

Współpraca aplikacji **NovimagA** z systemem magazynowym Comarch ERP Optima odbywa się przez serwis **NoviSerwis**.

**NoviSerwis** odczytuje informację (produkty, kontrahenci, dokumenty) z ERP Optima poprzez bezpośrednie zapytania na bazie danych ERP Optima (SQL)

**NoviSerwis** do zapisywania z kolektora (NovimagA) do ERP Optima oraz do zatwierdzania skompletowanych dokumentów na kolektorze w ERP Optima, wykorzystuje elementy logiki biznesowej Comarch, które są obiektami typu COM.

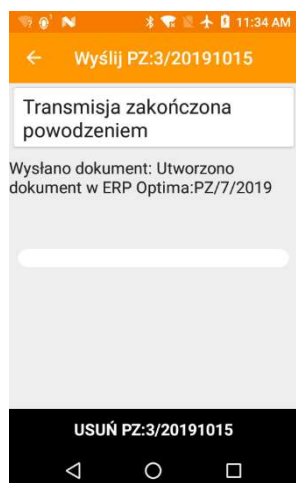
Obiekty COM tworzą się na komputerze w trakcie instalacji ERP Optima. Aby **NoviSerwis** mógł zapisywać w ERP Optima dokumenty, musi być on zainstalowany na komputerze gdzie wcześniej zainstalowane zostały obiekty COM lub mieć do nich dostęp sieciowy, gdy zainstalowany jest na innym komputerze w sieci.

W oknie instalacyjnym **NoviSerwis** dotyczącym ERP Optima należy:

1. Podać dostęp do bazy danych ERP Optima
2. Podać dostęp do obiektów COM, ERP Optima wraz z nazwą operatora i nazwą firmy (podmiotu)
3. Padać z konfiguracji systemu ERP Optima, nazwy cen z cennika.  
W trakcie instalacji ERP Optima w cenniku tworzą się standardowo: cena zakupu i cena detaliczna, dlatego również instalator NoviSerwisu je wpisuje domyślnie.
4. Określić jakie dokumenty, dodatkowo oprócz RO i ZD można przeglądać w kolektorze w ramach kompletacji.
5. Określić czy w ramach kompletacji dokumentu, mają obowiązywać również kody dodatkowe danej pozycji z kartoteki towarów.
6. Sposób na inwentaryzację – 1 lub 2 lub 3 – patrz. Str3

Okno uruchomieniowe w ERP Optima

W **Novimaga** jest możliwość wysłania do ERP Optima wcześniej utworzonego dokumentu.  
Tworzenie dokumentów w **Novimaga** jest opisane w oddzielnej dokumentacji (*Novimaga-Instrukcja.pdf*)



Przyjęcie zewnętrzne PZ/7/2019

1 Ogólne 2 Kontrahent 3 Dodatkowe 4 Dokumenty 5 Atrybuty

**Dokument:** PZ **Numer:** PZ 7 2019

**Numer obcy:** 3/20191015

**Informacje o kontrahencie** ? [icon] [icon]

**Data wyciągu:** 15.10.2019

**Nagłówek**

**Kontrahent:** AL\_KOMP\_GLIWICE **AL-KOMP sp. z o.o. Oddział w Gliwicach**

**Kategoria:** MAT. PODSTAWOWE **Materiały podstawowe**

**Magazyn:** MAGAZYN **Magazyn główny**

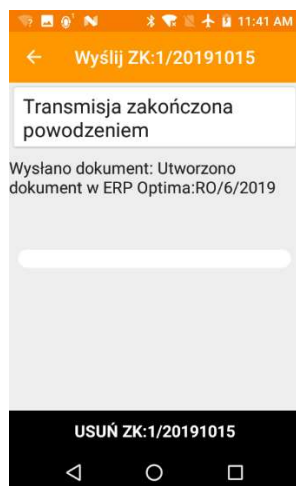
**Daty i Wartości**

**Data wystawienia:** 15.10.2019 **Rabat:** 0,00 % **Netto:** 58,20 PLN

**Data przyjęcia:** 15.10.2019 **Razem:** 71,59 PLN

**Dokum. łączony od:** netto

Lp.	Kod	Nazwa	Ilość	Jm	C.pcz. (JM p...)	Rabat	Cena	Wartość
1	PŁA_ELEKTR	Elektryczna pilar...	1,0000	SZT	45,00	0,00	45,00	45,00
2	KORA_S80	Kora sosnowa po...	3,0000	SZT	4,40	0,00	4,40	13,20



Rezerwacja odbiorcy RO/6/2019

1 Ogólne 2 Kontrahent 3 Dodatkowe 4 Dokumenty 5 Atrybuty

**Dokument:** RO **Numer:** RO 6 2019

**Wartość sprzedaży z ost. 3 miesięcy:** 0,00 PLN

**Nr zamówienia:** 1/20191015

**Nagłówek**

**Kontrahent:** SOFTLAND **Softland s.c.**

**Kategoria:** PRZYCHODY **Przychody**

**Magazyn:** MAGAZYN **Magazyn główny**

**Daty i Wartości**

**Data wystawienia:** 15.10.2019 **Rabat:** 3,98 % **Netto:** 760,50 PLN

**Termin rezerwacji:** 15.10.2019 **Płatność:** przelew **Razem:** 935,42 PLN

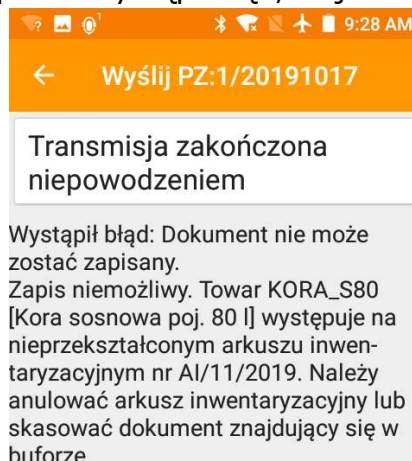
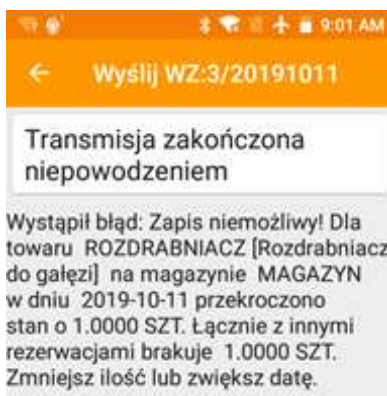
**Dokum. łączony od:** netto **Termin ( 7 dni):** 22.10.2019

**Po terminie:** 0,00 **Zadłużenie:** 0,00

Lp.	Kod	Nazwa	Ilość	Jm	Rabat	Cena	Wartość	Marża	Magazyn	%
1	KORA_S80	Kora sosnowa po...	150,0000	SZT	4,00	5,07	760,50	100,50	MAGAZYN	

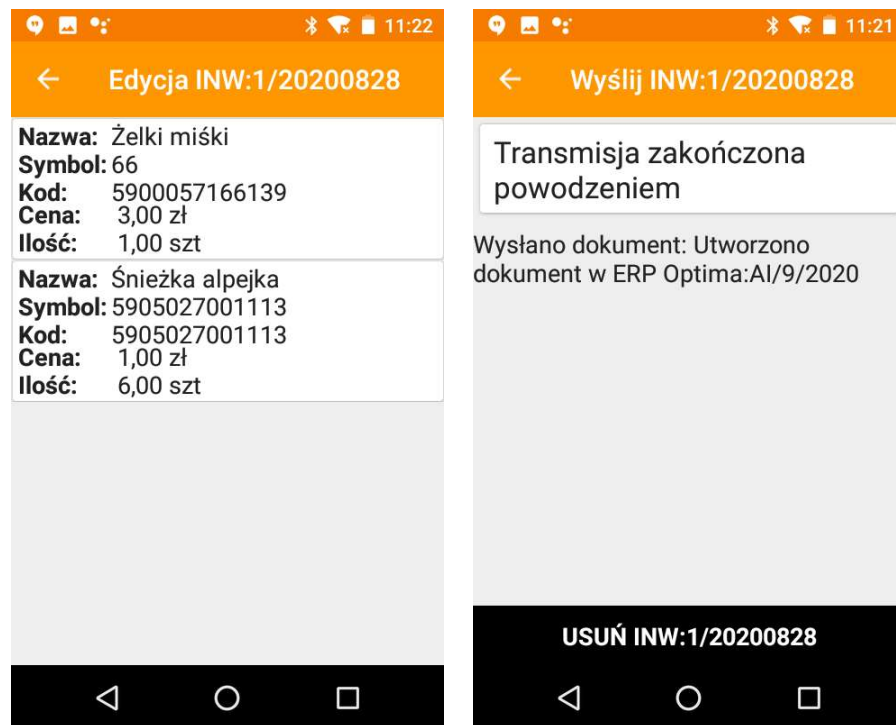
Każdy (oprócz Arkusza Inwentaryzacyjnego AI) automatycznie utworzony w ERP Optima dokument jest niezatwierdzony. Ma ustawiony znacznik, że jest w buforze. Tylko utworzony dokument AI jest zatwierdzony. Jest on wypełniony ilością spisową, którą można korygować tylko z poziomu statusu 'zatwierdzony'.

Jeżeli podczas wysyłki dokumentu z kolektora do ERP Optima wystąpi błąd, to jest on wyświetlany na kolektorze.

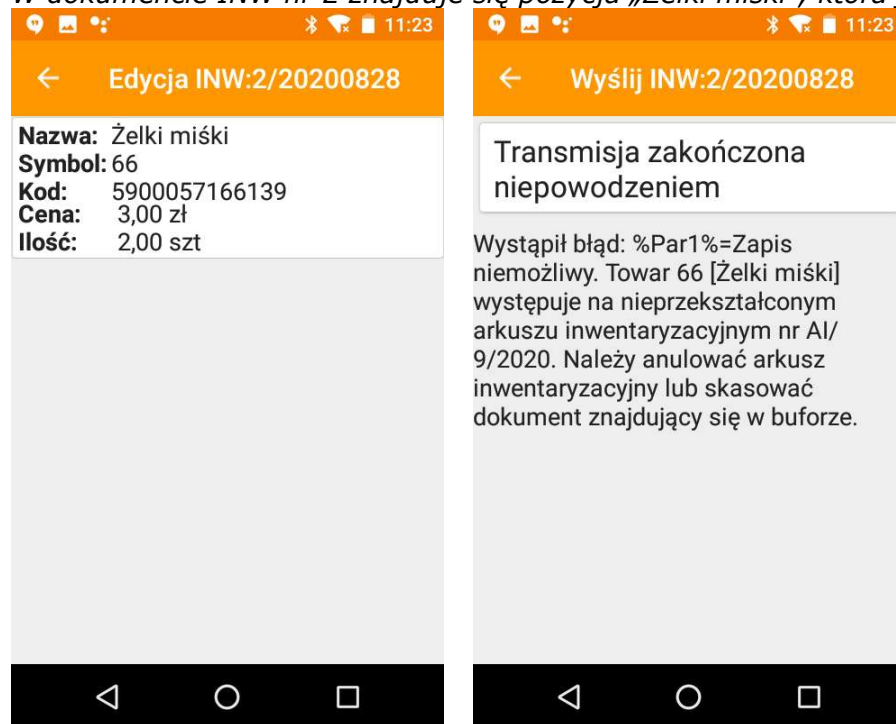


**INWENTARYZACJA**Sposób nr 1:

Każdy wysyłany z kolektora dokument typu INW jest zapisywany w Optimie jako dokument AI. W każdym tworzonej dokumentacji AI muszą być niepowtarzające się pozycje asortymentowe.



W dokumencie INW nr 2 znajduje się pozycja „Żelki miśki”, która już istnieje w AI/9/2020



## Korekta pozycji dokumentu INW nr 2 oraz wysłanie do Optimy

← Edycja INW:2/20200828

**Nazwa:** Wafel teatralny  
**Symbol:** R4  
**Kod:** 5901018010744  
**Cena:** 1,00 zł  
**Ilość:** 2,00 szt

← Wyślij INW:2/20200828

Transmisja zakończona powodzeniem

Wysłano dokument: Utworzono dokument w ERP Optima: AI/10/2020

**USUŃ INW:2/20200828**

## Rezultat w ERP Optima

Arkusze inwentaryacyjne

Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być pod...

	Numer dokumentu	Status	Data wys
<input type="checkbox"/>	AI/2/2020	I	24.08.20...
<input type="checkbox"/>	AI/3/2020	I	24.08.20...
<input type="checkbox"/>	AI/4/2020	I	24.08.20...
<input type="checkbox"/>	AI/5/2020	I	24.08.20...
<input type="checkbox"/>	AI/6/2020	I	24.08.20...
<input type="checkbox"/>	AI/7/2020	I	25.08.2020
<input type="checkbox"/>	AI/8/2020	I	25.08.2020
<input checked="" type="checkbox"/>	AI/9/2020		28.08.2020
<input checked="" type="checkbox"/>	AI/10/2020		28.08.2020

10

Filtr aktywny

Schemat numeracji

☐ Numery

☐ Data wystawienia

Filtr:

Comarch ERP Optima 2018.1.1.686: Pytanie (2510):

Czy przekształcić zaznaczone dokumenty?

Arkusz inwentaryacyjny AI/9/2020

1 Ogólne 2 Dodatkowe 3 Dokumenty 4 Atrybuty

Dokument: AI Numer: AI 9 2020

Nagłówek

Kategoria

Magazyn: MAGAZYN Magazyn główny

Daty i Wartości

Data wystawienia: 28.08.2020 Razem netto:

Wartość inwentaryzacji wyliczona jest na podstawie ostatnich cen zakupu i...  
 Wydruk spisu z natury dostępny jest z poziomu Handel/ Zasoby/ Wydruk da...

Lp.	Kod	Nazwa	Ilość wg s...	Stan bie...	Różnica	Jm	Kod EAN
1	5905027001113	Śnieżka alpejka	6,0000	15,0000	-9,0000	szt	5905027001113
2	66	Zelki miśki	1,0000	0,0000	1,0000	szt	5900057166139

Arkusz inwentaryacyjny AI/10/2020

1 Ogólne 2 Dodatkowe 3 Dokumenty 4 Atrybuty

Dokument: AI Numer: AI

Nagłówek

Kategoria

Magazyn: MAGAZYN Magazyn główny

Daty i Wartości

Data wystawienia: 28.08.2020

Wartość inwentaryzacji  
 Wydruk spisu z natury i...

Lp.	Kod	Nazwa	Ilość ...	Stan ...	Różnic
1	R4	Wafel teatralny	2,0000	0,0000	2,0000

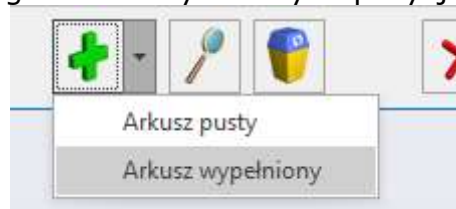


Sposób nr 2 i 3:

Każdy wysyłany z kolektora dokument typu INW jest zapisywany w Optimie jako dokument AIP, który zapisywany jest do otwartego wcześniej dokumentu AI.

Należy utworzyć ręcznie w Optimie dokument AI i wypełnić go inwentaryzowanymi pozycjami z danego magazynu, kategorii, grupy lub ręcznie.

Można też wypełnić go wszystkimi pozycjami w systemie



Bufor danego dokumentu AI musi być odznaczony

Arkusz inwentaryzacyjny AI/12/2020

1 Ogólne 2 Dodatkowe 3 Dokumenty 4 Atrybuty

Dokument: AI Numer: AI 12 2020

Nagłówek

Kategoria: Magazyn: MAGAZYN Magazyn główny

Data i Wartości

Data wystawienia: 28.08.2020 Razem netto: 0,00 Razem brutto: 0,00

Wartość inwentaryzacji wyliczona jest na podstawie ostatnich cen zakupu i może różnić się od wartości magazynu po zamknięciu AI.  
Wydruk spisu z natury dostępny jest z poziomu Handel/ Zasoby/ Wydruk danych/ Spis z natury lub Spis z natury z podziałem na dostawy.

Lp.	Kod	Nazwa	II...	Stan ...	Różnica	Jm	Kod EAN
1	59050...	Śnieżka alpejka	0,0000	6,0000	-6,0000	szt	5905027001113
2	66	Żelki miśki	0,0000	1,0000	-1,0000	szt	5900057166139
3	R4	Wafel teatralny	0,0000	2,0000	-2,0000	szt	5901018010744

Pozycje w dokumentach AIP mogą powtarzać się ale muszą istnieć w dokumencie AI

Edycja INW:1/20200828

Nazwa: Żelki miśki  
Symbol: 66  
Kod: 5900057166139  
Cena: 3,00 zł  
Ilość: 1,00 szt

Nazwa: Śnieżka alpejka  
Symbol: 5905027001113  
Kod: 5905027001113  
Cena: 1,00 zł  
Ilość: 6,00 szt

Wyślij INW:1/20200828

Transmisja zakończona powodzeniem

Wysłano dokument: Utworzono dokument w ERP Optima:1

Edycja INW:2/20200828

Nazwa: Śnieżka alpejka  
Symbol: 5905027001113  
Kod: 5905027001113  
Cena: 1,00 zł  
Ilość: 2,00 szt

Wyślij INW:2/20200828

Transmisja zakończona powodzeniem

Wysłano dokument: Utworzono dokument w ERP Optima:AIP nr.2

USUŃ INW:2/20200828

## Rezultat w ERP Optima

Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Numer dokumentu	Status
AI/4/2020	I
AI/5/2020	I
AI/6/2020	I
AI/7/2020	I
AI/8/2020	I
AI/9/2020	I
AI/10/2020	I
AI/11/2020	I
AI/12/2020	I

Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Numer	Kod operatora	Imię i nazwisko
1	ADMIN	Administrator
2	ADMIN	Administrator

Numer podarkusza: [input] ☐ Zatwierdzony

Lp	Kod	Nazwa	Ilość	Jm	EAN
0	5905027001113	Śnieżka alpejka	6,0000	szt	5905027001113
0	66	Żelki miśki	1,0000	szt	5900057166139

Numer podarkusza: [input] ☐ Zatwierdzony

Lp	Kod	Nazwa	Ilość	Jm	EAN
0	5905027001113	Śnieżka alpejka	2,0000	szt	5905027001113

Różnica pomiędzy sposobem 2 i 3 jest następująca:

Dla wprowadzonego w NoviSerwis sposobu nr 2 jest: gdy w dokumencie INW mamy pozycję „obcą” czyli taką, która nie istnieje w utworzonym arkuszu AI to arkusz AIP nie zapisze się.

← Edycja INW:3/20200828

Nazwa: zawijka  
Symbol: 3  
Kod: 3  
Cena: 5,00 zł  
Ilość: 3,00 szt

Nazwa: Śnieżka alpejka  
Symbol: 5905027001113  
Kod: 5905027001113  
Cena: 1,00 zł  
Ilość: 3,00 szt

← Wyślij INW:3/20200828

Transmisja zakończona niepowodzeniem

Wystąpił błąd: pozycja nr:2 :zawijka

*pozycje są liczone od dołu.  
pozycji „zawijka” nie ma w arkuszu AI.*

Dla sposobu nr 3 – arkusz AIP zapisze się ale bez pozycji obcych jeżeli występują

← Wyślij INW:3/20200828

Transmisja zakończona powodzeniem

Wysłano dokument: Utworzono dokument w ERP Optima:AIP nr.3

Numer podarkusza: [input] ☐ Zatwierdzony

Lp	Kod	Nazwa	Ilość	Jm	EAN
0	5905027001113	Śnieżka alpejka	3,0000	szt	5905027001113
0			0,0000		

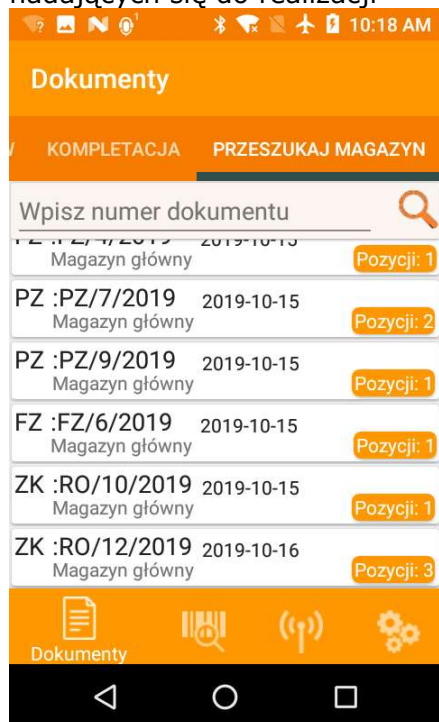
Funkcja **PRZESZUKAJ MAGAZYN** w NovimagA wyświetla wszystkie dokumenty z ERP Optima, które są zatwierdzone (odznaczony znaczek bufora) ale nie zrealizowane (brak przypisanego dokumentu). W procesie kompletacji (NovimagA-Instrukcja.pdf), dokumenty te są realizowane i automatycznie tworzone są odpowiednie do nich dokumenty powiązane.

Proces dotyczy następujących rodzajów dokumentów: 301000 FZ, 302000 FS, 302008 FS powstała z RO, 302100 FS, 305000 PA, 305008 PA z RO, 306000 WZ, 3006008 WZ z RO, 3007000 PZ, 307010 PZ z ZD, 308000 Ro, 309000 ZD

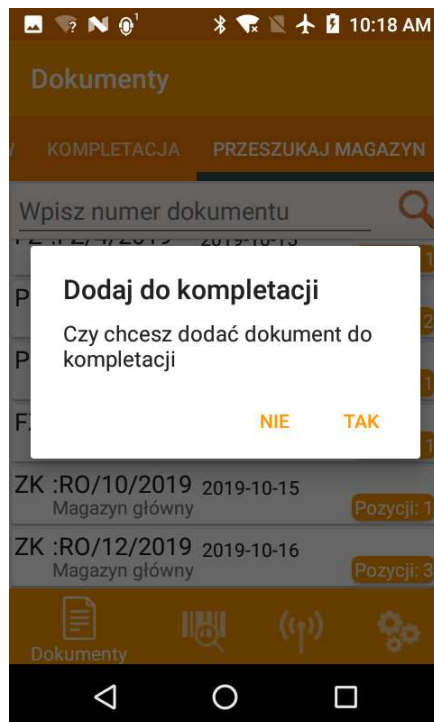
Kompletowany dokument - realizacja	Dokument powiązany - utworzenie
Rezerwacje odbiorcy RO (Zamówienie klienta ZK)	Wydanie zewnętrzne WZ
Zamówienia u dostawcy ZD	Przyjęcie zewnętrzne PZ
Przyjęcie zewnętrzne PZ	Faktura zakupu FZ
Faktura sprzedaży FS	Wydanie zewnętrzne WZ
Paragon PA	Wydanie zewnętrzne WZ
Faktura zakupu FZ	Przyjęcie zewnętrzne PZ
Wydanie zewnętrzne WZ	Faktura sprzedaży FS

### Przykład:

Wykaz z ERP Optima dokumentów nadających się do realizacji



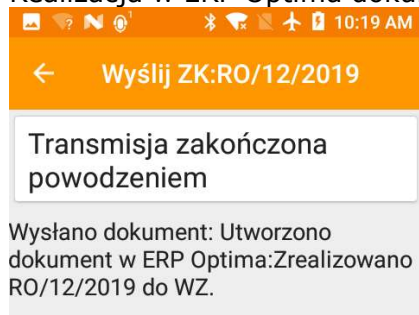
Wybranie RO/12/2019



Kompletacja oraz wysłanie do ERP Optima



Realizacja w ERP Optima dokumentu RO/12/2019 i automatyczne utworzenie WZ/16/2019



<input type="checkbox"/>	RO/11/2019	Zrealizowano	16. 10. 2019	MAGAZYN	Zakrad
<input type="checkbox"/>	RO/12/2019	Zrealizowano	16. 10. 2019	MAGAZYN	Biuro

Rezerwacja odbiorcy RO/12/2019 - zrealizowano - podgląd				
1 Ogólne 2 Kontrahent 3 Dodatkowe 4 Dokumenty 5 Atrybuty				
Dokumenty powiązane				
Numer	Typ	Data	Razem netto	Magazyn
WZ/16/2019	WZ	16. 10. 2019	313,10	MAGAZYN



**Realizacja częściowa zamówień (RO, ZD)**

W ERP Optima istnieje zamówienie klienta nr RO/3/2020

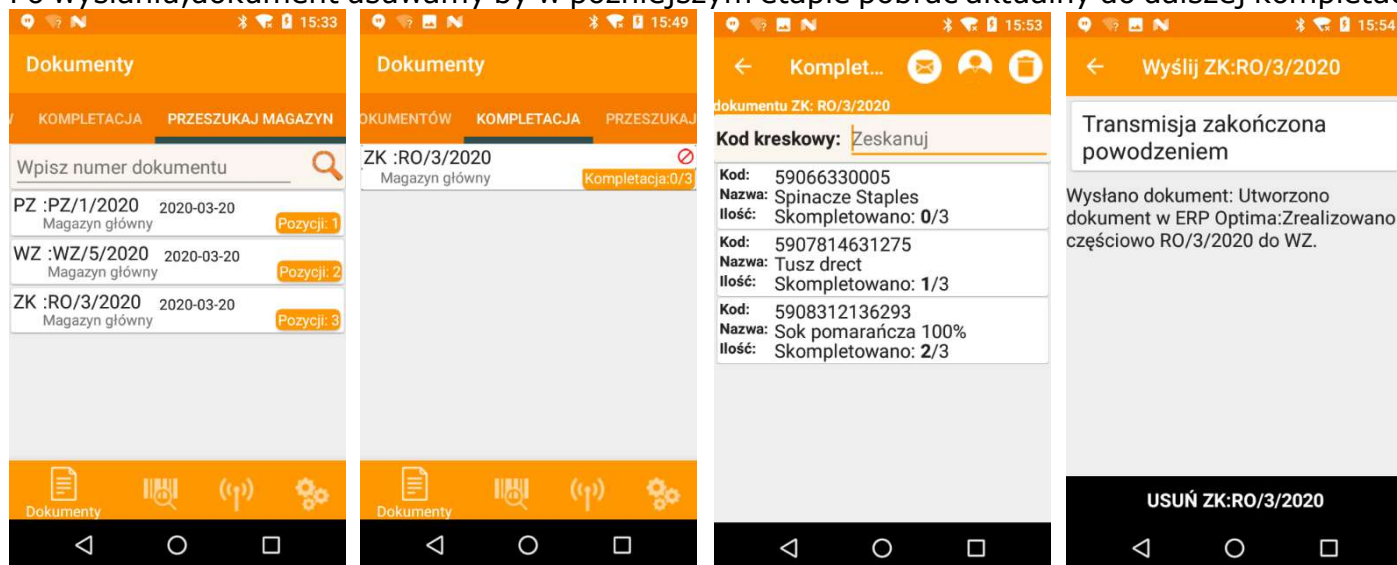
Rezerwacje odbiorcy										
Przedajnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania										
	Numer dokumentu	Status	Termin rezerwacji	Magazyn	Kontrahent	Miasto	Netto			
<input type="checkbox"/>	RO/1/2020	Zrealizowano	19.03.2020	MAGAZYN	Zbigniew Kowalski		90,00			
<input type="checkbox"/>	RO/2/2020	Zrealizowano	19.03.2020	MAGAZYN	Zbigniew Kowalski		9,00			
<input type="checkbox"/>	RO/3/2020		20.03.2020	MAGAZYN	Zbigniew Kowalski		57,90			
Pro terminie:		0,00		zadłużenie:		0,00				
Lp.	Kod	Nazwa	Ilość	Jm	Zrealizowano	Pozostaje	Rabat	Cena	Wartość	Mag
<input type="checkbox"/>	1 1	Sok pomarańczowy 100%	3,0000	szt	0,0000	3,0000	45,68	4,40	13,20	
<input type="checkbox"/>	2 2	Tusz direct	3,0000	szt	0,0000	3,0000	0,00	11,50	34,50	
<input type="checkbox"/>	3 3	Spinacze Staples	3,0000	szt	0,0000	3,0000	0,00	3,40	10,20	

W NovimagA / Dokumenty / Przeszukaj magazyn, pobieramy RO/3/2020 do kompletacji i kompletujemy: 2x Sok pomarańczowy

1x Tusz direct

Dokument wysyłamy do ERP Optima.

Po wysłaniu, dokument usuwamy by w późniejszym etapie pobrać aktualny do dalszej kompletacji.

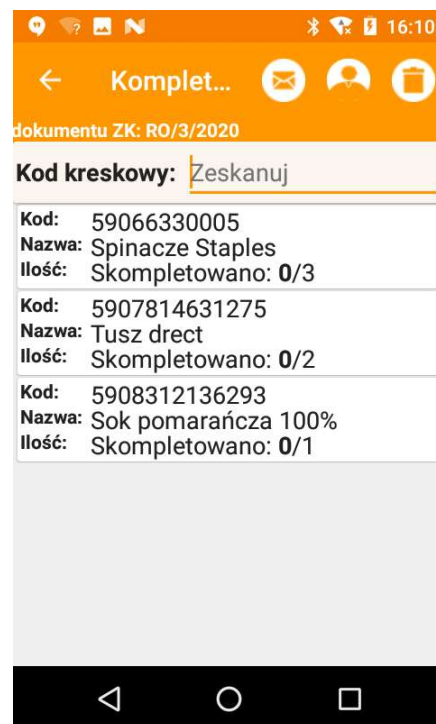
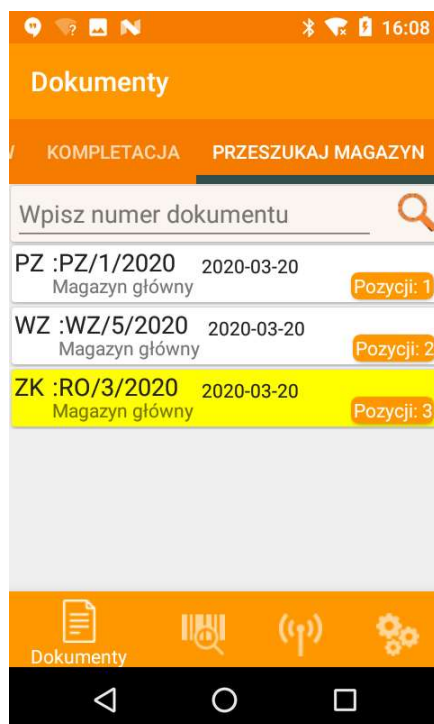
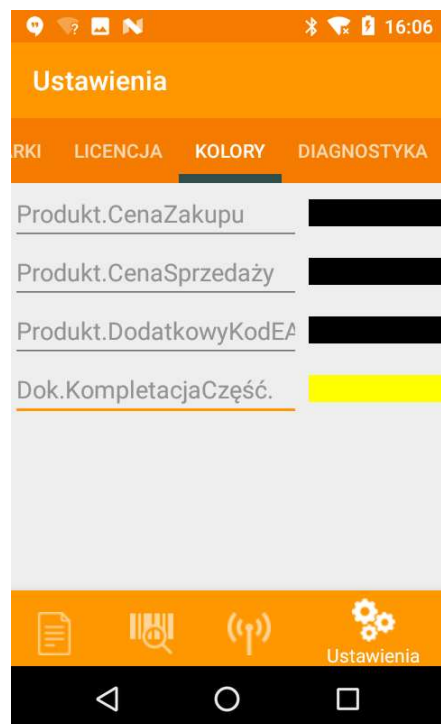
**Rezultat w ERP Optima**

rezultat w ERK Optima

	Numer dokumentu	Status	Termin rezerwacji	Magazyn	Kontrahent	Miasto	Netto				
<input type="checkbox"/>	RO/1/2020	Zrealizowano	19.03.2020	MAGAZYN	Zbigniew Kowalski		90,00				
<input type="checkbox"/>	RO/2/2020	Zrealizowano	19.03.2020	MAGAZYN	Zbigniew Kowalski		9,00				
<input type="checkbox"/>	RO/3/2020	W realizacji	20.03.2020	MAGAZYN	Zbigniew Kowalski		57,90				
Po terminie:  0,00 zadłużenie:  0,00											
	Lp.	Kod	Nazwa	Ilość	Jm	Zrealizowano	Pozostaje	Rabat	Cena	Wartość	Mag
<input type="checkbox"/>	1	1	Sok pomarańczowy 100%	3,0000	szt	2,0000	1,0000	45,68	4,40	13,20	
<input type="checkbox"/>	2	2	Tusz direct	3,0000	szt	1,0000	2,0000	0,00	11,50	34,50	
<input type="checkbox"/>	3	3	Spinacze Staples	3,0000	szt	0,0000	3,0000	0,00	3,40	10,20	



W NovimagA / Dokumenty / Przeszukaj magazyn, pobieramy RO/3/2020 do **dalszej kompletacji**, ale aby odróżnić jakie dokumenty w Optimie są częściowo zrealizowane, wybieramy w USTAWIENIA / KOLORY, kolor dla pozycji o częściowej realizacji. Nasz nowo pobrany dokument zawiera już inne ilości do kompletacji niż pierwotny.



Wykonujemy ponownie częściową lub już pełną kompletację i wysyłamy do Optimy.

### Rezultat w ERP Optima

Rezerwacje odbiorcy

Przedciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

	Numer dokumentu	Status	Termin rezerwacji	Magazyn	Kontrahent	Miasto	Netto
<input type="checkbox"/>	RO/1/2020	Zrealizowano	19.03.2020	MAGAZYN	Zbigniew Kowalski		90,00
<input type="checkbox"/>	RO/2/2020	Zrealizowano	19.03.2020	MAGAZYN	Zbigniew Kowalski		9,00
<input checked="" type="checkbox"/>	RO/3/2020	Zrealizowano	20.03.2020	MAGAZYN	Zbigniew Kowalski		57,90

Lp.	Kod	Nazwa	Ilość	Jm	Zrealizowano	Pozostaje	Rabat	Cena	Wartość	Mag
1	1	Sok pomarańcza 100%	3,0000	szt	3,0000	0,0000	45,68	4,40	13,20	
2	2	Tusz direct	3,0000	szt	3,0000	0,0000	0,00	11,50	34,50	
3	3	Spinacze Staples	3,0000	szt	3,0000	0,0000	0,00	3,40	10,20	

Rezerwacja odbiorcy RO/3/2020 - zrealizowano - podgląd

1 Ogólne 2 Kontrahent 3 Dodatkowe 4 Dokumenty 5 Atrybuty

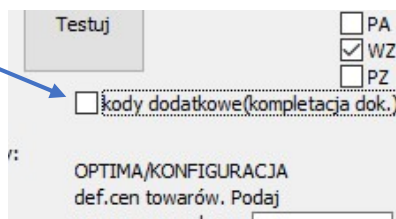
☐ Rezerwacja wewnętrzna ☐ Bufor

Dokumenty powiązane

Numer	Typ	Data	Razem netto	Magazyn
WZ/6/2020	WZ	20.03.2020	20,30	MAGAZYN
WZ/7/2020	WZ	20.03.2020	37,60	MAGAZYN

## Realizacja (kompletacja) z udziałem dodatkowych kodów EAN

W przypadku standardowym przy instalowaniu NoviSerwisu, gdy nie zaznaczona jest opcja "Kody dodatkowe (kompletacja dok.)"



wtedy pozycje pobranego do kompletacji dokumentu, kompletowane są według ich głównych kodów EAN wynikających z karty produktu.

<input type="checkbox"/>	ROZDRABNIACZ	Rozdrabniacz do gałęzi	TP	SP/0002	421-006	BLEIM	0,0000	0,0000
<input checked="" type="checkbox"/>	RÓŻA_PN	Róża pnąca	TP	RO/0001	5900057166139	LAS	36,0000	10,0000
<input type="checkbox"/>	SEKATOR	Sekator	TP	AKC/0004		MARKIS	0,0000	0,0000

W przypadku gdy zaznaczona jest opcja "Kody dodatkowe (kompletacja dok.)", to przy kompletowaniu pozycji danego dokumentu brane są wszystkie kody EAN tego produktu.

Kody EAN	
Kod EAN	Jedr
5900057166139	OPA
5900211001863	OPA
9772084465501	SZT

Dokument pobrany do kompletacji

Gdy na pozycji, po jej kodzie występuje znak ' \* ', to oznacza że ta pozycja zawiera więcej kodów EAN do kompletacji.  
Kod występujący przed ' \* ' jest kodem głównym produktu

