



ISOF-API

Możliwość wymiany danych w poszczególnych modułach systemu

ISOF-ERP



IT@BANK



Copyright by HEUTHES®.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved.

Znaki towarowe: GRYFBANK®, INFOSTRADA BANKOWA®, BASET®, CLIENT-WEB-SERVER®, CLIENT-WAP-SERVER®, ISOF® należą do przedsiębiorstwa HEUTHES®.

16.11.2022 r.



HEUTHES

HEUTHES sp. z o.o.

ul. Koński Jar 8/30

02-785 Warszawa

Tel.: 91 460 89 74

NIP: 852-040-54-92

KRS: 0000184163

REGON: 008188990

Kapitał z.: 130 000 PLN

Biuro Techniczno-Handlowe

ul. Metalowa 6

70-744 Szczecin

www.isof.pl

www.heuthes.pl

marketing@heuthes.pl

Spis treści

Wstęp.....	4
ISOF-API – wymiana danych.....	4
O firmie HEUTHES.....	13

Wstęp

System ISOF-ERP zawiera w różnych modułach rozbudowane sprzęgi z zewnętrznymi rozwiązaniami informatycznymi. Umożliwiają one łatwy import i eksport danych, z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Poniżej w skrócie opisane są te możliwości.

ISOF-API – wymiana danych

Dokumenty sprzedaży

- Import dokumentów sprzedaży w formacie CSV.
- Import dokumentów sprzedaży, w zakresie usług i produktów, z plików generowanych przez wybrane systemy IT.
- Wysyłanie do kontrahentów faktur w formacie PDF, podpisanych firmową pieczęcią cyfrową lub podpisem cyfrowym kwalifikowanym lub niekwalifikowanym bezpośrednio w przeglądarce internetowej, z załącznikiem w standardzie EDI-XML GS1 i z automatycznym zapisem w archiwum faktur w DMS.
- Automatyczne i chronologiczne zapisywanie faktur w katalogu DMS, z możliwością zapisu katalogu do pliku w formacie ZIP.

Zamówienia od klientów

- Import Zamówień od klienta z pliku w formacie CSV.
- Import on-line zamówień z Portalu Zamówieniowego HEUTHES.
- Import on-line zamówień ze sklepów internetowych na platformie Shoper®.
- Import on-line zamówień ze sklepów internetowych na platformie IdoSell Shop®.
- Import on-line zamówień ze sklepów internetowych na platformie WooCommerce®.

Magazyn

- Import danych z plików w formacie CSV do dokumentów: PZ Przyjęcie Zewnętrzne, WZ Wydanie Zewnętrzne, RZ Rozchód Wewnętrzny.
- Import z plików w formacie CSV spisu z natury dla inwentaryzacji.
- Sprzęg do terminali danych online z systemem Android.

E-commerce

- Sklepy internetowe i platformy aukcyjne:
 - Import on-line zamówień ze sklepów internetowych na platformie Shoper®,
 - Import on-line zamówień ze sklepów internetowych na platformie IdoSell Shop®,
 - Import on-line zamówień ze sklepów internetowych na platformie WooCommerce®,
 - współpraca z platformą Allegro®.
- Sprzęg z platformami płatności elektronicznych:
 - Dotpay®.
- Sprzęg z firmami kurierskimi i pocztowymi:
 - DPD® - rejestrowanie przesyłki, generowanie listów przewozowych i protokołu odbioru, zamawianie kuriera,
 - DHL® - rejestrowanie przesyłki, generowanie listów przewozowych i protokołu odbioru, zamawianie kuriera,
 - inPost® - rejestrowanie przesyłki, generowanie listów przewozowych i protokołu odbioru, zamawianie kuriera.
- Sprzęg z portalem Ministerstwa Finansów i wysyłka wprost z systemu deklaracji JPK:
 - Księgi Rachunkowe (JPK_KR),
 - Wyciąg Bankowy (JPK_WB),
 - Magazyn (JPK-MAG),
 - Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT),
 - Faktury VAT (JPK_FA),
 - Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (JPK-PKPIR).
- Home/Corporate Banking:
 - Możliwość eksportu Przelewów do formatów wymaganych przez wiele banków (ELIXIR, ELIXIR-O, MT 103, KB24, VideoTEL).
 - Możliwość importu Wyciągów bankowych z formatów wielu banków (MT 940, CSV).
- ZUS
 - Eksport danych do Płatnika ZUS.
 - Sprzęg z portalem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w opracowaniu).
- Sprzęg on-line systemu ISOF-ERP z trzema zewnętrznymi portalami B2B HEUTHES:
 - Portal Zamówieniowy,
 - Portal Serwisowy,
 - Portal Dokumentowy.

DMS

- Możliwość zapisu dowolnego folderu DMS z dokumentami elektronicznymi do pliku w formacie ZIP wraz z manifestem z dodatkowymi informacjami o strukturze, zachowany jest również układ katalogów.
- Obsługa i podpisywanie plików PDF kwalifikowanym i niekwalifikowanym podpisem cyfrowym oraz cyfrową pieczęcią firmową bezpośrednio w przeglądarce internetowej, dzięki własnej technologii Bifilar Client-Web-Server.
- Możliwość zapisania dowolnych plików elektronicznych na serwerze systemu.
- Bezpośredni import i zapis plików ze skanera na serwerze systemu.
- Możliwość wysyłania pocztą elektroniczną plików do zapisu na serwerze systemu, w odpowiednich katalogach DMS.
- W DMS wbudowany jest klient poczty elektronicznej z obsługą protokołów SMTP, IMAP4 i POP3, umożliwiającą łączenie się z serwerami poczty elektronicznej.

EDI

- Eksport Faktur sprzedażowych i korekt Faktur e-Deklaracje i sprzedażowych do plików w formacie EDI-XML GS1.
- Import Faktur zakupu z plików w formacie EDI-XML GS1.

Formularze

- Dane z formularzy w systemie ISOF-ERP oraz z powiązanych z nim on-line trzech internetowych Portali B2B HEUTHES mogą być wysyłane pocztą elektroniczną.

Raporty off-line

- Tam gdzie są tworzone raporty istnieje możliwość zapisania szablonu zapytania do raportu, żeby przy kolejnym wejściu do modułu szybko przywołać ten układ. Taki szablon może być generowany w trybie off-line i zapisany w DMS jako dokument elektroniczny. Zachowuje wtedy odnośniki i można drażyć dane w takim raporcie poprzez klikanie w te odnośniki. Można również wysłać takie raporty emailem na zdefiniowany adres.
- Eksport raportów off-line jest możliwy z prawie wszystkich modułów i funkcji systemu, do których należą m.in.:
 - CRM Aktywności,
 - Analizy sprzedaży i zakupów,
 - Dokumenty sprzedaży i zakupów,
 - Baza marketingowa,

- Bilans Projektów,
 - CRM Zadaniowy,
 - CRM Serwisowy,
 - FK Aktualność deklaracji,
 - FK Dokumenty zbiorcze,
 - FK Listy zbiorcze,
 - Kontrahenci,
 - Oferty,
 - Zamówienia od klientów,
 - Zestawienie dokumentów Projektów,
 - Zestawienie przeterminowanych należności i zobowiązań,
 - Zestawienie stanów magazynowych,
 - Zgłoszenia serwisowe.
- Sprzęg z Tablicą wyników w DMS umożliwia utworzenie pojedynczego raportu off-line, zawierającego wiele cząstkowych raportów z wielu modułów wymienionych w niniejszym rozdziale.
 - Raporty off-line mogą być obok automatycznej wysyłki pocztą elektroniczną, także pobierane w postaci pliku w formacie ZIP.
 - Dane z raportów off-line mogą być pobierane przez środowisko statystyczne R Project i po obróbce zwrótnie odsyłane do DMS w postaci wykresów.

Zarządzanie kontrahentami

- Import Kontrahentów z pliku w formacie CSV.
- Import Osób kontaktowych z pliku w formacie CSV.
- Eksport Kontrahentów do pliku w formacie CSV.
- Sprawdzanie i tworzenie nowego Kontrahenta na podstawie bazy firm GUS i KAS poprzez sprzęg online z tymi serwisami lub w trybie offline (z bazą KAS) przydatnym przy masowych weryfikacjach.

Kartoteki - Towary

- Import Towarów z pliku CSV.

Rachunkowość

- Import Bilansu otwarcia FK z pliku w formacie CSV.
- Eksport Dekretów księgowych w formatach zgodnych z popularnymi systemami finansowo-księgowymi.
- Sprzęg z portalem podatkowym e-Deklaracje.

Jednolity Plik Kontrolny

- Jednolity Plik Kontrolny w ISOF-ERP obejmuje 6 struktur, które można wygenerować w systemie, podpisać cyfrowo podpisem kwalifikowanym i wysłać do Ministerstwa Finansów bezpośrednio z przeglądarki internetowej. Struktury obsługiwane w systemie to:
 - Księgi Rachunkowe (JPK_KR),
 - Wyciąg Bankowy (JPK_WB),
 - Magazyn (JPK-MAG),
 - Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT),
 - Faktury VAT (JPK_FA),
 - Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (JPK-PKPIR).
- Możliwe są dwa tryby (automatyczny i ręczny) obsługi JPK_VAT:
 - obsługa automatyczna – zapis danych w strukturze zgodnej z JPK_VAT w ISOF z szyfrowaniem paczki do wysyłki, obsługą podpisu cyfrowego, wysłaniem do bramki systemu Ministerstwa Finansów i odbiorem potwierdzenia UPO,
 - obsługa ręczna – tylko pobór danych z rejestrów VAT z modułu ISOF-FK w strukturze zgodnej z JPK_VAT dla aplikacji „Klient JPK” przygotowanej przez MF.
- W systemie funkcjonuje bezpośrednia obsługa podpisywania kwalifikowanym podpisem cyfrowym struktur JPK.

Rozrachunki

- Eksport danych o Rozrachunkach dla programów zewnętrznych (np. Microsoft Excel®).

Środki trwałe

- Import danych Środków trwałych z pliku w formacie CSV.

Kadry-Płace

- Przygotowanie deklaracji i rozliczeń ZUS (RCA, ZUA, ZWUA, RSA, DRA, ZZA, RZA) do Programu Płatnik.

Kasa-Bank

- Możliwość eksportu Przelewów do formatów wymaganych przez wiele banków (ELIXIR, ELIXIR-O, MT 103, KB24, VideoTEL).
- Możliwość importu Wyciągów bankowych z formatów wielu banków (MT 940, CSV).

Waluty – Tabele kursów

- Import on-line Tabeli kursów walut z NBP dostępny w kilku modułach systemu (Sprzedaż, Zakupy, Kasa-Bank, Zamówienia od klientów, Zamówienia do dostawców, Rachunkowość).

Intrastat

- Eksport deklaracji Intrastat w standardzie XML.

Praca z systemami ISOF w trybie master-slave (Biura Rachunkowe i firmy wielozakładowe)

- Zgrupowanie w systemie nadrzędnym ISOF (master) możliwości łatwego przejścia do podrzędnych, powiązanych systemów ISOF (slave). Wykorzystywane jest to w przypadku użycia systemu ISOF w Biurze rachunkowym i u jego klientów. Podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do przedsiębiorstw wielozakładowych.
- Pracownik Biura rachunkowego, dzięki technologii VIMI i wykorzystaniu mechanizmu Single Sign-On, może zalogować się do systemu ISOF dedykowanego dla Biura Rachunkowego i łatwo, „jednym kliknięciem” przechodzić do systemów swoich klientów bez potrzeby każdorazowej autoryzacji.
- Uprawnieni pracownicy firm wielozakładowych przy zachowaniu pewnej autoryzacji użytkownika oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa kryptograficznego mogą „jednym kliknięciem” przechodzić do systemów ISOF innych zakładów w ramach np. „grupy”.

CRM Serwisowy

- Połączenie on-line z Portalem Serwisowego umożliwiające obsługę Zgłoszeń serwisowych i Urządzeń.

Sprzęg do programowej centrali telefonicznej

- Przy użyciu technologii CTI możliwe jest wywołanie funkcji inicjującej rozmowę telefoniczną za pomocą sprzęgu do programowej centrali telefonicznej HEUTHES SCT-10. Dzięki temu

nawiązanie połączenia telefonicznego może nastąpić poprzez kliknięcie ikony na pulpicie.

- Możliwość wysyłania wiadomości tekstowych SMS (wymaga wykupienia usługi u operatora GSM) do zdefiniowanych w systemie Kontrahentów.

Portal Zamówieniowy, Serwisowy i Dokumentowy

- Sprzęg on-line systemu ISOF-ERP z trzema zewnętrznymi portalami B2B HEUTHES (Zamówieniowym, Serwisowym i Dokumentowym).

Wersje językowe

- ISOF-ERP w chwili obecnej wspiera wielojęzyczność poprzez polską, angielską i niemiecką wersję interfejsu, obsługę walut, walutowe faktury eksportowe oraz walutowe faktury proforma. Możliwe jest również wyświetlanie napisów w wybranych językach na wybranych dokumentach sprzedażowych i magazynowych. Z kolei system FK pozwala równolegle definiować bilanse w innych językach niż polski i zgodnie z innymi, obowiązującymi za granicą zasadami rachunkowości. Możliwe jest potwierdzanie zamówień z Portalu Zamówieniowego lub modułu Zamówień od klientów i automatyczna wysyłka do klienta potwierdzeń we właściwym języku. Podobnie korespondencja elektroniczna oparta jest o wielojęzyczne szablony dokumentów z tzw. znacznikami (smart tags) w dokumentach seryjnych.
- Dzięki technologiom HEUTHES istnieje możliwość szybkiego włączenia dowolnej wersji językowej napisów pojawiających się w systemie.
- Eksport danych z wielu modułów systemu wymienionych w niniejszym rozdziale może się odbywać w odpowiednich wersjach językowych.

Drukarki fiskalne

- Sprzęg on-line z drukarkami fiskalnymi z protokołami zgodnymi z POSNET®, ELZAB® i OPTIMUS-IC® (np. POSNET THERMAL XL2 Online) dzięki technologii Bifilar Client-Web-Server.

Terminale danych on-line z systemem Android

- ISOF jest przygotowany do współpracy z terminalami danych on-line z systemem Android (np. Datalogic Memor 10®), na których zostaje uruchomiony system Mobilny ISOF dostępny w Google Play. Terminale korzystają z systemu ISOF dopasowanego do korzystania z ekranu dotykowego. Na terminalu możliwe jest uruchomienie dowolnej funkcji ISOF, jednak z ograniczeniami wynikającymi z rozdzielczości ekranu i możliwości obsługi palcem. Niektóre z modułów są specjalnie przystosowane do wersji Mobilny ISOF i pracy w Androidzie, są to:

- Magazyn,
- Zamówienia od klientów,
- DMS,
- CRM Aktywności.

Smartfony i tablety

- Dzięki aplikacji Mobilny ISOF system ISOF jest przygotowany do pracy na małych dotykowych ekranach smartfonów i tabletów i obsługi palcem. System zawiera także obsługę trybu Samsung DEX. Funkcja DEX w systemie Android powstała dla przekształcenia smartfona lub tabletu w notebook. Po dołączeniu klawiatury i myszki (przez Bluetooth) i ewentualnie monitora (przez USB lub HDMI) uzyskuje się komputer pracujący z wieloma okienkami przy pomocy myszki i klawiatury jak w PC.
- Istnieje możliwość wykorzystania kamery w smartfonie jako czytnika kodów czy zastosowanie odpowiedniej klawiatury, która emuluje wprowadzanie znaków alfanumerycznych z czytnika, co dla zastosowań ad-hoc może być przydatne i wystarczające.

Kopia bezpieczeństwa

- Każdy Klient może na żądanie uzyskać kopię bezpieczeństwa ISOF-ERP zgodną z Ustawą o Rachunkowości. Kopia jest umieszczana na dysku optycznym. Po uruchomieniu systemu w trybie maszyny wirtualnej możliwa jest praca w przeglądarce na pełnej wersji systemu ISOF w trybie „tylko do odczytu” (read only) umożliwiająca podgląd, wydruk i eksport danych opisanych w niniejszym rozdziale.

Komunikacja z dowolnym systemem zewnętrznym

- Do komunikacji pomiędzy systemem ISOF, a inną aplikacją serwerową można stosować tzw. „szynę danych” ESB, np. IBM WebSphere ESB.
- Do specyficznych wymagań naszych Klientów możemy stworzyć specjalne moduły importu i eksportu danych według ustalonej z Klientem specyfikacji.

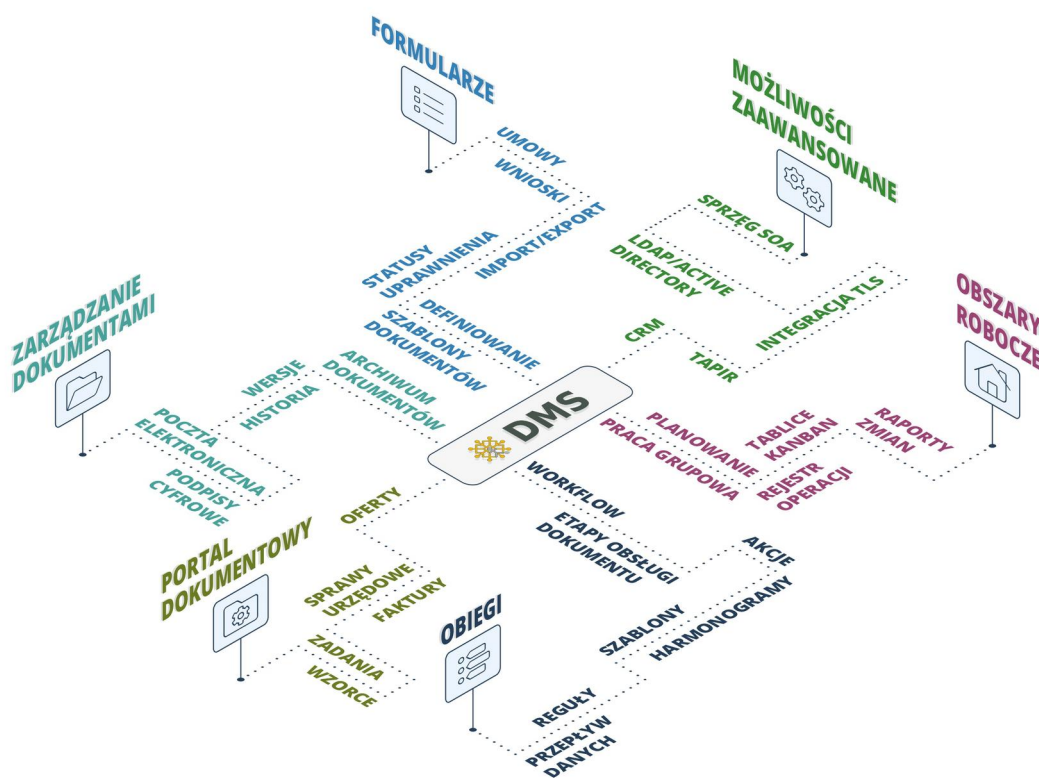
Komunikacja systemu z urządzeniami na stacji roboczej użytkownika

- Dzięki technologii Bifilar Client-Web-Server możliwe jest podłączenie do stacji roboczej użytkownika szerokiego spektrum urządzeń (m.in. drukarki fiskalne i tekstowe, automatyka przemysłowa, automatyka budynków, czujniki przemysłowe i czujniki pogodowe, itd.).

API – sprzęg online innych rozwiązań z ISOF

Pełny opis dokumentacji API jest w formacie yaml, który po wczytaniu do czytników tego formatu stanowi samodzielną dokumentację. API realizuje m. in.:

- Zarządzanie kontrahentami w systemie ISOF: pozwala na tworzenie nowych oraz edycję istniejących w systemie kontrahentów. Możliwe jest również pobieranie danych o kontrahentach oraz wyszukiwania kontrahentów wg różnych kryteriów.
- Zarządzanie usługami w systemie ISOF: pozwala na tworzenie nowych oraz edycję istniejących w systemie usług. Możliwe jest również pobieranie danych o usługach oraz wyszukiwania usług wg różnych kryteriów.
- Fakturowanie w systemie ISOF: pozwala na tworzenie nowych faktur sprzedażowych oraz umożliwia pobieranie faktur z systemu. Możliwe jest również wyszukiwania faktur wg różnych kryteriów.
- Dostęp do słowników modułowych systemu ISOF: pozwala na pobieranie informacji ze słowników modułowych (np. słownik miast, gmin, walut itp.). Możliwe jest również dodawanie pozycji do słowników adresowych (miasta, poczty, gminy, powiaty).



O firmie HEUTHES

Firma HEUTHES sp. z o. o. jest pewnym, wiarygodnym i sprawdzonym dostawcą oprogramowania dla przedsiębiorstw, bankowości i instytucji finansowych, posiadającym bogate doświadczenie na rynku producentów IT od 1989 roku. Systemy HEUTHES pracują w banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych (bank BPS SA i Grupa BPS oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa) obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Rozwiązania HEUTHES od wielu lat pracują także w DnB Bank Polska SA oraz Volksvagen Bank GmbH i w wielu firmach z sektora MSP. Potwierdzeniem wysokiej stabilności finansowej HEUTHES jest zlecany corocznie audyt, wykonywany przez niezależnych audytorów i publikacja wyników w KRS.

Nagrody i rankingi

Miesięcznik Forbes nagroził firmę HEUTHES tytułem Laureata w prestiżowym konkursie DIAMENTY FORBESA 2022. W ten sam sposób wyróżniono HEUTHES w latach 2011 i 2012. Miesięcznik Gazeta Bankowa w ramach konkursu „Hit Roku”, przeznaczonego dla firm, które swoje produkty i usługi polecają firmom, bankom i instytucjom finansowym wyróżnił nagrodą Główną Hit Roku 2020 system BS-API dla Bankowości Spółdzielczej systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB, nagrodą Główną Hit Roku 2018 system ISOF-ERP w kategorii Przemysł 4.0. Z kolei w kategorii Bankowość tytuł Rekomendacja 2022 Hit Roku został przyznany systemowi GRYFBANK wersja 21, w kategorii Bankowość tytuł Rekomendacja 2021 otrzymał system MULTICENTAUR PAYMENT ID HUB. Tytułem Rekomendacja Hit Roku 2019 nagrodzony został Blockchain w ISOF-ERP. W 2018 w kategorii Bankowość Rekomendację otrzymał system MULTICENTAUR-DMS. Kapitułą konkursu stanowi grono niezależnych ekspertów, a patronat honorowy sprawuje Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W tym samym konkursie, w poprzednich latach tytuł Rekomendacja uzyskały inne systemy firmy HEUTHES. W roku 2018 system MULTICENTAUR-DMS, w 2017 r. system MULTICENTAUR PAYMENT HUB dla Zrzeszenia Banków Spółdzielczych, w 2016 r. system MC-IMMEDIATE TRANSACTION, w 2015 r. system MULTICENTAUR-CFT, w 2014 r. system ISOF-PROFAP, w 2013 r. system MULTICENTAUR PAYMENT HUB, w 2012 r. system MC-SRB2, w 2011 r. system MC-FAKTOR, w 2010 roku system ISOF-Workflow, a w 2009 system GRYFCARD. Firma HEUTHES rokrocznie bierze udział w konkursie firm informatycznych Gazety Bankowej IT@BANK, w którym znacząco poprawia swoje pozycje. W 2021 roku firma awansowała o dwa miejsca w sektorze Dostawców dla Banków Spółdzielczych oraz podniosła notowanie w kategorii Dystrybutorów oprogramowania. W poprzednich latach HEUTHES również zajmował wysokie pozycje w wielu podrankingach organizowanych przez



Gazetę Bankową. Instytut Europejskiego Biznesu przyznał firmie HEUTHES tytuł GEPARDA BIZNESU W LATACH 2020, 2018, 2016, 2015, 2014, 2013, 2011,2010. Tytuł ten otrzymują firmy, w których średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 procent. Ten sam Instytut nagroził HEUTHES tytułem BRYLANT POLSKIEJ GOSPODARKI 2018 oraz WIELKI BRYLANT POLSKIEJ GOSPODARKI 2020.

Wszystkie te tytuły i wyróżnienia są efektem konsekwentnej realizacji planów oraz twórczej i innowacyjnej koncepcji działania. Śmiało można powiedzieć, iż po ponad 30 latach od rozpoczęcia działalności firma HEUTHES należy do liderów wśród firm branży informatycznej. Cykliczność zdobywanych laurów, a także znaczące pozycje w nowych rankingach powodują, że firma HEUTHES jest doświadczonym, wiarygodnym i rzetelnym kontrahentem.

Dokumentacje

Opis wdrożeń systemów bankowych oraz funkcjonalności najważniejszych systemów są opisane w dokumentach:

Referencje firmy HEUTHES,

Katalog oprogramowania dla banków i instytucji finansowych,

Możliwości systemu GRYFCARD,

Możliwości systemu ISOF-Workflow,

ISOF-PROFAP wsparcie zarządzania ryzykiem w bankowości,

Możliwości podstawowe systemu ISOF.

Kontakt

Siedziba:

HEUTHES sp. z o.o.

ul. Koński Jar 8/30

02-785 Warszawa

tel./fax: 91 460 89 74

www.heuthes.pl

Biuro Techniczno-Handlowe:

HEUTHES sp. z o.o.

ul. Metalowa 6

70-744 Szczecin

www.isof.pl marketing@heuthes.pl