




OptiMore Importer Rejestru VAT

Instrukcja obsługi programu

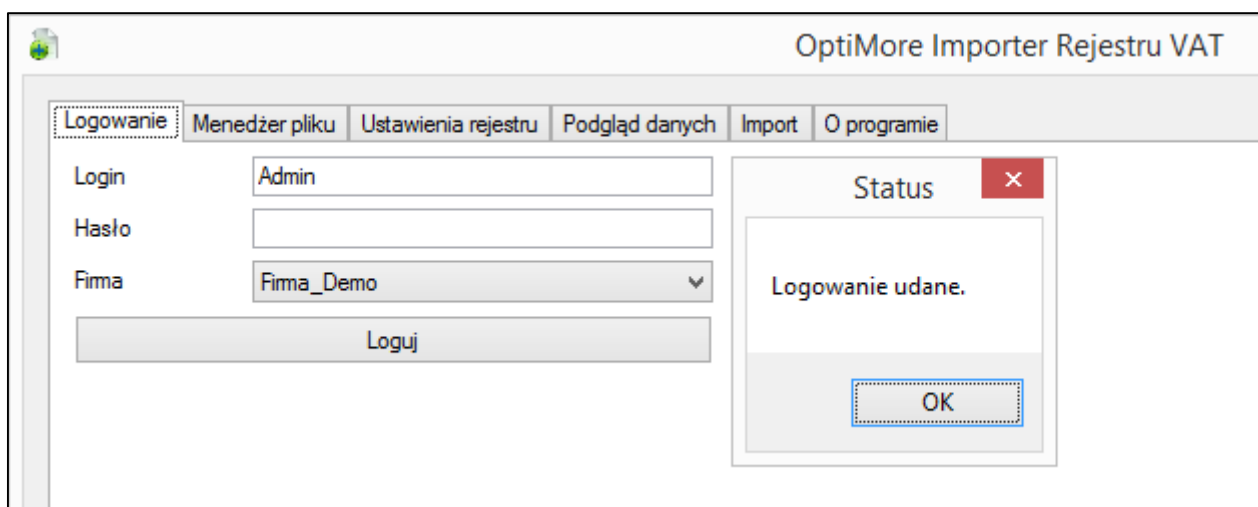
Wstęp

Program **OptiMore Importer Rejestru VAT** jest przeznaczony do importowania wpisów do rejestru VAT na podstawie danych zawartych w pliku źródłowym. Wymaganiem przez program typem pliku źródłowego jest plik tekstowy (*.csv, *.txt).

 **Uwaga:** Jeżeli posiadasz plik w formacie *.xls/*.xlsx, otwórz go dowolnym programem do odczytu tego typu plików (np. Microsoft Office Excel) i korzystając z opcji „Zapisz jako” zapisz plik, podając jego typ jako „CSV (rozdzielany przecinkami)”.


Jak działa importer?

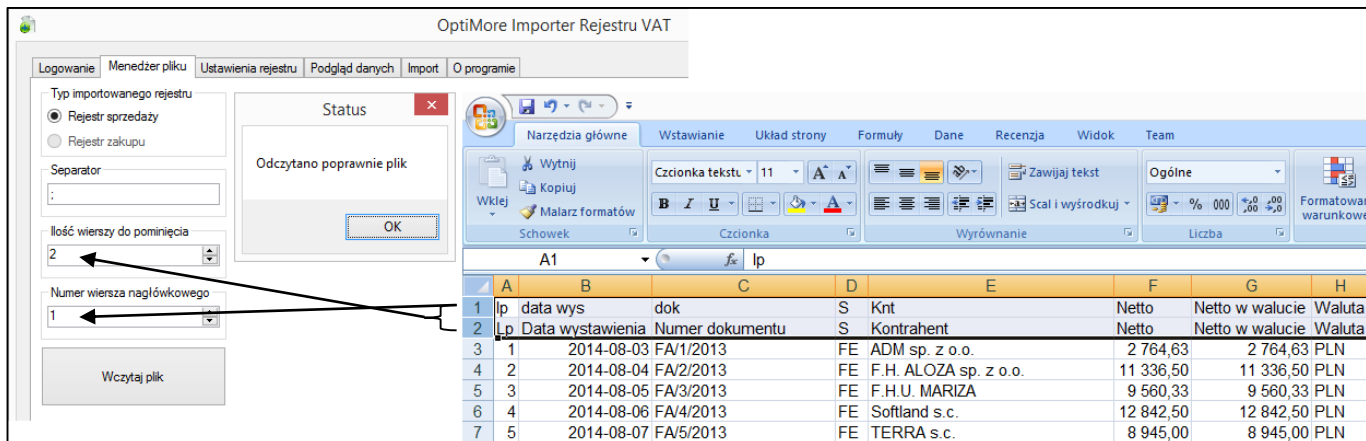
1. Uruchom program OptiMore.VATRegistry.exe
2. W panelu logowania wprowadź login, hasło oraz wybierz firmę, do której chcesz się zalogować, po czym kliknij przycisk „Zaloguj”.



W przypadku niepoprawnych danych program zwróci stosowny komunikat.

3. Po zalogowaniu program przekieruje Cię automatycznie do następnej karty - „Menedżer pliku”. Wprowadź w niej separator komórek, podaj ilość wierszy od początku pliku, które nie zawierają danych do zaimportowania (np. wiersze nagłówkowe), oraz numer wiersza nagłówkowego, jeśli taki istnieje. W sytuacji, kiedy nie ma wiersza nagłówkowego, w polu „Numer wiersza nagłówkowego” wpisz wartość „0”.

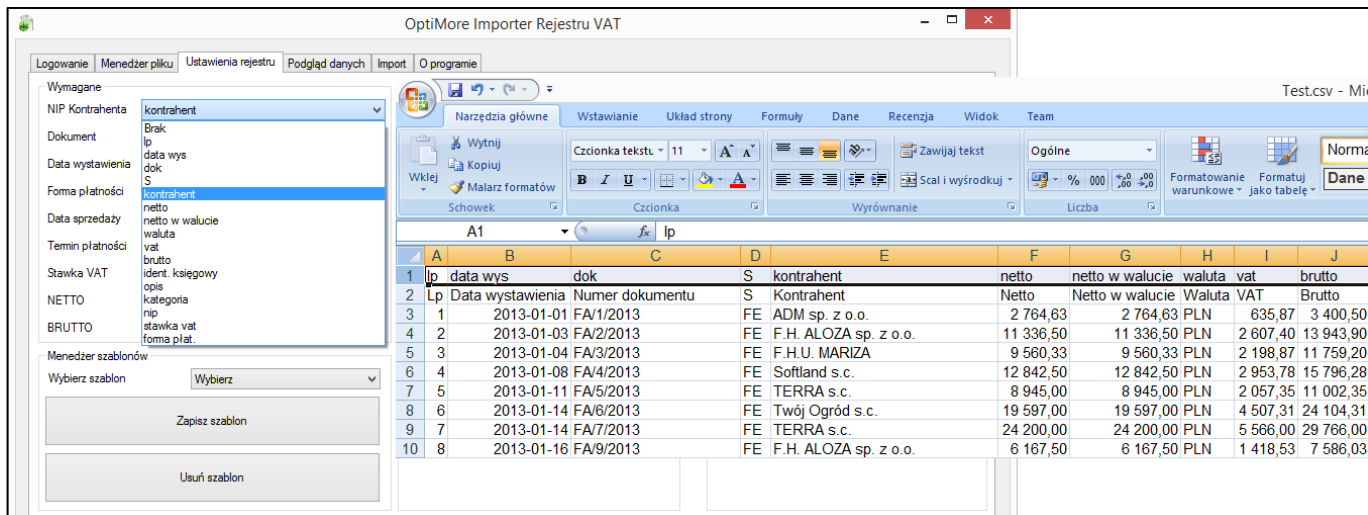
 **Uwaga:** Jeżeli nie wiesz jaki znak separuje komórki w Twoim pliku, otwórz go przez Notatnik i skopiuj znak/i oddzielający/e dwie dane z sąsiednich komórek. Będzie to Twój separator. Np. ; , / i inne



The screenshot shows the 'Import' tab of the 'OptiMore Importer Rejestru VAT' application. On the left, there are settings for the import type (Rejestr sprzedaży or Rejestr zakupu), separator, and the number of lines to skip (set to 2). A 'Wczytaj plik' button is at the bottom. A 'Status' dialog box is open, displaying 'Odczytano poprawnie plik' and an 'OK' button. The main window shows a spreadsheet with columns A through H. The data in the spreadsheet is as follows:

A	B	C	D	E	F	G	H
1	lp	data wys	dok	S	Knt	Netto	Netto w walucie
2	lp	Data wystawienia	Numer dokumentu	S	Kontrahent	Netto	Netto w walucie
3	1	2014-08-03	FA/1/2013	FE	ADM sp. z o.o.	2 764,63	2 764,63 PLN
4	2	2014-08-04	FA/2/2013	FE	F.H. ALOZA sp. z o.o.	11 336,50	11 336,50 PLN
5	3	2014-08-05	FA/3/2013	FE	F.H.U. MARIZA	9 560,33	9 560,33 PLN
6	4	2014-08-06	FA/4/2013	FE	Softland s.c.	12 842,50	12 842,50 PLN
7	5	2014-08-07	FA/5/2013	FE	TERRA s.c.	8 945,00	8 945,00 PLN

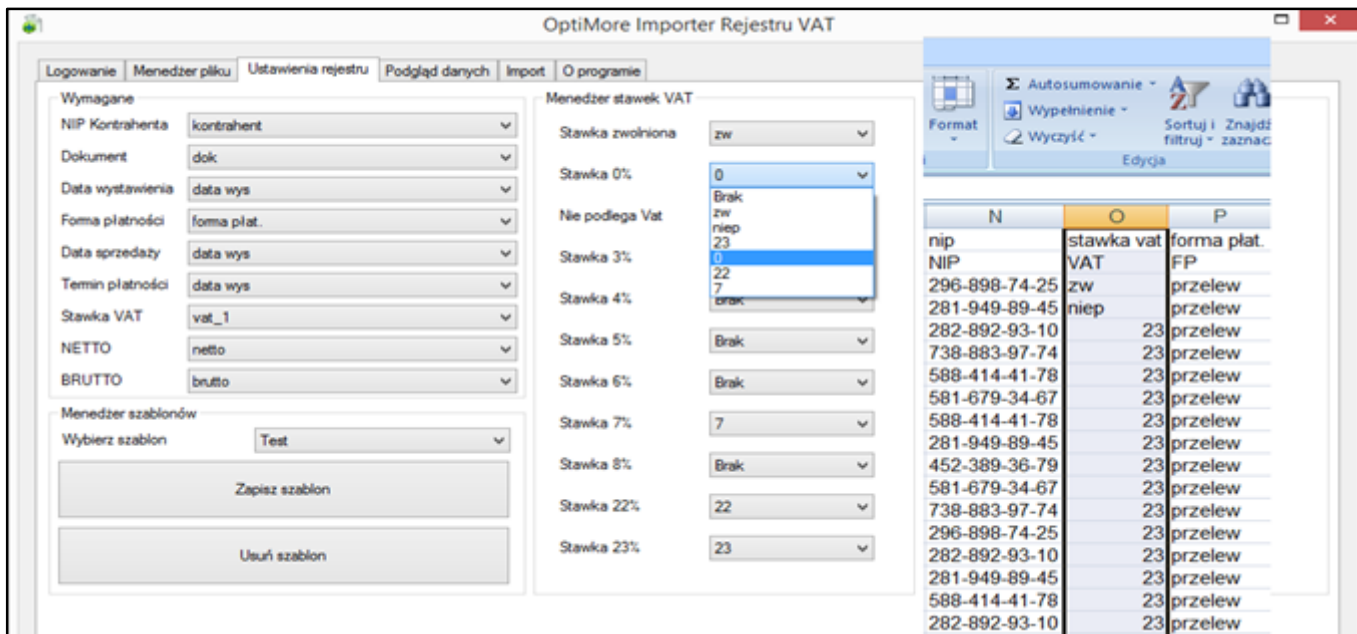
4. Po wczytaniu pliku program przekieruje Cię automatycznie do następnej karty - „Ustawienia rejestru”. W grupie „Wymagane” znajdują się listy rozwijane zawierające kolekcje nazw kolumn, zaczytanych z Twojego pliku źródłowego. Dopasuj nazwy kolumn z pliku źródłowego do odpowiednich danych wymaganych przez program (NIP kontrahenta, Dokument, Data wystawienia itd.).



The screenshot shows the 'Ustawienia rejestru' (Register Settings) tab. On the left, there is a 'Wymagane' (Required) section with a list of fields and their corresponding column names from the source file. The 'Menedżer szablonów' (Template Manager) section is also visible. The main window shows a spreadsheet with columns A through J. The data in the spreadsheet is as follows:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	lp	data wys	dok	S	kontrahent	netto	netto w walucie	waluta	vat
2	Lp	Data wystawienia	Numer dokumentu	S	Kontrahent	Netto	Netto w walucie	Waluta	VAT
3	1	2013-01-01	FA/1/2013	FE	ADM sp. z o.o.	2 764,63	2 764,63 PLN	635,87	3 400,50
4	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	13 943,90
5	3	2013-01-04	FA/3/2013	FE	F.H.U. MARIZA	9 560,33	9 560,33 PLN	2 198,87	11 759,20
6	4	2013-01-08	FA/4/2013	FE	Softland s.c.	12 842,50	12 842,50 PLN	2 953,78	15 796,28
7	5	2013-01-11	FA/5/2013	FE	TERRA s.c.	8 945,00	8 945,00 PLN	2 057,35	11 002,35
8	6	2013-01-14	FA/6/2013	FE	Twój Ogród s.c.	19 597,00	19 597,00 PLN	4 507,31	24 104,31
9	7	2013-01-14	FA/7/2013	FE	TERRA s.c.	24 200,00	24 200,00 PLN	5 566,00	29 766,00
10	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	7 586,03

5. Kolejnym krokiem jest dopasowanie w grupach „Menedżer stawek VAT” oraz „Menedżer form płatności” wszystkich stawek VAT oraz form płatności występujących w pliku do dostępnych w Optimie.



OptiMore Importer Rejestru VAT

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

Wymagane

NIP Kontrahenta: kontrahent
 Dokument: dok
 Data wystawienia: data wys
 Forma płatności: forma płat.
 Data sprzedaży: data wys
 Termin płatności: data wys
 Stawka VAT: vat_1
 NETTO: netto
 BRUTTO: brutto

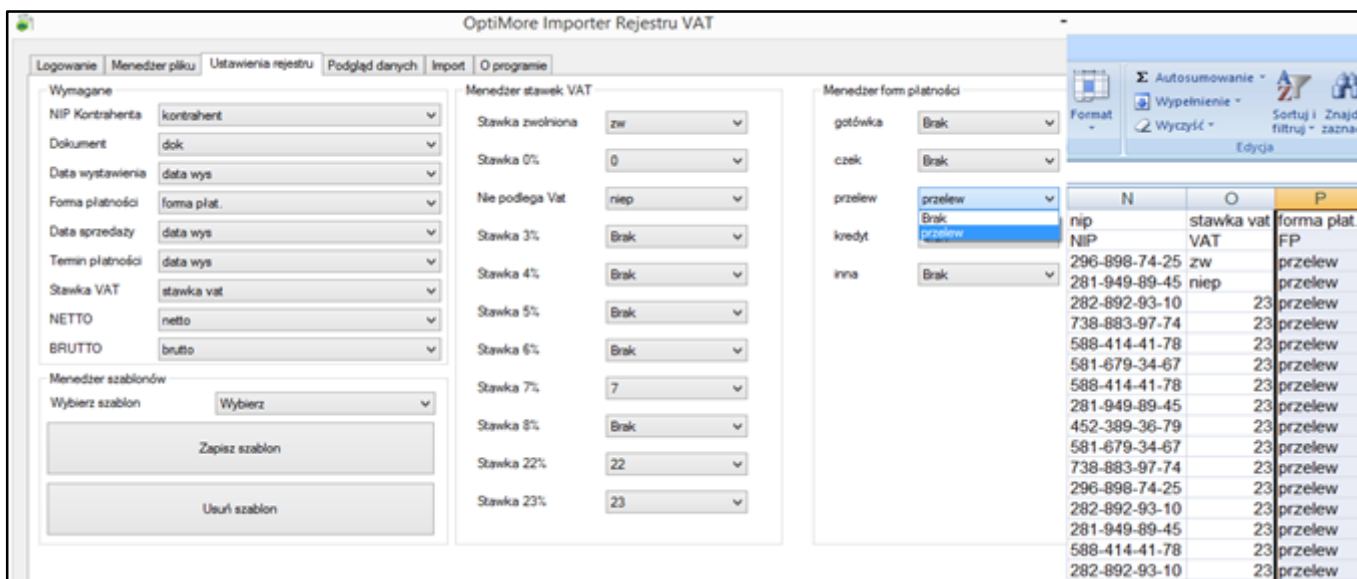
Menedżer szablonów

Wybierz szablon: Test
 Zapisz szablon
 Usuń szablon

Menedżer stawek VAT

Stawka zwolniona: zw
 Stawka 0%: 0
 Nie podlega Vat: Brak
 Stawka 3%: 0
 Stawka 4%: Brak
 Stawka 5%: Brak
 Stawka 6%: Brak
 Stawka 7%: 7
 Stawka 8%: Brak
 Stawka 22%: 22
 Stawka 23%: 23

N	O	P
nip	stawka vat	forma płat.
NIP	VAT	FP
296-898-74-25	zw	przelew
281-949-89-45	niep	przelew
282-892-93-10	23	przelew
738-883-97-74	23	przelew
588-414-41-78	23	przelew
581-679-34-67	23	przelew
588-414-41-78	23	przelew
281-949-89-45	23	przelew
452-389-36-79	23	przelew
581-679-34-67	23	przelew
738-883-97-74	23	przelew
296-898-74-25	23	przelew
282-892-93-10	23	przelew
281-949-89-45	23	przelew
588-414-41-78	23	przelew
282-892-93-10	23	przelew



OptiMore Importer Rejestru VAT

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

Wymagane

NIP Kontrahenta: kontrahent
 Dokument: dok
 Data wystawienia: data wys
 Forma płatności: forma płat.
 Data sprzedaży: data wys
 Termin płatności: data wys
 Stawka VAT: stawka vat
 NETTO: netto
 BRUTTO: brutto

Menedżer szablonów

Wybierz szablon: Wybierz
 Zapisz szablon
 Usuń szablon

Menedżer stawek VAT

Stawka zwolniona: zw
 Stawka 0%: 0
 Nie podlega Vat: niep
 Stawka 3%: Brak
 Stawka 4%: Brak
 Stawka 5%: Brak
 Stawka 6%: Brak
 Stawka 7%: 7
 Stawka 8%: Brak
 Stawka 22%: 22
 Stawka 23%: 23

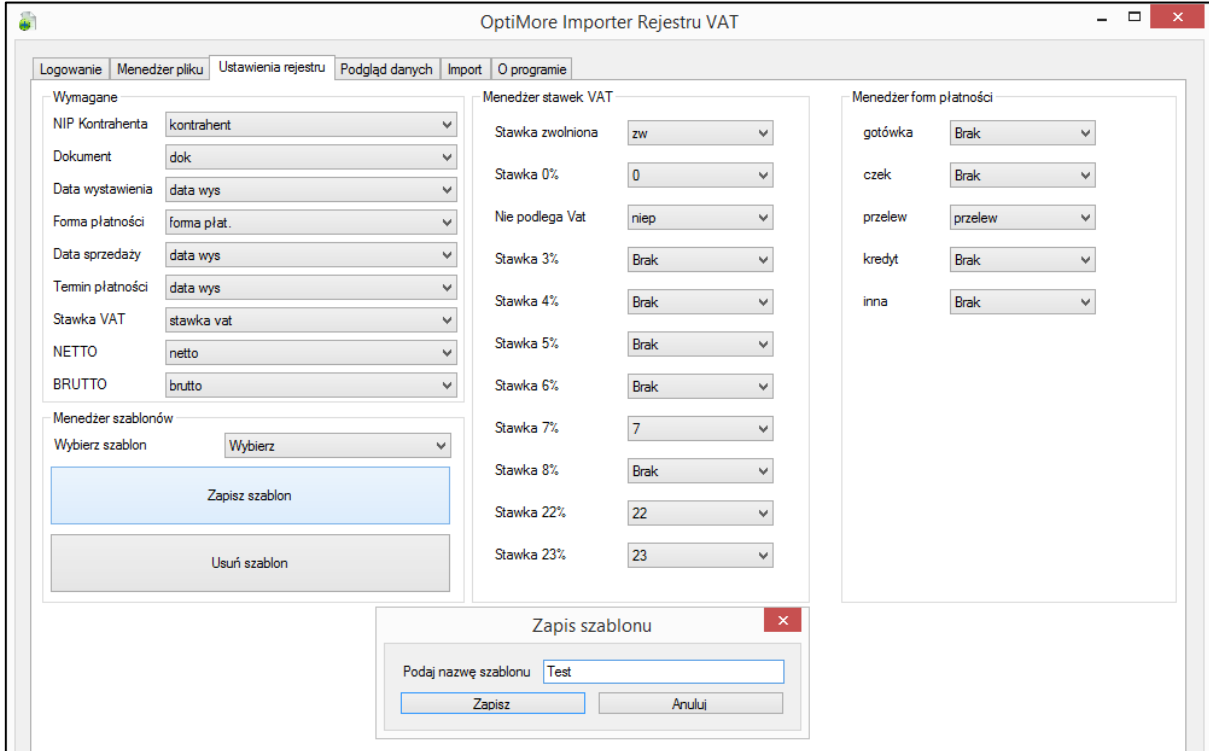
Menedżer form płatności

gotówka: Brak
 czek: Brak
 przelew: przelew
 kredyt: przelew
 inna: Brak

N	O	P
nip	stawka vat	forma płat.
NIP	VAT	FP
296-898-74-25	zw	przelew
281-949-89-45	niep	przelew
282-892-93-10	23	przelew
738-883-97-74	23	przelew
588-414-41-78	23	przelew
581-679-34-67	23	przelew
588-414-41-78	23	przelew
281-949-89-45	23	przelew
452-389-36-79	23	przelew
581-679-34-67	23	przelew
738-883-97-74	23	przelew
296-898-74-25	23	przelew
282-892-93-10	23	przelew
281-949-89-45	23	przelew
588-414-41-78	23	przelew
282-892-93-10	23	przelew

6. Każda dana z listy rozwijanej musi zostać przypisana tylko raz do odpowiedniego elementu.

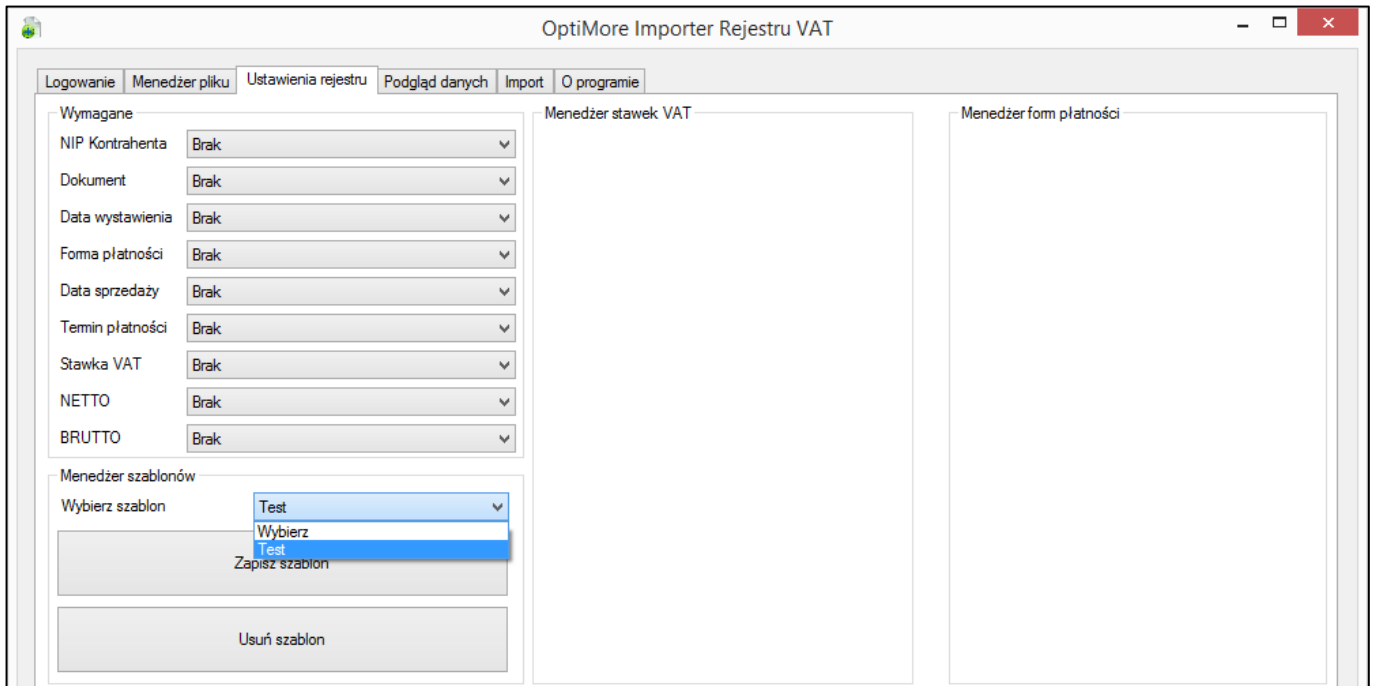
7. Jeżeli posiadasz wiele plików o tej samej strukturze, możesz zapisać w programie szablon, klikając przycisk „Zapisz szablon”. Po zapisaniu szablonu można go od razu używać. Wyřczy Cię to w każdorazowym ustawianiu danych w karcie „Ustawienia rejestru”.



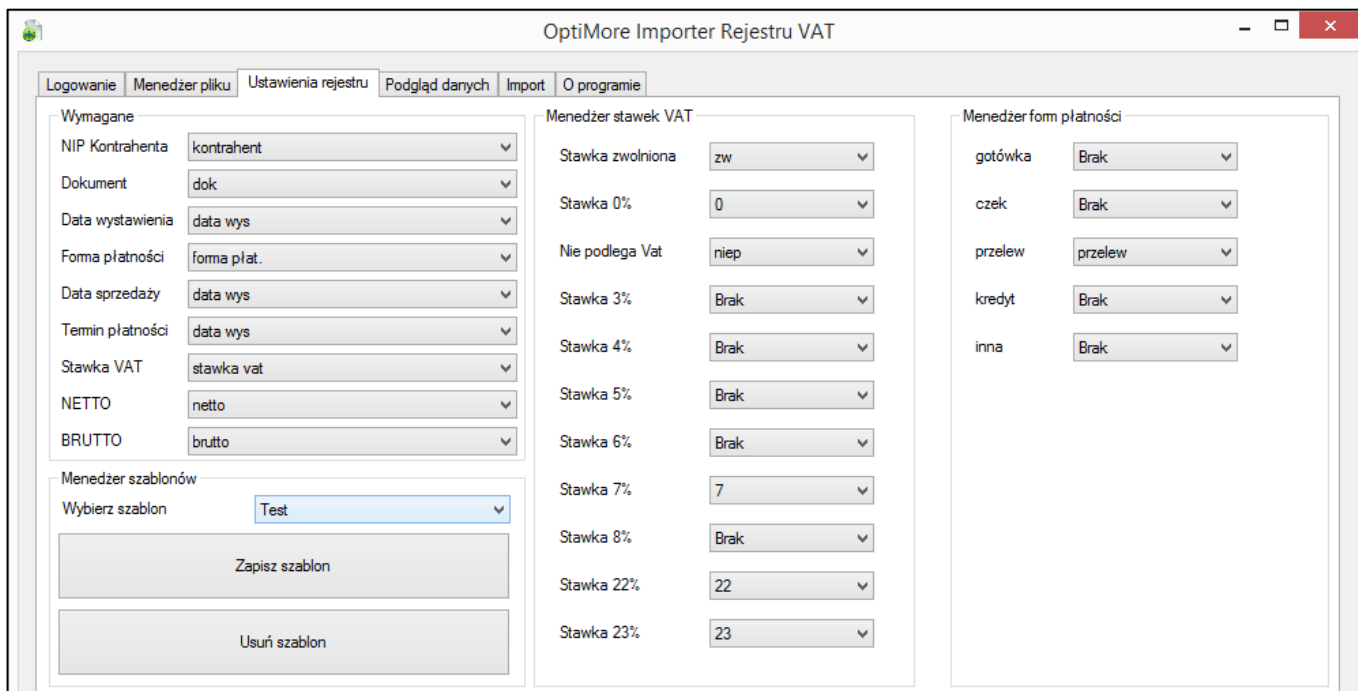
The screenshot shows the 'Ustawienia rejestru' (VAT Register Settings) tab in the 'OptiMore Importer Rejestru VAT' application. The interface is divided into three main sections:

- Wymagane (Required):** A list of dropdown menus for 'NIP Kontrahenta', 'Dokument', 'Data wystawienia', 'Forma płatności', 'Data sprzedaży', 'Termin płatności', 'Stawka VAT', 'NETTO', and 'BRUTTO'. The 'Zapisz szablon' button is highlighted in blue.
- Menedżer stawek VAT (VAT Rate Manager):** A list of dropdown menus for various VAT rates: 'Stawka zwolniona', 'Stawka 0%', 'Nie podlega Vat', 'Stawka 3%', 'Stawka 4%', 'Stawka 5%', 'Stawka 6%', 'Stawka 7%', 'Stawka 8%', 'Stawka 22%', and 'Stawka 23%'.
- Menedżer form płatności (Payment Method Manager):** A list of dropdown menus for 'gotówka', 'czek', 'przelew', 'kredyt', and 'inna'.

A 'Zapisz szablonu' (Save Template) dialog box is open in the foreground, containing a text input field with the value 'Test' and 'Zapisz' (Save) and 'Anuluj' (Cancel) buttons.

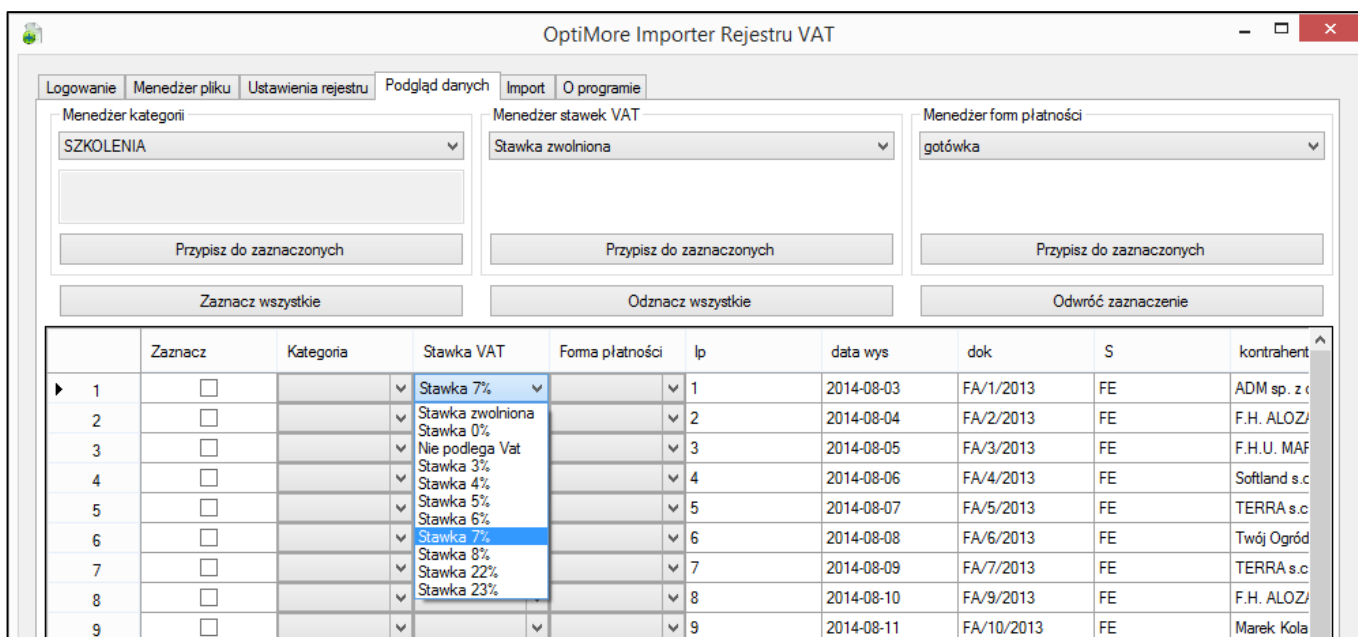


This screenshot shows the same 'Ustawienia rejestru' tab, but with the 'Wymagane' section dropdown menus set to 'Brak' (None). The 'Menedżer szablonów' (Template Manager) section is active, showing a dropdown menu for 'Wybierz szablon' (Select template) with 'Test' selected. The 'Zapisz szablon' button is visible below the dropdown.



8. Jeżeli w pliku źródłowym nie znajdują się dane dotyczące stawek VAT oraz form płatności, przejdź do karty „Podgląd danych”. Stawki VAT oraz formy płatności mogą zostać tu przypisane na dwa sposoby:

- a) Przy każdym wierszu z danymi w kolumnach „Stawka VAT” oraz „Forma płatności” znajdują się listy rozwijane, w których przechowywane są wszystkie dostępne w Optimie wartości stawek VAT oraz formy płatności. Wystarczy wybrać z listy odpowiedni element.



	Zaznacz	Kategoria	Stawka VAT	Forma płatności	lp	data wys	dok	S	kontrahent
▶ 1	<input type="checkbox"/>		Stawka 7%		1	2014-08-03	FA/1/2013	FE	ADM sp. z o.o.
2	<input type="checkbox"/>		Stawka zwolniona		2	2014-08-04	FA/2/2013	FE	F.H. ALOZJA
3	<input type="checkbox"/>		Stawka 0%		3	2014-08-05	FA/3/2013	FE	F.H.U. MAF
4	<input type="checkbox"/>		Nie podlega Vat		4	2014-08-06	FA/4/2013	FE	Softland s.c.
5	<input type="checkbox"/>		Stawka 3%		5	2014-08-07	FA/5/2013	FE	TERRA s.c.
6	<input type="checkbox"/>		Stawka 4%		6	2014-08-08	FA/6/2013	FE	Twój Ogród
7	<input type="checkbox"/>		Stawka 5%		7	2014-08-09	FA/7/2013	FE	TERRA s.c.
8	<input type="checkbox"/>		Stawka 6%		8	2014-08-10	FA/8/2013	FE	F.H. ALOZJA
9	<input type="checkbox"/>		Stawka 7%		9	2014-08-11	FA/9/2013	FE	Marek Kola

OptiMore Importer Rejestru VAT

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

Menedżer kategorii: SZKOLENIA

Menedżer stawek VAT: Stawka 7%

Menedżer form płatności: gotówka

Przypisz do zaznaczonych

Zaznacz wszystkie

Odnazcz wszystkie

Odwróć zaznaczenie

	Zaznacz	Kategoria	Stawka VAT	Forma płatności	lp	data wys	dok	S	kontrahent
1	<input type="checkbox"/>		Stawka 7%	gotówka	1	2014-08-03	FA/1/2013	FE	ADM sp. z c
2	<input type="checkbox"/>			gotówka	2	2014-08-04	FA/2/2013	FE	F.H. ALOZ/
3	<input type="checkbox"/>			czek	3	2014-08-05	FA/3/2013	FE	F.H.U. MAF
4	<input type="checkbox"/>			przelew	4	2014-08-06	FA/4/2013	FE	Softland s.c
5	<input type="checkbox"/>			inna	5	2014-08-07	FA/5/2013	FE	TERRA s.c
6	<input type="checkbox"/>				6	2014-08-08	FA/6/2013	FE	Twój Ogród
7	<input type="checkbox"/>				7	2014-08-09	FA/7/2013	FE	TERRA s.c
8	<input type="checkbox"/>				8	2014-08-10	FA/9/2013	FE	F.H. ALOZ/
9	<input type="checkbox"/>				9	2014-08-11	FA/10/2013	FE	Marek Kola

- b) Jeżeli chcesz przypisać np. stawkę VAT w wysokości 7% do więcej niż jednego dokumentu, zaznacz dokumenty, do których chcesz przypisać tę stawkę, wybierz w grupie „Menedżer stawek VAT” z listy rozwijanej „Stawka 7%”, a następnie kliknij przycisk „Przypisz do zaznaczonych”. Analogicznie postępuj w przypadku form płatności.

OptiMore Importer Rejestru VAT

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

Menedżer kategorii: SZKOLENIA

Menedżer stawek VAT: Stawka 7%

Menedżer form płatności: gotówka

Przypisz do zaznaczonych

Zaznacz wszystkie

Odnazcz wszystkie

Odwróć zaznaczenie

	Zaznacz	Kategoria	Stawka VAT	Forma płatności	lp	data wys	dok	S	kontrahent
1	<input checked="" type="checkbox"/>		Stawka 7%		1	2014-08-03	FA/1/2013	FE	ADM sp. z c
2	<input checked="" type="checkbox"/>		Stawka 7%		2	2014-08-04	FA/2/2013	FE	F.H. ALOZ/
3	<input type="checkbox"/>				3	2014-08-05	FA/3/2013	FE	F.H.U. MAF
4	<input type="checkbox"/>				4	2014-08-06	FA/4/2013	FE	Softland s.c
5	<input checked="" type="checkbox"/>		Stawka 7%		5	2014-08-07	FA/5/2013	FE	TERRA s.c
6	<input checked="" type="checkbox"/>		Stawka 7%		6	2014-08-08	FA/6/2013	FE	Twój Ogród
7	<input checked="" type="checkbox"/>		Stawka 7%		7	2014-08-09	FA/7/2013	FE	TERRA s.c
8	<input type="checkbox"/>				8	2014-08-10	FA/9/2013	FE	F.H. ALOZ/
9	<input type="checkbox"/>				9	2014-08-11	FA/10/2013	FE	Marek Kola

OptiMore Importer Rejestru VAT

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

Menedżer kategorii: SZKOLENIA

Menedżer stawek VAT: Stawka 7%

Menedżer form płatności: przelew

Przypisz do zaznaczonych

Zaznacz wszystkie

Oznacz wszystkie

Odwróć zaznaczenie

	Zaznacz	Kategoria	Stawka VAT	Forma płatności	lp	data wys	dok	S	kontrahent
1	<input type="checkbox"/>		Stawka 7%		1	2014-08-03	FA/1/2013	FE	ADM sp. z c
2	<input type="checkbox"/>		Stawka 7%		2	2014-08-04	FA/2/2013	FE	F.H. ALOZ
3	<input checked="" type="checkbox"/>			przelew	3	2014-08-05	FA/3/2013	FE	F.H.U. MAF
4	<input checked="" type="checkbox"/>			przelew	4	2014-08-06	FA/4/2013	FE	Softland s.c
5	<input type="checkbox"/>		Stawka 7%		5	2014-08-07	FA/5/2013	FE	TERRA s.c
6	<input type="checkbox"/>		Stawka 7%		6	2014-08-08	FA/6/2013	FE	Twój Ogród
7	<input checked="" type="checkbox"/>		Stawka 7%	przelew	7	2014-08-09	FA/7/2013	FE	TERRA s.c
8	<input checked="" type="checkbox"/>			przelew	8	2014-08-10	FA/9/2013	FE	F.H. ALOZ
9	<input checked="" type="checkbox"/>			przelew	9	2014-08-11	FA/10/2013	FE	Marek Kola

9. Program daje również opcjonalną możliwość przypisania odpowiedniej kategorii do elementu w danym dokumencie. Aby to zrobić, postępuj analogicznie jak w przypadku stawek VAT i form płatności.

OptiMore Importer Rejestru VAT

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

Menedżer kategorii: DZIAŁ PRODUKCJI

Menedżer stawek VAT: Stawka 7%

Menedżer form płatności: przelew

Przypisz do zaznaczonych

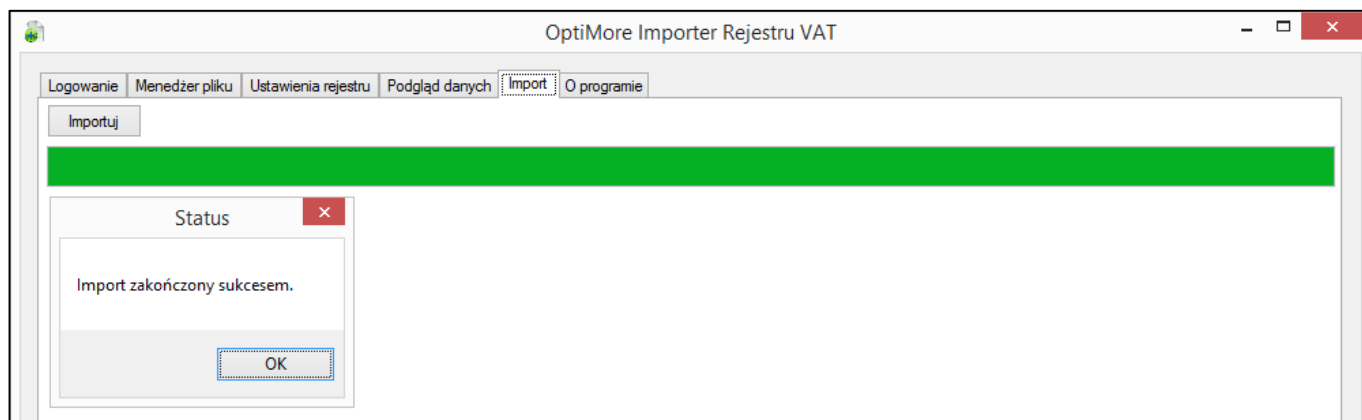
Zaznacz wszystkie

Oznacz wszystkie

Odwróć zaznaczenie

	Zaznacz	Kategoria	Stawka VAT	Forma płatności	lp	data wys	dok	S	kontrahent
1	<input checked="" type="checkbox"/>	DZIAŁ PRO...	Stawka 7%		1	2014-08-03	FA/1/2013	FE	ADM sp. z c
2	<input checked="" type="checkbox"/>	DZIAŁ PRO...	Stawka 7%		2	2014-08-04	FA/2/2013	FE	F.H. ALOZ
3	<input checked="" type="checkbox"/>	DZIAŁ PRO...		przelew	3	2014-08-05	FA/3/2013	FE	F.H.U. MAF
4	<input type="checkbox"/>			przelew	4	2014-08-06	FA/4/2013	FE	Softland s.c
5	<input type="checkbox"/>		Stawka 7%		5	2014-08-07	FA/5/2013	FE	TERRA s.c
6	<input checked="" type="checkbox"/>	DZIAŁ PRO...	Stawka 7%		6	2014-08-08	FA/6/2013	FE	Twój Ogród
7	<input type="checkbox"/>		Stawka 7%	przelew	7	2014-08-09	FA/7/2013	FE	TERRA s.c
8	<input type="checkbox"/>			przelew	8	2014-08-10	FA/9/2013	FE	F.H. ALOZ
9	<input checked="" type="checkbox"/>	DZIAŁ PRO...		przelew	9	2014-08-11	FA/10/2013	FE	Marek Kola
10	<input type="checkbox"/>				10	2014-08-12	FA/11/2013	FE	Twój Ogród

10. Gdy wszystkie dane wymagane przez program zostały wprowadzone i są gotowe do importu do Optimy, przejdź do karty "Import" i kliknij przycisk "Importuj". Jeżeli wszystkie dane zostały poprawnie wprowadzone, rozpocznie się import, a jego postęp będziesz mógł obserwować na pasku postępu. W przypadku źle wprowadzonych i/lub brakujących danych, program wyświetli stosowny komunikat. Wówczas będziesz musiał wprowadzić dane jeszcze raz i/lub uzupełnić brakujące dane i ponownie kliknąć przycisk "Importuj".



Informacje o licencjonowaniu.

Program działający w wersji DEMO pozwala na zaimportowanie maksymalnie 5 dokumentów. Aby móc korzystać z programu bez ograniczeń należy zakupić licencję i dodać ją do programu.

Aby dodać licencję należy przejść do karty „O programie” i kliknąć przycisk „Wczytaj licencję”. Zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym należy wskazać plik z licencją. Po wczytaniu licencji, pojawi się na ekranie komunikat „Poprawnie wczytano licencję”. W razie ewentualnych błędów, program wyświetli stosowny komunikat.