

Opis integracji z programem Comarch ERP Optima

Źródło: <https://pomoc.saldeosmart.pl/hc/pl/articles/360007409958-Opis-integracji-z-programem-Comarch-ERP-Optima> •
Wygenerowano: 16 lipca 2026 10:36

Opis integracji z programem Comarch ERP Optima

SaldeoSMART współpracuje z Comarch ERP Optima w wersji stacjonarnej, a także z wersją Comarch ERP Optima SaaS (chmura).

Dla standardowej wersji Comarch ERP Optima (instalacja lokalna na serwerze stacjonarnym) możliwe jest włączenie automatycznej synchronizacji za pomocą dedykowanej aplikacji SaldeoAgent (zalecane) lub SaldeoPulpit.

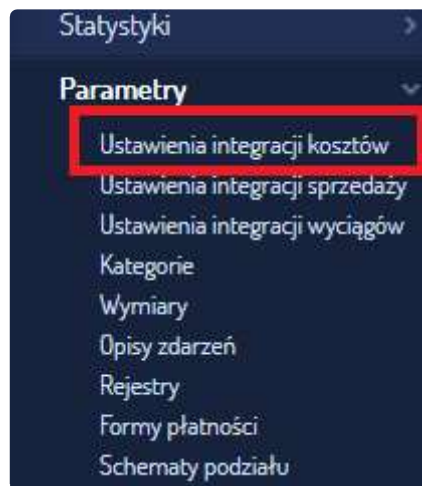
W przypadku braku możliwości instalacji dodatkowego oprogramowania na serwerze (SaldeoAgent/SaldeoPulpit), dostępna jest możliwość wymiany plików poprzez moduł pracy rozproszonej.

1. Konfiguracja synchronizacji automatycznej pomiędzy SaldeoSMART a Comarch ERP Optima

Opis “krok po kroku” konfiguracji synchronizacji automatycznej dostępny [tutaj](#).

2. Ustawienia integracji kosztów w SaldeoSMART dla Comarch ERP Optima

Ustawienia integracji kosztów dostępne są z poziomu SaldeoSMART zakładce **Parametry** → **Ustawienia integracji kosztów**.



Dostępne ustawienia:

Ustawienia dla programu Optima XML 2016:

- 1 Zawsze ustawiaj walutę dla dokumentów w PLN ☐ Tak ☒ Nie
- 2 Identyfikator księgowy dla Optima XML 2016 (praca rozproszona):
- 3 Dokumenty bez VAT ☒ Rejestr VAT ☐ ewidencja dodatkowa
- 4 Uwzględniaj w proporcji ☒ Tak ☐ Nie
- 5 Kategoria 2
Opis dla kategorii 2
- 6 Płatnik
- 7 Data odliczenia VAT dokumentu
- 8 Oznaczenie kraju (PL) ustawiaj tylko dla kontrahentów aktywnych w VIES ☐ Tak ☒ Nie
- 9 Rejestr dla rozliczeń gotówkowych
- 10 Konto dla kwot dodatkowych
- 11 Rozbicie kwoty dokumentu traktuj jako kwoty dodatkowe ☐ Tak ☒ Nie
- 12 Podział odliczenia VAT: ☒ Netto, VAT ☐ VAT
- 13 Oznaczaj dokumenty do JPK ☐ Tak ☒ Nie
- 14 Wymiary eksportowane jako atrybuty

Zapisz zmiany

Ustawienia ogólne:

- 15 Nie eksportuj, gdy ustawiono wartość dla wymiaru:
- 16 Ustaw datę wpływu zgodnie z ☒ datą wystawienia ☐ datą dostawy ☐ datą bieżącą

Zapisz zmiany

1. Zawsze ustawiaj walutę dla dokumentów w PLN

Domyślna wartość tego parametru to zawsze *Nie*.

Uwaga! Wybór parametru *Tak* może spowodować, że dla importowanych dokumentów nie będą automatycznie tworzone rozrachunki. Niektóre konfiguracje programu Comarch ERP Optima wymagają, żeby podczas importu była ustawiana waluta PLN (wartość *Tak*).

2. Identyfikator księgowości dla Optima XML 2016 (praca rozproszona) - jego domyślna wartość to K1, ale jeśli firma ma inny identyfikator księgowości to można go zmienić po stronie Saldeo → **Zapisz**.

3. Dokumenty bez VAT - importuj do „rejestr VAT” lub do „ewidencji dodatkowej”. Jeśli jest zaznaczona opcja *ewidencja dodatkowa*, to dokumenty na stawce bez VAT (rachunki) podczas importu będą przenoszone właśnie do ewidencji dodatkowej a nie do rejestru VAT.

4. Uwzględniaj w proporcji - dotyczy parametru w rejestrze VAT w Optima, uwzględniaj w proporcji Tak/Nie.

5. Kategoria 2 - odpowiada 'kategorii 2' po stronie Optimy. Z listy wybiera się, który wymiar i jego wartości mają być przenoszone podczas exportu jako kategoria druga.

6. Płatnik - wymiar wskazany w ustawieniach integracji jako *Płatnik* pozwala na wybór dla dokumentu płatnika (np. pracownik lub kontrahent) i taka informacja jest przenoszona do Optimy.

Ważne! W związku z tym informacja o płatniku jest zawsze przesyłana w pliku wymiany (węzeł <PLATNOSCI>), nie można powiązać w Optimie płatnika z formą płatności. Płatnik jest ustawiany zarówno w rejestrze VAT, jak i w preliminarzu płatności.

7. Data odliczenia VAT dokumentu - dzięki temu parametrowi mamy wpływ na datę "Prawo do odliczenia" dla wybranego dokumentu. Aby móc ustawić tę datę, należy stworzyć wymiar typu data i podłączyć go w tym polu. Wskazana w tym wymiarze data zostanie ustawiona w programie OPTIMA jako data "Prawo do odliczenia".

Daty	
Data wpływu:	29.08.2025
Data zakupu:	31.07.2025
Data wystaw.:	31.07.2025
Obow. podat.:	29.08.2025
Prawo do odlicz.:	29.08.2025
☒ Rozliczać w VAT	
2025 08	

8. Oznaczenie kraju (PL) ustawiaj tylko dla kontrahentów aktywnych w VIES -

wybierając opcję *Tak* przedrostek PL przy NIPie kontrahenta będzie dodawany tylko dla kontrahentów, których sprawdziliśmy, czy są aktywni w VIES. Opcja *Nie* oznacza, że przedrostek PL jest dodawany do NIP każdego kontrahenta.

9. Rejestr dla rozliczeń gotówkowych - w polu tym należy wpisać nazwę rejestru dla raportów kasowych, w których są zapisywane operacje, dotyczące rozliczania faktur gotówkowych. Brak tego wpisu umożliwia wygenerowanie zapisu kasowego i rozliczenie dokumentów. Opcja ta występuje tylko dla nowego profilu programu *Optima XML 2016*. W przypadku, gdy firma posiada wiele rejestrów dla płatności gotówką, by odpowiednio tworzyć zapisy w raportach w tychże rejestrach, każdy dokument powinien mieć wskazany odpowiadający mu rejestr. Aby to uzyskać, należy utworzyć wymiar, w którym przechowywane będą nazwy tych rejestrów. Nazwę tego wymiaru podajemy w polu rejestr kasowy w ustawieniach integracji w nawiasach kwadratowych, np. [Rejestry kasowe]. Podczas edycji faktury w programie SaldeoSMART użytkownik wskazuje dla dokumentu gotówkowego odpowiedni rejestr, w którym ma zostać rozliczona płatność za dokument przez podanie nazwy tego rejestru w polu tego wymiaru. Brak wartości w wyżej wspomnianym polu skutkuje brakiem zapisów kasowych, a co za tym idzie rozliczenia dokumentu.

10. Konto dla kwot dodatkowych - opcja ta umożliwia wskazanie wymiaru zawierającego listę kont księgowych, które wskazujemy do opisu kwoty pozycji księgowanej przez funkcję kwot dodatkowych Optimy.

11. Rozbicie kwoty dokumentu traktuj jako kwoty dodatkowe - wybranie opcji *Tak* dla tego parametru powoduje, że rozbicie kwoty dokumentu na pozycje jest umieszczane w oknie *Kwoty dodatkowe* w programie Optima.

12. Podział odliczenia VAT - Netto, VAT lub VAT.

13. Oznaczaj dokumenty dla JPK.

14. Wymiary eksportowane jako atrybuty - wymiary, których wartości odpowiadają *Atrybutom dokumentów* w Comarch ERP Optima.

15. Nie eksportuj, gdy ustawiono wartość dla wymiaru: - jeżeli w tej opcji wskażemy wymiar i na dokumencie zostanie wpisana wartość dla tego wymiaru, to SaldeoSMART zablokuje możliwość wysłania tego dokumentu do programu księgowego.

16. Ustaw datę wpływu zgodnie z - ma być ustawiana dla danej firmy wg daty wystawienia, czy daty dostawy.

3. Parametry importu dokumentów z SaldeoSMART do Comarch ERP Optima

Przy imporcie dokumentów do programu księgowego, branych jest pod uwagę 5 parametrów: **Typ, Kategoria, Opis zdarzenia, Rejestr i Forma płatności.**

1. **Typ** – w SaldeoSMART mamy 3 wbudowane typy dokumentów, które są importowane:
 1. DS (dokument sprzedaży) – sprzedaż towarów i usług,
 2. FK (faktura kosztowa) – pozostałe wydatki,
 3. T/M (towa / materiał) – zakup towarów handlowych.
2. **Kategoria** (Parametry → Kategorie → ...) – odpowiada kategorii w programie księgowym. Jeśli dla danego dokumentu zostanie wybrana odpowiednia kategoria, to podczas importu dokument zostanie zaksięgowany zgodnie z tą kategorią.

Lista kategorii może być automatycznie synchronizowana za pomocą programów SaldeoAgent lub SaldeoPulpit pod warunkiem stworzenia poprawnej konfiguracji. Listę kategorii można również zaimportować z pliku wyeksportowanego z programu Comarch ERP Optima (→ *Importuj z Optima XML 2016*) lub z pliku Excel (→ *Import z Excel*), a następnie postępować wg wskazówek.



Po wyborze odpowiedniego sposobu importu pojawiają się informacje, jak należy poprawnie wyeksportować plik z kategoriami klienta z programu księgowego lub jak przygotować plik Excel. Jest możliwość eksportu listy kategorii do pliku Excel i np. zaimportowania ich w innej firmie.

Dla poszczegółnej kategorii ustala się

1. Domyślny opis zdarzenia,
2. Domyślny rejestr,
3. Obowiązek podatkowy – do wyboru wg daty wpływu, wystawienia lub terminu płatności,
4. Odliczenie VAT – do wyboru pełne odliczenie, brak odliczenia, warunkowo i częściowe 50%,
5. Prawo do odliczenia – do wyboru wg daty dostawy, wpływu, wystawienia lub płatności,
6. Rozliczać w deklaracji VAT - do wyboru wg daty dostawy, wpływu, wystawienia lub płatności
7. Typ – do wyboru: towary, usługi, inne, środki trwałe, środki transportu, nieruchomości i paliwo.

Edytuj kategorię

Nazwa: *

Kategoria kosztowa X

Domyślny opis zdarzenia:

opis zdarzenia gospodarczego

Domyślny rejestr:

Obowiązek podatkowy:

Odliczenie VAT:

Prawo do odliczenia:

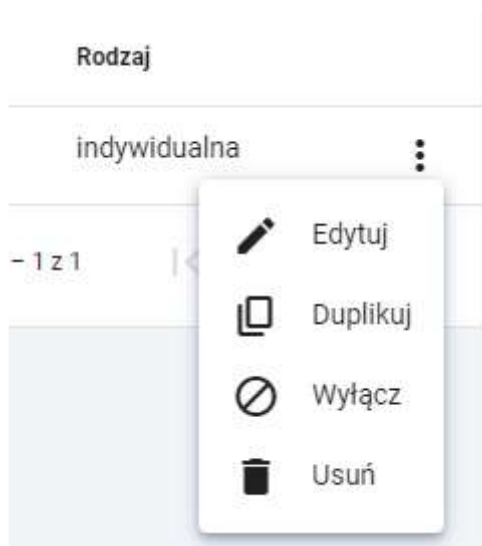
Rozliczać w deklaracji VAT:

Typ:

Zapisz Anuluj

Data księgowania i data odliczenia odpowiadają analogicznym polom po stronie programu Comarch ERP Optima.

Uwaga! Kategoria może być w każdej chwili edytowana za pomocą opcji *Edytuj* dostępnej z poziomu listy kategorii po kliknięciu w ikonę *trzech kropek* z prawej strony listy.



3. Opis zdarzenia (Parametry → Opisy zdarzeń → ...) – opis zdarzenia gospodarczego, który jest przenoszony podczas importu.

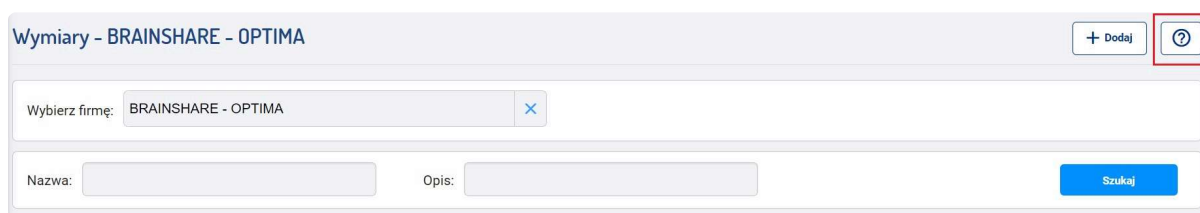
4. Rejestr (Parametry → Rejestry → ...) – rejestry sunt wykorzystywane np. gdy klient posiada kilka sklepów i każdy sklep ma osobny rejestr w księdze.

5. Forma płatności (Parametry → Formy płatności → ...) – listę form płatności można zaimportować z programu Comarch ERP Optima lub wpisać ręcznie.

WAŻNE! Aby forma płatności była przeniesiona poprawnie, musi dokładnie zgadzać się z formą płatności po stronie Optimy, dlatego też zalecany jest ich import.

6. Wymiary (Parametry → Wymiary → ...)

Szczegółowe informacje na temat obsługi wymiarów dostępne są w instrukcji, która jest do pobrania na liście wymiarów – ikona ? obok przycisku Dodaj .



Wymiary po stronie SaldeoSMART pozwalają na obsługę dla Comarch ERP Optima:

- **Drugiej kategorii** – należy utworzyć wymiar, dla którego importuje się listę kategorii jako listę wartości do wyboru. W ustawieniach integracji wskazuje się, jaki wymiar odpowiada drugiej kategorii. Podczas edycji dokumentów należy dla tego wymiaru wybrać wartość – podczas importu do Optimy będzie ona ujęta jako druga kategoria.

- **Płatnika** – należy utworzyć wymiar, który odpowiada płatnikowi dokumentu. Dla tego wymiaru można zaimportować listę pracowników jako listę wartości do wyboru. W ustawieniach integracji wskazuje się, jaki wymiar odpowiada płatnikowi. Podczas edycji dokumentów należy dla tego wymiaru wybrać wartość – podczas importu do Optimy będzie on przenoszony jako płatnik dokumentu.
- **Dodatkowych atrybutów** – można stworzyć dowolną ilość wymiarów, których wartości są przenoszone później do Optimy jako atrybuty. Po utworzeniu należy wybrać te wymiary w ustawieniach integracji jako dodatkowe atrybuty (Przycisk + / -). Podczas edycji dokumentów należy dla odpowiednich wymiarów wybrać wartości – podczas importu do Optimy będą przenoszone jako atrybuty.

Dokumenty są eksportowane do **formatu xml**.

Aby wyeksportowanie dokumentu było możliwe, musi posiadać ona poszczególne pozycje:

- dostawca (dla zakupowych - NIP kontrahenta wg wzoru 0-2 litery + 1-13 cyfr i myślników, nie jest liczona suma kontrolna, NIP nie jest niezbędny aby móc zaimportować plik w programie),
- numer dokumentu,
- data wystawienia,
- data sprzedaży,
- termin płatności,
- waluta,
- przynajmniej 1 pozycja VAT.

3.1. Podział kwoty na różne kategorie (rozbicie podsumowania faktury na pozycje)

Dla programu Comarch ERP Optima jest możliwość rozbicia podsumowania faktury na kategorie (np. w sytuacji gdy na fakturze jest towar handlowy i transport). Podziału dokonuje się na podglądzie dokumentu, w części „Podsumowanie”.

Aby podzielić kwotę na różne kategorie, należy kliknąć ikonę % , a następnie

Podsumowanie

Waluta: **PLN** Zastosuj schemat Importuj

Dane VAT:

Suma: **367,77** (netto: 299,00; vat: 68,77)

VAT	Wartość netto	Kwota VAT	%
23%	299,00	68,77	
8%			
7%			
5%			
0%			
zw.			
np.			
bez VAT			

Płatności częściowe:

Zapłacono: - Pozostaje: **367,77**

pojawi się pole, w którym należy wpisać kwotę, która ma być opatrzona inną kategorią i należy tę kategorię wskazać:

Podsumowanie

Waluta: PLN Zastosuj schemat Importuj

Dane VAT:

Suma: **367,77** (netto: 299,00; vat: 68,77) ✓

%	VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Kategoria	Opis zdarzenia	%
23%		299,00	68,77			
		199,00	45,77	Pozostałe wydatki	rodzaj wydatku	
		100	23,00	Paliwo (240618)		
8%						
7%						
5%						
0%						
zw.						
np.						
bez VAT						

Płatności częściowe:

Zapłacono: - Pozostaje: **367,77**

Kwota bazowej kategorii obliczy się automatycznie, a **podział należy zapisać ikoną zielonego ołówka**. Zapisany wcześniej podział można skasować lub edytować klikając ikonę odpowiednio śmietnika lub ołówka]. Każdą kwotę **w ramach poszczególnych stawek** można rozbijać na wiele pozycji/kategorii.

4. Eksport/Import dokumentów z SaldeoSMART do Comarch ERP Optima (2 sposoby)

4.1 Za pomocą dodatku do synchronizacji automatycznej

Aby wyeksportować dokumenty z Saldeo do Optimy należy z poziomu Dokumenty → Lista dokumentów przejść na Tryb eksportu, wybrać dokumenty, które chcemy wyeksportować, następnie nacisnąć przycisk Wyślij do Comarch ERP Optima XML 2016.

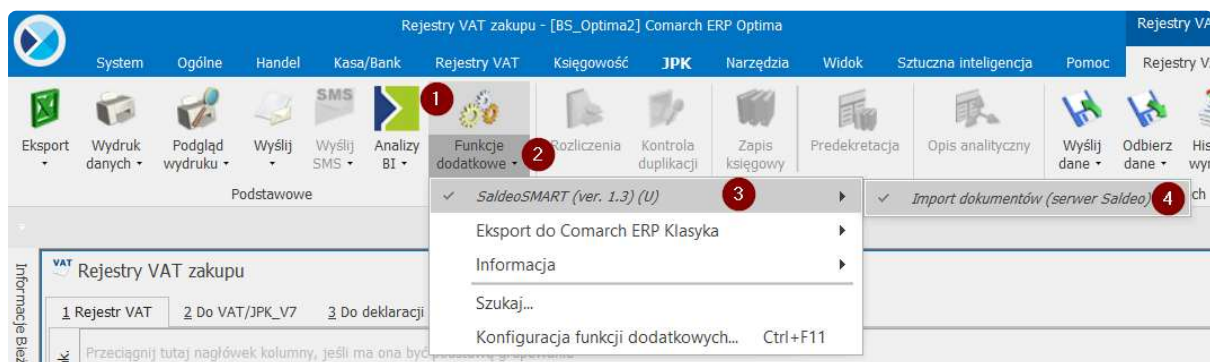
Tryb podstawowy Tryb eksportu Wyróżnij duplikaty

Edytuj Pobierz Wyślij do Comarch Optima XML 2016 Odczytaj/Uzupełnij z Generuj przelewy Sprawdź w MF Filtry Uzurfiltry Szukaj

Lp.	KSeF	Typ	Os.	Numer	Kontrahent	Kategoria	Rejestr	Data wpływu	Data wystawi...	Data dostawy	Termin płatności	Dodano ↑	Wartość brutto	Pozostało do zapłaty	Wa. dany...	Kpl. dany...	Odczytaj / Uzupełnij z AI	Wyślij
1		FK		2021-601	ALLEGRO			08-10-2025	08-10-2025	08-10-2025	08-10-2025	08-10-2025 (10/2025)	1,23	1,23 EUR	100%	100%	✓	Wyślij

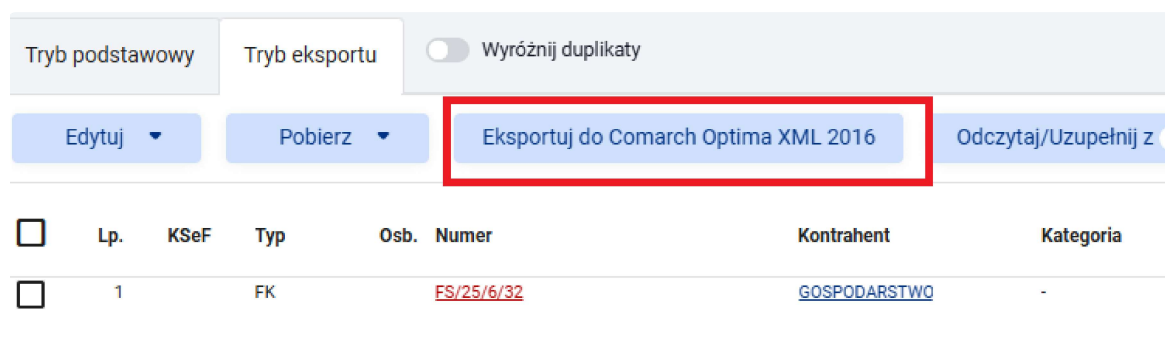
Na stronie: 100 Strona: 1 z 1 1 - 1 z 1 < > > |

Po wyeksportowaniu dokumentu z SaldeoSMART przechodzimy do programu księgowego Comarch ERP Optima. Pobieranie dokumentów odbywa się bezpośrednio z kartoteki **Rejestry VAT**, po uprzednim skonfigurowaniu dodatku integracyjnego (rozdział 7). Jeżeli ustawiono wcześniej dodatek SaldeoSMART jako domyślną funkcję dodatkową, wystarczy wybrać przycisk/ikonę (1), a system sam je pobierze. Jeżeli nie jest to funkcja domyślna, to rozwijamy przycisk **Funkcje dodatkowe** (2) i z menu wybieramy **SaldeoSMART** (3) → **Import dokumentów** (4).

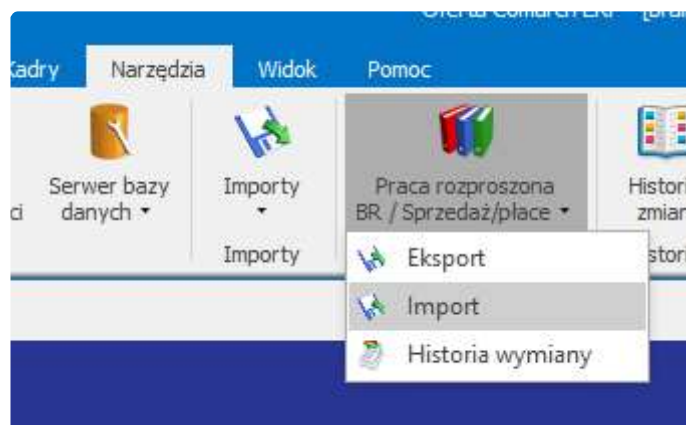


4.2 Bez dodatku do synchronizacji automatycznej (ręcznie, za pomocą pracy rozproszonej)

Aby wyeksportować dokumenty z Saldeo do Optimy należy z poziomu Dokumenty → Lista dokumentów przejść na Tryb eksportu, wybrać dokumenty, które chcemy wyeksportować, następnie nacisnąć przycisk Eksportuj do Comarch ERP Optima XML 2016.

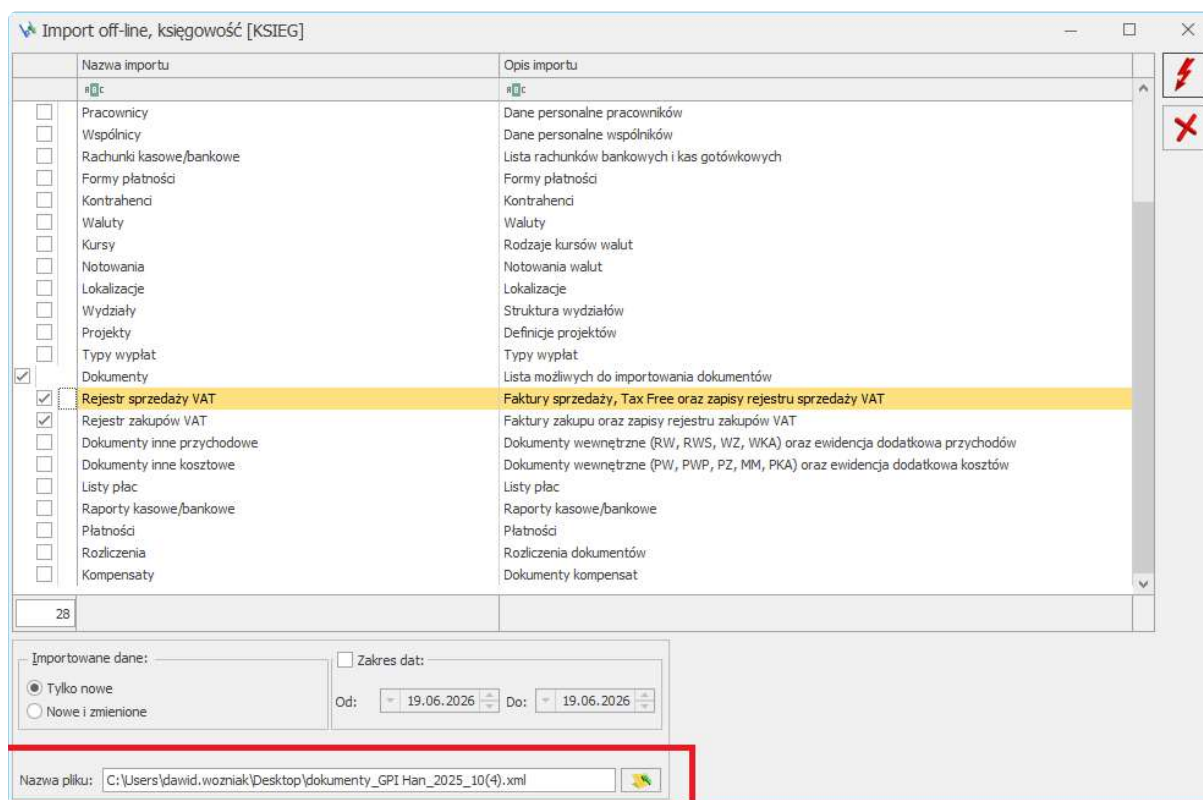


Po wyeksportowaniu dokumentu z SaldeoSMART przechodzimy do programu księgowego Comarch ERP Optima. W Optimie wybieramy: Narzędzia → Praca rozproszona BR/Sprzedaż/Płace → Import.



W oknie importu należy zaznaczyć, w zależności jaki rodzaj dokumentów importujemy:

Rejestr sprzedaży VAT/Rejestr zakupów VAT, a następnie w polu Nazwa pliku wybrać plik, z dokumentem/dokumentami, które chcemy zaimportować. Na koniec naciskamy ikonę pioruna.



5. Eksport/Import faktur sprzedażowych z programu SaldeoSMART do Comarch ERP Optima

Aby wyeksportować faktury wystawione w SaldeoSMART w module Faktury, należy wybrać w menu głównym: Faktury → Lista faktur, a następnie **wybrać z listy Podmiot i określić**

miesiąc, z którego będą eksportowane faktury.

Faktury można eksportować:

- po przejściu w tryb eksportu
- wszystkie wyświetlone na liście – przycisk Eksportuj do Optima XML 2016 nad listą faktur,
- pojedynczo – przycisk Eksportuj po prawej stronie listy faktur w kolumnie Eksportuj

Lista faktur BRAINSHARE IT Sp. z o.o.r Marzec 2024 Pokaż Przeglądaj na starym widoku

Zamknij miesiąc

Tryb podstawowy Tryb eksportu Filtry Usuń filtry

Pobierz Zmiany zbiorcze Eksportuj do Optima XML 2016 Wyślij do KSeF

Na stronie: 300 Strona 1 z 1 1-121 < > >>

Suma: 3 690,00 PLN (w tym: 3 000,00 PLN netto, 690,00 PLN VAT)
Do zapłaty: 3 690,00 PLN

☐	Lp.	Typ	Numer faktury	Opis	Nabywca	Status KSeF	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Data wystawienia	Data dostawy	Termin zapłaty	Pozostało do zapłaty	Zapłała	MPP	Eksportuj	Akcje
☐	1	FV	051/03/2024 • 01/03/2024	ABC			3 000,00 PLN	690,00 PLN	3 690,00 PLN	05-03-2024	05-03-2024	05-03-2024	3 690,00 PLN	-	-	Eksportuj	

Na stronie: 300 Strona 1 z 1 1-121 < > >>

Suma: 3 690,00 PLN (w tym: 3 000,00 PLN netto, 690,00 PLN VAT)
Do zapłaty: 3 690,00 PLN

Uwaga! W SaldeoSMART można zdefiniować, jaka kategoria ma być wybrana dla faktur sprzedażowych, wystawianych przez klienta w SaldeoSMART po ich imporcie w programie Comarch ERP Optima. Aby ją zapisać, trzeba utworzyć kategorię o nazwie: **FAKTURA**, natomiast w polu opis należy wpisać kategorię, którą chcemy otrzymać po imporcie tych faktur w programie Optima (tworzenie kategorii w SaldeoSMART jest opisane w pkt. 2.). Podczas importu zostanie wybrana odpowiednia kategoria, a program księgowy zachowa się zgodnie z tym, jak jest skonfigurowany.

Analogicznie jak dla faktur sprzedażowych możliwy jest eksport faktur korygujących oraz faktur zaliczkowych:

Lista faktur korygujących BRAINSHARE IT Sp. z o.o.r Marzec 2024 Pokaż Przeglądaj na starym widoku

Zamknij miesiąc

Tryb podstawowy Tryb eksportu Filtry Usuń filtry

Pobierz Zmiany zbiorcze Eksportuj do Optima XML 2016 Wyślij do KSeF

Na stronie: 300 Strona 1 z 1 1-121 < > >>

Suma: 3 444,00 PLN (w tym: 2 800,00 PLN netto, 644,00 PLN VAT)
Do zapłaty: 3 444,00 PLN

☐	Lp.	Typ	Numer faktury	Opis	Nabywca	Status KSeF	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Data wystawienia	Data dostawy	Termin zapłaty	Pozostało do zapłaty	Zapłała	MPP	Eksportuj	Akcje
☐	1	KOR	01/03/2024 • 051/03/2024	ABC			2 800,00 PLN	644,00 PLN	3 444,00 PLN	05-03-2024		05-03-2024	3 444,00 PLN	-	-	Eksportuj	

Na stronie: 300 Strona 1 z 1 1-121 < > >>

Suma: 3 444,00 PLN (w tym: 2 800,00 PLN netto, 644,00 PLN VAT)
Do zapłaty: 3 444,00 PLN

Uwaga! FAKTURA ZALICZKA -- ta kategoria ustawia dla zaliczkowych. Jednocześnie w fakturach końcowych zdefiniowane muszą być obydwie kategorie. Oczywiście domyślne kategorie nie dotyczą jeżeli klient używa indywidualnej kategoryzacji faktur.

Korekty korzystają z tych samych domyślnych kategorii czyli:

- dla zwykłych korekt i korekt faktur końcowych --- FAKTURA
- dla korekt zaliczkowych -- FAKTURA ZALICZKA .

W przypadku programu Optima, ważne jest również, czy włączona jest opcja kategoryzacji faktur. Jeżeli opcja jest aktywna, program w pierwszej kolejności bierze pod uwagę kategorię ustawioną na fakturze]. Jeżeli na fakturze nie ma ustawionej kategorii, program korzysta z domyślnej kategorii przypisanej do kontrahenta.

6. Eksport/Import transakcji bankowych z SaldeoSMART do Comarch ERP Optima

Przed pierwszą operacją eksportu/importu transakcji bankowych z Saldeo do Optimy należy:

W SaldeoSMART w miejscu **Ustawienia integracji wyciągów** uzupełnić wymagane pola:

- **Określenie strony transakcji (gdy nie występuje kontrahent)** - w polu tym podajemy wymiar zbierający dane dotyczące podmiotów będących stronami transakcji, ale nie są kontrahentami np. urzędy, banki, oddziały ZUS, itp. Jako wartość słownikowa tego wymiaru powinna być ustawiana nazwa i akronim (kod) instytucji z programu księgowego.

Poniżej przykład konfiguracji (tworzymy go w miejscu Parametry → Wymiary):

Edytuj wymiar

Nazwa:*

Instytucja

Opis:

Lista urzędów, banków, ZUS i inne

Dodatkowy KOD (np. numer konta księgowego):

INSTITUTION

Edytujesz wymiar predefiniowany

Typ:

lista wartości do wyboru

Wymiar przeznaczony dla dokumentów:

☐ Tak ☒ Nie

Wymiar ustawiany na pozycjach: ⓘ

☐ Tak ☒ Nie

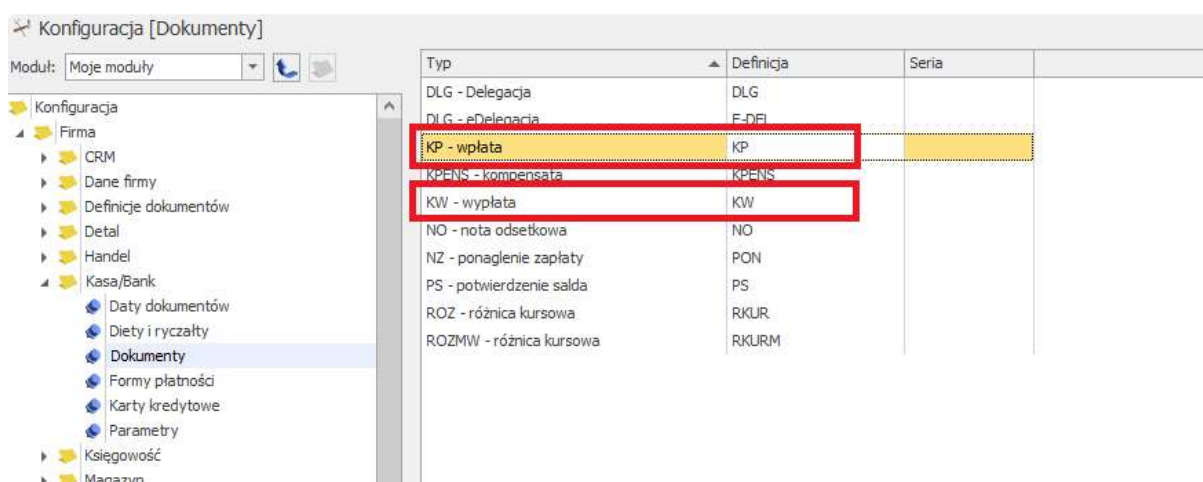
Wymiar przeznaczony dla wyciągów:

☒ Tak ☐ Nie

Wiele wartości dla wymiaru: ⓘ

Zapisz Anuluj

- Przykładowa zawartość słownika dla wymiaru:
 - **Wartość** - nazwa instytucji
 - **Opis** - typ instytucji
 - **Dodatkowy KOD** - akronim lub kod instytucji w programie księgowym
- **Definicje KP/KW** - Podajemy nazwy definicji dokumentów odpowiadających za wpłatę oraz wypłatę w systemie Optima (Konfiguracja → Firma → Kasa/Bank → Dokumenty).



- **Konta rachunków bankowych** - na tej liście wyświetlone będą wszystkie numer kont bankowych podane w ustawieniach danej firmy. W polach obok należy wpisać rejestry bankowe, do których przypisano konta w module KASA/BANK programu księgowego. Są one konieczne, aby SaldeoSMART poprawnie przygotowało zapisy kasowe w odpowiednich raportach w rejestrach kasowych/bankowych.

Określenie strony transakcji (gdy nie występuje kontrahent):

Zalecane jest utworzenie wymiaru domyślnego 'Instytucja' i wskazanie tego wymiaru w powyższym polu.

Definicja KP

Definicja KW

Konta rachunków bankowych → Rejestr kasowo-bankowy

Zapisz ustawienia

Rejestr kasowy/bankowy [PEKAO] - zostanie zmieniony

1 Ogólne 2 Zakazy ☐ Nieaktywny

Akronim: PEKAO

Rejestr: PEKAO

Nazwa: PEKAO

Typ rejestru:

☐ Kasa ☒ Konto bankowe ☐ Karta kredytowa

Bank: BIGB O.OPER./KALISZ

Numer rachunku: 66 124066836518588623987982 ☒ IBAN

☐ Rachunek VAT dla MPP

Numeracja raportów: RKB RKB/1234/2021/PEKAO

Okres raportów: Miesięczny ☐ Numery obce

Konto księgowe:

Waluta: PLN

Saldo BO: 0,00 PLN

Średni kurs NBP

Średni kurs NBP

Limit kredytu: 0,00 **Oproc. rachunku:** 0,000%

Kara za przekr.: 0,00 **Oproc. kredytu:** 0,000%

Oproc. karne: 0,000%

Po poprawnym uzupełnieniu danych w SaldeoSMART i Comarch ERP Optima, możemy wyeksportować i zaimportować transakcję bankowe.

6.1 Eksport transakcji bankowych z SaldeoSMART

Aby wyeksportować transakcje z Saldeo, należy przejść do Wyciągi → Lista transakcji, wybrać odpowiednią firmę oraz odpowiedni zakres dat, następnie zaznaczyć transakcje, które chcemy wyeksportować i nacisnąć przycisk Wyślij (1) lub Eksportuj (2) - różnica w zależności od posiadania/nieposiadania automatycznej synchronizacji z Comarch ERP Optima.

1.

Lista transakcji

PISAKOWO_ENOVA365

Sierpień 2023

Pokaż

Pobierz transakcje z banku

Filtry

Usuń filtry

Szukaj

Wyslij

Zmień

Rozlicz automatycznie

Na stronie: 100

Strona: 1 z 1

1 - 36 z 36

Zaznaczono: 5

☐	Lp.	Data płatności	Opis płatności	Kontrahent	Typ transakcji	Kwota	Dokument powiązany	Kwota po rozliczeniu	Status rozliczenia	Rozliczenie	Komplet danych
☒	1	2023-08-02	FV/322/010/2015	BIURO BACHUNIKOWE	Przelew z kontrahentem	246,00 PLN	FV/322/010/2015	0,00 PLN	Rozliczona	Zmień	Zatwierdź
☒	2	2023-08-02	fv/306/01/2015	PH.FIRMEK	Przelew z kontrahentem	500,00 PLN	fv/306/01/2015	69,50 PLN	Częściowo rozliczona AI	Zmień	Zatwierdź
☒	3	2023-08-02	ZA.F.VAT 547/01/2015	ABC SP.ZOO	Przelew z kontrahentem	172,20 PLN	547/01/2015	0,00 PLN	Rozliczona	Zmień	Zatwierdź
☒	4	2023-08-02	TRALALA FV 059*/01/2015	Invdor ojciec I swn	Przelew z kontrahentem	1 845,00 PLN	059*/01/2015	0,00 PLN	Rozliczona AI	Zmień	Zatwierdź
☒	5	2023-08-02	FAKTURA PRO FORMA NR.168/01/2015	AA.FIRMEK	Przelew z kontrahentem	356,70 PLN	168/01/2015	0,00 PLN	Rozliczona AI	Zmień	Zatwierdź
☐	6	2023-08-02	F-BA 538/01/2015 USŁUGI OGRÓDNICZE	SPÓŁDZIELNIA MIESZ	Przelew z kontrahentem	150,00 PLN	538/01/2015	0,00 PLN	Rozliczona AI	Zmień	Zatwierdź
☐	7	2023-08-02	faktura proforma FPRO/07/12/14	FIRMEK SP.ZOO	Przelew z kontrahentem	1 328,40 PLN	FPRO/07/12/14	0,00 PLN	Rozliczona AI	Zmień	Zatwierdź
☐	8	2023-08-02	AKTUALIZACJA XXX NA 2015 FPRO/063/01/15	Steve Wozniak XYZ	Przelew z kontrahentem	1 070,10 PLN	FPRO/063/01/15	0,00 PLN	Rozliczona AI	Zmień	Zatwierdź

2.

Lista transakcji BRAINSHARE IT Sp. z o.o. OPTIMA NIE RUSZAC Czerwiec 2026 Pokaż

Pobierz transakcje z banku Filtry Usuń filtry Szukaj

Eksportuj Zmień Rozlicz automatycznie

Na stronie: 300 Strona: 1 z 1 1 - 156 z 156

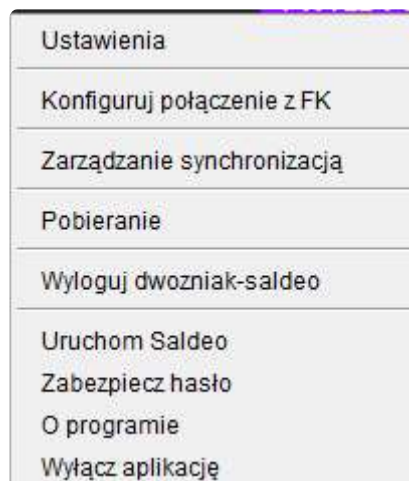
Zaznaczono: 100

Lp.	Data płatności	Opis płatności	Kontrahent	Typ transakcji	Kwota	Dokument powiązany	Kwota po rozliczeniu	Status rozliczenia
☒	1 2022-01-04	ODSETKI USTAWOWEKRED.GOT.A20000236		Odsetki	506,58 PLN -		506,58 PLN	Nie podlega rozliczeniu
☒	2 2022-01-04	ODSETKI USTAWOWEKRED.GOT.A2193039		Odsetki	225,28 PLN -		225,28 PLN	Nie podlega rozliczeniu
☒	3 2022-01-04	ODSETKI USTAWOWEKRED.GOT.A2289397		Odsetki	114,27 PLN -		114,27 PLN	Nie podlega rozliczeniu
☒	4 2022-01-04	ODSETKI USTAWOWEKRED.GOT.A2066858		Odsetki	382,50 PLN -		382,50 PLN	Nie podlega rozliczeniu
☒	5 2022-01-04	MAREK GROMEK 0213-54886 zwrot kosztów - realizacja decyzji LUKKIK 171320000600000010 - RELAX-MED Sp. z o.o.		Przelew z kontrahentem	1 693,26 PLN -		1 693,26 PLN	Nierozliczona
☒	6 2022-01-04	zwrot rowozni-dot.um.-1060238010000543	Ustaw	Przelew z kontrahentem	1 709,67 PLN -		1 709,67 PLN	Nierozliczona
☒	7 2022-01-04	45096476	Ustaw	Przelew z kontrahentem	1 734,60 PLN -		1 734,60 PLN	Nierozliczona
☒	8 2022-01-05	ZWROT PROWIZJI KRED.GOT.A3883490	Ustaw	Przelew z kontrahentem	44,75 PLN -		44,75 PLN	Nierozliczona
☒	9 2022-01-05	2936/12/2021-zwrot rowozni-art.49.1066999010000137 Dotyczy: Zofia Forczyk	Ustaw	Przelew z kontrahentem	235,19 PLN -		235,19 PLN	Nierozliczona
☒	10 2022-01-07	2940/12/2021-zwrot rowozni-art.49.2001032010001205 Dotyczy: Ryszard Kimicki	Ustaw	Przelew z kontrahentem	2 025,33 PLN -		2 025,33 PLN	Nierozliczona
☒	11 2022-01-12	ZTITL E1-Realizacja wroku ZTITL E2-ii Nr. 4109/21	Ustaw	Przelew z kontrahentem	4 016,85 PLN -		4 016,85 PLN	Nierozliczona
☒	12 2022-01-12	ZTITL E1-Realizacja wroku ZTITL E2-ii Nr. 4018/21	Ustaw	Przelew z kontrahentem	2 910,85 PLN -		2 910,85 PLN	Nierozliczona
☒	13 2022-01-12	ZTITL E1-Realizacja wroku ZTITL E2-ii Nr. 4095/21	Ustaw	Przelew z kontrahentem	19 380,90 PLN -		19 380,90 PLN	Nierozliczona
☒	14 2022-01-12	ZTITL E1-Realizacja wroku ZTITL E2-ii Nr. 4110/21	Ustaw	Przelew z kontrahentem	10 609,23 PLN -		10 609,23 PLN	Nierozliczona

6.2 Import transakcji bankowych w Comarch ERP Optima (synchronizacja automatyczna)

UWAGA!!! Aby możliwe było pobranie pliku wymiany z transakcjami w Optimie, powinien być otwarty Raport KB z wybranym zakresem dat co najmniej takim, jak daty na wysyłanych transakcjach.

Używamy opcji Pobieranie w SaldeoPULPIT (Przycisk Pobieranie będzie widoczny, jeżeli wykonamy część synchronizacji przez SaldeoPulpit).



Wyszukujemy interesującą nas firmę na liście i używamy przycisku **Pobierz wyciągi**.

Lista firm

				Wyszukaj	
Firma Handlowo - Usługowa OGRODNIK Spółka jawna	Webinar	111-111-11-11	Pobierz wyciągi	Pobierz dokumenty	

Plik zostaje zapisany w lokalizacji wskazanej w ustawieniach SaldeoPulpit.

 Ustawienia

Wybierz folder, w którym będą zapisywane skany dokumentów.

☐ Monitorowanie folderu

Ścieżka Wybierz folder

Czas po którym plik zostanie wysłany [*10 s]

☐ Monitorowanie podfolderów

☐ Usuwanie pliku po wysłaniu

☒ Automatyczne obracanie dokumentów

Folder główny - domyślna polityka cięcia dokumentów:

☒ Podgląd dokumentu: lewy CTRL + ALT +

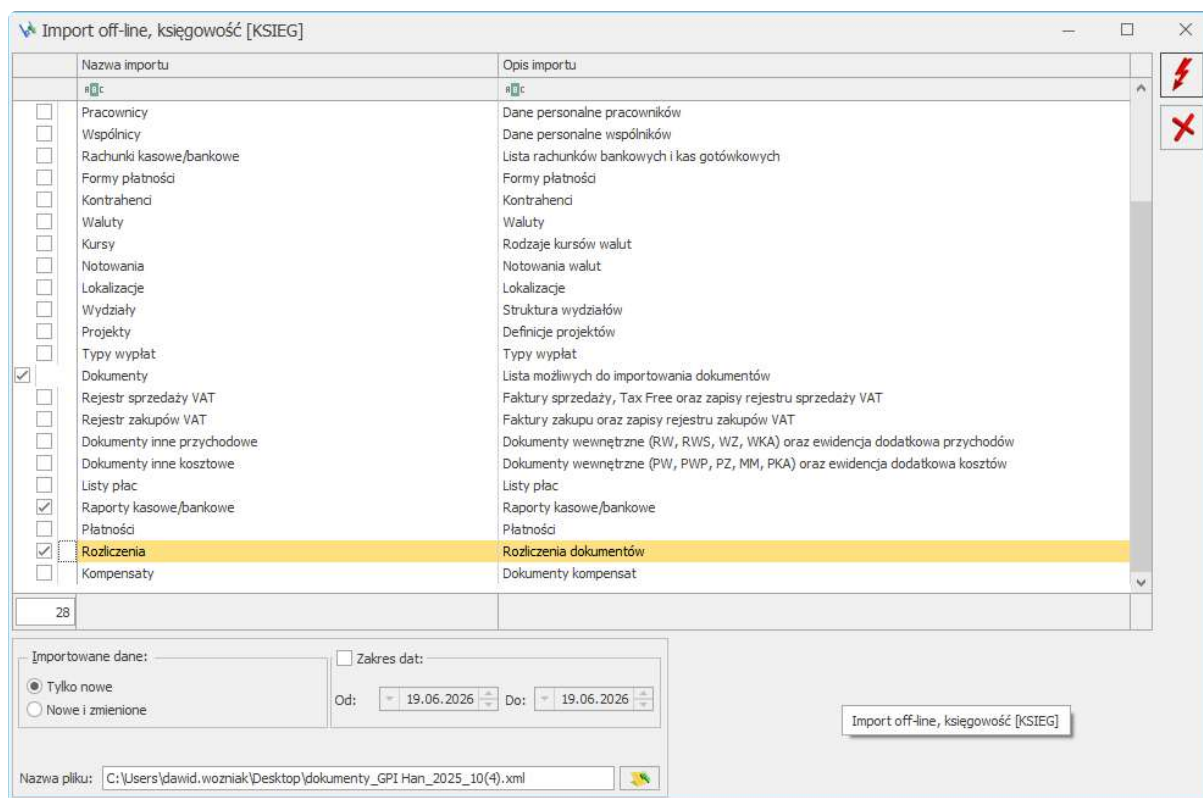
☒ Wyszukiwanie dokumentu: lewy CTRL + ALT +

Eksport dokumentów

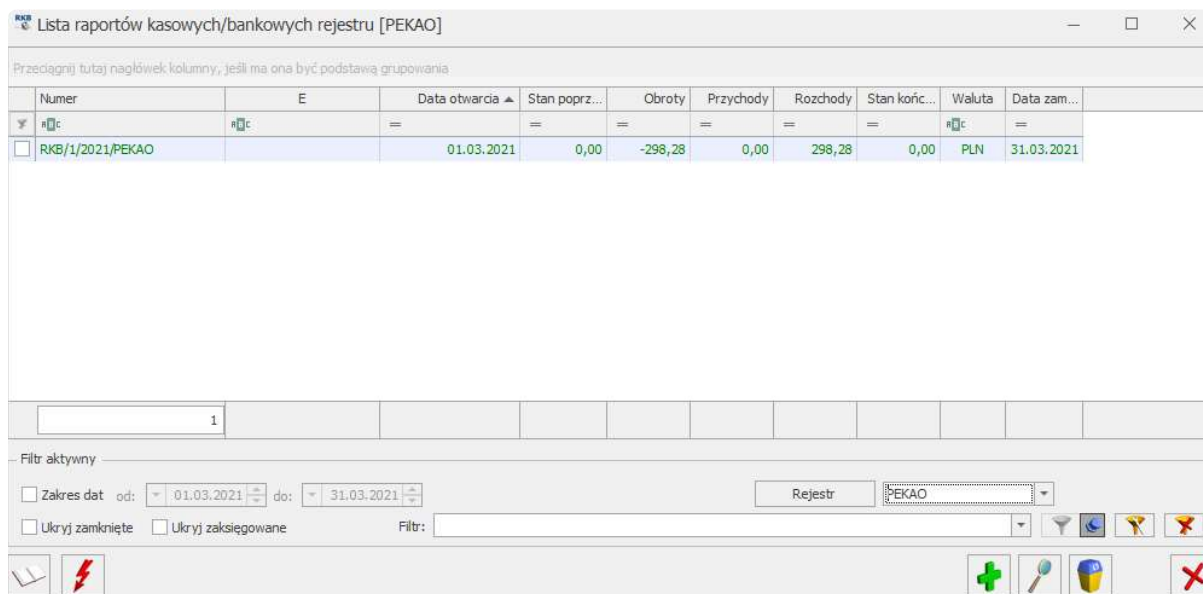
Ścieżka Wybierz folder

Zapisz ustawienia

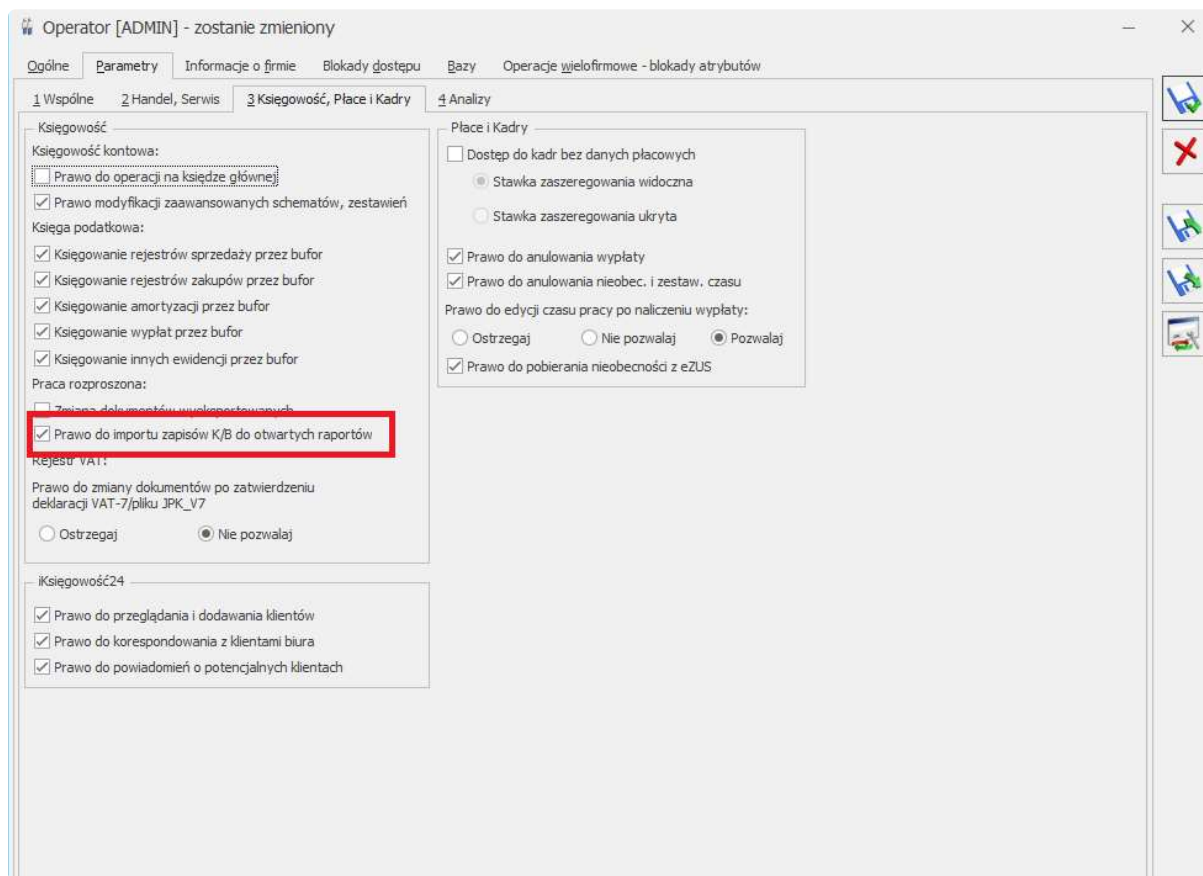
Następnie do importu używamy modułu praca rozproszona w Optimie (Praca rozproszona BR/Sprzedaż/Płace → Import) - Wybieramy Raporty kasowe/bankowe oraz Rozliczenia , a także wcześniej zapisany plik z transakcjami i naciskamy piorun/błyskawicę.



Po poprawnym imporcie transakcji, na liście raportów kasowych/bankowych zobaczymy nowy wpis odpowiadający zaimportowanym danym.



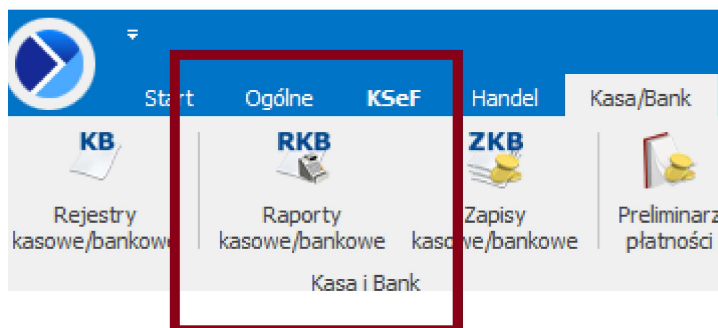
UWAGA!!! Aby zapisy kasowe zostały utworzone, Operator programu musi mieć w konfiguracji użytkownika zaznaczoną opcję zezwalającą na import zapisów kasowych do otwartych raportów. Ustawienie to znajduje się w Konfiguracja → Program → Operatorzy → Wybór odpowiedniego operatora → Parametry → Księgowość, Płace i Kadry → Prawo do importu zapisów K/B do otwartych raportów.



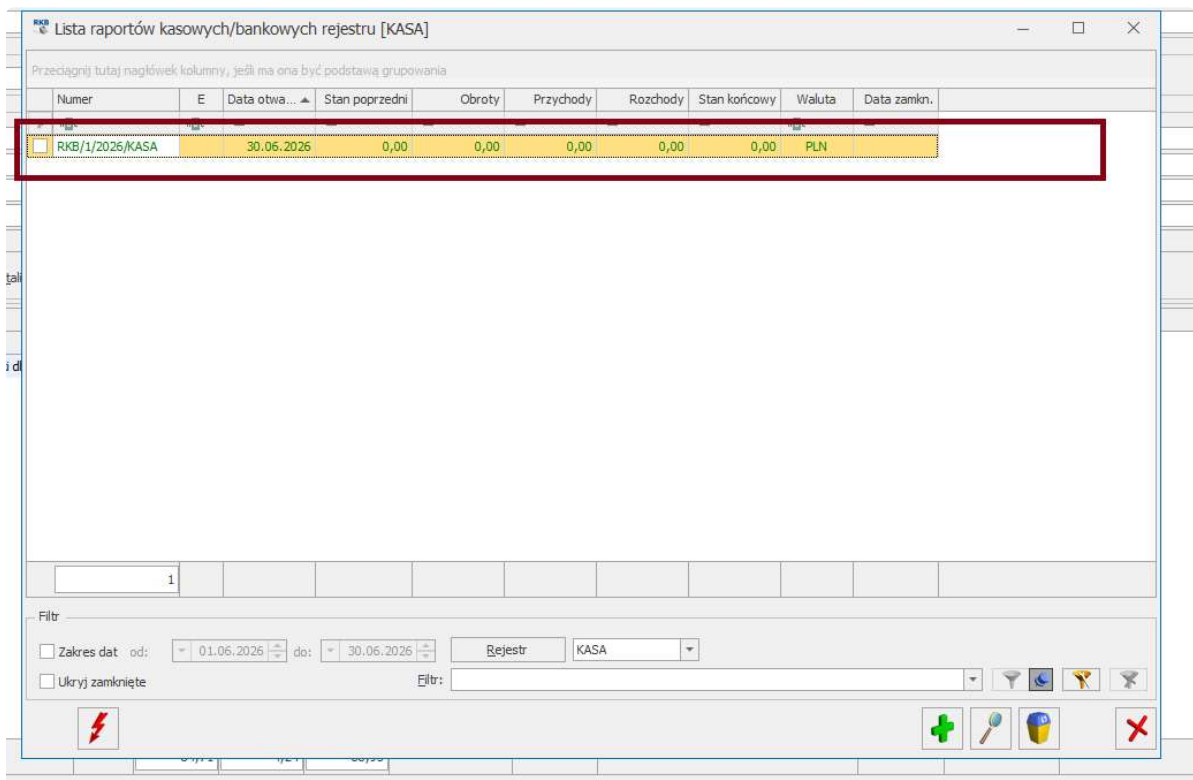
6.3 Import transakcji bankowych w Comarch ERP Optima (bez synchronizacji automatycznej)

UWAGA!!! Aby możliwe było pobranie pliku wymiany z transakcjami w Optimie, powinien być otwarty Raport KB z wybranym zakresem dat co najmniej takim, jak daty na wysyłanych transakcjach.

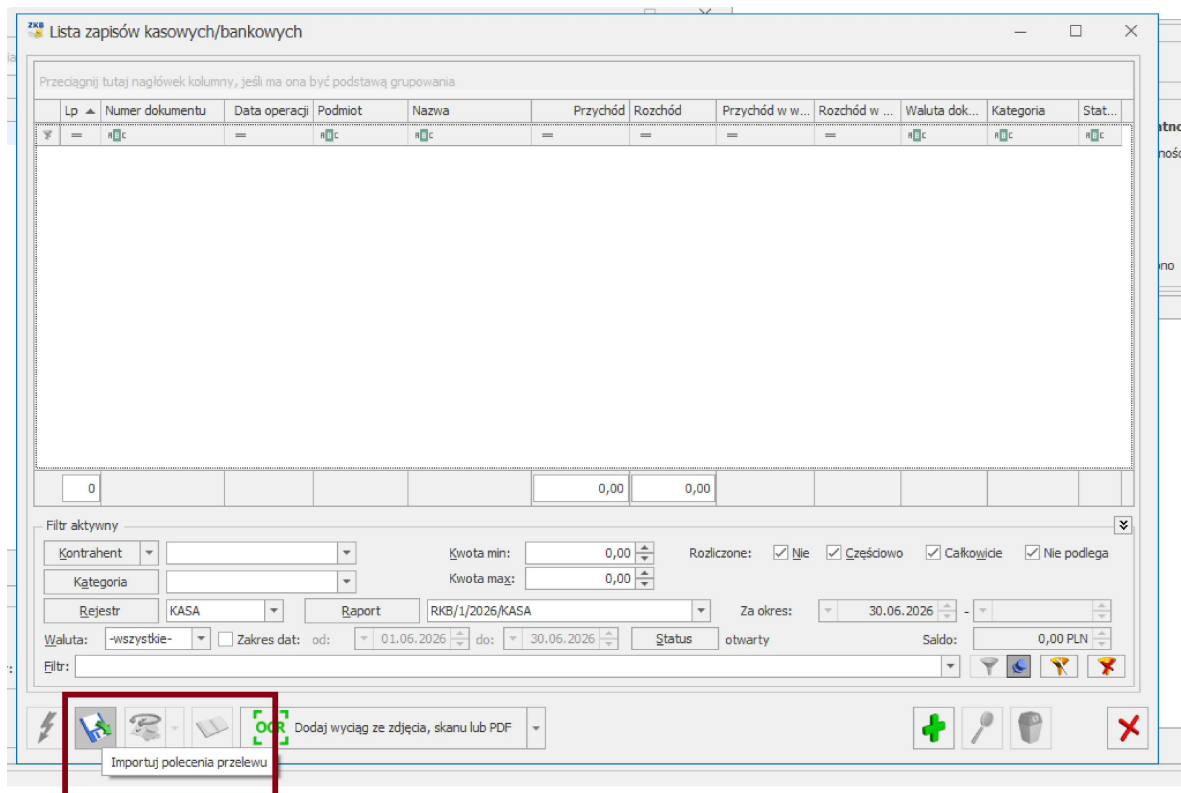
W programie Comarch ERP Optima wybieramy kartę **Kasa/Bank**, a następnie **Raporty kasowe/bankowe**.



W nowo otwartym oknie **Lista raportów kasowych/bankowych** (w tym przypadku) rejestru **KASA** należy kliknąć dwukrotnie w otwarty raport.



Po otwarciu okna Lista zapisów kasowych/bankowych należy wybrać opcję Importuj polecenia przelewu.



W oknie Import przelewów należy wybrać:

- W polu **Format wymiany:** KASABUF.TXT i BANKBUF.TXT (import) (standardowy).

- W polu **Wskaż plik z wyciągiem:** należy wskazać pobrany z SaldeoSMART plik z raportem kasowym.
- Definicja KP: KP , Definicja KW: KW → **Dalej.**

UWAGA: Jeżeli w konfiguracji Optimy oraz Ustawień integracji wyciągów SaldeoSMART są wprowadzone inne definicje KP i KW, wtedy wprowadzamy je zamiast tych standardowych.

Typ	Definicja	Seria
DLG - Delegacja	DLG	
DLG - eDelegacja	F-DL	
KP - wpłata	KP	
KPENS - kompensata	KPENS	
KW - wypłata	KW	
NO - nota odsetkowa	NO	
NZ - ponaglenie zapłaty	PON	
PS - potwierdzenie salda	PS	
ROZ - różnica kursowa	RKUR	
ROZMW - różnica kursowa	RKURM	

Po poprawnym wczytaniu pliku wyciągu bankowego pojawia nam się lista zapisów kasowych/bankowych. Pozycje te możemy edytować wedle potrzeb.

Lista zapisów kasowych/bankowych

Przeciągnij tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Lp	Numer dokumentu	Data operacji	Podmiot	Nazwa	Przychód	Rozchód	Przychód w w...	Rozchód w ...	Waluta dok...	Kategoria
1	KP/1/2022/KASA	04.01.2022	INIEOKREŚLONY!		506,58		506,58		PLN	
2	KP/2/2022/KASA	04.01.2022	INIEOKREŚLONY!		225,28		225,28		PLN	
3	KP/3/2022/KASA	04.01.2022	INIEOKREŚLONY!		114,27		114,27		PLN	
4	KP/4/2022/KASA	04.01.2022	INIEOKREŚLONY!		382,50		382,50		PLN	
5	KP/5/2022/KASA	04.01.2022	INIEOKREŚLONY!	RELAXMED	1 693,26		1 693,26		PLN	
6	KP/6/2022/KASA	12.01.2022	INIEOKREŚLONY!		9,67		9,67		PLN	
7	KW/1/2022/KASA	20.01.2022	INIEOKREŚLONY!			6 000,00		6 000,00	PLN	
7					2 931,56	6 000,00				

Filtr aktywny

Kontrahent: Kwota min: 0,00 Rozliczone: ☒ Nie ☒ Częściowo ☒ Całkowicie ☒ Nie podlega

Kategoria: Kwota max: 0,00

Rejestr: KASA Raport: RKB/1/2021/KASA Za okres: 30.06.2021 -

Waluta: -wszystkie- Zakres dat: od: 01.06.2026 do: 30.06.2026 Status: otwarty Saldo: -3 068,44 PLN

Filtr:

OCR Dodaj wyciąg ze zdjęcia, skanu lub PDF

7. Instalacja dodatku w programie Comarch ERP Optima

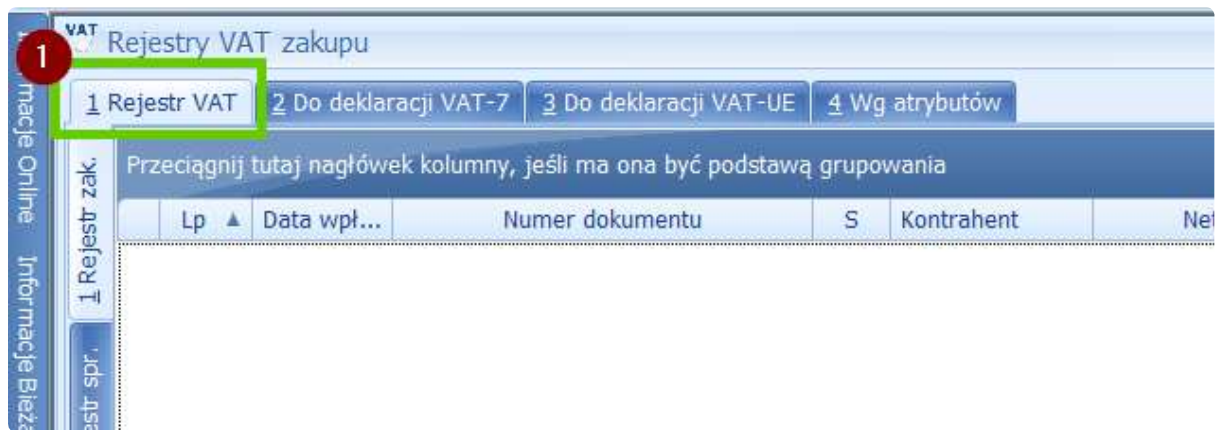
Do instalacji niezbędne jest pobranie i zainstalowanie dodatku, z poniższego linku (dostępnego również w "Ustawieniach integracji dokumentów") - [Dodatek Integracyjny autorstwa AidemART](#)

⚠ Oprócz zainstalowania samego dodatku wymagane jest, aby na stanowisku, gdzie będą pobierane dane była zainstalowana, uruchomiona aplikacja SaldeoPULPIT wraz z zalogowanym użytkownikiem mającym uprawnienia do pobierania danych z danej firmy.

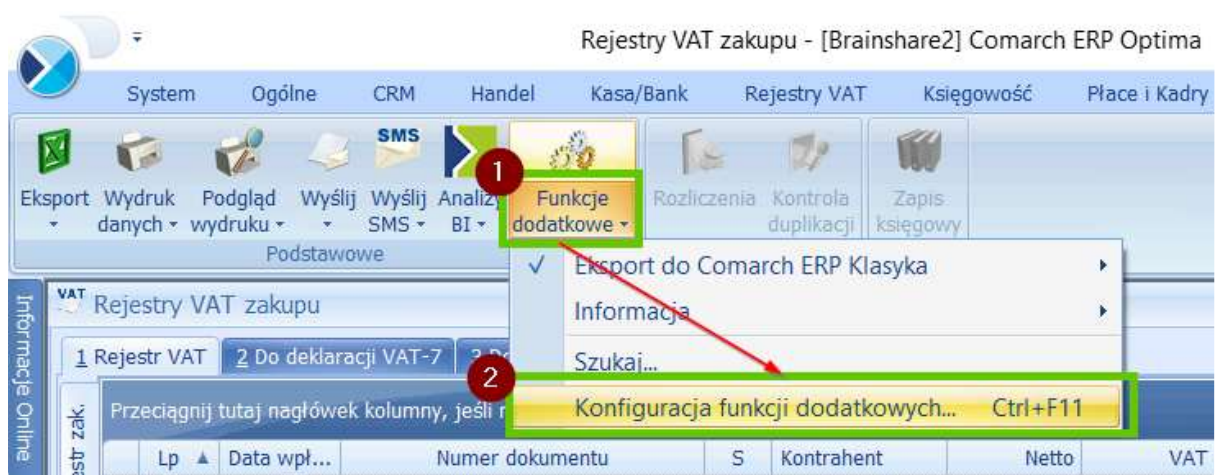
Instalacja dodatku odbywa się w Optimie poprzez wybranie w menu **Rejestry VAT** kartoteki tej samej nazwie.



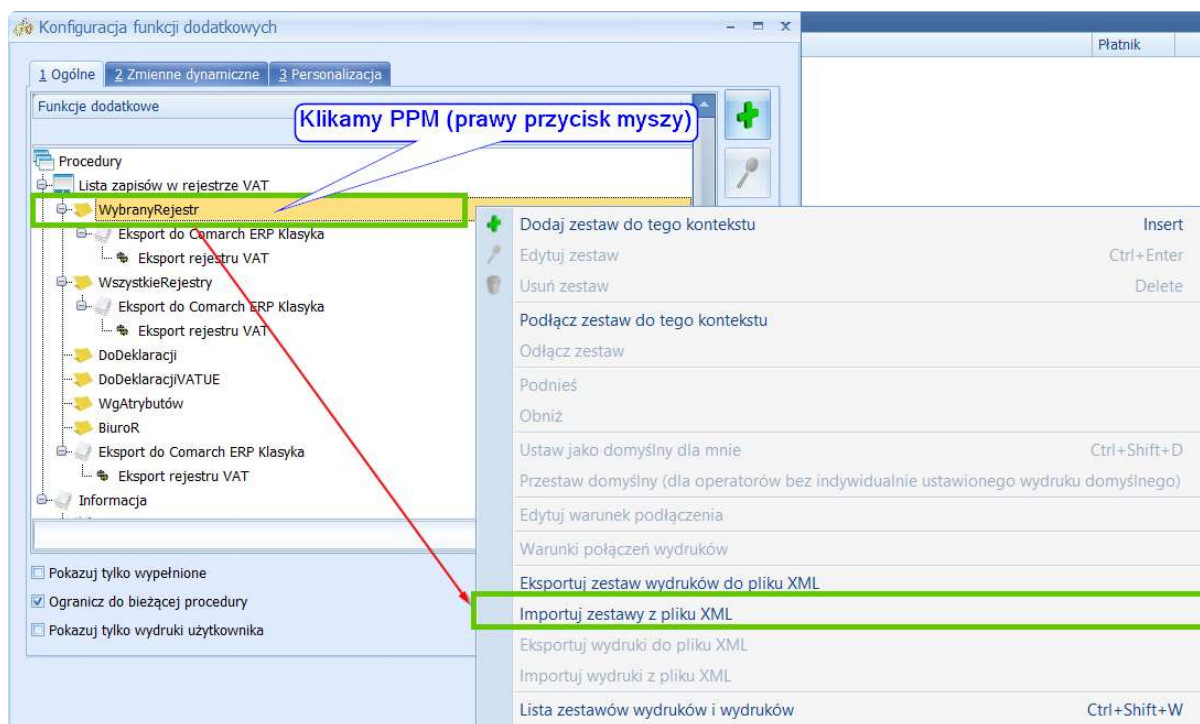
Ustawiamy się na zakładce **Rejestr VAT** (jeżeli domyślnie po otwarciu jest inna).



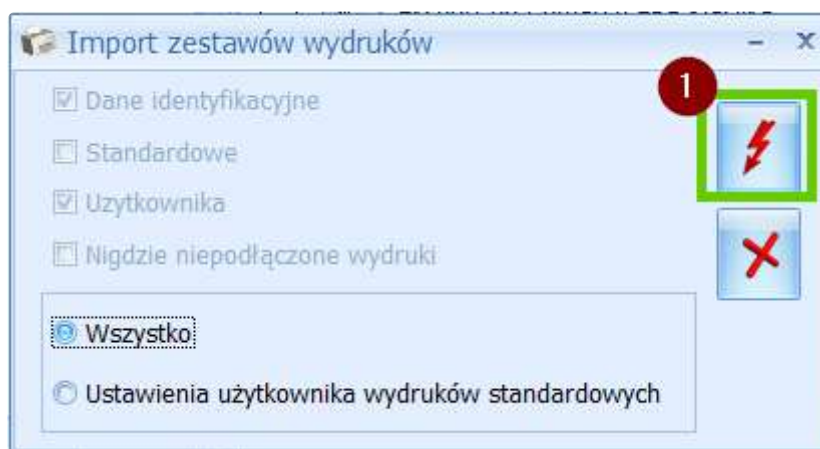
Z głównego menu wybieramy **Funkcje dodatkowe** (1) z rozwiniętej listy wybieramy **Konfiguracja funkcji dodatkowych ...** (2)



Po otwarciu okna konfiguracji funkcji dodatkowych ustawiamy się na opcji **Wybrany Rejestr**. Mając podświetlaną opcję, klikamy PPM (prawy przycisk myszy), a następnie z menu wybieramy funkcję **Importuj zestawy z pliku XML**.

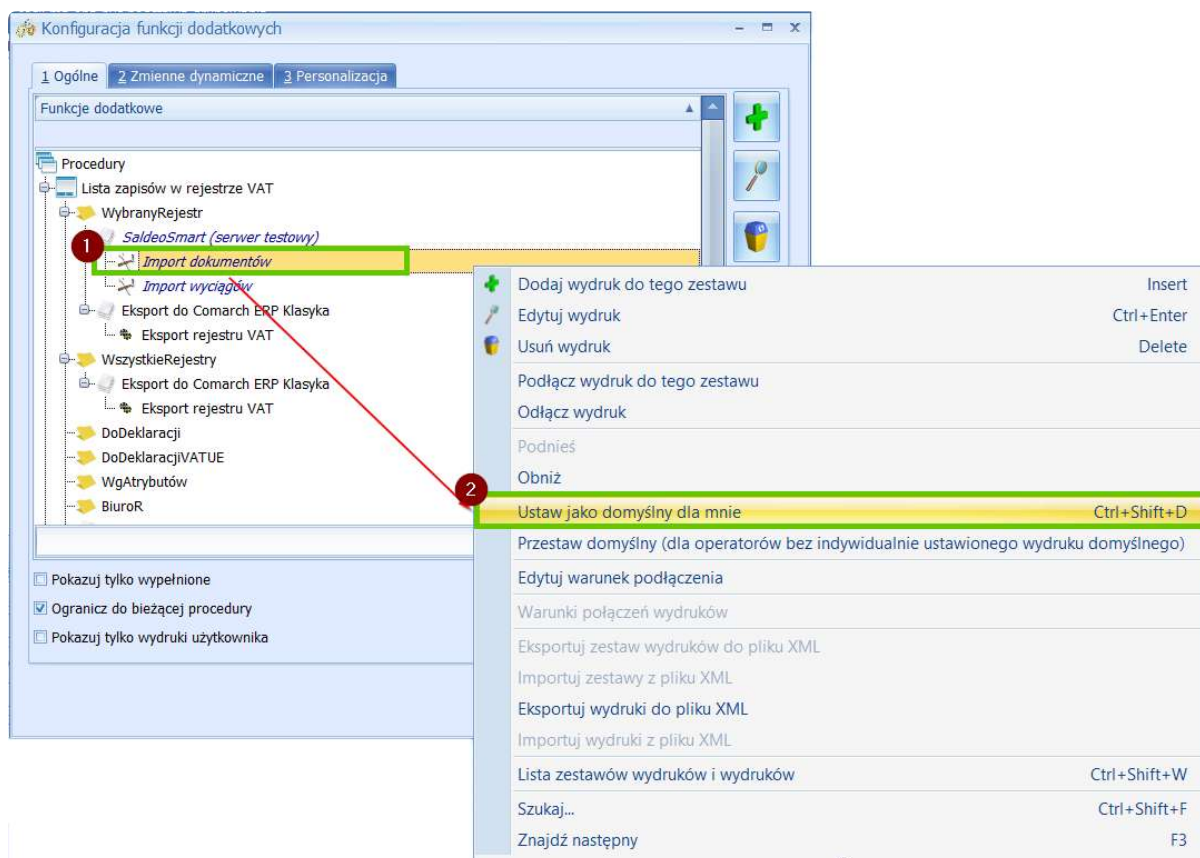


Otworzy się formatka, na której pozostawiamy domyślnie parametry i wybieramy funkcję wykonaj (1). Otworzy się okno wyboru pliku importu. Wskazujemy wcześniej pobrany plik dodatku, a po wybraniu **Otwórz** zostanie on zaimportowany do programu.



Ustawienie pobierania dokumentów jako domyślną funkcją dodatkową

Aby ułatwić pobieranie dokumentów, można ustawić je jako domyślne. W tym celu zaznaczamy dopisaną przez nas funkcję o nazwie **Import dokumentów** i ponownie, będąc na niej, wybieramy PPM (prawy przycisk myszy), a następnie opcję **Ustaw jako domyślny dla mnie**.



Różnice między opcjami "Eksportuj do Comarch Optima" a "Wyślij do Comarch Optima"

Jeżeli w systemie jest skonfigurowany SaldeoSync do wymiany danych, nie korzystamy z pliku. W takim przypadku dostępna jest opcja "Wyślij". Należy skorzystać z dodatku integracyjnego, który można pobrać z zakładki Parametry → Ustawienia integracji kosztów. Szczegółowy sposób pobierania dokumentów opisany jest w instrukcji integracji z Comarch Optima (punkt 7).

Jeśli nie skonfigurowano synchronizacji z programem księgowym, w Saldeo będzie widoczny przycisk "Eksportuj". Wymiana dokumentów między programami odbywa się wtedy poprzez wymianę plikową – pobieramy plik z Saldeo i wgrywamy go ręcznie do programu księgowego.