



cti

centrum technologii
informatycznej

SOTE Integrator by CTI

Instrukcja

Spis treści

1. Wymagania	4
2. Połączenie ERP XL.....	5
2.1. Połączenie z serwerem MS SQL.....	6
2.2. Dane logowania XL.....	7
2.3. Asysta.....	8
3. Połączenie SOTE	9
3.1. API (SOTE).....	10
3.2. Tworzenie użytkownika API w SOTE.....	12
4. Grupy towarowe	13
5. Towary.....	15
5.1. Synchronizacja.....	16
5.2. Pozostałe konfiguracje	17
5.2.1 Ceny.....	18
5.2.2. Magazyny	20
5.2.3 Stawki VAT.....	22
5.2.4. Pobieranie towarów.....	23
5.3. Wybór towarów	24
5.4. Ustawienia aktualizacji.....	25
5.5. Pozostałe	27
6. Zdjęcia i załączniki.....	28
6.2. Synchronizacja.....	29
6.3. Ustawienia (zdjęcia).....	30
6.2.1 Źródło zdjęć.....	31
6.2.2. Ustawienia zaawansowane	32
7. Zamówienia	33
7.1 Synchronizacja.....	34
7.2. Pobieranie zamówień	35
7.3. Pozycje zamówienia (XL)	36
7.4. Pozostałe konfiguracje	37
7.4.1 Pobieranie kontrahentów.....	37
7.4.2. Waluty.....	40



cti

centrum technologii
informatycznej

7.4.3. Statusy.....	41
7.4.4. Płatności.....	43
7.4.5. Dostawy.....	44
7.4.6. Symbole.....	45
7.4.7. Pozycje zamówień.....	46
7.4.8. Atrybuty i inne pola zamówienia.....	47
7.4.9. Procedura MOSS.....	49
7.5. Ustawienia synchronizacji.....	50
8. Praca automatyczna.....	51
9. Serwis.....	52
9.1. Parowanie kategorii.....	53
9.2. Parowanie kontrahentów.....	53
9.3. Parowanie towarów.....	53
10. Program jako usługa systemowa.....	54

1. Wymagania

Dla poprawnej pracy narzędzia, konieczne będą:

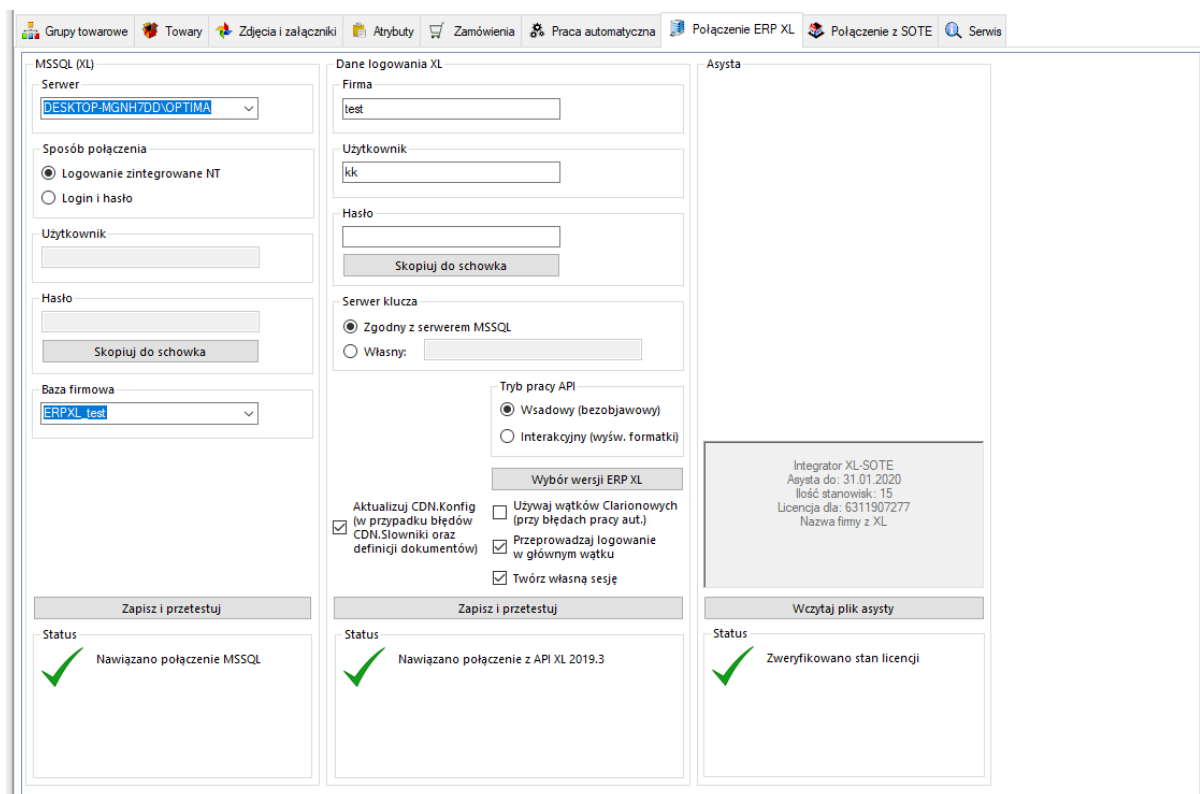
- 2,5 GB miejsca na dysku twardym
- uprawnienia administratora systemu
- Net.Framework min. 4.7.2
- któraś z 3 ostatnich wersji Comarch ERP XL
- najnowsza wersja sklepu internetowego
- konto administratora MSSQL
- konto użytkownika Comarch ERP XL z dostępem do modułu Zamówienia
- licencja na powyższy moduł (jedynie na czas wykonywania działań, np. tworzenia dokumentu w systemie ERP)
- aktualnie używana wersja Comarch ERP XL uwzględniona jako jedyna, w zmiennych środowiskowych systemu Windows



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

2. Połączenie ERP XL

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



The screenshot shows the 'Połączenie ERP XL' configuration window. It is divided into three main sections: 'MSSQL (XL)', 'Dane logowania XL', and 'Asysta'.
1. **MSSQL (XL)**: Includes fields for 'Serwer' (DESKTOP-MGNH/DDVOPTIMA), 'Sposób połączenia' (Logowanie zintegrowane NT selected), 'Użytkownik', 'Hasło', and 'Baza firmowa' (ERPXL_test).
2. **Dane logowania XL**: Includes 'Firma' (test), 'Użytkownik' (kk), 'Hasło', and 'Serwer klucza' (Zgodny z serwerem MSSQL selected).
3. **Asysta**: Includes 'Tryb pracy API' (Wsadowy selected), 'Wybór wersji ERP XL', and a license information box.
Each section has a 'Zapisz i przetestuj' button and a 'Status' box with a green checkmark indicating successful connection.

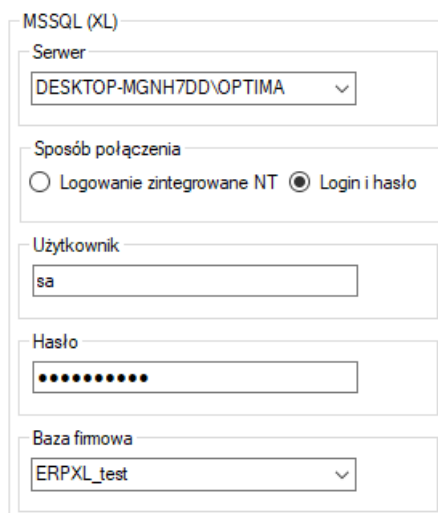
Należy uzupełnić dane we wszystkich sekcjach, zgodnie z danymi dla programu Comarch ERP (przykład powyżej).



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

2.1. Połączenie z serwerem MS SQL

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



MSSQL (XL)

Serwer
DESKTOP-MGNH7DD\OPTIMA

Sposób połączenia
 Logowanie zintegrowane NT Login i hasło

Użytkownik
sa

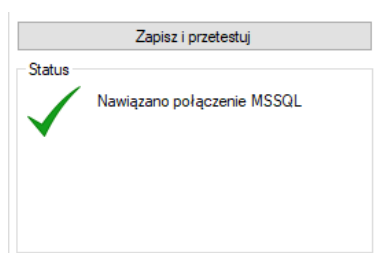
Hasło
●●●●●●●●

Baza firmowa
ERPXL_test

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

Po wprowadzeniu danych niezbędne jest ich zapisanie i przetestowanie połączenia. Jeśli wszystkie pola zostały uzupełnione poprawnie, wyświetlony zostanie komunikat potwierdzający ten fakt:



2.2. Dane logowania XL

Kolejnym krokiem jest podanie danych dostępowych do programu Comarch ERP:

Dane logowania XL

Firma
lest

Uzytkownik
kk

Hasło

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

Tryb pracy API
 Wsadowy (bezobjawowy)
 Interakcyjny (wyśw. formatki)

Wybór wersji ERP XL

Aktualizuj CDN.Konfig (w przypadku błędów CDN.Słowniki oraz definicji dokumentów)

Używaj wątków Clarionowych (przy błędach pracy aut.)


Przeprowadzaj logowanie w głównym wątku

Twórz własną sesję

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


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

Status

 Nawiązano połączenie z API XL 2019.3

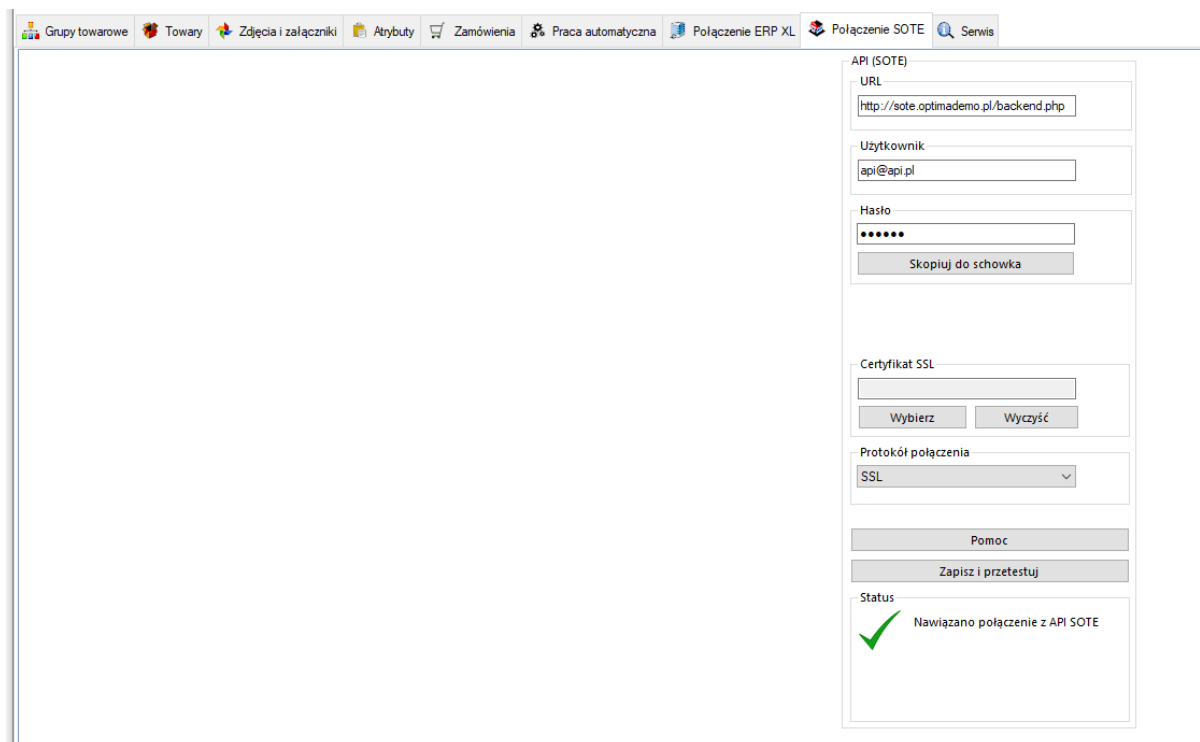
2.3. Asysta

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

Integrator XL-SOTE Asysta do: 31.01.2020 Ilość stanowisk: 15 Licencja dla: 6311907277 test	
Wczytaj plik asysty	
Status	
	Zweryfikowano stan licencji

3. Połączenie SOTE

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

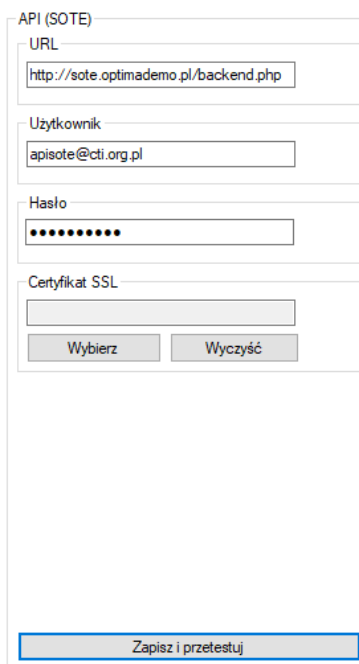


The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top containing: Grupy towarowe, Towary, Zdjęcia i załączniki, Atrybuty, Zamówienia, Praca automatyczna, Połączenie ERP XL, Połączenie SOTE, and Serwis. The main area is a configuration window for 'API (SOTE)'. It includes the following fields and controls:

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

3.1. API (SOTE)

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



API (SOTE)

URL

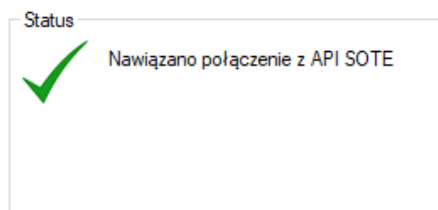
Użytkownik

Hasło

Certyfikat SSL

- **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

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

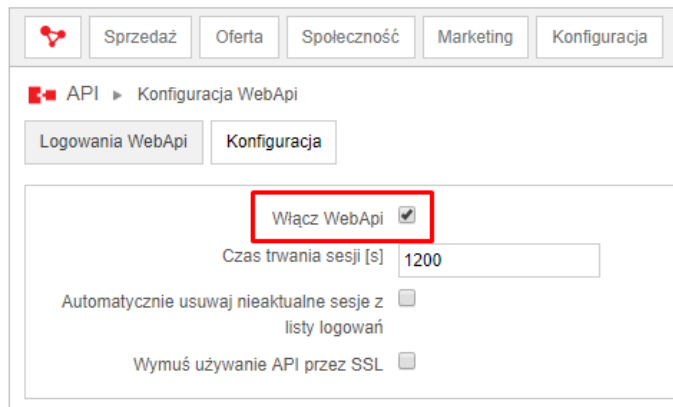




UWAGA! Jeśli nie dysponujemy certyfikatem SSL, ścieżka URL powinna zaczynać się od http://

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

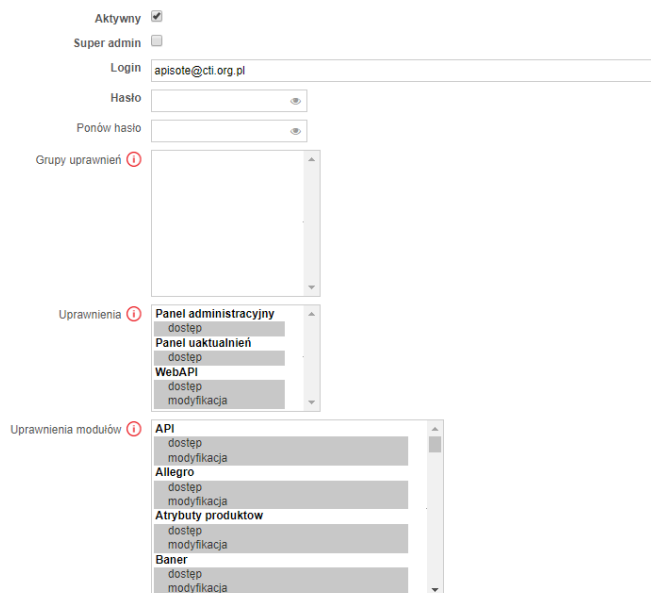
Czas trwania sesji [s] 1200

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

Logini

Hasło

Ponów hasło

Grupy uprawnień

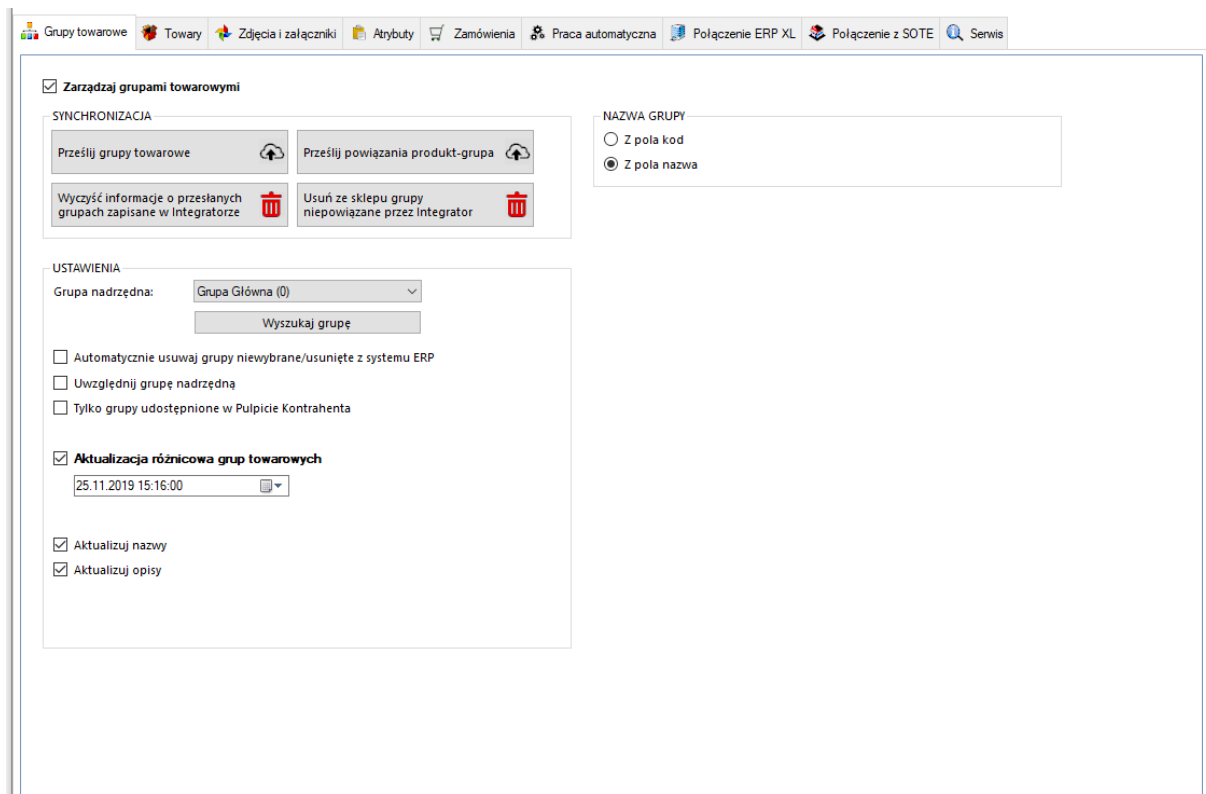
Uprawnienia
dostęp
Panel uaktualnień
dostęp
WebAPI
dostęp
modyfikacja

Uprawnienia modułów
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 by CTI 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.



- **SYNCHRONIZACJA** – poprzez przycisk **Prześlij grupy towarowe**, synchronizujemy je pomiędzy Comarch ERP a sklepem internetowym po odpowiednim skonfigurowaniu; kategorie mogą zostać utworzone, usunięte lub zaktualizowane
- **Prześlij powiązania produkt – grupa** – funkcja ta służy do powiązania produktów z kategoriami na sklepie internetowym, wymagane jest sparowanie grup w ERP z kategoriami na sklepie
- **Wyczyść informacje/Usuń ze sklepu** – przyciski umożliwiające wyczyszczenie powiązań między przestanyimi grupami do sklepu on-line a Comarch ERP oraz hurtowe wykasowanie tych niepowiązanych na sklepie www
- **Grupa nadrzędna** – sekcja dająca możliwość skonfigurowania, przed przestaniem do sklepu internetowego, nadrzędnej kategorii poniżej której zostanie przesłane całe drzewko kategorii, wraz z hierarchią, z systemu Comarch ERP



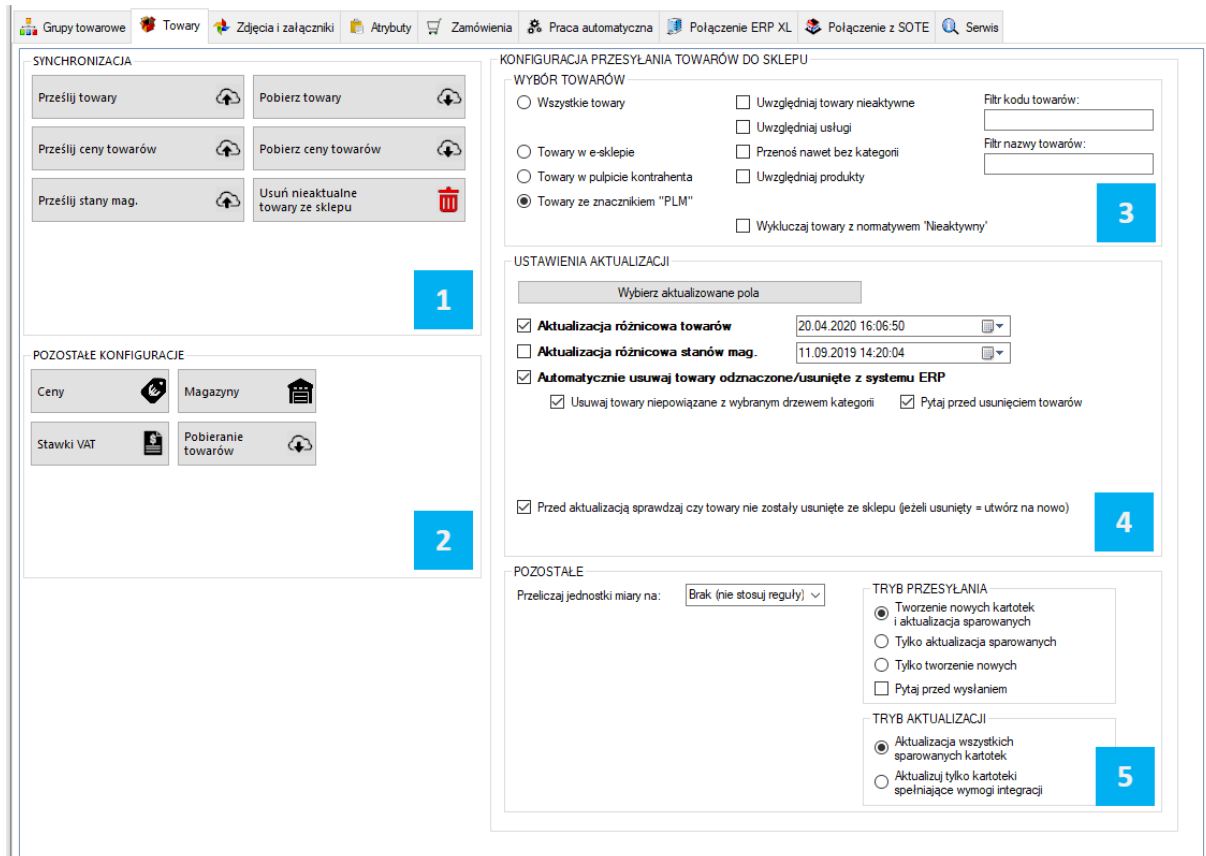
cti

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

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 – po ukończonej konfiguracji, dzięki przyciskowi **Prześlij towary**, daje możliwość ręcznego zsynchronizowania towarów

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

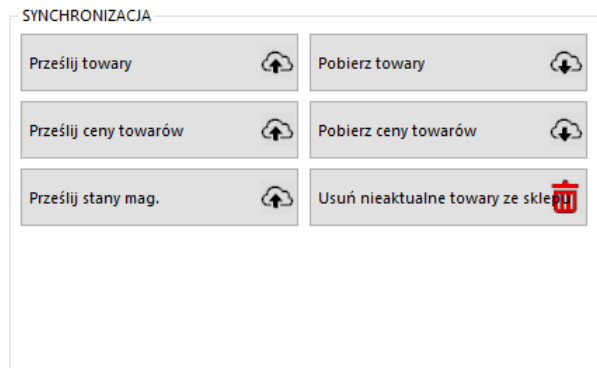
3 KONFIGURACJA PONIERANIA TOWARÓW – sekcja umożliwiająca konfigurację towarów pobieranych ze sklepu internetowego i tworzonych w Comarch ERP

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

5 USTAWIENIA AKTUALIZACJI – sekcja z umożliwiająca skonfigurowanie i wykonanie aktualizacji różnicowej

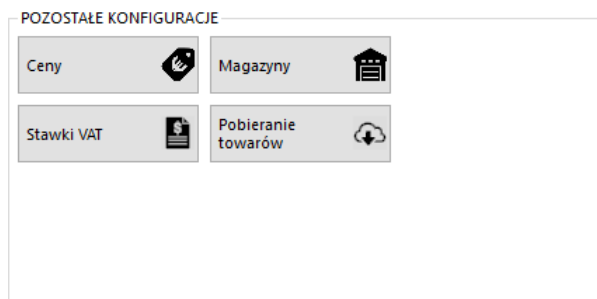
6 POZOSTAŁE - sekcja umożliwiająca zdefiniowanie źródeł nazw i opisów przesyłanych towarów

5.1. Synchronizacja



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

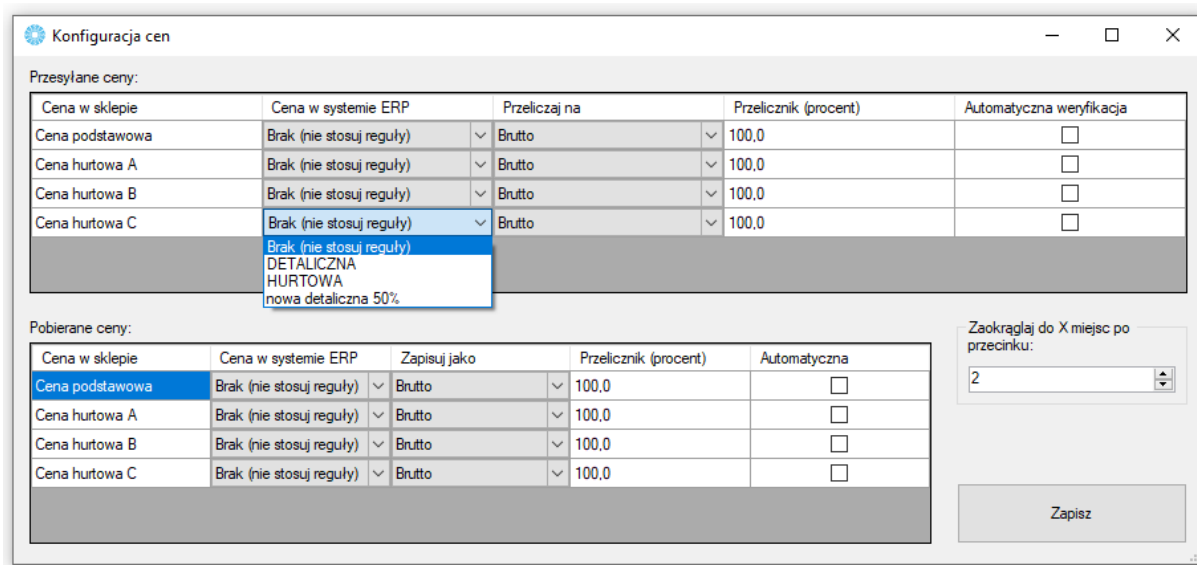
5.2. Pozostałe konfiguracje



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)	Automatyczna weryfikacja
Cena podstawowa	Brak (nie stosuj reguły)	Brutto	100,0	<input type="checkbox"/>
Cena hurtowa A	Brak (nie stosuj reguły)	Brutto	100,0	<input type="checkbox"/>
Cena hurtowa B	Brak (nie stosuj reguły)	Brutto	100,0	<input type="checkbox"/>
Cena hurtowa C	Brak (nie stosuj reguły)	Brutto	100,0	<input type="checkbox"/>

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

Zaokrąglaj do X miejsc po przecinku:
2

Zapisz

PRZESYŁANE CENY

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

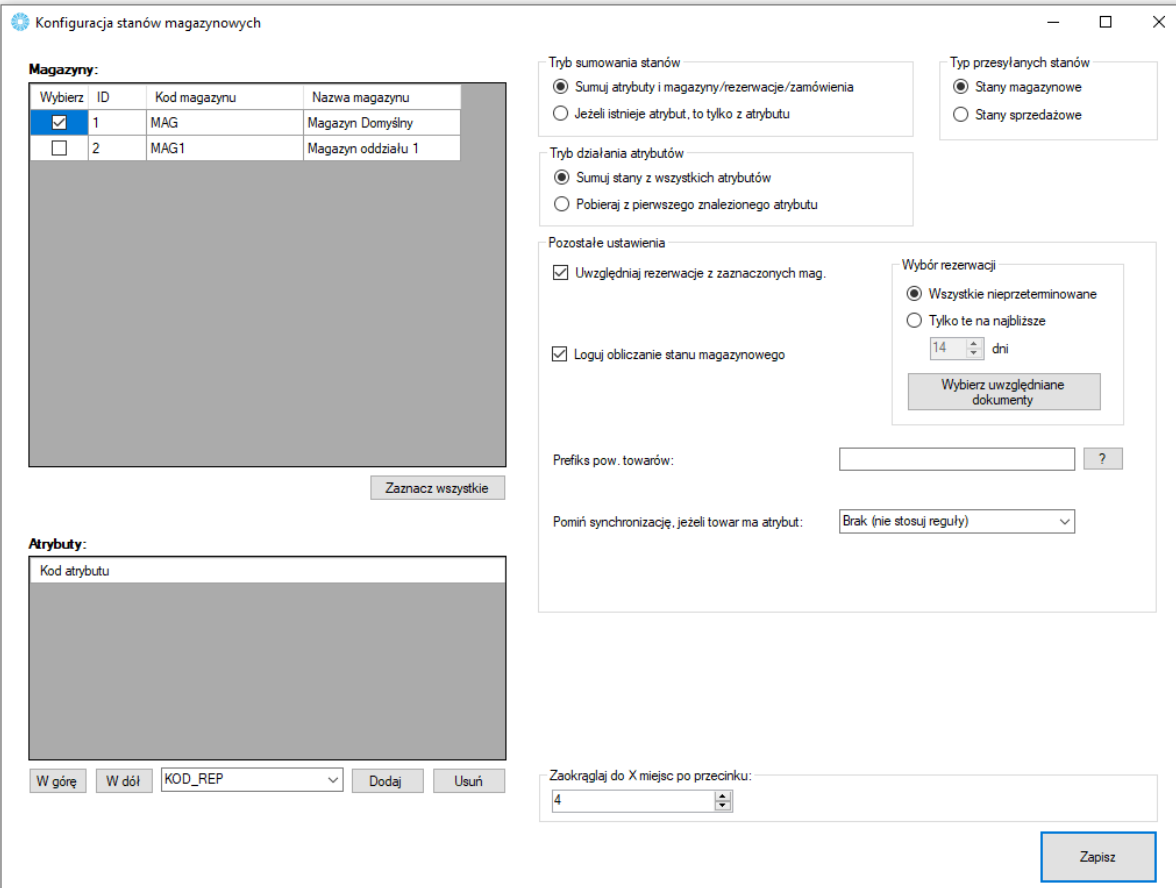


POBIERANE CENY

- **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 której wartości będą eksportowane
- **Przelicznik (procent)** – opcja określenia ile procent wartości wyjściowej danej ceny ma zostać przesłane do ERP
- **Automatyczna weryfikacja** – po zaznaczeniu tej opcji ceny o wartości 0 nie zostaną przesłane na sklep internetowy

5.2.2. Magazyny

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



Konfiguracja stanów magazynowych

Magazyny:

Wybierz	ID	Kod magazynu	Nazwa magazynu
<input checked="" type="checkbox"/>	1	MAG	Magazyn Domyślny
<input type="checkbox"/>	2	MAG1	Magazyn oddziału 1

Zaznacz wszystkie

Atrybuty:

Kod atrybutu

W górę W dół KOD_REP Dodaj Usuń

Tryb sumowania stanów

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

Tryb działania atrybutów

Sumuj stany z wszystkich atrybutów
 Pobieraj z pierwszego znalezionej atrybutu

Pozostałe ustawienia

Uwzględniaj rezerwacje z zaznaczonych mag.
 Loguj obliczanie stanu magazynowego

Wybór rezerwacji

Wszystkie nieprzeteminowane
 Tylko te na najbliższe
 14 dni
 Wybierz uwzględniane dokumenty

Prefiks pow. towarów: ?

Pomiń synchronizację, jeżeli towar ma atrybut:

Zaokrąglij do X miejsc po przecinku:

Zapisz

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



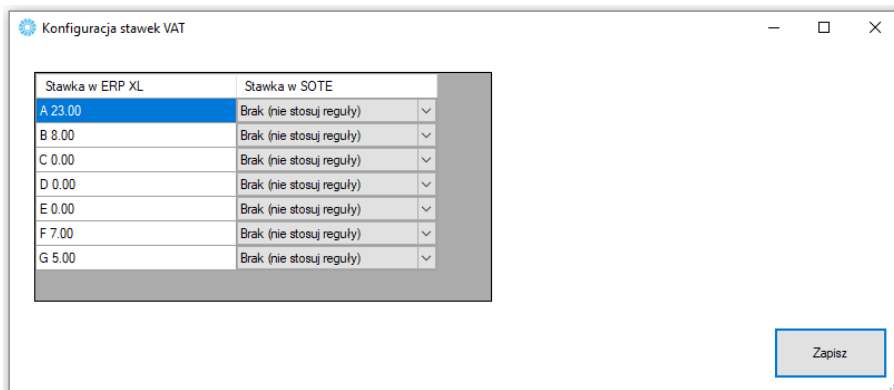
cti

centrum technologii
informatycznej

- **Uwzględniaj rezerwacje w przesyłanych stanach mag.** – opcja dzięki której program będzie brał pod uwagę rezerwacje towaru w Comarch ERP pomniejszając dostępną ilość asortymentu o ilość zarezerwowanych towarów
- **Wybierz uwzględniane dokumenty** – wywołanie okna wyboru dokumentów z których mają być brane pod uwagę rezerwacje towarów
- **Prefiks pow. towarów** – opcja sumowania przekazywanych do sklepu stanów magazynowych produktów w oparciu o wspólną wartość kodów produktów
- **Pomiń synchronizację jeśli towar ma atrybut** – możliwość wskazania atrybutu którego pojawienie się na karcie produktu w ERP, spowoduje pominięcie synchronizację jego stanu magazynowego

5.2.3 Stawki VAT

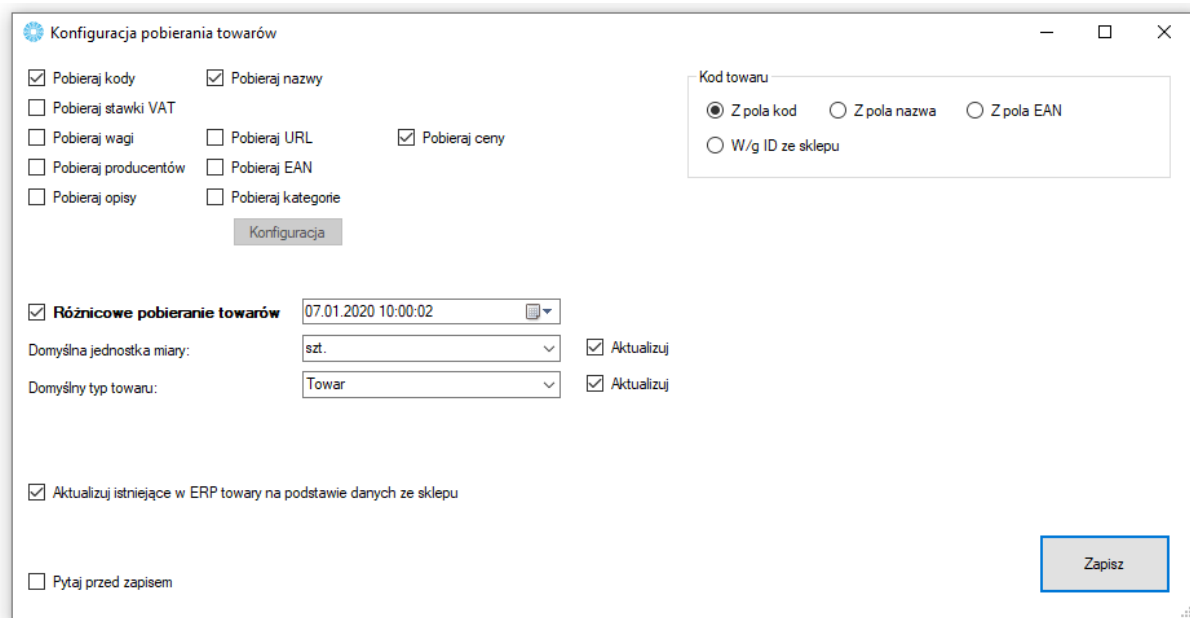
Sekcja umożliwiająca skonfigurowanie i powiązanie stawek VAT z sklepu ze stawkami z Comarch ERP.



Stawka w ERP XL	Stawka w SOTE
A 23.00	Brak (nie stosuj reguły) ▾
B 8.00	Brak (nie stosuj reguły) ▾
C 0.00	Brak (nie stosuj reguły) ▾
D 0.00	Brak (nie stosuj reguły) ▾
E 0.00	Brak (nie stosuj reguły) ▾
F 7.00	Brak (nie stosuj reguły) ▾
G 5.00	Brak (nie stosuj reguły) ▾

Zapisz

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 07.01.2020 10:00:02

Domyślna jednostka miary: szt. Aktualizuj

Domyślny typ towaru: Towar Aktualizuj

Aktualizuj istniejące w ERP towary na podstawie danych ze sklepu

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
- **Aktualizuj istniejące towary...** - opcja aktualizacji powiązanych ze sobą kartotek w Comarch ERP podczas pobierania towarów ze sklepu
- **Pytaj przed zapisem** – podczas nadpisywania danych w ERP, program wygeneruje listę konieczną do potwierdzenia przez operatora
- **Kod towaru** – alternatywne źródła dla przekazywanych do ERP wartości kodów towarów

5.3. Wybór towarów

WYBÓR TOWARÓW

<input checked="" type="radio"/> Wszystkie towary	<input type="checkbox"/> Uwzględnij towary nieaktywne	Filtr kodu towarów: <input type="text"/>
<input type="radio"/> Towary w e-sklepie	<input type="checkbox"/> Uwzględnij usługi	Filtr nazwy towarów: <input type="text"/>
<input type="radio"/> Towary w pulpicie kontrahenta	<input type="checkbox"/> Przeńś nawet bez kategorii	
<input type="radio"/> Towary ze znacznikiem "PLM"	<input type="checkbox"/> Uwzględnij produkty	
	<input type="checkbox"/> Wykluczaj towary z nomatywem 'Nieaktywny'	

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

- **Wszystkie towary** – brak warunku koniecznego znacznika na kartotece towarowej dla integracji
- **Towary w e-sklepie** – integracji podlegać będą jedynie towary z zaznaczoną tą opcją w Comarch ERP
- **Towary w pulpicie kontrahenta** – integracji podlegać będą jedynie towary z zaznaczoną tą opcją w Comarch ERP
- **Towary ze znacznikiem „PLM”** - integracji podlegać będą jedynie towary z zaznaczoną tą opcją w Comarch ERP
- **Uwzględnij towary nieaktywne** – pozwala na integrację towarów mających w Comarch ERP ustawiony parametr *Karta nieaktywna*
- **Uwzględnij usługi** – zaznaczenie opcji spowoduje że na sklep www również zostanie przesłany asortyment będący usługami
- **Przeńś nawet bez kategorii** – opcja umożliwiająca przesłt towarów nieprzydzielonych do sparowanych grup towarowych
- **Uwzględnij produkty** - zaznaczenie opcji spowoduje że na sklep www również zostanie przesłany asortyment będący produktami
- **Wykluczaj towary z nomatywem „Nieaktywny”** – podczas przesyłu nie będą brane pod uwagę towary z nomatywem „Nieaktywny”
- **Filtr kodów / nazw przesyłanych / aktualizowanych towarów** – poprzez zastosowanie filtrów tekstowych, program będzie brał podczas synchronizacji jedynie towary spełniające warunki filtrowania

5.4. Ustawienia aktualizacji

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

USTAWIENIA AKTUALIZACJI

Wybierz aktualizowane pola

Aktualizacja różnicowa towarów 27.06.2019 08:11:09

Aktualizacja różnicowa stanów mag. 27.06.2019 08:11:09

Automatycznie usuwaj towary odznaczone/usunięte z systemu ERP

Usuwanie towarów niepowiązanych 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

<input checked="" type="checkbox"/> Kody	<input checked="" type="checkbox"/> Stany magazynowe	<input type="checkbox"/> Jednostki	<input checked="" type="checkbox"/> Opisy
<input checked="" type="checkbox"/> Nazwy	<input checked="" type="checkbox"/> EAN	<input type="checkbox"/> Producent	<input type="checkbox"/> Aktualizuj tylko puste opisy
<input checked="" type="checkbox"/> Ceny	<input type="checkbox"/> URL		<input type="checkbox"/> Tylko dla towarów zmodyfikowanych po dacie: poniedziałek, 6 lipca 2020
<input type="checkbox"/> Tylko dla towarów bez atrybutu:	<input checked="" type="checkbox"/> Stawki VAT		
<input checked="" type="checkbox"/> Wagi			
<input type="checkbox"/> Grupy towarowe			

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

Z pola nazwa Kod i nazwa Z pola kod

Z pola marka W/g zapytania SQL

Atrybut 'nazwa towaru':

Ustaw zapytanie SQL
@TwrId = ID towaru w systemie ERP

Kod towaru:

Z pola kod Z pola nazwa Z pola EAN

URL towaru:

Na podstawie nazwy Z pola URL

Producent towaru:

Na podstawie nazwy kontrahenta

Na podstawie pola modemu kontrahenta

Zapisz

- **Aktualizuj kody towarów, nazwy towarów itp.** – możliwość dostosowania które z parametrów mają być brane pod uwagę podczas aktualizacji
- **Pola wyboru nazwy, kodu towaru itp** – 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



cti

centrum technologii
informatycznej

- **Aktualizacja różnicowa stanów magazynowych** – zaznaczenie opcji spowoduje że aktualizowane różnicowo będą jedynie stany magazynowe zmienione od daty oraz godziny określonych w polu obok
- **Automatycznie usuwaj towary odznaczone/usunięte z systemu ERP**- opcja umożliwiająca wymuszenie wykasowania z bazy sklepu on-line towarów usuniętych z Comarch ERP, bądź odznaczonych w cenniku zewnętrznym z Comarch ERP
- **Usuwanie towarów niepowiązane z wybranym drzewem kategorii** – zaznaczenie opcji ograniczy usuwanie towarów do tych nieznajdujących się w sparowanym drzewie kategorii
- **Pytaj przed usunięciem towaru** – każdorazowa próba usunięcia towaru ze sklepu, będzie poprzedzona oknem wymagającym potwierdzenia
- **Przed aktualizacją sprawdzaj czy towary nie zostały usunięte ze sklepu** - Możliwość weryfikacji istnienia towarów w sklepie przed ich aktualizacją (czy nie zostały usunięte / zmienione ID). W przypadku gdy zostały usunięte, zostanie podjęta próba stworzenia produktu.

5.5. Pozostałe

Sekcja ustawień towarów przesyłanych z Comarch ERP do sklepu internetowego.

POZOSTAŁE

Przeliczaj jednostki miary na:

TRYB PRZESYŁANIA

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

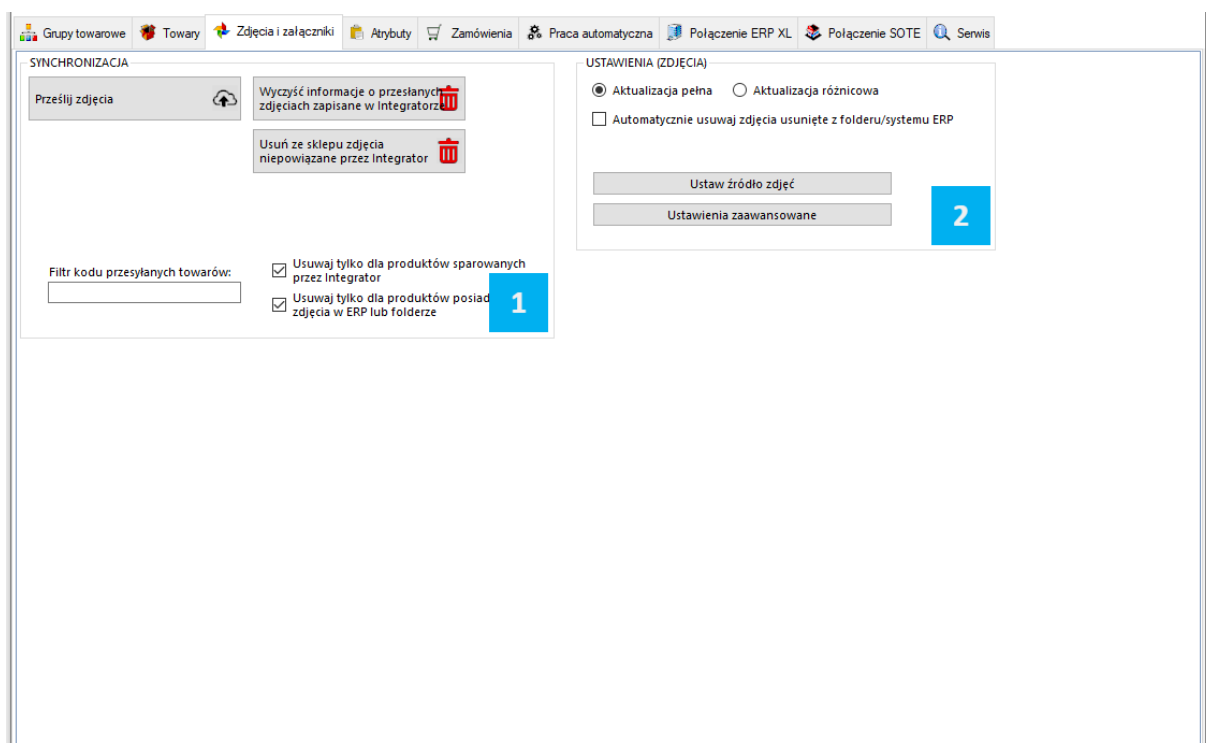
TRYB AKTUALIZACJI

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

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


6.2. Synchronizacja

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

SYNCHRONIZACJA

Prześlij zdjęcia 

Wyczyść informacje o przesłanych zdjęciach zapisane w Integratorze 

Usuń ze sklepu zdjęcia niepowiązane przez Integrator 

Filtr kodu przesyłanych towarów:

Usuń tylko dla produktów sparowanych przez Integrator

Usuń tylko dla produktów posiadających zdjęcia w ERP lub folderze

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

6.3. Ustawienia (zdjęcia)

W tej sekcji należy skonfigurować synchronizację zanim zostanie ona wykonana.

PRZESYŁANIE ZDJĘĆ

Aktualizacja pełna Aktualizacja różnicowa

Automatycznie usuwaj zdjęcia usunięte z folderu/systemu ERP

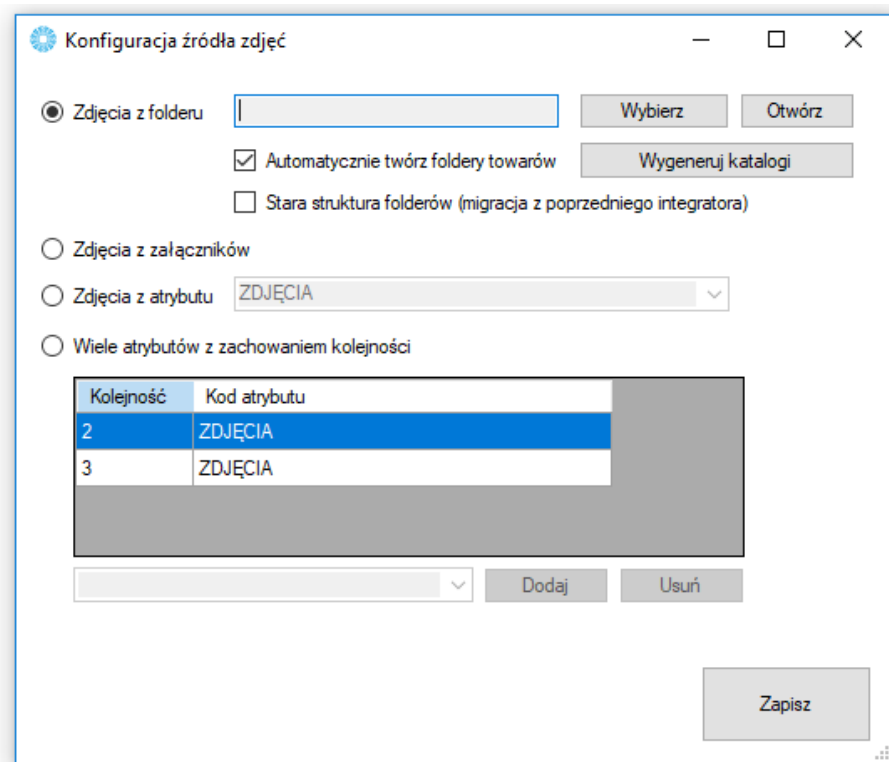
Ustaw źródło zdjęć

Ustawienia zaawansowane

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



Konfiguracja źródła zdjęć

Zdjęcia z folderu

Automatycznie twórz foldery towarów

Stara struktura folderów (migracja z poprzedniego integratora)

Zdjęcia z załączników

Zdjęcia z atrybutu

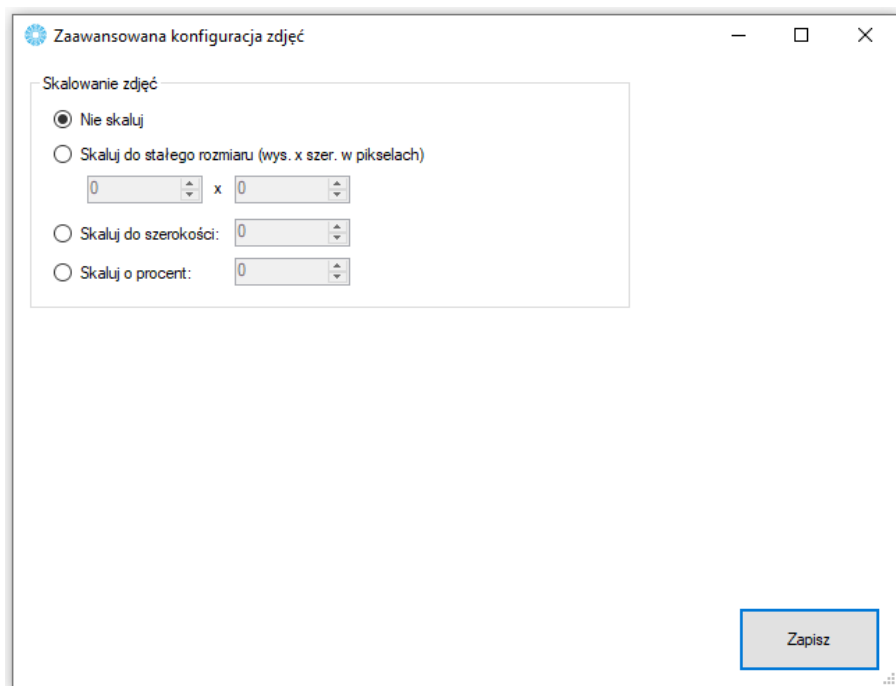
Wiele atrybutów z zachowaniem kolejności

Kolejność	Kod atrybutu
2	ZDJĘCIA
3	ZDJĘCIA

- **Zdjęcia z folderu** – opcja którą należy zaznaczyć jeśli przesyłane zdjęcia znajdują się w wybranym folderze, nazwy folderów powinny być tożsame z kodem produktu, w folderze może znajdować się mnoga liczba zdjęć, obowiązuje alfabetyczna kolejność przesyłania zdjęć na sklep
- **Zdjęcia z załączników** – zdjęcia zostaną przesłane na serwer FTP z załączników produktów w bazie Comarch ERP, obowiązuje kolejność ID załączników
- **Zdjęcia z atrybutu** – zdjęcia zostaną przesłane do sklepu internetowego z wybranego, binarnego atrybutu towarów w Comarch ERP
- **Wiele atrybutów z zachowaniem kolejności** – opcja umożliwiająca przesyłanie zdjęć z kilku binarnych atrybutów towaru z bazy Comarch ERP, kolejność atrybutów odzwierciedla kolejność zdjęć na sklepie on-line

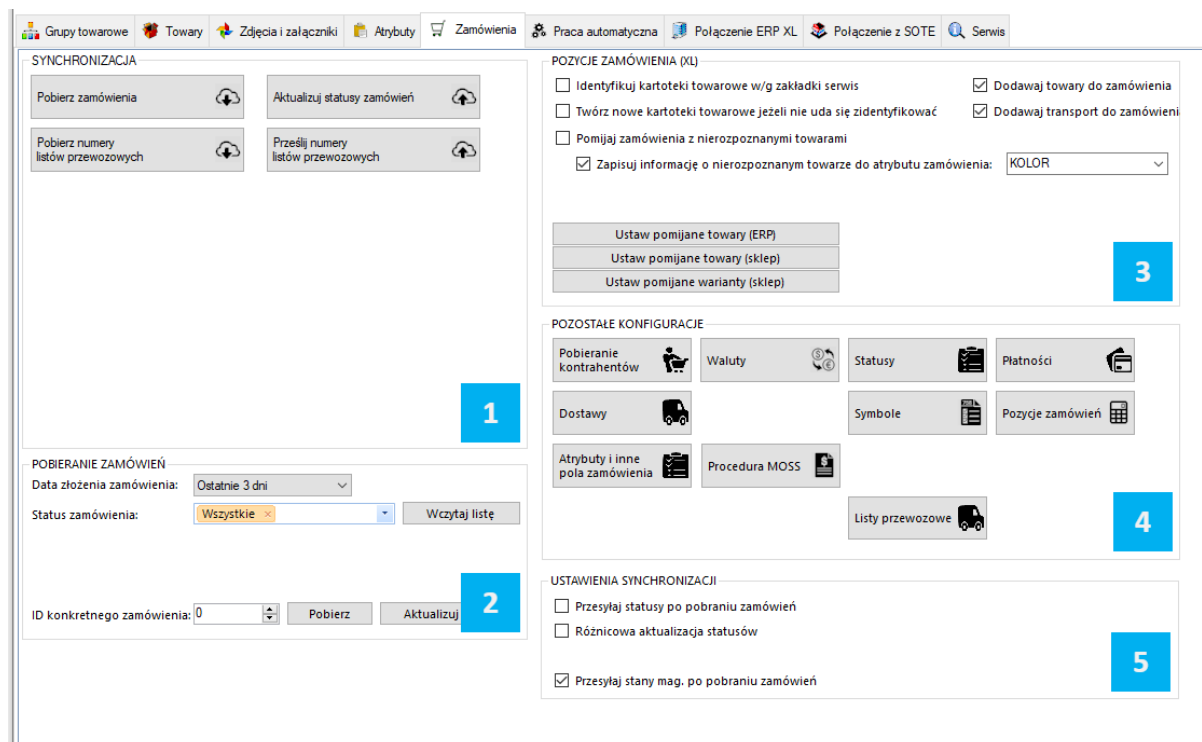
6.2.2. Ustawienia zaawansowane

Wywołanie okna ustawień skalowania zdjęć pod indywidualne potrzeby sklepu internetowego.



7. Zamówienia

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



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

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

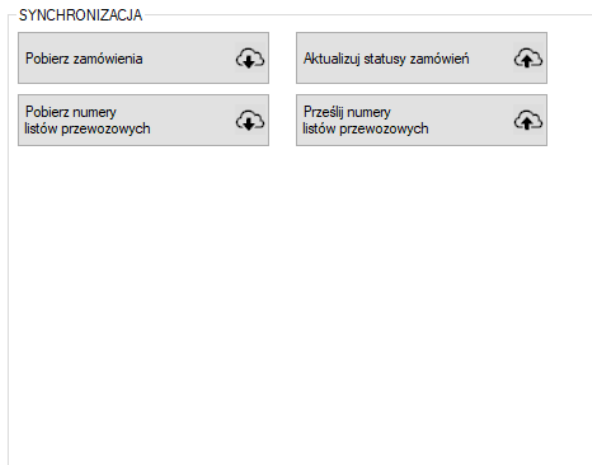
3 POZYCJE ZAMÓWIENIA – sekcja z ustawieniami zakresu przydzielania kartotek do tworzonych dokumentów w systemie ERP

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 synchronizacji zamówień między sklepem a Comarch ERP
- **Aktualizuj statusy zamówień** – funkcja umożliwiająca aktualizację samych statusów zamówień po stronie sklepu on-line
- **Pobierz numery listów przewozowych** – wywołanie funkcji pobierania zdefiniowanych w zamówieniach numerów listów przewozowych zgodnie z konfiguracją ze sklepu do ERP
- **Prześlij numery listów przewozowych** – wywołanie funkcji wysłania numerów listów przewozowych z ERP do sklepu

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*, *tydzień* i *miesiąc* lub *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 (XL)

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

POZYCJE ZAMÓWIENIA (XL)

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

Ustaw pomijane towary (ERP)

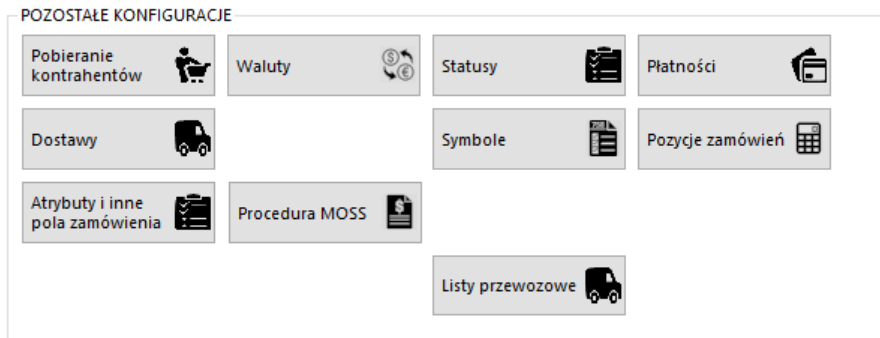
Ustaw pomijane towary (sklep)

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 товаре 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, statusów, 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 kontrahentów
— □ ×

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
 Przenieś ostatni człon adresu do drugiej linii

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: Przypisuj kontrahentom serię:
 Domyślna grupa kontrahentów: Domyślny rejestr kontrahentów:
 Usuwaj z grupy głównej Akwizytor:

Rozliczenia dewizowe
 Nie przypisuj Zgodnie z parowaniem walut Zawsze z walutą:

Konfiguracja tworzenia nazwy nabywcy

Konfiguracja tworzenia nazwy odbiorcy

Konfiguracja tworzenia kodów kontrahenta

Konfiguracja tworzenia kodów adresu nabywcy

Konfiguracja tworzenia kodów adresu odbiorcy

Konfiguracja tworzenia adresów

Konfiguracja kraju kontrahenta
 Prefiks NIP na podstawie kraju

Konfiguracja rejestrów kontrahenta w zależności od waluty

Konfiguracja pola "dostawa"
 Domyślna dostawa kontrahentów:
 W zależności od kraju



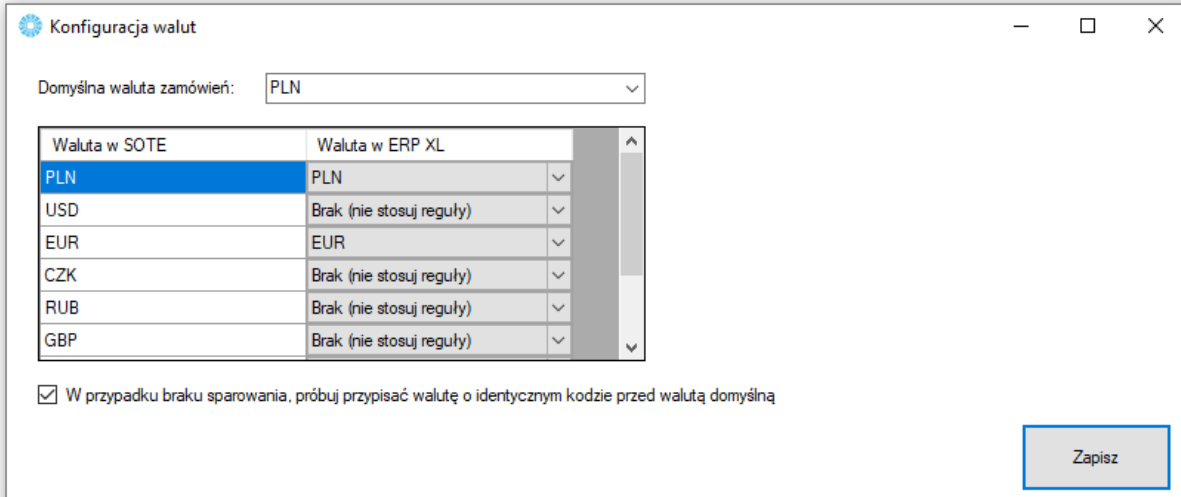
- **Konfiguracja tworzenia kodów kontrahentów** – okno w którym można zdefiniować schemat nadawania kodów tworzonym kontrahentom
- **Konfiguracja tworzenia nazwy nabywcy/odbiorcy** – analogicznie jak powyżej jednak wywoływane okna konfiguracyjne będą dotyczyły się nazw nabywcy oraz odbiorcy
- **Identyfikuj po NIP** – zaznaczenie tej opcji powoduje przypisanie istniejącego już w Comarch ERP kontrahenta do synchronizowanego zamówienia jeśli tylko numery NIP są jednakowe
- **Identyfikuj po adresie email** – analogicznie jak w przypadku Identyfikuj po NIP jednak pod uwagę brane są adresy email
- **Zapisuj adres odbiorcy** – przy odznaczonej opcji, adres odbiorcy nie będzie uzupełniany na tworzonym dokumencie, zostanie przydzielony domyślny adres kontrahenta
- **Zapisuj adres nabywcy** – j.w. jednak w odniesieniu do adresu nabywcy
- **Aktualizuj kartoteki kontrahentów gdy zostaną rozpoznani lub wystąpią na kolejnym zamówieniu** – opcja automatycznej edycji danych istniejącego już kontrahenta jeśli w nowym zamówieniu podane zostaną dane inne (np. adres wysyłki) niż określone w kartotece kontrahenta
- **Aktualizuj formę płatności kontrahenta na tą z zamówienia** – na karcie kontrahenta w ERP zostanie zmieniona *Domyślna forma płatności* na taką, jaka wystąpiła w ostatnio pobranym zamówieniu danego kontrahenta
- **Twórz nowych kontrahentów** – automatyczne tworzenie nowych kontrahentów podczas synchronizacji zamówień ze sklepu do Comarch ERP wraz z wszystkimi danymi podanymi podczas składania zamówienie w sklepie on-line (jeśli nie został zidentyfikowany po NIP bądź adresie email) wraz z określeniem jego statusu oraz typu
- **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
- **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
- **Przypisuj kontrahentom serię** – możliwość zdefiniowania serii dla tworzonych kontrahentów
- **Domyślny rejestr kontrahentów** - możliwość zdefiniowania domyślnego rejestru tworzonemu kontrahentom
- **Akwizytor** – nadanie wybranego akwizytora tworzonemu kontrahentom
- **Rozliczenia dewizowe** – możliwość określenia rozliczeń dewizowych dla tworzonych/aktualizowanych przez program kontrahentów w systemie ERP
- **Konfiguracja tworzenia ...** – okno w którym można zdefiniować schemat nadawania różnych wartości tworzonemu kontrahentom
- **Konfiguracja kraju kontrahenta** – wywołanie okna definiowania wartości przydzielanych w ERP w zależności od kraju kontrahenta w sklepie
- **Konfiguracja rejestrów w zależności od waluty** – możliwość określenia różnych rejestrów dla tworzonych kontrahentów w zależności od waluty przypisanej do ich konta na sklepie
- **Konfiguracja pola „dostawa”** – możliwość określenie domyślnej dostawy lub też zależnie od kraju lub sklepu z którego pochodzi tworzony kontrahent



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

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.



Konfiguracja walut

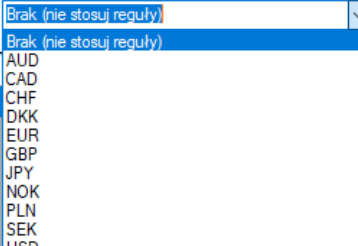
Domyślna waluta zamówień:

Waluta w SOTE	Waluta w ERP XL
PLN	PLN
USD	Brak (nie stosuj reguły)
EUR	EUR
CZK	Brak (nie stosuj reguły)
RUB	Brak (nie stosuj reguły)
GBP	Brak (nie stosuj reguły)

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

Zapisz

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



Brak (nie stosuj reguły)

- AUD
- CAD
- CHF
- DKK
- EUR
- GBP
- JPY
- NOK
- PLN
- SEK
- USD

- **Tabela walut w 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 XL	SOTE	Konfiguracja zaawansowana
Status ustawiony automatycznie po pobraniu zamówienia	<input type="text" value="W trakcie realizacji"/>	<input type="text" value="Konf. w zależności od formy płat."/>
Nie potwierdzenie zamówienia przez 3 dni	<input type="text" value="Brak (nie stosuj reguły)"/>	
Potwierdzenie zamówienia	<input type="text" value="Brak (nie stosuj reguły)"/>	
Anulowanie zamówienia	<input type="text" value="Anulowane"/>	
Nadanie atrybutu zamówienia <input type="text" value=""/>	<input type="text" value="Brak (nie stosuj reguły)"/>	Wartość atrybutu: <input type="text" value=""/>
Utworzenie dokumentu sprzedaży (w realizacji)	<input type="text" value="Brak (nie stosuj reguły)"/>	
Potwierdzenie dokumentu sprzedaży (zrealizowane)	<input type="text" value="Brak (nie stosuj reguły)"/>	
Nadanie atrybutu dok. sprz. <input type="text" value="Brak (nie stosuj reguły)"/>	<input type="text" value="Brak (nie stosuj reguły)"/>	Wartość atrybutu: <input type="text" value=""/>

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):

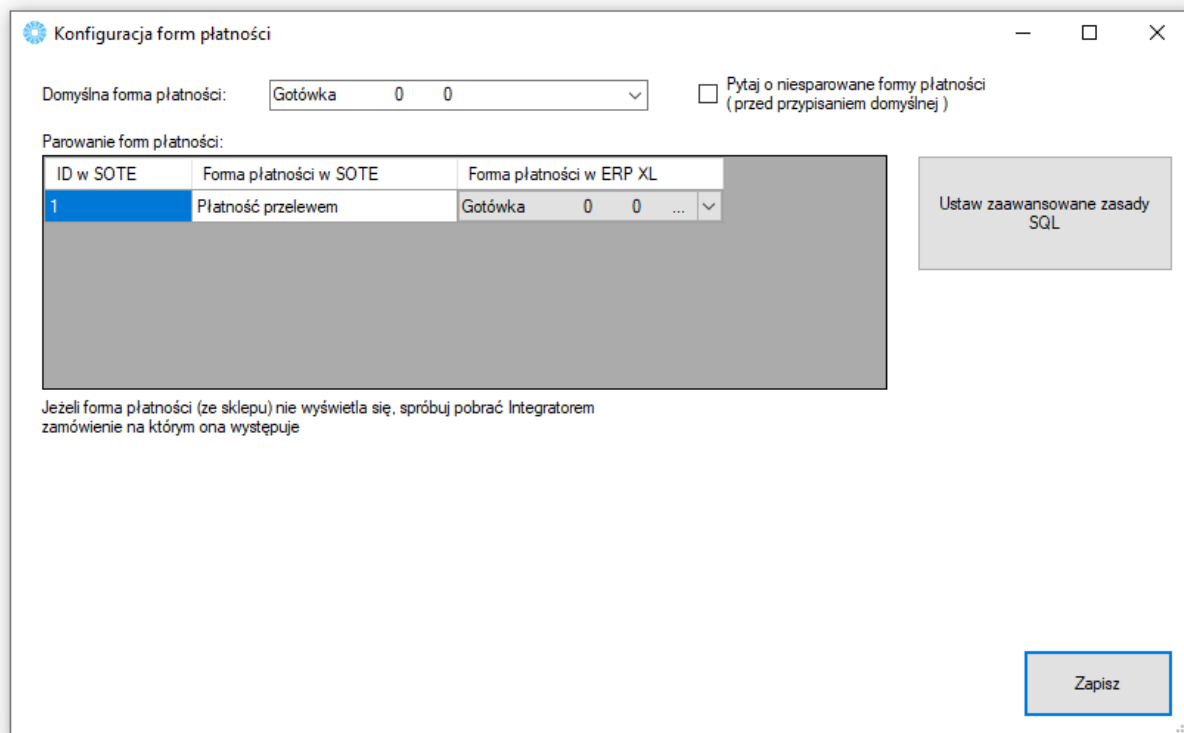


UWAGA! Aktualizacja statusów wymaga synchronizacji. Dopiero po niej wykonaniu, statusy na sklepie ulegną zmianie.

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

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 XL
1	Płatność przelewem	Gotówka 0 0 ...

Ustaw zaawansowane zasady SQL

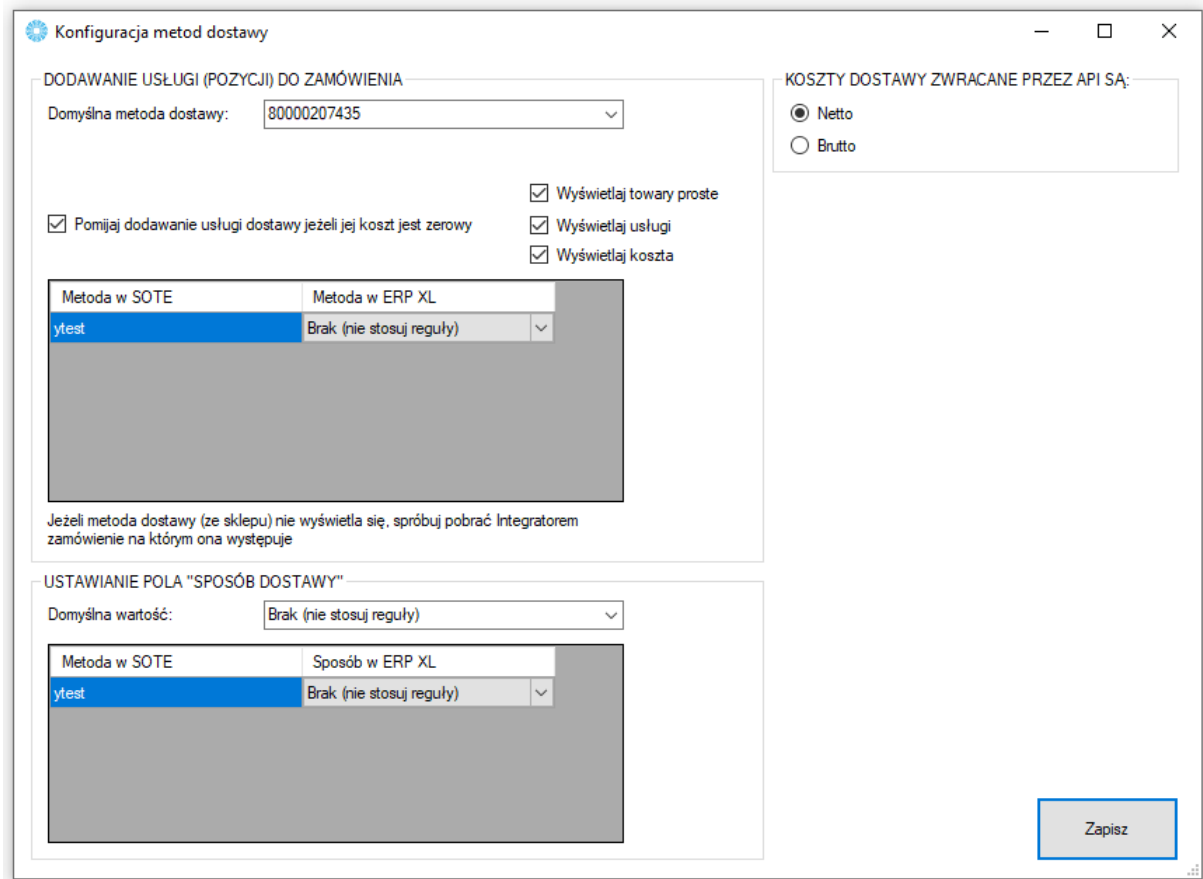
Jeżeli forma płatności (ze sklepu) nie wyświetla się, spróbuj pobrać Integratorem zamówienie na którym ona występuje

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
- **Tabela płatności w WooCommerce** - 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

7.4.5. Dostawy

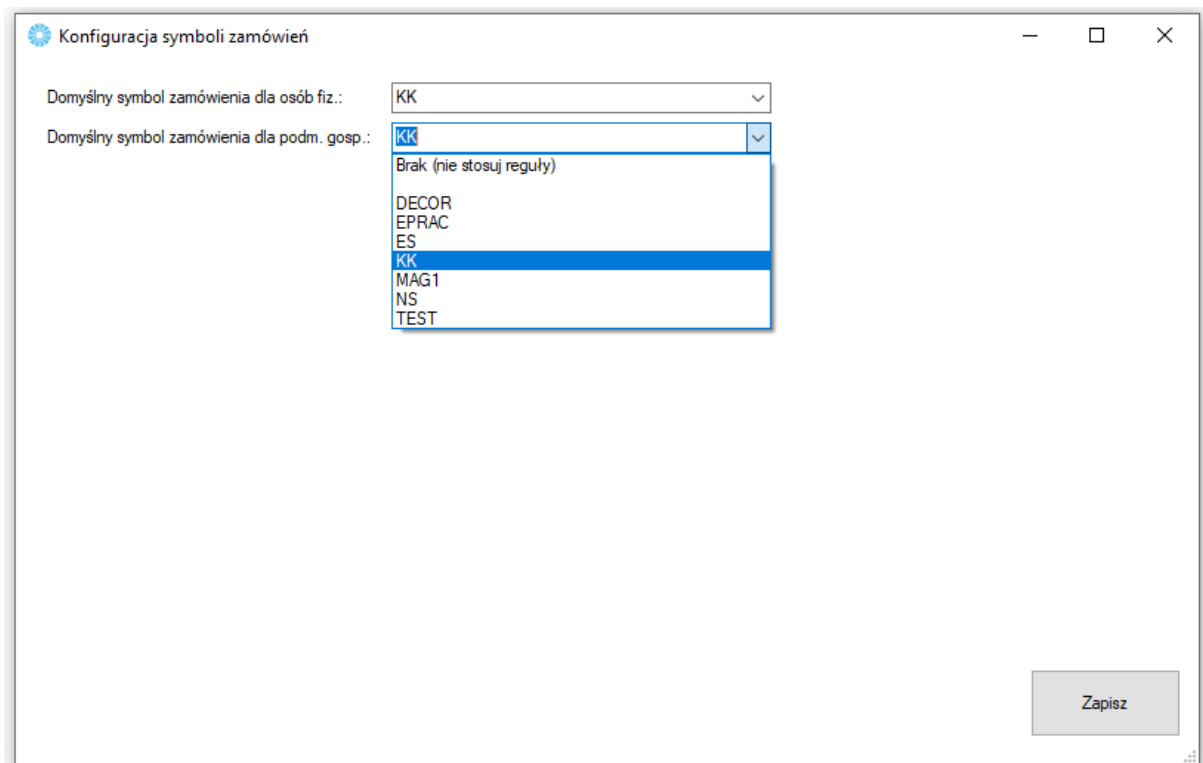
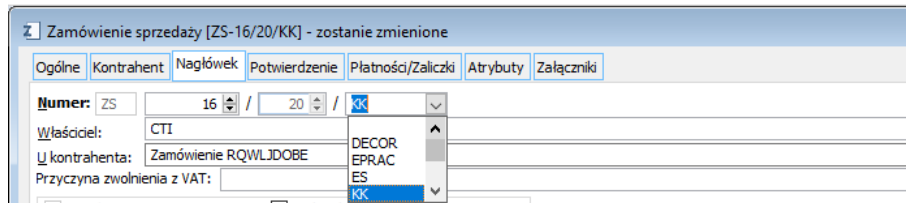
Sekcja w której należy określić opcje dostawy ze sklepu.



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

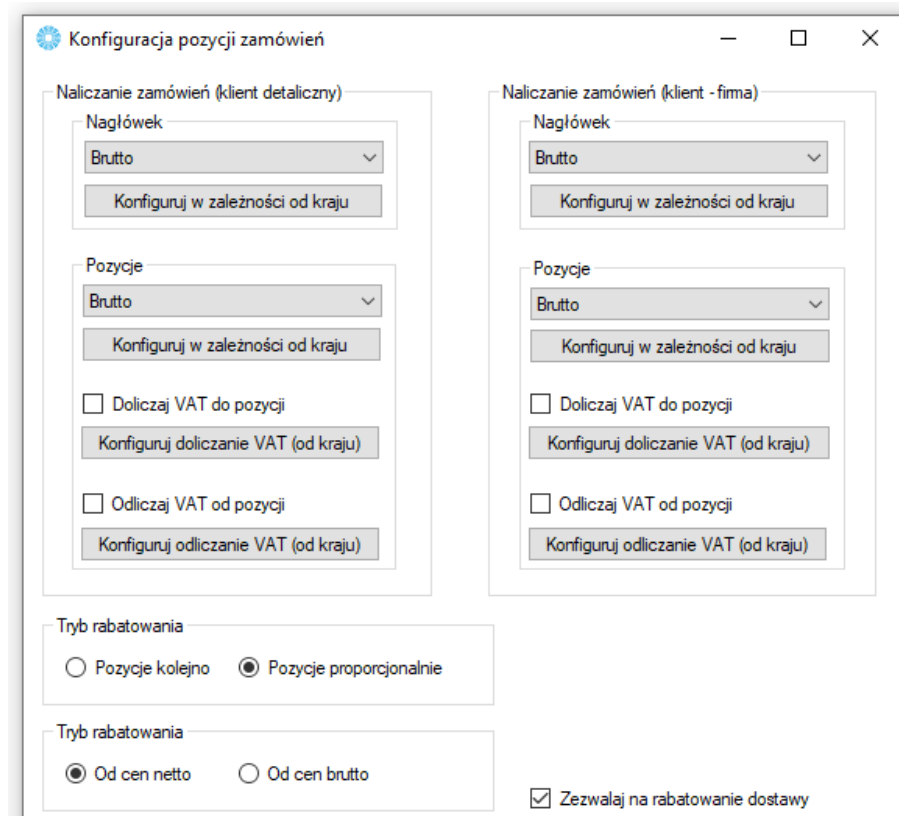
7.4.6. Symbole

opcja nadania indywidualnego symbolu dokumentów tworzonych z zamówień zsynchronizowanych ze sklepu on-line, np. **ES/XX/YYYY** (symbol wcześniej zdefiniowany w Comarch ERP).



7.4.7. Pozycje zamówień

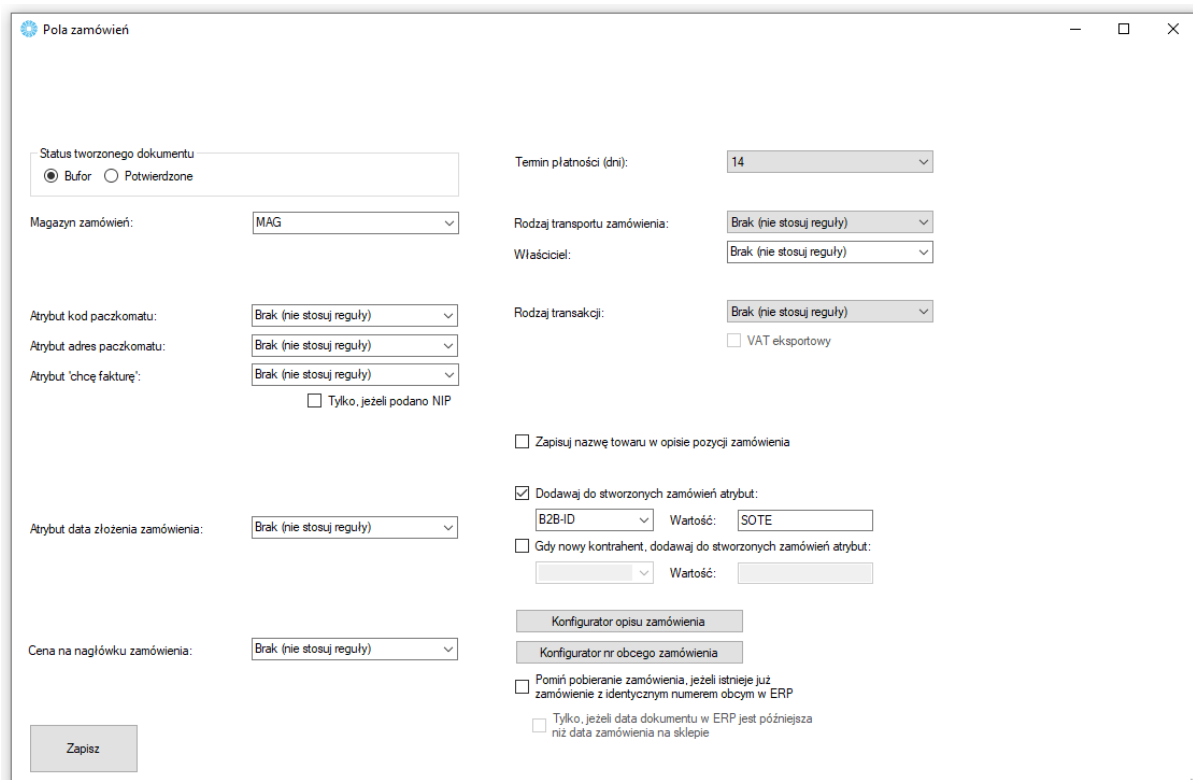
Sekcja umożliwiająca indywidualne systemy naliczania kwot pobieranych na tworzone w ERP dokumenty w zależności od rodzaju czy kraju kontrahenta składającego zamówienie.



- **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

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

Status tworzego dokumentu:
 Bufor Potwierdzone

Magazyn zamówień:

Atrybut kod paczkomatu:

Atrybut adres paczkomatu:

Atrybut 'chcę fakturę':
 Tylko, jeżeli podano NIP

Atrybut data złożenia zamówienia:

Cena na nagłówku zamówienia:

Termin płatności (dni):

Rodzaj transportu zamówienia:

Właściciel:

Rodzaj transakcji:

VAT eksportowy

Zapisuj nazwę towaru w opisie pozycji zamówienia

Dodawaj do stworzonych zamówień atrybut:
 Wartość:

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

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

- **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 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
- **Cena na nagłówku zamówienia** – możliwość zdefiniowania innego cennika w nagłówku zamówienia, niż domyślny dla systemu ERP
- **Termin płatności** – opcja umożliwiająca automatyczne nadanie domyślnego terminu płatności dla tworzonych dokumentów (wartości wyrażone w dniach)
- **Rodzaj transportu zamówienia** – możliwość globalnego ustawienia rodzaju transportów dla tworzonych przez program dokumentów



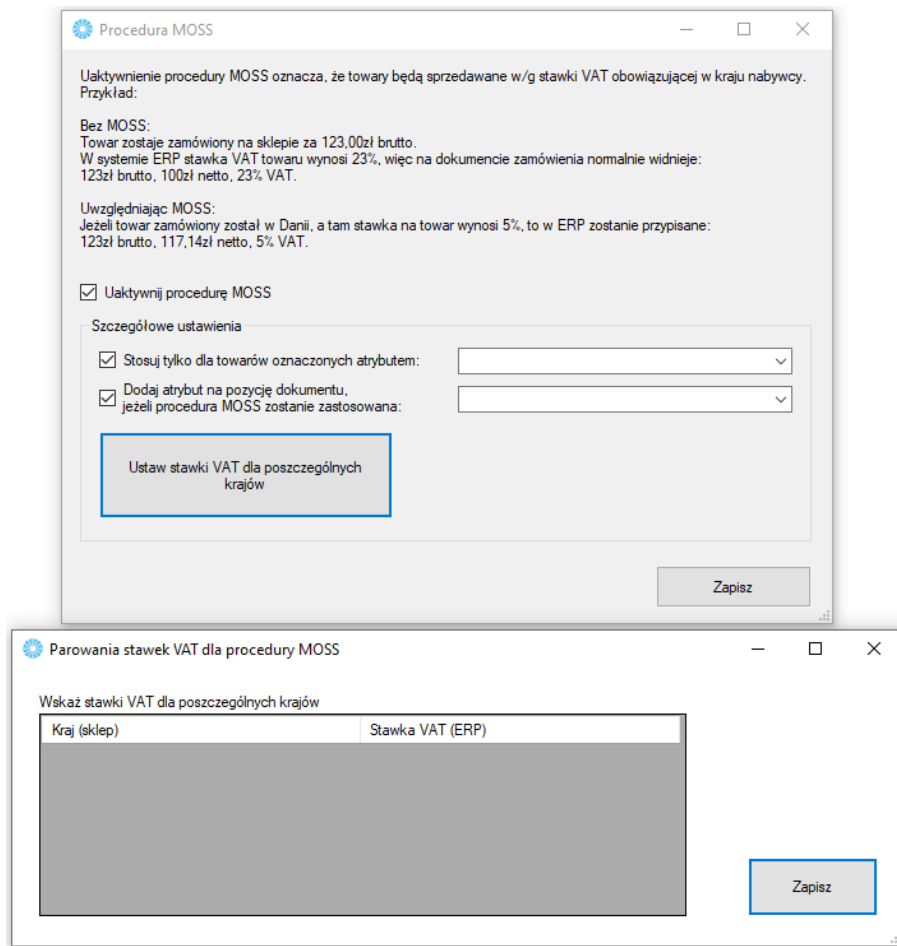
cti

centrum technologii
informatycznej

- **Właściciel** – możliwość wskazania globalnie właściciela dla wszystkich stworzonych przez program dokumentów
- **Rodzaj transakcji** – możliwość określenia rodzaju transakcji dla tworzonych przez program dokumentów
- **Zapisuj nazwę towaru w opisie pozycji zamówienia** – zaznaczenie opcji spowoduje że nazwa towaru będzie dodatkowo zapisywana w opisie pozycji na tworzonym przez Integrator dokumencie
- **Dodawaj do stworzonych zamówień atrybut:** - możliwość dodania, wcześniej stworzonego w formie tekstowej, atrybutu dokumentu do tworzonych zamówień w Comarch ERP
- **Gdy nowy kontrahent, dodaj atrybut** – możliwość dodania określonego atrybutu dokumentu wraz z zdefiniowaną wartością na wypadek kiedy dla potrzeb dokumentu została założona nowa karta kontrahenta w systemie ERP
- **Konfigurator opisu/nr obcego zamówienia** – dzięki zapytaniom SQL opierającym się na danych pobieranych z różnych pól zamówienia w sklepie, operator ma możliwość zdefiniować indywidualne schematy tworzenia opisu czy numeru tworzonych w ERP zamówień

7.4.9. Procedura MOSS

Wywołanie okna konfiguracji procedury MOSS dla sprzedaży zagranicznej.



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

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

Below the text, there is a checked checkbox "Uaktywnij procedurę MOSS". Underneath, there is a section "Szczegółowe ustawienia" with two checked checkboxes and dropdown menus:

- Stosuj tylko dla towarów oznaczonych atrybutem: [dropdown menu]
- Dodaj atrybut na pozycję dokumentu, jeżeli procedura MOSS zostanie zastosowana: [dropdown menu]

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 body is currently empty. A "Zapisz" button is located at the bottom right.

7.5. Ustawienia synchronizacji

USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI

Przesyłaj statusy po pobraniu zamówień

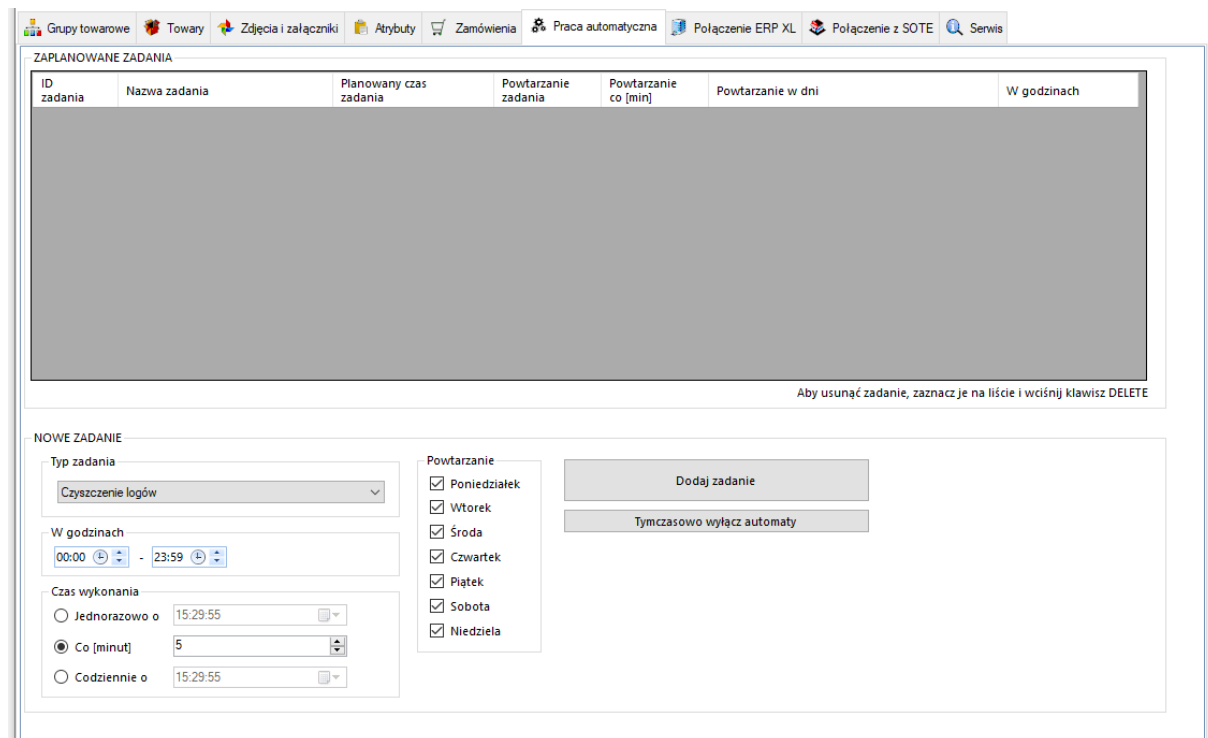
Różnicowa aktualizacja statusów

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
- **Aktualizuj 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

8. Praca automatyczna

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

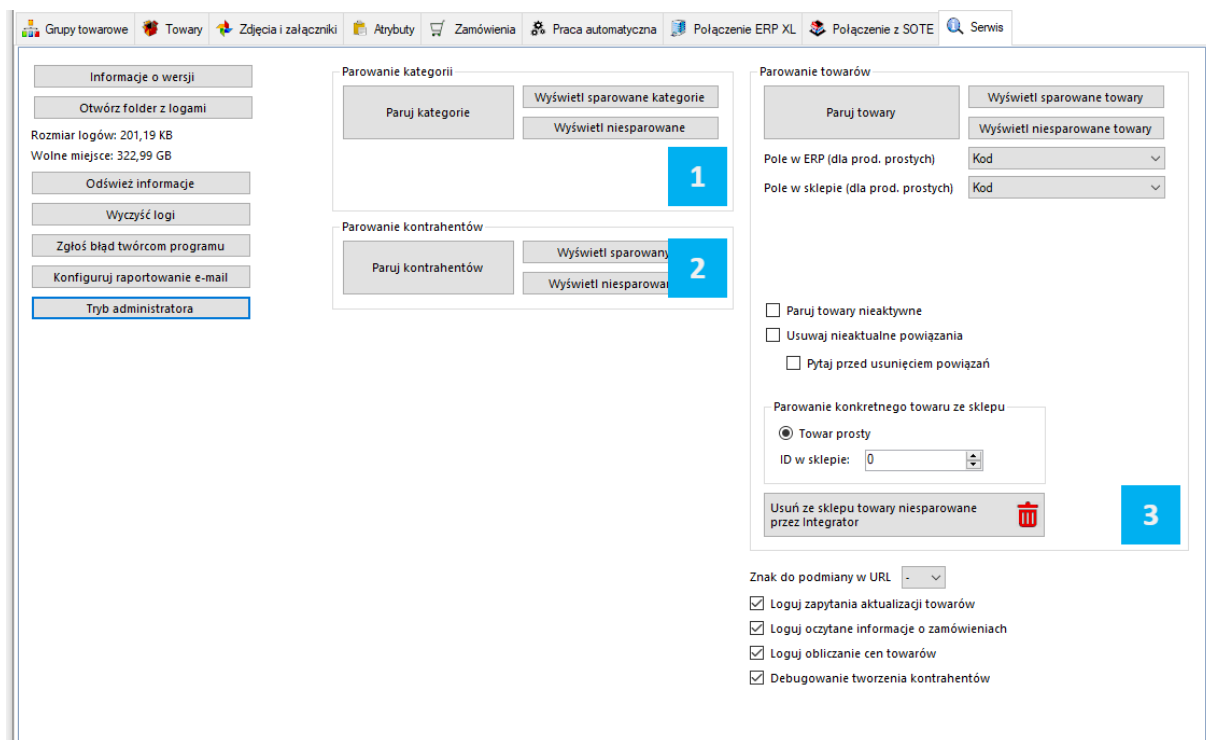


- **Typ zadania** – spis dostępnych zadań które możemy zaplanować dla pracy automatycznej
- **Powtarzanie i w godzinach** – należy określić czy dodawane zadanie ma być wykonywane jedynie w określone dni tygodnia i w określonych godzinach
- **Czas wykonania** – należy określić czy zadanie ma zostać wykonane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

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

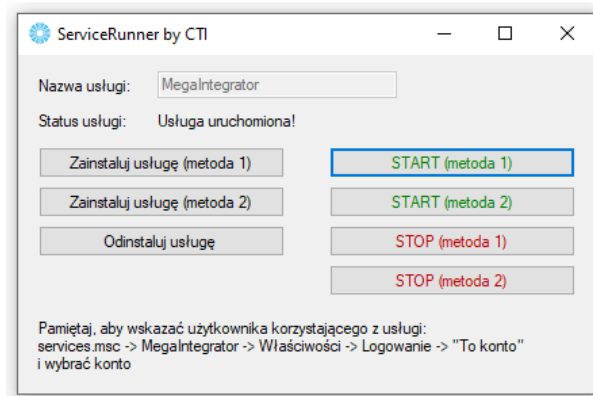
- **Paruj kontrahentów** – po wywołaniu funkcji zaczytana zostanie baza kontrahentów z ERP i nastąpi próba sparowania ich z użytkownikami sklepu internetowego, funkcja działa w oparciu o ustawienia z zakładki *Zamówienia – Pobieranie kontrahentów*
- **Wyświetl sparowanych kontrahentów** – wywołanie okienka 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, funkcja działa w oparciu o ustawienia z zakładki *Towary – Wybór towarów*
- **Wyświetl sparowane towary** – wywołanie okienka ze sparowanymi towarami, możliwość usuwania pojedynczych parowań
- **Wyświetl niesparowanych towarów** – wywołanie okienka z niesparowanymi towarami
- **Pole w ERP/sklepie** – dla poprawnego parowania, należy określić które pola w bazach mają takie same wartości– mogą to być pola pozornie niepowiązane, np. nazwa w ERP i EAN w sklepie on-line, bez ujednoczonych baz parowanie nie będzie możliwe
- **Paruj towary nieaktywne** – w przypadku wystąpienia nieaktywnych kartotek na sklepie internetowym, parowanie będzie obejmowało również i te kartoteki
- **Usuwanie nieaktualnych powiązań** – jeśli sparowany wcześniej towar nie spełni wymogów w zakładce *Towary – Wybór towarów*, jego parowanie zostanie automatycznie usunięte
- **Pytaj przed usunięciem powiązań**

10. Program jako usługa systemowa

Dzięki wbudowanemu narzędziu do zarządzania usługami programu Integrator by CTI, można swobodnie zarządzać ich tworzeniem, stopowaniem czy uruchamianiem. W tym celu, należy uruchomić ServiceRunner.exe



Z tego poziomu można usługę zainstalować, usunąć ją z systemu, uruchomić oraz zatrzymać. Należy pamiętać, że uruchomiona usługa pobiera stanowisko z pliku asysty. Żeby wprowadzić zmiany w konfiguracji, konieczne będzie najpierw zatrzymanie usługi, naniesienie i zapisanie zmian w aplikacji MegaIntegrator.exe, zamknięcie aplikacji i wznowienie usługi z nowymi ustawieniami. Różne metodyki zarządzania usługami opracowane zostały dla różnych systemów operacyjnych.