

# Udostępnienie generatora faktur zakupowych do Comarch ERP Optima

W wersji 2024.3.0 udostępniono mechanizm do generowania faktur zakupowych z Comarch DMS do Comarch ERP Optima. Generator faktur zakupowych jest dostępny na stronach dla Partnerów w zakładce *Przykłady – ERP Optima* (<https://partner.erp.comarch.pl/kategoria/comarch-dms/przyklad-y-erp-optima-comarch-dms/>).

## Uwaga

Aby generator działał poprawnie, dla Comarch DMS musi być skonfigurowana współpraca z Comarch ERP Optima 2024.6.1.

Gdy dokument Faktura zakupu jest generowany do Comarch ERP Optima za pomocą generatora, wówczas logowany jest operator Comarch ERP Optima, którego login wprowadzono w zakładce „Autoryzacja API” na zakładce „Ustawienia” (tryb jednofirmowy) albo domyślny operator wskazany w ramach zakładki „Połączenia z ERP” na zakładce „Ustawienia” (tryb wielofirmowy)

Istnieje możliwość wskazania licencji, która będzie pobierana, gdy dokument Faktura zakupu będzie generowany w Comarch ERP Optima, analogicznie do generatora dokumentów do rejestru VAT do Comarch ERP Optima.

Dokumenty Faktura zakupu są generowane za pomocą kontrolki typu „Własna akcja”, do której podpięty jest plik exe.

Wówczas powstaje dokument Faktura zakupu, zawierający dane z dedykowanych kontrolek, który na zakładce Dokumenty ma podpięty dokument OBD z plikiem przekazanym z kontrolki typu Załącznik.

## Uwaga

Wygenerowany dokument znajduje się w buforze w Comarch ERP Optima. Odznaczenie parametru „Bufor” jest możliwe tylko z poziomu Comarch ERP Optima.

## Uwaga

Aby generować dokumenty Faktura zakup do Comarch ERP Optima wraz z załącznikami, należy ustawić zapisywanie załączników w bazie Comarch DMS (`<add key="DestinationAttachmentsWorkflow" value="D0" />` w pliku `Web.config` w katalogu z plikami aplikacji serwerowej Comarch DMS).

Aby używać generatora faktur zakupowych do Comarch ERP Optima należy kolejno:

- Pobrać pakiet „Generator faktur zakupowych do Comarch ERP Optima 2024.6.1” i rozpakować go
- Do katalogu, w którym jest zainstalowana stacjonarna wersja Comarch DMS skopiować pliki z katalogu **bin**.
- wskazać adresu URL aplikacji serwerowej Comarch DMS w pliku konfiguracyjnym `OptimaInvoiceGenerator.exe.config`, analogicznie do wskazywania adresu URL aplikacji serwerowej w pliku konfiguracyjnym aplikacji desktop Comarch DMS
- opcjonalnie: ustawić wartość „1” dla wybranej licencji w pliku konfiguracyjnym `OptimaInvoiceGenerator.exe.config`
- do programu Comarch DMS zaimportować typ obiegu: `OptimaInvoiceGeneration.workflow`
- w ramach zaimportowanego typu obiegu wskazać konfiguracyjną bazę danych ERP Optima w zapytaniach inicjujących wartości kontrolki (zmienić nazwę bazy konfiguracyjnej na definicji kontrolki „Waluta”) i zweryfikować spółkę wskazaną w kontrolkach
- w ramach definicji kontrolki typu Własna akcja (Generuj dokument) ustawić definicję uruchomienia dodatku

## Uwaga

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

## Definicja uruchomienia pliku OptimaInvoiceGenerator.exe:

```
OptimaInvoiceGenerator.exe @^UserLoginToken@ @^DocumentId@
@^Culture@ @^DocumentCompanyId@ @Validator@
```

## Uruchomienie przykładu:

Po otwarciu nowego dokumentu Comarch DMS operator powinien wprowadzić lub zmienić wartości na karcie obiegu.

## Uwaga

Wartości w kontrolkach, których opis jest pogrubiony, są obowiązkowe.

ADMIN

Comarch DMS 2024.3.0

OPTI/4/10/2024

Nagłówek

Typ dokumentu

FZ | Faktura zakupu

Wybór kontrahenta

000003 | Firma 1 | 1170418526

Kategoria

K1

Magazyn

MAGAZYN

Data wystawienia

10.10.2024

Forma płatności

gotówka

MPP

NIE

Numer obcy

1a/35/2024

Kontrahent

000003 | Firma 1

Opcje Kategorii

Kategoria 1

Nazwa Magazynu

Magazyn główny

Zakazany termin płatności

tak

Numer KSeif

Data wpływu

10.10.2024

Załączniki

F5-1,2,3

Waluta

PLN

Notaalka

Numer rachunku bankowego

Termin płatności

Data przyjęcia KSeif

Faktura liczona od:

netto

Elementy

| LP | Kod Towaru | Towar  | Ilość    | Jm  | Składowa | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
|----|------------|--------|----------|-----|----------|------------|-------------|---------------|----------------|
| 1  | 000001     | 00000C | 23,00000 | szt | 23,00    | 56,67      | 69,70       | 1 303,41      | 1 603,19       |

Razem netto

1 603,41

Razem brutto

1 603,19

Uwaga! Do systemu ERP zostawa przesłane dane z tabeli z kolumn: "Kod Towaru", "Ilość", "Wartość netto" lub "Wartość brutto" uwzględniając dane z kontroli "Faktura liczona od".

Wartości z innych kolumn z tabeli oraz z kontroli: "Razem netto" i "Razem brutto" mogą się różnić od wartości wyliczonych w systemie ERP

Przebieg

Administrator

10.10.2024 16:16

Rejestracja

Uprawnienia do obecnego etapu

Następny etap

Generuj dokument Faktura Zakupu

Uprawnieni do wybranego etapu

| Typ       | Wartość       |
|-----------|---------------|
| Pracownik | Administrator |
| Pracownik | Administrator |
| Dodaj     |               |

Osoby uprawnione do następnego etapu

80 %

Nowy dokument Comarch DMS po wprowadzeniu wartości i zapisaniu

zmian

Później operator powinien przekazać dokument do następnego etapu – „Generuj dokument Faktura Zakupu”

W dalszej kolejności należy kliknąć w przycisk „Generuj dokument” – wówczas dokument Faktura zakupu zostanie wygenerowany do Comarch ERP Optima, a do kontrolki typu Dokument elektroniczny w Comarch DMS zostanie podpięty wygenerowany dokument.

OPTI/4/10/2024

Comarch DMS 2024.3.0

ADMIN

Nagłówek

Typ dokumentu

FZ | Faktura zakupu

Numer obcy

Fa/35/2024

Data wystawienia

10.10.2024

Wybór kontrahenta

000003 | Firma 1 | 1170418526

Kontrahent

000003 | Firma 1

Załączniki

PS-1,23

Kategoria

K1

Opis kategorii

Kategoria 1

Magazyn

MAGAZYN

Data wystawienia

10.10.2024

Data zakupu

10.10.2024

Forma płatności

gotówka

MPP

NIE

Numer Ksief

Data przyjęcia Ksief

Woluta

PLN

Notatka

Numer rachunku bankowego

Faktura liczone od

netto

| LP | Kod towaru | Towar | Ilość   | Jm  | Stawka | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
|----|------------|-------|---------|-----|--------|------------|-------------|---------------|----------------|
| 1  | 000001     | 00000 | 23,0000 | szt | 23,00  | 56,67      | 69,70       | 1 303,41      | 1 603,19       |

Razem netto

1 303,41

Razem brutto

1 603,19

Dokument w Comarch ERP Optima

Generuj dokument

Przebieg

Administrator  
10.10.2024 16:16

Rejestracja

(2 minuty)

Administrator  
10.10.2024 16:18

Generuj dokument Faktura Zakupu

Uprawnienia do obecnego etapu

Następny etap

Koniec

Uprawnieni do wybranego etapu

Typ

Wartość

Dodaj

O osoby uprawnione do następnego etapu

Generowanie dokumentu Faktura zakupu do Comarch ERP Optima

