

Konfiguracja Comarch ERP Optima

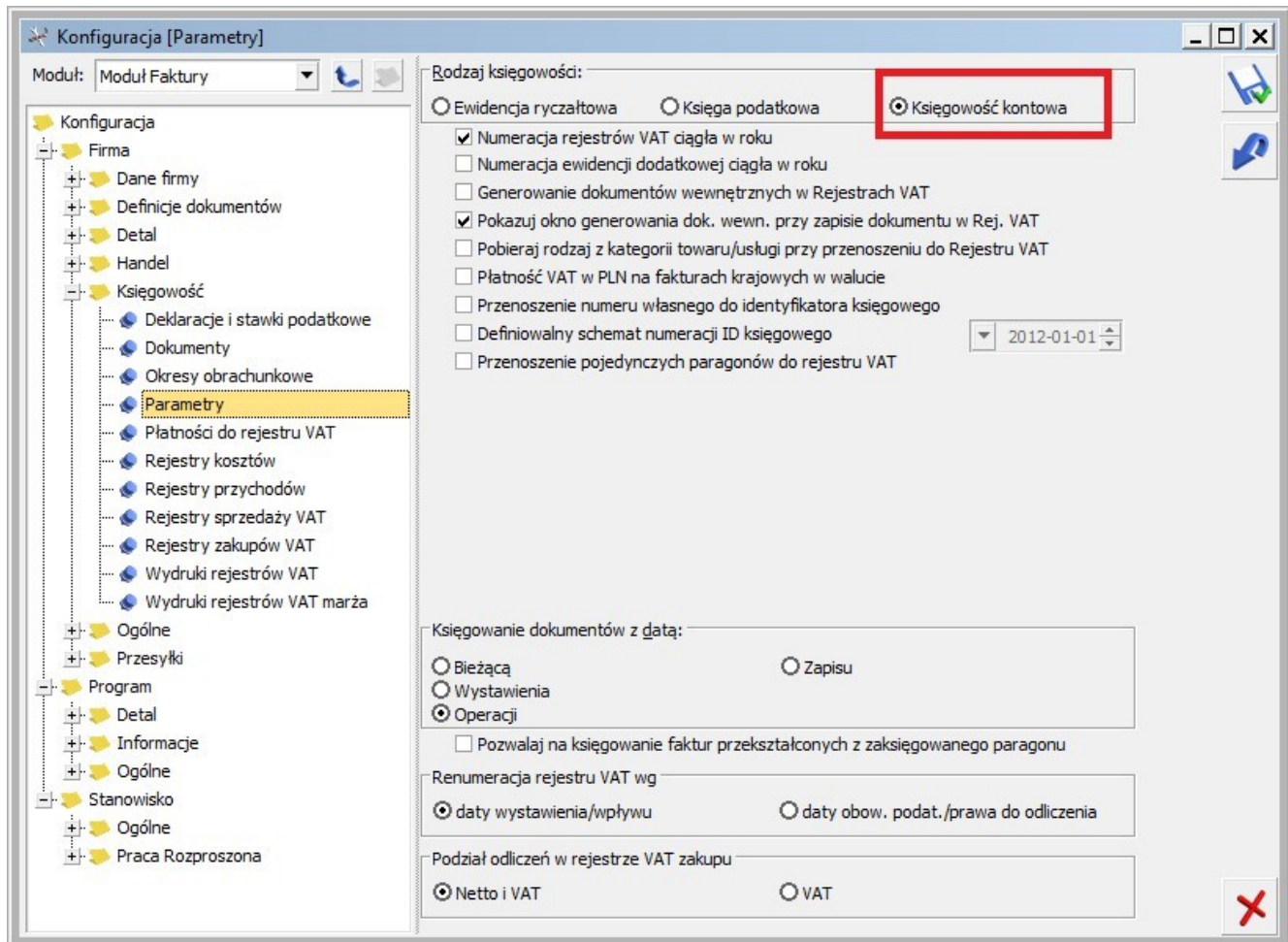
Uwaga

Przed rozpoczęciem konfiguracji przykładu, w Comarch DMS (lub w jednej ze spółek w trybie wielospółkowym) **musi być skonfigurowana współpraca z Comarch ERP Optima 2024.0.1**

Uwaga

W wersji Comarch DMS 2021.2.1 przed przystąpieniem do konfiguracji generatora dokumentów i opisu analitycznego do Comarch ERP Optima, należy na bazie firmowej Comarch ERP Optima wykonać skrypt **fDO_IsRequiredDimension.sql**

Przykład generowania dokumentów został skonfigurowany dla parametru **„Księgowość kontowa”**.



Comarch ERP Optima, Konfiguracja rodzaju księgowości

[Powrót do początku artykułu](#)

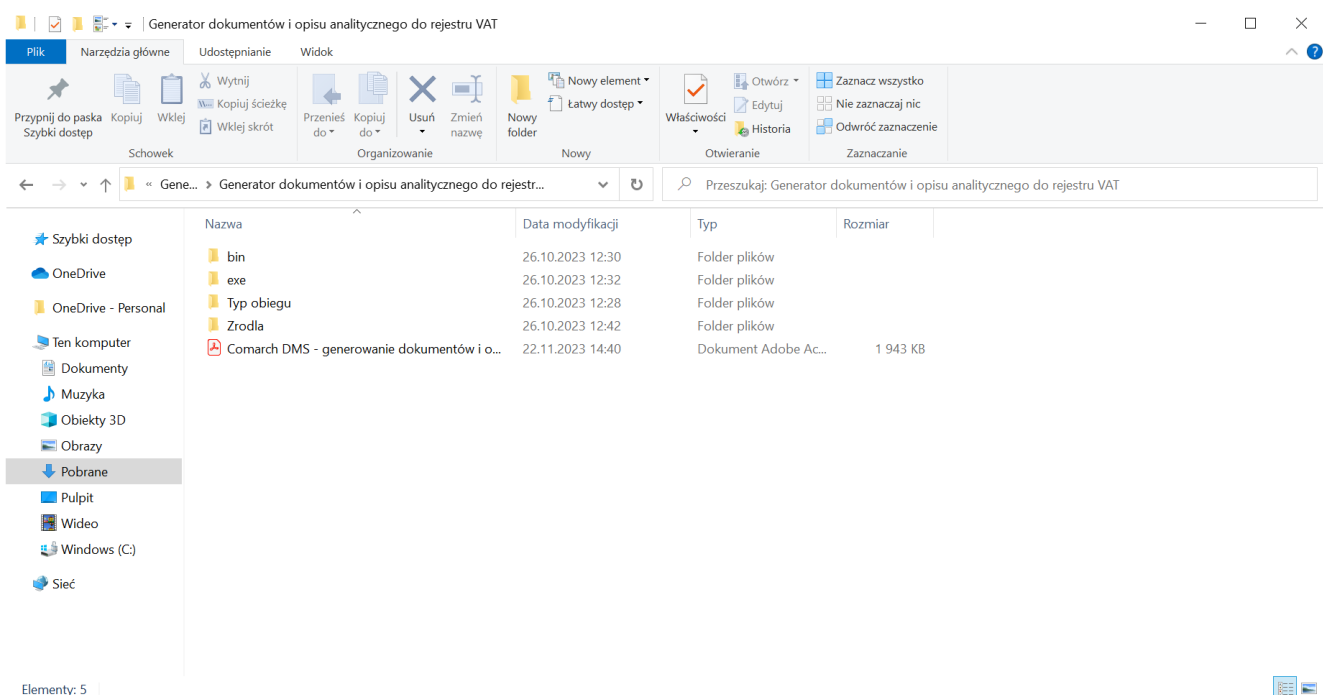
Zawartość pakietu

W ramach pakietu **Generator dokumentów i opisu analitycznego do rejestru VAT**, pobranego z zakładki „**Przykłady**”, z sekcji „**ERP Optima**” na Indywidualnych Stronach Partnerów (zob. [Indywidualne Strony Partnerów | ERP Optima \(comarch.pl\)](#)) znajdują się następujące katalogi:

- **bin** – katalog, w którym znajdują się **pliki**, za pomocą których są generowane dokumenty ERP Optima do rejestru

VAT wraz z opisem analitycznym w przypadku instalacji i konfiguracji do pracy na komputerze lokalnym

- **exe** – w katalogu znajdują się pliki, które należy wgrać do katalogu bin\exe w katalogu, w którym zainstalowano aplikację serwerową (dawna web), w przypadku konfiguracji generatorów na serwerze IIS
- **Typ obiegu** – przykład typu obiegu do zaimportowania w Comarch DMS
- **Zrodla** – źródła aplikacji **OptimaVatRegisterDimension.exe** oraz **OptimaVatRegisterGenerator.exe** – po przekompilowaniu źródeł do katalogu wynikowego należy skopiować pliki z katalogu **Binaries**



Zawartość pakietu „Generator dokumentów i opisu analitycznego do rejestru VAT”

[Powrót do początku artykułu](#)

Konfiguracja generatora dokumentów do rejestru VAT Comarch ERP Optima – Instalacja i konfiguracja do pracy na komputerze lokalnym

Spis treści artykułu

- [Informacje początkowe i konfiguracja](#)
- [Klucze licencji](#)
- [Konfiguracja kontrolek w obszarze \(sekcji\) „Rejestr zakupu”](#)
- [Konfiguracja kontrolek w obszarze \(sekcji\) „Opis analityczny”](#)
- [Uruchomienie przykładu](#)

Informacje początkowe i konfiguracja

1. Do katalogu, w którym jest zainstalowana stacjonarna wersja Comarch DMS należy skopiować pliki z katalogu **bin**.

2. Kopiowanie pliku **NLog.config** jest **opcjonalne**, jest wymagany, jeżeli zachodzi potrzeba **logowania informacji podczas generowania dokumentu**.

3.Z katalogu „Typ obiegu” do programu Comarch DMS należy zaimportować typ obiegu: **OptimaVatRegisterGenerationAndAnalyticalDescription**

4.Podczas generowania dokumentu do rejestru VAT Comarch ERP Optima za pomocą niniejszego mechanizmu, Comarch DMS loguje operatora Comarch ERP Optima wskazanego w oknie Ustawienia > Autoryzacja API lub domyślnego operatora wskazanego w oknie Ustawienia > Połączenia z ERP (w przypadku, gdy Comarch DMS pracuje w trybie wielofirmowym).

5. W katalogu ze stacjonarną wersją Comarch DMS należy odszukać skopiowany wcześniej plik **OptimaVatRegisterDimension.exe.config**.

6. W pliku **OptimaVatRegisterDimension.exe.config** należy w kluczu `<add key="ServerUri" value="http://<host>/<nazwa katalogu>"/>` wpisać adres URL aplikacji serwerowej (dawna web) Comarch DMS.



```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2 <configuration>
3 <startup>
4 <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.6.1" />
5 </startup>
6 <appSettings>
7 <add key="ServerUri" value="http://<host>/<Nazwa katalogu>"/>
8 <!-- Kontrolka "Dokument elektroniczny" -->
9 <add key="ERPDocumentControl" value="ERPDocument1" />
10 <!-- Kontrolka "Dane tabelaryczne" -->
11 <add key="AnalyticalDescriptionElementsControl" value="Opis_analityczny" />
12 </appSettings>
13 <runtime>
14 <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
15 <dependentAssembly>
16 <assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json" publicKeyToken="30ad4fe6b2a6aeed" culture="neutral" />
17 <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-12.0.0.0" newVersion="12.0.0.0" />
18 </dependentAssembly>
19 </assemblyBinding>
20 </runtime>
21 </configuration>
```

Plik OptimaVatRegisterDimension.exe.config

7. Analogiczną operację należy przeprowadzić z plikiem **OptimaVatRegisterGenerator.exe.config**. W pliku należy odszukać kluczu `<add key="ServerUri" value="http://<host>/<nazwa katalogu>"/>` i wpisać adres URL aplikacji serwerowej (dawna

web) Comarch DMS.


```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <configuration>
3   <startup>
4     <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.6.1" />
5   </startup>
6   <appSettings>
7     <!-- Moduły Optima -->
8     <add key="KP" value="0"/>
9     <add key="KH" value="0"/>
10    <add key="KHP" value="0"/>
11    <add key="ST" value="0"/>
12    <add key="FA" value="0"/>
13    <add key="MAG" value="0"/>
14    <add key="PK" value="0"/>
15    <add key="PKXL" value="0"/>
16    <add key="CRM" value="0"/>
17    <add key="ANL" value="0"/>
18    <add key="DET" value="0"/>
19    <add key="BIU" value="0"/>
20    <add key="SRW" value="0"/>
21    <add key="ODB" value="0"/>
22    <add key="KB" value="0"/>
23    <add key="KBP" value="0"/>
24    <add key="HAP" value="0"/>
25    <add key="CRMP" value="0"/>
26
27    <add key="ServerUri" value="http://<host>/<nazwaKatalogu>" />
28
29    <!-- Kontrolka "Lista" -->
30    <add key="CategoryControl" value="Kategoria" />
31    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
32    <add key="CategoryDescriptionControl" value="Opis_Kategorii" />
33    <!-- Kontrolka "Kontrahent" -->
34    <add key="ContractorControl" value="Kontrahent" />
35    <!-- Kontrolka "Lista" -->
36    <add key="RegisterControl" value="Rejestr" />
37    <!-- Kontrolka "Lista" -->
38    <add key="RegisterTypeControl" value="Typ_rejestru" />
39    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
40    <add key="DocumentControl" value="Dokument" />
41    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
42    <add key="ReceiptDateControl" value="Data_wplywu" />
43    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
44    <add key="PurchaseDateControl" value="Data_zakupu" />
45    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
46    <add key="IssueDateControl" value="Data_wystawienia" />
47    <!-- Kontrolka "Lista" -->
48    <add key="PaymentTypeControl" value="Forma_platnosci" />
49    <!-- Kontrolka "Lista" -->
50    <!--<add key="UsePaymentDateControl" value="Zastosuj_termin_platnosci" /> -->
51    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
52    <!-- <add key="PaymentDateControl" value="Termin_platnosci" /> -->
53    <!-- Kontrolka "Lista" -->
54    <add key="CurrencyControl" value="Waluta" />
55    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
56    <!-- <add key="AccountNumberControl" value="Numer_rachunku_bankowego"/> -->
57    <!-- Kontrolka "Załącznik" -->
58    <add key="AttachmentsControl" value="Zalaczniki" />
59    <!-- Kontrolka "Dane tabelaryczne" -->
60    <add key="ElementsControl" value="Elementy" />
61    <!-- Kolumna id=0 "Kategoria" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
62    <add key="CategoryColumnIndex" value="0" />
63    <!-- Kolumna id=1 "Opis" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Tekst" -->
64    <add key="CategoryDescriptionColumnIndex" value="1" />
65    <!-- Kolumna id=2 "Kategoria" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
66    <add key="Category2ColumnIndex" value="2" />
67    <!-- Kolumna id=3 "Opis" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Tekst" -->
68    <add key="Category2DescriptionColumnIndex" value="3" />
69    <!-- Kolumna id=4 "Stawka" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
70    <add key="TaxRateColumnIndex" value="4" />
71    <!-- Kolumna id=5 "Netto" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
72    <add key="NetAmountColumnIndex" value="5" />
73    <!-- Kolumna id=6 "Rodzaj" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
74    <add key="PurchaseTypeColumnIndex" value="8" />
75    <!-- Kolumna id=7 "Odliczenia" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
76    <add key="DeductionColumnIndex" value="9" />
77    <!-- Kolumna id=8 "Kolumna" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
78    <!-- <add key="ColumnColumnIndex" value="8"/> -->
79  </appSettings>
80  <runtime>
81    <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
82      <dependentAssembly>
83        <assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json" publicKeyToken="30ad4fe6b2a6aeed" culture="neutral" />
84        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-12.0.0.0" newVersion="12.0.0.0" />
85      </dependentAssembly>
86    </assemblyBinding>
87  </runtime>
88 </configuration>

```


Plik OptimaVatRegisterGenerator.exe.config

Klucze licencji

Podczas generowania dokumentu do rejestru VAT Comarch ERP Optima za pomocą niniejszego mechanizmu, **pobierana jest licencja Comarch ERP Optima**.

Dokumenty są **generowane** w oparciu o **licencje operatora** wskazanego w oknie **Ustawienia > Autoryzacja API** lub **domyślnego operatora wskazanego w oknie Ustawienia > Połączenia z ERP** (w przypadku, gdy Comarch DMS pracuje w trybie wielofirmowym).

Istnieje również **możliwość wskazania licencji**, która będzie pobierana podczas generowania dokumentów do rejestru VAT w Comarch ERP Optima.

Aby wskazać licencję należy **ustawić value = "1" dla wybranej licencji** w pliku konfiguracyjnym **OptimaVatRegisterGenerator.exe.config**:

```
<add key="KP" value="0" />
```

```
<add key="KH" value="0" />
```

```
<add key="KHP" value="0" />
```

```
<add key="ST" value="0" />
```

```
<add key="FA" value="0" />
```

```
<add key="MAG" value="0" />
```

```
<add key="PK" value="0" />
```

```
<add key="PKXL" value="0" />
```

```
<add key="CRM" value="0" />
```

```
<add key="ANL" value="0" />
```

```
<add key="DET" value="0" />  
<add key="BIU" value="0" />  
<add key="SRW" value="0" />  
<add key="ODB" value="0" />  
<add key="KB" value="0" />  
<add key="KBP" value="0" />  
<add key="HAP" value="0" />  
<add key="CRMP" value="0" />
```

Jeżeli w pliku **OptimaVatRegisterGenerator.exe.config** wszystkie wartości kluczy w sekcji *Moduły Optima* będą miały **ustawioną wartość 0**, wówczas generowanie dokumentów będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach.


```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <configuration>
3 <startup>
4 <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.6.1" />
5 </startup>
6 <appSettings>
7 <!-- Moduły Optima -->
8 <add key="KP" value="0"/>
9 <add key="KH" value="0"/>
10 <add key="KHP" value="0"/>
11 <add key="ST" value="0"/>
12 <add key="FA" value="0"/>
13 <add key="MAG" value="0"/>
14 <add key="PK" value="0"/>
15 <add key="PKXL" value="0"/>
16 <add key="CRM" value="0"/>
17 <add key="ANL" value="0"/>
18 <add key="DET" value="0"/>
19 <add key="BIU" value="0"/>
20 <add key="SRW" value="0"/>
21 <add key="ODB" value="0"/>
22 <add key="KB" value="0"/>
23 <add key="KBP" value="0"/>
24 <add key="HAP" value="0"/>
25 <add key="CRMP" value="0"/>
26
27 <add key="ServerUri" value="http://localhost/DMS_202110" />
28
29 <!-- Kontrolka "Lista" -->
30 <add key="CategoryControl" value="Kategoria" />
31 <!-- Kontrolka "Tekst" -->
32 <add key="CategoryDescriptionControl" value="Opis_kategorii" />
33 <!-- Kontrolka "Kontrahent" -->
34 <add key="ContractorControl" value="Kontrahent" />
35 <!-- Kontrolka "Lista" -->
36 <add key="RegisterControl" value="Rejestr" />
37 <!-- Kontrolka "Lista" -->
38 <add key="RegisterTypeControl" value="Typ_rejestru" />
39 <!-- Kontrolka "Tekst" -->
40 <add key="DocumentControl" value="Dokument" />
41 <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
42 <add key="ReceiptDateControl" value="Data_wplywu" />
43 <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
44 <add key="PurchaseDateControl" value="Data_zakupu" />
45 <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
46 <add key="IssueDateControl" value="Data_wystawienia" />
47 <!-- Kontrolka "Lista" -->
48 <add key="PaymentTypeControl" value="Forma_platnosci" />
49 <!-- Kontrolka "Lista" -->
50 <!--<add key="UsePaymentDateControl" value="Zastosuj_termin_platnosci" /> -->
51 <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
52 <!--<add key="PaymentDateControl" value="Termin_platnosci" /> -->
53 <!-- Kontrolka "Lista" -->
54 <add key="CurrencyControl" value="Waluta" />
55 <!-- Kontrolka "Tekst" -->
56 <!--<add key="AccountNumberControl" value="Numer_rachunku_bankowego"/> -->
57 <!-- Kontrolka "Załącznik" -->
58 <add key="AttachmentsControl" value="Zalaczniki" />
59 <!-- Kontrolka "Dane tabelaryczne" -->
60 <add key="ElementsControl" value="Elementy" />
61 <!-- Kolumna id=0 "Kategoria" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
62 <add key="CategoryColumnIndex" value="0" />
63 <!-- Kolumna id=1 "Opis" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Tekst" -->
64 <add key="CategoryDescriptionColumnIndex" value="1" />
65 <!-- Kolumna id=2 "Kategoria" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
66 <add key="Category2ColumnIndex" value="2" />
67 <!-- Kolumna id=3 "Opis" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Tekst" -->
68 <add key="Category2DescriptionColumnIndex" value="3" />
69 <!-- Kolumna id=4 "Stawka" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
70 <add key="TaxRateColumnIndex" value="4" />
71 <!-- Kolumna id=5 "Netto" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
72 <add key="NetAmountColumnIndex" value="5" />
73 <!-- Kolumna id=6 "Rodzaj" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
74 <add key="PurchaseTypeColumnIndex" value="8" />
75 <!-- Kolumna id=7 "Odliczenia" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
76 <add key="DeductionColumnIndex" value="9" />
77 <!-- Kolumna id=8 "Kolumna" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
78 <!--<add key="ColumnColumnIndex" value="8"/>-->
79 </appSettings>
80 <runtime>
81 <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
82 <dependentAssembly>
83 <assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json" publicKeyToken="30ad4fe6b2a6aeed" culture="neutral" />
84 <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-12.0.0.0" newVersion="12.0.0.0" />
85 </dependentAssembly>
86 </assemblyBinding>
87 </runtime>
88 </configuration>

```

Plik konfiguracyjny OptimaVatRegisterGenerator.exe.config,
sekcja Moduły Optima – klucze licencji

Konfiguracja kontrolek w obszarze (sekcji) „Rejestr zakupu”

Należy ustawić nazwę konfiguracyjnej bazy danych ERP Optima w zapytaniach inicjujących wartości kontrolek.

W tym celu należy kolejno:

- **uruchomić** stacjonarną wersję Comarch DMS,
 - przejść do **konfiguracji zaimportowanego typu obiegu**.
 - W kontrolkach:
 - Waluta
 - Elementy, zakładka Listy -> 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**.
- dodatkowo w wielospółkowym trybie pracy Comarch DMS **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 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 DMS).

Kontrolka Własna akcja

Z poziomu kontrolki „Własna akcja” (**Generuj dokument**), należy

ustawić definicję uruchomienia dodatku.

Uwaga

Definicja uruchomienia powinna się znaleźć w edytorze SQL wywołanym dla opcji **Plik wykonywalny**.

Definicja uruchomienia pliku OptimaVatRegisterGenerator.exe:

```
OptimaVatRegisterGenerator.exe @^UserLoginToken@ @^DocumentId@  
@^Culture@ @^DocumentCompanyId@ @Int1@
```

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 DMS.

W przypadku, gdy zajdzie 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.

Kontrolki Termin płatności i Zastosuj termin płatności

Włączenie obsługi terminu płatności, gdy przykład był wykorzystywany w poprzednich wersjach

W przypadku, gdy w Comarch DMS wykorzystywany jest przykład do generowania dokumentów w rejestrze VAT ERP Optima, do obsługi przekazania terminu płatności wymagane jest wprowadzenie zmian jak poniżej:

1. Na definicji typu obiegu należy dodać kontrolki:



Zastosuj termin płatności – kontrolka typu **Lista**, inicjowanie wartości poprzez **Słownik**, wartości słownika: **'Tak'**, **'Nie'**.

Kontrolka przekazuje informację o tym **czy termin płatności wskazany w kontrolce 'Termin płatności' zostanie przekazany do dokumentu w rejestrze VAT Comarch ERP Optima z karty obiegu, czy będzie ustalany zgodnie z konfiguracją Comarch ERP Optima.**

W kontrolce należy wskazać odpowiedzi:

- **Tak** – wówczas termin płatności na dokumencie w Comarch ERP Optima będzie pochodził z kontrolki **Termin płatności**
- **Nie** – termin płatności będzie ustalany **zgodnie z konfiguracją Comarch ERP Optima.**

Lista

Nazwa wyświetlana	<input type="text" value="Zastosuj termin płatności"/>
Nazwa (identyfikator)	<input type="text" value="Zastosuj_termin_platnosci"/>
Prezentuj na całej szerokości	<input type="checkbox"/>
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	<input type="checkbox"/>
Pokaż na liście	<input type="checkbox"/>
<hr/>	
Inicjowanie wartości i zmiana wartości (obserwator)	
Inicjowanie	<input type="text" value="Słownik"/>
Rodzaj identyfikatora	<input type="text" value="Int"/>
Wartości	<input checked="" type="checkbox"/> Prezentuj wartość domyślną <input type="radio"/> Tak  <input checked="" type="radio"/> Nie  Dodaj
Kontrolki powiązane	Dodaj
Tryb pracy	<input type="text" value="Lista"/>

Konfiguracja kontrolki typu Lista

Termin płatności – kontrolka typu **data i godzina**.

Jeżeli w kontrolce **'Zastosuj termin płatności'** ustawiono wartość **'Tak'**, termin płatności **zostanie przeniesiony** na dokument w rejestrze VAT Comarch ERP Optima,

Jeżeli w kontrolce **'Zastosuj termin płatności'** ustawiono wartość **'Nie'**, termin płatności na dokumencie w rejestrze VAT **będzie wynikał z konfiguracji Comarch ERP Optima**.

Data i godzina

Nazwa wyświetlana	<input type="text" value="Termin płatności"/>
Nazwa (identyfikator)	<input type="text" value="Termin_platnosci"/>
Prezentuj na całej szerokości	<input type="checkbox"/>
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	<input type="checkbox"/>
Czas	<input type="text" value="Nie"/>
Pokaż na liście	<input type="checkbox"/>
<hr/>	
Inicjowanie wartości	
Inicjowanie	<input type="text" value="Brak"/>
<hr/>	
Zmiana wartości (Obserwator)	
Kontrolki powiązane	Dodaj
Wzór na wartość	<input type="text" value="Wyrażenie"/>
	Ustaw

Konfiguracja kontrolki typu Data i godzina

2. Po dodaniu kontrolek, należy w pliku konfiguracyjnym przykładowo do generowania dokumentów odkomentować klucze odpowiedzialne za przekazanie wartości powyższych kontrolek:

- `<add key="UsePaymentDateControl" value="List1" />` – dotyczy kontrolki typu Lista,
- `<add key="PaymentDateControl" value="DateTime4" />` – dotyczy kontrolki Data i godzina

W wartościach kluczy należy wpisać identyfikatory kontrolek

dodanych na typie obiegu.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <startup>
    <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.6.1" />
  </startup>
  <appSettings>
    <add key="ServerUri" value="http://localhost/DMS" />

    <add key="KP" value="0"/>
    <add key="KH" value="0"/>
    <add key="KHP" value="0"/>
    <add key="ST" value="0"/>
    <add key="FA" value="0"/>
    <add key="MAG" value="0"/>
    <add key="PK" value="0"/>
    <add key="PKXL" value="0"/>
    <add key="CRM" value="0"/>
    <add key="ANL" value="0"/>
    <add key="DET" value="0"/>
    <add key="BIU" value="0"/>
    <add key="SRW" value="0"/>
    <add key="ODB" value="0"/>
    <add key="KB" value="0"/>
    <add key="KBP" value="0"/>
    <add key="HAP" value="0"/>
    <add key="CRMP" value="0"/>

    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="CategoryControl" value="Kategoria" />
    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
    <add key="CategoryDescriptionControl" value="Opis_kategorii" />
    <!-- Kontrolka "Kontrahent" -->
    <add key="ContractorControl" value="Kontrahent" />
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="RegisterControl" value="Rejestr" />
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="RegisterTypeControl" value="Typ_rejestru" />
    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
    <add key="DocumentControl" value="Dokument" />
    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
    <add key="ReceiptDateControl" value="Data_wplywu" />
    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
    <add key="PurchaseDateControl" value="Data_zakupu" />
    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
    <add key="IssueDateControl" value="Data_wystawienia" />
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="PaymentTypeControl" value="Forma_platnosci" />
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="UsePaymentDateControl" value="Zastosuj_termin_platnosci" />
    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
    <add key="PaymentDateControl" value="Termin_platnosci" />
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="CurrencyControl" value="Waluta" />
    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
    <add key="AccountNumberControl" value="Numer_rachunku_bankowego"/>
    <!-- Kontrolka "Załącznik" -->
    <add key="AttachmentsControl" value="Zalaczniki" />
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="GenerationModeControl" value="Tryb_Generowania" />
    <!-- Kontrolka "Dane tabelaryczne" -->
    <add key="ElementsControl" value="Elementy" />
    <!-- Kolumna id=0 "Kategoria" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
    <add key="CategoryColumnIndex" value="0" />
    <!-- Kolumna id=1 "Opis" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Tekst" -->
    <add key="CategoryDescriptionColumnIndex" value="1" />
    <!-- Kolumna id=2 "Kategoria" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
    <add key="Category2ColumnIndex" value="2" />
    <!-- Kolumna id=3 "Opis" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Tekst" -->
    <add key="Category2DescriptionColumnIndex" value="3" />
    <!-- Kolumna id=4 "Stawka" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
    <add key="TaxRateColumnIndex" value="4" />
    <!-- Kolumna id=5 "Netto" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
    <add key="NetAmountColumnIndex" value="5" />
    <!-- Kolumna id=7 "Brutto" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
    <add key="GrossAmountColumnIndex" value="7" />
    <!-- Kolumna id=6 "Rodzaj" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista" -->
```

OptimaVatRegisterGenerator.exe.config z odkomentowanymi kluczami dla kontrolek Lista i Data

i godzina odpowiadających za przekazanie terminu płatności

Włączenie obsługi terminu płatności w przypadku nowej konfiguracji przykładu

Aby włączyć obsługę terminu płatności, należy w pliku konfiguracyjnym **OptimaVatRegisterGenerator.exe.config** odkomentować klucze odpowiedzialne za przekazanie wartości powyższych kontroltek:

<add key="UsePaymentDateControl" value="Zastosuj Termin Płatności" /> – dotyczy kontrolki typu **Lista**,

<add key="PaymentDateControl" value="Termin Płatności" /> – dotyczy kontrolki **Data i godzina**

W wartościach kluczy należy wpisać **identyfikatory kontroltek** dodanych na typie obiegu.

W załączonym typie obiegu udostępniono kontrolki:

Zastosuj termin płatności – kontrolka typu **lista** w formie słownika z możliwością wskazania wartości domyślnej. Kontrolka przekazuje informację o tym **czy termin płatności wskazany w kontrolce 'Termin płatności' zostanie przekazany do dokumentu w rejestrze VAT Comarch ERP Optima z karty obiegu, czy będzie ustalany zgodnie z konfiguracją Comarch ERP Optima.** W kontrolce można wskazać odpowiedzi:

- **Tak** – wówczas **termin płatności na dokumencie w Comarch ERP Optima będzie pochodził z kontrolki Termin płatności**
- **Nie** – **termin płatności będzie ustalany zgodnie z konfiguracją Comarch ERP Optima.**

Termin płatności – kontrolka typu **data i godzina**, jeżeli w kontrolce **'Zastosuj termin płatności'**:

- ustawiono wartość **'Tak'**, termin płatności zostanie przeniesiony na dokument w rejestrze VAT Comarch ERP Optima;
- ustawiono wartość **'Nie'**, termin płatności na dokumencie w rejestrze VAT będzie wynikał z konfiguracji Comarch ERP Optima.

Kontrolka Numer rachunku bankowego

W przypadku, gdy w Comarch DMS wykorzystywany jest przykład do generowania dokumentów w rejestrze VAT Comarch ERP Optima, do obsługi przekazania numeru rachunku bankowego wymagane jest:

1. dodanie kontrolki na definicji typu obiegu

Na definicji typu obiegu należy dodać **kontrolkę typu tekst**, nadać jej **nazwę** np. *Numer rachunku bankowego* i **identyfikator** np. *Numer_rachunku_bankowego*.

2. dodanie w pliku konfiguracyjnym klucza obsługującego przekazanie numeru rachunku bankowego na generowany dokument w Comarch ERP Optima.

Następnie należy w **pliku konfiguracyjnym przykładu do generowania dokumentów** dodać **klucz odpowiedzialny za przekazanie numeru rachunku bankowego**:

```
<add key="AccountNumberControl" value="Numer_rachunku_bankowego"/>
```

W wartości klucza należy wpisać **identyfikator kontrolki typu tekst** dodanej na typie obiegu.

Klucz ten **domyślnie jest zakomentowany** – aby korzystać z danej funkcjonalności **należy go odkomentować**.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <startup>
    <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.6.1" />
  </startup>
  <appSettings>
    <add key="ServerUri" value="http://localhost/DMS" />

    <add key="KP" value="0"/>
    <add key="KH" value="0"/>
    <add key="KHP" value="0"/>
    <add key="ST" value="0"/>
    <add key="FA" value="0"/>
    <add key="MAG" value="0"/>
    <add key="PK" value="0"/>
    <add key="PKXL" value="0"/>
    <add key="CRM" value="0"/>
    <add key="ANL" value="0"/>
    <add key="DET" value="0"/>
    <add key="BIU" value="0"/>
    <add key="SRW" value="0"/>
    <add key="ODB" value="0"/>
    <add key="KB" value="0"/>
    <add key="KBP" value="0"/>
    <add key="HAP" value="0"/>
    <add key="CRMP" value="0"/>

    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="CategoryControl" value="Kategoria" />
    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
    <add key="CategoryDescriptionControl" value="Opis_Kategorii" />
    <!-- Kontrolka "Kontrahent" -->
    <add key="ContractorControl" value="Kontrahent" />
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="RegisterControl" value="Rejestr" />
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="RegisterTypeControl" value="Typ_rejestru" />
    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
    <add key="DocumentControl" value="Dokument" />
    <!-- Kontrolka "Data i godzina"-->
    <add key="ReceiptDateControl" value="Data_wplywu" />
    <!-- Kontrolka "Data i godzina"-->
    <add key="PurchaseDateControl" value="Data_zakupu" />
    <!-- Kontrolka "Data i godzina"-->
    <add key="IssueDateControl" value="Data_wystawienia" />
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="PaymentTypeControl" value="Forma_platnosci" />
    <!-- Kontrolka "Lista"-->
    <!--<add key="UsePaymentDateControl" value="Zastosuj_termin_platnosci" /> -->
    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
    <!-- <add key="PaymentDateControl" value="Termin_platnosci" /> -->
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="CurrencyControl" value="Waluta" />
    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
    <add key="AccountNumberControl" value="Numer_rachunku_bankowego"/>
    <!-- Kontrolka "Załącznik" -->
    <add key="AttachmentsControl" value="Zalaczniki" />
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="GenerationModeControl" value="Tryb_Generowania" />
    <!-- Kontrolka "Dane tabelaryczne"-->
    <add key="ElementsControl" value="Elementy" />
    <!-- Kolumna id=0 "Kategoria" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista -->

```

OptimaVatRegisterGenerator.exe.config z odkomentowanym kluczem odpowiadającym za przekazanie numeru rachunku

bankowego

Kontrolka Tryb generowania

W przypadku, gdy w Comarch DMS wykorzystywany jest przykład do generowania dokumentów w rejestrze VAT Comarch ERP Optima do obsługi przekazania trybu generowania Netto/Brutto wymagane jest wprowadzenie zmian jak poniżej:

Na definicji typu obiegu **należy dodać kontrolkę**:

Tryb generowania – kontrolka typu **Lista**, inicjowanie wartości poprzez **Słownik**, wartości słownika: **'Netto'**, **'Brutto'**.

Lista

Nazwa wyświetlana	<input type="text" value="Tryb generowania"/>
Nazwa (identyfikator)	<input type="text" value="Tryb_Generowania"/>
Prezentuj na całej szerokości	<input type="checkbox"/>
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	<input type="checkbox"/>
Pokaż na liście	<input type="checkbox"/>

Inicjowanie wartości i zmiana wartości (obserwator)

Inicjowanie	<input type="text" value="Słownik"/>
Rodzaj identyfikatora	<input type="text" value="Int"/>
Wartości	<input checked="" type="checkbox"/> Prezentuj wartość domyślną
	<input checked="" type="radio"/> Netto <input type="checkbox"/>
	<input type="radio"/> Brutto <input type="checkbox"/>
	Dodaj
Kontrolki powiązane	Dodaj
Tryb pracy	<input type="text" value="Lista"/>

Konfiguracja kontrolki typu Lista

Kontrolka przekazuje informacje o tym, **czy dokument ma zostać wygenerowany w rejestrze VAT Comarch ERP Optima od Netto, czy od Brutto.**

W kontrolce **należy wskazać odpowiednią wartość:**

- **Netto** – wówczas podczas generowania dokumentu do Comarch ERP Optima **zostanie przekazana kwota netto i VAT i na tej podstawie wyliczy się kwota brutto**
- **Brutto** – wówczas podczas generowania dokumentu do Comarch ERP Optima **zostanie przekazana kwota brutto i VAT i na tej podstawie wyliczy się kwota netto**

Po dodaniu kontrolki, należy w **pliku konfiguracyjnym przykładu do generowania dokumentów dodać klucz** odpowiedzialny za przekazanie wartości powyższej kontrolki:

```
<add key="GenerationModeControl" value="Tryb_Generowania" />
```

W wartości klucza należy wpisać **identyfikator kontrolki dodanej na typie obiegu** (w przykładzie jest to kontrolka o identyfikatorze *Tryb_Generowania*)


```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <startup>
    <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.6.1" />
  </startup>
  <appSettings>
    <add key="ServerUri" value="http://localhost/DMS" />

    <add key="KP" value="0"/>
    <add key="KH" value="0"/>
    <add key="KHP" value="0"/>
    <add key="ST" value="0"/>
    <add key="FA" value="0"/>
    <add key="MAG" value="0"/>
    <add key="PK" value="0"/>
    <add key="PKXL" value="0"/>
    <add key="CRM" value="0"/>
    <add key="ANL" value="0"/>
    <add key="DET" value="0"/>
    <add key="BIU" value="0"/>
    <add key="SRW" value="0"/>
    <add key="ODB" value="0"/>
    <add key="KB" value="0"/>
    <add key="KBP" value="0"/>
    <add key="HAP" value="0"/>
    <add key="CRMP" value="0"/>

    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="CategoryControl" value="Kategoria" />
    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
    <add key="CategoryDescriptionControl" value="Opis_kategorii" />
    <!-- Kontrolka "Kontrahent" -->
    <add key="ContractorControl" value="Kontrahent" />
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="RegisterControl" value="Rejestr" />
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="RegisterTypeControl" value="Typ_rejestru" />
    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
    <add key="DocumentControl" value="Dokument" />
    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
    <add key="ReceiptDateControl" value="Data_wplywu" />
    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
    <add key="PurchaseDateControl" value="Data_zakupu" />
    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
    <add key="IssueDateControl" value="Data_wystawienia" />
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="PaymentTypeControl" value="Forma_platnosci" />
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <!--<add key="UsePaymentDateControl" value="Zastosuj_termin_platnosci" /> -->
    <!-- Kontrolka "Data i godzina" -->
    <!--<add key="PaymentDateControl" value="Termin_platnosci" /> -->
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="CurrencyControl" value="Waluta" />
    <!-- Kontrolka "Tekst" -->
    <add key="AccountNumberControl" value="Numer_rachunku_bankowego"/>
    <!-- Kontrolka "Załącznik" -->
    <add key="AttachmentsControl" value="Zalaczniki" />
    <!-- Kontrolka "Lista" -->
    <add key="GenerationModeControl" value="Tryb_Generowania" />
    <!-- Kontrolka "Dane tabelaryczne" -->
    <add key="ElementsControl" value="Elementy" />
    <!-- Kolumna id=0 "Kategoria" kontrolki "Dane tabelaryczne" typu "Lista -->

```

OptimaVatRegisterGenerator.exe.config z kluczem dla kontrolki Lista odpowiadającej za przekazanie trybu generowania

W przypadku konfiguracji generowania dokumentu do rejestru VAT Comarch ERP Optima po raz pierwszy, **nie ma potrzeby modyfikacji pliku OptimaVatRegisterGenerator.exe.config oraz definicji typu obiegu**, ponieważ te zmiany są już uwzględnione. Należy dokonać pozostałej konfiguracji zgodnie z opisem w tym artykule.

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 Comarch 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:

Przykład konfiguracja typu obiegu do generowania opisu analitycznego

Uruchomienie przykładu

Aby wygenerować dokument do rejestru VAT z opisem analitycznym należy:

1. otworzyć **dokument 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 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”**.

The screenshot shows the Comarch ERP Optima DMS interface. The main window displays document details for 'GEN OA/5/8/2023'. The 'Rejestr i kategoria' section shows 'Typ rejestru' as 'zakup' and 'Rejestr' as 'ZAKUP'. The 'Pozycje' section contains a table with one row: '1 KOSZTY DO koszty' with a 'Stawka' of '23.00 %'. Below the table, the 'Dokument w ERP Optima' section shows 'Rejestr VAT zakupu' with a red arrow pointing to the 'Generuj dokument' button. The 'Opis analityczny' section is empty. A secondary window titled 'Rejestr VAT zakupu [F55-2023] - zostanie zmieniony' is open, showing fields for 'Kontrahent' (F.H. ALOZA sp. z o.o.), 'Kategoria' (AMORTYZACJA), and 'Data zakupu' (2023-08-24). The table in this window shows the same row as the main window: '1 KOSZTY DO koszty dodatkowe 23.00 % 400,00 92,00 492,00 Towary Nie'.

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 powiązonym z wygenerowanym dokumentem w rejestrze VAT.

W oknie dokumentu Comarch ERP Optima wyświetlonym w Comarch 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 displays the 'Rejestr VAT zakupu [FS5-2023] - zostanie zmieniony' window. The document details are as follows:

- Dokument:** OBI
- Numer:** OBI 000004 08 2023
- Tytuł i opis:**
 - Numer obcy: GEN_OA/5/8/2023
 - Tytuł dokumentu: Dokument Comarch DMS
 - Opis:
- Właściwości:**
 - Data wprowadzenia: 2023-08-24
 - Operator: DMS
 - Status: !Domyślny!
 - Radio buttons: Firmowy, Wspólny
- Archiwum plików:**

	Nazwa	Wersja	Typ	W bazie	Operator	W edycji	Udostępnij dla usługi OCR
<input type="checkbox"/>	fs_3_22_f.pdf	1	plik	Optima	DMS	Nie	<input type="checkbox"/>

At the bottom, it shows 'Wprowadził: DMS 2023-08-24' and 'Zmodyfikował: DMS 2023-08-24'.

Dokument w rejestrze VAT zakupu w Comarch ERP Optima oraz powiązany dokument OBD załącznikiem przekazany z Comarch 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 DMS, z którego wygenerowano dokumenty w Comarch ERP Optima;
2. w **tytule dokumentu** umieszczana jest informacja '**Dokument Comarch DMS**'.

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

[Powrót do początku artykułu](#)

Konfiguracja generowania dokumentów do rejestru VAT

z poziomu Comarch DMS poprzez serwer IIS

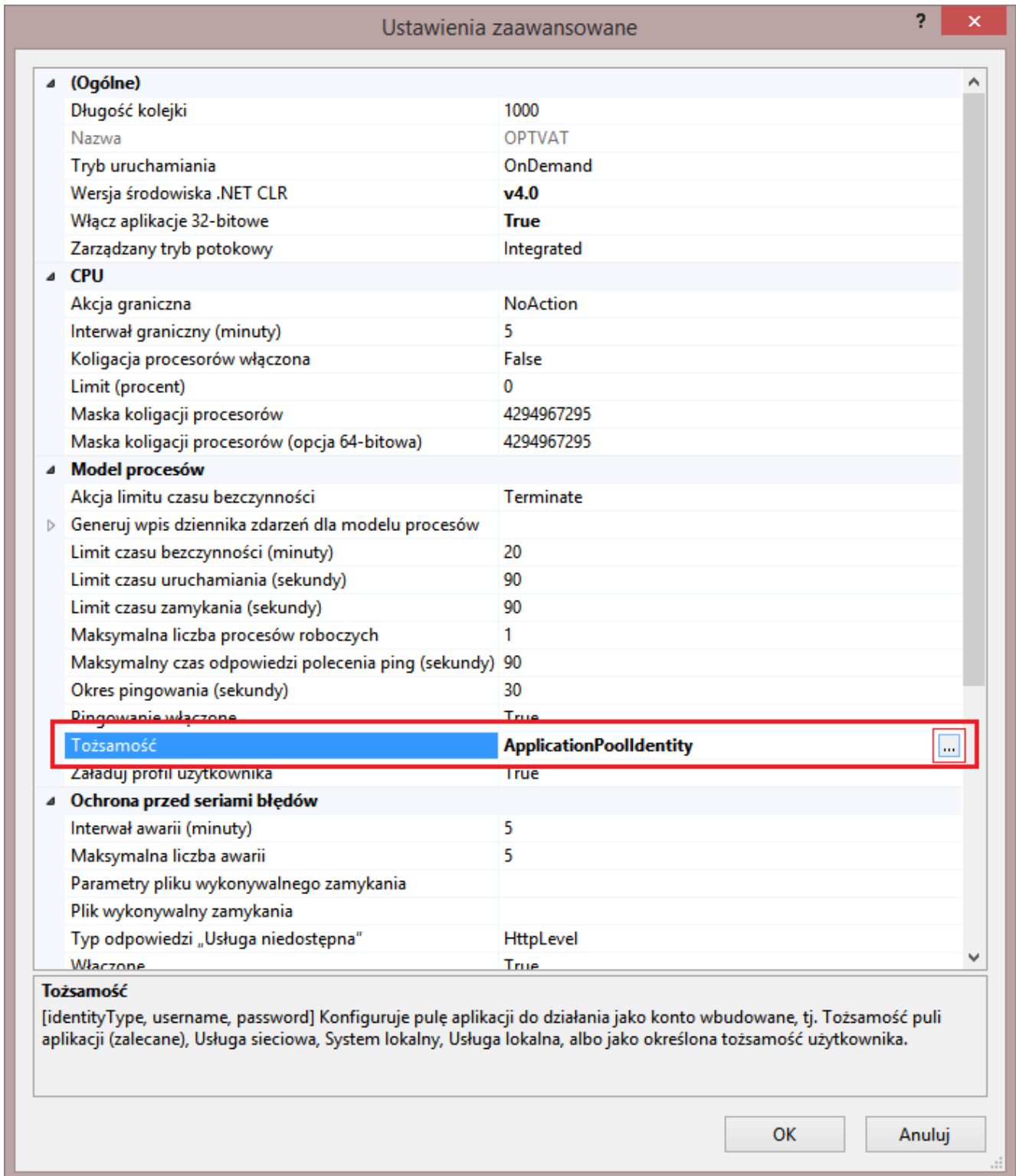
Spis treści artykułu

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

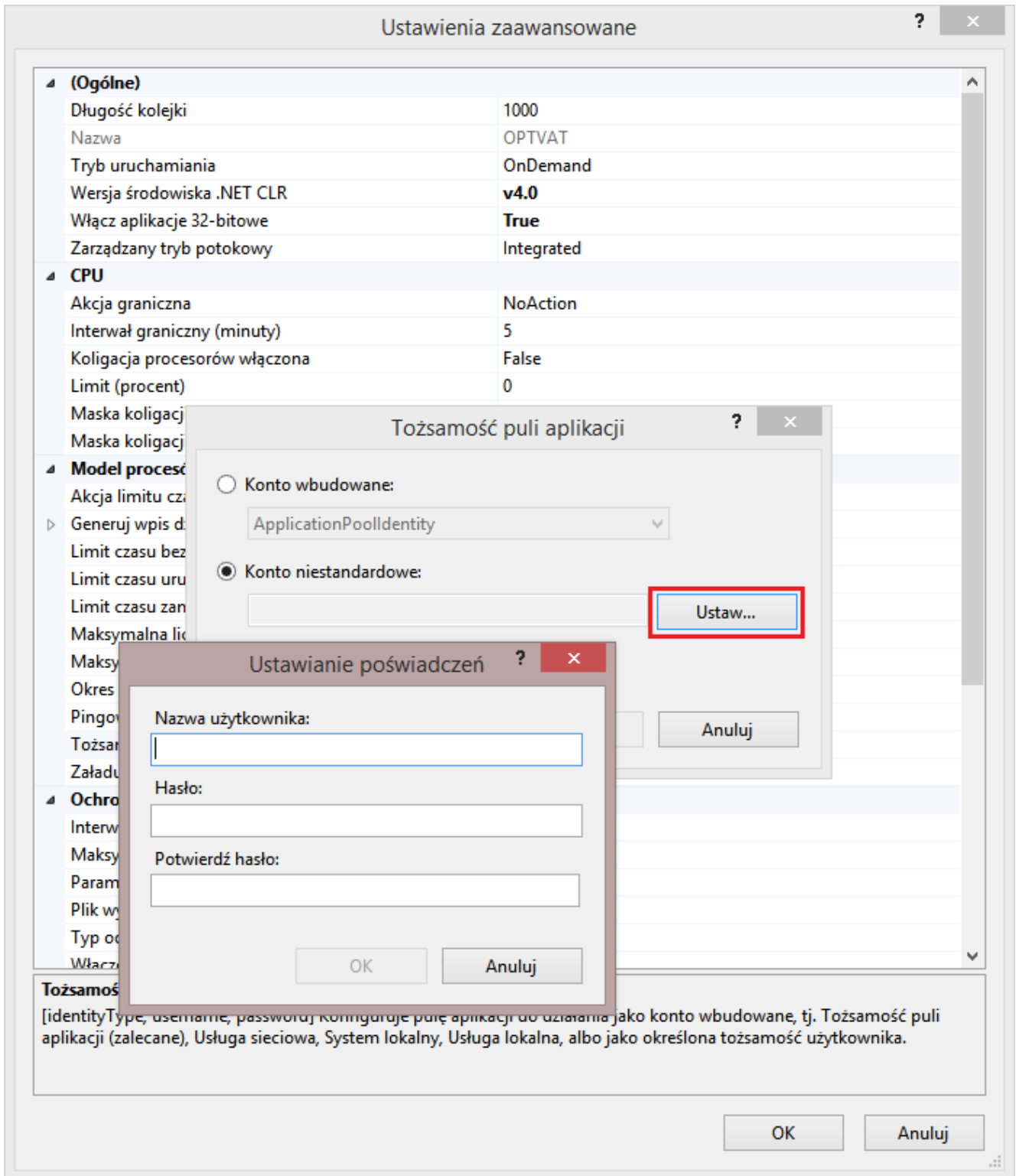
Informacje początkowe

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

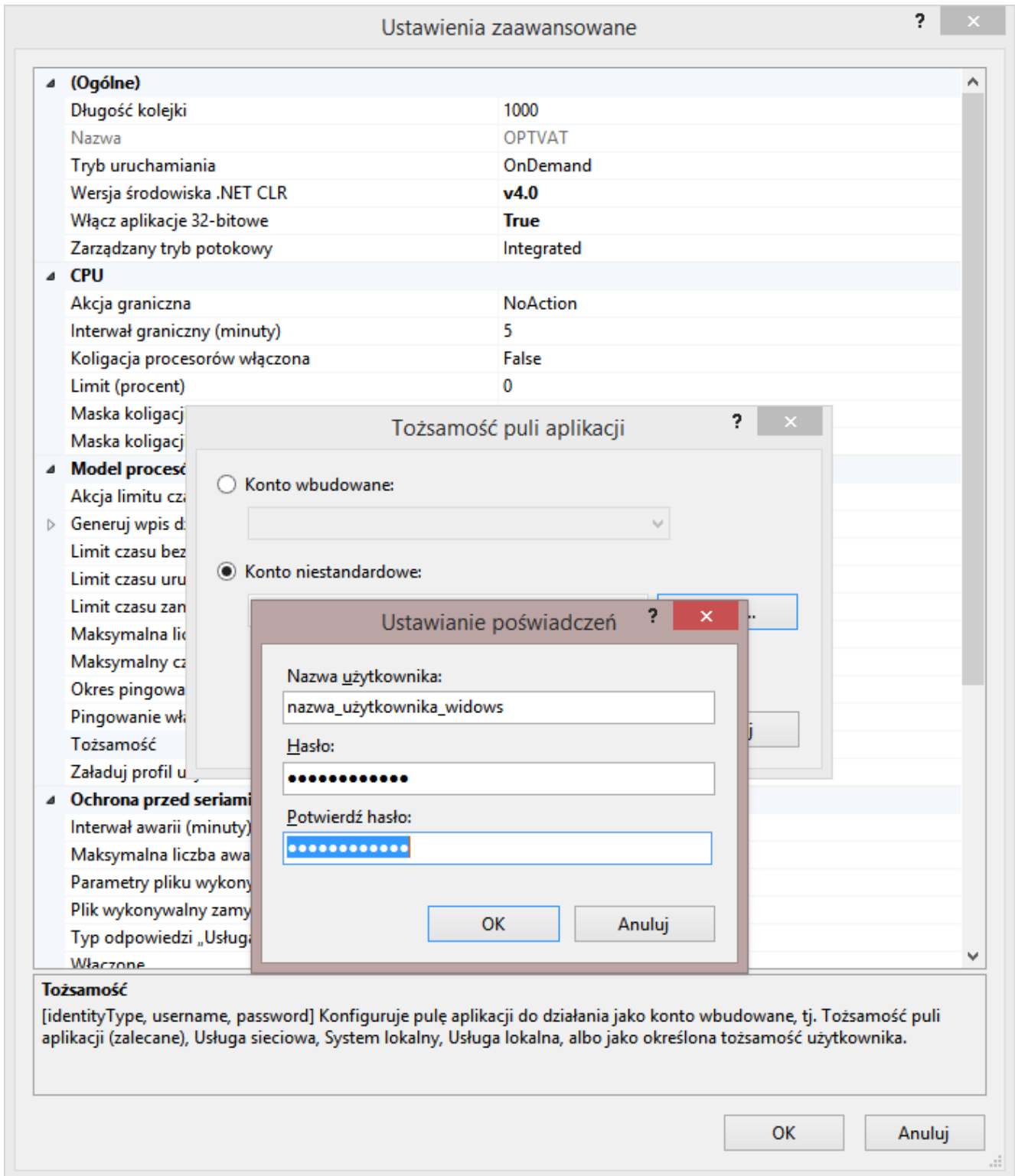
W **ustawieniach zaawansowanych puli aplikacji** należy **powiązać pulę z kontem Windows**, na którym zainstalowano Comarch ERP Optima.



Ustawienia zaawansowane puli aplikacji



Ustawienie tożsamości puli aplikacji



Tożsamość puli aplikacji – ustawianie poświadczeń dla niestandardowego konta

W definicji kontrolki:

- Rejestr VAT zakupu
- Komunikat
- Walidator

należy we wzorze na wartość **SQL OD** zamienić **identyfikator kontrolki @Generuj_dokument_EXE@** na **@Generuj_dokument_IISEXE@**

The screenshot shows a window titled "Wyrażenie kontrolki" with a blue header. Below the header is a warning message: "Uwaga! Zmiana nazwy kontrolki może spowodować nieprawidłowe działanie wyrażenia." Below the warning is a text area containing a SQL query:

```
1 if @Generuj_dokument_IISEXE@ > 0
2 select @Generuj_dokument_IISEXE@
3 else select 0
4
5
```

Below the text area is a panel with two columns. The left column is titled "Kontrolki" and lists the following properties: ^UserId, ^DocumentId, ^WorkflowId, ^StageId, ^DocumentCompanyId, ^InitSenderControlName, ^SenderControlName, Data_wplywu, Data_wystawienia, and Data_zakupu. The right column is titled "Składnia:" and shows the following SQL syntax examples:

```
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;
```

At the bottom right of the panel are two buttons: "Zamknij" and "Zapisz".

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 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 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 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 DMS).

Konfiguracja generowania dokumentów – OptimaVatRegisterGenerator.exe

Z poziomu kontrolki „**Własna akcja**” (**Generuj dokument**), 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@ @Validator@
```

The screenshot displays the configuration environment for a control in Comarch ERP Optima. At the top, there are navigation icons and a search bar with the text 'GEN_TERM_PLAT' and 'Prefix: GTP'. Below this, the main interface is divided into several sections:

- Karta obiegu (Workflow Card):** A window titled 'Zapytanie SQL' (SQL Query) is open, showing a warning: 'Uwaga! Wprowadzenie nieprawidłowych danych może powodować błędy aplikacji.' (Warning! Entering incorrect data may cause application errors.) Below the warning, the SQL query is defined as:


```
OptimaVatRegisterGenerator.exe @^UserLoginToken@ @^DocumentId@ @^Culture@ @^DocumentCompanyId@ @Walidator@
```
- Kontrolki (Controls):** A list of controls is shown on the right, including 'Własna akcja' (Custom Action), which is currently selected. The 'Własna akcja' configuration includes:
 - Nazwa wyświetlana: Generuj dokument
 - Nazwa (identyfikator): Generuj_dokument
 - Prezentuj na całej szerokości:
 - Ustaw kontrolkę na początku wiersza:
 - Plik wykonywalny: Ustaw
 - IIS: **Pokaż Usuń** (highlighted with a red box)
 - Procedura: Ustaw
 - Procedura ERP: Ustaw
 - Potwierdzenie wykonania akcji:
 - Pytaj przed uruchomieniem:
- Składania (Composition):** A section explaining the syntax for the executable file:


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

 It notes that the result of the int type is returned by the application and should be stored as a control value. An example is provided:


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

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 DMS**.

W przypadku, gdy zajdzie 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@
```


The screenshot displays the configuration interface for document flows in ERP Optima. The top navigation bar includes 'KARTA OBIEGU', 'SCHEMAT OBIEGU', and 'USTAWIENIA OBIEGU'. The main area is divided into several sections:

- Dane ogólne:** Fields for 'Data wpływu' (2020-05), 'Dokument' (Sample text), 'Forma płatności', and 'Załączniki'.
- Rejestr i kategoria:** Fields for 'Typ rejestru' and 'Kategoria'.
- Pozycje:** A table with columns 'LP', 'Kategoria', and 'Opis'.
- Kontrolki:** A list of controls including '^UserId', '^DocumentId', '^ParentDocumentId', '^WorkflowId', and '^StageId'.
- Składania:** A section for defining the executable file path: 'app.exe [@Para1@, @Param2@, ...]' with a note that the integer result is stored as a control value.
- Zapytanie SQL:** A window showing a warning and the SQL query: 'OptimaVatRegisterDimension.exe @^UserLoginToken@ @^DocumentId@ @^Culture@ @^DocumentCompanyId@ @Int2@'.
- Własna akcja:** Configuration for a custom action named 'Dodaj opis analityczny' (CustomAction2). It includes options for 'Prezentuj na całej szerokości', 'Ustaw kontrolkę na początku wiersza', and 'Plik wykonywalny' (IIS). The 'IIS' option is highlighted with a red box.

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.

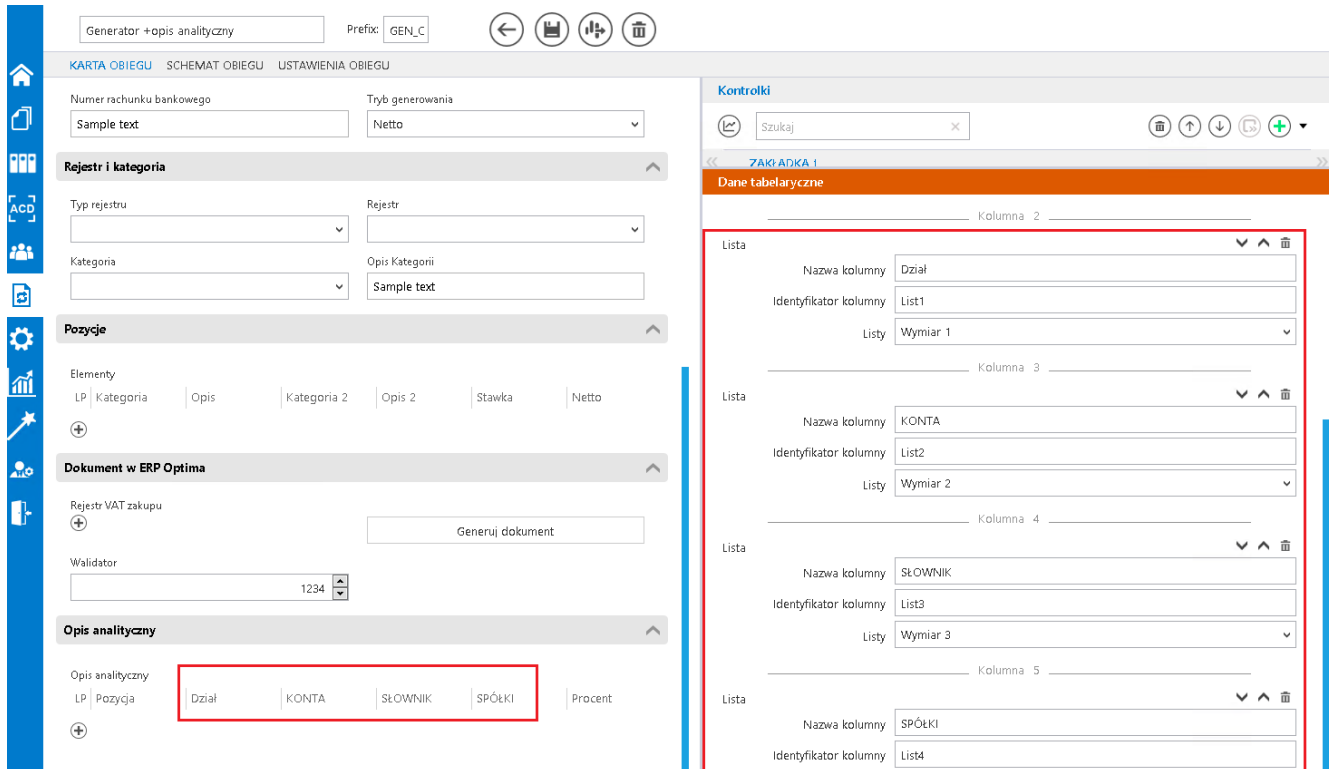
Przykład

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:



Przykład konfiguracja typu obiegu do generowania opisu analitycznego

Ponadto w definicji kontroltek:

- **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.

```

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

```

<p>▲ Kontrolki</p> <ul style="list-style-type: none"> ^UserId ^DocumentId ^WorkflowId ^StagId ^DocumentCompanyId ^InitSenderControlName 	<p>■ Składnia:</p> <p>SELECT varchar(max) varchar – tekst.</p> <p>Przykład:</p> <pre>BEGIN TRY SELECT 'ABC' END TRY</pre>
---	---

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:

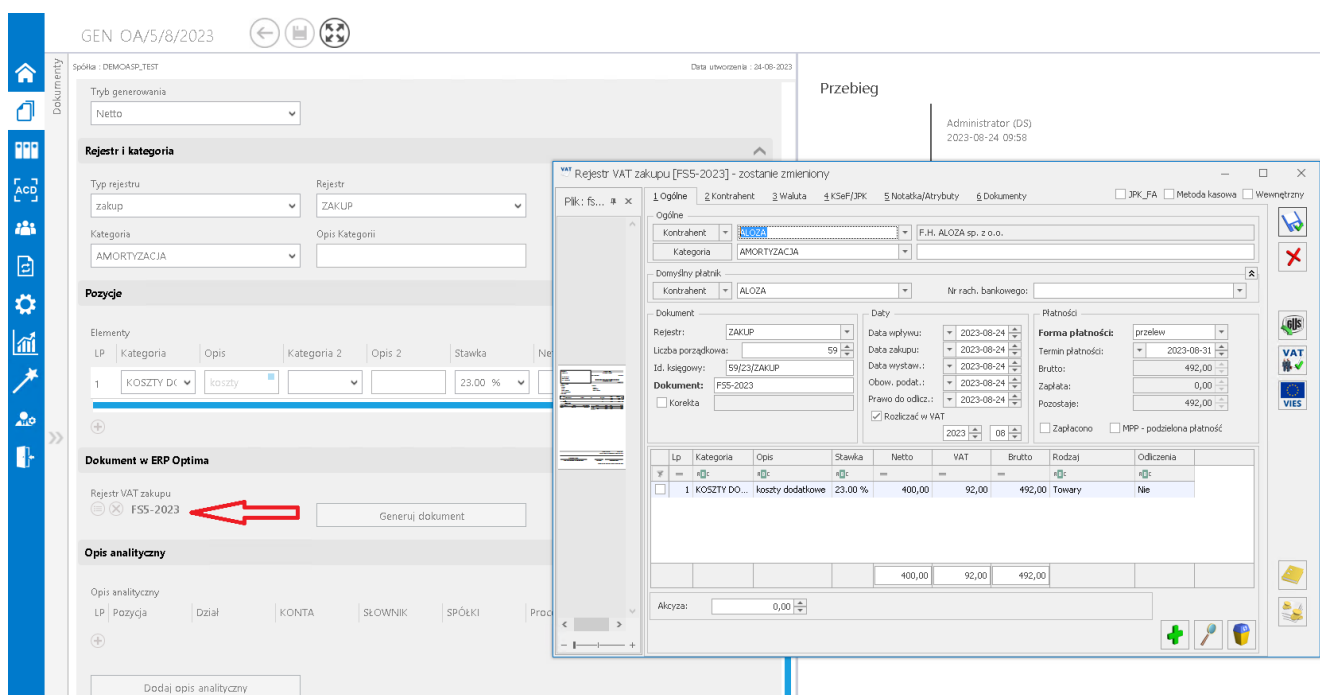
1. otworzyć **dokument DMS** ze skonfigurowanym przykładem
2. uzupełnić kontrolki w obszarze (sekcji) „**Rejestr zakupu**”;
3. **zapisać** dokument;
4. **wygenerować dokument** poprzez kliknięcie w przycisk „**Generuj dokument**”;
5. **uzupełnić kontrolki** w obszarze (sekcji) „**Opis analityczny**”;

6. **zapisać** dokument;

7. **wygenerować opis analityczny** poprzez **kliknięcie w przycisk „Dodaj opis analityczny”**.

Po otwarciu nowego dokumentu 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”**.



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 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 displays the 'Rejestr VAT zakupu [F55-2023] - zostanie zmieniony' window. The document details are as follows:

- Dokument:** OBI
- Numer:** OBI 000004 08 2023
- Numer obcy:** GEN_OA/5/8/2023
- Tytuł dokumentu:** Dokument Comarch DMS
- Data wprowadzenia:** 2023-08-24
- Operator:** DMS
- Status:** Domyślny!

The 'Archiwum plików' section contains the following table:

Nazwa	Wersja	Typ	W bazie	Operator	W edycji	Udostępnij dla usługi OCR
fs 3_22_f.pdf	1	plik	Optima	DMS	Nie	<input type="checkbox"/>

At the bottom, the 'Wprowadził:' field shows 'DMS' and the 'Zmodyfikował:' field shows 'DMS', both dated '2023-08-24'.

Dokument w rejestrze VAT zakupu w Comarch ERP Optima oraz powiązany dokument OBD z załącznikiem przekazany z Comarch 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 DMS, z którego wygenerowano dokumenty w Comarch ERP Optima;

2. w **tytule dokumentu** umieszczana jest informacja **'Dokument Comarch DMS'**.

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

[Powrót do początku artykułu](#)