

NovimagA – ERP Optima

Spis treści

1. Część instalacyjna NoviSerwisu związana z wyborem ERP Optima	
Opis wartości konfiguracyjnych instalacji	str 2
2. Przykłady tworzenia i wysyłania do Optima różnych typów dokumentów ...	str 3
3. Opis procesu kompletacji dokumentów z przykładami	str 8
4. Opis procesu kompletacji zamówień	str 9
5. Opis kompletacji z kodami dodatkowymi w różnych jednostkach miary	str 11

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. Dodatkowo na komputerze, na którym zainstalowano NoviSerwis musi być dostępna biblioteka adodb.dll, która jest częścią systemu Windows i jest dostępna w standardowej jego instalacji.

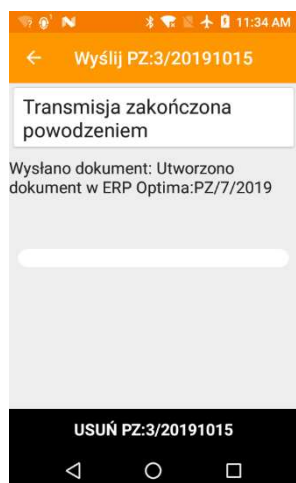
Zgodność z wersją ERP Optima 2026.3.1.5710

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

1. Podać dostęp do bazy danych ERP Optima
2. Podać dostęp do obiektów COM, ERP Optimy (lokalizacja instalacji ERP Optima) wraz z nazwą operatora i nazwą firmy (podmiotu). **Wymaga się aby nazwa bazy konfiguracyjnej ERP Optimy była domyślna: CDN KNF Konfiguracja.**
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. rozdział 2 (str.4)
7. Uwzględnienie rezerwacji zamówień w stanach magazynowych

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 wycygu: 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**

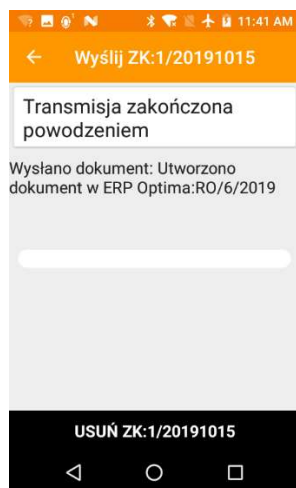
Daty i Wartości

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

Rezerwacja wewnętrzna ☒ **Bufor**

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

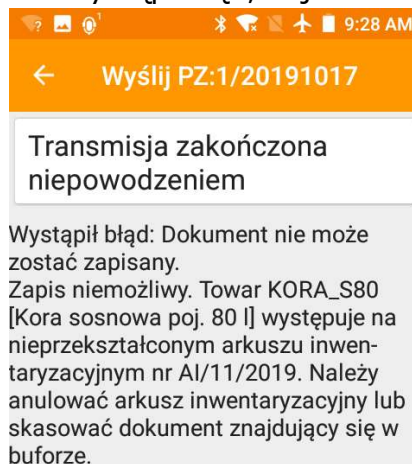
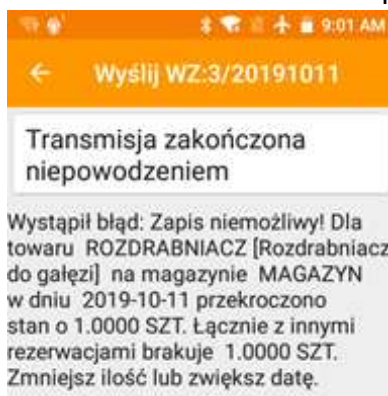
Dokum. łączony od: netto **Termin (7 dni):** 22.10.2019

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.



INWENTARYZACJASposób nr 1:

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

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:AI/9/2020

USUŃ INW:1/20200828

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

Edycja INW:2/20200828

Nazwa: Żelki miśki
Symbol: 66
Kod: 5900057166139
Cena: 3,00 zł
Ilość: 2,00 szt

Wyślij INW:2/20200828

Transmisja zakończona niepowodzeniem

Wystąpił błąd: %Par1%=Zapis niemożliwy. Towar 66 [Żelki miśki] występuje na nieprzekształconym arkuszu inwentaryzacyjnym nr AI/9/2020. Należy anulować arkusz inwentaryzacyjny lub skasować dokument znajdujący się w buforze.

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

Numer dokumentu	Status	Data wys
☐ AI/2/2020	I	24.08.2020
☐ AI/3/2020	I	24.08.2020
☐ AI/4/2020	I	24.08.2020
☐ AI/5/2020	I	24.08.2020
☐ AI/6/2020	I	24.08.2020
☐ AI/7/2020	I	25.08.2020
☐ AI/8/2020	I	25.08.2020
☒ AI/9/2020	I	28.08.2020
☒ AI/10/2020	I	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 danych

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	Żelki 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

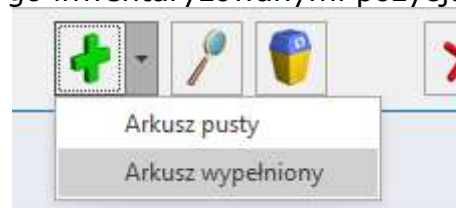
Lp.	Kod	Nazwa	Ilość ...	Stan ...	Różnik
1	R4	Wafel teatralny	2,0000	0,0000	2,0000

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

Przedajnik 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

Przedajnik tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

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

Arkusz inwentaryzacyjny pomocniczy

Numer podarkusza:

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

Arkusz inwentaryzacyjny pomocniczy

Numer podarkusza:

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

Arkusz inwentaryzacyjny pomocniczy

Numer podarkusza:

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

UWAGA: Po wysłaniu dokumentu do ERPOptima, to obiekty COM Optimy realizują ten zapis. Szybkość z jaką zapisywany jest przez obiekty COM Optimy wysłany dokument zależy od ilości pozycji oraz szybkości komputera. Im więcej pozycji w dokumencie tym wolniejszy zapis, oraz czas zapisu nie jest liniowy (tzn o wiele szybsze będzie wysłanie 2 dokumentów z 100 pozycjami każdy, niż jednego dokumentu z 200 pozycjami). Dla przykładu czas zapisu dokumentu z 100 pozycjami trwa około 1 min a dokumentu z 400 pozycjami 15 minut. Zaleca się wysyłać dokumenty do 100 pozycji.

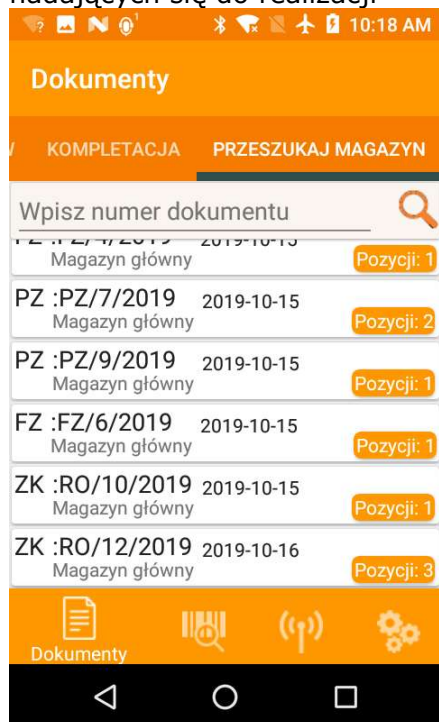
Funkcja **PRZESZUKAJ MAGAZYN** w NovimagA wyświetla wszystkie dokumenty z ERP Optima, **które są zatwierdzone (odznaczony znaczek bufora) ale nie zrealizowane (brak przypisanego dokumentu)**. W procesie kompletacji (*NovimagA-Instrukcja.pdf*), dokumenty te są realizowane i automatycznie tworzone są odpowiednie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

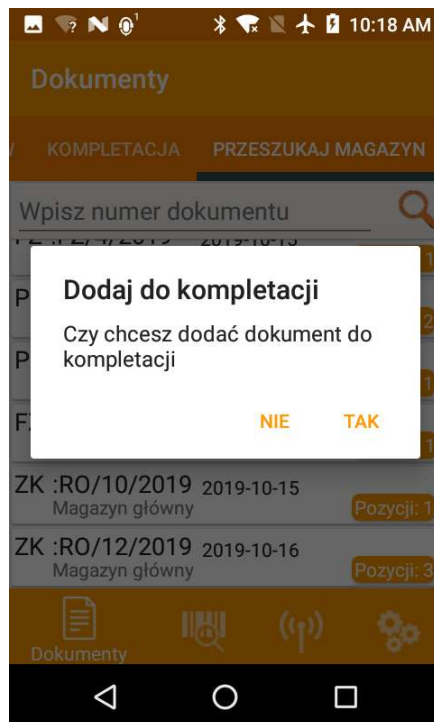
Kompletowany dokument - realizacja	Dokument powiązany - utworzenie
Rezerwacje odbiorcy RO (Zamówienie klienta ZK)	Wydanie zewnętrzne WZ
Zamówienia u dostawcy ZD	Przyjęcie zewnętrzne PZ
Przyjęcie zewnętrzne PZ	Faktura zakupu FZ
Faktura sprzedaży FS	Wydanie zewnętrzne WZ
Paragon PA	Wydanie zewnętrzne WZ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

Przykład:

Wykaz z ERP Optima dokumentów nadających się do realizacji



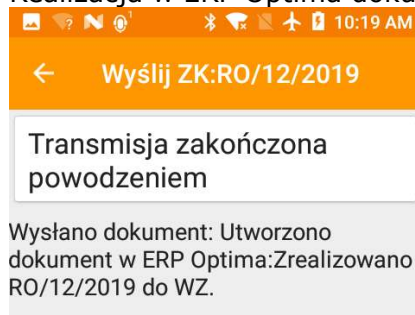
Wybranie RO/12/2019



Kompletacja oraz wysłanie do ERP Optima



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



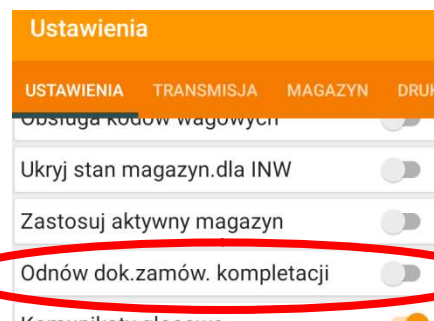
☐	RO/11/2019	Zrealizowano	16. 10. 2019	MAGAZYN	Zakład
☒	RO/12/2019	Zrealizowano	16. 10. 2019	MAGAZYN	Biuro

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	

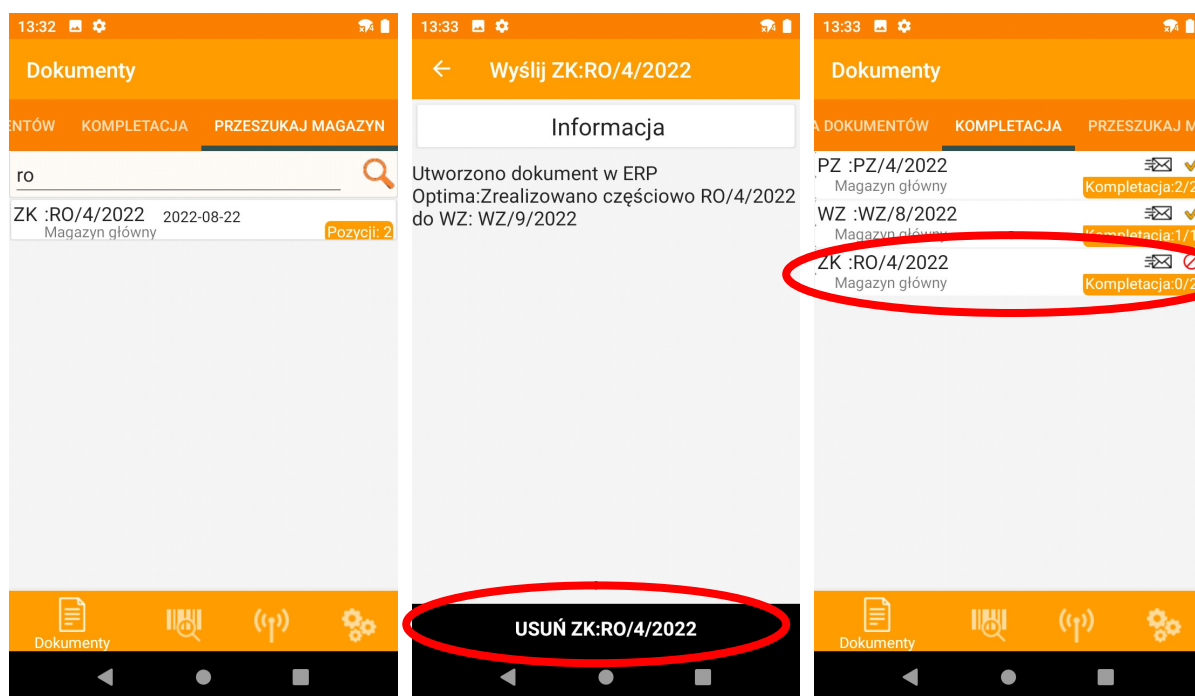
Realizacja częściowa zamówień (RO, ZD)

Dla dokumentów zamówień (ZK(RO), ZD) kompletacja może przebiegać wielostopniowo (tzw. kompletacja częściowa) lub jednostopniowo (kompletacja całkowita).

W ramach tego procesu istnieją dwie możliwości jej stosowania, w zależności od parametru „Odnów dokument zamówień kompletacji”

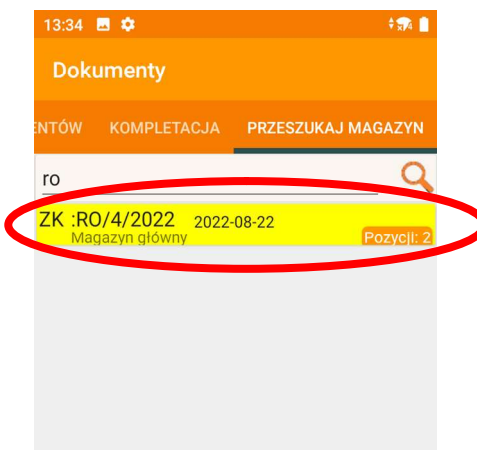


1. Przy wyłączonym parametrze - po wysłaniu wyniku kompletacji (częściowej lub całkowitej), dokument kompletowanego zamówienia się nie zmienia. Pojawia się informacja, że nastąpiła w systemie magazynowym realizacja tej wysłanej kompletacji oraz jest możliwość usunięcia kompletowanego dokumentu z listy. Jeżeli tego dokumentu nie usuniemy to pozostanie on na wykazie.



Na tym dokumencie nie zaleca się dalej pracować bo zawiera on nieodświeżone pozycje do realizacji.

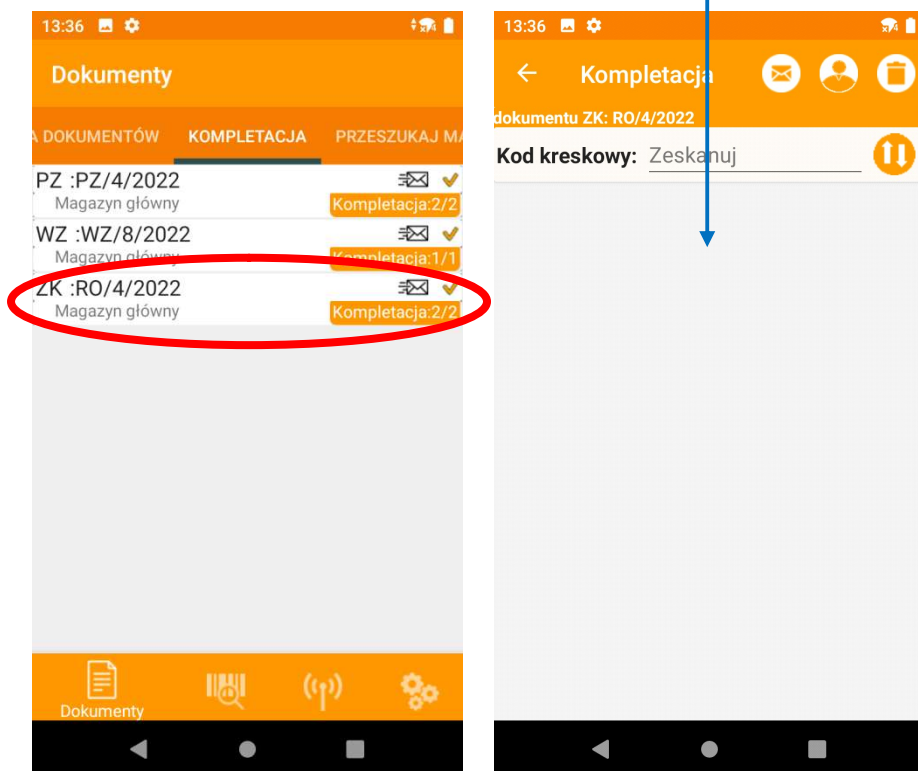
W celu dalszej kompletacji tego samego dokumentu, należy go usunąć oraz pobrać ponownie do ewentualnie dalszej kompletacji. (dokumentom skompletowanych częściowo można przypisać kolor)



2. Przy włączonym parametrze, kompletując dokument zamówienia, nie pojawia się okno informacyjne, tylko skompletowany i wysłany dokument zostaje automatycznie usunięty i ponownie pobrany z ERP Optima.

W rezultacie nie mamy pozycji i ilości, które kompletowaliśmy – mamy za to ilościowo aktualne pozycje do dalszej kompletacji.

Jeżeli zrealizowaliśmy już całkowicie nasz dokument, to ostateczne jego odświeżenie spowoduje, że nie będzie w nim żadnych pozycji (w odróżnieniu od sposobu nr 1)



Uwaga:

Każdy dokument, który istnieje na wykazie (może być już skompletowany lub nie) zawiera informacje o dokumentach, które go w systemie magazynowym rozliczyły.

Aby zobaczyć tą informację przesuwamy ekran w prawo.



Informacje te zapisane są w bazie własnej NoviSerwisu i zawierają kompletacje z różnych kolektorów je realizujących. (Kompletacje wykonane ręcznie w Optima nie będą tu widziane)

Rozwiązanie oparte na sposobie 1 lub 2 zależy od organizacji. Sposób 1, w zasadzie dedykowany jest gdy kompletujemy częściowo ten sam dokument w dłuższej perspektywie i na wielu różnych kolektorach.

☐ RO/4/2022 Zrealizowano 22.08.2022 MAGAZYN

RO Rezerwacja odbiorcy RO/4/2022 - zrealizowano - podgląd

1 Ogólne 2 Kontrahent 3 Dodatkowe 4 Dokumenty 5 Atrybuty

Dokumenty powiązane

	Numer	Typ	Data	Razem netto	Magazyn
☒	REC	REC	=	=	=
☐	WZ/10/2022	WZ	22.08.2022	16,50	MAGAZYN
☐	WZ/11/2022	WZ	22.08.2022	76,70	MAGAZYN
☐	WZ/9/2022	WZ	22.08.2022	23,30	MAGAZYN

Realizacja (kompletacja) z udziałem dodatkowych kodów EAN

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

Testuj ☐ PA
 ☒ WZ
 ☐ PZ
☐ kody dodatkowe(kompletacja dok.)

OPTIMA/KONFIGURACJA
def.cen towarów. Podaj

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

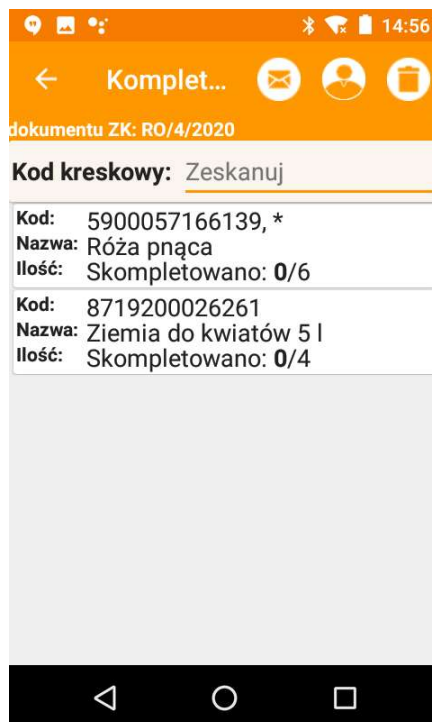
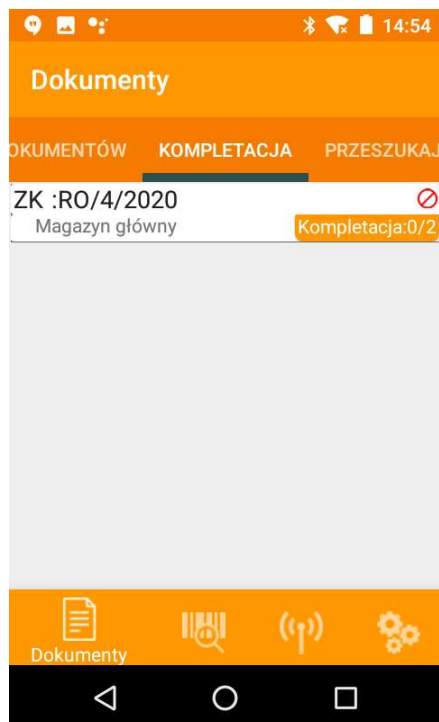
☐	ROZDRABNIACZ	Rozdrabniacz do gałęzi	TP	SP/0002	421-006	BLEIM	0,0000	0,0000
☒	RÓŻA_PN	Róża pnąca	TP	RO/0001	5900057166139	LAS	36,0000	10,0000
☐	SEKATOR	Sekator	TP	AKC/0004		MARKIS	0 0000	0 0000

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	Jedn
5900057166139	OPA
5900211001863	OPA
9772084465501	SZT

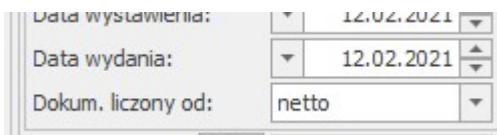
Dokument pobrany
do kompletacji

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

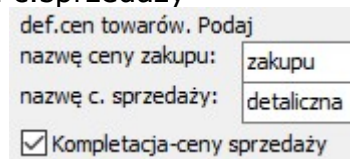


Zmiany do wersji 1.2.6

1. Uzupełniono kompletowaną pozycję o jednostkę miary
2. W każdym nowym dokumencie w Optima należy podać, jakie ceny na pozycji występują (netto/brutto)



Przy pobraniu dokumentu do kompletacji, w kompletacji będą występowały ceny brutto z danego dokumentu lub ceny z cennika określonego w NoviSerwis jako „nazwa c.sprzedaży”



Jeżeli pole wyboru „Kompletacja-ceny sprzedaży” jest wyłączona to będą obowiązywać ceny brutto z danego dokumentu.

3. Jeżeli w Optima na dokumencie występuje z wielokrotną pozycją, również o różnych cenach, to przy pobraniu do kompletacji, pozycje o tym samym kodzie produktu i kodzie EAN będą sumowane do jednej pozycji z największą ceną, jeżeli te ceny są różne.