

Moduł import faktur

Opis aplikacji Import Faktur	2
Instalacja programu	3
Uruchamianie oraz konfiguracja	4
Konfiguracja szablonu	5
Dodawanie i parowanie artykułu	10
Importowanie faktury i realizacja zamówienia	12

O programie

Aplikacja **Import Faktur** służy do automatyzacji procesu wprowadzania dokumentów zakupowych wczytując poszczególne pozycje i dane nagłówkowe dokumentu z pliku zapisanego w formacie XML. Konfiguracja parametrów importu dokumentu może być zdefiniowana indywidualnie, dla każdego dostawcy (samodzielne definiowanie szablonu). W trakcie importu pozycji, system porównuje asortyment zdefiniowany w programie WAPRO Sprzedaż i magazyn (zwaną dalej WAPRO Mag) ze specyfikacją dokumentu i w sytuacji braku zdefiniowanej kartoteki towarowej automatycznie dodaje nowy artykuł. Proces dodawania nowego artykułu umożliwia użytkownikowi pełną kontrolę nad definiowaniem poszczególnych parametrów kartoteki towarowej.

Funkcjonalności:

- Pełna integracja z programem WAPRO Mag.
- Indywidualne dostosowanie do każdego dostawcy poprzez definiowanie szablonów.
- Dodawanie nowych towarów lub parowanie z już istniejącymi.
- Wiązanie faktury z zamówieniem lub wieloma zamówieniami.
- Obsługa cen indywidualnych lub rabatów.
- Obsługa przeliczników i jednostek.
- Kontrola ceny zakupu w stosunku do ostatniej dostawy.
- Kontrola ceny zakupu w stosunku ceny z zamówienia.
- Kontrola ilości dostawy z ilościami zamówionymi.

Korzyści:

- Szybkie importowanie dokumentów.
- Wygoda użytkownika.
- Ograniczenie błędów podczas dodawania nowych kartotek towarowych.
- Zautomatyzowany proces dodawania nowych kartotek towarowych.

Wymagania systemowe:

- .NET Framework 4.7
- WAPRO Mag Biznes/Prestiż/Prestiż Plus dla Windows
- Windows 10 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019

Instalacja modułu Importu faktur

Po uruchomieniu pliku **InvoicImporter.exe** pojawia się okno instalatora:

Po uruchomieniu instalatora należy uzupełnić dane:

- Serwer SQL (nazwa bądź adres IP serwera SQL).
- Baza (nazwa bazy danych programu Mag).
- **Użytkownika i hasło uzupełniamy tylko i wyłącznie wtedy gdy nie zadziałają poświadczenia domyślne** (nazwa użytkownika i hasło, który posiada uprawnienia do bazy danych na serwerze SQL np. **sa**).
- Ścieżka instalacji modułu (ścieżka instalacji, z której będzie uruchamiany moduł oraz będą się tam znajdowały wszystkie pliki potrzebne do jego działania).

Możliwe sposoby instalacji:

1. **Instalacja lokalna** - tylko ze stanowiska, na którym zainstalowano moduł, będzie możliwe jego uruchomienie.

Przykładowa ścieżka instalacji lokalnej: C:\xcom\import_faktur

2. **Instalacja sieciowa** - ze wszystkich stanowisk, które mają dostęp do udziału sieciowego, w którym zainstalowano moduł, będzie możliwość jego uruchomienia.

Przykładowa ścieżka instalacji sieciowej: \\192.168.1.20\xcom\import_faktur

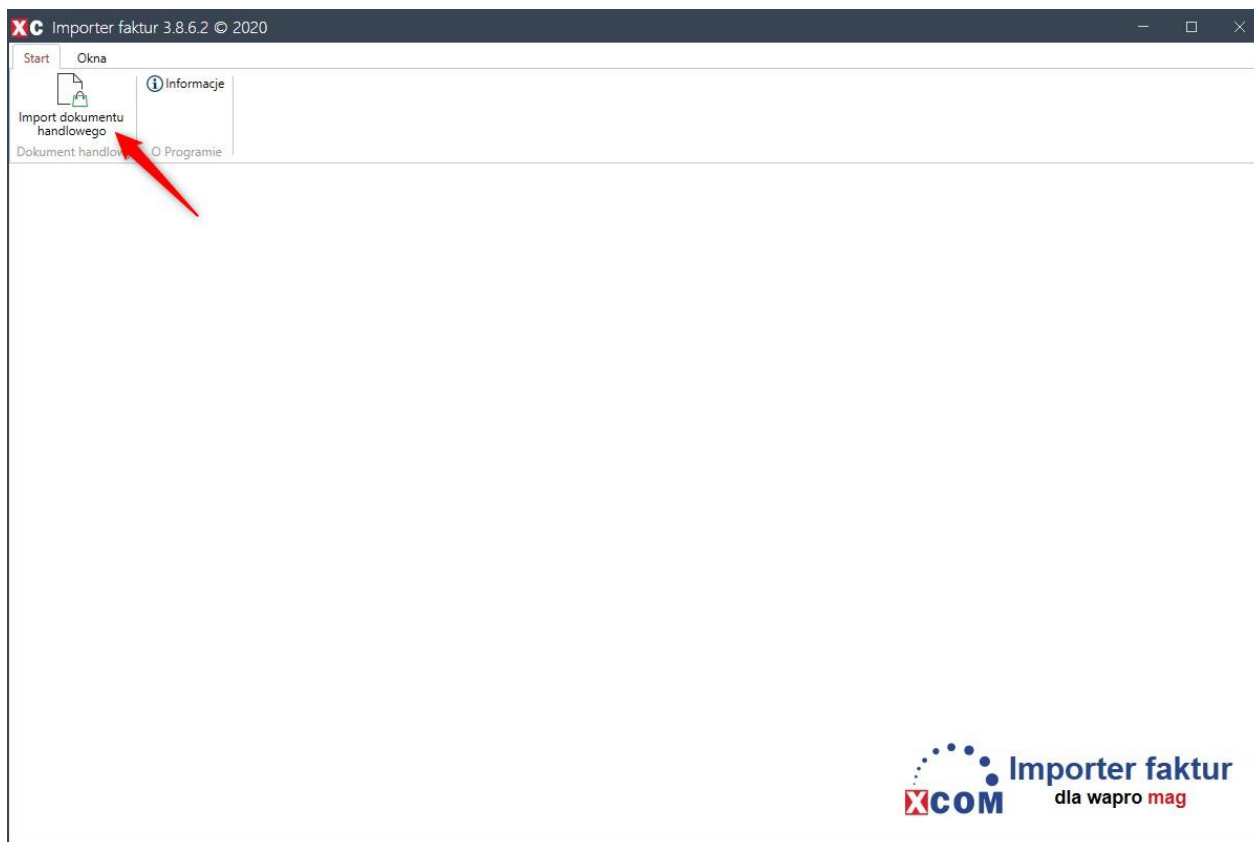
Uruchamianie oraz konfiguracja

Moduł **Import Faktur** jest uruchamiany z poziomu operacji dodatkowych: **Operacje handlowe -> Dokumenty handlowe -> Operacje**. Po zaznaczeniu operacji **Importer faktur** należy kliknąć **Wykonaj**.

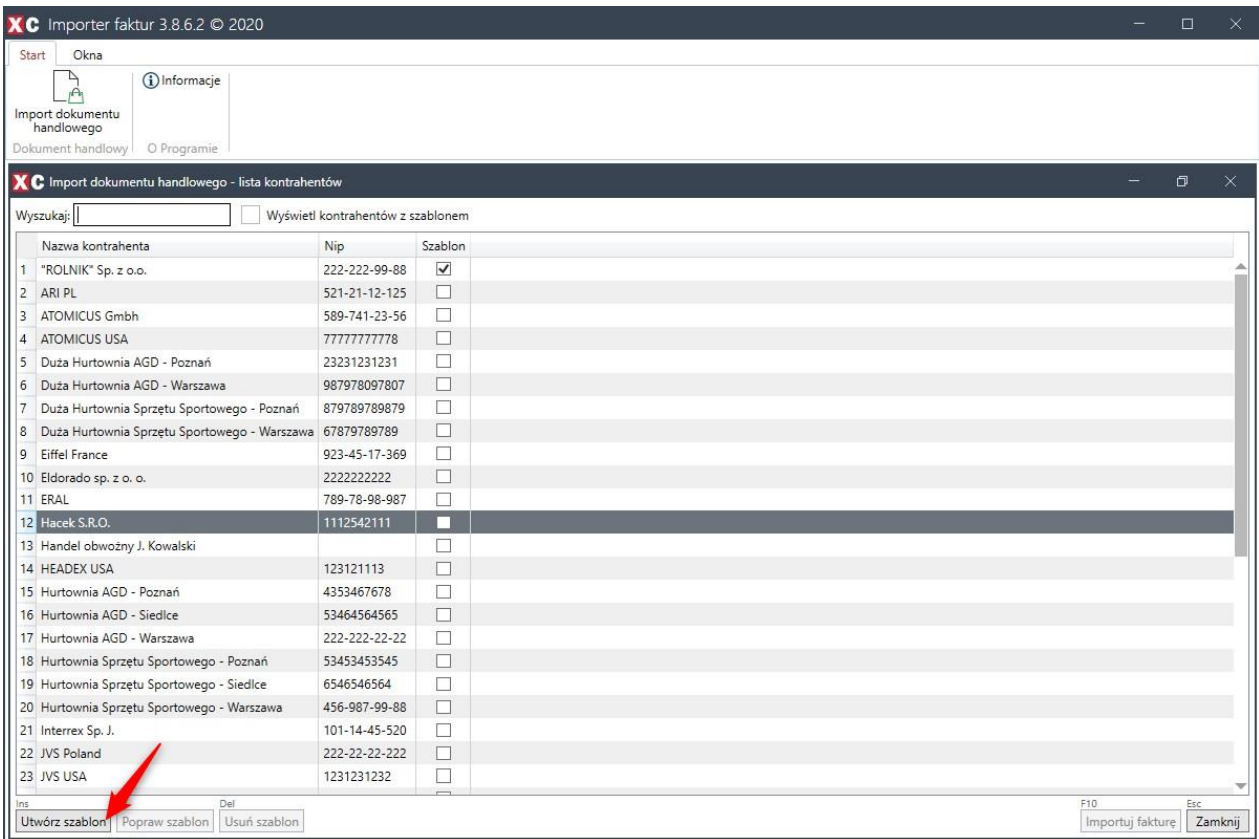
The screenshot displays the WAPRO Mag DEMO 365 PRESTIZ PLUS v.6.61.0 application window. The main menu bar includes 'System', 'Start', 'Magazyn', 'Operacje handlowe', 'CRM', 'Raporty', 'Kartoteki', 'Inne', 'Administrator', 'Okna', and 'Pomoc'. The 'Operacje handlowe' menu is open, showing a tree structure with 'Dokumenty handlowe' selected. A 'Wykonaj funkcje...' dialog box is open over the main data table, listing various functions. The 'Importer faktur' function is highlighted in blue. The dialog box has 'Enter' and 'Esc' keys, with 'Wykonaj' and 'Zamknij' buttons at the bottom. The main data table shows columns for 'Numer', 'Data', 'Kontrahent', 'Wartość netto', 'Wartość VAT', 'Wartość brutto', 'Pozostało', 'Nr paragonu/podstawy', 'Uwagi', 'Wydzielnik', 'Data otrzymania', 'Data sprzedaży', 'Magazyn', and 'F'. The status bar at the bottom shows 'Uzytkownik: admin/admin', 'Firma: Solidna Firma Sp. z o.o.', 'Magazyn: Magazyn główny - Warszawa', 'pełny zakres', 'Kasa: Kasa główna', and 'BD: WAPRO_DEMO, Serwer: .

Konfiguracja szablonu

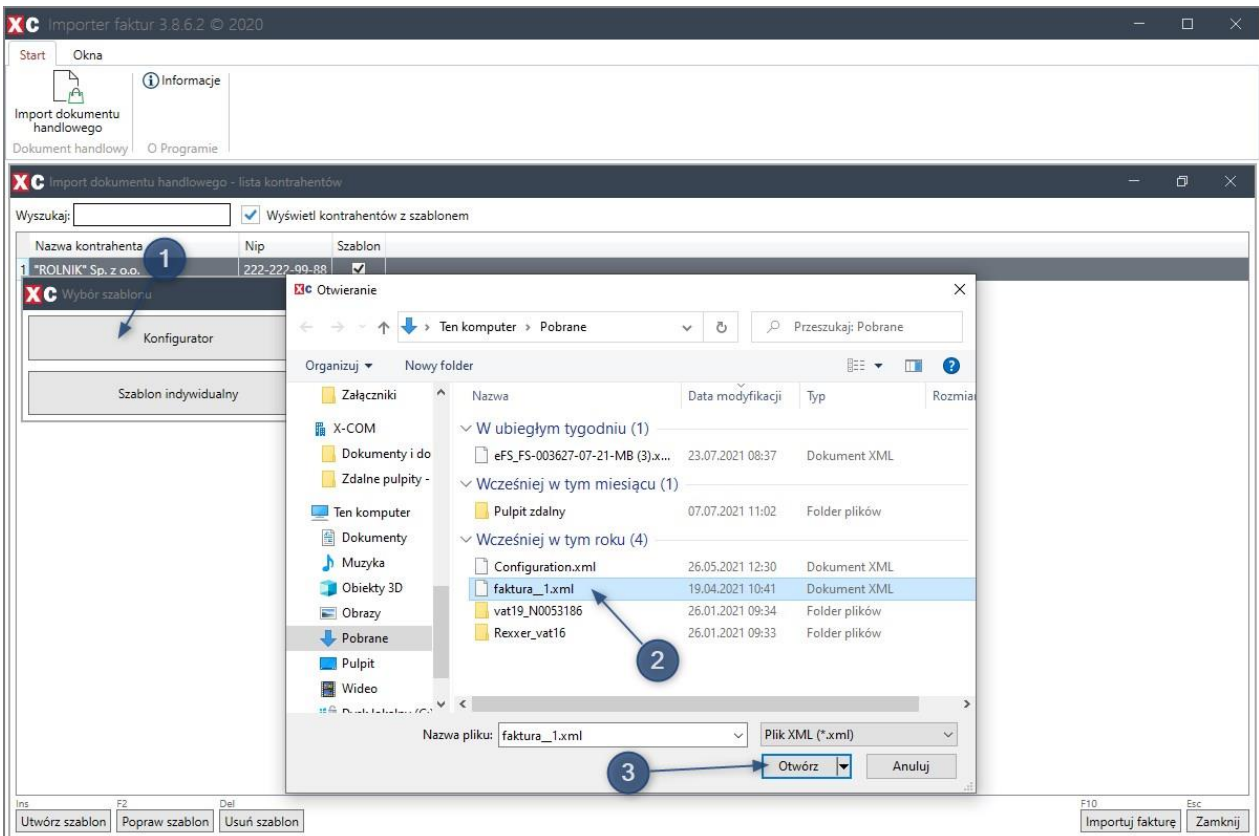
Po uruchomieniu aplikacji pojawia się okno główne, w którym należy wybrać opcję **Import dokumentu handlowego**:



Pojawia się okno, zawierające listę wszystkich kontrahentów zapisanych w bazie, gdzie należy wybrać kontrahenta, od którego otrzymaliśmy plik XML i kliknąć **utwórz szablon**. Kontrahenta można wyszukać wpisując jego nazwę lub NIP w polu **Wyszukaj**.



W oknie wyboru szablonu należy kliknąć **Konfigurator** i w oknie z listą plików wybrać fakturę XML do utworzenia szablonu, i kliknąć przycisk **Otwórz**.



Otworzy się okno, w którym po lewej stronie widać strukturę pliku XML, a po prawej stronie - zakładki **Faktura** oraz **Pozycja**:

- W zakładce **Faktura** określamy dane faktury, np. nr faktury, data wystawienia itp.
- W zakładce **Pozycja** określamy dane towarów na fakturze, np. nazwa towaru, cena netto itp.

W okienku po prawej stronie, zaznaczamy, np. **Numer faktury** a w okienku po lewej stronie wybieramy (klikając dwukrotnie lewym przyciskiem myszy) linię tekstu określającą numer faktury, w tym przypadku `<InvoiceNumber>F/00022/21</InvoiceNumber>`.

The screenshot shows the 'Tworzenie szablonu faktury dla "ROLNIK" Sp. z o.o.' window. On the left, the XML structure is displayed, with the following lines highlighted by red arrows:

- `<InvoiceNumber>F/00022/21</InvoiceNumber>`
- `<InvoiceDate>2021-04-19</InvoiceDate>`
- `<SalesDate>2021-04-19</SalesDate>`
- `<InvoiceCurrency>PLN</InvoiceCurrency>`

On the right, the 'Faktura' tab is active, showing a table of fields:

Nazwa	Wzrost	Wymagane
Numer faktury	InvoiceNumber	<input checked="" type="checkbox"/>
Data wystawienia	InvoiceDate	<input checked="" type="checkbox"/>
Data sprzedaży	SalesDate	<input checked="" type="checkbox"/>
Wartość netto		<input checked="" type="checkbox"/>
Wartość brutto		<input checked="" type="checkbox"/>
Forma płatności		<input type="checkbox"/>
Numer konta bankowego		<input type="checkbox"/>
Termin płatności		<input type="checkbox"/>
Uwagi		<input type="checkbox"/>

Below the table, there are additional settings:

- Sumowanie dokumentu: Netto Brutto
- Parowanie artykułu po: Indeks katalogowy
- Uwzględniaj rabaty z cennika indywidualnego:
- Ustaw domyślne daty:
- Wylicz wartość faktury z pozycji:
- Ignoruj węzły: [pusty pole tekstowe]
- Rodzaj faktury: Faktura zakupowa
- Waluta: PLN
- Modyfikuj pozycje pod rozliczenie zamówień:

Buttons for 'Zapisz' (F10) and 'Anuluj' (Esc) are visible at the bottom right.

W okienku po prawej stronie (pod polem **Wzrost**) pojawi się niebieski napis (np. **InvoiceNumber**), co świadczy o poprawnym powiązaniu danych. W ten sam sposób postępujemy z pozostałymi danymi.

Dodatkowe opcje:

- **Sumowanie dokumentu** - tryb sumowania dokumentu przy jego dodawaniu do systemu WAPRO Mag.
- **Parowanie artykuł** - pole, po którym system WAPRO Mag ma rozpoznać towar znajdujący się na fakturze.
- **Uwzględniaj rabaty z cennika indywidualnego** - aby cennik indywidualny towaru lub kontrahenta ma zostać uwzględniony, należy zaznaczyć tą opcję.
- **Ustaw daty domyślne** - przy zaznaczonej opcji program automatycznie uzupełni pola **data przyjęcia towaru** oraz **data otrzymania** dzisiejszą datą.
- **Wyliczyć wartość faktury z pozycji** - aby program sam wyliczył wartość dokumentu, to należy zaznaczyć tą opcję, co wyłączy wskazanie wymaganych wartości

dokumentu.

- **Ignoruj węzły** - aby program ignorował jakiś węzeł podczas importu dokument należy go tam wpisać.
- **Rodzaj faktury** - rodzaj faktury, jaka będzie importowana. **Faktura zakupowa** lub **nabycie UE**.
- **Waluta** - jeżeli zostanie wybrany rodzaj faktury: Nabycie UE, to jest możliwość wyboru waluty tego dokumentu.
- **Modyfikuj pozycje pod rozliczenie zamówień** - przy zaznaczonej opcji, program grupuje lub rozbija pozycje dokumentu handlowego na podstawie wskazanego w czasie importu faktury zamówienia do dostawcy.

Po powiązaniu wszystkich pól z zakładki **Faktura** i **Pozycja** klikając **Zapisz** lub przyciskiem **F10**. Program wróci do okienka z listą kontrahentów

Dodawanie i parowanie artykułu

Podczas importowania dokumentu należy wybrać kontrahenta, od którego otrzymaliśmy plik XML i przygotowany został szablon klikając przycisk **Importuj fakturę** lub klawiszem **F10**. Ponownie wskazujemy fakturę, z której utworzyliśmy szablon klikając przycisk **Otwórz**

Pojawi się okno **Dodawanie dokumentu handlowego**, za pomocą którego wiążemy artykuły z istniejącymi lub dodajemy jako Nowy:

XC Importer faktur 3.8.6.2 © 2020

Start Okna

Import dokumentu handlowego

Dokument handlowy Programie

Dodawanie dokumentu handlowego dla "ROLNIK" Sp. z o.o.

Typ dokumentu: Zakup Faktura zakupowa Data wystaw: 19.04.2021 Data otrzymania: 19.08.2021 PZ odłożony w czasie

Numer: F/000022/21 Tryb sumowania: Netto Kontrahent: "ROLNIK" Sp. z o.o.

Lp.	Zm.	Nazwa artykułu	R	Ilość	j.m.	Cena netto	Cena brutto	R/N 1	C. netto z rab.	C. brutto z rab.	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Indeks katalogowy	Indeks handlowy	Indeks producenta	Opis	Numer seri	Data ważności	Kod kreskowy	
1		Hamulec - przód		2,0000		203,25			203,25		406,50	23,00										Row000005
2		Hamulec - tył		2,0000		280,00			280,00		560,00	23,00										Row000006
3		Koło	Towar	4,0000	szt.	150,00	184,50		150,00	184,50	600,00	23	34,50	738,00	Tow000101	Tow000101						Row000001
4		Rama rowerowa - aluminiowa	Towar	1,0000	szt.	250,00	307,50		250,00	307,50	250,00	23	57,50	307,50	Tow000093	Tow000093						Row00008CZ

RAZEM (wartość z nagłówka dokumentu)
 Netto 1816,50 VAT 417,80 Brutto 2234,30

Popraw Operacje

Realizacja zamówień Pola dodatkowe

Zapisz Anuluj

Oznaczenia:



Nie uzupełniono wszystkich danych na pozycji



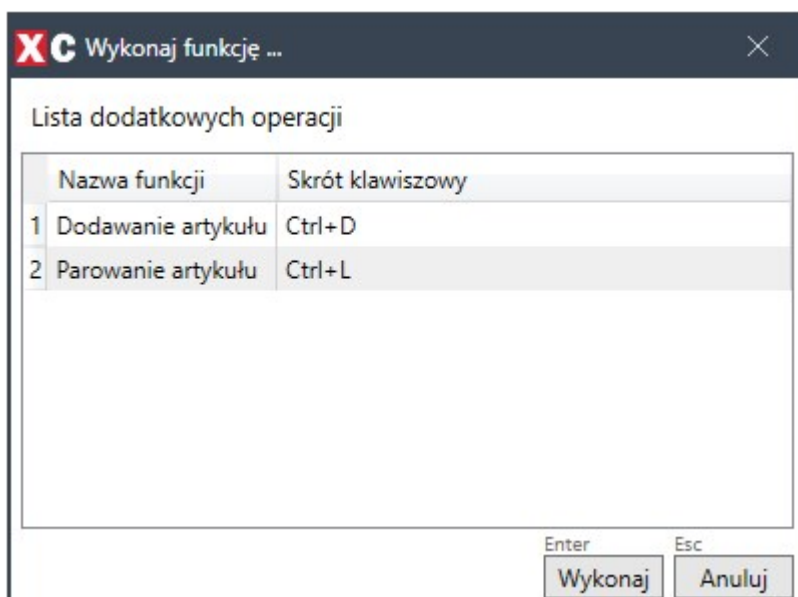
Artykuł powiązany prawidłowo



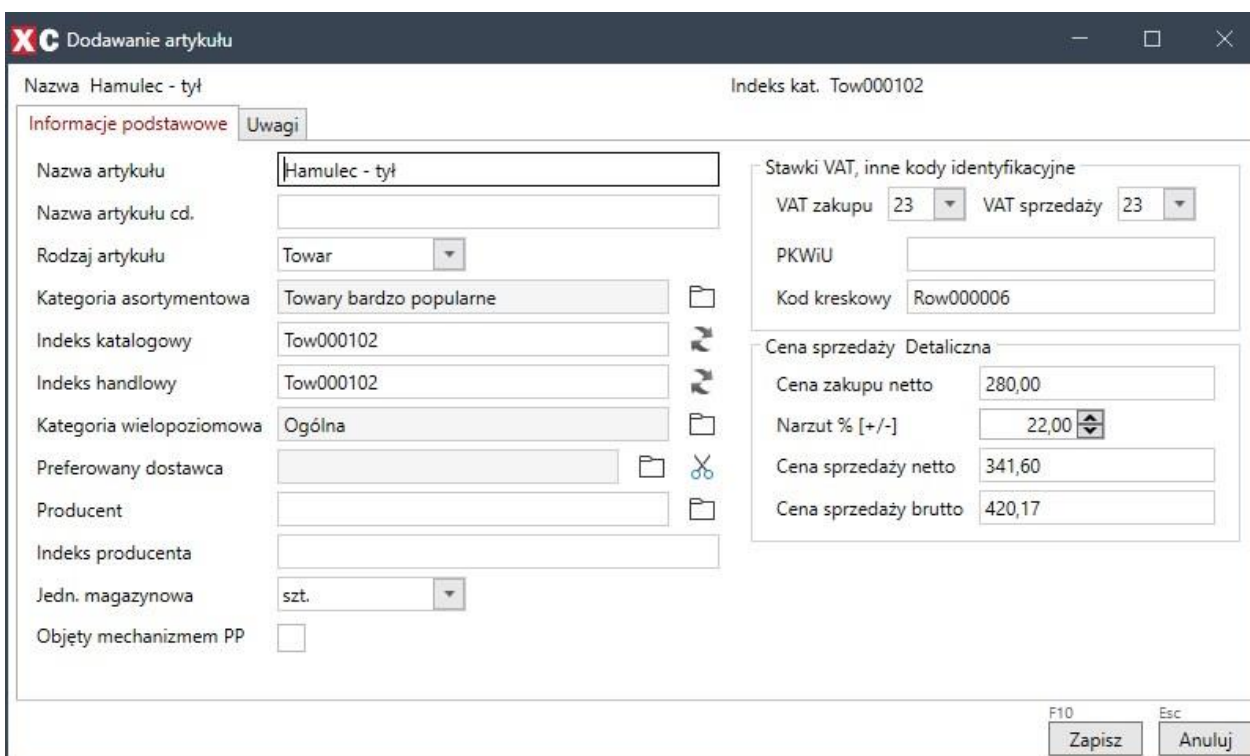
Artykuł niepowiązany

Może zdarzyć się sytuacja, że importowane pozycje są zaznaczone kolorem czerwonym, oznacza to, że dany artykuł nie jest powiązany.

Aby dodać nowy towar, należy kliknąć przycisk **Operacje**. Pojawi się okno **Wykonaj funkcję...**



Wybierając opcję **Dodawanie artykułu** i klikając przycisk **Wykonaj** lub klawisz **Enter**. Pojawi się okno **Dodawanie artykułu**, w którym definiowane są dane nowo wprowadzanego artykułu. Po uzupełnieniu danych należy kliknąć **Zapisz** lub nacisnąć klawisz **F10**:



Następnie pojawi się komunikat o pomyślnym dodaniu artykułu.

Parowanie artykułu

Funkcja **Parowanie artykułu** służy do kojarzenia tego samego artykułu o dwóch różnych nazwach, np. inna nazwa w posiadanej kartotece asortymentowej a inna nazwa na fakturze a posiadają ten sam kod kreskowy po którym program rozpoznaje właściwy artykuł.

Aby dokonać parowania artykułu, należy postąpić jak w przypadku **dodawania artykułu**, wybierając w oknie **Wykonaj** funkcję **Parowanie artykułu**.

Z okna **Parowanie artykułu** wybieramy interesujący nas artykuł i naciskamy przycisk **Powiąz z artykułem** lub klawisz **F10**:

Wyszukiwać artykuł możemy po Nazwie, Indeksie katalogowym indeksie handlowym kodzie kreskowym lub nazwie oryginalnej.

The screenshot shows a window titled "XC Parowanie artykułu". At the top, there is a search bar labeled "Wyszukaj:" and a filter dropdown set to "Nazwa oryginalna". Below this is a table with the following columns: "Nazwa", "Indeks katalogowy", "Indeks handlowy", and "Kod kreskowy". The table contains 24 rows of data, with the 7th row, "Deska HEADDEX LUX", highlighted. A dropdown menu is open over the "Nazwa" column, showing options: "Nazwa", "Indeks katalogowy", "Indeks handlowy", "Kod kreskowy", and "Nazwa oryginalna". At the bottom right, there are two buttons: "F10 Powiąż z artykułem" and "Esc Anuluj".

	Nazwa	Indeks katalogowy	Indeks handlowy	Kod kreskowy
1	123451	Tow000091	Tow000091	
2	Aparat	Tow000089	Tow000089	
3	Artykuł	ROL000001	ROL000001	
4	Blender SHJ 234 A	Tow000087	Tow000087	
5	Deska ATOMICUS LUX	Tow000006	Tow000006	
6	Deska ATOMICUS POP	Tow000007	Tow000007	
7	Deska HEADDEX LUX	Tow000008	Tow000008	
8	Deska NONAME BASIC	Tow000009	Tow000009	
9	Koło	Tow000101	Tow000101	Row000001
10	Komoda XIX w.	Tow000011	Tow000011	
11	Krzeseło XiX w.	Tow000013	Tow000013	
12	Kuchenka mikrofalowa ARI BASIC	Tow000018	Tow000018	
13	Kuchenka mikrofalowa ARI LUX	Tow000016	Tow000016	
14	Kuchenka mikrofalowa ARI POP	Tow000017	Tow000017	
15	Kuchenka mikrofalowa SAMSAM BASIC	Tow000020	Tow000020	
16	Kuchenka mikrofalowa SAMSAM LUX	Tow000019	Tow000019	
17	Lodówka ARI BASIC	Tow000021	Tow000021	
18	Lodówka ARI LUX	Tow000022	Tow000022	
19	Lodówka ARI POP	Tow000023	Tow000023	
20	Lodówka SAMSAM BASIC	Tow000024	Tow000024	
21	Lodówka SAMSAM LUX	Tow000025	Tow000025	
22	Magnetowid JVS BASIC	Tow000037	Tow000037	
23	Magnetowid JVS LUX	Tow000038	Tow000038	
24	Magnetowid JVS POP	Tow000039	Tow000039	

Po poprawnym powiązaniu, pojawi się okno o stosownej informacji.

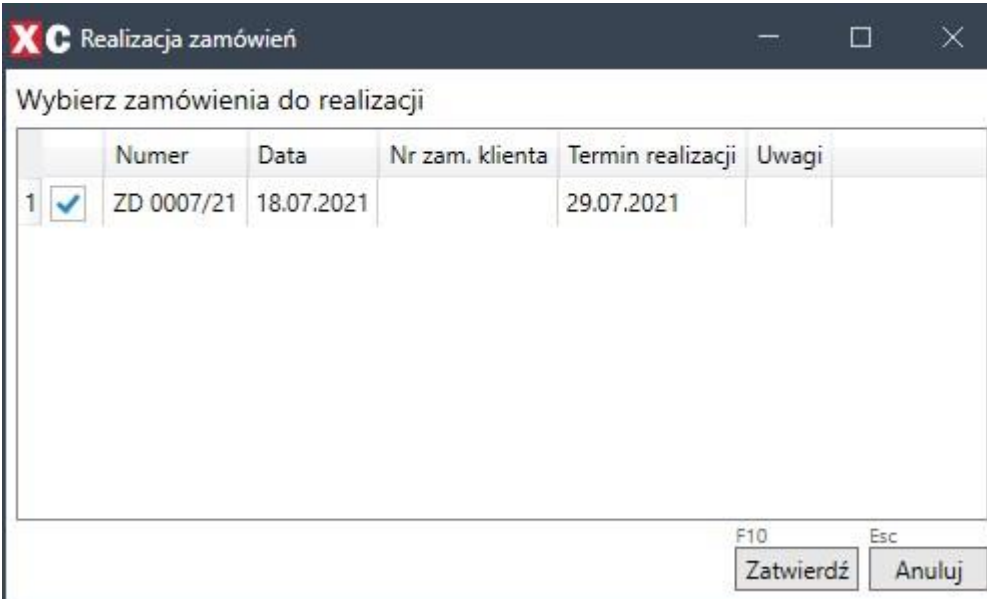
Importowanie faktury i realizacja zamówienia

Po dodaniu i sparowaniu wszystkich artykułów należy przejść do zakładki **informacje nagłówkowe** i uzupełnić wymagane dane. Pole data otrzymania i data przyjęcia towaru może być uzupełniana automatycznie o datę bieżącą - wymaga to zaznaczenia opcji **ustaw domyślne daty** w konfiguracji szablonu.

The screenshot shows a software window titled "Dodawanie dokumentu handlowego dla 'ROLNIK' Sp. z o.o.". The window contains the following fields and controls:

- Typ dokumentu:** Zakup (dropdown)
- Faktura zakupowa:** Faktura zakupowa (dropdown)
- Data wystaw.:** 19.04.2021 (calendar icon)
- Data otrzymania:** 19.08.2021 (calendar icon)
- PZ odłożony w czasie
- Numer:** F/000022/21
- Tryb sumowania:** Netto (dropdown)
- Kontrahent:** "ROLNIK" Sp. z o.o.
- Pozycje dokumentu:** Informacje nagłówkowe (selected)
- Dane podstawowe:**
 - Data zakupu:** 19.04.2021 (calendar icon)
 - Data przyjęcia towaru:** 19.08.2021 (calendar icon)
 - Forma płatności:** przelew (dropdown)
 - Termin płatności:** 0 (spin button)
 - Data płatności:** 19.04.2021 (calendar icon)
 - Numer konta wystawcy:** 3210101238324432132423142314 (text field)
- Uwagi:** (empty text area)
- Buttons at the bottom:**
 - Ctrl+R: Realizacja zamówień
 - Ctrl+P: Pola dodatkowe
 - F10: Zapisz
 - Esc: Anuluj

Aby zrealizować zamówienie należy kliknąć **Realizacja zamówienia** lub wybierać kombinację klawiszy **Ctrl+R**.



	Numer	Data	Nr zam. klienta	Termin realizacji	Uwagi
1 <input checked="" type="checkbox"/>	ZD 0007/21	18.07.2021		29.07.2021	

Wybór można zatwierdzić za pomocą przycisku **Zatwierdź** lub klawiszem **F10**. Skutkiem powiązania zamówienia z dokumentem jest oznaczenie pozycji zrealizowanych na zamówieniu oraz skojarzenie pozycji z pozycjami zamówienia.

Ostatnim krokiem jest zapisanie zaimportowanej faktury klikając **Zapisz** lub klawiszem **F10**, po którym otrzymujemy komunikat o dodanej fakturze.