

COMARCH

Biuletyn techniczny

Comarch OPT!MA 17.0.

Internetowa Wymiana Danych

Spis treści

SPIS TREŚCI.....	2
1 CO TO JEST INTERNETOWA WYMIANA DANYCH?	3
2 W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZONE SĄ PRZESYŁANE DANE?	3
3 JAK SKONFIGUROWAĆ BAZĘ DANYCH DO INTERNETOWEJ WYMIANY DANYCH?.....	4
3.1 AKTYWACJA KONTA.	4
3.2 KONFIGURACJA ODDZIAŁÓW.	5
3.3 KONFIGURACJA BAZ U PARTNERÓW WYMIANY.	5
4 WYSYŁANIE I ODBIERANIE DANYCH.....	6
4.1 EKSPORT I IMPORT DANYCH	6
4.2 SKRZYNKA INTERNETOWEJ WYMIANY DANYCH	8
5 PRZYKŁADY KONFIGURACJI	10
5.1 BIURO RACHUNKOWE I DWÓCH KLIENTÓW (JEDEN Z NICH MA DWA PUNKTY SPRZEDAŻOWE). ...	10
5.2 CENTRALA I DWA PUNKTY SPRZEDAŻOWE.	12



Uwaga: przed rozpoczęciem konfiguracji należy aktywować usługę. Proces aktywacji jest opisany na stronie:

http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch_optima/funkcjonalnosc/internetowa_wymiana_dokumentow



Uwaga: Internetowa wymiana danych wymaga wykorzystywania tej samej wersji Comarch OPT!MA u wszystkich partnerów wymiany.

1 Co to jest Internetowa Wymiana Danych?

Internetowa Wymiana Danych 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.

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/deszyfrowane 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) strona odbierająca ma pewność, że dane nie zostały zmodyfikowane,

- **zabezpieczenia serwera** (takie jak wymuszanie silnych 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 Danych?

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 także identyfikator działu sprzedaży. W przypadku działów sprzedaży należy także uzupełnić rejestry dla poszczególnych typów dokumentów.

W menu **System -> Konfiguracja -> Program -> Ogólne -> Praca rozproszona- 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. Hasło musi mieć minimalnie 8 znaków oraz zawierać znaki należące przynajmniej do dwóch grup z spośród następujących: litery, liczby, znaki specjalne,

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.

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 'nieaktywny'. W razie potrzeby każdy oddział nieaktywny możemy ponownie aktywować.

Zmiana oddziału (także wybranie ponowne 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 e-OPTIMA katalog zapisu plików XML jest ustawiony na katalog Moje dokumenty.

Eksport on-line, dział sprzedaży [BRAC]

Ogólne

Nazwa eksportu	Opis eksportu
<input checked="" type="checkbox"/> Słowniki	Lista możliwych do eksportowania słowników
<input checked="" type="checkbox"/> Atrybuty	Atrybuty kontrahenta i dokumentu
<input checked="" type="checkbox"/> Definicje dokumentów	Definicje dokumentów
<input checked="" type="checkbox"/> Kategorie	Kategorie
<input checked="" type="checkbox"/> Banki	Banki
<input checked="" type="checkbox"/> Urzędy	Urzędy
<input checked="" type="checkbox"/> Pracownicy	Dane personalne pracowników
<input checked="" type="checkbox"/> Wspólnicy	Dane personalne wspólników
<input checked="" type="checkbox"/> Rachunki kasowo/bankowe	Lista rachunków bankowych i kas gotówkowych
<input checked="" type="checkbox"/> Formy płatności	Formy płatności
<input checked="" type="checkbox"/> Kontrahenci	Kontrahenci
<input checked="" type="checkbox"/> Waluty	Waluty
<input checked="" type="checkbox"/> Kursy	Rodzaje kursów walut
<input checked="" type="checkbox"/> Notowania	Notowania walut
<input checked="" type="checkbox"/> Dokumenty	Lista możliwych do eksportowania dokumentów
<input checked="" type="checkbox"/> Faktury sprzedaży	Faktury sprzedaży i paragony (eksport do rejestru VAT)

☐ Zakres dat: Od: 2008-06-22 Do: 2008-06-22

☐ Dotąd nie eksportowane lub zmienione
☒ Wszystkie

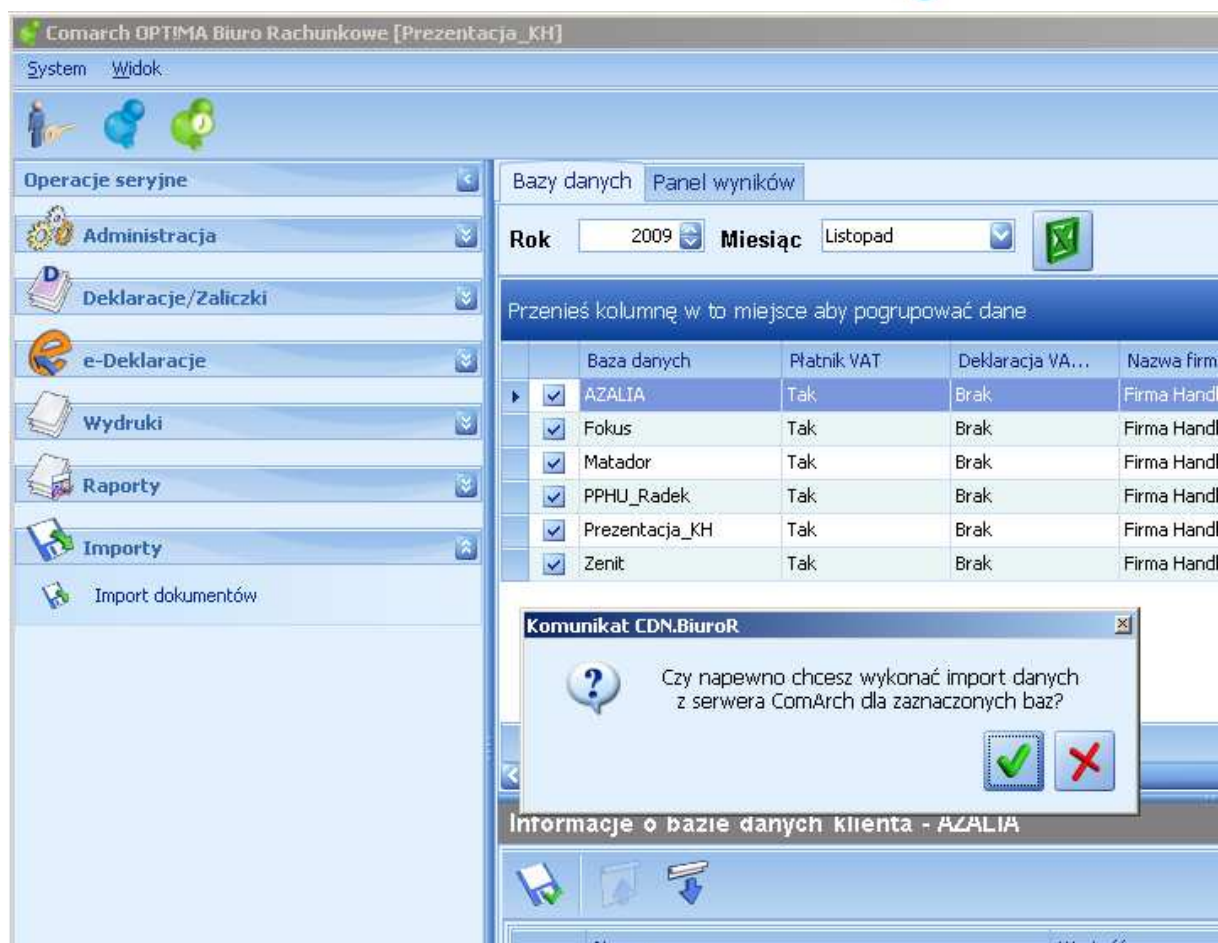
Wybierz oddział: <WSZYSTKIE>

☐ Eksportuj do pliku
 Nazwa pliku:

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 **Konfiguracji -> Stanowiska -> Praca rozproszona -> Parametry**.

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



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 Danych

Dla operatorów posiadających uprawnienia administratora została stworzona Skrzynka IWD widoczna z menu **Narzędzia -> Praca rozproszona -> Skrzynka IWD**.

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 paczki odebrane dla oddziału można zobaczyć również o takim statusie.

Skrzynka UWD

Wysłane | **Do odebrania**

LP	Operator wysyłający	Odbiorca	Data wysłania	Rozmiar danych	Odebrano
1	Administrator	BIUROR	2008-06-20	437 kB	tak
2	Administrator	BIUROR	2008-06-20	410 kB	tak
3	Monika Kasprzykowska	BIUROR	2008-06-20	6 kB	tak
4	Monika Kasprzykowska	BIUROR	2008-06-20	71 kB	tak
5	Monika Kasprzykowska	BIUROR	2008-06-20	7 kB	tak
6	Monika Kasprzykowska	BIUROR	2008-06-20	6 kB	tak
7	Monika Kasprzykowska	BIUROR	2008-06-20	6 kB	nie
8	Monika Kasprzykowska	BIUROR	2008-06-20	71 kB	nie
9	Monika Kasprzykowska	BIUROR	2008-06-20	7 kB	nie

☒ Pokaż dane skasowane i odebrane

☐ Zakres dat

Od: 2008-06-22 Do: 2008-06-22

Na obu zakładkach znajdują się kolumny:

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

Na liście wysłanych możliwe są następujące statusy:

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

Na liście do odebrania:

1. tak – paczka odebrana,
2. nie – paczka nieodebrana,
3. błąd - zaczęto pobieranie, ale go nie zakończono,

4. skasowano - tylko ten oddział nie będzie mógł paczki odebrać.

Na obu zakładkach jest możliwe skasowanie paczki i podglądnięcie szczegółów paczki, w których 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 1, PIN 1111) 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- konto** należy zaznaczyć 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 następujące parametry:

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- konto należy zaznaczyć parametr „Aktywuj wymianę danych przez serwer ComArch”, a następnie podać:
 - **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- konto należy zaznaczyć parametr „Aktywuj wymianę danych przez serwer ComArch”, a następnie podać:
 - **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- konto należy zaznaczyć parametr „Aktywuj wymianę danych przez serwer ComArch”, a następnie podać:
 - **Numer klienta:** 3,
 - **PIN:** 3333,
 - **Hasło:** ustala samodzielnie hasło spełniające wymagania bezpieczeństwa (hasło takie samo jak dla lokalizacji WILEICKA).
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- konto** należy zaznaczyć parametr „Aktywuj wymianę danych przez serwer ComArch”, a następnie podać:
 - **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- konto należy zaznaczyć parametr „Aktywuj wymianę danych przez serwer ComArch”, a następnie podać:
 - **Numer klienta:** 4
 - **PIN:** 4444
 - **Hasło:** to samo które zostało wprowadzone w centrali
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 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- konto należy zaznaczyć parametr „Aktywuj wymianę danych przez serwer ComArch”, a następnie podać:
 - **Numer klienta:** 4
 - **PIN:** 4444
 - **Hasło:** to samo które zostało wprowadzone w centrali
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