

Konfiguracja generowania dokumentów do rejestru VAT z poziomu Comarch BPM poprzez serwer IIS

Spis treści artykułu

- [Informacje początkowe](#)
- [Konfiguracja generowania dokumentów – OptimaVatRegisterGenerator.exe](#)
- [Kontrolka Walidator](#)
- [Konfiguracja generowania dokumentów – OptimaVatRegisterDimension.exe](#)
- [Konfiguracja kontrolek w obszarze \(sekcji\) „Opis analityczny”](#)
- [Uruchomienie przykładu](#)

Informacje początkowe

Do katalogu **bin\exe** w katalogu, w którym zainstalowano aplikację serwerową (dawny web) **należy skopiować całą zawartość katalogu exe**.

W **ustawieniach zaawansowanych puli aplikacji** należy **powiązać pulę z kontem Windows, na którym zainstalowano Comarch ERP Optima**.

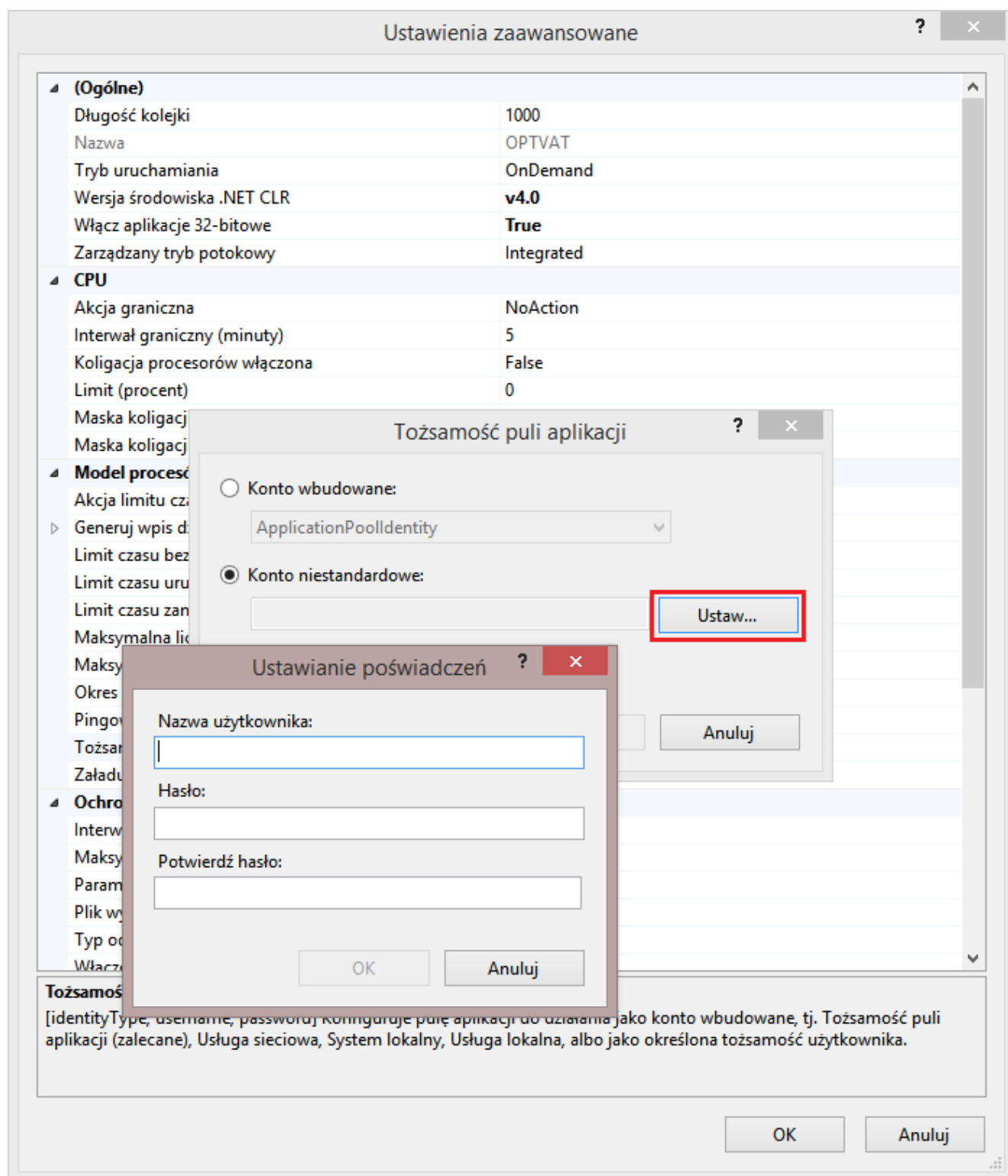
Ustawienia zaawansowane

(Ogólne)	
Długość kolejki	1000
Nazwa	OPTVAT
Tryb uruchamiania	OnDemand
Wersja środowiska .NET CLR	v4.0
Włącz aplikacje 32-bitowe	True
Zarządzany tryb potokowy	Integrated
CPU	
Akcja graniczna	NoAction
Interwał graniczny (minuty)	5
Koligacja procesorów włączona	False
Limit (procent)	0
Maska koligacji procesorów	4294967295
Maska koligacji procesorów (opcja 64-bitowa)	4294967295
Model procesów	
Akcja limitu czasu bezczynności	Terminate
Generuj wpis dziennika zdarzeń dla modelu procesów	
Limit czasu bezczynności (minuty)	20
Limit czasu uruchamiania (sekundy)	90
Limit czasu zamykania (sekundy)	90
Maksymalna liczba procesów roboczych	1
Maksymalny czas odpowiedzi polecenia ping (sekundy)	90
Okres pingowania (sekundy)	30
Pingowanie włączone	True
Tożsamość	ApplicationPoolIdentity
Załaduj profil użytkownika	True
Ochrona przed seriami błędów	
Interwał awarii (minuty)	5
Maksymalna liczba awarii	5
Parametry pliku wykonywalnego zamykania	
Plik wykonywalny zamykania	
Typ odpowiedzi „Usługa niedostępna”	HttpLevel
Włączone	True

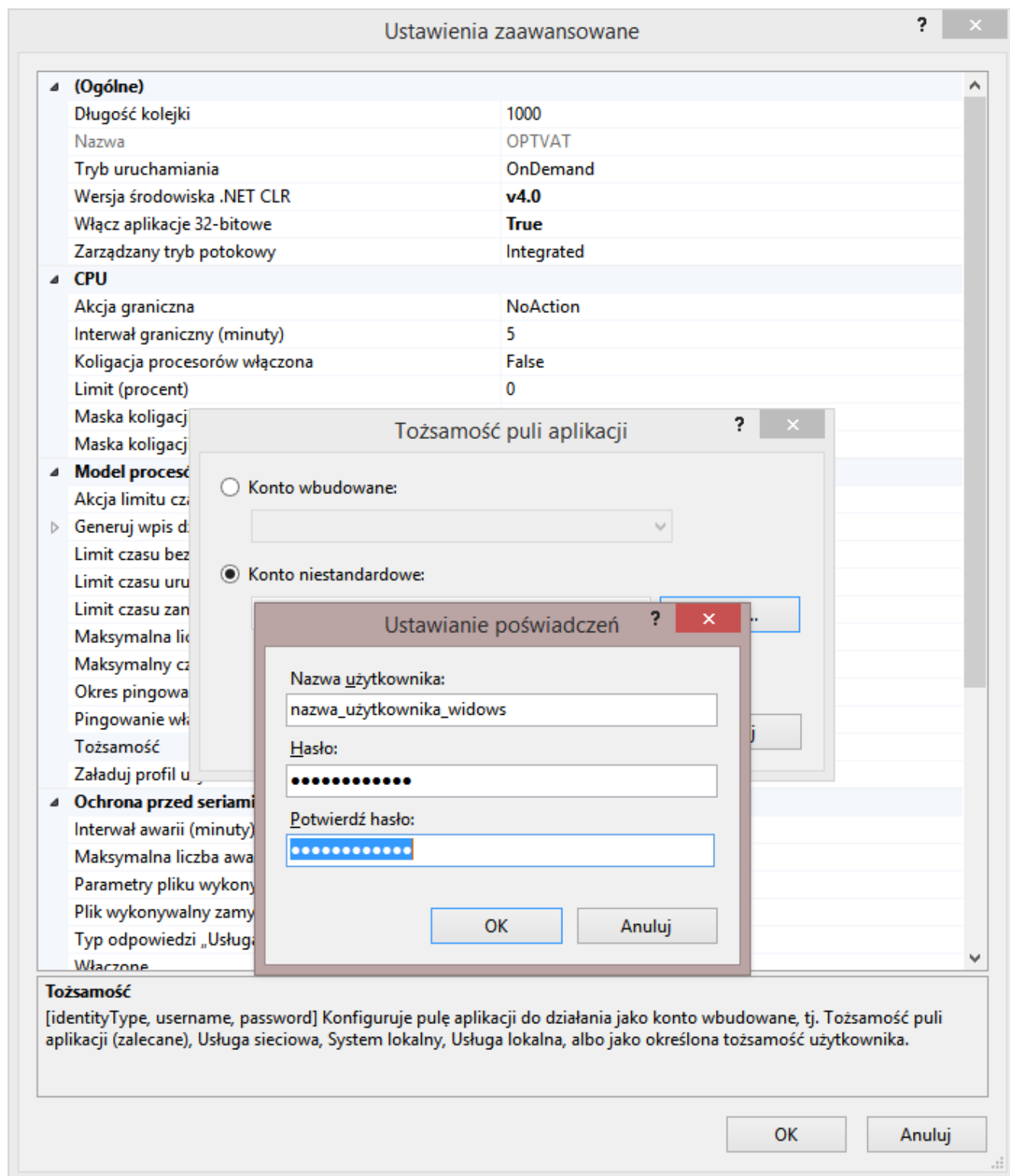
Tożsamość
[identityType, username, password] Konfiguruje pulę aplikacji do działania jako konto wbudowane, tj. Tożsamość puli aplikacji (zalecane), Usługa sieciowa, System lokalny, Usługa lokalna, albo jako określona tożsamość użytkownika.

OK
Anuluj

Ustawienia zaawansowane puli aplikacji



Ustawienie tożsamości puli aplikacji

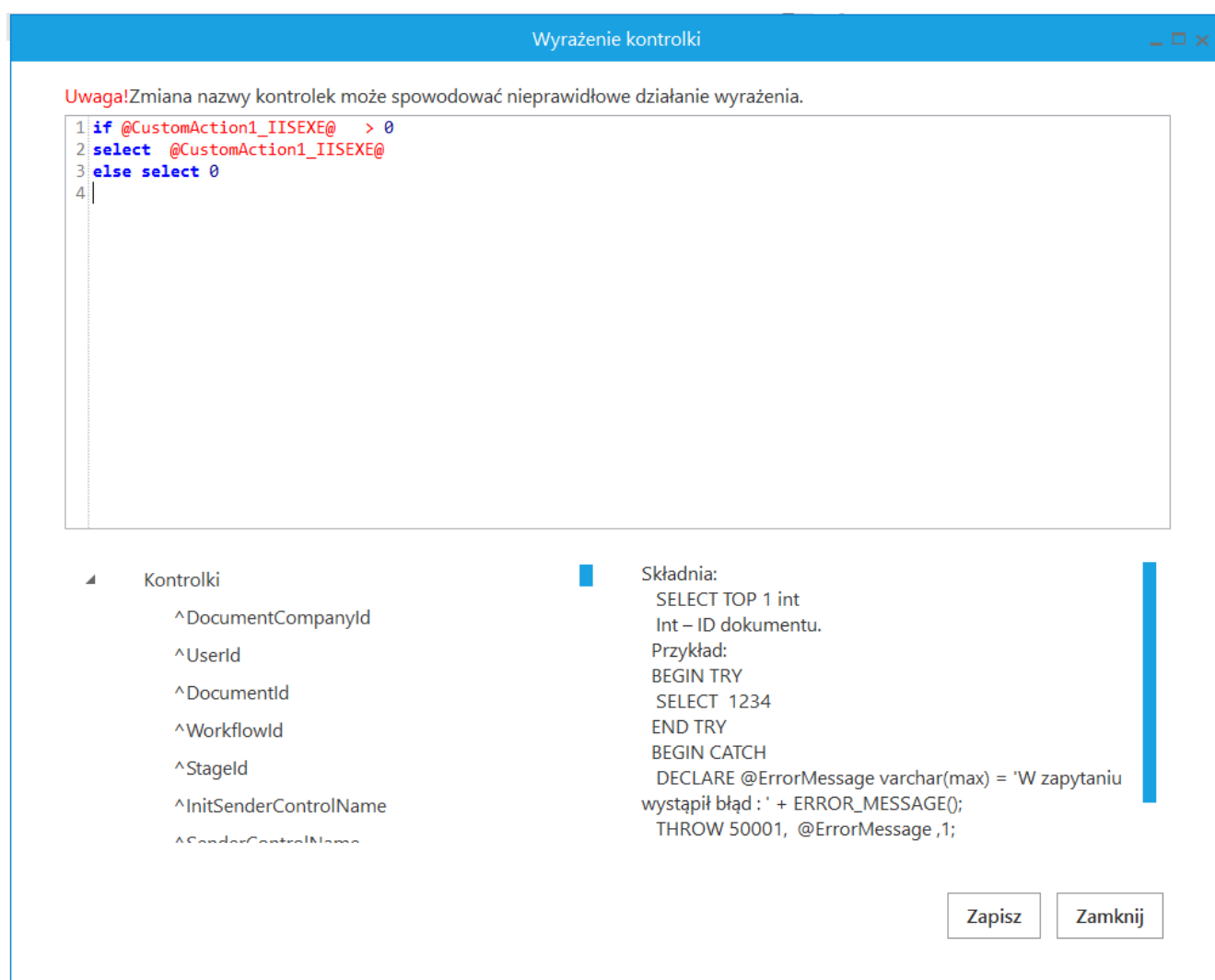


Tożsamość puli aplikacji – ustawianie poświadczeń dla niestandardowego konta

W definicji kontrolek:

- Rejestr VAT zakupu
- Komunikat
- Walidator

należy we wzorze na wartość **SQL OD** zamienić **identyfikator kontrolki @CustomAction1_EXE@** na **@CustomAction1_IISEXE@**



Wzór na wartość w kontrolce typu 'Dokument elektroniczny' – Rejestr Vat zakupu

Następnie należy wskazać konfiguracyjną bazę danych ERP Optima

w zapytaniach inicjujących wartości kontrolek. W tym celu należy:

1. uruchomić **stacjonarną wersję Comarch BPM (dawniej DMS);**
2. przejść do **konfiguracji zaimportowanego typu obiegu.**
3. w kontrolkach:

- **Waluta**
- **Elementy, 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.**

4. w **wielospółkowym trybie pracy Comarch BPM (dawniej DMS)** dodatkowo **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)).

Konfiguracja generowania dokumentów – OptimaVatRegisterGenerator.exe

Z poziomu kontrolki „Własna akcja” (Dodaj opis analityczny), należy ustawić definicję uruchomienia dodatku, definicja uruchomienia powinna się znaleźć w edytorze SQL wywołanym dla opcji IIS.

Definicja uruchomienia pliku OptimaVatRegisterGenerator.exe:

```
OptimaVatRegisterGenerator.exe @^UserLoginToken@ @^DocumentId@
@^Culture@ @^DocumentCompanyId@ @Int2@
```

VatRegisterAndAnalyticalDescription Prefic: VATRk

KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU

Dane ogólne

Data wpływu Data zakupu Data wystawienia

Zapytanie SQL

Uwaga! Wprowadzenie niepoprawnych danych może powodować błędy aplikacji.
Treść zapytania:
OptimaVatRegisterDimension.exe @^UserLoginToken@ @^DocumentId@ @^Culture@ @^DocumentCompanyId@ @Int2@

Kontrolki

- ^UserId
- ^DocumentId
- ^ParentDocumentId
- ^WorkflowId
- ^StageId

Składania:
C:\SiecZka\Aplikacja.exe {0Param1@, @Param2@, ...}
Wynik typu int zwracany przez aplikację jest zapamiętywany jako wartość kontrolki.
Przykład:
c:\windows\system32\calc.exe

Zapisz Zamknij

Numer KSeF Data przyjęcia KSeF

Sample text 25.09.2025 Sprawdź numer KSeF

Status KSeF w Optimie

Kontrolki

Szukaj

ZAKŁADKA 1

[Dane tabelaryczne] Opis analityczny

[Własna akcja] Dodaj opis analityczny

[Tekst] Weryfikator wartości opisu analitycznego

[Separator] Separator1

[Tekst] Obowiązkowe kolumny

[Liczba całkowita] Walidator2

Własna akcja

Nazwa wyświetlana Dodaj opis analityczny

Nazwa (identyfikator) CustomAction2

Prezentuj na całej szerokości

Ustaw kontrolę na początku wiersza

Plik wykonywalny Pokaz Usuh

IIS Ustaw

Procedura Ustaw

Procedura ERP Ustaw

C# Script Ustaw

Nazwa spółki OPTIMA

Potwierdzenie wykonania akcji

Pytaj przed uruchomieniem

Zapisz przed uruchomieniem

Definicja obiegu dokumentów, kontrolka typu Własna akcja, Zapytanie SQL dla pliku wykonywalnego na serwerze IIS

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).

W przypadku, gdy znajdzie 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.

Konfiguracja generowania dokumentów – OptimaVatRegisterDimension.exe

Z poziomu kontrolki „Własna akcja” (Dodaj opis analityczny), należy ustawić definicję uruchomienia dodatku, definicja uruchomienia powinna się znaleźć w edytorze SQL wywołanym dla opcji IIS.

Definicja uruchomienia pliku OptimaVatRegisterDimension.exe:

```
OptimaVatRegisterDimension.exe @^UserLoginToken@ @^DocumentId@  
@^Culture@ @^DocumentCompanyId@ @Int2@
```

Rejestr Vat + OA Prefix: OPTVC

KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU

Dane ogólne

Data wpływu: 2020-05

Dokument: Sample text

Forma płatności:

Załączniki:

Rejestr i kategoria

Typ rejestru:

Kategoria:

Pozycje

Elementy: LP | Kategoria | Opis

Dokument w ERP Optima

Zapytanie SQL

Uwaga! Wprowadzenie niepoprawnych danych może powodować błędy aplikacji.
Treść zapytania:

```
OptimaVatRegisterDimension.exe @^UserLoginToken@ @^DocumentId@ @^Culture@ @^DocumentCompanyId@ @Int2@
```

Kontrolki

[Dane tabelaryczne] Opis analityczny

[Własna akcja] Dodaj opis analityczny

[Tekst] Weryfikator wartości opisu analitycznego

[Separator] Separator1

[Tekst] Obowiązkowe kolumny

[Liczba całkowita] Walidator2

Własna akcja

Nazwa wyświetlana: Dodaj opis analityczny

Nazwa (identyfikator): CustomAction2

Prezentuj na całej szerokości: ☐

Ustaw kontrolkę na początku wiersza: ☒

Plik wykonywalny: Ustaw

IIS Pokaż Usun

Procedura: Ustaw

Procedura ERP: Ustaw

Potwierdzenie wykonania akcji: ☐

Pytaj przed uruchomieniem: ☐

Składania:

```
app.exe [ @Para1@, @Param2@, ... ]
```

Wynik typu int zwracany przez aplikację jest zapamiętywany jako wartość kontrolki.

Zamknij Zapisz

Definicja obiegu dokumentów, kontrolka typu Własna akcja, Zapytanie SQL dla pliku wykonywalnego na serwerze IIS

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 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**” powiązanej 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:

Generator + opis analityczny Prefix: GEN_C

KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU

Numer rachunku bankowego: Sample text Tryb generowania: Netto

Rejestr i kategoria

Typ rejestru: Rejestr: Kategoria: Opis Kategorii: Sample text

Pozycje

Elementy: LP | Kategoria | Opis | Kategoria 2 | Opis 2 | Stawka | Netto

Dokument w ERP Optima

Rejestr VAT zakupu: Generuj dokument

Walidator: 1234

Opis analityczny

LP	Pozycja	Dział	KONTA	SŁOWNIK	SPÓŁKI	Procent

Kontrolki

Szukaj

ZAGADKA 1

Dane tabelaryczne

Kolumna 2

Lista: Nazwa kolumny: Dział Identyfikator kolumny: List1 Listy: Wymiar 1

Kolumna 3

Lista: Nazwa kolumny: KONTA Identyfikator kolumny: List2 Listy: Wymiar 2

Kolumna 4

Lista: Nazwa kolumny: SŁOWNIK Identyfikator kolumny: List3 Listy: Wymiar 3

Kolumna 5

Lista: Nazwa kolumny: SPÓŁKI Identyfikator kolumny: List4

Przykład konfiguracja typu obiegu do generowania opisu analitycznego

Ponadto w definicji kontrolek:

- **Weryfikator wartości opisu analitycznego** (dwa wystąpienia)
- **Walidator2** (trzy wystąpienia)

należy we wzorze na wartość **SQL OD** zamienić identyfikator kontrolki **@CustomAction2_EXE@** na **@CustomAction2_IISEXE@**

Wyrażenie kontrolki

Uwaga!

 Zmiana nazwy kontrolki może spowodować nieprawidłowe działanie wyrażenia.

```

10 case when SumW = do.Ex_OptDimGetPosvar(Position) then 0 else 1 end ErrW
11 from
12 (
13   select max(Pozycja) PId, sum(Procent) SumP, sum(Wartosc) SumW
14   from   @Opis_analityczny@
15   group by Pozycja
16 ) Inse11
17 join do.Ex_OptDimPosition ( @^DocumentId@ , 0) on Id = PId
18 ) Inse12
19 where ErrP <> 0 or ErrW <> 0
20
21 select case when @Info is null then 'Wartości pozycji wymiarów są poprawne' + char(13) + case wf
22 case when charindex(',', @KolumnyObowiazkowe@) = 0 then 'wymiar: ' + @KolumnyObowiazkowe@ + ' je
23 else '---Niezgodność!---' + char(13) + @Info end
24
25 End
26 End else if @^InitSenderControlName@ = 'CustomAction2'
27 Begin
28   if @CustomAction2_EXE@ = 1
29     select 'Opis analityczny został już dodany do dokumentu ' + @Dokument@ + ', aktualizacja opisu
30   else if @CustomAction2_EXE@ = 0
31     select 'Opis analityczny został dodany do dokumentu ' + @Dokument@
32   else
33     select 'BłAD - opis analityczny nie został dodany!' + char(13) + 'Możliwe przyczyny błędu: przed
34 case when isnull(@KolumnyObowiazkowe@,'') = '' then '' else case when charindex(',', @KolumnyObc
35 else ', nie wszystkie elementy wymiarów w kolumnach: ' + @KolumnyObowiazkowe@ + ' zostały uzupeł
36
37 End
38
39
40
41 End
    
```

Kontrolki

- ^UserId
- ^DocumentId
- ^WorkflowId
- ^StagId
- ^DocumentCompanyId
- ^InitSenderControlName

Składnia:

SELECT varchar(max)
varchar – tekst.

Przykład:

```
BEGIN TRY
SELECT 'ABC'
END TRY
```

Zamknij

Zapisz

Wzór na wartość w kontrolce typu tekst – Weryfikator wartości opisu analitycznego

Wyrażenie kontrolki

Uwaga! Zmiana nazwy kontrolki może spowodować nieprawidłowe działanie wyrażenia.

```

1 if @^SenderControlName@ = 'Int1'
2 Begin
3     if @Int1@ > 0
4         select 0
5     else
6         select -100
7 End
8 else if @^InitSenderControlName@ = 'CustomAction2'
9 Begin
10 if @CustomAction2_EXE@ = -100
11     select -100 -- dok. niewygenerowany
12 else if @CustomAction2_EXE@ = 0
13     select 1 -- opis wygenerowany
14 else if @CustomAction2_EXE@ = 1
15     select 2 -- opis wygenerowany
16 else
17     select 0 -- opis niewygenerowany
18 End else if @Int1@ = 0
19     select -100
20

```

Kontrolki

- ^UserId
- ^DocumentId
- ^WorkflowId
- ^StageId
- ^DocumentCompanyId
- ^InitSenderControlName
- ^SenderControlName
- CustomAction1_EXE
- CustomAction1_ISEXE
- CustomAction1_DMS

Składnia:

```

SELECT int
Int – wartość całkowita.

Przykład:
BEGIN TRY
    SELECT 1234
END TRY
BEGIN CATCH
    DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W
zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
    THROW 50001, @ErrorMessage ,1;

```

Zamknij

Zapisz

Wzór na wartość w kontrolce typu liczba całkowita – Walidator2

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”.

GEN 04/5/8/2023

Spółka: DEMOASP_TEST

Data utworzenia: 24-08-2023

Przebieg

Administrator (DS)
2023-08-24 09:58

Tryb generowania: Netto

Rejestr i kategoria

Typ rejestru: zakup

Rejestr: ZAKUP

Kategoria: AMORTYZACJA

Opis Kategorii:

Pozycje

Elementy	LP	Kategoria	Opis	Kategoria 2	Opis 2	Stawka	Netto
1	KOSZTY DO...	koszty				23.00 %	

Dokument w ERP Optima

Rejestr VAT zakupu

F55-2023

Generuj dokument

Opis analityczny

Opis analityczny

LP | Pozycja | Dział | KONTA | SŁOWNIK | SPÓŁKI | Pro...

Dodaj opis analityczny

Rejestr VAT zakupu [F55-2023] - zostanie zmieniony

PLK: F5... x

1 Ogólne 2 Kontrahent 3 Waluta 4 KSeF/JPK 5 Notatka/Atrybuty 6 Dokumenty

Ogólne

Kontrahent: F.H. ALOZA sp. z o.o.

Kategoria: AMORTYZACJA

Domyślny płatnik: ALOZA

Nr rach. bankowego:

Dokument: ZAKUP

Rejestr: ZAKUP

Uczba porządkowa: 59

Id. księgowy: 59/23/ZAKUP

Dokument: F55-2023

Obow. podat.: 2023-08-24

Prawo do odlicz.: 2023-08-24

Rożniczać w VAT

2023 08

Data wypływu: 2023-08-24

Data zakupu: 2023-08-24

Data wystaw.: 2023-08-24

Forma płatności: przelew

Termin płatności: 2023-08-31

Brutto: 492,00

Zapłała: 0,00

Pozostała: 492,00

Zapłacono

MPP - podzielona płatność

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

Akcyza: 0,00

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 uruchomionym 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 document details for 'Dokument: OBI', 'Numer: OBI', and '000004'. The 'Tytuł i opis' section shows 'Numer obcy: GEN_OA/5/8/2023' and 'Tytuł dokumentu: Dokument Comarch DMS'. The 'Właściwości' section shows 'Data wprowadzenia: 2023-08-24' and 'Operator: DMS'. The 'Archiwum plików' table lists the attached file 'fs_3_22_f.pdf'.

	Nazwa	Wersja	Typ	W bazie	Operator	W edycji	Udostępnij dla usługi OCR
☐	fs_3_22_f.pdf	1	plik	Optima	DMS	Nie	☐

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**'.

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](#)