

Inne integracje i funkcje zaawansowane

Jak wygenerować dane do formatu zgodnego z programem Optima?

System voxCRM umożliwia generowanie plików XML w pełni kompatybilnych z programem księgowym Optima. Dzięki tej funkcji można wyeksportować dane kontrahentów, faktur oraz faktur korygujących i sprawnie przenieść je do dalszej obsługi w księgowości.

Kluczowa zaleta: Dane z voxCRM eksportuje się jednym kliknięciem, w formacie gotowym do zaimportowania w Optimie - kontrahenci, faktury i korekty trafiają do programu księgowego bez ręcznego przepisywania.

Spis treści

1. Aktywacja funkcji
2. Eksport listy kontrahentów
3. Eksport listy faktur
4. Eksport faktur korygujących
5. Import do programu Optima
6. Kontakt

1. Aktywacja funkcji

Funkcja generowania plików XML jest domyślnie wyłączona. Aby ją włączyć, należy przesłać trzy informacje potrzebne do skonfigurowania voxCRM do poprawnego generowania pliku z danymi możliwego do zaimportowania w programie Optima:

Wymagana informacja	Opis
ID bazy lokalnej	Unikalny identyfikator przypisany do lokalnej bazy danych w programie Optima.
ID bazy OPT!MA	Identyfikator bazy przechowującej dane w systemie Optima.
Nazwa rejestru faktur	Nazwa rejestru, w którym zapisywane są faktury w programie księgowym.

Komplet danych należy wysłać na adres kontakt@voxcommerce.pl wraz z prośbą o włączenie funkcji generowania plików XML. Po jej aktywacji w systemie pojawi się możliwość generowania plików w trzech obszarach opisanych poniżej.

Wskazówka: Szczegółowy proces uzyskania ww. danych opisaliśmy w artykule [Konfiguracja wymiany danych z programem księgowym Optima](#)

2. Eksport listy kontrahentów

Dane kontrahentów można wyeksportować z podstrony **Umowy**.

1. Na liście umów należy zaznaczyć kontrahentów przeznaczonych do eksportu.
2. W polu **Wykonaj na zaznaczonych** należy wybrać opcję generowania pliku **XML OPT!MA**.

Eksportowany plik zawiera szczegółowe dane kontrahentów: nazwę firmy, adresy, dane kontaktowe oraz pozostałe informacje potrzebne do zaimportowania ich w programie Optima.

3. Eksport listy faktur

1. Na liście faktur należy zaznaczyć dokumenty przeznaczone do eksportu.
2. W polu **Wykonaj na zaznaczonych** należy wybrać opcję generowania pliku **XML OPTIMA**.

4. Eksport faktur korygujących

1. Na liście należy zaznaczyć dokumenty korygujące przeznaczone do eksportu.
2. W polu **Wykonaj na zaznaczonych** należy wybrać opcję generowania pliku **XML OPT!MA**.

Inne integracje i funkcje zaawansowane

Eksport obejmuje szczegóły korekt: powiązane faktury pierwotne, zmienione wartości oraz przyczyny korekty.

FAKTURY FAKTURY KORYGUJĄCE FAKTURY KSEF

NR Wystawca Odbiorca Doradca Data płatności od Data płatności do Data wystawienia od Data wystawienia do Inwestycja Elap Wysłano do klienta

Typ umowy Czy wysłano do KSeF

Wskazal na zaznaczonych

Wybierz --

Eksportuj w formacie XML, OPTIMA

Eksportuj w formacie PDF

Pobierz epp

Pobierz JPK-FA

Pobierz JPK-V7M

Pobierz kontrahentów w formacie SAP

Zarejestruj faktury w KSeF 2.0

Sprawdź zgodność z KSeF 2.0

Eksportuj faktury w formacie KSeF xml 2.0

Eksportuj faktury w formacie Symfonia FK

Eksportuj faktury korygujące w formacie SAP

	SUMA	KWOTA	WYSŁANO DO KLIEN- TA	CZY WYSŁANO DO KSEF	DORADCA	TERMIN PŁATNOŚCI
4			Tak			2026-02-09
5			Tak			2026-05-25
6			Tak			
7			Tak			2026-07-16
8			Tak			2026-06-23

5. Import do programu Optima

Wygenerowane pliki XML są gotowe do zaimportowania w programie Optima. Po zaimportowaniu plików XML w Optimie wszystkie wyeksportowane dane - kontrahenci, faktury i korekty - znajdą się w programie księgowym, gotowe do dalszej obsługi.

Kontakt

W razie pytań dotyczących konfiguracji lub korzystania z tej funkcji prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego:

- **E-mail:** kontakt@voxcommerce.pl
- **Telefon:** 534 571 638

Unikalny ID rozwiązania: #1137

Autor: : Lewandowski Patryk

Data ostatniej aktualizacji: 2026-08-07 13:15