

Definiowanie punktu konfiguracyjnego (Import e-faktur ZUGFeRD i XRechnung)

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

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

Uwaga

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

W związku z tym wprowadzono nowy typ punktu ACD – „Import e-faktur ZUGFeRD i XRechnung”.

Definiowanie punktu konfiguracyjnego ACD

Zakładka „Tryb współpracy”

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



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

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki Uprawnienia

Tryb współpracy Import e-faktur ZUGFeRD i XRechnung

Użytkownik importuje z dysku e-faktury ZUGFeRD lub XRechnung. Na podstawie zapytań sql tworzona jest lista dokumentów i uzupełniane są wartości we wskazanych kontrolkach dokumentu. Następnie dokument jest generowany i można pracować z nim w Comarch DMS.

Zapisz Zamknij

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

Zakładka „Ogólne”

W ramach zakładki „Ogólne” dostępne są następujące pola:

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

dane z faktury;

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

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

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

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

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

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu ZUGFeRD und xRechnung

Typ obiegu Rechnungen

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD

Towar Kontrahent Forma płatności

Zapisz Zamknij

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

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Spółka

Typ obiegu

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD

Atrybut 1 Atrybut 2 Atrybut 3

Zapisz Zamknij

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

Zakładka „Lista”

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

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

BEGIN TRY

```
select d.XDH_InvoiceID, NULL, XDH_InvoiceNumber, XDH_Tag1,
```

XDH_Tag2, XDH_Tag3

from do.XF_DocumentHeaders d

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

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

where XFW_Status <> 4 and XFW_Archival=0

and APD_ID=@PointId@ -- id punktu ACD

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

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

END TRY

BEGIN CATCH

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

THROW 50001, @ErrorMessage ,1;

END CATCH

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne **Lista** Kontrolki Uprawnienia

```

1 BEGIN TRY
2   select d.XDH_InvoiceID, NULL, XDH_InvoiceNumber, XDH_Tag1, XDH_Tag2, XDH_Tag3
3   from do.XF_DocumentHeaders d
4   left join do.XF_WorkAPProcess W on d.XDH_InvoiceID = XFW_DocumentID /*tabela przetworzonych dokumentów*/
5   join do.DF_ConfAPDictionary a on a.APD_ID=W.XFW_APDId
6   where XFW_Status <> 4 and XFW_Archival=0
7   and APD_ID=@PointID@ -- id punktu ACD
8   and XFW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ /*dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty przetworzone przez siebie
9   and (nullif(@SearchText@, '') is null OR (@SearchText@ <> '' and XDH_InvoiceNumber LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))
10 END TRY
11 BEGIN CATCH
12   DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
13   THROW 50001, @ErrorMessage, 1;
14 END CATCH
15

```

Składnia:

SELECT int, int, varchar(100), varchar(255), varchar(255), varchar(255)

int ID1, ID2 - identyfikatory dokumentu (skanu)

varchar(100) - nazwa

varchar(255) - opcjonalne tagi

Przykład:

```

BEGIN TRY
  select d.XDH_InvoiceID, NULL, XDH_InvoiceNumber, XDH_Tag1, XDH_Tag2, XDH_Tag3
  from do.XF_DocumentHeaders d
  left join do.XF_WorkAPProcess W on d.XDH_InvoiceID = XFW_DocumentID /*tabela przetworzonych
dokumentów*/
  join do.DF_ConfAPDictionary a on a.APD_ID=W.XFW_APDId
  where XFW_Status <> 4 and XFW_Archival=0

```

Test zapytania SQL

Zapisz

Zamknij

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

Zakładka „Kontrolki”

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

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Anhang (Attachment1) 

Nummer (String1) 

Straße (String2) 

[Dodaj](#)

Pobierz plik z bazy danych

```

1 select XDH_PdfContent, XDH_FileName
2 from do.XF_DocumentHeaders
3 where XDH_InvoiceID=@Id1@

```

[Test zapytania SQL](#)

Składnia:
 SELECT Varbinary, varchar(100)
 Varbinary – obraz skanu zapisany w bazie
 varchar(100) - typ pliku
 Przykład:
 BEGIN TRY
 select scan, 'pdf' from tabela
 where Id = @Id1@
 END TRY
 BEGIN CATCH
 DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd.' ;
 END CATCH

[Zapisz](#) [Zamknij](#)

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

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

Uwaga

Zapytania SQL dla poszczególnych atrybutów:

- Dla pola „Atrybut 1”

```
select XDH_Tag1 from do.XF_DocumentHeaders where  
XDH_InvoiceID=@Id1@
```

- Dla pola „Atrybut 2”

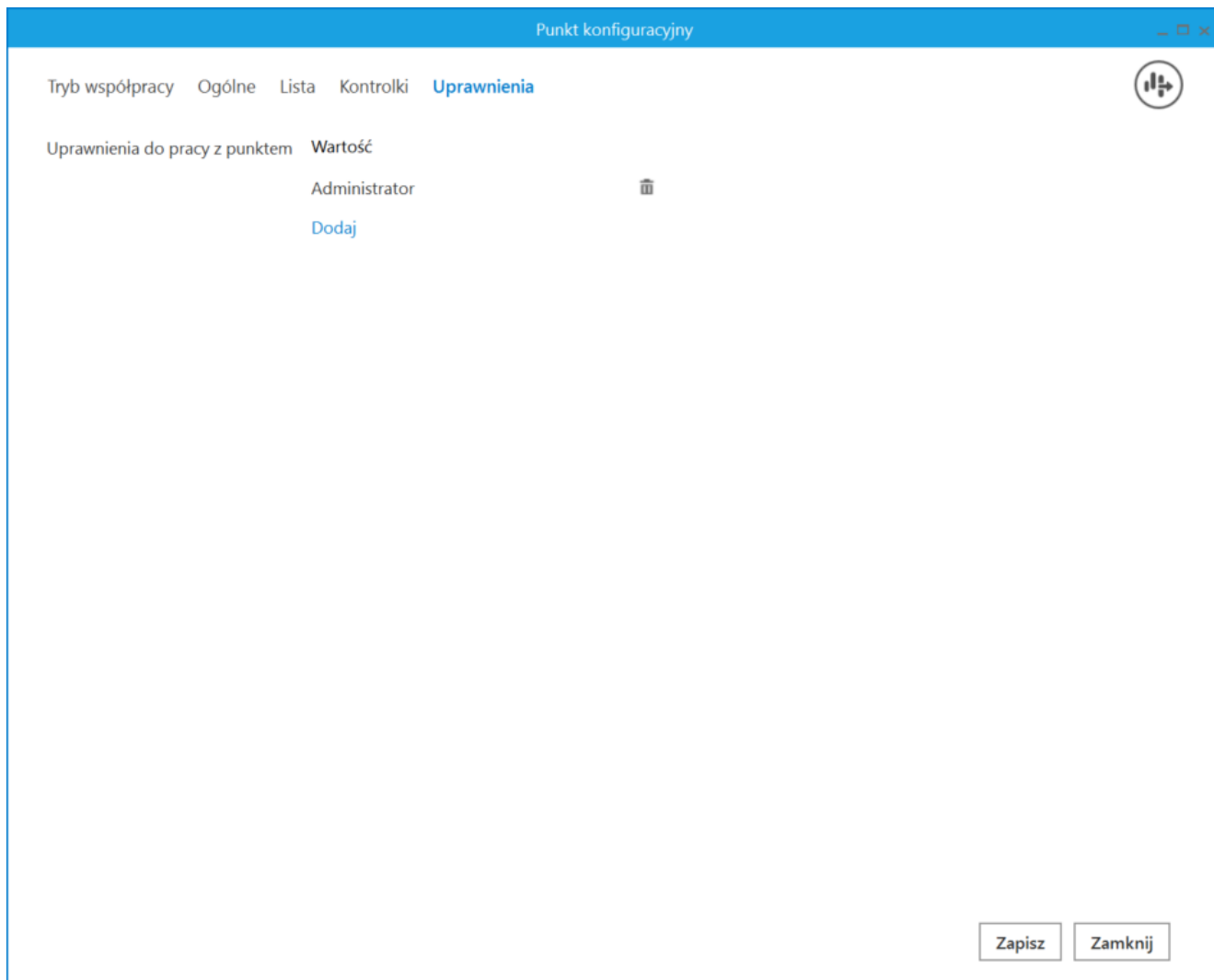
```
select XDH_Tag2 from do.XF_DocumentHeaders where  
XDH_InvoiceID=@Id1@
```

- Dla pola „Atrybut 3”

```
select XDH_Tag3 from do.XF_DocumentHeaders where  
XDH_InvoiceID=@Id1@
```

Zakładka „Uprawnienia”

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



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

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)