



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



Instrukcja instalacji i konfiguracji

i-Invoice2EDI 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	11
3.2.1. Pobieranie licencji	11
3.2.2. Kupowanie licencji.....	12
3.2.3. Szczegółowe informacje o licencji	14
3.3. Ustawienia.....	15
3.4. Motywy 16	
4. Ustawienia.....	17
4.1. Ustawienia globalne	17
4.2. Ustawienia klienta	17
4.2.1. Ogólne 20	
4.2.2. Invoice-Header	21
4.2.3. Invoice-Parties	23
5. Praca z programem	25
5.1. Uruchomienie programu	25
5.2. Praca programu	26
6. Logi.....	27

1. Informacje ogólne

1.1. O programie

Program **i-Invoice2EDI nexo** umożliwia eksport faktur 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) są umieszczone po odpowiednim skonfigurowaniu w pliku wynikowym.

1.2. Wymagania systemowe i sprzętowe

Program posiada identyczne wymagania systemowe i sprzętowe jak program InsERT Subiekt nexo PRO.

Do rozpoczęcia pracy z programem wymagane jest:

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

2. Przygotowanie programu do pracy

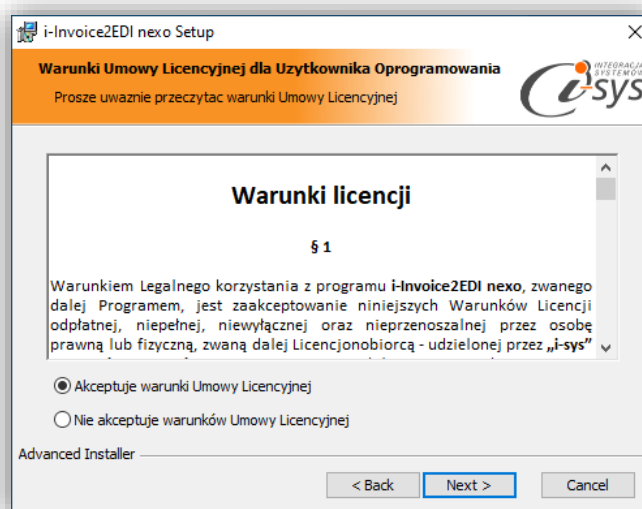
2.1. Instalacja

Instalacja programu polega na uruchomieniu pliku instalatora (**Setup_i-Invoice2EDI_nexo_v4**). Po uruchomieniu instalatora (rys. 1) wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące instalowanego programu tj. nazwa programu oraz przyciski, którymi możemy rozpocząć instalację wybranego programu lub ją przerwać.



(rys. 1.) Instalowanie aplikacji

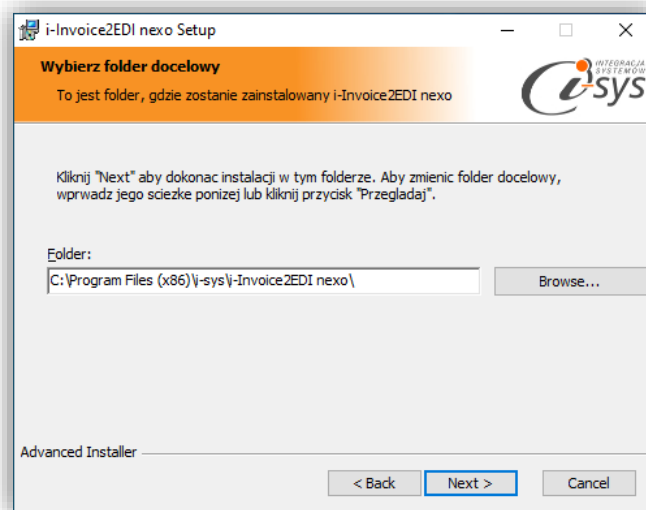
Po rozpoczęciu instalacji przyciskiem **Next** instalator sprawdzi czy w systemie są wymagane komponenty oraz poprawność pakietu instalacyjnego a następnie rozpocznie kopiowanie plików. Kolejnym krokiem procesu instalacji jest akceptacja warunków licencji (rys. 2).



(rys.2) Akceptacja warunków licencji

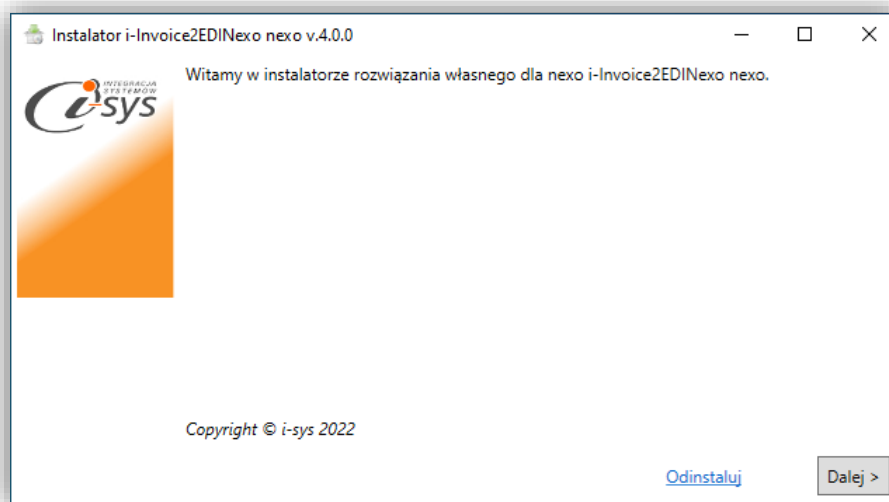
Po rozpoczęciu instalacji przyciskiem **Dalej** instalator sprawdzi czy w systemie są wymagane komponenty oraz poprawność pakietu instalacyjnego a następnie rozpocznie kopiowanie plików.

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



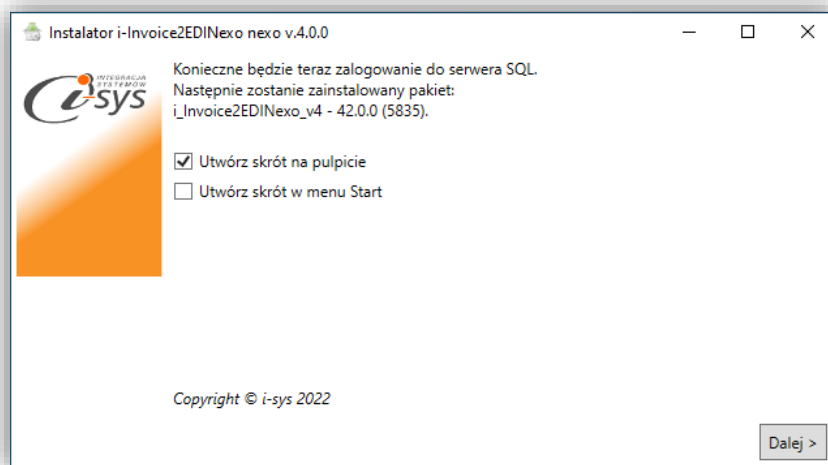
(rys. 3) Konfiguracja instalacji programu

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



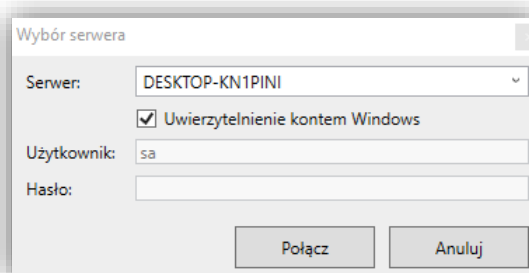
(rys. 4) Okno z możliwością instalacji oraz odinstalowania aplikacji

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



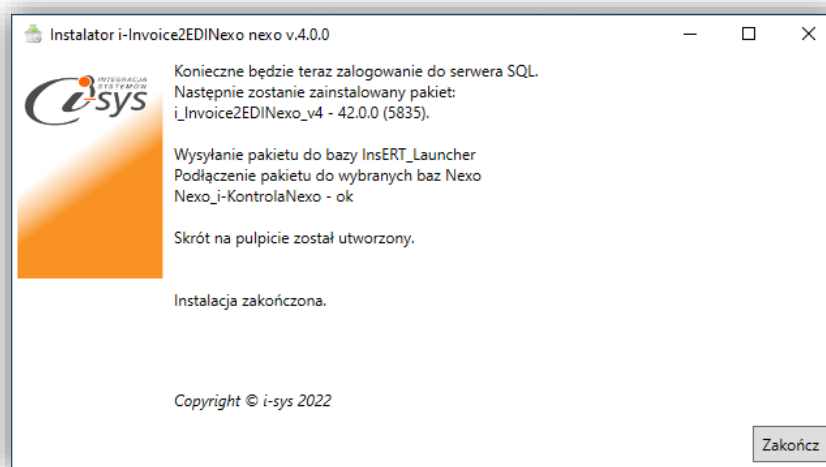
(rys. 5) Opcje instalacji programu

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



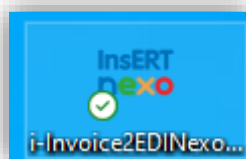
(rys. 6) Ustawienie połączenia SQL.

Ostatnim etapem instalacji jest potwierdzenie poprawności wykonania. Na tym ekranie możemy dodatkowo zezwolić na uruchamianie programu (rys. 7).



(rys. 7) Zakończenie instalacji

Po zakończonym procesie instalacji na pulpicie użytkownika zostanie utworzony skrót do uruchomienia programu (rys. 8).



(rys. 8) ikona programu

2.2 Modyfikacje zainstalowanego programu

Program instalacyjny umożliwia dokonanie zmian w już zainstalowanym programie, w szczególności możemy naprawić uszkodzone pliki programu dokonać zmian w składnikach zainstalowanego programu lub usunąć zainstalowaną aplikację (rys. 9).



(rys. 9) Naprawa instalacji

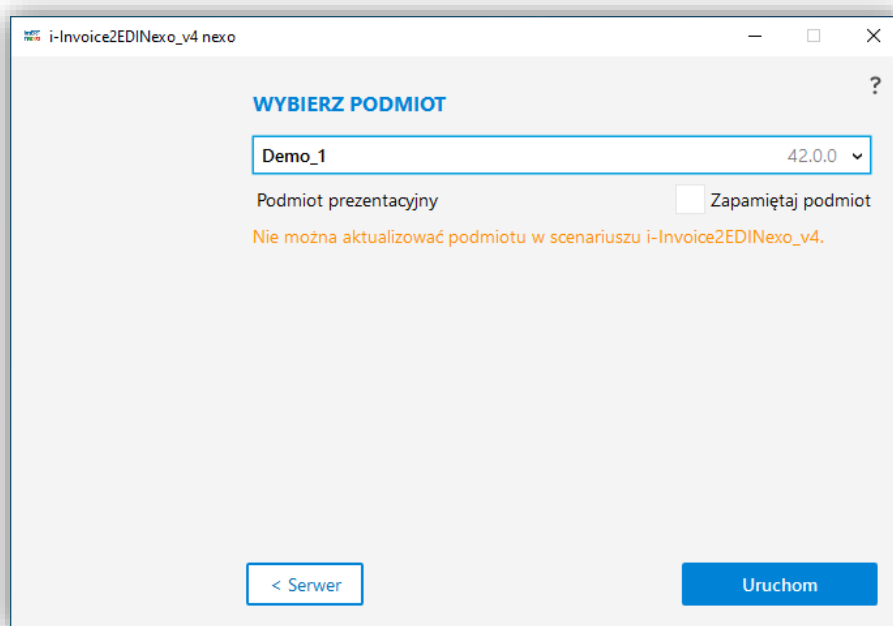
3. Konfiguracja

Do prawidłowego działania programu wymagane jest:

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

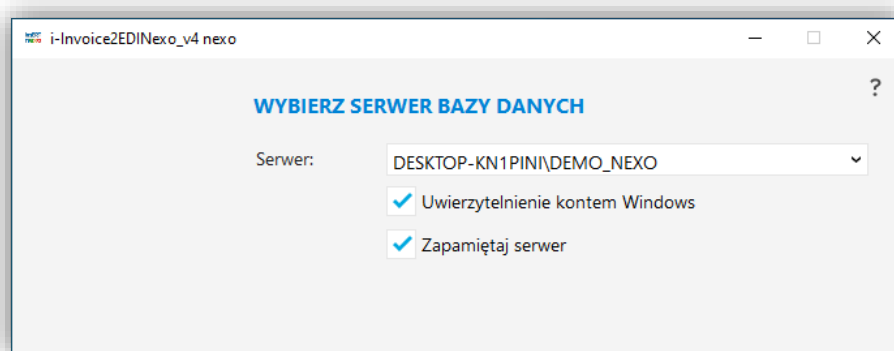
3.1. Połączenie

Aby poprawnie uruchomić program po uruchomieniu należy wybrać odpowiedni podmiot (Rys. 10).



(rys. 10) Konfiguracja połączenia

Po naciśnięciu przycisku „**Serwer**” (rys. 10) 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. 11).



(rys. 11) Ustawianie parametrów połączenia.

W następnym kroku mamy możliwość zalogowania się na wybrane konto użytkownika (rys. 12).



(rys. 12) Logowanie się na wybrane konto użytkownika

W dolnym pasku programu pojawią się informacja na jakim podmiocie obecnie pracujemy oraz jaki użytkownik jest zalogowany (Rys. 13).

Połączono do bazy: NexoDemo_2 | Zalogowano użytkownika: SzeF firmy

(rys. 13) Stan połączenia

3.2. Licencja programu

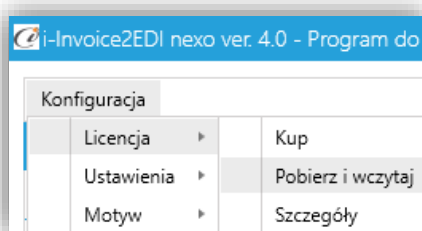
Uruchomienie programu nastąpi po pobraniu pliku licencji bezpośrednio do programu z serwera licencji. Plik licencji jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu. Wczytanie nowego klucza licencyjnego spowoduje usunięcie poprzedniego. Opcja ta jest dostępna z menu **Konfiguracja -> Licencja**.

Pobierz i wczytaj – pobiera i wczytuje licencje z Internetu.

Kup – daje możliwość zakupu licencji.

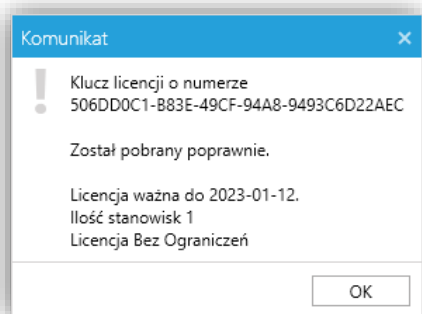
Szczegóły - informuje o uzyskanej dystrybucji programu, numerze licencji, jej dacie ważności, typie.

3.2.1. Pobieranie licencji



(rys. 14) Licencja

Po wybraniu opcji **Pobierz i wczytaj** mamy możliwość automatycznego pobrania licencji



(rys. 15) Licencja

Wersja demo

Wersja demo programu, pozwala na pracę na dowolnym podmiocie Subiekta.

Korzystając z wersji **demo** użytkownik ma możliwość wczytania **5 dokumentów**.

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

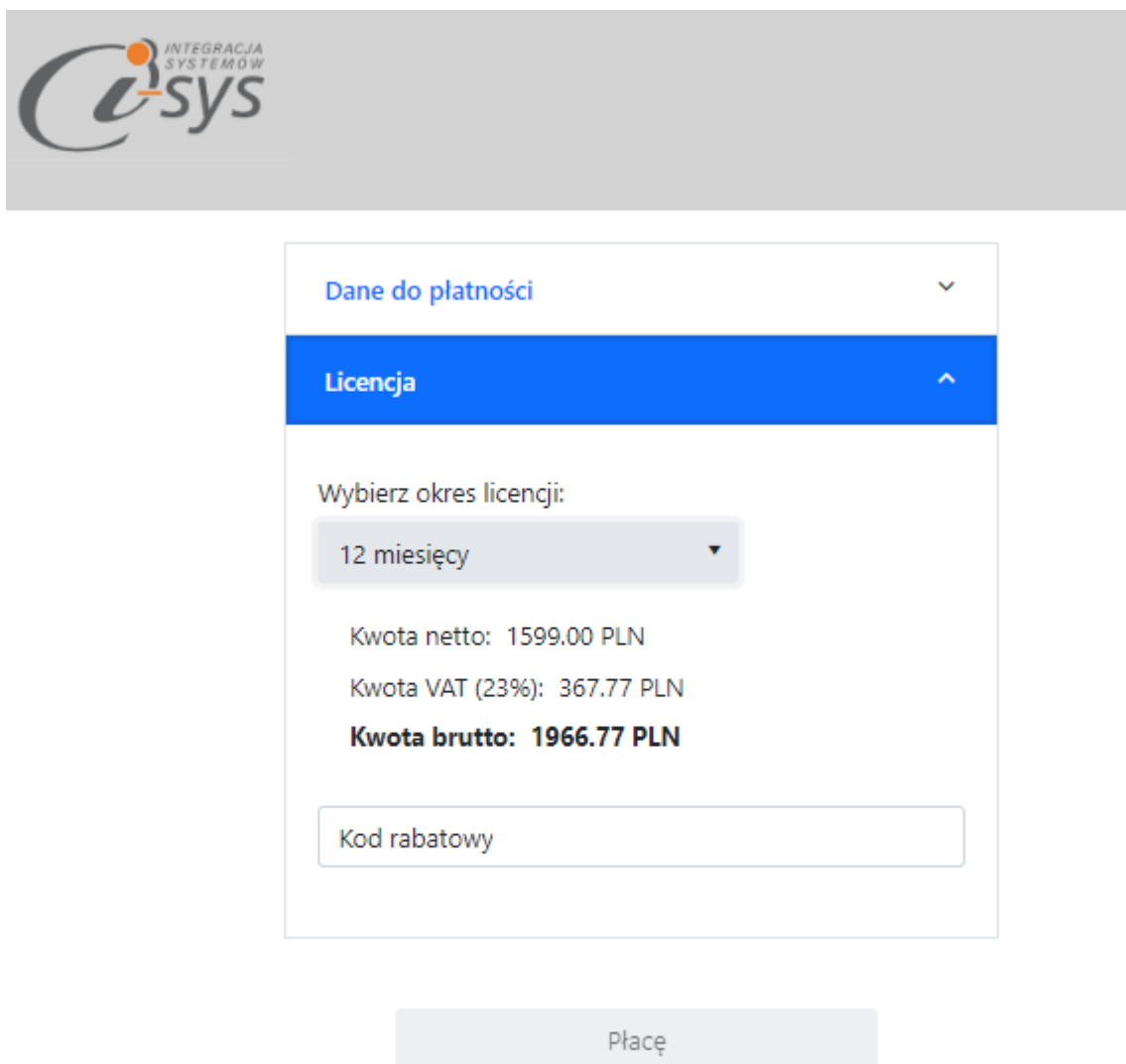
i-OrderFromEDI nexo 4.0.0

Licencja

Płać

(rys. 16) 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 i-sys. At the top is the company logo. Below it is a grey header bar. The main content area is a white box with a blue header 'Dane do płatności' and a sub-header 'Licencja'. Under 'Licencja', there is a label 'Wybierz okres licencji:' followed by a dropdown menu showing '12 miesięcy'. Below the dropdown, the prices are listed: 'Kwota netto: 1599.00 PLN', 'Kwota VAT (23%): 367.77 PLN', and 'Kwota brutto: 1966.77 PLN'. At the bottom of the white box is a text input field labeled 'Kod rabatowy'. Below the white box is a large grey button labeled 'Płać'.

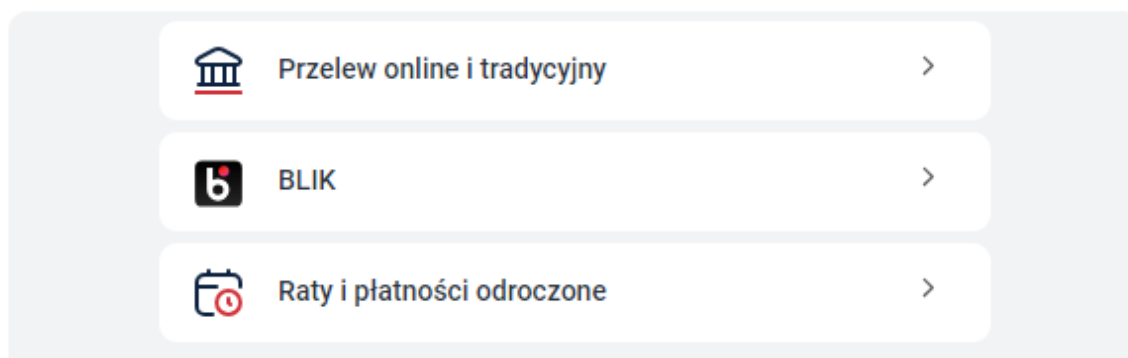
(rys. 16a) Okres licencji.

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

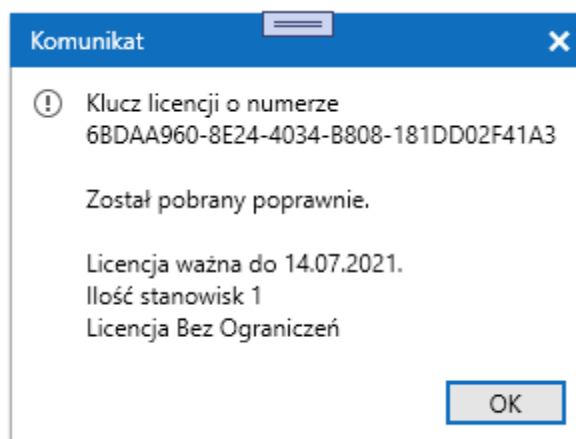
1966,77 PLN

179859



(rys. 17) Serwis transakcyjny

Prawidłowe wypełnienie danych do płatności i zatwierdzenie przyciskiem **Płać**, przenosi użytkownika do serwisu transakcyjnego Przelewy24 (rys. 17). 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. 18).



(rys. 18) Komunikat pełnej licencji terminowej.

3.2.3. Szczegółowe informacje o licencji

Opcja ta jest dostępna z **Konfiguracja -> Licencja -> Szczegóły** służy do wyświetlenia informacji dotyczących programu (rys. 19). Wyświetlane są następujące dane:

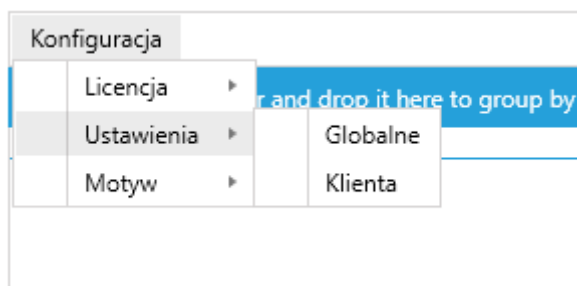
- Nazwa programu i wersja
- Dla kogo wystawiona jest licencja
- Dane dystrybutora



(rys. 19) szczegóły licencji aplikacji

3.3. Ustawienia

Opcja ta jest dostępna z menu **Konfiguracja -> Ustawienia**. Służy do skonfigurowania ustawień programu (rys. 20).



(rys.20) Ustawienia

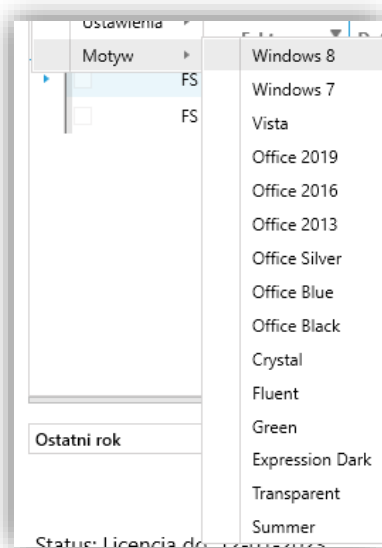
Mamy możliwość ustawienia parametrów:

- Globalnych
- Klienta

Ustawienia szczegółowo opisane w Roz 4.

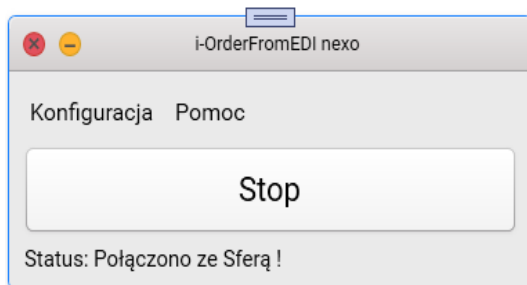
3.4. Motywy

W programie dostępnych jest 15 motywów aplikacji (rys. 21), które można zmieniać z pozycji **Konfiguracja -> Motywy**. Domyślnie ustawiony motyw Office2019.

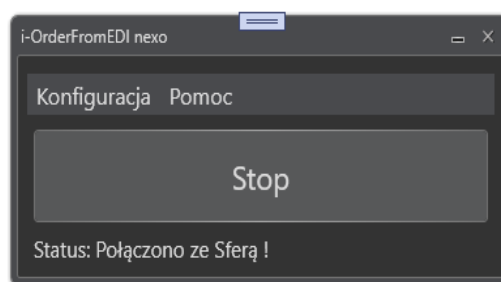


(rys. 21) Wybór motywu aplikacji

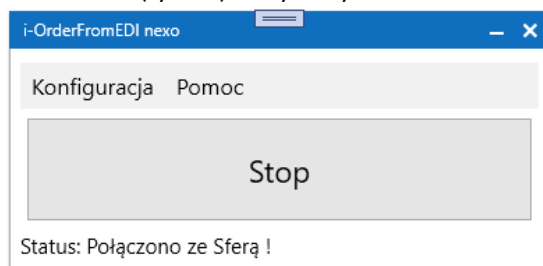
Poniżej aplikacja w kilku wybranych motywach:



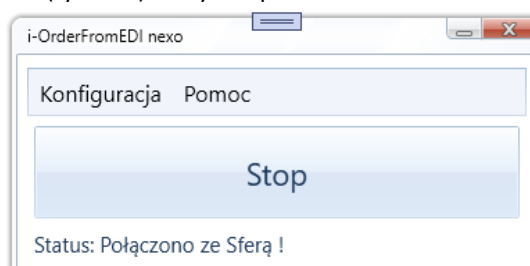
(rys. 22) Motyw Crystal.



(rys. 22a) Motyw Expression Dark.



(rys. 22b) Motyw Office 2019.

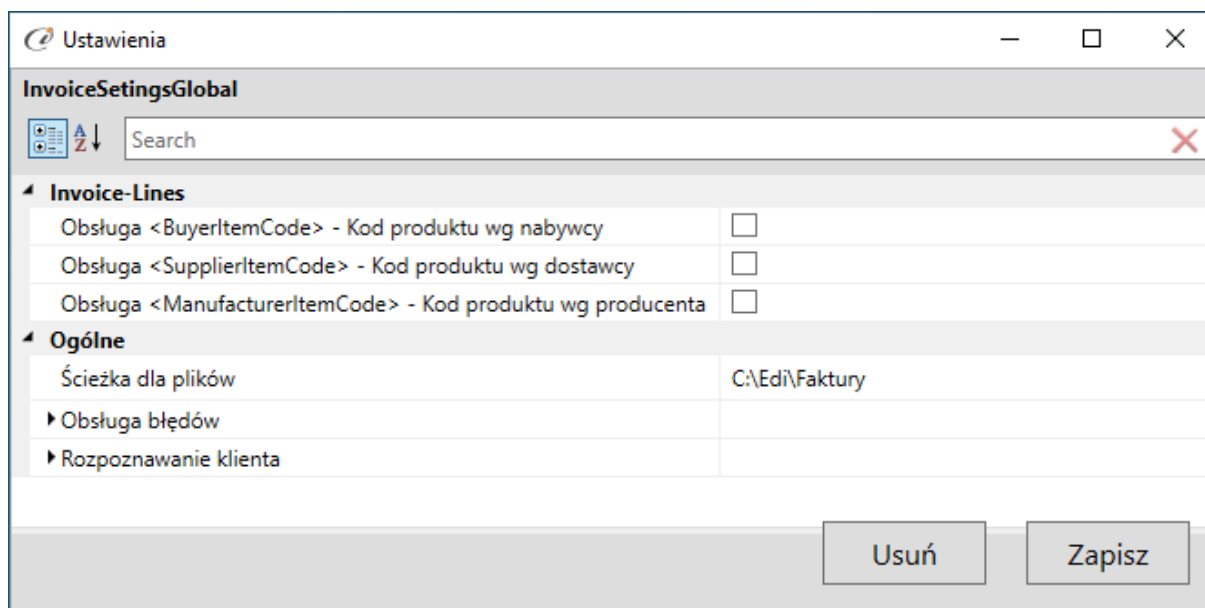


(rys.22c) Motyw Windows 7.

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):

Invoice-Lines:

Obsługa <BuyerItemCode> - Kod produktu kupującego

Obsługa <SupplierItemCode> - Kod produktu sprzedającego

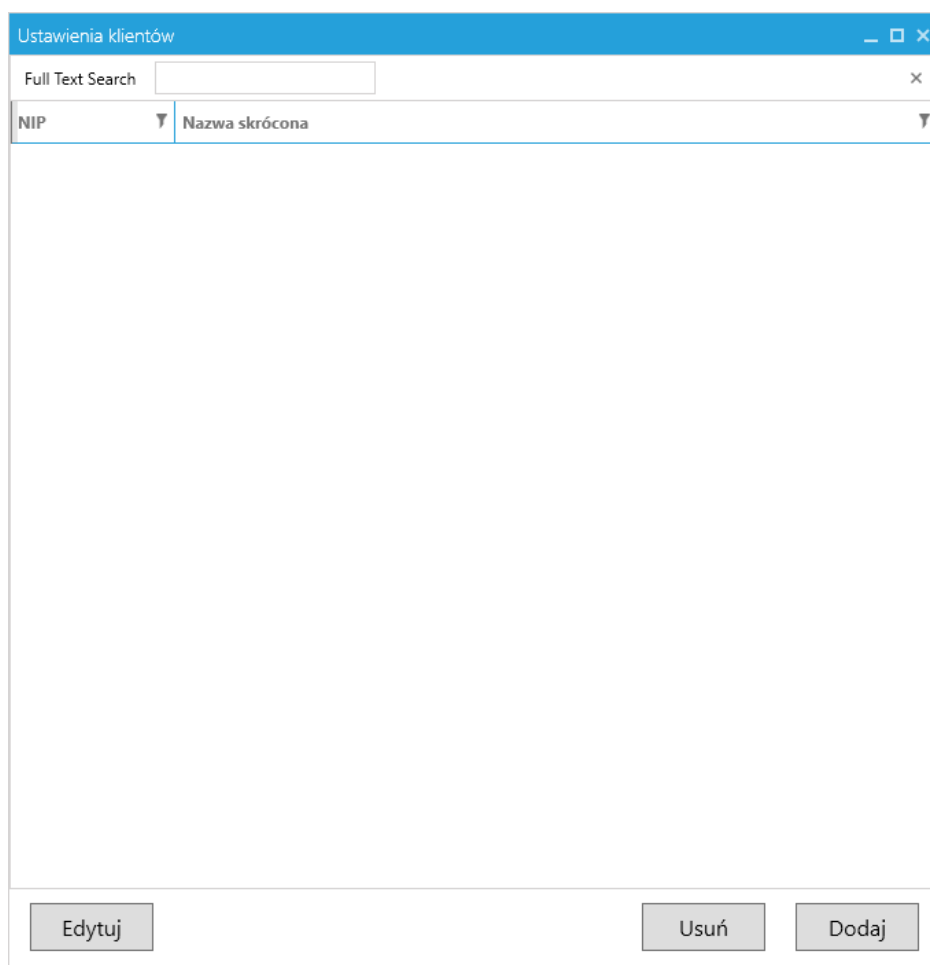
Obsługa <ManufacturerItemCode> - Kod produktu producenta

Ogólne:

- Ścieżka do plików – pełna ścieżka do folderu, gdzie będą umieszczane pliki faktur do wczytania w formacie .xml (na przykładzie została podana przykładowa ścieżka „C:\Edi\Faktury”)
- **Obsługa błędów**
 - Czy pisać do Logów – zapisywanie zdarzeń do logów w bazie danych.
- **Rozpoznawanie klienta**
 - Pole Własne ILN – Pole obowiązkowe. **Nazwa pola własnego** dla klienta, w którym przechowywany jest numer ILN kontrahenta (na przykładzie zostało podana przykładowa nazwa „ILN”).

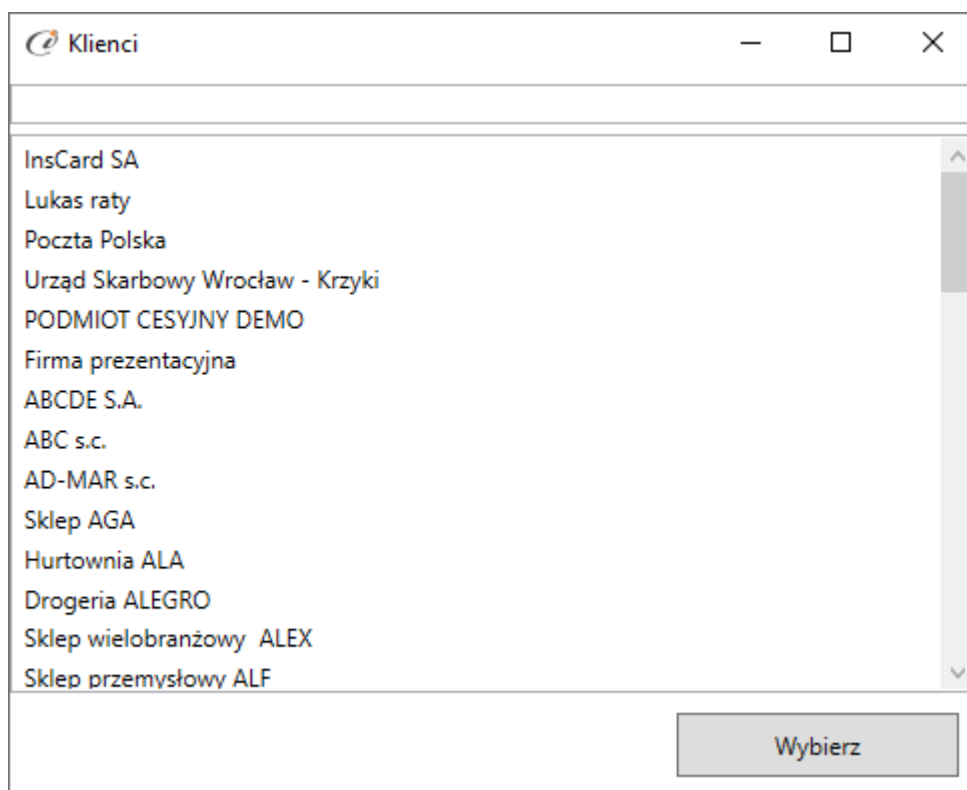
4.2. Ustawienia klienta

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

A screenshot of a software window titled 'Ustawienia klientów'. At the top, there is a blue header bar with the title and standard window controls. Below the header is a search bar labeled 'Full Text Search' with a clear button (X). Underneath the search bar is a table with two columns: 'NIP' and 'Nazwa skrócona', both with dropdown arrows. The table body is empty. At the bottom of the window, there are three buttons: 'Edytuj', 'Usuń', and 'Dodaj'.

(rys.24) Ustawienia klientów

Po naciśnięciu przycisku dodaj pojawi się okno z wyborem konkretnego klienta (rys. 24a) dla którego mają zostać stworzone szczegółowe ustawienia.



(rys.24a) Wybór kontrahenta

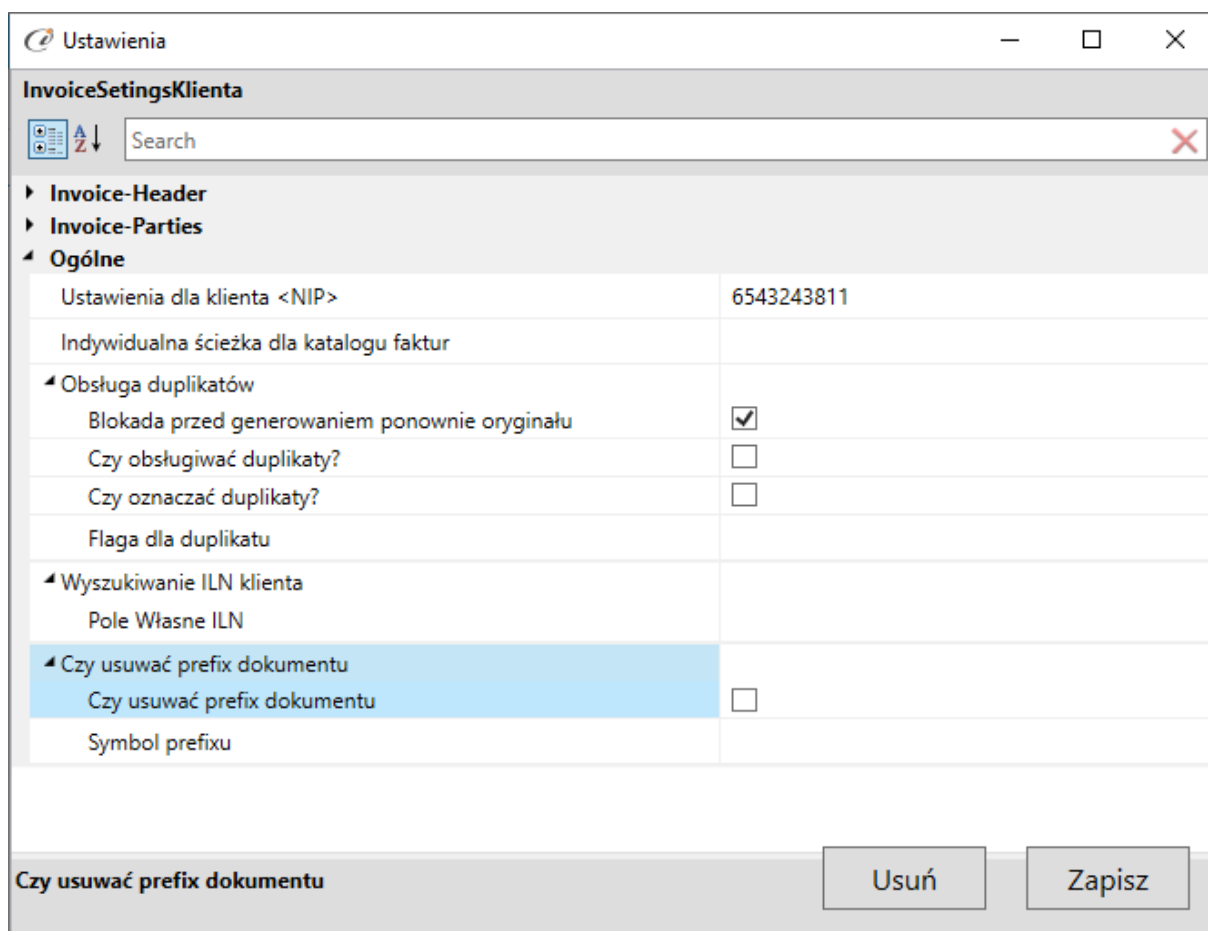
Wyboru dokonujemy szukając klienta na liście lub w polu szukania wpisujemy nazwę albo nip. Lista dostępnych klientów jest zawężana do aktualnie wpisywanych znaków. Po zaznaczeniu obiektu na liście, zatwierdzamy wybór przyciskiem **Wybierz**.

Kolejne okno to ustawienia parametrów dla wybranego klienta. Mamy tutaj ustawienia podzielone na sekcje:

- Invoice-Header
- Invoice-Parties
- Ogólne

4.2.1. Ogólne

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



(rys. 25) Ustawienia klienta – Ogólne

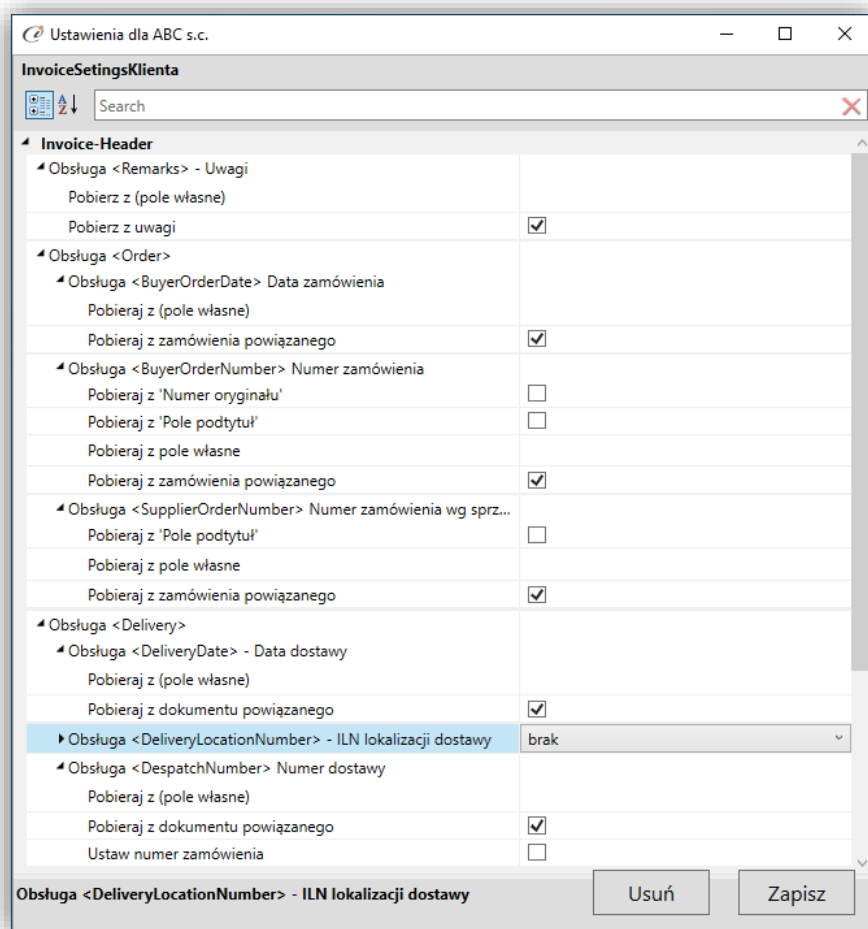
- Ustawienia dla klienta <NIP> - NIP klienta, którego dotyczą poniższe ustawienia.
- Indywidualna ścieżka dla katalogu faktur- umożliwia podanie indywidualnej ścieżki do faktur dla konkretnego klienta (brak wpisanej wartości spowoduje załadowanie ścieżki zgodnie z ustawieniami Globalnymi)
- **Obsługa duplikatów**
 - Blokada przed generowaniem ponownie oryginału – czy blokować przed generowaniem oryginału faktury.
 - Czy obsługiwać duplikaty? – czy wczytywać dokumenty o takich samych numerach faktury.
 - Czy oznaczać duplikaty? – ustawiać flagę przy wczytany duplikacie faktury.
 - Flaga dla duplikatu – pełna nazwa flagi.
- **Wyszukiwanie ILN kontrahenta**
 - Pole Własne – nazwa pola własnego dla ILN kontrahenta (podać jeśli inne niż w ustawieniach globalnych).

- **Czy usuwać prefix dokumentu**

- Czy usuwać prefix dokumentu – Usuwa prefix z sygnatury numeru faktury np. FS FV F – pole niezaznaczone 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 kontrahenta (rys. 26):



Ustawienia dla ABC s.c.

InvoiceSettingsKlienta

Search

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 podtytułu' ☐
 - Pobierz z pole własne
 - Pobierz z zamówienia powiązanego ☒
 - Obługa <SupplierOrderNumber> Numer zamówienia wg sprz...
 - Pobierz z 'Pole podtytułu' ☐
 - 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
 - Obługa <DespatchNumber> Numer dostawy
 - Pobierz z (pole własne)
 - Pobierz z dokumentu powiązanego ☒
 - Ustaw numer zamówienia ☐

Obługa <DeliveryLocationNumber> - ILN lokalizacji dostawy

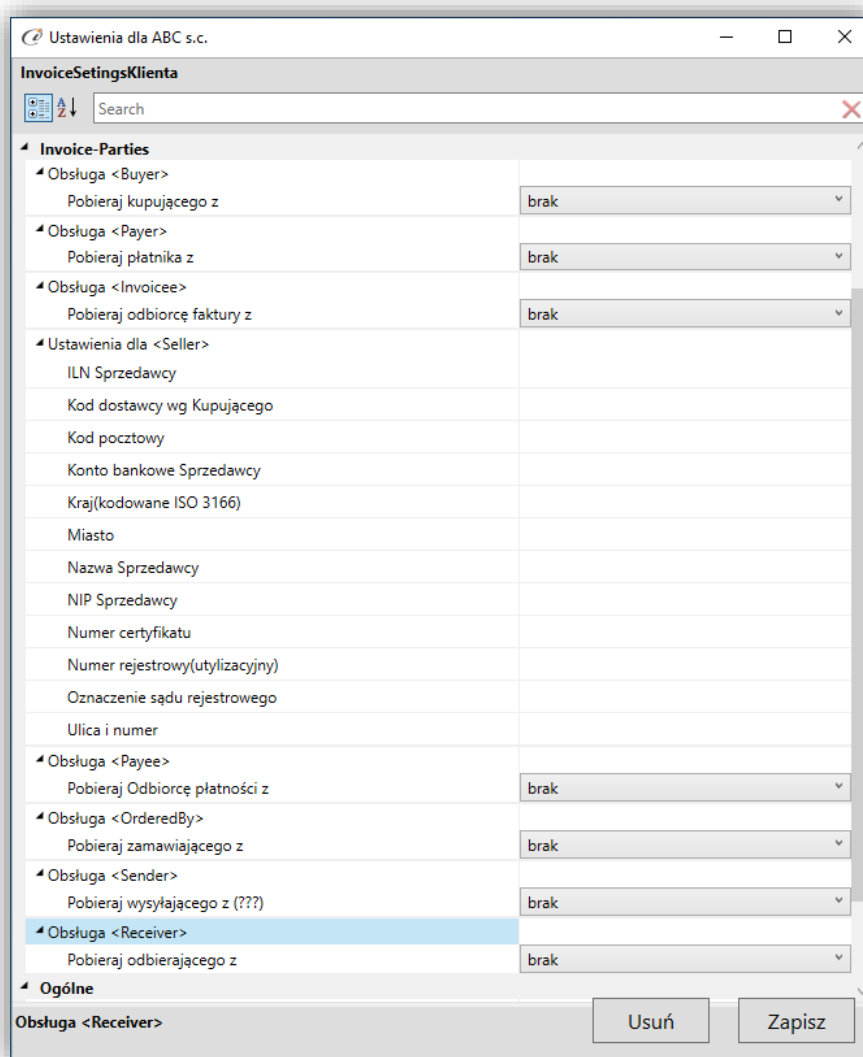
Usuń Zapisz

(rys. 26) Ustawienia kontrahenta – Invoice-Header.

- **Obsługa <Remarks> -Uwagi**
 - Pobierz z (pole własne) – pobiera uwagi z pola własnego.
 - Pobierz z uwagi – pobiera uwagi z pola uwag, 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.
- **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 przesyłki z dokumentu – pobiera DespatchNumber na podstawie numeru przesyłki przypisanego do dokumentu
 - Ustaw numer zamówienia – ustawia numer zamówienia.

4.2.3. Invoice-Parties

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



The screenshot shows a software window titled 'Ustawienia dla ABC s.c.' with a tab 'InvoiceSettingsKlienta'. The 'Invoice-Parties' section is expanded, showing the following settings:

- 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)

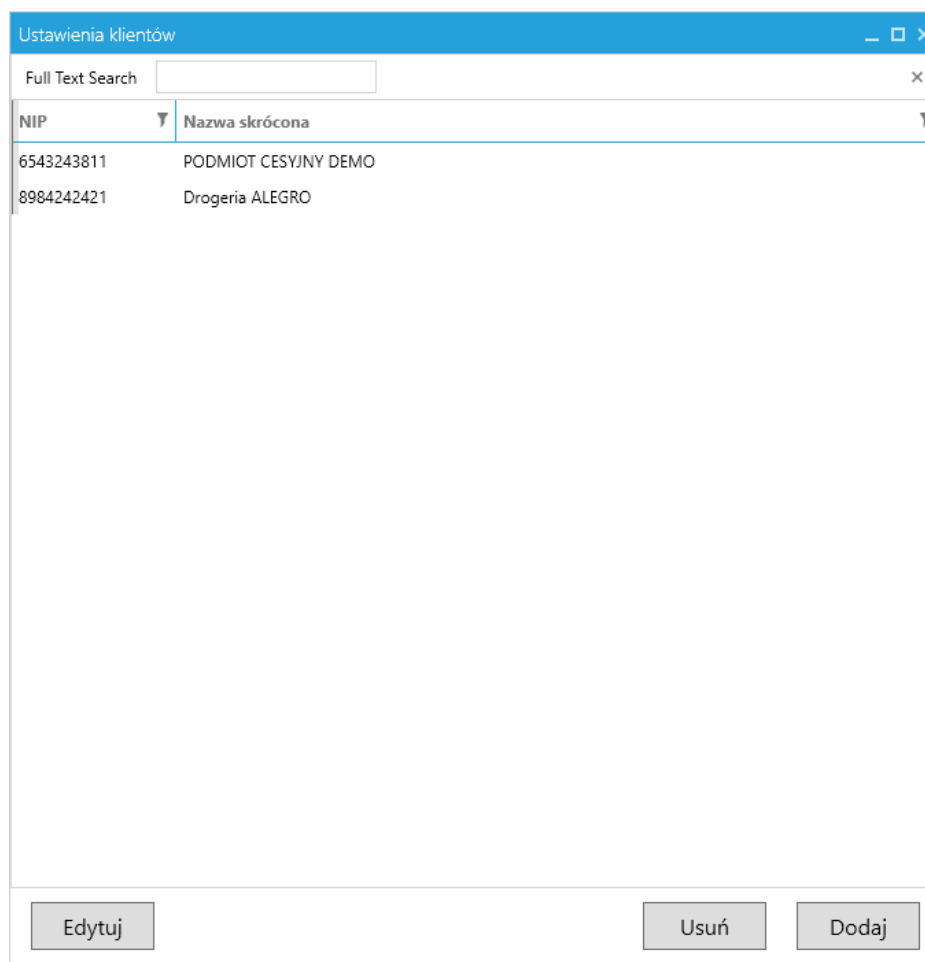
At the bottom, there is a section 'Ogólne' with a label 'Obługa <Receiver>' and two buttons: 'Usuń' and 'Zapisz'.

(rys. 27) Ustawienia kontrahenta – Invoice-Parties.

- **Obługa <Buyer>**
 - Pobierz kupującego z – ustawia kupującego na podstawie wybranego pola.
- **Obługa <Payer>**
 - Pobierz płatnika z – ustawia płatnika na podstawie wybranego pola.
- **Obługa <Invoicee>**
 - Pobierz odbiorcę faktury z – pobiera odbiorcę 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 Sprzedawcy – 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>**
 - Pobieraj zamawiającego z – pobiera zamawiającego z wybranego pola.
- **Obsługa <Receiver>**
 - Pobieraj odbierającego z – pobiera odbierającego z wybranego pola.

Zapisanie ustawień dla danego klienta odbywa się za pomocą przycisku „**Zapisz**”. Nazwa podmiotu, dla którego dodano ustawienia, znajduje się na liście **Konfiguracja -> Ustawienia -> Klienta** (rys. 28).



NIP	Nazwa skrócona
6543243811	PODMIOT CESYJNY DEMO
8984242421	Drogeria ALEGRO

Buttons: Edytuj, Usuń, Dodaj

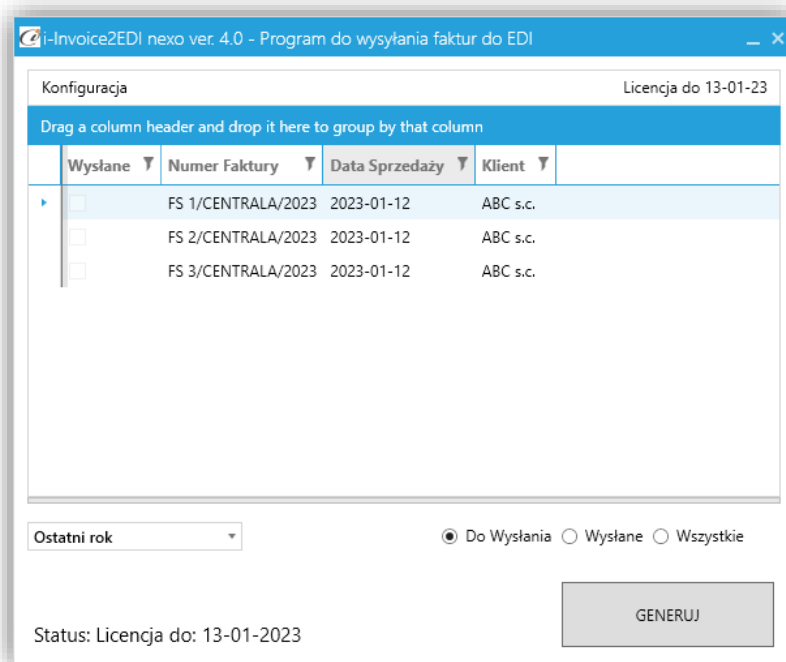
(rys. 28) Lista kontrahentów, dla których zapisano ustawienia.

Edycja lub usunięcie ustawień możliwe jest po wybraniu danej firmy z listy (rys. 28) i naciśnięciu przycisku **Usuń**, lub poprzez okno ustawień klienta (rys. 28), dla którego zmieniamy parametry. Przycisk „**Usuń**” trwale usuwa ustawione parametry dla danego kontrahenta, bez możliwości ich przywrócenia.

5. Praca z programem

5.1. Uruchomienie programu

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



(rys. 30) Okno główne programu

Interfejs programu (rys. 30) składa się z menu górnego, listy faktur (możemy wyświetlić **'Do wysłania'**, **'Wysłane'** lub **'Wszystkie'**), listy do wyboru okresu z którego mają być wyświetlane faktury oraz statusu do informowania o stanie programu. Pierwsze uruchomienie aplikacji wymaga uzupełnienia trzech ustawień, aby program mógł pracować poprawnie:

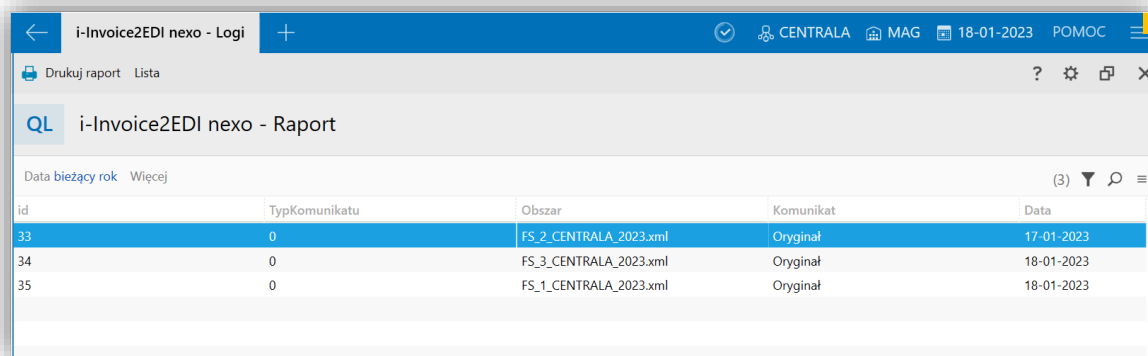
- Ustawienia Globalne – Należy uzupełnić pole „Ścieżka do plików” oraz „Rozpoznawanie klienta -> Pole Własne -> Ustaw(pole własne)”. Dokładny opis w dziale **4.1 Ustawienia Globalne**.
- Ustawienia klienta – Należy dodać ustawienia dla klienta który ma być obsługiwany. Dokładny opis w dziale **4.2 Ustawienia 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 fakturę w formacie EDI musimy wybrać interesującą nas pozycję na liście, a następnie kliknąć przycisk **'Generuj'**. Faktura zostanie utworzona w wybranej przez nas w 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-Invoice2EDI nexo – Logi'



id	TypKomunikatu	Obszar	Komunikat	Data
33	0	FS_2_CENTRALA_2023.xml	Oryginał	17-01-2023
34	0	FS_3_CENTRALA_2023.xml	Oryginał	18-01-2023
35	0	FS_1_CENTRALA_2023.xml	Oryginał	18-01-2023

(rys. 31) Logi