



cti

centrum technologii
informatycznej



WooCommerce (WordPress) 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 WooCommerce.....	9
3.1. MySQL (WooCommerce).....	10
3.2. FTP (WooCommerce)	11
3.3. API (WooCommerce).....	12
4. Grupy towarowe	14
5. Towary.....	16
5.1. Synchronizacja.....	17
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
5.2.5. Tłumaczenia	24
5.3. Pobieranie towarów	24
5.4. Wybór towarów.....	25
5.5. Ustawienia aktualizacji	27
5.6. Pozostałe	30
6. Zdjęcia i załączniki.....	31
6.1. Synchronizacja.....	32
6.2. Ustawienia (zdjęcia)	33
6.2.1. Źródło zdjęć.....	34
6.2.2. Ustawienia zaawansowane	36
7. Atrybuty	37
7.1. Wybór atrybutów	38
7.2. Warianty	39

7.2.1. Przykład poprawnego stworzenia wariantów na sklepie z wykorzystaniem ERP oraz Integratora	40
8. Zamówienia	42
8.1. Synchronizacja	43
8.1.1. Prześlij dokumenty (PDF) – ręczny wybór dokumentów	44
8.2. Pobieranie zamówień	45
8.3. Pozycje zamówienia	46
8.4. Pozostałe konfiguracje	47
8.4.1. Pobieranie kontrahentów	48
8.4.2. Waluty	51
8.4.3. Statusy	52
8.4.4. Płatności	54
8.4.5. Dostawy	55
8.4.6. Generowanie PDF	56
8.4.7. Serie	58
8.4.8. Pozycje zamówień	59
8.4.9. Atrybuty i inne pola zamówienia	61
8.4.10 Procedura MOSS	64
8.4.11 Procedura OSS	65
8.4.12 Listy przewozowe	67
8.5. Ustawienia synchronizacji	69
9. Praca automatyczna	70
10. Serwis	71
10.1. Parowanie kategorii	72
10.2. Parowanie kontrahentów	72
10.3. Parowanie towarów	72
11. Program, jako usługa systemowa	73
12. Prezentacja danych z Comarch ERP w sklepie	74

1. Wymagania

Dla poprawnej pracy narzędzia, konieczne będą:

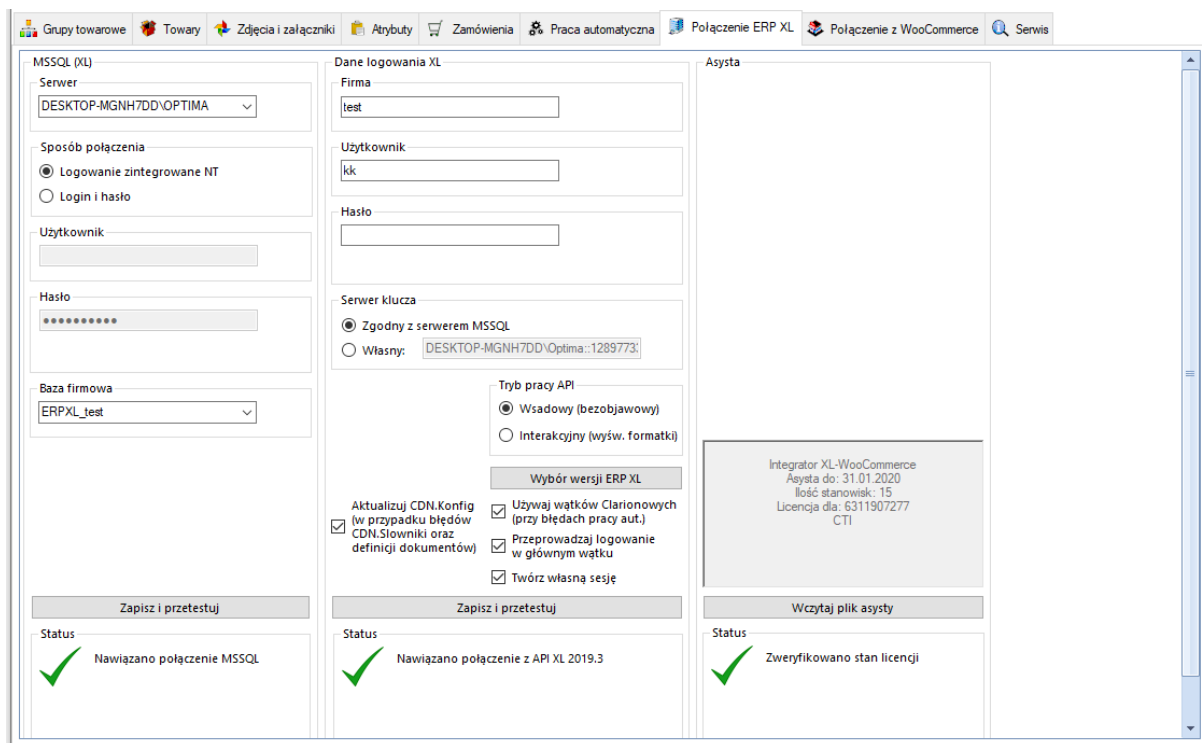
- 2,5 GB miejsca na dysku twardym
- uprawnienia administratora systemu
- Net.Framework min. 4.7.2
- Jedna z 3 ostatnich wersji Comarch ERP XL
- najnowsza wersja sklepu internetowego
- konto administratora MSSQL
- konto użytkownika Comarch ERP XL z dostępem do modułu Zamówienia
- licencja na powyższy moduł (jedynie na czas wykonywania działań, np. tworzenia dokumentu w systemie ERP)
- bezpośredni dostęp do bazy danych sklepu
- bezpośredni dostęp do API Comarch ERP XL
- 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**.



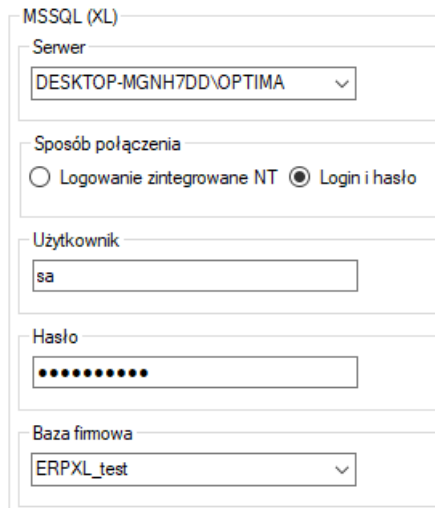
Należy uzupełnić dane we wszystkich sekcjach, zgodnie z danymi dla programu Comarch ERP (przykład powyżej).



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

2.1. Połączenie z serwerem MS SQL

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



MSSQL (XL)

Serwer
DESKTOP-MGNH7DD\OPTIMA

Sposób połączenia
 Logowanie zintegrowane NT Login i hasło

Użytkownik
sa

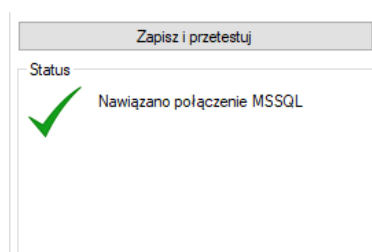
Hasło
●●●●●●●●

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
- **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 dostępnych 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-WooCommerce
Asysta do: 31.01.2020
Ilość stanowisk: 15
Licencja dla: 6311907277
test

Wczytaj plik asysty

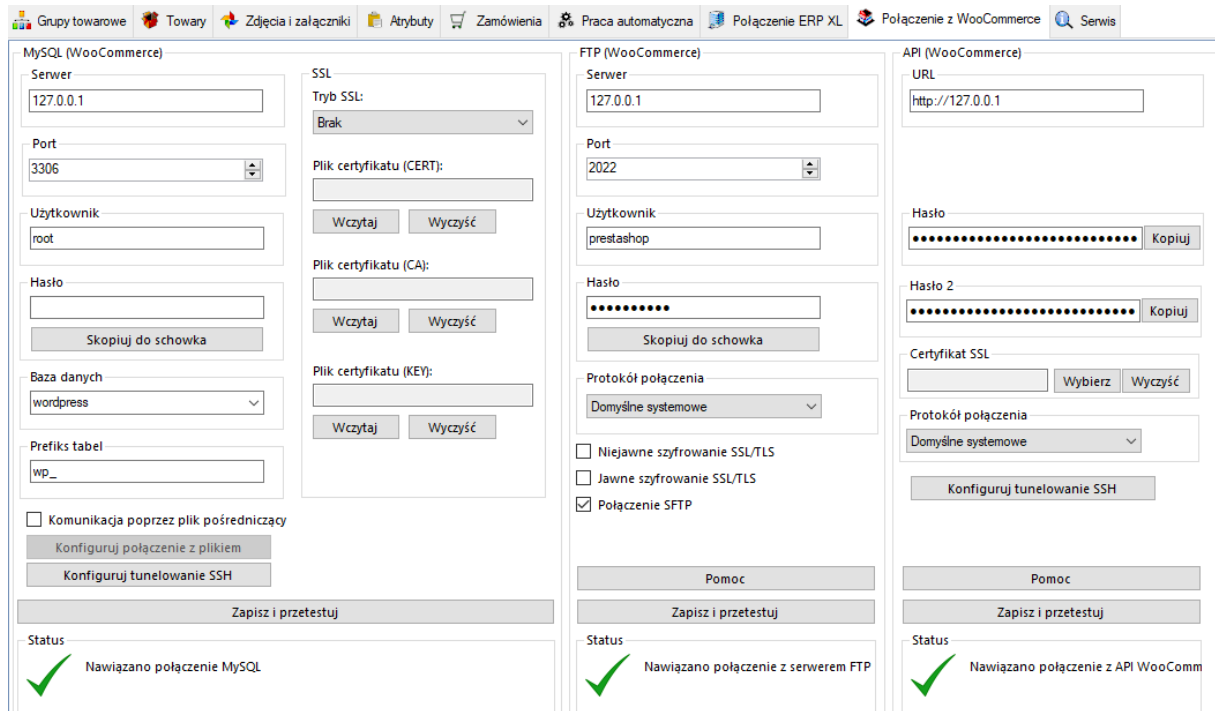
Status

 Zweryfikowano stan licencji

3. Połączenie WooCommerce

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

Przykład poprawnie uzupełnionych pól połączenia:

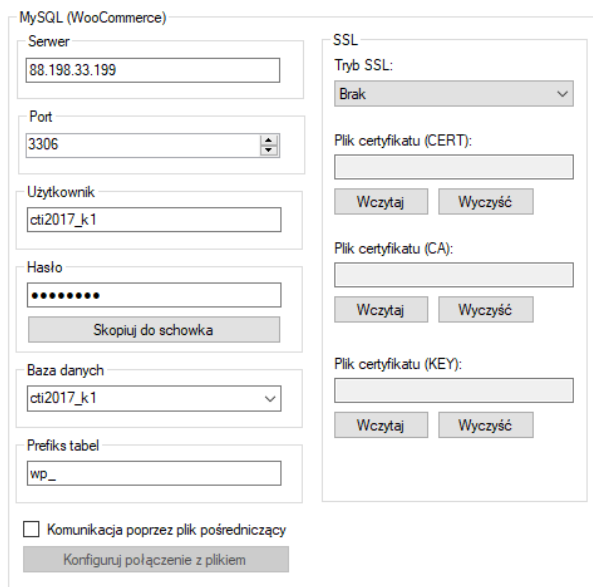


The screenshot displays the configuration interface for connecting WooCommerce to external services. It is divided into three main sections: MySQL, FTP, and API.

- MySQL (WooCommerce):** Server: 127.0.0.1, Port: 3306, User: root, Password: (empty), Database: wordpress, Prefix: wp_. Status: Nawiązano połączenie MySQL.
- FTP (WooCommerce):** Server: 127.0.0.1, Port: 2022, User: prestashop, Password: (masked), Protocol: Domyślne systemowe. Status: Nawiązano połączenie z serwerem FTP.
- API (WooCommerce):** URL: http://127.0.0.1, Password: (masked), Password 2: (masked). Status: Nawiązano połączenie z API WooComm.

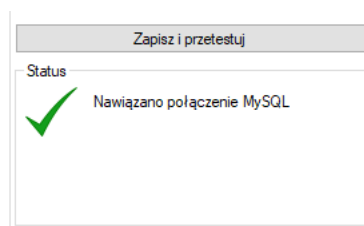
3.1. MySQL (WooCommerce)

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



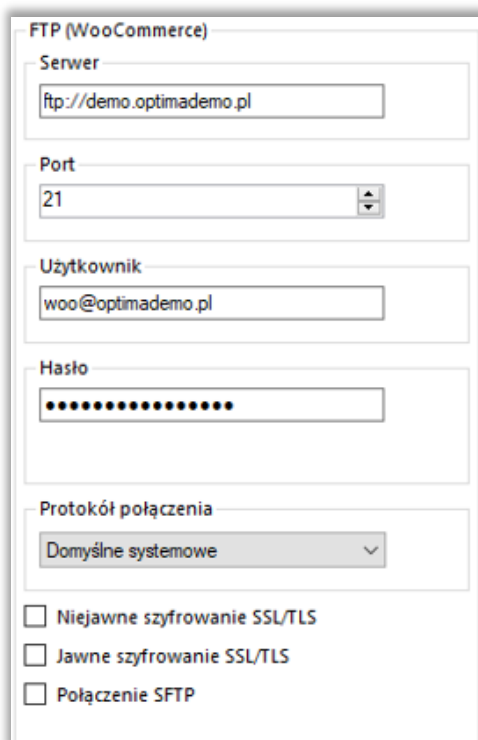
- **Serwer** – nazwa serwera MySQL, na którym znajduje się baza sklepu
- **Port** – port serwera MySQL (domyślnie 3306)
- **Użytkownik** – nazwa użytkownika z dostępem do serwera
- **Hasło** – hasło użytkownika
- **Baza danych** – nazwa bazy danych, na której został zainstalowany sklep
- **Prefiks tabel**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

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



3.2. FTP (WooCommerce)

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



FTP (WooCommerce)

Serwer
ftp://demo.optimademo.pl

Port
21

Użytkownik
woo@optimademo.pl

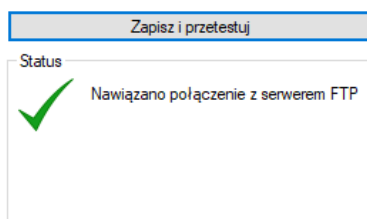
Hasło
.....

Protokół połączenia
Domyślne systemowe

Niejawne szyfrowanie SSL/TLS
 Jawne szyfrowanie SSL/TLS
 Połączenie SFTP

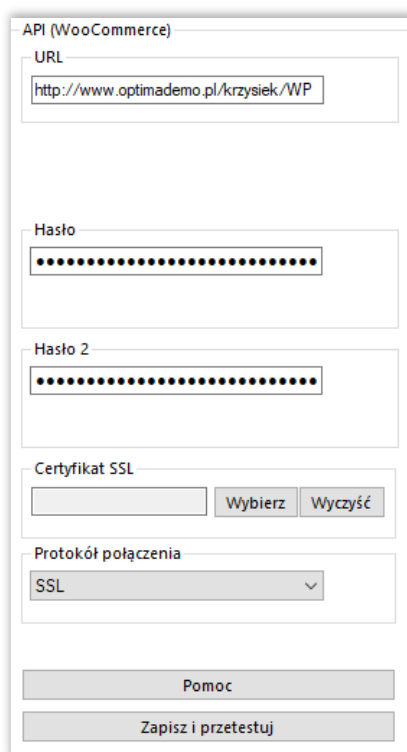
- **Tryb połączenia** – możliwość określenia trybu FTP bądź FTPS
- **Serwer** – ścieżka dostępowe do plików sklepu np. <ftp://nazwa.pl/WooCommerce/>
- **Użytkownik** – nazwa użytkownika serwera FTP
- **Hasło** – hasło dostępowe danego użytkownika
- **Protokół połączenia** – możliwość ręcznego wskazania protokołu połączenia z serwerem FTP

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



3.3. API (WooCommerce)

Sekcja połączenia sklepu poprzez API silnika WooCommerce. Połączenie to wykorzystywane jest jedynie do aktualizacji statusów zamówień przy odpowiedniej konfiguracji programu.



API (WooCommerce)

URL

Hasło

Hasło 2

Certyfikat SSL
 Wybierz Wyczyść

Protokół połączenia
SSL

Pomoc

Zapisz i przetestuj

UWAGA

Połączenie API należy skonfigurować tylko w przypadku, kiedy chcemy skorzystać z aktualizacji statusów poprzez API WooCommerce.

Jeżeli po wprowadzeniu danych API i przetestowaniu pojawia się błąd, należy sprawdzić, jaka funkcja jest aktywowana: zakładka *Zamówienia* → sekcja *Pozostałe konfiguracje* → przycisk *Statusy*, następnie zaznaczyć parametr „Aktualizacja poprzez API”. Dokonać testu poprawności ponownie.

Powiadomienia mailowe o zmianie statusu

W przypadku aktualizacji danych poprzez **API WooCommerce**, zmiany statusu wywołują wysyłkę powiadomień mailowych do klienta z WooCommerce.

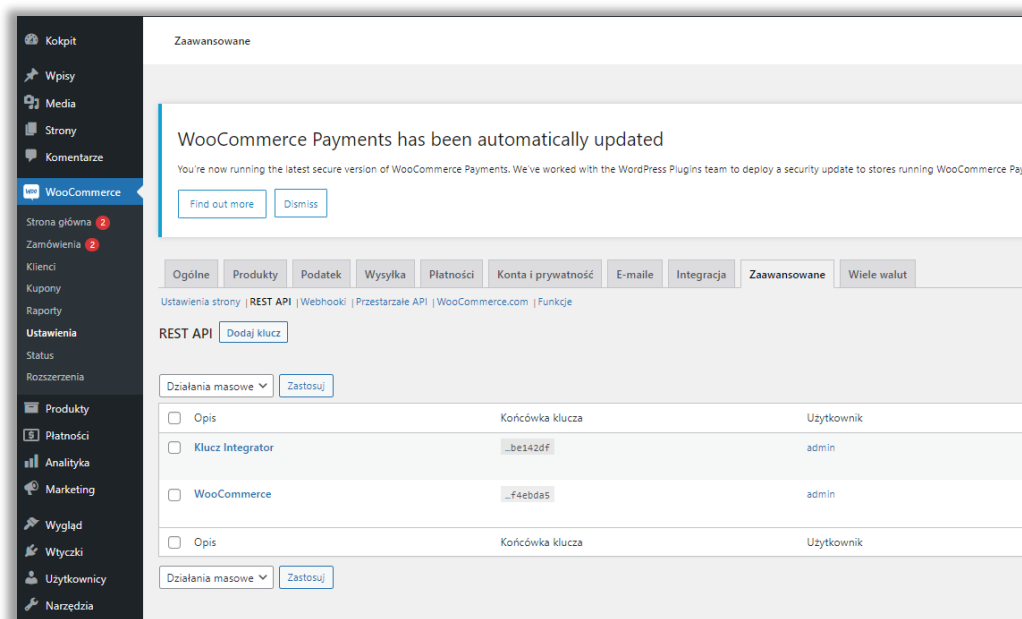
W przypadku użycia aktualizacji poprzez **bazę danych**, status zamówienia w WooCommerce jest zmieniany, ale nie powoduje automatycznej wysyłki maili z powiadomieniem o zmianie statusu.

Generowanie kluczy

Klucze generujemy poprzez stronę WooCommerce.

zakładka *WooCommerce* → sekcja *Ustawienia* → zakładka *Zaawansowane* → sekcja *REST API*

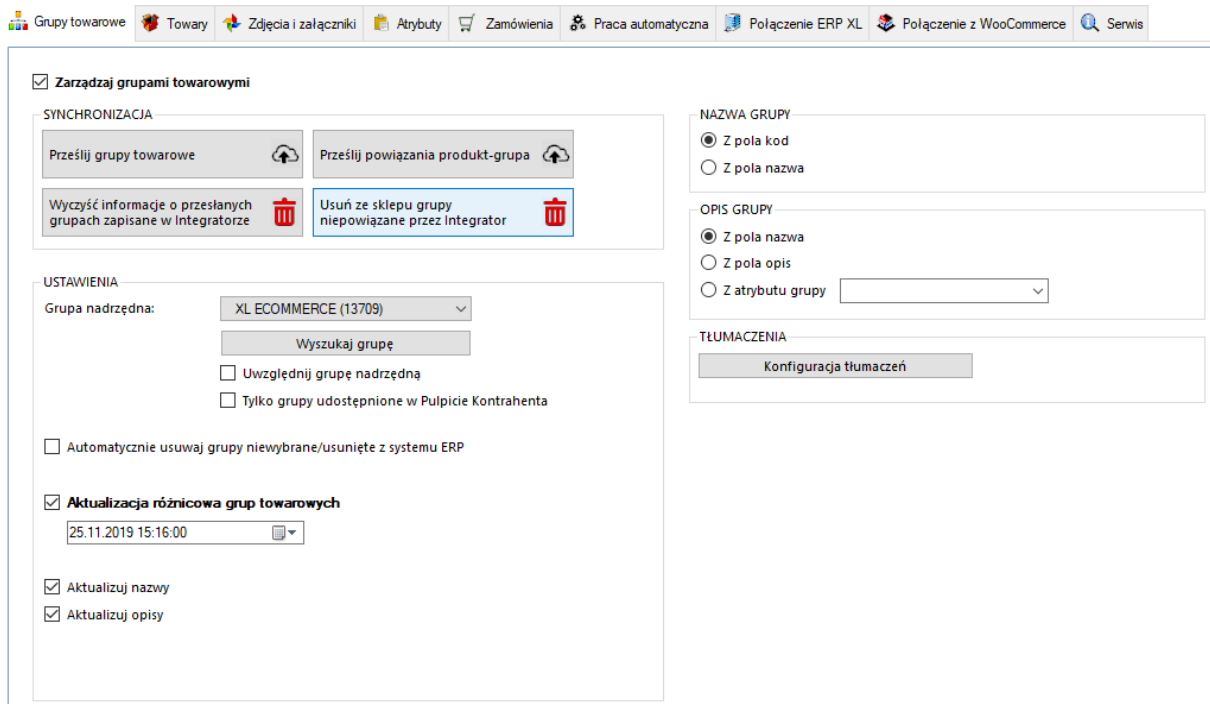
Dodajemy nowy klucz, z uprawnieniami Zapis/Odczyt i zapisujemy wartości kluczy, potrzebne do uzupełnienia „Hasło” oraz „Hasło 2” w integratorze „API (WooCommerce)”.



Opis	Końcówka klucza	Użytkownik
<input type="checkbox"/> Klucz Integrator	..._be142df	admin
<input type="checkbox"/> WooCommerce	..._f4ebda5	admin
<input type="checkbox"/> Opis	Końcówka klucza	Użytkownik

4. Grupy towarowe

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

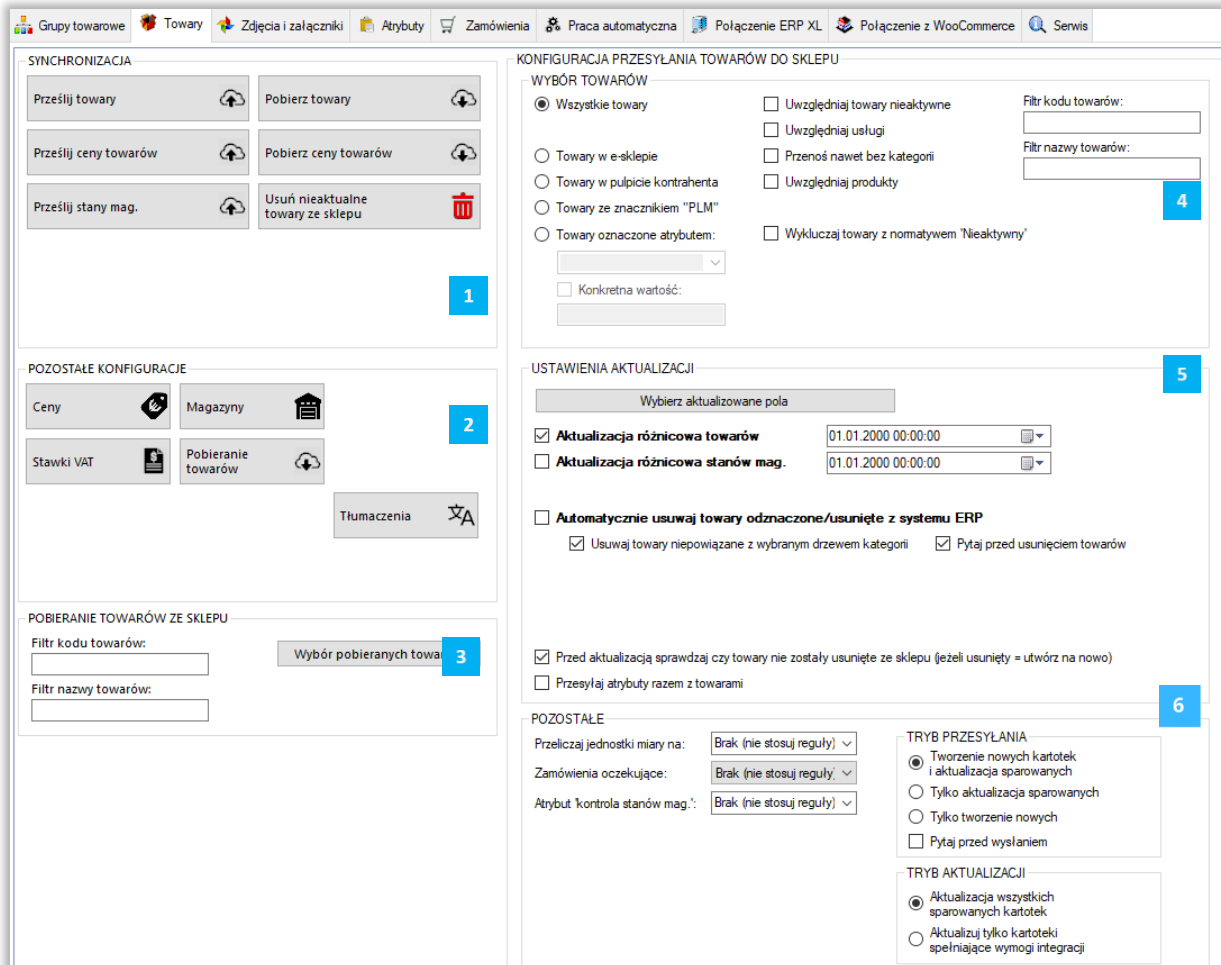


- **SYNCHRONIZACJA** – poprzez przycisk **Prześlij grupy towarowe**, synchronizujemy je pomiędzy Comarch ERP a sklepem internetowym po odpowiednim skonfigurowaniu; kategorie mogą zostać utworzone, usunięte lub zaktualizowane
- **Prześlij powiązania produkt – grupa** – funkcja ta służy do powiązania produktów 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 przesłanymi grupami do sklepu on-line a Comarch ERP oraz hurtowe wykasowanie tych niepowiązanych na sklepie www
- **Grupa nadrzędna** – sekcja dająca możliwość skonfigurowania, przed przesłaniem do sklepu internetowego, nadrzędnej kategorii, poniżej której zostanie przesłane całe drzewko kategorii, wraz z hierarchią, z systemu Comarch ERP

- **Automatycznie usuwaj grupy niewybrane/usunięte z systemu ERP** – możliwość określenia czy niewybrane, bądź usunięte, z Comarch ERP kategorie mają zostać usunięte również ze sklepu on-line
- **Uwzględniaj grupę nadrzędną** – po zaznaczeniu tej opcji, kategoria nadrzędna również zostanie przesłana do sklepu internetowego
- **Aktualizacja różnicowa** – opcja narzucenia warunku daty oraz godziny dla przesyłu informacji z ERP do sklepu, program automatycznie uzupełnia wartości odpowiednie dla ostatniego wykonanego poprawnie zadania
- **Aktualizowane pola** – checki dają możliwość pominięcia aktualizacji poszczególnych wartości podczas aktualizacji kategorii na sklepie
- **Nazwa grupy** – możliwość wyboru czy nazwa tworzonej kategorii na sklepie on-line ma być pobierana z pola Kod grupy czy Nazwa grupy w Comarch ERP
- **Opis grupy** – możliwość wyboru czy opis tworzonej kategorii na sklepie on-line ma być pobierany z pola nazwa, z pola opis czy z atrybutu grupy w Comarch ERP
- **Konfiguracja tłumaczeń** – wywołanie okna konfiguracji tłumaczeń grup towarowych na Shoper w oparciu o tłumaczenia w Comarch ERP, funkcja współpracuje z wtyczką WPML

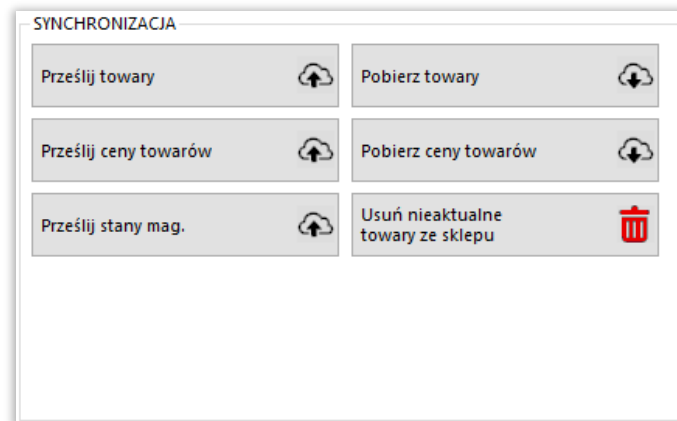
5. Towary

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 POBIERANIE TOWARÓW** - pola, w które można wpisać dowolną wartość, tylko towary z odpowiednią wartością w kodzie/nazwie będą pobierane i aktualizowane
- 4 WYBÓR TOWARÓW** – sekcja określenia przesyłu towarów z Comarch ERP do sklepu www
- 5 USTAWIENIA AKTUALIZACJI** – sekcja umożliwiająca skonfigurowanie i wykonanie aktualizacji różnicowej
- 6 POZOSTAŁE** - sekcja definiująca tryb pracy programu w zakresie tworzenia i aktualizowania kartotek towarowych

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 przesłanych przez program

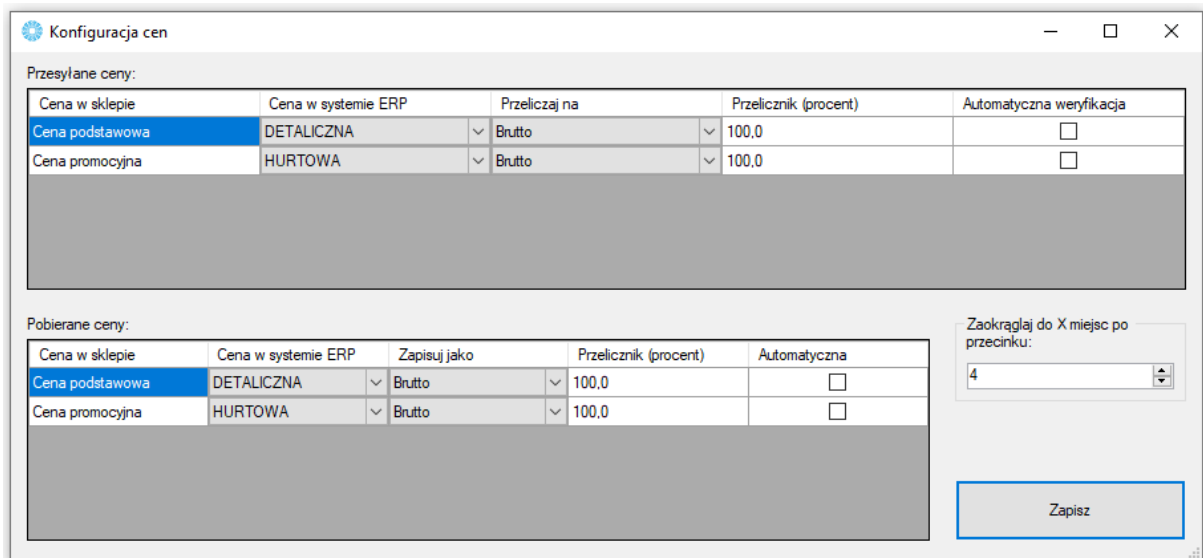
5.2. Pozostałe konfiguracje



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



Konfiguracja cen

Przesyłane ceny:

Cena w sklepie	Cena w systemie ERP	Przeliczaj na	Przelicznik (procent)	Automatyczna weryfikacja
Cena podstawowa	DETALICZNA	Brutto	100,0	<input type="checkbox"/>
Cena promocyjna	HURTOWA	Brutto	100,0	<input type="checkbox"/>

Pobierane ceny:

Cena w sklepie	Cena w systemie ERP	Zapisuj jako	Przelicznik (procent)	Automatyczna
Cena podstawowa	DETALICZNA	Brutto	100,0	<input type="checkbox"/>
Cena promocyjna	HURTOWA	Brutto	100,0	<input type="checkbox"/>

Zaokrąglaj do X miejsc po przecinku:
4

Zapisz

PRZESYŁANE CENY

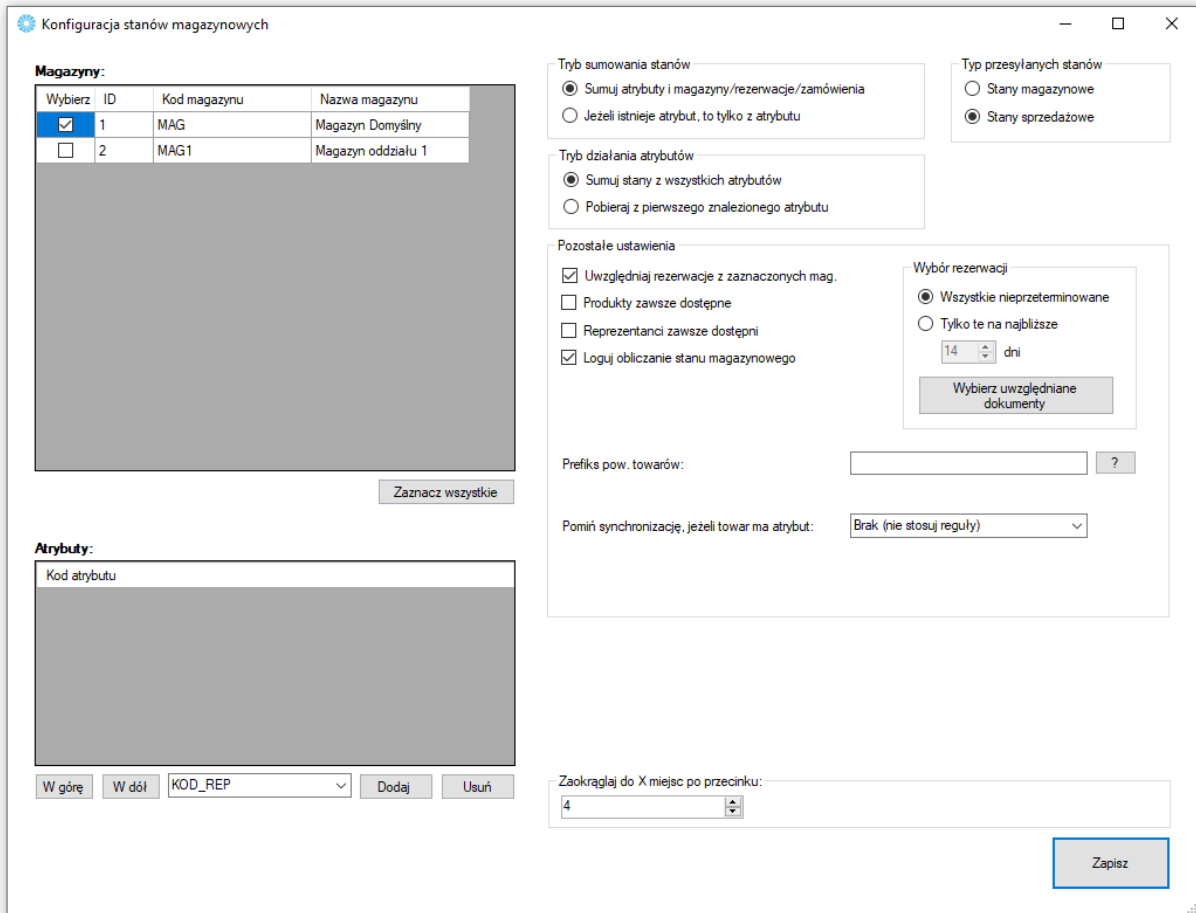
- **Cena w sklepie** – określenie, której ceny zdefiniowanej na sklepie on-line będzie się tyczyła konfiguracja
- **Cena w systemie ERP** – z menu kontekstowego należy wybrać cenę zdefiniowaną w ERP, której wartości będą eksportowane
- **Przeliczaj na** – opcja zdefiniowania czy ceny eksportowane mają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

Stany magazynowe
 Stany sprzedażowe

Tryb działania atrybutów

Sumuj stany z wszystkich atrybutów
 Pobieraj z pierwszego znalezionej atrybutu

Pozostałe ustawienia

Uwzględnij rezerwacje z zaznaczonych mag.
 Produkty zawsze dostępne
 Reprezentanci zawsze dostępni
 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:

Zaokrąglaj do X miejsc po przecinku:

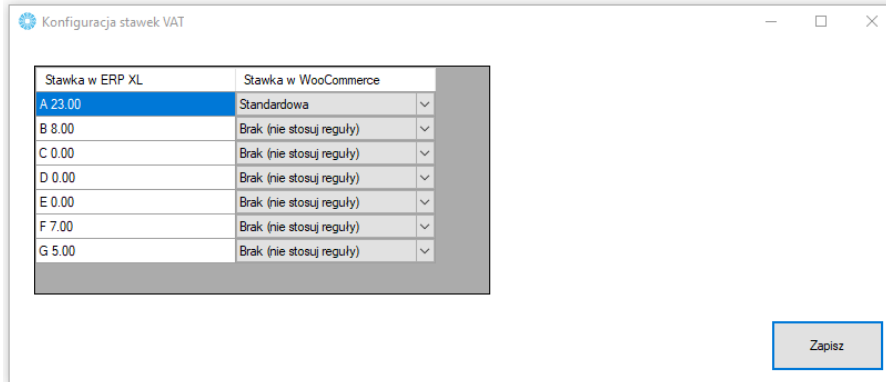
Zapisz

- **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
- **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
- **Wybór rezerwacji** – sekcja pozwalająca wybrać jakie rezerwacje będą uwzględniane
 - **Wybierz uwzględniane dokumenty** – wywołanie okna wyboru dokumentów, z których mają być brane pod uwagę rezerwacje towarów
- **Produkty zawsze dostępne** – zaznaczenie opcji spowoduje, że przesyłane towary, nawet ze stanem zerowym, na sklepie będą widoczne, jako dostępne (opcja WooCommerce)
- **Reprezentanci zawsze dostępni** – po zaznaczeniu opcji, wszystkie kartoteki pełniące funkcję reprezentanta dla wariantów będą dostępne nawet przy zerowym stanie magazynowym
- **Loguj obliczanie stanu magazynowego** – zaznaczenie tej opcji pozwala na dokładniejszą diagnostykę obliczania stanów magazynowych
- **Dostępność reprezentanta na podstawie wariantów** – możliwość sterowania stanem magazynowym poprzez stany wariantów, a nie reprezentanta, (aby mechanizm poprawnie działał, należy zaznaczyć omawiany check oraz check Dostępność towarów, (który znajduje się w zakładce: Towary → Ustawienia aktualizacji → Wybierz aktualizowane pola)
- **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.

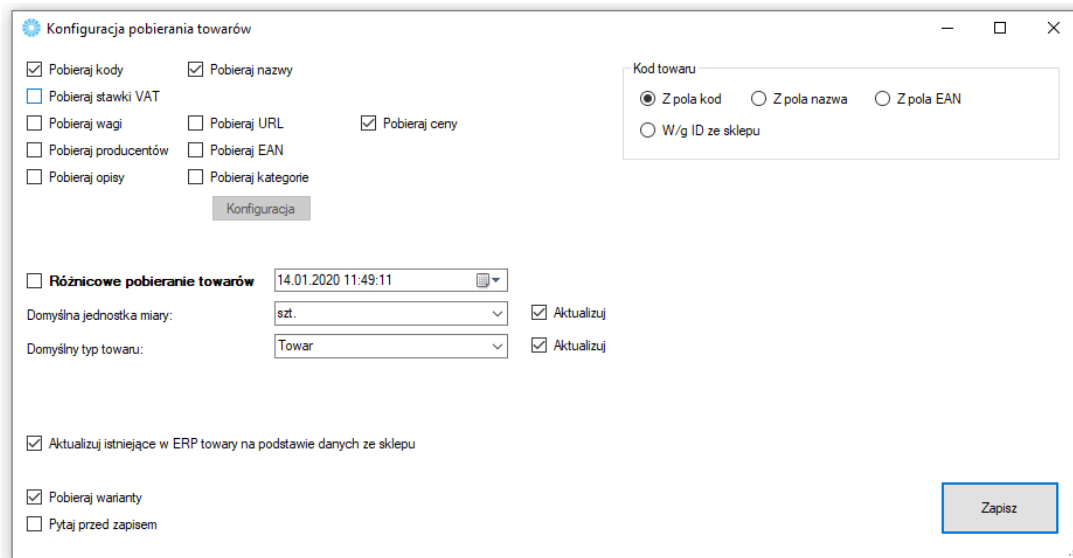


Konfiguracja stawek VAT

Stawka w ERP XL	Stawka w WooCommerce
A 23.00	Standardowa
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)

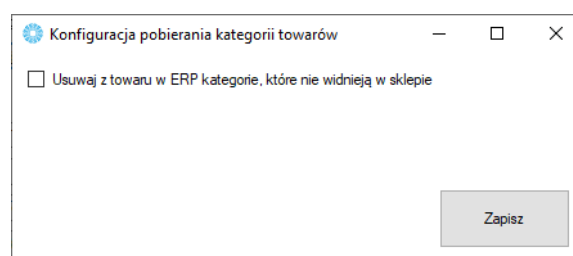
Zapisz

5.2.4. Pobieranie towarów



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. Pod przyciskiem **Konfiguracja** znajduje się opcja **Usuwać z towaru w ERP kategorie, które nie widnieją w sklepie** – przy pobraniu towaru sprawdź czy kategorie w sklepie są takie same jak w ERP, jeżeli nie to usuń nadmiarowe z ERP

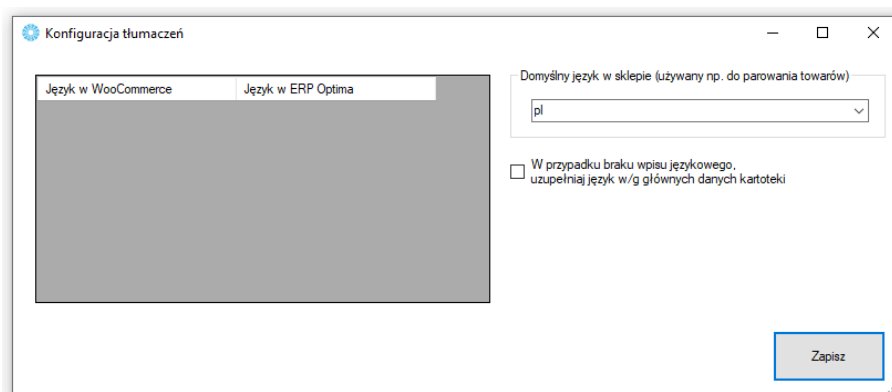


- **Różnicowe pobieranie towarów** – po zaznaczeniu tej opcji, przesyłane będą jedynie te wartości towarów, w których wystąpiła zmiana treści od daty oraz godziny określonych w polu obok
- **Domyślna jednostka miary** – określa domyślną jednostkę miary zdefiniowaną w Comarch ERP

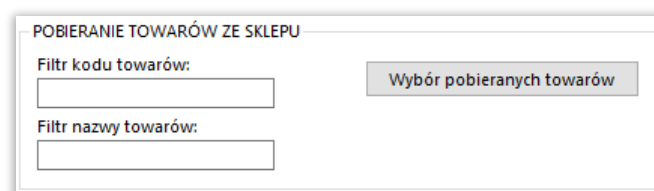
- **Domyślny typ towaru** – możliwość wyboru czy nowa kartoteka ma zostać stworzona, jako Towar czy Usługa
- **Aktualizuj istniejące towary...** – opcja aktualizacji powiązanych ze sobą kartotek w Comarch ERP podczas pobierania towarów ze sklepu
- **Pobieraj warianty** – jeśli są na sklepie zdefiniowane towary wariantowe, zostaną również pobrane do bazy ERP
- **Pytaj przed zapisem** – podczas nadpisywania danych w ERP, program wygeneruje listę konieczną do potwierdzenia przez operatora
- **Kod towaru** – alternatywne źródła dla przekazywanych do ERP wartości kodów towarów

5.2.5. Tłumaczenia

Sekcja umożliwiająca konfigurację przesłanych tłumaczeń towarów z ERP do sklepu WooCommerce z zakładki Opisy i tłumaczenia na karcie produktów w Comarch ERP. Program współpracuje z wtyczką WPML na WooCommerce.

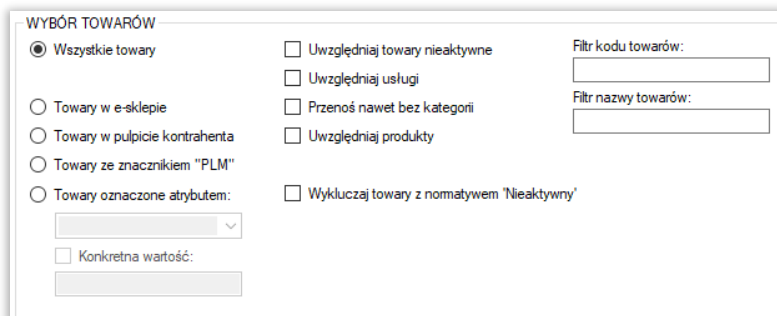


5.3. Pobieranie towarów



Możliwość ograniczenia pobierania towarów ze sklepu do Comarch ERP filtrem nazwy/kodu towarów. Również możliwość wskazania statusów towarów, które będą pobierane.

5.4. Wybór towarów



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
- **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 ustawiony parametr Karta nieaktywna
- **Uwzględniaj usługi** – zaznaczenie opcji spowoduje, że na sklep www również zostanie przesłany asortyment będący usługami
- **Prześń nawet bez kategorii** – opcja umożliwiająca przesłanie towarów nieprzydzielonych do sparowanych grup towarowych
- **Uwzględniaj 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”



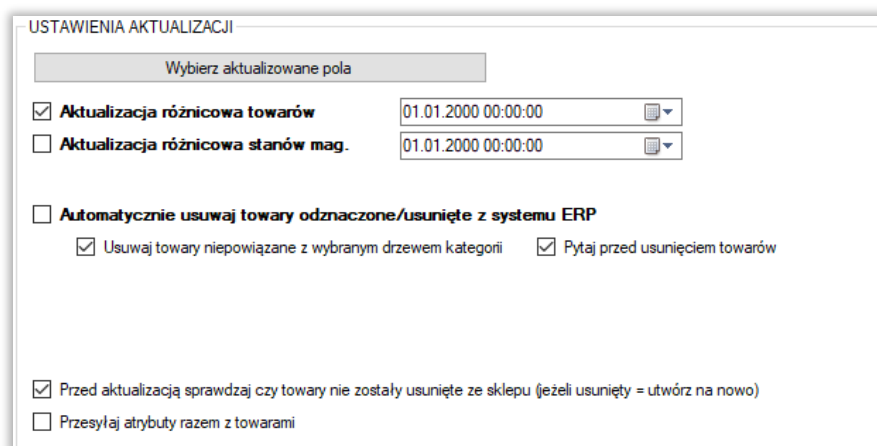
cti

centrum technologii
informatycznej

- **Filtr kodów / nazw przesyłanych / aktualizowanych towarów** – poprzez zastosowanie filtrów tekstowych, program będzie brał podczas synchronizacji jedynie towary spełniające warunki filtrowania

5.5. Ustawienia aktualizacji

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



USTAWIENIA AKTUALIZACJI

Wybierz aktualizowane pola

Aktualizacja różnicowa towarów 01.01.2000 00:00:00

Aktualizacja różnicowa stanów mag. 01.01.2000 00:00:00

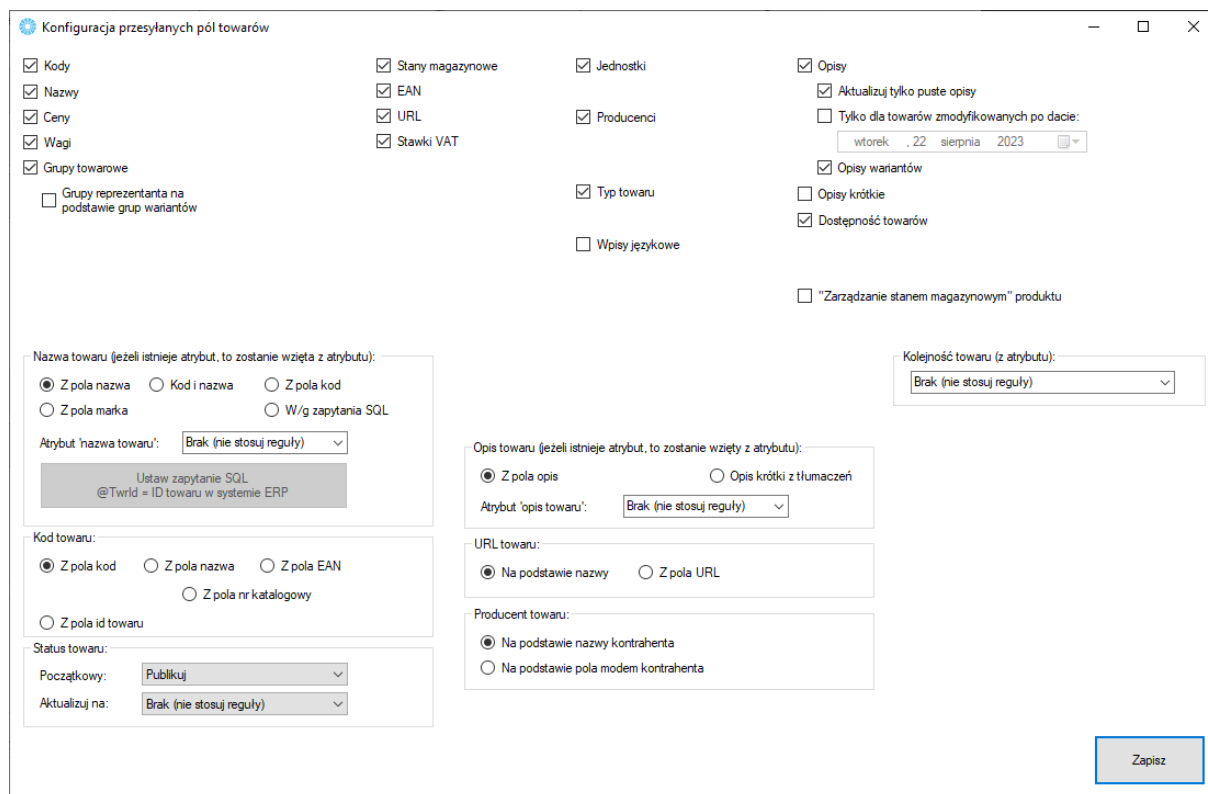
Automatycznie usuwaj towary odznaczone/usunięte z systemu ERP

Usuwaj towary niepowiązane z wybranym drzewem kategorii Pytaj przed usunięciem towarów

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

Przesyłaj atrybuty razem z towarami

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



Konfiguracja przesyłanych pól towarów

Kody Nazwy Ceny Wagi Grupy towarowe

Grupy reprezentanta na podstawie grup wariantów

Stany magazynowe EAN URL Stawki VAT

Jednostki Producenci Typ towaru Wpisy językowe

Opisy Aktualizuj tylko puste opisy Tylko dla towarów zmodyfikowanych po dacie: wtorek, 22 sierpnia 2023 Opisy wariantów Opisy krótkie Dostępność towarów "Zarządzanie stanem magazynowym" produktu

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': Brak (nie stosuj reguły)

Kolejność towaru (z atrybutu):
 Brak (nie stosuj reguły)

Opis towaru (jeżeli istnieje atrybut, to zostanie wzięty z atrybutu):
 Z pola opis Opis krótki z tłumaczeń
 Atrybut 'opis towaru': Brak (nie stosuj reguły)

Kod towaru:
 Z pola kod Z pola nazwa Z pola EAN
 Z pola nr katalogowy Z pola id towaru

URL towaru:
 Na podstawie nazwy Z pola URL

Producent towaru:
 Na podstawie nazwy kontrahenta Na podstawie pola modemu kontrahenta

Status towaru:
 Początkowy: Publikuj
 Aktualizuj na: Brak (nie stosuj reguły)

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
- **Dostępność towarów** – odznaczona opcja spowoduje, że program nie będzie ingerował w statusy dostępności towaru na sklepie (Dostępny, Na zamówienie, Brak w magazynie)
- **Aktualizacja różnicowa towarów** – po zaznaczeniu tej opcji, przesyłane będą jedynie te wartości towarów, w których wystąpiła zmiana treści od daty oraz godziny określonych w polu obok
- **Aktualizacja różnicowa stanów magazynowych** – zaznaczenie opcji spowoduje, że aktualizowane różnicowo będą jedynie stany magazynowe zmienione od daty oraz godziny określonych w polu obok
- **Automatycznie usuwaj towary odznaczone/usunięte z systemu ERP** – opcja umożliwiająca wymuszenie wykasowania z bazy sklepu on-line towarów niespełniających warunków integracji
- **Usuwanie towarów niepowiązane z wybranym drzewem kategorii** – zaznaczenie opcji ograniczy usuwanie towarów do tych nieznajdujących się w sparowanym drzewie kategorii
- **Pytaj przed usunięciem towaru** – każdorazowa próba usunięcia towaru ze sklepu, będzie poprzedzona oknem wymagającym potwierdzenia
- **Tryb usuwania towarów** – możliwość wyboru czy towary niespełniające warunków integracji mają zostać usunięte spod bazy, czy dezaktywowane
- **Przed aktualizacją sprawdzaj czy towary nie zostały usunięte ze sklepu** – Możliwość weryfikacji istnienia towarów w sklepie przed ich aktualizacją (czy nie zostały usunięte / zmienione ID). W przypadku, gdy zostały usunięte, zostanie podjęta próba stworzenia produktu
- **Przesyłaj atrybuty razem z towarami** – opcja daje możliwość jednoczesnego eksportu przypisanych i wybranych w zakładce Atrybuty wartości wraz z towarami



UWAGA! Pola „Nr katalogowy”, „Producenci” oraz „Jednostki miary” nie mają swoich odpowiedników w standardzie WooCommerce. Ich wartości przekazywane są na sklep, jako atrybuty. Wymagane do prawidłowego działania jest utworzenie atrybutów na sklepie:

Nazwa	Bezpośredni odnośnik	Sortuj wg	Wartości
ROZMIAR	rozmiar	Własne sortowanie	L, M, S, XL, XS, XXL, XXXL Konfiguruj taksonomie
ROZMIARBUTA	rozmiarbuta	Własne sortowanie	37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Konfiguruj taksonomie
KOLOR	kolor	Własne sortowanie	biały, czarny, czerwony, zielony Konfiguruj taksonomie
ILOSC_KONTROLEROW Edytuj Usuń	ilosc_kontrolerow	Własne sortowanie	1, 2 Konfiguruj taksonomie
Producent	producent	Własne sortowanie	BRW, Drzewo Konfiguruj taksonomie
Jednostka miary	jednostka-miary	Własne sortowanie	szt Konfiguruj taksonomie
Nr katalogowy	nr-katalogowy	Własne sortowanie	00098, 543908 Konfiguruj taksonomie



UWAGA! Silnik WooCommerce nie posiada w standardzie pola EAN. Konieczne jest jego stworzenie na sklepie i zlecenie CTI obsługi wskazanego pola.

5.6. Pozostałe

Sekcja ustawień towarów przesyłanych z Comarch ERP do sklepu internetowego.

POZOSTAŁE

Zamówienia oczekujące:

Przeliczaj jednostki miary na:

Atrybut kontrola stanów mag.:

TRYB PRZESYŁANIA

Tworzenie nowych kartotek i aktualizacja sparowanych

Tylko aktualizacja sparowanych

Tylko tworzenie nowych

Pytaj przed wysłaniem

TRYB AKTUALIZACJI

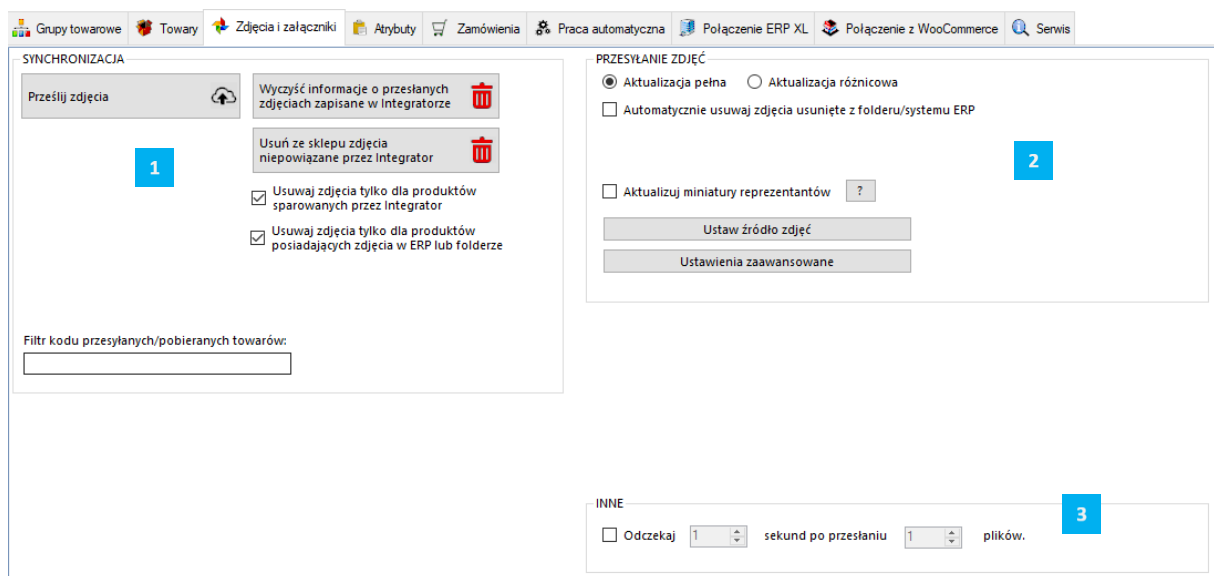
Aktualizacja wszystkich sparowanych kartotek

Aktualizuj tylko kartoteki spełniające wymogi integracji

- **Przeliczaj jednostki miary na** – opcja pozwala wybrać jednostkę pomocniczą towaru z ERP; dla wszystkich produktów, na których występuje wskazana jednostka pomocnicza zostaną przeliczone stany magazynowe oraz ceny
 - **Przykład:** na towarze mierzonym w kg ustawiono przelicznik 1 kg = 5 szt., w integratorze wybieramy przeliczanie na sztuki. Przy stanie magazynowym 10 kg, do sklepu zostanie przesłany stan 50 szt. Przy cenie 15zł za kg, do sklepu zostanie przesłana cena 3zł za szt. Przy pobieraniu zamówienia (zamówiono 2 szt.) w systemie ERP powstanie dokument na 0.4 kg.
- **Zamówienia oczekujące** – możliwość określenia zezwoleń na zamówienia oczekująca dla przesyłanych na sklep kartotek
- **Atrybut „kontrola stanów magazynowych”** – jeśli wskazany w opcji atrybut o wartości NIE pojawi się na towarze, po aktualizacji będzie miała on wyłączoną opcję zarządzania magazynem na sklepie internetowym
- **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:

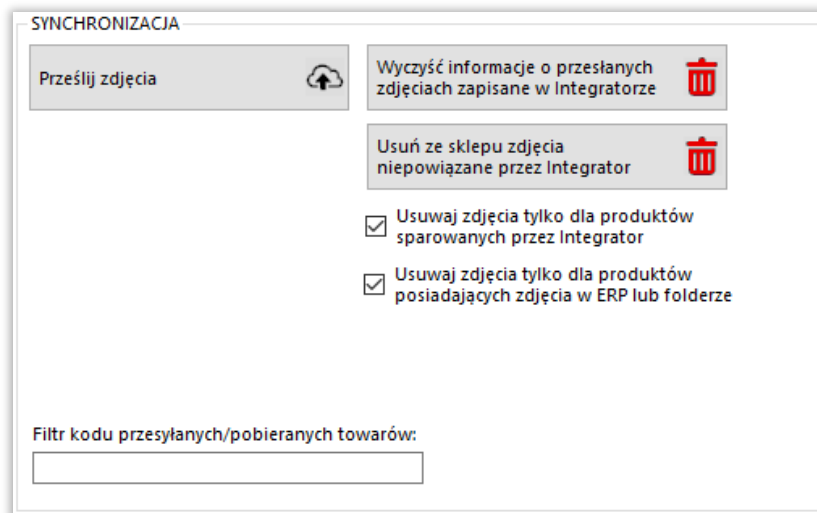
- 1 SYNCHRONIZACJA** – wywołanie przesyłu zdjęć oraz określenie jego zakresu
- 2 USTAWIENIA (ZDJĘCIA)** – sekcja określająca ustawienia przesyłu zdjęć
- 3 INNE** – sekcja pozwalająca ustawić odstęp czasowy po przesłaniu pliku, zalecane uruchomienie w szczególnych przypadkach, gdy serwer FTP wymaga odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi synchronizacjami.



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.



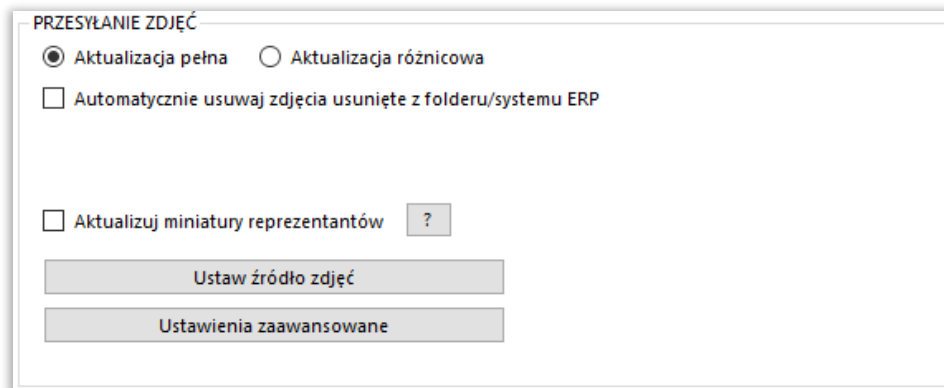
The screenshot shows a window titled "SYNCHRONIZACJA" with several controls:

- A button labeled "Prześlij zdjęcia" with a cloud upload icon.
- A button labeled "Wyczyść informacje o przesłanych zdjęciach zapisane w Integratorze" with a trash icon.
- A button labeled "Usuń ze sklepu zdjęcia niepowiązane przez Integrator" with a trash icon.
- Two checked checkboxes:
 - "Usuń zdjęcia tylko dla produktów sparowanych przez Integrator"
 - "Usuń zdjęcia tylko dla produktów posiadających zdjęcia w ERP lub folderze"
- A text input field labeled "Filtr kodu przesyłanych/pobieranych towarów:".

- **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/pobieranych towarów** – pole, w którym można umieścić cały bądź fragment kodu produktów, które mają być brane pod uwagę podczas wysyłki zdjęć

6.2. Ustawienia (zdjęcia)

W tej sekcji należy skonfigurować synchronizację zanim zostanie ona wykonana.



PRZESYŁANIE ZDJĘĆ

Aktualizacja pełna Aktualizacja różnicowa

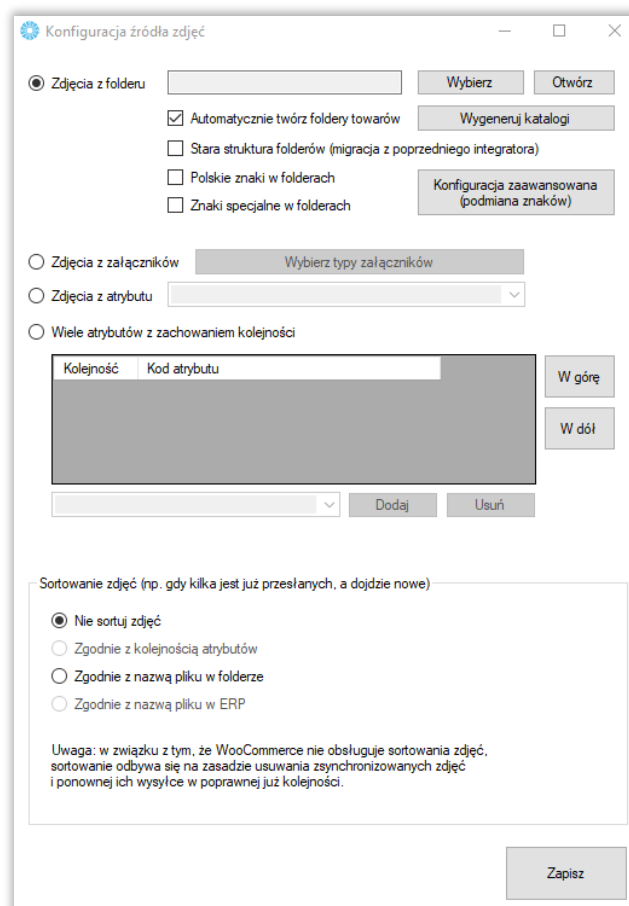
Automatycznie usuwaj zdjęcia usunięte z folderu/systemu ERP

Aktualizuj miniatury reprezentantów

- **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
- **Aktualizuj miniatury reprezentantów** – zaznaczenie opcji spowoduje, że towary konfigurowalne za każdym razem otrzymywać będą miniaturkę na podstawie zdjęć któregoś z wariantów

6.2.1. Źródło zdjęć

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



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



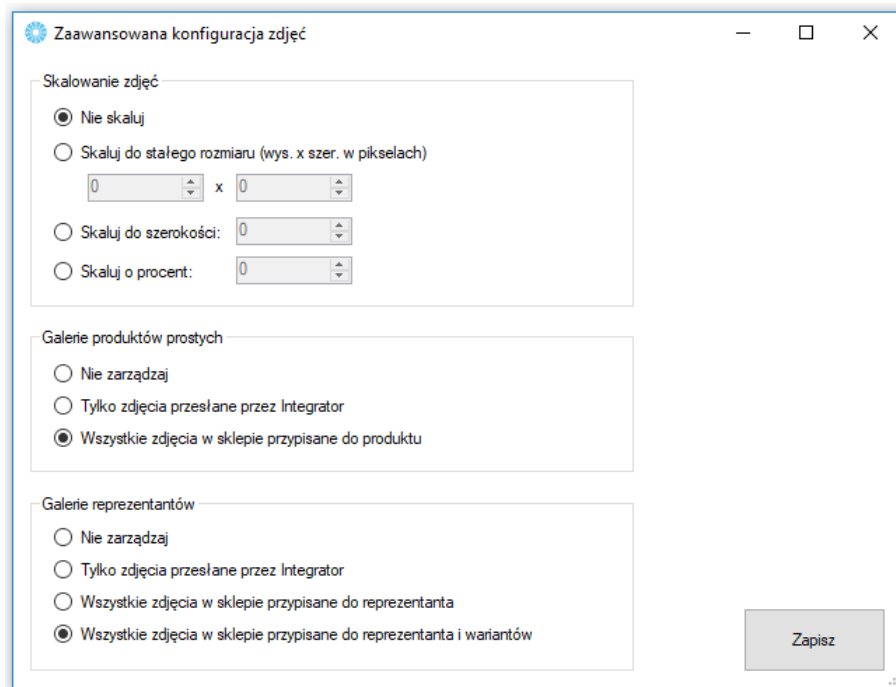
cti

centrum technologii
informatycznej

- **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.



Zaawansowana konfiguracja zdjęć

Skalowanie zdjęć

- Nie skaluj
- Skaluj do stałego rozmiaru (wys. x szer. w pikselach)
0 x 0
- Skaluj do szerokości: 0
- Skaluj o procent: 0

Galerie produktów prostych

- Nie zarządzaj
- Tylko zdjęcia przesłane przez Integrator
- Wszystkie zdjęcia w sklepie przypisane do produktu

Galerie reprezentantów

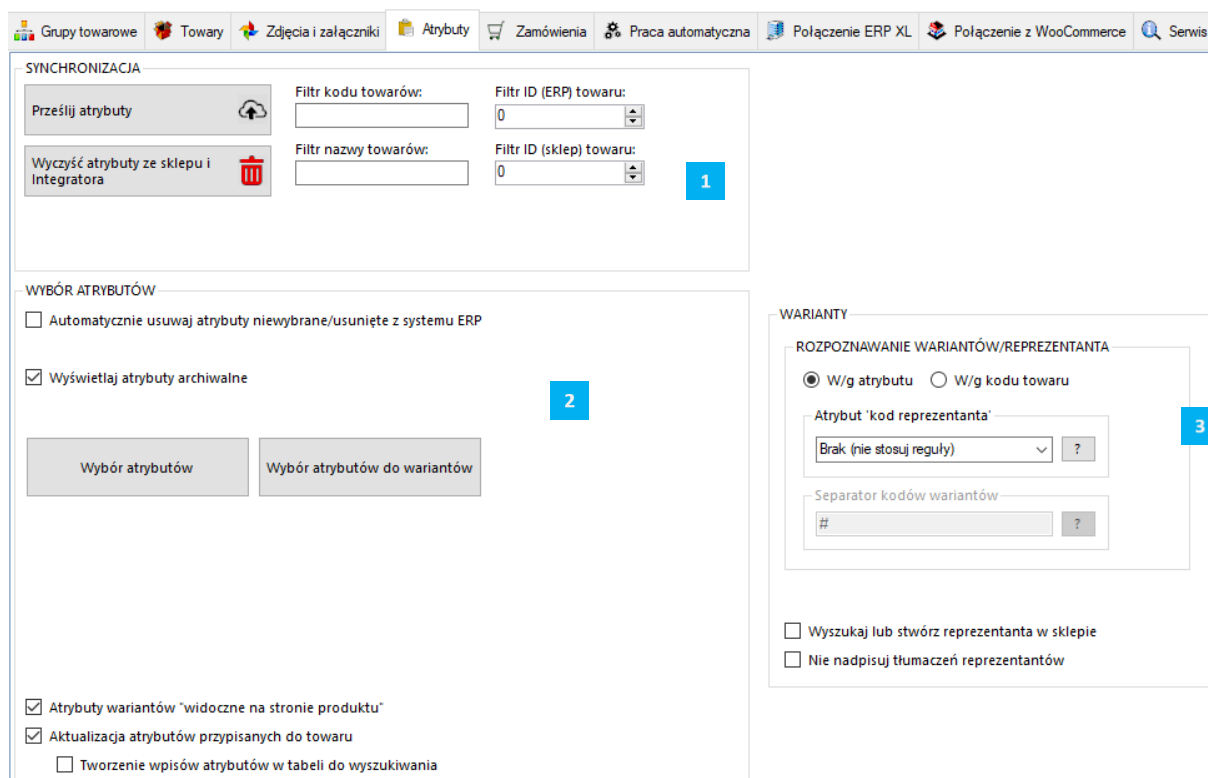
- Nie zarządzaj
- Tylko zdjęcia przesłane przez Integrator
- Wszystkie zdjęcia w sklepie przypisane do reprezentanta
- Wszystkie zdjęcia w sklepie przypisane do reprezentanta i wariantów

Zapisz

- **Galerie reprezentantów** – sekcja określenia zakresu synchronizacji galerii produktów wariantowych
- **Galerie towarów prostych** – sekcja określenia zakresu synchronizacji galerii produktów prostych

7. Atrybuty

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



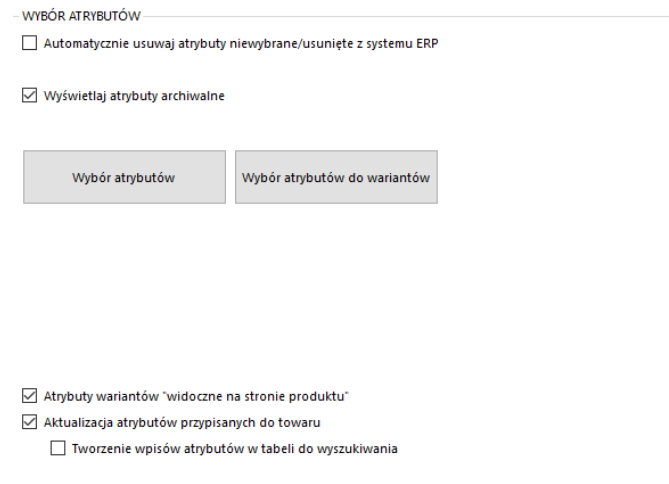
1 SYNCHRONIZACJA – sekcja odpowiedzialna za przesył atrybutów z Comarch ERP do sklepu

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

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

7.1. Wybór atrybutów

Sekcja, w której można zarządzać synchronizacją atrybutów z Comarch ERP.



WYBÓR ATRYBUTÓW

Automatycznie usuwaj atrybuty niewybrane/usunięte z systemu ERP

Wyświetlaj atrybuty archiwalne

Wybór atrybutów Wybór atrybutów do wariantów

Atrybuty wariantów „widoczne na stronie produktu”

Aktualizacja atrybutów przypisanych do towaru

Tworzenie wpisów atrybutów w tabeli do wyszukiwania

- **Automatycznie usuwaj atrybuty niewybrane/usunięte z systemu ERP** – zaznaczenie opcji spowoduje, że program będzie podczas synchronizacji usuwał atrybuty ze sklepu, jeśli tylko zostaną odznaczone w konfiguracji programu bądź też usunięte z ERP
- **Wyświetlaj atrybuty archiwalne** – uwidocznione zostaną również atrybuty z flagą Archiwalne
- **Wybór atrybutów** – okno wyboru atrybutów przesyłanych, jako opisowe do sklepu z Comarch ERP
- **Wybór atrybutów do wariantów** – wywołanie okna wyboru atrybutów odpowiedzialnych za cechy wariantów tworzonych na sklepie
- **Atrybuty wariantów „widoczne na stronie produktu”** – zaznaczenie opcji spowoduje, że atrybuty pełniące funkcję cech wariantów na sklepie, będą również widoczne na karcie produktu (zaznaczony parametr na sklepie).
- **Aktualizacja atrybutów przypisanych do towaru** – odznaczenie opcji spowoduje, że atrybut raz wysłany nigdy nie będzie aktualizowany przez integrator.
 - **Tworzenie wpisów atrybutów w tabeli do wyszukiwania** – integrator będzie wpisywać atrybuty w tabelę `wc_product_attributes_lookup`, dzięki czemu będzie można wyszukiwać w woocommerce towar po atrybutach (dzięki tej funkcji nie ma potrzeby wywoływania opcji **Odnów tabelę do wyszukiwania atrybutów produktu** w panelu WooCommerce). Uwaga, wymaga zaznaczenia opcji powyżej.



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

7.2. Warianty

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

WARIANTY

ROZPOZNAWANIE WARIANTÓW/REPREZENTANTA

W/g atrybutu W/g kodu towaru

Atrybut 'kod reprezentanta'

KOD REPREZENTANTA [v] ?

Separator kodów wariantów

?

Wyszukaj lub stwórz reprezentanta w sklepie

- **Rozpoznawanie wariantów/reprezentanta** – należy tu określić czy relacja reprezentant – wariant ma odbywać się w oparciu o atrybut, czy też kod produktu
- **Atrybut „kod reprezentanta”** – atrybut tekstowy służący do wskazania towaru, którego wariantem ma być dana kartoteka, opcja aktywna przy rozpoznawaniu wedle atrybutu
- **Separator kodów wariantów** – znak po wystąpieniu, którego program ma rozpoznać wariant towaru nadrzędnego, np. przy separatorze # towar o kodzie ABC#DEF będzie wariantem reprezentanta o kodzie ABC
- **Wyszukaj lub stwórz reprezentanta** – po zaznaczeniu opcji program automatycznie wyszuka lub stworzy towar nadrzędny dla przesyłanych wariantów

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

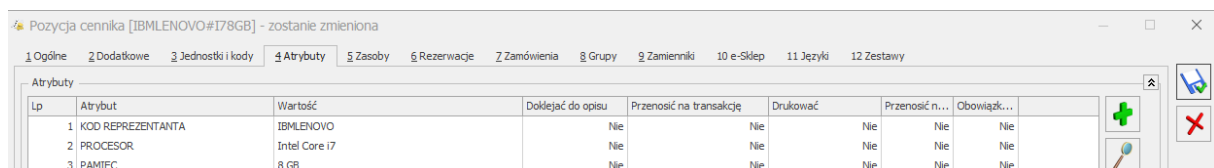
W Comarch ERP należy utworzyć towar, który będzie reprezentantem (towarem nadrzędnym, który będzie widoczny dla klienta) oraz jego warianty. Zaznaczona kartoteka jest Reprezentantem, pozostałe jego wariantami:

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

Każdy wariant powinien posiadać:

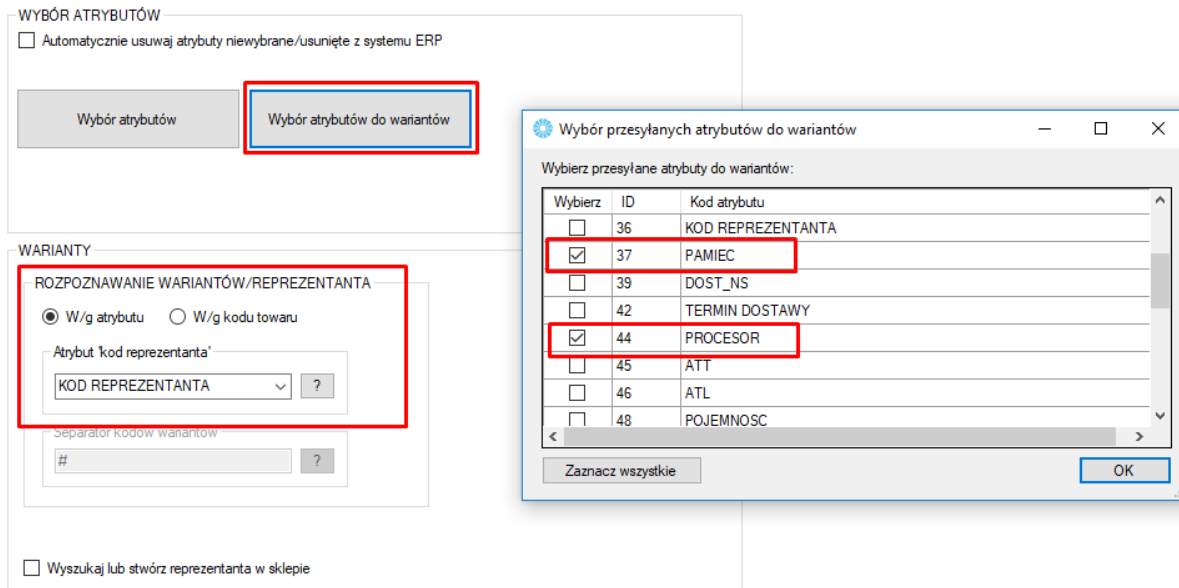
- Atrybut wskazujący reprezentanta (tekstowy atrybut towaru), w którego treści wprowadzamy kod produktu nadrzędnego
- Atrybuty określające wariant (atrybuty towaru w postaci listy), które będą odpowiedzialne za stworzenie cech i finalnie zobrazowane dla klienta po stronie sklepu

Poprawne przydzielenie odpowiednich atrybutów wygląda następująco:



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

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



WYBÓR ATRYBUTÓW
 Automatycznie usuwaj atrybuty niewybrane/usunięte z systemu ERP

Wybór atrybutów **Wybór atrybutów do wariantów**

WARIANTY
ROZPOZNAWANIE WARIANTÓW/REPREZENTANTA
 W/g atrybutu W/g kodu towaru

Atrybut 'kod reprezentanta'
KOD REPREZENTANTA ?

Separator kodów wariantów
?

Wyszukaj lub stwórz reprezentanta w sklepie

Wybór przesyłanych atrybutów do wariantów

Wybierz przesyłane atrybuty do wariantów:

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

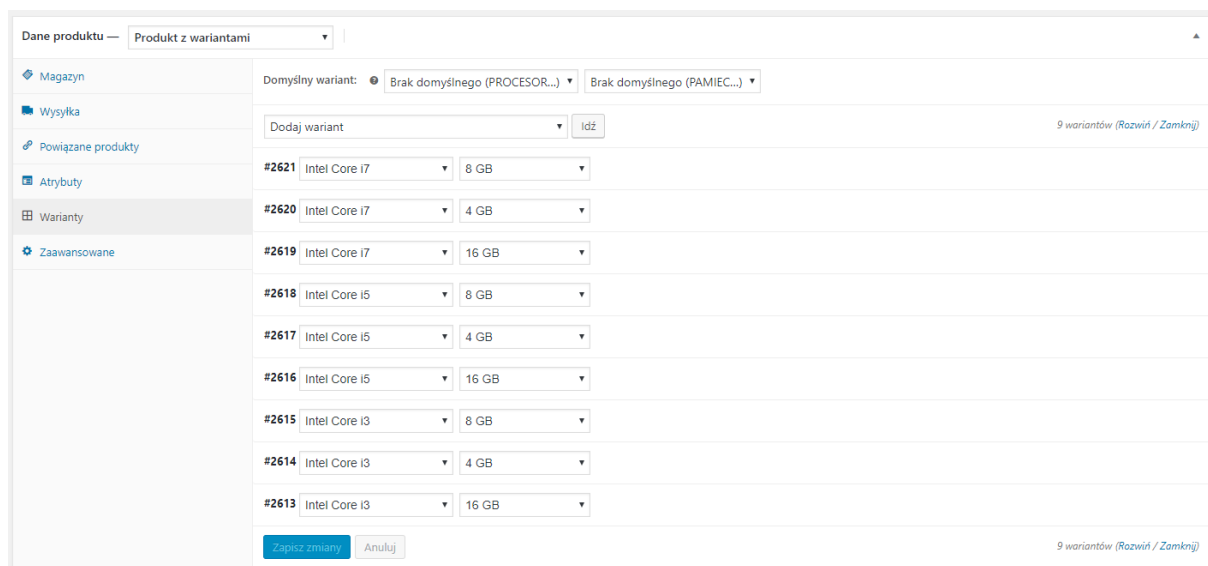
Zaznacz wszystkie OK

W oknie wyboru atrybutów zostały wskazane odpowiedzialne za wariantowość (Pamięć oraz Procesor) natomiast w sekcji „WARIANTY” został wskazany atrybut zawierający kod reprezentanta.

Dane należy przesłać w odpowiedniej kolejności:

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

Efekt na sklepie prezentuje się następująco:



Dane produktu — Produkt z wariantami

Magazyn

Wysyłka

Powiązane produkty

Atrybuty

Warianty

Zaawansowane

Domyślny wariant: Brak domyślnego (PROCESOR...) Brak domyślnego (PAMIEC...)

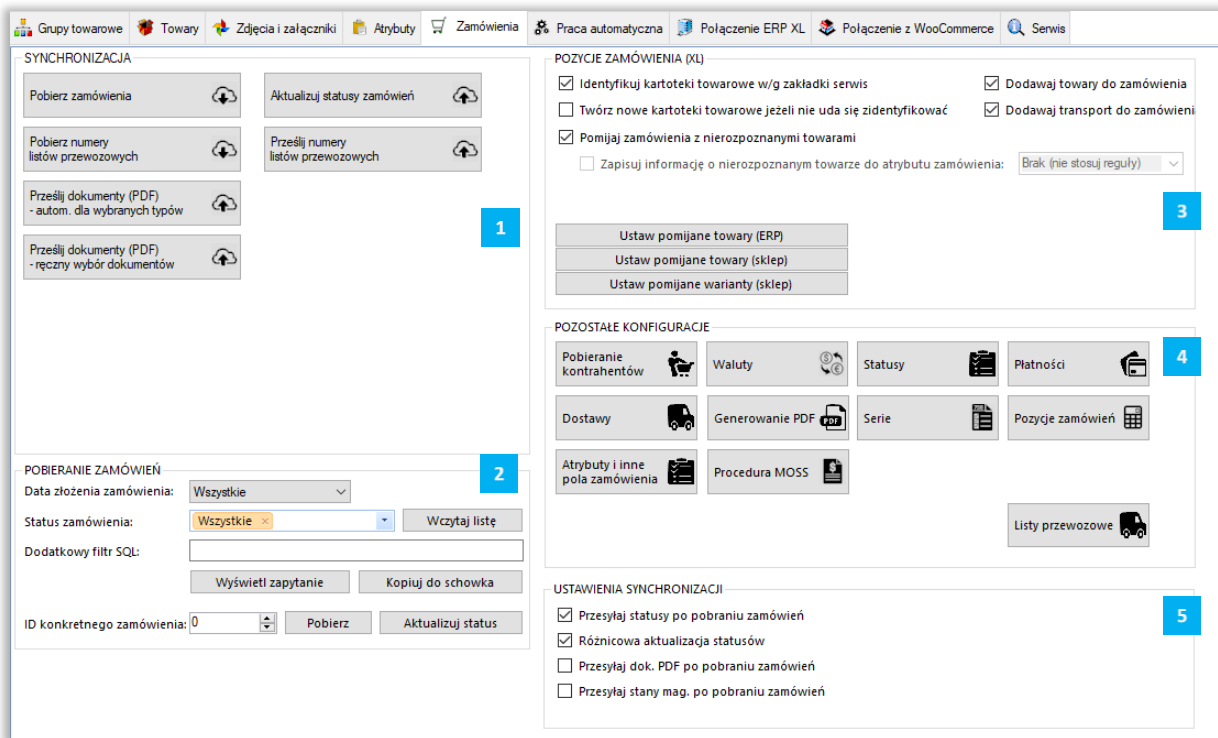
Dodaj wariant Idź 9 wariantów (Rozwiń / Zamknij)

#2621	Intel Core i7	8 GB
#2620	Intel Core i7	4 GB
#2619	Intel Core i7	16 GB
#2618	Intel Core i5	8 GB
#2617	Intel Core i5	4 GB
#2616	Intel Core i5	16 GB
#2615	Intel Core i3	8 GB
#2614	Intel Core i3	4 GB
#2613	Intel Core i3	16 GB

Zapisz zmiany Anuluj 9 wariantów (Rozwiń / Zamknij)

8. Zamówienia

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



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

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

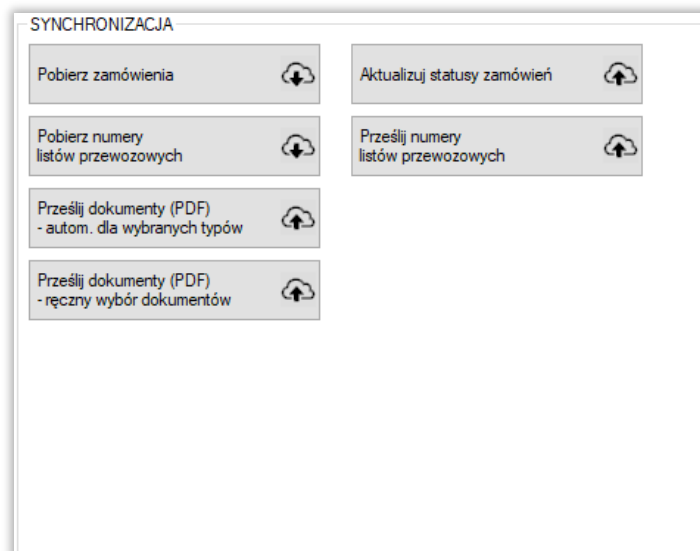
3 POZYCJE ZAMÓWIENI – sekcja z ustawieniami zakresu przydzielania kartotek do tworzonych dokumentów w systemie ERP

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

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

8.1. Synchronizacja

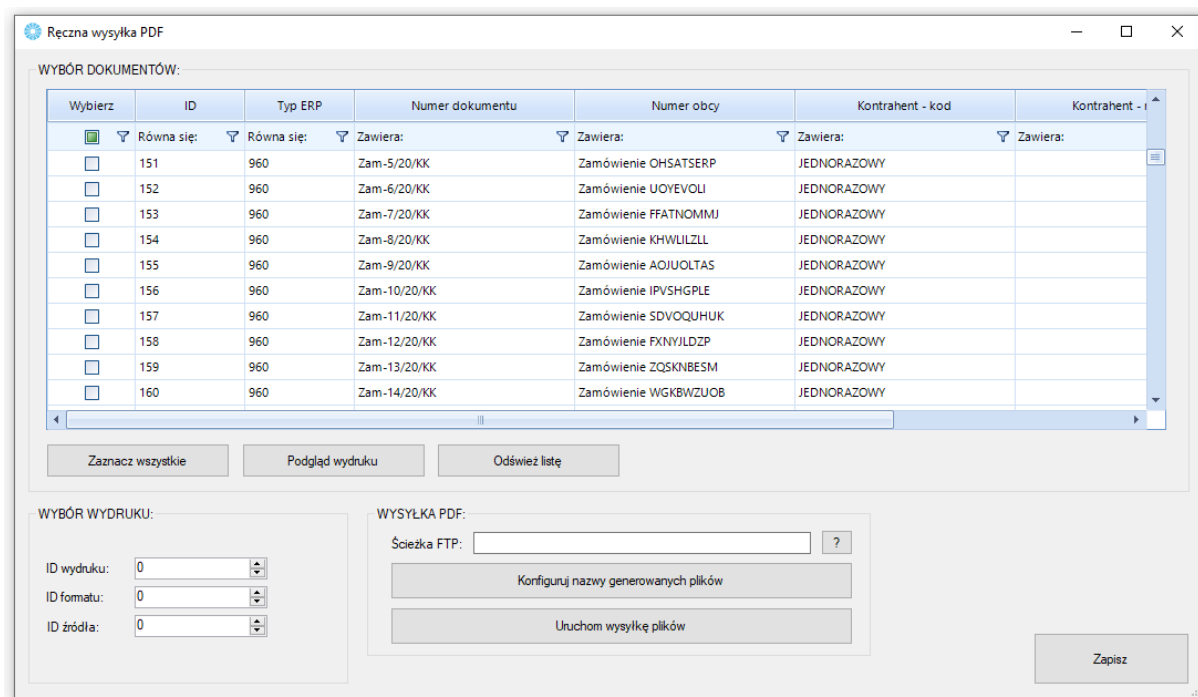
Sekcja służąca do ręcznej synchronizacji zamówień po wcześniejszym jej skonfigurowaniu.



- **Pobierz zamówienia** – przycisk wywołujący funkcjonalność synchronizacji zamówień między sklepem a Comarch ERP
- **Pobierz numery listów przewozowych** – pobranie zdefiniowanych na sklepie numerów listów przewozowych do atrybutu dokumentu powiązanego z zamówieniem w ERP
- **Prześlij dokumenty (PDF)** – przycisk służący do przesłania dokumentów PDF z Comarch ERP a sklepem internetowym, tylko dla sklepów z dostępem do MySQL oraz FTP
- **Aktualizuj statusy zamówień** – funkcja umożliwiająca aktualizację samych statusów zamówień po stronie sklepu on-line
- **Prześlij numery listów przewozowych** – przesłanie numerów listów przewozowych do zamówień na sklepie z wskazanego atrybutu dokumentu w ERP

8.1.1. Prześlij dokumenty (PDF) – ręczny wybór dokumentów

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



WYBÓR DOKUMENTÓW:

Wybierz	ID	Typ ERP	Numer dokumentu	Numer obcy	Kontrahent - kod	Kontrahent - i
<input type="checkbox"/>	151	960	Zam-5/20/KK	Zamówienie OHSATSERP	JEDNORAZOWY	
<input type="checkbox"/>	152	960	Zam-6/20/KK	Zamówienie UOYEVOLI	JEDNORAZOWY	
<input type="checkbox"/>	153	960	Zam-7/20/KK	Zamówienie FFATNOMMJ	JEDNORAZOWY	
<input type="checkbox"/>	154	960	Zam-8/20/KK	Zamówienie KHWLILZLL	JEDNORAZOWY	
<input type="checkbox"/>	155	960	Zam-9/20/KK	Zamówienie AOJUOLTAS	JEDNORAZOWY	
<input type="checkbox"/>	156	960	Zam-10/20/KK	Zamówienie IPVSHGPLE	JEDNORAZOWY	
<input type="checkbox"/>	157	960	Zam-11/20/KK	Zamówienie SDVOQUHUK	JEDNORAZOWY	
<input type="checkbox"/>	158	960	Zam-12/20/KK	Zamówienie FXNYJLDZP	JEDNORAZOWY	
<input type="checkbox"/>	159	960	Zam-13/20/KK	Zamówienie ZQSKNBESM	JEDNORAZOWY	
<input type="checkbox"/>	160	960	Zam-14/20/KK	Zamówienie WGBKWZUOB	JEDNORAZOWY	

Znznacz wszystkie Podgląd wydruku Odśwież listę

WYBÓR WYDRUKU:

ID wydruku: 0
ID formatu: 0
ID źródła: 0

WYSYŁKA PDF:

Ścieżka FTP: ?

Konfiguruj nazwy generowanych plików

Uruchom wysyłkę plików

Zapisz

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

8.2. Pobieranie zamówień

Sekcja ustawień filtrów pobieranych zamówień.

POBIERANIE ZAMÓWIEŃ

Data złożenia zamówienia: Ostatni dzień ▾

Status zamówienia: Wczytaj listę

Dodatkowy filtr SQL:

Wyświetl zapytanie Kopiuj do schowka

ID konkretnego zamówienia: 0 Pobierz Aktualizuj status

- **Data złożenia zamówienia** – z listy należy wybrać okres synchronizacji zamówień, do wyboru są Wszystkie, Ostatni dzień, tydzień i miesiąc lub Od wybranej daty.
- **Status zamówienia** – filtr określający zamówienia, z jakim statusem, bądź statusami, na sklepie www mają być pobierane zamówienia
- **Dodatkowy filtr SQL zamówień** – pole, w którym można wpisać filtr SQL dodatkowo ograniczający listę pobieranych zamówień (np. od konkretnej kwoty)
- **ID konkretnego zamówienia** – możliwość wskazania ID konkretnego zamówienia do pobrania

8.3. Pozycje zamówienia

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

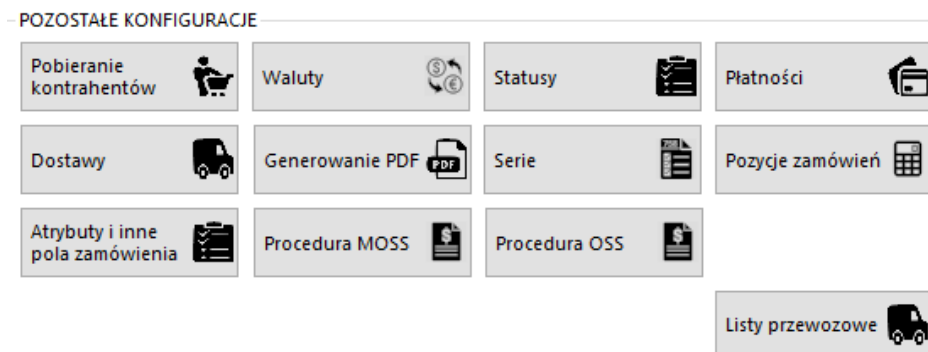
POZYCJE ZAMÓWIENIA (XL)

<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" value=""/>

- **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

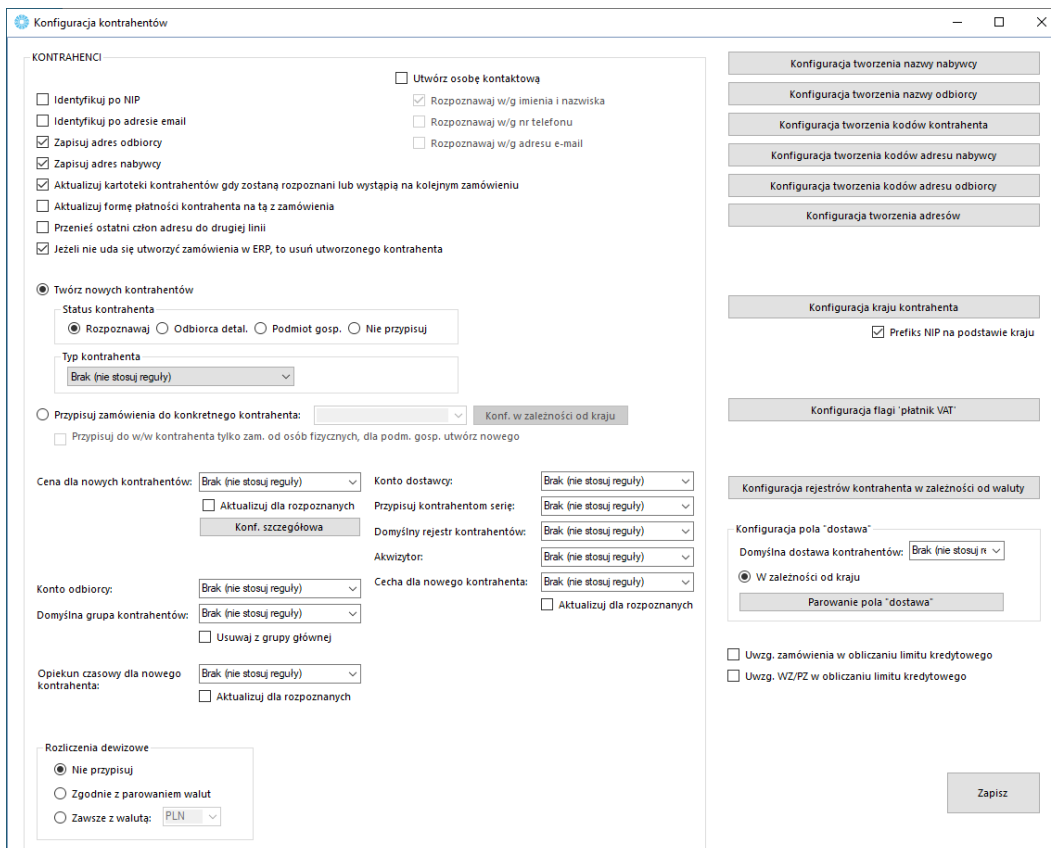
8.4. Pozostałe konfiguracje

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



8.4.1. Pobieranie kontrahentów

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



KONTRAHENCI

Identyfikuj po NIP
 Identyfikuj po adresie email
 Zapisuj adres odbiorcy
 Zapisuj adres nabywcy
 Aktualizuj kartoteki kontrahentów gdy zostaną rozpoznani lub wystąpią na kolejnym zamówieniu
 Aktualizuj formę płatności kontrahenta na tą z zamówienia
 Przenieś ostatni człon adresu do drugiej linii
 Jeżeli nie uda się utworzyć zamówienia w ERP, to usuń utworzonego kontrahenta

Utwórz osobę kontaktową
 Rozpoznawaj w/g imienia i nazwiska
 Rozpoznawaj w/g nr telefonu
 Rozpoznawaj w/g adresu e-mail

Twórz nowych kontrahentów
 Status kontrahenta
 Rozpoznawaj Odbiorca detal. Podmiot gosp. Nie przypisuj

Typ kontrahenta
 Brak (nie stosuj reguły)

Przypisuj zamówienia do konkretnego kontrahenta: Konf. w zależności od kraju
 Przypisuj do w/w kontrahenta tylko zam. od osób fizycznych, dla podm. gosp. utwórz nowego

Cena dla nowych kontrahentów: Brak (nie stosuj reguły) Konto dostawcy: Brak (nie stosuj reguły)
 Aktualizuj dla rozpoznanych Przepisuj kontrahentom serie: Brak (nie stosuj reguły)
 Konf. szczegółowa Domyślny rejestr kontrahentów: Brak (nie stosuj reguły)
 Akwizytor: Brak (nie stosuj reguły)
 Cecha dla nowego kontrahenta: Brak (nie stosuj reguły)
 Aktualizuj dla rozpoznanych

Konto odbiorcy: Brak (nie stosuj reguły)
 Domyślna grupa kontrahentów: Brak (nie stosuj reguły)
 Usuwaj z grupy głównej

Opiekun czasowy dla nowego kontrahenta: Brak (nie stosuj reguły)
 Aktualizuj dla rozpoznanych

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

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 flagi "płatnik VAT"

Konfiguracja rejestrów kontrahenta w zależności od waluty

Konfiguracja pola "dostawa"
 Domyślna dostawa kontrahentów: Brak (nie stosuj r)
 W zależności od kraju
 Parowanie pola "dostawa"

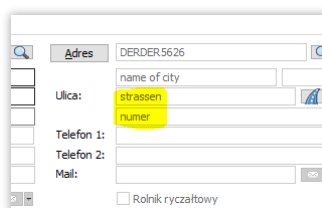
Uwzg. zamówienia w obliczeniu limitu kredytowego
 Uwzg. WZ/PZ w obliczeniu limitu kredytowego

Zapisz

- **Konfiguracja tworzenia kodów kontrahentów** – okno, w którym można zdefiniować schemat nadawania kodów stworzonym 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
- **Przenieś ostatni człon adresu do drugiej linii** – przeniesienie nr domu do osobnego pola w XLu:



- **Jeżeli nie uda się utworzyć zamówienia w ERP, to usuń utworzonego kontrahenta** – zaznaczenie opcji spowoduje, że jeżeli podczas synchronizacji zamówienia dla nowo utworzonego kontrahenta (kontrahent tworzony w pierwszej kolejności) z jakiegoś powodu nie uda się pobrać zamówienia. Kontrahent ten zostanie usunięty.
- **Utwórz osobę kontaktową** – automatyczne tworzenie osoby kontaktowej w Comarch ERP
- **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 typy
- **Przypisuj zamówienie do konkretnego kontrahenta** – wszystkie zamówienia zostaną przypisane do konkretnego, wcześniej zdefiniowanego w bazie Comarch ERP, kontrahenta zamiast być tworzonymi, jako nowi kontrahenci wraz z danymi zamawiającego oraz danymi do wysyłki, rozpoznawanie po NIP i mail nie jest przeprowadzane
- **Przypisuj do w/w kontrahenta...** - jeśli zamawiający nie poda numeru NIP składając zamówienie, takie zamówienie zostanie przypisane do wskazanego wyżej kontrahenta, jeśli NIP będzie obecny na zamówieniu, najpierw nastąpi walidacja kontrahenta w bazie ERP (NIP, email) a jeśli ona się nie powiedzie, zostanie założona kartotek
- **Cena dla nowych kontrahentów** – określenie, który ze zdefiniowanych w Comarch ERP cenników towaru ma zostać przydzielony, jako domyślny dla nowotworzonych kontrahentów;
- *konfiguracja szczegółowa* – pozwala na ustalenie domyślnej ceny zamówienia poprzez zapytanie SQL

- **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 tworzonym kontrahentom
- **Akwizytor** – nadanie wybranego akwizytora tworzonym 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 tworzonym 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



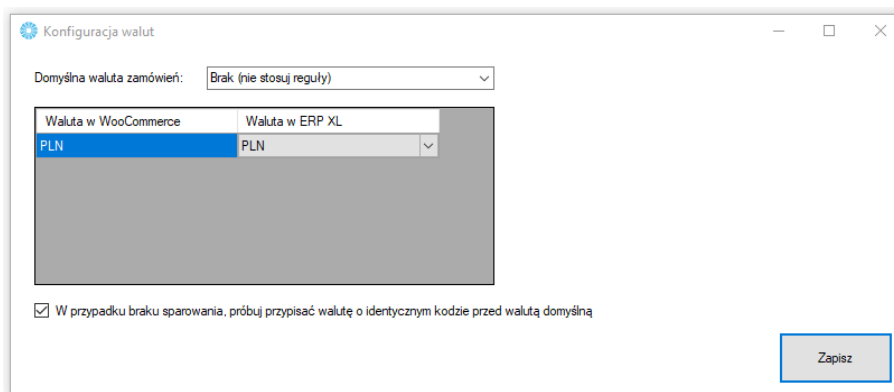
UWAGA! *Forma wpisania numeru NIP przez kupującego nie ma znaczenia dla wyników identyfikacji (123-456-78-90 jest tożsame z 1234567890)*



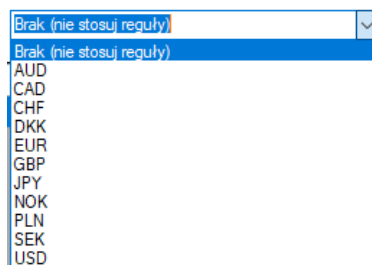
UWAGA! *Silnik WooComemrce nie posiada w standardzie pola NIP. Konieczne jest jego stworzenie na sklepie i zlecenie CTI obsługi wskazanego pola.*

8.4.2. Waluty

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



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



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

8.4.3. Statusy

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

Konfiguracja statusów

<p>ERP XL</p> <p>Status ustawiony automatycznie po pobraniu zamówienia</p> <p>Nie potwierdzenie zamówienia przez 3 dni</p> <p>Potwierdzenie zamówienia</p> <p>Nadanie atrybutu zamówienia <input type="text"/></p> <p>Utworzenie dokumentu sprzedaży (w realizacji)</p> <p>Potwierdzenie dokumentu sprzedaży (zrealizowane)</p> <p>Nadanie atrybutu dok. sprz. <input type="text"/></p> <p>Nadanie numeru listu przewozowego (zgodnie z konf. listów przewozowych)</p> <p>Anulowanie zamówienia</p> <p>Status finalny w sklepie (Integrator nie będzie go modyfikował):</p> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="Ustaw statusy finalne"/></p> <p>Synchronizacja statusów sklep -> ERP</p> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="Ustaw statusy, przy których zamówienie zostanie anulowane w systemie ERP"/></p> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="Ustaw statusy, przy których zamówienie otrzyma atrybut w systemie ERP"/></p> <p>Kod atrybutu: <input type="text" value="Brak (nie stosuj reguły)"/></p> <p>Wartość: <input type="text"/></p>	<p>WooCommerce</p> <p><input type="text" value="Brak (nie stosuj reguły)"/></p> <p><input type="text" value="Brak (nie stosuj reguły)"/></p> <p><input type="text" value="Brak (nie stosuj reguły)"/></p> <p><input type="text" value="Brak (nie stosuj reguły)"/></p> <p><input type="text" value="Brak (nie stosuj reguły)"/></p> <p><input type="text" value="Brak (nie stosuj reguły)"/></p> <p><input type="text" value="Brak (nie stosuj reguły)"/></p> <p><input type="text" value="Brak (nie stosuj reguły)"/></p> <p><input type="text" value="Brak (nie stosuj reguły)"/></p> <p><input type="text" value="Brak (nie stosuj reguły)"/></p>	<p>Konfiguracja zaawansowana</p> <p><input type="button" value="Konf. w zależności od form płat."/></p> <p>Wartość atrybutu: <input type="text"/></p> <p>Wartość atrybutu: <input type="text"/></p> <p>Aktualizuj statusy dla zamówień złożonych w terminie (data ze sklepu):</p> <p><input type="text" value="Wszystkie"/></p> <p><input checked="" type="radio"/> Aktualizacja przez bazę danych</p> <p><input type="radio"/> Aktualizacja przez API</p> <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Zapisz"/></p>
--	---	--



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



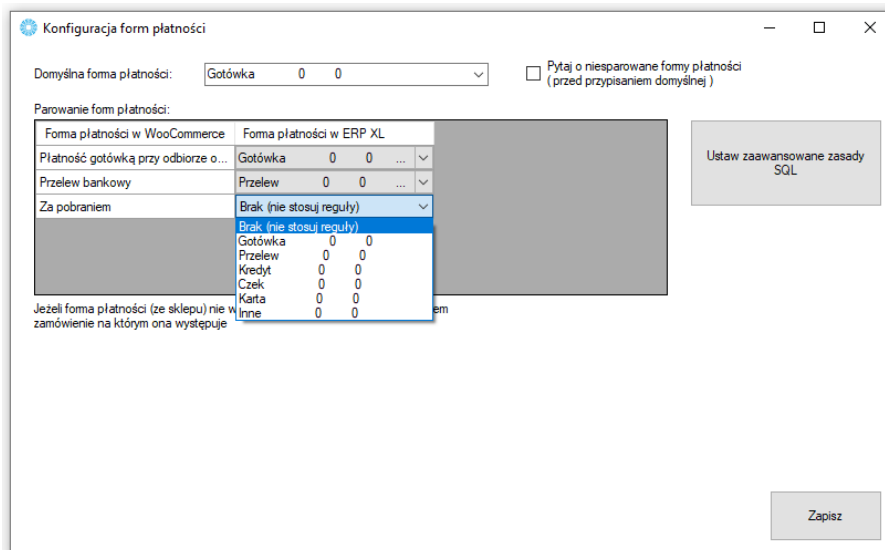
cti

centrum technologii
informatycznej

- **Ustaw statusy finalne** – wyświetla okno wyboru statusów, które nie ulegną zmianie (opcja nadrzędna)
- **Ustaw statusy, przy których zamówienie zostanie anulowane w ERP** – tabela statusów, których ustawienie na sklepie, spowoduje anulowanie (o ile to możliwe) w systemie ERP
- **Ustaw statusy, przy których zamówienie otrzyma atrybut w ERP** – jak powyżej jednak zamówienie nie zostanie anulowane a zostanie dodany do dokumentu w ERP określony atrybut z zdefiniowaną wartością
- **Aktualizuj statusy dla zamówień złożonych w terminie** – możliwość określenia zakresu czasowego dla aktualizowanych na sklepie statusów zamówień w oparciu o datę złożenia zamówienia
- **Aktualizacja przez bazę danych** – Status zamówienia na sklepie zostanie zmieniony zgodnie aktualnym etapem procesowania zamówienia w ERP. Aktualizacja następuje tylko w bazie, klient nie otrzyma powiadomienia mailowego o zmianie statusu zamówienia.
- **Aktualizacja przez API** – Status zamówienia na sklepie zostanie zmieniony zgodnie aktualnym etapem procesowania zamówienia w ERP. Aktualizacja poprzez API, uruchamia standardowe funkcje sklepu, w tym powiadomienie mailowe po zmianie statusu zamówienia.

8.4.4. Płatności

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



Konfiguracja form płatności

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

Parowanie form płatności:

Forma płatności w WooCommerce	Forma płatności w ERP XL
Płatność gotówką przy odbiorze o...	Gotówka 0 0 ...
Przelew bankowy	Przelew 0 0 ...
Za pobraniem	Brak (nie stosuj reguły)
	Gotówka 0 0
	Przelew 0 0
	Kredyt 0 0
	Czek 0 0
	Karta 0 0
	Inne 0 0

Jeżeli forma płatności (ze sklepu) nie występuje w zamówieniu na którym ona występuje

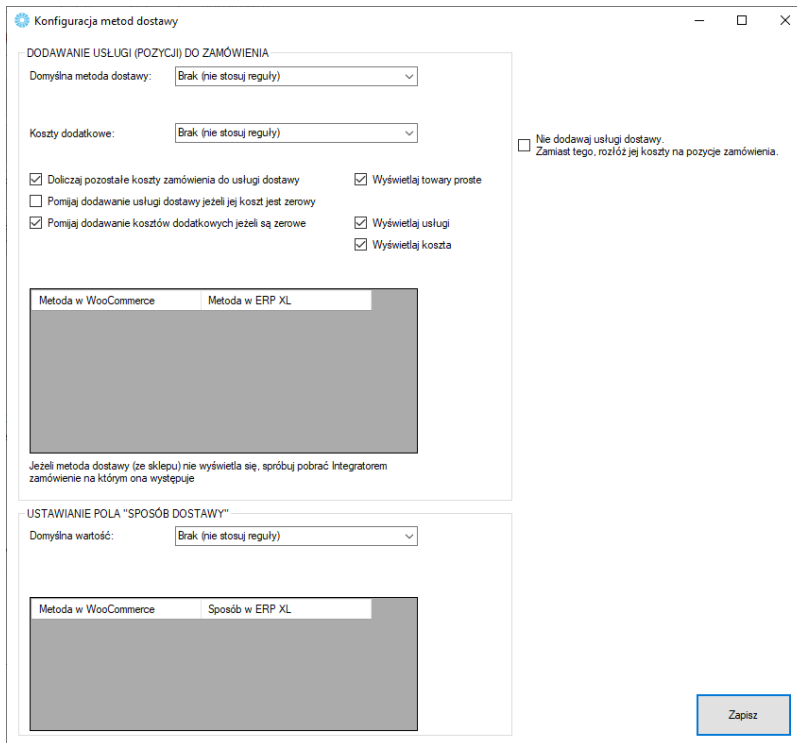
Ustaw zaawansowane zasady SQL

Zapisz

- **Domyślna forma płatności** – określa, jaka forma płatności ma być domyślną w tworzonym dokumencie w Comarch ERP podczas synchronizacji zamówień ze sklepu, pojawia się ona, jeśli nie powiążemy ze sobą płatności w okienku poniżej
- **Tabela płatności w 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

8.4.5. Dostawy

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

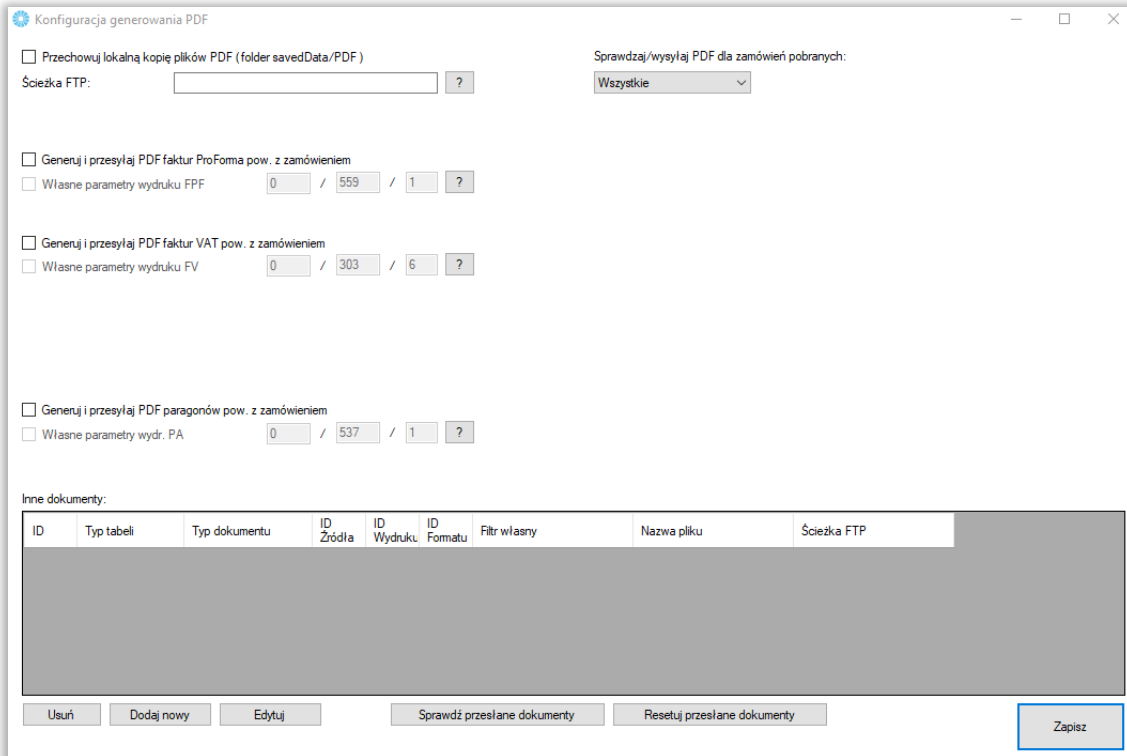


- **Domyślna metoda dostawy** – z rozwijanej listy można wybrać domyślny sposób dostawy (usługę bądź towar z Comarch ERP) dla zamówień zsynchronizowanych ze sklepu
- **Koszty dodatkowe** – j.w. jednak należy wskazać kartotekę odpowiedzialną za zobrazowanie kosztów dodatkowych dostawy
- **Doliczaj pozostałe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

- **Metoda w WooCommerce / ERP Optima** – do każdej dostępnej opcji dostawy ze sklepu internetowego, należy przypisać kartotekę z systemu Comarch ERP
- **Nie dodawaj usługi dostawy, Zamiast tego, rozłóż jej koszty na pozycje zamówienia** – zaznaczenie opcji spowoduje, że koszt dostawy zostanie proporcjonalnie rozłożony i dodany do wartości pozycji zamówienia.

8.4.6. Generowanie PDF

Sekcja konfiguracyjna plików w formacie .pdf przesyłanych z Comarch ERP na serwer FTP.



Konfiguracja generowania PDF

Przechowuj lokalną kopię plików PDF (folder savedData/PDF)

Ścieżka FTP: ?

Sprawdź/wysyłaj PDF dla zamówień pobranych:

Generuj i przesyłaj PDF faktur ProForma pow. z zamówieniem

Własne parametry wydruku PPF / / ?

Generuj i przesyłaj PDF faktur VAT pow. z zamówieniem

Własne parametry wydruku FV / / ?

Generuj i przesyłaj PDF paragonów pow. z zamówieniem

Własne parametry wydr. PA / / ?

Inne dokumenty:

ID	Typ tabeli	Typ dokumentu	ID Źródła	ID Wydruku	ID Formatu	Filtr własny	Nazwa pliku	Ścieżka FTP

Usuri Dodaj nowy Edytuj Sprawdź przesłane dokumenty Resetuj przesłane dokumenty Zapisz

- **Przechowuj lokalną kopię plików PDF (folder savedData/PDF)** – opcja zapisu wygenerowanych dokumentów w postaci plików .pdf
- **Ścieżka FTP** – rozwinięcie podanej w konfiguracji Połączenia z WooCommerce ścieżki dostępnej do serwera FTP o folder, w którym będą umieszczane automatycznie wygenerowane pliki pdf
- **Generuj i przesyłaj PDF faktur ProForma** – opcja umożliwiająca generowanie faktur ProForma oraz ustalenia indywidualnych parametrów wydruku

- **Generuj i przesyłaj PDF faktur VAT** – analogicznie jak w przypadku faktur ProForma jednak w odniesieniu do faktur sprzedaży
 - **Generuj i przesyłaj PDF paragonów** – j.w. jednak w odniesieniu do paragonów
 - **Sprawdzaj/wysyłaj PDF dla zamówień pobranych** – ogranicznik daty dla generowanych i wysyłanych wydruków pdf w oparciu o datę pobrania dokumentu zamówienia ze sklepu
 - **Inne dokumenty** – sekcja umożliwiająca zdefiniowanie schematu eksportu dowolnego dokumentu w trybie automatycznym
-



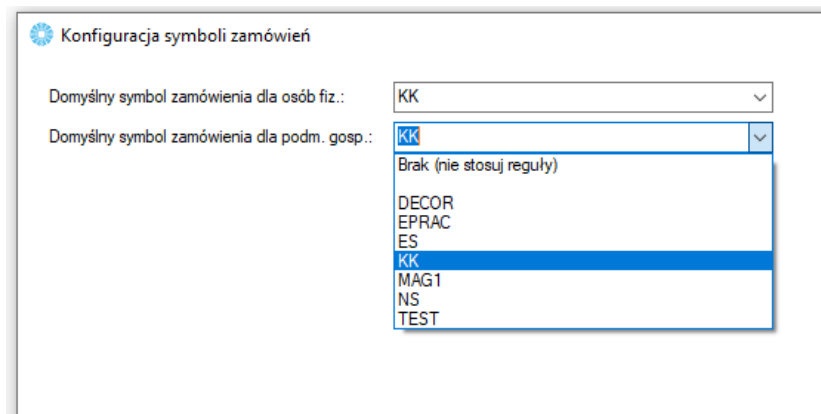
UWAGA! Eksportowane mogą być jedynie wydruki domyślne oraz stworzone w technologii Crystal Reports.



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

8.4.7. Serie

Opcja nadania indywidualnego serii dokumentów tworzonych z zamówień zsynchronizowanych ze sklepu on-line, np. **ES/XX/YYY** (seria wcześniej zdefiniowana w Comarch ERP).

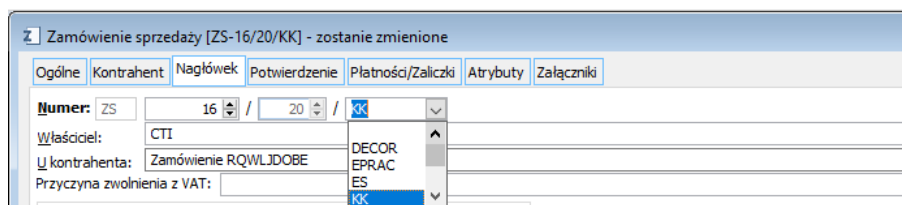


Konfiguracja symboli zamówień

Domyślny symbol zamówienia dla osób fiz.: KK

Domyślny symbol zamówienia dla podm. gosp.: **KK**

- Brak (nie stosuj reguły)
- DECOR
- EPRAC
- ES
- KK**
- MAG1
- NS
- TEST



Zamówienie sprzedaży [ZS-16/20/KK] - zostanie zmienione

Ogólne Kontrahent Nagłówek Potwierdzenie Płatności/Zaliczki Atrybuty Załączniki

Numer: ZS 16 / 20 / **KK**

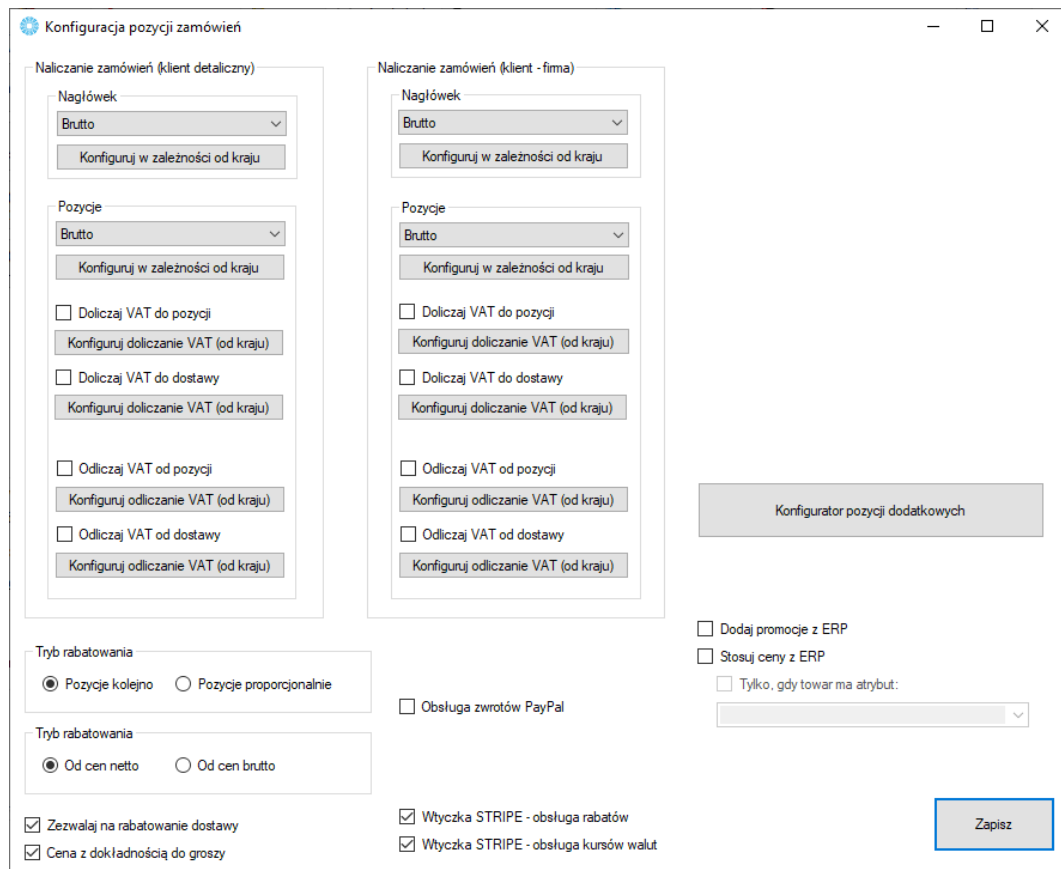
Właściciel: CTI

kontrahenta: Zamówienie RQWLJDOBE DECOR
EPRAC
ES
KK

Przyczyna zwolnienia z VAT:

8.4.8. Pozycje zamówień

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



- **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
- **Stosuj ceny z ERP** – zaznaczenie parametru uruchamia opcję, która powoduje, że na zamówieniu w Comarch ERP Optima będą zastosowane standardowo ceny z cennika z ERP.
- **Standardowo na zamówienie do Comarch ERP Optima pobierana jest cena z ZAMÓWIENIA ze sklepu.** Opcja odwraca ten mechanizm.

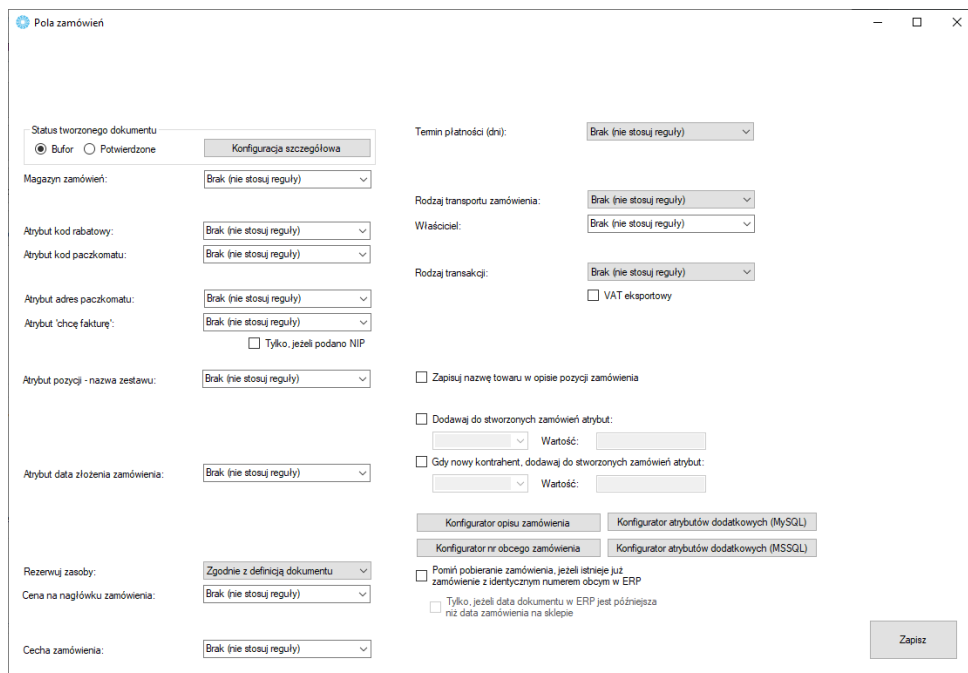
- **Obsługa zwrotów PayPal** – obsługa pomniejszania (rabatowania) zamówienia o zwrot PayPal/ Podczas pobierania RO do ERP, kwota naliczonego zwrotu zostanie pobrana, jako „rabat brutto”. Ważne jest ustawienie trybu rabatowania „od cen brutto” by funkcja działała prawidłowo. Następnie kwota zostanie rozbita na poszczególne pozycje zgodnie z trybem rabatowania (kolejno albo proporcjonalnie, uwzględniając dostawę lub nie). W efekcie w Optimie powstanie RO pomniejszone o kwotę zrabatowaną (zwróconą Paypalem). W przypadku korzystania ze wtyczki Stripe rabaty połączą się.
- **Stosuj stawki VAT takie, jak naliczył sklep** – zaznaczenie powoduje pominięcie powyższych ustawień odnośnie podatku VAT na rzecz stawek, które naliczył sklep WooCommerce
- **Wtyczka STRIPE** – uruchamia obsługę wtyczki STRIPE na sklepie. Czym jest wtyczka i czy warto z niej korzystać więcej informacji na stronie: <https://woocommerce.pl/jak-zintegrowac-platnosc-kartami-stripe-z-woocommerce-poradnik-krok-po-kroku/>



UWAGA! Opcja zwrotów PayPal oraz obsługa wtyczki Stripe jest niestandardową funkcjonalnością programu, która każdorazowo wiąże się z odpłatnym dostosowaniem integratora pod aktualną wersję wtyczki.

8.4.9. Atrybuty i inne pola zamówienia

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



- **Status tworzego zamówienia** – możliwość określenia czy tworzone zamówienie ma być w buforze, czy też już z niego wyciągnięte
- **Magazyn zamówień** – z rozwijanego menu należy wybrać magazyn brany pod uwagę podczas synchronizacji zamówień
- **Atrybut kod rabatowy** – możliwość przekazania do wartości wskazanego atrybutu dokumentu użytego przez zamawiającego kodu rabatowego na podstawie zapytania:

```
SELECT order_item_name
FROM {ustawienia.MySQLprefiks}woocommerce_order_items
WHERE order_id = {orderID}
AND order_item_type = 'coupon'
```

- **Atrybut kod paczkomatu** – odczyt informacji o wskazanym w zamówieniu kodu paczkomatu i przeniesienie tej wartości do wskazanego atrybutu dokumentu ERP; program odczytuje pole `_paczkomat_id` w tabeli `_postmeta` (**opcja ta dotyczy tylko wtyczki WP Desk InPost, nie działa z oficjalną wtyczką InPost Paczkomaty!**)

- **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 checka „chcę fakturę” podczas składania zamówienia (pole `_billing_faktura_firma` w tabeli `_postmeta`) wraz z ograniczeniem do jednoczesnego wystąpienia wpisu w polu NIP
- **Atrybut pozycji – nazwa zestawu** – wskazanie atrybutu spowoduje, że w momencie, kiedy na zamówienie trafi zestaw rozbity na pozycje towarowe, do tych pozycji zostanie dodany atrybut, który w wartości będzie miał uwzględnioną nazwę zestawu ze sklepu.
- **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
- **Cecha zamówienia** – możliwość dodania cechy do pobieranego zamówienia
- **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
- **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



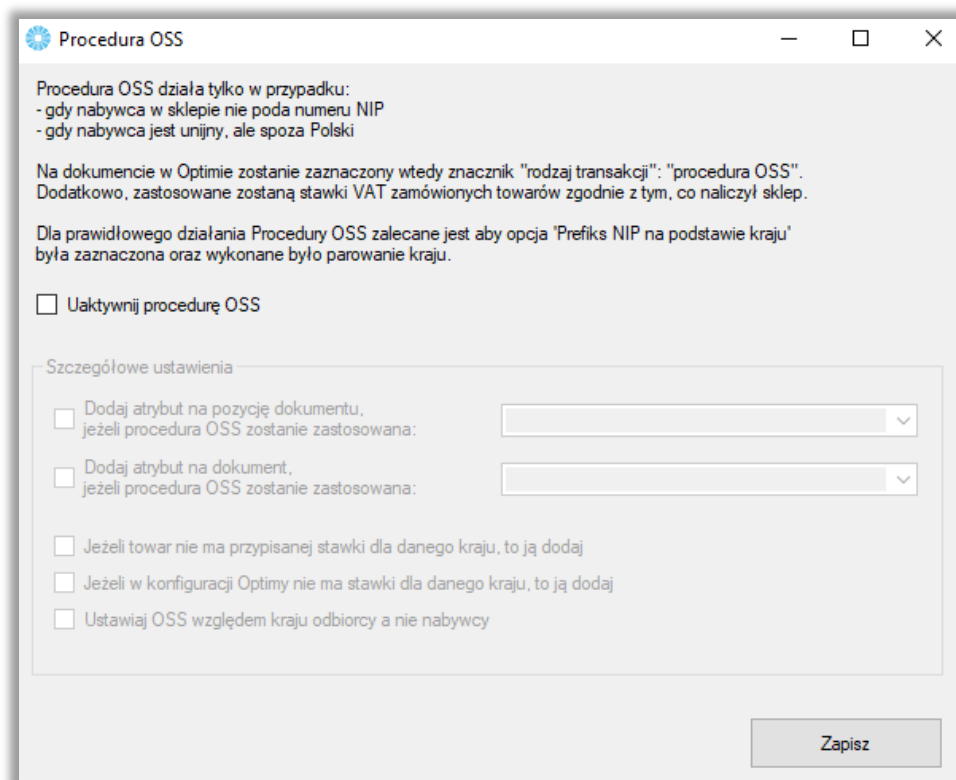
cti

centrum technologii
informatycznej

- **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
- **Konfigurator atrybutów dodatkowych** – możliwość przekazania dodatkowych informacji z zamówienia sklepowego, jako wartości określonych atrybutów dokumentów
- **Pomiń pobieranie zamówienia, jeżeli istnieje już...** - opcja pozwalająca na pomijanie pobierania zamówień, których numer znajduje się już w zamówieniu w Comarch ERP Optima. Uruchomienie opcji daje dodatkową możliwość dodania warunku, który spowoduje, że sytuacja będzie miała tylko miejsce dla zamówień, które mają późniejszą datę utworzenia niż data utworzenia zamówienia.

8.4.11 Procedura OSS

Wywołanie okna konfiguracji procedury OSS dla sprzedaży zagranicznej. Procedura OSS działa tylko w przypadku, gdy nabywca w sklepie nie poda numeru NIP oraz gdy nabywca jest unijny, ale spoza Polski.



Uwaga! Ważne!

Do działania poprawnie integracji w zakresie procedury OSS niezbędna jest prawidłowa konfiguracja po stronie sklepu.

Procedura OSS działa tylko w przypadku:
- gdy nabywca w sklepie nie poda numeru NIP
- gdy nabywca jest unijny, ale spoza Polski

Obydwa warunki muszą być spełnione

Dodaj atrybut na pozycję dokumentu, jeżeli procedura OSS zostanie zastosowana:
 Dodaj atrybut na dokument, jeżeli procedura OSS zostanie zastosowana:

Dodatkowe funkcjonalności, niewymagane z punktu widzenia OSS



cti

centrum technologii
informatycznej

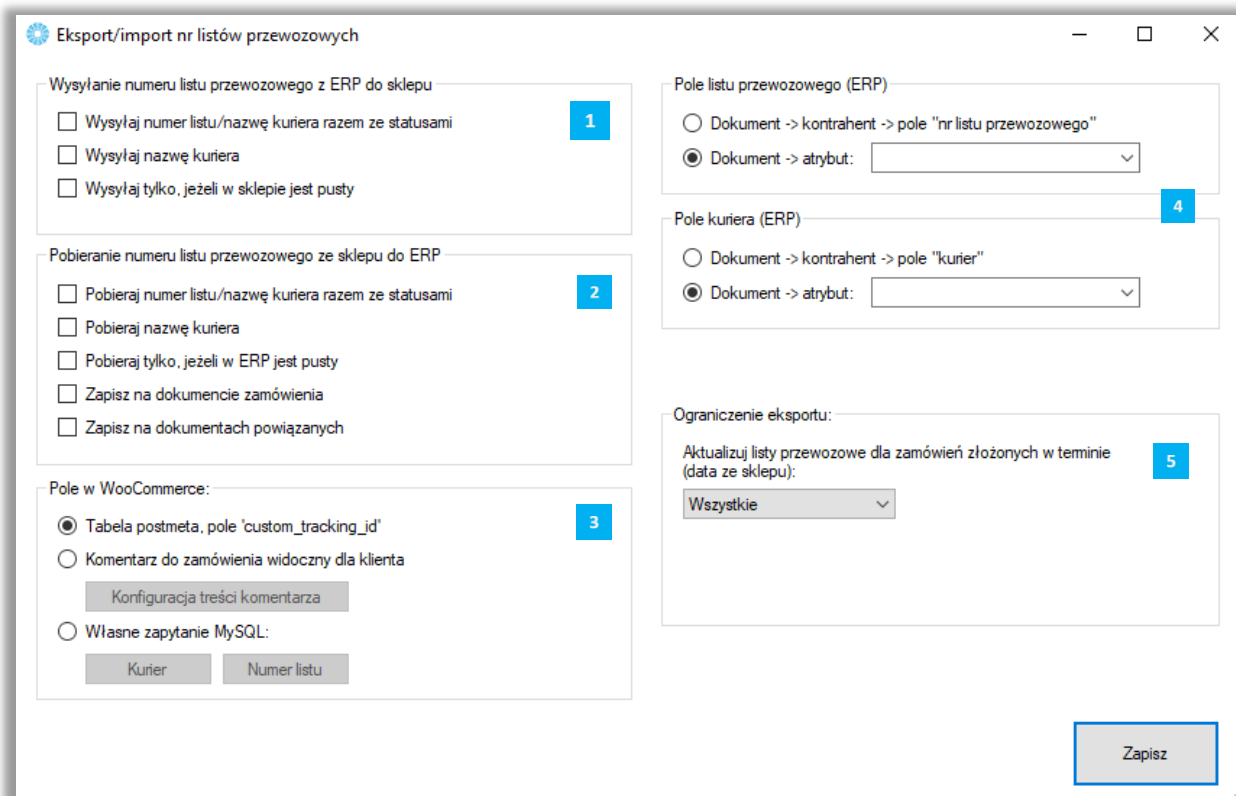
- Jeżeli towar nie ma przypisanej stawki dla danego kraju, to ją dodaj
- Jeżeli w konfiguracji Optimy nie ma stawki dla danego kraju, to ją dodaj

Jeżeli towar nie ma przypisanej stawki dla danego kraju, to ją dodaj - Parametr powoduje, że w momencie, kiedy towar w Comarch ERP Optima nie będzie miał ustawionej stawki vat na kartotece towaru to ją tam doda.

Jeżeli w konfiguracji Optimy nie ma stawki dla danego kraju, to ją dodaj - Parametr służy do tego, że w momencie, kiedy na sklepie dla np. Belgii ustawione są 3 stawki VAT 9%, 20% i dodatkową 28%, a w Comarch ERP Optima są tylko dwie pierwsze, to tą trzecią doda do konfiguracji i doda na towar.

8.4.12 Listy przewozowe

Wywołanie okna konfiguracji eksportu i importu listów przewozowych.



1

- **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*
- **Wysyłaj nazwę kuriera** – opcja przekazania na sklep również nazwy kuriera, opcja dostępna jedynie przy ustawieniu, jako źródła pól dokumentu
- **Wysyłaj tylko, jeżeli w sklepie jest pusty** – zaznaczenie opcji spowoduje, że aktualizacja numerów listów przewozowych na sklepie, będzie następowała wyłącznie w przypadku braku wartości w sklepie



- 2** • **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*
 - **Pobieraj nazwę kuriera** - opcja przekazania ze sklepu również nazwy kuriera, opcja dostępna jedynie przy ustawieniu, jako miejsca docelowego pól dokumentu
 - **Pobieraj tylko, jeżeli w ERP jest pusty** – zaznaczenie opcji spowoduje, że aktualizacja numerów listów przewozowych w ERP, będzie następowała wyłącznie w przypadku braku wartości w Comarch ERP Optima
 - **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
- 3** **Pole w WooCommerce** – konfiguracja pola odczytywanego przez program, jako odpowiednie dla obsługi numerów listów przewozowych w sklepie
- 4** • **Pole listu przewozowego** – konfiguracja źródła/miejsca docelowego dla informacji o listach przewozowych w ERP
 - **Pole kuriera** – konfiguracja źródła/miejsca docelowego dla informacji o kurierze
- 5** **Ograniczenie eksportu** - możliwość określenia zakresu czasowego dla aktualizowanych na sklepie listów przewozowych w oparciu o datę złożenia zamówienia

8.5. Ustawienia synchronizacji

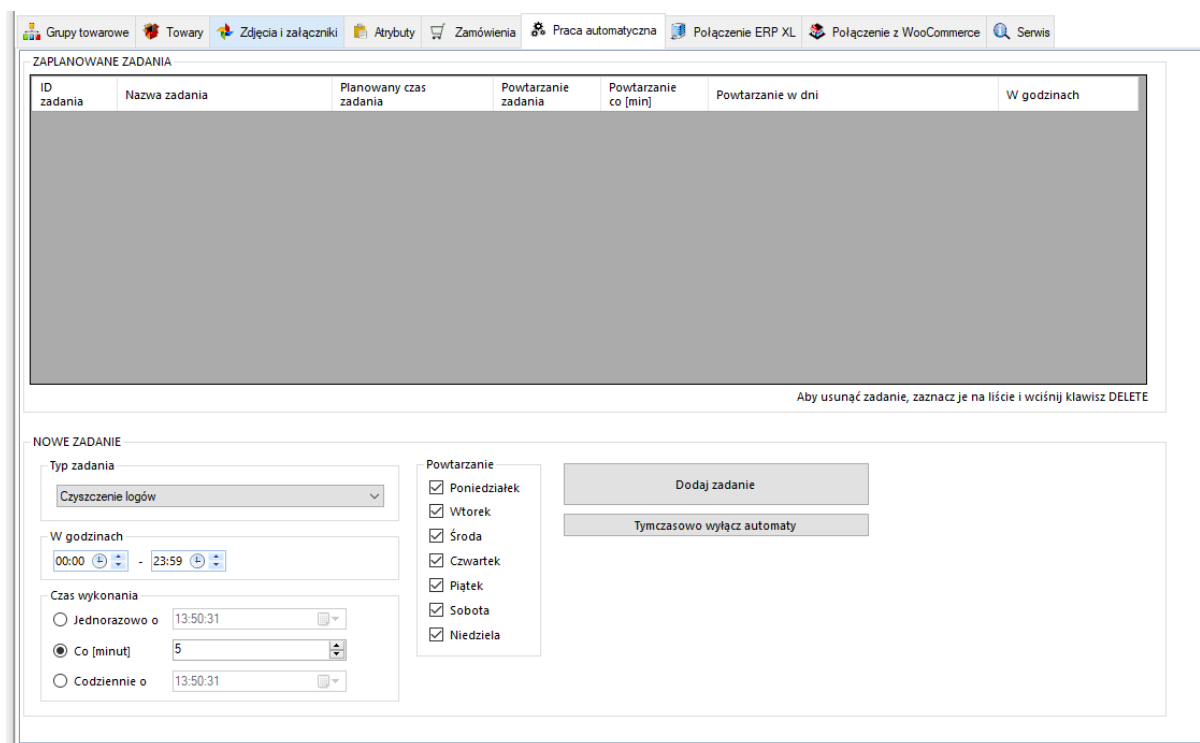
USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI

- Przesyłaj statusy po pobraniu zamówień
- Różnicowa aktualizacja statusów
- Przesyłaj dok. PDF po pobraniu zamówień
- 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
- **Synchronizuj dok. PDF po pobraniu zamówień** – opcja automatycznego przesyłu dokumentów PDF wraz z zamówieniami
- **Przesyłaj stany mag. po pobraniu zamówień** – zaznaczenie opcji spowoduje, że po przesłaniu zamówień ze sklepu do Comarch ERP, program rozpocznie wykonywanie funkcji przesyłania stanów magazynowych z systemu ERP do sklepu

9. Praca automatyczna

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

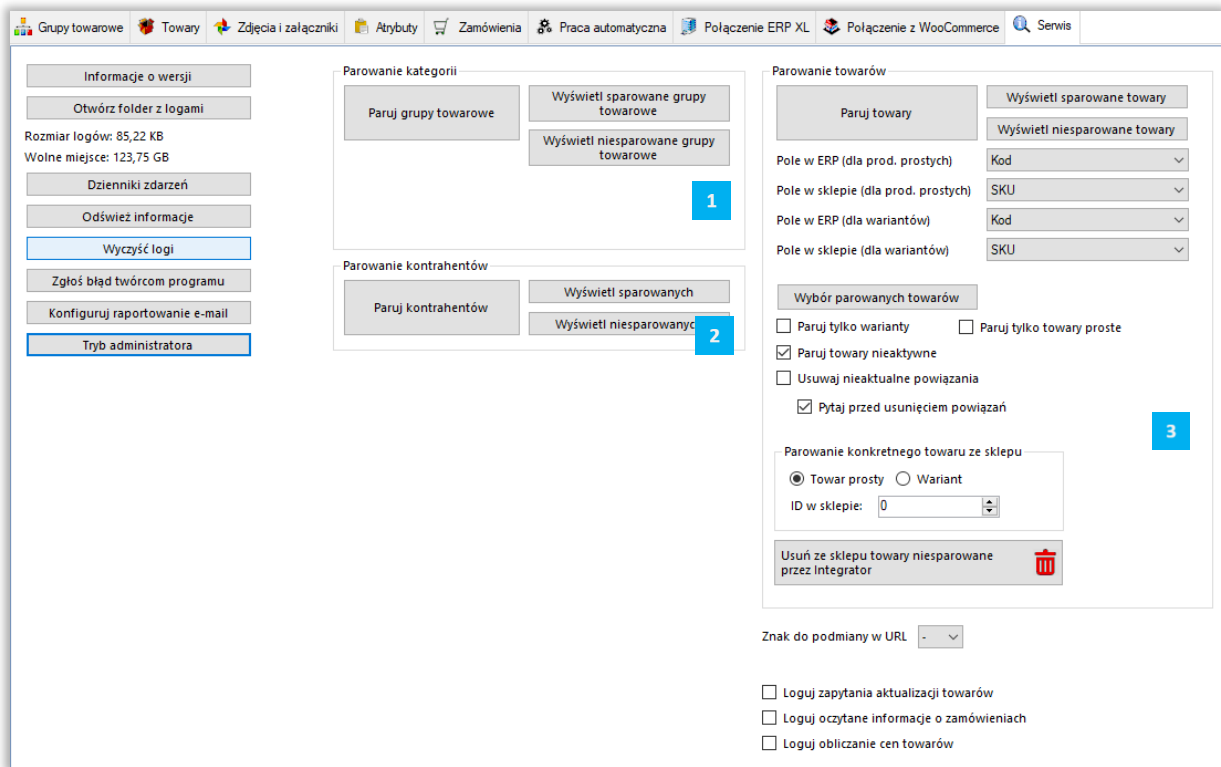


- **Typ zadania** – spis dostępnych zadań, które możemy zaplanować dla pracy automatycznej
- **Powtarzanie i w godzinach** – należy określić czy dodawane zadanie ma być wykonywane jedynie w określone dni tygodnia i w określonych godzinach
- **Czas wykonania** – należy określić czy zadanie ma zostać wykonane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

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

10. Serwis

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



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

- Informacje o wersji**: Includes buttons for 'Otwórz folder z logami', 'Dzienniki zdarzeń', 'Odśwież informacje', 'Wyczyść logi', 'Zgłoś błąd twórcom programu', 'Konfiguruj raportowanie e-mail', and 'Tryb administratora'. It also shows log statistics: 'Rozmiar logów: 85,22 KB' and 'Wolne miejsce: 123,75 GB'.
- Parowanie kategorii**: Contains buttons for 'Paruj grupy towarowe', 'Wyświetl sparowane grupy towarowe', and 'Wyświetl niesparowane grupy towarowe'. A blue '1' is placed next to the 'Wyświetl niesparowane grupy towarowe' button.
- Parowanie kontrahentów**: Contains buttons for 'Paruj kontrahentów', 'Wyświetl sparowanych', and 'Wyświetl niesparowanych'. A blue '2' is placed next to the 'Wyświetl niesparowanych' button.
- Parowanie towarów**: Contains buttons for 'Paruj towary', 'Wyświetl sparowane towary', and 'Wyświetl niesparowane towary'. It includes dropdown menus for 'Pole w ERP (dla prod. prostych)', 'Pole w sklepie (dla prod. prostych)', 'Pole w ERP (dla wariantów)', and 'Pole w sklepie (dla wariantów)'. A section titled 'Wybór parowanych towarów' has checkboxes for 'Paruj tylko warianty', 'Paruj tylko towary proste', 'Paruj towary nieaktywne', 'Usuń nieaktualne powiązania', and 'Pytaj przed usunięciem powiązań'. A blue '3' is placed next to the 'Pytaj przed usunięciem powiązań' checkbox. Below this is a section for 'Parowanie konkretnego towaru ze sklepu' with radio buttons for 'Towar prosty' and 'Wariant', and a dropdown for 'ID w sklepie: 0'. At the bottom of this section is a button 'Usuń ze sklepu towary niesparowane przez Integrator' with a trash icon.

At the bottom of the interface, there are checkboxes for 'Loguj zapytania aktualizacji towarów', 'Loguj odczytane informacje o zamówieniach', and 'Loguj obliczanie cen towarów'. A 'Znak do podmiany w URL' dropdown is also visible.

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

10.1. Parowanie kategorii

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

10.2. Parowanie kontrahentów

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

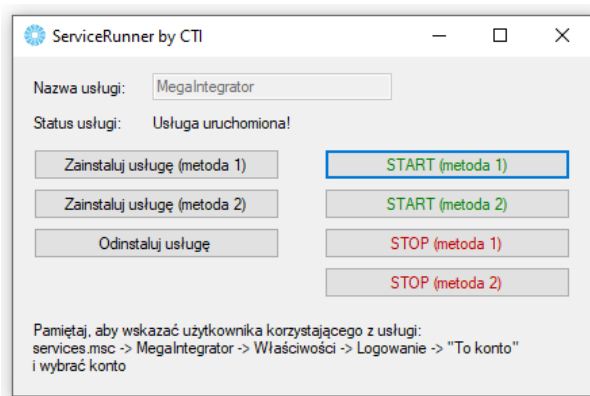
10.3. Parowanie towarów

- **Paruj towary** – po wywołaniu funkcji zaczytana zostanie baza kartotek towarowych z ERP i nastąpi próba sparowania ich z towarami w sklepie internetowym, funkcja działa w oparciu o ustawienia z zakładki *Towary – Wybór towarów*
- **Wyświetl sparowane towary** – wywołanie okienka ze sparowanymi towarami, możliwość usuwania pojedynczych parowań
- **Wyświetl niesparowane towary** – wywołanie okienka z niesparowanymi towarami
- **Pole w ERP/sklepie** – dla poprawnego parowania, należy określić, które pola w bazach mają takie same wartości– mogą to być pola pozornie niepowiązane, np. nazwa w ERP i EAN w sklepie on-line, bez ujednoczonych baz, parowanie nie będzie możliwe
- **Wybór parowanych towarów** – określenie statusów towarów, które będą parowane

- **Paruj tylko warianty** – parowanie będzie dotyczyło jedynie towarów wariantowych po stronie sklepu
- **Paruj towary nieaktywne** – w przypadku wystąpienia nieaktywnych kartotek na sklepie internetowym, parowanie będzie obejmowało również i te kartoteki
- **Usuwanie nieaktualne powiązania** – jeśli sparowany wcześniej towar nie spełni wymogów w zakładce Towary – Wybór towarów, jego parowanie zostanie automatycznie usunięte
- **Pytaj przed usunięciem powiązań** – jeśli konfiguracja wymusi na programie usunięcie nawiązanego już parowania, zostanie wyświetlone okno dialogowe konieczne do potwierdzenia przez operatora
- **Parowanie konkretnego towaru ze sklepu** – ręczne wskazanie ID towaru na sklepie, który ma zostać sparowany w programie, obowiązują ustawienia powyżej (pola parowań)

11. Program, jako usługa systemowa

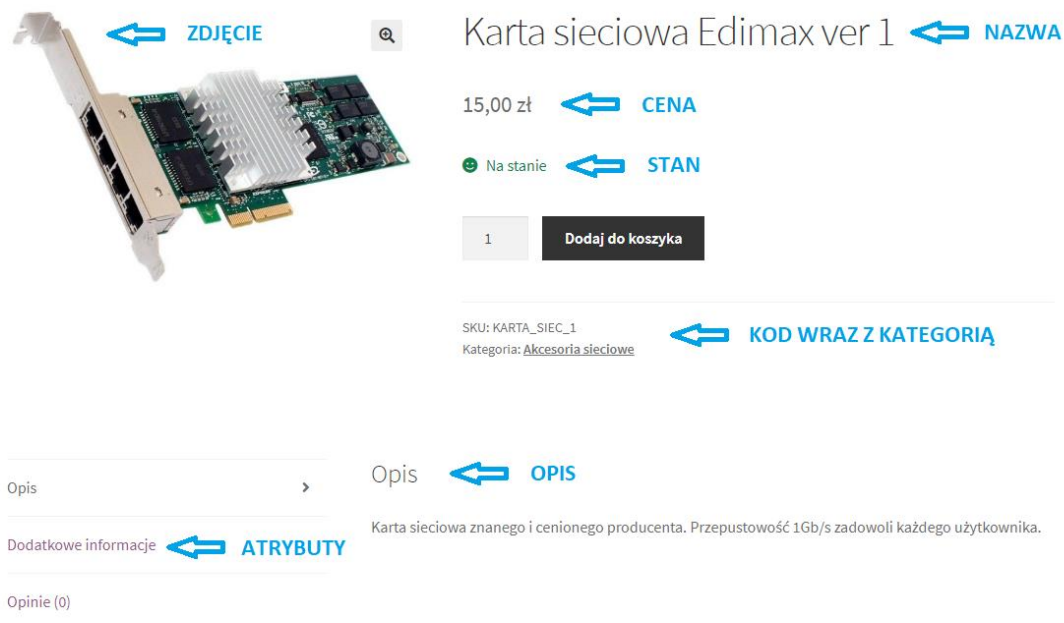
Dzięki wbudowanemu narzędziu do zarządzania usługami programu Integrator by CTI, można swobodnie zarządzać ich tworzeniem, stopowaniem czy uruchamianiem. W tym celu, należy uruchomić ServiceRunner.exe



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.

12. Prezentacja danych z Comarch ERP w sklepie

Dane w sklepie Internetowym odpowiadają danym w Comarch ERP:



ZDJĘCIE ←

🔍 **NAZWA** ← Karta sieciowa Edimax ver 1

15,00 zł ← **CENA**

🟢 Na stanie ← **STAN**

1 **Dodaj do koszyka**

SKU: KARTA_SIEC_1 ← **KOD WRAZ Z KATEGORIĄ**
Kategoria: Akcesoria sieciowe

Opis > ← **OPIS**

Dodatkowe informacje ← **ATRYBUTY**

Opinie (0)

Opis: Karta sieciowa znanego i cenionego producenta. Przepustowość 1Gb/s zadowoli każdego użytkownika.

Po zakończonej integracji, dane produktu na sklepie są tożsame z danymi w Comarch ERP. Przydzielone zostały:

- Nazwa
- Cena
- Zdjęcie
- Stan magazynowy
- Kod towaru
- Kategoria do której towar należy
- Opis zawarty w atrybucie tekstowym
- Dodatkowe informacje zawarte w atrybutach tekstowych, listownych oraz liczbowych
- Stawka VAT