nazwy nabywcy

Konfiguracja tworzenia nazwy odbiorcy

Konfiguracja tworzenia kodów kontrahenta

Parowanie grup kontrahentów detalicznych

Parowanie grup kontrahentów-firm

Konfiguracja kraju kontrahenta

Prefiks NIP na podstawie kraju

Konfiguracja cen kontrahenta w zależności od sklepu



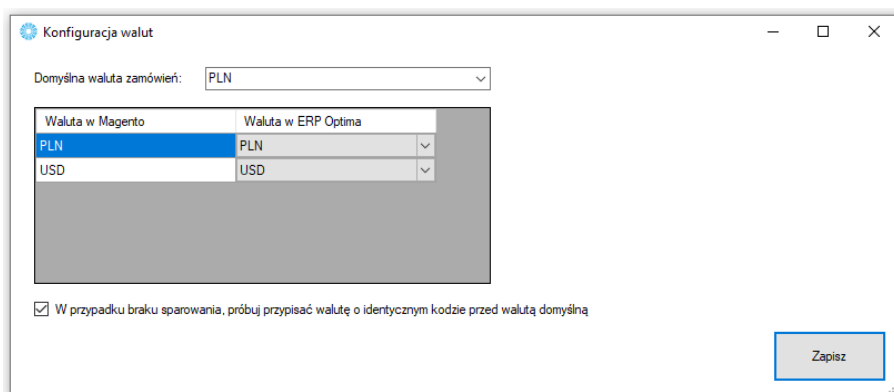
- **Konfiguracja tworzenia kodów kontrahentów** – okno w którym można zdefiniować schemat nadawania kodów tworzonemu kontrahentowi; jeżeli w Comarch ERP Optima jest zaznaczona opcja autonumeracji kontrahentów (*Konfiguracja – Firma – Ogólne - Parametry - Autonumeracja akronimów kontrahentów przy dodawaniu*)), 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 Optima kontrahenta do synchronizowanego zamówienia jeśli tylko numery NIP są jednakowe, walidacja następuje przed sprawdzaniem adresu email
- **Identyfikuj po adresie email** – analogicznie jak w przypadku Identyfikuj po NIP jednak pod uwagę brane są adresy email, walidacja następuje po sprawdzeniu numeru NIP
- **Zapisuj adres odbiorcy** – przy odznaczonej opcji, adres odbiorcy nie będzie uzupełniany na tworzonym dokumencie, zostanie przydzielony domyślny adres kontrahenta
- **Zapisuj adres nabywcy** – j.w. jednak opcja dotyczy się adresu nabywcy na tworzonym dokumencie
- **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) wraz z określeniem jego statusu oraz typu
- **Przypisuj 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
- **Przypisuj do w/w kontrahenta...** - jeśli zamawiający nie poda numeru NIP składając zamówienie, takie zamówienie zostanie przypisane do wskazanego wyżej kontrahenta, jeśli NIP będzie obecny na zamówieniu, najpierw nastąpi walidacja kontrahenta w bazie ERP (NIP, email) a jeśli ona się nie powiedzie, zostanie założona kartoteka
- **Domyślna grupa kontrahentów** – opcja przydzielenia nowo powstałych kontrahentów do zdefiniowanej wcześniej grupy kontrahentów w Comarch ERP
- **Domyślna cena kontrahentów** – określenie która ze zdefiniowanych w Comarch ERP cen ma zostać przydzielona jako domyślna dla nowotworzonych kontrahentów
- **Konto odbiorcy/dostawcy** – możliwość automatycznego przypisania konta odbiorcy/dostawcy
- **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** – tabela parowania krajów na sklepie z krajami w ERP
- **Prefiks NIP na podstawie kraju** – zaznaczenie tej opcji powoduje, że prefiks jest przypisany na podstawie kraju
- **Konfiguracja cen kontrahenta w zależności od sklepu** – możliwość przypisania innych domyślnych cenników tworzonym/aktualizowanym kontrahentom w ERP w zależności od sklepu źródłowego w trybie Multistore



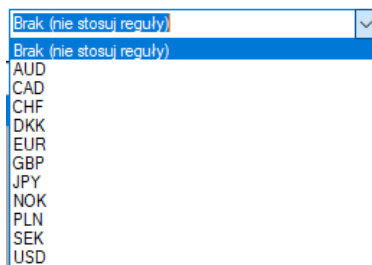
UWAGA! Forma wpisania numeru NIP przez kupującego nie ma znaczenia dla wyników identyfikacji (123-456-78-90 jest tożsame z 1234567890)

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

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	Magento	Konfiguracja zaawansowana
Status ustawiony automatycznie po pobraniu zamówienia	<input type="text" value="processing"/>	<input type="button" value="Konf. w zależności od formy płat."/>
Nie potwierdzenie zamówienia przez 3 dni	<input type="text" value="pending"/>	
Potwierdzenie zamówienia	<input type="text" value="processing"/>	
Nadanie atrybutu zamówienia <input type="text"/>	<input type="text" value="Brak (nie stosuj reguły)"/>	Wartość atrybutu: <input type="text"/>
ProFoma w buforze (pow. z zamówieniem)	<input type="text" value="Brak (nie stosuj reguły)"/>	
ProFoma wyjęta z bufora (pow. z zamówieniem)	<input type="text" value="processing"/>	
Utworzenie dokumentu sprzedaży (w realizacji)	<input type="text" value="holded"/>	
Potwierdzenie dokumentu sprzedaży (zrealizowane)	<input type="text" value="complete"/>	
Nadanie atrybutu dok. sprz. <input type="text"/>	<input type="text" value="Brak (nie stosuj reguły)"/>	Wartość atrybutu: <input type="text"/>
Utworzenie WZ (w buforze)	<input type="text" value="Brak (nie stosuj reguły)"/>	
Zatwierdzenie WZ	<input type="text" value="Brak (nie stosuj reguły)"/>	
Nadanie numeru listu przewozowego (zgodnie z konf. listów przewozowych)	<input type="text" value="Brak (nie stosuj reguły)"/>	
Anulowanie zamówienia	<input type="text" value="Brak (nie stosuj reguły)"/>	

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

Synchronizacja statusów sklep -> ERP

Kod atrybutu:

Wartość:

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

Aktualizacja przez bazę danych
 Aktualizacja przez API

Mechanizm statusów

Domyślne tabele Magento
 Plugin Amasty Order Status



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



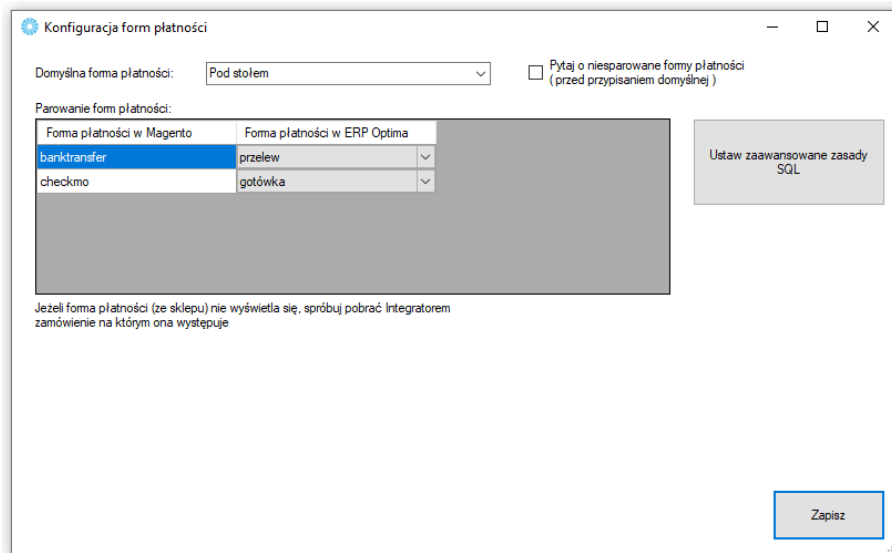
cti

centrum technologii
informatycznej

- **Konf. w zależności od formy płat.** – tabela umożliwiająca ustawienie statusu po pobraniu zamówienia indywidualnie dla każdej z dostępnych na sklepie metod płatności
- **Ustaw statusy finalne** – wyświetla okno wyboru statusów które nie ulegną zmianie (opcja nadrzędna)
- **Ustaw statusy, przy których zamówienie zostanie anulowane w ERP** – tabela statusów których ustawienie na sklepie, spowoduje anulowanie (o ile to możliwe) w systemie ERP
- **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
- **Mechanizm statusów** – możliwość przełączenia programu w tryb obsługi wtyczki Amasty Order Status
- **Aktualizuj statusy dla zamówień złożonych w terminie** – możliwość określenia zakresu czasowego dla aktualizowanych na sklepie statusów zamówień w oparciu o datę złożenia zamówienia

8.4.4. Płatności

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



Konfiguracja form płatności

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

Parowanie form płatności:

Forma płatności w Magento	Forma płatności w ERP Optima
banktransfer	przelew
checkmo	gotówka

Ustaw zaawansowane zasady SQL

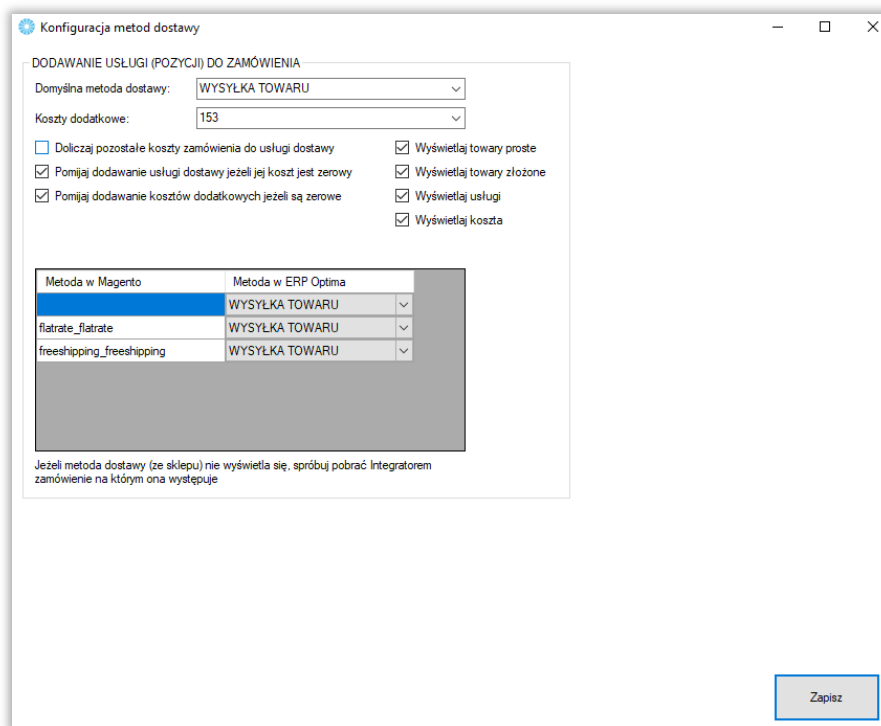
Jezeli forma płatności (ze sklepu) nie wyświetla się, spróbuj pobrać Integratorem zamówienie na którym ona występuje

Zapisz

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

8.4.5. Dostawy

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



Konfiguracja metod dostawy

DODAWANIE USŁUGI (POZYCJI) DO ZAMÓWIENIA

Domyślna metoda dostawy: WYSYŁKA TOWARU

Koszty dodatkowe: 153

Doliczaj pozostałe koszty zamówienia do usługi dostawy

Pomijaj dodawanie usługi dostawy jeżeli jej koszt jest zerowy

Pomijaj dodawanie kosztów dodatkowych jeżeli są zerowe

Wyświetlaj towary proste

Wyświetlaj towary złożone

Wyświetlaj usługi

Wyświetlaj koszty

Metoda w Magento	Metoda w ERP Optima
flatrate_flatrate	WYSYŁKA TOWARU
freeshipping_freeshipping	WYSYŁKA TOWARU

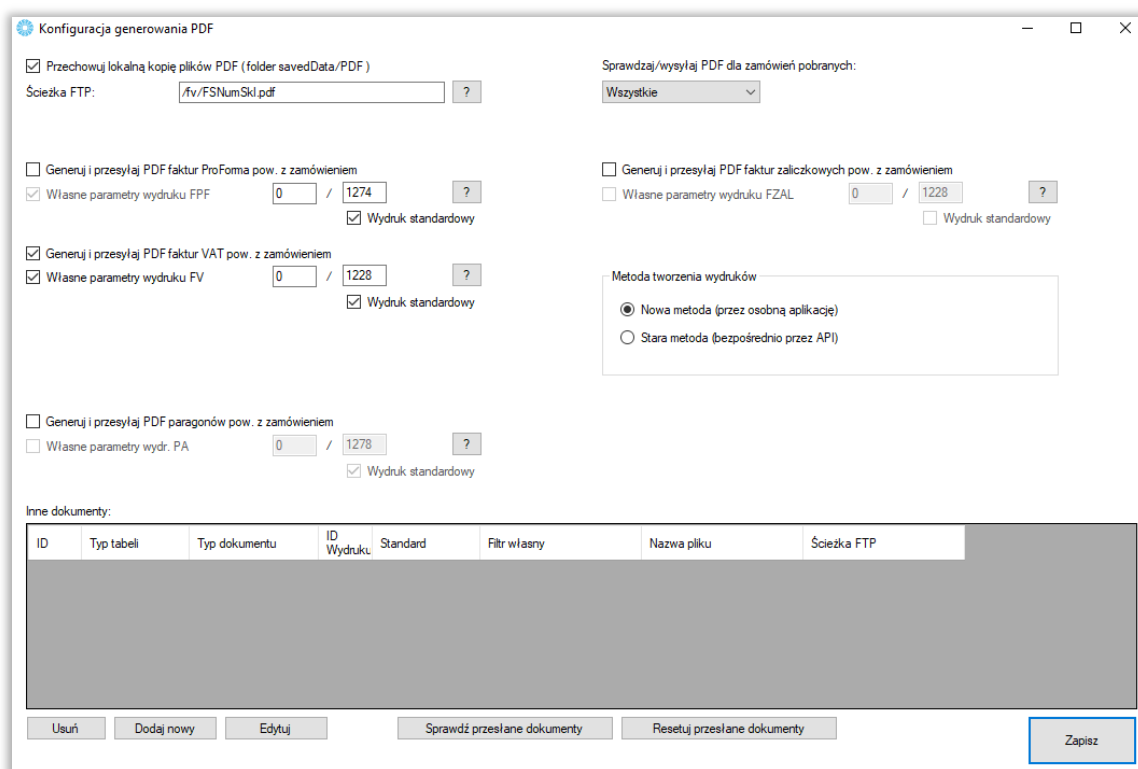
Jeżeli metoda dostawy (ze sklepu) nie wyświetla się, spróbuj pobrać Integratorem zamówienie na którym ona występuje

Zapisz

- **Domyślna metoda dostawy** – z rozwijanej listy można wybrać domyślny sposób dostawy (usługę bądź towar z Comarch ERP) dla zamówień zsynchronizowanych ze sklepu
- **Koszty dodatkowe** – j.w. jednak należy wskazać kartotekę odpowiedzialną za zobrazowanie kosztów dodatkowych dostawy
- **Doliczaj pozostałe koszty zamówienia do usługi dostawy** – wszelkie dodatkowe koszty (np. koszt płatności) zostaną zsumowane z kosztami dostawy i ujęte w jednej pozycji w systemie Comarch ERP
- **Pomijaj dodawanie usługi jeżeli jej koszt jest zerowy** – zaznaczenie opcji spowoduje że nie będzie dodawana pozycja o wartości zero na dokumencie jeśli koszty dostawy są zerowe
- **Pomijaj dodawanie kosztów dodatkowych jeśli są zerowe** – j.w. jednak w odniesieniu do dodatkowych kosztów dostawy
- **Wyświetlaj towary/usługi/koszta** – ograniczenie wyświetlanych w poniższej tabeli wyników dla wskazań w ERP do zaznaczonych
- **Tabela dostaw w Magento** – do każdej dostępnej opcji dostawy ze sklepu internetowego, należy przypisać usługę z systemu Comarch ERP

8.4.6. Generowanie PDF

Sekcja konfiguracyjna plików w formacie .pdf przesyłanych z Comarch ERP na serwer FTP sklepu do określonego folderu.



Konfiguracja generowania PDF

Przechowuj lokalną kopię plików PDF (folder savedData/PDF)
Ścieżka FTP: /fv/FSNumSkl.pdf ?

Sprawdź/wysyłaj PDF dla zamówień pobranych: Wszystkie

Generuj i przesyłaj PDF faktur ProForma pow. z zamówieniem
 Własne parametry wydruku FPF 0 / 1274 ?
 Wydruk standardowy

Generuj i przesyłaj PDF faktur zaliczkowych pow. z zamówieniem
 Własne parametry wydruku FZAL 0 / 1228 ?
 Wydruk standardowy

Generuj i przesyłaj PDF faktur VAT pow. z zamówieniem
 Własne parametry wydruku FV 0 / 1228 ?
 Wydruk standardowy

Metoda tworzenia wydruków
 Nowa metoda (przez osobną aplikację)
 Stara metoda (bezpośrednio przez API)

Generuj i przesyłaj PDF paragonów pow. z zamówieniem
 Własne parametry wydruku PA 0 / 1278 ?
 Wydruk standardowy

Inne dokumenty:

ID	Typ tabeli	Typ dokumentu	ID Wydruku	Standard	Filtr własny	Nazwa pliku	Ścieżka FTP

Usun | Dodaj nowy | Edytuj | Sprawdź przesłane dokumenty | Resetuj przesłane dokumenty | **Zapisz**

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



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



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

8.4.7. 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

Parowanie symboli dla osób fiz.

Sklep zamówienia	Symbol zamówienia w ERP Optima
admin	RO
default	RO
qq_view	RO
	Brak (nie stosuj reguły)
	RO
	ES
	RO

Parowanie symboli dla podm. gosp.

Sklep zamówienia	Symbol zamówienia w ERP Optima
admin	RO
default	RO
qq_view	RO

Seria zamówienia dla osób fiz. (zapytanie SQL)

Seria zamówienia dla podm. gosp. (zapytanie SQL)

Zapisz

8.4.8. 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*

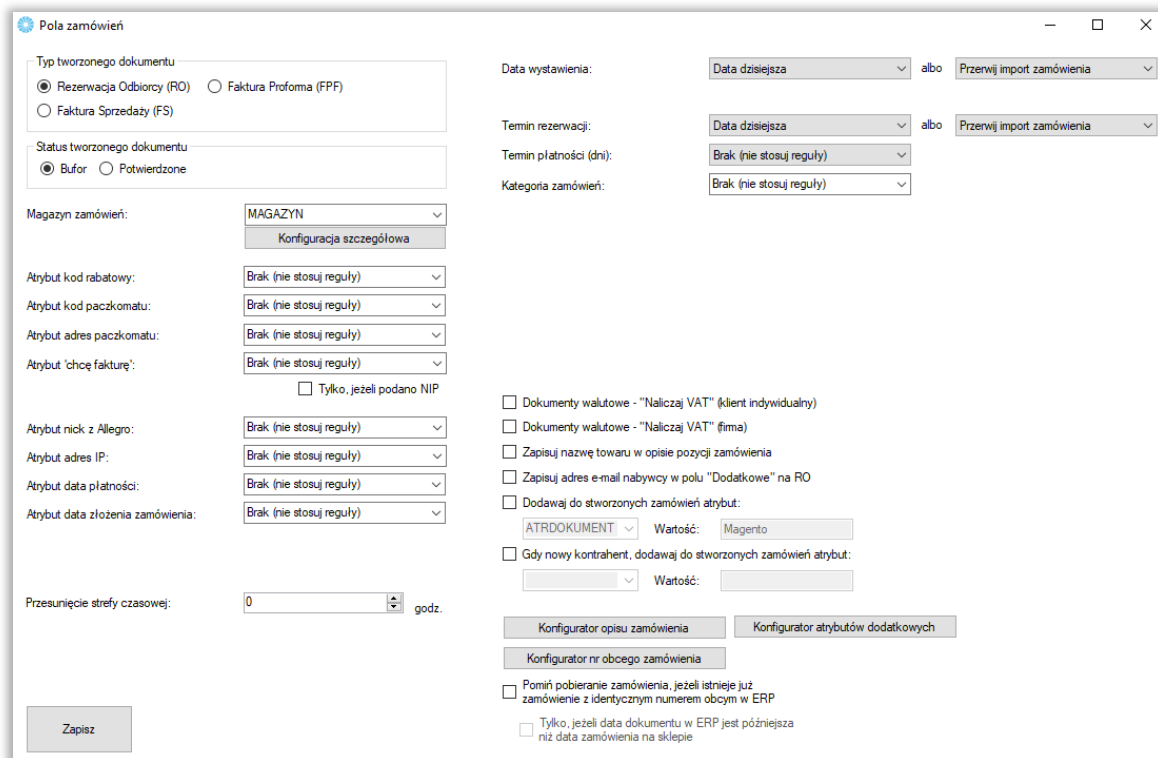


Kod atrybutu w sklepie	Kod atrybutu w systemie ERP	Wzór na wartość atrybutu (zapytanie SQL)
SHOPER_ATRYBUT	ATRYBUT_ZE_SKLEPU	SELECT @WartoscSklep

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

8.4.9. Atrybuty i inne pola zamówienia

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



- **Typ tworzego dokumentu** – należy wybrać typ tworzego przez program dokumentu w ERP
- **Status tworzego zamówienia** – możliwość określenia czy tworzone zamówienie ma być w buforze, czy też już z niego wyciągnięte
- **Magazyn zamówień** – z rozwijanego menu należy wybrać magazyn brany pod uwagę podczas synchronizacji zamówień
- **Atrybut kod rabatowy** – możliwość przekazania do wartości wskazanego atrybutu dokumentu użytego przez zamawiającego kodu rabatowego
- **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 „chcę fakturę”** – możliwość przekazania do wartości wskazanego atrybutu dokumentu flagi o zaznaczeniu chęci „chcę fakturę” podczas składania zamówienia
- **Atrybut data złożenia zamówienia** – opcja przekazania informacji o dacie złożenia zamówienia odczytanej ze sklepu do wartości wskazanego atrybutu tekstowego dokumentu w ERP
- **Przesunięcie strefy czasowej** – możliwość określenia przesunięcia strefy czasowej między sklepem z systemem ERP (np. w przypadku sklepów na zagranicznych serwerach i inną lokalizacją)

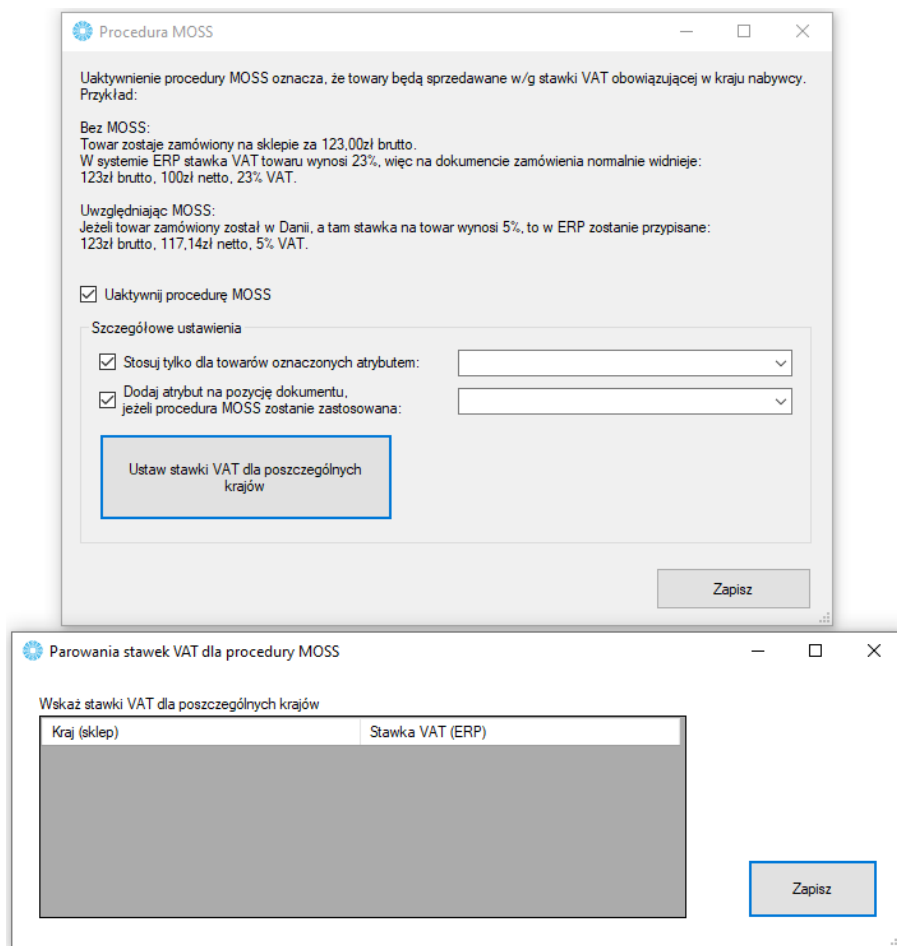
- **Data wystawienia** – możliwość określenia definicji dla uzupełnianej na tworzonym dokumencie daty wystawienia
- **Data sprzedaży** – j.w. jednak w odniesieniu do daty sprzedaży na tworzonym dokumencie (tylko dla FPF i FS)
- **Termin rezerwacji** – j.w. jednak w odniesieniu do daty rezerwacji na tworzonym dokumencie (tylko dla RO)
- **Termin płatności** – opcja umożliwiająca automatyczne nadanie domyślnego terminu płatności dla tworzonych dokumentów (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



UWAGA! Integracje z InPost oraz Allegro.pl wymagają dodatkowej modyfikacji w programie dla obsłużenia niestandardowych dla silnika sklepu pól.

8.4.10. Procedura MOSS

Wywołanie okna konfiguracji procedury MOSS dla sprzedaży zagranicznej.



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

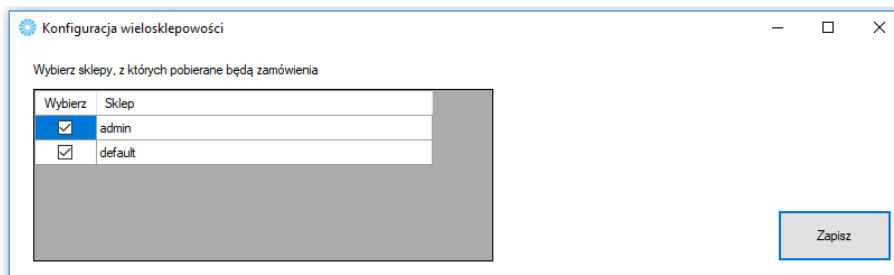
Uaktywnienie procedury MOSS oznacza, że towary będą sprzedawane w/g stawki VAT obowiązującej w kraju nabywcy.
Przykład:
Bez MOSS:
Towar zostaje zamówiony na sklepie za 123,00zł brutto.
W systemie ERP stawka VAT towaru wynosi 23%, więc na dokumencie zamówienia normalnie widnieje:
123zł brutto, 100zł netto, 23% VAT.
Uwzględniając MOSS:
Jeżeli towar zamówiony został w Danii, a tam stawka na towar wynosi 5%, to w ERP zostanie przypisane:
123zł brutto, 117,14zł netto, 5% VAT.

There are two checked checkboxes: "Uaktywnij procedurę MOSS" and "Dodaj atrybut na pozycję dokumentu, jeżeli procedura MOSS zostanie zastosowana:". Below these are two dropdown menus for "Szczegółowe ustawienia". A button "Ustaw stawki VAT dla poszczególnych krajów" is highlighted with a blue border. A "Zapisz" button is at the bottom right.

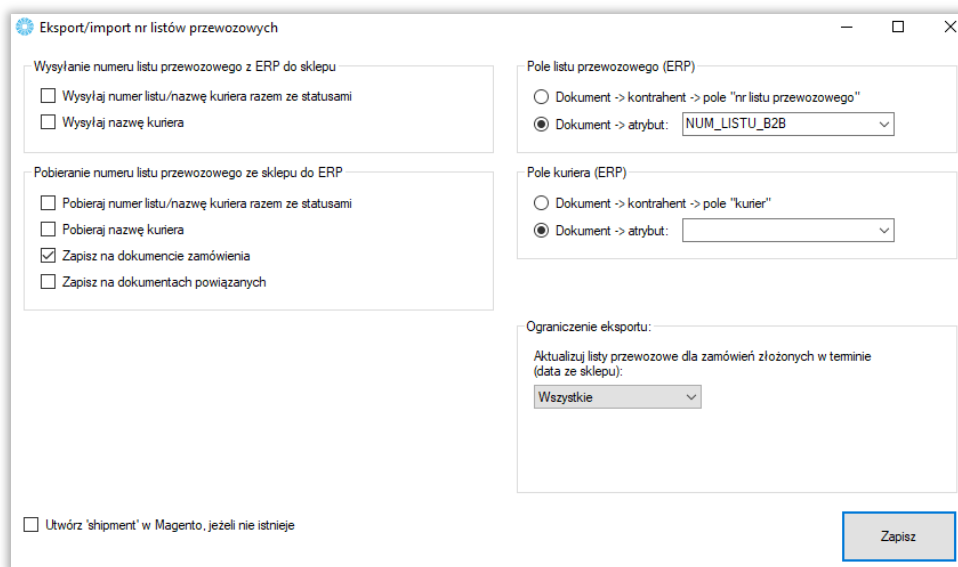
The bottom window is titled "Parowania stawek VAT dla procedury MOSS" and contains the text "Wskaż stawki VAT dla poszczególnych krajów". It features a table with two columns: "Kraj (sklep)" and "Stawka VAT (ERP)". The table area is currently empty. A "Zapisz" button is located at the bottom right of the window.

8.4.11. Wielosklepowość

Sekcja określająca sklepy Magento które mają podlegać synchronizacji zamówień.



8.4.12. Listy przewozowe (Magento 2+)



- **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
- **Pole kuriera** – j.w. tylko dotyczy informacji o kurierze
- **Ograniczenie eksportu** - możliwość określenia zakresu czasowego dla aktualizowanych na sklepie listów przewozowych w oparciu o datę złożenia zamówienia
- **Utwórz „shipment” w Magento, jeśli nie istnieje** – włączenie opcji, spowoduje, że program będzie wykonywał funkcję „create shipment” na powiązanych zamówieniach podczas wysyłki numerów listów przewozowych

8.5. Ustawienia synchronizacji

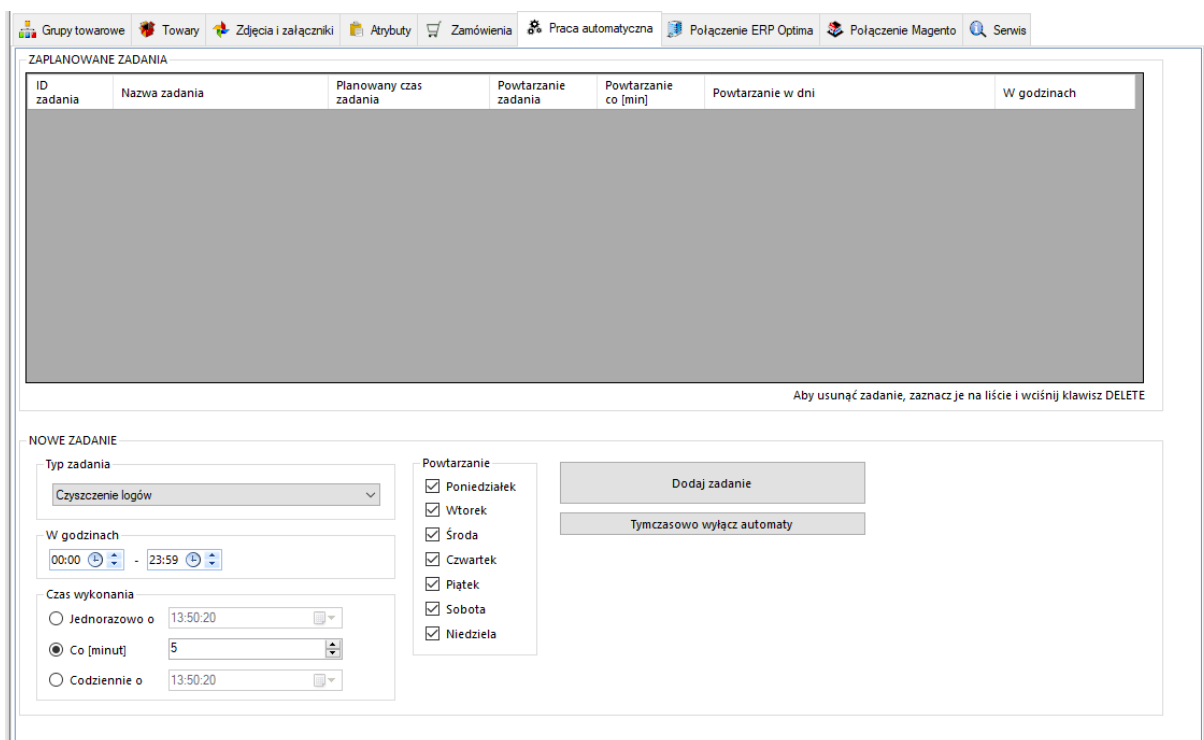
USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI

<input type="checkbox"/> Przesyłaj statusy po pobraniu zamówień	
<input type="checkbox"/> Różnicowa aktualizacja statusów	
<input type="checkbox"/> Przesyłaj dok. PDF po pobraniu zamówień	<input type="checkbox"/> Przesyłaj płatności po pobraniu zamówień
<input type="checkbox"/> Przesyłaj stany mag. po pobraniu zamówień	

- **Przesyłaj statusy po pobraniu zamówień** – po zakończonej synchronizacji zamówień, program rozpocznie automatycznie aktualizację statusów
- **Różnicowa aktualizacja statusów** – opcja aktywująca synchronizację tylko tych zamówień na których doszło do zmiany statusów
- **Przesyłaj dok. PDF po pobraniu zamówień** - opcja automatycznego przesyłu dokumentów PDF wraz z zamówieniami
- **Przesyłaj stany mag. po pobraniu zamówień** – zaznaczenie opcji spowoduje że po przesłaniu zamówień ze sklepu do Comarch ERP, stany magazynowe zostaną pomniejszone o ilość towaru w zamówieniach
- **Przesyłaj płatności po pobraniu zamówień** – po zakończonej operacji pobierania zamówień, zostanie automatycznie uruchomiony mechanizm przesyłu rozliczeń

9. Praca automatyczna

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

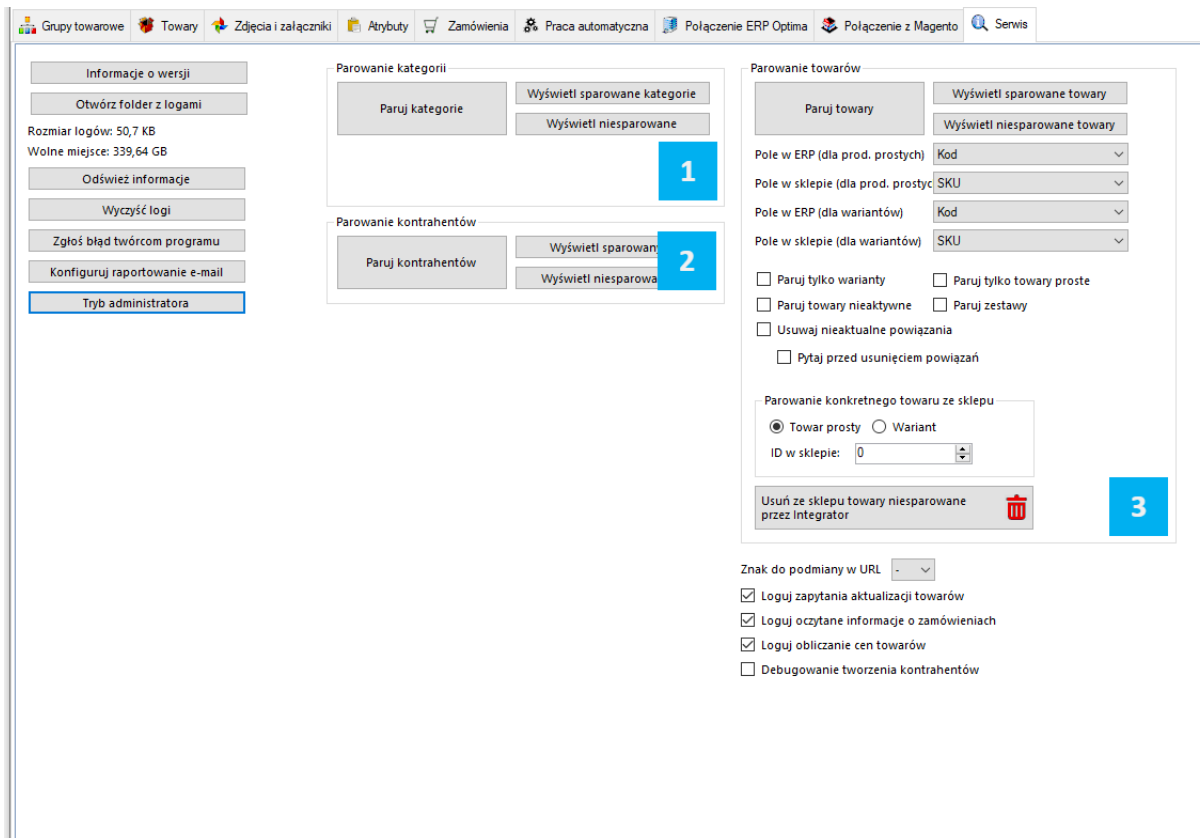


- **Typ zadania** – spis dostępnych zadań które możemy zaplanować dla pracy automatycznej
- **Powtarzanie i w godzinach** – należy określić czy dodawane zadanie ma być wykonywane jedynie w określone dni tygodnia i w określonych godzinach
- **Czas wykonania** – należy określić czy zadanie ma zostać wykonane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

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

10. Serwis

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



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

- Informacje o wersji:** Includes buttons for 'Otwórz folder z logami', 'Odśwież informacje', 'Wyczyść logi', 'Zgłoś błąd twórcom programu', 'Konfiguruj raportowanie e-mail', and 'Tryb administratora'. It also shows system statistics: 'Rozmiar logów: 50,7 KB' and 'Wolne miejsce: 339,64 GB'.
- Parowanie kategorii:** Contains 'Paruj kategorie' and 'Wyświetl sparowane kategorie' buttons, with a blue '1' callout next to the latter.
- Parowanie kontrahentów:** Contains 'Paruj kontrahentów' and 'Wyświetl sparowane kontrahentów' buttons, with a blue '2' callout next to the latter.
- Parowanie towarów:** Contains 'Paruj towary' and 'Wyświetl sparowane towary' buttons, with a blue '3' callout next to the latter. 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', 'Usuń nieaktualne powiązania', and 'Pytaj przed usunięciem powiązań'. A section for 'Parowanie konkretnego towaru ze sklepu' includes radio buttons for 'Towar prosty' (selected) and 'Wariant', and a dropdown for 'ID w sklepie: 0'. At the bottom of this section is a button 'Usuń ze sklepu towary niesparowane przez Integrator' with a blue '3' callout.
- Settings:** A 'Znak do podmiany w URL' dropdown and several checked checkboxes: 'Loguj zapytania aktualizacji towarów', 'Loguj odczytane informacje o zamówieniach', and 'Loguj obliczanie cen towarów'. An unchecked checkbox 'Debugowanie tworzenia kontrahentów' is also present.

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

10.1. Parowanie kategorii

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

10.2. Parowanie kontrahentów

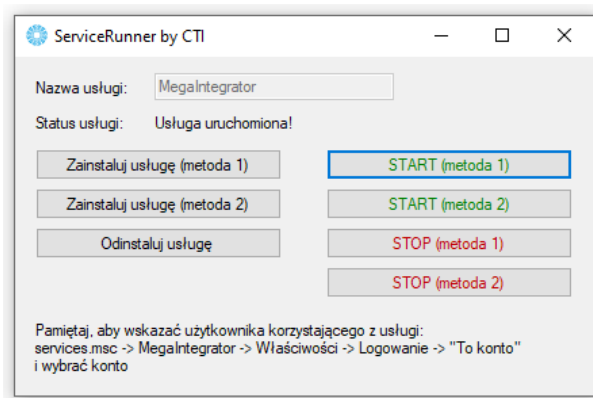
- **Paruj kontrahentów** – po wywołaniu funkcji zaczytana zostanie baza kontrahentów z ERP i nastąpi próba sparowania ich z użytkownikami sklepu internetowego, funkcja działa w oparciu o ustawienia z zakładki *Zamówienia – Pobieranie kontrahentów*
- **Wyświetl sparowanych kontrahentów** – wywołanie okienka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

10.3. Parowanie towarów

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

11. Program jako usługa systemowa

Dzięki wbudowanemu narzędziu do zarządzania usługami programu Integrator, 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.