

Biuletyn techniczny

Internetowa Wymiana Dokumentów

Data ostatniej aktualizacji: 18.01.2017



Comarch ERP
Optima

Spis treści

1	Co to jest Internetowa Wymiana Dokumentów?	3
2	W jaki sposób zabezpieczone są przesyłane dane?	3
3	Zamawianie kont Internetowej Wymiany Dokumentów.	3
4	Konfiguracja Internetowej Wymiany Dokumentów	4
4.1	Aktywacja konta	4
4.2	Konfiguracja oddziałów	5
4.3	Konfiguracja baz u partnerów wymiany.....	5
5	Wysyłanie i odbieranie danych.....	5
5.1	Eksport i import danych.....	5
5.2	Skrzynka Internetowej Wymiany Dokumentów	7
6	Przykłady konfiguracji.....	9
6.1	Biuro rachunkowe i dwóch klientów (jeden z nich ma dwa punkty sprzedażowe).....	9
6.1.1	Biuro rachunkowe	9
6.1.2	KlientA	10
6.1.3	KlientB	11
6.2	Centrala i dwa punkty sprzedażowe.....	12
6.2.1	Centrala	12
6.2.2	Punkt sprzedażowy WIELOPOLE.....	12
6.2.3	Punkt sprzedażowy RYNEK	13
7	FAQ.....	13
7.1	Nie można dokonać autoryzacji na serwerze Comarch.	13
7.2	Logowanie użytkownika [ID Klienta] nie powiodło się. W celu aktywacji usługi prosimy o zapoznanie się ze stroną [...].	14
7.3	Konto o ID [ID Klienta] nie istnieje.....	14
7.4	Brak ustalonego działu. Proszę uzupełnić dane w Konfiguracja->Firma->Ogólne->Praca rozproszona.	15
7.5	Wystąpił błąd. W Konfiguracji nie została ustawiona ścieżka do katalogu przechowywania plików XML. Proszę uzupełnić dane w Konfiguracja -> Stanowisko -> Praca rozproszona.....	15
7.6	Błąd przy imporcie paczki. Wiadomość została zaszyfrowana innym kluczem niż aktualnie posiadany. Usuń oczekujące paczki i wyślij je ponownie.	16

1 Co to jest Internetowa Wymiana Dokumentów?

Internetowa Wymiana Dokumentów to model współpracy pomiędzy punktem sprzedaży a działem księgowym. Wymiana może odbywać się w modelu:

- a) Klient biura rachunkowego <-> Biuro rachunkowe
- b) Punkty sprzedażowe firmy <-> Centrala firmy

Współpraca polega na tym, że punkt sprzedażowy ze swojej bazy danych wysyła zaszyfrowane i podpisane dokumenty. Wymiana odbywa się elektronicznie poprzez Internet. Dokumenty w postaci zaszyfrowanej paczki trafiają na serwery Comarch skąd dział księgowy również przez Internet odbiera je i wczytuje do bazy. Dział księgowy może również przysyłać dane do bazy działu sprzedażowego.

Mechanizm wykorzystuje model Pracy rozproszonej, czyli konfiguracja, struktura plików wymiany danych oraz miejsce w programie, z którego eksportowane i importowane są dane, są zgodne z modelem Pracy rozproszonej.

Więcej informacji na temat Pracy rozproszonej można znaleźć w podręczniku *Ogólne i Konfiguracja* do programu **Comarch ERP Optima**.

2 W jaki sposób zabezpieczone są przesyłane dane?

Główne cechy zastosowanego rozwiązania:

- **bezpieczeństwo danych** – system został tak zaprojektowany, aby zapewnić jak najlepsze bezpieczeństwo przesyłanych danych,
- **poufność danych** – uzyskiwana jest dzięki podwójnemu systemowi szyfrowania (paczki danych są szyfrowane/desyfrowane asymetrycznie parą kluczy RSA oraz przesyłane szyfrowanym kluczem symetrycznym protokołem opartym o **TLS 1.0 / SSL 3.0**),
- **integralność danych** – jest zapewniona dzięki zastosowaniu podpisu elektronicznego (paczki są podpisywane kluczem prywatnym strony wysyłającej) i strona odbierająca ma pewność, że dane nie zostały zmodyfikowane,
- **zabezpieczenia serwera** – (takie jak wymuszanie haseł, czy szyfrowanie całej transmisji uniemożliwiające przechwycenie hasła) uniemożliwiają nieautoryzowane usuwanie danych z serwera, oraz wysyłanie na serwer.

3 Zamawianie kont Internetowej Wymiany Dokumentów.

Biuro Rachunkowe, które chce wymieniać dokumenty ze swoimi Klientami powinno zarejestrować się w Społeczności Biur Rachunkowych iKsięgowość24 na stronie: www.iksiegowosc24.pl. Podmioty zarejestrowane w Społeczności Biur Rachunkowych mają automatycznie zakładane konta Internetowej Wymiany Dokumentów (IWD). Informacja potwierdzająca założenie konta IWD przesyłana jest wiadomością e-mail.



Uwaga: Biura Rachunkowe nie składają dla siebie zamówień na konta IWD!

Po przystąpieniu do społeczności Biuro Rachunkowe, może wymieniać dokumenty ze swoimi klientami pracującymi na oprogramowaniu Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XT. Aby wymiana była możliwa należy klientom zamówić usługę IWD. W tym celu Biuro Rachunkowe wypełnia formularz zgłoszeniowy, który znajduje się po zalogowaniu na www.iksiegowosc24.pl w zakładce Wymiana Dokumentów – IWD. Poprawna wysyłka formularza kończy się odpowiednim komunikatem. Zamówienie widoczne jest na liście złożonych zamówień w iKsięgowość24, a na adres mailowy osoby kontaktowej Biura Rachunkowego wysyłana jest wiadomość informująca o złożonym zamówieniu.



Wskazówka: Wymiana z Klientami pracującymi na programie **Comarch ERP Optima** jest bezpłatna. W przypadku klientów pracujących na programach **Comarch ERP XT** możliwości wymiany uzależnione są od wybranego pakietu. Więcej informacji można znaleźć w [Cenniku](#).

W modelu wymiany pomiędzy centralą a oddziałami firmy pracujących w programie **Comarch ERP Optima** należy:

- zapoznać się z [regulaminem usługi Internetowa Wymiana Dokumentów](#)
- wypełnić [formularz w wersji elektronicznej](#)
- przesłać wypełniony formularz na adres wymianadanych@comarch.pl.

4 Konfiguracja Internetowej Wymiany Dokumentów



Wskazówka: Internetowa Wymiana Dokumentów wymaga wykorzystywania tej samej wersji **Comarch ERP Optima** u wszystkich partnerów wymiany.

4.1 Aktywacja konta

Przed rozpoczęciem wymiany należy aktywować konto na serwerze Comarch.

W menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Praca rozproszona*, należy zaznaczyć **rolę, jaką będzie pełnić partner (sprzedaż/piace lub księgowość)**, wpisać **identyfikator księgowości (istotne rozróżnienie na duże/małe litery)** i - jeśli jest możliwość - identyfikator działu sprzedaży. W przypadku działów sprzedaży należy także uzupełnić rejestry dla poszczególnych typów dokumentów.

W menu *System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Praca rozproszona/E-faktury - konto* należy zaznaczyć parametr **Aktywuj wymianę danych przez serwer Comarch**, a następnie podać:

- **Numer klienta** – numer ewidencyjny Comarch (widoczny na certyfikacie rejestracji oprogramowania),
- **PIN** – numer PIN przydzielony Klientowi Comarch do korzystania z Comarch Asysty (widoczny na certyfikacie rejestracji oprogramowania) – wymagany przy zakładaniu konta,
- **Hasło** – w to pole należy wpisać hasło, które będzie wymagane przy jakiegokolwiek zmianie ustawień konta na serwerze Comarch. Następnie należy nacisnąć przycisk Aktywuj wymianę. Program poprosi o powtórzenie hasła i po sprawdzeniu poprawności danych założy konto na serwerze. Pola z danymi zostaną wyszarzone.

Po aktywacji wymiany aktywne będą przyciski:

- **Zmień hasło** – opcja umożliwia zmianę hasła dostępu do konta na serwerze,
- **Zarządzanie oddziałami** – opcja umożliwia zarządzanie oddziałami, szerszy opis w kolejnym punkcie.

Po założeniu konta należy skonfigurować oddziały.

4.2 Konfiguracja oddziałów

W każdym typie wymiany należy skonfigurować oddział/oddziały partnerów wymiany. Oddziały są ściśle związane z danym numerem klienta. Opcja *Zarządzanie oddziałami* jest dostępna po podaniu hasła. Dodając nowy oddział należy podać jego symbol (nie może on zawierać polskich znaków ani znaków specjalnych: spacja,_,!,',", itp.) oraz dane adresowe. Wszystkie pola są wymagane. Po dodaniu oddziału należy wybrać oddział związany z daną instalacją.

Oddziału nie można usunąć. Jeśli zaistnieje potrzeba wstrzymania wymiany z danym oddziałem można ustawić parametr **Oddział nieaktywny**. W razie potrzeby każdy oddział nieaktywny możemy ponownie aktywować.

Zmiana oddziału (także wybranie ponownie tego samego oddziału) spowoduje wygenerowanie nowego certyfikatu, co uniemożliwi odbiór wiadomości oczekujących na serwerze oraz wysłanie wiadomości z oddziału aktualnie wybieranego, jeśli jest on wykorzystywany w innej bazie.

4.3 Konfiguracja baz u partnerów wymiany

Po wskazaniu oddziału, dla danej instalacji, aktywna staje się tabela z konfiguracją wszystkich baz firmowych dostępnych w podłączonej bazie konfiguracyjnej.

Tabela zawiera następujące kolumny:

1. Nazwa bazy danych
2. Typ wymiany – jaką rolę będzie pełnić dana baza. Dostępne są następujące typy wymiany:
 - **<BRAK>** – wyłączona wymiana przez serwer Comarch dla tej bazy. Baza może współpracować w trybie Pracy rozproszonej (wymiana bez pośrednictwa serwera Comarch, poprzez plik XML). Ustawienia do Pracy rozproszonej dostępne w System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Praca rozproszona.
 - **<SPR-BR>** – ten typ wymiany wybieramy w dziale sprzedaży. Jest to baza w dziale sprzedaży wymieniająca dokumenty z biurem rachunkowym.
 - **<SPR-CEN>** – ten typ wymiany wybieramy w dziale sprzedaży wymieniającym dokumenty z centralą tej samej firmy.
 - **<BR-SPR>** – ten typ wymiany wskazujemy w biurze rachunkowym przy bazie klienta. Jest to wymiana dokumentów pomiędzy bazą sprzedaży a biurem rachunkowym.
 - **<CEN-SPR>** – ten typ wymiany wybieramy w centrali, której baza komunikuje się z oddziałem sprzedaży tej samej firmy.
3. Identyfikator Partnera – numer klienta Comarch, który jest partnerem wymiany dla danej bazy. W przypadku wymiany <SPR-CEN> i <CEN-SPR> identyfikator partnera należy ustawić taki sam jak numer klienta.
4. Oddział Partnera – symbol oddziału partnera wymiany, z którym ma następować komunikacja. W przypadku typu wymiany <BR-SPR> i <CEN-SPR> nie należy uzupełniać Oddziału Partnera.

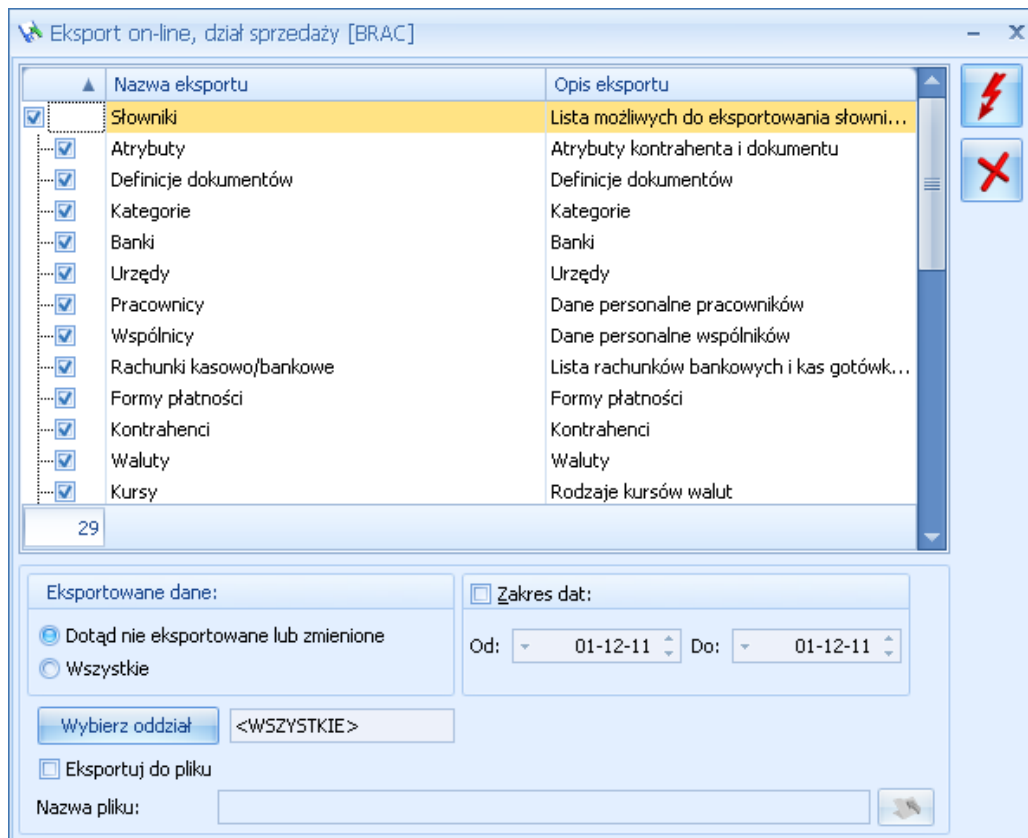
5 Wysyłanie i odbieranie danych

5.1 Eksport i import danych

Wysyłanie i odbieranie danych odbywa się identycznie jak w przypadku modelu pracy rozproszonej, czyli poprzez opcję *Narzędzia/ Praca rozproszona/ Eksport/Import*. Eksport / Import dostępny jest poprzez *Narzędzia/ Praca Rozproszona*.

W sytuacjach awaryjnych (np. brak połączenia z Internetem) jest możliwość eksportu / importu poprzez plik XML, bez konieczności wyłączenia wymiany przez serwer Comarch. W tym celu należy wybrać importuj z pliku/eksportuj do pliku i wskazać właściwą ścieżkę.

Przed importem wymagane jest uzupełnienie ścieżki zapisu pobranych paczek (*System/ Konfiguracja/ Stanowiska/ Praca rozproszona*). W przeciwnym wypadku zostanie wyświetlony komunikat o konieczności uzupełnienia katalogu zapisu plików XML. W przypadku korzystania z **Comarch ERP Optima** w modelu usługowym katalog zapisu plików XML jest ustawiony na katalog *Moje dokumenty*.

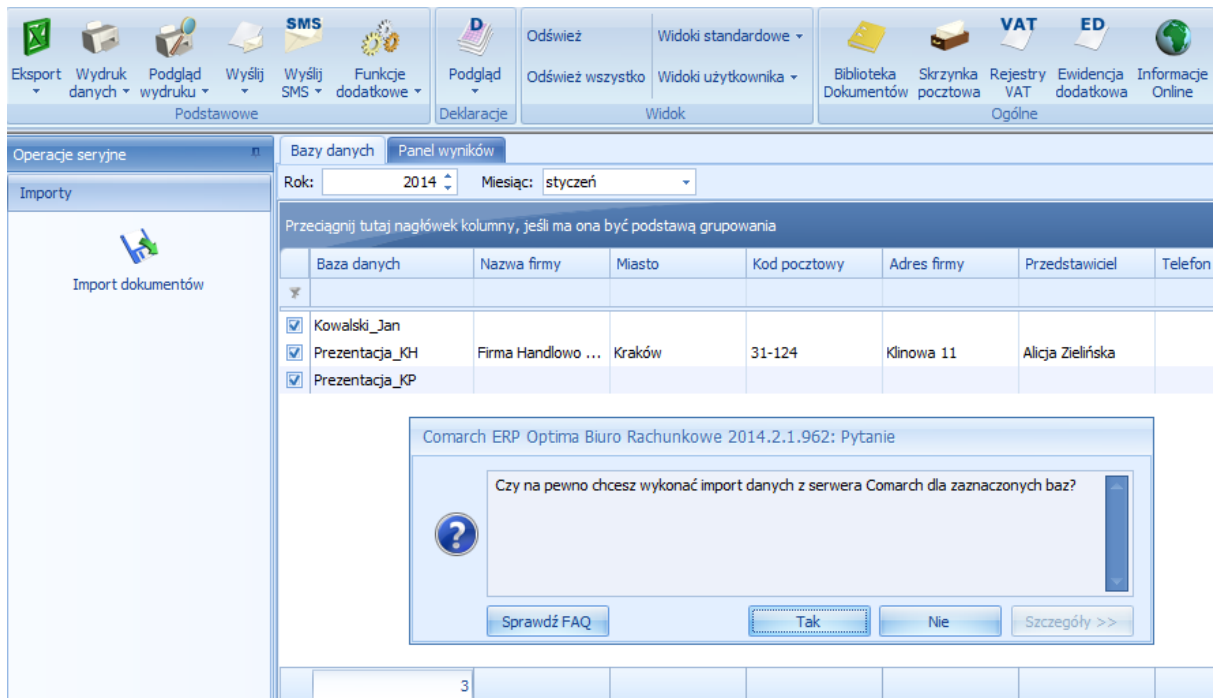


Rys. 1 Eksport danych – dział sprzedaży

W przypadku typów wymiany **<CEN-SPR>** oraz **<BR-SPR>** eksport danych może następować do wszystkich oddziałów lub do jednego wybranego (opcja *Wybierz oddział*).

Po imporcie paczka jest usuwana z serwera i nie jest dostępna dla danego oddziału do ponownego importu przez ten sam oddział. Jeśli import nie przebiegł całkowicie poprawnie, to jest możliwość ponownego importu z pliku, który zapisał się w katalogu określonym w *System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Praca rozproszona/ Parametry*.

Biuro rachunkowe może odbierać pliki wysłane przez Klientów seryjnie poprzez moduł **Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe**.



Rys. 2 Seryjny import dokumentów w Biurze Rachunkowym

Pliki zostaną zaimportowane z serwera, a następnie zaimportowane do baz Klientów (na podstawie zgodnego ID partnera z Numerem klienta). W Panelu wyników pojawi się informacja o statusie importu oraz link do pliku ze szczegółowym przebiegiem importu do danej bazy.

5.2 Skrzynka Internetowej Wymiany Dokumentów

Skrzynka IWD widoczna jest z menu [Narzędzia/ Skrzynka IWD](#). W Skrzynce IWD Użytkownik ma możliwość podglądnięcia wysłanych paczek oraz odebranych i oczekujących na odbiór.

Na tej liście dostępne są dwie zakładki:

1. **Wysłane** – na tej liście widoczne są paczki wysłane, które można odfiltrować zakresem dat. Zaznaczając dodatkowo parametr **Pokaż dane skasowane i odebrane** można zobaczyć również o takim statusie.
2. **Do odebrania** – na tej liście widoczne są paczki do odebrania, które można odfiltrować zakresem dat. Zaznaczając dodatkowo parametr **Pokaż dane odebrane dla oddziału** można zobaczyć również paczki o takim statusie.

Skrzynka IWD

Wysłane Do odebrania

Lp	Typ danych	Operator wysyłający	Odbiorca	Data wysłania	Rozmiar danych (w KB)	Odebrano	ID paczki
4	Księgowe	Administrator	KK	2011-11-18	362 kB	nie	7027
5	Księgowe	Administrator	KK	2011-11-18	361 kB	nie	7030
6	Księgowe	Administrator	KK	2011-12-01	8 kB	nie	7258
7	Księgowe	Jan Nowak	KK	2011-12-01	9 kB	nie	7259
8	Księgowe	Jan Nowak	KK	2011-12-01	13 kB	nie	7260
9	Księgowe	Jan Nowak	KK	2011-12-01	6 kB	nie	7261
10	Księgowe	Anna Jaworska	KK	2011-12-01	16 kB	nie	7262

Filtr aktywny

Typ danych: Wszystkie E-faktury Księgowe

Zakres dat: Od 2011-12-01 Do 2011-12-01

Pokaż dane skasowane i odebrane

Rys. 3 Skrzynka Internetowej Wymiany Dokumentów

Na obu zakładkach znajdują się kolumny:

- Lp – liczba porządkowa paczki,
- Typ danych – rodzaj danych,
- Operator wysyłający – imię i nazwisko operatora, który przeprowadził eksport,
- Odbiorca/Nadawca – symbol oddziału, z którego pochodzą dane,
- Data wysłania – data wysłania paczki na serwer,
- Rozmiar danych – wielkość paczki w kilobajtach,
- Odebrano – status paczki,
- ID paczki – identyfikator paczki.

Na liście **Wysłane** możliwe są następujące statusy:

- tak – paczka odebrana,
- nie – paczka nieodebrana,
- częściowo – niektóre oddziały odebrały paczkę, pozostałe nie odebrały lub paczka została przez niektóre oddziały skasowana,
- skasowano – paczka została skasowana przez wysyłającego lub przez wszystkich adresatów – nikt nie będzie mógł jej odebrać.

Na liście **Do odebrania** możliwe są następujące statusy:

- tak – paczka odebrana,
- nie – paczka nieodebrana,
- błąd – zaczęto pobieranie, ale go nie zakończono,
- skasowano – tylko ten oddział nie będzie mógł paczki odebrać.

Na obu zakładkach jest możliwe odświeżenie skrzynki, skasowanie paczki i podglądnięcie jej szczegółów, w których można dowiedzieć się, jakie operacje zostały wykonane na danej paczce.



Odśwież – odświeżenie listy paczek. Uaktualnienie odbywa się poprzez połączenie z serwerami Comarch i sprawdzenie wysłanych/czekających na odbiór paczek wraz ze statusami.



Odbierz fakturę – odbiór e-faktury. Odbiór odbywa się po wskazaniu paczki do odebrania i naciśnięciu przycisku. Po zaakceptowaniu informacji o certyfikacie kolumna *Odebrano* otrzyma status „Tak”, natomiast sam dokument pojawi się na liście faktur zakupu. Przycisk uaktywnia się w momencie zaznaczenia na liście e-faktury (kolumna *Typ danych* posiada status „E-faktura”).



Podgląd faktury – podgląd e-faktury. Podgląd będzie wykonywał się w przeglądarce internetowej. Przycisk uaktywnia się w momencie zaznaczenia na liście e-faktury (kolumna *Typ danych* posiada status **E-faktura**).



Usuń – skasowanie paczki.



Podgląd – podgląd szczegółów paczki. W szczegółach paczki można dowiedzieć się, jakie operacje zostały wykonane na danej paczce.

6 Przykłady konfiguracji

6.1 Biuro rachunkowe i dwóch klientów (jeden z nich ma dwa punkty sprzedażowe)

6.1.1 Biuro rachunkowe

Biuro Rachunkowe dodaje dwie bazy dla dwóch klientów, KlientA (nr klienta Comarch: 2, PIN: 2222), KlientB (nr klienta Comarch: 3, PIN: 3333).

Nazwy baz: BazaklientaA i BazaklientaB

Biuro Rachunkowe (numer klienta Comarch: 1, PIN 1111) zamawia aktywację IWD w Comarch. Następnie ustawia konfigurację:

1. W menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Praca rozproszona* wpisuje **identyfikator księgowości „KSIEG”**,
2. W menu *System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Praca rozproszona/E-faktury - konto* zaznacza parametr **Aktywuj wymianę danych przez serwer Comarch**, a następnie podaje:
 - **Numer klienta:** 1,
 - **PIN:** 1111,
 - **Hasło:** ustala samodzielnie hasło spełniające wymagania bezpieczeństwa.
3. Po wybraniu **Aktywuj wymianę** powtarza wprowadzone hasło. Konto zostaje założone.
4. Następnie przez **Zarządzanie oddziałami** dodaje Oddział o symbolu „BIUROR” i go wybiera.
5. W tabelce dla baz ustawia parametry wymiany. Aby można było zapisać wprowadzone parametry, konta IWD powinny być aktywne, czyli KlientA i KlientB powinni przejść swoją konfigurację (punkty 1-4).

Nazwa bazy	Typ wymiany	Identyfikator partnera	Oddział partnera
BazaklientaA	<BR-SPR>	2	
BazaklientaB	<BR-SPR>	3	

6.1.2 KlientA

KlientA posiada jeden punkt sprzedażowy.

1. W swojej bazie (nazwa bazy „klientA”) w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Praca rozproszona* wpisuje **identyfikator księgowości „KSIEG”** i **identyfikator działu sprzedaży „SPRZE”**. Uzupełnia rejestry dla poszczególnych typów dokumentów.
2. W menu *System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Praca rozproszona/E-faktury - konto* zaznacza parametr **Aktywuj wymianę danych przez serwer Comarch**, a następnie podaje:
 - **Numer klienta:** 2,
 - **PIN:** 2222,
 - **Hasło:** ustala samodzielnie hasło spełniające wymagania bezpieczeństwa.
3. Po wybraniu **Aktywuj wymianę** powtarza wprowadzone hasło. Konto zostaje założone.
4. Następnie przez **Zarządzanie oddziałami** dodaje Oddział o symbolu „SKLEP” i go wybiera.
5. W tabelce dla bazy ustawia następujące parametry:

Nazwa bazy	Typ wymiany	Identyfikator partnera	Oddział partnera
klientA	<SPR-BR>	1	BIUROR

6.1.3 KlientB

KlientB posiada dwa punkty sprzedażowe: WIELICKA, ZAPOLSKIEJ.

Lokalizacja WIELICKA

1. W swojej bazie (nazwa bazy „klientBWielicka”) w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Praca rozproszona* wpisuje **identyfikator księgowości „KSIEG”** i **identyfikator działu sprzedaży „SPRZ1”**. Uzupełnia rejestry dla poszczególnych typów dokumentów.
2. W menu *System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Praca rozproszona/E-faktury - konto* zaznacza parametr **Aktywuj wymianę danych przez serwer Comarch**, a następnie podaje:
 - **Numer klienta:** 3,
 - **PIN:** 3333,
 - **Hasło:** ustala samodzielnie hasło spełniające wymagania bezpieczeństwa (hasło jest wspólne dla wszystkich lokalizacji klienta).
3. Po wybraniu **Aktywuj wymianę** powtarza wprowadzone hasło. Konto zostaje założone.
4. Następnie przez **Zarządzanie oddziałami** dodaje Oddział o symbolu „WIELICKA” i go wybiera.
5. W tabelce dla bazy ustawia następujące parametry:

Nazwa bazy	Typ wymiany	Identyfikator partnera	Oddział partnera
klientBWielicka	<SPR-BR>	1	BIUROR

Lokalizacja ZAPOLSKIEJ

1. W swojej bazie (nazwa bazy „klientBZapolskiej”) w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Praca rozproszona* wpisuje **identyfikator księgowości „KSIEG”** i **identyfikator działu sprzedaży „SPRZ2”**. Uzupełnia rejestry dla poszczególnych typów dokumentów.
2. W menu *System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Praca rozproszona/E-faktury - konto* zaznacza parametr **Aktywuj wymianę danych przez serwer Comarch**, a następnie podaje:
 - **Numer klienta:** 3,
 - **PIN:** 3333,
 - **Hasło:** hasło takie samo jak dla lokalizacji WIELICKA.
3. Po wybraniu **Aktywuj wymianę** powtarza wprowadzone hasło. Konto zostaje założone.
4. Następnie przez **Zarządzanie oddziałami** dodaje Oddział o symbolu „ZAPOLSKIEJ” i go wybiera.
5. W tabelce dla bazy ustawia następujące parametry:

Nazwa bazy	Typ wymiany	Identyfikator partnera	Oddział partnera
klientBZapolskiej	<SPR-BR>	1	BIUROR

6.2 Centrala i dwa punkty sprzedażowe

6.2.1 Centrala

Centrala dodaje swoją bazę danych (nazwa bazy „Centrala”). Firma (numer klienta 4, PIN 4444) zamawia aktywację IWD w Comarch. Następnie ustawi konfigurację:

1. W menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Praca rozproszona* wpisuje **identyfikator księgowości „KSIEG”**.
2. W menu *System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Praca rozproszona/E-faktury - konto* zaznacza parametr **Aktywuj wymianę danych przez serwer Comarch**, a następnie podaje:
 - **Numer klienta:** 4,
 - **PIN:** 4444,
 - **Hasło:** ustala samodzielnie hasło spełniające wymagania bezpieczeństwa.
3. Po wybraniu **Aktywuj wymianę** powtarza wprowadzone hasło. Konto zostaje założone.
4. Następnie przez **Zarządzanie oddziałami** dodaje Oddział o symbolu „CENTRALA” i go wybiera.
5. W tabelce dla bazy ustawia następujące parametry:

Nazwa bazy	Typ wymiany	Identyfikator partnera	Oddział partnera
Centrala	<CEN-SPR>	4	

6.2.2 Punkt sprzedażowy WIELOPOLE

1. Punkt sprzedażowy WIELOPOLE w swojej bazie (nazwa bazy „bazaWielopole”) w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Praca rozproszona* wpisuje **identyfikator księgowości „KSIEG” i identyfikator działu sprzedaży „SPRZ1”**. Uzupełnia rejestry dla poszczególnych typów dokumentów.
2. W menu *System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Praca rozproszona/E-faktury - konto* zaznacza parametr **Aktywuj wymianę danych przez serwer Comarch**, a następnie podaje:
 - **Numer klienta:** 4,
 - **PIN:** 4444,
 - **Hasło:** hasło takie samo jak dla lokalizacji Centrala.
3. Po wybraniu **Aktywuj wymianę** powtarza wprowadzone hasło. Konto zostaje założone.
4. Następnie przez **Zarządzanie oddziałami** dodaje Oddział o symbolu „WIELOPOLE” i go wybiera.
5. W tabelce dla bazy ustawia następujące parametry:

Nazwa bazy	Typ wymiany	Identyfikator partnera	Oddział partnera
bazaWielopole	<SPR-CEN>	4	CENTRALA

6.2.3 Punkt sprzedażowy RYNEK

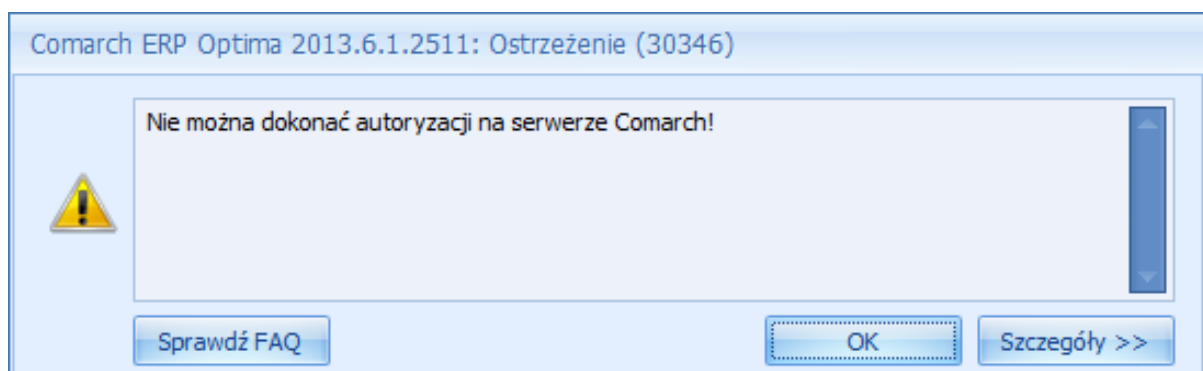
1. Punkt sprzedażowy RYNEK w swojej bazie (nazwa bazy „bazaRynek”) w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Praca rozproszona* wpisuje **identyfikator księgowości „KSIEG”** i **identyfikator działu sprzedaży „SPRZ2”**. Uzupełnia rejestry dla poszczególnych typów dokumentów.
2. W menu *System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Praca rozproszona/E-faktury - konto* zaznacza parametr **Aktywuj wymianę danych przez serwer Comarch**, a następnie podaje:
 - **Numer klienta:** 4,
 - **PIN:** 4444,
 - **Hasło:** hasło takie samo jak dla lokalizacji Centrala.
3. Po wybraniu **Aktywuj wymianę** powtarza wprowadzone hasło. Konto zostaje założone.
4. Następnie przez **Zarządzanie oddziałami** dodaje Oddział o symbolu „RYNEK” i go wybiera.
5. W tabelce dla bazy ustawia następujące parametry:

Nazwa bazy	Typ wymiany	Identyfikator partnera	Oddział partnera
bazaRynek	<SPR-CEN>	4	CENTRALA

7 FAQ

W tej części opisane zostały możliwe komunikaty, wyświetlające się klientom pracującym na **Comarch ERP Optima** podczas pracy z Internetową Wymianą Dokumentów.

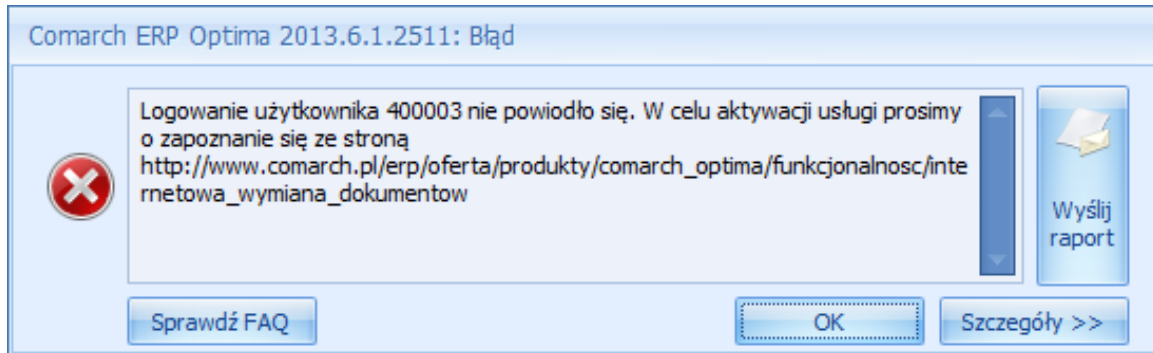
7.1 Nie można dokonać autoryzacji na serwerze Comarch.



Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy podane dane w *System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Praca rozproszona* są nieprawidłowe lub brak połączenia z serwerem.

Klient powinien sprawdzić wprowadzone dane: **Numer klienta**, **PIN** oraz **połączenie z Internetem**.

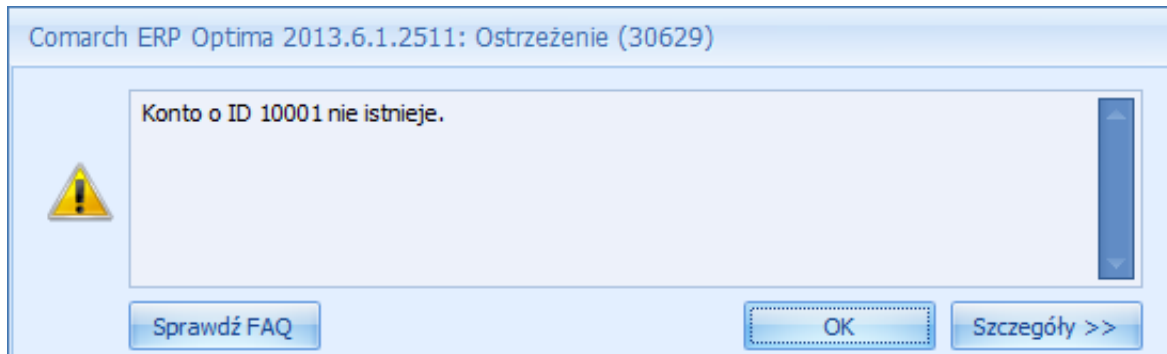
7.2 Logowanie użytkownika [ID Klienta] nie powiodło się. W celu aktywacji usługi prosimy o zapoznanie się ze stroną [...].



Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy dokonujemy zmian w wymianie z klientami w *System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Praca rozproszona* i potwierdzając dokonanie zmian wpisujemy **błędne hasło**.

Klient powinien zweryfikować wprowadzane hasło. W przypadku braku zapamiętania poprawnego hasła powinien wysłać wiadomość na adres wymianadanych@comarch.pl z opisem problemu i swoim numerem ID klienta oraz PIN w celu zresetowania hasła.

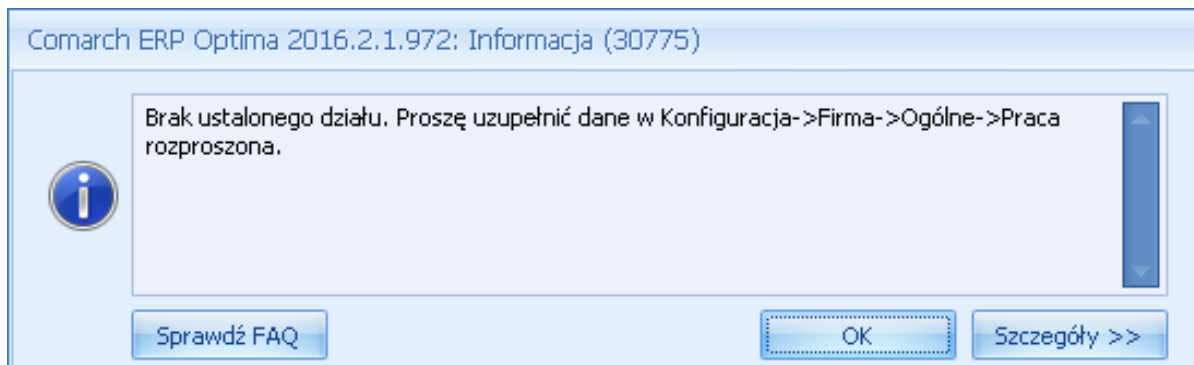
7.3 Konto o ID [ID Klienta] nie istnieje.



Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy Użytkownik w *System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Praca rozproszona* w kolumnie *Identyfikator partnera* wpisuje numer klienta, który nie posiada konta IWD, konto istnieje, ale nie doszło do synchronizacji lub klient nie aktywował konta IWD po swojej stronie.

Od czasu założenia konta IWD musi minąć min. 1 godzina, zanim możliwe będzie aktywowanie konta. Konto IWD partnera wymiany musi być aktywne, zanim skonfigurujemy z nim wymianę.

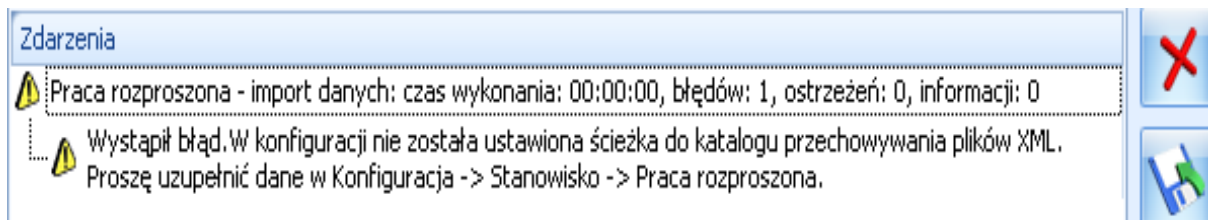
7.4 Brak ustalonego działu. Proszę uzupełnić dane w Konfiguracja->Firma->Ogólne->Praca rozproszona.



Komunikat oraz pusta lista po wejściu w *Narzędzia/ Praca Rozproszona/ Import* pokazuje się w sytuacji, gdy Użytkownik **nie uzupełnił identyfikatora** w *System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Praca rozproszona*.

Klient powinien sprawdzić czy identyfikator został uzupełniony z zastrzeżeniem, że jeśli wymiana na tej bazie ma się odbywać z klientem pracującym na **Comarch ERP XT** (dawniej: **iFaktury24**), w Identyfikatorze księgowości należy wpisać **KSIEG**.

7.5 Wystąpił błąd. W Konfiguracji nie została ustawiona ścieżka do katalogu przechowywania plików XML. Proszę uzupełnić dane w Konfiguracja -> Stanowisko -> Praca rozproszona.



Komunikat pojawia się przy imporcie w *Narzędzia/ Praca rozproszona/ Import* w sytuacji, gdy w *System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Praca Rozproszona/ Parametry* **nie została ustawiona ścieżka do katalogu przechowywania plików XML**. Katalog ten jest wymagany.

7.6 Błąd przy imporcie paczki. Wiadomość została zaszyfrowana innym kluczem niż aktualnie posiadany. Usuń oczekujące paczki i wyślij je ponownie.

Zdarzenia

- ⚠ Praca rozproszona - import danych: czas wykonania: 00:00:18, błędów: 2, ostrzeżeń: 0, informacji: 0
- ✓ Pobieranie informacji o paczkach do importu: czas wykonania: 00:00:03, błędów: 0, ostrzeżeń: 0, informacji: 0
- ✓ Odbieranie paczki o id 78191: czas wykonania: 00:00:01, błędów: 0, ostrzeżeń: 0, informacji: 0
- ⚠ Import danych z paczki: czas wykonania: 00:00:00, błędów: 1, ostrzeżeń: 0, informacji: 0
 - ⚠ Błąd przy imporcie paczki. Wiadomość została zaszyfrowana innym kluczem niż aktualnie posiadany. Usuń oczekujące paczki i wyślij je ponownie.

Komunikat pojawia się w *Narzędzia/ Praca rozproszona/ Import* w sytuacji, gdy obecnie posiadany przez Użytkownika importującego paczkę certyfikat jest inny od tego, obowiązującego w momencie wysyłki paczki przez klienta.

Wysłanej na inny certyfikat paczki nie można będzie już odebrać i należy ją usunąć z *Narzędzia/ Skrzynka IWD*. Partner wymiany powinien wysłać paczkę ponownie. Jeśli się okaże, że podczas importu nowej paczki pokazuje się ten sam komunikat, należy odświeżyć certyfikat w *System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Praca rozproszona* za pomocą przycisku Odnowienie certyfikatu.

COMARCH ERP

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiegokolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2016 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.