

Lista funkcjonalności

Kancelaria

Program stacjonarny dla pracowników biura rachunkowego, służący do przechowywania faktur oraz dodawania ich do Rejestrów VAT w Comarch ERP Optima.

- Elektroniczne archiwum dokumentów
- Automatyczny wpływ dokumentów z Pulpitu Klienta
- Lista kontrahentów z Comarch ERP Optima
- Filtrowanie dokumentów dodanych już do rejestru oczekujących i usuniętych oraz według zakresu dat
- Okno podglądu faktury z możliwością wydruku
- Oznaczanie rejestru konkretnej faktury
- Odczytywanie numeru rachunku kontrahenta z faktury oraz przenoszenie rachunku bankowego do kontrahenta w Comarch ERP Optima
- Wybór płatnika
- Dzielenie płatności według ustawień kategorii
- Możliwość sterowania odliczeniami (Tak/Nie/Warunkowo)
- Przypisanie domyślnych rejestrów dla faktur sprzedaży i zakupu, możliwość zmiany rejestru dla konkretnych faktur
- Definiowanie daty wpływu według (daty: dodania pliku/ dodania do Pulpitu klienta/ wystawienia faktury/ bieżącej/ zdefiniowania przez użytkownika)
- Usuwanie informacji o wpisie faktury do Rejestru VAT w Kancelarii, jeżeli wpis zostanie usunięty w Rejestrze VAT Optimy (powrót do statusu niezaksięgowane, usunięcie numeru ID Optimy)
- Możliwość oznaczania kontrahenta jako 'niekreślony'
- Możliwość pobrania danych kontrahenta z GUS
- Możliwość weryfikacji aktywności VAT kontrahenta w systemie VIES
- Możliwość tworzenia nowego kontrahenta
- Automatyczna aktualizacja danych kontrahenta
- Synchronizacja z COMARCH ERP OPTIMA
- Możliwość dodawania lub edycji kategorii Optimy
- Możliwość przypisania domyślnej formy i terminu płatności do kontrahenta
- Możliwość przypisania domyślnej kategorii do kontrahenta
- Możliwość uzupełnienia numeru dokumentu korygującego
- Możliwość powiązania skanu faktury z istniejącym wpisem w Rejestrze VAT w Optimie
- Możliwość automatycznego zapisu faktur do Rejestru VAT w Optimie

Pulpit Klienta

Aplikacja WWW. przeznaczona dla klientów biura rachunkowego.

- Elektroniczne archiwum dokumentów i dodawanie plików [PDF. JPG. PNG. TIFF.] z fakturami sprzedaży/ zakupu
- Podgląd faktur
- Usuwanie nieprzetworzonych faktur
- Statusy przetworzenia dokumentów
- Wyszukiwanie faktur według filtrów
- Przypisywanie korespondencji do faktur
- Wysyłanie faktur do biura rachunkowego
- Wyświetlanie informacji z faktury w nagłówku
- Wystawianie faktur sprzedaży
- Dodawanie list kontrahentów, produktów
- Możliwość definicji własnego schematu numeracji wystawianych faktur sprzedaży
- Możliwość przeglądania ogłoszeń dodanych przez Biuro Rachunkowe
- Dostęp do rozliczeń z Biurem Rachunkowym
- Możliwość definiowania uprawnień dostępu dla użytkowników
- Widok deklaracji
- Możliwość pobrania deklaracji w PDF
- Widok rozliczeń na podstawie deklaracji
- Wymiana wiadomości z Biurem Rachunkowym
- Możliwość przesyłania dodatkowych dokumentów jako załączniki między Klientem, a Biurem Rachunkowym
- Obsługa Czatu oraz dodatkowych zleceń dla Biura Rachunkowego
- Możliwość przeglądania faktur, które nie zostały dodane w Pulpicie Klienta (np. zostały przesłane mailem do Biura Rachunkowego bądź osobiście)

OCR

Program do rozpoznawania danych z pliku [PDF. JPG. PNG.] z fakturą.

- Odczyt informacji z faktur w plikach graficznych [PDF. JPG. PNG. TIFF.] (numer NIP kontrahenta, daty z dokumentu, numer dokumentu, kwoty i stawki VAT, rodzaj płatności, numer rachunku bankowego)
- Automatyczne uzupełnianie informacji w oknie REJESTR VAT
- Weryfikacja numeru NIP z pieczętką firmy w Optimie

Morfeusz

Program do wymiany danych pomiędzy Pulpitem Klienta a Kancelarią.

- Import faktur dołączonych w Pulpicie Klienta do Kancelarii
- Eksport deklaracji zatwierdzonych w Comarch ERP Optima do Pulpitu Klienta
- Eksport informacji o dodaniu faktury w Rejestrze VAT
- Eksport informacji na temat zestawień
- Eksport rozliczeń z Biurem Rachunkowym
- Import faktur sprzedaży wystawionych w Pulpicie Klienta
- Ustawienia Synchronizacji (automatycznie co określoną ilość czasu/ ręcznie)