

Obsługa e-Faktur niemieckich w Comarch DMS

Zmiany funkcjonalne w wersji 2025.1.0

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 .

Dodanie nowego typu punktu ACD – „Import e-faktur ZUGFeRD i XRechnung”

W wersji 2025.1.0 wprowadzono nowy typ punktu ACD – „Import e-faktur ZUGFeRD i XRechnung”

Definiowanie punktu konfiguracyjnego ACD

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”

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

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 przeprosowane 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”

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.' + ERROR_MESSAGE()
RAISERROR(@ErrorMessage, 16, 1)

[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@
```

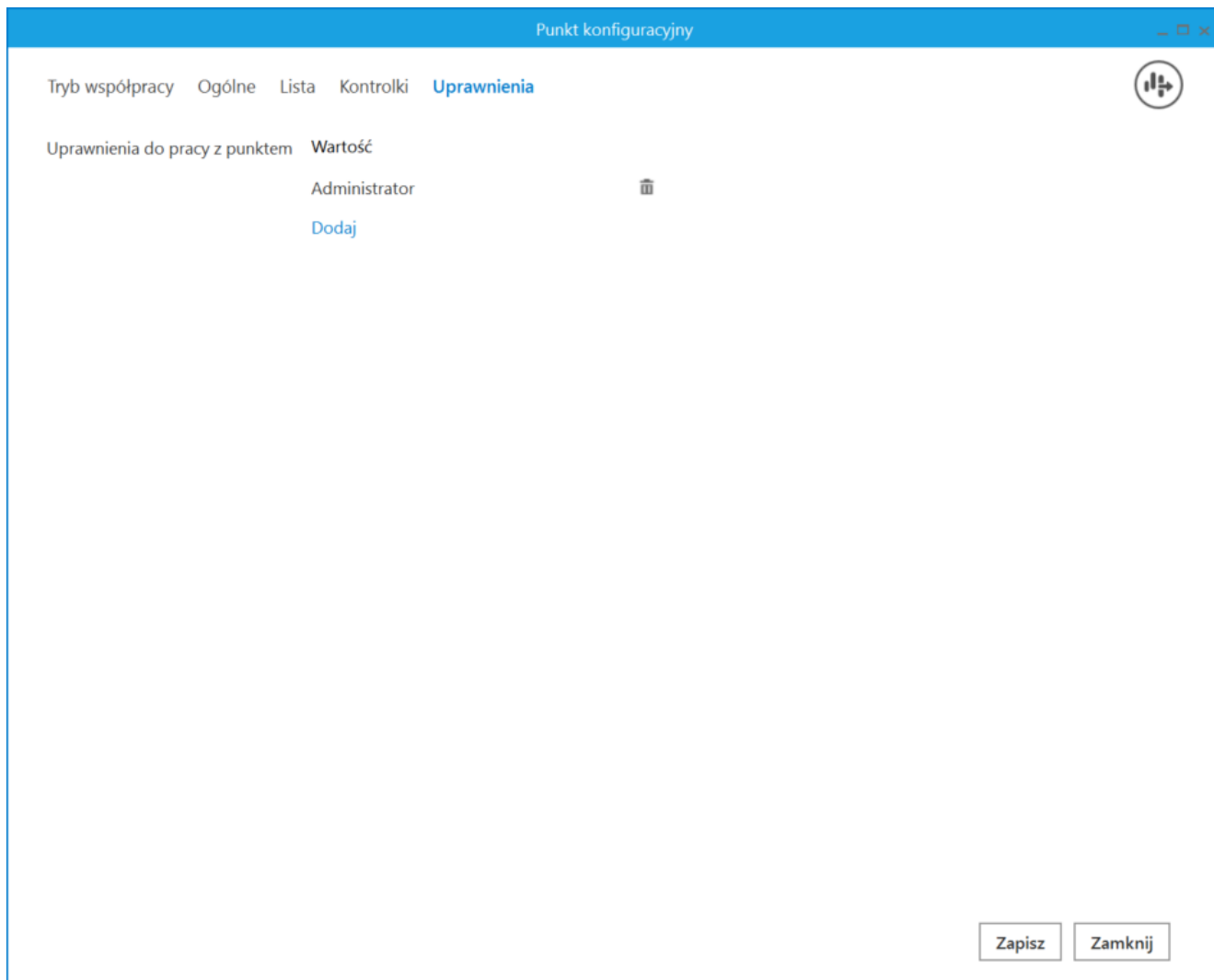
- Dla pola „Atrybut 2”

```
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@
```

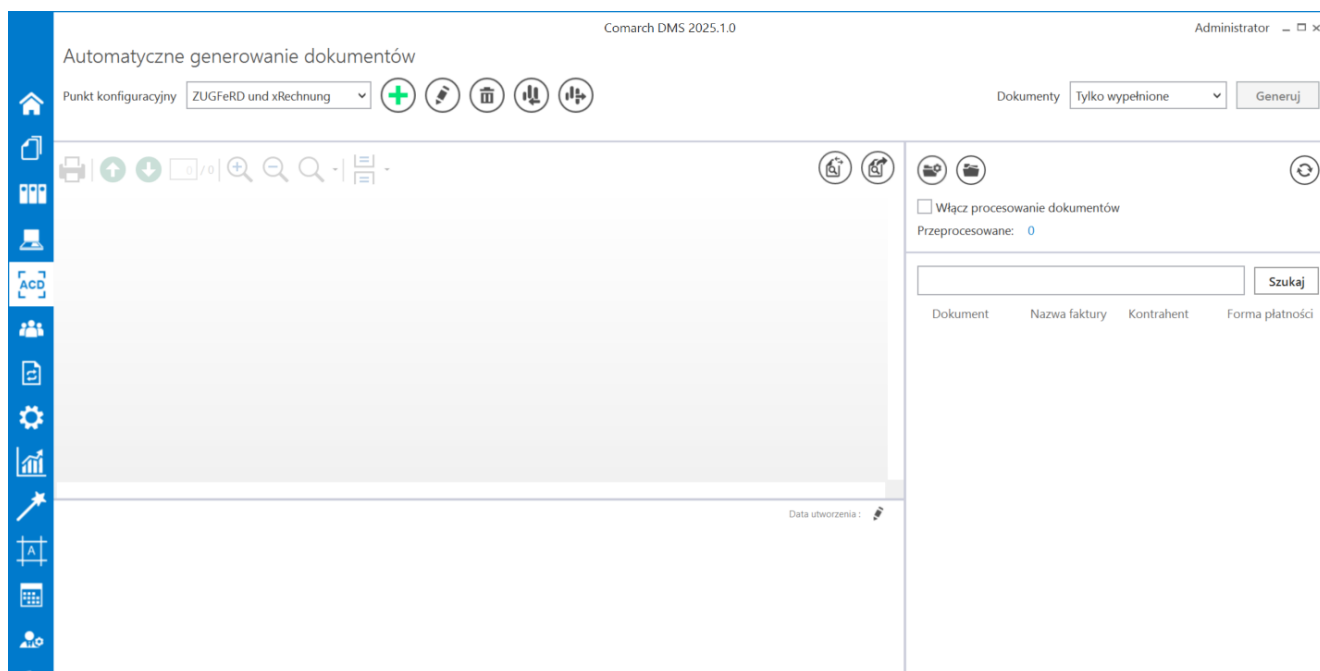
Podobnie jak w przypadku innych typów punktu ACD na zakładce „Uprawnienia” należy wskazać pracowników, którzy będą mogli procesować dokumenty w ramach punktu. Uprawnienia mogą być dodawane wyłącznie poprzez wskazanie pracowników, nie ma możliwości przyznania uprawnień pracownikom wskazanego działu czy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



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

Praca z punktem ACD typu „Import e-faktur ZUGFeRD i XRechnung”

W ramach pracy z punktem ACD typu „Import e-faktur ZUGFeRD i XRechnung” operatorzy dodają do punktu dokumenty, które następnie mają zostać zaimportowane do systemu Comarch DMS.



Widok punktu ACD typu „Import e-faktur ZUGFeRD i XRechnung” po skonfigurowaniu punktu

Aby poprawnie pracować z punktem, po zdefiniowaniu oraz zapisaniu punktu konfiguracyjnego należy w oknie tego punktu



konfiguracyjnego nacisnąć ikonę **[Ustaw folder]**, a następnie w ramach otwartego okna kliknąć przycisk „Ustaw” i wybrać lokalizację, z której będą pobierane dokumenty do przepracowania.

Operator może zaznaczyć parametr „Nie archiwizuj przepracowanych plików”. Jeśli parametr „Nie archiwizuj przepracowanych plików” zostanie zaznaczony, wówczas przepracowane pliki nie ulegną archiwizacji – po przetworzeniu zostaną usunięte i nie będą już dostępne w katalogu „Wysłane” w katalogu, który wybrano jako ten, z którego pobierane są pliki dokumentów do przepracowania.

Po wyborze lokalizacji i (opcjonalnie) zaznaczeniu parametru „Nie archiwizuj przepracowanych plików” należy kliknąć w przycisk „Zapisz”.

Wybierz katalog, z którego będą pobierane pliki dokumentów do procesowania

☐ Nie archiwizuj przetworzonych plików

[Ustaw](#)

[Zapisz](#) [Anuluj](#)

Okno wyboru katalogu przed wyborem lokalizacji

Wybierz katalog, z którego będą pobierane pliki dokumentów do procesowania

C:\Faktury DE

☐ Nie archiwizuj przetworzonych plików

[Zmień](#)

[Zapisz](#) [Anuluj](#)

Okno wyboru katalogu z wybraną lokalizacją

Aby dodać dokumenty do przetworzenia operator powinien:

- Kliknąć w ikonę  **[Dodaj pliki]** dostępną w ramach okna punktu konfiguracyjnego, wybrać faktury, które mają zostać zaimportowane i kliknąć „Otwórz”

lub

- Przenieść do wybranego folderu faktury, które mają zostać zaimportowane

Następnie należy zaznaczyć parametr

☒ **Włącz procesowanie dokumentów** **[Włącz procesowanie**



dokumentów] i nacisnąć przycisk **[Odśwież]**, aby odświeżyć listę dokumentów. Wówczas po prawej stronie okna, na liście dokumentów pojawią się zaimportowane dokumenty, zaś po lewej stronie – kontrolki wypełnione zgodnie z konfiguracją punktu ACD. W ramach pola „Przeprocesowane” widoczna jest liczba dokumentów, które zwróci zapytanie z zakładki „Lista” na definicji punktu ACD.

Comarch DMS 2025.1.0 Administrator

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: ZUGFeRD und xRechnung

Dokumenty: Tylko wypełnione **Generuj**

Włącz procesowanie dokumentów
Przeprocesowane: 3

Szukaj

Dokument	Towar	Kontrahent
123456XX	Towar 1	Firma 1
FA/1/2025	Towar 2	Firma 2
123456	Towar 3	Firma 3

Data utworzenia: 01-04-2025

Nummer (String1): FA/1/2025

Waren (String3): Towar 2

Auftragnehmer (String4): Firma 2

Okno punktu ACD typu „Import e-faktur ZUGFeRD i XRechnung” z listą przeprocesowanych dokumentów

Aby wygenerować dokument DMS, należy wybrać wartość w ramach pola „Dokumenty” i kliknąć w przycisk „Generuj”, analogicznie jak w przypadku współpracy z Comarch OCR.

Dokumenty

FD/2/4/2025

Comarch DMS 2025.1.0

Administrator

Karta obiegu

Data utworzenia : 14-04-2025

Podgląd

1 / 1

Data wystawienia

14.04.2025

Załącznik (pdf)

pdf24-Invoice-IN-2-2025

+

Kontrahent

Company 2

Numer dokumentu

IN/2/2025

Data zakupu

▼

Data otrzymania

▼

Termin płatności

▼

Company 1

Address: 12345 Berlin, DE

VAT ID: DE123456789

E-Mail: company1@company.com

Contact

Name: Company 1

E-Mail: mail@company.com

Tel: +49 30 1234567

Recipient

Company 2

Address: 12345 Berlin, DE

VAT ID: DE123456789

E-Mail: mail@company.com

Invoice No.: IN/2025

Invoice date: 14.04.2025

Delivery date: 14.04.2025

Billing period: 14.04.2025 - 21.04.2025

Due date: 21.04.2025

Buyer reference: 39

IN/2/2025

Item	Quantity	Price	Tax	Total
1 Ware 1	1 unit	45,78 €	19% V	46,78 €
2 Ware 2	1 unit	46,89 €	12% V	46,89 €
Total (net):				92,67 €
Tax (19% (V))				8,70 €
Tax (12% (V))				5,63 €
Total (gross):				107,00 €
Amount due:				107,00 €

Dokument wygenerowany z punktu ACD typu „Import e-faktur
ZUGFeRD i XRechnung”