

Rozwiązanie wspomagające - OptiMore Importer Rejestru Vat

Celem, do którego nieodzownie dążymy, jest pełna automatyzacja pracy w **Biurach Rachunkowych** i Przedsiębiorstwach.

Współpracując z Klientami przez kilka ostatnich lat, nauczyliśmy się nie tylko być na bieżąco z ich potrzebami, ale przede wszystkim **przewidywać i wyprzedzać przyszłe oczekiwania**.

Ambicją naszego zespołu jest oferowanie jak najbardziej optymalnych rozwiązań, które usprawnią procesy biznesowe i szybko zaprocentują wymiernymi korzyściami.

Z tym większą przyjemnością przedstawiamy dziś Państwu nowatorskie, praktyczne i oczekiwane przez wielu rozwiązanie. Aplikacja, o jakiej mowa, wykorzystując dostępność interfejsu programistycznego API, **służy do importowania dokumentów do programu Comarch ERP Optima, do rejestru VAT**. Import taki – co warto zaznaczyć – jest w pełni bezpieczny. Opiera się na zapisie danych bezpośrednio do Optimy.

Największymi z zalet aplikacji są:

- Uniwersalność

Aplikacja nie wymaga specjalnej struktury pliku, jedynie format tekstowy (*.csv, *.txt). Może zaimportować każdy plik o tych rozszerzeniach. Również plik typu Excell po zapisaniu do formatu *.csv.

- Intuicyjność

Naszym programistom, zanim jeszcze rozpoczęli prace nad aplikacją, zostało postawione jedno i nadrzędne zadanie. Końcowy produkt ma być prosty w obsłudze, a wykonywane w nim czynności intuicyjne. Jego fundamentalnym przeznaczeniem jest przecież ułatwienie pracy. Rezultatem starań naszych informatyków jest czytelna i przejrzysta budowa aplikacji, niewymagająca dodatkowego przeszkolenia.

- Usprawnienie pracy w Państwa firmie

Automatyzacja procesu importu rejestrów VAT jest w niej prosta i bezproblemowa. Kolejnym z niekwestionowanych udogodnień, przekładającym się na komfort i wartość pracy, jest **nieograniczona ilość dokumentów, jakie mogą Państwo zaimportować**. W przypadku dużej liczby klientów Państwa firmy jest to funkcjonalność nie tylko pożądana, ale wręcz niezbędna.

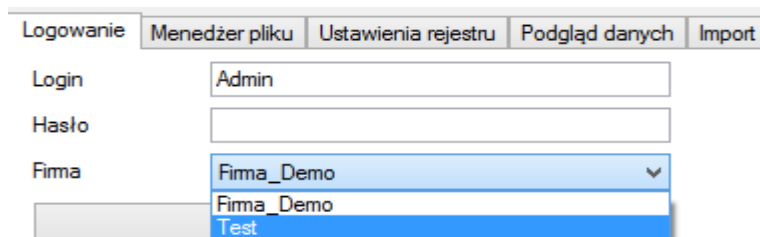
Aplikacja importuje 250 pozycji w 1 minutę !

- Oszczędność czasu

Już sam fakt, że zaczytanych do rejestru sprzedaży dokumentów nie musimy pisać ręcznie, jest nieocenionym ułatwieniem. Świadomość, że operacja ta zależy niemal dosłownie od jednego kliknięcia, niejednego napawa poczuciem ulgi i wytchnienia.

Łatwość obsługi – krótki wstęp do pracy z aplikacją

Aby zaimportować dane z pliku źródłowego, w pierwszej kolejności trzeba się zalogować. W tym celu został stworzony specjalny panel, bardzo podobny do tego, który funkcjonuje w systemie Comarch ERP Optima. Ze względu na fakt, że aplikacja bazuje i ściśle współpracuje z Optimą, loginy, hasła oraz uprawnienia są w obu tych przypadkach tożsame. Oznacza to, że po wprowadzeniu przez użytkownika loginu, ukażą mu się tylko takie firmy (bazy), do których ma prawo wglądu. Zabezpiecza to firmę przed dostępem lub ingerencją osób nieupoważnionych, przyspieszając jednocześnie pracę jej pracownikom.



Logowanie Menedżer pliku Ustawienia rejestru Podgląd danych Import

Login Admin

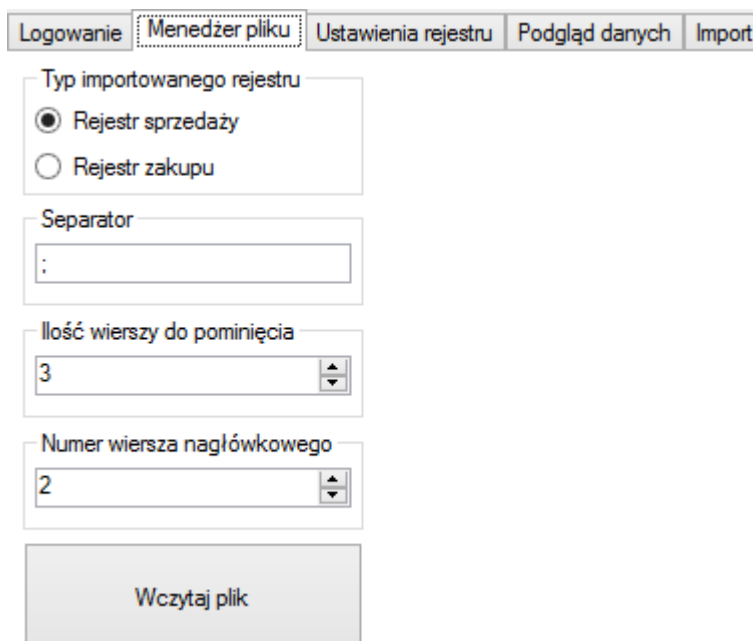
Hasło

Firma Firma_Demo

Firma_Demo

Test

Następnym po zalogowaniu się etapem jest tzw. Menedżer pliku. Zanim zaimportujemy plik do aplikacji, musimy wprowadzić jeszcze kilka kluczowych danych.



Logowanie Menedżer pliku Ustawienia rejestru Podgląd danych Import

Typ importowanego rejestru

Rejestr sprzedaży

Rejestr zakupu

Separator

:

Ilość wierszy do pominięcia

3

Numer wiersza nagłówkowego

2

Wczytaj plik

Pierwszą z nich jest dokonanie wyboru, czy wczytywany plik stanowi rejestr sprzedaży czy zakupu. Kiedy już to zdefiniujemy, spotkamy się z trzema okienkami tekstowymi. Pierwszym jest wybór separatora pliku. W zależności od rodzaju pliki mają różne separatory. Wstawienie właściwego naszemu plikowi separatora umożliwi aplikacji jego prawidłowe odczytanie i wyświetlenie.

Pozostałymi, niezbędnymi do tego czynnościami, jest wskazanie numeru wiersza nagłówkowego (który później przeistoczy się w nazwy kolumn)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Lp	Data wystawienia	Numer dokumentu	S	Kontrahent	Netto	Netto w walucie	Waluta	VAT
2	1	2013-01-01	FA/1/2013	FE	ADM sp. z o.o.	2 764,63	2 764,63	PLN	635,87
3	2	2013-01-03	FA/2/2013	FE	F.H. ALOZA sp. z o.o.	11 336,50	11 336,50	PLN	2 607,40
4	3	2013-01-04	FA/3/2013	FE	F.H.U. MARIZA	9 560,33	9 560,33	PLN	2 198,87
5	4	2013-01-08	FA/4/2013	FE	Softland s.c.	12 842,50	12 842,50	PLN	2 953,78
6	5	2013-01-11	FA/5/2013	FE	TERRA s.c.	8 945,00	8 945,00	PLN	2 057,35
7	6	2013-01-14	FA/6/2013	FE	Twój Ogród s.c.	19 597,00	19 597,00	PLN	4 507,31
8	7	2013-01-14	FA/7/2013	FE	TERRA s.c.	24 200,00	24 200,00	PLN	5 566,00
9	8	2013-01-16	FA/9/2013	FE	F.H. ALOZA sp. z o.o.	6 167,50	6 167,50	PLN	1 418,53
10	9	2013-01-18	FA/10/2013	FE	Marek Kolasa	3 260,08	3 260,08	PLN	749,82
11	10	2013-01-21	FA/11/2013	FE	Twój Ogród s.c.	27 160,00	27 160,00	PLN	6 246,80

oraz wskazanie ilości wierszy do pominięcia

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Lp	Data wystawienia	Numer dokumentu	S	Kontrahent	Netto	Netto w walucie	Waluta	VAT
2	Lp	Data wys	Dokument	S	Knt	Netto	Netto w walucie	Waluta	VAT
3	Lp	Data wyst	Nr. Dok	S	Kontrahent	Netto	Netto w walucie	Waluta	VAT
4	1	2014-08-03	FA/1/2013	FE	ADM sp. z o.o.	2 764,63	2 764,63	PLN	635,87
5	2	2014-08-04	FA/2/2013	FE	F.H. ALOZA sp. z o.o.	11 336,50	11 336,50	PLN	2 607,40
6	3	2014-08-05	FA/3/2013	FE	F.H.U. MARIZA	9 560,33	9 560,33	PLN	2 198,87
7	4	2014-08-06	FA/4/2013	FE	Softland s.c.	12 842,50	12 842,50	PLN	2 953,78
8	5	2014-08-07	FA/5/2013	FE	TERRA s.c.	8 945,00	8 945,00	PLN	2 057,35
9	6	2014-08-08	FA/6/2013	FE	Twój Ogród s.c.	19 597,00	19 597,00	PLN	4 507,31
10	7	2014-08-09	FA/7/2013	FE	TERRA s.c.	24 200,00	24 200,00	PLN	5 566,00
11	8	2014-08-10	FA/9/2013	FE	F.H. ALOZA sp. z o.o.	6 167,50	6 167,50	PLN	1 418,53
12	9	2014-08-11	FA/10/2013	FE	Marek Kolasa	3 260,08	3 260,08	PLN	749,82
13	10	2014-08-12	FA/11/2013	FE	Twój Ogród s.c.	27 160,00	27 160,00	PLN	6 246,80
14	11	2014-08-13	FA/12/2013	FE	Softland s.c.	16 500,00	16 500,00	PLN	3 795,00
15	12	2014-08-14	FA/13/2013	FE	ADM sp. z o.o.	22 808,00	22 808,00	PLN	5 245,84
16	13	2014-08-15	FA/14/2013	FE	F.H.U. MARIZA	25 432,00	25 432,00	PLN	5 849,36

Plik źródłowy musi zawierać specyficzny zestaw danych, bez których aplikacja nie zadziała. Są to te same dane, których program Optima wymaga do poprawnego stworzenia dokumentu oraz dodania elementu do stworzonego dokumentu. Jednak dane te mogą być w różnych kolumnach, każda z kolumn może w pliku źródłowym mieć dowolną nazwę.

Dane, o których mowa, to:

- NIP kontrahenta
- dokument (numer)
- data wystawienia
- data sprzedaży
- forma płatności
- termin płatności
- stawka VAT
- wartość netto
- wartość brutto

Logowanie | Menedżer pliku | **Ustawienia rejestru** | Podgląd danych | Import

Wymagane

NIP Kontrahenta: NIP

Dokument: Numer dokumentu

Data wystawienia: Data wystawienia

Forma płatności: FP

Data sprzedaży: Data wystawienia

Termin płatności: Data wystawienia

Stawka VAT: VAT_1

NETTO: Netto

BRUTTO: Brutto

Menedżer stawek VAT

Stawka zwolniona: Brak

Stawka 0%: 0

Nie podlega Vat: Brak

Stawka 3%: Brak

Stawka 4%: Brak

Stawka 5%: Brak

Stawka 6%: Brak

Stawka 7%: 7

Stawka 8%: Brak

Stawka 22%: 22

Stawka 23%: 23

Menedżer form płatności

gotówka: Brak

czek: Brak

przelew: przelew

kredyt: Brak

inna: Brak

Menedżer szablonów

Wybierz szablon: Test

Zapisz szablon

Usuń szablon

Zdarza się, że dane dotyczące stawek VAT oraz form płatności nie są zawarte w pliku źródłowym. W takim przypadku aplikacja umożliwi użytkownikowi przypisanie ich obydwu poprzez:

- wybór odpowiedniej opcji z listy we właściwym wierszu

Logowanie | Menedżer pliku | **Ustawienia rejestru** | Podgląd danych | Import

Menedżer kategorii

OPLATY

Przypisz do zaznaczonych

Zaznacz wszystkie

Menedżer stawek VAT

Stawka 5%

Przypisz do zaznaczonych

Odnóż wszystkie

Menedżer form płatności

gotówka

Przypisz do zaznaczonych

Odnóż zaznaczenie

Zaznacz	Kategoria	Stawka VAT	Forma płatności	Lp	Data wystawienia	Numer dokumentu	S	Kontrahent	Netto	Netto w walucie	Waluła	VAT	Brutto
<input checked="" type="checkbox"/>	OPLATY	Stawka 5%		1	2014-08-03	FA/1/2013	FE	ADM sp. z o.o.	2 764.63	2 764.63	PLN	635.87	3 400.50
<input checked="" type="checkbox"/>		Stawka 5%		2	2014-08-04	FA/2/2013	FE	F.H. ALOZA sp. z...	11 336.50	11 336.50	PLN	2 607.40	13 943.90
<input checked="" type="checkbox"/>		Stawka 5%		3	2014-08-05	FA/3/2013	FE	F.H. U. MARIZA	9 560.33	9 560.33	PLN	2 198.87	11 759.20
<input checked="" type="checkbox"/>		Stawka 5%		4	2014-08-06	FA/4/2013	FE	Softland s.c.	12 842.50	12 842.50	PLN	2 953.78	15 796.28
<input checked="" type="checkbox"/>		Stawka zwolniona	gotówka	5	2014-08-07	FA/5/2013	FE	TERRA s.c.	8 945.00	8 945.00	PLN	2 057.35	11 002.35
<input checked="" type="checkbox"/>		Stawka 0%		6	2014-08-08	FA/6/2013	FE	Twój Ogród s.c.	19 597.00	19 597.00	PLN	4 507.31	24 104.31
<input checked="" type="checkbox"/>		Nie podlega Vat		7	2014-08-09	FA/7/2013	FE	TERRA s.c.	24 200.00	24 200.00	PLN	5 566.00	29 766.00
<input checked="" type="checkbox"/>		Stawka 3%		8	2014-08-10	FA/9/2013	FE	F.H. ALOZA sp. z...	6 167.50	6 167.50	PLN	1 418.53	7 586.03
<input checked="" type="checkbox"/>		Stawka 4%		9	2014-08-11	FA/10/2013	FE	Marek Kolesa	3 260.08	3 260.08	PLN	749.82	4 009.90
<input checked="" type="checkbox"/>		Stawka 5%		10	2014-08-12	FA/11/2013	FE	Twój Ogród s.c.	27 160.00	27 160.00	PLN	6 246.80	33 406.80
<input checked="" type="checkbox"/>		Stawka 6%		11	2014-08-13	FA/12/2013	FE	Softland s.c.	16000	16 500.00	PLN	3 795.00	20 295.00
<input checked="" type="checkbox"/>		Stawka 7%		12	2014-08-14	FA/13/2013	FE	ADM sp. z o.o.	22 808.00	22 808.00	PLN	5 245.84	28 053.84
<input checked="" type="checkbox"/>		Stawka 8%		13	2014-08-15	FA/14/2013	FE	F.H. U. MARIZA	25 432.00	25 432.00	PLN	5 849.36	31 281.36
<input checked="" type="checkbox"/>		Stawka 22%		14	2014-08-16	FA/15/2013	FE	F.H. ALOZA sp. z...	16 929.00	16 929.00	PLN	3 893.67	20 822.67
<input checked="" type="checkbox"/>		Stawka 23%		15	2014-08-17	FA/16/2013	FE	TERRA s.c.	18 434.00	18 434.00	PLN	4 239.82	22 673.82

- wybór odpowiedniej opcji z listy w menedżerze, zaznaczenie wierszy, do których wybrana opcja ma zostać przypisana, i kliknięcie przycisku "Przypisz do zaznaczonych"

Logowanie | Menedżer pliku | Ustawienia rejestru | Podgląd danych | Import

Menedżer kategorii: SZKOLENIA

Menedżer stawek VAT: Stawka 4%

Menedżer form płatności: gotówka

Przypisz do zaznaczonych

Zaznacz wszystkie

Przypisz do zaznaczonych

Odwróć zaznaczenie

Zaznacz	Kategoria	Stawka VAT	wystawienia	Numer dokumentu	S	Kontrahent	
<input type="checkbox"/>			1	2014-08-03	FA/1/2013	FE	ADM sp. z o.o.
<input type="checkbox"/>			2	2014-08-04	FA/2/2013	FE	F.H. ALOZA sp. z
<input type="checkbox"/>			3	2014-08-05	FA/3/2013	FE	F.H.U. MARIZA
<input type="checkbox"/>			4	2014-08-06	FA/4/2013	FE	Softland s.c.
<input type="checkbox"/>			5	2014-08-07	FA/5/2013	FE	TERRA s.c.
<input checked="" type="checkbox"/>			6	2014-08-08	FA/6/2013	FE	Twój Ogród s.c.
<input checked="" type="checkbox"/>			7	2014-08-09	FA/7/2013	FE	TERRA s.c.
<input type="checkbox"/>			8	2014-08-10	FA/9/2013	FE	F.H. ALOZA sp. z
<input type="checkbox"/>			9	2014-08-11	FA/10/2013	FE	Marek Kolasa
<input type="checkbox"/>			10	2014-08-12	FA/11/2013	FE	Twój Ogród s.c.
<input type="checkbox"/>			11	2014-08-13	FA/12/2013	FE	Softland s.c.
<input checked="" type="checkbox"/>			12	2014-08-14	FA/13/2013	FE	ADM sp. z o.o.
<input type="checkbox"/>			13	2014-08-15	FA/14/2013	FE	F.H.U. MARIZA
<input type="checkbox"/>			14	2014-08-16	FA/15/2013	FE	F.H. ALOZA sp. z
<input type="checkbox"/>			15	2014-08-17	FA/16/2013	FE	TERRA s.c.
<input type="checkbox"/>			16	2014-08-18	FA/17/2013	FE	F.H.U. MARIZA
<input type="checkbox"/>			17	2014-08-19	FA/18/2013	FE	F.H. ALOZA sp. z
<input type="checkbox"/>			18	2014-08-20	FA/19/2013	FE	Softland s.c.
<input type="checkbox"/>			19	2014-08-21	FA/20/2013	FE	Twój Ogród s.c.
<input type="checkbox"/>			20	2014-08-22	FA/22/2013	FE	F.H. ALOZA sp. z

Logowanie | Menedżer pliku | Ustawienia rejestru | Podgląd danych | Import

Menedżer kategorii: SZKOLENIA

Menedżer stawek VAT: Stawka 4%

Menedżer form płatności: kredyt

Przypisz do zaznaczonych

Zaznacz wszystkie

Przypisz do zaznaczonych

Oznacz wszystkie

Odwróć zaznaczenie

Zaznacz	Kategoria	Stawka VAT	Forma płatności	Lp	Data wystawienia	Numer dokumentu	S	Kontrahent
<input checked="" type="checkbox"/>				1	2014-08-03	FA/1/2013	FE	ADM sp. z o.o.
<input checked="" type="checkbox"/>				2	2014-08-04	FA/2/2013	FE	F.H. ALOZA sp. z
<input checked="" type="checkbox"/>				3	2014-08-05	FA/3/2013	FE	F.H.U. MARIZA
<input checked="" type="checkbox"/>				4	2014-08-06	FA/4/2013	FE	Softland s.c.
<input checked="" type="checkbox"/>				5	2014-08-07	FA/5/2013	FE	TERRA s.c.
<input checked="" type="checkbox"/>				6	2014-08-08	FA/6/2013	FE	Twój Ogród s.c.
<input checked="" type="checkbox"/>				7	2014-08-09	FA/7/2013	FE	TERRA s.c.
<input checked="" type="checkbox"/>				8	2014-08-10	FA/9/2013	FE	F.H. ALOZA sp. z
<input checked="" type="checkbox"/>				9	2014-08-11	FA/10/2013	FE	Marek Kolasa
<input checked="" type="checkbox"/>				10	2014-08-12	FA/11/2013	FE	Twój Ogród s.c.
<input checked="" type="checkbox"/>				11	2014-08-13	FA/12/2013	FE	Softland s.c.
<input checked="" type="checkbox"/>				12	2014-08-14	FA/13/2013	FE	ADM sp. z o.o.
<input checked="" type="checkbox"/>				13	2014-08-15	FA/14/2013	FE	F.H.U. MARIZA
<input checked="" type="checkbox"/>				14	2014-08-16	FA/15/2013	FE	F.H. ALOZA sp. z
<input checked="" type="checkbox"/>				15	2014-08-17	FA/16/2013	FE	TERRA s.c.
<input checked="" type="checkbox"/>				16	2014-08-18	FA/17/2013	FE	F.H.U. MARIZA
<input checked="" type="checkbox"/>				17	2014-08-19	FA/18/2013	FE	F.H. ALOZA sp. z
<input checked="" type="checkbox"/>				18	2014-08-20	FA/19/2013	FE	Softland s.c.
<input checked="" type="checkbox"/>				19	2014-08-21	FA/20/2013	FE	Twój Ogród s.c.
<input checked="" type="checkbox"/>				20	2014-08-22	FA/22/2013	FE	F.H. ALOZA sp. z

Aplikacja daje również możliwość opcjonalnego przypisania odpowiedniej kategorii do elementu/ów w danym dokumencie/tach.

Dane po zaimportowaniu do Optimy wyglądają w następujący sposób:

Aplikacja – jak widać na powyższych obrazach – jest klarowna i czytelna. Wykluczając ryzyko pomyłek, ustrzeże Państwa przed wieloma niezręcznymi sytuacjami. Praca z nią to przyjemność, zwłaszcza w kontraście z ręcznym i nużącym przepisywaniem danych z dokumentów. Poza oczywistą oszczędnością czasu oraz bezpieczeństwem, **zautomatyzuje przeprowadzanie operacji na dokumentach**, tj. przypisywanie stawki VAT lub formy płatności, **niezależnie od ilości tych dokumentów, kompleksowo.**

OptiMore Importer Rejestru Vat to idealne rozwiązanie dla tych z Państwa, którzy cenią sobie czas, niezawodność i wygodę. To nie tylko usprawnienie pracy. **To wielka szansa na rozwój.**