



cti

centrum technologii
informatycznej

Import plików Amazon

Instrukcja

Spis treści

1. Wymagania.....	3
2. Ustawienia ogólne.....	4
2.1. Połączenie ERP Optima	4
2.1.1 Połączenie z serwerem MS SQL	5
2.1.2 API 8	
2.1.3 Atrybut kontrahenta	9
2.2. Licencje	10
3. Tryb pracy.....	11
3.1. Tryb pracy VAT	11
3.2. Tryb pracy handel	14

1. Wymagania

Dla poprawnego działania pracy narzędzia, program musi spełnić wymagania Comarch ERP Optima.

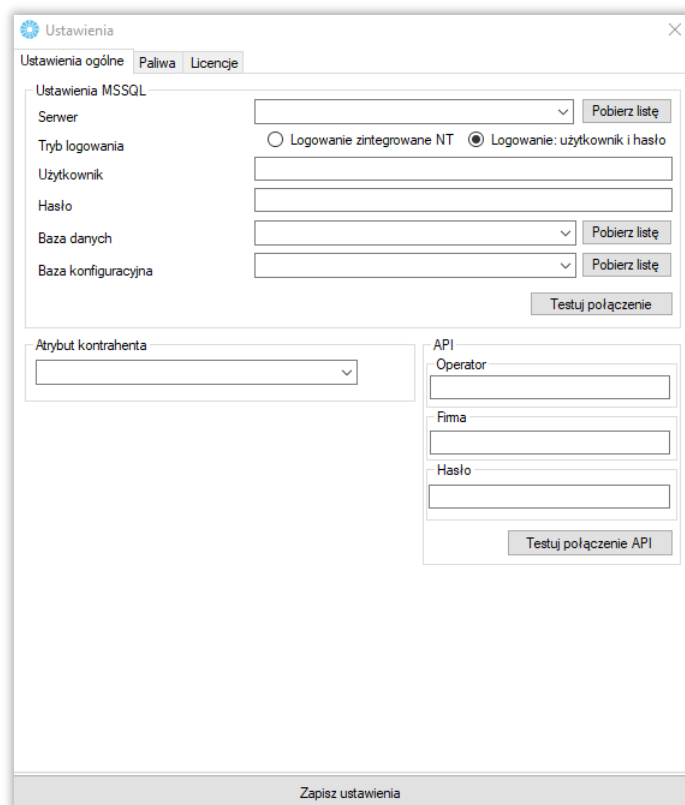


*UWAGA! Oprogramowanie współpracuje jedynie z systemami
Comarch ERP opartymi na bazach MSSQL. Bazy PostgreSQL nie są
obsługiwane.*

2. Ustawienia ogólne

2.1. Połączenie ERP Optima

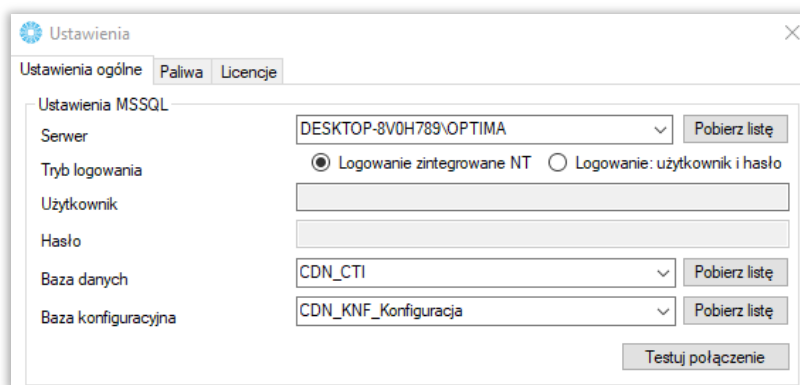
Przed rozpoczęciem pracy z systemem należy skonfigurować połączenie z serwerem MS SQL i programem Comarch ERP. W tym celu należy uruchomić program i wybrać zakładkę **Ustawienia**.



Należy uzupełnić dane we wszystkich sekcjach, zgodnie z danymi dla programu Comarch ERP.

2.1.1 Połączenie z serwerem MS SQL

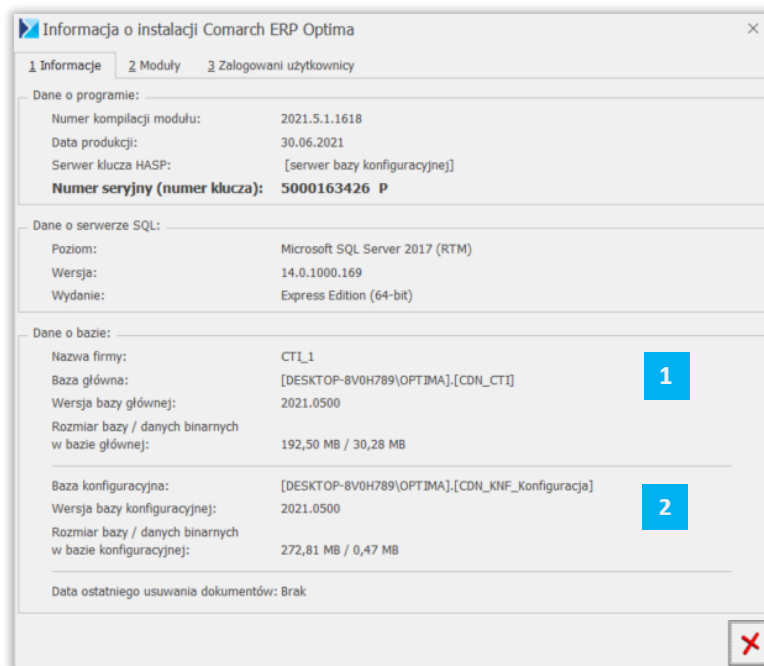
W celu nawiązania połączenia z serwerem MS SQL należy uzupełnić poniższe dane:



- **Serwer** – jest to nazwa serwera MS SQL, na którym znajduje się baza danych Comarch ERP
- **Użytkownik** – nazwa użytkownika z dostępem do serwera
- **Hasło** – hasło użytkownika
- **Baza danych** – nazwa bazy głównej – bazy Comarch ERP
- **Baza konfiguracyjna** – nazwa bazy konfiguracyjnej bazy głównej

W przypadku logowania z autentykacją Windows należy zaznaczyć **Sposób połączenia – Logowanie zintegrowane NT**.

Nazwa serwera oraz bazy firmowej jak i konfiguracyjnej, znajdują się w Comarch ERP. Należy kliknąć w ikonę w lewym górnym rogu, a następnie w ikonę lupy (zaznaczone na czerwono):

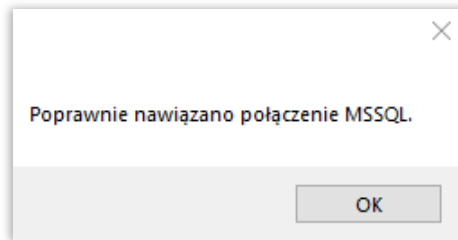


W części **Dane o bazie** znajdują się następujące pola:

- 1 Baza główna** – składa się z nazwy serwera oraz nazwy bazy firmowej, obie części oddzielone są kropką (w tym przypadku serwer to *DESKTOP-MGNH7DD\OPTIMA* natomiast baza firmowa ma nazwę *CDN_CTI*)

2 Baza konfiguracyjna – analogicznie jak w przypadku bazy głównej, jednak po kropce widnieje nazwa bazy konfiguracyjnej (w tym przypadku *CDN_KNF_Konfiguracja*)

Po wprowadzeniu danych niezbędne jest ich przetestowanie. Jeśli wszystkie pola zostały uzupełnione poprawnie, wyświetlony zostanie komunikat potwierdzający ten fakt:



2.1.2 API

Kolejnym krokiem jest podanie danych dostępowych do programu Comarch ERP Optima:



API

Operator
INTEGRATOR

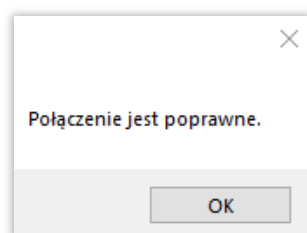
Firma
CTI_1

Hasło

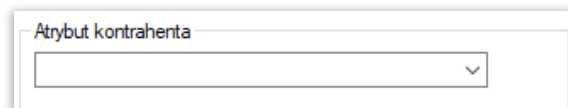
Testuj połączenie API

- **Operator** – nazwa użytkownika z Comarch ERP
- **Firma** – nazwa firmy z Comarch ERP
- **Hasło** – hasło użytkownika z Comarch ERP

Po uzupełnieniu danych należy kliknąć **Testuj połączenie API**. Jeżeli pojawi się błąd, należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych. Przy poprawnym ich uzupełnieniu, wyświetlony zostanie komunikat o nawiązaniu połączenia:



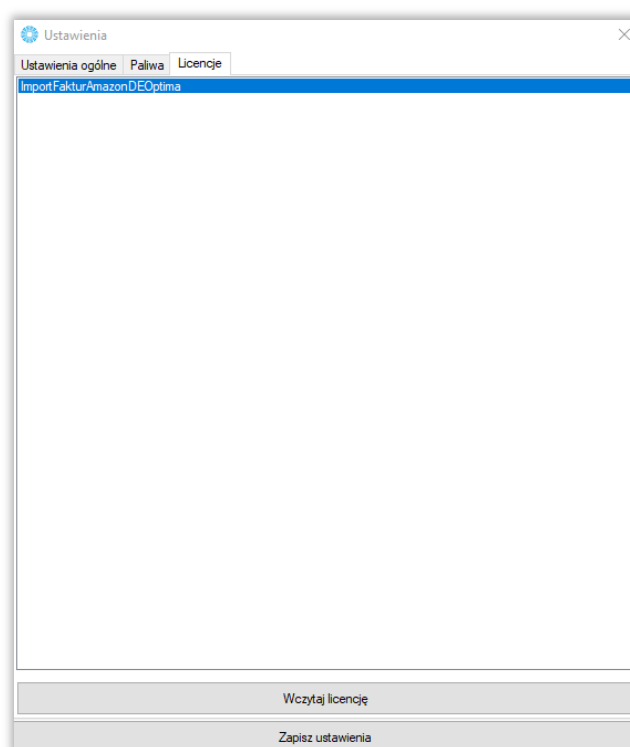
2.1.3 Atrybut kontrahenta



Możliwość wskazania atrybutu, który został nadany kontrahentowi. Program umożliwia na filtrowanie/wyświetlenie kontrahentów, którzy posiadają atrybut wybrany w konfiguracji programu.

2.2. Licencje

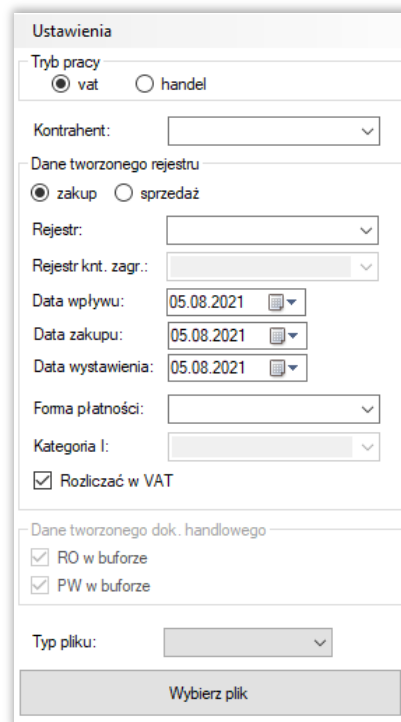
Po kliknięciu przycisku **Wczytaj licencję**, należy podać jego ścieżkę i zatwierdzić wybór. Plik został dostarczony wraz z zakupionym oprogramowaniem. Jeśli wskazany został poprawny plik, informacja w sekcji ulegnie zmianie:



W zależności od licencji, program może pełnić różne funkcjonalności. Gdy licencja obejmuje import faktur paliwowych, to zakładka **Paliwa** jest widoczna.

3. Tryb pracy

3.1. Tryb pracy VAT



The screenshot shows the 'Ustawienia' (Settings) dialog box for VAT mode. It includes the following fields and options:

- Tryb pracy:** Radio buttons for 'vat' (selected) and 'handel'.
- Kontrahent:** A dropdown menu.
- Dane tworzonego rejestru:** Radio buttons for 'zakup' (selected) and 'sprzedaż'.
- Rejestr:** A dropdown menu.
- Rejestr knt. zagr.:** A dropdown menu.
- Data wpływu:** Date field with calendar icon, set to 05.08.2021.
- Data zakupu:** Date field with calendar icon, set to 05.08.2021.
- Data wystawienia:** Date field with calendar icon, set to 05.08.2021.
- Forma płatności:** A dropdown menu.
- Kategoria I:** A dropdown menu.
- Rozliczać w VAT
- Dane tworzonego dok. handlowego:** Checkboxes for 'RO w buforze' and 'PW w buforze', both checked.
- Typ pliku:** A dropdown menu.
- Wybierz plik:** A button at the bottom.

W trybie pracy VAT, zostaną stworzone Rejestry VAT w programie Comarch ERP Optima.

- **Kontrahent** – należy wskazać kontrahenta na którego będzie tworzony dokument
- **Dane tworzonego rejestru** – określa typ rejestru VAT
- **Rejestr** – wskazanie, do którego rejestru mają być importowane dane
- **Data wpływu/zakupu/wystawienia** – odpowiadają odpowiednio polom na dokumencie w programie Comarch ERP Optima:



Rejestr VAT zakupu [INV-DE-1489484865-2021-451] - zostanie zmieniony

1 Ogólne 2 Kontrahent 3 Waluta 4 JPK 5 Atrybuty 6 Dokumenty 7 Predekretacja JPK_FA Metoda kasowa Dok. wewnętrzny

Ogólne
Kontrahent: NIEOKREŚLONY
Kategoria:
Domyślny płatnik
Kontrahent: NIEOKREŚLONY!

Dokument
Rejestr: ZAKUP
Liczba porządkowa: 13
Id. księgowy: 13/21/ZAKUP
Dokument: INV-DE-1489484865-2021-451
 Korekta

Daty
Data wpływu: 27.05.2021
Data zakupu: 27.05.2021
Data wystaw.: 27.05.2021
Obow. podat.: 27.05.2021
Prawo do odlicz.: 27.05.2021
 Rozliczać w VAT

Płatności
Forma płatności: AMAZON
Termin płatności: 27.05.2021
Brutto: 9,89 EUR
Zapłata: 9,89 EUR
Pozostaje: 0,00 EUR
 Zapłacono MPP - podzielona płatność

Lp	Kategoria	VAT	Brutto	Netto	Stawka	Rodzaj	Odlczenia	Opis 2
1		1,58	9,89	8,31	19.00 %	Towary	Nie	
2		0,16	1,00	0,84	19.00 %	Towary	Nie	
3		-0,16	-1,00	-0,84	19.00 %	Towary	Nie	

Akcya: 0,00

- **Forma płatności** – wskazanie z jaką formą płatności ma być zaimportowany Rejestr VAT
- **Kategoria I** – określenie kategorii Rejestru VAT
- **Rozliczać w VAT** – gdy dany check będzie zaznaczony, to automatycznie na Rejestrze VAT również będzie zaznaczony:

VAT Rejestr VAT zakupu - zostanie dodany

1 Ogólne 2 Kontrahent 3 Waluta 4 JPK 5 Atrybuty 6 Dokumenty JPK_FA Metoda kasowa Dok. wewnętrzny

Ogólne

Kontrahent: [INIEOKREŚLONY] firma Nowy klient Nazwisko nowego klienta

Kategoria: []

Domyslny płatnik

Kontrahent: [INIEOKREŚLONY] Nr rach. bankowego: []

Dokument

Rejestr: [OCR]

Liczba porządkowa: [] AUTO

Id. księgowy: [] AUTO

Dokument: [] Korekta

Daty

Data wpływu: [] 01.05.2021

Data zakupu: [] 01.05.2021

Data wystaw.: [] 01.05.2021

Obow. podat.: [] 01.05.2021

Prawo do odlicz.: [] 01.05.2021

Rozliczać w VAT

2021 05

Płatności

Forma płatności: [] przelew

Termin płatności: [] 08.05.2021

Brutto: [] 0,00

Zapłała: [] 0,00

Pozostaje: [] 0,00

Zapłacono MPP - podzielona płatność

Lp	Kategoria	Opis	Stawka	Netto	VAT	Brutto	Rodzaj	Odliczenia	Kolu...
				0,00	0,00	0,00			

Akcyza: [] 0,00 Kolumna KPIR: [] Nie księgować

- **Typ pliku** – typ pliku należy wskazać *AmazonDE*.

3.2. Tryb pracy handel

Ustawienia

Tryb pracy
 vat handel

Kontrahent:

Dane tworzonego rejestru

zakup sprzedaż

Rejestr:

Rejestr knt. zagr.:

Data wpływu: 05.08.2021

Data zakupu: 05.08.2021

Data wystawienia: 05.08.2021

Forma płatności:

Kategoria I:

Rozliczać w VAT

Dane tworzonego dok. handlowego

RO w buforze
 PW w buforze

Typ pliku:

Wybierz plik

- **Kontrahent** – należy wskazać kontrahenta na którego będzie tworzony dokument
- **Dane tworzonego dok. handlowego** – określenie czy tworzone dokumenty RO/PW mają być w buforze
- **Typ pliku** – typ pliku należy wskazać *AmazonDE*.