

KURIER FEDEX XL BY CTI

INSTRUKCJA

Spis treści

1. Opis programu	3
2. Dane w Comarch ERP XL.....	4
2.1. Atrybuty	4
2.2. Zamówienie sprzedaży.....	6
3. Pierwsze uruchomienie	7
4. Okno główne programu.....	8
5. Konfiguracja	9
5.1. Konfiguracja serwera MS SQL	11
6. Nadawanie przesyłki na podstawie Zamówienia Sprzedaży.....	11

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 FedEx XL by CTI umożliwia generowanie listu przewozowego (krajowego lub światowego), 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.

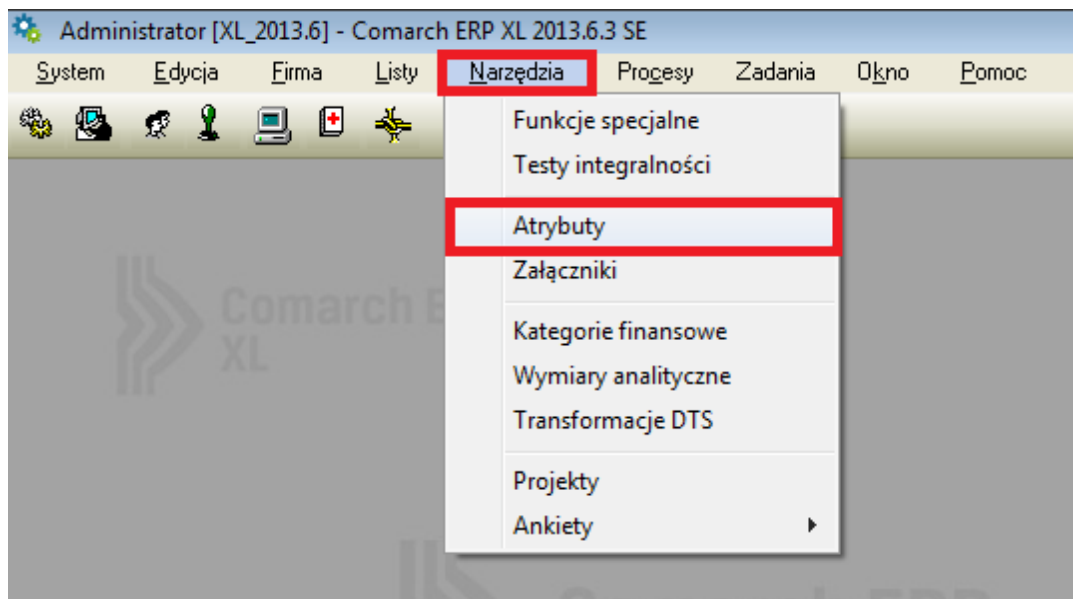
2. Dane w Comarch ERP XL

2.1. Atrybuty

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

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

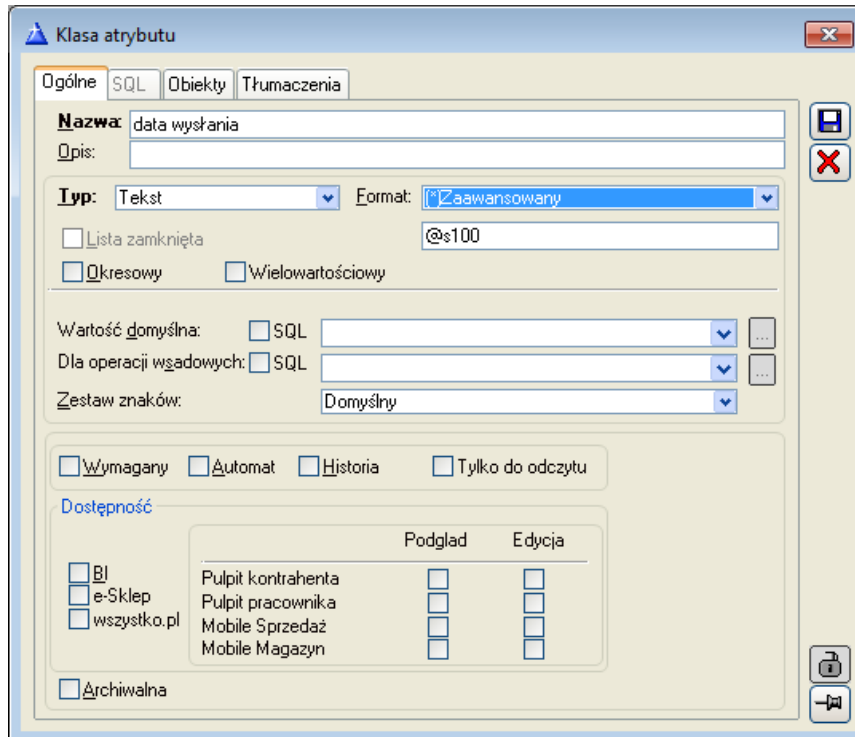
Atrybuty należy utworzyć w module **Administrator** -> **Narzędzia** -> **Atrybuty**:



Atrybuty muszą mieć następujące nazwy:

- **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):



Klasa atrybutu

Ogólne SQL Obiekty Tłumaczenia

Nazwa: data wysłania

Opis:

Typ: Tekst **Format:** Zaawansowany

Lista zamknięta @s100

Kresowy Wielowartościowy

Wartość domyślna: SQL

Dla operacji wsadowych: SQL

Zestaw znaków: Domyślny

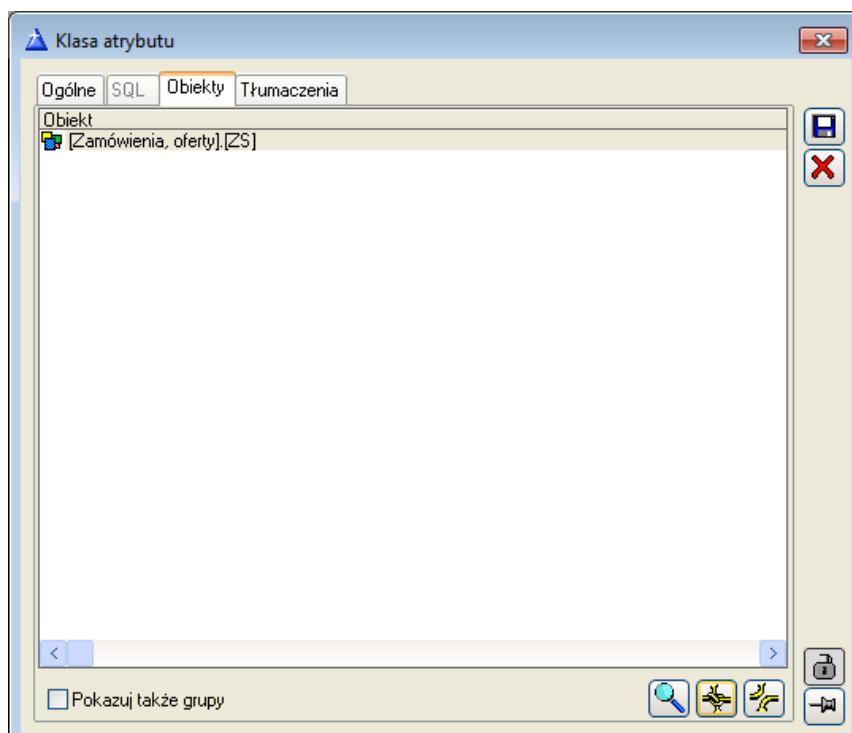
Wymagany Automat Historia Tylko do odczytu

Dostępność

	Podgląd	Edycja
<input type="checkbox"/> BI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> e-Sklep	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> wszystko.pl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Archiwalna

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



Klasa atrybutu

Ogólne SQL **Obiekty** Tłumaczenia

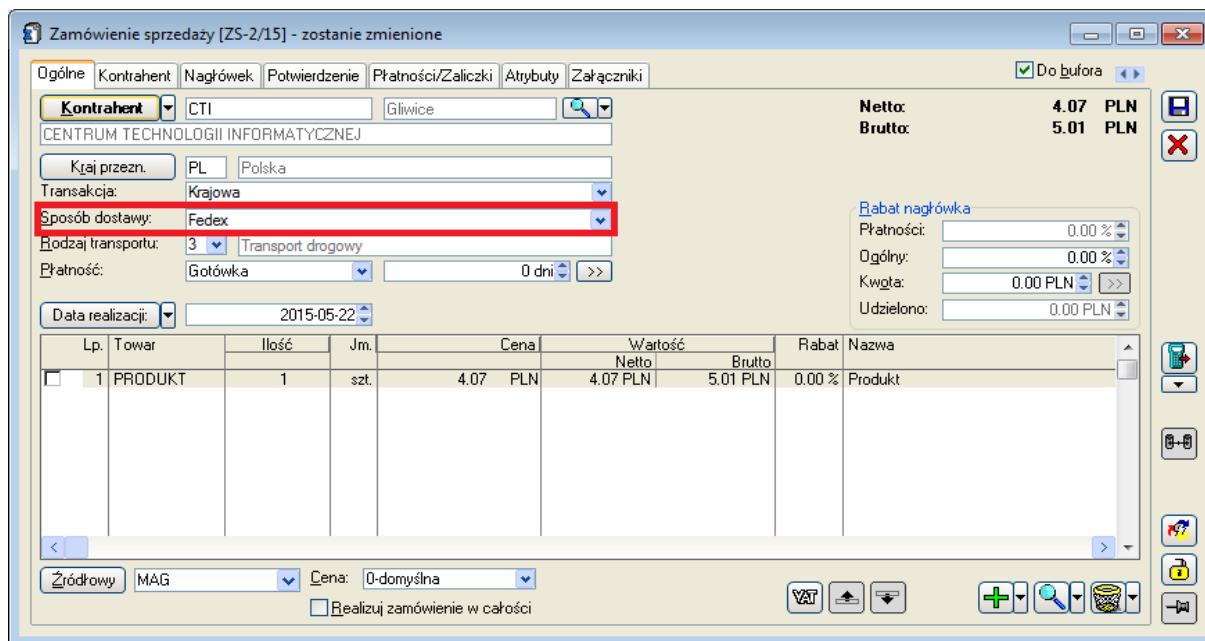
Obiekt

[Zamówienia, oferty].[ZS]

Pokazuj także grupy

2.2. Zamówienie sprzedaży

Przesyłki w Kurier FedEx XL by CTI nadawane są na podstawie dokumentu *Zamówienie Sprzedaży* w Comarch ERP XL. Na zakładce **Ogólne** tworzonego dokumentu, ważne, aby w sposobie dostawy wybrać **Fedex**:



Zamówienie sprzedaży [ZS-2/15] - zostanie zmienione

Ogólne Kontrahent Nagłówek Potwierdzenie Płatności/Zaliczki Atrybuty Załączniki

Kontrahent: CTI Gliwice
CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ

Kraj przeln.: PL Polska
Transakcja: Krajowa

Sposób dostawy: Fedex

Rodzaj transportu: 3 Transport drogowy
Płatność: Gotówka 0 dni

Data realizacji: 2015-05-22

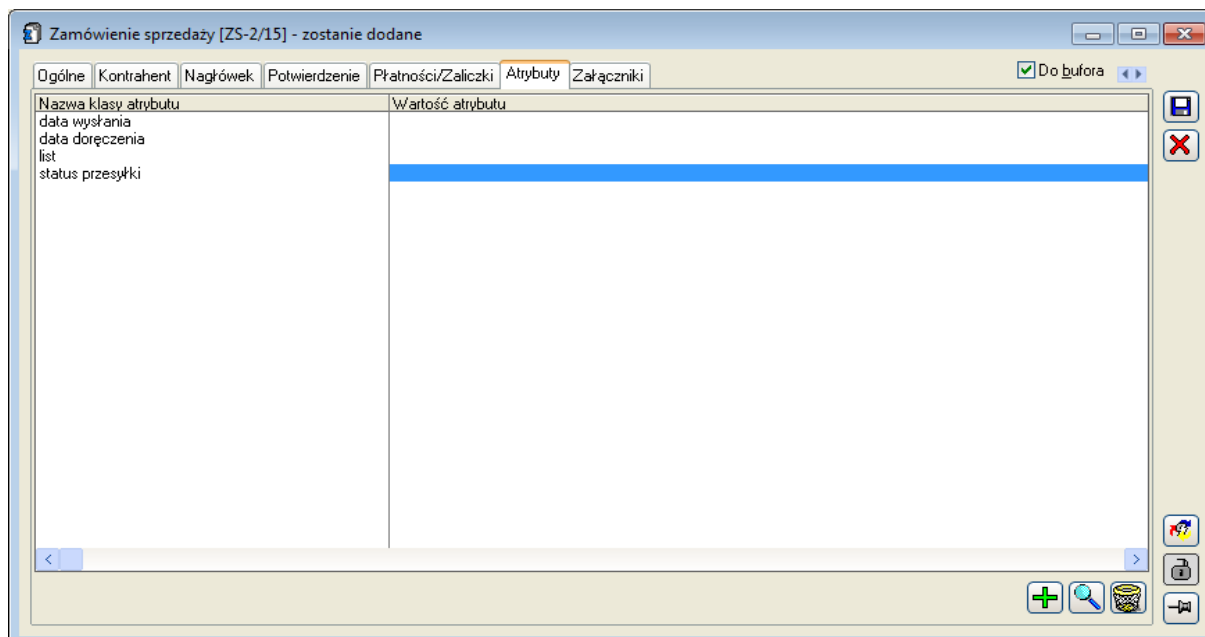
Netto: 4.07 PLN
Brutto: 5.01 PLN

Lp.	Towar	Ilość	Jm.	Cena	Wartość		Rabat	Nazwa
					Netto	Brutto		
1	PRODUKT	1	szt.	4.07 PLN	4.07 PLN	5.01 PLN	0.00 %	Produkt

Źródłowy: MAG Cena: 0-domyślna

Realizuj zamówienie w całości

Na zakładce **Atrybuty** należy dołączyć utworzone wcześniej cztery atrybuty, odpowiedzialne za poprawną wymianę danych pomiędzy programem, a XL'em:



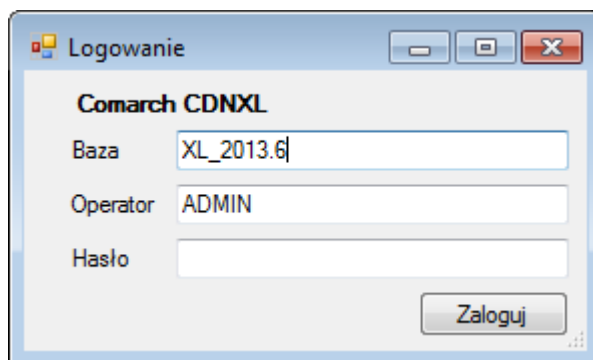
Zamówienie sprzedaży [ZS-2/15] - zostanie dodane

Ogólne Kontrahent Nagłówek Potwierdzenie Płatności/Zaliczki Atrybuty Załączniki

Nazwa klasy atrybutu	Wartość atrybutu
data wysłania	
data doręczenia	
list	
status przesyłki	

3. Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu programu program poprosi o podanie danych do logowania do Comarch ERP XL:

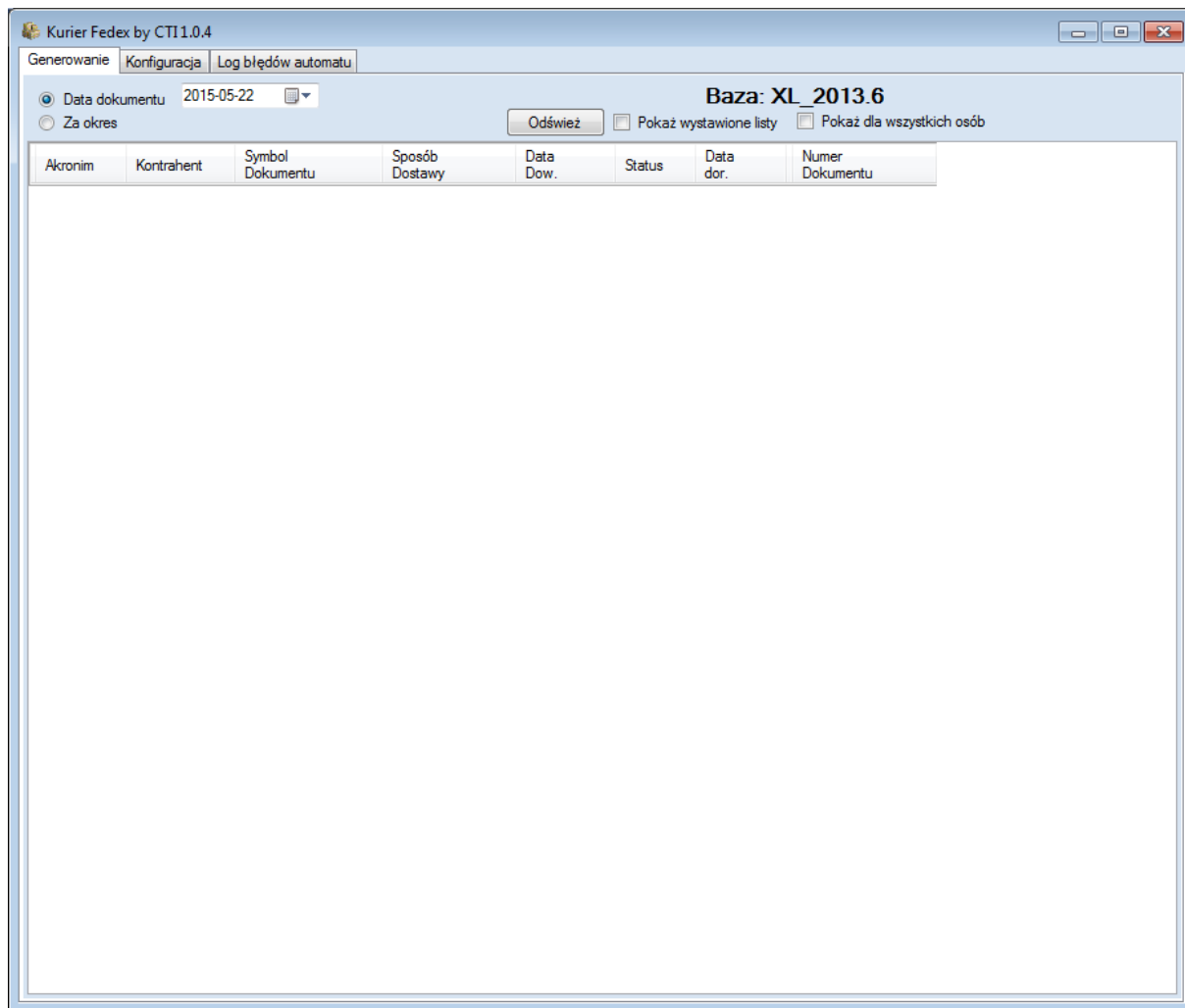


- **Baza** – nazwa firmy z Comarch ERP XL.
- **Operator** – operator z Comarch ERP XL.
- **Hasło** – hasło operatora.

Po wpisaniu wszystkich danych należy kliknąć **Zaloguj**. Jeżeli wyświetli się błąd, należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.

4. Okno główne programu

Po zalogowaniu się zostanie wyświetlone główne okno programu:

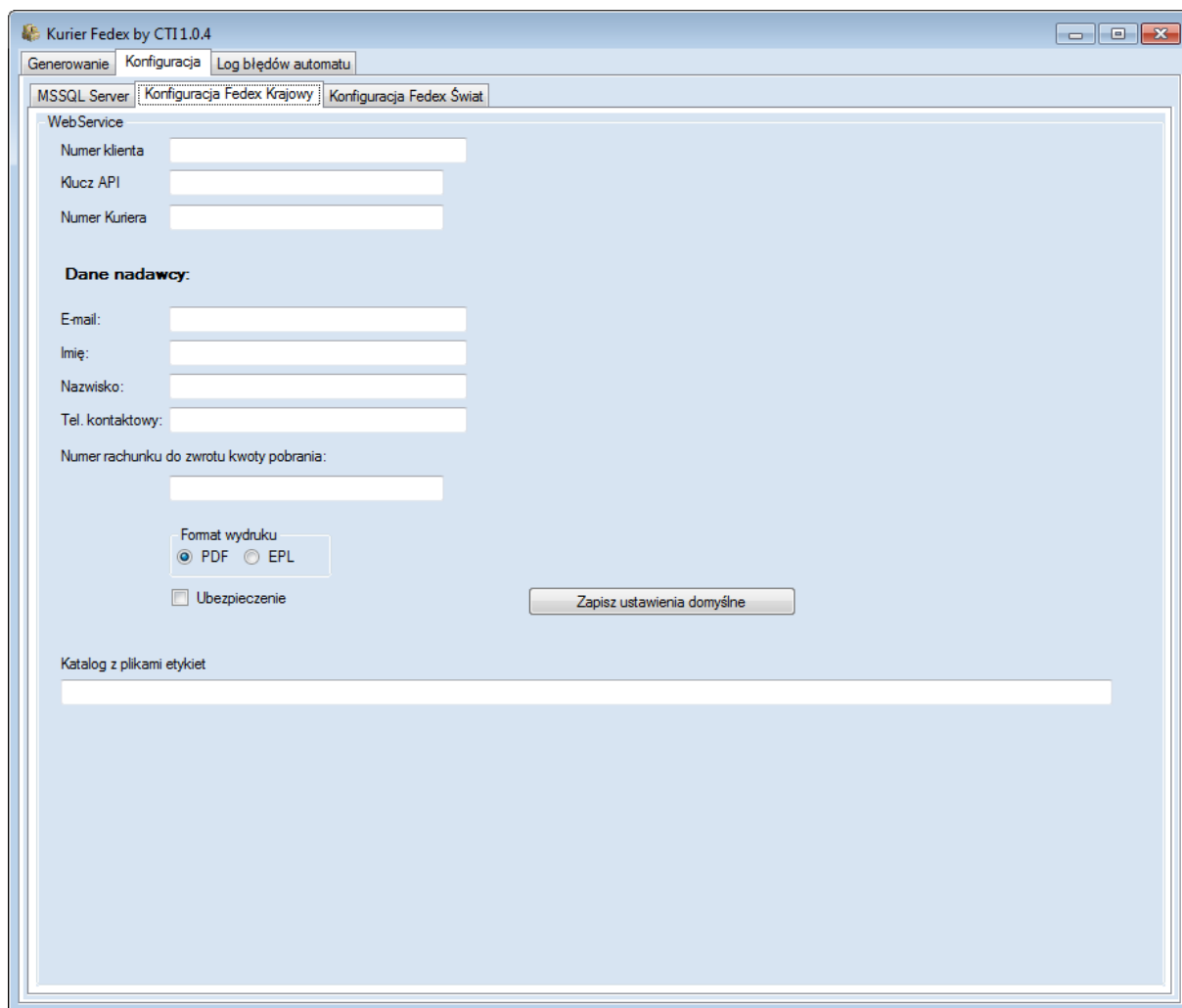


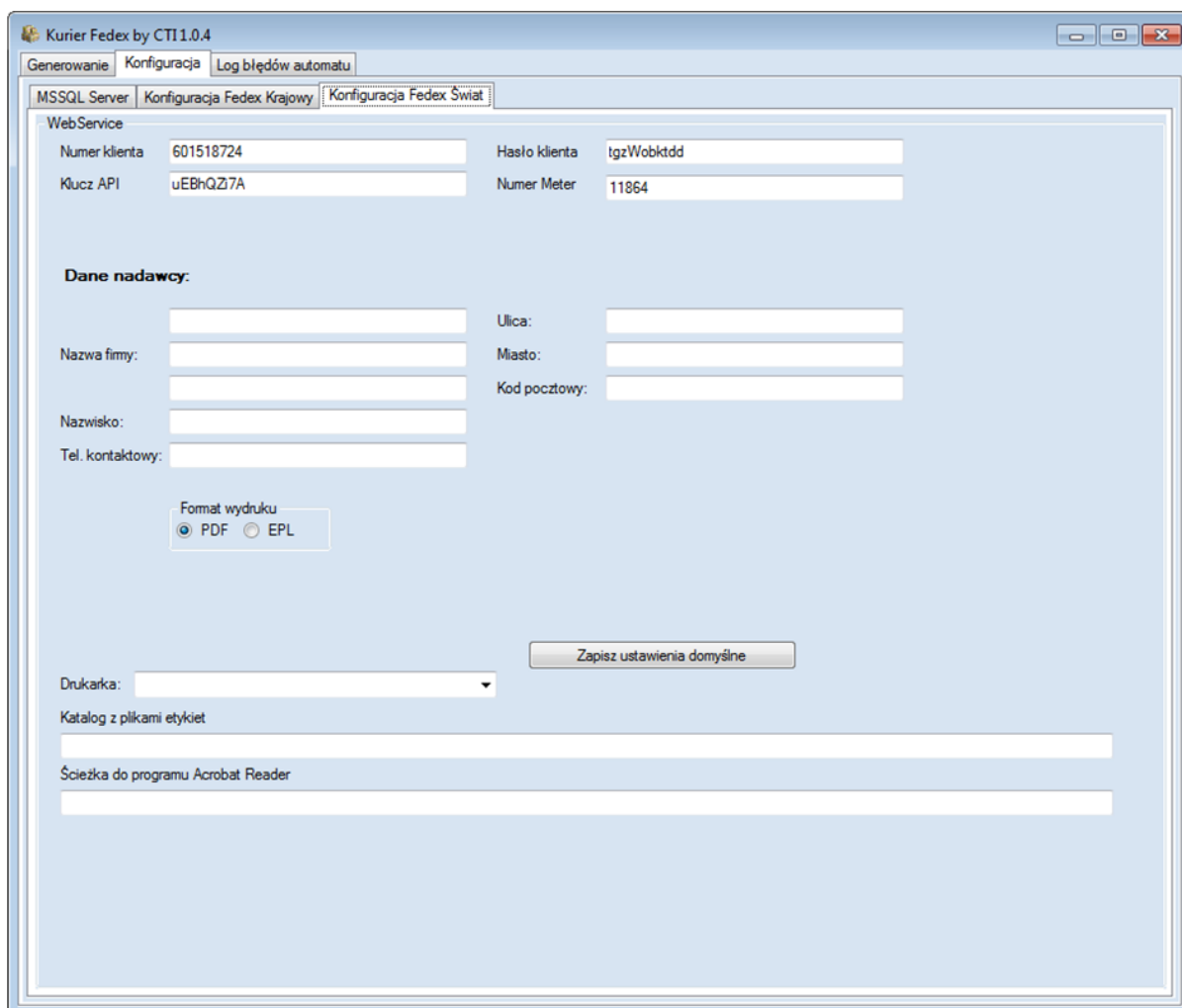
Okno jest podzielone na 3 główne zakładki:

- **Generowanie** – generowanie dokumentów przewozowych.
- **Konfiguracja** – konfiguracja z serwerem oraz z serwerem, API kuriera FedEx.
- **Log błędów automatu** – informacje z błędami.

5. Konfiguracja

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy skonfigurować dane do połączenia z kurierem FedEx. W zależności od tego, czy program ma nadawać przesyłki krajowe czy światowe należy przejść na zakładkę **Konfiguracja-> Konfiguracja Fedex Krajowy** lub **Konfiguracja-> Konfiguracja Fedex Świat**:

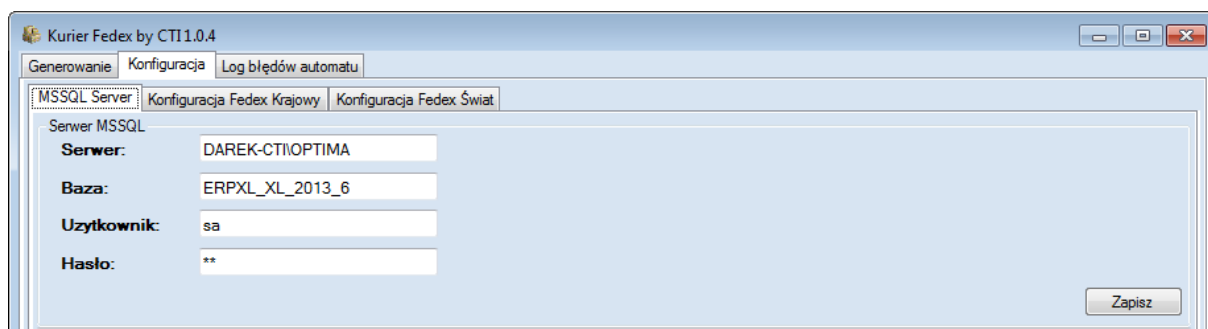




Po uzupełnieniu wszystkich danych należy kliknąć **Zapisz ustawienia domyślne** w celu zachowania ustawień konfiguracyjnych.

5.1. Konfiguracja serwera MS SQL

Na zakładce **Konfiguracja-> MSSQL Server** znajdują się dane do połączenia z serwerem oraz bazą Comarch ERP XL:

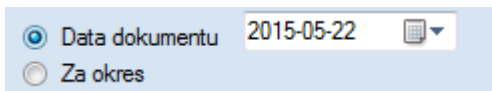


Dane znajdujące się na tej zakładce zostały wpisane przy pierwszym uruchomieniu programu. Jeżeli zajdzie potrzeba zmian, można je zmodyfikować. Po zmianach należy kliknąć **Zapisz**.

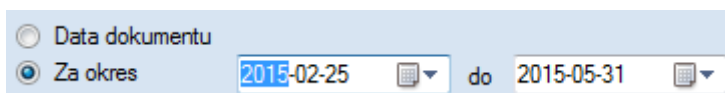
6. Nadawanie przesyłki na podstawie Zamówienia Sprzedaży

W górnej części zakładki **Generowanie** należy wybrać odcinek czasu, z jakiego mają zostać wyświetlone dokumenty ZS:

- Dokumenty z danego dnia – w polu **Data dokumentu** należy podać datę, z której zostaną wyświetlone dokumenty:



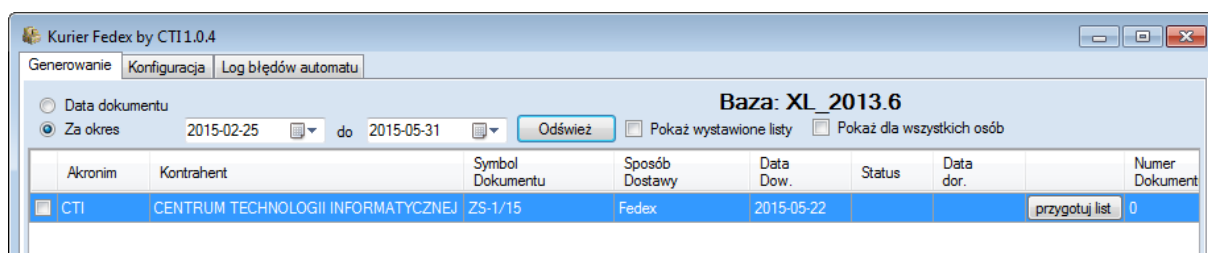
- Dokumenty z wybranego okresu – w polach **Za okres** należy podać odcinek czasu, z którego zostaną wyświetlone dokumenty:



Ponadto w górnej części zakładki znajdują się dwa przyciski wyboru:

- **Pokaż wystawione listy** – jeżeli przycisk wyboru jest zaznaczony na liście dokumentów ZS zostaną również uwzględnione te, z których zostały już wygenerowane listy przewozowe.
- **Pokaż dla wszystkich osób** – jeżeli przycisk jest zaznaczony zostaną wyświetlone dokumenty ZS od wszystkich operatorów z Comarch ERP XL, jeżeli jest odznaczony wyświetlą się tylko te dokumenty, które wystawił zalogowany operator.

Po kliknięciu **Odśwież** na liście zostaną wyświetlone dokumenty *Zamówienie Sprzedaży*:



Każdy dokument jest opisany następującymi informacjami:

- **Akronim** – kod kontrahenta.
- **Kontrahent** – nazwa kontrahenta.
- **Symbol Dokumentu** – numer dokumentu ZS z Comarch ERP XL.
- **Sposób Dostawy** – sposób dostawy, wybrany na dokumencie ZS.
- **Data Dow.** – data wystawienia dokumentu.
- **Status** – status przesyłki (jeżeli został już wygenerowany do niej list przewozowy).
- **Data dor.** – data doręczenia przesyłki (jeżeli została już doręczona).
- **Numer Dokument** – numer dokumentu przesyłki.

W celu przygotowania listu przewozowego należy kliknąć **przygotuj list**. Zostaną otworzone szczegóły listu przewozowego:

Kurier Fedex by CTI 1.0.4

Generowanie | Konfiguracja | Log błędów automatu

Baza: XL_2013.6

Data dokumentu
 Za okres: 2015-02-25 do 2015-05-31 Pokaż wystawione listy Pokaż dla wszystkich osób

Akronim	Kontrahent	Symbol Dokumentu	Sposób Dostawy	Data Dow.	Status	Data dor.	Numer Dokument
CTI	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ	ZS-1/15	Fedex	2015-05-22			przygotuj list 0

Symbol	Sposób dostawy	Forma zapłaty	Ilość paczek
ZS-1/15	Fedex	Gotówka	

Uwagi: ZS-1/15

Odbiorca

Akronim:	CTI
Nazwa:	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMENT WILDER
Ulica:	
Kod pocz:	00-000
Miasto:	

Ilość

Koperta: 0
Paczka do 1 kg: 0
Paczka do 5 kg: 0
Paczka do 10 kg: 0
Paczka do 20 kg: 0
Paczka do 30 kg: 0
Paczka powyżej 30 kg: 0

Masa paczek:

Przesyłka neutralna
 Edytuj dane adresata

Prócz danych z listy dokumentów znajdują się tutaj następujące informacje:

- **Forma zapłaty** – forma płatności z dokumentu ZS.
- **Ilość paczek** – ilość paczek, która została nadana (w przypadku, gdy list został już wygenerowany).
- **Odbiorca** – dokładne dane teleadresowe odbiorcy.

W kolejnym kroku należy określić ilość paczek, jaka zostanie nadana w obrębie jednej przesyłki:

	Ilość
Koperta	0
Paczka do 1 kg	0
Paczka do 5 kg	0
Paczka do 10 kg	0
Paczka do 20 kg	0
Paczka do 30 kg	0
Paczka powyżej 30 kg	0

Masa paczek

Przesyłka neutralna
 Edytuj dane adresata

Drukuj etykietę
Generuj zagraniczny list nadania
Generuj krajowy list nadania

W przypadku paczki powyżej 30kg, prócz ilości należy podać łączną masę tych paczek (w polu **Masa paczek**).

Ponadto pod ilościami paczek znajdują się dwa przyciski wyboru:

- **Przesyłka neutralna** – zaznaczenie spowoduje, że będzie można ręcznie wpisać dane nadawcy przesyłki:

Nadawca	
Akronim:	
Nazwa:	
Ulica:	

- **Edytuj dane adresata** – zaznaczenie spowoduje, że będzie można edytować dane odbiorcy.

Po uzupełnieniu wszystkich danych należy kliknąć jedną z trzech opcji:

- **Drukuj etykietę** – wygenerowanie etykiety do przesyłki.
- **Generuj zagraniczny list nadania** – generowanie zagranicznego listu przewozowego.
- **Generuj krajowy list nadania** – generowanie krajowego listu przewozowego.