

# ProstaPaczka – dla Subiekt GT

---

*Instrukcja użytkownika*



## Spis treści

1 Wstęp.....	4
1.1 Wymagania.....	4
1.2 Od czego zacząć?.....	4
1.3 Opis panelu głównego.....	5
1.3.1 Eksport danych do pliku CSV.....	6
1.3.2 Zaznaczanie wszystkich pozycji.....	7
1.3.3 Zmiana szerokości kolumn.....	7
1.3.4 Sortowanie po danych z kolumny.....	7
1.3.5 Zmiana kolejności kolumn.....	7
1.3.6 Ustawianie widoczności kolumn.....	8
1.4 Data ważności licencji.....	8
1.5 Środowisko testowe kuriera.....	8
2 Pierwsze uruchomienie.....	9
3 Menu główne.....	11
3.1 Pobierz dokumenty.....	11
3.2 Ustawienia.....	13
3.2.1 Siódemka.....	14
3.2.1.1 Siódemka → Eksport.....	14
3.2.1.2 Siódemka → Wydruk.....	17
3.2.2 Siódemka Internet Shipping.....	18
3.2.3 DPD.....	19
3.2.3.1 DPD → Eksport.....	19
3.2.3.2 DPD → Wydruk.....	22
3.2.4 Poczta Polska – e-Nadawca.....	22
3.2.4.1 E-Nadawca – Eksport.....	23
3.2.4.2 E-Nadawca – wydruk.....	28
3.2.5 SendIt CSV.....	29
3.2.6 Import danych.....	32
3.2.7 Acrobat.....	35
3.2.8 Sterowanie eksportem.....	36

3.3 Eksport.....	37
3.4 Edycja przed eksportem.....	39
3.4.1 Dodanie nowej podpaczki.....	40
3.4.2 Edycja podpaczki.....	40
3.5 Drukuj listy.....	40
3.6 Zamknij listę.....	40
3.6.1 Zamykanie list Siódemka / DPD.....	40
3.6.2 Zamykanie list e-Nadawca.....	41
4 Praca z aplikacją.....	42
4.1 Uruchomienie aplikacji.....	42
4.2 Import dokumentów.....	42
4.3 Eksport danych do kuriera.....	43
4.3.1 Obsługa błędnych danych przesyłki.....	45
4.4 Wstawienie listu ręcznego.....	46
4.5 Wydruk listów przewozowych.....	47
4.6 Zamknięcie listy.....	48
4.7 Ponowny wydruk dokumentów.....	49
4.7.1 Ponowny eksport listu przewozowego.....	49
4.7.2 Ponowny wydruk dokumentu przekazania.....	49
4.8 Czyszczenie danych.....	50
5 FAQ – najczęściej zadawane pytania.....	51
5.1 Gdzie mogę znaleźć parametry dostępu do bazy?.....	51
5.2 Co zrobić jak aplikacja nie chce się połączyć z bazą?.....	51
5.3 Konfiguracja listy możliwych kredytów.....	52



## 1 Wstęp

Aplikacja została przygotowana dla użytkowników aplikacji Subiekt GT firmy InsERT i współpracujący z firmami kurierskimi (Siódemka, DPD) oraz z aplikacją Elektroniczny Nadawca Poczty Polskiej..

Aplikacja jest dodatkiem do InsERT Subiekt GT i jest przeznaczona do współpracy tylko z tą aplikacją.

Aplikacja ma na celu uproszczenie i przyśpieszenie pracy związanej z przygotowaniem dokumentów wymaganych do prawidłowej realizacji usługi transportowej (listów przewozowych, dokumentu wydania paczek).

### 1.1 Wymagania

Aplikacja do poprawnej pracy wymaga:

1. Systemu Windows z zainstalowany .NET Framework 4 Client Profile (można pobrać [ze strony Microsoft'u](#))
2. Aplikacji Adobe Acrobat Reader (w najnowszej wersji)
3. Połączenia z internetem w momencie przygotowania wysyłki
4. Przyznanego dostępu do oprogramowania API Kuriera, lub API Poczty Polskiej
5. Dostępu do bazy danych aplikacji Subiekt GT.

### 1.2 Od czego zacząć?

Aby sprawnie rozpocząć pracę z aplikacją ProstaPaczka należy w pierwszej kolejności uzyskać dostęp do usług sieciowych z którymi jest połączona:

- Kurier Siódemka – należy zgłosić się do opiekuna handlowego w celu uzyskania Klucza API uprawniającego do używania usługi Webservice7 (do aplikacji WebMobile7)
- Kurier DPD – należy zgłosić się do opiekuna handlowego w celu uzyskania loginu, hasła oraz numeru numkat (MasterFID) uprawniających do korzystania z ich API (DPD Services).

Dane dostępowe do API kurier nie są danymi logowania do aplikacji DPD WebKlient.

- Poczta Polska – należy uzyskać dostęp do aplikacji Elektroniczny Nadawca (EN). Dane dostępowe do aplikacji na WWW pozwalają także korzystać z usługi API

Po uzyskaniu dostępu można rozpocząć konfigurację aplikacji:



1. W pierwszym kroku ustawiamy połączenie dostępu do bazy danych Subiekta GT w menu **Ustawienia** → **Import danych**
2. W drugim kroku ustawiamy ścieżkę dostępu do aplikacji Adobe Acrobat Reader w menu **Ustawienia** → **Adobe Acrobat**
3. Trzecim krokiem będzie konfiguracja metod eksport z których chcemy korzystać w aplikacji w manu: **Ustawienia** → **[metoda]** → **Eksport**
4. Ostatnim krokiem będzie ustawienie parametrów wydruku etykiet (tylko dla Siódemka, DPD, Poczta Polska) w menu: **Ustawienia** → **[metoda]** → **Wydruk**

### 1.3 Opis panelu głównego

Panel główny aplikacji składa się z elementów:

- Menu aplikacji – pozwala na wykonywanie głównych operacji w aplikacji, tj:
  - pobieranie danych z Subiekt GT,
  - eksport do kuriera / Poczty,
  - przygotowanie protokołu zamknięcia / wydania kurierowi
- Zakładka „Dokumenty z Subiekta” - wyświetlane są w niej dokumenty pobrane z bazy Subiekta GT
- Zakładka „Dane przesyłek” - wyświetlana są w niej pozycje na których została wykonana jedna z możliwych operacji tj:
  - zostały wyeksportowane do kuriera (nadany numer listu przewozowego)
  - zostały załączone na protokole przekazania kurierowi
  - zostały zignorowane

Zakładka ta umożliwia również przygotowanie listu przewozowego nie związanego z żadnym dokumentem na podstawie danych kontrahenta z Subiekt GT

Zaznacz	Lp.	Data wyst.	Numer	Wartość	Do zapłaty	Kw kredytu	Nazwa kredytu	Kwota karta	Nazwa karty	Odbiorca	Adres
<input type="checkbox"/>	1	2013-01-21	FS 2/2013	106,22	0	0	24 miesiące	106,22	POS nr 2	Kiosk ARTUR	Bląd: Glo...
<input type="checkbox"/>	2	2013-01-21	FS 1/2013	320,98	0	0	24 miesiące	0	POS nr 1	Sklep przemysło...	Bląd: Glo...
<input type="checkbox"/>	3	2013-01-19	PA 1/2013	59,02	0	0	24 miesiące	0	POS nr 1	Sklep AREX	Bląd: Glo...
<input checked="" type="checkbox"/>	4	2013-01-16	FS 1/2013	53,11	0	0	24 miesiące	53,11	POS nr 2	Perfumeria BOSS	Bląd: Glo...
<input type="checkbox"/>	5	2012-01-10	FS 2/2012	90229,87	50245,62	0	24 miesiące	30000	POS nr 1	Sklep wielobranż...	Bląd: Glo...
<input type="checkbox"/>	6	2012-01-07	FS 1/2012	73231,99	0	0	24 miesiące	0	POS nr 1	Drogeria ODEON	Bląd: Glo...
<input type="checkbox"/>	7	2011-12-15	FS 10/2011	79372,97	0	0	24 miesiące	79399,22	POS nr 1	Drogeria ALEGRO	Bląd: Glo...
<input type="checkbox"/>	8	2011-11-11	FS 9/2011	92206,85	0	0	24 miesiące	0	POS nr 1	Perfumeria HUGO	Bląd: Glo...
<input type="checkbox"/>	9	2011-10-11	FS 8/2011	106338,4	0	0	24 miesiące	0	POS nr 1	Perfumeria BOSS	Bląd: Glo...
<input type="checkbox"/>	10	2011-10-11	FS 7/2011	124068,82	123121,32	0	24 miesiące	0	POS nr 1	Drogeria ALEGRO	Bląd: Glo...
<input type="checkbox"/>	11	2011-09-11	FS 6/2011	103055,26	103081,51	0	24 miesiące	0	POS nr 1	Perfumeria BOSS	Bląd: Glo...
<input type="checkbox"/>	12	2011-09-05	FS 5/2011	99383,99	0	0	24 miesiące	99399,74	POS nr 1	Agencja reklamo...	Bląd: Glo...
<input type="checkbox"/>	13	2011-08-06	FS 4/2011	107649,67	107675,92	0	24 miesiące	0	POS nr 1	Export - Import	Bląd: Glo...
<input type="checkbox"/>	14	2011-08-05	FS 3/2011	86611,29	55653,29	0	24 miesiące	30000	POS nr 1	Perfumeria HUGO	Bląd: Glo...
<input type="checkbox"/>	15	2011-07-07	FS 2/2011	104670,66	0	0	24 miesiące	10000	POS nr 1	Arkadiusz Michalak	Bląd: Glo...
<input type="checkbox"/>	16	2011-07-05	FS 1/2011	140893,2	0	0	24 miesiące	10000	POS nr 1	Salon BEAUTY	Bląd: Glo...

Ilustracja 1: Panel główny aplikacji - zakładka "Dane z Subiekta"

Data wyst.	Numer	Wartość	Do zapłaty	Odbiorca	Export	LP	Zamknięcie
2011-11-11	FS 9/2011	92206,85	0	Perfumeria HUGO	Siódemka	0330174437150	2012-09-23/2446...
2011-10-11	FS 8/2011	106338,4	0	Perfumeria BOSS	Siódemka	0330174437167	2012-09-23/2446...
2011-10-11	FS 7/2011	124068,82	123121,32	Drogeria ALEGRO	Siódemka	0330174437174	2012-09-23/2446...
2011-09-11	FS 6/2011	103055,26	103081,51	Perfumeria BOSS	Siódemka	0330174437181	
2012-01-07	FS 1/2012	73231,99	0	Drogeria ODEON	DPD	000000002892U	427
2011-12-15	FS 10/2011	79372,97	0	Drogeria ALEGRO	DPD	000000002893U	
2011-09-05	FS 5/2011	99383,99	0	Agencja reklamo...			
*							

Ilustracja 2: Panel główny - zakładka "Dane przesyłek"

### 1.3.1 Eksport danych do pliku CSV

Aby wyeksportować dane do plików CSV (metoda: SendIt CSV i Siódemka Internet Shipping) wykonujemy następujące kroki:

1. Zaznaczamy pozycje do eksportu checkboxami w kolumnie „Zaznacz”
2. Klikamy na przycisk „Zamknij listę”

Po zapisaniu pliku pozycja zostanie zaznaczona jako zamknięta (na kolor zielony).

Dla tak wyeksportowanych danych nie jest możliwy wydruk etykiet adresowych ani protokółów przekazania kurierowi.

Wydruk powyższych dokumentów wykonywany jest z poziomu samych aplikacji.

### **1.3.2 Zaznaczanie wszystkich pozycji**

Zaznaczanie wszystkich wyświetlonych pozycji odbywa się przez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na nagłówek kolumny "Zaznacz".

Podwójne kliknięcie spowoduje zresetowanie wszystkich pozycji (odznaczenie).

### **1.3.3 Zmiana szerokości kolumn**

Możliwa jest zmiana szerokości wyświetlanych kolumn.

Aby zmienić szerokość wybranej kolumny należy najechać myszą na krawędź nagłówka danej kolumny (pokaże się symbol strzałki), kliknąć, a następnie przesunąć myszkę do pożądanej wartości.

Dane o szerokości kolumn zapisywane są przy zamykaniu aplikacji, dlatego mogą być utracone po niepoprawnym zamknięciu programu (np.: przez wyłączenie zasilania).

### **1.3.4 Sortowanie po danych z kolumny**

Po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy na nagłówek kolumny, zawartość okna będzie posortowana (rosnąco lub malejąco) po zawartości danej kolumny.

### **1.3.5 Zmiana kolejności kolumn**

Aby zmienić kolejność wyświetlanych kolumn należy „chwycić” nagłówek kolumny lewym przyciskiem myszy i przeciągnąć na pożądaną pozycję.

Kolejność wyświetlania kolumn zostanie zapamiętany po poprawnym zamknięciu aplikacji.



### 1.3.6 Ustawianie widoczności kolumn

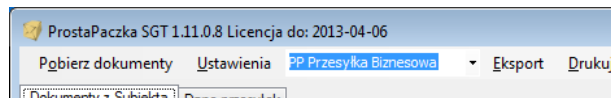
Aby włączyć lub wyłączyć widoczność kolumny należy kliknąć na nagłówek dowolnej kolumny prawym przyciskiem myszy.

W menu kontekstowym należy zaznaczyć / odznaczyć kolumnę.

data wyst.	Wartość	Wyświetlony	Nazwa kolumny
3-03-26	19,9	<input checked="" type="checkbox"/>	Kwota karta
3-03-26	342	<input checked="" type="checkbox"/>	Nazwa karty
3-03-26	302	<input checked="" type="checkbox"/>	Odbiorca
3-03-26	962	<input checked="" type="checkbox"/>	Telefon
3-03-23	53,1	<input checked="" type="checkbox"/>	Adres
3-03-21	449	<input checked="" type="checkbox"/>	LP
3-03-21	513	<input checked="" type="checkbox"/>	Zamknięcie
3-03-21	577	<input checked="" type="checkbox"/>	E-mail
		<input type="checkbox"/>	Uwagi
		<input type="checkbox"/>	Magazyn
		<input type="checkbox"/>	PW Tekst

### 1.4 Data ważności licencji

W czasie gdy okres ważności licencji zbliża się ku końcowi (pozostało 7 dni) to w pasku programu pojawia się informacja z datą, po której praca w aplikacji nie będzie możliwa.



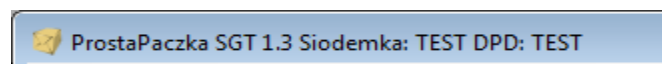
### 1.5 Środowisko testowe kuriera

Kurierzy udostępniają swoim klientom środowiska testowe swojego API aby każdy mógł poznać zasadę ich działania.

**UWAGA!!!** Przesyłek przygotowanych na środowisku testowym nie wolno przekazywać kurierowi!

Do normalnej pracy przeznaczone są środowiska produkcyjne.

Na niebieskim pasku aplikacji (przy nazwie) zostanie wyświetlona informacja tylko w przypadku gdy adresy API wskazują na środowisko testowe kuriera (przykład poniżej)



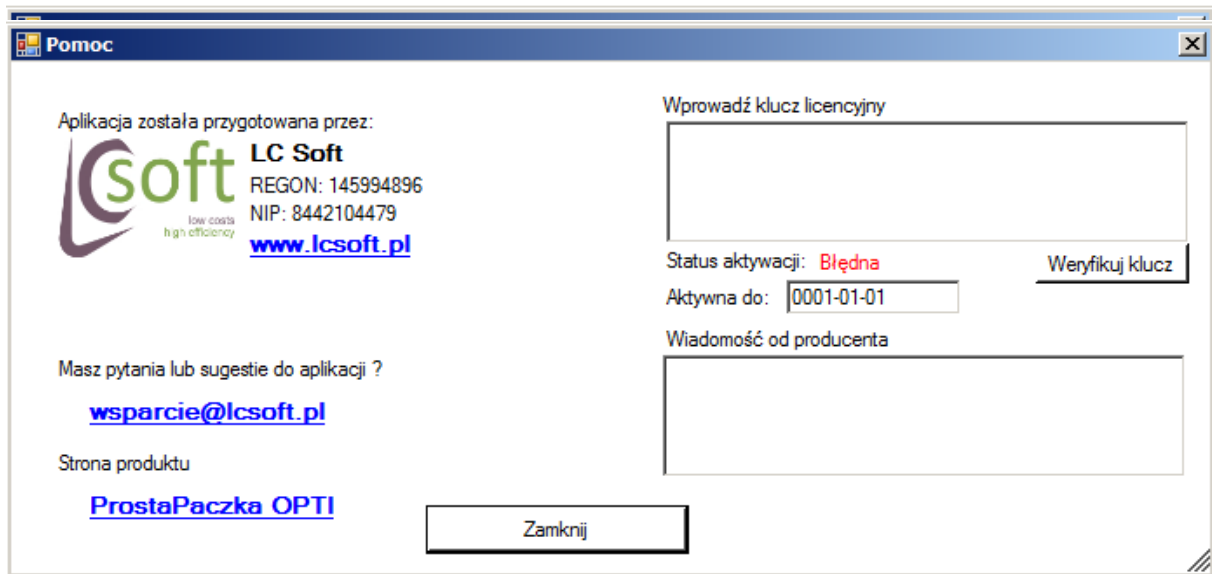
Jeżeli u Państwa wyświetlają się takie napisy (Siódemka: **TEST** lub **DPD: TEST**) a chcą Państwo korzystać produkcyjnie z aplikacji należy skontaktować się z nami aby otrzymać prawidłową wersję programu.



## 2 Pierwsze uruchomienie

Po pobraniu pliku instalacyjnego i zainstalowaniu aplikacji uruchamiamy program klikając dwukrotnie w skrót na pulpicie lub pozycję w Menu Start.

Jako że jest to pierwsze uruchomienie aplikacji wyświetlone zostanie okno Pomocy z miejscem do wpisania Klucza Aktywacyjnego, otrzymanego w mailu od Producenta aplikacji (poniżej).

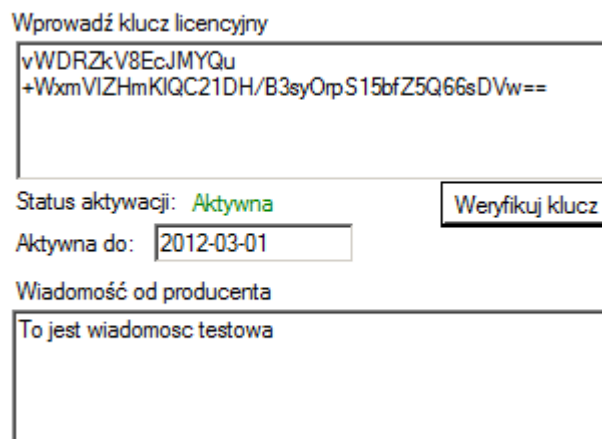


Ilustracja 3: Okno pomocy aplikacji

Otrzymany od producenta klucz należy wpisać w pole **Wprowadź klucz licencyjny** i kliknąć przycisk **Weryfikuj klucz**.

Aplikacja połączy się z bazą producenta (za pomocą protokołu HTTP) i sprawdzi czy klucz jest aktualny.

Wynik sprawdzenia zostanie zaprezentowany na formatce



Zostaniemy poinformowani o prawidłowości klucza:

- jeżeli jest aktualny: Status aktywacji: **Aktywna**
- jeżeli jest nieprawidłowy: Status aktywacji: **Błędna**

Zostanie również zaprezentowana data ważności klucza w polu **Aktywna do:**

Aktywna do:

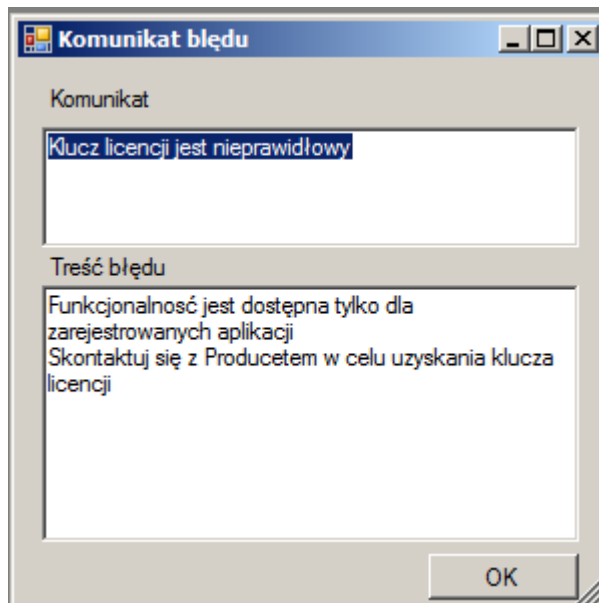
Jeżeli producent będzie chciał przekazać informację zostanie ona zaprezentowana w polu **Wiadomość od producenta.**

Wiadomość od producenta

To jest wiadomosc testowa

Po wpisaniu prawidłowego klucza należy kliknąć przycisk **Zamknij**.

**UWAGA!!!** W przypadku podania nieprawidłowego klucza (Status aktywacji: błędna) niektóre z możliwości aplikacji zostaną zablokowane. Jeżeli tak się stanie zostanie wyświetlony komunikat:



Ilustracja 4: Okno wyświetlania błędu

Po uruchomieniu panelu głównego podczas pierwszego uruchomienia należy:

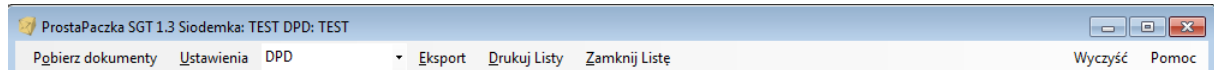
1. Skonfigurować parametry dostępu do bazy danych Subiekta: Ustawienia → Import danych
2. Skonfigurować metody eksportu:
  - Ustawienia → Siódemka,

- Ustawienia → DPD,
- Ustawienia → e-Nadawca

3. Wskazać ścieżkę dostępu do Adobe Acrobat Reader: Ustawienia → Acrobat  
Po konfiguracji można rozpocząć produkcyjną pracę z aplikacją.

### 3 Menu główne

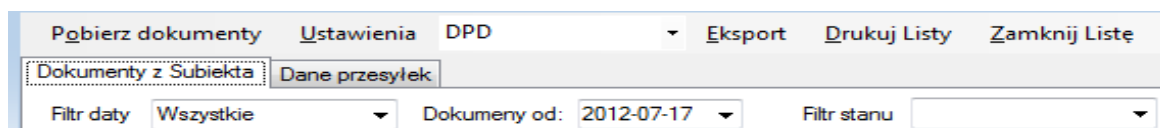
Menu główne zawiera najczęściej wykorzystywane funkcje aplikacji.



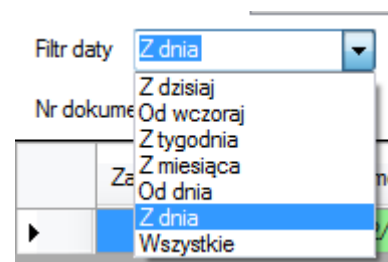
- **Pobierz dokumenty** (ALT + P) – pobieranie dokumentów z Subiekta,
- **Ustawienia** (ALT + U) – konfiguracja aplikacji,
- **DPD** – wybór kuriera do eksportu,
- **Eksport** (ALT + E) – eksport dokumentów do kuriera (przydzielenie numeru listu przewozowego)
- **Drukuj listy** – wydruk listów przewozowych
- **Zamknij listę** – w zależności od ustawionej metody eksportu pozycja realizuje dwie czynności:
  - przygotowanie protokołu zamknięcia (przekazania paczek) dla metody DPD i Siódemka
  - otwarcie okna podglądu pakietu dla e-Nadawcy Poczty Polskiej

#### 3.1 Pobierz dokumenty

Przycisk ten służy do pobierania dokumentów z bazy danych Subiekt GT, w zależności od zastosowanych filtrów w zakładce „Dokumenty z Subiekta”.



- **Filtr daty** – prosty filtr ułatwiający pracę na aktualnych dokumentach, możemy wybrać:
  - Z dzisiaj – dokumenty z datą wystawienia w dniu dzisiejszym
  - Od wczoraj – dokumenty wystawione od dnia wczorajszego (włącznie)



- Z tygodnia – dokumenty wystawione w okresie ostatnich 7 dni (kalendarzowych)
- Z miesiąca – dokumenty wystawione w okresie 30 dni (kalendarzowych)
- Od dnia – dokumenty wystawione od wybranej za pola **Dokumenty od daty** Dokumenty od: 2012-07-17 ▼
- Z dnia – dokumenty wystawione w ciągu wybranego w polu **Dokumenty od dnia**
- Wszystkie – wszystkie dokumenty istniejące w bazie Subiekt GT (nie zalecane przy dużej ilości dokumentów)
- **Dokumenty od** – pole pozwalające na wybór daty od której wyświetlane mają być dokumenty (działa tylko dla pozycji **Wybrana** w polu **Filtr daty**)
- **Nr dokumentu** – pole to służy do pobieranych wyników wartością numeru dokumentu. Przykładowo:
  - wpisując 'FS' – pobierzemy tylko dokumenty zawierające frazę FS w numerze dokumentu
  - wpisując 'FS%08' – pobierzemy tylko dokumenty zawierające frazę 'FS' i '08'

**UWAGA!** Pole działa w powiązaniu z polem Filtra dat. Przykładowo

Filtr daty Tydzień ▼

zostaną pobrane tylko dokumenty z ostatniego tygodnia zawierające frazy 'FS' i '2012'

Nr dokumentu FS%2012

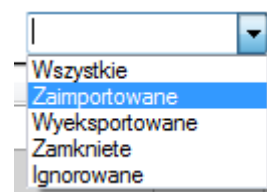
Filtr daty Wszystkie ▼

zostaną pobrane tylko dokument 'FS 8/2012'

Nr dokumentu FS 8/2012

**Magazyn** – Lista rozwijana zawiera listę dostępnych w Subieckcie magazynów (wyświetlane będą ich symbole). Wybór jednego magazynu będzie powodował ograniczenie pobieranych pozycji, brak jakiegokolwiek wartości – będą pobierane wszystkie dokumenty.

- **Filtr stanu** – filtr pozwalający na wyświetlenie elementów o określonym stanie:
  - Wszystkie (brak filtra) – wyświetla wszystkie dokumenty niezależnie od stanu
  - Zaimportowane – wyświetla dokumenty które zostały zaimportowane, ale nie została wykonana na nich żadna akcja (nie były eksportowane, załączone na dokument zamknięcia ani ignorowane)
  - Wyeksportowane – wyświetla tylko dokumenty które zostały wyeksportowane i nie załączone na dokumencie zamknięcia

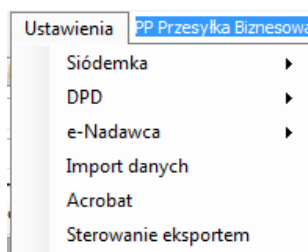


- Zamknięte – wyświetla tylko dokumenty do których został przygotowany dokument zamknięcia
- Ignorowane – wyświetla tylko dokumenty które zostały zignorowane
- **Filtr wartości** – filtr pozwalający na szybkie przefiltrowanie pobranych wyników. Wpisując tekst pobrane dokumenty przeszukiwane są po:
  - numerze dokumentu
  - wartości dokumentu
  - nazwie odbiorcy
  - numerze listu przewozowego
  - adresie e-mail odbiorcy
  - **telefonu odbiorcy**
- **Wstaw list ręczny** – przycisk uruchamiający okno do wprowadzania nowego listu niepowiązanego z żadnym dokumentem. Przed przygotowaniem listu ręcznego należy ustawić odpowiednią metodę eksportu (z listy rozwijanej).
- **Pokaż ręczne** – po zaznaczeniu checkboxa do wyników pobieranych z Subiekta będą dostawiane listy ręczne wystawione w danym zakresie dat (w polu **Filtr daty**)

### 3.2 Ustawienia

Menu Ustawienia zawiera w sobie elementy konfiguracyjne aplikacji:

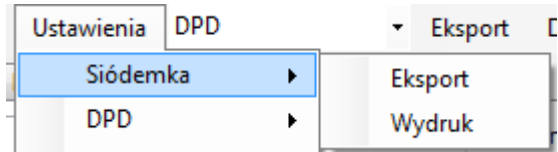
- Ustawienie eksportu do Siódemki
- Ustawienia eksportu do DPD
- Ustawienia eksportu do Elektronicznego Nadawcy Poczty Polskiej
- Ustawienia importu danych z Subiekta
- Wskazanie dostępu do Adobe Acrobat Reader
- Sterowanie metodą eksportu



### 3.2.1 Siódemka

Menu Ustawienia → Siódemka umożliwia konfigurację eksportu do kuriera Siódemka za pomocą ich usługi WebService7 (API).

- Eksport – parametry eksportu danych
- Wydruk – parametry wydruku etykiet i dokumentów zamknięcia



#### 3.2.1.1 Siódemka → Eksport

Po kliknięciu w tą pozycję zostanie wyświetlone okno pozwalające ustawić parametry eksportu danych i ich przetwarzania.

Okno zostało rozdzielone na dwie zakładki:

- WebService7 – określająca parametry dostępu do API kuriera – usługi WebService7
- Przetwarzanie – określająca podstawowe parametry przetwarzania danych

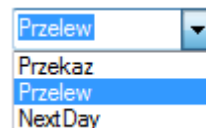
Ilustracja 5: Ustawienia eksportu do Siódemki - WebService7

Zakładka ta pozwala nam na ustawienie parametrów eksportu do aplikacji Siódemki – WebMobile7

Poszczególne pola oznaczają (pola które koniecznie trzeba uzupełnić zostały pokreślone):

- **Numer klienta** – numer klienta Siódemki
- **Nazwisko** – nazwisko osoby kontaktowej nadawcy
- **Imię** – imię osoby kontaktowej nadawcy

- **E-mail** – adres e-mail osoby kontaktowej nadawcy
- **Numer telefonu** – numer telefonu osoby kontaktowej nadawcy
- **Numer kuriera** – numer kuriera podejmującego przesyłki od nadawcy
- **Forma zwrotu pobrania** – określa formę w jakiej Siódemka ma nam przekazać kwotę pobrania, mamy do wyboru następujące formy
  - Przekaz pocztowy – pobranie zostanie zwrócone przekazem pocztowym
  - Przelew bankowy – pobranie zostanie zwrócone przelewem
  - NextDay – pobranie zostanie zwrócone przelewem w następnym dniu roboczym po doręczeniu
- **Klucz API** – jest to klucz, pozwalający na komunikację za pomocą usługi Webservice7. Klucz ten uzyskujemy od IT Siódemki, bez niego nie jest możliwy eksport danych.
- **Numer konta** – numer konta bankowego na które ma być zwracane pobranie
- **Usługi dodatkowe** – pola pozwalające na wybór usług, które będą dodawane do każdego listu przewozowego przygotowywanego przez aplikację



## Zakładka Przetwarzanie

*przetwarzania*

Zakładka ta pozwala nam na wybranie sposobu przetwarzania danych eksportowanych do kuriera.

Poszczególne pola oznaczają (pola które koniecznie trzeba uzupełnić zostały pokreślone):

- **Wartość brutto jako wart. Ubezpieczenia** – po zaznaczeniu tego pola wartość brutto faktury będzie wstawiana jako wartość ubezpieczenia na liście przewozowym
- **Stałe ubezpieczenie** – po zaznaczeniu checkbox'a i wpisaniu kwoty, będzie ona wstawiana jako stała wartość w polu ubezpieczenia na liście przewozowym

Stałe ubezpieczenie

- **Zwiększaj ubezpieczenie do wartości pobrania** – po zaznaczeniu tego pola wartość ubezpieczenia będzie automatycznie zwiększana do wartości pobrania
- **Kwota pobrania z kredytu kupieckiego** – po zaznaczeniu tego pola wartość do zapłaty (z pozycji Kredyt kupiecki) dokumentu będzie wstawiana w polu pobranie na liście przewozowym

Wyrażenie procentem  % =   
 Kredyt kupiecki:  100,0 % =

- **Kwota pobrania z kwoty kredytu** – po zaznaczeniu tego pola wartość pobrania będzie równa kwocie w polu *Kredyt*.

Kredyt - Za pobr...  100,0 % =

**UWAGA!!** - do prawidłowego działania niezbędne jest wybranie terminu płatności ze słownika kredytów na który aplikacja ma reagować.

- **Kredyty** – w tym polu należy wybrać pozycję która odpowiada przesyłkom pobraniowym. Po naciśnięciu przycisku *Pobierz dostępne* lista rozwijana zostanie zasilona wszystkimi możliwymi wartościami ze słownika kredytów.

Kwota pobrania z kwoty kredytu

Kredyty:

Kredyt - Za pobr...

Za pobraniem  
 3 miesiące  
 6 miesięcy  
 24 miesiące

**UWAGA!!** - sposób konfiguracji listy dostępnych Kredytów w Subiekt GT znaleźć można na stronie producenta jak iw dziale FAQ.



- **Kwota pobrania z kwoty karty** – przesyłki pobraniowej będą tworzone do pozycji posiadających kwotę zapłaty kartą większą o 0, oraz przypisaną właściwą pozycją karty
- **Karty** – po naciśnięciu przycisku „Pobierz dostępne” lista rozwijana zostanie zasilona zdefiniowanymi w Subiekcje pozycjami do płatności kartą, która oznacza przesyłki pobraniowe
- **Stała waga paczek** – po wpisaniu wagi, będzie ona dopisywana do każdego listu przewozowego
- **Wpisuj numer faktury jako numer zewnętrzny** – opcja ta pozwala na wprowadzanie numeru dokumentu do numeru zewnętrznego listu przewozowego
- **Dodawaj numer faktury do opisu zawartości** – opcja ta pozwala na wprowadzanie numeru faktury do opisu zawartości listu przewozowego
- **Stały opis zawartości** – po zaznaczeniu checkbox'a i wpisaniu stałego opisu (np.: artykuły elektroniczne), będzie on wstawiany w każdym liście przewozowym

### 3.2.1.2 Siódemka → Wydruk

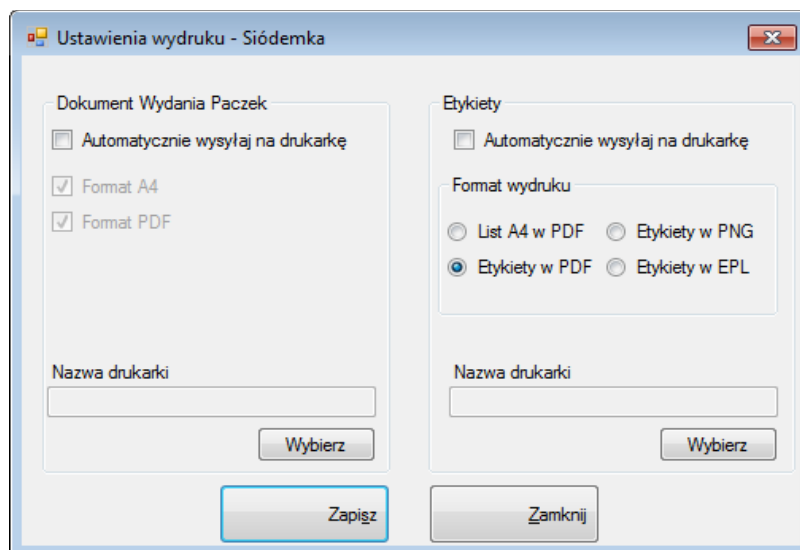
Klikając na manu Siódemka → Wydruk pojawi się okno konfiguracji wydruków (poniżej).

Okno te podzielone jest na dwie części:

- Lewa – odpowiada za ustawienia wydruku dokumentu wydania paczek
- Prawa – odpowiada za ustawienia wydruku listów i etykiet

Poszczególne pola oznaczają:

- **Automatycznie wysyłaj na drukarkę** – po zaznaczeniu tego checkbox'a plik otrzymany z Webservice7 zostanie automatycznie przesłany do drukarki (wymagany jest wybór drukarki)
- **Nazwa drukarki** – w tym polu pojawia się nazwa wybranej drukarki
- **Wybierz** – po naciśnięciu tego przycisku zostanie wyświetlone okno wyboru drukarki
- **Format wydruku** – wybieramy tutaj format wydruku listu przewozowego w zależności od potrzeb

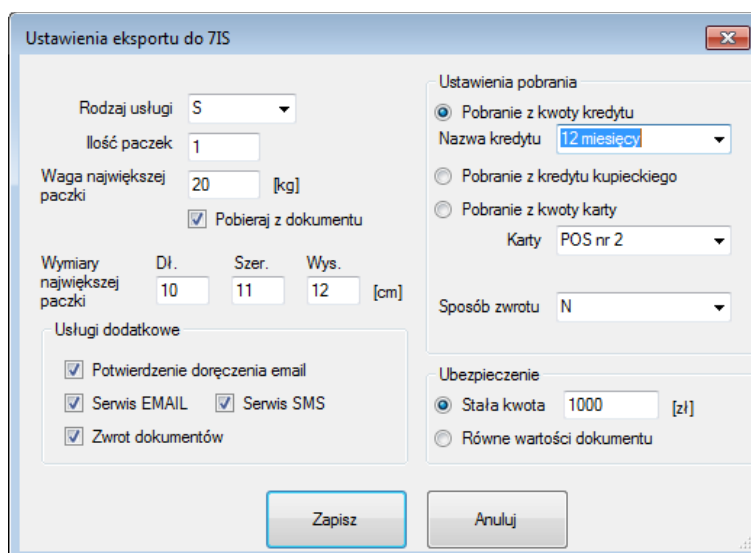


Ilustracja 7: Okno konfiguracji wydruków Siódemki

Aby zapisać dokonane zmiany klikamy przycisk **Zapisz**.

### 3.2.2 Siódemka Internet Shipping

Aplikacja umożliwia eksport danych w postaci plików CSV obsługiwanych przez aplikację 7 Internet Shipping (7IS) dostępną w ramach Oferty dla Przedsiębiorców.



Ilustracja 8: Ustawienia eksportu do aplikacji 7 Internet Shipping

Ustawienia pozwalają na konfigurację parametrów dla każdej tworzonej przesyłki.

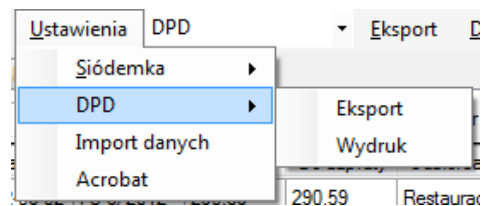
- Rodzaj usługi – S – Standard, ND10 – usługa 7 NextDay 10:00, ND12 – usługa 7 NextDay 12:00
- Ilość paczek – ilość paczek w każdej tworzonej przesyłce
- Waga największej paczki – waga największej paczki w przesyłce

- Pobieraj z dokumentu – po zaznaczeniu tej opcji waga będzie ustalana na podstawie wagi towarów załączonych do dokumentu
- Wymiary największej paczki – wymiary największej paczki w przesyłce
- Ustawienia pobrania – pozwalają na wybór sposobu płatności, po wykryciu którego będzie ustawiana kwota pobrania
- Usługi dodatkowe – wybór usług dodatkowych dostępnych w aplikacji IS
- Ubezpieczenie – możliwość wyboru stałej kwoty ubezpieczenia, bądź ustawienie, że kwota ma być równa wartości eksportowanego dokumentu

### 3.2.3 DPD

Menu Ustawienia → DPD umożliwi konfigurację eksportu do kuriera DPD za pomocą ich usługi Web Service (API).

- Eksport – parametry eksportu danych
- Wydruk – parametry wydruku etykiet i dokumentów zamknięcia



#### 3.2.3.1 DPD → Eksport

Po kliknięciu na pozycję Ustawienia → DPD → Eksportu zostanie otwarte okno z konfiguracją:

- parametrów eksportu do kuriera – Web Service
- przetwarzania danych - Przetwarzanie

Ilustracja 9: Ustawienia eksportu DPD - Web Service

W tej zakładce mamy możliwość wprowadzenia następujących ustawień:

- Dane nadawcy – dane teledadresowe nadawcy przesyłek

- **Firma** – nazwa firmy
- **Nazwisko** – nazwisko osoby kontaktowej
- **Miasto** – miasto nadania paczek
- **Ulica** – ulica nadawcy
- **Kod pocztowy** – kod pocztowy nadawcy
- **Telefon** - telefon kontaktowy do nadawcy
- **E-mail** – adres poczty elektronicznej (kontaktowy)
- **Dane dostępu** – dane dostępu do usługi Web Service DPD, otrzymać je można od firmy DPD.
  - FID – zwany też numkat bądź MasterFID
  - login – login do usługi Web Service DPD
  - Hasło – hasło do usługi Web Service DPD
- **Szablon usług** – tutaj można zaznaczyć usługi które mają być dodawane do każdego listu przewozowego

W zakładce tej można ustawić dodatkowe parametry przetwarzania danych z Subjekt GT

Ilustracja 10: Ustawienia eksportu DPD - przetwarzanie danych

Poszczególne pozycje oznaczają:

- **Wartość brutto jako wartość ubezpieczenia** – wartość brutto z faktury będzie wprowadzana jako wartość ubezpieczenia na listach przewozowych
- **Dodatkowe ubez.** - kwota dodatkowego ubezpieczenie dodawana do każdego listu przewozowego

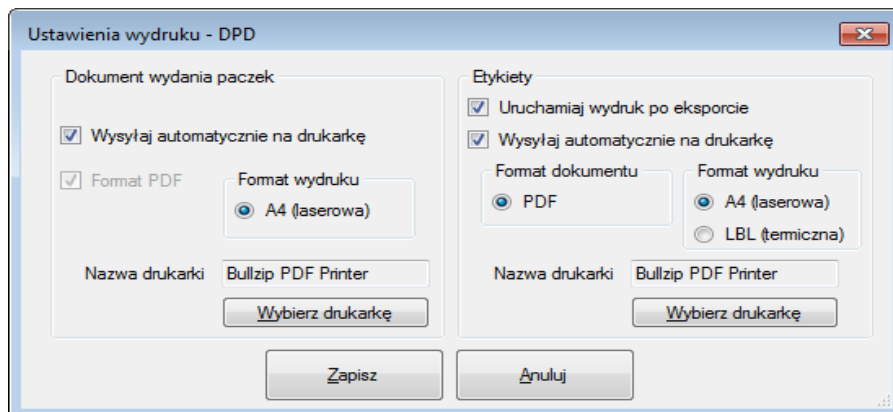


- **Karty** – po naciśnięciu przycisku „Pobierz dostępne” lista rozwijana zostanie zasilona zdefiniowanymi w Subieckie pozycjami do płatności kartą, która oznacza przesyłki pobraniowe
- **Stała waga paczek** – w tym polu należy wprowadzić stałą wagę dla wszystkich eksportowanych listów przewozowych
- **Najpierw sprawdzaj wagę dokumentu** – po zaznaczeniu pola, aplikacja będzie wstawiać wagę towarów załączonych do dokumentu.

### 3.2.3.2 DPD → Wydruk

W tym menu jest możliwość wybrania odpowiednich parametrów wydruku.

Okno podzielone zostało na ustawienia dotyczące wydruku dokumentu wydania (lewa strona) i listów przewozowych (prawa strona).



Ilustracja 11: Okno konfiguracji wydruku DPD

Dla obu wydruków poszczególne pozycje odpowiadają za:

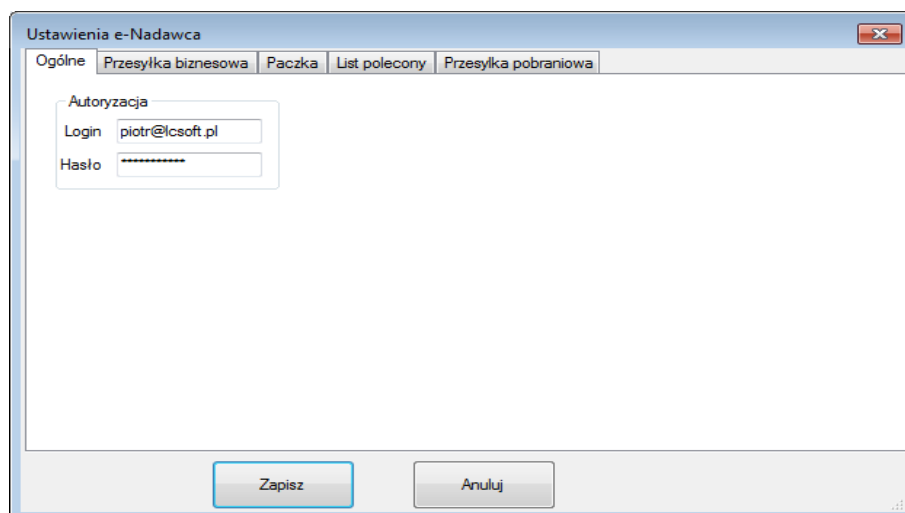
- Wysyłaj automatycznie na drukarkę – po pobraniu wydruku z serwera DPD zostanie od automatycznie przesłany na wybraną drukarkę
- Format wydruku – ustawienia dostępnych wydruków w Web Service DPD
- Wybierz drukarkę – przycisk do wyboru drukarki na którą mają być przesyłane dokumenty pobrane z Web Service.
- Uruchamiaj wydruk po eksporcie – włączenie procedury wydruku etykiety po wykonaniu eksportu dokumentu.

### 3.2.4 Poczta Polska – e-Nadawca

Menu Ustawienia → e-Nadawca pozwala na zdefiniowanie podstawowych parametrów współpracy z serwisem WebApi Poczty Polskiej.

### 3.2.4.1 E-Nadawca – Eksport

Okno to służy do konfiguracji stałych elementów przypisywanych do tworzonej przesyłki.



Ilustracja 12: Okno ustawień pracy z e-Nadawcą

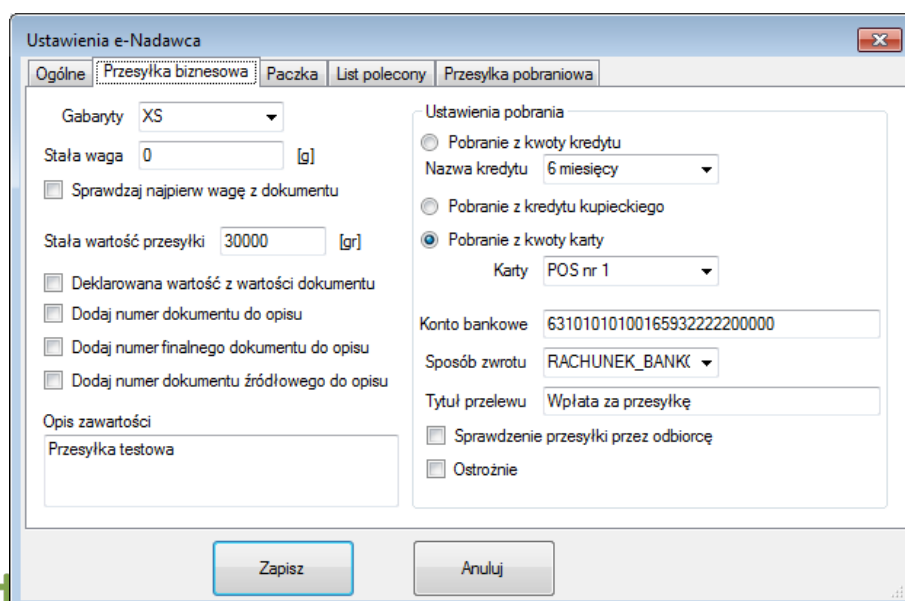
Poszczególne pola na formatce oznaczają:

- **Login** – login do aplikacji Elektroniczny Nadawca.
- **Hasło** – hasło do aplikacji Elektroniczny Nadawca.

Poszczególne zakładki pozwalają na konfigurację rodzajów metod eksportu, jako:

- Przesyłka biznesowa
- Paczka pocztowa
- List polecony
- Przesyłka pobraniowa

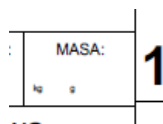
## PRZESYŁKA BIZNESOWA



Ilustracja 13: Okno konfiguracji eksportu jako przesyłka biznesowa

Poszczególne opcje oznaczają:

- **Gabaryty** – gabaryt, który będzie ustawiany dla każdej przygotowywanej przesyłki: XS, S, M, L, XL, XXL
- **Stała waga** – waga przesyłki wyrażona w gramach, która będzie wstawiana do każdej przygotowywanej przesyłki. W przypadku umieszczenia wartości „0” na etykiecie nie będzie pojawiała się żadna waga.

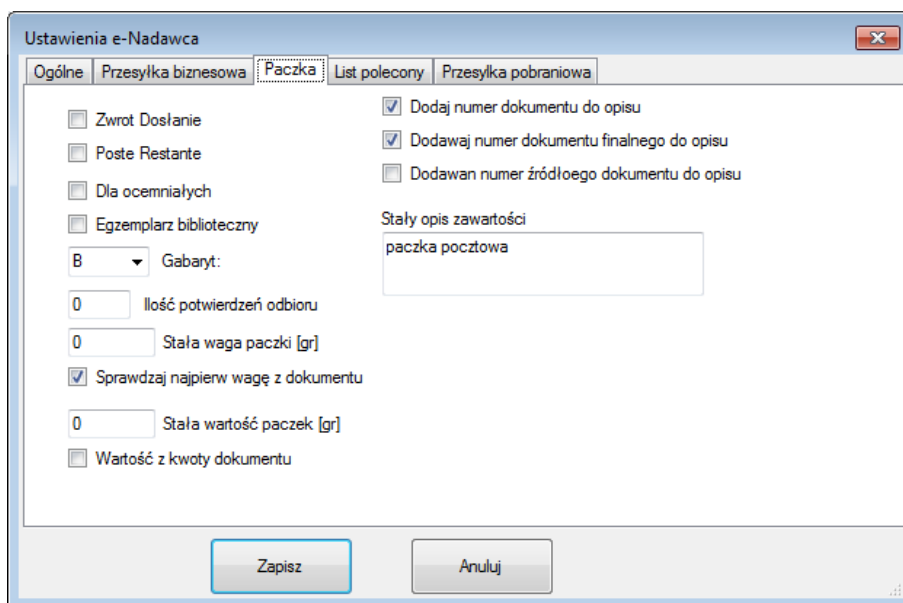


- **Sprawdź najpierw wagę dokumentu** – po zaznaczeniu waga będzie ustawiana na podstawie sumy wagi towarów załączonych do dokumentu.
- **Stała wartość przesyłki** – kwota w groszach, która będzie wstawiana jako deklarowana wartości do każdej przygotowywanej przesyłki.
- **Deklarowana wartość z wartości faktury** – po zaznaczeniu checkbox'a do każdej przygotowywanej przesyłki będzie stawiana deklarowana wartość równa wartości dokumentu z Subiekta.
- **Dodaj numer dokumentu do opisu** – po zaznaczeniu tej opcji do opisu zawartości będzie dodawany numer dokumentu z Subiekta.
- **Dodaj numer finalnego dokumentu do opisu** – wstawiany będzie numer dokumentu, który był utworzony na podstawie obecnego dokumentu.
- **Dodaj numer dokumentu źródłowego do opisu** – wstawiany będzie numer dokumentu, na którego podstawie utworzony był obecny dokument.
- **Opis zawartości** – stały opis, który będzie dodawany do każdego listu.
- **Pobranie z kredytu kupieckiego** – po zaznaczeniu tej opcji, kwota pobrania będzie ustawiana z wartości kredytu kupieckiego ustawionego w Subieckie.
- **Pobranie z kwoty kredytu** – po zaznaczeniu tej opcji, kwota pobrania będzie ustawiana z wartości kredytu. Pobranie będzie zaznaczone tylko jeżeli nazwa kredytu w Subieckie będzie taka sama jak w polu **Nazwa kredytu**.
- **Nazwa kredytu** – nazwa kredytów dostępnych w Subieckie.
- **Kwota pobrania z kwoty karty** – przesyłki pobraniowej będą tworzone do pozycji posiadających kwotę zapłaty kartą większą o 0, oraz przypisaną właściwą pozycją karty
- **Karty** – po naciśnięciu przycisku „Pobierz dostępne” lista rozwijana zostanie zasilona zdefiniowanymi w Subieckie pozycjami do płatności kartą, która oznacza przesyłki pobraniowe
- **Konto bankowe** – numer konta bankowego do zwrotu pobrania wstawianego do przesyłek pobraniowych.
- **Sposób zwrotu** – sposób zwrotu kwoty pobrania.



- **Tytuł Przelewu** – tytuł przelewu ze zwrotem pobrania. Do tytułu przelewu dostawiany jest zawsze numer obecnego dokumentu.
- **Sprawdzenie przesyłki przez odbiorcę** – zaznaczenie spowoduje włączenie usługi dla przesyłek pobraniowych.
- **Ostrożnie** – po zaznaczeniu tej opcji w każdym przygotowywanym liście będzie włączona ta usługa.

## PACZKA POCZTOWA



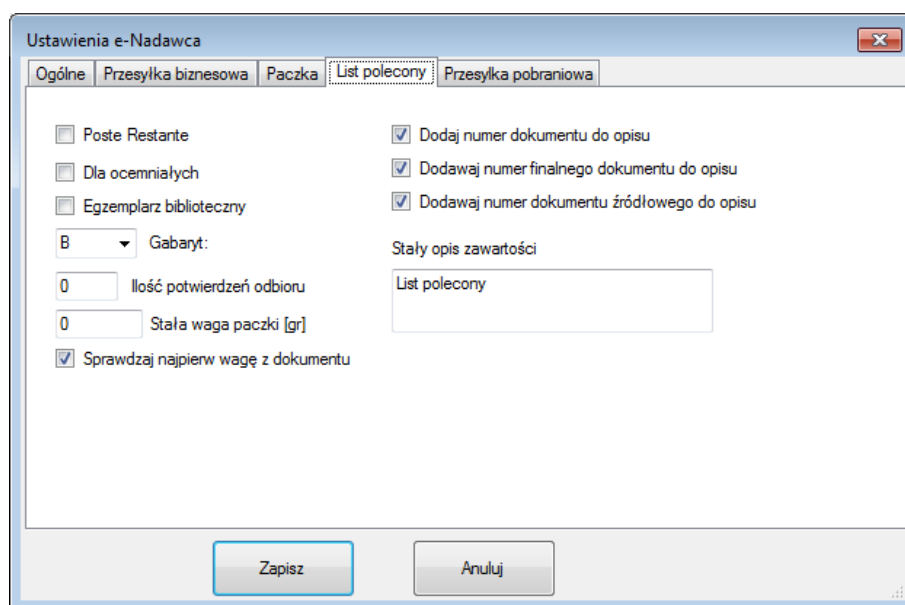
Ilustracja 14: Okno konfiguracji paczki pocztowej

Poszczególne opcje oznaczają:

- **Zwrot dostanie** – określenie usługi komplementarnej;
- **Poste Restante** – określenie usługi komplementarnej;
- **Dla ociemniałych** – określenie usługi komplementarnej;
- **Egzemplarz biblioteczny** – określenie usługi komplementarnej;
- **Gabaryt** – określenie gabarytu paczki (A / B);
- **Ilość potwierdzeń odbioru** – określenie usługi komplementarnej;
- **Stała waga** – określenie stałej wagi w gramach przypisywanej od paczki. Wstawienie wartości „0” oznacza brak deklaracji wagi (brak wyświetlania na etykiecie);
- **Sprawdzaj najpierw wagę z dokumentu** – po zaznaczeniu tej opcji wstawiana będzie waga wyliczona z sumy wag towarów, które przypisane są do dokumentu;
- **Stała wartość** – określenie stałej wartości paczki w groszach;

- **Wartość z kwoty dokumentu** – wartość przesyłki będzie ustalana na podstawie wartości z dokumentu;
- **Dodaj numer dokumentu do opisu** – dodawanie numeru eksportowanego dokumentu do opisu zawartości paczki;
- **Dodawaj numer dokumentu finalnego do opisu** – dodawanie numeru dokumentu, który był utworzony na podstawie obecnego dokumentu;
- **Dodawaj numer źródłowego dokumentu do opisu** – dodawanie numeru dokumentu, na którego podstawie utworzony był obecny do opisu zawartości;
- **Stały opis zawartości** – stały opis dodawany do każdej przesyłki;

## LIST POLECONY



Ilustracja 15: Okno konfiguracji eksportu listu poleconego

Poszczególne opcje oznaczają:

- **Poste Restante** – określenie usługi komplementarnej;
- **Dla ociemniałych** – określenie usługi komplementarnej;
- **Egzemplarz biblioteczny** – określenie usługi komplementarnej;
- **Gabaryt** – określenie gabarytu paczki (A / B);
- **Ilość potwierżeń odbioru** – określenie usługi komplementarnej;
- **Stała waga** – określenie stałej wagi w gramach przypisywanej od paczki. Wstawienie wartości „0” oznacza brak deklaracji wagi (brak wyświetlania na etykiecie);
- **Sprawdzaj najpierw wagę z dokumentu** – po zaznaczeniu tej opcji wstawiana będzie waga wyliczona z sumy wag towarów, które przypisane są do dokumentu;

- **Dodaj numer dokumentu do opisu** – dodawanie numeru eksportowanego dokumentu do opisu zawartości paczki;
- **Dodawaj numer finalnego dokumentu do opisu** – dodawanie numeru dokumentu, który był utworzony na podstawie obecnego dokumentu;
- **Dodawaj numer dokumentu źródłowego do opisu** – dodawanie numeru dokumentu, na którego podstawie utworzony był obecny do opisu zawartości;
- **Stały opis zawartości** – stały opis dodawany do każdej przesyłki;

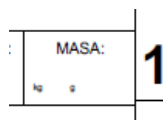
## PRZESYŁKA POBRANIOWA

The screenshot shows the 'Ustawienia e-Nadawca' window with the 'Przesyłka pobraniowa' tab selected. The 'Gabaryt' is set to 'B'. The 'Ilość potwierżeń odbioru' is 2, and 'Stała waga paczki [gr]' is 3000. The 'Doprawdzaj najpierw wagę z dokumentu' and 'Poste Restante' checkboxes are checked. The 'Stała wartość paczek [gr]' is 2000. The 'Wartość z kwoty dokumentu', 'Dodaj numer dokumentu do opisu', 'Dodawaj numer finalnego dokumentu do opisu', and 'Dodawaj numer dokumentu źródłowego do opisu' checkboxes are checked. The 'Stały opis zawartości' field contains 'opis'. The 'Ustawienia pobrania' section has 'Pobranie z kwoty karty' selected, with 'Karty' set to 'POS nr 1'. The 'Konto bankowe' is 631010100165932222200000, 'Sposób zwrotu' is 'RACHUNEK\_BANKK', and 'Tytuł przelewu' is 'tytuł pobranie'. There are 'Zapisz' and 'Anuluj' buttons at the bottom.

Ilustracja 16: Okno konfiguracja eksportu jako przesyłka pobraniowa

Poszczególne opcje oznaczają:

- **Gabaryty** – gabaryt, który będzie ustawiany dla każdej przygotowywanej przesyłki (A / B)
- **Ilość potwierżeń odbioru** - określenie usługi komplementarnej
- **Stała waga paczki** – waga przesyłki wyrażona w gramach, która będzie wstawiana do każdej przygotowywanej przesyłki. W przypadku umieszczenia wartości „0” na etykiecie nie będzie pojawiała się żadna waga.



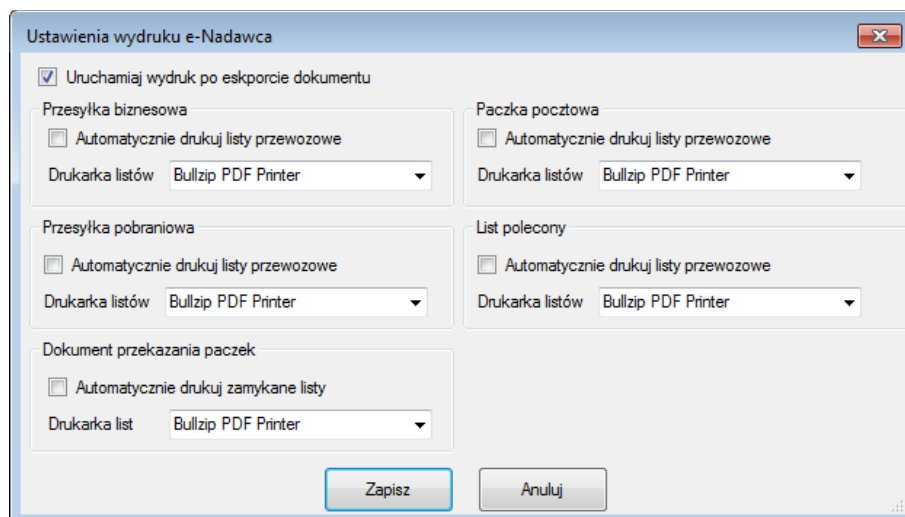
- **Sprawdzaj najpierw wagę dokumentu** – po zaznaczeniu waga będzie ustawiana na podstawie sumy wagi towarów załączonych do dokumentu.
- **Poste Restante** – określenie usługi komplementarnej

- **Stała wartość paczek** – kwota w groszach, która będzie wstawiana jako deklarowana wartości do każdej przygotowywanej przesyłki.
- **Wartość z kwoty dokumentu** – po zaznaczeniu checkbox'a do każdej przygotowywanej przesyłki będzie stawiana deklarowana wartość równa wartości dokumentu z Subiekta.
- **Dodaj numer dokumentu do opisu** – po zaznaczeniu tej opcji do opisu zawartości będzie dodawany numer dokumentu z Subiekta.
- **Dodaj numer finalnego dokumentu do opisu** – wstawiany będzie numer dokumentu, który był utworzony na podstawie obecnego dokumentu.
- **Dodaj numer dokumentu źródłowego do opisu** – wstawiany będzie numer dokumentu, na którego podstawie utworzony był obecny dokument.
- **Stały opis zawartości** – stały opis, który będzie dodawany do każdego listu.
- **Pobranie z kredytu kupieckiego** – po zaznaczeniu tej opcji, kwota pobrania będzie ustawiana z wartości kredytu kupieckiego ustawionego w Subieckie.
- **Pobranie z kwoty kredytu** – po zaznaczeniu tej opcji, kwota pobrania będzie ustawiana z wartości kredytu. Pobranie będzie zaznaczone tylko jeżeli nazwa kredytu w Subieckie będzie taka sama jak w polu **Nazwa kredytu**.
- **Nazwa kredytu** – nazwa kredytów dostępnych w Subieckie.
- **Kwota pobrania z kwoty karty** – przesyłki pobraniowej będą tworzone do pozycji posiadających kwotę zapłaty kartą większą o 0, oraz przypisaną właściwą pozycją karty
- **Karty** – po naciśnięciu przycisku „Pobierz dostępne” lista rozwijana zostanie zasilona zdefiniowanymi w Subieckie pozycjami do płatności kartą, która oznacza przesyłki pobraniowe
- **Konto bankowe** – numer konta bankowego do zwrotu pobrania wstawianego do przesyłek pobraniowych.
- **Sposób zwrotu** – sposób zwrotu kwoty pobrania.
- **Tytuł Przelewu** – tytuł przelewu ze zwrotem pobrania. Do tytułu przelewu dostawiany jest zawsze numer obecnego dokumentu.
- **Sprawdzenie przesyłki przez odbiorcę** – zaznaczenie spowoduje włączenie usługi dla przesyłek pobraniowych.
- **Ostrożnie** – po zaznaczeniu tej opcji w każdym przygotowywanym liście będzie włączona ta usługa.

#### 3.2.4.2 E-Nadawca – wydruk

Menu to pozwala na skonfigurowanie podstawowych parametrów wydruku dokumentów.

W związku z tym, że każdy rodzaj dokumentu (list polecony, paczka pocztowa, przesyłka biznesowa) może posiadać odrębny format wydruku, to konfiguracja odbywa się dla każdego rodzaju oddzielnie.



Ilustracja 17: Okno konfiguracji wydruku z e-Nadawcy

Poszczególne pola oznaczają:

- **Uruchamiaj wydruk po eksporcie dokumentu** – opcja pozwala wybrać czy po wykonaniu eksportu dokumentu ma być automatycznie uruchamiany wydruk dokumentu
- **Automatycznie drukuj listy przewozowe** – po pobraniu dokumentu z serwera Poczty Polskiej wydruk będzie automatycznie przekazywany do wybranej drukarki.
- **Drukarka listów** – lista z zainstalowanymi na komputerze drukarkami. Należy wybrać drukarkę na której ma się odbywać wydruk etykiet adresowych.
- **Automatycznie drukuj zamykane listy** – po zaznaczeniu tej opcji po pobraniu dokumentu zamknięcia będzie on automatycznie przekazywany do wybranej drukarki.
- **Drukarka list** – lista z zainstalowanymi na komputerze drukarkami. Należy wybrać drukarkę na której ma się odbywać wydruk listy wysyłkowej.

### 3.2.5 SendIt CSV

Za pomocą aplikacji możliwy jest eksport danych do pliku w formacie CSV obsługiwany przez portal SendIt.

W menu Ustawienia → SendIt CSV → Eksport znajdują się do dyspozycji opcje pozwalające na konfigurację eksportu i wybór parametrów, które będą automatycznie uzupełniane dla każdej pozycji.

Pierwsza zakładka ustawień pozwala nam na zdefiniowanie adresu nadawcy wymaganego przez SendIt.

*Ilustracja 18: Ustawienia nadawcy w plikach CSV SendIt*

Zakładka „Parametry” pozwala nam na ustawienie podstawowych parametrów usługi.

*Ilustracja 19: Okno wyboru parametrów usługi w SendIt*

- Wyliczaj wagę z dokumentu – po zaznaczeniu tej opcji waga paczki będzie ustawiana w zależności od wagi towarów załączonych do dokumentu.
- Komentarz – fraza dodawana do każdej pozycji w kolumnie „Comment”
- Opis zawartości – stała fraza dodawana do każdej pozycji w kolumnie „Content”
- Dodawaj numer dokumentu – dodawanie numeru eksportowanego dokumentu do opisu zawartości

- Dodawaj numer dokumentu źródłowego – do każdej pozycji dodawany będzie numer dokumentu na którego podstawie był utworzony obecny dokument.
- Dodawaj numer dokumentu docelowego – do każdej pozycji dodawany będzie dokument utworzony na podstawie obecnego dokumentu

Zakładka „Usługi” pozwala na konfigurację usług podstawowych.

Ustawienia eksportu do SendIt

Nadawca Parametry Usługi Powiadomienia

Pobranie (COD)

Pobranie z kwoty kredytu Kredyty 12 miesięcy

Pobranie z kwoty karty Karty POS nr 1

Pobranie z kredytu kupieckiego

Ubezpieczenie

Stała kwota 1000 [zł]

Równe wartości dokumentu

Odbiór własny

Doręczenie do rąk własnych  Dostawa do terminala

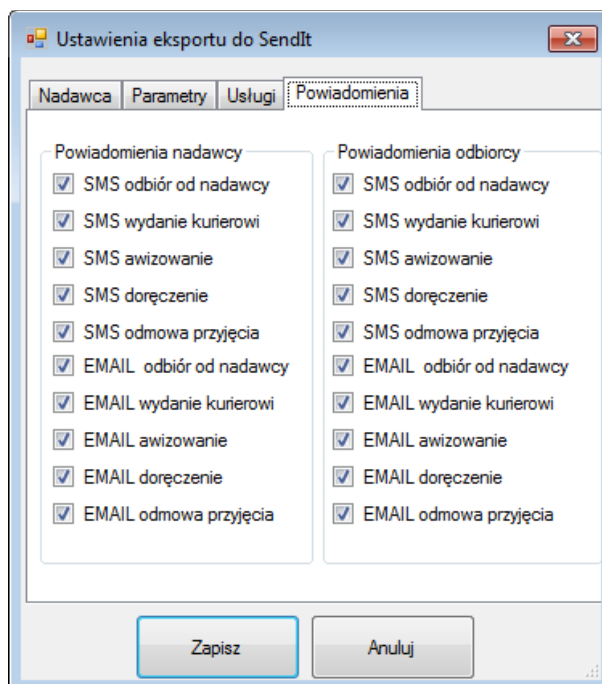
Zwrot dokumentów

Dostawa w 24h

Zapisz Anuluj

- Pobranie (COD) – możliwość określenia z jakiej pozycji dokumentu (Kredyt kupiecki, Kwota kredytu, Kwota karty) ma być brana kwota pobrania, oraz na jakie wartości wybrane w Subiekcie ma reagować program (pobranie będzie tworzone tylko dla dokumentów posiadających przypisaną daną pozycję oraz kwotę większą od 0)
- Ubezpieczenie – opcja pozwala na określenie czy kwota ubezpieczenia ma być stała dla każdej tworzonej przesyłki, czy ma być obliczana dynamicznie na podstawie wartości pobranego z Subiekta dokumentu

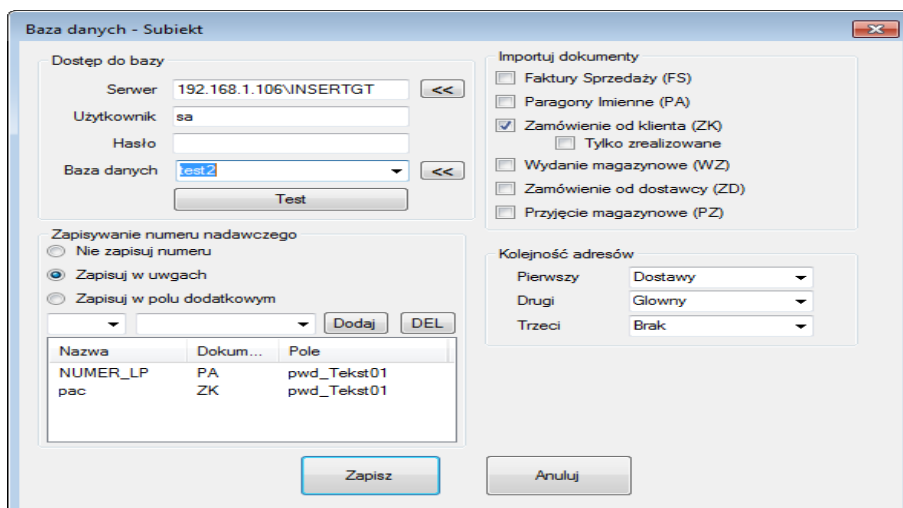
Ostatnia zakładka pozwala na wybór powiadomień, które mają być zaznaczone dla każdej pozycji w eksportowanym do SendIt pliku.



Ilustracja 20: Konfiguracja powiadomień w SendIt

### 3.2.6 Import danych

Po kliknięciu na pozycję menu Ustawienia → Import danych zostanie otwarte okno pozwalające na konfigurację podstawowych parametrów niezbędnych do prawidłowego odczytu danych o dokumentach.



Ilustracja 21: Okno ustawień importu z bazy Subjekt GT

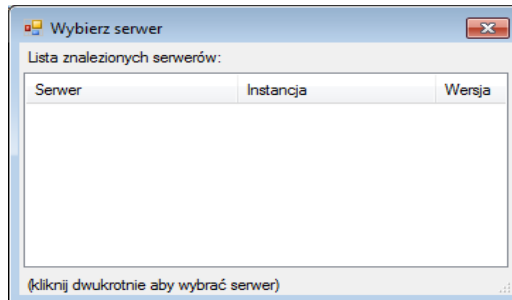
Poszczególne obszary odpowiadają za:

- **Dostęp do bazy** – pozwala na określenie parametrów dostępu do bazy danych Subiekta. Sposoby poznania tych parametrów bliżej opisane zostały w FAQ



- Serwer – serwer bazy danych. Jeżeli baza zainstalowana jest na lokalnym komputerze (tym samym co aplikacja) to domyślną wartością jest: *(local)\INSERTGT*

Po naciśnięciu przycisku << zostanie uruchomiona procedura odpytująca o dostępne dla komputera bazy danych. Odnalezione bazy zostaną wyświetlone w osobnym oknie.

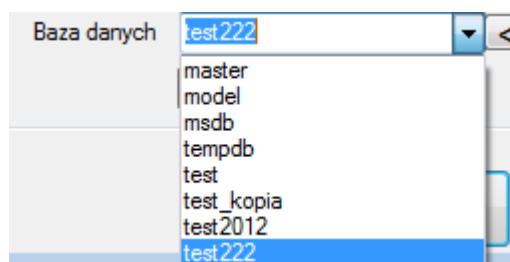


Aby wybrać pozycję należy dwukrotnie kliknąć myszką na jej nazwie.

Zastrzega się że nie wszystkie serwery mogą zostać odnalezione. Wyniki wyszukiwania zależą od ustawień sieci / bazy danych.

- Użytkownik – użytkownik bazy danych (nie należy mylić z użytkownikiem w aplikacji)
- Hasło – hasło dostępu do bazy danych (nie należy mylić z hasłem do aplikacji)
- Baza danych – nazwa bazy danych (może być wyświetlana przy uruchamianiu Subiekta).

Jeżeli uzupełniliśmy pozostałe wartości za pomocą przycisku << możemy pobrać listę baz danych udostępnionych użytkownikowi na danym serwerze. Odnalezione bazy zostaną dodane do listy rozwijanej:



### • Importuj dokumenty

- Faktury Sprzedaży (FS) – po zaznaczeniu importowane będą faktury sprzedaży wystawione w Subiekcie
- Paragony imienne (PA) – po zaznaczeniu importowane będą faktury sprzedaży wystawiane w Subiekcie

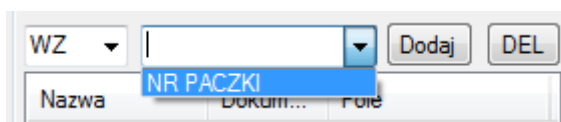
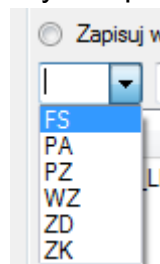
- Zamówienie od klienta (ZK) – po zaznaczeniu importowane będą zamówienia od klientów. Można je ograniczyć tylko do zamówień zrealizowanych zaznaczając checkbox **Tylko zrealizowane**
- Wydanie magazynowe (WZ) – po zaznaczeniu będą widoczne dokumenty WZ. Możliwość generowania przesyłek pobraniowych dla tych dokumentów jest ograniczona.
- Przyjęcia magazynowe (PZ) – po zaznaczeniu będą widoczne dokumenty PZ. Możliwość generowania przesyłek pobraniowych dla tych dokumentów jest ograniczona.
- Zamówienie od dostawcy (ZD) – po zaznaczeniu będą widoczne dokumenty ZD. Możliwość generowania przesyłek pobraniowych dla tych dokumentów jest ograniczona.
- **Kolejność adresów** – możliwość priorytetyzacji adresów zapisywanych w Subieckie
- **Zapisywanie numeru nadawczego** – numer nadawczy przydzielony do pozycji po wykonaniu eksportu może być zapisywany do bazy Subiekta:
  - Nie zapisuj numeru – numer nie będzie zapisywany w Subieckie
  - Zapisuj w uwagach – numer będzie zapisywany w uwagach eksportowanego dokumentu
  - Zapisuj w polu dodatkowym – numer będzie zapisywany w wybranym (dla danego dokumentu) polu dodatkowym

## ZAPISYWANIE W POLU DODATKOWYM

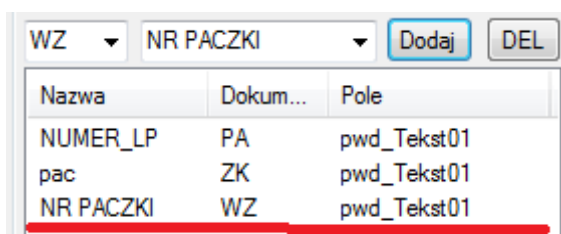
Aby ustawić zapisywanie numeru w polu dodatkowym należy:

1. Kliknąć na opcję „Zapisuj w polu dodatkowym”
2. Ustawić pole dodatkowe, w którym ma być zapisywany numer nadawczy wykonując następujące kroki:

- Wybrać z listy rozwijanej jeden z dostępnych dokumentów: FS, PA, PZ, WZ, ZD lub ZK;
- Po wybraniu dokumentu z następną listą rozwijaną możemy wybrać przypisane (w Subieckie) do danego dokumentu pole własne o typie **TEKSTOWYM** (pola innego rodzaju nie będą wyświetlane)



- Nacisnąć klawisz **Dodaj** – w polu poniżej pojawi się nowy wiersz



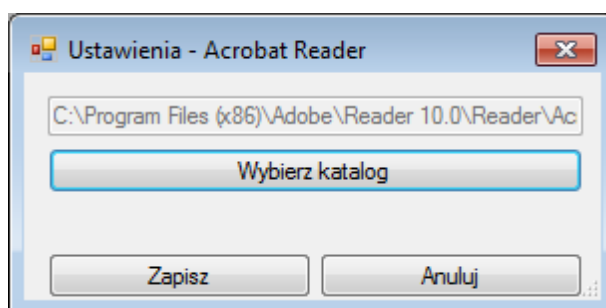
Aby usunąć pole z listy należy zaznaczyć je i nacisnąć klawisz **DEL**.

**UWAGA!!** Dla danego rodzaju dokumentu można przypisać tylko jedno pole dodatkowe. Jeżeli ponownie będziemy chcieli przypisać pole dla istniejącego dokumentu, to poprzedni wpis zostanie zastąpiony.

### 3.2.7 Acrobat

Klikając na to menu ustawiamy ścieżkę dostępu do aplikacji Adobe Acrobat Reader.

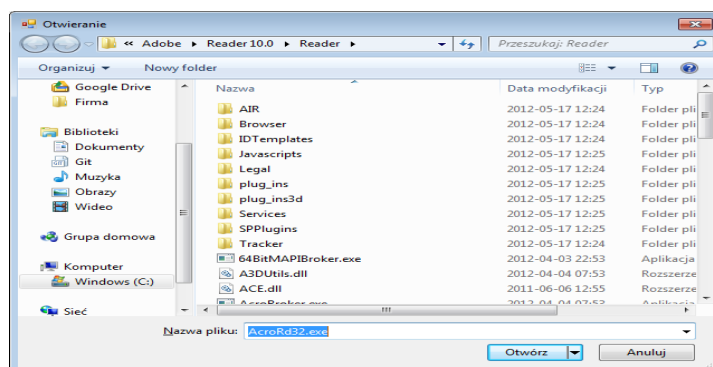
Przy uruchomieniu aplikacja automatycznie będzie podejmować próbę wykrycia czy aplikacja Acrobat Reader została zainstalowana na komputerze – jeżeli nie zostanie odnaleziona będzie konieczne ustawienie ręczne.



Ilustracja 22: Okno konfiguracji ścieżki dostępu do Adobe Acrobat Reader w ProstaPaczka

W celu wskazania ścieżki:

1. Należy kliknąć w przycisk **Wybierz katalog**
2. Należy wskazać miejsce zainstalowania Acrobat Readera – domyślnie jest to *C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader*

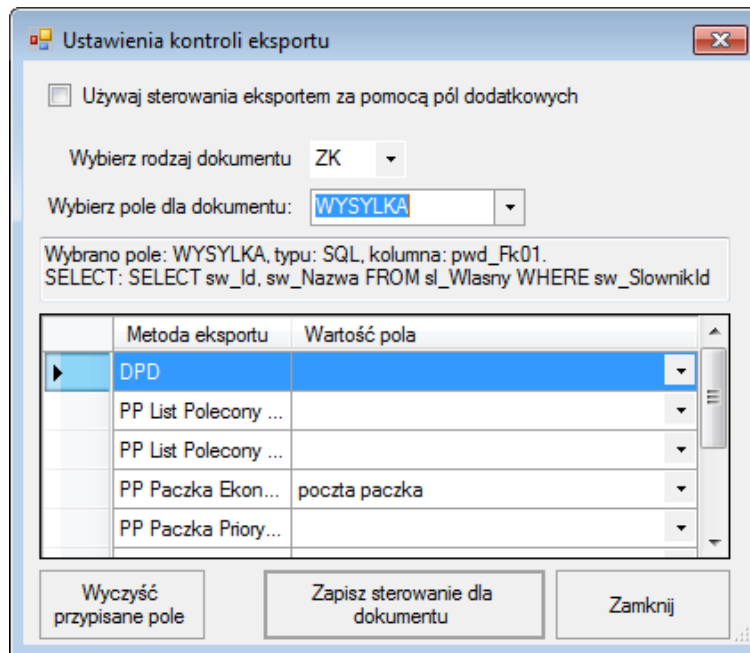


Ilustracja 23: Okno wskazania pliku wykonywalnego Adobe Acrobat Reader

3. Kliknąć przycisk **Otwórz** a następnie **Zapisz**

### 3.2.8 Sterowanie eksportem

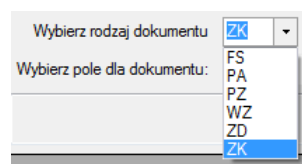
Funkcjonalność ta przygotowana została dla użytkowników, którzy w samym Subieckie (za pomocą pól dodatkowych) chcą określać sposób eksportu danego dokumentu.



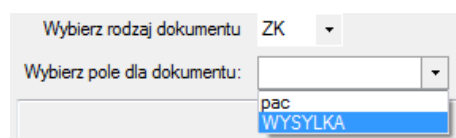
Ilustracja 24: Okno konfiguracji sterowania eksportem dokumentu

Po przypisaniu w Subieckie do dokumentu pola własnego (tekstowego, słownikowego lub SQL) możemy przystąpić do konfiguracji eksportu.

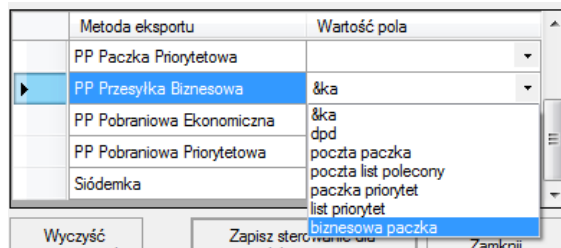
1. W pierwszej kolejności należy wybrać rodzaj dokumentu, który chcemy skonfigurować z listy rozwijanej „**Wybierz rodzaj dokumentu**”



2. Z listy rozwijanej „**Wybierz pole dla dokumentu**” wybieramy pole dodatkowe (musi być przypisane w aplikacji Subiekt GT). Wyświetlony zostanie spis wszystkich dostępnych metod eksportu

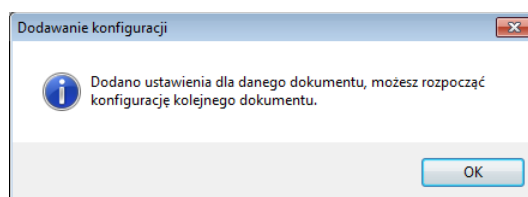


3. Dla każdej metody eksportu można wybrać pozycję ze słownika, po rozpoznaniu której ma nastąpić eksport daną metodą



Ilustracja 25: Przypisanie metody do pozycji słownika Subiekt GT

4. Po zakończeniu przypisywania klikamy na przycisk **Zapisz sterowanie dla dokumentu** – po zapisaniu wyświetli się komunikat



Dla każdej pozycji słownika można przypisać tylko jedną metodę eksportu – jeżeli pozycja będzie przypisana dwa razy to wyświetli się komunikat błędu.

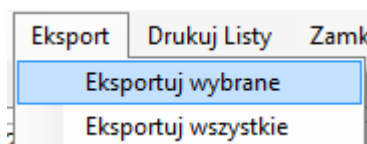
Aby usunąć sterowanie dla danej metody wystarczy ją zaznaczyć i kliknąć na przycisk **Wyczyść przypisane pole**.

**UWAGA!!!** Aby uaktywnić sterowanie wystarczy zaznaczyć opcję **Używaj sterowania eksportem za pomocą pól dodatkowych** i kliknąć przycisk **Zamknij**.

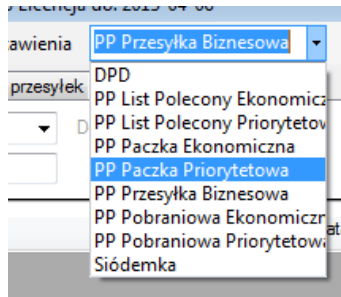
Po zmianie opcji nie należy używać przycisku „Zapisz sterowanie dla dokumentu”.

### 3.3 Eksport

Menu służy do eksportowania danych do kuriera. Eksport rozumiany jest jako nadanie numeru listu przewozowego.



Eksport wykonywany jest do kuriera wybranego z listy rozwijanej:



Dopuszcza się eksport tylko wybranych (zaznaczonych) pozycji po kliknięciu **Eksportuj wybrane** lub eksport wszystkich wyświetlonych pozycji (**Eksportuj wszystkie**).

	Zaznacz	Data wyst.	Numer	Wartość	Do zapłaty	Kw kredytu	Nazwa kredytu
	<input type="checkbox"/>	2012-07-16	FS 8/2012	472	0	498,25	Za pobraniem
	<input checked="" type="checkbox"/>	2012-07-11	FS 7/2012	151,02	0	105,71	Za pobraniem
	<input checked="" type="checkbox"/>	2012-07-09	FS 6/2012	342,06	0	0	Za pobraniem
	<input type="checkbox"/>	2012-07-04	PA 3/2012	374,11	390,61	0	24 miesiące
	<input type="checkbox"/>	2012-06-26	FS 5/2012	238,14	119,07	0	24 miesiące
	<input type="checkbox"/>	2012-06-26	FS 4/2012	369,28	0	0	24 miesiące

Ilustracja 26: Eksport zaznaczonych dokumentów

Po wyeksportowaniu danych zostaje nadany numer listu przewozowego (przez API kuriera), numer ten wyświetlany będzie w kolumnie **LP** a kolor pozycji zmieni się na szary.

	Zaznacz	Data wyst.	Numer	Wartość	Do zapłaty	Odbiorca	Export	LP
	<input type="checkbox"/>	2012-06-02	FS 5/2012	290,59	290,59	Restauracja KOLOROWA	Siodemka	0330145155311
	<input type="checkbox"/>	2012-06-02	FS 4/2012	487,06	0	P.R.U.S.K. Sp.z o.o.	Siodemka	0330145155328

Ilustracja 27: Oznaczenie wyeksportowanych pozycji

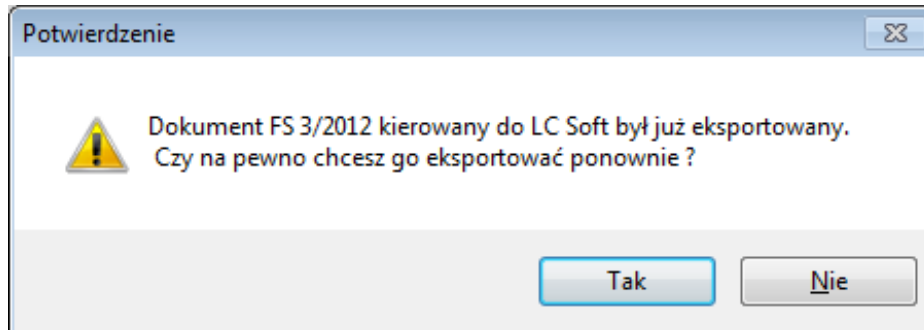
W kolumnie **Export** zostanie także wyświetlona informacja u jakiego kuriera została przygotowana przesyłka.

Po tak wykonanym eksporcie możemy przystąpić do wydruku listów przewozowych.

## Ponowny eksport

Zdarza się, że błędnie wypełniliśmy list przewozowy i chcemy ponownie utworzyć nowy. Aby to wykonać zaznaczmy wyeksportowaną pozycję i klikamy Eksport → Eksportuj wybrane.

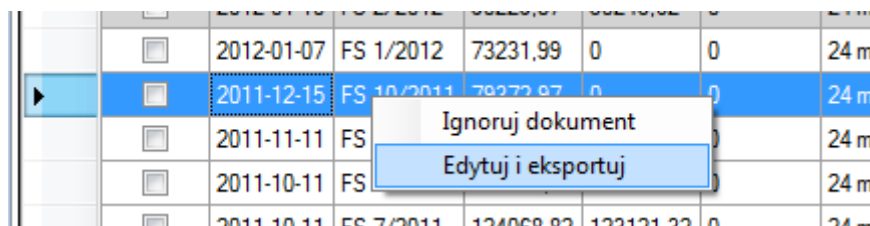
Aby zabezpieczyć nas przed pomyłkami aplikacja poinformuje nas że dla tego dokumentu był tworzony list przewozowy i wymagać będzie potwierdzenia operacji:



### 3.4 Edycja przed eksportem

Jeżeli dla danego odbiorcy chcemy przygotować przesyłkę w inny sposób możemy uruchomić tryb edycji przed wysłaniem.

Aby to wykonać należy kliknąć na wybranej pozycji i kliknąć prawy przycisk myszy:



Z menu kontekstowego należy wybrać pozycję *Edytuj i eksportuj*. Po jej kliknięciu otwarte zostanie okno identyczne z oknem poprawy danych.

		Waga	Wymiar X	Wymiar Y	Wymiar Z
		22	0	0	0
		*			

W oknie tym możemy poprawić dowolne dane: adres doręczenia, usługi, podpaczki.

### 3.4.1 Dodanie nowej podpaczki

Aby dodać nową podpaczkę należy w tabeli z paczkami kliknąć dwukrotnie w nowym wierszu

	Waga	Wymiar X	Wymiar Y	Wymiar Z	Zawartosc
	22	0	0	0	FS 6/2012
▶*					

Po pojawieniu się kursora należy wprowadzić wagę podpaczki. Możemy ustawić w ten sam sposób pozostałe parametry (wymiary i opis zawartości).

Przy wprowadzaniu podpaczek dla kuriera Siódemka należy dodatkowo wskazać rodzaj paczki:

- PC – paczka
- KP – koperta
- PL – paleta

	Typ	Waga	Gab1	Gab2	Gab3	Kształt
▶	PC	11	0	0	0	0
	KP	0,5	0	0	0	
	PL	300	80	50	100	
*						

### 3.4.2 Edycja podpaczki

Edycja podpaczki przebiega w sposób analogiczny jak dodawanie nowej. Należy zaznaczyć komórkę którą chce się edytować – kliknąć dwukrotnie myszą i wprowadzić nowe dane.

## 3.5 Drukuj listy

Pozycja ta jak sama nazwa wskazuje służy do wydruku zaznaczonych listów przewozowych.

W zależności od ustawień danego kuriera wydruk będzie przesłany bezpośrednio na drukarkę bądź otworzy się dokument PDF.

Możliwy jest wydruk etykiet dla wielu zaznaczonych pozycji (w tym dla różnych kurierów).

## 3.6 Zamknij listę

Menu służy do przygotowania zbiorczego protokołu przekazania paczek.

### 3.6.1 Zamykanie list Siódemka / DPD

Aby przygotować protokół należy zaznaczyć pozycje które będą w danym dniu przekazywane kurierowi (możemy do tego wykorzystać **Filtr stanu: Wyeksportowane**) i kliknąć **Zamknij Listę**.



Pobierz dokumenty Ustawienia DPD Eksport Drukuj Listy **Zamknij Listę**

Dokumenty z Subiekta Dane przesyłek

Filtr daty Wszystkie Dokumenty od: 2012-06-02 Filtr stanu Wyeksportowane

Zaznacz	Data wyst.	Numer	Wartość	Do zapłaty	Odbiorca	Export	LP
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-05-07	FS 3/2012	302,04	328,29	LC SOFT	Siódemka	033014515527
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-01-10	FS 2/2012	90229,87	50245,62	Sklep wielobranżowy ALEX	Siódemka	033014515528
<input checked="" type="checkbox"/>	2011-11-11	FS 9/2011	92206,85	0	Perfumeria HUGO	DPD	000424980149
<input checked="" type="checkbox"/>	2011-10-11	FS 8/2011	106338,4	0	Perfumeria BOSS	DPD	000524980149

Ilustracja 28: Przygotowanie protokołu przekazania paczek dla kuriera

W zależności od ustawień wydruku dla danego kuriera nastąpi przesłanie dokumentu przekazania (zamknięcia) na drukarkę lub wyświetlony zostanie dokument PDF.

**UWAGA!** Możliwe jest przygotowanie dokumentów zamknięcia dla wielu kurierów jednocześnie! Przy zaznaczeniu jak na obrazku powyżej zostaną wyświetlone dwa dokumenty PDF – dla Siódemki i DPD.

Po prawidłowym zamknięciu dnia pozycje dokumentów zmieniają kolor na zielony a w kolumnie **Zamknięcie** pojawi się numer protokołu przekazania

Dokumenty z Subiekta Dane przesyłek

Filtr daty Wszystkie Dokumenty od: 2012-06-02 Filtr stanu Zamknięte

Zaznacz	Data wyst.	Numer	Wartość	Do zapłaty	Odbiorca	Export	LP	Zamknięcie
<input type="checkbox"/>	2012-05-07	FS 3/2012	302,04	328,29	LC SOFT	Siódemka	0330145155274	2012-06-02/2446433
<input type="checkbox"/>	2012-01-10	FS 2/2012	90229,87	50245,62	Sklep wielobranżowy ALEX	Siódemka	0330145155281	2012-06-02/2446433
<input type="checkbox"/>	2011-11-11	FS 9/2011	92206,85	0	Perfumeria HUGO	DPD	0004249801496	43377
<input type="checkbox"/>	2011-10-11	FS 8/2011	106338,4	0	Perfumeria BOSS	DPD	0005249801496	43377

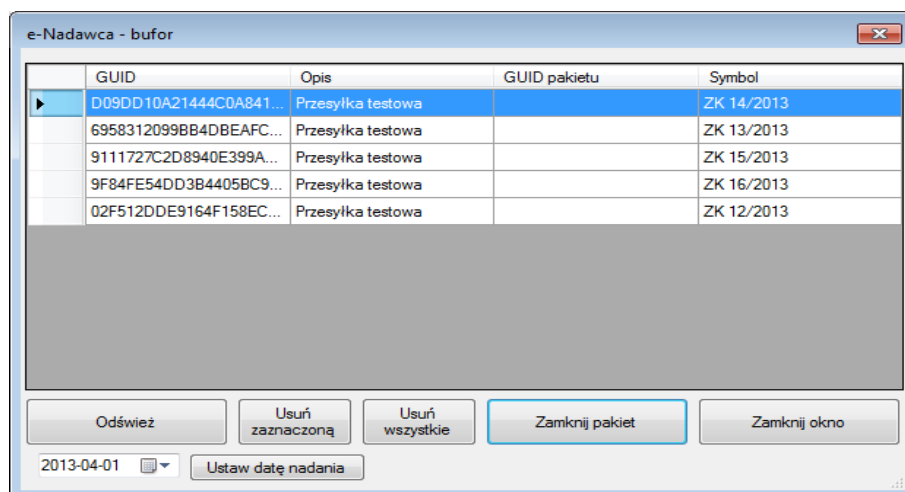
Ilustracja 29: Numer protokołu przekazania na zamkniętej liście

### 3.6.2 Zamykanie list e-Nadawca

Wszystkie eksportowane do aplikacji e-Nadawca przesyłki są przez nią magazynowane w buforze pojedynczej listy – nie można tutaj tworzyć kilku list wysyłkowych.

Jest to oddzielna lista niewidoczna z poziomu aplikacji e-Nadawca.

Po naciśnięciu przycisku **Zamknij listę** zostanie uruchomione okno, które wyświetli wszystkie pozycje, które znalazły się w buforze.



Ilustracja 30: Podgląd bufora listy wysyłkowej w e-Nadawcy

Poszczególne przyciski pozwalają na:

- **Odśwież** – pobiera dane z serwera poczty polskiej i pokazuje zawartość listy.
- **Usuń zaznaczoną** – usunięcie zaznaczonej pozycji z pakietu. Po usunięciu pakietu aplikacja zapyta czy usunąć informacje o eksporcie (numer nadawczy) z historii aplikacji.
- **Usuń wszystkie** – Usunięcie całej zawartości bufora. Po wyczyszczeniu aplikacja zapyta czy usunąć informacje o eksporcie (numer nadawcy) z wyeksportowanych dokumentów.
- **Zamknij pakiet** – po naciśnięciu tego przycisku pakiet z aktualnie wyświetlanego bufora zostanie oznaczony jako wysłany i aplikacji pobierze dokument PDF z Książką Nadawczą.
- **Zamknij okno** – naciśnięcie spowoduje opuszczenie okna.
- **Ustaw datę nadania** – po wybraniu daty i naciśnięciu przycisku zostanie zmieniona data nadania całego pakietu. Po użyciu przycisku należy sprawdzić czy na już wydrukowanych etykietach znajduje się prawidłowa data – jeżeli nie, to należy taką etykietę przedrukować.

## 4 Praca z aplikacją

### 4.1 Uruchomienie aplikacji

Kolejnym krokiem jest uruchomienie aplikacji. Aby to wykonać wchodzimy w katalog z aplikacją i dwukrotnie klikamy na plik **ProstaPaczka SGT.exe**

### 4.2 Import dokumentów

**UWAGA!** Aby wyświetlić dokumenty należy w pierwszej kolejności skonfigurować dostęp do bazy danych Subiekta: Ustawienia → Import danych.

Wyświetlenie dokumentów następuje po kliknięciu przycisku **Pobierz dokumenty** w manu głównym aplikacji lub po wciśnięciu kombinacji klawiszy ALT + O na klawiaturze.

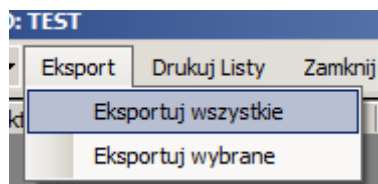
Pobierz dokumenty Ustawienia DPD Eksport Drukuj Listy Zamknij Listę								
Dokumenty z Subiekta Dane przesyłek								
Filtr daty		Wczoraj		Dokumenty od:		2012-06-03		Filtr stanu
	Znaczyz	Data wyst.	Numer	Wartość	Do zapłaty	Odbiorca	Export	LP
▶	<input checked="" type="checkbox"/>	2012-06-03	PA 4/2012	487,06	300,06	LC SOFT	Siodemka	03301451
	<input type="checkbox"/>	2012-06-02	FS 5/2012	290,59	290,59	Restauracja KOLOROWA	Siodemka	03301451
	<input type="checkbox"/>	2012-06-02	FS 4/2012	487,06	0	P.R.U.S.K. Sp.z o.o.	Siodemka	03301451
	<input type="checkbox"/>	2012-06-02	PA 3/2012	380,07	380,07	Sklep MAJA		

Należy pamiętać że podczas importu dokumentów brane są ustawienia filtrów daty i stanu. Wyniki będą prezentowane zależnie od wybranych wartości, dzięki czemu możemy aplikację dostosować do swoich potrzeb.

#### 4.3 Eksport danych do kuriera

Eksport danych za pomocą usługi API kuriera odbywa się automatycznie bez uczestnictwa użytkownika lub przez wciśnięcie przycisku **Eksport** w menu głównym aplikacji.

Przy ręcznym uruchomieniu eksportu za pomocą przycisku **Eksport** w menu głównym do systemu Kuriera przesyłane są dane z wszystkich wyświetlonych dokumentów lub tylko do zaznaczonych pozycji.



- **Eksportuj wszystkie** – wyeksportuje wszystkie widoczne pozycje
- **Eksportuj wybrane** – wyeksportuje tylko zaznaczone pozycje

Po udanej operacji wstawienia danych do systemu kuriera wyświetlony zostanie dymek (obraz poniżej) z informacją o:

- numerze faktury
- przydzielonym numerze listu
- nazwy odbiorcy



Numer listu przewozowego wraz z danymi dokumentu dla ułatwienia kontroli zostaną wyświetlone w oknie głównym aplikacji a wiersz zmieni kolor na szary.

Filtr daty: Wczoraj   Dokumenty od: 2012-06-03   Filtr stanu: [ ]											
	Zaznacz	Data wyst.	Numer	Wartość	Do zapłaty	Odbiorca	Export	LP	Zamknięcie	E-mail	Telefon
▶	<input checked="" type="checkbox"/>	2012-06-03	PA 4/2012	487,06	300,06	LC SOFT	Siodemka	0330145155335		wsparcie@lcsoft.pl	
	<input type="checkbox"/>	2012-06-02	FS 5/2012	290,59	290,59	Restauracja KOLOROWA	Siodemka	0330145155311		info@kolorowa.insert.pl	026-25-85
	<input type="checkbox"/>	2012-06-02	FS 4/2012	487,06	0	P.B.U.S.K. Sp. z o.o.	Siodemka	0330145155328		info@pnusk.insert.pl	212-44-55

### 4.3.1 Obsługa błędnych danych przesyłki

Eksport danych przebiega automatycznie.

Jeżeli aplikacja natrafi na błąd (eksport danych zostanie odrzucony przez Siódmkę, DPD lub Poczte) a nam wyświetli się formularz listu przewozowego który możemy zweryfikować.

W związku z tym, iż każda metoda eksportu zawiera indywidualny zestaw możliwych pól, to będzie wyświetlać się inne okno poprawy błędów dla Siódmki, DPD i Poczty Polskiej.

Okno poprawy danych

Serwer odrzucił dane z powodu błędów:  
 Kod: 1063; Opis: Dla przesyłek za pobraniem większym niż 6000zł obowiązuje odbiór własny.  
 Kod: 1024; Opis: Maksymalna kwota pobrania to 11 000,00 zł.  
 Kod: 1028; Opis: Maksymalna kwota ubezpieczenia to 100 000,00 zł.

Dane nadawcy  
 Kowal Nazwisko  
 Jan Imię  
 Telefon  
 E-mail

Dane odbiorcy  
 Nr Ext  
 Drogeria ALEGRO Nazwa  
 Nazwisko  
 Imię  
 42-561 Kod pocztowy  
 Głogów Miasto  
 Cicha 15/5 Ulica  
 Dom/Lokal  
 331-21-42 Telefon  
 info@alegro.insert.pl E-mail

Płatnik  
 Nadawca  
 Odbiorca

Forma płatności  
 Gotówka  
 Przelew

123121,32 Kwota ubezpieczenia  
 123121,32 Kwota pobrania

Forma zwrotu pobrania  
 Przelew  
 Przekaz pocztowy  
 NextDay

Uslugi  
 Zwrot dokumentów  
 PD Brak  
 Składowanie  
 Nad / odb PKP  
 Odbiór własny  
 Dor. osoba fizyczna  
 Dor. do marketu

Zastrzeżenie doręczenia  
 Na dzień 0 Na godzinie

Typ	Waga	Gab1	Gab2	Gab3	Kształt
▶ PC	11	0	0	0	0
*					

Opis zawartości  
 AUT/IMP:FS 7/2011;

Uwagi

MPK  
 FS 7/2011 Nr Ext

Wyslij  
 Pomir

Ilustracja 31: Formularz poprawy danych listu przewozowego Siódmki

Eksport DPD - poprawa danych

Dla dokumentu FS 5/2011 wykryto status: INCORRECT\_DATA  
 Paczka 0, status: INCORRECT\_DATA  
 Pole ReceiverPostalCode, Opis: Invalid receiver postal code

Płatnik  
 Nadawca  
 Odbiorca

Ubezpieczenie 0  
 Pobranie  
 Odwołanie

Ref 1 FS 5/2011 AUT/IMP  
 Ref 2  
 Ref 2

Odbiorca  
 Adres Piękna 44/2  
 Miasto Koszalin  
 Firma  
 Kod pocztowy 52365 Kraj PL  
 E-mail info@ksavon.insert.pl  
 FID 0  
 Nazwisko Agencja reklamowa KSAVON  
 Telefon 31-32-22

Uslugi  
 Kurier wnosi paczki  
 Przesyłka zwrotna  
 Doręczenie do osoby prywatnej  
 Przesyłka kopertowa  
 Odprawa celna  
 Doręczenie w sobotę  
 Odbiór osobisty  
 Doręczenie do rąk własnych  
 Przesyłka doręczona na palecie  
 Dokumenty zwrotne

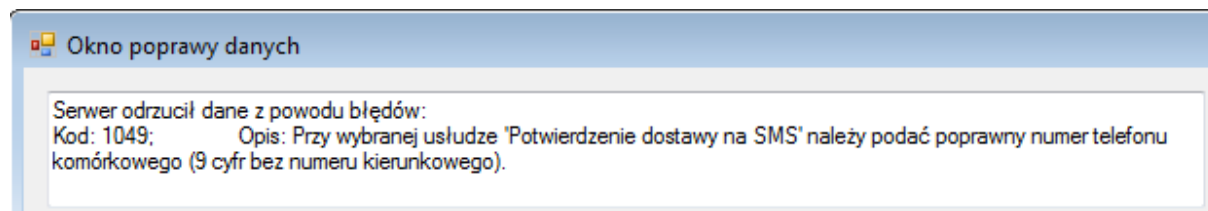
Waga	Wymiar X	Wymiar Y	Wymiar Z	Zawartosc
▶ 22	0	0	0	FS 5/2011
*				

Wyslij  
 Pomir

Ilustracja 32: Formularz poprawy danych listu przewozowego DPD

Formularz ten zawiera wszystkie niezbędne pola z listu przewozowego, które mogą wymagać poprawy.

Opis błędu pobierany z serwera Kuriera wyświetlany jest w górnej części okna



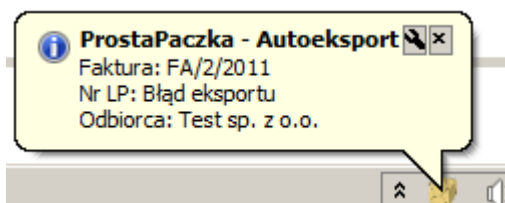
Ilustracja 33: Okno wiadomości od kuriera z opisem błędu

Na podstawie opisu użytkownik poprawia błąd.

Po poprawieniu błędu użytkownik może spróbować jeszcze raz wyeksportować dane za pomocą przycisku **Wyślij** lub pominąć tą fakturę klikając **Pomiń**.

Jeżeli ponowne przesłanie okaże się skuteczne i API kuriera przyjmie informację to użytkownik zostanie powiadomiony o tym dymkiem.

Jeżeli użytkownik pominie eksport faktury zostanie powiadomiony o błędnym eksporcie za pomocą dymka:



Ilustracja 34: Powiadomienie dymkiem o eksporcie faktury do kuriera

Oraz odpowiedniej adnotacji w oknie głównym aplikacji. Zamiast numeru listu przewozowego zostanie wyświetlony tekst: Błąd eksportu.

<input type="checkbox"/>	2012-06-02	FS 4/2012	48 / U6	U	P.H.U.S.K. Sp.z o.o.	birodemka	U53U145155326	info@prusk.insert.pl	212-44-55
<input type="checkbox"/>	2012-06-02	PA 3/2012	380.07	380.07	Sklep MAJA		Błąd eksportu	info@maja.insert.pl	32-42-25

Z poziomu okna głównego użytkownik może jeszcze raz wykonać eksport danych. Jeżeli chcemy jeszcze raz eksportować daną fakturę – zaznaczyć wybraną fakturę i wybrać z menu **Eksport** pozycję **Eksportuj zaznaczone**.

#### 4.4 Wstawienie listu ręcznego

Aby przygotować list przewozowy niezwiązany z żadnym dokumentem klikamy w przycisk **Wstaw list ręczny** znajdujący się w zakładce **Dokumenty z Subiekta**, po tej czynności zostanie otworzone okno wprowadzenia danych (wygląd okna zależy jest od wybranego w menu głównym kuriera).

W polu **Odbiorca** dostępny będzie przycisk do wyszukiwania odbiorców w bazie Subiekta.

Naciskając przycisk uruchomione zostanie okno w którym należy wpisać parametry wyszukiwania.

Aby rozpocząć wyszukiwanie należy wpisać co najmniej 3 znaki i kliknąć przycisk **Szukaj**.

Symbol	NIP	Nazwa	Kod pocztowy	Miasto	Ulica
POLCARD	222-222-22-22	Polcard SA	04-041	Warszawa	Ostrobramski
BEATRICE	848-54-54-547	Hurtownia kosmetyków BEATRICE	05-465	Warszawa	Wielka 42
MAGNUM	SK 863-74-64-842	Magnum s.c.	65-938	Warszawa	Lotnicza 35
OLEK	897-43-45-452	Hurtownia OLEK	66-272	Warszawa	Baczyńskiego

Ilustracja 35: Wyszukiwanie odbiorców w bazie Subiekt GT

Aby wybrać odbiorcę należy zaznaczyć pożądaną wiersz i kliknąć przycisk **Wybierz**. W oknie wprowadzania listu zostaną automatycznie uzupełnione dane odbiorcy.

**UWAGA!** Aby wyświetlić listy wprowadzone ręcznie przy przeglądaniu dokumentów z Subiekta należy zaznaczyć checkbox **Pokaż ręczne** w zakładce **Dokumenty z Subiekta**.

#### 4.5 Wydruk listów przewozowych

Aby wydrukować listy przewozowe należy wykonać następujące czynności:

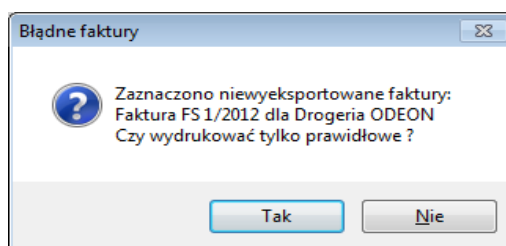
1. Zaznaczyć dokumenty z uzupełnionym numerem listu za pomocą checkboxa w kolumnie **Zaznacz**
2. Kliknąć na przycisk **Drukuj listy** w oknie głównym aplikacji.

Pobierz dokumenty		Ustawienia		DPD	Eksport	<b>Drukuj Listę</b>	Zamknij Listę		
Dokumenty z Subiekta		Dane przesyłek							
Filtr daty	Wszystkie	Dokumenty od:		2012-06-03	Filtr stanu	Wyeksportowane			
Zaznacz	Data wyst.	Numer	Wartość	Do zapłaty	Odbiorca	Export	LP	Zamknięcie	E-mail
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-06-03	PA 4/2012	487,06	300,06	LC SOFT	Siodemka	0330145155335		wspa
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-06-02	FS 5/2012	290,59	290,59	Restauracja KOLOROWA	Siodemka	0330145155311		info@
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-06-02	FS 4/2012	487,06	0	P.R.U.S.K. Sp.z o.o.	Siodemka	0330145155328		info@

Jeżeli w ustawieniach (**Ustawienia** → **Siódemka / DPD** → **Wydruk**) nie została wybrana opcja **Automatycznie wysyłaj na drukarkę** to pobrane z serwera kuriera dokumenty zostaną wyświetlone na ekranie.

**UWAGA!** Przy wyborze metody wydruku etykiety w formacie EPL dokument nie zostanie przesłany na drukarkę.

Wydrukowane mogą zostać jedynie pozycje z przypisanym wcześniej numerem listu przewozowego. Jeżeli pozycja faktury nie została wcześniej wyeksportowana lub wystąpił błąd podczas eksportu zostanie wyświetlone okno z pytaniem:



*Ilustracja 36: Komunikat o nieprawidłowych fakturach*

Po odpowiedzi **Tak** zostaną wydrukowane tylko pozycje, które mają przypisany numer listu przewozowego.

#### 4.6 Zamknięcie listy

Aplikacja umożliwia przygotowanie dokumentu wydania paczek (zbiorczego zestawienia listów przewozowych przekazywanych kurierowi).

Aby wydrukować taki dokument (zazwyczaj na koniec dnia roboczego, przed przyjazdem kuriera) należy:

1. W oknie głównym aplikacji zaznaczyć wyeksportowane pozycje w kolumnie **Zaznacz**
2. Kliknąć przycisk **Zamknij listę** w menu głównym.



Pobierz dokumenty	Ustawienia	DPD	Eksport	Drukuj Listy	Zamknij Listę		
Dokumenty z Subiekta		Dane przesyłek					
Filtr daty	Wszystkie	Dokumenty od:	2012-06-03	Filtr stanu	Wyeksportowane		
Zaznacz	Data wyst.	Numer	Wartość	Do zapłaty	Odbiorca	Export	LP
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-06-03	PA 4/2012	487,06	300,06	LC SOFT	Siodemka	033014515533
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-06-02	FS 5/2012	290,59	290,59	Restauracja KOŁOROWA	Siodemka	033014515531
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-06-02	FS 4/2012	487,06	0	P.R.U.S.K. Sp.z o.o.	Siodemka	033014515532

Po tej czynności zostanie wyświetlony dokument PDF lub zostanie przesłana informacja bezpośrednio do drukarki (w zależności od ustawień wydruku).

## 4.7 Ponowny wydruk dokumentów

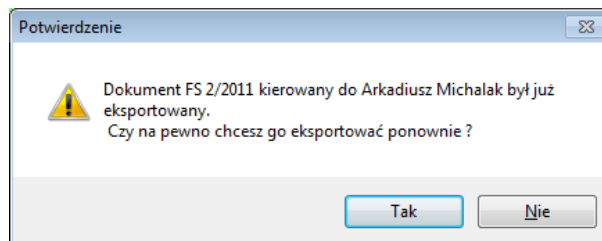
### 4.7.1 Ponowny eksport listu przewozowego

Aby dla danej pozycji drugi raz przygotować list przewozowy zaznaczamy daną pozycję w kolumnie **ZAZNACZ**.

<input type="checkbox"/>	2011-08-05	FS 3/2011	88611,29	55653,29	0	24 miesiące	Perfumena HUGO	OK: Główny	DPD	00000003/844U	in	
<input checked="" type="checkbox"/>	2011-07-07	FS 2/2011	104670,66	0	0	24 miesiące	Arkadiusz Michalak	OK: Główny	DPD	000000027486U	1516	in
<input type="checkbox"/>	2011-07-05	FS 1/2011	140000,00	0	0	24 miesiące	Color BEAUTY	OK: Główny	DPD	000000037487U	1515	in

W menu głównym wybieramy pozycję **Eksport** → **Eksportuj wybrane**.

Aplikacja poprosi nas o potwierdzenie czy na pewno przygotować ponownie list przewozowy (poprzedni zostanie utracony):



Ilustracja 37: Zapytanie o ponowny eksport danych

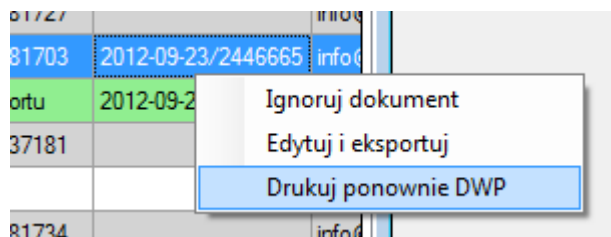
Po kliknięciu na **Tak** – dane o przygotowanym liście oraz dokumencie przekazania zostaną utracone i zostanie wydrukowany nowy list przewozowy (z nowym numerem LP).

<input type="checkbox"/>	2011-08-05	FS 3/2011	88611,29	55653,29	0	24 miesiące	Perfumena HUGO	OK: Główny	DPD	00000003/844U	in	
<input checked="" type="checkbox"/>	2011-07-07	FS 2/2011	104670,66	0	0	24 miesiące	Arkadiusz Michalak	OK: Główny	DPD	000000037846U	in	
<input type="checkbox"/>	2011-07-05	FS 1/2011	140000,00	0	0	24 miesiące	Color BEAUTY	OK: Główny	DPD	000000037487U	1515	in

### 4.7.2 Ponowny wydruk dokumentu przekazania

Jeżeli podczas przygotowania dokumentu wydania paczek (dokumentu przekazania) wystąpił błąd uniemożliwiający wydruk na drukarce (np.: zaciął się papier) możemy taki dokument pobrać jeszcze raz.

Na pozycji z wyświetlonym numerem zamknięcia listy klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy pozycję **Drukuj ponownie DWP**.



Po kliknięciu zostanie pobrany z serwera kuriera dokument o podanym numerze.

W zależności od ustawień dokument zostanie wyświetlony jako PDF lub przesłany od razu na drukarkę.

#### 4.8 Czyszczenie danych

Podczas pracy aplikacji w katalogu głównym tworzone są pliki zawierające etykiety/listy, dokumenty wydania oraz listę przetwarzanych faktur.

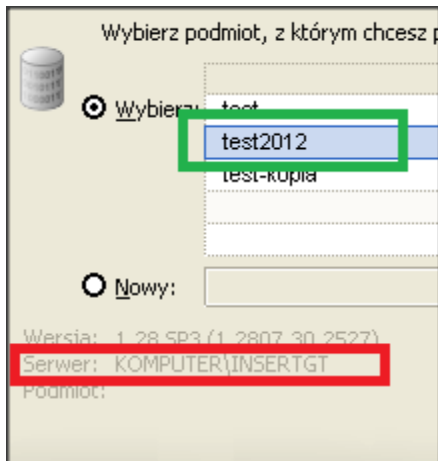
Aby oszczędzić miejsce na dysku oraz prędkość związaną z obsługą aplikacji po wydrukowaniu dokumentu wydania wyświetlony zostanie komunikat z pytaniem czy aplikacja może usunąć zbędne pliki z katalogu głównego (\*.PNG i \*.PDF)

Funkcję można wywołać za pomocą przycisku **Wyczyść** z menu głównego aplikacji.

## 5 FAQ – najczęściej zadawane pytania

Rozdział ten poświęcony jest najczęściej pojawiającym się pytaniom, będziemy tu opisywać zagadnienia które stwarzają największe trudności

### 5.1 Gdzie mogę znaleźć parametry dostępu do bazy?



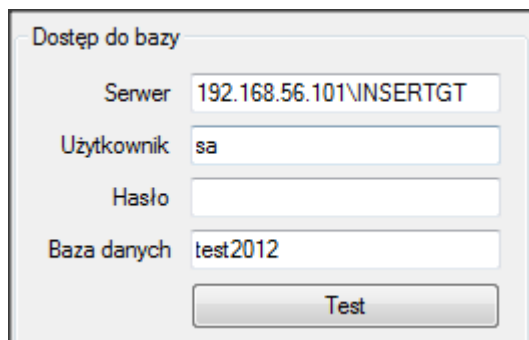
Domyślnymi używanymi przez INSERT parametrami są:

- Użytkownik bazy danych: sa
- Hasło do bazy danych: (puste)

Podczas uruchamiania aplikacji Subiekt GT wyświetlane są informacje o serwerze i nazwie bazy danych

Kolorem zielonym – nazwa bazy

Kolorem czerwonym – nazwa serwera bazy danych, nazwa ta składa się z nazwy komputera na którym jest zainstalowana (w tym przypadku KOMPUTER i nazwy INSERTGT. Zamiast nazwy komputera możemy wpisać także jego IP, np.: 192.168.56.101\INSERTGT



### 5.2 Co zrobić jak aplikacja nie chce się połączyć z bazą?

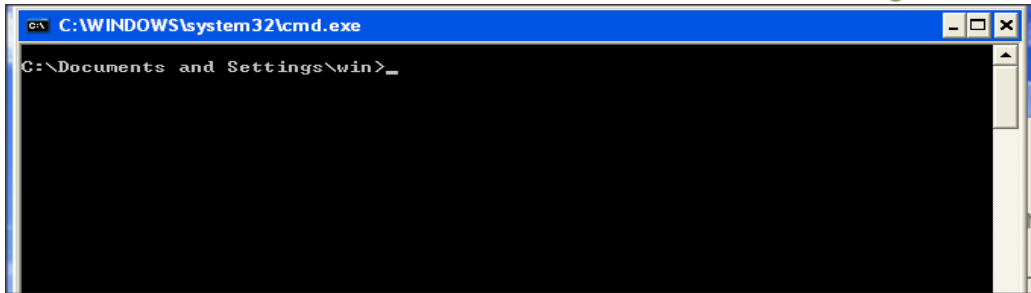
Najprawdopodobniej wpisana została błędna nazwa bazy danych.

Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy zaprzyjaźnionego informatyka. Czasami nazwa bazy wyświetlana w Subieckie różni się od nazwy rzeczywistej, dzieje się tak w sytuacjach:

- po aktualizacji bazy
- jak wpisaliśmy w nazwie słowo z polskimi literami (np.: ł, ę, ś).

Aby upewnić się co do nazwy należy zalogować się na komputer gdzie zainstalowany jest serwer bazy i wykonać następujące kroki:

1. Uruchomić linię komend wybierając **Start** → **Uruchom** i wpisując słowo **cmd** – po zatwierdzeniu pojawi nam się okno z czarnym tłem i białymi napisami



2. w oknie tym wpisujemy następującą komendę:

**sqlcmd -S \INSERTGT -Q „sp\_databases”**



i wciskamy klawisz ENTER.

W wyniku uzyskamy listę istniejących baz danych na serwerze \INSERTGT



### 5.3 Konfiguracja listy możliwych kredytów

Informacja została zaczerpnięta ze strony producenta (Insert):

[http://www.insert.com.pl/dla\\_uzytkownikow/e-pomoc\\_techiczna.html?query=pobranie&search=Szukaj&program=&category=](http://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techiczna.html?query=pobranie&search=Szukaj&program=&category=)

#### Jak wystawić fakturę z formą płatności za pobraniem?

Dotyczy programu: [Subjekt GT](#)

Kategoria: [Dokumenty](#)

Aby wystawić fakturę z formą płatności *Za pobraniem*, należy:

1. Na liście modułów wybrać **Kartoteki-Kontrahenci** i dodać kartotekę firmy kurierskiej, za pośrednictwem której wysyłany jest towar do klienta - opcja **Centrum obsługi ratalnej**.
2. Z listy modułów wybrać **Administracja-Słowniki-Płatności kredytowe**. Należy tutaj dodać płatność o nazwie *Za pobraniem*, wybierając **Centrum obsługi ratalnej** wcześniej utworzonej w kartotekach kontrahentów, oraz podać

termin. Po terminie, jaki wpisujemy, będą naliczane odsetki od rozrachunku przeterminowanego.

3. Następnie z listy modułów wybrać **Administracja-Wzorce wydruku**, na liście powielić wzorzec wydruku faktury. Utworzy się w ten sposób wzorzec o nazwie *FS standard (1)*.

4. Przejść do zakładki **Inne** i w pozostałych polach na dokumencie zaznaczyć pole **Zakup na kredyt**, następnie wybrać opcję **Parametry**.

5. W oknie, które się wyświetli, w polu **Etykieta-Treść** wpisać *Za pobraniem*.

6. Po zatwierdzeniu zmian podczas drukowania faktury w oknie drukuj w polu Wzorzec wydruku będzie możliwość wyboru wcześniej utworzonego wzorca o nazwie *FS standard (1)*.

## Indeks ilustracji

Ilustracja 1: Panel główny aplikacji - zakładka "Dane z Subiekta".....	5
Ilustracja 2: Panel główny - zakładka "Dane przesyłek".....	6
Ilustracja 3: Okno pomocy aplikacji.....	8
Ilustracja 4: Okno wyświetlania błędu.....	9
Ilustracja 5: Ustawienia eksportu do Siódemki - WebService7.....	13
Ilustracja 6: Ustawienia eksportu Siódemka - zakładka przetwarzania.....	14
Ilustracja 7: Okno konfiguracji wydruków Siódemki.....	17
Ilustracja 8: Ustawienia eksportu DPD - Web Service.....	18
Ilustracja 9: Ustawienia eksportu DPD - przetwarzanie danych.....	19
Ilustracja 10: Okno konfiguracji wydruku DPD.....	21
Ilustracja 11: Okno ustawień pracy z e-Nadawcą.....	22
Ilustracja 12: Okno konfiguracja eksportu jako przesyłka biznesowa.....	23
Ilustracja 13: Okno konfiguracji paczki pocztowej.....	24
Ilustracja 14: Okno konfiguracji eksportu listu poleconego.....	26
Ilustracja 15: Okno konfiguracja eksportu jako przesyłka pobraniowa.....	27
Ilustracja 16: Okno konfiguracji wydruku z e-Nadawcy.....	29
Ilustracja 17: Okno ustawień importu z bazy Subiekt GT.....	30
Ilustracja 18: Okno konfiguracji ścieżki dostępu do Adobe Acrobat Reader w ProstaPaczka.....	32
Ilustracja 19: Okno wskazania pliku wykonywalnego Adobe Acrobat Reader.....	33
Ilustracja 20: Okno konfiguracji sterowania eksportem dokumentu.....	33
Ilustracja 21: Przypisanie metody do pozycji słownika Subiekt GT.....	34
Ilustracja 22: Eksport zaznaczonych dokumentów.....	35
Ilustracja 23: Oznaczenie wyeksportowanych pozycji.....	36
Ilustracja 24: Przygotowanie protokołu przekazania paczek dla kuriera.....	38
Ilustracja 25: Numer protokołu przekazania na zamkniętej liście.....	38
Ilustracja 26: Podgląd bufora listy wysyłkowej w e-Nadawcy.....	39
Ilustracja 27: Formularz poprawy danych listu przewozowego Siódemki.....	42

Ilustracja 28: Formularz poprawy danych listu przewozowego DPD.....	43
Ilustracja 29: Okno wiadomości od kuriera z opisem błędu.....	43
Ilustracja 30: Powiadomienie dymkiem o eksporcie faktury do kuriera.....	44
Ilustracja 31: Wyszukiwanie odbiorców w bazie Subiekt GT.....	45
Ilustracja 32: Komunikat o nieprawidłowych fakturach.....	46
Ilustracja 33: Zapytanie o ponowny eksport danych.....	47

