

Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT

1. Instalacja i pierwsze uruchomienie

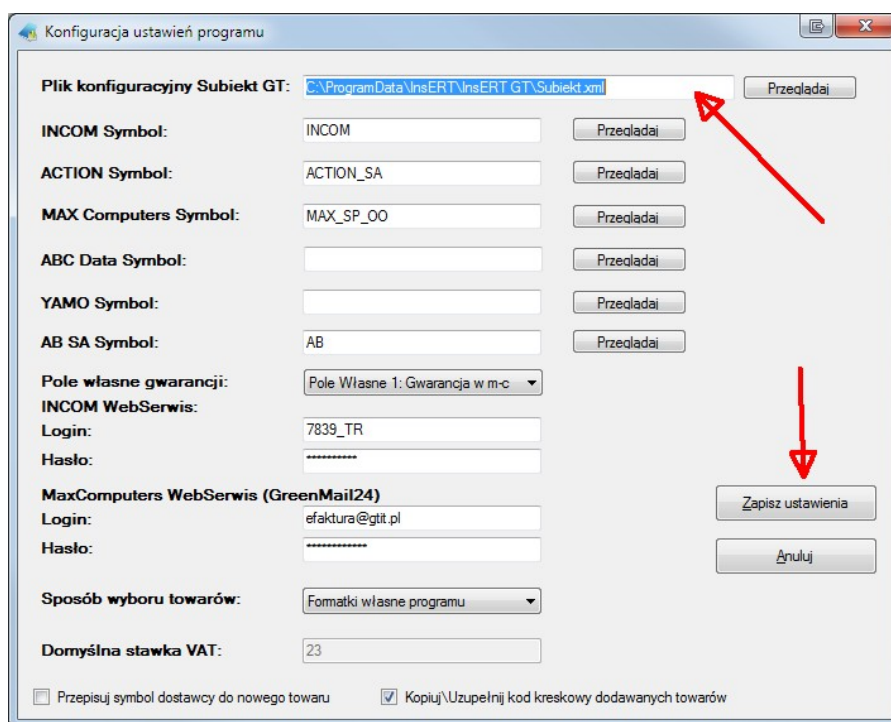
Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując domyślne odpowiedzi poprzez klikanie **Dalej**. Program zostanie zainstalowany w folderze domyślnym c:\Program Files\Dystrybutor GT, a ikona do uruchomienia programu znajduje się po przyciśnięciu START->Wszystkie programy->GET IT->Dystrybutor GT.

Do poprawnej pracy program wymaga zainstalowania darmowego środowiska .NET 3.5 lub wyższa. Wersja instalacyjną można pobrać za darmo z serwera Microsoft spod adresu <http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=333325FD-AE52-4E35-B531-508D977D32A6&displayLang=pl>

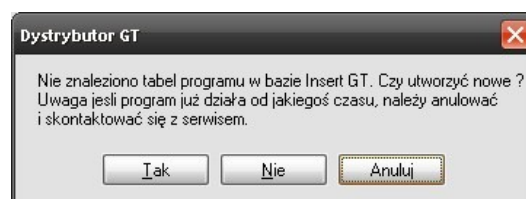
Instalacja środowiska .NET 3.5 jest bardzo prosta. Sprowadza się do zaakceptowania na początku umowy licencyjnej, a potem do klikania **Dalej**. Bez poprawnie zainstalowanego środowiska .NET 3.5 program się nie uruchomi.

UWAGA ! Środowisko Sfera dla Subjekt GT JEST KONIECZNE dla poprawnej pracy programu.

Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawi się okno ustawienia konfiguracji. Najważniejszą pozycją, którą należy ustawić (resztę lepiej zrobić po połączeniu z Subiektem) jest ustawienie pliku startowego pliku xml Subiekta GT (ustawiony jest na domyślny) i zapisanie konfiguracji.



Następnie uruchomi się Subjekt i należy zalogować się do żądanego podmiotu (musi być uruchomiona Sfera). Przy pierwszym logowaniu się do podmiotu program musi stworzyć w bazie podmiotu odpowiednie tabele relacji.



Należy wyrazić zgodę. Program się uruchomi. Po uruchomieniu programu konieczne jest jego poprawne skonfigurowanie. Menu **Dane->Konfiguracja**

Należy w konfiguracji programu wpisać symbol kontrahenta w Subieckie GT dla dystrybutorów z którymi współpracujemy (lub wybrać z listy kontrahentów przez przeglądamy)

Pole własne do gwarancji – Program przewiduje możliwość, iż w towarach jedno z pól własnych będzie przechowywać długość gwarancji w miesiącach.

Poniżej login i hasło do WebSerwisu firmy INCOM oraz pole Login i Hasło do WebSerwisu GreenMail24 (dla firmy MaxComputers). Tutaj jest też możliwość sposobu wyboru towarów (przez F2 i dodawania nowego towaru). Albo poprzez mechanizmy Sfery GT (wolniejsze) albo poprzez własne formatki programu.

Program pobiera domyślną stawkę VAT z ustawień Subiekta (z parametrów towarów) i jest w pełni przygotowany do zmian VAT.

W opcji konfiguracji można też zdecydować, aby przy dodawaniu nowego towaru program domyślnie proponował symbol dystrybutora.

Program może też automatycznie uzupełniać w Subieckie kody EAN towarów, przekazywanych przez dystrybutorów. W chwili obecnej kody EAN przekazują Action oraz AB SA.

Plik konfiguracyjny Subiekt GT: C:\ProgramData\InnsERT\InnsERT GT\Subiekt.xml Przeglądaj

INCOM Symbol: INCOM Przeglądaj

ACTION Symbol: ACTION_SA Przeglądaj

MAX Computers Symbol: MAX_SP_OO Przeglądaj

ABC Data Symbol: Przeglądaj

YAMO Symbol: Przeglądaj

AB SA Symbol: AB Przeglądaj

Pole własne gwarancji: Pole Własne 1: Gwarancja w m-c

INCOM WebSerwis: Login: 7839_TR Hasło: *****

MaxComputers WebSerwis (GreenMail24) Login: efaktura@gitit.pl Hasło: *****

Sposób wyboru towarów: Formatki własne programu

Domyślna stawka VAT: 23

Przepisuj symbol dostawcy do nowego towaru Kopiuj/Uzupełnij kod kreskowy dodawanych towarów

Zapisz ustawienia

Anuluj

2. Praca z programem

Do programu można wczytywać dane w następujący sposób

INCOM

1. Wersja polecana WebSerwis – program sam się kontaktuje z serwerem Incom i pobiera faktury.

Jako login i hasło należy podać login/hasło do strony WWW. Uwaga opcja WebSerwisu musi być aktywowana w INCOM. Opis usługi na stronie: <http://www.online.incom.pl/NBWeb/Default.aspx> Faktury z serwisu WebSerwisu Incom dodajemy klikając Dodaj Faktury Incom WebSerwis. Pojawi się okno z wyborem faktur do zaimportowania (pokazywane są wszystkie faktury jakie udostępni INCOM). Niestety są one ograniczone w czasie do około ostatnich 30 dni.

Wybierz faktury do importu

Mozliwe do importu faktury

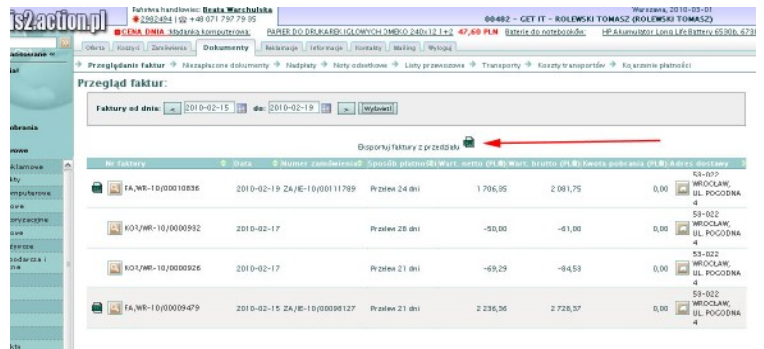
Wybrana	Data wyst.	Numer dokumentu	Wartość Netto	Wartość Brutto
<input checked="" type="checkbox"/>	25/02/2010	WROC/15669	2 277,97	2 779,12
<input type="checkbox"/>	22/02/2010	WROC/14181	547,77	668,28
<input type="checkbox"/>	19/02/2010	WROC/13847	1 776,35	2 167,15
<input type="checkbox"/>	18/02/2010	WROC/13390	509,20	621,23
<input type="checkbox"/>	18/02/2010	WROC/13318	507,41	619,04
<input type="checkbox"/>	18/02/2010	WR/H0000240	-319,17	-389,39
<input type="checkbox"/>	15/02/2010	WROC/12065	690,00	841,80
<input type="checkbox"/>	15/02/2010	WROC/12036	2 292,93	2 797,38

Zatwierdź Anuluj

2. Wczytanie pliku xls zawierającego obraz faktury ściągnięty ze strony Incom
3. Wczytanie pliku csv, wysyłanego jako informacja o przesyłkach (Uwaga plik zawiera dane o gwarancjach, a nie zawiera cen)

ACTION

Wczytanie pliku csv z eksportem faktur (jednej, bądź wielu) ze strony i-serwis2.action.pl. Plik csv zapisujemy klikając w ikonę csv. Następnie pobrany plik wczytujemy do programu Dystrybutor GT korzystając z opcji **Dodaj Fakturę z pliku**.

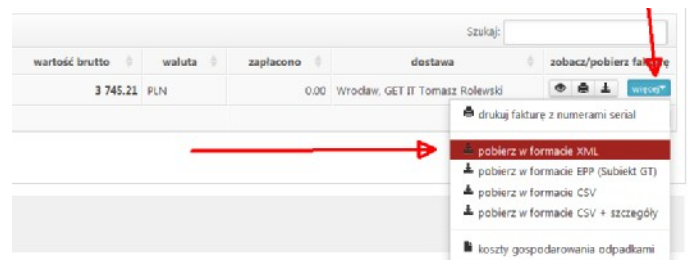


MAX Computers

Firma umożliwia obecnie, eksport danych faktur przy pomocy systemu B2B (poprzez eksport pliku XML). Aby z niego korzystać należy się zarejestrować w systemie B2B MaxComputers i wyrazić w firmie MaxComputers zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej oraz w konfiguracji programu uzupełnić dane loginu i hasła. Faktury dodaje się używając przycisku Dodaj Faktury Max Computers Webservice

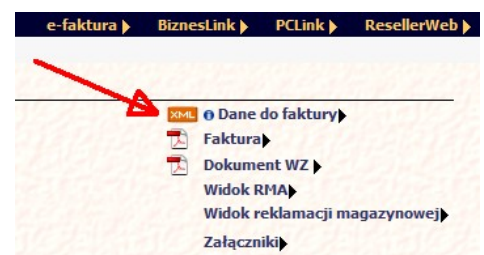
AB SA

Fakturę pobieramy z systemu w formacie XML. Pobranie faktury jest możliwe z poziomu systemu AB z opcji **Należności->Lista faktur**. Klikamy na wybranej fakturze, następnie klikamy w przycisk **Więcej** i wybieramy pobierz w formacie XML. AB oferuje możliwość pobrania faktury w formacie Subiekta GT (EPP). Jednakże pobierając fakturę w formacie Subiekta GT tracimy możliwość dopasowania kodów AB do naszych używanych kodów towarowych. Import faktur w formacie Subiekta wymusza abyśmy używali symboli towarów firmy AB. Plik wczytujemy do programu Dystrybutor GT korzystając z opcji **Dodaj Fakturę z pliku**.



ABC DATA

Fakturę pobieramy z systemu ABC Daty. Wchodzimy na listę faktur, następnie klikamy na wybraną fakturę (klikamy w numer faktury) i klikamy w link **XML Dane do faktury**. Spowoduje to pobranie faktury w formacie XML. Plik wczytujemy do programu Dystrybutor GT korzystając z opcji **Dodaj Fakturę z pliku**.



Założenia wczytywania danych faktur:

Program przeznaczony jest dla firm komputerowych pracujących na programach Insert. Program umożliwia automatyczne wczytywanie faktur zakupu towarów od dystrybutorów sprzętu komputerowego. W tej chwili są obsługiwani są dystrybutorzy Action, Incom, Max Computers, AB SA, ABC Data, Yamo

Firmy komputerowe bardzo często kupują ten sam towar u różnych dystrybutorów. Każdy z dystrybutorów posługuje się swoimi własnymi indeksami, które są różne od Product Number producentów sprzętu komputerowego. Dlatego pojawia się problem synchronizacji towarów u dystrybutorów w połączeniu z naszymi towarami w Subieckie. Koncepcja programu jest taka, że program posiada własną tabelę relacji symbol towaru dystrybutora->towar w Subieckie. Na ten sam towar w

Subieckie GT może wskazywać wiele towarów od różnych dystrybutorów. Przy wczytywaniu faktury od dystrybutora program sprawdza w tabeli relacji, czy ten towar był już wczytywany i jeśli tak do Subiekta jest wczytywany prawidłowy towar. W przypadku, gdy towar pojawia się po raz pierwszy mamy możliwość wybrania towaru z listy Subiekta, bądź dodać nowy. Dlatego program na początku trzeba „nauczyć” towarów jakie kupujemy. Jako, że podczas zakupów w firmach komputerowych 50-70% towarów powtarza się przy ponownych zakupach, stanowi to duże ułatwienie pracy.

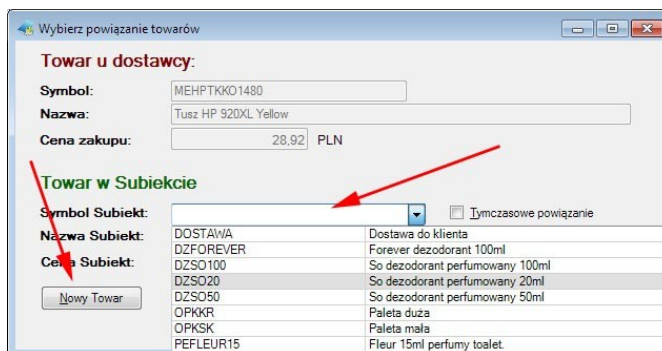
Przy wczytywaniu faktury program stara się skojarzyć towar z faktury dystrybutora z towarem w Subieckie GT. Gdy mu się to nie uda wyświetla się okna aby ustalić powiązanie towarów.

Należy wybrać towar. Używana jest funkcjonalność instynktu dla wyszukiwania towarów. Ustawienia instynktu są pobierane z Subiekta GT (ustawienia dla faktur zakupu).

Można też wywołać pełną listę towarów wciskając F2 (w zależności od ustawień w konfiguracji programu uruchomi się lista towarów obsługiwana przez Sferę GT lub własna z programu).

Po wpisaniu symbolu towaru można wywołać informator o towarze wciskając CTRL + I

Z tego też poziomu można dodać nowy produkt, którego nie ma w Subieckie (w zależności od rodzaju ustawień będzie to okno z Subiekta – Sfera GT lub własna formatka programu).

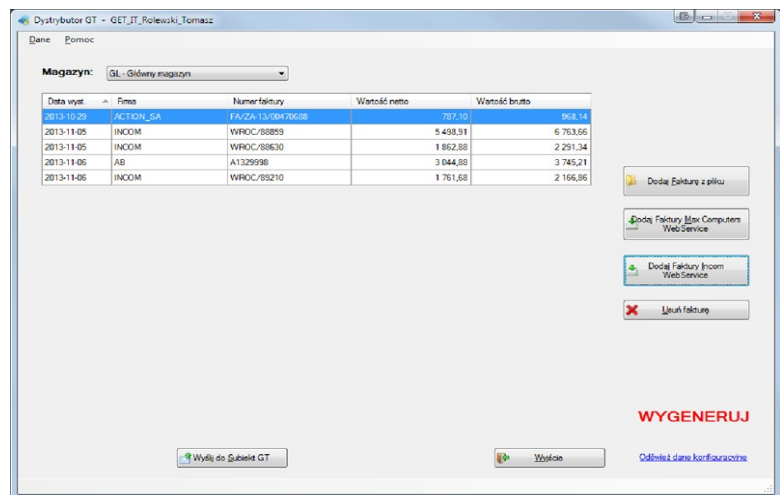


Przykład listy towarów wywołanej przez F2 (własna formatka programu)

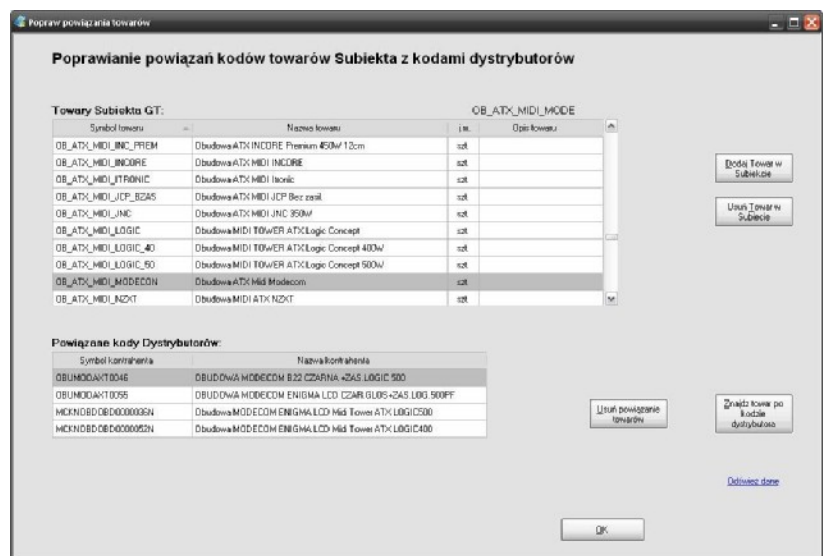
Symbol	Nazwa	Stan	Cena zakupu netto	VAT
DOSTAWA	Dostawa do klienta	0,000	0,00	22,0...
DZFOREVER	Forever dezodorant 100ml	459,000	154,50	22,0...
DZSO100	So dezodorant perfumowany 100ml	225,000	23,99	22,0...
DZSO20	So dezodorant perfumowany 20ml	446,000	68,21	22,0...
DZSO50	So dezodorant perfumowany 50ml	505,000	144,98	22,0...
PEFLEUR15	Fleur 15ml perfumy toalet.	509,000	40,00	22,0...
PESO20	So perfumy 20ml	507,000	150,00	7,00...
PESO30	So perfumy 30ml	514,000	180,00	7,00...
PESO50	So perfumy 50ml	504,000	220,00	7,00...
PEWTK50	WTK perfumy 50 ml	508,000	123,99	22,0...
POYAR01	Pomiedka dlugotwala 01	530,000	75,00	0,00...
POYAR02	Pomiedka dlugotwala 02	517,000	85,00	0,00...
POYAR03	Pomiedka dlugotwala 03	515,000	95,00	0,00...
PRO_WIN7	Pro_WIN7	0,000	0,00	22,0...
PUYAR06	Puder w kamieniu 06	515,000	19,99	0,00...
PUYAR07	Puder w kamieniu 07	520,000	35,00	0,00...
TUSZ_HP_920	Tusz HP 920XL Yellow	0,000	28,92	22,0...
WOBLACK100	Black Tiger woda toaletowa 100ml	520,000	223,99	22,0...
WOBLACK50	Black Tiger woda toaletowa 50ml	518,000	125,99	22,0...
WOBLACK70	Black Tiger woda toaletowa 70ml	528,000	184,00	22,0...
WOFOREVER150	Forever woda toaletowa 15ml ozd.	508,000	197,99	22,0...
WOPINKLACE	Pink Lace woda toaletowa 15ml	508,000	247,00	22,0...

Okno dodawania **Nowego Towaru** (własna formatka programu). Na polu **Symbol** można użyć F2 aby wczytać dane istniejącego towaru, aby go nieznacznie zmodyfikować.

Po wczytaniu faktur będzie główny ekran programu. Musimy teraz wysłać faktury do Subiekta GT.

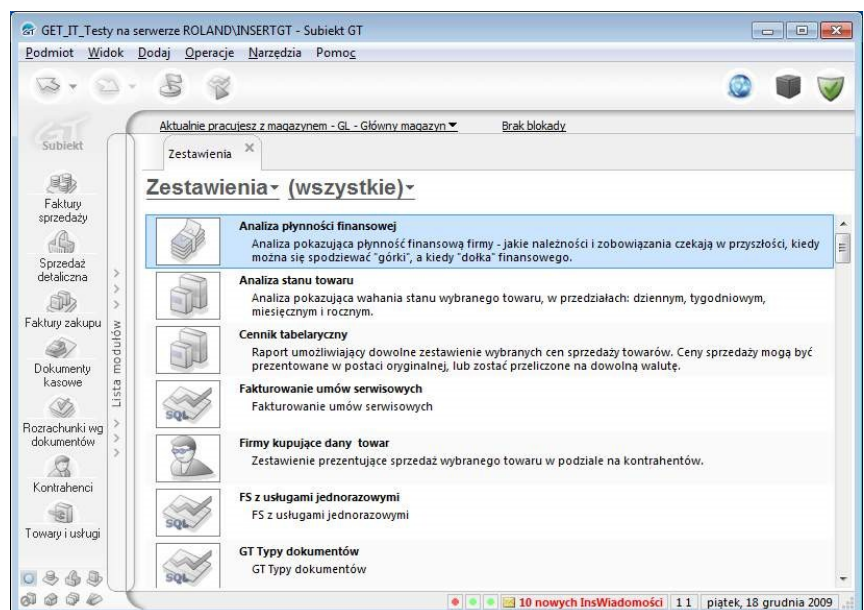


W przypadku, kiedy błędnie wybraliśmy powiązanie towaru dystrybutora z naszym towarem w Subiekcie GT, fakturę możemy poprawić w Subiekcie. Natomiast powiązanie na przyszłość poprawia się w programie Dystrybutor GT w opcji **Dane – Popraw powiązania towarów**. Wybieramy towar z Subiekta, na dole pojawiają się powiązane kody dystrybutorów z symbolami i nazwami u dystrybutora. Z tego poziomu można usunąć powiązanie.

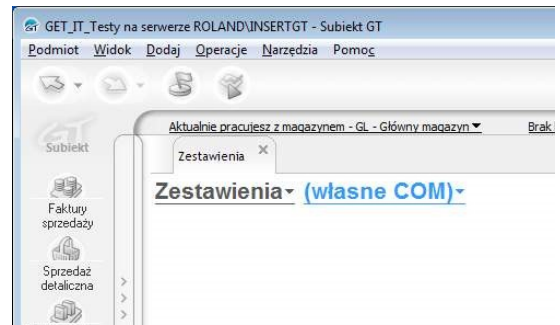


3. Sposób dodania programu do Dystrybutor GT jako Zestawienie COM do Subiekta GT

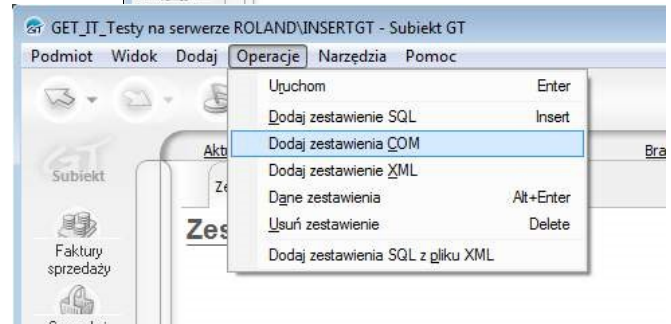
Po pomyślnym zainstalowaniu programu Dystrybutor GT należy odpowiedni komponent zarejestrować w programie Subiekt GT. W tym celu należy przejść do modułu **Zestawienia**.



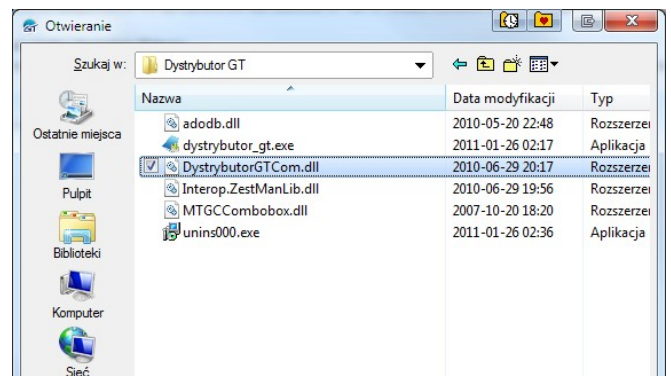
Wybrać jako rodzaj zestawień typ (własne COM)



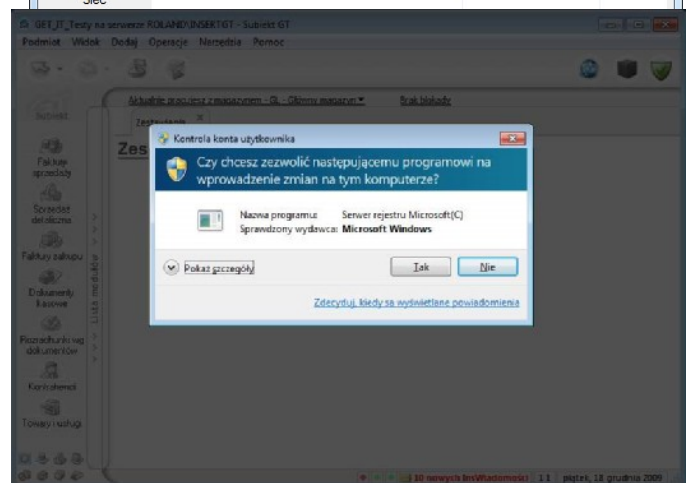
Z Menu Operacje należy wybrać **Dodaj zestawienia COM**



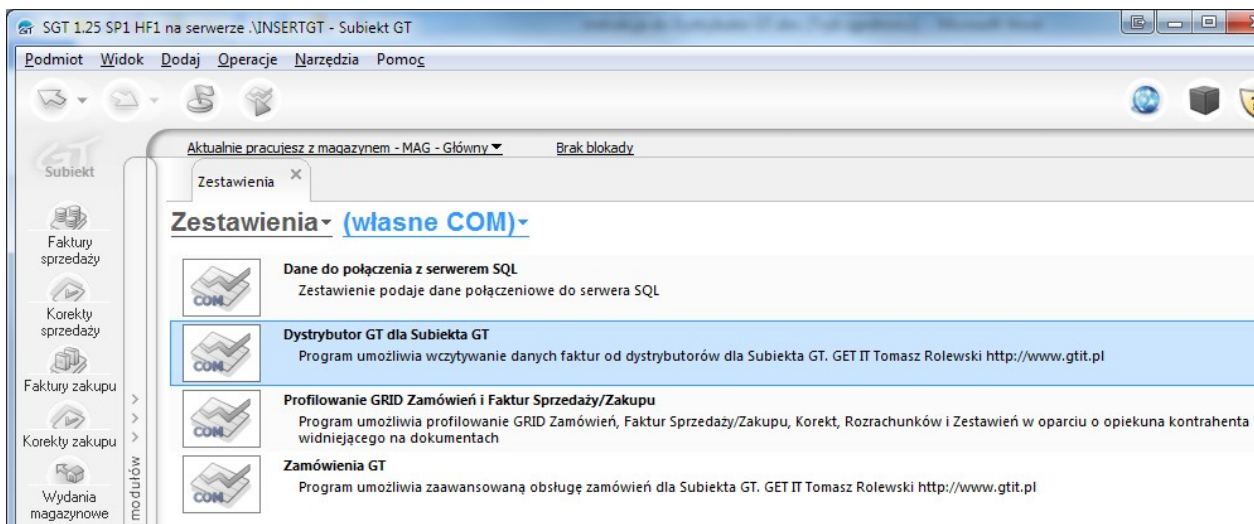
A następnie wskazać plik
DystrybutorGTCom.dll z katalogu, do którego
został zainstalowany program (zazwyczaj:
C:\Program Files\Dystrybutor GT)



W przypadku Windows Vista lub Windows
7/8 może się pojawić dodatkowe okno, które
będzie pytać się o pozwolenie na dokonanie
zmian w rejestrze. Należy wyrazić zgodę.



Po pomyślnym zainstalowaniu program będzie dostępny jako zestawienie typu COM.



Zestawienia można przestawić z typu (własne COM) na wszystkie.