Jak założyć konto w Comarch Apfino i jednocześnie podpisać umowę o windykację z poziomu Comarch ERP Optima?

W programie **Comarch ERP Optima** możliwe jest założenie konta i podpisanie umowy o windykację bezpośrednio z programu. Przy próbie przekazania Faktury do windykacji, jeżeli Użytkownik nie posiada konta na platformie **Comarch Apfino** i chciałby je teraz założyć, to uzupełnia kolejno informacje w poniższym oknie, zaznacza wymagane zgody i wybiera przycisk Dalej.

Comarch ERP Optima			\times
Odzyskaj pieniądze - załóż konto w Comarch Apfino			
Jeżeli posiadasz konto na platformie Comarch Apfino, <mark>przejdź do konfigu</mark> Nie masz konta w Comarch Apfino? Załóż je bezpłatnie wypełniając poniższy	r <mark>acji</mark> . / formu	arz.	
DANE FIRMY		DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK	
* Rodzaj działalności gospodarczej: Spółka z o.o.	*	* Jan	
COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA		* Nowak	
Aleja Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków		inowak12@comarch.pl	
NIP: 1136701694		987987123	
ZGODY I OŚWIADCZENIA DLA COMARCH APFINO * Oświadczam, że jestem upoważniony/a do samodzielnego reprezentowania firmy o nr NIP: 1136701694, której dane wskazano we wniosku oraz podejmowania			
 Zapoznałem/am sie i zgadzam sie na warunki Regulaminu Platformy Apfir 	no oraz	chce podpisać Umowe powierzenia.	
Wyrażam zgodę na integrację Konta Firmowego na Platformie Apfino z kontem w Systemie Comarch ERP Optima oraz akceptuję wymianę danych, w tym danych osobowych pomiędzy tymi kontami na zasadach określonych w Regulaminie Platformy Apfino oraz Umowie powierzenia.			
Przechodząc dalej udostępniasz swoje dane osobowe Comarch Finance Connect sp. z o.o. Zapoznaj się z informacja o przetwarzaniu danych osobowych.			
Pomoc		Dalej	

Pojawi się okno, na którym można zweryfikować wprowadzone dane, zmienić lub dodać numer telefonu i zaznaczyć wymagane zgody. Następnie Użytkownik wybiera przycisk Dalej.

Comarch ERP Optima			×
Odzyskaj pieniądze - wniosek o umowę windykacji			
DANE FIRMY	DANE OSOBY S	KŁADAJĄCEJ WNIOSEK	_
Spółka z o.o.	Imię i nazwisko:	Jan Nowak	
COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	Adres e-mail:	jnowak12@comarch.pl	
Aleja Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków *	Numer telefonu:	987987123]
NIP: 9783239324			
 ZGODY I OŚWIADCZENIA DLA KACZMARSKI INKASSO Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję <u>Ogólne Warunki realizacji zleceń windykacji</u>. Wyrażając tę zgodę zawierasz umowę z Kaczmarski Group spółka jawna w zakresie świadczenia usług windykacji - zawarcie tej umowy nie spowoduje zobowiązań finansowych, mogą one powstać dopiero po przekazaniu przez Ciebie zleceń do windykacji. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kaczmarski Group spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12. Twoje dane przetwarzane są dla celów wykonania umowy. Masz prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru. Pełny zakres informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: https://kaczmarskigroup.pl/do. 			
Pomoc		Dalej	

Na podany na początku uzupełniania formularza adres mailowy, Użytkownik otrzyma kod weryfikacyjny:

Potwierdź adres e-mail

Wprowadź w systemie Comarch ERP OPTIMA poniższy kod, aby potwierdzić swój adres e-mail.

Kod nr 1:

878438

Po zatwierdzeniu kodu ustawisz hasło do platformy Comarch Apfino i skorzystasz z usługi windykacji.

Otrzymany kod należy uzupełnić w kolejnym oknie w **Comarch ERP Optima**:

Comarch ERP Optima	×
Odzyskaj pieniądze - potwierdź adres e-mail	
Ze względów bezpieczeństwa na Twój adres e-mail wysłaliśmy kod nr 1. Wprowadź go poniżej.	
878438	
Nie otrzymałeś e-maila? <u>Wyślij nowy kod</u>	
W kolejnych krokach ustawisz hasło do platformy Comarch Apfino i aktywujesz usługę windykacji. Twoje konto Comarch Apfino zostanie automatycznie połączone z Comarch ERP Optima. Dzięki temu otrzymasz możliwość korzystania z usług finansowych zarówno w Comarch Apfino, jak i w Comarch ERP Optima.	
Pomoc Zatwierdź	

Po uzupełnieniu kodu weryfikacyjnego należy kliknąć przycisk Zatwierdź. Jeżeli proces przebiegnie prawidłowo, pojawi się okno:

Comarch ERP Optima	×
Odzyskaj pieniądze	
Konto w Comarch Apfino zostało założone	
Na Twój e-mail wysłaliśmy Ci informację jak uzyskać dostęp do Comarch Apfino.	
Pomoc	Zamknij

Użytkownik otrzyma wówczas wiadomość mailową na adres e-mail

podany w pierwszym kroku procesu rejestracji. Po naciśnięciu linku aktywacyjnego zawartego w mailu, będzie możliwość nadania hasła do konta firmowego oraz korzystania z innych usług dostępnych na platformie <u>Comarch Apfino</u>.



Ustaw hasło do Comarch Apfino

Dziękujemy za założenie konta na platformie Apfino!

Po kliknięciu w link aktywacyjny nadasz hasło do konta firmowego i skorzystasz z usług dostępnych na platformie.



Ze względów bezpieczeństwa link będzie ważny przez 1 dzień.

Skorzystaj z poniższego linku, jeżeli email wyświetla się nieprawidłowo.

Jak przekazać Faktury do windykacji?

Do windykacji można zgłosić jedną Fakturę, kilka Faktur wystawionych na tego samego kontrahenta lub kilka Faktur dla różnych kontrahentów. W przypadku, jeżeli zostanie zaznaczonych kilka faktur wystawionych na ten sam podmiot, wówczas zostaną one zgłoszone jako jedna zbiorcza sprawa do windykacji. W momencie kiedy Użytkownik dla wybranej Faktury/zaznaczonych Faktur wybiera opcję Usługi finansowe/ Windykacja – odzyskaj pieniądze w menu głównym programu (lub Jeśli w Comarch ERP Optima nie został jeszcze wprowadzony klucz wymiany (co może oznaczać, że użytkownik nie ma jeszcze konta na platformie Comarch Apfino):

Comarch ERP Optima	×
Odzyskaj pieniądze - załóż konto w Comarch Apfino	
Jeżeli posiadasz konto na platformie Comarch Apfino, przejdź do konfiguracji . Nie masz konta w Comarch Apfino? Załóż je bezpłatnie wypełniając poniższy formul DANE FIRMY	arz. DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK
 Rodzaj działalności gospodarczej: Spółka z o.o. COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków NIP: 1136701694 ZGODY I OŚWIADCZENIA DLA COMARCH APFINO Oświadczam, że jestem upoważniony/a do samodzielnego reprezentowania firm w jej imieniu wszelkich czynności prawnych i faktycznych na Platformie Apfino. Zapoznałem/am się i zgadzam się na warunki <u>Regulaminu Platformie Apfino</u> oraz Wyrażam zgodę na integrację Konta Firmowego na Platformie Apfino oraz 	
Przechodząc dalej udostępniasz swoje dane osobowe Comarch Finance Connect s	p. z o.o. Zapoznaj się z <u>informacja o przetwarzaniu danych osobowych</u> . Dalej

 Jeżeli Użytkownik posiada konto na platformie Comarch Apfino, należy kliknąć opcję przejdź do konfiguracji – pojawi się okno umożliwiające wpisanie klucza wymiany.

Comarch ERP Optima	×
Przekaż sprawę	
Aby zgłosić fakturę do odzyskania należy założyć konto na platformie Comarch Apfino. Jeżeli masz już konto i znasz klucz wymiany, to wpisz go poniżej.	
L. Klucz wymiany możesz znaleźć w portalu Comarch Apfino w menu Ustawienia / Integracja.	
Jeżeli nie masz jeszcze konta, to przejdź na stronę <u>Comarch Apfino</u> , załóż konto i potwierdź integrację z Comarch ERP Optima.	
Więcej o usłudze i formach działalności gospodarczej, dla których skierowana jest oferta przeczytasz w pomocy.	
Pomoc Dalej	

 Jeśli użytkownik wprowadził błędny klucz wymiany lub integracja z Comarch ERP Optima nie została jeszcze potwierdzona na platformie Comarch Apfino:

 Jeżeli użytkownik posiada konto w Comarch Apfino, ale nie podpisał umowy o windykację:



 Jeżeli Użytkownik nie posiada konta na platformie Comarch Apfino i chciałby je teraz założyć, to uzupełnia kolejno informacje w poniższym oknie, zaznacza wymagane zgody i wybiera przycisk Dalej

Comarch ERP Optima	×		
Odzyskaj pieniądze - załóż konto w Comarch Apfino			
Jeżeli posiadasz konto na platformie Comarch Apfino, przejdź do konfiguracji. Nie masz konta w Comarch Apfino? Załóż je bezpłatnie wypełniając poniższy form DANE FIRMY	ularz. DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK		
 Rodzaj działalności gospodarczej: Spółka z o.o. COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków NIP: 1136701694 ZGODY I OŚWIADCZENIA DLA COMARCH APFINO * Oświadczam, że jestem upoważniony/a do samodzielnego reprezentowania fir w iej imjeniu wszelkich czynności prawnych i faktycznych na Platformie Apfino. 			
 Zapoznałem/am się i zgadzam się na warunki <u>Regulaminu Platformy Apfino</u> oraz chcę podpisać <u>Umowę powierzenia</u>. Wyrażam zgodę na integrację Konta Firmowego na Platformie Apfino z kontem w Systemie Comarch ERP Optima oraz akceptuję wymianę danych, w tym danych osobowych pomiędzy tymi kontami na zasadach określonych w Regulaminie Platformy Apfino oraz Umowie powierzenia. Przechodząc dalej udostępniasz swoje dane osobowe Comarch Finance Connect sp. z o.o. Zapoznaj się z <u>informacja o przetwarzaniu danych osobowych</u>. 			
Pomoc	Dalej		

 Pojawi się okno, na którym można zweryfikować wprowadzone dane, zmienić lub dodać numer telefonu i zaznaczyć wymagane zgody. Następnie Użytkownik wybiera przycisk Dalej.

Comarch EPD Ontima		
Odzyskaj pieniądze - wniosek o umowę	windykacji	
DANE FIRMY	DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSE	к
Spółka jawna	Imię i nazwisko: Jan Nowak	
COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	Adres e-mail: jnowak12@comarch.pl	
aleja Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków	* Numer telefonu: 987987123	
IP: 2690565441		
ZCODY LOŚWIADCZENIA DIA KACZMADOVI I	NKASSO	
 informowane. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję <u>Ogólne V</u> Wyrażając tę zgodę zawierasz umowę z Kaczmarski (zobowiązań finansowych, mogą one powstać dopiero Administratorem Twoich danych osobowych jest Kacz przetwarzane są dla celów wykonania umowy. Masz j 	Varunki realizacji zleceń windykacji. Group spółka jawna w zakresie świadczenia usług windykacji - zawarcie tr po przekazaniu przez Ciebie zleceń do windykacji. marski Group spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Sied prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograni	ej umowy nie spowoduje zikówny 12. Twoje dane iczenia przetwarzania,
przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowan oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru. Peł internetowej: https://karzmarskigroup.pl/do	emu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, wyrażenia sprzeciwu wo ny zakres informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowyc	bec przetwarzania danych h znajduje się na stronie
internetowej. https://koczinaiskgroup.p/uo.		
interrecovej, itcps://xozina/skgroup.pr/oo.		
Pomoc		Dalej

 Na kolejnym oknie wymagane będzie wpisanie kodu weryfikacyjnego, który Użytkownik otrzyma na adres mailowy podany na początku uzupełniania formularza.

Comarch ERP Optima	×
Odzyskaj pieniądze - potwierdź adres e-mail	
Ze względów bezpieczeństwa na Twój adres e-mail wysłaliśmy kod nr 1. Wprowadź go poniżej.	
878438	
Nie otrzymałeś e-maila? <u>Wyślij nowy kod</u>	
W kolejnych krokach ustawisz hasło do platformy Comarch Apfino i aktywujesz usługę windykacji. Twoje konto Comarch Apfino zostanie automatycznie połączone z Comarch ERP Optima. Dzięki temu otrzymasz możliwość korzystania z usług finansowych zarówno w Comarch Apfino, jak i w Comarch ERP Optima.	
Pomoc Zatwierdź	

Po uzupełnieniu kodu weryfikacyjnego należy kliknąć przycisk Zatwierdź. Jeżeli proces przebiegnie prawidłowo, pojawi się okno:



Użytkownik otrzyma wówczas wiadomość mailową na adres e-mail podany w pierwszym kroku procesu rejestracji. Po naciśnięciu linku aktywacyjnego zawartego w mailu, będzie możliwość nadania hasła do konta firmowego oraz korzystania z innych usług dostępnych na platformie <u>Comarch Apfino</u>.

Jeżeli wszystko jest skonfigurowane prawidłowo, tzn. użytkownik ma założone konto na platformie Comarch Apfino, ma podpisaną umowę na windykację oraz wpisał prawidłowy klucz wymiany w Comarch ERP Optima to pojawi się okno z podsumowaniem sprawy.

Comarch ERP Optima	×
Przekaż sprawę 1 z 1	
DANE KONTRAHENTA	KOMENTARZ DO SPRAWY
COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	Treść komentarza
Aleja Jana Pawła II 39A	^
31-864 Kraków	
NIP: 6770065406	×
* E-mail	KWOTY I PROWIZJE
info@comarch.com	
* Telefon	1 382,44 PLN
0126461000	Kwota do odzyskania
	110,60 PLN
* 🗹 Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję <u>Warunki Realizacji Zleceń Windykacj</u>	Prognozowana prowizja za sukces
🗹 Chcę obciążyć kontrahenta kosztami prowizji	
Chce, aby dopisać kontrahenta do KRD BIG SA	
Pomoc	Przekaż sprawę

Okno składa się z następujących informacji:

- Dane kontrahenta pobierane z wybranej Faktury, tylko do odczytu.
- Komentarz do sprawy pole aktywne z możliwością ręcznego uzupełnienia (maksymalnie do 200 znaków), pole nieobligatoryjne.
- Email, Telefon wymagane jest uzupełnienie obu pól.
- Kwota do odzyskania wartość brutto niezapłacona z Faktur kontrahenta, pole nieaktywne, o charakterze informacyjnym
- Prognozowana prowizja za sukces informacja dotycząca przewidywanej prowizji za usługę, pole nieaktywne.
- Dodatkowo w oknie mogą pojawić się także parametry do zaznaczenia różnych zgód, np. Akceptacji Warunków Realizacji Zleceń Windykacji, Wyrażenia zgody na świadczenie usług przed upływem terminu na odstąpienie od umów, chęci obciążenia Klienta kosztami prowizji itp.
- przycisk Pomiń jeśli przekazano do windykacji więcej niż jedną sprawę, po kliknięciu przycisku następuje rezygnacja z przesłania do windykacji danej sprawy i

pojawia się okno dotyczące kolejnej,

 Po wybraniu opcji Przekaż sprawę, sprawa zostanie przekazana do windykacji. Dalsze informacje o statusie sprawy można znaleźć po zalogowaniu na platformie Comarch Apfino

Po przekazaniu Faktury do windykacji proces może przyjąć następujące statusy:

- Sprawa została przekazana. Informacje o statusie sprawy znajdziesz po zalogowaniu do platformy Comarch Apfino. – pomyślne wysłanie sprawy. Tym samym na liście Faktur obok danej faktury, w kolumnie Windykacja pojawi się status: W trakcie windykacji.
- Sprawa odrzucona. Więcej informacji znajdziesz po zalogowaniu do platformy Comarch Apfino. – w sytuacji, gdy sprawa nie została przyjęta. Informacje na temat odrzucenia sprawy będą dostępne po zalogowaniu do platformy Comarch Apfino.

Przekazywanie Faktur i płatności

W programie **Comarch ERP Optima** istnieje możliwość przekazywania Faktur do **Comarch Apfino**, by użytkownik mógł po zsynchronizowaniu dokumentów i płatności z nimi związanymi podjąć dalsze kroki (np. zawnioskować o finansowanie) już bezpośrednio z poziomu samej platformy. Do prawidłowego działania funkcjonalności wymagane jest posiadanie konta w **Comarch Apfino** i połączenie go z kontem w **Comarch ERP Optima**. W takiej sytuacji nie jest wymagane podpisanie umowy faktoringu ani uruchomienie usługi windykacji. Przekazywanie Faktur nie jest działaniem automatycznym. W celu uruchomienia funkcjonalności Użytkownik powinien skorzystać z opcji **Faktury/ płatności – synchronizuj** dostępnej z poziomu formularza dokumentu, na górnej wstążce menu lub w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy. Przekazywanie Faktur działa dla zaznaczonych dokumentów na liście. Jeżeli żaden dokument nie będzie zaznaczony, to program zaproponuje przesłanie do platformy **Comarch Apfino** wszystkich Faktur kwalifikujących się do przekazania.

Warunki, które muszą spełniać dokumenty przekazywane do platformy **Comarch Apfino**:

- Faktury nie zostały już wcześniej przekazane do platformy,
- przekazywane są Faktury Sprzedaży (w tym Faktury finalne i korygujące) zatwierdzone na stałe, nie są przekazywane: Faktury zaliczkowe, VAT marża, Faktury pierwotne, Faktury zapisane w buforze, anulowane,
- są wystawione na kontrahenta (Domyślnego płatnika) o rodzaju transakcji: krajowy,
- na dokumencie został wybrany kontrahent z uzupełnionym numerem NIP,
- posiadają formę płatności: przelew,
- inne dane mogą być dowolne.

Jeżeli użytkownik zaznaczył wybrane dokumenty do przekazania bądź skorzystał z propozycji systemu, by wysłać wszystkie dokumenty wykonywane są następujące kroki:

 Jeśli w menu System/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Comarch Apfino nie został uzupełniony klucz wymiany pojawi się okno z możliwością uzupełnienia kodu. Kod wpisany w tym miejscu zostanie automatycznie zapisany w Konfiguracji firmy.

- Jeśli klucz wymiany jest uzupełniony w Konfiguracji lub został uzupełniony w poprzednim punkcie, to program weryfikuje czy użytkownik posiada odpowiednio skonfigurowane konto w Comarch Apfino. W przypadku braku konta pojawi się okno z możliwością ponownego uzupełnienia kodu klucza wymiany.
- Jeśli klucz wymiany zostanie uzupełniony, a użytkownik posiada skonfigurowane konto, to dokumenty i płatności z nimi związane zostaną przekazane do platformy Comarch Apfino. Po zakończeniu procesu pojawią się informacje o poprawnym przekazaniu danej Faktury lub ostrzeżenia o odrzuceniu dokumentu: Błąd przekazywania faktury. Faktura nie spełnia warunków do przesłania do Comarch Apfino.

Uwaga

Faktury, która już została zgłoszona do faktoringu / windykacji, nie można anulować. Przy próbie anulowania dokumentu wyświetli się komunikat: Nie można anulować dokumentu. Dokument został zgłoszony do finansowania i/lub windykacji!

Jak zgłosić Faktury do finansowania (faktoringu)

Aby móc finansować faktury bezpośrednio w programie **Comarch ERP Optima** należy:

- Założyć darmowe konto na platformie Comarch Apfino
- Zintegrować konta Comarch ERP Optima Comarch Apfino
- Skopiować klucz wymiany z platformy Comarch Apfino i

wprowadzić go w programie Comarch ERP Optima (w zakładce System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Comarch Apfino)

- Zawrzeć i potwierdzić umowę faktoringową z SMEO/ Faktoria z faktorem, z którym Klient ma podpisaną umowę w Comarch Apfino.,
- W przypadku finansowania we współpracy z Faktorią Sp. z o.o. należy najpierw wprowadzić kontrahentów do Comarch Apfino

Przy próbie zgłoszenia faktury do finansowania, mogą pojawić się następujące okna:

 jeśli w Comarch ERP Optima nie został jeszcze wprowadzony klucz wymiany (co może oznaczać, że użytkownik nie ma jeszcze konta na platformie Comarch Apfino):

Comarch Apfino	
inansowanie faktury	
by zgłosić fakturę do finansowania należy założyć konto na platformie Comarch Apfino. Je:	zeli masz już konto i znasz klucz wymiany, to wpisz go poniżej.
.cz wymiany możesz znaleźć w portalu Comarch Apfino w menu Ustawienia / Integracja,	
żeli nie masz jeszcze konta, to przejdź na stronę <u>Comarch Apfino</u> , załóż konto i aktywuj w erej o usłudze i formach działalności pospodarczej. dla których skierowana jest oferta prz	ıymianę. zeczytasz w pomocy.
and a second residence of the second s	
Pamar	Dalai

 jeśli użytkownik wprowadził błędny klucz wymiany lub integracja z Comarch ERP Optima nie została jeszcze

potwierdzona na platformie **Comarch Apfino**:

Comarch Apfino	×	
Finansowanie faktury		
Wprowadzono nieprawidłowe dane. Podaj nowy klucz wymiany.		
Upewnij się, że integracja z Comarch ERP Optima została potwierdzona na platformie Comarch Apfino. Zobacz artykuł jak potwierdzić integrację z Comarch Apf	fino.	
Wprowadź klucz wymiany		
Jeżeli nie masz jeszcze konta wejdź na stronę <u>Comarch Apfino</u> , załóż konto i potwierdź integrację z Comarch ERP Optima. Więcej o usłudze i formach działalności gospodarczej, dla których skierowana jest oferta przeczytasz w pomocy. W razie dodatkowych pytań prosimy o <u>kontakt</u>		
Pomoc Dalej		

 jeżeli użytkownik posiada konto w Comarch Apfino, ale nie podpisał umowy o faktoring:

Comarch ERP Optima	×
Finansowanie faktury FS/1/2023	
Nie masz jeszcze aktywnej usługi faktoringu	
Włącz ją za darmo w Comarch Apfino - to tylko kilka kliknięć.	
Przejdź do <u>Comarch Apfino</u>	
Pomoc	Zamknij

Jeżeli wszystko jest skonfigurowane prawidłowo, tzn. użytkownik ma założone konto na platformie **Comarch Apfino**, ma podpisaną umowę faktoringową ze SMEO oraz wpisał prawidłowy klucz wymiany w **Comarch ERP Optima** to pojawi się okno dotyczące finansowania danej faktury. Okno nie pojawia się przy współpracy z Faktorią Sp. z.o.o.

					×
Finansowanie fa	aktury FS/501/202	1			1 z 1
Wybierz kwotę finan	sowania				
Nybierz kwotę na jaką d	hcesz sfinansować fakturę				
 Maksymalna możliwa 	a kwota 🕖 600,00 PLN	⊖ wył	rana kwota	600,00	PLN
Podsumowanie finan	sowania dla maksymalnej	kwoty oraz podgląd finansowane	ij faktury		
Podsumowanie finan: – Kwota brutto faktury Maksymalna kwota fina 600,00 PLN	sowania dla maksymalnej nsowania 🔞 Dej 13	kwoty oraz podgląd finansowane Prowizja Prognozowana 8,00 PLN 12,00 PLN	r j faktury kwota prowizji	– Zalicz Pierwsz 588,	ca na transza po opłaceniu prowizji 🔞 OO PLN
Podsumowanie finan: 	sowania dla maksymalnej nsowania (i) Dej 13 Podgląd faktury (i)	kwoty oraz podgląd finansowane pozyt (i) B,00 PLN Dodatkowy okres finansow	ij faktury kwota prowizji 📵 ania 🕕 Ti	Pierwsz 588, ermin płatności @	ca a transza po opłaceniu prowizji 🗐 OO PLN
Podsumowanie finan: – Kwota brutto faktury Maksymalna kwota fina 600,00 PLN Numer faktury () F5/501/2021	sowania dla maksymalnej nsowania (i) Dej 13 Podgląd faktury (i) Zobacz	kwoty oraz podgląd finansowane pozyt (i) B,00 PLN Dodatkowy okres finansow 18.12.2021	ij faktury kwota prowizji (i) ania (ii) Tr 1	ermin płatności (3.12.2021	ca na transza po opłaceniu prowizji 🔞 OO PLN

Okno składa się z następujących informacji:

- Maksymalna możliwa kwota Maksymalna kwota na jaką faktor zgodził się finansować wybraną Fakturę.
- Wybrana kwota Kwota na jaką faktor zgodził się finansować wybraną Fakturę. Po zaznaczeniu tej opcji Użytkownik może uzupełnić kwotę finansowania Faktury ręcznie, jednak kwota ta nie może być wyższa niż kwota z pola Maksymalna kwota finansowania.

Pozostałe pola mają charakter informacyjny, bez możliwości modyfikacji i odnoszą się do maksymalnej możliwej kwoty finansowania. Wartości w tych polach nie zmieniają się pod wpływem zmiany kwoty wpisanej ręcznie przez Użytkownika.

- Maksymalna kwota finansowania Maksymalna kwota na jaką faktor zgodził się finansować wybraną Fakturę.
- Depozyt Pozostała kwota z Faktury, która zostaje przechowana przez faktora jako zabezpieczenie. Depozyt zostanie wypłacony po opłaceniu Faktury przez

kontrahenta.

- Prognozowana kwota prowizji Prognozowana wysokość prowizji, naliczona od maksymalnej kwoty możliwej do finansowania dla okresu finansowania faktury.
- Pierwsza transza po opłaceniu prowizji Prognozowana wysokość pierwszej transzy, która zostanie wypłacona przez faktora w ramach finansowania Faktury, pomniejszona o wartość prowizji.
- Numer faktury Numer finansowanej Faktury.
- Podgląd faktury Do wniosku o finansowanie Faktury zostanie dołączony wydruk Faktury. Wybór opcji <u>Zobacz</u> wywołuje podgląd wydruku (*Eko Faktura/ Z kodami JPK_V7*) danej faktury.
- Dodatkowy okres finansowania Okres po dacie płatności podanej na Fakturze, w którym naliczane są dodatkowe opłaty jeśli kontrahent nie opłaci Faktury w terminie płatności.
- Termin płatności Termin płatności z Faktury. W przypadku płatności w ratach to najpóźniejszy z terminów płatności rat.
- Przycisk Pomiń jest widoczny jeżeli do finansowania przekazywane jest kilka faktur. Po kliknięciu przycisku następuje rezygnacja z przesłania do finansowania danej faktury i pojawia się okno dotyczące kolejnej.

Po wybraniu opcji *Finansuj fakturę*, faktura jest wysyłana do finansowania, W tle załączany jest wydruk pdf faktury *Eko Faktura/ Z kodami JPK*.

Po wysłaniu faktury do finansowania proces może przyjąć następujące statusy:

 Dokument został wysłany. Informacje o statusie finansowania i faktury znajdziesz po zalogowaniu do platformy Comarch Apfino. – pomyślne wysłanie dokumentu do finansowania. Tym samym na liście faktur obok danej Faktury, w kolumnie Faktoring pojawi się status: W

trakcie faktoringu.

Comarch Apfino	×
Finansowanie faktury	
Ó	
Dokument został wysłany	
Informacje o statusie finansowania i faktury znajdziesz po zalogowaniu do platformy Comarch Apfino.	
Przejdź do <u>Comarch Apfino</u>	
Pomoc	Zamknij

 Wniosek odrzucony – w sytuacji, gdy wniosek nie został przyjęty. Informacje na temat odrzucenia wniosku będą dostępne po zalogowaniu do platformy Comarch Apfino.

Uwaga

W przypadku finansowania we współpracy z Faktorią Sp. z o.o. wniosek może zostać odrzucony, jeśli dany kontrahent nie będzie posiadał przyznanego limitu. W takim przypadku należy przejść do **Comarch Apfino** i złożyć odpowiedni wniosek.

Jakie dokumenty można

przekazać do faktoringu

Do **finansowania (faktoringu)** do **SMEO** można zlecać faktury, które spełniają następujące wymogi:

- zatwierdzone na stałe Faktury Sprzedaży (w tym Faktury finalne). Nie są wysyłane: Faktury zaliczkowe, VAT marża, Faktury pierwotne, Faktury zapisane w buforze oraz dokumenty korygujące
- kwota netto na dokumencie jest większa lub równa 500 zł (lub 100 EUR w przypadku dokumentów walutowych),
- waluta dokumentu to PLN lub EUR (dokumenty w innych walutach będą pomijane w faktoringu),
- termin płatności:
 - jest większy lub równy 7 dni, ale jest mniejszy niż 90 dni – liczony od daty wystawienia,
 - nie jest mniejszy niż 3 dni liczone od daty bieżącej,
 - jeśli Faktura ma kilka płatności z różnymi terminami, to system bierze pod uwagę zawsze najpóźniejszy termin.
- data wystawienia Faktury nie może być późniejsza niż data bieżąca,
- Faktura jest nierozliczona lub częściowo rozliczona (finansowane jest saldo Faktury, czyli kwota pozostała do spłaty),
- rodzaj kontrahenta na dokumencie (Domyślnego płatnika): krajowy,
- na dokumencie został wybrany kontrahent z uzupełnionym numerem NIP,
- Faktura z formą płatności: *przelew*
- Inne dane z dokumentu mogą być dowolne.

Do **finansowania (faktoringu)** we współpracy z Faktorią Sp. z o.o można zlecać Faktury, które spełniają następujące wymogi:

- zatwierdzone na stałe Faktury Sprzedaży (w tym Faktury finalne), nie są wysyłane Faktury zaliczkowe, VAT marża, Faktury pierwotne, Faktury zapisane w buforze oraz dokumenty korygujące,
- waluta dokumentu to PLN lub EUR (dokumenty w innych walutach będą pomijane w faktoringu),
- termin płatności:
 - jest większy lub równy 7 dni, ale maksymalnie 90 dni – liczony od daty wystawienia,
 - jeśli Faktura ma kilka płatności z różnymi terminami, to system bierze pod uwagę zawsze najpóźniejszy termin.
- data wystawienia Faktury nie może być późniejsza niż data bieżąca,
- Faktura jest nierozliczona lub częściowo rozliczona (finansowane jest saldo Faktury, czyli kwota pozostała do spłaty),
- Faktura z formą płatności: przelew,
- Inne dane z dokumentu mogą być dowolne.

Uwaga

W przypadku Finansowania we współpracy z Faktorią Sp. z o.o. – finansowane mogą być Faktury tylko w ramach przyznanego limitu kontrahenta. W tym celu należy najpierw wprowadzić kontrahentów do **Comarch Apfino**. Operację można wykonać ręcznie – na stronie **Comarch Apfino** lub przekazując kontrahentów bezpośrednio z **Comarch ERP Optima**:

- z poziomu listy kontrahentów za pomocą operacji seryjnej
 <u>Przekaż do Comarch Apfino</u>
- podczas przekazywania Faktur do finansowania kontrahent zostanie przekazany automatycznie.

Proces przekazywania Faktur do faktoringu został opisany w artykule Jak zgłosić Faktury do finansowania (faktoringu)?

Jakie dokumenty można przekazać do windykacji?

Do **windykacji** można zgłaszać faktury, które spełniają następujący algorytm:

- zatwierdzone na stałe Faktury Sprzedaży (w tym Faktury finalne). Nie są wysyłane: Faktury zaliczkowe, VAT marża, Faktury pierwotne, Faktury zapisane w buforze oraz dokumenty korygujące
- Faktury przeterminowane termin płatności na Fakturze jest o co najmniej 1 dzień wcześniejszy niż data bieżąca. Jeśli Faktura ma kilka płatności z różnymi terminami, to system bierze pod uwagę najpóźniejszy termin.
- Faktura jest nierozliczona lub częściowo rozliczona (Kwota zgłaszana do windykacji to saldo faktury czyli kwota pozostała do opłacenia).
- Faktura z formą płatności: przelew.
- rodzaj kontrahenta (Domyślnego płatnika): krajowy
- status kontrahenta (Domyślnego płatnika): podmiot gospodarczy,
- na dokumencie został wybrany kontrahent z uzupełnionym numerem NIP,
- odpowiednio wypełnione dane adresowe kontrahenta (Domyślnego płatnika) – pola obligatoryjne to: ulica, kod pocztowy, miasto.

Dodatkowe informacje:

brak maksymalnej daty przeterminowania – nie ma

określonej najstarszej daty terminu płatności,

- kwota i waluta dokumentu bez ograniczeń,
- mogą być wysyłane również Faktury, które wcześniej były zgłaszane do faktoringu i np. zostały odrzucone.

Proces przekazywania Faktur do windykacji został opisany w artykule Jak przekazać Faktury do windykacji?

Jak odszukać Faktury przekazane do faktoringu lub windykacji?

W obszarze filtra, pod listą Faktur Sprzedaży (w menu Handel / Faktury) znajduje się opcja **Faktoring / Windykacja**. Funkcja służy zawężeniu listy faktur do tych dokumentów, które można zgłosić do finansowania, windykacji lub do tych już zgłoszonych. Działa ona wg warunków określonych dla wybranego faktora SMEO/Faktoria, z którym Klient ma podpisaną umowę o faktoring w **Comarch Apfino**.

FS	Faktury sprzedaży								– 🗆 X
Prz	eciagnii tutai nagłówek ko	lumny, jeśli ma or	na być podstaw	a grupowania					
	Numer dokumentu 🔺	Status	Data wyst.	Kontrahent	NIP	Netto	Brutto	Windykacja	Faktoring H
¥	REC		=	RBC	REC	=	=	RBC	REC
	FS/1/2023		01.06.2023	ADM sp. z o.o.	2968987425	11,00	13,53	_	_
	FS/2/2023		01.05.2023	ADM sp. z o.o.	2968987425	11,00	13,53	Odzyskaj pieniądze	
	FS/3/2023		12.05.2023	ADM sp. z o.o.	2968987425	11,00	13,53	Odzyskaj pieniądze	
	FS/4/2023		01.06.2023	ADM sp. z o.o.	2968987425	11,00	13,53		
	FS/5/2023		01.06.2023	ADM sp. z o.o.	2968987425	11,00	13,53		
	FS/6/2023		01.06.2023	ADM sp. z o.o.	2968987425	12,00	14,76		
	FS/7/2023		01.06.2023	ADM sp. z o.o.	2968987425	1 235,00	1 519,05		Finansuj fakturę
	FS/8/2023		01.06.2023	ADM sp. z o.o.	2968987425	1 235,00	1 519,05		Finansuj fakturę
	FSKOR/1/2023		01.06.2023	ADM sp. z o.o.	2968987425	-11,00	-13,53		
	9								
<									>
- K	liknij, aby rozwinąć filtr zaa	awansowany							*
Fa	Magazyn Kontrahent 👻	szystkie-		Data sprzedaży od Data wystawienia od Kwota od	: 01.06.2023 do: : 01.06.2023 do: : 0,000 do:	▼ 01.06.2023 ▼ 01.06.2023 ▼ 01.06.2023 ▼ 0,00	Sche	mat numeracji: zystkie- umery od:	0 → 0 →
Fil	tr:								• • • • *
V		× • 🚺	% •		e			+ -	۲

Z poziomu rozwijanej listy istnieje możliwość zawężenia wyświetlanej listy Faktur wg poniższych opcji:

- -wszystkie wszystkie dokumenty
- Faktoring wszystkie Faktury kwalifikujące się do faktoringu oraz zgłoszone do faktoringu i odrzucone w faktoringu
- Faktoring możliwe do finansowania faktury spełniające warunki kwalifikowania do finansowania (Faktury już zgłoszone do faktoringu i/lub odrzucone nie są widoczne)
- Faktoring wnioskowane o finansowanie Faktury zgłoszone do finansowania, niezależnie od statusu ich rozliczenia
- Faktoring odrzucone Faktury zgłoszone i odrzucone przez faktora
- Windykacja wszystkie wszystkie Faktury kwalifikujące się do windykacji oraz zgłoszone do windykacji i odrzucone w windykacjiWindykacja – możliwe do odzyskania
 - wszystkie faktury spełniające warunki kwalifikowania

do windykacji (nie są wyświetlane Faktury wcześniej
zgłoszone do windykacji i/lub odrzucone)

- Windykacja zgłoszone do odzyskania wszystkie Faktury już zgłoszone do windykacji
- Windykacja odrzucone wszystkie Faktury zgłoszone, które zostały odrzucone w windykacji

Ustawienia w filtrze są zawsze zapamiętywane przez program. Wraz ze zmianą obszaru filtra na liście Faktur Sprzedaży ujednolicono filtry na wszystkich pozostałych listach dokumentów handlowo- magazynowych w programie.

Na liście Faktur sprzedaży znajdują się kolumny:

- Faktoring kolumna może przyjąć następujący status:
 - pusta Faktura nie zgłoszona do faktoringu, niespełniająca warunków kwalifikujących do finansowania,
 - Finansuj fakturę Faktura, która spełnia warunki kwalifikujące do finansowania, a nie została jeszcze zgłoszona, w przypadku Faktorii – tym statusem są również oznaczone Faktury odrzucone ze względu na brak limitu kontrahenta,
 - W trakcie faktoringu Faktura zgłoszona do faktoringu (finansowania),
 - Faktoring odrzucony Faktura zgłoszona do faktoringu (finansowania), ale odrzucona.
- Windykacja kolumna może przyjąć następujący status:
 - pusta Faktura nie zgłoszona do windykacji, niespełniająca warunków kwalifikujących do windykacji,
 - Odzyskaj pieniądze Faktura, która spełnia warunki kwalifikujące do windykacji, a nie została jeszcze zgłoszona. Bezpośrednio po kliknięciu w napis Odzyskaj pieniądze można zgłosić fakturę do

windykacji.

- W trakcie windykacji Faktura zgłoszona do windykacji,
- Windykacja odrzucona Faktura zgłoszona do windykacji, ale odrzucona.

🖑 Faktury sprzedaży									-		\times
Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania											
	Numer dokumentu 🔺	Status	Data wyst.	Kontrahent	NIP	Netto	Brut	o Windykacja	Faktoring		
¥	R C		=	a 🗖 c	R C	=	=	# C	явс		
	FS/1/2022		31.10.2022	F.H. ALOZA sp. z o.o.	2819498945	46,44	57,	2			
	FS/2/2022		01.10.2022	ADM sp. z o.o.	2968987425	240,00	295,	0 Odzyskaj pieniądze			
	FS/3/2022		02.10.2022	ADM sp. z o.o.	2968987425	7,44	9, .	5 Odzyskaj pieniądze			
	FS/4/2022	WZ	31.10.2022	ADM sp. z o.o.	2968987425	720,00	885 <mark>,</mark> i	0	Finansuj f	iakturę	
	FS/5/2022	WZ	31.10.2022	F.H. ALOZA sp. z o.o.	2819498945	813,04	1 000, <mark>1</mark>	4	Finansuj f	fakturę	
	FSKOR/1/2022		31.10.2022	ADM sp. z o.o.	2968987425	-24,00	-29, i	2			