



# Partner Comarch Insert



[mBank.pl](https://mBank.pl)

# Spis treści

|  |          |
|--|----------|
| <b>Co to jest i jak działa?</b>            | <b>3</b> |
| <b>Dla kogo?</b>                           | <b>3</b> |
| <b>Dlaczego warto?</b>                     | <b>3</b> |
| <b>Opłaty</b>                              | <b>3</b> |
| <b>Jak zacząć?</b>                         | <b>4</b> |
| Jak aktywować usługę mBank CompanyConnect? | <b>4</b> |
| Jak uruchomię usługę bez administratora?   | <b>5</b> |
| Jak sprawdzić identyfikator klienta (DIK)? | <b>5</b> |
| <b>Czy coś jeszcze jest potrzebne?</b>     | <b>5</b> |

# Co to jest i jak działa?

Partner to rozwiązanie, które integruje system mBank CompanyNet z systemami finansowo-księgowymi czołowych producentów:

**COMARCH ERP**

**InsERT**

Partner upraszcza codzienną pracę i oszczędza czas specjalistów w Twojej firmie. Nie muszą oni już logować się do dwóch niezależnych systemów czy ręcznie kopiować danych. Teraz możesz „bankować” bezpośrednio ze swojego systemu.

## Dla kogo?

Rozwiązanie Partner doceniają klienci, którzy:

- lubią proste i wygodne rozwiązania
- cenią swój czas, nie chcą przełączać się między systemami



## Dlaczego warto?

Poznaj najważniejsze zalety naszego systemu:

- możesz bezpośrednio ze swojego systemu finansowo-księgowego wysyłać zlecenia do banku, autoryzować zlecenia (w systemach Comarch – także wieloosobowo!), pobierać salda rachunków i rozliczać swoje transakcje na podstawie pobranego z banku pliku elektronicznego MT940
- unikasz ryzyka ludzkich błędów, bo wymiana danych odbywa się automatycznie (sam decydujesz o zakresie usługi i uprawnieniach pracowników)
- integracja systemów jest wygodna, intuicyjna i bezpieczna

## Opłaty

Miesięczna opłata za usługę Partner to 50 zł.

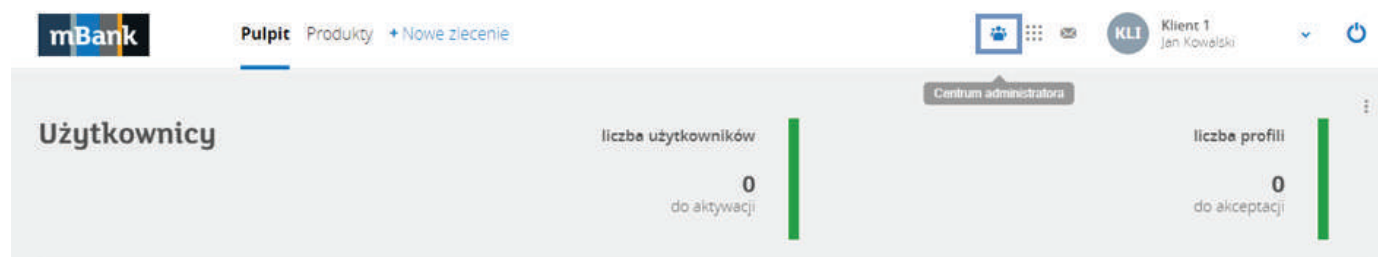
# Jak zacząć?

Najlepiej od razu! Usługę może aktywować administrator w kilku prostych krokach.

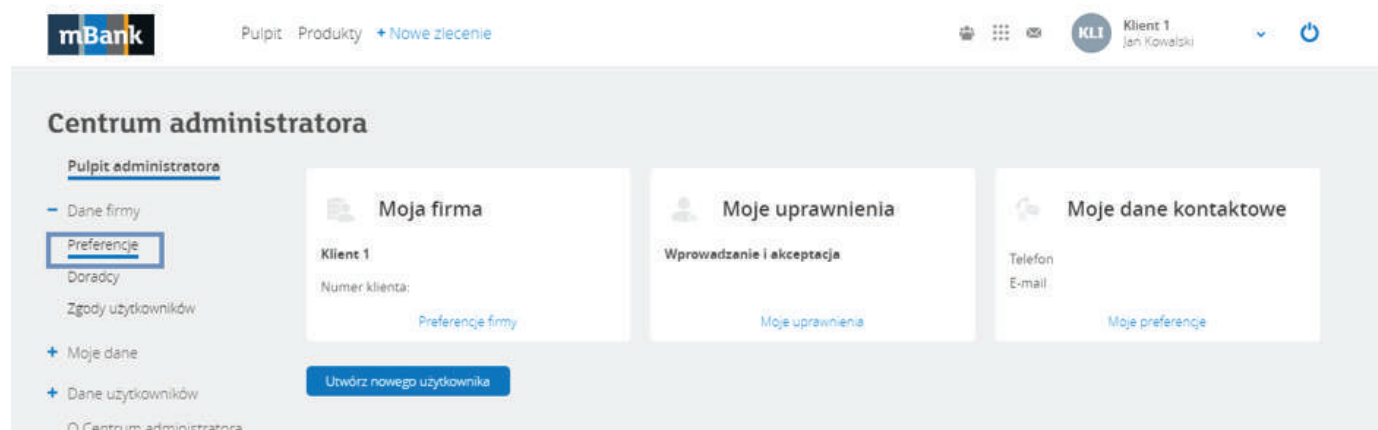


## Jak aktywować usługę mBank CompanyConnect?

1. Kliknij w Centrum Administratora.



2. Kliknij w „Dane firmy”, a następnie „Preferencje”.



3. Przewiń ekran w dół. Usługę mBank CompanyConnect znajdziesz w sekcji „Dodatkowe dostępy”.

Autoryzuj jej uruchomienie.

Dodatkowe dostępy  Ustawienia obowiązujące

Kanał mobile

Archiwum

mBank CompanyConnect ⓘ

Edytuj



## Jak aktywować usługę bez administratora?

### 1. Comarch

ERP Optima: <https://www.erp.comarch.pl/help/optima/pl/ogolne/1/>

ERP XL: instrukcja jest dostępna po zalogowaniu się do portalu dla Klientów Comarch.

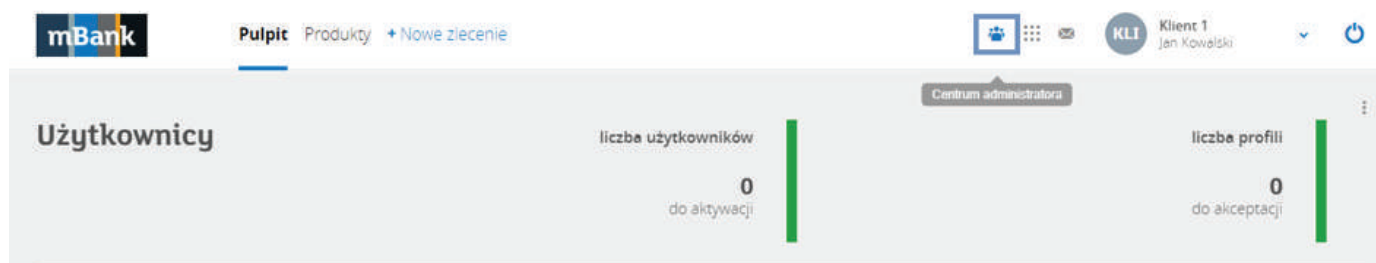
### 2. Insert

GT [https://www.insert.com.pl/dla\\_uzytkownikow/e-pomoc\\_techiczna/1795,jakskonfigurowac-usluge-bankowosci-on-line.html](https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techiczna/1795,jakskonfigurowac-usluge-bankowosci-on-line.html)

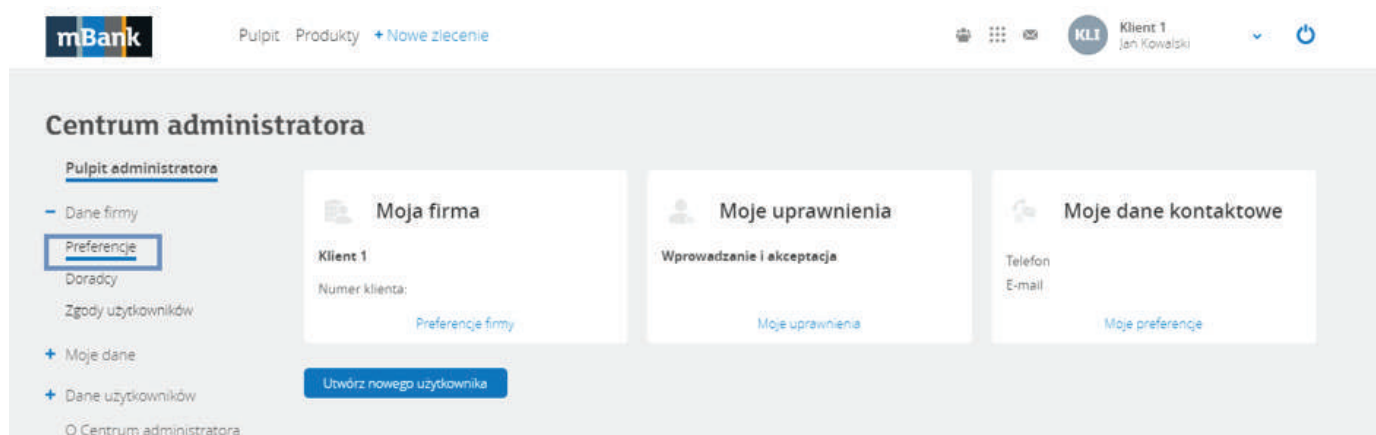
NEXO [https://www.insert.com.pl/dla\\_uzytkownikow/e-pomoc\\_techiczna/3583,bankowosc-on-line-w-insert-nexo.html](https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techiczna/3583,bankowosc-on-line-w-insert-nexo.html)

## Jak sprawdzić identyfikator klienta (DIK)?

### 1. Kliknij: Centrum Administratora.



### 2. Kliknij w „Dane firmy”, a następnie „Preferencje”.



### 3. Kliknij „Pokaż więcej informacji”, znajdziesz tam swój DIK.

## Czy coś jeszcze jest potrzebne?

Potrzebujesz narzędzia, którym będziesz autoryzować zlecenia. Może to być:

- podpis elektroniczny potwierdzony certyfikatem kwalifikowanym
- mobilna autoryzacja, czyli proste i wygodne rozwiązanie mBanku

Poznaj je bliżej: [www.mBank.pl/lp/companymobile/mobilna-autoryzacja.html](http://www.mBank.pl/lp/companymobile/mobilna-autoryzacja.html)