

Kurier UPS XL by CTI

Instrukcja

1. Opis programu

Zarządzanie sprzedażą wysyłkową to trudny logistyczny proces. Bezbłędne opanowanie tego procesu jest wyzwaniem od spełnienia, którego zależy zadowolenie naszych klientów. Czym lepiej i sprawniej ten proces zorganizujemy, tym szybciej nasi klienci otrzymają przesyłkę.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, stworzyliśmy innowacyjne rozwiązanie pozwalające na skuteczne zarządzanie procesem spedycji. Kurier UPS XL by CTI umożliwia generowanie listu przewozowego, który następnie jest zaczytywany do systemu firmy spedycyjnej. Zastosowanie programu sprawia, że przygotowanie listu przewozowego jest szybkie, łatwe i niezawodne.

Program jest w pełni zintegrowany z Comarch ERP XL.

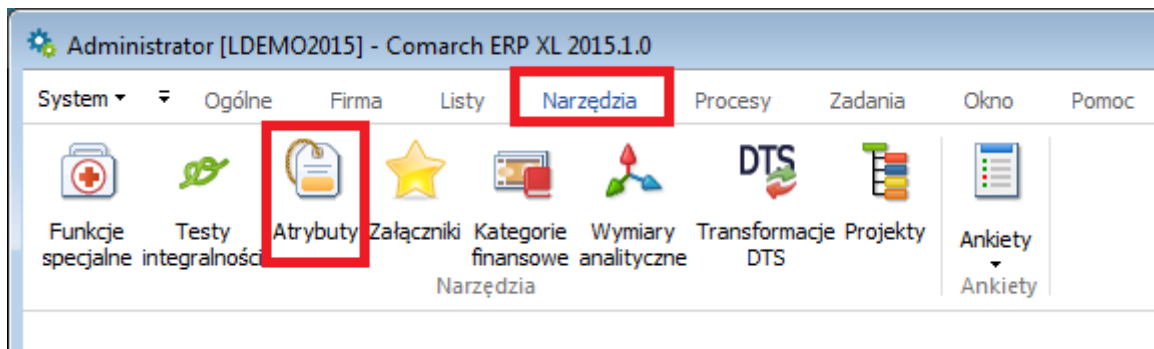
2. Dane w Comarch ERP XL

2.1. Atrybuty

Przed rozpoczęciem pracy z programem Kurier UPS XL by CTI należy w Comarch ERP XL utworzyć cztery atrybuty odpowiedzialne za:

- Datę wysłania
- Datę doręczenia
- Numer przesyłki
- Status przesyłki

Atrybuty należy utworzyć w module **Administrator -> Narzędzia -> Atrybuty**:



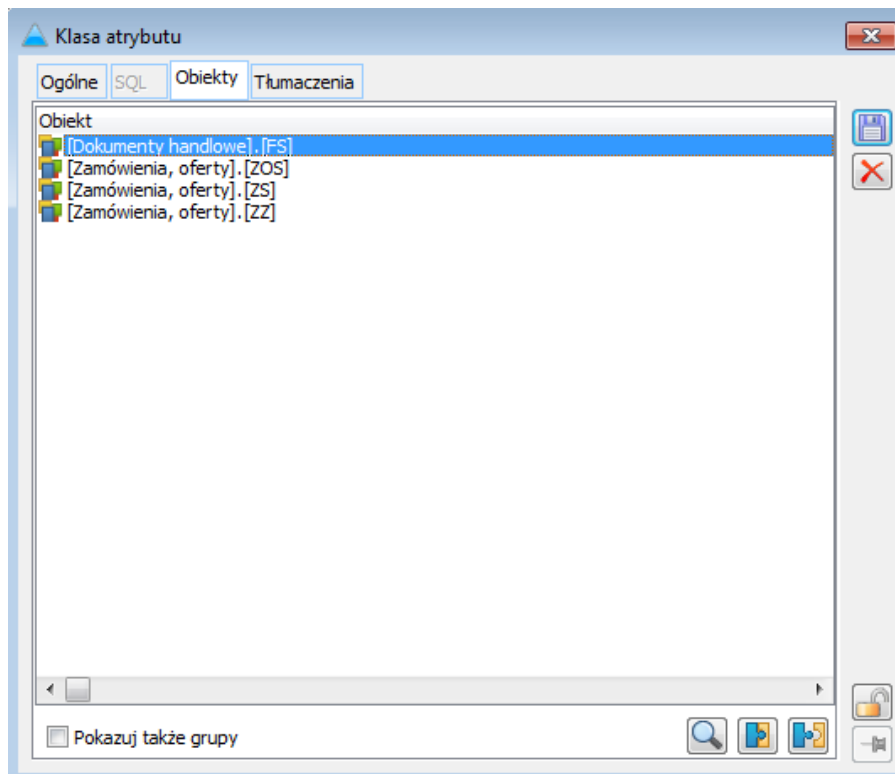
Atrybuty muszą mieć następujące nazwy (nazwa atrybutu znajduje się po myślniku):

- **Data wysłania** – data wysłania
- **Data doręczenia** – data doręczenia
- **Numer przesyłki** - list
- **Status przesyłki** – status przesyłki

Wszystkie cztery atrybuty mają mieć **Typ** – Tekst, **Format** – (*)Zaawansowany (@s100) (dokładnie tak jak na poniższym zrzucie):

Dostępność		Podgląd	Edycja
<input type="checkbox"/> BI	Pulpit kontrahenta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> e-Sklep	Pulpit pracownika	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> wszystko.pl	Mobile Sprzedaż	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Mobile Magazyn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ponadto za zakładce **Obiekty** należy dodać te obiekty, gdzie będzie można atrybuty dodać (dokładnie tak jak na poniższym zrzucie):



2.2. Zamówienie sprzedaży

Przesyłki w Kurier UPS XL by CTI nadawane są na podstawie dokumentu *Zlecenie wydania z magazynu*, które powstają na podstawie dokumentu *Zamówienie sprzedaży* w Comarch ERP XL. Na zakładce **Ogólne** tworzonego dokumentu *Zamówienie sprzedaży*, ważne, aby w sposobie dostawy wybrać **UPS**:

Zamówienie sprzedaży [ZS-15/15] - zostanie dodane

Ogólne Kontrahent Nagłówek Potwierdzenie Płatności/Zaliczki Atrybuty Załączniki Do bufora

Kontrahent JAN KOWALSKI Pszczyna

Firma 1

Kraj przeln. PL Polska

Transakcja: Krajowa

Sposób dostawy: UPS

Rodzaj transportu: 3 Transport drogowy

Płatność: Gotówka 0 dni

Data realizacji: 2015-05-18

Netto: 9.76 PLN
Brutto: 12.00 PLN

Rabat nagłówek
Płatności: 0.00 %
Ogólny: 0.00 %
Kwota: 0.00 PLN
Udzielono: 0.00 PLN

Lp.	Towar	Ilość	Jm.	Cena	Wartość			Nazwa
					Netto	Brutto	Rabat	
1	BLA2	1	szt.	0.00 PLN	0.00 PLN	0.00 PLN	0.00 %	Blokow
2	TOWAR	1	szt.	0.00 PLN	0.00 PLN	0.00 PLN	0.00 %	TOWA
3	TOWAR2	1	szt.	9.76 PLN	9.76 PLN	12.00 PLN	0.00 %	TOWA

Źródłowy: MAG Cena: 0-domyślna

Realizuj zamówienie w całości

Na podstawie ZS należy wygenerować ZWM:

Zlecenie wywołania z magazynu [ZWM-15/15] - zostanie zrealizowane

Ogólne Kontrahent Nagłówek Atrybuty Załączniki Do bufora Zamknięte

Kontrahent JAN KOWALSKI Pszczyna

Firma 1

Magazyn: MAG Magazyn Domyślny

Data: 2015-05-18

Lp.	Kod	Ilość	Jm.	Cecha	Zrealizowano	Zasoby	Nazwa
<input checked="" type="checkbox"/>	001	1.0000	szt.		0		Blokowicz 12
<input checked="" type="checkbox"/>	002	1.0000	szt.		0		TOWAR
<input checked="" type="checkbox"/>	003	1.0000	szt.		0		TOWAR2xxxx

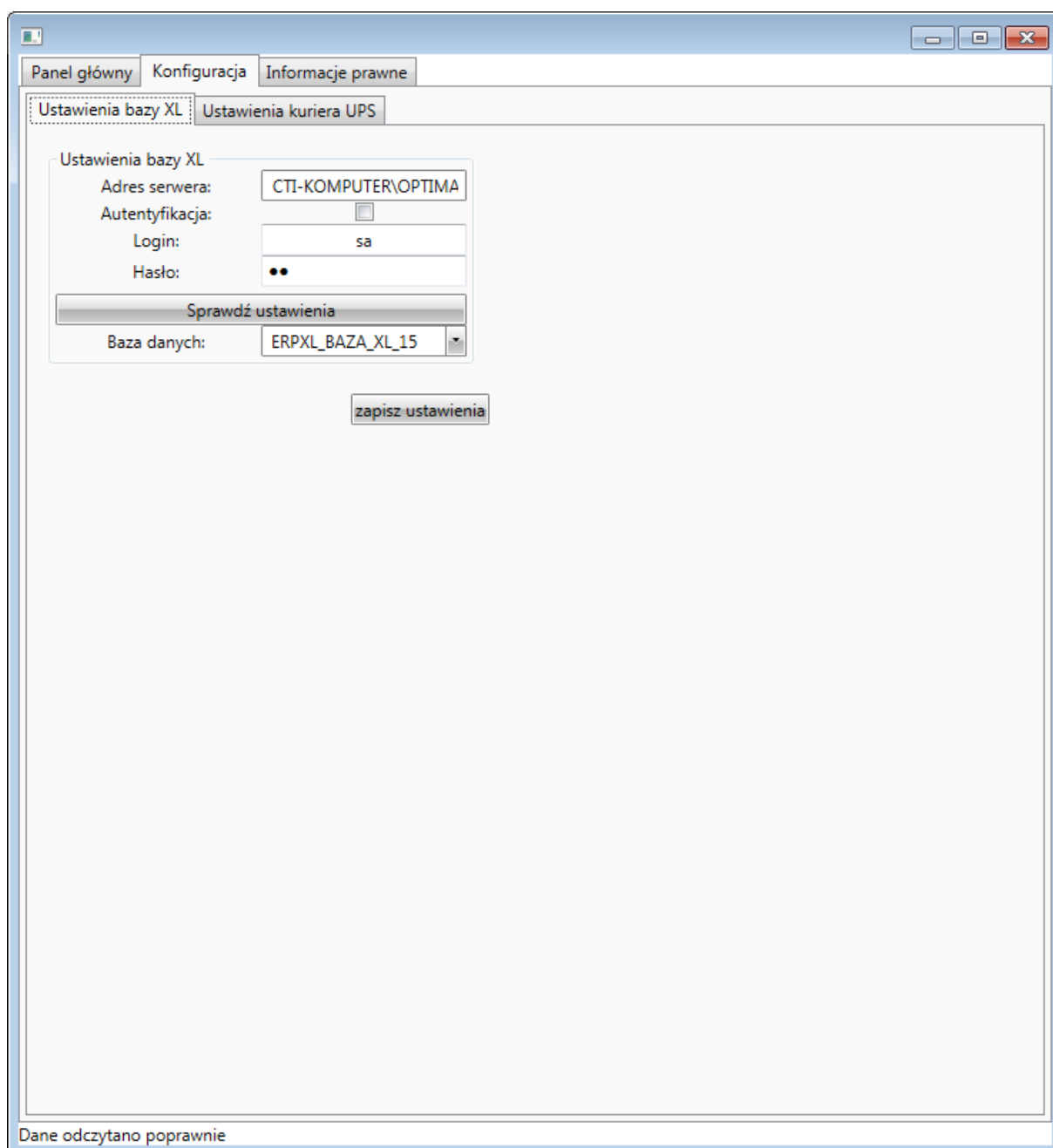
Źródłowy: <Wszystkie> Pokaż realizacje

Po zamknięciu i zrealizowaniu dokumentu ZWM będzie on widoczny w programie Kurier XP UPS by CTI.

Po wygenerowaniu z dokumentu *ZWM* faktury sprzedaży należy przypisać do niej wcześniej utworzone cztery atrybuty.

3. Konfiguracja

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy nawiązać połączenie z serwerem MS SQL, a także skonfigurować dane do kuriera UPS. W tym celu należy przejść na zakładkę **Konfiguracja**:

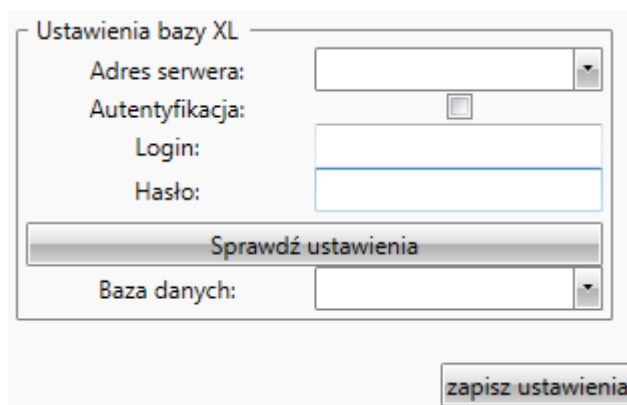


The screenshot shows a software configuration window with the following elements:

- Navigation tabs: **Panel główny**, **Konfiguracja** (selected), **Informacje prawne**.
- Sub-tabs: **Ustawienia bazy XL** (selected), **Ustawienia kuriera UPS**.
- Ustawienia bazy XL** section:
 - Adres serwera: CTI-KOMPUTER\OPTIMA
 - Autentyfikacja:
 - Login: sa
 - Hasło: ••
 - Sprawdź ustawienia button
 - Baza danych: ERPXL_BAZA_XL_15 (dropdown menu)
- zapisz ustawienia button
- Status bar: Dane odczytano poprawnie

3.1. Nawiązanie połączenia z serwerem MS SQL

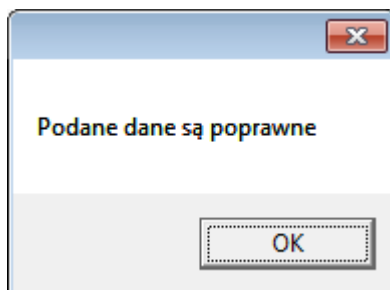
W pierwszej kolejności należy nawiązać połączenie z serwerem MS SQL i bazą Comarch ERP XL. Na zakładce **Ustawienia bazy XL** należy uzupełnić następujące dane:



- **Adres serwera** – nazwa serwera MS SQL do wyboru z listy rozwijanej.
- **Autentyfikacja** – w przypadku logowania z systemem zabezpieczeń Windows należy zaznaczyć tę opcję.
- **Login** – nazwa użytkownika.
- **Hasło** – hasło użytkownika.

Login oraz hasło użytkownika zostało utworzone przy instalacji serwera MS SQL.

Po uzupełnieniu powyższych danych należy kliknąć **Sprawdź ustawienia**. Jeżeli będą one poprawne zostanie wyświetlony komunikat:



W przypadku pojawienia się błędu należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.

Następnie z listy rozwijanej należy wybrać bazę danych Comarch ERP XP. Po uzupełnieniu wszystkich danych należy kliknąć **zapisz ustawienia**.

Ustawienia bazy XL

Adres serwera: DAREK-CTI\OPTIMA

Autentyfikacja:

Login: sa

Hasło: ●●

Sprawdź ustawienia

Baza danych: DHL

zapisz ustawienia

3.2. Ustawienia kuriera UPS

W następnym kroku należy uzupełnić dane firmy kurierskiej:

Ustawienia kuriera UPS

Login UPS:

Klucz UPS:

Dane nadawcy

Nazwa firmy:

Nazwisko:

Tel. kontaktowy:

Ulica:

Nr nier/lok: /

Miasto:

Kod pocztowy:

Email:

Pozostałe ustawienia

Adres zapisu etykiet PDF:

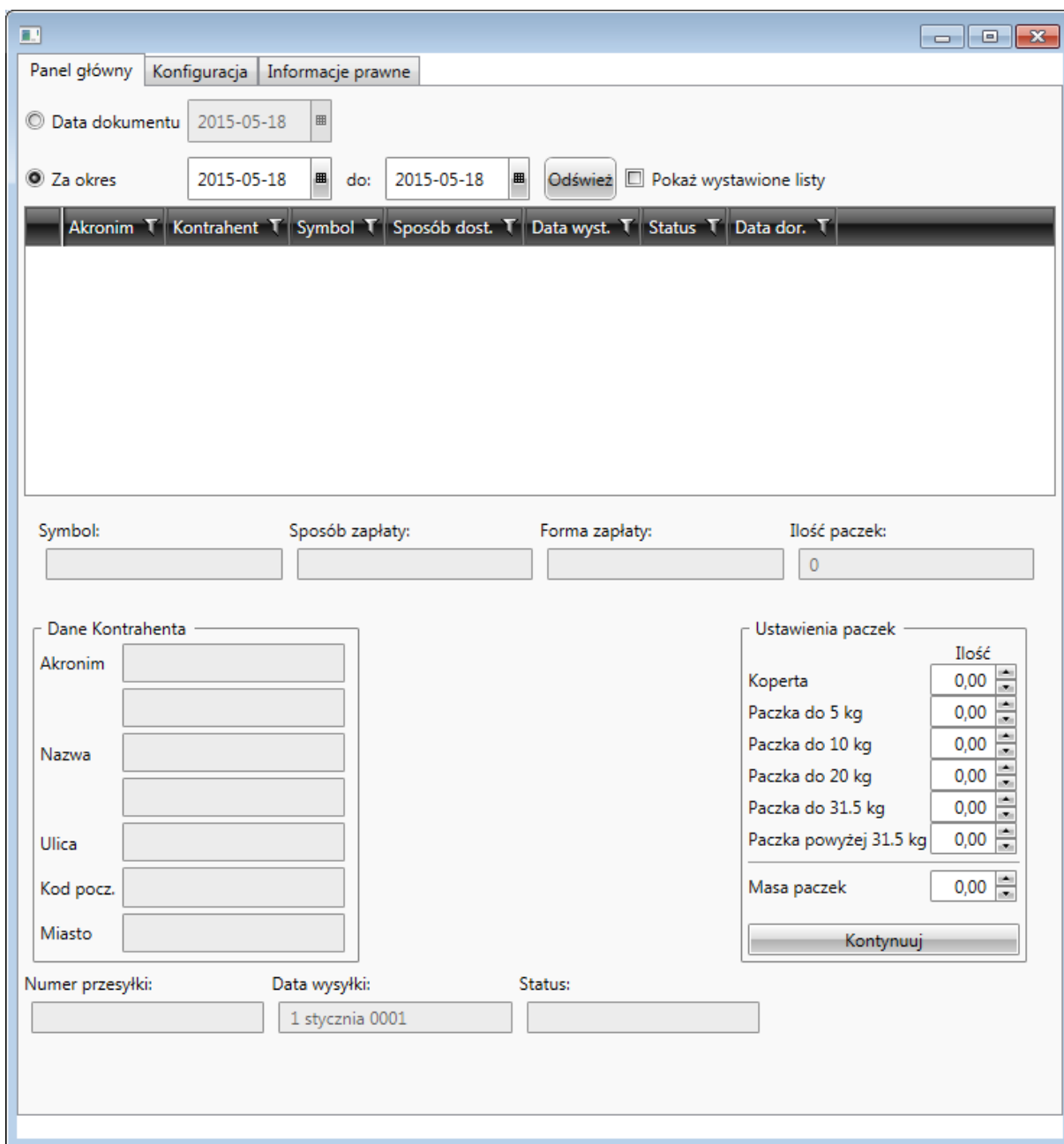
Wybierz aders...

Zapisz ustawienia

- **Ustawienia kuriera UPS** – w polach tekstowych należy podać login oraz klucz API nadany przez firmę UPS.
- **Dane nadawcy** – w polach tekstowych należy podać dane firmy kurierskiej.

- **Pozostałe ustawienia** – w polu tekstowym należy wpisać ścieżkę, do której będą zapisywały się wygenerowane etykiety.

4. Nadawanie przesyłki na podstawie Zlecenia Wydania z Magazynu



The screenshot shows a software window with the following elements:

- Navigation tabs:** Panel główny, Konfiguracja, Informacje prawne.
- Date selection:**
 - Radio button "Data dokumentu" with date 2015-05-18.
 - Radio button "Za okres" with start date 2015-05-18 and end date 2015-05-18.
 - Buttons "Odśwież" and "Pokaż wystawione listy".
- Table Headers:** Akronim, Kontrahent, Symbol, Sposób dost., Data wyst., Status, Data dor.
- Form Fields:**
 - Symbol: []
 - Sposób zapłaty: []
 - Forma zapłaty: []
 - Ilość paczek: [0]
- Dane Kontrahenta (Contractor Data):**
 - Akronim: []
 - Nazwa: []
 - Ulica: []
 - Kod pocz.: []
 - Miasto: []
- Ustawienia paczek (Parcel Settings):**

	Ilość
Koperta	0,00
Paczka do 5 kg	0,00
Paczka do 10 kg	0,00
Paczka do 20 kg	0,00
Paczka do 31.5 kg	0,00
Paczka powyżej 31.5 kg	0,00
Masa paczek	0,00

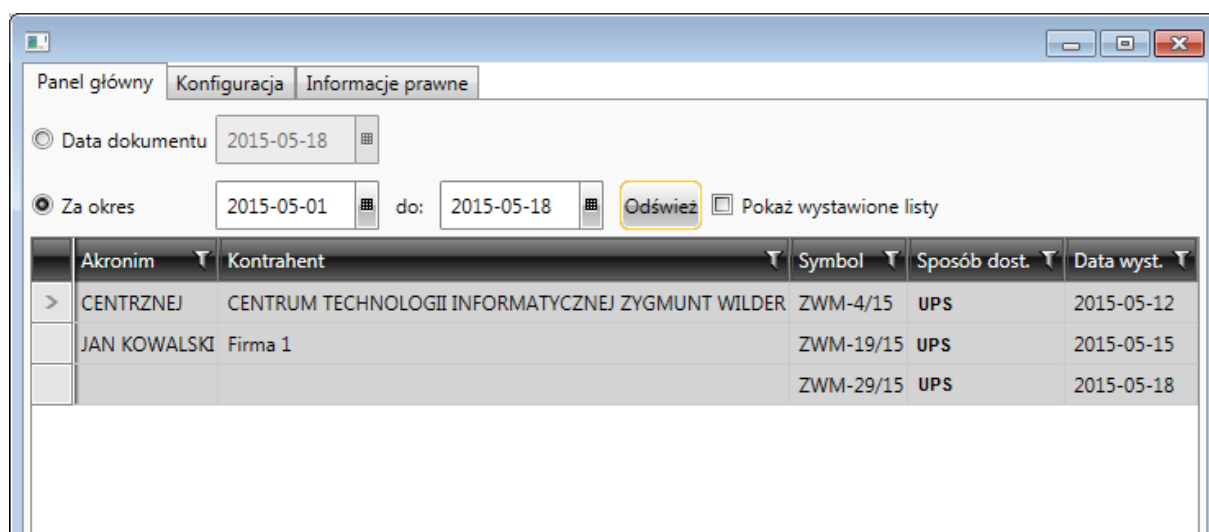
Kontynuuj
- Bottom Fields:**
 - Numer przesyłki: []
 - Data wysyłki: [1 stycznia 0001]
 - Status: []

W górnej części okna należy wskazać okres, z jakiego zostaną wyświetlone dokumenty *Zlecenie Wydania z Magazynu* z Comarch ERP XL. Można to zrobić na dwa sposoby zaznaczając odpowiedni przycisk wyboru:

- **Data dokumentu** – należy podać konkretny dzień, z którego mają zostać wyświetlone dokumenty.
- **Za okres** – należy podać odcinek czasu (od – do), z którego mają zostać wyświetlone dokumenty.

Ponadto należy określić czy mają zostać wyświetlone dokumenty, które zostały już zrealizowane, czy te, które trzeba zrealizować. W tym celu należy zaznaczyć bądź odznaczyć przycisk wyboru **Pokaż wystawione listy**.

Po kliknięciu **Odśwież** na liście zostaną wyświetlone dokumenty ZWM z Comarch ERP XL:



Akronim	Kontrahent	Symbol	Sposób dost.	Data wyst.
> CENTRZNEJ	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	ZWM-4/15	UPS	2015-05-12
JAN KOWALSKI	Firma 1	ZWM-19/15	UPS	2015-05-15
		ZWM-29/15	UPS	2015-05-18

Każdy dokument jest opisany następującymi informacjami:

- **Akronim** – akronim kontrahenta, na którego wystawiony jest dokument.
- **Kontrahent** – nazwa kontrahenta.
- **Symbol** – numer dokumentu ZWM.
- **Sposób dost.** – sposób dostawy, który został przypisany na dokumencie ZWM.
- **Data wyst.** – data wystawienia dokumentu.

Po kliknięciu na dokument zostaną wyświetlone szczegóły dokumentu *Faktura sprzedaży* *Faktura sprzedaży*, która została wygenerowana z *Zlecenie Wydania z Magazynu*:

Akronim	Kontrahent	Symbol	Sposób dost.	Data wyst.		
CENTRZNEJ	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	ZWM-4/15	UPS	2015-05-12		
Nazwa Dokumentu	Kontrahent	Netto	Brutto	Zapłacono	Do Zapłaty	Towary
FS-11/15	JAN KOWALSKI	278,10	342,06	0,00	342,06	Zobacz towary

Dokument jest opisany następującymi informacjami:

- **Nazwa Dokumentu** – numer dokumentu *FS*.
- **Kontrahent** – kontrahent, na którego został wystawiony dokument.
- **Netto** – suma netto z dokumentu.
- **Brutto** – suma brutto z dokumentu.
- **Zapłacono** – kwota, która została zapłacona.
- **Do Zapłaty** – kwota, która pozostała do zapłaty.
- **Towary** – po kliknięciu **Zobacz towary** zostanie wyświetlona lista towarów, znajdująca się na dokumencie:

Lp	Nazwa	Towar	Ilość	J.M.	Cena	Netto	Brutto	Rabat
1	Błokowiec 12	BLA2	1.0000	szt.	0.0000	0.00	342.06	0.00
2	TOWAR2xxx	TOWAR2	30.0000	szt.	9.2700	278.10	342.06	5.00

Zamknij

Każdy towar jest opisany szczegółowymi informacjami.

Ponadto po kliknięciu na dokument zostaną automatycznie uzupełnione Dane Kontrahenta:

Dane Kontrahenta

Akronim: CENTRZNEJ
CENTRUM TECHNOLOGII I

Nazwa:

Ulica: ul. Jałowcowa 35

Kod pocz.: 44-100

Miasto: Gliwice

Następnie należy określić ilość paczek, jaka zostanie nadana w obrębie jednej przesyłki:

Ustawienia paczek

	Ilość
Koperta	0,00
Paczka do 5 kg	0,00
Paczka do 10 kg	0,00
Paczka do 20 kg	0,00
Paczka do 31.5 kg	0,00
Paczka powyżej 31.5 kg	0,00
Masa paczek	0,00

Kontynuuj

W przypadku paczki powyżej 31,5kg, prócz ilości należy podać łączną masę tych paczek (w polu **Masa paczek**).

Po uzupełnieniu danych na temat paczek, należy kliknąć **Kontynuuj**. Do zakładki zostaną dodane dalsze ustawienia wysyłki, które należy uzupełnić:

Dalsze ustawienia wysyłki

Rodzaj żądania: Przesyłka normalna

Usługa przewozowa: Przesyłka krajowa

Etykieta: List przewozowy

Osoba płacąca: Nadawca

Forma płatności: Płatność gotówką

Usługa dodatkowa: Doręczenie w godzinach

Data nadania: 2015-03-18

Po wybraniu odpowiednich opcji z list rozwijanych oraz określenia daty nadania należy kliknąć **Generuj list nadania**. Przesyłce zostaje nadany numer, który trafia do atrybutu w Comarch ERP XL. Ponadto trafia tam data nadania, a także aktualny status.

Po nadaniu zamówienia można na bieżąco podglądać jego szczegóły:

- **Symbol** – numer dokumentu z Comarch ERP XL.
- **Sposób zapłaty** – wybrana forma płatności przy nadawaniu przesyłki.
- **Forma zapłaty** – forma zapłaty z dokumentu z Comarch ERP XL.
- **Ilość paczek** – ilość paczek w przesyłce.
- **Numer przesyłki** – numer identyfikacyjny przesyłki.
- **Data wysyłki** – data nadania.
- **Status** – aktualny status przesyłki.