

Internetowa Wymiana Dokumentów
- wersja demonstracyjna

Integracja Comarch ERP XT z Comarch ERP Optima

Internetowa Wymiana Dokumentów

Biura rachunkowe zarejestrowane w społeczności na iksiegowosc24.pl (pakiet srebrny lub złoty) mogą oferować swoim Klientom bezpłatnie program do fakturowania Comarch ERP XT w pakiecie Faktury. Usługa Internetowej Wymiany Dokumentów to szybki sposób na wymianę danych z klientem. Każdy użytkownik Comarch ERP XT może skorzystać z narzędzia Internetowej Wymiany Dokumentów i bezpłatnie wysyłać dokumenty z Comarch ERP XT do programu księgowego swojego biura rachunkowego.

Jakie korzyści płyną z elektronicznej wymiany dokumentów?

Korzystając z Internetowej Wymiany Dokumentów Klient:

- ograniczy dojazdy do swojego biura rachunkowego
- przyspieszy wymianę informacji
- będzie bezpiecznie przysyłać dokumenty
- będzie mieć pewność, że wszystkie dokumenty zostały dostarczone do biura rachunkowego
- będzie przechowywać dokumenty elektronicznie

iKsięgowość24 wersja demonstracyjna

iKsięgowość24 to usługa skierowana do biur rachunkowych, które chcą reklamować swoje usługi w Internecie. Każde biuro zarejestrowane na portalu posiada własną wizytówkę, którą może dowolnie edytować. Dzięki spersonalizowanej wizytówce biuro ma możliwość przedstawienia swojej oferty szerokiemu gronu potencjalnych Klientów.

Biura rachunkowe, korzystające z pełnej funkcjonalności usługi, mogą dodatkowo zainteresować Klienta swoją ofertą, proponując mu bezpłatne korzystanie z elektronicznej wymiany dokumentów oraz programu do fakturowania online Comarch ERP XT (moduł „Faktury”).

Elektroniczna wymiana dokumentów to znaczny wyróżnik dla biura rachunkowego. Mechanizm ten pozwala w znacznym stopniu ułatwić pracę, zarówno pracownikom biura rachunkowego, jak i jego Klientom. Dzięki elektronicznej wymianie dokumentów zyskujesz czas i oszczędzasz pieniądze – dojazdy do Klienta lub do biura nie są już konieczne. Obsługa programu oraz wysyłka jest bardzo prosta i intuicyjna.

Dodatkowo w ramach pełnej funkcjonalności iKsięgowość24 biuro otrzymuje dostęp do własnej przestrzeni dyskowej w chmurze - iBard24. Usługa ta jest w pełni zintegrowana z Comarch ERP Optima, co pozwala w łatwy sposób zadbać o bezpieczeństwo plików i baz danych.

Aby lepiej poznać usługę iKsięgowość24 i zrozumieć procesy zachodzące w ramach mechanizmu Internetowej Wymiany Dokumentów (IWD) przygotowaliśmy wersje demonstracyjne naszych usług. Prezentowane konta są w pełni skonfigurowane i gotowe do użytku. Poniżej znajdują się dostępy do usług.

Dostępy do kont demonstracyjnych

1. Konto Comarch ERP Optima

Strona www: <https://www.online.comarch.pl/optima> (użyj najnowszej przeglądarki Internet Explorer)

Kod firmy: Comarch

Użytkownik: kontopremium

Hasło: Demo1234

2. Konto iKsięgowość24

Strona www: www.iksiegowosc24.pl

Login: kontakt@iksiegowosc24.pl

Hasło: Demo_ik24

3. Konto Comarch ERP XT

Strona www: www.erpxt.pl

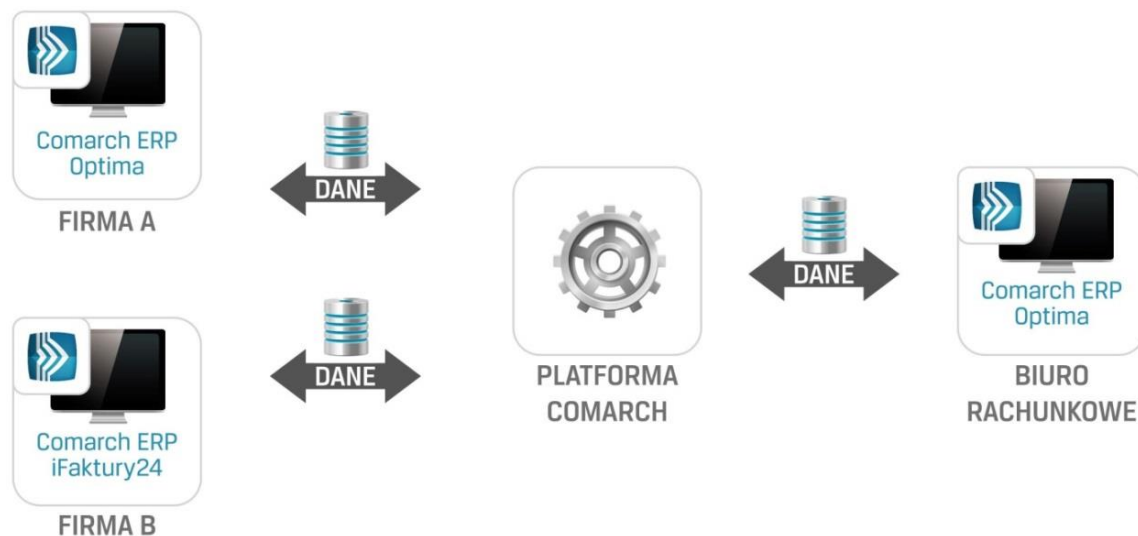
Login: ifaktury24@comarch.pl

Hasło: demo

W panelu użytkownika iKsięgowość24 znajduje się zakładka „Wymiana dokumentów – IWD”. W tej zakładce znajduje się elektroniczny formularz zgłoszeniowy Klienta do usługi IWD oraz historia zamówień usługi dla IWD.

Dodatkowo, dzięki wersji demo mogą Państwo zapoznać się z całym panelem administracyjnym usługi iKsięgowość24. Więcej szczegółów dotyczących panelu znajduje się w [instrukcji usługi](#).

Jak działa mechanizm Internetowej Wymiany Dokumentów?



[Użytkownik Comarch ERP XT]

W celu przesłania dokumentów z programu Comarch ERP XT do Comarch ERP Optima, z którego korzysta Biuro Rachunkowe, należy:

1. Zalogować się z pomocą powyższych danych dostępnych na koncie Comarch ERP XT na stronie www.erpxt.pl.
2. Utworzyć fakturę sprzedaży lub zakupu.
3. W menu Faktury wybrać opcję **Wyślij dane do Księgowego**.

The screenshot shows the Comarch ERP XT dashboard. The left sidebar contains navigation options: Start, Faktury, Księgowość, Kalendarz, Dane osobowe (RODO), Raporty BI, and Więcej funkcji. The main area is titled "Mój pulpit" and displays three summary cards: "Zysk maj" (0,00), "Przychody maj" (0,00), and "Koszty maj" (0,00). Below these is a line chart showing "Zysk/Strata" (Profit/Loss), "Przychody" (Revenues), and "Koszty" (Expenses) from December to May. The chart shows a significant profit spike in May. To the right, there are sections for "Aplikacje mobilne" (Mobile Applications) with App Store and Google Play logos, and "Potrzebujesz pomocy?" (Need help?). At the bottom, there are buttons for "Dodaj fakturę sprzedaży", "Dodaj kontrahenta", and "Wyślij dane do księgowego" (highlighted with a green border).

[Biuro rachunkowe]

Kolejnym krokiem w opisywanym procesie jest odebranie wysłanych dokumentów sprzedażowych przez Biuro Rachunkowe. W tym celu należy zalogować się na konto Comarch ERP Optima w modelu usługowym na podane powyżej dane, a następnie należy z menu **Usługi** pobrać aplikację *Comarch ERP Optima SaaS*. Aplikacja wymaga do rozruchu dodatkowych komponentów, których lista pokaże się po wybraniu *Pobierz aplikację*. Po pobraniu instalatora proszę włączyć go w trybie "Uruchom jako administrator" - prawy przycisk myszy na ikonie instalatora (w przypadku systemów Windows Vista, 7 oraz 8).



Następnie:

1. Wylogować się z konta w przeglądarce internetowej.
2. Zalogować się do aplikacji *Comarch ERP Optima SaaS* na podane wyżej dane.
3. Uruchomić program Comarch ERP Optima i w oknie „Rejestracja w programie Comarch ERP Optima” wybrać firmę **PREMIUM_COMARCH**.
4. Na wstążce wybrać **Narzędzia » Skrzynka IWD**, gdzie w zakładce „Do odebrania” możemy sprawdzić paczki wysłane przez klienta z programu Comarch ERP XT.
5. W celu odebrania (importu) dokumentów należy na wstążce wybrać **Narzędzia » Praca rozproszona » Import**. W oknie „Import on-line” należy zaznaczyć dane do pobrania i kliknąć w przycisk **Pobierz** (ikona pioruna). Klient Comarch ERP XT ma możliwość przesłania danych słownikowych oraz wprowadzonych dokumentów sprzedażowych i zakupowych.
6. Pobrane dane trafią w zależności od rodzaju do:
 - a. **słowników** (kontrahenci, formy płatności, waluty).

- b. **rejestrów VAT** (faktury sprzedaży, faktury zakupu) lub **ewidencji Dodatkowej** (rachunki).



Uwaga: IWD działa również w wersji stacjonarnej Comarch ERP Optima.
