

Akceptacja Faktury kosztowej w Comarch BPM pobranej z Comarch ERP Optima

Zastosowanie

Scenariusz opisuje proces akceptacji dokumentów w systemie **Comarch BPM**, które zostały uprzednio pobrane z Krajowego Systemu e-Faktur (**KSeF**) do systemu **Comarch ERP Optima**. Głównym celem rozwiązania jest automatyzacja obiegu faktur kosztowych poprzez wyeliminowanie konieczności ręcznego przepisywania danych. Dzięki wykorzystaniu unikalnego identyfikatora dokumentu z bazy Comarch ERP Optima (**VaN_VaNID**), system Comarch BPM dynamicznie zaczytuje szczegółowe informacje bezpośrednio do kontrolki na karcie obiegu oraz kontrolki tabelarycznej **'Elementy'**.

Zawartość przykładu

- **Definicja Typu Obiegu (Workflow):** Wzorcowa ścieżka obiegu dokumentu kosztowego z krokami akceptacji, konfiguracją kontrolki Dane tabelaryczne.

[Kliknij, aby pobrać przykład](#)

Zasada działania

Proces automatyzacji opiera się na integracji bazy danych **Comarch ERP Optima** z procesem BPM:

- **Pobranie i Rejestracja (Optima):** Dokument zostaje pobrany z bramki KSeF do Comarch ERP Optima. Na jego podstawie tworzony jest dokument w Rejestrze VAT (tabela CDN.VatNag).
- **Pobranie dokumentów przez Comarch BPM:** Poprzez punkt ACD (Współpraca z dowolnym programem OCR) do Comarch BPM zostają pobrane dokumenty z systemu Comarch ERP Optima.
- **Pobranie ID dokumentu:** W punkcie ACD pobierany jest unikalny identyfikator dokumentu z bazy Comarch ERP Optima (VaN_VaNID).
- **Tworzenie dokumentów w Comarch BPM:** Na podstawie pobranych danych z poziomu punktu ACD tworzone są dokumenty w Comarch BPM, w celu ich akceptacji.
- **Automatyczne uzupełnianie danych:** Informacje w poszczególnych kontrolkach karty obiegu są uzupełniane automatycznie na podstawie ID dokumentu, zaczytanego w punkcie ACD. Wykorzystując ten unikalny klucz, system za pomocą zapytań SQL zaczytuje szczegółowe dane bezpośrednio z bazy Comarch ERP Optima.

Konfiguracja Punktu ACD

W celu umożliwienia akceptacji dokumentów pobranych z Comarch ERP Optima w systemie Comarch BPM skonfigurowano punkt o trybie współpracy: **Współpraca z dowolnym programem OCR** .

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki Uprawnienia

Tryb współpracy Współpraca z dowolnym programem OCR

Współpraca dotyczy wszystkich programów OCR, które zapisują uzyskane wyniki w lokalnej bazie danych.

Zapisz Zamknij

Tryb współpracy – Współpraca z dowolnym programem OCR

1. **Zakładka Ogólne:** Skonfigurowano **połączenie do bazy Comarch ERP Optima, z której będą pobierane dokumenty.**

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu Akceptacja dokumentów zakupowych z Comarch ERPOptima

Typ obiegu Akceptacja Faktury zakupu z ERP Optima

Połączenie do bazy Zmień

Informacja o utworzonych dokumentach Utwórz tabelę Pokaż zapytanie Polecenie INSERT

Informacja o utworzonych dokumentach

W tabeli DF_WorkAPProcess będą przechowywane informacje o utworzonych dokumentach (id dokumentu oraz id punktu). Jeżeli zostało zdefiniowane połączenie do bazy MS SQL, możesz utworzyć tabelę za pomocą przycisku Utwórz tabelę. Jeżeli współpracujesz z innym serwerem niż MS SQL kliknij Pokaż zapytanie i w oparciu o zaprezentowany wzorzec utwórz tabelę ręcznie.

Zapisz Zamknij

Zakładka ogólna

po polu **Połączenie do bazy** po kliknięciu opcji **Zmień**, należy wypełnić:

- **Nazwę serwera**, na którym jest podpięta baza **Comarch ERP Optima**
- **Nazwę bazy danych Comarch ERP Optima**, z której mają być pobierane dokumenty
- **Użytkownika ODUSER zmapowanego z tą bazą**
- **Hasło dla użytkownika ODUSER**

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy

Ogólne

Lista

Kontrolki

Uprawnienia

Nazwa punktu

Akceptacja dokumentów zakupowych z Comarch ERP Optima

Typ obiegu

Akceptacja Faktury zakupu z ERP Optima

Połączenie do bazy

Zmień

Informacja o utworzonych dokumentach

Utwórz tabelę

Pokaż zapytanie

Polecenie INSERT

Połączenie do bazy

Typ serwera

MS SQL Server

Serwer

Podać nazwę serwera

Baza danych

CDN_Optima

Użytkownik

Wskazać użytkownika ODUSER zmapowanego z bazą

Hasło

••••••••••

Test połączenia

Zapisz

Zamknij

Informacja o utworzonych dokumentach

W tabeli DF_WorkAPP połączony jest z bazą MS SQL. Jeśli zostało zdefiniowane połączenie do bazy MS SQL kliknij Pokaż zapytanie i w oparciu o to zapytanie zostanie utworzona tabela.

Zapisz

Anuluj

Połączenie do bazy

- **Tworzenie tabeli:** Utworzono tabelę poprzez kliknięcie opcji **Utwórz tabelę**, która przechowuje informacja o utworzonych dokumentach, podając **login i hasło administratora bazy danych MS SQL**.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu Akceptacja dokumentów zakupowych z Comarch ERPOptima

Typ obiegu Akceptacja Faktury zakupu z ERP Optima

Połączenie do bazy Zmień

Informacja o utworzonych dokumentach Utwórz tabelę Pokaż zapytanie Polecenie INSERT

Podaj login i hasło administratora bazy danych MS SQL

Login sa

Hasło

OK Anuluj

Informacja o utworzonych dokumentach

W tabeli DF_WorkAPProcess będą przechowywane informacje o utworzonych dokumentach (id dokumentu oraz id punktu). Jeżeli zostało zdefiniowane połączenie do bazy MS SQL, możesz utworzyć tabelę za pomocą przycisku Utwórz tabelę. Jeżeli współpracujesz z innym serwerem niż MS SQL kliknij Pokaż zapytanie i w oparciu o zaprezentowany wzorzec utwórz tabelę ręcznie.

Zapisz Zamknij

Login i hasło administratora bazy danych MS SQL

2. Zakładka Lista: Wprowadzono poniższe **zapytanie, które pobiera listę dokumentów gotowych do akceptacji oraz ich unikalne ID (VaN_VaNID):**

```
BEGIN TRY
SELECT
```

```

V.VaN_VaNID,
V.VaN_Typ,
CONCAT(
V.VaN_Dokument, /*Numer dokumentu z rejestru */
'| ',
V.VaN_KntNazwa1, /* Nazwa kontrahenta */
'| ',
CONVERT(VARCHAR(10), V.VaN_DataZap, 104), /* Data wpływu */
'| KSeF: ', K.DKF_NumerKSeF /*Numer KSeF pobrany z tabeli
DokumentyKSeF */
) AS [InformacjeWyswietlaneNaLiscie]

FROM
CDN.VatNag AS V

INNER JOIN
CDN.DokumentyKSeF AS K ON V.VaN_VaNID = K.DKF_VaNID

LEFT JOIN
dbo.DF_WorkAPProcess AS B1
ON B1.APW_DocumentID1 = V.VaN_Typ /*Rejestr zakupu w Optimie
to 1 */
AND B1.APW_DocumentID2 = V.VaN_VaNID /*Mapowanie po VaNID */
AND B1.APW_APDId = @PointId@ /*ID punktu ACD z tabeli
do.DF_ConfAPDictionary pobierany dynamicznie*/
WHERE
V.VaN_Typ = 1 /*Filtr: Rejestr Zakupów */
AND K.DKF_Typ = 1 /*Dokumenty KSeF typu zakupowego*/
AND B1.APW_ID IS NULL /*Wykluczamy już przetworzone */

ORDER BY
V.VaN_DataZap DESC;

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

```

3. **Zakładka Kontrolki:** Dodano kontrolkę **ID_VanID (ID_Optima)** i przypisano jej **zapytanie, które pobiera VANID dokumentu z Comarch ERP Optima**:

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

IDVaNID (ID_OPTIMA)

Dodaj

```
1 select @Id1@
```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT int
int - liczba całkowita
Przykład:
BEGIN TRY
select value from tabela
where Id = @Id1@
END TRY
BEGIN CATCH

Zapisz Zamknij

Zakładka Kontrolki

Konfiguracja kontrolek na karcie obiegu

W definicji dokumentu, do każdej kontrolki przypisano zapytanie SQL, które na podstawie pobranego ID (przekazanego do parametru **@ID_OPTIMA@**) pobiera konkretne dane z bazy.

Przykładowe zapytania dla kontrolek:

- **Data wpływu:**

```
select VaN_DataZap from CDN.VatNag where VaN_VaNID =  
@ID_OPTIMA@
```

- **Data zakupu:**

```
select VaN_DataOpe from CDN.VatNag where VaN_VaNID =  
@ID_OPTIMA@
```

- **Data wystawienia:**

```
select VaN_DataWys FROM CDN.VatNag where VaN_VaNID =  
@ID_OPTIMA@
```

- **Dokument:**

```
select VaN_Dokument from CDN.VatNag where VaN_VaNID =  
@ID_OPTIMA@
```

- **Kontrahent:**

```
select VaN_PodID from CDN.VatNag where VaN_VaNID = @ID_OPTIMA@
```

▪ **Waluta:**

```
select W.WNa_WNaID , W.WNa_Symbol, W.WNa_WNaID
```

```
from CDN.VatNag AS V
```

```
JOIN CDN_KNF_KONFIGURACJA.CDN.WalNazwy as W /* Należy wskazać właściwą nazwę bazy konfiguracyjnej */
```

```
on ISNULL(NULLIF(V.VaN_Waluta, ''), 'PLN') = W.WNa_Symbol
```

```
where V.VaN_VaNID = @ID_OPTIMA@
```

▪ **Forma płatności:**

```
select F.FPl_FPlId, F.FPl_Nazwa, F.FPl_FPlId from CDN.VatNag  
as V JOIN CDN.FormyPlatnosci as F ON
```

```
V.VAN_FPLID = F.FPL_FPLID where V.VaN_VaNID = @ID_OPTIMA@
```

▪ **Termin płatności:**

```
select VaN_Termin from CDN.VatNag where VaN_VaNID =  
@ID_OPTIMA@
```

▪ **Numer rachunku bankowego:**

```
select Van_PlatnikRachunekNr from CDN.VatNag where VaN_VaNID = @ID_OPTIMA@
```

▪ **Notatka:**

```
select VaN_Opis from CDN.VatNag where VaN_VaNID = @ID_OPTIMA@
```

▪ **Rejestr:**

```
select G.Gru_GruID, G.Gru_Nazwa,G.Gru_GruID from CDN.VatNag as V JOIN CDN.Grupy as G on V.VaN_Rejestr =
```

```
G.Gru_Nazwa where V.VaN_VaNID = @ID_OPTIMA@ AND G.Gru_Typ = 1
```

▪ **Kategoria:**

```
select K.Kat_KatID, K.Kat_KodSzczegol, K.Kat_KatID from CDN.VatNag as V JOIN CDN.Kategorie as K on V.VaN_KatID = K.Kat_KatID
```

```
where V.VaN_VaNID = @ID_OPTIMA@
```

▪ **Opis Kategorii:**

```
select K.Kat_Opis from CDN.VatNag as V JOIN CDN.Kategorie as K on V.VaN_KatID = K.Kat_KatID where
```

```
V.VaN_VaNID = @ID_OPTIMA@
```

▪ **Numer KSeF:**

```
select DKF_NumerKSeF from CDN.DokumentyKSeF where DKF_VaNIId = @ID_OPTIMA@
```

▪ **Data przyjęcia z KSeF:**

```
select DKF_DataPozyskania from CDN.DokumentyKSeF where DKF_VaNIId = @ID_OPTIMA@
```

▪ **Walidator:**

```
select VaN_VaNIID from cdn.VatNag where VaN_VaNIID = @ID_OPTIMA@
```

▪ **Rejestr VAT zakupu:**

```
select VaN_VaNIID from cdn.VatNag where VaN_VaNIID = @ID_OPTIMA@
```

▪ **Zapytanie do kontrolki Dane tabelaryczne Elementy:**

```
IF @^SenderControlName@ = 'ID_OPTIMA' /*Identyfikator kontrolki do której pobierane jest ID dokumentu z Comarch ERP Optima */
```

```
BEGIN
```

```

SELECT

V.VaT_KatID AS [KategoriaID],

V.VaT_KatOpis AS [Kategoria],

V.VaT_Kat2ID AS [Kategoria2ID],

V.VaT_Kat2Opis AS [Kategoria2],


/* Pobieramy ID stawki ze słownika */

(SELECT TOP 1 K.Kon_KonId

FROM CDN_KNF_Konfiguracja.cdn.Konfig AS K

WHERE K.Kon_Numer = 301

AND K.Kon_Wartosc LIKE V.VaT_StawkaSymbol + '%' ) AS

[StawkaID],

V.VaT_Netto AS [Netto],

V.VaT_VATWal,

(V.VaT_Netto + V.VaT_VAT) AS [Brutto],

V.VaT_RodzajZakupu AS [Rodzaj],

V.VaT_Odliczenia AS [Odliczenia]

FROM CDN.VatTab AS V

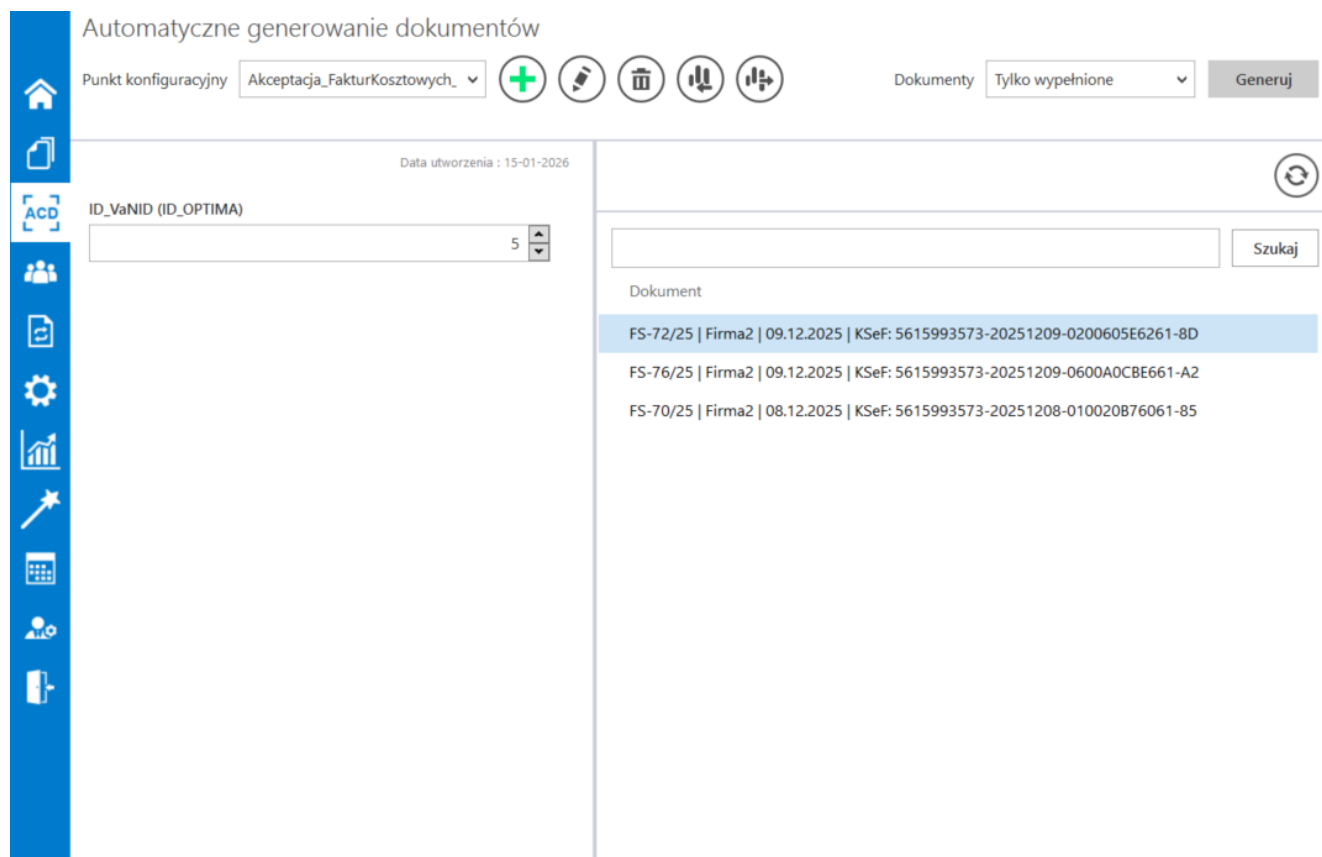
WHERE V.VaT_VaNID = @ID_OPTIMA@

END

```

Uzupełniony dokument w Comarch BPM

Dokumenty z Comarch ERP Optima zostały pobrane do punktu ACD i poprawnie zainicjowane w Comarch BPM.



The screenshot displays the 'Automatyczne generowanie dokumentów' (Automatic document generation) interface. On the left is a blue sidebar with icons for home, documents, ACD, users, settings, reports, automation, calendar, and mobile app. The main area has a top bar with the title 'Automatyczne generowanie dokumentów', a configuration point dropdown set to 'Akceptacja_FakturKosztowych', and several action icons (add, edit, delete, undo, redo). To the right of these are filters for 'Dokumenty' (Documents) set to 'Tylko wypełnione' (Only filled) and a 'Generuj' (Generate) button. Below the top bar, the left pane shows 'ID_VaNID (ID_OPTIMA)' with a value of 5. The right pane shows a search bar and a list of documents under the heading 'Dokument'. The list contains three entries:

Dokument	
FS-72/25 Firma2 09.12.2025 KSeF: 5615993573-20251209-0200605E6261-8D	
FS-76/25 Firma2 09.12.2025 KSeF: 5615993573-20251209-0600A0CBE661-A2	
FS-70/25 Firma2 08.12.2025 KSeF: 5615993573-20251208-010020B76061-85	

Pobrane dokumenty w punkcie ACD

Dane na karcie obiegu zostały zaczytane dynamicznie z bazy Comarch ERP Optima na podstawie unikalnego identyfikatora ID__OPTIMA (VaN_VaNID). System wykorzystał ten klucz, aby wykonać zapytania SQL przypisane do poszczególnych kontrolek, co wyeliminowało konieczność ręcznego przepisywania danych z faktury.

Data utworzenia : 19-12-2025

Dane ogólne

Data wpływu
9.12.2025

Data zakupu
9.12.2025

Data wystawienia
9.12.2025

Dokument
FS-76/25

Wybór kontrahenta

Kontrahent
[000001] Firma2

Waluta
PLN

Forma płatności
gotówka

Tryb generowania
Netto

Zastosuj termin płatności
Tak

Termin płatności
9.12.2025

Załączniki
+

Numer rachunku bankowego

Notatka

Rejestr i kategoria

Typ rejestru
zakup

Rejestr
ZAKUP

Kategoria
KAT1

Opis Kategorii
KAT1_OPIS

Pozycje

Elementy	LP	Kategoria	Opis	Kategoria 2	Opis 2	Stawka	Netto	VAT	Brutto	Rodzaj	Odliczenia
	1	KAT1	KAT1_OPIS				6 896,00	0,00	6 896,00	Towary	Tak

+

KSeF

Numer KSeF
5615993573-20251209-0600A0CBE661-

Data przyjęcia KSeF
9.12.2025

Sprawdź numer KSeF

Status KSeF w Optmie

Dokument w ERP Optima

Rejestr VAT zakupu

FS-76/25

Karta obiegu

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](#)