

**COMARCH**

**ERP**

## **Biuletyn techniczny**

Internetowa wymiana dokumentów

Data ostatniej aktualizacji: 22.01.2014



# **Comarch ERP Optima**



**INNOWACYJNA  
GOSPODARKA**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**COMARCH**

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki



## Spis treści

<b>1</b>	<b>CO TO JEST INTERNETOWA WYMIANA DOKUMENTÓW?</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZONE SĄ PRZESYŁANE DANE?</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>JAK SKONFIGUROWAĆ BAZĘ DANYCH DO INTERNETOWEJ WYMIANY DOKUMENTÓW?</b> .....	<b>3</b>
3.1	AKTYWACJA KONTA .....	3
3.2	KONFIGURACJA ODDZIAŁÓW .....	4
3.3	KONFIGURACJA BAZ U PARTNERÓW WYMIANY.....	4
<b>4</b>	<b>WYSYŁANIE I ODBIERANIE DANYCH</b> .....	<b>5</b>
4.1	EKSPORT I IMPORT DANYCH .....	5
4.2	SKRZYNKA INTERNETOWEJ WYMIANY DOKUMENTÓW .....	6
<b>5</b>	<b>PRZYKŁADY KONFIGURACJI</b> .....	<b>8</b>
5.1	BIURO RACHUNKOWE I DWÓCH KLIENTÓW (JEDEN Z NICH MA DWA PUNKTY SPRZEDAŻOWE) .....	8
5.1.1	BIURO RACHUNKOWE .....	8
5.1.2	KLIENTA .....	9
5.1.3	KLIENTB .....	9
5.2	CENTRALA I DWA PUNKTY SPRZEDAŻOWE .....	10
5.2.1	CENTRALA.....	10
5.2.2	PUNKT SPRZEDAŻOWY WIELOPOLE .....	10
5.2.3	PUNKT SPRZEDAŻOWY RYNEK.....	11



Uwaga: Przed rozpoczęciem konfiguracji należy aktywować usługę. Proces aktywacji jest opisany na stronie: <http://www.comarch.pl/erp/comarch-optima/internetowa-wymiana-dokumentow/>



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

## 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 wysyła zaszyfrowane i podpisane dane zapisane w swojej bazie sprzedażowej, poprzez Internet, na serwery Comarch, a następnie dział księgowy, również przez Internet, je odbiera 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*.

## 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 Jak skonfigurować bazę danych do Internetowej Wymiany Dokumentów?

### 3.1 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 (dział sprzedaży/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 umożliwi zmianę hasła dostępu do konta na serwerze,
- **Zarządzanie oddziałami** – opcja umożliwia zarządzanie oddziałami, szerszy opis w kolejnym punkcie.

Po założeniu konta należy skonfigurować oddziały.

### 3.2 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.

### 3.3 Konfiguracja baz u partnerów wymiany

Po wybraniu 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>** – baza klienta w dziale sprzedaży komunikująca się z bazą klienta w biurze rachunkowym,
  - **<SPR-CEN>** – baza działu sprzedaży komunikująca się z bazą centrali tej samej firmy,
  - **<BR-SPR>** – baza klienta w biurze rachunkowym komunikująca się z bazą sprzedażową klienta biura rachunkowego,
  - **<CEN-SPR>** – baza centrali komunikująca się z działami 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.

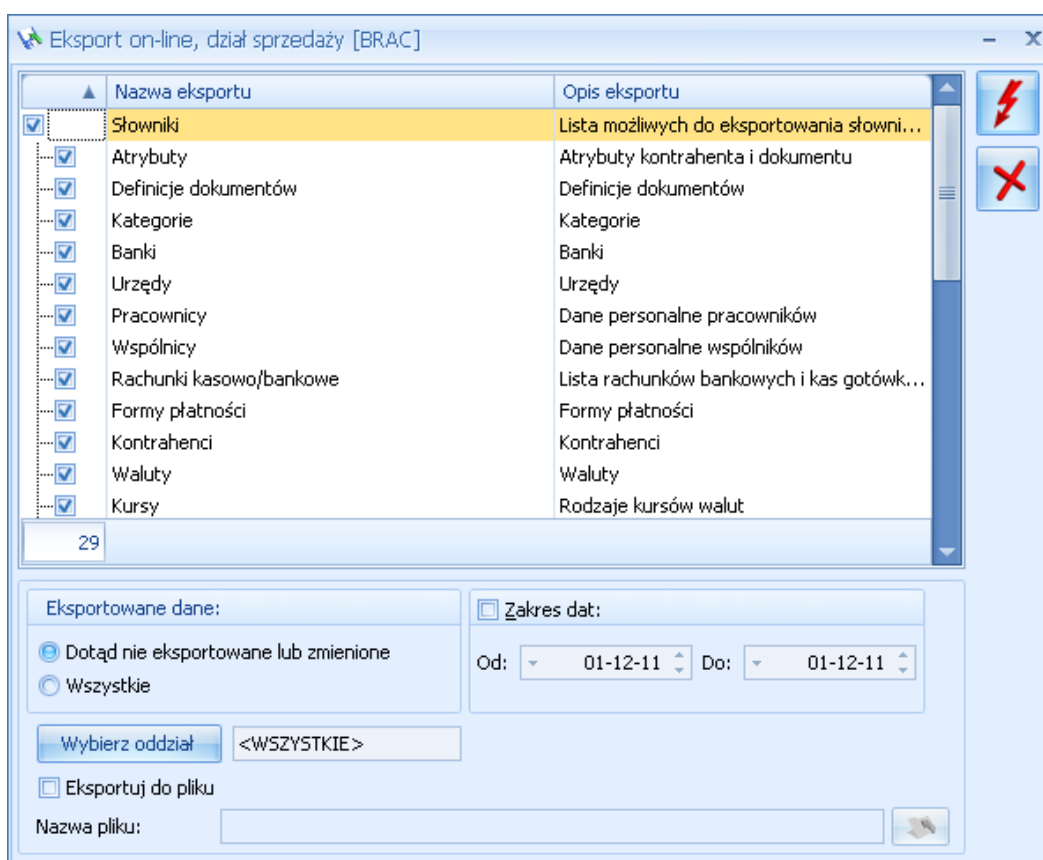
## 4 Wysyłanie i odbieranie danych

### 4.1 Eksport i import danych

Wysyłanie i odbieranie danych odbywa się tak jak w przypadku używania modelu Pracy rozproszonej, czyli poprzez opcję **Narzędzia/ Praca rozproszona/ Eksport/Import**.

W sytuacjach awaryjnych (np. brak połączenia z Internetem) jest możliwość eksportu/importu poprzez plik XML, bez 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*.

Baza danych	Nazwa firmy	Miasto	Kod pocztowy	Adres firmy	Przedstawiciel	Telefon
<input checked="" type="checkbox"/>	Kowalski_Jan					
<input checked="" type="checkbox"/>	Prezentacja_KH	Firma Handlowo ...	Kraków	31-124	Klinowa 11	Alicja Zielińska
<input checked="" type="checkbox"/>	Prezentacja_KP					

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.

## 4.2 Skrzynka Internetowej Wymiany Dokumentów

Skrzynka IWD widoczna jest z menu **Narzędzia/ Praca rozproszona/ 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.

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

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.

## 5 Przykłady konfiguracji

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

#### 5.1.1 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	



### 5.1.2 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

### 5.1.3 KlientB

KlientB posiada dwa punktu 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

## 5.2 Centrala i dwa punkty sprzedażowe

### 5.2.1 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	

### 5.2.2 Punkt sprzedażowy WIELOPOLE

1. Punkt sprzedażowy WIELOPOLE 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



### 5.2.3 Punkt sprzedażowy RYNEK

1. Punkt sprzedażowy RYNEK swojej bazy (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