



Comarch DMS – Generator faktur zakupowych do Comarch ERP Optima 2025.0.1

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/przyklady-erp-optima-comarch-dms/>).



Uwaga: Aby generator działał poprawnie, dla Comarch DMS musi być skonfigurowana współpraca z Comarch ERP Optima 2025.0.1.

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 kontrollek, 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="DO" /> 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 OptimalInvoiceGenerator.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 OptimalInvoiceGenerator.exe.config
- do programu Comarch DMS zaimportować typ obiegu: OptimalInvoiceGeneration.workflow
- w ramach zaimportowanego typu obiegu wskazać konfiguracyjną bazę danych ERP Optima w zapytaniach inicjujących wartości kontrollek (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 OptimalInvoiceGenerator.exe:

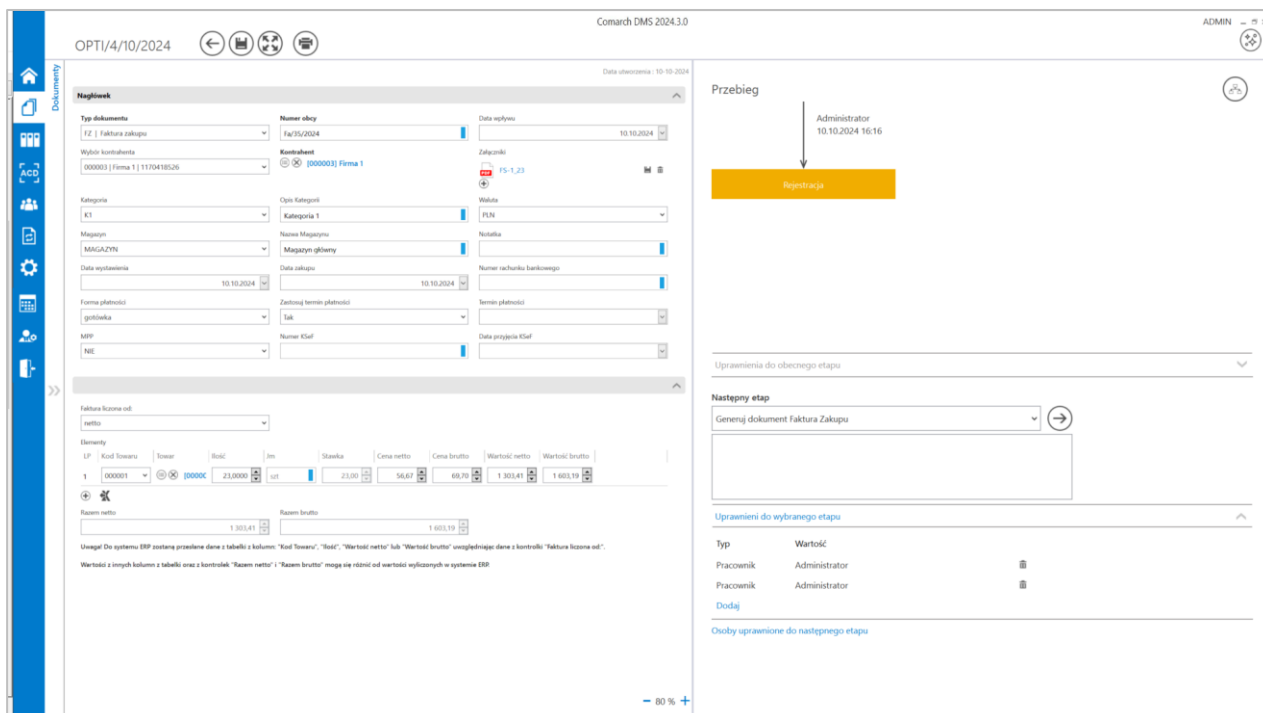
OptimalInvoiceGenerator.exe @^UserLoginToken@ @^DocumentId@ @^Culture@ @^DocumentCompanyId@
@Walidator@

Uruchomienie przykładu:

Po otwarciu nowego dokumentu Comarch DMS operator powinien wprowadzić lub zmienić wartości na karcie obiegu.



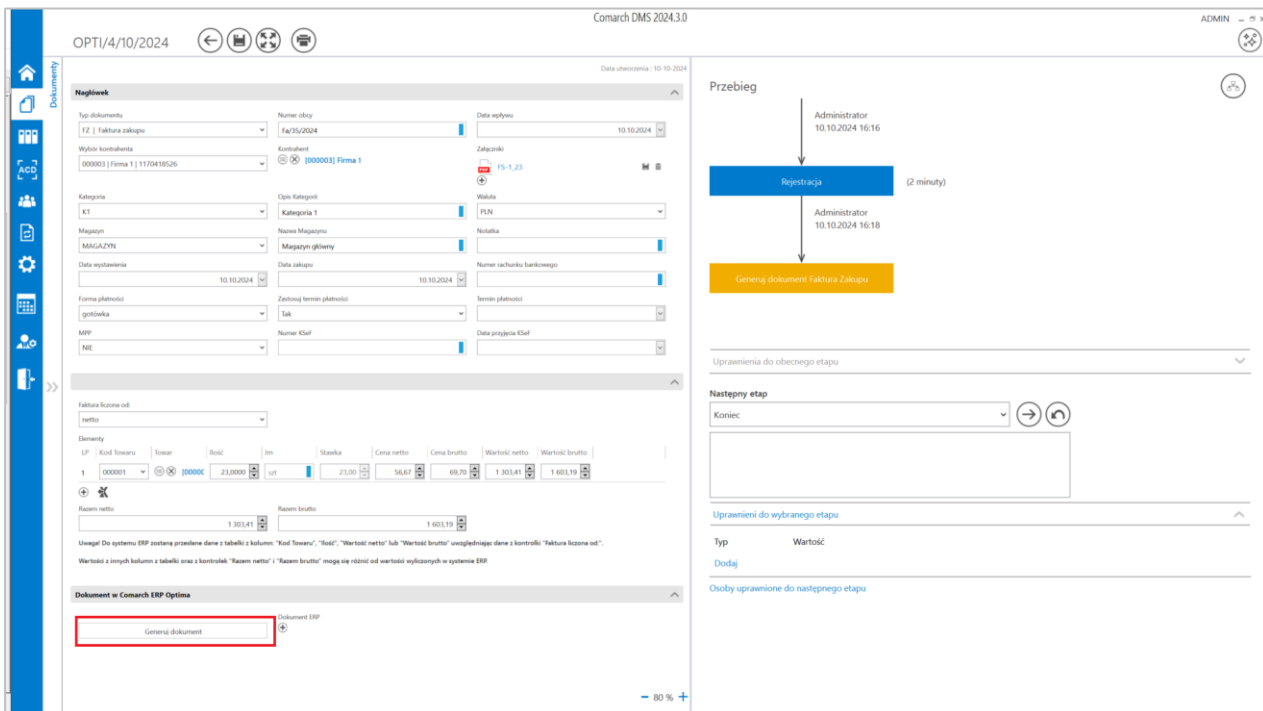
Uwaga: Wartości w kontrolkach, których opis jest pogrubiony, są obowiązkowe.



Rys 1. 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 podpity wygenerowany dokument.



Comarch DMS 2024.3.0

DATA: 10/10/2024

Nagłówek

Typ dokumentu: FZ | Faktura zakupu | Numer obcy: Fz/3/2024 | Data wystawienia: 10.10.2024

Wzrost kontrahenta: 000003 | Firma 1 | 1170418526 | Kontrahent: 0000003 | Firma 1

Kategoria: K1 | Opcja Kategorii: Kategoria 1 | Waluta: PLN

Miejscowość: MAGAZYN | Nazwa Magazynu: Magazyn główny | Naliczka: 0

Data wystawienia: 10.10.2024 | Data zakupu: 10.10.2024 | Numer rachunku bankowego: 0

Forma płatności: gotówką | Zaciągnięty termin płatności: Tak | Termin płatności: 0

MPP: NIE | Numer KSiF: 0 | Data przyjęcia KSiF: 0

Faktura liczone od: netto

Elementy

LP	Kod Towaru	Towar	Ilość	Jm	Stawka	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	000001	00000C	23,0000	ust	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 zostanie przesłane dane z tabeli z kolumnami "Kod Towaru", "Ilość", "Wartość netto" lub "Wartość brutto" uwzględniając dane z kontrolki "Faktura liczone od".

Wartości z innych kolumn z tabeli oraz z kontrolki "Razem netto" i "Razem brutto" mogą się 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

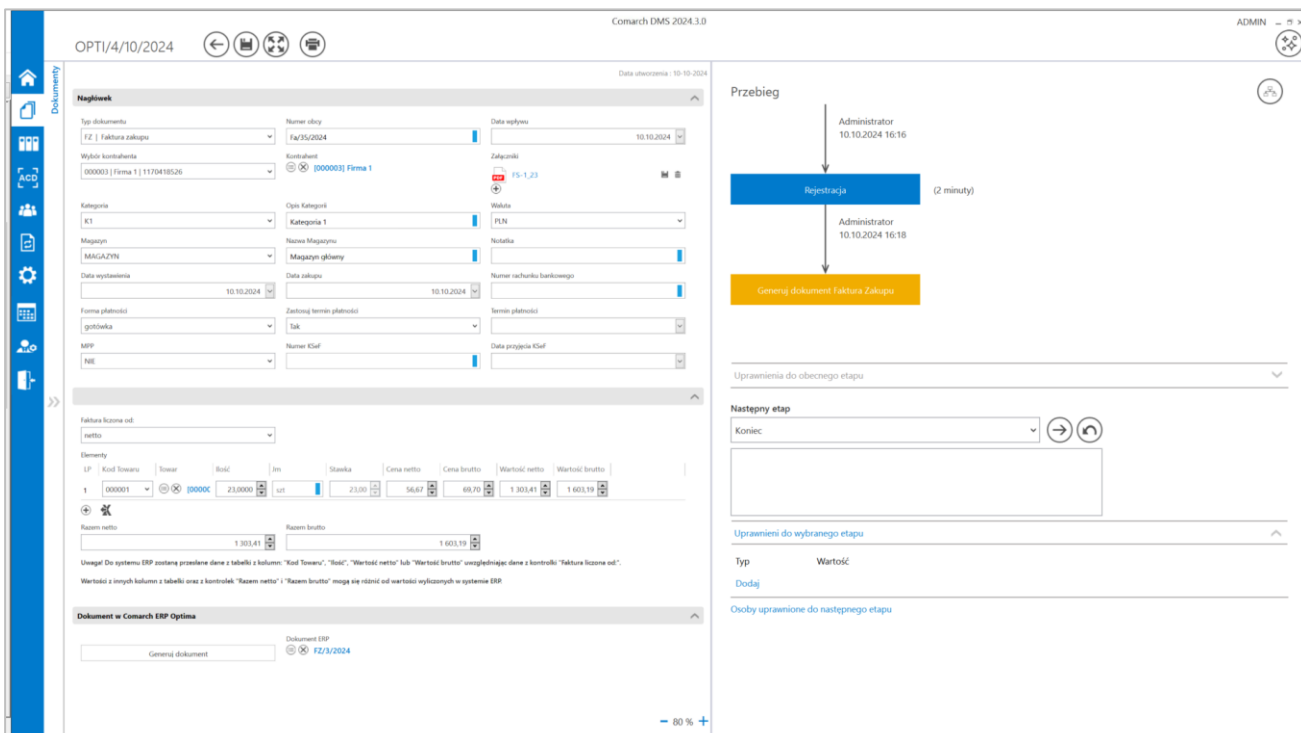
Uprawnienia do wybranego etapu

Typ: Wartość

Dodaj

Osoby uprawnione do następnego etapu

Rys 2. Generowanie dokumentu Faktura zakupu do Comarch ERP Optima



Comarch DMS 2024.3.0

DATA: 10/10/2024

Nagłówek

Typ dokumentu: FZ | Faktura zakupu | Numer obcy: Fz/3/2024 | Data wystawienia: 10.10.2024

Wzrost kontrahenta: 000003 | Firma 1 | 1170418526 | Kontrahent: 0000003 | Firma 1

Kategoria: K1 | Opcja Kategorii: Kategoria 1 | Waluta: PLN

Miejscowość: MAGAZYN | Nazwa Magazynu: Magazyn główny | Naliczka: 0

Data wystawienia: 10.10.2024 | Data zakupu: 10.10.2024 | Numer rachunku bankowego: 0

Forma płatności: gotówką | Zaciągnięty termin płatności: Tak | Termin płatności: 0

MPP: NIE | Numer KSiF: 0 | Data przyjęcia KSiF: 0

Faktura liczone od: netto

Elementy

LP	Kod Towaru	Towar	Ilość	Jm	Stawka	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	000001	00000C	23,0000	ust	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 zostanie przesłane dane z tabeli z kolumnami "Kod Towaru", "Ilość", "Wartość netto" lub "Wartość brutto" uwzględniając dane z kontrolki "Faktura liczone od".

Wartości z innych kolumn z tabeli oraz z kontrolki "Razem netto" i "Razem brutto" mogą się 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: Wartość

Dodaj

Osoby uprawnione do następnego etapu

Rys 3. 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 Płace i Kadry Narzędzia Widok Sztuczna inteligencja Pomoc Faktura zakupu

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

Podstawowe

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

Nagłówek

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

Daty i wartości

Data wystawienia: 10.10.2024 Rabat: 0,00 %
Data zakupu: 10.10.2024 Płatność: gotówka
Faktura liczona od: netto Termin: 0 dn. Netto: 1 303,41 PLN
Zapłacono: 0,00 PLN Razem: 1 603,19 PLN
Pozostałe: 1 603,19 PLN

Wartość podlegająca MPP: 0,00 PLN

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

Rys 4. Przykładowy dokument Faktura zakupu wygenerowany z Comarch DMS widoczny w Comarch ERP Optima