



S5 podnikový informační systém (ERP)

GEIS SPEDICE

ZAVEDENÍ PŘEPRAVNÍ SLUŽBY DO MODULU EXPEDICE

MONEY A PŘEPRAVNÍ SLUŽBA GEIS

Money umožňuje v rámci modulu *Expedice* zavedení a využití komunikace s přepravními službami [Geis Parcel CZ s.r.o.](#) a [Geis CZ s.r.o.](#). Tyto společnosti poskytují jak klasickou balíkovou přepravu, tak přepravu většího zboží a palet. V rámci balíkové přepravy disponuje přepravní služba Geis širokou sítí odběrných míst, tzv. [Geis Pointů](#), a poskytuje další doplňkové služby. Průběh expedice lze kontrolovat v rámci služby [Sledování zásilky](#) na webových stránkách přepravce nebo přes obslužnou webovou aplikaci [Gclient](#).

Komunikace s programy třetích stran (např. Money) probíhá prostřednictvím webové služby přepravce. Podrobná dokumentace služby G-Service je k dispozici na adrese www.geis-group.cz.

Před nastavením komunikace musíte mít v Money aktivovaný [modul Expedice](#) a s přepravcem Geis podepsat smlouvu o přepravě. Po uzavření smlouvy obdržíte přihlašovací údaje, které následně zadáte do Money.

KONFIGURACE PŘEPRAVCE

Jako první krok je potřeba v menu *Expedice / Konfigurace přepravce* vytvořit novou kartu, na které do pole *Převazce* vyberte službu *Geis*. Tím se na kartě zpřístupní [záložka Geis](#), kde se zadává další nastavení.

Kód zákazníka / Heslo – tyto údaje obdržíte od přepravce.

Testovací provoz – pole je třeba zatrhnout při testování spojení. Po vyzkoušení stačí zatržení zrušit a kartu znovu uložit. Money při komunikaci automaticky použije vždy adresy určené pro právě uložený typ provozu.

Nastavení tiskárny štítků ELP/Zebra – přepravce Geis umožňuje přímý tisk štítků na termotiskárny Zebra skriptovacím jazykem EPL II. Ke zprovoznění tisku v Money je nutné uložit na disk textové šablony, které jsou k dispozici na webových stránkách přepravce Geis www.geis-group.cz v zip formátu pod názvem *ZIP archiv se vzorovými daty a číselníky k datovému napojení*. Na téže stránce najdete podrobné návody k nastavení tiskárny.

Podmínkou dalšího nastavení je výběr služby Geis v poli Převazce

Adresy pro elektronickou komunikaci jsou doplněné podle požadavků přepravce a není třeba je dále upravovat

Do pole Název portu tiskárny doplňte název přesměrovaného portu tiskárny Zebra

Automatickým zobrazením informačního okna ušetříte při tisku čas

Do pole Zapište zvlášť pro balíkového a paletového přepravce cestu k textovým souborům s šablonami, které jste si v zip formátu stáhli ze stránek, na nichž zveřejňuje Geis návody a manuály

Nastavení konfigurace přepravce

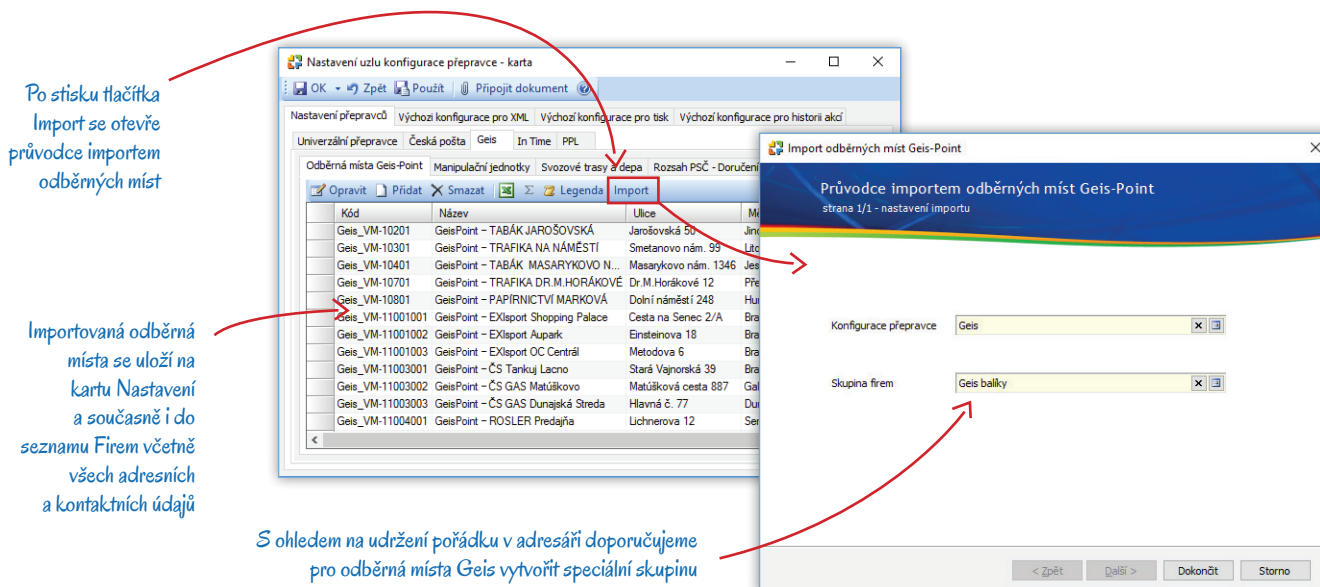
Po uložení karty *Konfigurace přepravce* je nutné provést další nastavení v záložce *Geis* na kartě *Nastavení seznamu*, kterou najdete v menu *Agenda / Nastavení skupin a seznamů* (ev. ji otevřete pravým tlačítkem myši nad uzlem *Konfigurace přepravce* v Navigátoru).

Odběrná místa Geis Point – do této záložky si na základě připojení, které jste zadali na kartě *Konfigurace přepravce*, načtete pomocí tlačítka *Import* seznam všech dostupných odběrných míst včetně jejich kódového označení potřebného při elektronické komunikaci. Pro jednotlivá odběrná místa se v adresáři automaticky vytvoří karty *Firem*, proto doporučujeme v seznamu *Adresář / Firmy* pro tento účel založit speciální skupinu – na kartě *Nastavení skupiny* si můžete zadat údaje, které potřebujete pro vyhodnocení obchodu či vyhledávání (adresní klíče apod.). Na importovaných adresních kartách najdete spoustu užitečných údajů o jednotlivých Geis Pointech – adresu, telefonní čísla, umístění na mapě a v záložce *Poznámka* i jejich otevírací dobu.

Manipulační jednotky – pokud využíváte služby paletového přepravce Geis Cargo, je nutné do této záložky *Importovat* seznam povolených manipulačních jednotek. V průvodci stačí pouze vybrat platnou konfiguraci přepravce Geis.

Svozoové trasy a depa – slouží pro tisk štítků, které musí obsahovat kódové označení depa, trasy aj. a musí být aktuální k datu expedice (pole *Platné pro datum*). Protože při online komunikaci dochází k výpadkům webové služby přepravce, lze svozy načíst tlačítkem *Import* (zvlášť pro Parcel a Cargo), ideálně prostřednictvím CSW Automatic. Při každém importu se automaticky odstraní starší údaje.

Rozsah PSČ – doručení do 12 hodin – pokud chcete využívat doplňkovou službu balíkové přepravy *Doručení do 12 hodin*, je nutné do záložky importovat rozsah PSČ, které jsou pro tuto službu povolené. Import bude úspěšný pouze v případě, kdy máte službu uvedenou ve smlouvě s přepravcem Geis.



Číselné řady – tuto záložku využijete v situaci, kdy vám číselnou řadu Geis nepřihradil při podpisu smlouvy. V takovém případě si můžete prostřednictvím tlačítka **Import** vygenerovat vlastní číselnou řadu, a to i opakovaně. V průvodci si stačí vybrat *Distribuční kanál* a *Typ přepravy*. V poli *Generovat čísel* je potřeba dodržet limit pro maximální rozsah číselné řady, který Geis určil ve smlouvě. Vygenerovaná řada se uloží v Money do seznamu *Číselných řad* v menu *Seznamy / Ostatní*.

Komunikace – v záložce se evidují v běžném režimu needitovatelné záznamy o průběhu komunikace mezi Money a webovou službou Geis. V případě potřeby zde dohledáte časové a identifikační údaje o průběhu komunikace.

PŘEPRAVNÍ SLUŽBA

Dalším krokem v nastavení Money je založení karet přepravní služby Geis v seznamu *Expedice / Převážní služba*, a to zvlášť pro distribuční kanál **Parcel** (balíkový přepravce) a **Cargo** (paletový přepravce). Pokud chcete expedici zboží maximálně zefektivnit, doporučujeme založit zvláštní kartu i pro každý používaný typ přepravy a služeb (např. pro balíky s dobírkou, paketové přepravy B2C, balíkovou přepravu do výdejních míst atd.). Karta *Převážní služby* je rozdělená do několika záložek.

Obecné

Konfigurace přepravce – zásadní údaj, který kartu *Převážní služby* identifikuje s Geis a přizpůsobí ji potřebám nastavení přepravce.

Číselná řada

Při podpisu smlouvy o přepravě balíkových zásilek se společností Geis obdržíte dvě číselné řady, pro vnitrostátní přepravu a exportní zásilky. Jedná se o 11místná čísla, která musíte doplnit do karet přepravních služeb. Pokud budete zakládat více karet pro vnitrostátní nebo exportní zásilky (například s různými službami), je nutné řady ručně proporcionálně rozdělit.

Paletovým zásilkám Geis Cargo přiřazuje čísla webová služba. Na kartu přepravní služby proto doplňte libovolnou řadu s dostatečným rozsahem, např. 0–999999999999.

Od/do – nastavení rozsahu číselné řady.

Aktuální číslo – číslo prvního balíku musí být stejné nebo vyšší než hodnota v poli *Od*.

Počet volných míst před vypršením první řady – kontrolní mechanismus situace, kdy program uživatele upozorní, že brzy dojdou čísla přidělována balíkům.

Podrobnosti

Další údaje v záložce zadejte podle potřeby, nastavení budete používat při vystavování dokladů.

Způsob dopravy/úhrady – najde-li Money při tvorbě expedičního dokladu na zdrojové faktuře nebo v dodacím listu tuto kombinaci dopravy a úhrady, na doklad automaticky vloží nastavení platné pro zadaný druh přepravy.

Přepravce – tiskne se na svozovém protokolu a štítcích. Pro balíkového přepravce je třeba vybrat společnost *Geis Parcel CZ* a pro paletového přepravce společnost *Geis CZ*. U obou firem je nutné zadat typy spojení *Telefon* a *Fax*. Tyto údaje jsou dostupné na webových stránkách www.geis-group.cz.

V kontaktních údajích na stránkách Geis zkopírujte IČ (CTRL + C) a v Money jej vložte do příslušného pole na kartě *Firmy* (CTRL + V). Money se pak automaticky spojí s registrem ARES a do adresní karty doplní všechny evidované kontaktní údaje přepravce.

Odesílatel – pole doplňte v případě, kdy chcete na zásilkách uvádět např. pobočku své firmy. Pokud pole zůstane prázdné, bude se na zásilkách automaticky uvádět adresa provozovny z kmenové firmy (není-li na kartě provozovna, program převezme obchodní adresu).

Tisk přepravní služby – pokud budete tisknout štítky pomocí tiskových sestav nabízených v Money, vyberte *Geis Parcel* pro balíkového přepravce a *Geis Cargo* pro paletového přepravce.

Distribuční kanál Geis – v roletové nabídce je nutné zvolit mezi balíkovým a paletovým přepravcem. Podle výběru se změní rozsah nastavení v záložce Geis.

Ostatní

V této záložce si můžete pomoci proměnných nastavit **e-mailovou komunikaci** s odběrateli, která proběhne automaticky po uzávěrcce expedičních dokladů. Podrobnosti najdete v nápovědě k programu.

Geis – Parcel (balíky) / Geis – Cargo (palety)

Záložka se na kartě zobrazí až po výběru *Konfigurace přepravce* a nastavení *Distribučního kanálu*. Obsah se liší pro balíky a palety, v obou případech obsahuje dvě podřízené záložky.

Obecné

Bankovní účet pro dobírky – do pole se automaticky doplní hlavní bankovní účet kmenové firmy agendy. Údaj je potřeba jen v případě, kdy máte ve smlouvě s Geis uvedenou příplatkovou službu *Individuální účet pro dobírky*, která umožňuje podle potřeby měnit bankovní účet pro příjem dobírky přímo u jednotlivých zásilek. Pokud tuto doplňkovou službu nevyužíváte, můžete pole nechat prázdné – úhrady dobírek budou přepravcem Geis vždy odesílány na účet uvedený v přepravní smlouvě.

Nastavení avíza odesílateli – automaticky se doplní telefonní číslo a e-mail uvedený na kartě kmenové firmy. Jedná se o kontakty, na které Geis bude odesílat případná doplňková avíza k zásilce. V případě balíků lze zvolit e-mail či SMS, u palet je možný pouze e-mail.

Maximální hmotnost zásilky – program bude při tvorbě a ukládání *Balíků* kontrolovat maximální povolenou hmotnost zásilky, která se v případě služby Parcel navíc liší u doručení přímo příjemci a u odesílání na **výdejní místo** Geis Point.

Maximální hodnota dobírky – při využívání služby *Dobírka* bude Money kontrolovat, zda zásilka nepřekročila maximální povolenou částku v korunách či eurech.

Částka pro automatické připojištění – zde máte možnost zvolit částku (zvlášť v domácí a cizí měně), při jejímž překročení se zásilce automaticky nastaví připojištění.

Služby

Záložka obsahuje seznam všech nabízených přepravních služeb. Ty z nich, které zatrhnete, se doplní do *Expedičního dokladu* s vybranou přepravní službou. Kombinace některých služeb (např. B2C a avízo) není povolena a po zatržení takových polí se na kartě znepřístupní další volby.

Při uložení karty zkontroluje Money na webu zadané přihlašovací údaje a nedovolí uložit kartu se službami, které nejsou součástí vaší smlouvy s přepravcem. Veškeré služby, které zde nastavíte, bude v případě potřeby možné přímo na *Expedičním dokladu* změnit.

Po doplnění konfigurace pro Geis se obsah karty přizpůsobí požadavkům dopravce

Pokud bude na expedičním dokladu uvedena stejná kombinace způsobu dopravy a úhrady, na doklad se doplní řada údajů z nastavení přepravní služby

Přepřevu balíků zajišťuje firma Geis Parcel CZ, dopravu palet pak Geis CZ

Tiskové sestavy pro štítky vyžadované přepravní službou jsou součástí nabídky Money a stačí je vybrat ze seznamu

Money umožňuje jen určitou kombinaci nastavení a při zatržení některých polí znepřístupní další možnosti

Součástí smlouvy s firmou Geis je přidělená číselná řada sloužící k identifikaci balíků – soubor je možné uložit na disk a do karty načíst pomocí tlačítka

Nabídka voleb uvedených v záložce Geis závisí na výběru distribučního kanálu

EXPEDIČNÍ DOKLADY

Po nastavení výše uvedené konfigurace již můžete přejít k tvorbě *Expedičních dokladů*. Tyto doklady se generují na základě vystavených faktur nebo dodacích listů a virtuálně připraví zásilky tak, že již jen stačí příslušné zboží zabalit, balík opatřit vygenerovanými štítky a předat přepravci.

Expediční doklad

Většina údajů se na doklad doplní ze zdrojového dokladu (*Faktury vydané* nebo *Dodacího listu*) a z *Konfigurace přepravce*.

Obecné

Pro úspěšnou komunikaci s webovou službou Geis musí doklad povinně obsahovat následující údaje:

Přepravní služba – po volbě služby s konfigurací *Geis* se na kartě expedičního dokladu zobrazí záložka *Geis – Parcel* nebo *Geis – Cargo* a řada polí se doplní podle nastavení v konfiguraci. Přepravní službu lze zadat v *Nastavení skupiny*.

Hmotnost obalu v kg – také tuto hodnotu je možné zadat v *Nastavení skupiny* expedičních dokladů.

Celková hmotnost v kg – hmotnost zboží se na jednotlivé položky dokladu přebírá ze zdrojové karty *Položky katalogu*, konkrétně z pole *Vlastní hmotnost v kg* v záložce *Obchod / Výkazy*. V hlavičce dokladu se zobrazí automaticky vypočítaný součet hmotností všech položek dokladu, ale podle potřeby lze libovolně upravit jak hmotnost na položkách, tak i celkový součet. Maximální hmotnost balíku (požadovaná přepravcem) je nastavená na kartě *Přepravní služby* a Money při uložení expedičního dokladu upozorní na její překročení.

Koncový příjemce – při osobním doručení musí záložka obsahovat plné adresní údaje odběratele. Při doručení na *výdejní místo* se jako koncový příjemce uvádí adresa Geis Pointu. Pole *Osoba* v takovém případě v záložce nesmí být doplněné a adresní údaje finálního příjemce zásilky se doplní do záložky *Odběratel*. Doručení na výdejní místo Geis Point se nastaví v záložce *Geis – Parcel (balíky)* zatržením pole *Doručení na výdejní místo Geis Point*.

Money při ukládání karty kontroluje, zda jsou telefonní čísla zapsaná v mezinárodním formátu (např. +420111222333) a zda mají e-mailové adresy správný tvar.

Geis – Parcel (balíky) / Geis – Cargo (palety)

Zobrazení konkrétní záložky záleží na typu vybrané přepravní služby (Parcel/Cargo). Oba typy dopravy obsahují další záložky, do nichž se většina údajů doplní automaticky – zaplacené služby jsou aktivované a doplnění polí vychází z nastavení na kartě *Přepravní služby*. V případě potřeby si údaje můžete upravit.

Služby

Dobířečná částka – přebírá se z *Faktury vydané* (pole *Zbývá uhradit v měně dokladu*) nebo z *Dodacího listu vydaného* (pole *Celková částka včetně DPH*). Pokud tato cena přesáhne hodnotu nastavenou na kartě *Přepravní služby* (záložka *Geis/Obecné*) v poli *Maximální hodnota dobírky*, Money doklad odmítne uložit.

Bankovní účet pro dobírku – pole lze doplnit jen tehdy, když máte zaplacenou službu *Individuální účet pro dobírky*. V opačném případě jej nechte prázdné.

B2C – doručení fyzické osobě – z adresní karty *Firmy* dosazené do pole *Koncový příjemce* se automaticky doplní jeho telefonní číslo.

Doručení na výdejní místo GeisPoint – pokud k doručení použijete tuto službu, musíte v záložce *Obecné* jako *Koncového příjemce* uvést platnou adresu Geis Pointu. Telefonní číslo příjemce zásilky se pak přebere z adresních údajů firmy zadané jako *Odběratel*.

Doručení do 12 hodin – Money kontroluje, zda PSČ koncového odběratele spadá do rozsahu povolených míst pro tuto službu.

Hodnota připojištění – pokud máte na kartě *Přepravní služby* nastavenou hranici pro automatické připojištění a celková cena expedičního dokladu tuto hodnotu překročí, do pole se doplní celková částka zásilky. Tuto cenu za připojištění můžete libovolně upravit.

Garantované doručení – tato příplatková služba dává na výběr, zda má být příjemce zásilky avizován e-mailem nebo SMS, oba kontaktní údaje se doplní z karty *Koncového příjemce*.

Avíza

Avíza příjemci – telefonní číslo určené pro kontakt s příjemcem zásilky se převezme ze záložky *Koncový příjemce*.

Avíza odesílateli – nastavení a kontakty vychází z konfigurace zadané na kartě přepravní služby. Podle potřeby je možné nastavení změnit a vybrat si mezi e-mailem a SMS.

Servisní údaje

V záložce jsou směrovací údaje přepravce Geis a jsou v normálním režimu needitovatelné. Automaticky se doplní při ukládání expedičního dokladu.

Komunikace

Záložka obsahuje přehled komunikace s webovou službou přepravce ohledně zásilky uvedené na expedičním dokladu.

Položky expedičního dokladu

Položky se na doklad vkládají výhradně převzetím položek vydaných faktur nebo dodacích listů. Práce s nimi se neliší od ostatních přepravních služeb a popis najdete v příslušné nápovědě k programu.

BALÍKY

Rozdělování či slučování položek *Expedičního dokladu* do jednotlivých balíků opět vychází z funkčnosti Money a popis najdete v nápovědě. U paletového přepravce Geis Cargo je na kartě *Balíku* navíc záložka **Geis – Cargo (palety)**, kde je nutné vyplnit manipulační jednotku, hmotnost (pokud ji neevidujete v katalogu) a objem v kubicích. Jestliže jednou zásilkou odesíláte více stejných manipulačních jednotek, stačí v záložce vyplnit množství – Money pak samostatně vytvoří stejný počet balíků se stejným nastavením.

TISK ŠTÍTKŮ

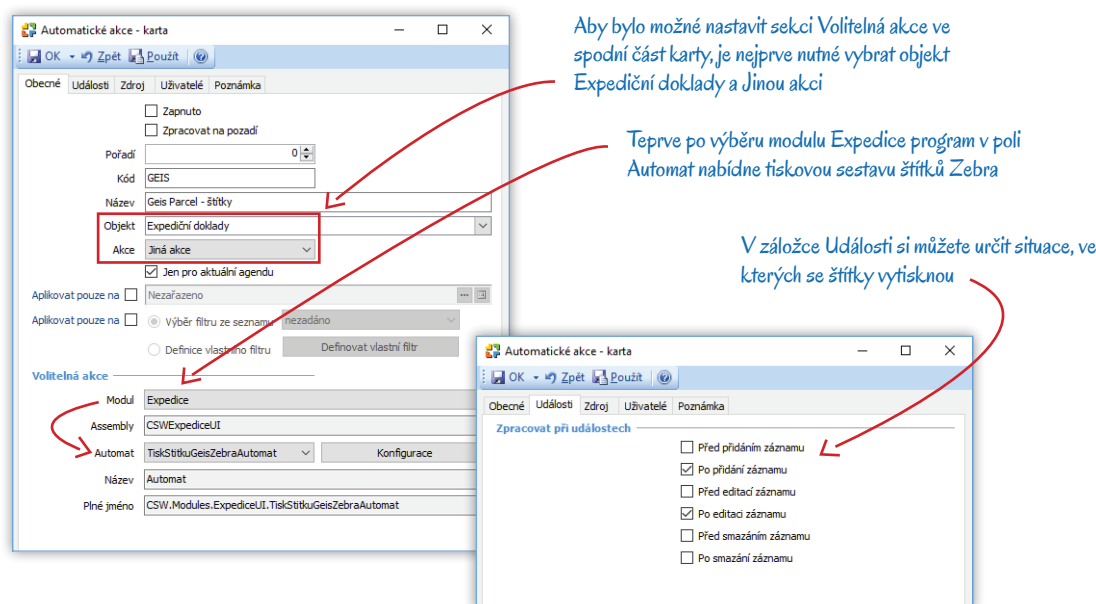
Vzhledem k systému komunikace webové aplikace **Geis Cargo**, kdy tato služba pošle číslo zásilky teprve až po obdržení uzávěrky expedičních dokladů, je nutné štítky určené k přepravě palet tisknout vždy po dokončení *Uzávěrky*.

Tisk štítků Geis – Zebra

Pokud máte nastavené připojení k termotiskárně Zebra, je možné originální štítky vytisknout tlačítkem **Tisk štítků Geis – Zebra**, které najdete v seznamu *Balíků* nebo v záložce *Balíky* přímo na *Expedičním dokladu*.

Pro tisk štítků určených k odesílání běžných zásilek službou Geis Parcel lze v Money nastavit **Automatickou akci** (menu *Administrace*).

Vzhledem k tomu, že automatický tisk štítků vždy probíhá při uložení dokladu, a tedy před uzávěrkou expedičních dokladů, nedá se tato funkčnost použít při přepravě službou Geis Cargo. Z tohoto důvodu doporučujeme buď pro službu Geis Parcel založit v seznamu *Expedičních dokladů* samostatnou skupinu, ve které bude nastavená popsaná automatická akce, nebo v seznamu vytvořit vhodný filtr určený k výběru dokladů pro tisk.



Tiskové sestavy v Money

Druhou možností je zvolit tiskovou sestavu Money a spustit standardní tisk některým z nástrojů seznamu expedičních dokladů. Aby se štítky vytiskly ve formátu, který Geis požaduje, je nutné zvolit na kartě *Převravní služby* v záložce *Obecné* v poli *Tisk přepravní služby* jednu ze sestav určených pro Geis, a to buď **Geis Parcel**, nebo **Geis Cargo**. Poté můžete tisknout štítky jednou z voleb:

- *Tisk štítků 4 na A4*
- *Tisk štítků A4*

Pro každý balík program vytiskne vlastní štítek, který obsahuje identifikační a adresní údaje příjemce vč. telefonního kontaktu, výčet příplatkových služeb a identifikaci zásilky.

UZÁVĚRKA EXPEDIČNÍCH DOKLADŮ

Před provedením *Uzávěrky* expedičních dokladů musíte mít na daný den [objednaný svoz](#) u přepravce.

Seznam *Expedičních dokladů* nabízí na nástrojové liště dvě tlačítka určená k provedení uzávěrky:

[Uzávěrka](#) – tuto funkčnost využijete v případě, kdy máte pro Geis vytvořenou jen jednu kartu *Převážní služby*.

[Hromadná uzávěrka](#) – po výběru *Konfigurace přepravce* můžete určit, které druhy *Převážní služby* vytvořené pro Geis chcete do uzávěrky zahrnout.

Po vytvoření uzávěrky se všechny expediční doklady odešlou webovou službou do systému přepravce Geis a stav balíků a expedičních dokladů se změní z *Nový* na *Odesláno*.

Časová náročnost tvorby uzávěrky je závislá na počtu uzavíraných expedičních dokladů. O úspěšnosti odesílání vás Money informuje, a pokud se odeslání některých dokladů nezdařilo, v přehledném výpisu uvede, o které doklady se jedná a o jakou chybu šlo. Doklady, které se správně neodeslaly, nebudou do uzávěrky zahrnuty.

 Po úspěšném vytvoření uzávěrky Money zobrazí okno *Vytisknout seznam balíků* – u služby Geis je potřeba zvolit možnost *Ne*.

TISK PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU

Po vytvoření uzávěrky je potřeba vytisknout předávací protokol, který spolu se zbožím odevzdáte přepravci. V seznamu *Uzávěrek* můžete protokol nad uzávěrkou vytisknout pomocí tlačítka *Tisk*, které vám nabídne sestavu [Tisk předávacího protokolu Geis](#), upravenou tak, aby vyhovovala požadavkům přepravce.

Svozový protokol doporučujeme vždy individuálně porovnat se seznamem balíků určených pro daný den ke svozu a expedici. Může se totiž stát, že při tvorbě uzávěrky přehlédnete vyloučení některého expedičního dokladu, například kvůli formálním nedostatkům.

KOMUNIKACE S PŘEPRAVCEM

Všechny zásilky, které se korektně odeslaly do systému přepravce Geis, jsou viditelné ve webové aplikaci Gclient.

Informaci o konkrétní zásilce zjistíte přímo v seznamu *Balíků* pomocí tlačítka *Komunikace s přepravcem*, ke volbou [Web info balík](#) otevřete svůj výchozí internetový prohlížeč na stránce *Tracking & Tracing* společnosti Geis.

Volejte zdarma: 800 776 776
obchod@money.cz

Praha

Rubeška 215/1
tel.: +420 244 001 288

Brno

Drobného 555/49
tel.: +420 549 522 511

Liberec

1. máje 97/25
tel.: +420 485 131 058

Bratislava

Plynárenská 7/C
tel.: +421 249 212 323

Prešov

Kúpeľná 3
tel.: +421 517 732 908