



Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

Instrukcja importu dokumentów Wn-D i INF-D-P do Systemu SODiR On-Line

Wersja **2.0**

22.01.2025

Spis treści

Instrukcja importu dokumentów Wn-D i INF-D-P do Systemu SODiR On-Line	1
Spis treści.....	2
1. Wstęp.....	3
1.1. Słownik pojęć.....	3
1.2. Przebieg procesu importowania.....	4
1.3. Koncepcja podpisu grupowego	5
2. Przygotowanie dokumentów	5
3. Wczytanie plików do przeglądarki	5
4. Sprawdzanie poprawności plików	14
5. Obsługa poprawnie wczytanych plików.....	15
6. Obsługa plików zawierających błędy struktury lub błędy logiczne	32
7. Rodzaje walidacji.....	38
7.1. Walidacja formalna wczytywanych plików.....	38
7.2. Walidacja struktury plików do importu.....	40
7.3. Walidacja logiczna importowanych plików	41
7.3.1. Walidacja dokumentu Wn-D	41
7.3.2. Walidacja dokumentu INF-D-P	53
8. Importowanie korekt dokumentów.....	55
9. Obsługa nieprawidłowości podczas importu dokumentów	57
10. Przeglądanie logów z importu dokumentów	61
11. Spis rysunków.....	63

1. Wstęp

Niniejsza Instrukcja zawiera opis procesu importowania dokumentów Wn-D wraz z załącznikami (INF-D-P) do Systemu SODiR On-Line. Skorzystanie z tej dodatkowej funkcji znacznie przyspiesza i ułatwia proces przygotowywania dokumentów wymaganych w procesie wnioskowania o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Niezbędnym elementem umożliwiającym skorzystanie z tej funkcji jest posiadanie, przez Beneficjenta, systemu kadrowo-płacowego, który umożliwia wygenerowanie dokumentów Wn-D i INF-D-P w formacie XML.

W instrukcji opisane zostały wszystkie operacje umożliwiające przygotowanie paczki dokumentów wymaganych w procesie wnioskowania o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych od momentu ich wygenerowania w zewnętrznym systemie kadrowo-płacowym aż do przekazania do Systemu SODiR On-Line. Zostały tu również opisane procedury postępowania zarówno w przypadku, gdy przygotowane dokumenty nie zawierają błędów jak i te przypadki, gdy pojawiają się błędy w przygotowywanych dokumentach.

Jeżeli w tekście dokumentu użyto sformułowania System odnosić się on będzie do Systemu SODiR On-Line.

1.1. Słownik pojęć

Pojęcie	Definicja
Podpis Grupowy	Podpis grupowy polega na podpisaniu wielu powiązanych ze sobą dokumentów przy jednokrotnym wprowadzaniu kodu klucza prywatnego przy składaniu podpisu przy pomocy certyfikatu PFRON lub kodu PIN dla podpisu certyfikatem kwalifikowanym.
Wczytanie do przeglądarki	Funkcjonalność umożliwiająca przeprowadzenie walidacji przygotowanych poza Systemem SODiR plików xml odpowiadających obsługiwanych w Systemie dokumentom, a następnie zapisanie ich w przeglądarce internetowej, z której uruchomiony został System SODiR On-Line.
Import plików do Systemu Centralnego	Funkcjonalność umożliwiająca podpisanie Podpisem Grupowym wczytanych do przeglądarki plików, a następnie przekazanie ich do Systemu Centralnego. Przekazane do Systemu Centralnego pliki są widoczne w Systemie SODiR On-Line w module „ Dokumenty ”.

Pojęcie	Definicja
Dane sesyjne	Dane beneficjenta, pobierane z kartoteki PZON (Pracodawca Zatrudniający Osoby Niepełnosprawne) po zalogowaniu się Użytkownika do Systemu SODiR On-Line.
Paczka dokumentów	Zestaw dokumentów obejmujący dokument Wn-D oraz powiązany(e) z nim dokument(y) INF-D-P.

1.2. Przebieg procesu importowania

Proces importowania jest procesem dwuetapowym.

W pierwszym etapie, wygenerowana w systemie kadrowo-płacowym Beneficjenta paczka dokumentów składająca się z dokumentu głównego Wn-D i załączników INF-D-P w ilości wynikającej z dokumentu głównego, jest wczytywana do przeglądarki w formacie plików XML.

W drugim etapie dokumenty (po ich weryfikacji) zostają przesłane do bazy Systemu SODiR On-Line. Nadawany jest im status „**Do edycji**” i są widoczne w SODiR On-Line w module „**Dokumenty**” na „**Liście dokumentów Wn-D**”.

W przypadku dokumentów Wn-D, posiadających status „**Do edycji**”, Użytkownik ma możliwość dodawania pozostałych wymaganych w procesie wnioskowania załączników (np. INF-oPP lub INF-oPR), edycji dokumentu głównego Wn-D oraz dokumentów INF-D-P, a także ich usuwania tak, aby były spełnione wymagania dotyczące poprawności dokumentów w procesie wnioskowania o dofinansowanie. Poprawny uzupełniony o wymagany załącznik INF-oPP lub INF-oPR wniosek Wn-D powinien zostać podpisany i wysłany do PFRON.

Schemat postępowania przy importowaniu plików polega na:

1. Wygenerowaniu plików XML w zewnętrznym systemie kadrowo-płacowym,
2. Umieszczeniu ich w katalogu lokalnym (np. w katalogu zapisanym na pulpicie) lub innym zasobie dostępnym z poziomu Systemu SODiR On-Line,
3. Wczytaniu plików XML do przeglądarki,
4. Podpisaniu plików podpisem grupowym i przesłaniu do Systemu SODiR On-Line.

Powyższy schemat procedowania jest zestawem kolejnych kroków wykonywanych w przypadku, gdy wygenerowane dokumenty nie wymagają poprawienia błędów.

W przypadkach, gdy wczytane pliki zawierają błędy Użytkownik ma możliwość:

- usunięcia błędów poprzez edycję plików XML (zarówno pliku głównego jak i załączników),
- usunięcia plików z błędnymi załącznikami, co wiąże z koniecznością dodania usuniętych załączników po zaimportowaniu do Systemu SODiR On-Line.

Po usunięciu błędów, dokumenty mogą zostać podpisane i przekazane do Systemu celem ich dalszego procedowania.

1.3. Koncepcja podpisu grupowego

Podpis Grupowy jest mechanizmem wykorzystywanym w Systemie SODiR On-Line podczas autoryzacji wielu powiązanych ze sobą dokumentów. Mechanizm ten jest dużym ułatwieniem dla Użytkownika, gdyż aby autoryzować paczkę powiązanych dokumentów wystarczy tylko raz uruchomić operację autoryzacji dla tych dokumentów, bez konieczności autoryzacji każdego z nich. Mechanizm ten jest dostępny zarówno dla podpisu PFRON jak i podpisu kwalifikowanego.

Funkcjonalność podpisu grupowego została wprowadzona celem autoryzacji dokumentu Wn-D/kWn-D i dołączonych do niego załączników INF-D-P.

2. Przygotowanie dokumentów

Przygotowanie dokumentów to operacja polegająca na ich wygenerowaniu z systemu kadrowo-płacowego Beneficjenta (system zewnętrzny w stosunku do Systemu SODiR On-Line) i umieszczeniu ich w katalogu lokalnym (np. katalogu zapisanym na pulpicie) lub innym zasobie dostępnym z poziomu Systemu SODiR On-Line (Użytkownik sam decyduje, gdzie umieszcza te pliki). Pliki te powinny mieć strukturę zgodną z formatem plików do importu opisaną w dokumencie [Struktura plików do importu \(format pdf\)](#).

System SODiR On-Line umożliwia zaimportowanie dokumentów w postaci plików tekstowych zapisanych w formacie XML (eXtensible Markup Language).

System SODiR On-Line obsługuje import następujących dokumentów:

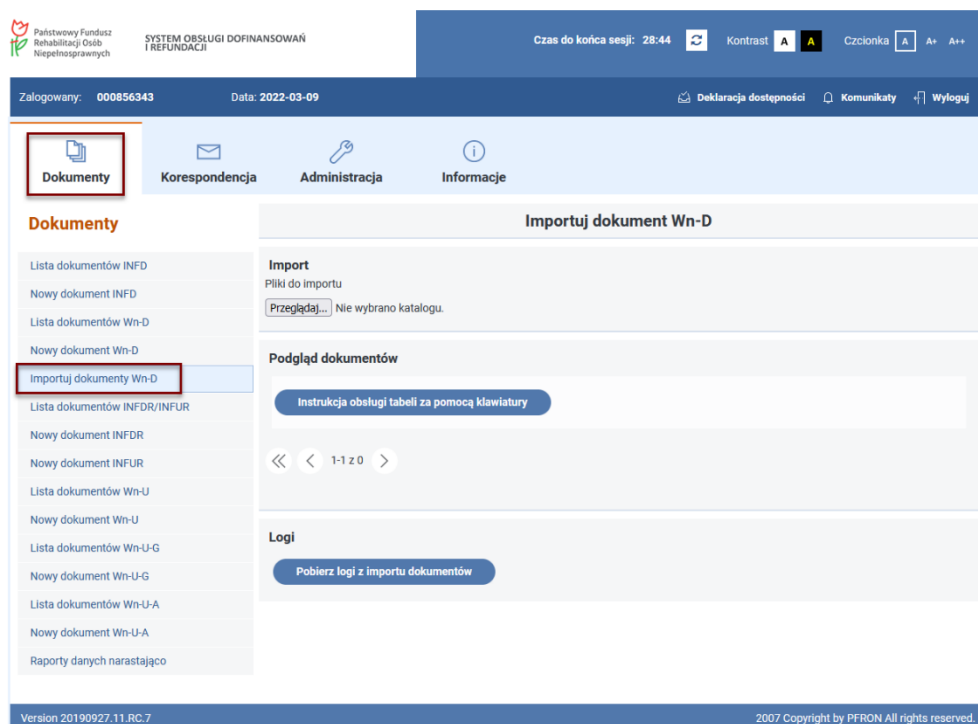
1. Wn-D wersja 6 obowiązująca dla okresów od stycznia 2009 r.,
2. INF-D-P wersja 8 obowiązująca dla okresów do marca 2020 r.,
3. INF-D-P wersja 9 obowiązująca dla okresów od kwietnia 2020 r. do czerwca 2024 r. oraz dla okresów sprawozdawczych od lipca 2024 r. z datą wysłania do 31.12.2024 r. włącznie.
4. INF-D-P wersja 10 obowiązująca dla okresów od lipca 2024 r. z datą wysłania od 01.01.2025 r.

W katalogu z plikami do importu powinien znajdować się tylko jeden dokument główny Wn- D i właściwa dla niego liczba załączników INF-D-P.

3. Wczytanie plików do przeglądarki

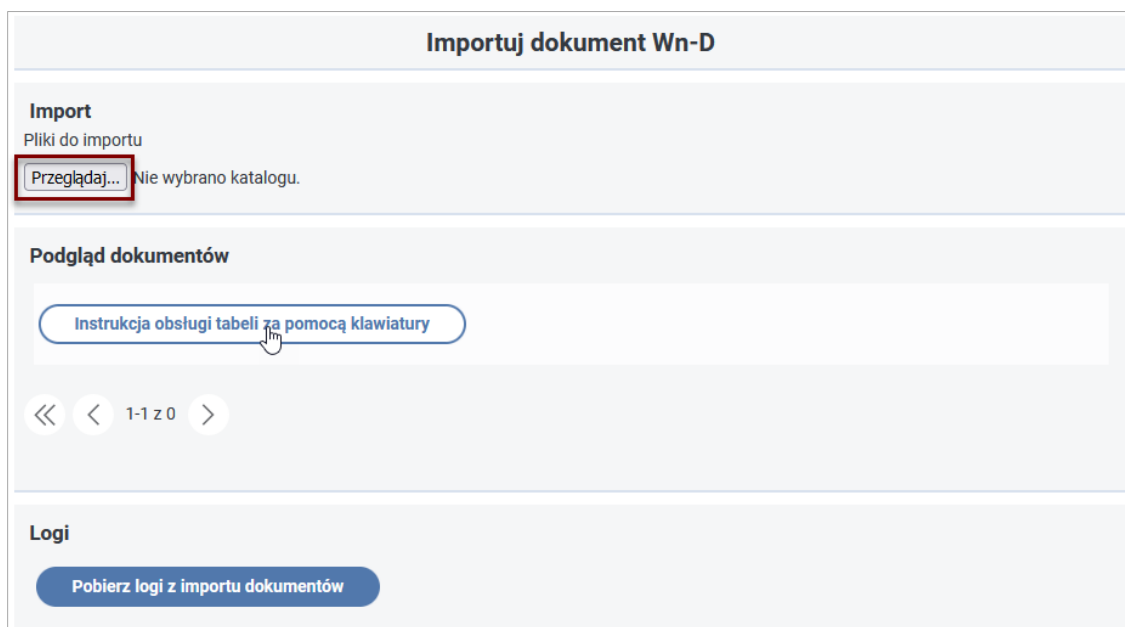
Wczytywanie plików jest kolejnym etapem w procesie importowania plików XML do Systemu SODiR On-Line.

Użytkownik, po zalogowaniu się do Systemu SODiR On-Line (przy użyciu dotychczasowego loginu i hasła) inicjuje operację wczytywania wygenerowanych plików XML poprzez wybór modułu „**Dokumenty**” w menu głównym Systemu SODiR On-Line, a następnie poprzez wybranie funkcji „**Importuj dokumenty Wn-D**” w menu bocznym (Rysunek 1).



Rysunek 1 Okno listy dokumentów Wn-D z wyróżnioną w menu bocznym funkcją „Importuj dokumenty Wn-D”

Po wybraniu tej funkcji pojawia się okno umożliwiające rozpoczęcie procesu wczytywania przygotowanej paczki dokumentów w postaci plików XML. Proces ten jest inicjowany poprzez wybranie przycisku „Przełączaj” na ekranie „Importuj dokument Wn-D” (Rysunek 2).

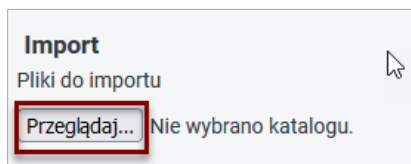


Rysunek 2 Okno importowania dokumentów Wn-D

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji zrzuty okien, ilustrujące przebieg procesu importowania dokumentów w Systemie SODiR On-Line, zostały wykonane dla przeglądarki internetowej

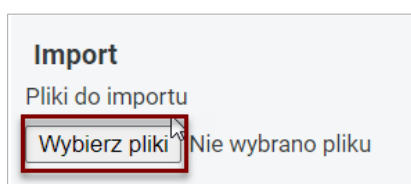
Mozilla FireFox. Z uwagi na fakt, że okna mogą mieć inny wygląd dla pozostałych przeglądarek rekomendowanych do obsługi Systemu SODiR On-Line (Google Chrome, Opera i Microsoft Edge), różnice te będą za każdym razem opisywane.

Pierwszą różnicą jest nazwa przycisku umożliwiającego wybór katalogu z plikami do importu. W przypadku przeglądarki Mozilla FireFox przycisk ten ma nazwę „Przełgądaj” (Rysunek 3),



Rysunek 3 Fragment okna z przyciskiem „Przełgądaj”

a w przypadku pozostałych rekomendowanych przeglądarek „Wybierz pliki” (Rysunek 4).



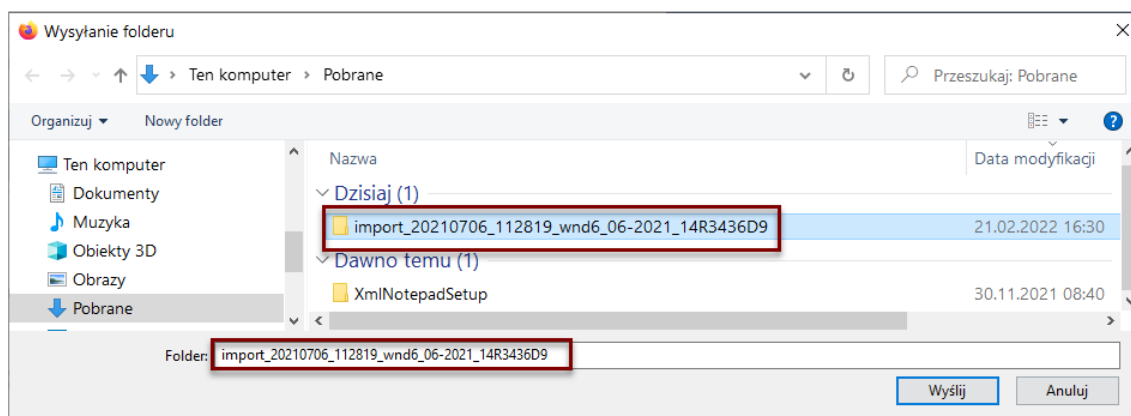
Rysunek 4 Fragment okna z przyciskiem „Wybierz pliki”

W poniższej tabeli zaprezentowano sposób wyświetlania przycisku, za pomocą którego uruchamiane jest okno wyboru katalogu z plikami do importu oraz treści informacji wyświetlanej obok przycisku, dla rekomendowanych dla Systemu SODiR On-Line przeglądarek internetowych:

Przełgądarka	Akcja	Informacja dla akcji, jeśli nie został wybrany katalog
Google Chrome	„Wybierz pliki”	Nie wybrano pliku
Microsoft Edge	„Wybierz pliki”	Nie wybrano pliku
Opera	„Wybierz pliki”	Nie wybrano pliku
Mozilla FireFox	„Przełgądaj”	Nie wybrano katalogu

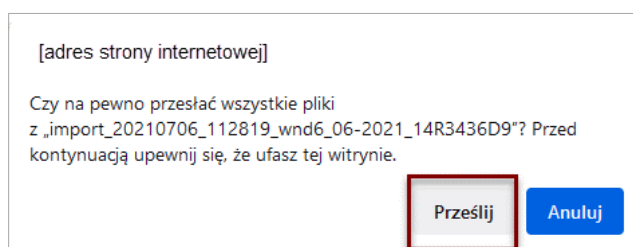
Nazwa przycisków oraz informacja, która jest powiązana z akcją są zależne od producentów przeglądarek i mogą ulec zmianie.

Wybranie przycisku „Przełgądaj” powoduje wyświetlenie okna umożliwiającego wskazanie katalogu, w którym zostały umieszczone pliki do importu (Rysunek 5).



Rysunek 5 Okno eksploratora Windows

Po wybraniu katalogu z plikami do importu (w oknie przeglądarki nie widać zawartości katalogu a jedynie jego nazwę) System sprawdza jego zawartość i wyświetla okno komunikatu z prośbą o potwierdzenie przesłania plików (Rysunek 6).



Rysunek 6 Okno komunikatu systemowego

Wybranie przycisku „Prześlij” uruchamia proces wczytywania plików do przeglądarki internetowej, natomiast wybranie przycisku „Anuluj” jest rezygnacją z wykonania tej operacji.

W tym przypadku widok okna może być różny dla różnych przeglądarek internetowych. W poniższej tabeli opisane zostały te różnice dla rekomendowanych dla Systemu SODiR On-Line przeglądarek internetowych (różnice te polegają na różnej treści komunikatu i nazw przycisków) i zostały opracowane na przykładzie importu paczki 500 dokumentów wygenerowanych dla fikcyjnego numeru PFRON Beneficjenta.

Przeglądarka	Treść komunikatu	Przyciski
Google Chrome	<p>Przesłać 500 plików do tej witryny?</p> <p>Spowoduje to przesłanie wszystkich plików z folderu „import_20210706_112819_wnd6_06-2021_14R3436D9”. Zdecyduj się na ten krok tylko, jeśli ufasz witrynie.</p> <p style="text-align: right;"> <input type="button" value="Prześlij"/> <input type="button" value="Anuluj"/> </p>	<p>Prześlij</p> <p>Anuluj</p>
Microsoft Edge	<p>Przekazać 500 plików do tej witryny?</p> <p>Spowoduje to przesłanie wszystkich plików z „import_20210706_112819_wnd6_06-2021_14R3436D9”. Zrób to wyłącznie, jeśli ufasz tej witrynie.</p> <p style="text-align: right;"> <input type="button" value="Przekaż"/> <input type="button" value="Anuluj"/> </p>	<p>Przekaż</p> <p>Anuluj</p>
Opera	<p>Przesłać 500 pliki/plików do tej witryny?</p> <p>Spowoduje to przesłanie wszystkich plików z „import_20210706_112819_wnd6_06-2021_14R3436D9”. Zezwól na wykonanie tej czynności, tylko jeśli dana witryna jest zaufana.</p> <p style="text-align: right;"> <input type="button" value="Wyślij"/> <input type="button" value="Anuluj"/> </p>	<p>Wyślij</p> <p>Anuluj</p>
Mozilla FireFox	<p>[adres strony internetowej]</p> <p>Czy na pewno przesłać wszystkie pliki z „import_20210706_112819_wnd6_06-2021_14R3436D9”? Przed kontynuacją upewnij się, że ufasz tej witrynie.</p> <p style="text-align: right;"> <input type="button" value="Prześlij"/> <input type="button" value="Anuluj"/> </p>	<p>Prześlij</p> <p>Anuluj</p>

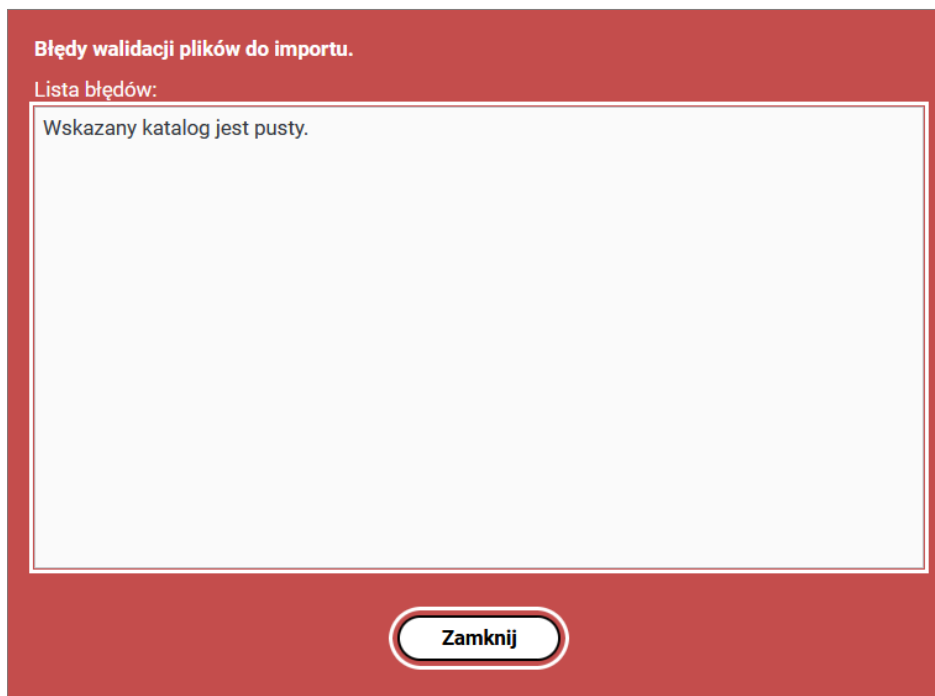
Uruchomienie operacji przesłania plików do przeglądarki rozpoczyna proces sprawdzania poprawności plików XML w kilku etapowym procesie walidacji. Pierwszym z nich jest proces walidacji formalnej polegającej m. in. na sprawdzeniu ilości plików we wskazanym katalogu, ich rozmiaru oraz właściwej nazwy. Szczegółowy przebieg procesu walidacji formalnej został opisany w rozdziale [Walidacja formalna wczytywanych plików](#).

W trakcie tej operacji mogą wystąpić cztery różne sytuacje, a wskazany przez Użytkownika katalog może:

1. być katalogiem pustym,
2. zawierać pliki innych typów niż XML,
3. zawierać pliki XML i pliki innych typów,

4. zawierać tylko pliki XML (pożądana sytuacja).

W przypadku wskazania pustego katalogu System informuje o tym Użytkownika wyświetlając komunikat o braku plików, a w przypadku przeglądarki Mozilla FireFox, po zamknięciu komunikatu przeglądarki, wyświetlany jest dodatkowy komunikat (Rysunek 7).



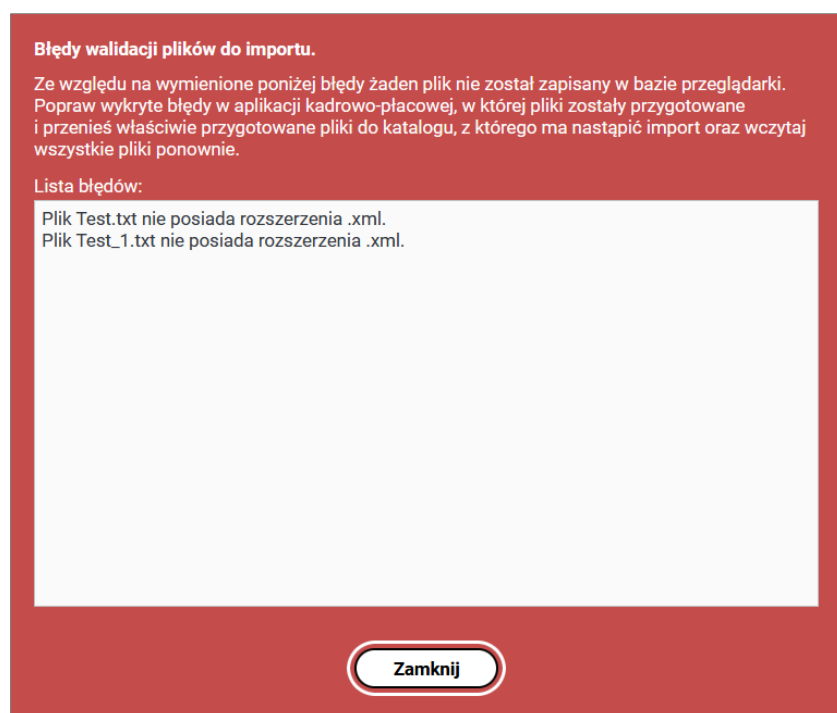
Rysunek 7 Okno dodatkowego komunikatu o wybraniu pustego folderu wyświetlane w przypadku uruchomienia Systemu SODiR On-Line w oknie przeglądarki Mozilla FireFox

Treść komunikatu o braku plików we wskazanym folderze jest różna dla różnych przeglądarek, a ich sposób wyświetlania zaprezentowano w tabeli poniżej.

Przeglądarka	Treść komunikatu	Przyciski
Google Chrome	<p>Przesłać 0 plików do tej witryny?</p> <p>Spowoduje to przesłanie wszystkich plików z folderu „Pusty”. Zdecyduj się na ten krok tylko, jeśli ufasz witrynie.</p> <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Prześlij"/> <input type="button" value="Anuluj"/></p>	Prześlij Anuluj
Microsoft Edge	<p>Przekazać 0 plików do tej witryny?</p> <p>Spowoduje to przesłanie wszystkich plików z „Pusty”. Zrób to wyłącznie, jeśli ufasz tej witrynie.</p> <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Przekaż"/> <input type="button" value="Anuluj"/></p>	Przekaż Anuluj
Opera	<p>Przesłać 0 pliki/plików do tej witryny?</p> <p>Spowoduje to przesłanie wszystkich plików z „Pusty”. Zezwól na wykonanie tej czynności, tylko jeśli dana witryna jest zaufana.</p> <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Wyślij"/> <input type="button" value="Anuluj"/></p>	Wyślij Anuluj
Mozilla FireFox	<p>[adres strony internetowej]</p> <p>Czy na pewno przesłać wszystkie pliki z „Pusty”? Przed kontynuacją upewnij się, że ufasz tej witrynie.</p> <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Prześlij"/> <input type="button" value="Anuluj"/></p>	Prześlij Anuluj

Po zamknięciu okna komunikatu Użytkownik ma możliwość wskazania innego katalogu z przygotowanymi plikami XML (Rysunek 2).

W przypadku, gdy wskazany katalog zawiera pliki inne niż XML lub gdy w tym katalogu znajdują się pliki XML i inne typy plików, próba przesłania plików poprzez wybór przycisku „Prześlij” powoduje wyświetlenie przez System komunikatu o błędach walidacji (Rysunek 8). W przypadku przeglądarek Mozilla FireFox i Chrome przycisk uruchamiający proces przesyłania plików ma nazwę „Prześlij”. W przypadku pozostałych przeglądarek nazwy przycisków są inne, a ich rodzaj zaprezentowano w powyższej tabeli.



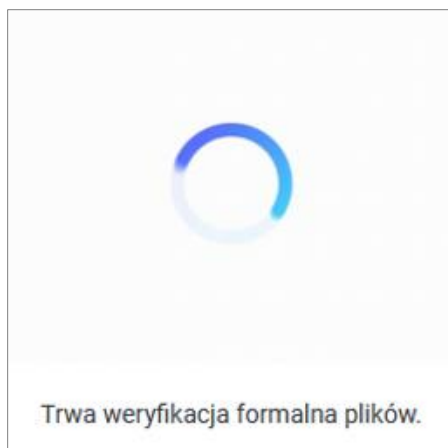
Rysunek 8 Okno komunikatu o wykryciu plików innych niż XML

W przypadku, gdy we wskazanym folderze są tylko pliki XML System rozpoczyna proces ich przesyłania (poprawną sytuacją jest, aby w tym folderze znajdowały się pliki zawierające dokumenty Wn-D i INF-D-P wyłącznie dla okresu, dla którego jest składany wniosek o dofinansowanie).

W pierwszym etapie tej operacji pliki dokumentów są przesyłane do przeglądarki. Uruchomienie przesyłania plików, powoduje usunięcie zawartości logów z poprzednio wykonanego importu plików (jeżeli taki miał miejsce) oraz usunięcie listy poprzednio wczytanych plików. Historia wykonanych zadań związanych z procesem importowania jest zapisywana w pliku tekstowym tzw. logu, którego szczegółowy opis i sposób zarządzania nim zawarty jest w rozdziale [Przeglądanie logów z importu dokumentów](#).

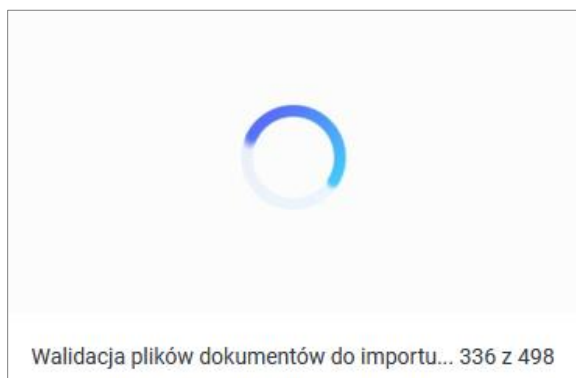
W trakcie wczytywania plików Użytkownik informowany jest kolejno następującymi po sobie komunikatami związanymi z zadaniami wykonywanymi przez System, w szczególności:

- o weryfikacji formalnej plików (Rysunek 9),



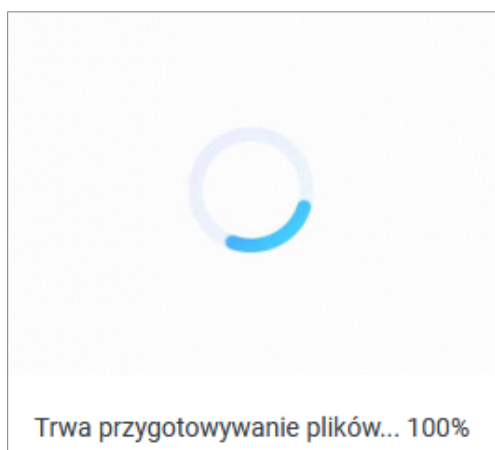
Rysunek 9 Okno informacyjne o trwającej weryfikacji formalnej plików

- o walidacji plików do importu (Rysunek 10),



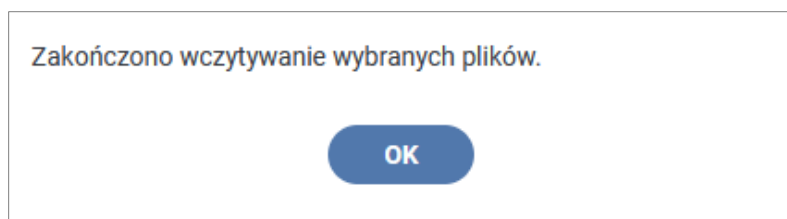
Rysunek 10 Okno informacyjne o walidacji plików do importu

- oraz o przygotowywaniu plików (Rysunek 11).



Rysunek 11 Okno informacyjne o trwającym procesie przygotowywania plików

Po zakończeniu procesu wczytywania plików zostanie wyświetlony komunikat o zakończeniu procesu wczytywania plików do przeglądarki (Rysunek 12).



Rysunek 12 Okno informujące o zakończeniu procesu wczytywania plików

4. Sprawdzanie poprawności plików

Kolejnym krokiem wykonywanym przez System podczas importowania plików jest sprawdzenie struktury przesyłanych plików pod względem poprawności użytych atrybutów i zakresu wartości danych. Szczegółowe informacje o walidacji struktury zawarte są w rozdziale [Walidacja struktury plików do importu](#).

Jeśli plik poprawnie przejdzie walidację struktury poddawany jest walidacji logicznej, która polega na sprawdzeniu zależności pomiędzy danymi zapisanymi w plikach co jest opisane w rozdziale [Walidacja logiczna importowanych plików](#).

Po przeprowadzeniu walidacji struktury i walidacji logicznej pliki wyświetlane są w oknie „Importuj dokument Wn-D” w postaci listy plików, zawierającej dokument główny Wn-D oraz załączniki INF-D-P. W przypadku, gdy dany plik przejdzie walidację struktury i logiczną z wynikiem pozytywnym jest on umieszczany na liście ze statusem „**Wczytany**”, gdy walidacja struktury lub walidacja logiczna dla danego pliku jest negatywna na liście jest on zapisywany ze statusem „**Wczytany z błędem**” (Rysunek 13).

Importuj dokument Wn-D

Import
Pliki do importu
 Nie wybrano pliku

Podgląd dokumentów
Poprawne dokumenty: 1 z 3
Błędne dokumenty: 2 z 3

Instrukcja obsługi tabeli za pomocą klawiatury

Nr kolejny	Nazwa pliku	Nazwisko i imię	Status	Informacje o pliku
	wnd6_09-2024.xml		Wczytany z błędem	<input type="button" value="Zobacz błędy"/>
	infdp10_09-2024_65072166372.xml		Wczytany z błędem	<input type="button" value="Zobacz błędy"/>
1	infdp10_09-2024_65072166371.xml	nazwisko_pracownika6371 imie1_pracownika6371 imie2_pracownika6371	Wczytany	<input type="button" value="Zobacz zawartość pliku"/>

1-3 z 3

Rysunek 13 Okno z listą wczytanych plików

Najbardziej pożądaną sytuacją po wczytaniu plików do bazy przeglądarki jest sytuacja, gdy wszystkie wczytane pliki posiadają status „**Wczytany**”, co umożliwi przesłanie ich do Systemu SODiR On-Line oraz dalsze kontynuowanie procesu składania z poziomu modułu „**Dokumenty**”.

W przypadku, gdy wczytany plik lub wczytane pliki posiadają status „**Wczytany z błędem**” oznacza to, że pliki te zawierają błędy struktury lub błędy logiczne. Istnieje możliwość naprawy błędów w plikach XML bezpośrednio w Systemie SODiR On-Line. Zostało to szczegółowo opisane w rozdziale [Obsługa plików zawierających błędy logiczne](#). Innym sposobem naprawy błędów struktury lub błędów logicznych jest wygenerowanie nowej paczki dokumentów do importu w systemie kadrowo-płacowym Beneficjenta (usunięcie błędów poza Systemem SODiR On-Line) i ponowne ich wczytanie do przeglądarki.

5. Obsługa poprawnie wczytanych plików

Proces wczytywania plików do przeglądarki kończy się wyświetleniem przesłanych plików w oknie zawierającym ich listę. Każdy z plików posiada status informujący o wyniku przeprowadzonej walidacji (Rysunek 14). Dokumenty te widoczne są tylko w przeglądarce, z poziomu której został przeprowadzony proces ich wczytywania. Uruchomienie Systemu SODiR On-Line w innej przeglądarce powoduje konieczność powtórzenia operacji wczytywania plików. Operację wczytywania plików Użytkownik musi również powtórzyć w przypadku usunięcia wczytanych plików z pamięci przeglądarki.

Podgląd dokumentów

Poprawne dokumenty: 2 z 2

Instrukcja obsługi tabeli za pomocą klawiatury

Nr kolejny	Nazwa pliku	Nazwisko i imię	Status	Informacje o pliku
	wnd6_09-2024.xml		Wczytany	Zobacz zawartość pliku
1	infdp10_09-2024_65072166371.xml	nazwisko_pracownika6371 imie1_pracownika6371 imie2_pracownika6371	Wczytany	Zobacz zawartość pliku

1-2 z 2

Rysunek 14 Okno listy dokumentów w statusie wczytany

W przypadku, gdy wczytane pliki nie zawierają błędów otrzymują status „**Wczytany**”. Pliki zostają wyświetlone według określonej kolejności. Na pozycji nr 1 znajduje się zawsze dokument Wn-D (bez numeru w kolumnie „**Nr kolejny**”), a na kolejnych pozycjach znajdują się pliki zawierające załączniki INF-D-P, których kolejność wynika z wartości ich atrybutów „**numerKolejny**”.

W Systemie istnieje możliwość podglądu zawartości pliku poprzez wybór przycisku „**Zobacz zawartość pliku**”, który znajduje się w kolumnie „**Informacje o pliku**” dla każdego pliku XML.

Zawartość wskazanego pliku jest wyświetlana w postaci tekstu zawierającego znaczniki XML i danych pomiędzy nimi (Rysunek 15).

Informacje o wczytanim pliku wnd6_01-2022.xml

Zawartość wczytanego pliku XML

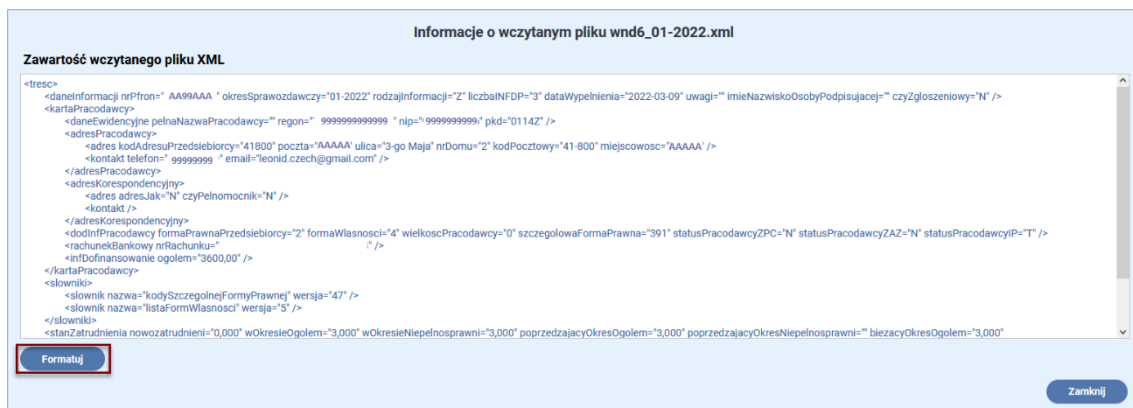
```
<tresc><daneInformacji nrPfron= "AA99AA" okresSprawozdawczy="01-2022" rodzajInformacji="Z" liczbaINFDP="3" dataWypelnienia="2022-03-09" uwagi=" " imieNazwiskoOsobyPodpisujacej=" " czyZgloszeniowy="N" /><kartaPracodawcy-
<daneEwidencyjne pelnaNazwaPracodawcy=" " regon=" " nips=" " pkd="0114Z" /><adresPracodawcy>adres kodAdresPrzedsiobcy="41800" poczta="AAAA" ulica="3-go Maja" nrDomu="2" kodPocztowy="
miejscowosc="AAAA" /><kontakt telefon=" " email="leonid.czech@gmail.com" /><adresPracodawcy>adresKorespondencyjny<adres adresJak="N" czyPelnomocnik="N" /><kontakt /><adresKorespondencyjny>
<odInPracodawcy formaPrawnaPrzedsiobcy="2" formaWlasnosc="4" wielkoscPracodawcy="0" szczegolowaFormaPrawna="391" statusPracodawcyZPC="N" statusPracodawcyZAZ="N" statusPracodawcyIP="T" /><rachunekBankowy
nRachunku=" " /><inDofinansowanie ogolem="3600,00" /><kartaPracodawcy>slownik=slownik nazwa="kodySzczegolnejFormyPracuj" wersja="47" /><slownik nazwa="listaFormWlasnosc" wersja="5"
/><slowniki=stanZatrudnienia nowozatrudnienie="0,000" wOkresieOgolem="3,000" wOkresieNiepelnosprawni="3,000" poprzedzajacyOkresNiepelnosprawni="biezacyOkresOgolem="3,000"
biezacyOkresNiepelnosprawni=" " /><oswiadczenie zalaczalnoOtrzymanejPomocy="N" zalaczalnoNieotrzymanejPomocy="T" czyPapierowo="N" czyElektronicznie="N" /><osoba nazwaPelnomocnika=" " /></tresc>
```

Formatuj

Zamknij

Rysunek 15 Podgląd pliku XML

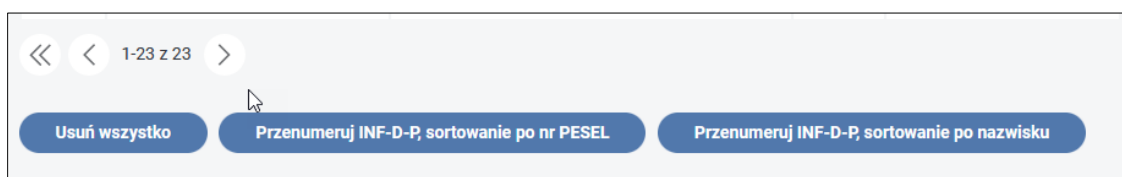
W oknie z zawartością pliku XML, w jego lewej dolnej części znajduje się przycisk „**Formatuj**”, który umożliwia zmianę sposobu wyświetlania zawartości pliku na bardziej czytelny dla Użytkownika. Po jego wybraniu plik XML jest sformatowany w postaci drzewa znaczników. Para znaczników XML dzieli plik na grupy powiązanych ze sobą danych (Rysunek 16).



Rysunek 16 Podgląd pliku XML w podziale na grupy danych

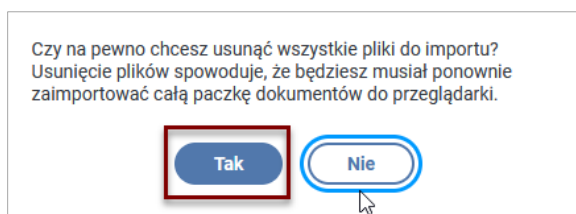
Ponowne wybranie przycisku „**Formatuj**” umożliwia powrót do poprzedniego formatu wyświetlania pliku. Wybranie przycisku „**Zamknij**”, znajdującego się w prawej dolnej jego części, zamyka to okno.

W dolnej części okna „Importuj dokument Wn-D” znajdują się przyciski umożliwiające przewijanie listy wczytanych plików oraz przyciski akcji umożliwiające usunięcie wszystkich plików listy (przycisk „**Usuń wszystko**”), przenumerowanie dokumentów INF-D-P i ich posortowanie po nr PESEL (przycisk „**Przenumeruj INF-D-P, sortowanie po nr PESEL**”) oraz ich przenumerowanie i posortowanie po nazwisku (przycisk „**Przenumeruj INF-D-P, sortowanie po nazwisku**” - Rysunek 17).



Rysunek 17 Przyciski funkcyjne okna listy z wczytanymi plikami

Wybranie przycisku „**Usuń wszystko**” umożliwia usunięcie wszystkich wczytanych plików. Jego wybranie wyświetla okno komunikatu (Rysunek 18).

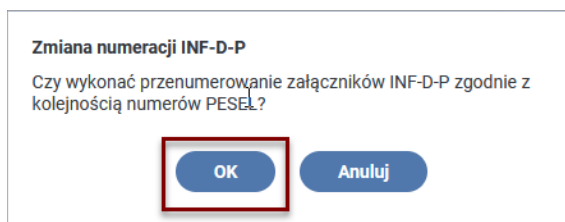


Rysunek 18 Okno decyzyjne usuwania plików do importu

Kliknięcie na przycisku „**Tak**” spowoduje usunięcie wszystkich plików do importu. Wybranie przycisku „**Nie**” anuluje wywołaną operację usuwania plików.

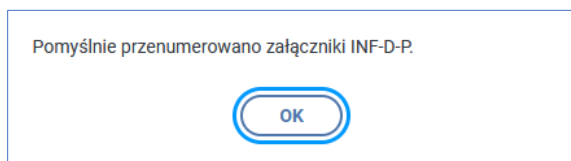
Przycisk „**Przenumeruj INF-D-P, sortowanie po nr PESEL**” umożliwia automatyczne przenumerowanie numerów załączników i posortowanie ich po numerze PESEL

po zatwierdzeniu wykonania tej operacji przyciskiem „**OK**” w wyświetlanym oknie (Rysunek 19). Wybranie przycisku „**Anuluj**” powoduje anulowanie tej operacji.



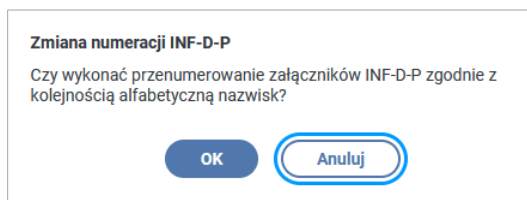
Rysunek 19 Okno decyzyjne zmiany numeracji plików

Po wykonaniu operacji przenieumerowania System wyświetla komunikat (Rysunek 20).



Rysunek 20 Komunikat o poprawnym przebiegu operacji przenieumerowania załączników INF-D-P

Przycisk „**Przenieumeruj INF-D-P, sortowanie po nazwisku**” umożliwia automatyczne przenieumerowanie numerów załączników i posortowanie ich po nazwisku po zatwierdzeniu wykonania tej operacji przyciskiem „**OK**” w wyświetlanym oknie (Rysunek 21). Wybranie przycisku „**Anuluj**” jest rezygnacją z wykonania tej operacji.



Rysunek 21 Okno decyzyjne wykonania akcji przenieumerowania

O pomyślnym przebiegu tej operacji System komunikuje Użytkownika wyświetlając ten sam komunikat jak w przypadku przenieumerowania załączników zgodnie z kolejnością numerów PESEL (Rysunek 20).

Wczytane poprawnie pliki, należy podpisać podpisem PFRON lub podpisem kwalifikowanym. Jeśli Użytkownik nie ma w Systemie zarejestrowanego certyfikatu podpisu kwalifikowanego, wtedy w oknie „Importuj dokument Wn-D” (Rysunek 22) wyświetlany jest tylko jeden przycisk do podpisu „**Podpisz podpisem PFRON**”.

Importuj dokument Wn-D

Import
Pliki do importu
Wybierz pliki Nie wybrano pliku

Podpis
Podpisz podpisem PFRON

Podgląd dokumentów
Poprawne dokumenty: 2 z 2

Instrukcja obsługi tabeli za pomocą klawiatury

Nr kolejny	Nazwa pliku	Nazwisko i imię	Status	Informacje o pliku
	wnd6_09-2024.xml		Wczytany	Zobacz zawartość pliku
1	infdp10_09-2024_65072166371.xml	nazwisko_pracownika6371 imie1_pracownika6371 imie2_pracownika6371	Wczytany	Zobacz zawartość pliku

« < 1-2 z 2 > »

Rysunek 22 Okno importuj dokument Wn-D z wyróżnionym przyciskiem „Podpisz podpisem PFRON”

Wybranie przycisku „**Podpisz podpisem PFRON**” wyświetla okno umożliwiające wprowadzenie kodu klucza prywatnego (Rysunek 23).

Podpis

Podpisz podpisem PFRON

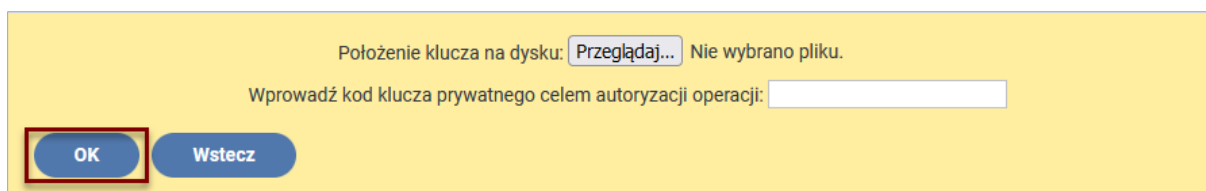
Wprowadź kod klucza prywatnego celem autoryzacji operacji: ●●●●●●

OK **Wstecz**

Rysunek 23 Okno wprowadzania kodu klucza prywatnego

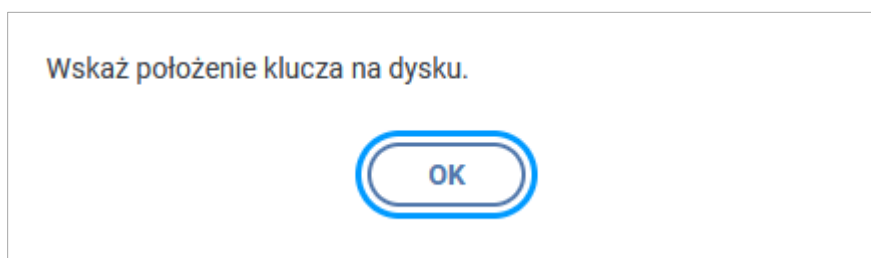
Wybranie przycisku „**OK**” zatwierdza wykonanie operacji podpisywania, zaś przycisku „**Wstecz**” anuluje wykonanie tej operacji.

Możliwą sytuacją na tym etapie jest sytuacja, gdy w bieżącej sesji nie jest aktualnie podpisany plik certyfikatu, a Użytkownik wprowadza klucz prywatny (bądź pozostawia pusty) i wybiera przycisk „**OK**” (Rysunek 24).



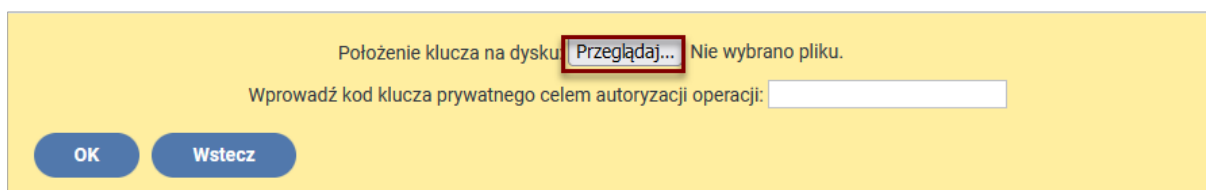
Rysunek 24 Okno wprowadzania kodu klucza prywatnego w sytuacji nie wybrania pliku certyfikatu PFRON

Wówczas System wyświetla komunikat o konieczności wskazania pliku certyfikatu PFRON (Rysunek 25).



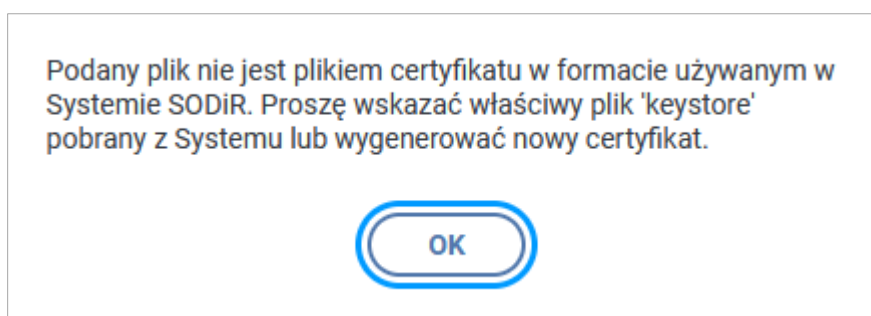
Rysunek 25 Komunikat o konieczności wskazania pliku certyfikatu PFRON

W takiej sytuacji Użytkownik powinien wskazać położenia pliku certyfikatu PFRON poprzez wybór przycisku „Przeglądaj” i wyszukanie go na dysku lokalnym (Rysunek 26).



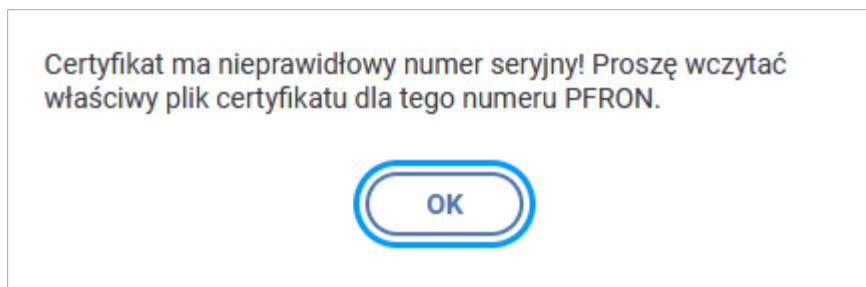
Rysunek 26 Okno wskazania pliku certyfikatu PFRON i wprowadzania kodu klucza prywatnego

W przypadku wskazania niepoprawnego klucza certyfikatu, np. plik bez certyfikatu, System wyświetli komunikat o błędzie (Rysunek 27).



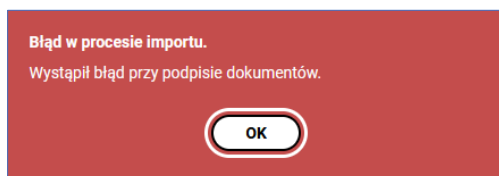
Rysunek 27 Komunikat o wskazaniu pliku niezgodnego z formatem certyfikatu PFRON

Gdyby Użytkownik próbował się posłużyć nieaktualnym certyfikatem PFRON (wygenerowanym wcześniej lub innego Użytkownika) System wyświetli komunikat o wyborze niewłaściwego pliku certyfikatu (Rysunek 28).



Rysunek 28 Komunikat o nieprawidłowym numerze seryjnym certyfikatu PFRON

W sytuacji, gdy wybrano właściwy plik certyfikatu PFRON, a Użytkownik wprowadzi niepoprawny kod klucza prywatnego System wyświetla komunikat (Rysunek 29).



Rysunek 29 Komunikat błędu przy podpisie dokumentów

W tym przypadku w oknie „Importuj dokument Wn-D” podawana jest informacja o ilości poprawnych dokumentów oraz ilości plików zawierających błędy. Ponadto pierwszy z listy importowanych plików posiada status „**Błąd przy podpisie**” Rysunek (30).

Import

Pliki do importu

Wybierz pliki Nie wybrano pliku

Podpis

Podpisz podpisem PFRON

Wprowadź kod klucza prywatnego celem autoryzacji operacji:

OK Wstecz

Podgląd dokumentów

Poprawne dokumenty: 1 z 2

Błędne dokumenty: 1 z 2

Instrukcja obsługi tabeli za pomocą klawiatury

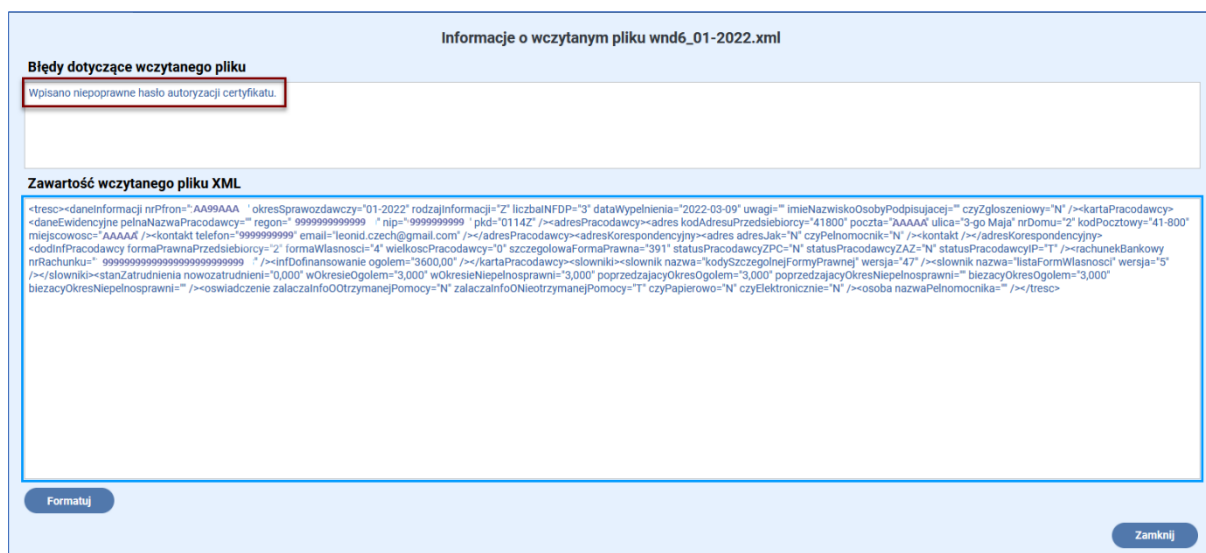
Nr kolejny	Nazwa pliku	Nazwisko i imię	Status	Informacje o pliku
	wnd6_09-2024.xml		Błąd przy podpisie	Zobacz błędy
1	infdp10_09-2024_65072166371.xml	nazwisko_pracownika6371 imie1_pracownika6371 imie2_pracownika6371	Wczytany	Zobacz zawartość pliku

« < 1-2 z 2 > »

Usuń wszystko

Rysunek 30 Okno listy plików w procesie autoryzacji podpisem PFRON

Wybranie przycisku „Zobacz błędy” umożliwia wyświetlenie okna z podglądem pliku XML (Rysunek 31).



Rysunek 31 Okno podglądu pliku XML z wyróżnionym opisem błędu podpisu

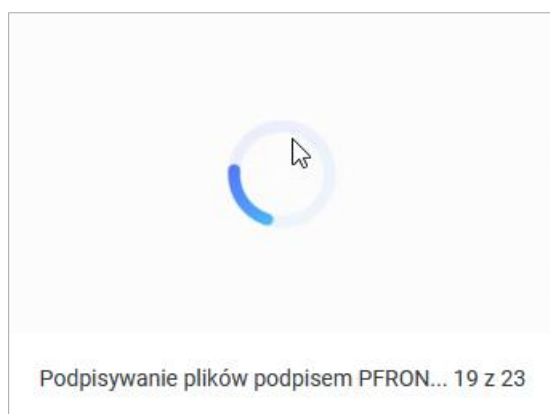
W górnej części wyświetlanego okna (Rysunek 31) pokazywana jest informacja o błędzie związanym z podpisem.

Celem kontynuacji operacji podpisywania i wysłania plików Użytkownik musi wprowadzić poprawny klucz podpisu PFRON.

Na tym etapie procesu Użytkownik może również usunąć wszystkie przygotowane do podpisu i wysłania pliki poprzez wybór przycisku „**Usuń wszystko**” i rozpocząć proces importowania plików od nowa.

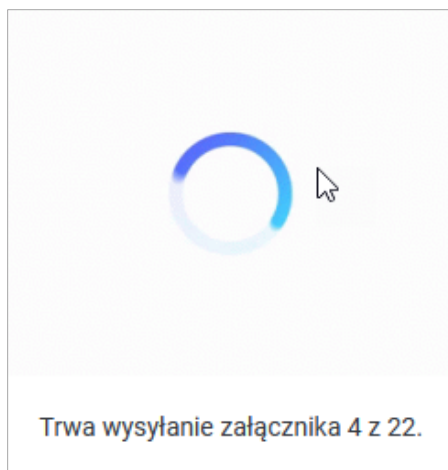
Po wprowadzeniu poprawnego klucza prywatnego System SODiR On-Line wyświetla komunikaty informujące o wykonywanych operacjach:

- podpisywania (Rysunek 32),



Rysunek 32 Okno komunikatu informującego o przebiegu operacji podpisywania plików

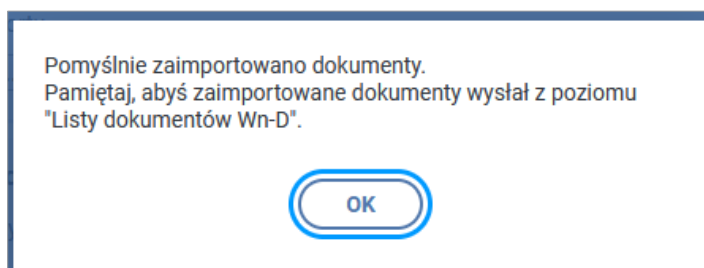
- oraz ich wysłania (Rysunek 33).



Rysunek 33 Okno komunikatu informującego o wysyłaniu załączników

Różna ogólna liczba plików (19 z 23 Rysunek 32 i 4 z 22 Rysunek 33) może sugerować, że prezentowane rysunki odnoszą się do dwóch różnych procesów. Różnica ta wynika z faktu, że proces podpisywania jest wykonywany dla całej paczki dokumentów (w tym przypadku 23 dokumenty), a proces wysyłania dzielony jest na dwa etapy. W pierwszym etapie wysyłany jest dokument Wn-D (ze względu na szybki przebieg wysyłki Wn-D komunikat o tym jest praktycznie niewidoczny), a następnie wysyłane są załączniki INF-D-P.

Po zakończeniu operacji podpisywania pliki są importowane do Systemu SODiR On-Line, a Użytkownik jest informowany komunikatem o pomyślnym jej zakończeniu (Rysunek 34).



Rysunek 34 Komunikat informujący o pomyślnym zakończeniu operacji podpisywania dokumentów i zaimportowania ich do Systemu Centralnego

Po tej operacji pliki na liście plików w oknie „Importuj dokument Wn-D” otrzymują status „Zaimportowany” a w module „Dokumenty” na „Liście Dokumentów Wn-D” mają stan „Do edycji” (Rysunek 35).

Lista dokumentów Wn-D

nowy dokument Wn-D

Kryteria wyszukiwania

Okres sprawozdawczy:

Od: Do:

Data wysłania:

Od: Do:

Stan dokumentu:

Odśwież
Nowe warunki

Instrukcja obsługi tabeli za pomocą klawiatury

Okres sprawozdawczy	Data nadania	Stan wniosku	Czy są korekty?
01-2022		! Do edycji	nie

<<
<
1-1 z 1
>
>>

kopiuj

edycja

szczegóły

pokaż korekty

usuń

wezwanie do uzupełnienia

lista SPD

lista DOD

korespondencja otrzymana

lista DWD

lista odwołań dofinansowania

drukuj

Rysunek 35 Okno listy dokumentów Wn-D z wyróżnionym statusem dokumentów

Opisane powyżej kroki od momentu wczytania plików do przeglądarki aż do ich podpisania i wysłania są związane z procesem importu plików do Systemu SODiR On-Line.

Po zaimportowaniu dokumentów Użytkownik ma możliwość ich dalszej obsługi, w trakcie której może te dokumenty edytować, usuwać, dodawać załączniki INF-D-P oraz dołączać dodatkowe załączniki (np. załączniki INF-oPP lub INF-oPR). Usunięcie lub dodanie załącznika INF-D-P zawsze łączy się z koniecznością edycji dokumentu Wn-D w polu, w którym określana jest liczba załączników INF-D-P oraz w polu dotyczącym wysokości kwoty dofinansowania.

W przypadku, gdy Użytkownik posiada zarejestrowany w Systemie SODiR On-Line certyfikat podpisu kwalifikowanego może go użyć do grupowego podpisywania dokumentów. W tym przypadku w oknie importowania dokumentów widoczny jest, obok przycisku „**Podpisz podpisem PFRON**”, przycisk „**Podpisz podpisem kwalifikowanym**” (Rysunek 36).

Importuj dokument Wn-D

Import
Pliki do importu
Wybierz pliki Nie wybrano pliku

Podpis

Podgląd dokumentów
Poprawne dokumenty: 2 z 2

Instrukcja obsługi tabeli za pomocą klawiatury

Nr kolejny	Nazwa pliku	Nazwisko i imię	Status	Informacje o pliku
	wnd6_09-2024.xml		Wczytany	<input type="button" value="Zobacz zawartość pliku"/>
1	infdp10_09-2024_65072166371.xml	nazwisko_pracownika6371 imie1_pracownika6371 imie2_pracownika6371	Wczytany	<input type="button" value="Zobacz zawartość pliku"/>

1-2 z 2

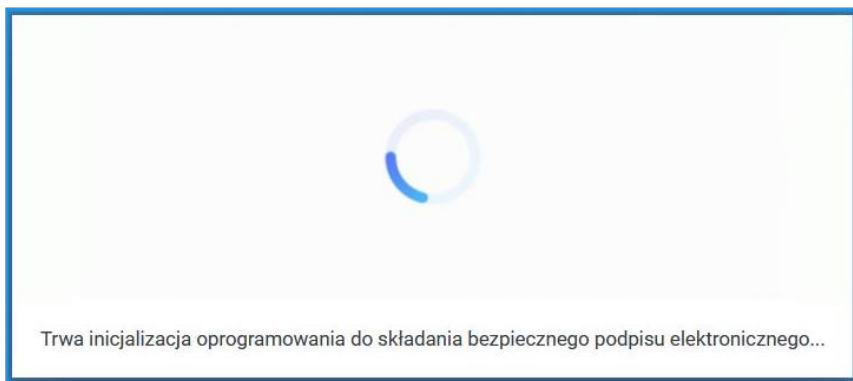
Rysunek 36 Widok okna importu dokumentów ilustrujący możliwość wyboru sposobu podpisywania dokumentów z wyróżnionym przyciskiem „Podpisz podpisem kwalifikowanym”

Wybranie przycisku „**Podpisz podpisem kwalifikowanym**” wyświetla dodatkową sekcję w oknie „Importuj dokument Wn-D”, w której Użytkownik może, poprzez wybranie przycisku „**Rozpocznij proces podpisu kwalifikowanego**”, uruchomić proces grupowego podpisywania dokumentu podpisem kwalifikowanym. Wybranie przycisku „**Wstecz**” anuluje wykonanie tej operacji (Rysunek 37).

Podpis

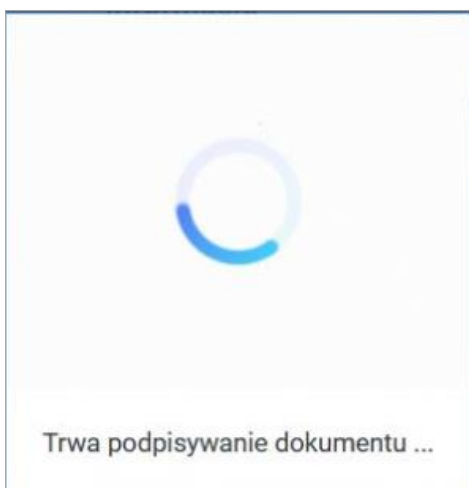
Rysunek 37 Widok sekcji „Podpis” okna importowania dokumentów z przyciskami funkcyjnymi

Po uruchomieniu operacji podpisywania podpisem kwalifikowanym zostaje wyświetlone okno informujące o inicjalizacji oprogramowania do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego (Rysunek 38).



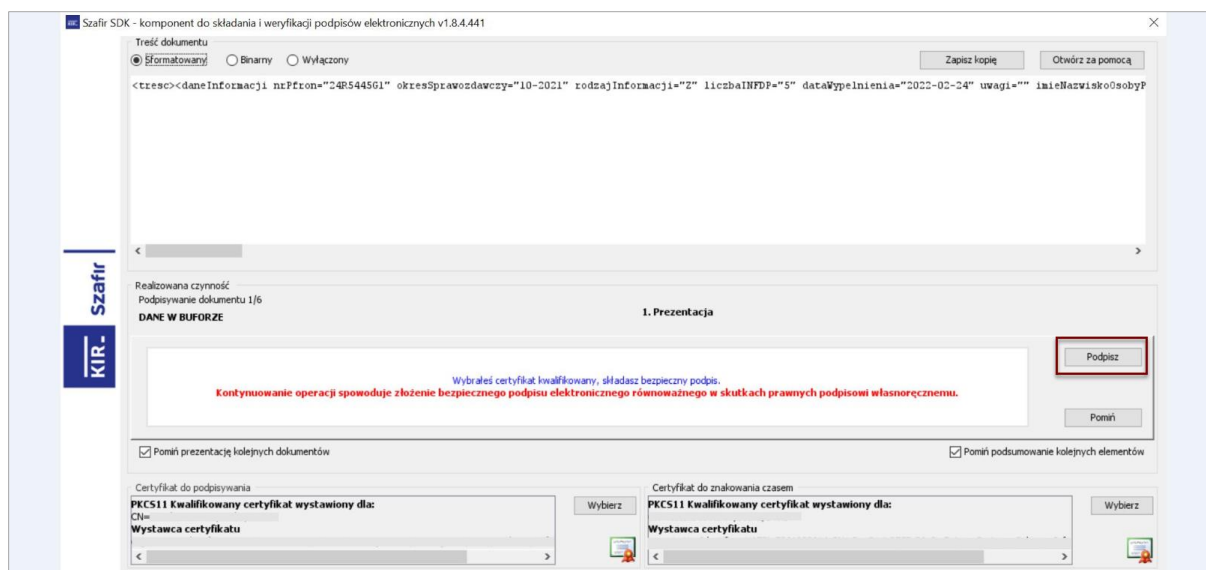
Rysunek 38 Okno komunikatu o inicjalizacji oprogramowania do podpisu

Następnie na ekranie wyświetlany jest komunikat o trwającym procesie podpisywania dokumentów (Rysunek 39).



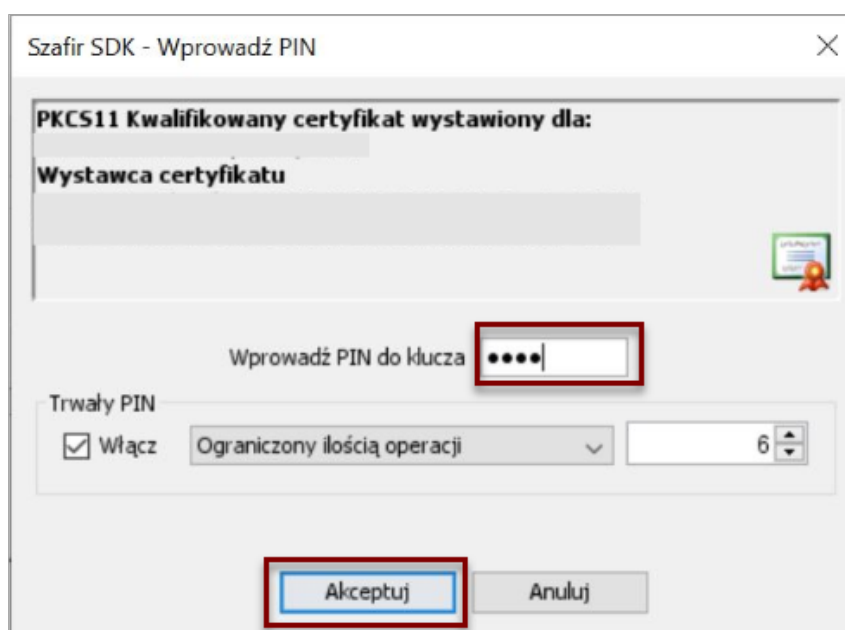
Rysunek 39 Komunikat o trwającym podpisywaniu dokumentów

Po zakończeniu tej operacji wyświetlane jest okno aplikacji do składania podpisu elektronicznego Szafir (Rysunek 40), na którym Użytkownik może potwierdzić tę operację wybierając przycisk „**Podpisz**”.



Rysunek 40 Okno aplikacji do składania podpisu elektronicznego

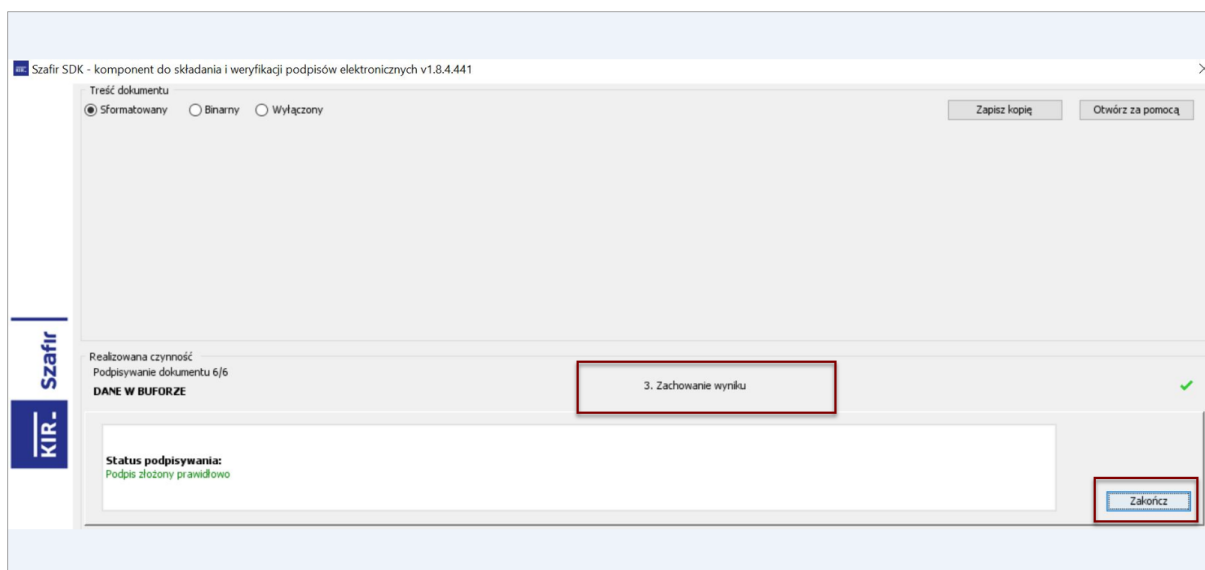
Po wybraniu przycisku „**Podpisz**” pojawia się okno umożliwiające wprowadzenie nr **PIN** do klucza certyfikatu kwalifikowanego (Rysunek 41).



Rysunek 41 Okno wprowadzania nr PIN i podjęcia decyzji o złożeniu podpisu lub anulowania operacji podpisywania

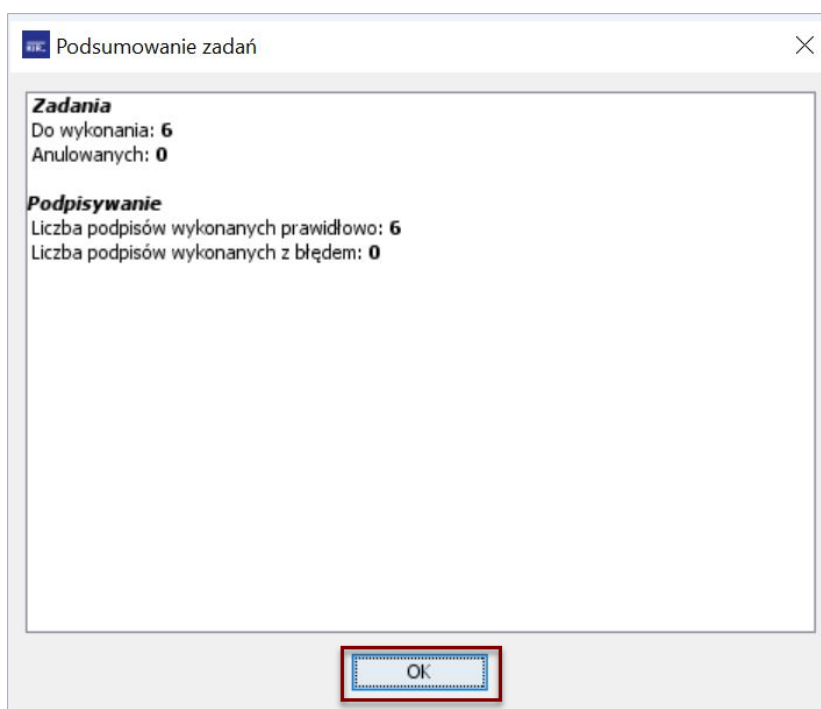
Wybranie przycisku „**Akceptuj**” w oknie wprowadzania PIN jest równoznaczne z podpisaniem dokumentów, zaś wybranie przycisku „**Anuluj**” jest anulowaniem operacji podpisywania dokumentów.

Po wybraniu przycisku „**Akceptuj**” pojawia się ponownie okno aplikacji do składania podpisu elektronicznego z informacją o zachowaniu wyniku operacji weryfikacji nr **PIN** (Rysunek 42).



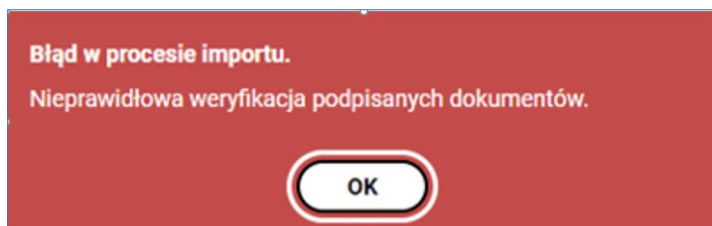
Rysunek 42 Okno aplikacji Szafir z informacją o pomyślnym przebiegu procesu wprowadzenia nr PIN do klucza certyfikatu

Wybranie przycisku „Zakończ” zamyka okno aplikacji Szafir i zostaje wyświetlony komunikat o liczbie podpisanych dokumentów (Rysunek 43).



Rysunek 43 Okno informujące o wykonywanej ilości zadań podpisywania i ilości poprawnie wykonanych podpisów.

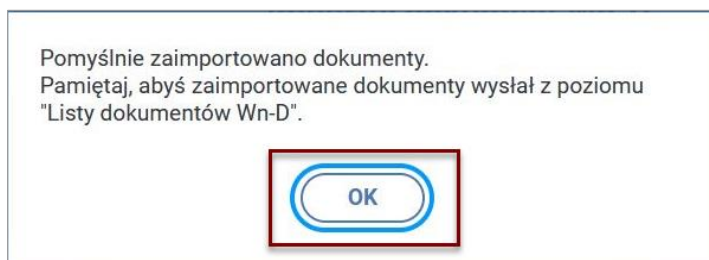
Jeśli pojawi się błąd podczas podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym System poinformuje o tym komunikatem (Rysunek 44).



Rysunek 44 Komunikat błędu podczas podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym

Podobnie, jak w przypadku wystąpienia błędu podczas podpisywania dokumentów podpisem PFRON, podczas wystąpienia błędu w procesie podpisywania podpisem kwalifikowanym pliki zmieniają status na „**Błąd przy podpisie**” i będzie możliwość ich podglądu po wybraniu przycisku „**Zobacz błędy**”.

O poprawnym procesie podpisywania podpisem kwalifikowanym i wysyłania dokumentów System informuje komunikatem (Rysunek 45).



Rysunek 45 Informacja o pomyślnym zakończeniu operacji importowania dokumentów

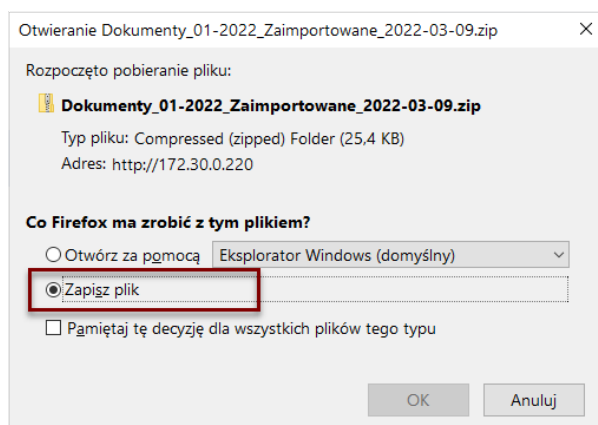
Niezależnie od wyboru sposobu podpisania dokumentu, czy podpisem PFRON czy podpisem kwalifikowanym Użytkownik, po zakończeniu tej operacji, ma dodatkowo możliwość:

- pobrania zaimportowanych plików,
- usunięcia wszystkich plików,
- wyświetlenia podglądu każdego z dokumentów (Rysunek 46).



Rysunek 46 Okno importu dokumentu po ich zaimportowaniu

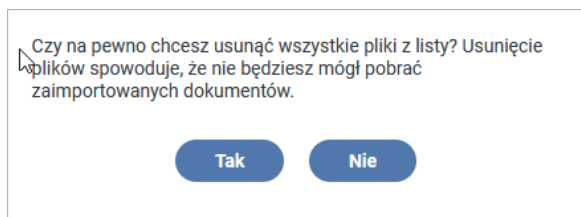
Wybranie przycisku „**Pobierz zaimportowane dokumenty**” umożliwia pobranie wszystkich plików z wyświetlanej listy i zapisanie ich we wskazanym katalogu w postaci skompresowanego pliku „**Dokumenty_01-2022_Zaimportowane_2021_03_09.zip**”, którego nazwa, oprócz elementów stałych, zawiera określenie okresu, za który są składane dokumenty oraz datę wykonania operacji pobierania (Rysunek 47).



Rysunek 47 Okno decyzji o zapisie pobieranego pliku

Domyślnym katalogiem, gdzie zostanie zapisany skompresowany plik jest katalog „**Pobrane**”.

Wybranie przycisku „**Usuń wszystko**” powoduje usunięcie wszystkich plików z wyświetlanej listy. Operacja wymaga zatwierdzenia przyciskiem „**Tak**” w oknie decyzyjnym (Rysunek 48). Pliki zostaną usunięte jedynie z listy, nadal jednak pozostaną w katalogu, z którego zostały wczytane do przeglądarki. Przycisk „**Nie**” anuluje operację usuwania.



Rysunek 48 Okno decyzyjne usuwania plików z listy plików zaimportowanych

Wybranie przycisku „**Zobacz podpisany dokument**” umożliwia wyświetlenie treści dokumentu ze wskazanego na liście pliku (Rysunek 49). Okno to zawiera w górnej jego części treść wybranego dokumentu z formacie XML, zaś dolna część zawiera treść podpisu dokumentu.



Rysunek 49 Okno podglądu treści podpisanego dokumentu

6. Obsługa plików zawierających błędy struktury lub błędy logiczne

W przypadku dokumentów, w których w procesie walidacji struktury plików lub walidacji logicznej, zostały wykryte błędy, zostają one wczytane do przeglądarki i nadawany jest im status „**Wczytany z błędem**” (Rysunek 50). Pliki zawierające dokumenty INF-D-P wczytane ze statusem „**Wczytany z błędem**” nie posiadają numeru w kolumnie „**Nr kolejny**”.

W przypadku, gdy wszystkie wczytane pliki miałyby status „**Wczytane z błędem**” sugerowanym rozwiązaniem jest usunięcie ich z listy, ponowne wygenerowanie w systemie zewnętrznym plików z usuniętymi błędami i ponowne przesłanie do przeglądarki.

Importuj dokument Wn-D

Import
Pliki do importu
 Nie wybrano pliku

Podgląd dokumentów
Poprawne dokumenty: 0 z 2
Błędne dokumenty: 2 z 2

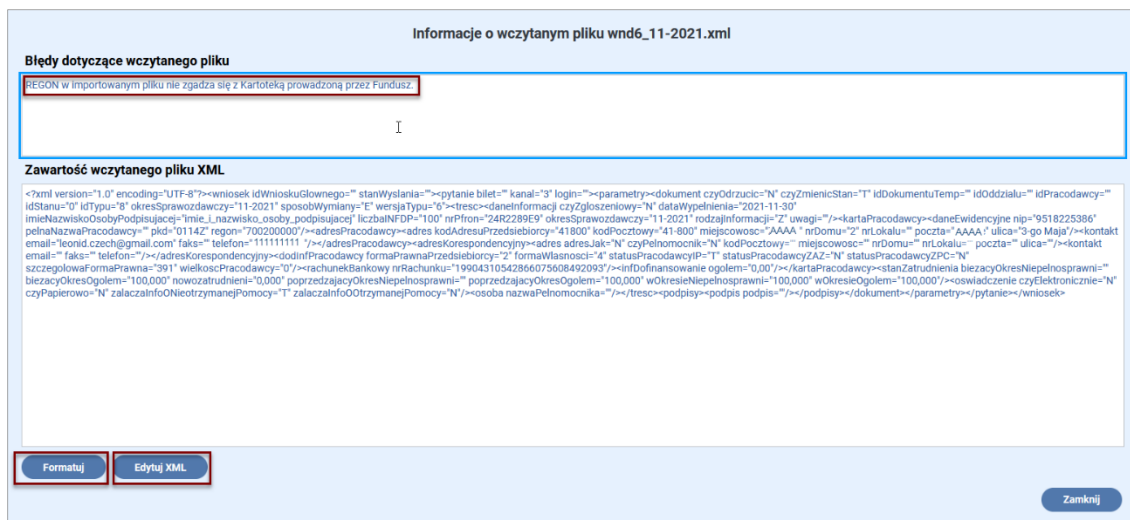
[Instrukcja obsługi tabeli za pomocą klawiatury](#)

Nr kolejny	Nazwa pliku	Nazwisko i imię	Status	Informacje o pliku
	wnd6_09-2024.xml		Wczytany z błędem	Zobacz błędy
	infdp10_09-2024_65072166371.xml		Wczytany z błędem	Zobacz błędy

Rysunek 50 Lista plików ze statusem „Wczytany z błędem”

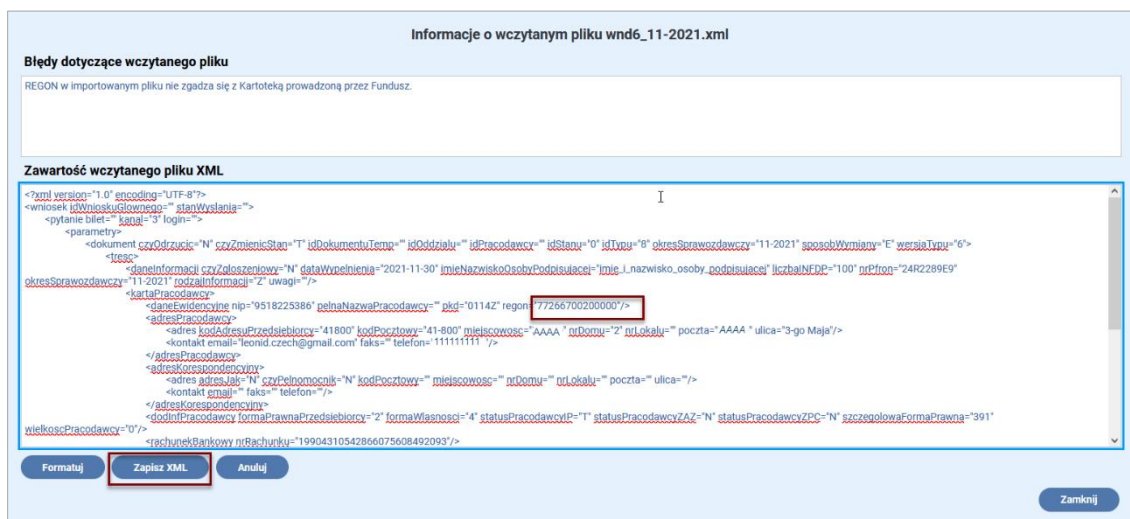
Dla każdego pliku w liście, który posiada status „**Wczytany z błędem**” istnieje możliwość wyświetlenia informacji o wykrytych błędach. Informacja ta jest wyświetlana po wyborze przycisku „**Zobacz błędy**” znajdującego w kolumnie „**Informacje o pliku**” dla pozycji listy w statusie „**Wczytany z błędem**”.

Po wybraniu tego przycisku wyświetlane jest okno z podglądem pliku XML (Rysunek 51). W oknie tym wyświetlana jest treść dokumentu, a u jego dołu dostępne są przyciski akcji „**Formatuj**”, który umożliwia zmianę formatu wyświetlania treści pliku oraz „**Edytuj XML**” umożliwiający edycję treści dokumentu. W górnej części okna wyświetlana jest informacja o rodzaju wykrytego błędu.



Rysunek 51 Widok zawartości pliku XML z wyróżnionym błędem

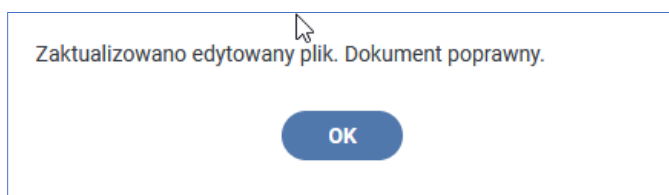
Ilość i rodzaje błędów mogą być różne dla każdego z plików. W oknie podglądu Użytkownik ma możliwość edycji treści pliku. Po wybraniu przycisku „**Edytuj XML**”, plik jest przełączany do trybu edycji i istnieje możliwość poprawienia błędów. Ułatwieniem, w poprawianiu błędów, może być przełączenie sposobu wyświetlania treści pliku do trybu, w którym zawartość pliku prezentowana jest w podziale na sekcje, których granice są określane przez znaczniki XML. Przełączenie trybu wyświetlania wykonywane jest poprzez użycie przycisku „**Formatuj**”. Po wprowadzeniu poprawek zmiany zostają zapisane po wyborze przycisku „**Zapisz XML**”. Wybranie „**Anuluj**” powoduje ponowne zablokowanie pola z treścią pliku bez zapisu zmian (Rysunek 52).



Rysunek 52 Dokument XML w trybie edycji z wyróżnionym przyciskiem „Zapisz XML”

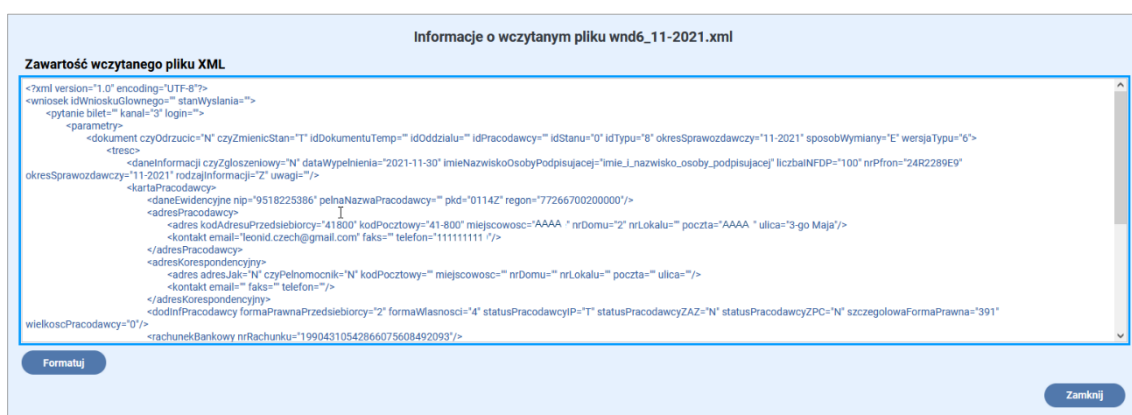
Należy pamiętać, że edycja dokumentu XML jest działaniem bezpośrednio ingerującym w treść tego dokumentu. Nieumiejętna próba edycji dokumentu w celu naprawy błędu może zakończyć się niepowodzeniem i może to doprowadzić do konieczności usunięcia wczytanych plików i ponownego ich pobrania do przeglądarki.

Po zakończeniu edycji pliku XML i wybraniu przycisku „**Zapisz XML**” System ponownie sprawdza jego poprawność. Gdy walidacja przebiegnie pomyślnie System wysyła komunikat o treści „Zaktualizowano edytowany plik. Dokument poprawny” (Rysunek 53).



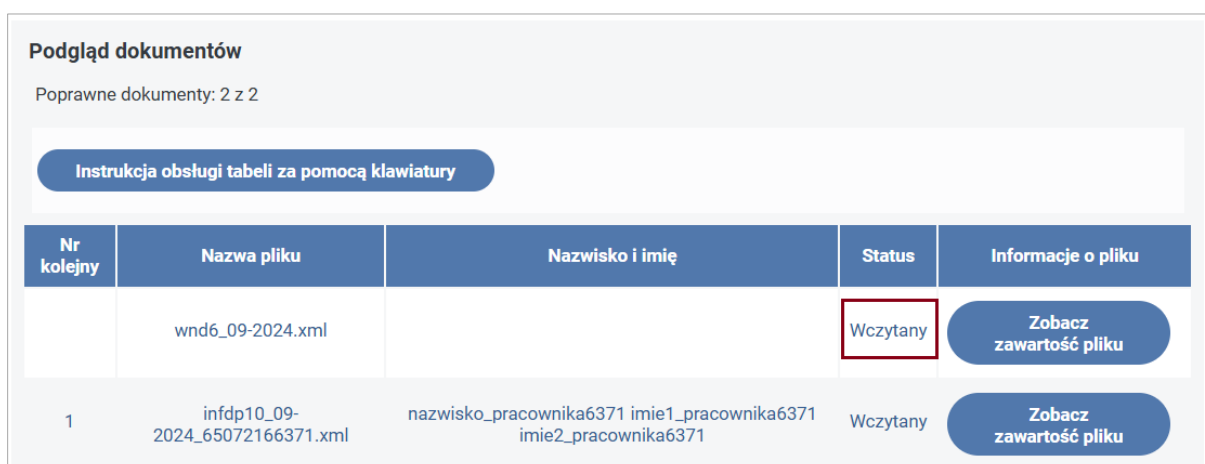
Rysunek 53 Okno komunikatu o poprawnej aktualizacji pliku

Po zamknięciu okna przyciskiem „**OK**” System wyświetla plik XML w trybie podglądu (Rysunek 54).



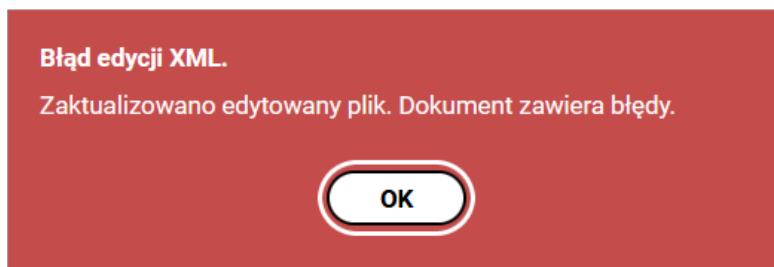
Rysunek 54 Okno z zawartością pliku XML

Po wybraniu przycisku „**Zamknij**” zamykane jest okno z podglądem pliku XML i wyświetlana jest lista plików, w której poprawnie zmodyfikowany plik otrzymuje status „**Wczytany**” (Rysunek 55).



Rysunek 55 Okno podglądu dokumentów z wyróżnionym statusem modyfikowanego pliku

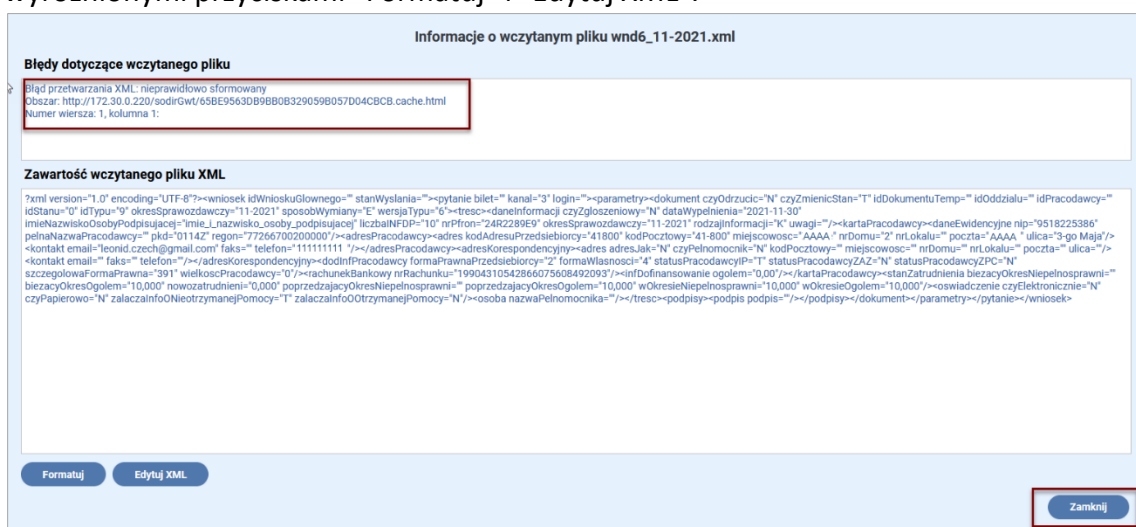
W przypadku, gdy błąd nie zostanie poprawiony lub gdy, w innym miejscu dokumentu zostanie dokonana świadoma lub nieświadoma zmiana, powodująca powstanie kolejnego błędu, System informuje o tym Użytkownika wyświetlając komunikat (Rysunek 56).



Rysunek 56 Komunikat błędu po edycji pliku XML

Po zamknięciu okna komunikatu przyciskiem „OK” w oknie podglądu pliku XML jest wyświetlana informacja o wykrytych błędach i ich rodzaju (Rysunek 57).

Widok zawartości pliku XML z wyróżnionym opisem wykrytego błędu dla tego pliku oraz wyróżnionymi przyciskami "Formatuj" i "Edytuj XML".



Rysunek 57 Okno podglądu pliku z opisem zdiagnozowanych błędów

W takim przypadku istnieje konieczność modyfikacji pliku tak, aby spełniał wymagania walidacji struktury i walidacji logicznej. Zamknięcie okna podglądu pliku poprzez wybranie przycisku „Zamknij”, bez jego modyfikacji, nie zmienia statusu tego pliku na „Wczytany” lecz nadal plik ten jest w statusie „Wczytany z błędem”.

Jeżeli dokonane zmiany w treści edytowanego pliku nie poprawiły błędów, najlepszym rozwiązaniem jest ponowne wygenerowanie, tym razem już poprawnych, plików w systemie kadrowo-płacowym Użytkownika, a następnie wczytanie ich do przeglądarki zgodnie z opisanymi wcześniej krokami.

W przypadku, gdy błąd dotyczy pliku z załącznikiem INF-D-P możliwą operacją do wykonania jest usunięcie pliku z błędnym załącznikiem i zaimportowanie do Systemu Centralnego wniosku Wn-D z pozostałymi poprawnymi załącznikami.

Usunięty dokument INF-D-P może zostać dodany do zaimportowanego wniosku Wn-D już po zaimportowaniu paczki dokumentów w Systemie SODiR On-Line poprzez użycie przycisku „dodaj INF-D-P” z „Listy załączników Wn-D”.

Dopiero gdy wszystkie wczytane pliki posiadają Status „**Wczytany**” (Rysunek 58) Użytkownik może przeprowadzić operację ich podpisywania i wysyłania plików zgodnie z opisem zamieszczonym w rozdziale [Obsługa poprawnie wczytanych plików](#).

Podgląd dokumentów
Poprawne dokumenty : 101 z 101

Instrukcja obsługi tabeli za pomocą klawiatury

Nr kolejny	Nazwa pliku	Nazwisko i imię	Status	Informacje o pliku
	wnd6_09-2024.xml	wnd6_11-2021.xml	Wczytany	Zobacz zawartość pliku
1	infdp10_09-2024_11111111.xml	nazwisko_pracownika3714 imie1_pracownika3714 imie2_pracownika3714	Wczytany	Zobacz zawartość pliku
2	infdp10_09-2024_11111111.xml	nazwisko_pracownika3047 imie1_pracownika3047 imie2_pracownika3047	Wczytany	Zobacz zawartość pliku

Rysunek 58 Okno listy plików gotowych do operacji ich podpisywania

W oknie „Importuj dokument Wn-D” pojawia się wówczas sekcja umożliwiająca podpisanie dokumentów poprzez wybór „**Podpisz podpisem PFRON**” lub „**Podpisz podpisem kwalifikowanym**” (przycisk wyświetlany tylko dla użytkowników z zarejestrowanym w Systemie SODiR On-Line certyfikatem kwalifikowanym) (Rysunek 59).

Importuj dokument Wn-D

Import
Pliki do importu

Wybierz pliki Nie wybrano pliku

Podpis

Podpisz podpisem PFRON

Podgląd dokumentów
Poprawne dokumenty: 2 z 2

Instrukcja obsługi tabeli za pomocą klawiatury

Nr kolejny	Nazwa pliku	Nazwisko i imię	Status	Informacje o pliku
	wnd6_09-2024.xml		Wczytany	Zobacz zawartość pliku
1	infdp10_09-2024_65072166371.xml	nazwisko_pracownika6371 imie1_pracownika6371 imie2_pracownika6371	Wczytany	Zobacz zawartość pliku

<< < 1-2 z 2 > >>

Rysunek 59 Okno listy dokumentów z wyróżnionym przyciskiem podpisywania

Po podpisaniu dokumentów podpisem PFRON System wyświetla informację o pomyślnym zaimportowaniu dokumentów (Rysunek 60).

Pomyślnie zaimportowano dokumenty.
Pamiętaj, abyś zaimportowane dokumenty wysłał z poziomu "Listy dokumentów Wn-D".

OK

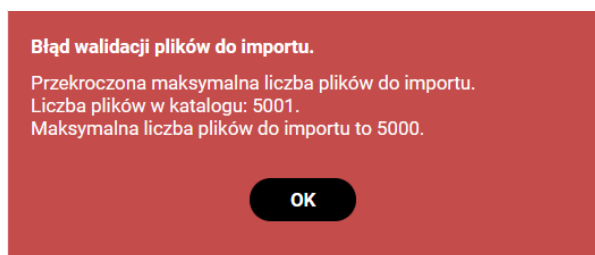
Rysunek 60 Informacja o pomyślnym zaimportowaniu dokumentów

7. Rodzaje walidacji

7.1. Walidacja formalna wczytywanych plików

Pierwszym warunkiem walidacji formalnej jest sprawdzanie ilości plików w katalogu, który Użytkownik wskazuje jako miejsce położenia plików przeznaczonych do wczytywania do przeglądarki internetowej. System dopuszcza, aby w katalogu tym znajdowało się nie więcej niż 5000 plików.

W przypadku, gdy w katalogu do importu znajduje się więcej niż maksymalna dozwolona liczba plików operacja jest przerywana, a System wyświetla komunikat o błędzie (Rysunek 61).



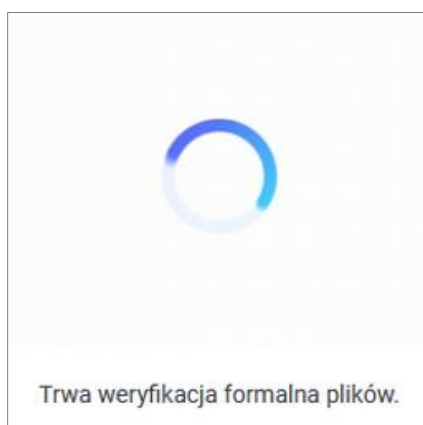
Rysunek 61 Okno komunikatu błędu o przekroczonej ilości plików

W takim przypadku Użytkownik musi zmniejszyć ilość plików do zaimportowania do liczby spełniającej ten warunek.

Gdy warunek ilości plików jest spełniony wykonywane są kolejne kroki walidacji formalnej, każdego wczytywanego pliku, polegającej na sprawdzeniu czy:

1. plik nie przekracza dozwolonego rozmiaru,
2. posiada rozszerzenie xml,
3. ma właściwą nazwę odpowiadającą dokumentom obsługiwanym przez funkcję importu Systemu SODiR On-Line,
4. istnieje plik o nazwie przypisanej do dokumentu Wn-D,
5. nazwa dokumentu odpowiada okresowi sprawozdawczemu,
6. plik kodowany jest w standardzie UTF-8,
7. numer pesel podany w nazwie pliku jest prawidłowy,
8. w katalogu do importu istnieje więcej niż jeden plik o nazwie przypisanej do dokumentu Wn-D.

O przebiegu walidacji formalnej Użytkownik informowany jest komunikatem (Rysunek 62):



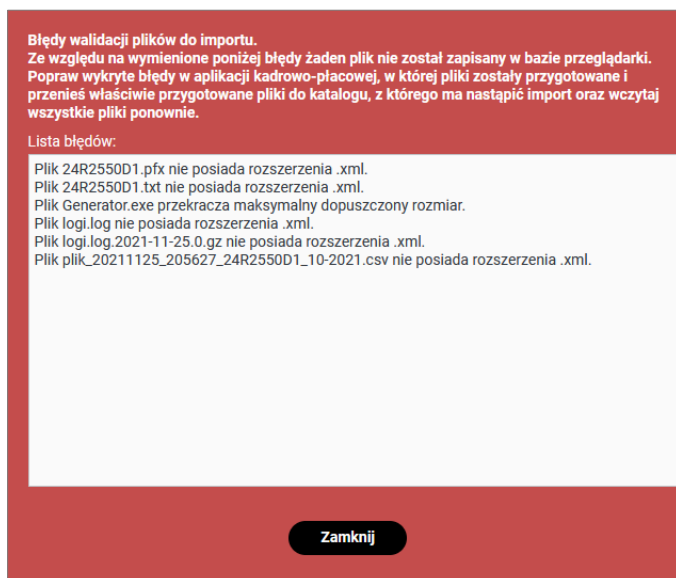
Rysunek 62 Informacja o weryfikacji formalnej plików

W przypadku, gdy którykolwiek z plików nie spełnia choćby jednego z warunków walidacji formalnej żaden z plików nie będzie przesyłany do przeglądarki, a proces importu plików

zostanie zatrzymany i zostanie wyświetlony komunikat o rodzaju wykrytych błędów. Mogą być one związane z:

1. przekroczeniem maksymalnego dozwolonego rozmiaru,
2. brakiem plików z rozszerzeniem xml,
3. brakiem dokumentu Wn-D,
4. brakiem pliku, którego nazwa jest związana z okresem sprawozdawczym,
5. nieprawidłowym (innym niż UTF-8) kodowaniu.

Przykładowe okno komunikatu zaprezentowano na Rysunku nr 63.



Rysunek 63 Przykładowe okno z komunikatami o błędach formalnych

7.2. Walidacja struktury plików do importu

Gdy walidacja formalna przebiegnie bez błędów System wykonuje walidację struktury wszystkich plików, które zostały wczytane do przeglądarki. Walidacja ta polega na sprawdzeniu w pierwszej kolejności czy pliki nie zawierają elementów zagrażających bezpieczeństwu Systemu. W przypadku wykrycia takich elementów walidacja struktury jest przerywana. Gdy pliki nie zawierają niebezpiecznych elementów sprawdzane jest czy:

- w pliku podane są wszystkie właściwe atrybuty,
- nie znajdują się w nim atrybuty nie zdefiniowane w odpowiednim schemacie xsd,
- czy wartości dla poprawnie podanych atrybutów są zgodne z oczekiwanym formatem i zakresem tych wartości.

Ponieważ nie dla wszystkich atrybutów zdefiniowany jest format danych lub oczekiwana wartość, dlatego nie wszystkie są pod tym względem walidowane.

W przypadku wykrycia błędów podczas tej walidacji System wczytuje błędne pliki do przeglądarki i nadaje im status „**Wczytany z błędem**” (Rysunek 64).

Podgląd dokumentów

Poprawne dokumenty: 0 z 2

Błędne dokumenty: 2 z 2

Instrukcja obsługi tabeli za pomocą klawiatury

Nr kolejny	Nazwa pliku	Nazwisko i imię	Status	Informacje o pliku
	wnd6_09-2024.xml		Wczytany z błędem	Zobacz błędy
	infdp10_09-2024_65072166371.xml		Wczytany z błędem	Zobacz błędy

1-2 z 2

Usuń wszystko

Rysunek 64 Okno z listą plików w statusie wczytany z błędem

7.3. Walidacja logiczna importowanych plików

Kolejnym etapem wykonywanym w procesie importowania dokumentów jest walidacja logiczna wszystkich wskazanych do importu plików, które poprawnie przeszły walidację struktury. Ten rodzaj walidacji polega na sprawdzeniu powiązań pomiędzy polami w pliku oraz wymagalności zapisów w poszczególnych polach.

7.3.1. Walidacja dokumentu Wn-D

Walidacja logiczna pliku z dokumentem INF-D-P polega na sprawdzeniu wymienionych w poniższej tabeli warunków. Jeśli warunek walidacyjny nie jest spełniony przy podglądzie pliku w informacji o błędach pojawi się przypisany mu komunikat o błędzie.

Lp.	Warunek walidacji w odniesieniu do pozycji wniosku	XML nazwa znacznika / atrybutu biorącego udział w walidacji	Komunikat podczas importu
1.	Pozycja 6 (Forma prawna (1)) – jeżeli wypełniona to czy wartość zgodna ze słownikiem „Podstawowa forma prawna przedsiębiorcy”.	Jeśli dla znacznika dodInfPracodawcy atrybut formaPrawnaPrzedsiębiorcy jest wypełniony, to czy jego wartość znajduje się w słowniku „Podstawowa forma prawna”.	Niepoprawny kod podstawowej formy prawnej.

Lp.	Warunek walidacji w odniesieniu do pozycji wniosku	XML nazwa znacznika / atrybutu biorącego udział w walidacji	Komunikat podczas importu
2.	Pozycja 7 (Forma prawna (2)) – jeżeli wypełniona to czy wartość zgodna ze słownikiem „Szczególna forma prawna” wersja 2.	Jeśli dla znacznika dodInfPracodawcy atrybut szczegolowaFormaPrawna jest wypełniony to czy jego wartość znajduje się w słowniku „Szczególna forma prawna” wersja 2.	Niepoprawny kod szczególnej formy prawnej.
3.	Pozycja 8 (Forma własności) – jeżeli wypełniona to czy wartość zgodna ze słownikiem „Forma własności”.	Jeśli dla znacznika dodInfPracodawcy atrybut formaWlasnosci jest wypełniony to czy jego wartość znajduje się w słowniku „Forma własności”.	Niepoprawny kod formy własności.
4.	Pozycja 9 (Wielkość) – jeżeli wypełniona to, czy wartość zgodna ze słownikiem „Wielkość pracodawcy”.	Jeśli dla znacznika dodInfPracodawcy atrybut: wielkoscPracodawcy jest wypełniony, to czy jego wartość znajduje się w słowniku „Wielkość Pracodawcy”.	Niepoprawny kod wielkości pracodawcy.
5.	Czy jeśli kod wielkości pracodawcy = 4 lub pracodawca posiada zezwolenie na nie badanie sytuacji ekonomicznej, to czy zaznaczone jest w oświadczeniu, że załączam informację o otrzymaniu pomocy lub o nieotrzymaniu pomocy?	Jeśli dla znacznika dodInfPracodawcy- atrybut wielkoscPracodawcy jest równy 4, to czy dla znacznika oświadczenie wypełniony jest atrybut: zalaczaInfoONieotrzymanej Pomocy i/lub zalaczaInfoOotrzymanejPomocy wartością „T”.	Pracodawca o wielkości „4” lub posiadający zezwolenie na składanie dokumentów bez INF-o-PP/INF-o-PR nie powinien wypełniać sekcji „Do wniosku załączam”.

Lp.	Warunek walidacji w odniesieniu do pozycji wniosku	XML nazwa znacznika / atrybutu biorącego udział w walidacji	Komunikat podczas importu
6.	Jeśli kod wielkości pracodawcy ma wartość 0, 1, 2 lub 3 to, czy sekcji „Do wniosku dołączam” zaznaczone są jednocześnie dwie opcje: załączam informację o otrzymaniu pomocy publicznej i pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy?	Jeśli dla znacznika dodInfPracodawcy atrybut wielkoscPracodawcy ma wartość 0, 1, 2 lub 3, to czy dla znacznika oswiadczenie atrybuty: zalaczamInfoONieotrzymanejPomocy i zalaczamInfoOotrzymanejPomocy mają jednocześnie ustawioną wartość „T”.	W sekcji „Do wniosku załączam” może być zaznaczona tylko jedna informacja o otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy.
7.	Jeśli kod wielkości pracodawcy ma wartość 0, 1, 2 lub 3 to czy w sekcji „Do wniosku dołączam” nie zaznaczono żadnej z opcji: załączam informację o otrzymaniu pomocy publicznej lub załączam informację o nieotrzymaniu pomocy.	Jeśli dla znacznika dodInfPracodawcy atrybut wielkoscPracodawcy ma wartość 0, 1, 2 lub 3, to czy dla znacznika oswiadczenie atrybuty: zalaczamInfoONieotrzymanejPomocy i zalaczamInfoOotrzymanejPomocy są wypełnione jednocześnie wartością „N”	W sekcji „Do wniosku załączam” należy zaznaczyć dokładnie jedną z możliwych informacji: o otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy.
8.	Czy jeśli kod wielkości pracodawcy posiada ustawioną wartość 0, 1, 2, 3 lub 4 to czy w sekcji „Do wniosku dołączam” nie zaznaczono żadnej z opcji: załączam informację o otrzymaniu pomocy lub załączam informację	Jeśli dla znacznika dodInfPracodawcy atrybut wielkoscPracodawcy ma wartość 0, 1, 2, 3 lub 4, to czy dla znacznika oswiadczenie atrybuty: zalaczamInfoONieotrzymanejPomocy oraz zalaczamInfoOotrzyma	System wyświetla komunikat maski

Lp.	Warunek walidacji w odniesieniu do pozycji wniosku	XML nazwa znacznika / atrybutu biorącego udział w walidacji	Komunikat podczas importu
	o nieotrzymaniu pomocy?	nejPomocy są niewypełnione	
9.	Czy okres sprawozdawczy dokumentu jest taki sam jak okres sprawozdawczy w treści do importu?	Dla znacznika dokument czy atrybut: okresSprawozdawczy jest taki sam jak atrybut okresSprawozdawczy w znaczniku dane informacji.	Okres sprawozdawczy dokumentu jest różny od okresu sprawozdawczego podanego w treści do importu.
10.	Czy data wypełnienia wniosku nie jest wcześniejsza niż pierwszy dzień okresy sprawozdawczego?	Czy dla znacznika daneInformacji atrybut dataWypelnienia posiada wartość wcześniejszą niż pierwszy dzień okresu sprawozdawczego z atrybutu okresSprawozdawczy.	Błędna data wypełnienia wniosku lub okres sprawozdawczy.
11.	Czy okres sprawozdawczy podany w dokumencie jest zgodny z okresem sprawozdawczym z nazwy pliku?	Czy dla znacznika dokument atrybut okresSprawozdawczy ma taką samą wartość jak okres sprawozdawczy w nazwie pliku	W nazwie pliku jest podany inny okres sprawozdawczy niż w treści do importu.
12.	Czy numer PFRON jest taki sam co w Danych sesyjnych?	Czy dla znacznika daneInformacji atrybut nrPfron jest wypełniony i czy ma taką samą wartość jak w danych sesyjnych	Numer PFRON w importowanym pliku nie zgadza się z Kartoteką prowadzoną przez Fundusz.
13.	Czy NIP podany w dokumencie jest zgodny z NIP w Danych sesyjnych?	Czy dla znacznika daneEwidencyjne wypełniony jest atrybut: nip i czy jest on taki sam jak w danych sesyjnych	NIP w importowanym pliku nie zgadza się z Kartoteką prowadzoną przez Fundusz.

Lp.	Warunek walidacji w odniesieniu do pozycji wniosku	XML nazwa znacznika / atrybutu biorącego udział w walidacji	Komunikat podczas importu
14.	Czy REGON jest ten sam co w Danych Sesyjnych?	Czy dla znacznika daneEwidencyjne atrybut regon jest wypełniony i ma taką samą wartość jak w danych sesyjnych	REGON w importowanym pliku nie zgadza się z Kartoteką prowadzoną przez Fundusz.
15.	Jeśli zaznaczone „Pełnomocnik”, czy wypełnione jest minimum adresowe?	Jeśli dla znacznika adresKorespondencyjny, atrybut czyPełnomocnik ma wartość „T”, to czy wypełnione są atrybuty: kodPocztowy miejscowość nrDomu i poczta	Niepełne dane w polach adresu pełnomocnika. Należy uzupełnić minimum adresowe, co najmniej pola 27, 29, 30, 31.
16.	Czy nazwa pełnomocnika jest taka sama jak w Danych sesyjnych?	Jeśli dla znacznika osoba atrybut: nazwaPełnomocnika jest wypełniony, to czy jest wypełniony takimi samymi danymi jak w danych sesyjnych.	Nazwa pełnomocnika w importowanym pliku nie zgadza się z Kartoteką prowadzoną przez Fundusz. W przypadku zmiany danych dotyczących Pełnomocnika, należy niezwłocznie przesać do Biura Funduszu, w formie papierowej, aktualne pełnomocnictwo oraz/lub odwołać dotychczasowe. Dane dotyczące Pełnomocnika zostaną zmienione w Kartotece przez operatora na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
17.	Sprawdzenie czy w Danych sesyjnych –	Brak atrybutu	Wniosek Wn-D może być importowany przez

Lp.	Warunek walidacji w odniesieniu do pozycji wniosku	XML nazwa znacznika / atrybutu biorącego udział w walidacji	Komunikat podczas importu
	rodzaj pracodawcy to „R”.		beneficjenta typu pracodawca lub osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą.
18.	Czy w pozycji 35 (1/2/3) –zaznaczona jest co najmniej jedna odpowiedź „T”?	Czy dla znacznika dodInfPracodawcy wypełniony jest wartością „T” co najmniej jeden z atrybutów: statusPracodawcyZPC, statusPracodawcyZAZ, statusPracodawcyIP	Należy zaznaczyć przynajmniej jedną pozycję w polu 35 sekcji D3.
19.	Czy w pozycji 35 zaznaczono co najwyżej dwa dowolne wybory spośród dostępnych opcji: - Zakład pracy chronionej, - Zakład aktywności zawodowej, - Inny pracodawca?	Czy dla znacznika dodInfPracodawcy wypełnione są wartością „T” co najwyżej dwa spośród atrybutów: statusPracodawcyZPC, statusPracodawcyZAZ, statusPracodawcyIP.	Można zaznaczyć co najwyżej dwie pozycje w polu 35 sekcji D3.
20.	Jeżeli zaznaczona jest tylko pozycja 35.1 (pozycje 35.2 i 35.3 są niezaznaczone) to czy Pozycja 37 >= 25.000?	Czy dla znacznika dodInfPracodawcy, atrybut statusPracodawcyZPC jest wypełniony wartością „T” oraz czy jednocześnie atrybuty: statusPracodawcyZAZ i statusPracodawcyIP są wypełnione wartością „N” i czy dla znacznika stanZatrudnienia atrybut wOkresieOgolem jest	Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o rehabilitacji (...) pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej musi zatrudniać co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągać wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy przez okres co najmniej 6 m-cy. Proszę poprawić

Lp.	Warunek walidacji w odniesieniu do pozycji wniosku	XML nazwa znacznika / atrybutu biorącego udział w walidacji	Komunikat podczas importu
		wypełniony wartością większą niż 25.000 lub równą 25.000.	zaznaczenie w poz. 35 bądź w poz. 37.
21.	Czy Pozycja 37 >= Pozycja 38?	Czy dla znacznika stanZatrudnienia atrybut: wOkresieOgolem ma wartość większą lub równą wartości atrybutu: wOkresieNiepelnosprawni	Stan zatrudnienia w okresie sprawozdawczym osób niepełnosprawnych nie powinien być większy od stanu zatrudnienia ogółem.
22.	Dla okresów od stycznia 2009 do grudnia 2014 czy Pozycja 36 <= Pozycja 40?	Jeśli dla znacznika dokument atrybut okresSprawozdawczy wypełniony okresami od stycznia 2009 do grudnia 2014 to czy atrybut nowozatrudnieni dla znacznika stanZatrudnienia jest wypełniony wartością mniejszą lub równą od wartości atrybutu biezacyOkresNiepelnosprawni.	Pozycja 40. powinna być większa lub równa pozycji 36.
23.	Dla okresów od stycznia 2009 do grudnia 2014 czy Pozycja 39 >= Pozycja 40?	Jeśli dla znacznika dokument atrybut okresSprawozdawczy jest wypełniony okresami od stycznia 2009 do grudnia 2014 to czy dla znacznika stanZatrudnienia atrybut biezacyOkresOgolem jest wypełniony wartością większą lub równą	Stan zatrudnienia w okresie sprawozdawczym osób niepełnosprawnych nie powinien być większy od stanu zatrudnienia ogółem.

Lp.	Warunek walidacji w odniesieniu do pozycji wniosku	XML nazwa znacznika / atrybutu biorącego udział w walidacji	Komunikat podczas importu
		od wartości atrybutu: biezacyOkresNiepelnosprawni.	
24.	Dla okresów od stycznia 2009 do grudnia 2014 czy Pozycja 41>=Pozycja 42?	Jeśli dla znacznika dokument atrybut okresSprawozdawczy jest wypełniony okresami od stycznia 2009 do grudnia 2014 to czy dla znacznika stanZatrudnienia atrybut: poprzedzajacyOkresOgolem jest wypełniony wartością większą lub równą od wartości atrybutu poprzedzajacyOkresNiepelnosprawni.	Stan zatrudnienia za 12 miesięcy osób niepełnosprawnych nie powinien być większy od stanu zatrudnienia ogółem.
25.	Dla okresów od stycznia 2009 do grudnia 2014 i dla pracodawców z kodem wielkości 0 -3, Pozycje 41-42 (Średni stan zatrudnienia...) – wymagalne, a wprowadzone wartości muszą być >= 0.	Jeśli dla znacznika dokument atrybut okresSprawozdawczy jest wypełniony okresami od stycznia 2009 do grudnia 2014 oraz dla znacznika dodInfPracodawcy atrybut wielkoscPracodawcy ma wartość 0, 1, 2 lub 3 to czy dla znacznika stanZatrudnienia atrybuty poprzedzajacyOkresOgolem oraz poprzedzajacyOkresNiepelnosprawni są wypełnione wartością większą lub równą od 0.	W pozycjach 41, 42 wniosku Wn-D należy wpisać wartości większe lub równe 0.000.

Lp.	Warunek walidacji w odniesieniu do pozycji wniosku	XML nazwa znacznika / atrybutu biorącego udział w walidacji	Komunikat podczas importu
26.	Dla okresów od stycznia 2009. do grudnia 2014 i dla pracodawców z kodem wielkości 0 -3, dla wniosku podstawowego Pozycje 37-40 (Stany zatrudnienia i Bieżący stan zatrudnienia...) – wymagalne, a wprowadzone wartości muszą być > 0.	Jeśli dla znacznika dokument atrybut idTypu ma wartość „8”, atrybut okresSprawozdaczy jest wypełniony okresami od stycznia 2009 do grudnia 2014 oraz dla znacznika dodInfPracodawcy atrybut wielkoscPracodawcy ma wartość 0, 1, 2 lub 3 to czy dla znacznika stanZatrudnienia atrybuty: wOkresieOgolem, wOkresieNiepelnosprawni, biezacyOkresOgolem, biezacyOkresNiepelnosprawni mają wartość większą od 0.	W pozycjach od 37 do 40 wniosku Wn-D należy wpisać wartości większe od 0.000.
27.	Dla pracodawców z kodem wielkości 4, Dla wniosku podstawowego Pozycje 37-38 (Stany zatrudnienia...) – wymagalne, a wprowadzone wartości muszą być > 0.	Jeśli dla znacznika dokument atrybut idTypu ma wartość „8”, dla znacznika dodInfPracodawcy atrybut wielkoscPracodawcy ma wartość 4, to czy dla znacznika stanZatrudnienia wypełniony jest atrybut wOkresieOgolem i czy ma on wartość większą od 0 oraz czy wypełniony jest atrybut wOkresieNiepelnosprawni	W poz. 37, 38 wniosku Wn-D należy wpisać wartości większe od 0.000.

Lp.	Warunek walidacji w odniesieniu do pozycji wniosku	XML nazwa znacznika / atrybutu biorącego udział w walidacji	Komunikat podczas importu
		i czy ma on wartość większą od 0.	
28.	Dla okresów od stycznia 2015 i dla pracodawców z kodem wielkości 0 -3, Dla wniosku podstawowego Pozycje 37-39 (Stany zatrudnienia i Bieżący stan zatrudnienia...) – wymagalne, a wprowadzone wartości muszą być > 0	Jeśli dla znacznika dokument atrybut okresSprawozdawczy wypełniony jest okresami od stycznia 2015 oraz dla znacznika dodInfPracodawcy atrybut wielkoscPracodawcy ma wartość 0, 1, 2 lub 3, atrybut idTypu ma wartość „8” to czy dla znacznika stanZatrudnienia atrybuty wOkresieOgolem, wOkresieNiepelnosprawni, biezacyOkresOgolem są wypełnione wartościami większymi od 0	W pozycjach od 37 do 39 wniosku Wn-D należy wpisać wartości większe od 0.000.
29.	Czy zaznaczono dwa sposoby składania wniosku (elektroniczny i papierowy)?	Czy dla znacznika oświadczenie atrybuty czyElektronicznie, czyPapierowo są wypełnione wartościami „T”.	Należy zaznaczyć maksymalnie jedną sekcję formy składania wniosków w oświadczeniu.
30.	Czy w sekcji D2 zaznaczone są checkboxy „Adres taki sam” i „Pełnomocnik”?	Czy dla znacznika adres atrybuty adresJak i czyPelnomocnik mają wartość „T”.	W sekcji „D2 Adres korespondencyjny” nie mogą być równocześnie zaznaczone „Adres taki sam” i „Pełnomocnik”.
31.	Jeżeli wypełnione którekolwiek z pól w adresie	Jeśli dla znacznika Adres w adresKorespondencyjny	Niepełne dane w polach adresu korespondencyjnego. Należy uzupełnić minimum

Lp.	Warunek walidacji w odniesieniu do pozycji wniosku	XML nazwa znacznika / atrybutu biorącego udział w walidacji	Komunikat podczas importu
	korespondencyjnym to czy wypełnione jest minimum adresowe?	wypełniony co najmniej jeden z atrybutów: Ulica nrDomu nrLokalu Miejscowosc kodPocztowy poczta to czy wypełnione są wszystkie atrybuty: nrDomu Miejscowosc kodPocztowy poczta.	adresowe – co najmniej pola 27, 29, 30, 31.
32.	Pozycja 15 (nr rachunku) – jeżeli wypełniona to czy zgodna ze standardem zapisu numeru rachunku bankowego NRB?	Jeśli dla znacznika rachunekBankowy wypełniono atrybut nrRachunku, to czy jest on zgodny z regułą.	Niepoprawny numer rachunku bankowego.
33.	Jeśli wypełniono co najmniej jedną z pozycji 16 – 21 to czy są wypełnione pozycje 17, 19, 20, 21?	Jeśli dla znacznika adresPracodawcy/adres/ wypełniony jest co najmniej jeden z atrybutów: Ulica, nrDomu, nrLokalu, Miejscowosc, kodPocztowy, poczta to czy wypełnione są wszystkie atrybuty: nrDomu, Miejscowosc,	Niepełne dane w polach adresu pracodawcy. Należy uzupełnić minimum adresowe- co najmniej pola 17, 19, 20 i 21.

Lp.	Warunek walidacji w odniesieniu do pozycji wniosku	XML nazwa znacznika / atrybutu biorącego udział w walidacji	Komunikat podczas importu
		kodPocztowy, poczta.	
34.	Jeżeli w części adresu korespondencyjnego dane dotyczą Pełnomocnika to czy podana jest nazwa pełnomocnika?	Jeśli dla znacznika adresKorespondencyjny/adres znacznik czyPełnomocnik ma wartość „T”, to czy dla znacznika Osoba atrybut nazwaPełnomocnika jest wypełniony?	Należy podać nazwę pełnomocnika.
35.	Dla okresów od stycznia 2015 i dla pracodawców z kodem wielkości 0 -3, Pozycja 41 (Średni stan zatrudnienia...) jest wymagalna, a wprowadzona wartość musi być ≥ 0	Jeśli dla znacznika dokument atrybut okresSprawozdawczy wypełniony jest okresami od stycznia 2015 oraz dla znacznika dodInfPracodawcy atrybut wielkoscPracodawcy ma wartość 0, 1, 2 lub 3, to czy dla znacznika stanZatrudnienia atrybut poprzedzającyOkresOgolem jest wypełniony wartością większą lub równą 0.	W pozycji 41 wniosku Wn-D należy wpisać wartość większą lub równą 0.000.
36.	Jeżeli została podana nazwa pełnomocnika to czy checkbox „Pełnomocnik” ma wartość „T”?	Jeśli dla znacznika Osoba atrybut nazwaPełnomocnika jest wypełniony, to czy dla znacznika adresKorespondencyjny/adres atrybut czyPełnomocnik ma wartość „T”.	Należy podać wartość „T” dla atrybutu czyPełnomocnik.

7.3.2. Walidacja dokumentu INF-D-P

Walidacja logiczna pliku z dokumentem INF-D-P polega na sprawdzeniu wymienionych niżej warunków. Jeśli warunek walidacyjny nie jest spełniony przy podglądzie pliku w informacji o błędach pojawi się przypisany mu komunikat o błędzie.

Lp.	Warunek walidacji w odniesieniu do pozycji na dokumencie INF-D-P	Znacznik/Atrybut w pliku xml	Komunikaty podczas importu
1.	Czy poz. 53 >= poz. 49?	Zatrudnienie/ pomniejszenia pomocPubliczna/ kwota	Pozycja 53. Pomniejszenia nie może być mniejsza od pozycji 49. Kwota pomocy publicznej i pomocy de minimis otrzymanej przez składającego w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.
2.	Czy wypełniono pozycję 18 Okres wypłaty wynagrodzenia i czy podany okres nie jest wcześniejszy niż okres sprawozdawczy?	daneInformacji /okresSprawozdawczyWynagrodzenie daneInformacji /okresSprawozdawczy	Okres wypłaty wynagrodzenia nie może być wcześniejszy niż okres sprawozdawczy.
3.	Czy numer PFRON jest ten sam co w Danych sesyjnych?	daneInformacji nrPfron	Numer PFRON w importowanym pliku nie zgadza się z Kartoteką prowadzoną przez Fundusz.
4.	Czy suma poz. Od 21 do 26 i od 33 do 38 <= 1,000?	infNiepelnospr: chronZnacznym chronUmiarkowany chronLekki chronSZnacznym chronSUmiarkowany normZnacznym normUmiarkowany normLekki normSZnacznym normSUmiarkowany	Suma etatów wykazanych w polach 21 do 26 i 33 do 38 INF-D-P nie może być większa niż 1.

Lp.	Warunek walidacji w odniesieniu do pozycji na dokumencie INF-D-P	Znacznik/Atrybut w pliku xml	Komunikaty podczas importu
		normSLekki	
5.	Czy Poz. 21 >= 27, Poz. 22 >= 28 aż do 38 >= 44?	infNiepelnospr/ chronZnacznym>= chronZnacznymEmeryt, chronUmiarkowanym>= chronUmiarkowanymEmeryt , chronLekki>= chronLekkiEmeryt, chronSZnacznym>= chronSZnacznymEmeryt, chronSUMiarkowanym>= chronSUMiarkowanymEmeryt, chronSLekki>= chronSLekkiEmeryt, normZnacznym>= normZnacznymEmeryt, normUmiarkowanym>= normUmiarkowanymEmeryt , normLekki>= normLekkiEmeryt, normSZnacznym>= normSZnacznymEmeryt, normSUMiarkowanym>= normSUMiarkowanymEmeryt, normSLekki>= normSLekkiEmeryt?	Wartość wymiaru pracy w okresie z ustalonym prawem do emerytury nie może być większa od wartości Ogółem.
6.	Czy jeśli zaznaczono 46.1 to wypełniona jest jedna z pozycji 48.1 albo 48.2?	zatrudnienie/ stanowiPomocPub= „T” zatrudnienie/ /efektZachety= „T”	W przypadku zaznaczenia pola 46.1 wymagane jest wypełnienie pola 48.
7.	Jeżeli wypełniono poz. 46.2 „Dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej”	zatrudnienie /stanowiPomocPubliczna= „N” zatrudnienie/pracWykDzG	W przypadku zaznaczenia pola 46.2 wymagane jest wypełnienie pola 47.

Lp.	Warunek walidacji w odniesieniu do pozycji na dokumencie INF-D-P	Znacznik/Atrybut w pliku xml	Komunikaty podczas importu
	to czy wypełniono pozycję 47.1 lub 47.2?		
8.	Czy jeśli kod województwa nie jest pusty to czy jest zgodny z słownikiem?	Adres/ województwo	Niepoprawny kod województwa.
9.	Czy we wszystkich miejscach w pliku, w których podany jest okres sprawozdawczy ma on tę samą wartość?	Dokument/okresSprawozdawczy tresc/okresSprawozdawczy	Okres sprawozdawczy dokumentu jest różny od okresu sprawozdawczego podanego w treści do importu.
10.	Czy okres sprawozdawczy podany w dokumencie jest zgodny z okresem sprawozdawczym z nazwy pliku?	Dokument/okresSprawozdawczy?	W nazwie pliku jest podany inny okres sprawozdawczy niż w treści do importu.
11.	Czy numer PESEL jest zgodny z numerem PESEL z nazwy pliku?	metrykaPracownika/pesel?	W nazwie pliku jest podany inny numer PESEL niż w treści do importu.
12.	Czy jeśli dokument Wn-D jest rodzaju „zwykły” to czy załącznik też jest rodzaju „zwykły”?	dla Wn-D dokument/ idTypu=„8” INF-D-P daneInformacji/rodzajInformacji=„Z”	Załącznik INF-D-P powinien być zwykły, ponieważ dokument Wn-D jest zwykły.
13.	Czy jeśli dokument nadrzędny (Wn- D) jest korektą to załącznik też jest korektą?	Dla Wn-D dokument/idTypu=„9” dla INF-D-P daneInformacji/rodzajInformacji=„K”	Załącznik INF-D-P powinien być korektą, ponieważ dokument Wn-D jest korektą.

8. Importowanie korekt dokumentów

Systemem SODiR On-Line umożliwia również, oprócz możliwości zaimportowania zwykłych dokumentów Wn-D i załączników INF-D-P generowanych z zewnętrznego systemu kadrowo-płacowego Beneficjenta, zaimportowanie dokumentów korygujących (również wygenerowanych z systemu zewnętrznego).

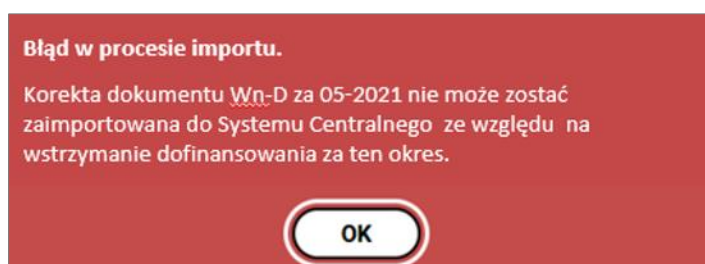
Proces importowania plików zawierających korekty dokumentów aż do momentu próby ich podpisania przebiega w ten sam sposób jak dla dokumentów zwykłych.

Jeśli plik dla dokumentu Wn-D dotyczy korekty wtedy po wybraniu przycisku „Podpisz podpisem PFRON” lub „Podpisz podpisem kwalifikowanym” (tylko dla użytkowników posiadających zarejestrowany w Systemie SODiR On-Line certyfikat kwalifikowany), System sprawdzi czy w Systemie Centralnym dla danego Beneficjenta i okresu sprawozdawczego zgodnego z okresem sprawozdawczym importowanych plików istnieje już dokument Wn-D w stanie:

Stan	Nazwa stanu	Opis
4	Do korekty	Dokument do korekty (nie przeszedł weryfikacji merytorycznej lub rachunkowej)
5	W trakcie procesu decyzyjnego	W trakcie procesu decyzyjnego (dokument zweryfikowany merytorycznie i rachunkowo)
6	Zakończony proces decyzyjny– odmowa dofinansowania	Zakończony proces decyzyjny (dofinansowanie nie zostało przyznane, DOD)
7	Zakończony proces decyzyjny– przyznane dofinansowanie	Zakończony proces decyzyjny (dofinansowanie przyznane)
9	Zakończony proces decyzyjny– dofinansowanie wypłacone	Po wypłacie dofinansowania

Jeśli tak, importowane dokumenty zostaną podpisane i wysłane do Systemu Centralnego.

Jeśli w Systemie Centralnym istnieje dokument Wn-D w stanie „Wstrzymano– dofinansowanie wstrzymane” import korekty nie będzie możliwy o czym Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem (Rysunek 65):



Rysunek 65 Komunikat o błędzie w procesie importu

Jeśli w Systemie nie istnieje dokument Wn-D lub istnieje dokument Wn-D 6 w stanie innym niż wymienione wyżej import korekty będzie niemożliwy, o czym Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem (Rysunek 66).



Rysunek 66 Okno błędu w procesie importu

9. Obsługa nieprawidłowości podczas importu dokumentów

Z uwagi na fakt, iż proces importowania dokumentów (szczególnie w przypadku obsługi wielu dokumentów) jest procesem czasochłonnym mogą się wydarzyć nieprzewidziane sytuacje (np. zamknięcie okna przeglądarki, wyłączenie komputera czy zerwanie połączenia do Internetu). Wystąpienie tych sytuacji jest szczególnie niepożądane podczas podpisywania dokumentów.

W przypadku wczytywania plików XML do przeglądarki internetowej, wystąpienie tych niepożądanych sytuacji nie jest tak krytyczne, gdyż pliki te można wczytać ponownie, a operacja ta może być powtórzona wiele razy.

Natomiast wystąpienie niepożądanych sytuacji podczas trwania procesu podpisywania i wysyłania skutkują koniecznością wykonania dodatkowych zadań.

Jeżeli w trakcie operacji podpisywania i wysyłania dokumentów nastąpi jej przerwanie po ponownym uruchomieniu Systemu SODiR On-Line w oknie tej samej przeglądarki (o ile pliki te nie zostały usunięte) na ekranie listy importowanych dokumentów pojawi się informacja o ilości podpisanych i niepodpisanych dokumentów (Rysunek 67).

Importuj dokument Wn-D

Import

Pliki do importu

[Przełączaj...](#) Nie wybrano katalogu.

Podpis

Podpisz podpisem PFRON

Podgląd dokumentów

Dokumenty podpisane: 19 z 5000

Dokumenty niepodpisane: 4981 z 5000

Instrukcja obsługi tabeli za pomocą klawiatury

Nr kolejny	Nazwa pliku	Nazwisko i imię	Status	Informacje o pliku
20	infdp10_09-2024_65072166371.xml	nazwisko_pracownika6371 imie1_pracownika6371 imie2_pracownika6371	Wczytany	Zobacz zawartość pliku
21	infdp10_09-2024_65072166372.xml	nazwisko_pracownika6372 imie1_pracownika6372 imie2_pracownika6372	Wczytany	Zobacz zawartość pliku

Rysunek 67 Okno listy importowanych plików po ponownym uruchomieniu Systemu po przerwaniu operacji podpisywania dokumentów

Oznacza to, że nie wszystkie dokumenty zostały podpisane o czym świadczą również ich statusy: dokumenty podpisane posiadają status „**Podpisany**”, zaś te które nie zostały podpisane posiadają status „**Wczytany**” (Rysunek 68).

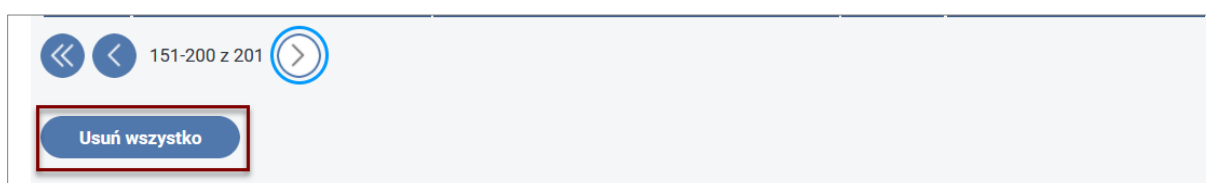
499	infdp10_09-2024_65072166369	nazwisko_pracownika6369 imie1_pracownika6369 imie2_pracownika6369	Wczytany	Zobacz zawartość pliku
500	infdp9_01-2022_00000000500.xml	nazwisko_pracownika6370 imie1_pracownika6370 imie2_pracownika6370	Wczytany	Zobacz zawartość pliku
	wnd6_09-2024.xml		Podpisany	Zobacz podpisany dokument
1	infdp10_09-2024_65072166371	nazwisko_pracownika6371 imie1_pracownika6371 imie2_pracownika6371	Podpisany	Zobacz podpisany dokument
2	infdp10_09-2024_65072166372	nazwisko_pracownika6372 imie1_pracownika6372 imie2_pracownika6372	Podpisany	Zobacz podpisany dokument
3	infdp10_09-2024_65072166373	nazwisko_pracownika6373 imie1_pracownika6373 imie2_pracownika6373	Podpisany	Zobacz podpisany dokument

Rysunek 68 Fragment listy importowanych dokumentów XML z różnymi ich statusami

Operacja podpisywania może być kontynuowana poprzez ponowne wybranie przycisku „**Podpisz podpisem PFRON**”. W przypadku kontynuowania podpisywania podpisem PFRON

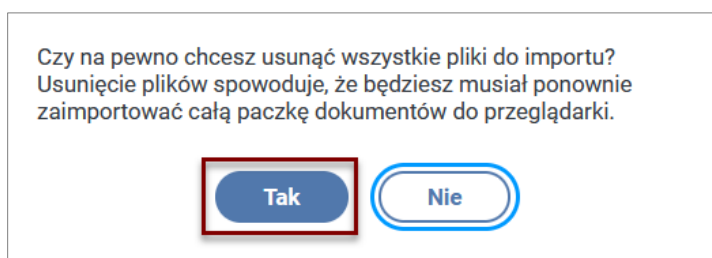
może zaistnieć konieczność wskazania pliku certyfikatu PFRON. Kontynuowanie operacji podpisywania można również dokonać w przypadku, gdy operacja podpisywania została przerwana podczas podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym po wybraniu przycisku „**Podpisz podpisem kwalifikowanym**” (przycisk ten jest widoczny tylko dla użytkowników, którzy posiadają zarejestrowany w Systemie SODiR On-Line certyfikat kwalifikowany). W tym przypadku również zaistnieje sytuacja, po ponownym uruchomieniu Systemu, że część dokumentów będzie posiadała status „**Podpisany**”, a część „**Wczytany**”.

Inną możliwą do przeprowadzenia, w zaistniałej sytuacji, operacji jest usunięcie wszystkich plików XML z listy plików i powtórne ich wczytanie do przeglądarki. Usunięcie plików z listy możliwe jest poprzez wybór przycisku „**Usuń wszystko**” znajdującego się u dołu okna importowania (Rysunek 69).



Rysunek 69 Fragment okna „Importuj dokument Wn-D” z wyróżnionym przyciskiem „Usuń wszystko”

Uruchomienie operacji usuwania jest poprzedzone wyświetleniem komunikatu (Rysunek 70).

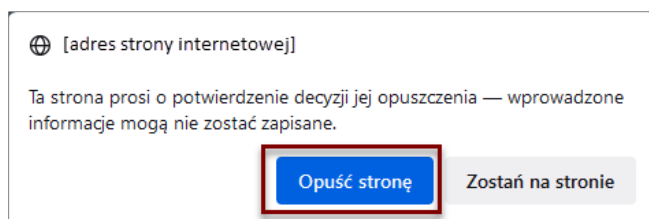


Rysunek 70 Okno decyzyjne usuwania plików do importu

Wybranie przycisku „**Tak**” powoduje trwałe usunięcie plików z przeglądarki, zaś wybranie przycisku „**Nie**” anuluje wykonanie tej operacji.

W przypadku uruchomienia Systemu SODiR On-Line w innej przeglądarce internetowej niż ta w której nastąpiło przerwanie operacji podpisywania dokumentów lub gdy usunięto pliki z przeglądarki (przez Użytkownika lub przez przeglądarkę), operację importowania dokumentów należy powtórzyć od nowa.

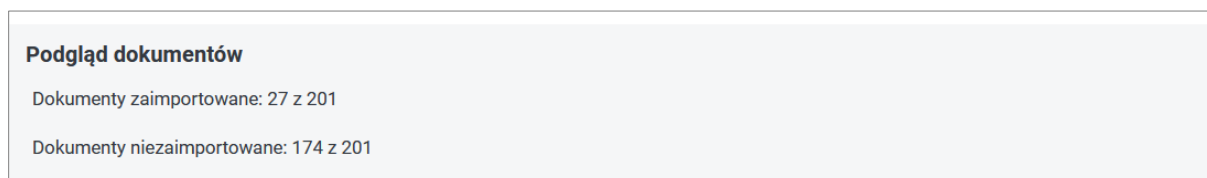
Kolejną niepożądaną sytuacją jest przerwanie operacji wysyłania plików do Systemu Centralnego. W przypadku wystąpienia tej sytuacji System komunikuje o tym wyświetlając okno komunikatu (Rysunek 71).



Rysunek 71 Okno komunikatu o opuszczaniu strony internetowej

Wybranie przycisku „**Opuść stronę**” powoduje zamknięcie aplikacji SODiR On-Line i przerwanie operacji wysyłania plików, zaś wybranie przycisku „**Zostań na stronie**” pozwala na kontynuowanie wykonywania tej operacji.

Po przerwaniu operacji wysyłania i ponownym uruchomieniu aplikacji w oknie tej samej przeglądarki i ponownym wyświetleniu okna „Importuj dokument Wn-D” o fakcie przerwania tej operacji świadczy informacja o ilości zaimportowanych i niezaimportowanych dokumentów (Rysunek 72). Informacja ta będzie wyświetlana tylko wtedy, gdy pliki te nie zostały wcześniej usunięte z przeglądarki.



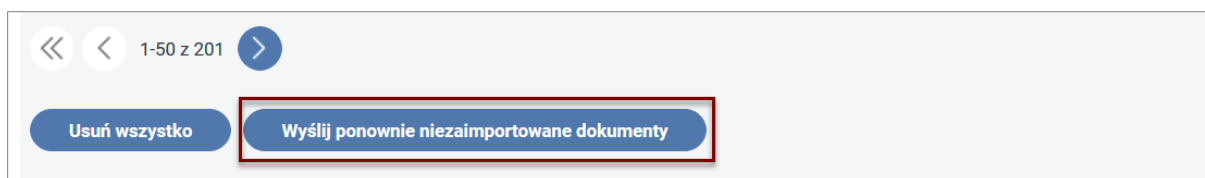
Rysunek 72 Fragment okna „Importuj dokument Wn-D” prezentujący informacje o ilości zaimportowanych i niezaimportowanych plików

O niedokończonej operacji wysyłania świadczą również różne statusy plików w liście importowanych plików. Wysłane pliki posiadają status „**Zaimportowany**”, zaś niewysłane status „**Podpisany**” (Rysunek 73).

200	infdp9_02-2022_00000000200.xml	nazwisko_pracownika0200 imie1_pracownika0200 imie2_pracownika0200	Podpisany	Zobacz podpisany dokument
	wnd6_02-2022.xml		Zaimportowany	Zobacz podpisany dokument

Rysunek 73 Fragment importowanej listy plików z wyróżnionymi statusami

W takiej sytuacji Użytkownik ma możliwość kontynuowania operacji wysyłania plików, pod warunkiem, że uruchomił System SODiR On-Line w tej samej przeglądarce oraz nie usunął plików z listy importowanych plików (lub nie zostały one usunięte przez przeglądarkę). Operacja ta będzie kontynuowana po wyborze przycisku „**Wyślij ponownie niezaimportowane dokumenty**” znajdującego się w dolnej części okna importowania (Rysunek 74).



Rysunek 74 Fragment okna importowania plików z wyróżnionym przyciskiem „Wyślij ponownie niezaimportowane dokumenty”

W przypadku braku możliwości ponownego wysyłania niezaimportowanych dokumentów lub podejrzenia, że operacja wysyłania plików nie została przeprowadzona poprawnie Użytkownik powinien sprawdzić czy na „**Liście załączników Wn-D**” znajdują się wszystkie załączniki, które zostały umieszczone w katalogu, z którego były one wczytywane do przeglądarki. Jeśli zostanie stwierdzony brak załączników, Użytkownik powinien usunąć zaimportowany dokument Wn-D i wszystkie załączniki oraz powtórzyć cały proces importowania.

10. Przeglądanie logów z importu dokumentów

Przeglądanie logów jest operacją umożliwiającą prześledzenie zdarzeń i wykonywanych operacji podczas importowania plików od momentu zainicjowania tej operacji aż do momentu przesłania plików do Systemu Centralnego oraz wykrytych błędów podczas tego procesu.

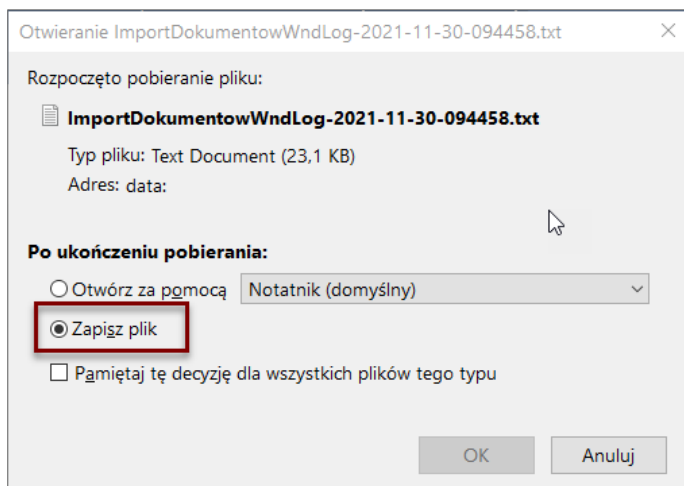
W pliku z logami podane są data i czas wykonywanych operacji, znacznik operacji, opis działań Użytkownika i Systemu. Działania Użytkownika i Systemu mają znacznik „**Info**”, a błędy walidacji lub nieprawidłowego działania Systemu oznaczone są słowem „**Warning**”.

Wybranie przycisku „**Pobierz logi z importu dokumentów**” znajdującego się u dołu okna „Importuj dokument Wn-D” (Rysunek 75) uruchamia operację pobrania pliku loga.



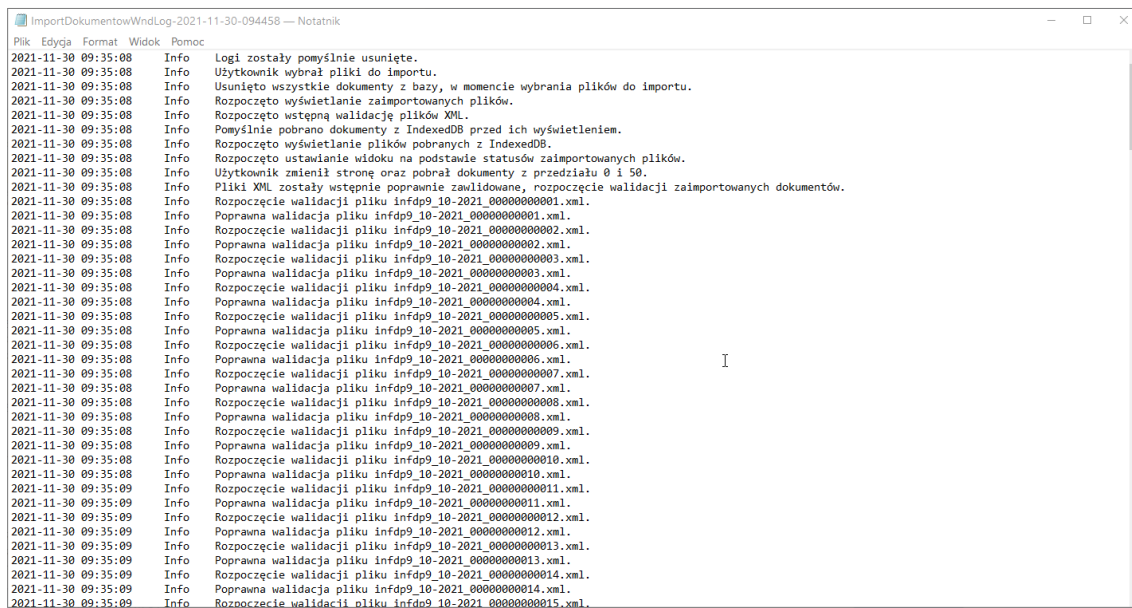
Rysunek 75 Fragment okna listy importowanych plików z wyróżnionym przyciskiem „Pobierz logi z importu dokumentów”

Po wybraniu tego przycisku pojawia się okno (Rysunek 76) umożliwiające zapisanie pliku loga we wskazanym katalogu (domyślnym katalogiem jest katalog „**Pobrane**” zalogowanego w systemie Windows Użytkownika). Nazwa pliku loga zawiera znacznik czasu wykonania operacji pobierania pliku loga i stały człon jego nazwy, czyli „**ImportDokumentowWnDLog**”.



Rysunek 76 Okno zapisu pliku loga

Plik loga można podglądać po jego odnalezieniu w katalogu, w którym został zapisany i otwarciu go za pomocą edytora plików tekstowych (np. Notatnik). Na rysunku 77 zaprezentowano przykładową zawartość pliku loga.



Rysunek 77 Przykładowa treść pliku loga

11. Spis rysunków

Rysunek 1 Okno listy dokumentów Wn-D z wyróżnioną w menu bocznym funkcją „Importuj dokumenty Wn-D”	6
Rysunek 2 Okno importowania dokumentów Wn-D	6
Rysunek 3 Fragment okna z przyciskiem „Przełóżaj”	7
Rysunek 4 Fragment okna z przyciskiem „Wybierz pliki”	7
Rysunek 5 Okno eksploratora Windows	8
Rysunek 6 Okno komunikatu systemowego	8
Rysunek 7 Okno dodatkowego komunikatu o wybraniu pustego folderu wyświetlane w przypadku uruchomienia Systemu SODiR On-Line w oknie przeglądarki Mozilla FireFox...	10
Rysunek 8 Okno komunikatu o wykryciu plików innych niż XML	12
Rysunek 9 Okno informacyjne o trwającej weryfikacji formalnej plików	13
Rysunek 10 Okno informacyjne o walidacji plików do importu.....	13
Rysunek 11 Okno informacyjne o trwającym procesie przygotowywania plików.....	13
Rysunek 12 Okno informujące o zakończeniu procesu wczytywania plików	14
Rysunek 13 Okno z listą wczytanych plików	15
Rysunek 14 Okno listy dokumentów w statusie wczytany	16
Rysunek 15 Podgląd pliku XML.....	16
Rysunek 16 Podgląd pliku XML w podziale na grupy danych	17
Rysunek 17 Przyciski funkcyjne okna listy z wczytanymi plikami	17
Rysunek 18 Okno decyzyjne usuwania plików do importu.....	17
Rysunek 19 Okno decyzyjne zmiany numeracji plików.....	18
Rysunek 20 Komunikat o poprawnym przebiegu operacji przenieumerowania załączników INF-D-P	18
Rysunek 21 Okno decyzyjne wykonania akcji przenieumerowania.....	18
Rysunek 22 Okno importuj dokument Wn-D z wyróżnionym przyciskiem „Podpisz podpisem PFRON”	19
Rysunek 23 Okno wprowadzania kodu klucza prywatnego.....	19
Rysunek 24 Okno wprowadzania kodu klucza prywatnego w sytuacji nie wybrania pliku certyfikatu PFRON	20
Rysunek 25 Komunikat o konieczności wskazania pliku certyfikatu PFRON	20

Rysunek 26 Okno wskazania pliku certyfikatu PFRON i wprowadzania kodu klucza prywatnego	20
Rysunek 27 Komunikat o wskazaniu pliku niezgodnego z formatem certyfikatu PFRON	20
Rysunek 28 Komunikat o nieprawidłowym numerze seryjnym certyfikatu PFRON	21
Rysunek 29 Komunikat błędu przy podpisie dokumentów.....	21
Rysunek 30 Okno listy plików w procesie autoryzacji podpisem PFRON	22
Rysunek 31 Okno podglądu pliku XML z wyróżnionym opisem błędu podpisu.....	23
Rysunek 32 Okno komunikatu informującego o przebiegu operacji podpisywania plików	23
Rysunek 33 Okno komunikatu informującego o wysyłaniu załączników.....	24
Rysunek 34 Komunikat informujący o pomyślnym zakończeniu operacji podpisywania dokumentów i zaimportowania ich do Systemu Centralnego.....	24
Rysunek 35 Okno listy dokumentów Wn-D z wyróżnionym statusem dokumentów.....	25
Rysunek 36 Widok okna importu dokumentów ilustrujący możliwość wyboru sposobu podpisywania dokumentów z wyróżnionym przyciskiem „Podpisz podpisem kwalifikowanym”	26
Rysunek 37 Widok sekcji „Podpis” okna importowania dokumentów z przyciskami funkcyjnymi	26
Rysunek 38 Okno komunikatu o inicjalizacji oprogramowania do podpisu	27
Rysunek 39 Komunikat o trwającym podpisywaniu dokumentów.....	27
Rysunek 40 Okno aplikacji do składania podpisu elektronicznego.....	28
Rysunek 41 Okno wprowadzania nr PIN i podjęcia decyzji o złożeniu podpisu lub anulowania operacji podpisywania.....	28
Rysunek 42 Okno aplikacji Szafir z informacją o pomyślnym przebiegu procesu wprowadzenia nr PIN do klucza certyfikatu	29
Rysunek 43 Okno informujące o wykonywanej ilości zadań podpisywania i ilości poprawnie wykonanych podpisów.....	29
Rysunek 44 Komunikat błędu podczas podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym.....	30
Rysunek 45 Informacja o pomyślnym zakończeniu operacji importowania dokumentów	30
Rysunek 46 Okno importu dokumentu po ich zaimportowaniu.....	31
Rysunek 47 Okno decyzji o zapisie pobieranego pliku.....	31
Rysunek 48 Okno decyzyjne usuwania plików z listy plików zaimportowanych	32
Rysunek 49 Okno podglądu treści podpisanego dokumentu	32

Rysunek 50 Lista plików ze statusem „Wczytany z błędem”	33
Rysunek 51 Widok zawartości pliku XML z wyróżnionym błędem	34
Rysunek 52 Dokument XML w trybie edycji z wyróżnionym przyciskiem „Zapisz XML”	34
Rysunek 53 Okno komunikatu o poprawnej aktualizacji pliku	35
Rysunek 54 Okno z zawartością pliku XML	35
Rysunek 55 Okno podglądu dokumentów z wyróżnionym statusem modyfikowanego pliku	35
Rysunek 56 Komunikat błędu po edycji pliku XML	36
Rysunek 57 Okno podglądu pliku z opisem zdiagnozowanych błędów	36
Rysunek 58 Okno listy plików gotowych do operacji ich podpisywania	37
Rysunek 59 Okno listy dokumentów z wyróżnionym przyciskiem podpisywania	38
Rysunek 60 Informacja o pomyślnym zaimportowaniu dokumentów	38
Rysunek 61 Okno komunikatu błędu o przekroczonej ilości plików	39
Rysunek 62 Informacja o weryfikacji formalnej plików	39
Rysunek 63 Przykładowe okno z komunikatami o błędach formalnych	40
Rysunek 64 Okno z listą plików w statusie wczytany z błędem	41
Rysunek 65 Komunikat o błędzie w procesie importu	56
Rysunek 66 Okno błędu w procesie importu	57
Rysunek 67 Okno listy importowanych plików po ponownym uruchomieniu Systemu po przerwaniu operacji podpisywania dokumentów.....	58
Rysunek 68 Fragment listy importowanych dokumentów XML z różnymi ich statusami	58
Rysunek 69 Fragment okna „Importuj dokument Wn-D” z wyróżnionym przyciskiem „Usuń wszystko”	59
Rysunek 70 Okno decyzyjne usuwania plików do importu.....	59
Rysunek 71 Okno komunikatu o opuszczaniu strony internetowej.....	60
Rysunek 72 Fragment okna „Importuj dokument Wn-D” prezentujący informacje o ilości zaimportowanych i niezaimportowanych plików	60
Rysunek 73 Fragment importowanej listy plików z wyróżnionymi statusami.....	60
Rysunek 74 Fragment okna importowania plików z wyróżnionym przyciskiem „Wyślij ponownie niezaimportowane dokumenty”	61
Rysunek 75 Fragment okna listy importowanych plików z wyróżnionym przyciskiem „Pobierz logi z importu dokumentów”	61
Rysunek 76 Okno zapisu pliku loga	62

Rysunek 77 Przykładowa treść pliku loga..... 62