

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@ @Validator@
```

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 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 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="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 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 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	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" -->
  </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 kontrollek 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 registration. The main form contains the following fields:

- 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:**

Below the form, there is a section titled "Sprawdź numer KSeF" with a sub-section "Status KSeF w Optimie" containing the text: "Dokument o takim numerze nie istnieje w ERP".

The right sidebar shows a workflow diagram with a "Rejestracja" step. Below the diagram, there is a section titled "Następny etap" with a dropdown menu "Generuj dokument Faktura Zakupu" and a button "Dodaj".

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 Comarch ERP Optima interface. The main window is titled "Rejestr VAT zakupu [F55-2023] - zostanie zmieniony". It features a sidebar with navigation icons and a main content area with various tabs and fields. A red arrow points to the "Generuj dokument" button in the "Dokument w ERP Optima" section. The "Rejestr i kategoria" section shows "Typ rejestru" as "zakup" and "Rejestr" as "ZAKUP". The "Kategoria" is "AMORTYZACJA". The "Pozycje" section shows a table with one row: "1 KOSZTY DO..." with a "Stawka" of "23.00 %". The "Dokument w ERP Optima" section shows "Rejestr VAT zakupu" with a red arrow pointing to the "Generuj dokument" button. The "Opis analityczny" section is also visible.

Lp	Kategoria	Opis	Stawka	Netto	VAT	Brutto	Rodzaj	Odczynniki
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 powiązanym 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 shows the 'Rejestr VAT zakupu [FS5-2023] - zostanie zmieniony' window. The 'Dokumenty' tab is active, displaying the following information:

- 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
☐	fs 3_22_f.pdf	1	plik	Optima	DMS	Nie	☐
- 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](#)