



cti

centrum technologii  
informatycznej

---

# Kurier POCZTEX XL by CTI

Instrukcja



## Spis treści

|  |   |
|--|---|
| 1. Opis programu.....  | 2 |
| 2. Dane w Comarch ERP XL.....                                  | 2 |
| 2.1. Atrybuty.....   | 2 |
| 2.2. Zamówienie zakupu.....                                    | 4 |
| 3. Konfiguracja.....   | 5 |
| 3.1. Nawiązanie połączenia z serwerem MS SQL .....             | 5 |
| 3.2. Ustawienia kuriera POCZTEX .....                          | 7 |
| 4. Nadawanie przesyłki na podstawie Zamówienia Sprzedaży ..... | 8 |

## 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 POCZTEX 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.

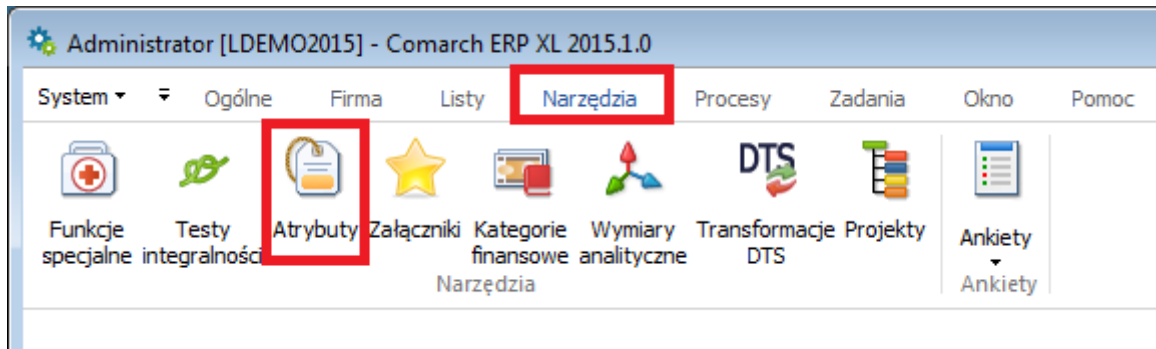
## 2. Dane w Comarch ERP XL

### 2.1. Atrybuty

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

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

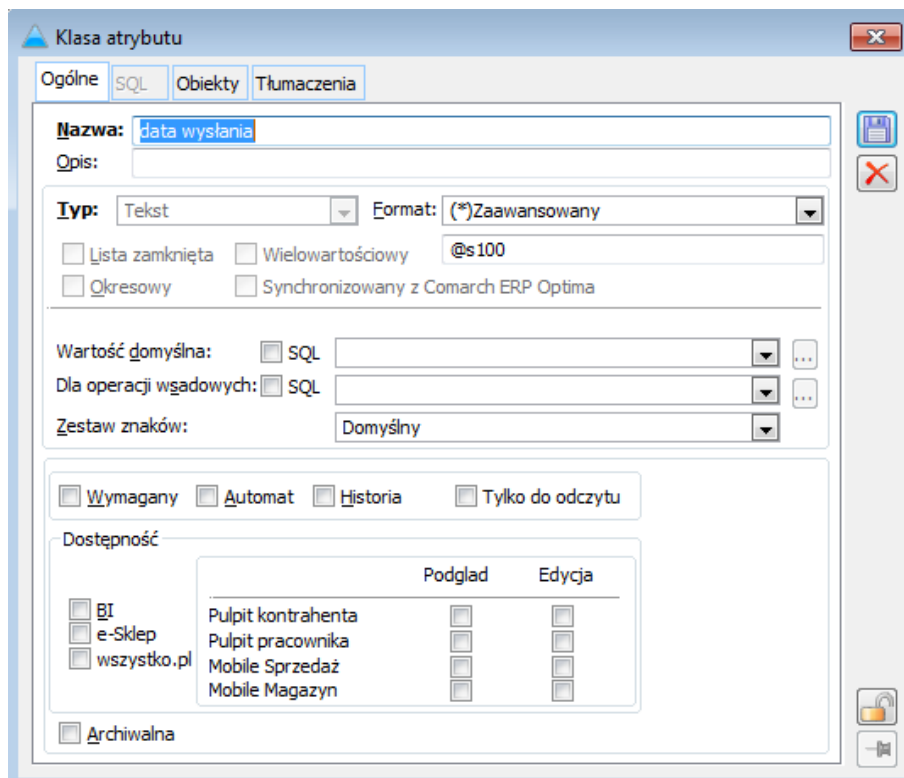
Atrybuty należy utworzyć w module **Administrator -> Narzędzia -> Atrybuty**:



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

- **Data wysłania** – POCZTEX\_data wysłania
- **Data doręczenia** – POCZTEX\_data doręczenia
- **Numer przesyłki** – POCZTEX\_list
- **Status przesyłki** – POCZTEX\_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 @s100

Lista zamknięta  Wielowartościowy

Okresowy  Synchronizowany z Comarch ERP Optima

Wartość domyślna:  SQL

Dla operacji wsadowych:  SQL

Zestaw znaków: Domyślny

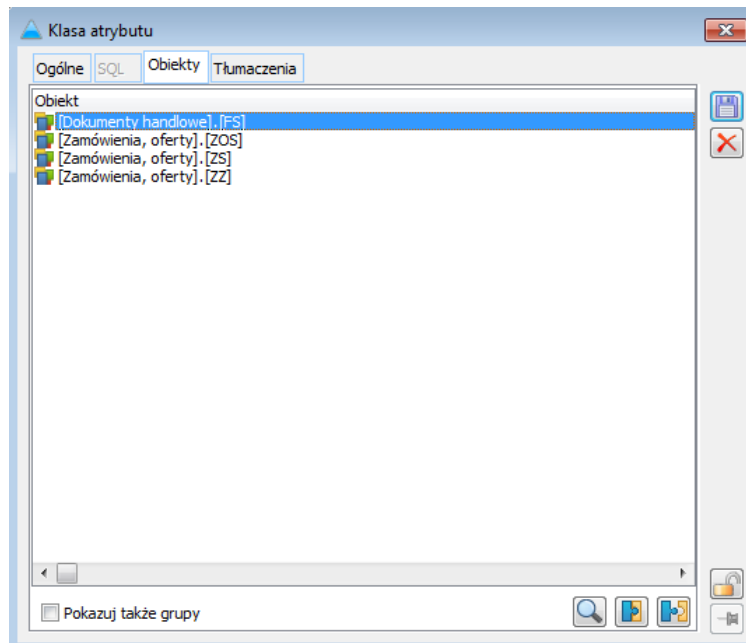
Wymagany  Automat  Historia  Tylko do odczytu

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"/> |

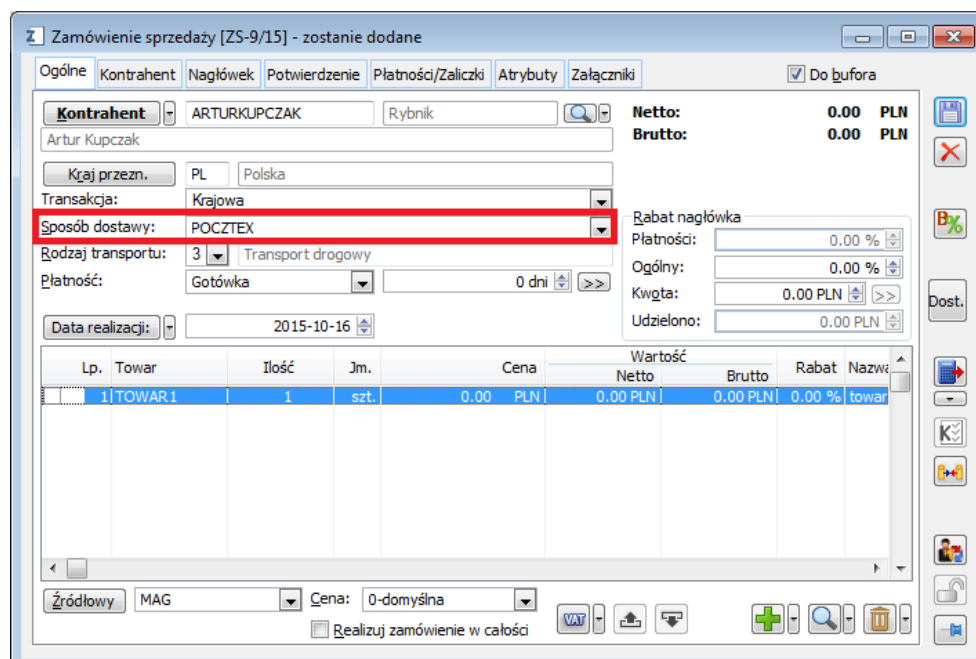
Archiwalna

Ponadto za zakładce **Obiekty** należy dodać te obiekty, gdzie będzie można atrybuty dodać (ZS, FS):



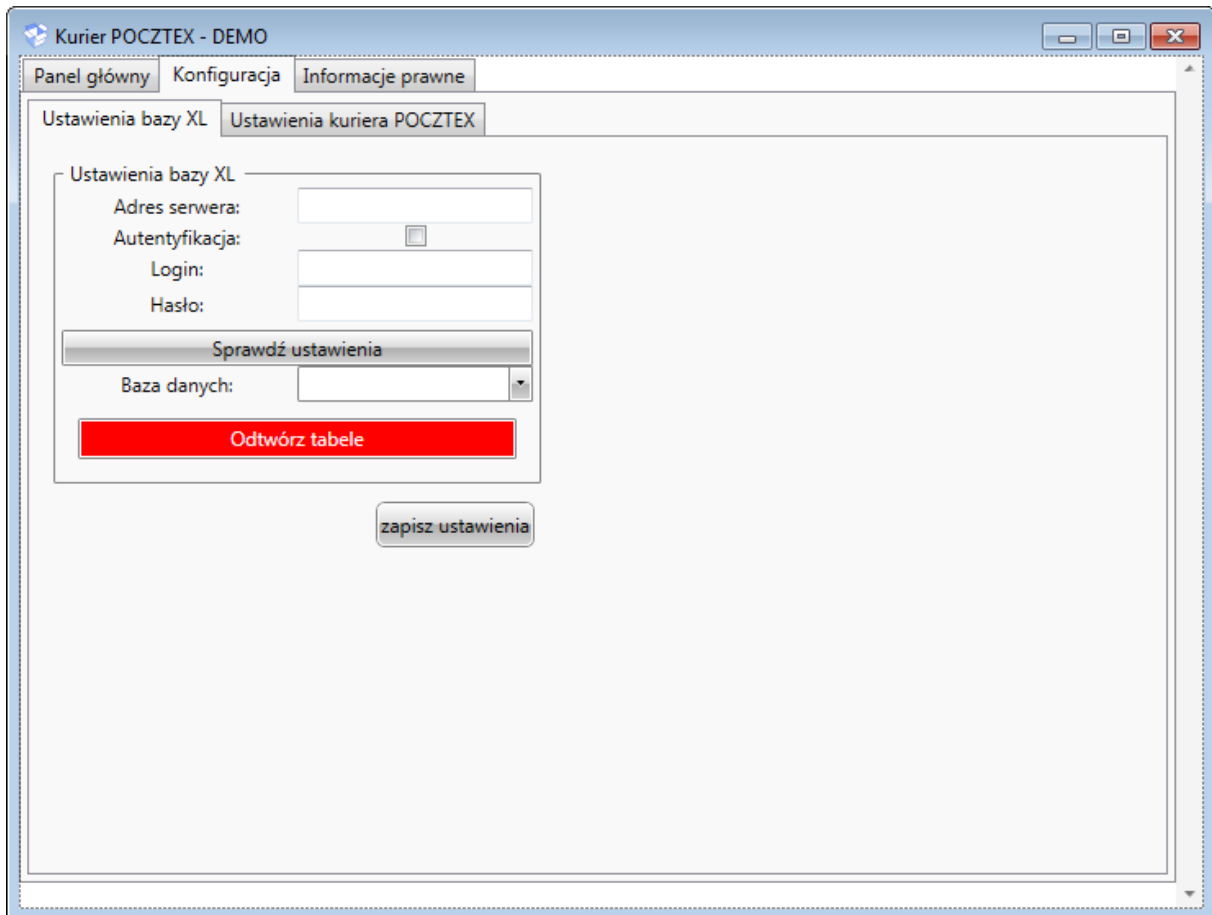
## 2.2. Zamówienie zakupu

Przesyłki w Kurier POCZTEX 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 **POCZTEX**:



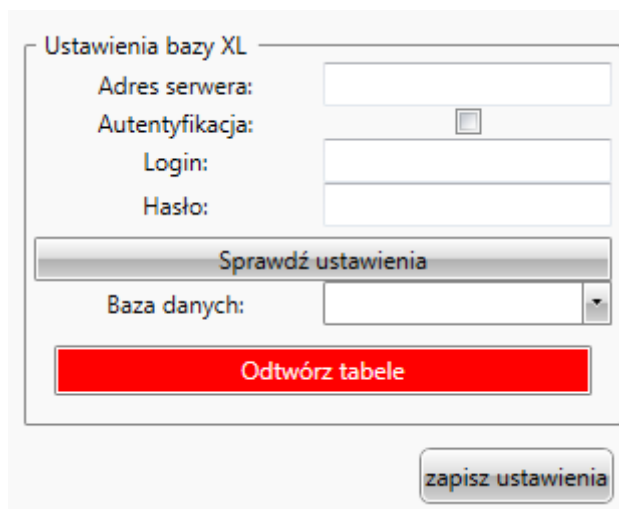
### 3. Konfiguracja

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



#### 3.1. Nawiązanie połączenia z serwerem MS SQL

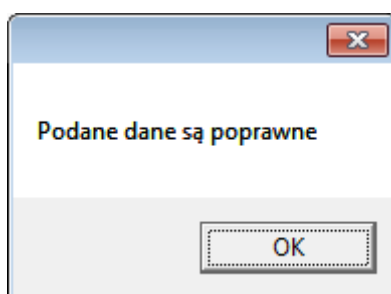
W pierwszej kolejności należy nawiązać połączenie z serwerem MS SQL i bazą Comarch ERP XL. Na zakładce **Ustawienia bazy XL** należy uzupełnić następujące dane:



- **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: SZYMON\_CTI\OPTIMA

Autentyfikacja:

Login: sa

Hasło: ●●

Sprawdź ustawienia

Baza danych: ERPXL\_XL\_15

Odtwórz tabele

zapisz ustawienia

### 3.2. Ustawienia kuriera POCZTEX

W następnym kroku należy uzupełnić dane firmy kurierskiej:

Ustawienia kuriera POCZTEX

Login POCZTEX:

Klucz POCZTEX:

Dane nadawcy

Nazwa firmy:

Nazwisko:

Tel. kontaktowy:

Ulica:

Nr nier/lok:  /

Miasto:

Kod pocztowy:

Email:

Pozostałe ustawienia

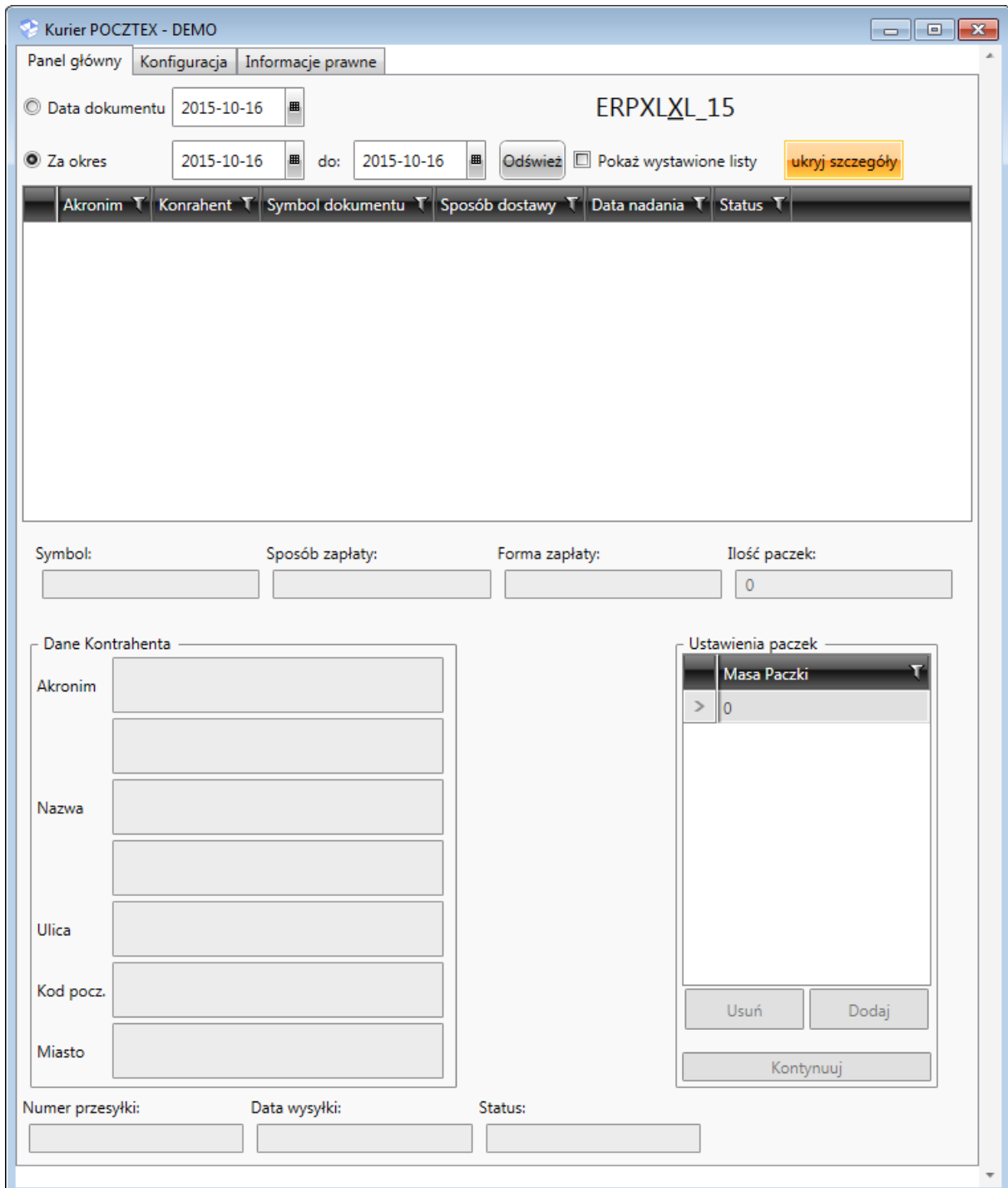
Adres zapisu etykiet:

- **Ustawienia kuriera POCZTEX** – w polach tekstowych należy podać login oraz klucz API nadany przez firmę POCZTEX.
- **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 Zamówienia Sprzedaży



The screenshot shows the 'Kurier POCZTEX - DEMO' application window. The main panel is titled 'Panel główny' and contains the following elements:

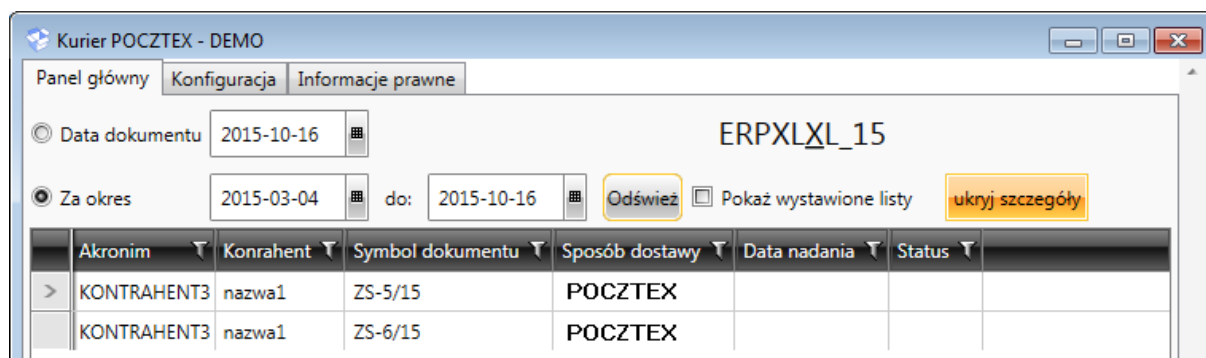
- Navigation tabs: 'Panel główny', 'Konfiguracja', 'Informacje prawne'.
- Document ID: 'ERPXLXL\_15'.
- Date selection: 'Data dokumentu' (2015-10-16) and 'Za okres' (2015-10-16 do: 2015-10-16).
- Buttons: 'Odśwież', 'Pokaż wystawione listy', and 'ukryj szczegóły'.
- Table headers: 'Akronim', 'Konrahent', 'Symbol dokumentu', 'Sposób dostawy', 'Data nadania', 'Status'.
- Form fields: 'Symbol:', 'Sposób zapłaty:', 'Forma zapłaty:', and 'Ilość paczek:' (value: 0).
- 'Dane Kontrahenta' section with fields for: 'Akronim', 'Nazwa', 'Ulica', 'Kod pocz.', and 'Miasto'.
- 'Ustawienia paczek' section with a 'Masa Paczki' field (value: 0) and buttons 'Usuń', 'Dodaj', and 'Kontynuuj'.
- Bottom row with fields for: 'Numer przesyłki:', 'Data wysyłki:', and 'Status:'.

W górnej części okna należy wskazać okres, z jakiego zostaną wyświetlone dokumenty *Zamówienie Sprzedaży* 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 *Zamówienie Sprzedaży* z Comarch ERP XL:



Każdy dokument jest opisany następującymi informacjami:

- **Akronim** – akronim kontrahenta, na którego wystawiony jest dokument.
- **Kontrahent** – nazwa kontrahenta.
- **Symbol dokumentu** – numer dokumentu ZS.
- **Sposób dostawy** – sposób dostawy, który został przypisany na dokumencie ZS.
- **Data nadania** – data nadania przesyłki.
- **Status** – status przesyłki.

Po kliknięciu na dokument zostaną automatycznie uzupełnione Dane Kontrahenta:

**Dane Kontrahenta**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Akronim   | JEDNORAZOWY |
| Nazwa     | Nazwa 1     |
|           | Nazwa 2     |
|           | Nazwa 3     |
| Ulica     | Kolejowa 22 |
| Kod pocz. | 44-100      |
| Miasto    | Gliwice     |

Następnie należy określić masę paczek, które zostaną nadawane:

**Ustawienia paczek**

| Masa Paczki |    |
|-------------|----|
| >           | 12 |
|             | 5  |
|             | 3  |

Usuń Dodaj

Kontynuuj

W celu wpisania masy paczki należy podać wartość w polu tekstowym. W celu dodania kolejnej paczki należy kliknąć **Dodaj**. W celu usunięcia wybranej paczki należy kliknąć **Usuń**.

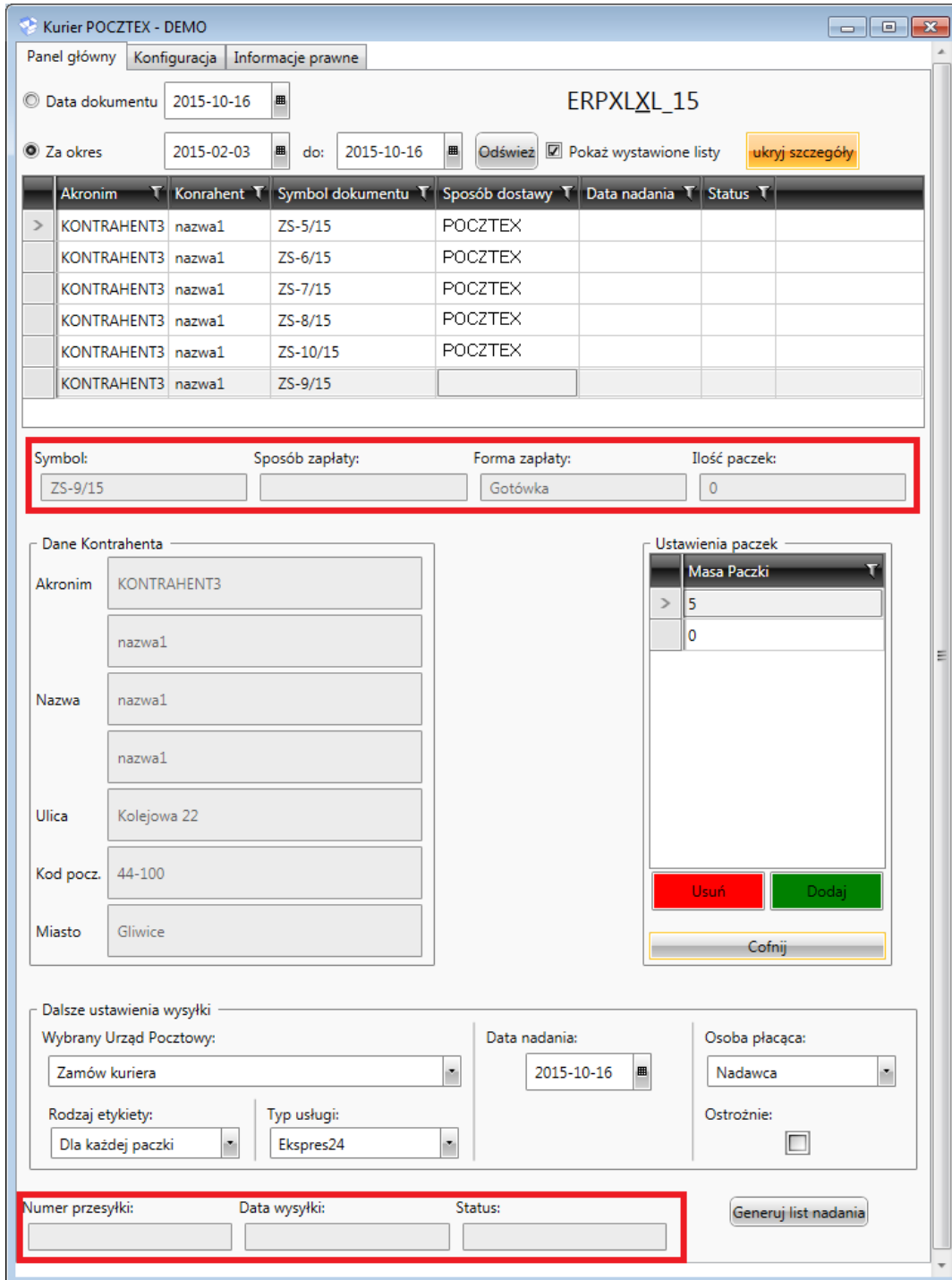
Po uzupełnieniu danych na temat paczek, należy kliknąć **Kontynuuj**. Do zakładki zostaną dodane dalsze ustawienia wysyłki, które należy uzupełnić:

**Dalsze ustawienia wysyłki**

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
| Wybrany Urząd Pocztowy:<br>Zamów kuriera | Data nadania:<br>2015-10-16 | Osoba płacząca:<br>Nadawca             |
| Rodzaj etykiety:<br>Dla każdej paczki    | Typ usługi:<br>Ekspres24    | Ostrożnie:<br><input type="checkbox"/> |

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:



The screenshot shows the 'Kurier POCZTEX - DEMO' application interface. At the top, there are tabs for 'Panel główny', 'Konfiguracja', and 'Informacje prawne'. The main area displays a list of shipments with columns: Akronim, Konrahent, Symbol dokumentu, Sposób dostawy, Data nadania, and Status. Below the list, there are input fields for 'Symbol' (ZS-9/15), 'Sposób zapłaty', 'Forma zapłaty' (Gotówka), and 'Ilość paczek' (0). A red box highlights these fields. Below this, there are sections for 'Dane Konrahenta' (with fields for Akronim, Nazwa, Ulica, Kod pocz., and Miasto) and 'Ustawienia paczek' (with a table for 'Masa Paczki' and buttons for 'Usuń', 'Dodaj', and 'Cofnij'). At the bottom, there are fields for 'Wybrany Urząd Pocztowy', 'Data nadania', 'Osoba płacząca', 'Rodzaj etykiety', and 'Typ usługi'. A red box highlights the 'Numer przesyłki', 'Data wysyłki', and 'Status' fields at the bottom left, and a 'Generuj list nadania' button is located at the bottom right.

- **Symbol** – numer dokumentu z Comarch ERP XL.



**cti**

centrum technologii  
informatycznej

---

- **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.