



Comarch ERP XL

APLIKACJA CDN VATeri

Import rejestru VAT
z Saldeo do Comarch ERP XL

1 Podstawowe informacje o programie i instalacja programu

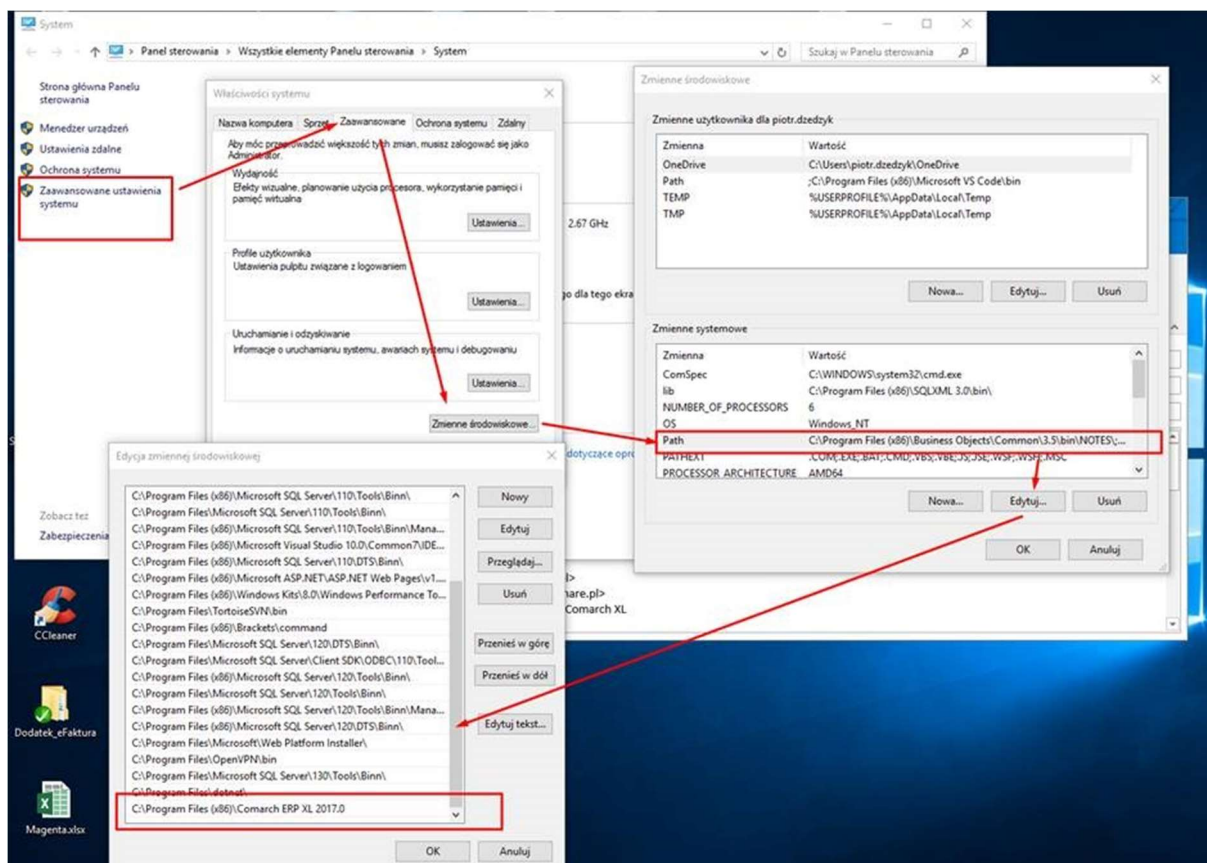
1.2 Przeznaczenie programu

Aplikacja **CDN VATeri** służy do importu dokumentów z zewnętrznego programu **SaldeoSmart** do rejestru VAT programu **Comarch ERP XL**. Program jest zrealizowany jako oddzielna aplikacja, zbudowana w oparciu o pojedyncze okno główne, posiadające odpowiednie komponenty do parametryzacji importu danych. Aplikacja jest przygotowywana pod konkretną wersję Comarch ERP XL.

1.2 Instalacja

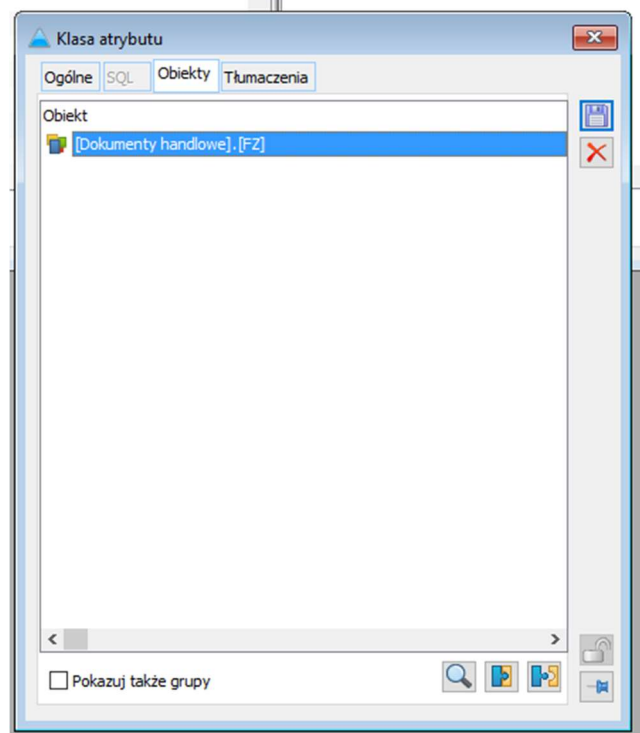
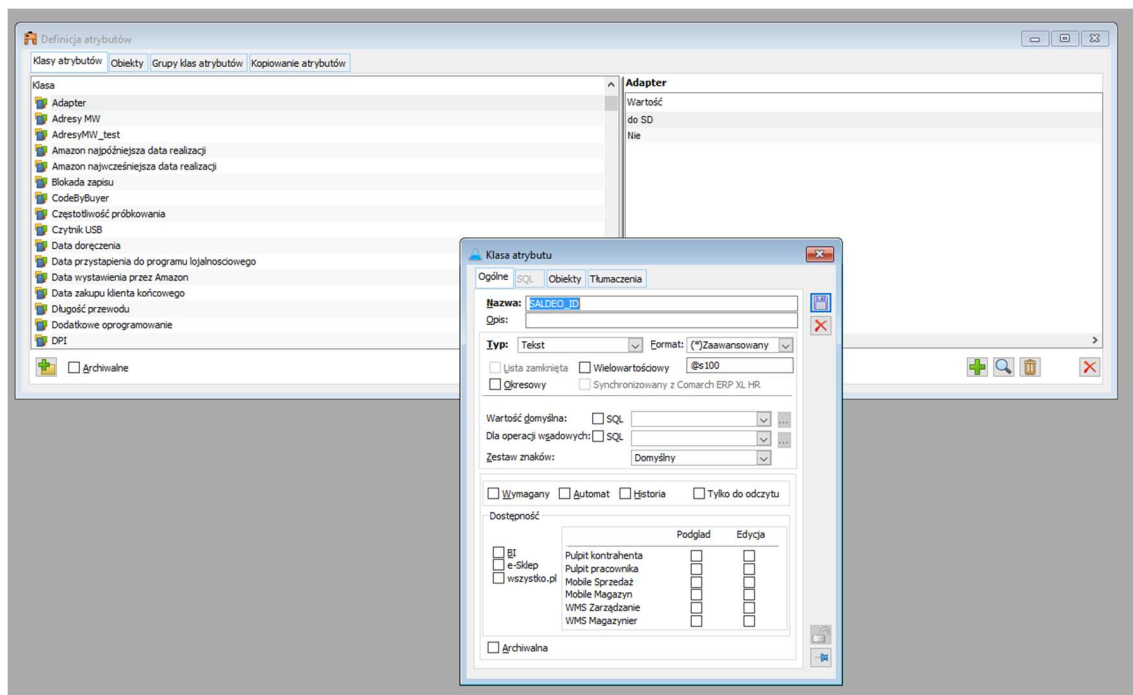
Pakiet instalacyjny CDN VATeri jest oparty o instalator Windows. Podczas instalacji należy wskazać folder, gdzie ma być zainstalowana aplikacja. Użytkownik powinien mieć uprawnienia do instalowania programów.

Na stanowisku na którym ma pracować CDN VATeri, powinien być zainstalowany także Comarch ERP XL. Dla prawidłowego działania aplikacji, w systemie Windows powinna być ustawiona odpowiednia zmienna środowiskowa PATH, ze wskazaniem do katalogu z aktualną wersją Comarch ERP XL.



W przypadku problemów z uruchomieniem konieczne jest przerejestrowanie biblioteki Comarch ERP XL. W tym celu, z uprawnieniami administratora, należy z linii komend uruchomić plik REJESTR.BAT, który znajduje się w katalogu Comarch ERP XL.

Do prawidłowego importu dokumentów do systemu Comarch XL, w module XL Administrator, na zakładce *Narzędzia -> Atrybuty*, musi zostać stworzona odpowiednia klasa atrybutu o nazwie SALDEO_ID i typie *Tekst*. Następnie w zakładce *Obiekty* należy tę klasę przypisać do faktury zakupu.

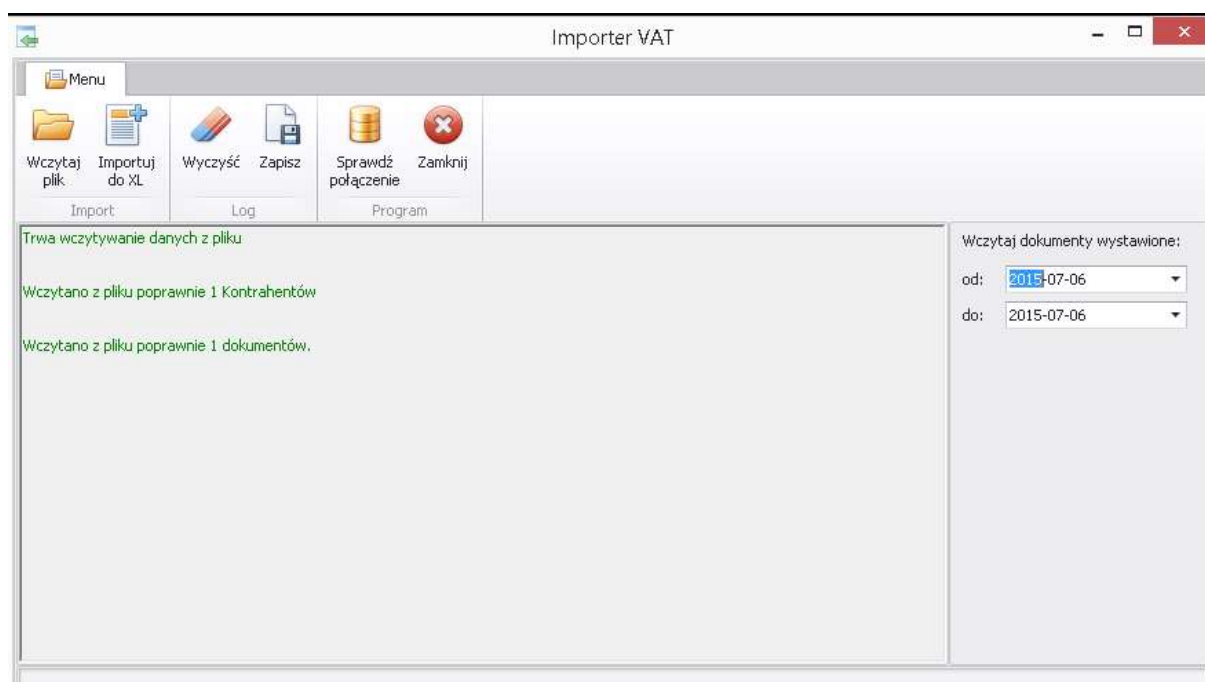


2. Opis programu i jego działanie

2.1 Wczytywanie pliku

Formularz aplikacji zawiera następujące elementy służące do wprowadzania i zarządzania danymi:

- ✓ Parametry zakresu dat: (od, do)
- ✓ Przycisk *Wczytaj plik*: wybór pliku do importu
- ✓ Przycisk *Importuj do XL*: przeniesienie danych do ERP XL
- ✓ Okno wyświetlania logu – obszar tekstowy, w którym pojawi się informacja na temat każdego zaimportowanego lub odrzuconego zapisu
- ✓ Przyciski *Wyczyść* oraz *Zapisz* służące do usunięcia logów lub ich zapisu
- ✓ Przycisk *Sprawdź połączenie* – do weryfikacji połączenia z ERP XL
- ✓ Okno logowania do systemu ERP XL – pojawi się w przypadku, gdy operator nie będzie aktualnie zalogowany do systemu ERP XL
- ✓ Przycisk *Zamknij*



Po uruchomieniu aplikacji, w przypadku gdy Comarch ERP XL nie jest uruchomiony, pojawi się okienko logowania Comarch ERP XL. Następnie po wciśnięciu przycisku *Wczytaj plik* należy wybrać plik XML do zaimportowania do Comarch ERP XL. Wszystkie dane do importu zawarte są w pliku XML o ustalonej strukturze.

Na zakończenie operacji wyświetlany jest status wykonanego importu, dziennik logów (z możliwością zapisu do pliku). Aplikacja nie dopuszcza do ponownego importu tych samych zapisów, co uniemożliwia kilkukrotny zapis tych samych danych do bazy (na zaimportowanym dokumencie w ERP XL uzupełniany jest atrybut Saldeo_ID).

2.2 Prezentacja danych z Saldeo w ERP XL

2.2.1 Importowane dane

Aplikacja VATer przenosi z Saldeo do ERP XL:

- ✓ informacje o kontrahencie,
- ✓ płatniku
- ✓ serię i numer dokumentu,
- ✓ nazwę rejestru,
- ✓ daty: wpływu/zakupu/wystawienia (dla faktur zakupu), wystawienia/sprzedaży (dla faktur sprzedaży),
- ✓ formy i terminy płatności,
- ✓ rachunek bankowy kontrahenta
- ✓ oznaczenie mpp
- ✓ rodzaj transakcji,
- ✓ oznaczenie metoda kasowa
- ✓ walutę (kurs waluty),
- ✓ zapisy tabeli VAT (stawkę VAT, kwotę netto, kwotę VAT).
- ✓ opis analityczny dokumentu

2.2.2 Identyfikacja dokumentów źródłowych

Aby dokumenty importowane posiadały serie, w SaldeoSmart należy wprowadzić wymiar o nazwie *Seria*. Serie będą automatycznie pobierane z bazy ERP XL, a użytkownik w SaldeoSmart powinien wskazać odpowiednią serię dokumentu. Aplikacja VATer pozwala także na umieszczenie dokumentów we właściwym miejscu na podstawie nazwy rejestrów, które wraz z nimi trafiają do pliku XML. Kontrahenci identyfikowani są na podstawie akronimu, dlatego akronimy w SaldeoSmart i ERP XL muszą być takie same.

Wpisy zaimportowane do rejestru VAT w ERP XL z poziomu pliku xml traktowane są jako pozycje A-VISTA. Zakres dat, z których wpisy są importowane ustawia się domyślnie na podstawie dat zawartych w pliku (data od – pierwsza data w pliku, data do – ostatnia data w pliku). Użytkownik może zmienić zakres dat w aplikacji. Podczas importu danych na bieżąco podawana jest informacja ile pozycji zostało zapisanych w bazie.

Korekty faktur zakupu zostaną odpowiednio zaimportowane jako Korekta ręczna FZ a-vista - z uwzględnieniem numeru dokumentu korygowanego uwzględniając w ERP XL powiązanie do dokumentu korygowanego. W przypadku korekt nagłówek importujemy tak jak w przypadku faktur natomiast pozycje importujemy jako pozycje A-vista, które następnie w już w ERP XL wypełniają tabelę VAT.

2.2.3 Dodatkowe informacje o dokumentach

Dane podstawowe na temat dokumentów źródłowych (daty, kwoty, stawki VAT, dane kontrahenta) przenoszone są na ogólne zakładki dokumentów w ERP XL. Bardziej szczegółowe informacje, jak kategorie, lokalizacje, wymiary, projekty, trafiają do sekcji *Opis analityczny*. Kategorie, wymiary, projekty w ERP XL definiowane są w sekcji Business Intelligence-Wymiary analityczne/Kategorie/Projekty

3 Struktura plików

3.1 Podgląd przykładowego pliku xml

Struktura plików xml generowanych na podstawie danych z SaldeoSmart wygląda następująco:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <VATERI metoda="rejestr">
  - <Kontrahenci>
    - <Kontrahent>
      <Akronim>WRZOS</Akronim>
      <NipE>111111111</NipE>
      <NipKraj>PL</NipKraj>
      <Nazwa1>Wspólnota mieszkaniowa "WRZOS"</Nazwa1>
      <Ulica>Zegadłowicza 39</Ulica>
      <KodPocztowy>34-100</KodPocztowy>
      <Miasto>Wadowice</Miasto>
      <PlatnikVat>0</PlatnikVat>
      <Rodzaj>dostawca</Rodzaj>
      <NumerKonta>29124041971111001033358544</NumerKonta>
      <Eksport>krajowy</Eksport>
    </Kontrahent>
    - <Kontrahent>
      <Akronim>KARCZMA</Akronim>
      <NipE>6462933858</NipE>
      <NipKraj>PL</NipKraj>
      <Nazwa1>KARCZMA TATRZAŃSKA S.C. ANNA GORZAWSKA, GRZEGORZ CZEBOTAR, ADAM ZAWISZA</Nazwa1>
      <Ulica>Ul. Fabryczna 12</Ulica>
      <KodPocztowy>43-100</KodPocztowy>
      <Miasto>Tychy</Miasto>
      <PlatnikVat>0</PlatnikVat>
      <Rodzaj>dostawca</Rodzaj>
      <NumerKonta>03105013991000009080176820</NumerKonta>
      <Eksport>krajowy</Eksport>
    </Kontrahent>
    - <Kontrahent>
      <Akronim>POLSKI GAZ S.A.</Akronim>
      <NipE>5252138640</NipE>
      <NipKraj>PL</NipKraj>
      <Nazwa1>POLSKI GAZ S.A.</Nazwa1>
      <Ulica>Ul. Stawki 40</Ulica>
      <KodPocztowy>01-040</KodPocztowy>
      <Miasto>Warszawa</Miasto>
      <PlatnikVat>0</PlatnikVat>
      <Rodzaj>dostawca</Rodzaj>
      <NumerKonta>16154011022001570285300008</NumerKonta>
      <Eksport>krajowy</Eksport>
    </Kontrahent>
  </Kontrahenci>
- <Faktury>
  - <Faktura seria="KOSZT" rejestr="ZR_K" kontrahent="KARCZMA">
    - <Faktura-naglowek>
      <Typ>1</Typ>
      <ExternalId>37326912</ExternalId>
      <Numer>86/2019/K</Numer>
      <DataWyst>2019-05-10</DataWyst>
      <DataOper>2019-05-10</DataOper>
      <DataWplywu>2019-05-14</DataWplywu>
      <TerminPlatnosci>2019-05-10</TerminPlatnosci>
      <ObowiazekPodatkowy>2019-05-10</ObowiazekPodatkowy>
      <PrawoDoOdliczenia>2019-05-10</PrawoDoOdliczenia>
    </Faktura-naglowek>
    - <VAT7>
      <Deklaracja>tak</Deklaracja>
      <Miesiac>201905</Miesiac>
    </VAT7>
    <Transakcja>krajowa</Transakcja>
    <Platnosc>Gotówka</Platnosc>
    <PlatnoscId>10</PlatnoscId>
    <Opis>Usługa gastronomiczna</Opis>
    <TypPlatnika>kontrahent</TypPlatnika>
    <Platnik>KARCZMA</Platnik>
    <PlatnikNip>6462933858</PlatnikNip>
    <PlatnikNumerKonta>PL03105013991000009080176820</PlatnikNumerKonta>
    </Faktura-naglowek>
    - <Faktura-pozycje>
      - <Faktura-pozycja>
        <Nazwa>Usługa gastronomiczna</Nazwa>
        <Netto>165.62</Netto>
        <VAT>NP</VAT>
        <KwotaVAT>0.0</KwotaVAT>
        <RodzajZakupu>koszty</RodzajZakupu>
        <ObowiazekPodatkowy>2019-05-10</ObowiazekPodatkowy>
        <PrawoDoOdliczenia>2019-05-10</PrawoDoOdliczenia>
      </Faktura-pozycja>
    </Faktura-pozycje>
    - <Faktura-ksiegowosc>
      - <Faktura-analityka>
        <Pozycja>dokument_koszty</Pozycja>
        <Kwota>165.62</Kwota>
      </Faktura-analityka>
      - <Kategoria>
        <Nazwa>Kategoria</Nazwa>
        <Wartosc>Koszt.406.406-10.406-10-01.406-10-01-02</Wartosc>
        <WartoscId>1993</WartoscId>
      </Kategoria>
    </Faktura-ksiegowosc>
  </Faktura>
  - <Faktura seria="KOSZT" rejestr="ZR_K" kontrahent="POLSKI GAZ S.A.">
    - <Faktura-naglowek>
      <Typ>1</Typ>
      <ExternalId>37428142</ExternalId>
      <Numer>FV-BS/19/1291</Numer>
      <DataWyst>2019-05-15</DataWyst>
      <DataOper>2019-05-15</DataOper>
      <DataWplywu>2019-05-20</DataWplywu>
      <TerminPlatnosci>2019-06-05</TerminPlatnosci>
      <ObowiazekPodatkowy>2019-05-15</ObowiazekPodatkowy>
      <PrawoDoOdliczenia>2019-05-15</PrawoDoOdliczenia>
    </Faktura-naglowek>
    - <VAT7>
      <Deklaracja>tak</Deklaracja>
      <Miesiac>201905</Miesiac>
    </VAT7>
  </Faktura>

```



```

- <VAT7>
  <Deklaracja>tak</Deklaracja>
  <Miesiac>201905</Miesiac>
</VAT7>
<Transakcja>krajowa</Transakcja>
<Platnosc>Przelew</Platnosc>
<PlatnoscId>20</PlatnoscId>
<Opis>Zakup LPG w butlach -Tychy (wózki widłowe)</Opis>
<TypPlatnika>kontrahent</TypPlatnika>
<Platnik>POLSKI GAZ S.A.</Platnik>
<PlatnikNip>5252138640</PlatnikNip>
<PlatnikNumerKonta>PL16154011022001570285300008</PlatnikNumerKonta>
</Faktura-naglowek>
- <Faktura-pozycje>
  - <Faktura-pozycja>
    <Nazwa>Zakup LPG w butlach -Tychy (wózki widłowe)</Nazwa>
    <Netto>396.46</Netto>
    <VAT>23</VAT>
    <KwotaVAT>91.19</KwotaVAT>
    <RodzajZakupu>koszty</RodzajZakupu>
    <ObowiazekPodatkowy>2019-05-15</ObowiazekPodatkowy>
    <PrawoDoOdliczenia>2019-05-15</PrawoDoOdliczenia>
  </Faktura-pozycja>
</Faktura-pozycje>
- <Faktura-ksiegowosc>
  - <Faktura-analityka>
    <Pozycja>dokument_koszty</Pozycja>
    <Kwota>396.46</Kwota>
    - <Kategoria>
      <Nazwa>Kategoria</Nazwa>
      <Wartosc>Koszt.401.401-05.401-05-01.401-05-01-02</Wartosc>
      <WartoscId>657</WartoscId>
    </Kategoria>
  </Faktura-analityka>
</Faktura-ksiegowosc>
</Faktura>
</Faktury>
</VATERI>

```

3.2 Opis struktury pliku xml

Nazwa pola	Typ pola	Ilość powtórzeń	Opis pola
VATERI		1	Pole wymagane – oznacza początek danych
Kontrahenci		0 .. ∞	Pole opcjonalne – oznacza początek sekcji danych o nowych kontrahentach
Kontrahent		1 .. ∞	Dane kontrahenta
Akronim	tekst	0 .. 1	Akronim kontrahenta – pole unikalne określające jednoznacznie kontrahenta w bazie (nie jest wymagane dla kontrahenta jednorazowego)
NipE	tekst	1	Unikalny numer NIP
NIPkraj	tekst		Prefiks kraju
Nazwa1	tekst	0 .. 1	Nazwa kontrahenta, w przypadku kontrahenta jednorazowego pole łącznikowe, unikalne
Ulica	tekst	0 .. 1	Nazwa ulicy (adres)
KodPocztowy	tekst	0 .. 1	Kod pocztowy
Miasto	tekst	0 .. 1	Nazwa miasta
PlatnikVat	liczba	0 .. 1	Dopuszczalne wartości: 0 (nie jest płatnikiem Vat), 1 (jest płatnikiem VAT)

Rodzaj	tekst		typ kontrahenta dostawca, odbiorca
Numer konta	liczba		numer konta bankowego
Eksport	tekst		Typ kontrahenta: krajowy, unijny, pozunijny
Faktury		1	Pole wymagane – oznacza początek sekcji danych o fakturach
Faktura		1 .. ∞	Dane faktury, wymaga zdefiniowania trzech parametrów: <i>Kontrahent</i> (akronim kontrahenta) lub <i>Jednorazowy</i> (nazwa kontrahenta), <i>Rejestr</i> (nazwa rejestru importu), oraz <i>seria np. Kontrahent="UNIWERSYTET EKON" Rejestr="ZAK.M", Seria = „TEST”</i>
Faktura-nagłówek		1	Dane nagłówka faktury
Typ	liczba	1	Typ dokumentu – dopuszczalne wartości: 1 (Faktura zakupu), 3 (Faktura Sprzedaży)
ExternalID	liczba	1	ID Dokumentu w Saldeo
Numer	tekst	1	Numer obcy faktury
DataWyst	data	1	Data wystawienia dokumentu (data w formacie rrrr-mm-dd, np. 2009-01-03)
MPP	liczba	1	Podzielona płatność: nie (0), tak (1)
DataOper	data	0 .. 1	Data operacji/wpływu dokumentu (data w formacie rrrr-mm-dd, np. 2009-01-03); jeżeli pole puste to data taka sama jak w polu <i>DataWyst</i>
DataWplywu	data	0..1	Data wpływu dokumentu (data w formacie rrrr-mm-dd, np. 2009-01-03);
TerminPlatnosci	data		data w formacie rrrr-mm-dd, np. 2009-01-03
ObowiazekPodatkowy	data		data w formacie rrrr-mm-dd, np. 2009-01-03
PrawoDoOdliczenia	data		data w formacie rrrr-mm-dd, np. 2009-01-03
Metoda kasowa	liczba		Tak (1), Nie (0)
VAT7			Dane tabeli VAT dla dokumentu
Deklaracja	tekst		Kwalifikacja do VAT, możliwe wartości: TAK, NIE, WARUNKOWO
Miesiąc	tekst		Rok i miesiąc ujęcia w deklaracji VAT
Transakcja	tekst		Rodzaj transakcji, możliwe wartości: krajowa, wewnątrzwspólnotowa, inna zagraniczna
Platnosc	tekst	1	Typ płatności predefiniowany w systemie ERP XL: <i>Gotówka, Przelew, Kredyt, Czek, Karta , Inne</i>
Platnoscid	liczba		Możliwe wartości: 10 – <i>Gotówka</i> , 20 – <i>Przelew</i> , 30 – <i>Kredyt</i> , 40 – <i>Czek</i> , 50 – <i>Karta</i> , 60 - <i>Inne</i>
Opis	tekst	0 .. 1	Pole opisu dokumentu
TypPlatnika	tekst		Kontrahent
Platnik	tekst		Akronim kontrahenta
PlatnikNIP	tekst		NIP płatnika
PlatnikNumerKonta	liczba		Numer konta bankowego płatnika
Faktura-pozycje		1	Pole wymagane – oznacza początek sekcji pozycji faktury
Faktura-pozycja		1 .. ∞	Pozycja faktury
Nazwa	tekst	1	Nazwa towaru / usługi
Avista-nazwa	tekst		Przykładowa nazwa dla pozycji avista
Netto	liczba	1	Wartość netto towaru / usługi (liczba w formacie dziesiętnym z przecinkiem, np. 120,44)

VAT	tekst	1	Stawka VAT – predefiniowana w systemie ERP XL (23,8,0, ZW, itd)
KwotaVAT	liczba	0 .. 1	Kwota VAT
RodzajZakupu	tekst		Przyjmuje wartości predefiniowane w ERP XL (koszty, towar, inwestycyjny itd.)
ObowiazekPodatkowy	data		data w formacie rrrr-mm-dd, np. 2009-01-03
PrawoDoOdliczenia	data		data w formacie rrrr-mm-dd, np. 2009-01-03
Faktura-ksiegowosc			Dotyczy opisu analitycznego na dokumencie
Faktura-analityka			
Pozycja	tekst		Pozycja opisu analitycznego, zgodnie z rodzajem zakupu w ERP XL
Kwota	liczba		Kwota odpowiadająca danej pozycji opisu analitycznego
Kategoria	tekst		Opis analityczny pobierany z Business Intelligence- Kategorie finansowe
Nazwa	tekst		Rodzaj wymiaru w ERP XL
Wartosc	tekst		Nazwa wymiaru w ERP XL
WartoscId	tekst		Id wymiaru w ERP XL
Projekt	tekst		Opis analityczny pobierany z Business Intelligence- Projekty
Nazwa	tekst		Rodzaj wymiaru w ERP XL
Wartosc	tekst		Nazwa wymiaru w ERP XL
WartoscId	tekst		Id wymiaru w ERP XL
Centrum	tekst		Opis analityczny pobierany z Business Intelligence- Wymiary analityczne
Nazwa	tekst		Rodzaj wymiaru w ERP XL
Wartosc	tekst		Nazwa wymiaru w ERP XL
WartoscId	tekst		Id wymiaru w ERP XL
Lokalizacja	tekst		Lokalizacja z ERP XL
Nazwa	tekst		Rodzaj wymiaru w ERP XL
Wartosc	tekst		Nazwa wymiaru w ERP XL
WartoscId	tekst		Id wymiaru w ERP XL