

Інтеграція з маркетплейсами

Редакція 1.0

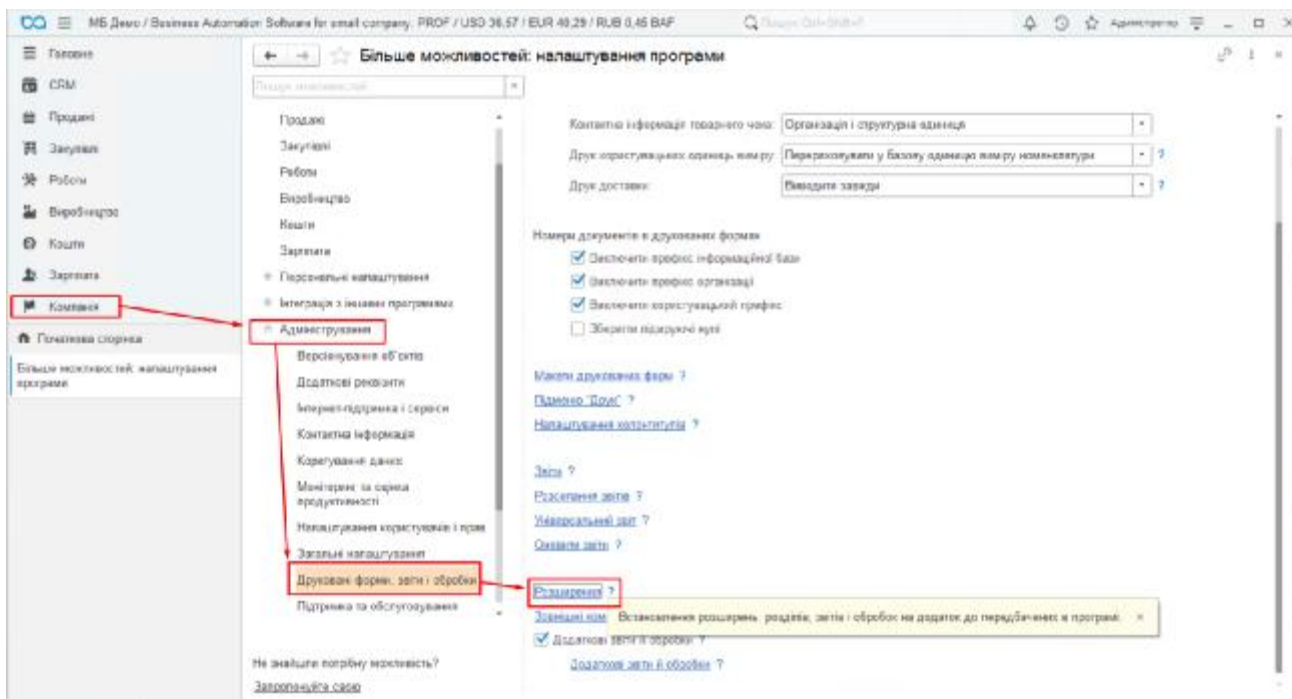
Інструкція користувача

Зміст

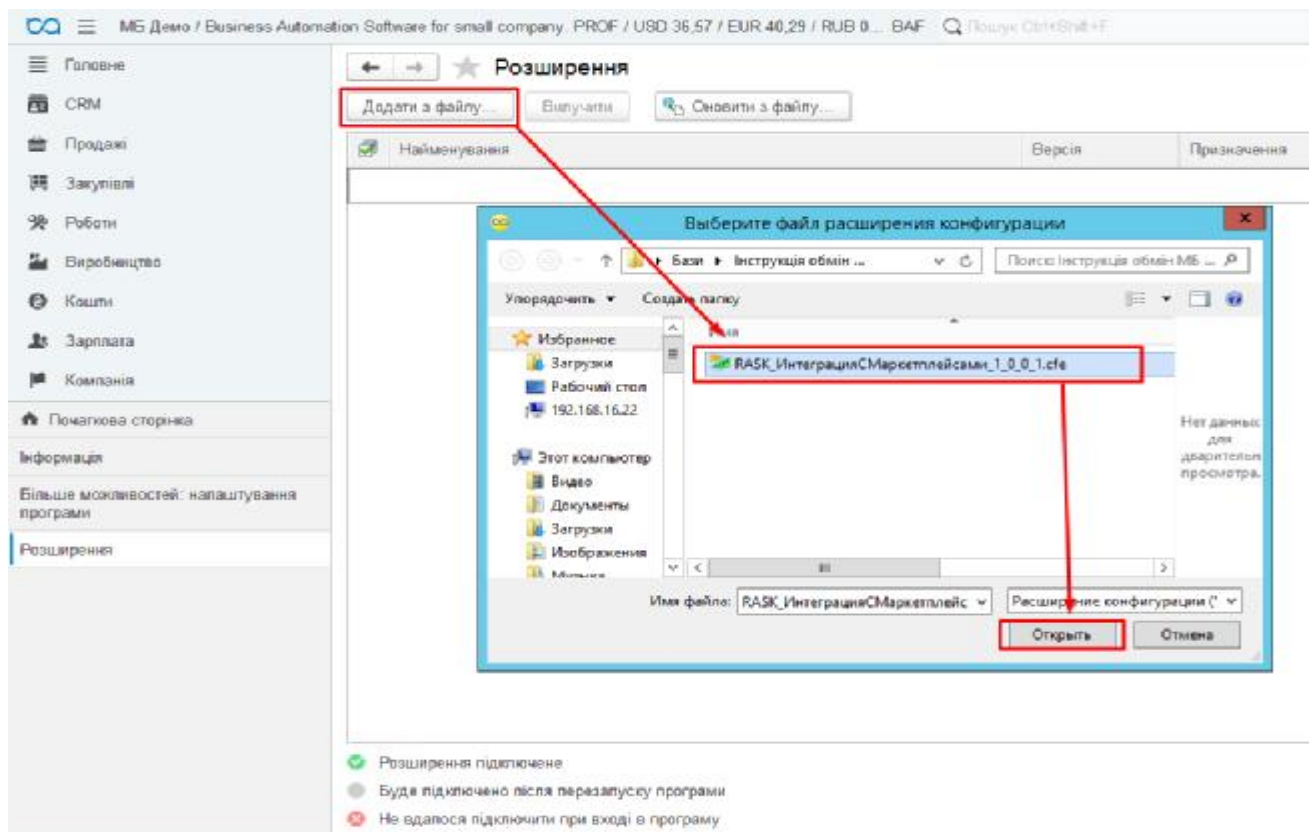
1. Встановлення розширення	3
2. Налаштування форматів обміну	5
2.1. Налаштування ліцензування	5
2.2. Налаштування підключення.....	7
2.3. Встановлення типових налаштувань.....	8
2.4. Налаштування синхронізації товарів.	9
2.5. Налаштування синхронізації замовлень.	10
2.6. Налаштування синхронізації контрагентів.....	11
2.7. Налаштування пошуку.....	12
2.8. Автоматична синхронізація за розкладом	13
3. «Ручна» синхронізація	15
3.1. Вивантаження («вручну»)	15
3.2. Завантаження («вручну»)	16

1. Встановлення розширення

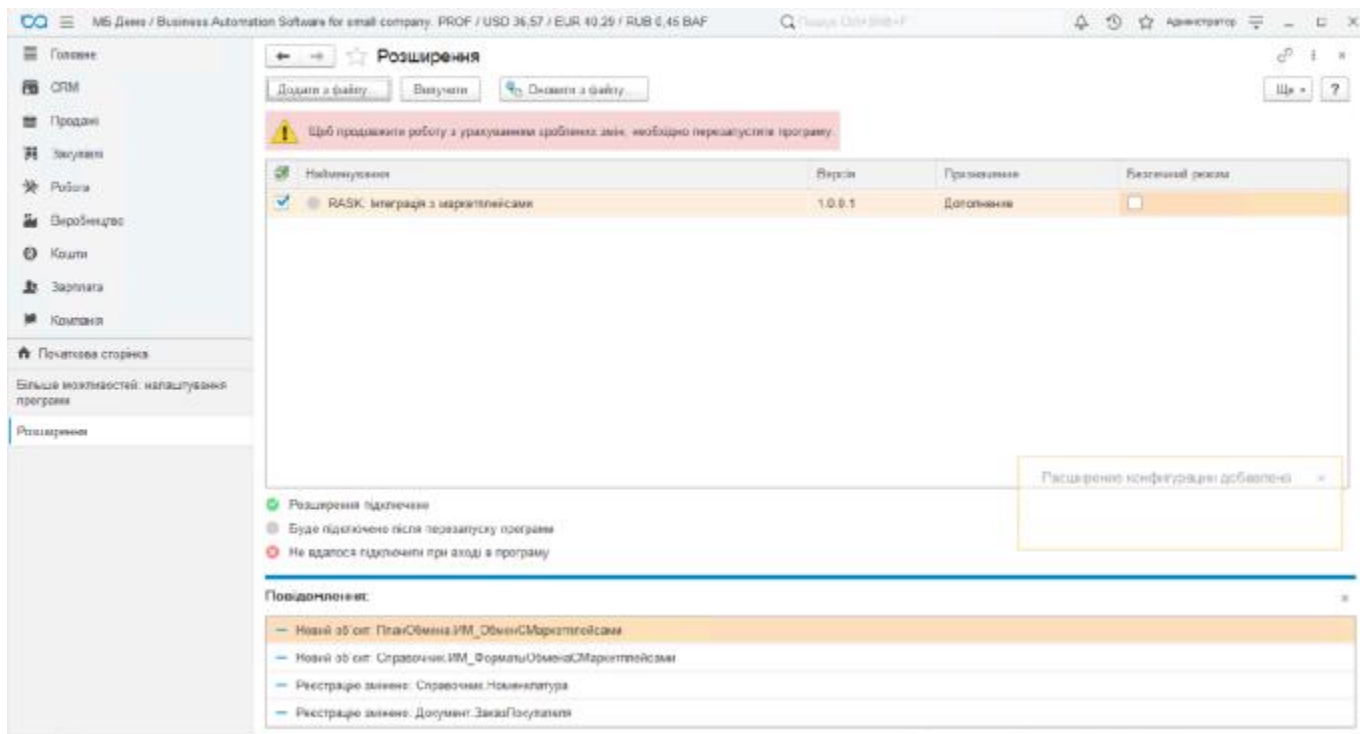
Першим етапом налаштування синхронізації є встановлення розширення для інтеграції (надається розробником разом в поставці). Для цього відкрийте розділ «Компанія» -> «Адміністрування» -> «Друковані форми, звіти і обробки» -> «Розширення».



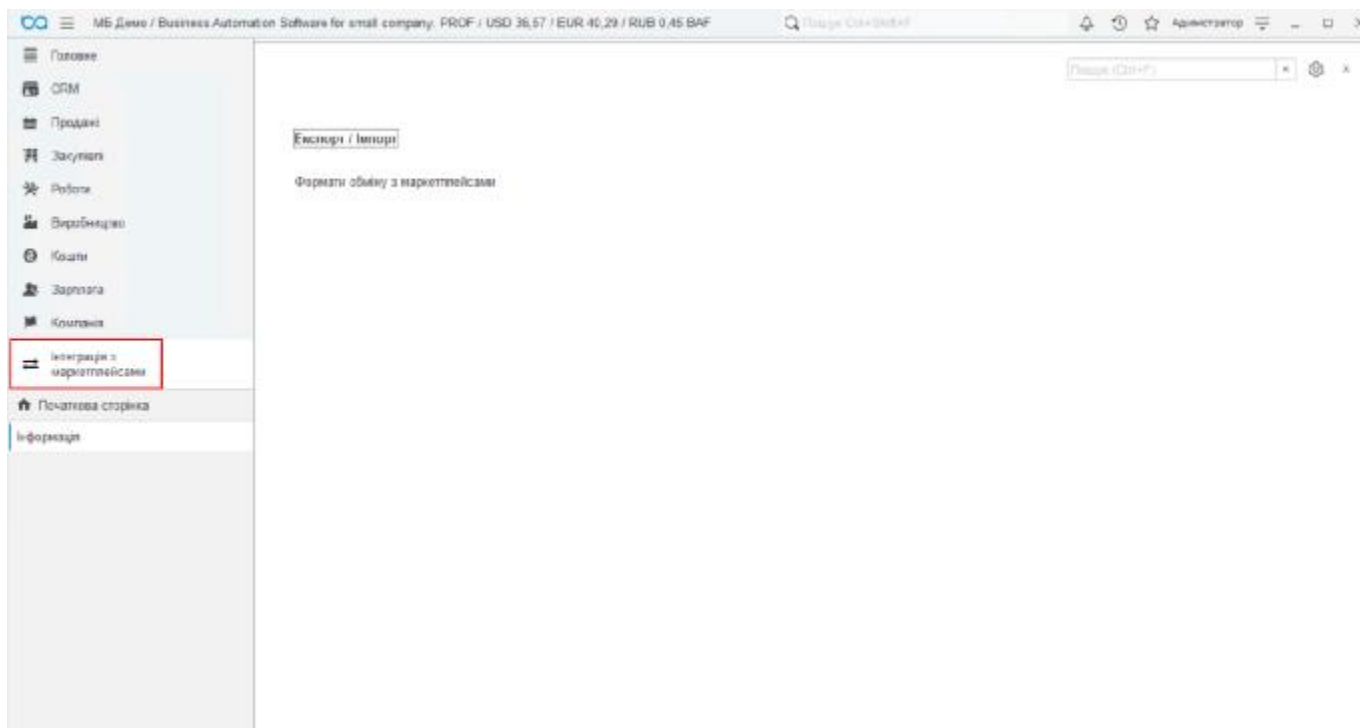
Далі натискаємо на кнопку «Додати з файлу...» і вибираємо файл з розширенням.



Після завантаження розширення в конфігурацію потрібно перезавантажити програмі для того щоб воно почало працювати.



Після перезавантаження в панелі розділів стане доступним розділ «Інтеграція з маркетплейсами». В цьому розділі знаходиться довідник «Формати обміну з маркетплейсами» в якому зберігаються налаштування обміну з певним інтернет магазином та обробка «Експорт/Імпорт», яка використовується для запуску «ручного» обміну.



2. Налаштування форматів обміну

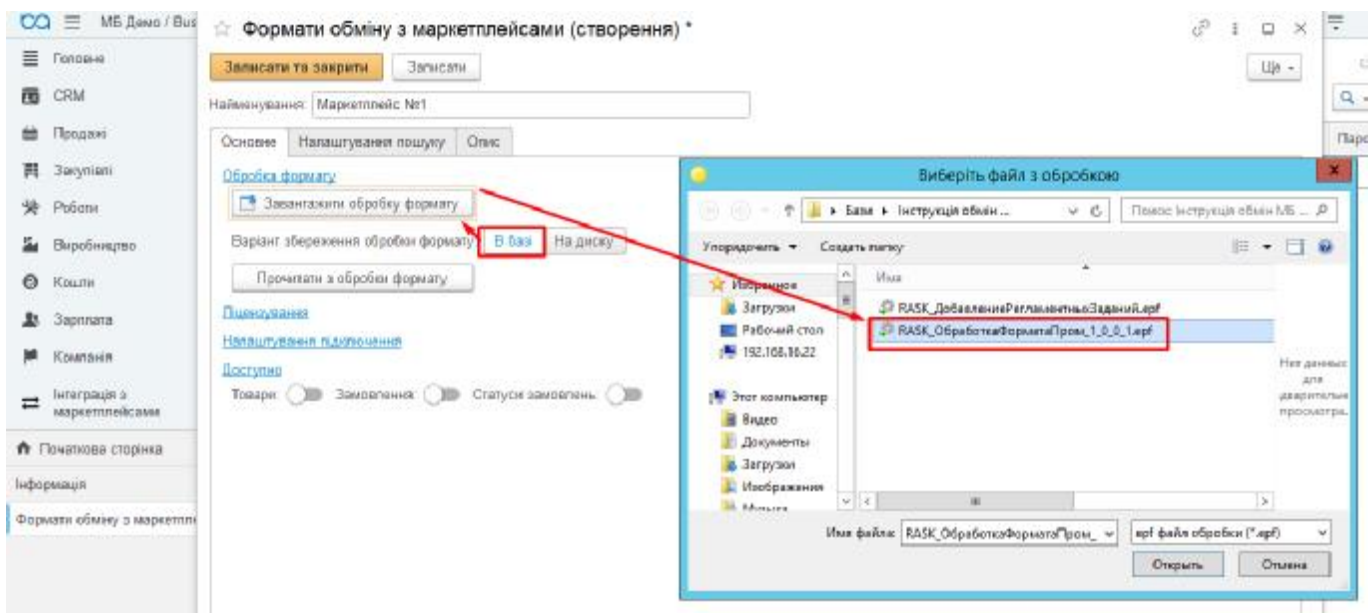
Щоб налаштувати обміни з інтернет-магазином потрібно створити елемент в довіднику «Формат обміну з маркетплейсами». Для цього переходимо в розділ «Інтеграція з маркетплейсами», обираємо довідник «Формати обміну з маркетплейсами» та натискаємо кнопку «Створити».

2.1. Налаштування ліцензування

Першим етапом налаштування обміну є встановлення ліцензії. Налаштування ліцензування починаємо із завантаженням файлу з обробки формату. Передбачено два варіанти зберігання цього файлу:

- в конфігурації бази;
- на диску.

Якщо обираємо варіант «В базі» то потрібно натиснути кнопку «Завантажити обробку формату» і знайти файл обробки на диску після чого вона буде завантажена в конфігурацію бази:



Якщо обираємо варіант збереження обробки формату «На диску» то потрібно вказати шлях до обробки яка має бути розташована на сервері.

☆ **Формати обміну з маркетплейсами (створення) ***

Записати та закрити

Записати

Ще ▾

Найменування:

Основне

Налаштування пошуку

Опис

Обробка формату

Обработка формата:

Варіант збереження обробки формату:

В базі

На диску

Прочитати з обробки формату

Ліцензування

Налаштування підключення

Доступно

Товари: ☐ Замовлення: ☐ Статуси замовлень: ☐

Після завантаження файлу обробки формату потрібно вказати логін і ключ, що отримані разом із поставкою розширення від розробника і записати.

Для того щоб перевірити дійсність ліцензії потрібно натиснути кнопку «Перевірити ліцензію».

☆ **Маркетплейс №1 (Формати обміну з маркетплейсами)**

Записати та закрити

Записати

Найменування:

Основне

Налаштування пошуку

Опис

Обробка формату

Завантажити обробку формату

Варіант збереження обробки формату:

В базі

На диску

Прочитати з обробки формату

Ліцензування

Логін:

Ключ:

Ліцензія дійсна

OK

Перевірити ліцензію

Налаштування підключення

Доступно

Товари: ☐ Замовлення: ☐ Статуси замовлень: ☐

2.2. Налаштування підключення

Після проходження перевірки ліцензії потрібно здійснити налаштування підключення. Для інтеграції з магазином потрібно заповнити відповідні дані з особистого кабінету маркетплейсу:

- Адреса API;
- Логін;
- Пароль;
- Ключ;
- Токен.

☆

Маркетплейс №1 (Формати обміну з маркетплейсами)

Записати та закрити

Записати

Найменування:

Основне

Налаштування пошуку

Опис

[Обробка формату](#)

 Завантажити обробку формату

Варіант збереження обробки формату:

В базі

На диску

Прочитати з обробки формату

[Ліцензування](#)

[Налаштування підключення](#)

Адреса API:

Логін:

Пароль:

Ключ:

Токен:

[Доступно](#)

Товари: ☐ Замовлення: ☐ Статуси замовлень: ☐

2.3. Встановлення типових налаштувань

Розробником передбачена можливість встановлення типових налаштувань синхронізації. Для встановлення типових налаштувань натискаємо кнопку «Прочитати з обробки формату».

☆ Маркетплейс №1 (Формати обміну з маркетплейсами)

Записати та закрити Записати

Найменування:

Основне **Налаштування пошуку** Опис

[Обробка формату](#)

 Завантажити обробку формату

Варіант збереження обробки формату:

[Ліцензування](#)

[Налаштування підключення](#)

[Доступно](#)

Товари: ☐ Замовлення: ☐ Статуси замовлень: ☐

Після цього будуть встановлені налаштування по замовчуванню. Будуть встановлені прапорці: Товари, Замовлення, Статуси замовлень та стануть доступними вкладки на яких здійснюються налаштування синхронізації.

☆ Маркетплейс №1 (Формати обміну з маркетплейсами)

Записати та закрити Записати

Найменування:

Основне Товари Замовлення Контрагенти Налаштування пошуку Опис

[Обробка формату](#)

 Завантажити обробку формату

Варіант збереження обробки формату:

[Ліцензування](#)

[Налаштування підключення](#)

[Доступно](#)

Товари: ☒ Замовлення: ☒ Статуси замовлень: ☒

2.4. Налаштування синхронізації товарів.

На вкладці Товари здійснюється налаштування синхронізації товарів.

Прапорець «Вивантажувати товари:» відповідає за можливість експорту карток номенклатури з облікової програми до кабінету маркетплейсу. Якщо прапорець не встановлений то товари з облікової програми не будуть вивантажуватися до кабінету маркетплейсу.

Встановлення прапорця «Тільки змінені:» вказує на те, що синхронізуватися будуть тільки змінені товари, а нові картки номенклатури синхронізуватися не будуть.

Встановлення прапорця за розкладом дає можливість налаштувати регламентне завдання для автоматичної синхронізації товарів без участі користувача.

При встановленому прапорці «Вивантажувати залишки:» з облікової системи до магазину будуть завантажуватися дані про актуальні залишки відповідних товарів.

В реквізит ID сайту товару обов'язково необхідно встановити додатковий реквізит номенклатури (наприклад з назвою ID Rozetka, Prom і т.д). Цей реквізит далі використовується для збереження ID маркетплейсу.

В реквізитах «Група для нової номенклатури» і «Категорія номенклатури» вказуємо відповідно групу і категорію номенклатури, які будуть присвоюватися новій картці номенклатури при завантаженні товарів з маркетплейсу.

Якщо в реквізиті «Вид ціни» вказано Вид цін, то до маркетплейсу будуть вивантажуватися ціни разом з товаром.

В табличній частині «Співставлення реквізитів товарів» вказуємо відповідність між реквізитами картки номенклатури облікової системи та маркетплейсу. При завантаженні налаштувань з обробки формату ця таблиця заповнюється автоматично відповідно до стандартних налаштувань. За необхідності можна додати до переліку інші реквізити.

☆ Маркетплейс №1 (Формати обміну з маркетплейсами)

Записати та закрити Записати Ще -

Найменування: Маркетплейс №1

Оснoвнe Товари Замовлення Контрагенти Налаштування пошуку Опис

Товари

Вивантажувати товари: ☒ ID сайту для товару:

Тільки змінені: ☐ Група для нової номенклатури:

Вивантажувати за розкладом: ☐ Категорія номенклатури:

Вивантажувати залишки: ☐ Вид ціни:

Співставлення реквізитів товарів

Додати Залповнити за замовчуванням [Товари (Ctrl+F)] Ще -

N	Використовується	Найменування реквізита	Найменування реквізиту сайту	Службовий
1	☒	Наименование	name	☐
2	☒	НаименованиеПолное	name	☐
3	☒	Комментарий	description	☐
4	☒	Артикул	sku	☐
5	☒	id	id	☐
6	☒	ВнешнийИдентификатор	external_id	☐

2.5. Налаштування синхронізації замовлень.

На вкладці «Замовлення» вказуємо налаштування синхронізації замовлень покупців та статусів замовлень покупців.

The screenshot shows the 'Маркетплейс №1 (Формати обміну з маркетплейсами)' window. The 'Замовлення' (Orders) tab is active. At the top, there are buttons 'Записати та закрити' (Save and Close) and 'Записати' (Save), and a 'Ще' (More) dropdown. Below is a 'Найменування' (Name) field with 'Маркетплейс №1'. A tab bar at the top includes 'Основне', 'Товари', 'Замовлення', 'Контрагенти', 'Налаштування пошуку', and 'Опис'. The 'Замовлення' section has a 'Дата завантаження замовлень' (Orders loading date) field. Below it, there are three toggle switches: 'Завантажувати замовлення' (checked), 'Завантажувати тільки нові' (unchecked), and 'Завантажувати за розкладом' (unchecked). A section titled 'Залповнюється в замовленні при завантаженні' (Filled in order when loading) contains fields for 'Організація', 'Склад', 'Стан замовлення', 'Джерело', 'Вид ціни', 'Ставка ПДВ', and 'Налогове облікування'. Below this is a 'Служби доставки' (Delivery services) section with a 'Заповнити' (Fill) button and a table with columns 'N', 'Служба доставки', and 'Служба доставки сайт'. The 'Статуси замовлень' (Order statuses) section has three toggle switches: 'Завантажувати статуси замовлень' (checked), 'Вивантажувати статуси замовлень' (unchecked), and 'Вивантажувати статуси за розкладом' (unchecked). Below this is a 'Статуси замовлень' section with a 'Додати' (Add) button, a search field 'Пошук (Ctrl+F)', and a table with columns 'N', 'Статус', 'Статус сайт', 'Вивантажувати', and 'Завантажувати'.

В розділах Замовлення та Статуси замовлень за допомогою прапорців вказуємо чи необхідно здійснювати синхронізацію замовлень та статусів замовлень, а також обираємо чи потрібно здійснювати автоматичну синхронізацію цих даних за розкладом.

В розділі служби доставки вказуємо відповідність між службами доставки в обліковій програмі та маркетплейсі.

В розділі статуси замовлень вказуємо відповідність між статусами замовлень покупців в обліковій програмі та маркетплейсі. Також є можливість налаштувати вивантаження / завантаження для кожного статусу індивідуально. Це дозволяє завантажувати з маркетплейсу замовлення тільки в необхідних статусах.

2.6. Налаштування синхронізації контрагентів.

При завантаженні замовлень покупців з маркетплейсу є можливість автоматичного створення контрагентів. Налаштування по автоматичному створенню нових контрагентів вказуються на вкладці «Контрагенти». Тут можна вказати групу до якої будуть відноситися нові контрагенти. В табличній частині «Налаштування властивостей» вказується відповідність між відповідними реквізитами картки контрагента в обліковій програмі та маркетплейсі. При завантаженні налаштувань з обробки формату таблиця заповнюється автоматично.

В реквізит ID сайту для контрагента обов'язково необхідно встановити додатковий реквізит контрагента (наприклад з назвою ID Rozetka, Prom і т.д). Цей реквізит далі використовується для збереження ID маркетплейсу.

☆ Маркетплейс №1 (Формати обміну з маркетплейсами)



Записати та закрити

Записати

Ще

Найменування: Маркетплейс №1

Основне Товари Замовлення Контрагенти Налаштування пошуку Опис

Група для нового контрагента: ▾

ID сайта для Контрагентів: ▾

[Налаштування властивостей](#)

Додати



Заповнити за замовчуванням

Пошук (Ctrl+F)

Ще

N	Використовується	Найменування реквізита	Найменування реквізиту сайта	Службовий
1	☒	Наименование	client_name	☐
2	☒	НаименованиеПолное	client_name	☐
3	☒	НомерТелефонаДляПоиска	phone	☐
4	☒	ДополнительныеРеквизиты.ID_Prom	client_id	☐
5	☒	КонтактнаяИнформация.Телефон	phone	☐
6	☒	id	client_id	☒
7	☒	КонтактнаяИнформация.АдресЭП	email	☒

2.7. Налаштування пошуку

На вкладці «Налаштування пошуку» вказуються параметри по яким будуть співставлятися вже існуючі картки номенклатури та контрагенти. У відповідних табличних частинах вказуються реквізити, що будуть перевірятися та пріоритет їх застосування.

☆ Маркетплейс №1 (Формати обміну з маркетплейсами)

Залісати та закрити

Залісати

Ще +

Найменування:

Основне

Товари

Замовлення

Контрагенти

Налаштування пошуку

Опис

Номенклатура

Додати

⬆ ⬇ ⬆

Заповнити

=

Ще -

N	Використовувати	Реквізит	Пріоритет
1	☒	id	1
2	☒	ВнутреннийID	2
3	☒	Артикул	3
4	☒	Наименование	4

Контрагенти

Додати

⬆ ⬇ ⬆

Заповнити

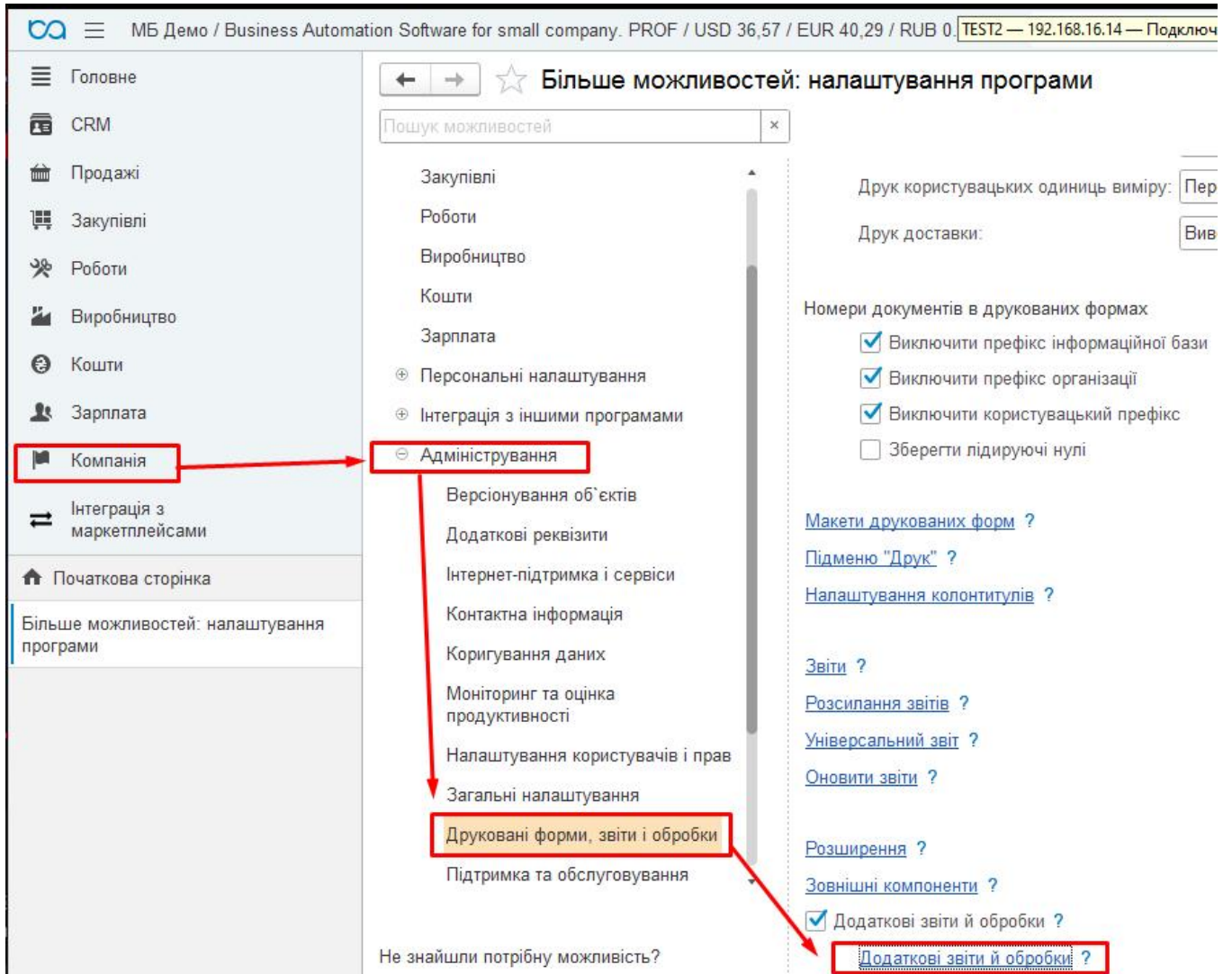
=

Ще -

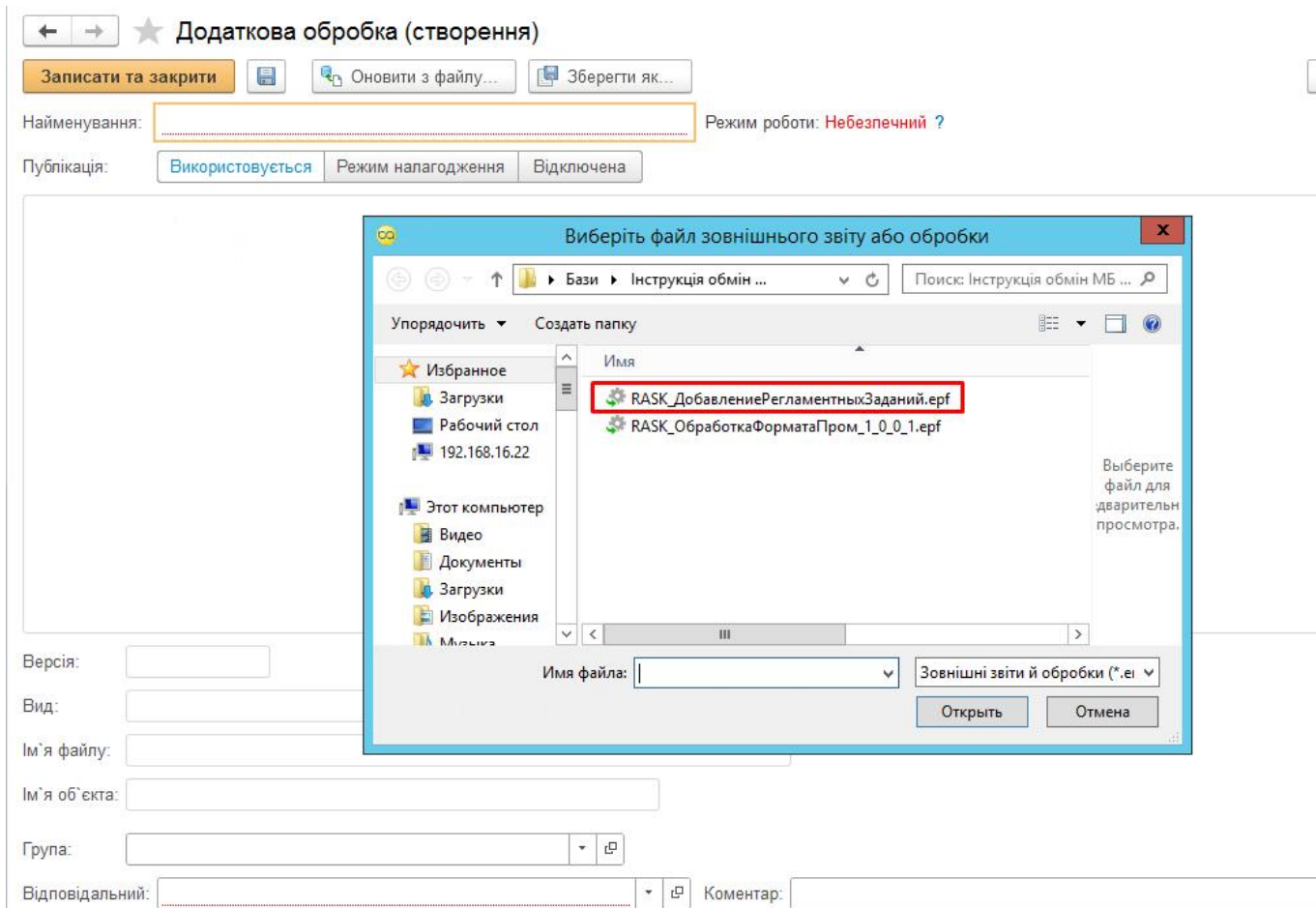
N	Використовувати	Реквізит	Пріоритет
1	☒	id	1
2	☒	ВнутреннийID	2
3	☒	КодПоЕДРПОУ	3
4	☒	Наименование	4

2.8. Автоматична синхронізація за розкладом

Для налаштування автоматичної синхронізації за розкладом потрібно скористатися зовнішньою обробкою, що поставляється разом із розширенням. Для того щоб встановити зовнішню обробку потрібно перейти до розділу Компанія -> Адміністрування -> Друковані форми, звіти і обробки -> Додаткові звіти й обробки.



Натискаємо кнопку «Створити» та обираємо файл з обробкою. Після того як обробка завантажиться потрібно налаштувати періодичність синхронізації даних.



Будуть створені відповідні регламентні завдання і синхронізація з маркетплейсом буде здійснюватися з заданою періодичністю без участі користувача.

3. «Ручна» синхронізація

При необхідності користувач може здійснити синхронізацію примусово в ручному режимі за допомогою обробки «Експорт/імпорт» (розділ інтеграція з маркетплейсами). Для того щоб здійснити синхронізацію потрібно обрати відповідний формат обміну з довідника.

3.1. Вивантаження («вручну»)

Для того щоб здійснити вивантаження статусів замовлень покупців з облікової системи натискаємо на кнопку «Вивантажити змінені статуси замовлень».

Для того щоб здійснити вивантаження товарів потрібно попередньо заповнити табличну частину «Товари» вибравши відповідні картки номенклатури і після цього натиснути кнопку «Вивантажити товари».

← → ☆ Експорт / Імпорт

Формат обміну: Маркетплейс №1

Вивантаження Завантаження

Статуси замовлень

Вивантажити змінені статуси замовлень

Товар

Додати ↑ ↓ Вивантажити товари

Пошук (Ctrl+F) Ще

N	Номенклатура
---	--------------

3.2. Завантаження («вручну»)

Для того щоб завантажити дані про товари з маркетплейсу натискаємо на кнопку «Завантажити товари».

Для того щоб завантажити з маркетплейсу замовлення покупців потрібно встановити дату від якої потрібно завантажити замовлення та натиснути кнопку «Завантажити замовлення». (будуть завантажені нові замовлення та замовлення в яких були внесені зміни після встановленої дати).

← → ☆ **Експорт / Імпорт**

Формат обміну: Маркетплейс №1 ▼ □

Вивантаження Завантаження

Товар

⬇ Завантажити товари

N	Номенклатура
---	--------------

Замовлення

Дата завантаження замовлень з: 28.04.2023 00:00:00



⬇ Завантажити замовлення

N	Замовлення
---	------------