



Konfiguracja Comarch BI Point Menadżer

Spis treści

1. Wstęp	2
2. Wymagania środowiskowe	2
2.1 Comarch ERP Optima.....	2
2.2 Comarch Data Extractor.....	2
2.3 iBard24	3
2.4 Wymagania Internetowe	4
3. Konfiguracja BI PointMenadżer	4
3.1 Utworzenie konta BI Point Menadżer	5
3.2 Utworzenie i konfiguracja konta Klienta Biura Rachunkowego	9
3.3 Zakładka Pakiety	9
3.4 Konfiguracja iBard24 w Comarch ERP Optima	16
3.5 Konfiguracja Comarch ERP Optima dla Biura Rachunkowego.....	18
3.6 Konfiguracja Comarch ERP Optima	19
3.7 Udostępnianie wydruków	21
3.8 Instalacja i konfiguracja Comarch Data Extractor	23
3.9 Synchronizacja danych	27
3.10 Aktywacja wydłużonego trybu demo konta dla użytkowników Pulpitu Menadżera.....	36
4. Spis rysunków	38

1. Wstęp

Bi Point Menadżer to nowa usługa dostępna w modelu chmurowym, dedykowana **Biurom Rachunkowym** korzystającym z oprogramowania **Comarch ERP Optima BR**. Usługa jest także dostępna dla użytkowników oprogramowania **Comarch ERP Optima**.

Jest to rozwiązanie pokrywające funkcjonalności Pulpitu Menadżera, czyli zapewniające bieżący dostęp do informacji o firmie poprzez Internet, zawierające zestaw predefiniowanych analiz i raportów z obszarów handlu, logistyki, płatności, księgowości oraz kadr i płac, gwarantujące bezpieczeństwo danych również na urządzeniach mobilnych, a także zapewniające szereg dodatkowych możliwości takich jak np. udostępnianie wydruków z Comarch ERP Optima, tworzenie interaktywnych analiz czy możliwość formatowania warunkowego raportów oraz dashboardów.

2. Wymagania środowiskowe

W poniższym rozdziale przedstawione zostały minimalne wymagania środowiskowe potrzebne, aby móc skonfigurować i pracować z BI Point Menadżer.

BI Point Menadżer jest zintegrowany z Comarch ERP Optima. Dodatkowo wymagana jest instalacja Comarch Data Extractor, który służy do synchronizacji danych między Comarch ERP Optima oraz BI Point Menadżer.

Rozwiązanie BI Point Menadżer jest rozwiązaniem chmurowym, dlatego też wymagane jest połączenie internetowe.

2.1 Comarch ERP Optima

Zainstalowana aplikacja Comarch ERP Optima w wersji 2019.0.0 lub wyższej. Aplikacja powinna zostać zainstalowana na komputerze, z którego wykonuje się synchronizację danych.

2.2 Comarch Data Extractor

Poniższa tabela przedstawia wymagania środowiskowe dla pracy z aplikacją Data Extractor:

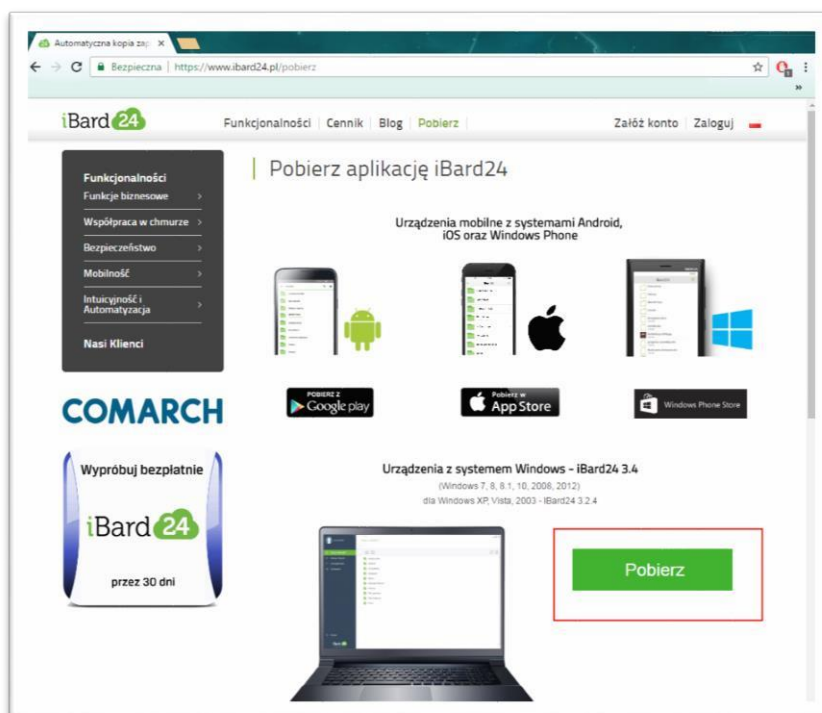
Wymagania serwerowe	
<i>System operacyjny</i>	Windows Server 2008 Windows Server 2008 R2 Windows 7 Windows Server 2012 Windows 8 Windows 10

Uwaga: Na zaporze systemu Windows lub na zewnętrznym firewallu (jeśli jest używany) muszą być odblokowane porty **443** i **31001** dla aplikacji Comarch Data Extractor.

2.3 iBard24

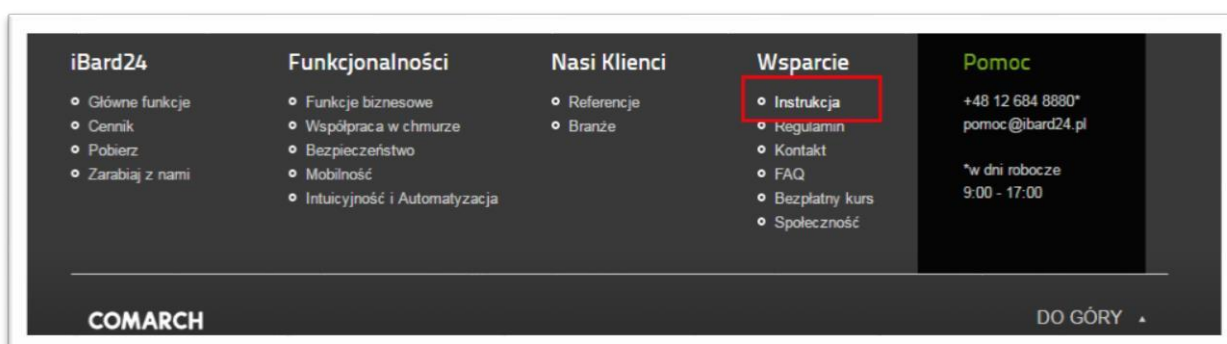
W celu poprawnej konfiguracji wymagane jest zainstalowanie aplikacji iBard24 w wersji najnowszej. Można ją pobrać ze strony: <https://www.ibard24.pl/pobierz>.

Aby wydruk poprawnie zapisał się w iBard24, aplikacja musi być zainstalowana i skonfigurowana na każdym komputerze, z którego będą wysyłane wydruki w Comarch ERP Optima.



Rysunek 1 Pobieranie aplikacji

Po pobraniu pliku należy przeprowadzić instalację zgodnie z instrukcją dla iBard24:



Rysunek 2 Instrukcja dla iBard24

Konto w iBard24, musi być założone na ten sam adres e-mail, na który będzie założone konto Biura Rachunkowego w BI Point Menadżer.

2.4 Wymagania Internetowe

Do połączenia z usługą BI Point Menadżer niezbędne jest stałe połączenie internetowe. Dodatkowo wymagane jest zainstalowanie przeglądarki Internetowej – zalecaną przeglądarką jest Google Chrome w najnowszej dostępnej wersji.

3. Konfiguracja BI Point Menadżer

Kroki potrzebne do skonfigurowania BI Point Menadżer dla Biur Rachunkowych:

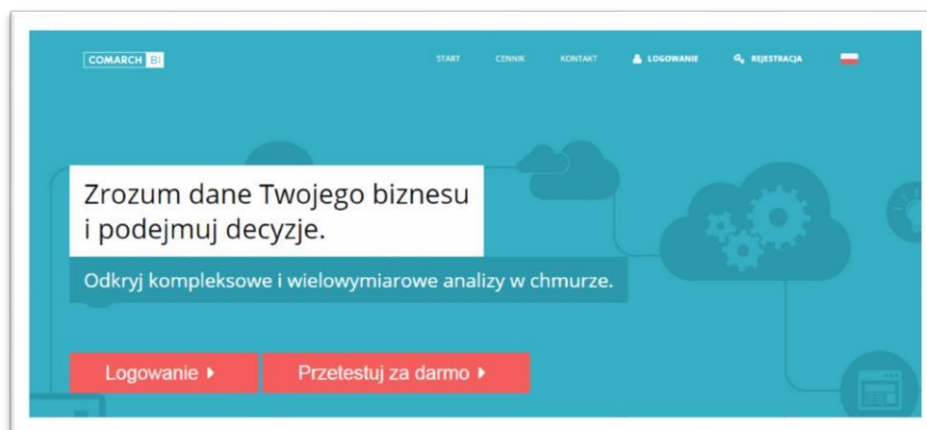
- [Utworzenie](#) konta BI Point Menadżer
- [Utworzenie](#) i konfiguracja konta Klienta Biura Rachunkowego
- [Konfiguracja](#) Comarch ERP Optima dla Biura Rachunkowego
- [Konfiguracja](#) iBard w Comarch ERP Optima
- [Udostępnianie](#) wydruków
- [Instalacja](#) i konfiguracja Comarch ERP Data Extractor
- [Synchronizacja](#) danych
- [Aktywacja](#) wydłużonego trybu demo konta dla użytkowników Pulpitu Menadżera

Kroki potrzebne do skonfigurowania BI Point Menadżer dla użytkowników Comarch ERP Optima nie będących Biurem Rachunkowym:

- [Utworzenie](#) konta BI Point Menadżer
- [Konfiguracja](#) Comarch ERP Optima
- [Konfiguracja](#) iBard w Comarch ERP Optima
- [Udostępnianie](#) wydruków
- [Instalacja](#) i konfiguracja Comarch ERP Data Extractor
- [Synchronizacja](#) danych
- [Aktywacja](#) wydłużonego trybu demo konta dla użytkowników Pulpitu Menadżera

3.1 Utworzenie konta BI Point Menadżer

Pierwszym krokiem do uruchomienia BI Point Menadżer dla użytkowników Comarch ERP Optima jest zarejestrowanie się na stronie bipoint.comarch.pl:



Rysunek 3 BI point - strona główna

W tym celu należy przejść na stronie do „Rejestracji” lub „Przetestuj za darmo”

Darmowa wersja demo dostępna jest przez okres 30 dni od momentu utworzenia konta.

Dla Biur Rachunkowych usługa w standardowym pakiecie pozwala na utworzenie maksymalnie pięciu użytkowników (klientów Biura Rachunkowego) – tym samym daje to możliwość synchronizacji danych z 5 różnych baz firmowych przypiętych do 1 bazy konfiguracyjnej.

W przypadku użytkowników Comarch ERP Optima możliwa jest praca na jednym koncie.

Użytkownicy posiadający już Pulpit Menadżera mogą zgłosić się po kod rabatowy, aby wydłużyć darmowy okres wersji demo do 90 dni. Jest to opisane w podrozdziale „Aktywacja wydłużonego trybu demo dla użytkowników Pulpitego Menadżera”.

Wybranie przycisku „Rejestracja” bądź „Przetestuj za darmo” spowoduje przekierowanie użytkownika do kroku zakładania konta do usługi BI Point Menadżer.

Następnie należy wskazać e-mail dla administratora Comarch BI Point Menadżer i sprawdzić dostępność w systemie.

E-mail ten będzie używany jako login do aplikacji i nie będzie możliwości jego zmiany

**Zakładanie konta do usługi
Comarch BI Point**

1 ————— 2
Dane administratora Podsumowanie

Krok 1 - Dane administratora

Podaj adres email, który będzie służył jako login do usługi Comarch BI Point

biurorachunkowe@comarch.pl Sprawdź dostępność

Rysunek 4 Sprawdzenie dostępności adresu e-mail w systemie

Po sprawdzeniu dostępności adresu e-mail należy uzupełnić Imię oraz Nazwisko oraz wybrać usługę Comarch BI PointMenadżer.

**Zakładanie konta do usługi
Comarch BI Point**


1 ————— 2
Dane administratora Podsumowanie

Krok 1 - Dane administratora


Podaj adres email, który będzie służył jako login do usługi Comarch BI Point

biurorachunkowe@comarch.pl ✓ Dostępny

Biuro Rachunkowe



**Comarch BI Point
Open**



**Comarch BI Point
Menadżer**

Dalej

Rysunek 5 Uzupełnienie danych

Po kliknięciu przycisku „Dalej” pojawia się ekran z podsumowaniem, gdzie należy zapoznać się z Regulaminem oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych. Zapoznanie się z Regulaminem jest niezbędne, aby możliwe było założenie konta w usłudze.

Rysunek 6 Ekran podsumowujący

Po kliknięciu „Załącz konto” wyświetli się informacja o poprawnym utworzeniu konta i zostanie wysłany e-mail aktywacyjny na adres podany przy rejestracji. Należy przejść do skrzynki mailowej i aktywować konto klikając w otrzymany link:

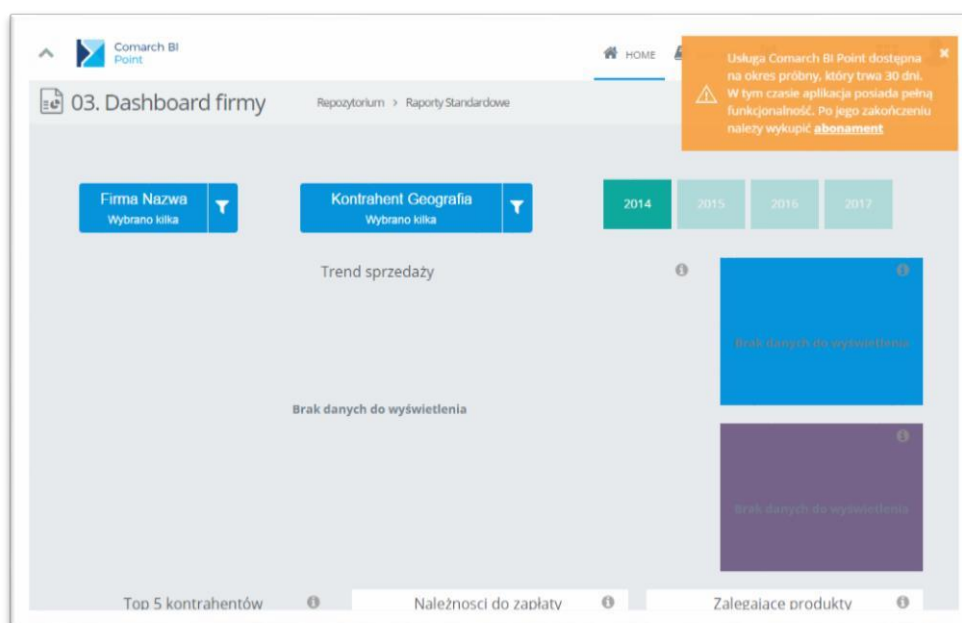
Rysunek 7 Link aktywacyjny

Następnie należy ustawić hasło:

Rysunek 8 Ustalenie hasła przy pierwszym logowaniu

Po poprawnym wprowadzeniu hasła zgodnie z wymaganiami wyświetli się komunikat o aktywacji konta. Komunikat o poprawnej aktywacji konta zostaje również przesłany drogą mailową.

Po wykonaniu powyższych kroków zostanie uruchomiony BI Point Menadżer. Po pierwszym logowaniu użytkownik zostanie poinformowany o darmowym 30 dniowym okresie testowania i zostanie wyświetlony pusty dashboard „Home”. Brak danych na dashboardzie wynika z braku załadowanych danych. Sposób załadowania danych zostanie omówiony w dalszej części dokumentacji.



Rysunek 9 Początkowe okno ładowania

3.2 Utworzenie i konfiguracja konta Klienta Biura Rachunkowego

Aby skonfigurować Klienta Biura Rachunkowego należy w pierwszej kolejności stworzyć dla niego konto w BI Point Menadżer.

W przypadku, gdy Klient Biura posiada konto w Comarch Cloud należy przejść do kroku: Konfiguracja bazy oraz Karty Kontrahenta (Klienta BR).


3.3 Zakładka Pakiety

3.3.1 Zarządzanie Pakietami


Po wybraniu zakładki *Pakiety* pojawia się okno główne z informacjami o aktualnym pakiecie, użytkownikach, wykorzystanym miejscu oraz dacie ważności konta.

UŻYTKOWNIK	AKCJE
▼ BR - BI Point Manager (1/6) ważny do: 31.08.2018 ⓘ	+ Dodaj firmę Przedłuż
▶ Firma 1 (1) ⓘ	👤 Dodaj użytkownika
▶ Firma 2 (0) ⓘ	👤 Dodaj użytkownika
▶ Firma 3 (0) ⓘ	👤 Dodaj użytkownika
▼ Pakiet OPEN - OPEN (1/1) ważny do: 5.09.2018 ⓘ	📅 Przedłuż
▶ Firma 1 (1) ⓘ	👤 Dodaj użytkownika

Rysunek 10 Informacje o pakiecie

Przycisk  umożliwia dodanie nowego pakietu, wówczas pojawia się okno umożliwiające wybór produktu oraz nadanie nazwy pakietu.


Rysunek 11 Nowy pakiet

Przycisk  umożliwia filtrowanie, po jego naciśnięciu pojawia się okno umożliwiające wpisanie nazwy danego pakietu i wyszukanie zgodnie z zapotrzebowaniem.

Po dodaniu nowego pakietu w zakładce głównej *Pakiety* pojawi się informacja o dodanym nowym pakiecie, oraz o pracownikach do niego przypiętych.

Rysunek 12 Nowy pakiet



Wybrany pakiet można w dowolnej chwili edytować używając ikonki , po przyciśnięciu możliwa będzie zmiana nazwy.

Przełączanie pomiędzy dostępnymi pakietami jest możliwe dzięki przyciskowi *Przełącz Pakiet*.

Rysunek 13 Przełączanie między pakietami

Każdy pakiet można usunąć tylko w przypadku gdy nie ma podpiętych żadnych użytkowników i jest przedawniony.

Dodatkowe informacje :



Istnieje możliwość odpięcia konta po upływie 90 dni (Konto te można wtedy zastąpić innym lub też można z niego zrezygnować).



Pierwszy pakiet danego typu ważny jest tylko przez miesiąc, każdy kolejny pakiet tego samego typu (przykładowo modelu Open) ważny jest tylko jeden dzień.




Dla użytkowników posiadający program ERP XT, w zakładce Pakiety jest widoczny produkt XT. (Jest on niedostępny dla użytkowników Open i Menadżer, chyba że zakupili XT z BI Point w XT)

3.3.2 Zarządzanie Firmą/Użytkownikami

Korzystając zakładki *Pakiety* użytkownik ma możliwość dodania nowej firmy do pakietu Bi Point Menadżer. Dodawanie odbywa się przy użyciu przycisku **+ Dodaj firmę**. Następnie pojawia się okno umożliwiające nadanie nazwy nowej firmie oraz przypisanie do niej adresu e-mail.

Rysunek 14 Dodawanie nowej firmy



Wybraną firmę można w dowolnej chwili edytować używając ikonki , po przyciśnięciu możliwa będzie zmiana nazwy.



Przy dodawaniu firmy podany adres email musi być przypisany do konkretnego kontrahenta w Optimie. (zakładka Księgowość) w celu powiązania konta z odpowiednią bazą firmową.

Do każdej firmy jest możliwość przypisania użytkowników, służy do tego przycisk **+ Dodaj użytkownika**. Pierwszym etapem dodawania nowego użytkownika jest wybór jego loginu.

Rysunek 15 Dodawanie użytkownika

Kolejnym etapem jest możliwość nadania użytkownikowi odpowiednich uprawnień. Do wyboru są dwie role – administrator oraz użytkownik. Ponadto można przypisać użytkownika do wybranej grupy.



Jeśli użytkownik zostanie dodany w trakcie trwania pakietu to jego data ważności będzie taka sama co data ważności pakietu.

Rysunek 16 Edycja praw użytkownika

Dodatkowe informacje :



Adres email użytkownika jest przyporządkowany do jednej licencji, istnieje możliwość stworzenia dowolnej ilości firm, natomiast po przypisaniu użytkownika zostaje zajęta jedna licencja.

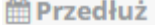


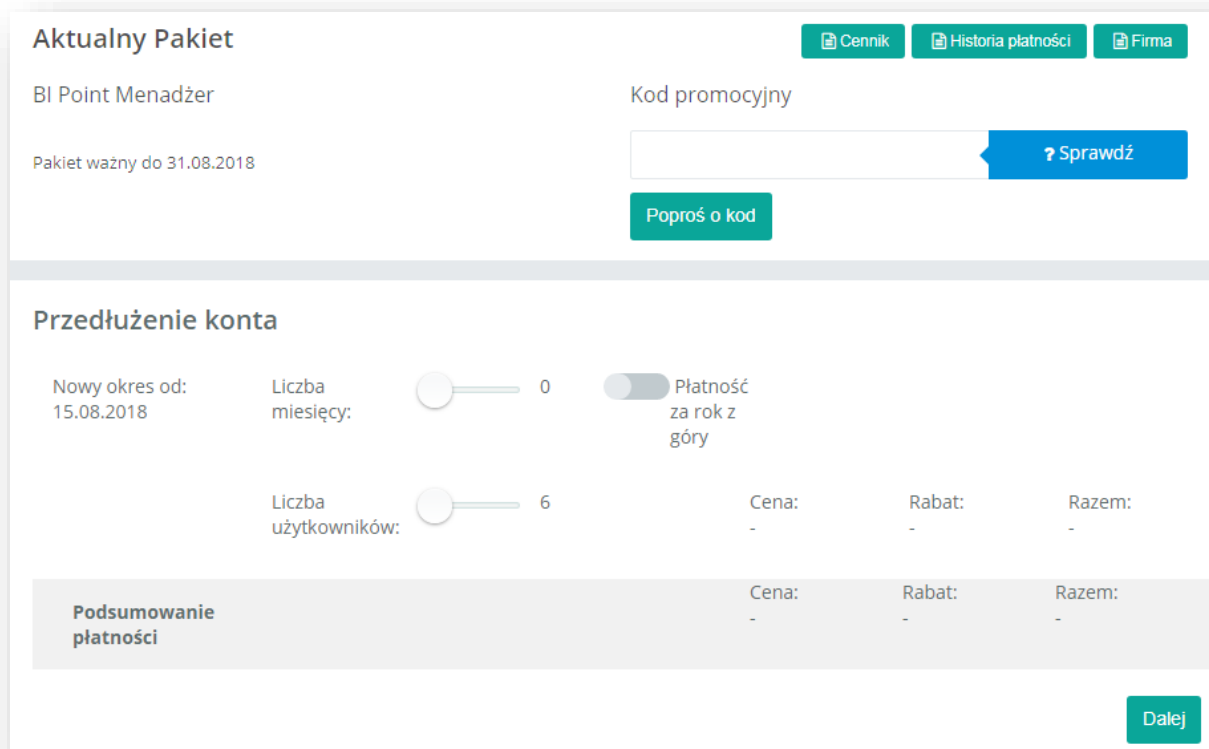
Istnieje możliwość usunięcia firmy w przypadku gdy nie ma podpisanego żadnego użytkownika.



Jeden użytkownik (adres email) może być przypisany do więcej niż jednej firmy ale wtedy zostaje zajęta kolejna licencja.

3.3.3 Przedłużenie Pakietu

Przedłużenie pakietu jest możliwe dzięki użyciu przycisku . Po naciśnięciu tego pola pojawia się okno informujące o aktualnym pakiecie, dacie ważności, historii płatności.



Aktualny Pakiet

BI Point Menadżer

Pakiet ważny do 31.08.2018

Kod promocyjny

[? Sprawdź](#)

[Poproś o kod](#)

Przedłużenie konta

Nowy okres od: 15.08.2018

Liczba miesięcy:

☐ Płatność za rok z góry

Liczba użytkowników:

Cena:	Rabat:	Razem:
-	-	-

Podsumowanie płatności	Cena:	Rabat:	Razem:
	-	-	-

[Dalej](#)

Rysunek 17 Przedłużanie konta

Aby dokonać przedłużenia ważności konta należy określić ilość użytkowników jakich można będzie utworzyć, poprzez przesunięcie kółka w wybrane miejsce na linii przy etykiecie *Liczba użytkowników*, można w ten sam sposób ustalić liczbę miesięcy na jaką konto ma zostać przedłużone. Istnieje możliwość płatności za rok z góry, poprzez zaznaczenie checku o tej nazwie. Kwota do zapłaty zostanie przeliczona automatycznie i wyświetlona poniżej. W tym oknie można również realizować kod promocyjny, który obniży koszt przedłużenia konta. Następnie należy wybrać przycisk *Dalej* znajdujący się w prawym dolnym rogu sekcji. Pojawi się wówczas okno metody płatności. Standardowo dostępna jest możliwość płatności przez system Dotpay.

Klienci we Francji i Niemczech nie mają Dotpay'a, więc po kliknięciu „zapłać” otrzymują komunikat o przetwarzaniu płatności. Wtedy również zostaje wysłany mail do handlowca, który ręcznie wystawia fakturę. Po uregulowaniu płatności, handlowiec zgłasza do działu BI taką informację w celu przedłużenia ważności konta. Po realizacji klienci otrzymają maila z potwierdzeniem od handlowca.



Uwaga: Dla użytkowników COMARCH ERP XT naliczany jest rabat przy płatności za rok z góry!

Kolejnym krokiem jest podsumowanie płatności :

Twój Pakiet

Aktualny Pakiet

BI Point Open:

Pakiet ważny do 2016-06-24 (okres próbny)
Masz zarejestrowanych 1 z 1 użytkowników
Wykorzystujesz 0,00 z 40,00 GB dostępnego miejsca

Historia płatności

DATA ZAKUPU	LICZBA UŻYTKOWNIKÓW	LICZBA MIESIĘCY	KWOTA
Brak elementów			

Metoda płatności

 ☒

Podsumowanie płatności

Liczba użytkowników: 1
Przestrzeń dostępna w chmurze: 40
Okres przedłużenia: 1
Do zapłaty: 99 PLN + VAT

AnulujZapłać

Rysunek 18 Zamawianie przedłużenia konta

Ostatecznie należy sprawdzić poprawność wybranych opcji a w celu potwierdzenia kliknąć na przycisk **Zapłać**. Użytkownik zostanie przeniesiony wówczas do systemu Dotpay. Po dokonaniu płatności pakiet natychmiast staje się aktywny.

7.5.3.1 Kody promocyjne

Kody promocyjne umożliwiają obniżenie ceny płatności za przedłużenie konta.

Rysunek 19 Kod promocyjny

Wysłanie prośby o kod będzie możliwe dopiero po uzupełnieniu danych firmy w zakładce „Firma”, na podstawie których przydzielane są rabaty.

Rysunek 20 Przycisk Poproś o kod

Kody promocyjne przysługują :



Użytkownikom Analiz BI – otrzymują oni promocyjną cenę 99zł + VAT miesięcznie za dostęp do BI Point Menadżera.



Użytkownikom Pulpitu Menadżera – otrzymują oni 3 miesiące korzystania z BI Point Menadżera za darmo.



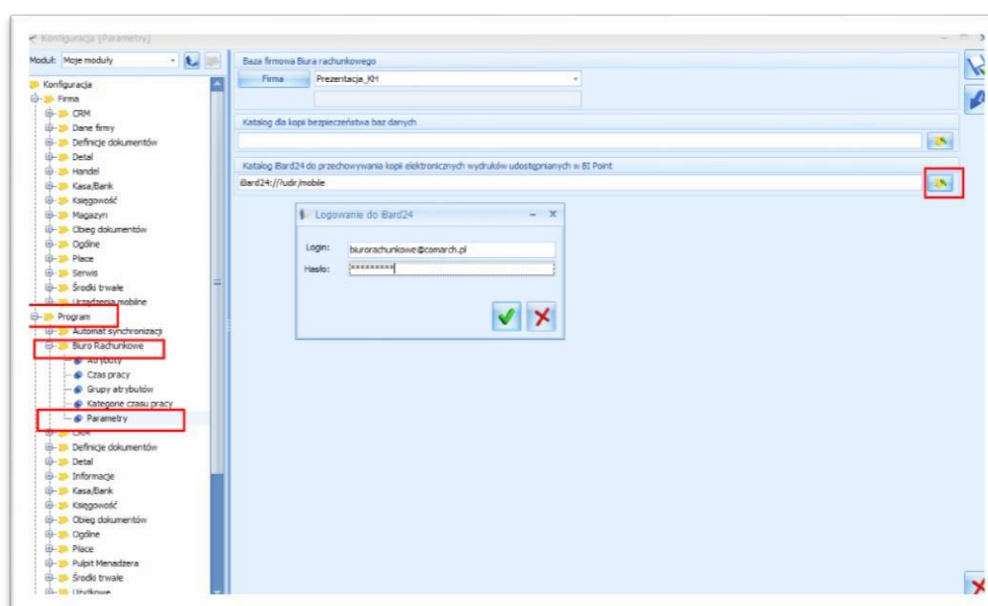
Użytkownikom, którzy zdecydowali się wykupić dostęp na cały rok z góry – przysługuje jeden dodatkowy miesiąc korzystania z usługi za darmo.

3.4 Konfiguracja iBard24 w Comarch ERP Optima

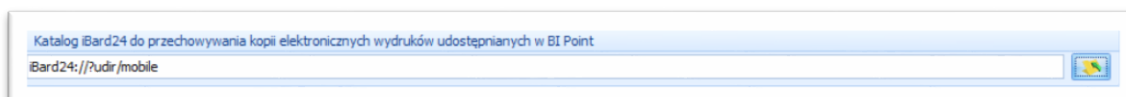
W tym rozdziale opisana jest konfiguracja Comarch ERP Optima.

W pierwszym kroku należy skonfigurować folder iBard24, w którym będą umieszczane wydruki Comarch ERP Optima synchronizowane do BI Point.

W tym celu należy zalogować się do Comarch ERP Optima (w przypadku biur rachunkowych należy zalogować się na bazę Biura Rachunkowego), na konto administratora. Następnie należy przejść do Konfiguracji -> Program -> Biuro Rachunkowe -> Parametry, gdzie należy ustalić połączenie do katalogu iBard24, w którym będą przechowywane wydruki udostępniane w BI Point Menadżerze.



Rysunek 21 Konfiguracja Optimy z iBard24 dla Biura Rachunkowego

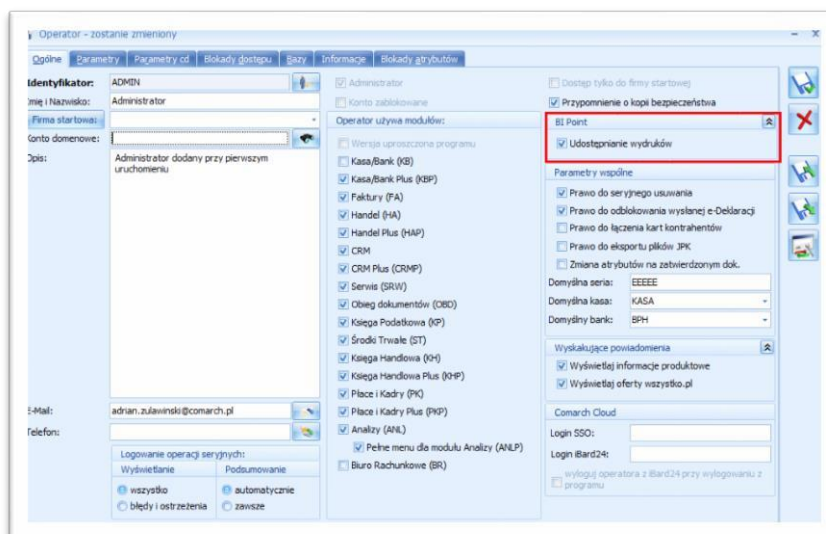


Rysunek 22 Dodany link do katalogu iBard24

Po dokonaniu powyższych zmian należy pamiętać o konieczności ich zapisu.

Uwaga: katalog musi być na tym samym koncie Comarch Cloud, na którym zarejestrowany jest BI Point Menadżer. iBard24 i BI Point Menadżer muszą mieć konto na ten sam adres e-mail.

Kolejnym krokiem jest konfiguracja operatora do udostępniania wydruków. W Konfiguracji -> Program -> Użytkowe -> Operatorzy, należy dokonać wyboru operatora, który ma mieć włączoną taką opcję:



Rysunek 23 Udostępnianie wydruków w BI Point Menadżer na karcie Operatora

3.5 Konfiguracja Comarch ERP Optima dla Biura Rachunkowego

W tym rozdziale opisane zostały kroki konfiguracji w Comarch ERP Optima dla Biura Rachunkowego.

W tym celu należy przejść na Kartę Kontrahenta klienta Biura Rachunkowego.

Następnie na zakładce „4 Księgowe” należy uzupełnić Login Comarch Cloud dla wybranego Klienta Biura Rachunkowego (tu Kontrahenta) oraz zaznaczyć „Udostępniaj dane w BI Point”. Ten krok pozwoli mu połączyć dane z bazy firmowej z jego kontem podczas synchronizacji.

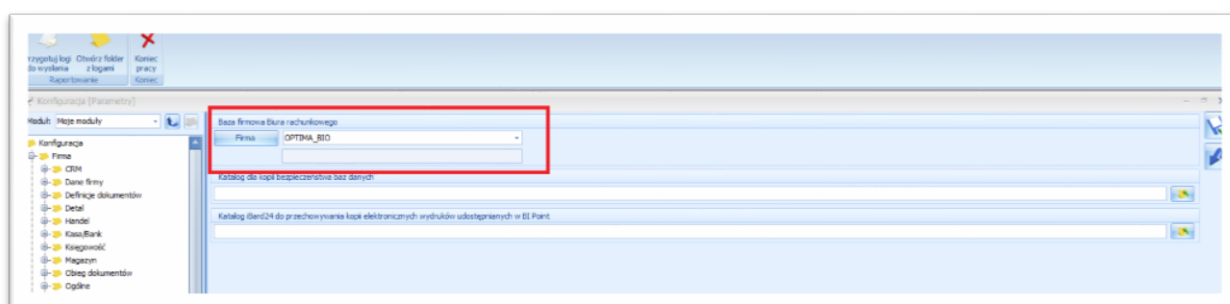
Rysunek 24 Dodanie Loginu Comarch Cloud dla klienta Biura Rachunkowego

Checkbox „Udostępnij dane w BI Point” jest dostępny również w konfiguracji bazy firmowej i z tamtego miejsca można też podejrzeć jakie bazy firmowe są synchronizowane do BI Point.

3.6 Konfiguracja Comarch ERP Optima

W tym rozdziale opisane jest jak skonfigurować Comarch ERP Optima dla użytkowników nie będących Biurem Rachunkowym.

Należy zalogować się do Comarch ERP Optima na konto administratora. Następnie należy przejść do Konfiguracji -> Program -> Biuro Rachunkowe -> Parametry, gdzie należy wybrać w polu „Baza firmowa Biura Rachunkowego” bazę, którą chcą podłączyć do usługi Comarch BI Point Menadżer.



Rysunek 25 Wskazanie bazy Comarch ERP Optima

Następnie należy przejść na zakładkę Kontrahenci, stworzyć nowego Kontrahenta i uzupełnić wymagane dane. Na zakładce „4 Księgowe” wpisać Login Comarch Cloud , który został użyty przy rejestracji w usłudze BI Point Menadżer oraz zaznaczyć „Udostępniaj dane w BI Point”. Ten krok pozwoli na połączenie bazy firmowej z kontem podczas synchronizacji .

Rysunek 26 Dodanie Loginu Comarch Cloud

Dla produktu Comarch ERP Optima istnieje możliwość połączenia bazy źródłowej tylko z jednym loginem Comarch Cloud, dlatego praca z modułem BI Point Menadżer możliwa jest tylko na koncie, które zostało stworzone podczas rejestracji.

3.7 Udostępnianie wydruków

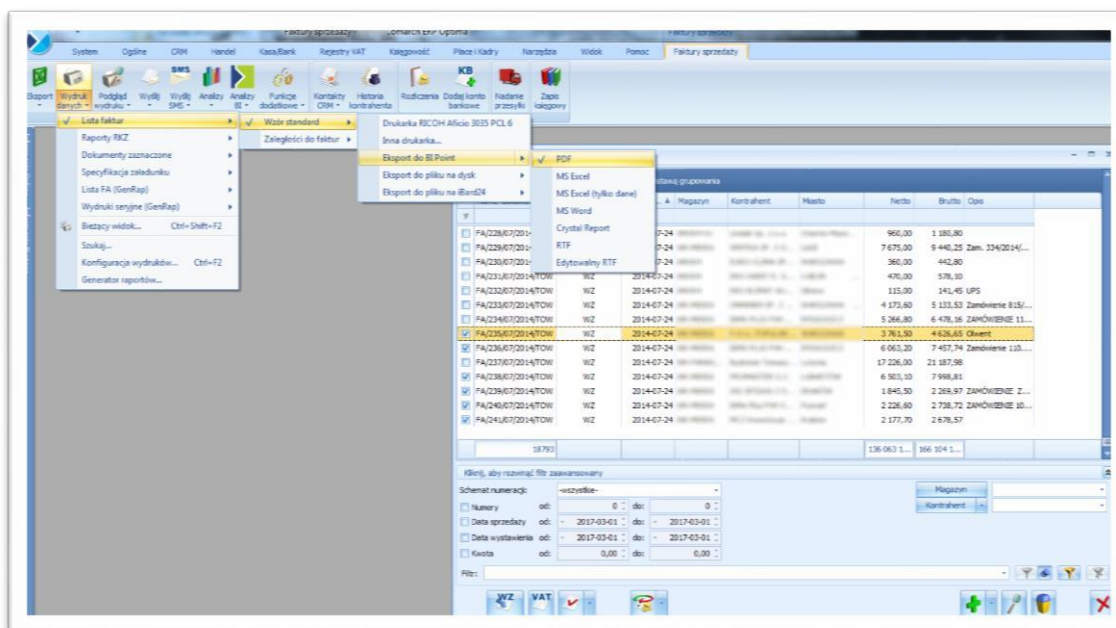
Przy użyciu iBard24 istnieje możliwość przesyłania dokumentów do BI Point Menadżera. Takie dokumenty Biura rachunkowe mogą później udostępnić swoim klientom.

Pierwszym krokiem konfiguracji udostępniania dokumentów jest zalogowanie się do Comarch ERP Optima na Operatora, który ma włączoną opcję udostępniania plików do BI Point Menadżer.

Należy zdecydować, które dokumenty będą udostępniane i w zależności od tej decyzji w Comarch ERP Optima wybrać listę tych dokumentów i wyeksportować je do Comarch BI Point Menadżer.

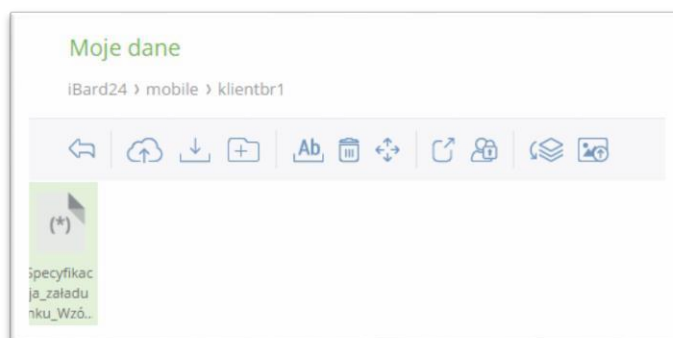
Poniżej pokazane są te kroki na przykładzie faktur sprzedaży:

1. Przejście na wybraną zakładkę np. Handel
2. Wybór typu dokumentów np. Faktury Sprzedaży
3. Wybór dokumentów na liście poprzez ich zaznaczenie
4. Przejście do Wydruk danych -> Wzór standard -> Eksport do BI Point
5. Wybór formatu dokumentów w jakim mają być zapisane.
6. Potwierdzenie loginu iBard24.



Rysunek 27 Przenoszenie dokumentów z Comarch ERP Optima do BI Point Menadżer

Wykonanie tej operacji spowoduje, że pliki te zostaną zapisane są w iBard24 w folderze danej bazy firmowej - Klienta Biura Rachunkowego.



Rysunek 28 Przeniesione dokumenty w iBard24

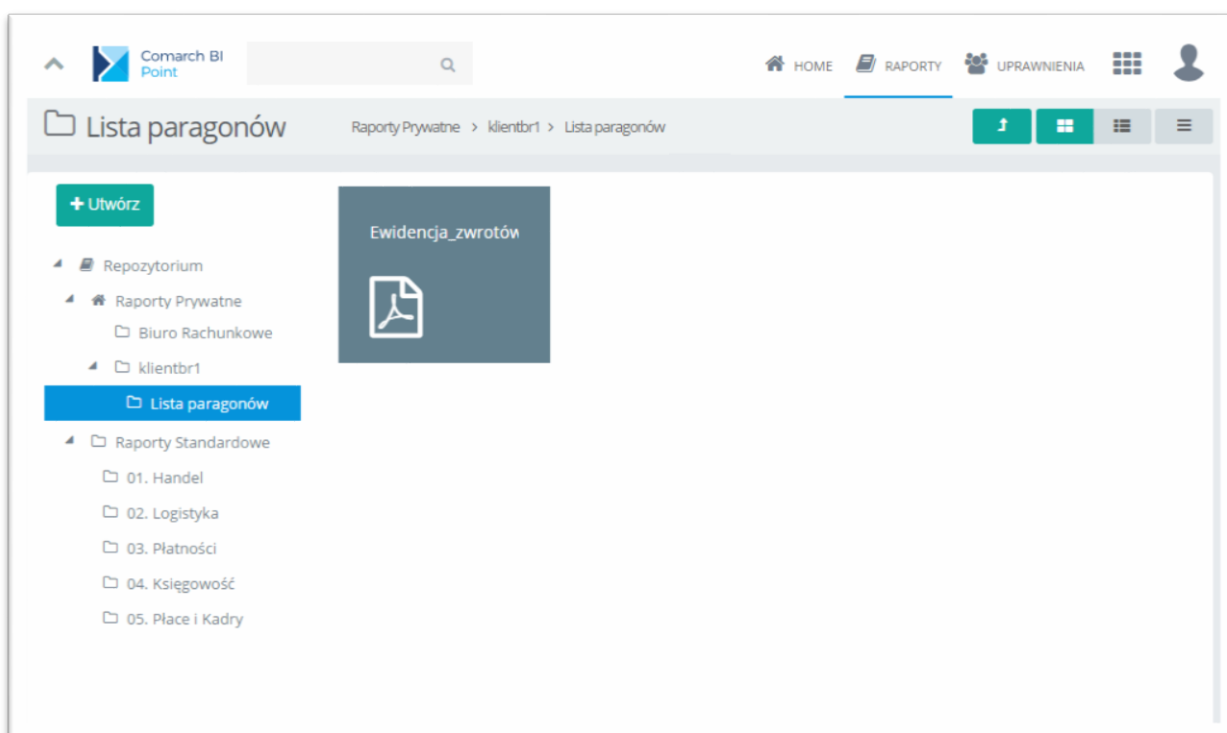
Pliki te będą dostępne w BI Point Menadżer po wykonaniu synchronizacji danych, która jest opisana w dalszej części dokumentu.

Po poprawnej synchronizacji w BI Point Menadżer w katalogu Raporty Prywatne, w folderze bazy firmowej utworzy się folder np. Lista paragonów, w którym będą udostępnione pliki z dokumentami z Comarch ERP Optima.

Format pliku zależy od wyboru formatu przy eksporcie w Comarch ERP Optima.

Po wejściu do kafelka uruchomi się pobieranie pliku z dokumentami.

W aktualnej wersji iBard24, trzeba być w nim zalogowanym (nie tylko w SSO), żeby link się otworzył poprawnie.



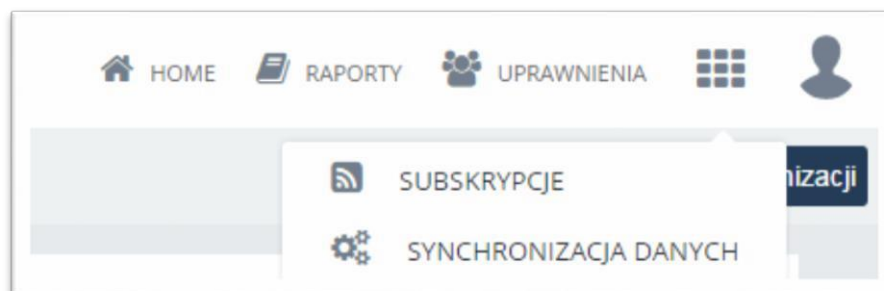
Rysunek 29 Link do zaimportowanych dokumentów w BI Point Menadżer

3.8 Instalacja i konfiguracja Comarch Data Extractor

Comarch Data Extractor jest aplikacją pozwalającą na przesłanie danych z bazy transakcyjnej systemu Comarch ERP Optima do BI Point Menadżera.

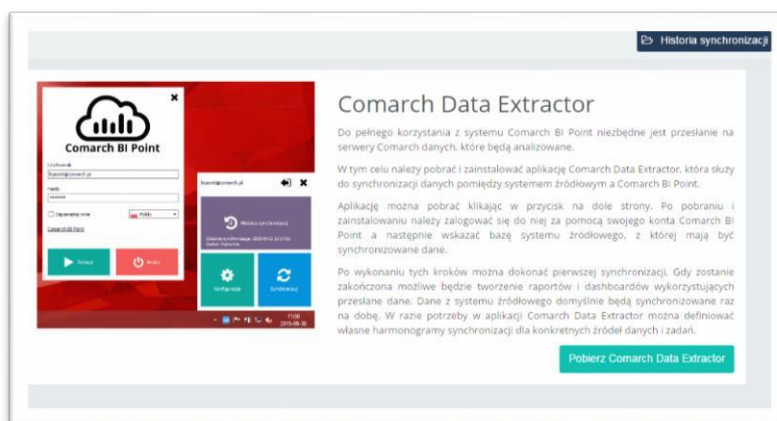
Przy pierwszym logowaniu do BI Point Menadżer nie pojawiają się żadne dane. Dane z Comarch ERP Optima są zaciągane podczas synchronizacji za pomocą Comarch Data Extractor.

Aby pobrać Comarch Data Extractor należy w usłudze BI Point Menadżer przejść do menu rozwijalnego i wybrać „Synchronizacja danych”.



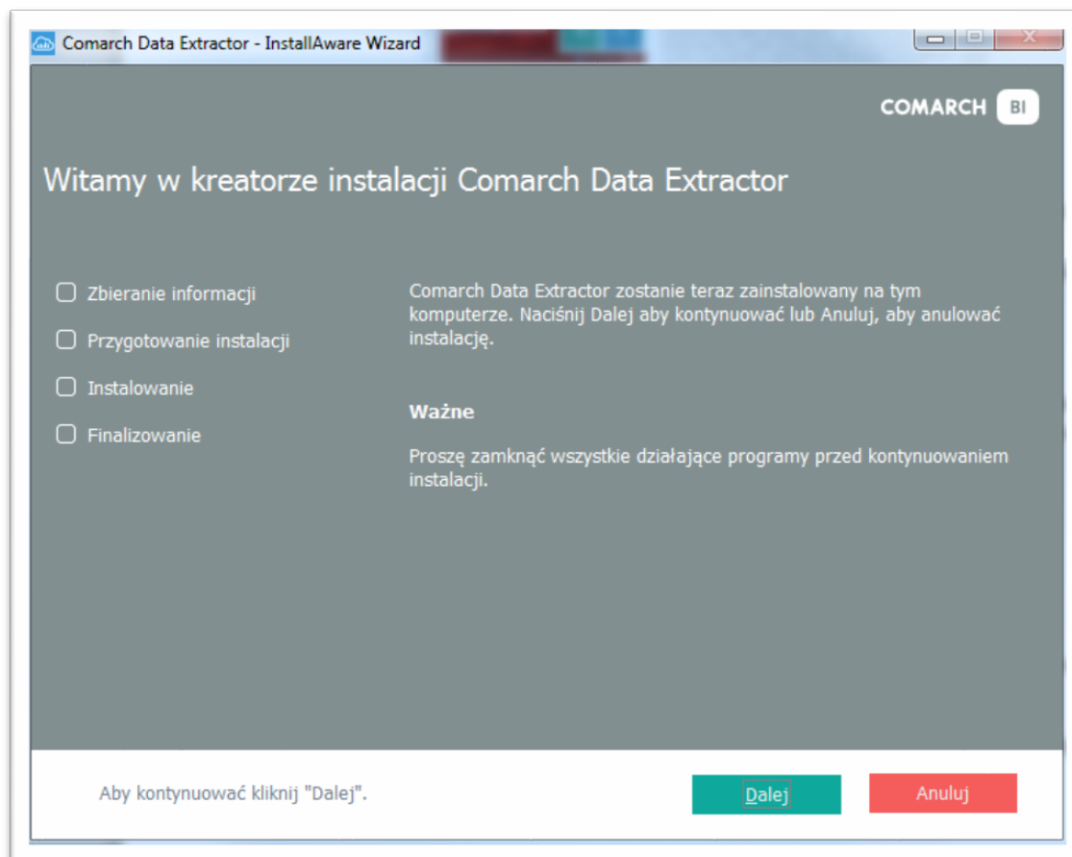
Rysunek 30 Przejście do Synchronizacji Danych

Kolejnym krokiem jest pobranie Comarch Data Extractora:



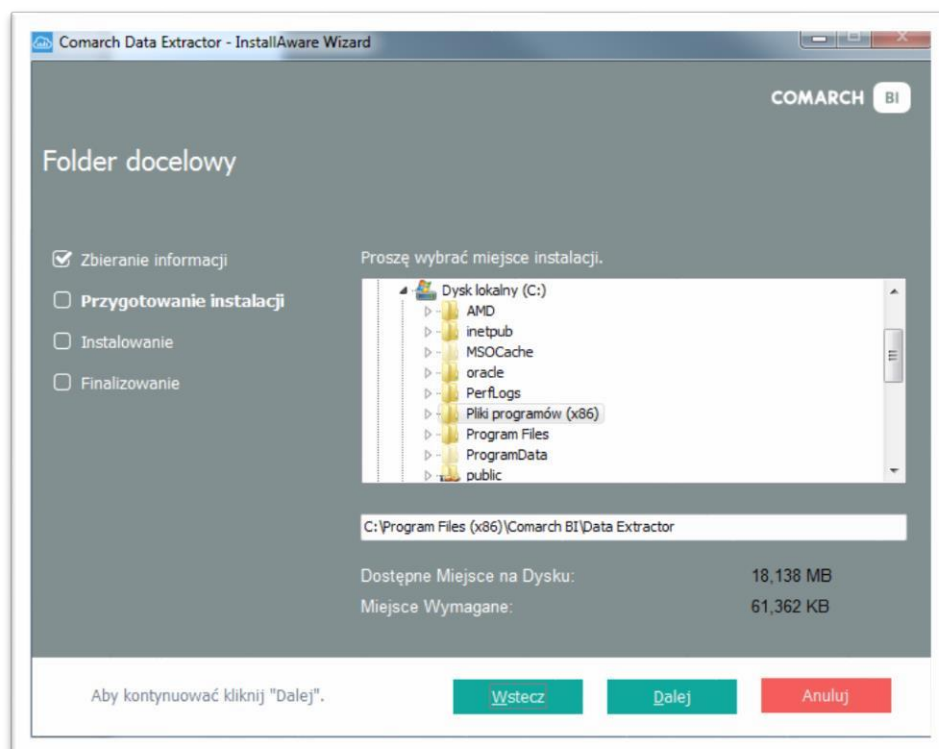
Rysunek 31 Pobieranie Comarch Data Extractor

Po wybraniu przycisku „Pobierz Comarch Data Extractor” aplikacja zostanie zapisana na dysku użytkownika. Po uruchomieniu pliku wykonywalnego aplikacji pojawia się ekran powitalny, zawierający informacje o produkcie i listę kolejnych kroków instalacji. W celu kontynuowania należy kliknąć na przycisk „Dalej”.



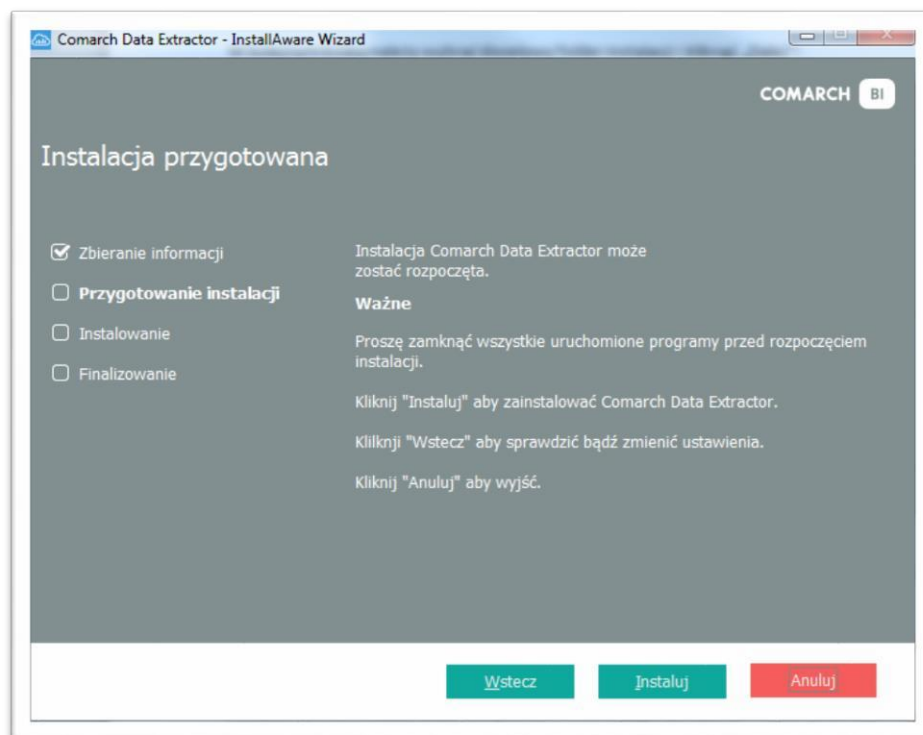
Rysunek 32 Ekran powitalny kreatora instalacji

W kolejnym kroku należy wybrać docelowy folder instalacji i kliknąć „Dalej”:



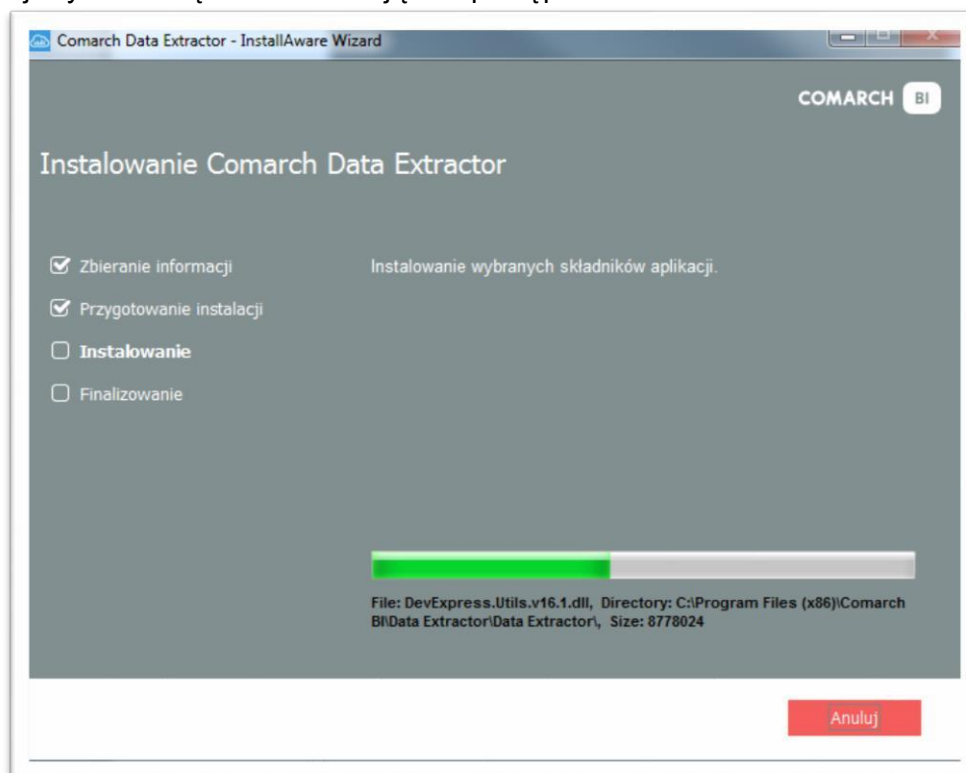
Rysunek 33 Wybór folderu instalacji

Po kliknięciu „Dalej” pojawia się ekran z podsumowaniem. Aby rozpocząć instalację aplikacji należy wybrać przycisk „Instaluj”:



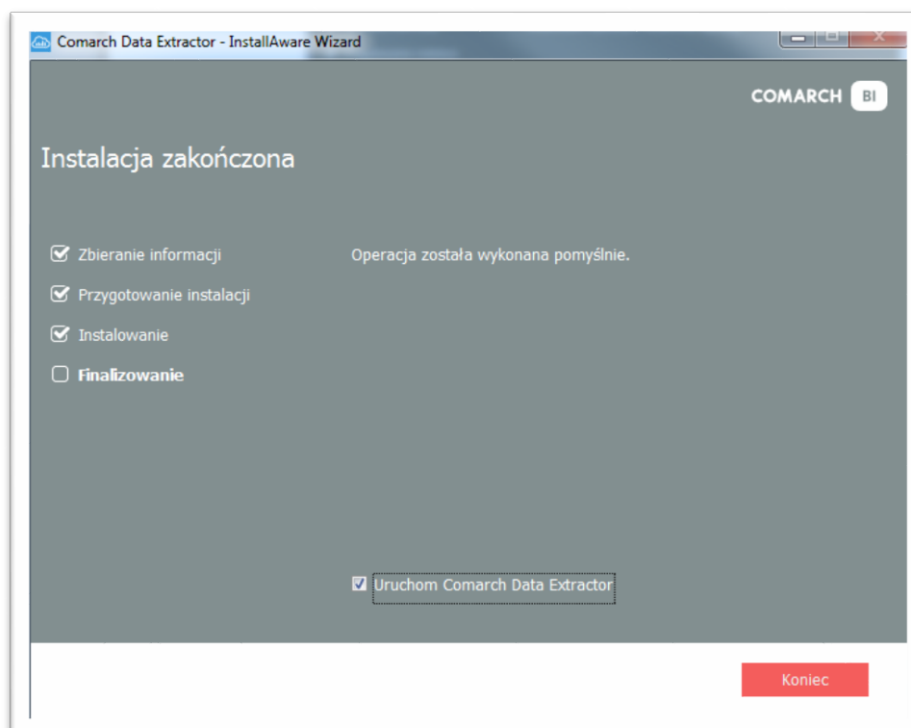
Rysunek 34 Podsumowanie przygotowania instalacji

Podczas instalacji wyświetli się okno informujące o postępie:



Rysunek 35 Okno postępu instalacji

Po zakończeniu poprawnej instalacji należy wyjść z instalatora wybierając przycisk „Koniec”.



Rysunek 36 Ekran kończący instalację

3.9 Synchronizacja danych

Kolejnym krokiem jest synchronizacja danych, przeprowadzonych poprzez Comarch Data Extractor. Po uruchomieniu aplikacji należy zalogować się na konto Comarch Cloud (konto, na którym została stworzona usługa BI Point np. `biuro.rachunkowe@comarch.pl`).

Rysunek 37 Logowanie do Comarch Data Extractor

W polu *Użytkownik* i *Hasło* należy podać dane użyte do rejestracji w usłudze Comarch BI Point. Możliwe jest też zapamiętanie danych do logowania i zmiana języka. Po kliknięciu *Zaloguj* aplikacja zostanie uruchomiona.

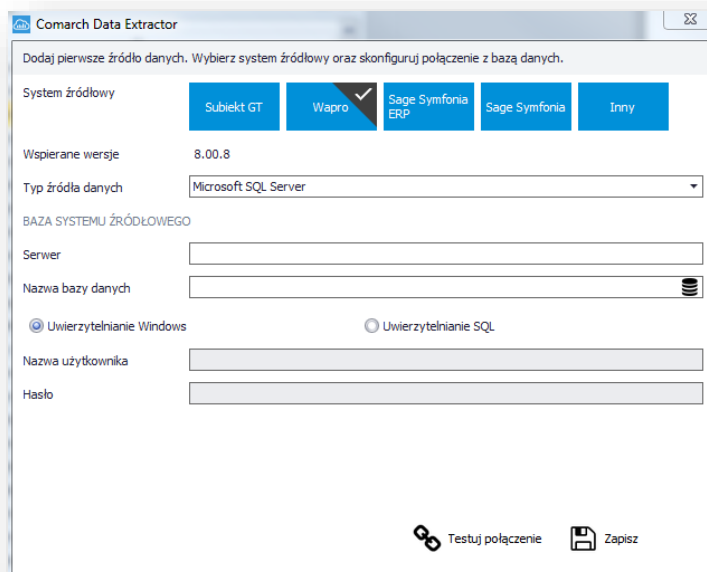


Uwaga: Konfiguracja Comarch ERP Optima oraz aplikacji Data Extractor w modelu BI Point Menadżer została umieszczona w osobnej dokumentacji dostępnej pod [linkiem](#).



Uwaga: Od wersji BI Point Menadżer 8.5 możliwa jest synchronizacja kilku baz firmowych po tym samym loginie.

Przy pierwszym uruchomieniu wymagane jest skonfigurowanie aplikacji. Należy wybrać pierwsze źródło danych, z którego będą synchronizowane dane. W zależności od wybranego systemu źródłowego dostępne będą różne typy źródeł danych, np. MS SQL, MySQL, MS Excel. Różne będą także czynności jakie należy wykonać w kolejnych krokach. Opisane one zostały w oddzielnych punktach. W przypadku standardowo wspieranego systemu źródłowego (na rysunku Subiekt GT) w kroku tym należy wybrać bazę firmową.

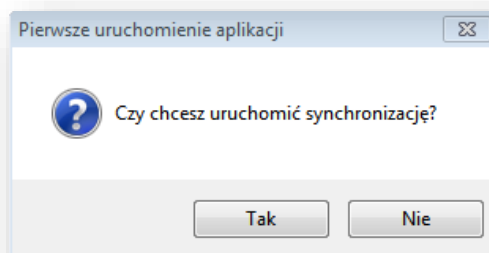


Rysunek 38 Konfiguracja aplikacji Data Extractor

Poszczególne pola oznaczają:

Nazwa pola/przycisku	Opis
System Źródłowy	oznacza z jakiego programu źródłowego zaciągane są dane
Wspierane wersje	Informuje jakie minimalne wersje systemu źródłowego są wspierane
Typ źródła danych	pole pozwala na wybór typu źródła danych, w przypadku Comarch ERP Optima zawsze jest to Microsoft SQL Server
Serwer	określa serwer na którym znajduje się baza konfiguracyjna Comarch ERP Optima
Nazwa bazy danych	w polu tym należy wybrać skonfigurowaną uprzednio bazę konfiguracyjną Comarch ERP Optima
Uwierzytelnianie Windows	sposób połączenia do serwera. W przypadku gdy użytkownik domenowy (użytkownik Windows), ma dostęp do serwera, można ustawić uwierzytelnianie Windows
Uwierzytelnianie SQL	sposób połączenia do serwera. W tym sposobie uwierzytelniania należy podać użytkownika SQL oraz hasło

Po skonfigurowaniu aplikacji wyświetla się okno z pytaniem o wykonanie synchronizacji. W przypadku wybrania standardowego systemu źródłowego, klikając *Tak* wykona się pełna synchronizacja. W przypadku innego systemu źródłowego wykona się pusta synchronizacja (bez danych), ponieważ niezbędne jest jeszcze zdefiniowanie zadań dla tego systemu. W historii synchronizacji można sprawdzić informację na temat poprawności przesyłania plików na serwer. Z tego poziomu można uzyskać także informacje o statusie załadowania danych do hurtowni. DE posiada również możliwość synchronizowania plików PDF zapisanych w bazie źródłowej. Definiowanie zadań zostało opisane w kolejnych krokach.



Rysunek 39 Uruchamianie synchronizacji

3.9.1 Synchronizacja danych ze standardowo wspieranego systemu

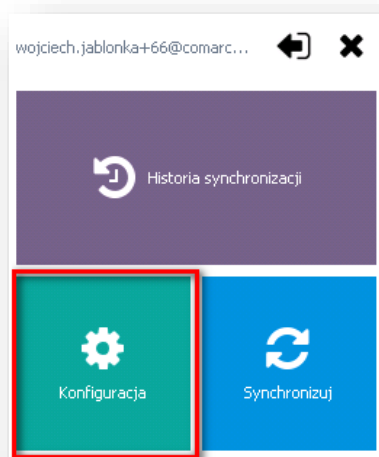
W przypadku synchronizowania danych ze standardowo wspieranego systemu źródłowego, konfiguracja źródła danych jest jedynym krokiem, jaki trzeba wykonać. Po nim można już synchronizować dane ręcznie. Są one również synchronizowane automatycznie w zależności od ustawienia częstotliwości (raz na dobę dla dziennej, raz w tygodniu dla tygodniowej itd.) jeśli aplikacja lub usługa Data Extractora zostanie włączona. Należy pamiętać, że jeżeli konto straciło ważność to proces ETL nie będzie ładować paczek wysłanych przez taką osobę.

3.9.2 Synchronizacja z innych źródeł danych

W przypadku synchronizacji z innych źródeł danych niezbędne jest przygotowanie zapytań do bazy systemu źródłowego, które zasilą model generyczny danymi. Zapytania dodawane są w formie zadań.

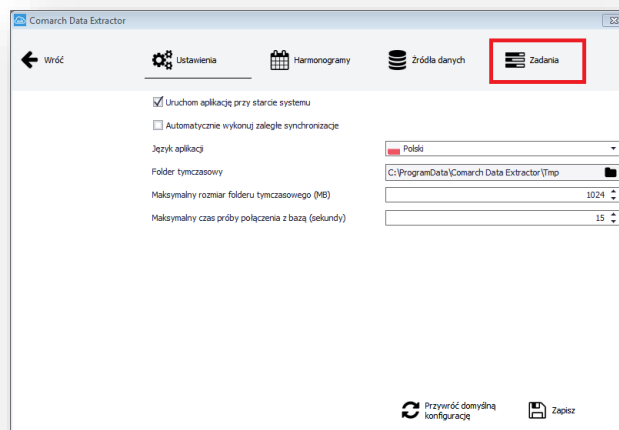
W celu dodania nowego zadania należy:

1. Kliknąć na element *Konfiguracja*:



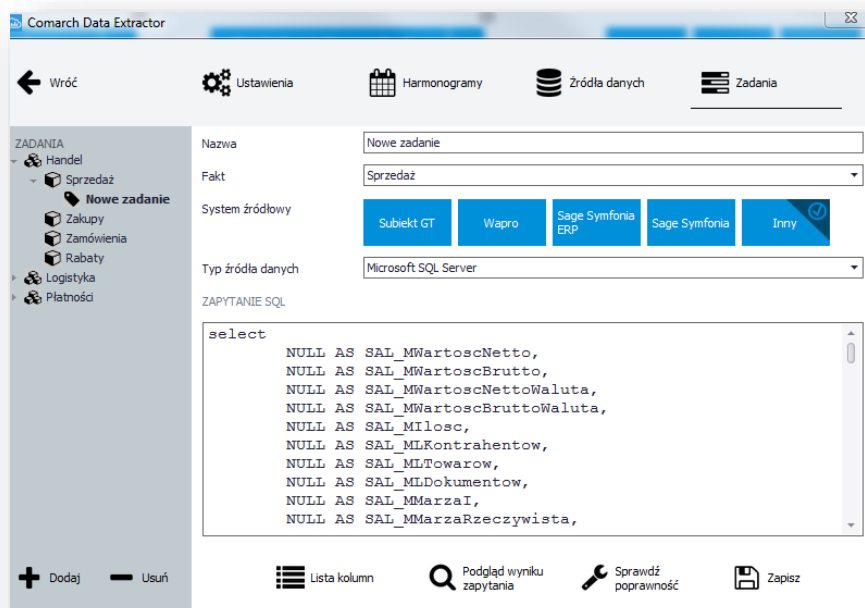
Rysunek 40 Przechodzenie do konfiguracji

2. Przejść do zakładki *Zadania*:



Rysunek 41 Wybór zakładki Zadania

3. Kliknąć na przycisk *Dodaj*:



Rysunek 42 Dodawanie nowego zadania

Aby zdefiniować nowe zadanie w polu *Nazwa* należy wpisać nazwę zadania, w polu *Fakt* wybrać odpowiedni obszar w modelu generycznym, następnie określić *System Źródłowy* oraz *Typ źródła danych*, dla których to zadanie jest tworzone. **Zadanie będzie wykonywane tylko na źródłach, które mają zgodny system źródłowy i typ źródła danych.**

W polu **ZAPYTANIE SQL**, należy wpisać zapytanie, przygotowane w odpowiedni sposób. Musi ono zwracać informacje adekwatne do faktu, do którego jest przypisane w ściśle określonej formie. Zapytanie musi zwracać wszystkie kolumny przypisane do faktu, aczkolwiek nie w każdej muszą znajdować się wartości. W kolumnach niewymaganych można wstawić NULLe.

Podczas tworzenia nowego zadania generowany jest szablon zawierający wszystkie kolumny, który ma ułatwiać tworzenie zapytań. Dodatkowo dostępne są opcje:

- *Lista kolumn* - wyświetla listę wszystkich wymaganych kolumn; informuje również, które z nich muszą zwrócić wartość i jakiego typu.
- *Podgląd wyniku zapytania* - pozwala zobaczyć próbkę danych będących wynikiem zapytania.
- *Sprawdź poprawność* - weryfikuje na konkretnym źródle, czy zapytanie jest poprawne i czy zwraca wszystkie niezbędne kolumny. Nie sprawdza, czy zwracane dane są poprawnego typu i formatu.

Żeby w pełni zasilić model generyczny należy przygotować zapytania dla wszystkich faktów. Dla sprzedaży i zamówień wystarczy przygotować jedno zapytanie. Jego wyniki zostaną zapisane do obu modeli.

Program BI Point został uodporniony na większość błędów związanych z formatami dat – domyślnie czyści on wprowadzane dane z niepotrzebnych białych znaków (spacje, tabulacje itd.), usuwa znaki inne niż liczby oraz analizuje ciąg pod względem odmiennych kolejności.

Aby mieć jednak pewność poprawnie uwzględnionych danych najlepiej używać jednego z następujących formatów: XXX_DataAtrybut - string z datą w formacie RRRR-MM-DD np.

CONVERT(VARCHAR(10), TrN_DataOpe, 20)

XXX_MiesiacAtrybut - liczba od 1 do 12 np. MONTH(TrN_DataOpe)

XXX_KwartalAtrybut - liczba od 1 do 4 np. DATEPART(QUARTER, TrN_DataOpe)

XXX_Data - liczba od 1 do 31 np. DAY(TrN_DataOpe)

XXX_Miesiac - liczba od 1 do 12 np. MONTH(TrN_DataOpe)

XXX_Kwartal - liczba od 1 do 4 np. DATEPART(QUARTER, TrN_DataOpe)

XXX_Rok - liczba np. YEAR(TrN_DataOpe)

XXX_Tydzien = liczba od 1 do 53 np. (DATEPART(DY, DATEDIFF(D, 0, TrN_DataOpe)/7*7+3)+6)/7

Po przygotowaniu zadań należy je przypisać do wybranego harmonogramu (opisane w kolejnych punktach). Po wykonaniu tego kroku można synchronizować dane ręczne i z harmonogramu.

3.9.3 Dodawanie kolejnych źródeł danych

Aplikacja Data Extractor umożliwia synchronizację z wielu źródeł danych jednocześnie. Pierwsze źródło dodawane jest przy pierwszym uruchomieniu. Kolejne można dodać w oknie konfiguracji w zakładce *Źródła danych* poprzez wybranie przycisku *Dodaj*:

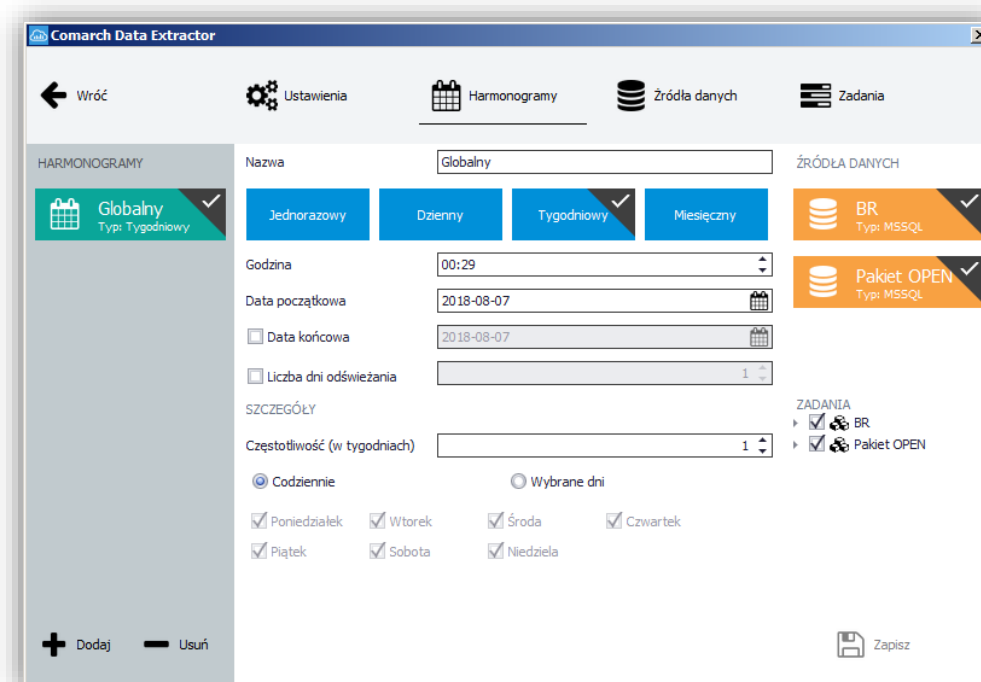
Rysunek 43 Dodawanie źródeł danych

W polu *Nazwa* należy podać nazwę źródła danych, wybrać odpowiedni *System źródłowy* i *Typ źródła danych*. Ponadto istnieje możliwość nadania dowolnych nazw źródeł, podpiętych pod ten sam system źródłowy.

W zależności od wybranego typu źródła danych należy odpowiednio skonfigurować połączenie do niego. Poprawność konfiguracji można zweryfikować przyciskiem *Testuj połączenie*.

3.9.4 Tworzenie harmonogramów

Na zakładce *Harmonogramy* można konfigurować dowolną liczbę harmonogramów, które będą wykonywane, **jeśli aplikacja będzie uruchomiona w trakcie zaplanowanej synchronizacji.**



Rysunek 44 Konfigurowanie harmonogramów

- Do wyboru są cztery rodzaje harmonogramów: jednorazowy, dzienny, tygodniowy, miesięczny.

Nazwa pola/przycisku	Opis
Jednorazowy	uruchamia synchronizację jednorazowo w wybrany dzień o wybranej godzinie.
Dzienny	uruchamia synchronizację dzienną od danego dnia, pozwala na ustawienie daty końcowej oraz częstotliwości wysyłki (w dniach). Częstotliwość wysyłki w dniach, określa co ile dni ma zostać uruchomiona synchronizacja
Tygodniowy	uruchamia synchronizację tygodniową od danego dnia, pozwala na ustawienie daty końcowej oraz częstotliwości wysyłki (w tygodniach). Częstotliwość wysyłki w tygodniach, określa co ile tygodni ma zostać uruchomiona synchronizacja. Oprócz możliwości wysyłki codziennej, można ustawić wysyłkę w wybrane dni
Miesięczny	uruchamia synchronizację dzienną od danego dnia, pozwala na ustawienie daty końcowej oraz częstotliwości wysyłki (w miesiącach). Częstotliwość wysyłki w miesiącach, określa co ile miesięcy ma zostać uruchomiona synchronizacja. Dodatkowo można ustawić, w który dzień miesiąca ma być wykonywana np. pierwszy poniedziałek lub też danego dnia np. drugi dzień miesiąca

W harmonogramie należy ustalić, kiedy powinna się wykonywać synchronizacja danych, na jakich bazach źródłowych, dla jakich zadań i za jaki okres dane mają być odświeżone. Zadania zostaną połączone ze źródłami danych zgodnie z przypisanym systemem źródłowym i typem źródła danych. Wykonają się tylko te, które mają taki sam system źródłowy i typ źródła danych. Parametr *Liczba dni odświeżania* pozwala na przyrostowe ładowanie danych. Jeśli nie jest zaznaczony, ładowana jest cała zawartość bazy źródłowej. Jeśli jest zaznaczony, odświeżane są dane za:

$$\text{okres} = \text{Dziś} - \text{Liczba dni odświeżania}$$

Aby parametr odświeżania danych zadziałał dla własnych zapytań powinny one zawierać parametr o nazwie: #REFRESHDAYSCOUNT#.

Data Extractor, wykonując zapytanie z zadania, podmienia ten parametr na wartość podaną w opcji *Liczba dni odświeżania*. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, czyli planowane jest odświeżanie całości, wpisywane jest 0. Wymaga to odpowiedniego obsłużenia w zapytaniu.

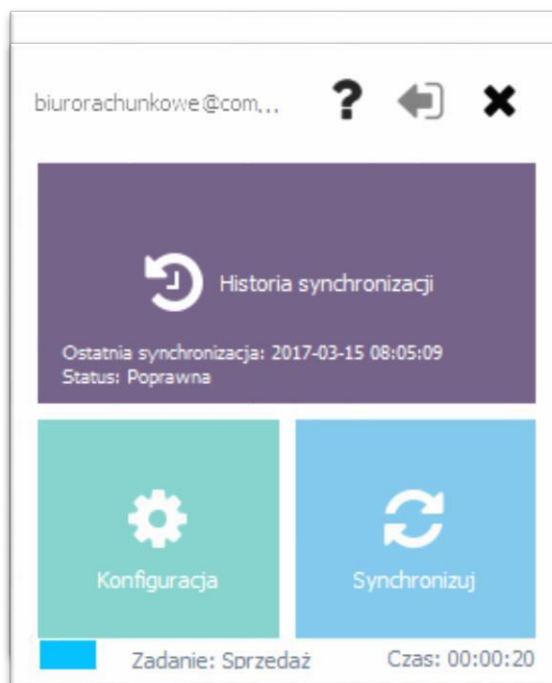
Dla zapytań do standardowo wspieranego systemu wygląda to następująco:

```
IF #REFRESHDAYSCOUNT# <> 0 SET @select = @select + ' AND TrN_DataOpe >= (GETDATE() - #REFRESHDAYSCOUNT#) '
```

W zmiennej select jest całe właściwe zapytanie. Jeśli opcja nie jest zaznaczona i do zapytania podstawiana jest wartość 0, warunek nie jest doklejany. Jeśli wartość jest inna niż 0, to brane są tylko te dokumenty, które mają datę wyższą niż: dziś - parametr. Istotne jest, żeby porównywać daty, które są wstawiane do elementu DAT_DataAtrybut, gdyż po tym elemencie usuwane są dane załadowane wcześniejszymi synchronizacjami.

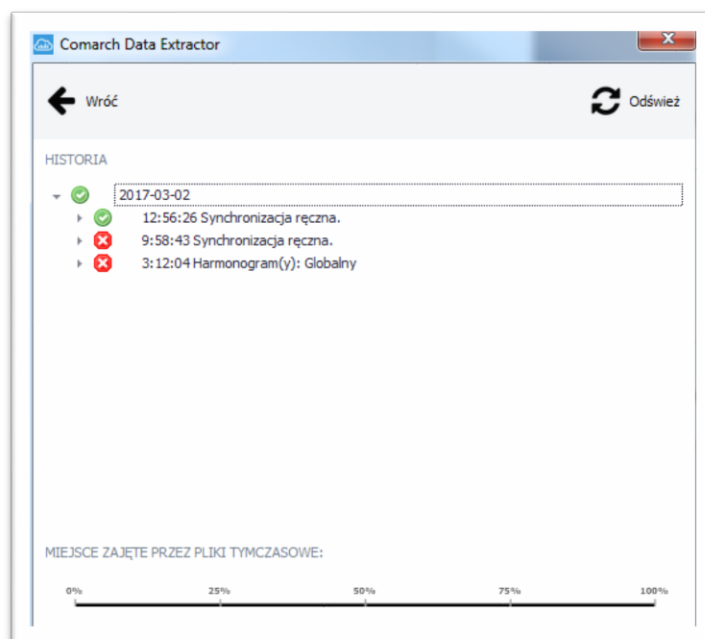
3.9.5 Synchronizacja ręczna

W przypadku potrzeby uruchomienia synchronizacji ręcznie, należy użyć przycisku Synchronizuj.



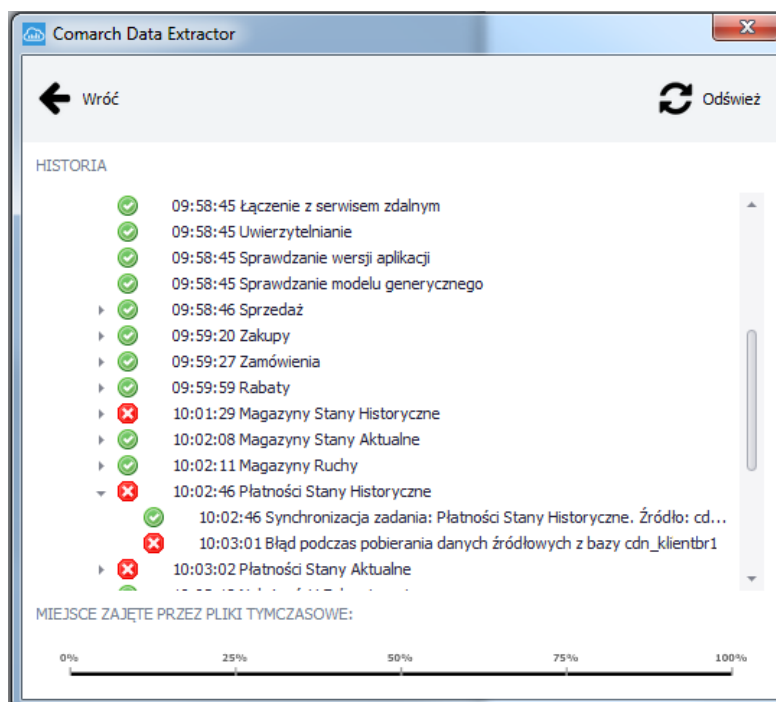
Rysunek 45 Uruchomiona synchronizacja

Po zakończeniu procesu synchronizacji możliwe jest przejrzanie jej historii:



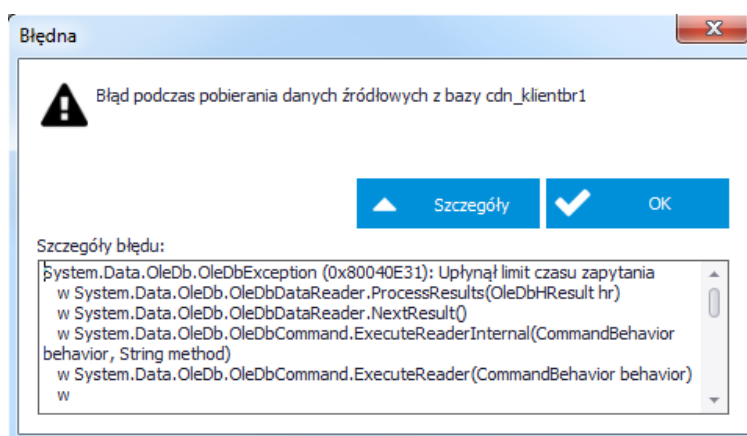
Rysunek 46 Historia synchronizacji

Kolor zielony oznacza synchronizację poprawną, kolor czerwony oznacza synchronizację niepoprawną. Każdą z nich można otworzyć i następnie sprawdzić co było przyczyną błędnej synchronizacji.



Rysunek 47 Kroki synchronizacji

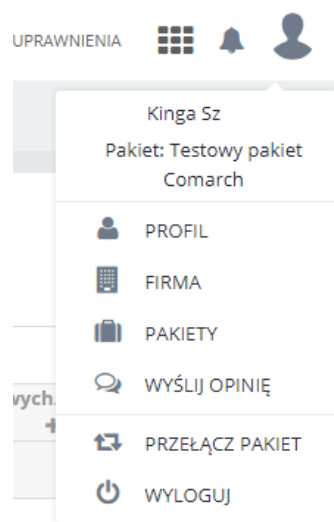
Po dwukrotnym kliknięciu w krok synchronizacji z błędem można uzyskać jego szczegóły. W przedstawionym przykładzie jest to błąd związany z upływem czasu ładowania danych. Wystarczy wtedy zwiększenie czasu w konfiguracji.



Rysunek 48 Błędna synchronizacja

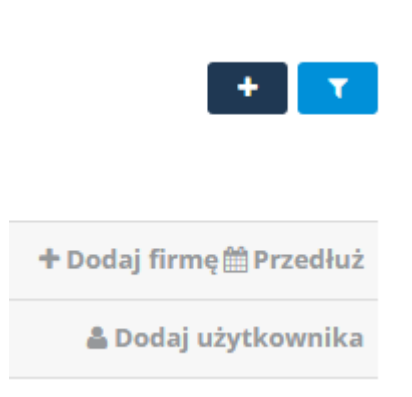
3.10 Aktywacja wydłużonego trybu demo konta dla użytkowników Pulpitu Menadżera

Dla użytkowników posiadających Pulpit Menadżera istnieje możliwość wydłużenia darmowego okresu próbnego do 90 dni. W tym celu należy kliknąć przycisk użytkownika i przejść do zakładki „Pakiety”



Rysunek 49 Zakładka Pakiety

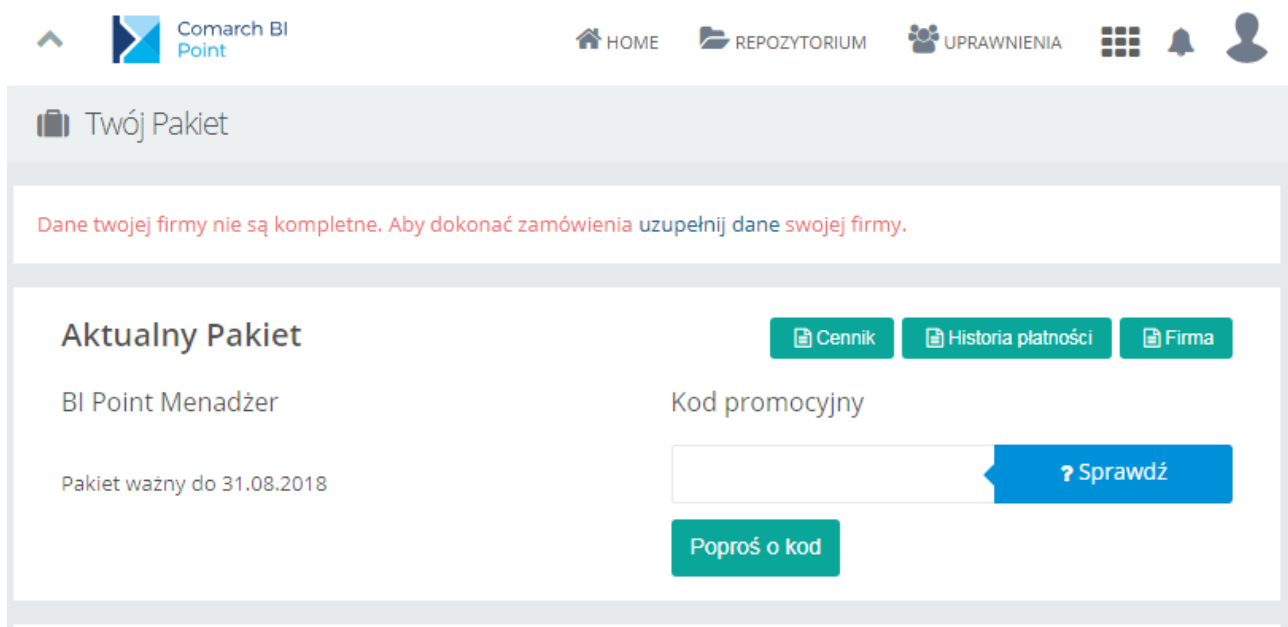
Następnie należy nacisnąć przy Pakiecie Comarch BI Point Menadżer przycisk *Przedłuż*.



Rysunek 50 Przedłuż Pakiet

Wydłużenie trybu demo możliwe jest za pomocą kodu, który można uzyskać klikając na przycisk „Poproś o kod”. Po weryfikacji użytkownika, kod zostanie wysłany na podaną skrzynkę e-mail.

Po otrzymaniu kodu rabatowego, należy wprowadzić go w pole „Kod promocyjny” i kliknąć przycisk „Sprawdź”. Po poprawnej weryfikacji kodu należy ustawić okres przedłużenia na suwaku i kliknąć przycisk „Zamów”. Krok ten spowoduje przedłużenie konta darmowego do 90 dni.



Rysunek 51 Przycisk z wysłaniem prośby o kod rabatowy

4. Spis rysunków

RYSUNEK 1 POBIERANIE APLIKACJI	3
RYSUNEK 2 INSTRUKCJA DLA IBARD24	3
RYSUNEK 3 BI POINT - STRONA GŁÓWNA	5
RYSUNEK 4 SPRAWDZENIE DOSTĘPNOŚCI ADRESU E-MAIL W SYSTEMIE	6
RYSUNEK 5 UZUPEŁNIENIE DANYCH	6
RYSUNEK 6 EKRAN PODSUMOWUJĄCY	7
RYSUNEK 7 LINK AKTYWACYJNY	7
RYSUNEK 8 USTALENIE HASŁA PRZY PIERWSZYM LOGOWANIU	8
RYSUNEK 9 POCZĄTKOWE OKNO ŁADOWANIA	8
RYSUNEK 10 INFORMACJE O PAKIECIE	9
RYSUNEK 11 NOWY PAKIET	10
RYSUNEK 12 NOWY PAKIET	10
RYSUNEK 13 PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY PAKIETAMI	10
RYSUNEK 14 DODAWANIE NOWEJ FIRMY	11
RYSUNEK 15 DODAWANIE UŻYTKOWNIKA	12
RYSUNEK 16 EDYCJA PRAW UŻYTKOWNIKA	12
RYSUNEK 17 PRZEDŁUŻANIE KONTA	13
RYSUNEK 18 ZAMAWIANIE PRZEDŁUŻENIA KONTA	14
RYSUNEK 19 KOD PROMOCYJNY	15
RYSUNEK 20 PRZYCISK POPROŚ O KOD	15
RYSUNEK 21 KONFIGURACJA OPTIMY Z IBARD24 DLA BIURA RACHUNKOWEGO	16
RYSUNEK 22 DODANY LINK DO KATALOGU IBARD24	16
RYSUNEK 23 UDOSTĘPNIANIE WYDRUKÓW W BI POINT MENADŻER NA KARCIE OPERATORA	17
RYSUNEK 24 DODANIE LOGINU COMARCH CLOUD DLA KLIENTA BIURA RACHUNKOWEGO	18
RYSUNEK 25 WSKAZANIE BAZY COMARCH ERP OPTIMA	19
RYSUNEK 26 DODANIE LOGINU COMARCH CLOUD	20
RYSUNEK 27 PRZENOSZENIE DOKUMENTÓW Z COMARCH ERP OPTIMA DO BI POINT MENADŻER	21
RYSUNEK 28 PRZENIESIONE DOKUMENTY W IBARD24	22
RYSUNEK 29 LINK DO ZAIMPORTOWANYCH DOKUMENTÓW W BI POINT MENADŻER	22
RYSUNEK 30 PRZEJŚCIE DO SYNCHRONIZACJI DANYCH	23
RYSUNEK 31 POBIERANIE COMARCH DATA EXTRACTOR	23
RYSUNEK 32 EKRAN POWITALNY KREATORA INSTALACJI	24
RYSUNEK 33 WYBÓR FOLDERU INSTALACJI	25
RYSUNEK 34 PODSUMOWANIE PRZYGOTOWANIA INSTALACJI	25
RYSUNEK 35 OKNO POSTĘPU INSTALACJI	26
RYSUNEK 36 EKRAN KOŃCZĄCY INSTALACJĘ	26
RYSUNEK 37 LOGOWANIE DO COMARCH DATA EXTRACTOR	27
RYSUNEK 38 KONFIGURACJA APLIKACJI DATA EXTRACTOR	28
RYSUNEK 39 URUCHAMIANIE SYNCHRONIZACJI	29
RYSUNEK 40 PRZECHODZENIE DO KONFIGURACJI	29
RYSUNEK 41 WYBÓR ZAKŁADKI ZADANIA	30
RYSUNEK 42 DODAWANIE NOWEGO ZADANIA	30
RYSUNEK 43 DODAWANIE ŹRÓDEŁ DANYCH	32
RYSUNEK 44 KONFIGUROWANIE HARMONOGRAMÓW	33
RYSUNEK 45 URUCHOMIONA SYNCHRONIZACJA	34
RYSUNEK 46 HISTORIA SYNCHRONIZACJI	35
RYSUNEK 47 KROKI SYNCHRONIZACJI	35
RYSUNEK 48 BŁĘDNA SYNCHRONIZACJA	36
RYSUNEK 49 ZAKŁADKA PAKIETY	36
RYSUNEK 50 PRZEDŁUŻ PAKIET	37
RYSUNEK 51 PRZYCISK Z WYSŁANIEM PROŚBY O KOD RABATOWY	37