



HEUTHES®

ISOF-API

Możliwość wymiany danych w poszczególnych modułach systemu ISOF-ERP



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®.

14.09.2018 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.....	11

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®.

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 kolektorów danych i czytników kodów kreskowych.

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 z platformy Allegro®.
- Sprzęg z platformami płatności elektronicznych:
 - Dotpay®.
- Sprzęg z firmami kurierskimi i pocztowymi:
 - DHL® - generowanie listów przewozowych,
 - Poczta Polska - generowanie listów przewozowych.
- 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,
 - Możliwość importu Wyciągów bankowych z formatów wielu banków.
- 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.
- 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 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 internetowych Portali B2B (Zamówieniowego, Serwisowego i Dokumentowego) mogą być wysyłane pocztą elektroniczną.

Raporty off-line

- Eksport raportów off-line z prawie wszystkich modułów i funkcji systemu, do których należą m.in.:
 - Aktywności,
 - Analizy sprzedaży i zakupów,
 - Baza marketingowa,
 - Bilans Projektów,
 - CRM Zadaniowy,
 - Dokumenty sprzedaży i zakupów,
 - FK Aktualność deklaracji,
 - FK Dokumenty zbiorcze,
 - FK Listy zbiorcze,
 - Kontrahenci,
 - Oferty,
 - Zamówienia od klientów,
 - Zestawienie dokumentów Projektów, przeterminowanych należności i zobowiązań, stanów magazynowych,
 - Zgłoszenia serwisowe,do DMS, skąd mogą być pobierane w postaci pliku w formacie ZIP.
- 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 automatycznie wysłane pocztą elektroniczną lub 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.

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.

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 sprzęg struktur JPK z kwalifikowanym podpisem cyfrowym.

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.
- Możliwość importu Wyciągów bankowych z formatów wielu banków.

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).

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 Serwisowym umożliwiające obsługę Zgłoszeń serwisowych i Urządzeń.

CRM Marketingowy

- Import adresów do masowej wysyłki poczty elektronicznej (Emailingu) z pliku w formacie CSV.

CTI

- Przy użyciu technologii CTI możliwe jest wywołanie funkcji inicjującej rozmowę telefoniczną za pomocą programowej centrali telefonicznej HEUTHES SCT-10. Dzięki temu pracownik podczas rozmowy dysponuje kompletem potrzebnych mu informacji wyświetlanych na ekranie np. z modułu CRM Aktywności lub Windykacja.
- Możliwość wysyłania wiadomości tekstowych SMS 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 (np. Posnet®) dzięki technologii Bifilar Client-Web-Server.

Kolektory danych

- ISOF jest przygotowany do współpracy z dowolnymi kolektorami danych. Obecnie opracowano sprzęg do rozwiązań CipherLab®. Oprócz inwentaryzacji kolektory umożliwiają m.in. wykorzystanie zgromadzonych w kolektorze danych do utworzenia wybranych dokumentów magazynowych, m.in.: PZ Przyjęcie Zewnętrzne, WZ Wydanie Zewnętrzne, RW Rozchód Wewnętrzny.

Czytniki kodów kreskowych

- ISOF jest przygotowany do współpracy on-line z czytnikami kodów kreskowych symulującymi transmisję klawiaturową. Obecnie umożliwia to m.in. przygotowanie dokumentów sprzedażowych, zakupowych, magazynowych i zamówień od klientów.

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 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, itd.).

O firmie HEUTHES

Firma HEUTHES sp. z o. o. jest od 1989 roku pewnym, wiarygodnym i sprawdzonym dostawcą oprogramowania dla przedsiębiorstw i bankowości. 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 w wielu firmach z sektora MSP.



Potwierdzeniem wysokiej stabilności finansowej HEUTHES jest zlecany corocznie audyt, wykonywany przez niezależnych audytorów i publikacja wyników w KRS.