

INSTRUKCJA

Tytuł: Integracja DMS Completis z Fleetbox

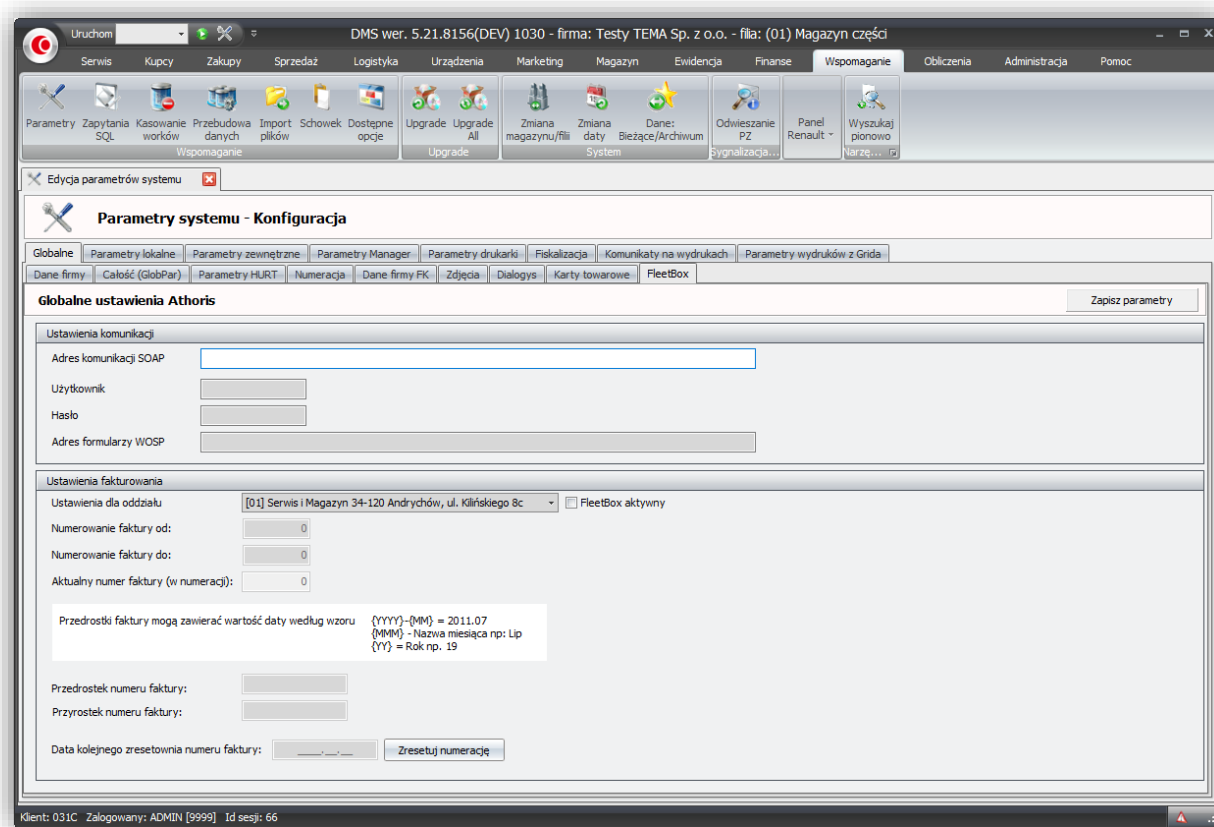
Zlecenie nr: 616

1. Założenia

Celem projektu jest integracja systemu DMS Completis z platformą Fleetbox (Athoris) służącą do fakturowania zleceń dla flot.

2. Konfiguracja systemu DMS Completis

Wspomaganie → Parametry → Globalne → Fleetbox



Przed rozpoczęciem pracy należy skonfigurować parametry komunikacji z Fleetbox (dla wszystkich oddziałów):

- Adres komunikacji SOAP

- Użytkownik
- Hasło
- Adres formularzy SOAP

oraz parametry fakturowania (odrębne dla każdego z oddziałów)

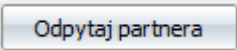
- Numery faktur od – do
- Aktualny numer faktury
- Przedrostek numeru faktury
- Przyrostek numeru faktury
- Data kolejnego zresetowania numeru faktury

Parametry fakturowania należy ustawić zgodnie z ustawieniami w Fleetbox. Należy zaznaczyć również checkbox „Fleetbox aktywny” dla oddziałów, na których będzie obsługiwany.

3. Zlecenie Fleetbox

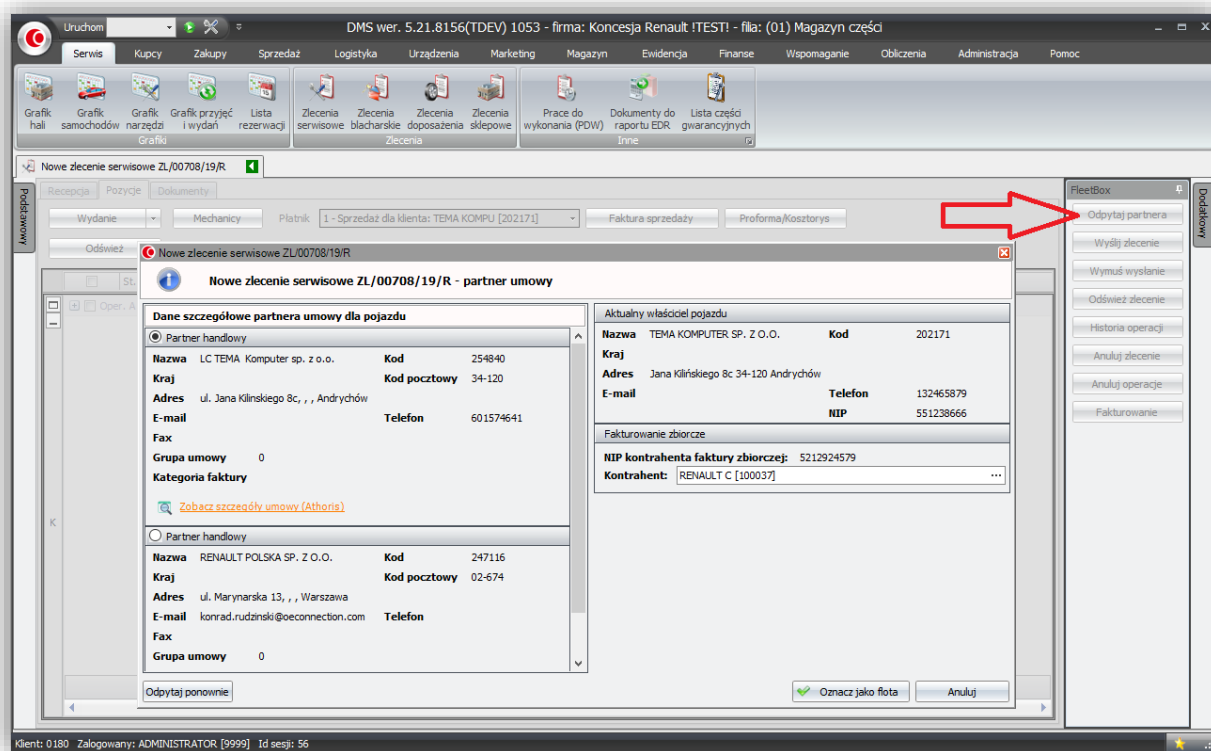
Obsługa zleceń Fleetbox jest dostępna tylko z poziomu zleceń serwisowych. Pierwszym krokiem jest założenie standardowego zlecenia.

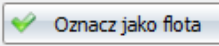
3.1. Odpytanie partnera umowy

Kolejnym krokiem jest odpytanie partnera umowy poprzez przycisk  z poziomu zakładki Pozycje. DMS Completis odpytuje o pojazd przypisany do zlecenia. W odpowiedzi pojawia się okno zawierające dane partnera handlowego z Fleetbox (w przypadku, gdy pojazd jest przypisany w Fleetbox do dwóch lub więcej partnerów wyświetli się lista do wyboru), dane aktualnego właściciela pojazdu z DMS oraz dane do fakturowania zbiorczego (opcjonalnie). Jeżeli zostanie dostarczony NIP do fakturowania zbiorczego system automatycznie wskaże kontrahenta z ewidencji o tym NIP. Jeżeli występuje dwóch kontrahentów o tym samym NIP należy wskazać go ręcznie.

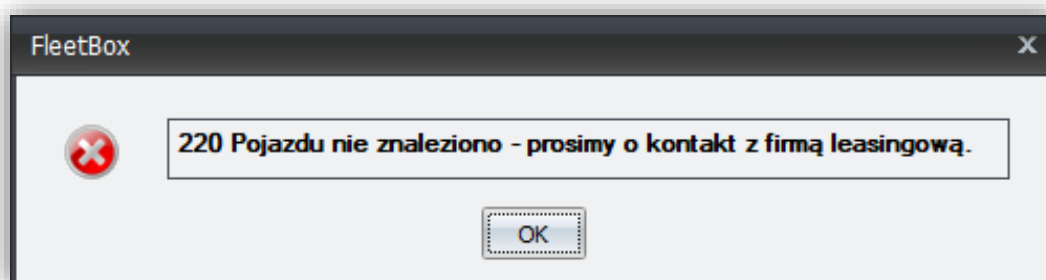
 **UWAGA!** Dane partnera umowy z Fleetbox powinny być zgodne z danymi aktualnego właściciela pojazdu. Na tych kontrahentów powstanie faktura w DMS i Fleetbox.

 **UWAGA!** W przypadku otrzymania NIP do fakturowania zbiorczego system automatycznie przypisze do każdej z operacji wskazanego kontrahenta o tym NIP. Kontrahent fakturowania zbiorczego jest nadrzędny nad partnerem umowy i na niego powstanie faktura w DMS i w Fleetbox.

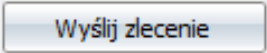


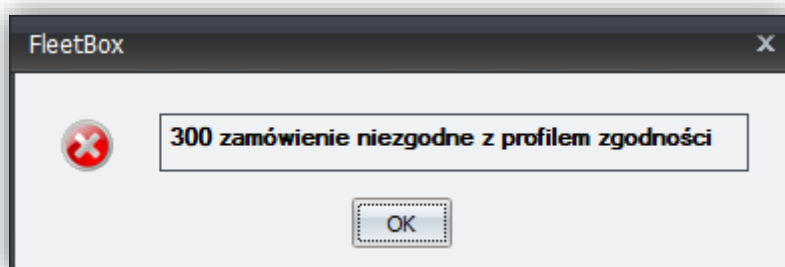
Naciskając  oznaczamy zlecenie jako zlecenie Fleetbox.

Przy odpytaniu partnera mogą się także pojawić komunikaty blokujące oznaczenie zlecenia jako Fleetbox.

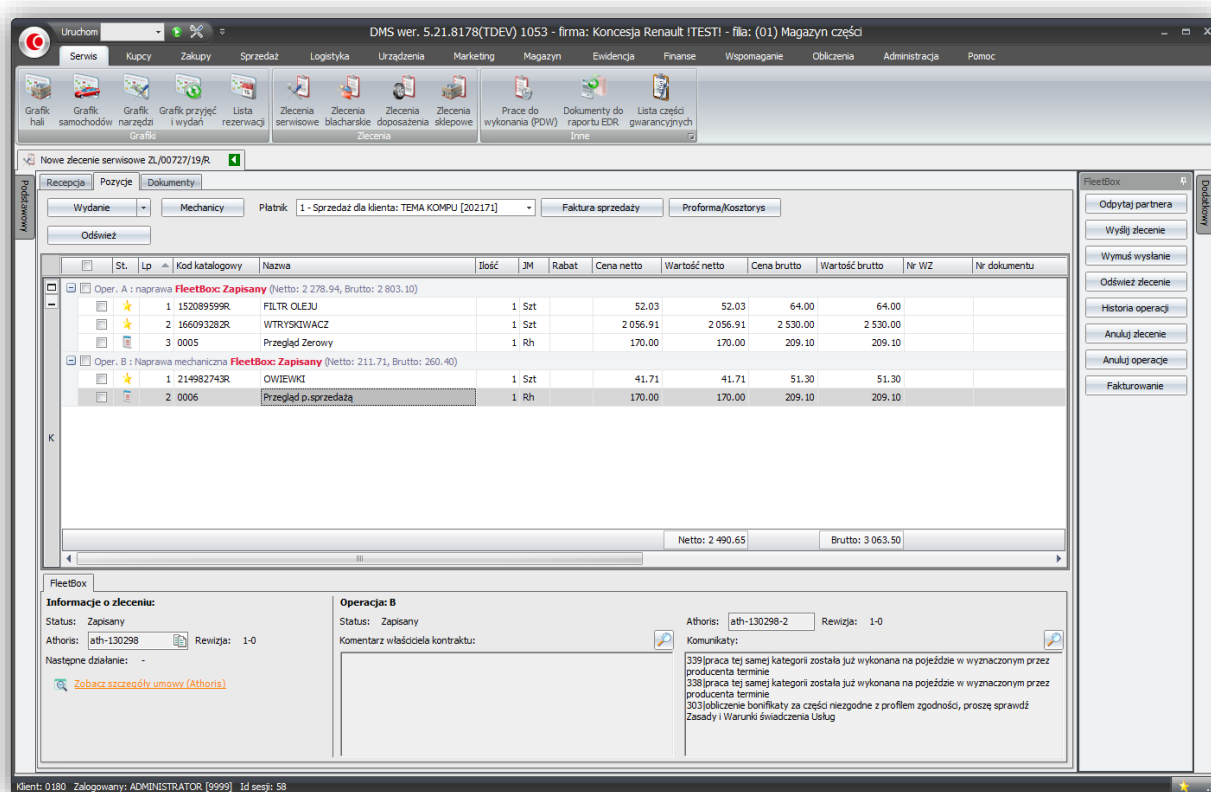


3.2. Wysłanie zlecenia

Po wprowadzeniu wszystkich pozycji na zlecenie można wysłać je do Fleetbox za pomocą przycisku . Jeżeli wszystkie pozycje spełniają warunki umowy (rabaty i stawki dla robocizny) operacje zmieniają status na „FleetBox: Oczekuje na autoryzację”. Nie ma już możliwości edycji operacji o tym statusie. W przypadku gdy, pojawią się pozycje niespełniające warunków umowy pojawi się komunikat:



a operacje zmieniają status na „FleetBox: Zapisany”. Operacje o tym statusie nie są widoczne dla partnera umowy w Fleetbox. Dla takich operacji można poprawić rabaty lub stawki i wysłać ponownie lub wymusić wysłanie.

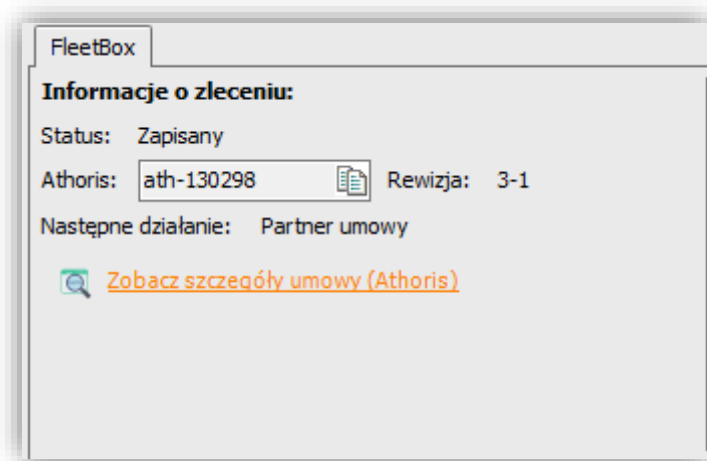


UWAGA! Można wysłać tylko operacje z obszaru klienta.

UWAGA! Podział kosztów należy wprowadzić przed wysłaniem zlecenia.

Warunki umowy można sprawdzić w sekcji Informacji o zleceniu Fleetbox na dole zlecenia lub w oknie odpytania partnera.

UWAGA! Na zleceniach Fleetbox została zablokowana opcja „Pilnuj ceny i rabatu” i „Wartość”



FleetBox

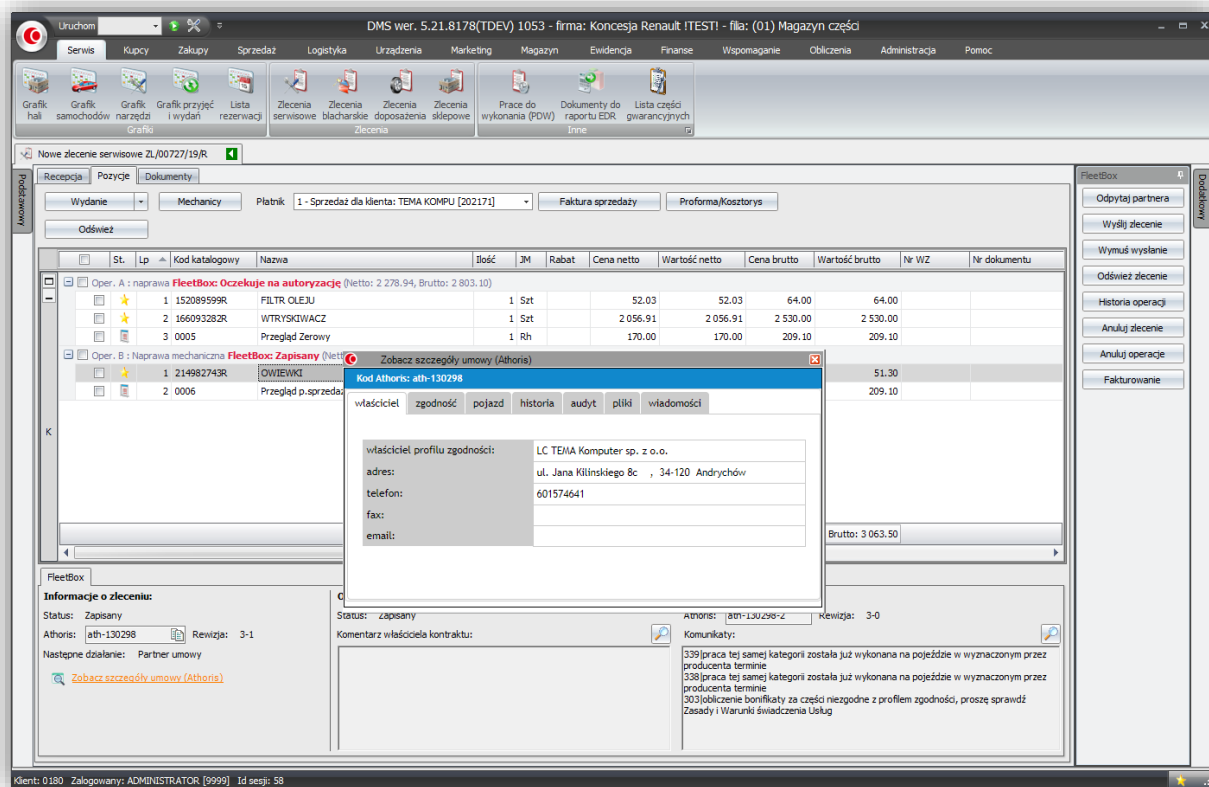
Informacje o zleceniu:

Status: Zapisany

Athoris: ath-130298 Rewizja: 3-1

Następne działanie: Partner umowy

[Zobacz szczegóły umowy \(Athoris\)](#)



DMS wer. 5.21.8178(TDEV) 1053 - firma: Koncesja Renault ITESI - filia: (01) Magazyn części

Nowe zlecenie serwisowe ZL/00727/19/R

St.	Lp	Kod katalogowy	Nazwa	Ilość	JM	Rabat	Cena netto	Wartość netto	Cena brutto	Wartość brutto	Nr WZ	Nr dokumentu
Oper. A : naprawa	1	152089599R	FILTR OLEJU	1	Szt		52.03	52.03	64.00	64.00		
	2	166093282R	WTRYSKIWACZ	1	Szt		2 056.91	2 056.91	2 530.00	2 530.00		
	3	0005	Przegląd Zerowy	1	Rh		170.00	170.00	209.10	209.10		
Oper. B : Naprawa mechaniczna	1	214982743R	OWIEWKI						51.30			
	2	0006	Przegląd p.sprzeda						209.10			
										Brutto: 3 063.50		

Zobacz szczegóły umowy (Athoris)

Kod Athoris: ath-130298

właściciel: LC TEMA Komputer sp. z o.o.

adres: ul. Jana Kilińskiego 8c , 34-120 Andrychów

telefon: 601574641

fax:

email:

Status: zapisany

Komentarz z właściciela kontraktu:

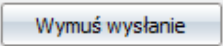
Athoris: ath-130298-2 Rewizja: 3-0

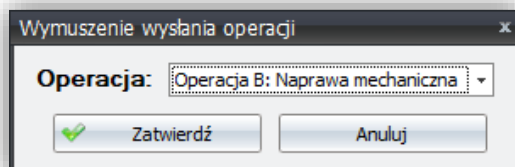
Komunikaty:

339[praca tej samej kategorii została już wykonana na pojedździe w wyznaczonym przez producenta terminie
338[praca tej samej kategorii została już wykonana na pojedździe w wyznaczonym przez producenta terminie
303]obliczenie bonifikaty za części niezgodne z profilem zgodności, proszę sprawdzić Zasady i Warunki świadczenia Usług

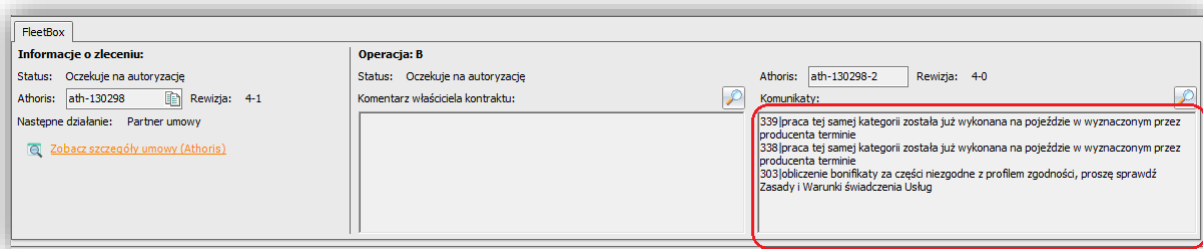
Klient: 0180 Zalogowany: ADMINISTRATOR [9999] Id sesji: 58

3.3. Wymuszenie wysyłki zlecenia

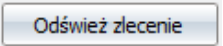
Jeśli operacja nie spełnia warunków umowy można wymusić jej wystanie za pomocą przycisku . Należy wskazać operację do wymuszenia i zatwierdzić.



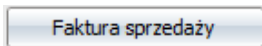
Wymusić można tylko operacje uprzednio wysłane ze statusem „FleetBox: Zapisany”. Po wymuszeniu wysłania operacja zmienia status na „FleetBox: Oczekuje na autoryzację”. W sekcji Fleetbox pojawiają się również dodatkowe komunikaty dotyczące danej operacji.



3.4. Odśwież zlecenie

Po wysłaniu operacji kolejnym krokiem jest ich autoryzacja przez partnera umowy. Aby sprawdzić status operacji należy odświeżyć zlecenie. Odświeżanie jest wykonywane automatycznie co 10 min lub można je wykonać ręcznie naciskając . Operacje zautoryzowane zmieniają status na „FleetBox: Autoryzowany”, a odrzucone „FleetBox: Odrzucony”.

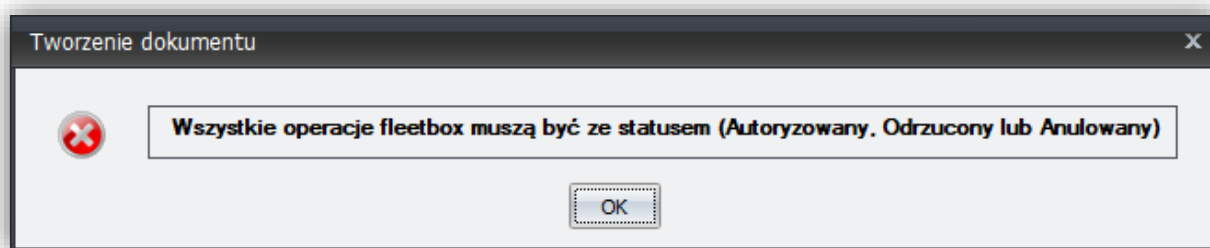
3.5. Faktura sprzedaży

Po autoryzowaniu operacji przez partnera umowy można wystawiać fakturę sprzedaży. Tworzy się ją standardowym procesem poprzez przycisk . Do faktury pobierane są wszystkie pozycje z autoryzowanych operacji. Nie ma możliwości fakturowania tylko zaznaczonych.

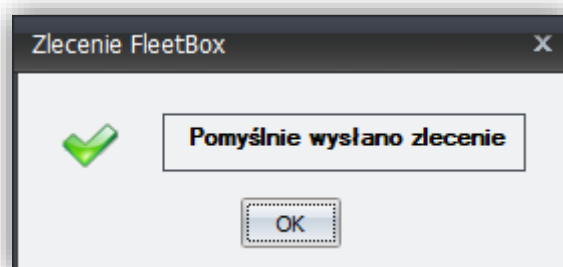


UWAGA! Na zleceniu Fleetbox można powstać tylko jedna faktura.

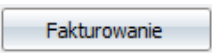
Przed fakturowaniem system sprawdza czy wszystkie operacje mają prawidłowy status. Operacje bez statusu FleetBox należy usunąć lub przesunąć do innego obszaru.

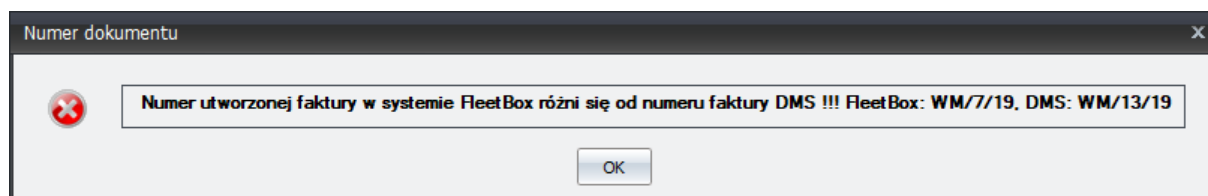


Po utworzeniu faktury w DMS zlecenie wysyłane jest do fakturowania w FleetBox. Po poprawnym wysłaniu pojawi się komunikat:



a operacja zmieni status na „FleetBox: Zafakturowany”.

Jeżeli podczas fakturowania pojawi się komunikat z błędem z Fleetbox np. „Błąd sieci” lub inne a operacje nie zmienią statusu na „FleetBox: Zafakturowany”, należy za pomocą przycisku  ponownie wysłać informację do Fleetbox o fakturowaniu. System sprawdza numer nadany w DMS i Fleetbox. W przypadku niezgodności wyświetla komunikat:



 **UWAGA!** Wydruk faktury należy pobrać z aplikacji Fleetbox.

Uwagi na wydruk faktury można dodać poprzez przycisk „Uwagi” w oknie zatwierdzania faktury. Będą one widoczne na wydruku w Fleetbox bez możliwości późniejszej zmiany.

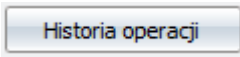
3.6. Mechanizm podzielonej płatności

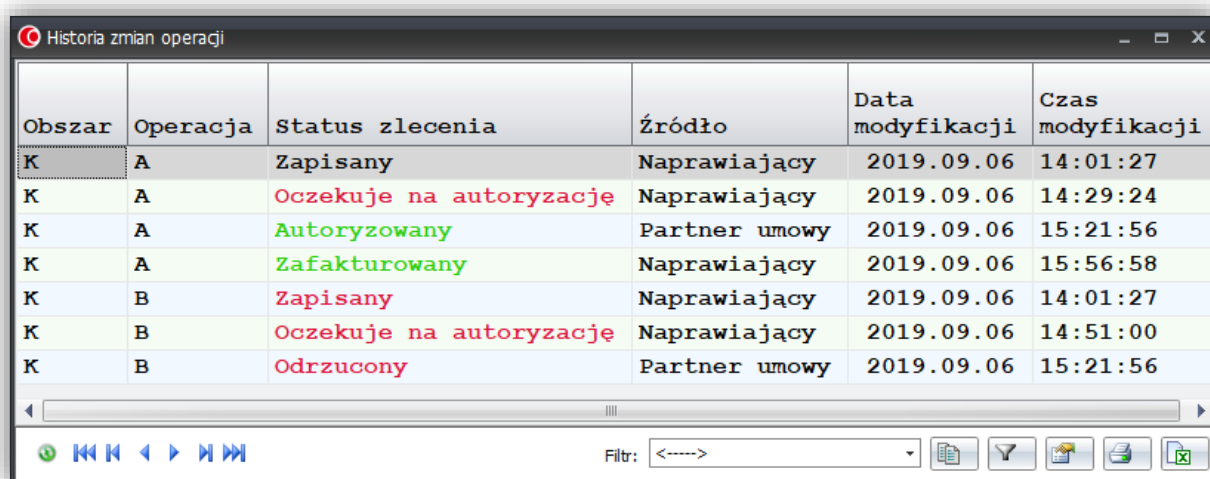
Dla faktur od wartości 15 000 zł brutto do wydruku z systemu Athoris automatycznie dodawany jest dopisek „Mechanizm Podzielonej Płatności”. Faktury o mniejszej wartości nie są oznaczane.

3.7. Proforma, korekta, zaliczka i anulacja faktury

Dla zleceń Fleetbox nie ma możliwości tworzenia proform, korekt faktur i anulacji faktur. Jest możliwość utworzenia zaliczki, jednak nie będzie możliwe jej rozliczenie na fakturze.

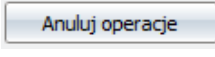
3.8. Historia operacji

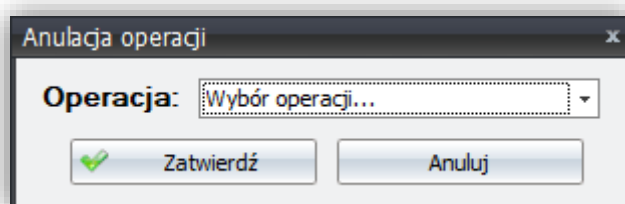
Naciskając przycisk  można sprawdzić historię zmian statusów wszystkich operacji posiadających status Fleetbox.



Obszar	Operacja	Status zlecenia	Źródło	Data modyfikacji	Czas modyfikacji
K	A	Zapisany	Naprawiający	2019.09.06	14:01:27
K	A	Oczekuje na autoryzację	Naprawiający	2019.09.06	14:29:24
K	A	Autoryzowany	Partner umowy	2019.09.06	15:21:56
K	A	Zafakturowany	Naprawiający	2019.09.06	15:56:58
K	B	Zapisany	Naprawiający	2019.09.06	14:01:27
K	B	Oczekuje na autoryzację	Naprawiający	2019.09.06	14:51:00
K	B	Odrzucony	Partner umowy	2019.09.06	15:21:56

3.9. Anulacja operacji i zlecenia

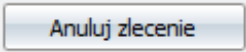
Anulowanie operacji wykonuje się za pomocą przycisku  i wskazując odpowiednie operacje do anulowania.



Anulacja operacji

Operacja:

 **Zatwierdź**  **Anuluj**

Anulowanie operacji wykonuje się za pomocą przycisku . Zostaną wtedy anulowane wszystkie operacje.



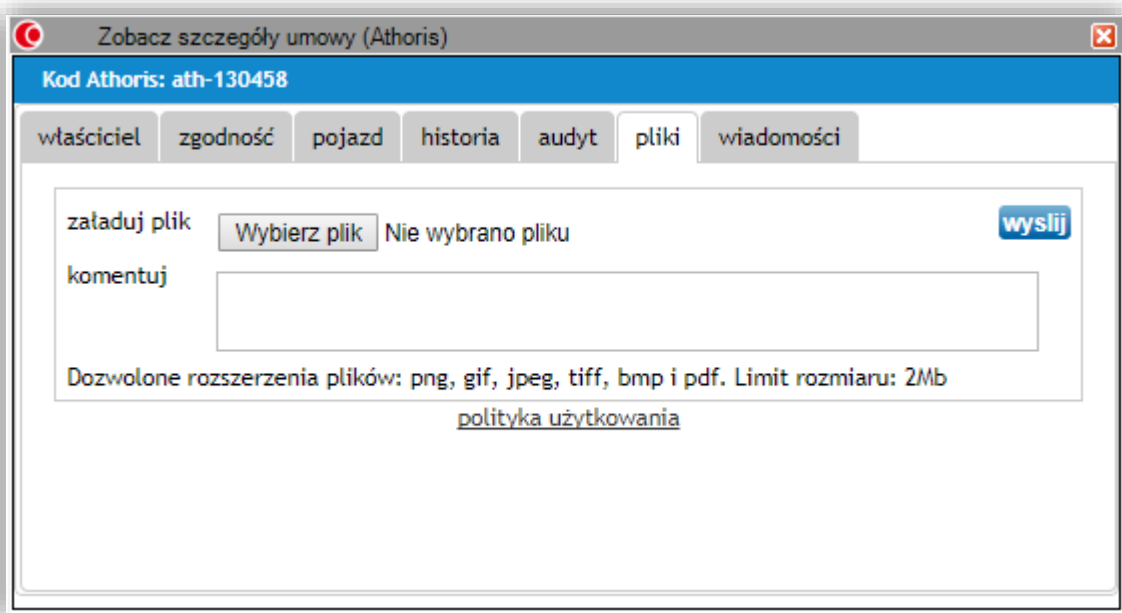
UWAGA! Jeżeli zostaną anulowane wszystkie operacje na zleceniu, nie będzie już możliwa wysyłka do Fleetbox.

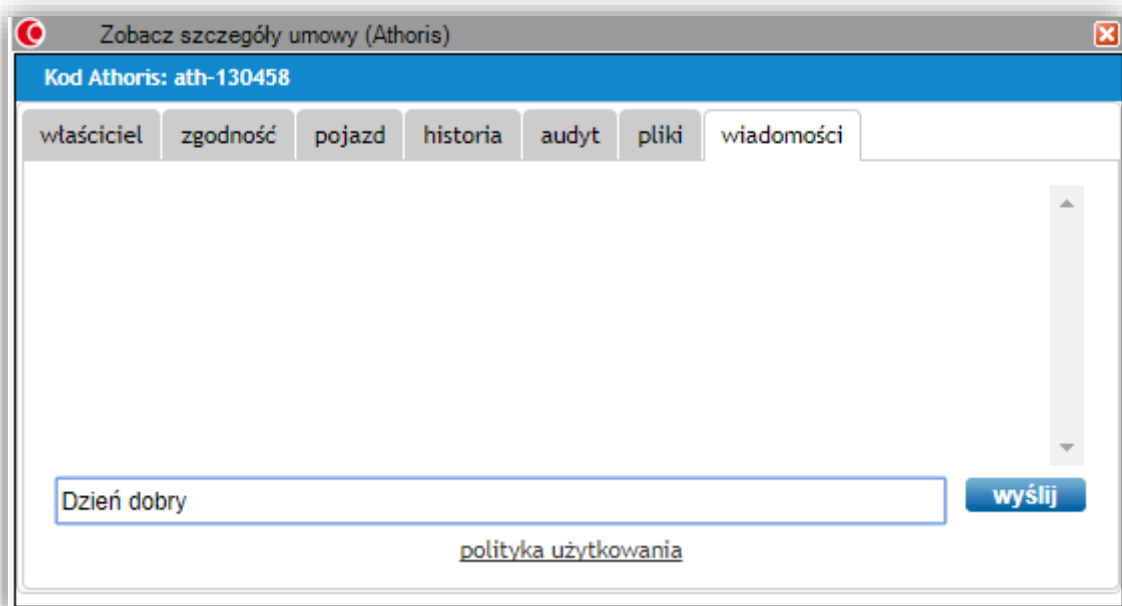
3.10. Komunikacja z partnerem

Komunikacja z partnerem odbywa się za pomocą czatu i plików w szczegółach umowy



. W zakładce Pliki można pobierać pliki od partnera lub je przesyłać.





4. Uprawnienia

Wymagane uprawnienia administracyjne na poziomie:

DMS_ZLECENIA_FLEETBOX - PRZEGLĄD

lub wyższe.

