

PIT –28

Zakładka zawiera ogólne informacje dotyczące deklaracji PIT-28 i jej załączników:

Nazwa – przeniesione z *Pieczętki firmy*.

Adres – przeniesione z *Pieczętki firmy* pola: Kod pocztowy, Poczta, Ulica, Nr domu i lokalu.

Działalność – pole, uzupełniane ręcznie, dotyczące rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Typ działalności – „*Gospodarcza*” (domyślnie zaznaczona) oraz „*Najem, dzierżawa*”.

KSeF

Jest to miejsce zawierające ustawienia dotyczące integracji z Krajowym Systemem e-Faktur.

W sekcji *Środowisko pracy z KSeF* należy wybrać odpowiednią opcję pracy:

- **demo** – praca odbywa się w trybie demo i służy przygotowaniu firmy do obligatoryjnego wdrożenia KSeF.. Opcja zaznaczana domyślnie dla nowych baz oraz baz po konwersji. Ta forma w przeciwieństwie do opcji produkcyjnej, umożliwia: anulowanie, korygowanie dokumentów oraz nie powoduje zapisu z *Historii zmian*.
- **produkcyjne** – praca odbywa się w trybie produkcyjnym, Faktury są wprowadzane do obiegu handlowego. Zgodnie z przepisami możliwość wystawiania Faktur

ustrukturyzowanych jest jedną z dopuszczalnych form dokumentowania transakcji, obok Faktur papierowych i Faktur elektronicznych, co oznacza, że podatnik może równocześnie wystawiać i przysyłać Faktury za pośrednictwem platformy KSeF jak i przekazywać je w tradycyjny sposób (elektronicznie lub papierowo).

Poprzez przycisk **Generuj token** program wygeneruje token na podstawie numeru NIP uzupełnionego w menu *System/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Pieczątka firmy*, token jest szyfrowany. Po naciśnięciu zostanie wyświetlona lista dostępnych certyfikatów, a Użytkownik powinien wybrać ten, za pomocą którego będzie identyfikował się w KSeF.

W polu **Token** istnieje także możliwość ręcznego wpisania/wklejenia tokena wygenerowanego bezpośrednio w KSeF.

Przycisk **Usuń token** umożliwia wykasowanie uzupełnionego pola Token.

Po zmianie środowiska z demo na produkcyjny należy wygenerować token dla środowiska produkcyjnego.

Uwaga

Praca w środowisku produkcyjnym blokuje możliwość anulowania dokumentów wysłanych do KseF.

PIT – 36, PIT – 36L

Zakładka zawiera wszystkie informacje potrzebne do wypełnienia zaliczek na PIT-36.

Nazwa oraz **Adres** – wykorzystywane są w programie w dwóch

miejscach:

- Na wydruku zaliczki na PIT-36,
- Na **karcie wspólnika** (*Ogólne/ Inne/ Lista właścicieli*) są automatycznie dodawane jako pierwsza pozycja w zakładce **[Kwoty deklaracji/ Działalność gospodarcza]**.

Działalność – rodzaj prowadzonej działalności.

Comarch Apfino

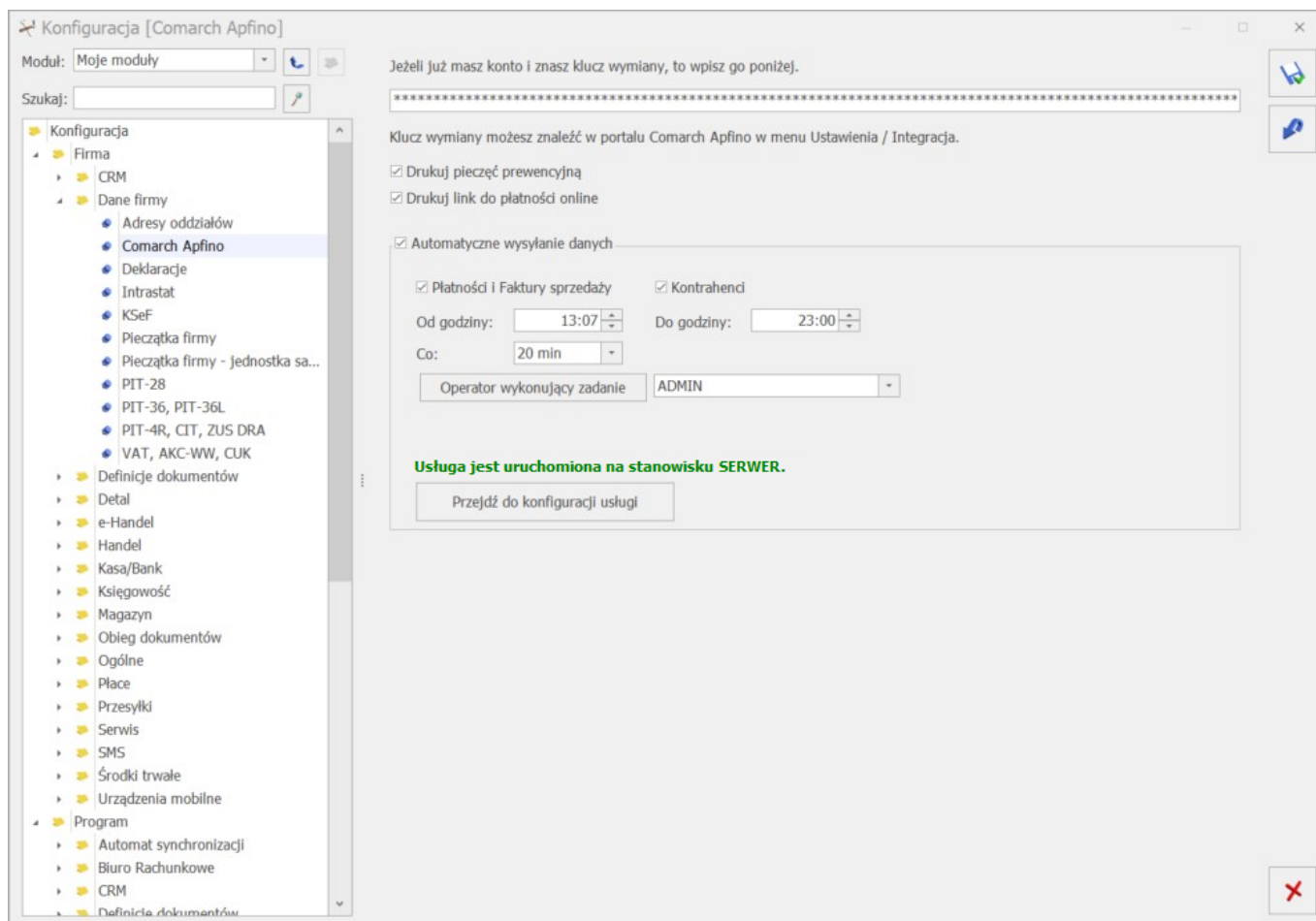
W systemie Comarch ERP Optima jest możliwość skorzystania z usług finansowych dzięki integracji z platformą [Comarch Apfino](#).

Aby móc przekazać faktury do faktoringu lub windykacji bezpośrednio w Comarch ERP Optima należy:

- założyć darmowe konto na platformie Comarch Apfino
- zintegrować konta Comarch ERP Optima – Apfino
- złożyć wniosek i podpisać umowę dla wybranej usługi
- a następnie skopiować Klucz wymiany potrzebny do integracji kont i wkleić go w Comarch ERP Optima

Jeśli masz już konto w Comarch Apfino, to swój klucz wymiany znajdziesz po zalogowaniu do platformy, w zakładce *Ustawienia / Integracja*.

Więcej informacji jak potwierdzić integrację z Comarch Apfino znajdziesz [tutaj](#).



Po uzupełnieniu klucza wymiany uaktywniają się parametry **Drukuj pieczęć prewencyjną** oraz **Drukuj link do płatności online**. Parametry są domyślnie zaznaczone.

Uwaga

Pieczęć prewencyjna jest drukowana na wydrukach EKO faktur sprzedaży i korekt pod warunkiem, że jest uzupełniony klucz wymiany oraz jest zaznaczony parametr **Drukuj pieczęć prewencyjną**.

Drukuj link do płatności online – jeżeli parametr jest zaznaczony, na wydrukach Eko faktury w języku polskim oraz w języku angielskim pojawi się przycisk z tekstem *Zapłać online*. Przycisk pojawi się pod warunkiem, że faktura jest nierozliczona lub jest częściowo rozliczona. Więcej informacji na temat płatności online znajduje się [tutaj](#).

Dotyczy wersji: **2023.1**

Automatyczne wysyłanie danych – po uzupełnieniu klucza wymiany

z Comarch Apfino, parametr *Automatyczne wysyłanie danych* jest zaznaczony a sekcja zawiera informacje dotyczące zadania synchronizacji. Po zapisaniu zmian, w *Konfiguracji Programu/ Automat synchronizacji/ Harmonogramy* tworzone jest zadanie synchronizacji z Comarch Apfino w oparciu o podane w sekcji *Automatyczne wysyłanie danych* parametry.

Na oknie znajduje się również informacja o stanie uruchomienia usługi *Serwis Operacji Automatycznych*, wraz z możliwością przejścia do *Konfiguracji Stanowiska / Serwis Operacji Automatycznych / Parametry* za pomocą przycisku *Przejdź do konfiguracji usługi*.