

ACTUAL Ügyviteli Rendszer

WEBÁRUHÁZ KAPCSOLAT

Verzió: 2.1.83 SP1

Felhasználói kézikönyv

Tartalomjegyzék

A program működése	3
ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ	3
A működés röviden	4
A web áruház kapcsolat modul használatának lépései	4
A program használata	4
Kézi indítás (teljes export)	6
Időzített export/import	6
Szinkronizálás most	7
Folyamat leállítás/elindítása	7
Naplófájlok mappája	7
Beállítások	9
Webes megjelenést befolyásoló egyéb tényezők:	11
FTP ALAPÚ WEBÁRUHÁZ KAPCSOLAT ISMERTETÉSE	13
Takarékos üzemmód	13
Exportálás	14
Importálás	14
Automatikus foglalás generálás az élő vevői rendelésekhez a beállított raktárak szabad készletei alapján	15
Működés több webáruház esetén	16
Több webáruház kezelése:	16
Több webáruház kezelése ftp kapcsolat esetén (rég, nem javasolt módszer):	18
Tesztelés	19
Hogyan ellenőrizzük az exportálást ftp kapcsolat esetén?	19
Hogyan ellenőrizzük az importálást ftp kapcsolat esetén?	21
Hogyan ellenőrizzük az ftp tárhely tartalmát?	25
TECHNIKAI LEÍRÁS (FTP ALAPÚ WEBÁRUHÁZ KAPCSOLAT ESETÉN)	26
WEB -> ACTUAL esetén:	26
Megrendelések importálása	26
A kommunikáció menete:	28
Cikkek importálása	51
Cikk eladási árak importálása	53
Szállítói adatok (árak) importálása (csak ftp esetén)	54
A kommunikáció	54
Bizonylat (kiszedés) státusz importálása (csv fájl - csak ftp esetén)	56
ACTUAL -> WEB esetén:	57
Cikk	57
Képek	58
Cikkcsoport	58
Készlet	58
Partner alapadatok és szerződéses fix árak	59
A kommunikáció menete (cikk export esetén):	59
A kommunikáció menete (készlet export esetén):	59
Az export állományok leírása	60
Cikk adatok exportja (xml fájl)	61
Cikk ár adatok exportja (xml fájl)	69
Készlet adatok exportja (csv fájl)	70
Rendelés státuszok változásairól információ küldése (xml fájl)	72
Partner alapadatok és fix szerződéses árak (xml fájl)	75
Szállítói rendelés visszaigazolás (csv fájl)	80
Foglalásban lévő vevői rendelés tételek (xml fájl)	80
Nyitott vevői rendelés tételek (xml fájl)	81
Szabad szállítói rendelések exportálása (csv fájl)	82

Szerződések exportálása (xml fájl)	82
UNAS WEBÁRUHÁZ KAPCSOLAT	87
Az UNAS API használatával működő funkciók:	87
Cikk export	91
Egyéb, cikkekhez kötődő export funkciók	95
Készlet export	104
A rendelés státusz export	104
Teljes export	105
UNAS megrendelések importálása	106
Törzsadatok beállításai	111
Ajánlat importálása UNAS webáruházból:	117
UNAS webáruházból érkező rendelés alapján készült számlakép átadása pdf formátumban az UNAS webáruháznak:	117
Szállítói készlet adatok lekérése UNAS webáruházból:	117
Várható beérkezés dátumának átadása az UNAS webáruháznak:	118
UNAS webáruházba történő cikk adatok átadása során 4 extra adat feladása:	118
SHOPRENTER WEBÁRUHÁZ KAPCSOLAT	119
ShopRenter API használatával működő funkciók:	119
Cikk export	124
Készlet export	135
Rendelés státusz export	136
Teljes export javasolt folyamata:	137
ShopRenter megrendelések importálása:	138
ECOD (EDI) MEGRENDELÉSEK AUTOMATIKUS FELDOLGOZÁSA	146
VERZIÓKÖVETÉS	148

A PROGRAM MŰKÖDÉSE

Általános ismertető

A web áruház kapcsolat modul célja, hogy a webáruház, illetve az ACTUAL Ügyviteli Rendszer közötti kommunikációt biztosítsa. A kommunikáció kétirányú: az adatok egy része a web áruházból érkezik az ACTUAL Ügyviteli Rendszerbe (tipikusan ezek a vevői megrendelések), más részük pedig az ACTUAL Ügyviteli Rendszerből kerülnek a web áruházba (pl. cikk adatok, készletek).

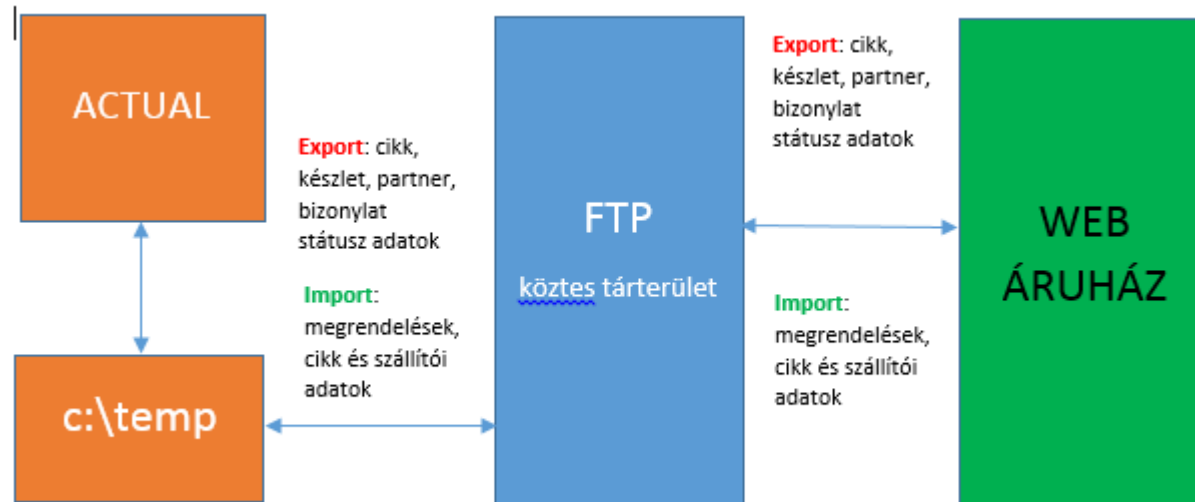
Kétféle működés lehetséges:

- **Ftp alapú kapcsolat:**
 - az alap működés ftp alapú fájlcserét jelent (azaz ftp szerver szükséges a működéshez).
- **API kapcsolat:**
 - **Lehetőség van emellett UNAS, illetve ShopRenter webáruházzal történő API szinkronizációra is, ennek leírása a kézikönyv végén található. A kézikönyv elején az általános, ftp alapú működést részletezzük, amely működés alapjai megegyeznek az UNAS és ShopRenter webáruház szinkronizációval. Ebben az esetben nincs szükség ftp tárterületre, a kapcsolat közvetlenül a webáruház API felületével történik.**

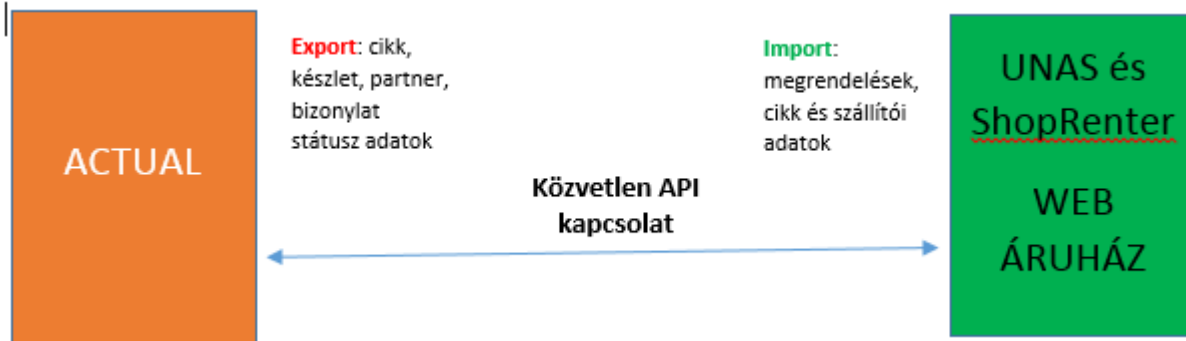
A két rendszer között az adatok továbbítása szöveges állományokon keresztül történik (xml és csv fájlokkal). Ezek a szöveges állományok egy köztes ftp tárhelyre kerülnek (ftp alapú kapcsolat esetén), mind a két fél (ACTUAL és web áruház) ide másolja, illetve innen olvassa be. Az ftp tárterületet érdemes a web áruház szerverén kialakítani.

A web áruház kapcsolati modult (ACTUAL Web) célszerűen az adatbázis szerver gépre kell telepíteni, így az export/import műveletek sokkal gyorsabban lefutnak. Ehhez az adatbázis szerveren az ACTUAL Ügyviteli Rendszert „kliens és szerver” üzemmódban kell telepíteni. A web áruház kapcsolat modul mellett természetesen el kell végezni a szükséges fejlesztéseket a web áruházban is, hogy az ACTUAL-ból exportált adatok bekerüljenek a web áruházba, illetve a web áruházban rögzített rendelések eljussanak az ACTUAL-ba (ehhez vegyék fel a kapcsolatot a web áruház fejlesztőjével)

FTP alapú kapcsolat működési elve:



Közvetlen API kapcsolat működési elve:



A működés röviden

Az ACTUAL cikk törzsben beállítható, hogy melyek azok a cikkek, amelyeket a web áruházban meg szeretnénk jeleníteni. A Beállításban megadhatjuk a web áruház kapcsolat modul egyéb beállításait (pl. ftp beállítások).

A web áruház kapcsolat modul elindítása után a beállított időközönként a rendszer automatikusan előállítja a cikk és készlet állományokat (ezek tartalmazzák a cikkek weben megjelenő összes információját) és feltölti az ftp tárterületre. A web áruház ezt feldolgozza és automatikusan megjeleníti (így a weben mindig az aktuális információ jelenik meg).

A weben történt megrendelésekről a web áruház automatikusan elkészíti a szükséges fájlt és elküldi az ftp tárterületre. A web áruház kapcsolat modul (ACTUAL Web) beolvassa az így előállított rendelés állományokat, és így a megrendelés minden adata megjelenik az ügyviteli rendszerben (mintha kézzel rögzítettük volna). Az adatok frissítésének gyakorisága külön beállítható (pl. percenként).

A web áruház kapcsolat modul használatának lépései

- Először is rendelkezniünk kell érvényes web áruház kapcsolat modul licensszel (megvásárolható ügyfélszolgálatunknál)
- Létre kell hoznunk egy ftp tárterületet, majd ugyanitt létre kell hoznunk a szükséges mappákat (az ACTUAL ide tölti fel a cikk adatokat, illetve innen tölti le a megrendeléseket – a web áruház természetesen szintén ezt az ftp helyet használja – az ftp helyen a mappákat csupa kisbetűvel hozzuk létre)
- Az ACTUAL Ügyvitel moduljának [Beállítás] menüpontjában végezzük el a web áruház kapcsolat modul beállításait (Beállítás -> Rendszer paraméterek -> Webáruház)
- Az ACTUAL Ügyvitel moduljában jelöljük ki a web áruházba kerülő cikkeket, illetve töltjük ki az ehhez szükséges mezőket (a cikk űrlap „Web” fülön lévő adatokat, illetve az „Egyéb” fülön a képfájl nevét (csatolás űrlapon a további képeket), ha extra adatokat is feltöltünk, akkor az [Extra adatok] funkcióban hozzuk létre ezeket az extra adatokat – cikk adatok tömeges feltöltéséhez használjuk a „Cikk törzs importálása” funkciót az „Egyéb” menüben)
- El kell indítani a web áruház kapcsolat modult (KrWeb.exe fájl). Először az [Export], majd az [Import] funkciókat, és ellenőrizni, hogy a web áruházban megjelentek-e a beállított cikkek a megfelelő adatokkal, illetve a web áruházban leadott megrendelések megjelentek-e az ACTUAL megrendeléseik között.
- A modul beüzemelése alatt folyamatosan ellenőrizzük a „Státusz” ablakban lévő üzeneteket. A modul beállítása akkor fejeződött be, ha egyetlen hibaüzenet sem jelenik már meg.

A program használata

A web áruház kapcsolat modul a Windows „Start” menüből indítható. Kattintsunk a „Minden program” -> „ACTUAL Ügyviteli Rendszer” -> „ACTUAL Webáruház kapcsolat” menüpontra, vagy indítsuk el az ACTUAL telepítési könyvtárban lévő KrWeb.exe alkalmazást (pl. c:\Program Files (x86)\ACTUAL Ügyvitel\krweb.exe).

A web áruház kapcsolat modult (KrWeb.exe) parancsfájlból is elindíthatjuk az alábbiak szerint:

```
-d „actual adatbázis neve”,  
adatbázisa  
-u „felhasználói név”,  
-p „felhasználó jelszava”,  
-s „szerver neve/ip címe\sql server példány neve”,  
-m  
funkció automatikus elindítása
```

```
pl. -d „Kronos0001” esetén az első cég  
pl. -u „Adminisztrátor”  
pl. -p „” (nincs jelszó)  
pl. -s „SZERVERGEP\ACTUAL”  
a program indításakor a manuális export
```

Például az „actualweb.bat” fájl tartalma így néz ki:

```
TIMEOUT 60  
chcp 1250  
"C:\Program Files (x86)\ACTUAL Ügyvitel\KrWeb.exe" -d"Kronos0001" -u"Adminisztrátor" -p"password"  
  
vagy:  
chcp 1250  
"C:\Program Files (x86)\ACTUAL Ügyvitel\KrWeb.exe" -dKronos0001 -uAdminisztrátor -ppassword
```

A fenti utasítás automatikusan elindítja a KrWeb.exe alkalmazást a fenti paraméterekkel az első cégbe (Kronos0001) bejelentkezve az Adminisztrátor felhasználóval és megadott jelszóval (a fenti sort másoljuk egy szövegfájlba és mentsük el pl. „actual_web.bat” néven, majd tegyük a windows indítópultba, így az operációs rendszer elindításakor automatikusan elindul az ACTUAL web áruház kapcsolat modulja is).

FIGYELEM!

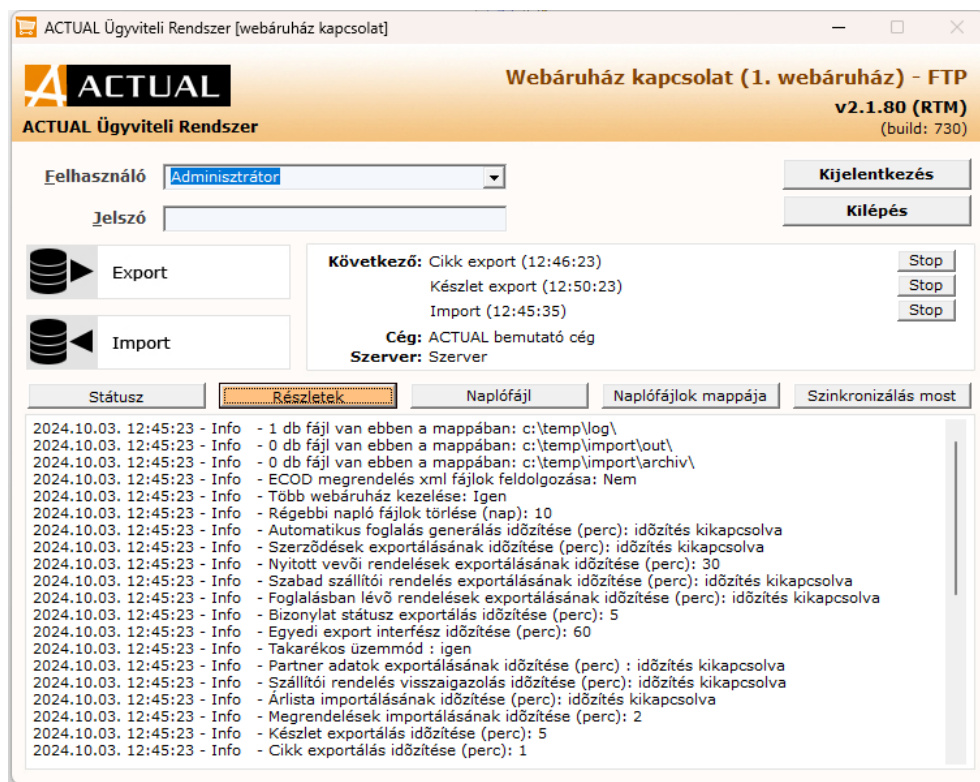
- A fenti utasítást egy szövegfájlban mentsük el, és bat kiterjesztést adjunk (pl. „actualweb.bat”)
- Ügyeljünk a kódlapra, a jegyzetombban ANSI kódlappal mentsük el (ekkor a chcp 1252 utasítás kell az elejére)
- Az ékezetes problémák elkerülése érdekében javasolt az első sorban a „chcp 1250” utasítást beírni!
- Az elérési utat, és az összes paramétert tegyük idézőjelek közé (első verzió esetén)
- A kapcsolók és paraméterek közé ne tegyünk szóközt
- A „TIMEOUT 100” sor beírásával az indítás késleltethető (100 másodperc), hogy a szerver kezdeti betöltési műveletek elkészüljenek.

FIGYELEM!

Arra ügyeljünk, hogy a web áruház kapcsolat modult csak egy gépen (optimális esetben az adatbázis szerveren) indítsuk el (erre egyébként a program figyelmeztet is bennünket).

A web áruház kapcsolat modul elindítása után az alábbi képernyő jelenik meg. Először pipáljuk ki, hogy melyik cégbe szeretnénk belépni (csak egy cég választható), adjuk meg felhasználói nevünket és jelszavunkat, majd nyomjuk meg a [Bejelentkezés] gombot.

Célszerű a Karbantartás modulban egy külön felhasználót létrehozni, aki csak a webáruház kapcsolat modul futtatására használatos.



Kézi indítás (teljes export)

A sikeres bejelentkezést követően a képernyő közepén, a bal szélén két gombot láthatunk ([Export] és [Import] gombok). Ezek használatával kézi indítással végezhetjük el az adatok exportálását a web áruházba, valamint a megrendelések importálását az ACTUAL Ügyviteli Rendszerbe. Ilyenkor – exportálás során – a **teljes** cikk és cikkcsoport exportálásra kerül (pontosabban csak azon aktív cikkek, amelyeknél be van jelölve, hogy web áruházban megjelenik), illetve opcionálisan a partner alap adatok és a webes cikkek szerződéses árai. Az adatok mennyiségétől függően ez a művelet hosszú perceket is igénybe vehet.

Erre a kézi indításra általában a web áruház kezdeti feltöltésekor van csak szükség, az automatikus, időzített export funkció a háttérben elvégzi a változások szinkronizálását.

Vagyis az [Export] és [Import] gombokat csak indokolt esetben, a kezdeti teljes feltöltéshez szabad használni! Ha nagyon sok cikkünk van (több tízezer), akkor a teljes export több lépésben történik meg!

Ha több webáruházat is használunk, akkor a teljes export esetén átmenetileg lépünk ki a többi webáruház kapcsolat modulból. Teljes export csak egy webáruház esetén használható egyszerre!

FIGYELEM!

A kézi indítás befejeztével (export / import műveletek elvégzése után) nem indul el automatikusan az időzített export/import funkció (a beállított idő letelte után). Hogy ez miért fontos? Mert a kézi indítású exportálás során a teljes cikk/készlet állomány feltöltésre kerül az ftp tárhelyre, aminek a feldolgozása a web áruház részéről jóval több időt vesz igénybe, mint csak a változások esetén. Ezért a cikk és készlet export időzítése egészen addig ki van kapcsolva (az „időzítés kikapcsolva” szöveg jelenik meg a következő felirat mellett), amíg a web áruház teljes egészében fel nem dolgozza a kézi export állományokat (a feldolgozás után ki kell törölnie a cikk és készlet állományokat a megadott ftp helyen).

TIPP: Ha parancs sorból indítjuk a webkapcsolat modult, akkor arra is van lehetőségünk, hogy az indítással egy időben automatikusan elinduljon a kézi exportálás/importálás funkció („-m” kapcsoló).

Időzített export/import

Normál esetben a web áruház kapcsolat modul elindítása után nincs más teendőnk, a beállított időpontokban a rendszer automatikusan elvégzi az adatok exportálását, valamint a megrendelések importálását (az ezzel kapcsolatos

beállításokat az ACTUAL Ügyviteli Rendszer „Ügyvitel” moduljában a [Beállítás] menüben lévő „Rendszer beállítások” - > „Webáruház beállítások” menüpontban végezhetjük el).

A képernyő középső részén lévő „Következő:” mező mellett látható a legközelebbi műveletek várható időpontja (pl. Cikk export (10:24:07)). Az éppen futó műveletek piros színnel vannak kiemelve. A sikeres export/import funkció után a művelet neve újra fekete színnel jelenik meg, valamint a művelet eredménye megjelenik a „Státusz” listában (Sikeres művelet esetén zöld pipa jelenik meg a sor elején, míg hiba esetén piros kereszt). Az időtartam oszlopban kijelzésre kerül, hogy a feladat mennyi idő alatt futott le (x perc y másodperc formában).

Az időtartam oszlop segít abban, hogy be tudjuk állítani az egyes események optimális időzítését (olyan időzítést kell beállítanunk, amely idő alatt a művelet biztosan elkészül és a web áruház is feldolgozza, pl. ha a cikk export átlagosan 1 perc alatt lefut, és a web áruház 2 perc alatt dolgozza fel, akkor célszerű az időzítést 3 percre, vagy annál nagyobbra állítani)

Szinkronizálás most

Normál esetben a rendszer a beállított időzítésnek megfelelő időközönként végzi el az exportálást illetve importálást. A következő export/import időpontját kijelzi a képernyőn. Bizonyos esetekben szükség lehet arra, hogy a szinkronizálást egy adott pillanatban mi is el tudjuk indítani (pl. nem akarjuk megvárni a következő exportot). Erre szolgál a [Szinkronizálás most] gomb, amelyet megnyomva az összes, időzített export/import műveletet azonnal elindítja a rendszer.

Folyamat leállítás/elindítása

Az exportálás, illetve importálás a beállított időzítés alapján automatikusan elindul. Bizonyos esetekben szükség lehet arra, hogy ideiglenes leállítsuk valamelyik folyamatot (pl. amikor az ACTUAL-ban cikk árlistát importálunk valamint eladási árakat állítunk be, érdemes leállítani a cikk exportálás folyamatát). A leállításhoz nyomjuk meg a folyamat melletti [Stop] gombot. Ekkor az adott folyamat időzítése leáll, az „(időzítés kikapcsolva)” szöveg jelenik meg, valamint a [Stop] gomb felirata átvált [Start] névre. Amikor befejeztük a karbantartási munkákat, nyomjuk meg a [Start] gombot a folyamat elindításához.

Naplófájlok mappája

Alapesetben a naplófájlok a c:\temp\log mappába kerülnek, de ez külön beállítható itt: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Naplózás mappa

A [Naplófájlok mappája] gombra kattintva megnyílik a beállított mappát tartalmazó Fájl kezelő ablak.

ACTUAL Ügyviteli Rendszer [webáruház kapcsolat]

ACTUAL
Integrált Ügyviteli Rendszer

Webáruház kapcsolat (1. webáruház)
v2.1.75 (B1)
(build: 591)

Felhasználó: Adminisztrátor Kijelentkezés

Jelszó: Kilépés

Export

Import

Következő: Cikk export (16:29:11) Stop
Készlet export (16:34:11) Stop
Import (16:34:11) Stop

Cég: ACTUAL bemutató cég
Szerver: (local)\actual

Státusz		Részletek	Naplófájlok mappája	Szinkronizálás most
Dátum	Esemény			Időtartam
2021.07.13. 16:24:10	Nyitott vevői rendelések export interfész (c:\temp\export\out\rendeles_tetel_export.xml)			1 másodperc
2021.07.13. 16:24:09	Készlet export (c:\temp\export\out\keszlet_export.csv)			1 másodperc
2021.07.13. 16:24:08	Cikk export (c:\temp\export\out\cikk_export.xml)			0 másodperc

A „Részletek” gombra kattintva az egyes műveletek részletesebb leírását tekinthetjük meg (a rendszer menet közben készít naplófájl is, ezt az ACTUAL Ügyviteli Rendszer mappájában lehet megtekinteni: alapértelmezetten a naplófájl neve: „ACTUAL Ügyvitel.log”)

Státusz **Részletek**

```

2010.04.27. 10:31:08 - Cikk export sikeres
(c:\temp\export\out\cikk_export.xml)
2010.04.27. 10:31:08 - Cikk export (c:\temp\export\out\cikk_export.xml)

2010.04.27. 10:31:06 - Készlet export sikeres
(c:\temp\export\out\keszlet_export.csv)
2010.04.27. 10:31:06 - Készlet export
(c:\temp\export\out\keszlet_export.csv)

```

E-mail küldés

Arra is van lehetőségünk, hogy a megrendelések importálásáról, illetve a menet közben előforduló hibákról e-mailben értesítést kapjunk. Ehhez pipáljuk ki az „E-mail küldés” opciót, majd adjuk meg e-mail címünket (pontosvesszővel elválasztva több e-mail címet is megadhatunk)

Naplózás

Ha a naplózás be van állítva (xml fájlban: <NoLog>0</NoLog>), akkor az exportálásról illetve importálásról folyamatosan napló bejegyzések keletkeznek.

Kétféle naplófájl bejegyzés jön létre:

- Az ACTUAL Ügyviteli Rendszer naplófájlban az exportálás/importálás műveletekről rövid bejegyzések keletkeznek – itt hivatkozhat egyéb naplófájlokra. A napló fájl a csatlakozási beállításokban megadott útvonalon található (bejelentkező ablakban a [Beállítások] gombra kattintva – alapértelmezett naplófájl: Program Files\ACTUAL ügyvitel\ACTUAL Ügyvitel.Log).
- A sikertelen export/import műveletekről külön naplófájlok jönnek létre lokálisan a c:\temp\log mappában (a naplófájl neve megegyezik az eredeti xml fájl nevével, kiegészítve a „_error.log” szöveggel (pl. xml fájl eredeti neve: „WEB-1213.xml” → „WEB-1213_error.log”). Az ftp-n az import/archiv mappába másolja a hiba okát tartalmazó naplófájlt.
- A sikeres export/import műveletekről is készülnek naplófájlok, amelyek a beállított mappába kerülnek (alap esetben: c:\temp\log). A naplófájlok neve megegyezik az export/import fájl nevével, csak a kiterjesztése lesz más, pl. „rendeles1224.log0”)
- A különböző export, import műveletekről a webáruház kapcsolat modul grafikus felületén is tájékozódhatunk. A fő képernyőn a [Státusz] és [Részletek] ablakban olvashatók a műveletekkel kapcsolatos bejegyzések. Ezen információk mindig csak a legfrissebb bejegyzéseket tartalmazzák, de a rendszer az összes ilyen szöveges információt eltárolja naplófájlokban alapértelmezetten a c:\temp\log mappában (a naplófájl neve a mentés dátumát tartalmazza, éééé_hh_nn.log formában, pl. „2021_06_16.log”) , naponta egy naplófájl jön létre.

Export fájlok naplózása

A keletkezett export fájlok is naplózásra kerülhetnek, ha ez be van állítva: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Export fájl naplózása.

A fenti opció kipipálása esetén a sikeresen exportált fájlok mentésre kerülnek a LOG mappában (exportfájl_EV_HÓNAP_NAP_ÓRA_PERC_MÁSODPERC.xml formában). Különösen az utólagos ellenőrzések során lehet hasznos ez a funkció, hiszen bármikor megnézhetjük, hogy az adott időpontban milyen adatok kerültek exportálásra.

Időzítés

Beállíthatjuk, hogy az exportálás/importálás milyen gyakran fusson le (percekben). Az időzítés megadása során figyelembe kell venni azt is, hogy a web áruház mennyi idő alatt dolgozza fel a küldött állományokat (vagyis ha pl. a web átlagosan 2 perc alatt dolgozza fel az elküldött cikk adatokat, akkor az időzítést mindenképpen 2 percnél hosszabbra kell állítani)

A gyakorlatban a készlet exportot, illetve a megrendelések importálását célszerű a legkisebb időpontra állítani (természetesen, ha gyakran változtatjuk cikk állományunkat, akkor azt is).

Az adott export/import funkciót ki is kapcsolhatjuk, amennyiben az időzítést 0-ra állítjuk.

Beállítások

A web áruházval kapcsolatos beállításokat az ACTUAL Ügyviteli Rendszeren belül az Ügyvitel modulban a [Beállítás] funkciójában lehet elvégezni (Rendszer paraméterek -> Webáruház menüpontban)

Az alábbi képernyőn láthatók a beállítható adatok:

Webes megjelenést befolyásoló egyéb tényezők:

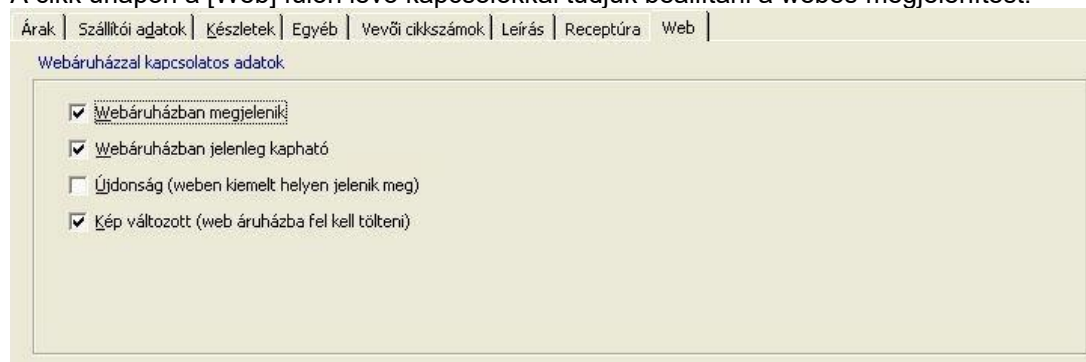
Az ACTUAL Ügyviteli Rendszerben tárolt adatoknak csak egy része kerül exportálásra. Az alábbiakban ismertetjük, hogy hol tudjuk beállítani ezeket:

Cikkcsoport

A Törzsadatok menüben, azon belül a cikk adatokon belül a cikkcsoport funkcióban lehet megadni a cikkcsoportokat. Minden egyes cikkcsoport esetén egyedileg beállítható, hogy megjelenjen-e a web áruházban a „Webáruházba feltöltendő” opció bejelölésével. A felhasználónak kell gondoskodnia arról, hogy minden egyes weben megjelenítendő cikk be legyen sorolva valamilyen cikkcsoportba, illetve a cikkcsoport űrlapján az „Iktatószám” ki legyen töltve (az iktatószám mező egyedi azonosító).

Cikk

A cikk űrlapon a [Web] fülön lévő kapcsolókkal tudjuk beállítani a webes megjelenítést:



Árak | Szállítói adatok | Készletek | Egyéb | Vevői cikkszámok | Leírás | Receptúra | Web

Webáruházhoz kapcsolatos adatok

- ☒ Webáruházban megjelenik
- ☒ Webáruházban jelenleg kapható
- ☐ Újdonság (weben kiemelt helyen jelenik meg)
- ☒ Kép változott (web áruházba fel kell tölteni)

Webáruházban megjelenik

Azok a cikkek kerülnek átadásra a web áruháznak, ahol a „Webáruházban megjelenik” opció ki van pipálva.

Webáruházban jelenleg kapható

A „Web áruházban jelenleg kapható” opcióval szabályozhatjuk, hogy egy webes cikk átmenetileg (vagy véglegesen) ne jelenjen meg a honlapon.

Újdonság (weben kiemelt helyen jelenik meg)

Az „Újdonság (weben kiemelt helyen jelenik meg)” opció hatása web áruházról függően változhat, amelyiknél van ilyen lehetőség, azon cikkek egy kiemelt oldalon jelenhetnek meg.

Kép változott

A „Kép változott” opció automatikusan kipipálásra kerül, ha egy képfájl adunk meg az „Egyéb” fülön (a képeket az ACTUAL nem, csak az elérési útvonalát tárolja). Ha a kép egyéb úton módosításra került – és szeretnénk, hogy a módosított kép feltöltésre kerüljön a web áruházba -, akkor pipáljuk ki ezt az opciót (a Web áruház kapcsolati modul elindításával az így bejelölt cikkek képei automatikusan feltöltésre kerülnek a web áruházba)

Web státusz

Cikk keresőben beállítható a „Web státusz” oszlop, ennek lehetséges értékei: 0=cikk nem változott, 1=cikk változott, 2=kép változott, 3=cikk árai változtak (csak akkor, ha a cikk árai külön exportálása be van állítva: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Export -> Cikk ár export időzítés (perc) – ftp)

Webáruházban lévő cikk (átmeneti) eltávolítása:

Mivel csak azok a cikkek kerülnek átadásra a web áruháznak, ahol a „Webáruházban megjelenik” opció ki van pipálva, ezért ha egy webes cikket akarunk eltávolítani a webáruházban, akkor a „Webáruházban jelenleg kapható” opcióból vegyük ki a pipát.

Árak (akciós áruk) exportálása

Beállíthatjuk, hogy az ACTUAL-ban tárolt ároszlopok közül melyik kerüljön átadásra a web áruházba ([Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> X. ároszlop). Ehhez pipáljuk ki a szükséges ároszlopot (a kijelölt ároszlop listaára és az akciós ára is exportálásra kerül). Jelenleg 10 ároszlop exportálására van lehetőség. Az 1-5 ároszlopok

tartalmazzák a HUF egységárakat, illetve a 6-10 ároszlopok a devizás árakat (a cikk űrlapon az eladási árak fölön lévő ároszlopok – a devizanem füleken láthatóak a devizás árak).

Az adott ároszlopokhoz tartozó akciós árak az export állományban az ároszlop előtti mínusz előjellel szerepelnek (pl.: „-1” esetén az 1. ároszlop akciós árát jelenti – részletek a technikai leírásban). Az akciós árak az akció kezdetekor, valamint vége után jelennek meg (2 órán keresztül) az xml fájlban. Az akciós időszak letelte után az akciós ár már nem jelenik meg.

Akciós árak

A cikkhez rendelt akciós árak eltérő módon vannak kezelve.

Akciós árakat az Ügyvitelben két helyen is megadhatunk:

1. A cikk űrlapon a [További árak...] gombra kattintva lehet további árakat felvinni, illetve a rögzített ároszlopokhoz (1-10) az akciós árak is hozzárendelhetők. Erre azért van szükség, mert a web áruházban az akciós árak mellett az eredeti listaárakat is meg kell jeleníteni. Az akciós árak esetén csak „Fix ár” vagy „Százalékos kedvezmény” adható meg. Egy ároszlophoz csak egy akciós ár adható meg.
2. A „Kiegészítők -> Vevői szerződések” között a „Mindenki”-re vonatkozó szerződésekben is megadhatjuk az akciós termékeket (a szerződést Excel-ből is importálhatjuk). Bizonyos esetekben egyszerűbb az árak rögzítése a szerződések használatával. A szerződésben egyszerűen felvihetjük az egyes cikkeket és a rájuk vonatkozó akciós árakat. A végeredmény ugyanaz, mintha a cikk űrlapon lévő „További árak” menüpontban rögzítettük volna.

Az alábbi képernyőn látható, hogyan állítható be az akciós ár egy adott cikkhez. Jelen esetben az 1. ároszlop akciós ára van megadva (9.900,-), illetve be van állítva az akciós ár érvényessége is (Megadott ár érvényessége mezőben)

☒ Egyedi ár	9 900,00	HUF	Ároszlop 1	Deviza	HUF - magyar forint	☒ További kedvezmény adható
☐ Költség plusz	0,00	%	Utolsó besz.ár	Megadott ár érvényessége [F2]		☒ Akciós ár (web)
☐ Százalékos kedvezmény	0,00	%	Ároszlop 1	2017.02.01. — 2017.02.20.	Alapár:	0,00
☐ Egyedi kedvezmény	0,00	HUF	Ároszlop 1	Mennyiség (szerz.)	Mennyiség (maradt)	☒ Fix (rögzített)
				10,00	0,00	☒ Aktív

A cikkek akciós árai (az xml fájlban a <price_id> = -1...-10) az alábbi esetekben kerül exportálásra:

Pl. Az akciós ár időszaka: 2021.02.01 - 2021.02.21

1. Az akció kezdetekor, a kezdést követő 1-2 órában az időzítésnek megfelelően (pl. ha az akció kezdete: 2021.02.01., akkor 2021.02.01. 00:00-tól 01:00-ig)
2. Az akció lejártakor a normál árat exportálja az akció befejezésének dátumától számított 1-2 óráig (pl. 2021.02.22. 00:00-tól 01:00-ig).

FONTOS!

- A cikk export időzítést a fentiek miatt célszerű 1 óránál kisebb értékre beállítani (pl. 10 perc).
- Azok a cikkek bekerülnek cikk export xml fájlba, amiknek a webstatus értéke nagyobb, mint 0.
- Ha a cikk űrlapon az Árak fölön beállítunk egy akciós árat, azt eredményezi, hogy minidig bekerül cikk export xml fájlba a cikk, amíg ki nem töröljük az akciós árat (háttérben a rendszernek az itt beállított akciós ár azt jelzi, hogy van egy lejártat nélküli akciónk).
- Amikor létrehozunk egy új szerződést, vagy egy meglévőt módosítunk, akkor a program az adott cikknek, vagy cikkcsoport esetén a besorolt cikkeknek a webstatus értékét beállítja 1-re (azaz a következő cikk exportba belekerülnek).

A fix árak mellett lehetőség van a százalékos kedvezmény megadására is. Ebben az esetben mindig meg kell adni, hogy a %-os kedvezmény melyik ároszlopra vonatkozik. A cikk exportálás során a rendszer kiszámolja a kedvezménnyel csökkentett új árat, és ezt exportálja a megadott ároszlopba (price_id=ároszlop száma)

Vagyis a kétfajta akciós ár megadási módszer végeredménye ugyanaz lesz.

Az akciós árak exportálásakor az akció érvényességének dátuma is megjelenik (date_from és date_until).

Ftp alapú webáruház kapcsolat ismertetése

Takarékos üzemmód

Alapesetben a rendszer csak akkor végzi el a beállított időzítésnek megfelelően a szükséges exportálási műveleteket, ha az előző feltöltést a webáruház feldolgozta (pl. az éjszakai órákban csak ritkán változnak a cikk adatok, így felesleges pl. percenként elküldeni a webáruház felé a cikk és készlet adatokat). Ezt a működést itt tudjuk beállítani: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Takarékos üzemmód.

Az opció kikapcsolása esetén a webáruház kapcsolat modul a beállított időközönként minden esetben előállítja az export állományokat, még abban az esetben is, ha a webáruház nem dolgozta fel az előzőt. Az opció bekapcsolása esetén az exportálás csak abban az esetben történik meg, ha a webáruház már feldolgozta az előző exportot, illetve valóban szükség van az exportálásra (pl. ha a készletek nem változtak a legutolsó export óta, akkor nem szükséges).

Takarékos üzemmóddal a szerver leterheltsége csökkenthető a kevésbé intenzív időszakokban (pl. éjszaka).

Egy apró hátránya lehet ennek a működésnek: a friss adatok a webáruház időzítéstől függően picit később kerülnek át a webáruházba.

Mappák

A web áruház és az ACTUAL Ügyviteli Rendszer közötti adatcsere során keletkező szöveges állományok különböző mappákba kerülnek. Itt állíthatjuk be, hogy melyek legyenek ezek a mappák.

A program használata előtt ezeket a mappákat létre kell hozni!

Ftp használata esetén a beállításban megadott ftp helyen is létre kell hozni ezeket a mappákat (a gyöker mappában), ellenkező esetben csak azon a számítógépen, ahol a web áruház kapcsolat modul fut (szerver számítógép).

A legfontosabb mappák az alábbiak (ezeket a mappákat indulás előtt létre kell hozni az ftp tárhely gyöker mappájában):

importlin	- web -> actual xml fájlok (tipikusan a webes megrendelések)
importlout	- actual által generált rendelés visszaigazolások
importlarchiv	- az xml fájl ide kerül a feldolgozás után (illetve hiba esetén a naplófájl log kiterjesztéssel)
importlin\pricelist	- web -> actual csv fájlok (szállítói árlisták)

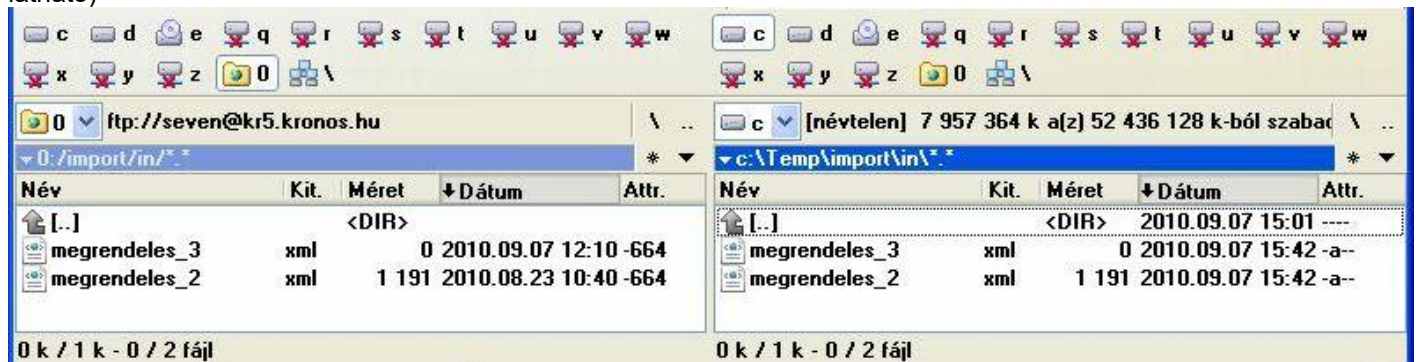
exportlout	- actual -> web output fájlok (pl. cikk, készlet export fájlok)
exportlimage	- actual -> web kép fájlok (opcionális)

Az ftp-n lévő export/import mappák elérési útvonala egyedileg is beállítható a fentiekől eltérő néven: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Ftp menüpontban.

A web áruház és ACTUAL közötti kommunikáció során az állományok másolásra kerülnek a sajátgép merevlemeze és az ftp hely között (pl. import esetén a program az ftp: importlin mappában lévő fájlokat letölti a c:\temp\importlin mappába, és ott dolgozza fel)

Ezért fontos, hogy mind a sajátgépen, mind az ftp szerveren jól legyenek beállítva a megadott mappák.

Import esetén így néznek ki a mappák (a baloldalon az ftp szerver, míg jobb oldalon a sajátgép c: merevlemeze látható)



A web áruház kapcsolat modul az ftp helyen létrehozza a szükséges mappákat (ha azok még nem lettek létrehozva). Ehhez viszont írási jogot kell beállítanunk az ftp helyen.

FTP feltöltés

Az előállított állományokat a rendszer feltölti az előre beállított ftp tárhelyre (illetve letölteni a megrendeléseket). Ehhez pipáljuk ki az „Ftp használata” opciót, és adjuk meg az ftp beállításokat. Az ftp helyen is létre kell hozni a megfelelő mappákat (a Web áruház innen fogja olvasni az exportált adatokat, illetve ide helyezi a web-ről érkező megrendeléseket).

Lehetőség van titkosított ftp (ftps) használatára is. Ehhez pipáljuk ki az „Ftps használata (titkosított ftp)” opciót. Ftps használata esetén további két opciót is beállíthatunk: „Passzív mód (ftps esetén)” illetve „Csatorna törlése (ftps esetén)”. Mindenképpen javasoljuk a „Passzív mód használata” opciót.

Exportálás

A webkapcsolat modul az alábbi adatokat exportálja webáruház felé:

- raktárkészletek (csv fájl)
- cikk adatok (cikk_export.xml)
- cikk ár adatok (cikk_ar_export.xml - opcionálisan)
- képek (képfájlok másolása ftp-re opcionálisan)
- bizonylat státuszok (opcionálisan)
- partner alapadatok és szerződéses árak (partner_export.xml)

Importálás

A webkapcsolat modul az alábbi (webáruházból jövő) adatokat importálja:

- bizonylatok, tipikusan vevői megrendelések (xml fájl)
- cikk adatok (cikk_import.xml)
- szállítói árlisták (csv fájlok)

Partner alapadatok és szerződéses árak (csak ftp esetén)

A partner törzsben tárolt adatok közül csak a web áruház szempontjából legfontosabb adatok kerülnek exportálásra (pl. partnerkód, partner neve, partner csoport, alapértelmezett ároszlop, devizanem), illetve a partner szerződéseiben a webes cikkekhez megadott fix árak. Csak azoknak a partnereknek az adatai kerülnek a partner_export.xml fájlba, akiknél a központi e-mail cím kitöltésre került.

Cikk extra adatok

A cikk űrlapon korlátlan számban tárolhatunk egyéb olyan adatot, amit esetleg a web áruházban is meg szeretnénk jeleníteni (pl. gyártó, szín, stb.). A cikk űrlapon az [Extra adatok] gomb megnyomása után megjelenő űrlapon tudjuk megadni ezeket az extra adatokat. Azt viszont meg kell adnunk, hogy az extra adatok közül melyik jelenjen meg a web áruházban. Ennek beállítása: Törzsadatok -> Cikk extra sablon.



Automatikus foglalás generálás az élő vevői rendelésekhez a beállított raktárak szabad készletei alapján

A funkció a rendelés feldolgozásban beállítható további raktárakat vizsgálja felhasználónként külön-külön. Itt arra kell ügyelni, hogy a webáruház kapcsolat modult futtató felhasználó beállításait rendesen állítsuk be. Amennyiben több raktárt is beállítottunk az adott felhasználóhoz, akkor a foglalás először az elsődleges raktárban történik meg, utána a további raktárak készleteiben. Így elképzelhető, hogy egy vevői rendelés alapján több foglalási bizonylat is keletkezik.

Kapcsolódó beállítás: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Import -> Automatikus foglalás generálás az élő vevői rendelésekhez

A beállítás azt szabályozza, hogy milyen gyakorisággal készítsen a program automatikusan készlet foglalásokat az élő vevői rendelések alapján. Például 10 percre állítva, a program minden 10 percben ellenőrzi, hogy van-e olyan élő vevői rendelési tétel, amely jelenleg szabad készleten van. Ilyen esetben automatikusan vevői foglalásokat generál azokban a raktárakban, amelyek be vannak állítva az ügyvitelben a rendelés feldolgozás ablakban a további raktárak között.

A felhasználóhoz a raktárakat a rendelés feldolgozás szűrés ablakban a [További raktárakban] lehet beállítani. A foglalásokat ezekben a raktárakban fogja elvégezni!

Működés több webáruház esetén

Több webáruház kezelése:

A több webáruház kezelésnek az alapja az, hogy a rendszerszintű beállítások egy része felhasználói szintűvé alakul. Minden egyes felhasználóhoz hozzárendelhető egy adott webáruház (1-6), és annak beállításai. A Webáruház kapcsolat modul elindításakor az adott felhasználóval történő bejelentkezéskor az adott webáruházhoz fog kapcsolódni, és a szinkronizáció az adott felhasználói, illetve rendszer beállítások alapján történik. A Webáruház kapcsolat modulból annyi példányt kell elindítani, ahány webáruház felé kell a szinkronizációt elvégezni, mindegyik példányba más-más felhasználóval belépve.

A több webáruház kezelésének beállítása:

Az ügyviteli rendszerben a [Beállítás] ablakban pipáljuk ki ezt az opciót: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Több webáruház kezelése (!)

FIGYELEM! A funkció csak a cikk és készlet export funkciókra vonatkozik. Egyéb export funkciókat nem tartalmaz. A funkció beállítása előtt mindenképpen konzultáljon kollégáinkkal.

Miután a rendszerszintű webáruház beállításokat átalakítottuk felhasználói szintűvé, minden egyes webáruház felhasználóval lépünk be az ügyviteli rendszerbe, és a lenti beállításban állítsuk be, hogy melyik webáruházhoz kapcsolódik az adott felhasználó, illetve milyen export és import beállításokat használjon (pl. cikk export időzítés). A webáruház kapcsolat típusa az alábbiak egyike lehet: FTP / UNAS / ShopRenter. Rendeljük hozzá egy webáruház azonosítót is (1-6).

Ez azt jelenti, hogy több webáruház használatához

- létre kell hozni a Karbantartás modulban (Törzsadatok -> Felhasználók menüben) annyi felhasználót, ahány webáruházat akarunk párhuzamosan kezelni (pl. web1, web2 felhasználó). Érdemes beállítani a megfelelő jogosultságokat.
- az ügyviteli programba ezekkel a felhasználókkal kell külön belépni, és ezekhez a felhasználókhoz kell beállítani a hozzá tartozó webáruházat (pl. web1 felhasználóhoz az 1. webáruházat)

Beállítás úrlap (Webáruház)

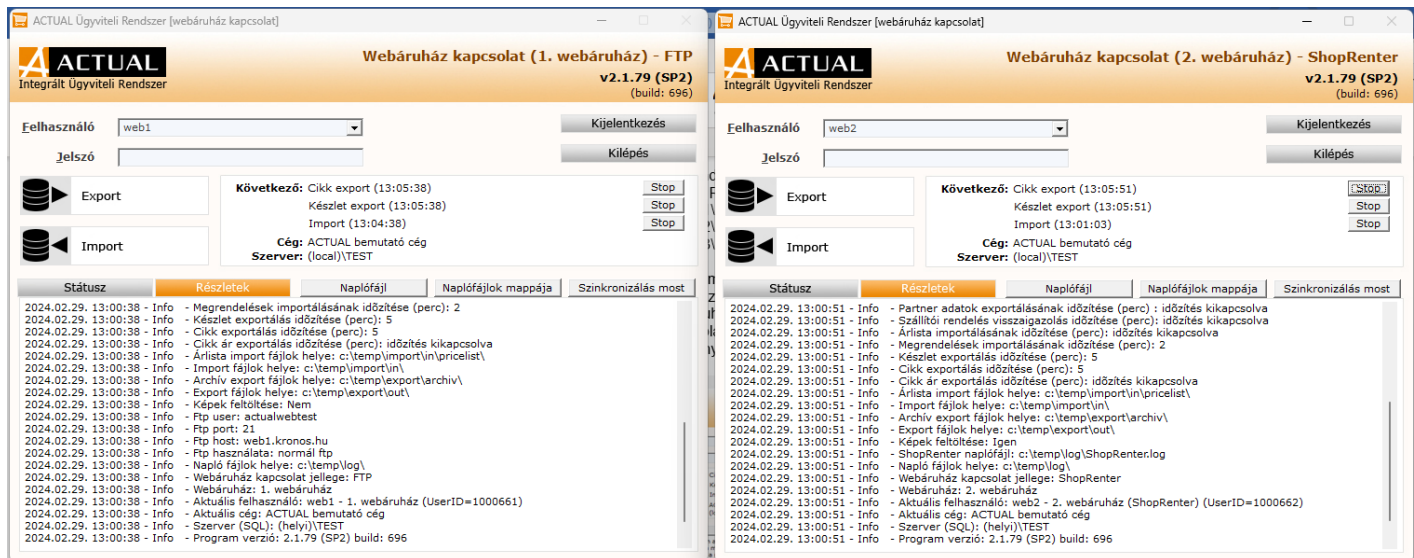
A rendszer alapadatainak beállításait végezheti el ebben a funkcióban. A bal oldali listából választhatja ki a paraméter csoportját, majd a jobb oldali táblázatban a paraméterek értékeit módosítja a [Shift+F2] billentyűvel vagy közvetlenül a legördülő ablakból történő választással lehetséges. Az [R] oszlopban lévő 'R' betű jelzi a rendszer szintű (globális) beállításokat.

Csoportok	Webáruház
Törzsadatok beállításai	
Események, bizonylatok beállításai	
Rendszer paraméterek	
Tizedesek	
E-mail beállítások	
Interfész beállítások	
Webáruház	
Export	
Import	
Ftp	

R	Tulajdonság	Érték
R	E-mail címzettje	szz@kronos.hu
R	E-mail küldés	mindig
R	Naplózás mappája	c:\temp\log\
R	Takarékos üzemmód	☒
R	Export fájl naplózása	☒
R	Webáruház kapcsolat típusa	UNAS webáruház
R	Webáruház azonosítója	1. webáruház

- Az export, import műveletekhez használt mappa beállításokat is el kell végezni, minden egyes webáruház esetén külön mappákat kell létrehozni, pl. az export mappákat 3 webáruház esetén:
 - [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Export -> Export output mappa
 - c:\temp\web1\export out
 - c:\temp\web2\export out
 - c:\temp\web3\export out
- FTP webáruház használata esetén az ftp-n is létre kell hozni ezeket a mappákat, és be kell állítani_
 - [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Ftp -> Ftp export mappa
 - web1/export/out
 - web2/export/out
 - web3/export/out
- A naplózáshoz is minden egyes webáruház esetén külön mappákat kell létrehozni, pl. 3 webáruház esetén:

- [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Naplózás mappa
 - c:\temp\web1\log
 - c:\temp\web2\log
 - c:\temp\web3\log
- A [Beállítás] gomb melletti „Webáruház - szinkronizáció beállítások” menüben megadhatjuk az UNAS / Shoprenter szinkronizációhoz szükséges kapcsolódó törzsadatok paramétereit, illetve azt is megadhatjuk, hogy az adott webáruházba melyik cikkcsoportba tartozó cikkek kerüljenek exportálásra.
 - a Webáruház kapcsolat modult (KrWeb.exe) kell több példányban elindítani a különböző felhasználó nevekkel belépve (pl. 1. példányt a web1 felhasználóval, a 2. példányt a web2 felhasználóval)



Több webáruház párhuzamos használata esetén a működés némiképpen megváltozik cikk és készlet export során. Ezek az alábbiak:

- Cikk export esetén a cikkek webstátusza csak akkor változik meg, ha mindegyik webáruházba megtörtént az exportálás. Például elindítunk 3 webáruház kapcsolatot 3 különböző felhasználóval, ahol a cik export időzítése eltérő (pl. 5 perc / 10 perc / 60 perc). A cikkek webstátusza csak 60 perc után fog nullára állni, időközben a másik két webáruházba az időzítésnek megfelelően többször is exportálásra kerül.
- Amennyiben az ügyvitelben beállítottunk az egyes webáruházakhoz cikkcsoport szűrést, akkor az adott webáruházba csak azok a cikkek kerülnek, amelyek a megadott elsődleges, fő cikkcsoportba vannak besorolva.

Több webáruház kezelése ftp kapcsolat esetén (rég, nem javasolt módszer):

Van egy másik lehetőség ftp alapú webáruház esetén több webáruház kezelésére. Az ACTUAL Web modulban az adott cég esetén csak egy ftp kapcsolat állítható be. Ha több webáruházzal szeretnénk összekötni az ACTUAL Ügyviteli Rendszert, akkor azt a következőképpen tehetjük meg:

- A webáruház beállításban összesen 6 egyedi mappát adhatunk meg, ezzel összesen 7 webáruházzal összeköthető: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Gyökér mappa az ftp-n
- Egyedi mappa megadása esetén az ftp tárhelyen létre kell hoznunk a mappa struktúrákat (pl. „webaruhaz1” esetén):
 - **webaruhaz1\import\in** - web -> actual xml fájlok (megrendelések)
 - **webaruhaz1\import\out** - actual által generált visszaigazolások
 - **webaruhaz1\import\larchiv** - az xml fájl ide kerül a feldolgozás után (illetve hiba esetén a naplófájl log kiterjesztéssel)
 - **webaruhaz1\import\in\pricelist** - web -> actual csv fájlok (szállítói árlisták)
 - **webaruhaz1\export\out** - actual -> web output fájlok
 - **webaruhaz1\export\image** - actual -> web kép fájlok (opcionális)
- Exportálás során a webáruház kapcsolat modul először az alapértelmezett gyökér mappákban hozza létre a fájlokat, majd ezután átmásolja az összes további mappába is (pl. webaruhaz1\export\out)
- Takarékos üzemmód beállítása esetén a cikk és készlet export csak akkor történik meg, ha az összes mappából eltávolításra kerültek a korábban feltöltött fájlok
- Importálás esetén: a webáruházból érkező megrendeléseket mindegyik webáruház a saját mappájába másolja, (webaruhazx\import\in), az ACTUAL Web modul feldolgozza mindegyiket, majd utána törli azokat.

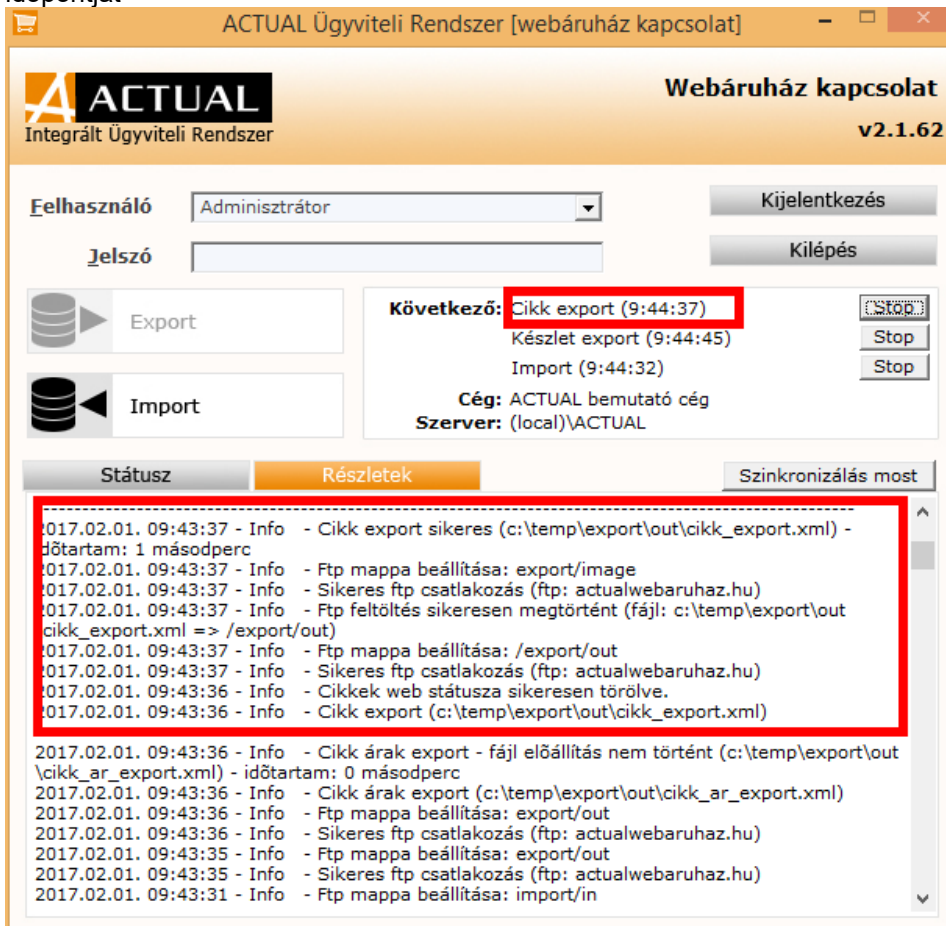
Tesztelés

Hogyan ellenőrizzük az exportálást ftp kapcsolat esetén?

1. A cikk keresőben nyissunk meg egy webes cikket (nyomjuk meg a [Módosít (f5)] gombot), majd a [Ment, bezár] gombot -> a mentéssel jeleztük a webmodulnak, hogy exportálnia kell a webáruház felé (ilyenkor a „Web státusz” oszlop értéke 0-ról 1-re változik - érdemes a cikk keresőben a látható oszlopok közé tenni a „Web státusz” oszlopot).

Mindenképpen ellenőrizzük az alábbiakat:

- A cikk űrlapon a „Web” fülön a „Webáruházba feltöltendő” opció legyen kipipálva
 - A cikkcsoport űrlapján a „Webáruházba feltöltendő” opció legyen kipipálva
 - Ha a kép feltöltés be van állítva, és a cikk űrlapján a „Kép változott” opciót kipipáljuk, akkor a Web státusz mező értéke 2 lesz.
2. Indítsuk el a Webáruház kapcsolat modult (KrWeb.exe), és a képernyőn ellenőrizzük a következő exportálás időpontját



3. A megadott időpontban az exportálás lefut, erről a "Státusz" illetve a „Részletek” fülön részletes információt kaphatunk. FIGYELEM! A „Takarékos üzemmód” esetén (alapértelmezett működés) az exportálás csak akkor történik meg, ha az ftp-n az \export\out mappa üres (azaz a korábbi export fájlokat a webáruház feldolgozta és kitörölte)
4. Ellenőrizzük az így elkészült állományt: a cikk_export.xml fájl (alapértelmezett beállítás esetén) a c:\temp\export\out\ mappába kerül. Nyissuk meg pl. a Jegyzetömb programmal, és ellenőrizzük, hogy az 1. pontban módosított cikk benne van-e a fájlban?
Megjegyzés: ha az export fájl naplózása be van állítva, akkor az előállított export fájlt a rendszer átmásolja a c:\temp\log mappába az exportálás időpontját is beleírva a fájl nevébe (pl. cikk_export_2016_02_29_16_01_12.xml), azaz később is ellenőrizni tudjuk.

5. Készlet exportálás esetén ugyanebben a mappában a `keszlet_export.csv` fájl tartalmazza a cikkek készleteit (illetve árak exportálásakor a `cikk_ar_export.xml` fájl)
6. A fájlt a program feltöltötte a beállított ftp tárhelyre (alap esetben az `/export/out` mappába, ha az "Ftp használata" opció ki van pipálva). Ellenőrizzük egy programmal (pl. Total Commander), hogy a fájl valóban feltöltésre került.

0:/export/out/*				
Név	Kit.	Méret	↓ Dátum	Attr.
[.]		<DIR>	1601.01.01 01:00	—
cikk_export	xml	1 909	2012.02.28 13:34	-664
keszlet_export	csv	62	2012.02.28 13:33	-664

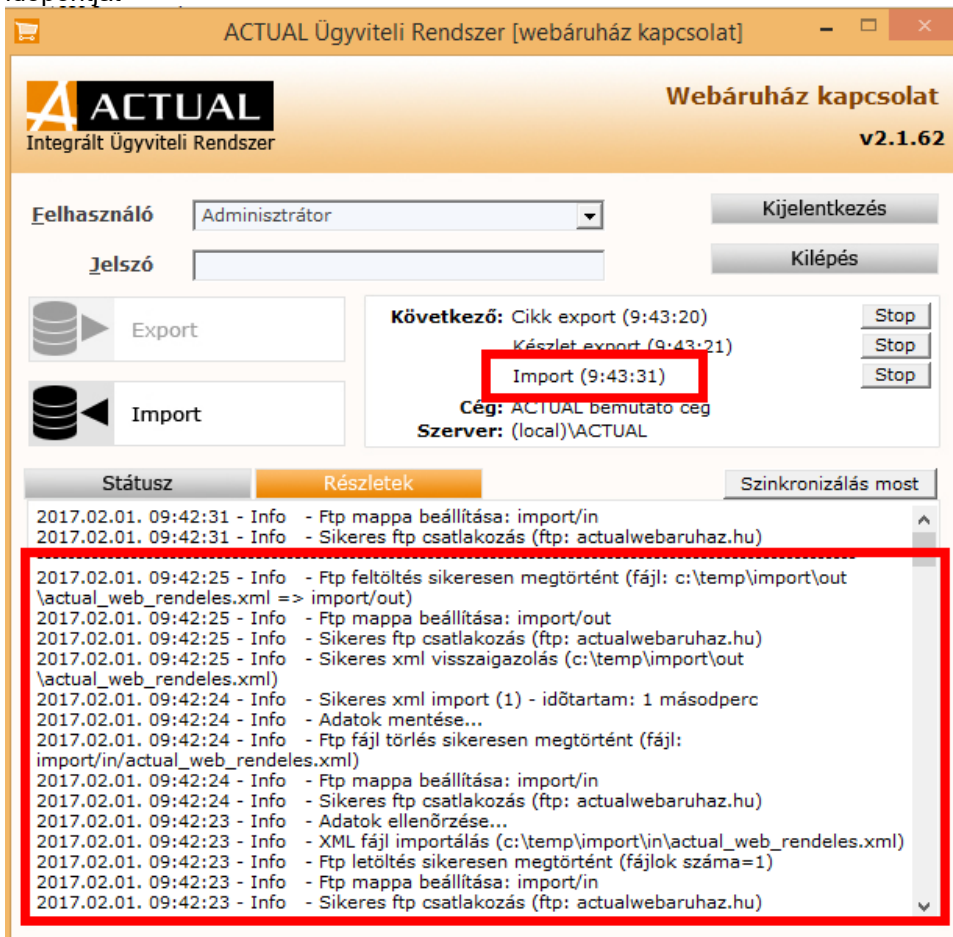
7. A webáruház feladata, hogy a beállított időzítés szerint feldolgozza az `/export/out` mappában lévő fájlokat. A sikeres feldolgozást követően a webáruháznak ki kell törölnie a `cikk_export.xml` fájlt. A mappát a feldolgozás után ellenőrizve meggyőződhetünk, hogy valóban törlésre került a korábban feltöltött cikk állomány.
MEGJEGYZÉS: Elképzelhető, hogy a webáruház kapcsolat modul időközben újabb exportálást hajtott végre (ha az exportálás időzítésre túl rövid időre van beállítva), ebben az esetben a korábbi fájlt a modul felülírja (az új fájl viszont tartalmazza az előző fájl tartalmát, illetve a legutóbbi exportálás óta módosított cikkek adatait is). Amennyiben a „Takarékos üzemmód” kapcsoló be van állítva, akkor nem kerül felülírásra a fájl, addig nem készül újabb export fájl, amíg a webáruház nem dolgozza fel (ez az alapértelmezett működés).
A hiba bejegyzések az ACTUAL Ügyvitel.log fájlban is megtalálhatóak. Ezen kívül a „Részletek” fülön található bejegyzéseket is folyamatosan elmenti a rendszer naplófájlokba alapértelmezetten a `c:\temp\log` mappába. A naplófájlok nevének felépítése: `év_hó_nap_óra_perc_másodperc.log` (pl. `2015_11_06_10_00_17.log`).
A naplózás beállítása esetén az export állományokat is folyamatosan elmenti a program a `c:\temp\log` mappába az alábbi formában: „eredeti fájl neve_év_hó_nap_óra_perc_másodperc”, pl. „cikk_export_2016_02_03 10:56:10.xml”.

HASZNOS TANÁCSOK:

- A cikkek és a képek külön töltődnek fel. A cikk export állomány csak a képekre hivatkozást tartalmazza, magukat a képeket nem.
- A képek feltöltése sokkal nagyobb adatmennyiséget generál, így az lassan is töltődik fel
- A feltöltés sebessége függ a képek mennyiségétől, méretétől, internet kapcsolat sebességétől, ftp szerver feldolgozási sebességétől, stb.
- Ha teljes exportot indítunk, akkor az összes webes cikk exportálásra kerül (cikkek teljes állomány, képekkel!), ezért csak indokolt esetben használjuk ezt a funkciót
- Mivel a sok kép feltöltése lassú, előfordulhat, hogy a feltöltési folyamat megszakad. Ezt többnyire okozhatja az internet kapcsolat szakadozása, az ftp szerver kapcsolatbontása, hálózati eszközök bizonytalan működése, stb. Ilyen esetekben a képek feltöltése sikertelen lesz. A következő időzített exportálással viszont újra megkísérli feltölteni Actual azon képeket, amelyeket korábban nem sikerült.
- Az is előfordulhat, hogy a képek feltöltése még nem fejeződött be, de a webáruház már elkezd lemásolni az ftp tárhelyről a fájlokat. Az eredmény az, hogy több részletben jelennek meg a képek a webáruházban.

Hogyan ellenőrizzük az importálást ftp kapcsolat esetén?

- A webáruház előállítja a megrendelés állományt és a megadott mappába másolja az ftp tárhelyen (/import/in)
- Indítsuk el a Webáruház kapcsolat modult (KrWeb.exe), és a képernyőn ellenőrizzük a következő importálás időpontját



- A megadott időpontban az importálás lefut, erről a "Státusz" illetve a „Részletek” fülön részletes információt kaphatunk
- Sikeres importálás esetén a „Státusz” ablakban zöld pipa jelenik meg.
Ha piros kereszt látható a bejegyzés előtt, az valamilyen hibára utal. Ebben az esetben a teendők lejjebb olvashatóak.
- A sikeres importálás esetén az ACTUAL-ban megjelenik a webes megrendelés. Ennek ellenőrzése: az Ügyvitel modulban indítsuk el a „Rendelés feldolgozás” funkciót, a megjelenő ablakban a nyitott rendelések között megjelenik az imént importált megrendelés is (nyitott státusszal). Ezután a modul segítségével elindíthatjuk a megrendelések feldolgozását (pl. szállítói megrendelés generálását).
MEGJEJYZÉS: a webes megrendelés importálást úgy is be lehet állítani, hogy az importáláskor egyből foglalja is le a megrendelt terméket (rendelés és foglalás). Ebben az esetben a rendelés felvitel mellett egyből foglalási bizonylat is készül, így a rendelés egyből kiszállítható (valamint a foglalás miatt a következő időzített készlet exportálás már a rendelésben szereplő cikkek foglalással csökkentett mennyiségeit tartalmazza). Amennyiben a web ideiglenes bizonylatként hozta létre a megrendelést, akkor az ideiglenes bizonylatok között kell megkeresnünk (Bizonylat keresőben az „Ideiglenes” opció kijelölésével).
- A sikeres rendelés importálásról a rendszer egy visszaigazoló fájlt készít (ugyanazzal a névvel hozza létre, mint a megrendelés), amit az /import/out mappába helyez:

Név	Kit.	Méret	Dátum	Attr.
[..]		<DIR>	1601.01.01 01:00	—
megrendeles	xml	145	2012.02.28 14:08	-664

Sikertelen importálás esetén:

Ha piros kereszt látható a bejegyzés előtt, az valamilyen hibára utal.

ACTUAL
Integrált Ügyviteli Rendszer

Webáruház kapcsolat
v2.1.71 (B3)
(build: 545)

Felhasználó: Adminisztrátor
Jelszó:

Kijelentkezés
Kilépés

Export
Import

Következő: Cikk export (11:43:29)
Készlet export (11:52:40)
Import (11:45:07)
Cég: ACTUAL bemutató cég
Szerver: (local)\ACTUAL

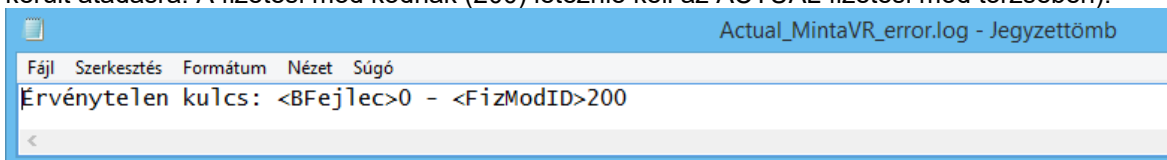
Státusz	Részletek	Szinkronizálás most
Dátum	Esemény	Időtartam
2020.06.08. 11:43:23	Következő árlista importálása: 11:44:23	3 másodperc
2020.06.08. 11:43:48	Következő árlista importálása: 11:44:23	3 másodperc
✗ 2020.06.08. 11:42:51	XML fájl importálás (c:\temp\import\in\Actual_MintaVR.xml)	3 másodperc
2020.06.08. 11:42:45	Szerződés export (c:\temp\export\out\szerzodes_export.xml)	3 másodperc
2020.06.08. 11:42:42	Nyitott vevői rendelések export interfész (c:\temp\export\out\rendeles_tetel_export.xml)	3 másodperc
2020.06.08. 11:42:39	Szabad szállítói rendelés export (c:\temp\export\out\szabad_srz_export.csv)	2 másodperc
2020.06.08. 11:42:37	Foglalásban lévő rendelések export interfész (c:\temp\export\out\rendeles_export.xml)	2 másodperc
2020.06.08. 11:42:35	Szállítói rendelés visszaiqazolás export (c:\temp\export\out\)	1 másodperc

Ebben az esetben a „Részletek” ablakban ellenőrizzük a részletes naplóbejegyzést.

Státusz	Részletek	Szinkronizálás most
import/archiv/Actual_MintaVR_error.log)		
2020.06.08. 11:43:03 - Info	- Ftp mappa beállítása: import/archiv	
2020.06.08. 11:43:03 - Info	- Sikeres ftp csatlakozás (ftp: kr6.kronos.hu)	
2020.06.08. 11:42:51 - Info	- E-mail küldés: szz@kronos.hu	
2020.06.08. 11:42:51 - Hiba	- Hibás adatok az xml fájlban. Naplófájl: c:\temp\log\Actual_MintaVR_error.log	
2020.06.08. 11:42:51 - Hiba	- Érvénytelen kulcs: <BFejlec>0 - <FizModID>200	
2020.06.08. 11:42:51 - Info	- Ftp mappa beállítása: import/in	
2020.06.08. 11:42:51 - Info	- Sikeres ftp csatlakozás (ftp: kr6.kronos.hu)	
2020.06.08. 11:42:48 - Info	- Adatok ellenőrzése...	
2020.06.08. 11:42:48 - Info	- XML fájl importálás (c:\temp\import\in\Actual_MintaVR.xml)	
2020.06.08. 11:42:48 - Info	- Ftp mappa beállítása: import/in	
2020.06.08. 11:42:48 - Info	- Sikeres ftp csatlakozás (ftp: kr6.kronos.hu)	
2020.06.08. 11:42:45 - Info	- Szerződés export sikeres (c:\temp\export\out\szerzodes_export.xml) - Időtartam: 3 másodperc	
2020.06.08. 11:42:45 - Info	- Ftp feltöltés sikeresen megtörtént (fájl: c:\temp\export\out\szerzodes_export.xml =>	

Nyissuk meg a jelzett naplófájl (alapesetben a c:\temp\log mappában található, és a neve megegyezik az eredeti xml fájl nevével, kivéve, hogy a kiterjesztése: log), ami a részletes hibaüzenetet tartalmazza.

Minta az error.log fájl tartalmára (a lenti képen a hibaüzenet azt jelenti, hogy érvénytelen fizetési mód kód került átadásra. A fizetési mód kódnak (200) léteznie kell az ACTUAL fizetési mód törzsében):



A hiba bejegyzések az ACTUAL Ügyvitel.log fájlban is megtalálhatóak. Ezen kívül a „Részletek” fülön található bejegyzéseket is folyamatosan elmenti a rendszer alapértelmezetten a c:\temp\log mappába.

A naplófájlok nevének felépítése: év hó nap óra perc másodperc.log (pl. 2020 11 06 10 00 17.log).

A naplófájlt helyett az alábbi beállításban adhatjuk meg: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Naplózás mappa.

Általában a hibát valamilyen téves adat okozza, ezt jellemzően a webáruház fejlesztőjével kell egyeztetni.

Amennyiben elindul a rendelés importálási folyamat, de a napló bejegyzések szerint nincs feldolgozható rendelés, akkor a probléma valószínűleg az ftp tárhelyen lesz. Ellenőrizzük, hogy az ftp-n az import/in mappába valóban beérkezik a rendelés xml fájl a webáruházból. Ha a webáruházban leadott rendelés nem látszódik az import/in mappában, akkor a probléma valószínűleg a webáruház oldalán keresendő, vagy az adott felhasználónak nincs jogosultsága az import/in mappához.

Ftp-n:

A hibás xml fájlt a program átmozgatja az import/archiv mappába.

A hiba leírását tartalmazó naplófájl is ide kerül, ennek neve megegyezik az importált megrendelés xml fájl nevével, a végén az „error.log” végződéssel.

Távoli fájlok: /import/archiv

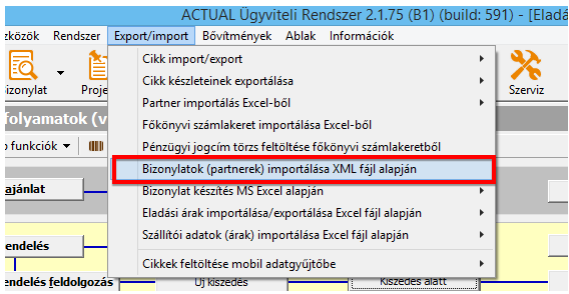
Directory structure:

- /
 - a
 - export
 - import
 - archiv (highlighted)
 - in
 - out

Fájlnev	Fájlméret	Fájltípus	Módosítás ideje	Engedélyek	Tulajdonos...
Actual_MintaVR.xml	2 655	XML fájl	2020.05.07. 9:13:00	adfrw (0644)	2030 2030
Actual_MintaVR_error.log	47	Szöveges d...	2020.05.07. 9:12:57	adfrw (0644)	2030 2030
45038-809632.xml	1 659	XML fájl	2020.05.07. 9:12:52	adfrw (0644)	2030 2030
45038-809632_error.log	45	Szöveges d...	2020.05.07. 9:12:50	adfrw (0644)	2030 2030

Xml fájl betöltése manuálisan:

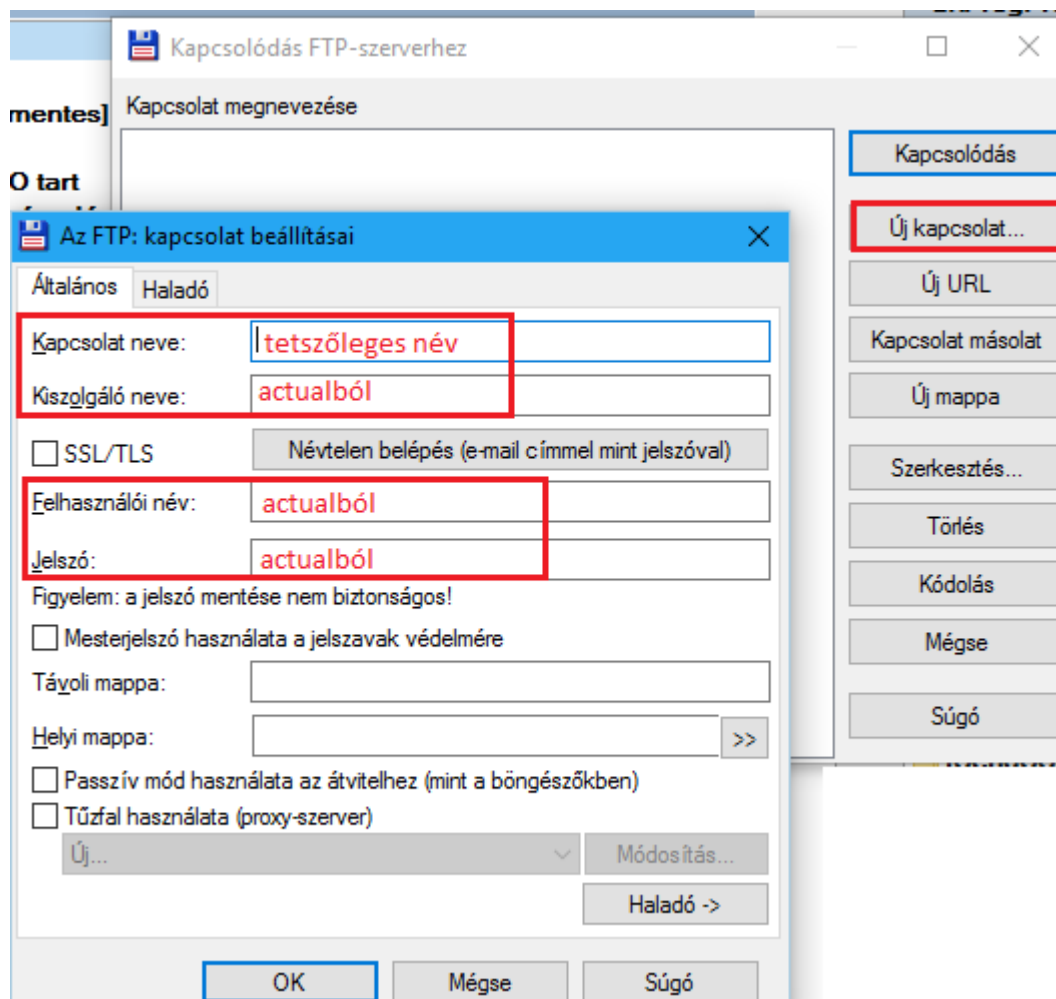
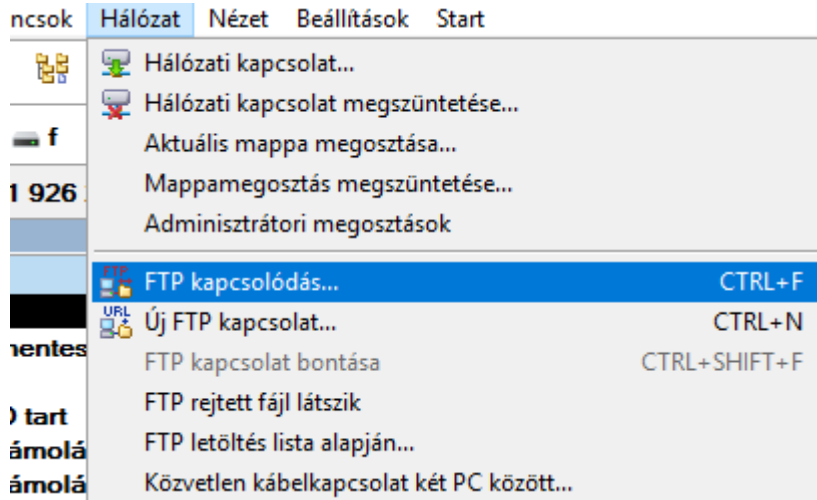
A webáruház által előállított megrendelés xml fájlt manuálisan is betölthetjük az ügyvitel programban. Az „Export/import” menüben a „Bizonylatok (partnerek) importálása xml fájl alapján” funkcióban az xml fájl betallóztatása után a program ugyanúgy betölti a megrendelést, mint az előző pontokban leírt automatikus ftp-s működés során. Ha valamilyen hiba történik az xml fájl feldolgozása során, a naplófájlt meg is nézhetjük ebben a funkcióban.



Hogyan ellenőrizzük az ftp tárhely tartalmát?

A legegyszerűbb egy ingyenesen telepíthető ftp programmal, pl. a Total Commander programmal. Az ftp kapcsolat beállításában az alábbi képernyő képek segítenek:

ACTUAL-ban az alábbi helyen vannak tárolva az ftp beállítások: Általános beállítások / rendszer paraméterek / webáruház / ftp



Technikai leírás (ftp alapú webáruház kapcsolat esetén)

Jelölések:

- ACTUAL: ACTUAL Ügyviteli Rendszer
- WEB: Web áruház
- Interfész: az ACTUAL és WEB közötti kommunikációt biztosító szöveges fájlok (xml és csv)

| ACTUAL | <-----> | Interfész | <-----> | WEB |

WEB -> ACTUAL esetén:

A kommunikáció során az alábbi adatokat lehet importálni a webáruházból:

- webáruházban történt megrendelések
- webáruházban lévő cikk adatok (opcionálisan)
- csak partner adatok (opcionálisan)
- szállítói árlisták (opcionálisan)

Megrendelések importálása

A web áruházban rögzített megrendeléseket web áruház az actual által elvárt xml struktúrában helyezi el (az xml struktúrát később részletesen ismertetjük)

Az azonosító mezőknél (pl. partnerkód, cikkszám, fizetési mód, szállítási mód) az actual-ban rögzített kódokat kell használnia a web-nek. Ezt az elején kell beparaméterezni, illetve változások esetén manuálisan módosítani (kivéve cikkszám és partner kód, amit az actual feltölt). A partner adatok alatt szerepelnek a címek (szállítási és számlázási címek).

Alapesetben az ftp-n egyetlen mappába kerülnek a megrendelés fájlok (pl. a webáruház megrendelések az import/in mappába)

Webes megrendelés importálás esetén több ftp gyöker mappa is megadható: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Gyöker mappa 1-6 az ftp-n. Gyöker mappa megadása esetén lehetőség van arra, hogy akár több mappát is létrehozzunk, ezáltal az import funkció több mappát is kezeljen (a funkció megfelelő használatához további beállítások is szükségesek). Pl. "web1" beírása esetén a megrendelést a rendszer a web1/import/in mappában keresi.

Megrendelés xml fontosabb adatai:

Partner

A partnerazonosítás az actual-ban (és a weben is) tárolt partnerkód alapján történik. A weben új ügyfél regisztrálásakor be kell kérni az adószámot (csak cégek esetén), valamint az e-mail címet (kötelező).

A weben minden új regisztráció esetén generálásra kerül a partnerkód. A megrendelés elküldése után ACTUAL először a partnerkód alapján próbálja azonosítani az ügyfelet. Ha ez nem sikerül, akkor az adószám, majd az e-mail cím alapján nézi meg, hogy az ügyfél benne van-e az ACTUAL partner törzsben. Ha ezek alapján megtalálta, akkor az ACTUAL-ban tárolt partner kódot fogja visszaadni egy visszaigazolásban, így a WEB ezek alapján frissíteni tudja a partnerhez tartozó ACTUAL partnerkódot. Ha az ügyfelet nem találta meg az ACTUAL-ban, akkor az xml-ben átadott adatok alapján felviszi a partner törzsbe (ebben az esetben a WEB által generált partnerkód kerül az ACTUAL-ba). FIGYELEM!

A webáruház által generált partnerkódnak egyedinek kell lennie (valami egyedi előtaggal, hogy ne keveredjen az actual által generált partner kódokkal, pl. WEB000123). Különben az importálás során egy másik (azonos partnerkóddal rendelkező) partner adatait felülírná az importálás során.

Csak partner importálás

Arra is van lehetőség, hogy az interfészt használjuk partner adatok importálására. Az xml fájl fejlécében lévő <PartnerModositas> tagban lehet ezt a funkciót beállítani. Amennyiben a <PartnerModositas> mező értéke 2, akkor

csak a partner adatokat importálja a program az ACTUAL partner törzsébe (ebben az esetben a <BFejlec> és <BSor> kulcsban lévő adatokat figyelmen kívül hagyja a rendszer).

Fizetési mód

Az előre rögzített fizetési módok közül választható. Ha az ACTUAL partner törzsben meg van határozva az adott partner esetén alapértelmezett fizetési mód, akkor az lesz a megrendelés fizetési módja, ellenkező esetben az xml fájlban megadott fizetési mód. A fizetési mód adatbázis azonosítóját kell megadni (FizmodID).

A fizetési mód kereső ablakot a Törzsadatok -> Bizonylat adatok -> Fizetési mód menüpontban lehet elindítani. Ha az oszlopok között nem szerepel a „<FizmodID>” oszlop, akkor az ablak alján lévő [Oszlop] gombra kattintva a látható oszlopok közé kell tenni.

Szállítási mód

Az actual-ban szabadon rögzíthető szállítási módok közül választható (pl. "kiszállítás", "személyes átvétel").

Az ACTUAL-ban az alábbi helyen lehet felvinni a szállítási módokat: Törzsadat -> Egyéb adatok -> Szállítási mód.

Az xml fájlban a szállítási mód iktatószámát kell megadni (Iktatószám).

A szállítási mód kereső ablakot a Törzsadatok -> Bizonylat adatok -> Szállítási mód menüpontban lehet elindítani. Ha az oszlopok között nem szerepel az „Iktatószám” oszlop, akkor az ablak alján lévő [Oszlop] gombra kattintva a látható oszlopok közé kell tenni.

Címek

A szállítási és számlázási címek a <partner> kulcs alatt a <partnercim> kulcsban kerülnek tárolásra. A címek minden esetben kitöltésre kerülnek (ha a felhasználó megadta azokat). Ellenkező esetben a <partner> kulcsban lévő cím lesz egyben a szállítási/számlázási cím is.

Megrendelés tételei

A tételeket az ACTUAL-ban rögzített cikkszám azonosítja. Az egyértelműség miatt az egységárat is minden esetben meg kell adni.

Nem létező cikkek automatikus felvitele ACTUAL cikktörzsbe:

Előfordulhat olyan eset is, amikor a rendelés tételben olyan cikk szerepel, amely még nem létezik az ACTUAL cikk törzsében. Ha a rendelés tétel adatok között az alábbi mezők is szerepelnek (és a cikkszám nem létezik a cikk törzsben), akkor az ilyen cikket a program automatikusan felviszi. Ilyen esetben az xml fájlban kötelezően kitöltendő adatok:

- cikkszám: <Cikkszam>
- cikk megnevezés: <CikkNev>
- áfa kulcs: <AfaKulcs> és áfa típus: <AfaTipus> vagy <AfaID>
- mértékegység: <MEgyseg>

A kommunikáció menete:

1. WEB előállítja a megrendelés xml fájlt (minden megrendelés egy külön xml fájlba kerül, és egyedi tranzakció azonosító számot kap: TranzakcióID – ez biztosítja, hogy egy megrendelés még véletlenül se kerüljön többször importálásra). A megrendeléseket az /import/in mappába kell helyezni.
2. Az ACTUAL webáruház kapcsolat modulja importálja a megrendelést az xml fájl alapján
3. Sikeres import esetén ACTUAL küld egy visszaigazolást WEB részére. Ez a visszaigazolás igazolja, hogy a megrendelést ACTUAL sikeresen feldolgozta, és ez az xml fájl tartalmazza a partner ACTUAL partnerkódját is. A visszaigazoló xml fájl neve megegyezik az eredeti megrendelés xml fájl nevével (az \import\out mappába kerül). A visszaigazoló xml fájl minimális tartalma az alábbi:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<transaction>
  <document_id><![CDATA[WEB141121_4]]></document_id>
  <actual_document_id><![CDATA[VR-2014/00071]]></actual_document_id>
  <response>ok</response>
  <partner_id><![CDATA[00123]]></partner_id>
</transaction>
```

A mezők jelentése:

document_id	=	a web által átadott rendelésszám
actual_document_id	=	az actual által generált rendelésszám
partner_id	=	az actual által generált partnerkód

4. Sikeres import esetén:
 - Az xml megrendelés fájlt ACTUAL áthelyezi egy másik mappába (csak a lokális helyen, az \import\archiv mappába helyezi át)
 - Az ftp helyen törli a sikeresen importált xml fájlt
5. Sikertelen import esetén:
 - Az FTP-n:
 - az xml fájlt átmozgatja az ARCHIV mappába
 - a hiba leírását tartalmazó naplófájlt az ARCHIV mappába másolja (pl. import\archiv\web_rendeles_130505_error.log).
 - Lokálisan a c:\temp\LOG mappában találhatók a keletkezett naplófájlok.

XML fájl struktúrája

Tranzakcio

A tranzakcio kulcs a fájlban tárolt összes bizonylatot jellemzi, és egy egységbe foglalja. A tranzakció azonosítójának (TranzakcioID) egyedinek kell lennie, és csak számot tartalmazhat, így biztosítható, hogy ugyanazt a fájlt kétszer egymást követően ne lehessen betölteni. Lehetőség van a fájl ellenőrzés kikapcsolására is, ebben az esetben a TranzakcioID mezőbe 0-t kell írni.

BFejlec

A bizonylatok fejléc adatait tartalmazza. A bizonylatot a BFejlecID kulcs azonosítja egyértelműen, kitöltése nem kötelező, de megadása esetén egy tranzakción belül egyedinek kell lennie. A bizonylatok mezői a bizonylat fajtájától függően eltérőek lehetnek (pl. számla esetén van fizetési határidő, de rendelés esetén nincs – a bizonylatok típusát a MozgasAlapID kulcs azonosítja). A bizonylaton szereplő partner azonosításához az ACTUAL rendszerben tárolt partnerek mezőt kell használni (PKod). Amennyiben az ACTUAL rendszerben nem létezik a partner, akkor azt feltételezi, hogy új partner rögzítéséről van szó. Ebben az esetben a Partner tagban tárolt kötelező mezőket ki kell tölteni.

Partner

A bizonylatra kerülő partner adatait tartalmazza. Az ACTUAL rendszerben már tárolt partner esetén a megadott adatokkal módosítja a partner törzsben lévő adatokat.

PartnerCim

A bizonylatra kerülő partner címeinek adatait tartalmazza (egy partnerhez korlátlan számban tárolhatunk címeket). Az ACTUAL rendszerben már tárolt partner esetén a megadott adatokkal módosítja a partner törzsben lévő adatokat.

BSor

A bizonylat sorait tartalmazza. Egy bizonylaton belül korlátlan számban tárolhatunk bizonylat sorokat. Minden sorhoz kötelező kitölteni a cikkszámot (illetve, ha a cikk nem létezik az ACTUAL-ban, akkor a cikk egyéb adatait is)

XML fájl vázlatos felépítése

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<root>
  <Tranzakcio>
    <BFejlec>
      <Partner>
        <PartnerCim>
          .....
        </PartnerCim>
        <ExtraAdat>
          .....
        </ExtraAdat>
      </Partner>
    <BSor>
    </BSor>
  </BFejlec>
  <BFejlec>
    <Partner>
      <PartnerCim>
        .....
      </PartnerCim>
    </Partner>
    <BSor>
    </BSor>
  </BFejlec>
</Tranzakcio>
</root>
```

Karakter kódolás

Az alapértelmezett közép-európai karakter kódolás, ebben az esetben a fájl első sorában ennek kell szerepelnie:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
```

Lehetőség van UTF-8 karakter kódolásra is:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

XML fájl struktúra (általánosan)

Kulcs	Kötelező	Formátum	Megnevezés
<Tranzakcio>	Igen		Tranzakció adatai
<TranzakcioID>	Igen	int	Tranzakció azonosító (minden egyes xml fájlban egyedi azonosító száma legyen, hogy még véletlenül se kerüljön kétszer betöltésre). Amennyiben a TranzakcioID=0, nincs betöltési ellenőrzés (vagyis a fájlt akár többször is be lehet olvasni).
<TranzakcioTípus>	Igen	int	Tranzakció típusa. Egy xml fájlban több bizonylat is szerepelhet, ekkor van jelentősége a tranzakció típusának: (0=tranzakció bizonylatonként, azaz ha egy bizonylat bármely adatában hiba van, az adott bizonylat nem kerül rögzítésre, 1=egyetlen tranzakcióban, azaz hibás tétel esetén egyetlen bizonylat sem kerül rögzítésre)
<PartnerModositas>	Igen	int	Az ACTUAL-ban már meglévő partner adatainak a módosítása (0=nincs módosítás, 1=módosítás, 2=csak partner adatok importálása – ebben az esetben a <BFejlec> és <BSor> kulcsban lévő adatokat figyelmen kívül hagyja a rendszer és csak a partner adatok kerülnek betöltésre). A partner adatainak módosítása (=1) azt jelenti, hogy az xml-ben lévő partner adatokkal (<Partner> kulcs alatt) módosítja az ACTUAL-ban lévő partner adatait. Ha nincs partner módosítás (=0), de az xml-ben lévő partner még nem létezik az ACTUAL partner törzsében, akkor természetesen felviszi a partner adatait (vagyis a 0 és 1 értékek csak a már meglévő partner adatok módosítását befolyásolja)
<Ideiglenes>	Nem	int	Mentés ideiglenes bizonylatként (1=igen, 0=nem). Éles bizonylathoz „0” értéket kell megadni!
<NoLog>	Nem	int	Az importálási lépések naplózása (1=nincs naplózás, 0=naplózás – ez az alapértelmezett érték)
<BFejlec>	Igen		A bizonylat fejléce
<MozgasAlapID>	Igen	int	Bizonylat tömb azonosítója (pl. számla esetén=600, rendelés esetén=200, ...)
<Kiallitas>	Igen	CCYY.MM.DD	A bizonylat kiállításának dátuma (éééé.hh.nn)
<Teljesites>	Igen *	CCYY.MM.DD	A bizonylat teljesítésének dátuma (éééé.hh.nn). Csak akkor kötelező, ha a bizonylat tömb beállításban az adott bizonylat típus esetén a Teljesítés dátum ki van pipálva.
<Esedekes>	Nem *	CCYY.MM.DD	A bizonylat fizetési határideje (éééé.hh.nn). Csak akkor kötelező, ha a bizonylat tömb beállításban az adott bizonylat típus esetén az Esedékesség dátum ki van pipálva.
<Lejarat>	Nem *	CCYY.MM.DD	Lejárat dátum (pl. ajánlat esetén, éééé.hh.nn). Csak akkor kötelező, ha a bizonylat tömb beállításban az adott bizonylat típus esetén a Lejárat dátum ki van pipálva.
<FizModKod>	Igen *	char(20)	A fizetési mód iktatószáma az ACTUAL-ban (ennek értékét az ACTUAL fizetési mód úrlapján található). A mező kitöltésre esetén a lenti <FizModID> mezőt ki kell hagyni.
<FizModID>	Igen *	int	A fizetési mód adatbázis kódja az ACTUAL-ban (ennek értékét az ACTUAL fizetési mód keresőjében lehet megkeresni – lásd lentebb a képen). A mező kitöltésre esetén a fenti <FizModKod> mezőt ki kell hagyni.
<BSorszam>	Nem *	char(20)	A bizonylat sorszáma (ha üres, a rendszer generálja, ha nem, akkor egyedinek kell lennie az adatbázisban)
<BSorszam2>	Igen *	char(20)	A bizonylat másodlagos sorszáma (webáruházból érkező rendelések esetén a „WEB” kezdetű egyedi sorszámmal kell a webáruháznak generálnia – a rendelések visszaigazolása miatt erre feltétlenül szükség van)
<BMegjegyzes>	Nem	char(5000)	Bizonylat megjegyzése
<Devizanem>	Igen	char(3)	A bizonylat devizaneme (HUF/EUR/..)
<BArfolyam>	Igen	money	A bizonylat devizanemének aktuális árfolyama (HUF esetén=1, egyébként az árfolyam értéke). Idegen deviza esetén kitöltése kötelező!
<BTargy>	Nem	char(500)	A bizonylat tárgya
<ModTenyezoSzoveg>	Nem	char(602)	Csekkes számla esetén a befizetést módosító tényező szövege
<ModTenyezoOsszeg>	Nem	money	Csekkes számla esetén a befizetést módosító tényező összege (bruttó érték)
<SzallMod>	Nem	char(20)	A szállítási mód kódja (iktatószáma) az ACTUAL-ban. Ennek értékét az ACTUAL szállítási mód keresőjében lehet megkeresni az „Iktatoszam” mezőben – lásd lentebb a képen). Például: ha az ACTUAL-ban a „myGLS” szállítási módnál az Iktatószám=3, akkor ezt

			a 3 értéket kell az xml-ben szerepeltetni a myGLS szállítási mód esetén. Megjegyzés: azACTUAL-ban a „Bizonylat tömb” funkcióban a vevői rendelés sorában ki kell pipálni a „Szállítási mód” oszlopot). Lásd lentebb a képen.
<RaktarKod>	Nem *	char(10)	A raktár kódja az ACTUAL-ban (a Raktár törzsadat úrlapon lévő „Raktárkód” alfanumerikus mező értéke. Csak készletmozgások esetén van jelentősége (részletes táblázat látható lejjebb). Ha készletmozgással járó bizonylat esetén nincs kitöltve, akkor az aábbi beállításban szereplő rögzített raktárt használja: [Beállítás] -> Rögzített adatok -> Rögzített raktár FONTOS! Ez felhasználói szintű beállítás, azaz az ACTUAL Webkapcsolat modul futtató felhasználó beállítását veszi alapul!
<TelephelyKod>	Nem*	char(20)	A telephely kódja az ACTUAL-ban (a Telephely törzsadat úrlapján lévő „telephely kód” alfanumerikus mező értéke)
<ElologBrutto>	Nem	money	A vevő által fizetett előleg bruttó értéke (csak információ, actual nem kezeli)
<UserID>	Nem	int	Ha megadásra kerül, akkor megadott UserID lesz a bizonylat létrehozója. Ebben az esetben ügyelni kell arra, hogy az ACTUAL felhasználó törzsben szereplő UserID-t adjunk meg. Ha nem kerül kitöltésre, akkor a bizonylat létrehozója az a felhasználó lesz, aki a Webáruház kapcsolat modul elindította.
<LangISO>	Nem	char(2)	Bizonylat nyomtatási nyelvének kétjegyű ISO kódja (pl. „HU”, „EN”, „DE”).
<BelsőMegjegyzes>	Nem	char(1000)	Belső megjegyzés, amely nem kerül rá a nyomtatott bizonylatra. myGLS és ExpressOne futár címke (csomagpontok) használata esetén itt lehet átadni a szolgáltatás kódokat is az alábbi formában: MyGLS: *service*kód1,paramétere kód2,paramétere*service* - > Pl: *service*FDS, valami@emailcim.hu PSD,1034-CSOMAGPONT*service* ExpressOne: *service*kód*service* -> Pl: *service*EST*service*
<Forras>	Nem	int	A bizonylat forrása: 1=külső rendszer (alapértelmezett érték), 2=külső rendszer (kiszendhető rendelés): ezt a rendelés feldolgozás modul használhatja. Alapesetben az érték üresen hagyható.
<ESzamlas>	Nem	boolean	Számla importálásakor lehet megadni, hogy e-számláról van-e szó (értéke: 1=E-számla, 0=normál számla)
<Fizetve>	Nem	boolean	Az importált bizonylat pénzügyileg rendezve: 1=fizetve, 0=nincs fizetve)
<WebaruhazID>	Nem	int	Webáruház azonosító száma (1-6). Amennyiben az xml webáruházban készül, akkor ebben a mezőben kell megadni a webáruház azonosító számát.ACTUAL-ban itt lehet beállítani: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Webáruház azonosítója
<Partner>	Igen		Partner adatok
<PartnerID>	Nem	int	Csak abban az esetben kell (szabad) kitölteni, ha a vevői rendelés importálásakor a vevőket nem szeretnénk rögzíteni a partner törzsben. Erről részletesebben lentebb olvashatunk a „Bizonylatok betöltése a partner adatok mentése nélkül” részben.
<PKod>	Igen **	char(20)	A partner iktatószáma ACTUAL-ban (a partner egyedi kódja ACTUAL-ban). Kitöltése nem kötelező, ebben az esetben az <Adoszam> vagy <PEmail> mezőben lévő adatok alapján próbálja meg azonosítani a partnert a program. Ha nincs kitöltve, és <PartnerModositas> mezőben 2 szerepel, azaz az xml fájl csak partner adatokat tartalmaz, akkor a program új partnerként fogja rögzíteni, és a PKod mező értékét automatikusan generálja a program.
<PNev>	Igen/Nem	char(100)	A partner neve (a partner név és cím megadása akkor kötelező, ha olyan ügyfélről van szó, aki még nem szerepel a partner törzsben)
<Plrszam>	Igen/Nem	char(10)	A partner székhelyének irányítószáma
<PHelyseg>	Igen/Nem	char(50)	Helység (a Plrszam és PHelyseg mező értékeinek karaktere meg kell felelnie az ACTUAL cím nyilvántartásában lévő értékekkel, ellenkező esetben a program új címként értelmezi és automatikusan felveszi a helység törzsbe)
<OrszagISO2>	Nem	char(2)	Az ország ISO Alpha-2 kódja: ACTUAL ország törzsben megadott kód szerint. pl. „HU” = „Magyarország”)
<PUtca>	Nem	char(100)	Egyszerű cím: Utca, házszám (vagy ezt a mezőt kell kitölteni, vagy az alatta lévő 7 mezőben szétbontva kell megadni a részletes cím adatokat: pl. „Alkotmány utca 20. A épület, XII. lépcsőház 3. emelet

			323. ajtó")
<KozteruletNev>	Nem	char(100)	Részletes cím: Közterület (utca/tér) neve (pl. „Alkotmány”)
<KozteruletJelleg>	Nem	char(20)	Részletes cím: Közterület jellege (pl. „utca”)
<Hazszam>	Nem	char(10)	Részletes cím: Házzsám (pl. „20.”)
<Epulet>	Nem	char(20)	Részletes cím: Épület (pl. „A”)
<Lepcsohaz>	Nem	char(20)	Részletes cím: Lépcsőház (pl. „XII.”)
<Szint>	Nem	char(20)	Részletes cím: Szint, emelet (pl. „3.”)
<Ajto>	Nem	char(20)	Részletes cím: Ajtó (pl. „323”)
<Kerulet>	Nem	char(20)	Kerület
<Pf>	Nem	char(10)	Postafiók
<PHonlap>	Nem	char(100)	Honlap címe
<PEmail>	Nem	char(50)	Partner e-mail címe
<PTel1>	Nem	char(20)	Partner telefonszáma
<PMobil>	Nem	char(20)	Partner mobil száma
<PFax>	Nem	char(20)	Partner telefax száma
<PUgyfelNev>	Nem	char(30)	Alapértelmezett kapcsolattartó neve
<PUTel1>	Nem	char(20)	Alapértelmezett kapcsolattartó tel.szám 1
<PUTel2>	Nem	char(20)	Alapértelmezett kapcsolattartó tel.szám 2
<PUFax>	Nem	char(20)	Alapértelmezett kapcsolattartó telefaxszám
<PUEmail>	Nem	char(50)	Alapértelmezett kapcsolattartó e-mail címe
<BankNev>	Nem	char(30)	Bank neve
<Bankszamlasza>	Nem	char(30)	Bankszámlaszám
<Adoszam>	Nem	char(15)	Magyar adószám (XXXXXXXX-X-XX formában) – csak cégek esetén töltendő.
<CsoportAdoszam>	Nem	char(15)	Csoport adószám (XXXXXXXX-X-XX formában) – csak cégek esetén töltendő.
<PMegjegyzes>	Nem	char(3000)	Megjegyzés
<PType>	Nem	int	Partner típusa (1=vevő, 2=szállító, 3=munkatárs, 4=ügynök, 5=vevő és szállító). A MozgasAlapID alapján a rendszer állítja be.
<KozAdoszam>	Nem	char(20)	Közösségi (EU) adószám – csak cégek esetén töltendő.
<EgyebAdoszam>	Nem	char(20)	Harmadik országbeli adószám – csak cégek esetén töltendő.
<TipusSzarmazas>	Nem	int	Származás (1=belföldi, 2=Európai Unió, 3=Egyéb). Alapértelmezett érték = 1. Az értéktől függően az alábbi módon kell kitölteni az adószámot cégek esetén: 1 esetén az Adoszam, 2 esetén a KozAdoszam, míg 3 esetén az EgyebAdoszam mezőt kell kitölteni.
<PCsoportKod>	Nem	char(20)	A partner csoportjának kódja (az ACTUAL-ban tárolt partner csoport kódot/iktatószámot kell megadni)
<Maganszemely>	Nem	boolean	Magánszemély esetén (1) egyébként (0) cég esetén. Magánszemélyek esetén jellemzően az adószám mezőket nem szabad kitölteni.
<SWIFT>	Nem	char(30)	SWIFT kód
<IBAN>	Nem	char(30)	IBAN szám
<Cegjegyzekszam>	Nem	char(20)	Cégjegyzékszám
<JovedekiEngedelyszam>	Nem	char(20)	Jövedéki engedélyszám
<MukodesiEngedelyszam>	Nem	char(209)	Működési engedélyszám
<Devizanem>	Nem	char(3)	A partner alapértelmezett devizanemének kódja (pl. EUR): kitöltése esetén a partner törzsben tárolásra kerül.
<VevofokCsoportID>	Nem	int	Vevő főkönyvi csoport adatbázis azonosítója (<PartnerFokCsoportID>, ha nincs kitölve, akkor az alapértelmezett vevő főkönyvi csoport lesz beállítva)
<PartnerCim>	Nem		Partner cím adatok
<CimKod>	Nem	char(20)	a cím kódja: 1. Vevő saját címének kódja: Ha ki van töltve, akkor a program figyelmen kívül hagyja a PartnerCim rovatban megadott többi mezőt. A CimKod alapján megkeresi az ACTUAL partner cím törzsben tárolt adatot, és azt rögzíti a bizonylat címében (a címkódnak már léteznie kell az ACTUAL partner címek között) 2. Csomag átvételi pont címkódja (Pick-Pack, ExpressOne, DPD, FoxPost, Csomagküldő.hu szállítási mód esetén ide kerülhet a csomagátvételi helyazonosítója). Csomag átvételi pont esetén a CímKod mellett a cím mezőket is ki kell tölteni. Ilyen esetben a <CimTipus> mezőbe a -2 értéket kell beírni a szállítási cím esetén (ez jelenti a csomagpontra szállítást)
<CimTipus>	Igen	int	A cím típusa: 1= Székhely, 2= Szállítási cím, 3= Számlázási cím, 4= Egyéb cím, 5= Levelezési cím, 6= Telephely, -2=szállítás

			csomagpontra (csak a CimKod mezővel együtt használható)
<CimNev>	Igen	char(100)	A partner címének neve (partner neve)
<IrSzam>	Igen	char(10)	A helység irányítószáma (pl. 1054)
<Helyseg>	Igen	char(50)	Helység neve (pl. Budapest)
<OrszagISO2>	Nem	char(2)	Az ország ISO Alpha-2 kódja: ACTUAL ország törzsben megadott kód szerint. pl. „HU” = „Magyarország”)
<Utca>	Nem	char(100)	Utca, házszám (vagy ezt a mezőt kell kitölteni, vagy az alatta lévő 7 mezőben szétbontva kell megadni a részletes cím adatokat: pl. „Alkotmány utca 20. A épület, XII. lépcsőház 3. emelet 323. ajtó”)
<KozteruletNev>	Nem	char(100)	Közterület (utca/tér) neve (pl. „Alkotmány”)
<KozteruletJelleg>	Nem	char(20)	Közterület jellege (pl. „utca”)
<Hazszam>	Nem	char(10)	Házszám (pl. „20.”)
<Epulet>	Nem	char(20)	Épület (pl. „A”)
<Lepcsohaz>	Nem	char(20)	Lépcsőház (pl. „XII.”)
<Szint>	Nem	char(20)	Szint, emelet (pl. „3.”)
<Ajto>	Nem	char(20)	Ajtó (pl. „323”)
<Kerulet>	Nem	char(20)	Kerület
<Fax>	Nem	char(20)	Telefax száma
<Mobil>	Nem	char(20)	Mobil telefonszám
<Tel1>	Nem	char(20)	Telefonszám 1
<Tel2>	Nem	char(20)	Telefonszám 2
<Email1>	Nem	char(100)	E-mail cím
<Honlap>	Nem	char(100)	Honlap címe
<Devizanem>	Nem	char(3)	A partner alapértelmezett devizaneme (HUF/EUR/..)
</Partnercim>			
<ExtraAdat>	Nem		Partner extra adatok
<ExtraSablonID>	Igen	int	Az extra adat sablonjának adatbázis azonosítója (Törzsadatok-> Extra adatok -> Partner extra sablon táblázatban az <ExtraSablonID> oszlop értéke)
<ExtraAdatErtek>	Igen	char(8000)	Az extra adat értéke szöveges formában
</ExtraAdat>			
<PartnerKapcs>	Nem		Partner kapcsolattartói - Ha a partner kapcsolattartó adata ki van töltve, akkor a feldolgozás során azt tárolja a partner kapcsolattartói adatai között. Ha ilyen névvel (vagy kóddal) már szerepel a kapcsolattartók között, akkor módosítja, ellenkező esetben újként rögzíti.
<PartnerKapcsID >	Nem	int	Kapcsolattartó egyedi adatbázis azonosítója
<KapcsNev >	Igen	char(100)	Kapcsolattartó neve
<Beosztas>	Nem	char(50)	kapcsolattartó beosztása
<IrSzam>	Nem	char(10)	Irányítószám (megadása esetén a Helyseg kitöltése kötelező)
<Helyseg>	Nem	char(50)	Helység neve (megadása esetén az irányítószám kitöltése kötelező)
<Utca>	Nem	char(50)	Utca, házszám
<Tel>	Nem	char(20)	Telefonszám
<Mobil>	Nem	char(20)	Mobilszám
<Email>	Nem	char(100)	E-mail cím
<Honlap>	Nem	char(100)	Honlap
<Megjegyzes>	Nem	char(500)	Megjegyzés
<IsPenLevelCimzett>	Nem	igen/nem	Pénzügyi levezetés címzettje (pénzügyi kapcsolattartó)
</PartnerKapcs >			
<PartnerBank>	Nem		Partner bankszámlái
<BankNev>	Nem	char(150)	Bank neve
<Bankszamlas>	Igen	char(100)	Bankszámla száma (xxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxx formában)
<Alapertelmezett>	Nem	igen/nem	Alapértelmezett bankszámla?
</PartnerBank>			
</Partner>			
<BSor>	Igen		A bizonylat sora(i)
<Cikkszam>	Igen ***	char(40)	A cikk egyedi ACTUAL-ban lévő cikkszama
<Vonalkod>	Nem ***	char(30)	Ha a Cikkszam nincs kitöltve, akkor lehetőség van Vonalkod (EAN) alapján történő cikk azonosításra (ebben az esetben a Cikkszam üresen hagyható)
<CikkNev>	O ¹	char(100)	A cikk megnevezése. Kitöltése esetén ez kerül rá a bizonylatra, nem pedig a cikktörzsben megadott név.
<MEgyseg>	O ¹	char(10)	A mértékegység szövegesen (pl. db, ha nincs megadva, akkor a cikktörzsben megadott mértékegység kerül rögzítésre)
<AfaKulcs>	O ¹	money	Az áfa kulcs értéke (pl. 27% esetén =27, ha nincs megadva, akkor a cikktörzsben megadott áfa kulccsal kerül rögzítésre)

<AfaTipus>	O ¹	int	Áfa típusa (0 - Normál áfa, 1 - Tárgyi adómentes, 2 - Alanyi adómentes, 3 - áfa körön kívüli, 4-fordított áfa, 5-különbözeti áfa (használt cikk). Alapértelmezett érték = 0
<AfaID>	O ²	int	Az áfa kódja (az ACTUAL-ban tárolt adatbázis azonosító, ha nincs megadva, akkor a cikktörzsben megadott áfa kulccsal kerül rögzítésre)
<CikkTipus>	O ¹	int	A cikk típusa (Lehetséges értékek: 3 – alapanyag, 4 – segédanyag, 5 – kereskedelmi termék, 6 – szolgáltatás, 10 - technikai). Alapértelmezett érték = 5 (kereskedelmi termék)
<Jegyzékszám>	Nem	char(30)	Jegyzékszám (VTSZ, SZJ, ha nincs megadva, akkor a cikktörzsben megadott jegyzékszám kerül rögzítésre)
<Mennyiség>	Igen	money	A cikk mennyisége
<EgysegAr>	Igen	money	A cikk nettó egységára (kedvezmények nélküli listaár). Kétféle módon lehet átadni az egységárat: 1. Az EgysegAr mezőbe kerül az engedményekkel csökkentett nettó eladási ár (ebben az esetben az EngedmenyPercent, EngedmenyFix mezőket nem szabad kitölteni!), 2. Az EgysegAr mezőbe kerül az engedmények nélküli nettó eladási ár (ebben az esetben - ha van kedvezmény - az EngedmenyPercent, EngedmenyFix mezőkbe kerül az engedmény) és az actual számolja ki a végső, kedvezményekkel csökkentett nettó egységárat (és abban az esetben a kedvezmények mértéke is megjelenítésre kerülhet a nyomtatási képen)
<BruttoEgysegar>	Nem	money	A cikk bruttó egységára (kedvezményekkel csökkentett bruttó egységár). Kitöltése csak akkor javasolt, ha a bizonylat végösszeg számítási eljárásban a bruttó egységár alapján kell elvégezni a számítást – egyébként minden esetben a nettó egységár alapján történik a számítás: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Tizedesek -> Bizonylat sor érték számítási módja = 2. A bruttó értékből számítani a nettót (ha a bruttó érték meg van adva). A bruttó egységár megadása esetén is kötelező a nettó egységár (<Egysegar>) kitöltése!
<EngedmenyPercent>	Nem	money	%-os kedvezmény értéke (pl. 20%)
<EngedmenyFix>	Nem	money	Kedvezmény értékben 1 egységre vonatkozóan (pl. 1.000 Ft / db)
<Visszaigazolas>	Nem	CCYY.MM.DD	Rendelés visszaigazolás esetén a tétel visszaigazolásának dátuma (csak visszaigazolás esetén kell kitölteni)
<ExtDatum1>	Nem	CCYY.MM.DD	Extra dátum (pl. rendelésnél a tétel szállítási határideje)
<SorMegjegyzes>	Nem	char(5000)	A sor megjegyzése
<RecepturalID>	Nem	int	Receptúra azonosító (a cikk receptúrájának kódja az ACTUAL-ban)
<GaranciaID>	Nem	int	Garancia azonosító (a garancia adatbázis azonosítója az ACTUAL-ban, ha nincs megadva, akkor az adott cikktörzsben megadott garancia kerül rögzítésre a bizonylatban)
<KtgHelyKod>	Nem	char(20)	Költséghely kód (az ACTUAL-ban tárolt költséghely kódot kell megadni)
<KtgViseloKod>	Nem	char(20)	Költségviselő kód (az ACTUAL-ban tárolt költségviselő kódot kell megadni)
<MunkaszamKod>	Nem	char(20)	Munkaszám kód (az ACTUAL-ban tárolt munkaszám kódot kell megadni)
<EgyediKod>	Nem	char(20)	Egyedi gyűjtőadat kód (az ACTUAL-ban tárolt egyedi gyűjtőadat kódot kell megadni)
<ProjektKod>	Nem	char(20)	A projekt kódja (az ACTUAL-ban tárolt projekt kódot kell megadni)
<KozvetítettSzolgaltatas>	Nem	boolean	A tétel közvetített szolgáltatást tartalmaz: értéke=True, ha a tétel közvetített szolgáltatást tartalmaz.
<UtBeszar>	Nem	money	A tétel utolsó beszerzési ára (a beszerzési ár kitöltése nem javasolt, a rendszer a tényleges beszerzések alapján automatikusan kezeli. Egyetlen kivétel a megrendelésben lévő közvetített szolgáltatást tartalmazó szolgáltatás típusú cikk (pl. szállítási költség). Ebben az esetben a szolgáltatás beszerzési árát adhatjuk át ebben a mezőben).
<PBeszAr>	Nem	money	A tétel szállítói beszerzési ára (a beszerzési ár kitöltése nem javasolt, a rendszer a tényleges beszerzések alapján automatikusan kezeli. Egyetlen kivétel a megrendelésben lévő közvetített szolgáltatást tartalmazó szolgáltatás típusú cikk (pl. szállítási költség). Ebben az esetben a szolgáltatás beszerzési árát adhatjuk át ebben a mezőben).
<MerlegeltAtlagar>	Nem	money	A tétel beszerzési ára mérlegelt átlagáron (a beszerzési ár kitöltése nem javasolt, a rendszer a tényleges beszerzések alapján automatikusan kezeli. Egyetlen kivétel a megrendelésben lévő közvetített szolgáltatást tartalmazó szolgáltatás típusú cikk (pl. szállítási költség). Ebben az esetben a szolgáltatás beszerzési árát adhatjuk át ebben a mezőben).
<ElszamoloAr>	Nem	money	A tétel beszerzési ára elszámoló áron (a beszerzési ár kitöltése nem

			javasolt, a rendszer a tényleges beszerzések alapján automatikusan kezeli. Egyetlen kivétel a megrendelésben lévő közvetített szolgáltatást tartalmazó szolgáltatás típusú cikk (pl. szállítási költség). Ebben az esetben a szolgáltatás beszerzési árát adhatjuk át ebben a mezőben).
<BelsoMegjegyzes>	Nem	char(1000)	Tételben lévő belső megjegyzés, amely nem kerül rá a nyomtatott bizonylatra
<FelhasznaltBSorszam>	Nem	int	A rögzítendő bizonylat sor milyen bizonylat alapján készül. Például szállítói rendelés importálásakor a sorokban megadva a szállítói ajánlat sorszámát (VA-2020/00234), a készítendő szállítói rendelés csökkenti a megadott ajánlat felhasználható mennyiségét. Az így kialakult kapcsolat a Bizonylat úrlapon a Forrás, Cél gombokkal megtekinthető.
<SzallitoKod>	Nem	char(20)	Az alapértelmezett szállító partnerkódja ACTUAL-ban
<SzallitoCikkszam>	Nem	char(50)	Az alapértelmezett szállító szállítói cikkszáma (használatához a <SzallitoKod> mező kitöltése is szükséges!)
<EgyediAzonosito>	Nem	char(8000)	Egyedi azonosító (gyáriszám vagy sarzs/LOT szám): csak készletmozgással járó bizonylatok esetén dolgozza fel a program. Raktárból történő kiadás esetén csak az adatbázisban már létező, élő egyedi azonosító adható meg! Gyáriszám esetén több is megadható, vesszővel elválasztva, pl. „egyediazonosító001, egyediazonosító002”. Ebben az esetben a <Mennyiseg> mezőben megadott számú gyáriszámot kell átadni.
</BSor>			
</BFejlec>			
</Tranzakcio>			

*: A megjelölt értékek a MozgasAlapID kulcs értékétől függően változhatnak (lásd lejjebb a táblázatban)

***, O¹: A bizonylat sorban a „Cikkszám” (vagy „Vonalkod”) mező azonosítja egyértelműen a cikket. Amennyiben a megadott cikk még nem létezik az ACTUAL-ban, akkor lehetőség van arra, hogy az átadott adatok alapján automatikusan felvitelre kerüljenek. Ebben az esetben ezeknek az adatoknak (O¹) a megadása kötelező!

O²: Az <AfaID> megadása esetén (és az áfa létezik az ACTUAL-ban) nem kell megadni az alábbi mezőket: <AfaKulcs>, <AfaTipus>.

Ha a <TelephelyKod> mező ki van töltve, akkor a <RaktarKod> mezőben csak az adott telephelyhez tartozó raktár kódja szerepelhet.

A tétel sorban lévő árak, kedvezmények alapján a tényleges egységárat az ACTUAL állítja elő az <EgysegAr> árból kiindulva az alábbi képlet szerint:

Tényleges nettó eladási egységár = EgysegAr * (1-EngedmenyPercent/100) – EngedmenyFix

Partner módosítás (<PartnerModositas>1</PartnerModositas>)

Amennyiben a partner módosítás opció 1 értéken szerepel, akkor az xml-ben lévő partner adatokkal módosításra kerülnek az ACTUAL partner törzsében szereplő adatok. Ha az adott partner még nem szerepel a partner törzsben, akkor új partnerként rögzíti, különben a meglévő adatokat módosítja az xml-ben kitöltött adatokkal (de csak azokkal, amelyek ki vannak töltve az xml fájlban).

A módosított adatok:

- partner alapadatok (pl. név, adószám, e-mail, telefon, bankszámla)
- alapértelmezett székhely cím (az alapértelmezett székhely cím felülírásra kerül)
- címkóddal rendelkező címek (ha az xml-ben címkód van használva, akkor a címkód alapján azonosított cím felülírásra kerül, figyelembe véve a cím típusát (pl. szállítási cím), ha nincs találat, akkor új címként rögzíti)
- kapcsolattartó adatok:
 - ha az azonosító (PartnerKapcsID) vagy a név (KapcsNev) alapján van találat, akkor a kapcsolattartó adatait módosítja az xml-ben lévő adatokkal.
 - ha a kapcsolattartót nem találja meg, akkor új kapcsolattartóként rögzíti
- bankszámla adatok (meglévő módosítása vagy új felvitele)
- partner extra adatok (meglévő módosítása vagy új felvitele)

Formátum:

int = egész szám
money = maximum 4 tizedes jegyet tartalmazó szám
char(x) = x hosszúságú szöveg
CCYY.MM.DD = dátum formátum (év.hónap.nap)
boolean = logikai, igen/nem típusú mező (1/0)

Cikkek kezelése:

Alapesetben az xml fájlban csak olyan cikk szerepelhet, amely már létezik az ACTUAL cikk törzsében. Az azonosításra a cikkszám/vonalkód mezőket használja a program. Lehetőség van azonban arra is, hogy az új cikket a program automatikusan rögzítse a cikk törzsben.

Ehhez az xml-ben ki kell tölteni a kötelező mezőket (cikkszám, cikk megnevezés, áfa, mértékegység).

Amennyiben a <WebaruhazID> mező is ki van töltve, akkor az újonnan rögzített cikk esetén a „Webáruházban megjelenik”, illetve a „Webáruházban jelenleg kapható” értékek is kitöltésre kerülnek az alábbi beállítástól függően:

- [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Import -> Rendelés import - új cikk esetén a 'webáruházban megjelenik' opció értéke
- [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Import -> Rendelés import - új cikk esetén a 'webáruházban kapható' opció értéke

Csomagpontra rendelés

Ha a rendelés Csomagpontra érkezik, akkor az alábbi <PartnerCim> mezőket ki kell tölteni:

1. <CimTipus>: értéke -2

ez jelzi Actual számára, hogy a partnertörzsbe nem kell menteni a kiszállítás címét (nincs rá szükség, mivel a csomagpont címe nem egy adott partnerhez tartozó adat, oda bárki rendelhet). Viszont a vevői rendelés szállítási címébe mentésre kerülnek a szállítási adatok (erre szükség lehet a rendelés további feldolgozása során, akár számlán is megjeleníthető, illetve kerülnek bele olyan adatok, amiket át kell küldeni futár felé).

2. <PartnerCim> - <címkód>, <BFejlec> - <BelsőMegjegyzes>:

a, **gls, expressone esetén:** belső megjegyzés kitöltése (PL: *service*PSD,HU1211-PARCELLOCK01*service*). Címkód kitöltése nem kötelező

b, **foxpost, csomagküldő.hu (Packeta), dpd esetén:** a szállítási cím címkód mező kitöltése kötelező, belső megjegyzésbe nem kell írni semmit.

3. <CimNev>,<IrSzam>,<Helyseg>: kötelező mezők

4. <Mobil>: helyes formátumban megadott kapcsolattartói elérhetőség (pl. +36201234567, vagy 06201234567)

5. <Email1>: kapcsolattartáshoz használt e-mail cím

FONTOS!

További részletek az ActualUgyvitel.pdf felhasználói útmutatónkban a Csomagolás,futár / Csomag címke nyomtatása alfejezetben.

Minta rendelés xml csomagpontos szállítás móddal:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<root>
  <Tranzakcio>
    <TranzakcioID>0</TranzakcioID>
    <TranzakcioTipus>1</TranzakcioTipus>
    <PartnerModositas>1</PartnerModositas>
    <BFejlec>
      <MozgasAlapID>200</MozgasAlapID>
      <Kiallitas>2022.12.15</Kiallitas>
      <Teljesites>2022.12.15</Teljesites>
      <Esedekes>2022.12.15</Esedekes>
      <FizModID>6</FizModID>
      <BSorszam2>45038-716651</BSorszam2>
      <BMegjegyzes>sdfgghhh</BMegjegyzes>
      <BelsőMegjegyzes>*service*PSD,1054-CSOMAGPONT*service*</BelsőMegjegyzes>
      <Devizanem>HUF</Devizanem>
      <SzallMod>13</SzallMod>
    <Partner>
      <PNev>Teszt CsomagPontos Rendelő 221215</PNev>
      <PIrszam>1133</PIrszam>
      <PHelyseg>Budapest, XIII.</PHelyseg>
      <OrszagISO2>HU</OrszagISO2>
      <KozteruletNev>Forgách</KozteruletNev>
      <KozteruletJelleg>utca</KozteruletJelleg>
      <Hazzsam>12</Hazzsam>
      <PEmail>teszt221215@kronet.hu</PEmail>
      <PUgyfelNev>Teszt CsomagPontos k.tartó</PUgyfelNev>
      <PUTel2>+36205556666</PUTel2>
      <PartnerCim>
        <CimKod>1054-CSOMAGPONT</CimKod>
        <CimTipus>-2</CimTipus>
        <CimNev>Mobilbontó Shop /Telefon-Szerviz.hu </CimNev>
```

```

<IrSzam>1054</IrSzam>
<Helyseg>Budapest</Helyseg>
<OrszagISO2>HU</OrszagISO2>
<KozteruletNev>Szemere</KozteruletNev>
<KozteruletJelleg>utca</KozteruletJelleg>
<Hazszam>23</Hazszam>
<Mobil>+36205556666</Mobil>
<Email1>teszt221215@kronet.hu</Email1>
</PartnerCim>
</Partner>
<BSor>
<Cikkszam>KAJA-029</Cikkszam>
<CikkNev>Bors</CikkNev>
<MEgyseg>csg</MEgyseg>
<AfaKulcs>27</AfaKulcs>
<Mennyiseg>1</Mennyiseg>
<EgysegAr>250</EgysegAr>
</BSor>
</BFejlec>
</Tranzakcio>
</root>

```

FONTOS!

A dőlt betűvel megjelölt mezők csak olyan adatot tartalmazhatnak, amelyek az ACTUAL adatbázisában már léteznek
 FizModID: a fizetési mód törzsben lévő egyedi adatbázis azonosító – Fizetési mód azonosító

AfaID: az áfa törzsben lévő egyedi adatbázis azonosító – AfaID

Az adatbázis azonosítót a kereső ablakban lehet megtekinteni. A Törzssadat menüben nyissuk meg a keresett objektumot (pl. Fizetési mód), majd az [Oszlop] gomb megnyomása után megjelenő ablakban válasszuk ki a keresett adatbázis azonosító mezőt (pl. <FizModID>), és helyezzük át a látható oszlopok közé. A táblázat tartalmának frissítése után láthatóvá válik a keresett mező.

GLS szerviz kódok (belső megjegyzésben rögzíthető):

Service code	T12	SDS	24H	SAT	DDS	SBS	PSS	PRS	XS	FDS	FSS	SM1	SM2	CS1	PSD	AOS	SZL	INS	ADR	COD	IDS	DS	DPV
T12																							
SDS																							
24H																							
SAT																							
DDS																							
SBS																							
PSS																							
PRS																							
XS																							
FDS																							
FSS																							
SM1																							
SM2																							
CS1																							
PSD																							
AOS																							
SZL																							
INS																							
ADR																							
COD																							
IDS																							
DS																							
DPV																							

available service

not available service

cannot be
combined

can be combined

Szállítási mód és fizetési mód az ACTUAL-ban:

A fizetési mód esetén az „Iktatószám” mező értékét javasoljuk használni a <FizModKod> mezőben.

ACTUAL Ügyviteli Rendszer 2.1 - [Törzsadatok]

Menücsoport Gyakori műveletek Eszközök Rendszer Export/import Bővítmények Ablak In

Cikk Partner Egyedi Bizonylat Projekt Feladat Rendelés E-mail

Törzsadatok

Törzsadatok

- Cikk adatok
- Partner adatok
- Bizonylat adatok
- Fizetési mód**
- Devizanem
- Deviza árfolyam rögzítése
- Rögzített deviza árfolyamok
- Bizonylatban felhasználható sablon
- Szállítási mód**
- Bizonylat státusz
- Egyéb adatok
- Gvűtőkódok

Kereső ablak - [Fizetési mód]

Fizetési mód kereső

Jelölje meg a keresési feltételeket. A keresés szempontjainak megadása után a "Frissít (F4)" gomb leütésével kezdődik a keresés. Csak a "Max. találat" mezőben meghatározott számú elemek jelennek meg.

Fizetési mód Max. találat 300 ☒ További szűrés ☒ Aktívak

Fizetési mód	Pénztár kezelés	<FizModID>	Iktatószám
átutalás			24
átutalás 0 nap			2
átutalás 1 nap			11
átutalás 10 nap			36
átutalás 11 nap			20
átutalás 12 nap			34
átutalás 13 nap			29
átutalás 14 nap			19
átutalás 15 nap			16
átutalás 16 nap			26
átutalás 18 nap			32
átutalás 19 nap			31
átutalás 2 nap			21
átutalás 20 nap			23
átutalás 21 nap			18
átutalás 22 nap			39
átutalás 25 nap			43
átutalás 28 nap			28
átutalás 29 nap			25
átutalás 3 nap			17
átutalás 30 nap			12
átutalás 31 nap			27
átutalás 4 nap			13
átutalás 42 nap			47
átutalás 45 nap			35
átutalás 5 nap			33
átutalás 6 nap			22
átutalás 60 nap			42
átutalás 7 nap			15

Megjelenített sor=43 | Összes sor=43

Új (F3) Módosít (F5) Töröl (F8) Frissít (F4) Keres Excel **Osztap** Bezár (Esc)

Táblázat oszlop elrendezésének módosítása

A táblázatosan megjelenő adatok oszlopainak elrendezését módosíthatja ebben az ablakban. A bal oldali táblázat tartalmazza a megadott sorrendben a megjelenített oszlopokat. A mezők áthelyezéséhez kattintson duplán a kijelölt sorra vagy használja a nyíl gombokat.

Látható oszlopok

- Fizetési mód
- Pénztár kezelés
- <FizModID>
- Iktatószám

Nem látható oszlopok (növekvő sorrendben)

- Aktív
- Dátum eltolás
- Kedv. (%)
- Kedv. nem adható
- Megnevezés DE
- Megnevezés EN
- Pénztárgép fiz.mód kód
- Szkontó határidő (nap)
- Szkontó kedv (%)

Beállítani az alapértelmezettre Rendben Mégsem

Cikk Partner Egyedi Bizonylat Projekt

Törzsadatok

Eladások
Vásárlások
Készletmozgások
Kimutatások
Gyártás
Házipénztár
Pénzügy

Partner adatok
Vevő adatok
Vevő csoportok
Vevő főkönyv
Szállító adatok
Szállító csoportok
Szállító főkönyv
Munkatárs adatok
Ügynök adatok
Bizonylat adatok
Fizetési mód
Devizanem
Deviza árfolyam n
Rögzített deviza á
Bizonylatban felha
Szállítási mód
Bizonylat státusz
Egyéb adatok
Munkafázis (gyárt
Technológiai művele

Szállítási mód kereső

Jelölje meg a keresési feltételeket. A keresés szempontjainak megadása után a 'Frissít (F4)' gomb leütésével kezdődik a keresés. Csak a 'Max. találat' mezőben meghatározott számú elemek jelennek meg.

Szűrés: Max. találat: 100 ☒ További szűrés ... ☒ Aktívak

Iktatószám	Megnevezés	Megjegyzés
6	DPD	
5	GLS	
3	Pick-pack pont	
4	Sprinter	
1	Személyes átvétel	
2	Trans-o-flex	

Megjelenített sor=6 | Összes sor=6

Új (F3) Módosít (F5) Töröl (F8) Frissít (F4) Keres Excel Oszlop Bezár (Esc)

Partner azonosítása

Az egyik fontos feladat az xml-ben szereplő partner azonosítása, azaz meghatározni, hogy ki a partner és szerepel-e az ACTUAL partner törzsében. Az importálás során a program az alábbi sorrendben, az alábbi mezők alapján próbálja beazonosítani a partnert.

Cégek esetén:

- Partnerkód (PKod mező): ellenőrzi, hogy az átadott partnerkód (PKod mező) létezik-e az ACTUAL partner törzsében.
- Adószám (Adoszam mező)

Magánszemélyek esetén:

- Partnerkód (PKod mező): ellenőrzi, hogy az átadott partnerkód (PKod mező) létezik-e az ACTUAL partner törzsében.
- Központi e-mail cím (PEmail mező) – illetve a partner címekben tárolt összes (4) e-mail címet is ellenőrzi. Ebben az esetben a magánszemély tulajdonságot is vizsgálja a program, azaz nem mindegy, hogy az xml fájlban a <Maganszemely> opció milyen értékkel szerepel.

Ha ezek alapján megtalálta, akkor a meglévő partner adatait fogja módosítani az átadott adatokkal, ellenkező esetben új partnerként felviszi a partner törzsbe. De csak akkor, ha az xml fájlban a <PartnerModositas> mező értéke = 1. Ha a <PartnerModositas> mező értéke = 0, akkor az ACTUAL partner törzsbe nem módosul.

Az alábbi képernyőn látszanak az azonosításra használt mezők, illetve az azonosítás sorrendje (partner űrlap):

Az xml fájlban:

```
<Partner>
  <PKod>20164</PKod>
  <PNev>Kronos Trade Kft.</PNev>
  <PIrszam>1054</PIrszam>
  <PHelyseg>Budapest</PHelyseg>
  <PUtca>Bartók Béla utca 57-59.</PUtca>
  <PTel1>+36-13028888</PTel1>
  <PEmail>szz@kronos.hu</PEmail>
  <PUgyfelNev>Kovács Balázs</PUgyfelNev>
  <Adoszam>10761081-2-41</Adoszam>
  <PType>1</PType>
```

Lehetőség van sortörés beillesztésére a szöveges adatok esetén (az xml fájlban a szöveg végére (a sortörés helyére) beírni az alábbi szöveget:
).

A megadottnál hosszabb szövegek esetén a program hibát jelez.

Bizonylatok betöltése a partner adatok mentése nélkül:

Bizonyos esetekben szükség lehet arra, hogy a betöltött partner adatok ne kerüljenek mentésre a partner törzsben (csak a bizonylatban). Ehhez az alábbiakat kell tennünk:

1. Létre kell hoznunk egy speciális vevőt a partner törzsben (pl. Készpénzes vevő néven)
2. A [Beállítás] funkcióban meg kell adnunk ezt a vevőt, mint „Egyszeri vásárló”. [Beállítás] -> Gyűjtőkartonok beállításai -> Egyszeri vásárló esetén használatos gyűjtő vevő. Az egyszeri vásárló vevőket egyetlen gyűjtőkartonon is nyilván lehet tartani. Az „Érték” nevű oszlopban lévő [...] gombot megnyomva, válasszuk ki a partner keresőben az 1. pontban létrehozott vevőt, majd nyomjuk meg a [Rendben] gombot.
3. Jegyezzük fel a készpénzes vevő azonosítóját (ehhez nyissuk meg a vevő keresőt, majd nézzük meg, hogy a készpénzes vevő esetében mi a „PartnerID” nevű oszlop értéke – ha nem látszódik, akkor a [Oszlop] nevű gomb megnyomásával tegyük át a „Látható oszlopok” közé a „PartnerID” nevű mezőt)
4. Az xml fájlban a <Partner> kulcsban a <PartnerID> kulcsba minden vevő esetén ezt a kódot írjuk be (pl. <PartnerID>112</PartnerID>). Ilyenkor a <PKod> kulcsot nem kell kitölteni, valamint a teljes <PartnerCim> kulcs elhagyható
5. A <Tranzakcio> kulcsban a <PartnerModositas> kulcsnak pedig írjuk be a 0 értéket (<PartnerModositas>0</PartnerModositas>)

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<root>
  <Tranzakcio>
    <TranzakcioID>0</TranzakcioID>
    <TranzakcioTipus>1</TranzakcioTipus>
    <PartnerModositas>0</PartnerModositas>
    <BFejlec>
      <MozgasAlapID>200</MozgasAlapID>
      <Kiallitas>2022.12.15</Kiallitas>
      <Teljesites>2022.12.15</Teljesites>
      <Esedekes>2022.12.15</Esedekes>
      <FizModID>6</FizModID>
      <BSorszam2>45038-716651</BSorszam2>
      <BMegjegyzes>sdfgghhhhh</BMegjegyzes>
      <BelsoMegjegyzes>*service*PSD,1054-CSOMAGPONT*service*</BelsoMegjegyzes>
      <Devizanem>HUF</Devizanem>
      <SzallMod>13</SzallMod>
      <Partner>
        <PartnerID>338</PartnerID>
        <Pnev>teszt vevo</Pnev>
        <PIrszam>1133</PIrszam>
        <PHelyseg>Budapest, XIII.</PHelyseg>
        <OrszagISO2>HU</OrszagISO2>
        <KozteruletNev>Forgách</KozteruletNev>
        <KozteruletJelleg>utca</KozteruletJelleg>
        <Hazzsam>12</Hazzsam>
        <PEmail>teszt221215@kronet.hu</PEmail>
        <PUgyfelNev>Teszt CsomagPontos k.tartó</PUgyfelNev>
        <PUTel2>+36205556666</PUTel2>
      </Partner>
    <BSor>
```

Az engedélyezett bizonylat típusok (MozgasAlapID)

MozgasAlapID	Megnevezés	BSorszam2 kötelező	Raktárkód kötelező	Megjegyzés
100	Vevői ajánlat	Nem	Nem	A <Partner> csomópontban vevőt kell megadni
200	Vevői rendelés	Nem	Nem	A <Partner> csomópontban vevőt kell megadni
400	Vevői rendelés és foglalás	Nem	Igen	A <Partner> csomópontban vevőt kell megadni
500	Vevői szállítólevél	Nem	Igen	A <Partner> csomópontban vevőt kell megadni
600	Vevői számla	Nem	Nem	A <Partner> csomópontban vevőt kell megadni
601	Vevői kézi számla	Nem	Nem	A <Partner> csomópontban vevőt kell megadni
602	Vevői deviza számla	Nem	Nem	A <Partner> csomópontban vevőt kell megadni
604	Vevői export számla	Nem	Nem	A <Partner> csomópontban vevőt kell megadni
1000	Szállítói ajánlat	Nem	Nem	A <Partner> csomópontban szállítót kell megadni
1100	Szállítói rendelés	Nem	Nem	A <Partner> csomópontban szállítót kell megadni
1150	Szállítói rendelés visszaigazolás	Igen	Nem	A <Partner> csomópontban szállítót kell megadni
1200	Bejövő szállítólevél (bevételezés)	Nem	Igen	A <Partner> csomópontban szállítót kell megadni
1300	Szállítói számla	Igen	Nem	A <Partner> csomópontban szállítót kell megadni
2110	Leltárhiány	Nem	Igen	A <Partner> csomópont teljesen elhagyható
2120	Leltártöbblet	Nem	Igen	A <Partner> csomópont teljesen elhagyható
3000	Dolgozónak kiadás	Nem	Igen	A <Partner> csomópont teljesen elhagyható, ha a <PKod> ki van töltve. A <PKod> ebben az esetben a Munkatárs partnerkódja.

A vevői rendelés és foglalás jelentése: a rendszer automatikusan két bizonylatot készít. Az első egy vevői rendelés, a második pedig egy vevői foglalás, amely csak abban az esetben jön létre, ha a foglalásban szereplő cikkek a megadott raktárban rendelkezésre állnak (ebben az esetben, ha a <RaktarKod> mező kitöltésre került, akkor a foglalás abban a raktárban történik – ha hiányzik, akkor a beállításban szereplő rögzített raktárban: [Beállítás] -> Rögzített adatok -> Rögzített raktár). Ez utóbbi esetben a rendelés lezárt (Kifutott) állapotba kerül, és a továbbiakban a vevői foglalást lehet felhasználni.

A bejövő szállítólevél (bevételezés) jelentése: a rendszer automatikusan raktárra vételezi az xml fájl <BSor> kulcsban megadott tételeket a megadott raktárban (ebben az esetben, ha a <RaktarKod> mező kitöltésre került, akkor a bevételezés abban a raktárban történik, egyébként pedig a Beállításban megadott raktárban (a webáruház kapcsolat programba bejelentkezett felhasználóhoz beállított): [Beállítás] -> Rögzített adatok -> Rögzített raktár).

Megjegyzés: az adott bizonylat típuson belül más bizonylat tömb azonosítóját is használhatjuk (pl. a „Vevői rendelés II.” bizonylat tömb azonosítója = 201).

Csak az aktív bizonylat típusok (MozgasAlapID) esetén lehet bizonylatot importálni. Mindenképpen ellenőrizzük ezt az ügyvitelben a Bizonylat tömbök szerkeszthető beállításában.

Példa (vevői megrendelés xml részlet):

```
<BFejlec>  
  <MozgasAlapID>200</MozgasAlapID>
```

Példa (vevői megrendelés és foglalás xml részlet):

```
<BFejlec>  
  <MozgasAlapID>400</MozgasAlapID>
```

Példa (vevői számla xml részlet):

```
<BFejlec>  
  <MozgasAlapID>600</MozgasAlapID>
```

Minta XML fájl – minimális adattartalom (magánszemély vevői rendelés importálásához):

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" ?>
<root>
  <Tranzakcio>
    <TranzakcioID>0</TranzakcioID>
    <TranzakcioTipus>1</TranzakcioTipus>
    <PartnerModositas>1</PartnerModositas>
    <BFejlec>
      <MozgasAlapID>200</MozgasAlapID>
      <Kiallitas>2022.11.18</Kiallitas>
      <FizModID>2</FizModID>
      <SzallMod>1</SzallMod>
      <BSorszam2>WEB141121_3</BSorszam2>
      <Partner>
        <PNev>Bármí Áron</PNev>
        <PIrszam>1174</PIrszam>
        <PHelyseg>Budapest</PHelyseg>
        <PEmail>barmi.aron@gmail.com</PEmail>
        <Maganszemely>1</Maganszemely>
      </Partner>
      <BSor>
        <Cikkszam>COM1</Cikkszam>
        <Mennyiseg>2</Mennyiseg>
        <EgysegAr>59055.12</EgysegAr>
      </BSor>
      <BSor>
        <Cikkszam>COM23</Cikkszam>
        <Mennyiseg>1</Mennyiseg>
        <EgysegAr>50000</EgysegAr>
      </BSor>
    </BFejlec>
  </Tranzakcio>
</root>
```

Minta XML fájl (vevői rendelés importálásához):

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" ?>
<root>
  <Tranzakcio>
    <TranzakcioID>392</TranzakcioID>
    <TranzakcioTipus>1</TranzakcioTipus>
    <PartnerModositas>1</PartnerModositas>
    <BFejlec>
      <MozgasAlapID>200</MozgasAlapID>
      <Kiallitas>2020.11.18</Kiallitas>
      <Teljesites>2020.11.18</Teljesites>
      <Esedekes>2020.11.21</Esedekes>
      <FizModID>2</FizModID>
      <SzallMod>1</SzallMod>
      <Devizanem>HUF</Devizanem>
      <BSorszam2>WEB141121_3</BSorszam2>
      <BArfolyam>1</BArfolyam>
      <BMegjegyzes>Nincs megjegyzés</BMegjegyzes>
      <Partner>
        <PNev>Bármí Áron</PNev>
        <PIrszam>1174</PIrszam>
        <PHelyseg>Budapest</PHelyseg>
        <PEmail>barmi.aron@gmail.com</PEmail>
        <Partnercim>
          <CimTipus>1</CimTipus>
          <CimNev>Bármí Áron</CimNev>
          <IrSzam>1174</IrSzam>
          <Helyseg>Budapest</Helyseg>
          <Kerulet>VI.</Kerulet>
          <KozteruletNev>Bajza</KozteruletNev>
          <KozteruletJelleg>utca</KozteruletJelleg>
          <Hazszam>63.</Hazszam>
          <Epulet>B.</Epulet>
          <Lepcsohaz>II.</Lepcsohaz>
          <Ajto>101.</Ajto>
          <Mobil>0610111112</Mobil>
          <Tel1>0610321111</Tel1>
          <Fax>0610325011</Fax>
          <Email1>barmi.aron@gmail.com</Email1>
        </Partnercim>
        <ExtraAdat>
          <ExtraSablonID>84</ExtraSablonID>
          <ExtraSablonNev>Szervizelés típusa</ExtraSablonNev>
          <ExtraAdatErtek>Carrieren kívül</ExtraAdatErtek>
        </ExtraAdat>
        <ExtraAdat>
          <ExtraSablonID>87</ExtraSablonID>
          <ExtraSablonNev>A partner a termékdiát átvállalja</ExtraSablonNev>
          <ExtraAdatErtek>0</ExtraAdatErtek>
        </ExtraAdat>
      </Partner>
      <BSor>
        <Cikkszam>COM1</Cikkszam>
        <Mennyiseg>2</Mennyiseg>
        <EgysegAr>59055.12</EgysegAr>
      </BSor>
      <BSor>
        <Cikkszam>COM23</Cikkszam>
        <Mennyiseg>1</Mennyiseg>
        <EgysegAr>50000</EgysegAr>
      </BSor>
    </BFejlec>
  </Tranzakcio>
</root>
```

```
</Tranzakcio>  
</root>
```

Cikkek importálása

A rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy a webáruházban lévő cikket importálja az ACTUAL-ba (ez opcionális működés, hiszen alapesetben a cikkek az ACTUAL-ból kerülnek át a webáruházba, nem pedig onnan az ACTUAL-ba). A cikket a webáruház az actual által elvárt xml struktúrában helyezi el. Csak a cikk alapadatok importálása lehetséges jelenleg (az xml struktúra gyakorlatilag megegyezik a cikk exportálásnál leírtakkal, kivéve, hogy az <categories> és <productlinks> tagokat jelenleg nem dolgozza fel).

Az import fájl neve minden esetben: cikk_import.xml.

Az import fájl helye: /import/in

Ha az ACTUAL webáruház kapcsolat modulja az /import/in mappában „cikk_import.xml” nevű fájlt talál, akkor azt feldolgozza és megpróbálja importálni a fájlban lévő adatokat a cikk törzsbe.

Sikeres feldolgozás esetén a fájlt átmozgatja az import\archiv mappába (azaz az \import\in mappából eltűnik a cikk_import.xml fájl).

Amennyiben az xml fájlban egy adat nincs kitöltve (pl. szöveges adat esetén értéke=""), akkor az importálás során a meglévő cikk ezen adatát nem módosítja.

Jelenleg a lenti mintában található adatokat képes importálni a program a cikk_import.xml fájl alapján:

- legfontosabb alapadatok
- alapértelmezett szállítói adatok
- eladási árak (1-5 HUF ároszlopok)
- extra adatok

Példa a cikk import xml fájlra:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<root>
<transaction>
  <products>
    <product>
      <product_id><![CDATA[Filctoll1001]]></product_id>      <!-- cikkszám -->
      <category_id><![CDATA[Tollak]]></category_id>          <!-- cikkszoportkód -->
      <name_hu><![CDATA[Filctoll piros]]></name_hu>          <!-- cikknév -->
      <name_en><![CDATA[pen red]]></name_en>                <!-- cikknév angol -->
      <description_hu>cikk leírás</description_hu>          <!-- cikk leírása -->
      <ctn><![CDATA[SZJ 64.20.18]]></ctn>                    <!-- jegyzékszám -->
      <barcode><![CDATA[vonalkod]]></barcode>                <!-- vonalkód -->
      <vatrate>27</vatrate>                                  <!-- áfakulcs -->
      <new>0</new>                                            <!-- web új -->
      <available>1</available>                                <!-- kapható -->
      <weight>1,25</weight>                                  <!-- súly (kg) -->
      <unit><![CDATA[db]]></unit>                              <!-- mértékegység -->
      <image>kepl.jpg</image>                                <!-- képfájl neve -->
      <file_url>file1.txt</file_url>                          <!-- fájl neve -->
      <supplier_code><![CDATA[20162]]></supplier_code>        <!-- szállítókód -->
      <supplier_product_id><![CDATA[Hu1]]></supplier_product_id> <!-- szállítói cikkszám -->
      <supplier_stock>12</supplier_stock>                    <!-- szállítói készlet -->
      <supplier_price>13000</supplier_price>                  <!-- szállítói ár -->
      <deliverytime>0</deliverytime>                          <!-- szállítási idő (nap) -->
      <min_order_quantity>1</min_order_quantity>             <!-- min. rend. mennyiség -->
      <max_order_quantity>10</max_order_quantity>            <!-- max. rend. mennyiség -->
      <supplier_price>1600</supplier_price>                   <!-- szállítói beszerzési ár -->
      <supplier_stock>4</supplier_stock>                      <!-- szállítói készlet -->
      <active>1</active>                                       <!-- aktív -->
      <size_width>100</size_width>                            <!-- méret - szélesség -->
      <size_length>2000</size_length>                         <!-- méret - hosszúság -->
      <size_height>50</size_height>                           <!-- méret - magasság -->
      <size_unit>cm</size_unit>                                <!-- méret - mértékegység -->

      <prices>
        <price>
          <price_id>1</price_id>
          <net_price>200</net_price>
          <gross_price>270</gross_price>
          <currency><![CDATA[HUF]]></currency>
        </price>
      </prices>
      <extradata>
        <extradata>
          <extrasablonid>11</extrasablonid>                  <!-- extrasablonid -->
          <name_hu>gyártó</name_hu>                          <!-- nem kötelező -->
        </extradata>
      </extradata>
    </product>
  </products>
</transaction>
</root>
```

```

        <value_hu>Samsung</value_hu>                <!-- extra adat -->
    </extradata>
    <extradata>
        <extrasablonid>59</extrasablonid>
        <name_hu>Kiadás éve</name_hu>
        <value_hu>2020</value_hu>
    </extradata>
    </extradatas>
</product>
</products>
</transaction>
</root>

```

Cikk eladási árak importálása

A rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy a webáruházban lévő cikkek árait külön importálja az ACTUAL-ba (ez opcionális működés, hiszen alapesetben a cikkek az ACTUAL-ból kerülnek át a webáruházba, nem pedig onnan az ACTUAL-ba).

A cikkek árait a webáruház az actual által elvárt xml struktúrában helyezi el. A fájl felépítése hasonló az előző pontban tárgyalt cikk importálásához, azonban a cikk alapadatokat nem tartalmazza.

Az import fájl neve minden esetben: cikk_ar.xml.

Ha az ACTUAL webáruház kapcsolat modulja az /import/in mappában „cikk_ar.xml” nevű fájlt talál, akkor azt feldolgozza és megpróbálja importálni a fájlban lévő árakat a cikk törzsbe.

Sikeres feldolgozás esetén a fájlt átmozgatja az import\archiv mappába (azaz az \import\in mappából eltűnik a cikk_ar.xml fájl).

Jelenleg csak a Ft-os eladási árak, valamint az alapértelmezett szállítói ár importálása lehetséges.

A price_id határozza meg az ároszlopot, ennek lehetséges értékei:

price_id = 1: cikk 1. eladási nettó ár (HUF)

price_id = 2: cikk 2. eladási nettó ár (HUF)

price_id = 3: cikk 3. eladási nettó ár (HUF)

price_id = 4: cikk 4. eladási nettó ár (HUF)

price_id = 5: cikk 5. eladási nettó ár (HUF)

price_id = -200: cikk alapértelmezett szállítói beszerzési nettó ár (HUF)

Példa a cikk ár xml fájlra:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<root>
<transaction>
  <products>
    <product>
      <product_id><![CDATA[Filctoll001]]></product_id>
      <prices>
        <price>
          <price_id>1</price_id>
          <net_price>200</net_price>
          <currency><![CDATA[HUF]]></currency>
        </price>
        <price>
          <price_id>2</price_id>
          <net_price>220</net_price>
          <currency><![CDATA[HUF]]></currency>
        </price>
        <price>
          <price_id>-200</price_id>
          <net_price>170</net_price>
          <currency><![CDATA[HUF]]></currency>
        </price>
      </prices>
    </product>
  </products>
</transaction>
</root>
```

Szállítói adatok (árak) importálása (csak ftp esetén)

A modul arra is lehetőséget biztosít, hogy szállítói árlistákat importáljunk a rendszerbe. A szállítói árlista csv fájlok (a fájl kiterjesztése kötelezően: csv), amelyek felépítése kötött, az alábbi oszlopokat mindig tartalmaznia kell a leírt sorrendben:

Cikkszám;Partner cikkszám;Partnerkód;Száll. besz. ár HUF;Web - kapható;Szállítási idő (nap);Devizanem;Száll. besz.ár dev.; Min.rendelhető menny;Max.rendelhető menny;ÁrkalkulációID;Szállítói készlet; Szállítói listaár; Szállítói devizás listaár;

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Cikkszám	Partner cikkszám	Partnerkód	Száll. beszerzési ár HUF	Web - kapható	Szállítási idő (nap)	Devizanem	Száll. beszerzési ár deviza	Min. rendelhető menny.	Max. rendelhető menny.	Árkalkuláció ID	Szállítói készlet
1	COM1	HUM187538176	00002	2000	1	2	EUR	6,25	1	1	1	10
2	COM1	KLEM83856e	100068	3500	1	2	EUR	7,2	2	2	1	20
3	COM1	TEL198723567896	000114	3400	0	2	EUR	7,1	0	0	0	23
4	COM112	HUMCOM112	00002	2000	1	2	EUR	6,25	1	1	0	44
5	COM3	HUMCOM3	00002	2000	1	2	EUR	6,25	1	1	0	0
6	COM4	HUMCOM4	00002	2000	1	2	EUR	6,25	1	1	0	0
7	COM6	HUCOM6	00002	2000	1	2	EUR	6,25	1	1	0	10
8	COM-9002	HUCOM-9002	00002	200	1	2	EUR	0,62	1	1	0	5

Példa:

COM1;HUM187538176;00002;9900;1;10;EUR;33;0;0;0;5;0;0;
 COM111;HUMCOM112;00002;9900;1;10;EUR;33;0;10;0;4;0;0;
 COM112;HUMCOM112;00002;9900;1;10;EUR;33;1;20;3;10;0;0;

FIGYELEM!

Az utolsó sorban sortörésnek kell lennie (CR+LF)

A szám típusú mezőkbe 0-t kell írni, ha nincs adat.

Oszlop megnevezése	Kötelező	Formátum	Megnevezés
cikkszám	Igen	char(40)	cikkszám (alap esetben a cikkszám szolgál a cikk azonosítására, azonban nem kötelező megadni abban az esetben, ha a partner cikkszám ki van töltve – ebben az esetben a partner cikkszám alapján azonosítja a program a cikket)
partner cikkszám	Igen	char(40)	A szállító cikkszám: a cikk úrlapon a Szállítói adatok fülön rögzíthető
partner kód	Igen	char(20)	A szállító kódja, a partner úrlapon adható meg
Száll. beszerzési ár HUF	Igen	money	A cikk egységára a szállítónál belföldi devizában (HUF)
Web – kapható	Nem	bit (1/0)	A cikk kapható-e a szállítónál
Szállítási idő (nap)	Nem	int	A cikk szállítási ideje napokban az adott szállítónál
Devizanem	Nem*	char(3)	A devizás ár esetén a devizanem (devizás ár használata esetén kötelező)
Száll. beszerzési ár dev.	Nem	money	A cikk egységára a szállítónál idegen devizában (devizanem kitöltése kötelező ilyenkor)
Minimálisan rendelhető mennyiség	Nem	money	A szállítótól rendelhető minimális mennyiség
Maximálisan rendelhető mennyiség	Nem	money	A szállítótól rendelhető maximális mennyiség (szállítói készlet)
Árkalkuláció azonosító kódja	Nem	int	Az árkalkuláció azonosító kódja (ArKalkulacioID): Az ACTUAL-ban rögzített árkalkuláció azonosítóját kell megadni. Kitöltése esetén – amennyiben a szállító partner lesz az alapértelmezett szállító – a program kicseréli az adott cikknél beállított árkalkulációt az itt megadott árkalkulációra!
Szállítói készlet mennyiség	Nem	money	A szállítónál lévő készlet mennyisége
Száll. beszerzési listaár HUF	Nem	money	A cikk listaára a szállítónál belföldi devizában (HUF)
Száll. beszerzési listaár devizás	Nem	money	A cikk listaára a szállítónál idegen devizában (devizanem kitöltése kötelező ilyenkor)

A kommunikáció menete:

1. Valamilyen külső rendszer előállítja a szállítói árlistát (csv fájl), és bemásolja az ftp tárhelyen lévő \import\pricelist mappába. Több csv fájl is előállítható. A fájl neve bármi lehet, egyetlen megkötés, hogy a kiterjesztése 'csv' legyen.

2. A webkapcsolat modul az előre beállított időközönként ellenőrzi a mappa tartalmát. Ha a mappa tartalmaz csv fájlokat, akkor feldolgozza azokat. A szállítói árakat frissíti az ACTUAL-ban
3. Az összes csv fájl feldolgozása után végrehajtja az alábbi funkciókat:
 - a. Alapértelmezett szállító beállítása (opcionális)
 - b. Eladási árak frissítése az árkalkulációk alapján (opcionális)
4. A feldolgozott csv fájlokat törli az import\in\pricelist ftp mappából, valamint a lokális mappában is.

Az árlista importálás funkcióhoz az alábbi beállítások kapcsolódnak:

- [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Árlista import fájl ellenőrzésének gyakorisága (perc). A szállítói árlisták importálásának gyakorisága (perc). Nulla esetén az árlista importálás nem történik meg.
- [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Interfész beállítások -> Árlista import fájlok mappája. A szállítói árlisták szöveges fájl (csv) formájában ebbe a mappába kerülnek (alap esetben: import/in/pricelist)
- [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Interfész beállítások -> Árlista importálása után az alapértelmezett szállító beállítása. A szállítói árlista importálása után lehetőség van az alapértelmezett szállító beállítására. A fenti opció kipipálása esetén az árlista importálása után a rendszer automatikusan beállítja a legkedvezőbb árral rendelkező partnert alapértelmezettnek (a cikk úrlapon lévő szállítói adatok fölön ellenőrizhetjük az eredményt).
- [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Interfész beállítások -> Árlista importálása után az összes árkalkuláció lefuttatása. A szállítói árlista importálása után lehetőség van az árkalkulációk lefuttatására. A fenti opció kipipálása esetén az árlista importálása után a rendszer automatikusan elindítja az összes árkalkuláció lefuttatása funkciót, ezáltal naprakészen tartja az eladási árakat.
- [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Interfész beállítások -> Árlista importáláskor különbség fájl létrehozása

Megjegyzés: az árlista importálás előtt a program kikapcsolja a cikk exportálás funkciót, az árlista importálás befejezése után pedig visszakapcsolja. Erre azért van szükség, mert az árlista importálás után opcionálisan lefuttatásra kerül az eladási árak frissítése is. Ezzel a módszerrel a következő cikk exportálásra már az új árakkal kerül sor.

Árlista importálás funkcióban "eltérések" fájl előállítás:

[Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Interfész beállítások -> Árlista importáláskor különbség fájl létrehozása. A Webáruház kapcsolat modulban lehetőség van arra, hogy a rendszer a háttérben automatikusan feldolgozza az import\in\pricelist mappába érkező csv formátumú szállítói árlista fájlokat. A fenti beállítás esetén automatikusan eltérés csv fájl jön létre, amely az importálás előtti cikk adatok, illetve az új adatok közötti eltérések alapján készül és az alábbi adatokat tartalmazza:

- Új cikk (a cikk úrlapon nincs kitöltve a szállítói adatok föl)
- Kifutott jelölés: ha a csv fájlban nem található a cikk, amelynek ki van töltve a szállítói adatok fölön a szállító, akkor megjelölni, mint nem kapható cikk (azaz a cikk "szállítói készlet" mezője nullázásra kerül)
- Árváltozás esetén az eltérés %-os mérete (+-).

Fájl tartalma: saját cikkszám, szállítói cikkszám, cikk megnevezés, szállítói készlet, új szállítói egységár (HUF), új szállítói egységár (deviza), egységár %-os eltérés, "kifutott/új" jelölés. Minden csv fájl alapján új fájl jön létre, amelynek neve azonos az eredeti csv fájllal, a végén egy "diff" jelöléssel (pl. eredeti csv fájl neve: "edigital_20180101.csv" -> eltérés fájl: "edigital_20180101_diff.csv"). A fájl alapban a c:\temp\import\archiv mappában jön létre.

Árlista importálás funkcióban "hiba" fájl előállítása:

A Webáruház kapcsolat modulban lehetőség van arra, hogy a rendszer a háttérben automatikusan feldolgozza az import\in\pricelist mappába érkező csv formátumú szállítói árlista fájlokat. Amennyiben a fájlban hibás adatok szerepelnek (pl. hibás cikkszám esetén), akkor az adott sor nem kerül feldolgozásra, és ezek a hibás sorok egy külön fájlba kerülnek a c:\temp\import\archiv mappában. A fájl neve megegyezik az eredeti import csv fájl nevével, kiegészítve az „_err” kifejezéssel (pl. az eredeti fájl neve: „arlista_import.csv”, akkor a hibafájl a „c:\temp\import\archiv\arlista_import_err.csv lesz).

Bizonylat (kiszedés) státusz importálása (csv fájl - csak ftp esetén)

A modul arra is lehetőséget biztosít, hogy a kiszedéssel kapcsolatos státuszt importáljon külső rendszerből

A fájl típusa: csv (szöveges fájl, a mezőket ; tagolja)

A fájl neve: bizonylat_status*.csv (vagyis egyszerre több csv fájlt is lehet küldeni, a lényeg, hogy a fájl neve „bizonylat_status” szöveggel kezdődjön, és a kiterjesztése „csv” legyen,

A fájlban több sor is szerepelhet.

A bizonylat státusz csv fájlok (a fájl kiterjesztése kötelezően: csv), amelyek felépítése kötött, az alábbi oszlopokat mindig tartalmaznia kell a leírt sorrendben:

```
Bizonylatszám;Bizonylat kiszedés státusz;
```

Példa:

```
VR-2024/00073;1;
```

```
VR-2024/00074;0;
```

Bizonylat státusz lehetséges értékei:

1 = kiszedés kész

0 = kiszedés hiba

ACTUAL -> WEB esetén:

Az ACTUAL Ügyviteli Rendszer a web áruház felé küldendő adatokat különböző (xml és csv) fájlok formájában állítja elő és másolja az ftp tárterületre (ahonnan web áruház feldolgozza).

Az exportálásra kerülő adatok:

- cikk adatok
- csak cikk árak (opcionálisan)
- cikkcsoport
- készlet
- képek (opcionálisan)
- bizonylat státuszok (opcionálisan)
- partner alapadatok és szerződéses árak (opcionálisan)
- nyitott vevői rendelés tételek
- egyedi adatok (külön fejlesztéssel tetszőleges adatokat lehet exportálni időzítetten)

Cikk

Fontos, hogy az ACTUAL a cikkek esetén mindig csak a változásokat exportálja (időzített export esetén). Ez azt jelenti, hogy a legutolsó exportálás óta módosított cikkek kerülnek az export fájlba (módosításnak minősül az is, ha a cikk űrlapján megnyomásra kerül a [Ment] gomb).

A szükséges mezők: cikkszám, megnevezés, leírás, cikkcsoport kód, garancia, súly, árak, akciós ár, mértékegység, áfa, jelenleg kapható, fénykép elérési útvonala, extra adatok)

Több kép (fájl) átadására is lehetőség van, ezek közül a cikk űrlapon megadható „Kép URL” mezőben megadott lesz az alapértelmezett, a többi kép (fájl) az xml-ben külön helyen (<attachments>) jelenik meg.

Web státusz

Cikk keresőben beállítható a „Web státusz” oszlop, ennek lehetséges értékei: 0=cikk nem változott, 1=cikk változott, 2=kép változott, 3=cikk árak változtak (csak akkor, ha a cikk árak külön exportálása be van állítva)

Cikk árak export (ftp)

A cikk export (cikk_export.xml fájl) alapesetben tartalmazza az árakat is, így külön cikk ár exportra nincs szükség. Bizonyos esetekben viszont hasznos lehet, ilyenkor az eladási ár (illetve szállítói adatok) változása esetén egy külön fájl keletkezik, amely csak az eladási árakat tartalmazza (így jóval kisebb a fájl mérete, és gyorsabban is készül el). Ehhez tartozó beállítás: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Export -> Cikk ár export időzítés (perc) – ftp.

Amennyiben külön időzítés van beállítva az árak exportálására, akkor árváltozás esetén külön történik az árak exportálása (a szállítói árak importálása funkció használatakor). A webáruház felé előállítandó cikk ár adatokat tartalmazó állomány az itt megadott időzítés szerint automatikusan elkészül, és a megadott export output mappába kerül.

A fenti opció kipipálása esetén a cikk árak külön állományba kerülnek (cikk_ar_export.xml) az \export\out mappában (azaz a cikk "Web státusz" mező értéke=3).

A működése hasonló, mint a cikk_export.xml fájlé, azaz a webáruháznak ki kell törölnie a feldolgozás után.

Jelenleg az alábbi funkciók hatására készülhet cikk ár export fájl:

- Cikkek szállítói beszerzési árának (HUF) frissítése devizás árak alapján
- Árváltoztatás - > árváltoztatás az összes árkalkuláció alapján
- Automatikus szállítói árlista importálás

Cikkek törlése a webáruházból:

Külön olyan funkció nincs, amivel egy cikket törölni tudunk a webáruházból. Arra viszont van lehetőségünk, hogy a „webáruházban jelenleg kapható” értéket módosítsuk a cikk űrlapján (xml fájlban available=0).

Másik lehetőség, ha az ACTUAL-ban egy cikket inaktívvá teszünk, akkor a legközelebbi feltöltés során az <available> mezőben lévő 0 értéke jelzi a webáruháznak, hogy nem kell megjeleníteni (ha a cikk még aktív, akkor ez a módszer nem használható).

Képek

Alapértelmezett kép:

Ha a cikk törzsben meg van adva a képfájl elérési útvonala (cikk űrlapon a „Kép URL” mező, valamint be van állítva a képek feltöltése ftp-re opció), akkor az exportálás során a képfájlok is feltöltésre kerülnek az ftp helyre (\export\image mappába). A képfájl neve a <image> tagmezőbe kerül. Ha a kép nem változott, akkor az <image> tag nem kerül kitöltésre.

Az értéknél csak a képfájl neve a hasznos információ (pl. az „u:\képek\web\samsung_merevlemez.jpg” esetén csak a „samsung_merevlemez.jpg” információra van szükség), ha a képfájl elérési útvonalat is tartalmaz, akkor WEB-nek kell kiolvasnia a teljes névből a képfájl nevét. Az ebben a mezőben megadott képfájl nevekhez tartozó képek feltöltésre kerülnek az „export\image” mappába.

További képek:

Cikkekhez korlátlan számban lehet csatolni egyéb fájlokat (képeket). Amennyiben a cikk űrlapon kipipálásra került a „Webáruházban megjelenik” és a „Kép változott” opció, valamint a csatolás űrlapon a „Webáruházban megjelenik” és a „Kép változott” opció, akkor a cikk exportálás során ezek a képfájlok is feltöltésre kerülnek a webáruházba. Ebben az esetben a cikk_export.xml struktúra kibővül az <attachments><attachment> tagokkal.

A képek feltöltéséhez szükség van az alábbi beállításra is: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Fájl csatolás -> Cikkhez csatolt fájlok (képek) központi tárolóhelye.

A rendszer alapesetben az itt megadott központi helyről tölti fel a képeket (cikk űrlapon a „Kép URL” mezőben megadott fájlt) az ftp tárhelyre.

Röviden összefoglalva a képek feltöltéséhez az alábbiakra van szükség:

- cikk űrlapon a „Kép URL” mezőben meg kell adni a cikkhez tartozó képfájl nevét (elegendő csak a fájlnev, útvonal nélkül)
- [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> „Képek feltöltése ftp-re” opció kipipálása
- [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Fájl csatolás -> „Cikkhez csatolt fájlok (képek) központi tároló helye” beállításban meg kell adni egy központi (szerveren lévő) mappát, ahol a képek tárolva vannak

Cikkcsoport

A cikkcsoportok minden esetben átadásra kerülnek, de csak azok, amelyeknél a „Webáruházban megjelenhet” opció ki van pipálva.

Az actual-ban a felhasználónak kell gondoskodnia arról, hogy minden egyes weben megjelenítendő cikk be legyen sorolva valamilyen cikkcsoportba, illetve a cikkcsoport űrlapján az „Iktatószám” ki legyen töltve.

Az exportálandó mezők: cikkcsoport kód, megnevezés, leírás, szülő cikkcsoport kód

FIGYELEM! Amennyiben egy cikkcsoportot utólag módosítunk, csak akkor kerül át a webáruházba a módosítás, ha valamelyik cikk web státusza megváltozik (azaz módosul a cikk valamelyik adata).

Készlet

A készlet információ esetében is csak egy bizonyos időszak óta mozgott készletek kerülnek átadásra. Lehetőség van kézi exportálásra is, ebben az esetben a weben megjelenítendő teljes cikk és cikkcsoport törzs, valamint a komplett készlet információ átadásra kerül.

A cikk készleteit tartalmazó csv fájl: cikkszám; készlet mennyiség (a cikk törzsben meghatározott alap mértékegységben); alapértelmezett szállító cikkszáma; raktár kódja (opcionálisan)

Részletes leírás lentebb.

Partner alapadatok és szerződéses fix árak

A partner törzsben tárolt adatok közül csak a web áruház szempontjából legfontosabb adatok kerülnek exportálásra (pl. partnerkód, partner neve, partner csoport, alapértelmezett ároszlop, devizanem), illetve a partner szerződéseiben a webes cikkekhez megadott fix árak (csak az aktív szerződések, és csak azok a cikkek, ahol a szerződés sorok érvényesek).

Csak azoknak a partnereknek az adatai kerülnek a partner_export.xml fájlba, akiknél a központi e-mail cím kitöltésre került. A beállított időzítésnek megfelelő gyakorisággal készül el (ha nem akarjuk exportálni, akkor az értéket állítsuk nullára): [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Partner adat exportálás időzítés (perc)

A kommunikáció menete (cikk export esetén):

1. ACTUAL előállítja a cikk xml fájlt (cikk_export.xml néven). Csak a legutóbbi sikeres export óta módosult cikkek kerülnek az xml fájlba, az előállítás automatikusan, időzítéssel történik). Ha a képek feltöltése is be van állítva, akkor a módosult képeket feltölti az ftp helyre (utána visszaállítja a cikk törzsben a státuszt „nem módosult” értékre – „Web státusz” = 0)
2. WEB letölti, majd törli az xml fájlt (a törlés jelzi ACTUAL részére, hogy a feldolgozás megtörtént - ha a törlés nem történik meg, akkor az ACTUAL úgy értelmezi, hogy nem sikerült feldolgozni, vagyis újra és újra megpróbálja az exportálást – ilyenkor az ACTUAL által előállított xml fájl tartalmazza az összes cikket, amelyet WEB még nem dolgozott fel)
FONTOS: javasoljuk, hogy a webáruház először másolja le az xml fájlt egy külön mappába, majd rögtön törölje is az \export\out mappában lévő xml fájlt, és a feldolgozást a fájl másolaton végezze el. Erre azért van szükség, mert nagyméretű fájlok feldolgozása akár több percet is igénybe vehet, az ACTUAL pedig – beállítástól függően - akár percenként előállítja az xml fájlt az az \export\out mappában, felülírva az ott lévő korábbi fájlt.
3. ACTUAL-ban a korábban sikeresen elküldött cikkek státusza visszaáll (Státusz=0, azaz „nem módosult” értékre – vagyis a következő alkalommal már nem fogja exportálni)

A kommunikáció menete (készlet export esetén):

1. ACTUAL előállítja a cikk készlet csv fájlt (készlet_export.csv néven az export\out mappában). Csak azon cikkek készlete kerül exportálásra, amelyek készlete a legutóbbi x napban változott (x értéke egy paraméter, ami az ACTUAL beállításban állítható: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Készlet exportnál vizsgálat (nap). Csak azon cikkek készlete kerül elküldésre a webáruház felé, amely készlet változott az itt megadott időszakon (napon) belül (pl. 2 nap megadása esetén csak azon cikkek készletei kerülnek exportálásra, amelyek az elmúlt 2 napban változtak)). Az előállítás automatikusan, időzítéssel történik.
2. WEB letölti, majd törli az csv fájlt

Egyéb:

- Induláskor az alapadatokat kézzel kell rögzíteni (pl. fizetési mód, szállítási határidő). Ehhez tudni kell az ACTUAL azonosítókat
- Induláskor szükség lehet a teljes cikk és cikkcsoport feltöltésére, ezt a manuálisan indított export funkció végzi el.
- Az ACTUAL<->WEB interfész fájlok időzítve készülnek el. Az egyes export fájlok egy meghatározott lokális hálózati mappába kerülnek (majd ftp-n keresztül feltöltésre kerülnek egy megadott helyre). A web-nek kellene gondoskodnia arról, hogy az itt lévő fájlokat átvegye, utána pedig törölje azokat (minden egyes export fájl ugyanazt a nevet kapja)
- A sikertelen műveletekről log fájlok készülnek egy előre meghatározott lokális mappában (az ACTUAL-ban beállított útvonalon)□

A fájlok helye:

import\in	- web -> actual xml fájlok (megrendelések)
import\out	- actual által generált visszaigazolások
import\archiv	- az xml ide kerül a betöltés után
import\in\pricelist	- web -> actual csv fájlok (szállítói árlisták)

export\out - actual -> web output fájlok

export\image - actual -> web kép fájlok

Az export állományok leírása

Az exportálás során (opcionálisan) az alábbi fájlok keletkeznek:

1. Cikk adatok exportja (XML fájl)
2. Cikk ár adatok exportja (XML fájl)
3. Készlet adatok exportja (csv fájl)
4. Vevői rendelés státuszai (xml fájl)
5. Partner alapadatok és szerződéses árak exportja (XML fájl)
6. Szállítói rendelés visszaigazolás alapján csv fájl előállítása
7. Nyitott rendelés tételek (xml fájl)

Cikk adatok exportja (xml fájl)

Export indítása: Az xml fájl automatikusan csak a legutóbbi feltöltés óta változott cikkeket tartalmazza
Fájl neve: cikk_export.xml
Fájl előállításának helye: „export\out” mappa
Fájl tartalma: cikk alapadatok, árak, egyéb beállított adatok
Feltételek:

- csak a webes cikkek
- amelyek web státusza nem nulla (azaz változtak az utolsó feltöltés óta)
- vagy akciós áruk van, és az akció elkezdődött, vagy éppen befejeződött

Teljes export esetén megjelenik egy üzenet ablak, ahol a képfeltöltés ideiglenes kikapcsolására kérdez rá. Igen-t válaszolva a képek nem kerülnek feltöltésre (utána a képfeltöltés automatikusan visszakapcsolásra kerül).

Cikk export esetén maximum 15.000 cikket tartalmazhat az előállított xml fájl. Ennél több cikk exportálása esetén több részletben történik az export xml fájl előállítása.

Az exportálandó adatok a beállítástól függően változhatnak, a beállítás helye: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Export.

Jellemzően egyetlen ároszlop kerül exportálásra, de a beállítástól függően ez is változhat.

transaction

A gyökér (root) eleme

categories

A cikkszoportokat tartalmazza.

category

Az egyes cikkszoport adatait tartalmazza

products

A cikkek gyűjtőadata

product

Az egyes cikkek adatait tartalmazza

prices

Az egyes cikkek árainak gyűjteménye

price

Az adott cikk egyes egységárait tartalmazza

variants

Az egyes cikkek termék változat adatainak gyűjteménye

variant

Az adott cikk egyes termék változat adatait tartalmazza. Az első mező (name) a termék változat megnevezését tartalmazza (pl. „szín”), a második (value) pedig a termék változatok listáját (pl. „fehér” / „sárga” / „kék”)

extradatas

Az egyes cikkek extra adatainak gyűjteménye

extradata

Az adott cikk egyes extra adatait tartalmazza. Az első mező (name_hu) az extra adat megnevezését tartalmazza (pl. „szín”), a második (value_hu) pedig az extra adat konkrét értékét (pl. „fehér”)

productlinks

Az egyes cikkek egyéb kapcsolódó adatainak gyűjteménye

productlink

Az adott cikk egyéb kapcsolódó adatait tartalmazza.

attachments

Az egyes cikkek csatolmányainak gyűjteménye

attachment

Az adott cikk csatolmányának adatait tartalmazza.

categories

Az egyes cikkek további cikkcsoportjainak gyűjteménye

category

Az adott cikk további cikkcsoportjának adatait tartalmazza.

quantitydiscounts

Az adott cikk mennyiségi kedvezményeinek gyűjteménye

quantitydiscount

Az adott cikk mennyiségi kedvezményei

XML fájl vázlatos felépítése

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
```

```
<transaction>
  <categories>
    <category>
    </category>
  </categories>

  <products>
    <product>
      <extradatas>
      </extradatas>
      <prices>
      </prices>
      <attachments>
      </attachments>
      <categories>
      </category>
      <quantitydiscounts>
      </quantitydiscount>
    </ product >
  </products>
</transaction>
```

XML fájl struktúra (cikk export)

Kulcs	Kötelező	Típus	Megnevezés
transaction	Igen		Tranzakció adatai
categories	Nem		Cikkcsoportok
category	Nem		Az egyes cikkcsoport
category_id	Igen	char(20)	A cikkcsoport azonosító kódja (alfanumerikus, egyedi kód)
name_hu	Igen	char(100)	A cikkcsoport megnevezése (magyar)
description_hu	Nem	char(1000)	A cikkcsoport leírása (magyar)
parent	Nem *	char(20)	A szülő cikkcsoport azonosító kódja (alfanumerikus, egyedi kód)
products	Igen		Termékek
product	Igen		Az egyes termék adatai
primary_id	Igen	int	A termék egyedi azonosítója (adatbázis azonosító)
product_id	Igen	char(40)	A termék cikkszám
category_id	Nem	char(20)	A cikkcsoport kódja (melyik cikkcsoportba van besorolva az adott termék)
name_hu	Igen	char(100)	A cikk megnevezése (magyar)
name_en	Nem	char(100)	A cikk megnevezése (angol)

name_de	Nem	char(100)	A cikk megnevezése (német)
name_4	Nem	char(100)	A cikk megnevezése 4. nyelven
description_hu	Nem	char(5000)	A cikk leírása (magyar)
supplier	Nem	char(100)	Alapértelmezett szállító megnevezése
supplier_product_id	Nem	char(40)	Alapértelmezett szállító cikkszám
ctn	Nem	char(30)	Jegyzékszám (vtsz, szj)
vatrate	Nem	money	Az áfa kulcsa (% , pl. 27)
deliverytime	Nem	int	Alapértelmezett szállító szállítási ideje (nap)
unit	Igen	char(10)	Alap mértékegység (rövid név, pl. „db”)
new	Nem	igen/nem	Új termékről van-e szó (újdonság) (1=igen,0=nem)
available	Nem	igen/nem	A termék megjelenjen-e a web áruházban (akkor érdemes nem-re állítani, ha egy termék ideiglenesen nem kapható – ilyenkor a web áruházban egyáltalán nem látható: cikk úrlapon a „Web” fülön a „Webáruházban jelneleg kapható” mező)
warranty	Nem	char(30)	Garancia megnevezése (pl. „2 év”)
weight	Nem	money	Nettó tömeg (kg)
grossweight	Nem	money	Bruttó tömeg (kg)
image	Nem	char(100)	Képfájl neve (a termék képe – csak a fájl neve az elérési útvonallal – csak akkor kerül kitöltésre, ha az ACTUAL-ban módosult a kép, azaz WebStatus=2)
barcode	Nem	char(30)	A cikk vonalkódja
minorderquantity	Nem	money	A minimális szállítói rendelés mennyisége
maxorderquantity	Nem	money	A maximális szállítói rendelés mennyisége
end_product	Nem	igen/nem	Kifutó termék (1=igen,0=nem)
storage_location	Nem	char(50)	Tárolási hely (a cikk úrlapon megadott tárolási hely)
active	Nem	igen/nem	Aktív-e a cikk (1=igen/0=nem)
unit1	Nem	char(10)	Extra1 mértékegység (rövid név, pl. „karton”)
unit1_conversion_nr	Nem	money	Az alap és extra1 mértékegység közötti átváltási szám (pl. 12 = 1 karton = 12 db)
min_sell_quantity	Nem	money	Minimális értékesítési mennyiség
minstock	Nem	money	Minimum készlet
optstock	Nem	money	Optimum készlet
maxstock	Nem	money	Maximum készlet
quantity_discount_groupid	Nem	char(20)	Mennyiségi kedvezmény csoport kód
size_width	Nem	money	Méret – szélesség
size_length	Nem	money	Méret – hosszúság
size_height	Nem	money	Méret – magasság
size_unit	Nem	money	Méret – mértékegység
cuttable	Nem	bit	Darabolható (igen/nem)
prices	Nem		A cikkek árai
price	Nem		Az egyes cikk árai: alapesetben a beállításban megadott ároszlopban lévő eladási árakat tartalmazza. Ha partnercsoporthoz is be van állítva eladási ároszlop, akkor azok az árak is megjelennek megfelelő beállítás esetén.
price_id	Igen	int	Az ároszlop azonosítója (1-10-ig számozva az egyes ároszlopok, míg -1-től -10-ig – negatív számok – az adott ároszlop akciós árai, pl. -1 jelentése = az 1. ároszlop akciós ára, 1 jelentése = az 1. ároszlop ára. Egyetlen kivétel: -100=beszerzési ár)
net_price	Igen	money	A cikk nettó egységára
gross_price	Igen	money	A cikk bruttó egységára (áfa-t tartalmazza)
currency	Igen	char(3)	Az egységár devizaneme (alapértelmezett = HUF)
discount_enabled	Nem	igen/nem	További engedmény adható (igen/nem)

date_from	Nem	date	Az ár érvényessége (től) YYYY.MM.DD formában
date_until	Nem	date	Az ár érvényessége (ig) YYYY.MM.DD formában
variants	Nem		A cikk termék változatai (opcionális)
variant	Nem		Az egyes termék változata
name	Igen	char(50)	A termék változat megnevezése (pl. szín)
values	Nem		Az egyes cikk adott termék változatának lehetséges értékei
value	Nem		Az egyes cikk adott termék változatának egyik értéke
name	Igen	char(8000)	Az egyes cikk adott termék változatának egyik konkrét értéke (pl. fehér)
extradatas	Nem		A cikk extra adatai (opcionális)
extradata	Nem		Az egyes cikk extra adatai
extradata_id	Igen	int	Az extra adat sablonjának egyedi azonosítója (ExtraSablonID)
name_hu	Igen	char(50)	Az extra adat megnevezése (pl. szín)
value_hu	Igen	char(8000)	Az extra adat értéke (pl. fehér)
extracategory_id	Nem	char(20)	Az extra adat kategória besorolásának kódja (iktatószám)
extracategory_name	Nem	char(50)	Az extra adat kategória besorolásának neve
extragroup_id	Nem	char(20)	Az extra adat csoport besorolásának kódja (iktatószám)
extragroup_name	Nem	char(50)	Az extra adat csoport besorolásának neve
productlinks	Nem		A cikk egyéb kapcsolódó adatai (opcionális)
productlink	Nem		Az egyes cikk kapcsolódó adatai
productlink_id	Igen	char(30)	Kapcsolódó cikkszám (ha a type=5, akkor a vonalkód)
name_hu	Igen	char(100)	Kapcsolódó cikk megnevezése (ha a type=5, akkor üres)
extratext_hu	Nem	char(500)	Megjegyzés
type	Igen	int	Típus (helyettesítő cikkek=1, variációs adatok=2, opciós cikkek=3, tapadó cikkek=4, vonalkódok=5, kapcsolódó termékek=6, receptúrák=100) Az ACTUAL-ban az alábbi helyen lehet beállítani, hogy milyen kapcsolódó adatok exportálására van szükség: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Cikk export -
quantity	Igen*extra	money	Mennyiség (csak receptúra esetén van kitöltve)
attachments	Nem		A cikk egyéb csatolásai
attachment	Nem		Az egyes cikk csatolmánya
filename	Igen	char(200)	A csatolt fájl neve (beállítástól függően a fájl teljes elérési útvonala)
categories	Nem		A cikk további cikkcsoportjai
category	Nem		Az egyes cikk további cikkcsoportja
category_id	Igen*	char(40)	A további cikkcsoport kódja (iktatószáma)
quantitydiscounts	Nem		A cikk mennyiségi kedvezményei
quantitydiscount	Nem		Az egyes cikk mennyiségi kedvezményei
name	Igen*	char(40)	A mennyiségi kedvezmény neve
groupid	Nem	int	Mennyiségi kedvezmény csoport kódja
groupname	Nem	char(40)	Mennyiségi kedvezmény csoport neve
partnergroupid	Nem	char(40)	Partner csoport kódja
partnergroupname	Nem	char(40)	Partner csoport neve
lines	Nem		A mennyiségi kedvezmény sorai
line	Nem		A mennyiségi kedvezmény sora
quantityfrom	Igen	money	Mennyiség (től)
quantityto	Igen	money	Mennyiség (ig)
discountpercent	Igen	money	Mennyiségi kedvezmény (%)

Minta XML fájl (cikk exportáláshoz):

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<transaction>
  <categories>
    <category>
      <category_id><![CDATA[ABC0134556]]></category_id>
      <name_hu><![CDATA[Kategória 1 megnevezés]]></name_hu>
      <name_en><![CDATA[Category 1 name]]></name_en>
      <description_hu><![CDATA[Kategória 1 leírása]]></description_hu>
      <description_en><![CDATA[Category 1 description]]></description_en>
      <parent><![CDATA[0]]></parent>
    </category>
    <category>
      <category_id><![CDATA[ABC013454546]]></category_id>
      <name_hu><![CDATA[Kategória 2 megnevezés]]></name_hu>
      <name_en><![CDATA[Category 2 name]]></name_en>
      <description_hu><![CDATA[Kategória 2 leírása]]></description_hu>
      <description_en><![CDATA[Category 2 description]]></description_en>
      <parent><![CDATA[ACT002]]></parent>
    </category>
  </categories>
  <products>
    <product>
      <primary_id>1230</primary_id>
      <product_id><![CDATA[MT43354756]]></product_id>
      <category_id><![CDATA[ACT001]]></category_id>
      <name_hu><![CDATA[Termék megnevezése]]></name_hu>
      <name_en><![CDATA[Product name in english]]></name_en>
      <description_hu><![CDATA[Termék leírása]]></description_hu>
      <supplier><![CDATA[Alapértelmezett szállító]]></supplier>
      <ctn>46856453565</ctm>
      <vatrate>25</vatrate>
      <deliverytime>6</deliverytime>
      <new>1</new>
      <available>1</available>
      <warranty><![CDATA[1 év]]></warranty>
      <weight>0.15</weight>
      <image>k:/kepek/MT43354756.jpg</image>
      <prices>
        <price>
          <price_id>1</price_id>
          <net_price>34000</net_price>
          <gross_price>44000</gross_price>
          <currency>HUF</currency>
        </price>
        <price>
          <price_id>-1</price_id>
          <net_price>32000</net_price>
          <gross_price>40000</gross_price>
          <currency>HUF</currency>
        </price>
      </prices>
      <variants>
        <variant>
          <name>Szín</name>
          <values>
            <value>

```

```

        <name>fehér</name>
    </value>
    <value>
        <name>fekete</name>
    </value>
</values>
</variant>
</variants>
<extradatas>
    <extradata>
        <extradata_id>1</extradata_id>
        <name_hu><![CDATA[Szín]]></name_hu>
        <value_hu><![CDATA[fehér]]></value_hu>
    </extradata>
    <extradata>
        <extradata_id>2</extradata_id>
        <name_hu><![CDATA[Akármi]]></name_hu>
        <value_hu><![CDATA[Akármi konkrét értéke]]></value_hu>
    </extradata>
</extradatas>
<attachments>
    <attachment>
        <filename>ActualUgyvitel.doc</filename>
    </attachment>
    <attachment>
        <filename>ActualWeb.doc</filename>
    </attachment>
</attachments>
<quantitydiscounts>
    <quantitydiscount>
        <name>Egyedi akciós csoport (mrevlemez)</name>
        <groupid>3</groupid>
        <groupname>Mrevlemez</groupname>
        <partnergroupid>00006</partnergroupid>
        <partnergroupname>Egyedi kedvezmény</partnergroupname>
        <lines>
            <line>
                <quantityfrom>2.0000</quantityfrom>
                <quantityto>5.0000</quantityto>
                <discountpercent>5.0000</discountpercent>
            </line>
            <line>
                <quantityfrom>6.0000</quantityfrom>
                <quantityto>100.0000</quantityto>
                <discountpercent>10.0000</discountpercent>
            </line>
        </lines>
    </quantitydiscount>
</quantitydiscounts>
</product>
<product>
    <product_id><![CDATA[MT43354768]]></product_id>
    <category_id><![CDATA[ACT002]]></category_id>
    <name_hu><![CDATA[Termék megnevezése]]></name_hu>
    <name_en><![CDATA[Product name in english]]></name_en>
    <description_hu><![CDATA[Termék leírása]]></description_hu>
    <supplier><![CDATA[Alapértelmezett szállító]]></supplier>

```

```

<ctn>46856453565</ctn>
<vatrate>25</vatrate>
<new>1</new>
<available>1</available>
<warranty><![CDATA[2 év]]></warranty>
<weight>12</weight>
<image>eleresi/ut/fajlnev2.jpg</image>
<prices>
  <price>
    <price_id>1</price_id>
    <net_price>34000</net_price>
    <gross_price>44000</gross_price>
    <currency>HUF</currency>
  </price>
  <price>
    <price_id>-1</price_id>
    <net_price>32000</net_price>
    <gross_price>40000</gross_price>
    <currency>HUF</currency>
  </price>
</prices>

<extradatas>
  <extradata>
    <extradata_id>1</extradata_id>
    <name_hu><![CDATA[Szín]]></name_hu>
    <value_hu><![CDATA[fehér]]></value_hu>
  </extradata>
  <extradata>
    <extradata_id>2</extradata_id>
    <name_hu><![CDATA[Akármi]]></name_hu>
    <value_hu><![CDATA[Akármi konkrét értéke]]></value_hu>
  </extradata>
</extradatas>

<productlinks>
  <productlink>
    <productlink_id><![CDATA[KAPCSCIKKSZAM1]]></productlink_id>
    <name_hu><![CDATA[kapcsolódó termék megnevezése]]></name_hu>
    <extratext_hu><![CDATA[kapcsolódó termék
megjegyzése]]></extratext_hu>
    <type>6</type>
  </productlink>
</productlinks>

</product>
</products>
</transaction>

```

Receptúrák exportálása esetén így néz ki a <productlinks>

Pl.

Az adott termék receptúrája két elemből áll:

- ALK01 (1. alkotóelem) 2 db
- ALK02 (2. alkotóelem) 1 db

```
<productlinks>
  <productlink>
    <productlink_id><![CDATA[ALK01]]></productlink_id>
    <name_hu><![CDATA[1. alkotóelem megnevezése]]></name_hu>
    <type>100</type>
    <quantity>2</quantity>
  </productlink>
  <productlink>
    <productlink_id><![CDATA[ALK02]]></productlink_id>
    <name_hu><![CDATA[2. alkotóelem megnevezése]]></name_hu>
    <type>100</type>
    <quantity>1</quantity>
  </productlink>
</productlinks>
```

Cikk ár adatok exportja (xml fájl)

XML fájl vázlatos felépítése

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<transaction>
  <products>
    <product>
      <prices>
      </prices>
    </ product >
  </products>
</transaction>
```

XML fájl struktúra (cikk ár export)

Kulcs	Kötelező	Típus	Megnevezés
products	Igen		Termékek
product	Igen		Az egyes termék adatai
product id	Igen	char(40)	A termék cikkszáma
available	Nem	igen/nem	A termék megjelenjen-e a web áruházban (akkor érdemes nem-re állítani, ha egy termék ideiglenesen nem kapható – ilyenkor a web áruházban egyáltalán nem látható)
new	Nem	int	Új termék
supplier	Nem	char(100)	Alapértelmezett szállító neve
deliverytime	Nem	int	Alapértelmezett szállító szállítási ideje napokban
prices	Nem		A cikkek árai
price	Nem		Az egyes cikk árai
price_id	Igen	int	Az ároszlop azonosítója (1-10-ig számozva az egyes ároszlopok, míg -1-től -10-ig – negatív számok – az adott ároszlop akciós árai, pl. -1 jelentése = az 1. ároszlop akciós ára, 1 jelentése = az 1. ároszlop ára. Egyetlen kivétel: -100=beszerzési ár)
net_price	Igen	money	A cikk nettó egységára
gross_price	Igen	money	A cikk bruttó egységára (áfa-t tartalmazza)
currency	Igen	char(3)	Az egységár devizaneme (alapértelmezett = HUF)
discount_enabled	Nem	igen/nem	További engedmény adható (igen/nem)
date_from	Nem	date	Az ár érvényessége (tól) YYYY.MM.DD formában
date_until	Nem	date	Az ár érvényessége (ig) YYYY.MM.DD formában
active	Nem	igen/nem	Az ár érvényes-e? (akciós ár esetén lehet 0 értéke, ha pl. az akció már lejárt)
base_price	Nem	money	Az akciós ár esetén az alapár (ACTUAL-ban a szerződés sorban lehet megadni az akciós ár esetén)

Minta XML fájl (cikk ár exportáláshoz):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<transaction>
  <products><product>
    <product_id><![CDATA[000001]]></product_id>
    <new>0</new>
    <available>1</available>
    <prices><price>
      <price_id>1</price_id>
      <net_price>10000</net_price>
```

```

        <gross_price>12700</gross_price>
        <currency><![CDATA[HUF]]></currency>
        <discount_enabled>1</discount_enabled>
    </price>
    <price>
        <price_id>-1</price_id>
        <net_price>7900</net_price>
        <gross_price>10033</gross_price>
        <currency><![CDATA[HUF]]></currency>
        <discount_enabled>1</discount_enabled>
        <date_from>2016.07.01</date_from>
        <date_until>2016.09.01</date_until>
        <active>1</active>
        <base_price>12000</base_price>
    </price>
    <price>
        <price_id>2</price_id>
        <net_price>260</net_price>
        <gross_price>330</gross_price>
        <currency><![CDATA[HUF]]></currency>
        <discount_enabled>1</discount_enabled>
    </price>
</prices>
</product>
<product>
    <product_id><![CDATA[000002]]></product_id>
    <new>0</new>
    <available>0</available>
    <prices><price>
        <price_id>1</price_id>
        <net_price>240</net_price>
        <gross_price>305</gross_price>
        <currency><![CDATA[HUF]]></currency>
        <discount_enabled>1</discount_enabled>
    </price>
</product>
</products>
</transaction>

```

Készlet adatok exportja (csv fájl)

A cikk készletei egy pontosvesszővel (;) tagolt szövegfájlba kerülnek.

Fájl tartalma: a készlet feladása során az alábbi mezők kerülnek átadásra: cikkszám; készlet mennyiség (a cikk törzsben meghatározott alap mértékegységben); alapértelmezett szállító cikkszáma; raktár kódja (opcionálisan);

Röviden a fájl oszlopai: cikkszám; készlet mennyiség; szállítói cikkszám; raktárkód;

Fájl neve: készlet_export.csv

Fájl formátuma: a gyakori időzítés miatt a fájl formátuma: csv (character separated value, pontosvesszővel tagolt szövegfájl)

Példa:

CIKKSZAM001;12;SZÁLLÍTÓI_CIKKSZAM001;

CIKKSZAM002;13;SZÁLLÍTÓI_CIKKSZAM002;

CIKKSZAM003;5;SZÁLLÍTÓI_CIKKSZAM003;

Raktárak kiválasztása:

Csak azon raktárak készlete kerül exportálásra, amelynél a raktár űrlapon lévő „A raktár készlete webáruházba exportálandó” opció ki van pipálva.

Készlet exportálás raktáranként külön bontva:

Arra is van lehetőség, hogy a különböző raktárak készlete ne összesítve, hanem raktáranként külön bontva jelenjen meg a fájlban. Ezt itt lehet beállítani: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Készlet exportálás raktáranként külön bontva.

Ebben az esetben töröljük a „Készlet export raktára” beállítást, azaz ne egyetlen raktárat adjunk meg. A készlet_export.csv fájlban a „raktár kódja” mezőben ilyenkor megjelenik az adott raktár kódja, illetve ha egy cikknek több raktárban is van készlete, akkor annyi sor jön létre, ahány raktárban megtalálható, pl: a lenti mintafájlban egyetlen cikk 3 sorban szerepel:

Példa:

```
CIKKSZAM001;12;SZÁLLÍTÓI_CIKKSZAM001;RAKTARKOD001;  
CIKKSZAM001;3;SZÁLLÍTÓI_CIKKSZAM001;RAKTARKOD002;  
CIKKSZAM001;1;SZÁLLÍTÓI_CIKKSZAM001;RAKTARKOD003;
```

Rendelés státuszok változásairól információ küldése (xml fájl)

A webáruházból érkező megrendelések kezelése az ACTUAL-ban történik. Egy megrendelés feldolgozása több lépésből is állhat, ezért hasznos funkció, hogy ACTUAL folyamatosan tájékoztatást küld webáruháznak a rendelés különböző állapotairól. Minden egyes megrendelés aktuális állapotáról egy xml fájl készül.

A státuszok megfelelő használatához először (egyszer) az alábbiakat kell elvégezni az ACTUAL-ban:

1. Létre kell hozni a bizonylat státuszokat (Törzsadatok -> Egyéb adatok -> Bizonylat státusz)
2. A rendszer státuszok esetén be kell állítani, hogy melyik státusz tartozik az adott állapothoz: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Rendelések -> „Státusz – ...”. Jelenleg az alábbi rendszerszintű státusz állítható be: „Rendelés rögzítve”, „Szállítótól megrendelve”, „Áru beérkezett”, „Kiszedés alatt”, „Kiszedés kész”, „Számla elkészült”, „Csomagolás kész”, „Futárnak átadva”, „Pénz megérkezett”, „Rendelés lemondva”.
3. Be kell állítani a xml előállítás időzítését: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Export -> Bizonylat státusz exportálás időzítése (perc). A webáruház felé előállítandó bizonylat státusz adatokat tartalmazó állomány az itt megadott időzítés szerint automatikusan elkészül, és a megadott export output mappába kerül.

A megfelelő beállítások elvégzése esetén a webáruházból érkező megrendelések különböző állapotairól megadott időközönként ACTUAL információt küld a webáruház felé.

FIGYELEM! Csak azon megrendelésekről készül xml fájl, amelyek a webáruházból érkeztek (azaz a bizonylat „forras” mezője nem nulla és a WebaruhazID mező ki van töltve)!

Minden egyes megrendelés aktuális állapotáról egy xml fájl készül, amelynek neve megegyezik a megrendelés számával (pl. ha a webáruház „WEB-0511001” számú rendelést küld ACTUAL-nak, akkor a státuszokat tartalmazó fájl neve: „WEB-0511001.xml”).

A státuszok a felhasználó által szabadon definiálhatóak (ezeket a kezelőnek kell beállítania a rendelésben), de vannak rendszerszintű státuszok is (ezeket a rendszer automatikusan állítja):

- Rendelés rögzítve
- Szállítótól megrendelve
- Áru beérkezett (foglalás)
- Kiszedés alatt
- Kiszedés kész
- Számla elkészült
- Csomagolás kész
- Futárnak átadva
- Pénz beérkezett
- Rendelés lemondva

Webáruháznak átadható az adott rendelés alapján kiállított számla képe:

Az ftp kapcsolat esetén a rendelés státusz xml fájlban a számlakép is megjeleníthető (base64 formátumban). Amikor vevői számla készül a programban, akkor a lenti beállítás kipipálása esetén a program automatikusan elkészíti a számlaképet pdf formátumban, majd eltárolja a számla adatai mellett base64 formában. Mivel a rendszerben többféle számlakép is található, ezért a beállításban előtte meg kell adni, hogy az automatikus számlakép melyik nyomtatvány alapján készüljön el. A Webáruház kapcsolatban (ftp esetén) a rendelés státusz xml fájl előállítása során az xml fájl <invoice> tagjában a rendelés alapján korábban elkészült számla nyomtatási képe base64 alakban is megjelenik.

Kapcsolódó beállítások:

[Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Export -> Rendelés státusz export - a számlakép base64 formátumban történő átadása

[Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Export -> Rendelés státusz export - a számlakép nyomtatvány azonosítója

Az xml fájl tartalma:

Az xml fájl tartalmazza az eredeti rendelés számát, valamint a rendelés aktuális státuszának értékeit. Amennyiben a rendelés alapján a számla (vagy számlák) elkészültek, akkor a számlázási adatok is megjelennek (számlaszám, bizonylatszám2, számla bruttó összege, fizetési mód kódja, kiállítás, teljesítés, esedékesség dátuma).

Időzítés:

Az xml fájlt a beállított időzítés szerint állítja elő: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Export -> Bizonylat státusz exportálás időzítése (perc)

Az xml fájl helye:

Az xml fájlt alapesetben az „import\out” mappába helyezi a program

Webáruház feladata, hogy a fájl elolvasása után törölje az ftp helyen a feldolgozott fájlt.

Az xml fájl alapján készült megrendelés bizonylatok „Forrás” mezőjének értéke = 1.

Csak a 6 hónapnál frissebb rendelések státuszait továbbítja a webáruház felé

Az xml fájl felépítése:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<transaction>
  <document_id>A webes bizonylatszám (pl. Web12311)</document_id>
  <actual_document_id>Az ACTUAL által generált bizonylatszám</actual_document_id>
  <response>Mindig „OK”</response>
  <partner_id>A megrendelésben szereplő partner ACTUAL partnerkódja</partner_id>
  <status_id>A rendelés aktuális státuszának kódja</status_id>
  <status_name>A rendelés aktuális státuszának megnevezése</status_name>
  <status_text>A rendelés aktuális státuszának leírása</status_text>
  <delivery_mode>A szállítási mód neve</delivery_mode>
  <invoices>
    <invoice>
      <invoice_number>Az ACTUAL által generált számlaszám</invoice_number>
      <invoice_gross_amount>A számla bruttó összege</invoice_gross_amount>
      <payment_method_id>Fizetési mód adatbázis azonosító
      (FizmodID)</payment_method_id>
      <invoice_date>A számla kelte</invoice_date>
      <fulfillment_date>A számla teljesítésének dátuma</fulfillment_date>
      <due_date>A számla fizetési határideje</due_date>
      <paid>A számla pénzügyileg rendezve (1/0)</paid>
      <invoice_pdf_base64> A számlakép base64-ben kódolva</invoice_pdf_base64>
    </invoice>
  </invoices>
</transaction>
```

Példa:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<transaction>
  <document_id><![CDATA[WEB141121_4]]></document_id>
  <actual_document_id><![CDATA[VR-2014/00071]]></actual_document_id>
  <response><![CDATA[OK]]></response>
  <partner_id><![CDATA[00629]]></partner_id>
  <status_id><![CDATA[4]]></status_id>
  <status_name><![CDATA[Pénz megérkezett]]></status_name>
  <status_text><![CDATA[Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!]]></status_text>
  <invoices>
    <invoice>
      <invoice_number><![CDATA[VSz-2014/00119]]></invoice_number>
      <invoice_gross_amount>10000</invoice_gross_amount>
      <payment_method_id>2</payment_method_id>
      <invoice_date>2014.11.20</invoice_date>
      <fulfillment_date>2014.11.20</fulfillment_date>
      <due_date>2014.11.20</due_date>
      <paid>1</paid>
    </invoice>
  </invoices>
```

```
<invoice>
  <invoice_number><![CDATA[VSz-2014/00120]]></invoice_number>
  <invoice_number2><![CDATA[123454441]]></invoice_number2>
  <invoice_gross_amount>12700</invoice_gross_amount>
  <payment_method_id>2</payment_method_id>
  <invoice_date>2014.11.21</invoice_date>
  <fulfillment_date>2014.11.21</fulfillment_date>
  <due_date>2014.11.21</due_date>
  <paid>0</paid>
</invoice>
</invoices>
</transaction>
```

Partner alapadatok és fix szerződéses árak (xml fájl)

A partner törzsben tárolt adatok közül csak a web áruház szempontjából legfontosabb adatok kerülnek exportálásra (pl. partnerkód, partner neve, partner csoport, alapértelmezett ároslap, devizanem, címek, kapcsolattartók), illetve a partner szerződésekben a webes cikkekhez megadott fix árak (szerződés adatok külön exportálására is van lehetőség a szerzodes_export.xml fájlban, erről lentebb olvashat).

Csak azoknak a partnereknek az adatai kerülnek a partner_export.xml fájlba, akiknél a központi e-mail cím kitöltésre került.

Export indítása: Az xml fájl kézi exportálás során készülhet el (az [Export] gombra kattintva), de automatikus, időzített exportálásra is lehetőség van (ACTUAL beállításban megadható)

Fájl neve: partner_export.xml

Fájl előállításának helye: „export\out” mappa

Fájl tartalma: vevő alapadatok, vevő szerződésben meghatározott cikkek fix árai

Feltételek:

- csak azoknak a vevőknek az adatai kerülnek a partner_export.xml fájlba, akiknél a központi e-mail cím kitöltésre került,
- valamint a partner adataiban az alábbi beállításban szereplő napon belül változás történt: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Export -> Partner exportnál vizsgálat (nap). Csak azon partnerek adatai kerül elküldésre a webáruház felé, amelyek az elmúlt X napban módosultak (pl. 10 nap megadása esetén csak azon partnerek kerülnek exportálásra, amelyek az elmúlt 10 napban módosultak). Alapértelmezett érték=5 nap.

Az xml fájl felépítése:

Példa:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<partners>
  <partner>
    <partner_id><![CDATA[00111]]></partner_id>
    <name><![CDATA[Danubio 2000 Kft.]]></name>
    <email><![CDATA[info@danubio2000.hu]]></email>
    <partnergroup_id><![CDATA[00002]]></partnergroup_id>
    <price_id>1</price_id>
    <currency><![CDATA[HUF]]></currency>
    <zipcode><![CDATA[5600]]></zipcode>
    <city><![CDATA[Békéscsaba]]></city>
    <street><![CDATA[Berényi u. 130.]]></street>
    <payment_method_id>2</payment_method_id>
    <open_invoice_amount>944047</open_invoice_amount>
    <credit_limit>0</credit_limit>
    <vatnumber>12345678-1-33</vatnumber>
    <!-- Szerződésben rögzített egyedi árak -->
    <products>
      <product>
        <product_id><![CDATA[COM1]]></product_id>
        <price_id>1</price_id>
        <vatrate>27</vatrate>
        <net_price>9900</net_price>
        <currency><![CDATA[HUF]]></currency>
      </product>
      <product>
        <product_id><![CDATA[TESZT_CIKK1]]></product_id>
        <price_id>1</price_id>
        <vatrate>27</vatrate>
        <net_price>1000</net_price>
      </product>
    </products>
  </partner>
</partners>
```

```

        <currency><![CDATA[HUF]]></currency>
    </product>
</products>
<!-- További partner csoportok -->
<partnergroups>
    <partnergroup>
        <partnergroup_id>00006</partnergroup_id>
    </partnergroup>
</partnergroups>
<!-- Partner címek -->
<partneraddresses>
    <partneraddress>
        <address_name>333 Bt.</address_name>
        <address_type>1</address_type>
        <address_type_name>Székhely</address_type_name>
        <default_address>1</default_address>
        <zipcode>6723</zipcode>
        <city>Szeged</city>
        <street>Szamos utca 15.</street>
        <country>Magyarország</country>
        <county>Csongrád</county>
        <email1>szz@kronos.hu</email1>
        <public_place_name>Szamos</public_place_name>
        <public_place_category>utca</public_place_category>
        <public_place_number>15.</public_place_number>
    </partneraddress>
    <partneraddress>
        <address_name>333 Bt.</address_name>
        <address_type>3</address_type>
        <address_type_name>Számlázási cím</address_type_name>
        <default_address>1</default_address>
        <zipcode>1095</zipcode>
        <city>Budapest</city>
        <street>Mester utca 5.</street>
        <email1>szz@kronos.hu</email1>
        <district>IX.</district>
        <public_place_name>Mester</public_place_name>
        <public_place_category>utca</public_place_category>
        <public_place_number>5.</public_place_number>
    </partneraddress>
</partneraddresses>
<!-- Kapcsolattartók -->
<partnercontacts>
    <partnercontact>
        <contact_id>17</contact_id>
        <contact_name>Kovács Balázs</contact_name>
        <default_contact>1</default_contact>
        <position>főnök</position>
        <zipcode>1011</zipcode>
        <city>Budapest, I. kerület</city>
        <street>balkán u. 141.</street>
        <tel>361302-8888</tel>
        <mobil>06209576889</mobil>
        <email>kovacsbalazs@gmail.hu</email>
        <country>Magyarország</country>
        <county>Budapest</county>
    </partnercontact>

```

```
        </partnercontacts>
    </partner>
</partners>
```

XML fájl struktúra (partner_export.xml)

Kulcs	Kötelező	Típus	Megnevezés
partners	Igen		Partnerek
partner	Igen		Az egyes partner
partner_id	Igen	char(20)	Partner kód
name	Igen	char(100)	A partner neve
email	Igen	char(50)	A partner e-mail címe
partnergroup_id	Nem	char(20)	A partnercsoport iktatószáma (kód)
price_id	Nem	int	Az alapértelmezett ározlop száma (1-10)
currency	Nem	char(3)	Devizanem
zipcode	Nem	char(10)	Irányítószám
city	Nem	char(50)	Helység neve
street	Nem	char(50)	Utca, házszám
description	Nem	char(3000)	Megjegyzés
payment_method_id	Nem	int	Partner alapértelmezett fizetési módjának azonosítója (actual-ban fizmodid)
open_invoice_amount	Nem	money	A vevő folyószámla (nyitott, nem fizetett számlák összege)
credit_limit	Nem	money	A vevő hitelkerete
vatnumber	Nem	char(15)	A vevő adószáma
products	Igen		Termékek (szerződésben rögzített egyedi árak)
product	Igen		Az egyes termék adatai
product_id	Igen	char(40)	A termék cikkszám
vatrate	Nem	money	Az áfa kulcsa (% , pl. 27)
net_price	Igen	money	A termék nettó eladási ára
currency	Igen	char(3)	Az eladási ár devizaneme (pl. HUF)
partnergroups	Igen		További partner csoportok
partnergroup	Igen		További partner csoport
partnergroup_id	Igen	char(10)	Partner csoport iktatószáma
partneraddresses	Nem		Partner cím adatok
partneraddress	Nem		Partner cím adat
address_name	Igen	char(100)	A partner címének neve (partner neve)
address_code	Nem	char(20)	Cím kódja
address_type	Nem	int	A cím típusa (1= Székhely, 2= Szállítási cím, 3= Számlázási cím, 4= Egyéb cím, 5= Levelezési cím, 6= Telephely)
address_type_name	Nem	char(50)	Cím típus neve
default_address	Nem	bit	Alapértelmezett cím
zipcode	Igen	char(10)	A helység irányítószáma (pl. 1054)
city	Igen	char(50)	Helység neve (pl. Budapest)
country	Nem	char(50)	Ország megnevezése (ACTUAL ország törzsben megadott néven)
street	Nem	char(100)	Utca, házszám (vagy ezt a mezőt kell kitölteni, vagy az alatta lévő 7 mezőben szétbontva kell megadni a részletes cím adatokat: pl. „Alkotmány utca 20. A épület, XII. lépcsőház 3. emelet 323. ajtó”)
public_place_name	Nem	char(100)	Közterület (utca/tér) neve (pl. „Alkotmány”)
public_place_category	Nem	char(20)	Közterület jellege (pl. „utca”)
public_place_number	Nem	char(10)	Házszám (pl. „20.”)
public_place_building	Nem	char(20)	Épület (pl. „A”)
public_place_staircase	Nem	char(20)	Lépcsőház (pl. „XII.”)
public_place_door	Nem	char(20)	Szint, emelet (pl. „3.”)
public_place_door	Nem	char(20)	Ajtó (pl. „323”)
district	Nem	char(20)	Kerület

tel1	Nem	char(20)	Telefonszám 1
email1	Nem	char(100)	E-mail cím

Szállítói rendelés visszaigazolás (csv fájl)

A funkció célja: a szállítók által visszaigazolt dátum és mennyiségek átadása a webáruháznak. Az ACTUAL-ban rögzített szállítói rendelés visszaigazolásban megadhatjuk a visszaigazolt mennyiséget, valamint a visszaigazolás dátumát. Az exportálás során ezen adatok kerülnek a webáruháznak átadásra.

Export indítása: A csv fájl időzítve készül el ([Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Szállítói rendelés visszaigazolás időzítés (perc))

Fájl típusa: csv fájl (pontosvesszővel tagolt szöveges fájl)

Fájl neve: "visszaigazolas_" + dátum_idő.csv (pl. "visszaigazolas_2013_05_11_13_51.csv")

Fájl előállításának helye: „export\out” mappa

Fájl tartalma: cikkszám; visszaigazolt mennyiség; visszaigazolt dátum (éééé.hh.nn) (pl. HC-1351;5;2013.06.13), szállítói rendelés bizonylatszám

Egy fájlba az adott időszakban felvitt/módosított szállítói visszaigazolás sorok kerülnek.

Minden visszaigazolás csak egyszer kerül exportálásra.

A webáruház feladata, hogy ezt ellenőrizze, majd feldolgozás után törölje azt.

A csv fájl felépítése:

Példa:

„tesztcik1” cikkből 5 db visszaigazolva 2014.06.05-ére

„tesztcik2” cikkből 3 db visszaigazolva 2014.06.05-ére

tesztcik1;5;2014.06.05;SR-2022/00123;

tesztcik2;3;2014.06.05;SR-2022/00123;

Foglalásban lévő vevői rendelés tételek (xml fájl)

Az interfész azon nyitott (élő) webes vevői rendelések tartalmát exportálja a webáruház felé, amelynek tételei vevői foglalásban vannak.

A nyitott (élő) webes vevői rendelések definíciója: azok a még nem számlázott vevői rendelések, amelyek a webáruházból érkeztek (xml fájl alapján).

Az interfész működéséhez szükség van egy beállításra: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Export -> "Nyitott vevői rendelés export időzítés (perc)"

A beállítás jelentése: a webáruház felé előállítandó nyitott rendelés adatokat tartalmazó xml állomány az itt megadott időzítés szerint (x percenként) automatikusan elkészül, és a megadott export output mappába kerül. Ha a beállítás értéke = 0, akkor nem történik rendelés export.

Manuális export indítása: Az xml fájl kézi exportálás során készülhet el (az [Export] gombra kattintva

Fájl neve: rendeles_export.xml

Fájl előállításának helye: „export\out” mappa

Fájl tartalma: webes vevői megrendelések adatai (foglalásban lévő tételek)

Feltételek: csak a nyitott (élő) webes vevői rendelések foglalásban lévő tételei

Az xml fájl felépítése:

Példa:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<transaction>
  <documents>
```

```

<document>
<document_id>A webes bizonylatszám (pl. Web12311)</document_id>
<actual_document_id>Az ACTUAL-ban lévő generált bizonylatszám</actual_document_id>
<partner_id>A megrendelésben szereplő partner ACTUAL partnerkódja</partner_id>
<partner_name>A megrendelésben szereplő partner neve</partner_name>
<items>
  <item>
    <primary_id>A termék ACTUAL-ban rögzített adatbázis azonosítója (CikkID)</primary_id>
    <product_id>Termék cikkszáma</product_id>
    <quantity>Foglalt mennyiség</quantity>
  </item>
</items>
</document>
</documents>
</transaction>

```

Nyitott vevői rendelés tételek (xml fájl)

Az interfész az alábbi vevői rendelések tartalmát exportálja a webáruház felé:

- webről érkező élő vevői rendelések
- valamint azok a zárt vevői rendelések, amelyek státusza valamiért megváltozott (pl. lemondásra került)

Az interfész működéséhez szükség van egy beállításra: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Export -> "Nyitott vevői rendelés export időzítés (perc)"

A beállítás jelentése: a webáruház felé előállítandó nyitott rendelés adatokat tartalmazó xml állomány az itt megadott időzítés szerint (x percenként) automatikusan elkészül, és a megadott export output mappába kerül. Ha a beállítás értéke = 0, akkor nem történik rendelés export.

Manuális export indítása:	Az xml fájl kézi exportálással is elkészülhet (az [Export] gombra kattintva)
Fájl neve:	rendeles_tetel_export.xml
Fájl előállításának helye:	„export\out” mappa
Fájl tartalma:	webes vevői megrendelés tétel státusz adatai
Feltételek:	csak a nyitott (élő) webes vevői rendelések

Az xml fájl felépítése:

Példa:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<transaction>
  <documents>
    <document>
      <document_id>A webes bizonylatszám (pl. Web12311)</document_id>
      <actual_document_id>Az ACTUAL-ban lévő generált bizonylatszám</actual_document_id>
      <partner_id>A megrendelésben szereplő partner ACTUAL partnerkódja</partner_id>
      <partner_name>A megrendelésben szereplő partner neve</partner_name>
      <status_id>A rendelés aktuális státuszának kódja</status_id>
      <status_name>A rendelés aktuális státuszának megnevezése</status_name>
      <status_text>A rendelés aktuális státuszának leírása</status_text>
      <delivery_method_id>A szállítási mód ACTUAL-ban lévő adatbázis
azonosítója</delivery_method_id>
      <delivery_method_code>A szállítási mód ACTUAL-ban lévő kódja</delivery_method_code>
      <payment_method_id>A fizetési mód ACTUAL-ban lévő kódja</payment_method_id>
      <items>
        <item>
          <item_id>A rendelés tétel azonosítója (BSorID)</item_id>
          <primary_id>A termék ACTUAL-ban rögzített adatbázis azonosítója (CikkID)</primary_id>
          <product_id>Termék cikkszáma</product_id>
          <orig_quantity_ordered>Eredeti rendelt mennyiség</orig_quantity_ordered>
          <quantity_ordered>Aktuális (élő) rendelt mennyiség</quantity_ordered>
          <quantity_reserved>Foglalt mennyiség</quantity_reserved>

```

```

        <quantity_supplier>Szállítótól rendelt mennyiség</ quantity_supplier>
        <quantity_missing>Hiányzó (feldolgozatlan) mennyiség</ quantity_missing>
        <unitprice>Nettó egységár</unitprice>
        <product_type>Cikk típusának kódja (1-11)</product_type>
        <actual_quantity_ordered>A rendelésben szereplő aktuális
mennyiség</actual_quantity_ordered>
        <quantity_cancelled>Lemondott mennyiség</quantity_cancelled>
        <quantity_delivered>Teljesített mennyiség</quantity_delivered>
        <supplier_name>A szállító neve</supplier_name>
        <supplier_delivery_date>A várható beérkezés dátuma</supplier_delivery_date>
    </item>
</items>
</document>
</documents>
</transaction>

```

A mennyiségek mutatják, hogy a rendelés tételei milyen állapotban vannak:

- $quantity_ordered = orig_quantity_ordered - quantity_reserved - quantity_supplier - quantity_cancelled$
- Aktuális rendelt mennyiség = eredeti rendelésben szereplő mennyiség – foglalt mennyiség – szállítótól rendelt mennyiség – lemondott mennyiség

Szabad szállítói rendelések exportálása (csv fájl)

A webáruház felé előállítandó szabad szállítói rendelés adatokat tartalmazó állomány az itt megadott időzítés szerint automatikusan elkészül, és a megadott export output mappába kerül (nullára állítva kikapcsolható).

- a fájlban lévő mezők: cikkszám; mennyiség;

- beállítása: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Export -> Szabad szállítói rendelés időzítése

Export indítása: automatikusan, időzítve: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Export -> Szabad szállítói rendelés időzítése

Fájl neve: szabad_szt_export.csv

Fájl előállításának helye: „export\out” mappa

Fájl tartalma: szabad szállítói rendelés adatai: cikkszám; szállítói rendelés mennyisége;

Feltételek: csak azok cikkek, amelyekhez tartozik nyitott, más vevői rendeléshez nem kapcsolódó szállítói rendelés

A csv fájl felépítése, példa:

```

tesztciikk1;13;
tesztciikk2;1;
tesztciikk3;7;
tesztciikk4;3;
tesztciikk5;89;
tesztciikk6;1;

```

Szerződések exportálása (xml fájl)

Az interfész az alábbi élő szerződések tartalmát exportálja a webáruház felé:

- egy adott partnerre vonatkozó
- egy adott partner csoportra vonatkozó
- mindenkire vonatkozó

A szerződéseket az ACTUAL Ügyviteli Rendszer „Kiegészítők” menüpontjában lehet rögzíteni.

Az interfész működéséhez szükség van egy beállításra: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Export -> "Szerződés export időzítés (perc)"

A beállítás jelentése: a webáruház felé előállítandó szerződés adatokat tartalmazó xml állomány az itt megadott időzítés szerint (x percenként) automatikusan elkészül, és a megadott export output mappába kerül. Ha a beállítás értéke = 0, akkor nem történik exportálás.

Nagyszámú szerződések esetén érdemes naponta csak egyszer előállítani az állományt.

Manuális export indítása: Az xml fájl kézi exportálás során készülhet el (az [Export] gombra kattintva)
 Fájl neve: szerzodes_export.xml
 Fájl előállításának helye: „export\out” mappa
 Fájl tartalma: szerződés összes adata (fej és tétel adatok)
 Feltételek: a cikk további árakat nem tartalmazza
 Időzítés: a beállításban megadott percenként (célszerű naponta csak egyszer)

Az xml fájl felépítése:

Példa partner szerződésre:

Vevői szerződés rögzítése

Bizonylat műveletek Táblázat műveletek

Feljlec Sorok felvitele

A szerződés kire vonatkozik

Egy partnerre **Kronos Trade Kft.** 1054 Budapest, V. kerület Alkotmány u. 20.

Partner csoportra **<üres>**

Mindenkire (pl. átlós árak)

Szerződés érvényessége ☒ Aktív

Szerződésszám **KRO27/0001** Szerződés megnevezése **viszonteladói szerződés** Kezdet [F2] **2018.01.01.** Lejárat [F2]

Megjegyzés
 általános viszonteladói szerződés megjegyzése

Cikk/ cikksop.	Megnevezés	Ár/kedv. megnevezés	Érték	Árszlop	Deviz	További kedv.	Kezdet	Lejárat	Akció	Fix	Telephely kód	Projekt név	Mennyiség (szerz.)	Mennyiség (maradt)	Aktív	Alapár
Cikk	(COM1) Notebook XL_5	Egyedi ár	99 000,00	Árszlop 1	HUF			2018.04.30.	☒	☒		Kronos teszt projekt	0,000	0,000	☒	0,00
	(COM112) Memória 128 MB	Költség plusz	10,00 %	Utolsó	HUF				☒	☒			0,000	0,000	☒	0,00
	(COM6) SVGA video kártya	Százalékos kedvezmény	15,00 %	Árszlop 2	HUF		2018.05.01.	2018.05.31.	☒	☒			0,000	0,000	☒	0,00
Cikksoport	(tesztcik11) Teszt cikk 11	Egyedi kedvezmény	1 000,00	Árszlop 3	HUF	☒			☒	☒			0,000	0,000	☒	0,00
	LG termékek	Százalékos kedvezmény	13,00 %	Árszlop 1	HUF				☒	☒			0,000	0,000	☒	0,00
	Samsung termékek	Egyedi kedvezmény	600,00	Árszlop 2	HUF	☒		2018.05.31.	☒	☒			0,000	0,000	☒	0,00

Ment, bezár X Mégsem (Esc)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<contracts>
  <contract>
    <!-- szerződés adatbázis azonosítója -->
    <contractid>17</contractid>
    <!-- szerződésszám -->
    <contractnumber>KRO27/0001</contractnumber>
    <!-- szerződés megnevezése -->
    <contractname>viszonteladói szerződés</contractname>
    <!-- szerződés típusa: 1=partner, 2=partner csoport, 3=minden partner -->
    <contracttype>1</contracttype>
    <!-- szerződés dátumtól (csak információ) -->
    <contractdatefrom>2018-01-01</contractdatefrom>
    <!-- szerződés dátumig (csak információ) -->
    <contractdateto>2018-12-31</contractdateto>
    <!-- szerződés megjegyzése-->
    <contractmemo>általános viszonteladói szerződés megjegyzése</contractmemo>
    <partner>
      <!-- partner típusa: 1=vevő,2=szállító -->
      <partnertype>1</partnertype>
      <!-- partner adatbázis azonosítója -->
      <partnerid>16</partnerid>
      <!-- partnerkód -->
      <partner_id>20164</partner_id>
      <!-- partner neve -->
      <partnername>Kronos Trade Kft.</partnername>
    </partner>
  </contract>
</contracts>
```

```

</partner>
<lines>
  <line>
    <!-- Sor típus (0=minden cikk, 1=cikk, 2=cikkcsoport) -->
    <linetype>2</linetype>
    <productgroup>
      <!-- cikkcsoport adatbázis azonosítója -->
      <productgroupid>86</productgroupid>
      <!-- cikkcsoport kód -->
      <productgroup_id>LG</productgroup_id>
      <!-- cikkcsoport név -->
      <productgroupname>LG termékek</productgroupname>
    </productgroup>
    <!-- Cikk ározlopának száma (1-10), -1=utolsó besz.ár, -2=szállítói besz.ár, -
3=mérlegelt átlagár, -4=elszámoló ár -->
    <price_id>1</price_id>
    <!-- Ártípus: (1=fix ár, 2=költség plussz, 3=%-os kedv., 4=fix kedv.) -->
    <pricetype>3</pricetype>
    <!-- Kedvezmény (%) értéke -->
    <discount>13.0000</discount>
    <!-- További kedvezmény adható -->
    <discount_enabled>0</discount_enabled>
    <!-- akciós ár (1=igen) -->
    <actionprice>1</actionprice>
    <!-- Rögzített (fix) ár - mindenképpen ez az ár az érvényes (1=igen) -->
    <fixprice>1</fixprice>
    <!-- devizanem -->
    <currency>HUF</currency>
    <!-- Akciós ár esetén az alapár (szerződés sorban megadott érték) -->
    <base_price>0.0000</base_price>
  </line>
  <line>
    <linetype>1</linetype>
    <product>
      <!-- cikkid -->
      <productid>159</productid>
      <!-- Cikkszám -->
      <product_id>COM1</product_id>
      <!-- Cikk szerződéses ára -->
      <product_net_price>99000.0000</product_net_price>
    </product>
    <price_id>1</price_id>
    <pricetype>1</pricetype>
    <fixprice>99000.0000</fixprice>
    <discount_enabled>0</discount_enabled>
    <actionprice>1</actionprice>
    <fixprice>1</fixprice>
    <date_until>2018-04-30</date_until>
    <currency>HUF</currency>
    <base_price>0.0000</base_price>
    <!-- projekt adatok -->
    <project_id>00006</project_id>
    <projectname>Kronos teszt projekt</projectname>
  </line>
  <line>
    <linetype>1</linetype>
    <product>
      <productid>164</productid>
      <product_id>COM6</product_id>
      <product_net_price>64258.6613</product_net_price>
    </product>
    <price_id>2</price_id>
    <pricetype>3</pricetype>
    <discount>15.0000</discount>
    <discount_enabled>0</discount_enabled>
    <actionprice>1</actionprice>
    <fixprice>1</fixprice>

```

```

        <!-- Szerződéses ár érvényes (tól) -->

        <date_from>2018-05-01</date_from>
        <!-- Szerződéses ár érvényes (ig) -->

        <date_until>2018-05-31</date_until>
        <currency>HUF</currency>
        <base_price>0.0000</base_price>
    </line>
    <line>
        <linetype>1</linetype>
        <product>
            <productid>278</productid>
            <product_id>COM112</product_id>
        </product>
        <price_id>-1</price_id>
        <pricetype>2</pricetype>
        <discount>-10.0000</discount>
        <discount_enabled>0</discount_enabled>
        <currency>HUF</currency>
        <base_price>0.0000</base_price>
    </line>
    <line>
        <linetype>1</linetype>
        <product>
            <productid>999</productid>
            <product_id>tesztcikkl1</product_id>
            <product_net_price>-12852.0000</product_net_price>
        </product>
        <price_id>3</price_id>
        <pricetype>4</pricetype>
        <discountvalue>1000.0000</discountvalue>
        <discount_enabled>1</discount_enabled>
        <currency>HUF</currency>
        <base_price>0.0000</base_price>
    </line>
    <line>
        <linetype>2</linetype>
        <productgroup>
            <productgroupid>84</productgroupid>
            <productgroup_id>SAMSUNG</productgroup_id>
            <productgroupname>Samsung termékek</productgroupname>
        </productgroup>
        <price_id>2</price_id>
        <pricetype>4</pricetype>
        <discountvalue>600.0000</discountvalue>
        <discount_enabled>1</discount_enabled>
        <actionprice>1</actionprice>
        <fixprice>1</fixprice>
        <date_until>2018-05-31</date_until>
        <currency>HUF</currency>
        <base_price>0.0000</base_price>
    </line>
</lines>
</contract>
</contracts>

```

Példa partner csoport szerződésre:

Vevői szerződés rögzítése

Bizonylat műveletek Táblázat műveletek

Fejléc Sorok felvitele

A szerződés kire vonatkozik

☐ Egy partnerre

☒ Partner csoportra

☐ Mindenre (pl. akciós árak)

Szerződés érvényessége ☒ Aktív

Szerződésszám Szerződés megnevezése Kezdetje [F2] Lejárata [F2]

Megjegyzés

Cikk/ cikksop.	Megnevezés	Ár/kedv. megnevezés	Érték	Árösszp.	Deviz.	További kedv.	Kezdet	Lejárta	Akció	Fix	Telephely kód	Projekt név	Mennyiség (szerz.)	Mennyiség (maradt)	Aktív	Alapár
Cikksop.	CSOKOR	Egyedi kedvezmény	500,00	Árösszp. 2	HUF	☐			☐	☐			0,000	0,000	☒	0,00

Ment, bezár Mégsem (Esc)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<contracts>
  <contract>
    <contractid>54</contractid>
    <contractnumber>VEVŐK 1.</contractnumber>
    <contractname>Példa 2.</contractname>
    <contracttype>2</contracttype>
    <contractmemo>teszt példa</contractmemo>
    <partnergroup>
      <!-- partner csoport id -->
      <partnergroupid>1</partnergroupid>
      <!-- partner csoport kód -->
      <partnergroup_id>00001</partnergroup_id>
      <!-- partner csoport név -->
      <partnergroupname>Vevők</partnergroupname>
    </partnergroup>
    <lines>
      <line>
        <linetype>2</linetype>
        <productgroup>
          <productgroupid>41</productgroupid>
          <productgroup_id>1</productgroup_id>
          <productgroupname>CSOKOR</productgroupname>
        </productgroup>
        <price_id>2</price_id>
        <pricetype>4</pricetype>
        <discountvalue>500.0000</discountvalue>
        <discount_enabled>0</discount_enabled>
        <currency>HUF</currency>
        <base_price>0.0000</base_price>
      </line>
    </lines>
  </contract>
</contracts>
```

UNAS webáruház kapcsolat

Az interfész lehetőséget biztosít arra, hogy a cikk és készlet adatok az UNAS API használatával közvetlenül az UNAS Webáruház adatbázisába kerüljenek. A funkció az ACTUAL Webáruház kapcsolat modul része, annak egyik kiegészítése, ezért a megfelelő működés érdekében az ahhoz szükséges beállításokat először el kell végezni. A modul működésének leírása ezen **kézikönyv első felében** található, az **abban leírtakat mindenképpen olvassák el az Általános Ismertető fejezetben** és végezzék el az ott leírt beállításokat!

Az UNAS API használat miatt bizonyos beállításokat az UNAS Webáruházban is el kell végezni!

Export esetén a cikk és készlet adatokat Actual Webkapcsolati modul **közvetlenül az UNAS szerverére** küldi az UNAS API-n keresztül, azaz **nem használja az ftp kapcsolatot**.

Import kétféleképpen történhet az alábbi beállítás értékétől függően: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> UNAS Webáruház -> Megrendelések automatikus letöltése:

- **UNAS API-n keresztül:** a program képes automatikusan letölteni az UNAS Webáruházban keletkezett rendeléseket. A rendelésben bekövetkezett változásokat, azaz a státuszokat automatikusan képes átadni az UNAS Webáruháznak. Ebben az esetben egyáltalán nincs szükség ftp tárhelyre.
- **ftp használattal (Ez a funkció már nem támogatott):** az UNAS admin felületén kézzel kell minden egyes megrendelést a letöltéshez beállítani. Ezután ezeket a megrendeléseket Unas egy **FTP tárhelyre menti**, amit az Actual beolvas (azaz a megrendelések importálásához az ACTUAL FTP kapcsolatot használja a program).

Az UNAS API használatával működő funkciók:

- cikk export
 - cikk alapadatok
 - normál árak
 - vevőcsoporthoz beállított egyedi árak: ACTUAL-ban a aTörzsadat – vevő csoport úrlapon lehet beállítani. FIGYELEM! A %-os kedvezmények esetén UNAS nem veszi át az időszakot, ezért az így átadott kedvezménynek nincs lejárat. Ezt csak manuálisan lehet törölni az UNAS admin felületén!
 - akciós árak (**a szerződésben mindenképpen állítsuk be az akció vége dátumot!**)
 - cikk képek
 - cikk termékváltozatok (termékváltozat extra adat)
 - cikk termékösszevonás adatok (varációs cikkek)
 - cikk paraméterek (extra adatok)
- készlet export
- megrendelés import
- megrendelés státusz export

FONTOS!

Amennyiben csak a fenti funkciókat használjuk, akkor egyáltalán nincs szükségünk ftp tárhelyre. Ebben az esetben a webáruház beállításokban kapcsoljunk ki minden olyan export/import funkció időzítést, amit nem használunk: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház menüben.

Ha a fentiekén kívül használunk csak ftp-n működő funkciót, akkor viszont mindenképpen kell az ftp tárhely.

UNASShop-ban elvégzendő feladatok:

- Unastól webáruház vásárlása
- Új webáruház létrehozása után, **Unas Admin felületen** - Beállítások - Külső kapcsolatok - API kapcsolat menüben - Felhasználónév alapú azonosítás fül - "Engedélyezi a felh.neves API azonosítást?": Igen-re jelölni
- Amennyiben az ftp alapú, manuális megrendelés letöltést használjuk:
 - Amennyiben Import funkciót (webáruházból rendelések fogadása) is szeretnénk használni, az *Unastól* meg kell rendelni az *Actual modult*
 - Megrendelések -> Számlázás, Ügyvitel menüpontban az Actual-nál található alapbeállításokat megfelelően konfigurálni (FTP adatok és egyéb paraméterek).

Indításhoz szükséges ACTUAL modulok:

- Rendelkeznünk kell az ACTUAL Webáruház kapcsolat modullal
- Rendelkeznünk kell az ACTUAL UNAS Webáruház interfész modullal

Indításhoz szükséges egyéb feltételek ACTUAL-ban:

- Az UNASShopban lévő **kapcsolati adatokat**, az *Actual Általános beállítások - Rendszer paraméterek - Webáruház - UNAS webáruház csoportba* kell beírni, hogy működjön az Unas-Actual kapcsolat
- Actualban az Unas beállítások közé a **"PasswordCrypt"** értékét kell beírni (32 karakterből álló sorozat) (a regisztráció során megadott jelszó csak a böngészőből történő webáruház bejelentkezéshez kell)
- **Actual Naplózás mappa** beállításban megadott mappába kerül minden export fájl (cikk és készlet export fájl, unas.log)

Beállítás űrlap (Webáruház)

A rendszer alapadatainak beállításait végezheti el ebben a funkcióban. A bal oldali listából választhatja ki a paraméter csoportját, majd a jobb oldali táblázatban a beállítás az [F2], törlés a [Shift-F2] billentyűvel vagy közvetlenül a legördülő ablakból történő választással lehetséges. Az [R] oszlopban

R	Tulajdonság	Érték
R	E-mail címzettje	
R	E-mail küldés	
R	Naplózás mappa	C:\temp\unas\
R	Takarékos üzemmód	☒
R	Export fájl naplózása	☒
R	Gyökér mappa 1 az ftp-n	
R	Gyökér mappa 2 az ftp-n	
R	Gyökér mappa 3 az ftp-n	
R	Gyökér mappa 4 az ftp-n	
R	Gyökér mappa 5 az ftp-n	
R	Gyökér mappa 6 az ftp-n	

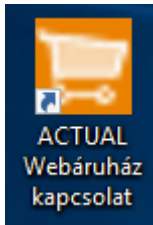
- Az **export és import folyamatok időzítését** is érdemes beállítani. Ezzel kapcsolatos részletes leírás, jelen Kézikönyv „Időzített export/import” és „Időzítés” fejezetében

Beállítás űrlap (Export)

A rendszer alapadatainak beállításait végezheti el ebben a funkcióban. A bal oldali listából választhatja ki a paraméter csoportját, majd a jobb oldali táblázatban a beállítás az [F2], törlés a [Shift-F2] billentyűvel vagy közvetlenül a legördülő ablakból történő választással lehetséges. Az [R] oszlopban

R	Tulajdonság	Érték
R	Export mappa	C:\temp\export\in\
R	Export output mappa	C:\temp\export\out\
R	Export archiv mappa	C:\temp\export\archiv\
R	Cikk ár export időzítés (perc)	0
R	Cikk export időzítés (perc)	5
R	Készlet export időzítés (perc)	5
R	Készlet exportnál vizsgálat (nap)	10
R	Készlet exportálás raktáranként külön bontva	☒

- Ha elvégeztük a beállításokat, el kell indítani az Actual Webkapcsolati modult – azaz a működéshez folyamatosan futnia kell a modulnak



- A működés során **ellenőrizni tudjuk a folyamatokat** a Webkapcsolati ablakban. Részletek a „Tesztelés / Hogyan ellenőrizzük az exportálást” és „Tesztelés / Hogyan ellenőrizzük az importálást” fejezetben.
- a webre feltöltendő cikk és cikkszoport tulajdonságok beállításairól a **„Webes megjelenést befolyásoló egyéb tényezők”** fejezetben olvashatunk.
- Azon cikkek esetén, amelyeket a webáruházban meg akarunk jeleníteni, a cikk úrlapon a „Webáruházban megjelenik” és a „Weben jelenleg kapható” opciók legyenek kipipálva.

Korlátok:

FIGYELEM!

Az alábbi listát mindenképpen javasoljuk átolvasni és a leírtaknak megfelelő beállításokat elvégezni a cikkek, képek adataiban, hogy a kapcsolat használata, kiépítése minél zökkenőmentesebb legyen!

Kapcsolati, adatkezelési, egyéb korlátok UNAS API-ban:

- **UNAS szerver tiltás:** egymás után leadható sikertelen hívások száma: 20. Ennél több sikertelen lekérdezés esetén az UNAS szerver 1 órára kitiltja az IP címet. Érdemes az import és export időzítéseket kezdetben nagyobb értékre venni (pl. 10 perc). Ha már sikerült beüzemelni a rendszert (a kezdeti hibák megszűntek) lehet kisebb értékre is beállítani.
- ha **hiba történik** feltöltés során (cikk adat, kép, készlet), azonnal leáll az egész folyamat (tehát az exportálandó adatok csak egy része fog változni). A hiba elhárítása után meg kell ismételni az export folyamatot.
- **készletfeltöltés sikertelen**, ha adott cikk még nincs rögzítve webáruházban! Induláskor egyszer célszerű először a cikkeket exportálni (azaz ACTUAL-ban kikapcsolni a készlet export időzítést). Ha minden cikk feltöltésre került, akkor indítsuk el a készlet exportot.
- **cikk feltöltés sikertelen**, ha
 - nincs besorolva valamilyen cikkszoportba
 - a cikk/cikkszoport úrlapján nincs kipipálva a „Webáruházba feltöltendő” opció
 - nincs eladási ára a cikknek
 - nincs megadva az alábbi beállítás: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> UNAS Webáruház -> Webáruház ároszlop beállításban megadott ároszlopban
 - a cikkszámban és cikkszoport kódban csak **angol abc kis/nagybetűi, számok, kötőjel és aláhúzásjel** szerepelhet (cikkszámban szóköz sem)!
- **Export méret korlát:** egyszerre túl sok cikk (főleg képpel) feltöltése hibát eredményezhet. Az export folyamat során a háttérben készülő xml fájl mérete max. 128MB! Ha az exportálandó cikk xml mérete ennél nagyobb, akkor hibaüzenetet kapunk. Ez főként Teljes export esetén fordulhat elő!
- **Tétel korlát:** az **UNAS demó webáruház maximum 1000 db cikk kezelését engedélyezi!** A végleges áruházban is lehetnek tétel korlátozások, ezért a cikk export funkció elindítása előtt érdeklődjön UNAS ügyfélszolgálatnál, hogy az Ön webáruháza hány db cikk kezelését engedélyezi!
- Nagy mennyiségű cikk feltöltésnél (pl. 999 db) ha legalább 1 cikk hibás, akkor a teljes folyamat sikertelen lesz (kapcsolat megszakadt hibaüzenet a logban). Ha nincs hibás cikk, akkor sikeres a folyamat.

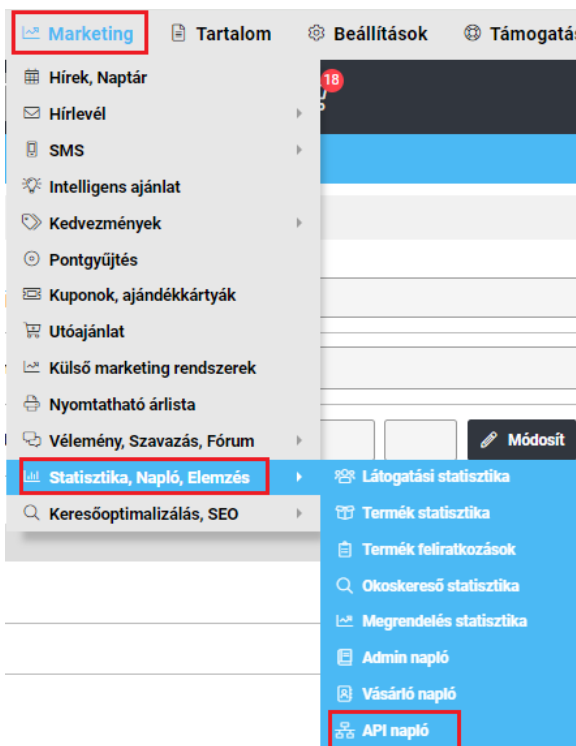
A bevezetéssel kapcsolatos javaslatok:

- A nem használt export és import műveletek esetén az időzítést kapcsoljuk ki (az érték legyen 0)

- Ha nincs szükség az ftp kapcsolatra, akkor a beállítást állítsuk <nincs> értékre: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Ftp -> Ftp használata
- A megrendelés státusz esetén ellenőrizzük, hogy az ACTUAL-ban rögzített rendszer státuszok az UNAS-ban is létre lettek-e hozva. UNAS-ban a rendelés alapban a „feldolgozás alatt” státuszban van. Az UNAS-ból beérkező rendelés ACTUAL-ban alapesetben a „rendelés rögzítve” státuszt veszi fel, ezért ezt mindenképpen rögzítsük UNAS-ban is (és ügyeljünk rá, hogy ne a „feldolgozás alatt” státuszt használjuk erre).
- Az összeköttetést célszerű először egy teszt rendszerben kipróbálni, és csak akkor megvalósítani az éles rendszerben, ha már minden tökéletesen működik (ebben az esetben ügyeljünk rá, hogy a teszt rendszerben elvégzett beállításokat az éles rendszerben is elvégezzük)
- **Szállítási költség:** a szállítási költség a rendelés sorban kerül átadásra (a termékekhez hasonlóan). Arra kell ügyelni, hogy az ACTUAL cikk törzsében a szállítási költséget jelentő cikk rögzítésre kerüljön, a cikkszámnak kötelezően **shipping-cost** legyen. Ha az első rendelés importálása során ezt elmulasztjuk, akkor a program automatikusan létrehozza ezt a szállítási költség cikket (ebben az esetben a cikk típusa=szolgáltatás).
- Ha EMAG rendeléseket is fogadunk, akkor érdemes az ACTUAL-ban a megrendelések importálásának időzítését 10 percnél nagyobbra állítani (pl. 15 perc), különben ezek a megrendelések nem fognak beérkezni (UNAS webáruházba 5-10 perccel később kerülnek be, de az EMAG-on rögzítés időpontjával, és a megrendelések lekérdezésekor ezt az időpontot figyeljük)

A teszteléssel kapcsolatos tudnivalók:

- Ha az export/import funkciók során hiba jelentkezik, akkor első lépésben érdemes a naplóbejegyzéseket ellenőrizni:
- ACTUAL napló fájlok helye: c:\temp\log mappában éééé_hh_nn.log formában (pl. 2024_02_14.log), illetve a beállításban szereplő mappában: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Naplózás mappa
- UNAS naplófájl: c:\temp\log mappában az unas.log fájl
- Ha az UNAS naplófájlban nem található érdemi információ a hibával kapcsolatban, akkor végső esetben az UNAS webáruház admin felületén az **API naplót** érdemes ellenőrizni:
 1. Lépjen be az adminisztrációs felületre.
 2. Navigáljon a Marketing menüpontba.
 3. A megjelenő oldalon keresse meg a Statisztika, Napló, Elemzés szekciót.
 4. Itt található az API napló opció, amelyre kattintva megtekintheti az API-hívások naplóját



Cikk export

FONTOS!

A törzsadatokat (áfa, cikkcsoport, vevőcsoport, fizetési mód, szállítási mód, rendelés státusz) az Unas áruházban összhangba kell hozni az ACTUAL törzsadatokkal!

Ezeket nem csak a két rendszer összekötésekor kell végrehajtani, hanem a későbbi változások során is!

Milyen cikkek kerülnek exportálásra?

- legyen **webes**, azaz cikk úrlapon Web fülön a „*Webáruházban megjelenik*” legyen pipált
- **webstátusz** értéke legyen nagyobb, mint 0 (ha módosítjuk a cikk valamelyik adatát, majd mentjük, azzal megváltozik a webstátusz értéke)
- **időzítés legyen beállítva**
[Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Export -> **Cikk export időzítés (perc)**
- **cikkcsoport**
 - * legyen **webes**, azaz cikkcsoport úrlapon a „*Webáruházban megjelenhet*” legyen pipált
 - * létezzen Unas áruházban, ha azonos cikkcsoport struktúrát szeretnénk használni mindkét rendszerben. Ha egy cikkcsoport nem létezik még Unas áruházban, akkor cikk export során automatikusan létrejön (az Actualos cikkcsoport létrejön, amibe a cikk besorolásra került)
- ha **vevőcsoport**hoz kapcsolódó normál vagy akciós árat szeretnénk feltölteni, akkor
 - * vevőcsoport létezzen Unas áruházban
 - * **Az UnasShop-ban lévő vásárló csoport azonosítóját kell beírni az ACTUAL-ban lévő vevő csoport „Iktatószám” mezőjébe.** Az UnasShop-ban a vásárló csoport kódját az adminisztrációs felületen a Megrendelések -> Vásárlók -> Vásárló csoportok menüpontban tekinthetjük meg az „Azonosító a webáruházban” mezőben.
 - * **ACTUAL-ban a vevőcsoport úrlapján be kell állítani az adott vevőcsoportra vonatkozó ároszlopot** (pl. Viszonteladó esetén a 2. ároszlop), amelynek nem szabad megegyeznie az UNAS cikk általános ároszloppal (pl. 3. ároszlop). Előbbi példa szerint a webáruházban a 3. ároszlop jelenik meg, de ha egy viszonteladó lép be, akkor ő már a 2. ároszlop értékeit látja.

Képek feltöltése

A cikk exportban részt vevő cikkek fő és további képei is feltöltésre kerülnek.

Képformátumok: jpg, jpeg, png, gif. – **Unas által javasolt típus: .jpg**

Képeket két helyen tudunk beállítani Actualban.

- **fő (alapértelmezett) kép** -> cikk úrlap / Egyéb fül / Kép URL mező

Árak | Szállítói adatok | Készletek | **Egyéb** | Vevői cikkszámok | Leírás [F11] | Receptúra | Web

Főkönyvi csoport [F2]: Árú

Extra sablon csoport [F2]: Kellékek

Származási hely [F2]: <üres>

Költséghely:

Cikk-raktár tulajdonság [F2]: <üres>

Kép URL: [Kép, fájl csatolása cikkhez](#)
 .enovo_L2252p_1-540x405.jpg

Jutalék kulcs (%)

Nettó súly (kg):

Bruttó súly (kg):

Méret (m3):

☒ Nyomtatható

☐ Közvetített:

- **további képek** -> cikk űrlap vagy cikk kereső / Csatlós gomb / Csatlós ablakban Fájl kiválasztás mező

Cikk űrlap

Megjegyzés | Extra | Beépülés | Események | **Csatolás** | Grafikon

Cikkszám [F12]: MON0003 Vonal kód [F2]

Új (F3) | Módosít (F5) | Töröl (F8) | Másol (F7) | Frissít (F4) | Listához ad | **Csatolás** | Bezár (Esc)

Csatolások

Bors

A csatolások felviteléhez írja be a csatolás nevét és a csatolt fájl teljes elérési útvonalát, majd nyomja meg az [Új sor (F3)] gombot

Csatolás leírása	Fájl teljes neve
aaaa	bors2.jpg
bbbb	bors3.png
bors gif__	bors4.gif

☒ Előnézet
Fájlokat tömegesen csatolhatunk drag & drop módszerrel, ha az [Új sor (F3)] gombra ráhúzzuk a Fájlkezelőben kijelölt fájlokat (a lenti vezérlőkben lévő adatokkal evvűtt röszűl).

Csatolás leírása:

☐ Webáruházban megjelenik
☐ Fájl (kép) változott

Mentés (F6)

Frissít (F4)

Másol (F7)

Keres

Excel

Oszlop

Beállítás

Bezár (Esc)

Képek csatolási módjának beállítása Actualban

a, NEM központi tárhelyen tartjuk a képeket

Ebben az esetben a Kép beállítási mezőkben meg kell adni a képfájl teljes elérési útvonalát + képnevet!

b, központi tárhelyen tartjuk a képeket

Az általános beállításokban meg kell adnunk a cikkekhez csatolt képek központi tárhely elérési útvonalát:
[Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Fájl csatolás -> Cikkekhez csatolt fájlok (képek) központi tárolóhelye.

Ha ez beállításra került, akkor a Kép beállítási mezőkben elegendő már csak a képnevet beírni.

Ha kép csatolások különböző kliens gépekről történnek, érdemes az alábbi beállítást is pipálni, hogy a kliens gépről a központi mappába automatikusan másolásra kerüljenek a képek:

[Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Fájl csatolás -> Fájl csatoláskor automatikus másolás a központi mappába

Beállítás ürlap (Fájl csatolás) - ShopR webuser

A rendszer alapadatainak beállításait végezheti el ebben a funkcióban. A bal oldali listából választhatja ki a paraméter csoportját a [Shift-F2] billentyűvel vagy közvetlenül a legördülő ablakból történő választással lehetséges. Az [R] oszlopban lévő 'R' betű jel:

Csoportok

- + Törzsadatok beállításai
- + Események, bizonylatok beállítás
- Rendszer paraméterek
 - Tizedesek
 - E-mail beállítások
 - Interfész beállítások
 - + Webáruház
 - Adatnyújtó (PDA)
 - Fájl csatolás**
 - Rendszerparaméter beállítások

Fájl csatolás

R	Tulajdonság	Érték
R	Fájl csatoláskor automatikus másolás a központi mappába	☒
R	Fájlok központi tárolóhelye	
R	Partnerhez csatolt fájlok (képek) központi tárolóhelye	
R	Cikkhez csatolt fájlok (képek) központi tárolóhelye	
R	Bizonylatokhoz csatolt fájlok központi tárolóhelye	
R	CRM eseményekhez csatolt fájlok központi tárolóhelye	
R	Iktatott dokumentumok központi tárolóhelye	

Összefoglalva, a kép feltöltéséhez az alábbi beállítások szükségesek:

- [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Unas webáruház -> Képek feltöltése
- ha központi tárhelyen vannak a képek: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Fájl csatolás -> „Cikkhez csatolt fájlok (képek) központi tároló helye” beállításban meg kell adni egy központi (szerveren lévő) mappát, ahol a képek tárolva vannak
- cikk ürlap / Egyéb fül / „Kép URL” mezőben meg kell adni a teljes elérési utat + képfájlnévet VAGY csak a képfájlnévet
- cikk ürlap / Web fülön ki kell pipálni a „Webáruházban megjelenik” és a „Kép változott” jelölőt
- csatolmány esetén a Csatlós ürlapon adott képhez tartozó sorban ki kell pipálni a „Webáruházban megjelenik” és a „Kép változott” jelölőt
- ellenőrizni kell, hogy van-e jogosultsága az SQL szervernek elérni a képfájlokat

Jogosultság hiánya gyakori probléma szokott lenni.

Honlapunkon a Tudásbázisban van egy kis segítség a beállítással kapcsolatban (ha az SQL szerver nem érne el valamilyen mappát egy funkció használata során):

https://actualugyvitel.hu/tudasbazis/actual_gyakran_ismetelt_kerdesek/miert_jelenik_meg_a_cannot_open_backup_de_vice_hozzaferes_megtagadva_hibauzenet

Egyéb, kép exporttal kapcsolatos tudnivalók:

- **Ellenőrizzük**, ha a kép NEM az Unas által befogadható típusú (.jpg, .jpeg, .gif, .png), akkor módosítsuk ezen képformátumok valamelyikére.
- **Tömeges feltöltés:** Ha manuálisan szeretnénk tömegesen feltölteni a képeket Unas áruházba
 - * írjuk át a webes cikkekhez tartozó **képek nevét** az Actual cikkszámára (pl. cikkszám: TESZT001, képnév legyen: TESZT001.jpg)
 - * feltöltendő cikkekhez tartozó **képeket csomagoljuk össze** több fájlba (.zip fájl készítése)
 - * **Unas webáruház adminisztrációs felületén** bejelentkezve a Termékek - Termék képek menüben a "Termék képek csoportos feltöltése" fülön az összecsomagolt képfájl kiválasztása után "Feltölt" gombra kattintva indítsuk el a **képek webáruházba töltését**

A jelölt oldalon a ? gombra kattintva a súgó is segíti a kép csomag összeállítását:

Termék képek kezelése

Itt az áruházában lévő termékekhez tartozó képeket töltheti le, vagy csoportosan tölthet fel képeket a termékekhez. A képeket ZIP tömörítővel tömörítve lehet feltölteni. Feltöltéshez is ZIP tömörítővel kell betömöríteni a képeket. Ha nincs ZIP tömörítője, akkor javasoljuk, hogy a képeket **Total Commander** segítségével tömörítse be.

Az áruházba felvitt termékhez maximum 10 kép tölthető fel. Ebből az egyik az alapkép, amit a hozzáadásnál, vagy módosításnál feltöltött. E mellett itt még további 9 képet tölthet fel. A képek csoportos feltöltésénél ezen képeket is le lehet tölteni, illetve ott feltölteni is lehet plusz képet a termékhez.

A képeket a rendszer a **cikkszámok** alapján társítja a termékekhez, ezért az adott termékhez tartozó feltöltendő kép neve meg kell, hogy egyezzen a termék cikkszámával. (Pl. P-Intel-105.jpg) A plusz képek csoportos feltöltéséhez a file név a következő formátumú kell legyen: **[cikkszám]_altpic_[num].jpg** A [num] érték 1 és 9 között változhat. (Pl. P-Intel-105_altpic_1.jpg)

Plusz képet csak olyan termékhez tölthet fel, amihez már van feltöltve alap kép, vagy a feltöltött ZIP file tartalmazza az alap képet is.

Azokat a file-ok, amelyek nem felelnek meg ezen kritériumoknak (vagy nem képek) törlődnek a rendszerből. Csak szabványos JPEG, PNG és GIF formátumú kép tölthető fel. A feltöltött ZIP file **maximális mérete 50MB** lehet! A webáruházban használt képek esetén lehetőség szerint törekedjen a minél informatívabb és áttekinthetőbb képek feltöltésére, megjelenítésére.

- Képek feltöltése esetén csak .jpg, .jpeg, .gif, .png használható
- **Képcsere lehetőség nincs**, ha szükséges, webes admin felületről törölni kell először a képet, utána ismét feltölteni. Vagyis a képek feltöltése csak akkor lehetséges, ha a webáruházban az adott cikkhez még nem tartozik kép.
- A cikk űrlapon megadható kép lesz az alapértelmezett kép. Több kép is átadásra kerül (a cikk csatolásban lévő, webáruházias képek – jpg, gif, png kiterjesztéssel – alternatív képként kerülnek átadásra).

Egyéb, cikkekhez kötődő export funkciók

Szerződésben cikkcsoporthoz beállított %-os kedvezmények átadása az UNAS API-val

ACTUAL-ban a vevői szerződés modulban lehet vevőcsoportokhoz százalékos kedvezményeket megadni cikkcsoportokhoz vagy konkrét cikkekhez. Ezeket a szerződéses árakat ACTUAL átadja az UnasShop API-n keresztül a cikk exportálás során. A megvalósítás során a cikk export funkcióban a cikkekhez a fent említett speciális árak is belekerülnek az xml-be (a %-os kedvezmény alapján a listaárból számított kedvezményes ár kerül átadásra a special price tagban).

A működés feltételei:

- az ACTUAL-ban létezzenek az Unas-ban beállított vevő csoportok. Az UnasShop-beli vásárló csoport azonosítóját kell beírni az ACTUAL-ban lévő vevő csoport „**iktatószám**” mezőjébe. Az UnasShop-ban a vásárló csoport kódját az adminisztrációs felületen a Megrendelések -> Vásárlók -> Vásárló csoportok menüpontban tekinthetjük meg az „**Azonosító a webáruházban**” mezőben.
- az ACTUAL-ban létezzenek az Unas-ban beállított cikkcsoport kódok.
- az ACTUAL-ban az adott vevőcsoport részére készüljön szerződés, amelyben adott cikkcsoportokra legyen beállítva %-os kedvezmény (a beállításban szereplő ároszlop esetén: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> UNAS Webáruház -> Webáruház ároszlop). Azaz ha pl. az „1. ároszlop” van beállítva az előző beállításban, akkor a szerződésben is az „1. ároszlop”-ra kell beállítani a kedvezményt.

A funkció a frissítést követően a webáruház kapcsolat modulban egy teljes export-al indítható (egyszer kell csak megnyomni az [Export] gombot - ha nagyon sok termékről van szó, akkor érdemes kikapcsolni a kép feltöltést). Ezután már csak a változások esetén történik szinkronizálás, azaz pl. ha a szerződésben valamilyen módosítás történik, akkor a módosított sorban lévő cikkcsoportba tartozó cikkek árai fognak szinkronizálódni a következő UNAS cikk export során. **A funkció CSAK a vevőcsoport szerződésekre vonatkozik, ha a szerződés sorokban cikkcsoportokra %-os kedvezmény van beállítva arra az ároszlopra, ami az UNAS beállításban szerepel: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> UNAS Webáruház -> Webáruház ároszlop.**

A cikk export során keletkezett xml fájlban a <price> tagban a <group> mező tartalmazza az így beállított vevőcsoport kódját.

Szerződésben cikksoporthoz beállított %-os kedvezmények átadása az UNAS API-val

Általános akció beállítása:

A vevői szerződést Actualban minden partnerre vonatkozóan kell rögzíteni az alábbi módon:

- Szerződés kire vonatkozik: „Mindenkire”
- Sorok felvitele fülön: „Megadott cikkekre” vagy „Megadott cikksoporthoz”
- Ártípus: „Egyedi ár” vagy „Százalékos kedvezmény”
- Általános beállításokban megadott ároszlopra vonatkozóan: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> UNAS Webáruház -> Webáruház ároszlop.
- „Akcios ár”, „Aktív” legyen pipált
- „Megadott ár érvényessége”: kezdő és vég dátumokkal rögzítve

 Vevői szerződés (Mindenki)

Bizonylat műveletek Táblázat műveletek

Fejléc		Sorok felvitele	
☐ Minden cikke [F9]		Cikk megnevezése	
☒ Megadott cikkekre [F11]		(KAJA092) Cékla fekete	
☐ Megadott cikksoporthoz [F12]			
☒ Egyedi ár	112,0	HUF	3. ároszlop
☐ Költség plusz	0,00	0,00	Fogy.ár
☐ Százalékos kedvezmény	0,00	0,00	Fogy.ár
☐ Egyedi kedvezmény	0,0	0,0	Fogy.ár
Deviza		HUF - Magyar forint	
Megadott ár érvényessége [F2]		2021.10.10. — 2021.12.31.	
Mennyiség (szerz.)		Mennyiség (maradt)	
0,00		0,00	
☐ További kedvezmény		☒ Akcios ár (web)	
		Alapár:	
		☒ Fix (rögzített)	
		☒ Aktív	

Vevőcsoporthoz eladási ároszlop beállítási lehetőség:

A Törzsadatok -> Vevő csoport ablakban az egyes vevőcsoportokhoz eladási ároszlop (HUF árak esetén: 1-5 ároszlop, devizás árak esetén: 6-10 ároszlopok) állítható be. Kitöltése esetén az UNAS API cikk export xml interfészben minden cikk esetén a <prices> tagban a vevőcsoportokhoz rendelt ároszlophoz tartozó eladási ár jelenik meg a <special> tag alatt. A <Group> tagban a **vevőcsoport kódja**.

Az UnasShop-ban lévő vásárló csoport azonosítóját kell beírni az ACTUAL-ban lévő vevő csoport „Iktatószám” mezőjébe. Az UnasShop-ban a vásárló csoport kódját az adminisztrációs felületen a Megrendelések -> Vásárlók -> Vásárló csoportok menüpontban tekinthetjük meg az „Azonosító a webáruházban” mezőben.

Minta xml fájl (c:\temp\log mappában jön létre):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Products>
  <Product>
    <State>live</State>
    <Sku>12FGH23Slim</Sku>
    <Name>FIAMM 12FGH23Slim 12V 5Ah (zselés) ólomakkumulátor</Name>
    <Unit>db</Unit>
    <Statuses>
      <Status>
        <Type>base</Type>
        <Value>1</Value>
      </Status>
    </Statuses>
    <Prices>
```

```

<Price>
  <Type>special</Type>
  <Net>4213.0020</Net>
  <Gross>5350.5125</Gross>
  <Group>15756</Group>
</Price>
<Price>
  <Type>special</Type>
  <Net>4564.0855</Net>
  <Gross>5796.3886</Gross>
  <Group>15753</Group>
</Price>
<Price>
  <Type>normal</Type>
  <Net>7021.6700</Net>
  <Gross>8917.5209</Gross>
</Price>
</Prices>
<Stocks>
  <Status>
    <Active>1</Active>
  </Status>
</Stocks>
</Product>
</Products>

```

←- vásárló (vevő) csoport kód

←- vásárló (vevő) csoport kód

Az exportált adatok részletesen:

Cikk export		
XML név	Adat	Megjegyzés
Sku	Cikkszám	Actual cikkszám, csak angol abc kis/nagybetűi, számok, kötőjel és aláhúzásjel szerepelhet
Name	Cikknév	magyar cikknév (Actualban: "megnevezés (magyar)")
Unit	Mértékegység	cikk alap mértékegysége
Status (Value)	Cikk állapot	0: nem aktív; 1: aktív; 2: aktív, újdonság; 3: aktív, nem kapható - Ha egy cikk aktív + kapható + újdonság -> 2, azaz „aktív,új” státusz kerül átadásra Unas felé - Ha aktív + kapható, de nem újdonság -> 1, azaz „aktív” lesz a státusz - Ha aktív, de nem kapható -> 3, azaz „aktív,nem vásárolható” lesz a státusz - Ha nem aktív -> 0, azaz „nem aktív” lesz a státusz
Weight	Súly	Ezen beállítástól függően bruttó vagy nettó súlyt ad át Actual: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Nyomtatási beállítások -> Bizonylat nyomtatványokon súly (kg) megjelenítése
Description (Long)	Leírás	Cikk leírás mező (8000 karakter). Általános beállításban megadhatjuk, hogy - ne kerüljön átadásra - Unas áruházban a hosszú leíráshoz kerüljön - Unas áruházban a rövid leíráshoz kerüljön

Prices	Árak	cikk árak. Több funkcióban megadhatunk árakat Actualban, közülük az alábbiak kerülnek feltöltésre: - az általános beállításokban megadott ározlop ára -> normál típus, - cikk úrlapon beállított akciós ár -> sale típus, - az egyes vevői csoportokhoz beállított ározlopok árai ("Vevőcsoporthoz eladási ározlop beállítási lehetőség" alfejezetben) -> special típus, - az Actual szerződésben szereplő %-os kedvezmények és egyedi árak ("Vevőcsoporthoz eladási ározlop beállítási lehetőség" alfejezetben) -> special típus
- Type	Ár típus	értékei lehetnek: normál, akciós, speciális
- Net	Nettó ár	
- Gross	Bruttó ár	
- Group	Vevő csoport	UNAS-ban és Actualban rögzíthető vevői csoportok kódja <i>Az UnasShop-ban lévő vásárló csoport azonosítóját kell beírni az ACTUAL-ban lévő vevő csoport „Iktatószám” mezőjébe. Az UnasShop-ban a vásárló csoport kódját az adminisztrációs felületen a Megrendelések -> Vásárlók -> Vásárló csoportok menüpontban tekinthetjük meg az „Azonosító a webáruházban” mezőben.</i>
Categories	Cikkcsoport	Cikkcsoport, amibe besorolásra került a cikk FONTOS! Sikertelen a feltöltés, ha Actualban az adott cikk nincs besorolva valamilyen cikkcsoportba, vagy a cikkcsoport úrlapján nincs kipipálva a „Webáruházba feltöltendő” opció. A cikkcsoportoknak mindkét rendszerben (ACTUAL és UNAS) létezniük kell!
- Type	Cikkcsoport típus	alap csoport esetén "base" érték, további cikkcsoportok esetén "alt" érték kerül átadásra
- Id	Cikkcsoport azonosító	Actualban cikkcsoport kódja
- Name	Cikkcsoport név	Főcsoport Alcsoport1 Alcsoport2 ... formában
Images	Képek	Actualban a cikkhez rendelt képek. Csak a .jpg, .jpeg, .gif, .png kiterjesztésű képeket fogadja be UNAS
- Type	Képfeltöltés típusa	fő kép (base) a cikk úrlapon, "Kép URL" mezőben megadott; további képek (alt) a Csatolás funkcióban megadott képek is feltöltésre kerülnek (a "webáruházban megjelenik" jelölővel jelöltek)
- Id	Kép sorszáma	a feltöltés sorrendjében kerülnek mentésre Unas áruházban is a képek
- Import (Encoded)	Kép	kódolva kerül átadásra a kép UNAS áruházban
Variants	Termékváltozat	olyan extra adatok, ahol a sablon típus "termékváltozat"-ra van beállítva
- Name	Sablon neve	
- Value	Extra adat értéke	
Params	Extra adatok	ACTUAL-ban rögzített extra adat, ahol a „Webáruházba feltöltendő” opció ki van pipálva (kivéve termékváltozat típusúak)
- Id	Sablon Actual azonosítója	
- Type	Sablon típusa	
- Name	Sablon neve	A paraméterek azonosítása a név alapján történik. Azaz az ACTUAL-ban lévő extra sablon névnek egyeznie kell az UNAS paraméter nevével (pl."Márka")
- Value	Extra adat értéke	
Stocks (Active)	Készletkezelés	Aktiválásra kerül, hogy minden Actualból feltöltött cikkhez lehessen készletet feltölteni. Ha ezt nem aktiválnánk, a készlet export hibát jelezne

Termékváltozatok definiálásának lehetősége és exportja:

Jelenleg az ACTUAL-ban nem lehet termékváltozatot (szortiment) kezelni, extra adatként viszont át lehet adni UNAS-nak ezen cikk jellemzőket. A cikk extra adatok között egy speciális extra adat típust kell használni (termékváltozat, amely egy lista típusú adat), és a lista elemei jelentik a termék változatokat. A termékváltozat lista elemei általánosan adhatók meg az extra adat sablon létrehozásakor (pl. "szín=fehér/piros/sárga/kék/zöld" esetén minden cikk esetén ezen 5 szín közül lehet választani).

Cikk extra adatok sablonja

Jelölje meg a keresési feltételeket. A keresés sz...

Sablon megnevezés: Max. találat: 50

Megnevezés	Sorrend	Sablon megnevezés
Festékpát...	32	sorszám típusú
Festékpát...	4	Fényerő
Fogkefe	33	szöveg_8000char
Hitachi Me...	3	Kontraszt arány
-importált	47	gyártó
Kakaópor	2	Szín~Color~Fabre
Kisbetűs d...	9	CPU
Kockacuko...	7	Milyen termékhez kerül felhasznál
Liszt	18	Működési elv~Usage~München
Memória 2	23	Só extra adat
Pótló	21	Ház
Ragasztós	17	RAM
Samsung 2	49	Importált sablon-szöveg
Só	19	HDD
Spárga	36	Alkalmazási Előírat szerinti felha
Tojás	6	Kapható ezekben a színekben
töröld illeg	45	méret
új webes		

Extra adatok sablonja

Az extra adatokat korlátlan számban bővítheti a sablonok létrehozásával, eltérő sablonokat jeleníthet meg különböző objektumok esetén.

Sablon megnevezése: kapható ezekben a színekben

Íktatószám (opcionális):

Csoport [F2]: <üres>

Sablon típusa: Termék változat

Kategória [F2]: <üres>

☒ Aktív

☐ Kötelező megadni

☒ Webáruházban megjelenhet

Lista elemek

- szürke
- fekete
- fehér

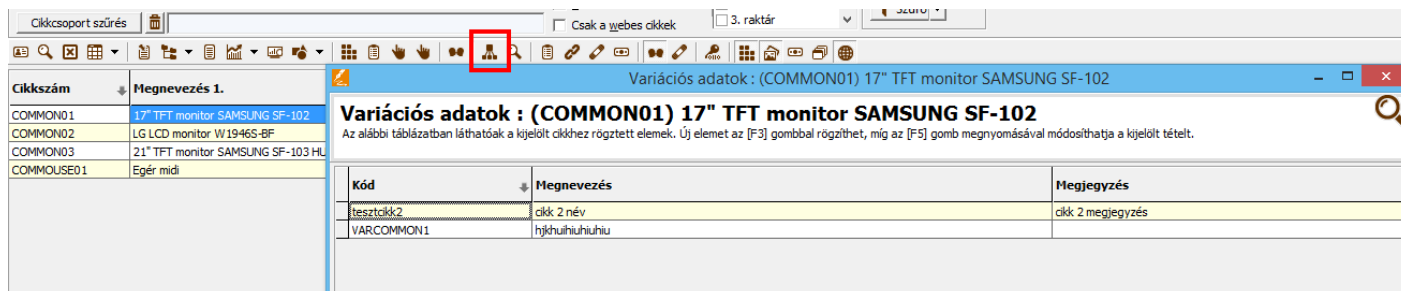
Cikk termékváltozat exportálása („Variants”):

A cikk extra adatai között definiált termékváltozat értékkészletét exportálja az UNAS API setProduct funkcióban a "Variants" paraméterek közé.

```
<Variants>
  <Variant>
    <Name>Kapható ezekben a színekben</Name>
    <Values>
      <Value>
        <Name>szürke</Name>
      </Value>
      <Value>
        <Name>fekete</Name>
      </Value>
      <Value>
        <Name>fehér</Name>
      </Value>
    </Values>
  </Variant>
</Variants>
```

Termékösszevonás, változat kezelés exportja:

A Termékösszevonás, változat kezelés megfelelője az ACTUAL-ban a cikk keresőben a "variációs cikkek kezelése" funkció. Itt egy adott cikkhez korlátlan számban lehet hozzárendelni egyéb cikkeket. Szülő-gyerek összerendelés: a variációs adatoknál csak a szülő cikkhez kell hozzárendelni a gyerek cikkeket. Minden olyan termék "termékösszevonás" jellegű, amely a variációs adatokban szerepel. Amihez variációs cikkeket rendelünk, az lesz a szülő (parent), minden más pedig gyerek (child).



The screenshot shows the ACTUAL system interface. At the top, there is a toolbar with various icons. Below it, a list of products is visible on the left. The main window displays 'Variációs adatok : (COMMON01) 17" TFT monitor SAMSUNG SF-102'. Below this, there is a table with the following data:

Kód	Megnevezés	Megjegyzés
tesztcik2	cik: 2 név	cik: 2 megjegyzés
VARCOMMON1	hjkhuhiuhuhu	

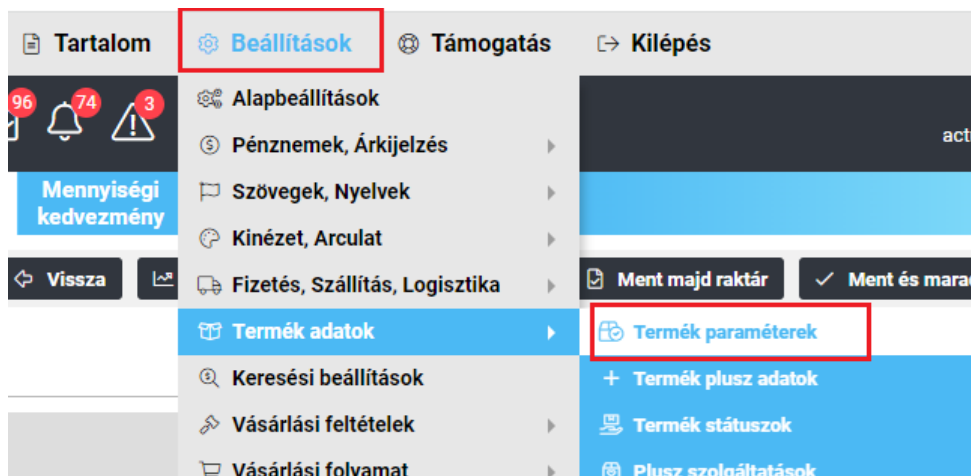
A funkció bekapcsolása: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Export -> Cikk export - variációs cikkek.

A funkció használatához:

- Actualból fel kell tölteni áruháza minden szülő és gyerek cikket
- Actualban létre kell hozni extra adatokat, ezek lesznek az Unas rendszerben a „paraméterek” megfelelői. Az extra adat típusát be lehet állítani szöveg, szám, lista típusra.
- Az extra adatok űrlapon a „Webáruházban megjelenhet” jelölőnégyzetet pipálni kell
- Actual cikk törzsben, a cikk extra adatai között ki kell tölteni a megfelelőt
- Unas admin felületen rögzíteni kell a paramétereket a Beállítások / Termék adatok / Termék paraméterek felületen
- A létrehozott paraméterek tulajdonságai között engedélyezni kell: „Használható típus kezeléshez”
- A "gyerek" termékek a jelenlegi működés szerint nem jelennek meg a webáruházban. Ez azt jelenti, hogy ha egy termék kategóriának a termékeit megjelenítjük, csak a "szülő" termék jelenik meg, a "gyerekek" nem. Keresésben sem jelennek meg.

A kiválasztott paramétereknek megfelelő cikkszám kerül majd a megrendelésbe.

Paraméterek beállításának helye Unasban



„Használható típus kezeléshez” tulajdonság beállítása

Termék paraméterek

Töröl

Hozzáad

	#	Paraméter neve	Paraméter csoport		
☐	480781	gyártó			Módosít Töröl
☐	480942	szín			Módosít Töröl
☐	569922	méret			Módosít Töröl

Termék paraméterek

Módosítás

Azonosító a webáruházban

480942

Termék oldalon megjelenhet

☒ Igen
 ☐ Kiemelt helyen
 ☐ Nem

Termék lista oldalon megjelenhet

Ez a funkció a kiválasztott kinézetben nem használható!

Használható összehasonlításhoz

☒

Használható szűréshez

☐

Használható típus kezeléshez

☒

Példa:

Actualban Piros toll nevű cikkhez hozzárendeljük a Kék toll és Narancssárga toll cikkeket

id	Cikknév (magyar)	Cikkszoport (1.szint)	ÁFA (%)	<AfaID>	M.e.	Unas ár	Web - megjelen	Web - státusz
6	Piros toll	TESZT CIKKEK	27	6	db	550,00	☒	2
7	Kék toll							
8	Narancssárga toll							

Variációs adatok : (TESZT056) Piros toll

Variációs adatok : (TESZT056) Piros toll

Az alábbi táblázatban láthatóak a kijelölt cikkhez rögzített elemek. Új elemet az [F3] gombbal rögzíthet, míg az [F5] gomb megnyitja a rögzítési képernyőt.

Kód	Megnevezés
TESZT057	Kék toll
TESZT058	Narancssárga toll

Extra adatok kitöltésre kerültek a megfelelő értékekkel

Jel	<CikkID>	Cikkszám	Cikknév (magyar)	Cikkszoport (1.szint)
☐	976	TESZT056	Piros toll	TESZT CIKKEK
☐	977	TESZT057	Kék toll	TESZT CIKKEK
☐	978	TESZT058	Narancssárga toll	TESZT CIKKEK

Extra adatok űrlap

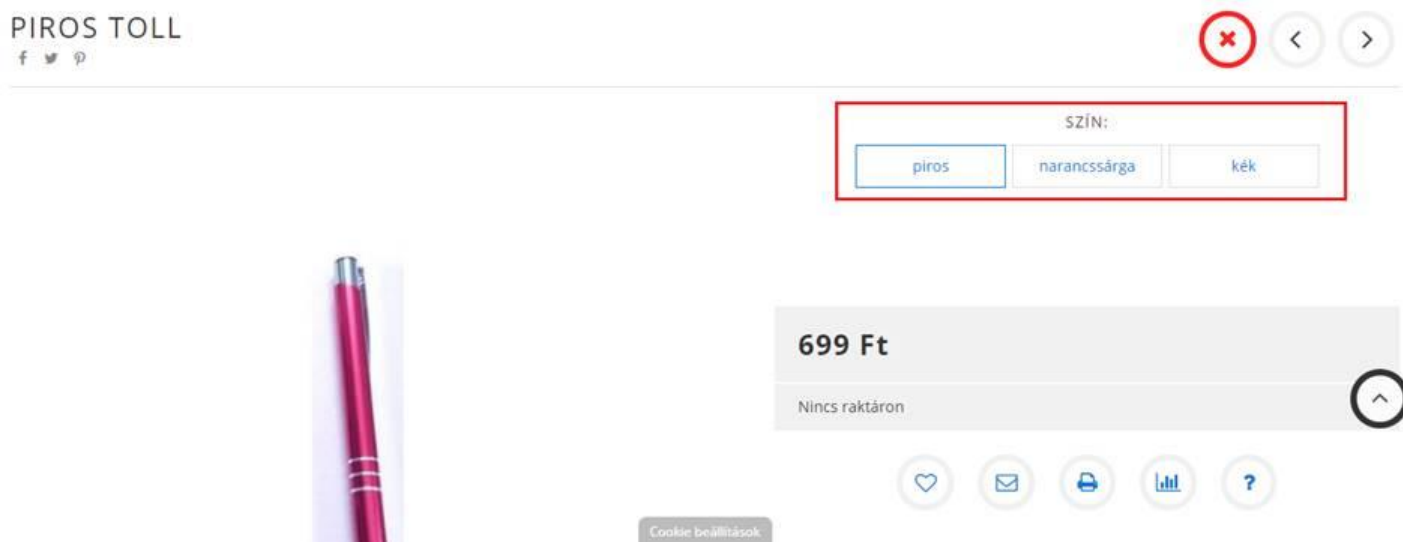
Extra adat - Piros toll

Extra adatokat rögzíthet korlátlan számban az extra sablonok karbantartás kattintson az 'Érték' oszlopra, majd írja

Tulajdonság	Érték	Csoport
szín	piros	
kvartó		

Webáruházban így jelennek meg a cikkek

piros tollat választva látszik a másik 2 szín variáció neve is



„kék”-et választva a paraméterek közül, a másik cikk adatai jelennek meg

SZÍN:

piros

narancssárga

kék



699 Ft

Nincs raktáron



Admin felületen látszik a termék adatai között, a paraméterek fülön az Actualból áthozott extra adat értéke

?
Alapadatok
Képek
Változatok
Adatok, paraméterek
Mennyiségi kedvezmény

↩ Vissza

Termék neve Kék toll

Paraméterek



szín

kék

Plusz adatok

Készlet export

A webre töltendő cikkek készletei, külön időzítéssel exportálásra kerülnek az alábbi feltételeknek megfelelően.

Milyen cikkek készletei kerülnek exportálásra?

- cikk úrlapon legyen beállítva:
 - * *webes* az adott cikk, azaz cikk úrlapon Web fülön a „*Webáruházban megjelenik*” jelölő
 - * „*webáruházban jelenleg kapható*” jelölő: az alábbi beállítástól függően: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Export -> Készlet export - kapható tulajdonság figyelése
- Actual általános beállításokban az időzítés ideje legyen beállítva (értéke legyen nagyobb, mint 0)
[Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Export -> Készlet export időzítés (perc)
- Actual általános beállításokban a vizsgált napok száma legyen beállítva (értéke legyen nagyobb, mint 0)
[Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Export -> Készlet exportnál vizsgálat (nap)
- legyen a cikkek készlete
- raktár törzsadat úrlapon legyen beállítva:
 - * *aktív* jelölő
 - * „*a raktár készlete webáruházba exportálható*” jelölő

FONTOS: Az exportálás során, összesítve küldi Actual az exportálásban részt vevő raktárak készleteit.

Készlet export		
XML név	Adat	Megjegyzés
Sku	Cikkszám	Melyik cikk készletét töltjük fel. Ha nincs UNAS-ban a cikk, a készlet mennyiség feltöltés sem sikeres.
Qty	Mennyiség	Összesített raktárkészlet kerül feltöltésre (azaz minden webre exportálhatónak megjelölt raktár normál készlete összesítésre kerül)

A rendelés státusz export

- A funkció az alábbi időzítést használja: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Export -> Bizonylat státusz exportálás időzítése (perc).
- A státusz mellett a futár csomagszám, illetve számlaszám is átadásra kerül
- FONTOS! Az ACTUAL és Unas törzsadatokban rögzíteni kell a mindkét rendszerben használt rendelés státuszokat, manuálisan! Az Unas Admin felületén a Beállítások / Vásárlási folyamat / Megrendelés státuszok, típusok menüben lehet beállítani a rendelési státuszokat. A státuszok elnevezése betűre pontosan meg kell, hogy egyezzen Actualban és Unasban.
- Az Unas Admin felületén be lehet állítani többek között, hogy küldjön-e Unas áruház e-mailt, sms-t a vevőnek, ha státusz változás történt, illetve a státuszhoz tartozó részletes leírást is ott kell beállítani, Actualból nem kerül átadásra.
- Actual csak akkor jelöli meg a bizonylatot, státusz változott állapotúnak, ha valóban történt változtatás (pl. rendelés rögzítve -> szállítótól megrendelve). Viszont, ha valami oknál fogva visszaállítjuk az eredeti állapotra (szállítótól megrendelve -> rendelés rögzítve) és ez a két változtatás két státusz export között zajlik le, akkor hibát fog jelezni Unas rendszere! Ezt úgy lehet javítani, ha a Rendelés státuszát átállítjuk Actualban vagy Unasban egy másik státuszra.
- Csak a 6 hónapnál frissebb rendelések státuszait továbbítja a webáruház felé

Teljes export

Actual és ShopRenter áruház összekötésekor - miután a kezdeti beállításokat elvégeztük és kipróbáltuk az export, import folyamatokat néhány adattal - szükség van az összes cikk és készlet egyszeri feltöltésére (illetve bizonyos eltérések esetén később is elindítható). Ez nagyon erőforrás igényes, ezért mindenképpen az itt leírtak szerint járjon el. Sok cikk és kép esetén a feltöltési folyamat több lépcsőben történik, az esetleges szerver korlátozások elkerülése érdekében.

A későbbiekben, a beállított időzítéseknek megfelelően, már csak a változások szinkronizációja történik meg, jóval kisebb adatforgalom mellett. Ezután már nem javasoljuk a teljes export indítását.

Az Actual Webáruház kapcsolat modulban az Export gombra kattintással indul el a **teljes export**, ezzel feltöltésre kerülnek a webes cikk adatok.

Indítás:



Teljes export indításakor a program felteszi a kérdést, hogy kikapcsolja-e a képfeltöltést, mivel ilyen nagy mennyiségű képfájl átadása nagyon sokáig eltarthat.

A teljes exportálás a cikkek mennyiségétől függően hosszú perceket is igénybe vehet!

A háttérben a program az alábbi műveleteket végzi el, ha beállításra került az időzítésük:

- Actual beállítja az összes webesnek jelölt cikk web státuszát 1 értékre (azaz feltöltendő)
- Cikk export
- Készlet export
- Rendelés státusz export

A fenti folyamatot a webáruház első, induló feltöltése esetén javasoljuk, vagy további használat során, tömeges cikk- és képváltoztatás esetén.

A későbbiekben az Általános beállítások **képek feltöltése beállítás** fixen **bekapcsolva maradhat**, mert néhány kép feltöltése nem éri el az Unas méretkorlátot (128MB).

UNAS megrendelések importálása

Kapcsolat típusa:

Az UNAS webáruházban leadott rendelések automatikusan érkeznek ACTUAL-ba UNAS API-n keresztül: az UNAS API getOrder hívása alapján automatikusan, a rendelés időzítésnek megfelelően lekérésre kerülnek a még nem importált, új vevői rendelések.

Kapcsolódó beállítások:

- [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> UNAS Webáruház -> Megrendelések automatikus letöltése. A fenti opció kipipálása esetén az UNAS webáruházban leadott rendeléseket a program automatikusan letölti az UNAS API használatával. Ellenkező esetben a megrendeléseket manuálisan kell átadni az UNAS webáruház admin felületén.
- [Beállítás] -> Rögzített adatok -> Rögzített raktár. Amennyiben a [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> UNAS Webáruház -> Rendelés importálása az UNAS Webáruházból beállításban a „Vevői rendelés és Foglалás” verziót választottuk, szükséges a Rögzített raktár beállítása, egyéb esetben hibát fog jelezni a Rendelés Import funkció.
- [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Import -> Importálás időzítése (perc). A webáruházból történő megrendelések lekérdezése az itt megadott gyakorisággal történik (percben). A legelső indításkor csak az itt megadott idő (perc) alatt keletkezett rendeléseket tölti le (ha 5 percre van állítva az import, akkor az utolsó 5 percben érkezett rendeléseket kéri le).

Megjegyzés: lehetőség van hagyományos ACTUAL ftp kapcsolaton keresztül UNAS webáruházból megrendelések letöltésére is (lásd: „Megrendelések importálása” fejezet). Ebben az esetben a megrendeléseket manuálisan kell átadni az UNAS webáruház admin felületén. Ez a funkció már nem támogatott!

Bizonylatszám2:

Az Unas rendelésszám a Bizonylatszám2 mezőbe kerül tárolásra.

Ennek módosítása tilos, mert a státusz változás ez alapján kerül visszaküldésre webáruházbba!

Rendelés lekérdezés szűrési feltételek:

* *rendelés utolsó módosítási dátuma* - utolsó sikeres import dátuma, ideje tárolásra kerül Actual adatbázisba. Az áruházból azok a rendelések kerülnek letöltésre, amik ezen időpont után módosultak vagy jöttek létre

* *státusz: normál, nyitott állapotú rendelések* - webáruházból, a rendelés kereső szűrési feltételei között választható, legördülőből ez a státusz.

The screenshot shows the 'Megrendelések követése' (Track Orders) section of the UNAS system. At the top, there is a search bar with a 'Keresés' (Search) button and a 'Beérkezett' (Received) button. Below the search bar, there are several filter buttons: 'Minden leadott rendelés' (All placed orders), 'Minden típus' (All types), 'Minden szállítási mód' (All shipping methods), and 'Minden' (All). A dropdown menu is open for the 'Normál nyitott' (Normal open) status filter, showing options: 'Normál nyitott' (checked), 'Sikeresen lezárult' (Successfully closed), 'Sikertelenül lezárult' (Unsuccessfully closed), and 'Feldolgozáson kívüli' (Outside processing). Below the filters, there is a table with columns: '#', 'Azonosító' (Identifier), 'Dátum' (Date), and 'Név' (Name). The first row in the table shows an order with ID '1', identifier '45038-871025', date '202...', and name 'Ft Teszt Unas Magánszemély'.

Hiba esetén:

Ha rendelés import során xml fájl feldolgozási hiba van (pl. <RaktarKod>, <SzallMod>, <FizModID>), stb hibajelzés látható a webkapcsolati modul Részletek fülén, akkor a hibát javítani kell Actualban és/vagy Unas áruházban is (pl. szállítási mód adatokat össze kell hangolni a két rendszerben).

A hibás xml fájl megtalálható a C:\Temp\import\archiv mappában levő xxxxx-xxxxxx.xml.err néven.

Tételsorokban nem jelenik meg külön engedmény, ha egy termék ára kedvezményt tartalmaz, az engedménnyel csökkentett árat adja át UNAS.

Rendelés és foglalás:

Amennyiben „vevői rendelés és foglalás” van beállítva, akkor a rendszer automatikusan két bizonylatot készít. Az első egy vevői rendelés, a második pedig egy vevői foglalás, amely csak abban az esetben jön létre, ha a foglalásban szereplő cikkek a megadott raktárban rendelkezésre állnak - a beállításban szereplő rögzített raktárban: [Beállítás] -> Rögzített adatok -> Rögzített raktár. Ez utóbbi esetben a rendelés lezárt (Kifutott) állapotba kerül, és a továbbiakban a vevői foglalást lehet felhasználni.

UNAS rendelés import - Szállító kódját tartalmazó mező azonosítója:

Az UNAS webáruházból érkező rendelések feldolgozása során lehetőség van arra is, hogy a cikkhez rendelt szállító kódját is átvegyük. Ennek feltétele, hogy az UNAS admin felületén beállításra kerüljön a szállító partner kódja (ami megegyezik az ACTUAL-ban tárolt szállító kódjával). Jellemzően az UNAS Connestic programjában lehet ezt beállítani. Ha olyan cikk szerepel a rendelésben, amely ACTUAL-ban még nem létezik, akkor a cikket a program automatikusan létrehozza és hozzárendeli az alapértelmezett szállítót is.

Teendők:

- Unas admin felületén létre kell hozni a paramétert (Beállítások / Termék adatok / Termék paraméterek)
- Unas paraméter tulajdonságok közül az "Itt is megjelenjen" listában, a "Megrendelés exportban" nevűt pipálni
- Unas cikk adatok között értéket adni a paraméternek (Actual szállító kódja)
- Actualban az Általános beállításokban Unas paraméter azonosítót beírni: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> UNAS Webáruház -> UNAS rendelés import - Szállító kódját tartalmazó paraméter azonosítója

Sikertelen importálás esetén:

Amennyiben egy rendelés feldolgozása során hiba történik, akkor arról e-mailben értesítést kaphatunk, illetve a webáruház kapcsolat modul képernyőjén is látszódik a hiba. Ilyen esetben ellenőriznünk kell a naplóbejegyzéseket, és meg kell tennünk a szükséges lépéseket a hiba kijavítása érdekében.

Erről bővebben a „Hogyan ellenőrizzük az importálást?” pontban és a „Sikertelen importálás esetén” alpontban olvashatunk.

A megrendelés importban lévő adatok részletesen:

Megrendelés import		
XML név	Adat	Megjegyzés
PartnerModositas		Az ACTUAL-ban már meglévő partner adatainak a módosítása. Értéke a [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> UNAS Webáruház -> UNAS rendelés import esetén a partner adatok módosítása beállítástól függ. A partner adatainak módosítása (=1) azt jelenti, hogy az xml-ben lévő partner adatokkal (<Partner> kulcs alatt) módosítja az ACTUAL-ban lévő partner adatait. Azonosítási sorrend: 1. partnerkód, 2. adószám, 3. partner központi (székhely) e-mail címe -> lásd "Partner azonosítás" fejezet (32. oldal) Ha nem találja Actual a partnert, újként rögzíti.
BFejlec	Bizonylat fejléce	
- MozgasAlapID	Bizonylat típusa	Általános beállításokban megadott bizonylat típusnak megfelelően rögzíti Actual az import xml-ben megadott adatokat (Rendelés / Rendelés és foglalás / Számla)
- Kiallitas	Bizonylat kiállítási dátuma	A rendelés leadásának dátuma. Az Unasban utólag módosított rendelés változásai nem kerülnek át Actualba!
- Teljesites	Bizonylat teljesítési dátuma	Megegyezik a Kiállítás dátumával
- Esedekes	Bizonylat esedékességi dátuma	Megegyezik a Kiállítás dátumával
- Fizetve	Bizonylat fizetve státusza	Ha nincs unas válaszban a „fizetve” status, akkor nem kerül Actualba "Fizetve" elem. Ha benne van és "fizetve" vagy "túlfizetve" állapotú a rendelés, akkor 1 a Fizetve mező értéke, egyébként 0.
- FizModId	Fizetési mód azonosító	Unasban a fizetési módhoz berögzített "Külső azonosító" mezőben megadott kód, ami megegyezik az Actual fizetési mód azonosítóval (adatbázis kódjával). (ennek értékét az ACTUAL fizetési mód keresőjében lehet megkeresni)
- BSorszam2	Bizonylatszám 2	Unas megrendelés azonosító, ami az Actualban rögzített bizonylatnak a bizonylatszám 2 mezőjébe kerül
- Bmegjegyzes	Bizonylat megjegyzés	Unas megrendeléshez rögzített "vásárló megjegyzés" és "vásárló megjegyzés a szállító számára" típusú megjegyzések összefűzve kerülnek ide
- BelsoMegjegyzes	Bizonylat belső megjegyzése	Unas megrendeléshez rögzített "Adminisztrátor megjegyzés" típusú megjegyzés kerülnek ide Ehhez hozzáfűzésre kerül csomagpontra rendelés esetén a csomagpont azonosító is az alábbi formában: + gls esetén: *service*PSD,csomagpontID*service* vagy + expressOne: *service*D2S,csomagpontID*service*
- Devizanem	Bizonylat devizaneme	Bármilyen előre definiált devizanem (HUF, EUR,...)
- Barfolyam	Devizanem árfolyama	HUF esetén fixen 1, egyébként pedig a webáruházban lévő árfolyam
- TelephelyKod	Actual telephely azonosítója	A telephely kódja az ACTUAL-ban (a Telephely törzsadat űrlapján lévő „telephely kód” alfanumerikus mező értéke) Ezt az értéket kell az alábbi beállításban megadni: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> UNAS Webáruház -> UNAS rendelés import - Telephely
- WebaruhazID	webáruház azonosítója	Webáruház azonosító száma (1-6). ACTUAL-ban itt lehet beállítani: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Webáruház azonosítója

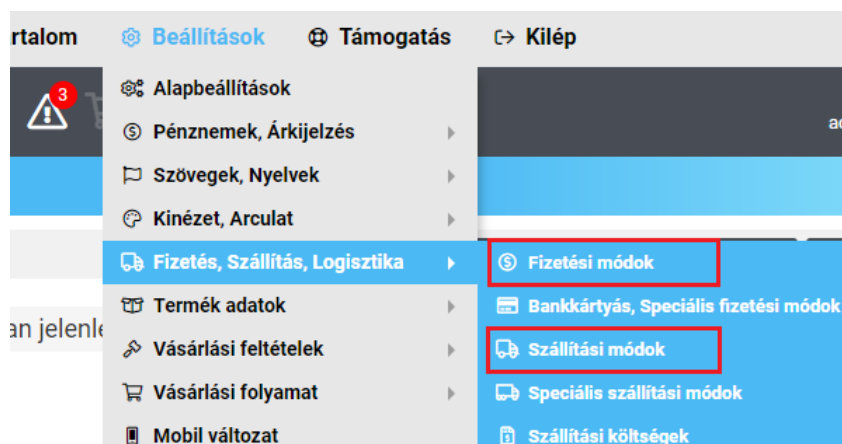
- SzallMod	Szállítási mód azonosító	Unasban a szállítási módhoz berögzített "Külső azonosító" mezőben megadott kód, ami megegyezik az Actual szállítási mód ikttatőszámával . Ennek értékét az ACTUAL szállítási mód keresőjében lehet megkeresni. (ACTUAL-ban a „Bizonylat tömb” funkcióban a vevői rendelés sorban ki kell pipálni a „Szállítási mód” oszlopot)
Partner	Partner adatok	
- PNev	Partner neve	
- Plrszam	Partner székhelyének irányítószáma	
- PHelyseg	Székhely helysége	a Plrszam és PHelyseg mező értékének karakterre meg kell felelnie az ACTUAL cím nyilvántartásában lévő értékekkel, ellenkező esetben a program új címként értelmezi és automatikusan felveszi a helység törzsbe
- OrszagISO2	Székhely ország 2 betűs kódja	pl. HU
- KozteruletNev	Székhely közterület neve	pl. utcanev
- KozteruletJelleg	Székhely közterület jellege	pl. út, utca, tér, stb
- Hazszam	Székhely házszám	pl. 2/b
- PEmail	Partner e-mail címe	Központi (székhely) e-mail cím
- PUgyfelNev	Alapértelmezett kapcs.tartó neve	
- PUTel1	Alapértelmezett kapcs.tartó tel.szám - UNAS kapcsolattartó telefonszáma kerül átadásra	
- PUTel2	Alapértelmezett kapcs.tartó 2. tel.szám - UNAS kapcsolattartó mbilszáma kerül átadásra	
- Adoszam	Partner adószáma	magyar adószám
- KozAdoszam	Partner közösségi adószáma	EU adószám
- PCsoportKod	Partner vevőcsoport kódja	Amelyik vevőcsoportba be van sorolva a vásárló. Import során a rögzítésre/módosításra kerülő Actual vevő ez alapján kerül besorolásra. Az UnasShop-ban lévő vásárló csoport azonosítóját kell beírni az ACTUAL-ban lévő vevő csoport „Iktatőszám” mezőjébe. Az UnasShop-ban a vásárló csoport kódját az adminisztrációs felületen a Megrendelések -> Vásárlók -> Vásárló csoportok menüpontban tekinthetjük meg az „Azonosító a webáruházban” mezőben.
- Maganszemely	Partner magánszemély tul.	1 az értéke, ha magánszemély, 0, ha cég.
Partnercim	Partner cím adatok	
- CimTipus	Cím típusa	Értéke: 2 -> normál szállítási címként kerül tárolásra vevőhöz -2 -> csomagpontos szállítási címet jelöl. Ez azt jelzi Actualnak, hogy nem kell Actual vevő törzsadatba menteni a címet (hiszen egy csomagpont, nem adott vevőhöz tartozó cím)
- CimNev	Partner címnév	Akinek a nevére kerül a kiszállítás (csomagpontra rendelés esetén is, tehát nem a csomagpont neve)
- IrSzam	Helység irányítószáma	pl. 1054
- Helyseg	Helység neve	pl. Budapest
- OrszagISO2	Ország 2 betűs kódja	pl. HU
- KozteruletNev	Közterület neve	
- KozteruletJelleg	Közterület jellege	pl. út, utca, tér, stb
- Hazszam	Házszám	pl. 2/b
Tel1	Szállítási cím telefon1	UNAS kapcsolattartó mobilszáma kerül átadásra
Tel2	Szállítási cím telefon2	UNAS kapcsolattartó telefonszáma kerül átadásra

Email1	Szállítási cím e-mail	UNAS vásárló e-mail kerül átadásra
Bsor	Bizonylat sorok	
- Cikkszám	Cikkszám	A cikk egyedi, Actual cikkszáma
- CikkTipus	Cikk Actual típusa	Alapértelmezett érték = 5 (kereskedelmi termék), szállítási vagy fizetési mód kezelési költség esetén = 6 (szolgáltatás) Ennek az értéknek akkor van jelentősége, ha újként mentjük a cikket, rendelés import során.
- CikkNev	Cikk megnevezése	Actualban a "Megnevezés (magyar)" cikknév
- Megyseg	Mértékegység	Actualban a Mértékegység törzsadatban, "Mértékegység" mező adata (pl. db)
- AfaID	Áfa Actual azonosító	Actual, a rendelés beérkezésekor az adott tételsorban levő áfa kulcsot kiolvassa, majd megpróbálja beazonosítani Actual áfa törzsadatok között a kulcshoz tartozót és annak adatbázis azonosítóját beírja xml fájlba. Ha nem lenne megadva, vagy nem sikerül áfa kulcs alapján azonosítani a törzsadatot, akkor az Actual cikk űrlapon rögzített áfa kulcsot használja a rendszer.
- AfaKulcs	Áfa kulcs	Az áfa kulcs értéke (pl. 27% esetén =27, ha nincs megadva, akkor a cikktörzsben megadott áfa kulccsal kerül rögzítésre)
- Mennyiseg	Cikk mennyisége	A rendelésben szereplő mennyiség adott termékből
- EgysegAr	Cikk egységára	Megrendelésben szereplő, kedvezményekkel csökkentett egységár Cikk törzsadatba nem kerül mentésre
- SorMegjegyzes	Tételsor megjegyzése	Ide kerül pl. a változat neve és értéke - pl. "termék színe: szürke"
- SzallitoCikkszám	Szállítói cikkszám	az alapértelmezett szállító cikkszáma rögzítésre kerül új cikk esetén. Actual általános beállítás: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> UNAS Webáruház -> UNAS rendelés import - Szállítói cikkszámot tartalmazó paraméter azonosítója
- SzallitoKod	Szállító partner kódja	az alapértelmezett szállító Actual partner kódja rögzítésre kerül új cikk esetén [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> UNAS Webáruház -> UNAS rendelés import - Szállító kódját tartalmazó paraméter azonosítója
- Vonalkod	Vonalkód	új cikk esetén a cikk vonalkód mezőjében tárolásra kerül az érték. Actual általános beállítás: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> UNAS Webáruház -> UNAS rendelés import - Cikk vonalkódját tartalmazó paraméter azonosítója

* A pirossal jelzett adatoknak mindkét rendszerben léteznie kell (a megfelelő azonosítóknak egyezniük kell)

Törzsadatok beállításai

Fizetési és szállítási mód beállítás:



Fizetési mód beállítása:

Be kell állítani az Actual – fizetési mód keresőben – <FizModID> mezőjében található számot az Unas fizetési mód felületen a „Külső azonosító” mezőbe (pl. utánvét esetén):

ACTUAL Ügyviteli Rendszerben:

Fizetési mód	Pénztár kezelés	<FizModID>	Ik
utalvány	☐	15	
utánvét	☐	6	
szkontó - átutalás 30	☐	11	11
szkontó - átutalás 10	☐	14	

UNAS-ban:

issel kapcsolatos kezelési költség költség:
Minimum kezel
Maximum keze

ÁFA 27 %

Külső azonosító 6

Egyedi logó
Csak PNG formátum! Nincs fájl

Szállítási mód beállítása:

Be kell állítani az Actual – szállítási mód keresőben – „Iktatószám” mezőjében található kódot az Unas szállítási mód felületen a „Külső azonosító” mezőbe (pl. GLS esetén):

ACTUAL Ügyviteli Rendszerben:

Szállítási mód

Szállítási mód

Iktatószám:

Megnevezés: GLS

Megjegyzés:

UNAS-ban:

ÁFA

Csomagolás tömege

Külső azonosító

Egyedi logó
Csak PNG formátum!

Rendelési státusz:

A státusz beállítás betűre pontosan meg kell, hogy egyezzen Actualban és Unasban. Actual törzsadatban minden bizonylat státuszt rögzíteni kell!

ACTUAL Ügyviteli Rendszerben:

Bizonylat státusz

Bizonylat státusz

Iktatószám:

Megnevezés:

Megjegyzés: Megtörtént a rögzítése a webről importált megrendelésnek

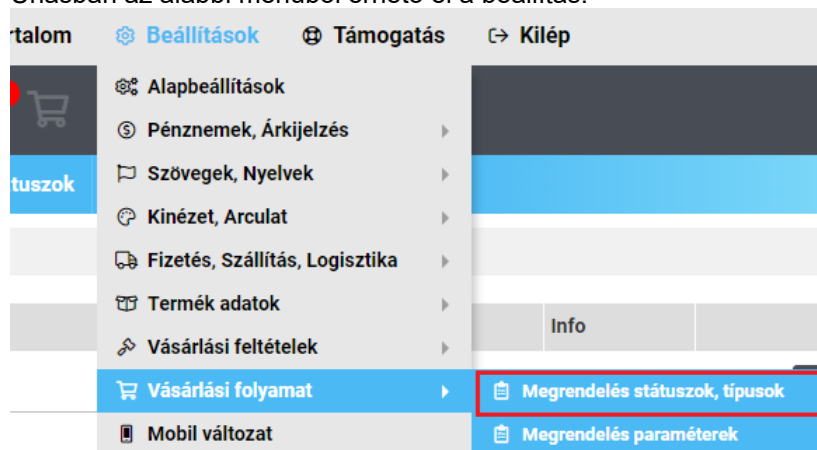
Az általános beállításban hozzá kell rendelni az egyes státusz törzsadatokat az eseményekhez:

Beállítás űrlap (Rendelések)

A rendszer alapadatainak beállításait végezheti el ebben a funkcióban. A bal oldali listából választhatja ki a paraméter csoportját, majd a jobb oldali táblázatban a paraméter a [Shift-F2] billentyűvel vagy közvetlenül a legördülő ablakból történő választással lehetséges. Az [R] oszlopban lévő 'R' betű jelzi a rendszer szintű (globális) beállításokat.

Rendelések	
R	Tulajdonság
R	Esedékes rendelések (nap)
R	Vevői rendelés esedékessége (nap)
R	Visszaigazolási javaslat esetén dátum eltolás (nap)
R	Visszaigazolási javaslat dátumának számítása
R	Vevői rendelés árfolyamának átvétele
R	Lejárt tartozások figyelése (nap)
R	Szállítói rendelés felvitelekor a maximális készlet figyelése
R	Szállítói rendelés nyomtatvány tételeiben fénykép megjelenítése
R	Státusz - Rendelés rögzítve
R	Státusz - Szállítótól megrendelve
R	Státusz - Áru beérkezett
R	Státusz - Kiszedés alatt
R	Státusz - Kiszedési hiány (hiány)

Unasban az alábbi menüből érhető el a beállítás:



UNAS törzsadat beállítás:

Megrendelés típus	Bővebb információkhoz KATTINTSON IDE »
Megrendelés státusz neve	01 - Rendelés rögzítve
Megrendelés státusz részletei ről a <i>Státusz módosítás</i> értesítő levelekbe	actual státusz rendelés

Bankkártyás fizetés kezelése

Ha azt szeretnénk, hogy a sikertelen bankkártyás rendelések ne kerüljenek be ACTUAL-ba, akkor az alábbi beállítások alapján lehet ezt megoldani.

1. lépés

Új megrendelés státusz létrehozása unasban:

Megrendelés típus	-
Megrendelés státusz neve	Bankkártyás, fizetésre vár
Megrendelés státusz részletei Tartalma belekerül a <i>Státusz módosítás</i> értesítő levelekbe	Bankkártyás fizetés megkezdve

Ebbe váltáskor küldjön a rendszer automatikus értesítést a vásárlónak

- ☐ Email
☐ SMS

Megrendelés státusz típusa

- ☐ Normál nyitott
☐ Sikeresen lezárult
☐ Sikertelenül lezárult
☒ Feldolgozáson kívüli (raktárfoglalással nem jár)

Számlázás állapota

- ☒ Ne változzon
☐ Nem számlázható
☐ Számlázható
☐ Számlázva

2. lépés:

Az online bankkártyás fizetési módnál (Barionnal és simple-nél is) az alábbi beállításokat kell elvégezni:

Sikeres fizetés esetén melyik státuszba váltson a rendelés

01 - Rendelés rögzítve

Megrendelés státusz

Ha a megrendeléshez ezt a fizetési módot választja a vásárló, akkor a kiválasztott státuszba kerül a megrendelés

Bankkártyás, fizetésre vár

3. lépés

Az unas-nál lehetősége van az ügyfeleknek sikertelen bankkártyás fizetés esetén utólag módosítani a rendelés fizetési módját. Ezek a módosított rendelések azonban a "Bankkártyás, fizetésre vár" státuszban maradnak. De ezt is lehet kezelni, az összes fizetési módnál, ami nem bankkártyás az alábbi be kell állítani:

Megrendelés státusz

Ha a megrendeléshez ezt a fizetési módot választja a vásárló, akkor a kiválasztott státuszba kerül a megrendelés

01 - Rendelés rögzítve

FTP funkciók

ACTUAL-ban rögzített szerződéses árak átvétele az UNAS-ban (UNAS „kibővített funkcionalitás” funkciója – már nem támogatott, ftp használat szükséges hozzá)

Lehetőség van UnasShop áruházban a cikkhez/partnerhez rendelt szerződéses árak átvételére is az ACTUAL által előállított export xml fájlok feldolgozásával.

A szerződéses árakat ACTUAL-ban a Kiegészítők -> Vevői szerződések menüpontban lehet rögzíteni.

A szükséges beállítások ACTUAL-ban:

- A szerződéses árak exportálását be kell állítanunk: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Export -> Szerződés exportálás időzítése (perc). A webáruház felé előállítandó szerződéses adatokat tartalmazó állomány az itt megadott időzítés szerint automatikusan elkészül, és a megadott export output mappába kerül (nullára állítva kikapcsolható).
- A partner adatok exportálásának időzítését be kell állítanunk: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Export -> Partner adat exportálás időzítés (perc). A webáruházba exportálhatóak a legfontosabb partner adatok, valamint a szerződésekben rögzített cikkek fix árai. A partner alapadatok és szerződéses árakat tartalmazó állomány az itt megadott időzítés szerint automatikusan elkészül, és a megadott export output mappába kerül. Nulla érték beírásával az exportálás kikapcsolható.

A további beállítások menete az UNASShop-ban:

- 1. lépés: Áruházban létre kell hozni a kérdéses vásárló csoportokat, megadva az Actual-beli csoportazonosítókat, mint külső azonosítók (vevő csoport iktatószám)
- 2. lépés: Vásárló lekérés indítása - ennek hatására a partner_export.xml fájl feldolgozásra kerül és a vásárlók rögzítésre kerülnek, besorolva a megfelelő csoportba is
- 3. lépés: Termék lekérés indítása - ennek hatására a cikk_export.xml fájl feldolgozásra kerül és a termékek rögzítésre kerülnek
- 4. lépés: Speciális árak lekérése indítása - ennek hatására a korábban rögzített termékek és a csoportok mentén rögzítésre kerülnek az esetlegesen beállított szerződéses árak

Fontos, hogy a funkció csak a cikkhez rögzített szerződéses árat kezeli (így pl. nem lehet cikkcsoporthoz megadott kedvezményeket átadni)!

UNAS beállítások képernyő képei (ftp használat esetén):

Beállítások Támogatás Kilép

- Alapbeállítások
- Pénznemek, Árkijelzés
- Szövegek, Nyelvek
- Kínézet, Arculat
- Fizetés, Szállítás, Logisztika
- Termék adatok
- Vásárlási feltételek
- Vásárlási folyamat
- Mobil változat
- SSL beállítás
- Külső kapcsolatok**
 - API kapcsolat
 - UnasPlaza kapcsolat
 - Facebook kapcsolatok
 - Google kapcsolatok
 - Közösségi média
 - Árösszehasonlító export, Feed
 - Chat a látogatóval
 - Minősítő rendszerek
 - Számlázás, Ügyvitel**
- Webáruházak szinkronizálása
- Tartalom védelem
- Webáruház adatai
- Felhasználó jelszó

UNAS SUPPORT ONLINE S 3 1 Actual tesztl actualteszt1.unas.hu

Számlázás, Ügyvitel ACTUAL

Vásárló lekérés Termék lekérés Speciális árak lekérése Raktár lekérés Beállítások

Az áruházban jelenleg nincs egy számlázható megrendelés sem!

Megrendelés státuszának állítása – ha szükséges

Megrendelés részletek Státusz történet Fizetés részletek Ellenőrzés Email küldés SMS küldés

Vissza Nyomtat Szállítólevél Elállási nyilatkozat Másolás Számlázás Újrakalkulál Töröl

Azonosító	Leadás ideje	Módosítás ideje	Státusz	Státusz értesítő	Számlázás állapota
45038-532629	2020.05.05 14:19	2020.05.05 16:14	Kiszállítás		Számlázható

Kapcsolattartó adatai Vásárló adatlapja Vásárló megrendelése

Név	Email cím	Telefonszám	Mobilszám
Testt Unas Kálmán	teszt@kronet.hu	+3611112222	+36201112222

Megrendelés számlázhatóságának állítása – FONTOS

OFFLINE

aktualteszt@unas.hu

Megrendelés részletek | **Státusz történet** | **Fizetés részletek** | **Ellenőrzés** | **Email küldés** | **SMS küldés**

Vissza | Nyomtat | Szállítólevél | Elállási nyilatkozat | Másolás | Számlázás | Újrakalkulál | Töröl

Azonosító	Leadás ideje	Módosítás ideje	Státusz	Státusz értesítő	Számlázás állapota
45038-532629	2020.05.05 14:19	2020.05.05 16:14	Kiszállítás		Számlázható

Kapcsolattartó adatok | Vásárló adatai | Vásárló megrendelése

Név: Teszt Unas Kálmán | Email cím: teszt@kronet.hu | Telefonszám: +3611112222 | Mobilszám: +36201112222

Kapcsolódó lehetőségek

FTP Host

FTP Port

FTP User

FTP Pass

Adózási mód: Adóköteles (normál ÁFA)

Az Actual programban kiállítandó ügylet típusa: Számla

Előtag: Számla, Megrendelés, Megrendelés+foglalás

Számlázóban használt raktár kódja

Kibővített funkcionális használata ☐ termék, raktár, vásárló és szerződés szinkron

Ajánlat importálása UNAS webáruházból:

Lehetőség van arra is, hogy a vevő ajánlatkérést adjon le az UNAS webáruházban. Az így leadott ajánlatkérés ideiglenes ajánlatként fog megjelenni az ügyviteli programban.

Kapcsolódó beállítás: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> UNAS Webáruház -> Ajánlat státusz azonosítója UNAS-ban.

Ebben az esetben a webáruházban a kosárba helyezett tételekről nem megrendelés készül, hanem egy ideiglenes vevői ajánlat. Ehhez a webáruház admin felületén először be kell állítani az ajánlat státuszt, és ennek a kódját kell beírni a fenti mezőbe.

UNAS webáruházból érkező rendelés alapján készült számlakép átadása pdf formátumban az UNAS webáruháznak:

Kapcsolódó beállítás: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Export -> Rendelés státusz export - a számlakép átadása. Amikor vevői számla készül a programban, akkor a fenti beállítás kipipálása esetén a program automatikusan elkészíti a számlaképet pdf formátumban, majd eltárolja a számla adatai mellett. Ezt a számlaképet a rendelés státusz export során átadja a webáruháznak.

Szállítói készlet adatok lekérése UNAS webáruházból:

az UNAS webáruházban lévő szállítói készlet adatokat lekérhetjük és tárolhatjuk a cikk úrlapon a szállítói adatok között. Kapcsolódó beállítások: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> UNAS Webáruház:

- UNAS készletek lekérésének időzítése (óra)

- UNAS készletek lekérés - szállító azonosító UNASban - extra paraméter: a fenti beállításban megadhatjuk, hogy melyik partner extra adatban tároljuk a szállító azonosítóját, amit UNAS-ban használunk a részletes készlet adatok nyilvántartásában.

Egyéb feltételek:

- a cikk úrlapon a szállítói adatok közé fel kell venni azokat a szállítókat, akiknek a készleteit le akarjuk kérni az UNAS webáruházból
- a szállítói készlet adat a cikk szállítói adatok közé kerül a "Szállítói készlet" mezőbe (Cikk úrlap - Szállítói adatok fül - adott szállító sorában a "Szállítói készlet" oszlop)
- az UNAS webáruházból lekért készlet felülírja a cikk szállítói adatok között lévő "Szállítói készlet" mező értékét
- csak azok a szállítói készletek lesznek letöltve, ahol a szállító extra adatában (fenti beállítás) ki van töltve az UNAS szállítói azonosító

Várható beérkezés dátumának átadása az UNAS webáruháznak:

Beállítás: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> UNAS Webáruház -> UNAS cikk export - Várható beérkezés extra adat. Ebben a beállításban adhatjuk meg, hogy melyik cikk extra adatban van tárolva a szállítói rendelés visszaigazolási dátuma. Erre egy tetszőleges cikk extra adatot használhatunk (szöveg típusú mező legyen). A szállítói rendelés/visszaigazolás módosításakor a program automatikusan beírja ebbe a mezőbe a cikk várható beérkezési dátumát. Az UNAS webáruházba történő cikk adatok exportálása során paraméterként átadjuk ezt az extra adatot. Egyéb feltételek:

- Az Unasban legyen létrehozva a szállítói visszaigazolás dátum paraméter.
- A cikk extra adat sablonjának megnevezése egyezzen meg az Unasban létrehozott szállítói visszaigazolás dátum paraméter nevével
- Az ACTUAL-ban létrehozott cikk extra adat sablon típusa "szöveg" típusú legyen
- Egy cikk esetén több várható beérkezési dátum esetén a program a legkésőbbi dátumot rögzíti a cikk extra adatban

UNAS webáruházba történő cikk adatok átadása során 4 extra adat feladása:

Kapcsolódó beállítás: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> UNAS Webáruház -> UNAS cikk export

- További státusz 1 (cikk extra adatban tárolva)
- További státusz 2 (cikk extra adatban tárolva)
- További státusz 3 (cikk extra adatban tárolva)
- "Érdeklődjön" státusz (cikk extra adatban tárolva)

ShopRenter webáruház kapcsolat

Az interfész lehetőséget biztosít arra, hogy a cikk és készlet adatok a ShopRenter API használatával közvetlenül a ShopRenter Webáruház adatbázisába kerüljenek. A funkció az ACTUAL Webáruház kapcsolat modul része, annak egyik kiegészítése, ezért a megfelelő működés érdekében az ahhoz szükséges beállításokat először el kell végezni. A modul működésének leírása ezen **kézikönyv első felében** található, az **abban leírtakat mindenképpen olvassák el az Általános Ismertető fejezetben** és végezzék el az ott leírt beállításokat!

A ShopRenter API használat miatt bizonyos beállításokat a ShopRenter Webáruházban is el kell végezni!

Export esetén a cikk és készlet adatokat Actual Webkapcsolati modul **közvetlenül a ShopRenter szerverére** küldi a ShopRenter API-n keresztül, azaz **nem használja az ftp kapcsolatot**.

Import a ShopRenter API-n keresztül történik, azaz a program képes automatikusan letölteni a ShopRenter Webáruházban keletkezett rendeléseket. A rendelésben bekövetkezett státusz változásokat automatikusan képes átadni a ShopRenter Webáruháznak.

ShopRenter API használatával működő funkciók:

- cikk export
 - cikk alapadatok
 - cikk cikkcsoportjai
 - normál árak
 - vevőcsoporthoz beállított egyedi árak, %-os kedvezmények
 - akciós árak (**a szerződésben mindenképpen javasoljuk az akció vége dátumot beállítani!**)
 - cikk képek (fő kép és cikk csatolmányok)
- készlet export
- megrendelés import
- megrendelés állapotának változása esetén státusz küldése

FONTOS!

Amennyiben csak a fenti funkciókat használjuk, akkor egyáltalán nincs szükségünk ftp tárhelyre. Ebben az esetben a webáruház beállításokban kapcsoljunk ki (beállítás értékét állítsuk 0-ra) minden olyan export/import funkció időzítést, amit nem használunk: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház menüben.

Összeköttetés használatának alap feltételei

Javaslat!

Az „*Actual-ShopRenter - Összekötés lépések lépésről lépésre.pdf*” dokumentációnk elolvasását is javasoljuk, ami a 2 rendszer összeköttetésével kapcsolatban ad rövid, tömör segítséget.

ShopRenter:

- ShopRenter webáruház vásárlása
- Új webáruház létrehozása után, ShopRenter Admin felületen – Beállítások – API kapcsolat beállításban, API státusz „Engedélyezett”-re állítani

ACTUAL:

- Rendelkeznünk kell az ACTUAL Webáruház kapcsolat modullal
- Rendelkeznünk kell az ACTUAL ShopRenter Webáruház interfész modullal

Egyéb feltételek ACTUAL-ban:

- A ShopRenterben lévő **kapcsolati adatokat** (ShopRenter Admin felületen – Beállítások – API kapcsolat beállításban), az Actual Általános beállítások - Rendszer paraméterek - Webáruház - ShopRenter webáruház beállítások közé kell beírni

- **Actual Naplózás mappa** beállításban megadott mappába kerül minden fájl, ami kommunikáció során létrejön a háttérben (export, import fájlok, ShopRenter.log)

Beállítás űrlap (Webáruház) - ShopR webuser

A rendszer alapadatainak beállításait végezheti el ebben a funkcióban. A bal oldali listából választhatja ki a paraméter csoportját, majd a jobb oldali táblázatban a [Shift-F2] billentyűvel vagy közvetlenül a legördülő ablakból történő választással lehetséges. Az [R] oszlopban lévő 'R' jelölés a [Shift-F2] billentyűvel vagy közvetlenül a legördülő ablakból történő választással lehetséges.

Csoportok

- Törzsadatok beállításai
- Események, bizonylatok beállításai
- Rendszer paraméterek
 - Tizedesek
 - E-mail beállítások
 - Interfész beállítások
 - Webáruház**
 - Export
 - Import
 - Ftp
 - UNAS Webáruház
 - ShopRenter webáruház
 - Adatgyűjtő (PDA)
 - Fájl csatolás

Webáruház

R	Tulajdonság	Érték
R	E-mail címzettje	teszt@valamidomain.hu
R	E-mail küldés	mindig
	Naplózás mappa	C:\temp\ShopRenter\
R	Takarékos üzemmód	☒
	Részletes naplózás	☒
	Webáruház kapcsolat típusa	ShopRenter áruház
	Webáruház azonosítója	5. webáruház
R	Napló fájlba írás gyakoriság (karakter)	5000
R	Régebbi fájlok törlése (nap)	0
R	Több webáruház kezelése (!)	☒

- Az **export és import folyamatok időzítését** is érdemes beállítani. Ezzel kapcsolatos részletes leírás, jelen Kézikönyv „Időzített export/import” és „Időzítés” fejezetében

Beállítás űrlap (Export)

A rendszer alapadatainak beállításait végezheti el ebben a funkcióban. A bal oldali listából választhatja ki a paraméter csoportját, majd a jobb oldali táblázatban a [Shift-F2] billentyűvel vagy közvetlenül a legördülő ablakból történő választással lehetséges. Az [R] oszlopban lévő 'R' jelölés a [Shift-F2] billentyűvel vagy közvetlenül a legördülő ablakból történő választással lehetséges.

Csoportok

- Törzsadatok beállításai
- Események, bizonylatok beállításai
- Rendszer paraméterek
 - Tizedesek
 - E-mail beállítások
 - Interfész beállítások
 - Webáruház**
 - Export**
 - Import
 - Ftp
 - UNAS Webáruház

Export

R	Tulajdonság	Érték
R	Export mappa	C:\temp\export\in\
R	Export output mappa	C:\temp\export\out\
R	Export archív mappa	C:\temp\export\archiv\
R	Cikk ár export időzítés (perc)	0
R	Cikk export időzítés (perc)	5
R	Készlet export időzítés (perc)	5
R	Készlet exportnál vizsgálat (nap)	10
R	Készlet exportálás raktáranként külön bontva	☒

 Beállítás úrlap (Export) - ShopR webuser

A rendszer alapadatainak beállításait végezheti el ebben a funkcióban. A bal oldali listából választhatja ki a [Shift-F2] billentyűvel vagy közvetlenül a legördülő ablakból történő választással lehetséges. Az [R] oszlop

Csoportok

- Törzsadatok beállításai
- Események, bizonylatok beállítás
- Rendszer paraméterek
 - Tizedesek
 - E-mail beállítások
 - Interfész beállítások
 - Webáruház
 - Export**
 - Import
 - Ftp
 - UNAS Webáruház

Export

R	Tulajdonság
R	Partner adat exportálás időzítés (perc)
R	Partner exportnál vizsgálat (nap)
R	Egyedi export - interfész neve
R	Egyedi export - interfész időzítése (perc)
R	Egyedi export - fájl előállítás helye
R	Egyedi export - mappa extra sablonja
R	Bizonylat státusz exportálás időzítése (perc)
R	Vevői rendelés (foglalás) export időzítése (perc)
R	Új vevői rendelés státusz export időzítése (perc)

 Beállítás úrlap (Import) - ShopR webuser

A rendszer alapadatainak beállításait végezheti el ebben a funkcióban. A bal oldali listából választhatja ki a [Shift-F2] billentyűvel vagy közvetlenül a legördülő ablakból történő választással lehetséges. Az [R] oszlop

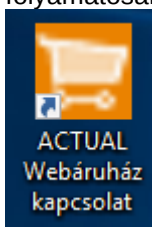
Csoportok

- Törzsadatok beállításai
- Események, bizonylatok beállítás
- Rendszer paraméterek
 - Tizedesek
 - E-mail beállítások
 - Interfész beállítások
 - Webáruház
 - Export
 - Import**
 - Ftp

Import

R	Tulajdonság
	Import mappa (web rendelések)
	Import output mappa (visszaigazolás)
	Import archív mappa
	Importálás időzítése (perc)
R	Cikk importálás engedélyezve
R	Árlista import fájl ellenőrzésének gyakorisága (perc)
R	Automatikus foglalás generálás az élő vevői rendelésekhez

- Ha elvégeztük a beállításokat, el kell indítani az Actual Webkapcsolati modult (KrWeb.exe) –a működéshez folyamatosan futnia kell a modulnak.



- A működés során **ellenőrizni tudjuk a folyamatokat** a Webkapcsolati ablakban. Részletek a „Tesztelés / Hogyan ellenőrizzük az exportálást” és „Tesztelés / Hogyan ellenőrizzük az importálást” fejezetben.
- a webre feltöltendő cikk és cikkcsoport tulajdonságok beállításairól a **„Webes megjelenést befolyásoló egyéb tényezők”** fejezetben olvashatunk.
- Azon cikkek esetén, amelyeket a webáruházban meg akarunk jeleníteni, a cikk úrlapon a „Webáruházba feltöltendő” és a „Weben jelenleg kapható” opciók legyenek kipipálva.

Terminológia

Bizonyos elnevezések némileg különböznek a két rendszerben.

ShopRenter	ACTUAL
Termék	Cikk
Kategória	Cikkcsoport

Korlátok, funkciók működési hasznos információi:

FIGYELEM!

Az alábbi listát mindenképpen javasoljuk átolvasni és a leírtaknak megfelelő beállításokat elvégezni a cikkek, képek, egyéb törzsadatokban, hogy a kapcsolat használata, kiépítése minél zökkenőmentesebb legyen!

- **Háttér méretkorlátok**

Az alábbi, ShopRenter által szabott korlátok figyelembevételével készült el a két rendszer közötti kapcsolat. Egy korlát elérése esetén új kapcsolatot épít fel a háttérben Actual, amelynek révén a maradék adatok kerülnek áttöltésre. Így kicsit lassabb lehet az adatátvitel az újracsatlakozások miatt, viszont előnye, hogy

- nagy mennyiségű adat szinkronizációja is megvalósítható (pl. több ezer cikk exportja, több száz kép feltöltése), (pl. 100 MB méretű cikk export – cikk + kép adat – esetén 4 hívás történik a háttérben)
- eközben nem igényel manuális beavatkozást.

Korlátok:

- **Export adat méretkorlát:** 32 MB
- **Adat mennyiségi korlát:** 1000 db / hívás
- **Rendelési import korlát:** 200 db / hívás

- **Kapcsolótábla kitöltésének hiánya, vagy helytelen adattal kitöltés**

Ha ACTUAL-ban a „Webáruház – szinkronizáció beállítások” űrlapon a cikkcsoport, vevőcsoport fölön a „Külső azonosító” oszlop nincs kitöltve, akkor a program figyelmeztető üzenetet küld.
Ha helytelen a beírt azonosító, akkor hibát fog visszaadni ShopRenter.

Ilyen hibaüzenet lehet:

Hibakód - 400, 40007,

hibaüzenet: *The given OuterId is not exist:....* -> Valószínűleg az Actual Kapcsolótáblában nem minden cikk- és/vagy vevőcsoporthoz a ShopRenter azonosító került beírásra, hanem valami másik kód.

pl. cikkcsoport név: Samsung termékek, Kapcsolótábla Iktatószámba beírva: SAMSUNG -> helytelen
Kapcsolótábla Iktatószám helyes kitöltés: 156 -> ShopRenter ID

- **Törlés:** Ha cikk, cikkcsoport, vevőcsoport, áfa, nyelv törlésre kerül a webáruházban, akkor párhuzamosan Actualban is törölni kell!
- **Raktár:** csak a „Raktár1” (stock1) raktárt kezeljük cikk készlet exportban és rendelésben is (ebben szerepel a rendelt mennyiség)
- **Képek**
A feltöltendő fájlok csak az angol ABC betűit és (), _ , - , karaktereket, illetve számokat tartalmazhatnak!

Manuális fájlfeltöltéshez ShopRenter áruházba a következő linken található leírás:

<https://support.shoprenter.hu/hc/hu/articles/215106038-F%C3%A1jlok-felt%C3%B6lt%C3%A9se-%C3%A9s-kezel%C3%A9se>

A jelenleg feltölthető fájlformátumok a következők:

- Képek: jpg, jpeg, png, gif. – **ShopRenter által javasolt típus: .jpg**

Képek csak az áruház FTP tárhelyének „product” mappájába kerülnek feltöltésre! Nem választható másik mappa

- **Több webáruház üzemmód + teljes export**

Ha több webáruház kiszolgálását állítottunk be Actualban, mielőtt a teljes export funkciót indítanánk az egyik webáruház kapcsolatban (KrWeb.exe), a többi kapcsolatot le kell állítani !!

(a háttérben a program, minden webesnek jelölt cikket feltöltendőnek jelöl meg, így esetleg a többi kapcsolat is feltöltené többi webáruházba az összes cikket, ezzel fölöslegesen növelve az adatforgalmat)

A bevezetéssel kapcsolatos javaslatok:

- A nem használt export és import műveletek esetén az időzítést kapcsoljuk ki (az érték legyen 0): [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház !
- Ha csak 1 webáruház kapcsolatot használunk, akkor az ACTUAL-ban a [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház beállításában a többi típushoz (FTP, Unas) tartozó beállításokat hagyjuk alapértéken, üresen (pl. felhasználói név, jelszó, boltazonosító, stb). Az ftp kapcsolatot állítsuk <nincs> értékre: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Ftp -> Ftp használata. Természetesen, ha több webáruház kapcsolatot használunk, akkor értelemszerűen a megfelelő webáruház típus adatait töltjük ki.
- Az összeköttetést célszerű először Demo rendszerekben (Actual és webáruház) kipróbálni, és csak akkor megvalósítani az éles rendszerben, ha már minden tökéletesen működik (ebben az esetben ügyeljünk rá, hogy a teszt rendszerben elvégzett beállításokat az éles rendszerben is elvégezzük)

A teszteléssel kapcsolatos tudnivalók:

- Ha az export/import funkciók során hiba jelentkezik, akkor első lépésben érdemes a napló bejegyzéseket ellenőrizni:
- ACTUAL napló fájlok helye: c:\temp\log mappában éééé_hh_nn.log formában (pl. 2024_02_14.log), illetve a beállításban szereplő mappában: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Naplózás mappa
- Shoprenter naplófájl: c:\temp\log mappában az shoprenter.log fájl

Cikk export

Kapcsolótábla

A helyes működés érdekében az ACTUAL és ShopRenter törzsadatokat össze kell szinkronizálni. Ehhez nyújt segítséget az ACTUAL Ügyvitelben a [Beállítás] ikon melletti menüben elérhető „Webáruház – szinkronizáció beállítások” menüpont (továbbiakban: **Kapcsolótábla**).

Az itt található összes olyan törzsadat esetén **meg kell adnunk a ShopRenter áruházban lévő azonosítókat, melyeket mindkét rendszerben használunk!**

1. Első lépésként a „Webáruház” listában válasszuk ki, hogy melyik webáruház beállításait szeretnénk megadni.

2. A bal oldali cikkcsoport hozzáadása gomb segítségével megadhatjuk, hogy

- a legördülőből kiválasztott webáruházban

- **melyik webes cikkcsoport**

- webesnek jelölt cikkeit

figyelje a program exportálás során.

Ha az adott webáruházban az összes webes cikkcsoport cikkeit szeretnénk, hogy részt vegyenek az exportban, akkor hagyjuk üresen a táblázatot.

További hasznos információk a cikkcsoport szinkronizációval kapcsolatban: [Cikk export során kezelt törzsadatok / Cikkcsoportok alfejezetben](#)

3. A jobb oldali táblázatban választhatjuk ki az adott törzs adatot a fülek segítségével, valamint itt adhatjuk meg a „Külső azonosító” mezőben az adott webáruházban rögzített törzsadat azonosítóját (ID). A füleken az alábbi törzsadatokhoz tartozó külső (webáruházban lévő) azonosítókat lehet megadni:

- Fizetési mód (azonosító: külön táblázatból)
- Szállítási mód (azonosító: külön táblázatból)
- Cikkcsoport (azonosító: ShopRenter ID)
- Vevő csoport (azonosító: ShopRenter ID)
- Rendelés státusz (azonosító: ShopRenter ID)



A webáruház kapcsolat modul az ügyviteli rendszer és a webáruház(ak) közötti szinkronizációja során bizonyos törzsadatokat is használ. A két különböző rendszerben meglévő törzsadatok webáruházban lévő külső azonosító megadásával. Ezeket a beállításokat végezhetjük el ebben az ablakban.

Webáruház 1.

5. webáruház

A lenti táblázatban állíthatja be, hogy az egyes webáruházak esetén milyen cikkszoportba tartozó cikkek szinkronizációja történjen meg a webáruház kapcsolat modulban.

Cikkszoport hozzáadása [F3]

2.

Cikkszoport törlése [F8]

Cikkszoport
Élelmiszer
ShopRenter csoportok

ShopRenter áruház

A lenti táblázatokban állíthatja be a webáruház szinkronizáció során szükséges törzs adat során dupla kattintással megnyílik az adott törzsadat űrlapja.

Fizetési mód | Szállítási mód | **Cikkszoport** | Vevő csoport | Rendelés státusz**3.**

Megnevezés	Külső azonosító
Élelmiszer	153
Élelmiszer » Édességek	162
Élelmiszer » Fűszerek	203
Élelmiszer » Jövedéki	165
Élelmiszer » Sósétel	167
Élelmiszer » Tejes élelmiszer	172
Élelmiszer » Tejes élelmiszer » Vajak	191
Élelmiszer » Zöldség	186
Élelmiszer » Zöldség » Céklák	189
Építkezés » Bútorok	
Főcsoport	
Gyógyszerek	
Import teszt1 főcsoport	
Import teszt1 főcsoport » Sósétel	
Karimák	
Kellékanyagok	
Növény	
ShopR. főcsoport	
ShopR. főcsoport » ShopR. alcsoport	
ShopRenter csoportok	152
ShopRenter csoportok » SR Élelmiszer	157
ShopRenter csoportok » SR Élelmiszer » SR Édesség	200
Számítógép	
Számítógép ház	
SZÁMTECH CUCCOK	

Ment, bezár

Bezár (Esc)

FONTOS!

Az alábbi törzsadatokat (áfa, nyelv, cikkszoport, vevőcsoport, fizetési mód, szállítási mód, rendelés státusz) a ShopRenter áruházban összhangba kell hozni az ACTUAL törzsadatokkal!
Ezeket nem csak a két rendszer összekötésekor kell végrehajtani, hanem a későbbi változások során is!

Milyen cikkek kerülnek exportálásra?

- legyen webes, azaz cikk űrlapon Web fülön a „Webáruházban megjelenik” legyen pipált
- *webstátusz* értéke legyen nagyobb, mint 0
- időzítés legyen beállítva
[Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Export -> Cikk export időzítés (perc)
- ha be van kapcsolva a *cikkszoport szinkron* az Actual Általános Beállításokban, akkor
 - * a Kapcsolótáblában legyen kitöltve a cikkszoport ShopRenter azonosító
 - * helyes azonosítót adjunk meg (ne más csoport azonosítója vagy ne az Actual azonosító legyen beírva)
 - * cikkszoport is legyen webes
 - * cikkszoport létezzen ShopRenter áruházban
- ha *vevőcsoport*hoz kapcsolódó normál vagy akciós árat szeretnénk feltölteni, akkor
 - * a Kapcsolótáblában legyen kitöltve a vevőcsoport ShopRenter azonosítója
 - * helyes azonosítót adjunk meg - ellenkező esetben hibát ad vissza ShopRenter áruház
 - * vevőcsoport létezzen ShopRenter áruházban

Kapcsolótábla kitöltésének hiánya, vagy helytelen kitöltése esetén hibát ad vissza ShopRenter áruház

Cikk export során kezelt törzsadatok:

- **Cikkek**

Actual csak **cikkszám alapján** tudja a szinkronizációt elvégezni a két rendszer között, ezért figyelni kell arra, hogy mindkét rendszerben azonosak legyenek a cikkszámok!

A cikkszám végén ne legyen szóköz!

A cikk export során, a cikkek feltöltését és adatainak módosítását a Webkapcsolati modul automatikusan végzi

- **Cikkcsoportok**

Cikkcsoport szinkronizációval kapcsolatos beállítás Actualban: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> ShopRenter webáruház -> Cikkcsoport szinkronizáció

3 működési eset fordulhat elő:

1. A cikkcsoport szinkronizációt kikapcsoltuk az általános beállításokban

A két rendszerben külön kell, manuálisan kezelni a cikkcsoportokat, Actual nem végez semmilyen cikkcsoport műveletet (létrehozás, módosítás, törlés, cikkek csoportba sorolása exportáláskor).

2. A cikkcsoport szinkronizáció be van kapcsolva, Actualban és ShopRenter áruházban megegyezik a cikkcsoport struktúra

Mindkét rendszerbe ugyanazokat a cikkcsoportokat kell rögzíteni.

Új létrehozás, Módosítás, Törlés funkciókat **manuálisan kell végrehajtani mindkét rendszerben!**

Végrehajtandó műveletek:

- **Shoprenter admin felületen:** manuálisan felvinni a kategóriákat (Termékek / Kategóriák)
- **Actual törzsadatokban:** manuálisan felvinni a cikkcsoportokat, ha még nem léteznek (Törzsadatok / Cikk adatok / Cikkcsoport)
- **Actual Kapcsolótáblában:** be kell írni a ShopRenter Kategória ID értékét a Cikkcsoport fül Külső azonosító oszlopába

3. A cikkcsoport szinkronizáció be van kapcsolva, de Actualban és ShopRenter áruházban NEM egyezik a cikkcsoport struktúra

Végrehajtandó műveletek:

- **Shoprenter admin felületen:** manuálisan rögzíteni a kategóriákat, ha még nincsenek (Termékek / Kategóriák)
- **Actual törzsadatokban:**
 - * **Rögzíteni kell az összes, áruházban létrehozott cikkcsoportot is Actual cikkcsoport törzsadatokban** (Törzsadatok / Cikk adatok / Cikkcsoport)
 - * Célszerű lehet egy új főcsoportot rögzíteni Actual cikkcsoport törzsadatban, pl. "ShopRenter csoportok" vagy "Webes csoportok" vagy más néven, majd ez alatt rögzíteni az áruházi cikkcsoportokat. (Így Actual használat szempontjából elkülönítésre kerülhetnek a webes csoportok)
 - * Csak ezeknek a csoportoknak pipáljuk be „webáruházban megjelenhet” tulajdonságot!
- **Actual Kapcsolótáblában:** be kell írni a ShopRenter Kategória ID értékét a Cikkcsoport fül Külső azonosító oszlopába

FONTOS TUDNIVALÓK CIKKCSOPORT SZINKRONIZÁCIÓVAL KAPCSOLATBAN!

- * Kapcsolótáblában kiválaszthatók elsődleges és további cikkcsoportok, fő- és alcsoportok is
- * Kapcsolótáblában ki kell tölteni a ShopRenter ID-kat (Cikkcsoport fül Külső azonosító oszlopában) azon

csoportoknál, amikbe webes cikkeket sorolunk

* Csak azon cikkcsoportoknál pipáljuk a „Webáruházban megjelenik” tulajdonságot, amik részt vesznek a szinkronizációban!

* Ha szeretnénk, hogy cikk exportban átadásra kerüljenek cikk adatok között a cikkcsoportok is, legyen bekapcsolva a [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> ShopRenter webáruház -> Cikkcsoport szinkronizáció

Az ID értéke kiolvasható ShopRenter admin felületről:

The image shows two parts of the ShopRenter admin interface. The top part is a sidebar menu with 'Termékek' highlighted. The bottom part is a table titled 'Kategóriák' (Categories) with columns for 'STÁTUSZ', 'TERMÉKEK STÁTUSZA', 'ID', and 'KATEGÓRIA'. The 'ID' column is highlighted, and the values 174, 185, and 177 are shown in the rows for 'Computer', 'Computer > Merevlemez', and 'Computer > Monitor' respectively.

STÁTUSZ	TERMÉKEK STÁTUSZA	ID	KATEGÓRIA
☐	✓	174	Computer
☐	✓	185	Computer > Merevlemez
☐	✓	177	Computer > Monitor

Actual Kapcsolótáblába Kategória ID érték beírásának a helye:



A webáruház kapcsolat modul az ügyviteli rendszer és a webáruház(ak) közötti szinkronizációja során bizonyos törzsadatokat is használ. A két különböző rendszerben meglévő törzsi webáruházban lévő külső azonosító megadásával. Ezeket a beállításokat végezhetjük el ebben az ablakban.

Webáruház

5. webáruház

A lenti táblázatban állíthatja be, hogy az egyes webáruházak esetén milyen fő cikkcsoportba tartozó cikkek szinkronizációja történjen meg a webáruház kapcsolat modulban.

Cikkcsoport hozzáadása [F3]

Cikkcsoport törlése [F8]

Cikkcsoport
▶ Élelmiszer
ShopR főcso

ShopRenter áruház

A lenti táblázatban állíthatja be a webáruház szinkronizáció során szükséges törzsi adatokat. A lenti táblázatban állíthatja be a webáruház szinkronizáció során szükséges törzsi adatokat. A lenti táblázatban állíthatja be a webáruház szinkronizáció során szükséges törzsi adatokat.

Fizetési mód

Szállítási mód

Cikkcsoport

Vevő csoport

Megnevezés	Külső azonosító
▶ Merevlemez	185
Monitor	177

• Áfa kulcsok

A webes cikkekhez beállított Áfa kulcsoknak szerepelniük kell ShopRenter áruházban is.

(Új Áruházban automatikusan létrehozott a 27% áfa, de érdemes ellenőrizni!)

Ami nem szerepel áruházban, azt manuálisan kell rögzíteni.

ShopRenter áruházban: Beállítások / Pénzügyi beállítások / Adó osztályok

(Cikk export folyamat elején Actual automatikusan lekérdezi ShopRenter azonosítókat, így ezeket nem kell manuálisan beírni sehova Actualon beállításokban. Áfa azonosítókat csak a cikk export folyamat használja)

• Nyelv

Cikk exportban használt, a cikk megnevezés, leírás, mértékegység adatok átadásához.

(Új Áruházban automatikusan létrehozott a Magyar nyelv, de érdemes ellenőrizni a meglétét!)

ShopRenter áruházban: Beállítások / Lokáció beállítások / Nyelv

(Cikk export folyamat elején Actual automatikusan lekérdezi ShopRenter azonosítókat, így ezeket nem kell manuálisan beírni sehova Actualon beállításokban. Nyelv azonosítókat csak a cikk export folyamat használja)

• Vevőcsoportok

Cikk export folyamatban a csoporthoz rögzített árak áruházba feltöltésében, rendelések import folyamatban a rendelésben szereplő vevőnek a csoportba sorolásában használt adat.

(ShopRenter működés: ShopRenter áruházban minden regisztrált vevő automatikusan besorolásra kerül az alapértelmezettnek megjelölt csoportba.)

Végrehajtandó műveletek:

- **Shoprenter admin felületen:** vevő csoportok manuális rögzítése (Vevők / Vevői csoportok)

- **Actual törzsadatokban:** vevő csoportok manuális rögzítése (Törzsadatok / Vevő adatok / Vevő csoport)

- **Actual Kapcsolótáblában:**

Manuálisan kell beírni a ShopRenter Vevői csoportok ID értékét, a Vevőcsoport fül Külső azonosító oszlopába.

Vevőcsoport azonosítókat (ID) a Shoprenter admin felületén az alábbi módon nyerhetjük ki

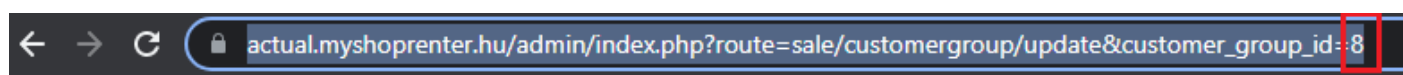
Kezdőlap > Vevői csoportok

Vevői csoportok

Törlés Új hozzáadása

☐	VEVŐI CSOPORT NEVE ↑	SORREND	MŰVELET
☐	Alapértelmezett (Alapértelmezett)	0	
☐	Összes vevő	1	
☐	Vevői csoportok	1	

A módosításra megnyitott vevőcsoport azonosító **a böngésző címsorából** olvasható ki



• Árak feltöltése cikk exportban

Az alábbi beállításokban megadott árak kerülnek cikk exportba az egyes cikkekhez

alap ár (normal) – Actualban, a ShopRenter általános beállításokban megadott ároszlop ára
 [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> ShopRenter webáruház -> Webáruház árszlop

általános akciós ár (sale) –

- cikk úrlapon az „Akciós nettó ár” oszlopban megadott ár,
 vagy

- „Mindenkire” vonatkozó vevői szerződésben rögzített akciós ár, ha olyan árszlophoz írjuk be, ami szerepel a „Webáruház árszlop” (alap ár) általános beállításban

Ha több általános akció is beállításra került, adott cikkre vonatkozóan a kedvezőbbet tölti fel Actual

vevőcsoport alap ár (special) – Actual vevőcsoport törzsadatban beállított árszlop ára

Vevő csoport

Vevő csoport

Iktatószám: Áktív ☒

Megnevezés:

Megjegyzés:

Eladási árszlop (HUF): Fogy. ár

Ment, bezár ✕ Bezár (Esc)

vevőcsoport akciós ár (special) – vevői szerződésben rögzített „Akciós” ár, adott vevőcsoporthoz. Mindegy, hogy „%-os kedvezmény”, vagy „Egyedi ár” formában adtuk meg az akciót.

Javasoljuk lejáratí dátum beállítását a szerződésben, nehogy végtelen maradjon az akció!

FONTOS!

Amennyiben ShopRenter áruházban korábban rögzítésre került vevőcsoport ár és/vagy akciós ár és újat töltünk fel, az eredeti árak megmaradnak, azaz az export folyamat nem törli az eredeti árakat, csak hozzáfüzi az újat.

Ha egy áruházban már fent levő árat módosítunk, akkor azt felülírja az export folyamat.

Például:

- Ha „Viszonteladó” vevőcsoport egyedi ára eddig 150 Ft volt egy adott termékre és most megváltoztatjuk Actualban 160 Ft-ra, akkor ez a módosítás feltöltésre kerül Áruházba is.
- Ha eddig volt „Viszonteladók” és „VIP” nevű vevőcsoportokhoz akciós ár hozzárendelve áruházban és most frissen beállítunk Actualban az „Extra Partnerek” nevű csoportokhoz új akciót, akkor az Áruházban mind a 3 vevőcsoport akciós ára fent lesz, azaz semmi sem kerül törlésre az új akció feltöltésével.

Általános akció beállítása:

A vevői szerződést Actualban minden partnerre vonatkozóan kell rögzíteni az alábbi módon:

- *Szerződés kire vonatkozik:* „Mindenkire”
- *Sorok felvitele fölön:* „Megadott cikkekre” vagy „Megadott cikkcsoportra”
- *Ártípus:* „Egyedi ár” vagy „Százalékos kedvezmény”
- *Általános beállításokban megadott árszlopra vonatkozóan:* [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> ShopRenter Webáruház -> Webáruház árszlop.
- „Akciós ár”, „Aktív” jelölőnégyzet legyen pipált
- „Megadott ár érvényessége”: kezdő és vég dátumokkal rögzítve

Vevői szerződés (Mindenki)

Bizonylat műveletek Táblázat műveletek

Fejléc Sorok felvitele

☐ Minden cikkre [F9]
☒ Megadott cikkre [F11]
☐ Megadott cikkszoportra [F12]

Cikk megnevezése
(KAJA092) Cékla fekete

☒ Egyedi ár 112,0 HUF 3. ároszlop
☐ Költség plusz 0,00 % Fogy.ár
☐ Százalékos kedvezmény 0,00 % Fogy.ár
☐ Egyedi kedvezmény 0,0 HUF Fogy.ár

Deviza HUF - Magyar forint
Megadott ár érvényessége [F2] 2021.10.10. — 2021.12.31.
Mennyiség (szerz.) 0,00 Mennyiség (maradt) 0,00

☐ További kedvezmény
☒ Akciós ár (web)
Alapár:
☒ Fix (rögzített)
☒ Aktív

Cikk export során előforduló hibák, megoldásai:

- HIBA: „A következő cikkszoport/vevőcsoport hiányzik Actual Kapcsolótáblából, vagy nincs kitöltve a ShopRenter azonosítója”
- MEGOLDÁS:
 - a ShopRenter admin oldalon a termékek - kategóriák táblázatban olvassuk ki az adott kategória (cikkszoport) kódját az [ID] oszlopban

ACTUAL Ügyvitelben a Beállítás - Webáruház - szinkronizáció beállítások űrlapon a Cikkszoport fülön írjuk be a "Külső azonosító" mezőbe az [ID] oszlop értékét, majd mentjük el.

Képek feltöltése

A cikk exportban részt vevő cikkek fő és további képei is feltöltésre kerülnek.
Képformátumok: jpg, jpeg, png, gif. – **ShopRenter által javasolt típus: .jpg**

Képeket két helyen tudunk beállítani Actualban.

- **fő (alapértelmezett) kép** -> cikk űrlap / Egyéb fül / Kép URL mező

Árak | Szállítói adatok | Készletek | **Egyéb** | Vevői cikkszámok | Leírás [F11] | Receptúra | Web

Főkönyvi csoport [F2]: Áruk
Extra sablon csoport [F2]: Kellékek
Származási hely [F2]: <üres>
Költséghely:
Cikk-raktár tulajdonság [F2]: <üres>

Kép, fájl csatolása cikkhez
☒ Kép URL: enovo_L2252p_1-540x405.jpg

Jutalék kulcs (%)
Nettó súly (kg):
Bruttó súly (kg):
Méret (m3):
☒ Nyomtatható
☐ Közvetített

- **további képek** -> cikk űrlap vagy cikk kereső / Csatlós gomb / Csatlós ablakban Fájl kiválasztás mező

Cikk űrlap

Megjegyzés Extra Beépülés Események **Csatolás** Grafikon

Cikkzám [F12] MON0003 Vonal kód [F2]

Új (F3) Módosít (F5) Töröl (F8) Másol (F7) Frissít (F4) Listához ad **Csatolás** Bezár (Esc)

Csatolások

Bors

A csatolások felviteléhez írja be a csatolás nevét és a csatolt fájl teljes elérési útvonalát, majd nyomja meg az [Új sor (F3)] gombot

Csatolás leírása	Fájl teljes neve
aaaa	bors2.jpg
bbbb	bors3.png
bors gif__	bors4.gif

Fájl megnyitása + Mappa Új sor (F3) Módosít (F5) Töröl (F8)

☒ Előnézet

Fájlokat tömegesen csatolhatunk drag & drop módszerrel, ha az [Új sor (F3)] gombra ráhúzzuk a Fájlkezelőben kijelölt fájlokat (a lenti vezérlőkben lévő adatokkal evüött rögzül).

Csatolás leírása:

Fájl kiválasztása

☐ Webáruházban megjelenik ☐ Fájl (kép) változott

Mentés (F6) Frissít (F4) Másol (F7) Keres Excel Oszlop Beállítás Bezár (Esc)

Képek csatolási módjának beállítása Actualban

a, NEM központi tárhelyen tartjuk a képeket

Ebben az esetben a Kép beállítási mezőkben meg kell adni a képfájl teljes elérési útvonalát + képletet!

b, központi tárhelyen tartjuk a képeket

Az általános beállításokban meg kell adnunk a cikkekhez csatolt képek központi tárhely elérési útvonalát:
[Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Fájl csatolás -> Cikkhez csatolt fájlok (képek) központi tárolóhelye.

Ha ez beállításra került, akkor a Kép beállítási mezőkben elegendő már csak a képletet beírni.

Ha kép csatolások különböző kliens gépekről történnek, érdemes az alábbi beállítást is pipálni, hogy a kliens gépről a központi mappába automatikusan másolásra kerüljenek a képek:

[Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Fájl csatolás -> Fájl csatoláskor automatikus másolás a központi mappába

Beállítás ürlap (Fájl csatolás) - ShopR webuser

A rendszer alapadatainak beállításait végezheti el ebben a funkcióban. A bal oldali listából választhatja ki a paraméter csoportját a [Shift-F2] billentyűvel vagy közvetlenül a legördülő ablakból történő választással lehetséges. Az [R] oszlopban lévő 'R' betű jel:

Csoportok

- + Törzsadatok beállításai
- + Események, bizonylatok beállítás
- Rendszer paraméterek
 - Tizedesek
 - E-mail beállítások
 - Interfész beállítások
 - + Webáruház
 - Adatnyújtó (PDA)
 - Fájl csatolás**
 - Dokumentumok feltöltése

Fájl csatolás

R	Tulajdonság	Érték
R	Fájl csatoláskor automatikus másolás a központi mappába	☒
R	Fájlok központi tárolóhelye	
R	Partnerhez csatolt fájlok (képek) központi tárolóhelye	
R	Cikkhez csatolt fájlok (képek) központi tárolóhelye	
R	Bizonylatokhoz csatolt fájlok központi tárolóhelye	
R	CRM eseményekhez csatolt fájlok központi tárolóhelye	
R	Iktatott dokumentumok központi tárolóhelye	

Összefoglalva, a kép feltöltéséhez az alábbi beállítások szükségesek:

- [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> ShopRenter webáruház -> Képek feltöltése
- ha központi tárhelyen vannak a képek: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Fájl csatolás -> „Cikkhez csatolt fájlok (képek) központi tároló helye” beállításban meg kell adni egy központi (szerveren lévő) mappát, ahol a képek tárolva vannak
- cikk úrlap / Egyéb fül / „Kép URL” mezőben meg kell adni a teljes elérési utat + képfájlnévet VAGY csak a képfájlnévet
- cikk úrlap / Web fülön ki kell pipálni a „Webáruházban megjelenik” és a „Kép változott” jelölőt
- csatolmány esetén a Csatlósás úrlapon adott képhez tartozó sorban ki kell pipálni a „Webáruházban megjelenik” és a „Kép változott” jelölőt
- ellenőrizni kell, hogy van-e jogosultsága az SQL szervernek elérni a képfájlokat

Jogosultság hiánya gyakori probléma szokott lenni.

Honlapunkon a Tudásbázisban van egy kis segítség a beállítással kapcsolatban (ha az SQL szerver nem érne el valamilyen mappát egy funkció használata során):

https://actualugyvitel.hu/tudasbazis/actual_gyakran_ismetelt_kerdesek/miert_jelenik_meg_a_cannot_open_backup_de_vice_hozzaferes_megtagadva_hibauzenet

Hibakezelés:

- ha képfájl feltöltés során hibát ad vissza ShopRenter szerver, azaz nem sikerül egy vagy több képet feltölteni webáruházba, attól még a bejegyzés bekerül az adott cikk(ek) kép adatai közé (akár fő képről, akár további képről van szó). Tehát a kép neve megjelenik, a további képek között új sor jön létre, de a kép nem jelenik meg.

Képfeltöltési hiba oka lehet például:

- nem éri el SQL szerver a képet (így akár előfordulhat, hogy Actualban megjelenik a kép, mégsem kerül feltöltésre a webáruházba)
- 1 olyan karaktert tartalmaz a képfájl neve, amit nem fogad be ShopRenter áruház (hibaüzenet: "The given filepath format is wrong! It can only contains alphanumeric characters (0-9,A-Z,a-z), dash (-), underscore (_) and brackets ()")
- nem megfelelő formátumú a kép

Cikk export során átadott adatok

JSON név	Adat	Megjegyzés
sku	Cikkszám	Actual cikkszám
price	Alap ár	Termék alap ára (általános beállításokban megadott ároszlop ára)
weight	Súly	Ezen beállítástól függően bruttó vagy nettó súlyt ad át Actual: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Nyomtatási beállítások -> Bizonylat nyomtatványokon súly (kg) megjelenítése
length	hosszúság	termék hosszúság adata
width	szélesség	termék szélesség adata
height	magasság	termék magasság adata
status	Cikk állapot	0 Letiltott, 1 Engedélyezett, 2 Kifutott - Ha egy cikk aktív -> Engedélyezett státusz kerül átadásra webáruházzal felé - Ha inaktív és Kifutó termék -> Kifutott - Ha inaktív és nem Kifutó termék -> Letiltott
shipped		Fixen 1 az értéke. Áruházi jelentése: A termék kiszállítható, vagyis vállalják a kiszállítását.
mainPicture	fő kép	a termék fő képe (Actual cikk űrlap, Egyéb fülön, Kép Url mezőben megadott kép)
taxClass (id)	áfa	Cikkhez rögzített áfa ShopRenter azonosító
productDescriptions		ShopRenter áruházzal többnyelvűsített. Emiatt bizonyos adatokat egy csoportba összevontak, melyek értékei nyelv függőek (pl. cikknév, leírás, stb) Actual cikk export csak a magyar nyelvű adatokat tölti fel (ha az áruházzal többnyelvű elnevezések is rögzítettek, azokhoz nem nyúl az export) Cikk leírás mező (8000 karakter). Általános beállításban megadhatjuk, hogy - ne kerüljön átadásra - ShopRenter áruházzal a hosszú leíráshoz kerüljön - ShopRenter áruházzal a rövid leíráshoz kerüljön
- name	Cikknév	magyar cikknév (Actualban: "megnevezés (magyar)")
- measurementUnit	Mértékegység	cikk alap mértékegysége
- shortDescription	rövid leírás	Actual cikk űrlapon a Leírás mező tartalma kerül ide, ha az Általános beállításokban a „rövid leírásba” export van kiválasztva
- description	hosszú leírás	Actual cikk űrlapon a Leírás mező tartalma kerül ide, ha az Általános beállításokban a „hosszú leírásba” export van kiválasztva
customerGroup-ProductPrices		Vevőcsoport árak. (bővebben az „Árak feltöltése cikk exportban” fejezetben)
- price	Nettó ár	Actual vevőcsoport törzsadat űrlapon kiválasztott ároszlop nettó ára
- customerGroup	Vevő csoport	vevőcsoport ShopRenter azonosítója
productSpecials		Akciós árak (bővebben az „Árak feltöltése cikk exportban” fejezetben)
- price	Nettó ár	Actualban a „Mindenkire” vagy egy vevőcsoporthoz rögzített akciós nettó ár

- customerGroup	Vevő csoport	vevőcsoport ShopRenter azonosítója
- dateFrom	Akció kezdete	Actualban, vevői szerződésben rögzített akció kezdő dátuma
- dateTo	Akció vége	Actualban, vevői szerződésben rögzített akció lejárat dátuma
productCategoryRelations		Cikkcsoportok, amikbe besorolásra került a cikk (fő és további cikkcsoportok) bővebben a „Cikkcsoport” alfejezetben
- category (id)	Cikkcsoport azonosító	cikkcsoport ShopRenter azonosítója

Készlet export

A webre töltendő cikkek készletei, külön időzítéssel exportálásra kerülnek az alábbi feltételeknek megfelelően.

Milyen cikkek készletei kerülnek exportálásra?

- cikk úrlapon legyen beállítva:

* webes az adott cikk, azaz cikk úrlapon Web fülön a „*Webáruházban megjelenik*” jelölő

* „*webáruházban jelenleg kapható*” jelölő: az alábbi beállítástól függően: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Export -> Készlet export - kapható tulajdonság figyelése

- Actual általános beállításokban az időzítés ideje legyen beállítva (értéke legyen nagyobb, mint 0)
[Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Export -> Készlet export időzítés (perc)

- Actual általános beállításokban a vizsgált napok száma legyen beállítva (értéke legyen nagyobb, mint 0)
[Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Export -> Készlet exportnál vizsgálat (nap)

- legyen a cikknek készlete

- raktár törzsadat úrlapon legyen beállítva:

* aktív jelölő

* „*a raktár készlete webáruházba exportálható*” jelölő

- Kapcsolótáblában ha be van állítva cikkcsoport szűrés, csak azon cikkek készlete kerül feltöltésre, amik cikkcsoportja engedélyezett

FONTOS: Az exportálás során, összesítve küldi Actual az exportálásban részt vevő raktárak készleteit.

Készlet export		
XML név	Adat	Megjegyzés
Sku	Cikkszám	Melyik cikk készletét töltjük fel. Ha nincs UNAS-ban a cikk, a készlet mennyiség feltöltés sem sikeres.
Qty	Mennyiség	Összesített raktárkészlet kerül feltöltésre (azaz minden webre exportálhatónak megjelölt raktár normál készlete összesítésre kerül)

Rendelés státusz export

Rendelés státusz export során kezelt törzsadat

A rendelések Actual státuszainak változásait a program átadja a webáruháznak. Ezeket a státuszokat először kézzel fel kell vinnünk mindkét rendszerben. Új létrehozás, Módosítás, Törlés funkciókat **manuálisan kell végrehajtani**

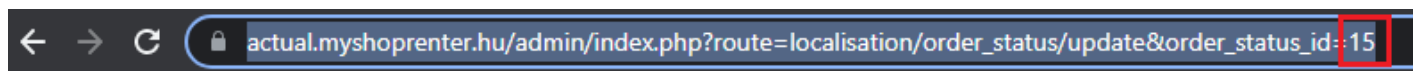
Végrehajtandó műveletek:

- **Shoprenter admin felületen:** manuális rögzítés (Beállítások / Rendelés állapotok)
- **Actual törzss adatokban:** manuális rögzítés (Törzsadatok / Bizonylat adatok / Bizonylat státusz)
- **Actual Kapcsolótáblában:** Manuálisan kell beírni a ShopRenter Rendelés állapotok ID értékét, a Rendelés státusz fül Külső azonosító oszlopába.

Státusz azonosítókat (ID) a Shoprenter admin felületén az alábbi módon nyerhetjük ki

The screenshot displays the Shoprenter admin interface. On the left, a dark sidebar contains navigation links: 'Termékek', 'Rendelések', 'Bannerek', 'Elhagyott kosár', 'Bolt kezelés', 'Termékek', 'Rendelések', 'Vevők', 'Üzenetek' (with 35 notifications), 'Beállítások' (highlighted with a red box), and 'Segítség'. The main content area is titled 'Beállítások' and is divided into two columns. The left column, 'Webshop beállítások', lists 'Általános beállítások', 'Belépés és Regisztráció beállítások', 'Domain átirányítás', and 'Megosztási beállítások'. The right column, 'Rendelési beállítások', lists 'Szállítási módok', 'Fizetési módok', 'Kosár és Pénztár beállítások', 'Szállítási idő', 'Raktár állapotok', and 'Rendelés állapotok' (highlighted with a red box). Below the settings, there are 'Törlés' and 'Új hozzáadása' buttons. A table titled 'Rendelés állapotok' shows three rows: 'Áru beérkezett', 'Elküldve', and 'Elutasítva'. Each row has a checkbox and an edit icon. The edit icon for 'Áru beérkezett' is highlighted with a red box. At the bottom, the browser address bar shows the URL 'actual.myshoprenter.hu/admin/index.php?route=localisation/order_status/update&order_status_id=15', with the ID '15' highlighted in a red box.

A módosításra megnyitott státusz azonosító **a böngésző címsorából** olvasható ki



- A funkció az alábbi időzítést használja: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Export -> Bizonylat státusz exportálás időzítése (perc).
- Az ACTUAL-ban lévő rendelés státuszokat a ShopRenter áruház admin felületén célszerű betűre pontosan felvenni.
- Futár csomagszám nem kerül átadásra (ShopRenter nem tudja fogadni)
- Actual csak akkor jelöli meg a bizonylatot, státusz változott állapotúnak, ha valóban történt változtatás (pl. rendelés rögzítve -> szállítótól megrendelve).
- Csak a 6 hónapnál frissebb rendelések státuszait továbbítja a webáruház felé

Teljes export javasolt folyamata:

Actual és ShopRenter áruház összekötésekor - miután a kezdeti beállításokat elvégeztük és kipróbáltuk az export, import folyamatokat néhány adattal - szükség van az összes cikk és készlet egyszeri feltöltésére (illetve bizonyos eltérések esetén később is elindítható). Ez nagyon erőforrás igényes, ezért mindenképpen az itt leírtak szerint járjon el. Sok cikk és kép esetén a feltöltési folyamat több lépcsőben történik, az esetleges szerver korlátozások elkerülése érdekében.

A későbbiekben, a beállított időzítéseknek megfelelően, már csak a változások szinkronizációja történik meg, jóval kisebb adatforgalom mellett.

Az Actual Webkapcsolati modulban az Export gombra kattintással indul el a **teljes export**: ezzel feltöltésre kerülnek a webes cikk adatok.

Teljes export indításakor a program felteszi a kérdést, hogy kikapcsolja-e a képfeltöltést, mivel ilyen nagy mennyiségű képfájl átadása nagyon sokáig eltarthat.

A teljes exportálás a cikkek mennyiségétől függően hosszú percekig is igénybe vehet!

A háttérben a program az alábbi műveleteket végzi el ilyenkor:

1. Actual beállítja az összes webesnek jelölt cikk web státuszát 1 értékre (azaz feltöltendő)
2. vevőcsoportok ShopRenter áruház azonosítójának mentése Actual Kapcsolótáblába (ahol van név szerinti egyezés)
3. összes cikk lekérése ShopRenter áruházból
4. Elindul a cikk export minden cikkre
 - a. ez áll a törzsadatok (áfa, vevőcsoport, cikkcsoport) ellenőrzéséből
 - b. képfájlok feltöltéséből (fő és csatolt képek)
 - c. cikk adatok feltöltéséből
 - d. képek - cikkek ShopRenterbeli összerendeléséből
5. Készlet export

ShopRenter megrendelések importálása:

A ShopRenter webáruházban leadott rendelések **ShopRenter API-n keresztül érkeznek ACTUAL-ba** automatikusan, a rendelés időzítésnek megfelelően lekérésre kerülnek a még nem importált, új vevői rendelések.

Kapcsolódó beállítások:

- **[Beállítás] -> Rögzített adatok -> Rögzített raktár.** Amennyiben a [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> ShopRenter Webáruház -> Rendelés importálása a ShopRenter Webáruházból beállításban a „**Vevői rendelés és Foglalás**” verziót választottuk, szükséges a Rögzített raktár beállítása, egyéb esetben hibát fog jelezni a Rendelés Import funkció. Ebben az esetben a foglalás a megadott raktárban fog történni.
- **[Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Import -> Importálás időzítése (perc).** A webáruházból történő megrendelések lekérdezése az itt megadott gyakorisággal történik (percben). A legelső indításkor csak az itt megadott idő (perc) alatt keletkezett rendeléseket tölti le (ha 5 percre van állítva az import, akkor az utolsó 5 percben érkezett rendeléseket kéri le).

FONTOS:

A rendelések az **utolsó módosítás dátuma** alapján kerülnek lekérdezésre az áruházból.

Sikeres import után Actual elmenti az aktuális dátumot és időt, majd a következő rendelés lekérdezéskor ezen dátum, idő után érkezett rendeléseket tölti le a rendszer.

Tipp:

ha valamiért nem sikerült letölteni egy rendelést az áruházból, vagy hibát jelzett a webkapcsolati modul egy rendelés letöltése során – tehát nem került mentésre a rendelés Actualba – akkor ShopRenter áruházból javíthatjuk a hibás vagy hiányzó adatot, így megváltozik az utolsó módosítási dátuma, így ismét megpróbálhatjuk letölteni a rendelést, hátha ezúttal már sikeres lesz.

Engedmény, egységár:

Tételsorokban nem jelenik meg külön engedmény, ha egy termék ára kedvezményt tartalmaz, az engedménnyel csökkentett árat adja át ShopRenter.

Bizonylatszám2

A ShopRenter rendelésszám az Actual Vevői Rendelés (és Vevői Foglalás) bizonylat Bizonylatszám2 mezőjébe kerül tárolásra.

Beállítástól függően prefix és rendelési sorszám kerül bele ebbe a mezőbe.

Ennek módosítása tilos, mert

- **rendelés rögzítése előtt lefuttat a program egy vizsgálatot, hogy szerepel-e már az Actual adatbázisban rendelési, foglalási bizonylatok bizonylatszám2 mezőiben az aktuális sorszám. Ha manuálisan megváltoztatjuk, vagy kitöröljük Actualon belül, akkor újra mentésre kerül a rendelés, így duplikált rögzítés történhet**
- **a státusz változás ezen adat alapján kerül visszaküldésre webáruházba!**

ShopRenter admin felületén, a Beállítások / Rendelési beállítások / Kosár és Pénztár beállításokban be lehet állítani rendelési szám prefixet, vagy akár rendelési kezdő sorszámot.

Így az eredeti, 1-től induló rendelési sorszámozás egyedivé tehető, illetve több áruházból használat esetén a prefix használatával, Actualban megkülönböztethető, hogy melyik rendelés, melyik áruházból érkezett.

Kosár és Pénztár beállítások

Adatkezelési tájékoztató

--- Kiválasztás ---

Rendelési állapot:

Függőben lévő

Kezdő rendelésszám:

Itt állítható be, hogy milyen azonosítótól kezdődjenek a rendelések.

9

Szállítólevelek kezdőszáma:

Ez határozza meg, hogy a szállítólevelek milyen sorszámtól kezdődjenek.

001

Szállítólevél előtag:

Ez adja meg a szállítólevél sorszáma előtt lévő előtagot.

001

Szállítólevél azonosító generálás:

Amennyiben az Automatikus van kiválasztva, a rendelés leadásakor automatikusan meghatározódik a rendelés szállítólevél azonosítója

☒ Automatikus

☐ Manuális

Rendelés import során kezelt törzsadatok:

Szállítási módok, fizetési módok

Rendelések importálásakor használt törzsadatok.

- **Shoprenter admin felületen:** a ShopRenter által létrehozott, használandó fizetési és szállítási módok telepítése és engedélyezése (Beállítások / Fizetési módok, Szállítási módok)
- **Actual törzsadatokban:** manuális rögzítés (Törzsadatok / Bizonylat adatok / Fizetési mód, Szállítási mód)
- **Actual Kapcsolótáblában:**
Manuálisan kell beírni az alábbi táblázatok Érték oszlopából az azonosítókat, a Fizetési és Szállítási mód fülek Külső azonosító oszlopába.

Szállítási mód beállítása:

A lenti képen láthatóak a ShopRenter szállítási módok. Az „Érték” oszlopban lévő adatokat kell átmásolni a Kapcsolótábla „Szállítási mód” fülén lévő szállítási módokhoz a „külső azonosító” oszlopba.

Megnevezés	Érték
Átvevőpontok	RECEIVINGPOINT
Csomagküldő - (Béta)	CSOMAGKULDO
DHL Express	DHLEXPRESS
DPD csomagpont	DPDPARCELSHOP

FoxPost Csomagautomata	FOXPOST
FoxPost Házhozszállítás	FOXPOSTAUTOMATA
GLS csomagpont (régi)	GLSPARCELSHOP
GLS csomagpont	GLSPARCELPPOINT
GLS csomagautomata	GLSPARCELLOCKER
MPL Csomagautomata	MPLPARCELMACHINE
MPL Posta Pont szállítás	MPLPOSTPOINT
MPL Postán maradó szállítás	MPLPOSTSTAY
Pick Pack Pont szállítás	PICKPACKPONT
Express One csomagpont	TOFPARCELSHOP
Házhozszállítás futárszolgálat	WSESHIP *
Személyes átvétel	WSESHIP *

* **WSESHIP** – mivel ShopRenter 3 különböző szállítási módhoz ugyanazt a kódot határozta meg, így Actual nem tudja egyértelműen eldönteni, hogy melyik, Actualban rögzített szállítási mód tartozik hozzá adott rendelésben. Ugyanazok a kódok tartoznak a következő szállítási módokhoz: „Házhozszállítás futárszolgálat”, „Személyes átvétel”, felhasználó által szabadon rögzíthető szállítási mód. Ezért Actual, ha a wseship kódot kapja meg ShopRenter áruháztól, akkor a szállítási mód nevének teljes egyezőségét vizsgálja (ShopRenter által átadott név betűre pontosan egyezik-e az Actualban tárolt névvel?)

Példa a beállításhoz:

ShopRenter áruház

A lenti táblázatokban állíthatja be a webáruház szinkronizáció során szükséges törzs adatok során dupla kattintással megnyílik az adott törzsadat űrlapja.

Fizetési mód **Szállítási mód** Cikksorozat | Vevő csoport | Rendelés státusz |

Megnevezés	Külső azonosító
CsomagKüldő.hu csomagpont	csomagkuldo
CsomagKüldő.hu házhozszállítás	
DPD csomagpont	dpdparcelshop
DPD házhozszállítás	
Express szállítás	
ExpressOne csomagpont	tofpardelshop
ExpressOne házhozszállítás	
FoxPost csomagpont	foxpost
FoxPost házhozszállítás	
Futár	
GLS csomagautomata	glspardellocker
GLS csomagpont	GLSPARCELSHOP
GLS házhozszállítás	
Normál házhoz szállítás	wseship
Pick-Pack száll.mód	
Postai	
Saját kiszállítás	
Sprinter	
Személyes átvétel	wseship

Fizetési mód beállítása:

A lenti képen láthatóak a ShopRenter fizetési módok. Az „Érték” oszlopban lévő adatokat kell átmásolni a Kapcsolótábla „Fizetési mód” fülén lévő fizetési módokhoz a „külső azonosító” oszlopba..

Megnevezés	Érték
PayU	PAYU
OTP online áruhitel	OTP
CIB bankkártyás fizetés	CIB
Utánvétel	COD, COD2, COD3, COD4 *
Cetelem fizetési mód	CETEM
Banki átutalás	BANK_TRANSFER
PayPal	PAYPAL
Csekkbefizetés	CHEQUE
Hűségpont beváltás	LOYALTYPOINT
Escalion	ESCALION
Unicredit	UNICREDIT
Euplata	EUPLESC
PaySecure	PAYSECURE
Fizetés a Pick Pack Ponton	PICKPACKPONT
K&H Bank kártyás fizetés	KHB
Barion bankkártyás fizetés	BARION
Fizetés FoxPoston bankkártyával	FOXPOST_CREDIT_CARD
Simple	SIMPLE
Simple átutalás	SIMPLEWIRE

Megnevezés	Érték
Sofort banking	SOFORT
Borgun (B-payment)	SRPAY
Borgun	BORGUN
Budapest Bank online áruhitel	BUDAPESTBANK
Global Payments	GP
Paysafecard	PAYSAFECARD
Paysafecash	PAYSAFECASH
Global Payments	GP
Wirecard QPAY	QPAY
Saferpay - SIX Payment Services	SAFERPAY

* COD2 -> készpénzes fizetési módhoz rendeli ShopRenter

Példa a beállításhoz:

ShopRenter áruház

A lenti táblázatokban állíthatja be a webáruház szinkronizáció során szükséges törzs adatokat. A táblázatokban a dupla kattintással megnyílik az adott törzsadat űrlapja.

Fizetési mód | Szállítási mód | Cikkcsoport | Vevő csoport | Rendelés státusz

Megnevezés	Külső azonosító
15 nap utalás	
Átutalás - törzsben	
Átutalás 0 nap	
Átutalás 10 nap	
Átutalás 8 nap	bank_transfer
bankkártya	
Csekkes 0 nap	
Csekkes 10 nap	
Előre utalás	
Erzsébet kártya - bankk	
készpénz	cod2
kompenzáció	
szkontó - átutalás 10	
szkontó - átutalás 30	
utánvét	cod
utlavány	

Rendelés lekérdezési paraméterek:

- **excludeAbandonedCart** – lekérdezés, elhagyott kosarak nélkül
(érték: 1, nem kerülnek lekérdezésre a 0-ás orderStatusId-val rendelkező rendelések)
- **excludeStorno** – lekérdezés, törölt rendelések nélkül
(érték: 1, nem kerülnek lekérdezésre a törölt rendelések.)
- **updatedAtMin** – lekérdezés, utolsó módosítás dátuma alapján
(A megadott dátum után módosított rendeléseket adja vissza. Formátum: 2022-01-01T10:30:00)

Ha rendelés import során xml fájl feldolgozási hiba van (pl. <RaktarKod>, <SzallMod>, <FizModID>, stb hibajelzés látható a webkapcsolati modul Részletek fülén, akkor a hibát javítani kell Actualban és/vagy ShopRenter áruházban is (pl. szállítási mód adatokat össze kell hangolni a két rendszerben).

A hibás xml fájl megtalálható a C:\Temp\import\archiv mappában levő xxxxx-xxxxxx.xml.err néven.

Tételsorokban nem jelenik meg külön engedmény, ha egy termék ára kedvezményt tartalmaz, az engedménnyel csökkentett árat adja át ShopRenter.

Rendelés és foglalás:

Amennyiben „vevői rendelés és foglalás” van beállítva, akkor a rendszer automatikusan két bizonylatot készít. Az első egy vevői rendelés, a második pedig egy vevői foglalás, amely csak abban az esetben jön létre, ha a foglalásban szereplő cikkek a megadott raktárban rendelkezésre állnak - a beállításban szereplő rögzített raktárban: [Beállítás] -> Rögzített adatok -> Rögzített raktár. Ez utóbbi esetben a rendelés lezárt (Kifutott) állapotba kerül, és a továbbiakban a vevői foglalást lehet felhasználni.

Sikertelen importálás esetén:

Amennyiben egy rendelés feldolgozása során hiba történik, akkor arról e-mailben értesítést kaphatunk, illetve a webáruház kapcsolat modul képernyőjén is látszódik a hiba. Ilyen esetben ellenőriznünk kell a naplóbejegyzéseket, és meg kell tennünk a szükséges lépéseket a hiba kijavítása érdekében.

Erről bővebben a „Hogyan ellenőrizzük az importálást?” pontban és a „Sikertelen importálás esetén” alponthoz olvashatunk.

ShopRenter hibaüzenetek:

A működés során a Webáruház kapcsolat modul felületén a „Részletek” fülön láthatóak a részletes naplózási információk. Első lépésben ezeket kell tanulmányozni. A részletesebb naplózási adatok a ShopRenter.log fájlban találhatóak, amelyek alapesetben a c:\temp\log mappában van (a [Naplófájlok mappája] gombra kattintva könnyen elérhető). A ShopRenter.log fájlban a HIBA szóra érdemes rákeresni az időpont figyelembe vételével.

Minta ShopRenter.log fájl tartalom:

```
2022.07.06 15:54:03 1.77.2.0 setProduct Gyűjtés INFO: Export cikkekhez tartozó
cikkcsoportok és vevőcsoportok gyűjtése kezdődik..
2022.07.06 15:54:03 1.77.2.0 setProduct törzsadat hiány HIBA: A következő
cikkcsoport/vevőcsoport hiányzik Actual Kapcsolótáblából, vagy nincs kitöltve a ShopRenter
azonosítója: Mervelemezek
2022.07.06 15:54:03 1.77.2.0 Destructor AB kapcs.bontás INFO: kapcs. objektum nem létezik
2022.07.06 15:54:03 1.77.2.0 setProduct Befejezés INFO: Folyamatok lezárultak
```

Rendelés import során átvett adatok

Megrendelés import		
JSON név	Adat	Megjegyzés
PartnerModositas		Az ACTUAL-ban már meglévő partner adatainak a módosítása. Értéke a [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> ShopRenter webáruház -> Rendelés import esetén a partner adatok módosítása beállítástól függ. A partner adatainak módosítása (=1) azt jelenti, hogy az xml-ben lévő partner adatokkal (<Partner> kulcs alatt) módosítja az ACTUAL-ban lévő partner adatait. Azonosítási sorrend: 1. partnerkód, 2. adószám, 3. partner központi (székhely) e-mail címe -> lásd "Partner azonosítás" fejezet (32. oldal) Ha nem találja Actual a partnert, újként rögzíti.
BFejlec	Bizonylat fejléce	
- MozgasAlapID	Bizonylat típusa	Általános beállításokban megadott bizonylat típusnak megfelelően rögzíti Actual az import xml-ben megadott adatokat (Rendelés / Rendelés és foglalás / Számla)
- Kiallitas	Bizonylat kiállítás dátuma	A rendelés leadásának dátuma. A ShopRenter áruházban utólag módosított rendelés változásai nem kerülnek át Actualba!
- Teljesites	Bizonylat teljesítési dátuma	Megegyezik a Kiállítás dátumával
- Esedekes	Bizonylat esedékességi dátuma	Megegyezik a Kiállítás dátumával
- FizModId	Fizetési mód azonosító	A Kapcsolótáblában megadott ShopRenter azonosító alapján megkeresi a program, az Actual adatbázis azonosítót
- BSorszam2	Bizonylatszám 2	ShopRenter prefix + megrendelés azonosító, ami az Actualban rögzített bizonylatnak a bizonylatszám 2 mezőjébe kerül
- Bmegjegyzes	Bizonylat megjegyzés	ShopRenter megrendeléshez rögzített megjegyzés
- BelsoMegjegyzes	Bizonylat belső megjegyzése	GLS és ExpressOne szállítási mód esetén, ha a szállítás csomagprontra történik, akkor belső megjegyzésbe kerül beírásra a szerviz kód és a csomagpont azonosítója pl: *service*PSD,1015-CSOMAGPONT*service*
- Devizanem	Bizonylat devizaneme	Bármilyen előre definiált devizanem (alapérték: HUF)
- Barfolyam	Devizanem árfolyama	HUF esetén az alapérték: 1
- SzallMod	Szállítási mód azonosító	A Kapcsolótáblában megadott ShopRenter azonosító alapján megkeresi a program, az Actual adatbázis azonosítót (ACTUAL-ban a „Bizonylat tömb” funkcióban a vevői rendelés sorban ki kell pipálni a „Szállítási mód” oszlopot)
Partner	Partner adatok	
- PNev	Partner neve	
- Plrszam	Partner székhelyének irányítószáma	
- PHelyseg	Székhely helységneve	a Plrszam és PHelyseg mező értékének karaktere meg kell felelnie az ACTUAL cím nyilvántartásában lévő értékekkel, ellenkező esetben a program új címként értelmezi és automatikusan felveszi a helység törzsbe
- OrszagISO2	Székhely ország 2 betűs kódja	pl. HU

- PUtca	Székhely cím	közterület neve, jellege, házszám, stb. összevontan
- PEmail	Partner e-mail címe	Központi (székhely) e-mail cím
- PUgyfelNev	Alapértelmezett kapcs.tartó neve	- ShopRenter kapcsolattartó neve kerül átadásra
- PUTel1	Alapértelmezett kapcs.tartó tel.szám	- ShopRenter kapcsolattartó telefonszáma kerül átadásra
- PUEmail	Alapértelmezett kapcs.tartó e-mail címe	- ShopRenter kapcsolattartó e-mail címe kerül átadásra
- Adoszam	Partner adószáma	magyar adószám
- PCsoportKod	Partner vevőcsoport kódja	Amelyik vevőcsoportba be van sorolva a vásárló. Import során a rögzítésre/módosításra kerülő Actual vevő ez alapján kerül besorolásra
- Maganszemely	Magánszemély tul	1 az értéke, ha magánszemély, 0, ha cég.
Partnercim	Partner cím adatok	
- CimTipus	Cím típusa	Értéke: 2 → normál szállítási címként kerül tárolásra vevőhöz -2 → csomagpontos szállítási címet jelöl. Ez azt jelzi Actualnak, hogy nem kell Actual vevő törzsadatba menteni a címet (hiszen egy csomagpont, nem adott vevőhöz tartozó cím)
- CimNev	Partner címnév	Akinek a nevére kerül a kiszállítás
- IrSzam	Helység irányítószáma	pl. 1054
- Helyseg	Helység neve	pl. Budapest
- Utca	Szállítási cím	közterület neve, jellege, házszám, stb. összevontan
- OrszagISO2	Ország 2 betűs kódja	pl. HU
Mobil	Szállítási cím mobil	kapcsolattartó mobilszáma kerül átadásra
Email1	Szállítási cím e-mail	vásárló e-mail kerül átadásra
Bsor	Bizonylat sorok	
- Cikkszam	Cikkszám	cikkszám, aminek mindkét rendszerben meg kell egyeznie
- CikkNev	Cikk megnevezése	Actualban a "Megnevezés (magyar)" cikknév
- Megyseg	Mértékegység	Actualban a Mértékegység törzsadatban, "Mértékegység" mező adata (pl. db)
- AfaKulcs	Áfa kulcs	Az áfa kulcs értéke (pl. 27% esetén =27, ha nincs megadva, akkor a cikktörzsben megadott áfa kulccsal kerül rögzítésre)
- Mennyiseg	Cikk mennyisége	
- EgysegAr	Cikk egységára	Megrendelésben szereplő, kedvezményekkel csökkentett egységár

ECOD (EDI) megrendelések automatikus feldolgozása

Az ECOD EDI (elektronikus adatcsere az üzleti partnerek között) technológiát már több ezer üzleti vállalkozásnál alkalmazzák. Az ECOD EDI használatával lehetőség nyílik többek között az Auchan, Metro, Tesco, Spar, Praktiker és az OBI által leadott rendelések (ECOD rendelés xml fájlok) fogadására.

Jelen esetben a vevőktől érkező megrendelések automatikus feldolgozását látja el az ECOD xml feldolgozó modul.

A funkció működéséhez szükséges beállítások:

- [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Import -> ECOD xml - ECOD xml fájlok automatikus feldolgozása: A fenti opció kipipálása esetén a webáruház kapcsolat modul automatikusan feldolgozza az ECOD xml fájlokat és vevői megrendelésként rögzíti a bizonylatokat. Az ECOD xml fájloknak a fenti beállításban lévő mappákban kell lenniük, és a fájl neve bármi lehet, de a kiterjesztés xml legyen.
- [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Import -> ECOD xml - ECOD xml fájlok mappája: Az ECOD xml fájlokat tartalmazó mappa állítható be. Pontosvesszővel (;) több mappát is megadhatunk (pl. c:\ecod\metro;c:\ecod\auchan)
- [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Import -> Importálás időzítése (perc): A webáruházból történő megrendelések lekérdezése az itt megadott gyakorisággal történik (percben)

A Webáruház kapcsolat modul elindítása után az import időzítésnek megfelelő gyakorisággal ellenőrzi, hogy érkezett-e új megrendelés xml fájl. Ha a beállításban megadott mappákban új fájlok keletkeztek, akkor azokat automatikusan feldolgozza. A működés gyakorlatilag a webáruházból érkező rendelésekhez hasonló.

Az ECOD xml fájlból csak a legfontosabb adatokat dolgozza fel:

- Rendelés fejléc adatok: vevő (ILN kód alapján), rendelésszám, várható szállítás dátum (esedékesség),
- Rendelés sor adatok: cikkszám (vonalkód), cikknév, mennyiség, egységár

A megfelelő működéshez az alábbi további beállítások szükségesek:

- ILN kód: a partner törzsben a „Partnerkód” mezőben az xml fájlban is használt ILN kódot kell beírni. Ez alapján tudja a program azonosítani a partnert.
- A cikk törzsben a „Vonalkód” mezőben rögzíteni kell mindegyik cikk esetén a vonalkódot (EAN-13 szám)

Ha a megrendelés xml fájl feldolgozás sikeres volt, akkor a program

- a mappákból a feldolgozott xml fájlt átmozgatja a c:\templimport\archiv mappába
- létrehozza az ACTUAL xml formátumba konvertált xml fájlt a c:\templimport\in mappában
- feldolgozza az xml fájlt, a megrendelés létrejön ACTUAL-ban
- a feldolgozott ACTUAL xml fájlt archiválja a c:\templimport\archiv mappába
- a feldolgozott ACTUAL xml fájlt törli a c:\templimport\in mappából

Hiba esetén:

- A Webáruház kapcsolat modul „Részletek” fülön naplózza az eseményeket
- A napló fájlban is tárolja a naplózási eseményeket
- A hibás xml fájlt a mappákból átmozgatja a c:\templimport\archiv mappába

Egyéb megjegyzések, feltételek:

- Az alábbi beállításokat meg kell adni:
 - [Beállítás] -> Törzsadatok beállításai -> Alapértelmezett listaelemek -> Alapértelmezett fizetési mód
 - [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Naplózás mappa
 - [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Import – beállítás csoportban szereplő beállításokat
- Csak olyan cikket lehet importálni, amely már létezik az ACTUAL cikk törzsében
- A cikk alap mértékegységét veszi figyelembe a rendelés rögzítésekor (extra mértékegységet nem)
- Az importáláskor a program ellenőrzi a „Bizonylatszám 2” mező értékét, ha az adott bizonylatszám már létezik a vevői rendelések között, akkor az xml feldolgozása nem történik meg.

- Csak vevői rendelést rögzít ecod xml feldolgozásból (tehát bizonylat típus nem választható)
- A rendelés fizetési módja az itt beállított érték lesz: [Beállítás] -> Törzsadatok beállításai -> Alapértelmezett listaelemek -> Alapértelmezett fizetési mód” beállításban megadott. Ha nincs kitöltve, az első az átutalásos fizetési módot veszi Actual a törzsadatok között. Ha nem sikerült feldolgozni egy ecod fájlt, akkor is áthelyezésre kerülne az import/archiv mappába, de *.err kiterjesztéssel. mint a webes fájlok esetén

Minta ECOD megrendelés xml fájl:

```
<Document-Order>
  <Order-Header>
    <OrderNumber>00611073</OrderNumber>
    <OrderDate>2022-10-20</OrderDate>
    <OrderCurrency>HUF</OrderCurrency>
    <TargetCurrency>HUF</TargetCurrency>
    <ExpectedDeliveryDate>2022-11-02</ExpectedDeliveryDate>
    <ExpectedDeliveryTime>00:00</ExpectedDeliveryTime>
    <DocumentFunctionCode>O</DocumentFunctionCode>
    <MessageType>OD</MessageType>
  </Order-Header>
  <Order-Transport>
    <TermsOfTransport>10E</TermsOfTransport>
  </Order-Transport>
  <Order-Parties>
    <Buyer>
      <ILN>5996452005050</ILN>
    </Buyer>
    <Seller>
      <ILN>5990803350004</ILN>
      <CodeByBuyer>04991</CodeByBuyer>
    </Seller>
    <DeliveryPoint>
      <ILN>5996452006057</ILN>
    </DeliveryPoint>
  </Order-Parties>
  <Order-Lines>
    <Line>
      <Line-Item>
        <LineNumber>1</LineNumber>
        <EAN>80021103123365</EAN>
        <BuyerItemCode>181080</BuyerItemCode>
        <ItemDescription>
          <![CDATA[NATEC GENESIS LAPTOP HUTOPAD]]>
        </ItemDescription>
        <ItemType>CU</ItemType>
        <OrderedQuantity>100</OrderedQuantity>
        <OrderedUnitPacksize>1</OrderedUnitPacksize>
        <UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>
        <OrderedUnitNetPrice>6500</OrderedUnitNetPrice>
      </Line-Item>
    </Line>
  </Order-Lines>
  <Order-Summary>
    <TotalLines>1</TotalLines>
    <TotalOrderedAmount>100</TotalOrderedAmount>
  </Order-Summary>
</Document-Order>
```

VERZIÓKÖVETÉS

A szolgáltatás módosításának könnyebb nyomon követhetősége miatt jelen pont tartalmazza a lényegesebb változásokat és a különböző bevezetett verziókat.

v2.1.83.

- UNAS webáruházból érkező rendelés alapján készült számlakép átadása pdf formátumban az UNAS webáruháznak.
- Szállítói készlet adatok lekérése UNAS webáruházból
- Várható beérkezés dátumának átadása az UNAS webáruháznak
- UNAS cikk export során a fő cikkszoport esetén nem vizsgálja a program a cikkszoport webes opció értékét (vagyis ha a cikk webes, akkor a fő cikkszoport minden esetben átadásra kerül).

v2.1.82.

- UNAS webáruházból érkező rendelés esetén egy adott paraméter értékének átvétele a rendelés sor megjegyzésbe. A lenti beállítás esetén, egy UNAS webáruházból érkező rendelés esetén a program az UNAS paraméterekből kiolvassa a megfelelő értéket, és a megrendelés sor megjegyzésbe illeszti a szöveget. Kapcsolódó beállítás: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> UNAS Webáruház -> UNAS rendelés import - Sor megjegyzést tartalmazó paraméter azonosítója
- Partner export xml-be a kapcsolattartó adatok is belekerülnek.
- Új beállítás: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Import -> Rendelés import - Partner törzsben lévő név módosítása. A fenti opció kipipálása esetén a webáruházból érkező rendelések feldolgozása során a rendelésben lévő partnernév nem írja felül a partner törzsben már meglévő partner nevét. Ellenkező esetben a partner törzsben lévő partnernév mindig felülírásra kerül a beérkező rendelésben megadott névvel. A működést befolyásolja még az xml fájlban lévő <PartnerModositas> értéke is.
- Webáruházból érkező rendelés sor megjegyzés mezőjébe bekerül a vevői cikkszám, ha ez be van állítva és a vevőnek az adott cikkhez van rögzítve vevői cikkszáma.
- ACTUAL xml fájl import esetén egyedi azonosítókat is megadhatunk a <BSor> tagban (<EgyediAzonosito> kulcsban). Több egyedi azonosító is megadható vesszővel elválasztva. Csak készletmozgással járó bizonylat típusok esetén, ha a cikk úrlapján az "Egyedi azonosítás" ki van pipálva.
- ACTUAL xml fájl import esetén dolgozónak kiadás bizonylatot is lehet generálni (MozgasAlapID=3000).

v2.1.81.

- Új beállítások:
 - [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Import -> Rendelés import - új cikk esetén a 'webáruházban megjelenik' opció értéke. Webáruházból rendelés importálása esetén előfordulhat, hogy a tételek között olyan termék szerepel, amely nincs benne a cikk törzsben. Ilyen esetben a program automatikusan létrehozza a cikket a rendelésben szereplő adatok alapján. A fenti opcióval beállíthatja, hogy a 'webáruházban megjelenik' opció milyen értéket vegyen fel.
 - [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Import -> Rendelés import - új cikk esetén a 'webáruházban kapható' opció értéke. Webáruházból rendelés importálása esetén előfordulhat, hogy a tételek között olyan termék szerepel, amely nincs benne a cikk törzsben. Ilyen esetben a program automatikusan létrehozza a cikket a rendelésben szereplő adatok alapján. A fenti opcióval beállíthatja, hogy a 'webáruházban kapható' opció milyen értéket vegyen fel.
 - [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> 1. webáruház megnevezése: a webáruházak nevei (1-6) egyedileg megadhatók. A Webáruház kapcsolat úrlapon az egyedi elnevezés jelenik meg.
- Devizás árak exportálása UNAS webáruházbba: eddig csak forintos eladási árakat lehetett exportálni az UNAS webáruházbba. Mostantól be lehet állítani, hogy milyen devizában történjen a cikk eladási árak exportálása. Kapcsolódó beállítások:
 - [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> UNAS Webáruház -> Webáruház ároszlop
 - [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> UNAS Webáruház -> UNAS webáruházban megjelenítendő eladási ár devizaneme.
 - Vevőcsoport úrlapon a választható ároszlopok között megjelennek a devizás ároszlopok is (6-10).

- Ajánlat importálása UNAS webáruházból: lehetőség van arra is, hogy a vevő ajánlatkérését adjon le az UNAS webáruházban. Az így leadott ajánlatkérés ideiglenes ajánlatként fog megjelenni az ügyviteli programban. Kapcsolódó beállítás: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> UNAS Webáruház -> Ajánlat státusz azonosítója UNAS-ban: Ebben az esetben a webáruházban a kosárba helyezett tételekről nem megrendelés készül, hanem egy ideiglenes vevői ajánlat. Ehhez a webáruház admin felületén először be kell állítani az ajánlat státuszt, és ennek a kódját kell beírni a fenti mezőbe.
- A Webáruház szinkronizáció beállítás űrlapon alul megjelent a [Beállítás] gomb, amelyet megnyomva az összes webáruház (1-6) beállítása egyetlen táblázatban tekinthető meg.
- A cikk export xml fájlban (ftp) a mennyiségi kedvezmények is megjelennek a quantitydiscounts tag alatt.
- Webáruháznak átadható az adott rendelés alapján kiállított számla képe: ftp kapcsolat esetén a rendelés státusz xml fájlban a számlakép is megjeleníthető (base64 formátumban). Amikor vevői számla készül a programban, akkor a lenti beállítás kipipálása esetén a program automatikusan elkészíti a számlaképet pdf formátumban, majd eltárolja a számla adatai mellett base64 formában. Mivel a rendszerben többféle számlakép is található, ezért a beállításban előtte meg kell adni, hogy az automatikus számlakép melyik nyomtatvány alapján készüljön el. A Webáruház kapcsolatban (ftp esetén) a rendelés státusz xml fájl előállításánál az xml fájl <invoice> tagjában a rendelés alapján korábban elkészült számla nyomtatási képe base64 alakban is megjelenik. Kapcsolódó beállítások:
 - [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Export -> Rendelés státusz export - a számlakép base64 formátumban történő átadása
 - [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Export -> Rendelés státusz export - a számlakép nyomtatvány azonosítója

v2.1.80.

- Megrendelés xml fájl feldolgozási hiba esetén az archiv mappába kerülő fájl nevében megjelenik az „error” szó, a fájl kiterjesztése „.xml” marad.

v2.1.79.

- Megrendelés xml fájlban új termék esetén a beszállító partnerkódját is meg lehet adni (<SzallitoKod> mezőben). Amennyiben a webáruházban olyan terméket rendelnek meg, amelyik még nincs az ACTUAL partner törzsben, akkor a létrejövő új cikk adataiban az alapértelmezett szállító is rögzítésre kerül. Így a rendelés feldolgozás során a program automatikusan tud szállítói rendelést generálni a szállító partner részére.

v2.1.79. SP2

- Az UNAS megrendelés import új adatokkal bővült:
 - szállítói cikkszám: az alapértelmezett szállító cikkszámára rögzítésre kerül új cikk esetén. Új beállítás: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> UNAS Webáruház -> UNAS rendelés import - Szállítói cikkszámot tartalmazó paraméter azonosítója
 - vonalkód: új cikk esetén a cikk vonalkód mezőjében tárolásra kerül az érték. Új beállítás: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> UNAS Webáruház -> UNAS rendelés import - Cikk vonalkódját tartalmazó paraméter azonosítója

v2.1.77.

- Partner azonosítás esetén a <Maganszemely> opció értékét is figyelembe veszi a program (ha a <Maganszemely> opció nincs kitöltve, és az <Adoszam> mező értéke is üres, akkor a program automatikusan magánszemélynek tekinti a partnert).
- ShopRenter webáruházhoz illesztés
- Bizonylat XML import funkcióban új partner felvitele során (vagyis ha a vevő még nincs a partner törzsben) figyelembe veszi a program a beállított sablon vevőt, azaz új vevő esetén először feltölti a vevő adatait a sablon vevőnél megadott adatokkal, majd ezután frissíti az adatokat az xml-ben lévő adatokkal. Sablon vevő beállítása: [Beállítás] -> Törzsadatok beállításai -> Partner beállítások -> Új vevő felvitelhez használt sablon vevő
- A cikk egyéb cikkcsoportba sorolása is megváltoztatja a cikk web státuszát (azaz a cikk webáruházba feltöltésre kerül majd).

- Beállítás – webáruház szinkronizáció: a webáruházakhoz kapcsolódó különböző törzsadatok beállításait lehet elvégezni ezen az úrlapon. Több webáruház kezelése esetén összesen 6 webáruházhoz lehet beállítani a különböző törzsadatokat: szállítási mód, fizetési mód, cikkszoport, vevő csoport. Ugyanitt lehet beállítani azt is, hogy az egyes webáruházakba milyen cikkszoportba tartozó cikkek exportálása történjen meg.
- UNAS webáruház cikk exportban a további cikkszoport kedvezmények figyelembe vétele: amennyiben a cikkszoport struktúrában többféle százalékos kedvezmény is rögzítve van, a program a legkedvezőbbet veszi figyelembe

v2.1.76.

- Automatikus foglalás generálás az élő vevői rendelésekhez a beállított raktárak szabad készletei alapján a webáruház kapcsolat modulban: kapcsolódó beállítás: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Import -> Automatikus foglalás generálás az élő vevői rendelésekhez. Itt lehet beállítani, hogy mennyi időközönként ellenőrizze az élő vevői rendelések foglalható készleteit. Pl. ha 10 perce állítjuk, akkor 10 percenként ellenőriz, és ha van olyan élő vevői rendelés, amelyhez készíthető foglalás, akkor lefut az automatikus foglalás generálás. A funkció a rendelés feldolgozásban beállítható további raktárakat vizsgálja felhasználónként külön-külön. Itt arra kell ügyelni, hogy a webáruház kapcsolat modul futtató felhasználó beállításait rendesen állítsuk be. Amennyiben több raktárt is beállítottunk az adott felhasználóhoz, akkor a foglalás először az elsődleges raktárban történik meg, utána a további raktárak készleteiben. Így elképzelhető, hogy egy vevői rendelés alapján több foglalási bizonylat is keletkezik.
- Bizonylat importálás xml fájl alapján funkcióban új mezők adhatók meg az xml fájlban:
 - <OrszagISO> az ország ISO Alpha-2 kódja az ACTUAL ország törzsben megadott kód szerint. pl. „HU” = „Magyarország”)
 - <BruttoEgysegar> A cikk bruttó egységára (kedvezményekkel csökkentett bruttó egységár). Kitöltése csak akkor javasolt, ha a bizonylat végösszeg számítási eljárásban a bruttó egységár alapján kell elvégezni a számítást – egyébként minden esetben a nettó egységár alapján történik a számítás
- Új beállítások:
 - [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Napló fájlba írás gyakoriság (karakter). A fenti opcióban állítható be, hogy milyen gyakorisággal történjen a bejegyzések napló fájlba írása. Például 5.000 karakter beírása esetén akkor történik meg a fájlba írás, amikor a naplózási események szövegének hossza meghaladja az 5.000 karaktert.
 - [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Régebbi fájlok törlése (nap). A lokális mappákban (pl. import vagy log) keletkezett régebbi napló fájlok és import fájlok törlése állítható be a napok számának megadásával. Például 60 nap megadásával azokat a fájlokat fogja törölni, amelyek 60 napnál régebben keletkeztek (0 érték megadásával a törlés kikapcsolható).
 - [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Több webáruház kezelése (!). A több webáruház kezelés lényege, hogy bizonyos webáruház beállítások felhasználói szintűvé válnak, így ezeket az egyes felhasználókhoz különböző módon lehet beállítani. A webáruház kapcsolat modul elindításakor az adott felhasználóval bejelentkezve az adott webáruház szinkronizációja történik meg. A webáruház kapcsolat modul annyi példányban kell elindítani, ahány webáruház szinkronizációjára van szükség, mindegyikbe különböző felhasználóval kell bejelentkezni, és előtte a beállításokban hozzárendelni a megfelelő paramétereket! Beállítása előtt egyeztessen ügyfélszolgálatunkkal!

v2.1.75.

- Változás: a Webáruház kapcsolat modul több példányban történő elindítása beleszámít a licensz fájlban megadott felhasználói szám ellenőrzésbe (azaz ha pl. 3 példányban indítjuk el a Webáruház kapcsolat modul, akkor legalább 3 felhasználói licensszel kell rendelkezünk).
- Változás: új beállítás: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> UNAS Webáruház -> UNAS rendelés import esetén a partner adatok módosítása. Beállítható, hogy az UNAS webáruházból érkező rendelések rögzítése során a webáruházban megadott vevő adatokkal felülírja-e a program a partner törzsben lévő adatokat.
- Változás: a naplózás megváltozott, naponta 1 naplófájl jön létre: pl. "2021_05_31.log" néven. A naplóbejegyzések folyamatosan kerülnek a naplófájlba.
- Több webáruház kezelése: a több webáruház kezelésnek az alapja az, hogy a rendszerszintű beállítások egy része felhasználói szintűvé alakul. Minden egyes felhasználóhoz hozzárendelhető egy adott webáruház (1-6), és annak beállításai. A Webáruház kapcsolat modul elindításakor az adott felhasználóval történő bejelentkezéskor az adott webáruházhoz fog kapcsolódni, és a szinkronizáció az adott felhasználói illetve

rendszer beállítások alapján történik. A Webáruház kapcsolat modulból annyi példányt kell elindítani, ahány webáruház felé kell a szinkronizációt elvégezni, mindegyik példányba más-más felhasználóval belépve. Helye: [Beállítás] ikon melletti nyíl menüben "Több webáruház kezelésének beállítása". Megjegyzés: a funkció csak a cikk és készlet export funkciókra vonatkozik. Egyéb export funkciókat nem tartalmaz. A funkció beállítása előtt mindenképpen konzultáljon kollégáinkkal.

- Új beállítások:
 - [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Ftp Webáruház -> Webáruház azonosító (1-6). Itt állítható be, hogy az adott felhasználó melyik webáruházhoz csatlakozik (maximum 6)
 - [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Ftp Webáruház -> Webáruház típusa. Itt állítható be, hogy a webáruháznak mi a típusa: "Egyedi webáruház (ftp)" / "UNAS webáruház" / "ShopRenter webáruház"
- Cikk export xml fájlban a bruttó súly megjelenítése (grossweight).
- Bizonylat státusz export xml fájlban a szállítási mód megjelenítése (delivery_mode).
- Webáruházhoz cikkcsoportok rendelése: [Beállítás] ikon melletti nyíl menüben "Webáruház - cikkcsoport beállítás". A funkció lényege, hogy a különböző webáruházakhoz (1-6) beállítható, hogy melyik cikkcsoportba tartozó cikkek kerüljenek exportálásra az adott webáruház esetén. Csak a fő, elsődleges cikkcsoportok használhatóak!

v2.1.74.

- UNAS cikk exportálás funkcióban a nettó súly is megjelenik.
- A bizonylat importálás xml fájl alapján funkcióban változások:
 - a partnernél egyszerű adószám ellenőrzés történik. Ha az adószám hossza nem éri el a 8 karaktert, akkor sikertelen az importálás.
 - a vevő főkönyvi csoport azonosító is importálható a <Partner> csomóponton belül. A mező neve: <VevoFokCsoportID> ami az adatbázis azonosítót (egész szám) tartalmazza, amelynek értékét a Partner főkönyvi csoport keresőben lehet megnézni.
 - az importálás xml fájl alapján funkcióban keletkezett naplófájlban az importált bizonylat sorszáma is megjelenik a könnyebb azonosíthatóság miatt (amennyiben több bizonylat adatait is tartalmazza az xml fájl).

v2.1.73.

- A „Bizonylatok importálása xml fájl alapján” struktúrában történt változások:
 - A <BelfoldiAdoalany> mező kivezetésre került.
 - A <ProjektKod> mező is átadható a bizonylat import xml struktúrában.
- "Szállítói adatok (árak) importálása" CSV struktúra megváltozott - "Szállítói adatok (árak) importálása" funkció kibővült a szállítói listaár mezőkkel (a fájlban átadott 2 érték rögzítésre kerülnek a cikk szállítói adatok közé):
 - Száll. besz. listaár HUF
 - Száll. besz. listaár dev
- A különböző export xml funkciókban beépítésre került egy automatikus illegális karakter eltávolító program. Ennek következtében az xml előállítás akkor is megtörténik, ha illegális karakter szerepel valamelyik adatában.
- A „Bizonylatok importálása xml fájl alapján” funkcióban leltártöbblet (MozgasAlapID=2120), leltárhiány (MozgasAlapID=2110) mozgásokat is megadhatunk. Ebben az esetben a <RaktarKod> mező kitöltése kötelező, a <Partner> tag kitöltése nem kötelező. Az xml fájl importálásakor automatikusan létrejön a készlet bizonylat, a háttérben elvégezve a szükséges készletmozgásokat (pl. leltártöbblet esetén készletnövelés).

v2.1.72.

- UNAS rendelések automatikus lekérése: a Webkapcsolat moduljában már megvalósított rendelések átvétele funkció kiváltása az UNAS API getOrder hívása alapján. Automatikusan, a rendelés időzítésnek megfelelően lekérésre kerülnek a még nem importált, új vevői rendelések.
- A rendelés státuszok automatikus átadása UNAS webáruháznak. A funkció az alábbi időzítés szerint működik majd: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Export -> Bizonylat státusz exportálás időzítése (perc). FONTOS! Az ACTUAL-ban lévő rendelés státuszokat az UNAS admin felületén is fel kell vinni manuálisan!
- Termékváltozatok definiálásának lehetősége és exportja (UNAS)

- Cikk esetén termékváltozat kezelése ACTUAL-ban. Jelenleg az ACTUAL-ban nem lehet termékváltozatot kezelni, extra adatként viszont át lehet adni UNAS-nak ezen cikk jellemzőket. A cikk extra adatok között egy speciális extra adat típust kell használni (termékváltozat, amely egy lista típusú adat, a lista elemei jelentik a termék változatokat. A termékváltozat lista elemei általánosan adhatók meg az extra adat sablon létrehozásakor (pl. "szín=fehér/piros/sárga/kék/zöld" esetén minden cikk esetén ezen 5 szín közül lehet választani).
- Cikk termékváltozat exportálása (UNAS): a cikk extra adatai között definiált termékváltozat értékkészletét exportálja az UNAS API setProduct funkcióban a "Variants" paraméterek közé.
- Termékösszevonás, változat kezelés exportja (UNAS): a Termékösszevonás, változat kezelés megfelelője az ACTUAL-ban a cikk keresőben a "variációs cikkek kezelése" funkció. Itt egy adott cikkhez korlátlan számban lehet hozzárendelni egyéb cikkeket. Szülő-gyerek összerendelés: a variációs adatoknál csak a szülő cikkhez kell hozzárendelni a gyerek cikkeket. Minden olyan termék "termékösszevonás" jellegű, amely a variációs adatokban szerepel. Amihez variációs cikkeket rendelünk, az lesz a szülő (parent), minden más pedig gyerek (child). A funkció bekapcsolása: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Export -> Cikk export - variációs cikkek.
- Termékparaméterek exportálásának lehetősége (UNAS): A termékparaméterek megfelelője az ACTUAL-ban az extra adat. Minden olyan extra adat, amelynél az extra sablonban a "Webáruházba feltöltendő" opció ki van pipálva, meg fog jelenni a "Params" tag alatt.

v2.1.71.

- Cikk adatok exportálása esetén a szerződésben rögzített %-os kedvezmény értékének átadása. Korábban az UNAS API-val feladott cikk adatok esetén nem a %-os kedvezmény érték került átadásra, hanem a termék aktuális ára és a kedv.% alapján számított összeg.
- Vevőcsoporthoz eladási ároslap beállítási lehetőség - exportálás UNAS API-ba: a Törzsadatok -> Vevő csoport ablakban az egyes vevőcsoportokhoz Ft eladási ároslap (1-5) állítható be. Kitöltése esetén az UNAS API cikk export xml interfészben minden cikk esetén a <prices> tagban a vevőcsoportokhoz rendelt ároslaphoz tartozó eladási ár jelenik meg a <special> tag alatt. A <Group> tagban a vevőcsoport kódja szerepel (ezt UNAS beállításban kell rögzíteni az egyes vásárló csoportokhoz, és ezt a kódot kell beállítani ACTUAL-ban is).
- Partner export xml működés megváltozott! Új paraméter: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Export -> Partner exportnál vizsgálat (nap). Csak azon partnerek adatai kerül elküldésre a webáruház felé, amelyek az elmúlt X napban módosultak (pl. 10 nap megadása esetén csak azon partnerek kerülnek exportálásra, amelyek az elmúlt 10 napban módosultak). Alapértelmezett érték=5 nap.
- Teljes export esetén megjelenik egy üzenet ablak, ahol a képfeltöltés ideiglenes kikapcsolására kérdez rá. Igen-t válaszolva a képek nem kerülnek feltöltésre (utána a képfeltöltés automatikusan visszakapcsolásra kerül).
- Cikk export esetén maximum 15.000 cikket tartalmazhat az előállított xml fájl. Ennél több cikk exportálása esetén több részletben történik az export xml fájl előállítása.
- Több kép is átadásra kerül (a cikk csatolásban lévő, webáruházban képek – jpg, gif, png kiterjesztéssel – alternatív képként kerülnek átadásra).

v2.1.69.

- A megrendelés xml import interfészben az alábbi mezők jelentek meg:
 - Forras: a bizonylat forrása: 0=actual, 1=xml fájl, 2=xml fájl (kiszedhető rendelés)
- UnasShop API interfészben vevő csoportokhoz rendelt %-os szerződéses árak átadása. ACTUAL-ban a vevői szerződés modulban lehet vevőcsoportokhoz százalékos kedvezményeket megadni cikkcsoportokhoz vagy konkrét cikkekhez. A cikk export funkcióban a cikkekhez a fent említett speciális árak is belekerülnek az xml-be (a %-os kedvezmény alapján a listaárból számított kedvezményes ár kerül átadásra). A működés feltétele, hogy ACTUAL-ban létezzenek az Unas-ban beállított vevő csoport kódok, illetve cikkcsoport kódok. Ezen kívül az adott vevőcsoport részére készüljön vevői szerződés, amelyben adott cikkcsoportokra legyen beállítva %-os kedvezmény.
- A jelenlegi megjegyzés mező mellett a belső megjegyzést is át lehet adni xml fájlban.

v2.1.68.

- A megrendelés xml import interfészben az alábbi mezők jelentek meg:

- BelsoMegjegyzes: a rendelés fejlécében lévő belső megjegyzés szövege
 - BelsoMegjegyzes: a rendelés tételeiben lévő belső megjegyzés szövege
- Cikk ár export időzítés külön beállítható: eddig nem volt külön időzítés a cikk árakra, a cikk export időzítéssel együtt történt.
- A partner_export.xml bővítése a következő adatokkal:
 - partner címek (székhely, számlázási adatok, szállítási adatok, telephelyek) címkódok
 - a <partner> tag alatt <partnercim> elem alá kerülnek a partner egyéb címeinek (számlázás, szállítás,...) adatai (pl. címkód, címtípus, cím adatok, e-mail, telefon,...).
- Nyitott vevői rendelés tételek (rendeles_tetel_export.xml fájl) bővítése a következő adatokkal:
 - Szállítási mód, fizetési mód
 - címadatok: számlázási, szállítási (telephely) címek és címkódok
- A Webáruház kapcsolat modulban lehetőség van arra, hogy a rendszer a háttérben automatikusan feldolgozza az import\in\pricelist mappába érkező csv formátumú szállítói árlista fájlokat. Ezen csv fájl szerkezete megváltozott ("szállítói készlet" oszlop került a végére).