Definiowanie punktu konfiguracyjnego (Import efaktur ZUGFeRD i XRechnung)

W wersji 2025.1.0 w aplikacji desktop Comarch DMS wprowadzono możliwość importu e-faktur niemieckich należących do następujących typów:

- ZUGFeRD(X-Faktur) v. 2.3.2
- XRechnung v. 3.0.2

Uwaga

Współpraca z ustrukturyzowanymi e-fakturami niemieckimi dotyczy wyłącznie opcji pobrania takiej e-faktury do Comarch DMS oraz wyświetlenia wartości pochodzących z dokumentu na formatce faktury w Comarch DMS .

W związku z tym wprowadzono nowy typ punktu ACD – "Import efaktur ZUGFeRD i XRechnung".

Definiowanie punktu konfiguracyjnego ACD

Zakładka "Tryb współpracy"

Aby utworzyć punkt konfiguracyjny typu "Import e-faktur ZUGFeRD i XRechnung" należy w oknie "Automatyczne generowanie dokumentów" dodać nowy punkt konfiguracyjny za pomocą ikony

, a następnie na liście trybów pracy punktu wybrać opcję "Import e-faktur ZUGFeRD i XRechnung".

				Punkt konfiguracyjny	-
Tryb współpracy	Ogólne	Lista	Kontrolki	Uprawnienia	
Tryb współpracy		Imp	oort e-faktur	UGFeRD i XRechnung	~
lżytkownik importu	io z dysku o	a-faktur	v 71 IGEoPD	h VRechnung. Na podstawie zapytań sąl tworzona jest lista d	okumentów i uzunełniane sa wartości
we wskazanych kont	rolkach dok	kumenti	u. Następnie	okument jest generowany i można pracować z nim w Comarc	ch DMS.
					Zapisz Zamknii

Punkt ACD typu "Import e-faktur ZUGFeRD i XRechnung", zakładka "Tryb współpracy"

Zakładka "Ogólne"

W ramach zakładki "Ogólne" dostępne są następujące pola:

- Nazwa punktu pole, w którym należy określić nazwę, pod jaką punkt konfiguracyjny będzie widoczny na liście punktów;
- Spółka pole występujące w przypadku pracy w trybie wielofirmowym; należy wybrać spółkę, dla której przeznaczony jest dany punkt ACD;
- Typ obiegu pole, w którym należy wskazać typ obiegu, w ramach którego będą generowane dokumenty zawierające

dane z faktury;

 Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD – obszar, w ramach którego dostępne są pola: "Atrybut 1", Atrybut 2" i "Atrybut 3".

W ramach pól "Atrybut 1", "Atrybut 2" i "Atrybut 3" można zdefiniować maksymalnie 3 nazwy dodatkowych pól (atrybutów), które będą widoczne na liście dokumentów w punkcie ACD.

Informacje o nazwach atrybutów/kolumn są dostępne w tabeli do.DF_ConfAPDictionary.

Jeśli uprawniony operator nie wprowadzi żadnej nazwy atrybutu, wówczas kolumny z atrybutami nie zostaną utworzone, a na liście dokumentów będzie widoczna tylko jedna kolumna "Dokument".

Jeżeli operator wprowadzi wartość w jednym z dodatkowych pól (atrybutów), wówczas na liście będzie widoczna jedna dodatkowa kolumna z taką nazwą, jaką wprowadzono w polu; analogicznie, jeśli uzupełniono dwa pola, będą widoczne dwie dodatkowe kolumny.

	Punkt konfiguracyjny	_ 🗆 ×
Tryb współpracy Ogólne Lista Kon	ntrolki Uprawnienia	
Nazwa punktu	ZUGFeRD und xRechnung	
Typ obiegu	Rechnungen	~
Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD	Towar Kontrahent Forma płatności	
	Zapisz Zar	nknij

Punkt ACD typu "Import e-faktur ZUGFeRD i XRechnung", zakładka "Ogólne" (tryb jednofirmowy) po uzupełnieniu pól

	Punkt konfiguracyjny	_ 🗆 ×
Tryb współpracy Ogólne Lista Ko	ontrolki Uprawnienia	
Nazwa punktu		
Spółka		~
Typ obiegu		~
Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD	Atrybut 1 Atrybut 2 Atrybut 3	
	Zapisz	Zamknij

Punkt ACD typu "Import e-faktur ZUGFeRD i XRechnung", zakładka "Ogólne" (tryb wielofirmowy) przed uzupełnieniem pól

Zakładka "Lista"

Na zakładce "Lista", analogicznie do pozostałych trybów pracy punktów konfiguracyjnych, należy za pomocą zapytania SQL określić listę dokumentów, która będzie wyświetlana w oknie ACD po przeprocesowaniu plików.

W ramach zakładki "Lista" należy wprowadzić następujące zapytanie, które można również skopiować z przykładu dostępnego w ramach okna:

BEGIN TRY

select d.XDH_InvoiceID, NULL, XDH_InvoiceNumber, XDH_Tag1,

XDH_Tag2, XDH_Tag3

from do.XF_DocumentHeaders d

left join do.XF_WorkAPProcess W on d.XDH_InvoiceID =
XFW_DocumentID /*tabela przeprocesowanych dokumentów*/

join do.DF_ConfAPDictionary a on a.APD_ID=W.XFW_APDId

where XFW_Status <> 4 and XFW_Archival=0

and APD_ID=@PointId@ -- id punktu ACD

and XFW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ /*dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty przeprocesowane przez siebie*/

and (nullif(@SearchText@,'') is null OR (@SearchText@ <> ''
and XDH_InvoiceNumber LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))

END TRY

BEGIN CATCH

```
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił
błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
```

THROW 50001, @ErrorMessage ,1;

END CATCH



Punkt ACD typu "Import e-faktur ZUGFeRD i XRechnung", zakładka "Lista"

Zakładka "Kontrolki"

W ramach zakładki "Kontrolki" za pomocą zapytań SQL należy wskazać wartości, które zostaną wyświetlone w poszczególnych kontrolkach po wygenerowaniu dokumentu.



Punkt ACD typu "Import e-faktur ZUGFeRD i XRechnung", zakładka "Kontrolki" – wprowadzono zapytanie dla kontrolki typu Załącznik "Anhang"

W ramach zakładki "Kontrolki" uprawniony operator może również zdefiniować zapytanie SQL, które przeniesie dane z danego atrybutu na wybraną kontrolkę typu Tekst.

Uwaga Zapytania SQL dla poszczególnych atrybutów:

• Dla pola "Atrybut 1"

```
select
        XDH Tag1
                   from
                          do.XF DocumentHeaders
                                                   where
XDH InvoiceID=@Id1@
    Dla pola "Atrybut 2"
select
        XDH Tag2
                          do.XF DocumentHeaders
                   from
                                                   where
XDH InvoiceID=@Id1@

Dla pola "Atrybut 3"

select
        XDH Tag3
                   from
                          do.XF DocumentHeaders
                                                   where
XDH InvoiceID=@Id1@
```

Zakładka "Uprawnienia"

Podobnie jak w przypadku innych typów punktu ACD na zakładce "Uprawnienia" należy wskazać pracowników, którzy będą mogli procesować dokumenty w ramach punktu. Uprawnienia mogą być dodawane wyłącznie poprzez wskazanie pracowników, nie ma możliwości przyznania uprawnień pracownikom wskazanego działu czy pracownikom zajmującym wybrane stanowisko.

Punkt konfiguracyjny	_ 🗆 ×
Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki Uprawnienia	
Uprawnienia do pracy z punktem Wartość	
Administrator 💼	
Dodaj	
Zapisz	Zamknij

Punkt ACD typu "Import e-faktur ZUGFeRD i XRechnung", zakładka "Uprawnienia" (tryb jednofirmowy)

Rozpoczynasz pracę z Comarch 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 DMS!

Powrót do początku artykułu