

Preliminarz płaćności – zakładka Kalendarz

Zakładka [Kalendarz] to niejako zbiorcze zestawienie wpływów i wydatków na poszczególne dni, zarówno tych już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń).

Kalendarz ma budowę hierarchiczną. Każdy wiersz odpowiada jednemu tygodniowi. Wybrany tydzień można rozwinąć na poszczególne dni, a te na poszczególne zdarzenia.

Lista zawiera sześć kolumn:

Data/ Dokument – w zależności od poziomu zawiera albo daty tygodnia albo konkretny dzień. Dla poszczególnych zdarzeń i zapisów zawiera numer dokumentu związanego (lub jeśli takiego numeru nie ma – fragment opisu zdarzenia).

Podmiot – zawiera nazwę podmiotu związanego ze zdarzeniem lub zapisem (kolumna jest wypełniona tylko na poziomie konkretnego zdarzenia).

Przychód – wartość zapisów typu przychód oraz planowanych przychodów (w zależności od poziomu w obrębie tygodnia, dnia lub zdarzenia). Dla zdarzeń uwzględniana jest jedynie wartość w części pozostającej do rozliczenia.

Rozchód – wartość zapisów typu rozchód oraz planowanych rozchodów (w zależności od poziomu w obrębie tygodnia, dnia lub zdarzenia). Dla zdarzeń uwzględniana jest jedynie wartość w części pozostającej do rozliczenia.

Bilans – różnica pomiędzy wartością przychodu i rozchodu.

Saldo – saldo określa stan rachunku na koniec danego dnia/tygodnia. W przypadku zdarzenia saldo nie jest wyliczane.

Saldo wyliczane jest w oparciu o bilans otwarcia rejestru

(wybranego lub wszystkich w zależności od ustawień Kalendarza) oraz wszystkich wprowadzonych zapisów kasowych/bankowych oraz zdarzeń w części pozostającej do rozliczenia, od początku istnienia danego rejestru do podanej daty.

Uwaga

Wartości zawsze wyliczane są w PLN zgodnie z kursem podanym na poszczególnych zdarzeniach/ zapisach.

Lista obsługiwana jest przez:

Zakres dat od... do... – zakres dat dla którego liczony ma być kalendarz. Proponowany jest okres obejmujący dwa tygodnie wstecz i cztery w przód.

Rejestr – istnieje możliwość by wartości wyliczone w kalendarzu obejmowały wszystkie zapisy i zdarzenia lub tylko z jednego wybranego rejestru.

Uwaga

Kalendarz jest zawsze wyliczany w walucie, w jakiej prowadzony jest wskazany rejestr kasowy/ bankowy. Jeśli Użytkownik wybierze opcję wszystkie – wartości zostaną wykazane w PLN.

Zapisy: preliminarz, zapisy k/b – przy odznaczonej opcji *preliminarz* wyświetlane będą tylko zapisy kasowe/bankowe, przy odznaczonej opcji **zapisy k/b** wyświetlane będą tylko zdarzenia z preliminarza płatności. Przy odznaczonych obu opcjach lista będzie pusta.

Pomijaj dni bez obrotów – zaznaczenie parametru spowoduje, że w kalendarzu nie pojawią się dni, w których nie ma żadnych planowanych operacji finansowych. Tygodnie bez obrotów będą widoczne na liście dla zachowania ciągłości czasu.

Preliminarz płatności

1 Płatności 2 Kalendarz

Data / Dokument	Podmiot	Przychód	Rozchód	Bilans	Saldo
Kalendarz		4 460.93	24 704.30	-20 243.37	39 577.10
2022.05.23 - 2022.05.29				0.00	59 820.47
2022.05.30 - 2022.06.05		2 254.55		2 254.55	62 075.02
2022.06.06 - 2022.06.12			10 634.88	-10 634.88	51 440.14
2022.06.13 - 2022.06.19		2 206.38	13 916.22	-11 709.84	39 730.30
2022.06.13		410.00		410.00	51 850.14
FA/2022/06/0125	F.H.U. MARIZA	410.00		410.00	0.00
2022.06.14				0.00	51 850.14
2022.06.15		1 796.38	1 353.00	443.38	52 293.52
0345/2022/06/VAT	Zakład Energetyczny o. II Kraków		1 353.00	-1 353.00	0.00
KP/5/2022/PKO	F.H. ALOZA sp. z o.o.	542.33		542.33	0.00
KP/6/2022/PKO	Marek Kolasa	1 254.05		1 254.05	0.00
2022.06.16			12 563.22	-12 563.22	39 730.30
FAK/06/2022/12345	Twój Ogród s.c.		12 563.22	-12 563.22	0.00

44

Rejestr PKO Waluta: PLN

Zakres dat: od: 23/05/2022 do: 03/07/2022

Zapisy: preliminarz zapisy k/b

Pomijaj dni bez obrotów
 Pomijaj zdarzenia ze statusem Nie podlega rozliczeniu
 Pomijaj zapisy ze statusem Nie podlega rozliczeniu

Preliminarz płatności – Kalendarz

Pomijaj zdarzenia/zapisy ze statusem Nie podlega rozliczeniu – parametry odpowiadają za uwzględnianie płatności/zapisów w zależności od ich statusu (Nie rozliczone / Nie podlega):

- jeśli jest odznaczony – w Kalendarzu uwzględniane są wszystkie płatności/ zapisy kasowe/bankowe,
- jeśli parametr jest zaznaczony – uwzględniane są tylko te, które podlegają rozliczeniom.






– powoduje przeliczenie wartości w kalendarzu.



– przycisk zmienia wygląd jeśli kalendarz nie był jeszcze przeliczony lub zmieniono parametry listy. Oznacza to, że powinien zostać przeliczony na nowo.

Zasady obsługi Kalendarza:

1. Jeśli dana część listy (odpowiadająca tygodniowi czy dniowi) jest zwinięta – obok daty widoczny jest  . Jego kliknięcie spowoduje rozwinięcie listy.
2. Jeśli dana lista jest rozwinięta to widoczny jest  . Jego kliknięcie spowoduje zwinięcie listy.
3. Na poziomie poszczególnych zdarzeń nie pojawiają się przyciski służące zwijaniu/rozwijaniu list. Zdarzenia oznaczone są  .
4. W menu kontekstowym (prawy przycisk myszy) dostępne są dodatkowo funkcje *Zwiń wszystko* (powoduje zwinięcie całej listy do poziomu poszczególnych tygodni) oraz *Rozwiń wszystko* (powoduje rozwinięcie kalendarza aż do poziomu zdarzeń).
5. Po przeliczeniu kalendarz zawsze domyślnie wyświetlany jest jako zwinięty do poziomu tygodni.

Zasady dotyczące obsługi list, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu list do indywidualnych potrzeb użytkownika zostały opisane [tutaj](#).

MPP a inne zdarzenia

Parametr **MPP – podzielona płatność** widoczny jest również na innych płatnościach niż wyżej wymienione (np. płatnościach z B0, do dokumentów wprowadzonych do Ewidencji dodatkowej, ręcznie wprowadzonych do Preliminarza płatności) wprowadzonych na kontrahenta lub urząd, jednak domyślnie jest on zawsze niezaznaczony.

Po zaznaczeniu parametru w polu:

- **Numer dokumentu** –podpowiadany jest Numer obcy ze

- zdarzenia,
- **NIP** –podpowiadany jest numer NIP odczytany z formularza kontrahenta,
 - **Kwota podatku** – domyślnie jest zero, należy ją wpisać samodzielnie. Kwota VAT nie może być większa niż kwota płatności

Przy podziale takiego zdarzenia program przepisuje informacje o stosowaniu podzielonej płatności .Kwota podatku jest wyliczona proporcjonalnie na obu płatnościach.

MPP a zdarzenia powstałe do deklaracji

Od 1 listopada 2019 roku z rachunku VAT można regulować płatności dotyczące:

- podatku dochodowego od osób prawnych,
- podatku dochodowego od osób fizycznych,
- podatku akcyzowego,
- należności celnych
- składek ZUS.

W związku z tym, na płatnościach, które powstały do zaliczek/ deklaracji parametr MPP – podzielona płatność jest domyślnie zaznaczany. W polu **Kwota podatku** podpowiadana jest cała kwota płatności, jako numer dokumentu wprowadzony jest numer deklaracji, np. DEK/11/2019/VAT7 oraz uzupełniany jest numer NIP (dla podatku od osób fizycznych podpowiadany jest NIP wspólnika, dla pozostałych typów podatków NIP z Pieczętki firmy). Wszystkie te pola można modyfikować.

Uwaga

W przypadku płatności do urzędu skarbowego i ZUS nie ma konieczności zaznaczania parametru *MPP – podzielona płatność*, bank automatycznie dokona płatności z rachunku VAT.

Rozliczanie zdarzenia z kilkoma zapisami

W przypadku, gdy zdarzenie rozliczane jest z kilkoma zapisami kasowymi/bankowymi, istnieją dwa sposoby wskazania tych zapisów:

- **Wprowadzanie kolejno rozliczanych zapisów** – przy pomocy przycisku *Dodaj* należy otworzyć listę nierozliczonych zapisów, wybrać zapis, zatwierdzić. Kiedy zapis pojawi się na zakładce **[Rozliczenia]**, należy ponownie otworzyć listę, wybrać kolejny zapis itd.
- **Wprowadzenie wszystkich rozliczanych zapisów równocześnie** – po wciśnięciu przycisku *Dodaj* na wyświetlonej liście zapisów należy zaznaczyć wszystkie, z którymi rozliczane jest zdarzenie (zaznaczając pole widoczne obok zdarzenia). Po zatwierdzeniu, wszystkie zaznaczone zapisy pojawiają się na zakładce **[Rozliczenia]**. Zaznaczone zapisy są rozliczane ze zdarzeniem kolejno – jeśli program napotka zapis, który nie może być rozliczony ze zdarzeniem, wyświetla komunikat i kontynuuje rozliczanie z pozostałymi.

Podobna zasada rozliczania dotyczy kompensat.

Synchronizacja kwoty płaćności z sumą rozliczeń

Na zakładce [Rozliczenia] w dolnej części okna widoczny jest parametr **Uzgodnij kwotę zapisu z wartością rozliczanych dokumentów**. Służy on do synchronizacji kwoty zdarzenia z sumą dokumentów rozliczających to zdarzenie.

Domyślnie parametr jest aktywny na wszystkich nowo otwieranych zdarzeniach (do chwili wpisania kwoty zdarzenia). Po wpisaniu kwoty – parametr jest automatycznie wyłączany. Podobnie parametr nie jest aktywny podczas powtórnej edycji zdarzenia.

Jeśli parametr nie jest aktywny – rozliczanie dokumentu przebiega w ten sposób, że suma rozliczanych dokumentów musi być mniejsza lub równa kwocie do rozliczenia na zdarzeniu, przy czym kwota na zdarzeniu jest nadrzędna.

Jeśli parametr jest aktywny – rozliczanie dokumentu przebiega w ten sposób, że kwota zdarzenia jest przyrównywana do sumy rozliczanych zapisów. Wprowadzenie rozliczenia powoduje zmianę kwoty na zdarzeniu.

Uwaga

Podczas synchronizacji kwot lista proponowanych zapisów jest zawężana do zapisów w walucie zgodnej z walutą na zdarzeniu.

Uwaga

Parametr nie jest dostępny na zdarzeniach w Preliminarzu powiązanych z fakturą.

Kiedy można wykorzystać funkcję synchronizacji kwot?

Planowaliśmy zakup sprzętu biurowego za kwotę 1500 zł. Zdarzenie zostało wprowadzone w Preliminarzu płaćności.

Następnie okazało się, że faktura zakupu ma wartość 1550 zł. (mamy na jej podstawie wprowadzony zapis kasowy). W związku z tym podczas rozliczania zdarzenia włączamy synchronizację kwot. Teraz wskazanie odpowiedniego zapisu bankowego do rozliczenia powoduje zmianę kwoty zdarzenia z 1500 zł na 1550 zł.

Może zdarzyć się, że sprzęt został zakupiony na dwie różne faktury 1000 zł i 550 zł. Wtedy dodajemy do rozliczeń pierwszą fakturę – kwota zdarzenia zostaje zmieniona na 1000 zł. Po dodaniu kolejnej faktury na kwotę 550 zł – wartość zdarzenia zostaje zmieniona na 1550 zł.

Uwaga

Należy zwrócić uwagę, by parametr nie został zaznaczony podczas rozliczania zdarzenia, którego kwota nie powinna zostać zmieniona.

Na zdarzeniach związanych z dokumentami (np. z fakturami sprzedaży) synchronizacja kwot podczas rozliczania nie jest możliwa.

Formularz zdarzenia – edycja danych

Edycja danych na zdarzeniu dotycząca podmiotu, kwoty czy terminu płatności nie jest możliwa dla zdarzenia z nadanym stanem zrealizowano (niezależnie od sposobu nadania tego stanu).

Przypomnijmy, że stan zrealizowano można nadać zdarzeniu:

- „ręcznie” przez operatora, niezależnie od tego, czy dane

zdarzenie jest już rozliczone. W takiej sytuacji odblokowanie zapisu następuje po zmianie stanu.

- automatycznie po całkowitym rozliczeniu zdarzenia. W takiej sytuacji odblokowanie zdarzenia nastąpi po usunięciu wprowadzonego rozliczenia.

Na zdarzeniu **zrealizowanym** jedyną możliwością zmiany jest zmiana na zakładce [**Rozliczenia**] (dodawanie nowych lub usunięcie już wpisanych rozliczeń).

Edycja danych jest również ograniczona dla zdarzeń **powiązanych z innym dokumentem** wprowadzonym w systemie – wtedy nie ma możliwości zmiany informacji nt. kwoty czy kontrahenta. Tutaj ograniczenie nie jest w żaden sposób uzależnione od stanu dokumentu i wynika z faktu, że wszystkie informacje zostały określone wcześniej na powiązonym dokumencie.

Na zdarzeniach bankowych, które dotyczą kontrahenta lub urzędu i ich stan to *Bufor* lub *Do realizacji* mamy możliwość zmiany parametru **MPP – podzielona płatność**, numeru dokumentu oraz kwoty podatku. **Kwota podatku** na zdarzeniu nie może być:

- większa od kwoty VAT z dokumentu źródłowego. W przypadku wielu płatności do jednego dokumentu program uwzględnia wszystkie płatności MPP dla danego dokumentu. Łączna kwota VAT z takich zdarzeń nie może przekroczyć kwoty VAT z dokumentu źródłowego.
- większa od kwoty płatności – jeśli zdarzenie zostało wprowadzone 'ręcznie'.

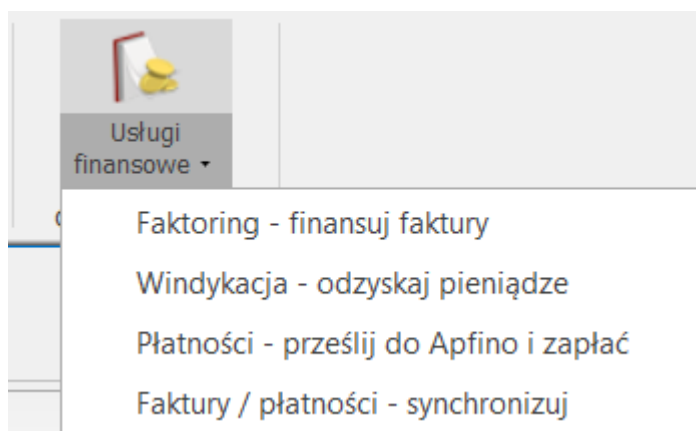
W polu z numerem dokumentu wstawiany jest numer dokumentu źródłowego. Pole to podlega edycji, co może być wykorzystane w przypadku realizowania płatności do zaliczek. W Ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw znalazł się zapis mówiący o tym, że w niektórych przypadkach w komunikacie przelewu wpisujemy słowo: zaliczka.

Na zdarzeniach wysłanych do banku lub zrealizowanych parametry związane z mechanizmem podzielonej płatnością są nieaktywne.

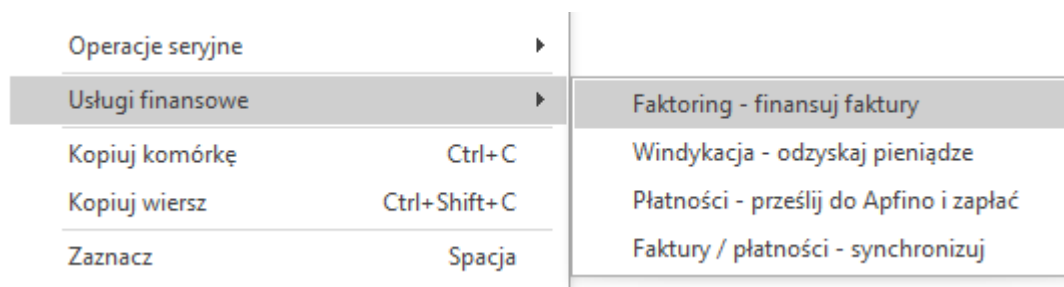
Comarch Apfino – usługi finansowe

W Preliminarzu płatności wprowadziliśmy możliwość korzystania z dostępnych w Comarch ERP Optima usług finansowych Apfino. Zasada działania i sposób kwalifikacji dla poszczególnych usług jest analogiczny jak na liście faktur sprzedaży. Z poziomu Płatności możemy korzystać z faktoringu, windykacji, przesyłać płatności i synchronizować wcześniej wysłane faktury i płatności.

W menu głównym pojawił się przycisk Usługi finansowe, po jego rozwinięciu mamy możliwość wybrania jednej z czterech usług.



Usługi te dostępne są także w menu kontekstowym.



Na liście Płatności mamy kolumny związane w usługami finansowymi Comarch Apfino. Są to: **Płatności Apfino**,

Windykacja, Faktoring.

Preliminarz płatności

1 Płatności 2 Kalendarz

Numer dokumentu	E	Rejestr	Termin	Data realiz...	Podmiot	Przychód	Rozchód	Stat...	Płatności Apfno	Windykacja	Faktoring
00012345678/2023/VAT		PKO	09/05/20...	12/05/20...	ALOZA		15 100.00	C	Prześlj ponownie		
FA/2023/05/KRAK/0000...		PKO	12/05/20...	15/05/20...	TERRA	289.30		N	Nie przesłano		
00012345678/2023/VAT		PKO	12/05/20...	15/05/20...	ALOZA		1 120.00	N	Nie przesłano		
00012345678/2023/VAT		PKO	13/05/20...	16/05/20...	ALOZA		1 000.00	N	Nie przesłano		
FS/05/2023/1225		PKO	22/05/20...	24/05/20...	TERRA		18 696.00	C	Nie przesłano		
FA/2023/05/000214578		PKO	11/05/20...	25/05/20...	TPSA		225.88	N	Przesłano		
FA/2023/05/WAW/000...		PKO	05/06/20...	05/06/20...	MARKUS	876.38		N	Nie przesłano	Odzyskaj pieniądze	
FA/2023/05/WAW/000...		PKO	07/06/20...	12/06/20...	ALOZA	1 168.50		N	Nie przesłano	Odzyskaj pieniądze	
FA/2023/05/WAW/000...		PKO	15/06/2023	15/06/2023	AL_KOMP	1 460.63		N	Nie przesłano		Finansuj fakturę
00012345/2023/VAT		PKO	12/06/20...	15/06/2023	ALOZA		15 100.00	N	Nie przesłano		
FA/2023/06/KRAK/0000...		PKO	29/06/2023	29/06/2023	SOFTLAND	1 047.96		N	Nie przesłano		Finansuj fakturę
FA/2023/06/KRAK/0000...		PKO	30/06/2023	30/06/2023	SOFTLAND	1 093.72		N	Przesłano		W trakcie faktoringu
FA/2023/05/KRAK/0000...		PKO	30/06/2023	03/07/2023	TERRA	841.32		N	Nie przesłano		Finansuj fakturę

13 6 777.81 51 241.88

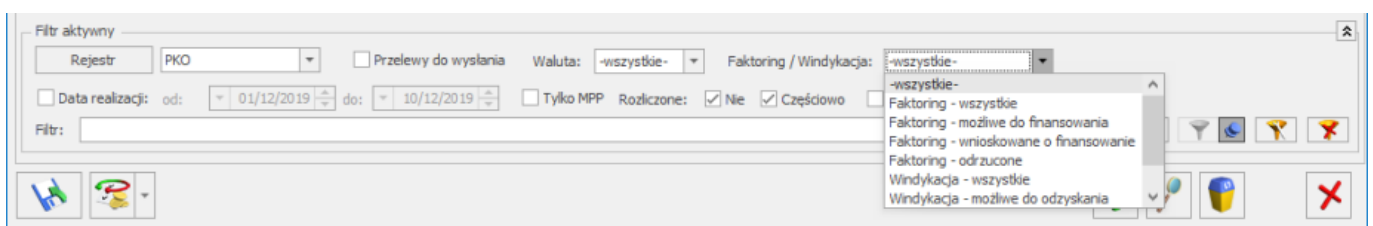
Filtr aktywny

Rejestr: PKO Przelewy do wysłania Waluta: -wszystkie- Faktoring / Windykacja: -wszystkie-

Data realizacji: od: 01/12/2019 do: 10/12/2019 Tylko MPP Rozliczone: Nie Częściowo Całkowicie Nie podlega

Filtr:

Na dole listy, w sekcji Filtr pojawiła się możliwość zawężenia listy dokumentów wg kryterium, które pozwala w szybki sposób odszukać dokumenty, które możemy zgłosić do windykacji/faktoringu, zgłoszone lub odrzucone.



Uwaga

W Preliminarzu płatności widzimy wszystkie płatności dla danego dokumentu. W przypadku dokumentów, które posiadają kilka płatności (np. płatność została rozłożona na kilka rat), zgłoszenie danej płatności do windykacji/faktoringu powoduje zgłoszenie całego dokumentu.

Jednym z kryteriów decydującym o tym czy dana faktura nadaje się do windykacji/faktoringu jest forma płatności i termin płatności. Obie te wartości odczytywane są z formularza faktury, a nie ze zdarzenia w preliminarzu płatności.

Przykład

Faktura posiada 2 płatności, obie oznaczone jako Odzyskaj pieniądze. Zgłoszenie jednej z płatności powoduje, że zgłaszamy całą fakturę. Na obu płatnościach pojawi się informacja: W trakcie faktoringu

Faktoring – Finansuj faktury

Aby móc finansować faktury należy:

- Założyć darmowe konto na platformie Comarch Apfino
- Zintegrować konto Comarch ERP Optima – Comarch Apfino
- Zawrzeć i potwierdzić umowę faktoringową z faktorem (SME0 lub Faktoria Sp. z o.o.)
- W przypadku finansowania we współpracy z Faktorią Sp. z o.o. należy najpierw wprowadzić kontrahentów do Comarch Apfino. Należy pamiętać, aby dany kontrahent posiadał przyznany limit, gdyż brak limitu będzie skutkować odrzuceniem wniosku. O limit wnioskujemy w Comarch Apfino.

Z poziomu listy płatności do finansowania możemy przesłać dokumenty, które są fakturami sprzedaży (w tym fakturami finalnymi), są zatwierdzone na stałe, wystawione w walucie PLN lub w Euro, faktury są nierozliczone lub rozliczone częściowo.

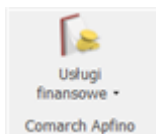
Wszystkie warunki, w zależności od wybranego faktora (SME0/Faktoria Sp. z o.o.), opisane są [tutaj](#).

Więcej informacji na temat usługi znajdziecie Państwo na stronie [Apfino](#) :

[Faktoring dla mikro i małych firm](#)

Faktoring dla średnich i dużych firm

Dokumenty do faktoringu możemy przekazać korzystając z



przycisku w menu głównym, z menu kontekstowego lub klikając w kolumnie **Faktoring** w **Finansuj fakturę**. Kolumna Faktoring może mieć wartość:

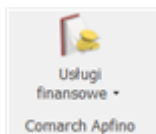
- **Finansuj fakturę** – faktura spełnia warunki do przesłania jej do finansowania
- **W trakcie faktoringu** – dokument został przesłany do finansowania
- **Faktoring odrzucony** – dokument został odrzucony.

Windykacja – odzyskaj pieniądze

W przypadku, gdy mamy założone i zintegrowane z Comarch ERP Optima konto w Comarch Apfino, w Comarch ERP Optima uzupełniony klucz wymiany oraz podpisaną umowę o windykację możemy zgłosić faktury do windykacji.

Odzyskanie pieniędzy może dotyczyć jednego dokumentu, kilku faktur wystawionych dla tego samego kontrahenta lub faktur dla różnych kontrahentów.

Dokumenty do windykacji można przesłać korzystając z przycisku



w menu głównym, z menu kontekstowego lub klikając w kolumnie Windykacja w tekst Odzyskaj pieniądze.

Kolumna Windykacja może mieć wartość:

- **Odzyskaj pieniądze** – dokument spełnia warunki do przekazania go w celu odzyskania pieniędzy
- **W trakcie windykacji** – sprawa została przekazana do Comarch Apfino. Informacja o statusie sprawy dostępna jest po zalogowaniu się do platformy Comarch Apfino.

- **Windykacja odrzucona** – sprawa nie została przyjęta, informacje na temat odrzucenia sprawy są dostępne po zalogowaniu się do platformy Comarch Apfino.

Sposób przekazywania dokumentów do windykacji został opisany w artykule [Jak przekazać Faktury do windykacji? – Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima](#)

Więcej informacje o windykacji znajduje się na stronie [Apfino](#).

Płatności – prześlij do Apfino i zapłać

Uruchomienie tej usługi powoduje przesłanie płatności do Comarch Apfino. Płatności te widoczne są na platformie Comarch Apfino w sekcji Płatności na Liście wydatków i Liście wpływów. Z poziomu platformy Comarch Apfino Użytkownik może uregulować płatność.

Kolumna Płatności Apfino może mieć wartość:

- **Przesłano** – oznacza to, że płatność została poprawnie przesłana do Comarch Apfino,
- **Prześlij ponownie**– oznacza to, że na płatności zostały zmienione dane (np. płatność została rozliczona) i należy ją ponownie przesłać do Comarch Apfino,
- **Nie przesłano**– oznacza to, że płatność nie została jeszcze przesłana do Comarch Apfino.
- **Nie dotyczy**– wartość ta pojawia się dla płatności związanych z listami płac, które nigdy nie są wysyłane do Comarch Apfino oraz dla płatności do pozostałych dokumentów które są w buforze.

Po zalogowaniu się na platformę Comarch Apfino Użytkownik ma możliwość wykonania płatności.

Do **Comarch Apfino** można przekazywać płatności związane z dokumentami handlowymi sprzedaży i zakupu, deklaracjami, dokumentami wprowadzonymi do rejestru VAT, ewidencji

dodatkowej oraz płatności zarejestrowane bezpośrednio w preliminarzu płatności, które są:

- zatwierdzone na stałe,
- które nie były wcześniej przesyłane lub od czasu wysyłki na formularzu dokumentu zostały zmodyfikowane dane.

Uwaga

Do Comarch Apfino nie przekazujemy płatności związanych z listami płac.

W programie Comarch ERP Optima istnieje możliwość automatycznego wysyłania danych o płatnościach do Comarch Apfino. Umożliwia to usługa Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych (**SOA**). Dzięki SOA płatności będą wysyłane automatycznie wg ustalonego wcześniej harmonogramu. Cykliczność wysyłania płatności spowoduje, że na platformie Comarch Apfino będzie zawsze aktualna informacja o stanie wydatków i wpływów. Szczegóły na temat wykorzystania SOA znajdują się w artykule dotyczącym [parametrów Serwisu Operacji Automatycznych](#).

Faktury / Płatności – synchronizuj

Usługa **Faktura / Płatności – synchronizuj** powoduje aktualizację dokumentów i ich płatności pomiędzy Comarch ERP Optima a ich stanem w Comarch Apfino.