

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).



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
80 </appSettings>
81 <runtime>
82   <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
83     <dependentAssembly>
84       <assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json" publicKeyToken="30ad4fe6b2a6aeed" culture="neutral" />
85       <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-12.0.0.0" newVersion="12.0.0.0" />
86     </dependentAssembly>
87   </assemblyBinding>
88 </runtime>
89 </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	Zastosuj termin płatności
Nazwa (identyfikator)	Zastosuj_termin_platnosci
Prezentuj na całej szerokości	☐
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	☐
Pokaż na liście	☐

Inicjowanie wartości i zmiana wartości (obserwator)

Inicjowanie	Słownik
Rodzaj identyfikatora	Int
Wartości	☒ Prezentuj wartość domyślną ☐ Tak  ☒ Nie  Dodaj
Kontrolki powiązane	Dodaj
Tryb pracy	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	Termin płatności
Nazwa (identyfikator)	Termin_platnosci
Prezentuj na całej szerokości	☐
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	☐
Czas	Nie
Pokaż na liście	☐
Inicjowanie wartości	
Inicjowanie	Brak
Zmiana wartości (Obserwator)	
Kontrolki powiązane	Dodaj
Wzór na wartość	Wyrażenie
Ustaw	

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" -->

```

OptimaVatRegisterGenerator.exe.config z odkomentowanymi kluczami dla kontroltek 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	Tryb generowania
Nazwa (identyfikator)	Tryb_Generowania
Prezentuj na całej szerokości	☐
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	☐
Pokaż na liście	☐

Inicjowanie wartości i zmiana wartości (obserwator)

Inicjowanie	Słownik
Rodzaj identyfikatora	Int
Wartości	☒ Prezentuj wartość domyślną
	☒ Netto 
	☐ Brutto 
	Dodaj
Kontrolki powiązane	Dodaj
Tryb pracy	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

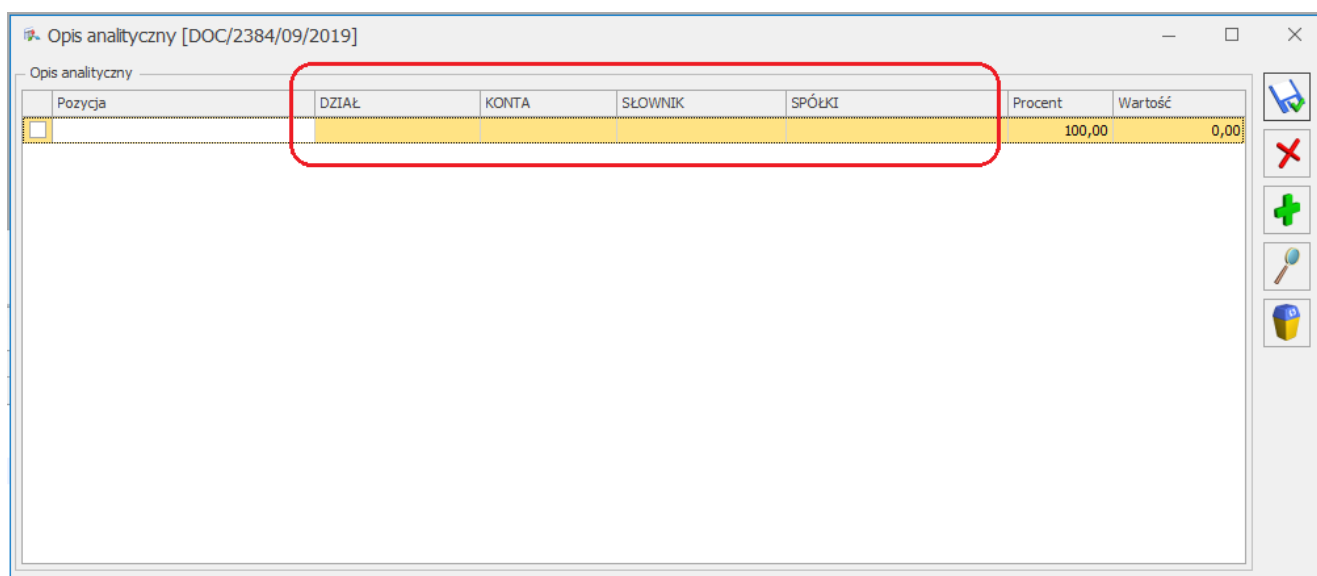
Podczas konfiguracji kolumn z wymiarami analitycznymi w polach „Nazwa kolumny” należy **wprowadzić dokładnie takie same nazwy wymiarów, jakie zostały zdefiniowane w Optimie**.

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” powiązanym 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 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: **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.	Załączniki
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

Elementy	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

Przebieg

Administrator (NF)
16.06.2025 16:21

Rejestracja

Uprawnienia do obecnego etapu

Następny etap
Generuj dokument Faktura Zakupu

Uprawnieni 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**”.

The screenshot displays the Comarch ERP Optima interface. The main window is titled "Rejestr VAT zakupu [FSS-2023] - zostanie zmieniony". It features a sidebar with navigation icons and a top bar with the company name "Spółka : DEMOASP.TEST" and the date "Data utworzenia : 24-08-2023". The main area is divided into sections: "Tryb generowania" (set to "Netto"), "Przebieg" (showing "Administrator (DS)" and "2023-08-24 09:58"), "Rejestr i kategoria" (with dropdowns for "Typ rejestru" and "Rejestr"), "Kategoria" (set to "AMORTYZACJA"), and "Opis Kategorii". Below these is the "Pozycje" section with a table of items. A red arrow points to the "Generuj dokument" button in the "Dokument w ERP Optima" section. The "Opis analityczny" section is also visible at the bottom.

LP	Kategoria	Opis	Kategoria 2	Opis 2	Stawka	Netto
1	KOSZTY DC	koszty			23.00 %	

LP	Kategoria	Opis	Stawka	Netto	VAT	Brutto	Rodzaj	Odczyszczenia
1	KOSZTY DO...	koszty dodatkowe	23.00 %	400,00	92,00	492,00	Towary	Nie

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.

Rejestr VAT zakupu [FS5-2023] - zostanie zmieniony

Plik: fs 3_22_f.pdf

1 Ogólne | 2 Podmioty | 3 Dokumenty | 4 Atrybuty | 5 Obieg dokumentu

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!

Archiwum plików

	Nazwa	Wersja	Typ	W bazie	Operator	W edycji	Udostępni dla usługi OCR
☒	fs 3_22_f.pdf	1	plik	Optima	DMS	Nie	☐

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**.

Opis analityczny

Opis analityczny

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](#)