## 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 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 kontrolek (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.

		OPTI/4/10/2024 🗲 🗒 🕻		Comarch	n DMS 2024.3.0				ADMIN – – – ×
â	kumenty	Nagłówek		Data utw	orzenia : 10-10-2024	Przebieg			
0	å	Typ dokumentu	Numer obcy	Data wpływu	10.0004		Administrator		
		P2   raktura zakupu  Wybór kontrahenta	Kontrahent	Zełączniki	10.2024				
ACD		000003   rirma 1   11/0410520	Orio Katerrali	₩144	Hâ		Rejestracja		
		Kit	Kategoria 1	PLN	v				
<b>⊡</b> ≁		Magazyn MAGAZYN	Nazwa Magazyn u Magazyn główny	Notatka					
<u> </u>		Data wystawienia 10.10.2024	Data zakupu 10.10.2024 ~	Numer rachunku bankowego					
		gotówka	Zastosuj termin platności Tak	Iermin platności	v				
		NIE NE	Numer KSet	Data przygoa Kseł	v	Uprawnienia do o	becnego etapu		~
	» I				^	Następny etap			
		Faktura liczona od: netto	•		Generuj dokumen				
		Dementy LP Kod Towaru Towar Ilość 1 000001 ♥  ⊗ [00000 23,0000 ♥	Jm         Stawka         Cena netto         Cena brutto           szt         23,00 m/s         56,67 m/s         69,70	Wartość netto         Wartość brutto           I 303,41         I 1003,19					
		⊕ ¾							
		1 303,41	Razem brutto			Uprawnieni do wy	<u> </u>		
		Uwagal Do systemu ERP zostaną przesłane dane z tabelki z kolu Wartości z innych kolumn z tabelki oraz z kontrolek "Razem net	ımı: "Kod Towaru", "İlość", "Wartość netto" lub "Wartość brutto" uwzg to" i "Razem brutto" mogą się różnić od wartości wyliczonych w syster	jlędniając dane z kontrolki "Faktura liczona od:". nie ERP.		Typ Pracownik	Wartość Administrator	ŵ	
						Pracownik	Administrator	â	
					Osoby uprawnione				
					- 80 % +				

Nowy dokument Comarch DMS po wprowadzeniu wartości i zapisaniu

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 – = ×
â	kumenty	Naglówek	0	Data utw	orzenia : 10-10-2024	Przebieg			
	å	Typi dolumentu         Nurrer           [72] [74 dolumentu         [742]           (74) dolumentu         [743]           (740) dolumentu         [743]           (741) dolumentu         [743]           (741) dolumentu         [743]           (741) dolumentu         [744]           (742) dolumentu         [744]           (742) dolumentu         [744]           (744) dolumentu         [744]           (744) dolumentu         [744]           (744) dolumentu         [744]           (744) dolumentu         [744]           (745) dolumentu         [744]	r skry Sr2224 I Sr2224 I Anter Sr2226 I Sr2226 I Anter Sr2226 I Sr2226 I Sr226 I Sr266 I	Daia uphyos 10. 240genbil ∰ 15-1,23 ∰ Washa <i>RNN</i> Nordra Larikouego  Normer naforaka karikouego  Inner uphonka karikouego	10.2024 V M = V	Rejest Generuj dokumen	Administrator 10.10.2024 16:16 rracja Administrator 10.10.2024 16:18 rt Faktura Zokupu	(2 minuty)	
<b>2.</b> ∞	>>	MPP         Nerrer           NR         ✓           Falture Acone of creatio         ✓           Chemetry         Uncer         field         m           1         GOOD OL         ©         00000         ✓         urt	Stanka         Cera metto         Cena brutto           21.00 m         56.67 m         60.70 m	Wartsif houto         Wartsif houto           1 303.41         1 603.19	× ^	Uprawnienia do obecne Następny etap Koniec	ego etapu	· ) ()	
		Caram onthin     Razem       Lasaron onthin     1.300,341       Waretedicity arough balances     Caraman and the second seco	t butto <u>1003,0</u> 2 bower, "field", "Niertel Ant" his "Niertel knrth" voegle bower, "field", "Niertel anter butte mog die ständ die wetstel wykszowych wystemie noet 199	lonige dans z kontrolit "Adara liczona od". 1898	^	Uprawnieni do wybrane Typ W Dodaj Osoby uprawnione do na	^		
					- 80 % +				

Generowanie dokumentu Faktura zakupu do Comarch ERP Optima

	Commarch DMS 2024.3.0	ADMIN – = ×
kumenty 6	Data utiverzenia 10:010-2024 Przebieg	( ST S)
	Py dubumente     Numer shoy     Des neglyen       [Z] Jahozzakupu     Katykow     Katykow     Katykow       [Z] Jahozzakupu     Katykow     Katykow     Załpazaki       (Woho ternohumita     Construction     Załpazaki     Załpazaki       (Woho ternohumita     Construction     Carlow     Załpazaki       (Woho ternohumita     Construction     Carlow     Załpazaki       (Woho ternohumita     Construction     Carlow     Carlow       (Kit     Construction     Mada     None akutaki       (Mada/CAPA)     Magango dhowny     Construction     Administrator       (Mada/CAPA)     Magango dhowny     Construction     Administrator       (Mada/CAPA)     Magango dhowny     Construction     Construction       (Mada/CAPA)     Construction     Construction     Construction       (Mada/CAPA)     Magango dhowny     Construction     Construction       (Mada/CAPA)     Construction     Construction     Constructio	
••• ••• >>	MP         Numer Col         Date propies Col           ME         Image: Color of the propies Col         Image: Color of the propies Col         Image: Color of the propies Col           Failure Rome of image: Color of the propies Col           Breaks         Diametric Color of the propies Col         Image: Col         I	~
	Name and/s     Name huts       1 303,4 12     1 103,1 12       Ubsgr 100 systems UDP states proteine de var fold systems (DP systems UDP states proteine de var fold systems (DP systems UDP states proteine de var fold systems UDP states proteine de var fold systems (DP states proteine de var fold systems UDP states proteine de var fold systems (DP states proteine de var fold systems (DP states and state	<u>^</u>
	- 80 % +	

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

	Start Ogóli	ne KS	eF CF	RM Hi	andel Kasa,	/Bank Re	ejestry VAT	Fakt Księgowość	ura zakupu JPK	FZ/3/2024 - [I Płace i Kadr	FirmaB] Cor y Narzę	narch ERP C	iptima dok Sz	tuczna intelio	gencja Pomo	Faktura zaku	pu	^ <b>I</b>	- 🕞	- = ×
Wydruk danych -	Podgląd wydruku -	Wyślij V	Wyślij SMS +	Analizy BI	Funkcje dodatkowe -	Historia zmian	Kontakty CRM -	Historia kontrahenta	Edytuj poprzedn	Edytuj i następny	Historia towaru	Zysk z transakcji	Kolektor danych -	Eksport	Rozliczenia	Zapis księgowy Zapis ksiagowa	Ор	pis analityczny		
	7 Faktura	72411011	F7/3/20	174			Kom	uarienc	Indivige	icja euycji	1	FUZ	ycje		Fidulosu	Zapis Księgowy		Andiityka	-	
2 zrobie	Plik: FS-1	23.pdf	:	* ×	1 Ogólne	2 Kontrahe	nt <u>3</u> Płatn	ości <u>4</u> Dok	umenty	5 Atrybuty/ JF	PK <u>6</u> KS	۶F						☑ Bufor	D PZ	
nia		- '			Dokume	ent: FZ		Y Nun	ner: FZ	lr	formacje	o kontrak	vencie		1					1
Menu					Numer obc	y: Fa	/35/2024									Data	a wpływ	u: ¥ 10.10.202	24 🗘	
Naw					– Nagłówek –														*	×
igacji					Kontraher	nt - 00	0003		*	Firma 1										
					Katego	ria K1			~	Kategoria 1										
					Magazy	/n M/	AGAZYN		×	Magazyn głó	wny									
				_	Daty i warto	ści										*			*	VAT
	Trans Salar of Mar		P2-12	5	Data wystaw	ienia:	× 10.1	10.2024 🗘	Rabat:			0,00 % 🗘	Netto:		1 3	03,41 PLN 🔶 🛛	MPP -	podzielona płatność		**
	An order of the second	and its free and the second se	Life Distance in the		Data zakupu:		× 10.1	10.2024 🗘	Płatność:		gotówka	~	Raze	m:	1 603	3,19 PLN 🔅	Wartoś	ść podlegająca M	PP:	
	Ange	-			Faktura liczor	na od:	netto		Termin: 0 o	dn.	· 10.	10.2024	Zapłac	cono:		0,00 PLN 🔅		0,00 PL	NÛ	
	1 00,000 00 00 1 0.0	10 a 24	Contraction of the later	3									Pozost	taje:	1 6	03,19 PLN 🔅				
	T THE STREET		1.1		Lp.	▲ Kod		Na	azwa				Ilość Jr	m	C.pcz.(JM pdst.	)	Rabat	C	ena z R	
	Accession of the second				* =	1 00000	1	To	c war 1		=	2	3.0000 sz	ec zt	=	56.67	0.00	=	56	<u> </u>
			al a sa na sa										,				.,			1
<																				
												IIN [Admini	strator]	Rok obrach	· [brak] _ czwart	ek 10 naździernik	a 2024	Worsia: 2024 6 1	2139	

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