

Specyfikacja importu i eksportu danych dla programów LeftHand przygotowana w okresie 07/2014

Spis treści

1 Import danych do programów LeftHand.....	1
1.1 Import sprzedaży i zakupów/kosztów.....	3
1.2 Import kontrahentów.....	9
1.3 Import towarów.....	14
1.4 Przykładowy proces importu danych – krok po kroku.....	18
2 Eksport danych z programów LeftHand.....	22
3 Wzorcowy model współpracy między biurem rachunkowym a klientami posiadającymi handlowo – magazynowe programy LeftHand lub programy handlowo – magazynowe innych producentów.....	25

W programach LeftHand, szczególnie w wersjach dla biur rachunkowych istnieje możliwość dokonywania importów danych sprzedażowych, kosztowych, kontrahentów oraz towarów z innych programów komputerowych oraz eksportowanie tego samego zakresu danych.

Zarówno import jak i eksport danych odbywa się za pośrednictwem uniwersalnego źródła danych jakimi są pliki CSV o elastycznie ustalonej strukturze.

Uwaga! Import i eksport danych są modułami opcjonalnymi, których działanie jest uwarunkowane posiadaniem abonamentu na aktualizacje do programu!

1 Import danych do programów LeftHand

Dane dotyczące faktur sprzedażowych, faktur kosztowych, rachunków, kontrahentów oraz towarów i usług można w łatwy sposób zaimportować do programów LeftHand po wcześniejszym przygotowaniu właściwego wzorca importującego, opisującego specyfikację struktury pliku CSV z danymi. Domyślnie przygotowane są oczywiście pierwotne wzorce ogólne. Takie rozwiązanie bazujące na wzorcach ze specyfikacjami pozwala w praktyce na importowanie danych z dowolnego innego programu księgowego lub handlowo-magazynowego.

Wzorce z definicjami specyfikacji importu znajdują się w katalogu z zainstalowanym programem LeftHand, w podkatalogu „import->StatementFormat”. Poniżej przedstawione zostaną wzorcowe (domyślne) specyfikacje schematów importujących poszczególne kategorie informacji do programu LeftHand.

Specyfikacja parametrów podstawowych pliku z wzorcem importu:

Nazwa pola	Wartości	Zmiana	Opis pola
Format	CSV	Nie	Określa format pliku, który będzie odczytywany i analizowany przez dany wzorec. Obecnie obsługiwany jest wyłącznie format CSV
Bank	dowolna	Tak	Określa nazwę wzorca, która będzie wyświetlana na liście do wyboru podczas importowania danych. Użytkownik można dowolnie modyfikować wartość tego pola
Version	1 lub 2	Tak	Określa rodzaj algorytmu, który będzie analizował dane znajdujące się w importowanym pliku CSV. 1 – podstawowy algorytm, kolumny w CSV numerowane są

			<p>od „0”, w tym wariantcie nie ma możliwości wyszukiwania kolumn w nazwie ich nagłówka a jedynie po pozycji kolumny. Ta wersja algorytmu nie nadaje się do budowy wzorca importu sprzedaży/kosztów a jedynie do importu danych o kontrahentach lub towarach</p> <p>2 – algorytm rozszerzony, kolumny w CSV numerowane są od 1 natomiast wartość „0” zarezerwowana jest do przeszukiwania kolumn po nazwie ich nagłówka. Ta wersja jest odpowiednia do wzorców importu sprzedaży/kosztów/zakupów</p>
separator	Domyślnie ;	Tak	Określa znak, który w pliku CSV jest separatorem kolumn w poszczególnych wierszach
wrap	Domyślnie ”	Tak	Określa jaki znak będzie rozpoznawany w pliku CSV jako otoczenie tekstów, np. ” lub '
textCodec	Dowolna	Tak	Określa informację o specyfikacji dokowania znaków w importowanym pliku CSV. Najpopularniejsze kodowania to ISO8859-2, UTF-8, CP1250 itd.
headerCSV	yes lub no	Tak	Określa czy importowany plik zawiera jako pierwszy wiersz nagłówka z nazwami kolumn, czy też nie. W przypadku importu sprzedaży/kosztów/zakupów wartość wymagana to „yes”
searchColumnType	YES lub NO	Tak	Określa czy użyty ma zostać mechanizm wyszukiwania kolumn danych w CSV poprzez nazwę ich nagłówka czy też ta możliwość zostanie zablokowana. W przypadku importu sprzedaży/zakupów/kosztów wartość tego pola powinna być ustawiona na „YES”
importKind	SELL_BUY SELL BUY CONTRACTOR WAREHOUSE	Tak	<p>Określa jaki rodzaj danych będzie importowany w oparciu o wskazany plik wzorca importu:</p> <p>SELL_BUY – wzorec będzie importował zarówno dane sprzedażowe jak i zakupowe/kosztowe z jednego pliku z danymi</p> <p>SELL – importowane będą jedynie dane sprzedażowe; plik źródłowy musi zawierać tylko dane sprzedażowe</p> <p>BUY – importowane będą jedynie dane dotyczące kosztów i zakupów; plik źródłowy musi zawierać tylko dane dotyczące zakupów/kosztów</p> <p>CONTRACTOR – importowane będą dane kontrahentów</p> <p>WAREHOUSE – importowane będą dane towarów</p>
forcedValue	Ustalona	Tak	<p>Parametr szczegółowy pola „Field” - jeżeli został zdefiniowany dla danej kolumny to określa narzuconą odgórnie (na sztywno) wartość, która zostanie wpisana w danej kolumnie, np.</p> <pre><Field> <Name>Waluta</Name> <meaning>currency</meaning> <position>19</position> <forcedValue>PLN</forcedValue> </Field></pre> <p>W tym przykładzie dla kolumny „currency” określono, że ma być zawsze ustawiana przy imporcie wartość „PLN” bez względu na to co faktycznie zostanie zapisane w pliku dla tej kolumny</p>
parametr szczegółowy dla pojedynczego pola („Field”) opisującego kolumnę CSV			

1.1 Import sprzedaży i zakupów/kosztów

Istnieje możliwość importowania osobno informacji i sprzedaży i o kosztach/zakupach albo łącznego w jednym pliku.

Poniżej przedstawiony jest wzorcowy plik szablonu importu łącznego sprzedaży i zakupów/kosztów o nazwie „default.xml”, który jest dostarczany wraz z programem LeftHand. Zalecane jest tworzenie własnych wzorców importu danych sprzedażowych i kosztowych na podstawie tego pliku jako osobny wzorzec.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<Statement>
  <Format>CSV</Format>
  <Bank>LeftHand_Sprzedaż_Koszty_Zakupy</Bank>
  <Version>2</Version>
  <separator>;</separator>
  <wrap>"</wrap>
  <textCodec>ISO8859-2</textCodec>
  <headerCSV>yes</headerCSV>
  <searchColumnType>YES</searchColumnType>
  <importKind>SELL_BUY</importKind>
  <Field>
    <Name>Typ_operacji</Name>
    <meaning>operationType</meaning>
    <position>1</position>
  </Field>
  <Field>
    <Name>Typ_pomocniczy</Name>
    <meaning>subType</meaning>
    <position>2</position>
  </Field>
  <Field>
    <Name>Rodzaj_operacji</Name>
    <meaning>operationKind</meaning>
    <position>3</position>
  </Field>
  <Field>
    <Name>Typ_dokumentu</Name>
    <meaning>documentKind</meaning>
    <position>4</position>
  </Field>
  <Field>
    <Name>Archiwum</Name>
    <meaning>archives</meaning>
    <position>5</position>
  </Field>
  <Field dateFormat="yyyy-mm-dd">
    <Name>Data_wystawienia</Name>
    <meaning>writeDate</meaning>
    <position>6</position>
  </Field>
  <Field dateFormat="yyyy-mm-dd">
    <Name>Data_operacji</Name>
    <meaning>operationDate</meaning>
    <position>0</position>
    <fieldHeader>Data_operacji</fieldHeader>
  </Field>
  <Field dateFormat="yyyy-mm-dd">
    <Name>Data_platności</Name>
    <meaning>paymentDate</meaning>
    <position>8</position>
  </Field>
  <Field dateFormat="yyyy-mm-dd">
    <Name>Data_księgowania</Name>
    <meaning>bookDate</meaning>
```

```

        <position>9</position>
</Field>
<Field dateFormat="yyyy-mm-dd">
    <Name>Data_VAT</Name>
    <meaning>vatDate</meaning>
    <position>0</position>
    <fieldHeader>Data_operacji</fieldHeader>
</Field>
<Field>
    <Name>Numer_dokumentu</Name>
    <meaning>documentNumber</meaning>
    <position>11</position>
</Field>
<Field>
    <Name>Opis_operacji</Name>
    <meaning>operationDescription</meaning>
    <position>12</position>
</Field>
<Field>
    <Name>Nazwa_kontrahenta</Name>
    <meaning>contractorName</meaning>
    <position>13</position>
</Field>
<Field>
    <Name>NIP_kontrahenta</Name>
    <meaning>contractorNIP</meaning>
    <position>14</position>
</Field>
<Field>
    <Name>Kraj_kontrahenta</Name>
    <meaning>contractorCountry</meaning>
    <position>15</position>
</Field>
<Field>
    <Name>Miasto_kontrahenta</Name>
    <meaning>contractorCity</meaning>
    <position>16</position>
</Field>
<Field>
    <Name>Ulica_lokal_kontrahenta</Name>
    <meaning>contractorStreet</meaning>
    <position>17</position>
</Field>
<Field>
    <Name>Kod_pocztowy_kontrahenta</Name>
    <meaning>contractorPostCode</meaning>
    <position>18</position>
</Field>
<Field>
    <Name>Waluta</Name>
    <meaning>currency</meaning>
    <position>19</position>
    <forcedValue>PLN</forcedValue>
</Field>
<Field dateFormat="yyyy-mm-dd">
    <Name>Data_kursu</Name>
    <meaning>currencyDate</meaning>
    <position>0</position>
    <fieldHeader>Data_kursu</fieldHeader>
</Field>
<Field>
    <Name>Kurs_waluty</Name>
    <meaning>exchangeRate</meaning>
    <position>21</position>
</Field>

```

```

<Field>
  <Name>Rodzaj_wartości</Name>
  <meaning>amountKind</meaning>
  <position>22</position>
</Field>
<Field>
  <Name>Razem_brutto</Name>
  <meaning>grossSum</meaning>
  <position>23</position>
</Field>
<Field>
  <Name>Razem_netto</Name>
  <meaning>nettoSum</meaning>
  <position>24</position>
</Field>
<Field>
  <Name>Razem_VAT</Name>
  <meaning>vatSum</meaning>
  <position>25</position>
</Field>
<Field>
  <Name>Razem_inne</Name>
  <meaning>otherSum</meaning>
  <position>26</position>
</Field>
<Field>
  <Name>Netto_</Name>
  <meaning>vrNetto</meaning>
  <position>0</position>
  <fieldHeader>Netto_</fieldHeader>
</Field>
<Field>
  <Name>VAT_</Name>
  <meaning>vrVat</meaning>
  <position>0</position>
  <fieldHeader>VAT_</fieldHeader>
</Field>
</Statement>

```

Poniżej zamieszczony jest szczegółowy opis specyfikacji poszczególnych pól wzorca dla tego rodzaju importu.

Specyfikacja parametrów reprezentujących poszczególne kolumny danych sprzedaży/kosztów:

Pozycja	Nazwa i rodzaj	Typ	Opis pola
1	Typ_operacji (operationType)	String (10)	Typ operacji gospodarczej: sprzedaż lub zakup/koszt: S – pozycja typu sprzedaż Z – zakupy pozostałe (nie dotyczą środków trwałych) K – koszty ZST – zakupy środków trwałych
2	Typ_pomocniczy (subType)	String (10)	Dodatkowe pomocnicze oznaczenie szczególnych rodzajów operacji gospodarczych WEW – faktura wewnętrzna KOR – faktura korygująca ZAL – faktura zaliczkowa Jest to pole pomocnicze w analizie poprawności importu danych

3	Rodzaj_operacji (operationKind)	String (10)	Uszczegółowienie kategorii dokumentów sprzedażowych lub kosztowych/zakupowych SKR – sprzedaż krajowa ZKR – zakupy/koszty krajowe WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów IUZ – import usług zagranicznych DTPN – dostawa towarów dla których płatnikiem jest nabywca (np. złom) SUDTPK - świadczenie usług i dostawa towarów poza granicami kraju ET – eksport towarów
4	Typ_dokumentu (documentKind)	String (20)	Określenie typu dokumentu korespondującego z lista zdefiniowanych typów dokumentów w module „Definicje → Księgi handlowe → Typy dokumentów”, np. FVS – faktury sprzedażowe VAT FVZ – faktury kosztowe/zakupowe VAT FVK – faktury korygujące VAT (sprzedaż) FVZAL – faktura zaliczkowa (sprzedaż) itd.
5	Archiwum (archives)	String (20)	Określa archiwum powiązane z typem dokumentu, które musi być wcześniej zdefiniowane w module „Definicje → Księgi handlowe → Archiwa”, np. AFS – archiwum sprzedaży AZK – archiwum zakupów i kosztów itd.
6	Data_wystawienia (writeDate)	Date dateFormat: "yyyy-mm-dd" "dd-mm-yyyy" lub inny podobny	Data wystawienia, utworzenia dokumentu
7	Data_operacji (operationDate)	Date dateFormat: "yyyy-mm-dd" "dd-mm-yyyy" lub inny podobny	Data operacji gospodarczej: data wykonania usługi, data dostarczenia towaru, data sprzedaży wiązanej. Jeżeli brakuje takiej kolumny w pliku źródłowym to możliwe jest wirtualne skopiowanie w miejsce tej danej np. daty wystawienia. W tym celu tworząc we wzorcu importu definicję tej kolumny należy ustawić parametr „position” na 0 a w parametrze „fieldHeader” wpisać nazwę nagłówka właściwej kolumny, np. „Data_wystawienia”
8	Data_płatności (paymentDate)	Date dateFormat: "yyyy-mm-dd" "dd-mm-yyyy" lub inny podobny	Data płatności z dokumentu
9	Data_księgowania (bookDate)	Date dateFormat: "yyyy-mm-dd"	Data ujęcia danego dokumentu w księgach handlowych

		"dd-mm-yyyy" lub inny podobny	
10	Data_VAT (vatDate)	Date dateFormat: "yyyy-mm-dd" "dd-mm-yyyy" lub inny podobny	Data ujęcia dokumentu w rejestrach VAT – jeżeli brakuje w pliku źródłowym takiej kolumny to postępujemy podobnie jak w przypadku braku kolumny daty operacji gospodarczej
11	Numer_dokumentu (documentNumber)	String (40)	Numer dokumentu, którego dotyczy wiersz
12	Opis_operacji (operationDescription)	String (40)	Opis operacji gospodarczej – dla kpir będzie to stanowiło podstawę opis operacji w księdze
13	Nazwa_kontrahenta (contractorName)	String (240)	Nazwa kontrahenta związanego z importowanym dokumentem. Jeżeli pole NIP będzie puste to program rozpozna wcześniejszą rejestrację kontrahenta właśnie po polu nazwa
14	NIP_kontrahenta (contractorNIP)	String (20)	Numer Identyfikacji Podatkowej kontrahenta związanego z importowanym dokumentem. Pole może być puste i wtedy rozpoznawanie wcześniejszego zarejestrowania kontrahenta w bazie danych odbędzie się po jego nazwie
15	Kraj_kontrahenta (contractorCountry)	String (30)	Nazwa kraju z adresu kontrahenta – jeżeli program wykryje brak wcześniejszej obecności kontrahenta to doda go automatycznie, dodając również jego adres i kraj adresu. Konieczne będzie jednak manualne edytowanie kraju w module „Definicje → CRM → Kraje” w celu przypisania z listy parametru „Kod kraju”
16	Miasto_kontrahenta (contractorCity)	String (50)	Nazwa miejscowości w adresie kontrahenta
17	Ulica_lokal_kontrahenta (contractorStreet)	String (100)	Nazwa ulicy i numer budynku oraz opcjonalnie lokalu. Jeżeli adres jest zapisany w pliku importu w taki sposób, że występuje osobna kolumna ulicy i osobna kolumna numeru budynku/lokalu, to parametr „contractorStreet” będzie odczytywał nazwę ulicy i należy dodatkowo zdefiniować pole „contractorAddrHouse”, które będzie opisywało kolumnę numeru budynku i pole „contractorAddrFlat” opisujące numer lokalu z adresu. Jeżeli pole „contractorPostCode” będzie wypełnione a pola „contractorCity” i „contractorCountry” będą puste, to istnieje możliwość automatycznego rozpoznania parametrów adresu jeżeli w kolumnie „contractorStreet” będzie wprowadzony pełny adres w formacie „ulica numer_budynku kod_pocztowy nazwa_miejscowości”, np. „ul. Jagiellońska 67/23A 00-123 Warszawa”
18	Kod_pocztowy_kontrahenta	String (10)	Kod pocztowy z adresu kontrahenta związanego z

	(contractorPostCode)		danym dokumentem
19	Waluta (currency)	String (10)	Symbol waluty z dokumentu zgodny z oznaczeniami NBP. Jeżeli kolumna nie będzie zawierała symbolu waluty to domyślnie system przyjmie walutę PLN.
20	Data_kursu (currencyDate)	Date dateFormat: "yyyy-mm-dd" "dd-mm-yyyy" lub inny podobny	Data na podstawie której ustalony został kurs waluty obcej dla importowanego dokumentu. W przypadku braku tej kolumny albo nie definiujemy tego pola zupełnie albo postępujemy analogicznie jak to opisano dla daty operacji
21	Kurs_waluty (exchangeRate)	Numeric (15,4)	Wartość kursu waluty obcej z dokumentu. Jeżeli w pliku brakuje tej kolumny lub ma wartość to program przyjmie dla niej wartość 1.0000
22	Rodzaj_wartości (amountKind)	PLN WALUTA	Określa informację czy wartości kwotowe na importowanym dokumencie zapisano w walucie lokalnej (PLN) czy też w walucie obcej (WALUTA)
23	Razem_brutto (grossSum)	Numeric (15,2)	Suma wartości brutto z importowanego dokumentu. Jeżeli ta kolumna będzie pusta to wartość zostanie wyliczona automatycznie na podstawie poszczególnych wartości netto i VAT z kolumn określających stawki VAT
24	Razem_netto (nettoSum)	Numeric (15,2)	Suma wartości netto z importowanego dokumentu. Jeżeli ta kolumna będzie pusta to wartość zostanie wyliczona automatycznie na podstawie poszczególnych wartości netto z kolumn określających stawki VAT
25	Razem_VAT (vatSum)	Numeric (15,2)	Suma wartości VAT z importowanego dokumentu. Jeżeli ta kolumna będzie pusta to wartość zostanie wyliczona automatycznie na podstawie poszczególnych wartości VAT z kolumn określających stawki VAT
26	Razem_inne (otherSum)	Numeric (15,2)	Określa wartość, która zostanie wpisana w programie w module „ <i>Dokumenty i księgi → Rejestracja dokumentów</i> ” na zakładce „ <i>Kontrola rachunkowa/Rejestry VAT</i> ” w polu „ <i>Inne</i> ”. Pole to wykorzystywane jest do wprowadzenia wartością brutto tej części dokumentu, która nie powinna być wprowadzona do rejestrów VAT. Alternatywnie można wykorzystać do tego celu specjalny rejestr techniczny do zakupów i kosztów
27	Netto_ (vrNetto)	String (100)	Jest to specjalna kolumna, która opisuje specyfikację wg. której moduł importu będzie rozpoznawał kolumny zawierające wartości Netto dla konkretnej stawki VAT. Program analizuje nagłówki kolumn i odszukuje kolumny, które mają następującą nazwę „<fieldHeader><symbol StawkiVAT>”, np. Netto_23, Netto_8 itp.

28	VAT_ (vrVat)	String (100)	Jest to specjalna kolumna, która opisuje specyfikację wg. której moduł importu będzie rozpoznawał kolumny zawierające wartości VAT dla konkretnej stawki VAT. Program analizuje nagłówki kolumn i odszukuje kolumny, które mają następującą nazwę „<fieldHeader><symbol StawkiVAT>”, np. VAT_23, VAT_8 itp.
----	-----------------	--------------	---

1.2 Import kontrahentów

Podstawowy plik wzorca importu kontrahentów ma nazwę „*default_contractor.xml*” i ma on następującą zawartość:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<Statement>
  <Format>CSV</Format>
  <Bank>LeftHand_Kontrahenci</Bank>
  <Version>2</Version>
  <separator>;</separator>
  <wrap>"</wrap>
  <textCodec>ISO8859-2</textCodec>
  <headerCSV>yes</headerCSV>
  <searchColumnType>YES</searchColumnType>
  <importKind>CONTRACTOR</importKind>
  <Field>
    <Name>Typ_kontrahenta</Name>
    <meaning>contractorType</meaning>
    <position>1</position>
  </Field>
  <Field>
    <Name>Nazwa_kontrahenta</Name>
    <meaning>contractorName</meaning>
    <position>2</position>
  </Field>
  <Field>
    <Name>Symbol_kontrahenta</Name>
    <meaning>contractorSymbol</meaning>
    <position>3</position>
  </Field>
  <Field>
    <Name>NIP_kontrahenta</Name>
    <meaning>contractorNIP</meaning>
    <position>4</position>
  </Field>
  <Field>
    <Name>NIP_EU</Name>
    <meaning>contractorNIPEU</meaning>
    <position>5</position>
  </Field>
  <Field>
    <Name>Regon</Name>
    <meaning>contractorREGON</meaning>
    <position>6</position>
  </Field>
  <Field>
    <Name>KRS</Name>
    <meaning>contractorKRS</meaning>
    <position>7</position>
  </Field>
</Statement>
```

```

<Field>
  <Name>PESEL</Name>
  <meaning>contractorPESEL</meaning>
  <position>8</position>
</Field>
<Field>
  <Name>Dokument_tożsamości</Name>
  <meaning>contractorDocument</meaning>
  <position>9</position>
</Field>
<Field>
  <Name>Seria_nr_dokumentu</Name>
  <meaning>contractorDocSerieNum</meaning>
  <position>10</position>
</Field>
<Field dateFormat="yyyy-mm-dd">
  <Name>Dok_wydany_dnia</Name>
  <meaning>contractorDocDate</meaning>
  <position>11</position>
</Field>
<Field>
  <Name>Dok_wydany_przez</Name>
  <meaning>contractorDocIssuedBy</meaning>
  <position>12</position>
</Field>
<Field dateFormat="yyyy-mm-dd">
  <Name>Data_urodzenia</Name>
  <meaning>contractorBirthDate</meaning>
  <position>13</position>
</Field>
<Field>
  <Name>Kraj_kontrahenta</Name>
  <meaning>contractorCountry</meaning>
  <position>14</position>
</Field>
<Field>
  <Name>Miasto_kontrahenta</Name>
  <meaning>contractorCity</meaning>
  <position>15</position>
</Field>
<Field>
  <Name>Ulica_lokal_kontrahenta</Name>
  <meaning>contractorStreet</meaning>
  <position>16</position>
</Field>
<Field>
  <Name>Kod_pocztowy_kontrahenta</Name>
  <meaning>contractorPostCode</meaning>
  <position>17</position>
</Field>
<Field>
  <Name>Konto_bankowe</Name>
  <meaning>contractorBankAccount</meaning>
  <position>18</position>
</Field>
<Field>
  <Name>Opis_konta</Name>
  <meaning>contractorBankAccountDesc</meaning>
  <position>19</position>
</Field>
<Field>
  <Name>Waluta_konta</Name>
  <meaning>contractorBankAccountCurr</meaning>
  <position>20</position>
</Field>

```

```

<Field>
  <Name>Email_1</Name>
  <meaning>contractorEmail1</meaning>
  <position>21</position>
</Field>
<Field>
  <Name>Email_2</Name>
  <meaning>contractorEmail2</meaning>
  <position>22</position>
</Field>
<Field>
  <Name>WWW</Name>
  <meaning>contractorWWW</meaning>
  <position>23</position>
</Field>
<Field>
  <Name>Telefon_1</Name>
  <meaning>contractorTel1</meaning>
  <position>24</position>
</Field>
<Field>
  <Name>Typ_telefonu_1</Name>
  <meaning>contractorTel1Type</meaning>
  <position>25</position>
</Field>
<Field>
  <Name>Telefon_2</Name>
  <meaning>contractorTel2</meaning>
  <position>26</position>
</Field>
<Field>
  <Name>Typ_telefonu_2</Name>
  <meaning>contractorTel2Type</meaning>
  <position>27</position>
</Field>
<Field>
  <Name>Domyślny_rabat</Name>
  <meaning>contractorDiscount</meaning>
  <position>28</position>
</Field>
<Field>
  <Name>Domyślny_cennik</Name>
  <meaning>contractorPricelist</meaning>
  <position>29</position>
</Field>
<Field>
  <Name>Domyślny_sposób_płatności</Name>
  <meaning>contractorPaymentWay</meaning>
  <position>30</position>
</Field>
<Field>
  <Name>Domyślny_termin_płatności</Name>
  <meaning>contractorPayDays</meaning>
  <position>31</position>
</Field>
</Statement>

```

Poniżej zamieszczony jest szczegółowy opis specyfikacji poszczególnych pól wzorca dla tego rodzaju importu.

Specyfikacja parametrów reprezentujących poszczególne kolumny importu kontrahentów:

Pozycja	Nazwa i rodzaj	Typ	Opis pola
1	Typ_kontrahenta (contractorType)	firma osoba	Określenie rodzaju kontrahenta, który jest importowany w danym wierszu. Jeżeli w pliku importu nie występuje ta kolumna lub jest ona pusta to domyślnie ustalana jest wartość „firma” lub wartość określona w parametrze szczegółowym „forcedValue”.
2	Nazwa_kontrahenta (contractorName)	String (240)	Nazwa kontrahenta związanego z importowanym dokumentem. Jeżeli pole NIP będzie puste to program rozpozna wcześniejszą rejestrację kontrahenta właśnie po polu nazwa
3	Symbol_kontrahenta (contractorSymbol)	String (20)	Symbol skrócony oznaczający kontrahenta. Jeżeli pole to będzie puste to domyślnie moduł importujący pobierze pierwsze 20 znaków z nazwy kontrahenta
4	NIP_kontrahenta (contractorNIP)	String (20)	Numer Identyfikacji Podatkowej kontrahenta związanego z importowanym dokumentem. Pole może być puste i wtedy rozpoznawanie wcześniejszego zarejestrowania kontrahenta w bazie danych odbędzie się po jego nazwie
5	NIP_EU (contractorNIPEU)	String (30)	Numer Identyfikacji Podatkowej używany w kraju innym niż Polska.
6	Regon (contractorREGON)	String (30)	Numer REGON nadany kontrahentowi
7	KRS (contractorKRS)	String (30)	Numer KRS nadany kontrahentowi
8	PESEL (contractorPESEL)	String (30)	Numer PESEL kontrahenta – szczególnie ważny dla osoby fizycznej lub kontrahenta, dla którego wystawianie są faktury VAT-RR
9	Dokument_tożsamości (contractorDocument)	Dowód osobisty Paszport Prawo jazdy	Określenie rodzaju dowodu tożsamości związanego z danym kontrahentem – szczególnie osobą fizyczną
10	Seria_nr_dokumentu (contractorDocSerieNum)	String (30)	Numer i seria dokumentu tożsamości kontrahenta
11	Dok_wydany_dnia (contractorDocDate)	Date dateFormat: "yyyy-mm-dd" "dd-mm-yyyy" lub inny podobny	Data wydania dokumentu tożsamości kontrahenta
12	Dok_wydany_przez (contractorDocIssuedBy)	String (40)	Informacja o tym jaki urząd i jego przedstawiciel wydał dokument tożsamości kontrahenta
13	Data_urodzenia (contractorBirthDate)	Date dateFormat: "yyyy-mm-dd" "dd-mm-yyyy"	Data urodzenia kontrahenta

		lub inny podobny	
14	Kraj_kontrahenta (contractorCountry)	String (30)	Nazwa kraju z adresu kontrahenta – jeżeli program wykryje brak wcześniejszej obecności kontrahenta to doda go automatycznie, dodając również jego adres i kraj adresu. Konieczne będzie jednak manualne edytowanie kraju w module „Definicje → CRM → Kraje” w celu przypisania z listy parametru „Kod kraju”
15	Miasto_kontrahenta (contractorCity)	String (50)	Nazwa miejscowości w adresie kontrahenta
16	Ulica_lokal_kontrahenta (contractorStreet)	String (100)	Nazwa ulicy i numer budynku oraz opcjonalnie lokalu. Jeżeli adres jest zapisany w pliku importu w taki sposób, że występuje osobna kolumna ulicy i osobna kolumna numeru budynku/lokalu, to parametr „contractorStreet” będzie odczytywał nazwę ulicy i należy dodatkowo zdefiniować pole „contractorAddrHouse”, które będzie opisywało kolumnę numeru budynku i pole „contractorAddrFlat” opisujące numer lokalu z adresu. Jeżeli pole „contractorPostCode” będzie wypełnione a pola „contractorCity” i „contractorCountry” będą puste, to istnieje możliwość automatycznego rozpoznania parametrów adresu jeżeli w kolumnie „contractorStreet” będzie wprowadzony pełny adres w formacie „ulica numer_budynku kod_pocztowy nazwa_miejscowości”, np. „ul. Jagiellońska 67/23A 00-123 Warszawa”
17	Kod_pocztowy_kontrahenta (contractorPostCode)	String (10)	Kod pocztowy z adresu kontrahenta związanego z danym dokumentem
18	Konto_bankowe (contractorBankAccount)	String (40)	Numer rachunku bankowego kontrahenta
19	Opis_konta (contractorBankAccountDescription)	String (100)	Opis, nazwa i adres banku kontrahenta
20	Waluta_konta (contractorBankAccountCurrency)	String (10)	Symbol waluty rachunku bankowego, domyślnie PLN
21	Email_1 (contractorEmail1)	String (255)	Adres email kontrahenta
22	Email_2 (contractorEmail2)	String (255)	Dodatkowy adres email kontrahenta
23	WWW (contractorWWW)	String (255)	Adres strony internetowej kontrahenta
24	Telefon_1 (contractorTel1)	String (50)	Główny numer telefonu kontrahenta
25	Typ_telefonu_1 (contractorTel1Type)	Stacjonarny Komórkowy	Typ głównego numeru telefonu kontrahenta

		Faks Satelitarny	
26	Telefon_2 (contractorTel2)	String (50)	Dodatkowy numer telefonu kontrahenta
27	Typ_telefonu_2 (contractorTel2Type)	Stacjonarny Komórkowy Faks Satelitarny	Typ dodatkowego numeru telefonu kontrahenta
28	Domyślny_rabat (contractorDiscount)	Numeric (15,2)	Wartość domyślnego rabatu procentowego przypisanego do kontrahenta
29	Domyślny_cennik (contractorPricelist)	String (50)	Nazwa cennika zdefiniowanego wcześniej w module „Definicje → Magazyn → Cenniki”, który będzie przypisany jako domyślny cennik kontrahenta
30	Domyślny_sposób_płatności (contractorPaymentWay)	String (60) Przelew Gotówka Barter Kompensata Zapłacono przelewem Za pobraniem	Określenie domyślnego sposobu płatności przypisanego do kontrahenta
31	Domyślny_termin_płatności (contractorPayDays)	Integer	Liczba dni płatności, która będzie przypisana jako domyślny termin płatności kontrahenta

1.3 Import towarów

W programach LeftHand istnieje możliwość zaimportowania listy towarów i usług z wcześniej przygotowanego pliku CSV. Jeżeli plik będzie dodatkowo zawierał informację o ilości, cenie jednostkowej do remanentu i wartości remanentowej to podczas importu program poinformuje o możliwości zaimportowania również stanów magazynowych w postaci remanentu początkowego dla wskazanego magazynu.

Podstawowy plik wzorca importu towarów/usług ma nazwę „default_warehouse.xml” i następującą budowę:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<Statement>
  <Format>CSV</Format>
  <Bank>LeftHand_Towary</Bank>
  <Version>2</Version>
  <separator>;</separator>
  <wrap>"</wrap>
  <textCodec>ISO8859-2</textCodec>
  <headerCSV>yes</headerCSV>
  <searchColumnType>YES</searchColumnType>
  <importKind>WAREHOUSE</importKind>
  <Field>
    <Name>Kod towaru</Name>
    <meaning>wareCode</meaning>
    <position>1</position>
  </Field>
  <Field>
    <Name>Nazwa towaru</Name>
```

```

    <meaning>wareName</meaning>
    <position>2</position>
</Field>
<Field>
    <Name>J.m.</Name>
    <meaning>wareUnit</meaning>
    <position>3</position>
</Field>
<Field>
    <Name>Typ</Name>
    <meaning>wareKind</meaning>
    <position>4</position>
</Field>
<Field>
    <Name>Stawka VAT</Name>
    <meaning>wareVatRate</meaning>
    <position>5</position>
</Field>
<Field>
    <Name>Producent</Name>
    <meaning>wareProducer</meaning>
    <position>6</position>
</Field>
<Field>
    <Name>Symbol P/N</Name>
    <meaning>warePN</meaning>
    <position>7</position>
</Field>
<Field>
    <Name>Symbol PKWiU</Name>
    <meaning>warePKWiU</meaning>
    <position>8</position>
</Field>
<Field>
    <Name>Grupa towarowa</Name>
    <meaning>wareMainGroup</meaning>
    <position>9</position>
</Field>
<Field>
    <Name>Grupa pomocnicza</Name>
    <meaning>wareAddGroup</meaning>
    <position>10</position>
</Field>
<Field>
    <Name>Kod kreskowy EAN</Name>
    <meaning>wareBarCodeEAN</meaning>
    <position>11</position>
</Field>
<Field>
    <Name>Opis</Name>
    <meaning>wareDesc</meaning>
    <position>12</position>
</Field>
<Field>
    <Name>Ilość</Name>
    <meaning>wareQuantity</meaning>
    <position>13</position>
</Field>
<Field>
    <Name>Cena do remanentu</Name>
    <meaning>wareStockTakePrice</meaning>
    <position>14</position>
</Field>
<Field>
    <Name>Wartość do remanentu</Name>

```

```

        <meaning>wareStockTakeValue</meaning>
        <position>15</position>
    </Field>
    <Field>
        <Name>Cenniki towarowe</Name>
        <meaning>warehousePricelists</meaning>
        <position>0</position>
        <fieldHeader>Cennik_ </fieldHeader>
    </Field>
</Statement>

```

Poniżej zamieszczony jest szczegółowy opis specyfikacji poszczególnych pól wzorca dla tego rodzaju importu.

Specyfikacja parametrów reprezentujących poszczególne kolumny importu towarów/usług:

Pozycja	Nazwa i rodzaj	Typ	Opis pola
1	Kod towaru (wareCode)	String (50)	Symbol (kod) importowanego towaru lub usługi. Jeżeli kolumna nie będzie zawierała informacji to pobrane zostanie pierwsze 50 znaków z kolumny „wareName”.
2	Nazwa towaru (wareName)	String (100)	Nazwa importowanego towaru lub usługi
3	J.m. (wareUnit)	String (10)	Symbol jednostki miary importowanej pozycji. Jeżeli podczas importowania wykryta zostanie nowa jednostka miary to zostanie automatycznie dodana do listy definicji w module „Definicje → Magazyn → Jednostki miary”
4	Typ (wareKind)	Towar lub T Usługa lub U	Typ importowanej pozycji.
5	Stawka VAT (wareVatRate)	String (10)	Stawka VAT związana z importowaną pozycją. Symbol musi odpowiadać wcześniej zdefiniowanym stawkom VAT w module „Definicje → Księgi handlowe → VAT → Stawki VAT”
6	Producent (wareProducer)	String (40)	Oznaczenie krótkiej informacji o producencie importowanego towaru. Pole może pozostać puste.
7	Symbol P/N (warePN)	String (15)	Numer P/N importowanego towaru – pole może pozostać puste.
8	Symbol PKWiU (warePKWiU)	String (20)	Oznaczenie z ewidencji PKWiU – może pozostać puste
9	Grupa towarowa (wareMainGroup)	String (100)	Symbol podstawowej grupy towarowej, która powinna być zdefiniowana przed importem w module „Definicje → Magazyn → Grupy towarowe”
10	Grupa pomocnicza (wareAddGroup)	String (100)	Symbol pomocniczej grupy towarowej poziomu 1 w stosunku do grupy „wareMainGroup”. Ta grupa również powinna być zdefiniowana przed importem.

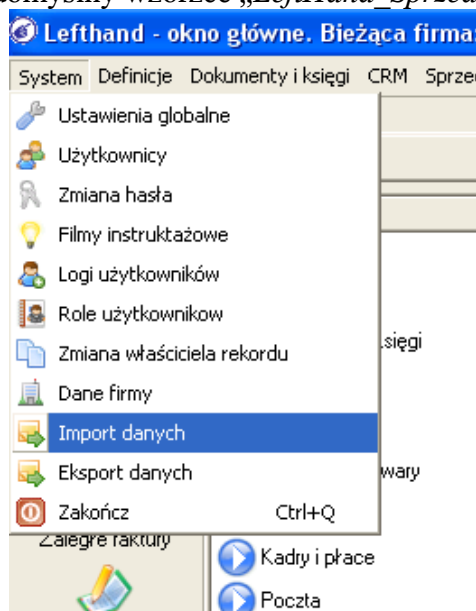
11	Kod kreskowy EAN (wareBarcodeEAN)	String (50)	Numer kodu kresowego importowanej pozycji, który będzie odczytywany przez czytniki kodów kreskowych.
12	Opis (wareDesc)	String (5000)	Dłuższe pole opisowe na dodatkowe notatki dotyczące importowanej pozycji. Należy pamiętać, że zawartość tego pola na równi z polem „ <i>wareName</i> ” pojawi się na wydrukach faktur, rachunków, zamówień itp.
13	Ilość (wareQuantity)	Numeric (15,2)	Ilość jednostek miary opisujących importowaną pozycją na podstawie remanentu na dzień przygotowania pliku do importu. Jeżeli dodatkowo wypełnione zostały kolumny „ <i>wareStockTakePrice</i> ” i „ <i>wareStockTakeValue</i> ” to opcjonalnie możliwe będzie zaimportowanie stanów magazynowych w formie remanentu początkowego.
14	Cena do remanentu (wareStockTakePrice)	Numeric (15,2)	Jednostkowa cena ewidencyjna, która zostanie przyjęta do remanentu
15	Wartość do remanentu (wareStockTakeValue)	Numeric (15,2)	Wartość importowanej pozycji, która zostanie przyjęta jako wartość remanentowa. Jeżeli ta kolumna będzie pusta to jeżeli kolumny 13 i 14 zostaną wypełnione, to moduł importu wyliczy wartość remanentową automatycznie.
16	Cenniki towarowe (warehousePricelists)	String (50)	Obecność tego znacznika we wzorcu XML importu towarów informuje moduł import, że na końcu znajdują się kolumny zawierające ceny dla importowanej pozycji w odpowiednich cennikach. Cenników tych może być wiele, każdy zapisany musi być w osobnej kolumnie a nazwa jej nagłówka musi być zgodna z nazwami cenników wcześniej wprowadzonych w module „ <i>Definicje</i> → <i>Magazyn</i> - > <i>Cenniki</i> ”

1.4 Przykładowy proces importu danych – krok po kroku

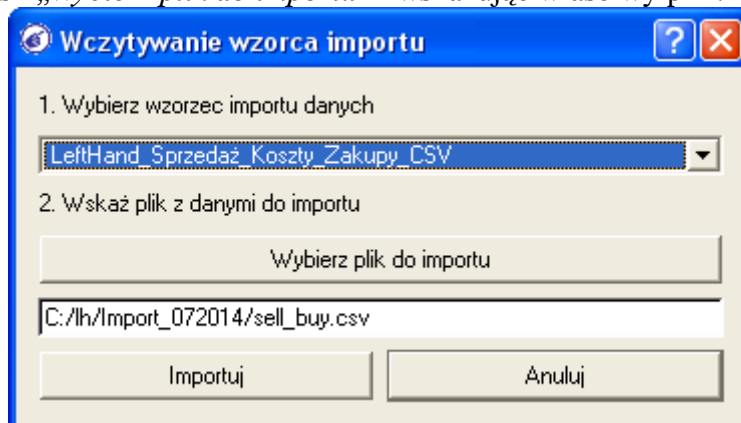
Poniżej przedstawiony zostanie przykładowy proces importu danych na przykładzie importu danych sprzedażowych i zakupowych/kosztowych.

Aby wykonać proces importu należy:

(1) Przejść do menu „System → Import danych” i wybrać z listy „Wybierz wzorzec importu danych” odpowiedni wzorzec importu. Jeżeli nie przygotowano wcześniej własnego wzorca do importu sprzedaż i kosztów/zakupów to należy wybrać domyślny wzorzec „LeftHand_Sprzedaż_Koszty_Zakupy_CSV”



(2) Następnie należy wskazać właściwy plik CSV zawierający dane sprzedażowe, kosztowe, zakupowe do importu klikając na przycisk „Wybierz plik do importu” i wskazując właściwy plik.



(3) Po wskazaniu pliku do importu rozpocznie się analizowanie poprawności struktury i zawartości pliku. Jeżeli będzie on poprawny, to pojawi się okno zawierające listę rozpoznanych pozycji typu faktury sprzedażowe, kosztowe, rachunki itp. Pozycje, które znajdują się już w bazie danych oznaczone zostaną czerwoną ikoną w pierwszej kolumnie. Dodatkowo w przypadku znalezionych błędów lub nieprawidłowości po zaznaczeniu pozycji błędem, widoczny będzie szczegółowy opis przyczyny problemu w polu „Uwagi”.

Znaleziono

Odczytano następujące dane do importu:

	Typ operacji	Typ p	Rodzaj	Typ dokumentu	Archiwum	Data wystawienia	Data operacji	Data płatności	Data księgowania	Data VAT	
1	S		SKR	FVS	AFS	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	Zapisz dane
2	S		SKR	FVS	AFS	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	Usuń wiersz
3	Z		ZKR	FVZ	AZK	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	Ustaw wartość
4	Z	ZKR	ZKR			2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	
5	ZST		ZKR	FVZ	AZK	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	
6	K			FVZ	AZK	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	
7	K			FVZ	AZK	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	

Zamknij

Uwagi:
- Zapisano już dokument o numerze Z/2014/05/16
Popraw znalezione problemy zanim zaimportujesz dane!

(4) W tym momencie możliwe będzie usunięcie niechcianych pozycji po zaznaczeniu i kliknięciu na przycisk „Usuń wiersz”.

(5) Możliwe będzie również dokonanie zmiany wartości niektórych parametrów dla zaczytanych pozycji. Np. chcąc ustawić dla pozycji 1,2 i 3 innych schemat księgowania należy:

- przesunąć suwak poziomy tak aby widoczna była kolumna „Schemat księgowania”

Odczytano następujące dane do importu:

Razem inne	Schemat księgowar	Schemat księgowar	ID pozycji	Netto_23	VAT	Zapisz dane
0,00	Sprzedaż		1	0	1000,00	Usuń wiersz
	Sprzedaż		1	1		Ustaw wartość
	Zakupy/koszty		3	2		
0,00	Zakupy/koszty		3	3	500,00	

- zaznaczyć komórki w kolumnie „Schemat księgowania” dla wiersza 1,2 i 3

- kliknąć na przycisk „Ustaw wartość”

- wybrać z listy „Wybierz typ operacji” właściwy dla tych pozycji schemat księgowania, np. „Sprzedaż podstawowa” i kliknąć an przycisk „OK”

Odczytano następujące dane do importu:				
	Razem inne	Schemat księgowar	Schemat księgowar	ID pozycji
230,00	0,00	Sprzedaż	1	0
0,00		Sprzedaż	1	1
0,00		Zakupy/koszty	3	2
155,00	0,00	Zakupy/koszty	3	3
155,00	0,00	Zakupy/koszty	3	4
155,00	0,00	Zakupy/koszty	3	5

Dane po zmianie będą widoczne w tabeli z zaczytanymi pozycjami.

(6) Jeżeli przycisk „Zapisz dane” jest nieaktywny, oznacza to że co najmniej jedna z importowanych pozycji nie ma rozwiązane problemu oznaczonego czerwoną ikoną w pierwszej kolumnie. Po rozwiązaniu wszystkich problemów przycisk „Zapisz dane” stanie się aktywny i będzie można zakończyć proces import.

Odczytano następujące dane do importu:										
	odzaj	Typ dokumentu	Archiwum	Data wystawienia	Data operacji	Data płatności	Data księgowania	Data VAT	Numer dokumentu	Zapisz dane
1	KR	FVS	AFS	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	A/2014/05/123	Usun wiersz
2	KR	FVS	AFS	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	A/2014/05/127	Ustaw wartość
3	KR	FVZ	AZK	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	Z/2014/05/12	
4	KR	FVZ	AZK	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	Z/2014/05/13	
5	KR	FVZ	AZK	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	Z/2014/05/14	
6		FVZ	AZK	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	Z/2014/05/15	

(7) Dane sprzedażowe i kosztowe zapisane zostaną oczywiście do modułu „Dokumenty i księgi → Rejestracja dokumentów”. Dokumenty zostaną automatycznie ujęte w odpowiednich stawkach i rejestrach VAT oraz odpowiednio zaksięgowane na kontach księgowych (w przypadku programu LeftHand Pełna Księgowość) lub na odpowiednie operacje p.kpir (w przypadku programu LeftHand Mała Firma)

Przykładowy zaimportowany dokument – widok rejestrów VAT

	Typ dokumentu	Numer dokumentu	Status dokumentu	Data dokumentu	Data operacji	Data księgowania	Data płatności	Symbol kontrahenta	Nr systemow
1	PZ	3/05/2014/PZ/Magazy	Zatwierdzony	2014-05-07	2014-05-07	2014-05-07	2014-05-07	DW	
2	FVZ	Z/2014/05/16	Zatwierdzony	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	LH Software Sp. z o.	9052-1976
3	FVS	A/2014/05/123	Zapisany	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	ABC Sp. z o.o.	1582-6646
4	FVS	A/2014/05/127	Zapisany	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	ABC S.A.	9831-0002
5	FVZ	Z/2014/05/12	Zapisany	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	Kolorowa Sp. z o.o.	1516-9957
6	FVZ	Z/2014/05/13	Zapisany	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	Jan Kowalski	3741-3752
7	FVZ	Z/2014/05/14	Zapisany	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	Malowanie Sp.j.	8271-8282
8	FVZ	Z/2014/05/15	Zapisany	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	La France Sp z o.o.	1450-3270

Szczegóły dokumentu - Zapisy w rejestrach VAT

	Nazwa Rejestru VAT	Kwota Netto	Kwota VAT	Data VAT
1	-S/23-Rejestr sprzedaży 23%	1 000,00	230,00	2014-05-26

Przykładowy zaimportowany dokument – widok dekretacji na kontach (Pełna Księgowość)

	Typ dokumentu	Numer dokumentu	Status dokumentu	Data dokumentu	Data operacji	Data księgowania	Data płatności	Symbol kontrahenta	Nr systemow
1	PZ	3/05/2014/PZ/Magazy	Zatwierdzony	2014-05-07	2014-05-07	2014-05-07	2014-05-07	DW	
2	FVZ	Z/2014/05/16	Zatwierdzony	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	LH Software Sp. z o.	9052-1976
3	FVS	A/2014/05/123	Zapisany	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	ABC Sp. z o.o.	1582-6646
4	FVS	A/2014/05/127	Zapisany	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	ABC S.A.	9831-0002
5	FVZ	Z/2014/05/12	Zapisany	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	Kolorowa Sp. z o.o.	1516-9957
6	FVZ	Z/2014/05/13	Zapisany	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	Jan Kowalski	3741-3752
7	FVZ	Z/2014/05/14	Zapisany	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	Malowanie Sp.j.	8271-8282
8	FVZ	Z/2014/05/15	Zapisany	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	2014-05-26	La France Sp z o.o.	1450-3270

Szczegóły dokumentu - Dekretnacje na kontach

	Opis	WN Stat.	Konto WN	Kwota	Konto MA	MA Stat.	Waluta	ƒ
1	FVZ-Z/2014/05/15-La France Sp Brutto			1 155,00	202-01-10	NR	PLN	
2	FVZ-Z/2014/05/15-La France Sp Netto		401-01-01	1 000,00			PLN	
3	FVZ-Z/2014/05/15-La France Sp VAT ogółem		223	155,00			PLN	

Podczas importu danych program automatycznie zapisze również dane brakujących kontrahentów związanych z importowanymi dokumentami.

	ID Kontrahenta	Symbol	Nazwa	NIP krajowy
1	-10			
2	1	DW	Operacje Wewnętrzne	
3	2	ssss	ssss	2222222222
4	3	Nowy 2	Nowy 2	3333333333
5	4	LH Software Sp. z o.o.	LH Software Sp. z o.o.	8888888888
6	5	ABC Sp. z o.o.	ABC Sp. z o.o.	1111111111
7	6	ABC S.A.	ABC S.A.	DE1234567890
8	7	Kolorowa Sp. z o.o.	Kolorowa Sp. z o.o.	5555555555
9	8	Jan Kowalski	Jan Kowalski	6666666666
10	9	Malowanie Sp.j.	Malowanie Sp.j.	7777777777
11	10	La France Sp z o.o.	La France Sp z o.o.	FR34533D33

Telefony:

Email / www:

Reprezentanci:

Adresy:

Konta bankowe:

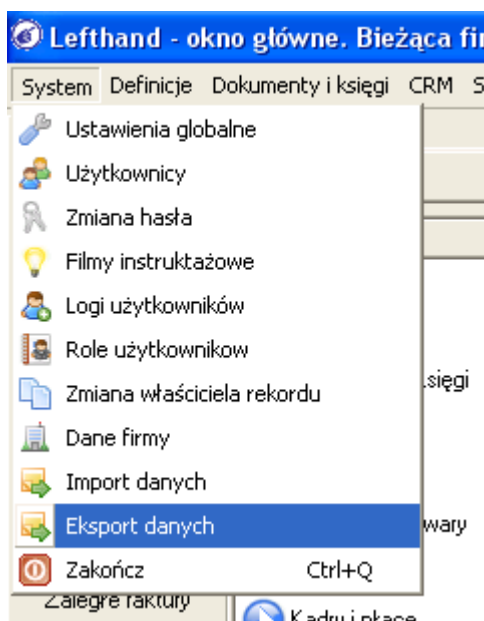
Telefony reprezentanta:

Kolorowa 3 33-454 Białystok Polska Tak .

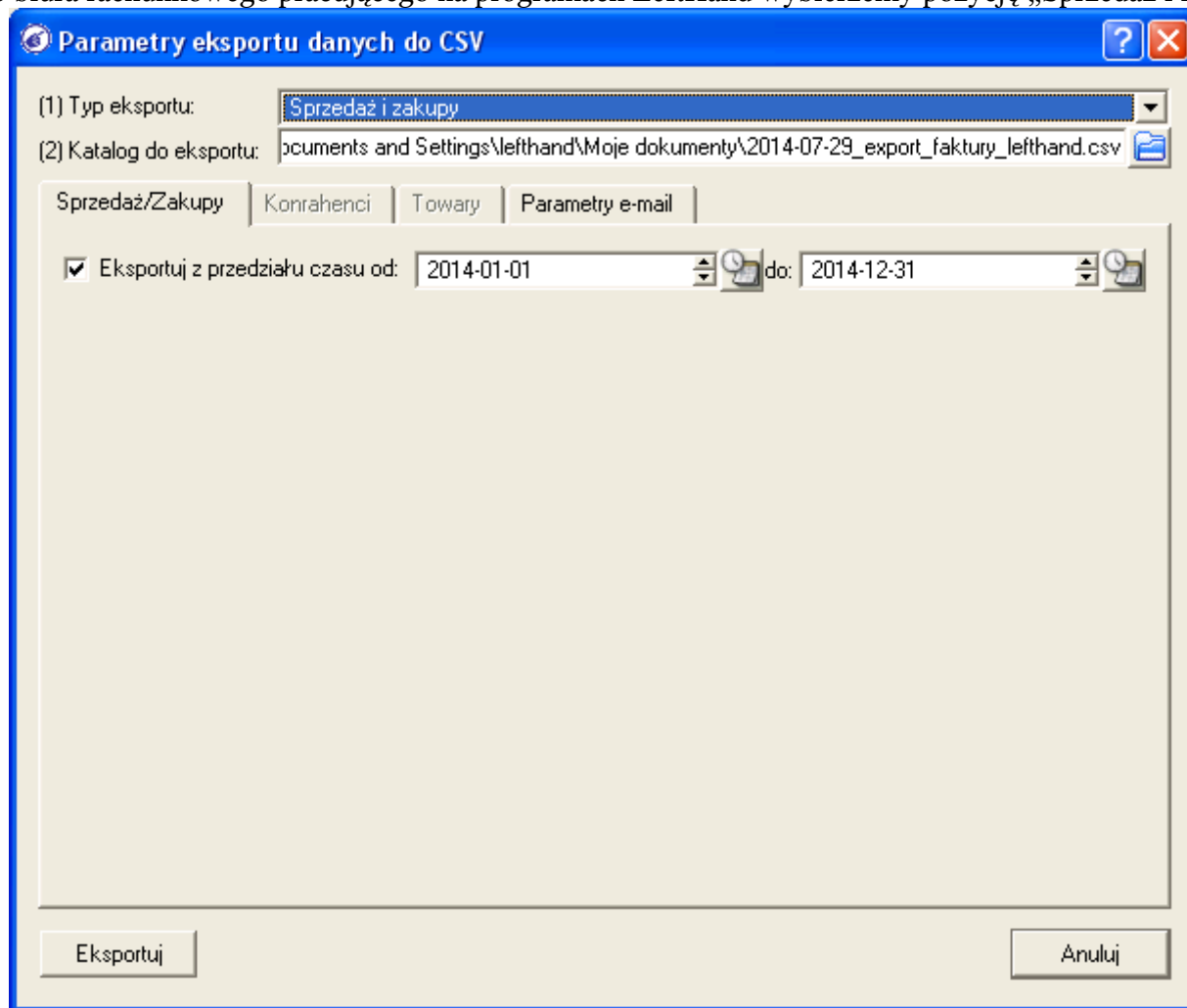
2 Eksport danych z programów LeftHand

W przypadku gdy konieczne będzie dokonanie eksportu danych z programu LeftHand, np. gdy klient biura rachunkowego będzie chciał szybko i sprawnie przekazać dokumenty księgowe za dany okres swojemu biurowemu pracującemu na programie LeftHand, to cały proces przebiega w następujący sposób:

(1) Przechodzimy do menu „System → Eksport danych”



(2) Z listy „*Typ eksportu*” wybieramy co chcemy wyeksportować, np. chcąc wysłać dokumenty księgowe do swojego biura rachunkowego pracującego na programach LeftHand wybierzemy pozycję „Sprzedaż i zakupy”

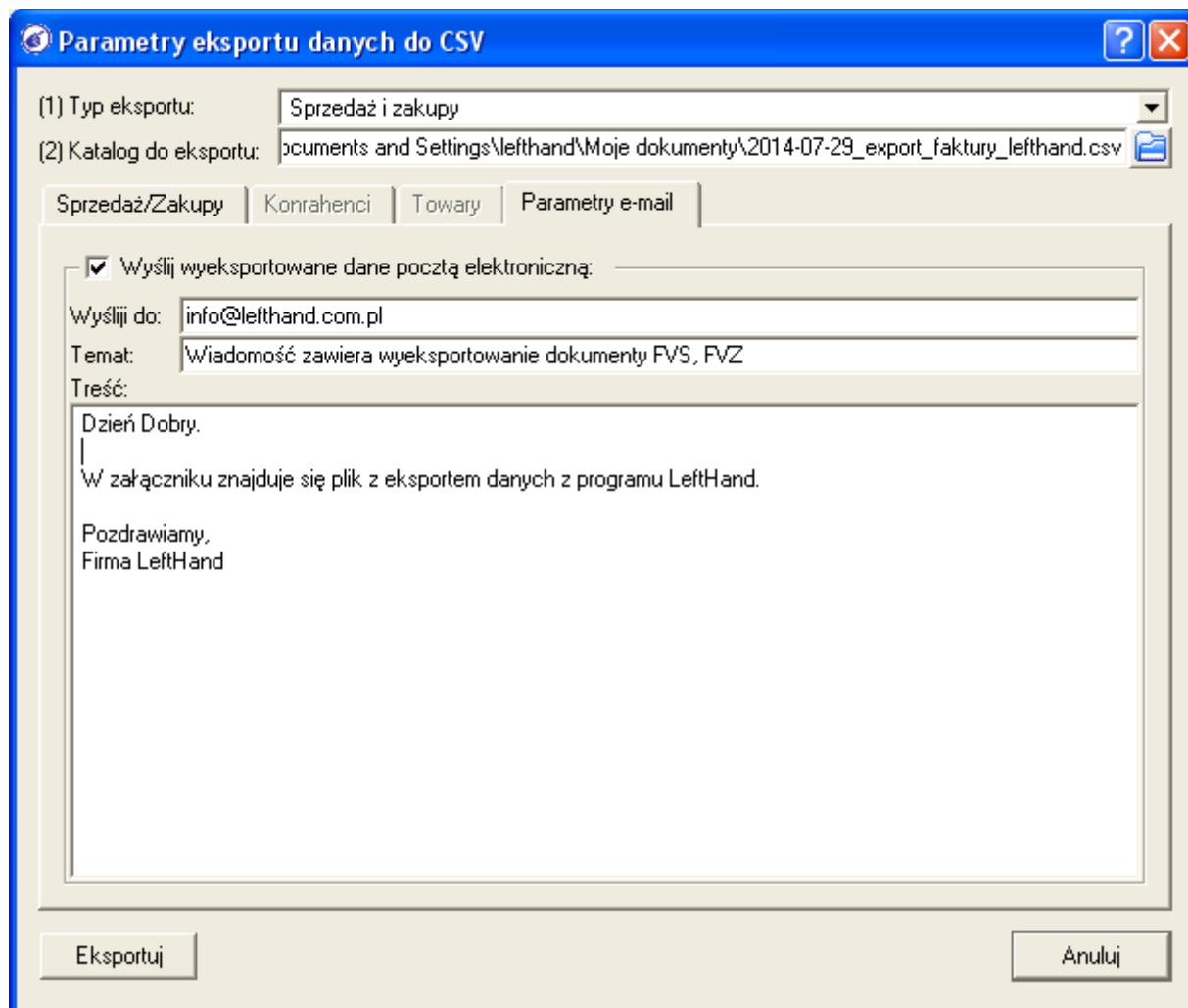


(3) Następnie należy wskazać katalog („*Katalog do eksportu*”), w którym dane zostaną zapisane po eksporcie klikając na niebieski przycisk z ikoną folderu.

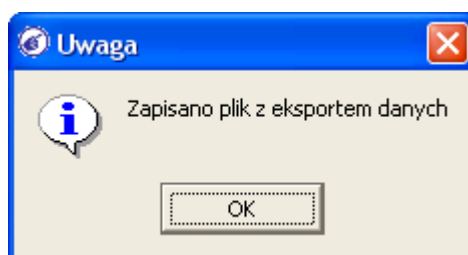
(4) Kolejnym krokiem będzie określenie przedziału czasowego, za który program ma wyeksportować dane. Parametry czasowe ustalamy na zakładce „*Sprzedaż/Zakupy*”

(5) Aby jeszcze bardziej przyspieszyć proces przekazywania dokumentów księgowych do swojego biura rachunkowego, możemy zdefiniować chęć wysłania zbioru danych za pomocą poczty elektronicznej. W tym celu przechodzimy na zakładkę „*Parametry e-mail*” i:

- włączamy przełącznik „Wyslij wyeksportowane dane pocztą elektroniczną”
- wypełniamy pole „Wyslij do” adresem e-mail, pole „Temat” tytułem wiadomości o pole „Treść” szczegółową treścią wiadomości e-mail.



(6) Aby rozpocząć proces eksportu danych klikamy na przycisk „*Eksportuj*”. Jeżeli nie wybrano wysyłania danych wiadomością e-mail to eksport zakończy się jedynie zapisaniem danych na dysku. Jeżeli dane są wysyłane e-mailem, to poprawne albo błędne dostarczenie wiadomości zostanie oznajmione odpowiednim komunikatem.



3 Wzorcowy model współpracy między biurem rachunkowym a klientami posiadającymi handlowo – magazynowe programy LeftHand lub programy handlowo – magazynowe innych producentów.

Współpraca pomiędzy biurem rachunkowym a klientami biura powinna odbywać się szybko i sprawnie z punktu widzenia obu stron.

Korzystając z programów LeftHand możliwe jest wdrożenie bardzo prostego a zarazem skutecznego modelu współpracy klient – biuro rachunkowe.

Współpraca między w/w stronami może się odbywać zgodnie z jednym, z założeń:

- biuro rachunkowe i jego kliencie posiadają programy firmy LeftHand (współpraca odbywa się wprost)
- biuro rachunkowe posiada programy LeftHand a część klientów posiada inne programy sprzedażowe i magazynowe (do rozpoczęcia współpracy konieczne jest zdefiniowanie właściwych wzorców importu samodzielnie lub z pomocą działu technicznego firmy LeftHand)

Model współpracy klienta – biuro rachunkowe:

(1) klient biura rachunkowego dokonuje eksportu kompletu dokumentów sprzedażowych i kosztowych za wybrany okres, konfigurując od razu opcję wysyłki tych danych za pomocą poczty elektronicznej na adres swojego biura rachunkowego (klient korzysta np. z programu LeftHand Sprzedaż i Magazyn)

(2) biuro rachunkowe odczytuje wiadomość email od swojego klienta, zapisuje załącznik na dysku i importuje jego zawartość do programu np. LeftHand Mała Firma dla Biur Rachunkowych (pkpir) lub LeftHand Pełna Księgowość dla Biur Rachunkowych (pełne księgi handlowe). Podczas importu biuro ustawia odpowiednie schematy księgowania, tak że po zakończeniu importu sprzedaż, zakupy i koszty klienta są wprowadzone do modułu księgowego, uzupełnione są rejestry VAT oraz księgowania a brakujący kontrahenci są wpisaniu do odpowiedniego modułu.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z działem technicznym i działem handlowym firmy LeftHand w celu rozmowy na temat tego jak w Państwa przypadku sprawdzą się rozwiązania księgowe i handlowo-magazynowe proponowane przez firmę LeftHand.