



**cti**  
centrum technologii  
informatycznej

---

# **Import wpłat do Optimy**

## **Instrukcja**

## Spis treści

|  |          |
|--|----------|
| <b>1. Wymagania .....</b>                          | <b>3</b> |
| <b>2. Konfiguracja programu Import wpłat .....</b> | <b>3</b> |
| <i>2.1 Połączenie bazy MSSQL .....</i>             | <i>3</i> |
| <i>2.2 Ustawienia rozliczania płatności.....</i>   | <i>5</i> |
| <i>2.3 Tworzenie zapisów KB.....</i>               | <i>5</i> |
| <i>2.4 Typ ERP oraz jego połączenie.....</i>       | <i>6</i> |
| <b>3. Działanie programu.....</b>                  | <b>8</b> |
| <i>3.1 Przykładowe użycie programu .....</i>       | <i>9</i> |

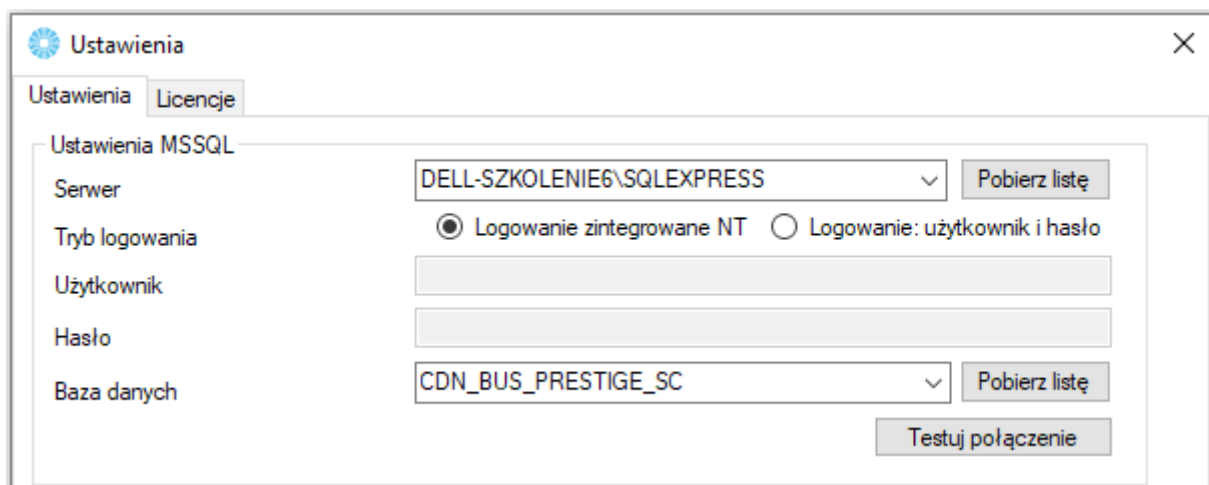
## 1. Wymagania

Dla poprawnej pracy narzędzia, konieczne będzie posiadanie Platformy Microsoft .NET Framework 4.7.2 lub wyższej.

## 2. Konfiguracja programu Import wpląt

Pierwszym krokiem pracy z programem **Import wpląt** jest poprawna konfiguracja połączenia. W tym celu należy przejść do zakładki *Ustawienia* i uzupełnić dane wymagane do połączenia z programami Comarch ERP Optima czy XL.

### 2.1. Połączenie bazy MSSQL



The screenshot shows a window titled "Ustawienia" (Settings) with a close button in the top right corner. It has two tabs: "Ustawienia" (selected) and "Licencje". Under the "Ustawienia" tab, there is a section for "Ustawienia MSSQL" with the following fields:

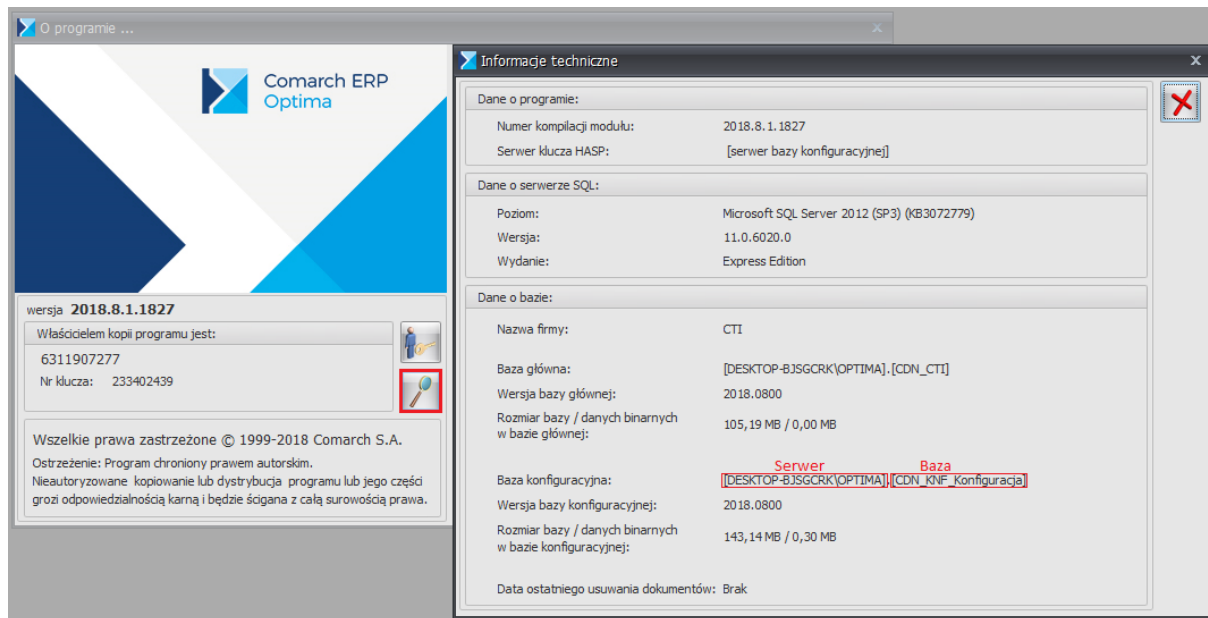
- Serwer**: A dropdown menu containing "DELL-SZKOLENIE6\SQLEXPRESS" and a "Pobierz listę" button.
- Tryb logowania**: Two radio buttons. The first is selected and labeled "Logowanie zintegrowane NT". The second is labeled "Logowanie: użytkownik i hasło".
- Użytkownik**: An empty text input field.
- Hasło**: An empty text input field.
- Baza danych**: A dropdown menu containing "CDN\_BUS\_PRESTIGE\_SC" and a "Pobierz listę" button.

At the bottom right of the "Ustawienia MSSQL" section, there is a "Testuj połączenie" button.

**Serwer** – serwer, na którym znajduje się baza danych Comarch ERP Optima

**Baza** – baza danych Comarch ERP Optima

W celu sprawdzenia danych do bazy w Comarch ERP Optima przechodzimy do **Informacji technicznych**.



W przypadku, gdy program działa na tym samym stanowisku co serwer, możemy zaznaczyć opcję **Logowanie NT**. Nie musimy wtedy uzupełniać rubryk **Użytkownik** i **Hasło**. Aby zweryfikować poprawność wprowadzonych danych naciskamy **Testuj połączenie**.

## 2.2 Ustawienia rozliczania płatności

Ustawienia rozliczania płatności

Umieszczenie numeru płatności na fakturze

w opisie

na atrybucie dokumentu

**W opisie** – rozliczenie będzie wykonywane z danych pobranych z opisu dokumenty w zakładce *płatności*

**Na atrybucie dokumentu** - rozliczenie będzie wykonywane z danych pobranych z atrybutów dokumentu w zakładce *atrybuty/JPK*

## 2.3 Tworzenie zapisów KB

Tworzenie zapisów KB

tworzenie zapisów KB

Definicja dokumentu wpłaty:

Definicja dokumentu wypłaty:

**Tworzenie zapisów KB** – możliwość utworzenia lub nie utworzenia zapisu kasowo/bankowego. W przypadku niezaznaczenia tej opcji użytkownik musi zapewnić, że zapisy kasowo/bankowe muszą już znajdować się w Optimie przed procesem importu

**Definicja dokumentu wpłaty** – domyślna definicja zapisu kasowo/bankowego dla wpłat.

**Definicja dokumentu wypłaty** - domyślna definicja zapisu kasowo/bankowego dla wypłat

## 2.4 Typ ERP oraz jego połączenie

Typ ERP

Optima     XL

Połączenie Optima

API

Operator

ADMIN

Firma

Hasło

Testuj połączenie API

**Optima, XL** – wybieramy program z którego *Import płatności* będzie korzystał

**Operator** - – nazwa użytkownika z Comarch ERP Optima

**Firma** - – nazwa firmy z Comarch ERP Optima

**Hasło** - hasło operatora Comarch ERP Optima

**Testuj połączenie API** – sprawdzenie poprawności połączenia z ERP Optima



Połączenie XL

Dane logowania

Firma

Użytkownik

Hasło

Serwer klucza  
 Zgodny z serwerem MSSQL  
 Własny:

Testuj i zapisz ustawienia

**Użytkownik** - – nazwa użytkownika z Comarch ERP XL

**Firma** - – nazwa firmy z Comarch ERP XL

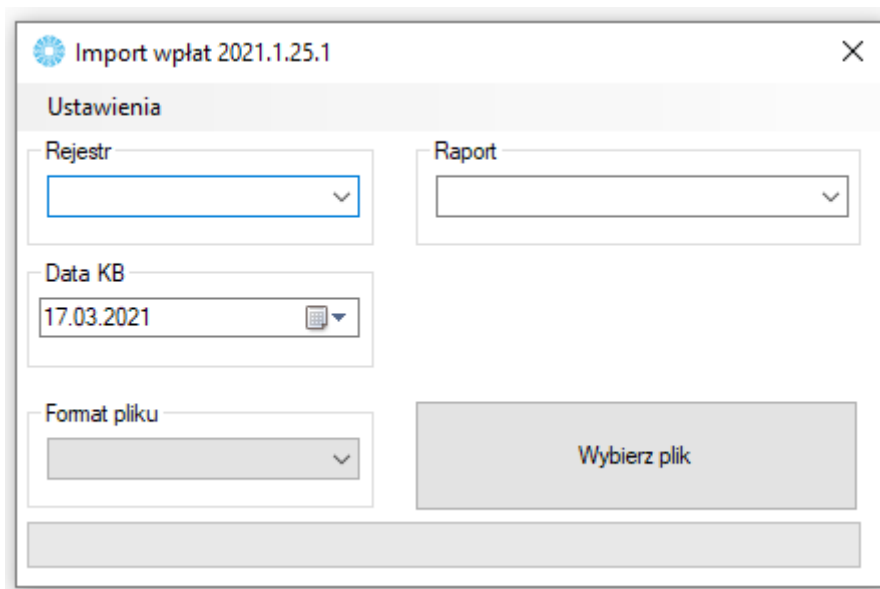
**Hasło** - hasło operatora Comarch ERP XL

**Testuj i zapisz ustawienia** – sprawdzenie poprawności połączenia i zapisanie ustawień w Comarch ERP XL

**Serwer klucza** – możliwość podpięcia pod aktualny serwer MSSQL lub własny

### 3. Działanie programu

Program służy do importowania oraz rozliczania wpłat z powiązаныmi dokumentami handlowymi.



**rejestr** – rejestr kasowo/bankowy do którego ma zostać dodany zapis kasowo/bankowy

**raport** – raport kasowo/bankowy do którego ma zostać dodany raport kasowo/bankowy

**Data KB** – Data operacji zapisu kasowo/bankowego

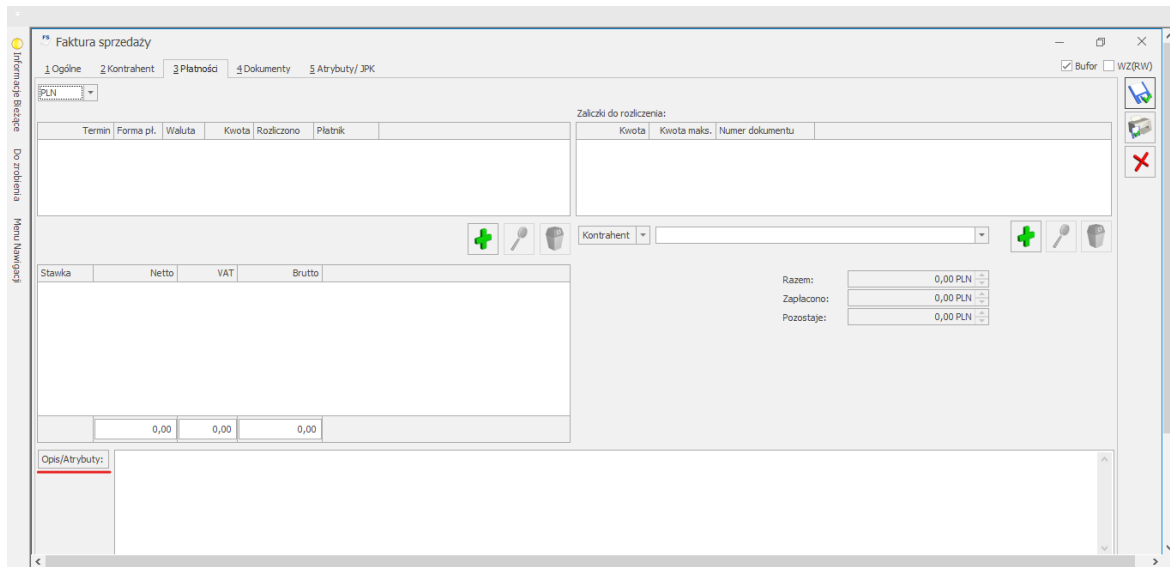
**Format pliku** – Typ struktur importowanego pliku

**Wybierz plik** – przycisk pozwalający na wybór pliku do importu danych. Wybierany plik musi być zgodny z wybieranym formatem



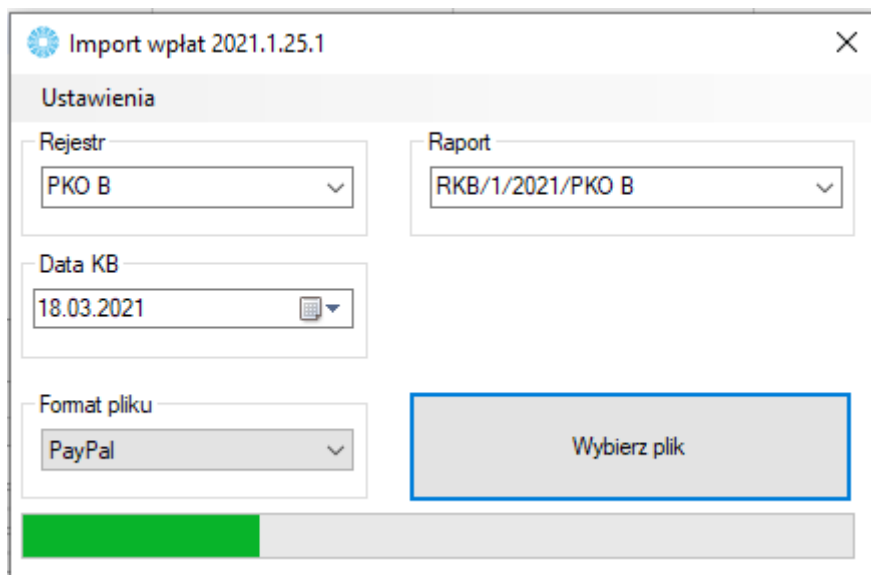
### 3.1 Przykładowe użycie programu

W programie Comarch ERP Optima w szczegółach faktury wybieramy zakładkę *płatności* i rubryce *opis/atributy* wartość po której program Import wpłat ma zaimportować wpłatę i ją rozliczyć i klikamy przycisk *zapisz zmiany* (faktura nie może znajdować się w buforze).



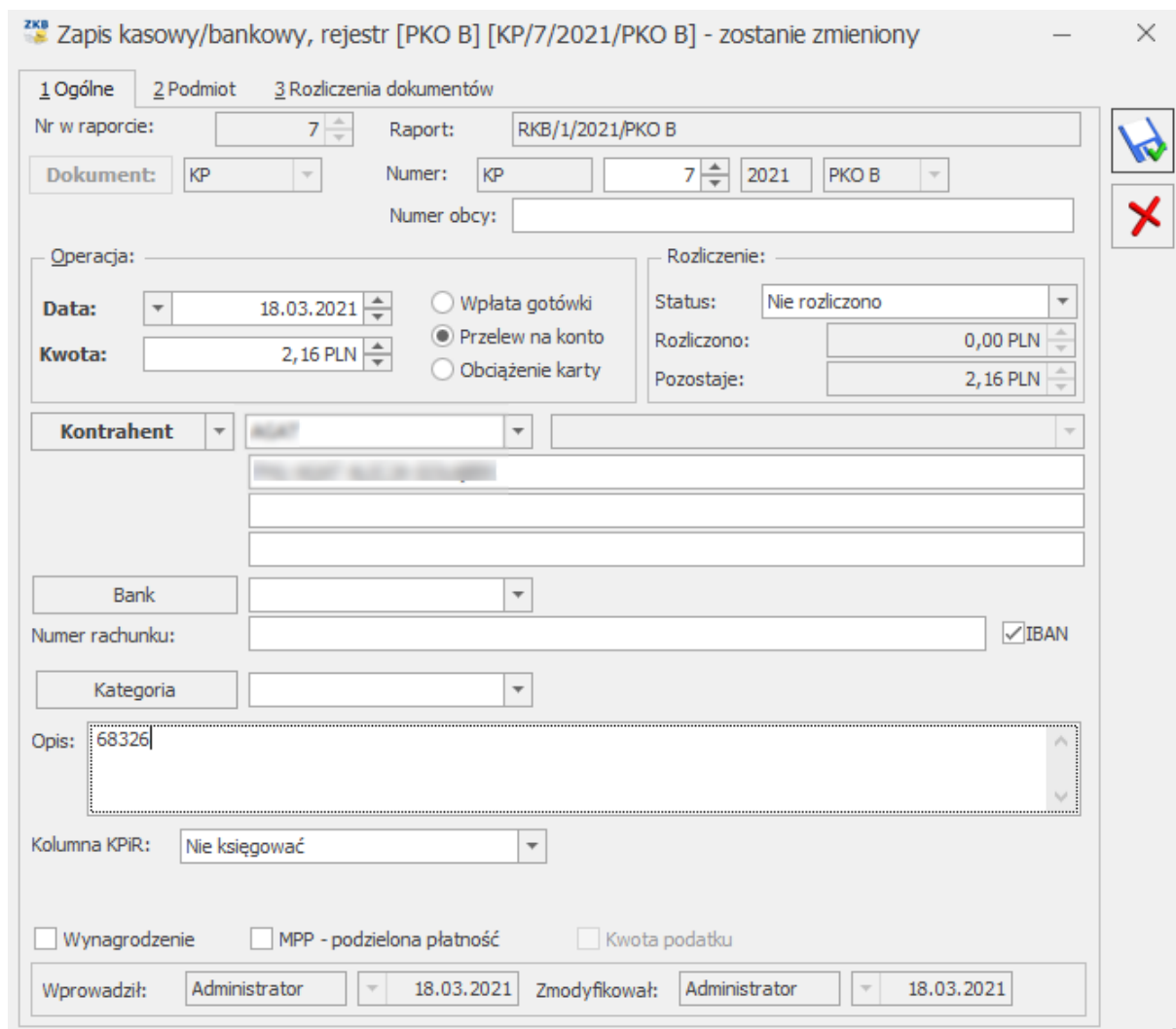
The screenshot displays the 'Faktura sprzedaży' (Sales Invoice) form in the Comarch ERP Optima system. The 'Płatności' (Payments) tab is active. The form includes a table for 'Zaliczki do rozliczenia' (Payments to be settled) with columns for 'Kwota' (Amount), 'Kwota maks.' (Maximum amount), and 'Numer dokumentu' (Document number). Below this, there is a 'Kontrahent' (Contractor) dropdown menu. A summary table on the right shows 'Razem: 0,00 PLN', 'Zapłacono: 0,00 PLN', and 'Pozostaje: 0,00 PLN'. At the bottom, the 'Opis/Atrybuty' (Description/Attributes) field is highlighted with a red box.

W programie Import wpłat ustawiamy nasz rejestr, raport, datę KB oraz wybieramy format pliku z którego chcemy importować i klikamy przycisk *wybierz plik* i po otwarciu okna wybieramy z dysku plik z którego chcemy zaimportować nasze dane.



Po przetworzeniu przez program pliku pojawi się komunikat z raportem. Następnie przechodzimy do Comarch ERP Optima do *Listy zapisów kasowo/bankowych*, gdzie znajdują się rozliczone faktury przez program Import wpłat.

W *Liście zapisów kasowo/bankowych* klikamy sobie dwukrotnie na dokument w celu wejścia w szczegóły tego dokumentu, gdzie widzimy w zakładce *opis* zaimportowany przez program nr zamówienia/płatności.



**ZKB Zapis kasowy/bankowy, rejestr [PKO B] [KP/7/2021/PKO B] - zostanie zmieniony**

**1 Ogólne**   **2 Podmiot**   **3 Rozliczenia dokumentów**

Nr w raporcie: 7   Raport: RKB/1/2021/PKO B

Dokument: KP   Numer: KP 7 2021 PKO B   Numer obcy:

Operacja:   Rozliczenie:

Data: 18.03.2021    Wpłata gotówki  
Kwota: 2,16 PLN    Przelew na konto  
 Obciążenie karty

Status: Nie rozliczono  
Rozliczono: 0,00 PLN  
Pozostaje: 2,16 PLN

Kontrahent:   Bank:   Numer rachunku:    IBAN  
Kategoria:

Opis: 68326

Kolumna KPIR: Nie księgować

Wynagrodzenie    MPP - podzielona płatność    Kwota podatku

Wprowadził: Administrator 18.03.2021   Zmodyfikował: Administrator 18.03.2021

Jeżeli nie korzysta się z funkcjonalności rozliczenia to w takiej formie powinien wyglądać zapis kasowo/bankowy po użyciu programu Import wpłat. W szczegółach zapisu kasowo/bankowego w zakładce rozliczenia dokumentów widzimy, że dokument został rozliczony.

ZKB Zapis kasowy/bankowy, rejestr [PKO B] [KP/6/2021/PKO B] - zostanie zmieniony

1 Ogólne 2 Podmiot 3 Rozliczenia dokumentów

Nr w raporcie: 6 Raport: RKB/1/2021/PKO B

Dokument: KP Numer: KP 2021 PKO B

Numer obcy:

Operacja:

Data: 18.03.2021

Kwota: 2,16 PLN

Wpłata gotówki  
 Przelew na konto  
 Obciążenie karty

Rozliczenie:

Status: Rozliczono całkowicie

Rozliczono: 2,16 PLN

Pozostaje: 0,00 PLN

Kontrahent: AGAT

Waluta dok.: PLN

Waluta rozl.: PLN

|                          | Numer dokumentu | Data       | Termin     | Rozliczono | Pozostało |
|--------------------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | FA/58/2021      | 18.03.2021 | 25.03.2021 | 2,16       | 0,00      |

Uzgodnij kwotę zapisu z wartością rozliczanych dokumentów