

Table of Contents

Dokumentacja

Advanced Intercompany

Nowe i zaplanowane

Plany rozwoju aplikacji

Wydania

Funkcjonalność dla firm

Handel międzyfirmowy

Procesy podstawowe

Dostawa bezpośrednia

Fakturowanie wstępne

Faktura zbiorcza

Synchronizacja komentarzy

Zwroty międzyfirmowe

Podstawowy proces zwrotu

Zwrot dostawy bezpośredniej do kupującego

Zwrot dostawy bezpośredniej do sprzedającego

Wstępne fakturowanie zwrotów

Zbiorcza faktura korygująca

Dokładne odwrócenie kosztu

Usługi międzyfirmowe

Niezależna faktura

Niezależna faktura korygująca

Komunikaty międzyfirmowe

Walidacja bufora dokumentu

Dokumenty sprzedaży

Dokumenty zakupu

Powiadomienie o wydaniu

Potwierdzenie faktury sprzedaży

Powiadomienie o wydaniu zwrotu

Powiadomienie o przyjęciu zwrotu

Potwierdzenie faktury korygującej sprzedaży

Ustawienia i konfiguracja

Wdrożenie do pracy z aplikacją IIC

Lista kontrolna IIC

Konfiguracja z pomocą niestandardowego punktu końcowego

Konfiguracja z pomocą punktu końcowego partnera

Konfiguracja z pomocą Advanced Intercompany

IIC Konfiguracja

Usługi sieci Web

Punkty końcowe

IIC Kody stanu

IIC Szablon komunikatu

IIC Mapowanie danych

IIC Typ komunikatu

IIC Komunikaty

Subskrypcje zdarzeń

Automatyzacja kolejki zleceń

Konfiguracja uwierzytelniania Microsoft Entra

Przewodnik po procesach podstawowych

Administracja i instalacja

Wymagania systemowe

Instalacja i rejestracja

Polityka cyklu życia produktów

Advanced Intercompany

Advanced Intercompany (IIC) umożliwia użytkownikom z różnych firm Business Central wymianę dokumentów zakupu i sprzedaży w czasie rzeczywistym, zapewniając natychmiastową informację zwrotną i jednoczesną kontrolę. Aplikację zaprojektowano dla grup firm jako rozszerzenie funkcjonalności międzyfirmowej dostępnej w Business Central.

Advanced Intercompany (IIC) umożliwia użytkownikom:

- korzystanie z usług sieci Web do wysyłania i odbierania danych,
- wymianę dokumentów zakupu i sprzedaży (w tym zaksięgowanych wydań i faktur),
- śledzenie dokumentów poprzez przeglądanie aktualnych zapisów dziennika dokumentów,
- weryfikację zmian wprowadzanych przez partnera międzyfirmowego, przed akceptacją,
- śledzenie wartości i ilości zapasów będących w drodze,
- wysyłkę towarów bezpośrednio do nabywcy końcowego.

UWAGA

Advanced Intercompany (IIC) dla Microsoft Dynamics 365 Business Central® jest aplikacją dostępną w obu modelach licencyjnych - cloud (online, SaaS) oraz on-premises (licencja wieczysta oraz subskrypcja).

Procesy biznesowe

- [Nowe i zaplanowane](#)
 - [Plany rozwoju aplikacji](#)
 - [Wydania](#)
- [Funkcjonalność dla firm](#)
 - [Handel międzyfirmowy](#)
 - [Zwroty międzyfirmowe](#)
 - [Usługi międzyfirmowe](#)
 - [Komunikaty międzyfirmowe](#)
 - [Ustawienia i konfiguracja](#)
 - [Przewodnik po procesach podstawowych](#)

Administracja i instalacja

- [Wymagania systemowe](#)
- [Instalacja i rejestracja](#)

Polityka cyklu życia produktów

- [Polityka cyklu życia produktów](#)

Business Central - aplikacja bazowa

Aplikację Advanced Intercompany zaprojektowano w oparciu o technologię i funkcjonalność Microsoft Dynamics 365 Business Central. Business Central jako jeden z wiodących systemów ERP wspomaga zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami na całym świecie, umożliwiając automatyzację i usprawnianie procesów biznesowych w różnych obszarach działalności.

i PORADA

Dokumentacja dotycząca aplikacji bazowej Business Central jest dostępna na stronie [IT.integro Docs](#).

Wprowadzenie do Advanced Intercompany

Aby rozpocząć pracę z Dynamics 365 Business Central i Advanced Intercompany, skontaktuj się z IT.integro pod adresem appsales@it.integro.pl.

Zobacz też

[Advanced Intercompany na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

[Advanced Intercompany jako część rozwiązania Global Integration Apps autorstwa IT.integro](#)

[Zarządzanie transakcjami międzyfirmowymi w Business Central - aplikacji bazowej](#)

Nowe i zaplanowane

Rozwój aplikacji Advanced Intercompany przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem odzwierciedlającym zmiany technologiczne, aktualne wymagania prawne oraz zapotrzebowanie zgłaszane przez klientów i partnerów IT.integro. Poniżej zamieszczono łącza do artykułów zawierających opis planów rozwoju aplikacji oraz wydań wersji aplikacji realizowanych zgodnie z tymi planami.

ABY	ZOBACZ
Poznać harmonogram rozwoju aplikacji oraz zasady dotyczące planowania prac rozwojowych Advanced Intercompany	Plany rozwoju aplikacji
Zapoznać się ze zmianami zawartymi w kolejnych wersjach aplikacji	Wydania

Zobacz też

[Polityka cyklu życia produktów](#)

Plany rozwoju standardowej aplikacji Business Central opisano w artykule [Nowe i zaplanowane](#)

Skontaktuj się z IT.integro pod adresem appsales@it.integro.pl

Plany rozwoju aplikacji Advanced Intercompany

W artykule przedstawiono plany rozwoju aplikacji Advanced Intercompany.

Poniższa lista zawiera:

- funkcjonalności udostępnione w Advanced Intercompany, rozpoczynając od pierwszego wydania aplikacji (wersja 1.1.0).
- funkcjonalności, których udostępnienie zostało lub zostanie zaplanowane w kolejnych wydaniach w ramach planów rozwoju produktu.

W przypadku zaplanowanych funkcjonalności, możliwa jest zmiana deklarowanych terminów lub rezygnacja z prac rozwojowych i wydania.

WAŻNE

Terminy realizacji prac są określane i w niektórych przypadkach zmieniane w zależności od aktualnych priorytetów. Priorytety realizacji prac rozwojowych dotyczących poszczególnych funkcjonalności są przede wszystkim uzależnione od:

- zmian technologicznych i zmian w aplikacji bazowej wprowadzanych przez Microsoft, które mają wpływ na utrzymanie kompatybilności Advanced Intercompany,
- zapotrzebowania zgłaszanego przez zespoły projektowe i partnerów IT.integro,
- znaczenia dla działania aplikacji w kontekście powiązanych funkcjonalności.

WAŻNE

Zasady dotyczące utrzymania kompatybilności Advanced Intercompany z aplikacją bazową Dynamics 365 Business Central opisano w artykule [Polityka cyklu życia produktów](#).

Zrealizowane i zaplanowane prace rozwojowe

Tabela w tej sekcji przedstawia plany rozwoju aplikacji Advanced Intercompany.

Funkcjonalności uwzględnione w planach rozwoju aplikacji są przygotowywane:

- z powodu nowych wymagań prawnych,
- jako udoskonalenia w zakresie funkcjonalności aplikacji,
- jako udoskonalenia w zakresie działania aplikacji wynikające ze zmian technologicznych.

W tabeli określono również stan prac rozwojowych dotyczących poszczególnych funkcjonalności:

- symbol □□ oznacza, że zakończono prace rozwojowe dotyczące danej funkcjonalności i że funkcjonalność została udostępniona w ramach opublikowanej wersji, której numer jest określony w kolumnie **Dostępne od wersji**;
- stan **W realizacji** oznacza, że zespół programistów przygotowuje daną funkcjonalność do wydania, przy czym w kolumnie **Planowana data** w danym wierszu jest określony termin udostępnienia funkcjonalności w ramach wydania;
- stan **Do zaplanowania** oznacza, że nie rozpoczęto jeszcze prac programistycznych i nie zaplanowano terminu wydania. Termin wydania zostanie określony w zależności od ustalonych priorytetów.

FUNKCJONALNOŚĆ	STATUS REALIZACJI	PLANOWANA DATA WYDANIA	DOSTĘPNE OD WERSJI
Wsparcie funkcjonalności niezależnych faktur korygujących	□□	Luty 2023	2.6.0
Wsparcie funkcjonalności dokumentów zamówienia zwrotu	□□	Kwiecień 2023	3.0.0
Ulepszenia automatycznego przetwarzania komunikatów. Wysyłka komunikatów wychodzących po użyciu akcji Wyślij dokument IIC	:heavy_check_mark:	Wrzesień 2023	3.2.0
Możliwość zatwierdzania i walidacji wielu komunikatów w buforze	:heavy_check_mark:	Październik 2023	3.3.2
Filtrowanie dokumentów do wysłania do innych punktów końcowych intercompany	:heavy_check_mark:	Październik 2023	3.3.2
Protokół SOAP nie będzie obsługiwany w przyszłości. Zmiana sposobu publikowania usług sieci Web przy użyciu protokołu OData	W realizacji	Listopad 2023	
Ceny transferowe. Możliwość ustawienia w jaki sposób cena sprzedaży powinna zostać obsłużona dla transakcji międzyfirmowych	W trakcie analizy		
Doświadczenie użytkownika: Usprawnienia w użyteczności oraz łatwej nawigacji po aplikacji	□□	Grudzień 2023	3.5.0
Powiadomienia e-mail w przypadku błędów przy walidacji bufora	-	2. kwartał 2024	-
Śledzenie zmian (Informacja, Ostrzeżenie, Błąd) z uwzględnieniem tolerancji ilości i cen podczas walidacji bufora	-	3. kwartał 2024	-
Dostawa bezpośrednia: Wybór pól do synchronizacji pomiędzy zamówieniem sprzedaży nabywcy końcowego i międzyfirmowym zamówieniem zakupu	-	3. kwartał 2024	-
Faktura wstępna: obsługa uaktualniania rezerwacji w trakcie tworzenia zlecenia przesunięcia	-	3. kwartał 2024	-
Integracja z funkcjonalnością Dzienniki międzyfirmowe dostępną w standardowej aplikacji Business Central w celu uniemożliwienia duplikowania ustawień punktów końcowych	-	4. kwartał 2024	-
Przełomowa zmiana: Zmiany w zakresie struktury Zapisy dziennika dokumentów w celu poprawy działania. Refaktoryzacja kodu związana z przetwarzaniem komunikatów.	-	1. kwartał 2025	-

Zobacz też

Skontaktuj się z IT.integro pod adresem appsales@it.integro.pl

[Advanced Intercompany na platformie handlowej AppSource](#)

[Zasady dotyczące dokumentacji produktów](#)

Wydania

Niniejszy artykuł zawiera najnowsze informacje dotyczące wydań aplikacji Advanced Intercompany dla Microsoft Dynamics 365 Business Central.

WAŻNE

Uwagi do wydań wcześniejszych wersji zamieszczono na Portalu produktów, który jest dostępny dla partnerów IT.integro.

Wersje

- [3.6.6](#)
- [3.6.5](#)
- [3.6.4](#)
- [3.6.3](#)
- [3.6.0](#)
- [3.5.0](#)
- [3.4.1](#)
- [3.4.0](#)
- [3.3.3](#)
- [3.3.2](#)
- [3.2.0](#)
- [3.1.4](#)
- [3.1.3](#)
- [3.1.2](#)
- [3.1.1](#)
- [3.1.0](#)
- [3.0.4](#)
- [3.0.3](#)
- [3.0.2](#)
- [3.0.1](#)
- [3.0.0](#)
- [2.8.0](#)
- [2.7.0](#)
- [2.6.0](#)
- [2.5.3](#)
- [2.5.2](#)
- [2.5.1](#)
- [2.5.0](#)
- [2.4.3](#)
- [2.4.2](#)
- [2.4.1](#)
- [2.3.0](#)
- [2.2.5](#)
- [2.2.4](#)
- [2.2.3](#)
- [2.2.2](#)
- [2.2.1](#)
- [2.2.0](#)
- [2.1.0](#)
- [2.0.0](#)

- [1.9.1](#)
- [1.9.0](#)
- [1.8.0](#)
- [1.7.2](#)
- [1.7.1](#)
- [1.7.0](#)
- [1.6.1](#)
- [1.6.0](#)
- [1.5.1](#)
- [1.5.0](#)
- [1.4.0](#)
- [1.3.3](#)
- [1.3.2](#)
- [1.3.1](#)
- [1.3.0](#)
- [1.2.4](#)
- [1.2.3](#)
- [1.2.2](#)
- [1.2.0](#)
- [1.1.1](#)
- [1.1.0](#)
- [1.0.0.12](#)
- [1.0.0.11](#)
- [1.0.0.10](#)
- [1.0.0.6](#)
- [1.0.0.5](#)

Zobacz też

[Instalacja i rejestracja](#)

Wsparcie techniczne w zakresie aplikacji - Skontaktuj się ze swoim partnerem Microsoft Dynamics 365 Business Central

[Advanced Intercompany na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

Funkcjonalność dla firm

Advanced Intercompany poszerza standardowy międzyfirmowy moduł Business Central o dodatkowe funkcjonalności. Aplikacja umożliwia wymianę dokumentów sprzedaży i zakupu pomiędzy firmami w Business Central. W artykule opisano procesy obsługiwane przez Advanced Intercompany oraz wskazówki dotyczące ich konfiguracji.

ABY	ZOBACZ
Poznać podstawowe procesy obsługiwane przy pomocy aplikacji	Handel międzyfirmowy
Dowiedzieć się więcej na temat procesów zwrotu dostępnych w aplikacji	Zwroty międzyfirmowe
Dowiedzieć się więcej na temat usług międzyfirmowych, którymi można zarządzać w aplikacji	Usługi międzyfirmowe
Poznać typy komunikatów używane w aplikacji	Komunikaty międzyfirmowe
Skonfigurować aplikację i poznać ustawienia	Ustawienia i konfiguracja
Dowiedzieć się, jak sprawnie skonfigurować aplikację i przejść podstawowe procesy międzyfirmowe	Przewodnik po procesach podstawowych

WAŻNE

Dodatkowe informacje dotyczące Advanced Intercompany zamieszczono w artykule [Plany rozwoju aplikacji](#).

Zobacz też

[Dokumentacja Advanced Intercompany](#)

[Instalacja i rejestracja](#)

Wsparcie techniczne w zakresie aplikacji - Skontaktuj się z IT.integro lub ze swoim partnerem Microsoft Dynamics 365 Business Central

[Advanced Intercompany na platformie AppSource](#)

[Plany rozwoju aplikacji](#)

Handel międzyfirmowy

Advanced Intercompany wspiera obsługę różnych procesów biznesowych. W artykule opisano podstawowe funkcje aplikacji i przedstawiono, w jaki sposób Advanced Intercompany może usprawnić międzyfirmowe procesy handlowe w firmie wielooddziałowej.


ABY	ZOBACZ
Dowiedzieć się, jak przejść przez podstawowy proces w aplikacji Advanced Intercompany	Procesy podstawowe
Dowiedzieć się, jak przetwarzać międzyfirmową dostawę bezpośrednią do nabywcy końcowego	Dostawa bezpośrednia
Dowiedzieć się, w jaki sposób śledzić wartość i ilość zapasów w sytuacji, gdy zapasy zostały już wysłane od partnera międzyfirmowego	Fakturowanie wstępne
Dowiedzieć się, jak utworzyć fakturę międzyfirmową dla wielu wydań	Faktura zbiorcza

Procesy podstawowe

W artykule opisano najczęściej realizowane procesy międzyfirmowe, kiedy firma kupującego tworzy zamówienie zakupu i wysyła je przy użyciu Advanced Intercompany do firmy sprzedającego, czyli dostawcy międzyfirmowego. Następnie, zostaje utworzone zamówienie sprzedaży w firmie sprzedającego. Na tym etapie firmy mogą rozpocząć negocjacje dotyczące warunków zamówienia takich jak cena, zasady i daty dostawy. Po zatwierdzeniu dokumentów przez obie strony, dostawca międzyfirmowy może wygenerować dokument wydania i fakturę sprzedaży. Oba dokumenty można przesłać do firmy kupującego, w wyniku czego informacje o wydaniu zostaną zaktualizowane lub zamówienia zakupu zostaną automatycznie zaksięgowane.

Przetwarzanie zamówień międzyfirmowych

Proces przebiega następująco:

1. [KUPUJĄCY] Wybierz ikonę , wprowadź **Zamówienia zakupu**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. [KUPUJĄCY] Utwórz nowe zamówienie zakupu.
 - o W polu **Dostawca** wprowadź nazwę dostawcy międzyfirmowego (dla takiego dostawcy pole **IIC Nr punktu końcowego** jest wypełnione). Następnie, pole **IIC Dokument** zostanie automatycznie zaznaczone w zamówieniu zakupu.
 - o Wypełnij odpowiednio pola na stronie **Faktura zakupu**.
 - o Na skróconej karcie **Wiersze** wprowadź wartości w odpowiednich polach: **Typ, Nr, Ilość i Bezpośr. koszt jedn.**
3. [KUPUJĄCY] Zwolnij zamówienie zakupu przy użyciu akcji **Zwolnij**.
4. [KUPUJĄCY] Wyślij zamówienie zakupu przy użyciu akcji **IIC Wyślij**. Następnie, pole **IIC Kod stanu** powinno zmienić wartość na **WYCHODZĄCY**.


UWAGA

Akcja zostanie wykonana automatycznie, jeśli pole **IIC Wyślij przy zwolnieniu dokumentu** zostało zaznaczone na stronie **IIC Konfiguracja**.

5. [KUPUJĄCY] Użyj raportu **IIC Wyślij komunikaty wychodzące**, aby wysłać komunikat do partnera międzyfirmowego. Wartość w polu **IIC Kod stanu** w zamówieniu zakupu zostanie zmieniona na **WYSŁANY**.

WAŻNE


Aby zautomatyzować ten krok, należy skonfigurować raport 20020697 w kolejce zleceń. Stronę kartoteki **Zapis kolejki zleceń** można utworzyć przy użyciu dedykowanej funkcji na stronie **IIC Konfiguracja**.

6. [SPRZEDAJĄCY] Przełącz firmę na firmę sprzedającego. Wybierz ikonę , wprowadź **IIC Dokumenty bufora sprzedaży**, a następnie wybierz powiązane łącze.
7. [SPRZEDAJĄCY] Otwórz stronę **IIC dokument bufora sprzedaży** dla najnowszego zapisu.
 - o Użyj akcji **Validacja**, aby sprawdzić, czy wystąpiły błędy uniemożliwiające przetwarzanie.
 - o Użyj akcji **Akceptacja**, aby zaakceptować komunikat przychodzący i utworzyć zamówienie sprzedaży.

UWAGA

Obie akcje można zautomatyzować przy użyciu kolejki zleceń, po odpowiednim skonfigurowaniu pola **Autom. przetwarzaj nowe dokumenty sprzedaży** na skróconej karcie **Automatyczne przetwarzanie** tak, aby na stronie **IIC Konfiguracja** pole zawierało wartość **Akceptacja**.

8. [SPRZEDAJĄCY] Potwierdź przetwarzanie komunikatu bufora i otwórz kartotekę zamówienia zwrotu sprzedaży. W rezultacie, aplikacja utworzy dokument zamówienia sprzedaży z wartością **NOWY** w polu **IIC Kod stanu**.
9. [SPRZEDAJĄCY] Dostosuj odpowiednio dokument zamówienia sprzedaży i użyj akcji **Zwolnij**, aby go zwolnić.
10. [SPRZEDAJĄCY] Wyślij zamówienie sprzedaży przy użyciu funkcji **IIC Wyślij**. Po użyciu tej akcji, pole **IIC Kod stanu** powinno zmienić wartość na **WYCHODZĄCY**.

11. [SPRZEDAJĄCY] Użyj raportu **IIC Wyślij komunikaty wychodzące**, aby wysłać komunikat do partnera międzyfirmowego. Wartość pola **IIC Kod stanu** w zamówieniu sprzedaży zostanie zmieniona na **WYSŁANY**.
12. [KUPUJĄCY] Przełącz firmę na firmę kupującego. Wybierz ikonę , wprowadź **IIC Dokumenty bufora zakupu**, a następnie wybierz powiązane łącze. Opcjonalnie, można przejść do strony **IIC Bufor zakupu** poprzez kliknięcie pola FlowField **IIC Dokument bufora istnieje** w zamówieniu zakupu.
13. [KUPUJĄCY] Otwórz stronę **IIC Dokument bufora zakupu** dla zapisu powiązanego z zamówieniem zakupu.
 - o Użyj akcji **Walidacja**, aby sprawdzić, czy wystąpiły błędy uniemożliwiające przetwarzanie.
 - o Użyj akcji **Akceptacja**, aby zaakceptować komunikat przychodzący i rozpocząć przetwarzanie potwierdzenia zakupu.
14. [KUPUJĄCY] Wartość pola **IIC Kod stanu** w zamówieniu zakupu zostanie zmieniona na **POTWIERDZONY**.
15. [KUPUJĄCY] Użyj raportu **IIC Wyślij komunikaty wychodzące**, aby wysłać komunikat do partnera międzyfirmowego. Dokumenty zostaną potwierdzone u każdej ze stron.
16. [SPRZEDAJĄCY] Przełącz firmę na firmę sprzedającego. Zaksięguj zamówienie sprzedaży - zarówno wydanie, jak i fakturę.
17. [SPRZEDAJĄCY] Wyszukaj wydanie sprzedaży i zaksięgowaną fakturę sprzedaży i użyj dedykowanej akcji: **IIC Wyślij**.
18. [SPRZEDAJĄCY] Użyj raportu **IIC Wyślij komunikaty wychodzące**, aby wysłać komunikaty do partnera międzyfirmowego. Wartość pola **IIC Kod stanu** w wydaniu sprzedaży i zaksięgowanej fakturze sprzedaży zostanie zmieniona na **WYSŁANY**.

UWAGA

Automatyzacja wysyłki wydań sprzedaży i zaksięgowanych faktur sprzedaży jest możliwa, jeśli dedykowana kolejka zleceń została skonfigurowana, a pola: **Autom. wyślij zaksięgowane wydanie sprzedaży** oraz **Autom. wyślij zaksięgowaną fakt. sprzedaży** zostały zaznaczone na skróconej karcie **Automatyczne wysyłanie** na stronie **IIC Konfiguracja**.

19. [KUPUJĄCY] Przełącz firmę na firmę kupującego. Otwórz stronę **IIC Dokumenty bufora zakupu**, aby zobaczyć nowe zapisy powiązane z zamówieniem zakupu. Sprawdź poprawność komunikatu powiadomienia o wydaniu i zaakceptuj go. W rezultacie, pola **IIC Stan wydania** oraz **IIC Ilość wydana (podst. JM)** zostaną zaktualizowane w wierszu zamówienia zakupu.
20. [KUPUJĄCY] Otwórz zamówienie zakupu i zaksięguj przyjęcie zakupu.
21. [KUPUJĄCY] Otwórz dokumenty bufora zakupu IIC. Sprawdź poprawność komunikatu potwierdzenia faktury i zaakceptuj go. Faktura zakupu zostanie zaksięgowana, a zamówienie zakupu usunięte.

WAŻNE

Wszystkie procesy można zautomatyzować przy użyciu kolejek zleceń i odpowiednich ustawień na stronie **IIC Konfiguracja**. Możliwa jest automatyzacja całego przepływu, dzięki której użytkownicy nie muszą ręcznie wysłać komunikatów oraz sprawdzać poprawności dokumentów bufora.

Poniższa tabela opisuje, jak ten proces wpływa na stan IIC w obu firmach:

Przebieg stanu

KROK	STAN ZAMÓWIENIA ZAKUPU W FIRMIE KUPUJĄCEGO	STAN ZAMÓWIENIA SPRZEDAŻY W FIRMIE SPRZEDAJĄCEGO
Utworzenie zamówienia zakupu		
Zwolnienie i wysłanie zamówienia zakupu	WYCHODZĄCY	
Wysłanie IC komunikatu z kolejki	WYSŁANY	


KROK	STAN ZAMÓWIENIA ZAKUPU W FIRMIE KUPUJĄCEGO	STAN ZAMÓWIENIA SPRZEDAŻY W FIRMIE SPRZEDAJĄCEGO
Walidacja dokumentu w buforze sprzedaży		
Utworzenie zamówienia sprzedaży	ZAAKCEPTOWANY	NOWY
Zwolnienie i wysłanie zamówienia sprzedaży		WYCHODZĄCY/WYSŁANY
Walidacja dokumentu w buforze zakupu		
Akceptacja dokumentu w buforze	POTWIERDZONY	POTWIERDZONY
Zaksięgowanie zamówienia sprzedaży.	ZAMKNIĘTY	ZAMKNIĘTY

Dostawa bezpośrednia

Advanced Intercompany zawiera funkcjonalność o nazwie Dostawa bezpośrednia, która umożliwia obsługę dostawy bezpośredniej od dostawcy do nabywcy końcowego. W takim przypadku, zamówienie sprzedaży zostanie utworzone dla nabywcy końcowego w firmie kupującego, a zamówienie zakupu zostanie utworzone i wysłane do partnera międzyfirmowego. Zamówienie sprzedaży zostanie utworzone po stronie sprzedającego. Proces wymiany dokumentów pomiędzy firmami kupującego i sprzedającego przebiega analogicznie do standardowych procesów. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule [Zamówienie zakupu do zamówienia sprzedaży](#). Wprowadzono jednak pewne usprawnienia funkcjonalności dostawy bezpośredniej.

Konfigurowanie kodu zakupu

Aby skonfigurować kod zakupu, który może być używany przez Advanced Intercompany:


1. Wybierz ikonę , wprowadź **Kod zakupu**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **Kody zakupu** zaznacz pole **IIC Dostawa bezpośrednia**.

UWAGA

Pole **IIC Dostawa bezpośrednia** może być zaznaczone tylko przy jednoczesnym zaznaczeniu standardowego pola **Dostawa bezpośrednia**.

Automatyczne księgowanie przyjęcia

Aby włączyć automatyczne księgowanie przyjęcia zakupu podczas akceptowania powiadomienia o wydaniu:


1. Wybierz ikonę , wprowadź **IIC Konfiguracja**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **IIC Konfiguracja**, zaznacz pole **Autom. księguj przyjęcia dostaw bezpośrednich** na skróconej karcie **Dostawa bezpośrednia**.

UWAGA

Razem z przyjęciem zakupu zaksięgowane zostanie wydanie sprzedaży w powiązanim zamówieniu sprzedaży dla nabywcy końcowego.

Automatyczne księgowanie faktury sprzedaży

Aby włączyć automatyczne księgowanie faktury sprzedaży podczas akceptowania dokumentu bufora zakupu:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **IIC Konfiguracja**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **IIC Konfiguracja** w polu **Autom. księguj faktury dostaw bezpośrednich** wybierz, czy faktura sprzedaży do nabywcy końcowego ma być księgowana automatycznie po zaakceptowaniu bufora zakupu typu 'Powiadomienie o wydaniu' lub 'Faktura'.

Tworzenie międzyfirmowego zamówienia zakupu na podstawie zamówienia sprzedaży

Aby utworzyć międzyfirmowe zamówienie zakupu na podstawie zamówienia sprzedaży dla nabywcy końcowego:

1. Przygotuj dokument zamówienia sprzedaży tak jak w przypadku standardowego procesu dostawy bezpośredniej.

2. Wypełnij pole **Kod zakupu** w wierszach sprzedaży dedykowanym kodem dla dostawy bezpośredniej IIC.
3. Na skróconej karcie **Wydanie i fakturowanie** wypełnij pole **Nr dostawcy dostawy bezpośredniej**, wprowadzając dostawcę międzyfirmowego.

UWAGA

System automatycznie wprowadzi numer w polu **Nr dostawcy dostawy bezpośredniej** na skróconej karcie **Wydanie i fakturowanie**, jeżeli wprowadzono wartość w polu **Nr dostawcy dostawy bezpośredniej** na stronie **Kartoteka nabywcy**. 4. Zwolnij zamówienie sprzedaży. 5. Użyj akcji **Utwórz zamówienie zakupu z dostawą bezpośrednią**, aby utworzyć połączony dokument zamówienia zakupu.

UWAGA

Opcjonalnie, dokument zamówienia zakupu można utworzyć przy użyciu arkusza zapotrzebowania.

Tworzenie kilku zamówień zakupu IIC na podstawie zamówienia sprzedaży

Aby utworzyć kilka międzyfirmowych zamówień zakupu dla różnych dostawców na podstawie zamówienia sprzedaży dla nabywcy końcowego:

1. Przygotuj dokument zamówienia sprzedaży podobnie jak dokument dla standardowej dostawy bezpośredniej.
2. Wypełnij pole **Kod zakupu** w wierszach zakupu dedykowanym kodem dla dostawy bezpośredniej IIC.
3. Wypełnij pole **IIC Nr dostawcy dostawy bezpośredniej** w każdym wierszu sprzedaży, wprowadzając dostawcę międzyfirmowego, dla którego zostanie utworzone zamówienie zakupu.

Tworzenie zamówienia zakupu IIC powiązanego z kilkoma zamówieniami sprzedaży

Aby utworzyć międzyfirmowe zamówienie zakupu powiązane z kilkoma zamówieniami sprzedaży nabywcy końcowego:

1. Przygotuj dokument zamówienia sprzedaży podobnie jak w standardowym procesie dostawy bezpośredniej.
2. Wypełnij pole **Kod zakupu** w wierszach zakupu zawierających kod, jakiego użyto dla dostawy bezpośredniej IIC.
3. Wypełnij pole **IIC Nr dostawcy dostawy bezpośredniej** w każdym wierszu sprzedaży zawierającym dostawcę międzyfirmowego, dla którego ma zostać utworzone zamówienie zakupu.
4. Zwolnij zamówienie sprzedaży.
5. Utwórz zamówienie zakupu IIC dla dostawcy IIC.
6. Użyj akcji **Pobierz wiersze zamówienia sprzedaży**.

Fakturowanie wstępne

W handlu międzyfirmowym, w którym towary są wysyłane do partnera międzyfirmowego, zapasy będące "w drodze" znikają tymczasowo (na czas transportu) z ksiąg i stanów magazynowych obu firm. Z perspektywy grupy informacje o bieżącej wartości zapasów lub rzeczywistych poziomach zapasów nie są wtedy dokładne.

Funkcjonalność fakturowania wstępnego umożliwia księgowanie zamówienia zakupu dla towarów będących w drodze przed przyjęciem do magazynu firmy. Zapasy są przyjmowane w wirtualnej lokalizacji fakturowania wstępnego i tworzone jest zlecenie przesunięcia pomiędzy lokalizacją fakturowania wstępnego a końcową lokalizacją docelową.

Ustawienia fakturowania wstępnego

Aby włączyć funkcjonalność fakturowania wstępnego w Advanced Intercompany:

1. Utwórz nową kartotekę lokalizacji oraz ustawienia księgowania zapasów dla wirtualnej lokalizacji używanej dla procesu wstępnego fakturowania.
2. Na stronie **IIC Konfiguracja** na skróconej karcie **Faktura wstępna**:
 - o Zaznacz pole **Włączono fakturowanie wstępne**.
 - o Wypełnij pole **Kod lokalizacji faktury wstępnej**, wprowadzając kod oznaczający utworzoną wirtualną lokalizację.
 - o Zaznacz pole **Autom. księguj wydanie przesunięcia**, jeśli wydanie przesunięcia ma być księgowane automatycznie podczas tworzenia zlecenia przesunięcia z zamówienia zakupu.
 - o Zaznacz pole **Pomiń potwierdzenie podczas usuwania przyjęcia magazynowego**, jeśli połączone przyjęcia magazynowe mają zostać usunięte bez wyświetlenia wyskakujących okienek dialogowych potwierdzenia.
 - o Zaznacz pole **Zbiorcza faktura wstępna**, aby zezwolić na tworzenie zbiorczego zlecenia przesunięcia.
3. Na stronie **Marszruta przesunięcia** zdefiniuj wartość **Marszruta przesunięcia** z lokalizacji fakturowania wstępnego na lokalizację docelową.
- 4.

PORADA

Aby dokumenty bufora zakupu IIC typu Faktura były przetwarzane automatycznie jako faktura wstępna od dostawcy międzyfirmowego:

1. Otwórz stronę **Kartoteka dostawcy** przy użyciu przypisanego punktu końcowego IIC.
2. Zaznacz pole **IIC Faktura wstępna**.

Księgowanie faktury wstępnej i tworzenie zlecenia przesunięcia

Postępuj zgodnie z instrukcją podstawowego procesu opisanego w artykule [Procesy podstawowe Intercompany](#). Zatrzymaj się na etapie, w którym firma KUPUJĄCEGO musi sprawdzić poprawność potwierdzenia faktury i je zaakceptować.

PORADA

Należy pamiętać o wypełnieniu pola **Kod lokalizacji**. Funkcjonalność fakturowania wstępnego nie działa w sytuacji, gdy w wierszu zakupu nie został wybrany kod lokalizacji. W przypadku braku kodu lokalizacji nie można utworzyć dokumentu zlecenia przesunięcia.

Aby rozpocząć fakturowanie wstępne:

1. W dokumencie bufora zakupu, w którym w polu **IIC Typ dokumentu** wybrano wartość **Faktura**, zaznacz pole **IIC Faktura wstępna**.

2. Sprawdź poprawność i zaakceptuj dokument bufora zakupu.

UWAGA

Jeśli istnieje przyjęcie magazynowe, wyświetli się okno dialogowe z pytaniem, czy przyjęcie ma zostać usunięte. Nie dotyczy to sytuacji, w której pole **Pomiń potwierdzenie podczas usuwania przyjęcia magazynowego** zostało zaznaczone na stronie **IIC Konfiguracja**. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule [IIC Konfiguracja](#).

3. Zostanie utworzone zlecenie przesunięcia pomiędzy lokalizacją fakturowania wstępnego i pierwotną lokalizacją zamówienia zakupu.

Ręczne wstępne fakturowanie

Istnieje możliwość użycia funkcjonalności fakturowania wstępnego dla dokumentów niebędących dokumentami międzyfirmowymi.

W kartotece dostawcy dostępne jest nowe pole: **Ręczne wstępne fakturowanie**. Po zaznaczeniu pola, widoczna będzie nowa akcja: **IIC Księguj fakturę wstępną**. Akcji można użyć do księgowania przyjęcia i faktury, a także utworzenia zlecenia przesunięcia dla wszystkich ilości z pola **Ilość do wstępnego fakturowania** dostępnego w wierszach.

Fakturowanie zbiorcze

Advanced Intercompany zawiera funkcjonalność faktury zbiorczej, która pozwala uniknąć indywidualnego fakturowania każdego międzyfirmowego zamówienia sprzedaży z osobna. Funkcjonalność umożliwia utworzenie dokumentu faktury sprzedaży dla wielu wydań wygenerowanych dla nabywcy międzyfirmowego i wysłanie takiego dokumentu do partnera międzyfirmowego.

Przetwarzanie faktury zbiorczej

1. [KUPUJĄCY] Utwórz co najmniej dwa zamówienia zakupu w firmie kupującego i wyślij je do partnera międzyfirmowego.
2. [SPRZEDAJĄCY] Kiedy dokumenty zostaną potwierdzone po obu stronach, zaksięguj wydanie sprzedaży w zamówieniach sprzedaży.
3. [SPRZEDAJĄCY] Utwórz nową fakturę sprzedaży i użyj akcji **Pobierz wiersze wydania**, aby utworzyć dokument dla fakturowania wielu wydań.
4. [SPRZEDAJĄCY] Zaksięguj fakturę sprzedaży.
5. [SPRZEDAJĄCY] Otwórz stronę **Zaksięgowana faktura sprzedaży**, znajdź powiązany dokument i użyj akcji **IIC Wyślij**.
6. [SPRZEDAJĄCY] Upewnij się, że wychodzące komunikaty zostały wysłane do firmy kupującego.
7. [KUPUJĄCY] Otwórz stronę **IIC Dokument bufora zakupu** i zweryfikuj poprawność dokumentu bufora. W trakcie walidacji faktury w buforze system wyszukuje zamówienia zakupu powiązane z każdym wierszem źródłowego zamówienia sprzedaży i porównuje przyjęte ilości.
8. [KUPUJĄCY] Zaakceptuj dokument bufora. W rezultacie, aplikacja utworzy nową fakturę zakupu i uruchomi akcję **Pobierz wiersze przyjęcia** dla pasujących wierszy. Następnie, numer wydania i numer przyjęcia zostaną wstawione jako typy wiersza **Komentarz** w wierszach faktury zakupu.

UWAGA

Po akceptacji dokumentu bufora, można utworzyć i zaksięgować zbiorczą fakturę zakupu, w zależności od ustawień:

- Pole **Akcja faktury zbiorczej** na stronie **IIC Punkt końcowy** może zawierać poniższe opcje: **Utwórz dokument**, **Księguj fakturę** lub **Domyślne**.
- Wartości domyślne: **Utwórz dokument** lub **Księguj fakturę** można zdefiniować na stronie **IIC Konfiguracja**.

Zwroty międzyfirmowe

Advanced Intercompany obsługuje różne procesy zwrotu. W artykule opisano typy procesów zwrotu obsługiwanych przez Advanced Intercompany i przedstawiono, w jaki sposób Advanced Intercompany może usprawnić działanie przedsiębiorstwa.

Zwrot międzyfirmowy to proces, w jaki firmy obsługują zwroty produktów lub usług, które zostały sprzedane przez jedną firmę drugiej. Produkty lub usługi można zwracać z powodu uszkodzenia lub z innych powodów.

Advanced Intercompany obsługuje trzy opisane poniżej typu zwrotu:

Podstawowy proces zwrotu

Podstawowy proces zwrotu obejmuje dwie firmy: SPRZEDAJĄCY i KUPUJĄCY.

W standardowym procesie zwrotu, jeśli KUPUJĄCY chciałby dokonać zwrotu, na przykład uszkodzonego towaru, powiadamia SPRZEDAJĄCEGO, który potwierdza zwrot i udziela wskazówek, jak to zrobić. KUPUJĄCY odsyła towar, a SPRZEDAJĄCY sprawdza go pod kątem uszkodzeń. Jeśli szkoda zostanie potwierdzona, SPRZEDAJĄCY przetwarza zwrot lub wymianę zgodnie z uzgodnionymi warunkami.

Proces zwrotu jest zwykle inicjowany przez KUPUJĄCEGO, ale może go także zainicjować SPRZEDAJĄCY.

Zwrot dostawy bezpośredniej do kupującego

Zwrot dostawy bezpośredniej do kupującego obejmuje trzy firmy: SPRZEDAJĄCY, KUPUJĄCY i NABYWCA. W procesie zwrotu dostawy bezpośredniej, gdy NABYWCA chciałby zwrócić towar, firma KUPUJĄCEGO weryfikuje zwrot i komunikuje go SPRZEDAJĄCEMU. SPRZEDAJĄCY potwierdza zwrot i przekazuje instrukcje firmie KUPUJĄCEGO, która koordynuje zwrot z NABYWCĄ. SPRZEDAJĄCY sprawdza zwrócone produkty i przetwarza zwrot lub wymianę, jeśli zwrot jest ważny.

Zwrot dostawy bezpośredniej do sprzedającego

Zwrot dostawy bezpośredniej do sprzedającego obejmuje trzy firmy: SPRZEDAJĄCY, KUPUJĄCY i NABYWCA. W procesie zwrotu dostawy bezpośredniej, w którym NABYWCA zwraca towary bezpośrednio do SPRZEDAJĄCEGO, SPRZEDAJĄCY sprawdza zwrot i kontaktuje się z firmą KUPUJĄCEGO w celu podania odpowiednich szczegółów. Firma KUPUJĄCEGO weryfikuje zwrot i koordynuje proces zwrotu ze SPRZEDAJĄCYM. SPRZEDAJĄCY przetwarza zwrot lub wymianę zgodnie z uzgodnionymi warunkami.

Dokładne odwrócenie kosztów w zwrotach

Jeśli firma rejestruje zwroty w Business Central, konieczne jest zapewnienie prawidłowej obsługi wyceny zapasów. W tym celu należy zdefiniować dokładne odwrócenia kosztów jako obowiązkowe w ustawieniach sprzedaży i należności lub ustawieniach zakupu i zobowiązań. Advanced Intercompany w procesie zwrotu dostawy bezpośredniej, umożliwia pobieranie zapasów do zwrotu z zapasów na stanie według kosztu jednostkowego, po którym zapasy zostały zakupione.

ABY	ZOBACZ
Dowiedzieć się, jak przejść przez podstawowy proces zwrotu w aplikacji Advanced Intercompany	Podstawowy proces zwrotu
Dowiedzieć się, jak działa zwrot dostawy bezpośredniej do kupującego w aplikacji Advanced Intercompany	Zwrot dostawy bezpośredniej do kupującego

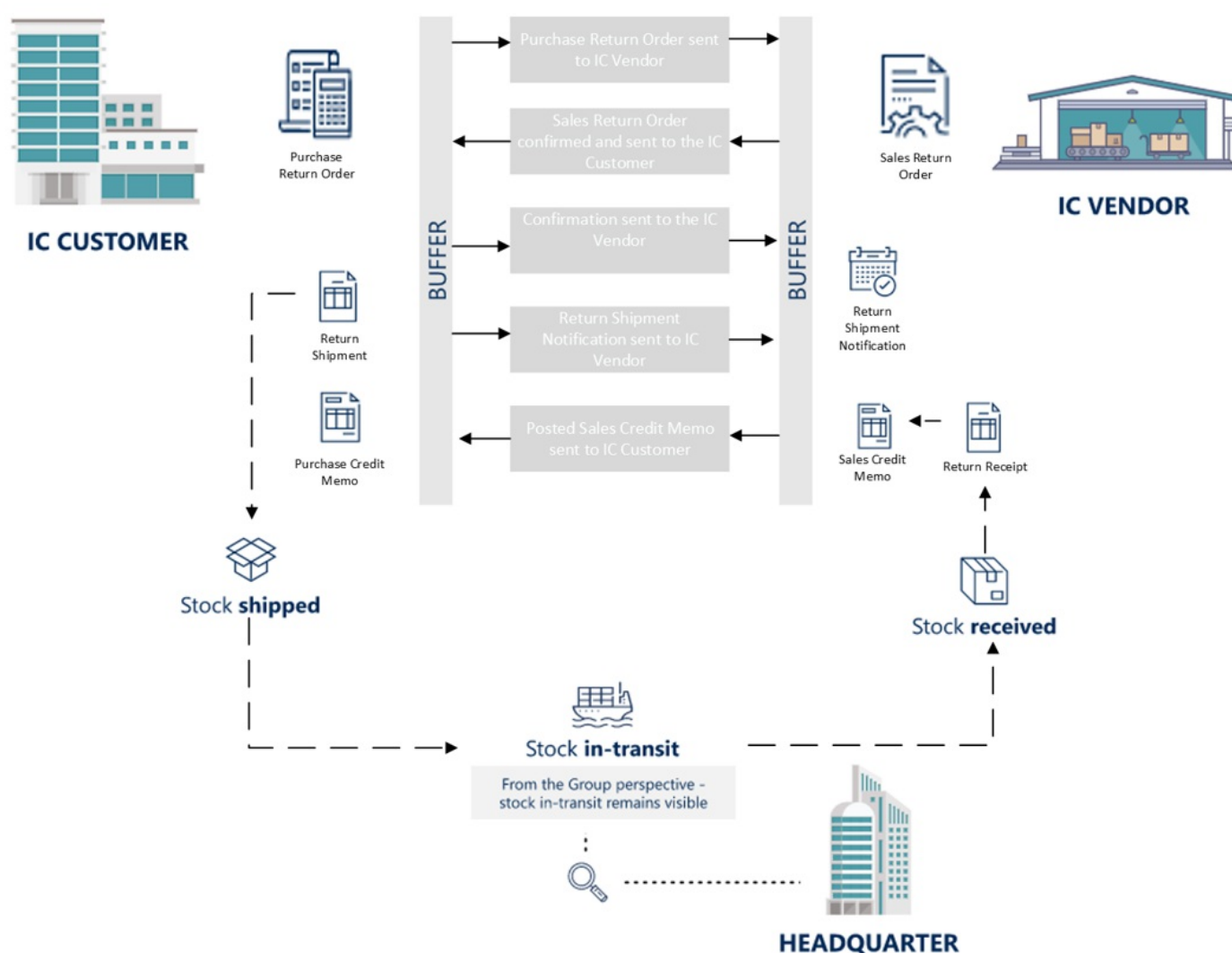
ABY	ZOBACZ
Dowiedzieć się, jak działa zwrot dostawy bezpośredniej do sprzedającego w aplikacji Advanced Intercompany	Zwrot dostawy bezpośredniej do sprzedającego
Dowiedz się, na czym polega obsługa dokładnego odwrócenia kosztów w aplikacji	Dokładne odwrócenie kosztów w zwrotach międzyfirmowych

Podstawowy proces zwrotu

W artykule opisano międzyfirmowy proces zwrotu, kiedy firma kupującego tworzy zamówienie zwrotu zakupu i wysyła je przy użyciu Advanced Intercompany do firmy sprzedającego, czyli dostawcy międzyfirmowego. Następnie, w firmie sprzedającego zostaje utworzone zamówienie zwrotu sprzedaży. Na tym etapie, firmy mogą rozpocząć negocjacje dotyczące warunków zamówienia zwrotu takich jak cena, zasady i daty dostawy. Po zatwierdzeniu dokumentów przez obie strony, nabywca międzyfirmowy może wygenerować wydanie zwrotu. Kiedy dokument zostanie wysłany do firmy sprzedającego, informacje o wydaniu zwrotu są aktualizowane. Po otrzymaniu towarów, można zaksięgować fakturę korygującą sprzedaży w firmie sprzedającego. Następnie, należy przesłać fakturę korygującą sprzedaży do firmy kupującego, w wyniku czego zamówienie zwrotu zakupu zostanie zaksięgowane.


UWAGA

Proces zwrotu można zainicjować po stronie kupującego lub sprzedającego.



Przetwarzanie międzyfirmowych zamówień zwrotu

Proces przebiega następująco:

1. [KUPUJĄCY] Wybierz ikonę , wprowadź **Zamówienia zwrotu zakupu**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. [KUPUJĄCY] Utwórz nowe zamówienie zwrotu zakupu.
 - o W polu **Nazwa dostawcy** wprowadź nazwę dostawcy międzyfirmowego (dla takiego dostawcy pole **IIC Nr punktu**

końcowego jest wypełnione). Następnie, pole **IIC Dokument** zostanie automatycznie zaznaczone w zamówieniu zwrotu zakupu.

- Wypełnij odpowiednio pozostałe pola na stronie **Faktura korygująca zakupu**.
 - Na skróconej karcie **Wiersze** wprowadź wartości w odpowiednich polach: **Typ**, **Nr**, **Kod przyczyny zwrotu**, **Ilość** oraz **Bezpośr. koszt jedn.**.
3. [KUPUJĄCY] Zwolnij zamówienie zwrotu zakupu przy użyciu akcji **Zwolnij**.
 4. [KUPUJĄCY] Wyślij zamówienie zwrotu zakupu przy użyciu akcji **IIC Wyślij**. Następnie, pole **IIC Kod stanu** powinno zmienić wartość na **WYCHODZĄCY**.


UWAGA

Akcja zostanie wykonana automatycznie, jeśli pole **IIC Wyślij przy zwolnieniu dokumentu** jest zaznaczone na stronie **IIC Konfiguracja**.

5. [KUPUJĄCY] Użyj raportu **IIC Wyślij komunikaty wychodzące**, aby wysłać komunikat do partnera międzyfirmowego. Następnie, wartość pola **IIC Kod stanu** w zamówieniu zakupu zmieni się na wartość **WYSŁANY**.


WAŻNE

Aby zautomatyzować ten krok, należy skonfigurować raport 20020697 w kolejce zleceń. Stronę kartoteki **Zapis kolejki zleceń** można utworzyć przy użyciu dedykowanej akcji na stronie **IIC Konfiguracja**.


6. [SPRZEDAJĄCY] Przełącz firmę na firmę sprzedającego. Wybierz ikonę , wprowadź **IIC Dokumenty bufora sprzedaży**, a następnie wybierz powiązane łącze.
7. [SPRZEDAJĄCY] Otwórz stronę **IIC Dokument bufora sprzedaży** dla najnowszego zapisu.
 - Użyj akcji **Walidacja**, aby sprawdzić, czy wystąpiły błędy uniemożliwiające przetwarzanie.
 - Użyj akcji **Akceptacja**, aby zaakceptować komunikat przychodzący i utworzyć zamówienie zwrotu sprzedaży.

UWAGA

Obie akcje można zautomatyzować przy użyciu kolejki zleceń, po odpowiednim skonfigurowaniu pola **Autom. przetwarzaj nowe dokumenty sprzedaży** na skróconej karcie **Automatyczne przetwarzanie** tak, aby na stronie **IIC Konfiguracja** pole zawierało wartość **Akceptacja**.

8. [SPRZEDAJĄCY] Potwierdź przetwarzanie komunikatu bufora i otwórz kartotekę zamówienia zwrotu sprzedaży. W rezultacie, aplikacja utworzy dokument zamówienia zwrotu sprzedaży z wartością **NOWY** w polu **IIC Kod stanu**.
9. [SPRZEDAJĄCY] Dostosuj odpowiednio dokument zamówienia zwrotu sprzedaży i użyj akcji **Zwolnij**.
10. [SPRZEDAJĄCY] Wyślij zamówienie zwrotu sprzedaży przy użyciu funkcji **IIC Wyślij**. Następnie, pole **IIC Kod stanu** powinno zmienić wartość na **WYCHODZĄCY**.
11. [KUPUJĄCY] Użyj raportu **IIC Wyślij komunikaty wychodzące**, aby wysłać komunikat do partnera międzyfirmowego. Następnie, wartość pola **IIC Kod stanu** w zamówieniu sprzedaży zmieni się na **WYSŁANY**.
12. [KUPUJĄCY] Przełącz firmę na firmę kupującego. Wybierz ikonę , wprowadź **IIC Dokumenty bufora zakupu**, a następnie wybierz powiązane łącze. Opcjonalnie, można przejść do strony **IIC Bufor zakupu** poprzez kliknięcie pola FlowField **IIC Dokument bufora istnieje** w zamówieniu zwrotu zakupu.
13. [KUPUJĄCY] Otwórz stronę **IIC Dokument bufora zakupu** dla zapisu powiązanego z zamówieniem zwrotu zakupu:
 - Użyj akcji **Walidacja**, aby sprawdzić, czy wystąpiły błędy uniemożliwiające przetwarzanie.
 - Użyj akcji **Akceptacja**, aby zaakceptować komunikat przychodzący i rozpocząć przetwarzanie potwierdzenia zakupu.
14. [KUPUJĄCY] Wartość pola **IIC Kod stanu** w zamówieniu zwrotu zakupu zostanie zmieniona na **POTWIERDZONY**.
15. [KUPUJĄCY] Użyj raportu **IIC Wyślij komunikaty wychodzące**, aby wysłać komunikat do partnera międzyfirmowego. Dokumenty zostaną potwierdzone w każdej z firm.
16. [KUPUJĄCY] Zaksięguj tylko wydanie zamówienia zwrotu zakupu, aby utworzyć powiadomienie o wydaniu zwrotu.
17. [KUPUJĄCY] Wyszukaj wydania zwrotu powiązane z zamówieniem zwrotu zakupu i wyślij powiadomienie o wydaniu zwrotu przy użyciu akcji **IIC Wyślij**. Wartość w polu **IIC Kod stanu** zostanie zmieniona na **WYCHODZĄCY**.
18. [KUPUJĄCY] Użyj raportu **IIC Wyślij komunikaty wychodzące**, aby wysłać komunikat do partnera międzyfirmowego.

Następnie, wartość pola **IIC Kod stanu** w zamówieniu sprzedaży zmieni się na **WYSŁANY**.

19. [SPRZEDAJĄCY] Przełącz firmę na firmę sprzedającego. Wybierz ikonę , wprowadź **IIC Dokumenty bufora sprzedaży**, a następnie wybierz powiązane łącze. Opcjonalnie, można przejść do strony **IIC Bufor sprzedaży** poprzez kliknięcie pola FlowField **IIC Dokument bufora istnieje** w zamówieniu zwrotu sprzedaży.
20. [SPRZEDAJĄCY] Otwórz stronę **IIC Dokument bufora sprzedaży** dla zapisu powiązanego z zamówieniem zwrotu sprzedaży. Sprawdź poprawność komunikatu powiadomienia o wydaniu zwrotu i zaakceptuj go. W rezultacie, pola **IIC Stan wydania** oraz **IIC Ilość zwrotu przyjęta** zostaną zaktualizowane w wierszu zamówienia zakupu.
21. [SPRZEDAJĄCY] Zaksięguj wydanie zamówienia zwrotu sprzedaży oraz fakturę korygującą.
22. [SPRZEDAJĄCY] Otwórz zaksięgowaną fakturę korygującą sprzedaży i użyj dedykowanej akcji: **IIC Wyślij**.
23. [KUPUJĄCY] Użyj raportu **IIC Wyślij komunikaty wychodzące**, aby wysłać komunikaty do partnera międzyfirmowego. Następnie, wartość pola **IIC Kod stanu** w wydaniu sprzedaży i zaksięgowanej fakturze sprzedaży zmieni się na **WYSŁANY**.

UWAGA

Automatyzacja wysyłki powiadomień o wydaniu zwrotu i zaksięgowanych faktur korygujących sprzedaży jest możliwa, jeśli dedykowana kolejka zleceń została skonfigurowana, a pola: **Autom. wyślij zaksięgowane przyjęcia zwrotu** oraz **Autom. wyślij zaksięgowaną fakt. kor. sprzedaży** zostały zaznaczone na skróconej karcie **Automatyczne wysyłanie** na stronie **IIC Konfiguracja**.

24. [KUPUJĄCY] Otwórz dokumenty bufora zakupu IIC. Sprawdź poprawność komunikatu potwierdzenia faktury korygującej i zaakceptuj go. W rezultacie, faktura korygująca zakupu zostanie zaksięgowana, a zamówienie zwrotu zakupu usunięte.

WAŻNE

Jeśli wybrano opcję **Obow. dokł. odwrócenie kosztu** na stronie **Sprzedaż i należności** lub **Zakupy i zobowiązania**, należy obowiązkowo wypełnić pole **Rozliczający zapis zapasu** w wierszu dokumentu sprzedaży lub zakupu (lub w wierszach śledzenia zapasu) jest obowiązkowe. W firmie inicjującej proces to pole może zostać wypełnione automatycznie. Aby system automatycznie wypełniał pole **Rozliczający zapis zapasu**, należy użyć akcji **Pobierz wiersze zaksięgowanego dokumentu do wycofania** podczas tworzenia wierszy dokumentu. Po przesłaniu do firmy, pole **Rozliczający zapis zapasu** należy zaktualizować ręcznie.

Poniższa tabela opisuje, jak ten proces wpływa na stan IIC w obu firmach:

Przebieg stanu

KROK	STAN ZAMÓWIENIA ZWROTU ZAKUPU W FIRMIE KUPUJĄCEGO	STAN ZAMÓWIENIA ZWROTU SPRZEDAŻY W FIRMIE SPRZEDAJĄCEGO
Utworzenie zamówienia zwrotu zakupu		
Zwolnienie i wysłanie zamówienia zwrotu zakupu	WYCHODZĄCY	
Wysłanie komunikatu IC z kolejki	WYSŁANY	
Walidacja dokumentu w buforze sprzedaży		
Utworzenie zamówienia zwrotu sprzedaży		NOWY
Zwolnienie i wysłanie zamówienia zwrotu sprzedaży	ZAAKCEPTOWANY	WYCHODZĄCY/WYSŁANY

KROK	STAN ZAMÓWIENIA ZWROTU ZAKUPU W FIRMIE KUPUJĄCEGO	STAN ZAMÓWIENIA ZWROTU SPRZEDAŻY W FIRMIE SPRZEDAJĄCEGO
Walidacja dokumentu w buforze zakupu		
Akceptacja dokumentu w buforze i wysłanie	POTWIERDZONY	POTWIERDZONY
Zaksięgowanie zamówienia zwrotu sprzedaży	ZAMKNIĘTY	ZAMKNIĘTY

zmienić wartość na **WYCHODZĄCY**.


UWAGA

Akcja zostanie wykonana automatycznie, jeśli pole **IIC Wyślij przy zwolnieniu dokumentu** jest zaznaczone na stronie **IIC Konfiguracja**.

7. [KUPUJĄCY] Użyj raportu **IIC Wyślij komunikaty wychodzące**, aby wysłać komunikat do partnera międzyfirmowego. Wartość w polu **IIC Kod stanu** w zamówieniu zwrotu zakupu zostanie zmieniona na **WYSŁANY**.


WAŻNE

Aby zautomatyzować ten krok, należy skonfigurować raport 20020697 w kolejce zleceń. Stronę kartoteki **Zapis kolejki zleceń** można utworzyć przy użyciu dedykowanej funkcji na stronie **IIC Konfiguracja**.

8. [SPRZEDAJĄCY] Przełącz firmę na firmę sprzedającego. Wybierz ikonę , wprowadź **IIC Dokumenty bufora sprzedaży**, a następnie wybierz powiązane łącze.
9. [SPRZEDAJĄCY] Otwórz dokument bufora sprzedaży IIC dla najnowszego zapisu.
 - o Użyj akcji **Walidacja**, aby sprawdzić, czy wystąpiły błędy uniemożliwiające przetwarzanie.
 - o Użyj akcji **Akceptacja**, aby zaakceptować komunikat przychodzący i utworzyć zamówienie zwrotu sprzedaży.

UWAGA

Obie akcje można zautomatyzować przy użyciu kolejki zleceń po odpowiednim skonfigurowaniu pola **Autom. przetwarzaj nowe dokumenty sprzedaży** na skróconej karcie **Automatyczne przetwarzanie** tak, aby na stronie **IIC Konfiguracja** pole zawierało wartość **Akceptacja**.

10. [SPRZEDAJĄCY] Potwierdź przetwarzanie komunikatu bufora i otwórz kartotekę zamówienia zwrotu sprzedaży. W rezultacie, aplikacja utworzy dokument zamówienia zwrotu sprzedaży z wartością **NOWY** w polu **IIC Kod stanu**.
11. [SPRZEDAJĄCY] Dostosuj odpowiednio dokument zamówienia zwrotu sprzedaży i użyj akcji **Zwolnij**.
12. [SPRZEDAJĄCY] Wyślij zamówienie zwrotu sprzedaży przy użyciu funkcji **IIC Wyślij**. Po użyciu tej akcji, pole **IIC Kod stanu** powinno zmienić wartość na **WYCHODZĄCY**.
13. [SPRZEDAJĄCY] Użyj raportu **IIC Wyślij komunikaty wychodzące**, aby wysłać komunikat do partnera międzyfirmowego. Wartość pola **IIC Kod stanu** w zamówieniu sprzedaży zostanie zmieniona na **WYSŁANY**.
14. [KUPUJĄCY] Przełącz firmę na firmę kupującego. Wybierz ikonę , wprowadź **IIC Dokumenty bufora zakupu**, a następnie wybierz powiązane łącze. Opcjonalnie, można przejść do strony **IIC Bufor zakupu** poprzez kliknięcie pola FlowField **IIC Dokument bufora istnieje** w zamówieniu zwrotu zakupu.
15. [KUPUJĄCY] Otwórz stronę **IIC Dokument bufora zakupu** dla zapisu powiązanego z zamówieniem zwrotu zakupu:
 - o Użyj akcji **Walidacja**, aby sprawdzić, czy wystąpiły błędy uniemożliwiające przetwarzanie.
 - o Użyj akcji **Akceptacja**, aby zaakceptować komunikat przychodzący i rozpocząć przetwarzanie potwierdzenia zakupu.
16. [KUPUJĄCY] Wartość pola **IIC Kod stanu** w zamówieniu zwrotu zakupu zostanie zmieniona na **POTWIERDZONY**.
17. [KUPUJĄCY] Użyj raportu **IIC Wyślij komunikaty wychodzące**, aby wysłać komunikat do partnera międzyfirmowego. Dokumenty zostaną potwierdzone u każdej ze stron.
18. [SPRZEDAJĄCY] Zaksięguj tylko wydanie zamówienia zwrotu sprzedaży, aby utworzyć powiadomienie o przyjęciu zwrotu.
19. [SPRZEDAJĄCY] Na stronie **Przyjęcia zwrotu** wyszukaj dokument powiązany z zamówieniem zwrotu sprzedaży i wyślij powiadomienie o przyjęciu zwrotu przy użyciu funkcji **IIC Wyślij**, a wartość w polu **IIC Kod stanu** zostanie zmieniona na **WYCHODZĄCY**.
20. [SPRZEDAJĄCY] Użyj raportu **IIC Wyślij komunikaty wychodzące**, aby wysłać komunikat do partnera międzyfirmowego. Wartość pola **IIC Kod stanu** w zamówieniu sprzedaży zostanie zmieniona na **WYSŁANY**.
21. [KUPUJĄCY] Przełącz firmę na firmę kupującego. Wybierz ikonę , wprowadź **IIC Dokumenty bufora zakupu**, a następnie wybierz powiązane łącze. Opcjonalnie, można przejść do strony **IIC Bufor zakupu** poprzez kliknięcie pola FlowField **IIC Dokument bufora istnieje** w zamówieniu zwrotu zakupu.
22. [KUPUJĄCY] Otwórz stronę **IIC Dokument bufora zakupu** dla zapisu powiązanego z zamówieniem zwrotu zakupu. Sprawdź poprawność komunikatu powiadomienia o przyjęciu i zaakceptuj go. W rezultacie, wartości pól **IIC Stan wydania** oraz **IIC Ilość zwrotu do wydania** zostaną zaktualizowane w wierszu zamówienia zakupu. Pola **IIC Stan wydania** oraz **IIC**

Ilość zwrotu przyjęta zostaną także zaktualizowane w powiązanim zamówieniu zwrotu sprzedaży dla nabywcy końcowego.

23. [SPRZEDAJĄCY] Zaksięguj tylko fakturę dla zamówienia zwrotu sprzedaży.
24. [SPRZEDAJĄCY] Otwórz zaksięgowaną fakturę korygującą sprzedaży i użyj akcji **IIC Wyślij**.
25. [SPRZEDAJĄCY] Użyj raportu **IIC Wyślij komunikaty wychodzące**, aby wysłać komunikaty do partnera międzyfirmowego. Wartość pola **IIC Kod stanu** w wydaniu sprzedaży i zaksięgowanej fakturze sprzedaży zostanie zmieniona na **WYSŁANY**.

UWAGA

Automatyzacja wysyłki powiadomień o przyjęciu zwrotu i zaksięgowanych faktur korygujących sprzedaży jest możliwa, jeśli dedykowana kolejka zleceń została skonfigurowana, a pola: **Autom. wyślij zaksięgowane przyjęcia zwrotu** oraz **Autom. wyślij zaksięgowaną fakt. kor. sprzedaży** zostały zaznaczone na skróconej karcie **Automatyczne wysyłanie** na stronie **IIC Konfiguracja**.

26. [KUPUJĄCY] Otwórz zamówienie zwrotu sprzedaży powiązane z nabywcą końcowym.
27. [KUPUJĄCY] Zaksięguj tylko fakturę dla zamówienia zwrotu sprzedaży.
28. [KUPUJĄCY] Otwórz dokumenty bufora zakupu IIC. Sprawdź poprawność komunikatu potwierdzenia faktury korygującej i zaakceptuj go. W rezultacie, faktura korygująca zakupu zostanie zaksięgowana, a zamówienie zwrotu zakupu usunięte.

WAŻNE

Jeśli wybrano opcję **Obow. dokł. odwrócenie kosztu** na stronie Sprzedaż i należności lub Zakupy i zobowiązania, wypełnienie pola **Rozliczający zapis zapasu** w wierszu dokumentu sprzedaży lub zakupu (lub w wierszach śledzenia zapasu) jest obowiązkowe. W firmie inicjującej proces to pole może być wypełnione automatycznie, jeśli akcja **Pobierz wiersze zaksięgowanego dokumentu do wycofania** zostanie użyta podczas tworzenia wierszy dokumentu. Po przesłaniu do firmy, pole **Rozliczający zapis zapasu** należy zaktualizować ręcznie.

Poniższa tabela opisuje, jak proces wpływa na stan IIC w obu firmach:

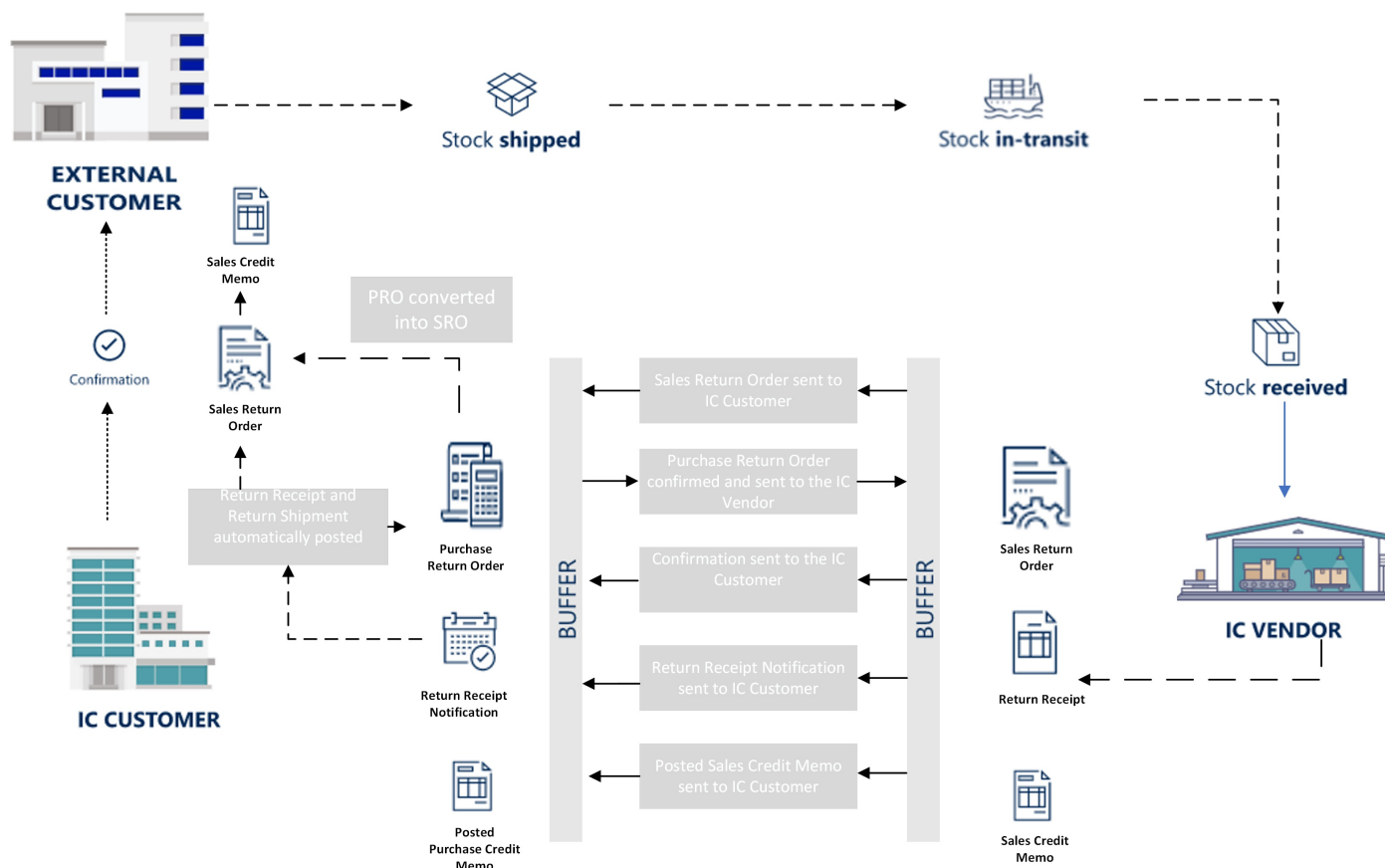
Przeptyw stanu

KROK	STAN ZAMÓWIENIA ZWROTU ZAKUPU W FIRMIE KUPUJĄCEGO	STAN ZAMÓWIENIA ZWROTU SPRZEDAŻY W FIRMIE SPRZEDAJĄCEGO
Utworzenie zamówienia zwrotu sprzedaży dla nabywcy końcowego		
Utworzenie zamówienia zwrotu zakupu		
Zwolnienie i wysłanie zamówienia zwrotu zakupu	WYCHODZĄCY	
Wysłanie komunikatu IC z kolejki	WYSŁANY	
Walidacja dokumentu w buforze sprzedaży		
Utworzenie zamówienia zwrotu sprzedaży		NOWY
Zwolnienie i wysłanie zamówienia zwrotu sprzedaży	ZAAKCEPTOWANY	WYCHODZĄCY/WYSŁANY
Walidacja dokumentu w buforze zakupu		
Akceptacja i wysłanie dokumentu z bufora	POTWIERDZONY	POTWIERDZONY

KROK	STAN ZAMÓWIENIA ZWROTU ZAKUPU W FIRMIE KUPUJĄCEGO	STAN ZAMÓWIENIA ZWROTU SPRZEDAŻY W FIRMIE SPRZEDAJĄCEGO
Zaksięgowanie zamówienia zwrotu sprzedaży u nabywcy końcowego		
Zaksięgowanie zamówienia zwrotu sprzedaży	ZAMKNIĘTY	ZAMKNIĘTY


Zwrot dostawy bezpośrednio do sprzedającego

W artykule opisano międzyfirmowy proces wycofania zwrotu dostawy bezpośrednio, kiedy firma sprzedającego przyjmuje zwrócone towary od nabywcy końcowego, tworzy zamówienie zwrotu sprzedaży i wysyła je przy użyciu Advanced Intercompany do firmy kupującego. Po stronie kupującego, zamówienie zwrotu sprzedaży zostanie przekonwertowane na zamówienie zwrotu zakupu. Na podstawie tego dokumentu należy utworzyć powiązane zamówienie zwrotu sprzedaży dla nabywcy końcowego. Po uzgodnieniu warunków procesu zwrotu pomiędzy stronami, dostawca międzyfirmowy może wygenerować i wysłać powiadomienie o przyjęciu zwrotu. Dokument należy przesłać do firmy kupującego, co spowoduje aktualizację informacji o wydaniu zwrotu. Ostatnim krokiem jest zaksięgowanie faktury korygującej sprzedaży przez firmę sprzedającego i przesłanie jej do firmy kupującego. W rezultacie, zamówienie zwrotu zakupu zostanie automatycznie zaksięgowane.



Przetwarzanie międzyfirmowego procesu wycofania zamówień zwrotu dostawy bezpośrednio

Proces przebiega następująco:

- [SPRZEDAJĄCY] Wybierz ikonę , wprowadź **Zamówienia zwrotu sprzedaży**, a następnie wybierz powiązane łącze.
- [SPRZEDAJĄCY] Utwórz nowe zamówienie zwrotu sprzedaży.
 - W polu **Nazwa nabywcy** wprowadź nazwę partnera międzyfirmowego.
 - W polu **IIC Nr nabywcy końcowego** wybierz nabywcę końcowego.
 - Na skróconej karcie **Wiersze** wprowadź wartości w odpowiednich polach: **Typ**, **Nr**, **Kod przyczyny zwrotu**, **Ilość** oraz **Bezpóśr. koszt jedn.**
- [SPRZEDAJĄCY] Zwolnij zamówienie zwrotu sprzedaży przy użyciu akcji **Zwolnij**.
- [SPRZEDAJĄCY] Wyślij zamówienie zwrotu sprzedaży przy użyciu akcji **IIC Wyślij**. Następnie, pole **IIC Kod stanu** powinno zmienić wartość na **WYCHODZĄCY**.


UWAGA

Akcja zostanie wykonana automatycznie, jeśli pole **IIC Wyślij przy zwolnieniu dokumentu** jest zaznaczone na stronie **IIC Konfiguracja**.

- [SPRZEDAJĄCY] Użyj raportu **IIC Wyślij komunikaty wychodzące**, aby wysłać komunikat do partnera międzyfirmowego. Wartość w polu **IIC Kod stanu** w zamówieniu zwrotu zakupu zostanie zmieniona na **WYSŁANY**.



WAŻNE

Aby zautomatyzować ten krok, należy skonfigurować raport 20020697 w kolejce zleceń. Stronę kartoteki **Zapis kolejki zleceń** można utworzyć przy użyciu dedykowanej funkcji na stronie **IIC Konfiguracja**.

- [KUPUJĄCY] Przełącz firmę na firmę kupującego. Wybierz ikonę , wprowadź **IIC Dokumenty bufora zakupu**, a następnie wybierz powiązane łącze.
- [KUPUJĄCY] Otwórz stronę **IIC Dokument bufora zakupu** dla najnowszego zapisu.
 - Użyj akcji **Walidacja**, aby sprawdzić, czy wystąpiły błędy uniemożliwiające przetwarzanie.
 - Użyj akcji **Akceptacja**, aby zaakceptować komunikat przychodzący i utworzyć zamówienie zwrotu zakupu.

UWAGA

Obie akcje można zautomatyzować przy użyciu kolejki zleceń, po odpowiednim skonfigurowaniu pola **Autom. przetwarzaj nowe dokumenty zakupu** na skróconej karcie **Automatyczne przetwarzanie** tak, aby na stronie **IIC Konfiguracja** pole zawierało wartość **Akceptacja**.

- [KUPUJĄCY] Potwierdź przetwarzanie komunikatu bufora i otwórz kartotekę zamówienia zwrotu zakupu. W rezultacie, aplikacja utworzy dokument zamówienia zwrotu zakupu z wartością **NOWY** w polu **IIC Kod stanu**.
- [KUPUJĄCY] Dostosuj odpowiednio dokument zamówienia zwrotu zakupu i użyj akcji **Zwolnij**.
- [KUPUJĄCY] Utwórz zamówienie zwrotu sprzedaży dla nabywcy końcowego przy użyciu akcji **Utwórz zamówienie zwrotu sprzedaży z dostawą bezpośrednią**.
- [KUPUJĄCY] Wyślij zamówienie zwrotu zakupu przy użyciu akcji **IIC Wyślij**. Następnie, pole **IIC Kod stanu** powinno zmienić wartość na **WYCHODZĄCY**.
- [KUPUJĄCY] Użyj raportu **IIC Wyślij komunikaty wychodzące**, aby wysłać komunikat do partnera międzyfirmowego. Następnie, wartość pola **IIC Kod stanu** w zamówieniu sprzedaży zmieni się na **WYSŁANY**.
- [SPRZEDAJĄCY] Przełącz firmę na firmę sprzedającego. Wybierz ikonę , wprowadź **IIC Dokumenty bufora sprzedaży**, a następnie wybierz powiązane łącze. Opcjonalnie, można przejść do strony **IIC Bufor sprzedaży** poprzez zaznaczenie pola FlowField **IIC Dokument bufora istnieje** w zamówieniu zwrotu sprzedaży.
- [SPRZEDAJĄCY] Otwórz stronę **IIC Dokument bufora sprzedaży** dla zapisu powiązanego z zamówieniem zwrotu sprzedaży:
 - Użyj akcji **Walidacja**, aby sprawdzić, czy wystąpiły błędy uniemożliwiające przetwarzanie.
 - Użyj akcji **Akceptacja**, aby zaakceptować komunikat przychodzący i rozpocząć przetwarzanie potwierdzenia sprzedaży.
- [SPRZEDAJĄCY] Wartość pola **IIC Kod stanu** w zamówieniu zwrotu sprzedaży zostanie zmieniona na **POTWIERDZONY**.
- [SPRZEDAJĄCY] Użyj raportu **IIC Wyślij komunikaty wychodzące**, aby wysłać komunikat do partnera międzyfirmowego. W rezultacie, dokumenty zostaną potwierdzone w każdej z firm.
- [SPRZEDAJĄCY] Zaksięguj tylko wydanie zamówienia zwrotu sprzedaży, aby utworzyć powiadomienie o przyjęciu zwrotu.
- [SPRZEDAJĄCY] Na stronie **Przyjęcia zwrotu** wyszukaj dokument powiązany z zamówieniem zwrotu sprzedaży i wyślij powiadomienie o przyjęciu zwrotu przy użyciu funkcji **IIC Wyślij**. Wartość w polu **IIC Kod stanu** zostanie zmieniona na **WYCHODZĄCY**.
- [SPRZEDAJĄCY] Użyj raportu **IIC Wyślij komunikaty wychodzące**, aby wysłać komunikat do partnera międzyfirmowego. Wartość pola **IIC Kod stanu** w zamówieniu sprzedaży zostanie zmieniona na **WYSŁANY**.
- [KUPUJĄCY] Przełącz firmę na firmę kupującego. Wybierz ikonę , wprowadź **IIC Dokumenty bufora zakupu**, a następnie wybierz powiązane łącze. Opcjonalnie, można przejść do strony **IIC Bufor zakupu** poprzez zaznaczenie pola FlowField **IIC Dokument bufora istnieje** w zamówieniu zwrotu zakupu.
- [KUPUJĄCY] Otwórz stronę **IIC Dokument bufora zakupu** dla zapisu powiązanego z zamówieniem zwrotu zakupu. Sprawdź poprawność komunikatu powiadomienia o przyjęciu zwrotu i zaakceptuj go. W rezultacie, wartości pól **IIC Stan**

wydania oraz **IIC Ilość zwrotu do wydania** zostaną zaktualizowane w wierszu zamówienia zakupu. Pola **IIC Stan wydania** oraz **IIC Ilość zwrotu przyjęta** zostaną także zaktualizowane w powiązonym zamówieniu zwrotu sprzedaży dla nabywcy końcowego.

22. [SPRZEDAJĄCY] Zaksięguj tylko fakturę dla zamówienia zwrotu sprzedaży.
23. [SPRZEDAJĄCY] Otwórz zaksięgowaną fakturę korygującą sprzedaży i użyj akcji **IIC Wyślij**.
24. [SPRZEDAJĄCY] Użyj raportu **IIC Wyślij komunikaty wychodzące**, aby wysłać komunikaty do partnera międzyfirmowego. Wartość pola **IIC Kod stanu** w wydaniu sprzedaży i zaksięgowanej fakturze sprzedaży zostanie zmieniona na **WYSŁANY**.

UWAGA

Automatyzacja wysyłki powiadomień o przyjęciu zwrotu i zaksięgowanych faktur korygujących sprzedaży jest możliwa, jeśli skonfigurowano dedykowane kolejki zleceń, a pola: **Autom. wyślij zaksięgowane przyjęcia zwrotu** oraz **Autom. wyślij zaksięgowaną fakt. kor. sprzedaży** zostały zaznaczone na skróconej karcie **Automatyczne wysyłanie** na stronie **IIC Konfiguracja**.

1. [KUPUJĄCY] Otwórz zamówienie zwrotu sprzedaży powiązane z nabywcą końcowym.
2. [KUPUJĄCY] Zaksięguj tylko fakturę dla zamówienia zwrotu sprzedaży.
3. [KUPUJĄCY] Otwórz stronę **IIC Dokumenty bufora zakupu**. Sprawdź poprawność komunikatu potwierdzenia faktury korygującej i zaakceptuj go. W rezultacie, faktura korygująca zakupu zostanie zaksięgowana, a zamówienie zwrotu zakupu usunięte.

WAŻNE

Jeśli wybrano opcję **Obow. dokł. odwrócenie kosztu** na stronie **Sprzedaż i należności** lub **Zakupy i zobowiązania**, wypełnienie pola **Rozliczający zapis zapasu** w wierszu dokumentu sprzedaży lub zakupu (lub w wierszach śledzenia zapasu) jest obowiązkowe. W firmie inicjującej proces pole **Rozliczający zapis zapasu** może być wypełnione automatycznie, jeśli akcja **Pobierz wiersze zaksięgowanego dokumentu do wycofania** zostanie użyta podczas tworzenia wierszy dokumentu. Po przesłaniu do firmy, pole **Rozliczający zapis zapasu** należy zaktualizować ręcznie.

Poniższa tabela opisuje, jak proces wpływa na stan IIC w obu firmach:

Przebieg stanu

KROK	STAN ZAMÓWIENIA ZWROTU ZAKUPU W FIRMIE KUPUJĄCEGO	STAN ZAMÓWIENIA ZWROTU SPRZEDAŻY W FIRMIE SPRZEDAJĄCEGO
Utworzenie zamówienia zwrotu sprzedaży		
Zwolnienie i wysłanie zamówienia zwrotu sprzedaży		WYCHODZĄCY
Wysłanie komunikatu IC z kolejki		WYSŁANY
Walidacja dokumentu w buforze zakupu		
Utworzenie zamówienia zwrotu zakupu	NOWY	
Utworzenie zamówienia zwrotu sprzedaży dla nabywcy końcowego		
Zwolnienie i wysłanie zamówienia zwrotu zakupu	ZAAKCEPTOWANY	WYCHODZĄCY/WYSŁANY

KROK	STAN ZAMÓWIENIA ZWROTU ZAKUPU W FIRMIE KUPUJĄCEGO	STAN ZAMÓWIENIA ZWROTU SPRZEDAŻY W FIRMIE SPRZEDAJĄCEGO
Walidacja dokumentu w buforze sprzedaży		
Akceptacja i wysłanie dokumentu z bufora	POTWIERDZONY	POTWIERDZONY
Zaksięgowanie zamówienia zwrotu sprzedaży u nabywcy końcowego		
Zaksięgowanie zamówienia zwrotu zakupu	ZAMKNIĘTY	ZAMKNIĘTY

Wstępne fakturowanie zwrotów

W handlu międzyfirmowym, w którym towary są zwracane do partnera międzyfirmowego, zapasy będące "w drodze" znikają tymczasowo (na czas transportu) z ksiąg i stanów magazynowych obu firm. Z perspektywy grupy informacje o bieżącej wartości zapasów lub rzeczywistych poziomach zapasów nie są dokładne. Funkcjonalność fakturowania wstępnego umożliwia księgowanie zamówienia zwrotu sprzedaży dla towarów będących w drodze przed dotarciem do magazynu firmy. Zapasy są przyjmowane w wirtualnej lokalizacji fakturowania wstępnego i tworzone jest zlecenie przesunięcia pomiędzy lokalizacją fakturowania wstępnego a końcową lokalizacją docelową.

Ustawienia fakturowania wstępnego

Aby włączyć funkcjonalność fakturowania wstępnego w Advanced Intercompany:

1. Utwórz nową kartotekę lokalizacji oraz ustawienia księgowania zapasów dla wirtualnej lokalizacji używanej dla procesu wstępnego fakturowania.
2. Na stronie **IIC Konfiguracja** na skróconej karcie **Faktura wstępna**:
 - o Zaznacz pole **Włączono fakturowanie wstępne**.
 - o Wypełnij pole **Kod lokalizacji faktury wstępnej** przy użyciu utworzonej lokalizacji wirtualnej.
 - o Zaznacz pole **Autom. księguj wydanie przesunięcia**, jeśli wydanie przesunięcia ma być księgowane automatycznie podczas tworzenia zlecenia przesunięcia z zamówienia zakupu.
 - o Zaznacz pole **Pomiń potwierdzenie podczas usuwania przyjęcia magazynowego**, jeśli połączone przyjęcia magazynowe mają zostać usunięte bez wyskakujących okienek dialogowych potwierdzenia.
 - o Zaznacz pole **Zbiorcza faktura wstępna**, aby zezwolić na tworzenie zbiorczego zlecenia przesunięcia.
3. Na stronie **Marszruta przesunięcia** zdefiniuj wartość **Marszruta przesunięcia** z lokalizacji fakturowania wstępnego na lokalizację docelową.

PORADA

Aby dokumenty bufora sprzedaży IIC typu Wydanie zwrotu były przetwarzane automatycznie jako faktura wstępna od nabywcy międzyfirmowego:

1. Otwórz stronę **Kartoteka nabywcy** przy użyciu przypisanego punktu końcowego IIC.
2. Zaznacz pole **IIC Faktura wstępna**.

Księgowanie faktury wstępnej i tworzenie zlecenia przesunięcia

Należy postępować zgodnie z instrukcją podstawowego procesu zwrotu opisanego w artykule [Podstawowy proces zwrotu](#). Zatrzymaj się na etapie, w którym należy sprawdzić poprawność potwierdzenia wydania zwrotu i zaakceptować je przez firmę SPRZEDAJĄCEGO.

PORADA

Należy pamiętać o wypełnieniu pola **Kod lokalizacji**. Funkcjonalność fakturowania wstępnego nie działa w sytuacji, gdy w wierszu zwrotu sprzedaży nie został wybrany kod lokalizacji. W przypadku braku kodu lokalizacji, nie można utworzyć dokumentu zlecenia przesunięcia.

Aby rozpocząć fakturowanie wstępne:

1. W dokumencie bufora zakupu, w którym w polu **IIC Typ dokumentu** wybrano wartość **Wydanie zwrotu** zaznacz pole **IIC Faktura wstępna**.

2. Sprawdź poprawność i zaakceptuj dokument bufora sprzedaży.

UWAGA

Jeśli istnieje przyjęcie magazynowe, wyświetli się okno dialogowe z pytaniem, czy przyjęcie ma zostać usunięte. Nie dotyczy to sytuacji, w której pole **Pomiń potwierdzenie podczas usuwania przyjęcia magazynowego** zostało zaznaczone na stronie **IIC Konfiguracja**. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule [IIC Konfiguracja](#).

3. Zostanie utworzone zlecenie przesunięcia pomiędzy lokalizacją fakturowania wstępnego i pierwotną lokalizacją zamówienia zwrotu sprzedaży.

Ręczne wstępne fakturowanie

Istnieje możliwość użycia funkcjonalności fakturowania wstępnego dla dokumentów niebędących dokumentami międzyfirmowymi.

W kartotece nabywcy dostępne jest nowe pole: **Ręczne wstępne fakturowanie**. Po zaznaczeniu pola, widoczna będzie nowa akcja: **IIC Księguj fakturę wstępną**. Akcji można użyć do księgowania przyjęcia zwrotu i faktury korygującej, a także utworzenia zlecenie przesunięcia dla wszystkich ilości z pola **Ilość do wstępnego fakturowania** dostępnego w wierszach.

Zbiorcza faktura korygująca

Advanced Intercompany zawiera funkcjonalność zbiorczej faktury korygującej, która pozwala pominąć fakturowanie każdego międzyfirmowego zamówienia zwrotu sprzedaży z osobna. Funkcjonalność umożliwia utworzenie dokumentu faktury korygującej sprzedaży dla wielu wydań zwrotu wygenerowanych dla nabywcy międzyfirmowego i wysłanie takiego dokumentu do partnera międzyfirmowego.

Przetwarzanie zbiorczej faktury korygującej

1. [KUPUJĄCY] Utwórz co najmniej dwa zamówienia zwrotu zakupu w firmie kupującego i wyślij je do partnera międzyfirmowego.
2. [SPRZEDAJĄCY] Po potwierdzeniu wszystkich dokumentów po obu stronach, zaakceptuj wydanie zwrotu zakupu w buforze sprzedaży IIC i zaksięguj przyjęcie zwrotu sprzedaży.
3. [SPRZEDAJĄCY] Utwórz nową fakturę korygującą sprzedaży i użyj akcji **Pobierz wiersze wydania**, aby utworzyć dokument dla fakturowania wielu wydań zwrotu.
4. [SPRZEDAJĄCY] Zaksięguj fakturę korygującą sprzedaży.
5. [SPRZEDAJĄCY] Otwórz stronę **Zaks. faktura kor. sprzedaży**, znajdź powiązany dokument i użyj akcji **IIC Wyślij**.
6. [SPRZEDAJĄCY] Upewnij się, że wychodzące komunikaty zostały wysłane do firmy kupującego.
7. [KUPUJĄCY] Otwórz stronę **IIC Dokument bufora zakupu** i zweryfikuj poprawność dokumentu bufora. W trakcie walidacji faktury korygującej w buforze, system wyszukuje zamówienia zwrotu zakupu powiązane z każdym wierszem źródłowego zamówienia zwrotu sprzedaży i porównuje przyjęte ilości.
8. [KUPUJĄCY] Zaakceptuj dokument bufora. W rezultacie, aplikacja utworzy nową fakturę korygującą zakupu i uruchomi akcję **Pobierz wiersze przyjęcia** dla pasujących wierszy. Po uruchomieniu akcji, numer wydania i numer przyjęcia zostaną wstawione jako typy wiersza **Komentarz** w wierszach faktury korygującej zakupu.

UWAGA

Po akceptacji dokumentu bufora, można utworzyć i zaksięgować zbiorczą fakturę korygującą zakupu, w zależności od ustawień:

- Pole **Akcja zbiorczej faktury korygującej** na stronie **IIC Punkt końcowy** może zawierać poniższe opcje: **Utwórz dokument**, **Księguj fakturę korygującą** lub **Domyślne**.
- Wartości domyślne: **Utwórz dokument** lub **Księguj fakturę korygującą** można zdefiniować na stronie **IIC Konfiguracja**.

Dokładne odwrócenie kosztu w zwrotach międzyfirmowych

Podstawowy proces zwrotu

Jeśli w Business Central włączono funkcję dokładnego odwrócenia kosztu, przy tworzeniu wierszy dokumentu zalecane jest użycie akcji **Pobierz księgowane wiersze dokumentu do wycofania** w zamówieniu zwrotu zakupu lub zamówieniu zwrotu sprzedaży (w zależności od tego, po której stronie jest inicjowany proces zwrotu). Dzięki temu w wierszu dokumentu zostanie wypełnione pole **Zapis rozliczający zapasu** (lub w przypadku dokumentu sprzedaży - **Rozliczony z zapisu zapasu**). Pole to jednak nie zostanie uwzględnione w dokumencie wysłanym do międzyfirmowego punktu końcowego.

PORADA

Szczegółowe informacje na temat procesu w ramach standardowej aplikacji Business Central zamieszczono w artykule [Zwrot lub anulowanie zakupu](#).

WAŻNE

Advanced Intercompany nie aktualizuje pola **Zapis rozliczający (Rozliczony z zapisu zapasu)** po stronie partnera międzyfirmowego. Jeśli konfiguracja Business Central wymaga zaktualizowania tego pola, użytkownik powinien zaktualizować pole w wierszach dokumentu.

Proces zwrotu dostawy bezpośredniej

Advanced Intercompany obsługuje także proces dostawy bezpośredniej. W ramach tego procesu firma SPRZEDAJĄCY może wysłać powiadomienie o przyjęciu zwrotu. W rezultacie przyjęcie i wydanie zwrotu dla powiązanego zamówienia zwrotu zakupu i zamówienia zwrotu sprzedaży są księgowane automatycznie. W zależności od kombinacji różnych ustawień w aplikacji, wyniki przetwarzania przyjęcia zwrotu mogą się różnić i wymagać różnych działań ze strony użytkownika.

OBOWIĄZKOWE DOKŁADNE ODWRÓCENIE KOSZTÓW			ROZLICZONY Z ZAPISU ZAPASU W ZAMÓWIENIU ZWROTU SPRZEDAŻY	ZAPIS ROZLICZAJĄCY ZAPASU W ZAMÓWIENIU ZWROTU ZAKUPU	PRZETWARZANIE PRZYJĘĆ ZWROTU
Ustawienia sprzedaży i należności	Ustawienia zakupów i zobowiązań	Włączone śledzenie zapasu			
Tak	Tak	Nie	Konieczna ręczna aktualizacja przez użytkownika w wierszu zamówienia zwrotu sprzedaży.	Automatyczna aktualizacja podczas przetwarzania powiadomienia o przyjęciu zwrotu.	Po zaakceptowaniu przyjęcia zwrotu, wydanie zwrotu/przyjęcie zwrotu jest księgowane automatycznie.
Tak	Nie	Nie	Konieczna ręczna aktualizacja przez użytkownika w wierszu zamówienia zwrotu sprzedaży.	Nie trzeba wykonywać żadnych czynności.	Po zaakceptowaniu przyjęcia zwrotu, wydanie zwrotu/przyjęcie zwrotu jest księgowane automatycznie.

OBOWIĄZKOWE DOKŁADNE ODWRÓCENIE KOSZTÓW			ROZLICZONY Z ZAPISU ZAPASU W ZAMÓWIENIU ZWROTU SPRZEDAŻY	ZAPIS ROZLICZAJĄCY ZAPASU W ZAMÓWIENIU ZWROTU ZAKUPU	PRZETWARZANIE PRZYJĘĆ ZWROTU
Nie	Tak	Nie	Nie trzeba wykonywać żadnych czynności.	Automatyczna aktualizacja podczas przetwarzania powiadomienia o przyjęciu zwrotu.	Po zaakceptowaniu przyjęcia zwrotu, wydanie zwrotu/przyjęcie zwrotu jest księgowane automatycznie.
Nie	Nie	Nie	Nie trzeba wykonywać żadnych czynności.	Nie trzeba wykonywać żadnych czynności.	Po zaakceptowaniu przyjęcia zwrotu, wydanie zwrotu/przyjęcie zwrotu jest księgowane automatycznie.
Tak	Tak	Tak	Konieczna ręczna aktualizacja w wierszu śledzenia zapasu dla wiersza zamówienia zwrotu sprzedaży.	Konieczna ręczna aktualizacja w wierszu śledzenia zapasu dla wiersza zamówienia zwrotu zakupu.	Po zaakceptowaniu przyjęcia zwrotu, wiersze śledzenia zapasu są przenoszone z zamówienia zwrotu zakupu do zamówienia zwrotu sprzedaży. Księgowanie automatyczne nie jest wykonywane.
Tak	Nie	Tak	Konieczna ręczna aktualizacja przez użytkownika w wierszu śledzenia zapasu dla wiersza zamówienia zwrotu sprzedaży.	Nie trzeba wykonywać żadnych czynności.	Po zaakceptowaniu przyjęcia zwrotu, wiersze śledzenia zapasu są przenoszone z zamówienia zwrotu zakupu do zamówienia zwrotu sprzedaży. Księgowanie automatyczne nie jest wykonywane.
Nie	Tak	Tak	Nie należy wykonywać żadnych czynności.	Automatyczna aktualizacja podczas przetwarzania powiadomienia o przyjęciu zwrotu.	Po aktualizacji przyjęcia zwrotu, wydanie zwrotu/przyjęcie zwrotu jest księgowane.
Nie	Nie	Tak	Nie trzeba wykonywać żadnych czynności.	Nie trzeba wykonywać żadnych czynności.	Po aktualizacji przyjęcia zwrotu, wydanie zwrotu/przyjęcie zwrotu jest księgowane.

Zobacz też

[Przetwarzanie zwrotów lub anulowań zakupu](#)

[Zwroty międzyfirmowe](#)

Usługi międzyfirmowe

Advanced Intercompany wspiera obsługę różnych procesów biznesowych. W artykule opisano usługi międzyfirmowe i przedstawiono, w jaki sposób Advanced Intercompany może usprawnić proces fakturowania w firmie wielooddziałowej.

ABY	ZOBACZ
Dowiedzieć się, czym jest niezależna faktura oraz w jaki sposób można wysłać dokument bez negocjacji	Niezależna faktura
Dowiedzieć się, czym jest niezależna faktura korygująca oraz w jaki sposób można wysłać dokument bez negocjacji	Niezależna faktura korygująca

Niezależna faktura

W niektórych przypadkach wymiana dokumentów nie wymaga potwierdzeń i negocjacji pomiędzy stronami - firmami kupującego i sprzedającego. Istnieją procesy, w których jedna firma wysyła dokument i działanie to powinno zawsze skutkować utworzeniem tego samego dokumentu po stronie partnera międzyfirmowego. Przykładem takiego procesu jest faktura serwisu.

UWAGA

W tej sytuacji, zamiast zamówienia tworzona jest faktura, a proces jest inicjowany w firmie sprzedającego.

Przetwarzanie niezależnej faktury

Faktura niezależna to specyficzny typ faktury sprzedaży. Aby utworzyć i przetworzyć niezależną fakturę:

1. Utwórz nowy dokument faktury sprzedaży i wybierz nabywcę międzyfirmowego w polu **Nr nabywcy (sprzedaż)**.
2. Przygotuj dokument i wypełnij wiersze dokumentu.
3. Zaznacz pole **IIC Faktura niezależna** na skróconej karcie **Ogólne**.

UWAGA

W przypadku niezaznaczenia pola **IIC Faktura niezależna**, gdy faktura sprzedaży zawiera tylko wiersze następujących typów: **Konto K/G, Zasób, Koszt dodatkowy (zapas)**, podczas zwalniania faktury sprzedaży aplikacja zapyta użytkownika, czy dokument ma zostać przekonwertowany na niezależną fakturę.

4. Zwolnij fakturę sprzedaży. Po zwolnieniu dokumentu, negocjowanie niezależnej faktury nie jest konieczne. Pole **IIC Stan** pozostaje puste, dlatego zarządzanie stanem (otwieranie/zwalnianie) może odbywać się bez żadnych ograniczeń.
5. Zaksięguj niezależną fakturę sprzedaży.

WAŻNE

Niezależną fakturę można wysłać po zaksięgowaniu.

7. Przejdź do strony **Zaksięgowane faktury sprzedaży**, znajdź powiązany dokument i użyj akcji **IIC Wyślij**.
8. Upewnij się, że wychodzące komunikaty zostały wysłane do firmy kupującego.
9. Przełącz firmę na firmę kupującego.
10. Po wysłaniu niezależnej faktury do firmy kupującego, jest ona umieszczana w buforze zakupu IIC. Przejdź do bufora zakupu IIC, sprawdź poprawność dokumentu i zaakceptuj go. W rezultacie, zostanie utworzona faktura zakupu z polem **IIC Kod stanu** ustawionym na **NIEZALEŻNA**.

UWAGA

Niezależną fakturę zakupu można zwolnić automatycznie, jeśli zaznaczono pole **Autom. zwolnij faktury niezależne** na stronie **IIC Konfiguracja**.

Niezależna faktura korygująca

W niektórych przypadkach wymiana dokumentów nie wymaga potwierdzeń i negocjacji pomiędzy stronami - firmami kupującego i sprzedającego. Istnieją procesy, w których jedna firma wysyła dokument i działanie to powinno zawsze skutkować utworzeniem tego samego dokumentu po stronie partnera międzyfirmowego. Przykładem takiego procesu jest faktura korygująca serwisu.

UWAGA

W tej sytuacji, zamiast zamówienia zwrotu tworzona jest faktura korygująca, a proces jest inicjowany w firmie sprzedającego.

Przetwarzanie niezależnej faktury korygującej

Niezależna faktura korygująca to specyficzny typ faktury korygującej sprzedaży. Aby utworzyć i przetworzyć niezależną fakturę korygującą:

1. Utwórz nowy dokument faktury korygującej sprzedaży i wybierz nabywcę międzyfirmowego w polu **Nr nabywcy (sprzedaż)**.
2. Przygotuj dokument i wypełnij wiersze dokumentu.
3. Zaznacz pole **IIC Niezależna faktura korygująca** na skróconej karcie **Ogólne**.

UWAGA

Jeśli pole **IIC Niezależna faktura korygująca** nie jest zaznaczone, a faktura korygująca sprzedaży zawiera tylko wiersze następujących typów: **Konto K/G, Zasób, Koszt dodatkowy (zapas)**, podczas zwalniania faktury korygującej sprzedaży aplikacja zapyta użytkownika, czy dokument ma zostać przekonwertowany na niezależną fakturę korygującą.

4. Zwolnij dokument faktury korygującej sprzedaży. Po zwolnieniu dokumentu, negocjowanie niezależnej faktury korygującej nie jest konieczne. Pole **IIC Stan** pozostaje puste, dlatego zarządzanie stanem (otwieranie/zwalnianie) może odbywać się bez żadnych ograniczeń.
5. Zaksięguj niezależną fakturę korygującą sprzedaży.

WAŻNE

Niezależną fakturę korygującą można wysłać po zaksięgowaniu.

6. Przejdź do strony **Zaks. faktura kor. sprzedaży**, znajdź powiązany dokument i użyj akcji **IIC Wyślij**.
7. Upewnij się, że wychodzące komunikaty zostały wysłane do firmy kupującego.
8. Przełącz firmę na firmę kupującego.
9. Po wysłaniu niezależnej faktury korygującej do firmy kupującego, jest ona umieszczana w buforze zakupu IIC. Przejdź do bufora zakupu IIC, sprawdź poprawność dokumentu i zaakceptuj go. W rezultacie, zostanie utworzona faktura korygująca zakupu z polem **IIC Kod stanu** ustawionym na **NIEZALEŻNA**.

UWAGA

Niezależną fakturę korygującą zakupu można zwolnić automatycznie, jeśli zaznaczono pole **Autom. zwolnij niezależne faktury korygujące** na stronie **IIC Konfiguracja**.

Komunikaty międzyfirmowe

Advanced Intercompany używa różnych typów komunikatów do wymiany dokumentów między partnerami międzyfirmowymi. W artykule opisano typy komunikatów dostępnych w Advanced Intercompany i przedstawiono, kiedy są używane.

ABY	ZOBACZ
Poznać znaczenie bufora dokumentu i dowiedzieć się, jak przetwarzać buforowane komunikaty	Walidacja bufora dokumentu
Dowiedzieć się, jak wysłać dokument sprzedaży do partnera międzyfirmowego	Dokumenty sprzedaży
Dowiedzieć się, jak wysłać dokument zakupu do partnera międzyfirmowego	Dokumenty zakupu
Dowiedzieć się, jak wysłać powiadomienie o wydaniu do partnera międzyfirmowego	Powiadomienie o wydaniu
Dowiedzieć się, jak wysłać potwierdzenie faktury sprzedaży do partnera międzyfirmowego	Potwierdzenie faktury sprzedaży
Dowiedzieć się, jak wysłać powiadomienie o wydaniu zwrotu do partnera międzyfirmowego	Powiadomienie o wydaniu zwrotu
Dowiedzieć się, jak wysłać powiadomienie o przyjęciu zwrotu do partnera międzyfirmowego	Powiadomienie o przyjęciu zwrotu
Dowiedzieć się, jak wysłać potwierdzenie faktury korygującej sprzedaży do partnera międzyfirmowego	Potwierdzenie faktury korygującej sprzedaży

Walidacja dokumentu w buforze

Po wysłaniu do partnera międzyfirmowego, komunikat IIC jest umieszczany w kolejce w dedykowanym buforze. Przetwarzaniu należy poddać każdy dokument znajdujący się w buforze. W pierwszym kroku należy sprawdzić poprawność dokumentu, a w kolejnych krokach dokument może zostać zaakceptowany lub odrzucony. Przetwarzanie może być wykonywane ręcznie przez użytkownika lub automatycznie za pomocą kolejki zleceń. Zaakceptowanie dokumentu spowoduje utworzenie lub aktualizację zamówienia, w zależności od typu komunikatu. W artykule opisano strukturę dokumentu bufora zakupu i różne akcje bufora:

- walidację,
- akceptację i
- odrzucenie.

UWAGA

Dokument bufora sprzedaży działa w podobny sposób jak dokument bufora zakupu i nie został opisany w tym artykule.

Dokument bufora zakupu

W dokumencie bufora zakupu dostępne są następujące pola:

- **Nr zapisu** - Określa pole wewnętrzne, kolejny numer.
- **Data i godzina utworzenia** - Określa znacznik czasu daty i godziny utworzenia dokumentu.
- **Utworzone przez** - Określa identyfikator użytkownika, który utworzył dokument bufora.
- **Typ dokumentu** - Określa typ dokumentu: **Sprzedaż** lub **Zakup**.
- **IIC Typ dokumentu** - Określa typ komunikatu IIC, na przykład: **Dokument zakupu**, **Powiadomienie o wydaniu**, **Faktura**, **Faktura korygująca** lub **Przyjęcie zwrotu**.
- **Niezależna faktura** - Określa, że dokument jest niezależną fakturą. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w artykule [Niezależna faktura](#)).
- **IIC Faktura wstępna** - Określa, że dokument jest fakturą wstępną. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w artykule [IIC Faktura wstępna](#)).
- **IIC Akcja** - Określa akcję, która zostanie uruchomiona po zaakceptowaniu dokumentu bufora.
- **Lokalny dokument istnieje** - Określa, czy dokument jest potwierdzeniem lub aktualizacją istniejącego już dokumentu.
- **Typ lokalnego dokumentu** - Określa typ dokumentu, jeśli istnieje lokalny dokument.
- **Nr lokalnego dokumentu** - Określa numer dokumentu, jeśli istnieje lokalny dokument.
- **Ident. lokalnego przypisanego użytkownika** - Określa identyfikator użytkownika przypisanego do dokumentu, jeśli istnieje dokument lokalny.
- **Nr zamówienia dostawcy** - Określa numer zamówienia sprzedaży od dostawcy międzyfirmowego.
- **Nr dostawy wg dostawcy** - Określa numer wydania sprzedaży od dostawcy międzyfirmowego.
- **Nr faktury dostawcy** - Określa numer faktury sprzedaży od dostawcy międzyfirmowego.
- **Nr faktury kor. dostawcy** - Określa numer faktury korygującej sprzedaży od dostawcy międzyfirmowego.
- **Data zamówienia** - Określa datę zamówienia międzyfirmowego.

- **Nr dostawcy (zakup)** - Określa numer dostawcy międzyfirmowego.
- **Nr nabywcy końcowego wg dostawcy** - Określa numer nabywcy końcowego w procesie zwrotu dostawy bezpośredniej używany przez dostawcę międzyfirmowego.
- **Nazwa nabywcy końcowego wg dostawcy** - Określa nazwę nabywcy końcowego w procesie zwrotu dostawy bezpośredniej używaną przez dostawcę międzyfirmowego.
- **Dopasowany nr nabywcy końcowego** - Określa numer nabywcy końcowego w procesie zwrotu dostawy bezpośredniej na poziomie lokalnym, jeśli został dopasowany na podstawie wartości pól **Nr nabywcy końcowego wg dostawcy** lub **Nazwa nabywcy końcowego wg dostawcy**.
- **Liczba informacji** - Określa liczbę różnic wartości pól zarejestrowanych podczas wymiany komunikatów oznaczonych jako **Informacje** w polu **Śledź różnicę** w ustawieniach **IIC Pola szablonu złożonego komunikatu**.
- **Liczba ostrzeżeń** - Określa liczbę różnic wartości pól zarejestrowanych podczas wymiany komunikatów oznaczonych jako **Ostrzeżenie** w polu **Śledź różnicę** w ustawieniach **IIC Pola szablonu złożonego komunikatu**.
- **Liczba błędów** - Określa liczbę różnic wartości pól zarejestrowanych podczas wymiany komunikatów oznaczonych jako **Błąd** w polu **Śledź różnicę** w ustawieniach **IIC Pola szablonu złożonego komunikatu**.
- **Liczba różnic** - Określa łączną liczbę różnic wartości pól zarejestrowanych podczas wymiany komunikatów (suma wszystkich informacji, ostrzeżeń i błędów).

Walidacja dokumentu w buforze

Należy sprawdzić poprawność każdego dokumentu bufora przy użyciu funkcji **Walidacja**.

W trakcie walidacji aplikacja wyszukuje nabywcę lub dostawcę przypisanego do do punktu końcowego, z którego wysłano komunikat. Dodatkowo, aplikacja weryfikuje, czy nie ma błędów lub brakujących danych i stosuje mapowania, jeśli zostały zdefiniowane. Dodatkowe informacje na ten temat zamieszczono w artykule [Mapowanie typu i numeru](#).

Po sprawdzeniu poprawności bufora, zostaną zaktualizowane następujące pola:

- **Liczba informacji** - Jest to pole informacyjne, niemające wpływu na przebieg procesu.
- **Liczba ostrzeżeń** - Jeśli są jakieś ostrzeżenia, okno dialogowe potwierdzenia wyświetli się podczas ręcznego przetwarzania bufora przed akceptacją dokumentu.
- **Liczba błędów** - W przypadku wystąpienia błędów, zaakceptowanie dokumentu bufora nie będzie możliwe. Użytkownik musiałby w pierwszej kolejności usunąć wszystkie błędy i ponownie użyć akcji walidacji, aby kontynuować.

UWAGA

Tworzenie lub usuwanie wierszy jest zawsze rejestrowane jako ostrzeżenie w buforze w trakcie walidacji.

Akceptacja dokumentu w buforze

W przypadku braku błędów, dokument bufora należy zaakceptować przy użyciu akcji **Akceptacja**. Wykonywana akcja jest zależna od typu dokumentu, na przykład utworzenie nowego zamówienia, aktualizacja istniejącego dokumentu lub zaksięgowanie faktury.

Po zaakceptowaniu dokumentu, tworzony jest komunikat **HISTORIA DOKUMENTU**. Należy go wysłać przy użyciu raportu **IIC Wyślij komunikaty wychodzące** lub strony **IIC Komunikaty**.

Odrzucenie dokumentu w buforze

Jeśli zachodzi konieczność wprowadzenia zmiany lub korekty, dokument można odrzucić. Przed rozpoczęciem procesu odrzucenia należy wypełnić pole **Przyczyna odrzucenia** na skróconej karcie **Wewnętrzny**. Następnie, można użyć akcji **Odrzuć**. Użycie akcji spowoduje utworzenie specjalnego komunikatu **HISTORIA DOKUMENTU**. Po odebraniu komunikatu, zostanie utworzony specjalny dokument bufora umożliwiający wyświetlenie przyczyny odrzucenia.

Dodatkowo, użytkownicy mogą otrzymać powiadomienia e-mail informujące o odrzuceniu. Powiadomienie może zostać wysłane, jeśli pole **Adres powiadomienia e-mail** zostało wypełnione na stronie **II Konfiguracja**.

Dokumenty sprzedaży

Komunikat dokumentu sprzedaży jest jednym z dokumentów, które można wysłać za pomocą aplikacji Advanced Intercompany. Jest także typem szablonu, który jest używany do wymiany danych między partnerami międzyfirmowymi. Za pomocą szablonu komunikatu można wysłać różne dokumenty sprzedaży: ofertę sprzedaży, zamówienie sprzedaży, zamówienie zwrotu sprzedaży, fakturę sprzedaży lub fakturę korygującą sprzedaży.

Wysyłanie dokumentów sprzedaży

Dokumenty sprzedaży można wysłać ręcznie za pomocą akcji **IIC Wyślij** na stronie **Dokument sprzedaży** lub automatycznie - przy użyciu kolejki zleceń. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w artykule [Automatyzacja kolejki zleceń](#). Po wysłaniu dokumentu sprzedaży jest on umieszczany w firmie partnera międzyfirmowego w buforze zakupu IIC.

Po wykonaniu walidacji dokumentu w buforze po stronie partnera tworzony jest nowy dokument lub wykonywana jest aktualizacja istniejącego dokumentu. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w artykule [Walidacja dokumentu w buforze](#),

UWAGA

Typ komunikatu **SPRZEDAŻ** składa się z nagłówka sprzedaży, wiersza sprzedaży i wiersza komentarza sprzedaży. Szczegółowe informacje zamieszczono w artykule [IIC Szablony komunikatów](#). Komunikat można dostosować do potrzeb użytkownika, korzystając z akcji **Otwórz ponownie** i modyfikując strukturę szablonu. Szablon z polami domyślnymi jest tworzony przy użyciu akcji **IIC Inicjuj** na stronie **IIC Konfiguracja**.

Dokumenty zakupu

Komunikat dokumentu zakupu jest jednym z dokumentów, które można wysłać za pomocą aplikacji Advanced Intercompany. Jest także typem szablonu, który jest używany do wymiany danych między partnerami międzyfirmowymi. Za pomocą szablonu komunikatu można wysłać różne dokumenty zakupu: ofertę zakupu, zamówienie zakupu, zamówienie zwrotu zakupu, fakturę zakupu lub fakturę korygującą zakupu.

Wysyłanie dokumentów zakupu

Dokumenty zakupu można wysłać ręcznie za pomocą akcji **IIC Wyślij** na stronie **Dokument zakupu** lub automatycznie - przy użyciu kolejki zleceń. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w artykule [Automatyzacja kolejki zleceń](#). Po wysłaniu, dokumentu zakupu jest umieszczany w buforze sprzedaży IIC w firmie partnera międzyfirmowego. Po wykonaniu walidacji w buforze dokumentu, po stronie partnera tworzony jest nowy dokument lub wykonywana jest aktualizacja istniejącego dokumentu. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w artykule [Walidacja dokumentu w buforze](#).

UWAGA

Typ komunikatu **ZAKUP** składa się z nagłówka zakupu, wiersza zakupu i wiersza komentarza zakupu. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w artykule [IIC Szablony komunikatów](#). Komunikat można dostosować do potrzeb użytkownika, korzystając z akcji **Otwórz ponownie** i modyfikując strukturę szablonu. Szablon z polami domyślnymi jest tworzony przy użyciu akcji **IIC Inicjuj** na stronie **IIC Konfiguracja**.

Powiadomienia o wydaniu

Wydanie sprzedaży jest jednym z dokumentów, które można wysłać za pomocą aplikacji Advanced Intercompany. Wysłanie takiego dokumentu spowoduje wygenerowanie dedykowanego komunikatu wysyłanego do partnera międzyfirmowego z informacją o wydanej ilości, numerach dokumentów wydania oraz wierszach śledzenia zapasu (opcjonalnie).

Wysyłanie powiadomienia o wydaniu

Dokument wydania sprzedaży można wysłać ręcznie za pomocą akcji **IIC Wyślij** na stronie **Zaksięgowane wydanie sprzedaży** lub automatycznie - przy użyciu kolejki zleceń. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w artykule [Automatyzacja kolejki zleceń](#). Po wysłaniu zaksięgowanego wydania sprzedaży, jest ono umieszczane w firmie partnera międzyfirmowego w buforze zakupu IIC z typem **Powiadomienie o wydaniu**.

WAŻNE

Po zaakceptowaniu powiadomienia o wydaniu, nie ma automatycznego księgowania. Przyjęcie zakupu należy księgować ręcznie, gdy zapasy fizycznie dotrą do magazynu. Jeśli dla lokalizacji wymagany jest dokument przyjęcia magazynowego, jest on tworzony automatycznie.

UWAGA

Wyjątkiem jest proces dostawy bezpośredniej, gdy księgowane jest techniczne przyjęcie i wydanie pomiędzy zamówieniem zakupu do partnera międzyfirmowego a zamówieniem sprzedaży do nabywcy końcowego, ale tylko wtedy, gdy na stronie **IIC Konfiguracja** jest zaznaczone pole **Autom. księguj przyjęcia dostaw bezpośrednich**.

Celem powiadomienia o wydaniu jest poinformowanie odbiorcy o tym, że towar został wysłany z firmy sprzedającego i jest już w drodze. Po zaakceptowaniu powiadomienia o wydaniu system tworzy zapis w tabeli **IIC Zapis zlecenia wysyłki**. Powiadomienie zawiera także informacje o numerach śledzenia przesyłek.

Na stronie **Wiersze zamówienia zakupu** znajdują się dwa dodatkowe pola, które umożliwiają użytkownikom śledzenie wydanych ilości:

- **IIC Stan wydania**
- **Ilość wydana (podst. JM) IIC**

Synchronizowanie wierszy śledzenia zapasu

Przy pomocy komunikatu powiadomienia o wydaniu w aplikacji Advanced Intercompany można także zsynchronizować wiersze śledzenia zapasu. Wiersze śledzenia zapasu są synchronizowane podczas wysyłania powiadomienia o wydaniu, jeśli pole **Synchronizuj śledzenie zapasu** zostało zaznaczone na stronie **IIC Konfiguracja** zarówno w firmach SPRZEDAJĄCY, jak i KUPUJĄCY. Użytkownik zobaczy, że wiersze śledzenia zapasu zostały zsynchronizowane w wierszu dokumentu bufora zakupu w polu FlowField **Liczba wierszy śledzenia**. Po zaakceptowaniu bufora dokumentu zakupu wiersze śledzenia zapasu są dodawane do wiersza zamówienia zakupu.

Potwierdzenie faktury sprzedaży

Aplikacja Advanced Intercompany umożliwia wysyłanie potwierdzeń faktur sprzedaży. Wysłanie takiego dokumentu spowoduje wygenerowanie dedykowanego komunikatu, który zawiera informację o zafakturowanej ilości. Komunikat jest wysyłany do partnera międzyfirmowego, w wyniku czego faktura jest tworzona dla odpowiedniego dokumentu zamówienia zakupu.

Wysyłanie potwierdzenia faktury sprzedaży

Zaksięgowaną fakturę sprzedaży można wysłać ręcznie za pomocą akcji **IIC Wyślij** na stronie **Zaksięgowana faktura sprzedaży** lub automatycznie - przy użyciu kolejki zleceń. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w artykule [Automatyzacja kolejki zleceń](#). Po wysłaniu, zaksięgowana faktura sprzedaży jest rejestrowana z typem **Faktura** w buforze zakupu IIC w firmie partnera IC. Po zaakceptowaniu buforowanego komunikatu, aplikacja wyszukuje źródłowe zamówienie zakupu oraz:

1. Sprawdza, czy przyjęta ilość jest wystarczająca do przeprowadzenia procedury księgowania.
2. Ustawia wartość w polu **Ilość do fakturowania** na 0 we wszystkich wierszach zamówienia zakupu.
3. Wypełnia pole **Ilość do fakturowania** tylko w przyjętych wierszach.
4. Aktualizuje pole **Nr faktury dostawcy**.
5. Księguje zamówienie zakupu.

Jeśli procedura księgowania się nie powiedzie, dane nie zostaną zmienione, ponieważ powyższe kroki wykonywane są w ramach jednej transakcji.

UWAGA

Wysyłanie i przetwarzanie faktur jest opcjonalne. Fakturowanie można także wykonywać ręcznie, niezależnie od procesów międzyfirmowych.

Powiadomienia o wydaniu zwrotu

Wydanie zwrotu jest jednym z typów dokumentów, które można wysłać za pomocą aplikacji Advanced Intercompany. Wysłanie takiego dokumentu spowoduje wygenerowanie dedykowanego komunikatu wysyłanego do partnera międzyfirmowego z informacją o zwróconej ilości, numerach dokumentów wydania zwrotu oraz wierszach śledzenia zapasu (opcjonalnie).

Wysyłanie powiadomienia o wydaniu zwrotu

Dokument wydania zwrotu zakupu można wysłać ręcznie za pomocą akcji **IIC Wyślij** na stronie **Zaksięgowane wydanie zakupu** lub automatycznie - przy użyciu kolejki zleceń. Szczegółowe informacje zamieszczono w artykule [Automatyzacja kolejki zleceń](#). Po wysłaniu zaksięgowanego wydania zwrotu zakupu jest ono umieszczane w firmie partnera międzyfirmowego w buforze zakupu IIC z typem **Wydanie zwrotu**.

WAŻNE

Po zaakceptowaniu powiadomienia o wydaniu zwrotu, nie ma automatycznego księgowania. Przyjęcie zwrotu sprzedaży należy księgować ręcznie, gdy zapasy fizycznie dotrą do magazynu. Jeśli dla lokalizacji wymagany jest dokument przyjęcia magazynowego, jest on tworzony automatycznie.

Celem powiadomienia o wydaniu zwrotu jest poinformowanie użytkownika o tym, że towar został wysłany z firmy kupującego i jest już w drodze. Po zaakceptowaniu powiadomienia o wydaniu zwrotu, system tworzy zapis w tabeli **IIC Zapis zlecenia wysyłki**. Powiadomienie zawiera także informacje o numerach śledzenia przesyłek.

Na stronie **Wiersze zamówienia zwrotu zakupu** znajdują się dwa dodatkowe pola, które umożliwiają użytkownikom śledzenie wydanych ilości:

- **IIC Stan wydania**
- **Ilość wydana (podst. JM) IIC**

Synchronizowanie wierszy śledzenia zapasu

Komunikat powiadomienia o wydaniu zwrotu w aplikacji Advanced Intercompany może także synchronizować wiersze śledzenia zapasu. Wiersze śledzenia zapasu są synchronizowane podczas wysyłania powiadomienia o wydaniu zwrotu, jeśli pole **Synchronizuj śledzenie zapasu** zostało zaznaczone na stronie **IIC Konfiguracja** zarówno w firmach SPRZEDAJĄCEGO, jak i KUPUJĄCEGO. Użytkownik zobaczy, że wiersze śledzenia zapasu zostały zsynchronizowane w wierszu dokumentu bufora sprzedaży w polu FlowField **Liczba wierszy śledzenia**. Po zaakceptowaniu bufora dokumentu sprzedaży, wiersze śledzenia zapasu są dodawane do wiersza zamówienia zwrotu zakupu.

Powiadomienia o przyjęciu zwrotu

Przyjęcie zwrotu jest jednym z dokumentów, które można wysłać za pomocą aplikacji Advanced Intercompany. Wysłanie takiego dokumentu spowoduje wygenerowanie dedykowanego komunikatu wysyłanego do partnera międzyfirmowego z informacją o przyjętej ilości zwrotu, numerach dokumentów wydania zwrotu oraz wierszach śledzenia zapasu (opcjonalnie).

Wysyłanie powiadomienia o przyjęciu zwrotu

Dokument przyjęcia zwrotu sprzedaży można wysłać ręcznie za pomocą akcji **IIC Wyślij** na stronie **Zaksięgowane wydania sprzedaży** lub automatycznie - przy użyciu kolejki zleceń. Szczegółowe informacje zamieszczono w artykule [Automatyzacja kolejki zleceń](#). Po wysłaniu zaksięgowanego przyjęcia zwrotu sprzedaży, jest ono umieszczane w firmie partnera międzyfirmowego w buforze zakupu IIC z typem **Przyjęcie zwrotu**.

WAŻNE

Po zaakceptowaniu powiadomienia o przyjęciu zwrotu mogą istnieć automatyczne księgowania dla zamówienia zwrotu zakupu i odpowiadającego mu zamówienia zwrotu sprzedaży do nabywcy końcowego, jeśli na stronie [IIC Konfiguracja](#) zaznaczono pole **Autom. księguj przyjęcia dostaw bezpośrednich**.

Celem powiadomienia o przyjęciu zwrotu jest poinformowanie odbiorcy o tym, że towary zostały przyjęte przez firmę SPRZEDAJĄCEGO. Po zaakceptowaniu powiadomienia o przyjęciu zwrotu, system tworzy zapis w tabeli **IIC Zapis zlecenia wysyłki**. Powiadomienie zawiera także informacje o numerach śledzenia przesyłek.

Na stronie **Wiersze zamówienia zwrotu zakupu** znajdują się dwa dodatkowe pola, które umożliwiają użytkownikom śledzenie wydanych ilości:

- **IIC Stan wydania**
- **Ilość wydana (podst. JM) IIC**

Synchronizowanie wierszy śledzenia zapasu

Komunikat powiadomienia o wydaniu zwrotu w aplikacji Advanced Intercompany może także synchronizować wiersze śledzenia zapasu. Wiersze śledzenia zapasu są synchronizowane podczas wysyłania powiadomienia o wydaniu zwrotu, jeśli pole **Synchronizuj śledzenie zapasu** zostało zaznaczone na stronie **IIC Konfiguracja** zarówno w firmach SPRZEDAJĄCEGO, jak i KUPUJĄCEGO. Użytkownik zobaczy, że wiersze śledzenia zapasu zostały zsynchronizowane w wierszu dokumentu bufora sprzedaży w polu typu FlowField **Liczba wierszy śledzenia**. Po zaakceptowaniu bufora dokumentu sprzedaży, wiersze śledzenia zapasu są dodawane do wiersza zamówienia zwrotu sprzedaży.

Potwierdzenie faktury korygującej sprzedaży

Aplikacja Advanced Intercompany umożliwia wysyłanie potwierdzeń faktur korygujących sprzedaży. Wysłanie tego typu dokumentu powoduje wygenerowanie dedykowanego komunikatu wysyłanego do partnera międzyfirmowego wraz z informacją o zafakturowanej ilości. Taki dokument zawiera informacje uwzględnione na fakturze dla zamówienia zwrotu zakupu.

Wysyłanie potwierdzenia faktury korygującej sprzedaży

Zaksięgowaną fakturę korygującą sprzedaży można przesłać ręcznie po wybraniu akcji **IIC Wyślij** na stronie **Zaks. faktura kor. sprzedaży** lub automatycznie - za pomocą kolejki zleceń. Szczegółowe informacje zamieszczono w artykule [Automatyzacja kolejki zleceń](#).

Wysłana zaksięgowana faktura korygująca sprzedaży trafia do firmy partnera międzyfirmowego, do bufora zakupu IIC z typem **Faktura korygująca**. Po zaakceptowaniu buforowanego komunikatu, aplikacja wyszuka źródłowe zamówienie zwrotu zakupu oraz:

1. Zweryfikuje, czy ilość wydana zwrotu jest wystarczająca do uruchomienia procedury księgowania.
2. Wyzeruje wartości w polu **Ilość do fakturowania** we wszystkich wierszach zamówienia zwrotu zakupu.
3. Wypełni pole **Ilość do fakturowania** tylko w przyjętych wierszach.
4. Zaktualizuje wartość pola **Nr faktury kor. dostawcy**.
5. Zaksięguje zamówienie zwrotu zakupu.

Jeśli procedura księgowania nie powiedzie się, dane nie zostaną zmienione, ponieważ powyższe kroki wykonywane są w ramach jednej transakcji.

UWAGA

Wysyłanie i przetwarzanie faktur korygujących jest opcjonalne. Fakturowanie można także wykonywać ręcznie, niezależnie od procesów międzyfirmowych.

Ustawienia i konfiguracja

W artykule przedstawiono instrukcje konfiguracji aplikacji Advanced Intercompany. Zamieszczono także szczegóły dotyczące wpływu ustawień na różne procesy, ze szczególnym uwzględnieniem technicznej strony aplikacji.

ABY	ZOBACZ
Dowiedzieć się więcej na temat wdrożenia do pracy z aplikacją	Wdrożenie do pracy z aplikacją IIC
Skonfigurować aplikację i zainicjować ustawienia domyślne	IIC Konfiguracja
Dowiedzieć się, jak publikować międzyfirmowe usługi sieci Web	Usługi sieci Web
Skonfigurować zdalne punkty końcowe dla partnerów międzyfirmowych	Punkty końcowe
Poznać znaczenie i wpływ stanów IIC	IIC Kody stanu
Dowiedzieć się, jakie pola są wymieniane między firmami i jak można dostosować ustawienia	IIC Szablon komunikatu
Dowiedzieć się, jak przygotować różne typy mapowań danych	IIC Mapowanie danych
Zrozumieć typy wysyłanych komunikatów	IIC Typ komunikatu
Dowiedzieć się, gdzie można wyszukać komunikat oczekujący na wysłanie i zweryfikować historię komunikatów procesów	IIC Komunikaty
Dowiedzieć się, jak rozszerzyć funkcjonalność aplikacji Advanced Intercompany za pomocą funkcji eksponowanych publikacji zdarzeń	Subskrypcje zdarzeń
Zautomatyzować przepływ danych przy użyciu kolejki zleceń	Automatyzacja kolejki zleceń
Dowiedzieć się, jak skonfigurować uwierzytelnianie Microsoft Entra	Konfiguracja uwierzytelniania Microsoft Entra

Wdrożenie do pracy z aplikacją IIC

Poniższe artykuły zawierają informacje dotyczące komponentów funkcjonalności wdrażania użytkownika do pracy z aplikacją w Advanced Intercompany, które ułatwią użytkownikom rozpoczęcie obsługi aplikacji.

ABY	ZOBACZ
Przejść przez listę kontrolną IIC	Lista kontrolna IIC
Utworzyć własny punkt końcowy dla bieżącej firmy	Konfiguracja z pomocą niestandardowego punktu końcowego
Utworzyć punkt końcowy dla partnera międzyfirmowego	Konfiguracja z pomocą punktu końcowego partnera
Zainicjować domyślne ustawienia i skonfigurować aplikację	Konfiguracja z pomocą Advanced Intercompany

Lista kontrolna IIC

Advanced Intercompany zawiera listę kontrolną zaprojektowaną w celu dostarczenia użytkownikom kompleksowych instrukcji w zakresie wdrożenia do pracy z aplikacją. Lista kontrolna umożliwia użytkownikom konfigurowanie aplikacji. Poszczególne kroki konfiguracji i porady zdefiniowane wcześniej w ramach listy kontrolnej można wykonywać we własnym tempie.


Aby rozpocząć korzystanie z listy kontrolnej:

1. Wybierz ikonę **Ustawienia**, wybierz akcję **Moje ustawienia** i wybierz **Menedżer IIC** jako wartość w polu **Rola**.
2. Na stronie widoku głównego użytkownika **Menedżer IIC** wybierz akcję **Rozpoczęcie pracy** na banerze powitalnym, aby otworzyć listę kontrolną.
3. Zapoznaj się z aplikacją, korzystając z kroków listy kontrolnej i porad, które będą wyświetlane po otwarciu kolejnych stron.

Konfiguracja z pomocą niestandardowego punktu końcowego

Konfiguracja z pomocą niestandardowego punktu końcowego została opracowana w celu wsparcia administratorów IIC w procesie konfiguracji punktu końcowego dla bieżącej firmy. Przy użyciu konfiguracji z pomocą niestandardowego punktu końcowego administratorzy mogą w prosty sposób utworzyć kartotekę punktu końcowego, zawierającą niezbędne informacje, takie jak nazwa, metoda uwierzytelniania i poświadczenia.


Aby rozpocząć korzystanie z kreatora konfiguracji niestandardowego punktu końcowego:

1. Wybierz ikonę  wprowadź **Konfiguracja z pomocą**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **Konfiguracja z pomocą** wyszukaj grupę **Rozpoczęcie pracy z Advanced Intercompany** i użyj kreatora **Konfiguracja z pomocą niestandardowego punktu końcowego**.

Konfiguracja z pomocą punktu końcowego partnera

Konfiguracja z pomocą punktu końcowego partnera została opracowana w celu wsparcia administratorów IIC w procesie konfiguracji punktu końcowego dla firmy partnera międzyfirmowego. Przy użyciu konfiguracji z pomocą punktu końcowego partnera administratorzy mogą w prosty sposób utworzyć kartotekę punktu końcowego, zawierającą niezbędne informacje, takie jak nazwa, metoda uwierzytelniania i poświadczenia.


Aby rozpocząć korzystanie z kreatora konfiguracji punktu końcowego partnera:

1. Wybierz ikonę  wprowadź **Konfiguracja z pomocą**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **Konfiguracja z pomocą** wyszukaj grupę **Rozpoczęcie pracy z Advanced Intercompany** i użyj kreatora **Konfiguracja z pomocą punktu końcowego partnera**.

Konfiguracja z pomocą Advanced Intercompany

Konfiguracja z pomocą Advanced Intercompany została opracowana w celu wsparcia administratorów IIC w procesie konfiguracji aplikacji. Dzięki konfiguracji z pomocą Advanced Intercompany administratorzy IIC mogą w prosty sposób zweryfikować, czy punkty końcowe zostały poprawnie skonfigurowane, zainicjować domyślne ustawienia oraz zsynchronizować konfigurację z partnerem międzyfirmowym, bez potrzeby ręcznego wprowadzania zmian w każdym punkcie końcowym.

Aby rozpocząć pracę z kreatorem Konfiguracja z pomocą Advanced Intercompany:

1. Wybierz ikonę  wprowadź **Konfiguracja z pomocą**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **Konfiguracja z pomocą** wyszukaj grupę **Rozpoczęcie pracy z Advanced Intercompany** i użyj kreatora **Konfiguracja z pomocą Advanced Intercompany**.

IIC Konfiguracja


Do wymiany dokumentów zakupu i sprzedaży pomiędzy firmami niezbędne jest wcześniejsze zdefiniowanie odpowiednich ustawień w Advanced Intercompany na stronie **IIC Konfiguracja**. W artykule omówiono znaczenie pól ustawień używanych w aplikacji.

Automatyczne generowanie ustawień domyślnych

Domyślne ustawienia IIC są tworzone podczas instalowania aplikacji dla każdej z firm.

Aktualizowanie ustawień

Aby zaktualizować domyślne ustawienia szablonów:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **IIC Konfiguracja**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **IIC Konfiguracja** użyj akcji **Aktualizuj ustawienia**. Ustaw kursor na polu, aby przeczytać krótki opis.

WAŻNE

Akcję należy uruchomić po zaktualizowaniu Advanced Intercompany, gdy format typu komunikatu zostanie zmieniony lub brakuje niektórych ustawień i należy je zainicjować. Użycie akcji wpływa na komunikację usług sieci Web i wymaga synchronizacji punktów końcowych. Dlatego nie jest ona wykonywana automatycznie podczas aktualizacji aplikacji, ale musi zostać uruchomiona ręcznie przez administratora systemu. Zapoznaj się z informacjami o wersji, aby dowiedzieć się, czy aktualizacje są wymagane.

Ogólne

W razie potrzeby, należy zweryfikować i zaktualizować wartości pól na skróconej karcie **Ogólne** na stronie **IIC Konfiguracja**:

- **Nr własnego punktu końcowego** - Określa numer punktu końcowego IIC bieżącej firmy. Wartości używa się do identyfikacji nadawcy wychodzącego komunikatu międzyfirmowego.
- **Synchronizuj śledzenie zapasu** - Określa, czy wiersze śledzenia zapasu mają być wysłane z powiadomieniem o wydaniu oraz dodane do dokumentu zakupu podczas akceptacji komunikatu bufora powiadomienia o wydaniu. (Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule [Powiadomienie o wydaniu](#))

Niezależna faktura

W razie potrzeby, należy zweryfikować i zaktualizować wartości pól na skróconej karcie **Faktura wstępna** na stronie **IIC Konfiguracja**:

- **Autom. zwolnij faktury niezależne** - Określa, że po zaznaczeniu pola, niezależna faktura zakupu zostanie automatycznie zwolniona po utworzeniu. (Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule [Niezależna faktura](#)).
- **Autom. zwolnij niezależną fakturę korygującą** - Określa, że po zaznaczeniu pola, niezależna faktura korygująca sprzedaży zostanie automatycznie zwolniona po utworzeniu. (Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule [Niezależna faktura korygująca](#)).

Faktura wstępna

W razie potrzeby, należy zweryfikować i zaktualizować wartości pól na skróconej karcie **Faktura wstępna** na stronie **IIC Konfiguracja**:

- **Włączono fakturowanie wstępne** - Określa, że funkcjonalność faktury wstępnej została włączona.
- **Kod lokalizacji faktury wstępnej** - Określa lokalizację przyjęcia zapasów z fakturą wstępną.
- **Autom. księguj wydanie przesunięcia** - Określa, czy wydanie zlecenia przesunięcia z fakturą wstępną powinno zostać automatycznie zaksięgowane.
- **Pomiń potwierdzenie podczas usuwania przyjęcia magazynowego** - Po zaznaczeniu pola, skonfigurowanie faktury wstępnej w buforze zakupu spowoduje usunięcie połączonych przyjęć magazynowych bez konieczności wyświetlania okna dialogowego potwierdzenia.
- **Przeniesienie zbiorczej faktury wstępnej** - Po zaznaczeniu pola, jeśli faktura uwzględnia wiele wydań, system podejmie próbę połączenia przesunięcia.
- **Domyślna data księgowania faktury wstępnej** - Określa, która data powinna być użyta jako domyślna data księgowania faktury wstępnej w dokumentach zakupu.
- **Domyślna data księgowania faktury wstępnej zwrotów** - Określa, której daty należy użyć jako domyślnej daty księgowania faktury wstępnej w dokumentach sprzedaży.

Dodatkowe informacje zamieszczono w artykułach [Faktura wstępna](#) i [Wstępne fakturowanie zwrotów](#).

Dostawa bezpośrednia

W razie potrzeby, należy zweryfikować i zaktualizować wartości pól na skróconej karcie **Dostawa bezpośrednia** na stronie **IIC Konfiguracja**:

Przetwarzanie

- **Autom. zwolnij zamówienie zakupu** - Określa, że zamówienie zakupu zostanie automatycznie zwolnione po utworzeniu przy użyciu akcji **Utwórz zamówienie zakupu z dostawą bezpośrednią**, jeśli pole zostanie zaznaczone.
- **Autom. księguj przyjęcia dostaw bezpośrednich** - Określa, że po zaakceptowaniu komunikatu powiadomienia o wydaniu w buforze zakupu, system automatycznie księguje przyjęcie zakupu dla zamówienia zakupu, jeśli pole zostało zaznaczone.

UWAGA

Powiązane wiersze zamówienia sprzedaży z dostawą bezpośrednią zostaną automatycznie zaksięgowane.

- **Autom. księguj faktury dostaw bezpośrednich** - Określa, czy faktura dla nabywcy końcowego zostanie automatycznie zaksięgowana podczas przetwarzania dokumentu bufora zakupu.

Proces zwrotu

- **Autom. zwolnij zamówienie zwrotu zakupu** - Określa, że zamówienie zwrotu zakupu zostanie automatycznie zwolnione po utworzeniu po użyciu akcji **Utwórz zamówienie zwrotu zakupu z dostawą bezpośrednią**, jeśli pole zostanie zaznaczone.
- **Autom. księguj przyjęcia zwrotu dostaw bezpośrednich** - Określa, że po zaakceptowaniu komunikatu powiadomienia o przyjęciu zwrotu w buforze zakupu, system automatycznie księguje wydanie zwrotu dla zamówienia zwrotu zakupu, jeśli pole zostało zaznaczone.


UWAGA

Działanie to spowoduje automatyczne zaksięgowanie połączonych wierszy zamówienia zwrotu sprzedaży z dostawą bezpośrednią.

- **Autom. utwórz zamówienie zwrotu sprzedaży** - Określa, że należy utworzyć nowe zamówienie zwrotu sprzedaży po zaakceptowaniu dokumentu bufora zakupu w sytuacji, gdy firma dostawcy zainicjuje proces zwrotu z dostawą bezpośrednią.
- **Autom. zwolnij zamówienie zwrotu sprzedaży** - Określa, że zamówienie zwrotu sprzedaży zostanie automatycznie zwolnione po użyciu akcji **Utwórz zamówienie zwrotu sprzedaży z dostawą bezpośrednią**, jeśli pole zostanie zaznaczone.
- **Autom. księguj faktury korygujące dostaw bezpośrednich** - Określa, czy faktura korygująca dla nabywcy końcowego zostanie automatycznie zaksięgowana podczas przetwarzania dokumentu bufora zakupu.

Automatyzacja dokumentów

W razie potrzeby, należy zweryfikować i zaktualizować wartości pól na skróconej karcie **Automatyzacja dokumentów** na stronie **Automatyzacja dokumentów i bufora**. Aby otworzyć stronę **Automatyzacja dokumentów i bufora**:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **IIC Konfiguracja**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **IIC Konfiguracja** użyj akcji **Automatyzacja dokumentów i bufora**. Ustaw kursor na akcji, aby przeczytać krótki opis.

Przetwarzanie dokumentów

- **Ustaw stan na Wychodzące przy zwolnieniu dokumentu** - Określa, że stan IIC zostanie ustawiony na Wychodzące po zwolnieniu zamówienia zakupu/sprzedaży IIC, jeśli pole zostało zaznaczone. Spowoduje to utworzenie wychodzącego komunikatu IIC.
- **Autom. zwolnij nowy dokument sprzedaży** - Określa, czy nowy dokument sprzedaży utworzony z dokumentu bufora sprzedaży ma zostać zwolniony automatycznie. Ta opcja jest bardzo przydatna w sytuacji, gdy potwierdzenie dokumentu partnera międzyfirmowego nie jest wymagane.
- **Autom. zwolnij nowy dokument zakupu** - Określa, czy nowy dokument zakupu utworzony z dokumentu bufora zakupu ma zostać zwolniony automatycznie. Ta opcja jest bardzo przydatna w sytuacji, gdy potwierdzenie dokumentu partnera międzyfirmowego nie jest wymagane.

Komunikaty

- **Domyślny kod kategorii kolejki zleceń** - Określa kod kategorii kolejki zleceń, który zostanie zastosowany do zapisów kolejki zleceń utworzonych za pomocą akcji **Automatyzuj za pomocą kolejki zleceń...**
- **Wyślij komunikaty wychodzące przy wysyłaniu międzyfirmowym** - Określa, czy raport **Wyślij wychodzące komunikaty**, odpowiedzialny za wysyłanie wszystkich oczekujących komunikatów IIC, będzie wykonywany automatycznie natychmiast po użyciu akcji **IIC Wyślij** z poziomu dokumentu. Raport zostanie wykonany w sesji użytkownika.

Automatyczne wysyłanie

Aplikacja może automatycznie wysyłać dokumenty sprzedaży i zakupu po ustawieniu następujących pól:

- **Autom. wyślij zaksięgowane wydanie sprzedaży**

- **Autom. wyślij zaksięgowaną fakt. sprzedaży**
- **Autom. wyślij zaksięgowaną fakt. koryg. sprzedaży**
- **Autom. wyślij zaksięgowane przyjęcie zwrotu**
- **Autom. wyślij zaksięgowane wydanie zwrotu**

Okres, w którym dokumenty powinny być wysyłane, można ograniczyć za pomocą następujących pól:


- **Autom. wyślij zaksięgowane wydania sprzedaży wg okresu** - Określa formułę umożliwiającą obliczenie daty, od której powinny być wysyłane zaksięgowane wydania sprzedaży.
- **Autom. wyślij zaksięgowane fakt. sprzedaży wg okresu** - Określa formułę umożliwiającą obliczenie daty, od której powinny być wysyłane zaksięgowane faktury sprzedaży.
- **Autom. wyślij zaksięgowaną fakt. koryg. sprzedaży wg okresu** - Określa formułę umożliwiającą obliczenie daty, od której powinny być wysyłane zaksięgowane faktury korygujące sprzedaży.
- **Autom. wyślij zaksięgowane przyjęcie zwrotu sprzedaży wg okresu** - Określa formułę umożliwiającą obliczenie daty, od której powinny być wysyłane zaksięgowane przyjęcia zwrotu sprzedaży.
- **Autom. wyślij zaksięgowane wydanie zwrotu wg okresu** - Określa formułę umożliwiającą obliczenie daty, od której powinny być wysyłane zaksięgowane wydania zwrotu zakupu.

UWAGA

Ta funkcjonalność wymaga zaplanowania automatycznego wysyłania **jednostek kodu 20020790-20020791, 20020793, 20020807, 20020810** przy użyciu **zapisu kolejki zleceń**. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule [Automatyzacja kolejki zleceń](#).

Automatyzacja bufora

W razie potrzeby, należy zweryfikować i zaktualizować wartości pól na skróconej karcie **Automatyzacja bufora** na stronie **Automatyzacja dokumentów i bufora**. Aby otworzyć stronę **Automatyzacja dokumentów i bufora**:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **IIC Konfiguracja**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **IIC Konfiguracja** użyj akcji **Automatyzacja dokumentów i bufora**. Ustaw kursor na akcji, aby przeczytać krótki opis.

System automatycznie zweryfikuje lub zweryfikuje i zaakceptuje wszystkie przychodzące potwierdzenia/nowe dokumenty/zaksięgowane dokumenty, jeśli nie znajdzie różnic pomiędzy dokumentem oryginalnym i otrzymanym. Przy użyciu następujących ustawień można zautomatyzować różne procesy:

- **Autom. przetwarzaj potw. zakupu**
- **Autom. przetwarzaj nowe dokumenty zakupu**
- **Autom. przetwarzaj nowe dokumenty sprzedaży**
- **Autom. przetwarzaj potwierdzenia sprzedaży**
- **Autom. przetwarzaj powiadomienia o wydaniu**
- **Autom. przetwarzaj faktury**
- **Autom. przetwarzaj faktury korygujące**
- **Autom. przetwarzaj przyjęcia zwrotu**
- **Autom. przetwarzaj wydania zwrotu**
- **Ostrzeżenia dot. automatycznego przetwarzania** - Gdy ta opcja jest zaznaczona, ostrzeżenia nie zapobiegają automatycznemu przetwarzaniu komunikatów bufora.

UWAGA

Ta funkcjonalność wymaga zaplanowania automatycznego przetwarzania **jednostek kodu 20020782-20020787, 20020794, 20020805** przy użyciu **zapisu kolejki zleceń**, w zależności od procesu. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule [Automatyzacja kolejki zleceń](#).

Zaawansowane

W razie potrzeby, należy zweryfikować i zaktualizować wartości pól na skróconej karcie **Zaawansowane** na stronie **IIC Konfiguracja**.

Bufor

- **Sprawdź daty przy walidacji bufora** - Po zaznaczeniu pola, system sprawdzi podczas walidacji dokumentu, czy istnieją daty wcześniejsze niż data robocza i w razie potrzeby wyświetli komunikat ostrzeżenia.
 - dla dokumentów sprzedaży: **Żądana data dostawy, Uzgodniona data dostawy, Planowana data dostawy, Planowana data wydania**.
 - dla dokumentów zakupu: **Żądana data przyjęcia, Planowana data przyjęcia, Uzgodniona data przyjęcia**.
- **Blokuj księgowanie zakupów/sprzedaży dla dokumentów w buforze** - Po zaznaczeniu pola, księgowanie dokumentów zakupu jest zablokowane, dopóki w buforze pozostają dokumenty. Księgowanie przyjęcia zakupu jest dozwolone tylko wtedy, gdy istnieją tylko dokumenty bufora typu **Faktura**.
- **Pomiń zatwierdzenie podczas akceptacji bufora** - Po zaznaczeniu, proces zatwierdzania zostanie pominięty dla dokumentów otworzonych ponownie podczas akceptacji bufora.
- **Usuń komunikaty o anulowaniu dokumentu bufora** - W przypadku wybrania tej opcji, komunikaty o anulowaniu dokumentu bufora będą automatycznie usuwane z bufora zakupu/sprzedaży po uruchomieniu akcji **IIC Anuluj**.
- **Zapisy dziennika** - Określa, czy system ma utworzyć zapisy dziennika IIC po każdorazowym wykonaniu istotnej akcji (np. zaakceptowaniu dokumentu bufora).
- **Domyślna akcja faktur zbiorczych/faktur korygujących** - Określa, czy w wyniku akceptacji dokumentu bufora zbiorczej faktury/faktury korygującej ma być księgowany czy tworzony dokument. (Dodatkowe informacje zamieszczono w artykułach [Faktura zbiorcza](#) i [Zbiorcza faktura korygująca](#)).

Koszt dodatkowy

- **Domyślna jedn. miary kosztu dodatkowego** - Określa, że podczas weryfikacji dokumentu przychodzącego zawierającego wiersz typu Zasób lub Konto K/G zmapowany do wiersza lokalnego Koszt dodatkowy (zapas), można użyć domyślnej jednostki miary dla tego wiersza.
- **Autom. przypisz nowe wiersze kosztu dodatkowego** - Określa, jak i czy koszty dodatkowe zakupu mapowane z zasobów mają być przypisane do wiersza dokumentu zakupu. Możliwe opcje to **Równy** lub **Kwota**.

Powiadomienia

- **Adres powiadomienia e-mail** - Określa adres e-mail używany do wysyłania powiadomień. Powiadomienie można wysłać w przypadku odrzucenia dokumentu. Musi istnieć przynajmniej jedno konto e-mail.
- **Adres nadawcy powiadomienia e-mail** - Określa adres e-mail nadawcy, z którego zostanie wysłane powiadomienie.
- **Nazwa nadawcy powiadomienia e-mail** - Określa nazwę nadawcy powiadomienia, która zostanie użyta w powiadomieniu.

- **Błąd niepowodzenia powiadomienia** - Określa, że niepowodzenie powiadomienia przerwie dalsze przetwarzane, w przypadku zaznaczenia pola.

Komunikaty

- **Kompresuj komunikaty** - Określa, czy komunikaty IIC wysyłane w ramach wymiany za pośrednictwem usług sieci Web mają być skompresowane przed przesłaniem. Skonfigurowanie tego ustawienia jest **zalecane**, ponieważ przekroczenie limitu komunikatu HTTP w usłudze sieci Web w Business Central jest często możliwe w przypadku dużych dokumentów.

Dokumenty

- **Zmiana adresu dostawy wymaga ponownego otwarcia** - W przypadku zaznaczenia tej opcji, dla dokumentów sprzedaży IIC należy ponownie otworzyć dokument przed wprowadzeniem zmian w polach z grupy **Odbiorca dostawy** (**Kod odbiorcy dostawy**, **Nazwa odbiorcy dostawy**, itp.)

Konfiguracja usług sieci Web

Advanced Intercompany używa usług sieci Web do komunikacji między partnerami międzyfirmowymi.

Jednostkę kodu 20020752 IIC Web Service należy skonfigurować jako usługę sieci Web we wszystkich firmach korzystających z aplikacji. Dokładną nazwą usługi musi być **IICWebService**.

WAŻNE

Jednostka kodu 20020752 IIC Web Service jest publikowana automatycznie podczas instalacji aplikacji.


Adresu SOAP opublikowanej usługi sieci Web należy używać dla ustawień strony **IIC Punkt końcowy**.

Punkty końcowe

Punkt końcowy IIC pełni rolę zdalnego partnera międzyfirmowego, do którego wysyłane będą dane. Punkt końcowy może znajdować się w tej samej bazie danych, na innym serwerze lub nawet w instalacji innego dzierżawcy. Aby umożliwić wymianę dokumentów między firmami, należy skonfigurować punkt końcowy w każdej z firm, która w niej uczestniczy.

Konfigurowanie punktu końcowego

Aby skonfigurować nowy punkt końcowy:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Punkty końcowe**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wypełnij następujące pola:
 - o **Nr** - Określa nazwę punktu końcowego.
 - o **Opis** - Określa opis punktu końcowego.
 - o **Akcja faktury zbiorczej** - Określa, co powinno wydarzyć się po akceptacji dokumentu bufora faktury zbiorczej.
 - o **Akcja zbiorczej faktury korygującej** - Określa, co powinno wydarzyć się po akceptacji dokumentu bufora zbiorczej faktury korygującej.
 - o **Protokół usługi sieci Web** - Określa protokół usługi sieci web. Możliwe opcje to: SOAP, ODataV4.
 - o **Adres usług sieci Web** - Określa adres usług sieci Web. Usługa sieci Web o nazwie IICWebService zostanie opublikowana automatycznie. Szczegóły dotyczące tej usługi można znaleźć na liście usług sieci Web w firmie partnera.

PORADA

Domyślny adres usługi sieci Web można sprawdzić podczas konfiguracji usług sieci Web. Należy pamiętać, że na stronie **Usługi sieci Web** Business Central jest wyświetlany domyślny adres usług sieci Web dla bieżącej instancji. Jeśli środowiska skonfigurowano z różnymi usługami BC dla połączeń klienta i połączeń usług sieci Web, należy odpowiednio dostosować ten adres.

UWAGA

Adres usługi sieci Web protokołu SOAP musi być zgodny z poniższym wzorcem dla partnera MS Dynamics 365 Business Central on-prem:

`http(s)://<SERVER\>:<NUMERIC_PORT\>/<INSTANCE\>/WS/<COMPANY NAME\>/Codeunit/IICWebService`

UWAGA

Adres usługi sieci Web protokołu SOAP musi być zgodny z poniższym wzorcem dla partnera modelu chmurowego (SaaS) MS Dynamics 365 Business Central:

`https://api.businesscentral.dynamics.com/<API VERSION\>/<TENANT ID\>/<ENVIRONMENT NAME\>/WS/<COMPANY NAME\>Codeunit/IICWebService`

UWAGA

Adres usługi sieci Web protokołu ODataV4 musi być zgodny z poniższym wzorcem dla partnera MS Dynamics 365 Business Central on-prem:

`http(s)://<SERVER\>:<NUMERIC_PORT\>/<INSTANCE\>/ODataV4?company=<COMPANY NAME\>`

UWAGA

Adres usługi sieci Web protokołu ODataV4 musi być zgodny z poniższym wzorcem dla partnera modelu chmurowego (SaaS) MS Dynamics 365 Business Central:

<https://api.businesscentral.dynamics.com/<API VERSION\>/<TENANT ID\>/<ENVIRONMENT NAME\>/ODataV4?company=<COMPANY NAME\>>

WAŻNE

<ENVIRONMENT NAME\> i <COMPANY NAME\> powinny być zakodowane w adresie URL.

- **Typ uwierzytelniania** - Określa typ **Podstawowy** lub **Microsoft Entra**, w zależności od konfiguracji zdalnego punktu końcowego, który warunkuje widoczność kolejnych pól.

UWAGA

Jeśli wybrano typ **Podstawowy**, przy wywołaniu usługi sieci Web zostanie użyte uwierzytelnianie **podstawowe**, dlatego instancję Business Central należy skonfigurować pod kątem akceptacji typu **HasłoUżytkownikaNav**. Po wybraniu typu **Microsoft Entra** należy aktywować uwierzytelnianie **Microsoft Entra**. Wymagana jest także aktywacja rejestracji aplikacji. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule: [Konfiguracja uwierzytelniania Microsoft Entra](#).

- **Nazwa użytkownika usługi sieci Web** - Określa konto użytkownika, które zostanie użyte w podstawowym uwierzytelnianiu Business Central. Konto powinno należeć do odrębnego użytkownika domeny.
- **Hasło do usługi sieci Web** - Określa hasło użytkownika lub wartość **Klucz dostępu do usługi sieci Web** dla strony **Kartoteka użytkownika**.
- **Identyfikator dzierżawcy** - Określa identyfikator dzierżawcy służący do zarządzania loginem i dostępem.
- **Identyfikator klienta** - Określa identyfikator klienta rejestracji aplikacji.
- **Tajny klucz klienta** - Określa tajny klucz utworzony dla rejestracji aplikacji.

UWAGA


Punkty końcowe użytkownika należy tworzyć jednocześnie z punktami końcowymi partnera.

Synchronizowanie zdalnych punktów końcowych

Aplikacja umożliwia synchronizację ustawień pomiędzy punktami końcowymi. Spójność ustawień jest kluczowa, dlatego należy przeprowadzać synchronizację zamiast ręcznie wprowadzać zmiany w każdym punkcie końcowym. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule: [Synchronizowanie zdalnych punktów końcowych](#).


Aktualizowanie numeru punktu końcowego w kartotece dostawcy

Aby oznaczyć dostawcę jako partnera międzyfirmowego:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Dostawcy**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz kartotekę dostawcy i wypełnij pole **IIC Nr punktu końcowego** na skróconej karcie **Adres i kontakt**.

Aktualizowanie numeru punktu końcowego w kartotece nabywcy


Aby oznaczyć nabywcę jako partnera międzyfirmowego:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Nabywcy**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz kartotekę nabywcy i wypełnij pole **IIC Nr punktu końcowego** na skróconej karcie **Adres i kontakt**.

IIC Kody stanu

Podczas negocjowania warunków zamówień, użytkownik jest informowany o aktualnym stanie dokumentu międzyfirmowego za pomocą pola **IIC Kod stanu**. Kod stanu IIC jest dostępny zarówno w dokumentach zakupu jak i sprzedaży. Aktualny stan dokumentu oblicza się w oparciu o IIC zapisy dziennika dokumentów. Stany mogą także ograniczać uprawnienia użytkowników na różnych etapach procesu międzyfirmowego.

Konfigurowanie kodów stanu

1. Wybierz ikonę , wprowadź **IIC Kody stanu**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **Kody stanu** wypełnij następujące pola:
 - o **Kod** - Określa kod stanu.
 - o **Opis** - Określa opis kodu stanu.
 - o **Blokuj zwolnienie** - Określa, czy zwolnienie dokumentu zostanie zablokowane.
 - o **Blokuj ponowne otwarcie** - Określa, czy ponowne otwarcie dokumentu zostanie zablokowane.
 - o **IIC Blokuj wysłanie** - Określa, że wysyłanie dokumentu do partnera międzyfirmowego będzie niedozwolone.
 - o **Blokuj księgowanie** - Określa, czy księgowanie dokumentu zostanie zablokowane.
 - o **Blokuj dodanie wierszy** - Określa, że dodawanie nowych wierszy w dokumencie będzie niedozwolone.
 - o **Blokuj usuwanie wierszy** - Określa, że usuwanie wierszy dokumentu będzie niedozwolone.
 - o **Wygenerowane przez system** - Określa, czy ustawienia kodu stanu są generowane przez system, czy zostały wprowadzone jakiegokolwiek zmiany.

Domyślne kody stanu

Domyślne wartości są inicjowane przy użyciu akcji **IIC Inicjuj** dostępnej na stronie **IIC Konfiguracja**.

- **ZAAKCEPTOWANY** (dokumenty sprzedaży i zakupu) - Określa, że dokument został zaakceptowany w buforze w firmie partnera międzyfirmowego. Utworzono nowe zamówienie zakupu/sprzedaży, jednak nie zostało ono jeszcze potwierdzone.
- **ANULOWANY** (dokumenty sprzedaży i zakupu) - Określa, że dokument został anulowany i nie zostanie uwzględniony w międzyfirmowym przepływie dokumentu.
- **ZAMKNIĘTY** (dokumenty sprzedaży i zakupu) - Określa, że dokument został w pełni zafakturowany (już nie istnieje) w firmie partnera międzyfirmowego.
- **POTWIERDZONY** (dokumenty sprzedaży i zakupu) - Określa, że dokument został potwierdzony. Zamówienie zakupu lub sprzedaży zostało zatwierdzone i zwolnione w firmie partnera międzyfirmowego.
- **NOWY** (dokumenty sprzedaży i zakupu) - Określa, że nowy dokument został przyjęty (w firmie partnera międzyfirmowego ma stan ZAAKCEPTOWANY).
- **OTWARTY** (dokumenty sprzedaży i zakupu) - Określa, że dokument został ponownie otwarty lokalnie.
- **OTWARTY W PUNKCIE KOŃCOWYM** (dokumenty sprzedaży i zakupu) - Określa, że dokument został ponownie otwarty w firmie partnera międzyfirmowego.
- **WYCHODZĄCY** (dokumenty sprzedaży i zakupu) - Określa, że dokument został umieszczony w kolejce do wysłania i powinien zostać wkrótce wysłany.
- **ODRZUCONY** (dokumenty sprzedaży i zakupu) - Określa, że dokument został odrzucony w firmie partnera międzyfirmowego.
- **WYŚLANY** (dokumenty sprzedaży i zakupu) - Określa, że dokument został wysłany i oczekuje na potwierdzenie.
- **NIEZALEŻNA** (faktura) - Jest to specjalny stan używany tylko dla faktur niezależnych.

WAŻNE

Kody stanu można przypisywać do stanów dokumentu na stronie **IIC Konfiguracja**.

WAŻNE

W celu zapewnienia optymalnej wydajności aplikacji, zaleca się ustawienie kodów stanu IIC wygenerowanych przez system za pomocą akcji **IIC Inicjuj**. Modyfikacje stanów są możliwe, jednak mogą prowadzić do nieprzewidzianych problemów z obiegiem dokumentów IIC. Aby zapobiegać potencjalnym komplikacjom, należy zachować ostrożność podczas zmiany konfiguracji stanów. Istnieje jednak możliwość przywrócenia domyślnych ustawień stanu za pomocą akcji **Przywróć ustawienia domyślne** dostępnej na stronie **IIC Kody stanu**.

Szablony komunikatów


Tabela **IIC Szablon komunikatu** zawiera definicje danych, które są wysyłane przy użyciu komunikatu IIC. Struktura danych może być prosta i płaska (kilka pól) lub złożona (wielopoziomowa).

WAŻNE

Domyślne ustawienia skonfigurowane na stronie **IIC Szablon uproszczonego komunikatu** oraz **IIC Szablon złożonego komunikatu** można zainicjować przy użyciu akcji **IIC Inicjuj** na stronie **IIC Konfiguracja**. Poniżej znajdują się szablony używane dla różnych typów komunikatów IIC:

- **SPRZEDAŻ** dla typu komunikatu sprzedaży (złożony)
- **ZAKUP** dla typu komunikatu zakupu (złożony)
- **HISTORIA DOKUMENTU** dla typu komunikatu aktualizacji dokumentu (uproszczony)
- **WYDANIE** dla typu komunikatu powiadomienia o wydaniu (złożony)
- **FAKTURA** dla typu komunikatu faktury (złożony)
- **FAKTURA KORYGUJĄCA** dla typu komunikatu faktury korygującej sprzedaży (złożony)
- **PRZYJĘCIE ZWROTU** dla typu komunikatu przyjęcia zwrotu sprzedaży (złożony)
- **WYDANIE ZWROTU** dla typu komunikatu wydania zwrotu zakupu (złożony)

IIC Szablon uproszczonego komunikatu

1. Wybierz ikonę , wprowadź **IIC Lista szablonów uproszczonego komunikatu**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **IIC Lista szablonów uproszczonego komunikatu** utwórz nowy rekord i wypełnij pola **Kod** i **Nazwa**.
3. Użyj akcji **Edytuj**, aby otworzyć stronę **IIC Szablon uproszczonego komunikatu**.
4. Poniższe pola są widoczne na skróconej karcie **Ogólne**:

- **W buforze** - Określa, czy komunikat IIC trafi do bufora. Komunikaty IIC, po przyjęciu w buforze, są rozkładane na części w wewnętrznej tabeli IIC tak, aby ich zawartość była łatwo dostępna dla zadań przetwarzania. Dla uproszczonych komunikatów zaleca się wybór poniższych opcji:

- **Nr.**

- **Data ostatniej modyfikacji** - Określa datę i godzinę ostatniej modyfikacji szablonu komunikatu.

- **Stan** - Określa stan komunikatu jako **Otwarty** lub **Zwolniony**. Nie można wprowadzać zmian w szablonie komunikatu po jego zwolnieniu. Stan można zmienić przy użyciu akcji **Otwórz ponownie** lub **Zwolnij** na stronie **IIC Szablon uproszczonego komunikatu**.

5. Dostępne pola w wierszach to:

- **Nr wiersza** - Określa numer wiersza szablonu uproszczonego komunikatu IIC.
- **Kod** - Określa identyfikator wiersza uproszczonego komunikatu.

6. Uproszczony komunikat powinien zawierać tylko jeden dodatkowy wiersz. Aby sprawdzić, które pola zostały zawarte w uproszczonym komunikacie, należy użyć akcji **Pokaż pola** w grupie **Wiersz**. W tabeli **IIC Pola szablonu komunikatu** dostępne są następujące pola:

- **Kolejność przetwarzania** - Określa numer sekwencji.
- **Kod** - Określa kod pola.
- **Typ pola** - Określa typ pola.

UWAGA

Szablon uproszczonego komunikatu zapewnia prostą strukturę dla tworzenia niestandardowych komunikatów użytkownika, które zazwyczaj nie są powiązane z żadnym dokumentem i zawierają tylko kilka uproszczonych pól.

IIC Szablon złożonego komunikatu

Szablony złożonych komunikatów zawierają definicje struktur zbliżone do struktury dokumentów. Struktura nagłówka złożonego komunikatu jest podobna do struktury nagłówka uproszczonego komunikatu. Tylko **IIC Administrator** posiada uprawnienia do zmiany definicji wierszy.

IIC Lista szablonów złożonych komunikatów

W wierszach złożonych komunikatów dostępne są następujące pola:

- **Poziom** - Określa poziom wiersza. Dla wierszy z wcięciem wartość ta jest większa od 0. Można dostosować wcięcie wiersza przy użyciu funkcji **Zwiększ wcięcie** oraz **Zmniejsz wcięcie**.
- **Nr wiersza nadrzędnego** - Określa numer wiersza nadrzędnego, który jest obliczany automatycznie dla wierszy z wcięciem.
- **Nr wiersza** - Określa numer wiersza.
- **Kod** - Określa kod wiersza.
- **Nr tabeli źródłowej** - Określa numer tabeli będącej źródłem danych. Na przykład, dla wiersza nagłówka szablonu komunikatu będzie to: 36 (Nagłówek sprzedaży).
- **Nazwa tabeli źródłowej** - Określa nazwę tabeli używanej w bieżącej firmie.
- **Nr tabeli docelowej** - Określa numer tabeli będącej docelowym miejscem importu danych. Na przykład, dla zamówienia sprzedaży będzie to: 20020756 (IIC Bufor nagłówka zakupu), ponieważ wychodzące zamówienie sprzedaży zostanie zaimportowane do firmy partnera IIC jako dokument zakupu.
- **Nazwa tabeli docelowej** - Określa nazwę tabeli bufora w firmie partnera IIC, do której należy przesać dane.
- **Nr tabeli dodatkowej** - Określa numer tabeli będącej docelowym miejscem importu danych. Dane z tej tabeli zostaną także uwzględnione w komunikacie i zaimportowane bezpośrednio do systemu, co oznacza, że walidacja w buforze zostanie pominięta.
- **Nazwa tabeli dodatkowej** - Określa nazwę tabeli w firmie partnera IIC, do której należy przenieść dane po zaakceptowaniu buforowanego dokumentu.
- **Nr jednostki kodu generatora** - Określa jednostkę kodu, która zostanie użyta do programistycznego wypełnienia zestawu danych. Pole jest przydatne podczas pracy z tabelami tymczasowymi takimi jak **Specyfikacja śledzenia**.
- **Filtr rekordu** - Określa, że użytkownik może skonfigurować filtr na podstawie rekordów tabeli, aby wykluczyć określone rekordy z eksportu. Rekordy, które nie spełniają kryteriów filtra, zostaną wykluczone. Długość filtra jest ograniczona do 250 znaków. Jeśli filtr zostanie określony na poziomie 0 (nagłówek dokumentu), cały dokument zostanie wykluczony z przepływu AIC. Jeśli filtr zostanie określony na innym poziomie (wiersz dokumentu), wykluczony zostanie tylko ten wiersz.

WAŻNE

Podczas aktualizowania aplikacji z wersji niższej niż 3.2.1.0, jeśli wartość **Filtr rekordu** nie była poprawnym filtrem, wartość zostanie wyczyszczona.

WAŻNE

Wartość **Filtr rekordu** nie zostanie wysłana do innej firmy za pomocą akcji **Synchronizuj**.

- **Nadpisz jeśli istnieje** - Określa, że przesyłany rekord zostanie nadpisany, jeżeli już istnieje w firmie partnera IIC.

Łącze źródłowe i docelowe

Aby utrzymać połączenie pomiędzy tabelami z wcięciem, należy skonfigurować łącza źródłowe i docelowe. Do tego celu służą funkcje **Łącze źródłowe** i **Łącze docelowe**. Aby utworzyć nowe łącze wiersza szablonu komunikatu IIC:

1. Użyj akcji **Pokaż łącze źródłowe** (lub **Pokaż łącze docelowe**) na stronie **IIC Wiersze szablonu złożonego komunikatu**.
2. Na stronie **IIC Łącze wiersza szablonu komunikatu** wypełnij poniższe pola:
 - **Nr pola** - Określa numer pola klucza podstawowego w tabeli z wcięciem.
 - **Nr pola nadrzędnego** - Określa numer pola klucza podstawowego w tabeli nadrzędnej.

Pola szablonu złożonego komunikatu

Otwórz stronę **IIC Pola szablonu złożonego komunikatu** przy użyciu akcji **Pokaż pola**.

UWAGA

Tylko administrator IIC posiada uprawnienia do wprowadzania zmian w polach wprowadzonych z szablonów domyślnych.

Dostępne pola to:

- **Typ pola szablonu komunikatu** - Określa typ pola komunikatu:
 - **Normalny** - Używany dla zwykłych pól;
 - **Stała** - Używany, kiedy należy przenieść stałą wartość pola;
 - **IIC Komunikat** - Używany dla pól, które powinny zawierać wartość pola wprowadzoną z koperty wiadomości IIC;
 - **Dodatkowe** - Używane w przypadku dodatkowych pól, które zostaną przeniesione do końcowej tabeli bezpośrednio z pominięciem bufora.
- **Kolejność przetwarzania** - Określa kolejność, według której mają być przetworzone pola.
- **Śledź różnicę** - Określa kolejne zdarzenia, jeżeli otrzymane wartości pól różnią się od wartości w pierwotnym dokumencie. W przypadku wystąpienia różnic, pole **Śledź różnicę** wskaże, w której sekcji (**Informacje**, **Ostrzeżenie** lub **Błąd**) w dokumencie bufora należy je zarejestrować.
- **Kod** - Określa identyfikator pola.
- **Nr tabeli źródłowej** - Określa numer tabeli źródłowej wprowadzany automatycznie z wiersza szablonu komunikatu.
- **Nr pola źródłowego** - Określa numer pola w tabeli źródłowej.
- **Nazwa pola źródłowego** - Określa nazwę pola w tabeli źródłowej.
- **Kod mapowania** - Określa kod mapowania, który będzie używany w mapowaniu danych. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule [Mapowanie danych pól](#).
- **Nr tabeli docelowej** - Określa numer tabeli docelowej pobierany automatycznie z wiersza szablonu komunikatu.
- **Nr pola docelowego** - Określa numer pola w tabeli docelowej.
- **Nazwa pola docelowego** - Określa nazwę pola w tabeli docelowej.
- **Wartość pola stałego** - Określa stałą wartość pola. Można jej użyć, jeśli wartość w polu **Typ pola szablonu komunikatu**

ustawiono jako **Stała**.


- **IIC Nr pola komunikatu** - Określa numer pola komunikatu IIC, który można wybrać w tabeli **IIC Komunikat**, jeżeli wartość w polu **IIC Typ pola szablonu komunikatu** to **IIC Komunikat**.
- **Typ pola** - Określa typ danych pola.
- **Nr tabeli dodatkowej** - Określa numer tabeli dodatkowej wprowadzany automatycznie z wiersza szablonu komunikatu.
- **Nr pola dodatkowego** - Określa numer pola w tabeli dodatkowej.
- **Nazwa pola dodatkowego** - Określa nazwę pola w tabeli dodatkowej.
- **Pomiń przeniesienie szablonem do docelowej tabeli** - Określa, czy pole szablonu powinno zostać przeniesione z tabeli bufora do tabeli docelowej określonej w szablonie komunikatu.

Mapowanie danych

Dane wymieniane między różnymi firmami mogą nie być spójne, dlatego Advanced Intercompany udostępnia różne sposoby konfigurowania mapowań danych.

Mapowanie walut

W każdym punkcie końcowym obowiązkowe jest ustawienie lokalnej waluty firmy.


1. Wybierz ikonę , wprowadź **IIC Punkt końcowy**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **IIC Punkt końcowy** wypełnij pole **Kod waluty lokalnej** na skróconej karcie **Ogólne**.

UWAGA

Konfiguracja musi być spójna w punktach końcowych we wszystkich firmach, które używają Advanced Intercompany.

Mapowanie typu i numeru

Jeśli dane między firmami nie są spójne, konieczne może być użycie mapowań. Aby skonfigurować mapowania typu i numeru:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **IIC Mapowanie wchodzącego typu i numeru**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Utwórz nowe mapowanie, wypełniając następujące pola:
 - o **Nr punktu końcowego** - Określa punkt końcowy, dla którego należy uruchomić mapowanie.
 - o **Typ zewnętrzny** - Określa typ, z którego będzie miała miejsce konwersja. Możliwe opcje to: Zapas, Środek trwały, Konto K/G, Koszt dodatkowy (zapas) lub Zasób.
 - o **Nr zewnętrzny** - Określa numer źródłowy, z którego będzie miała miejsce konwersja. Numer źródłowy zależy od wartości w polu **Typ zewnętrzny**.
 - o **Typ własny** - Określa typ, do którego będzie wykonywana konwersja. Możliwe opcje to: Zapas, Środek trwały, Konto K/G, Koszt dodatkowy (zapas) lub Zasób.
 - o **Nr własny** - Określa numer źródłowy, do którego będzie wykonywana konwersja. Źródło zależy od wartości w polu **Typ własny**.


UWAGA

Mapowania typów i numerów są stosowane podczas sprawdzania poprawności dokumentu w buforze.

Mapowanie danych pól

Funkcja mapowania danych umożliwia skonfigurowanie transformacji danych dla pól wymienianych za pomocą szablonów złożonego komunikatu IIC. Dane mogą być mapowane niezależnie dla różnych typów komunikatów i punktów końcowych. Możliwe jest zastosowanie mapowania podczas wysyłania danych (w firmie wysyłającej) lub przed otrzymaniem danych (w firmie odbierającej).

Aby skonfigurować mapowania danych pól:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **IIC Lista mapowania danych**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Zdefiniuj nowe mapowanie danych IIC, wypełniając następujące pola:
 - o **Kod**

- o **Nazwa**

3. Otwórz stronę **IIC Kartoteka mapowania danych** przy użyciu akcji **Edycja**.
4. Wypełnij następujące pola na stronie **IIC Wiersze mapowania danych**:
 - o **Nr punktu końcowego** - Określa numer punktu końcowego IIC, dla którego należy zastosować mapowanie.
 - o **Wartość własna** - Określa wartość własną, która jest używana do mapowania.
 - o **Wartość zewnętrzna** - Określa wartość zewnętrzną używaną do mapowania.
 - o **Kierunek** - Określa, czy mapowanie ma być stosowane do komunikatu wychodzącego czy przychodzącego.

UWAGA


W zależności od wartości pola **Kierunek**, opcja pola **Wartość własna** zostanie zmieniona na opcję pola **Wartość zewnętrzna** dla dokumentów wychodzących lub opcja pola **Wartość zewnętrzna** zostanie zmieniona na opcję pola **Wartość własna** dla dokumentów przychodzących.

5. Przypisz kod mapowania danych w polu **IIC Szablon złożonego komunikatu**.

Mapowanie docelowe

Funkcja docelowego mapowania danych umożliwi skonfigurowanie transformacji danych dla tabel wymienianych za pomocą szablonów złożonego komunikatu IIC. Dane mogą być mapowane niezależnie dla różnych typów komunikatów i punktów końcowych.

Aby skonfigurować mapowania danych tabel:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Lista mapowania docelowego**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Zdefiniuj nowe mapowanie docelowe IIC, wypełniając następujące pola:
 - o **Kod**
 - o **Opis**
3. Otwórz stronę **IIC Wiersze mapowania docelowego** przy użyciu akcji **Wiersze**.
4. Wypełnij następujące pola na stronie **IIC Wiersze mapowania docelowego**:
 - o **Kod mapowania** - Określa kod szablonu docelowego mapowania.
 - o **Nowy nr docelowy** - Określa nowy numer tabeli docelowej, do której ma zostać wysłany dokument bufora.
 - o **Nowy nr dodatkowy** - Określa nowy numer tabeli, do której powinny trafić informacje z przetworzonego dokumentu bufora.
5. Przypisz kod mapowania docelowego na stronie **IIC Punkt końcowy** lub **IIC Podformularz szablonu złożonego komunikatu**.

Typy komunikatów IIC

Każdy komunikat w ramach wymiany z Advanced Intercompany posiada określony typ. Jest to połączenie pomiędzy typem dokumentu, szablonem komunikatu, a jednostką kodu przetwarzania. Nie należy zmieniać tych ustawień.

Poniżej znajdują się domyślne typy komunikatów:

- **HISTORIA DOKUMENTU** - Uproszczony komunikat zawierający informacje o bieżącym stanie dokumentu IIC.
- **ZAKUP** - Typ komunikatu używany dla dokumentów zakupu.
- **SPRZEDAŻ** - Typ komunikatu używany dla dokumentów sprzedaży.
- **WYDANIE** - Typ komunikatu używany dla powiadomień o wydaniu.
- **FAKTURA** - Typ komunikatu używany dla potwierdzeń faktury sprzedaży.
- **FAKTURA KORYGUJĄCA** - Typ komunikatu używany dla faktur korygujących sprzedaży.
- **PRZYJĘCIE ZWROTU** - Typ komunikatu używany dla powiadomień o przyjęciu zwrotu sprzedaży.
- **WYDANIE ZWROTU** - Typ komunikatu używany dla powiadomień o wydaniu zwrotu zakupu.

UWAGA

Każdy z powyższych typów komunikatów należy skonfigurować w tabeli **IIC Konfiguracja**.

W tabeli **IIC Typ komunikatu** dostępne są następujące pola:

- **Kod szablonu komunikatu** - Określa odwołanie do tabeli **IIC Szablon komunikatu**. Określa, który szablon komunikatu IIC zostanie użyty do utworzenia komunikatów IIC o bieżącym typie.
- **Nr jednostki kodu** - Określa numer jednostki kodu, który zostanie użyty do wysyłki i przetwarzania komunikatów IIC.
- **Przetwarzaj natychmiast** - Po wybraniu tej opcji, system automatycznie rozpocznie przetwarzanie komunikatu natychmiast po jego otrzymaniu.
- **Utwórz zapis rejestru dokumentu przy wysłaniu** - Po wybraniu tej opcji, system utworzy zapis dziennika dokumentu natychmiast po otrzymaniu komunikatu. Nie jest to zalecana opcja dla typu komunikatu **HISTORIA DOKUMENTU**.

IIC Komunikaty

Każdy komunikat wysyłany między firmami jest przekazywany poprzez zapis w tabeli **IIC Komunikat**. W tabeli **IIC Komunikat** dostępne są następujące pola:

- **Nr komunikatu** - Określa bieżący numer komunikatu.
- **Identyfikator komunikatu** - Określa unikatowy identyfikator komunikatu.
- **Identyfikator dokumentu** - Określa unikatowy identyfikator dokumentu.
- **Kierunek** - Określa kierunek komunikatu dla firmy jako **Przychodzący** lub **Wychodzący**.
- **Od** - Określa nadawcę komunikatu.
- **Do** - Określa odbiorcę komunikatu.
- **Data i godzina utworzenia** - Określa datę i godzinę utworzenia zapisu komunikatu.
- **Typ komunikatu** - Określa typ komunikatu. Odnosi się do tabeli **IIC Typ komunikatu**.
- **Wysłany** - Określa, czy komunikat został pomyślnie wysłany.
- **Wysłane przez użytkownika (identyfikator)** - Określa użytkownika, który wysłał komunikat.
- **Data/godzina wysłania** - Określa datę i godzinę wysłania komunikatu.
- **Przyjęty** - Określa, czy komunikat został pomyślnie odebrany.
- **Przyjęte przez użytkownika (identyfikator)** - Określa użytkownika, który odbiera komunikat.
- **Data/godzina przyjęcia** - Określa datę i godzinę odebrania komunikatu.
- **Potwierdź przetwarzanie** - Określa, czy komunikat wymaga potwierdzenia dostarczenia.
- **Przetworzony** - Określa, czy komunikat został pomyślnie przetworzony.
- **Przetworzony przez użytkownika (identyfikator)** - Określa użytkownika przetwarzającego komunikat.
- **Data/godzina przetwarzania** - Określa datę i godzinę przetwarzania komunikatu.
- **W buforze** - Określa, czy komunikat jest buforowany (pole wewnętrzne).
- **Przetworzono bufor** - Określa, czy buforowany komunikat został przetworzony.
- **Błąd** - Pole nie jest już używane.
- **Liczba błędów** - Określa sumę zapisów błędów.
- **Kod stanu** - Jest to pole pomocnicze, które określa bieżący stan dokumentu.
- **Skompresowano** - Określa, czy komunikat został skompresowany.

Na stronie **IIC Komunikaty** dostępne są następujące akcje:

- **Wyślij** - Określa, że użytkownik może wysłać komunikat (jeśli nie został wcześniej wysłany). Akcja jest dostępna tylko dla komunikatów wychodzących.
- **Przetwarzanie** - Określa, że użytkownik może przetwarzać komunikat. Akcja jest dostępna tylko dla komunikatów przychodzących.

Subskrypcje zdarzeń

Istnieje kilka opublikowanych zdarzeń, które mogą zasubskrybować programiści.

Jednostka kodu 20020750 "ITI IIC Message Mgt."

- OnAfterSendIICMessage(sender: Codeunit "ITI IIC Message Mgt."; var IICMessage: Record "ITI IIC Message")

To zdarzenie występuje po wysłaniu komunikatu IIC.

Jednostka kodu 20020755 "ITI IIC Document Mgt."

- OnBeforeSendSalesDocument(var SalesHeader: Record "Sales Header")

To zdarzenie występuje przed utworzeniem komunikatu dla dokumentu sprzedaży.

- OnAfterSendSalesDocument(var SalesHeader: Record "Sales Header")

To zdarzenie występuje po utworzeniu komunikatu dla dokumentu sprzedaży.

- OnBeforeCancelSalesDocument(var SalesHeader: Record "Sales Header")

To zdarzenie występuje przed anulowaniem dokumentu sprzedaży IIC.

- OnAfterCancelSalesDocument(var SalesHeader: Record "Sales Header")

To zdarzenie występuje po anulowaniu dokumentu sprzedaży IIC.

- OnBeforeSendSalesShipment(var SalesShipmentHeader: Record "Sales Shipment Header")

- OnAfterSendSalesShipment(var SalesShipmentHeader: Record "Sales Shipment Header")

- OnBeforeSendSalesInvoice(var SalesInvoiceHeader: Record "Sales Invoice Header")

- OnAfterSendSalesInvoice(var SalesInvoiceHeader: Record "Sales Invoice Header")

- OnAfterSendSalesCrMemo(var SalesCrMemoHeader: Record "Sales Cr.Memo Header")

- OnBeforeSendSalesCrMemo(var SalesCrMemoHeader: Record "Sales Cr.Memo Header")

- OnBeforeSendPurchaseDoc(var PurchaseHeader: Record "Purchase Header")

- OnAfterSendPurchaseDoc(var PurchaseHeader: Record "Purchase Header")

- OnBeforeCancelPurchaseDoc(var PurchaseHeader: Record "Purchase Header")

- OnAfterCancelPurchaseDoc(var PurchaseHeader: Record "Purchase Header")

Jednostka kodu 20020761 "ITI IIC Buffer Validation Mgt."

- OnBeforePurchaseBufferValidate(var IICPurchaseHeaderBuffer: Record "ITI IIC Purchase Header Buffer")

To zdarzenie występuje przed walidacją dokumentu bufora zakupu.

- OnAfterPurchaseBufferValidate(var IICPurchaseHeaderBuffer: Record "ITI IIC Purchase Header Buffer")

To zdarzenie występuje po walidacji dokumentu bufora zakupu.

- OnBeforeSalesBufferValidate(var IICSalesHeaderBuffer: Record "ITI IIC Sales Header Buffer")
- OnAfterSalesBufferValidate(var IICSalesHeaderBuffer: Record "ITI IIC Sales Header Buffer")
- OnBeforeCheckFieldDifference(ITIICMessageTemplateField: Record "ITI IIC Message Template Field"; EndpointCode: code[20]; var Value: Text)

To zdarzenie występuje przed porównaniem otrzymanego pola z polem dokumentu lokalnego w celu zliczenia błędów, ostrzeżeń i informacji. Zdarzenie występuje dla każdego pola w szablonie i umożliwia wykonanie niestandardowego mapowania.

- OnAfterCheckDifferences(var ReceivedRecRef: RecordRef; BufferType: Option; BufferEntryNo: Integer; BufferLineNo: Integer; MessageTemplateLine: Record "ITI IIC Message Template Line")

To zdarzenie występuje po porównaniu wszystkich pól i zdefiniowaniu i zastosowaniu mapowań dla poprzedniego zdarzenia. Jego celem jest umożliwienie wykonania skomplikowanego mapowania kilku pól. Wprowadzone zmiany należy zapisać przy użyciu funkcji `Modyfikuj()`.

Jednostka kodu 20020762 "ITI IIC Purchase Buffer Mgt."

- OnAfterAcceptBufferDocument(IICPurchaseHeaderBuffer: Record "ITI IIC Purchase Header Buffer")

To zdarzenie występuje po zaakceptowaniu dokumentu bufora zakupu, ale przed archiwizacją bufora.

- OnAfterArchiveAcceptedBufferDocument(IICPurchaseHeaderBuffer: Record "ITI IIC Purchase Header Buffer")

To zdarzenie występuje po zaakceptowaniu dokumentu bufora zakupu i po archiwizacji bufora.

- OnAfterRejectBufferDocument(IICPurchaseHeaderBuffer: Record "ITI IIC Purchase Header Buffer")

To zdarzenie występuje po odrzuceniu dokumentu bufora zakupu, przed archiwizacją i rejestracją bufora.

- OnAcceptCrMemo(var IICPurchaseHeaderBuffer: Record "ITI IIC Purchase Header Buffer"; var isHandled: Boolean)

To zdarzenie występuje przed akceptacją dokumentu bufora faktury korygującej. Parametru `isHandled` można użyć do pominięcia standardowego procesu przetwarzania.

- OnAcceptReturnReceipt(var IICPurchaseHeaderBuffer: Record "ITI IIC Purchase Header Buffer"; var isHandled: Boolean)

To zdarzenie występuje przed akceptacją dokumentu bufora przyjęcia zwrotu. Parametru `isHandled` można użyć do pominięcia standardowego procesu przetwarzania. Obecnie, przyjęcia zwrotu nie są obsługiwane przez standardową funkcjonalność aplikacji i jest to jedyny sposób ich przetwarzania.

- OnBeforeCreateWarehouseReceipt(PurchaseHeader: record "Purchase Header"; var ReceiptRequired: Boolean)

To zdarzenie jest wywoływane przed utworzeniem przyjęcia magazynowego, podczas akceptacji powiadomienia o wydaniu. Parametru `ReceiptRequired` (domyślnie zawsze z wartością *Prawda*) można użyć, aby pominąć tworzenie przyjęcia magazynowego poprzez zmianę wartości na *Falsz*.

Jednostka kodu 20020764 "ITI IIC Sales Buffer Mgt."

- OnAfterAcceptBufferDocument(IICSalesHeaderBuffer: Record "ITI IIC Sales Header Buffer")

To zdarzenie występuje po akceptacji dokumentu bufora sprzedaży, przed archiwizacją bufora.

- OnAfterArchiveAcceptedBufferDocument(IICSalesHeaderBuffer: Record "ITI IIC Sales Header Buffer")

To zdarzenie występuje po zaakceptowaniu dokumentu bufora zakupu i po archiwizacji bufora.

- OnAfterRejectBufferDocument(IICSalesHeaderBuffer: Record "ITI IIC Sales Header Buffer")

To zdarzenie występuje po odrzuceniu dokumentu bufora sprzedaży, przed archiwizacją i rejestracją bufora.

Jednostka kodu 20020766 "ITI IIC Pre-Invoice Mgt."

- OnBeforeModifyTransferLine(var TransferLine: Record "Transfer Line"; TempPurchLine: Record "Purchase Line" temporary; var TempReservEntry: Record "Reservation Entry" temporary)

To zdarzenie występuje podczas tworzenia zlecenia przesunięcia i akceptacji faktury wstępnej. Parametr *TransferLine* zawiera wiersz przesunięcia wstawiony przed modyfikacją. Parametr *TempPurchLine* zawiera wiersz zakupu, będący podstawą przesunięcia - wiersz został już zaksięgowany i nie istnieje w bazie danych. Parametr *TempReservEntry* zawiera dane śledzenia pierwotnego dokumentu, który następnie zostanie skopiowany do zlecenia przesunięcia.

Jednostka kodu 20020769 "ITI IIC Event Integration Mgt."

Te zdarzenia są wywoływane po skonfigurowaniu pola **IIC Dokument** podczas walidacji nabywcy/dostawcy. Można ich użyć, aby wyczyścić pole i pominąć przetwarzanie dokumentu IIC.

- OnAfterSetIICDocumentPurchase(var PurchaseHeader: Record "Purchase Header")
- OnAfterSetIICDocumentSales(var SalesHeader: Record "Sales Header")

Jednostka kodu 20020776 "ITI IIC MSG Invoice"

- OnBeforeCheckPurchaseHeaderIICPreInvoice(var IICPurchaseHeaderBuffer: Record "ITI IIC Purchase Header Buffer"; var PurchaseHeader: Record "Purchase Header"; var IsHandled: Boolean)

Zdarzenie to ma miejsce przed sprawdzeniem, czy w nagłówku zakupu jest zaznaczone pole IIC Faktura wstępna oraz czy dokument bufora zakupu typu Faktura powinien być przetwarzany jako faktura wstępna. Zdarzenia można użyć do wdrożenia własnej logiki oznaczania dokumentów jako faktur wstępnych.

Jednostka kodu 20020802 "ITI IIC MSG Ret.Ship. Not."

- OnBeforeCheckSalesHeaderIICPreInvoice(var IICSalesHeaderBuffer: Record "ITI IIC Sales Header Buffer"; var SalesHeader: Record "Sales Header"; var IsHandled: Boolean)


Zdarzenie to ma miejsce przed sprawdzeniem, czy w nagłówku sprzedaży jest zaznaczone pole IIC Faktura wstępna oraz czy dokument bufora sprzedaży typu Wydanie zwrotu powinien być przetwarzany jako faktura wstępna. Zdarzenia można użyć do wdrożenia własnej logiki oznaczania dokumentów jako faktur wstępnych.

Konfigurowanie automatyzacji kolejki zleceń

Aplikację Advanced Intercompany można w pełni zautomatyzować przy użyciu zapisów kolejki zleceń.

Konfigurowanie kolejki zleceń

Aby skonfigurować kolejkę zleceń dla bieżącej firmy:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **IIC Konfiguracja**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **IIC Konfiguracja** przejdź do zakładki **Akcje** i użyj funkcji **Automatyzuj za pomocą kolejki zleceń...**
3. Na stronie **Automatyzacja za pomocą kolejki** wybierz typ firmy. W zależności od wybranej opcji: **Firma kupująca**, **Firma sprzedająca** lub **Firma kupująca i sprzedająca**, na stronie będą widoczne różne ustawienia.

WAŻNE

Zapisy kolejki zleceń należy tworzyć osobno w każdej firmie korzystającej z Advanced Intercompany, dzięki czemu proces może być w pełni zautomatyzowany.

4. Wybierz procesy, które chcesz zautomatyzować, zaznaczając wymagane pola w grupie **Automatyczne przetwarzanie (komunikaty przychodzące)**, **Automatyczne wysyłanie (komunikaty wychodzące)** lub **Automatyczne księgowanie**.
5. Na skróconej karcie **Ustawienia zapisów kolejki zleceń** przejrzyj domyślne ustawienia zapisów kolejki zleceń i zaktualizuj je, w razie potrzeby.
6. Wybierz przycisk **OK** i potwierdź komunikat okna dialogowego.
7. W rezultacie, system utworzy nową **kartotekę zapisu kolejki zleceń** dla obiektu odpowiedzialnego za automatyzację procesu.

UWAGA

Tworzenie zapisów kolejki zleceń za pomocą akcji **Automatyzuj za pomocą kolejki zleceń...** spowoduje również zaktualizowanie pól na skróconej karcie **Automatyczne przetwarzanie** i **Automatyczne wysyłanie** na stronie **IIC Konfiguracja**.

Definicje kolejki zleceń

Każdy etap procesu w Advanced Intercompany można zautomatyzować lub nie, w zależności od specyficznych wymagań nabywcy. Dzięki temu, użytkownik zyskuje pełną elastyczność i kontrolę nad różnymi scenariuszami biznesowymi w aplikacji. Zapisy kolejki zleceń można utworzyć dla następujących procesów.

Wyślij wychodzące komunikaty - Raport służy do wysyłania wszystkich wychodzących komunikatów IIC oczekujących na synchronizację i można go skonfigurować zarówno w firmie sprzedającego, jak i kupującego. Raport korzysta z obiektu 20020697.

UWAGA

Jeśli podczas wysyłania wystąpi błąd, dalsze przetwarzanie komunikatów zostanie zatrzymane, aby zachować prawidłową kolejność.

Autom. przetwarzaj nowe dokumenty zakupu - Kolejka zleceń służy do automatyzacji przetwarzania dokumentów zakupu w buforze zakupu IIC. Po zaakceptowaniu dokumentu bufora zostanie utworzony nowy dokument zakupu o typie dokumentu określonym w polu **Typ dokumentu** oraz z wartością **NOWY** w polu **IIC Kod stanu**. Kolejka zleceń korzysta z jednostki kodu 20020782 i należy ją skonfigurować w firmie kupującego.

Autom. przetwarzaj nowe dokumenty sprzedaży - Kolejka zleceń jest używana do automatyzacji przetwarzania dokumentów sprzedaży w buforze sprzedaży IIC. Po zaakceptowaniu dokumentu bufora zostanie utworzony nowy dokument sprzedaży o typie dokumentu określonym w polu **Typ dokumentu** oraz z wartością **NOWY** w polu **IIC Kod stanu**. Kolejka zleceń korzysta z jednostki kodu 20020783 i należy ją skonfigurować w firmie sprzedającego.

Autom. przetwarzaj potwierdzenia zakupu - Kolejka zleceń jest wykorzystywana do automatycznego przetwarzania wszystkich zaktualizowanych dokumentów zakupu oczekujących na potwierdzenie po stronie kupującego. Wartość w polu **IIC Kod stanu** zostanie zmieniona na **POTWIERDZONY** po zaakceptowaniu potwierdzenia zakupu w buforze zakupu IIC. Kolejka zleceń korzysta z jednostki kodu 20020784 i należy ją skonfigurować w firmie kupującego.

Autom. przetwarzaj potwierdzenia sprzedaży - Kolejka zleceń jest używana do automatycznego przetwarzania wszystkich zaktualizowanych dokumentów sprzedaży oczekujących na potwierdzenie po stronie sprzedającego. Wartość w polu **IIC Kod stanu** zostanie zmieniona na **POTWIERDZONY** po zaakceptowaniu potwierdzenia sprzedaży w buforze sprzedaży IIC. Kolejka zleceń korzysta z jednostki kodu 20020785 i należy ją skonfigurować w firmie sprzedającego.

Autom. przetwarzaj powiadomienia o wydaniu - Kolejka zleceń jest używana do automatycznego przetwarzania wszystkich powiadomień o wydaniu w buforze zakupu IIC. Po zaakceptowaniu powiadomienia o wydaniu, pola **IIC Stan wydania** oraz **IIC Ilość wydana (podst. JM)** zostaną zaktualizowane w wierszach zamówienia sprzedaży. Dodatkowo, zapis zlecenia wysyłki IIC zostanie utworzony dla tego wydania. Kolejka zleceń korzysta z jednostki kodu 20020786 i należy ją skonfigurować w firmie kupującego.

Autom. przetwarzaj faktury/faktury korygujące - Kolejka zleceń jest używana do automatycznego przetwarzania wszystkich faktur i faktur korygujących w buforze zakupu IIC. Po akceptacji dokumentu w buforze, powiązane wydanie zostanie zaksięgowane i usunięte. Kolejka zleceń korzysta z jednostki kodu 20020787 i należy ją skonfigurować w firmie kupującego.

Autom. przetwarzaj przyjęcia zwrotu - Kolejka zleceń jest używana do automatycznego przetwarzania wszystkich powiadomień o przyjęciu zwrotu w buforze zakupu IIC. Po zaakceptowaniu powiadomienia o przyjęciu zwrotu, pola **IIC Stan wydania** oraz **IIC Ilość wydana (podst. JM)** zostaną zaktualizowane w wierszach zamówienia zwrotu zakupu. Dodatkowo, zapisy zlecenia wysyłki IIC zostaną utworzone dla wydania zwrotu. Kolejka zleceń korzysta z jednostki kodu 20020794 i należy ją skonfigurować w firmie kupującego.

UWAGA

Jeżeli pole **Autom. księguj przyjęcia dostaw bezpośrednich** zostało zaznaczone na stronie **IIC Konfiguracja**, po akceptacji przyjęcia zwrotu, oprócz zaktualizowania pól **IIC Stan wydania** i **IIC Ilość wydana (podst. JM)**, powiadomienie o wydaniu zwrotu zostanie zaksięgowane w zamówieniu zwrotu zakupu a przyjęcie zwrotu do nabywcy końcowego zostanie zaksięgowane w powiązonym zamówieniu zwrotu sprzedaży.

Autom. przetwarzaj wydania zwrotu - Kolejka zleceń jest używana do automatycznego przetwarzania wszystkich powiadomień o wydaniu zwrotu w buforze sprzedaży IIC. Po zaakceptowaniu powiadomienia o wydaniu zwrotu, pola **IIC Stan wydania** oraz **IIC Ilość wydana (podst. JM)** zostaną zaktualizowane w wierszach zamówienia zwrotu sprzedaży. Dodatkowo, zapisy zlecenia wysyłki IIC zostaną utworzone dla wydania zwrotu. Kolejka zleceń korzysta z jednostki kodu 20020805 i należy ją skonfigurować w firmie sprzedającego.

Autom. księguj i wyślij faktury sprzedaży - Kolejka zleceń jest używana do księgowania i wysyłki faktur sprzedaży i faktur korygujących sprzedaży, które zostały potwierdzone przez partnera IIC i są gotowe do dalszego przetwarzania. Kolejka zleceń korzysta z jednostki kodu 20020788 i należy ją skonfigurować w firmie sprzedającego.

Autom. wyślij zaksięgowane wydania sprzedaży - Kolejka zleceń jest używana do automatycznego wysyłania wszystkich zaksięgowanych wydań sprzedaży. Po uruchomieniu kolejki zleceń, wartość w polu **IIC Stan** w wydaniu sprzedaży zostanie zmieniona na **WYCHODZĄCY**. Kolejka zleceń korzysta z jednostki kodu 20020790 i należy ją skonfigurować w firmie sprzedającego.

Autom. wyślij zaksięgowane faktury sprzedaży - Kolejka zleceń jest używana do automatycznego wysyłania wszystkich zaksięgowanych faktur sprzedaży. Po uruchomieniu kolejki zleceń, wartość w polu **IIC Stan** w fakturze sprzedaży zostanie zmieniona na **WYCHODZĄCY**. Kolejka zleceń korzysta z jednostki kodu 20020791 i należy ją skonfigurować w firmie sprzedającego.

Autom. wyślij zaksięgowane faktury korygujące sprzedaży - Kolejka zleceń jest używana do automatycznego wysyłania wszystkich zaksięgowanych faktur korygujących sprzedaży. Po uruchomieniu kolejki zleceń, wartość w polu **IIC Stan** w fakturze korygującej sprzedaży zostanie zmieniona na **WYCHODZĄCY**. Kolejka zleceń korzysta z jednostki kodu 20020810 i należy ją skonfigurować w firmie sprzedającego.

Autom. wyślij zaksięgowane wydania zwrotu - Kolejka zleceń jest używana do automatycznego wysyłania wszystkich zaksięgowanych wydań zwrotu zakupu. Po uruchomieniu kolejki zleceń, wartość w polu **IIC Stan** w wydaniu zwrotu zostanie zmieniona na **WYCHODZĄCY**. Kolejka zleceń korzysta z jednostki kodu 20020807 i należy ją skonfigurować w firmie kupującego.

Autom. wyślij zaksięgowane przyjęcia zwrotu - Kolejka zleceń jest używana do automatycznej wysyłki wszystkich zaksięgowanych przyjęć zwrotu sprzedaży w procesie dostawy bezpośredniej. Po uruchomieniu kolejki zleceń, wartość w polu **IIC Stan** w przyjęciu zwrotu zostanie zmieniona na **WYCHODZĄCY**. Kolejka zleceń korzysta z jednostki kodu 20020793 i należy ją skonfigurować w firmie sprzedającego.

Wskazówka dotycząca strony, na której należy skonfigurować kolejkę zleceń

NAZWA KOLEJKI ZLECEŃ	FIRMA KUPUJĄCEGO	FIRMA SPRZEDAJĄCEGO
Wyślij wychodzące komunikaty	☐☐	☐☐
Autom. przetwarzaj potw. zakupu	☐☐	
Autom. przetwarzaj nowe dokumenty zakupu	☐☐	
Autom. przetwarzaj nowe dokumenty sprzedaży		☐☐
Autom. przetwarzaj potwierdzenia sprzedaży		☐☐
Autom. przetwarzaj powiadomienia o wydaniu	☐☐	
Autom. przetwarzaj faktury/faktury korygujące	☐☐	
Autom. przetwarzaj wydania zwrotu		☐☐
Autom. przetwarzaj przyjęcia zwrotu	☐☐	
Autom. wyślij zaksięgowane wydanie sprzedaży		☐☐
Autom. wyślij zaksięgowaną fakt. sprzedaży		☐☐
Autom. wyślij zaksięgowaną fakt. koryg. sprzedaży		☐☐
Autom. wyślij zaksięgowanie wydania zwrotu	☐☐	
Autom. wyślij zaksięgowane przyjęcia zwrotu		☐☐
Autom. księguj i wyślij faktury sprzedaży		☐☐

Konfigurowanie uwierzytelniania Microsoft Entra

Microsoft Entra to jedyna dostępna metoda uwierzytelniania służąca do nawiązywania połączeń pomiędzy usługami sieci Web a firmami chmurowymi MS Dynamics 365 Business Central. Skonfigurowanie takiego połączenia wymaga odpowiednich uprawnień Microsoft Entra ID i Business Central. Uwierzytelnienie i autoryzację należy wykonać dla firmy partnera międzyfirmowego, aby zapewnić dostęp do zasobów udostępnianych przez firmę partnera (usługa sieci Web **IICWebService**). Poniższa sekcja zawiera opis procesu konfiguracji.

WAŻNE

Azure Active Directory to wcześniejsza nazwa Microsoft Entra ID [Dowiedz się więcej](#)

Tworzenie rejestracji aplikacji w usłudze Microsoft Entra ID

Aby utworzyć rejestrację aplikacji:

1. Otwórz **Portal Azure** i przejdź do zasobu **Microsoft Entra ID** powiązanego z dzierżawcą Azure użytkownika.
2. Przejdź do lewego panelu i znajdź kartę **Rejestracje aplikacji** w sekcji **Zarządzaj**, a następnie wybierz akcję **Nowa rejestracja**.
3. Wypełnij następujące pola:
 - **Nazwa aplikacji** - Określa niestandardową nazwę rejestracji aplikacji.
 - **Obsługiwane typy kont** - Określa typ konta, sugerowana wartość to **Jeden dzierżawca**.
 - **Platforma** - Określa platformę, która ma zostać użyta. Należy wybrać opcję **Sieć Web**.
 - **Adres URL przekierowania** - Pole może pozostać puste, ponieważ nie jest używane w przepływie uwierzytelnienia klienta Microsoft Entra.
4. Na karcie **Certyfikaty i tajne klucze** wybierz akcję **Nowy tajny klucz klienta**, skopiuj wartość (uwaga: nie jest to identyfikator GUID tajnego klucza) i przechowaj ją w bezpiecznym miejscu, ponieważ nie będziesz mógł jej ponownie wyświetlić.
5. Na karcie **Uprawnienia interfejsu API** wybierz akcję **Dodaj uprawnienie**.
6. Z listy **Interfejsy API firmy Microsoft** i **Uprawnienia aplikacji** wybierz **Dynamics 365 Business Central** jako wymagany typ uprawnień.

UWAGA

Uprawnienia aplikacji nie wymagają zalogowanego użytkownika (w przeciwieństwie do **Uprawnień delegowanych**).

7. Wybierz **API.ReadWrite.All** i **Automation.ReadWrite.All** oraz zatwierdź wybór poprzez wybranie opcji **Dodaj uprawnienia**.
8. Wybierz akcję **Udziel zgody administratora**.

Konfigurowanie uwierzytelniania Microsoft Entra w kartotece punktu końcowego IIC

Aby skonfigurować uwierzytelnianie Microsoft Entra w kartotece odbiorcy:


1. Utwórz punkt końcowy IIC. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule [Konfigurowanie punktów końcowych](#).
2. Upewnij się, że w polu **Adres usługi sieci Web** wprowadzono adres URL usługi sieci Web SOAP.
3. Wypełnij pole **Typ uwierzytelniania** wartością **Microsoft Entra**.
4. Wypełnij pole **Identyfikator dzierżawcy**. Jest to wartość GUID, która następuje po głównym adresie URL MS Dynamics 365 Business Central https://businesscentral.dynamics.com/**tenant id*/.... Można ją także znaleźć na stronie **Przegląd Microsoft Entra** użytkownika.
5. Wypełnij pole **Identyfikator klienta** wartością pola **Identyfikator aplikacji (klienta)**, które znajdziesz w przeglądarce rejestracji aplikacji Microsoft Entra (Portal Azure).
6. Wypełnij pole **Tajny klucz klienta** wartością tajnego klucza klienta, który utworzono przy rejestracji aplikacji Microsoft Entra.

Konfigurowanie kartoteki aplikacji Microsoft Entra

Ostatni krok wymaga skonfigurowania ustawień kartoteki aplikacji Microsoft Entra w firmie partnera międzyfirmowego. Kartoteka reprezentuje aplikację, która została właśnie zarejestrowana w Microsoft Entra ID. Aplikacji należy przyznać niezbędne uprawnienia, tak jak zwykłemu użytkownikowi.

UWAGA

Konfigurację należy wykonać w firmie odbiorcy.

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Aplikacje Microsoft Entra**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję **Nowe** i wypełnij pole **Identyfikator klienta** na stronie **IIC Punkt końcowy**.
3. Przypisz następujące zestawy uprawnień (lub podobne):
 - **D365 BUS FULL ACCESS**
 - **D365 BUS PREMIUM**
 - **ITI03 AIC FULL (ADVANCED INTERCOMPANY - przed wersją 3.1.2)**

Testowanie połączenia

Test połączenia można przeprowadzić w kartotece odbiorcy za pomocą akcji **Testuj połączenie**.

Zobacz też

[Rejestrowanie aplikacji Azure](#)

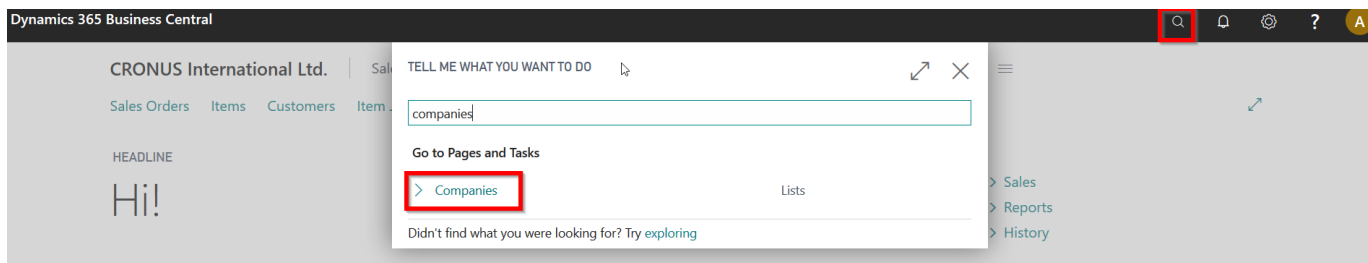
[Uwierzytelnianie S2S](#)

Przewodnik po procesach podstawowych

W artykule zamieszczono szczegółowe instrukcje umożliwiające przejście podstawowego procesu międzyfirmowego. Przedstawiono także szybki sposób konfiguracji aplikacji.

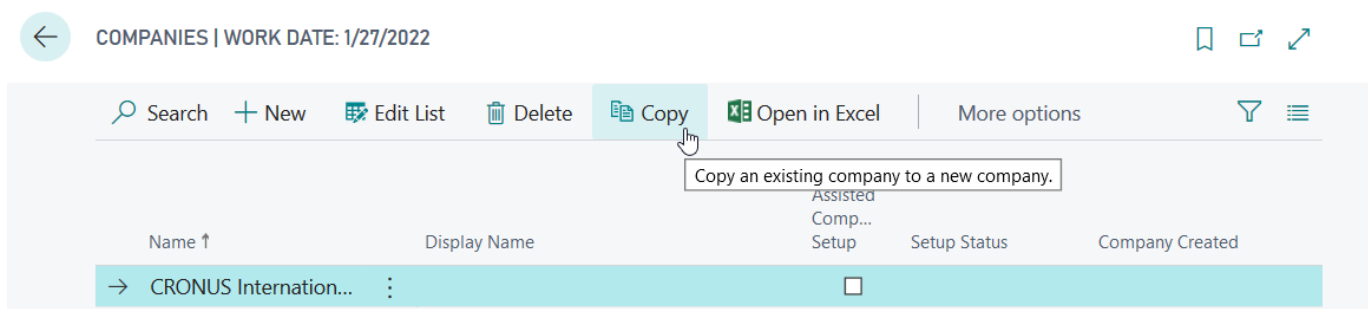
Tworzenie drugiej firmy

1. Przejdź do strony **Firmy**:

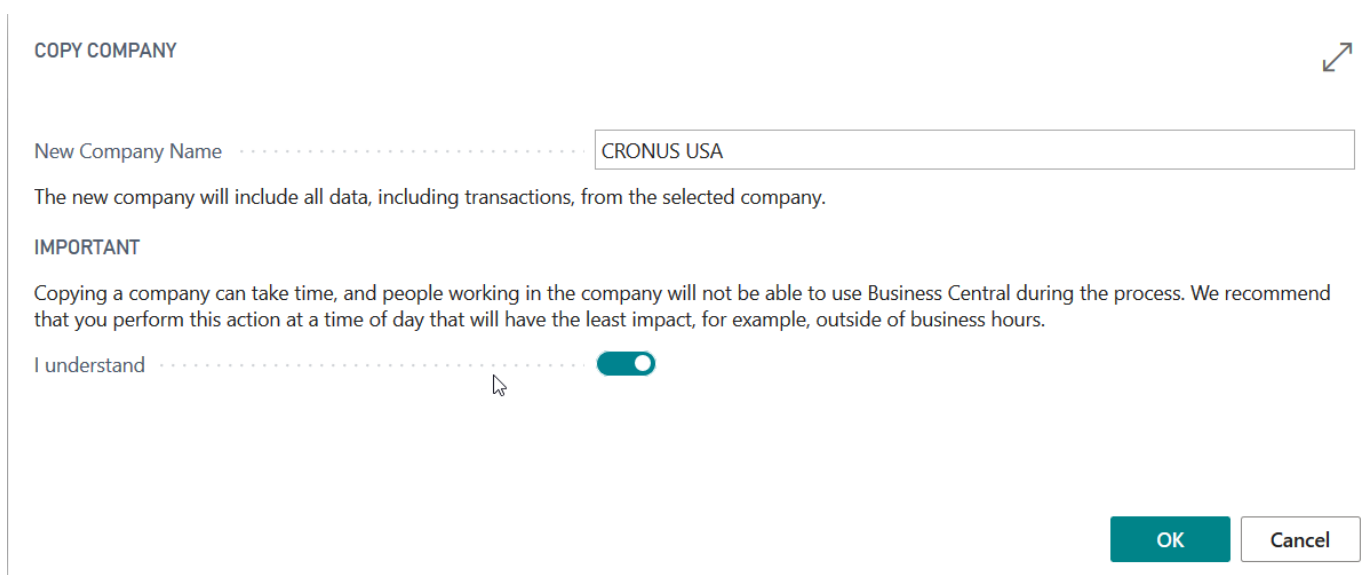


2. Wybierz **CRONUS International Ltd.**.

3. Użyj akcji **Kopiuj**.



4. Wprowadź **CRONUS USA**, wybierz przełącznik **Rozumiem** i kliknij przycisk **OK**:



5. Zaczekaj na zakończenie procesu i zamknij okno dialogowe.

Tworzenie podstawowych ustawień

1. Przejdź do strony **IIC Konfiguracja**:

TELL ME WHAT YOU WANT TO DO



iic set

Go to Pages and Tasks

> IIC Setup

Administration



2. Użyj akcji **IIC Inicjuj**.



✓ SAVED



IIC Setup

Actions

IIC Initialize

Job Queue ▾



Creates the default setup.

Own Endpoint No. ▾

Block Posting Sales w...



3. Zamknij komunikat.

Definiowanie punktów końcowych

1. Przejdź do strony **Usługi sieci Web**:

TELL ME WHAT YOU WANT TO DO



web services

Go to Pages and Tasks

> Web Services

Lists



2. Znajdź usługę o nazwie **IIC Usługa sieci Web**.

3. Prawym przyciskiem myszy kliknij pole **SOAP URL** i wybierz opcję **Kopiuj łącze**:

← WEB SERVICES | WORK DATE: 1/27/2022

Search + New Edit List Delete Reload Open in Excel More options

Object Type	Object Name	Service Name ↑	All Ten...	Publ...	OData V4 URL	OData URL	SOAP URL
Codeunit	ITI IIC Web Service	IICWebService	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Not applicable	Not applicable	http://intercompany:7047/BC/...
Codeunit	Workflow Webhook Subscription	WorkflowActionResponse	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Not applicable	Not applicable	http://inte...

Open in new browser window

4. Adres powinien mieć następujący format: **http://\V\WS/CRONUS%20International%20Ltd./Codeunit/IICWebService**

5. Przejdź do strony **IIC Lista punktów końcowych**.



iic endpo

Go to Pages and Tasks

> IIC Endpoint List

Administration



Didn't find what you were looking for? Try exploring

6. Utwórz nowy rekord.
7. Wprowadź **CRONUS INTERNATIONAL** jako wartość pola **Kod**.
8. Wklej skopiowaną wartość pola **SOAP URL** w polu **Adres usługi sieci Web**.
9. Wypełnij pola **Nazwa użytkownika usługi sieci Web** oraz **Hasło** przy użyciu poświadczeń użytkownika.

← + ✓ SAVED

IIC Endpoint

Synchronize | More options

General

No.	<input type="text" value="CRONUS INTERNATIONAL"/>	Last Date Modified	<input type="text" value="7/27/2020"/>
Description	<input type="text"/>	LCY Code	<input type="text"/>
Test Endpoint	<input type="checkbox"/>	Combined Invoice Act... ..	<input type="text" value="Default"/> ▾

Web Service

Web Services Address ...	<input type="text" value="il%20Ltd./Codeunit/IICWebService"/>	Web Services Password ..	<input type="password" value="....."/>
Web Services Userna... ..	<input type="text" value="admin"/>		

10. Utwórz nowy rekord.
11. Wprowadź **CRONUS USA** w polu **Nr**.
12. Wklej skopiowaną wartość pola **SOAP URL** w polu **Adres usługi sieci Web**.
13. Zmień **CRONUS%20International%20Ltd.** na **CRONUS USA** w polu **Adres usługi sieci Web**. Wartość powinna mieć następujący format: **http://\WS/CRONUS USA/Codeunit/IICWebService**
14. Wypełnij pola **Nazwa użytkownika usługi sieci Web** oraz **Hasło** przy użyciu poświadczeń użytkownika.

← SAVED

IIC Endpoint

Synchronize | More options

General

No. Last Date Modified
 Description LCY Code
 Test Endpoint Combined Invoice Action

Web Service

Web Services Address Web Services Password
 Web Services Username

15. Przejdź do strony **IIC Konfiguracja**.

16. Wybierz **CRONUS INTERNATIONAL** w polu **Własny punkt końcowy**:

IIC Setup

Actions

General

Own Endpoint No. Block Posting Sales w...

Check Dates on Buffe...

Ship-to Address Cha...

Default UoM for Item...

Block Posting Purcha...

No. ↑	Description
→	CRONUS INTERNATIO...
	CRONUS US... Select record "CRONUS INTERNATIONAL"
+ New Select from full list	

Synchronizowanie ustawień

1. Przejdź do strony **Ustawienia użytkownika**.

2. Dodaj rekord przy użyciu nazwy użytkownika:

← USER SETUP | WORK DATE: 1/27/2022 NOT SAVED

Search + New Edit List Delete Open in Excel

User ID ↑	Allow Posting From	Allow Posting To	Reg... Time	Salespers./Pu... Code	Sales Resp. Ctr. Filter	Purchase Resp. Ctr. Filter	Service Resp. Ctr. Filter	Time Sheet Ad...
→ ADMIN			<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>

3. Zaznacz pole **IIC Administrator**:



Search	+ New	Edit List	Delete	Open in Excel					
User ID ↑	Purchase Resp. Ctr. Filter	Service Resp. Ctr. Filter	Time Sheet Ad...	E-Mail	Phone No.	IIC Super User			
→ ADMIN			<input type="checkbox"/>						

4. Przejdź do strony **IIC Lista punktów końcowych**.

5. Otwórz rekord **CRONUS USA**.

6. Użyj akcji **Synchronizuj**:

IIC ENDPOINT | WORK DATE: 1/27/2022

CRONUS USA

Synchronize | More options

No. CRONUS USA Last Date Modified 7/27/2020

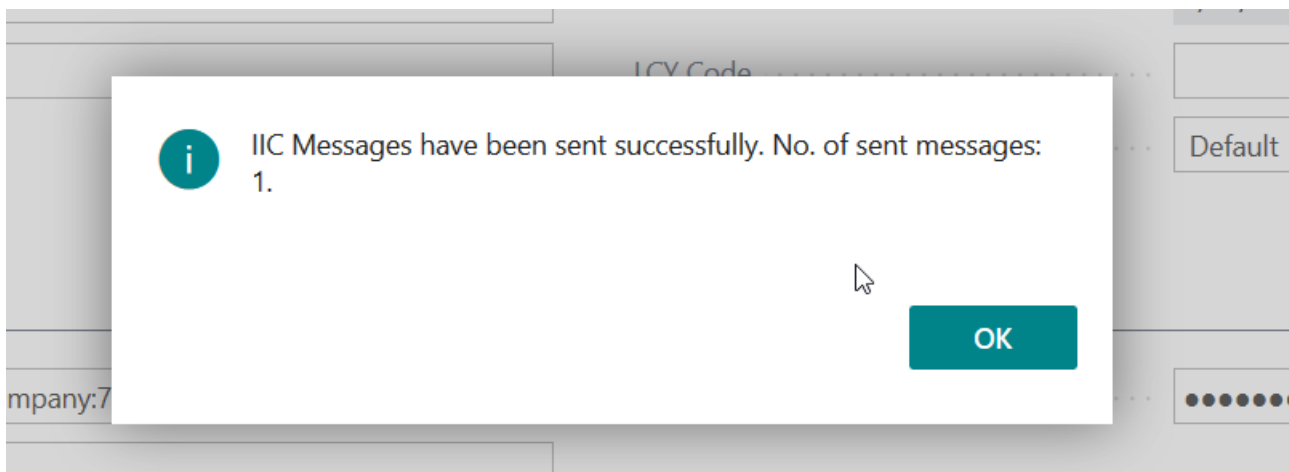
Description LCY Code

Test Endpoint Combined Invoice Action Default

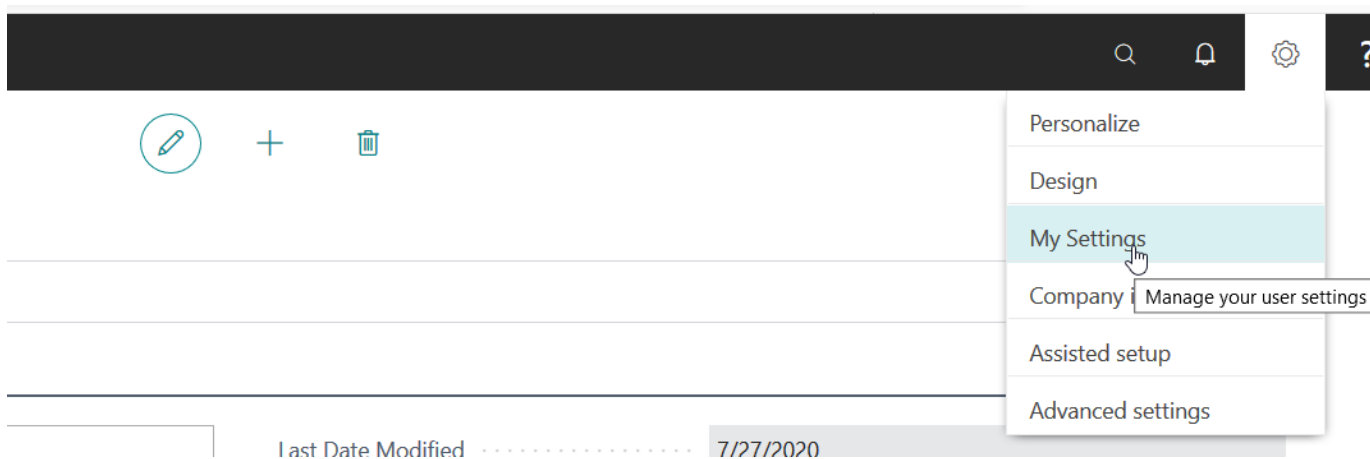
7. Zamknij komunikat.

8. Uruchom raport **IIC Wyślij komunikaty wychodzące** przy użyciu funkcji **Powiedz mi**.

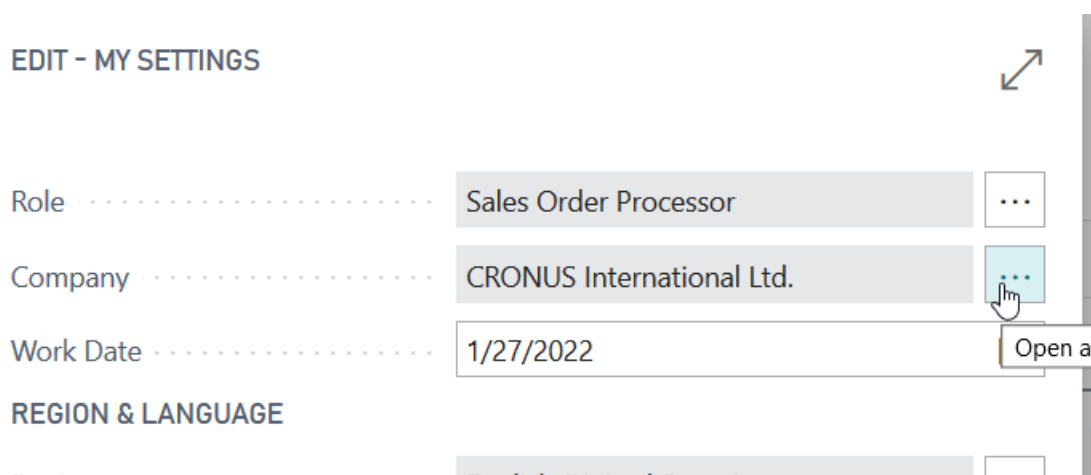
9. Powinien wyświetlić się komunikat informujący o wysłaniu 1 komunikatu. Zamknij komunikat.



10. Przejdź do strony **Moje ustawienia**:



11. Kliknij przycisk asysty edycji pola **Firma** i wybierz **CRONUS USA**:

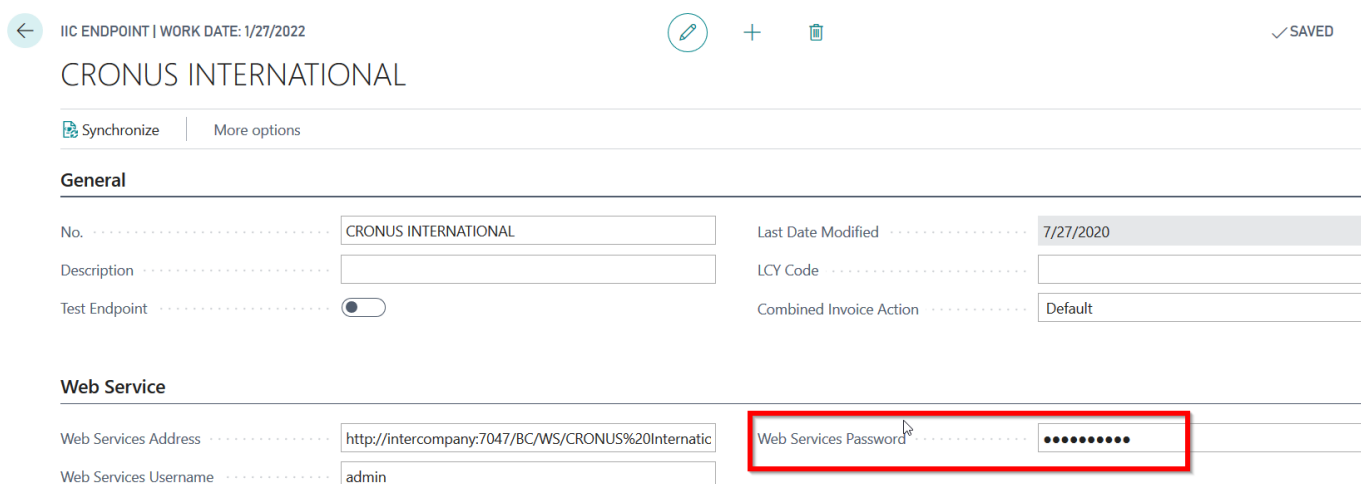


12. Kliknij przycisk **OK**.

13. Przejdź do strony **IIC Lista punktów końcowych**.

14. Otwórz rekord **CRONUS INTERNATIONAL**.

15. Wypełnij pole **Hasło usługi sieci Web** przy użyciu hasła użytkownika.



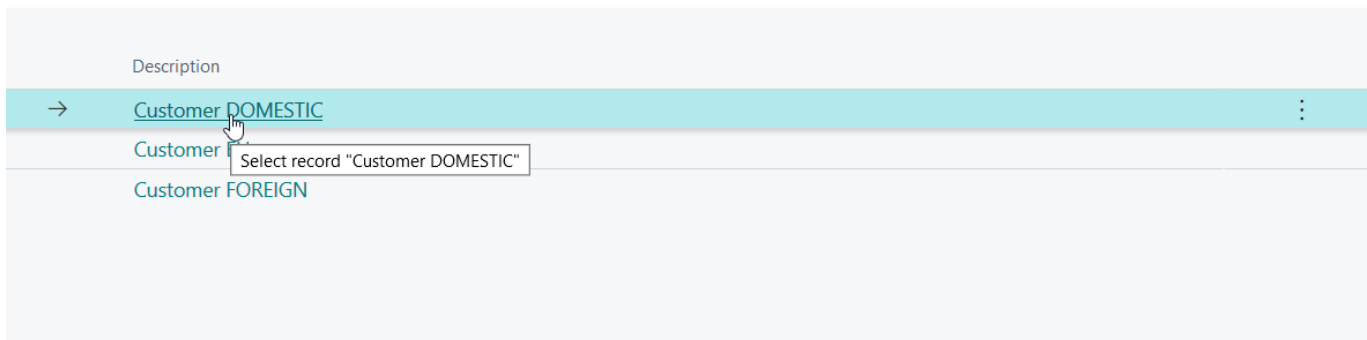
Przypisywanie punktów końcowych do nabywcy i dostawcy

1. Przejdź do strony **Nabywcy**.
2. Utwórz nowy rekord.

3. Użyj szablonu **Nabywca DOMESTIC**:

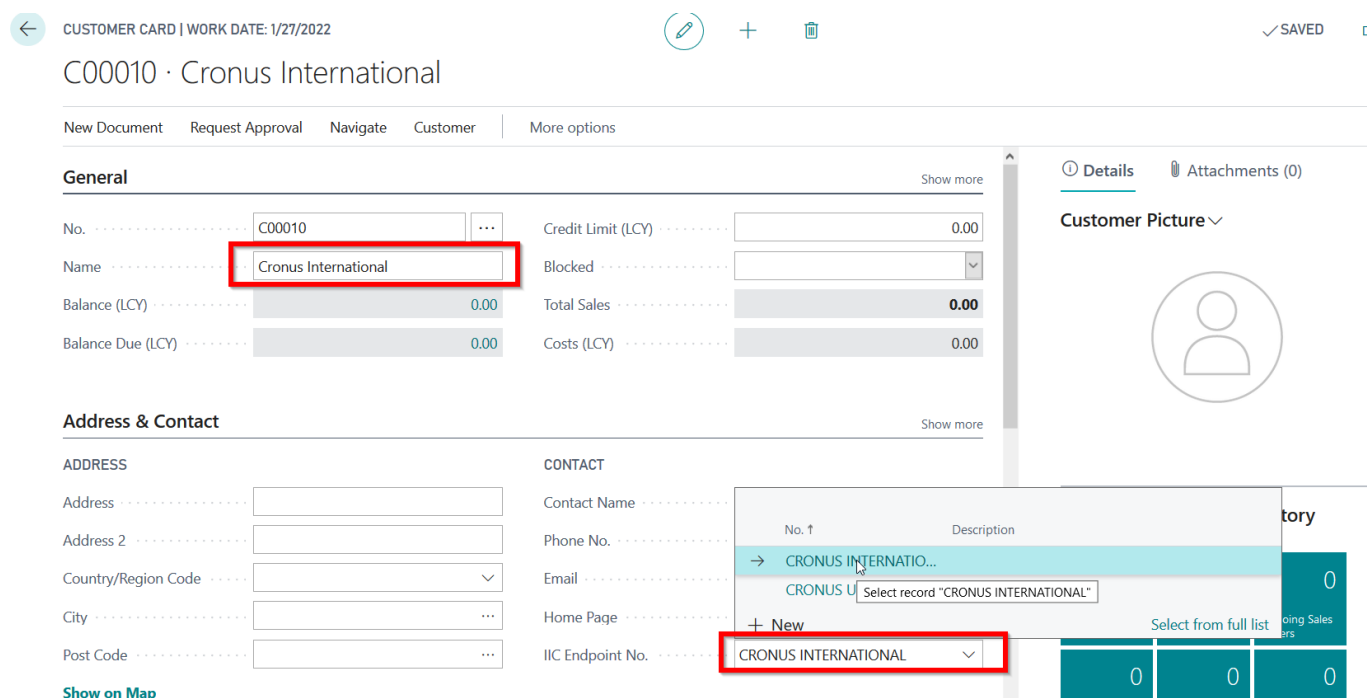
Search Open in Excel | More options

SELECT A TEMPLATE FOR A NEW CUSTOMER



4. Wprowadź **CRONUS International** w polu **Nazwa**.

5. Wybierz **CRONUS INTERNATIONAL** w polu **IIC Punkt końcowy**:



6. Otwórz stronę **Moje ustawienia** i zmień firmę na **CRONUS International Ltd.**

7. Przejdź do strony **Dostawcy**.

8. Utwórz nowy rekord.

9. Użyj szablonu **Dostawca DOMESTIC**.

10. Wprowadź **CRONUS USA** w polu **Nazwa**.

11. Wybierz **CRONUS USA** w polu **IIC Punkt końcowy**:

VENDOR CARD | WORK DATE: 1/27/2022

V00010 · CRONUS USA

Process Request Approval New Document Navigate Vendor More options

General Show more

No. V00010 Balance (LCY) 0.00

Name CRONUS USA Balance Due (LCY) 0.00

Blocked Manual Pre-Invoice

Address & Contact Show more

ADDRESS CONTACT

Address Primary Contact Code

Address 2 Contact

Country/Region Code Phone No.

City Email

Post Code Home Page

Our Account No.

IIC Endpoint No. CRONUS USA

Vendor Picture

Vendor Statistics

Balance (LCY) 0.00

Outstanding Orders (LCY) 0.00

Amt. Rcd. Not Invd. (LCY) 0.00

Outstanding Invoices (LCY) 0.00

Total (LCY) 0.00

Overdue Amounts (LCY) as ... 0.00

pany/BC/?page=21&dc=0&company=CRONUS International Ltd.&runiframe=1#

Tworzenie zamówienia zakupu

1. Przejdź do strony **Zamówienia zakupu**.
2. Utwórz nowy dokument.
3. Wybierz **CRONUS USA** w polu **Dostawca**.
4. Dodaj nowy wiersz typu **Zapas**, wprowadź 1000 w polu **Nr** oraz 10 w polu **Ilość**:

PURCHASE ORDER | WORK DATE: 1/27/2022

106025 · CRONUS USA

Process Release Posting Order Request Approval Print/Send Navigate More options

General Show more

Vendor Name CRONUS USA IIC Document

Contact IIC Status Code

Document Date 1/27/2022 IIC Created By ADMIN

Vendor Invoice No. * IIC Buffer Document Exists No

Vendor Shipment No. IIC Posted Buf. Doc. Exists No

Status Open

Lines Manage More options

Type	No.	Description	Location Code	Bin Code	Quantity	Reserved Quantity
→ Item	1000	Bicycle			10	-

Zwalnianie i wysyłanie zamówienia zakupu

1. Zwolnij utworzony dokument przy użyciu akcji **Zwolnij**. Jako IIC kod stanu dokument powinien mieć wartość **WYCHODZĄCY**:

The screenshot shows the SAP IIC (Intercompany Invoice) document release interface. At the top, it displays 'PURCHASE ORDER | WORK DATE: 1/27/2022' and the document number '106025 · CRONUS USA'. Below this is a navigation bar with options: Process, Release (highlighted), Posting, Order, Request Approval, Print/Send, Navigate, and More options. A 'Release' button is visible with a tooltip that reads: 'Release the document to the next stage of processing. When a document is released, it will be included in all availability calculations from the expected receipt date of the items. You must reopen the document before you can make changes to it. (Ctrl+F9)'. The main area contains a form with various fields: Vendor, Contact, Document Date (1/27/2022), Vendor Invoice No., Vendor Shipment No., Status (Released), IIC Status Code (OUTBOUND), IIC Created By (ADMIN), IIC Buffer Document Exists (No), and IIC Posted Buf. Doc. Exists (No). On the right side, there is a 'Vendor Summary' section with fields for Vendor No., Balance (LCY), Outstanding Amt. Rcd. No., Outstanding Total (LCY), Overdue Amt., and Invoiced Pre.





2. Wyślij komunikat - otwórz funkcję **Powiedz mi**, wprowadź **IIC Wyślij komunikaty wychodzące** i uruchom raport. Powinno wyświetlić się okno dialogowe informujące o wysłanym komunikacie, a wartość pola **Stan** powinna zmienić się na **WYSŁANY**.

Walidacja i akceptacja dokumentu bufora






1. Zmień firmę na **CRONUS USA** przy użyciu strony **Moje ustawienia**.
2. Przejdź do strony **IIC Dokumenty bufora sprzedaczy**:

The screenshot shows the SAP search bar with the text 'TELL ME WHAT YOU WANT TO DO'. Below the search bar, the text 'iic sales buf' is entered. Underneath, there is a section titled 'Go to Pages and Tasks' with a list of results. The first result is 'IIC Sales Buffer Documents' with a 'Lists' link and a bookmark icon. A mouse cursor is pointing at the 'IIC Sales Buffer Documents' link.

3. Otwórz najnowszy rekord.
4. Użyj akcji **Walidacja** i **Akceptacja**:

←  +  ✓ SAVED  

ITI IIC S. Buf. Document

 Validate
 Accept
 Reject
 Show Local Document
 Document Log Entries
More options

Created Date & Time: 2/7/2020 2:23 PM Accept External Document No.: 106025

Created By: ADMIN Order Date: _____

Document Type: Order Sell-to Customer No.: _____

IIC Document Type: Sales Document No. of Differences: 0

IIC Action: Create Document No. of Information: 0

Local Document Exists: No. of Warnings: 0



Local Document Type: Quote No. of Errors: 0

Lines	Line							
IIC Source Line No. ↑	Local Line Exists	Action	Type	No.	Own Type	Own No.	Description	
→ 10000	<input type="checkbox"/>		Item	1000				

5. Zaakceptuj okno dialogowe. Powinno otworzyć się zamówienie sprzedaży.





Zwalnianie i wysyłanie zamówienia sprzedaży.

1. Zwolnij utworzony dokument przy użyciu akcji **Zwolnij**.
2. Utwórz komunikat przy użyciu akcji **IIC Wyślij**. Stan powinien zmienić się na **WYCHODZĄCY**:

← SALES ORDER | WORK DATE: 1/27/2022  + 

1001 · Cronus International

Process Release Posting Prepare Order Request Approval Print/Send Navigate Actions Navigate Fewer options

 IIC Send
 IIC Cancel
 Create Invento...-away/Pick...
 IIC Document Log Entries

Customer Name: Cronus International External Document No.: 106025

Contact: _____ Status: **Released**

Posting Date: 1/27/2022 IIC Document:

Order Date: 1/27/2022 IIC Status Code: OUTBOUND

Due Date: 2/27/2022 IIC Created By: ADMIN

Requested Delivery Date: _____ IIC Buffer Document Exists: No

Lines	Manage	Line	Order	Fewer options

Qty to Assemble

3. Wyślij komunikat przy użyciu raportu **IIC Wyślij komunikaty wychodzące**. Powinien wyświetlić się komunikat informujący o 2 wysłanych komunikatach, a wartość pola **Stan** powinna zmienić się na **WYŚLANY**.

Walidacja i akceptacja dokumentu w buforze zakupu

1. Zmień firmę na **CRONUS International Ltd.** przy użyciu strony **Moje ustawienia**.
2. Przejdź do strony **IIC Dokumenty bufora zakupu**:

TELL ME WHAT YOU WANT TO DO



iic purchase b

Go to Pages and Tasks

> IIC Purchase Buffer Documents

Lists



Didn't find what you were looking for? Try [exploring](#)

3. Otwórz najnowszy rekord i użyj akcji **Walidacja** oraz **Akceptacja**:

...ER DOCUMENT | WORK DATE: 1/27/2022

106025 · CRONUS USA

Validate ✓ Accept ✗ Reject Document Log Entries Show Local Document

Accept

Entry No.	1	Local Assigned User ID	
Created Date & Time	7/27/2020 2:38 PM	Vendor Order No.	1001
Created By	ADMIN	Vendor Shipment No.	
Document Type	Order	Vendor Invoice No.	
IIC Document Type	Purchase Document	Vendor Cr. Memo No.	
IIC Standalone Invoice	<input type="checkbox"/>	Order Date	
IIC Pre-Invoice	<input checked="" type="checkbox"/>	Buy-from Vendor No.	V00010
IIC Action	Update Document	No. of Information	1
Local Document Exists	<input type="checkbox"/>	No. of Warnings	0
Local Document Type	Order	No. of Errors	0
Local Document No.	106025	No. of Differences	1

4. Zaakceptuj okna dialogowe. Powinno otworzyć się zamówienie zakupu - wartość pola **IIC Stan** powinna zmienić się na **POTWIERDZONY**.
5. Wyślij komunikat przy użyciu raportu **IIC Wyślij komunikaty wychodzące**.

Księgowanie zamówienia sprzedaży

1. Zmień firmę na **CRONUS USA** przy użyciu strony **Moje ustawienia**.
2. Przejdź do strony **Zamówienia sprzedaży**.
3. Otwórz ostatnie zamówienie sprzedaży dla nabywcy **CRONUS International**. Zamówienie powinno mieć stan **POTWIERDZONY**.
4. Zaksięguj zamówienie przy użyciu akcji **Księguj**. Kliknij przycisk **OK** z wybraną opcją **Wydanie i faktura**:

← SALES ORDER | WORK DATE: 1/27/2022 ✎ + 🗑

1001 · Cronus International

Process Release Posting Prepare Order Request Approval Print/Send Navigate | Actions Navigate Fewer options

📄 Post...
📄 Post and New...
📄 Post and Send...
🔍 Preview Posting

Finalize the document or journal by posting the amounts and quantities to the related accounts in your company books. (F9)

Customer name	Cronus International	External Document No.	106025
Contact		Status	Released
Posting Date	1/27/2022	IIC Document	<input type="checkbox"/>
Order Date	1/27/2022	IIC Status Code	CONFIRMED
Due Date	2/27/2022	IIC Created By	ADMIN
Requested Delivery Date		IIC Buffer Document Exists	No

Lines | Manage Line Order Fewer options 🔗

Type	No.	Description	Location Code	Quantity	Qty. to Assemble to Order	Reserve
→ Item	1000	Bicycle		10		

5. Zaakceptuj okno dialogowe i otwórz fakturę:

? The order is posted as number 103032 and moved to the Posted Sales Invoices window.

Do you want to open the posted invoice?

Wysyłanie wydania sprzedaży i faktury

1. Utwórz komunikat faktury przy użyciu akcji **IIC Wyślij**. Stan powinien zmienić się na **WYCHODZĄCY**.
2. Otwórz wiersze wydania przy użyciu akcji **Wiersze wydania zapasu** w menu **Wiersz**:

103032 · Cronus International

Process Invoice Correct Print/Send Navigate | More options

General

Show more

No.	103032	Due Date	2/27/2022
Customer	Cronus International	Quote No.	
Contact		Order No.	1001
Posting Date	1/27/2022	Closed	<input type="checkbox"/>
		IIC Status Code	

Lines | Manage Line Fewer options

Dimensions Item Tracking Entries Document Line Tracking Attachments

Comments **Item Shipment Lines** Deferral Schedule

View posted sales shipments for the item.

3. Otwórz zaksięgowane wydanie przy użyciu akcji **Pokaż dokument**.

4. Utwórz komunikat przy użyciu akcji **IIC Wyślij**:

103037 · IIC Customer

Process Invoice Correct Print/Send Navigate | More options

IIC Send IIC Document Log Entries

No.	103037	Quote No.	
Customer	IIC Customer	Order No.	1010
Contact		Closed	<input type="checkbox"/>
Posting Date	27.01.2022	IIC Status Code	OUTBOUND
Due Date	27.02.2022		

Lines	Manage	Line	Fewer options	
Type		No.	Description	Quantity Unit c Meas
→ Item		1000	Bicycle	3 PCS
Item		1001	Touring Bicycle	5 PCS

5. Wyślij komunikaty przy użyciu raportu **IIC Wyślij komunikaty wychodzące**. Powinien wyświetlić się komunikat

informujący o wysłaniu 3 komunikatów.

Akceptowanie powiadomienia o wydaniu

1. Zmień firmę na **CRONUS International Ltd.** przy użyciu strony **Moje ustawienia**.
2. Przejdź do strony **IIC Dokumenty bufora zakupu**.
3. Otwórz rekord **Powiadomienie o wydaniu**:

← IIC PURCHASE BUFFER DOCUMENTS | WORK DATE: 1/27/2022

Search Manage Document Log Entries Open in Excel More options

Created Date & Time	IIC Document Type	IIC Document ID	From	Document Type	Vendor Order No.	No.	IIC Action
7/27/2020 2:59 PM	Shipment Notification	CRONUS U...	CRONUS USA			102043	Create Do
Open record "7/27/2020 2:59 PM"		CRONUS U...	CRONUS USA				Create Do

4. Użyj akcji **Walidacja Akceptacja**.
5. Zaakceptuj okno dialogowe - powiadomienie zostało zaakceptowane.
6. Przejdź do strony **Zamówienia zakupu**.
7. Znajdź i otwórz zamówienie zakupu dla **CRONUS USA**.
8. Upewnij się, że jako stan ustawiono opcję **ZAMKNIĘTY** oraz że pola **IIC Stan wydania** i **II Cilość wydana (podst. JM)** zostały wypełnione:

← PURCHASE ORDER | WORK DATE: 1/27/2022

106025 · CRONUS USA

Process Release Posting Order Request Approval Print/Send Navigate More options

General

Vendor Name: CRONUS USA

Contact:

Document Date: 1/27/2022

Vendor Invoice No. * :

Vendor Shipment No.: 102043

Status: Released

IIC Document:

IIC Status Code: CLOSED

IIC Created By: ADMIN

IIC Buffer Document Exists: No

IIC Posted Buf. Doc. Exists: Yes

Lines

Type	Over-Receipt Code	IIC Shipment Status	IIC Shipped Qty. (Base)	IIC Drop Ship...	IIC Package Tracking No.	IIC Pro... Star...	Qty. to Pre-Invoice
→ Item	:	Fully Shipped	10.00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	0.00

Akceptowanie faktury

1. Zaksięguj przyjęcie przy użyciu akcji **Księguj**.
2. Użyj opcji **Przyjęcie**:

The screenshot shows the 'Posting' dialog box in the purchase order system. The dialog box is titled 'Posting' and contains three radio button options: 'Receive', 'Invoice', and 'Receive and Invoice'. The 'Receive' option is selected and highlighted with a red box. The dialog box also has 'OK' and 'Cancel' buttons at the bottom right. In the background, the 'Posting' button in the top navigation bar is also highlighted with a red box.

3. Przejdź do strony **IIC Dokumenty bufora zakupu** przy użyciu pola **Istnieje zaksięgowany dokument bufora**:

The screenshot shows the 'IIC Dokumenty bufora zakupu' page. The page displays the 'General' section of the purchase order. The 'IIC Posted Buf. Doc. Exists' field is highlighted with a red box and set to 'Yes'. Other fields include 'Vendor Name' (CRONUS USA), 'Document Date' (1/27/2022), 'Vendor Invoice No.' (marked with a red asterisk), 'Vendor Shipment No.' (102043), and 'Status' (Released). The 'IIC Document' toggle is turned off. The 'IIC Status Code' is 'CLOSED', 'IIC Created By' is 'ADMIN', and 'IIC Buffer Document Exists' is 'No'.

4. Otwórz dokument bufora faktury.
5. Wybierz akcje **Walidacja** i **Akceptacja** w dokumencie bufora faktury, aby zaksięgować fakturę:



106025 · CRONUS USA

Validate **Accept** Reject Document Log Entries Show Local Document ...

General

Accept

Entry No.	3	Local Assigned User ID ·	ADMIN
Created Date & Time ···	7/27/2020 2:59 PM	Vendor Order No.	
Created By ·······		Vendor Shipment No. ··	
Document Type ·····	Invoice	Vendor Invoice No.	103032
IIC Document Type ····	Invoice	Vendor Cr. Memo No. ··	
IIC Standalone Invoice ··	<input type="checkbox"/>	Order Date ·······	
IIC Pre-Invoice ······	<input checked="" type="checkbox"/>	Buy-from Vendor No. ··	V00010
IIC Action ·······	Post Invoice	No. of Information ·····	0
Local Document Exists ··	<input type="checkbox"/>	No. of Warnings ·····	0
Local Document Type ··	Order	No. of Errors ·······	0
Local Document No. ···	106025	No. of Differences ·····	0

6. Zaakceptuj okno dialogowe - zamówienie zostało zaksięgowane.

7. Użyj raportu **IIC Wyślij komunikaty wychodzące**, aby wysłać potwierdzenia - powinno wyświetlić się okno dialogowe informujące o 3 wysłanych komunikatach.

Administracja i instalacja

W artykule opisano zagadnienia związane z administracją oraz instalacją Advanced Intercompany.

ABY	ZOBACZ
Poznać wymagania systemowe aplikacji	Wymagania systemowe
Poznać proces instalacji aplikacji	Instalacja i rejestracja

Zobacz też

Wsparcie techniczne w zakresie aplikacji - Skontaktuj się ze swoim partnerem Microsoft Dynamics 365 Business Central

[Wydania](#)

Wymagania systemowe

Wymagania systemowe dla aplikacji Advanced Intercompany są takie same jak dla Business Central Microsoft Dynamics 365 on-premises i online. Opis wymagań dla Microsoft Dynamics 365 Business Central online zamieszczono na stronie Advanced Intercompany.

Zobacz też

[Instalacja i rejestracja](#)

Instalacja i rejestracja

W artykule opisano wymagania wstępne oraz proces instalacji i rejestracji aplikacji Advanced Intercompany w Business Central online i on-premises.

Wymagania

1. Dodatkowe wymagania dla instalacji w środowisku on-premises:

- o Instancja Business Central z uwierzytelnianiem **HasłoUżytkownikaNAV**.
- o Konto usługi dla instancji HasłoUżytkownikaNAV (może być takie samo, jak dla innych instancji). Konto z uprawnieniami **Logowanie jako usługa**.
- o Zainstalowany zaufany **certyfikat protokołu SSL** dla każdego serwera. Może to być zarówno zewnętrzny certyfikat urzędu certyfikacji lub certyfikat z podpisem własnym dodany jako zaufany na każdym serwerze.
- o Konto usługi z uprawnieniami do klucza prywatnego certyfikatu.

Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule [Uwierzytelnianie i typy poświadczeń dla Dynamics 365 Business Central](#).

2. Konto użytkownika zabezpieczone hasłem lub kluczem dostępu do usługi sieci Web, któremu nadano uprawnienia dostępu do obu firm lub wielu użytkowników.

Instalacja aplikacji dla wersji Business Central online

Aby zainstalować aplikację Advanced Intercompany dla wersji Business Central online, należy wykonać następujące kroki:

1. Na stronie [oferty AppSource](#) wybierz **Bezpłatna wersja próbna**.
2. Wybierz środowisko, w którym chcesz zainstalować aplikację (środowisko piaskownicy lub produkcyjne).
3. Wybierz przycisk Zainstaluj.

Instalacja aplikacji dla wersji Business Central on-premises

Aby zainstalować aplikację Advanced Intercompany dla wersji Business Central on-premises, wykonaj następujące kroki:

1. Pobierz plik instalacyjny aplikacji ze strony [Portal produktów IT.integro](#). Dodaj funkcjonalność Advanced Intercompany dla NAV oraz aplikację D365BC do licencji klienta.

WAŻNE

Portal produktów IT.integro jest dostępny wyłącznie dla autoryzowanych partnerów IT.integro.

PRZESTROGA

Przy instalacji wymagane jest wsparcie autoryzowanego partnera IT.integro.

2. Uruchom Dynamics NAV Administration Shell jako administrator.
3. Aby opublikować aplikację Advanced Intercompany, uruchom komendę:

```
Publish-NAVApp -ServerInstance YourDynamicsNAVServer -Path ".\IT.integro sp. z o.o._Advanced Intercompany.app"
```

3. Aby zsynchronizować aplikację Advanced Intercompany, uruchom komendę:

```
Sync-NAVApp -ServerInstance YourDynamicsNAVServer -Name "App Name" -Version VersionNo. -Tenant [Tenant1, Tenant 2, default]
```

PORADA

Parametr **Tenant** może być pominięty w przypadku instancji jednocierzawczych lub ustawiony jako *default*. W przypadku instancji z wieloma dzierżawcami, konieczne jest wyszczególnienie każdego dzierżawcy, który ma być objęty synchronizacją.

4. Aby zainstalować aplikację Advanced Intercompany, uruchom komendę:

```
Install-NAVApp -ServerInstance YourDynamicsNAVServer -Name "App Name" -Tenant [Tenant1, Tenant2, default]
```

PORADA

Zaleca się, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.

Zobacz też

Wsparcie techniczne w zakresie aplikacji - Skontaktuj się ze swoim partnerem Microsoft Dynamics 365 Business Central

[Wymagania systemowe](#)

[Publikowanie i instalowanie rozszerzenia](#)

[Synchronizacja aplikacji NAV](#)

Polityka cyklu życia produktów IT.integro dla rozwiązań (modułów) tworzonych dla Microsoft Dynamics NAV/Dynamics 365 Business Central

Ze względu na fakt, że wszystkie rozwiązania IT.integro działają wyłącznie jako moduły dodatkowe/rozszerzenia systemu bazowego, tj. Microsoft Dynamics NAV/ Dynamics 365 Business Central, podlegają one tym samym zasadom cyklu życia produktu, co system bazowy, tj. Microsoft Dynamics NAV/ Dynamics 365 Business Central.

Klasyfikacja zmian w wersjach produktu

W ramach rozwoju i utrzymania produktu, IT.integro wprowadza następujące zmiany w oferowanych modułach:

- **Nowe wersje (zmiana typu MAJOR - gdy wprowadzane są zmiany w elementach aplikacji w wyniku zerwania kompatybilności API)**
 - Wydania aplikacji, które dostosowują produkty IT.integro do odpowiednich wersji systemu głównego. Wersje mogą być wydawane dla nowych „Aktualizacji zbiorczych (Cumulative Updates)”, poprawek lub pełnych wersji systemu, tj. NAV 2018, Business Central 13 i 14. Nowe wersje mogą także dodawać nowe funkcjonalności do modułów, takie jak te wymienione poniżej.
- **Rozszerzenia funkcjonalne (zmiana typu MINOR - gdy wprowadzana jest nowa funkcjonalność, która jest kompatybilna z poprzednimi wersjami)**
 - Nowe funkcjonalności wymagane prawnie - funkcje wdrażane w ramach systemu w celu dostosowania systemu do wymagań prawnych lub zmiany wymagań. Z definicji powinny one obejmować funkcjonalności wyraźnie wymagane przez prawo jako mające zastosowanie w systemach ERP, ale definicja może zostać rozszerzona o funkcjonalności wspierające procesy, których realizacja, poza stosowanym systemem ERP, byłaby trudna technicznie.
 - Nowe funkcjonalności rozwojowe - funkcje, które usprawniają pracę w systemie, ale nie są wymagane przez przepisy prawa. Ich wprowadzenie jest wynikiem uwag zgłaszanych przez klientów i zespoły projektowe podczas prac wdrożeniowych u klientów oraz wynikiem rozwoju technologii.
- **Poprawki (zmiana typu PATCH - gdy błąd został naprawiony i nie została naruszona kompatybilność z poprzednimi wersjami)**
 - Wydania aplikacji zawierające poprawki do istniejących funkcji modułów dodatkowych lub dostosowanie do poprawek wprowadzonych w ramach standardowej wersji systemu.

Cykle wsparcia

Dla każdego produktu tworzonych przez IT.integro (jako partnera ISV - Independent Software Vendor) do odpowiednich wersji systemu Microsoft Dynamics NAV/ Dynamics 365 Business Central przygotowywane są poprawki oraz nowe wersje i funkcjonalności w standardowym okresie wsparcia produktu - zgodnie z definicjami przedstawionymi powyżej. Okresy wsparcia dla poszczególnych pełnych wersji systemu wymieniono w tabeli.

NAZWA WERSJI	DATA WYDANIA	DATA ZAKOŃCZENIA WSPARCIA DLA STANDARDOWEJ WERSJI SYSTEMU
NAV 2016	3 stycznia, 2016	13 kwietnia, 2021
NAV 2017	27 października, 2016	11 stycznia, 2022

NAZWA WERSJI	DATA WYDANIA	DATA ZAKOŃCZENIA WSPARCIA DLA STANDARDOWEJ WERSJI SYSTEMU
NAV 2018	1 grudnia, 2017	10 stycznia, 2023
Dynamics 365 Business Central (BC 13)	1 października, 2018	14 kwietnia, 2020
Dynamics 365 Business Central on-premises Wiosna 2019 Aktualizacja (BC 14)	1 kwietnia, 2019	10 października, 2023
Dynamics 365 Business Central on-premises 2019 Release Wave 2 (BC 15)	10 października, 2019	13 kwietnia, 2021
Dynamics 365 Business Central on-premises 2020 Release Wave 1 (BC 16)	1 kwietnia, 2020	12 października, 2021
Dynamics 365 Business Central on-premises 2020 Release Wave 2 (BC 17)	1 października, 2021	12 kwietnia, 2022
Dynamics 365 Business Central on-premises 2021 Release Wave 1 (BC 18)	1 kwietnia, 2021	12 października, 2022
Dynamics 365 Business Central on-premises 2021 Release Wave 2 (BC 19)	1 października, 2021	12 kwietnia, 2023
Dynamics 365 Business Central on-premises 2022 Release Wave 1 (BC 20)	1 kwietnia, 2022	12 października, 2023
Dynamics 365 Business Central on-premises 2022 Release Wave 2 (BC 21)	3 października, 2022	12 kwietnia, 2024
Dynamics 365 Business Central on-premises 2022 Release Wave 1 (BC 22)	3 kwietnia, 2023	13 października, 2024

Zasady dotyczące wsparcia produktu

1. Klienci uiszczający opłatę za Enhancement Plan oraz partnerzy mają prawo do bezpłatnego pobrania nowych wersji poszczególnych produktów, wymaganych prawem funkcjonalności oraz pakietów poprawek w okresach wymienionych w tabeli. Do nowych pełnych wersji produktów dodawane są także dodatkowe rozszerzenia funkcjonalności. Takie rozszerzenia funkcjonalności ułatwiają korzystanie z rozwiązań, ale nie są obowiązkowe z punktu widzenia prawa. Nie są przygotowywane dla niższych wersji, które już funkcjonują na rynku. Zespół projektowy przedstawi kosztorys dla każdej perspektywy wdrożenia nowej wersji w ramach starszych wersji.
2. Klienci, którzy nie uiszczają opłaty za Enhancement Plan, będą obciążani za każdą modyfikację lub nową wersję zgodnie z cennikiem dla danej wersji.
3. Po upływie standardowego okresu wsparcia dla poszczególnych wersji produkowanych rozwiązań nie będą do nich dodawane nowe, wymagane prawem funkcjonalności ani pakiety poprawek. Techniczne możliwości przygotowania i zainstalowania takich poprawek lub nowych wersji będą każdorazowo wyceniane i oceniane indywidualnie przez zespół projektowy lub partnera.
4. Downgrade do wcześniejszych wersji rozwiązania (nieobsługiwanych) dla klientów wnioskujących o przejście na starszą

wersję jest rozpatrywany i oceniany indywidualnie i wykonywany przez zespoły projektowe. Zespoły projektowe biorą odpowiedzialność za przygotowanie "niższej" wersji, sprawdzenie jej zgodności z systemem klienta i zainstalowanie jej w systemie klienta.

5. Zgodnie z polityką cyklu życia produktów opracowaną przez Microsoft i przyjętą przez IT.integro dla swoich rozwiązań ISV, uiszczenie opłat za Enhancement Plan po upływie standardowego okresu wsparcia nie uprawnia klientów do bezpłatnego otrzymywania nowych wydań i poprawek. Z drugiej strony, uiszczenie opłaty za Enhancement Plan uprawnia klienta do bezpłatnego pobrania nowszej wersji (kompatybilnej z odpowiednią wersją systemu głównego) danego produktu i zainstalowania jej w ramach użytkowanego systemu Microsoft Dynamics NAV/ Dynamics 365 Business Central. Zaleca się, aby klienci aktualizowali oprogramowanie do najnowszych wersji systemu.
6. Instalacja nowych wersji i poprawek będzie dostarczana jako usługa płatna zgodnie z warunkami świadczenia usług przez IT.integro.

Zobacz też

Skontaktuj się z IT.integro pod adresem appsales@it.integro.pl

[Produkty IT.intego dla firm w Polsce i firm międzynarodowych](#)

[Oferta IT.integro](#)

[Polityka cyklu życia oprogramowania i aktualizacje Dynamics 365 Business Central On-Premises](#)

[Dynamics 365 Business Central on-premises \(Nowoczesne zasady\)](#)