

Moduł MotoKlient dla systemu motoFirma

wersja 1.0.0.11 z dnia 2023-02-16

Instrukcja obsługi

1. Wprowadzenie

Moduł MotoKlient służy do powiązania platformy Profiauto (platforma) firmy Motoprofil (dostawca) z programem motoFirma (sklep). Pozwala na składanie zamówień z platformy wprost do bazy danych sklepu. Klient (warsztat) zalogowany do platformy widzi dedykowane dla niego ceny sprzedaży oraz stany magazynowe - zarówno sklepu jak i dostawcy. Warsztat może zamówić towar niezależnie od pokrycia magazynowego sklepu oraz dostawcy. W programie motoFirma tworzona jest zawsze forma PF (dokument niewymagający pokrycia magazynowego).

Stany magazynowe publikowane w platformie odpowiadają rzeczywistym stanom filii, do której klient jest przypisany. W nawiasie dodatkowo widzi sumę stanów pozostałych filii sklepu plus stanu dostawcy

W sytuacji, kiedy sklep nie posiada wybranej przez warsztat kartoteki magazynowej, podczas zamawiania towaru przez warsztat, kartoteka zostaje założona automatycznie w sklepie.

2. Plik konfiguracyjny `web.config`

Plik konfiguracyjny przechowywany jest w katalogu roboczym modułu MotoKlient na serwerze. Jest to dokument XML. Zawiera sekcję:

```
<applicationSettings>  
  <MotoKlient.My.MySettings>
```

w której zawarte są parametry konfiguracyjne.

Przykładowy parametr:

```
  <setting name="Rodzaj" serializeAs="String">  
    <value>MOTONET</value>  
  </setting>
```

definiuje parametr o nazwie `Rodzaj` o wartości `MOTONET`.

Parametry podstawowe:

Serwer: prawidłowy ciąg połączenia do SQL Servera, np.: `.\sqlexpress`

Baza: nazwa bazy danych

Login: login konta operatora programu motoFirma, w kontekście którego będą tworzone transakcje wynikowe PF. Najlepiej utworzyć dodatkowego operatora, wprowadzając jako nazwę imię i nazwisko istniejącego operatora z dodatkową kropką na końcu, przydzielając mu osobny login i hasło. Dzięki temu będzie łatwo odróżnić transakcje tworzone poprzez moduł MotoKlient nawet jeśli wykasowana zostanie seria w dokumencie.

Hasło: hasło do konta

Filia: numer filii, której stany będą publikowane na platformie ProfiAuto, jeśli klient zostanie przypisany do innej filii niż tu zdefiniowana, będzie widział stany swojej filii.

Seria: definiuje serię transakcji PF tworzonych jako zamówienia klienta. Jeśli parametr ten będzie pusty, jako seria będzie zastosowany parametr zawarty z programie motoFirma w ustawieniach motoShop.

2. Powiązanie kartotek magazynowych

Kartoteki magazynowe wiązane są poprzez indeksy o rodzaju zdefiniowanym w pliku `web.config` w parametrze `Rodzaj`. Tylko dzięki istnieniu tych indeksów możliwe jest powiązanie kartotek obydwu systemów. Należy zadbać, aby wszystkie już istniejące kartoteki towarów z oferty Motoprofil posiadały poprawne indeksy. Dla kartotek zakładanych przez moduł MotoKlient, indeksy te są dodawane automatycznie.

Przykład poprawnego indeksu

Zakładając, że w parametrze `Rodzaj` wpisana została wartość `MOTONET`. Dla towaru OP570 Filtron powinien zostać przypisany indeks:

Indeks: FTROP570

Rodzaj: MOTONET

Kategoria: Kody dostawcy

3. Tworzone zamówienia

Zamówienia składane przez klienta są automatycznie importowane do programu motoFirma jako transakcje PF (pro-forma). W programie motoFirma można zdefiniować podstawowe parametry tworzonych tą drogą transakcji PF. W oknie `Ustawienia` należy uruchomić menu `Funkcje` -> `Motoshop`.

Parametry wykorzystywane przez moduł MotoKlient:

Serwis aktywny: Nie – moduł MotoKlient nieaktywny, Tak – moduł aktywny

Status oczekujące: status jaki będą otrzymywały dokumenty PF tworzone przez moduł MotoKlient, domyślnie OCZEKUJĄCE

Seria dokumentów: seria dokumentów PF tworzonych przez moduł MotoKlient domyślnie MOTOSHOP

Numer PF od: numer od którego będą tworzone numery nowych dokumentów PF

Podczas tworzenia zamówienia klient ma możliwość wyboru, czy dana pozycja będzie zamawiana na **fakturę** czy na **paragon**.

W dokumencie PF przed nazwy towarów wstawiane są litery **F** (klient wybrał fakturę) lub **P** (klient wybrał paragon).

Kolejne zamówienia klienta z tego samego dnia będą dopisywane do tej samej proformy dopóki nie zmieni ona statusu lub nie zostanie zablokowana (Ctrl+B), usunięta lub skonwertowana.

W polu Cecha pozycji na transakcji wpisywany jest identyfikator GUID, pozwalający ocenić, czy wszystkie pozycje w transakcji pochodzą z pojedynczego zamówienia klienta.

4. Kartoteki kontrahentów.

Z uwagi na ograniczenia platformy ProfiAuto, kod kontrahenta musi być 5-znakowym wyłącznie cyfrowym kodem, np. 01234 (**fiks** zdefiniowany dla klienta na platformie ProfiAuto). Nie są dopuszczalne żadne litery i znaki interpunkcyjne. W celu przypisania kont klientów do platformy ProfiAuto należy zmienić ich kody kontrahentów na 5-cyfrowe.

Parametry w kartotece kontrahenta:

W bloku motoShop

Włączony: ustawić Tak, jeśli zostanie ustawione Nie – klient nie będzie widział stanów sklepu oraz swoich cen zakupu i nie będzie mógł składać zamówień

Hasło: wyłącznie cyfrowe, 4-znakowe hasło (**motonet** zdefiniowany dla klienta na platformie ProfiAuto), np.: 1234

W bloku Finanse:

Blokada: ustawić Nie, jeśli zostanie ustawione Tak - warsztat będzie widział stany sklepu oraz swoje ceny zakupu, lecz nie będzie mógł składać zamówień.

5. Automatyczne zakładanie kartotek magazynowych.

Jeśli na podstawie indeksu nie zostanie odnaleziona istniejąca kartoteka magazynowa, tworzona jest automatycznie nowa kartoteka. Jednak nowa kartoteka magazynowa jest zakładana dopiero w momencie wysyłania zamówienia. Podczas przeglądania oferty, kartoteka nie jest zakładana a ceny klienta są wyliczane na podstawie schematów i rabatów.

Obowiązkowe parametry nowych kartotek w pliku web.config:

Motonet: numer motonet (4-cyfrowy) logowania do Web Service Motoprofil

Fiks: numer fiks (5-cyfrowy) logowania do Web Service Motoprofil

Schemat: domyślny schemat, np.: MP

Branża: branża (do 20-tu znaków), np.: NIEZDEFINIOWANE

Grupa: grupa (do 20-tu znaków) , np.: NIEZDEFINIOWANE

Producent: producent (do 20-tu znaków) , np.: NIEZDEFINIOWANE

Jm: jednostka miary (do 5-ciu znaków), np.: szt.

Dostawca: istniejący kod kontrahenta będący domyślnym dostawcą (wstawić najlepiej kod kontrahenta kartoteki firmy Motoprofil), np.: MOTOPROFIL

Trzymaj: atrybut Trzymaj kartoteki magazynowej, odpowiedzialny za trzymanie ceny, 1 - trzymaj cenę, 0 – Trzymaj marżę

KodTowaru: łańcuch znakowy będący **przepisem** na tworzenie nowego kodu towaru. Może zawierać słowa: Prefiks oraz Indeks oraz dowolne inne znaki oprócz znaku ' (pojedynczy cudzysłów), np.:

<u>Przepis:</u>	<u>Wynik:</u>
PrefiksIndeks	FTROP570
IndeksPrefiks	OP570FTR
Indeks/Prefiks	OP570/FTR
Indeks Prefiks	OP570 FTR
Prefiks_Indeks	FTR_OP570
Indeks_MP_Prefiks	OP570_MP_FTR

Wynikowy kod towaru nie może być dłuższy niż 20 znaków.

Wynikowy kod towaru nie może istnieć w bazie magazynowej.

Oryg: rodzaj indeksów przechowujących numery „oryginalne” katalogu Motoprofil, jeśli parametr pozostanie pusty – numery oryginalne nie zostaną automatycznie dodawane do indeksów, np.: ORYG

Do nowej kartoteki magazynowej zostanie dopisany indeks w kategorii Kody dostawcy zawierający prefiks i indeks towaru z oferty Motoprofil. Rodzaj tego indeksu będzie zgodny ze zdefiniowanym w parametrze Rodzaj pliku web.config.

5. Schematy oraz tworzenie cen.

Kalkulacja cen Detal oraz Hurt w tworzonych kartotekach magazynowych opiera się na definicjach zawartych w schematach.

W celu zróżnicowania marż kartotek dla różnych producentów, można utworzyć schematy o nazwach zgodnych z prefiksami towarów oferty Motoprofil. Ponadto aby nowozakładane kartoteki posiadały poprawnie zdefiniowanych producentów jako nazwy schematu należy użyć konstrukcji w postaci **Prefiks~Producent**.

Na przykład podczas automatycznego tworzenia kartoteki OP570 moduł MotoKlient wykonuje następujące kroki:

Sprawdzone jest, czy istnieje schemat o nazwie zaczynającej się na FTR~. Jeśli taki schemat istnieje, tekst po znaku tyldy ~ zostaje przyjęty jako Producent a z definicji schematu zostaje odczytana Marża Detal i Marża Hurt.

Jeśli nie istnieje schemat o początku nazwy FTR~ sprawdzane jest czy istnieje schemat o nazwie dokładnie zgodnej z prefiksem a więc FTR. Jeśli istnieje, to Producent zostaje przyjęty z parametru Producent pliku web.config a Marża Detal oraz Marża Hurt z definicji znalezionej schematu.

Jeśli nie istnieje taki schemat, to Marża Detal oraz Marża Hurt zostaje pobrana ze schematu domyślnego, zdefiniowanego parametrem Schemat w pliku web.config.

Najbardziej optymalne będzie utworzenie schematów wraz z nazwami producentów dla wszystkich prefiksów oferty firmy Motoprofil. Dzięki temu będzie można zróżnicować marże dla poszczególnych producentów i nadać właściwe nazwy producentów.

Należy pamiętać, że schemat domyślny także musi istnieć, bowiem oferta dostawcy jest ciągle rozszerzana, może zatem powstać nowy prefiks, dla którego nie zdefiniowaliśmy schematu.

Przykłady poprawnych nazw schematów:

FTR~FILTRON

LUK~LUK

FEB~FEBI BILSTEIN

Konieczność zapisywania nazw producentów w nazwach schematów wynika z tego, że Web Service Motoprofil nie posiada metody, która pozwalałaby odczytać nazwę producenta wprost z oferty.

6. Rabaty klienta.

Z uwagi na to, że podczas zakładania kartotek magazynowych poprzez moduł MotoKlient zarówno Grupa jak i Branża nie jest zróżnicowana, tabela rabatowa klienta oparta na grupach lub branżach nie ma sensu.

Dlatego naturalnym sposobem zróżnicowania rabatów klienta jest tworzenie tabeli rabatowej opartej na schematach lub producentach.

Przy wyznaczaniu ceny zakupu klienta stosowane są standardowe metody wyznaczania cen stosowane w programie motoFirma. Jednak dla nowych kartotek nie da się zastosować cen ofertowych, bowiem jak utworzyć proformę PF ze statusem OFERTA na towary, dla których nie ma jeszcze kartotek magazynowych. Podobnie z promocjami.

Jednakże dla kartotek już istniejących, ceny ofertowe jak i blokada rabatów za pomocą atrybutu Promocja mają zastosowanie w wyznaczaniu ceny klienta, tak jak w programie motoFirma.

7. Widoczność stanów Motoprofilu jako stanów własnej filii.

W wersji 1.0.0.2 dodano parametr StanMP w pliku Web.config

Parametr ten jest odpowiedzialny za publikowanie informacji o stanie u dostawcy jako stanu we własnych filiach:

StanMP = 0 stan sumaryczny pozostałych filii będzie zgodny z rzeczywistością

StanMP = 1 stan sumaryczny pozostałych filii będzie powiększany o stan bieżący firmy Motoprofil (tak jak w wersji 1.0.0.1)

8. Automatyczne zamawianie towarów w Motoprofilu.

W wersji 1.0.0.3 dodano dodatkowe wartości parametru StanMP :

StanMP = 2 - publikowane są stany rzeczywiste filii a jako *Ilość zamówiona w MP* zostanie zwracana zamawiana przez klienta ilość,

StanMP = 3 - publikowane są stany rzeczywiste filii a jako *Ilość do zamówienia w MP* zostanie zwracana zamawiana przez klienta ilość.

9. Parametryzacja loginu kontrahenta.

W wersji 1.0.0.4 dodano w pliku konfiguracyjnym dodano dodatkowy parametr Klient

Jeśli parametr ten będzie pusty jako Fiks będzie stosowany KodKontrahenta.

Jeśli parametr będzie przechowywał nazwę innego pola tabeli Kontrahenci, logowanie kontrahenta nastąpi poprzez wyszukanie jego loginu w zdefiniowanym tą metodą polu tabeli.

Np.:

```
<setting name="Klient" serializeAs="String">
  <value>Fax</value>
</setting>
```

W polu Fax będzie wyszukiwany login kontrahenta.

Dzięki tej poprawce nie trzeba już dostosowywać kodów kontrahenta do wymogów platformy ProfiAuto, która to ograniczała stosowanie loginów jako wyłącznie 5 cyfrowy kod numeryczny.

Należy jednak pamiętać, że program motoFirma nie posiada wbudowanych narzędzi diagnostycznych odnośnie wykrywania duplikatów zawartości pól w tabeli kontrahentów z wyjątkiem pól KodKontrahenta oraz KontoFK. Z tego powodu należy uważnie tworzyć loginy kontrahenta na platformie ProfiAuto.

10. Towary nieobecne w ofercie Motoprofil.

W wersji 1.0.0.5 dodano w pliku konfiguracyjnym dodano dodatkowy parametr Prefiks

Parametr ten jest obowiązkowy. Powinien zawierać maksymalnie 3-znakowy (duże litery lub cyfry) prefiks, nieużywany przez Motoprofil.

Np.:

```
<setting name="Prefiks" serializeAs="String">
  <value>Y1</value>
</setting>
```

Aby towary nieobecne w ofercie Motoprofil były dostępne na platformie Profiauto, należy wyeksportować ich kartoteki w postaci pliku csv, który następnie należy wysłać za pomocą programu firmy Motoprofil „Program do aktualizacji oferty lub cennika”.

11. Parametryzacja loginu kontrahenta c.d.

W wersji 1.0.0.6 zmieniono miejsce zapisu Motonet klienta przy ustawionym parametrze Klient.

Jeśli parametr Klient zostanie ustawiony na dowolne wolne pole kartoteki kontrahenta (np.: Fax), w pole te należy wpisać Fiks wraz z Motonet.

Zakładając, że warsztat posiada zdefiniowane:

Fiks: 01234

Motonet: 987

w pole zdefiniowane w parametrze Klient (np.: Fax) należy wpisać: 01234987

Dzięki temu hasło kartoteki kontrahenta nie bierze udziału w autoryzacji komunikacji MotoKlient wcale i może przechowywać rzeczywiste hasło dla programów motoShop lub mSklep (szyfrowane bądź nie).

12. Obsługa przeliczników ilościowych „Ile” zawartych w indeksach

W wersji 1.0.0.8 dodano obsługę przeliczników ilościowych Ile wprowadzonych do programu motoFirma w wersji 1.23.752. Przeliczniki Ile dopasowują pokazywany stan, cenę oraz ilości zamówieniowe na platformie Profiauto.