



cti

centrum technologii
informatycznej

SOTE 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 SOTE.....	10
3.1.	API (SOTE).....	11
3.2.	Tworzenie użytkownika API w SOTE.....	13
4.	Grupy towarowe.....	14
5.	Towary.....	16
5.1.	Synchronizacja.....	17
5.2.	Pozostałe konfiguracje.....	18
5.2.1	Ceny.....	19
5.2.2	Magazyny.....	21
5.2.3	Stawki VAT.....	23
5.2.4	Pobieranie towarów.....	24
5.2.5	Zestawy.....	25
5.3.	Wybór towarów.....	27
5.4.	Ustawienia aktualizacji.....	28
5.5.	Pozostałe.....	30
6.	Zdjęcia i załączniki.....	31
6.1.	Synchronizacja.....	32
6.2.	Przesyłanie zdjęć.....	33
6.2.1	Źródło zdjęć.....	34
6.2.2	Ustawienia zaawansowane.....	35
7.	Zamówienia.....	36
7.1	Synchronizacja.....	37
7.2.	Pobieranie zamówień.....	38
7.3.	Pozycje zamówienia.....	39
7.4.	Pozostałe konfiguracje.....	40
7.4.1	Pobieranie kontrahentów.....	41



cti

centrum technologii
informatycznej

7.4.2. Waluty.....	43
7.4.3. Statusy.....	44
7.4.4. Płatności.....	46
7.4.5. Dostawy.....	47
7.4.6. Symbole.....	48
7.4.7. Pozycje zamówień.....	49
7.4.8. Atrybuty i inne pola zamówienia.....	52
7.4.9. Procedura MOSS.....	54
7.4.10. Listy przewozowe.....	55
7.5. Ustawienia synchronizacji.....	56
8. Praca automatyczna.....	57
9. Serwis.....	58
10. Program jako usługa systemowa.....	60

1. Wymagania

Dla poprawnej pracy narzędzia, konieczne będą:

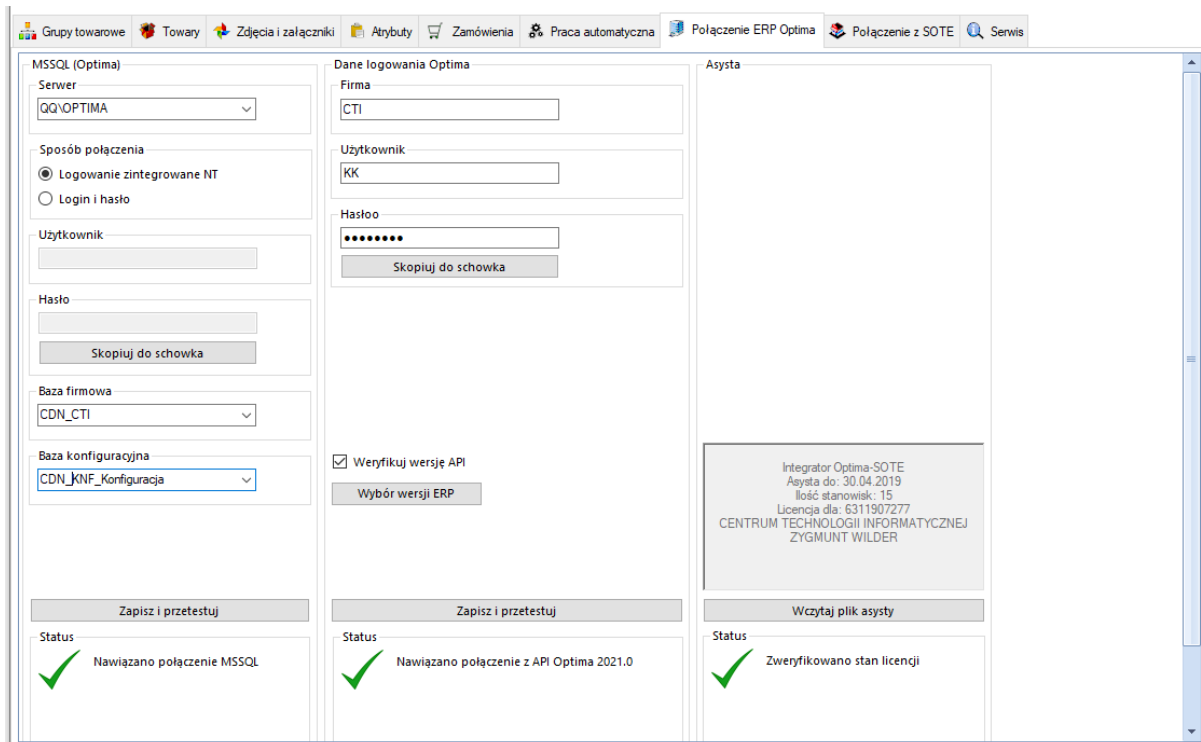
- 2,5 GB miejsca na dysku twardym
- uprawnienia administratora systemu
- Net.Framework min 4.7.2
- najnowsza wersja Comarch ERP Optima
- najnowsza wersja sklepu internetowego
- konto administratora MSSQL
- konto użytkownika Comarch ERP Optima z dostępem do modułu Handel
- licencja na powyższy moduł (jedynie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



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

2. Połączenie ERP Optima

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



The screenshot shows the 'Połączenie ERP Optima' configuration window. It is divided into three main sections: 'MSSQL (Optima)', 'Dane logowania Optima', and 'Asysta'.
- **MSSQL (Optima)**: Includes fields for 'Serwer' (QO\OPTIMA), 'Sposób połączenia' (Logowanie zintegrowane NT selected), 'Użytkownik', 'Hasło', 'Baza firmowa' (CDN_CTI), and 'Baza konfiguracyjna' (CDN_KNF_Konfiguracja).
- **Dane logowania Optima**: Includes fields for 'Firma' (CTI), 'Użytkownik' (KK), and 'Hasło'. A 'Weryfikuj wersję API' checkbox is checked, and a 'Wybór wersji ERP' button is present.
- **Asysta**: Contains a license information box: 'Integrator Optima-SOTE Asysta do: 30.04.2019, Ilość stanowisk: 15, Licencja dla: 6311907277, CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ, ZYGMUNT WILDER'.
At the bottom, three status boxes show: 'Nawiązano połączenie MSSQL', 'Nawiązano połączenie z API Optima 2021.0', and 'Zweryfikowano stan licencji', all with green checkmarks.

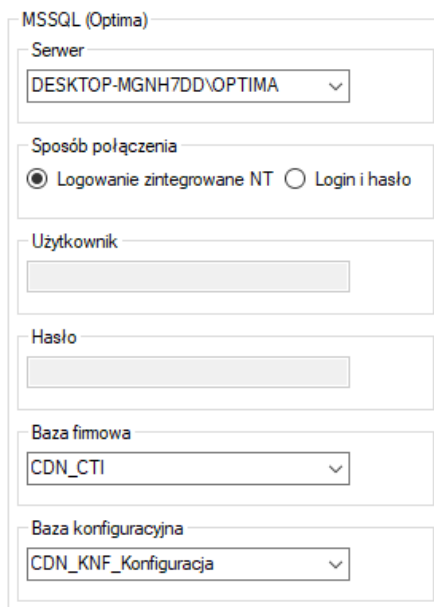
Należy uzupełnić dane we wszystkich sekcjach, zgodnie z danymi dla programu Comarch ERP Optima (przykład powyżej).



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

2.1. Połączenie z serwerem MS SQL

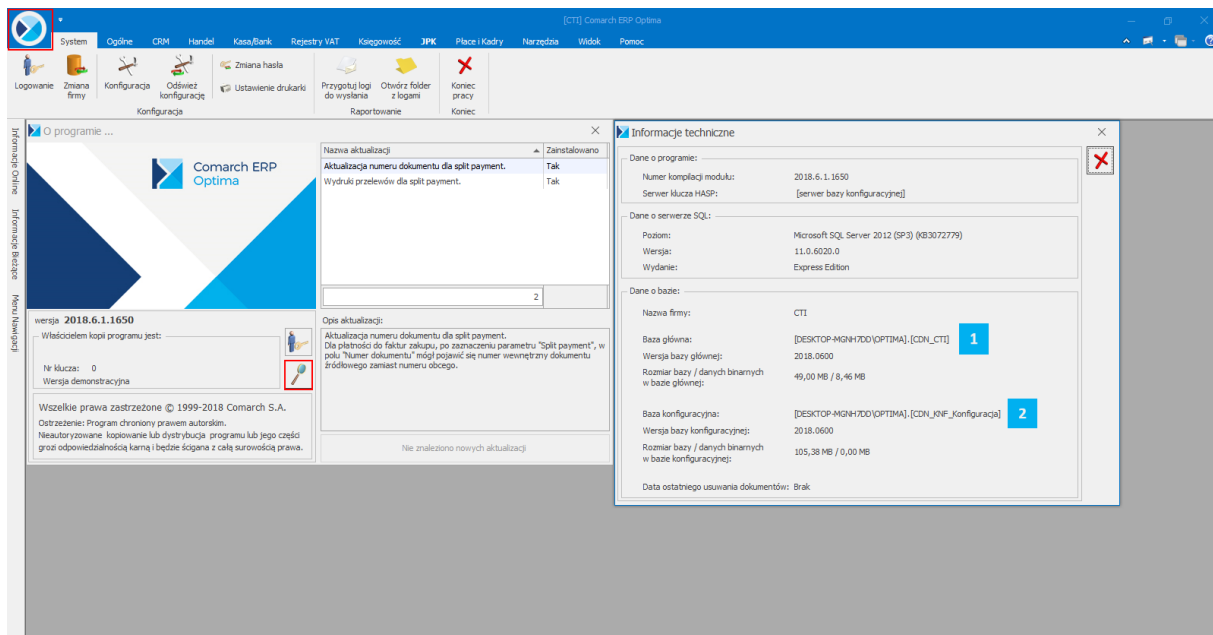
W celu nawiązania połączenia z serwerem MS SQL należy uzupełnić poniższe dane:



- **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**.

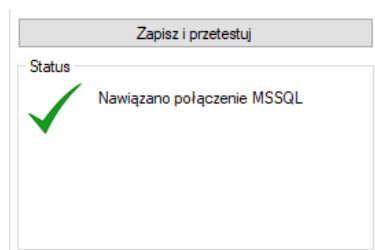
Nazwa serwera oraz bazy firmowej jak i konfiguracyjnej, znajdują się w Comarch ERP. Należy kliknąć w ikonę w lewym górnym rogu, a następnie w ikonę lupy (zaznaczone na czerwono):



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

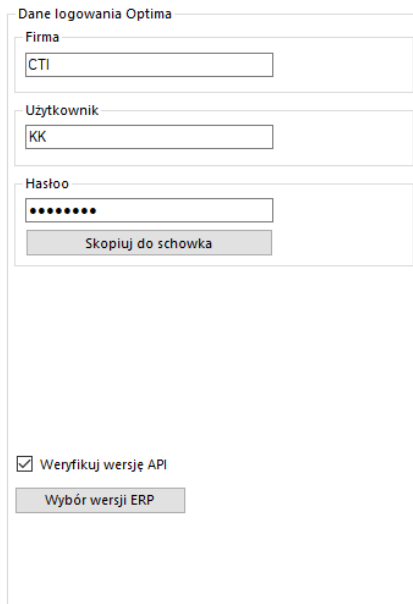
- 1 Baza główna** – składa się z nazwy serwera oraz nazwy bazy firmowej, obie części oddzielone są kropką (w tym przypadku serwer to *DESKTOP-MGNH7DD\OPTIMA* natomiast baza firmowa ma nazwę *CDN_CTI*)
- 2 Baza konfiguracyjna** – analogicznie jak w przypadku bazy głównej, jednak po kropce widnieje nazwa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



Dane logowania Optima

Firma
CTI

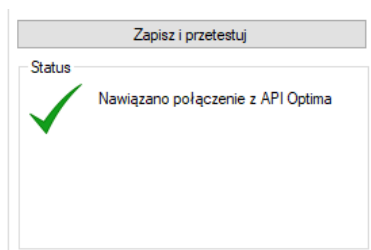
Uzytkownik
KK

Haslo
••••••••
Skopiuj do schowka

Weryfikuj wersję API
Wybór wersji ERP

- **Firma** – nazwa firmy z Comarch ERP
- **Operator** – nazwa użytkownika z Comarch ERP
- **Hasło** – hasło użytkownika z Comarch ERP
- **Weryfikuj wersję API** – zaznaczona opcja spowoduje weryfikację wskazanej wersji w programie z obowiązującą na podanej bazie (zalecane)
- **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:



Zapisz i przetestuj

Status
✓ Nawiązano połączenie z API Optima

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:

Licencja

Integrator Optima-SOTE
Asysta do: 30.04.2019
Ilość stanowisk: 1
Licencja dla: 6311907277
CTI Zygmunt Wilder

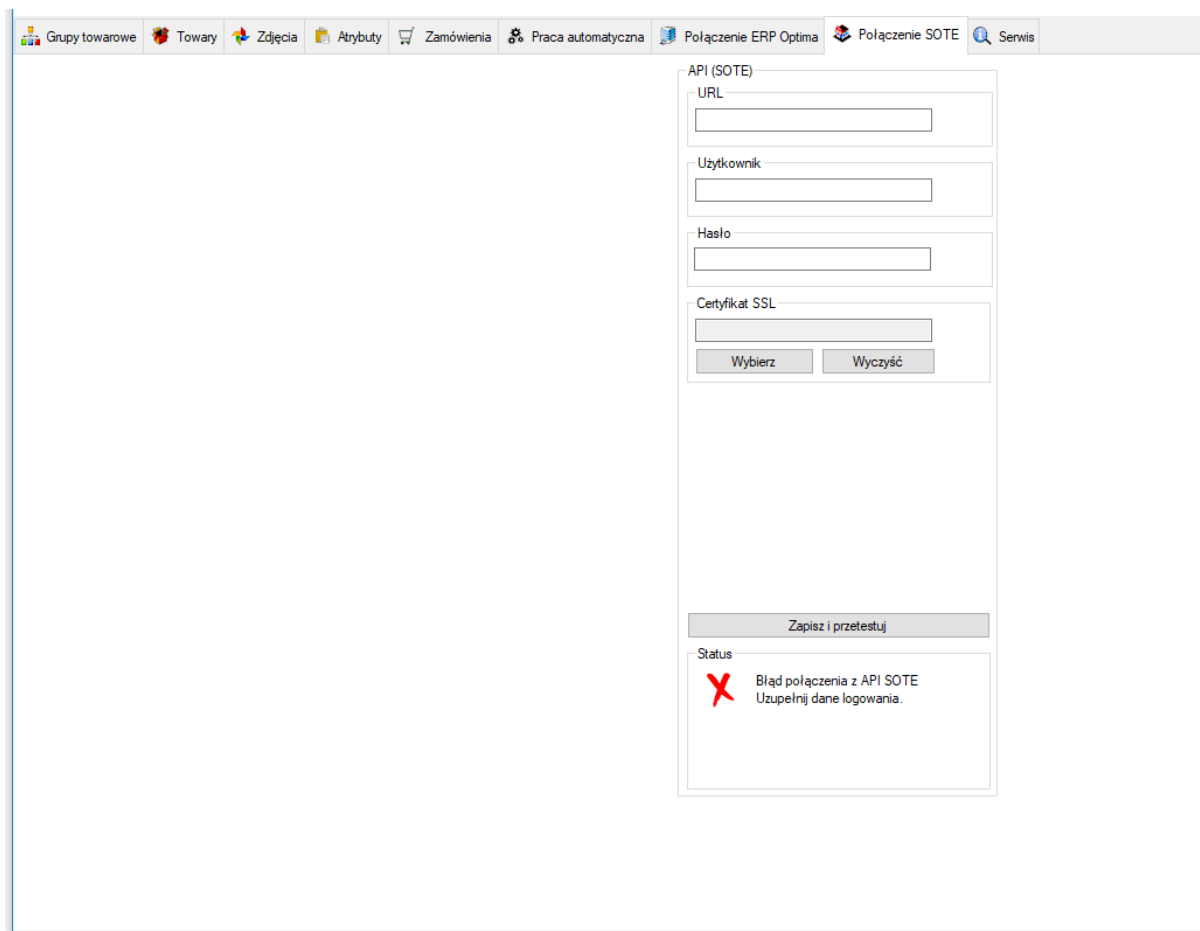
Wczytaj plik licencji

Status

 Zweryfikowano stan licencji

3. Połączenie SOTE

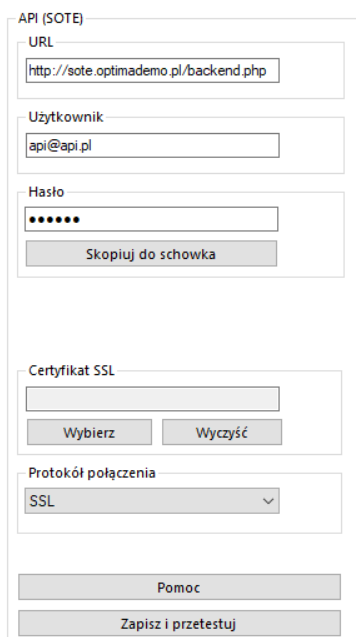
Kolejnym etapem jest ustawienie połączenia ze sklepem SOTE. Niezbędne do tego będą adres oraz dane dostępowe do API sklepu internetowego.



The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top containing: Grupy towarowe, Towary, Zdjęcia, Atrybuty, Zamówienia, Praca automatyczna, Połączenie ERP Optima, Połączenie SOTE, and Serwis. The main content area is titled "API (SOTE)" and contains several input fields: "URL", "Użytkownik", "Hasło", and "Certyfikat SSL". Below the "Certyfikat SSL" field are two buttons: "Wybierz" and "Wyczyść". At the bottom of the form is a "Zapisz i przetestuj" button. A "Status" section at the bottom left shows a red error icon and the text: "Błąd połączenia z API SOTE. Uzupełnij dane logowania."

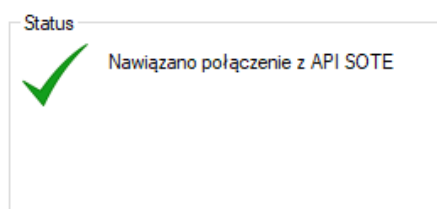
3.1. API (SOTE)

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



- **URL** – adres sklepu internetowego z dopiskiem *backend.php*, tj. `http://<nazwa_sklepu>/backend.php`
- **Użytkownik** – nazwa użytkownika z dostępem do API
- **Hasło** – hasło użytkownika
- **Certyfikat SLL** – możliwość określenia certyfikatu SLL wykorzystywanego przez sklep on-line
- **Protokół połączenia** – należy pokreślić właściwy dla swojego połączenia protokół zabezpieczeń

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

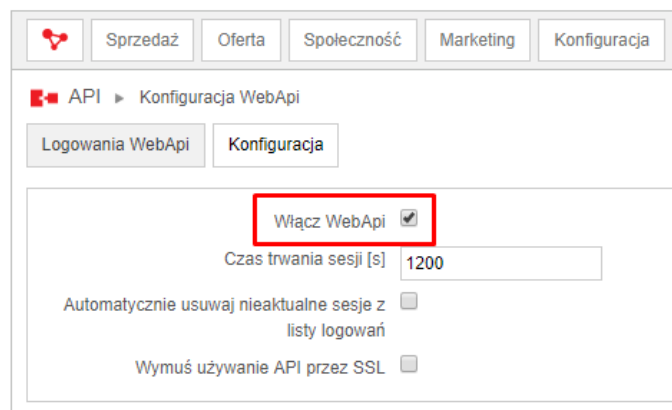




UWAGA! Jeśli nie dysponujemy certyfikatem SSL, ścieżka URL powinna zaczynać się od http://

3.2. Tworzenie użytkownika API w SOTE

W pierwszej kolejności należy w sklepie SOTE włączyć obsługę WebAPI żeby móc utworzyć użytkownika API. Odpowiednie opcje znajdziemy w zakładce **Konfiguracja** -> **Konfiguracja modułów** -> **API** -> **Konfiguracja** w panelu administracyjnym sklepu internetowego.



API ► Konfiguracja WebApi

Logowania WebApi Konfiguracja

Włącz WebApi

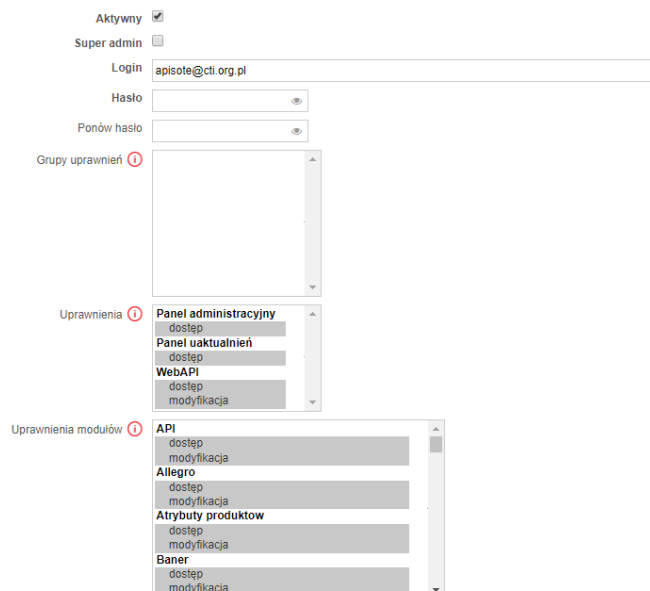
Czas trwania sesji [s] 1200

Automatycznie usuwaj nieaktualne sesje z listy logowań

Wymuś używanie API przez SSL

Wprowadzone zmiany należy zapisać.

Następnie konieczne jest utworzenie konta administratora z, odpowiednimi dla Integratora, uprawnieniami. Konieczne będzie przejście do opcji **Konfiguracja** -> **Konfiguracja modułów** -> **Administratorzy** -> **Dodaj**, oraz nadanie wszelkich uprawnień dla nowego konta:



Aktywny

Super admin

Login apisote@cti.org.pl

Hasło

Ponów hasło

Grupy uprawnień

Uprawnienia

- Panel administracyjny
- dostęp
- Panel uaktualnień
- dostęp
- WebAPI
- dostęp
- modyfikacja

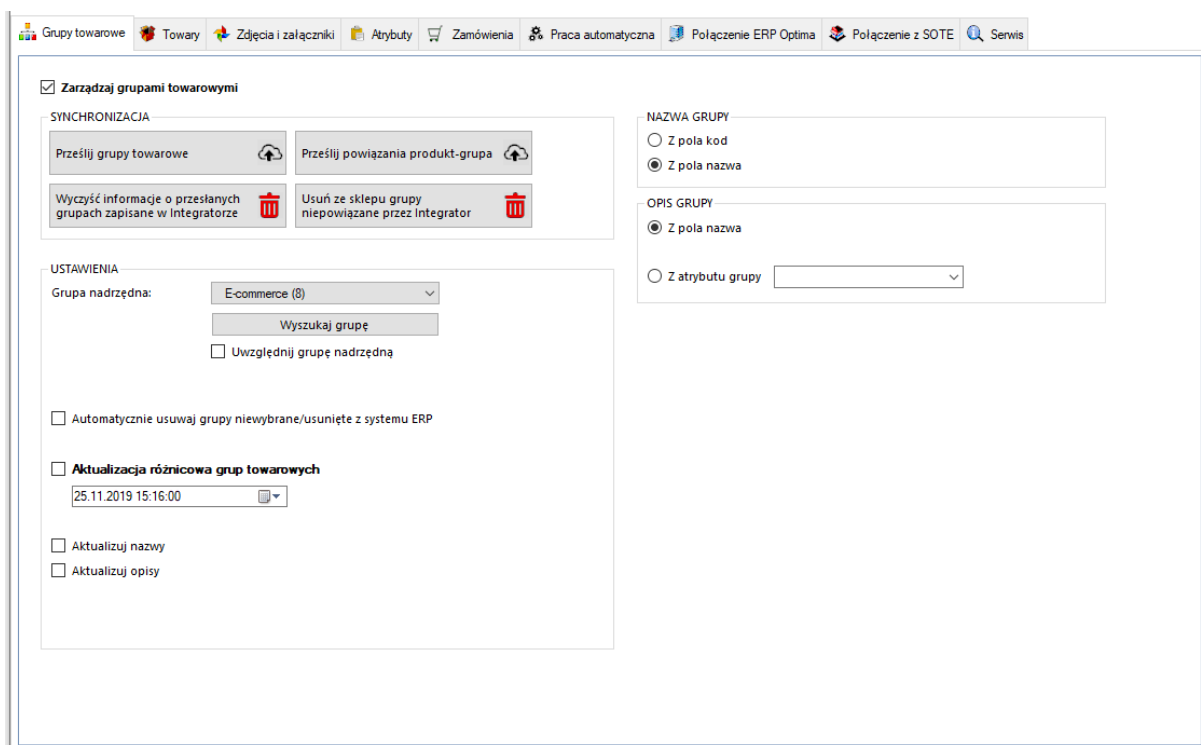
Uprawnienia modułów

- API
- dostęp
- modyfikacja
- Allegro
- dostęp
- modyfikacja
- Atrybuty produktów
- dostęp
- modyfikacja
- Baner
- dostęp
- modyfikacja

Dane dostępowe utworzonego konta administratora należy wprowadzić do Integratora i przetestować połączenie.

4. Grupy towarowe

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



- **Prześlij grupy towarowe** – wywołanie funkcji odczytu informacji o grupach towarowych z systemu ERP i przesłaniu ich do sklepu (tworzenie, usuwanie, aktualizacja)
- **Prześlij powiązania produkt – grupa** – wywołanie funkcji przypisania towarów do kategorii zgodnie z przynależnością do powiązanych grup w systemie ERP
- **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
- **Uwzględniaj grupę nadrzędną** – po zaznaczeniu tej opcji, kategoria nadrzędna również zostanie przesłana do sklepu internetowego



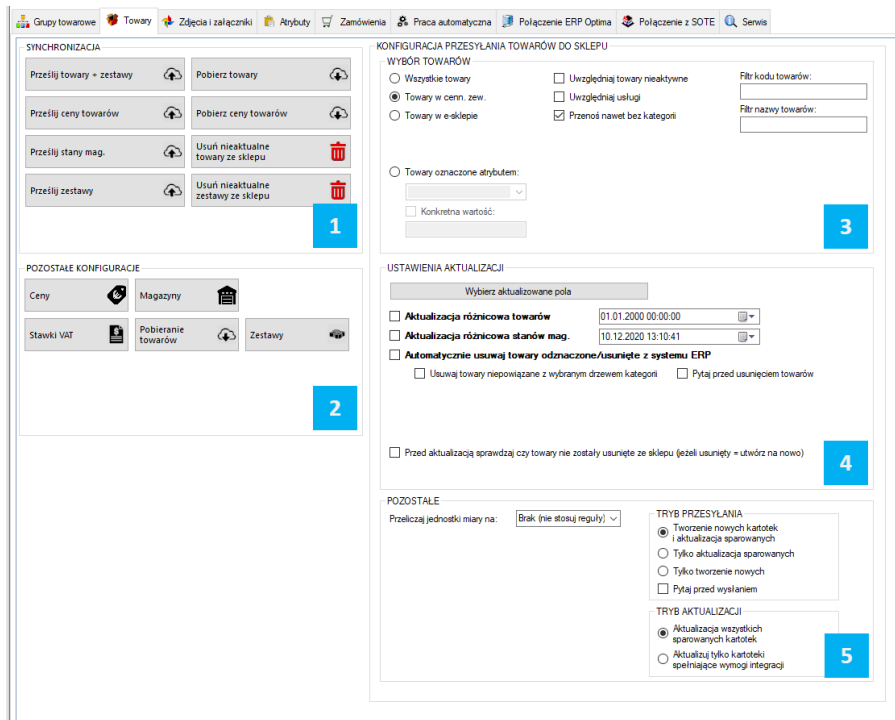
cti

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
- **Aktualizacja różnicowa** – opcja narzucenia warunku daty oraz godziny dla przesyłu informacji z ERP do sklepu, program automatycznie uzupełnia wartości odpowiednie dla ostatniego wykonanego poprawnie zadania
- **Aktualizowane pola** – checki dają możliwość pominięcia aktualizacji poszczególnych wartości podczas aktualizacji kategorii na sklepie
- **Nazwa grupy** – możliwość wyboru czy nazwa tworzonej kategorii na sklepie on-line ma być pobierana z pola Kod grupy czy Nazwa grupy w Comarch ERP
- **Opis grupy** – sekcja określenie źródła przenoszonych na sklep opisów kategorii

5. Towary

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



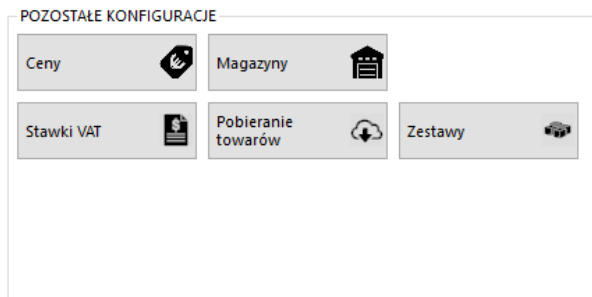
- 1 SYNCHRONIZACJA** – sekcja wykonywania poszczególnych funkcji programem w zakresie synchronizacji towarów
- 2 POZOSTAŁE** – w tej sekcji znajdują się narzędzia umożliwiające skonfigurowanie cen, magazynów branych pod uwagę podczas synchronizacji oraz stawek VAT
- 3 WYBÓR TOWARÓW** – sekcja określenia przesyłu towarów z Comarch ERP do sklepu www
- 4 USTAWIENIA AKTUALIZACJI** – sekcja 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 (tworzenie, usuwanie, aktualizacja)
- **Prześlij ceny towarów** – przycisk ręcznego wywołania przesyłu cen z ERP do sklepu on-line (aktualizacja)
- **Prześlij stany mag.** – opcja przesyłu jedynie stanów magazynowych z ERP do sklepu on-line (aktualizacja)
- **Prześlij zestawy** – funkcja przesyłu jedynie zestawów promocyjnych z ERP (tworzenie, usuwanie, aktualizacja)
- **Pobierz towary** - przycisk wywołujący funkcję pobierania oraz aktualizowania towarów ze sklepu do Comarch ERP (tworzenie, aktualizacja)
- **Pobierz ceny towarów** – j.w. w zakresie pobierania cen ze sklepu do ERP (aktualizacja)
- **Usuń nieaktualne towary ze sklepu** – funkcja usuwania ze sklepu kartotek nie spełniających wymogów integracji (przynależność do grupy, znaczniki, filtry), dotyczy jedynie kartotek przesłanych przez program (usuwanie)
- **Usuń nieaktualne zestawy ze sklepu** – j.w. jednak w odniesieniu do zestawów (usuwanie)

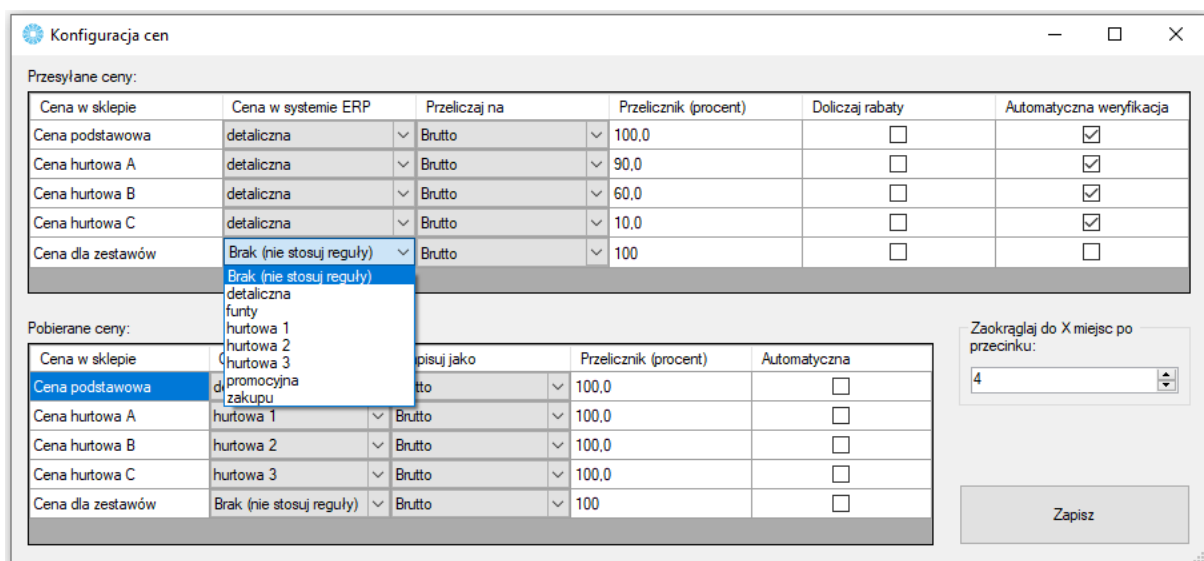
5.2. Pozostałe konfiguracje



Sekcja umożliwiająca skonfigurowanie poszczególnych, przesyłanych, najważniejszych parametrów towarów.

5.2.1 Ceny

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



Cena w sklepie	Cena w systemie ERP	Przeliczaj na	Przelicznik (procent)	Doliczaj rabaty	Automatyczna weryfikacja
Cena podstawowa	detaliczna	Brutto	100,0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cena hurtowa A	detaliczna	Brutto	90,0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cena hurtowa B	detaliczna	Brutto	60,0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cena hurtowa C	detaliczna	Brutto	10,0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cena dla zestawów	Brak (nie stosuj reguły)	Brutto	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cena w sklepie	Cena w systemie ERP	Przeliczaj jako	Przelicznik (procent)	Automatyczna
Cena podstawowa	detaliczna	Brutto	100,0	<input type="checkbox"/>
Cena hurtowa A	hurtowa 1	Brutto	100,0	<input type="checkbox"/>
Cena hurtowa B	hurtowa 2	Brutto	100,0	<input type="checkbox"/>
Cena hurtowa C	hurtowa 3	Brutto	100,0	<input type="checkbox"/>
Cena dla zestawów	Brak (nie stosuj reguły)	Brutto	100	<input type="checkbox"/>

Zaokrąglaj do X miejsc po przecinku:
4

Zapisz

PRZESYŁANE CENY

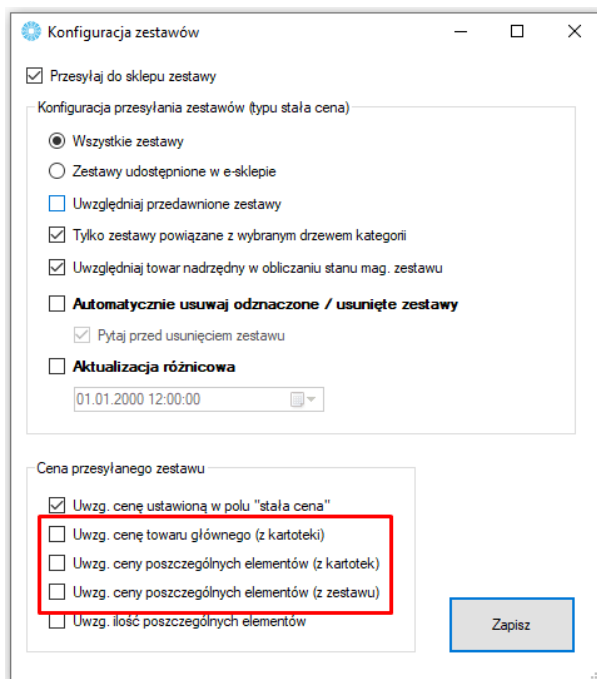
- **Cena w sklepie** – określenie której ceny zdefiniowanej na sklepie on-line będzie się tyczyła konfiguracja
- **Cena w systemie ERP** – z menu kontekstowego należy wybrać cenę zdefiniowaną w ERP której wartości będą eksportowane
- **Przeliczaj na** – opcja zdefiniowania czy ceny eksportowane mają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

POBIERANE CENY

- **Cena w sklepie** – określenie której ceny zdefiniowanej na sklepie on-line będzie się tyczyła konfiguracja
- **Cena w systemie ERP** – z menu kontekstowego należy wybrać cenę zdefiniowaną w ERP do której będą importowane wartości
- **Przelicznik (procent)** – opcja określenia ile procent wartości wyjściowej danej ceny ma zostać przesłane do ERP
- **Automatyczna weryfikacja** – po zaznaczeniu tej opcji, towary z ceną zerową nie zostaną przesłane/zaktualizowane do systemu ERP

CENY DLA ZESTAWÓW

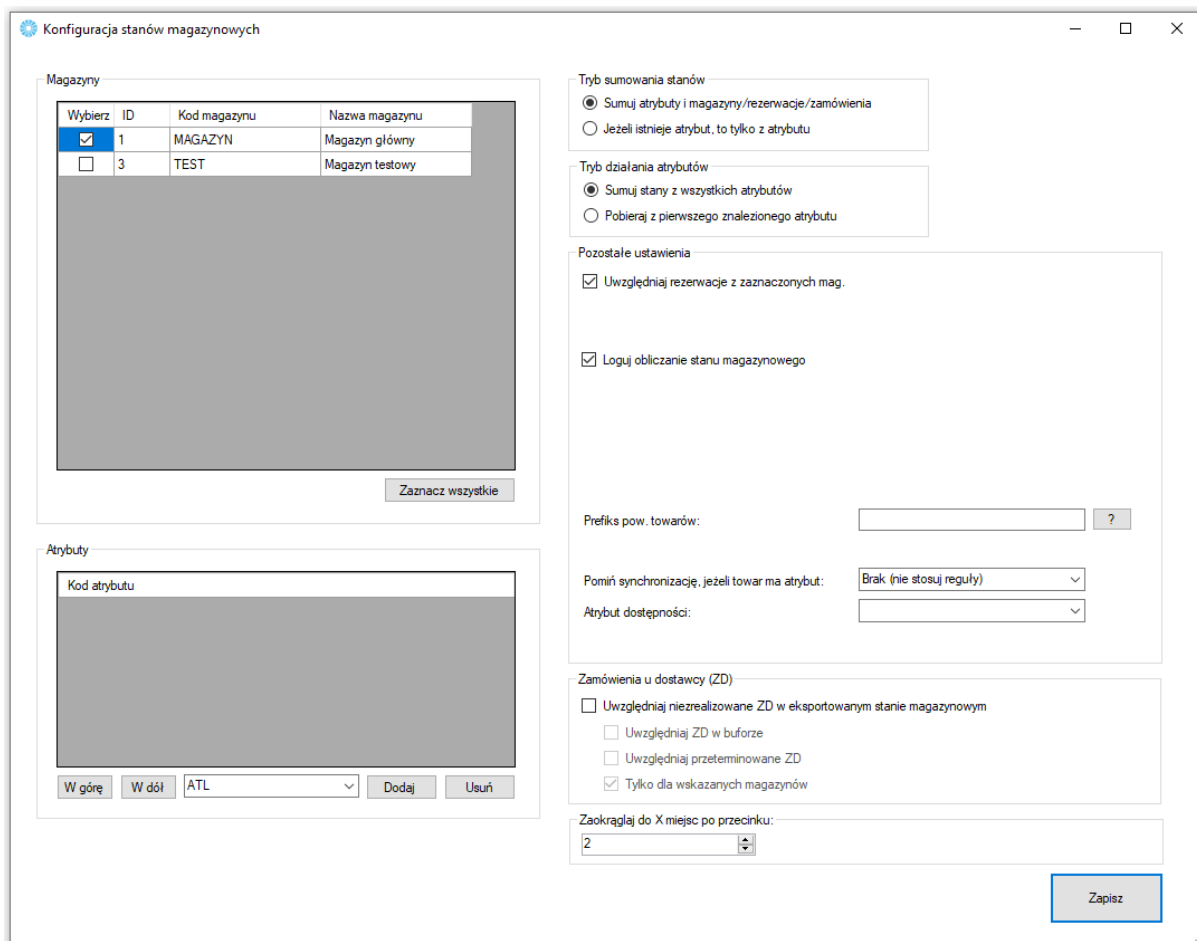
Wybór cennika z systemu ERP dla przekazywanych/pobieranych cen dla zestawów promocyjnych, przy jednoczesnym skonfigurowaniu programu w tryb obsługi cen powyższych, w oparciu o cenniki kartotek.



Pomiń synchronizację... - możliwość oflagowania atrybutem towarów które mają zostać pominięte podczas aktualizacji cen

5.2.2. Magazyny

Okno konfiguracyjne w którym określone są magazyny synchronizacji towarów w okienku wywołanym przyciskiem **Magazyny**.



Konfiguracja stanów magazynowych

Magazyny

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

Zaznacz wszystkie

Atrybuty

Kod atrybutu

W górę W dół ATL Dodaj Usuń

Tryb sumowania stanów

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

Tryb działania atrybutów

Sumuj stany z wszystkich atrybutów
 Pobieraj z pierwszego znalezionej atrybutu

Pozostałe ustawienia

Uwzględnij rezerwacje z zaznaczonych mag.
 Loguj obliczanie stanu magazynowego

Prefiks pow. towarów: ?

Pomiń synchronizację, jeżeli towar ma atrybut:

Atrybut dostępności:

Zamówienia u dostawcy (ZD)

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

Zaokrąglij do X miejsc po przecinku:

Zapisz

- **Okienko wyboru magazynów** – spis magazynów fizycznych z integrowanej bazy Comarch ERP które mogą być brane po uwagę podczas aktualizacji stanów magazynowych towarów, przycisk *Zaznacz wszystkie* spowoduje zaznaczenie wszystkich dostępnych magazynów
- **Okienko wyboru atrybutów** – z listy można wybrać atrybuty liczbowe, określające stany magazynowe oraz, dzięki przyciskom „W górę” i „W dół”, określić ich kolejność w jakiej mają być brane pod uwagę podczas synchronizacji
- **Tryb sumowania stanów** – należy określić w jaki sposób program ma przysyłać stany magazynowe – dostępne są opcje sumowania stanu z Comarch ERP wraz z wartością z wybranego atrybutu, bądź też branie pod uwagę jedynie wartości atrybutu
- **Tryb działania atrybutów** – opcja dająca możliwość zdefiniowania synchronizacji stanów magazynowych pobieranych z wartości atrybutów
- **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



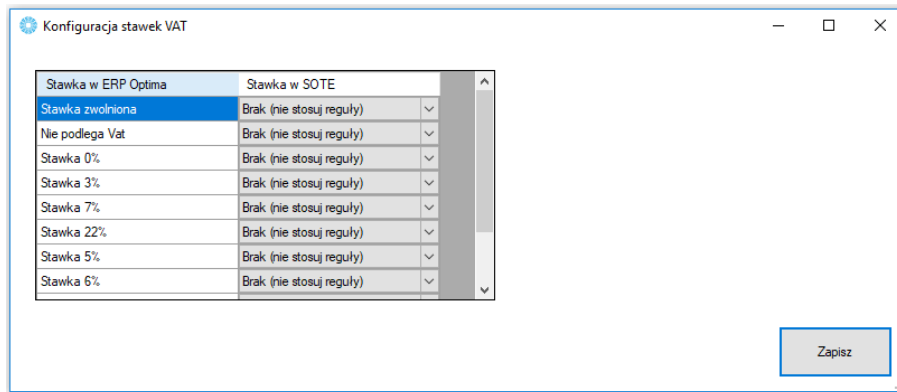
cti

centrum technologii
informatycznej

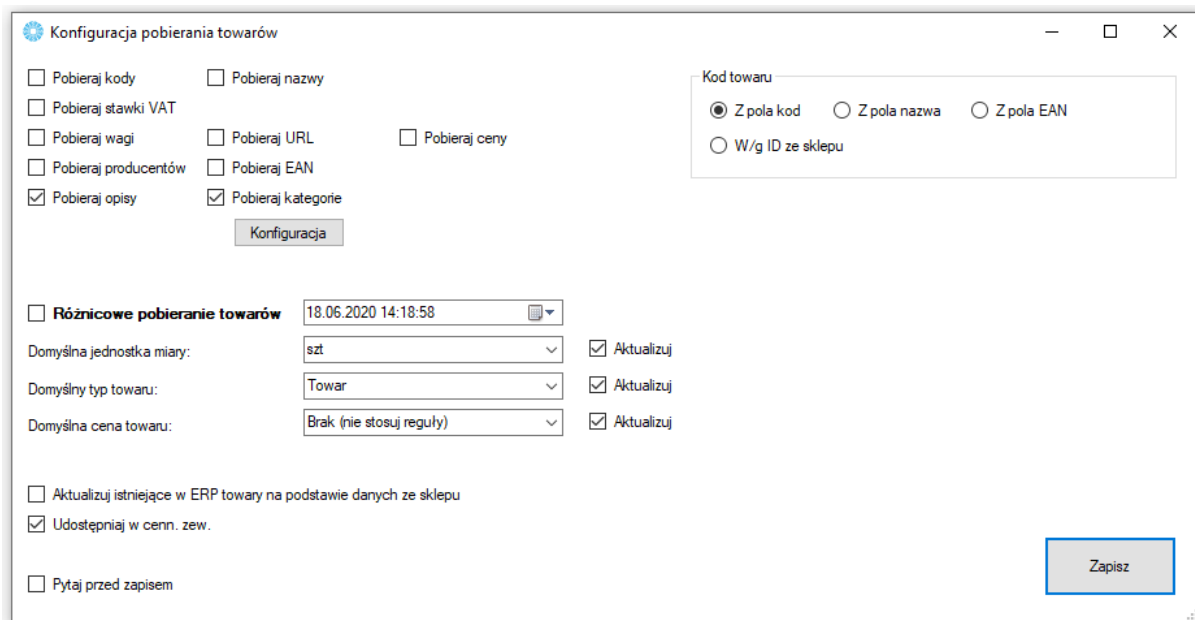
- **Prefiks pow. towarów** – opcja sumowania przekazywanych do sklepu stanów magazynowych produktów w oparciu o wspólną wartość kodów produktów
- **Pomiń synchronizację jeśli towar ma atrybut** – możliwość wskazania atrybutu którego pojawienie się na karcie produktu w ERP, spowoduje pominięcie synchronizację jego stanu magazynowego
- **Zamówienia u dostawcy (ZD)** – możliwość brania pod uwagę dokumentów ZD w odpowiedniej konfiguracji dostępnej w sekcji
- **Zaokrąglaj do X miejsc po przecinku** – możliwość określenia do ilu miejsc po przecinku mają być zaokrąglane stany magazynowe przekazywane na sklep internetowy

5.2.3. Stawki VAT

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



5.2.4. Pobieranie towarów



Konfiguracja pobierania towarów

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

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

Różnicowe pobieranie towarów 18.06.2020 14:18:58

Domyślna jednostka miary: szt Aktualizuj

Domyślny typ towaru: Towar Aktualizuj

Domyślna cena towaru: Brak (nie stosuj reguły) Aktualizuj

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

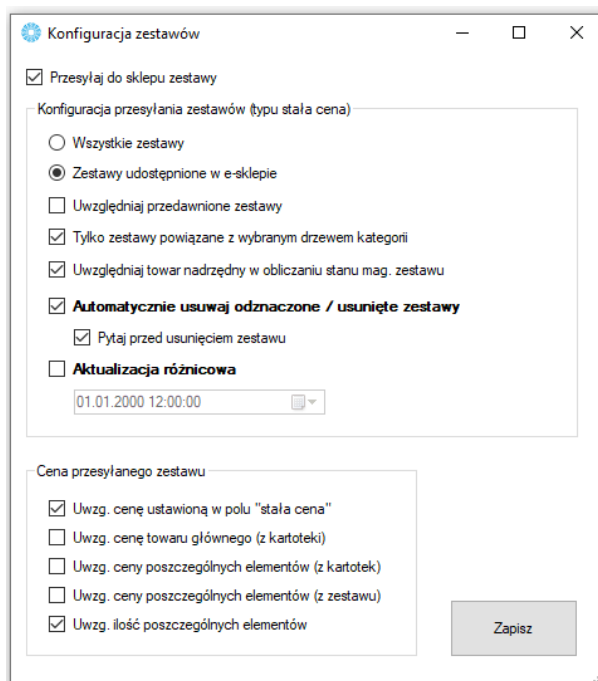
Zapisz

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*
- **Pytaj przed zapisem** – podczas nadpisywania danych w ERP, program wygeneruje listę konieczną do potwierdzenia przez operatora
- **Kod towaru** – alternatywne źródła dla przekazywanych do ERP wartości kodów towarów

5.2.5. Zestawy

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



- **Przesyłaj do sklepu zestawy** – zaznaczenie opcji spowoduje wysyłkę zestawów do sklepu
- **Wszystkie/zaznaczone w e-sklepie** – należy określić czy zestaw musi mieć zaznaczony znacznik „Udostępniaj w e-sklepie” żeby był wyeksportowany do sklepu on-line
- **Uwzględniaj przedawnione zestawy** – zaznaczenie opcji spowoduje pominięcie sprawdzania ram czasowych przesyłanych zestawów
- **Tylko powiązane z...** - brane pod uwagę przy eksporcie będą jedynie zestawy posiadające sparowaną grupę towarową, odczytywane są dodatkowe grupy towarowe towaru nadrzędnego
- **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”.

5.3. Wybór towarów

WYBÓR TOWARÓW

<input type="radio"/> Wszystkie towary	<input type="checkbox"/> Uwzględniaj towary nieaktywne	Filtr kodu towarów: <input type="text"/>
<input checked="" type="radio"/> Towary w cenn. zew.	<input type="checkbox"/> Uwzględniaj usługi	Filtr nazwy towarów: <input type="text"/>
<input type="radio"/> Towary w e-sklepie	<input checked="" 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
- **Towary oznaczone atrybutem** – opcja zastosowania flagi dla branych przez program pod uwagę kartotek towarowych w postaci określonego atrybutu; funkcja umożliwi również określenie wartości atrybutu flagującego
- **Uwzględnij towary nieaktywne** – pozwala na integrację towarów mających w Comarch ERP Optima ustawiony parametr *Karta nieaktywna*
- **Uwzględniaj usługi** – zaznaczenie opcji spowoduje że na sklep www również zostanie przesłany asortyment będący usługami
- **Filtry przesyłanych/aktualizowanych towarów** – pola w które można wpisać dowolną wartość, tylko towary z odpowiednią wartością w kodzie/nazwie będą przesyłane i aktualizowane

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 27.06.2019 08:11:09

Aktualizacja różnicowa stanów mag. 27.06.2019 08:11:09

Automatycznie usuwaj towary odznaczone/usunięte z systemu ERP

Usuwać towary niepowiązane z wybranym drzewem kategorii

Pytaj przed usunięciem towarów

Przed aktualizacją sprawdzaj czy towary nie zostały usunięte ze sklepu

- **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 Stary magazynowe Jednostki Opisy

Nazwy EAN Producenti Aktualizuj tylko puste opisy

Ceny URL Tylko dla towarów zmodyfikowanych po dacie:

Wagi Stawki VAT poniedziałek, 25 maja 2020

Grupy towarowe

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

Z pola nazwa Kod i nazwa Z pola kod

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

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

Ustaw zapytanie SQL
@Twrld = ID towaru w systemie ERP

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

Z pola opis Z wpisu e-sklep

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

URL towaru:

Na podstawie nazwy Z pola URL

Kod towaru

Z pola kod Z pola nazwa Z pola EAN

Z pola kod dostawcy

Zapisz



cti

centrum technologii
informatycznej

- **Aktualizuj kody towarów, nazwy towarów itp.** – możliwość dostosowania które z parametrów mają być brane pod uwagę podczas aktualizacji
- **Pola wyboru nazwy, 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 stany magazynowe (osobna funkcja w programie) zmienione od daty oraz godziny określonych w polu obok
- **Automatycznie usuwaj towary odznaczone/usunięte z systemu ERP** - opcja umożliwiająca wymuszenie wykasowania z bazy sklepu on-line towarów usuniętych z Comarch ERP, bądź niespełniających warunków integracji
- **Usuwanie towarów niepowiązane z wybranym drzewem kategorii** – zaznaczenie opcji ograniczy usuwanie towarów do tych nieznajdujących się w sparowanym drzewie kategorii
- **Pytaj przed usunięciem towaru** – każdorazowa próba usunięcia towaru ze sklepu, będzie poprzedzona oknem wymagającym potwierdzenia
- **Przed aktualizacją sprawdzaj czy towary nie zostały usunięte ze sklepu** - Możliwość weryfikacji istnienia towarów w sklepie przed ich aktualizacją (czy nie zostały usunięte / zmienione ID). W przypadku gdy zostały usunięte, zostanie podjęta próba stworzenia produktu

5.5. Pozostałe

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

POZOSTAŁE

Przeliczaj jednostki miary na:

TRYB PRZESYŁANIA

Tworzenie nowych kartotek i aktualizacja sparowanych

Tylko aktualizacja sparowanych

Tylko tworzenie nowych

Pytaj przed wysłaniem

TRYB AKTUALIZACJI

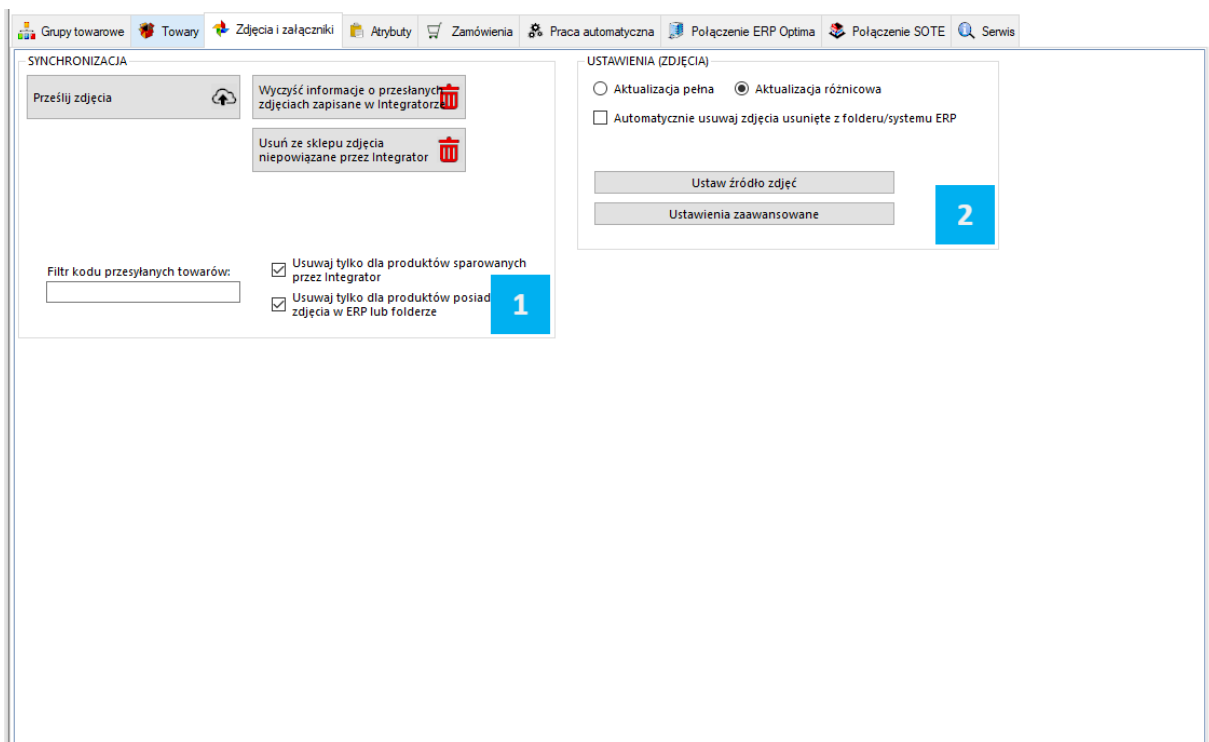
Aktualizacja wszystkich sparowanych kartotek

Aktualizuj tylko kartoteki spełniające wymogi integracji

- **Przeliczaj jednostki miary na** – opcja wyboru z jakiego przelicznika mają być eksportowane wartości stanów magazynowych na sklep internetowy, wskazana i przesłana zastępcza jednostka miary ma wpływ na przekazywany stan magazynowy, cenę produktu oraz jego wagę
- **Tryb przesyłania** – możliwość określenia trybu pracy programu w obrębie tworzenia/aktualizowania kartotek
- **Tryb aktualizacji** – możliwość określenia czy aktualizowane mają być wszystkie sparowane kartoteki, czy tylko te spełniające aktualnie ustawione warunki przesyłu

6. Zdjęcia i załączniki

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



Składa się ona z dwóch sekcji:

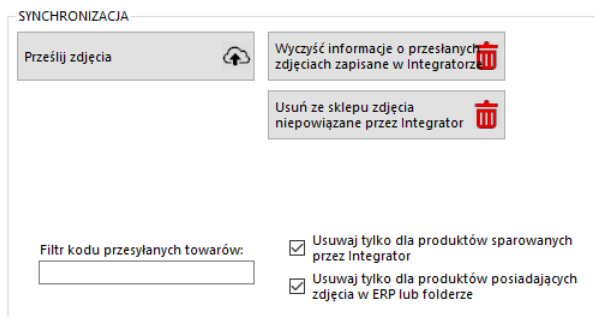
- 1 SYNCHRONIZACJA** – wywołanie przesyłu zdjęć oraz określenie jego zakresu, możliwość usunięcia powiązań zapisanych w programie oraz usunięcia zdjęć niepowiązanych przez program
- 2 PRZESYŁANIE ZDJĘĆ** – sekcja określająca ustawienia przesyłu zdjęć



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.



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

6.2. Przesyłanie zdjęć

W tej sekcji należy skonfigurować synchronizację zanim zostanie ona wykonana.

USTAWIENIA (ZDJĘCIA)

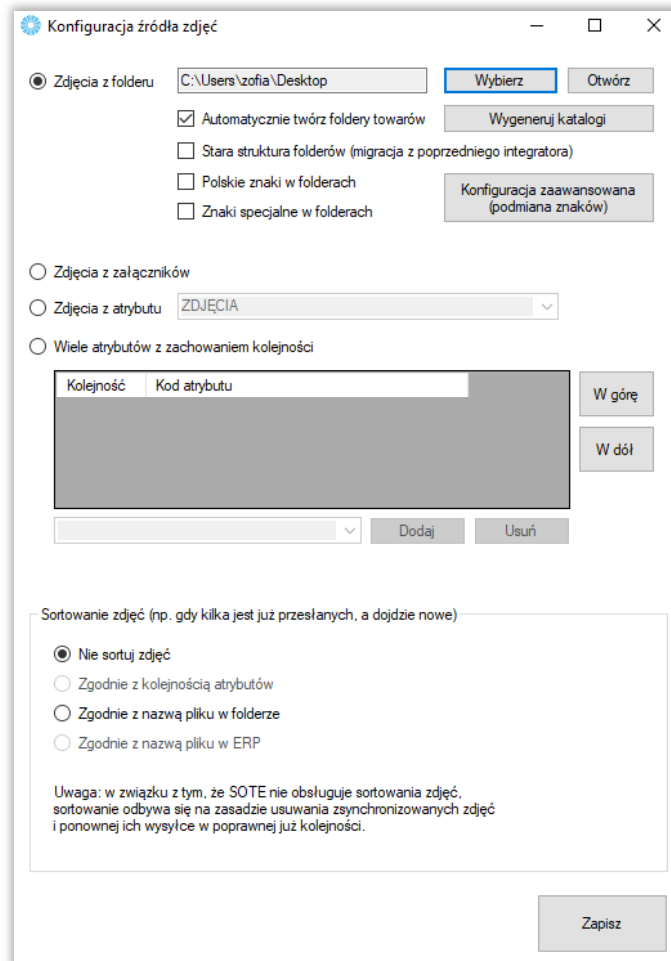
Aktualizacja pełna Aktualizacja różnicowa

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 zostały dodane od ostatniego przesyłu
- **Automatycznie usuwaj zdjęcia...** - opcja automatycznego usuwania zdjęć ze sklepu jeśli zostały wcześniej usunięte ze źródła

6.2.1 Źródło zdjęć

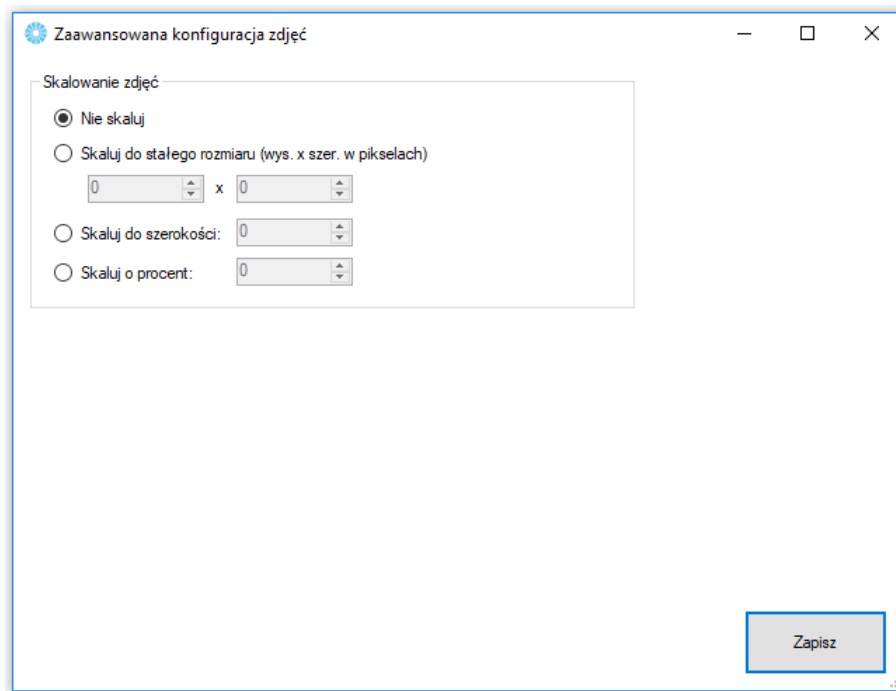
Sekcja określająca źródło z którego mają być wysyłane zdjęcia do sklepu internetowego.



- **Zdjęcia z folderu** – opcja którą należy zaznaczyć jeśli przesyłane zdjęcia znajdują się w wybranym folderze, nazwy folderów powinny być tożsame z kodem produktu na sklepie, w folderze może znajdować się mnoga liczba 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

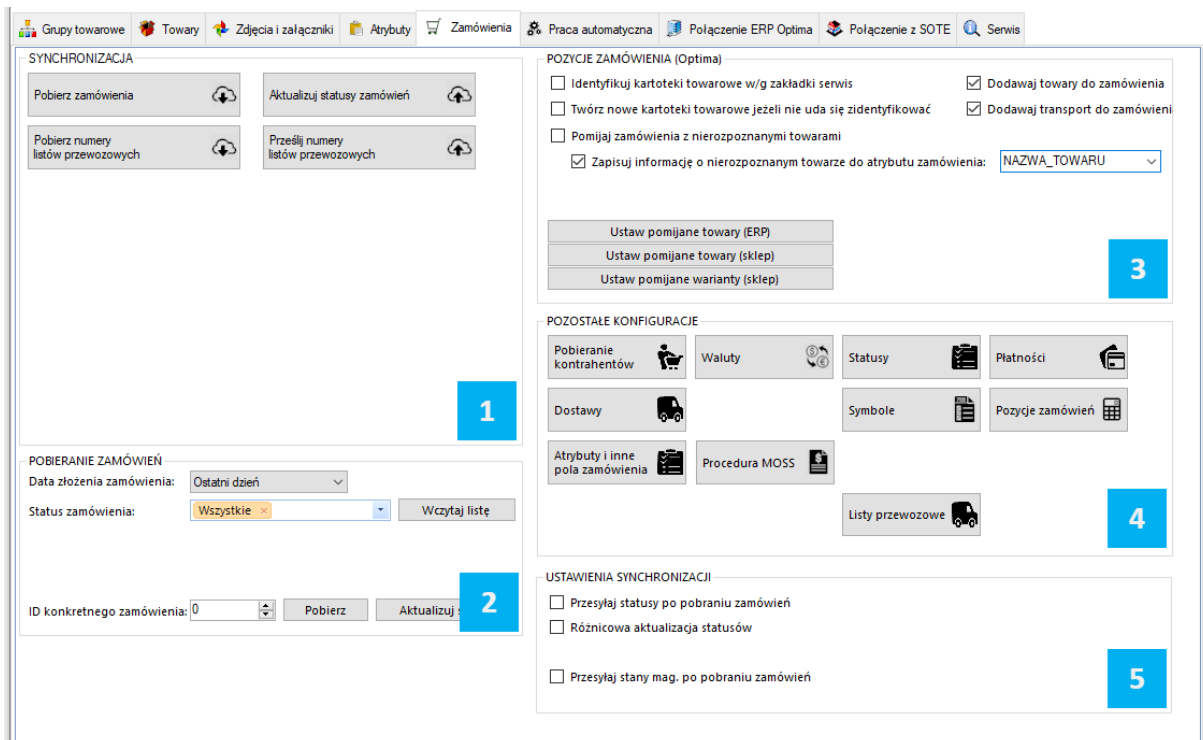
6.2.2. Ustawienia zaawansowane

Wywołanie okna ustawień skalowania zdjęć pod indywidualne potrzeby sklepu internetowego.



7. 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, ich statusów oraz numerów listów przewozowych

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

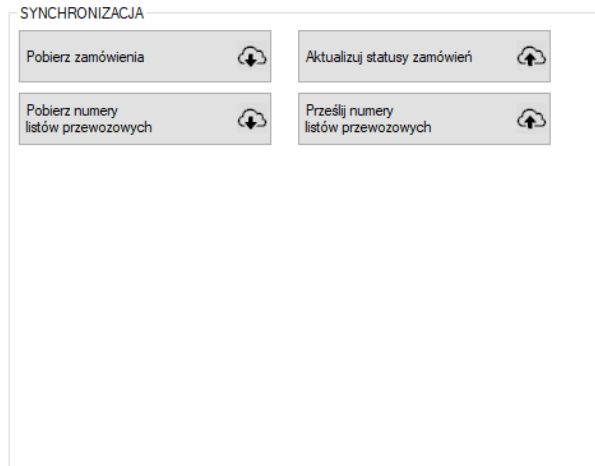
3 POZYCJE ZAMÓWIEŃ – sekcja z ustawieniami zakresu przydzielania kartotek do tworzonych dokumentów w systemie ERP

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

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

7.1 Synchronizacja

Sekcja służąca do ręcznej synchronizacji zamówień po wcześniejszym jej skonfigurowaniu.



- **Pobierz zamówienia** – przycisk wywołujący funkcjonalność pobieranie zamówień ze sklepu do systemu ERP
- **Pobierz numery listów przewozowych** – pobranie zdefiniowanych na sklepie numerów listów przewozowych dokumentu powiązanego z zamówieniem w ERP
- **Aktualizuj statusy zamówień** – funkcja umożliwiająca aktualizację statusów zamówień po stronie sklepu on-line
- **Prześlij numery listów przewozowych** – przesłanie numerów listów przewozowych do zamówień na sklepie z dokumentu w ERP

7.2. Pobieranie zamówień

Sekcja ustawień filtrów pobieranych zamówień.

POBIERANIE ZAMÓWIENÍ

Data złożenia zamówienia:

Status zamówienia:

ID konkretnego zamówienia:

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

7.3. Pozycje zamówienia

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

POZYCJE ZAMÓWIENIA (Optima)

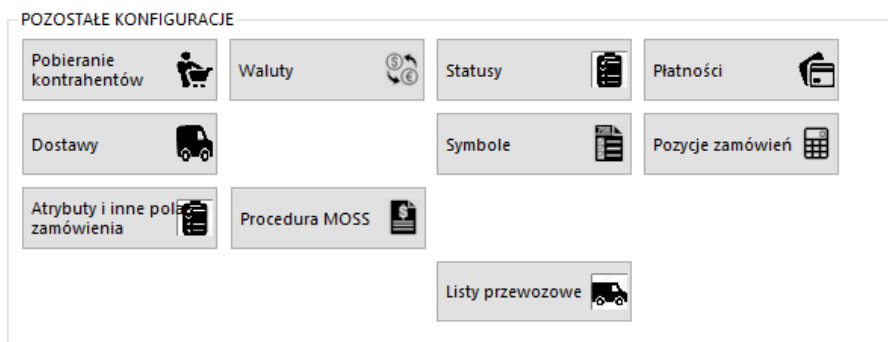
<input checked="" type="checkbox"/> Identyfikuj kartoteki towarowe w/g zakładki serwis	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawaj towary do zamówienia
<input checked="" type="checkbox"/> Twórz nowe kartoteki towarowe jeżeli nie uda się zidentyfikować	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawaj transport do zamówienia
<input type="checkbox"/> Pomijaj zamówienia z nierozpoznanymi towarami	
<input checked="" type="checkbox"/> Zapisuj informację o nierozpoznanym towarze do atrybutu zamówienia	ATRDOKUMENT

Ustaw pomijane towary (ERP)
Ustaw pomijane towary (sklep)
Ustaw pomijane warianty (sklep)

- **Identyfikuj kartoteki towarowe wg zakładki serwis** – zaznaczenie opcji spowoduje że program, przed próbą stworzenia nowej kartoteki bądź anulowaniem pobierania zamówienia, będzie starał się przypasować odpowiednik w ERP wedle ustawień Serwis – Parowanie towarów
- **Twórz nowe kartoteki towarowe...** - zaznaczenie opcji będzie skutkowało podjęciem próby założenie nowej kartoteki towarowej w ERP jeśli na zamówieniu wystąpi niesparowany towar
- **Dodawaj towary/transport do zamówienia** – możliwość określenia czy mają być dodawane na tworzonym dokumencie towary oraz kartoteki odpowiedzialne za zobrazowanie wybranej formy dostawy
- **Pomijaj zamówienia z nierozpoznanymi towarami** – zaznaczenie opcji spowoduje, że program nie utworzy dokumentu w systemie ERP jeśli wystąpi na zamówieniu kartoteka której program nie ma sparowanej z odpowiednikiem w ERP
- **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

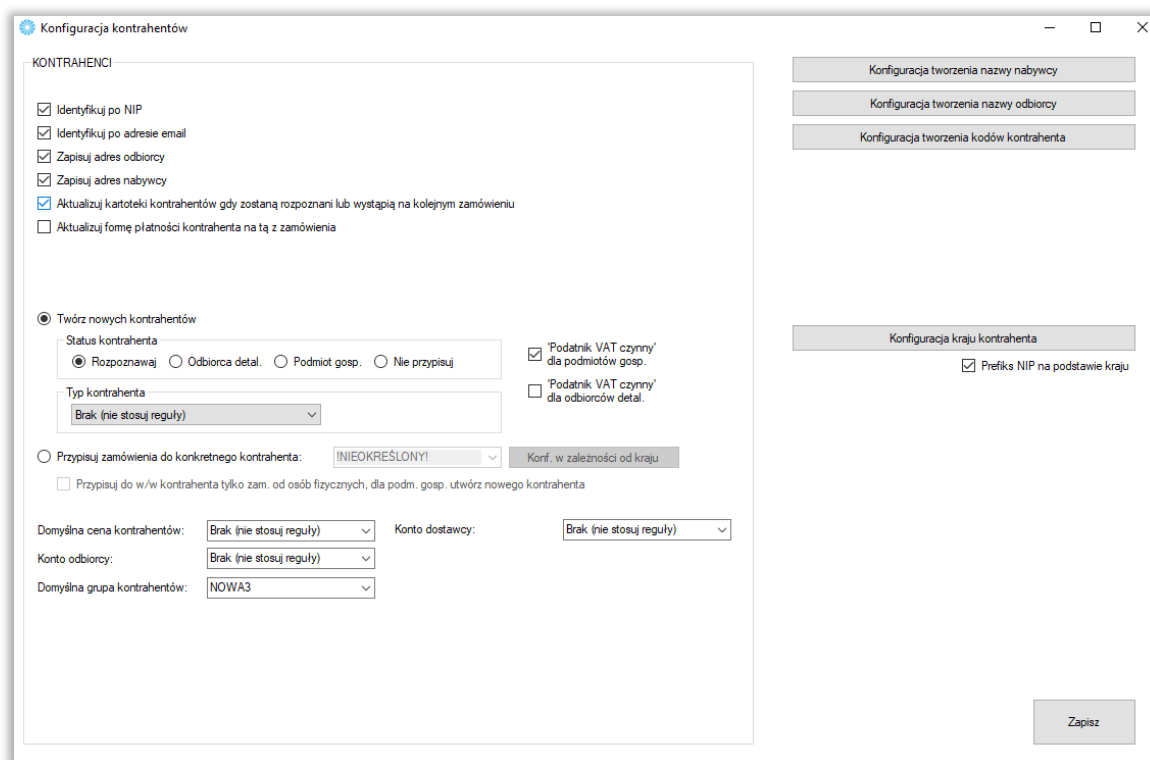
7.4. Pozostałe konfiguracje

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



7.4.1 Pobieranie kontrahentów

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



- **Konfiguracja tworzenia kodów kontrahentów** – okno w którym można zdefiniować schemat nadawania kodów tworzonemu kontrahentom; 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 w odniesieniu do adresu nabywcy
- **Aktualizuj kartoteki kontrahentów gdy zostaną rozpoznani lub wystąpią na kolejnym zamówieniu** – opcja automatycznej edycji danych istniejącego już kontrahenta jeśli w nowym zamówieniu podane zostaną dane inne (np. adres wysyłki) niż określone w kartotece kontrahenta



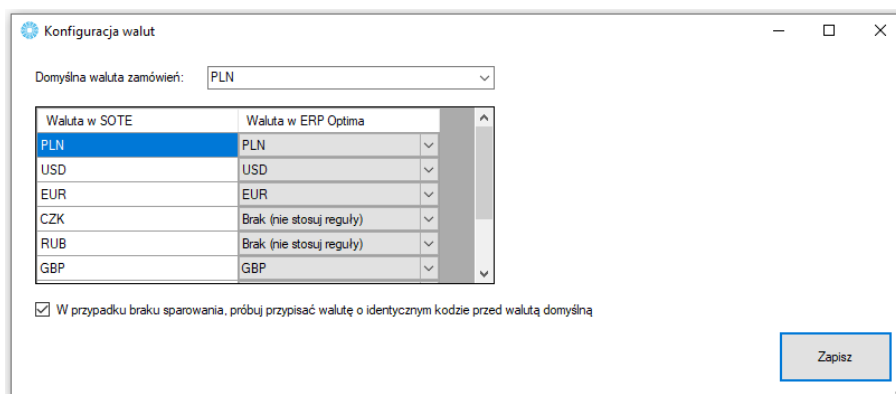
- **Aktualizuj formę płatności...** - opcja aktualizacji domyślnej formy płatności przypisanego do zamówienia kontrahenta na tą która wystąpiła na ostatnim jego zamówieniu
- **Twórz nowych kontrahentów** – automatyczne tworzenie nowych kontrahentów podczas synchronizacji zamówień ze sklepu do Comarch ERP wraz z wszystkimi danymi podanymi podczas składania zamówienie w sklepie on-line (jeśli nie został zidentyfikowany po NIP bądź adresie email)
- **Przypisuj zamówienie do konkretnego kontrahenta** – wszystkie zamówienia zostaną przypisane do konkretnego, wcześniej zdefiniowanego w bazie Comarch ERP, kontrahenta zamiast być tworzone 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 cena kontrahentów** – określenie która ze zdefiniowanych w Comarch ERP cen ma zostać przydzielona jako domyślna dla nowotworzonych kontrahentów
- **Domyślna grupa kontrahentów** – opcja przydzielenia nowo powstałych kontrahentów do zdefiniowanej wcześniej grupy kontrahentów w Comarch ERP
- **Konto odbiorcy/dostawcy** – możliwość automatycznego przypisania konta odbiorcy/dostawcy
- **Konfiguracja kraju kontrahenta** – okno parowania krajów w ERP i na sklepie tworzonych/aktualizowanych klientów
- **Prefiks NIP na podstawie kraju** – zaznaczenie tej opcji powoduje, że prefiks jest przypisany na podstawie kraju



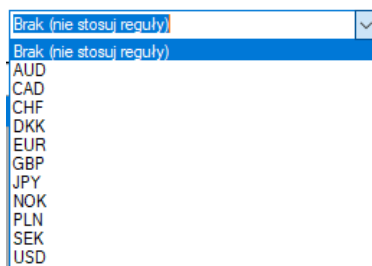
UWAGA! Forma wpisania numeru NIP przez kupującego nie ma znaczenia dla wyników identyfikacji (123-456-78-90 jest tożsame z 1234567890)

7.4.2. 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.



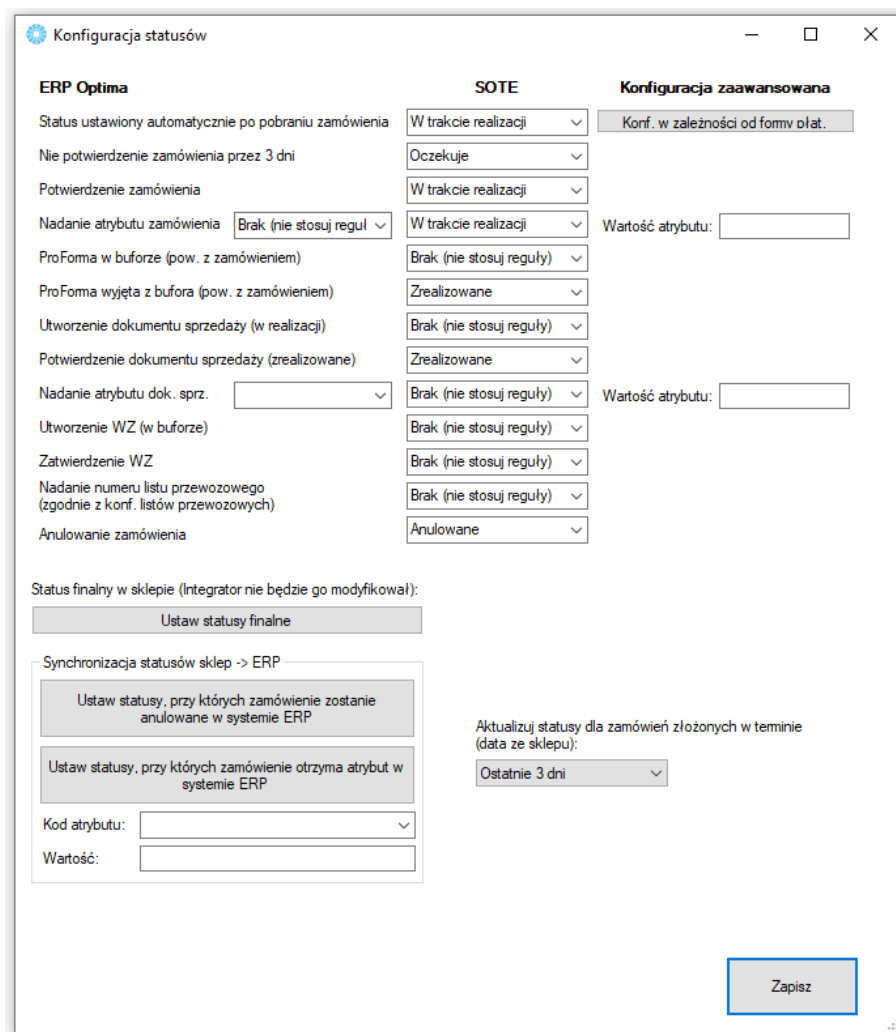
- **Domyślna waluta zamówień** – z rozwijanej listy można wybrać domyślną, dla synchronizowanych zamówień, walutę zamówień.



- **Tabela walut w SOTE** – 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

7.4.3. 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	SOTE	Konfiguracja zaawansowana
Status ustawiony automatycznie po pobraniu zamówienia	W trakcie realizacji	Konf. w zależności od formv płat.
Nie potwierdzenie zamówienia przez 3 dni	Oczekuje	
Potwierdzenie zamówienia	W trakcie realizacji	
Nadanie atrybutu zamówienia	W trakcie realizacji	Wartość atrybutu: <input type="text"/>
ProFoma w buforze (pow. z zamówieniem)	Brak (nie stosuj reguły)	
ProFoma wyjęta z bufora (pow. z zamówieniem)	Zrealizowane	
Utworzenie dokumentu sprzedaży (w realizacji)	Brak (nie stosuj reguły)	
Potwierdzenie dokumentu sprzedaży (zrealizowane)	Zrealizowane	
Nadanie atrybutu dok. sprz.	Brak (nie stosuj reguły)	Wartość atrybutu: <input type="text"/>
Utworzenie WZ (w buforze)	Brak (nie stosuj reguły)	
Zatwierdzenie WZ	Brak (nie stosuj reguły)	
Nadanie numeru listu przewozowego (zgodnie z konf. listów przewozowych)	Brak (nie stosuj reguły)	
Anulowanie zamówienia	Anulowane	

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):



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



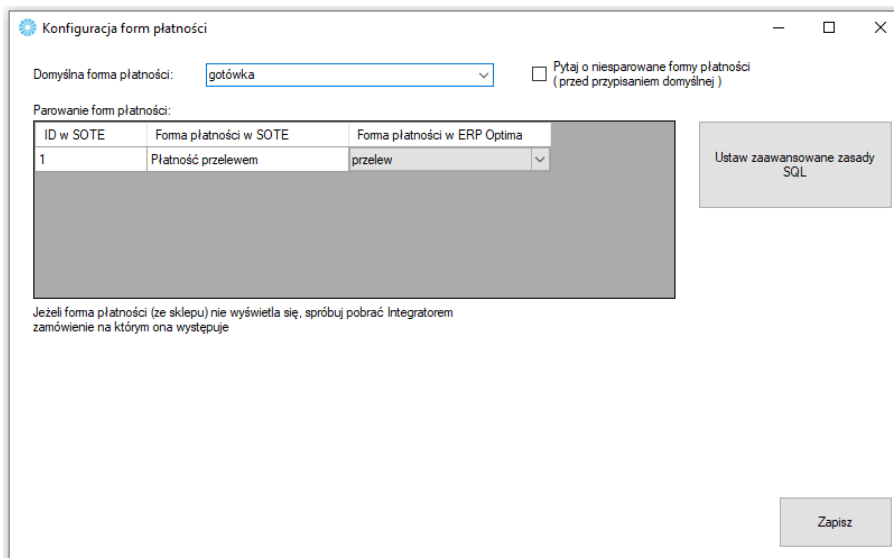
cti

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
- **Status płatności** – możliwość wskazania tekstowego atrybutu dokumentu w wartości którego program będzie umieszczał i aktualizował status płatności pobranego ze sklepu zamówienia
- **Aktualizuj statusy dla zamówień złożonych w terminie** – możliwość określenia zakresu czasowego dla aktualizowanych na sklepie statusów zamówień w oparciu o datę złożenia zamówienia

7.4.4. Płatności

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



Konfiguracja form płatności

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

Parowanie form płatności:

ID w SOTE	Forma płatności w SOTE	Forma płatności w ERP Optima
1	Płatność przelewem	przelew

Ustaw zaawansowane zasady SQL

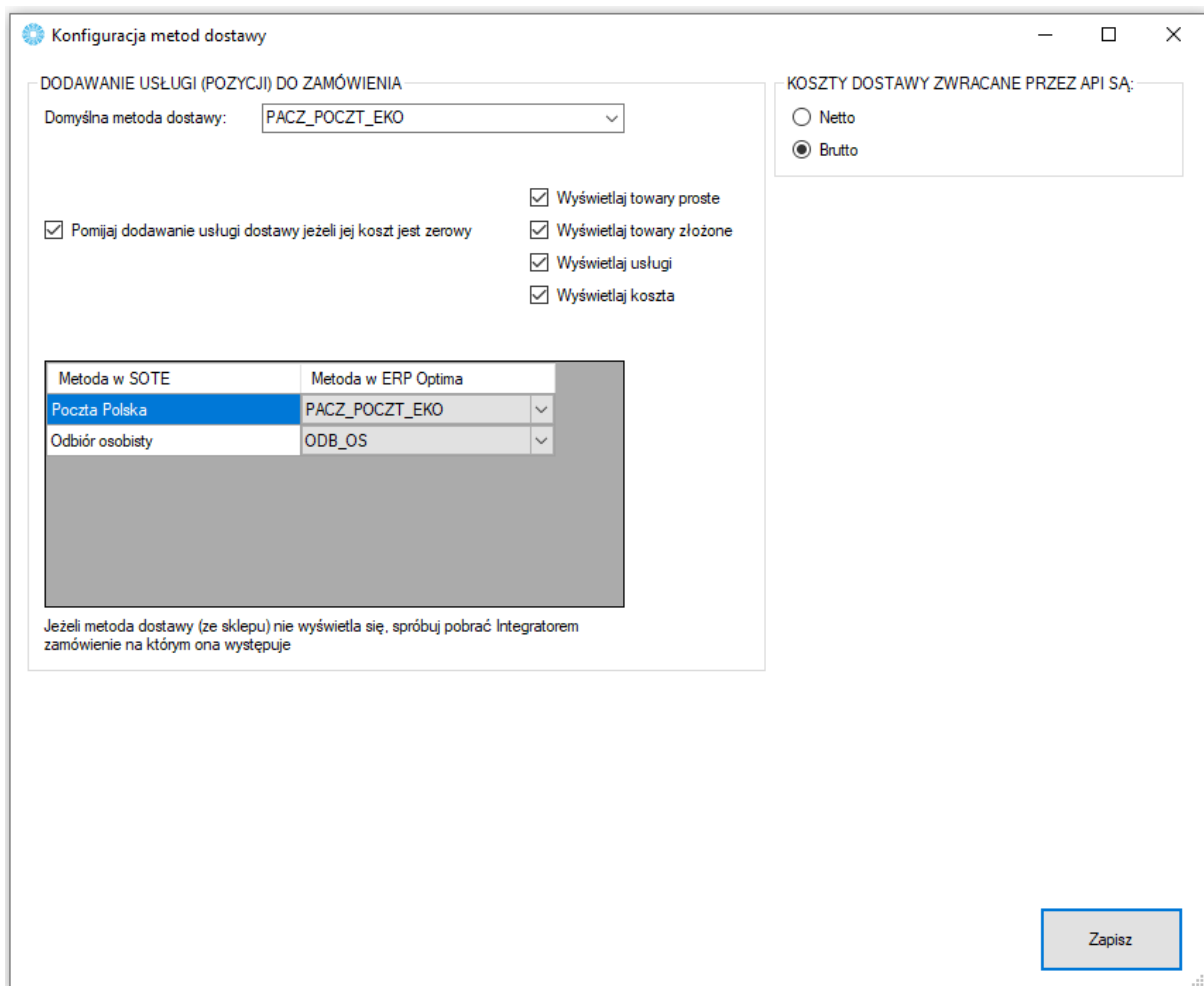
Jeżeli forma płatności (ze sklepu) nie wyświetla się, spróbuj pobrać Integratorem zamówienie na którym ona występuje

Zapisz

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

7.4.5. Dostawy

Sekcja w której należy określić opcje dostawy ze sklepu.



Konfiguracja metod dostawy

DODAWANIE USŁUGI (POZYCJI) DO ZAMÓWIENIA

Domyślna metoda dostawy: PACZ_POCZT_EKO

Pomijaj dodawanie usługi dostawy jeżeli jej koszt jest zerowy

Wyświetlaj towary proste
 Wyświetlaj towary złożone
 Wyświetlaj usługi
 Wyświetlaj koszty

Metoda w SOTE	Metoda w ERP Optima
Poczta Polska	PACZ_POCZT_EKO
Odbiór osobisty	ODB_OS

KOSZTY DOSTAWY ZWRACANE PRZEZ API SA:

Netto
 Brutto

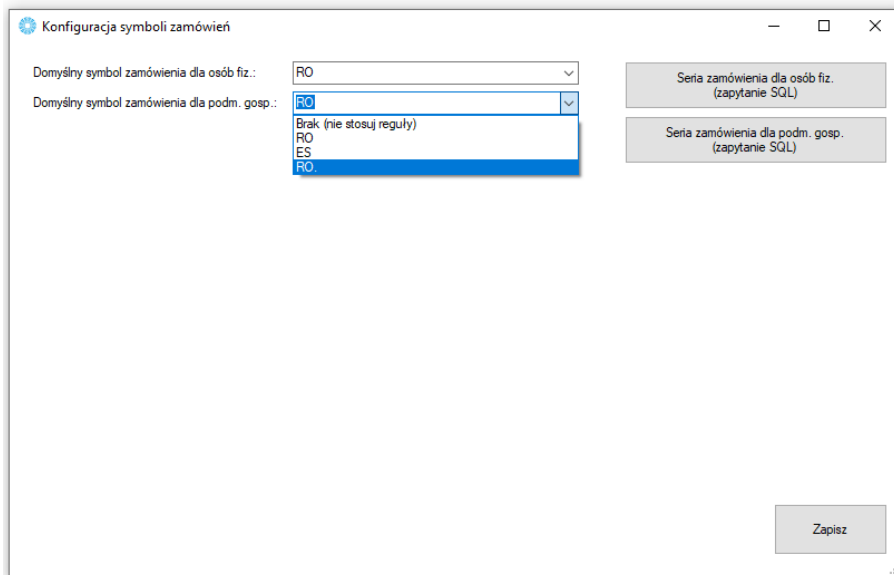
Jeżeli metoda dostawy (ze sklepu) nie wyświetla się, spróbuj pobrać Integratorem zamówienie na którym ona występuje

Zapisz

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

7.4.6. Symbole

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



Konfiguracja symboli zamówień

Domyślny symbol zamówienia dla osób fiz.: RO

Domyślny symbol zamówienia dla podm. gosp.: RO

Brak (nie stosuj reguły)
RO
ES
RO.

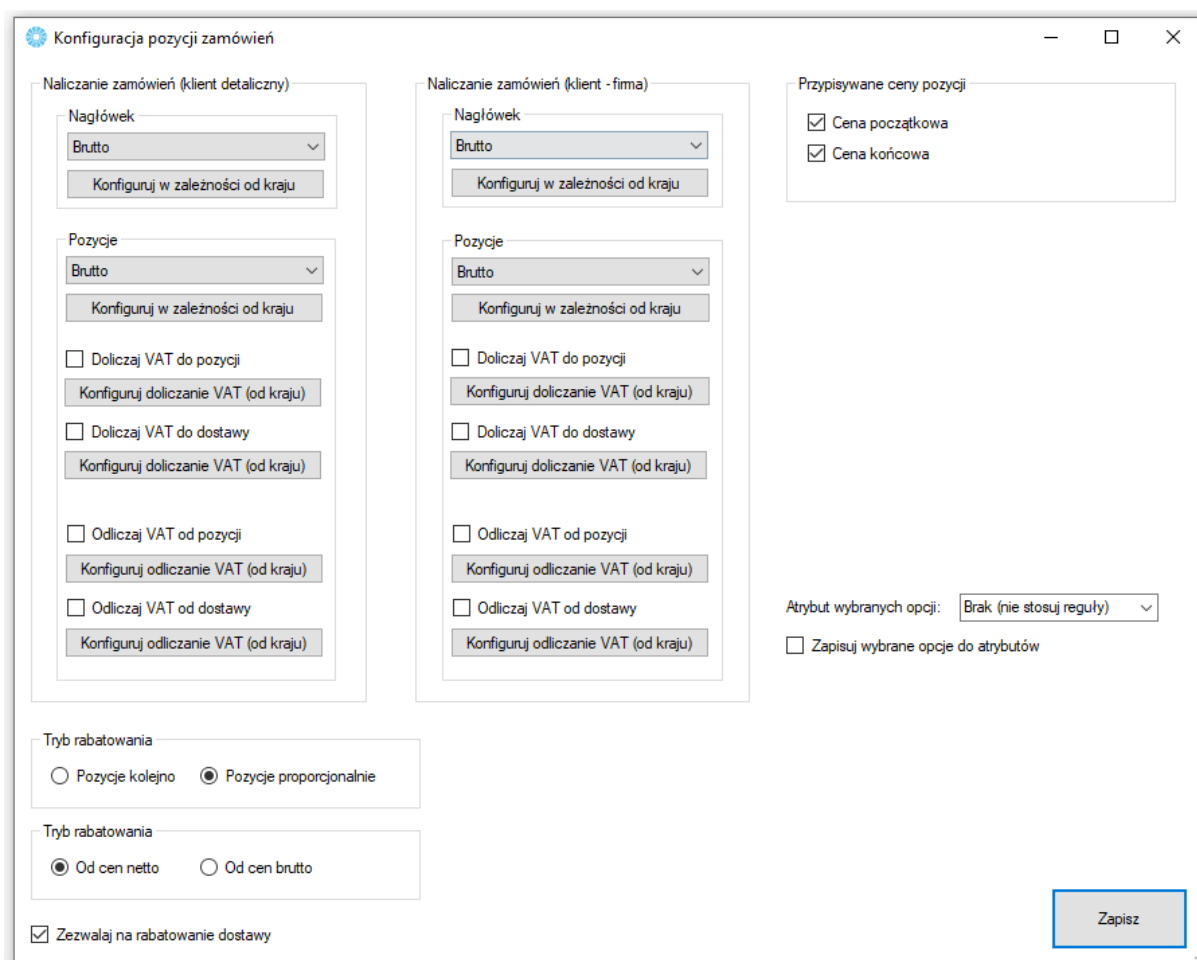
Seria zamówienia dla osób fiz. (zapytanie SQL)

Seria zamówienia dla podm. gosp. (zapytanie SQL)

Zapisz

7.4.7. Pozycje zamówień

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



- **Naliczanie zamówień** – możliwość zdefiniowania sposobu naliczania zamówień (netto/brutto) w oparciu o typ kontrahenta (os. Fizyczna/podmiot gospodarczy) i kraj zamawiającego
- **Tryb rabatowania** – określenie mechanizmu udzielania rabatów na pozycje w ERP w przypadku upustu na koszyk/na zamówienie
- **Zezwalaj na rabatowanie dostawy** – bez zaznaczonej opcji, rabat nie będzie przydzielany na przypisaną usługę dostawy
- **Przypisywanie ceny pozycji** – możliwość wskazania, którą z cen program powinien nadpisywać tą z zamówienia sklepowego podczas tworzenia dokumentu

- **Atrybut wybranych opcji** – możliwość wskazania tekstowego atrybutu towaru w wartości którego uzupełnione zostaną informacje dotyczące wybranych przez zamawiającego opcji produktu na sklepie; atrybut zostanie dodany do pozycji tworzonego dokumentu

Zawartość

	Kod	Nazwa	Recenzja	Netto	Vat	Brutto	Rabat	Brutto(-%)	Ilość	Suma
1	123123123	ESPERANZA TORBA NA NOTEBOOKA CLASSIC ET101 15.6" CZARNA NOWA • opcja 1: wartość 1 opcji 1 • opcja 2: wartość 1 opcji 2		80,00 zł	23 %	98,40 zł	0 %	98,40 zł	1 szt.	98,40 zł
Łącznie:										98,40 zł

Pozycja dokumentu

1 Ogólne 2 Szczegóły 3 Atrybuty

Lp	Kod	Wartość
1	OPCJE SOTE	opcja 1: wartość 1 opcji 1, opcja 2: wartość 1 opcji 2

- **Zapisuj opcje do atrybutu** – funkcja przekazywania informacji o wybranych przez zamawiającego opcjach do wielu atrybutów tekstowych towaru w ERP; kod atrybutu musi być tożsamy z nazwą opcji na sklepie, wartość opcji zostanie przekazana jako wartość atrybutu pozycji na tworzonym dokumencie; nazwa ani wartość opcji SOTE nie może zawierać znaków , oraz :

Zawartość										
	Kod	Nazwa	Recenzja	Netto	Vat	Brutto	Rabat	Brutto(-%)	Ilość	Suma
1	123123123	ESPERANZA TORBA NA NOTEBOOKA CLASSIC ET101 15.6" CZARNA NOWA • opcja 1: wartość 1 opcji 1 • opcja 2: wartość 1 opcji 2		80,00 zł	23 %	98,40 zł	0 %	98,40 zł	1 szt.	98,40 zł
Łącznie:										98,40 zł

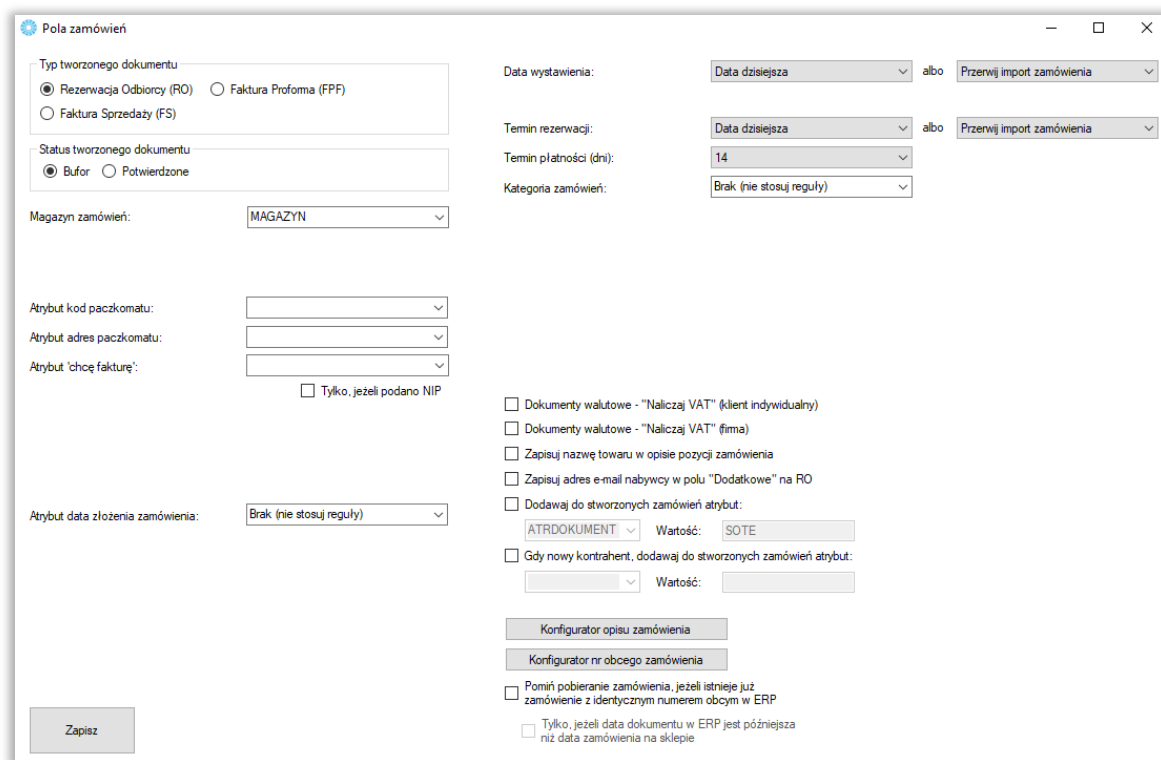
Pozycja dokumentu

1 Ogólne 2 Szczegóły 3 Atrybuty

Lp	Kod	Wartość
1	OPCJA 1	wartość 1 opcji 1
2	OPCJA 2	wartość 1 opcji 2

7.4.8. Atrybuty i inne pola zamówienia

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



Pola zamówień

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

Status tworzonego dokumentu:
 Bufor Potwierdzone

Magazyn zamówień: MAGAZYN

Atrybut kod paczkomatu:
 Atrybut adres paczkomatu:
 Atrybut „chcę fakturę”:
 Tylko, jeżeli podano NIP

Atrybut data złożenia zamówienia: Brak (nie stosuj reguły)

Data wystawienia: Data dzisiejsza albo Przerwij import zamówienia
 Termin rezerwacji: Data dzisiejsza albo Przerwij import zamówienia
 Termin płatności (dni): 14
 Kategoria zamówień: Brak (nie stosuj reguły)

Dokumenty walutowe - "Naliczaj VAT" (klient indywidualny)
 Dokumenty walutowe - "Naliczaj VAT" (firma)
 Zapisuj nazwę towaru w opisie pozycji zamówienia
 Zapisuj adres e-mail nabywcy w polu "Dodatkowe" na RO
 Dodawaj do stworzonych zamówień atrybut:
 ATRDOKUMENT Wartość: SOTE
 Gdy nowy kontrahent, dodawaj do stworzonych zamówień atrybut:
 Wartość:

Konfigurator opisu zamówienia
 Konfigurator nr obcego zamówienia

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

Zapisz

- **Typ tworzonego dokumentu** – należy wybrać typ tworzonego przez program dokumentu w ERP
- **Status tworzonego zamówienia** – możliwość określenia czy tworzone zamówienie ma być w buforze, czy też już z niego wyciągnięte
- **Magazyn zamówień** – z rozwijanego menu należy wybrać magazyn brany pod uwagę podczas synchronizacji zamówień
- **Atrybut kod paczkomatu** – po wskazaniu atrybutu, w jego treści umieszczany będzie kod wybranego przez klienta paczkomatu
- **Atrybut adres paczkomatu** – poprzez odpytanie API InPost na podstawie powyższej informacji, program może przekazać do wartości wskazanego atrybutu dokumentu informację o adresie wybranego przez zamawiającego 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
- **Data wystawienia** – możliwość określenia definicji dla uzupełnianej na tworzonym dokumencie daty wystawienia

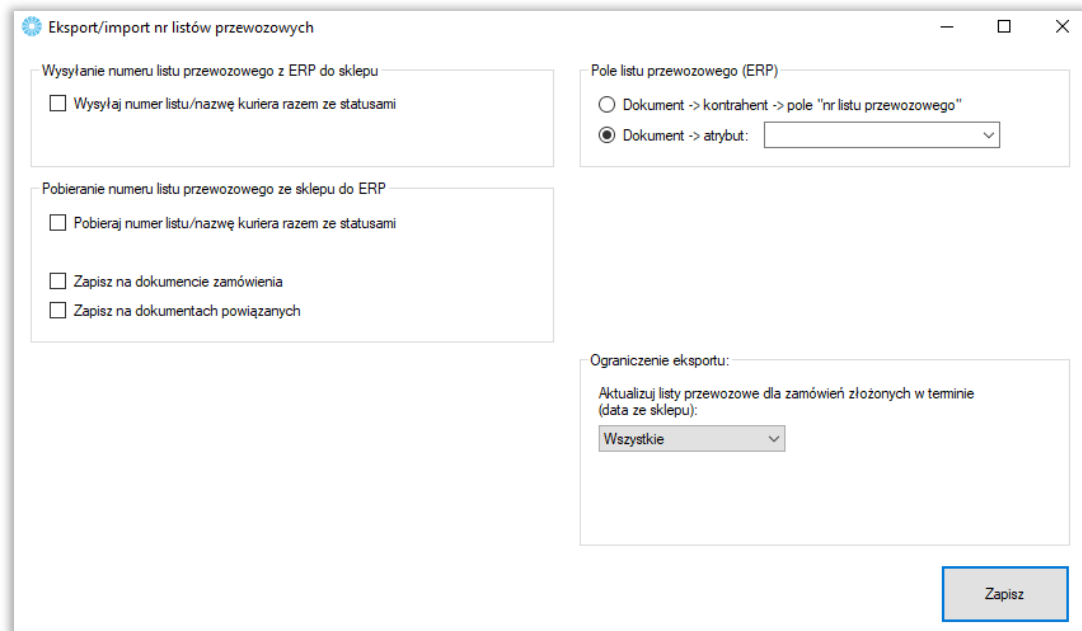


cti

centrum technologii
informatycznej

- **Data sprzedaży** – j.w. jednak w odniesieniu do daty sprzedaży na tworzonym dokumencie (tylko dla FPF i FS)
- **Data rezerwacji** – j.w. jednak w odniesieniu do daty rezerwacji na tworzonym dokumencie (tylko dla RO)
- **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

7.4.10. Listy przewozowe



- **Wysyłaj numer listu/nazwę kuriera razem ze statusami** – zaznaczenie opcji spowoduje, że aktualizacja numerów listów przewozowych na sklepie będzie następowała przy każdorazowym wywołaniu funkcji *Aktualizacji statusów zamówień*
- **Pobieraj numer listu/nazwę kuriera razem ze statusami** - zaznaczenie opcji spowoduje, że aktualizacja numerów listów przewozowych w ERP będzie następowała przy każdorazowym wywołaniu funkcji *Aktualizacji statusów zamówień*
- **Zapisz na dokumencie zamówienia** – opcja spowoduje, że informacja o liście przewozowym ze sklepu zostanie zapisana na dokumencie tworzonym w wyniku pobierania zamówienia ze sklepu
- **Zapisz na dokumentach powiązanych** – opcja spowoduje, że informacja o liście przewozowym ze sklepu zostanie zapisana na dokumentach powiązanych z pierwotnym dokumentem powstałym w wyniku importu zamówień do ERP
- **Pole listu przewozowego** – konfiguracja źródła/miejsca docelowego dla informacji o listach przewozowych w ERP
- **Ograniczenie eksportu** - możliwość określenia zakresu czasowego dla aktualizowanych na sklepie listów przewozowych w oparciu o datę złożenia zamówienia

7.5. Ustawienia synchronizacji

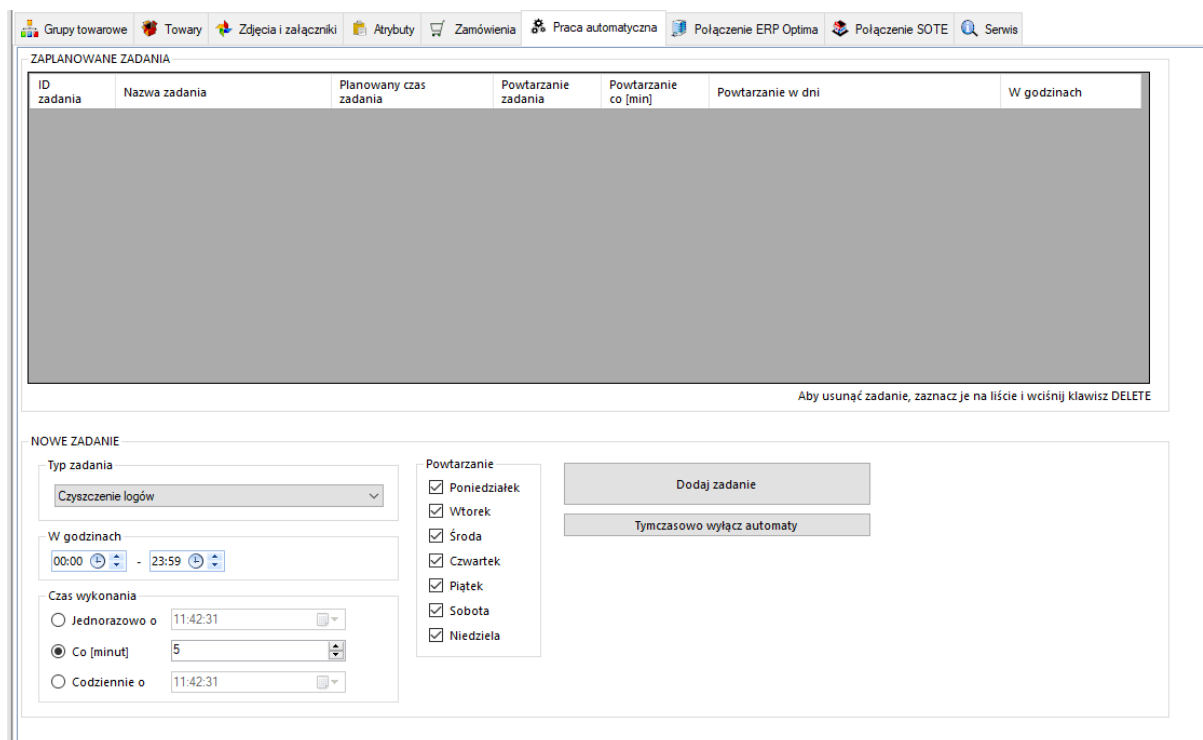
USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI

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

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

8. Praca automatyczna

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

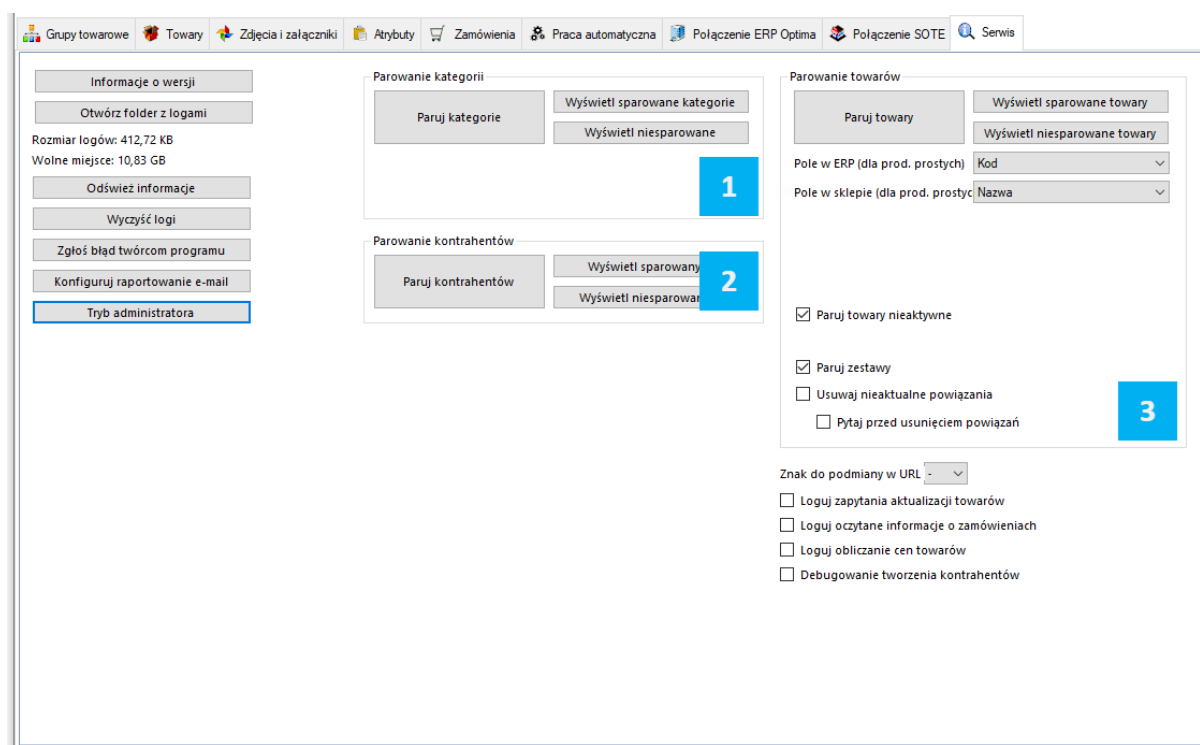


- **Typ zadania** – spis dostępnych zadań które możemy zaplanować dla pracy automatycznej
- **Powtarzanie i w godzinach** – należy określić czy dodawane zadanie ma być wykonywane jedynie w określone dni tygodnia i w określonych godzinach
- **Czas wykonania** – należy określić czy zadanie ma zostać wykonane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

9. Serwis

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



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

9.1. 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

9.2. Parowanie kontrahentów

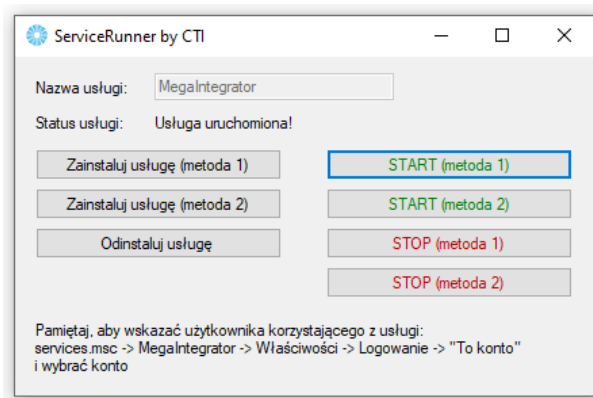
- **Paruj kontrahentów** – po wywołaniu funkcji zaczytana zostanie baza kontrahentów z ERP i nastąpi próba sparowania ich z użytkownikami sklepu internetowego, funkcja działa w oparciu o ustawienia z zakładki *Zamówienia – Pobieranie kontrahentów*
- **Wyświetl sparowanych kontrahentów** – wywołanie okienka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

9.3. Parowanie towarów

- **Paruj towary** – po wywołaniu funkcji zaczytana zostanie baza kartotek towarowych z ERP i nastąpi próba sparowania ich z towarami w sklepie internetowym
- **Wyświetl sparowane towary** – wywołanie okienka ze sparowanymi towarami, możliwość usuwania pojedynczych parowań
- **Wyświetl niesparowanych towarów** – wywołanie okienka z niesparowanymi towarami
- **Pole w ERP/sklepie** – dla poprawnego parowania, należy określić które pola w bazach mają takie same wartości– mogą to być pola pozornie niepowiązane, np. nazwa w ERP i EAN w sklepie on-line, bez ujednoczonych baz parowanie nie będzie możliwe
- **Paruj towary nieaktywne** – w przypadku wystąpienia nieaktywnych kartotek, parowanie będzie obejmowało również i te kartoteki
- **Paruj zestawy** – zaznaczenie opcji spowoduje że zestawy skonfigurowane w ERP również będą podlegały parowaniu
- **Usuwanie nieaktualnych powiązań** – jeśli sparowany wcześniej towar nie spełni wymogów, jego parowanie zostanie automatycznie usunięte
- **Pytaj przed usunięciem powiązań** – zaznaczenie opcji wywoła okno wyboru towarów których powiązania program chce usunąć, konieczna akceptacja operatora do dalszego działania
- **Parowanie konkretnego towaru ze sklepu** – ręczne wskazanie ID towaru na sklepie który ma zostać sparowany w programie, obowiązują ustawienia powyżej (pola parowań)

10. 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.