

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 przekazany 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@ @Walidator@
```

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.

The screenshot displays the Comarch DMS 2024.3.0 interface. The top navigation bar includes the document ID 'OPTI/4/10/2024', navigation icons, and the user role 'ADMIN'. The main content area is divided into two sections: 'Nagłówek' (Header) and 'Przebieg' (Process).

Nagłówek (Header): This section contains various form fields for document details. Fields with bolded descriptions are mandatory. The 'Wartość netto' field is highlighted in blue, indicating it is the current focus.

LP	Kod Towaru	Towar	Ilość	Jm	Stawka	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	000001	00000C	23,0000	szt	23,00	56,87	69,70	1 303,41	1 603,19

Summary values: Razem netto: 1 303,41; Razem brutto: 1 603,19.

Przebieg (Process): This section shows the document's workflow. A yellow button labeled 'Rejestracja' (Registration) is highlighted. Below it, the 'Następny etap' (Next step) is set to 'Generuj dokument Faktura Zakupu' (Generate document Purchase Invoice).

Uprawnienia do wybranego etapu (Permissions for selected step):

Typ	Wartość
Pracownik	Administrator
Pracownik	Administrator

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.

The screenshot displays the Comarch DMS 2024.3.0 interface. The main window is titled "OPTI/4/10/2024" and shows a document header form for a purchase invoice (FZ). The form includes fields for document type, contract number, date of issue, category, and various payment and tax details. A table of items is visible below the header, with columns for item number, code, name, quantity, unit, net price, gross price, net value, and gross value. The total net value is 1,303.41 and the total gross value is 1,603.19. A red box highlights the "Generuj dokument" button in the "Dokument w Comarch ERP Optima" section. On the right side, a "Przebieg" (Process) panel shows a flowchart with two steps: "Rejestracja" (Registration) and "Generuj dokument Faktura Zakupu" (Generate purchase invoice document). The process is completed by the Administrator at 10.10.2024 16:16 and 10.10.2024 16:18, with a duration of 2 minutes. Below the process panel, there are sections for "Następny etap" (Next step) and "Uprawnienia do wybranego etapu" (Permissions for the selected step).

Generowanie dokumentu Faktura zakupu do Comarch ERP Optima

OPTI/4/10/2024 Comarch DMS 2024.3.0 ADMIN

Data utworzenia: 10-10-2024

Nagłówek

Typ dokumentu: FZ | Faktura zakupu
 Numer obcy: Fa/35/2024
 Data wpływu: 10.10.2024

Wybór kontrahenta: 000003 | Firma 1
 Kontrahent: 000003 Firma 1
 Załączniki: FS-1_23

Kategoria: K1
 Opcje Kategorii: Kategoria 1
 Magazyn: MAGAZYN
 Nazwa Magazynu: Magazyn główny

Data wystawienia: 10.10.2024
 Data zakupu: 10.10.2024
 Numer rachunku bankowego: [pusty]

Forma płatności: gotówka
 Zakończony termin płatności: Tak
 Termin płatności: [pusty]

MPP: NIE
 Numer KSeF: [pusty]
 Data przyjęcia KSeF: [pusty]

Faktura liczone od: netto

LP	Kod Towaru	Towar	Ilość	Jm	Stawka	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	000001	Towar 1	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

Uwaga! Do systemu ERP zostają przesłane dane z tabeli z kolumn: "Kod Towaru", "Ilość", "Wartość netto" lub "Wartość brutto" uwzględniając dane z kontrolki "Faktura liczone od".
 Wartości z innych kolumn w tabeli oraz z kontrolki "Razem netto" i "Razem brutto" mogą nie różnić od wartości wyliczonych w systemie ERP

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

Uprawnienia do wybranego etapu

Typ: Koniec
 Wartość: [pusty]

Dodaj

Osoby uprawnione do następnego etapu

Dokument Comarch DMS po wygenerowaniu dokumentu Faktura zakupu do Comarch ERP Optima

Faktura zakupu FZ/3/2024 - [FirmaB] Comarch ERP Optima

Start Ogólne KSeF CRM Handel Kasa/Bank Rejestry VAT Księgowość JPK Place i Kadry Narzędzia Widok Sztuczna Inteligencja Pomoc

Wydruk danych Podgląd wydruku Wyślij SMS Wyślij SMS - Analizy BI Funkcje dodatkowe Historia zmian Kontakty CRM Historia kontrahenta Edytuj poprzedni Edytuj następny Historia towaru Zysk z transakcji Kolektor danych Ekspert Rozliczenia Zapis księgowy Zapis księgowy Opis analityczny

Podstawowe Kontrahent Nawigacja edycji Pozycje Płatności Zapis księgowy Analityka

Faktura zakupu FZ/3/2024

Plik: FS-1_23.pdf

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

Dokument: FZ Numer: FZ Informacje o kontrahencie Data wpływu: 10.10.2024

Numer obcy: Fa/35/2024

Nagłówek

Kontrahent: 000003 Firma 1
 Kategoria: K1 Kategoria 1
 Magazyn: MAGAZYN Magazyn główny

Daty i wartości

Data wystawienia: 10.10.2024
 Data zakupu: 10.10.2024
 Faktura liczona od: netto

Rabat: 0,00 %
 Płatność: gotówka
 Termin: 0 dn.

Netto: 1 303,41 PLN
Razem: 1 603,19 PLN
 Zapłacono: 0,00 PLN
 Pozostaje: 1 603,19 PLN

Wartość podlegająca MPP: 0,00 PLN

MPP - podzielona płatność

Lp.	Kod	Nazwa	Ilość	Jm	C.pcz.(JM pdst.)	Rabat	Cena z R
1	000001	Towar 1	23,0000	szt	56,67	0,00	56,67

ADMIN [Administrator] Rok obrach.: [brak] czwartek, 10 października 2024 Wersja: 2024.6.1.2138

Przykładowy dokument Faktura zakupu wygenerowany z Comarch DMS widoczny w Comarch ERP Optima