

Instrukcja do programu DoKEX 1.0

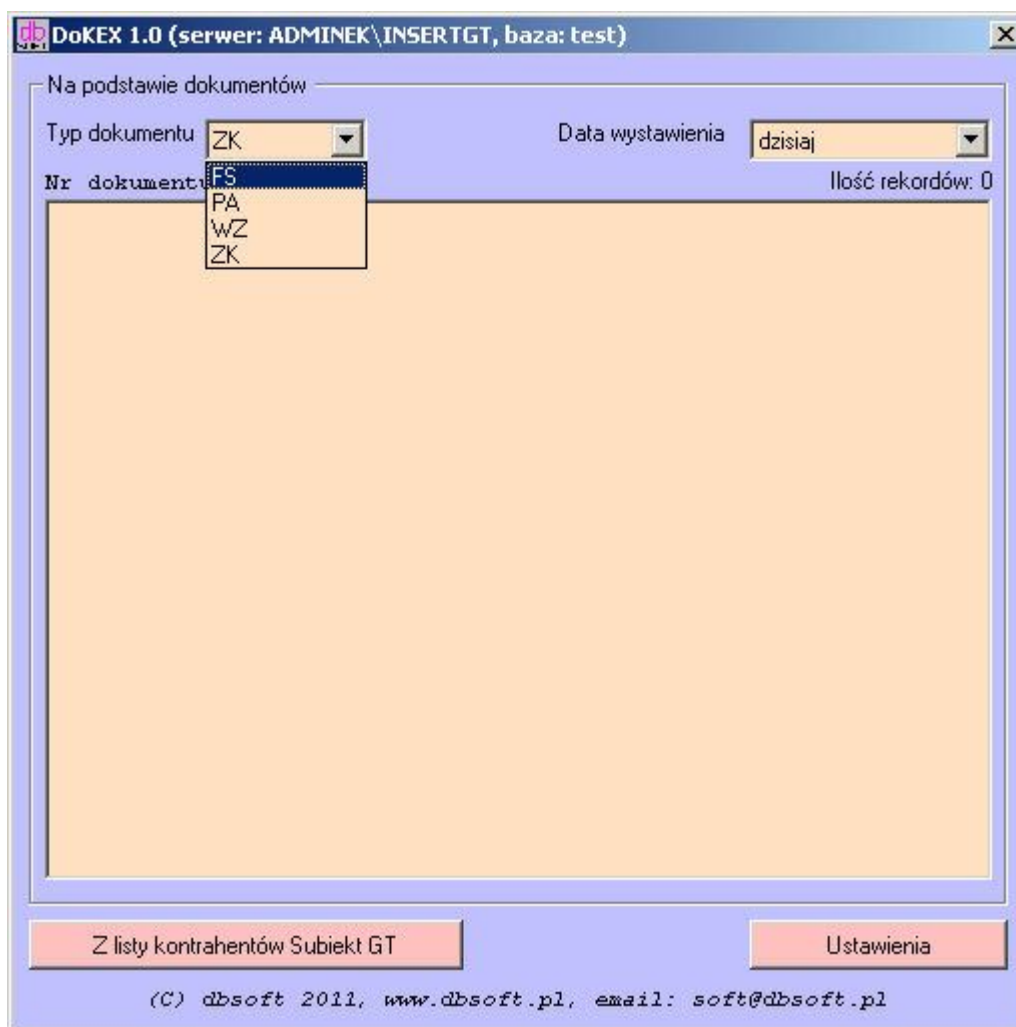
Program DoKEX 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej K-EX (Kolporter Express).

Program DoKEX pozwala na wykorzystanie danych adresowych z dokumentów sprzedaży generowanych z poziomu Subiekta GT (FS - faktury sprzedaży, WZ - wydanie zewnętrzne, ZK - zamówienie od klienta) do generowania plików CSV, które szybko można zaimportować za pośrednictwem internetowej platformy oferowanej przez K-EX, bez konieczności pracochłonnego kopiowania danych pomiędzy programem, a witryną internetową. Funkcjonalność programu docenią przede wszystkim Ci użytkownicy, którzy realizują dużo przesyłek do różnych klientów (gdy powtarzalność sprzedaży do tego samego kontrahenta jest na niskim poziomie). Dodatkowa zaleta z korzystania z tego programu jest taka, iż jego zastosowanie nie wymaga dodatkowej licencji na stanowisko Subiekta GT na komputerze gdzie będą generowane listy przewozowe. Taka licencja byłaby z kolei niezbędna przy 'ręcznym' kopiowaniu danych pomiędzy Subiektem GT a witryną K-EX.

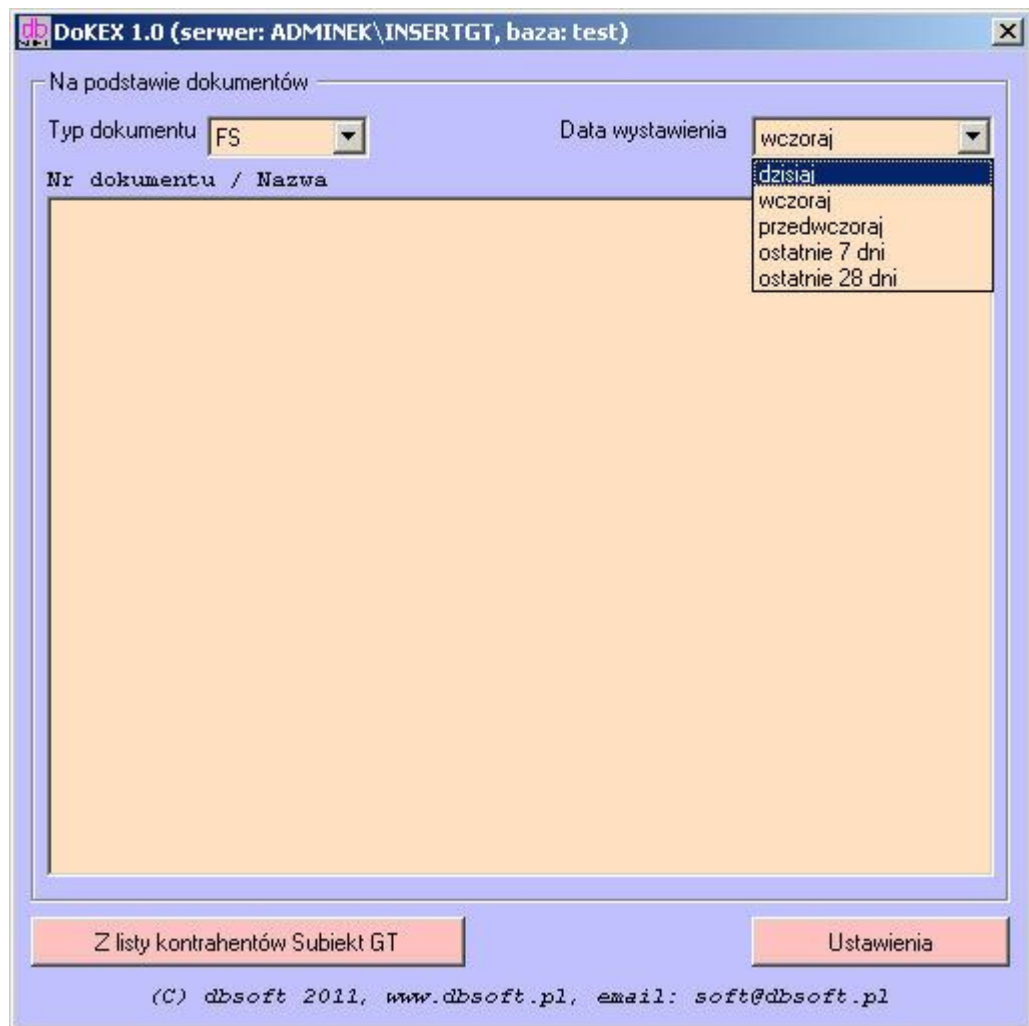
Jak to działa?

Program odczytuje z bazy Subiekta GT podstawowe dane dotyczące istniejących już dokumentów sprzedaży. Wyświetlanie tych dokumentów można filtrować poprzez odpowiedni wybór wartości następujących pól:

- pole *Typ dokumentu* - pozwala na jednoczesne wybranie tylko jednego z dopuszczalnych typów dokumentów: FS - faktury sprzedaży, PA - paragon imienny, WZ - wydania zewnętrzne, ZK - zamówienie od klienta (wykorzystywane często również do generowania faktur proforma)



- pole *Data wystawienia* - pozwalające na ograniczenie wyświetlanych dokumentów wg dostępnych kategorii czasowych (do wyboru: *dzisiaj*, *wczoraj*, *ostatnie 7 dni*, *ostatnie 28 dni*)



Dokumenty z Subiekta GT o wybranym typie i mieszczące się w wybranym przedziale czasowym wyświetlane są w formie listy zawierającej numer dokumentu oraz nazwę firmy dla której dany dokument został wystawiony.

DoKEX 1.0 (serwer: ADMINEX\INSERTGT, baza: test)

Na podstawie dokumentów

Typ dokumentu FS Data wystawienia dzisiaj

Nr dokumentu / Nazwa Ilość rekordów: 6

FS 8/2011	/ Drogeria ALEGRO
FS 7/2011	/ Sklep AREX, Jan Rutkowski
FS 6/2011	/ Hurtownia kosmetyków, Małgorzata Konik
FS 5/2011	/ Drogeria ODEON
FS 4/2011	/ Hurtownia TABIS
FS 3/2011	/ AD-MAR s.c.

Z listy kontrahentów Subjekt GT Ustawienia

(C) dbsoft 2011, www.dbsoft.pl, email: soft@dbsoft.pl

Z widocznej listy wystarczy wybrać właściwy dokument i podwójnie kliknąć na linii go reprezentującej, aby przejść do okna widocznego na kolejnej stronie.

W tym oknie mamy możliwość ewentualnego dokonania korekty danych adresowych przeniesionych z wybranego dokumentu z Subiekta GT (np. skrócenie nazwy firmy, dopisanie w polu nazwa imienia i nazwiska osoby do której przesyłka ma być skierowana, uzupełnienie numeru telefonu, czy adresu email), a także dopisanie własnych (np. pole *Uwagi*, *Zawartość*).

DoKEX 1.0 (serwer: ADMINEX\INSERTGT, baza: test)

Na podstawie dokumentów

Typ dokumentu: FS Data wystawienia: dzisiaj Ilość rekordów: 6

Nr dokumentu / Nazwa

FS 8/2011	/ Drogeria ALEGRO
FS 7/2011	/ Sklep AREX, Jan Rutkowski
FS 6/2011	/ Hurtownia kosmetyków, Małgorzata Konik
FS 5/2011	/ Drogeria ODEON
FS 4/2011	
FS 3/2011	

List przewozowy K-EX

Nazwa: Drogeria ODEON

Osoba:

Ulica: Bałtycka 13/6

Kod poczt.: 74-439

Miejscowość: Koszalin

Telefon: 433-35-26

Email: info@odeon.insert.pl

Płatnik: Nadawca

Typ przesyłki: E - Express

Ilość przesyłek:

0	1	5	10	15	20	30
0	0	0	0	0	0	1

Kw. pobrania: 0,00

Wartość: 0,00

Zawartość: opakowania

Uwagi:

Dokument: FS 5/2011
Wartość brutto: 2789,90 zł

Nazwa Osoba Ulica KodP Miejscowość Telefon

Przyciski: Zamknij, Dodaj do paczki listów, Czyść listę, Usuń pozycję, Generuj plik CSV

Formularz zawiera ponadto dane pozwalające określić parametry przesyłki takie jak:

- *Typ przesyłki* – do wyboru z listy: E – Express, L – LTL,
- *Ilość przesyłek* – ilościowe określenie przesyłek w poszczególnych kategoriach nadawanych na wskazany w formularzu adres docelowy (0 – przesyłki z dokumentami, 1 – paczki o wadze do 1kg, 5 – paczki o wadze w przedziale do 5kg, 10 – paczki o wadze do 10kg, 15 – paczki o wadze do 15kg, 20 – paczki o wadze do 20kg, 30 – paczki o wadze do 30kg),
- *Kwota pobrania* i *Wartość* – pola te mogą być automatycznie wypełnione na podstawie wartości podpowiadanej w polu obok przycisku *Kwota pobrania z dokumentu*,
- *Zawartość* – pole tekstowe określające rodzaj zawartości w przesyłce,
- *Uwagi* – pole tekstowe pozwalające na przekazanie informacji ułatwiających kurierowi dostarczenie przesyłki, czy zidentyfikowanie przesyłki przez adresata (wypełnienie tego pola jest opcjonalne).

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól wystarczy wybrać przycisk *Dodaj do paczki listów*, aby zdefiniowana przesyłka została dodana do listy przygotowywanych przesyłek.

Po zakończeniu definiowania wszystkich przesyłek (lub grupy przesyłek) należy utworzyć plik CSV zawierający dane tych przesyłek - w tym celu wystarczy wybrać przycisk *Generuj plik CSV*. Po zakończeniu generowania pliku zostaniemy poinformowani o nazwie i lokalizacji utworzonego pliku i można będzie go zaimportować z poziomu aplikacji internetowej K-EX.

W programie jest również możliwość generowania listów kurierskich korzystając z listy kontrahentów programu Subiekt GT. Wystarczy wybrać przycisk *Z listy kontrahentów Subiekt GT*, a pojawi się dodatkowe okno pozwalające na szybkie wyszukanie kontrahenta. W tym celu w polu tekstowym wystarczy wprowadzić szukany tekst i zatwierdzić go poprzez naciśnięcie klawisza Enter na klawiaturze.

DoKEX 1.0 (serwer: ADMINEX\INSERTGT, baza: test)

Na podstawie dokumentów

Typ dokumentu: FS Data wystawienia: dzisiaj

Nr dokumentu / Nazwa: FS 8/2011 / Drogeria ALEGRO Ilość rekordów: 6

Kontrahent z Subiekt GT

kowalska

Nazwa	Miejscowość	NIP
Perfumeria HUGO, Renata Kowalska	Katowice	846-75-35-314
Sklep odzieżowy Zofia Kowalska	Konstancin	895-540-65-55

OK Anuluj

Z listy kontrahentów Subiekt GT Ustawienia

(C) dbsoft 2011, www.dbsoft.pl, email: soft@dbsoft.pl

Przy filtrowaniu listy kontrahentów wprowadzony tekst wyszukiwany jest w nazwie kontrahenta, w nazwie miejscowości i numerze NIP.

Po wybraniu interesującego nas kontrahenta wystarczy podwójnie kliknąć na linii go reprezentującej, aby przejść do okna widocznego definiowania listu przewozowego identycznego jak wcześniej przy wybieraniu dokumentu sprzedaży z listy.

DoKEX 1.0 (serwer: ADMINEX\INSERTGT, baza: test)

Na podstawie dokumentów

Typ dokumentu: FS Data wystawienia: dzisiaj

Nr dokumentu / Nazwa: FS 8/2011 / Drogeria ALEGRO Ilość rekordów: 6

Kontrahent z Subjekt GT

kowalska

Nazwa	Miejscowość	NIP
Perfumeria HUGO, Renata Kowalska	Katowice	846-75-35-314

List przewozowy K-EX

Nazwa: Perfumeria HUGO, Renata Kowalska

Osoba:

Ulica: Wilcza 13/42

Kod poczt.: 74-869

Miejscowość: Katowice

Telefon: 545-54-45

Email: info@hugo.insert.pl

Płatnik: Nadawca

Typ przesyłki: E - Express

Ilość przesyłek:

0	1	5	10	15	20	30
0	0	0	0	0	0	1

Kw. pobrania: 0,00

Wartość: 0,00

Zawartość: opakowania

Uwagi:

<- Kwota pobrania z dokumentu

Dokument: Wartość brutto: 0.00 zł

Nazwa Osoba Ulica KodP Miejscowość Telefon

Czyść listę

Usuń pozycję

Generuj plik CSV

Dodaj do paczki listów

Zamknij

Przygotowanie do pracy

Do prawidłowej pracy z programem po jego zainstalowaniu na komputerze, niezbędne jest ustawienie kilku parametrów dostępnych po wybraniu przycisku *Ustawienia*:

- *Numer klienta* – przydzielony przez firmę K-EX,
- *Osoba nadająca* – imię i nazwisko osoby nadającej przesyłkę,
- *Numer konta* – numer rachunku bankowego dla wpłat kwoty pobrania,
- *Ilość przesyłek* – domyślne ilości przesyłek odpowiednio dla usługi E – Express oraz L – LTL,
- *Zawartość* – domyślny opis zawartości przesyłki.

Na podstawie dokumentów

Typ dokumentu: FS Data wystawienia: dzisiaj

Nr dokumentu / Nazwa Ilość rekordów: 6

FS 8/2011 / Drogeria ALEGRO
FS 7/2011 / Sklep AREX, Jan Rutkowski
FS 6/2011 / Hurtownia kosmetyków, Małgorzata Konik
FS 5/2011 / Drogeria ODEON

Ustawienia

Numer klienta: CK0001299

Osoba nadająca: Rafał Kowalski

Numer konta: 39114020040000350237481722

Ilość przesyłek:

0	1	5	10	15	20	30
0	0	0	0	0	0	1

40	60	80	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zawartość: kosmetyki

Zapisz Anuluj

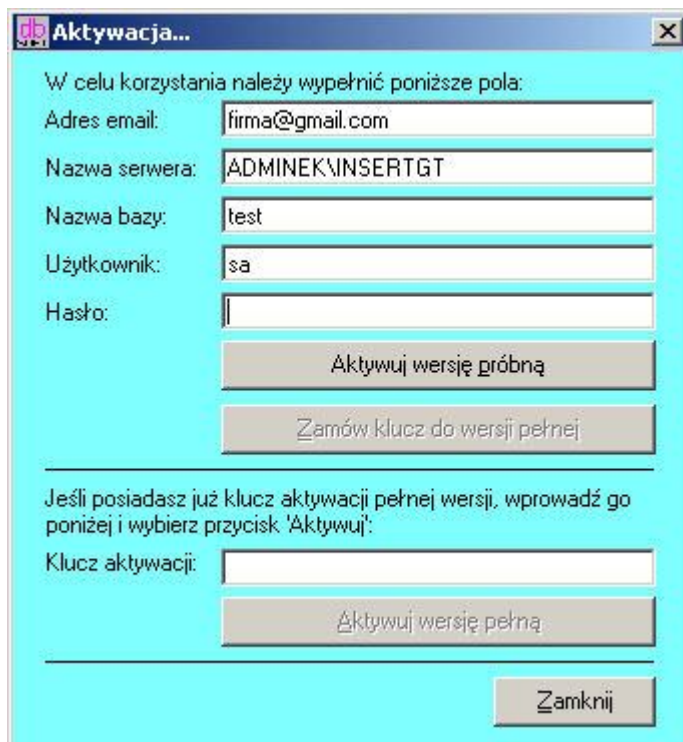
Z listy kontrahentów Subjekt GT Ustawienia

(C) dbsoft 2011, www.dbsoft.pl, email: soft@dbsoft.pl

Wybranie przycisku *Zapisz* spowoduje zapis ustawień, a program przy każdorazowym generowaniu listu będzie korzystał z tych ustawień.

Wersja testowa

W celu zapoznania się w praktyce z możliwościami programu należy pobrać ze strony wersję instalacyjną programu. Po jej zainstalowaniu na komputerze, przy pierwszym uruchomieniu pojawi się okno aktywacji, w które należy wprowadzić i zatwierdzić dane identyfikujące daną instalację Subiekta GT (nazwa serwera, nazwę bazy danych, identyfikator użytkownika i hasło) oraz adres email.



Po wypełnieniu tych pól – aktywny stanie się przycisk *Aktywuj wersję próbną*, który pozwoli na uaktywnienie programu do pracy w trybie wersji próbnej, która umożliwi wygenerowanie 25 listów kurierskich z **DoKEX 1.0**. W trybie próbnym po każdorazowym wygenerowaniu kolejnej wiadomości program będzie informował o ilości listów jakie jeszcze mogą być wygenerowane w tym trybie. W przypadku korzystania z wersji testowej, po wyczerpaniu limitu generowanych wiadomości, ponownie pojawi się okno aktywacji, gdzie należy skorzystać z przycisku *Zamów klucz do wersji pełnej*, aby zamówić wersję komercyjną klucza. Pojawi się okno zamówienia, które należy wypełnić odpowiednimi danymi i wysłać mailem zamówienie wygenerowane przez program.



Na podstawie otrzymanych danych wygenerujemy właściwy kod aktywacyjny dla wersji komercyjnej, który należy wprowadzić w oknie aktywacji (bez konieczności ponownej instalacji programu). Kod aktywacyjny zostanie wysłany niezwłocznie po opłaceniu zamówienia na podstawie wystawionej faktury proforma.

Na zakończenie

Program DoKEX 1.0 realizuje jedynie połączenie do przekazania danych z bazy danych Subiekta GT do aplikacji internetowej firmy kurierskiej K-EX. Wszelkie modyfikacje wygenerowanych listów, czy ich kasowanie jest możliwe wyłącznie z poziomu aplikacji internetowej firmy K-EX. W obecnej wersji program wspiera obsługę generowania listów przewozowych dla typowych przesyłek ekspresowych oraz drobnicowych. Wersja instalacyjna jest generowana i dostarczana wyłącznie w wersji elektronicznej (wysyłka mailem lub plik do pobrania z serwera).

Istnieje możliwość opracowania rozwiązania pod potrzeby klienta – zapraszamy o kierowanie zapytań na numer telefonu lub adres email podany poniżej w sekcji Pomoc Techniczna.

Pomoc techniczna

Jest oferowana:

- telefonicznie pod numerem 509 342200 w dni robocze w godz 11:00-16:00
- drogą mailową na adres soft@dbsoft.pl