

# Podczas instalacji albo aktualizacji Comarch BPM została błędnie zaznaczona (lub nie) funkcjonalność Premium Comarch DMS.

Za takie ustawienie odpowiada wpis w pliku **Web.config** aplikacji serwerowej Comarch BPM (dawniej DMS) – domyślna ścieżka C:\inetpub\wwwroot\[nazwa aplikacji serwerowej] – w kluczu :

```
<add key="PremiumFunctionality" value="true" />
```

wartość **True** włącza funkcje **Premium**.

Włączenie funkcji **Premium** umożliwia modelowanie procesów za pomocą kodu C# (w tym automatyczny tryb pracy – robotyzację procesów) oraz dostęp do obsługi pobierania i wysyłki wiadomości z usługi e-Doręczenia.

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

---

# Informacje ogólne

W wersji 2023.1.0 w aplikacji desktop Comarch BPM (dawniej DMS) udostępniono funkcjonalność robotyzacji procesów.

## Uwaga

Robotyzacja procesów jest dostępna jedynie w aplikacji desktop Comarch BPM (dawniej DMS), wyłącznie w ramach licencji **Comarch BPM Premium** – jeśli w pliku Web.config w folderze z plikami aplikacji serwerowej Comarch BPM (dawniej DMS) wartość klucza **PremiumFunctionality** to „True”.

W ramach mechanizmu robotyzacji użytkownik korzysta ze skryptów C#, z zastosowaniem predefiniowanych klas. W tym celu został udostępniony lokalny kompilator C#.

Skrypty mogą korzystać z referencji.

Skrypty są aktywowane ręcznie

## Uwaga

Aby możliwe było uruchomienie skryptów, operator musi być zalogowany do aplikacji desktop Comarch BPM (dawniej DMS).

---

# Dane tabelaryczne

Spis treści artykułu

- [Konfiguracja kontrolki Dane tabelaryczne – właściwości](#)
  - [Zakładka Ogólne](#)
  - [Zakładka Listy](#)
  - [Zakładka Inicjowanie wartości](#)
  - [Zakładka Ograniczenie edycji](#)

- [Import danych z arkusza Excel do kontrolki typu Dane tabelaryczne](#)
- [Dodawanie istniejącego dokumentu oraz tworzenie nowego w kolumnie typu 'Dokumenty w obiegu'](#)
- [Inicjowanie kontrolki tabelarycznej zapytaniem SQL](#)
  - [Format zapytania SQL](#)
- [Zmiana wartości kontrolki na podstawie zmiany wartości innej kontrolki \(Obserwator\)](#)
- [Odświeżanie wartości na żądanie](#)

**Kontrolka typu Dane tabelaryczne jest wielokolumnową kontrolką z możliwością wprowadzenia nieograniczonej liczby wierszy.**











Wskazówka

Od wersji 2023.1.0 istnieje możliwość obserwowania przez kontrolkę typu **Lista kontrolki typu Dane tabelaryczne** (zob. przykład [Obserwacja kontrolki typu Dane tabelaryczne przez kontrolkę typu lista](#)).

Istnieje możliwość **zdefiniowania do 20 kolumn** (od wersji 2024.1.0 – wcześniej do 10 kolumn), każda z kolumn może posiadać następujący typ:

- Data i godzina
- Dokument elektroniczny
- Kontrahent
- Liczba całkowita
- Liczba rzeczywista
- Liczba stałoprzecinkowa
- Lista
- Tekst
- Towar
- Wartość logiczna
- Dokumenty w obiegu

Tabela

LP	Dokument elektroniczny	Data wystawienia	Wartość netto
1	  ER0002	01.03.2024 	46  
2	  ER0063	29.02.2024 	76  



Przykład kontrolki typu Dane tabelaryczne

## Konfiguracja kontrolki Dane tabelaryczne – właściwości:




### Zakładka Ogólne

- **Nazwa wyświetlana** – jest to pole, którego **zawartość będzie widoczna na karcie obiegu**, wartość pola **nie musi być unikalna**, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontrolek dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.
- **Nazwa (identyfikator)** – jest to pole, którego wartość **widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki**. Wartość tego pola **musi być unikalna** w ramach karty obiegu.
- **Prezentuj na całej szerokości** – oznaczenie tej właściwości spowoduje **wyświetlenie kontrolki na całej szerokości okna „Karta obiegu”**.
- **Ustaw kontrolkę na początku wiersza** – **parametr odpowiada za ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty**

**obiegu, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolką bieżącą a kontrolką poprzednią.**

Uwaga

Możliwość użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” uzależniona jest od wartości parametru „Prezentuj na całej szerokości”. Gdy zaznaczono parametr „Prezentuj na całej szerokości”, nie ma możliwości użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”. Gdy parametr „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” jest zaznaczony, parametr „Prezentuj na całej szerokości” jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”.

- **Liczba prezentowanych wierszy** – **liczba widocznych wierszy**, po przekroczeniu zadanej ilości wierszy z prawej strony kontrolki pojawi się **pasek przewijania**.
- **Kolumny z linkiem Dodaj** – możliwość **definicji kolejnych kolumn kontrolki (maks. 10)**
- **Strzałki  i ** – **kliknięcie w strzałkę w górę** pozwala na **przesunięcie danej kolumny przed poprzednią kolumnę**, zaś **kliknięcie w strzałkę w dół** – na **przesunięcie danej kolumny na miejsce po kolejnej kolumnie**
- **Ikona ** – kliknięcie w ikonę kosza powoduje **usunięcie danej kolumny z tabeli**

## Dane tabelaryczne

Nazwa wyświetlana	<input type="text" value="Tabela"/>
Nazwa (identyfikator)	<input type="text" value="Multiline1"/>
Prezentuj na całej szerokości	<input checked="" type="checkbox"/>
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	<input type="checkbox"/>
Liczba prezentowanych wierszy	<input type="text" value="3"/>
Kolumny	
_____ Kolumna 1 _____	
Dokument elektroniczny	<input type="text" value="Dokument elektroniczny"/>
Identyfikator kolumny	<input type="text" value="ERPDocument1"/>
<b>Rodzaj dokumentu</b>	<input type="text" value="Faktura zakupu"/>
<b>Typ</b>	<input type="text" value="100"/>
_____ Kolumna 2 _____	
Data i godzina	<input type="text" value="Data wystawienia"/>
Identyfikator kolumny	<input type="text" value="DateTime1"/>
Czas	<input type="text" value="Nie"/>
_____ Kolumna 3 _____	
Liczba stałoprzecinkowa	<input type="text" value="Wartość netto"/>
Identyfikator kolumny	<input type="text" value="Decimal1"/>
Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość	<input type="text" value="0"/>

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka Ogólne

## Typy kolumn:

### Data i godzina

Właściwości:

- **Nazwa kolumny** – jest to pole, którego zawartość będzie **widoczna w nagłówku kolumny w kontrolce tabelarycznej na karcie obiegu**, wartość pola **nie musi być unikalna**, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kolumn tego samego typu dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.
- **Identyfikator kolumny** – jest to pole, którego wartość **widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki**. Wartość tego pola **musi być unikalna** w ramach karty obiegu.
- **Czas** – wartości **Tak/Nie**, określenie **czy kontrolki data mają posiadać tylko datę czy datę i godzinę**.

Kolumna 2

Data i godzina ▼ ▲ 🗑️

Nazwa kolumny	Data wystawienia
Identyfikator kolumny	Data_wystawienia
Czas	Nie ▼

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka „Ogólne” , kolumna typu data i godzina

## Dokumenty w obiegu

Właściwości:

- **Nazwa kolumny** – jest to pole, którego zawartość będzie **widoczna w nagłówku kolumny w kontrolce tabelarycznej na karcie obiegu**, wartość pola **nie musi być unikalna**, dzięki

temu możliwe jest dodanie kilku kolumn tego samego typu dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.

- **Identyfikator kolumny** – jest to pole, którego wartość **widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki**. Wartość tego pola **musi być unikalna** w ramach karty obiegu.
- **Po zapisie nie zamykaj dokumentu w kontrolce** – **parametr odpowiedzialny za zachowanie dokumentu wygenerowanego lub dowiązanego w ramach kolumny**.

#### Uwaga

Gdy parametr „Po zapisie nie zamykaj dokumentu w kontrolce” został zaznaczony, dokument podniesiony do podglądu lub dodany w ramach kontrolki / kolumny typu dokumenty w obiegu po kliknięciu w ikonę ,Zapisz’ pozostaje wyświetlony, dopóki operator nie wycofa się z jego edycji za pomocą ikony ,Nawiguj wstecz’ lub ,Zamknij’ . Gdy parametr „Po zapisie nie zamykaj dokumentu w kontrolce” jest odznaczony, dokument podniesiony do podglądu lub dodany w ramach kontrolki / kolumny typu dokumenty w obiegu po kliknięciu w ikonę ,Zapisz’ jest zamykany.

- **Dokument** – przyjmuje wartości **‘Aktywne’** i **‘Wszystkie’**, związany jest z możliwością podpięcia do tabeli tylko dokumentów przypisanych do pracownika (Aktywne) lub wszystkich dokumentów.
- **Typ obiegu** – za pomocą przycisku **‘Dodaj’** należy określić **typy obiegu dokumentów, w których można będzie tworzyć nowe i podpinać istniejące dokumenty z poziomu kontrolki Dane tabelaryczne**. Jeżeli **nie zostanie wskazany** żaden typ obiegu, wówczas możliwe będzie **podpięcie dowolnego istniejącego dokumentu**. Dodanie nowego dokumentu **wymaga wskazania typu obiegu, w którym dokument**

**zostanie utworzony.**

Kolumna 10

Dokumenty w obiegu ▼ ▲ 🗑️

Nazwa kolumny

Identyfikator kolumny

Po zapisie nie zamykaj dokumentu w kontrolce

Dokument

Typ obiegu [Dodaj](#)

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka „Ogólne”, kolumna typu Dokumenty w obiegu

**Dokument elektroniczny – umożliwia zdefiniowanie kolumny typu dokument elektroniczny z możliwością podpinania dokumentów z systemu ERP Enterprise.**

Właściwości:

- **Nazwa kolumny** – jest to pole, którego zawartość będzie **widoczna w nagłówku kolumny w kontrolce tabelarycznej na karcie obiegu**, wartość pola **nie musi być unikalna**, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kolumn tego samego typu dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.
- **Identyfikator kolumny** – jest to pole, którego **wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki**. Wartość tego pola **musi być unikalna** w ramach karty obiegu.
- **Nazwa spółki** – pole **dostępne w wielofirmowym**

**trybie pracy**, umożliwia **wybór spółki** dla której będą podpinane dokumenty.

- **Rodzaj dokument** – określenie **rodzaju dokumentu z systemu ERP Enterprise**
- **Typ** – określenie **typu dokumentu z systemu ERP Enterprise**, który można podpiąć do kolumny.

\_\_\_\_\_ Kolumna 1 \_\_\_\_\_

Dokument elektroniczny ▼ ▲ 🗑️

Nazwa kolumny	<input type="text" value="Dokument elektroniczny"/>
Identyfikator kolumny	<input type="text" value="ERPDokument1"/>
<b>Rodzaj dokumentu</b>	<input style="border-bottom: none;" type="text" value="Faktura zakupu"/> ▼
<b>Typ</b>	<input style="border-bottom: none;" type="text" value="100"/> ▼

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka „Ogólne”, kolumna typu Dokument elektroniczny

**Kontrahent** – umożliwia zdefiniowanie kolumny z możliwością dowiązania kontrahentów z systemu ERP Enterprise

Właściwości:

- **Nazwa kolumny** – jest to pole, którego zawartość będzie **widoczna w nagłówku kolumny w kontrolce tabelarycznej na karcie obiegu**, wartość pola **nie musi być unikalna**, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kolumn tego samego typu dla których wyświetlana jest

taka sama nazwa.

- **Identyfikator kolumny** – jest to pole, którego **wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki**. Wartość tego pola **musi być unikalna** w ramach karty obiegu.
- **Nazwa spółki** – pole **dostępne w wielofirmowym trybie pracy**, umożliwia **wybór spółki** z której będą podpinani kontrahenci.

Kolumna 5

Kontrahent ▼ ▲ 🗑️

Nazwa kolumny	<input type="text" value="Kontrahent"/>
Identyfikator kolumny	<input type="text" value="Kontrahent"/>
Nazwa spółki	<input style="border-bottom: none;" type="text" value="FirmaX"/> ▼

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka „Ogólne”, kolumna typu Kontrahent

## Liczba całkowita

Właściwości:

- **Nazwa kolumny** – jest to pole, którego zawartość będzie **widoczna w nagłówku kolumny w kontrolce tabelarycznej na karcie obiegu**, wartość pola **nie musi być unikalna**, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kolumn tego samego typu dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.
- **Identyfikator kolumny** – jest to pole, którego wartość **widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki**. Wartość tego pola

**musi być unikalna** w ramach karty obiegu.

Kolumna 6

Liczba całkowita ▼ ▲ 🗑️

Nazwa kolumny

Identyfikator kolumny

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka „Ogólne”, kolumna typu Liczba całkowita

## Liczba rzeczywista

Właściwości:

- **Nazwa kolumny** – jest to pole, którego zawartość będzie **widoczna w nagłówku kolumny w kontrolce tabelarycznej na karcie obiegu**, wartość pola **nie musi być unikalna**, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kolumn tego samego typu dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.
- **Identyfikator kolumny** – jest to pole, którego wartość **widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki**. Wartość tego pola **musi być unikalna** w ramach karty obiegu.

Kolumna 7

Liczba rzeczywista ▼ ▲ 🗑️

Nazwa kolumny

Identyfikator kolumny

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka „Ogólne”, kolumna typu Liczba rzeczywista

## Liczba stałoprzecinkowa

Właściwości:

- **Nazwa kolumny** – jest to pole, którego zawartość będzie **widoczna w nagłówku kolumny w kontrolce tabelarycznej na karcie obiegu**, wartość pola **nie musi być unikalna**, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kolumn tego samego typu dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.
- **Identyfikator kolumny** – jest to pole, którego wartość **widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki**. Wartość tego pola **musi być unikalna** w ramach karty obiegu;
- **Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość** – pole wprowadzone w wersji 2024.0.0; znajduje się na definicji kontrolki typu **Liczba stałoprzecinkowa** i służy do **określenia, do ilu miejsc po przecinku będzie zaokrąglana wprowadzona liczba (od 0 do 6)**.

Liczba stałoprzecinkowa



Nazwa kolumny

Wartość netto

Identyfikator kolumny

netto

Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość

2

[Dodaj](#)

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka „Ogólne”, kolumna typu Liczba stałoprzecinkowa

## Lista

Właściwości:

- **Nazwa kolumny** – jest to pole, którego zawartość będzie **widoczna w nagłówku kolumny w kontrolce tabelarycznej na karcie obiegu**, wartość pola **nie musi być unikalna**, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kolumn tego samego typu dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.
- **Identyfikator kolumny** – jest to pole, którego wartość **widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki**. Wartość tego pola **musi być unikalna** w ramach karty obiegu.
- **Listy** – **słownik nazw list** zdefiniowanych na zakładce „Listy”.

Lista



Nazwa kolumny Jednostka miary

Identyfikator kolumny Miara

Listy Jednostki miary

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka „Ogólne”, kolumna typu Lista

## Tekst

Właściwości:

- **Nazwa kolumny** – jest to pole, którego zawartość będzie **widoczna w nagłówku kolumny w kontrolce tabelarycznej na karcie obiegu**, wartość pola **nie musi być unikalna**, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kolumn tego samego typu dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.
- **Identyfikator kolumny** – jest to pole, którego wartość **widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki**. Wartość tego pola **musi być unikalna** w ramach karty obiegu.

Tekst



Nazwa kolumny Uwagi

Identyfikator kolumny Uwagi

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka „Ogólne”, kolumna typu Tekst

## Towar – umożliwia zdefiniowanie kolumny z możliwością dowiązywanie towarów z systemu ERP Enterprise

Właściwości:

- **Nazwa kolumny** – jest to pole, którego zawartość będzie **widoczna w nagłówku kolumny w kontrolce tabelarycznej na karcie obiegu**, wartość pola **nie musi być unikalna**, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kolumn tego samego typu dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.
- **Identyfikator kolumny** – jest to pole, którego wartość **widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki**. Wartość tego pola **musi być unikalna** w ramach karty obiegu.
- **Nazwa spółki** – pole **dostępne w wielofirmowym trybie pracy**, umożliwia **wybór spółki** z której będą podpinane towary.

Kolumna 10

Towar ▼ ▲ 🗑️

Nazwa kolumny	<input type="text" value="Towar"/>
Identyfikator kolumny	<input type="text" value="Towar"/>
Nazwa spółki	<input type="text" value="FirmaX"/>

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka „Ogólne”, kolumna typu Towar

## Wartość logiczna

Właściwości:

- **Nazwa kolumny** – jest to pole, którego zawartość będzie **widoczna w nagłówku kolumny w kontrolce tabelarycznej na karcie obiegu**, wartość pola **nie musi być unikalna**, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kolumn tego samego typu dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.
- **Identyfikator kolumny** – jest to pole, którego wartość **widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki**. Wartość tego pola **musi być unikalna** w ramach karty obiegu.
- **Wybór wierszy** – w ramach parametru można wybrać wartość „TAK” .lub „NIE”. Parametr ma zastosowanie w przypadku **uzupełniania wartości formatki typu Dokument ERP XL wartościami z kontrolki tabelarycznej** (zob. [Uzupełnianie wartości formatki Dokument ERP XL wartościami z kontrolki tabelarycznej](#))

Kolumna 4

Wartość logiczna ▼ ▲ 🗑️


Nazwa kolumny	<input type="text" value="Czy zapłacono"/>
Identyfikator kolumny	<input type="text" value="Czy_zaplacono"/>
Wybór wierszy	<input type="text" value="Tak"/>


Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka „Ogólne”, kolumna typu wartość logiczna

## Zakładka Listy

### Dane tabelaryczne

OGÓLNE **LISTY** INICJOWANIE WARTOŚCI OGRANICZENIE EDYCJI


Lista 1 

Nazwa	<input type="text" value="Jednostki miary"/>
Inicjowanie	<input type="text" value="Jednostki miary"/> 
Rodzaj identyfikatora	<input type="text" value="Int"/> 
Nazwa spółki	<input type="text" value="Firma ABC"/> 
	<a href="#">Pokaż</a> <a href="#">Usuń</a>
Tryb pracy	<input type="text" value="Lista"/> 

[Dodaj](#)

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka „Listy”,

**Dodaj** – możliwość **definicji słowników list** na potrzeby kolumn typu „Lista”

Ikona  – kliknięcie w ikonę kosza powoduje **usunięcie danej listy z zakładki „Listy”**

**Właściwości słownika list:**

- **Nazwa** – **nazwa słownika listy**.
- **Inicjowanie** – **sposób inicjowania listy**: Słownik, SQL OD, SQL ERP, C# Script.

Uwaga

**Kolekcja listy w kontrolce Dane tabelaryczne nie może być modyfikowana. Nie zalecamy stosowania warunków w zapytaniach inicjujących kolekcję list w kontrolce Dane tabelaryczne.**

- **Rodzaj identyfikatora** – pole umożliwia operatorowi **określenie rodzaju identyfikatorów kolejnych pozycji na liście**. Przyjmuje wartości:
  - **Int** - gdy identyfikatory kolejnych pozycji na liście określone są liczbą.

Uwaga

Dla metody **inicjowania listy słownikiem**, rodzaj identyfikatora to zawsze **int**.

- **Text** - gdy **identyfikatory** kolejnych pozycji na liście określone są wartością tekstową (np. GUID).

W przypadku, **gdy w kontrolce lista określono rodzaj identyfikatora jako int**, w edytorze zapytań SQL w mechanizmach inicjowania i obserwowania wyświetlane będą parametry:

- **<identyfikator\_kontrolki\_typu\_lista>\_Id**
- **<identyfikator\_kontrolki\_typu\_lista>\_Text**


W przypadku, **gdy w kontrolce lista określono rodzaj identyfikatora jako text**, w edytorze zapytań SQL w mechanizmach inicjowania i obserwowania wyświetlane będą parametry:




- **<identyfikator\_kontrolki\_typu\_lista>\_IdText**
- **<identyfikator\_kontrolki\_typu\_lista>\_Text**
- **Nazwa spółki** – pole **dostępne w wielofirmowym trybie pracy, umożliwia wybór spółki**
- **Tryb pracy** – wartości: **Lista, Wyszukiwanie** – w kolumnie typu lista umożliwiono **wyszukiwanie wartości po dowolnym ciągu znaków**. Możliwość takiego wyszukiwania uzależniona jest od wartości parametru **'Szukaj po dowolnym ciągu**

**znaków'**. Parametr znajduje się we właściwościach definiowanej listy, po wskazaniu trybu pracy **'Wyszukiwanie'**.


**Dane tabelaryczne**

OGÓLNE    **LISTY**    INICJOWANIE WARTOŚCI    OGRANICZENIE EDYCJI

Lista 1 

Nazwa	Jednostki miary
Inicjowanie	Jednostki miary 
Rodzaj identyfikatora	Int 
Nazwa spółki	Firma ABC 

[Pokaż](#) [Usuń](#)

Tryb pracy	Wyszukiwanie 
------------	--

Szukaj po dowolnym ciągu znaków

[Dodaj](#)

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka "Listy", parametr "Szukaj po dowolnym ciągu znaków"

### Zakładka Inicjowanie wartości

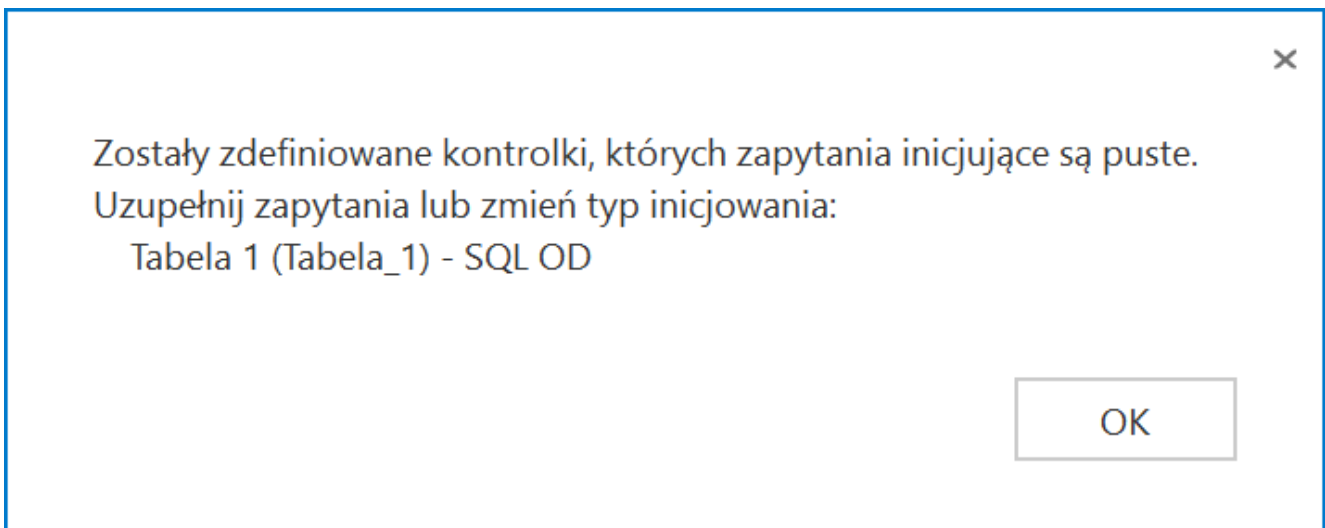
**Inicjowanie** – wartość „**SQL OD**” czyli inicjowanie kontrolki zapytaniem SQL z bazy obiegu, wartość „**SQL ERP**” czyli inicjowanie kontrolki zapytaniem SQL z bazy Comarch ERP Optima lub wartość "**C# Script**" czyli inicjowanie kontrolki za pomocą kodu w języku C#.

## Uwaga

Od wersji 2023.1.2 jeżeli operator w ramach pola **"Inicjowanie"** wybierze wartość **SQL OD, SQL ERP lub C# Script**, ale **nie kliknie** w link **"Ustaw"** i **nie wprowadzi zapytania**, wówczas przy próbie zapisu typu obiegu zostanie wyświetlony **komunikat**, a **zmiany nie zostaną zapisane**.

W takim przypadku należy **zmienić wartość pola "Inicjowanie" na "Brak"** albo **wprowadzić brakujące zapytanie**.

W ramach komunikatu podane są **nazwa i identyfikator kontrolki**, dla której nie wprowadzono wymaganego zapytania oraz **opcja wybrana w polu "Inicjowanie"** tej kontrolki.



Przykładowy komunikat wyświetlany przy próbie zapisania typu obiegu, gdy na definicji kontrolki "Tabela 1" na zakładce "Inicjowanie wartości" w polu "Inicjowanie" wybrano opcję "SQL OD", ale nie wprowadzono zapytania

**Kontrolki powiązane** - możliwość **określenia, która kontrolka ma być obserwowana przez kontrolkę Dane tabelaryczne** i na podstawie kontrolki obserwowanej zdefiniowanie wzoru na wartość kontrolki Dane tabelaryczne.

**Wzór na wartość** - może być zdefiniowany za pomocą **SQL OD, SQL**

**ERP lub kodu C#.** Przykład został opisany w rozdziale [Wypełnianie wartości kontrolki w oparciu o wartości innej kontrolki.](#)

## Dane tabelaryczne

OGÓLNE

LISTY

**INICJOWANIE WARTOŚCI**

OGRANICZENIE EDYCJI

Inicjowanie wartości

Inicjowanie

Brak



Kontrolki powiązane

Wartość netto (netto)



Wartość brutto (brutto)



[Dodaj](#)

Wzór na wartość

SQL OD



[Ustaw](#)

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka "Inicjowanie wartości"

### Zakładka Ograniczenie edycji

Na zakładce dostępna jest **tabela, w której można określić tryb pracy poszczególnych kolumn kontrolki tabelarycznej na każdym etapie procesu.**

Tabela zbudowana jest w ten sposób, że:

1. pierwsze dwie kolumny zawierają parametry dotyczące blokady dodawania i usuwania wierszy, które dotychczas były prezentowane we właściwościach kolumny na zakładce Ogólne.
2. pozostałe kolumny to kolejne kolumny zdefiniowanej kontrolki typu Dane tabelaryczne,
3. wiersze tabeli stanowią wszystkie etapy procesu.

Zaznaczenie parametru w kolumnach zablokuj usuwanie/dodawanie wierszy skutkuje brakiem możliwości usunięcia/dodania wiersza, gdy dokument przebywa w danym etapie.

Zaznaczenie parametru w pozostałych kolumnach oznacza, że na danym etapie kolumna przejdzie w tryb do odczytu.

Dane tabelaryczne								
OGÓLNE LISTY INICJOWANIE WARTOŚCI OGRANICZENIE EDYCJI								
Zaznaczenie opcji spowoduje zablokowanie funkcjonalności lub edycji poniższych parametrów.								
	<input type="checkbox"/> Zaznacz wszystko Zablokuj dodanie wierszy	<input type="checkbox"/> Zaznacz wszystko Zablokuj usuwanie wierszy	<input checked="" type="checkbox"/> Zaznacz wszystko Dokument	<input type="checkbox"/> Zaznacz wszystko Data_wystawienia	<input type="checkbox"/> Zaznacz wszystko netto	<input type="checkbox"/> Zaznacz wszystko Czy_zaplacono	<input type="checkbox"/> Zaznacz wszystko Kontrahent	<input type="checkbox"/> Zaznacz wszystko Miara
Etap								
Etap 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Etap 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zgoda kierownika	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zgoda dyrektora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zgoda prezesa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Archiwum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Księgowość	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka "Ograniczenie edycji"

Tabela			
LP	Dokument elektroniczny	Data wystawienia	Wartość netto
1	<input type="text" value="ER0004"/>	<input type="text" value="07.03.2024"/>	<input type="text" value="13"/>

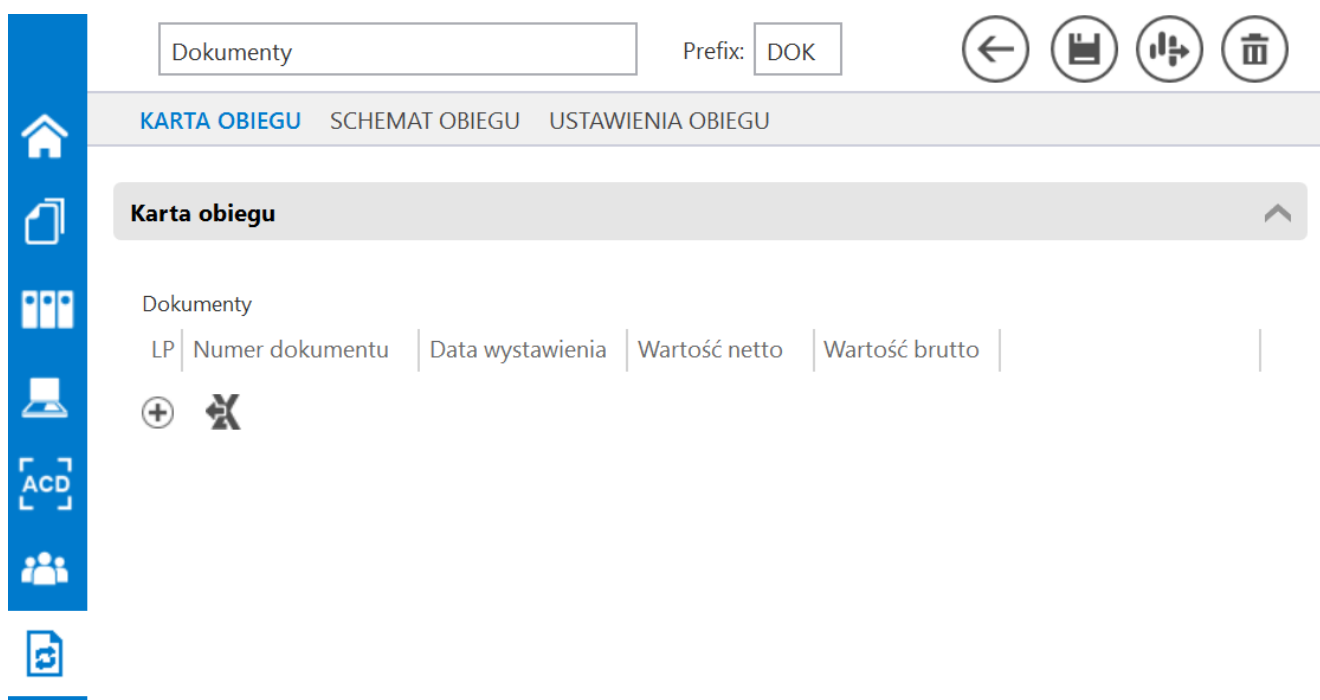
Kontrolka typu Dane tabelaryczne, kolumna "Dokument" w trybie tylko do podglądu

Import danych z arkusza Excel do kontrolki typu Dane tabelaryczne

W wersji 2024.1.0 umożliwiono import danych z arkusza Excel do kontrolki typu Dane tabelaryczne, dodano również pytanie, czy dane zostaną dopisane do istniejących danych w kontrolce typu Dane tabelaryczne, czy też wartości mają zostać nadpisane.

Aby poprawnie importować dane z arkusza Excel do kontrolki typu Dane tabelaryczne należy:

- W arkuszu kalkulacyjnym, z którego mają zostać zaimportowane dane, przygotować kolumny w taki sposób, aby znajdowały się w takiej samej kolejności jak kolumny w kontrolce typu Dane tabelaryczne



Przykładowa tabela w kontrolce typu Dane tabelaryczne

	A	B	C	D	E
1	Numer dokumentu	Data wystawienia	Wartość netto	Wartość brutto	
2					
3					
4					

Przykładowa tabela w arkuszu kalkulacyjnym – kolumny odpowiadają kolumnom znajdującym się w kontrolce typu Dane tabelaryczne

- **W pierwszym wierszu arkusza kalkulacyjnego** umieścić nazwy wszystkich kolumn z kontrolki typu Dane tabelaryczne
- **W arkuszu kalkulacyjnym** rozpocząć tabelę, która ma zostać zaimportowana, od pola A1

	A	B	C	D	E
1	Numer dokumentu	Data wystawienia	Wartość netto	Wartość brutto	
2					
3					
4					

Przykładowa tabela w arkuszu kalkulacyjnym – zaznaczono pole A1, od którego należy rozpocząć tabelę

- **W arkuszu kalkulacyjnym** dodać tabelę z co najmniej 1 kolumną i co najwyżej 20 kolumnami
- **W kontrolce typu Dane tabelaryczne** dodać kolumny z jednego lub więcej z poniższych typów kolumn:
  - Data i godzina (z czasem lub bez) – typ danych w Excelu: dd.mm.rrrr (bez czasu), dd.mm.rrrr gg:mm:ss (z czasem)
  - Dokument elektroniczny – typ danych w Excelu: tekst, liczba
  - Dokumenty w obiegu – typ danych w Excelu: liczba, tekst
  - Kontrahent – typ danych w Excelu: tekst, liczba
  - Liczba całkowita – typ danych w Excelu: liczba

- Liczba rzeczywista – typ danych w Excelu: liczba
- Liczba stałoprzecinkowa – typ danych w Excelu: liczba
- Lista – typ danych w Excelu: tekst, liczba
- Tekst – typ danych w Excelu: tekst
- Towar – typ danych w Excelu: tekst, liczba
- Wartość logiczna (z włączonym lub wyłączonym wyborem wiersza) – typ danych w Excelu: liczba

#### Uwaga


W arkuszu kalkulacyjnym należy **pomiąć kolumnę z liczbą porządkową wiersza**.


**Jeśli dane z arkusza kalkulacyjnego są importowane do kolumny z typów dotyczących kontrolek elektronicznych – kontrolki we współpracy z systemami ERP**– wówczas dla kolumny typu:

- **Dokument elektroniczny** – zostanie przekazany **numer dokumentu**
- **Kontrahent** – zostanie przekazany **akronim kontrahenta**
- **Towar** – zostanie przekazany **kod towaru**

**Podczas importu takich danych następuje walidacja, czy dany numer/akronim/kod występuje w powiązanej bazie ERP** – jeśli tak, element zostanie podpięty w kolumnie, jeśli nie – kolumna pozostanie pusta.

W wersji 2024.1.0 obok kontrolki typu Dane tabelaryczne w

aplikacji desktop dodano ikonę  **[Import danych z arkusza kalkulacyjnego]**. Ikona znajduje się obok przycisku dodawania

nowego wiersza  w ramach kontrolki lub, w przypadku jeśli w zakładce „Schemat obiegu” zaznaczono parametr „Odświeżanie

tabeli na żądanie” dla danej kontrolki typu Dane tabelaryczne, obok ikony odświeżania kontrolki .

Comarch DMS 2024.3.0 Administrator

DOK/1/4/2024

Data utworzenia : 05-04-2024

**Karta obiegu**

Dokumenty

LP	Numer dokumentu	Data wystawienia	Wartość netto	Wartość brutto
+				

Przebieg

Administrator  
05.04.2024 08:50

1

Uprawnienia do obecnego etapu

Następny etap

1

Uprawnieni do wybranego etapu

Typ	Wartość
Pracownik	Administrator

Dodaj

Osoby uprawnione do następnego etapu

- 100% +

Szczegóły dokumentu z widoczną ikoną „Import danych z arkusza kalkulacyjnego” w aplikacji desktop – jeśli nie włączono odświeżania kontrolki typu Dane tabelaryczne

Szczegóły dokumentu z widoczną ikoną „Import danych z arkusza kalkulacyjnego” w aplikacji desktop – jeśli włączono odświeżanie kontrolki typu Dane tabelaryczne

**Aby importować dane z arkusza kalkulacyjnego**, operator

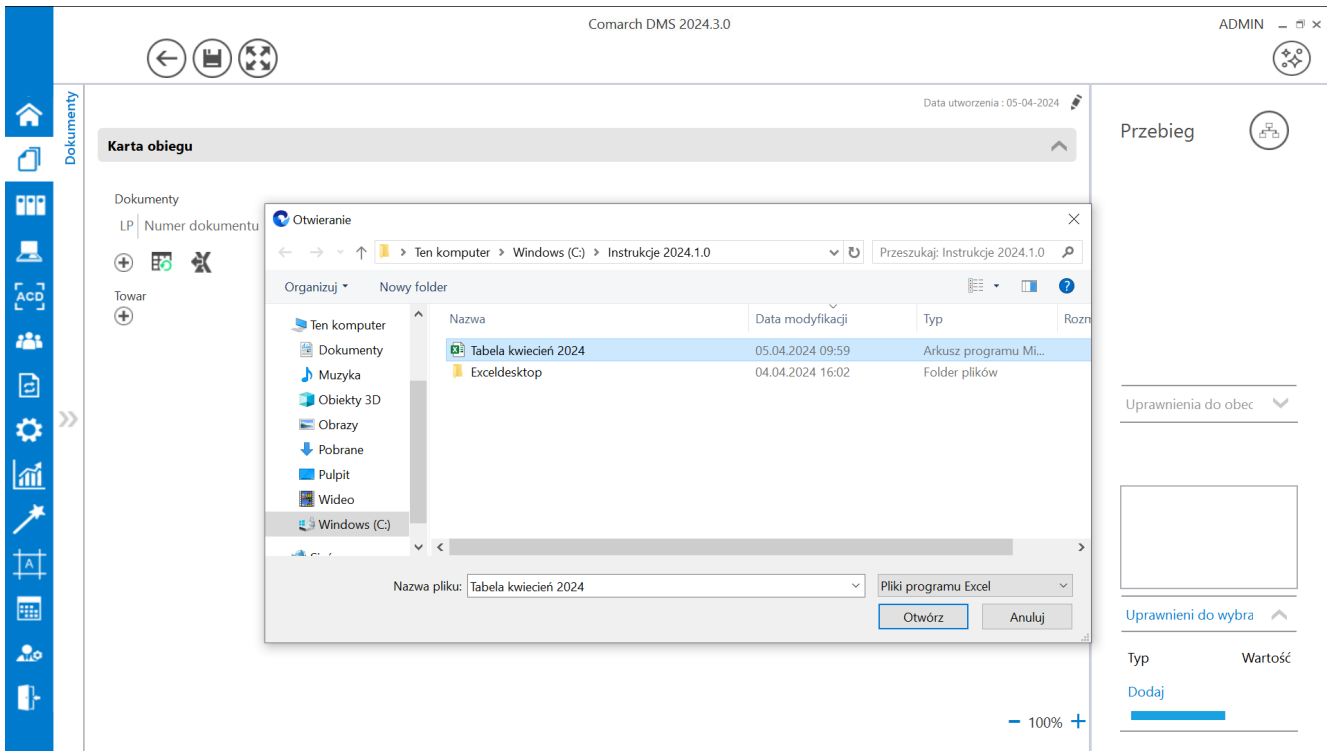
powinien kliknąć w ikonę **[Import danych z arkusza kalkulacyjnego]**.

Wówczas zostaje otwarte **okno**, w ramach którego operator powinien **wybrać jeden arkusz kalkulacyjny do zaimportowania** i

kliknąć

Otwórz

**[Otwórz]**.



Wybór arkusza kalkulacyjnego do zaimportowania

Otwórz

Po kliknięciu w przycisk **Otwórz** dane z arkusza kalkulacyjnego zostają zaimportowane do kontrolki typu **Dane tabelaryczne**.

Tabela

LP	Numer dokumen	Wartość netto	Wartość brutto	Data wystawienia
1	FAKT/1/4/2	34.56	42.51	4/1/2024
2	FAKT/2/4/2	23.22	28.56	4/2/2024
3	FAKT/3/4/2	45.67	56.17	4/3/2024



Przykładowa kontrolka typu Dane tabelaryczne z danymi zaimportowanymi z arkusza kalkulacyjnego

Jeżeli operator wybrał arkusz kalkulacyjny do zaimportowania i

Otwórz

kliknął w przycisk **[Otwórz]**, ale **wcześniej wprowadzono już jakieś dane w danej kontrolce**, wówczas zostanie wyświetlony następujący komunikat:

W kontrolce Dokumenty zostały już wprowadzone dane.  
Czy chcesz, aby dane z arkusza były dopisane do istniejących danych, czy powinny nadpisać dane znajdujące się w tabeli?

Dopisz dane

Nadpisz dane

Anuluj

Komunikat wyświetlany, jeśli w ramach kontrolki wprowadzono jakieś dane przed próbą importu danych z arkusza kalkulacyjnego

Jeśli operator wybierze przycisk:

Dopisz dane

- **[Dopisz dane]** – wówczas **dane z wybranego arkusza kalkulacyjnego zostaną dodane do danych, które już znajdują się w danej kontrolce typu Dane tabelaryczne**, a komunikat zostanie zamknięty

Nadpisz dane

- **[Nadpisz dane]** – wówczas **dane z wybranego arkusza kalkulacyjnego zastąpią te dane, które już znajdowały się w danej kontrolce typu Dane**

**tabelaryczne**, a komunikat zostanie zamknięty

Anuluj

- **[Anuluj]** – wówczas **operator rezygnuje z importu danych**, a komunikat zostanie zamknięty

Dodawanie istniejącego dokumentu oraz tworzenie nowego w kolumnie typu 'Dokumenty w obiegu'


Wskazanie typu kolumny '**Dokumentu w obiegu**' pozwala na  **Dodawanie istniejącego lub utworzenie nowego dokumentu Comarch DMS.**

## Dane tabelaryczne

Nazwa wyświetlana	<input type="text" value="Tabela"/>
Nazwa (identyfikator)	<input type="text" value="Multiline1"/>
Prezentuj na całej szerokości	<input checked="" type="checkbox"/>
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	<input type="checkbox"/>
Liczba prezentowanych wierszy	<input type="text" value="3"/>
Kolumny	<hr/> <p style="text-align: center;">Kolumna 1</p>
Dokumenty w obiegu	<div style="text-align: right;">▼ ▲ 🗑️</div>
Nazwa kolumny	<input type="text" value="Dokumenty w obiegu"/>
Identyfikator kolumny	<input type="text" value="Dokumenty_w_obiegu"/>
Po zapisie nie zamykaj dokumentu w kontrolce	<input type="checkbox"/>
Dokument	<input type="text" value="Aktywne"/>
Typ obiegu	Faktury zakupu <span style="float: right;">🗑️</span>
	Faktury sprzedaży <span style="float: right;">🗑️</span>
	<a href="#">Dodaj</a>

Konfiguracja kontrolki Dane tabelaryczne, kolumna typu Dokumenty w obiegu

**Aby w kontrolce Dane tabelaryczne utworzyć nowy dokument**

należy użyć przycisku  który wywoła **listę dostępnych typów obiegu** w ramach których możliwe jest utworzenie nowego dokumentu.

Tabela

LP	Dokumenty w obiegu	Dokument	Data wystawienia	Wartość netto	Czy zapłacono
1			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Załącznik

Faktury zakupu

Faktury sprzedaży

Numer dokumentu

Wartość netto

Kontrolka Dane tabelaryczne – wybór typu obiegu, w którym zostanie utworzony nowy dokument

Po wybraniu typu obiegu wyświetlona zostaje **karta obiegu**.

Comarch DMS 2024.3.0 [FirmaXL] ADMIN

Spółka : FirmaXL

**Karta obiegu**

Tabela

LP	Dokumenty w obiegu	Dokument
1		

Załącznik

Stawka VAT (w %)

Uruchom kalkulator

Spółka : Firma ABC Data utworzenia : 02-11-2022

**Karta obiegu**

Załącznik  Kod

Informacje z maila (opcjonalnie)

Od kogo

Do wiadomości (DW)

Temat maila

Treść maila

Informacje o fakturze

Data wystawienia

Załącznik 2

Pełna nazwa kontrahenta  Numer dokumentu

Data zakupu  Data otrzymania

Termin płatności  Rejestr VAT  - 60 % +

Przebieg

Czas na realizację zadania w

2 dni

Uprawnieni do wybra

Nazwa spółki	Typ
Dom	Pracown
Dom	Stanowis
Firma1	Pracown

Dodaj

- 60 % + Dodaj

Karta obiegu wywołana z kontrolki typu Dane tabelaryczne na karcie obiegu w ramach innego typu obiegu

Aby w kolumnie typu „Dokumenty w obiegu” dodać istniejący dokument należy wpisać kilka znaków numeru dokumentu, który ma być podpięty w kontrolce. Po wpisaniu frazy, Comarch DMS wyświetli listę dokumentów, które zawierają wpisany ciąg znaków.

Tabela

LP	Dokumenty w obiegu	Dokument	Data wystawienia	Wartość netto	Czy zapłacono
1	<input type="text" value="fz"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FZ/1/10/2022			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FZ/10/10/2022			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FZ/11/10/2022			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FZ/12/10/2022			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FZ/13/10/2022			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FZ/14/10/2022			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FZ/15/10/2022			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FZ/16/10/2022			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FZ/17/10/2022			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FZ/18/10/2022			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FZ/19/10/2022			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FZ/2/10/2022			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FZ/2/9/2022			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FZ/20/10/2022			

Numer dokumentu	Wartość net
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kwota VAT	Wartość br.
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Informacja	wl
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontrolka typu Dane tabelaryczne – wskazanie dokumentu  
Comarch DMS

## Inicjowanie kontrolki tabelarycznej zapytaniem SQL

Istnieje możliwość inicjowania kontrolki tabelarycznej zapytaniem SQL. Możliwe jest uruchomienie zapytania wyłącznie

na bazie obiegu. Poniżej zostały opisane zasady tworzenia zapytania SQL w zależności od zdefiniowanej ilości i typów kolumn kontrolki.

**Tworząc zapytanie które zainicjuje kontrolkę należy kierować się przykładem zamieszczanym na formacie definicji zapytania „Zapytanie SQL”. Składania zapytania oraz przykład jest tworzony dynamicznie w zależności od ilości i typu zdefiniowanych kolumn.**

**Uwaga!** Wprowadzenie niepoprawnych danych może powodować błędy aplikacji.

Treść zapytania:

```
1 BEGIN TRY
2     SELECT 1521, 107, '20221102', 345.324, 1, 1273, 23, 1
3     UNION
4     SELECT 1521, 107, '20221102', 345.324, 1, 1273, 23, 1
5 END TRY
6 BEGIN CATCH
7     DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
8     THROW 50001, @ErrorMessage ,1;
9 END CATCH
10 |
```

**Kontrolki**

- ^UserId
- ^DocumentId
- ^ParentDocumentId
- ^WorkflowId
- ^Stageld
- ^DocumentCompanyId
- Kalkulator EXE

**Składnia:**

SELECT

int, int - Dokument\_TYPE, Dokument\_ID  
'YYYYMMDD' - Data\_wystawienia  
decimal(22, 4) - netto  
byte - Czy\_zaplacono  
int - ID (Kontrahent)

Zapisz Zamknij

Formatka Zapytanie SQL

Format zapytania SQL

**Inicjowanie kontrolki tabelarycznej zapytaniem SQL** odbywa się poprzez **SELECT** w którym podajemy tyle parametrów i w takiej kolejności w jakiej występują kolumny zdefiniowane w kontrolce.

Kolumny ze składni select przekładają się 1:1 do kolumn zdefiniowanych w kontrolce tabelarycznej **poza jednym wyjątkiem. Tym wyjątkiem jest kolumna typu dokument elektroniczny, w którym konieczne jest określenie dwóch składowych GidTyp i Id dokumentu.**

**Ostatnią kolumną jest zawsze tryb wprowadzania wartości instrukcją select:**

**1 – nadpisz** (usuń istniejące wartości i zastąp nowymi),

**2 – dodaj** (do istniejących wartości dodaj nowe).

Zestawienie typów kolumn instrukcji SELECT:

Typ kolumny kontrolki	Typ kolumny SELECT	Przykład
Tekst	varchar (900)	'Uwagi do płatności'
Data i godzina	datetime	'20170926' - format 'YYYYMMDD'
Liczba całkowita	int	123
Liczba stałoprzecinkowa	decimal (22,4)	1000.55
Liczba rzeczywista	real	2000.55
Lista	int	1 - id pozycji
Kontrahent	int	751 - KntNumer
Towar	int	438 - TwrNumer

Typ kolumny kontrolki	Typ kolumny SELECT	Przykład
Wartość logiczna	int	0 - Nie 1 - Tak
Dokument elektroniczny	int	302 - GidTyp dokumentu 112 - Id dokumentu

## Zmiana wartości kontrolki na podstawie zmiany wartości innej kontrolki (Obserwator)

Od wersji Comarch DMS 2018.2.1 została zmieniona funkcjonalność **odświeżania zawartości kontrolki dane tabelaryczne** instrukcją SQL: `select * from @Nazwa kontrolki@`. We wcześniejszych wersjach Comarch DMS wywołanie zapytania `select * from @Nazwa kontrolki@` było obowiązkowe dla każdego zdarzenia. Brak instrukcji powodował usunięcie informacji z kontrolki dane tabelaryczne. Aktualnie brak tego zapytania nie spowoduje usunięcia zawartości kontrolki. Zmiana została wprowadzona po to, aby nieobsłużone zdarzenia nie powodowały wielokrotnego odświeżania kontrolki.

Do wersji 2018.2.1 zalecanym schematem pisania zapytań SQL w obsłudze zdarzeń kontrolki dane tabelaryczne był schemat, w którym zapytanie `select * from @Nazwa kontrolki@` znajdowało się na końcu kodu SQL:

Przykład

**Przykład warunku:**

If warunek 1

Begin

... Obsługa warunku 1

End

If warunek 2

Begin

... Obsługa warunku 2

End

**select \* from @Nazwa kontrolki@**

Aktualnie zalecanym schematem jest:

Przykład

**Przykład warunku:**

If warunek 1

Begin

... Obsługa warunku 1

**select \* from @Nazwa kontrolki@**

End

If warunek 2

Begin

... Obsługa warunku 2

**select \* from @Nazwa kontrolki@**

End

W przypadku wykorzystania nowego schematu warunku, brak obsługi zdarzenia nie spowoduje żadnej akcji w kontrolce dane tabelaryczne.

Uwaga

Nową zasadę można stosować gdy korzystamy z serwera MS SQL 2012 lub wyższego. W przypadku serwera MS SQL 2008 należy stosować dotychczasowe zasady!

## **Odświeżanie wartości w kontrolce dane tabelaryczne na żądanie**

Uwaga

**Użycie funkcjonalności odświeżania wartości w kontrolce Dane Tabelaryczne na żądanie zalecamy w przypadku problemów wydajnościowych podczas edycji poszczególnych kontroltek.**

Funkcjonalność można włączyć w:

menu **"Definicje typów obiegu"** → zakładka **"Schemat obiegu"** → **wybrany etap** → zakładka **"Kontrolki"** → parametr **"Odświeżanie tabeli na żądanie"**

Etap

OGÓLNE    UPRAWNIENIA    PRZEKAZANIE    MAIL    **KONTROLKI**

Włącz funkcję obserwatora podczas otwierania dokumentu


Kontrolka	<input checked="" type="checkbox"/> Zaznacz wszystko Widoczna	<input type="checkbox"/> Zaznacz wszystko Tylko do odczytu	<input type="checkbox"/> Zaznacz wszystko Wymagana	<input type="checkbox"/> Zaznacz wszystko Inicjalizacja Sql/C#	<input checked="" type="checkbox"/> Zaznacz wszystko Odświeżanie tabeli na żądanie	Kolejność inicjowania
Zakładka 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Karta obiegu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Załącznik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Tabela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Lista towarów	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Lista wartości	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Parametr "Odświeżanie tabeli na żądanie"

Po włączeniu opcji na karcie obiegu pojawi się przycisk, który po kliknięciu będzie odświeżał wartości w tabeli.

Elementy

LP	Nazwa produktu	Ilość	Jednostka	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Kabel HDMI	1,00	szt	25,00	30,75	25,00	30,75
2	Monitor_23	1,00	szt	450,00	553,50	450,00	553,50
3	OPROGRAMOWANIE_	1,00	szt	1500,00	1845,00	1500,00	1845,00

⊕  ✕

Przycisk pozwalający na odświeżanie tabeli

W edytorze wyrażeń SQL dostępna jest obsługa zdarzenia kliknięcia w przycisk "Odśwież" w kontrolce typu dane tabelaryczne. Zdarzenia można wskazać w parametrach `@^SenderControlName@` oraz `@^InitSenderControlName@` poprzez wpisanie frazy złożonej z identyfikatora kontrolki

tabelarycznej, następnie znaku "\_" i dodatkowo słowa "Refresh". Np. dla kontrolki o identyfikatorze "Multiline1" zdarzenie kliknięcia będzie określone jako "Multiline1\_Refresh".

### Przykład

Zdefiniowano kontrolkę typu dane tabelaryczne "Elementy", w której po dodaniu towaru i uzupełnieniu ilości jednostki miary i ceny wyliczana jest wartość netto wszystkich pozycji tabeli. Zdefiniowano również kontrolkę typu liczba stałoprzecinkowa "Łączna wartość netto dokumentu", w której wyliczana jest suma wartości netto z tabeli.

#### Elementy

LP	Towar	Ilość	JM	Cena	Wartość netto
----	-------	-------	----	------	---------------



#### Łączna wartość netto dokumentu

12,00

W kontrolce typu dane tabelaryczne zastosowano mechanizm obserwowania zmiany wartości przez samą siebie, przy czym w parametrze @^SenderControlName@ wskazano zdarzenie kliknięcia w przycisk "Odśwież" w kontrolce typu dane tabelaryczne.

**Uwaga!** Zmiana nazwy kontrolki może spowodować nieprawidłowe działanie wyrażenia.

```

1  if @^SenderId@ = 'Elementy_Refresh'
2
3  begin
4      update @Elementy@ set WartoscNetto=ilosc*cena
5      select * from @Elementy@
6  end

```

- ▲ Kontrolki
  - ^UserId
  - ^DocumentId
  - ^WorkflowId
  - ^StageId
  - ^DocumentCompanyId
  - ^InitSenderId
  - ^SenderId
  - Elementy
  - Elementy\_Row
  - Elementy\_Column
  - łączna wartość netto dokumentu
- ▲ Operatorzy
  - +
  - 
  - \*

Składnia:

SELECT

int - ID (Towar)

decimal(22, 4) - Ilość

int - Id Stanowiska (JM)

decimal(22, 4) - Cena

decimal(22, 4) - WartoscNetto

POS - pozycja (opcjonalny numer

wiersza)

Przykład użycia:

BEGIN TRY

SELECT 324, 345.324, 23, 345.324,

345.324

UNION

SELECT 324, 345.324, 23, 345.324,

Zapisz

Zamknij

W kontrolce liczbowej **"łączna wartość netto dokumentu"** zastosowano mechanizm obserwowania wartości w kontrolce tabelarycznej. W zapytaniu obserwatora w parametrze @^SenderId@ wskazano zdarzenie kliknięcia w przycisk **"Odśwież"** w kontrolce **"Elementy"**. We właściwościach etapu zaznaczono, że kontrolka typu dane tabelaryczne będzie pracować w trybie odświeżanie na żądanie.

Wyrażenie kontrolki

**Uwaga!** Zmiana nazwy kontrolki może spowodować nieprawidłowe działanie wyrażenia.

```

1 IF (^SenderControlName@ like 'Elementy_Refresh')
2 Select SUM(WartoscNetto) From @Elementy@

```

- ▲ Kontrolki
  - ^UserId
  - ^DocumentId
  - ^WorkflowId
  - ^StagId
  - ^DocumentCompanyId
  - ^InitSenderControlName
  - ^SenderControlName
  - Elementy
  - Elementy\_Row
  - Elementy\_Column
  - Łączna wartość netto dokumentu
- ▲ Operatorzy
  - +
  -

Składnia:

SELECT decimal (22,4)  
decimal – wartość stałoprzecinkowa.

Przykład:

```

BEGIN TRY
    SELECT 1000.2588
END TRY
BEGIN CATCH
    DECLARE @ErrorMessage varchar
(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' +
ERROR_MESSAGE();
    THROW 50001, @ErrorMessage ,1;
END CATCH

```

Zapisz

Zamknij


Na dokumencie DMS po uzupełnieniu kolumn "Towar", "Ilość", "JM" i "Cena" wartości w kolumnie "Wartość netto" i w kontrolce "Łączna wartość netto dokumentu" nie są wyliczane pomimo ustawienia mechanizmu obserwacji.

## Elementy

LP	Towar	Ilość	JM	Cena	Wartość netto
1	  [MONITOR LCD 17] MONITOR	3,00  	szt. 	550,00  	 
2	  [MYSZ KOMPUTEROWA] Mysz	10,00  	szt. 	20,00  	 
3	  [OPROGRAMOWANIE A] OPR	1,00  	szt. 	1500,00  	 



Łączna wartość netto dokumentu

Dopiero po kliknięciu w ikonę "Odśwież"  wartości zostaną wyliczone i zaprezentowane w kolumnie "Wartość netto" oraz w kontrolce "Łączna wartość netto dokumentu".

## Elementy

LP	Towar	Ilość	JM	Cena	Wartość netto
1	  [MONITOR LCD 17] MONITOR	3,00  	szt. 	550,00  	1650,00  
2	  [MYSZ KOMPUTEROWA] Mysz	10,00  	szt. 	20,00  	200,00  
3	  [OPROGRAMOWANIE A] OPR	1,00  	szt. 	1500,00  	1500,00  



Łączna wartość netto dokumentu

[Powrót do początku artykułu](#)

---

# Konfiguracja generatora dokumentów do rejestru VAT Comarch ERP Optima – Instalacja i konfiguracja do pracy na komputerze lokalnym

## Spis treści artykułu

- [Informacje początkowe](#)
- [Konfiguracja](#)
- [Klucze licencji](#)
- [Kontrolka Własna akcja](#)
- [Kontrolka Walidator](#)
- [Kontrolki Termin płatności i Zastosuj termin płatności](#)
- [Kontrolka Numer rachunku bankowego](#)
- [Kontrolka Tryb generowania](#)
- [Kontrolka Notatka](#)
- [Przenoszenie danych KSeF podczas generowania dokumentów FZV do Comarch ERP Optima](#)
- [Uruchomienie przykładu](#)

## Informacje początkowe

1. Do katalogu, w którym jest zainstalowana stacjonarna wersja

**Comarch BPM (dawniej DMS)** należy skopiować pliki z katalogu **bin**.

2.Z katalogu „**Typ obiegu**” do programu Comarch BPM (dawniej DMS) **należy zaimportować typ obiegu: OptimaVatRegisterGeneration.workflow**

3.Podczas generowania dokumentu do rejestru VAT Comarch ERP Optima za pomocą niniejszego mechanizmu, **Comarch BPM (dawniej DMS) loguje operatora Comarch ERP Optima wskazanego w oknie Ustawienia > Autoryzacja API** lub **domyślnego operatora wskazanego w oknie Ustawienia > Połączenia z ERP** ( w przypadku, gdy Comarch BPM (dawniej DMS) pracuje w trybie wielofirmowym).

4.Dopełnieniem konfiguracji jest **wskazanie adresu URL aplikacji serwerowej Comarch BPM (dawniej DMS) w pliku konfiguracyjnym OptimaVatRegisterGenerator.exe.config**, analogicznie do wskazywania adresu URL aplikacji serwerowej w pliku konfiguracyjnym aplikacji desktop Comarch BPM (dawniej DMS).



```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <configuration>
3   <startup>
4     <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.6.1" />
5   </startup>
6   <appSettings>
7     <!-- Moduły Optima -->
8     <add key="KP" value="0"/>
9     <add key="KH" value="0"/>
10    <add key="KHP" value="0"/>
11    <add key="ST" value="0"/>
12    <add key="FA" value="0"/>
13    <add key="MAG" value="0"/>
14    <add key="PK" value="0"/>
15    <add key="PKXL" value="0"/>
16    <add key="CRM" value="0"/>
17    <add key="ANL" value="0"/>
18    <add key="DET" value="0"/>
19    <add key="BIU" value="0"/>
20    <add key="SRW" value="0"/>
21    <add key="ODB" value="0"/>
22    <add key="KB" value="0"/>
23    <add key="KBP" value="0"/>
24    <add key="HAP" value="0"/>
25    <add key="CRMP" value="0"/>
26
27    <add key="ServerUri" value="http://<host>/<nazwaKatalogu>" />
28
29    <!-- Kontrolka "Lista" -->
30    <add key="CategoryControl" value="Kategoria" />
31    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
32    <add key="CategoryDescriptionControl" value="Opis_Kategorii" />
33    <!-- Kontrolka "Kontrahent" -->
34    <add key="ContractorControl" value="Kontrahent" />
35    <!-- Kontrolka "Lista" -->
36    <add key="RegisterControl" value="Rejestr" />
37    <!-- Kontrolka "Lista" -->
38    <add key="RegisterTypeControl" value="Typ_rejestru" />
39    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
40    <add key="DocumentControl" value="Dokument" />
41    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
42    <add key="ReceiptDateControl" value="Data_wplywu" />
43    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
44    <add key="PurchaseDateControl" value="Data_zakupu" />
45    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
46    <add key="IssueDateControl" value="Data_wystawienia" />
47    <!-- Kontrolka "Lista" -->
48    <add key="PaymentTypeControl" value="Forma_platnosci" />
49    <!-- Kontrolka "Lista" -->
50    <!--<add key="UsePaymentDateControl" value="Zastosuj_termin_platnosci" /> -->
51    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
52    <!-- <add key="PaymentDateControl" value="Termin_platnosci" /> -->
53    <!-- Kontrolka "Lista" -->
54    <add key="CurrencyControl" value="Waluta" />
55    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
56    <!-- <add key="AccountNumberControl" value="Numer_rachunku_bankowego"/> -->
57    <!-- Kontrolka "Załącznik" -->
58    <add key="AttachmentsControl" value="Zalaczniki" />
59    <!-- Kontrolka "Dane tabelaryczne" -->
60    <add key="ElementsControl" value="Elementy" />
61    <!-- Kolumna id=0 "Kategoria" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
62    <add key="CategoryColumnIndex" value="0" />
63    <!-- Kolumna id=1 "Opis" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Tekst" -->
64    <add key="CategoryDescriptionColumnIndex" value="1" />
65    <!-- Kolumna id=2 "Kategoria" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
66    <add key="Category2ColumnIndex" value="2" />
67    <!-- Kolumna id=3 "Opis" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Tekst" -->
68    <add key="Category2DescriptionColumnIndex" value="3" />
69    <!-- Kolumna id=4 "Stawka" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
70    <add key="TaxRateColumnIndex" value="4" />
71    <!-- Kolumna id=5 "Netto" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
72    <add key="NetAmountColumnIndex" value="5" />
73    <!-- Kolumna id=6 "Rodzaj" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
74    <add key="PurchaseTypeColumnIndex" value="8" />
75    <!-- Kolumna id=7 "Odliczenia" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
76    <add key="DeductionColumnIndex" value="9" />
77    <!-- Kolumna id=8 "Kolumna" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
78    <!-- <add key="ColumnColumnIndex" value="8"/> -->
79  </appSettings>
80  <runtime>
81    <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
82      <dependentAssembly>
83        <assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json" publicKeyToken="30ad4fe6b2a6aeed" culture="neutral" />
84        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-12.0.0.0" newVersion="12.0.0.0" />
85      </dependentAssembly>
86    </assemblyBinding>
87  </runtime>
88 </configuration>

```

Plik konfiguracyjny OptimaVatRegisterGenerator.exe.config

## Konfiguracja

1. W katalogu ze stacjonarną wersją Comarch BPM (dawniej DMS) należy odszukać skopiowany wcześniej plik **OptimaVatRegisterGenerator.exe.config**.

2. W pliku **OptimaVatRegisterGenerator.exe.config** należy w kluczu `<add key="ServerUri" value="http://<host>/<nazwa katalogu>"/>` wpisać adres URL aplikacji serwerowej Comarch BPM (dawniej DMS).



```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <configuration>
3   <startup>
4     <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.6.1" />
5   </startup>
6   <appSettings>
7     <!-- Moduły Optima -->
8     <add key="KP" value="0"/>
9     <add key="KH" value="0"/>
10    <add key="KHP" value="0"/>
11    <add key="ST" value="0"/>
12    <add key="FA" value="0"/>
13    <add key="MAG" value="0"/>
14    <add key="PK" value="0"/>
15    <add key="PKXL" value="0"/>
16    <add key="CRM" value="0"/>
17    <add key="ANL" value="0"/>
18    <add key="DET" value="0"/>
19    <add key="BIU" value="0"/>
20    <add key="SRW" value="0"/>
21    <add key="ODB" value="0"/>
22    <add key="KB" value="0"/>
23    <add key="KBP" value="0"/>
24    <add key="HAP" value="0"/>
25    <add key="CRMP" value="0"/>
26
27    <add key="ServerUri" value="http://localhost/DMS_202110" />
28
29    <!-- Kontrolka "Lista" -->
30    <add key="CategoryControl" value="Kategoria" />
31    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
32    <add key="CategoryDescriptionControl" value="Opis_kategorii" />
33    <!-- Kontrolka "Kontrahent" -->
34    <add key="ContractorControl" value="Kontrahent" />
35    <!-- Kontrolka "Lista" -->
36    <add key="RegisterControl" value="Rejestr" />
37    <!-- Kontrolka "Lista" -->
38    <add key="RegisterTypeControl" value="Typ_rejestru" />
39    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
40    <add key="DocumentControl" value="Dokument" />
41    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
42    <add key="ReceiptDateControl" value="Data_wplywu" />
43    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
44    <add key="PurchaseDateControl" value="Data_zakupu" />
45    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
46    <add key="IssueDateControl" value="Data_wystawienia" />
47    <!-- Kontrolka "Lista" -->
48    <add key="PaymentTypeControl" value="Forma_platnosci" />
49    <!-- Kontrolka "Lista" -->
50    <!--<add key="UsePaymentDateControl" value="Zastosuj_termin_platnosci" /> -->
51    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
52    <!--<add key="PaymentDateControl" value="Termin_platnosci" /> -->
53    <!-- Kontrolka "Lista" -->
54    <add key="CurrencyControl" value="Waluta" />
55    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
56    <!--<add key="AccountNumberControl" value="Numer_rachunku_bankowego"/> -->
57    <!-- Kontrolka "Załącznik" -->
58    <add key="AttachmentsControl" value="Zalaczniki" />
59    <!-- Kontrolka "Dane tabelaryczne" -->
60    <add key="ElementsControl" value="Elementy" />
61    <!-- Kolumna id=0 "Kategoria" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
62    <add key="CategoryColumnIndex" value="0" />
63    <!-- Kolumna id=1 "Opis" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Tekst" -->
64    <add key="CategoryDescriptionColumnIndex" value="1" />
65    <!-- Kolumna id=2 "Kategoria" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
66    <add key="Category2ColumnIndex" value="2" />
67    <!-- Kolumna id=3 "Opis" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Tekst" -->
68    <add key="Category2DescriptionColumnIndex" value="3" />
69    <!-- Kolumna id=4 "Stawka" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
70    <add key="TaxRateColumnIndex" value="4" />
71    <!-- Kolumna id=5 "Netto" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
72    <add key="NetAmountColumnIndex" value="5" />
73    <!-- Kolumna id=6 "Rodzaj" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
74    <add key="PurchaseTypeColumnIndex" value="8" />
75    <!-- Kolumna id=7 "Odliczenia" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
76    <add key="DeductionColumnIndex" value="9" />
77    <!-- Kolumna id=8 "Kolumna" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
78    <!--<add key="ColumnColumnIndex" value="8"/>-->
79  </appSettings>
80  <runtime>
81    <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
82      <dependentAssembly>
83        <assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json" publicKeyToken="30ad4fe6b2a6aeed" culture="neutral" />
84        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-12.0.0.0" newVersion="12.0.0.0" />
85      </dependentAssembly>
86    </assemblyBinding>
87  </runtime>
88 </configuration>
```

Plik konfiguracyjny OptimaVatRegisterGenerator.exe.config z uzupełnionym adresem URL

3. Następnie należy **wskazać konfiguracyjną bazę danych ERP Optima w zapytaniach inicjujących wartości kontrolek.**

W tym celu należy kolejno:

- **uruchomić** stacjonarną wersję Comarch BPM (dawniej DMS),
- przejść do **konfiguracji zaimportowanego typu obiegu.**
- W kontrolkach:
  - Waluta
  - Elementy, zakładka Listy -> lista: Stawka
  - Elementy, zakładka inicjowanie wartości -> kontrolki powiązane: 3 wystąpienia
- **W wielospółkowym trybie pracy Comarch BPM (dawniej DMS) dodatkowo zweryfikować spółkę,** która jest wskazana w kontrolkach:
  - Kontrahent
  - Kategoria
  - Opis kategorii
  - Rejestr
  - Typ rejestru
  - Forma płatności
  - Waluta
  - Definicje list w kontrolce Elementy
  - Generuj dokument
  - Rejestr Vat zakupu

4. Aby możliwe było generowanie dokumentów do Rejestru VAT Optima z załącznikami, wymagane jest **zapisywanie załączników w bazie Comarch BPM (dawniej DMS).**

Za ustawienie bazy, w której zapisywane są załączniki odpowiada klucz `<add key="DestinationAttachmentsWorkflow" value="D0" />` w pliku `web.config` (wartość `D0` oznacza zapisywanie załączników w bazie Comarch BPM (dawniej DMS)).

## Klucze licencji

Podczas generowania dokumentu do rejestru VAT Comarch ERP Optima za pomocą niniejszego mechanizmu, **pobierana jest licencja Comarch ERP Optima**.

Dokumenty są **generowane** w oparciu o **licencje operatora** wskazanego w oknie **Ustawienia > Autoryzacja API** lub **domyślnego operatora wskazanego w oknie Ustawienia > Połączenia z ERP** (w przypadku, gdy Comarch BPM (dawniej DMS) pracuje w trybie wielofirmowym).

Istnieje również **możliwość wskazania licencji**, która będzie pobierana podczas generowania dokumentów do rejestru VAT w Comarch ERP Optima.

**Aby wskazać licencję** należy **ustawić value = "1" dla wybranej licencji** w pliku konfiguracyjnym **OptimaVatRegisterGenerator.exe.config**:

```
<add key="KP" value="0" />
```

```
<add key="KH" value="0" />
```

```
<add key="KHP" value="0" />
```

```
<add key="ST" value="0" />
```

```
<add key="FA" value="0" />
```

```
<add key="MAG" value="0" />
```

```
<add key="PK" value="0" />
```

```
<add key="PKXL" value="0"/>
```

```
<add key="CRM" value="0"/>
```

```
<add key="ANL" value="0"/>
```

```
<add key="DET" value="0"/>
```

```
<add key="BIU" value="0"/>
```

```
<add key="SRW" value="0"/>
```

```
<add key="ODB" value="0"/>
```

```
<add key="KB" value="0"/>
```

```
<add key="KBP" value="0"/>
```

```
<add key="HAP" value="0"/>
```

```
<add key="CRMP" value="0"/>
```

Jeżeli w pliku **OptimaVatRegisterGenerator.exe.config** wszystkie wartości kluczy w sekcji **Moduły Optima** będą miały **ustawioną wartość 0**, wówczas generowanie dokumentów będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach.



```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <configuration>
3 <startup>
4 <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.6.1" />
5 </startup>
6 <appSettings>
7 <!-- Moduły Optima -->
8 <add key="KP" value="0"/>
9 <add key="KH" value="0"/>
10 <add key="KHP" value="0"/>
11 <add key="ST" value="0"/>
12 <add key="FA" value="0"/>
13 <add key="MAG" value="0"/>
14 <add key="PK" value="0"/>
15 <add key="PKXL" value="0"/>
16 <add key="CRM" value="0"/>
17 <add key="ANL" value="0"/>
18 <add key="DET" value="0"/>
19 <add key="BIU" value="0"/>
20 <add key="SRW" value="0"/>
21 <add key="ODB" value="0"/>
22 <add key="KB" value="0"/>
23 <add key="KBP" value="0"/>
24 <add key="HAP" value="0"/>
25 <add key="CRMP" value="0"/>
26
27 <add key="ServerUri" value="http://localhost/DMS_202110" />
28
29 <!-- Kontrolka "Lista" -->
30 <add key="CategoryControl" value="Kategoria" />
31 <!-- Kontrolka "Tekst" -->
32 <add key="CategoryDescriptionControl" value="Opis_kategorii" />
33 <!-- Kontrolka "Kontrahent" -->
34 <add key="ContractorControl" value="Kontrahent" />
35 <!-- Kontrolka "Lista" -->
36 <add key="RegisterControl" value="Rejestr" />
37 <!-- Kontrolka "Lista" -->
38 <add key="RegisterTypeControl" value="Typ_rejestru" />
39 <!-- Kontrolka "Tekst" -->
40 <add key="DocumentControl" value="Dokument" />
41 <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
42 <add key="ReceiptDateControl" value="Data_wplywu" />
43 <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
44 <add key="PurchaseDateControl" value="Data_zakupu" />
45 <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
46 <add key="IssueDateControl" value="Data_wystawienia" />
47 <!-- Kontrolka "Lista" -->
48 <add key="PaymentTypeControl" value="Forma_platnosci" />
49 <!-- Kontrolka "Lista" -->
50 <!--<add key="UsePaymentDateControl" value="Zastosuj_termin_platnosci" /> -->
51 <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
52 <!-- <add key="PaymentDateControl" value="Termin_platnosci" /> -->
53 <!-- Kontrolka "Lista" -->
54 <add key="CurrencyControl" value="Waluta" />
55 <!-- Kontrolka "Tekst" -->
56 <!-- <add key="AccountNumberControl" value="Numer_rachunku_bankowego"/> -->
57 <!-- Kontrolka "Załącznik" -->
58 <add key="AttachmentsControl" value="Zalaczniki" />
59 <!-- Kontrolka "Dane tabelaryczne" -->
60 <add key="ElementsControl" value="Elementy" />
61 <!-- Kolumna id=0 "Kategoria" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
62 <add key="CategoryColumnIndex" value="0" />
63 <!-- Kolumna id=1 "Opis" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Tekst" -->
64 <add key="CategoryDescriptionColumnIndex" value="1" />
65 <!-- Kolumna id=2 "Kategoria" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
66 <add key="Category2ColumnIndex" value="2" />
67 <!-- Kolumna id=3 "Opis" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Tekst" -->
68 <add key="Category2DescriptionColumnIndex" value="3" />
69 <!-- Kolumna id=4 "Stawka" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
70 <add key="TaxRateColumnIndex" value="4" />
71 <!-- Kolumna id=5 "Netto" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
72 <add key="NetAmountColumnIndex" value="5" />
73 <!-- Kolumna id=6 "Rodzaj" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
74 <add key="PurchaseTypeColumnIndex" value="8" />
75 <!-- Kolumna id=7 "Odliczenia" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
76 <add key="DeductionColumnIndex" value="9" />
77 <!-- Kolumna id=8 "Kolumna" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
78 <!-- <add key="ColumnColumnIndex" value="8"/> -->
79 </appSettings>
80 <runtime>
81 <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
82 <dependentAssembly>
83 <assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json" publicKeyToken="30ad4fe6b2a6aeed" culture="neutral" />
84 <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-12.0.0.0" newVersion="12.0.0.0" />
85 </dependentAssembly>
86 </assemblyBinding>
87 </runtime>
88 </configuration>

```

Plik konfiguracyjny OptimaVatRegisterGenerator.exe.config, sekcja Moduły Optima – klucze licencji

## Kontrolka Własna akcja

Z poziomu kontrolki „Własna akcja” (**Generuj dokument**), należy **ustawić definicję uruchomienia dodatku**.

Uwaga

Definicja uruchomienia powinna się znaleźć w **edytorze SQL wywołanym dla opcji Plik wykonywalny**.

**Definicja uruchomienia pliku OptimaVatRegisterGenerator.exe:**

```
OptimaVatRegisterGenerator.exe @^UserLoginToken@ @^DocumentId@  
@^Culture@ @^DocumentCompanyId@ @Walidator@
```

## Kontrolka Walidator

W załączonym typie obiegu znajduje się **kontrolka Walidator**, w jej definicji wprowadzono **warunek, odpowiadający za możliwość jednokrotnego generowania dokumentu**.

**Warunek blokuje możliwość wygenerowania kolejnego dokumentu** również w przypadku, gdy wcześniej wygenerowany dokument w Comarch ERP Optima został odpięty od dokumentu w Comarch BPM (dawniej DMS).

Jeśli znajdzie potrzeba wygenerowania wielu dokumentów, **należy zmienić warunek w kontrolce**.

W przypadku gdy:

- **dokument generowany jest poprawnie**, kontrolka typu „Własna akcja” (**Generuj dokument**) zwróci w kontrolce **Walidator** wartość większą od zera (ID wygenerowanego dokumentu)

- wystąpi błąd, kontrolka typu „**Własna akcja**” (**Generuj dokument**) zwróci w kontrolce **Walidator** wartość mniejszą od zera.

**Domyślnie** w kontrolce jest wartość 0.

## **Kontrolki Termin płatności i Zastosuj termin płatności**

**Włączenie obsługi terminu płatności, gdy przykład był wykorzystywany w poprzednich wersjach**

W przypadku, gdy w **Comarch BPM (dawniej DMS)** wykorzystywany jest przykład do generowania dokumentów w rejestrze **VAT ERP Optima**, do obsługi przekazania terminu płatności wymagane jest wprowadzenie zmian jak poniżej:

1. Na definicji typu obiegu należy dodać kontrolki:

**Zastosuj termin płatności** – kontrolka typu **Lista**, inicjowanie wartości poprzez **Słownik**, wartości słownika: **‘Tak’, ‘Nie’**.

Kontrolka przekazuje informację o tym czy termin płatności wskazany w kontrolce **‘Termin płatności’** zostanie przekazany do dokumentu w rejestrze **VAT Comarch ERP Optima** z karty obiegu, czy będzie ustalany zgodnie z konfiguracją **Comarch ERP Optima**.

W kontrolce należy wskazać odpowiedzi:



- **Tak** – wówczas termin płatności na dokumencie w **Comarch ERP Optima** będzie pochodził z kontrolki **Termin płatności**
- **Nie** – termin płatności będzie ustalany **zgodnie z konfiguracją Comarch ERP Optima**.

## Lista

Nazwa wyświetlana	<input type="text" value="Zastosuj termin płatności"/>
Nazwa (identyfikator)	<input type="text" value="Zastosuj_termin_platnosci"/>
Prezentuj na całej szerokości	<input type="checkbox"/>
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	<input type="checkbox"/>
Pokaż na liście	<input type="checkbox"/>

---

Inicjowanie wartości i zmiana wartości (obserwator)

Inicjowanie	<input type="text" value="Słownik"/>
Rodzaj identyfikatora	<input type="text" value="Int"/>
Wartości	<input checked="" type="checkbox"/> Prezentuj wartość domyślną <input type="radio"/> Tak  <input checked="" type="radio"/> Nie  <a href="#">Dodaj</a>
Kontrolki powiązane	<a href="#">Dodaj</a>
Tryb pracy	<input type="text" value="Lista"/>

### Konfiguracja kontrolki typu Lista

**Termin płatności** – kontrolka typu **data i godzina**.

Jeżeli w kontrolce **'Zastosuj termin płatności'** ustawiono wartość **'Tak'**, termin płatności **zostanie przeniesiony** na dokument w rejestrze VAT Comarch ERP Optima,

Jeżeli w kontrolce **'Zastosuj termin płatności'** ustawiono wartość **'Nie'**, termin płatności na dokumencie w rejestrze VAT **będzie wynikał z konfiguracji Comarch ERP Optima**.

## Data i godzina

Nazwa wyświetlana	<input type="text" value="Termin płatności"/>
Nazwa (identyfikator)	<input type="text" value="Termin_platnosci"/>
Prezentuj na całej szerokości	<input type="checkbox"/>
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	<input type="checkbox"/>
Czas	<input type="text" value="Nie"/>
Pokaż na liście	<input type="checkbox"/>
<hr/>	
Inicjowanie wartości	
Inicjowanie	<input type="text" value="Brak"/>
<hr/>	
Zmiana wartości (Obserwator)	
Kontrolki powiązane	<a href="#">Dodaj</a>
Wzór na wartość	<input type="text" value="Wyrażenie"/>
	<a href="#">Ustaw</a>

### Konfiguracja kontrolki typu Data i godzina

2. Po dodaniu kontrolek, należy w pliku konfiguracyjnym przykładowo do generowania dokumentów odkomentować klucze odpowiedzialne za przekazanie wartości powyższych kontrolek:

- `<add key="UsePaymentDateControl" value="List1" />` – dotyczy kontrolki typu Lista,
- `<add key="PaymentDateControl" value="DateTime4" />` – dotyczy kontrolki Data i godzina

W wartościach kluczy należy wpisać identyfikatory kontrolek

**dodanych na typie obiegu.**



```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <configuration>
3   <startup>
4     <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.6.1" />
5   </startup>
6   <appSettings>
7     <!-- Moduły Optima -->
8     <add key="KP" value="0"/>
9     <add key="KH" value="0"/>
10    <add key="KHP" value="0"/>
11    <add key="ST" value="0"/>
12    <add key="FA" value="0"/>
13    <add key="MAG" value="0"/>
14    <add key="PK" value="0"/>
15    <add key="PKXL" value="0"/>
16    <add key="CRM" value="0"/>
17    <add key="ANL" value="0"/>
18    <add key="DET" value="0"/>
19    <add key="BIU" value="0"/>
20    <add key="SRW" value="0"/>
21    <add key="ODB" value="0"/>
22    <add key="KB" value="0"/>
23    <add key="KBP" value="0"/>
24    <add key="HAP" value="0"/>
25    <add key="CRMP" value="0"/>
26
27    <add key="ServerUri" value="http://localhost/DMS_202110" />
28
29    <!-- Kontrolka "Lista" -->
30    <add key="CategoryControl" value="Kategoria" />
31    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
32    <add key="CategoryDescriptionControl" value="Opis_kategorii" />
33    <!-- Kontrolka "Kontrahent" -->
34    <add key="ContractorControl" value="Kontrahent" />
35    <!-- Kontrolka "Lista" -->
36    <add key="RegisterControl" value="Rejestr" />
37    <!-- Kontrolka "Lista" -->
38    <add key="RegisterTypeControl" value="Typ_rejestru" />
39    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
40    <add key="DocumentControl" value="Dokument" />
41    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
42    <add key="ReceiptDateControl" value="Data_wplywu" />
43    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
44    <add key="PurchaseDateControl" value="Data_zakupu" />
45    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
46    <add key="IssueDateControl" value="Data_wystawienia" />
47    <!-- Kontrolka "Lista" -->
48    <add key="PaymentTypeControl" value="Forma_platnosci" />
49    <!-- Kontrolka "Lista" -->
50    <add key="UsePaymentDateControl" value="Zastosuj_termin_platnosci" />
51    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
52    <add key="PaymentDateControl" value="Termin_platnosci" />
53    <!-- Kontrolka "Lista" -->
54    <add key="CurrencyControl" value="Waluta" />
55    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
56    <!-- <add key="AccountNumberControl" value="Numer_rachunku_bankowego"/> -->
57    <!-- Kontrolka "Załącznik" -->
58    <add key="AttachmentsControl" value="Zalaczniki" />
59    <!-- Kontrolka "Dane tabelaryczne" -->
60    <add key="ElementsControl" value="Elementy" />
61    <!-- Kolumna id=0 "Kategoria" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
62    <add key="CategoryColumnIndex" value="0" />
63    <!-- Kolumna id=1 "Opis" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Tekst" -->
64    <add key="CategoryDescriptionColumnIndex" value="1" />
65    <!-- Kolumna id=2 "Kategoria" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
66    <add key="Category2ColumnIndex" value="2" />
67    <!-- Kolumna id=3 "Opis" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Tekst" -->
68    <add key="Category2DescriptionColumnIndex" value="3" />
69    <!-- Kolumna id=4 "Stawka" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
70    <add key="TaxRateColumnIndex" value="4" />
71    <!-- Kolumna id=5 "Netto" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
72    <add key="NetAmountColumnIndex" value="5" />
73    <!-- Kolumna id=6 "Rodzaj" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
74    <add key="PurchaseTypeColumnIndex" value="8" />
75    <!-- Kolumna id=7 "Odliczenia" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
76    <add key="DeductionColumnIndex" value="9" />
77    <!-- Kolumna id=8 "Kolumna" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
78    <!-- <add key="ColumnColumnIndex" value="8"/> -->
79  </appSettings>
80  <runtime>
81    <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
82      <dependentAssembly>
83        <assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json" publicKeyToken="30ad4fe6b2a6aeed" culture="neutral" />
84        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-12.0.0.0" newVersion="12.0.0.0" />
85      </dependentAssembly>
86    </assemblyBinding>
87  </runtime>
88 </configuration>

```

OptimaVatRegisterGenerator.exe.config z odkomentowanymi kluczami dla kontrolkek Lista i Data i godzina odpowiadających za przekazanie terminu płatności

**Włączenie obsługi terminu płatności w przypadku nowej konfiguracji przykładu**

**Aby włączyć obsługę terminu płatności**, należy w pliku konfiguracyjnym **OptimaVatRegisterGenerator.exe.config** **odkomentować** klucze odpowiedzialne za przekazanie wartości powyższych kontrolkek:

**<add key="UsePaymentDateControl" value="Zastosuj\_termin\_platnosci" />** – dotyczy kontrolki typu **Lista**,

**<add key="PaymentDateControl" value="Termin\_platnosci" />** – dotyczy kontrolki **Data i godzina**

**W wartościach kluczy** należy wpisać **identyfikatory kontrolkek** dodanych na typie obiegu.

**W załączonym typie obiegu udostępniono kontrolki:**

- **Zastosuj termin płatności** – kontrolka typu **lista** w formie słownika z możliwością wskazania wartości domyślnej. Kontrolka przekazuje informację o tym **czy termin płatności wskazany w kontrolce 'Termin płatności' zostanie przekazany do dokumentu w rejestrze VAT Comarch ERP Optima z karty obiegu, czy będzie ustalany zgodnie z konfiguracją Comarch ERP Optima**. W kontrolce można wskazać odpowiedzi:
  - **Tak** – wówczas **termin płatności na dokumencie w Comarch ERP Optima będzie pochodził z kontrolki Termin płatności**
  - **Nie** – **termin płatności będzie ustalany zgodnie z konfiguracją Comarch ERP Optima**.
- **Termin płatności** – kontrolka typu **data i godzina**, jeżeli

w kontrolce **'Zastosuj termin płatności'**:

- ustawiono wartość **'Tak'**, termin płatności zostanie przeniesiony na dokument w rejestrze VAT Comarch ERP Optima;
- ustawiono wartość **'Nie'**, termin płatności na dokumencie w rejestrze VAT będzie wynikał z konfiguracji Comarch ERP Optima.

## Kontrolka Numer rachunku bankowego

W przypadku, gdy w Comarch BPM (dawniej DMS) wykorzystywany jest przykład do generowania dokumentów w rejestrze VAT ERP Optima, do obsługi przekazania numeru rachunku bankowego **wymagane jest:**

### 1. dodanie kontrolki na typie dokumentu

Na definicji typu obiegu należy dodać **kontrolkę typu tekst**, nadać jej **nazwę** np. *Numer rachunku bankowego i identyfikator* np. *Numer\_rachunku\_bankowego*.

### 2. dodanie w pliku konfiguracyjnym klucza obsługującego przekazanie numeru rachunku bankowego na generowany dokument w Comarch ERP Optima.

Następnie należy w **pliku konfiguracyjnym przykładu do generowania dokumentów** dodać **klucz odpowiedzialny za przekazanie numeru rachunku bankowego:**

```
<add key="AccountNumberControl" value="Numer_rachunku_bankowego"/>
```

W wartości klucza należy wpisać **identyfikator kontrolki typu tekst** dodanej na typie obiegu.

Klucz ten **domyślnie jest zakomentowany** – aby korzystać z danej

funkcjonalności **należy go odkomentować.**



```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <configuration>
3   <startup>
4     <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.6.1" />
5   </startup>
6   <appSettings>
7     <!-- Moduły Optima -->
8     <add key="KP" value="0"/>
9     <add key="KH" value="0"/>
10    <add key="KHP" value="0"/>
11    <add key="ST" value="0"/>
12    <add key="FA" value="0"/>
13    <add key="MAG" value="0"/>
14    <add key="PK" value="0"/>
15    <add key="PKXL" value="0"/>
16    <add key="CRM" value="0"/>
17    <add key="ANL" value="0"/>
18    <add key="DET" value="0"/>
19    <add key="BIU" value="0"/>
20    <add key="SRW" value="0"/>
21    <add key="ODB" value="0"/>
22    <add key="KB" value="0"/>
23    <add key="KBP" value="0"/>
24    <add key="HAP" value="0"/>
25    <add key="CRMP" value="0"/>
26
27    <add key="ServerUri" value="http://localhost/DMS_202110" />
28
29    <!-- Kontrolka "Lista" -->
30    <add key="CategoryControl" value="Kategoria" />
31    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
32    <add key="CategoryDescriptionControl" value="Opis_Kategorii" />
33    <!-- Kontrolka "Kontrahent" -->
34    <add key="ContractorControl" value="Kontrahent" />
35    <!-- Kontrolka "Lista" -->
36    <add key="RegisterControl" value="Rejestr" />
37    <!-- Kontrolka "Lista" -->
38    <add key="RegisterTypeControl" value="Typ_rejestru" />
39    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
40    <add key="DocumentControl" value="Dokument" />
41    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
42    <add key="ReceiptDateControl" value="Data_wplywu" />
43    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
44    <add key="PurchaseDateControl" value="Data_zakupu" />
45    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
46    <add key="IssueDateControl" value="Data_wystawienia" />
47    <!-- Kontrolka "Lista" -->
48    <add key="PaymentTypeControl" value="Forma_platnosci" />
49    <!-- Kontrolka "Lista" -->
50    <!-- <add key="UsePaymentDateControl" value="Zastosuj_termin_platnosci" /> -->
51    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
52    <!-- <add key="PaymentDateControl" value="Termin_platnosci" /> -->
53    <!-- Kontrolka "Lista" -->
54    <add key="CurrencyControl" value="Waluta" />
55    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
56    <add key="AccountNumberControl" value="Numer_rachunku_bankowego"/>
57    <!-- Kontrolka "Załącznik" -->
58    <add key="AttachmentsControl" value="Zalaczniki" />
59    <!-- Kontrolka "Dane tabelaryczne" -->
60    <add key="ElementsControl" value="Elementy" />
61    <!-- Kolumna id=0 "Kategoria" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
62    <add key="CategoryColumnIndex" value="0" />
63    <!-- Kolumna id=1 "Opis" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Tekst" -->
64    <add key="CategoryDescriptionColumnIndex" value="1" />
65    <!-- Kolumna id=2 "Kategoria" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
66    <add key="Category2ColumnIndex" value="2" />
67    <!-- Kolumna id=3 "Opis" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Tekst" -->
68    <add key="Category2DescriptionColumnIndex" value="3" />
69    <!-- Kolumna id=4 "Stawka" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
70    <add key="TaxRateColumnIndex" value="4" />
71    <!-- Kolumna id=5 "Netto" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
72    <add key="NetAmountColumnIndex" value="5" />
73    <!-- Kolumna id=6 "Rodzaj" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
74    <add key="PurchaseTypeColumnIndex" value="8" />
75    <!-- Kolumna id=7 "Odliczenia" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
76    <add key="DeductionColumnIndex" value="9" />
77    <!-- Kolumna id=8 "Kolumna" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
78    <!-- <add key="ColumnColumnIndex" value="8"/> -->
79  </appSettings>
80  <runtime>
81    <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
82      <dependentAssembly>
83        <assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json" publicKeyToken="30ad4fe6b2a6aeed" culture="neutral" />
84        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-12.0.0.0" newVersion="12.0.0.0" />
85      </dependentAssembly>
86    </assemblyBinding>
87  </runtime>
88 </configuration>

```

OptimaVatRegisterGenerator.exe.config z odkomentowanym kluczem odpowiadającym za przekazanie numeru rachunku bankowego

## Kontrolka Tryb generowania

W przypadku, gdy w Comarch DMS wykorzystywany jest przykład do generowania dokumentów w rejestrze VAT Comarch ERP Optima do obsługi przekazania trybu generowania Netto/Brutto **wymagane jest** wprowadzenie zmian jak poniżej:

Na definicji typu obiegu **należy dodać kontrolkę**:



**Tryb generowania** – kontrolka typu **Lista**, inicjowanie wartości poprzez **Słownik**, wartości słownika: **'Netto'**, **'Brutto'**.

### Lista

Nazwa wyświetlana	<input type="text" value="Tryb generowania"/>
Nazwa (identyfikator)	<input type="text" value="Tryb_Generowania"/>
Prezentuj na całej szerokości	<input type="checkbox"/>
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	<input type="checkbox"/>
Pokaż na liście	<input type="checkbox"/>

---

Inicjowanie wartości i zmiana wartości (obserwator)

Inicjowanie	<input type="text" value="Słownik"/>
Rodzaj identyfikatora	<input type="text" value="Int"/>
Wartości	<input checked="" type="checkbox"/> Prezentuj wartość domyślną <input checked="" type="radio"/> Netto  <input type="radio"/> Brutto  <a href="#">Dodaj</a>
Kontrolki powiązane	<a href="#">Dodaj</a>
Tryb pracy	<input type="text" value="Lista"/>

## Konfiguracja kontrolki typu Lista

Kontrolka przekazuje informacje o tym, **czy dokument ma zostać wygenerowany w rejestrze VAT Comarch ERP Optima od Netto, czy od Brutto.**

W kontrolce **należy wskazać odpowiednią wartość:**

- **Netto** – wówczas podczas generowania dokumentu do Comarch ERP Optima **zostanie przekazana kwota netto i VAT i na tej podstawie wyliczy się kwota brutto**
- **Brutto** – wówczas podczas generowania dokumentu do Comarch ERP Optima **zostanie przekazana kwota brutto i VAT i na tej podstawie wyliczy się kwota netto**

Po dodaniu kontrolki, należy w **pliku konfiguracyjnym przykładu do generowania dokumentów dodać klucz** odpowiedzialny za przekazanie wartości powyższej kontrolki:

```
<add key="GenerationModeControl" value="Tryb_Generowania" />
```

W wartości klucza należy wpisać **identyfikator kontrolki dodanej na typie obiegu** (w przykładzie jest to kontrolka o identyfikatorze *Tryb\_Generowania*)

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <startup>
    <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.6.1" />
  </startup>
  <appSettings>
    <add key="ServerUri" value="http://localhost/DMS" />

    <add key="KP" value="0"/>
    <add key="KH" value="0"/>
    <add key="KHP" value="0"/>
    <add key="ST" value="0"/>
    <add key="FA" value="0"/>
    <add key="MAG" value="0"/>
    <add key="PK" value="0"/>
    <add key="PKXL" value="0"/>
    <add key="CRM" value="0"/>
    <add key="ANL" value="0"/>
    <add key="DET" value="0"/>
    <add key="BIU" value="0"/>
    <add key="SRW" value="0"/>
    <add key="ODB" value="0"/>
    <add key="KB" value="0"/>
    <add key="KBP" value="0"/>
    <add key="HAP" value="0"/>
    <add key="CRMP" value="0"/>

    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="CategoryControl" value="Kategoria" />
    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
    <add key="CategoryDescriptionControl" value="Opis_kategorii" />
    <!-- Kontrolka "Kontrahent" -->
    <add key="ContractorControl" value="Kontrahent" />
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="RegisterControl" value="Rejestr" />
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="RegisterTypeControl" value="Typ_rejestru" />
    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
    <add key="DocumentControl" value="Dokument" />
    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
    <add key="ReceiptDateControl" value="Data_wplywu" />
    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
    <add key="PurchaseDateControl" value="Data_zakupu" />
    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
    <add key="IssueDateControl" value="Data_wystawienia" />
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="PaymentTypeControl" value="Forma_platnosci" />
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <!--<add key="UsePaymentDateControl" value="Zastosuj_termin_platnosci" /> -->
    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
    <!--<add key="PaymentDateControl" value="Termin_platnosci" /> -->
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="CurrencyControl" value="Waluta" />
    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
    <add key="AccountNumberControl" value="Numer_rachunku_bankowego"/>
    <!-- Kontrolka "Załącznik" -->
    <add key="AttachmentsControl" value="Zalaczniki" />
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="GenerationModeControl" value="Tryb_Generowania" />
    <!-- Kontrolka "Dane tabelaryczne" -->
    <add key="ElementsControl" value="Elementy" />
    <!-- Kolumna id=0 "Kategoria" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista -->
  </appSettings>
</configuration>

```

OptimaVatRegisterGenerator.exe.config z kluczem dla kontrolki Lista odpowiadającej za przekazanie trybu generowania

W przypadku konfiguracji generowania dokumentu do rejestru VAT Comarch ERP Optima po raz pierwszy, **nie ma potrzeby modyfikacji pliku OptimaVatRegisterGenerator.exe.config oraz definicji typu obiegu**, ponieważ te zmiany są już uwzględnione. Należy dokonać pozostałej konfiguracji zgodnie z opisem w tym artykule.

## Kontrolka Notatka

W przypadku, gdy w Comarch DMS wykorzystywany jest przykład do generowania dokumentów w rejestrze VAT Comarch ERP Optima do obsługi przekazania Notatki wymagane jest dodanie kontrolki na typie dokumentu i dodanie w pliku konfiguracyjnym klucza obsługującego przekazanie notatki na generowany dokument w Comarch ERP Optima.

Na definicji typu obiegu **należy dodać kontrolkę typu tekst**, nadać jej nazwę np. Notatka i identyfikator np. notatka.

Następnie **należy w pliku konfiguracyjnym przykładu do generowania dokumentów dodać klucz** odpowiedzialny za przekazanie notatki:

```
<add key="NoteControl" value="notatka"/>
```

W wartości klucza należy wpisać identyfikator kontrolki typu **tekst** dodanej na typie obiegu. (w przykładzie jest to kontrolka o identyfikatorze *notatka*)

```

<!-- kontrolka "Lista" -->
<add key="RegisterControl" value="Rejestr" />
<!-- Kontrolka "Lista" -->
<add key="RegisterTypeControl" value="Typ_rejestru" />
<!-- Kontrolka "Tekst" -->
<add key="DocumentControl" value="Dokument" />
<!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
<add key="ReceiptDateControl" value="Data_wplywu" />
<!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
<add key="PurchaseDateControl" value="Data_zakupu" />
<!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
<add key="IssueDateControl" value="Data_wystawienia" />
<!-- Kontrolka "Lista" -->
<add key="PaymentTypeControl" value="Forma_platnosci" />
<!-- Kontrolka "Lista" -->
<!--<add key="UsePaymentDateControl" value="Zastosuj_termin_platnosci" /> -->
<!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
<!--<add key="PaymentDateControl" value="Termin_platnosci" /> -->
<!-- Kontrolka "Lista" -->
<add key="CurrencyControl" value="Waluta" />
<!-- Kontrolka "Tekst" -->
<add key="AccountNumberControl" value="Numer_rachunku_bankowego"/>
<!-- Kontrolka "Załącznik" -->
<add key="AttachmentsControl" value="Zalaczniki" />
<!-- Kontrolka "Lista" -->
<add key="GenerationModeControl" value="Tryb_Generowania" />
<!-- Kontrolka "Dane tabelaryczne" -->
<add key="ElementsControl" value="Elementy" />
<!-- Kolumna id=0 "Kategoria" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
<add key="CategoryColumnIndex" value="0" />
<!-- Kolumna id=1 "Opis" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Tekst" -->
<add key="CategoryDescriptionColumnIndex" value="1" />
<!-- Kolumna id=2 "Kategoria" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
<add key="Category2ColumnIndex" value="2" />
<!-- Kolumna id=3 "Opis" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Tekst" -->
<add key="Category2DescriptionColumnIndex" value="3" />
<!-- Kolumna id=4 "Stawka" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
<add key="TaxRateColumnIndex" value="4" />
<!-- Kolumna id=5 "Netto" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
<add key="NetAmountColumnIndex" value="5" />
<!-- Kolumna id=7 "Brutto" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
<add key="GrossAmountColumnIndex" value="7" />
<!-- Kolumna id=6 "Rodzaj" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
<add key="PurchaseTypeColumnIndex" value="8" />
<!-- Kolumna id=7 "Odliczenia" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
<add key="DeductionColumnIndex" value="9" />
<!-- Kolumna id=8 "Kolumna" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
<!--<add key="ColumnColumnIndex" value="8"/>-->
<!-- kontrolka "Tekst" -->
<add key="NoteControl" value="notatka"/>
</appsettings>
</runtime>

```

OptimaVatRegisterGenerator.exe.config z kluczem dla kontrolki Tekst odpowiadającej za przekazanie Notatki

W przypadku konfiguracji generowania dokumentu do rejestru VAT Comarch ERP Optima po raz pierwszy, **nie ma potrzeby modyfikacji pliku OptimaVatRegisterGenerator.exe.config oraz definicji typu obiegu**, ponieważ te zmiany są już uwzględnione. Należy dokonać pozostałej konfiguracji zgodnie z opisem w tym artykule.

## Przenoszenie danych KSeF podczas generowania dokumentów FZV do Comarch ERP Optima

Od wersji Comarch BPM 2025.2.0 podczas generowania dokumentów FZV do Comarch ERP Optima można przenosić na dokumenty dane dotyczące KSeF (numery i daty).

W ramach definicji obiegu `OptimaVatRegisterGeneration.workflow` dostępnego wraz z generatorem dokumentów do rejestru VAT Comarch ERP Optima dodano następujące kontrolki, z których dane przekazywane są przez generator dokumentów Rejestr VAT do Comarch ERP Optima:

- kontrolkę typu Data „Data przyjęcia KSeF” (identyfikator: `DataKSeF`)
- kontrolkę typu Tekst „Numer KSeF” (identyfikator: `NumerKSeF`).

Dla tych kontrolek wprowadzono także odpowiednie klucze w pliku `OptimaVatRegisterGenerator.exe.config` (`<add key="KSeFNumberControl" value="NumerKSeF" />` oraz `<add key="KSeFReceiptDateControl" value="DataKSeF" />`).

**Kontrolki: „Data przyjęcia KSeF” „Numer KSeF” nie są wymagane do wygenerowania dokumentu w Comarch ERP Optima.**

Dodatkowo na definicji obiegu: `OptimaVatRegisterGeneration.workflow` wprowadzono następujące zmiany:

- dodano kontrolkę typu Własna akcja z procedurą ERP akcja „Sprawdź numer KSeF” (identyfikator: `Sprawdz_numer_KSeF`), która sprawdza, czy dokument z danym numerem KSeF w kontrolce „Numer KSeF” (identyfikator: `NumerKSeF`) jest już w Comarch ERP Optima
- dodano kontrolkę typu Komunikat (identyfikator: `Msg2`), która odpowiada za wyświetlenie komunikatu „Dokument

o numerze KSeF [numer] znajduje się już w Comarch ERP Optima” – jeśli dokument o numerze znajdującym się w kontrolce „Numer KSeF” (identyfikator: NumerKSeF) jest już w Comarch ERP Optima

- dodano kontrolkę typu Tekst „Status KSeF w Optimie” (identyfikator: StatusKSeFOptima), która zawiera informację zależną od wyniku weryfikacji za pomocą kontrolki „Sprawdź numer KSeF” – jeśli dokument znajduje się w Comarch ERP Optima, w kontrolce „Status KSeF w Optimie” widnieje napis „Dokument o takim numerze istnieje już w ERP”, jeśli zaś nie – „Dokument o takim numerze nie istnieje w ERP”.

The screenshot displays the Comarch ERP Optima interface for document management. The main form is titled 'Nagłówek' and contains various fields for document details. A red box highlights the 'Numer KSeF' field, which contains the value '1170418526-20250605-F54989858A81-68'. Below this field, a new control labeled 'Sprawdź numer KSeF' is visible, showing the status 'Dokument o takim numerze nie istnieje w ERP'. The interface also includes a 'Przebieg' (Process) section on the right, showing a flow from 'Administrator (NF)' to 'Rejestracja'. The bottom of the form shows a table of items with columns for LP, Kod Towaru, Towar, Ilość, Jm, Stawka, Cena netto, Cena brutto, Wartość netto, and Wartość brutto. The total net amount is 3 059,89 and the total gross amount is 3 763,66.

Nowe kontrolki na dokumencie, który ma zostać wygenerowany do rejestru VAT

## Uruchomienie przykładu

Po otwarciu nowego dokumentu BPM (dawniej DMS) należy wprowadzić lub zmienić wartości na karcie obiegu. **Wartości w kontrolkach, których opis jest pogrubiony, są obowiązkowe.**

Następnie należy zapisać dokument lub przekazać do kolejnego etapu.

Kolejnym krokiem jest kliknięcie w przycisk „**Generuj dokument**”, wygenerowany dokument automatycznie zostanie podpięty do pola „**Rejestr VAT zakupu**”.

The screenshot displays the ERP Optima interface. The main window shows the 'Rejestr i kategoria' section with fields for 'Typ rejestru' (zakup), 'Rejestr' (ZAKUP), 'Kategoria' (AMORTYZACJA), and 'Opis Kategorii'. Below this is the 'Pozycje' table with one entry: '1 KOSZTY DC koszty' with a 23.00% rate. The 'Dokument w ERP Optima' section contains a 'Rejestr VAT zakupu' entry for 'F55-2023' and a 'Generuj dokument' button, which is highlighted by a red arrow. An inset window titled 'Rejestr VAT zakupu [F55-2023] - zostanie zmieniony' shows detailed settings for the document, including 'Kontrahent' (ALOZA), 'Data wystawienia' (2023-08-24), and a table of items with columns for Lp, Kategoria, Opis, Stawka, Netto, VAT, Brutto, Rodzaj, and Odliczenia. The table shows one item: '1 KOSZTY DO... koszty dodatkowe' with a 23.00% rate, a net value of 400,00, a VAT of 92,00, and a gross value of 492,00. The 'Alkiza' field is set to 0,00.

Obieg dokumentów, generowanie dokumentu do rejestru VAT w Comarch ERP Optima.

W przypadku gdy dokument generowany jest z załącznikami, dołączone pliki dostępne są na dokumencie OBD powiązanim z wygenerowanym dokumentem w rejestrze VAT.

W oknie dokumentu Comarch ERP Optima wyświetlonym w Comarch BPM (dawniej DMS) **nie ma możliwości podglądu dokumentu OBD**, tym samym **nie ma możliwości usunięcia załączników dodanych na dokument OBD**.

Aby **zweryfikować listę załączonych plików**, należy **otworzyć dokument w systemie Comarch ERP Optima**.

The screenshot displays the 'Rejestr VAT zakupu [FS5-2023] - zostanie zmieniony' window. The document details are as follows:

- Dokument:** OBI
- Numer:** OBI 000004 08 2023
- Tytuł i opis:**
  - Numer obcy: GEN\_OA/5/8/2023
  - Tytuł dokumentu: Dokument Comarch DMS
  - Opis:
- Właściwości:**
  - Data wprowadzenia: 2023-08-24
  - Operator: DMS
  - Status: !Domyślny!
  - Radio buttons:  Firmowy  Wspólny
- Archiwum plików:**

	Nazwa	Wersja	Typ	W bazie	Operator	W edycji	Udostępnij dla usługi OCR
<input type="checkbox"/>	fs_3_22_f.pdf	1	plik	Optima	DMS	Nie	<input type="checkbox"/>
- Footer:** Wprowadził: DMS 2023-08-24 Zmodyfikował: DMS 2023-08-24

Dokument w rejestrze VAT zakupu w Comarch ERP Optima oraz powiązany dokument OBD z załącznikiem przekazany z Comarch BPM (dawniej DMS). Dokumenty wyświetlone w systemie Comarch ERP Optima

Oprócz dołączania załączników, na dokument OBD w Comarch ERP Optima:

1. w polu **Numer obcy** umieszczana jest informacja o numerze dokumentu Comarch BPM (dawniej DMS), z którego wygenerowano

dokumenty w Comarch ERP Optima;

2. w **tytule dokumentu** umieszczana jest informacja **'Dokument Comarch BPM'**.

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

---

## Zawartość pakietu

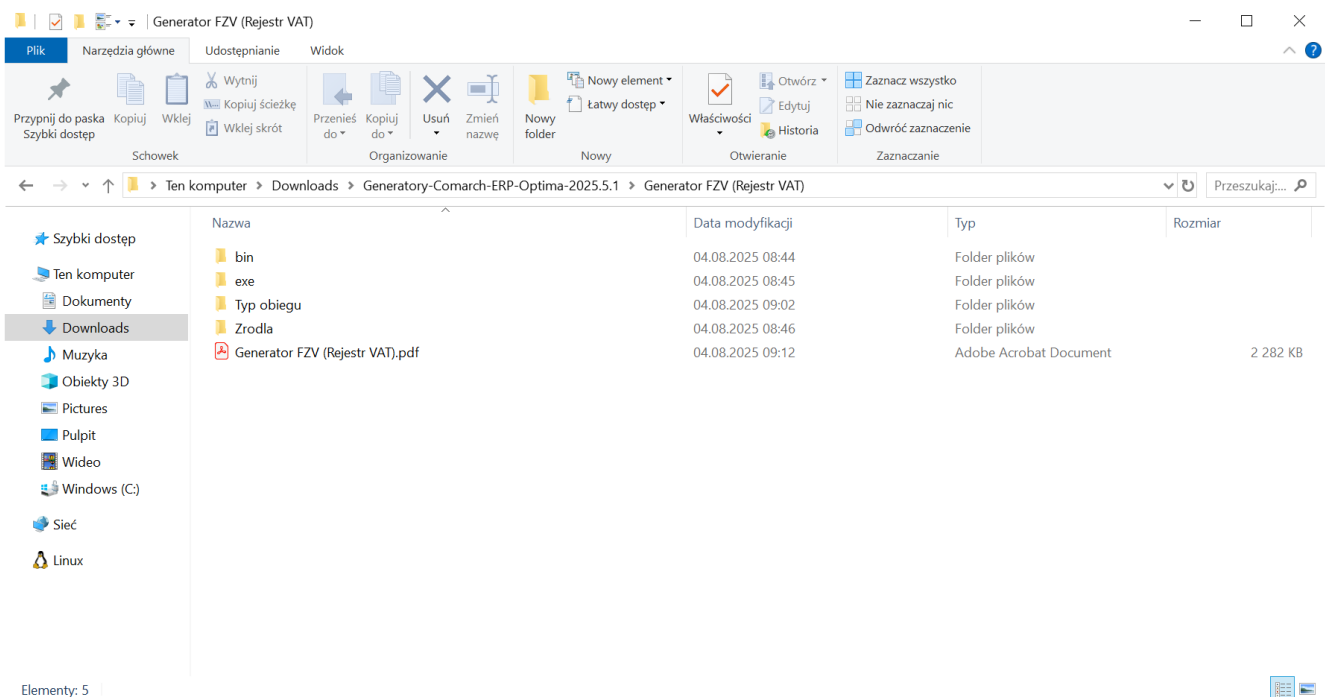
W ramach pakietu *Generator dokumentów do rejestru VAT*, pobranego z zakładki „Przykłady”, z sekcji „ERP Optima” na Indywidualnych Stronach Partnerów (zob. [Indywidualne Strony Partnerów | ERP Optima \(comarch.pl\)](#)) znajdują się następujące katalogi:

- **bin** – katalog, w którym znajdują się **pliki umożliwiające generowanie dokumentów ERP Optima do rejestru VAT w przypadku pracy na aplikacji desktop**. Pliki z tego katalogu należy skopiować do folderu, w którym zainstalowana jest aplikacja desktop.
- **exe** – katalog, w którym znajdują się **pliki umożliwiające generowanie dokumentów ERP Optima do rejestru VAT zarówno z poziomu aplikacji webowej, jak**

i aplikacji desktop. Pliki

należy skopiować do folderu bin\exe aplikacji serwerowej

- **Zrodła** – źródła aplikacji **OptimaVatRegisterGenerator.exe** – po przekompilowaniu źródeł do katalogu wynikowego należy skopiować **pliki z katalogu Binaries**
- **Typ obiegu** – **przykładowy typ obiegu** do zaimportowania w Comarch BPM (dawniej DMS)



Zawartość pakietu „Generator FZV (Rejestr VAT)”

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

# **Konfiguracja generatora dokumentów do rejestru VAT Comarch ERP Optima – Instalacja i konfiguracja do pracy na komputerze lokalnym**

## Spis treści artykułu

- [Informacje początkowe i konfiguracja](#)
- [Klucze licencji](#)
- [Konfiguracja kontrolek w obszarze \(sekcji\) „Rejestr zakupu”](#)
- [Konfiguracja kontrolek w obszarze \(sekcji\) „Opis analityczny”](#)
- [Przenoszenie danych KSeF podczas generowania dokumentów FZV do Comarch ERP Optima](#)
- [Uruchomienie przykładu](#)

## Informacje początkowe i konfiguracja

1. Do katalogu, w którym jest zainstalowana stacjonarna wersja Comarch BPM (dawniej DMS) należy skopiować pliki z katalogu **bin**.

2. Kopiowanie pliku **NLog.config** jest **opcjonalne, jest wymagany**, jeżeli zachodzi potrzeba **logowania informacji podczas generowania dokumentu**.

3. Z katalogu „**Typ obiegu**” do programu Comarch BPM (dawniej DMS) **należy zaimportować typ obiegu: OptimaVatRegisterGenerationAndAnalyticalDescription**

4. Podczas generowania dokumentu do rejestru VAT Comarch ERP Optima za pomocą niniejszego mechanizmu, **Comarch BPM (dawniej DMS) loguje operatora Comarch ERP Optima wskazanego w oknie Ustawienia > Autoryzacja API lub domyślnego operatora wskazanego w oknie Ustawienia > Połączenia z ERP** (w przypadku, gdy Comarch BPM (dawniej DMS) pracuje w trybie wielofirmowym).

5. W katalogu ze stacjonarną wersją Comarch BPM (dawniej DMS) należy odszukać skopiowany wcześniej plik **OptimaVatRegisterDimension.exe.config**.

6. W pliku **OptimaVatRegisterDimension.exe.config** należy w kluczu **<add key="ServerUri" value="http://<host>/<nazwa katalogu>"/>** wpisać adres URL aplikacji serwerowej (dawna web) Comarch BPM (dawniej DMS).

```
OptimaVatRegisterDimension.exe.config
1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2  <configuration>
3  <startup>
4    <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.6.1" />
5  </startup>
6  <appSettings>
7    <add key="ServerUri" value="http://<host>/<Nazwa katalogu>/>
8    <!-- Kontrolka "Dokument elektroniczny" -->
9    <add key="ERPDocumentControl" value="ERPDocument1" />
10   <!-- Kontrolka "Dane tabelaryczne"-->
11   <add key="AnalyticalDescriptionElementsControl" value="Opis_analityczny" />
12 </appSettings>
13 <runtime>
14 <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
15 <dependentAssembly>
16 <assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json" publicKeyToken="30ad4fe6b2a6aeed" culture="neutral" />
17 <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-12.0.0.0" newVersion="12.0.0.0" />
18 </dependentAssembly>
19 </assemblyBinding>
20 </runtime>
21 </configuration>
```

Plik OptimaVatRegisterDimension.exe.config

7. Analogiczną operację należy przeprowadzić z plikiem **OptimaVatRegisterGenerator.exe.config**. W pliku należy odszukać kluczu **<add key="ServerUri" value="http://<host>/<nazwa katalogu>/>** i wpisać adres URL aplikacji serwerowej (dawna web) Comarch BPM (dawniej DMS).



```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <configuration>
3   <startup>
4     <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.6.1" />
5   </startup>
6   <appSettings>
7     <!-- Moduły Optima -->
8     <add key="KP" value="0"/>
9     <add key="KH" value="0"/>
10    <add key="KHP" value="0"/>
11    <add key="ST" value="0"/>
12    <add key="FA" value="0"/>
13    <add key="MAG" value="0"/>
14    <add key="PK" value="0"/>
15    <add key="PKXL" value="0"/>
16    <add key="CRM" value="0"/>
17    <add key="ANL" value="0"/>
18    <add key="DET" value="0"/>
19    <add key="BIU" value="0"/>
20    <add key="SRW" value="0"/>
21    <add key="ODB" value="0"/>
22    <add key="KB" value="0"/>
23    <add key="KBP" value="0"/>
24    <add key="HAP" value="0"/>
25    <add key="CRMP" value="0"/>
26
27    <add key="ServerUri" value="http://<host>/<nazwaKatalogu>" />
28
29    <!-- Kontrolka "Lista" -->
30    <add key="CategoryControl" value="Kategoria" />
31    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
32    <add key="CategoryDescriptionControl" value="Opis_Kategorii" />
33    <!-- Kontrolka "Kontrahent" -->
34    <add key="ContractorControl" value="Kontrahent" />
35    <!-- Kontrolka "Lista" -->
36    <add key="RegisterControl" value="Rejestr" />
37    <!-- Kontrolka "Lista" -->
38    <add key="RegisterTypeControl" value="Typ_rejestru" />
39    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
40    <add key="DocumentControl" value="Dokument" />
41    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
42    <add key="ReceiptDateControl" value="Data_wplywu" />
43    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
44    <add key="PurchaseDateControl" value="Data_zakupu" />
45    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
46    <add key="IssueDateControl" value="Data_wystawienia" />
47    <!-- Kontrolka "Lista" -->
48    <add key="PaymentTypeControl" value="Forma_platnosci" />
49    <!-- Kontrolka "Lista" -->
50    <!--<add key="UsePaymentDateControl" value="Zastosuj_termin_platnosci" /> -->
51    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
52    <!-- <add key="PaymentDateControl" value="Termin_platnosci" /> -->
53    <!-- Kontrolka "Lista" -->
54    <add key="CurrencyControl" value="Waluta" />
55    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
56    <!-- <add key="AccountNumberControl" value="Numer_rachunku_bankowego"/> -->
57    <!-- Kontrolka "Załącznik" -->
58    <add key="AttachmentsControl" value="Zalaczniki" />
59    <!-- Kontrolka "Dane tabelaryczne" -->
60    <add key="ElementsControl" value="Elementy" />
61    <!-- Kolumna id=0 "Kategoria" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
62    <add key="CategoryColumnIndex" value="0" />
63    <!-- Kolumna id=1 "Opis" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Tekst" -->
64    <add key="CategoryDescriptionColumnIndex" value="1" />
65    <!-- Kolumna id=2 "Kategoria" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
66    <add key="Category2ColumnIndex" value="2" />
67    <!-- Kolumna id=3 "Opis" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Tekst" -->
68    <add key="Category2DescriptionColumnIndex" value="3" />
69    <!-- Kolumna id=4 "Stawka" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
70    <add key="TaxRateColumnIndex" value="4" />
71    <!-- Kolumna id=5 "Netto" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
72    <add key="NetAmountColumnIndex" value="5" />
73    <!-- Kolumna id=6 "Rodzaj" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
74    <add key="PurchaseTypeColumnIndex" value="8" />
75    <!-- Kolumna id=7 "Odliczenia" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
76    <add key="DeductionColumnIndex" value="9" />
77    <!-- Kolumna id=8 "Kolumna" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
78    <!-- <add key="ColumnColumnIndex" value="8"/>-->
79  </appSettings>
80  <runtime>
81    <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
82      <dependentAssembly>
83        <assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json" publicKeyToken="30ad4fe6b2a6aeed" culture="neutral" />
84        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-12.0.0.0" newVersion="12.0.0.0" />
85      </dependentAssembly>
86    </assemblyBinding>
87  </runtime>
88 </configuration>

```

Plik OptimaVatRegisterGenerator.exe.config

## Klucze licencji

Podczas generowania dokumentu do rejestru VAT Comarch ERP Optima za pomocą niniejszego mechanizmu, **pobierana jest licencja Comarch ERP Optima**.

Dokumenty są **generowane** w oparciu o **licencje operatora** wskazanego w oknie **Ustawienia > Autoryzacja API** lub **domyślnego operatora wskazanego w oknie Ustawienia > Połączenia z ERP** (w przypadku, gdy Comarch BPM (dawniej DMS) pracuje w trybie wielofirmowym).

Istnieje również **możliwość wskazania licencji**, która będzie pobierana podczas generowania dokumentów do rejestru VAT w Comarch ERP Optima.

**Aby wskazać licencję należy ustawić value = "1" dla wybranej licencji** w pliku konfiguracyjnym **OptimaVatRegisterGenerator.exe.config**:

```
<add key="KP" value="0"/>
```

```
<add key="KH" value="0"/>
```

```
<add key="KHP" value="0"/>
```

```
<add key="ST" value="0"/>
```

```
<add key="FA" value="0"/>
```

```
<add key="MAG" value="0"/>
```

```
<add key="PK" value="0"/>
```

```
<add key="PKXL" value="0"/>
```

```
<add key="CRM" value="0"/>
```

```
<add key="ANL" value="0" />  
<add key="DET" value="0" />  
<add key="BIU" value="0" />  
<add key="SRW" value="0" />  
<add key="ODB" value="0" />  
<add key="KB" value="0" />  
<add key="KBP" value="0" />  
<add key="HAP" value="0" />  
<add key="CRMP" value="0" />
```

Jeżeli w pliku **OptimaVatRegisterGenerator.exe.config** wszystkie wartości kluczy w sekcji **Moduły Optima** będą miały **ustawioną wartość 0**, wówczas generowanie dokumentów będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach.



```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <configuration>
3   <startup>
4     <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.6.1" />
5   </startup>
6   <appSettings>
7     <!-- Moduły Optima -->
8     <add key="KP" value="0"/>
9     <add key="KH" value="0"/>
10    <add key="KHP" value="0"/>
11    <add key="ST" value="0"/>
12    <add key="FA" value="0"/>
13    <add key="MAG" value="0"/>
14    <add key="PK" value="0"/>
15    <add key="PKXL" value="0"/>
16    <add key="CRM" value="0"/>
17    <add key="ANL" value="0"/>
18    <add key="DET" value="0"/>
19    <add key="BIU" value="0"/>
20    <add key="SRW" value="0"/>
21    <add key="ODB" value="0"/>
22    <add key="KB" value="0"/>
23    <add key="KBP" value="0"/>
24    <add key="HAP" value="0"/>
25    <add key="CRMP" value="0"/>
26
27    <add key="ServerUri" value="http://localhost/DMS_202110" />
28
29    <!-- Kontrolka "Lista" -->
30    <add key="CategoryControl" value="Kategoria" />
31    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
32    <add key="CategoryDescriptionControl" value="Opis_kategorii" />
33    <!-- Kontrolka "Kontrahent" -->
34    <add key="ContractorControl" value="Kontrahent" />
35    <!-- Kontrolka "Lista" -->
36    <add key="RegisterControl" value="Rejestr" />
37    <!-- Kontrolka "Lista" -->
38    <add key="RegisterTypeControl" value="Typ_rejestru" />
39    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
40    <add key="DocumentControl" value="Dokument" />
41    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
42    <add key="ReceiptDateControl" value="Data_wplywu" />
43    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
44    <add key="PurchaseDateControl" value="Data_zakupu" />
45    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
46    <add key="IssueDateControl" value="Data_wystawienia" />
47    <!-- Kontrolka "Lista" -->
48    <add key="PaymentTypeControl" value="Forma_platnosci" />
49    <!-- Kontrolka "Lista" -->
50    <!--<add key="UsePaymentDateControl" value="Zastosuj_termin_platnosci" /> -->
51    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
52    <!--<add key="PaymentDateControl" value="Termin_platnosci" /> -->
53    <!-- Kontrolka "Lista" -->
54    <add key="CurrencyControl" value="Waluta" />
55    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
56    <!--<add key="AccountNumberControl" value="Numer_rachunku_bankowego"/> -->
57    <!-- Kontrolka "Załącznik" -->
58    <add key="AttachmentsControl" value="Zalaczniki" />
59    <!-- Kontrolka "Dane tabelaryczne" -->
60    <add key="ElementsControl" value="Elementy" />
61    <!-- Kolumna id=0 "Kategoria" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
62    <add key="CategoryColumnIndex" value="0" />
63    <!-- Kolumna id=1 "Opis" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Tekst" -->
64    <add key="CategoryDescriptionColumnIndex" value="1" />
65    <!-- Kolumna id=2 "Kategoria" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
66    <add key="Category2ColumnIndex" value="2" />
67    <!-- Kolumna id=3 "Opis" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Tekst" -->
68    <add key="Category2DescriptionColumnIndex" value="3" />
69    <!-- Kolumna id=4 "Stawka" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
70    <add key="TaxRateColumnIndex" value="4" />
71    <!-- Kolumna id=5 "Netto" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
72    <add key="NetAmountColumnIndex" value="5" />
73    <!-- Kolumna id=6 "Rodzaj" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
74    <add key="PurchaseTypeColumnIndex" value="8" />
75    <!-- Kolumna id=7 "Odliczenia" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
76    <add key="DeductionColumnIndex" value="9" />
77    <!-- Kolumna id=8 "Kolumna" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
78    <!--<add key="ColumnColumnIndex" value="8"/>-->
79  </appSettings>
80  <runtime>
81    <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
82      <dependentAssembly>
83        <assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json" publicKeyToken="30ad4fe6b2a6aeed" culture="neutral" />
84        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-12.0.0.0" newVersion="12.0.0.0" />
85      </dependentAssembly>
86    </assemblyBinding>
87  </runtime>
88 </configuration>

```

Plik konfiguracyjny OptimaVatRegisterGenerator.exe.config,  
sekcja Moduły Optima – klucze licencji

## Konfiguracja kontrolek w obszarze (sekcji) „Rejestr zakupu”

Należy ustawić nazwę konfiguracyjnej bazy danych ERP Optima w zapytaniach inicjujących wartości kontrolek.

W tym celu należy kolejno:

- **uruchomić** stacjonarną wersję Comarch BPM (dawniej DMS),
  - przejść do **konfiguracji zaimportowanego typu obiegu**.
  - W kontrolkach:
    - Waluta
    - Elementy, zakładka Listy -> lista: Stawka
    - Elementy, zakładka inicjowanie wartości -> kontrolki powiązane: 3 wystąpienia
- w zapytaniach SQL odszukać nazwę bazy „CDN\_KNF\_Konfiguracja” i zamienić ją na **właściwą nazwę konfiguracyjnej bazy danych**.
- dodatkowo w wielospółkowym trybie pracy Comarch BPM (dawniej DMS) **zweryfikować spółkę**, która jest wskazana w kontrolkach:

### Sekcja Dane ogólne:

- Kontrahent
- Waluta
- Forma płatności

### Sekcja Rejestr i kategoria:

- Kategoria
- Opis kategorii
- Rejestr
- Typ rejestru

### Sekcja Pozycje:

- Definicje list w kontrolce Elementy

### Sekcja Dokument w ERP Optima:

- Generuj dokument
- Rejestr Vat zakupu

### Sekcja Opis analityczny:

- Definicje list w kontrolce Opis analityczny
- Dodaj opis analityczny
- Obowiązkowe kolumny

**Aby możliwe było generowanie dokumentów do Rejestru VAT Optima z załącznikami, wymagane jest zapisywanie załączników w bazie Comarch BPM (dawniej DMS).**

Za ustawienie bazy, w której zapisywane są załączniki, odpowiada klucz `<add key="DestinationAttachmentsWorkflow" value="D0" />` w pliku `web.config` (wartość `D0` oznacza zapisywanie załączników w bazie Comarch BPM (dawniej DMS)).

### Kontrolka Własna akcja

Z poziomu kontrolki „**Własna akcja**” (**Generuj dokument**), należy

**ustawić definicję uruchomienia dodatku.**

Uwaga

Definicja uruchomienia powinna się znaleźć w edytorze SQL wywołanym dla opcji **Plik wykonywalny**.

**Definicja uruchomienia pliku OptimaVatRegisterGenerator.exe:**

```
OptimaVatRegisterGenerator.exe @^UserLoginToken@ @^DocumentId@  
@^Culture@ @^DocumentCompanyId@ @Int1@
```

**Kontrolka Walidator**

W załączonym typie obiegu znajduje się kontrolka **Walidator (identyfikator Int1)**, w jej definicji wprowadzono **warunek, odpowiadający za możliwość jednokrotnego generowania dokumentu**.

**Warunek blokuje możliwość wygenerowania kolejnego dokumentu** również w przypadku, gdy wcześniej wygenerowany dokument w Comarch ERP Optima został odpięty od dokumentu w Comarch BPM (dawniej DMS).

W przypadku, gdy zajdzie potrzeba wygenerowania wielu dokumentów, **należy** zmienić warunek w kontrolce.

W przypadku gdy:

- **dokument generowany jest poprawnie**, kontrolka typu „**Własna akcja**” (**Generuj dokument**) zwróci w kontrolce **Walidator** wartość większą od zera (ID wygenerowanego dokumentu)
- wystąpi błąd, kontrolka typu „**Własna akcja**” (**Generuj dokument**) zwróci w kontrolce **Walidator** wartość mniejszą od zera.

**Domyślnie** w kontrolce wyświetlana jest wartość 0.

### **Kontrolki Termin płatności i Zastosuj termin płatności**

Włączenie obsługi terminu płatności, gdy przykład był wykorzystywany w poprzednich wersjach

W przypadku, gdy w Comarch BPM (dawniej DMS) wykorzystywany jest przykład do generowania dokumentów w rejestrze VAT ERP Optima, do obsługi przekazania terminu płatności wymagane jest wprowadzenie zmian jak poniżej:

1. Na definicji typu obiegu należy dodać kontrolki:



- **Zastosuj termin płatności** – kontrolka typu **Lista**, inicjowanie wartości poprzez **Słownik**, wartości słownika: **'Tak'**, **'Nie'**.

Kontrolka przekazuje informację o tym **czy termin płatności wskazany w kontrolce 'Termin płatności' zostanie przekazany do dokumentu w rejestrze VAT Comarch ERP Optima z karty obiegu, czy będzie ustalany zgodnie z konfiguracją Comarch ERP Optima.**

W kontrolce należy wskazać odpowiedzi:

- **Tak** – wówczas termin płatności na dokumencie w Comarch ERP Optima będzie pochodził z kontrolki **Termin płatności**
- **Nie** – termin płatności będzie ustalany **zgodnie z konfiguracją Comarch ERP Optima.**

## Lista

Nazwa wyświetlana	<input type="text" value="Zastosuj termin płatności"/>
Nazwa (identyfikator)	<input type="text" value="Zastosuj_termin_platnosci"/>
Prezentuj na całej szerokości	<input type="checkbox"/>
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	<input type="checkbox"/>
Pokaż na liście	<input type="checkbox"/>
<hr/>	
Inicjowanie wartości i zmiana wartości (obserwator)	
Inicjowanie	<input type="text" value="Słownik"/>
Rodzaj identyfikatora	<input type="text" value="Int"/>
Wartości	<input checked="" type="checkbox"/> Prezentuj wartość domyślną <input type="radio"/> Tak  <input checked="" type="radio"/> Nie  <a href="#">Dodaj</a>
Kontrolki powiązane	<a href="#">Dodaj</a>
Tryb pracy	<input type="text" value="Lista"/>

### Konfiguracja kontrolki typu Lista

- **Termin płatności** – kontrolka typu **data i godzina**.
  - Jeżeli w kontrolce **'Zastosuj termin płatności'** ustawiono wartość **'Tak'**, termin płatności **zostanie przeniesiony** na dokument w rejestrze VAT Comarch ERP Optima,
  - Jeżeli w kontrolce **'Zastosuj termin płatności'** ustawiono wartość **'Nie'**, termin płatności na dokumencie w rejestrze VAT **będzie wynikał z**

## konfiguracji Comarch ERP Optima.

### Data i godzina

Nazwa wyświetlana	<input type="text" value="Termin płatności"/>
Nazwa (identyfikator)	<input type="text" value="Termin_platnosci"/>
Prezentuj na całej szerokości	<input type="checkbox"/>
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	<input type="checkbox"/>
Czas	<input type="text" value="Nie"/>
Pokaż na liście	<input type="checkbox"/>
Inicjowanie wartości	
Inicjowanie	<input type="text" value="Brak"/>
Zmiana wartości (Obserwator)	
Kontrolki powiązane	<a href="#">Dodaj</a>
Wzór na wartość	<input type="text" value="Wyrażenie"/>
	<a href="#">Ustaw</a>

Konfiguracja kontrolki typu Data i godzina

2. Po dodaniu kontrolek, należy w pliku konfiguracyjnym przykładowo do generowania dokumentów odkomentować klucze odpowiedzialne za przekazanie wartości powyższych kontrolek:

- `<add key="UsePaymentDateControl" value="Zastosuj_termin_platnosci" />` – dotyczy kontrolki typu Lista,

- `<add key="PaymentDateControl" value="Termin_platnosci" />` – dotyczy kontrolki Data i godzina

W wartościach kluczy **należy wpisać identyfikatory kontrolek dodanych na typie obiegu.**

```

</xml version="1.0" encoding="utf-8" />
<configuration>
  <startup>
    <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.6.1" />
  </startup>
  <appSettings>
    <add key="ServerUri" value="http://localhost/DMS" />

    <add key="KP" value="0"/>
    <add key="KH" value="0"/>
    <add key="KHP" value="0"/>
    <add key="ST" value="0"/>
    <add key="FA" value="0"/>
    <add key="MAG" value="0"/>
    <add key="PK" value="0"/>
    <add key="PKXL" value="0"/>
    <add key="CRM" value="0"/>
    <add key="ANL" value="0"/>
    <add key="DET" value="0"/>
    <add key="BIU" value="0"/>
    <add key="SRW" value="0"/>
    <add key="ODB" value="0"/>
    <add key="KB" value="0"/>
    <add key="KBP" value="0"/>
    <add key="HAP" value="0"/>
    <add key="CRMP" value="0"/>

    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="CategoryControl" value="Kategoria" />
    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
    <add key="CategoryDescriptionControl" value="Opis_kategorii" />
    <!-- Kontrolka "Kontrahent" -->
    <add key="ContractorControl" value="Kontrahent" />
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="RegisterControl" value="Rejestr" />
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="RegisterTypeControl" value="Typ_rejestru" />
    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
    <add key="DocumentControl" value="Dokument" />
    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
    <add key="ReceiptDateControl" value="Data_wplywu" />
    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
    <add key="PurchaseDateControl" value="Data_zakupu" />
    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
    <add key="IssueDateControl" value="Data_wystawienia" />
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="PaymentTypeControl" value="Forma_platnosci" />
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="UsePaymentDateControl" value="Zastosuj_termin_platnosci" />
    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
    <add key="PaymentDateControl" value="Termin_platnosci" />
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="CurrencyControl" value="Waluta" />
    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
    <add key="AccountNumberControl" value="Numer_rachunku_bankowego"/>
    <!-- Kontrolka "Załącznik" -->
    <add key="AttachmentsControl" value="Zalaczniki" />
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="GenerationModeControl" value="Tryb_Generowania" />
    <!-- Kontrolka "Dane tabelaryczne" -->
    <add key="ElementsControl" value="Elementy" />
    <!-- Kolumna id=0 "Kategoria" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
    <add key="CategoryColumnIndex" value="0" />
    <!-- Kolumna id=1 "Opis" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Tekst" -->
    <add key="CategoryDescriptionColumnIndex" value="1" />
    <!-- Kolumna id=2 "Kategoria" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
    <add key="Category2ColumnIndex" value="2" />
    <!-- Kolumna id=3 "Opis" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Tekst" -->
    <add key="Category2DescriptionColumnIndex" value="3" />
    <!-- Kolumna id=4 "Stawka" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
    <add key="TaxRateColumnIndex" value="4" />
    <!-- Kolumna id=5 "Netto" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
    <add key="NetAmountColumnIndex" value="5" />
    <!-- Kolumna id=7 "Brutto" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
    <add key="GrossAmountColumnIndex" value="7" />
    <!-- Kolumna id=6 "Rodzaj" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
  </appSettings>

```

OptimaVatRegisterGenerator.exe.config z odkomentowanymi kluczami dla kontrolek Lista i Data i godzina odpowiadających za przekazanie terminu płatności

Włączenie obsługi terminu płatności w przypadku nowej konfiguracji przykładu

Aby włączyć obsługę terminu płatności, należy w pliku konfiguracyjnym `OptimaVatRegisterGenerator.exe.config` odkomentować klucze odpowiedzialne za przekazanie wartości powyższych kontroltek:

- `<add key="UsePaymentDateControl" value="Zastosuj Termin Płatności" />` – dotyczy kontrolki typu **Lista**,
- `<add key="PaymentDateControl" value="Termin Płatności" />` – dotyczy kontrolki **Data i godzina**

W wartościach kluczy należy wpisać identyfikatory kontroltek dodanych na typie obiegu.

W załączonym typie obiegu udostępniono kontrolki:

- **Zastosuj termin płatności** – kontrolka typu **lista** w formie słownika z możliwością wskazania wartości domyślnej. Kontrolka przekazuje informację o tym **czy termin płatności wskazany w kontrolce 'Termin płatności' zostanie przekazany do dokumentu w rejestrze VAT Comarch ERP Optima z karty obiegu, czy będzie ustalany zgodnie z konfiguracją Comarch ERP Optima.** W kontrolce można wskazać odpowiedzi:
  - **Tak** – wówczas **termin płatności na dokumencie w Comarch ERP Optima będzie pochodził z kontrolki Termin płatności**
  - **Nie** – **termin płatności będzie ustalany zgodnie z konfiguracją Comarch ERP Optima.**
- **Termin płatności** – kontrolka typu **data i godzina**, jeżeli w kontrolce **'Zastosuj termin płatności'**:
  - ustawiono wartość **'Tak'**, **termin płatności zostanie przeniesiony na dokument w rejestrze VAT Comarch ERP Optima;**

- ustawiono wartość **'Nie'**, termin płatności na dokumencie w rejestrze VAT będzie wynikał z konfiguracji Comarch ERP Optima.

## Kontrolka Numer rachunku bankowego

W przypadku, gdy w Comarch BPM (dawniej DMS) wykorzystywany jest przykład do generowania dokumentów w rejestrze VAT Comarch ERP Optima, do obsługi przekazania numeru rachunku bankowego wymagane jest:

### 1. dodanie kontrolki na definicji typu obiegu

Na definicji typu obiegu należy dodać **kontrolkę typu tekst**, nadać jej **nazwę** np. *Numer rachunku bankowego i identyfikator* np. *Numer\_rachunku\_bankowego*.

### 2. dodanie w pliku konfiguracyjnym klucza obsługującego przekazanie numeru rachunku bankowego na generowany dokument w Comarch ERP Optima.

Następnie należy w **pliku konfiguracyjnym przykładu do generowania dokumentów** dodać **klucz odpowiedzialny za przekazanie numeru rachunku bankowego**:

```
<add key="AccountNumberControl" value="Numer_rachunku_bankowego"/>
```

W wartości klucza należy wpisać **identyfikator kontrolki typu tekst** dodanej na typie obiegu.

Klucz ten **domyślnie jest zakomentowany** – aby korzystać z danej funkcjonalności **należy go odkomentować**.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <startup>
    <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.6.1" />
  </startup>
  <appSettings>
    <add key="ServerUri" value="http://localhost/DMS" />

    <add key="KP" value="0"/>
    <add key="KH" value="0"/>
    <add key="KHP" value="0"/>
    <add key="ST" value="0"/>
    <add key="FA" value="0"/>
    <add key="MAG" value="0"/>
    <add key="PK" value="0"/>
    <add key="PKXL" value="0"/>
    <add key="CRM" value="0"/>
    <add key="ANL" value="0"/>
    <add key="DET" value="0"/>
    <add key="BIU" value="0"/>
    <add key="SRW" value="0"/>
    <add key="ODB" value="0"/>
    <add key="KB" value="0"/>
    <add key="KBP" value="0"/>
    <add key="HAP" value="0"/>
    <add key="CRMP" value="0"/>

    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="CategoryControl" value="Kategoria" />
    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
    <add key="CategoryDescriptionControl" value="Opis_Kategorii" />
    <!-- Kontrolka "Kontrahent" -->
    <add key="ContractorControl" value="Kontrahent" />
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="RegisterControl" value="Rejestr" />
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="RegisterTypeControl" value="Typ_rejestru" />
    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
    <add key="DocumentControl" value="Dokument" />
    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
    <add key="ReceiptDateControl" value="Data_wplywu" />
    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
    <add key="PurchaseDateControl" value="Data_zakupu" />
    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
    <add key="IssueDateControl" value="Data_wystawienia" />
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="PaymentTypeControl" value="Forma_platnosci" />
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <!--<add key="UsePaymentDateControl" value="Zastosuj_termin_platnosci" /> -->
    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
    <!-- <add key="PaymentDateControl" value="Termin_platnosci" /> -->
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="CurrencyControl" value="Waluta" />
    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
    <add key="AccountNumberControl" value="Numer_rachunku_bankowego"/>
    <!-- Kontrolka "Załącznik" -->
    <add key="AttachmentsControl" value="Zalaczniki" />
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="GenerationModeControl" value="Tryb_Generowania" />
    <!-- Kontrolka "Dane tabelaryczne" -->
    <add key="ElementsControl" value="Elementy" />
    <!-- Kolumna id=0 "Kategoria" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista -->

```

OptimaVatRegisterGenerator.exe.config z odkomentowanym kluczem odpowiadającym za przekazanie numeru rachunku bankowego

## Kontrolka Tryb generowania

W przypadku, gdy w Comarch BPM (dawniej DMS) wykorzystywany jest przykład do generowania dokumentów w rejestrze VAT Comarch ERP Optima do obsługi przekazania trybu generowania Netto/Brutto wymagane jest wprowadzenie zmian jak poniżej:

Na definicji typu obiegu należy dodać kontrolkę:

Tryb generowania – kontrolka typu Lista, inicjowanie wartości poprzez Słownik, wartości słownika: 'Netto', 'Brutto'.

### Lista

Nazwa wyświetlana	<input type="text" value="Tryb generowania"/>
Nazwa (identyfikator)	<input type="text" value="Tryb_Generowania"/>
Prezentuj na całej szerokości	<input type="checkbox"/>
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	<input type="checkbox"/>
Pokaż na liście	<input type="checkbox"/>

---

Inicjowanie wartości i zmiana wartości (obserwator)

Inicjowanie	<input type="text" value="Słownik"/>
Rodzaj identyfikatora	<input type="text" value="Int"/>
Wartości	<input checked="" type="checkbox"/> Prezentuj wartość domyślną
	<input checked="" type="radio"/> Netto <input type="checkbox"/>
	<input type="radio"/> Brutto <input type="checkbox"/>
	<a href="#">Dodaj</a>
Kontrolki powiązane	<a href="#">Dodaj</a>
Tryb pracy	<input type="text" value="Lista"/>

Konfiguracja kontrolki typu Lista

Kontrolka przekazuje informacje o tym, **czy dokument ma zostać wygenerowany w rejestrze VAT Comarch ERP Optima od Netto, czy od Brutto.**

W kontrolce **należy wskazać odpowiednią wartość:**

- **Netto** – wówczas podczas generowania dokumentu do Comarch ERP Optima **zostanie przekazana kwota netto i VAT i na tej podstawie wyliczy się kwota brutto**
- **Brutto** – wówczas podczas generowania dokumentu do Comarch ERP Optima **zostanie przekazana kwota brutto i VAT i na tej podstawie wyliczy się kwota netto**

Po dodaniu kontrolki, należy w **pliku konfiguracyjnym przykładu do generowania dokumentów dodać klucz** odpowiedzialny za przekazanie wartości powyższej kontrolki:

```
<add key="GenerationModeControl" value="Tryb_Generowania" />
```

W wartości klucza należy wpisać **identyfikator kontrolki dodanej na typie obiegu** (w przykładzie jest to kontrolka o identyfikatorze *Tryb\_Generowania*)

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <startup>
    <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.6.1" />
  </startup>
  <appSettings>
    <add key="ServerUri" value="http://localhost/DMS" />

    <add key="KP" value="0"/>
    <add key="KH" value="0"/>
    <add key="KHP" value="0"/>
    <add key="ST" value="0"/>
    <add key="FA" value="0"/>
    <add key="MAG" value="0"/>
    <add key="PK" value="0"/>
    <add key="PKXL" value="0"/>
    <add key="CRM" value="0"/>
    <add key="ANL" value="0"/>
    <add key="DET" value="0"/>
    <add key="BIU" value="0"/>
    <add key="SRW" value="0"/>
    <add key="ODB" value="0"/>
    <add key="KB" value="0"/>
    <add key="KBP" value="0"/>
    <add key="HAP" value="0"/>
    <add key="CRMP" value="0"/>

    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="CategoryControl" value="Kategoria" />
    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
    <add key="CategoryDescriptionControl" value="Opis_kategorii" />
    <!-- Kontrolka "Kontrahent" -->
    <add key="ContractorControl" value="Kontrahent" />
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="RegisterControl" value="Rejestr" />
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="RegisterTypeControl" value="Typ_rejestru" />
    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
    <add key="DocumentControl" value="Dokument" />
    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
    <add key="ReceiptDateControl" value="Data_wplywu" />
    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
    <add key="PurchaseDateControl" value="Data_zakupu" />
    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
    <add key="IssueDateControl" value="Data_wystawienia" />
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="PaymentTypeControl" value="Forma_platnosci" />
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <!--<add key="UsePaymentDateControl" value="Zastosuj_termin_platnosci" /> -->
    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
    <!--<add key="PaymentDateControl" value="Termin_platnosci" /> -->
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="CurrencyControl" value="Waluta" />
    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
    <add key="AccountNumberControl" value="Numer_rachunku_bankowego"/>
    <!-- Kontrolka "Załącznik" -->
    <add key="AttachmentsControl" value="Zalaczniki" />
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="GenerationModeControl" value="Tryb_Generowania" />
    <!-- Kontrolka "Dane tabelaryczne" -->
    <add key="ElementsControl" value="Elementy" />
    <!-- Kolumna id=0 "Kategoria" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista -->

```

OptimaVatRegisterGenerator.exe.config z kluczem dla kontrolki Lista odpowiadającej za przekazanie trybu generowania

W przypadku konfiguracji generowania dokumentu do rejestru VAT Comarch ERP Optima po raz pierwszy, **nie ma potrzeby modyfikacji pliku OptimaVatRegisterGenerator.exe.config oraz definicji typu obiegu**, ponieważ te zmiany są już uwzględnione. Należy dokonać pozostałej konfiguracji zgodnie z opisem w tym artykule.

## Konfiguracja kontrolek w obszarze (sekcji) „Opis analityczny”

Na właściwościach kontrolki „Opis analityczny” (kontrolka tabelaryczna), należy dodać **kolumny typu lista odpowiadające zdefiniowanym wymiarom opisu analitycznego dla dokumentu typ „rejestr zakupu”**.

Uwaga

Kolejność kolumn w kontrolce „Opis analityczny” musi być następująca:

- **Pozycja** – kolumna istnieje na zaimportowanym przykładzie
- **Kolumny wymiarów** – (max. 7) w kolejności określonej na formatce „Opis analityczny” w Comarch ERP Optima
- **Procent** – kolumna istnieje na zaimportowanym przykładzie
- **Wartość** – kolumna istnieje na zaimportowanym przykładzie

Podczas konfiguracji kolumn z wymiarami analitycznymi w polach „Nazwa kolumny” należy **wprowadzić dokładnie takie same nazwy wymiarów, jakie zostały zdefiniowane w Optimie**.

Przykład posiada **7 inicjatorów list o nazwach od „Wymiar 1” do „Wymiar 7”**. W każdej kolejnej kolumnie wymiaru należy ustawić

kolejne inicjatory list.

### Przykład

Przykładowo, jeżeli na formatce „Opis analityczny” powiązanej z dokumentem typu „rejestr zakupu” zostały zdefiniowane poniższe wymiary:

Pozycja	DZIAŁ	KONTA	SŁOWNIK	SPÓŁKI	Procent	Wartość
					100,00	0,00

Przykład tabeli opisu analitycznego w Comarch ERP Optima

konfiguracja kontrolki tabelarycznej „Opis analityczny” powinna wyglądać następująco:

Przykład konfiguracja typu obiegu do generowania opisu analitycznego

## Przenoszenie danych KSeF podczas generowania dokumentów FZV do Comarch ERP Optima

Od wersji Comarch BPM 2025.2.0 podczas generowania dokumentów FZV do Comarch ERP Optima **można przenosić na dokumenty dane dotyczące KSeF (numery i daty)**.

W ramach definicji obiegu **OptimaVatRegisterGenerationAndAnalyticalDescription.workflow** dostępnego wraz z generatorem dokumentów i opisu analitycznego do rejestru VAT Comarch ERP Optima dodano następujące kontrolki, z których dane przekazywane są przez generator dokumentów Rejestr VAT do Comarch ERP Optima:

- kontrolkę typu Data „Data przyjęcia KSeF” (identyfikator: DataKSeF)
- kontrolkę typu Tekst „Numer KSeF” (identyfikator:

**NumerKSeF).**

Dla tych kontroltek wprowadzono także odpowiednie klucze w pliku **OptimaVatRegisterGenerator.exe.config** (**<add key="KSeFNumberControl" value="NumerKSeF" />** oraz **<add key="KSeFReceiptDateControl" value="DataKSeF" />**).

**Kontrolki: „Data przyjęcia KSeF” „Numer KSeF” nie są wymagane do wygenerowania dokumentu w Comarch ERP Optima.**

Dodatkowo na definicji obiegu: **OptimaVatRegisterGenerationAndAnalyticalDescription.workflow** wprowadzono następujące zmiany:

- dodano kontrolkę typu **Własna akcja** z procedurą ERP akcja **„Sprawdź numer KSeF” (identyfikator: Sprawdz\_numer\_KSeF)**, która sprawdza, czy dokument z danym numerem KSeF w kontrolce **„Numer KSeF” (identyfikator: NumerKSeF)** jest już w Comarch ERP Optima
- dodano kontrolkę typu **Komunikat (identyfikator: Msg2)**, która odpowiada za wyświetlenie komunikatu **„Dokument o numerze KSeF [numer] znajduje się już w Comarch ERP Optima”** – jeśli dokument o numerze znajdującym się w kontrolce **„Numer KSeF” (identyfikator: NumerKSeF)** jest już w Comarch ERP Optima
- dodano kontrolkę typu **Tekst „Status KSeF w Optimie” (identyfikator: StatusKSeFOptima)**, która zawiera informację zależną od wyniku weryfikacji za pomocą kontrolki **„Sprawdź numer KSeF”** – jeśli dokument znajduje się w Comarch ERP Optima, w kontrolce **„Status KSeF w Optimie”** widnieje napis **„Dokument o takim numerze istnieje już w ERP”**, jeśli zaś nie – **„Dokument o takim numerze nie istnieje w ERP”**.

OPTI/10/6/2025 Comarch BPM 2025.2.0 [FirmaB] ADMIN

Spółka: FirmaB Data utworzenia: 16-06-2025

**Nagłówek**

Typ dokumentu: FZ | Faktura zakupu Numer obcy: FA/3/2025 Data wpływu: 16.06.2025

Wybór kontrahenta: FIRMACEM | Firma Cem S.A. Kontrahent: FIRMACEM | Firma Cem S.A.

Kategoria: K1 Opis Kategorii: Kategoria 1 Waluta: PLN

Magazyn: MAGAZYN Nazwa Magazynu: Magazyn główny Notatka:

Data wystawienia: 16.06.2025 Data zakupu: 16.06.2025 Numer rachunku bankowego: 13243543643743747

Forma płatności: przelew Zastosuj termin płatności: Tak Termin płatności: 23.06.2025

MPP: NIE Numer KSeF: 1170418526-20250605-F54989858A81-68 Data przyjęcia KSeF:

Sprawdź numer KSeF

Status KSeF w Optimie

Dokument o takim numerze nie istnieje w ERP

Faktura liczona od: netto

LP	Kod Towaru	Towar	Ilość	Jm	Stawka	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	000001	00000C	67,0000	szt	23,00	45,67	56,17	3 059,89	3 763,66

Razem netto: 3 059,89 Razem brutto: 3 763,66 - 100% +

**Przebieg**

Administrator (NF) 16.06.2025 16:21

Rejestracja

Uprawnienia do obecnego etapu

**Następny etap**

Generuj dokument Faktura Zakupu

Uprawnienia do wybranego etapu

Nazwa spółki	Typ	Wartość
Dodaj		

Osoby uprawnione do następnego etapu

Nowe kontrolki na dokumencie, który ma zostać wygenerowany do rejestru VAT

## Uruchomienie przykładu

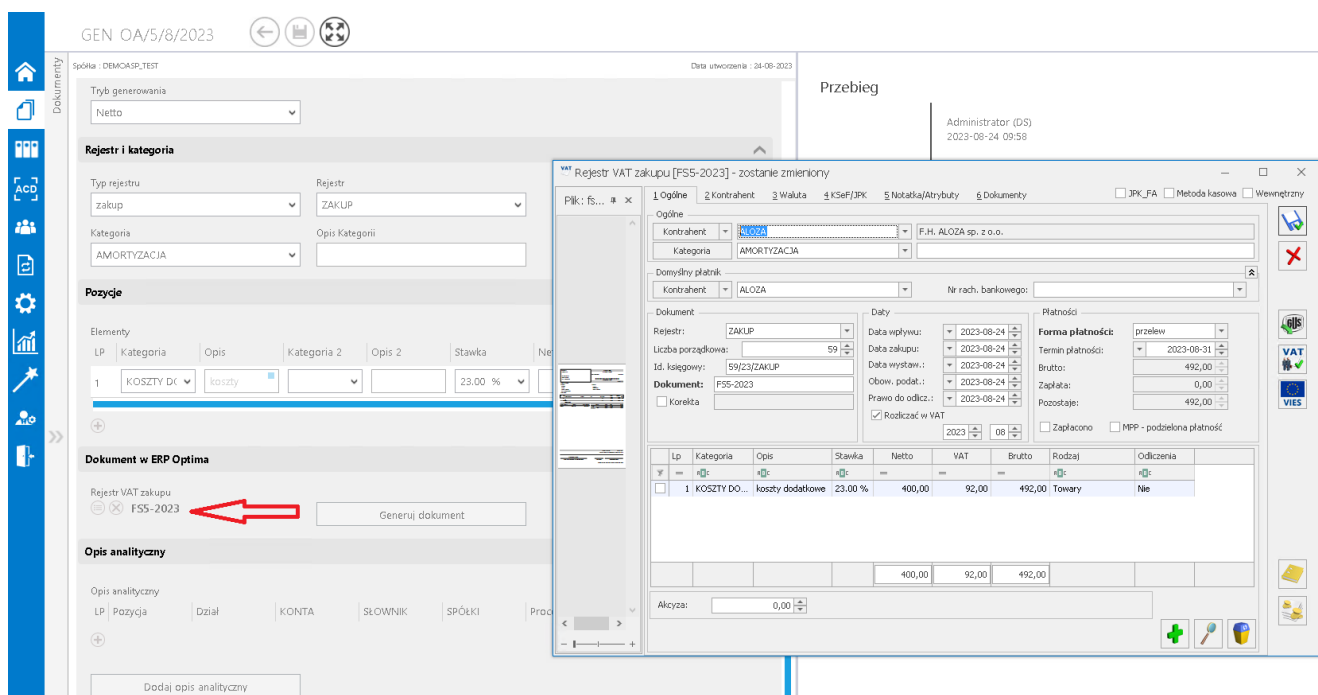
Aby wygenerować dokument do rejestru VAT z opisem analitycznym należy:

1. otworzyć dokument BPM (dawniej DMS) ze skonfigurowanym przykładem
2. uzupełnić kontrolki w obszarze (sekcji) „Rejestr zakupu”;
3. zapisać dokument;
4. wygenerować dokument poprzez kliknięcie w przycisk „Generuj dokument”;
5. uzupełnić kontrolki w obszarze (sekcji) „Opis analityczny”;
6. zapisać dokument;
7. wygenerować opis analityczny poprzez kliknięcie w przycisk

## „Dodaj opis analityczny”.

Po otwarciu nowego dokumentu BPM (dawniej DMS) należy wprowadzić lub zmienić wartości na karcie obiegu. Wartości w kontrolkach, których opis jest pogrubiony są obowiązkowe. Następnie należy zapisać dokument lub przekazać do kolejnego etapu.

Kolejnym krokiem jest kliknięcie w przycisk „Generuj dokument”, wygenerowany dokument automatycznie zostanie podpięty do pola „Rejestr VAT zakupu”.



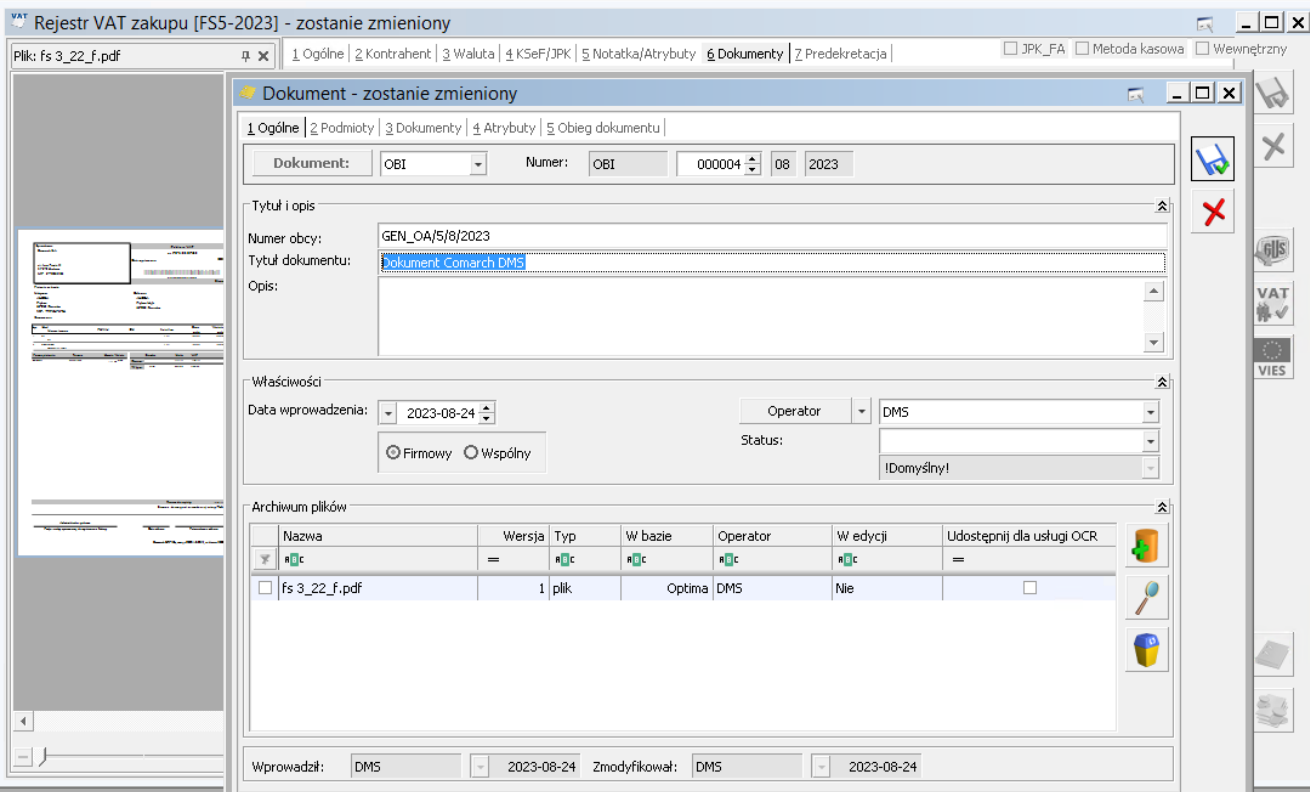
Obieg dokumentów, generowanie dokumentu do rejestru VAT w Comarch ERP Optima.

W przypadku gdy dokument generowany jest z załącznikami, dołączone pliki dostępne są na dokumencie OBD powiązany z wygenerowanym dokumentem w rejestrze VAT.

W oknie dokumentu Comarch ERP Optima wyświetlonym w Comarch

**BPM (dawniej DMS) nie ma możliwości podglądu dokumentu OBD, tym samym nie ma możliwości usunięcia załączników dodanych na dokument OBD.**

**Aby zweryfikować listę załączonych plików, należy otworzyć dokument w systemie Comarch ERP Optima.**



The screenshot displays the 'Rejestr VAT zakupu [F55-2023] - zostanie zmieniony' window. The document details are as follows:

- Dokument:** OBI
- Numer:** OBI 000004 08 2023
- Tytuł i opis:**
  - Numer obcy: GEN\_OA/5/8/2023
  - Tytuł dokumentu: Dokument Comarch DMS
  - Opis:
- Właściwości:**
  - Data wprowadzenia: 2023-08-24
  - Operator: DMS
  - Status: IDomyślny!
  - Radio buttons:  Firmowy,  Wspólny
- Archiwum plików:**

Nazwa	Wersja	Typ	W bazie	Operator	W edycji	Udostępnij dla usługi OCR
fs 3_22_f.pdf	1	plik	Optima	DMS	Nie	<input type="checkbox"/>
- Footer:** Wprowadził: DMS 2023-08-24 Zmodyfikował: DMS 2023-08-24

Dokument w rejestrze VAT zakupu w Comarch ERP Optima oraz powiązany dokument OBD załącznikiem przekazany z Comarch BPM (dawniej DMS). Dokumenty wyświetlone w systemie Comarch ERP Optima

Oprócz dołączania załączników, na dokument OBD w Comarch ERP Optima:

1. w polu **Numer obcy** umieszczana jest informacja o numerze dokumentu Comarch BPM (dawniej DMS), z którego wygenerowano dokumenty w Comarch ERP Optima;

2. w **tytule dokumentu** umieszczana jest informacja **'Dokument Comarch BPM'**.

Po wygenerowaniu opisu analitycznego poprzez kliknięcie w przycisk **„Dodaj opis analityczny”**, w kontrolce **'Weryfikator opisu analitycznego'** zostanie wyświetlona **informacja, że opis analityczny został dodany do dokumentu o numerze określonym w kontrolce Dokument.**

LP	Pozycja	Dział	KONTA	SŁOWNIK	SPÓŁKI	Procent	Wartość
1	Pozycja/1/I	KATE	KONTA/031	KONTRA/0C		100,00	400,00

+

Dodaj opis analityczny

Weryfikator wartości opisu analitycznego

Opis analityczny został dodany do dokumentu FS5-2023

Sekcja Opis analityczny po wygenerowaniu opisu analitycznego do dokumentu w rejestrze VAT Comarch ERP Optima

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

---

# Konfiguracja generowania dokumentów do rejestru VAT z poziomu Comarch BPM poprzez serwer IIS

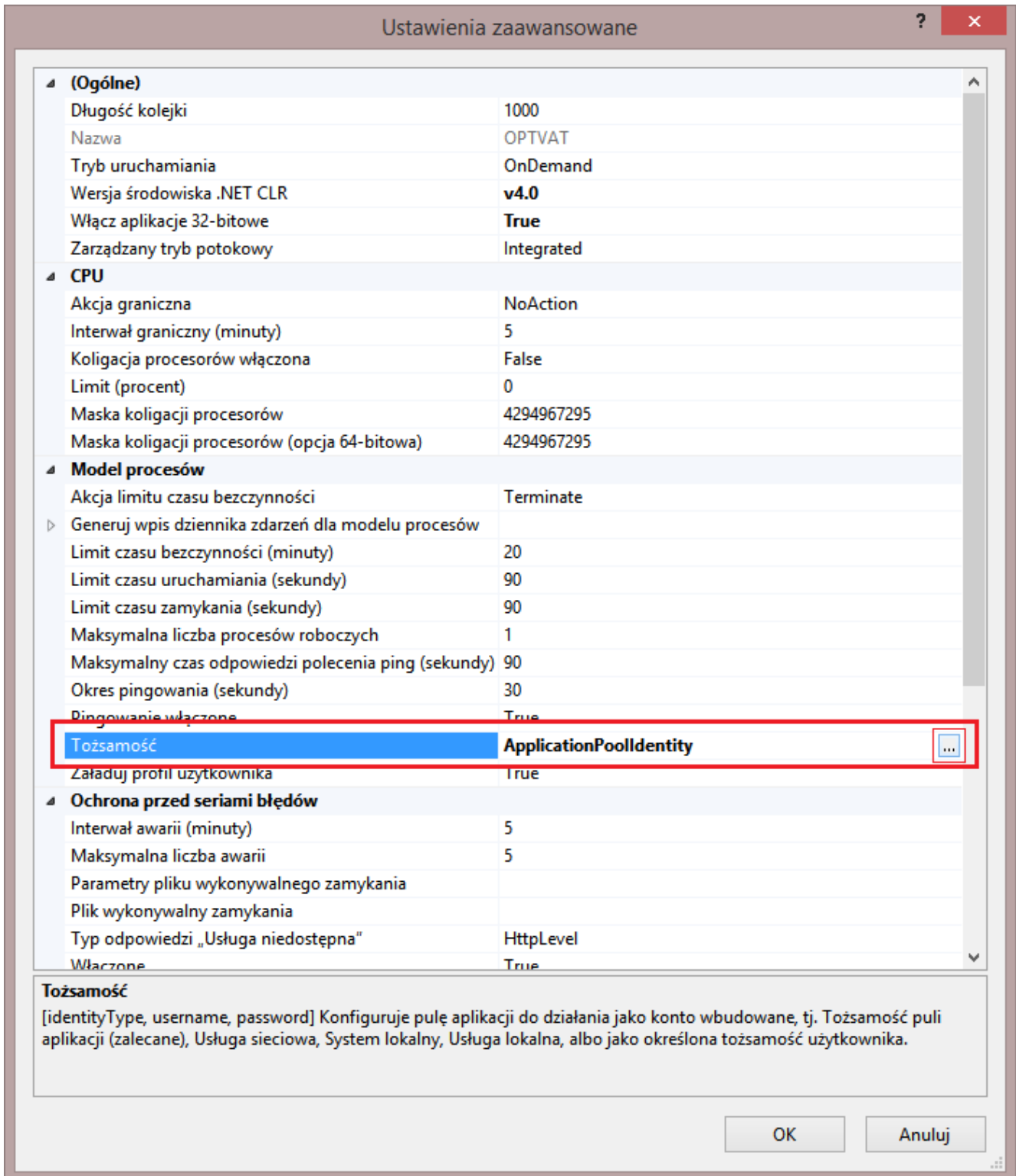
Spis treści artykułu

- [Informacje początkowe](#)
- [Konfiguracja generowania dokumentów – OptimaVatRegisterGenerator.exe](#)
- [Kontrolka Walidator](#)
- [Konfiguracja generowania dokumentów – OptimaVatRegisterDimension.exe](#)
- [Konfiguracja kontrolek w obszarze \(sekcji\) „Opis analityczny”](#)
- [Uruchomienie przykładu](#)

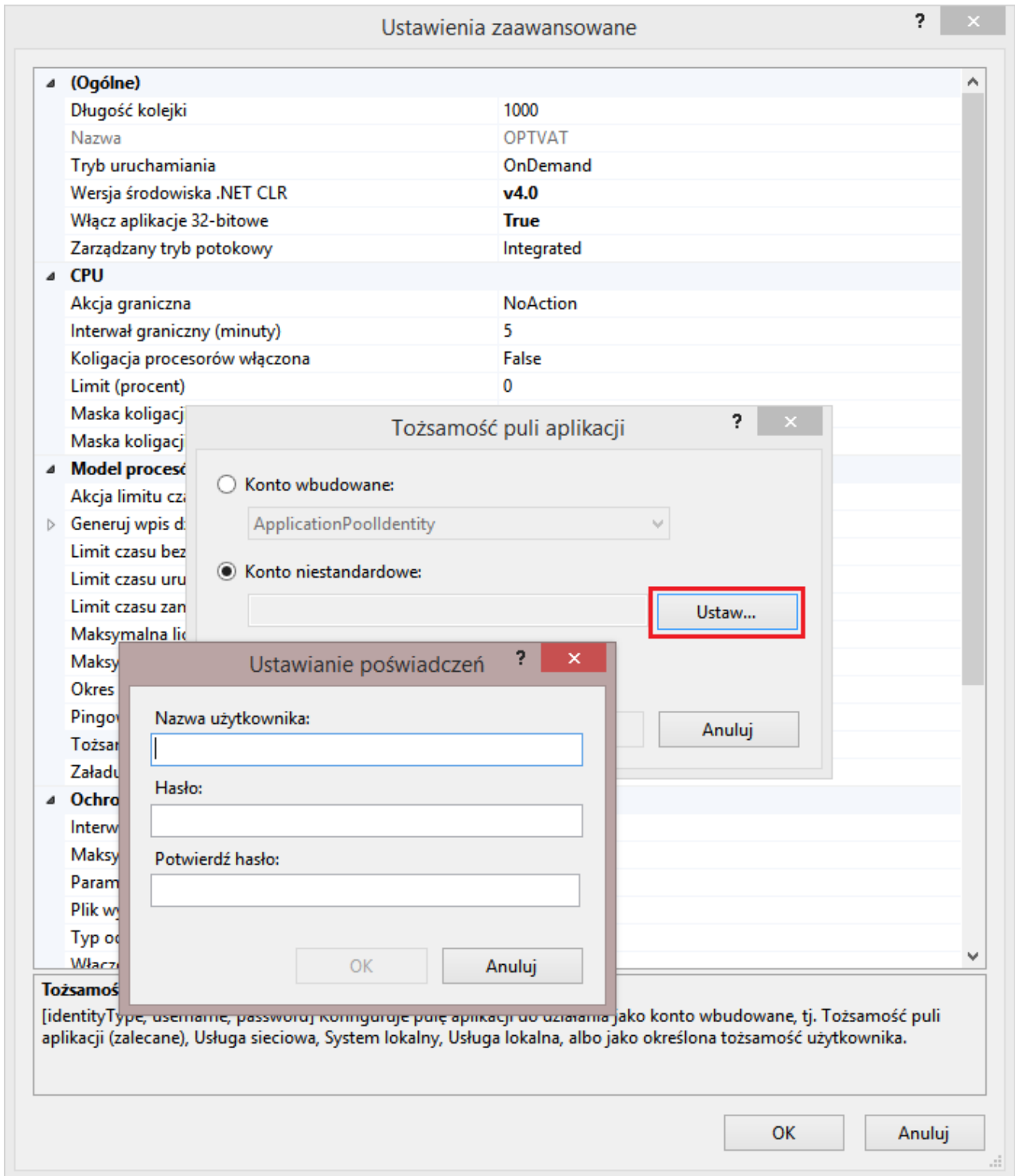
## Informacje początkowe

Do katalogu **bin\exe** w katalogu, w którym zainstalowano aplikację serwerową (dawny web) **należy skopiować całą zawartość katalogu exe**.

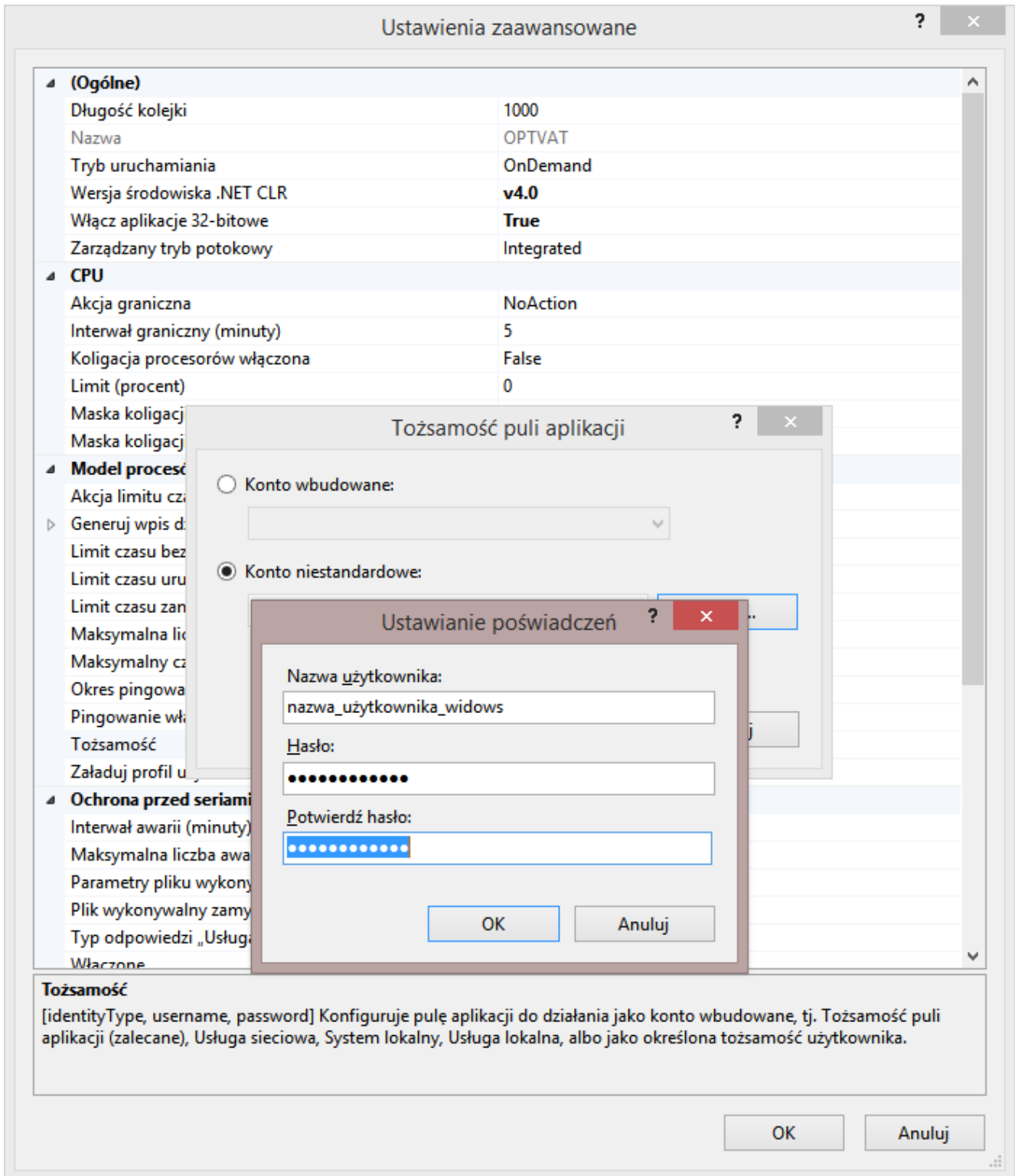
W **ustawieniach zaawansowanych puli aplikacji** należy **powiązać pulę z kontem Windows**, na którym zainstalowano Comarch ERP Optima.



Ustawienia zaawansowane puli aplikacji



Ustawienie tożsamości puli aplikacji



Tożsamość puli aplikacji – ustawianie poświadczeń dla niestandardowego konta

W definicji kontroltek:

- Rejestr VAT zakupu
- Komunikat
- Walidator

należy we wzorze na wartość **SQL OD** zamienić **identyfikator kontrolki @CustomAction1\_EXE@** na **@CustomAction1\_IISEXE@**

Wyrażenie kontrolki

Uwaga! Zmiana nazwy kontrolki może spowodować nieprawidłowe działanie wyrażenia.

```
1: if @CustomAction1_IISEXE@ > 0
2: select @CustomAction1_IISEXE@
3: else select 0
4: |
```

**Kontrolki**

- ^DocumentCompanyId
- ^UserId
- ^DocumentId
- ^WorkflowId
- ^Stageld
- ^InitSenderControlName
- ^SenderControlName

**Składnia:**  
SELECT TOP 1 int  
Int – ID dokumentu.  
Przykład:  
BEGIN TRY  
SELECT 1234  
END TRY  
BEGIN CATCH  
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu  
wystąpił błąd : ' + ERROR\_MESSAGE();  
THROW 50001, @ErrorMessage, 1;

Zapisz Zamknij

Wzór na wartość w kontrolce typu 'Dokument elektroniczny' – Rejestr Vat zakupu

Następnie należy wskazać konfiguracyjną bazę danych ERP Optima

w zapytaniach inicjujących wartości kontrolek. W tym celu należy:

1. uruchomić **stacjonarną wersję Comarch BPM (dawniej DMS)**;
2. przejść do **konfiguracji zaimportowanego typu obiegu**.
3. w kontrolkach:

- **Waluta**
- **Elementy, Lista Stawka**
- **Elementy, zakładka inicjowanie wartości** -> kontrolki powiązane: 3 wystąpienia

w zapytaniach **SQL odszukać nazwę bazy „CDN\_KNF\_Konfiguracja” i zamienić ją na właściwą nazwę konfiguracyjnej bazy danych**.

4. w **wielospółkowym trybie pracy Comarch BPM (dawniej DMS)** dodatkowo **zweryfikować spółkę, która jest wskazana w kontrolkach**:

- Sekcja Dane ogólne:
  - Kontrahent
  - Waluta
  - Forma płatności
- Sekcja Rejestr i kategoria:
  - Kategoria
  - Opis kategorii
  - Rejestr
  - Typ rejestru
- Sekcja Pozycje
  - Definicje list w kontrolce Elementy
- Sekcja Dokument w ERP Optima
  - Generuj dokument
  - Rejestr Vat zakupu
- Sekcja Opis analityczny

- Definicje list w kontrolce Opis analityczny
- Dodaj opis analityczny
- Obowiązkowe kolumny

**Aby możliwe było generowanie dokumentów do Rejestru VAT Optima z załącznikami, wymagane jest zapisywanie załączników w bazie Comarch BPM (dawniej DMS).**

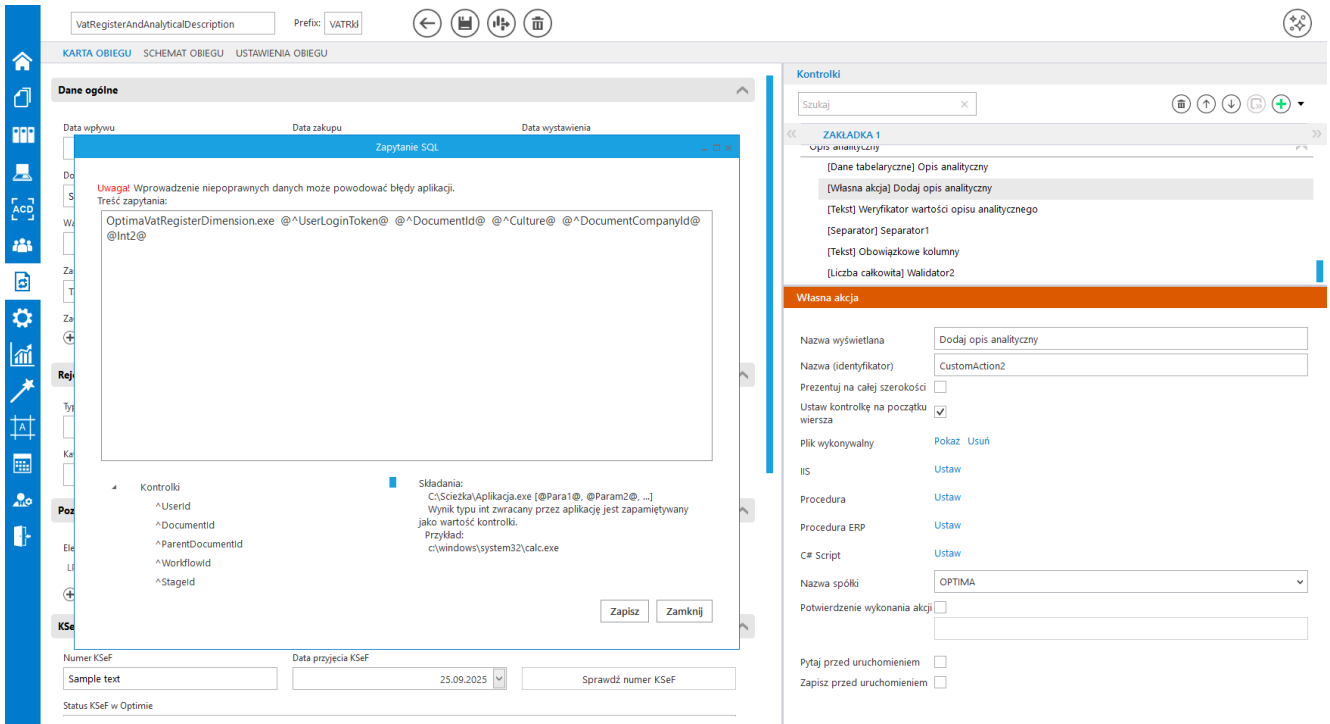
Za ustawienie bazy, w której zapisywane są załączniki odpowiada klucz `<add key="DestinationAttachmentsWorkflow" value="D0" />` w pliku `web.config` (wartość D0 oznacza zapisywanie załączników w bazie Comarch BPM (dawniej DMS)).

## **Konfiguracja generowania dokumentów – OptimaVatRegisterGenerator.exe**

Z poziomu kontrolki „Własna akcja” (Dodaj opis analityczny), należy **ustawić definicję uruchomienia dodatku**, definicja uruchomienia powinna się znaleźć w edytorze SQL wywołanym dla **opcji IIS**.

**Definicja uruchomienia pliku OptimaVatRegisterGenerator.exe:**

```
OptimaVatRegisterGenerator.exe @^UserLoginToken@ @^DocumentId@  
@^Culture@ @^DocumentCompanyId@ @Int2@
```



Definicja obiegu dokumentów, kontrolka typu Własna akcja, Zapytanie SQL dla pliku wykonywalnego na serwerze IIS

## Kontrolka Walidator

W załączonym typie obiegu znajduje się **kontrolka Walidator**, w jej definicji wprowadzono **warunek**, odpowiadający za możliwość **jednokrotnego generowania dokumentu**.

**Warunek blokuje możliwość wygenerowania kolejnego dokumentu** również w przypadku, gdy **wcześniej wygenerowany dokument w Comarch ERP Optima został odpięty od dokumentu w Comarch BPM (dawniej DMS)**.

W przypadku, gdy zajdzie potrzeba **wygenerowania wielu dokumentów**, należy **zmienić warunek w kontrolce**.

W przypadku, gdy:

- dokument generowany jest **poprawnie**, kontrolka typu „Własna akcja” (Generuj dokument) zwróci w kontrolce Walidator wartość większą od zera (ID wygenerowanego

dokumentu),

- wystąpi **błąd**, kontrolka typu „Własna akcja” (Generuj dokument) zwróci w **kontrolce Walidator** wartość **mniejszą od zera**.

**Domyślnie** w kontrolce wyświetlana jest wartość 0.

## **Konfiguracja generowania dokumentów – OptimaVatRegisterDimension.exe**

Z poziomu kontrolki „Własna akcja” (Dodaj opis analityczny), należy **ustawić definicję uruchomienia dodatku**, definicja uruchomienia powinna się znaleźć w **edytorze SQL wywołanym dla opcji IIS**.

**Definicja uruchomienia pliku OptimaVatRegisterDimension.exe:**

```
OptimaVatRegisterDimension.exe @^UserLoginToken@ @^DocumentId@  
@^Culture@ @^DocumentCompanyId@ @Int2@
```

The screenshot displays the configuration interface for document flows in ERP Optima. At the top, there are navigation icons and a search bar containing 'Rejestr Vat + OA' and a prefix 'OPTVC'. The main area is divided into several sections:

- Dane ogólne**: General data fields including 'Data wpływu' (2020-05), 'Dokument' (Sample text), 'Forma płatności', and 'Załączniki'.
- Rejestr i kategoria**: Fields for 'Typ rejestru' and 'Kategoria'.
- Pozycje**: A table with columns for 'Elementy', 'LP', 'Kategoria', and 'Opis'.
- Kontrolki**: A list of controls with a tree view showing a hierarchy: 'Kontrolki' > '^Userid', '^Documentid', '^ParentDocumentid', '^Workflowid', '^Stageid', '^DocumentCompanyid'. To the right, the 'Składania' (Composition) section shows a command: 'app.exe [@Para1@, @Param2@, ...]' with a note: 'Wynik typu int zwracany przez aplikację jest zapamiętywany jako wartość kontrolki.' Below this are 'Zamknij' and 'Zapisz' buttons.
- Własna akcja**: Configuration for a custom action named 'Dodaj opis analityczny'. Fields include 'Nazwa wyświetlana', 'Nazwa (identyfikator)' (CustomAction2), 'Prezentuj na całej szerokości' (checkbox), 'Ustaw kontrolkę na początku wiersza' (checkbox, checked), 'Plik wykonywalny' (Ustaw), and 'IIS' (highlighted with a red box, with 'Pokaż' and 'Usuń' buttons). Other options include 'Procedura', 'Procedura ERP', 'Potwierdzenie wykonania akcji', and 'Pytaj przed uruchomieniem'.

Definicja obiegu dokumentów, kontrolka typu Własna akcja, Zapytanie SQL dla pliku wykonywalnego na serwerze IIS

## Konfiguracja kontrolek w obszarze (sekcji) „Opis analityczny”

Na właściwościach kontrolki „Opis analityczny” (kontrolka tabelaryczna), należy dodać kolumny typu lista odpowiadające zdefiniowanym wymiarom opisu analitycznego dla dokumentu typ „rejestr zakupu”.

Uwaga

Kolejność kolumn w kontrolce „Opis analityczny” musi być następująca:

- **Pozycja** – kolumna istnieje na zaimportowanym przykładzie
- **Kolumny wymiarów** – (max. 7) w kolejności określonej na formatce „Opis analityczny” w ERP Optima

- **Procent** – kolumna istnieje na zaimportowanym przykładzie
- **Wartość** – kolumna istnieje na zaimportowanym przykładzie

Podczas konfiguracji kolumn z wymiarami analitycznymi w polach „Nazwa kolumny” należy wprowadzić **dokładnie takie same nazwy wymiarów, jakie zostały zdefiniowane w Optimie.**

Przykład posiada **7 inicjatorów list o nazwach od „Wymiar 1” do „Wymiar 7”**. W każdej kolejnej kolumnie wymiaru należy ustawić kolejne inicjatory list.

Przykład

Przykładowo, jeżeli na formatce „Opis analityczny” powiązanej z dokumentem typu „rejestr zakupu” zostały zdefiniowane poniższe wymiary

Pozycja	DZIAŁ	KONTA	SŁOWNIK	SPÓŁKI	Procent	Wartość
					100,00	0,00

Przykład tabeli opisu analitycznego w Comarch ERP Optima

konfiguracja kontrolki tabelarycznej „Opis analityczny” powinna wyglądać następująco:

Generator + opis analityczny Prefix: GEN\_C

KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU

Numer rachunku bankowego Tryb generowania  
Sample text Netto

**Rejestr i kategoria**

Typ rejestru Rejestr  
Kategoria Opis Kategorii  
Sample text

**Pozycje**

LP	Kategoria	Opis	Kategoria 2	Opis 2	Stawka	Netto

**Dokument w ERP Optima**

Rejestr VAT zakupu Generuj dokument

Walidator 1234

**Opis analityczny**

LP	Pozycja	Dział	KONTA	SŁOWNNIK	SPÓŁKI	Procent

**Kontrolki**

Szukaj

**ZAKŁADKA 1**

**Dane tabelaryczne**

Kolumna 2
Lista Nazwa kolumny Dział Identyfikator kolumny List1 Listy Wymiar 1 Kolumna 3
Lista Nazwa kolumny KONTA Identyfikator kolumny List2 Listy Wymiar 2 Kolumna 4
Lista Nazwa kolumny SŁOWNNIK Identyfikator kolumny List3 Listy Wymiar 3 Kolumna 5
Lista Nazwa kolumny SPÓŁKI Identyfikator kolumny List4

Przykład konfiguracja typu obiegu do generowania opisu analitycznego

Ponadto w definicji kontroltek:

- **Weryfikator wartości opisu analitycznego** (dwa wystąpienia)
- **Walidator2** (trzy wystąpienia)

należy we wzorze na wartość **SQL OD** zamienić identyfikator kontrolki **@CustomAction2\_EXE@** na **@CustomAction2\_IISEXE@**

Wyrażenie kontrolki

**Uwaga!** Zmiana nazwy kontrolki może spowodować nieprawidłowe działanie wyrażenia.

```

16 case when SumW = do.Ex_OptDimGetPosition(Position) then 0 else 1 end ErrW
17 from
18 (
19 select max(Pozycja) PId, sum(Procent) SumP, sum(Wartosc) SumW
20 from @Opis_analityczny@
21 group by Pozycja
22 ) Inse11
23 join do.Ex_OptDimPosition ( @^DocumentId@ , 0) on Id = PId
24 ) Inse12
25 where ErrP <> 0 or ErrW <> 0
26
27 select case when @Info is null then 'Wartości pozycji wymiarów są poprawne' + char(13) + case wf
28 case when charindex(',', @KolumnyObowiazkowe@) = 0 then 'wymiar: ' + @KolumnyObowiazkowe@ + ' je
29 else '---Niezgodność!---' + char(13) + @Info end
30 End
31 End else if @^InitSenderControlName@ = 'CustomAction2'
32 Begin
33 if @CustomAction2_EXE@ = 1
34 select 'Opis analityczny został już dodany do dokumentu ' + @Dokument@ + ', aktualizacja opisu
35 else if @CustomAction2_EXE@ = 0
36 select 'Opis analityczny został dodany do dokumentu ' + @Dokument@
37 else
38 select 'BŁĄD - opis analityczny nie został dodany!' + char(13) + 'Możliwe przyczyny błędu: przed
39 case when isnull(@KolumnyObowiazkowe@,'') = '' then '' else case when charindex(',', @KolumnyObc
40 else ', nie wszystkie elementy wymiarów w kolumnach: ' + @KolumnyObowiazkowe@ + ' zostały uzupeł
41 End

```

<p>▲ Kontrolki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>^UserId</li> <li>^DocumentId</li> <li>^WorkflowId</li> <li>^StagId</li> <li>^DocumentCompanyId</li> <li>^InitSenderControlName</li> </ul>	<p>■ Składnia:</p> <p>SELECT varchar(max) varchar – tekst.</p> <p>Przykład:</p> <pre>BEGIN TRY SELECT 'ABC' END TRY</pre>
---	---

Wzór na wartość w kontrolce typu tekst – Weryfikator wartości opisu analitycznego

Wyrażenie kontrolki

**Uwaga!**Zmiana nazwy kontrolki może spowodować nieprawidłowe działanie wyrażenia.

```

1 if @^SenderControlName@ = 'Int1'
2 Begin
3     if @Int1@ > 0
4         select 0
5     else
6         select -100
7 End
8 else if @^InitSenderControlName@ = 'CustomAction2'
9 Begin
10 if @CustomAction2_EXE@ = -100
11     select -100 -- dok. niewygenerowany
12 else if @CustomAction2_EXE@ = 0
13     select 1 -- opis wygenerowany
14 else if @CustomAction2_EXE@ = 1
15     select 2 -- opis wygenerowany
16 else
17     select 0 -- opis niewygenerowany
18 End else if @Int1@ = 0
19     select -100

```

**Kontrolki**

- ^UserId
- ^DocumentId
- ^WorkflowId
- ^StageId
- ^DocumentCompanyId
- ^InitSenderControlName
- ^SenderControlName
- CustomAction1\_EXE
- CustomAction1\_IISEXE
- CustomAction1\_DMS

**Składnia:**

SELECT int  
Int – wartość całkowita.

**Przykład:**

```

BEGIN TRY
    SELECT 1234
END TRY
BEGIN CATCH
    DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W
zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
    THROW 50001, @ErrorMessage ,1;

```

Zamknij Zapisz

Wzór na wartość w kontrolce typu liczba całkowita – Walidator2

## Uruchomienie przykładu

Aby wygenerować dokument do rejestru VAT z opisem analitycznym należy:

1. otworzyć **dokument BPM (dawniej DMS) ze skonfigurowanym przykładem**
2. uzupełnić kontrolki w obszarze (sekcji) **„Rejestr zakupu”**;
3. **zapisać** dokument;
4. **wygenerować dokument** poprzez **kliknięcie** w przycisk **„Generuj dokument”**;

5. uzupełnić kontrolki w obszarze (sekcji) „Opis analityczny”;
6. zapisać dokument;
7. wygenerować opis analityczny poprzez kliknięcie w przycisk „Dodaj opis analityczny”.

Po otwarciu nowego dokumentu BPM (dawniej DMS) należy wprowadzić lub zmienić wartości na karcie obiegu. Wartości w kontrolkach, których opis jest pogrubiony są obowiązkowe. Następnie należy zapisać dokument lub przekazać do kolejnego etapu.

Kolejnym krokiem jest kliknięcie w przycisk „Generuj dokument”, wygenerowany dokument automatycznie zostanie podpięty do pola „Rejestr VAT zakupu”.

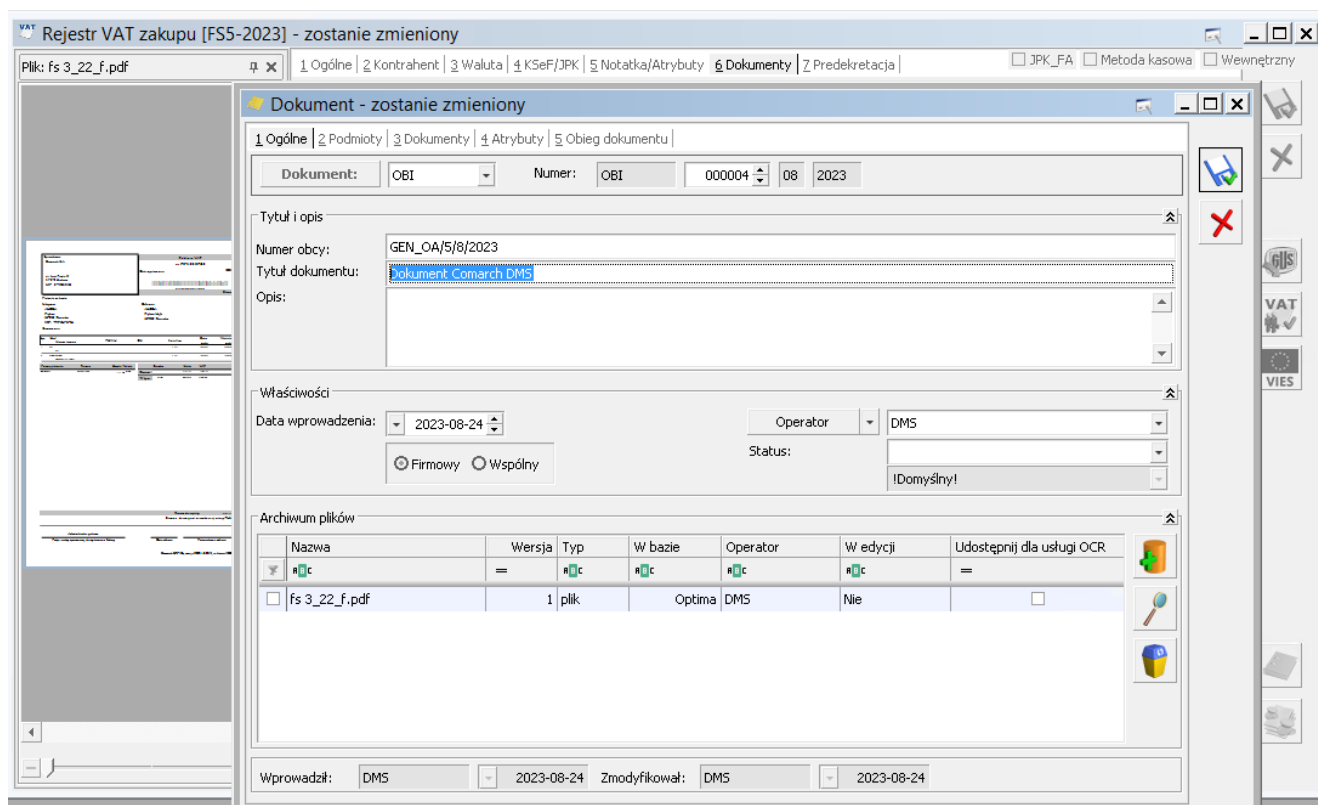
The screenshot shows the Comarch ERP Optima interface. The main window displays document details for 'GEN OA/5/8/2023'. The 'Rejestr i kategoria' section shows 'Typ rejestru: zakup' and 'Rejestr: ZAKUP'. The 'Pozycje' table has one row: '1 KOSZTY DO... koszty dodatkowe 23.00%'. A secondary window titled 'Rejestr VAT zakupu [F55-2023] - zostanie zmieniony' is open, showing fields for 'Kontrahent: ALOZA', 'Data zakupu: 2023-08-24', and a table with one row: '1 KOSZTY DO... koszty dodatkowe 23.00% 400,00 92,00 492,00 Towary Nie'. A red arrow points to the 'Generuj dokument' button in the main window.

Obieg dokumentów, generowanie dokumentu do rejestru VAT w Comarch ERP Optima.

W przypadku gdy dokument generowany jest z załącznikami, dołączone pliki dostępne są na dokumencie OBD powiązanim z wygenerowanym dokumentem w rejestrze VAT.

W oknie dokumentu Comarch ERP Optima uruchomionym w Comarch BPM (dawniej DMS) nie ma możliwości podglądu dokumentu OBD, tym samym nie ma możliwości usunięcia załączników dodanych na dokument OBD.

Aby zweryfikować listę załączonych plików, należy otworzyć dokument w systemie Comarch ERP Optima.



Dokument w rejestrze VAT zakupu w Comarch ERP Optima oraz powiązany dokument OBD z załącznikiem przekazany z Comarch BPM (dawniej DMS). Dokumenty wyświetlone w systemie Comarch ERP Optima

Oprócz dołączania załączników, na dokument OBD w Comarch ERP

Optima:

1. w polu **Numer obcy** umieszczana jest informacja o numerze dokumentu Comarch BPM (dawniej DMS), z którego wygenerowano dokumenty w Comarch ERP Optima;
2. w **tytule dokumentu** umieszczana jest informacja **'Dokument Comarch BPM'**.

Po wygenerowaniu opisu analitycznego poprzez kliknięcie w przycisk „Dodaj opis analityczny”, w kontrolce **'Weryfikator opisu analitycznego'** zostanie wyświetlona **informacja, że opis analityczny został dodany do dokumentu o numerze określonym w kontrolce Dokument.**

**Opis analityczny**

Opis analityczny

LP	Pozycja	Dział	KONTA	SŁOWNIK	SPÓŁKI	Procent	Wartość
1	Pozycja/1/1	KATE	KONTA/031	KONTRA/0C		100,00	400,00

+

Dodaj opis analityczny

Weryfikator wartości opisu analitycznego

Opis analityczny został dodany do dokumentu FS5-2023

Sekcja Opis analityczny po wygenerowaniu opisu analitycznego do dokumentu w rejestrze VAT Comarch ERP Optima

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

---

## **Przykład zastosowania kodu C# ze wskazaniem identyfikatora connection string**

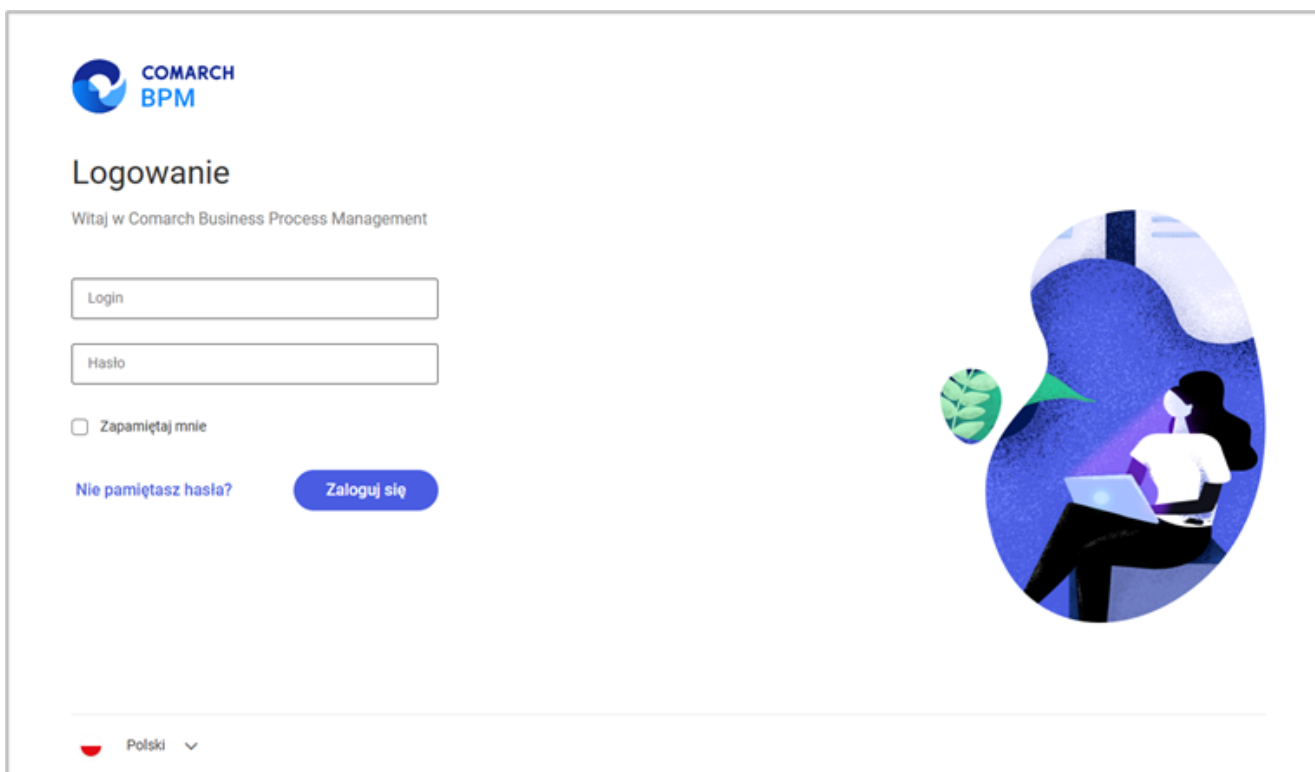
`<a href="https://pomoc.comarch.pl/bpm/wp-content/uploads/2025/09/Przyklad-zastosowania-kodu-C-ze-wskazaniem-identyfikatora-connection-string.pdf">Przykład zastosowania kodu C# ze wskazaniem identyfikatora connection string</a>`

---

## **Weryfikacja poprawności konfiguracji aplikacji web (nowej aplikacji web)**

Poprawność instalacji można zweryfikować poprzez uruchomienie skonfigurowanej aplikacji web (nowej aplikacji web) i zalogowanie się na użytkownika „administrator” (bez hasła). Od wersji 2025.1.0 w przypadku, gdy aplikację Comarch BPM instalowano za pomocą instalatora, w polu „Hasło” należy wprowadzić hasło, które wprowadzono dla administratora podczas instalacji, w ramach okna „Klucze licencji i hasło

Administradora”.



COMARCH  
BPM

## Logowanie

Witaj w Comarch Business Process Management

Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Nie pamiętasz hasła?](#) [Zaloguj się](#)

Polski ▾

Okno do logowania w aplikacji web Comarch BPM

---

# Aktualizacja aplikacji WEB Comarch BPM w trybie ręcznym

Wskazówka

Artykuł dotyczy aktualizacji nowej aplikacji WEB. W kwestii aktualizacji aplikacji serwerowej (dawnej web) zob.:

- dla Comarch Standalone i Comarch BPM (dawniej DMS) we współpracy z Comarch ERP Enterprise : [Aktualizacja](#)

- [aplikacji serwerowej \(dawnej web\) w trybie ręcznym](#),
- dla Comarch BPM (dawniej DMS) DMS we współpracy z Comarch ERP XL: [Aktualizacja aplikacji serwerowej \(dawnej web\) w trybie ręcznym](#),
- dla Comarch BPM (dawniej DMS) we współpracy z Comarch ERP Optima: [Aktualizacja aplikacji serwerowej \(dawnej web\) w trybie ręcznym](#),
- dla Comarch BPM (dawniej DMS) we współpracy z Comarch ERP Altum: [Aktualizacja aplikacji serwerowej \(dawnej web\) w trybie ręcznym](#)

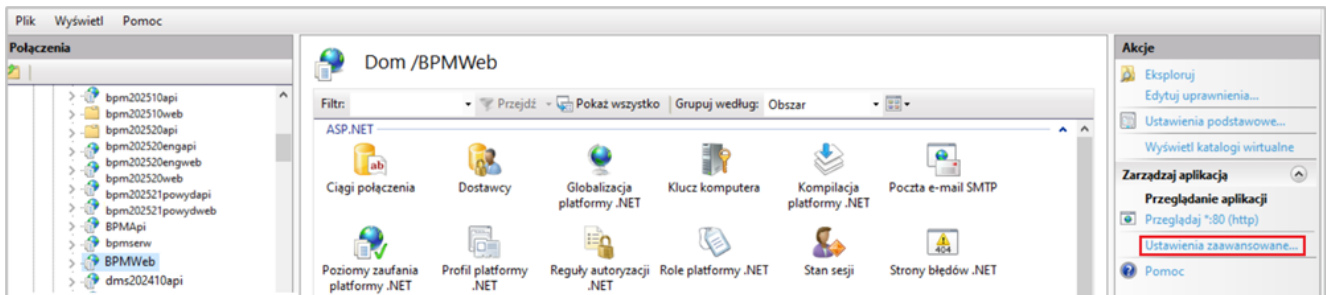
## Zmiana puli aplikacji dla aplikacji WEB

### Uwaga

W wersji 2025.0.0 należy zmienić pulę aplikacji dla nowej aplikacji WEB Comarch BPM (dawniej DMS), jeśli znajduje się na tej samej puli, na której jest aplikacja serwerowa (dawna web).

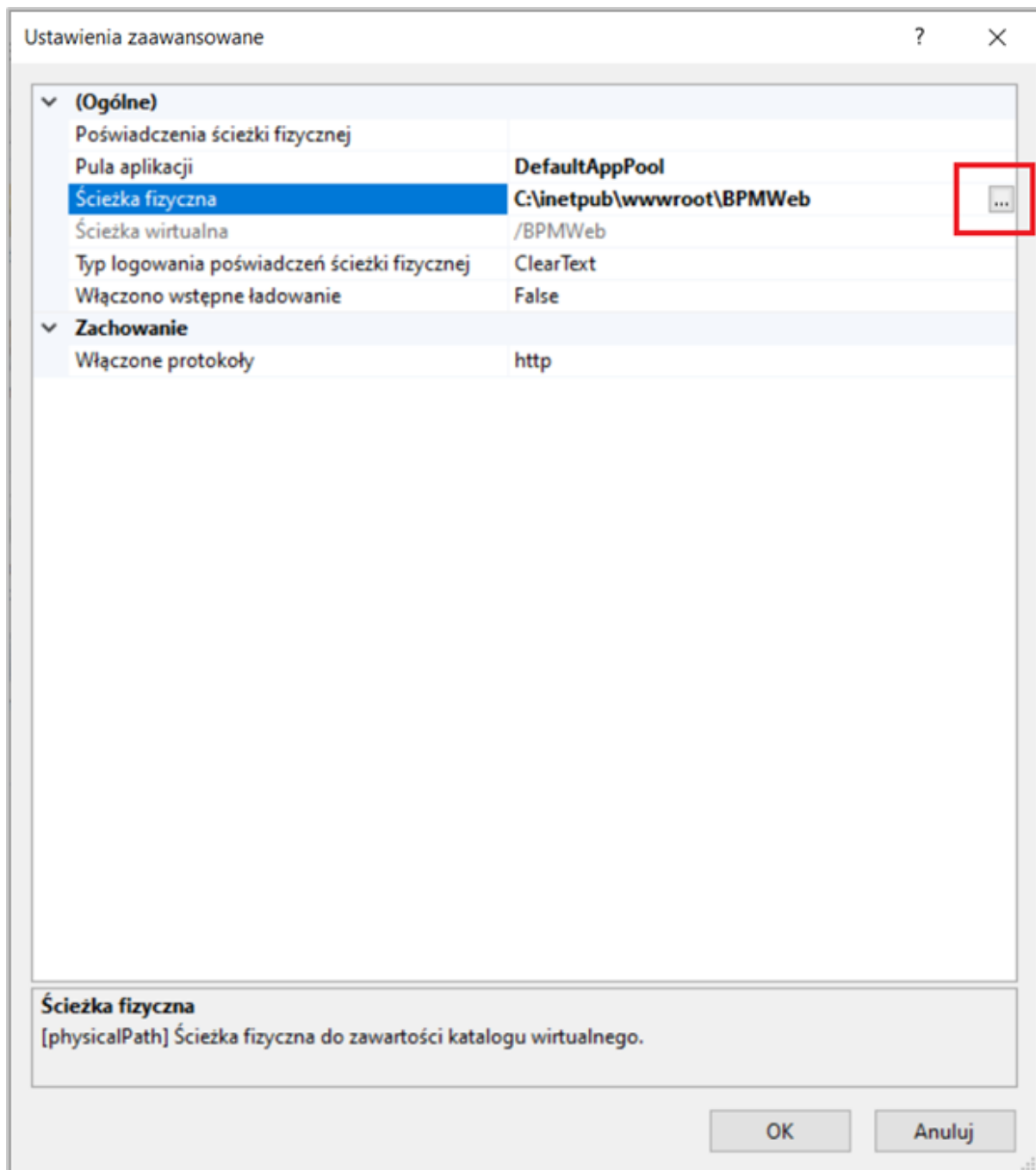
W tym celu operator powinien kolejno:

- Otworzyć Menedżer Internetowych Usług Informacyjnych (IIS)
- Jeżeli chce użyć nowej puli: dodać nową pulę, analogicznie jak przy instalacji Comarch DMS, o takich samych właściwościach (zob. przykładowo [Konfiguracja Menedżera Internetowych Usług Informatycznych \(IIS\)](#));
- Na liście aplikacji dostępnej po lewej stronie okna kliknąć na aplikację WEB, która ma zostać zaktualizowana i w oknie „Akcje” (z prawej strony okna) nacisnąć „Ustawienia zaawansowane...”



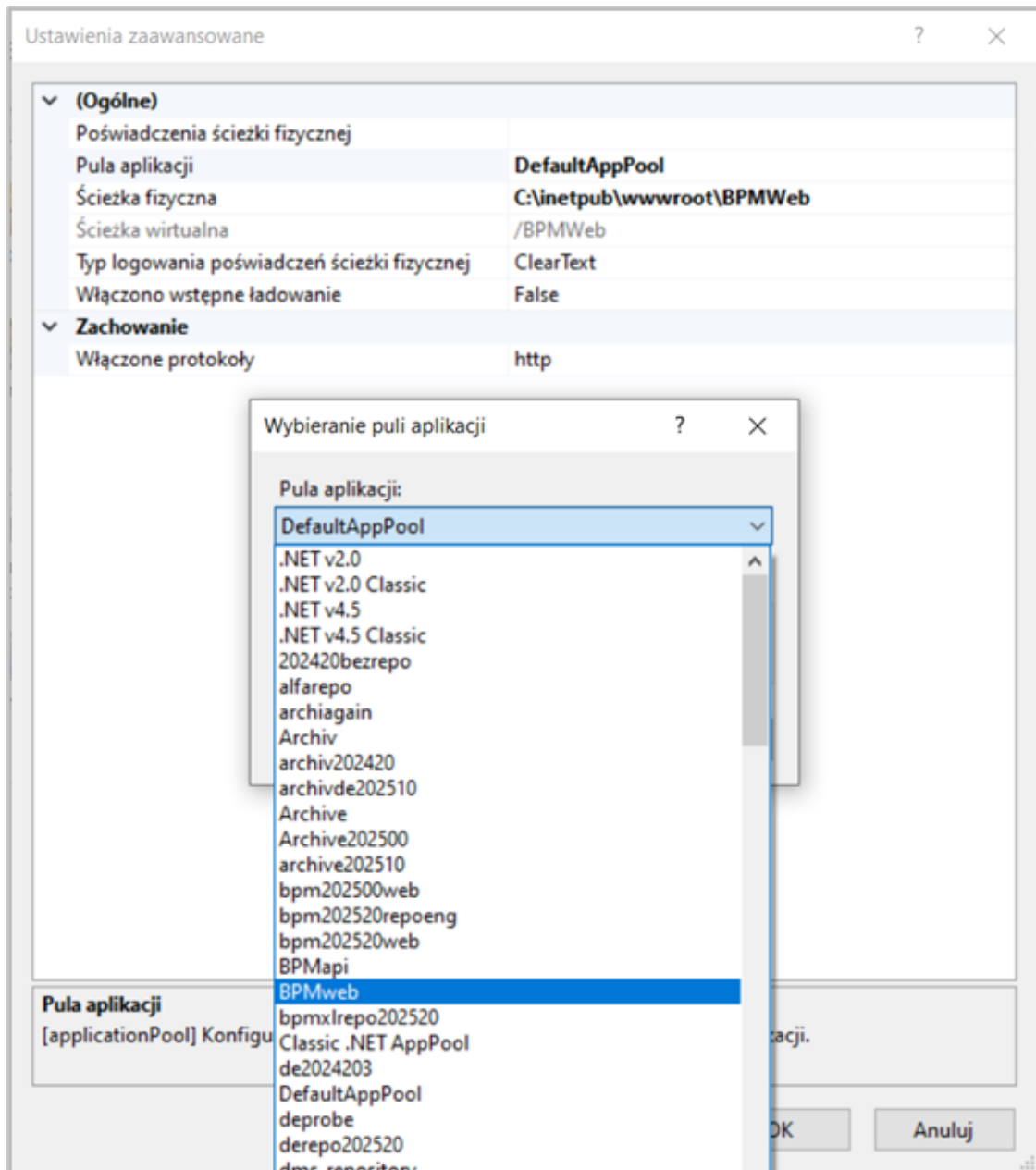
Widok fragmentu okna Menedżer Internetowych Usług Informacyjnych (IIS) z zaznaczonym linkiem „Ustawienia zaawansowane...”

- W ramach okna „Ustawienia zaawansowane” kliknąć w pole „Pula aplikacji” , a następnie w przycisk z wielokropkiem



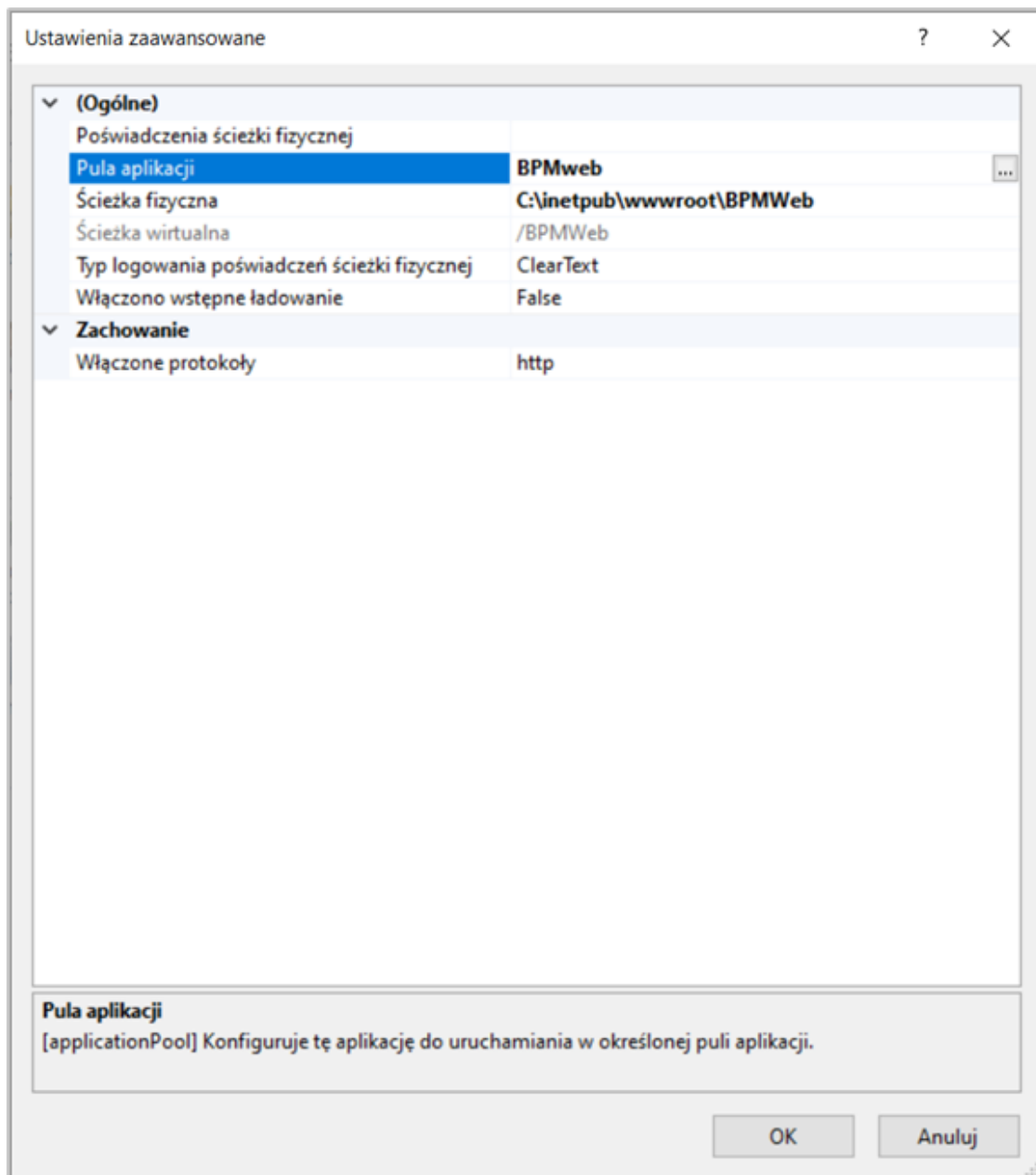
Okno „Ustawienia zaawansowane” z zaznaczonym przyciskiem

- W oknie „Wybieranie puli aplikacji” wybrać inną pulę aplikacji o odpowiednich właściwościach dla aplikacji Comarch BPM (dawniej DMS)



Wybór puli aplikacji dla aplikacji WEB

- nacisnąć przycisk „OK” w ramach okna „Wybieranie puli aplikacji”
- nacisnąć przycisk „OK” w ramach okna „Ustawienia zaawansowane” – od tej pory dana aplikacja WEB znajduje się na wybranej puli aplikacji



Widok okna „Ustawienia zaawansowane” ze zmienioną pulą aplikacji

## Kopiowanie zawartości katalogu DMS Web

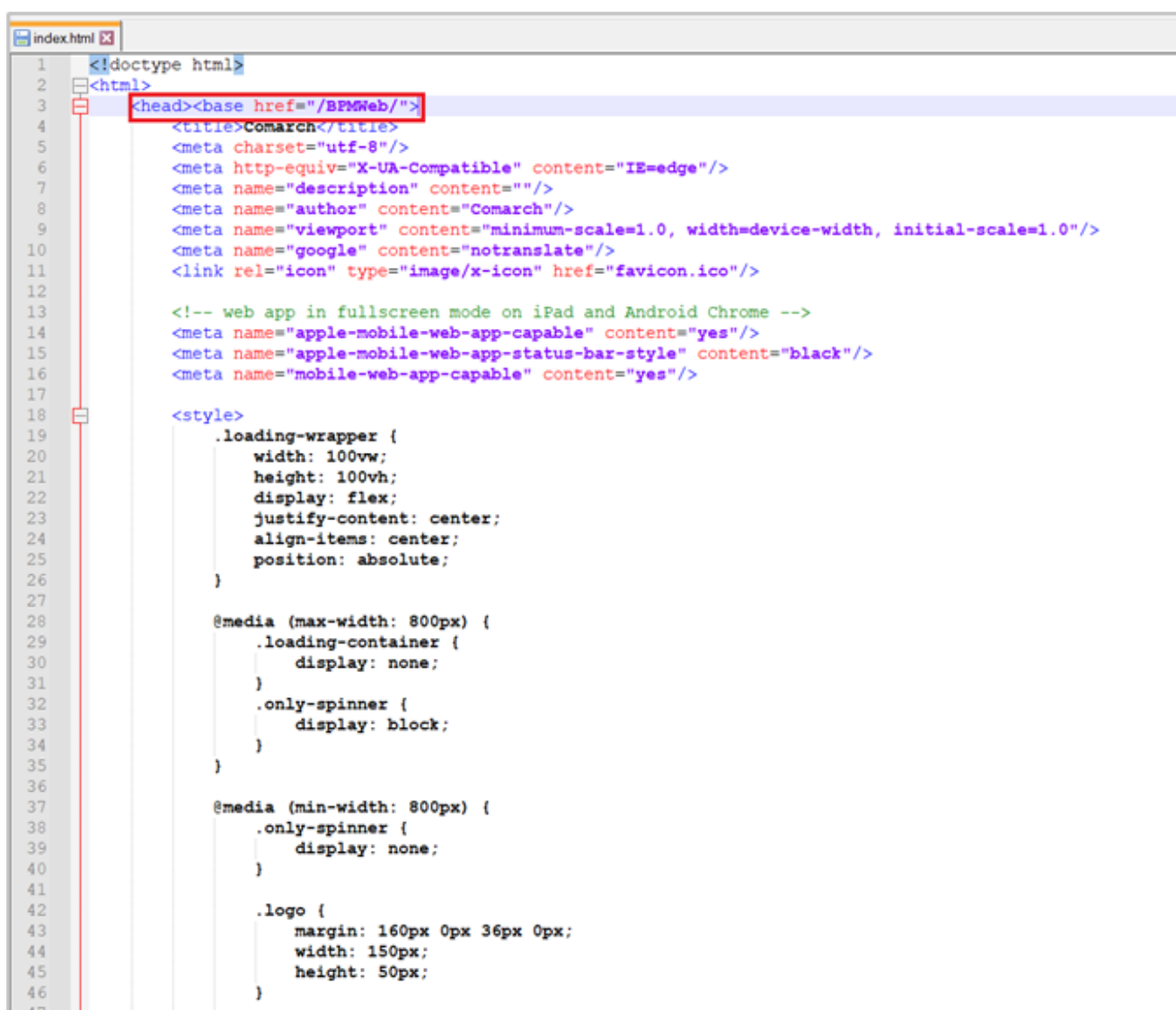
W pobranym pliku instalacyjnym należy wejść do katalogu Comarch BPM {wersja} i przekopiować zawartość katalogu BPM Web do folderu, który utworzono podczas poprzedniej instalacji (od wersji 2024.0.0) i do którego wówczas przeniesiono zawartość folderu BPM Web (dawniej DMS Web) (np. na dysku C:\inetpub\wwwroot\DMSWeb).

## Wprowadzanie zmian w pliku Index.html

Następnie w ramach katalogu zawierającego aplikację web należy otworzyć do edycji plik **index.html** i uzupełnić nazwę aplikacji web w ramach klucza „base href”, przykładowo:

```
<base href="/BPMWeb/">
```

a następnie zapisać wprowadzone zmiany.



```
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head><base href="/BPMWeb/">
4 <title>Comarch</title>
5 <meta charset="utf-8"/>
6 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/>
7 <meta name="description" content=""/>
8 <meta name="author" content="Comarch"/>
9 <meta name="viewport" content="minimum-scale=1.0, width=device-width, initial-scale=1.0"/>
10 <meta name="google" content="notranslate"/>
11 <link rel="icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico"/>
12
13 <!-- web app in fullscreen mode on iPad and Android Chrome -->
14 <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes"/>
15 <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black"/>
16 <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes"/>
17
18 <style>
19   .loading-wrapper {
20     width: 100vw;
21     height: 100vh;
22     display: flex;
23     justify-content: center;
24     align-items: center;
25     position: absolute;
26   }
27
28   @media (max-width: 800px) {
29     .loading-container {
30       display: none;
31     }
32     .only-spinner {
33       display: block;
34     }
35   }
36
37   @media (min-width: 800px) {
38     .only-spinner {
39       display: none;
40     }
41
42     .logo {
43       margin: 160px 0px 36px 0px;
44       width: 150px;
45       height: 50px;
46     }
47   }
```

Uzupełnianie klucza base href w pliku index.html

## Wprowadzanie zmian w pliku web.config

Następnie w ramach katalogu zawierającego aplikację web należy otworzyć do edycji plik **web.config** i uzupełnić:

- W ramach „WorkflowApi” zamiast [applicationHost] nazwę serwera, na którym znajduje się aplikacja serwerowa (starsza aplikacja web) i zamiast DocumentWorkflow.Api – nazwę aplikacji serwerowej (starszej aplikacji web)
- W ramach „WorkflowDashboards” (dodane w wersji 2024.1.1) zamiast [applicationHost] nazwę serwera, na którym znajduje się aplikacja serwerowa (starsza aplikacja web) i zamiast DocumentWorkflow.Api – nazwę aplikacji serwerowej (starszej aplikacji web)
- W ramach „WorkflowWebsockets” zamiast [applicationHost] nazwę serwera, na którym znajduje się aplikacja serwerowa (starsza aplikacja web) i zamiast DocumentWorkflow.Api – nazwę aplikacji serwerowej (starszej aplikacji web)

a następnie zapisać wprowadzone zmiany.

Przykład

**Przykład:**

```
<rule name="WorkflowApi" stopProcessing="true">
<match url="^api/(.*)" />
<action type="Rewrite"
url="http://localhost/BPMApi/api/v3/{R:1}"
logRewrittenUrl="true" />
</rule>
<rule name="WorkflowDashboards" stopProcessing="true">
<match url="^dashboards/(.*)" />
<action type="Rewrite"
```

```

url="http://localhost/BPMApi/reports/{R:1}"
logRewrittenUrl="true" />
</rule>
<rule name="WorkflowWebsockets" stopProcessing="true">
<match url="^hubs/(.*)" />
<action type="Rewrite"
url="http://localhost/BPMApi/signalr/{R:1}"
logRewrittenUrl="true" />
</rule>

```

```

29     logRewrittenUrl="true" />
30 </rule>
31 <rule name="RepositoryWebsockets" stopProcessing="true">
32 <match url="hubs/repository/(.*)" />
33 <action type="Rewrite" url="http://(applicationHost)/DocumentManager.WebApi/hubs/{R:1}"
34     logRewrittenUrl="true" />
35 </rule>
36 <rule name="WorkflowApi" stopProcessing="true">
37 <match url="api/(.*)" />
38 <action type="Rewrite" url="http://localhost/BPMApi/api/v1/{R:1}"
39     logRewrittenUrl="true" />
40 </rule>
41 <rule name="WorkflowDashboards" stopProcessing="true">
42 <match url="dashboards/(.*)" />
43 <action type="Rewrite"
44     url="http://localhost/BPMApi/reports/{R:1}"
45     logRewrittenUrl="true" />
46 </rule>
47 <rule name="WorkflowWebsockets" stopProcessing="true">
48 <match url="hubs/(.*)" />
49 <action type="Rewrite" url="http://localhost/BPMApi/signalr/{R:1}"
50     logRewrittenUrl="true" />
51 </rule>
52 <rule name="Angular Routes" stopProcessing="true">
53 <match url="(.)" />
54 <conditions logicalGrouping="MatchAll">
55 <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" negate="true" />
56 <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" negate="true" />
57 </conditions>
58 <action type="Rewrite" url="index.html?(R:0)" />
59 </rule>
60 </rules>
61 </rewrite>
62 <security>
63 <requestFiltering allowDoubleEscaping="true">
64 <requestLimits maxAllowedContentLength="2147483647" />
65 </requestFiltering>
66 </security>
67 </system.webServer>
68 </configuration>
69

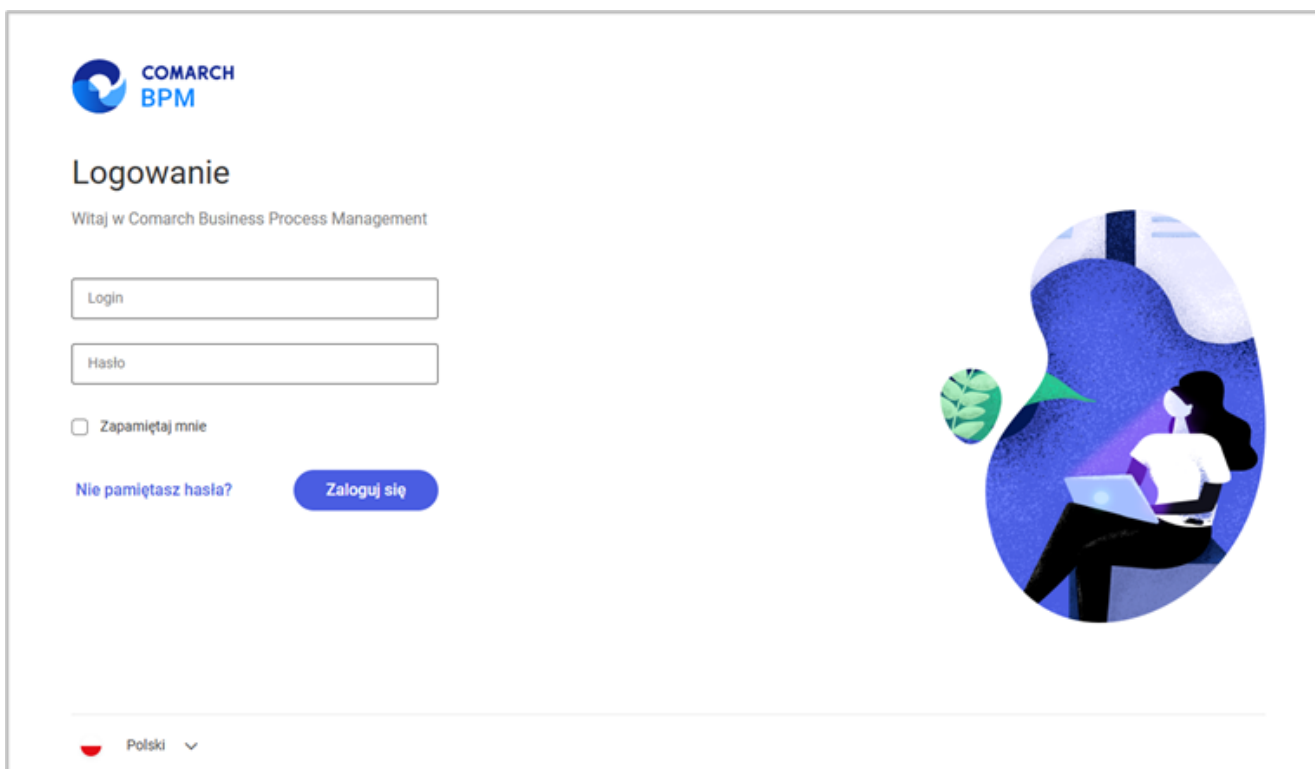
```

Uzupełnianie pliku web.config w aplikacji web Comarch BPM

## Weryfikacja poprawności konfiguracji aplikacji web

Poprawność aktualizacji można zweryfikować poprzez

uruchomienie skonfigurowanej aplikacji web i zalogowanie się na użytkownika „administrator” (bez hasła). Od wersji 2025.1.0 w przypadku, gdy aplikację Comarch BPM instalowano za pomocą instalatora, w polu „Hasło” należy wprowadzić hasło, które wprowadzono dla administratora podczas instalacji, w ramach okna „Klucze licencji i hasło Administratora”.



Okno do logowania w aplikacji web Comarch BPM

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)