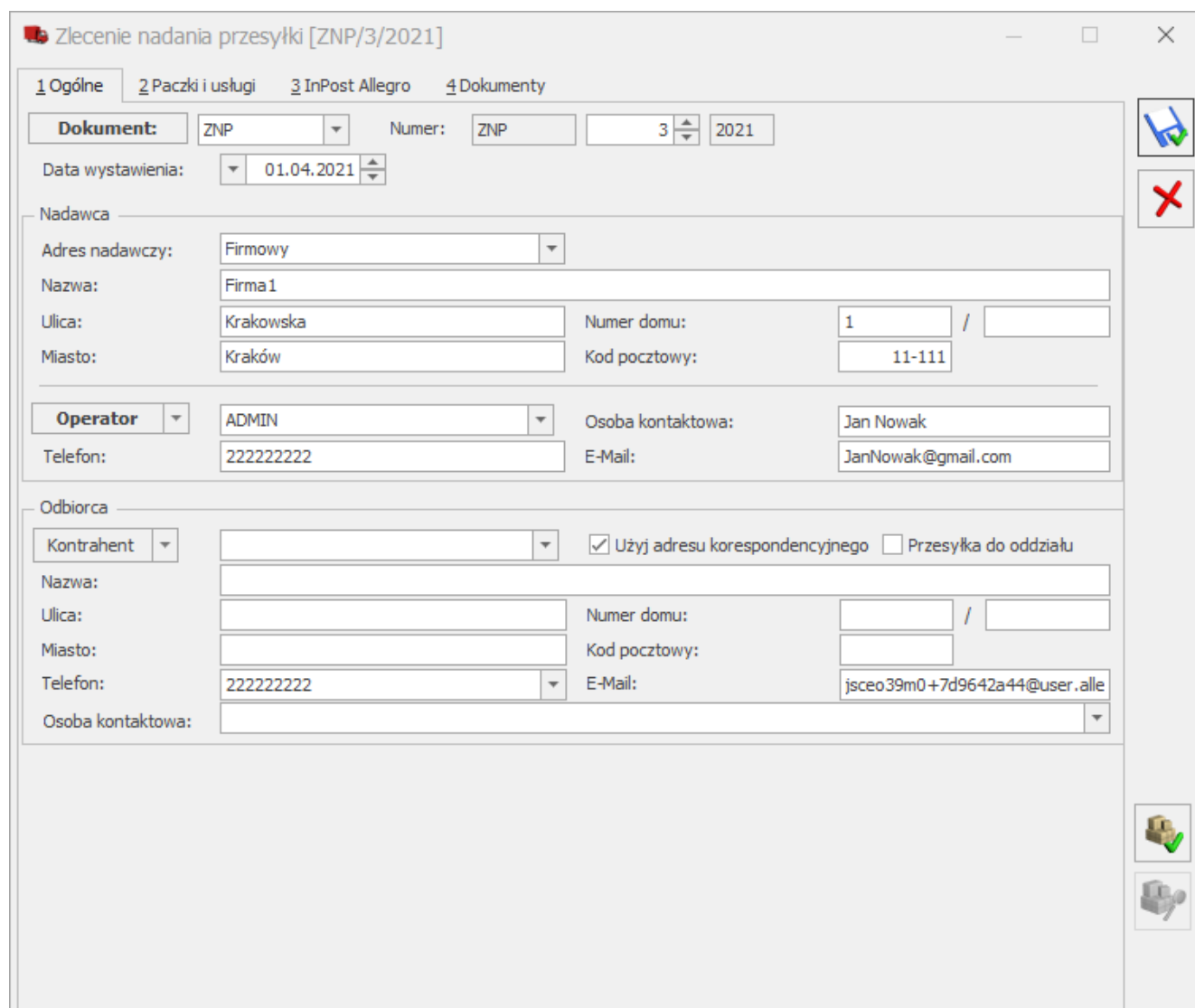


Formularz nadania paczki – Allegro InPost



Formularz nadania paczki InPost Allegro – zakładka [Ogólne]

Na formularzu dostępny jest przycisk umożliwiający zatwierdzenie przesyłki i przekazanie jej do nadania . Przycisk jest aktywny po uzupełnieniu na formularzu zlecenia wszystkich wymaganych danych.

Na formularzu ZNP znajduje się również przycisk pozwalający na pobranie numeru paczki. 

Uwaga

Usługa InPost nie pozwala na anulowanie zlecenia przekazanego do nadania.

Na zakładce **[Ogólne]** znajdują się następujące pola:

Dokument – numer dokumentu ZNP (domyślnie podpowiada się schemat numeracji wybrany w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Allegro – zakładka [Szablon spedycji]*),

Data wystawienia – data utworzenia zlecenia w **Comarch ERP Optima**,

Nadawca – jako adres nadawczy na zlecenie ustawiany jest adres oddziału, powiązany z danym magazynem, który został do niego przypisany w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy oddziałów*. Jeśli do danego adresu nadawczego nie zostanie przypisany żaden magazyn, to na formularz Zlecenia Nadania Przesyłki w sekcji Adres Nadawczy przenoszony jest domyślny adres oddziału. Użytkownik może po rozwinięciu listy wybrać inny adres spośród wprowadzonych w konfiguracji lub wpisać go ręcznie, bezpośrednio na dokumencie. Adres ten jest drukowany na liście przewozowym jako dane Nadawcy, w sytuacji kiedy na zleceniu jako sposób nadania wybrano **Utworzę zlecenie odbioru w Managerze Paczek – przesyłkę odbierze kurier InPost**. Dla zleceń nadawanych w POP bądź w Paczkomacie na liście przewozowym jako Nadawca drukowane są dane właściciela konta z Menagera Paczek.

Osobą obsługującą to zlecenie domyślnie jest **operator** aktualnie zalogowany. Możliwe jest wskazanie innego operatora lub pracownika. **Telefon** oraz adres **e-mail** pobierany jest z karty operatora/ pracownika. W przypadku pracownika numer telefonu pobierany jest z pola **Telefon SMS** lub, jeżeli pole to nie jest uzupełnione, numer wczytywany jest z pola **Telefon**. Dane te można również uzupełnić bezpośrednio na zleceniu.

Odbiorca – odbiorcę przesyłki można wybrać z listy podmiotów. Dane teleadresowe są pobierane z karty wybranego odbiorcy. Dodatkowo można wskazać osobę kontaktową będącą odbiorcą

paczki. Można ją wpisać ręcznie lub wybrać z listy przedstawicieli danego kontrahenta (*formularz kontrahenta/zakładka [Dodatkowe]/ Przedstawiciele*). Jeżeli przedstawiciel zostanie wybrany z listy, adres e-mail i telefon zostanie zaktualizowany zgodnie z danymi przypisanymi do tego przedstawiciela. Dane odbiorcy można wpisać ręcznie bezpośrednio na dokumencie Zlecenia nadania przesyłki.

Dotyczy wersji: **2020.1.1**

Dla zleceń tworzonych z dokumentów, domyślnie podpowiada się osoba kontaktowa odbiorcy (osoba odbierająca dokument), telefon oraz e-mail widniejące na dokumencie.

Na etykiecie paczki w sekcji Odbiorca drukowany jest adres e-mail i telefon wskazany na zleceniu w sekcji *Odbiorca*.

Dotyczy wersji: **2020.5.1**

Wypełnione pola Imię i nazwisko, Telefon, E-mail dla danego magazynu są przenoszone automatycznie na Zlecenie Nadania Przesyłki utworzone z dokumentu Przesunięcia Międzymagazynowego w odpowiadające im pola Telefon, E-mail, Osoba kontaktowa po stronie odbiorcy. Informacje te, są także przenoszone, jeśli na formularzu Zlecenia Nadania Przesyłki zostanie zaznaczony parametr Przesyłka do oddziału.

Użyj adresu korespondencyjnego – po zaznaczeniu parametru na zlecenie pobierany jest adres korespondencyjny z formularza Odbiorcy zlecenia.

Przesyłka do oddziału – należy zaznaczyć, jeśli przesyłka ma być transportowana między oddziałami firmy. Jako adres odbioru należy wskazać jeden spośród zdefiniowanych w menu System/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy oddziałów

- Po zaznaczeniu parametru **Przesyłka do oddziału** na dokumencie Zlecenia Nadania Przesyłki w sekcji Odbiorca pojawi się pole **Adres odbiorczy**. Domyślnie adres odbiorczy jest niezupełniony. Z listy rozwijanej jest możliwość wskazania jednego spośród zdefiniowanych

adresów w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy oddziałów.

Zakładka **[Paczki i usługi]**:

The screenshot shows a web application window titled "Zlecenie nadania przesyłki [ZNP/3/2021]". It has four tabs: "1 Ogólne", "2 Paczki i usługi" (selected), "3 InPost Allegro", and "4 Dokumenty". The "Paczki i usługi" tab contains a form for package details. At the top, there's a "Paczki" section with a "Gabaryt" (Dimensions) field set to "A (8 x 38 x 64 cm)". Below this, there are fields for "Sprzedawca Allegro:" (43955785) and "ID transakcji:" (456123546). A "Referencje:" field is empty. There are two checkboxes: "Pobranie:" (checked) with a value of "25,00 PLN", and "Deklarowana wartość/Ubezpieczenie:" (unchecked) with a value of "0,00 PLN". The "Rodzaj paczki:" (Package type) section has three radio buttons: "Paczkomaty24/7" (selected), "miniKurier24", and "Kurier24". The "Wysyłam do:" (I am sending to) section has three fields: "Paczkomat InPost", "PL-15", and "Wielicka 28/0, 30-390 Krakow". The "Sposób nadania:" (Method of delivery) dropdown is set to "Nadam przesyłkę w Paczkomacie". The "Nadam w:" (I am sending from) section has three fields: "Paczkomat InPost", "KAT215", and "Bytkowska 105, 40-148 Katowice". On the right side of the form, there are several icons: a plus sign, a magnifying glass, a trash can, a checkmark with a box, a red X, and a box with a checkmark.

Formularz Zlecenia nadania paczki InPost Allegro – zakładka [Paczki i usługi]

Na danym zleceniu można nadać tylko jedną paczkę, domyślnie ustawiany jest rozmiar określony na zakładce **[Szablon spedycji]** w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Allegro. Użytkownik może zmienić rozmiar paczki z poziomu zlecenia. Do wyboru dostępne są rozmiary:

- A (8 x 38 x 64 cm),
- B (19 x 38 x 64 cm),

- C (41 x 38 x 64 cm) – dla opcji **Kurier24** dostępny jest wyłącznie rozmiar C.

Uwaga

W przypadku ręcznego tworzenia przesyłek InPost Allegro wymagane jest podanie danych z aukcji: adres e-mail powiązany z aukcją, nr telefonu kupującego, id sprzedawcy i transakcji.

Sprzedawca Allegro – identyfikator sprzedawcy Allegro. Dla zamówień Allegro realizowanych z wykorzystaniem **Comarch e-Sklep**, ID sprzedawcy jest przenoszone na ZNP z zaimportowanego zamówienia. Na zleceniu tworzonym ręcznie będzie automatycznie ustawiany Sprzedawca wskazany w konfiguracji jako domyślny (menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Allegro*).

ID transakcji – dla zamówień Allegro realizowanych z wykorzystaniem **Comarch e-Sklep**, ID transakcji jest przenoszone na ZNP z zaimportowanego zamówienia. Na zleceniach tworzonych ręcznie, identyfikator transakcji należy uzupełnić samodzielnie.

Na zleceniu można podać:

- **Referencje** drukowane na liście przewozowym w polu **Kod referencyjny**. W menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Allegro* można ustawić, aby jako referencje program domyślnie podpowiadał Identyfikator transakcji Allegro, numer dokumentu źródłowego, z którego utworzono ZNP bądź Nr powiązanego z tym dokumentem zamówienia (R0).
- **Kwotę pobrania** – w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Allegro* można wpisać kwotę, która będzie się domyślnie podpowiadała bądź będzie wyliczona automatycznie na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. Dla dokumentów MM i RW wartość ta uzupełniana jest na ZNP na podstawie wartości netto dokumentu. Wartość maksymalna pobrania to 5 000,00 PLN.
- **Wartość ubezpieczenia przesyłki** – w menu *System/*

Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Allegro można wpisać kwotę, która będzie się domyślnie podpowiadała bądź będzie wyliczona automatycznie na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. Dla dokumentów MM i RW wartość ta uzupełniana jest na ZNP na podstawie wartości netto dokumentu. Wartość maksymalna ubezpieczenia to 20 000 PLN.

Następnie należy wybrać sposób dostarczenia paczki: **Paczkomaty24/7/ miniKurier24/ Kurier24**. W przypadku odbioru w Paczkomacie, należy podać Paczkomat, do którego ma trafić przesyłka. Można to zrobić poprzez wpisane kodu Paczkomatu bądź poprzez wybór z listy dostępny po naciśnięciu przycisku **Paczkomat InPost**.

Jako sposób nadania paczki dostępne są trzy opcje:

- **Nadam przesyłkę w Paczkomacie** – po wybraniu tej opcji należy wskazać Paczkomat nadawczy, z którego zostanie nadana paczka. W menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Allegro* można wskazać preferowany Paczkomat nadawczy, który będzie się podpowiadał domyślnie na zleceniu. Preferowany Paczkomat nadawczy można przypisać do danego adresu nadawczego (który Użytkownik może wybrać na zleceniu) – menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy oddziałów*. W pierwszej kolejności na Zleceniu nadania przesyłki podpowiada się Paczkomat z adresu oddziału.
- **Utworzę zlecenie odbioru w Managerze Paczek – przesyłkę odbierze kurier InPost** – z poziomu listy zleceń na górnej wstążce programu dostępna jest funkcja umożliwiająca zamówienie kuriera po odbiór paczek *Zamów kuriera InPost*. Po jej wywołaniu następuje przekierowanie na stronę <https://manager.paczkomaty.pl>, skąd należy zamówić kuriera po odbiór przesyłek.
- **Nadam przesyłkę w POP** – przesyłki należy samodzielnie dostarczyć do Punktu Obsługi Przesyłek.

Zakładka [InPost Allegro]:

Zlecenie nadania paczki [ZNP/0/2019]

1 Ogólne 2 Paczki i usługi 3 InPost Allegro 4 Dokumenty

Data zgłoszenia: 01.10.2019

Numer paczki	URL
632200627931864137093342	https://inpost.pl/sledzenie-przesylek?number=632200627931864137093342

Status: Zlecenie przesyłki przesłane do spedytora.

Zwrócone błędy:

Wprowadził: Administrator 01.10.2019 Zmodyfikował: Administrator 01.10.2019

Formularz Zlecenia nadania przesyłki – zakładka [InPost Allegro]

Na tej zakładce wyświetlane są dane pobierane z InPost. Jeśli numer paczki nie zostanie wygenerowany w momencie wysłania zlecenia, to zostanie on pobrany podczas wydruku Listu Przewozowego/ Protokołu Odbioru.

Data zgłoszenia – data wysłania zlecenia do InPost.



– *podgląd/ wydruk Protokołu Odbioru* – opcja dostępna wyłącznie dla zleceń, na których jako sposób nadania wybrano **Utworzę zlecenie odbioru w Managerze Paczek – przesyłkę odbierze kurier InPost**. Jako Nadawca drukowane są dane właściciela konta z Menagera Paczek.



– *podgląd/wydruk Listu Przewozowego* – LP można wygenerować wyłącznie dla opłaconej przesyłki. W przypadku przesyłek, które nie są opłacane automatycznie, należy dokonać opłaty w Managerze Paczek.

Status – status poprawności przesłania zlecenia do InPost.

Zwrócone błędy – informacja o błędzie, który wystąpił podczas wysyłki zlecenia.

Zakładka [Dokumenty]:

W sekcji *Dokumenty powiązane* wyświetlany jest dokument, z którego zostało utworzone zlecenie.

Jeśli włączony jest moduł *Obieg dokumentów*, wówczas pod tabelą dokumentów skojarzonych pojawią się informacje na temat powiązanych dokumentów z Biblioteki Dokumentów. W przypadku modułu *CRM* dodatkowo pojawia się lista powiązanych kontaktów i zadań.

Seryjne tworzenie Zleceń Nadania Przesyłki dla zaznaczonych dokumentów

Dla wszystkich dostępnych kurierów jest możliwość seryjnego tworzenia Zleceń Nadania Przesyłki dla zaznaczonych dokumentów: Faktur Sprzedaży, Paragonów, Rezerwacji Odbiorcy, Wydań Zewnętrznych, Faktur Pro Forma, Rozchodów Wewnętrznych, Przesunięć Międzymagazynowych. Dla zaznaczonych dokumentów tworzony jest jeden dokument ZNP do jednego dokumentu, na takich samych zasadach jak podczas tworzenia przesyłki z poziomu formularza dokumentu.

Dla dokumentów mających tego samego odbiorcę i adres nadawczy jest możliwość zagregowania zaznaczonych dokumentów do jednego Zlecenia Nadania Przesyłki. W związku z tym, w konfiguracji

(System/Konfiguracja/Firma/Przesyłki) dla poszczególnych kurierów na zakładce **[Szablon spedycji]** należy zaznaczyć parametr **Seryjne generowanie przesyłek - jedno ZNP dla zaznaczonych**. W przypadku tworzenia Zlecenia Nadania Przesyłki z poziomu dokumentów:

- handlowych i magazynowych (innych niż Przesunięcia międzymagazynowe) agregowane będą dokumenty wystawione na tego samego odbiorcę. Dodatkowo jeżeli w Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Adresy oddziałów do adresu oddziału został przypisany magazyn wybrany na dokumencie handlowym/magazynowym, to przy tworzeniu Zlecenia nadania przesyłki z zaznaczonych dokumentów sprawdzany jest dodatkowo magazyn. Jeśli magazyny nie są przypisane do adresów oddziałów, to na dokumencie ZNP jako adres nadawczy zostanie ustawiony adres domyślny.
- W momencie generowania przesyłki dla zaznaczonych dokumentów z poziomu dokumentów MM agregowane są dokumenty wystawione na te same magazyny (tj. posiadają ten sam magazyn źródłowy oraz magazyn docelowy). Dla pozostałych dokumentów MM zostaną wygenerowane osobne dokumenty ZNP.

Jeżeli w konfiguracji na zakładce **[Parametry przesyłki]** zaznaczono parametr: **W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych**, to przy seryjnym generowaniu Zlecenia nadania przesyłki waga ta zostanie zsumowana z dokumentów agregowanych do jednego Zlecenia nadania przesyłki.

Jeżeli, żaden z powyższych parametrów nie jest zaznaczony, to przy seryjnym generowaniu Zlecenia nadania przesyłki zostanie przeniesiona waga ustalona przez użytkownika dla konkretnej kategorii paczki (dla DPD, DHL, SENDIT) lub usługi (dla Poczty Polskiej).

W sytuacji gdy, w konfiguracji w sekcji Usługi dodatkowe zaznaczona zostanie opcja **Ustawiaj domyślnie pobranie** oraz

jeśli forma płatności na dokumencie to: np. przelew, to w momencie seryjnego generowania dokumentów ZNP z listy dokumentów opcja Pobranie zostanie zaznaczona na formularzu ZNP tylko dla tych dokumentów, które spełniają warunek dotyczący formy płatności. W pole Pobranie zostaną przeniesione kwoty z dokumentu lub ustalona w zależności od ustawień w konfiguracji.

Pozostałe ustawienia są przenoszone na ZNP analogicznie jak na dokument ZNP tworzony z poziomu formularza dokumentu.

Zasady seryjnego tworzenia jednego ZNP, gdzie agregowane będą pozycje z kilku dokumentów dla tego samego odbiorcy (w konfiguracji zaznaczony parametr Seryjne generowanie przesyłek – jedno ZNP dla zaznaczonych dokumentów):

- Jeżeli wśród agregowanych dokumentów będą znajdowały się dokumenty wystawione na różne magazyny, to do jednego ZNP zostaną zagregowane tylko te, które mają oprócz tego samego odbiorcy (danych teleadresowych, osoby kontaktowej) :
 - ten sam magazyn, jeżeli jest on powiązany z adresem nadawczym
 - różne magazyny, jeżeli nie są one powiązane z adresem nadawczym (jako adres odbiorcy brany jest domyślny adres z konfiguracji)
 - różne magazyny – jeden z nich jest powiązany jest z domyślnym adresem oddziału a na drugim dokumencie magazyn nie jest powiązany z żadnym adresem oddziału

Przykład

Magazyn 'MAG Kraków' jest przypisany w konfiguracji (System/Konfiguracja/Firma/Adresy oddziałów) do adresu oddziału. Jednocześnie dany adres oddziału jest adresem domyślnym. Magazyn 'MAG Lublin' nie jest w konfiguracji (System/Konfiguracja/Firma/Adresy oddziałów) przypisany do żadnego adresu oddziału.

Dokument X1 jest wystawiony na magazyn 'MAG Kraków', natomiast dokument X2 – na 'MAG Lublin'.

W powyższym przypadku dokumenty te, zostaną zagregowane do jednego dokumentu ZN, gdyż dokument X1 ma magazyn powiązany z adresem oddziału, natomiast na dokumencie X2 magazyn nie posiada powiązania z adresem oddziału, więc pobierany jest domyślny adres oddziału – w tym przypadku 'MAG Kraków'

- Jeśli na karcie operatora/karcie odbiorcy lub w konfiguracji przesyłek nie będą uzupełnione wymagane dane dla Zlecenia Nadania Przesyłki konkretnego kuriera, to w momencie podniesienia formularza ZNP do edycji wyświetlone zostaną ostrzeżenia przy wymaganych polach.
- Jeżeli w konfiguracji (System/Konfiguracja/Firma/Przesyłki) jest zaznaczony parametr: **W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych**, to jeżeli na dokumentach występują te same pozycje, wagę wyliczamy na podstawie: ilość pozycji x waga i sumowana jest z wagą pozostałych towarów.
- Jeżeli w konfiguracji (System/Konfiguracja/Firma/Przesyłki) zaznaczymy parametr: **Referencje** i wybrana zostanie opcja: **Nr dokumentu źródłowego** w pole **Referencje** zostaną przeniesione wszystkie numery dokumentów, z których powstał dokument Zlecenia Nadania Przesyłki. Jeżeli wybrana zostanie opcja: **Nr powiązanego zamówienia (R0)** w pole **Referencje** zostaną przeniesione wszystkie numery dokumentów Rezerwacji Odbiorcy, z których powstał dokument Zlecenia Nadania Przesyłki.
- Jeżeli w konfiguracji (dotyczy kurierów: DHL, DPD, Poczty Polskiej) w polu Informacja o zawartości wybrana zostanie opcja:
 - **Ustalona treść** – wartość ta, zostanie przeniesiona z konfiguracji na dokument Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładkę **[Paczki i usługi]** w pole Zawartość.
 - **Nazwa pierwszej pozycji** – przenoszona jest nazwa

pierwszej pozycji z pierwszego wystawionego dokumentu na dokument Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładkę **[Paczki i usługi]** w pole Zawartość.

- **Nr dokumentu źródłowego** – przeniesione zostaną wszystkie numery dokumentów, z których powstał dokument Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładkę **[Paczki i usługi]** w pole Zawartość.
- **Nr powiązanego zamówienia (R0)** – zostaną przeniesione wszystkie numery dokumentów Rezerwacji Odbiorcy, z których powstał dokument Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładkę **[Paczki i usługi]** w pole Zawartość.
- Jeżeli w konfiguracji (dotyczy Poczty Polskiej) w polu **Opis/uwagi dla odbiorcy** wybrana zostanie opcja:
 - **Ustalona treść** – wskazana wartość zostanie przeniesiona z konfiguracji na dokument Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładkę **[Ogólne]** w sekcji Dodatkowe pole Uwagi dla odbiorcy.
 - **Nr dokumentu źródłowego** – przeniesione zostaną wszystkie numery dokumentów, z których powstał dokument Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładkę **[Ogólne]** w sekcji Dodatkowe pole Uwagi dla odbiorcy.
 - **Nr powiązanego zamówienia (R0)** – zostaną przeniesione wszystkie numery dokumentów Rezerwacji Odbiorcy, z których powstał dokument Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładkę **[Ogólne]** w sekcji Dodatkowe pole Uwagi dla odbiorcy.
- Jeżeli w konfiguracji (dotyczy DHL, DPD) zaznaczony jest parametr **Dokumenty zwrotne** i wybrana opcja **Nr dokumentu** na formularz Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładkę **[Paczki i usługi]** w pole Dokumenty zwrotne przeniesione zostaną wszystkie numery powiązanych dokumentów.
- Jeżeli w konfiguracji na zakładce **[Usługi dodatkowe]** zaznaczony jest parametr **Ustawiaj domyślnie pobranie** oraz **jeśli forma płatności na dokumencie to:** przelew i zostaną zaznaczone dokumenty, na których są różne formy

płatności, utworzone zostanie jedno ZNP z zaznaczoną opcją **Pobranie**. Na dokumencie ZNP zostanie zsumowana wartość brutto wszystkich zaznaczonych dokumentów, dlatego należy zweryfikować ostateczną kwotę pobrania. Jeżeli dla wszystkich zaznaczonych dokumentów forma płatności jest tożsama z ustawioną w konfiguracji, na ZNP zostanie zaznaczona opcja **Pobranie**.

- Jeżeli w konfiguracji dla parametru **Kwota pobrania** zaznaczona została opcja:
 - **z dokumentu** – w pole z kwotą pobrania zostanie przeniesiona suma wartości zaznaczonych dokumentów. W sytuacji gdy zostanie przekroczony maksymalny próg wartości pobrania, to zostanie ustawiona kwota maksymalna (maksymalna wartość pobrania jest indywidualna dla każdego kuriera).
 - **ustalona** – w pole z kwotą pobrania zostanie przeniesiona kwota, która została określona w konfiguracji (System/Konfiguracja/Firma/Przesyłki). Kwota pobrania nie może przekroczyć maksymalnej wartości pobrania – maksymalna wartość pobrania jest indywidualna dla każdego kuriera.
- Jeżeli w konfiguracji dla parametru **Deklarowana wartość/Ubezpieczenie** (dla Poczty Polskiej parametr **Wartość ubezpieczenia** lub **Deklarowana wartość**) została zaznaczona opcja:
 - **z dokumentu** – w pole z kwotą deklarowanej wartości/ubezpieczenia przenoszona jest suma kwot z zaznaczonych dokumentów. W sytuacji gdy zostanie przekroczony maksymalny próg wartości ubezpieczenia to zostanie ustawiona kwota maksymalna (maksymalna wartość ubezpieczenia jest indywidualna dla każdego kuriera).
 - **ustalona** – w pole z kwotą deklarowanej wartości/ubezpieczenia zostanie przeniesiona kwota, która została określona w konfiguracji (System/Konfiguracja/Firma/Przesyłki). Kwota

deklarowanej wartości/ubezpieczenia nie może przekroczyć maksymalnej wartości, która jest indywidualna dla każdego kuriera.

- Na zakładce **[Dokumenty]** formularza ZNP widoczne jest powiązanie z wszystkimi dokumentami, które były zaznaczone przy jego generowaniu. Na dokumentach, z których powstał dokument ZNP na zakładce **[Dokumenty]** widoczne są numery dokumentów Zlecenia Nadania Przesyłki powiązane z danym dokumentem.
- Na dokumentach, z których powstał dokument ZNP po zamówieniu kuriera na zakładce **[Kontrahent]** widoczne jest powiązanie z listem przewozowym.

Przy generowaniu przesyłek dla zaznaczonych dokumentów w przypadku, gdy zostaną zaznaczone także Faktury Zaliczkowe, to w logu otrzymamy stosowne ostrzeżenie w celu weryfikacji, czy dla danej faktury zaliczkowej ma zostać wygenerowana przesyłka.

Współpraca z InPost

W ramach integracji z **InPost**, z poziomu **Comarch ERP Optima** można nadawać paczki poprzez [Paczkomaty InPost](#) oraz w przypadku zamówień realizowanych za pośrednictwem [serwisu Allegro](#) dostępne są usługi: **Allegro Paczkomaty 24/7 InPost**, **Allegro Kurier24 InPost** oraz **Allegro MiniKurier24 InPost**.

Sendit

Uwaga

Od dnia 01.02.2021 r. zostanie wyłączona integracja systemu Comarch ERP Optima z platformą Sendit. Zachęcamy do skonfigurowania współpracy bezpośrednio z DHL, DPD, InPost lub Poczta Polska.

Uwaga

Integracja **Comarch ERP Optima** z **Sendit** jest dostępna wyłącznie dla użytkowników posiadających aktualną gwarancję na program, bez względu na posiadane moduły.

Konfiguracja współpracy z **Sendit**, która znajduje się w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ Sendit* będzie możliwa do 31.01.2021. Aby nadawać paczki z programu za pośrednictwem Sendit należy zaznaczyć parametr **Sendit** i przeprowadzić konfigurację konta. Od 1.02.2021 r. dla nowych użytkowników parametr **Sendit** będzie nieaktywny, natomiast jeśli Sendit został skonfigurowany przed 1 lutym 2021 r., to parametr będzie można odznaczyć.

Konto do współpracy z **Comarch ERP Optima** powinno być założone z poziomu programu. Nie ma możliwości współpracy z kontami założonymi poprzez serwis Sendit. Aby skonfigurować konto NIP wpisany w pieczętce firmy musi być zgodny z numerem NIP zapisanym na Certyfikacie Rejestracji Oprogramowania wystawionym przez Comarch. Jeżeli numery NIP nie będą zgodne, konfiguracja konta Sendit nie będzie możliwa.

Jeśli zostanie zaznaczony parametr **Spedytor domyślny**, Zlecenia nadania przesyłki domyślnie będą tworzone dla tego spedytora (wymagane w przypadku korzystania z więcej niż jednego spedytora).

☒ Sendit

1 Ogólne
2 Szablon spedycji

Nazwa firmy:
☐ Spedytor domyślny

Firma Handlowo - Usługowa OGRODNIK Spółka Jawna

NIP:

2944807699

Adres:

Ulica:

Klinowa

1

 /

1

Miasto:

Kraków

Kod pocztowy:

31-124

Imię:

Monika

Nazwisko:

Plichta

Telefon:

555 555 555

E-Mail:

monika.plichta@comarch.com

Konto bankowe:

Rejestr

PKO

Numer rachunku: 59-10701177-1111222233334444

☒ Przed wysyłką zlecenia zawsze wyświetl wycenę

Zresetuj hasło

Zmień hasło

Odłącz konto

Konfiguracja Sendit

Zakładka [Ogólne]

Na zakładkę **[Ogólne]** pobierane są dane adresowe z Pieczętki Firmy. Następnie należy wprowadzić:

- **Imię, nazwisko i telefon** osoby kontaktowej.
- **Adres e-mail** – adres kontaktowy. Domyślnie przenoszony jest adres e-mail z Pieczętki Firmy, ale można go zmienić. Równocześnie podczas zakładania konta w Sendit.pl adres ten staje się loginem.
- **Konto bankowe** – numer rachunku bankowego, na który Sendit będzie przysyłał rozliczenia w przypadku wysłania przesyłki za pobraniem.

Przed wysyłką zlecenia zawsze wyświetl wycenę – jeżeli parametr będzie zaznaczony, podczas zamawiania kuriera z poziomu dokumentu Zlecenia Nadania Przesyłki zostanie wyświetlona wycena dla przesyłki. Przy seryjnym zamawianiu kuriera z poziomu listy dokumentów w logu pojawi się ostrzeżenie: ZNP/X/20XX: Wymagana wycena przed wysłaniem zlecenia. Przy wyłączonym parametrze, po wciśnięciu przycisku **Zamów kuriera** zlecenie zostanie od razu przesłane do serwisu Sendit. Przy zaznaczonym parametrze nie jest możliwe seryjne zamówienie kuriera z listy zleceń.

Aby zarejestrować nowe konto, należy wybrać opcję **Załącz konto w Sendit:**

Zakładanie konta Sendit

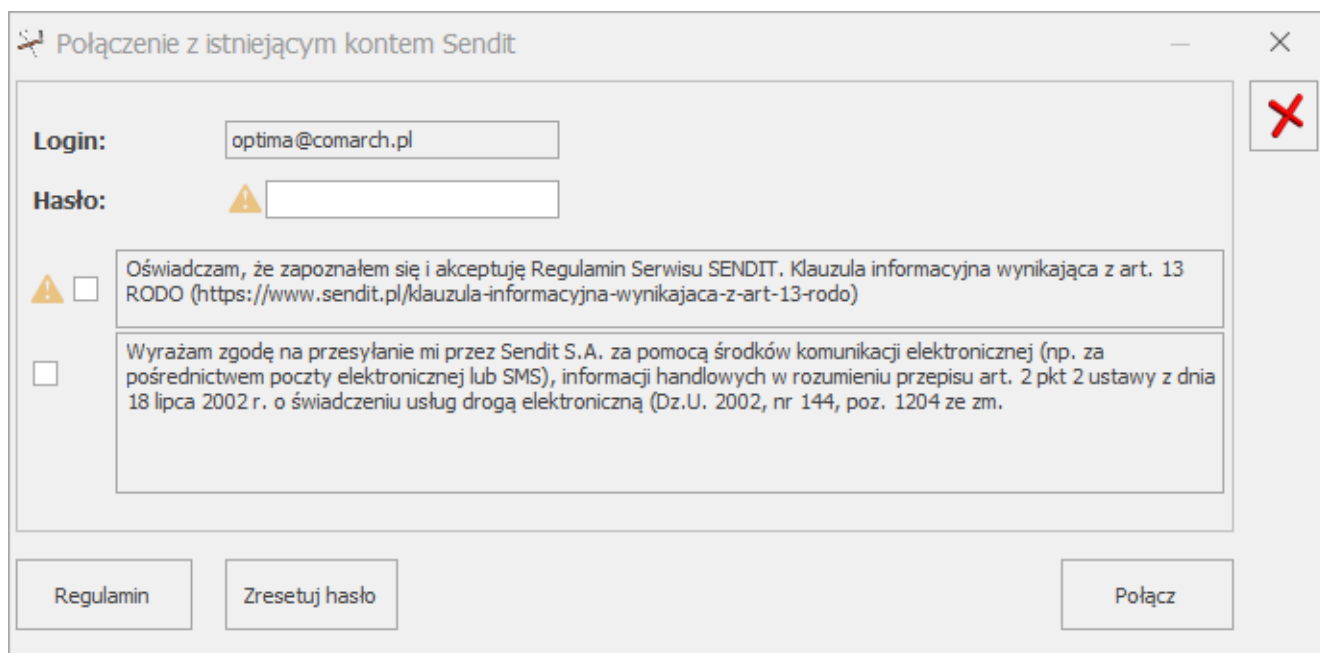
Adres e-mail jest przenoszony z okna konfiguracji i staje się loginem do serwisu Sendit. Aby założyć konto, należy wprowadzić hasło (6-30 znaków alfanumerycznych) oraz zaakceptować regulamin (dostępny pod przyciskiem **Regulamin**) i zgodę na przetwarzanie danych, a następnie wcisnąć przycisk **Załącz konto**.

Na adres e-mail podany przy rejestracji przesłana zostanie

wiadomość o założeniu konta z prośbą o przesłanie dokumentów rejestracyjnych firmy. Wysyłanie Zleceń Nadania Przesyłki możliwe będzie od razu po założeniu konta.

Podczas każdego połączenia z serwisem Sendit sprawdzane jest, czy adres firmy i dane kontaktowe w Sendit i w **Comarch ERP Optima** są takie same. Jeżeli się różnią, zostaną zaktualizowane po stronie Sendit.

Jeżeli użytkownik zakładał już z poziomu programu konto, które z jakiejś przyczyny obecnie nie jest dostępne (np. zostało odłączone przez użytkownika, założono nową bazę, program został zainstalowany na innym stanowisku), pod przyciskiem **Odzyskaj poprzednią konfigurację** możliwe jest ponowne jego podłączenie. Należy wówczas podać hasło do tego konta oraz ponownie zaakceptować regulamin i zgodę na przetwarzanie danych.



Połączenie z istniejącym kontem Sendit

Login:

Hasło: 

 ☐ Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Serwisu SENDIT. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO (<https://www.sendit.pl/klauzula-informacyjna-wynikajaca-z-art-13-rod0>)

☐ Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Sendit S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS), informacji handlowych w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Połączenie z istniejącym kontem Sendit

Aby ustawić nowe hasło, po wciśnięciu przycisku **Zresetuj hasło** użytkownik zostanie przekierowany na stronę Sendit.pl.

Po założeniu nowego lub podłączeniu już istniejącego konta w oknie konfiguracji wyświetlone zostaną przyciski:

Zresetuj hasło, Zmień hasło – po wciśnięciu przycisku użytkownik zostanie przekierowany na stronę Sendit.pl w celu resetu lub zmiany hasła.

Odłącz konto – po zatwierdzeniu komunikatu powiązanie z kontem w Sendit zostanie usunięte, funkcjonalność będzie wyłączona.

Jeżeli konto Sendit zostanie odłączone lub program nie będzie na gwarancji, funkcjonalność będzie działać w trybie tylko do odczytu.

W sytuacji, kiedy zmieniony zostanie klucz do programu, aby konto działało poprawnie konieczne będzie jego odłączenie i ponowne podłączenie.

Zakładka **[Szablon spedycji]**:

☒ Sendit

1 Ogólne 2 Szablon spedycji

Ogólne

Domyślna numeracja: ZNP Domyślna seria:

1 Parametry przesyłki 2 Usługi dodatkowe 3 Usługi dodatkowe - Serwis

Domyślna definicja paczki

☐ Dodaj paczkę na nowe zlecenie

☐ W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych

☐ W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych powiązanych z urządzeniem (ze zleceń serwisowych)

Kategoria paczki	Waga (kg)	Wys. (cm)	Szer. (cm)	Dł. (cm)

Informacje dodatkowe

☒ Uwagi Nr dokumentu źródłowego

☐ Seryjne generowanie przesyłek - jedno ZNP dla zaznaczonych dokumentów

Konfiguracja Sendit – Szablon spedycji

Ogólne:

Należy wybrać **domyślną numerację** i opcjonalnie **domyślną serię** dla dokumentów Zlecenia Nadania Przesyłki. Nowe schematy numeracji i serie dla dokumentu Zlecenia Nadania Przesyłki można dodać w *Konfiguracji Firmy/ Definicje dokumentów/ Wspólne/ Zlecenie* nadania paczek oraz Serie dokumentów.

Ponadto na zakładce **[Parametry przesyłki]** można określić za pomocą liczb całkowitych domyślne parametry paczki (kartonu o kształcie prostopadłościanu lub koperty) dodawanej na tworzone Zlecenie nadania przesyłki:

- wagi w kg (maks. 999 kg),
- wysokości, szerokości i długości paczki w cm.

Na Zleceniu nadania przesyłki domyślnie będzie tworzona paczka o zadanych parametrach.

Aby paczka została automatycznie dodana na zlecenie należy zaznaczyć parametr **Dodaj paczkę na nowe zlecenie**.

Uwaga

Konfiguracja domyślnej wagi i wymiarów kartonu o kształcie prostopadłościanu lub koperty jest dostępna dla aktywnego, podłączonego do programu konta **Sendit**.

W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych – po zaznaczeniu parametru przy generowaniu Zlecenia nadania przesyłki wyliczana jest sumaryczna waga pozycji z dokumentu, na podstawie którego powstało ZNP (waga, która jest brana do wyliczenia znajduje się na formularzu towaru, na zakładce **[Dodatkowe]**). Jeśli łączna waga pozycji przekracza wagę maksymalną, na zleceniu zostanie ona zaokrąglona do wartości granicznej – 999 kg.

Waga ustalona przez użytkownika w konfiguracji jest brana

domyślnie dla pojedynczej paczki na zleceniu jeżeli:

- ZNP jest tworzone ręcznie,
- parametr **W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych** jest niezaznaczony,
- parametr **W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych** jest zaznaczony, ale suma wagi pozycji z dokumentu wynosi zero.

Uwagi – wartość tego pola jest przenoszona na Zlecenie Nadania Przesyłki do pola Uwagi. Można w nim wybrać następujące wartości:

- **ustalona treść** – należy podać tekst, który ma być przenoszony na ZNP,
- **nazwa pierwszej pozycji** – na ZNP do pola **Uwagi** zostanie pobrana nazwa pierwszej pozycji z dokumentu, do którego tworzone jest Zlecenie,
- **nr dokumentu źródłowego** – na ZNP do pola **Uwagi** zostanie przeniesiony numer dokumentu, z którego tworzone jest Zlecenie,
- **nr powiązanego zamówienia (R0)** – na ZNP do pola **Uwagi** zostanie przeniesiony numer Rezerwacji Odbiorcy, zarówno kiedy ZNP jest tworzone bezpośrednio z R0, jaki i kiedy jest tworzone z dokumentów powstałych na podstawie R0.

Dotyczy wersji: **2020.5.1**

Seryjne generowanie przesyłek – jedno ZNP dla zaznaczonych dokumentów – domyślnie dany parametr jest niezaznaczony. Jeśli parametr jest zaznaczony to w momencie generowania przesyłek dla dokumentów, które wystawiono dla tego samego odbiorcy oraz na ten sam magazyn (o ile jest powiązany z adresem nadawczym) zostanie utworzone jedno zbiorcze Zlecenie Nadania Przesyłki.

W przypadku tworzenia ZNP z dokumentów MM, agregowane są te dokumenty, dla których występują te same magazyny źródłowe i docelowe. Jeśli zostaną zaznaczone dokumenty dla różnych magazynów, to agregowane do jednego dokumentu ZNP są tylko te dokumenty MM, które mają spójne magazyny. Dla pozostałych dokumentów MM zostaną wygenerowane osobne dokumenty ZNP.

Na zakładce [**Usługi dodatkowe**] można określić domyślne usługi dodatkowe dla tworzonych ZNP:

Ustawiaj domyślnie pobranie – po zaznaczeniu parametru na ZNP (zakładka [**Paczki i usługi**]) będzie zaznaczona opcja **Pobranie** – parametr dotyczy kwoty, jaka ma zostać pobrana od odbiorcy przesyłki. Dla opcji **Pobranie** wymagane jest uzupełnienie rachunku bankowego na pierwszej zakładce [**Ogólne**].

- **jeśli forma płatności na dokumencie to** – po zaznaczeniu parametru należy wybrać formy płatności, których dotyczy pobranie. Na ZNP tworzonym do dokumentu ustawiane będzie **pobranie** w sytuacji, kiedy na dokumencie wskazano jako główną formę płatności taką samą jak w konfiguracji. Na Zleceniu Nadania Przesyłki powstałym z Wydania Zewnętrznego:

- zostanie ustawione **pobranie** w sytuacji kiedy WZ generuje płatność i w konfiguracji wskazano taką samą formę płatności jak na WZ,
 - dla WZ niegenerującego płatności zostanie ustawione **pobranie** na ZNP w oparciu o formę płatności z powiązanego dokumentu FS, PA, FPF. Jeśli WZ jest powiązane tylko z R0, **pobranie** zostanie ustawione na ZNP w oparciu o formę płatności z R0.
 - dla WZ niegenerującego płatności i niepowiązanego z dokumentem handlowym, **pobranie** na ZNP nie zostanie zaznaczone.
- ustawiaj domyślnie pobranie dla przesyłek powstałych z MM/RW – po zaznaczeniu tego parametru, na ZNP (zakładka

[Paczki i usługi]) generowanych z dokumentu MM/RW, będzie zaznaczona opcja Pobranie.

▪ **Kwota pobrania (wartość maksymalna pobrania to 11 000,00 PLN):**

- **z dokumentu** – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. Dla dokumentów MM i RW wartość ta uzupełniana jest na ZNP na podstawie wartości netto dokumentu. W przypadku zaznaczenia tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0,00 PLN.
- **ustalona** – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki.

Uwaga

Parametr Ustawiaj domyślne pobranie dla przesyłek powstałych z MM/RW jest widoczny tylko po zalogowaniu do modułu HANDEL lub HANDEL PLUS.

Deklarowana wartość/ Ubezpieczenie (wartość maksymalna ubezpieczenia to 50 000,00 PLN):

- **z dokumentu** – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. Dla dokumentów MM i RW wartość ta uzupełniana jest na ZNP na podstawie wartości netto dokumentu. W przypadku zaznaczonej tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0,00 PLN.
- **ustalona** – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki.

Usługi dodatkowe można modyfikować z poziomu formularza Zlecenia nadania przesyłki (zakładka **[Paczki i usługi]**).