

Formularz nadania paczki – InPost Paczkomaty

Zlecenie nadania przesyłki [ZNP/0/2021]

1 Ogólne 2 Paczki i usługi 3 InPost Paczkomaty 4 Dokumenty

Dokument: ZNP Numer: ZNP 2 2021

Data wystawienia: 01.04.2021

Nadawca

Adres nadawczy: Firmowy

Nazwa: NOWAK

Ulica: Krakowska Numer domu: 1 /

Miasto: Kraków Kod pocztowy: 11-111

Operator: ADMIN Osoba kontaktowa: Jan Nowak

Telefon: 111111111 E-Mail: nowak@gmail.com

Odbiorca

Kontrahent: !NIEOKREŚLONY! Użyj adresu korespondencyjnego Przesyłka do oddziału

Nazwa:


Ulica: Numer domu: /


Miasto: Kod pocztowy:

Telefon: 222222222 E-Mail: Kowalski@gmail.com

Osoba kontaktowa:

Formularz nadania paczki InPost – 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.

Dokument – numer dokumentu ZNP (domyślnie podpowiada się schemat numeracji wybrany w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Paczkomaty – 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.

Dotyczy wersji: **2020.1.1**

Wypełnione pola **Imię i nazwisko, Telefon, E-mail** dla danego magazynu są przenoszone automatycznie na Zlecenie Nadania Przesyłki utworzone z dokumentu Przesunięcia Międzmagazynowego 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**.

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

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 nieuzupełniony. 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 software window titled "Zlecenie nadania przesyłki [ZNP/0/2021]". It has four tabs: "1 Ogólne", "2 Paczki i usługi" (selected), "3 InPost Paczkomaty", and "4 Dokumenty". The "Paczki" section contains a table with one row: "Gabaryt" with the value "B (19 x 38 x 64 cm)". To the right of the table are icons for adding (+), deleting (X), and trash. Below the table are fields for "Referencje:" (empty), "Pobranie:" (checked, 550,00 PLN), "Paczka w weekend" (unchecked), "Deklarowana wartość/Ubezpieczenie:" (0,00 PLN), "Wysyłam do:" (Paczkomat InPost, KRA07A, Kapelanka 14, 30-347 Kraków), "Sposób nadania:" (Nadam przesyłkę w Paczkomacie), and "Nadam w:" (Paczkomat InPost, PL-09, Hala Testowa 1, 00000 Zabierzów). On the right side of the window are icons for a printer, a box, and a truck.

Formularz Zlecenia nadania paczki InPost Paczkomaty – 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 Paczkomaty*. 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).

Na zleceniu można podać:

- **Referencje** drukowane na liście przewozowym w polu **Kod referencyjny**. W menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Paczkomaty* można ustawić, aby jako referencje program domyślnie podpowiadał numer dokumentu źródłowego, z którego utworzono ZNP bądź Nr powiązanego z tym dokumentem zamówienia (R0).
- **Kwotę pobrania** – w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Paczkomaty* 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 Paczkomaty* 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.

Dotyczy wersji: **2020.5.1**

Paczka w weekend – dla ZNP istnieje możliwość realizacji usługi **Paczka w weekend**. W tym celu na formularzu ZNP należy zaznaczyć parametr **Paczka w weekend**. Aby przesyłki zostały dostarczone w weekend, nadanie (przekazanie do Paczkomatu/ POP lub złożenie zlecenia na odbiór przez kuriera) musi nastąpić w piątek lub sobotę do godziny 13:00.

Następnie 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**.

Dotyczy wersji: **2020.1.1**

Aby wyświetlić Paczkomaty w oknie wyboru Paczkomatu należy podać kod pocztowy. Zostaną wyszukane Paczkomaty w odległości do 2 km od podanego kodu. Aby wyświetlić listę wszystkich



Paczkomatów InPost należy wcisnąć przycisk bez podawania kodu pocztowego.

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.

Dotyczy wersji: **2020.1.1**

Można to zrobić poprzez wpisanie kodu Paczkomatu bądź poprzez wybór z listy dostępny po naciśnięciu przycisku Paczkomat InPost. Aby wyświetlić Paczkomaty w oknie wyboru Paczkomatu należy podać kod pocztowy. Zostaną wyszukane Paczkomaty w odległości do 2 km od podanego kodu. Aby wyświetlić listę



wszystkich Paczkomatów InPost należy wcisnąć przycisk bez podawania kodu pocztowego.

W menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Paczkomaty* 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 nadawczego.

- **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. 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 Paczek.

Zakładka [InPost Paczkomaty]:

Zlecenie nadania przesyłki [ZNP/2/2021]

1 Ogólne 2 Paczki i usługi 3 InPost Paczkomaty 4 Dokumenty

Data zgłoszenia: 01.04.2021

Nr listu	URL
632200909130347228...	https://inpost.pl/sledzenie-przesylek?number=632200909130347228855874

Status: Zlecenie przesyłki przesłane do spedytora.

Zwrócone błędy:

Wprowadził: Administrator 01.04.2021 Zmodyfikował: Administrator 01.04.2021

Formularz Zlecenia nadania przesyłki – zakładka [InPost Paczkomaty]

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. Pliki do tabeli Biblioteka dokumentów można dodawać również metodą „przeciągnij i upuść”. Szczegóły na ten temat zostały opisane w artykule [Dodawanie plików na dokumentach metodą „przeciągnij i upuść”](#).

W przypadku modułu *CRM* dodatkowo pojawia się lista powiązanych kontaktów i zadań. [/su_list]

Integracja z Poczta Polska:

e-Nadawca.

Klienci biznesowi posiadający konto na portalu **e-Nadawca Poczty Polskiej** mogą za pośrednictwem programu generować przesyłki w ramach usług świadczonych przez Poczta Polska. W programie obsługiwane są następujące usługi krajowe:

- Pocztex (Ekspres24, Krajowy)
- Pocztex Kurier 48 (Przesyłka biznesowa)
- Usługa paczkowa (Paczka24, Paczka Ekstra 24, Paczka48)
- Paczka Poczta (Ekonomiczna, Priorytet)
- Przesyłka polecona (Ekonomiczna, Priorytet)
- Przesyłka Firmowa polecona (Ekonomiczna, Priorytet)
- Pocztex 2.0 (Kurier).

Uwaga

W programie nie są obsługiwane przesyłki paletowe.

Uwaga

W programie można skonfigurować konta wyłącznie dla klientów biznesowych.

Uwaga

W programie nie można anulować zleceń, które zostały przekazane do nadania.

Konfiguracja

[Adresy nadawcze](#)

Konfiguracja konta

W menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ Poczta Polska* należy podać dane dostępowe do e-Nadawcy. Dodatkowo można zdefiniować domyślne parametry przesyłek oraz określić usługi dodatkowe.

Konfiguracja Poczty Polskiej – zakładka [Ogólne]

Na zakładce **[Ogólne]** należy podać **login** oraz **hasło** do usługi e-Nadawca.

Uwaga

Trzykrotne wprowadzenie błędnego hasła skutkuje jego dezaktywacją.

Wybierając opcję **zmiany hasła** należy pamiętać, że musi ono zawierać co najmniej 8 znaków, małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.

Dotyczy wersji: **2019.6.1**

Poczta Polska dla przesyłek poleconych stosuje oznaczenie – format S, M, L. Jeżeli jednak klient ma zagwarantowaną niezmienną warunków w umowie, to ma możliwość nadawania przesyłek w formie gabarytów A/B, w związku z tym jeśli

parametr **Posiadam umowę na nadawanie przesyłek poleconych według gabarytów A/B:**

- jest niezaznaczony, wówczas w konfiguracji na zakładce [Szablon spedycji] – parametry przesyłki oraz na Zleceniu Nadania Przesyłki dla usługi Przesyłka polecona w kolumnie Gabaryt dostępne są do wyboru formaty S, M, L zamiast gabarytów A i B.
- jest zaznaczony, wówczas na zakładce [Szablon spedycji] – parametry przesyłki oraz na Zleceniu Nadania Przesyłki dla usługi Przesyłka polecona w kolumnie Gabaryt dostępne są do wyboru gabaryty A i B.
- jeśli Użytkownik wyłączy parametr w trakcie pracy, w konfiguracji na zakładce [Szablon spedycji] – parametry przesyłki, dla usługi Przesyłka polecona w kolumnie Gabaryt wartość A zostanie domyślnie zastąpiona formatem S, wartość B zostanie zastąpiona formatem M. Analogiczna zmiana zostanie wykonana na niewysłanych Zleceniach.
- w nowo wykreowanych bazach ustawione domyślnie jest nadawanie wg formatów.
- na skopiowanych Zleceniach gabaryt przesyłki jest ustawiany zgodnie z aktualnym ustawieniem parametru w konfiguracji.

Uwaga

Parametr **Posiadam umowę na nadawanie przesyłek poleconych według gabarytów A/B** należy zaznaczyć tylko w przypadku posiadania takiej umowy. Jeśli parametr o umowie na gabaryty A/B będzie zaznaczony, a na koncie w systemie **e-Nadawca** nie ma takiej umowy, to przy próbie nadania paczki z gabarytem A/B pojawi się komunikat: *Produkt ('Przesyłka polecona (845)') nie znajduje się na umowie zawartej z Poczta Polska S.A.*

Poprzez przycisk **Urząd nadania** należy wskazać Urząd pocztowy, w którym będą nadawane przesyłki. Urząd nadania można wskazać również dla konkretnego adresu nadawczego (który można wybrać na zleceniu) – menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/*

Adresy oddziałów. W pierwszej kolejności na Zleceniu nadania przesyłki podpowiada się Urząd pocztowy z adresu nadawczego.

Dane wprowadzone w polu **Konto bankowe** będą wykorzystywane przy zleceniu przesyłek za pobraniem (gdy oznaczone zostanie, że kwota pobrania ma być kierowana przelewem na rachunek bankowy nadawcy). Pole jest obowiązkowe, jeśli w konfiguracji na zakładce **[Usługi dodatkowe]** zaznaczono **Ustawiaj domyślnie pobranie**.

☑ Poczta Polska

1 Ogólne 2 Szablon spedycji 3 Parametry wydruku

Ogólne

Domyślna numeracja: Domyślna seria:

ZNP

1 Parametry przesyłki 2 Usługi dodatkowe

Domyślna usługa pocztowa: Serwis:

Pocztex Ekspres 24

Domyślna definicja paczki

W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych

Usługa	Waga (kg)	Gabaryt	Ostrożnie	Niestandardowa	
Pocztex	0,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	▲
Pocztex Kurier 48	0,00	XS	<input type="checkbox"/>		
Usługa paczkowa	0,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Paczka pocztowa	0,00	A			▼

Informacje dodatkowe przekazywane do zlecenia

Informacja o zawartości: Nr powiązanego zamówienia (RO)

Opis/uwagi dla odbiorcy: Nr powiązanego zamówienia (RO)

Dodaj imię i nazwisko operatora do adresu nadawcy

Seryjne generowanie przesyłek - jedno ZNP dla zaznaczonych dokumentów

Konfiguracja Poczty Polskiej – zakładka [Szablon spedycji]

Domyślna numeracja – należy wskazać domyślny schemat numeracji dla Zleceń nadania przesyłki spośród zdefiniowanych w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Wspólne/ Zlecenie nadania paczek*.

Domyślna seria – dla Zleceń nadania przesyłki można wskazać domyślną serię numeracji spośród zdefiniowanych w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Wspólne/ Serie dokumentów – Zlecenie nadania przesyłki*.

Na zakładce [**Parametry przesyłki**] można określić podstawowe parametry paczki dodawanej domyślnie na nowo tworzone Zlecenie nadania przesyłki.

Wybór **domyślnej usługi pocztowej**:

- Pocztex (Ekspres24, Krajowy)
- Pocztex Kurier 48 (Przesyłka biznesowa)
- Usługa paczkowa (Paczka24, Paczka Ekstra 24, Paczka48)
- Paczka Poczta (Ekonomiczna, Priorytet)
- Przesyłka polecona (Ekonomiczna, Priorytet)
- Przesyłka Firmowa polecona (Ekonomiczna, Priorytet)
- Pocztex 2.0 (Kurier).

Domyślna definicja paczki – dla poszczególnych usług można określić **wagę**, **gabaryt**, zaznaczyć adnotację o tym, że przesyłka jest **niestandardowa**, oraz że należy obchodzić się z nią **ostrożnie**.

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 – 999,99 kg. Jeśli nie podano wagi dla pozycji dokumentu, zostanie ona pobrana z konfiguracji.

Na etykiecie przesyłki można drukować dodatkowe informacje, w związku z tym w sekcji **Informacje dodatkowe przekazywane do zlecenia** można ustawić domyślne parametry:

- **Informacja o zawartości** (wymagane dla opcji Pocztex,

Pocztex 2.0 i Usługa paczkowa):

- **Ustalona treść** – jeśli zostanie wpisana w konfiguracji, będzie domyślnie przenoszona na Zlecenie nadania przesyłki. Wartość można uzupełnić/ zmodyfikować z poziomu ZNP.
- **Nazwa pierwszej pozycji** – brana z dokumentu, do którego tworzone jest Zlecenie nadania przesyłki,
- **Nr dokumentu źródłowego** – z którego powstało ZNP,
- **Nr powiązanego zamówienia (R0)** – zostanie przeniesiony zarówno kiedy ZNP jest tworzone bezpośrednio z R0, jak i kiedy jest tworzone z dokumentów powstałych na podstawie R0.
- **Opis/ uwagi dla odbiorcy** (wartość można uzupełnić/ zmodyfikować z poziomu ZNP):
 - **Ustalona treść** – jeśli zostanie wpisana w konfiguracji, będzie domyślnie przenoszona na Zlecenie nadania przesyłki.
 - **Nr dokumentu źródłowego** – z którego powstało ZNP,
 - **Nr powiązanego zamówienia (R0)** – zostanie przeniesiony zarówno kiedy ZNP jest tworzone bezpośrednio z R0, jak i kiedy jest tworzone z dokumentów powstałych na podstawie R0.

Dotyczy wersji: **2019.6.1**

Dodaj imię i nazwisko operatora do adresu nadawcy – opcja jest domyślnie zaznaczona. Po jej wyłączeniu imię i nazwisko operatora nadającego przesyłkę nie będzie dodawane do adresu nadawcy i tym samym nie będzie wydrukowane na liście przewozowym.

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:

1 Ogólne 2 Szablon spedycji 3 Parametry wydruku

Ogólne

Domyślna numeracja: Domyślna seria:

ZNP

1 Parametry przesyłki 2 Usługi dodatkowe

Ustawiaj domyślnie pobranie

jeśli forma płatności na dokumencie to: inna

ustawiaj domyślnie pobranie dla przesyłek z MM/RW

Kwota pobrania:

z dokumentu ustalona 0,00 PLN

Sposób pobrania:

Rachunek bankowy Przekaz pocztowy

Tytuł przelewu:

Wartość ubezpieczenia

z dokumentu ustalona 0,00 PLN

Deklarowana wartość

z dokumentu ustalona 0,00 PLN

Potwierdzenie odbioru List zwykły priorytetowy 1 (szt)

Potwierdzenie doręczenia E-Mail

Dokumenty zwrotne List zwykły priorytetowy

Konfiguracja Poczty Polskiej – zakładka [Szablon spedycji]/ [Usługi dodatkowe].

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:

- **jeśli forma płatności na dokumencie to** – po zaznaczeniu parametru należy wybrać formy płatności, których ma

dotyczyć pobranie. Jeśli forma płatności na dokumencie, z którego generowany jest dokument ZNP będzie taka sama, jak formy tu zaznaczone, to na ZNP będzie ustawione pobranie.

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:**
 - **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.
- **Sposób pobrania:**
 - **Rachunek bankowy** – w przypadku wybrania rachunku można dodatkowo ustalić domyślny tytuł przelewu jako Numer (FS/ PA/ WZ/ R0)/ Numer powiązanego zamówienia (R0)/ Numer zlecenia przesyłki.

- **Przekaz pocztowy.**

Uwaga

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

Wartość ubezpieczenia (dotyczy pojedynczej przesyłki na zleceniu):

- **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 (wartość maks. 250 000,00 PLN).

Deklarowana wartość (dotyczy pojedynczej przesyłki na zleceniu):

- **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 (wartość maks. 70 000,00 PLN).

Potwierdzenie odbioru – po zaznaczeniu tej opcji należy wybrać formę, w jakiej chcemy otrzymać potwierdzenie klienta o odbiorze przesyłki (maksymalnie w ilości 9 szt.) Niżej wymienione opcje są dostępne w zależności od wybranej domyślnej usługi pocztowej:

- List zwykły priorytetowy,

- List zwykły ekonomiczny,
- Kurier Ekspres 24,
- Pocztex Kurier.
- Paczka Ekstra 24.
- Paczka 48,
- Paczka 24.

Ustawienie można edytować z poziomu zlecenia

Potwierdzenie doręczenia (sms/ e-mail) – w wybranej formie dotrze do nadawcy informacja o doręczeniu przesyłki.

Dokumenty zwrotne – usługa, która powoduje, że kurier dostarczając przesyłkę odbierze od odbiorcy podpisany dokument (np. fakturę, umowę..) Parametr dostępny jedynie dla domyślnych usług pocztowych: Pocztex, Pocztex 2.0 oraz Usługa pocztowa. Po zaznaczeniu opcji Dokumenty zwrotne, należy wybrać daną formę zwrotu w zależności od wybranej domyślnej usługi pocztowej:.

- List zwykły priorytetowy,
- List zwykły ekonomiczny,
- List polecony priorytetowy,
- List polecony ekonomiczny,
- Kurier Ekspres 24,
- Paczka 24.
- Paczka 48.
- Paczka Ekstra 24,
- Pocztex Kurier.

[Wydruki seryjne](#)

Generowanie przesyłek

W menu głównym programu na zakładce **[Ogólne]**, pod przyciskiem - *Przesyłki kurierskie* dostępna jest lista przesyłek.

Przesyłki kurierskie

1 Poczta Polska

Przeciągaj tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Nr Zlecenia	Planowana data nadania	Status	Usługa pocztowa	Kod odbiorcy	Nazwa odbiorcy	Osoba kontaktowa	Status przesyłki
<input type="checkbox"/> ZNP/1/2018	23.10.2018	Wysłane	Pocztex	ADM	ADM sp. z o.o.	Jolanta Piechocińska	Zlecenie przesyłki przesłane do spedytora.
<input type="checkbox"/> ZNP/2/2018	23.10.2018	Niewysłane	Pocztex	AL_KOMP	AL-KOMP sp.z o.o. Hurto...	Krystyna Maj	
<input type="checkbox"/> ZNP/3/2018	23.10.2018	Niewysłane	Usługa paczkowa	BIUROWIEC	Biurowiec sp. z o.o.	Barbara Zieleniecka	

3

Kliknij, aby zwinąć filtr zaawansowany

Schemat numeracji: -wszystkie-

Numery: od: 0 do: 0

Data wystawienia: od: 23.10.2018 do: 23.10.2018

Data wysłania zlec. od: 23.10.2018 do: 23.10.2018

Status: -wszystkie- Wysłane Niewysłane Wszystkie

Filtr:

Lista zawiera kolumny:

- *Nr zlecenia* – numer dokumentu Zlecenia nadania przesyłki, nadany zgodnie ze stosowanymi schematami numeracji.
- *Planowana data nadania* – data, na którą zaplanowano dostarczenie przesyłek do wskazanego Urzędu Pocztowego. Pobierana z formularza zlecenia z zakładki [**Poczta Polska**] bądź z listy przesyłek przy seryjnym przekazywaniu zleceń do nadania.
- *Status* – status dokumentu Zlecenia nadania przesyłki. Dokumenty ze statusem *Nie wysłane* wyświetlane są w kolorze zielonym, można je dowolnie edytować. Dokumenty *Wysłane* są zablokowane do edycji, na liście wyświetlają się w kolorze czarnym.
- *Usługa pocztowa* – nazwa Usługi pocztowej i Serwis wybrane na Zleceniu nadania przesyłki,
- *Kod odbiorcy* – kod odbiorcy przesyłki.
- *Nazwa odbiorcy* – nazwa odbiorcy przesyłki.
- *Osoba kontaktowa* – osoba kontaktowa odbiorcy.
- *E-Mail* – adres e-mail osoby kontaktowej odbiorcy.

- *Telefon* – numer telefonu osoby kontaktowej odbiorcy (przenoszony do systemu **e-Nadawca** do pola **Telefon komórkowy**).
- *Status przesyłki* – status poprawności przesłania zlecenia nadania przesyłki do Poczty Polskiej.
- *Nr nadania* – wyświetlane są numery nadania poszczególnych paczek ze zlecenia oddzielone przecinkiem,
- *Błąd walidacji* – informacja o błędzie, który wystąpił podczas wysyłki zlecenia,
- *Kod nadawcy, Nazwa nadawcy* – podany na zleceniu.

Lista jest obsługiwana przez standardowe przyciski **Dodaj, Usuń, Zmień**.

W dolnej części listy oprócz standardowych filtrów, możliwe jest filtrowanie według Statusu z dokumentu Zlecenia nadania przesyłki oraz statusu przesyłki nadawanego przez serwis e-Nadawcy.

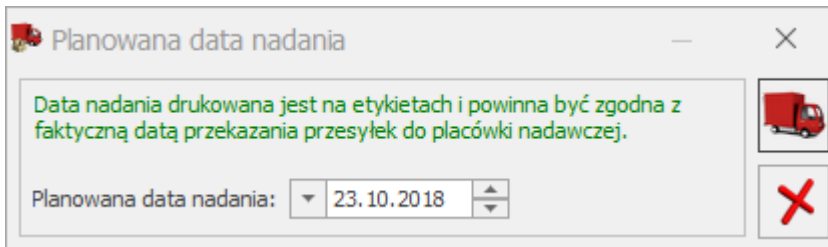
Dodatkowo na liście przesyłek kurierskich, dla pozycji zaznaczonych na liście bądź dla podświetlonego zlecenia, dostępne są przyciski:



- *Pobieranie szczegółów zaznaczonych zleceń*. Funkcja umożliwia weryfikację w serwisie Poczty Polskiej aktualnego statusu danej przesyłki.



- *Zatwierdź przesyłki i przekaż do nadania* (dotyczy zleceń niezatwierdzonych – w kolorze zielonym na liście). Po wybraniu tej opcji generowane jest okno, w którym należy określić datę z jaką chcemy nadać przesyłki:



Po prawidłowym wykonaniu operacji, zlecenia zostają zatwierdzone i otrzymują numer nadania.



- *Drukuj książkę nadawczą* – opcja działa dla zleceń zaznaczonych na liście wydruk zawiera szczegółowe informacje o przesyłkach nadanych w danym dniu.

Uwaga

W jednej książce nadawczej drukowane są wyłącznie przesyłki, które zostały nadane równocześnie z poziomu listy przesyłek. Przesyłki nadane oddzielnie z poziomu listy bądź z poziomu formularza zlecenia wydrukowane zostaną w odrębnych książkach adresowych.

Przykład

Przykład (wszystkie zlecenia nadane w tym samym dniu):

ZNP/1/2020 nadane z poziomu formularza Zlecenia.

ZNP/2/2020, ZNP/3/2020, ZNP/4/2020 – równocześnie zaznaczone trzy zlecenia i nadane z listy przesyłek.

ZNP/5/2020, ZNP/6/2020 równocześnie zaznaczone dwa zlecenia i nadane z listy przesyłek.

Po zaznaczeniu wszystkich zleceń, wydrukowane zostaną trzy książki nadawcze:

- pierwsza dla ZNP/1/2020,
- druga dla ZNP/2/2020, ZNP/3/2020, ZNP/4/2020,
- trzecia dla ZNP/5/2020, ZNP/6/2020



- *Drukuj list przewozowy* - seryjny wydruk listów przewozowych dla zleceń zaznaczonych na liście. W zależności od ustawień (menu *System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Przesyłki*) może być wysyłany bezpośrednio na drukarkę domyślną lub do plików, zapisywanych we wskazanej w konfiguracji lokalizacji.

Zamawianie kuriera Pocztex

Funkcja jest dostępna na górnej wstążce programu z poziomu listy zleceń, umożliwia zamówienie kuriera po odbiór przesyłek



Pocztex . Po jej wywołaniu generowane jest okno z ustaleniami dotyczącymi przyjazdu kuriera:

- **Miejsce odbioru** – należy wskazać firmowy adres nadawczy, pod którym kurier ma odebrać paczki (automatycznie proponowany jest adres ustawiony w *Konfiguracji firmy/ Dane firmy/ Adresy oddziałów* jako domyślny).
- **Data, godzina od/ do** – należy określić datę oraz przedział czasowy, w którym ma przyjechać kurier.
- **Szacowana łączna masa przesyłek, Szacowana ilość przesyłek** – automatycznie podpowiada się masa w kg i ilość zsumowana ze Zleceń nadania przesyłek Pocztex znajdujących się na liście, wystawionych z datą i adresem nadawczym takimi, jak wskazano w oknie Planowany przyjazd kuriera.

- **Email dla potwierdzenia zamówienia** – na adres mailowy z tego pola, który jest pobierany z karty operatora wysyłane jest potwierdzenie zamówienia kuriera.



- *Zamów* – przesłanie zamówienia do Poczty Polskiej.

W oknie wyświetlana jest informacja czy kurier był już zamawiany w danym dniu:

Do tej lokalizacji nie zamówiono jeszcze kuriera na dzień 26.10.2018.

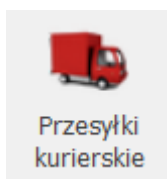
Odbiór przesyłek Pocztex z lokalizacji Kraków, Klinowa 11 w dniu 25.10.2018 był już zlecony.

Uwaga

Zamówienie kuriera Pocztex nie dotyczy Zleceń nadania przesyłek znajdujących się na liście. Jest to funkcja niezależna.

Tworzenie Zlecenia nadania przesyłki z poziomu dokumentów handlowych i magazynowych

Nadanie przesyłki jest możliwe również z listy oraz formularza dokumentu Faktury Sprzedaży, Paragonu, Faktury Pro Forma, Faktury Zaliczkowej oraz w przypadku modułów *Handel*, *Handel Plus* z listy oraz formularza dokumentu Rezerwacji Odbiorcy, Wydania Zewnętrznego, a także Rozchodu Wewnętrznego i Przesunięcia Międzmagazynowego. Opcja generowania ZNP jest



dostępna na górnej wstążce . Utworzone w ten sposób ZNP jest powiązane ze wskazanym wcześniej dokumentem. Dane odbiorcy z dokumentu handlowego lub magazynowego zostaną przeniesione do pól związanych z odbiorcą na zleceniu. Dane nadawcy (uzupełnione na adresach oddziałów w konfiguracji) przenoszą się zgodnie z poniższymi zasadami:

- Dla ZNP tworzonych ręcznie pobierane są dane z

domyślnego adresu oddziału.

- Dla ZNP tworzonych z dokumentów handlowych i magazynowych (bez Przesunięć międzymagazynowych) jako adres nadawczy podpowie się domyślny adres oddziału lub jeśli magazyn wskazany na dokumencie, z którego tworzone jest ZNP, jest powiązane z adresem oddziału, to taki adres zostanie przeniesiony na ZNP
- Dla ZNP tworzonych z Przesunięć międzymagazynowych jako adres nadawczy i odbiorczy zostanie ustawiony adres powiązany z magazynem z MM lub domyślny adres oddziału, jeśli takiego powiązania nie ustawiono.

Do jednej Faktury Sprzedaży/ Paragonu/ Wydania Zewnętrznego/ Rezerwacji Odbiorcy/ Faktury Pro Forma/ Rozchodu Wewnętrznego/ Przesunięcia Międzymagazynowego użytkownik może utworzyć wiele zleceń.

Dotyczy wersji: **2020.5.1**

W menu System/Konfiguracja/Firma/Przesyłki/Poczta Polska, na zakładce [Szablon spedycji – Usługi dodatkowe] jest dostępny parametr Ustawiaj domyślne pobranie dla przesyłek powstałych z MM/RW. Parametr ten można zaznaczyć po zaznaczeniu parametru Ustawiaj domyślne pobranie. Po zaznaczeniu tego parametru, na ZNP (zakładka [Paczki i usługi]) generowanych z dokumentu MM/RW, będzie zaznaczona opcja Pobranie. Jeżeli parametr jest niezaznaczony, nieaktywny do zaznaczenia jest parametr: Ustawiaj domyślnie pobranie dla przesyłek powstałych z MM/RW. Jeśli w konfiguracji (System/Konfiguracja/Firma/Przesyłki/Poczta Polska) zaznaczono, aby kwota pobrania/ deklarowana wartość/ ubezpieczenie pobierane były z dokumentu (dla parametru Pobranie lub Deklarowana Wartość/Ubezpieczenie), to dla dokumentów MM i RW wartość pobrania lub ubezpieczenia uzupełniana jest na dokumencie ZNP na podstawie wartości netto dokumentu. Dla pozostałych dokumentów wartość pobrania lub ubezpieczenia uzupełniana jest na podstawie wartości brutto z dokumentu.

Powiązanie między dokumentami będzie widoczne na zakładce

[Dokumenty]. Z tego poziomu będzie możliwy pogląd dokumentów skojarzonych.

Na dokument, z którego utworzono Zlecenie nadania przesyłki, przenoszony jest Nr listu przewozowego ze zlecenia (jest on widoczny na formularzu dokumentu, na zakładce **[Kontrahent]**). Należy pamiętać, że nr listu przewozowego nie jest przenoszony na dokumenty powiązane z dokumentem, z którego utworzono ZNP.
[/su_list]

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 Międzmagazynowych. 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 międzmagazynowe) 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 (RO)** – 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.

Formularz nadania przesyłki DPD

Zlecenie nadania przesyłki [ZNP/0/2019]

1 Ogólne 2 Paczki i usługi 3 DPD 4 Dokumenty

Dokument: ZNP Numer: ZNP AUTO 2019

Data wystawienia: 11.10.2019

Nadawca

Adres nadawczy: Firmowy

Nazwa: COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA

Ulica: Aleja Jana Pawła II Numer domu: 39A /

Miasto: Kraków Kod pocztowy: 31-864

Operator: ADMIN Osoba kontaktowa: Jan Nowak

Telefon: 444 444 444 E-Mail: j.nowak@comarch.pl

Odbiorca

Kontrahent: ADM Użyj adresu korespondencyjnego Przesyłka do oddziału

Nazwa: COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA

Ulica: Aleja Jana Pawła II Numer domu: 39A /

Miasto: Kraków Kod pocztowy: 31-864

Telefon: 777 777 777 E-Mail: j.piechcinska@adm.com.pl

Osoba kontaktowa: Jolanta Piechocińska

Dodatkowe

Uwagi:

Formularz Zlecenia nadania przesyłki DPD – zakładka [Ogólne]

Na formularzu dostępny jest przycisk umożliwiający zamówienie



kuriera dla pojedynczego zlecenia . Domyślnie ma to miejsce z terminem widocznym na formularzu, na zakładce [DPD]. Użytkownik może zmienić termin ręcznie przed wybraniem opcji zamówienia kuriera.

W programie nie ma możliwości anulowania zlecenia, dla którego zamówiono kuriera. W razie takiej konieczności należy skontaktować się z kurierem osobiście.

Zakładka [Ogólne]:

- **Dokument** – numer dokumentu ZNP zgodnie z domyślnym schematem numeracji wybranym w konfiguracji,
- **Data wystawienia** – data utworzenia zlecenia w **Comarch ERP Optima**,
- **Nadawca** – jako adres nadawczy na zlecenie automatycznie 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 dokument.

Osobą obsługującą to zlecenie domyślnie jest **operator** aktualnie zalogowany. Możliwe jest wskazanie innego operatora lub pracownika. **Imię i nazwisko osoby kontaktowej, 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 należy wskazać osobę kontaktową. Można ją wpisać ręcznie lub wybrać z listy przedstawicieli danego kontrahenta. Jeżeli przedstawiciel zostanie wybrany z listy, adres i telefon zostanie zaktualizowany zgodnie z danymi przypisanymi do tego przedstawiciela. Dane odbiorcy można wpisać ręcznie bezpośrednio na dokument 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.

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 Międzmagazynowego 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 karty podmiotu – na ten adres zostanie nadana przesyłka,
- **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*,
- **Uwagi** – pole umożliwiające wpisanie uwag do zlecenia.

Dotyczy wersji: **2020.1.1**

Przysyłane do spedytora podczas zamawiania kuriera. Ilość znaków z pola **Uwagi** drukowanych na Liście Przewozowym jest zależna od rozmiarów etykiety i wielkości czcionki.

Zakładka [Paczki i usługi]:

Zlecenie nadania przesyłki [ZNP/0/2018]

1 Ogólne 2 Paczki i usługi 3 DPD 4 Dokumenty

Paczki

Rodzaj paczki	Waga (kg)	Wysokość (cm)	Szerokość (cm)	Długość (cm)	Zawartość
Standardowa	2,00	20	30	20	

Rodzaj paczki: Standardowa Przesyłka kopertowa Przesyłka paletowa

Referencje: RO/53/2018

Usługi dodatkowe

Pobranie: 200,00 PLN

Deklarowana wartość/ Ubezpieczenie: 0,00 PLN

Dokumenty zwrotne:

Przesyłka zwrotna

Formularz Zlecenia nadania przesyłki DPD – zakładka [Paczki i usługi]

Tabela Paczki:

- jeśli w konfiguracji zaznaczono **Domyślna paczka**, automatycznie podpowiada się rodzaj paczki wraz z jej parametrami (waga, wysokość, szerokość, długość). Domyślne parametry wybranej przesyłki są ustawiane zgodnie z konfiguracją.

Użytkownik może z poziomu zlecenia wybrać inny **rodzaj paczki** – standardowa/ przesyłka kopertowa/ przesyłka paletowa.

Wszystkie paczki dodawane na zlecenie muszą mieć ten sam rodzaj . Domyślne parametry wybranej przesyłki są ustawiane

zgodnie z konfiguracją.

Do zamówienia kuriera DPD nie jest wymagane podanie wymiarów paczek.

Uwaga

Podczas zmiany typu paczki na formularzu DPD dane domyślne paczek są pobierane od nowa z konfiguracji.

- **Waga** – kolumna do wpisania wagi przesyłki. Waga podana w konfiguracji jest brana domyślnie dla pojedynczej paczki na zleceniu jeżeli:
- ZNP jest tworzone ręcznie,
- parametr w konfiguracji DPD: **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. Jeśli suma wag pozycji jest większa od zera, zostanie ona ustawiona na zleceniu dla przesyłki.
- **Zawartość** – można podać informacje o zawartości przesyłki. Domyślnie podpowiada się wartość zgodnie z ustawieniem w konfiguracji.

Na zleceniu można ponadto podać:

- **dane referencyjne przesyłki** – w konfiguracji DPD można ustawić, aby domyślnie był to **Nr dokumentu źródłowego** – z którego powstało ZNP bądź **Nr powiązanego zamówienia (R0)**,
- **kwotę pobrania** – w konfiguracji firmy kurierskiej można określić automatyczne ustawianie pobrania. Wartość maksymalna to 15 000,00 PLN.
- **wartość ubezpieczenia przesyłki** – w konfiguracji 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 500 000 PLN.

Dokumenty zwrotne – usługa, która powoduje, że kurier dostarczając przesyłkę odbierze od odbiorcy podpisany dokument (np. fakturę, umowę..). W konfiguracji DPD można wybrać opcję **Nr dokumentu** – wówczas będzie to dokument, na podstawie którego powstało zlecenie bądź można wpisać identyfikator dokumentu ręcznie na zleceniu.

Przesyłka zwrotna – usługa polegająca na przyjęciu od odbiorcy, przy wydawaniu mu paczki, innej przesyłki adresowanej do nadawcy przesyłki pierwotnej.

Dane z serwisu firmy kurierskiej:

Zlecenie nadania przesyłki [ZNP/6/2018]

1 Ogólne 2 Paczki i usługi 3 **DPD** 4 Dokumenty

Data zgłoszenia: 24.10.2018 12:21

Planowany przyjazd kuriera:

Data nadania: 24.10.2018 godzina od: 14:00 do: 16:00

Nr protokołu: Nr zlecenia odbioru: 20181024177

Waga (kg)	Wysokość (cm)	Szerokość (cm)	Długość (cm)	Nr listu	URL
2,00	20	30	20	0000000332872Q	https://tracktrace.dp...

Status: Kurier został zamówiony.

Zwrócone błędy:

Wprowadził: Administrator 24.10.2018 Zmodyfikował: Administrator 24.10.2018

Formularz Zlecenia nadania przesyłki – zakładka [DPD]

Na tej zakładce wyświetlane są dane pobierane serwisu firmy kurierskiej.

Data zgłoszenia – data wysłania zlecenia do serwisu firmy kurierskiej.

Planowany przyjazd kuriera: Data nadania – należy podać datę i przedział czasowy, w którym ma przyjechać kurier. Domyślnie dla zleceń tworzonych przed godziną osiemnastą, podpowiada się data bieżąca i przedział czasowy od najbliższej pełnej godziny do dwóch godz. w przód. Podczas edycji zlecenia, które ma datę nadania starszą od bieżącej, zostanie ona przestawiona na bieżącą.

Nr protokołu – numer dokumentu Protokołu Odbioru, który musi zostać wydrukowany przed przyjazdem kuriera.

Nr zlecenia odbioru – numer zlecenia nadany przez firmę kurierską.

W tabeli znajduje się lista paczek wraz z przypisanym do nich numerem listu przewozowego oraz adresem URL. Po kliknięciu w link użytkownik zostanie przeniesiony na stronę internetową, na której może śledzić przesyłkę.



– podgląd/ wydruk Protokołu Odbioru.



– podgląd/wydruk Listu Przewozowego. Drukowane są listy przewozowe dla wszystkich paczek na zleceniu (dotyczy DPD, Sendit)

Status – status przesyłki.

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.

Przesyłki kurierskie

Z poziomu *Ogólne/Przesyłki kurierskie* w zależności od ustawień w konfiguracji dostępne są następujące zakładki:

- [DHL,](#)
- [DPD,](#)
- [InPost Allegro,](#)
- [InPost Paczkomaty,](#)
- [Poczta Polska,](#)

Istnieje również możliwość skonfigurowania usługi [Comarch Shipping](#).

Współpraca z DHL

Z poziomu programu możliwe jest nadawanie przesyłek kurierskich za pośrednictwem kuriera **DHL**. Użytkownik może m.in. zdefiniować domyślne parametry dla nadawanych paczek, seryjnie dla kilku zleceń zamawiać kuriera czy drukować

potwierdzenia odbioru.

Uwaga

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

Uwaga

W programie **Comarch ERP Optima** możliwa jest obsługa wyłącznie przesyłek krajowych.

Konfiguracja

[Adresy nadawcze](#)

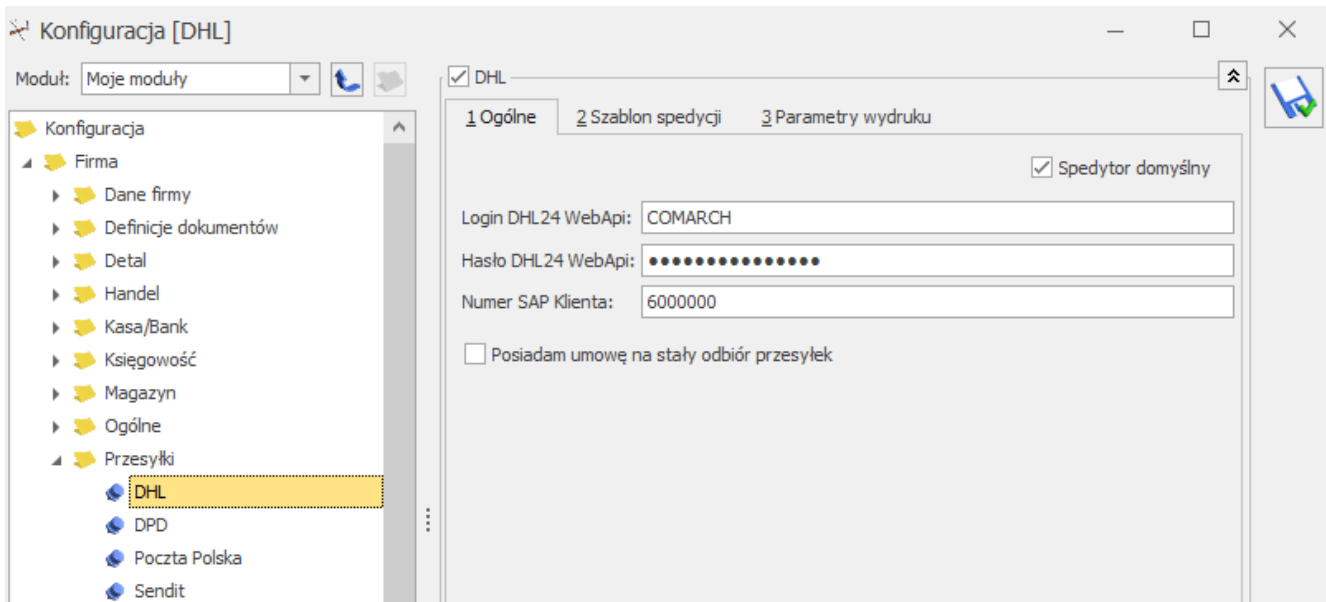
Konfiguracja konta

Uwaga

Poprzez serwis DHL24 istnieje między innymi możliwość rejestracji przesyłek, usuwania zleceń (również tych, które utworzone były w **Comarch ERP Optima**), czy anulowania zamówionego kuriera. Operacje wykonywane poprzez serwis DHL24 nie będą miały jednak odzwierciedlenia w systemie **Comarch ERP Optima** oraz na zaewidencjonowanych w nim zleceniach nadania przesyłki.

Aby skonfigurować współpracę z DHL, w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ DHL* na zakładce **[Ogólne]** należy zaznaczyć parametr **DHL**, następnie należy podać dane dostępowe otrzymane od DHL:

- **login DHL24 WebApi,**
- **hasło DHL24 WebApi,**
- **numer SAP Klienta.**



Konfiguracja firmy/ Przesyłki/ DHL – parametry ogólne

Posiadam umowę na stały odbiór paczek – należy zaznaczyć jeśli z DHL jest podpisana tego typu umowa. Wówczas zlecenia z programu są rejestrowane w systemie kuriera wyłącznie celem nadania numeru listu przewozowego i przygotowania etykiet. Nie jest weryfikowana dostępność kuriera w dniu określonym jako data nadania przesyłki, ale użytkownik może informacyjnie tą datę ustalić na formularzu Zlecenia nadania przesyłki na zakładce **[DHL]**. W innym wypadku domyślnie będzie wstawiana data bieżąca.

Zakładka [Szablon spedycji]:

DHL

1 Ogólne 2 Szablon spedycji 3 Parametry wydruku

Ogólne

Domyślna numeracja: Domyślna seria:

ZNP

1 Parametry przesyłki 2 Usługi dodatkowe 3 Usługi dodatkowe - Serwis

Domyślna przesyłka

Standardowa Przesyłka kopertowa Przesyłka paletowa

Domyślna definicja paczki

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)	Niestandardowa
Standardowa	0,00	0	0	0	<input type="checkbox"/>
Kopertowa	0,00	0	0	0	<input type="checkbox"/>
Paletowa	0,00	0	80	120	<input type="checkbox"/>

Informacje dodatkowe przekazywane do zlecenia

Informacja o zawartości: Nr dokumentu źródłowego

Referencje Nr dokumentu źródłowego

Uwagi Nazwa pierwszej pozycji

Seryjne generowanie przesyłek - jedno ZNP dla zaznaczonych dokumentów

Szablon spedycji DHL

Ogólne:

- **Domyślna numeracja** – należy wskazać domyślny schemat numeracji dla Zleceń nadania przesyłki spośród zdefiniowanych w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Wspólne/ Zlecenie nadania paczek*.
- **Domyślna seria** – dla Zleceń nadania przesyłki można wskazać domyślną serię numeracji spośród zdefiniowanych w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Wspólne/ Serie dokumentów – Zlecenie nadania przesyłki*.

Aby przesyłka została automatycznie dodana na tworzone Zlecenie nadania przesyłki, na zakładce **[Parametry przesyłki]** należy zaznaczyć parametr **Domyślna przesyłka** i wybrać typ

przesyłki:

- **Standardowa** – typowa przesyłka krajowa,
- **Przesyłka kopertowa** – D0X, np. do przesyłania dokumentów,
- **Przesyłka paletowa** – przesyłany towar jest spakowany na paletach.

Na Zleceniu nadania przesyłki domyślnie będzie tworzona paczka o zadanym powyżej typie.

Dla poszczególnych typów można określić:

- Wagę w kg (maks. 999,99 kg).
- Wysokość, szerokość, długość paczki w cm (dopuszczalne tylko liczy całkowite).
- Dla przesyłki paletowej domyślnie ustawiona jest szerokość 80 cm i długość 120 cm.
- Jeśli paczka przekracza wymiary przesyłki standardowej, czyli:
 - 1,2 x 0,8 x 2,1 (m) dla przesyłki umieszczonej na palecie (łącznie z paletą),
 - 1,4 x 0,6 x 0,6 (m). dla przesyłki nieumieszczonej na palecie (łącznie z opakowaniem)

dla kategorii paczki **Standardowa** i **Paletowa** można zaznaczyć parametr **Niestandardowa** (za element niestandardowy naliczana jest dodatkowa opłata).

Jeśli skonfigurowano wagę/ wymiary przesyłki, a nie zaznaczono parametru **Domyślna przesyłka**, przesyłka o zadanych parametrach nie jest automatycznie dodawana na Zlecenie, natomiast po ręcznym wybraniu na Zleceniu danego typu przesyłki, jej wymiary podpowiedzą się automatycznie zgodnie z ustawionymi w konfiguracji.

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 – 999,99 kg.

Waga ustalona przez użytkownika w konfiguracji jest brana domyślnie dla pojedynczej paczki wskazanej 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.

Na etykiecie przesyłki można drukować dodatkowe informacje, w związku z tym w sekcji **Informacje dodatkowe przekazywane do zlecenia** można ustawić domyślne parametry:

- **Informacja o zawartości:**
- **Ustalona treść** – jeśli zostanie wpisana w konfiguracji, będzie domyślnie przenoszona na Zlecenie nadania przesyłki. Wartość można uzupełnić/ zmodyfikować z poziomu ZNP.
- **Nazwa pierwszej pozycji** – brana z dokumentu, do którego tworzone jest Zlecenie nadania przesyłki,
- **Nr dokumentu źródłowego** – z którego powstało ZNP,
- **Nr powiązanego zamówienia (R0)** – zostanie przeniesiony zarówno kiedy ZNP jest tworzone bezpośrednio z R0, jaki i kiedy jest tworzone z dokumentów powstałych na podstawie R0.
- **Referencje:**
- **Nr dokumentu źródłowego** – z którego powstało ZNP,
- **Nr powiązanego zamówienia (R0)** – zostanie przeniesiony zarówno kiedy ZNP jest tworzone bezpośrednio z R0, jaki i kiedy jest tworzone z dokumentów powstałych na podstawie R0.

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.

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:

- **jeśli forma płatności na dokumencie to** –po zaznaczeniu parametru należy wybrać formy płatności, których ma dotyczyć pobranie. Jeśli forma płatności na dokumencie z którego generowany jest dokument ZNP, będzie taka sama, jak formy tu zaznaczone, to na ZNP będzie ustawione pobranie.

Na Zleceniu nadania przesyłki powstałym z Wydania Zewnętrznego:

- w przypadku zaznaczonej płatności na WZ program sprawdza formę płatności z WZ z formą płatności ustawioną w Konfiguracji przesyłek, na zakładce Usługi dodatkowe. Jeśli forma płatności jest zgodna, to kwota z WZ zostanie przeniesiona na ZNP jako kwota pobrania.
- w sytuacji, gdy na WZ nie jest zaznaczona płatność, a WZ posiada dokumenty powiązane (FA/PA) to forma płatności z dokumentów powiązanych jest porównywana z formą ustawioną w Konfiguracji przesyłek. Jeśli formy płatności są jednakowe, to kwota z WZ zostanie przeniesiona na ZNP jako kwota pobrania.
- gdy na WZ nie została zaznaczona płatność i nie ma również dokumentów powiązanych, to program weryfikuje jeszcze czy WZ powstało z R0. Jeśli tak, to forma płatności z R0 jest porównywana z formą ustawioną w Konfiguracji przesyłek, a gdy jest zgodna, to kwota z WZ zostanie przeniesiona na ZNP jako kwota pobrania.
- w przypadku, gdy generowane jest zbiorcze ZNP do kliku WZ i na WZ nie ma zaznaczonej płatności to program sprawdza formę płatności znajdującą się na dokumentach powiązanych (PA/FS/WZ). Jeśli na którymś z powiązanych dokumentów forma płatności jest zgodna z formą płatności

ustawioną w Konfiguracji przesyłek, to kwoty z wszystkich WZ zostają przeniesione na ZNP jako kwota pobrania.

- 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:**
- **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 (maksymalnie można podać 6 500,00 PLN).

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:

- **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 (maksymalnie 100 000,00 PLN).

Dla **DHL** jest to zawsze wartość w pełnych złotych, w przypadku pobierania wartości brutto z dokumentu zostanie ona

zaokrąglona do pełnych złotych wzwyż.

Dokumenty zwrotne – usługa, która powoduje, że kurier dostarczając przesyłkę odbierze od odbiorcy podpisany dokument (np. fakturę, umowę..). Po zaznaczeniu tej opcji można wybrać opcję **Nr dokumentu** – wówczas będzie to dokument, na podstawie którego powstało zlecenie.

Powiadomienie E-Mail/ SMS – preawizacja – dzięki tej opcji odbiorca zlecenia otrzyma informację w wiadomości e-mail oraz sms o nadaniu przesyłki oraz o jej planowanym terminie doręczenia. Parametr jest również dostępny na formularzu Zlecenia nadania przesyłki na zakładce **[Paczki i usługi]**. Ustawienie parametru w konfiguracji jest przenoszone na nowe zlecenia.

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

Zakładka [Parametry wydruku]:

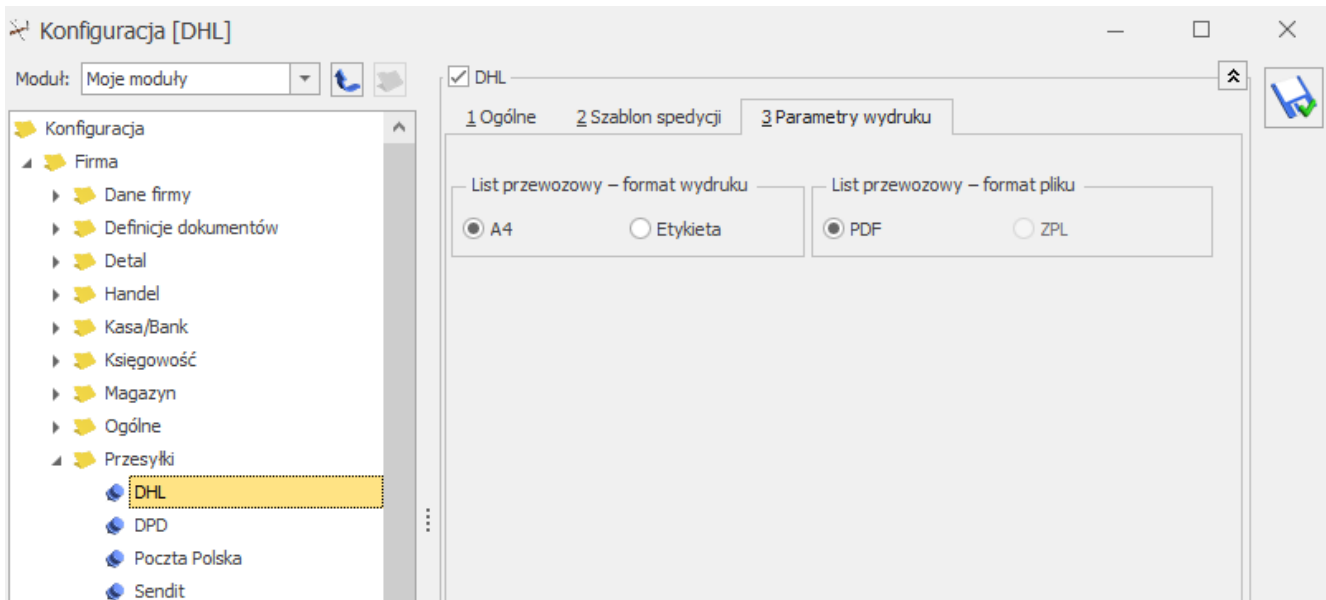
DHL udostępnia dwa formaty wydruku listu przewozowego: **A4** oraz **A6 (Etykieta)**.

W zależności od wybranego formatu dostępne są dwa rozszerzenia plików:

- **PDF** dla formatu A4,
- **PDF** lub **ZPL** dla formatu A6 (etykieta).

Uwaga

W przypadku **Comarch ERP Optima** w modelu usługowym do drukowania listów przewozowych w formacie A6 wymagana jest drukarka ze strownikiem wspierającym **EasyPrint**.

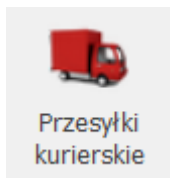


Konfiguracja DHL – Parametry wydruku

Wydruki seryjne

Generowanie przesyłek kurierskich

W menu głównym programu na zakładce [Ogólne], pod przyciskiem



- *Przesyłki kurierskie* dostępna jest lista przesyłek kurierskich.

Przesyłki kurierskie

1 DHL 2 DPD 3 Poczta Polska

Przedciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

	Nr Zlecenia ▲	Data zgłoszenia	Status	Kod odbiorcy	Nazwa odbiorcy	Osoba kontaktowa	Status przesyłki
<input type="checkbox"/>	ZNP/2/2018	17.10.2018	Wysłane	AL_KOMP	AL-KOMP sp.z o.o. ...	Krystyna Maj	Kurier został zamówiony.
<input type="checkbox"/>	ZNP/3/2018		Niewysłane	ADM	ADM sp. z o.o.	Jolanta Piechocińska	
<input type="checkbox"/>	ZNP/4/2018	17.10.2018	Wysłane	KOLASA	Marek Kolasa	Marek Kolasa	Kurier został zamówiony.

3

Kliknij, aby zwinąć filtr zaawansowany

Schemat numeracji: -wszystkie-

Kontrahent

Operator

Numery od: 0 do: 0

Data wystawienia od: 17.10.2018 do: 17.10.2018

Data wysłania zlec. od: 17.10.2018 do: 17.10.2018

Status: -wszystkie-

Wysłane Niewysłane Wszystkie

Filtr:

PNP BLP

+ 🔍 🗑️ ✖️

Lista zawiera kolumny:

- *Nr zlecenia* – numer dokumentu Zlecenia nadania przesyłki nadany zgodnie ze stosowanymi schematami numeracji.
- *Data zgłoszenia* – data wysłania zlecenia do serwisu firmy kurierskiej.
- *Status* – status dokumentu Zlecenia nadania przesyłki. Dokumenty ze statusem *Nie wysłane* wyświetlane są w kolorze zielonym, można je dowolnie edytować. Dokumenty *Wysłane* są zablokowane do edycji, na liście wyświetlają się w kolorze czarnym.
- *Kod odbiorcy* – kod odbiorcy przesyłki.
- *Nazwa odbiorcy* – pierwsza linia nazwy odbiorcy przesyłki.

- *Osoba kontaktowa* – osoba kontaktowa odbiorcy.
- *E-Mail* – adres e-mail osoby kontaktowej odbiorcy.
- *Telefon* – numer telefonu osoby kontaktowej odbiorcy.
- *Status przesyłki* – status poprawności przesłania zlecenia nadania przesyłki do DHL.
- *Nr Listu Przewozowego* – wyświetlane są nr poszczególnych paczek ze zlecenia oddzielone przecinkiem,
- *Błąd walidacji* – informacja, o błędzie, który wystąpił podczas wysyłki zlecenia,
- *Kod nadawcy, Nazwa nadawcy* – podany na zleceniu.

Dodatkowo dla listy można wybrać kolumnę:

Numer zlecenia odbioru – numer zlecenia nadany przez firmę kurierską.

Lista jest obsługiwana przez standardowe przyciski **Dodaj**, **Usuń**, **Zmień**.

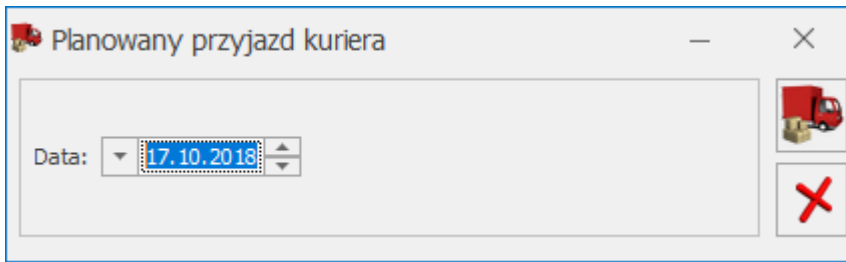
W dolnej części listy oprócz standardowych filtrów, możliwe jest filtrowanie według Statusu z dokumentu Zlecenia nadania przesyłki oraz statusu przesyłki nadawanego przez firmę kurierską.

Dodatkowo na liście przesyłek kurierskich dla pozycji zaznaczonych na liście bądź dla podświetlonego zlecenia dostępne są:



- *Zamów kuriera*. Przycisk pozwala na seryjne zamówienie kuriera dla zaznaczonych zleceń.

Po wybraniu tej opcji generowane jest okno, w którym należy określić dzień, w którym ma przyjechać kurier:



Jeżeli w konfiguracji firmy kurierskiej zaznaczono **Posiadam umowę na stały odbiór przesyłek**, wówczas ta opcja nie zamawia kuriera, ale służy tylko do zarejestrowania wybranych zleceń w systemie kuriera celem nadania nr przewozowego i wydrukowania potrzebnych dokumentów przewozowych. Dla DHL można ustalić preferowaną datę przekazania przesyłki kurierowi.

Jeżeli zlecenie nie może zostać zarejestrowane w logu z operacji pojawi się odpowiedni komunikat i zostanie ono pominięte. Pozostałe zlecenia zostaną przesłane do spedytora i zostaną im nadane numery listów przewozowych.

Uwaga

Jeśli zaznaczone zlecenia zostaną prawidłowo zarejestrowane w systemie spedytora, ale któreś nie spełni warunku zamówienia kuriera, wówczas seryjna próba zamówienia kuriera dla wszystkich zaznaczonych zleceń zakończy się niepowodzeniem. Zarejestrowany błąd zostanie ustawiony na wszystkich przesyłkach, do których zlecany był odbiór. Błędy zwrócone przez serwis kuriera DHL będą wyświetlane w kolumnie *Błąd walidacji* oraz w dedykowanym polu na formularzu ZNP.



- *Drukuj potwierdzenie nadania przesyłek* – drukowane jest Potwierdzenie nadania przesyłki dla wszystkich zleceń z danego dnia łącznie z tymi, które zostały utworzone bezpośrednio przez serwis DHL, stąd wydruk może się różnić z danymi widniejącymi w programie. W raporcie uwzględnione są te zlecenia z programu, dla których wcześniej wydrukowano list przewozowy. W zależności od ustawień (menu *System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Przesyłki*) wydruk może być

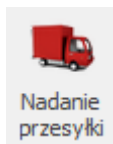
wysyłany bezpośrednio na drukarkę domyślną lub do pliku zapisywanego we wskazanej w konfiguracji lokalizacji.



- *Drukuj etykiety* - seryjny wydruk listów przewozowych dla zleceń zaznaczonych na liście. W zależności od ustawień (menu *System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Przesyłki*) może być wysyłany bezpośrednio na drukarkę domyślną lub do plików, zapisywanych we wskazanej w konfiguracji lokalizacji.
[/su_list]

Tworzenie Zlecenia Nadania Przesyłki z poziomu dokumentów handlowych i magazynowych

Nadanie przesyłki jest możliwe również z listy oraz formularza dokumentu Faktury Sprzedaży, Paragonu, Faktury Pro Forma, Faktury Zaliczkowej oraz w przypadku modułów *Handel, Handel Plus* z listy oraz formularza dokumentu Rezerwacji Odbiorcy i Wydania Zewnętrznego a także Rozchodu Wewnętrznego i Przesunięcia Międzmagazynowego. . Opcja generowania ZNP jest



dostępna na górnej wstążce . Utworzone w ten sposób ZNP jest powiązane ze wskazanym wcześniej dokumentem. Dane odbiorcy z dokumentu handlowego lub magazynowego zostaną przeniesione do pól związanych z odbiorcą na zleceniu. Dane nadawcy (uzupełnione na adresach oddziałów w konfiguracji) przenoszą się zgodnie z poniższymi zasadami:

- Dla ZNP tworzonych ręcznie pobierane są dane z domyślnego adresu oddziału.
- Dla ZNP tworzonych z dokumentów handlowych i magazynowych (bez Przesunięć międzmagazynowych) jako adres nadawczy podpowie się domyślny adres oddziału lub jeśli magazyn wskazany na dokumencie, z którego tworzone

jest ZNP, jest powiązane z adresem oddziału, to taki adres zostanie przeniesiony na ZNP

- Dla ZNP tworzonych z Przesunięć międzymagazynowych jako adres nadawczy i odbiorczy zostanie ustawiony adres powiązany z magazynem z MM lub domyślny adres oddziału, jeśli takiego powiązania nie ustawiono.

Do jednej Faktury Sprzedaży/ Paragonu/ Wydania Zewnętrznego/ Rezerwacji Odbiorcy/ Faktury Pro Forma/ Rozchodu Wewnętrznego/ Przesunięcia Międzymagazynowego użytkownik może utworzyć wiele zleceń.

Dotyczy wersji: **2020.5.1**

W menu System/Konfiguracja/Firma/Przesyłki/DHL, na zakładce **[Szablon spedycji – Usługi dodatkowe]** jest dostępny parametr **Ustawiaj domyślne pobranie dla przesyłek powstałych z MM/RW**. Parametr ten można zaznaczyć po zaznaczeniu parametru Ustawiaj domyślne pobranie. Po zaznaczeniu tego parametru, na ZNP (zakładka **[Paczki i usługi]**) generowanych z dokumentu MM/RW, będzie zaznaczona opcja Pobranie. Jeżeli parametr jest niezaznaczony, nieaktywny do zaznaczenia jest parametr: **Ustawiaj domyślnie pobranie dla przesyłek powstałych z MM/RW**. Jeśli w konfiguracji (System/Konfiguracja/Firma/Przesyłki/DHL) zaznaczono, aby kwota pobrania/ deklarowana wartość/ ubezpieczenie pobierane były z dokumentu (dla parametru **Pobranie** lub **Deklarowana Wartość/Ubezpieczenie**), to dla dokumentów MM i RW wartość pobrania lub ubezpieczenia uzupełniana jest na dokumencie ZNP na podstawie wartości netto dokumentu. Dla pozostałych dokumentów wartość pobrania lub ubezpieczenia uzupełniana jest na podstawie wartości brutto z dokumentu.

Powiązanie między dokumentami będzie widoczne na zakładce **[Dokumenty]**. Z tego poziomu będzie możliwy pogląd dokumentów skojarzonych.

Na dokument, z którego utworzono Zlecenie nadania przesyłki przenoszony jest Nr listu przewozowego ze zlecenia (jest on widoczny na formularzu dokumentu, na zakładce **[Kontrahent]**).

Należy pamiętać, że nr listu przewozowego nie jest przenoszony, na dokumenty powiązane z dokumentem, z którego utworzono ZNP.

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 Międzmagazynowych. 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 międzmagazynowe) 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 (RO)** – 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 jako kwota pobrania zostanie zsumowana wartość brutto zaznaczonych dokumentów, których forma płatności jest tożsama z ustawioną w konfiguracji.
- 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 DPD

Z poziomu programu możliwe jest nadawanie przesyłek kurierskich za pośrednictwem kuriera **DPD**. Użytkownik może m.in. zdefiniować domyślne parametry dla nadawanych paczek, seryjnie dla kilku zleceń zamawiać kuriera czy drukować potwierdzenia odbioru.

Uwaga

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

Uwaga

W programie **Comarch ERP Optima** możliwa jest obsługa wyłącznie przesyłek krajowych.

Konfiguracja

[Adresy nadawcze](#)

Konfiguracja konta

Uwaga

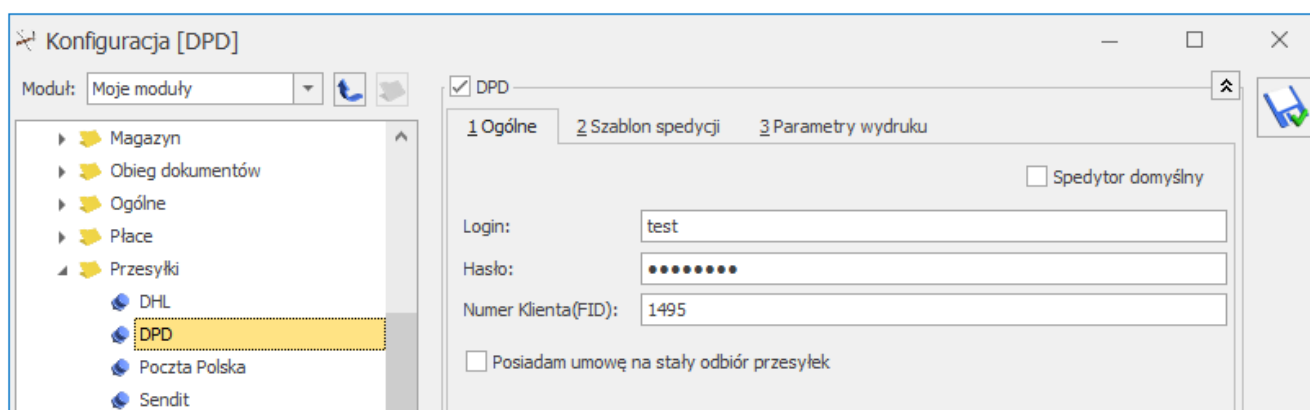
Do poprawnej konfiguracji konta DPD w programie **Comarch ERP Optima** konieczne jest:

- wcześniejsze podpisanie umowy z DPD,
- uzyskanie dostępu do DPD Services u opiekuna klienta DPD.

Nadawanie przesyłek DPD z poziomu **Comarch ERP Optima** jest funkcją niezależną od aplikacji Webklient DPD Online (dane dostępowe do DPD Online nie zadziałają w programie **Comarch ERP Optima**). Przesyłki nadane za pomocą **Comarch ERP Optima** nie będą widoczne w panelu klienta DPD Online.

Aby skonfigurować współpracę z DPD, w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ DPD* na zakładce **[Ogólne]** należy zaznaczyć parametr **DPD**, następnie należy podać **login** do usługi DPD Services, **hasło** oraz **numer klienta (FID)**.

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



Konfiguracja firmy/ Przesyłki/ DPD – parametry ogólne

Posiadam umowę na stały odbiór paczek – należy zaznaczyć jeśli z DPD jest podpisana tego typu umowa. Wówczas zlecenia z programu są rejestrowane w systemie kuriera wyłącznie celem nadania numeru listu przewozowego i przygotowania etykiet. Nie jest weryfikowana dostępność kuriera w dniu określonym jako data nadania przesyłki.

Zakładka [Szablon spedycji]:

DPD

1 Ogólne 2 Szablon spedycji 3 Parametry wydruku

Ogólne

Domyślna numeracja: Domyślna seria:

ZNP

1 Parametry przesyłki 2 Usługi dodatkowe 3 Usługi dodatkowe - Serwis

Domyślna przesyłka

Standardowa Przesyłka kopertowa Przesyłka paletowa

Domyślna definicja paczki

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)
Standardowa	0,00	0	0	0
Kopertowa	0,00	0	0	0
Paletowa	0,00	0	80	120

Informacje dodatkowe przekazywane do zlecenia

Informacja o zawartości Nazwa pierwszej pozycji

Referencje Nr dokumentu źródłowego

Uwagi Nr powiązanego zamówienia (RO)

Seryjne generowanie przesyłek - jedno ZNP dla zaznaczonych dokumentów

Szablon spedycji DPD

Ogólne:

- **Domyślna numeracja** – należy wskazać domyślny schemat numeracji dla Zleceń nadania przesyłki spośród zdefiniowanych w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Wspólne/ Zlecenie nadania paczek*.
- **Domyślna seria** – dla Zleceń nadania przesyłki można wskazać domyślną serię numeracji spośród zdefiniowanych w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Wspólne/ Serie dokumentów – Zlecenie nadania przesyłki*.

Aby przesyłka została automatycznie dodana na tworzone Zlecenie nadania przesyłki, na zakładce **[Parametry przesyłki]** należy zaznaczyć parametr **Domyślna przesyłka** i wybrać typ

przesyłki:

- **Standardowa** – typowa przesyłka krajowa,
- **Przesyłka kopertowa** – D0X, np. do przesyłania dokumentów,
- **Przesyłka paletowa** – przesyłany towar jest spakowany na paletach.

Na Zleceniu nadania przesyłki domyślnie będzie tworzona paczka o zadanym powyżej typie.

Dla poszczególnych typów można określić:

- wagę w kg (maks. 999,99 kg),
- wysokość, szerokość, długość paczki w cm (dopuszczalne tylko liczy całkowite).

Dla przesyłki paletowej domyślnie ustawiona jest szerokość 80 cm i długość 120 cm.

Jeśli skonfigurowano wagę/ wymiary przesyłki, a nie zaznaczono parametru **Domyślna przesyłka**, przesyłka o zadanych parametrach nie jest automatycznie dodawana na Zlecenie, natomiast po ręcznym wybraniu na Zleceniu danego typu przesyłki, jej wymiary podpowiedzą się automatycznie zgodnie z ustawionymi w konfiguracji.

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 – 999,99 kg.

Waga ustalona przez użytkownika w konfiguracji jest brana domyślnie dla pojedynczej paczki wskazanej 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.

Na etykiecie przesyłki można drukować dodatkowe informacje, w związku z tym w sekcji **Informacje dodatkowe przekazywane do zlecenia** można ustawić domyślne parametry:

- **Informacja o zawartości:**
- **Ustalona treść** – jeśli zostanie wpisana w konfiguracji, będzie domyślnie przenoszona na Zlecenie nadania przesyłki. Wartość można uzupełnić/ zmodyfikować z poziomu ZNP.
- **Nazwa pierwszej pozycji** – brana z dokumentu, do którego tworzone jest Zlecenie nadania przesyłki,
- **Nr dokumentu źródłowego** – z którego powstało ZNP,
- **Nr powiązanego zamówienia (R0)** – zostanie przeniesiony zarówno kiedy ZNP jest tworzone bezpośrednio z R0, jaki i kiedy jest tworzone z dokumentów powstałych na podstawie R0.
- **Referencje:**
- **Nr dokumentu źródłowego** – z którego powstało ZNP,
- **Nr powiązanego zamówienia (R0)** – zostanie przeniesiony zarówno kiedy ZNP jest tworzone bezpośrednio z R0, jaki i kiedy jest tworzone z dokumentów powstałych na podstawie R0.

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:

- **jeśli forma płatności na dokumencie to** –po zaznaczeniu parametru należy wybrać formy płatności, których ma dotyczyć pobranie. Jeśli forma płatności na dokumencie, z którego jest generowany dokument ZNP będzie taka sama, jak formy tu zaznaczone, to na ZNP będzie ustawione pobranie,

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:**
- **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 (maks. 15 000,00 PLN).

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:

- **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 (maks. 500 000,00 PLN).

Dokumenty zwrotne – usługa, która powoduje, że kurier dostarczając przesyłkę odbierze od odbiorcy podpisany dokument (np. fakturę, umowę..). Po zaznaczeniu tej opcji można wybrać opcję **Nr dokumentu** – wówczas będzie to dokument, na podstawie którego powstało zlecenie.

Przesyłka zwrotna – usługa polegająca na przyjęciu od odbiorcy, przy wydawaniu mu przesyłki, innej paczki adresowanej do nadawcy przesyłki pierwotnej.

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

Zakładka [Parametry wydruku]:

DPD udostępnia dwa formaty wydruku listu przewozowego: **A4** oraz **A6 (Etykieta)**.

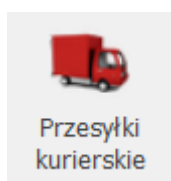
W zależności od wybranego formatu dostępne są dwa rozszerzenia plików:

- **PDF** dla formatu A4,
- **PDF** lub **ZPL** dla formatu A6 (etykieta).

[Wydruki seryjne](#)

Generowanie przesyłek kurierskich

W menu głównym programu na zakładce [**0gólne**], pod przyciskiem



– *Przesyłki kurierskie* dostępna jest lista przesyłek kurierskich.

Przesyłki kurierskie

1 DHL 2 DPD 3 Poczta Polska

Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

	Nr Zlecenia ▲	Data zgłos...	Status	Kod odbiorcy	Nazwa odbiorcy	Osoba kontaktowa	Status przesyłki	Nr Listu Przewoz...
<input type="checkbox"/>	ZNP/2/2018	24.10.2018	Wysłane	AL_KOMP	AL-KOMP sp.z o...	Krystyna Maj	Kurier został zamówiony.	0000000332871Q
<input type="checkbox"/>	ZNP/6/2018	24.10.2018	Wysłane	BIUROWIEC	Biurowec sp. z ...	Barbara Zieleniecka	Kurier został zamówiony.	0000000332872Q
<input type="checkbox"/>	ZNP/7/2018		Niewysłane	KOLASA	Marek Kolasa	Marek Kolasa		

3

Kliknij, aby zwinąć filtr zaawansowany

Schemat numeracji: -wszystkie-

Kontrahent

Operator

Numery od: 0 do: 0

Data wystawienia od: 24.10.2018 do: 24.10.2018

Data wysłania zlec. od: 24.10.2018 do: 24.10.2018

Status: -wszystkie- Wysłane Niewysłane Wszystkie

Filtr:

Lista Przesyłek Kurierskich

Lista zawiera kolumny:

- *Nr zlecenia* – numer dokumentu Zlecenia nadania przesyłki nadany zgodnie ze stosowanymi schematami numeracji.
- *Data zgłoszenia* – data wysłania zlecenia do serwisu firmy kurierskiej.
- *Status* – status dokumentu Zlecenia nadania przesyłki. Dokumenty ze statusem *Nie wysłane* wyświetlane są w kolorze zielonym, można je dowolnie edytować. Dokumenty *Wysłane* są zablokowane do edycji, na liście wyświetlają się w kolorze czarnym.
- *Kod odbiorcy* – kod odbiorcy przesyłki.
- *Nazwa odbiorcy* – pierwsza linia nazwy odbiorcy przesyłki.
- *Osoba kontaktowa* – osoba kontaktowa odbiorcy.
- *E-Mail* – adres e-mail osoby kontaktowej odbiorcy.

- *Telefon* – numer telefonu osoby kontaktowej odbiorcy.
- *Status przesyłki* – status poprawności przesłania zlecenia nadania przesyłki do DPD.
- *Nr Listu Przewozowego* – wyświetlane są nr poszczególnych paczek ze zlecenia oddzielone przecinkiem,
- *Błąd walidacji* – informacja, o błędzie, który wystąpił podczas wysyłki zlecenia,
- *Kod nadawcy, Nazwa nadawcy* – podany na zleceniu.

Dodatkowo dla listy można wybrać kolumny:

Numer protokołu odbioru – nadawany podczas wydruku protokołu odbioru z poziomu listy zleceń bądź z formularza.

Numer zlecenia odbioru – numer zlecenia nadany przez firmę kurierską.

Lista jest obsługiwana przez standardowe przyciski **Dodaj**, **Usuń**, **Zmień**.

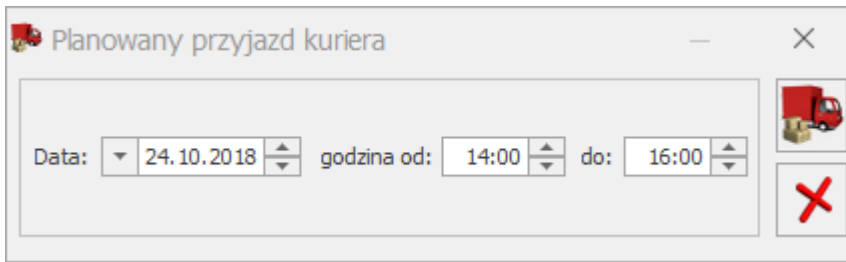
W dolnej części listy oprócz standardowych filtrów, możliwe jest filtrowanie według Statusu z dokumentu Zlecenia nadania przesyłki oraz statusu przesyłki nadawanego przez firmę kurierską.

Dodatkowo na liście przesyłek kurierskich dla pozycji zaznaczonych na liście bądź dla podświetlonego zlecenia dostępne są:



– *Zamów kuriera*. Przycisk pozwala na seryjne zamówienie kuriera dla zaznaczonych zleceń.

Po wybraniu tej opcji generowane jest okno, w którym należy określić datę i przedział czasowy, w którym ma przyjechać kurier:



Jeżeli w konfiguracji firmy kurierskiej zaznaczono **Posiadam umowę na stały odbiór przesyłek**, wówczas ta opcja nie zamawia kuriera, ale służy tylko do zarejestrowania wybranych zleceń w systemach kuriera celem nadania nr przewozowego i wydrukowania potrzebnych dokumentów przewozowych. Dla DPD okno *Planowany przyjazd kuriera* nie pojawia się.

Jeżeli zlecenie nie może zostać zarejestrowane w logu z operacji pojawi się odpowiedni komunikat i zostanie ono pominięte. Pozostałe zlecenia zostaną przesłane do spedytora i zostaną im nadane numery listów przewozowych.

Uwaga

Jeśli zaznaczone zlecenia zostaną prawidłowo zarejestrowane w systemie spedytora, ale któreś nie spełni warunku zamówienia kuriera, wówczas seryjna próba zamówienia kuriera dla wszystkich zaznaczonych zleceń zakończy się niepowodzeniem. Zarejestrowany błąd zostanie ustawiony na wszystkich przesyłkach danego spedytora, do których zlecany był odbiór. Błędy zwrócone przez serwis kuriera DPD będą wyświetlane w kolumnie *Błąd walidacji* oraz w dedykowanym polu na formularzu ZNP.



– *Drukuj protokół odbioru*. Opcja powoduje nadanie nr protokołu odbioru na poszczególnych zleceniach. W przypadku drukowania Protokołu odbioru z listy dokumentów ZNP, gdzie zostało użyte kilka adresów nadawczych, drukowane jest tyle PO, ile adresów nadawczych na zleceniach, w dwóch kopiach. W zależności od ustawień (menu *System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Przesyłki*) wydruk może być wysyłany bezpośrednio na drukarkę domyślną lub do plików, zapisywanych we wskazanej w

konfiguracji lokalizacji i wówczas P0 zapisywanie jest jako pojedynczy plik. Na dokumencie P0 widoczna jest lista wszystkich Zleceń Nadania Przesyłki dla danego adresu nadawczego. Natomiast w przypadku, kiedy P0 drukowane jest z poziomu otwartego formularza dokumentu ZNP, Protokół odbioru jest drukowany tylko i wyłącznie dla otwartego dokumentu, w dwóch egzemplarzach, niezależnie od ustawie w konfiguracji.

Uwaga

Każdorazowe wygenerowanie protokołu odbioru skutkuje nadaniem dla zlecenia nowego numeru protokołu odbioru. Kurierowi należy przekazać najnowszy protokół.

Wskazówka

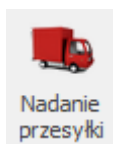
Aby zweryfikować zgodność wydruku protokołu odbioru o danym numerze z listą zleceń, które mają przypisany taki numer, można pogrupować listę zleceń po kolumnie *Numer protokołu odbioru*.



– *Drukuj list przewozowy* – seryjny wydruk listów przewozowych dla zleceń zaznaczonych na liście. W zależności od ustawień (menu *System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Przesyłki*) wydruk może być wysyłany bezpośrednio na drukarkę domyślną lub do plików, zapisywanych we wskazanej w konfiguracji lokalizacji.

Tworzenie Zlecenia Nadania Przesyłki z poziomu dokumentów handlowych i magazynowych

Nadanie przesyłki jest możliwe również z listy oraz formularza dokumentu Faktury Sprzedaży, Paragonu, Faktury Pro Forma, Faktury Zaliczkowej oraz w przypadku modułów *Handel, Handel Plus* z listy oraz formularza dokumentu Rezerwacji Odbiorcy i Wydania Zewnętrznego, a także Rozchodu Wewnętrznego i Przesunięcia Międzmagazynowego. Opcja generowania ZNP jest



dostępna na górnej wstążce

. Utworzone w ten sposób ZNP

jest powiązane ze wskazanym wcześniej dokumentem. Dane odbiorcy z dokumentu handlowego lub magazynowego zostaną przeniesione do pól związanych z odbiorcą na zleceniu. Dane nadawcy (uzupełnione na adresach oddziałów w konfiguracji) przenoszą się zgodnie z poniższymi zasadami:

- Dla ZNP tworzonych ręcznie pobierane są dane z domyślnego adresu oddziału.
- Dla ZNP tworzonych z dokumentów handlowych i magazynowych (bez Przesunięć międzymagazynowych) jako adres nadawczy podpowie się domyślny adres oddziału lub jeśli magazyn wskazany na dokumencie, z którego tworzone jest ZNP, jest powiązane z adresem oddziału, to taki adres zostanie przeniesiony na ZNP
- Dla ZNP tworzonych z Przesunięć międzymagazynowych jako adres nadawczy i odbiorczy zostanie ustawiony adres powiązany z magazynem z MM lub domyślny adres oddziału, jeśli takiego powiązania nie ustawiono.

Do jednej Faktury Sprzedaży/ Paragonu/ Wydania Zewnętrznego/ Rezerwacji Odbiorcy/ Faktury Pro Forma/ Rozchodu Wewnętrznego/ Przesunięcia Międzymagazynowego użytkownik może utworzyć wiele zleceń.

Dotyczy wersji: **2020.5.1**

W menu System/Konfiguracja/Firma/Przesyłki/DPD, na zakładce [Szablon spedycji – Usługi dodatkowe] jest dostępny parametr Ustawiaj domyślne pobranie dla przesyłek powstałych z MM/RW. Parametr ten można zaznaczyć po zaznaczeniu parametru Ustawiaj domyślne pobranie. Po zaznaczeniu tego parametru, na ZNP (zakładka [Paczki i usługi]) generowanych z dokumentu MM/RW, będzie zaznaczona opcja Pobranie. Jeżeli parametr jest niezaznaczony, nieaktywny do zaznaczenia jest parametr: Ustawiaj domyślnie pobranie dla przesyłek powstałych z MM/RW. Jeśli w konfiguracji (System/Konfiguracja/Firma/Przesyłki/DPD) zaznaczono, aby kwota pobrania/ deklarowana wartość/ ubezpieczenie pobierane były z dokumentu (dla parametru Pobranie lub Deklarowana Wartość/Ubezpieczenie), to dla

dokumentów MM i RW wartość pobrania lub ubezpieczenia uzupełniana jest na dokumencie ZNP na podstawie wartości netto dokumentu. Dla pozostałych dokumentów wartość pobrania lub ubezpieczenia uzupełniana jest na podstawie wartości brutto z dokumentu.

Powiązanie między dokumentami będzie widoczne na zakładce **[Dokumenty]**. Z tego poziomu będzie możliwy pogląd dokumentów skojarzonych.

Na dokument, z którego utworzono Zlecenie nadania przesyłki przenoszony jest Nr listu przewozowego ze zlecenia (jest on widoczny na formularzu dokumentu, na zakładce **[Kontrahent]**). Należy pamiętać, że nr listu przewozowego nie jest przenoszony, na dokumenty powiązane z dokumentem, z którego utworzono ZNP.[/su_list]

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 Międzmagazynowych. 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.

Formularz Zlecenia nadania przesyłki – Poczta Polska

Zlecenie nadania przesyłki [ZNP/0/2019]

1 Ogólne 2 Paczki i usługi 3 Poczta Polska 4 Dokumenty

Dokument: ZNP Numer: ZNP AUTO 2019

Data wystawienia: 11.10.2019 Urząd nadania: [260578] UP Poznań 46

Nadawca

Adres nadawczy: Firmowy

Nazwa: COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA

Ulica: Aleja Jana Pawła II Numer domu: 39A /

Miasto: Kraków Kod pocztowy: 31-864

Operator ADMIN Osoba kontaktowa: Jan Nowak

Telefon: 444 444 4444 E-Mail: j.nowak@comarch.pl

Odbiorca

Kontrahent: ADM Użyj adresu korespondencyjnego Przesyłka do oddziału

Nazwa: COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA

Ulica: Aleja Jana Pawła II Numer domu: 39A /


Miasto: Kraków Kod pocztowy: 31-864

Telefon: 777 777 777 E-Mail: j.piechcinska@adm.com.pl

Osoba kontaktowa: Jolanta Piechocińska

Dodatkowe

Uwagi dla odbiorcy:

Na formularzu dostępny jest przycisk umożliwiający zatwierdzenie przesyłki i przekazanie jej do nadania  z datą nadania widoczną na formularzu, na zakładce [**Poczta Polska**]. Użytkownik może zmienić termin nadania ręcznie przed wybraniem opcji zatwierdzenia przesyłki.

Mimo, iż udostępniona została funkcja przekazania przesyłek do nadania bezpośrednio z poziomu formularza Zlecenia nadania przesyłki, zaleca się seryjne zatwierdzanie przesyłek, które powinny zostać nadane danego dnia.

Zakładka [Ogólne]

- **Dokument** – numer dokumentu ZNP zgodny z domyślnym schematem numeracji wybranym w konfiguracji,
- **Data wystawienia** – data utworzenia zlecenia w **Comarch ERP Optima**,
- **Urząd nadania** – domyślnie pobierany z adresu nadawczego wskazanego na zleceniu (menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy oddziałów*) bądź z konfiguracji Poczty Polskiej jeśli nie uzupełniono Urzędu nadania dla adresu nadawczego. Po naciśnięciu przycisku **Urząd nadania**, Użytkownik może wskazać inny Urząd Pocztowy, z którego zostanie nadana przesyłka.
- **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 dokument.[/su list]

Osobą obsługującą to zlecenie domyślnie jest **operator** aktualnie zalogowany. Możliwe jest wskazanie innego operatora lub pracownika. **Imię i nazwisko osoby kontaktowej, 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 należy wskazać osobę kontaktową. Można ją wpisać ręcznie lub wybrać z listy przedstawicieli danego kontrahenta.

Dla zleceń tworzonych ręcznie domyślnie ustawiany jest telefon

domyślnego przedstawiciela odbiorcy. Jeśli żaden z przedstawicieli nie jest oznaczony jako domyślny, ustawiany jest numer telefonu z karty kontrahenta z pola **Telefon**. Jeśli na zleceniu zostanie zmieniona osoba kontaktowa, podstawiany jest przypisany do niej numer telefonu. W pierwszej kolejności pobierany jest **Telefon SMS**, jeśli telefon SMS nie jest uzupełniony, pobierana jest wartość z pola **Telefon**.

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

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 Międzmagazynowego 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.

Telefon Odbiorcy Zlecenia jest przenoszony do systemu **e-Nadawca** do pola **Telefon komórkowy**.

Dane odbiorcy można wpisać ręcznie bezpośrednio na dokument Zlecenia nadania przesyłki.

- **Użyj adresu korespondencyjnego** – po zaznaczeniu parametru, na zlecenie pobierany jest adres korespondencyjny z karty podmiotu – na ten adres zostanie nadana przesyłka,
- **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 nieuzupełniony. Z listy rozwijanej jest możliwość wskazania jednego spośród zdefiniowanych adresów w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy oddziałów.

- **Uwagi dla odbiorcy** – pole umożliwiające wpisanie uwag do zlecenia. Domyślnie widoczny jest tekst wprowadzony w konfiguracji Poczty Polskiej.

Zakładka [Paczki i usługi]

The screenshot shows the 'Zlecenie nadania przesyłki [ZNP/1/2018]' form with the 'Paczki i usługi' tab selected. The form includes a table for 'Przesyłki' and a section for 'Usługi dodatkowe'.

Usługa pocztowa: Pochtex Serwis: Ekspres 24

Przesyłki	Usługa pocztowa	Waga (kg)	Ostrożnie	Niestandar...	Deklarowa...	Ubezpiecze...	Zawartość
	Pochtex	1,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	buty

Usługi dodatkowe

Odbiór w punkcie Punkty odbioru:

Pobranie: 0,00 PLN Rachunek bankowy Przekaz pocztowy

Tytuł przelewu:

Dokumenty zwrotne: List zwykły priorytetowy

Potwierdzenie odbioru List zwykły priorytet... 1 (szt)

Potwierdzenie doręczenia E-Mail

Formularz Zlecenia nadania przesyłki – zakładka [Paczki i usługi]

Usługa pocztowa i Serwis – domyślnie ustawiana jest usługa i serwis, które zostały określone w konfiguracji jako domyślne. Do wyboru:

- Pochtex (Ekspres24, Krajowy)

- Pocztex Kurier 48 (Przesyłka biznesowa)
- Usługa paczkowa (Paczka24, Paczka Ekstra 24, Paczka48)
- Paczka Poczтовая (Ekonomiczna, Priorytet)
- Przesyłka polecona (Ekonomiczna, Priorytet)
- Przesyłka Firmowa polecona (Ekonomiczna, Priorytet)
- Pocztex 2.0 (Kurier).

Uwaga

Opcje dostępne na formularzu Zlecenia nadania przesyłki na zakładce [**Paczki i usługi**] są zależne od wybranej usługi pocztowej.

Przesyłki – tabela z danymi dotyczącymi poszczególnych przesyłek dodanych na zlecenie. Domyślnie przenoszone są informacje z konfiguracji.

Pocztex (Ekspres24, Krajowy), Usługa paczkowa (Paczka 24, Paczka Ekstra 24, Paczka 48):

- Tabela *Przesyłki* zawiera kolumny: *Usługa pocztowa, Waga (kg), Deklarowana wartość, Ostrożnie, Ubezpieczenie Niestandardowa.*
- **Zawartość** – należy podać zawartość przesyłki, pole obowiązkowe.
- Usługi dodatkowe:

Usługi dodatkowe

Odbiór w punkcie

Pobranie:

Tytuł przelewu:

Dokumenty zwrotne:

Potwierdzenie odbioru

Potwierdzenie doręczenia

Punkty odbioru

0,00 PLN

Rachunek bankowy Przekaz pocztowy

List zwykły priorytetowy

List zwykły priorytet... 1 (szt)

E-Mail

- **Odbiór w punkcie** – po zaznaczeniu tej opcji należy wskazać placówkę pocztową, do której zostanie skierowana przesyłka. Domyślnie lista placówek jest zawężana do województwa wskazanego na formularzu odbiorcy (menu *Ogólne/ Kontrahenci*).

Uwaga

Po dodaniu na Zlecenie nadania przesyłki więcej niż jednej paczki, nie jest dostępna usługa Odbiór w punkcie.

- **Pobranie** – po zaznaczeniu należy podać kwotę pobrania należności oraz zaznaczyć, w jaki sposób ma ona zostać przekazana (do wyboru rachunek bankowy bądź przekaz pocztowy). Po wybraniu rachunku bankowego należy podać tytuł przelewu. Ustawienia są domyślnie przenoszone z konfiguracji.
- **Dokumenty zwrotne** – usługa, która powoduje, że kurier dostarczając przesyłkę odbierze od odbiorcy podpisany dokument (np. fakturę, umowę..). Po zaznaczeniu tej opcji należy wybrać formę zwrotu: *List zwykły priorytetowy, List zwykły ekonomiczny, List polecony priorytetowy, List polecony ekonomiczny, Kurier Ekspres 24, Paczka Ekstra 24.*
- **Potwierdzenie odbioru**– po zaznaczeniu tej opcji, należy wybrać formę w jakiej chcemy otrzymać potwierdzenie klienta o odbiorze przesyłki: *List zwykły priorytetowy, Kurier Ekspres 24, Paczka Ekstra 24.*
- **Potwierdzenie doręczenia (sms/ e-mail)** – w wybranej formie dotrze do nadawcy informacja o doręczeniu przesyłki.

Pocztex Kurier 48

- Tabela *Przesyłki* zawiera kolumny: *Usługa pocztowa, Waga (kg), Deklarowana wartość, Ostrożnie, Gabaryt, Ubezpieczenie.*
- Usługi dodatkowe:

Usługi dodatkowe

Odbiór w punkcie

Punkty odbioru [980331] FUP Oleśnica Śląska 1

ul. Wojska Polskiego 54, 56-409 Oleśnica

Pobranie: 100,00 PLN

Rachunek bankowy Przekaz pocztowy

Tytuł przelewu:

Pocztex Kurier 48 – usługi dodatkowe

Paczka Poczta (Ekonomiczna, Poczta), Przesyłka polecona

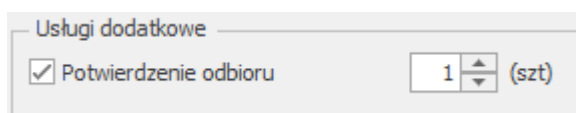
(Ekonomiczna, Priorytet), Przesyłka Firmowa polecona (Ekonomiczna, Priorytet):

- Tabela *Przesyłki* zawiera kolumny: *Usługa pocztowa*, *Waga (kg)*, *Gabaryt (nie dotyczy Przesyłki Firmowej, dla której obowiązuje tylko gabaryt A)*, *Deklarowana wartość (kolumna dostępna tylko dla Paczki Pocztovej)*.

Uwaga

Usługi nie obsługują wielopaczkowości.

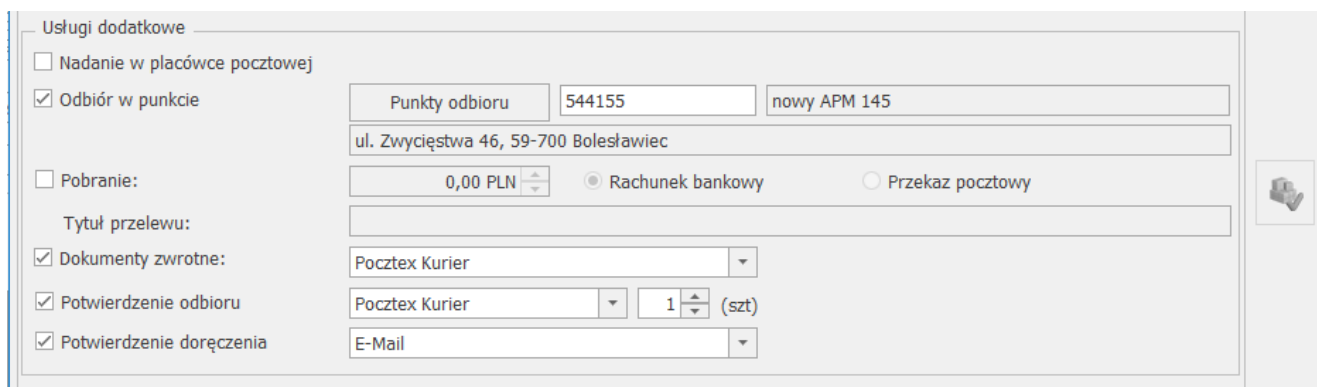
- Usługi dodatkowe:



Potwierdzenie odbioru – po zaznaczeniu tej opcji należy określić ilość sztuk potwierdzeń odbioru przesyłki jaką chcemy otrzymać od klienta.

Pocztex 2.0 (Kurier)

- Tabela *Przesyłki* zawiera kolumny: *Waga (kg)*, *Gabaryt*, *Ostrożnie*, *Niestandardowa*, *Deklarowana wartość*, *Ubezpieczenie*, *Usługa pocztowa*.
- **Zawartość** – pole obowiązkowe do wypełnienia.
- Usługi dodatkowe



- Dla usługi Pocztex 2.0 istnieje możliwość nadania przesyłki bezpośrednio w placówce pocztowej. Po zaznaczeniu parametru **Nadanie w placówce pocztowej**,

Zlecenie nadania przesyłki nie będzie uwzględniane podczas zamawiania kuriera z poziomu listy zleceń.

- **Potwierdzenie odbioru** – po zaznaczeniu tej opcji należy określić ilość sztuk potwierdzeń odbioru przesyłki jaką chcemy otrzymać od klienta (max. 9 sztuk).

Zakładka [Poczta Polska]

Zlecenie nadania przesyłki [ZNP/0/2019]

1 Ogólne 2 Paczki i usługi 3 Poczta Polska 4 Dokumenty

Data zgłoszenia: 27.11.2019 e-Nadawca plik: 191127_095211_COMARCH00S.xml

Planowany termin nadania:
Data nadania: 27.11.2019 Urząd nadania: 199125 PP Komorniki P204

Usługa pocztowa	Waga (kg)	Nr nadania	URL
Pocztex	1,00	EE985913495PL	https://emonitoring.poczta-polska.pl/?numer=EE985913495PL

Status: Zlecenie przesyłki przesłane do spedytora.

Zwrócone błędy:

Wprowadził: Administrator 27.11.2019 Zmodyfikował: Administrator 27.11.2019

Formularz Zlecenia nadania przesyłki – zakładka [Poczta Polska]

Na tej zakładce wyświetlane są dane pobierane serwisu Poczty Polskiej e-Nadawca:

Data zgłoszenia – data wysłania zlecenia do serwisu Poczty Polskiej.

Planowany termin nadania: Data nadania – należy podać datę z

jaką chcemy nadać przesyłkę. Domyślnie podpowiada się data bieżąca. Podczas edycji zlecenia, które ma datę nadania starszą od bieżącej, zostanie ona przestawiona na bieżącą.

Uwaga

Data nadania drukowana jest na etykietach i powinna być zgodna z faktyczną datą przekazania przesyłek do placówki nadawczej.

Urząd nadania – domyślnie pobierany z adresu nadawczego wskazanego na zleceniu (menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy oddziału*) bądź z konfiguracji Poczty Polskiej jeśli nie uzupełniono Urzędu nadania dla adresu nadawczego. Po naciśnięciu przycisku **Urząd nadania**, Użytkownik może wskazać inny Urząd Pocztowy, z którego zostanie nadana przesyłka.

e-Nadawca plik – nazwa pliku z przesyłkami pobrana z e-Nadawcy.

W tabeli znajduje się lista przesyłek wraz z przypisanym do nich numerem nadania oraz adresem URL. Po kliknięciu w link, użytkownik zostanie przeniesiony na stronę internetową, na której może śledzić przesyłkę.



– *podgląd/wydruk Listu Przewozowego*. Drukowane są etykiety dla wszystkich paczek na zleceniu.

Status – status przesyłki.

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. Pliki do

tabeli Biblioteka dokumentów można dodawać również metodą „przeciągnij i upuść”. Szczegóły na ten temat zostały opisane w artykule [Dodawanie plików na dokumentach metodą „przeciągnij i upuść”](#).

W przypadku modułu *CRM*, dodatkowo pojawia się lista powiązanych kontaktów, zadań, wiadomości e-mail oraz wiadomości sms.