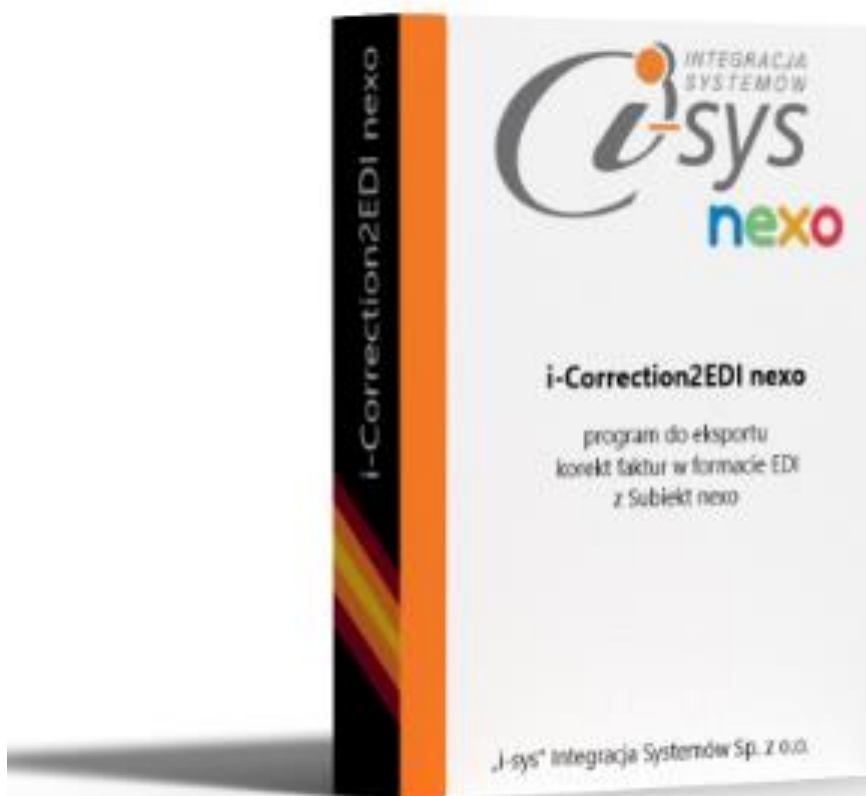




„i-sys” Integracja Systemów Spółka z o.o., ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa



Instrukcja instalacji i konfiguracji

i-Correction2EDI nexo

wersja: 4.0.0.2

Spis treści:

1.	Informacje ogólne.....	3
1.1.	O programie.....	3
1.2.	Wymagania systemowe i sprzętowe	3
2.	Przygotowanie programu do pracy.....	4
2.1.	Instalacja.....	4
3.	Konfiguracja	8
3.1.	Połączenie.....	8
3.2.	Licencja programu	10
3.2.1.	Pobieranie licencji	10
3.2.2.	Kupowanie licencji	12
3.2.3.	Szczegóły licencji	12
3.3.	Ustawienia	16
2.2.4	Motywy	16
4.	Ustawienia	18
4.1.	Ustawienia globalne	18
4.2.	Ustawienia klienta	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
4.2.1.	Ogólne.....	21
4.2.2.	<i>Invoice-Header</i>	22
4.2.3.	<i>Invoice-Parties</i>	24
5.	Praca z programem	27
5.1.	Pierwsze uruchomienie	27
5.2.	Praca programu	28
6.	Logi.....	29

1. Informacje ogólne

1.1. O programie

Program **i-Correction2EDI nexo** umożliwia eksport korekt w formacie EDI XML z programu Subiekt nexo PRO. Umożliwia pełną parametryzację.

Każdy klient uczestniczący w wymianie dokumentów posiada oddzielną i niezależną konfigurację na podstawie której używany jest odpowiedni dla niego schemat eksportowania treści dokumentu. Wszystkie powiązania do dokumentów źródłowych (zamówień, faktur sprzedaży) są umieszczone po odpowiednim skonfigurowaniu w pliku wynikowym.

1.2. Wymagania systemowe i sprzętowe

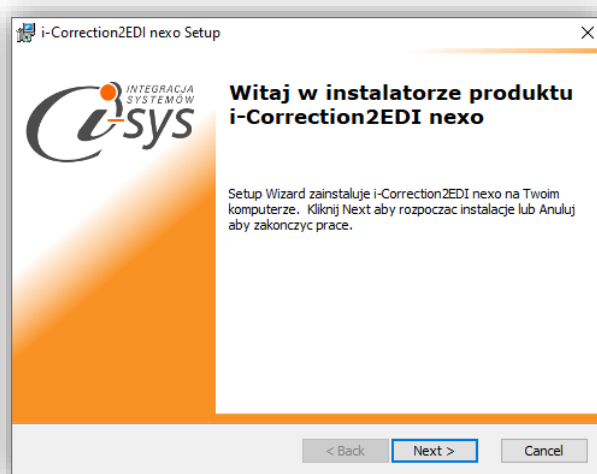
Program posiada identyczne wymaganie systemowe i sprzętowe jak program InsERT Subiekt nexo PRO. Do rozpoczęcia pracy z programem wymagane są:

- **Subiekt nexo** (wersja 42.0.0 lub nowsza)

2. Przygotowanie programu do pracy

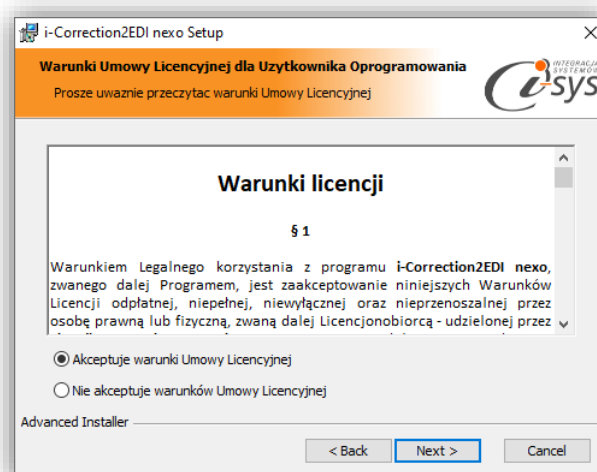
2.1. Instalacja

Instalacja programu polega na uruchomieniu pliku instalatora (**Setup_Correction2EDI_nexo_v4**). Po uruchomieniu instalatora (rys. 1) wyświetlone są podstawowe informacje dotyczące instalowanego programu tj. nazwa programu oraz przyciski, którymi możemy rozpocząć instalację wybranego programu lub ją przerwać.



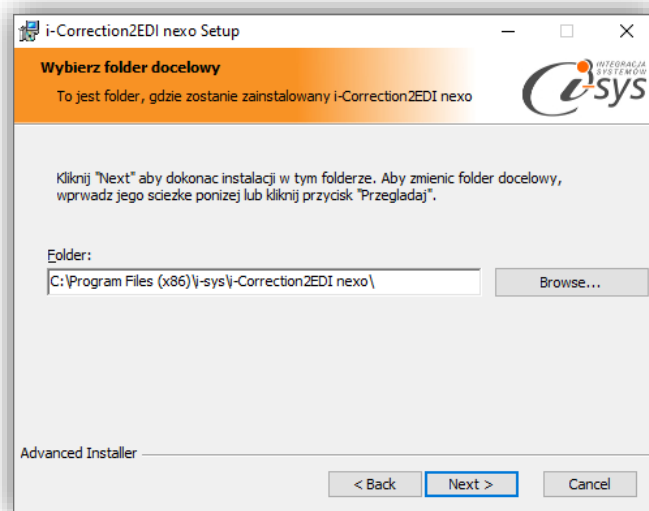
(rys. 1.) Instalowanie aplikacji

Po rozpoczęciu instalacji przyciskiem **Next** instalator sprawdzi czy w systemie są wymagane komponenty oraz poprawność pakietu instalacyjnego a następnie rozpocznie kopiowanie plików. Kolejnym krokiem procesu instalacji jest akceptacja warunków licencji (rys. 2).



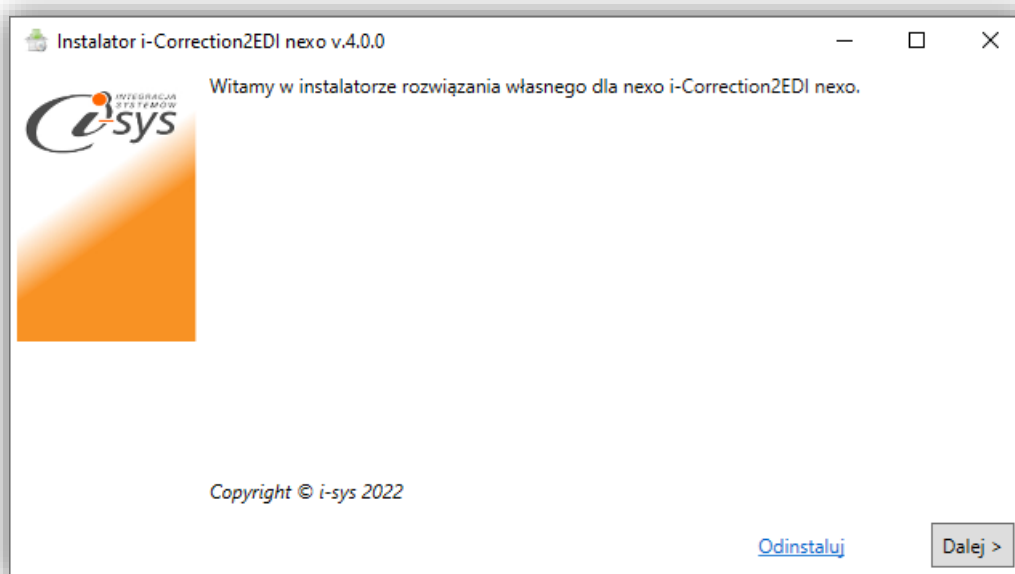
(rys.2) Akceptacja warunków licencji

W następnym kroku mamy możliwość wybrania miejsca docelowego instalacji aplikacji (rys. 3).



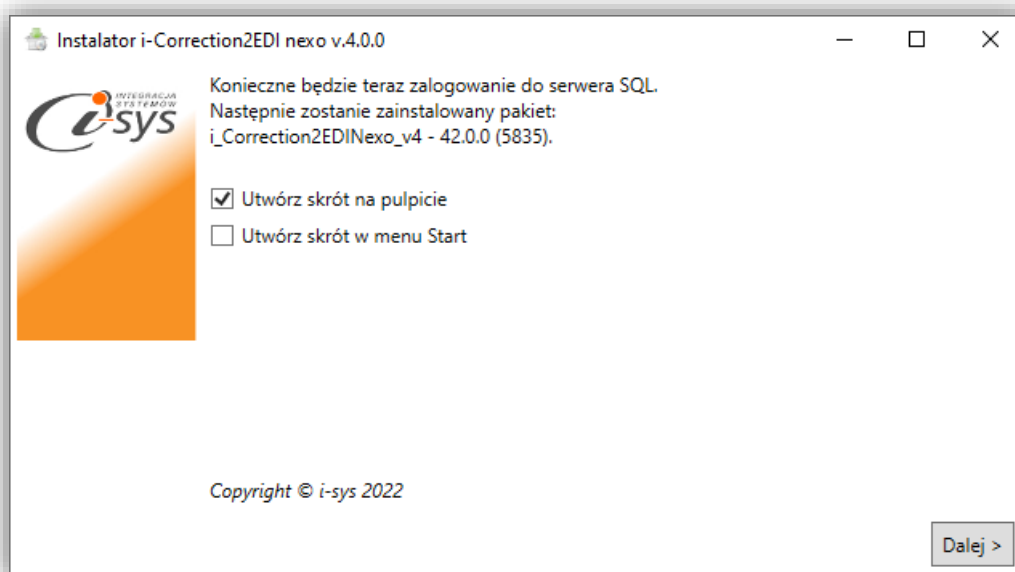
(rys. 3) Konfiguracja instalacji programu

W następnym kroku mamy możliwość zainstalowania lub odinstalowania aplikacji (rys. 4).



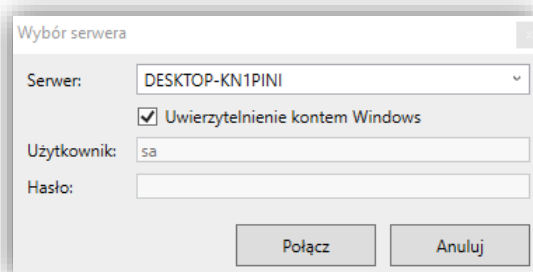
(rys. 4) Okno z możliwością instalacji oraz odinstalowania aplikacji

W następnym kroku mamy możliwość Utworzeni skrótu na pulpicie oraz w menu start.



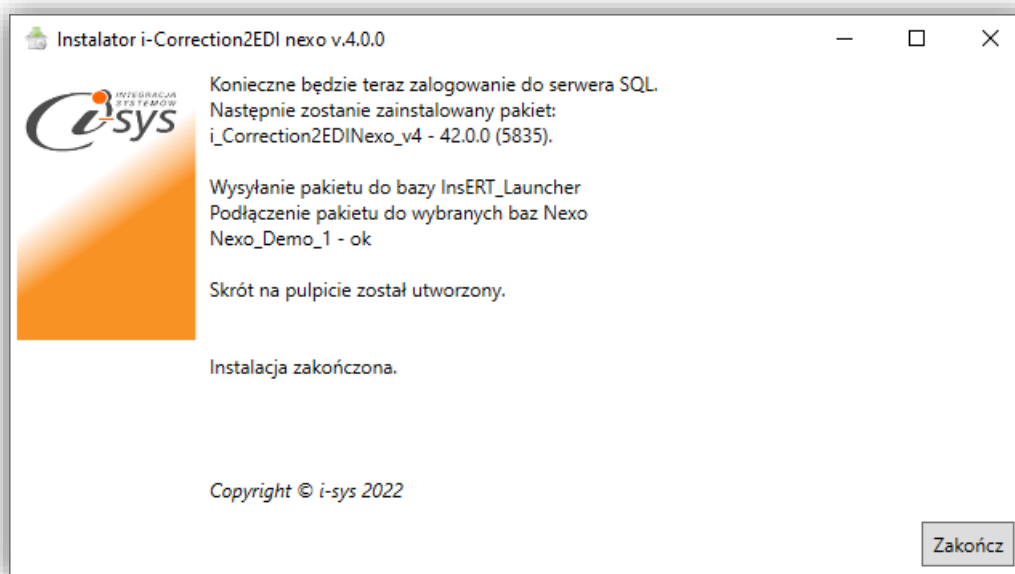
(rys. 5) Opcje instalacji programu

W następnym kroku ustawiamy połączenie z serwerem SQL (rys. 6).



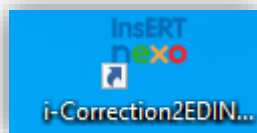
(rys. 6) Ustawienie połączenia SQL.

Ostatnim etapem instalacji jest potwierdzenie poprawnej instalacji(rys. 7).



(rys. 7) Zakończenie instalacji

Po zakończonym procesie instalacji na pulpicie użytkownika zostanie utworzony skrót do uruchomienia programu.



(rys. 8) ikona programu

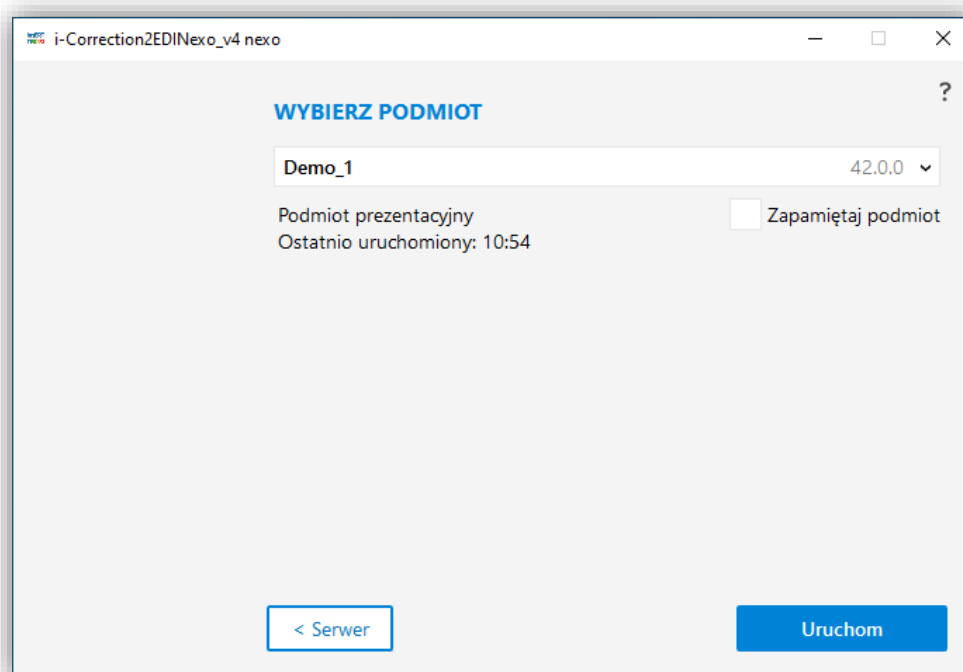
3. Konfiguracja

Do prawidłowego działania programu wymagana jest:

- konfiguracja połączenia do bazy danych Subiekta nexo.
- wczytanie danych dotyczących licencji

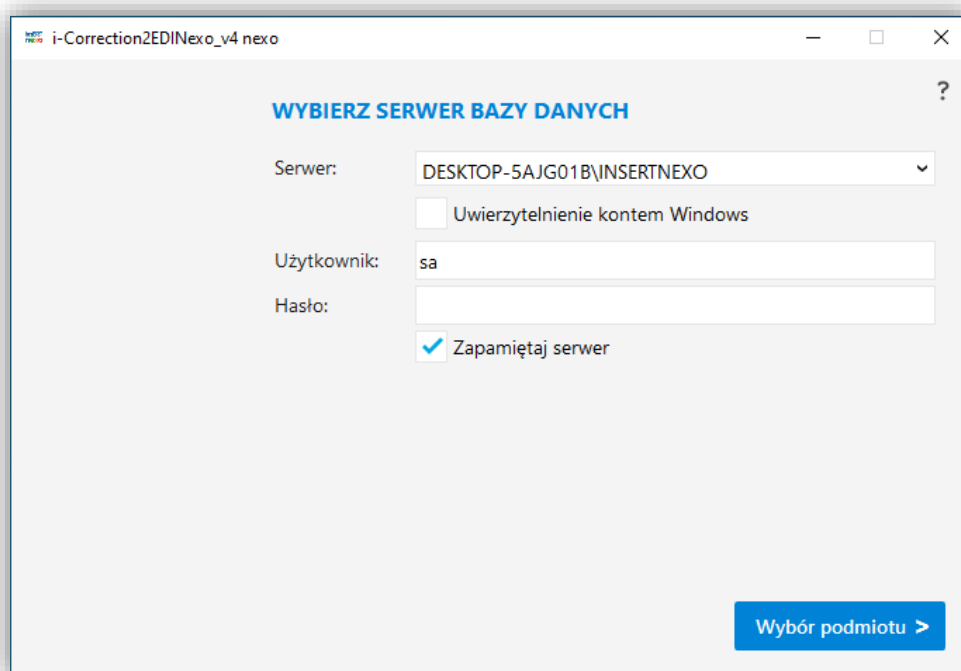
3.1. Połączenie

Aby poprawnie uruchomić program po uruchomieniu należy wybrać odpowiedni podmiot (Rys. 9).



(rys. 9) Konfiguracja połączenia

Po naciśnięciu przycisku **Serwer** (rys. 9) mamy możliwość zmiany parametrów połączenia z serwerem SQL (zapisane są parametry ustawione podczas instalacji) możemy zalogować się automatycznie za pomocą uwierzytelniania kontem Windows lub za pomocą nazwy użytkownika oraz hasła (rys. 10).

A screenshot of a software window titled 'i-Correction2EDINexo_v4 nexo'. The window has a light gray background and a blue header bar. The main content area is titled 'WYBIERZ SERWER BAZY DANYCH' in blue. It contains several input fields: 'Serwer:' with a dropdown menu showing 'DESKTOP-5AJG01B\INSERTNEXO', 'Użytkownik:' with a text box containing 'sa', and 'Hasło:' with an empty text box. There are two checkboxes: 'Uwierzytelnienie kontem Windows' (unchecked) and 'Zapamiętaj serwer' (checked). A blue button labeled 'Wybór podmiotu >' is located at the bottom right.

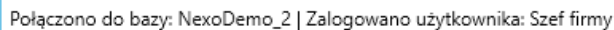
(rys. 10) Ustawianie parametrów połączenia.

W następnym kroku mamy możliwość zalogowania się na wybrane konto użytkownika (rys. 11).

A screenshot of a software window titled 'Logowanie do nexo'. The window has a blue header bar. The main content area features a large, stylized 'i-sys' logo on a black background, framed by a wooden border. Overlaid on the logo is a login form with two text boxes: the first is labeled 'Szef Firmy' and the second is empty. Below the text boxes is a blue button labeled 'ZALOGUJ'.

(rys. 11) Logowanie się na wybrane konto użytkownika

W dolnym pasku programu pojawią się informacje na jakim podmiocie obecnie pracujemy oraz jaki użytkownik jest zalogowany (Rys. 12).



Połączono do bazy: NexoDemo_2 | Zalogowano użytkownika: Szef firmy

(rys. 12) Stan połączenia

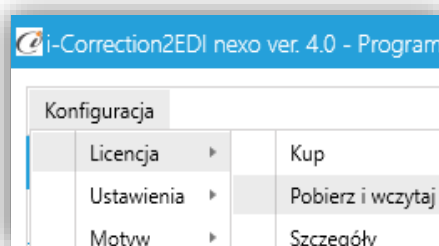
3.2. Licencja programu

Uruchomienie programu nastąpi po pobraniu pliku licencji bezpośrednio do programu z serwera licencji. Plik licencji jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu. Wczytanie nowego klucza licencyjnego spowoduje usunięcie poprzedniego. Opcja ta jest dostępna z menu **Konfiguracja -> Licencja**.

Pobierz i wczytaj – pobiera i wczytuje licencje z Internetu.

Kup – daje możliwość zakupu licencji.

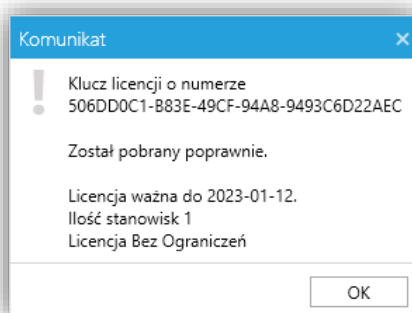
Szczegóły - informuje o uzyskanej dystrybucji programu, numerze licencji, jej dacie ważności, typie.



(rys. 13a) Licencja

3.2.1. Pobieranie licencji

Mamy możliwość pobrania automatycznie licencji po wybraniu opcji **Licencja -> Pobierz**

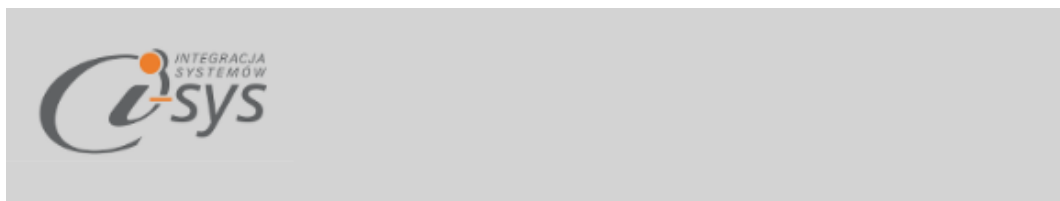


(rys. 13b) Licencja

Wersja demo programu, pozwala na pracę na dowolnym podmiocie Subiekta. Użytkownik ma możliwość przetestowania programu w rzeczywistych sytuacjach. Wersja demo ma możliwość wczytania maksymalnie pięciu korekt.

3.2.2. Kupowanie licencji

Kupienie licencji możliwe jest po wciśnięciu **Kup**. Wyświetlony zostanie formularz do dokonania zakupów, w którym należy wypełnić wszystkie informacje niezbędne do dokonania transakcji.



Dane do płatności

Nazwa firmy

Firma prezentacyjna

Imię

Nazwisko

NIP

1111111111

Adres

Kod pocztowy

Miejscowość

Telefon

* Pole wymagane

E-mail

* Pole wymagane

Nazwa programu

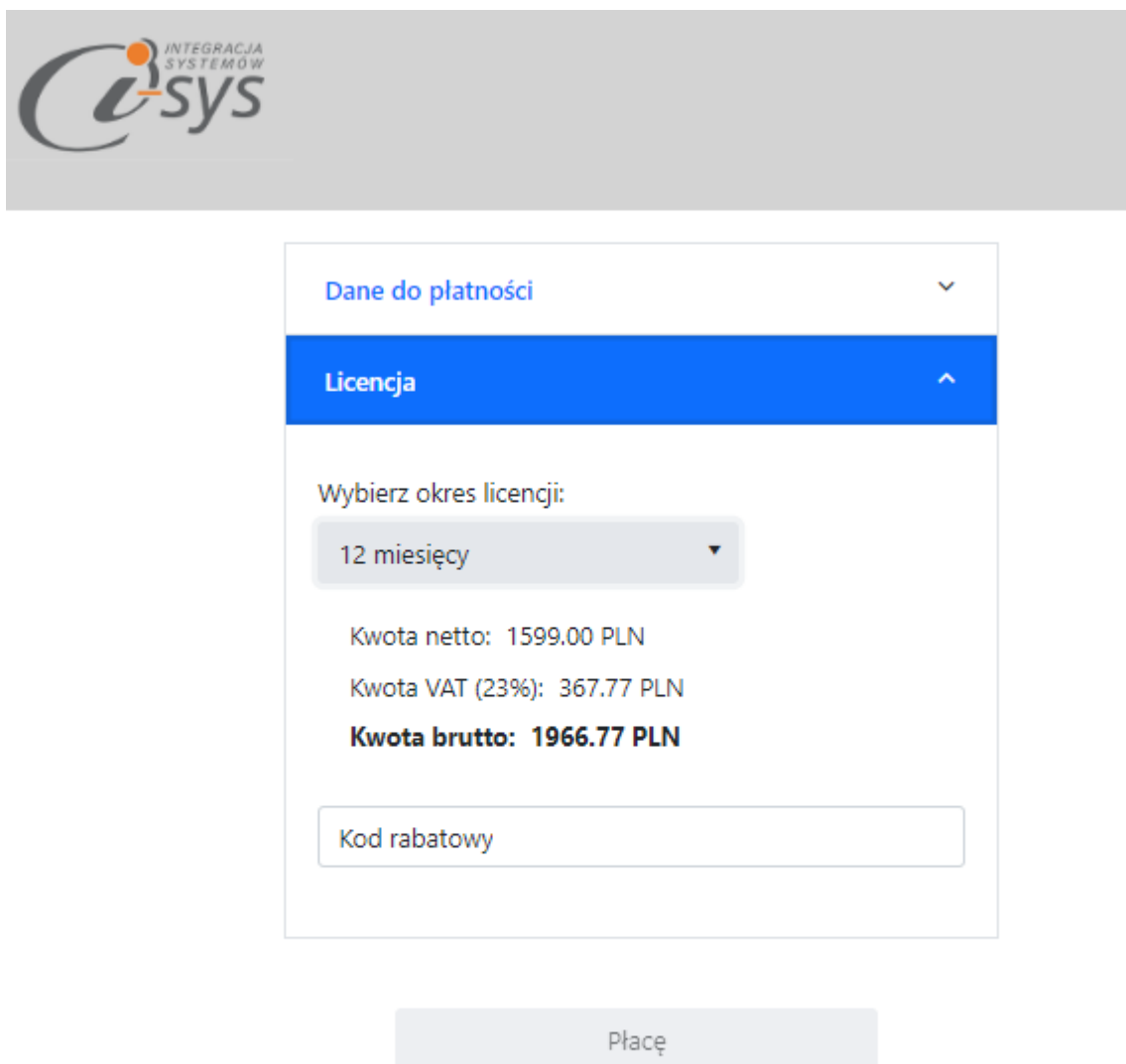
i-OrderFromEDI nexo 4.0.0

Licencja

Płace

(rys. 14) Dane do płatności.

Po wybraniu opcji **Kup**, użytkownik zostanie przekierowany do przeglądarki internetowej w celu podania danych niezbędnych do dokonania płatności (rys. 16). Klient wybiera okres licencji w pozycji „Licencja” a następnie “Wybierz okres licencji:” (rys.16a).

The screenshot shows a web interface for purchasing a license. At the top is the i-sys logo. Below it is a section titled 'Dane do płatności' with a dropdown arrow. The 'Licencja' section is highlighted in blue and contains a dropdown menu labeled 'Wybierz okres licencji:' with '12 miesięcy' selected. Below the dropdown, the prices are listed: 'Kwota netto: 1599.00 PLN', 'Kwota VAT (23%): 367.77 PLN', and 'Kwota brutto: 1966.77 PLN'. There is a text input field for 'Kod rabatowy' and a 'Płać' button at the bottom.

Dane do płatności

Licencja

Wybierz okres licencji:

12 miesięcy

Kwota netto: 1599.00 PLN

Kwota VAT (23%): 367.77 PLN

Kwota brutto: 1966.77 PLN

Kod rabatowy

Płać

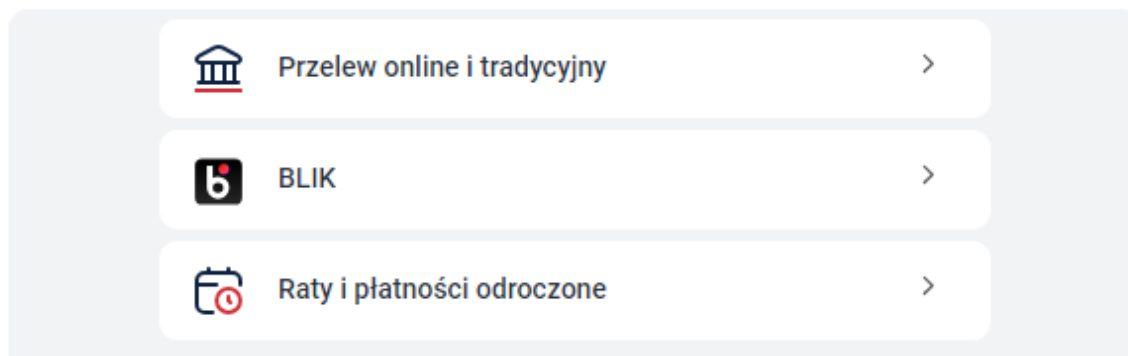
(rys. 14a) Okres licencji.

Po wybraniu okresu licencji, poniżej zostanie zaktualizowana cena (brutto). Przycisk **Płać** zostanie odblokowany w momencie podania numeru telefonu i adresu e-mail. Sesja trwa 30 min, po tym czasie zostanie zamknięta i należy powtórzyć operację, wracając do programu i używając ponownie opcji „Kup”.

DO ZAPŁATY

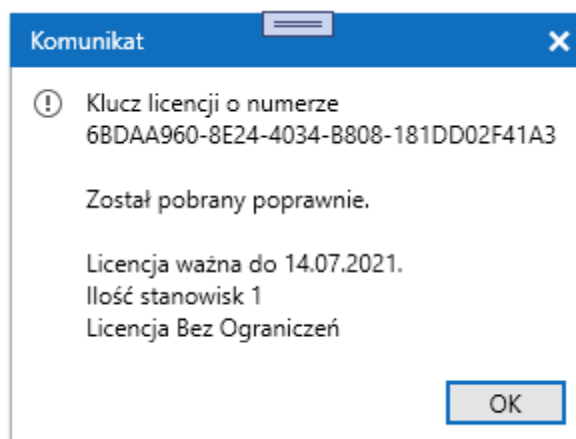
1966,77 PLN

179859



(rys. 14b) Serwis transakcyjny

Prawidłowe wypełnienie danych do płatności i zatwierdzenie przyciskiem **Płać**, przenosi użytkownika do serwisu transakcyjnego Przelewy24 (rys. 14b). Należy sprawdzić kwotę transakcji, czy jest zgodna z tym co zostało zatwierdzone okno wcześniej. Po wybraniu metody oraz dokonaniu płatności na adres e-mail dostarczona zostanie wiadomość z serwisu Przelewy24 o przebiegu transakcji. Otrzymanie pozytywnej wiadomości oznacza, że została wygenerowana nowa licencja. Należy wrócić do programu i użyć opcji **Konfiguracja -> Licencja -> Pobierz i wczytaj** aby nowa licencja została pobrana (rys. 14c).



(rys. 14c) Komunikat pełnej licencji terminowej.

3.2.3. Szczegóły licencji

Opcja ta jest dostępna z **Konfiguracja -> Licencja -> Szczegóły** służy do wyświetlenia informacji dotyczących programu (rys. 15). Wyświetlane są następujące dane:

- Nazwa programu i wersja
- Dla kogo wystawiona jest licencja
- Dane dystrybutora

O programie



i-sys Integracja Systemów Sp. z o. o.
ul. Elektronowa 2
03-219 Warszawa
tel. (22) 812 49 18
[email: kontakt@i-sys.pl](mailto:kontakt@i-sys.pl) www.i-sys.pl

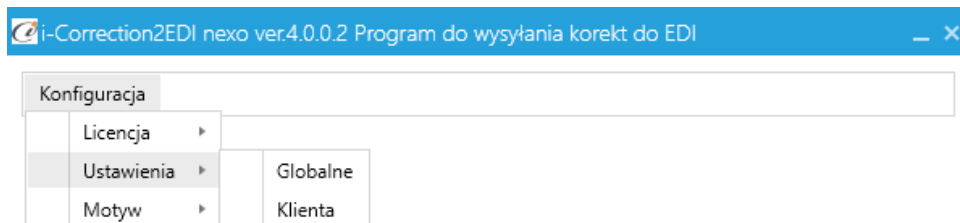
i-Correction2EDI nexo

Licencja dla:	Typ:
Firma prezentacyjna	Pełna
Nr licencji	Data ważności: Ile stanowisk:
2f917805-90ab-490f-8474-6d1a087a0af3	14.01.2023 1
Dane dystrybutora:	
<input integracja="" o.o.<br="" sp.="" systemów="" type="text" value="i-sys" z=""/> Elektronowa 2 03-291 Warszawa (22) 812 49 18"/>	
OK	

(rys. 15) szczegóły licencji aplikacji

3.3. Ustawienia

Opcja ta jest dostępna z menu **Konfiguracja -> Ustawienia**. Służy do skonfigurowania ustawień programu (rys. 16).



(rys.16) Ustawienia

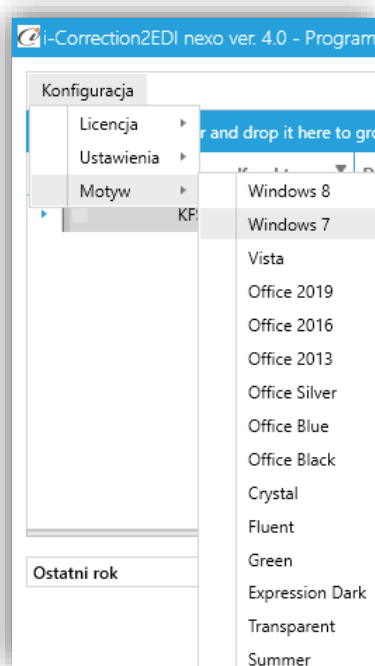
Mamy możliwość ustawienia parametrów:

- Globalnych
- Klienta

Ustawienia szczegółowo opisane w Roz 4.

2.2.4 Motywy

W programie dostępnych jest 15 motywów aplikacji (rys. 17), które można zmieniać z pozycji **Konfiguracja -> Motywy**. Domyślnie ustawiony motyw Office2019.

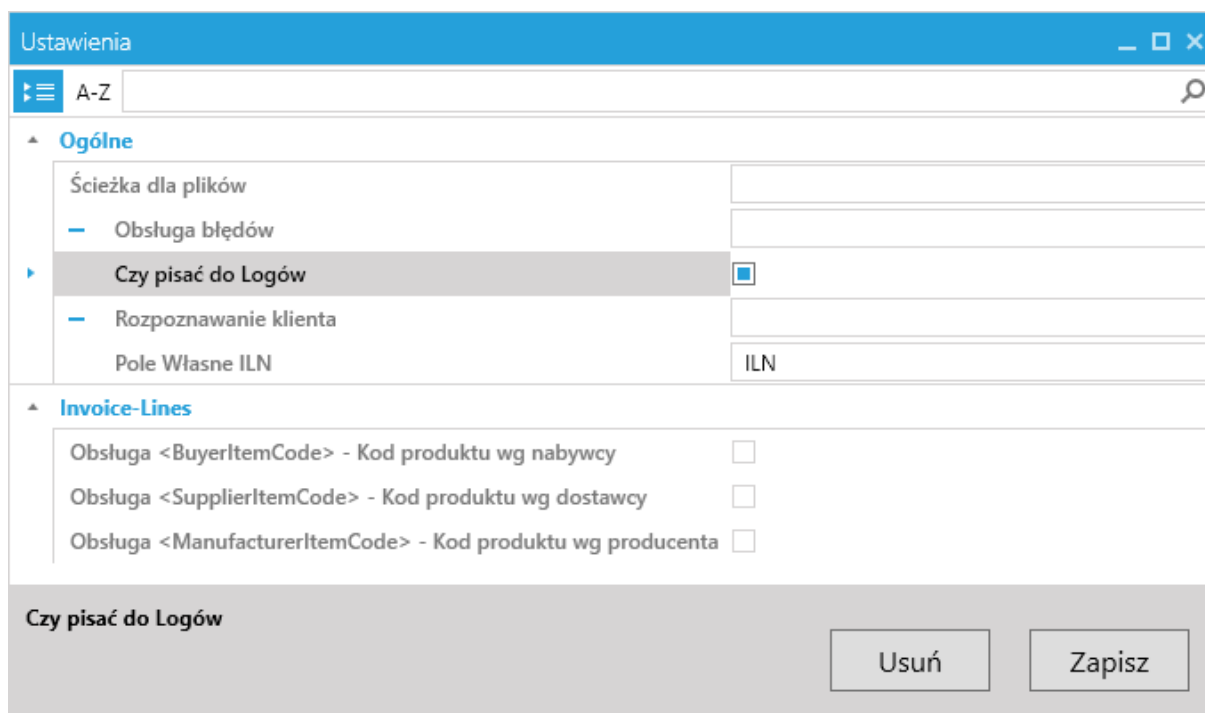


(rys. 17) Wybór motywu aplikacji

4. Ustawienia

4.1. Ustawienia globalne

Ustawienia globalne (podstawowe) dla programu i wszystkich **klientów** dostępne z menu **Konfiguracja** -> **Ustawienia** -> **Globalne** (rys. 23).



(rys.23) Ustawienia globalne

Omówienie poszczególnych opcji w ustawieniach globalnych (rys. 23):

Ogólne:

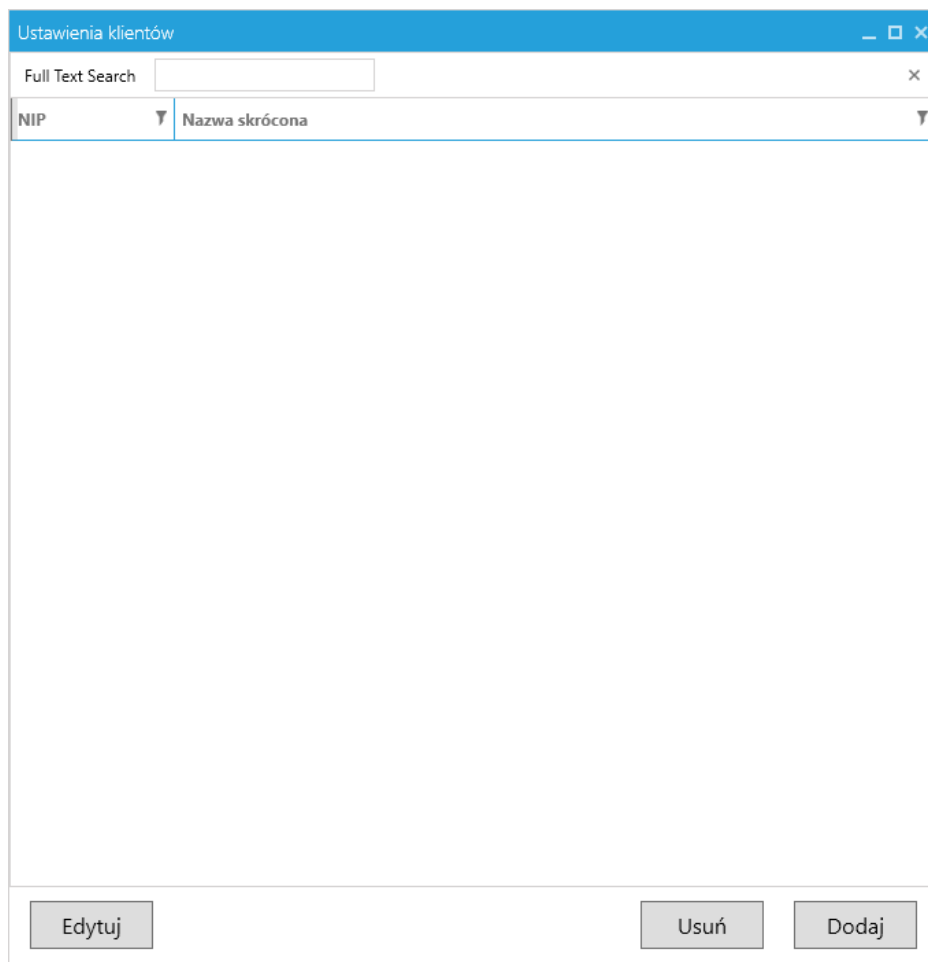
- **Ścieżka do plików** – pełna ścieżka do folderu, gdzie będą umieszczane pliki korekt w formacie .xml
- **Obsługa błędów**
 - **Czy pisać do Logów** – zapisywanie zdarzeń do logów w bazie danych.
- **Rozpoznawanie klienta**
 - **Pole Własne ILN** – Pole obowiązkowe. Nazwa pola własnego dla „Klient”, w którym przechowywany jest numer ILN klienta.

Invoice-Lines:

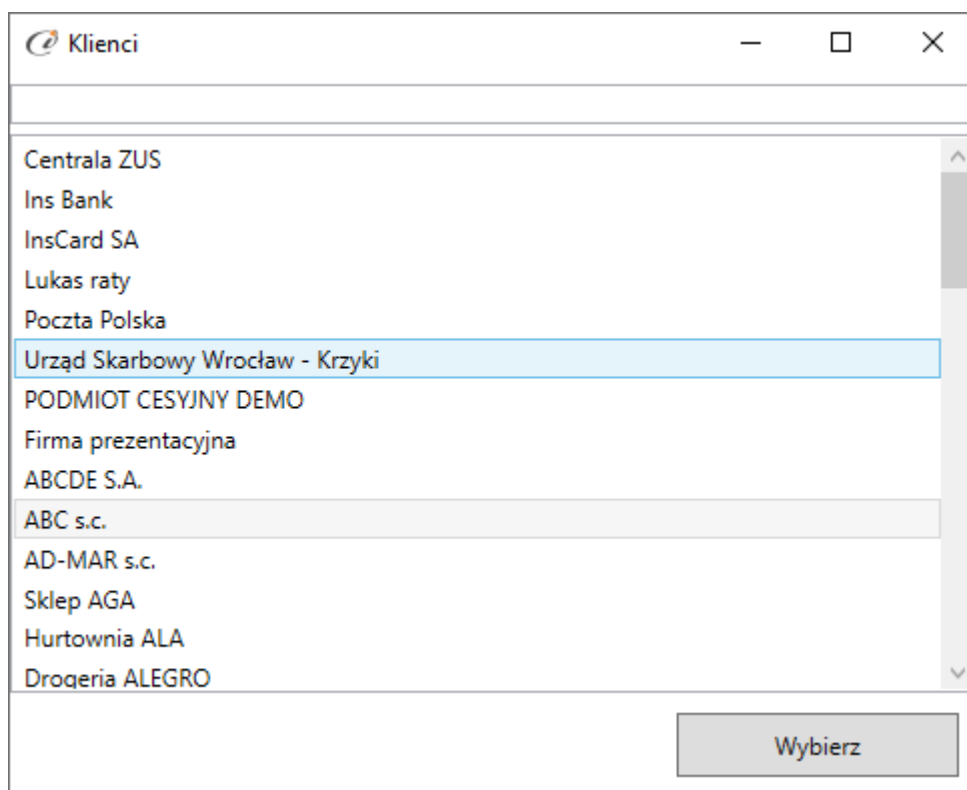
- Obsługa <BuyerItemCode> - Kod produktu u kupującego
- Obsługa <SupplierItemCode> - Kod produktu u sprzedawcy
- Obsługa <ManufacturerItemCode> - Kod produktu u producenta

4.2. Ustawienia klienta

Ustawienia indywidualne dla każdego klienta dostępne z menu **Konfiguracja** -> **Ustawienia** -> **Klienta**. Okno Ustawienia klientów (rys. 24) pozwala na dodanie podmiotu, dla którego chcemy stworzyć bardziej szczegółowe ustawienia.

The screenshot shows a software window titled 'Ustawienia klientów'. At the top, there is a 'Full Text Search' input field. Below it is a table with two columns: 'NIP' and 'Nazwa skrócona'. The table is currently empty. At the bottom of the window, there are three buttons: 'Edytuj', 'Usuń', and 'Dodaj'.

(rys.24) Ustawienia klientów



(rys.24a) Wybór klienta

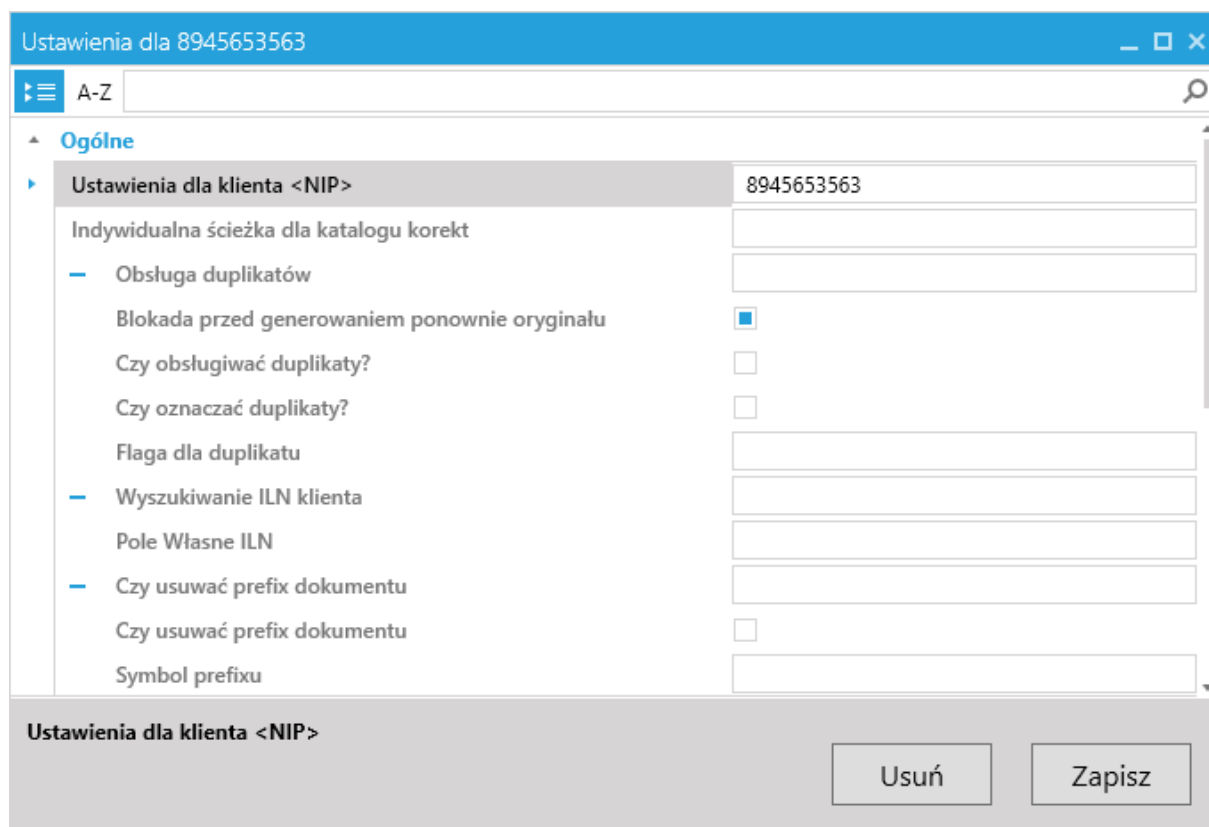
Po naciśnięciu na przycisk Dodaj w oknie "Ustawienia klientów" dokonujemy wyboru klienta szukając na liście lub w polu szukania wpisujemy nazwę lub nip. Lista dostępnych klientów jest zawężana do aktualnie wpisywanych znaków. Po zaznaczeniu obiektu na liście, zatwierdzamy wybór przyciskiem „Wybierz”. Kolejne okno to ustawienia parametrów dla wybranego klienta.

Mamy tutaj ustawienia podzielone na sekcje:

- Ogólne
- Invoice-Header
- Invoice -Parties
- Invoice -Lines

4.2.1. Ogólne

Omówienie poszczególnych opcji w ustawieniach **ogólnych** dla klienta (rys. 25):



(rys. 25) Ustawienia klienta – Ogólne

- Ustawienia dla klienta <NIP> - NIP klienta, którego dotyczą poniższe ustawienia.
- Indywidualna ścieżka dla katalogu...-Wpis ten pozwala na zadeklarowanie własnej ścieżki do katalogu, w którym będą zapisywane faktury dla danego klienta (podać jeśli ma być inna niż w ustawieniach ogólnych).
- **Obsługa duplikatów**
 - Blokada przed generowaniem ponownie oryginału – czy blokować przed generowaniem oryginału korekty.
 - Czy obsługiwać duplikaty? – czy wczytywać dokumenty o takich samych numerach korekty.
 - Czy oznaczać duplikaty? – ustawiać flagę przy wczytanym duplikacie korekty.
 - Flaga dla duplikatu – nazwa flagi.

- **Wyszukiwanie ILN klienta**

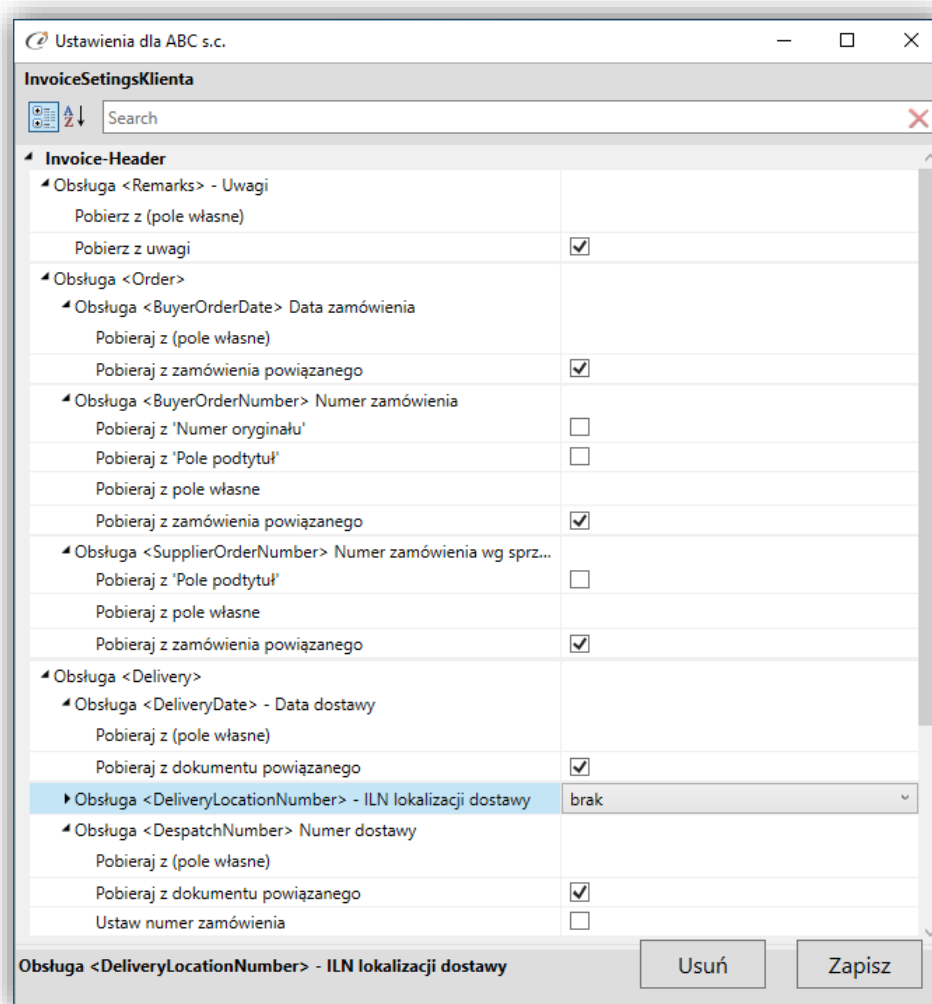
- Pole Własne ILN – nazwa pola własnego dla ILN **klienta** (podać jeśli inne niż w ustawieniach Ogólnych).

- **Czy usuwać prefix dokumentu**

- Czy usuwać prefix dokumentu – Usuwa prefix z sygnatury numeru korekty np. KFS – pole zaznaczone pobiera pełny numer razem z prefixem.
- Symbol prefixu – Symbol prefixu do usunięcia.

4.2.2. Invoice-Header

Omówienie poszczególnych opcji w ustawieniach **Invoice-Header** dla **klienta** (rys. 26):



Invoice-Header	
Obługa <Remarks> - Uwagi	
Pobierz z (pole własne)	
Pobierz z uwagi	☒
Obługa <Order>	
Obługa <BuyerOrderDate> Data zamówienia	
Pobierz z (pole własne)	
Pobierz z zamówienia powiązanego	☒
Obługa <BuyerOrderNumber> Numer zamówienia	
Pobierz z 'Numer oryginału'	☐
Pobierz z 'Pole podtytuł'	☐
Pobierz z pole własne	
Pobierz z zamówienia powiązanego	☒
Obługa <SupplierOrderNumber> Numer zamówienia wg sprz...	
Pobierz z 'Pole podtytuł'	☐
Pobierz z pole własne	
Pobierz z zamówienia powiązanego	☒
Obługa <Delivery>	
Obługa <DeliveryDate> - Data dostawy	
Pobierz z (pole własne)	
Pobierz z dokumentu powiązanego	☒
Obługa <DeliveryLocationNumber> - ILN lokalizacji dostawy	brak
Obługa <DespatchNumber> Numer dostawy	
Pobierz z (pole własne)	
Pobierz z dokumentu powiązanego	☒
Ustaw numer zamówienia	☐

Obługa <DeliveryLocationNumber> - ILN lokalizacji dostawy

Usun Zapisz

(rys. 26) Ustawienia **klienta** – Invoice-Header.

Obsługa <Remarks> -Uwagi

- Pobierz z (pole własne) – pobiera uwagi z pola własnego.
- Pobierz z uwagi – pobiera uwagi z pola uwagi, opcja domyślna.

• Obsługa <Order>

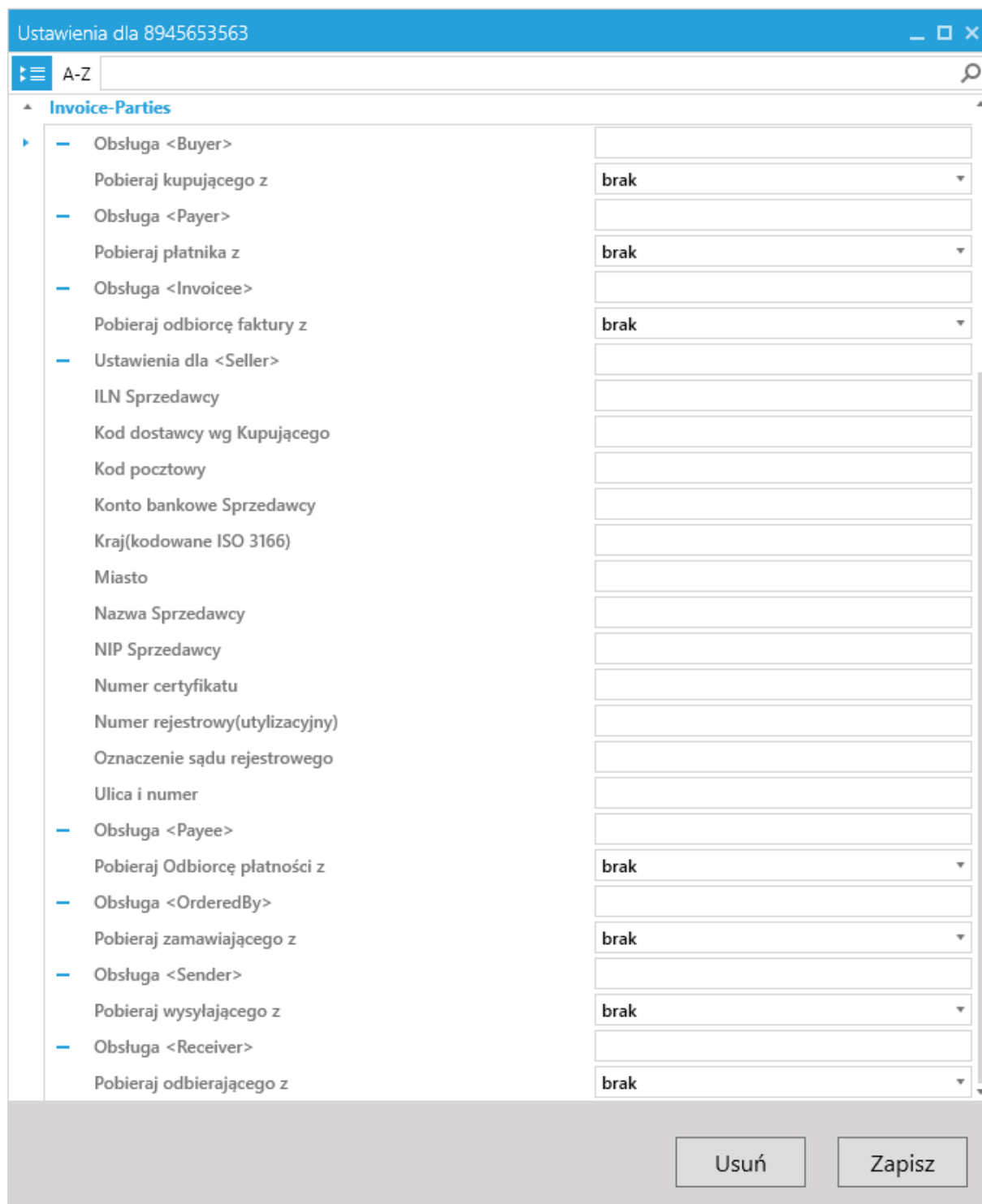
- Obsługa <BuyerOrderDate> - Data zamówienia.
 - Pobierz z (pole własne) – pobiera BuyerOrderDate z pola własnego.
 - Pobieraj z zamówienia powiązanego – BuyerOrderDate jest pobierane z zamówienia powiązanego.
- Obsługa <BuyerOrderNumber> - Numer zamówienia.
 - Pobieraj z 'Numer oryginału' – pobiera BuyerOrderNumber z pola Numer oryginału.
 - Pobieraj z 'Pole podtytuł' – pobiera BuyerOrderNumber z pola podtytuł.
 - Pobierz z (pole własne) – pobiera BuyerOrderNumber z pola własnego.
 - Pobieraj z zamówienia powiązanego – BuyerOrderNumber jest pobierane z zamówienia powiązanego.
- Obsługa <SupplierOrderNumber> - Numer zamówienia wg sprzedawcy.
 - Pobieraj z 'Pole podtytuł' – pobiera SupplierOrderNumber z pola podtytuł.
 - Pobierz z (pole własne) – pobiera SupplierOrderNumber z pola własnego.
 - Pobieraj z zamówienia powiązanego – SupplierOrderNumber jest pobierane z zamówienia powiązanego.
- Ustaw jako datę zamówienia – opcja domyślna.

• Obsługa <Delivery>

- Obsługa <DeliveryDate> - Data dostawy.
 - Pobierz z (pole własne) – pobiera DeliveryDate z pola własnego.
 - Pobieraj z dokumentu powiązanego – DeliveryDate jest pobierane z dokumentu powiązanego.
- Obsługa < DeliveryLocationNumber> - ILN lokalizacji dostawy (wybieramy odpowiednie pole z którego zostanie pobrany ILN lokalizacji dostawy).
- Obsługa <DespatchNumber> - Numer dostawy.
 - Pobieraj z (pole własne) – pobiera DespatchNumber z pola własnego.
 - Pobieraj z dokumentu powiązanego – DespatchNumber jest pobierane z dokumentu powiązanego.
 - Ustaw numer zamówienia – ustawia numer zamówienia.

4.2.3. Invoice-Parties

Omówienie poszczególnych opcji w ustawieniach **Invoice-Parties** dla klienta (rys. 27):



Ustawienia dla 8945653563

A-Z

Invoice-Parties

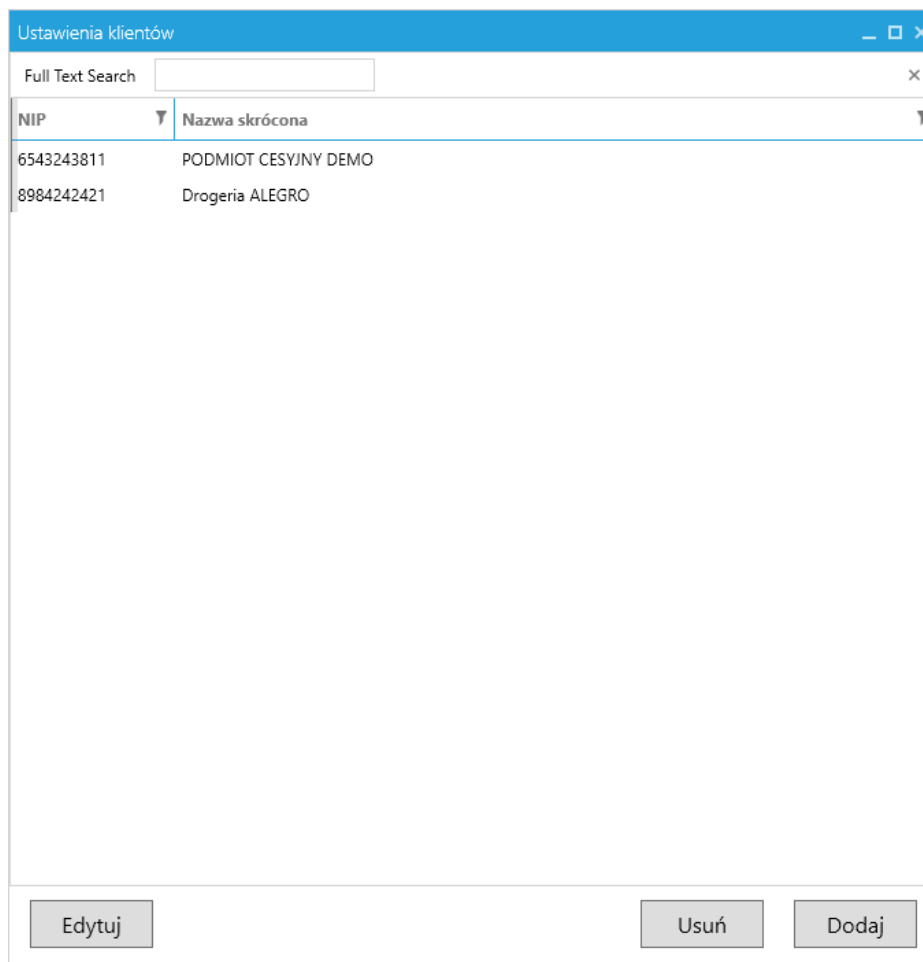
- Obługa <Buyer>
 - Pobierz kupującego z: brak
- Obługa <Payer>
 - Pobierz płatnika z: brak
- Obługa <Invoicee>
 - Pobierz odbiorcę faktury z: brak
- Ustawienia dla <Seller>
 - ILN Sprzedawcy
 - Kod dostawcy wg Kupującego
 - Kod pocztowy
 - Konto bankowe Sprzedawcy
 - Kraj(kodowane ISO 3166)
 - Miasto
 - Nazwa Sprzedawcy
 - NIP Sprzedawcy
 - Numer certyfikatu
 - Numer rejestrowy(utylicacyjny)
 - Oznaczenie sądu rejestrowego
 - Ulica i numer
- Obługa <Payee>
 - Pobierz Odbiorcę płatności z: brak
- Obługa <OrderedBy>
 - Pobierz zamawiającego z: brak
- Obługa <Sender>
 - Pobierz wysyłającego z: brak
- Obługa <Receiver>
 - Pobierz odbierającego z: brak

Usuń Zapisz

(rys. 27) Ustawienia **klienta** – Invoice-Parties.

- **Obsługa <Buyer>**
 - Pobieraj kupującego z – ustawia kupującego na podstawie wybranego pola.
- **Obsługa <Payer>**
 - Pobieraj płatnika z – ustawia płatnika na podstawie wybranego pola.
- **Obsługa <Invoicee>**
 - Pobieraj odbiorcę faktury z – pobiera odbiorcę korekty faktury z wybranego pola.
- **Ustawienia dla <Seller>**
 - ILN Sprzedawcy – numer ILN sprzedawcy.
 - Kod dostawcy wg Kupującego – kod dostawcy według kupującego.
 - Kod pocztowy – kod pocztowy sprzedawcy.
 - Konto bankowe Sprzedawcy – numer rachunku sprzedawcy
 - Kraj – kraj sprzedającego
 - Miasto – miasto sprzedającego.
 - Nazwa Sprzedawcy – Nazwa skrócona sprzedawcy.
 - NIP – NIP sprzedawcy.
 - Numer certyfikatu - Numer certyfikatu.
 - Numer rejestrowy(utylicacyjny) - Numer rejestrowy (utylicacyjny).
 - Oznaczenie sądu rejestrowego - Oznaczenie sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego.
 - Ulica i numer - Ulica i numer sprzedającego.
- **Obsługa <Payee>**
 - Pobieraj odbiorcę płatności z – pobiera odbiorcę płatności z wybranego pola.
- **Obsługa <OrderedBy>**
 - Ustawiaj zamawiającego z – pobiera zamawiającego z wybranego pola.
- **Obsługa <Receiver>**
 - Ustawiaj odbierającego z – pobiera odbierającego z wybranego pola.

Zapisanie ustawień dla danego **klenta** odbywa się za pomocą przycisku „**Zapisz**”. Nazwa podmiotu, dla którego dodano ustawienia, znajduje się na liście **Konfiguracja -> Ustawienia -> Klienta** (rys. 29).



Ustawienia klientów

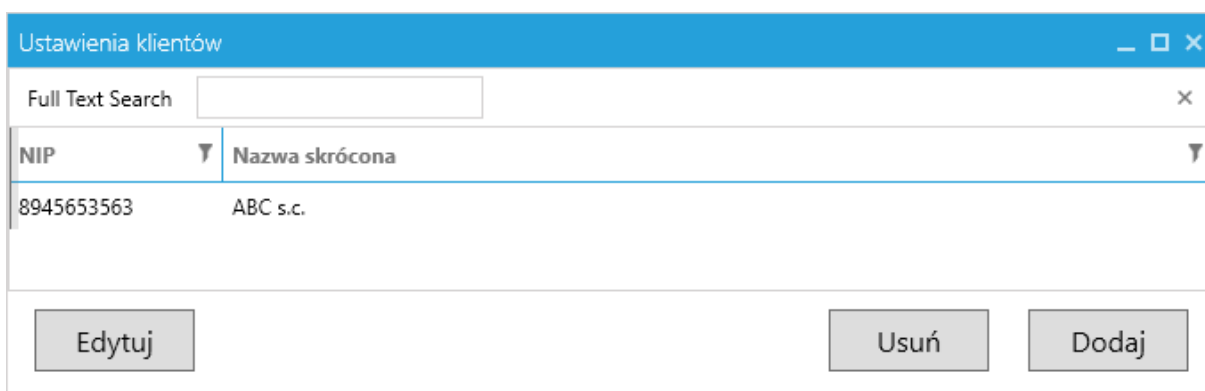
Full Text Search

NIP	Nazwa skrócona
6543243811	PODMIOT CESYJNY DEMO
8984242421	Drogeria ALEGRO

Edytuj Usuń Dodaj

(rys. 29) Lista klientów, dla których zapisano ustawienia.

Edycja lub usunięcie ustawień możliwe jest po wybraniu danej firmy z listy (rys. 29) i naciśnięciu przycisku **Usuń**, lub poprzez okno ustawień klienta (rys. 30), dla którego zmieniamy parametry. Przycisk „**Usuń**” trwale usuwa ustawione parametry dla danego **klienta**, bez możliwości ich przywrócenia.



Ustawienia klientów

Full Text Search

NIP	Nazwa skrócona
8945653563	ABC s.c.

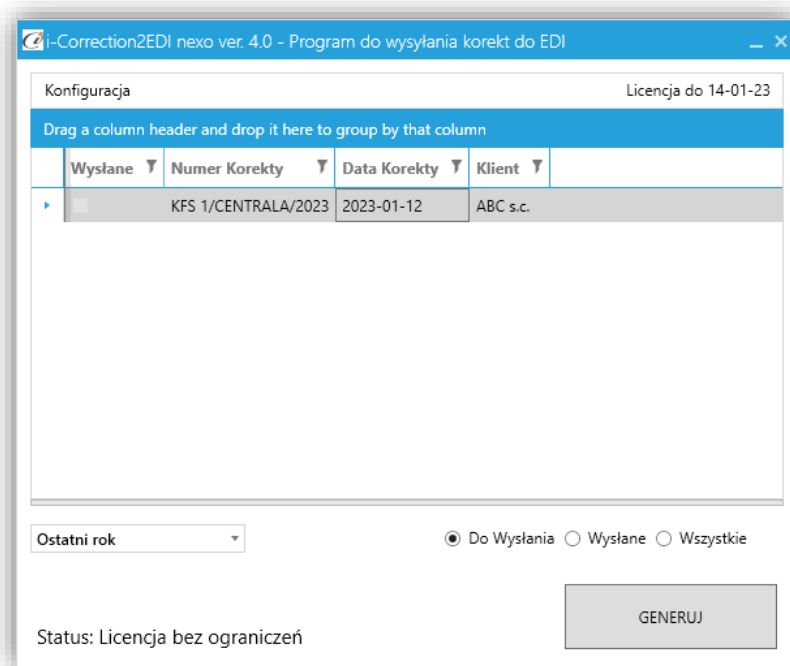
Edytuj Usuń Dodaj

(rys. 30) Edycja lub usunięcie ustawień **klienta**.

5. Praca z programem

5.1. Uruchomienie

Uruchomienie programu następuje po kliknięciu w skrót do programu. Po zalogowaniu się na użytkownika wyświetli nam się następujący ekran.



(rys. 31) Okno główne programu

Interfejs programu (rys. 31) składa się z menu górnego listy dokumentów (możemy wyświetlić dokumenty typu **'Do wysłania'**, **'Wysłane'** lub **'Wszystkie'**), listy do wyboru okresu z którego mają być wyświetlane korekty oraz statusu do informowania o stanie programu. Pierwsze uruchomienie aplikacji wymaga uzupełnienia minimum trzech ustawień, aby program mógł pracować poprawnie:

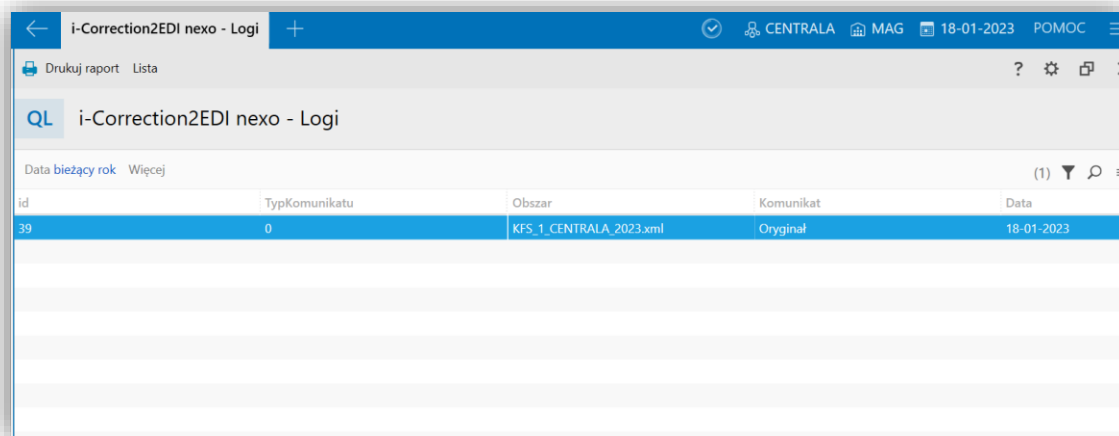
- **Ustawienia Globalne** – Należy uzupełnić pole „Ścieżka do plików” oraz „Rozpoznawanie klienta -> Pole Własne -> Ustaw(pole własne)”. Dokładny opis w dziale **4.1 Ustawienia Globalne**.
- **Ustawienia klienta** – Należy dodać ustawienia klienta dla którego mają być realizowane korekty. Dokładny opis w dziale **4.2 Ustawienia klienta**.
- **Licencja** – Należy pobrać licencję demo poprzez menu **Konfiguracja -> Licencja -> Pobierz i wczytaj**. Zostanie pobrana licencja w wersji demo, która pozwala na wczytanie maksymalnie 5 dokumentów. Rozszerzenie licencji patrz w dziale **3.2 Licencja programu**.

5.2. Praca programu

Aby wygenerować korektę faktury w formacie EDI musimy wybrać interesującą nas pozycję na liście, a następnie kliknąć przycisk **Generuj**. Korekta zostanie utworzona w wybranej przez nas w parametrach globalnych ścieżce, w razie problemów z generowaniem pliku logi zostaną zapisane w bazie danych.

6. Logi

Po instalacji programu w Subiekt nexo w Sekcji 'Raporty' zostanie dodany raport sql – 'i-Correction2EDI nexo – Logi'



i-Correction2EDI nexo - Logi				
Data bieżący rok Więcej (1) 🔍 ⌵				
id	TypKomunikatu	Obszar	Komunikat	Data
39	0	KFS_1_CENTRALA_2023.xml	Oryginał	18-01-2023

(rys. 32) Okno programu Subiekt nexo- Raporty