



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



Instrukcja instalacji i konfiguracji i-OrderFromEDI 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
2.2.	Modyfikacje programu	8
3.	Konfiguracja	9
3.1.	Połączenie.....	9
3.2.	Licencja	11
3.2.1.	Pobieranie licencji	11
3.2.2.	Kupowanie licencji	12
3.3.	Ustawienia	14
3.4.	Motywy	15
3.5.	O programie.....	17
4.	Ustawienia	18
4.1.	Ustawienia globalne	18
4.2.	Ustawienia klienta	19
4.2.1.	Ogólne	21
4.2.2.	Order-Header	21
4.2.3.	Order-Parties	24
4.2.4.	Order-Lines	25
5.	Praca z programem	26
5.1.	Uruchomienie programu	26
5.2.	Praca programu	26
6.	Logi	28

1. Informacje ogólne

1.1. O programie

Program **i-OrderFromEDI nexo** umożliwia wczytanie z plików dostarczonych przez dostawcę EDI dokumentów w formie XML zamówień od klientów.

Każdy klient uczestniczący w wymianie dokumentów posiada oddzielną i niezależną konfigurację umożliwiającą odpowiednie rozpoznanie produktów oraz poprawne utworzenie dokumentu zamówienia.

Wszelkie rozbieżności są sygnalizowane za pomocą opisów w logach.

Program może pracować w wersji automatycznej lub być uruchamiany na żądanie.

1.2. Wymagania systemowe i sprzętowe

Program posiada identyczne wymagania systemowe i sprzętowe jak program InsERT Subiekt nexo PRO. Do rozpoczęcia pracy z programem wymagany jest:

- **Subiekt nexo** (wersja 42.0.0 lub nowsza)
- Pola własne w wersji v.2.

2. Przygotowanie programu do pracy

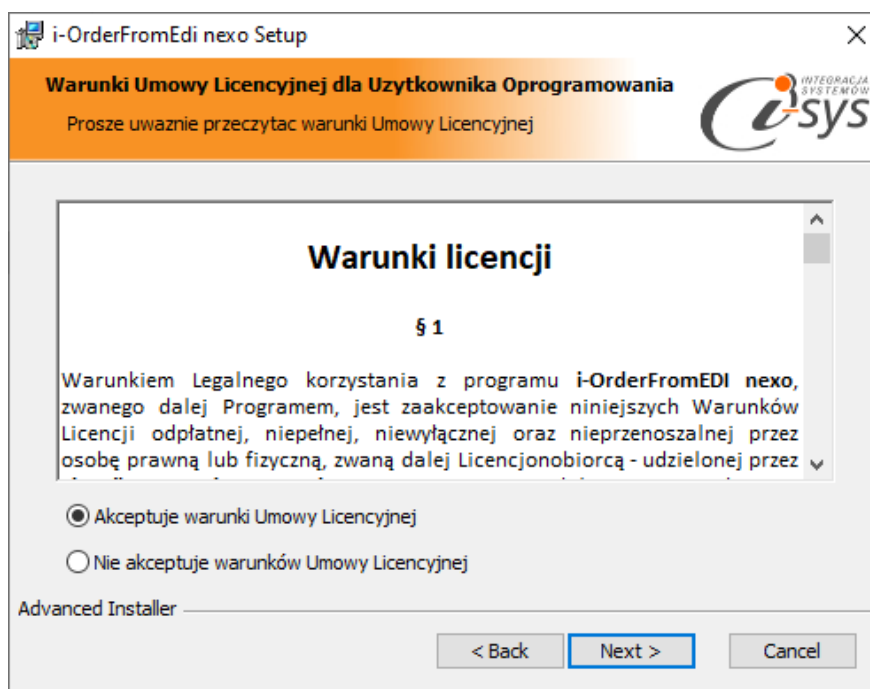
2.1. Instalacja

Instalacja programu polega na uruchomieniu pliku instalatora (**i-OrderFromEDI_Setup.msi**). 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

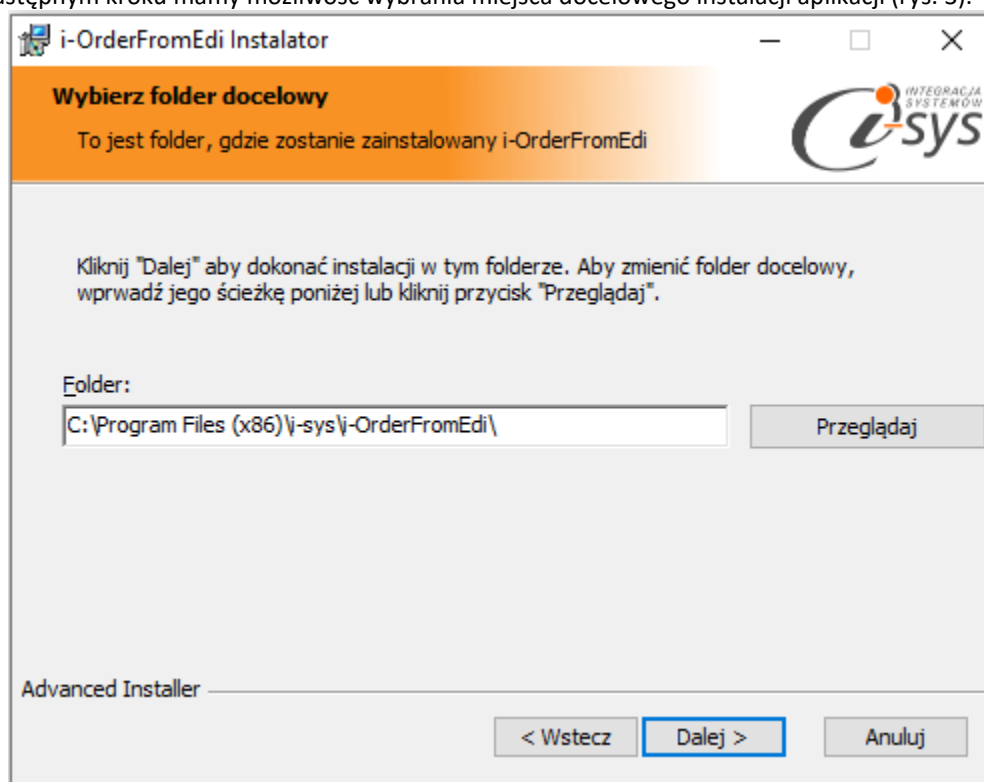
Po rozpoczęciu instalacji przyciskiem **Next** instalator sprawdzi czy w systemie są wymagane komponenty oraz poprawność pakietu instalacyjnego a następnie rozpocznie kopiowanie plików. Kolejnym krokiem procesu instalacji jest akceptacja warunków licencji (rys. 2).



(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).



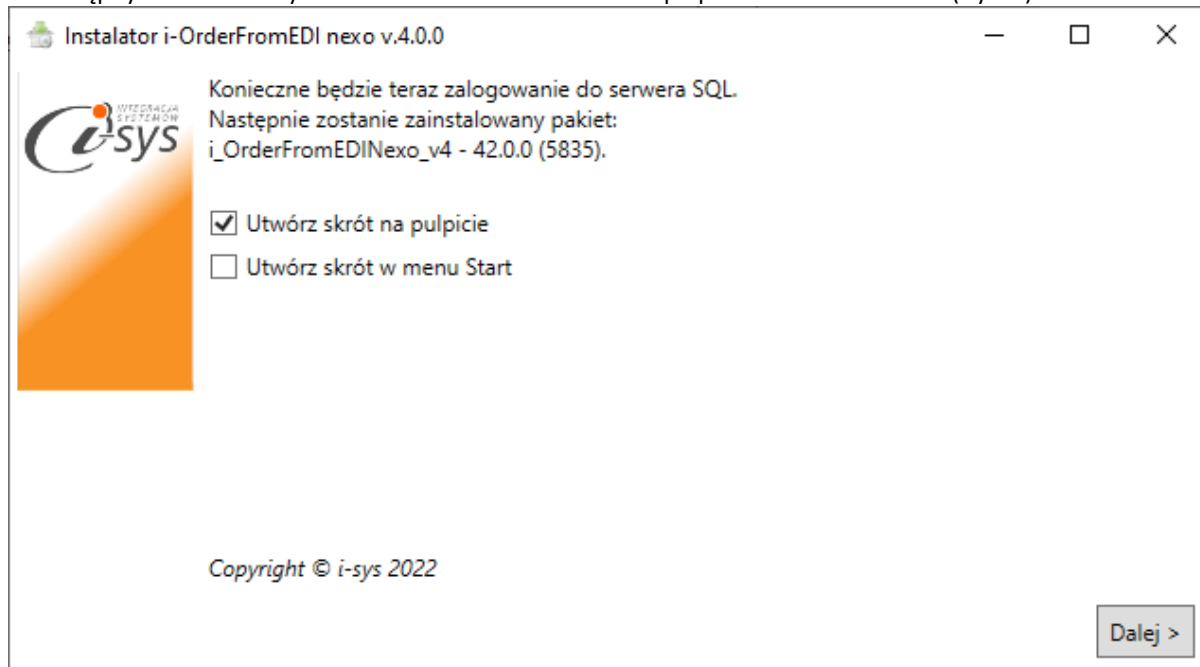
(rys. 3) Konfiguracja instalacji programu

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



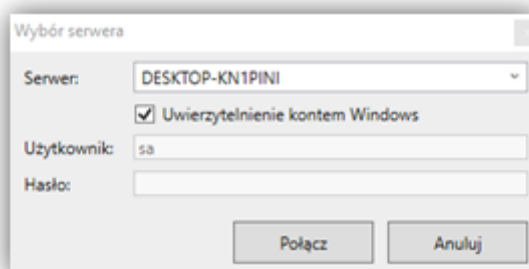
(rys. 4) Okno z możliwością instalacji oraz odinstalowania aplikacji

W następnym kroku mamy możliwość Utworzenie skrótu na pulpicie oraz w menu start(rys. 5).



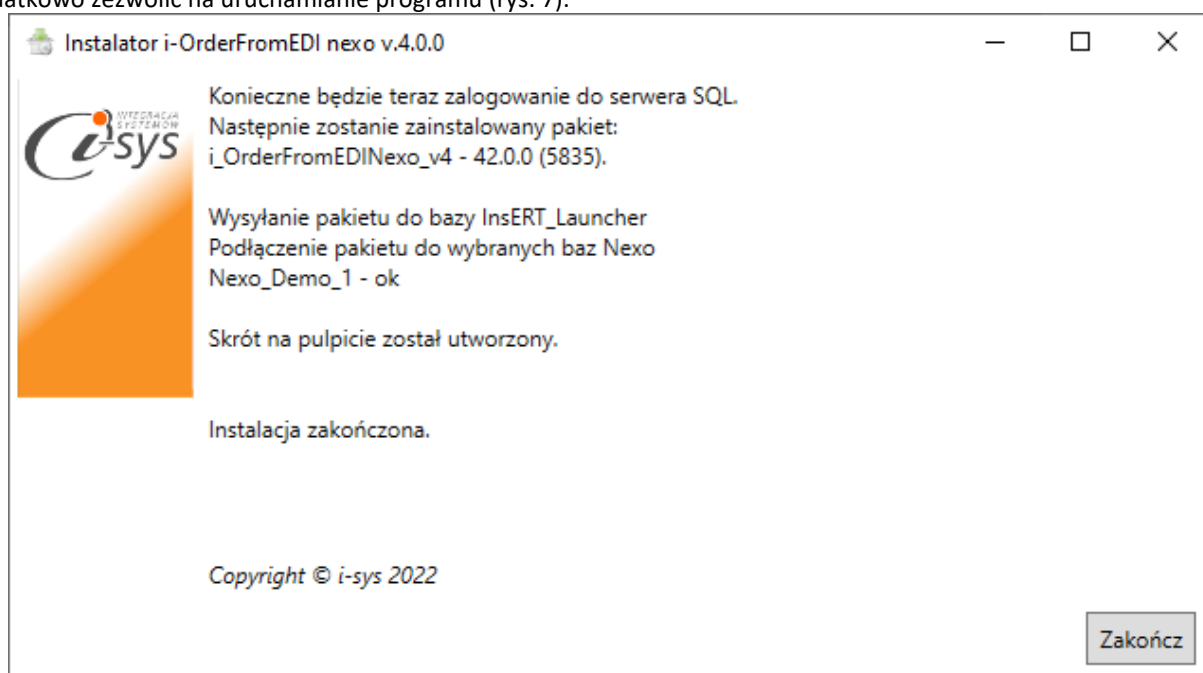
(rys. 5) Opcje instalacji programu

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



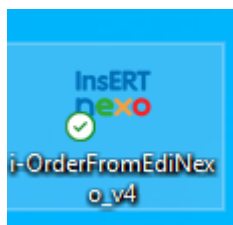
(rys. 6) Ustawienie połączenia SQL.

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



(rys. 7) Zakończenie instalacji

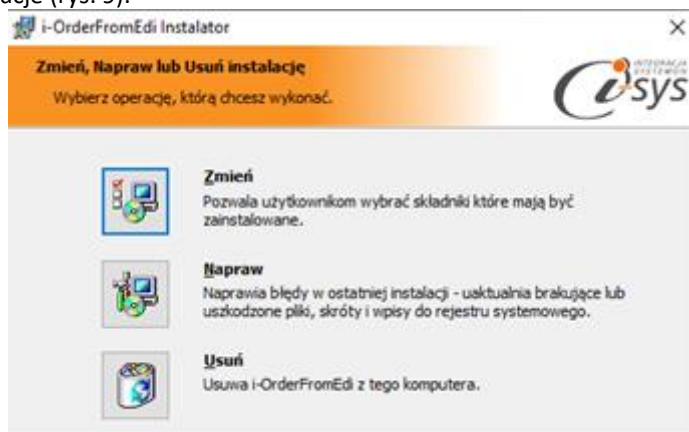
Po zakończonym procesie instalacji na pulpicie użytkownika zostanie utworzony skrót do uruchomienia programu (rys. 8).



(rys. 8) ikona programu

2.2. Modyfikacje 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

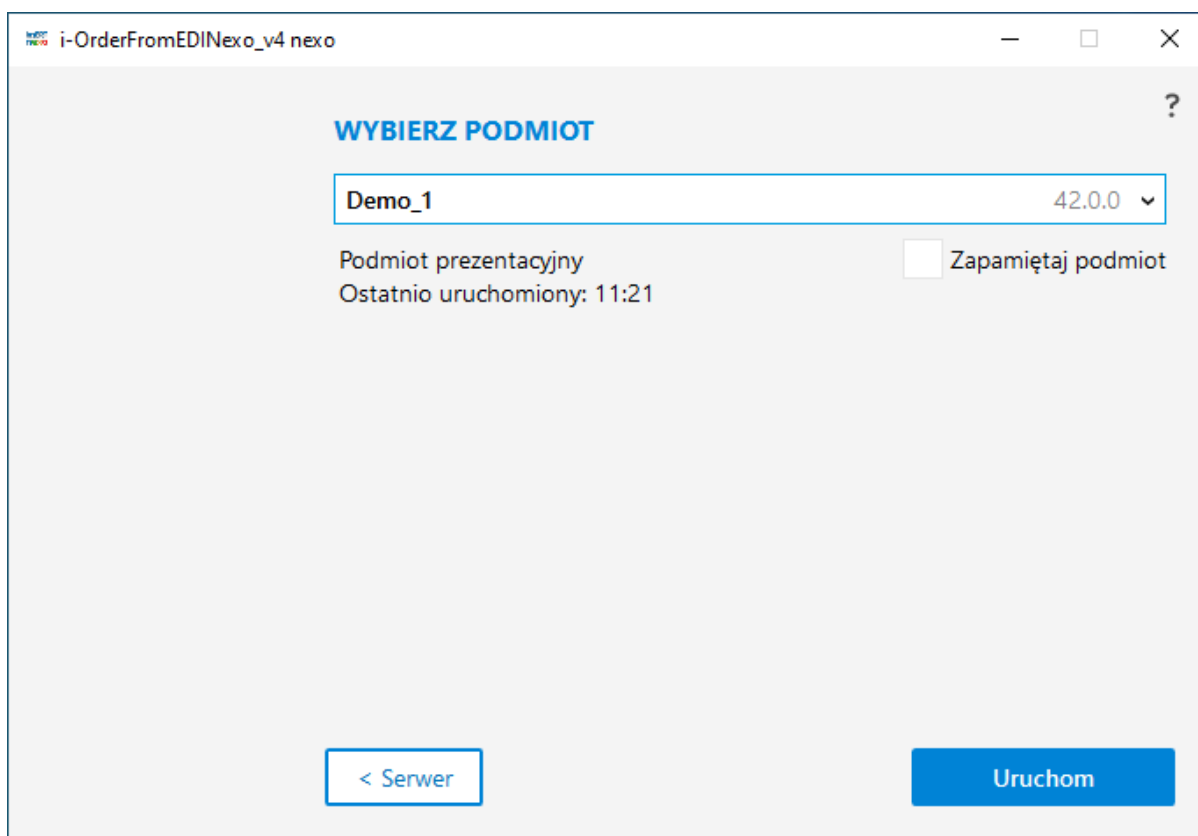
3. Konfiguracja

Do prawidłowego działania programu wymagana jest:

- Połączenie - konfiguracja połączenia do bazy danych Subiekta NEXO.
- Licencja - wczytanie danych dotyczących licencji
- Konfiguracja – ustawienie parametrów programu

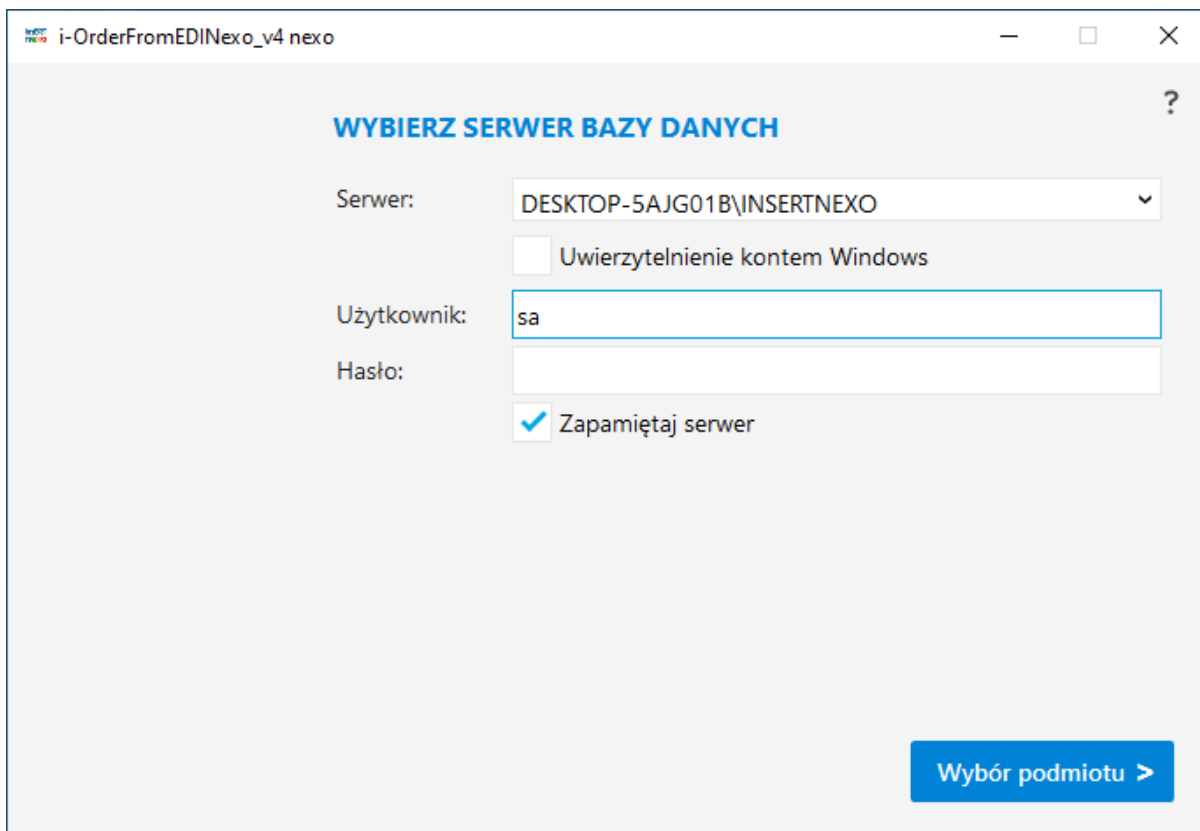
3.1. Połączenie

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).



WYBIERZ SERWER BAZY DANYCH

Server:

☐ Uwierzytelnienie kontem Windows

Użytkownik:

Hasło:

☒ Zapamiętaj serwer

Wybór podmiotu >

(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

Po zalogowaniu do programu w dolnym pasku programu pojawią się informacje na jakim podmiocie obecnie pracujemy oraz jaki użytkownik jest zalogowany (Rys. 13).



Połączono do bazy: NexoDemo_2 | Zalogowano użytkownika: Szef firmy

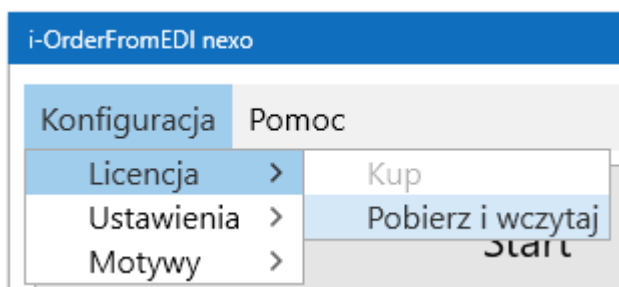
(rys. 13) Stan połączenia

3.2. Licencja

Uruchomienie programu nastąpi po pobraniu i wczytaniu klucza licencji. Wczytanie nowego klucza licencyjnego spowoduje usunięcie poprzedniego.

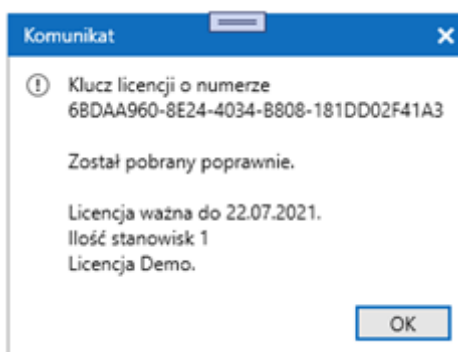
3.2.1. Pobieranie licencji

Opcja ta jest dostępna z menu **Konfiguracja -> Licencja -> Pobierz i wczytaj** (rys. 14).



(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

Program posiada możliwość wykupienia licencji na okres 1; 3; 6 lub 12 miesięcy. Służy do tego opcja **Konfiguracja -> Licencja -> Kup** (rys. 16). Przed pierwszym pobraniem licencji demo, opcja „Kup” będzie nie aktywna, zostanie aktywowana po poprawnym pobraniu licencji demo.



Dane do płatności ^

Nazwa firmy

Firma prezentacyjna

Imię

Nazwisko

NIP

1111111111

Adres

Kod pocztowy

Miejscowość

Telefon

* Pole wymagane

E-mail

* Pole wymagane

Nazwa programu

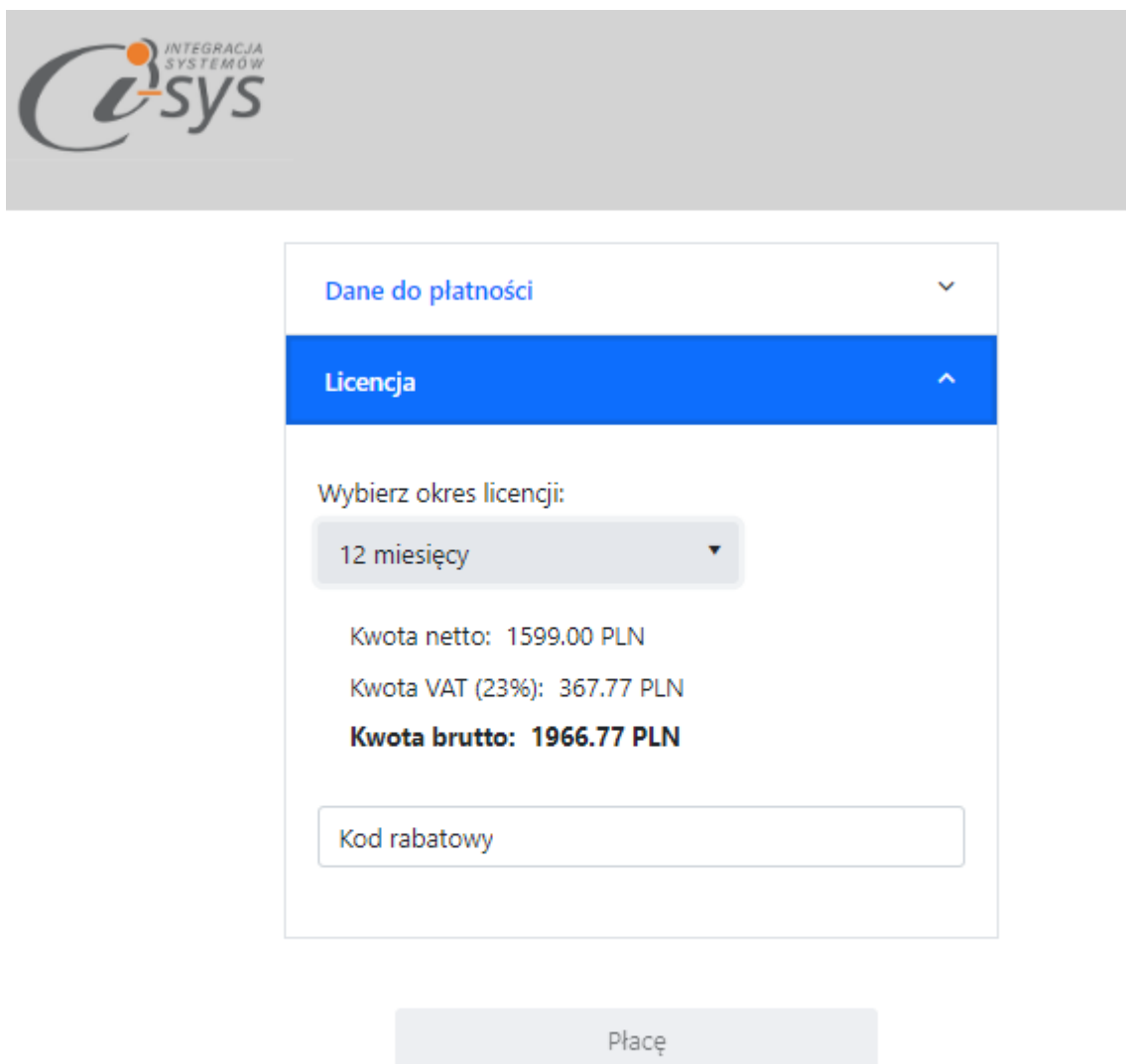
i-OrderFromEDI nexo 4.0.0

Licencja v

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 dropdown menu titled 'Dane do płatności' with a downward arrow. The 'Licencja' option is selected and highlighted in blue, with an upward arrow. Below this, there is a section titled 'Wybierz okres licencji:' followed by a dropdown menu showing '12 miesięcy'. Below the menu, the pricing is displayed: 'Kwota netto: 1599.00 PLN', 'Kwota VAT (23%): 367.77 PLN', and 'Kwota brutto: 1966.77 PLN'. At the bottom of this section is a text input field labeled 'Kod rabatowy'. Below the entire form is a large, light gray button labeled 'Płać'.

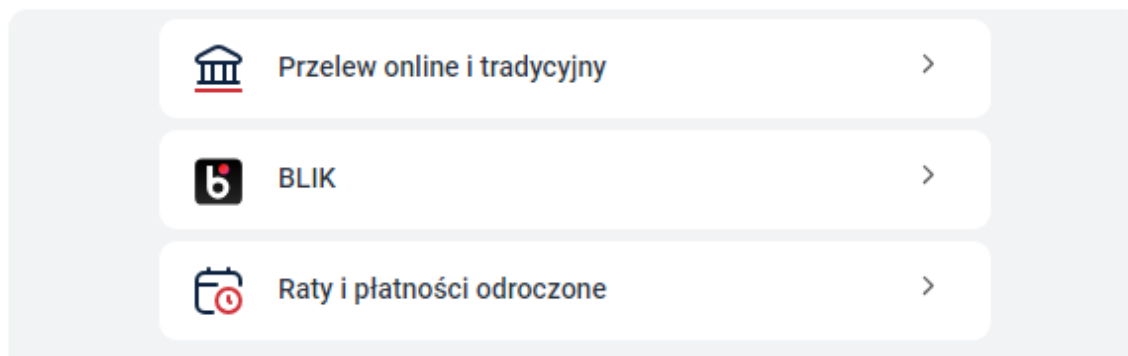
(rys. 16a) Okres licencji.

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

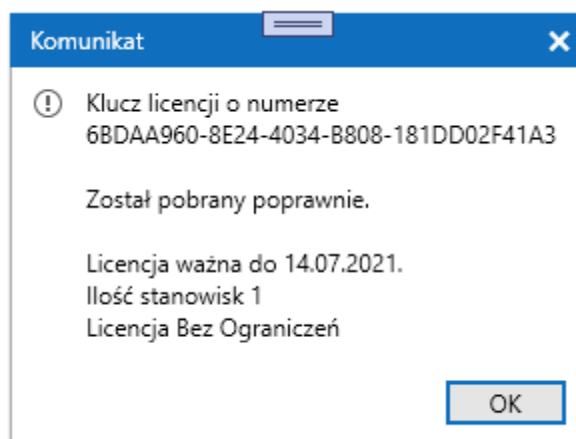
1966,77 PLN

179859



(rys. 17) Serwis transakcyjny

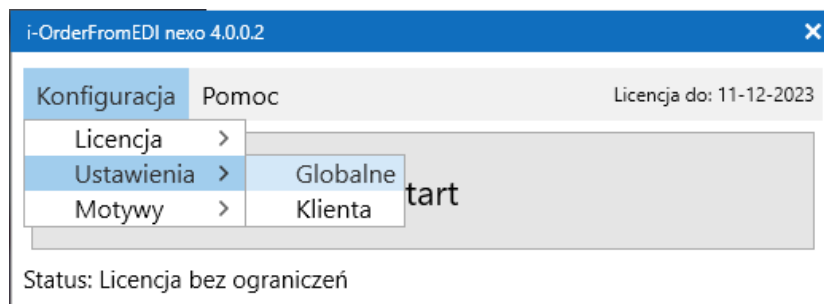
Prawidłowe wypełnienie danych do płatności i zatwierdzenie przyciskiem **Płać**, przenosi użytkownika do serwisu transakcyjnego Przelewy24 (rys. 17). Należy sprawdzić kwotę transakcji, czy jest zgodna z tym co zostało zatwierdzone okno wcześniej. Po wybraniu metody oraz dokonaniu płatności na adres e-mail 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.

3.3. Ustawienia

Opcja ta jest dostępna z menu **Konfiguracja -> Ustawienia**. Służy do skonfigurowania ustawień programu (rys. 19).



(rys.19) Ustawienia

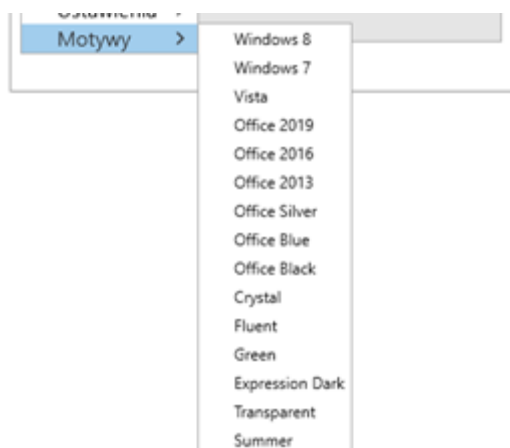
Mamy możliwość ustawienia parametrów:

- Globalnych
- Dla klienta

Ustawienia szczegółowo opisane w Rozdziale 4.

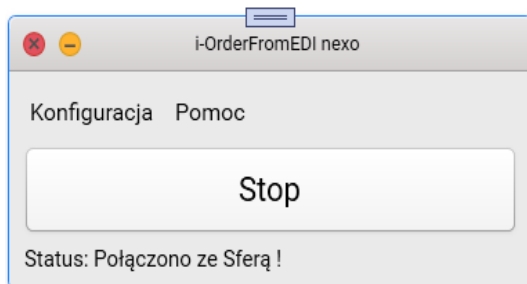
3.4. Motywy

W programie dostępnych jest 15 motywów aplikacji (rys. 20), które można zmieniać z pozycji **Konfiguracja -> Motywy**. Domyślnie ustawiony motyw Office2019.

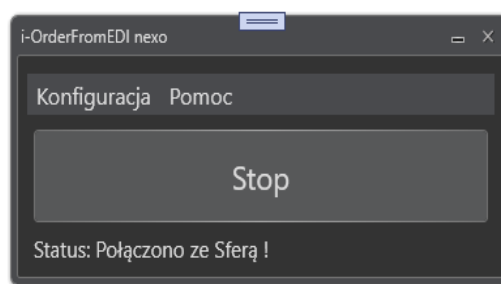


(rys. 20) Wybór motywu aplikacji

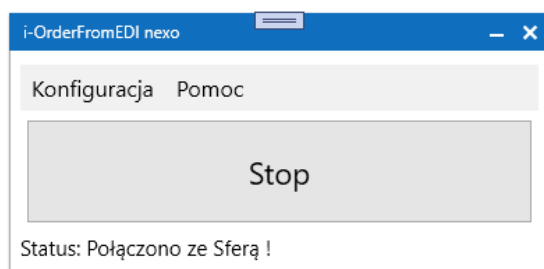
Poniżej aplikacja w kilku wybranych motywach:



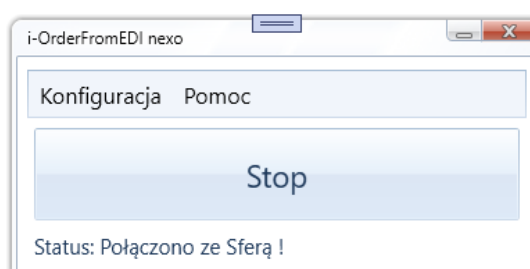
(rys. 21) Motyw Crystal.



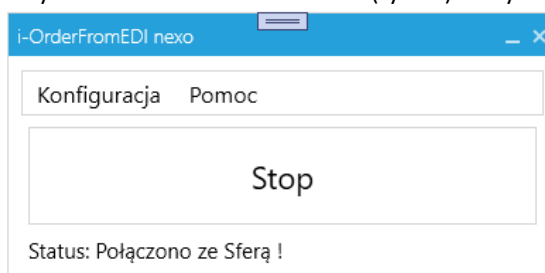
(rys. 22) Motyw Expression Dark.



(rys. 23) Motyw Office 2019.



(rys.24) Motyw Windows 7.

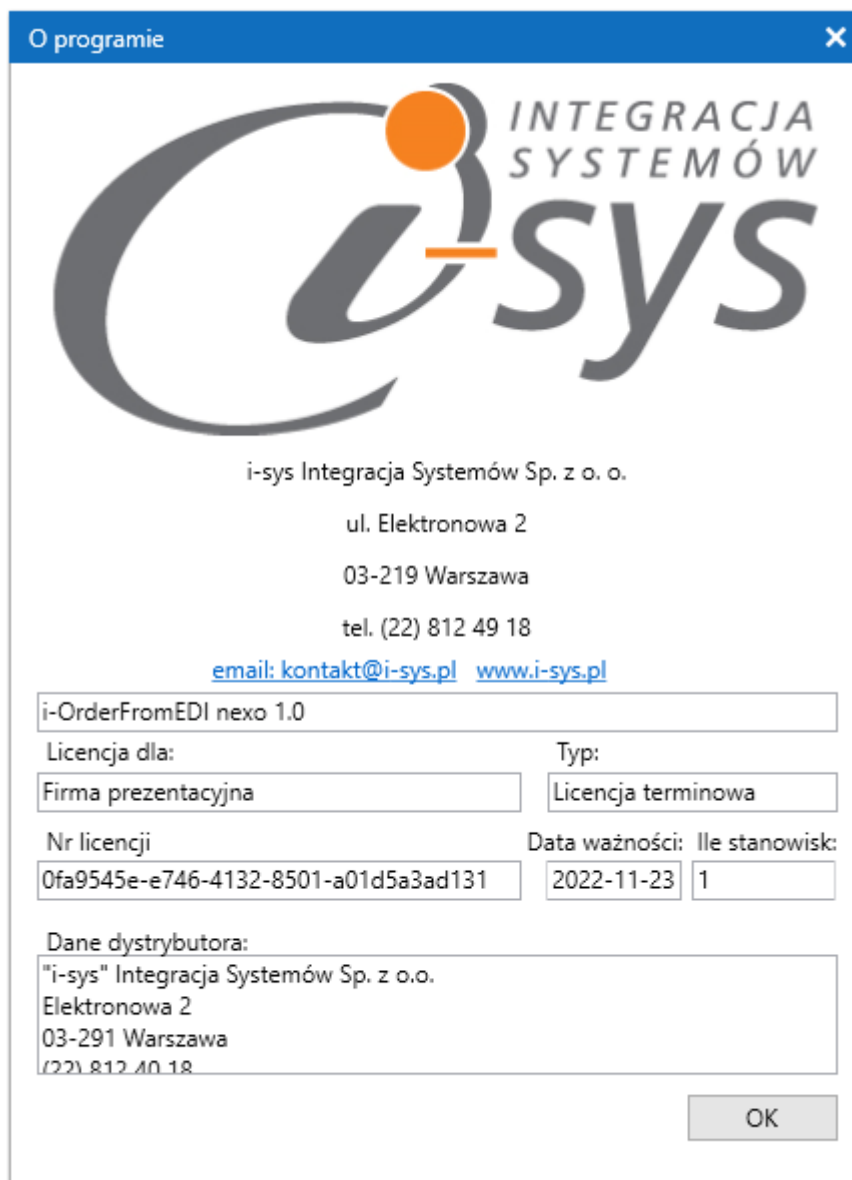


(rys. 25) Motyw Windows 8

3.5. O programie

Opcja ta jest dostępna z **Pomoc** -> **O programie** i służy do wyświetlenia informacji dotyczących programu (rys. 26). Wyświetlane są następujące dane:

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

The screenshot shows a window titled 'O programie' with a blue header bar. Inside, the i-sys logo is prominently displayed at the top. Below the logo, the company name 'i-sys Integracja Systemów Sp. z o. o.' is centered, followed by the address 'ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa' and the phone number 'tel. (22) 812 49 18'. There are two blue hyperlinks: 'email: kontakt@i-sys.pl' and 'www.i-sys.pl'. A text box contains 'i-OrderFromEDI nexo 1.0'. Below this, there are two columns of information: 'Licencja dla:' with a dropdown showing 'Firma prezentacyjna', and 'Typ:' with a dropdown showing 'Licencja terminowa'. Further down, 'Nr licencji' is shown with a text box containing '0fa9545e-e746-4132-8501-a01d5a3ad131', and 'Data ważności: Ile stanowisk:' with text boxes showing '2022-11-23' and '1'. At the bottom, there is a section for 'Dane dystrybutora:' with a text box containing the same company name, address, and phone number as above. An 'OK' button is located at the bottom right of the dialog box.

O programie

INTEGRACJA SYSTEMÓW
i-sys

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-OrderFromEDI nexo 1.0

Licencja dla: Firma prezentacyjna Typ: Licencja terminowa

Nr licencji: 0fa9545e-e746-4132-8501-a01d5a3ad131 Data ważności: 2022-11-23 Ile stanowisk: 1

Dane dystrybutora:
"i-sys" Integracja Systemów Sp. z o.o.
Elektronowa 2
03-291 Warszawa
(22) 812 49 18

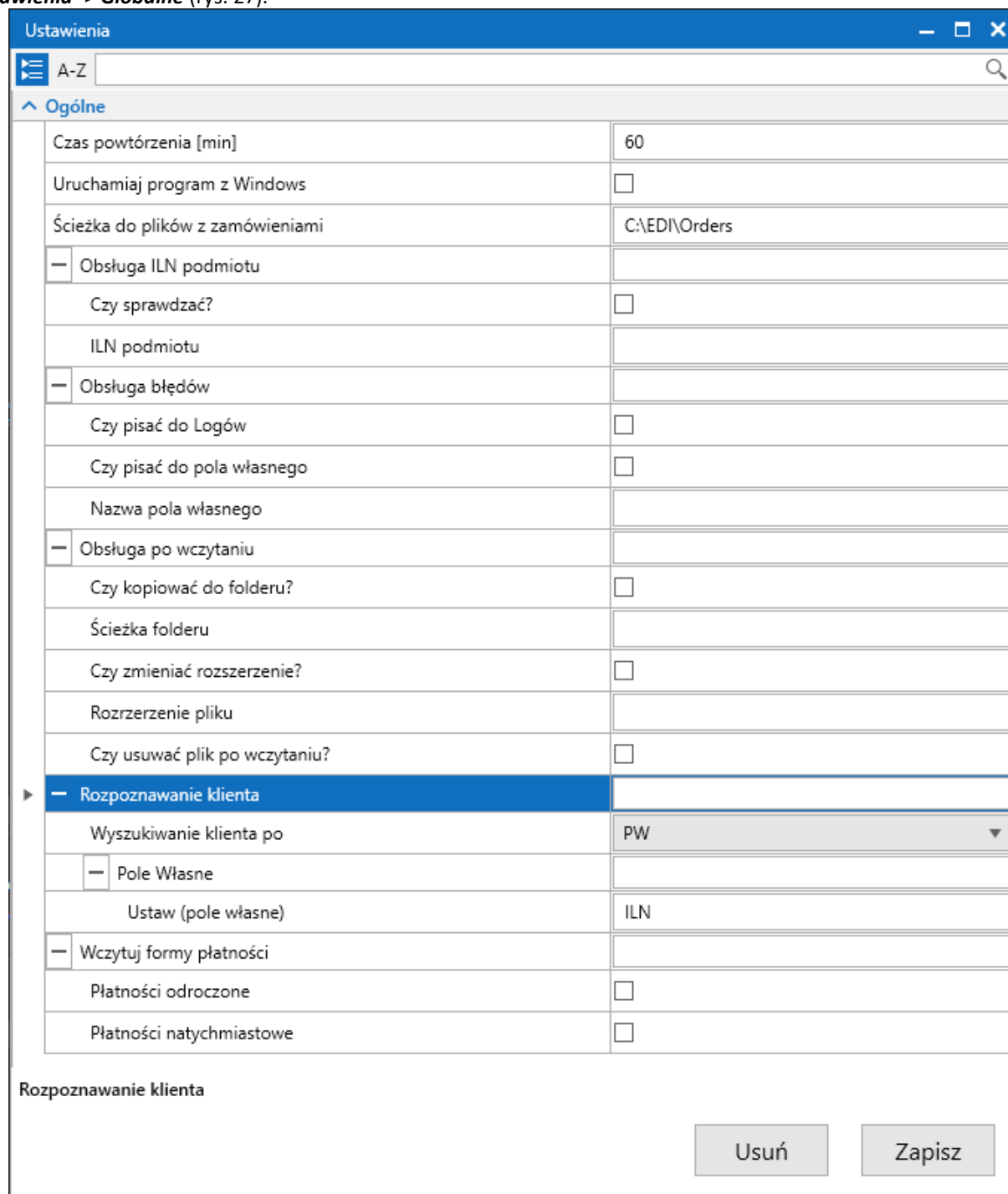
OK

(rys. 26) Informacje o programie

4. Ustawienia

4.1. Ustawienia globalne

Ustawienia globalne (podstawowe) dla programu i wszystkich klientów dostępne z menu **Konfiguracja -> Ustawienia -> Globalne** (rys. 27).



Ustawienia	
A-Z	
Ogólne	
Czas powtórzenia [min]	60
Uruchamiaj program z Windows	☐
Ścieżka do plików z zamówieniami	C:\EDI\Orders
Obługa ILN podmiotu	
Czy sprawdzać?	☐
ILN podmiotu	
Obługa błędów	
Czy pisać do Logów	☐
Czy pisać do pola własnego	☐
Nazwa pola własnego	
Obługa po wczytaniu	
Czy kopiować do folderu?	☐
Ścieżka folderu	
Czy zmieniać rozszerzenie?	☐
Rozszerzenie pliku	
Czy usuwać plik po wczytaniu?	☐
Rozpoznawanie klienta	
Wyszukiwanie klienta po	PW
Pole Własne	
Ustaw (pole własne)	ILN
Wczytuj formy płatności	
Płatności odroczone	☐
Płatności natychmiastowe	☐

Rozpoznawanie klienta

Usuń Zapisz

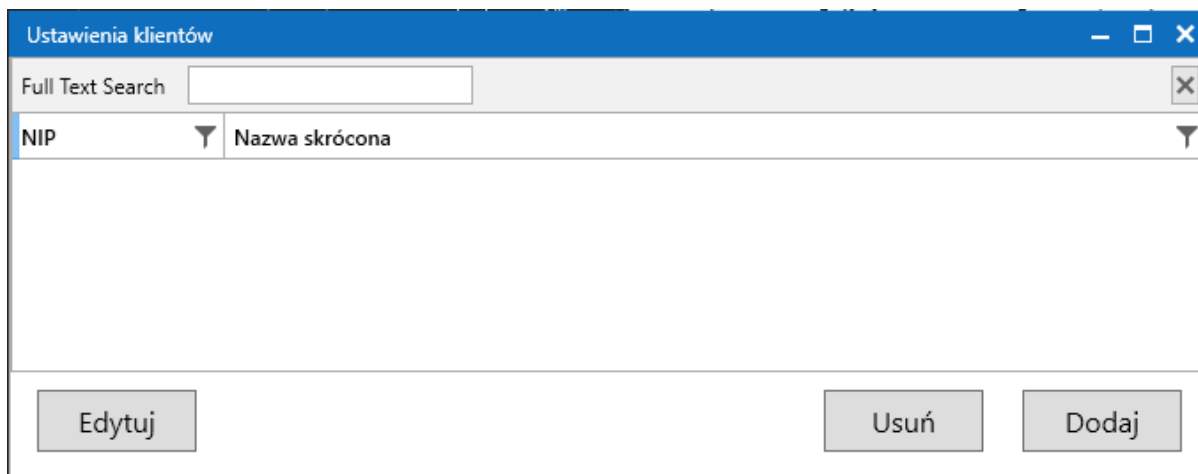
(rys.27) Ustawienia globalne

Omówienie poszczególnych opcji w ustawieniach globalnych (rys. 27):

- Czas powtórzenia [min] – ustawienie czasu uśpienia programu. Aplikacja pracuje w pętli polegającej na wczytywaniu zamówień i przejście w tryb uśpienia. Pętlę przerywa naciśnięcie przycisku **Stop** lub całkowite zamknięcie programu.
- Uruchamiaj program z Windows – program zostanie uruchomiony automatycznie przy uruchomieniu systemu
- Ścieżka do plików z zamówieniami – pełna ścieżka do folderu gdzie składowane są pliki z zamówieniami do wczytania w formacie .xml na przykładzie została wprowadzona ścieżka „C:\EDI\Orders”
- **Obsługa ILN podmiotu**
 - Czy sprawdzać? – aplikacja sprawdza czy wczytywane zamówienie jest adresowane do Twojej firmy.
 - ILN podmiotu – numer ILN Twojej firmy widniejący na zamówieniach w pozycji <Seller>.
- **Obsługa błędów**
 - Czy pisać do Logów – zapisywanie zdarzeń do logów w bazie danych.
 - Czy pisać do Flagi - z
 - Czy wpisać do pola własnego – zapisywanie błędów w polu własnym zamówienia.
 - Nazwa pola własnego – nazwa pola własnego zamówienia, w którym będą zapisywane błędy.
 -
- **Obsługa po wczytaniu**
 - Czy kopiować do folderu? – po wczytaniu przenosi pliki do innego folderu.
 - Ścieżka folderu - ścieżka do folderu, gdzie zostaną przeniesione pliki po wczytaniu.
 - Czy zmieniać rozszerzenie? – po wczytaniu zmienia rozszerzenie .xml na podane niżej.
 - Rozszerzenie pliku – rozszerzenie z kropką na początku, np. [.wczytane], [.archiwum], [.xml2]
 - Czy usuwać pliki po wczytaniu? – opcja domyślna. Niezaznaczenie żadnej powyższej opcji powoduje trwałe usuwanie plików po wczytaniu.
- **Rozpoznawanie klienta**
 - Wyszukiwanie klienta po – lista dostępnych opcji, po których program wyszukuje klientów. Domyślnie po PW („Pole Własne”).
 - Ustaw (pole własne) – Pole obowiązkowe. Nazwa pola własnego dla „Klient”, w którym przechowywany jest numer ILN klienta. Na przykładzie „ILN”
- **Wczytaj formy płatność**
 - Płatności odroczone – zaznaczenie tej opcji ustawia na dokumencie całą kwotę na przelew.
 - Płatności natychmiastowe – zaznaczenie tej opcji spowoduje płatność gotówkową. Niezaznaczenie żadnej powyższej opcji spowoduje nieokreślenie metody płatności na dokumencie.

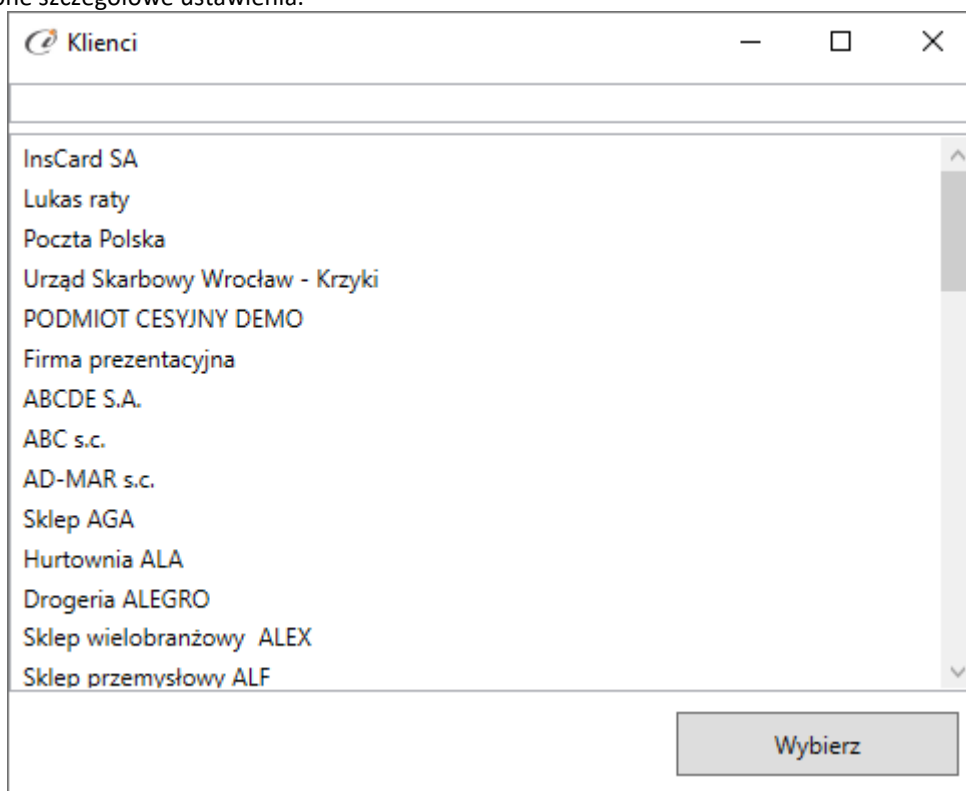
4.2. Ustawienia klienta

Ustawienia indywidualne dla każdego klienta dostępne z menu **Konfiguracja -> Ustawienia -> Klienta**. Okno Ustawienia klientów (rys. 28) pozwala na konfigurację podmiotów, dla których chcemy stworzyć bardziej szczegółowe ustawienia.



(rys.28) Ustawienia klientów

Po naciśnięciu przycisku dodaj pojawi się okno z wyborem konkretnego klienta (rys. 29) dla którego mają zostać stworzone szczegółowe ustawienia.



(rys.29) Wybór klienta

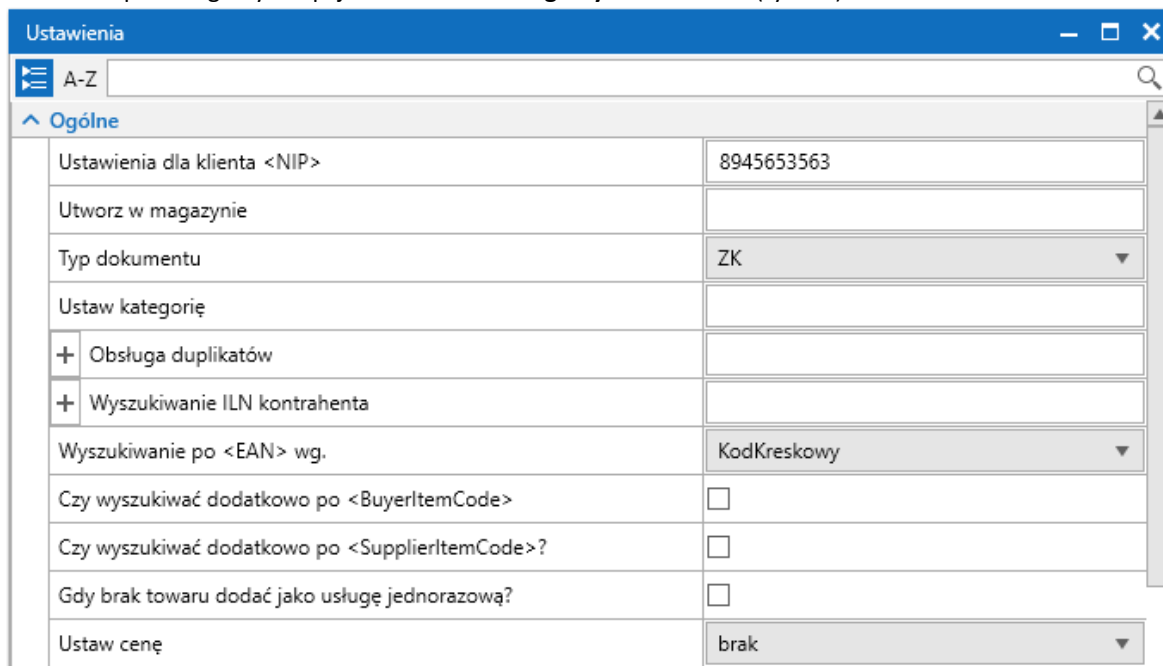
Wyboru dokonujemy szukając klienta na liście lub w polu szukania wpisujemy nazwę albo nip. Lista dostępnych klientów jest zawężana do aktualnie wpisywanych znaków. Po zaznaczeniu obiektu na liście, zatwierdzamy wybór przyciskiem **Wybierz**. Kolejne okno to ustawienia parametrów dla wybranego klienta.

Mamy tutaj ustawienia podzielone na sekcje:

- Ogólne
- Order-Header
- Order-Parties
- Order-Lines

4.2.1. Ogólne

Omówienie poszczególnych opcji w ustawieniach **ogólnych** dla klienta (rys. 29):



Ustawienia dla klienta <NIP>		8945653563
Utworz w magazynie		
Typ dokumentu		ZK
Ustaw kategorię		
+ Obsługa duplikatów		
+ Wyszukiwanie ILN kontrahenta		
Wyszukiwanie po <EAN> wg.		KodKreskowy
Czy wyszukiwać dodatkowo po <BuyerItemCode>		☐
Czy wyszukiwać dodatkowo po <SupplierItemCode>?		☐
Gdy brak towaru dodać jako usługę jednorazową?		☐
Ustaw cenę		brak

(rys. 29) Ustawienia klienta – Ogólne

- Ustawienia dla klienta <NIP> - nip klienta, którego dotyczą poniższe ustawienia.
- Utwórz w magazynie – symbol magazynu, do którego wczytać zamówienie.
- Typ dokumentu – wybór rodzaju wczytywanego dokumentu:
 - ZK – zamówienie klienta,
 - FP – faktura proforma.
- Ustaw kategorię – ustawia kategorię dokumentu.
- **Obsługa duplikatów**
 - Czy wczytać duplikaty? – czy wczytywać dokumenty o takich samych numerach zamówienia.
 - Czy oznaczyć duplikaty? – ustawiać flagę przy wczytany duplikacie zamówienia.
 - Flaga dla duplikatu – pełna nazwa flagi.
- **Wyszukiwanie ILN klienta**
 - Wyszukiwanie po – po czym wyszukiwać klienta. (Domyślnie PW)
 - Pole Własne – nazwa pola własnego dla ILN klienta (podać jeśli inne niż w ustawieniach globalnych).
- **Parametry dotyczące wyszukiwania produktów dla klienta**
 - Wyszukiwanie po <EAN> wg. – gdzie zapisany jest EAN asortymentu.
 - Czy wyszukiwać dodatkowo po <BuyerItemCode> - czy szukać asortymentu po kodzie kupującego (w ustawieniach <OrderParties> należy podać nazwę pola własnego).
 - Czy wyszukiwać dodatkowo po <SupplierItemCode> - czy szukać asortyment po kodzie sprzedającego (w ustawieniach <OrderParties> należy podać nazwę pola własnego).
 - Gdy brak towaru dodać jako usługę jednorazową? – dodaje do pozycji zamówienia usługę jednorazową w przypadku nie odnalezienia asortymentu w bazie danych.
- Ustaw cenę – ustawienie wczytywanej ceny nadrzędnej „netto” lub „brutto”. Opcja „brak” równoznaczna z „netto”.

4.2.2. Order-Header

Omówienie poszczególnych opcji w ustawieniach **Order-Header** dla klienta (rys. 30):

Order-Header	
Obługa <OrderNumber> - Numer zamówienia	
Dopisać do uwag (numer wiersza)	0
Zapisz do 'Numer oryginału'	☒
Zapisz do 'Pole podtytuł'	☐
Zapisz do pole własne	
Obługa <VendorOrderNumber> - Numer pozycji zamówienia	
Dopisać do uwag (numer wiersza)	0
Zapisz do 'Pole podtytuł'	☐
Zapisz do pole własne	
Obługa <OrderDate> - Data zamówienia	
Dopisać do uwag (numer wiersza)	0
Ustaw (pole własne)	
Ustaw jako datę zamówienia	☒
Obługa <OrderTime> - Czas zamówienia	
Dopisać do uwag (numer wiersza)	0
Ustaw (pole własne)	
Obługa <ExpectedDeliveryDate> - Żądana data dostawy	
Ustaw (pole własne)	
Obługa <ExpectedDeliveryTime> - Żądany czas dostawy	
Obługa <LatestDeliveryDate> - Najpóźniejsza data dostawy	
Obługa <LatestDeliveryTime> - Najpóźniejszy czas dostawy	
Obługa <EarliestDeliveryDate> - Najwcześniejsza data dostawy	

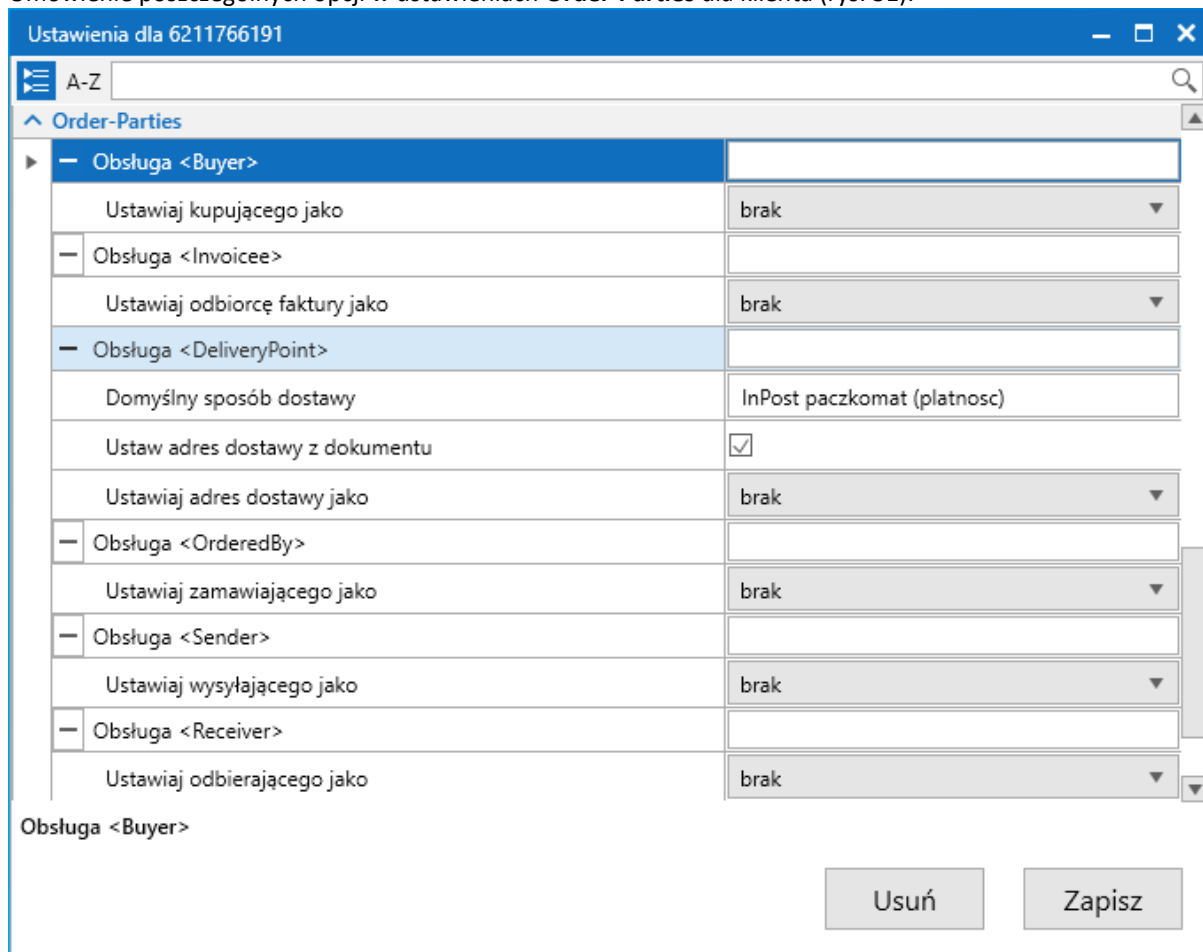
(rys. 30) Ustawienia klienta – Order-Header.

- **Obsługa <OrderNumber> - Numer zamówienia**
 - Dopisać do uwag (numer wiersza) – numer wiersza w uwagach do zamówienia. Domyślnie „0” – nie pisz do uwag.
 - Zapisz do „Numer oryginału” – opcja domyślna, zapisanie numeru zamówienia w polu „Oryginał”
 - Zapisz do „Pole Podtytuł” – zapisanie numeru zamówienia w polu „Podtytuł”.
 - Zapisz do pole własne – zapisanie numeru zamówienia w polu własnym.
- **Obsługa <VendorOrderNumber> - Numer zamówienia dostawcy**
 - Dopisać do uwag (numer wiersza) - numer wiersza w uwagach do zamówienia. Domyślnie „0” – nie pisz do uwag.
 - Zapisz do „Pole Podtytuł” – zapisanie numeru zamówienia dostawcy w polu „Podtytuł”.
 - Zapisz do pole własne – zapisanie numeru zamówienia dostawcy w polu własnym.
- **Obsługa <OrderDate> - Data zamówienia**
 - Dopisać do uwag (numer wiersza) - numer wiersza w uwagach do zamówienia. Domyślnie „0” – nie pisz do uwag.
 - Ustaw (pole własne) – zapisanie daty zamówienia w polu własnym.
 - Ustaw jako datę zamówienia – opcja domyślna.
- **Obsługa <OrderTime> - Czas zamówienia**
 - Dopisać do uwag (numer wiersza) - numer wiersza w uwagach do zamówienia. Domyślnie „0” – nie pisz do uwag.
 - Ustaw (pole własne) – zapisanie daty zamówienia w polu własnym.
- **Obsługa <ExpectedDeliveryDate> - Żądana data dostawy**

- Czy ustawić termin realizacji – ustawia termin realizacji zamówienia zgodnie z datą w przetwarzanym dokumencie (data nie może być wcześniejsza niż data wprowadzenia dokumentu)
- Ustaw (pole własne) – zapisanie daty dostawy w polu własnym.
- **Obsługa <ExpectedDeliveryTime> - Żądany czas dostawy**
 - Ustaw (pole własne) – zapisanie czasu dostawy w polu własnym.
- **Obsługa <LatestDeliveryDate> - Najpóźniejsza data dostawy**
 - Ustaw (pole własne) – zapisanie daty dostawy w polu własnym.
- **Obsługa <LatestDeliveryTime> - Najpóźniejszy czas dostawy**
 - Ustaw (pole własne) – zapisanie czasu dostawy w polu własnym.
- **Obsługa <EarliestDeliveryDate> - Najwcześniejsza data dostawy**
 - Ustaw (pole własne) – zapisanie daty dostawy w polu własnym.
- **Obsługa <EarliestDeliveryTime> - Najwcześniejszy czas dostawy**
 - Ustaw (pole własne) – zapisanie czasu dostawy w polu własnym.
- **Obsługa <CollectionDate> - Data odbioru**
 - Ustaw (pole własne) – zapisanie daty odbioru w polu własnym.
- **Obsługa <CollectionTime> - Czas odbioru**
 - Ustaw (pole własne) – zapisanie czasu odbioru w polu własnym.
- **Obsługa <ContractNumber> - Numer kontraktu**
 - Ustaw (pole własne) – zapisanie numeru kontraktu w polu własnym.
- **Obsługa <ContractDate> - Data kontraktu**
 - Ustaw (pole własne) – zapisanie daty kontraktu w polu własnym.
- **Obsługa <DocumentExpirationDate> - Data ważności dokumentu**
 - Ustaw (pole własne) – zapisanie daty ważności dokumentu w polu własnym.
- **Obsługa <PromotionReference> - Kod transakcji promocyjnej**
 - Dopisać do uwag (numer wiersza) - numer wiersza w uwagach do zamówienia.
Domyślnie „0” – nie pisz do uwag.
 - Ustaw (pole własne) – zapisanie kodu transakcji w polu własnym.

4.2.3. Order-Parties

Omówienie poszczególnych opcji w ustawieniach **Order-Parties** dla klienta (rys. 31):



Ustawienia dla 6211766191	
A-Z	
Order-Parties	
Obługa <Buyer>	
Ustawiaj kupującego jako	brak
Obługa <Invoicee>	
Ustawiaj odbiorcę faktury jako	brak
Obługa <DeliveryPoint>	
Domyślny sposób dostawy	InPost paczkomat (płatność)
Ustaw adres dostawy z dokumentu	☒
Ustawiaj adres dostawy jako	brak
Obługa <OrderedBy>	
Ustawiaj zamawiającego jako	brak
Obługa <Sender>	
Ustawiaj wysyłającego jako	brak
Obługa <Receiver>	
Ustawiaj odbierającego jako	brak
Obługa <Buyer>	
Usuń Zapisz	

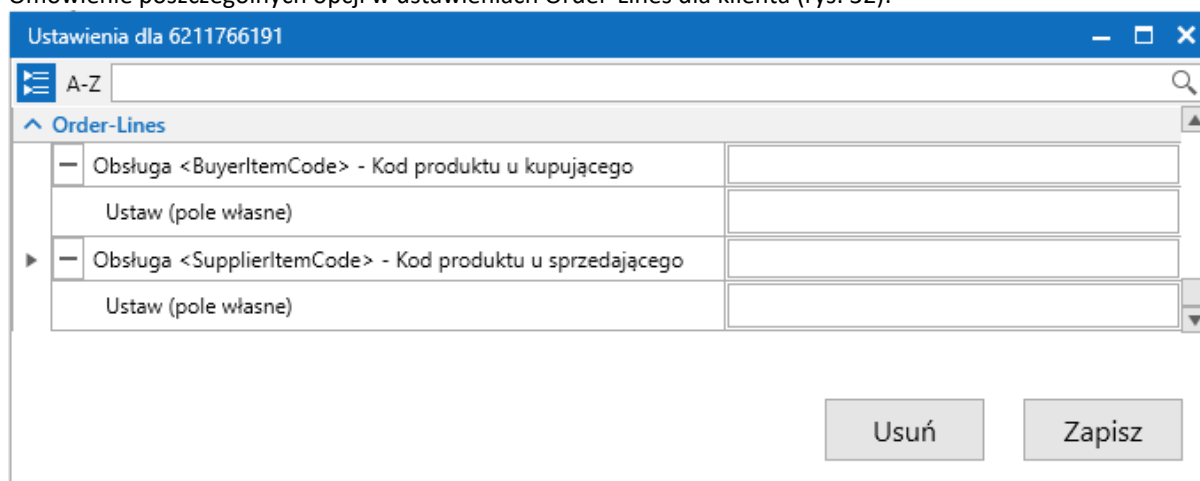
(rys. 31) Ustawienia klienta – Order-Parties.

- **Obługa <Buyer>**
 - Ustawiaj kupującego jako – brak wyboru spowoduje zapisanie kupującego w domyślnej pozycji.
- **Obługa <Invoicee>**
 - Ustawiaj odbiorcę faktury jako – brak wyboru spowoduje zapisanie odbiorcy faktury w domyślnej pozycji.
- **Obługa <DeliveryPoint>**
 - Ustawiaj adres dostawy jako – brak wyboru spowoduje zapisanie miejsca dostawy w domyślnej pozycji.
 - Ustaw adres dostawy z dokumentu – ustawia adres dostawy na podstawie adresu z dokumentu
 - Domyślny sposób dostawy – ustawia sposób dostawy zgodnie z wprowadzonym tekstem (na przykładzie wpisano wartość „InPost paczkomat (płatność)” sposób dostawy musi być zdefiniowany w Subiekcie i jego nazwa musi być taka sama)
- **Obługa <OrderedBy>**
 - Ustawiaj zamawiającego jako – brak wyboru spowoduje zapisanie zamawiającego w domyślnej pozycji.
- **Obługa <Sender>**

- Ustawiaj wysyłającego jako – brak wyboru spowoduje zapisanie wysyłającego w domyślnej pozycji.
- **Obsługa <Receiver>**
 - Ustawiaj odbierającego jako – brak wyboru spowoduje zapisanie odbierającego w domyślnej pozycji.

4.2.4. Order-Lines

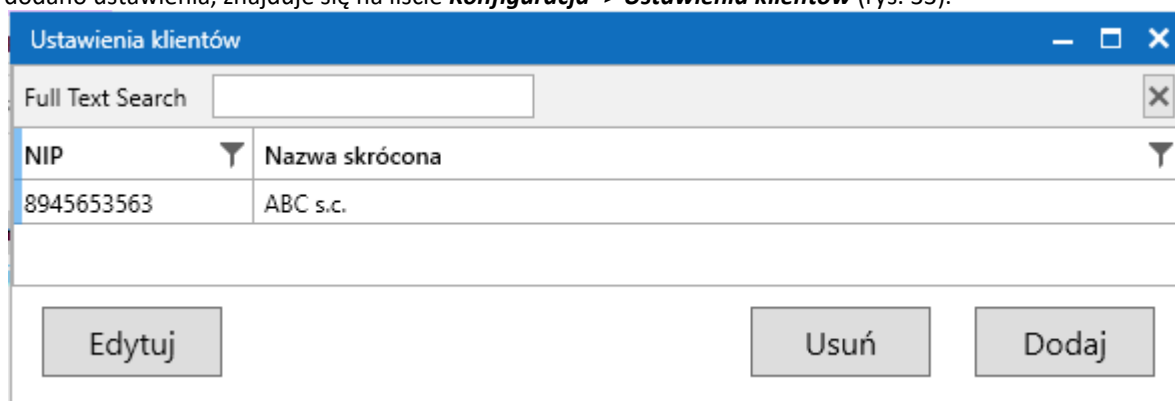
Omówienie poszczególnych opcji w ustawieniach Order-Lines dla klienta (rys. 32):



(rys. 32) Ustawienia klienta – Order-Lines

- **Obsługa <BuyerItemCode>**
 - Ustaw (pole własne) – w sytuacji niezalezienia produktu o podanym kodzie umożliwia wyszukiwanie kodu w zdefiniowanym polu własnym
- **Obsługa <SupplierItemCode>**
 - Ustaw (pole własne) – w sytuacji niezalezienia produktu o podanym kodzie umożliwia wyszukiwanie kodu w zdefiniowanym polu własnym

Zapisanie ustawień dla danego klienta odbywa się za pomocą przycisku **Zapisz**. Nazwa podmiotu, dla którego dodano ustawienia, znajduje się na liście **Konfiguracja -> Ustawienia klientów** (rys. 33).



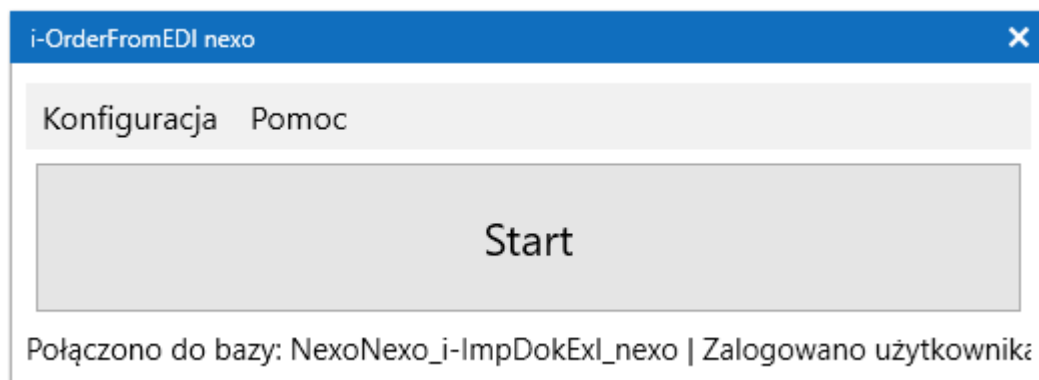
(rys. 33) Lista klientów, dla których zapisano ustawienia.

Edycja lub usunięcie ustawień możliwe jest po wybraniu danej firmy z listy w oknie ustawień klientów (rys. 33) i naciśnięcie przycisku **Edytuj/Usuń**. Zapisanie zmian realizowane jest przez **Zapisz**. Przycisk **Usuń** trwale usuwa ustawione parametry dla danego klienta, bez możliwości ich przywrócenia.

5. Praca z programem

5.1. Uruchomienie programu

Program uruchamiamy klikając w odpowiedni skrót. Po zalogowaniu się wyświetlany jest poniższy ekran.



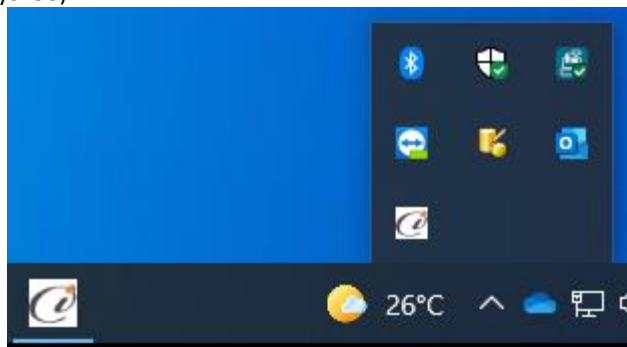
(rys. 34) Okno główne programu

Interfejs programu (rys. 34) składa się z menu górnego, przycisku **Start/Stop** oraz statusu do informowania o stanie programu. Pierwsze uruchomienie aplikacji wymaga uzupełnienia dwóch ustawień, aby program mógł pracować poprawnie:

- Ustawienia Globalne – Należy uzupełnić pole „Ścieżka do plików z zamówieniami” oraz „Rozpoznawanie klienta -> Pole Własne -> Ustaw (pole własne)”. Dokładny opis w dziale **4 Ustawienia**.
- Licencja – Należy pobrać licencję 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

Po uruchomieniu aplikacji na pasku zadań powinny pojawić się dwie ikony (rys. 35). Jeśli poprawnie zostały wykonane kroki z działu 5.1 *Pierwsze uruchomienie*. Aby uruchomić program należy włączyć wczytywanie zamówień przyciskiem Start (rys. 30).



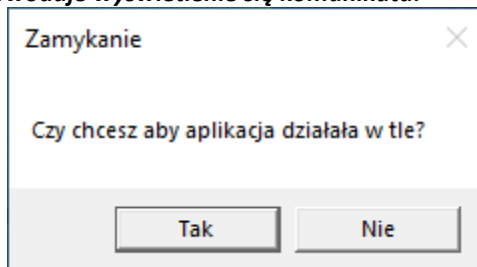
(rys. 35) Pasek zadań

Program (przy pełnej licencji) wczyta wszystkie zamówienia z folderu, który został wskazany w ustawieniach, następnie przejdzie w tryb uśpienia (domyślnie 60 minut) po czym znów rozpocznie wczytywanie itd. Aplikacja wykonuje te czynności w pętli do czasu zatrzymania przyciskiem Stop lub zamknięciem programu.



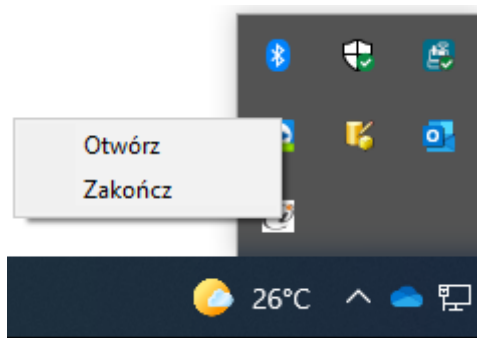
(rys. 36) Minimalizacja programu

Zamknięcie programu 'x' **spowoduje wyświetlenie się komunikatu:**



(rys. 37) Zamknięcie programu

Naciśnięcie przycisku 'Tak' (rys. 37) powoduje zminimalizowanie programu do ukrytego paska zadań (rys. 38), jednocześnie nie przerywając dalszego wczytywania zamówień – program pracuje w tle. Powrót do pełnego okna możliwy jest poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy ikony w ukrytym pasku zadań lub raz prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybraniu **Otwórz**. Natomiast kliknięcie przycisku 'Nie' spowoduje zamknięcie się programu.



(rys. 38) Menu kontekstowe

Wybranie **Zakończ** z menu kontekstowego (rys. 38) powoduje przerwanie wczytywania i całkowite zamknięcie programu. Po zminimalizowaniu programu jest to jedyny sposób, aby zamknąć aplikację i wszystkie jej procesy.

