

Sändningsinformation till Memnon

Denna instruktion visar hur export av sändningsinformation kan ske från MONITOR till Memnon för nedanstående speditörer. Exporten är en standardfunktion i MONITOR.

- **Schenker – Web-TA med Orderkoppling**
Registrering sker på: <http://web-ta.se>
- **DSV Road – DSV e-services med Orderkoppling**
Registrering sker på: <http://www.spedpoint.com/dsv/registration.do?type=SE>
- **Memnon Apport – Schenker, DSV Road, DHL, Posten m.fl.**
Registrering sker på: <http://www.memnonnetworks.com/apport/registrering>

För prisfrågor och frågor om tjänsterna, kontakta Memnon Networks på 08-729 88 50 eller direkt till er speditör.

Systemkrav

Skrivare

Det krävs viss typ av etikettskrivare för att skriva ut speditionsdokument i MONITOR. En förteckning på aktuella skrivare finns bland systemrekommendationerna under Monitors hemsida:

<http://www.monitor.se/produkter/monitor-affarssystem/systemrekommendation>

För att utskrift av speditionsdokument skall fungera från MONITOR så krävs generellt:

- Skrivaren skall klara av ZPL-språket.
- Skrivaren skall ha minst 1 MB flashminne.
- Skrivaren skall ha 203 dpi upplösning.
- Etiketten skall ha måtten 107x251 mm.

Dessutom behövs en laserskrivare för utskrift av SIS-fraktsedel, CMR-fraktsedel, sändningslistor m.m. i A4-format.

Inställningar

Detta avsnitt beskriver de inställningar som ska göras i MONITOR för att kunna skriva ut STE-etiketter och skicka sändningsinformation till speditören.

Nummerserier

Öppna rutinen **Systemvård | Allmänt | Nummerserier**.

- Kontrollera att Ni har registrerat sändningsnummer (om nummerserien saknas, kontakta Er speditör).
- Kontrollera att SSCC kollinummer finns registrerat. Om nummerserien saknas, se Nummerserier SSCC nedan alt. kontakta GS1 (f.d. EAN) på <http://www.gs1.se>

Nummerserier - SSCC

STE-etiketterna har unika kolloidentiteter, d.v.s. varje kolli är märkt med ett eget nummer. Normalt används SSCC för att identifiera kollin. En sådan nummerserie kan skapas utgående från organisationsnummer, "Enstaka nummer" eller GS1 Företagsprefix (tidigare EAN). Det vanligaste är att man utgår från organisationsnummer.

Kollinummer från organisationsnummer ger möjlighet till 10 000 kolli, "Enstaka nummer" 100 000 kolli och Företagsprefix 100 miljoner kolli eller mer.

Det är viktigt att SSCC-nr är unika under minst 18 månader (DB Schenker, DHL och DSV Road - 18 månader. Posten - 36 månader. GS1 anger att vissa speditörer kräver 48 månader). Om det inte räcker med 10000 kolidentiteter för er under den kortaste perioden som någon av era speditörer kräver, bör ni skaffa en nummerserie med fler nummer!

När man skapar SSCC från organisationsnumret tar man sitt 10-siffriga organisationsnummer och tar bort sista siffran (checksiffran). I exemplet använder vi Monitor Industriutveckling ABs organisationsnummer 556071-3454. Använd ert eget organisationsnummer, använd/beställ ert GS1 Företagsprefix eller kontakta er speditör för att erhålla nummerserie!

Genom att lägga till 3736 framför de första nio siffrorna i organisationsnumret och 0000 efter så har man startnumret för SSCC. Det blir 37365560713450000 i exemplet. Sista numret är med 9999 i slutet. Det blir 37365560713459999 i exemplet.

I MONITOR anges SSCC-nr genom 8 tecken prefix och 9 tecken startkod. Prefixet blir då första 8 siffrorna i SSCC-nr som skapats enligt ovan, det blir 37365560 i exemplet. Startkoden blir de resterande 9 siffrorna, d.v.s. 713450000 i exemplet. I tabellen nedan syns hur prefix och startkods tas fram med hjälp av organisationsnummer.

Position SSCC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
MONITOR nummerserie	Prefix								Startkod								
Värde	3	7	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X
Exempel SSCC Startkod	3	7	3	6	5	5	6	0	7	1	3	4	5	0	0	0	0
Egen SSCC	3	7	3	6										0	0	0	0

	Ver.serie	Prefix	Startkod	Start	Stopp	Varningsintervall
Ny startkod [RPROGNOS,RPGN_ID]			33000			
Sändningsnr (9 tkn)			123000000	0	124000000	
DB Schenker sändningsnr (9 tkn.)			0	0	0	
Posten kollinr (2, 8 tkn)		12	34500000	0	34560000	
SSCC kollinr (8, 9 tkn.)		37365560	712350000	712350000	712359999	

Om det finns nollor i början av startkoden tas dessa bort när man lämnar fältet. Dessa genereras dock igen när MONITOR räknar ut nästa lediga nummer.

Då ni erhåller SSCC-nummer ifrån er speditör så ska man i prefix delen ange en siffra, oftast "3" före GS1/EAN:s kundnummer, som är 7 tecken långt och ger tillsammans de 8 tecken som krävs. GS1/EAN:s nummerserie lägger man in i Startkod, Start och Stopp.

Exempel

GS1:s kundnummer: 7322151 med GS1:s nummerserie 190475010-190485009 ger
Prefix: 37322151, Startkod: 190475010, Start: 190475010, Stopp: 190485009.

Mer information om SSCC finns på GS1:s hemsida:

<http://www.gs1.se/sv/GS1-systemet/Identifiering/SSCC/>

<http://www.gs1.se/sv/GS1-systemet/Identifiering/Oregistrerade-nummer/Skapa-oregistrerat-nummer/>

Systeminställningar

Öppna rutinen **Systemvård | Allmänt | Systeminställningar**, fliken **Försäljning** och kontrollera samtliga inställningar i sektion **Spedition** så att dessa passar er verksamhet.

Följande inställningar måste dock finnas:

- **Typ av speditionsskrivare**, välj "Zebra STE (PSI)".
- **Status på sändning efter utskrift**, välj "Skickad".

Spara Systeminställningar.

EDI-kopplingar

Öppna rutinen **Systemvård | EDI | EDI-kopplingar** och registrera en ny EDI-koppling enligt följande:

- **Benämning**, ange t.ex. "Memnon Apport", "Web-TA", "DSV e-services" (eller annan lämplig beskrivning).
- **Formatgrupp**, välj "270" med benämning "Avisering till speditör".
- **Formatnummer**, välj "181 - Avisering till Apport.net".
- Om **Förvald** inte är markerad när denna koppling läggs upp så notera det ID som denna rad har (ID anges senare i rutinen Uppdatering leverantörer).
- **Ställe**, om ni tillämpar lagerställen ska detta väljas här. Har ni flera lagerställen som ska exportera data måste en EDI-koppling läggas upp per lagerställe.
- **EDI Data** ska avmarkeras.
- **Spara backup fil** ska vara markerat. Ange önskat **antal backupfiler**.
- **Metod**, välj "Ftp".
- **Filnamn**, ange "apport_*.txt".
- **Server** (erhålls från Memnon Networks).
- **Användarnamn** (erhålls från Memnon Networks).
- **Lösenord** (erhålls från Memnon Networks).
- **Katalog** (erhålls från Memnon Networks).
- **Skriv över fil** markeras.
- **Passive mode** markeras.
- **Port** anges normalt till "21".
- **Externt konverteringsprogram** lämnas tom.

Spara EDI-kopplingar.

Företagsinformation

Öppna rutinen **System | Allmänt | Företagsinformation**.

- Klicka på knappen **Ext. Info...**
- Ange de uppgifter ni erhållit från Memnon Networks, alternativt valde vid registreringen i första punkten enligt exemplet på nästa sida.
- **Företagsid vid avisering till Apport** och **Id vid avisering till Apport** är normalt samma.
- Klicka på **OK**.

Spara Företagsinformation.

Aviseringssätt	
Företagsid vid avisering till Apport	Perssons
Användarnamn vid avisering till Apport	pelle
Lösenord vid avisering till Apport	1234
E-post för felrapportering, vid avisering till Apport	pelle@perssonsmek.com
Id vid avisering till Apport	Perssons
Godsavsändar-id vid avisering till Apport	
Id godsavsändare vid avisering till Parsoft/Infaport	

Uppdatera speditörer

Öppna rutinen **Inköp | Leverantörer | Uppdatera speditörer:**

- Kontrollera att **Speditörsidentifiering** är vald för alla speditörer.

Rad	Förvald	Speditörskod	Namn	Speditörsidentifiering
1	<input type="checkbox"/>	DHL	DHL Sverige AB	DHL (Sverige)
2	<input checked="" type="checkbox"/>	12345	DB Schenker	DB Schenker (Sverige)
3	<input type="checkbox"/>	POSTEN	Posten Logistik AB	Posten Logistik (Sverige)
4	<input type="checkbox"/>	DSV	DSV Road	DSV Road (Sverige)
5	<input type="checkbox"/>	OLSSONS	Olssons Transport	Annan
6	<input type="checkbox"/>	FEDEX	FedEx	FedEx

(Speditörskod är Lev. kod i **Uppdatering leverantörer.**)

Uppdatering leverantörer

Öppna rutinen **Inköp | Leverantörer | Uppdatering leverantörer:**

- För att uppdatera leverantören Schenker, välj leverantörskoden för Schenker.
- Gå till fliken **Information**.
- Klicka på knappen **Ext. Info...**
- På raden **Aviseringstyp**, välj "EDI" (visas efter val som "1").
- Om ni även skickar sändningsinformation till andra via format 180 eller 182, måste radnumret från ID-kolumnen i EDI-kopplingar anges på raden **Aviseringssätt**. Annars lämna tomt.
- **Id vid avisering till Apport** lämnas tomt, det används inte på speditörer.
- **Namn på speditör vid avisering till Apport (generell)**, ange namnet på kundnumret i webbtjänsten. (Logga in och kontrollera dessa på www.memnonnetworks.com, www.web-ta.net eller www.dsv-e-services.com, klicka på Inställningar och Produktval. Kontrollera även att namnet på det kundnummer ni tänker använda finns upplagt under Inställningar och Kundnummer).
- **Märk speditionsdokument för denna speditör**, välj "EDI" på raden (visas efter val som "1"). Det gör att STE (för Schenker) och SIS märks med "EDI".
- Klicka på **OK**.

Spara Uppdatering leverantörer.

Se exempel på nästa sida.

Aviseringstyp	1
Aviseringssätt	
Id godsavsändare vid avisering till Pacsoft/Unifaun	
Id vid avisering till Apport	
Automatisk bokning vid avisering till Apport	<input checked="" type="checkbox"/>
Namn på speditör vid avisering till Apport (generell)	Schenker bokning
Namn på speditör vid avisering till Apport (DHL Paket)	
Namn på speditör vid avisering till Apport (DHL Europack)	
Namn på speditör vid avisering till Apport (DHL Econ. Select)	
Namn på speditör vid avisering till Apport (DHL Euroconnect)	
Märk speditorsdokument för denna speditör:	1
Exportera både avsändar- och hämtadress till speditör	<input checked="" type="checkbox"/>
Exportera både mottagar- och leveransadress till speditör	<input checked="" type="checkbox"/>

Övriga grunddata

Kontrollera även detta i ert system:

Leveransadress - Inrikes

Används landskod för Sverige ska denna anges med SE följt av bindestreck och postnummer.

Exempel: SE-824 26 Hudiksvall

Leveransadress - Utrikes

Kontrollera att alla utländska adresser har korrekt landskod före postnummer. Ange landets engelska namn på adressraden för land.

Exempel 1: FI-00971 HELSINKI
FINLAND

Exempel 2: DE-27499 HAMBURG
GERMANY

Avsändaradress

Kontrollera även avsändaradressen under **Systemvård | Allmänt | Företagsinformation** samt att **GAN/Kundnr** för samtliga speditörer är korrekt angivna. Ingår ni i en s.k. pallpool, kontrollera även att **Pallregistreringsnummer** är angivet.

Villkor

Villkor registreras i **Systemvård | Tabeller | Villkor**. Dessa används i Uppdatering kunder. Vid registrering av kundorder tas villkor som finns angivna på kunden, med möjlighet att ändra dessa för varje enskild order.

Betalningsvillkor

Markera **E.krav** för betalningsvillkoret om efterkrav ska användas för speditorsdokumenten. Efterkrav anges i mottagarlandets valuta.

Rad	Betaltinsvillkor	Ant.dag	Fri	E.krav
1	30 DAGAR NETTO	30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	20 DAGAR NETTO	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	10 DAGAR NETTO	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	45 DAGAR NETTO	45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	15 DAGAR NETTO	15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	60 DAGAR NETTO	60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	90 DAGAR NETTO	90	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	30 DAGAR NETTO FRI LEV.MÅNAD	30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	15 DAGAR NETTO FRI LEV.MÅNAD	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	POSTFÖRSKOTT	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	EFTERKRAV	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	ENLIGT NEDAN		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Leveranssätt

Om denna tabell är uppdaterad kommer det att underlätta all speditionshantering. En grundregel är att ange ett **Leveranssätt** per tjänst och speditör som används.

Ange **Speditör**, **Frakttyp**, **Tjänst** och vilka **Sped.dokument** som ska skrivas ut.

Rad	Leveranssätt	Eu Trans	Transportsätt	Sändningsmall	EDI-mall	Speditör	Frakttyp	Tjänst	Sped.dokument
1	BIL								Inget...
2	FÖRETAGSPAKET								Inget...
3	FLYG								Inget...
4	JÄRNVÄG								Inget...
5	HÄMTAT								Inget...
6	DB Schenker System					DB Schenker		DB SCHENKE	Mer info...
7	ILPOST							Ingen	Inget...
8	DHL Euroconnect					DHL Sverige AB		DHL Eurocon	Mer info...
9	SCANSPEED								Inget...
10	DB Schenker Parcel					DB Schenker		DB SCHENKE	Mer info...

Leveransvillkor

Här väljer man bl.a. vem som ska betala frakten, om det är avsändaren, mottagaren eller annan betalare. Vid utrikesfrakter ska det Combiterms-villkor som avses användas väljas i kolumnen **Kod** samt "Combiterms" i kolumnen **Betalare**. Om osäkerhet finns om vilket Combiterms-villkor som ska användas, kontakta er speditör.

Rad	Leveransvillkor	Typ	Kod	Ort för leveransvillkor	Bestämelseort	Betalare
1	FRITT HUDIKSVALL					Mot. betalar
2	MOTTAGARFRAKT	Combiterms 2000	001	Hudiksvall		Combiterms
3	HÄMTAT					
4	FRITT ER FABRIK, EXKL. EMB.					Avs. betalar
5	CPT	DHLTerms	1	Hudiksvall		Combiterms
6	ENLIGT NEDAN					

Arbetsgång



Detta beskriver ett flöde över hur man hanterar rutinen **Utskrift speditjonsdokument**.

Första gången efter uppdateringen

- Första gången man ska skriva ut måste man föra över etikettlayouterna till Zebraskrivaren. Klicka på **Zebra kontrollpanel** under Fönsterfunktioner i Utskrift speditjonsdokument.
- Klicka sen på knappen **Överför format** för den skrivartyp som är aktuell. När detta är klart kan du fortsätta enligt nedan.

Förslag på arbetssätt

Exempel med en order som har ett leveranssätt med tjänsten DB Schenker Parcel:

- Ange ett ordernummer och ev. delleransnummer i sektionen **Informationskälla**.
- Klicka på knappen **Läs från informationskälla** .
- Korrigera antal, kollislag, vikt m.m. i sektionen **Kolli**.
- Kontrollera att Speditör är "Schenker" samt att "DB Schenker" är markerad i sektionen **Speditjonsdokument** (Om leveranssättet på ordern är riktigt inställd).
- Klicka på fliken **DB Schenker**.
- Kontrollera att "DB SCHENKERparcel" visas i fältet **Tjänst**, samt att övriga data stämmer.
- Gå tillbaka till fliken **Grunddata**.
- **Spara** och kontrollera att kolliraderna fick kollinummer.
- **Skriv ut**.
- Nu tänds knappen **EDI-avisering till speditör**  och det går att EDI-avisera till speditören. **Tips!** Det finns även en systemparameter som gör att EDI-avisering går iväg automatiskt efter utskrift av speditjonsdokument. Den finns under **Systemvård | Allmänt | Systeminställningar**, fliken **Försäljning**, sektionen **Spedition**.

Hur gods ska märkas och vilka dokument som ska bifogas

Speditörernas krav om vilka dokument som användas för deras olika tjänster, finns angivna i deras uppdagsvillkor och produktblad.

Frågor eller bokning av utbildning/upsättning

Om ni får några problem med installationen eller har frågor, vänligen kontakta vår support på:

E-post: support@monitor.se

Telefon: 0650-766 03

Ni kan även kontakta oss för att boka tid för utbildning och konfigurering.