


Masowe przekazywanie dokumentów z listy w nowej aplikacji web

W wersji 2025.0.0 umożliwiono przekazywanie wielu dokumentów z poziomu listy dokumentów do etapu domyślnego w nowej aplikacji web Comarch DMS.

Aby możliwe było przekazanie wielu dokumentów z poziomu listy dokumentów do etapu domyślnego należy wykonać kolejno następujące czynności:

- W aplikacji desktop na zakładce  **[Definicje obiegu dokumentów]** na definicji wybranego obiegu przejść do zakładki „Schemat obiegu” i kliknąć na etap, z którego ma nastąpić przekazywanie dokumentów
- W ramach sekcji „Przekazanie” rozwinąć sekcję „Przekazanie z listy”
- W ramach pola „Etap domyślny” wybrać etap, do którego ma nastąpić przekazanie z listy

Projekt Prefix: PROJ

KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU

Etapy

Szukaj

Etap 1

Etap 2

Zgoda kierownika

Zgoda dyrektora

Zgoda prezesa

Etap

OGÓLNE UPRAWNIENIA PRZEKAZANIE MAIL KONTROLKI

Przekazanie czasowe

Przekazanie z listy

Etap domyślny

Etap 2

Czas na realizację zadania

Równoległa akceptacja dokumentu

Definiuj warunki

Przykładowe ustawienie funkcjonalności przekazywania dokumentów z listy dla typu obiegu „Projekt”

- W ramach nowej aplikacji web kliknąć w przycisk

Więcej filtrów

[Więcej filtrów], następnie zaznaczyć

parametr Do przekazania z listy

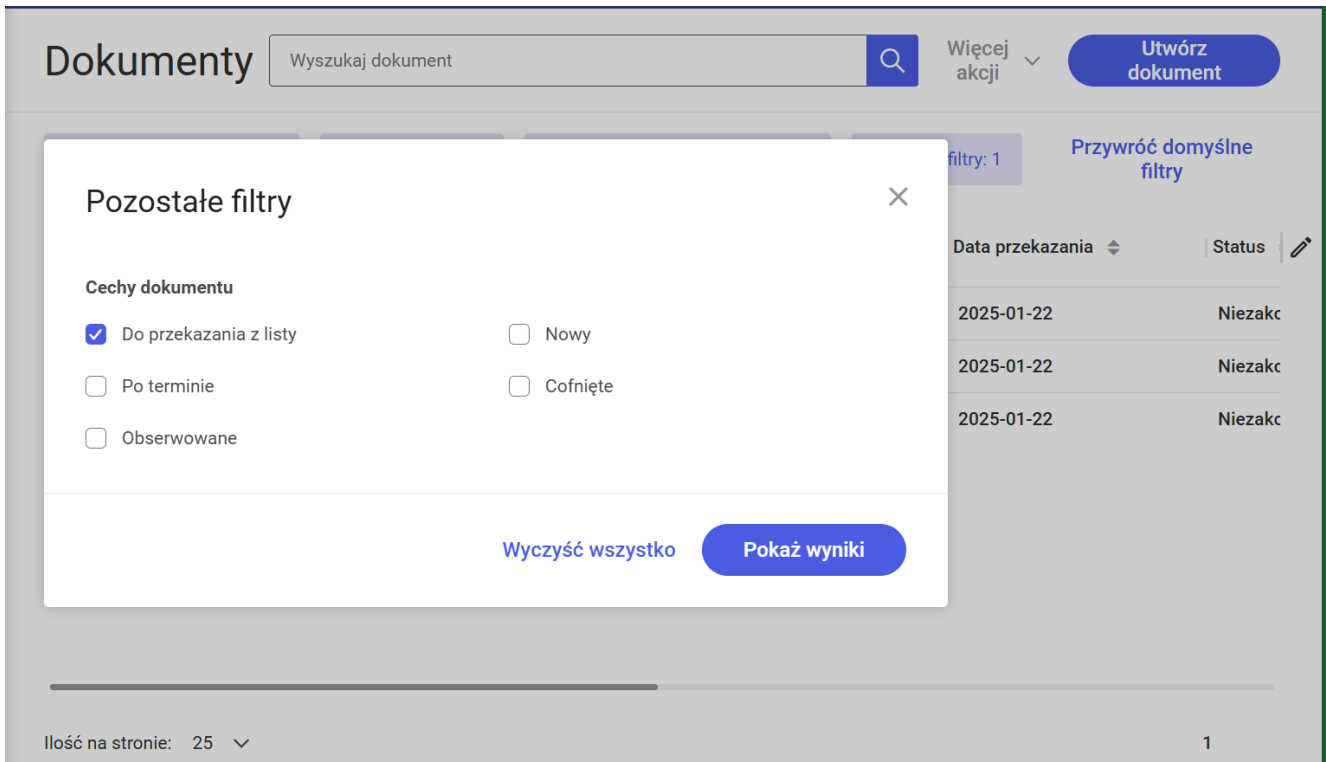
[Do przekazania z

listy], a później nacisnąć przycisk

Pokaż wyniki

[Pokaż

wyniki]



Ustawianie filtra do przekazywania dokumentów z listy w nowej aplikacji web

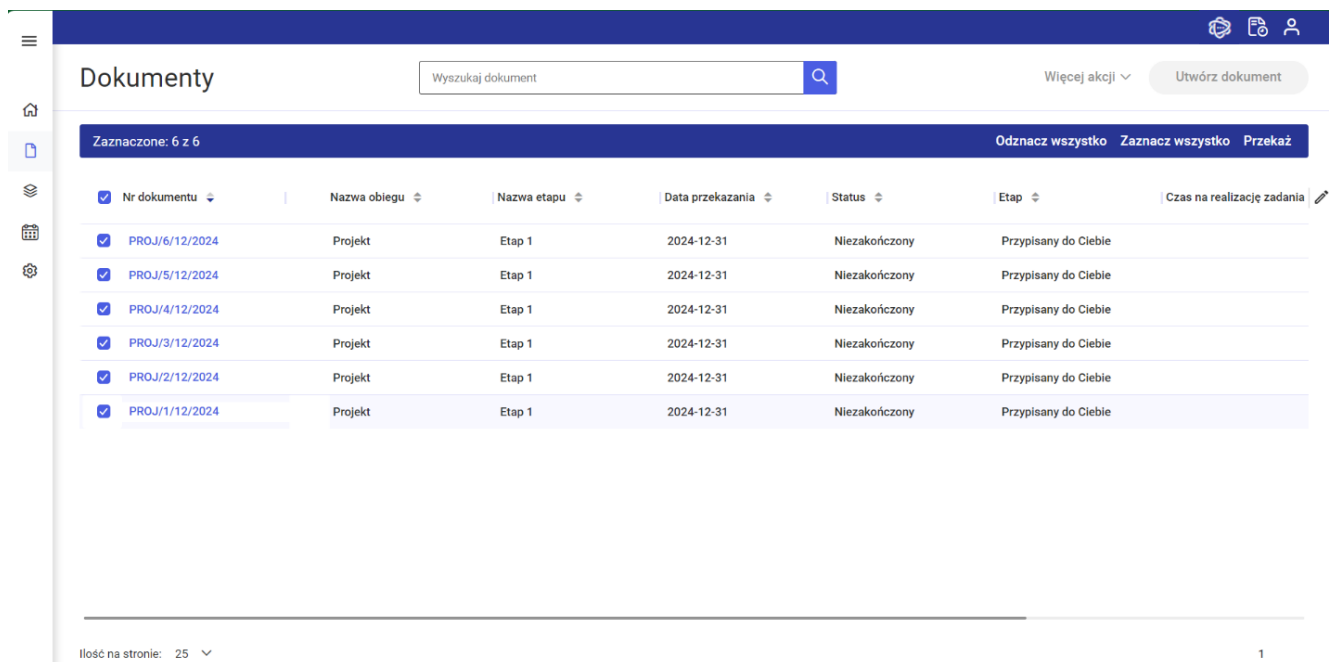
- Na liście dokumentów zaznaczyć checkboxy obok jednego lub więcej dokumentów, które mają zostać przekazane do etapu domyślnego – wówczas nad lista dokumentów zostanie wyświetlona belka z informacjami o ilości zaznaczonych dokumentów spośród dokumentów dostępnych na danej stronie listy oraz z linkami „Odznacz wszystko”, „Zaznacz wszystko” i „Przełącz”;

Uwaga

Operator może jednorazowo zaznaczyć i przekazać z listy **tylko dokumenty znajdujące się na danej stronie listy**, np. jeśli na danej stronie wyświetlane jest maksymalnie 25 dokumentów, wówczas można za jednym razem przekazać co najwyżej 25 dokumentów, wszystkie znajdujące się na tej samej stronie

listy.

Jeżeli operator zaznaczy dokumenty na jednej stronie listy, a później przejdzie na kolejną stronę listy, wtedy dokumenty ze strony poprzedniej zostaną odznaczone.

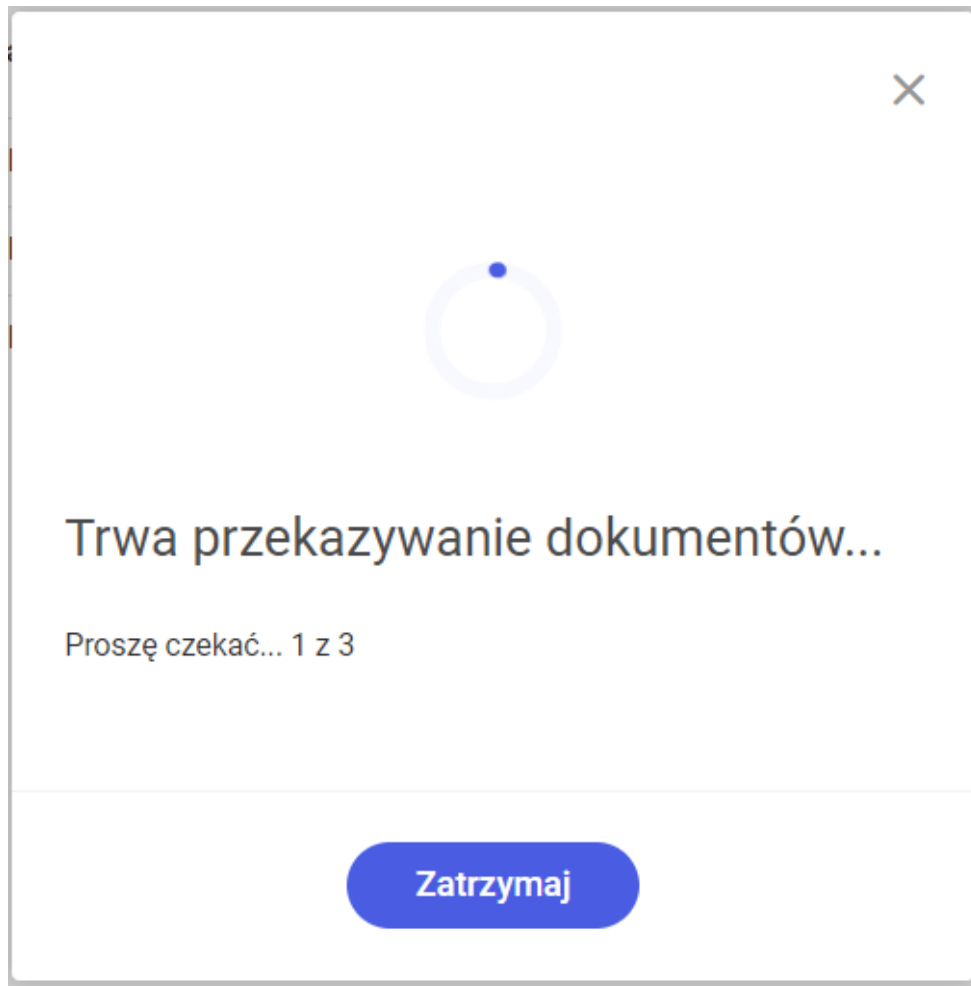


Dokumenty							
Wyszukaj dokument							
Więcej akcji							
Utwórz dokument							
Zaznaczone: 6 z 6							
Odznacz wszystko Zaznacz wszystko Przełącz							
Nr dokumentu	Nazwa obiegu	Nazwa etapu	Data przekazania	Status	Etap	Czas na realizację zadania	
<input checked="" type="checkbox"/>	PROJ/6/12/2024	Projekt	Etap 1	2024-12-31	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	
<input checked="" type="checkbox"/>	PROJ/5/12/2024	Projekt	Etap 1	2024-12-31	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	
<input checked="" type="checkbox"/>	PROJ/4/12/2024	Projekt	Etap 1	2024-12-31	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	
<input checked="" type="checkbox"/>	PROJ/3/12/2024	Projekt	Etap 1	2024-12-31	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	
<input checked="" type="checkbox"/>	PROJ/2/12/2024	Projekt	Etap 1	2024-12-31	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	
<input checked="" type="checkbox"/>	PROJ/1/12/2024	Projekt	Etap 1	2024-12-31	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	

Ilość na stronie: 25

Wybór dokumentów do przekazania z poziomu listy dokumentów w nowej aplikacji web

- Na belce nad listą dokumentów kliknąć w link **Przełącz** [Przełącz] – wówczas zostanie wyświetlone okno „Trwa przekazywanie dokumentów...”, w którym widoczna jest informacja dotycząca postępu operacji przekazywania dokumentów;



Okno „Trwa przekazywanie dokumentów...”

Jeśli operacja ma zostać wstrzymana, należy kliknąć w przycisk

Zatrzymaj

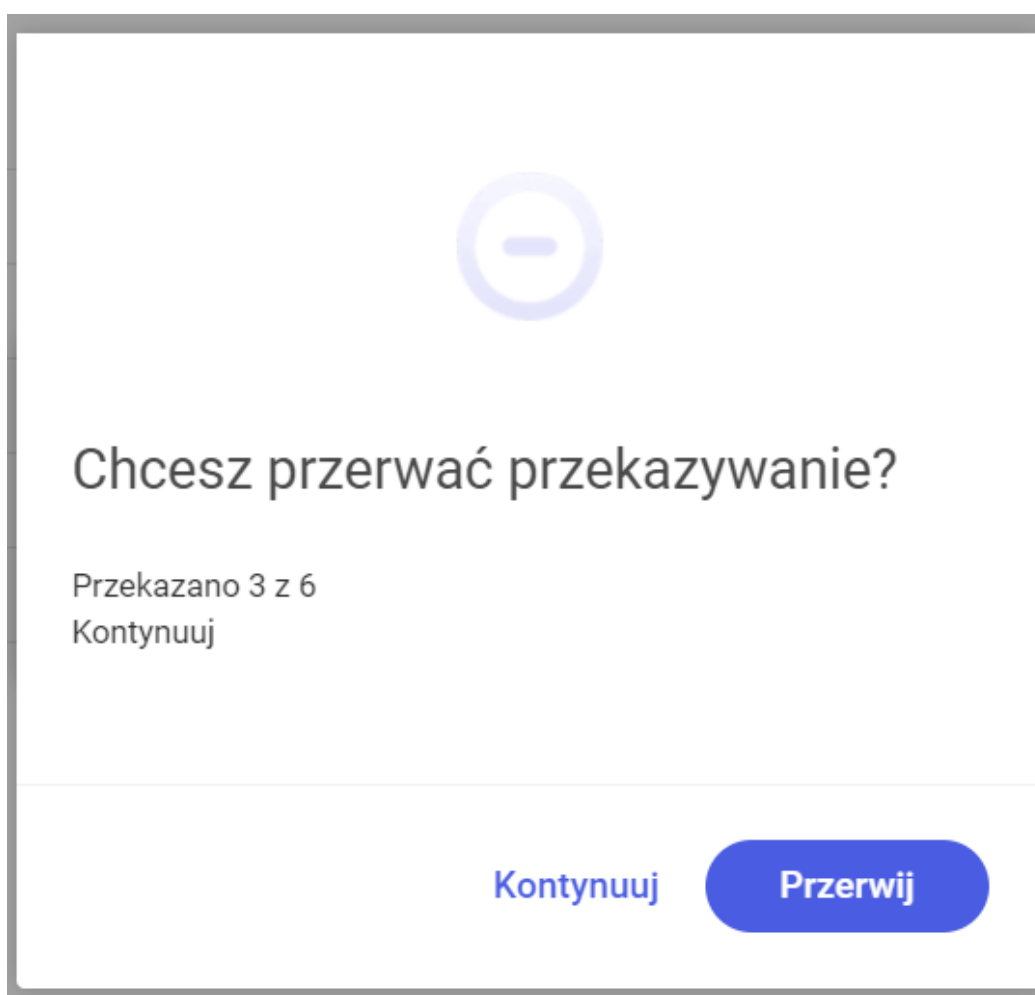
[Zatrzymaj]. Wówczas przekazywanie dokumentów zostanie wstrzymane i zostanie wyświetlone okno „Chcesz przerwać przekazywanie?”. W ramach okna „Chcesz przerwać przekazywanie?” widoczna jest informacja o postępie operacji przekazywania dokumentów aż do wstrzymania operacji, dostępne są też dwa przyciski:

Kontynuuj

[Kontynuuj] – jeśli operator kliknie w ten przycisk, nastąpi powrót do okna „Trwa przekazywanie dokumentów...”

Przerwij

[Przerwij] – jeżeli operator naciśnie ten przycisk, wówczas przekazywanie dokumentów zostanie zatrzymane, zamknie się okno „Chcesz przerwać przekazywanie?” i zostanie wyświetlone okno „Nie przekazano ... dokumentów!/Nie przekazano 1 dokumentu!”.



Okno „Chcesz przerwać przekazywanie?”

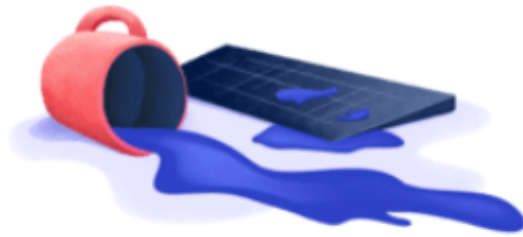
W ramach okna „Nie przekazano ... dokumentów!/Nie przekazano 1 dokumentu!” widoczne są następujące informacje:

- Liczba dokumentów, które nie zostały przekazane do etapu domyślnego

- Lista numerów dokumentów, które nie zostały przekazane do etapu domyślnego
- Powód nieprzekazania dokumentu do etapu domyślnego


Jeśli nieprzekazanych dokumentów jest więcej niż trzy, wówczas po prawej stronie listy dostępny jest pasek przewijania.

Aby zamknąć okno, należy kliknąć w link [Zamknij](#) **[Zamknij]**.




Nie przekazano 2 dokumentów!

PROJ/2/1/2025

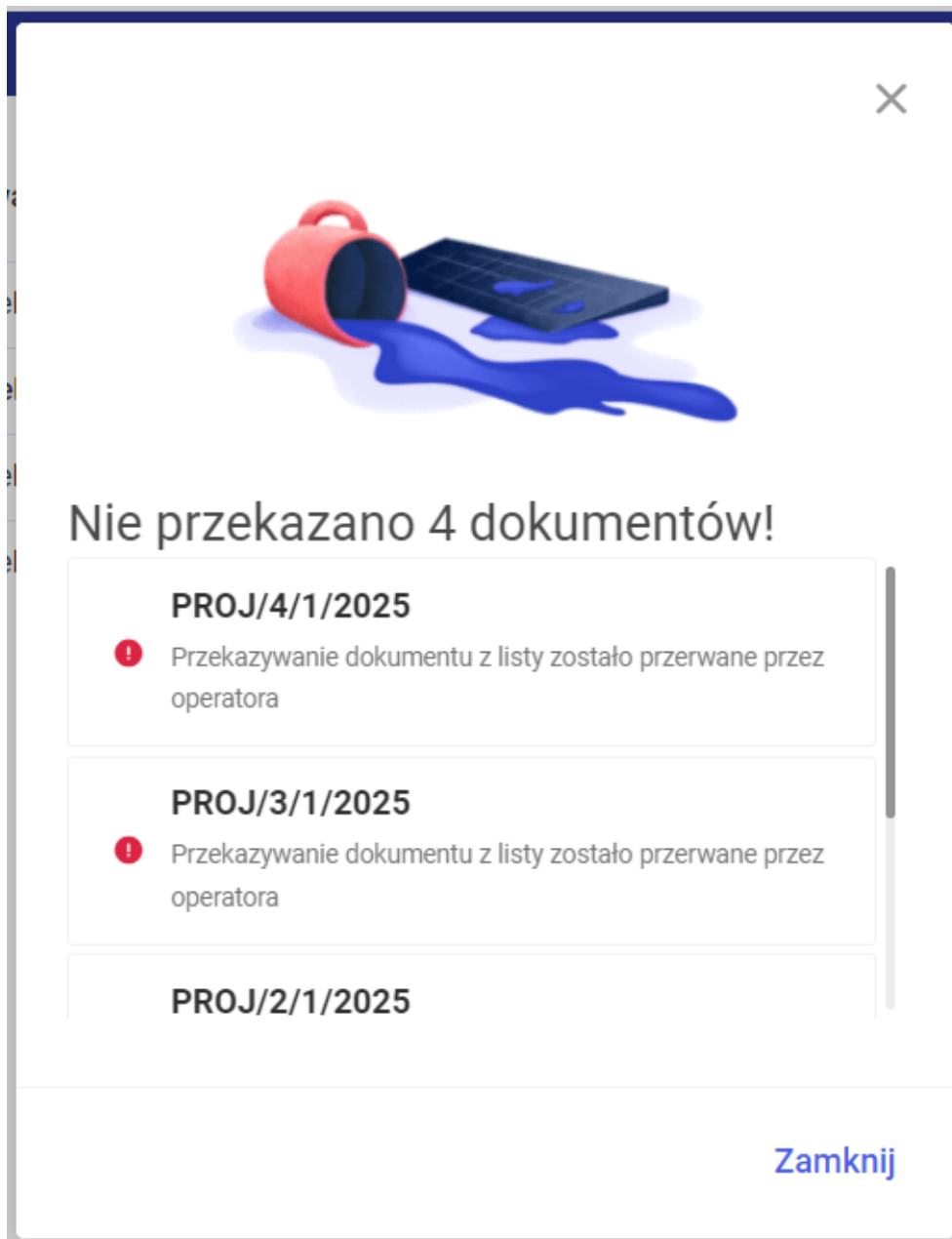
-  Przekazywanie dokumentu z listy zostało przerwane przez operatora

PROJ/1/1/2025

-  Przekazywanie dokumentu z listy zostało przerwane przez operatora

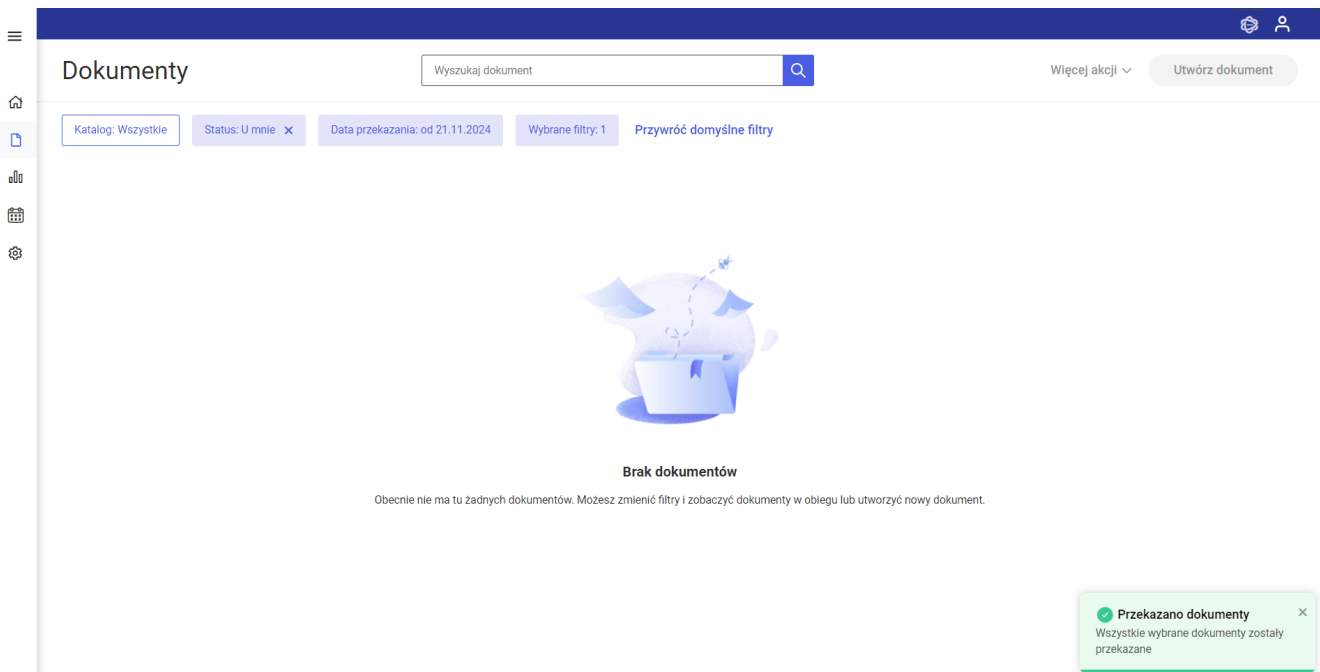
Zamknij

Okno „Nie przekazano ... dokumentów”



Okno „Nie przekazano ... dokumentów” z suwakiem

Jeżeli przekazywanie wielu dokumentów z listy zakończyło się sukcesem, wówczas w dolnym prawym rogu strony zostanie wyświetlony komunikat „Przekazano dokumenty. Wszystkie wybrane dokumenty zostały przekazane.”



Okno nowej aplikacji web po przekazaniu dokumentów z listy

Od wersji 2026.0.0 w przypadku, gdy zostały spełnione obydwa poniższe kryteria:

- Dla danego typu obiegu zdefiniowano warunki, których spełnienie jest konieczne do przekazania dokumentu do danego etapu
- Dla danego typu obiegu dla danego etapu zaznaczono możliwość przekazania dokumentu z poziomu listy

wówczas jeśli określone warunki przekazania nie zostały spełnione, a w aplikacji web operator podejmuje próbę przekazania dokumentu z listy, wyświetlony zostaje następujący komunikat: *Nie przekazano dokumentu. Nie można przekazać dokumentu do następnego etapu, ponieważ nie zostały spełnione warunki przekazania. Wprowadź zmiany i spróbuj ponownie.*

! Nie przekazano dokumentu ×

Nie można przekazać dokumentu do następnego etapu, ponieważ nie zostały spełnione warunki przekazania.
Wprowadź zmiany i spróbuj ponownie.

Nowy komunikat wyświetlany przy próbie przekazania dokumentu z listy, gdy nie spełniono warunków przekazania do kolejnego etapu

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

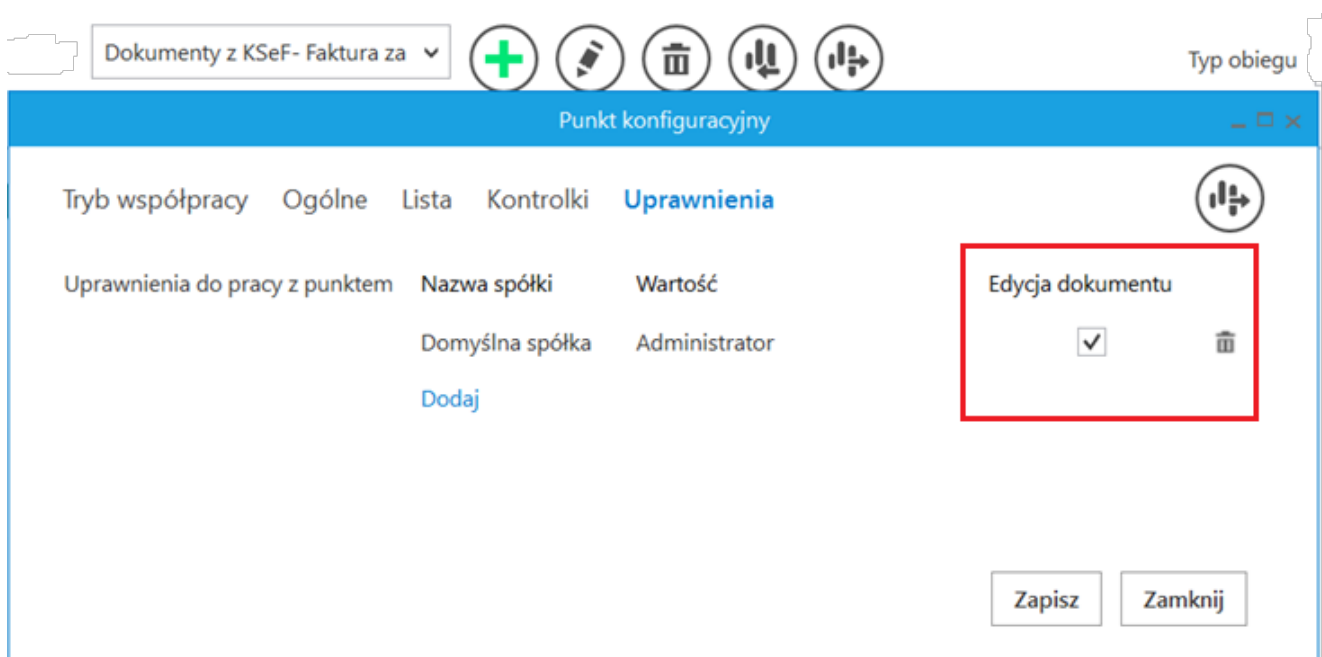
[Powrót do początku artykułu](#)

Dlaczego pola odczytane w punkcie 'ACD – Import dokumentów zakupu z KSeF' są wyszarzone i nieaktywne

do zmiany?

Pola są nieaktywne, ponieważ **użytkownik nie posiada uprawnień do edycji, a jedynie prawo do podglądu danych**.

Aby móc zmienić wartość, którą system odczytał z dokumentu, należy w konfiguracji punktu, w zakładce **Uprawnienia**, zaznaczyć parametr „**Edycja dokumentu**” dla danego pracownika.



Punkt konfiguracyjny ACD – Import dokumentów zakupu z KSeF

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

FAQ – Najczęściej zadawane pytania dotyczące KSeF

Znajdź na stronie

Jeśli wyszukiwanie nie reaguje, skorzystaj z funkcji „Znajdź na stronie” w menu Twojej przeglądarki.

Wdrożenie KSeF 2.0

Pytanie: Kiedy będzie można przetestować nową wersję 2.0?

Odpowiedź: **Od 28 stycznia 2026 r.** została udostępniona możliwość weryfikacji usług KSeF 2.0 na środowisku produkcyjnym.

Pytanie: Od kiedy KSeF 2.0 staje się obowiązkowy?

Odpowiedź: Oficjalne udostępnienie KSeF 2.0 nastąpiło **1 lutego 2026 r.** Od tego dnia:

- KSeF 2.0 stał się jedynym dostępnym i obligatoryjnym systemem.
- Wersja KSeF 1.0 (wraz z MCU) została całkowicie wyłączona.

Pytanie: Od której wersji Comarch BPM wspierany jest KSeF 2.0?

Odpowiedź: Wsparcie dla komunikacji ze środowiskiem KSeF 2.0 (w tym obsługi struktury FA(3)) w wersji produkcyjnej oraz przedprodukcyjnej (Demo) zapewnia wersja Comarch BPM 2026.0.0.

Chociaż wstępna obsługa KSeF 2.0 pojawiła się w wersji Comarch BPM 2025.2.3, **aktualizacja do wersji Comarch BPM 2026.0.0 jest obecnie niezbędna** z dwóch kluczowych powodów:

1. **Wyłączenie starych linków (17.01.2026):** Ministerstwo Finansów z dniem 17 stycznia 2026 r. całkowicie wyłączyło dotychczasowe adresy API. Starsza wersja Comarch BPM 2025.2.3 korzysta z nieaktywnych już odnośników, co powoduje błędy połączenia w środowisku Demo. Wersja 2026.0.0 posiada zaktualizowane adresy bazowe.

2. **Nowy parametr konfiguracji:** W wersji Comarch BPM 2026.0.0 **dodano możliwość zastosowania klucza KSeFProdVersion, który jest niezbędny do poprawnej identyfikacji i obsługi protokołów API 2.0.** Sposób łączenia się z KSeF definiują następujące wpisy w pliku Web.config:

- **Środowisko Demo:** Parametr **KSeFWorkMode** należy ustawić na wartość **Demo**.
- **Środowisko Produkcyjne** (obowiązuje od 1 lutego 2026 r.): **Praca na produkcyjnym API 2.0 obowiązuje od 1 lutego 2026 r.** Aby ją aktywować, należy w pliku Web.config aplikacji serwerowej ustawić parametry:
 - `<add key="KSeFWorkMode" value="Production" />`

- `<add key="KSeFProdVersion" value="2" />` – zmiana wartości na „2” informuje system, że od 1 lutego ma korzystać z nowej wersji interfejsu produkcyjnego.

Ważne

Wersja 2026.0.0 jest obecnie jedyną wersją gwarantującą stabilną współpracę z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Finansów i nowymi adresami bazowymi bramki KSeF.

Pytanie: Dokumenty zaimportowane z KSeF (Punkt ACD – Import dokumentów zakupu z KSeF) są widoczne tylko dla osoby, która pobrała dokumenty z KSeF. Dlaczego inni uprawnieni do tego punktu użytkownicy ich nie widzą?

Odpowiedź:

Standardowo za takie zachowanie odpowiada filtr w zapytaniu SQL, znajdujący się na zakładce Lista w konfiguracji punktu ACD. Warunek ten ogranicza widoczność dokumentów wyłącznie do osoby, która je zaimportowała (bieżącego operatora).

Przyczyną jest domyślny warunek w zapytaniu SQL na zakładce **Lista** w konfiguracji punktu ACD. System filtruje rekordy tak, aby **dany operator widział tylko te dokumenty, do których jest przypisany jego identyfikator (czyli te, które sam pobrał).**

Sposob rozwiązania:

Aby dokumenty były widoczne dla wszystkich uprawnionych osób, należy usunąć lub zakomentować poniższy fragment kodu w zapytaniu:

```

1 BEGIN TRY
2 select d.KSD_ID, NULL, KSD_NumerFaktury, KSD_Tag1, KSD_Tag2, KSD_Tag3
3 from do.KS_Documents d
4 left join do.KS_WorkAPProcess W on d.KSD_ID = KSW_DocumentID /*tabela przepracowanych dokumentów*/
5 left join do.KS_DocumentHeaders dh on d.KSD_ID = dh.KSH_DocumentId
6 left join do.KS_DocumentContractors dc on d.KSD_ID = dc.KSC_DocumentID
7 where KSW_ApDIId=@PointId@ -- id punktu ACD
8 and KSW_OperatorID=@IdOperatorBPM@ /*dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty przepracowane przez siebie*/
9 and ((@InvoiceStatus@ = 0 and KSW_Status <> 5 and KSW_Archival = 0) OR (@InvoiceStatus@ = 1 and KSW_Archival = 1) OR

```

Pytanie: Dlaczego pola odczytane w punkcie 'ACD – Import dokumentów zakupu z KSeF' są wyszarzone i nieaktywne do zmiany?

Odpowiedź:

Pola są nieaktywne, ponieważ **użytkownik nie posiada uprawnień do edycji, a jedynie prawo do podglądu danych.**

Aby móc zmienić wartość, którą system odczytał z dokumentu, należy w konfiguracji punktu, w zakładce **Uprawnienia**, zaznaczyć parametr „**Edycja dokumentu**” dla danego pracownika.

Dokumenty z KSeF- Faktura za ▾

Typ obiegu

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki **Uprawnienia**

Uprawnienia do pracy z punktem	Nazwa spółki	Wartość
	Domyślna spółka	Administrator

Dodaj

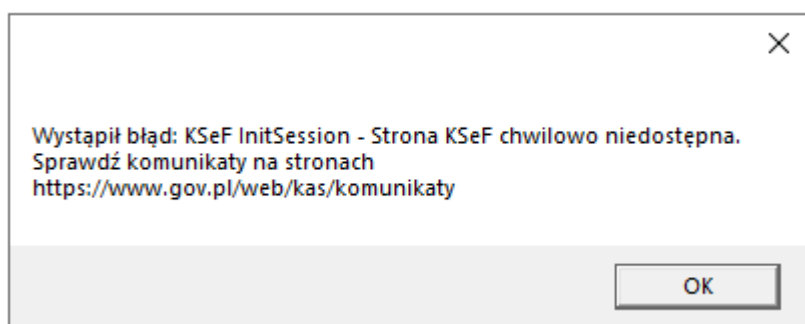
Edycja dokumentu

Zapisać Zamknij

Punkt konfiguracyjny ACD – Import dokumentów zakupu z KSeF

Pytanie: Dlaczego podczas próby pobrania dokumentów z KSeF pojawia się komunikat:

Wystąpił błąd: KSeF InitSession – Strona KSeF chwilowo niedostępna. Sprawdź komunikaty na stronach <https://www.gov.pl/web/kas/komunikaty> ?



Odpowiedź:

1. Konfiguracja parametrów połączenia

W pliku konfiguracyjnym aplikacji serwerowej (**Web.config**) należy zweryfikować i ustawić poniższe klucze, aby wymusić komunikację z aktualną wersją systemu:

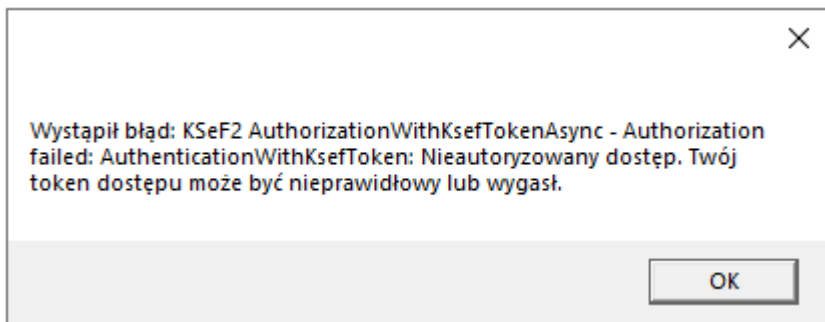
- `<add key="KSeFWorkMode" value="Production" />`
- `<add key="KSeFProdVersion" value="2" />`

Po zmianach w pliku Web.config **konieczny jest restart puli aplikacji w menedżerze IIS**, aby nowe ustawienia zostały wczytane.

Pytanie: Dlaczego podczas próby pobrania dokumentów z KSeF

pojawia się komunikat:

Wystąpił błąd: KSeF2 AuthorizationWithKsefTokenAsync – Authorization failed: AuthenticationWithKsefToken: Nieautoryzowany dostęp. Twój token dostępu może być nieprawidłowy lub wygasł.



Odpowiedź: Komunikat AuthenticationWithKsefToken: Nieautoryzowany dostęp oznacza odrzucenie żądania przez serwer produkcyjny Ministerstwa Finansów. **Przyczyną jest brak możliwości poprawnej weryfikacji uprawnień na podstawie dostarczonego tokena, co najczęściej wynika z wejścia w życie nowej wersji interfejsu (v2) od 1 lutego.**

Sposób rozwiązania:

1. Konfiguracja parametrów połączenia

W pliku konfiguracyjnym aplikacji serwerowej (**Web.config**) należy zweryfikować i ustawić poniższe klucze, aby wymusić komunikację z aktualną wersją systemu:

- `<add key="KSeFWorkMode" value="„Production" />`
- `<add key="KSeFProdVersion" value="„2" />`

Po zmianach w pliku Web.config **zalecany jest restart puli aplikacji w menedżerze IIS**, aby nowe ustawienia zostały

wczytane.

2. Usunięcie nieaktualnych danych autoryzacyjnych

Przed wprowadzeniem nowych danych zaleca się wyczyszczenie starego tokena z bazy danych, aby uniknąć konfliktów. W tabeli `DF_ConfCMDictionary`, w polu `CMD_KSeFToken`, należy ustawić wartość `NULL`.

3. Generowanie nowego tokenu dostępowego:

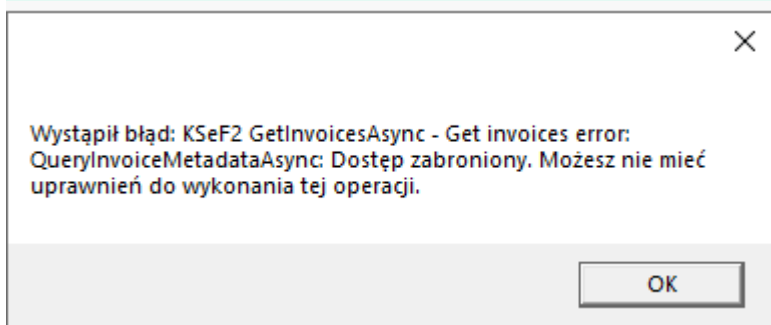
- Zalogowanie się bezpośrednio do **Aplikacji Podatnika KSeF** przy użyciu Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.
- Wygenerowanie **nowego tokena** autoryzacyjnego.
- Podczas generowania tokena, **zaznaczenie kluczowych ról dostępowych**:
 - **Wystawianie faktur** – niezbędne do wysyłki dokumentów.
 - **Dostęp do faktur** – odpowiada za **pobieranie i odczyt danych**.
 - **Zarządzanie uprawnieniami** – opcjonalnie, dla celów administracyjnych.
- Wprowadzenie (wklejenie) nowego tokena w **Comarch BPM**.

WAŻNE

Po wprowadzonych zmianach należy uruchomić jednorazowo aplikację Comarch BPM z uprawnieniami Administratora.

Pytanie: Dlaczego podczas próby pobrania dokumentów z KSeF pojawia się komunikat:

Wystąpił błąd: KSeF2 GetInvoicesAsync – Get invoices error: QueryInvoiceMetadataAsync: Dostęp zabroniony. Możesz nie mieć uprawnień do wykonania tej operacji.



Odpowiedź: Komunikat błędu podczas operacji **GetInvoicesAsync** (pobieranie faktur) wskazuje na to, że **sesja z serwerem KSeF została nawiązana, ale system Ministerstwa Finansów odrzucił żądanie z powodu niewystarczających uprawnień przypisanych do używanego tokena.**

Sposob rozwiązania:

1. Weryfikacja ról tokena

Najczęstszą przyczyną błędu jest **brak nadania uprawnień do odczytu danych przy generowaniu tokena:**

- Należy zalogować się do **Portalu Podatnika KSeF**.
- W sekcji zarządzania tokenami należy sprawdzić, **czy aktywny token ma zaznaczone role umożliwiające pobieranie/odczyt faktur.**
- **Samo uprawnienie do „wystawiania faktur” nie pozwala na ich pobieranie.**

2. Sprawdzenie zgodności numeru NIP:

- Konieczna jest weryfikacja, **czy NIP podany w konfiguracji systemu Comarch BPM jest identyczny z NIP-em podmiotu w Portalu Podatnika.**
- Niezgodność numeru NIP skutkuje natychmiastowym zablokowaniem operacji przez bramkę MF.

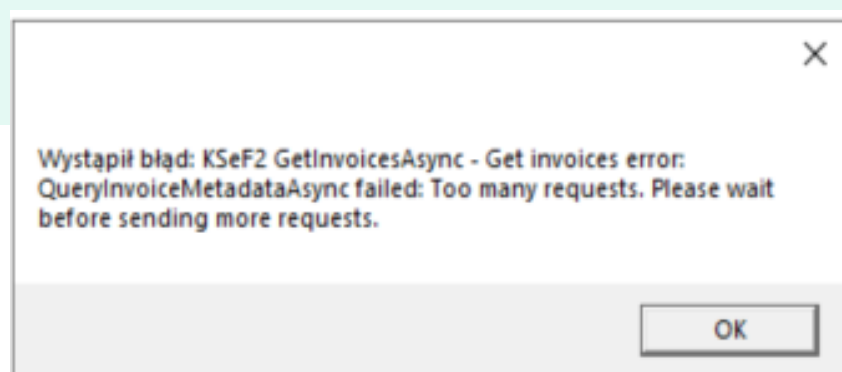
3. Wygenerowanie nowego tokena

Jeśli uprawnienia wydają się poprawne, a błąd nadal występuje, zaleca się:

- **Unieważnienie obecnego klucza** w Portalu Podatnika.
- **Wygenerowanie nowego tokena** autoryzacyjnego.
- Podczas generowania tokena, **zaznaczenie kluczowych ról dostępowych**:
 - **Wystawianie faktur** – niezbędne do wysyłki dokumentów.
 - **Dostęp do faktur** – odpowiada za **pobieranie i odczyt danych**.
 - **Zarządzanie uprawnieniami** – opcjonalnie, dla celów administracyjnych.
- **Wprowadzenie (wklejenie) nowego tokena w Comarch BPM.**

Pytanie: Dlaczego podczas próby pobrania dokumentów z KSeF pojawia się komunikat:

Wystąpił błąd: KSeF2 GetInvoicesAsync – Błąd pobierania faktur: QueryInvoiceMetadataAsync nie powiodło się: Zbyt wiele żądań. Proszę poczekać przed wysłaniem kolejnych żądań. (lub: Wystąpił błąd: KSeF2 GetInvoicesAsync – Get invoices error: QueryInvoiceMetadataAsync failed: Too many requests. Please wait before sending more requests.)



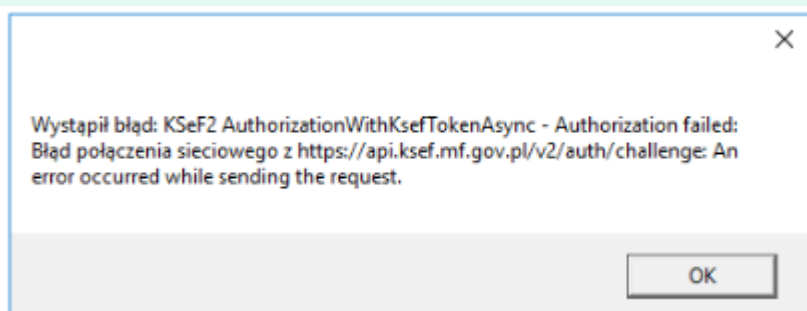
Odpowiedź: Pojawienie się tego komunikatu oznacza, że został osiągnięty tymczasowy limit zapytań kierowanych do serwerów Ministerstwa Finansów. Nie jest to błąd merytoryczny w dokumentach ani problem z uprawnieniami użytkownika, lecz techniczne ograniczenie przepustowości (tzw. *rate limiting*)

Zalecane działania:

1. **Odczekać kilka minut:** Należy wstrzymać się z kolejnymi próbami pobierania dokumentów (zazwyczaj od 5 do 15 minut), aby licznik zapytań po stronie serwera KSeF uległ zresetowaniu.
2. **Ponowić próbę:** Po upływie czasu oczekiwania operacja powinna zostać przetworzona poprawnie.

Pytanie: Dlaczego podczas próby pobrania dokumentów z KSeF pojawia się komunikat:

*KSeF2 AuthorizationWithKsefTokenAsync – Authorization failed:
Błąd połączenia sieciowego z
https://api.ksef.mf.gov.pl/v2/auth/challenge: An error
occurred while sending the request.*



Odpowiedź: Błąd ten informuje o braku możliwości nawiązania stabilnego połączenia między programem, a serwerem

Ministerstwa Finansów (api.ksef.mf.gov.pl). Problem występuje na etapie wysyłania żądania, co uniemożliwia weryfikację uprawnień.

Najczęstsze przyczyny:

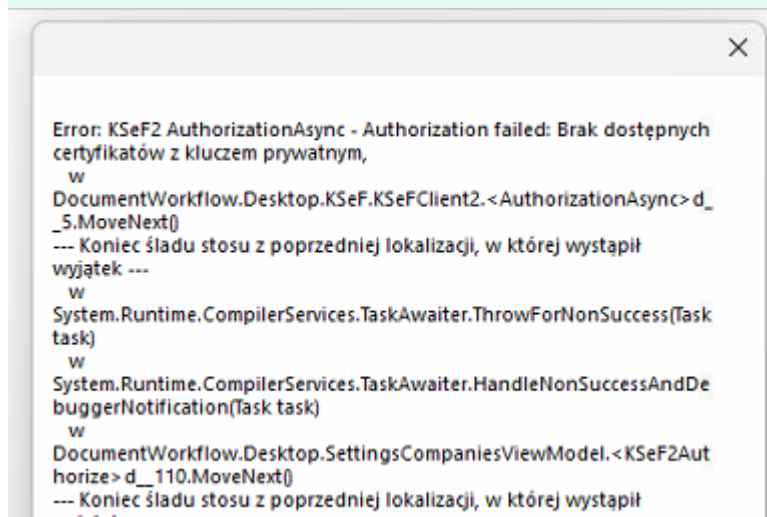
- **Przerwa techniczna serwerów MF:** Serwer KSeF może być **chwilowo przeciążony, niedostępny lub trwają na nim prace serwisowe.**
- **Blokada przez Firewall lub Antywirus:** **Lokalne zabezpieczenia sieciowe mogą blokować ruch wychodzący do domeny mf.gov.pl.**
- **Brak dostępu do Internetu:** **Chwilowa niestabilność łącza internetowego po stronie użytkownika.**
- **Problemy z protokołem TLS:** **System operacyjny może nie obsługiwać wymaganej wersji protokołu zabezpieczeń (np. wymagany jest TLS 1.2 lub wyższy) niezbędnej do połączenia z bramką rządową.**

Sposób naprawy:

1. **Weryfikacja statusu KSeF:** Należy **sprawdzić oficjalne komunikaty Ministerstwa Finansów** dotyczące dostępności systemu e-Faktur.
2. **Konfiguracja zabezpieczeń:** Należy **upewnić się, że program posiada uprawnienia do łączenia się z siecią w ustawieniach zapory systemowej (Firewall).**
3. **Ponowienie próby:** W przypadku przeciążenia serwerów ministerialnych, **zaleca się odczekanie kilku minut i ponowną próbę wysyłki.**

Pytanie: Dlaczego podczas próby wygenerowania tokena z poziomu Comarch BPM pojawia się komunikat:

Error: KSeF2 AuthorizationAsync – Authorization failed: Brak dostępnych certyfikatów z kluczem prywatnym, w DocumentWorkflow.Desktop.KSeF.KSeFClient2.<AuthorizationAsync> d_5.MoveNext() – Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek



```
Error: KSeF2 AuthorizationAsync - Authorization failed: Brak dostępnych
certyfikatów z kluczem prywatnym,
w
DocumentWorkflow.Desktop.KSeF.KSeFClient2.<AuthorizationAsync> d_
_5.MoveNext()
--- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił
wyjątek ---
w
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task
task)
w
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDe
buggerNotification(Task task)
w
DocumentWorkflow.Desktop.SettingsCompaniesViewModel.<KSeF2Aut
horize> d_110.MoveNext()
--- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił
wyjątek
```

Odpowiedź: Komunikat ten oznacza, że aplikacja nie może uzyskać dostępu do certyfikatu kwalifikowanego niezbędnego do autoryzacji w systemie KSeF. Problem wynika zazwyczaj z braku połączenia z fizycznym czytnikiem kart, braku sterowników lub braku rejestracji certyfikatu w magazynie systemu Windows.

Sposób rozwiązania:

W celu uniknięcia problemów z lokalną konfiguracją podpisu cyfrowego, najskuteczniejszą metodą jest **wygenerowanie tokena bezpośrednio przez stronę rządową.**

W celu uzyskania aktualnego klucza autoryzacyjnego należy:

1. Zalogować się do **Portalu Podatnika KSeF** (wersja produkcyjna) przy użyciu Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.
2. W sekcji zarządzania tokenami **wygenerować nowy klucz.**

3. **Nadać tokenowi pełne uprawnienia** (wystawianie oraz przeglądanie faktur).

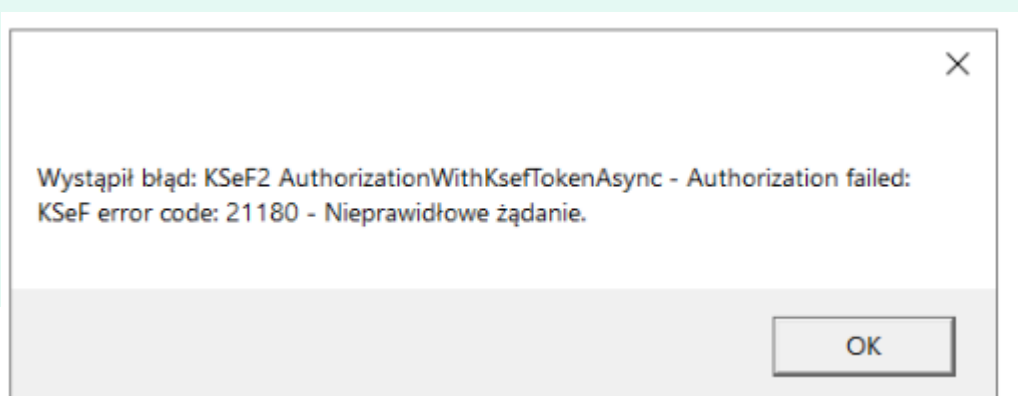
4. **Aktualizacja w systemie Comarch BPM – nowogenerowany token należy wprowadzić do systemu w odpowiednim polu konfiguracyjnym modułu Comarch BPM.**

Pytanie: Jaki port należy odblokować w zaporze sieciowej (Firewall), aby komunikacja z KSeF przebiegała pomyślnie?

Odpowiedź: System KSeF wymaga **otwartego portu 443 (HTTPS) dla ruchu wychodzącego**. Jest to standardowy port używany do bezpiecznego przeglądania stron internetowych i przesyłania danych zaszyfrowanych.

Pytanie: Dlaczego w wersji Comarch BPM 2025.2.3 podczas pobierania dokumentów z KSeF poprzez punkt ACD Import dokumentów z KSeF pojawia się komunikat:

Wystąpił błąd: KSeF2 AuthorizationWithKsefTokenAsync – Authorization failed: KSeF error code: 21180 – Nieprawidłowe żądanie.



Odpowiedź: Opisany problem wynika z technicznej aktualizacji adresów środowisk KSeF przeprowadzonej przez Ministerstwo Finansów. Zgodnie z oficjalnym harmonogramem resortu, w celu

wdrożenia docelowej infrastruktury KSeF 2.0, z dniem **17 stycznia 2026 r. dotychczasowe adresy usług zostały całkowicie wyłączone** (wyłączono przekierowania ze starych adresów).

W związku z powyższym, wersja **2025.2.3** Comarch BPM przestała wspierać komunikację z serwerami KSeF. Aby przywrócić pełną funkcjonalność i zapewnić ciągłość pracy, należy zaktualizować aplikację do wersji **2026.0.0 Comarch BPM**.

Nowa wersja wspiera ujednoliczoną adresację dla wszystkich środowisk:

- **środowisko przedprodukcyjne (Demo)** – działające na nowych adresach (api-demo.ksef.mf.gov.pl),
- **środowisko produkcyjne (API KSeF 2.0)** – które od **1 lutego 2026 r.** będzie dostępne wyłącznie z wykorzystaniem nowej adresacji (api.ksef.mf.gov.pl).

Ważne

Wersja **2026.0.0** jest obecnie jedynym wydaniem systemu Comarch BPM, które posiada zaktualizowane ścieżki dostępu do serwerów Ministerstwa Finansów i zapewnia poprawną obsługę środowiska produkcyjnego po zmianach wchodzących w życie z początkiem lutego.

Pytanie: Dlaczego nie zapisują się dane do integracji z KSeF przy ustawionym trybie współpracy Demo?

Po wprowadzeniu numeru NIP i tokenu i kliknięciu Zapisz dane znikają.

Odpowiedź: Wraz z przejściem Ministerstwa Finansów na **API 2.0** dla KSeF tryb Demo zmienił się format i długość tokenów autoryzacyjnych. Jeśli w systemie zapisany jest jeszcze stary (krótszy) token, baza danych Comarch BPM może blokować wpisanie nowego, dłuższego ciągu znaków, co powoduje błędy

walidacji i uniemożliwia zapisanie zmian. Aby skutecznie wprowadzić nowy token, należy wykonać następujące kroki:

1. **W tabeli do.DF_ConfCMDictionary, w polu CMD_KSeFToken należy wstawić wartość NULL**
2. **Uzupełnienie danych:** Z poziomu Comarch BPM należy wejść w ustawienia integracji z KSeF.
3. **Wstawić nowy token i zapisać wprowadzone zmiany.**

Pytanie: Kiedy będzie możliwe skonfigurowanie BPM na odbiór faktur z wykorzystaniem certyfikatu, a nie tokenu?

Odpowiedź: Obsługa autoryzacji za pomocą certyfikatu została zaplanowana w wersji **Comarch BPM 2026.0.1**. Do tego czasu należy korzystać z tokenów generowanych w Aplikacji Podatnika KSeF.

Pytanie: Czy na dokumentach w Comarch ERP XL, które zostały wygenerowane przez Comarch BPM (po pobraniu z KSeF), parametr „Poza systemem” powinien być zaznaczony?

Odpowiedź: **Tak.** Jest to działanie prawidłowe. Zaznaczony checkbox „Poza systemem” jest informacją, że dany dokument nie został wystawiony bezpośrednio w ERP XL, lecz trafił do niego z zewnątrz (poprzez Comarch BPM).

Pytanie: Czy Comarch BPM w wersji 2026.0 obsługuje pieczęć elektroniczną do KseF?

Odpowiedź: Wsparcie dla wykorzystania kwalifikowanej pieczęci

elektronicznej do uwierzytelniania w KSeF w wersji 2026.0 jest zapewnione. Generowanie tokenu KSeF odbywa się z poziomu aplikacji po uzupełnieniu NIP firmy oraz zainstalowaniu kwalifikowanej pieczęci elektronicznej. Tryb pracy KSeF (Demo/Production) konfigurowany jest w pliku Web.config za pomocą klucza KSeFWorkMode. Po wygenerowaniu token zostaje automatycznie zapisany w polu Token KSeF.

Link do dokumentacji:
<https://pomoc.comarch.pl/bpm/index.php/dokumentacja/konfiguracja-wspolpracy-comarch-bpm-z-ksef/>

Pytanie: Czy można importować tylko wybrane faktury zakupu do Comarch BPM?

Odpowiedź: Możliwe jest dokonanie importu wg poniższych kryteriów:

- **Nowe** – import dokonywany w tym trybie polega na pobraniu tych faktur, które zostały zarejestrowane od ostatniego importu tj. faktur z datą przyjęcia w KSeF równą i większą od daty dotąd pobranych faktur.
- **Za okres** – importowane są faktury z datą przyjęcia w KSeF należącą do podanego przez Użytkownika okresu
- **Numer KSeF** – importowana jest faktura o konkretnym, podanym przez Użytkownika numerze KSeF

Pytanie: Dlaczego podczas próby importu dokumentów z KSeF z poziomu Comarch BPM, którego folder z desktopem znajduje się w folderze z XL-em pojawia się komunikat o „Odmowie dostępu” do ścieżki ...\\DMS Desktop\\Chrome\\... lub nie można odnaleźć określonego pliku?

Przykład komunikatów:

Odmowa dostępu do ścieżki „C:\Program Files (x86)\Comarch ERP XL 2025.1\DMS Desktop\Chrome\Win64-124.0.6367.201\chrome-win64\D3DCompiler_47.dll”.

Odmowa dostępu do ścieżki „C:\Program Files (x86)\Comarch ERP XL 2025.1\DMS Desktop\ChromeHeadlessShell\Win64-124.0.6367.201\chrome-headless-shell-win64\chrome-headless-shell.exe”.

Lub

Nie można odnaleźć określonego pliku

Odpowiedź: Przy pierwszej próbie pobrania faktur, system próbuje pobrać i wypakować niezbędne biblioteki przeglądarki (Chromium) do wskazanego w komunikacie folderu. Folder Program Files jest domyślnie chroniony przez Windows. Zwykły użytkownik nie ma uprawnień do zapisu (tworzenia folderów i rozpakowywania plików .exe/.dll) w tej lokalizacji. **Jednorazowe uruchomienie pliku BPM.exe jako Administrator pozwala systemowi „doinstalować” brakujące komponenty do odpowiednich podfolderów.** Gdy pliki już tam będą, zwykły użytkownik będzie mógł z nich korzystać (tylko do odczytu/uruchomienia), co rozwiąże problem.

Pytanie: Dlaczego podczas próby importu dokumentów z KSeF z poziomu Comarch BPM pojawia się komunikat:

KSeF2 GetInvoiceAsync – Error downloading invoice 6871728417-20260101-1100C0F60040-A5: GetInvoiceByKsefAsync failed: Too many requests. Please wait before sending more requests.

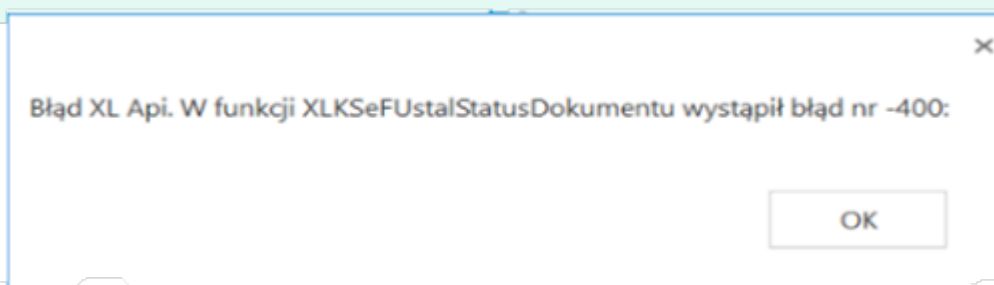
Odpowiedź: Komunikat ten pochodzi bezpośrednio z serwerów KSeF. Oznacza on, że w krótkim czasie wysłano zbyt dużą liczbę

zapytań do bramki Ministerstwa Finansów. **Należy odczekać od kilku do kilkunastu minut i spróbować ponownie.** Problem ten często ustępuje samoistnie po ustaniu chwilowego przeciążenia serwerów rządowych.

Pytanie: Dlaczego nie zapisują się dane do integracji z KSeF ? Po wprowadzeniu numeru NIP i tokenu i kliknięciu Zapisz dane znikają.

Odpowiedź: Gdy Ministerstwo Finansów przeszło na API 2.0, zmienił się format i długość generowanych tokenów. Jeśli w bazie danych (tabela do.DF_ConfCMDictionary, pole CMD_KSeFToken) znajduje się stary token, system często „gubi się” podczas próby nadpisania go nowym, dłuższym ciągiem znaków lub występuje konflikt walidacji. **Należy w polu CMD_KSeFToken wstawić wartość NULL, uzupełnić dane integracji z KSeF z poziomu Comarch BPM i zapisać wprowadzone zmiany.**

Pytanie: Dlaczego podczas generowania dokumentu do Comarch ERPXL pojawia się komunikat:
„Błąd XL Api. W funkcji XLKSeFUstalStatusDokumentu wystąpił błąd nr -400:”



Odpowiedź: Użytkownik, który generuje dokument do XL-a musi mieć na swojej karcie operatora w XL-u na zakładce **Uprawnienia->Parametry** zaznaczony parametr:

Edycja numeru KSeF na dok./Spinanie z KSeF na zatw. dok.

Operator [TechnicznyDMS]- zostanie zmieniony

Ogólne Parametry Zakazy Uprawnienia do atrybutów Pulpity operatora

Uprawnienia Systemowe Handlowe Księgowe

Dostęp do modułów

- Sprzedaż
- Księgowość
- Zamówienia
- Administracja
- Środki trwałe
- Import
- Projekty
- Obieg dokumentów
- Business Intelligence
- Serwis
- Kontrola jakości
- CRM
- Kompletacja
- Produkcja
- MES
- Administrator gddziałów
- HR
- Mobilny Magazynier Online
- Umowy
- Konfigurator produktu
- Robotyzacja (RPA)
- Sztuczna intelig. (AI)

Pozwól na wielokrotne logowanie Tłumaczenie interfejsu

Nie wymuszaj zmiany hasła

Zarządzanie pulpitemi predef. Przerwanie sesji programu

Używaj komunikatora Dostęp do ChatERP (Beta)

Podgląd dokumentów

wszystkich tylko własnego centrum

Uprawnienia

Użytkownik Dyrektor Bez ograniczeń

Administracja danymi osobowymi

Uprawnienia administratora danych osobowych

Pozwalaj na anonimizację

Nie stosuj blokad przy anonimizacji kontrahenta

Przyznawanie limitu kredytowego

Bez ograniczeń Limit kredytu: 0.00 PLN

Bez ograniczeń Limit po terminie: 100,00 %

Bez ograniczeń Limit na ZS, OS: 0.00 PLN

Maksymalny rabat na dokumentach sprzedaży

Bez ograniczeń 100,00 %

KSeF

Wysyłanie faktur/pobieranie UPO

Pobieranie faktur

Edycja numeru KSeF na dok./Spinanie z KSeF na zatw. dok.

Owierzytowanie za pomocą tokena/ certyfikatu pieczęta

Zarządzanie certyfikatami KSeF

Pytanie: Czy w Comarch BPM jest możliwy do obsłużenia poniższy scenariusz:

1. Wchodzę do XL/Optimy
2. Pobieram dokumenty z KSEF
3. Wchodzę do BPM – wybieram punkt ACD
4. Pobieram dane z tabel KSEF XL/Optima

5. Pobieram załącznik (wizualizację dokumentu KSeF)
6. Generuję dokument w BPM
7. Procesuję go – na odpowiednim etapie dodaję w ERP z informacją o zatwierdzeniu dokumentu

Odpowiedź: Wszystkie punkty, oprócz punktu 5 są możliwe do obsłużenia w Comarch BPM. Na chwilę obecną nie jest możliwa wizualizacja dokumentów KSeF pobranych z ERP w punkcie ACD. Funkcjonalność jest zaplanowana do realizacji w kolejnych wersjach.

Pytanie: Czy dostępna jest dokumentacja pól KSeF z mapowaniem na BPM?

Odpowiedź: Schemat Mapowania Danych z Plików XML (struktura KSeF) do Konkretnych Tabel w Comarch BPM dostępna jest na stronach pomocowych pod linkiem:

<https://pomoc.comarch.pl/bpm/index.php/dokumentacja/schemat-mapowania-danych-z-plikow-xml-struktura-ksef-do-konkretnych-tabel-w-comarch-bpm/>

Pytanie: Dlaczego podczas importu dokumentów z KSeF (Tryb współpracy- Import dokumentów z KSeF) pojawia się komunikat:

Wystąpił błąd. Nieprawidłowa długość tablicy lub ciągu znaków Base-64.

Odpowiedź: Gdy Ministerstwo Finansów przeszło na API 2.0, zmienił się format i długość generowanych tokenów. Jeśli w bazie danych (tabela do.DF_ConfCMDictionary, pole CMD_KSeFToken) znajduje się stary token, system często „gubi się” podczas próby nadpisania go nowym, dłuższym ciągiem znaków lub występuje konflikt walidacji. **Należy w polu**

CMD_KSeFToken wstawić wartość NULL, uzupełnić dane integracji z KSeF z poziomu Comarch BPM i zapisać wprowadzone zmiany.

Pytanie: W pliku Web.config aplikacji serwerowej mam ustawiony tryb KSeFWorkMode na „Demo”. W jaki sposób mogę wygenerować token do komunikacji z KSeF?

Odpowiedź: Aby wygenerować token autoryzacyjny dla trybu **Demo**, należy skorzystać z oficjalnego portalu serwisowego Ministerstwa Finansów przeznaczonego dla środowiska testowego. Należy postąpić zgodnie z poniższymi krokami:

- 1. Logowanie:** Należy wejść na stronę <https://ap-demo.ksef.mf.gov.pl/web/> i zalogować się do aplikacji (np. przez Profil Zaufany, podpis kwalifikowany lub pieczęć elektroniczną).
- 2. Sekcja Tokenów:** Po zalogowaniu, z menu bocznego należy wybrać zakładkę „Tokeny” (dostępną w sekcji „Zarządzanie” lub „Uprawnienia”).
- 3. Generowanie:** Po kliknięciu przycisku „Generuj token”, należy nadać mu nazwę własną oraz wybrać odpowiedni zakres uprawnień (np. wystawianie i przeglądanie faktur).
- 4. Zapisanie danych:** Po zatwierdzeniu system wyświetli unikalny ciąg znaków (token).

Ważne

Token należy skopiować i zapisać w bezpiecznym miejscu natychmiast, ponieważ po zamknięciu okna nie będzie możliwości jego ponownego odczytania.

5. Konfiguracja w Comarch BPM:

Aby skonfigurować współpracę Comarch BPM z KSeF przy użyciu

wygenerowanego tokenu, należy wprowadzić go w systemie w następujący sposób:

- **Dla trybu jednospółkowego:** Na zakładce **Ustawienia** -> zakładka **Integracje**.
- **Dla trybu wielospółkowego:** Na zakładce **Ustawienia** -> zakładka **Połączenia z ERP** -> **ustawienia odpowiedniej spółki**.

W ramach powyższych ustawień należy uzupełnić dane:

1. W polu **„Nip firmy”** należy wprowadzić NIP firmy, dla której ma odbywać się współpraca z KSeF.

2. W polu **„Token KSeF”** należy wprowadzić wygenerowany wcześniej token uwierzytelniający.

Uwaga

Token wygenerowany w środowisku Demo nie będzie działał po zmianie trybu pracy aplikacji na „Production”. Tryb produkcyjny wymaga wygenerowania osobnego tokenu na innym portalu Ministerstwa Finansów.

Pytanie: W dniu 17.01.2026 zostały wyłączone stare adresy środowisk KSeF. W związku z tym proszę o informację co należy zmienić w najnowszej wersji BPM 2026.0.0 by móc korzystać z KSeF ?

Odpowiedź: W wersji Comarch BPM 2026.0.0 nowe adresy są już obsługiwane. Użytkownik nie musi wprowadzać żadnych zmian.

Pytanie: Gdzie z poziomu Comarch BPM konfiguruje się współpracę z KSeF?

Odpowiedź: Konfiguracja połączenia z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) odbywa się w panelu konfiguracyjnym, a jej lokalizacja zależy od trybu pracy systemu (jednostkowy lub wielostkowy).

Lokalizacja ustawień:

Wymagane dane do uzupełnienia:

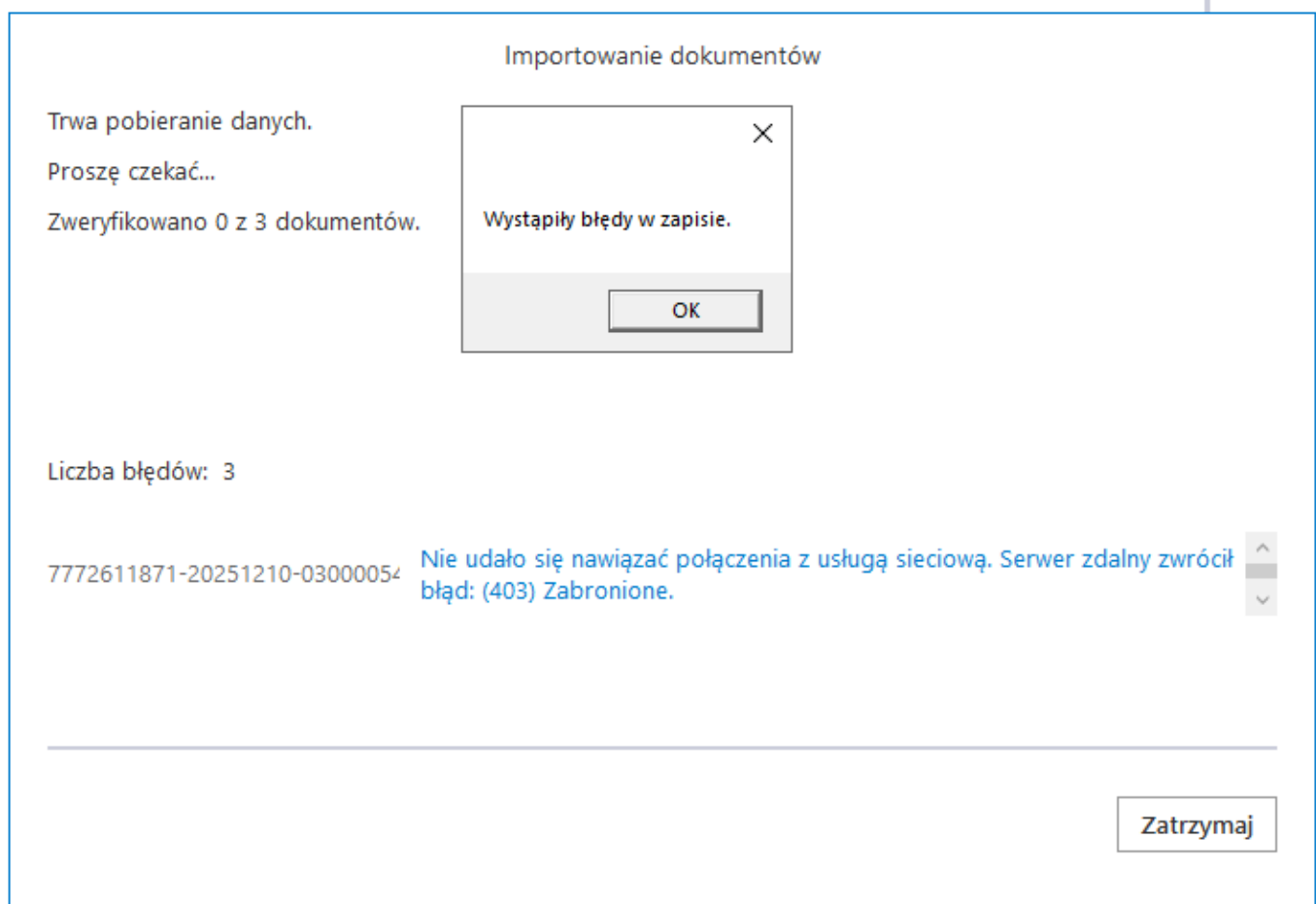
W obu przypadkach, aby poprawnie skonfigurować współpracę, należy wypełnić poniższe pola:

1. **NIP firmy** – numer identyfikacji podatkowej podmiotu, dla którego będą procesowane e-Faktury.

2. **Token KSeF** – unikalny ciąg znaków (token autoryzacyjny) wygenerowany wcześniej w systemie KSeF (np. poprzez Aplikację Podatnika KSeF), który umożliwia bezpieczną komunikację między Comarch BPM a bramką rządową.

Pytanie: Dlaczego podczas próby pobrania dokumentów z KSeF pojawia się komunikat: *Wystąpiły błędy w zapisie?*

Nie udało się nawiązać połączenia z usługą sieciową. Serwer zdalny zwrócił błąd: (403) Zabronione



Odpowiedź: Komunikaty mogą oznaczać, że system KSeF odrzuca połączenie ze względu na niewystarczające uprawnienia nadane w portalu.

Należy **zweryfikować ustawienia** bezpośrednio w **Aplikacji Podatnika KSeF** (link: <https://ksef.mf.gov.pl/>):

1. **Weryfikacja Tokena:** Proszę sprawdzić, czy wygenerowany Token ma przypisaną rolę „Dostęp do faktur” oraz „Wystawianie faktur”.

Uwaga

Jeśli token był generowany tylko z uprawnieniem do wystawiania, nie pozwoli on nam na pobranie faktur zakupowych.

2. **Generowanie nowego Tokena:** Najszybszym rozwiązaniem jest zazwyczaj **wygenerowanie nowego tokena w zakładce „Tokeny”, upewniając się, że zaznaczono wszystkie dostępne pola**

uprawnień (prawa do odczytu i zapisu).

3. **Status uprawnień:** Proszę upewnić się, że **osoba/podmiot generujący token ma nadal aktywne uprawnienia do zarządzania tym NIP-em.**

Pytanie: Czy token wygenerowany w Module Certyfikatów i Uprawnień (MCU) w grudniu 2025 r. będzie wystarczający do uruchomienia procesów KSeF w BPM w wersji 2026.0.0?

Odpowiedź: Tak, taki token będzie poprawny, jednak będzie można z niego korzystać dopiero po 1 lutego 2026 r., po uprzednim przestawieniu trybu pracy systemu w pliku konfiguracyjnym.

Mimo możliwości wcześniejszego wygenerowania tokena w portalu MCU, należy pamiętać o następujących zasadach:

1. **Zmiana trybu w pliku Web.config:** Aby system BPM mógł zacząć korzystać z nowego tokena, **niezbędne jest** ręczne przestawienie klucza **KSeFProdVersion** na wartość „2”.

2. **Termin wdrożenia:** Zmianę tę można przeprowadzić **1 lutego 2026 r.** Dopiero **po przestawieniu trybu na „2” system przełączy się na architekturę API 2.0, która jest natywnym środowiskiem dla tokenów generowanych w MCU.**

3. **Zależność techniczna:** Należy mieć na uwadze, że **nowy token z MCU nie będzie współpracował ze starym trybem API 1.0 (value="1").** Z tego względu wprowadzenie tokena do systemu i zmiana wartości w pliku Web.config muszą zostać wykonane równocześnie.

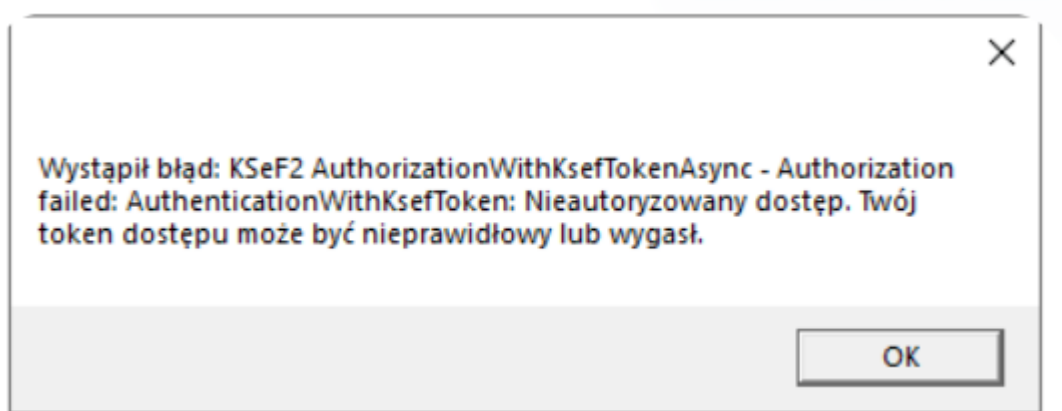
Ważne

Token wygenerowany w grudniu 2025 r. jest właściwy dla nowej architektury produkcji, jednak jego aktywacja w systemie Comarch BPM będzie możliwa po 1 lutego, poprzez obowiązkową

zmianę parametru `KSeFProdVersion` na wartość „2” w pliku konfiguracyjnym.

Pytanie: Dlaczego podczas automatycznego pobierania dokumentów do systemu BPM w trybie DEMO pojawia się komunikat:

Wystąpił błąd: `KSeF2 AuthorizationWithKsefTokenAsync - Authorization failed: AuthenticationWithKsefToken: Nieautoryzowany dostęp. Twój token dostępu może być nieprawidłowy lub wygasł.`



Odpowiedź: Błąd ten oznacza, że próba połączenia ze środowiskiem testowym KSeF została odrzucona przez serwery Ministerstwa Finansów. W trybie DEMO (testowym) sytuacja ta występuje najczęściej z powodu cyklicznych prac serwisowych, podczas których dane testowe są resetowane, co powoduje unieważnienie dotychczasowych tokenów.

Aby rozwiązać problem, należy podjąć następujące kroki

1. **Generowanie nowego tokenu DEMO:** Należy zalogować się do Portalu Podatnika w wersji testowej (KSeF Demo), unieważnić poprzedni klucz i wygenerować nowy, przypisując mu pełne uprawnienia do zapytania o faktury i ich pobierania.

2. **Aktualizacja parametrów połączenia w BPM:** Nowy token należy wprowadzić w konfiguracji konektora KSeF lub w parametrach globalnych systemu BPM (zależnie od tego, gdzie przechowywane

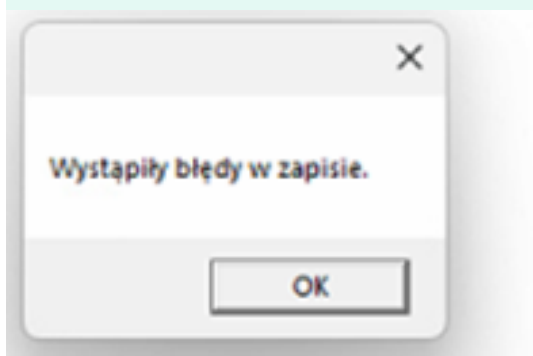
są dane uwierzytelniające dla procesów automatycznych).

3.Weryfikacja trybu środowiska: Należy **sprawdzić, czy proces BPM nie próbuje łączyć się z bramką produkcyjną Ministerstwa Finansów przy użyciu tokenu wygenerowanego w portalu demo (adresy URL dla środowiska demo i produkcyjnego są różne).**

WAŻNE

Po wprowadzonych zmianach należy uruchomić jednorazowo aplikację Comarch BPM z uprawnieniami Administratora.

Pytanie: Dlaczego przy próbie pobrania dokumentów z KSeF pojawia się komunikat: Wystąpiły błędy w zapisie?



Odpowiedź: Przy pierwszej próbie pobrania faktur, system próbuje pobrać i wypakować niezbędne biblioteki przeglądarki (Chromium) do wskazanego w komunikacie folderu. Folder Program Files jest domyślnie chroniony przez Windows. Zwykły użytkownik nie ma uprawnień do zapisu (tworzenia folderów i rozpakowywania plików .exe/.dll) w tej lokalizacji. **Jednorazowe uruchomienie procesu BPM.exe jako Administrator pozwala systemowi „doinstalować” brakujące komponenty do odpowiednich podfolderów. Gdy pliki już tam będą, zwykły użytkownik będzie mógł z nich korzystać (tylko do odczytu/uruchomienia), co rozwiąże problem.**

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

Czy można w kontrolce Dane tabelaryczne uzależnić wybór wartości z listy od drugiej listy?

W kontrolce **Dane tabelaryczne** (DT) nie ma obecnie możliwości uzależnienia zawartości jednej listy od drugiej (brak obsługi kolekcji list zależnych wewnątrz tabeli). Mechanizm „obserwowania pól” nie działa pomiędzy kolumnami w obrębie tego samego wiersza.

Rozwiązanie:

Można zrealizować ten scenariusz, przenosząc proces wyboru wartości poza tabelę. Należy dodać dwie niezależne kontrolki typu **Lista** oraz przycisk typu **Własna akcja**, który zasili tabelę danymi.

Kroki konfiguracji:

1. **Dodanie pól wyboru:** Poza kontrolką Dane tabelaryczne należy umieścić dwie niezależne listy (np. *Dział* i *Pracownik*), konfigurując między nimi standardową zależność (obserwowanie pól).

2. **Konfiguracja Własnej akcji:** Należy dodać przycisk (np. „Dodaj”), który będzie pełnił funkcję wyzwalacza zapisu. Kontrolka ta nie zawiera kodu.

3. **Inicjowanie wartości w tabeli:** W ustawieniach kontrolki Dane tabelaryczne (zakładka *Inicjowanie wartości*) należy zdefiniować zapytanie SQL, które po kliknięciu przycisku pobierze wartości z pól pomocniczych i wstawi je jako nowy wiersz do tabeli.

Przykład kodu SQL dla kontrolki Dane tabelaryczne

```
IF isnull ( @^DocumentId@ ,0) <>0
```

```
Begin
```

```
If @^SenderControlName@ ='Dodaj'
```

```
Begin
```

```
declare @dcdLogin varchar (30);
```

```
IF isnull ( @Pracownik_Id@ ,0) <>0
```

```
Begin
```

```
select @dcdLogin= DCD_Login from do.DF_ConfOSDictionary where  
dcd_id= @Pracownik_Id@
```

```
IF exists (select * from @Uprawnienia@ where  
[Login]=@dcdLogin)
```

Return

```
insert into @Uprawnienia@ values (@dcdLogin, @Pracownik_Text@,0)
```

```
select * from @Uprawnienia@
```

END

END

END

The screenshot displays a software interface with a central code editor and a right-hand configuration panel. The code editor, titled 'Wyrażenie kontrolki', contains the following SQL code:

```
Uwaga!Zmiana nazwy kontrolki może spowodować nieprawidłowe działanie wyrażenia.
1 IF ISNULL (@DocumentId@ ,0) <>0
2 BEGIN
3
4 IF @SenderControlName@ = 'Dodaj'
5
6 BEGIN
7 DECLARE @dcdLogin varchar (30);
8
9 IF ISNULL (@Pracovmk_Id@ ,0) <>0
10 BEGIN
11
12 SELECT @dcdLogin= DCD_Login from do.DF_Conf0SDictionary where dcd_id= @Pracownik_Id@
13
14 IF EXISTS (select * from @Uprawnienia@ where [Login]=@dcdLogin)
15 RETURN
16
17 INSERT INTO @Uprawnienia@ values (@dcdLogin, @Pracownik_Text@ ,0)
18
19 SELECT * FROM @Uprawnienia@
```

The right-hand panel, titled 'Kontrolki', shows configuration options for 'Dane tabelaryczne'. It includes a search bar, a list of controls, and a table for 'Dane tabelaryczne' with columns for 'OGÓLNE', 'LISTY', 'INICJOWANIE WARTOŚCI', and 'OGRANICZENIE EDYCJI'. The 'Inicjowanie wartości' is set to 'Brak'. The 'Kontrolki powiązane' section lists 'Dodaj (Dodaj)' and 'Pracownik (Pracownik)'. The 'Wzór na wartość' is set to 'SQL OD'.

Konfiguracja kontrolki Dane tabelaryczne

Przykład kodu SQL dla kontrolki Dział:

```
select dcd_id, DCD_Name1 from do.DF_Conf0SDictionary where
```

dcd_type=1 and DCD_Archival=0

Przykład kodu SQL dla kontrolki Pracownik, która obserwuje kontrolkę Dział:

```
select t2.dcd_id, t2.dcd_Name1 from do.DF_ConfOSTree as t1
inner join do.DF_ConfOSDictionary as t2 on
t1.DCO_DCDId=t2.DCD_ID
inner join do.DF_ConfOSTree as t3 on t1.DCO_DCOId=t3.DCO_ID
left join do.DF_ConfOSDictionary as t4 on
t4.DCD_ID=t3.DCO_DCDId
where t1.DCO_Archival=0 and t2.dcd_type=2 and
t4.DCD_Name1=@Dzial_Text@
```

Efekt końcowy:

DYN/1/4/2026

Spółka : Domyślna spółka Data utworzenia : 15-04-2026

Karta obiegu

Dział
Firma

Pracownik
Anna Lis

Dodaj

Uprawnienia

LP	Login	Pracownik
1	ALIS	Anna Lis
2	AdamN	Adam Nowak

Przebieg

↓ Administrator (DS) 15.04.2026 13:24

Rejestracja

Uprawnienia do obecnego etapu

Następny etap

Weryfikacja

Uprawnieni do wybranego etapu

Osoby uprawnione do następnego etapu

Karta obiegu z uzupełnionymi kontrolkami

[Kliknij tutaj, aby pobrać przykład definicji typu obiegu](#)

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

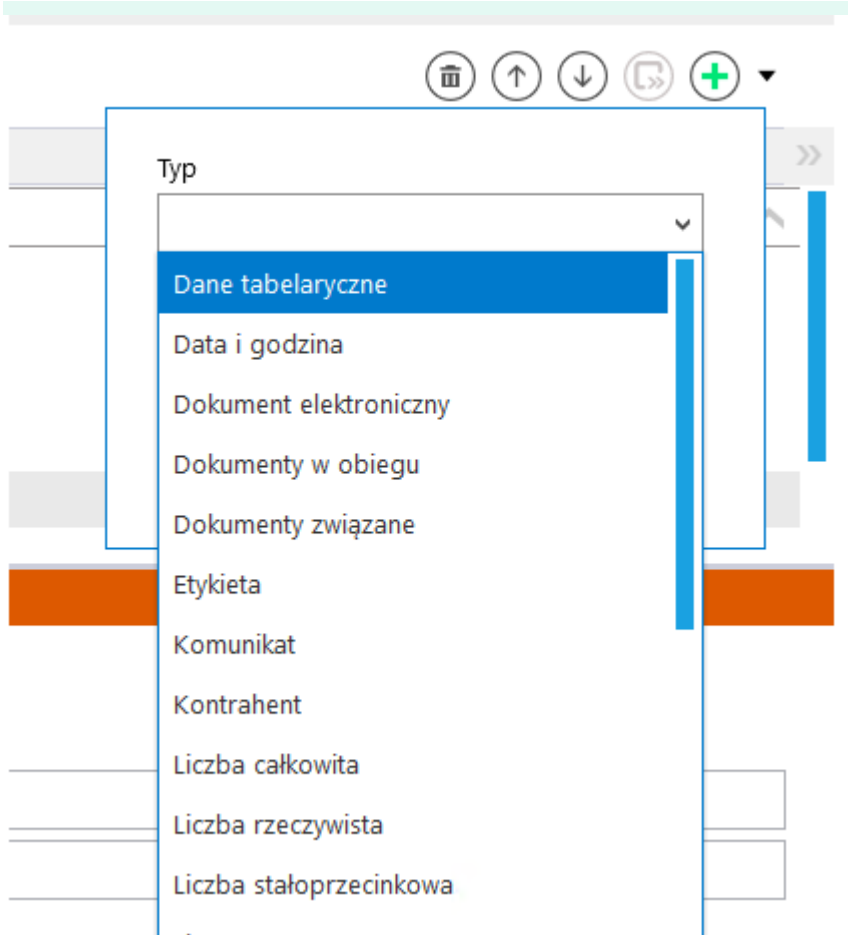
[Powrót do początku artykułu](#)

Współpraca Comarch BPM z Comarch ERPXL – Rozwiązywanie problemów i komunikaty błędów

Znajdź na stronie

Jeśli wyszukiwanie nie reaguje, skorzystaj z funkcji „Znajdź na stronie” w menu Twojej przeglądarki.

Problem: Dlaczego w definicji typu obiegu brakuje kontrolki „Dokument ERP XL”?



Przyczyna:

Brak dostępności kontrolki **Dokument ERP XL** w konfiguracji typu obiegu wynika z nieaktywnej funkcji opisu analitycznego.

Rozwiązanie:

Sposób włączenia tej opcji zależy od trybu pracy systemu:

- **Tryb wielospółkowy (Ustawienia w aplikacji desktop):** W przypadku pracy w trybie wielospółkowym konfigurację należy przeprowadzić bezpośrednio w aplikacji desktop. W tym celu należy:

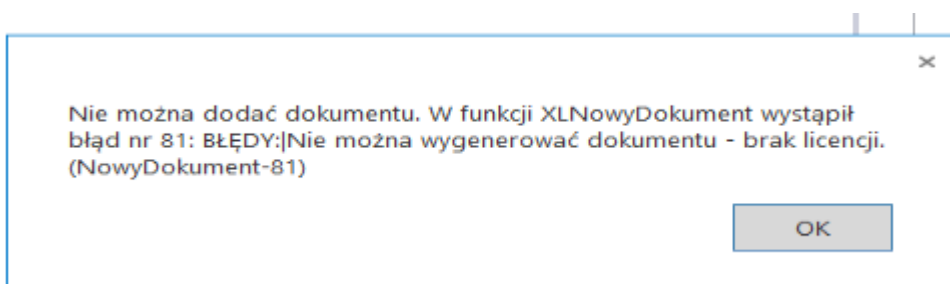
1. Przejść na zakładkę Ustawienia Połączenia z ERP.
2. Odnaleźć parametr **Generowanie dokumentów z opisem analitycznym**.
3. Ustawić wartość na **Tak**.

- **Tryb jednopółkowy (Plik konfiguracyjny serwera):** W trybie jednopółkowym konfiguracja zależy od parametrów zapisanych w pliku **Web.config** aplikacji serwerowej. Należy:

1. Otworzyć plik **Web.config** znajdujący się w katalogu aplikacji serwerowej.
2. Upewnić się, że jest ustawiona wartość True w kluczu: `<add key="EnableAnalyticDescription" value="true" />`

Problem: Podczas generowania dokumentu do XL-a pojawia się komunikat:

Komunikat "Nie można dodać dokumentu. W funkcji XLNowyDokument wystąpił błąd nr 81: BŁĘDY: [Nie można wygenerować dokumentu – brak licencji. (NowyDokument-81)]"



Przyczyna: Występowanie niespójności w konfiguracji odwołań do serwera klucza. Problem pojawia się najczęściej, gdy poszczególne moduły (Menadżer Kluczy, Menadżer Baz, ERP XL, BPM) korzystają z różnych formatów adresowania (np. mieszanie nazwy hosta z adresem IP).

Rozwiązanie:

Ujednoczenie odwołań do serwera klucza

Należy zweryfikować, czy we wszystkich miejscach konfiguracji widnieje **identyczny wpis**. Zaleca się stosowanie nazwy serwera zamiast adresu IP. Sprawdzenia wymagają:

- **Menadżer Kluczy:** Pole *Serwis zainstalowany jest na serwerze*.
- **Menadżer Baz:** Sposób podpięcia bazy XL-owej.
- **Plik konfiguracyjny BPM:** W pliku Web.config należy sprawdzić klucz:

```
▪ add                                key="LicenceKeyServerERP"
  value="NazwaSerwera::NumerKlucza"
```
- **System XL:** Pole *Klucz* w konfiguracji.

Uwaga

Jeżeli w jednym miejscu widnieje adres IP (np. 192.168.1.100::12345), a w innym nazwa (np. SERWER-SQL::12345), należy ujednoczyć wszystkie wpisy do formatu: **NazwaSerwera::NumerKlucza**.

Weryfikacja rejestru systemowego

W przypadku, gdy ujednoczenie wpisów nie rozwiąże problemu, należy sprawdzić obecność wpisu serwera HASP w rejestrze

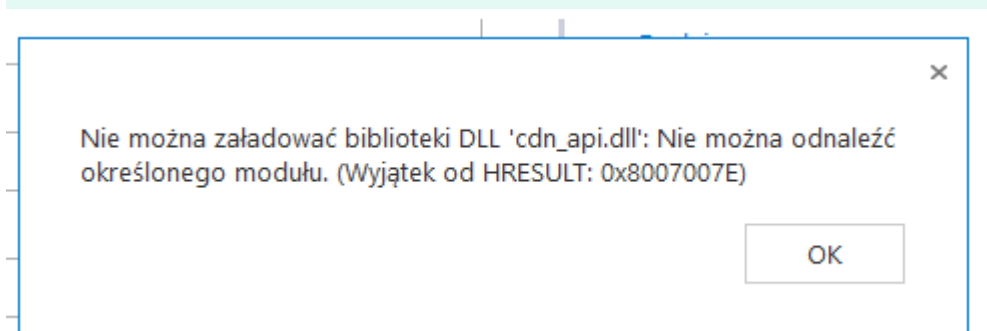
Windows pod ścieżką:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\CDN\CDNXL\MSSQL\Serwer
y

W przypadku braku stosownego wpisu z serwerem klucza, należy go dodać, a następnie ponownie zweryfikować proces generowania dokumentów.

Problem: Podczas generowania dokumentu do XL-a pojawia się komunikat:

„Nie można załadować biblioteki DLL 'cdn_api.dll': Nie można odnaleźć określonego modułu. (Wyjątek od HRESULT: 0x8007007E)”

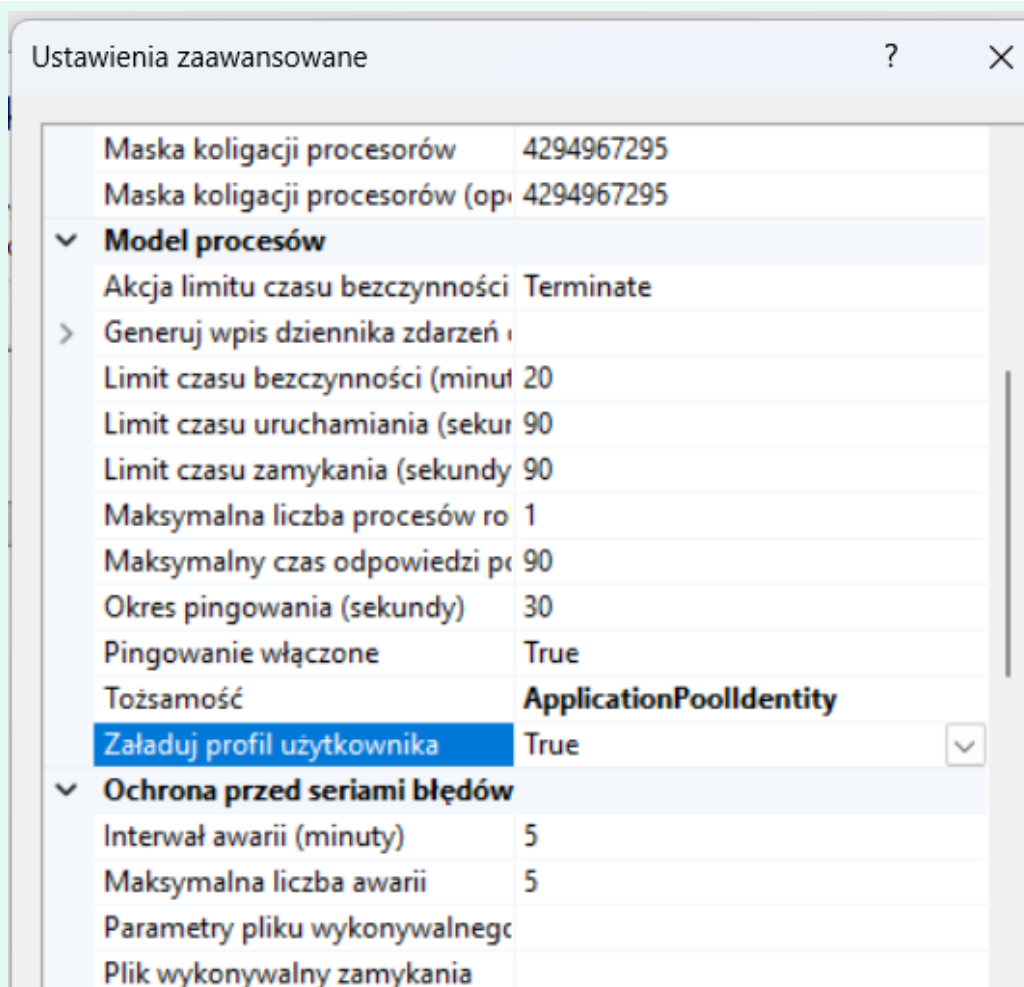


Przyczyna: Problem wynika z braku dostępu procesu do niezbędnych zmiennych środowiskowych lub plików profilu użytkownika, co uniemożliwia prawidłowe zainicjowanie bibliotek Comarch ERP XL przez serwer aplikacji.

Rozwiązanie

W celu wyeliminowania błędu należy dokonać zmiany w konfiguracji serwera IIS (Internet Information Services):

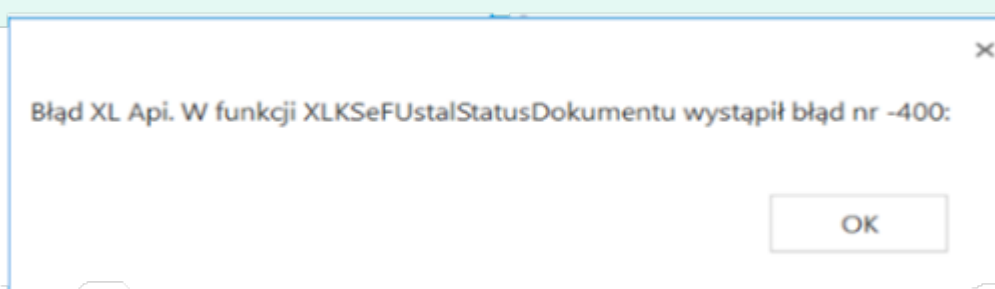
1. **Uruchomić Menedżera Internetowych Usług Informacyjnych (IIS).**
2. **Przejsć do sekcji Pule aplikacji (Application Pools).**
3. **Wybrać właściwą pulę:** Należy odnaleźć pulę aplikacji serwerowej BPM.
4. **Edytować ustawienia zaawansowane:** Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybranej puli należy wybrać opcję *Ustawienia zaawansowane* (Advanced Settings).
5. **Zmienić parametr profilu:** W sekcji *Model procesu* (Process Model) należy odnaleźć funkcję **Załaduj profil użytkownika** (Load User Profile) i zmienić jej wartość na **True**.
6. **Restartować usługę:** Należy zrestartować pulę aplikacji lub całą usługę IIS, aby zmiany zostały zaktualizowane.



Ustawienia zaawansowane puli aplikacji serwerowej

Problem: Dlaczego podczas generowania dokumentu do Comarch ERPXL pojawia się komunikat:

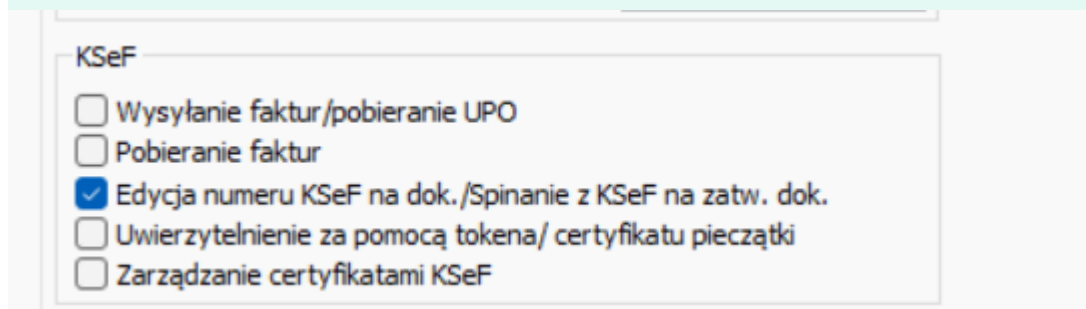
„Błąd XL Api. W funkcji XLKSeFUstalStatusDokumentu wystąpił błąd nr -400:”



Rozwiązanie:

Użytkownik, który generuje dokument do XL-a musi mieć na swojej karcie operatora w XL-u na zakładce **Ustawienia->Parametry** zaznaczony parametr:

Edycja numeru KSeF na dok./Spinanie z KSeF na zatw. dok.

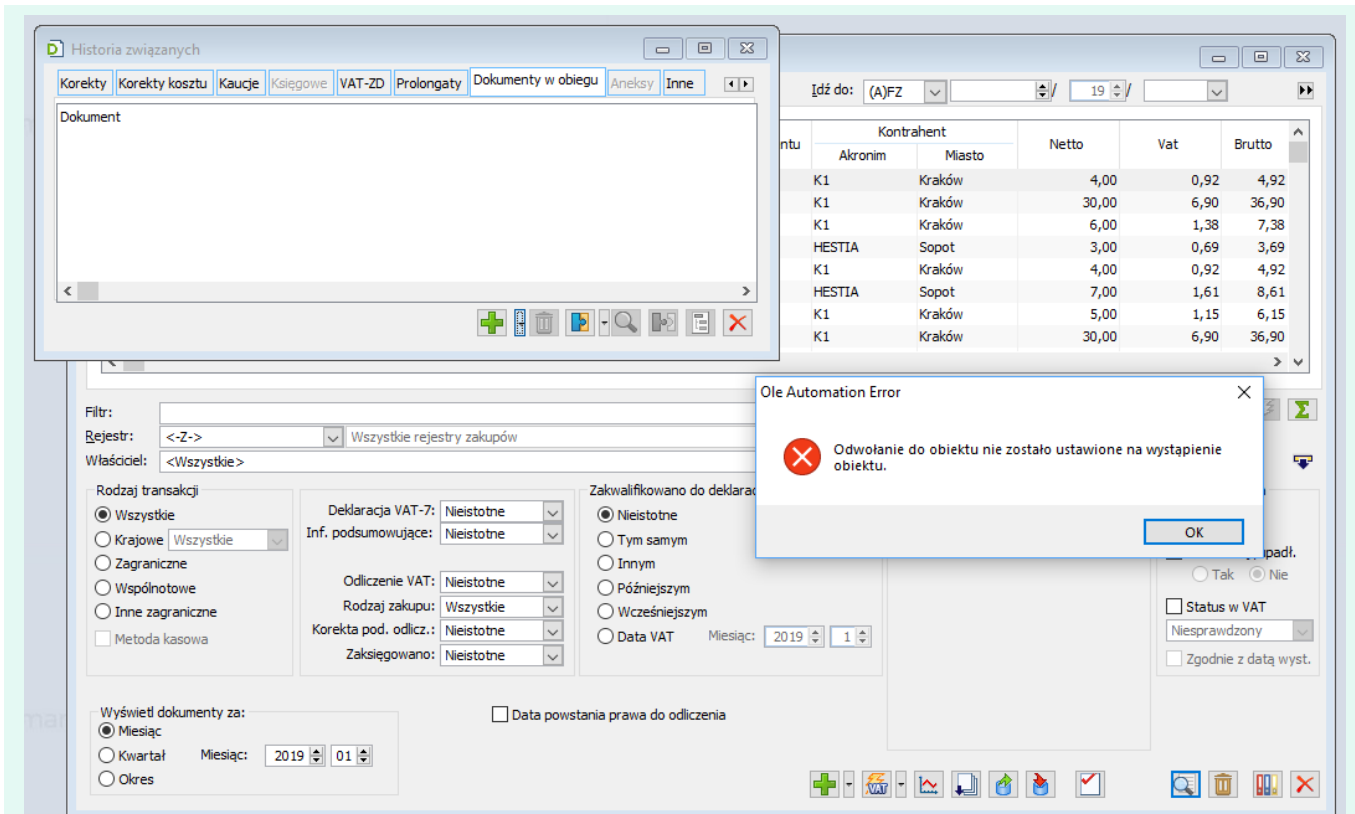


The image shows a screenshot of a software settings window titled "KSeF". It contains a list of five options, each with a checkbox:

- Wysyłanie faktur/pobieranie UPO
- Pobieranie faktur
- Edycja numeru KSeF na dok./Spinanie z KSeF na zatw. dok.
- Uwierzytelnienie za pomocą tokena/ certyfikatu pieczętki
- Zarządzanie certyfikatami KSeF

Problem: Podczas próby dowiązania dokumentu obiegowego z poziomu Comarch ERPXL pojawia się komunikat: „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”

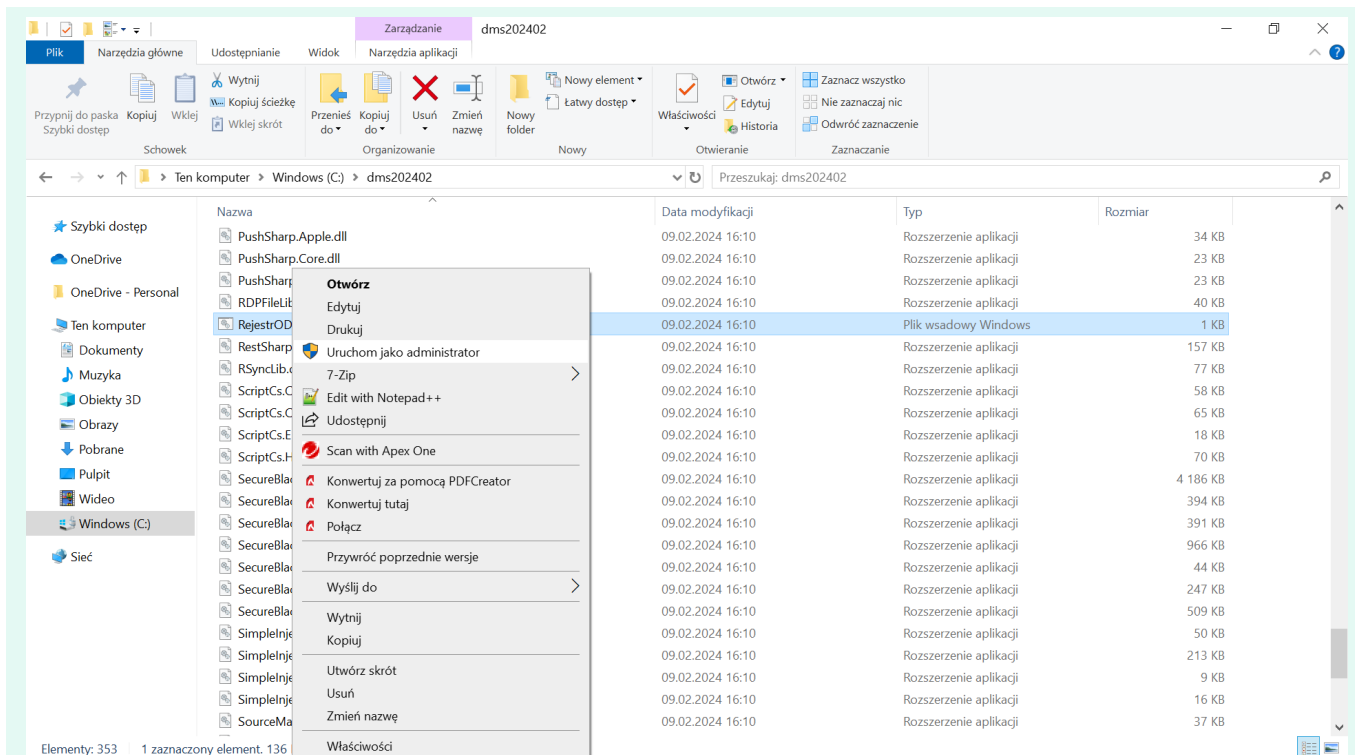
Opis komunikatu:



Okno historia związanych w ERPXL

Rozwiązanie

Należy uruchomić RejestrOD spod prawego klawisza myszy z opcją 'Uruchom jako administrator'. Plik znajduje się w katalogu z plikami wersji desktopowej.



Uruchamianie pliku RejestrOD

Problem: Podczas generowania dokumentu (A)FZ z kontrolki Dokument ERPXL pojawia się komunikat: „Nie można zamknąć dokumentu. W funkcji XLZamknijDokument wystąpił błąd nr -12: BŁĘDY: |Wystąpił niezidentyfikowany błąd.|Błąd najprawdopodobniej spowodowany złym działaniem otoczenia programu. () (ZamknijDokument-12)

Opis komunikatu:

Dokument Opis analityczny

Nazwa

Data analityczna

dokumentu/sprzedaży/zakupu ▾

Kategoria finansowa

<wg dokumentu> ▾

Pozycja	Projekt	Zamówienia	Koszty	Procent
dokument_Koszty				100,00%

[Dodaj](#)

Nie można zamknąć dokumentu. W funkcji XLZamknijDokument wystąpił błąd nr -12: BŁĘDY:|Wystąpił niezidentyfikowany błąd.|Błąd najprawdopodobniej jest spowodowany złym działaniem otoczenia programu. () (ZamknijDokument--12)

OK

Komunikat nr 12 podczas generowania dokumentu

Rozwiązanie

W przypadku **kontrahenta Unijnego** wymagane jest wskazanie kraju wysyłki.

W tym celu należy kolejno:

1. na definicji obiegu dodać **kontrolkę** np. typu Lista
2. **na właściwościach Etapu**, na którym będzie generowany dokument, **na zakładce Kontrolki**, zaznaczyć dla tej kontrolki **'Wymagana'**, aby kraj (prefix) zawsze został wskazany podczas tworzenia nowego dokumentu.

Ewentualnie prefiks kraju można pobierać z karty kontrahenta. Przykład zapytania poniżej:

```
If @Prefiks kraju_MODE@ = 0 --po dodaniu nowego dokumentu podstawí się kraj o id=17
```

```

/*tryb inicjacji*/
select kpc_id, KPC_Kod, 17 FROM cdn.KrajeCelne else IF
@Prefiks kraju_MODE@=1
--po zmianie kontrolki zależnej (czyli kontrahenta)
podstawi się prefiks kraju kontrahenta /*tryb obserwacji*/
begin select kpc_id, KPC_Kod,(SELECT top 1 kpc_Id
from cdn.KntKarty join cdn.krajecelne on kpc_kod = Knt_kraj
where Knt_GIDNumer =@Kontrahent_GIDNUMER@ ) as DefaultId from
cdn.krajecelne

```

3. Kontrolkę należy zmapować, jak przedstawiono poniżej:

Kontrolki

↶
[Lista] Waluta
[Lista] Prefiks kraju

Lista

Nazwa wyświetlana	Prefiks kraju
Nazwa (identyfikator)	Prefiks kraju
Prezentuj na całej szerokości	<input type="checkbox"/>
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	<input type="checkbox"/>
Pokaż na liście	<input checked="" type="checkbox"/>

Inicjowanie wartości i zmiana wartości (obserwator)

Inicjowanie	SQL ERP
Nazwa spółki	WARSZTATY

[Pokaż](#) [Usuń](#)

Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu	<input type="checkbox"/>
Kontrolki powiązane	Kontrahent (Kontrahent) 🗑️

[Dodaj](#)

Tryb pracy	Lista
------------	-------

Ustawienia kontrolki Prefiks kraju.

[Dokument ERP XL] Opis analityczny (A)FZ- aktualizacja

[Tekst] Uprawnieni do obecnego etapu

Dokument ERP XL

OGÓLNE

DOKUMENT ERP XL

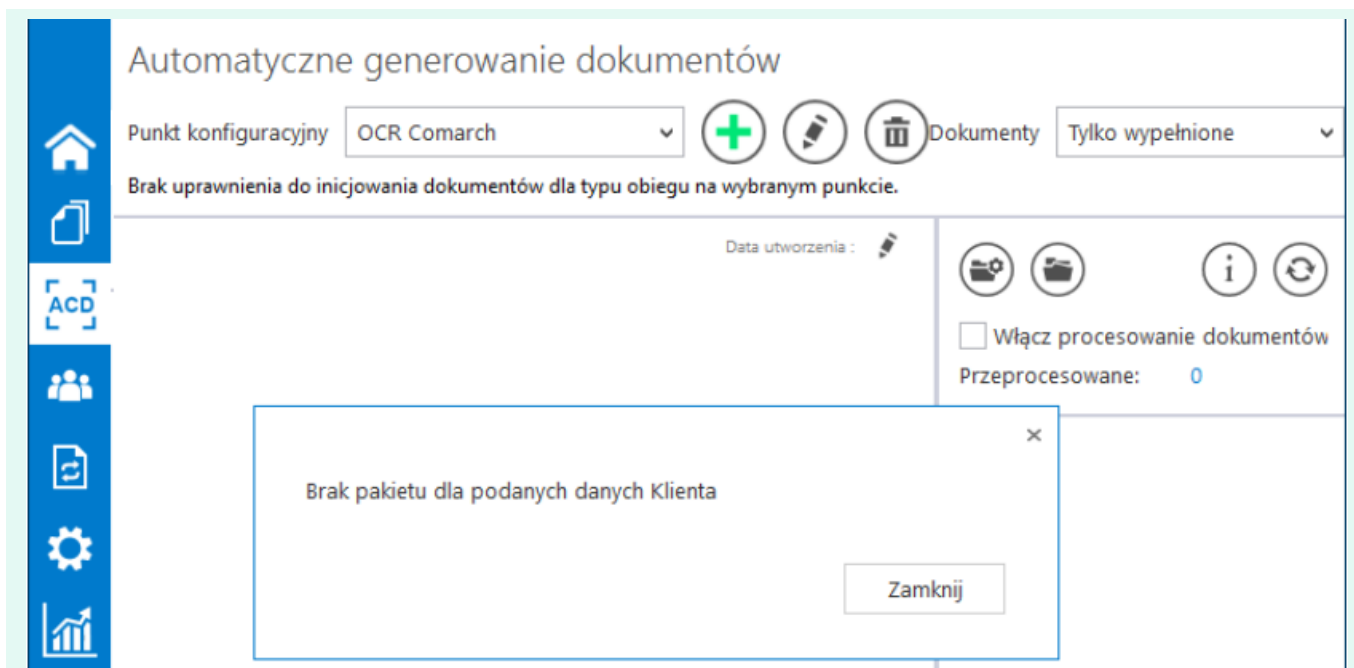
WARTOŚCI MAPOWANE

Typ	(A)Faktura zakupu	▼
Tryb pracy	Dla nagłówka	▼
Ustawienia		
▼		
Pola API		
▲		
Data		▼
DataMag		▼
DataSpr		▼
DataVat		▼
DokumentObcy	Brak	▼
Forma	Brak	▼
Kraj	Kraj	▼

Mapowanie kontrolki Prefiks kraju.

Problem: Podczas próby zaczytania dokumentów pojawia się komunikat: „Brak pakietu dla podanych danych Klienta”.

Opis komunikatu:



Punkt ACD- Comarch OCR

Rozwiązanie

W pliku **Web.config** w katalogu z aplikacją serwerową (dawna web) przy serwerze klucza należy wskazać **pełną ścieżkę** tzn. **serwer klucza/nazwa instancji::numer klucza**.

1. `<!-- „LicenceKeyServerDMS”` – należy wpisać **nazwę serwera licencji dla aplikacji Comarch BPM (dawniej DMS)** `->`

```
<add key=„LicenceKeyServerDMS” value=“ serwer klucza/nazwa instancji::numer klucza ” />
```

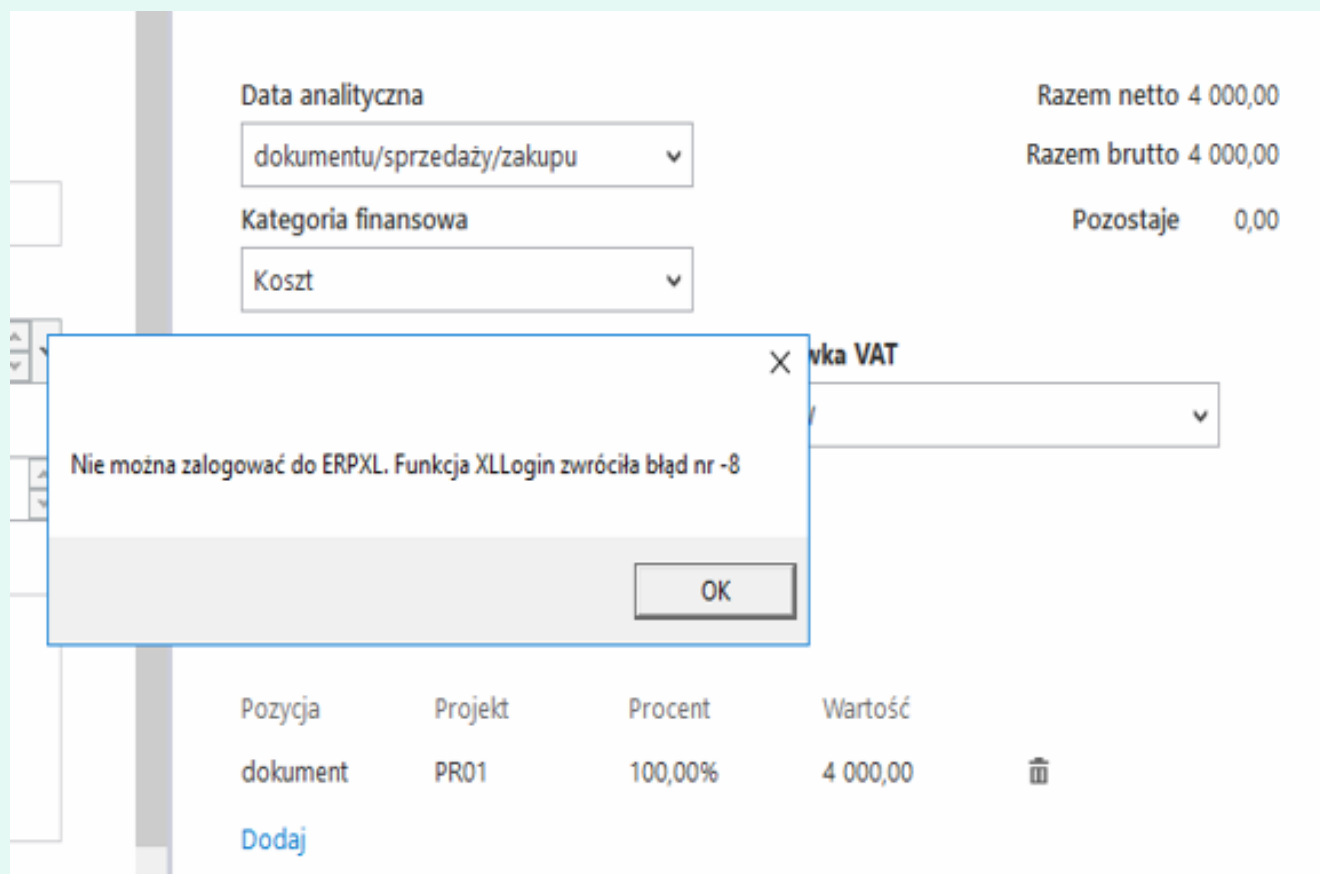
2. `<!-- „LicenceKeyServerERP”` – należy wpisać **nazwę serwera licencji dla ERP XL lub ERP Optima**. `->`

```
<add key=„LicenceKeyServerERP” value=“ serwer klucza/nazwa instancji::numer klucza ” />
```

Problem: Podczas próby generowania dokumentu z kontrolki

Dokument ERPXL pojawia się komunikat: „Nie można zalogować się do ERPXL. Funkcja XLLogin zwróciła błąd nr -8”

Opis komunikatu:

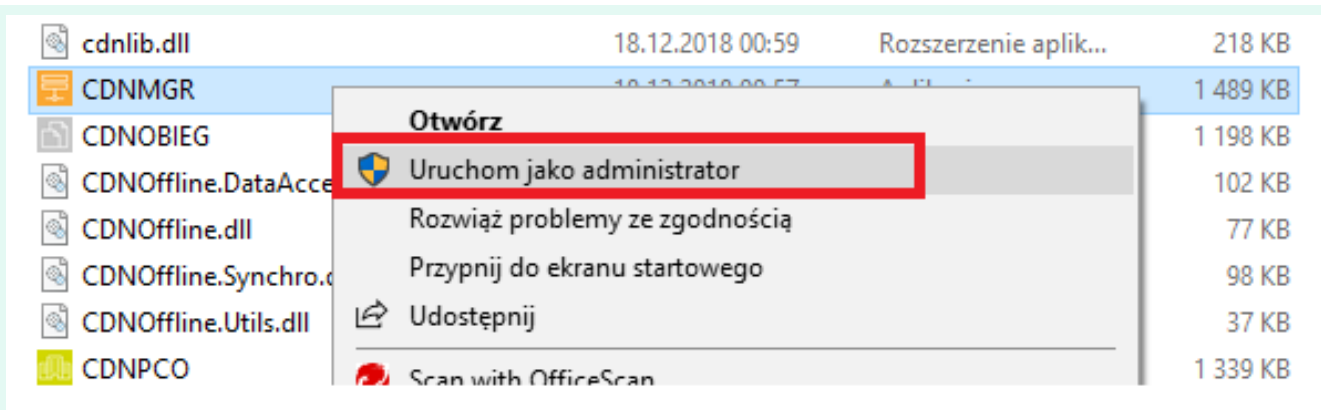


Komunikat nr 8 podczas generowania dokumentu

Rozwiązanie

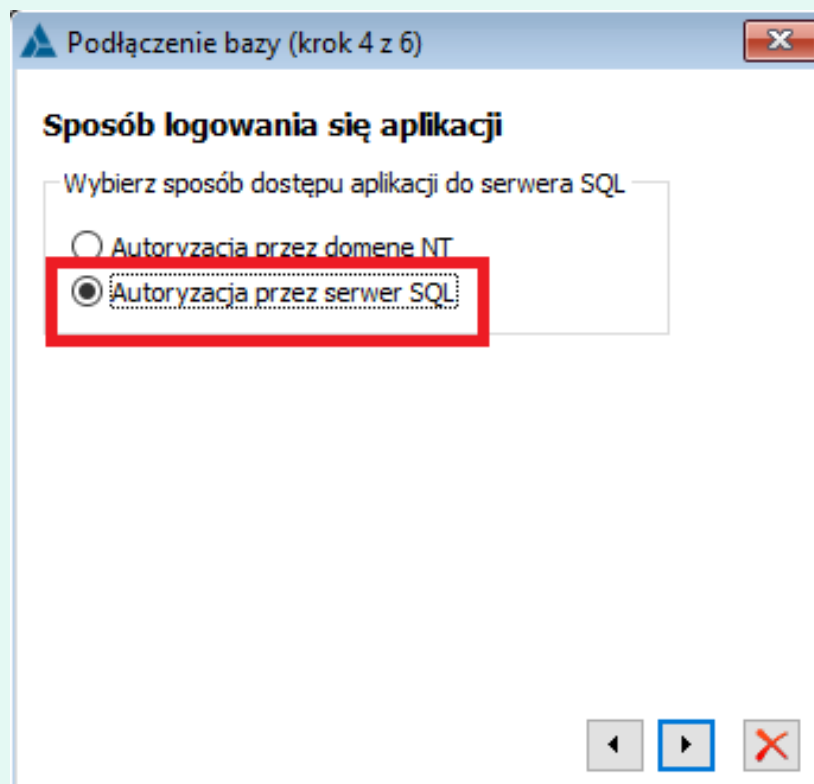
Należy sprawdzić czy:

1. **baza**, którą wskazano w pliku **Web.config** w katalogu z aplikacją serwerową (dawna web) Comarch BPM (dawniej DMS), została **podłączona do systemu Comarch ERP XL w module Menedżer baz z włączonymi uprawnieniami administratora** (w ramach aplikacji CDNMgr w katalogu Comarch ERP XL).



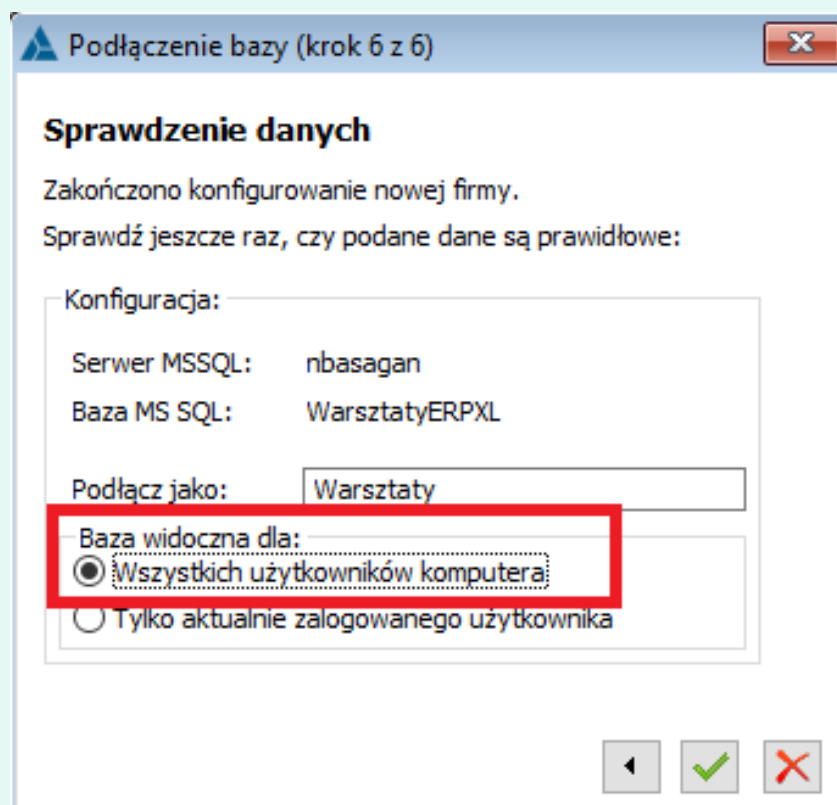
Uruchamianie CDNMGR

2. dla **bazy** wskazanej w pliku **Web.config** – znajdującym się w katalogu z aplikacją serwerową (dawną web) ComarchBPM (dawniej DMS) – **podczas podłączania jej w module Menedżer baz** wybrano **sposób dostępu aplikacji do serwera SQL: Autoryzacja przez serwer SQL** (krok 4 z 6),



Podłączanie Bazy ERPXL krok 4

3. dla **bazy** wskazanej w pliku **Web.config** – znajdującym się w katalogu z aplikacją serwerową (dawną web) Comarch BPM (dawniej DMS) – **podczas podłączania jej w module Menedżer baz** wybrano opcję **Baza widoczna dla: Wszystkich użytkowników komputera** (krok 6 z 6),

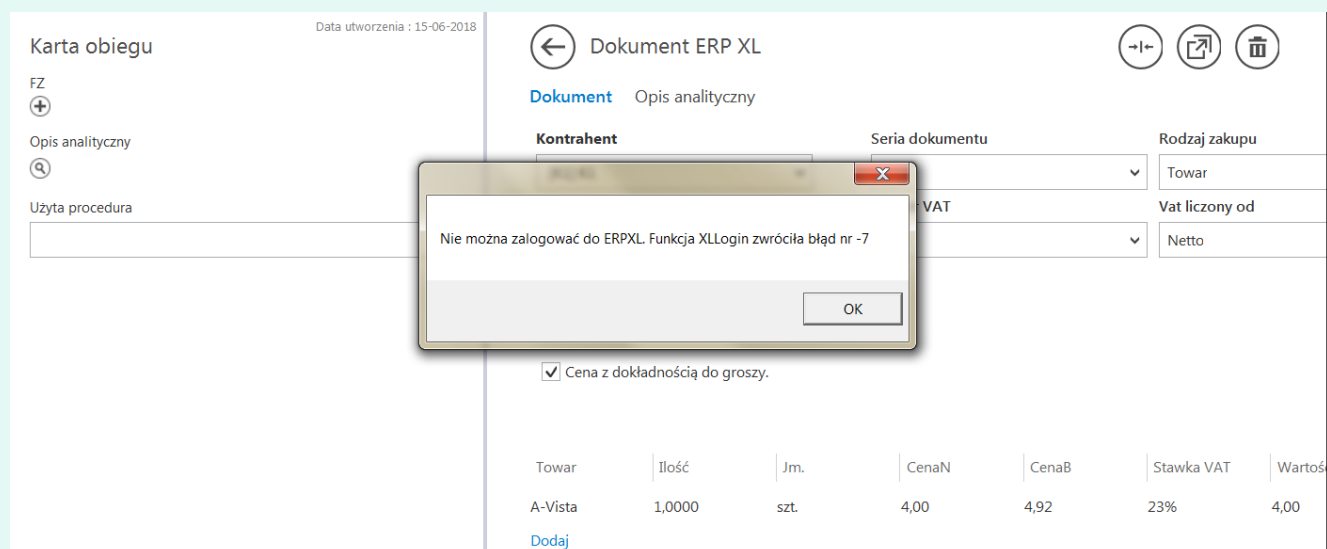


Podłączanie Bazy ERPXL krok 6

4. W **Zmiennych środowiskowych systemu Windows (Komputer -> ppm Właściwości -> Zaawansowane ustawienia systemu -> Zaawansowane -> Zmienne środowiskowe)** dla zmiennej systemowej **Path** jako **pierwsza ścieżka dla Comarch ERP XL** podany jest katalog z wersją Comarch ERP XL współpracującą z wersją Comarch BPM (dawniej DMS) i w którym znajdują się **właściwe dla tej wersji pliki biblioteki API**.

Problem: Podczas próby generowania dokumentu z kontrolki Dokument ERPXL pojawia się komunikat: „Nie można zalogować się do ERPXL. Funkcja XLogin zwróciła błąd nr -7”

Opis komunikatu:

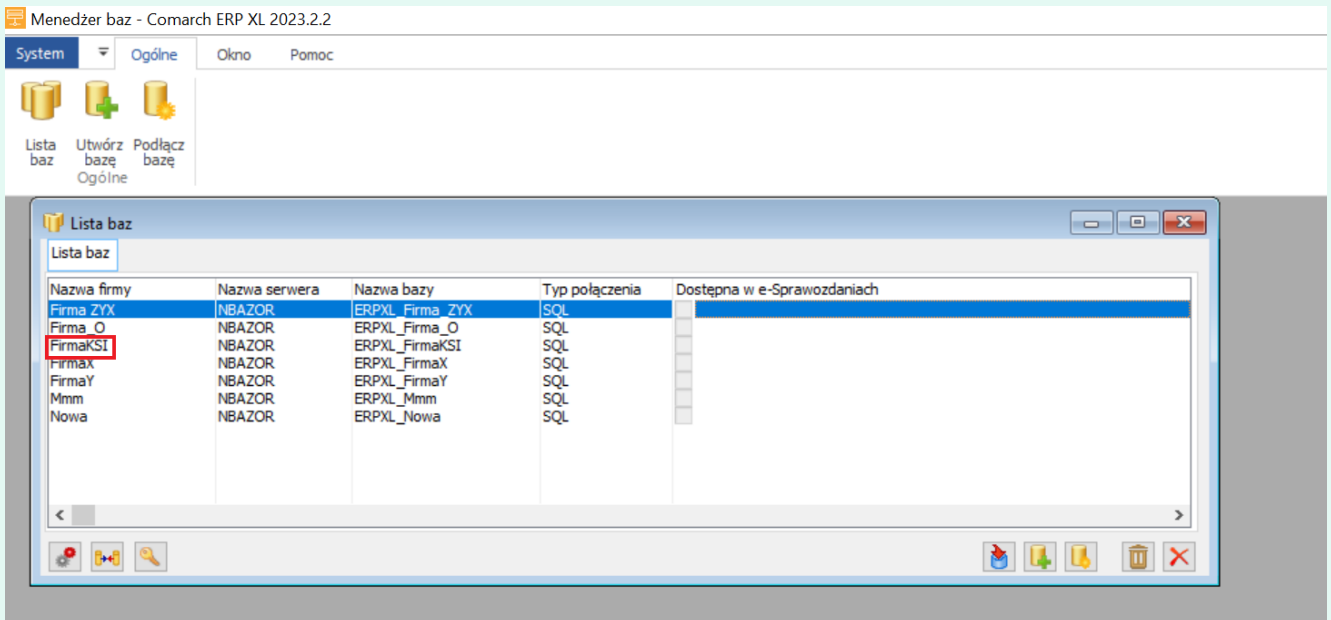


Komunikat podczas generowania dokumentu

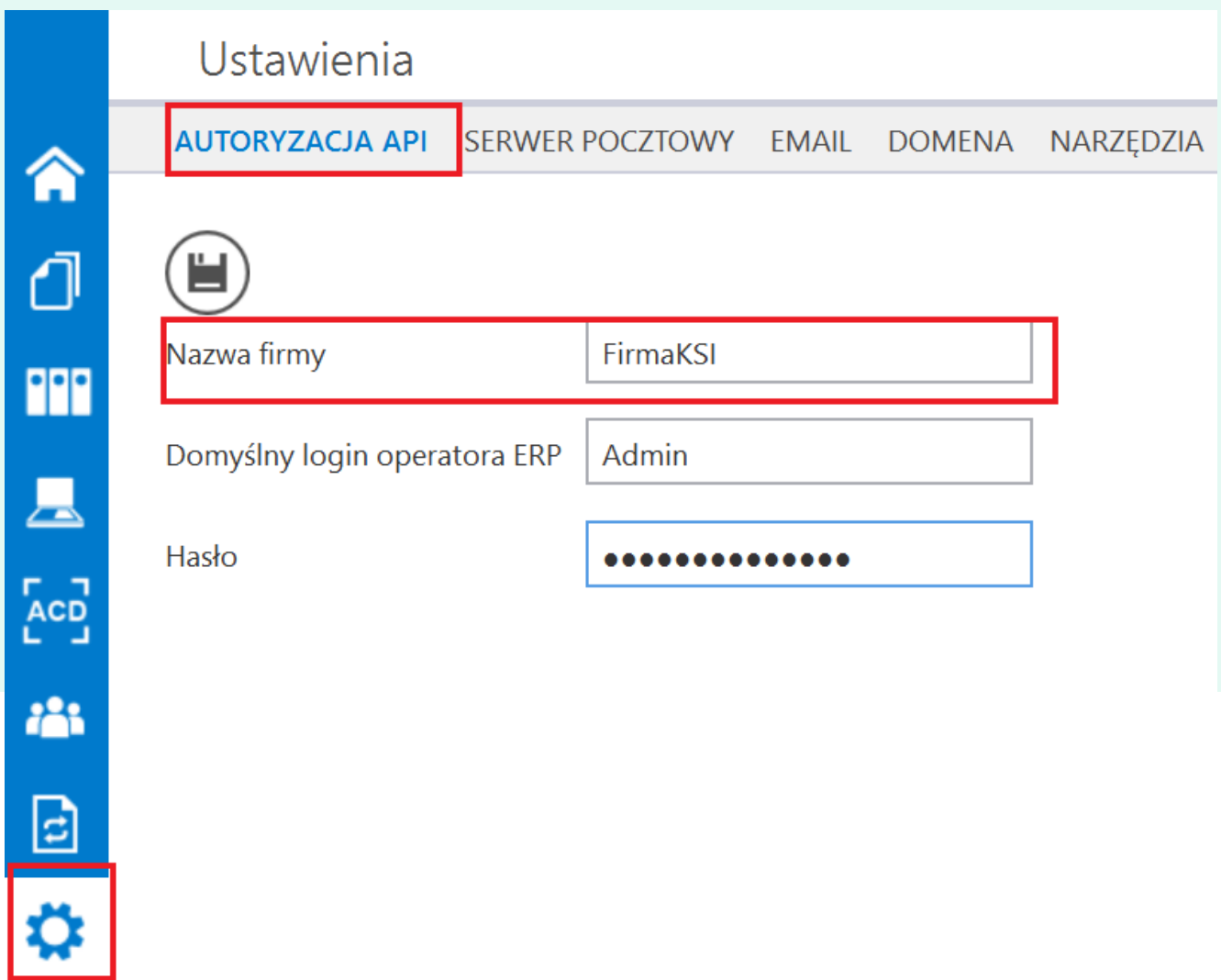
Rozwiązanie

Należy zweryfikować nazwę firmy na zakładce **Autoryzacja API** na zakładce **Ustawienia** w aplikacji desktop Comarch BPM (dawniej DMS) (por. [Autoryzacja API](#)).

Należy wpisać zmapowaną nazwę bazy, czyli **wartość z kolumny Nazwa firmy z Menedżera baz**.



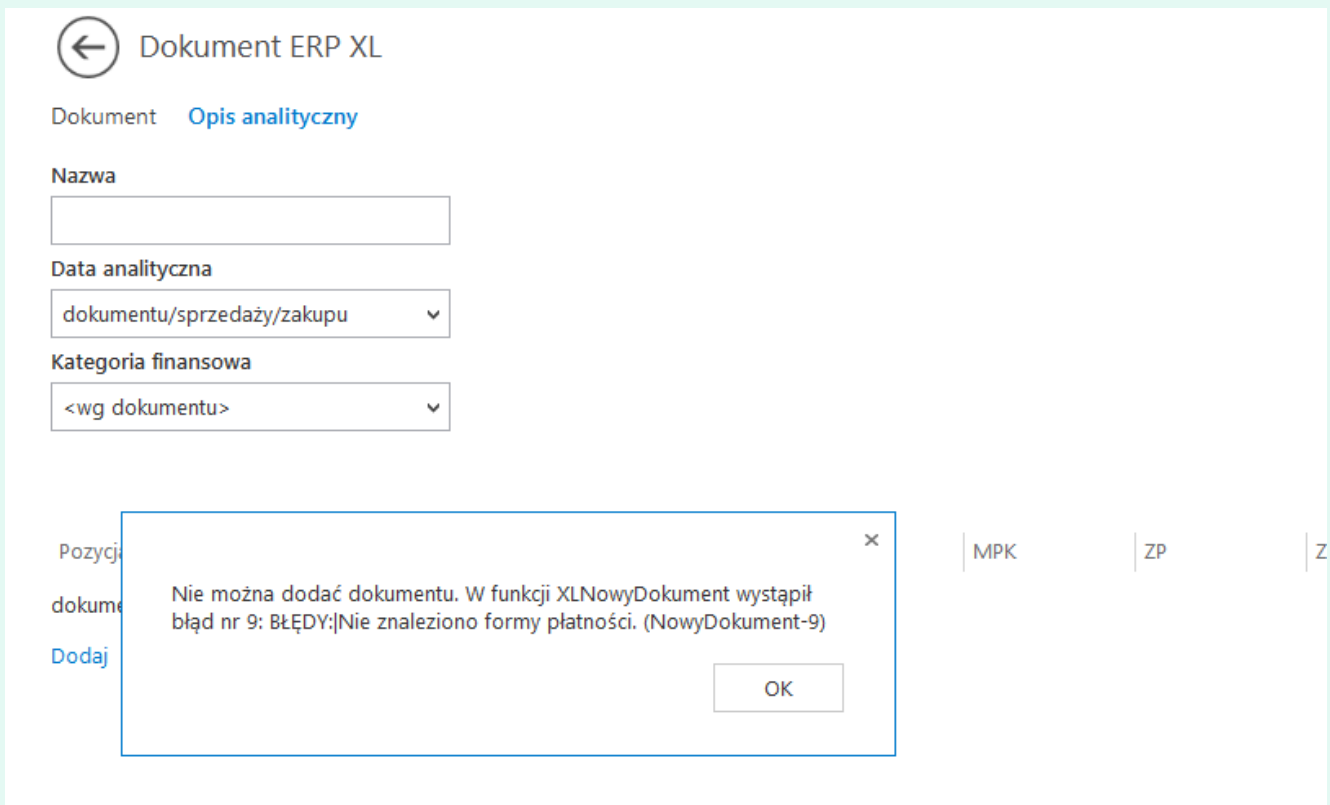
Nazwa firmy z kolumny „Nazwa firmy” w Menedżerze baz



Uzupełnione pole „Nazwa firmy” na zakładce „Autoryzacja API” w ramach zakładki „Ustawienia”

Problem: Podczas próby generowania dokumentu z kontrolki Dokument ERPXL pojawia się komunikat: „Nie można dodać dokumentu. W funkcji XLNowyDokument wystąpił błąd nr 9: BŁĘDY:|Nie znaleziono formy płatności. (NowyDokument-9)”

Opis komunikatu:



The screenshot shows a web application interface for generating an ERPXL document. At the top, there is a back arrow icon and the text "Dokument ERP XL". Below this, the document type is set to "Opis analityczny". There are three input fields: "Nazwa" (empty), "Data analityczna" (set to "dokumentu/sprzedaży/zakupu"), and "Kategoria finansowa" (set to "<wg dokumentu>"). A table with columns "MPK", "ZP", and "Z" is partially visible. A modal dialog box is open in the foreground, displaying the error message: "Nie można dodać dokumentu. W funkcji XLNowyDokument wystąpił błąd nr 9: BŁĘDY:|Nie znaleziono formy płatności. (NowyDokument-9)". The dialog has an "OK" button.

Komunikat podczas generowania dokumentu

Rozwiązanie

W przypadku, jeśli kontrolka typu Lista z formami płatności jest powiązana (zmapowana) z kontrolką typu Dokument ERPXL,

lista form płatności musi być zdefiniowana w oparciu o zapytanie SQL, a nie w oparciu o słownik.

Przykład zapytania, które pobiera formy płatności z systemu ERPXL:

```
select kon_lp, ltrim(rtrim(left(kon_wartosc, 15))) from [Nazwa_bazy_ERPXL].[cdn].[Konfig] where kon_numer=736
```

The screenshot shows the configuration of a 'Lista' control in the ERPXL application. The 'Zapytanie SQL' field contains the following query:

```
1 select kon_lp, ltrim(rtrim(left(kon_wartosc, 15))) from [ERPXL_FirmakSI].[cdn].[konfig]
2 where kon_numer=736
3
```

The 'Nazwa (identyfikator)' field is set to 'formy_platnosc' and the 'Inicjowanie' field is set to 'SQL OD'. The 'Rodzaj identyfikatora' is set to 'Int' and the 'Tryb pracy' is set to 'Lista'.

Przykładowe zapytanie SQL w ramach definicji kontrolki typu Lista „Formy płatności” (formy_platnosc)

Dokument ERP XL

OGÓLNE

DOKUMENT ERP XL

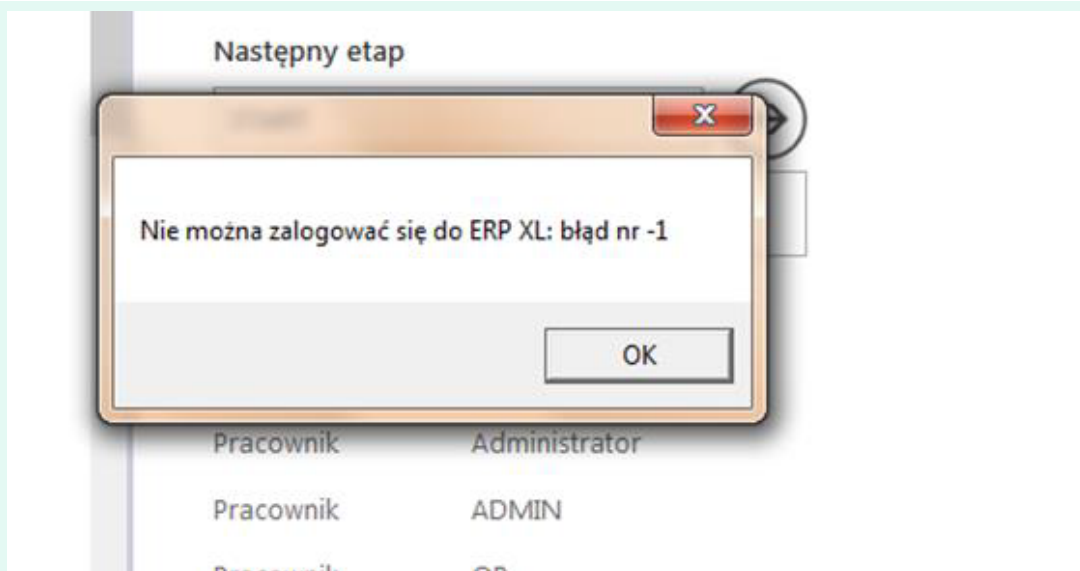
WARTOŚCI MAPOWANE

Typ	Faktura zakupu	▼
Tryb pracy	Dla elementu	▼
Ustawienia		▼
Pola API		▲
Data		▼
DataMag		▼
DataSpr		▼
DataVat		▼
DokumentObcy		▼
Forma	formy_platnosci	▼
Opis		▼
SposobDst		▼
Termin		▼

Wybór kontrolki „forma płatności” (forma_platnosci) do mapowania na dokument na kontrolce typu Dokument ERP XL

Problem: Podczas próby generowania dokumentu z kontrolki Dokument ERPXL pojawia się komunikat: „Nie można zalogować się doERPXL. Funkcja XLLogin zwróciła błąd nr -1”

Opis komunikatu:



Komunikat podczas generowania dokumentu

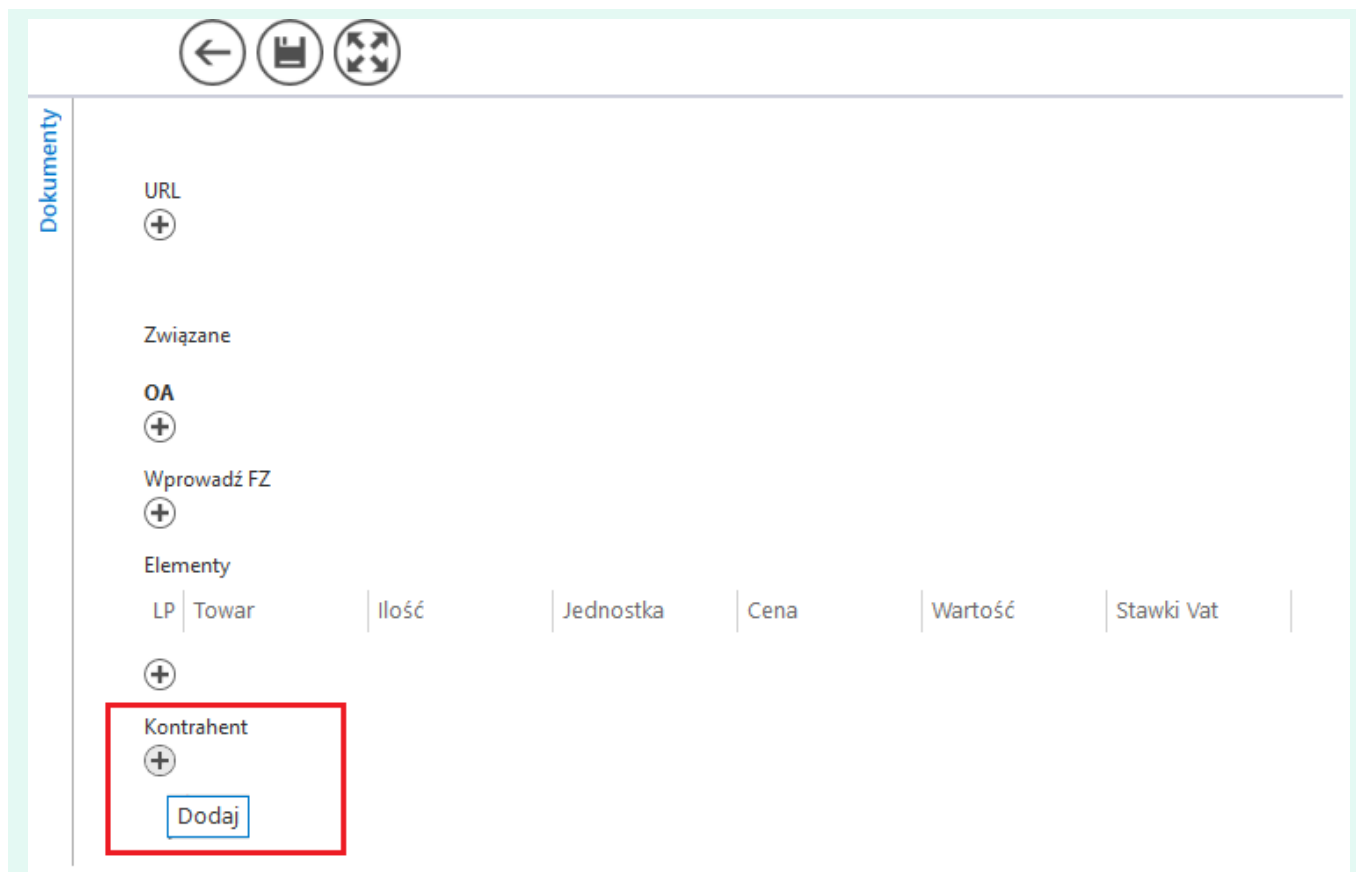
Rozwiązanie

Należy kolejno:

1. sprawdzić, czy w **Zmiennych środowiskowych systemu Windows** (Komputer -> ppm Właściwości -> Zaawansowane ustawienia systemu -> Zaawansowane -> Zmienne środowiskowe) dla zmiennej systemowej **Path** jako **pierwsza ścieżka dla Comarch ERP XL** podany jest **katalog z wersją Comarch ERP XL , która współpracuje z wersją Comarch BPM (dawniej DMS)** i w którym znajdują się **właściwe dla tej wersji pliki biblioteki API**.
2. **po modyfikacji ścieżki zrestartować komputer/serwer**, aby zmiany zostały zaktualizowane.

Problem: Podczas próby dowiązania kontrahenta z systemu Comarch ERPXL do kontrolki Kontrahent, formatka z listą kontrahentów nie podnosi się

Opis komunikatu:



Dowiązanie kontrahenta w Comarch BPM (dawniej DMS)

Rozwiązanie

Należy sprawdzić w pliku **Web.config** (znajduje się on w ścieżce: **C:\inetpub\wwwroot\[folder zawierający pliki aplikacji serwerowej]**) ustawienie współpracy w sekcji:

```
<!-- „WorkMode” – określenie współpracy Comarch BPM (dawniej DMS) z ERP Optima – wartość = „Optima”, ERP XL – wartość = „XL”, bez współpracy z systemem EPR – wartość = „Standalone” -->  
<add key="WorkMode" value="XL" />
```

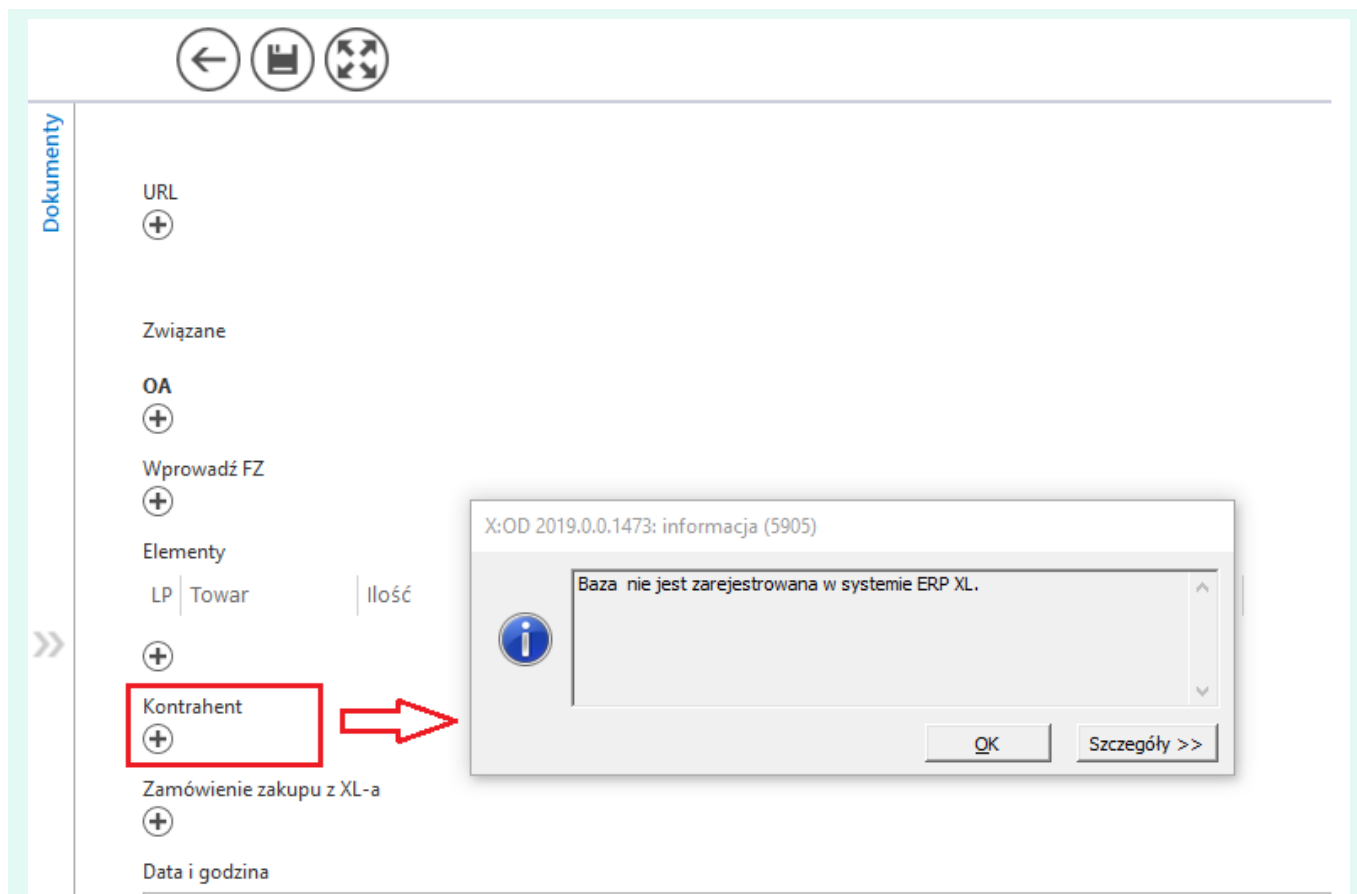
W kwestii pliku Web.config – zobacz [Plik Web.config](#)

```
Web.config
40 <!-- <add name="strConnectERPConf2" providerName="System.Data.SqlClient" connect
41
42 </connectionStrings>
43 <appSettings>
44 <add key="Version" value="5048505246484651" />
45
46 <!-- Key settings used in single and multicompany mode -->
47
48 <!-- "WorkMode" - definition of cooperation between Comarch DMS and ERP Optima
49 <add key="WorkMode" value="XL" />
50
51 <!-- "MultiCompany" - definition of Comarch DMS working mode (single/multicompan
52 <add key="MultiCompany" value="false" />
53
54 <!-- "MaximumNumberOfControlCardColumns" - definition of maximum column number o
55 <add key="MaximumNumberOfControlCardColumns" value="4" />
56
```

Klucz „WorkMode” w pliku Web.config

Problem: Podczas próby dowiązania kontrahenta z systemu Comarch ERPXL do kontrolki Kontrahent, pojawia się komunikat: „Baza nie jest zarejestrowana w systemie ERPXL”

Opis komunikatu:

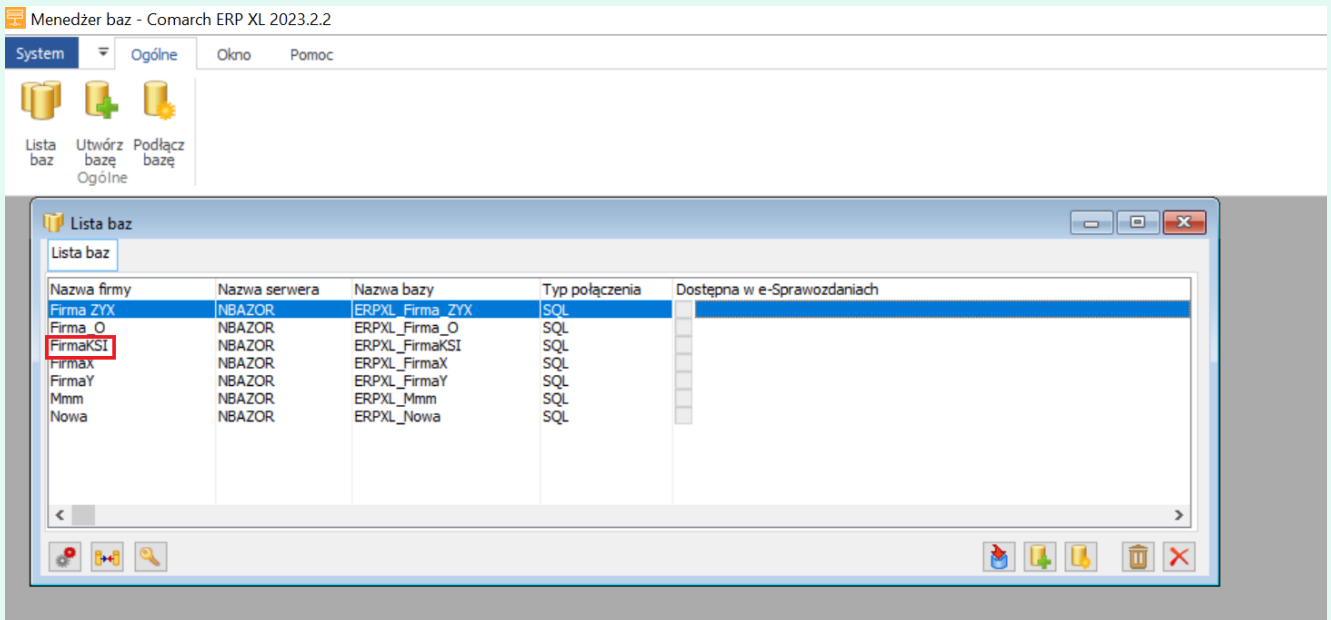


Dowiązanie kontrahenta w Comarch BPM (dawniej DMS)

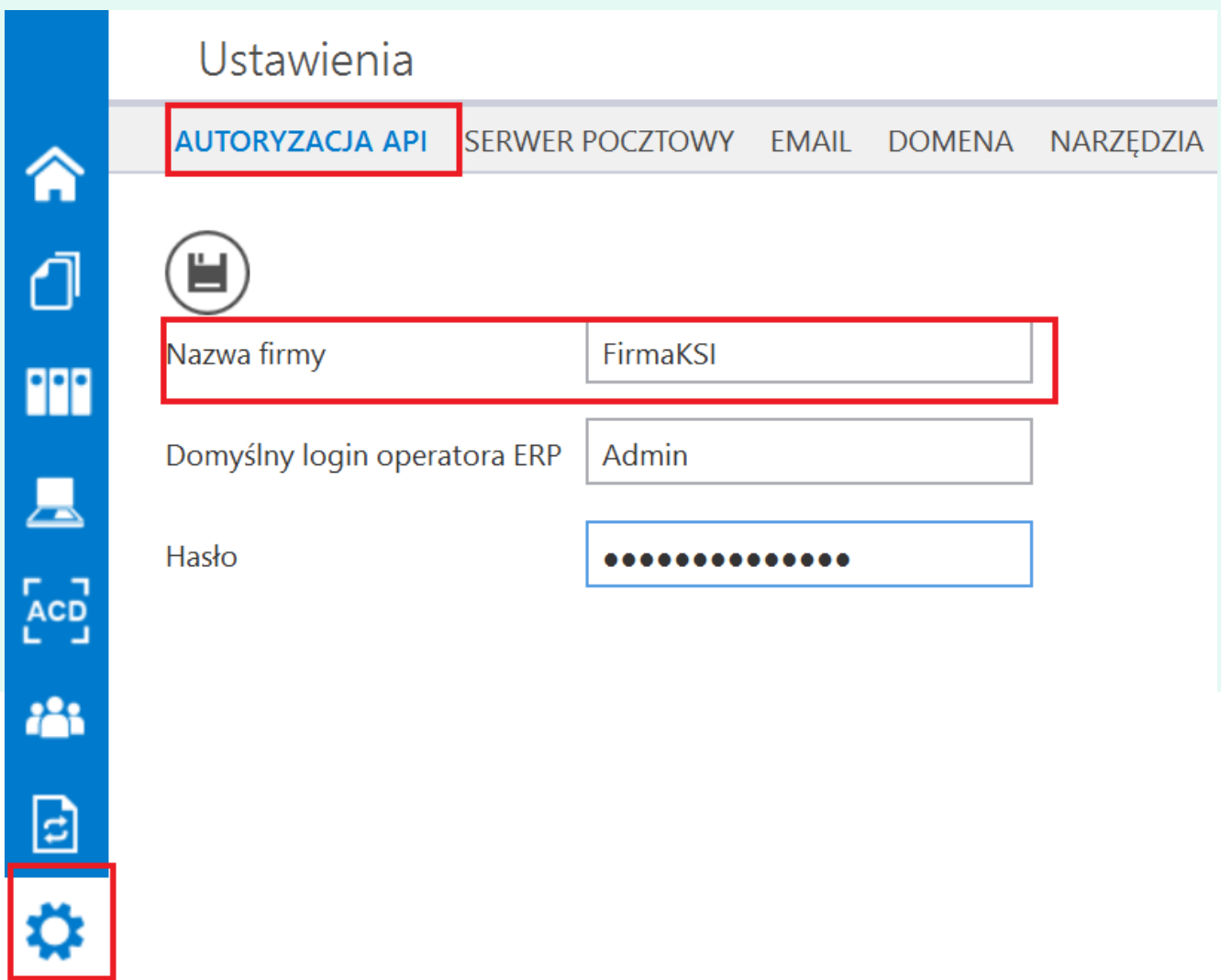
Rozwiązanie

Należy **sprawdzić, czy wskazano nazwę firmy** na zakładce **Autoryzacja API** na zakładce **Ustawienia** w aplikacji desktop Comarch BPM (dawniej DMS) (por. [Autoryzacja API](#)).

Należy **wpisać zmapowaną nazwę bazy**, czyli **wartość z kolumny Nazwa firmy z Menedżera baz**.



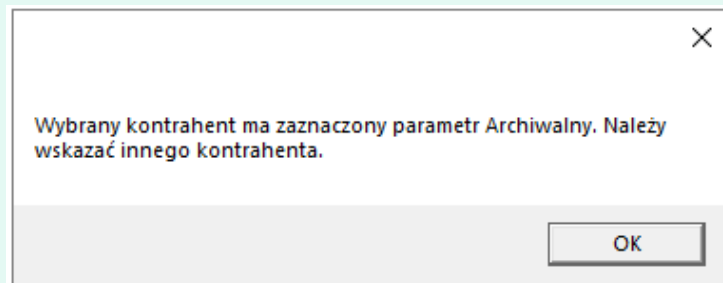
Nazwa firmy z kolumny „Nazwa firmy” w Menedżerze baz



Uzupełnione pole „Nazwa firmy” na zakładce „Autoryzacja API” w ramach zakładki „Ustawienia”

Problem: Podczas dodawania nowej karty obiegu i kontrolki „Kontrahent” pojawia się komunikat: „Wybrany kontrahent ma zaznaczony parametr Archiwalny. Należy wskazać innego kontrahenta.”

Opis komunikatu:



Dowiązkiwanie kontrahenta w Comarch BPM (dawniej DMS)

Rozwiązanie

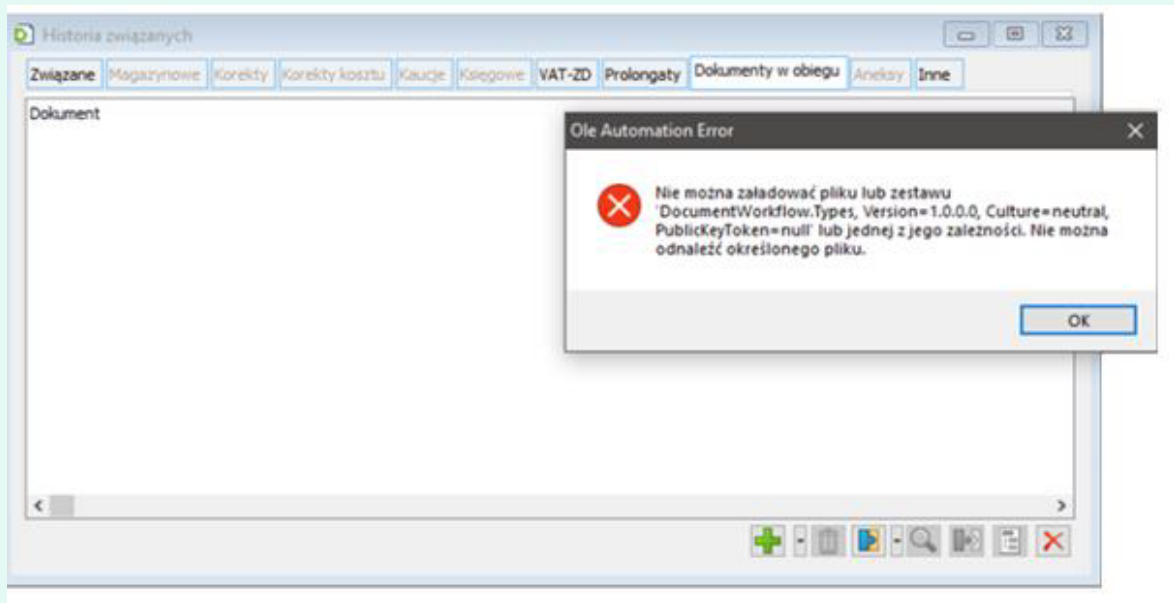
Przy dodawaniu kontrolki typu kontrahent podczas definiowania typu obiegu, domyślnie podpowiada się **kontrahent jednorazowy**.

Kontrahent ten w ERPXL został zarchiwizowany. Zostało to wykonane od strony bazy, ponieważ z poziomu interfejsu parametr 'Archiwalny' jest odznaczony i wyszarzony dla takiego typu kontrahenta. Należy przywrócić kontrahenta, wykonując **update w bazie tabeli CDN.KntKarty w polu Knt_Archiwalny.**

Problem: Podczas próby podłączenia dokumentu BPM (dawniej DMS) poprzez historię związanych pojawia się poniższy komunikat: ''OLE Automation Error. Nie można załadować pliku lub

zestawu 'DocumentWorkflow.Types...'

Opis komunikatu:



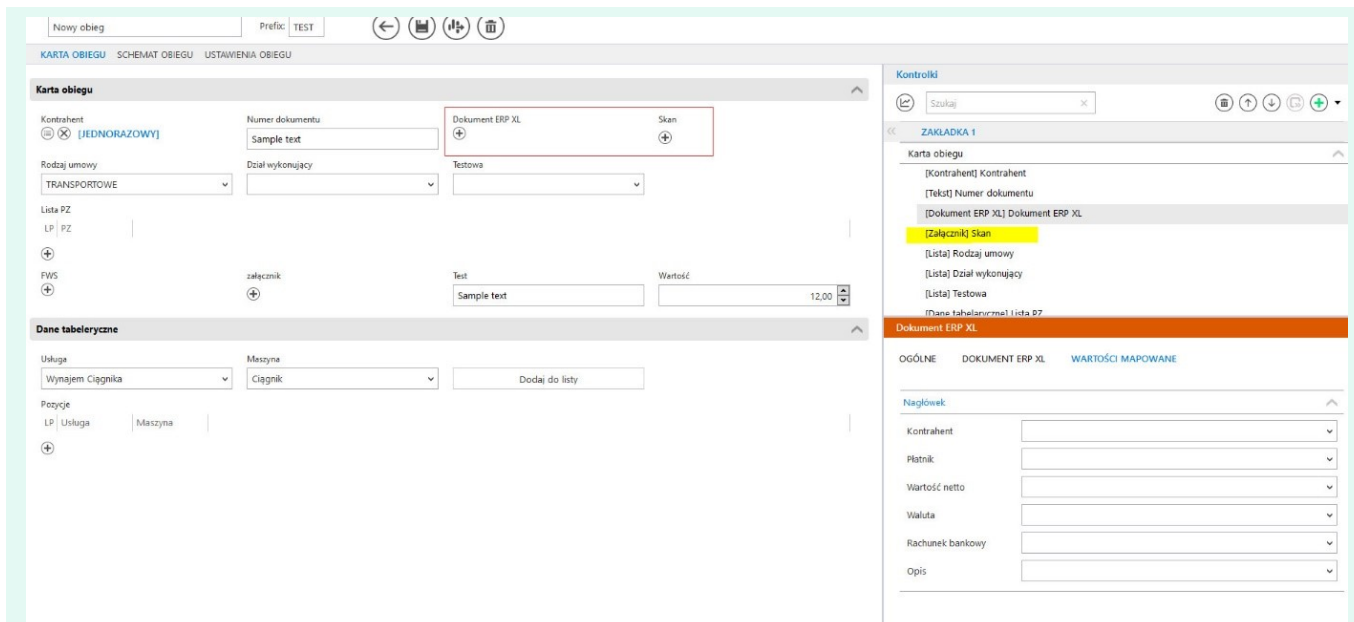
Okno historia związanych w ERPXL

Rozwiązanie

Należy zweryfikować, czy plik **DMS.exe** znajduje się tylko w podkatalogu z Comarch BPM (dawniej DMS).

Jeśli dodatkowo został wkopiowany do katalogu, gdzie jest zainstalowany ERPXL, należy go z niego usunąć.

Problem: Dlaczego w kontrolce Dokument ERP XL nie ma możliwości zmapowania załącznika?



Brak możliwości mapowania załącznika

Rozwiązanie

Aby można było zmapować załącznik na dokument ERP XL i przenieść do bazy Comarch ERP XL, należy odpowiednio skonfigurować ustawienia w BPM (dawniej DMS):

- W przypadku pracy BPM-a (dawniej DMS) w trybie **jednospółkowym** w pliku **Web.config** w katalogu z plikami aplikacji serwerowej (dawna web) należy w kluczu `<add key="DestinationAttachmentsWorkflow" value="XL" />` ustawić **XL**.
- W przypadku pracy BPM-a (dawniej DMS) w trybie **wielospółkowym** należy **skonfigurować** zapisywanie załączników w definicji typu obiegu na właściwościach **kontrolki Załącznik** – w ramach pola „Nazwa spółki” trzeba wybrać bazę Comarch ERP XL.

Kontrolki

Szukaj

<< ZAKŁADKA 1

Zgłaszanie proformy do płatności

[Załącznik] Skan proformy

[Kontrahent] Kontrahent

Załącznik

OGÓLNE ARCHIWA

Manager dokumentów

Nazwa spółki spółka ERP XL

Wybór bazy Comarch ERP XL w polu „Nazwa spółki”

Problem: Dlaczego po zmapowaniu wartości na kontrolkę typu Dokument ERP XL nie ma możliwości edycji danych z poziomu formatki?

Rozwiązanie

Na etapie, na którym ustawione jest mapowanie wartości z kontrolki typu Dane tabelaryczne (DT), nie jest możliwe edytowanie wartości na Dokumencie ERP XL w elementach, gdyż wtedy występowała by różnica pomiędzy wartością mapowaną a zmapowaną.

Można na takim etapie edytować elementy w samej kontrolce typu Dane tabelaryczne i ta zmiana przeniesie się na dokument ERP

XL.

Ewentualnie **jeśli mapowanie odbywało się na wcześniejszym etapie, na etapach późniejszych możliwa jest edycja Elementów na Dokumencie ERP XL** jeśli kontrolka **nie jest** w definicji ustawiona jako **tylko do odczytu**.

Problem: Podczas instalacji Comarch BPM przy użyciu Instalatora, w kroku Uruchom skrypty dla bazy ERP XL występuje błąd „Nie udało się wykonać skryptów SQL na wybranej bazie. Execution exception in script pGetDocumentsByNumbers.sql: Invalid column name 'BON_OkrSymbol'.”

The screenshot shows the 'Baza danych Comarch ERP XL' configuration window. On the left, there are instructions in Polish: 'Wprowadź nazwę serwera MS SQL Server oraz uwierzytelnienie operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".', 'Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.', 'Zmiana hasła dla użytkownika serwera SQL, za którego pośrednictwem aplikacja Comarch DMS komunikuje się z bazą danych, jest opcjonalna.', 'Wybierz bazę danych, a następnie kliknij przycisk "Uruchom skrypty" w celu konfiguracji bazy.', 'Aby kontynuować, kliknij "Dalej".', and 'Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".' The right side contains input fields for 'Nazwa serwera', 'Nazwa użytkownika' (sa), and 'Hasło'. There are radio buttons for 'Logowanie zintegrowane' and 'Logowanie SQL' (selected). A 'Lista baz danych' dropdown is set to 'ERPXL'. Buttons include 'Połącz', 'Zmień hasło', 'Uruchom skrypty', '< Wstecz', 'Dalej >', and 'Anuluj'. A red box highlights an error message: 'Nie udało się wykonać skryptów SQL na wybranej bazie. Execution exception in script pGetDocumentsByNumbers.sql: Invalid column name 'BON_OkrSymbol'.' A red arrow points from the bottom of the window to this error message.

Okno „Baza danych Comarch ERP XL” z informacją o błędzie

Rozwiązanie

Powyższy błąd spowodowany jest odwołaniem w skrypcie do kolumny z komunikatu, która nie występuje w starszych wersjach ERP XL.

W takim wypadku rozwiązaniem może być aktualizacja ERP XL lub wykonanie instalacji BPM (dawniej DMS) w trybie Standalone i ręczne uruchomienie skryptów na bazie ERP XL, po wcześniejszym usunięciu linii kodu odwołującej się do nieistniejącej kolumny.

Ręczne podpięcie bazy XL i wykonanie skryptów opisane jest na stronach pomocowych: [Instalacja początkowa Comarch BPM i instalacja aplikacji serwerowej \(dawniej web\) w trybie ręcznym](#)

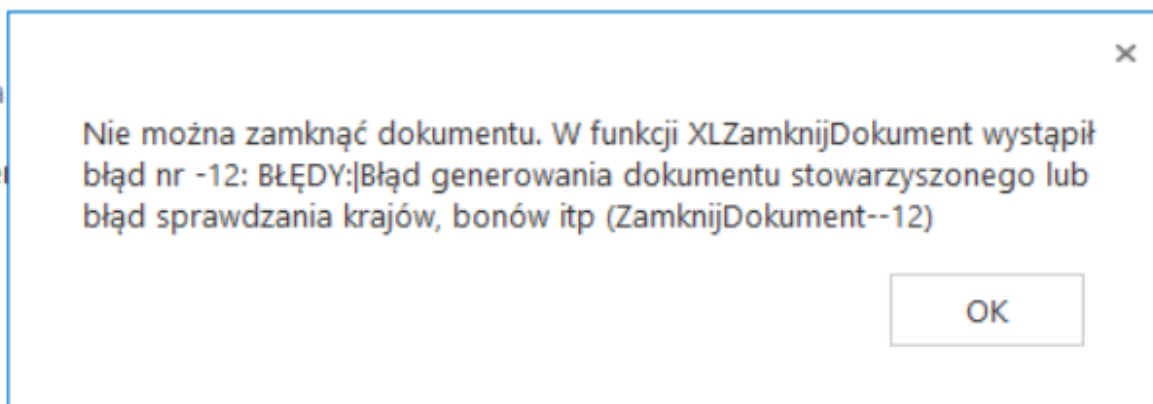
Problem: Błąd -12. Nie można zamknąć dokumentu. W funkcji XLZamknijDokument wystąpił błąd nr -12: Błędy:| Błąd generowania dokumentu stowarzyszonego lub błąd sprawdzania krajów, bonów itp. (ZamknijDokument -12) – co to za komunikat?



ożycja

okume

odaj



ANALY T

Rozwiązanie

błąd Api-12 pojawia się w przypadku, gdy na dokumencie w BPM (dawniej DMS) jest podpisany kontrahent Unijny, (czyli na karcie w XL-u na zakładce *Księgowe* ma zaznaczoną opcję *Unijny*) – należy dokonać weryfikacji.

W przypadku kontrahenta Unijnego wymagane jest wskazanie kraju wysyłki. W tym celu na definicji obiegu należy dodać kontrolkę np. typu Lista i na właściwościach Etapu, na którym będzie generowany dokument, na zakładce Kontrolki, zaznaczyć dla niej 'Wymagana', aby kraj (prefix) zawsze został wskazany podczas tworzenia nowego dokumentu. Ewentualnie prefiks kraju można pobierać z karty kontrahenta.

Przykład zapytania poniżej:

```
If @Prefiks kraju_MODE@ = 0 --po dodaniu nowego dokumentu
podstawi się kraj o id=17 /*tryb inicjacji*/
```

```
select kpc_id, KPC_Kod, 17 FROM cdn.KrajeCelne
```

```
else
```

```
IF @Prefiks kraju_MODE@=1 --po zmianie kontrolki zależnej
(czyli kontrahenta) podstawi się prefiks kraju kontrahenta
/*tryb obserwacji*/
```

```
begin
```

```
select kpc_id, KPC_Kod, (SELECT top 1 kpc_Id from cdn.KntKarty
```

```
join cdn.krajecelne on kpc_kod = Knt_kraj where Knt_GIDNumer
=@Kontrahent_Id@
```

```
) as DefaultId
```

```
from cdn.krajecelne
```

Kontrolki



[Lista] Waluta

[Lista] Prefiks kraju

Lista

Nazwa wyświetlana

Prefiks kraju

Nazwa (identyfikator)

Prefiks kraju

Prezentuj na całej szerokości

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

Pokaż na liście

Inicjowanie wartości i zmiana wartości (obserwator)

Inicjowanie

SQL ERP

Nazwa spółki

WARSZTATY

[Pokaż](#) [Usuń](#)

Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu

Kontrolki powiązane

Kontrahent (Kontrahent)



[Dodaj](#)

Tryb pracy

Lista

[Dokument ERP XL] Opis analityczny (A)FZ- aktualizacja

[Tekst] Uprawnieni do obecnego etapu

Dokument ERP XL

OGÓLNE

DOKUMENT ERP XL

WARTOŚCI MAPOWANE

Typ

(A)Faktura zakupu

Tryb pracy

Dla nagłówka

Ustawienia

Pola API

Data

DataMag

DataSpr

DataVat

DokumentObcy

Forma

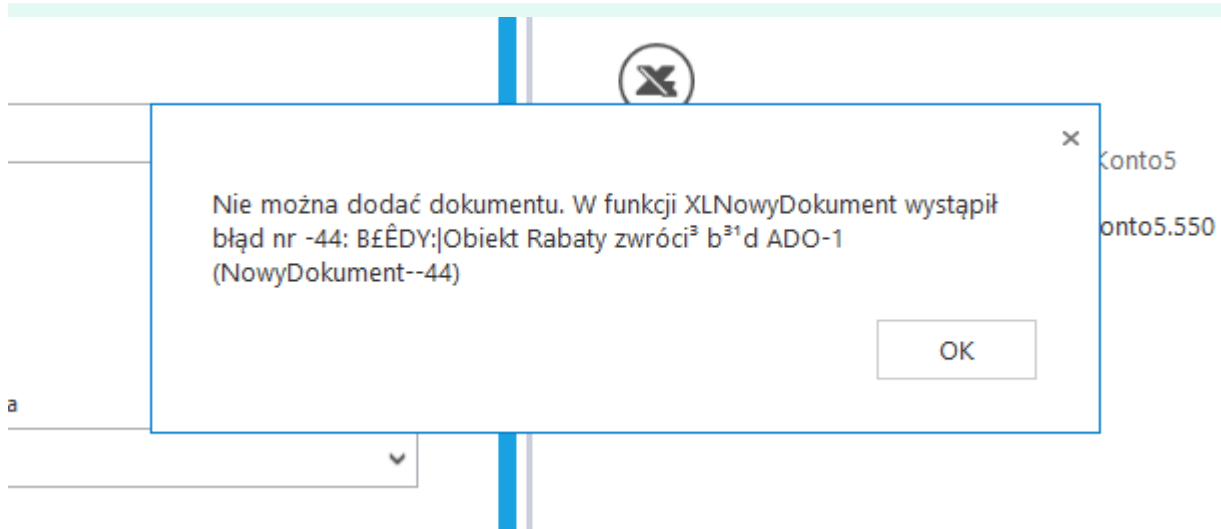
Kraj

Brak

Brak

Kraj

Problem: Nie można dodać dokumentu. W funkcji XLNowyDokument wystąpił błąd nr -44: BŁĘDY: Obiekt Rabaty zwrócił błąd ADO-1 (NowyDokument-44) – co to za komunikat?



Rozwiązanie

ADO-1- To błąd ogólny i zależy od kontekstu.

We wszystkich zgłoszeniach proponuje się aktualizację ERP XL oraz instalację Cumulative Update (zbiorczej paczki poprawek i aktualizacji) dla użytkowanej wersji MS SQL Server. Są dostępne na stronach Microsoft.

Istnieje konieczność instalacji CU dla danej wersji MS SQL Server.

Dodatkowo proponujemy wykonanie poniższych instrukcji na bazie ERP XL:

```
ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION SET  
TSQL_SCALAR_UDF_INLINING = OFF;
```

GO

```
EXEC sp_recompile N'CDN.MacierzRabatowa';
```

GO

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

Udostępnienie funkcji RPA (automatycznego trybu pracy – robotyzacja) na punktach ACD typu „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia” oraz „Import dokumentów zakupu z KSeF”

W wersji 2025.2.0 umożliwiono pełną automatyzację importowania oraz generowania dokumentów przez punkty ACD typu „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia” i „Import dokumentów zakupu z KSeF”.

Wprowadzono również możliwość ustawiania filtrów dla punktów ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” w konfiguracji automatycznego trybu pracy.

Aby umożliwić wykonywanie działań na wskazanych punktach ACd,

wprowadzono nowe metody w obiekcie Globals w klasie ACD, która określa metody wykonywane jedynie w kontekście okna ACD – są to następujące metody:

- ImportEDorMessages() – metoda do automatycznej obsługi pobierania nowych wiadomości z usługi e-Doręczenia – ta metoda:
 - Nie posiada parametrów wejściowych
 - Zwraca wyniki:
 - 0 – jeśli operacja wykonała się poprawnie
 - -1- jeśli wystąpił błąd
 - int ImportMessages()

return: 0 – ok, -1 – error

Konfiguracja automatycznego trybu pracy

Edytor skryptów Uprawnienia

Nazwa programu:

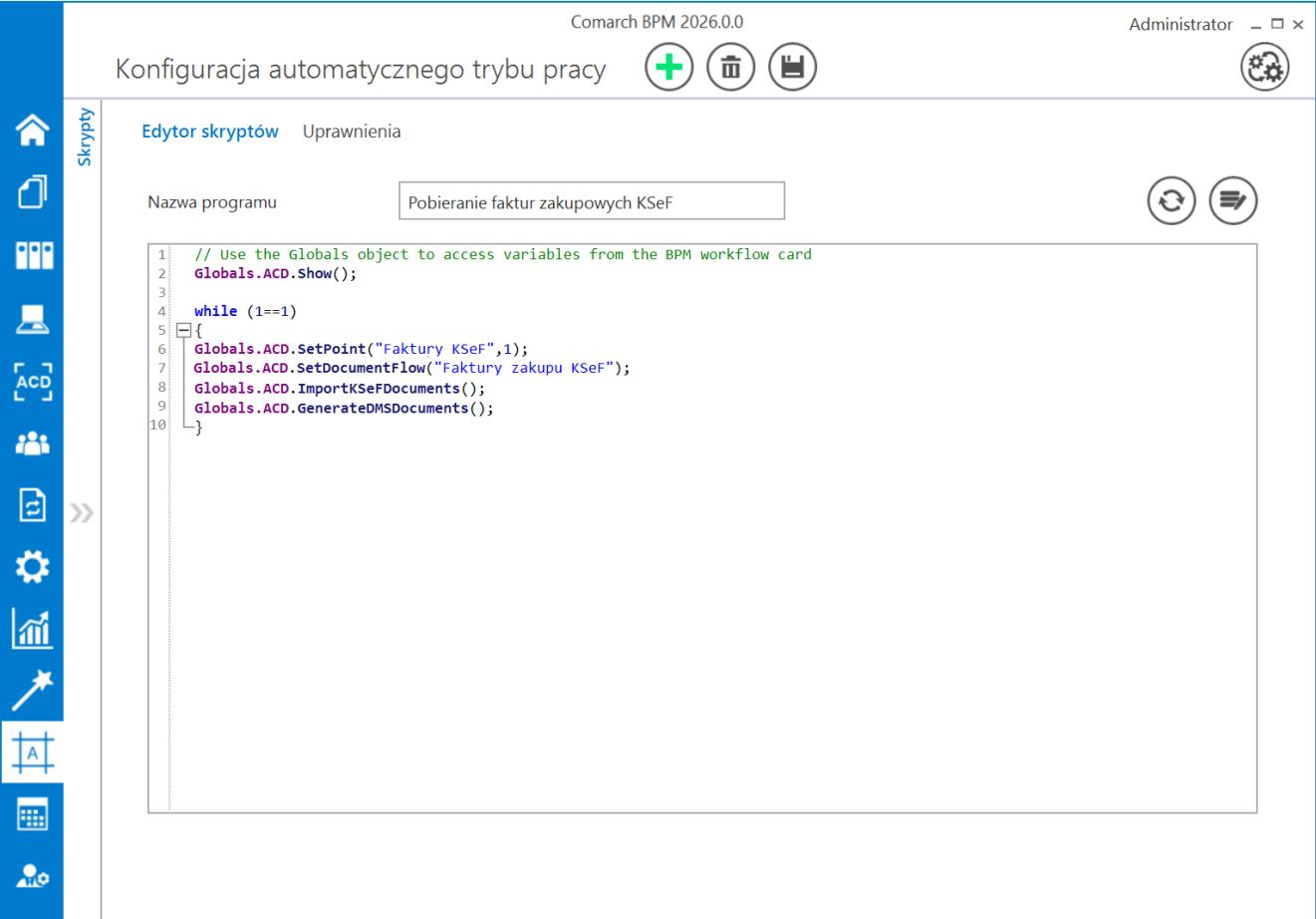
```
1 // Use the Globals object to access variables from the DMS workflow card
2 Globals.ACD.Show();
3
4 while (1==1)
5 {
6   Globals.ACD.SetPoint("E-Doręczenia",1);
7   Globals.ACD.ImportEDorMessages();
8   Globals.ACD.GenerateDMSDocuments();
9 }
10
```

Widok okna „Konfiguracji automatycznego trybu” z przykładowym skrypcem do automatycznego pobierania wiadomości z usługi E-Doręczenia i generowania dokumentów BPM (gdy punkt ACD

współpracujący z usługą E-Doręczenia nosi nazwę „E-Doręczenia”) – przykład

- `ImportKSeFDocuments()` – metoda do automatycznej obsługi pobierania nowych dokumentów z usługi KSeF – ta metoda:
 - Nie posiada parametrów wejściowych
 - Zwraca wyniki:
 - 0 – jeśli operacja wykonała się poprawnie
 - -1- jeśli wystąpił błąd
 - `int ImportKSeFDocuments()`

return: 0 – ok, -1 – error



Comarch BPM 2026.0.0 Administrator

Konfiguracja automatycznego trybu pracy

Edytor skryptów Uprawnienia

Nazwa programu:

```
1 // Use the Globals object to access variables from the BPM workflow card
2 Globals.ACD.Show();
3
4 while (1==1)
5 {
6     Globals.ACD.SetPoint("Faktury KSeF",1);
7     Globals.ACD.SetDocumentFlow("Faktury zakupu KSeF");
8     Globals.ACD.ImportKSeFDocuments();
9     Globals.ACD.GenerateDMSDocuments();
10 }
```

Widok okna „Konfiguracji automatycznego trybu” z przykładowym skrypcem do automatycznego pobierania dokumentów z KSeF i

generowania dokumentów BPM (gdy punkt ACD współpracujący z KSeF nosi nazwę „Faktury KSeF”) – przykład

- `SetKSeFFilters(string, DateTime?, DateTime?, decimal?, decimal?, byte?, byte)` – metoda służąca do ustawiania filtrów dla punktów ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” według określonych kryteriów. Uruchomienie metody powoduje przeładowanie listy dokumentów przy uwzględnieniu nowych wartości filtrów. Ta metoda:
 - Posiada parametry wejściowe – podanie wszystkich parametrów nie jest wymagane:
 - `string` – NIP firmy
 - `DateTime?` – Data przyjęcia dw KSeF- od
 - `DateTime?` – Data przyjęcia dw KSeF- do
 - `decimal?` – Wartość brutto – od
 - `decimal?` – Wartość brutto – do
 - `byte?` – Typ dokumentu
 - `byte` – Stan faktury
 - Zwraca wyniki:
 - 0 – jeśli operacja wykonała się poprawnie
 - -1- jeśli wystąpił błąd
 - `int SetKSeFFilters(string, string?, string?, decimal?, decimal?, byte?, byte)`

`string`: KSeF NIP

`DateTime?`: KSeF date from

`DateTime?`: KSeF date to

`decimal?`: KSeF gross amount from

`decimal?`: KSeF gross amount value to

`byte?`: 0 – VAT invoice, 1 – corrective invoice, 2 – advance invoice, 3 – settlement invoice, 4 – simplified

invoice, 5 – correction of advance invoice, 6
– corrective settlement invoice

byte: 0 – unregistered, 1 – rejected, 2 – registered, 3 – all

return: 0 – ok, -1 – error

The screenshot displays the 'Konfiguracja automatycznego trybu pracy' (Automatic Mode Configuration) window in the Comarch BPM 2026.0.0 Administrator. The window title is 'Administrator' and the user is 'Administrator'. The main area is titled 'Edytor skryptów' (Script Editor) and 'Uprawnienia' (Permissions). The script name is 'Pobieranie faktur zakupowych KSeF' (Downloading purchase invoices KSeF). The script code is as follows:

```
1 // Use the Globals object to access variables from the BPM workflow card
2 Globals.ACD.Show();
3
4 while (1==1)
5 {
6     Globals.ACD.SetPoint("Faktury KSeF",1);
7     Globals.ACD.SetDocumentFlow("Faktury zakupu KSeF");
8     Globals.ACD.ImportKSeFDocuments();
9     Globals.ACD.SetKSeFFilters("1170418526", new DateTime(2024, 12, 1), new DateTime(2025, 6, 9), 3.77m, 467.89m, (byte)0, (byte)0);
10    Globals.ACD.GeneratedMSDocuments();
11 }
```

Below the code editor, a message states: 'Kompilacja skryptu zakończyła się sukcesem.' (Script compilation completed successfully.)

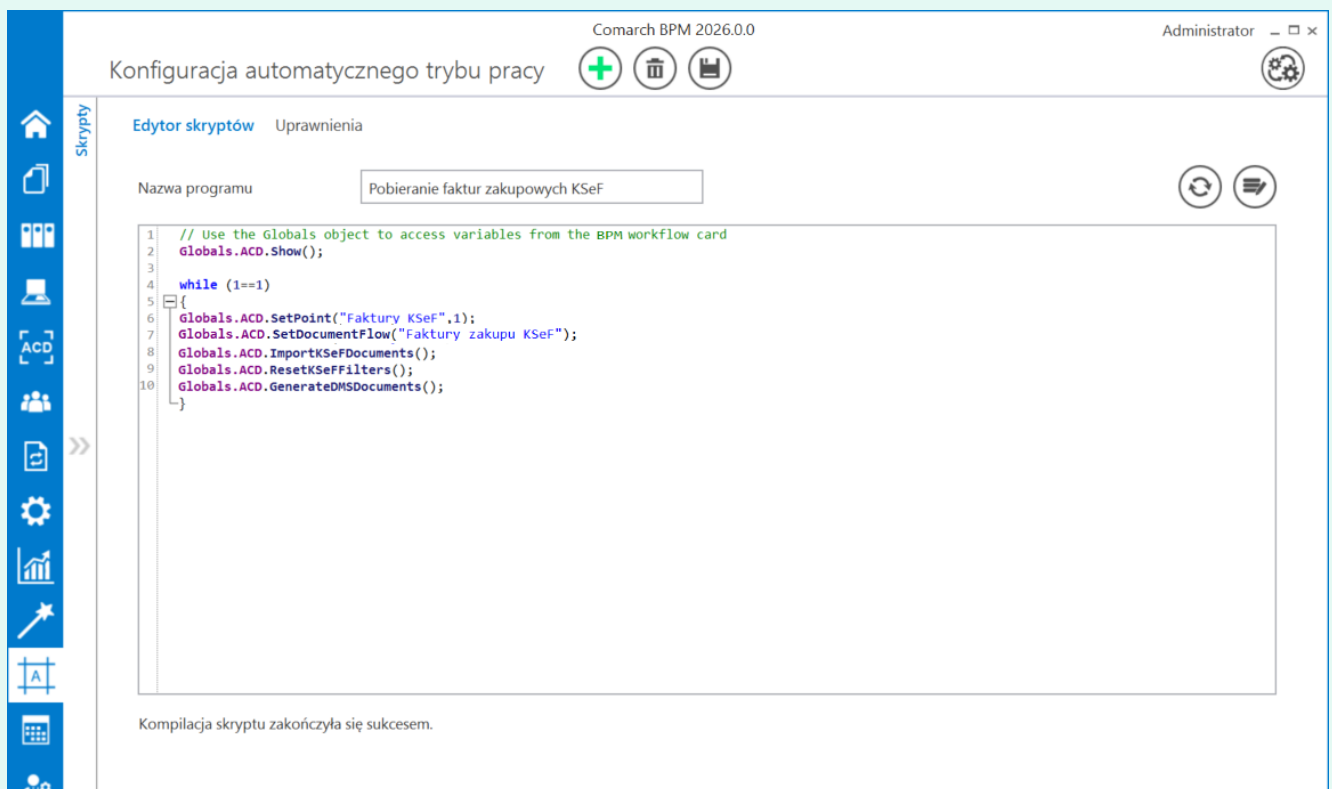
Widok okna „Konfiguracji automatycznego trybu” z przykładowym skryptem do automatycznego pobierania dokumentów z KSeF, filtrowania ich i generowania dokumentów BPM (gdy punkt ACD współpracujący z KSeF nosi nazwę „Faktury KSeF”) – przykład

- `ResetKSeFFilters()` – metoda służąca do resetowania filtrów dla punktów ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”. Domyślne ustawienia to brak filtrów: NIP firmy, Data przyjęcia w KSeF – od, Data przyjęcia w KSeF – do, Wartość brutto – od, Wartość brutto – do Typ dokumentu.

Filtr Stan faktury jest ustawiony na faktury niezarejestrowane w Comarch BPM. Ta metoda:

- Nie posiada parametrów wejściowych
- Zwraca wyniki:
 - 0 – jeśli operacja wykonała się poprawnie
 - -1- jeśli wystąpił błąd
- `int ResetKSeFFilters()`

return: 0 – ok, -1 – error



Widok okna „Konfiguracji automatycznego trybu” z przykładowym skrypcem do automatycznego pobierania dokumentów z KSeF, resetu filtrów i generowania dokumentów BPM (gdy punkt ACD współpracujący z KSeF nosi nazwę „Faktury KSeF”) – przykład

- `SetDocumentFlow(string)` – metoda dodana w wersji 2026.0.0; ustawia jeden wybrany obieg, co umożliwia uruchomienie automatyzacji procesu wskazywania typu obiegu dokumentów, którym ma posługiwać się program

procesu. Ta metoda:

- Ma parametr wejściowy: nazwę typu obiegu – jest to parametr obowiązkowy
- Zwraca wyniki:
 - 0 – operacja wykonała się poprawnie
 - -1 – wystąpił błąd
 - -2 – podany obieg dokumentów nie istnieje

Comarch BPM 2026.0.0 Administrator

Konfiguracja automatycznego trybu pracy

Edytor skryptów Uprawnienia

Nazwa programu Program 1

```
1 // Use the Globals object to access variables from the BPM workflow card
2 Globals.ACD.Show();
3
4 while (1==1)
5 {
6   Globals.ACD.RefreshList();
7   Globals.ACD.setPoint("Faktury od Firmy A",1);
8   Globals.ACD.setDocumentFlow("Faktury");
9   Globals.ACD.GenerateDMSDocuments();
10 }
11
```

Wprowadzanie kodu na zakładce „Edytor skryptów” na zakładce „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” – widoczna jest metoda `Globals.ACD.SetDocumentFlow(string)`

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

Udostępnienie funkcji RPA (automatycznego trybu pracy – robotyzacja) na punktach ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”

Robotyzacja na punktach ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” – przykład

W wersji 2025.2.0 umożliwiono pełną automatyzację importowania oraz generowania dokumentów przez punkty ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”.

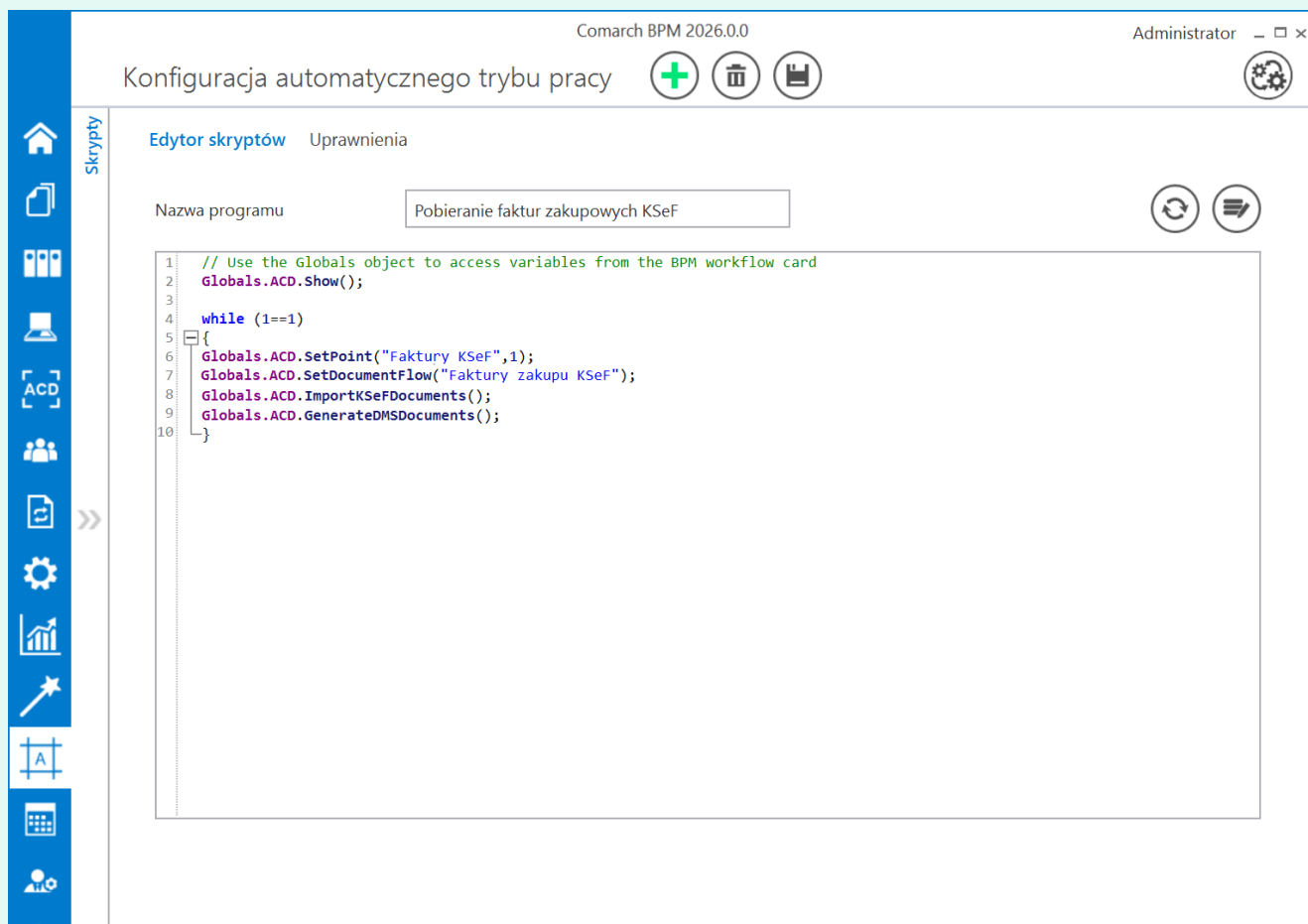
Wprowadzono również możliwość ustawiania filtrów dla punktów ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” w konfiguracji automatycznego trybu pracy.

Aby umożliwić wykonywanie działań na wskazanych punktach ACD, wprowadzono nowe metody w obiekcie Globals w klasie ACD, która określa metody wykonywane jedynie w kontekście okna ACD – są to następujące metody:

- `ImportKSeFDocuments()` – metoda do automatycznej obsługi pobierania nowych dokumentów z usługi KSeF – ta metoda:
 - Nie posiada parametrów wejściowych
 - Zwraca wyniki:
 - 0 – jeśli operacja wykonała się poprawnie

- -1- jeśli wystąpił błąd
- `int ImportKSeFDocuments()`

return: 0 – ok, -1 – error



Widok okna „Konfiguracji automatycznego trybu” z przykładowym skrypcem do automatycznego pobierania dokumentów z KSeF i generowania dokumentów BPM (gdy punkt ACD współpracujący z KSeF nosi nazwę „Faktury KSeF”) – przykład

- `SetKSeFFilters(string, DateTime?, DateTime?, decimal?, decimal?, byte?, byte)` – metoda służąca do ustawiania filtrów dla punktów ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” według określonych kryteriów. Uruchomienie metody powoduje przeładowanie listy dokumentów przy

uwzględnieniu nowych wartości filtrów. Ta metoda:

- Posiada parametry wejściowe – podanie wszystkich parametrów nie jest wymagane:
 - string – NIP firmy
 - DateTime? – Data przyjęcia dw KSeF- od
 - DateTime? – Data przyjęcia dw KSeF- do
 - decimal? – Wartość brutto – od
 - decimal? – Wartość brutto – do
 - byte? – Typ dokumentu
 - byte – Stan faktury
- Zwraca wyniki:
 - 0 – jeśli operacja wykonała się poprawnie
 - -1- jeśli wystąpił błąd
- int SetKSeFFilters(string, string?, string?, decimal?, decimal?, byte?, byte)

string: KSeF NIP

DateTime?: KSeF date from

DateTime?: KSeF date to

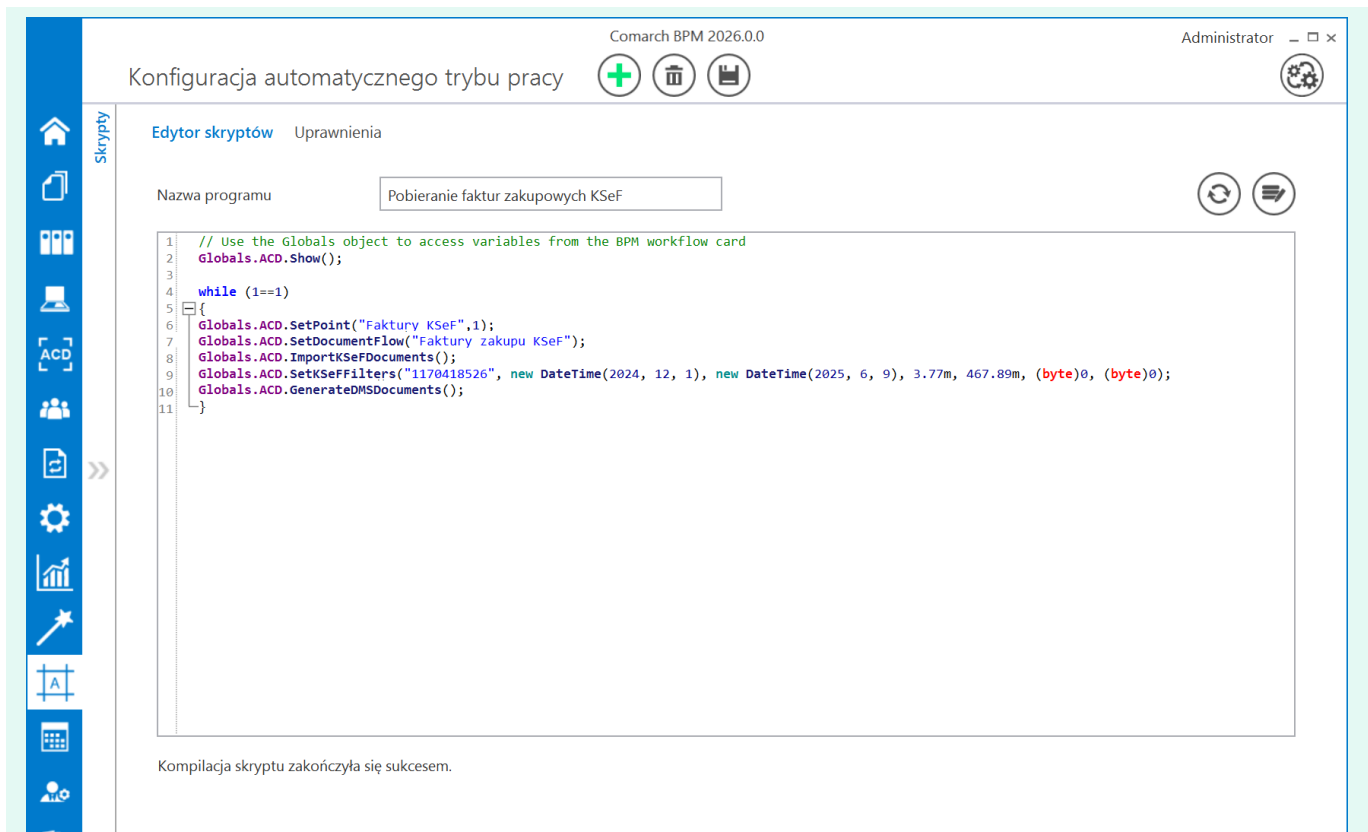
decimal?: KSeF gross amount from

decimal?: KSeF gross amount value to

byte?: 0 – VAT invoice, 1 – corrective invoice, 2 – advance invoice, 3 – settlement invoice, 4 – simplified invoice, 5 – correction of advance invoice, 6 – corrective settlement invoice

byte: 0 – unregistered, 1 – rejected, 2 – registered, 3 – all

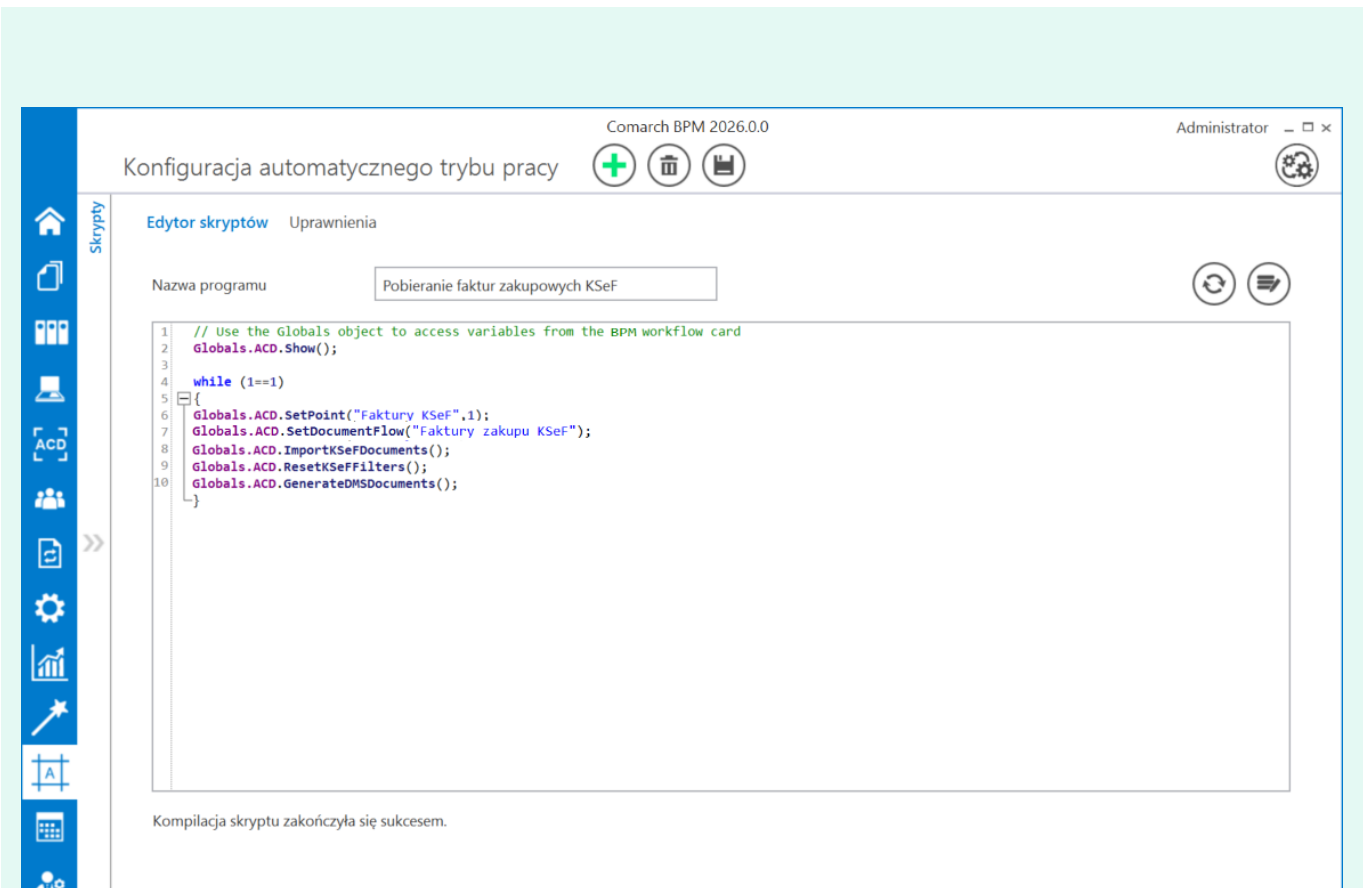
return: 0 – ok, -1 – error



Widok okna „Konfiguracji automatycznego trybu” z przykładowym skrypcem do automatycznego pobierania dokumentów z KSeF, filtrowania ich i generowania dokumentów BPM (gdy punkt ACD współpracujący z KSeF nosi nazwę „Faktury KSeF”) – przykład

- `ResetKSeFFilters()` – metoda służąca do resetowania filtrów dla punktów ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”. Domyślne ustawienia to brak filtrów: NIP firmy, Data przyjęcia w KSeF – od, Data przyjęcia w KSeF – do, Wartość brutto – od, Wartość brutto – do Typ dokumentu. Filtr Stan faktury jest ustawiony na faktury niezarejestrowane w Comarch BPM. Ta metoda:
 - Nie posiada parametrów wejściowych
 - Zwraca wyniki:
 - 0 – jeśli operacja wykonała się poprawnie
 - -1- jeśli wystąpił błąd
 - `int ResetKSeFFilters()`

return: 0 – ok, -1 – error



Widok okna „Konfiguracji automatycznego trybu” z przykładowym skryptem do automatycznego pobierania dokumentów z KSeF, resetu filtrów i generowania dokumentów BPM (gdy punkt ACD współpracujący z KSeF nosi nazwę „Faktury KSeF”) – przykład

- `SetDocumentFlow(string)` – metoda dodana w wersji 2026.0.0; ustawia jeden wybrany obieg, co umożliwia uruchomienie automatyzacji procesu wskazywania typu obiegu dokumentów, którym ma posługiwać się program procesu. Ta metoda:
 - Ma parametr wejściowy: nazwę typu obiegu – jest to parametr obowiązkowy
 - Zwraca wyniki:
 - 0 – operacja wykonała się poprawnie
 - -1 – wystąpił błąd
 - -2 – podany obieg dokumentów nie istnieje

Comarch BPM 2026.0.0 Administrator

Konfiguracja automatycznego trybu pracy

Edytor skryptów Uprawnienia

Nazwa programu Program 1

```
1 // Use the Globals object to access variables from the BPM workflow card
2 Globals.ACD.Show();
3
4 while (1==1)
5 {
6   Globals.ACD.RefreshList();
7   Globals.ACD.SetPoint("Faktury od Firmy A",1);
8   Globals.ACD.SetDocumentFlow("Faktury");
9   Globals.ACD.GenerateDMSDocuments();
10 }
11
```

Wprowadzanie kodu na zakładce „Edytor skryptów” na zakładce „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” – widoczna jest metoda `Globals.ACD.SetDocumentFlow(string)`


Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

Konfiguracja i uruchamianie automatycznego trybu pracy – przykład

- Administrator otworzył do edycji plik `BPM.exe.config`, znajdujący się w folderze z aplikacją desktop Comarch BPM i w ramach klucza „`RPAFolderPath`” wprowadził ścieżkę do aplikacji desktop Comarch BPM – w tym przypadku `<add key="RPAFolderPath" value="C:\dms202310"/>` – a później zapisał zmianę.

- Administrator dodał na zakładce  [Automatyczne generowanie dokumentów] trzy punkty ACD należące do typu „Współpraca z Comarch OCR” o następujących nazwach:

- Faktury od Firmy A (zgodnie z ustawieniami punktu dokumenty wygenerowane w tym punkcie mają trafiać do obiegu „Faktury – firma A”)

- Faktury od Firmy B (zgodnie z ustawieniami punktu dokumenty wygenerowane w tym punkcie mają trafiać do obiegu „Faktury – firma B”)

- Faktury od Firmy C (zgodnie z ustawieniami punktu dokumenty wygenerowane w tym punkcie mają trafiać do obiegu „Faktury – firma C”)

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia


Nazwa punktu	<input type="text" value="Faktury od Firmy A"/>
Typ obiegu	<input type="text" value="Wybrano: 1"/>
Rodzaj transakcji	<input type="text" value="Zakup"/>
Typ dokumentu	<input type="text" value="Faktura"/>
Domyślna forma płatności	<input type="text"/>
Język dokumentu	<input type="text" value="Polski"/>
Rozpoznawanie kodów kreskowych	<input type="text" value="Wyłączone"/>
Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD	<input type="text" value="Kontrahent"/> <input type="text" value="Atrybut 2"/> <input type="text" value="Atrybut 3"/>
Zmiana wartości na podstawie kontrolek obserwowanych (Obserwatory)	<input type="text" value="Wyłączone"/>


Ustawienia punktu ACD „Faktury od Firmy A” – zakładka „Ogólne”


Punkt konfiguracyjny


Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Faktury – firma A

Numer faktury (Numer) 

Skan faktury (Skan) 

Wartość netto (netto) 

Wartość brutto (brutto) 

[Dodaj](#)

```
1 select OCD_Number
2 from do.OC_Documents
3 where OCD_ID=@Id1@
```



Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT varchar(900)
varchar(900) - tekst

Przykład:
BEGIN TRY
select txt from dbo.documents where id1 = @Id1@ /* and id2
= @Id2@ */
END TRY
BEGIN CATCH

[Zapisz](#) [Zamknij](#)


Ustawienia punktu ACD „Faktury od Firmy A” – zakładka „Kontrolki”

- następnie administrator przeszedł na zakładkę  [Konfiguracja automatycznego trybu pracy] i kliknął przycisk  [Dodaj].

Wskazówka

Aby zobaczyć przykład, kliknij na film poniżej.

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/07/robo1.mp4>

- Na zakładce „Edytor skryptów” w ramach pola „Nazwa programu” wpisał „Faktury z firm A,B,C”, później na zakładce „Uprawnienia” nadał uprawnienia do programu dla siebie i kilku innych operatorów i kliknął  [Zapisz].

Wskazówka

Aby zobaczyć przykład, kliknij na filmy poniżej.

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/07/robo2.mp4>

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/07/robo3.mp4>

- Na zakładce „Edytor skryptów” w polu edytora administrator wprowadził następujący kod:

```
Globals.ACD.Show();
```

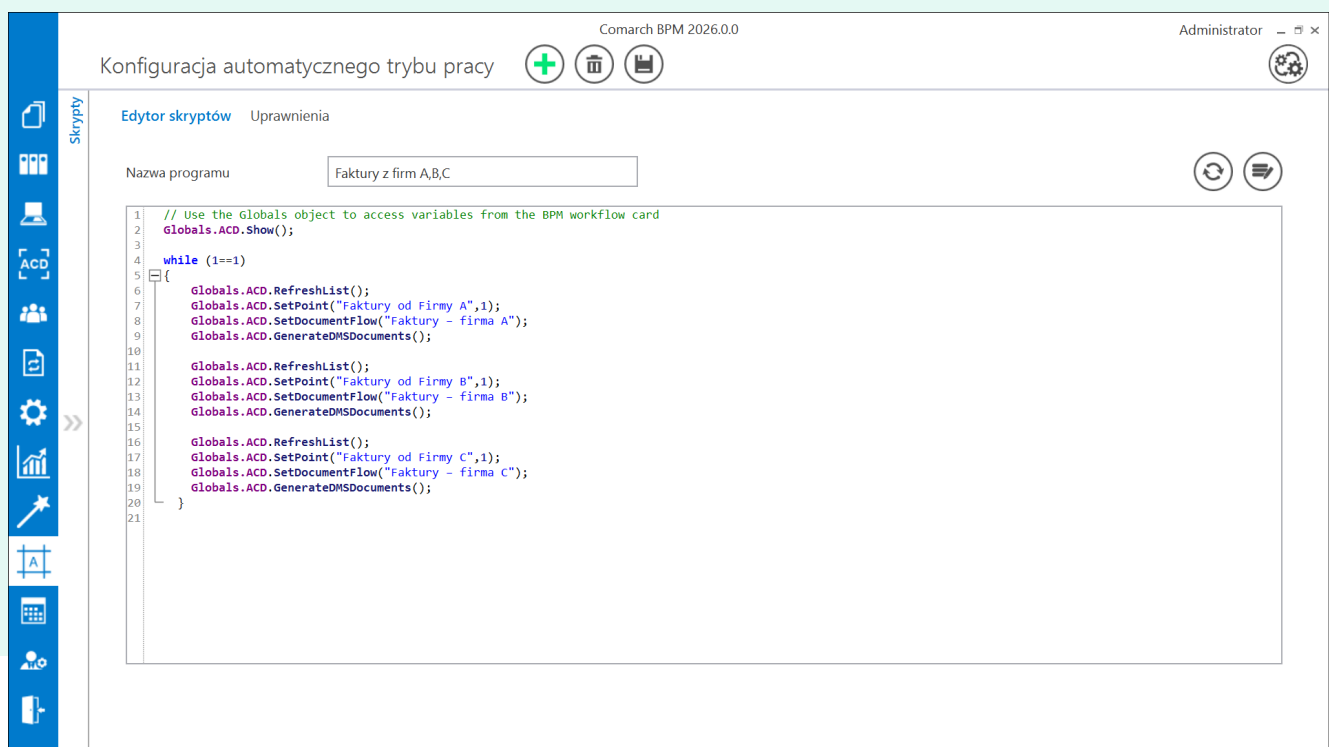
```

while (1==1)
{
Globals.ACD.RefreshList();
Globals.ACD.SetPoint("Faktury od Firmy A",1);
Globals.ACD.SetDocumentFlow("Faktury – firma A");
Globals.ACD.GenerateDMSDocuments();

Globals.ACD.RefreshList();
Globals.ACD.SetPoint("Faktury od Firmy B",1);
Globals.ACD.SetDocumentFlow("Faktury – firma B");
Globals.ACD.GenerateDMSDocuments();

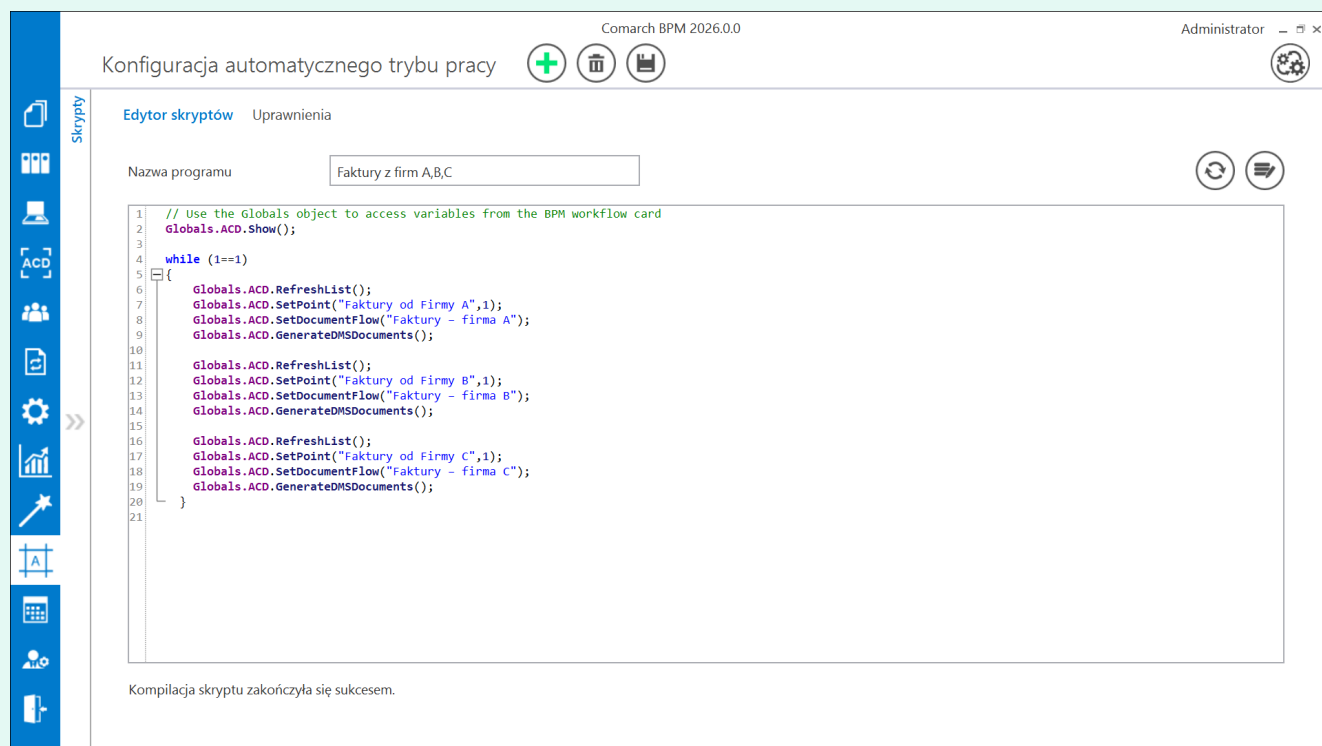
Globals.ACD.RefreshList();
Globals.ACD.SetPoint("Faktury od Firmy C",1);
Globals.ACD.SetDocumentFlow("Faktury – firma C");
Globals.ACD.GenerateDMSDocuments();
}

```



Wprowadzanie kodu do edytora skryptów

- Następnie administrator nacisnął przycisk **[Kompiluj i zapisz]**. Kompilacja przebiegła pomyślnie, więc w dolnej części okna wyświetlona została informacja „Kompilacja skryptu zakończyła się sukcesem”.



Zakładka „Edytor skryptów” po skompilowaniu skryptu

- Następnie administrator zapisał zmiany, klikając przycisk **[Zapisz]**. Później nacisnął przycisk **[Uruchom]** i w ramach otwartego okna „Uruchom program” wybrał w polu „Uruchom program” program „Faktury z firm A,B,C” i (nie zaznaczając checkboxa „Zabezpiecz hasłem”), a później kliknął przycisk **[Uruchom]**.

Uruchom

Uruchom program

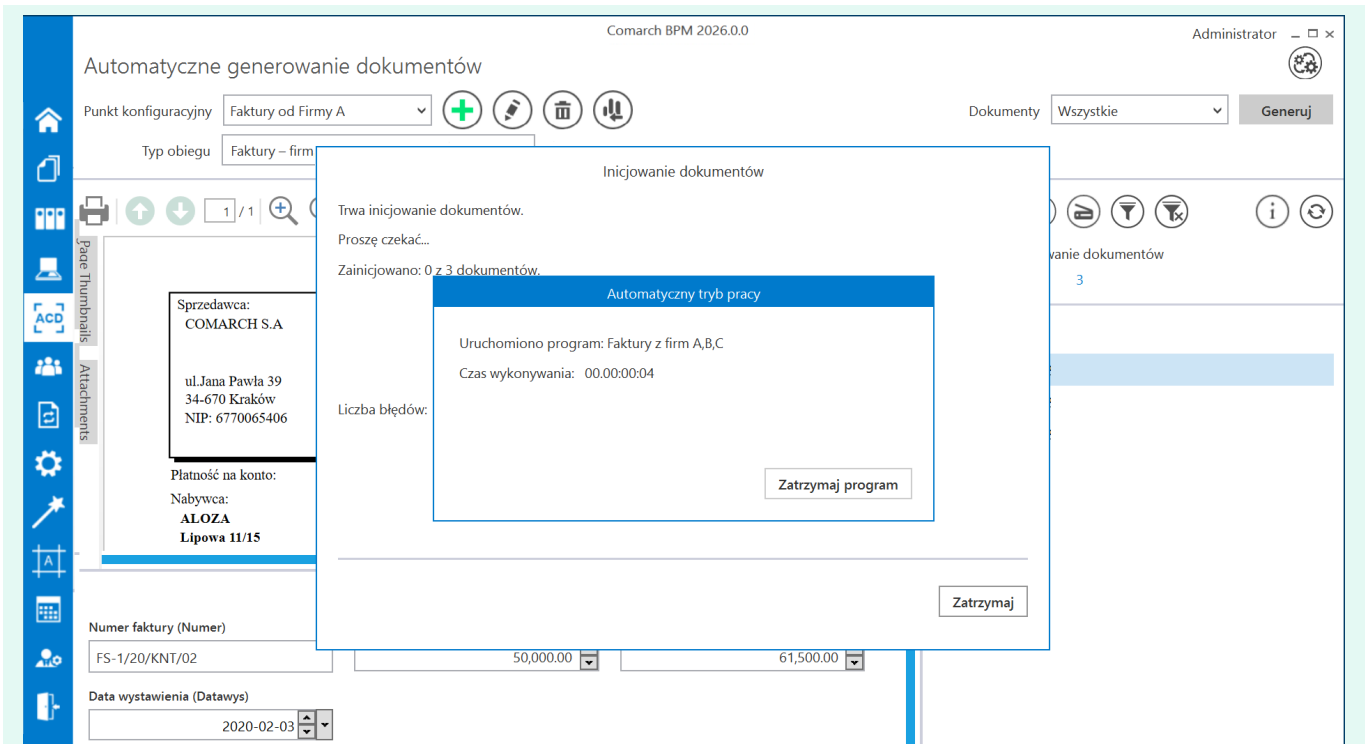
Uruchom program Faktury z firm A,B,C

Zabezpiecz hasłem


Uruchom Anuluj

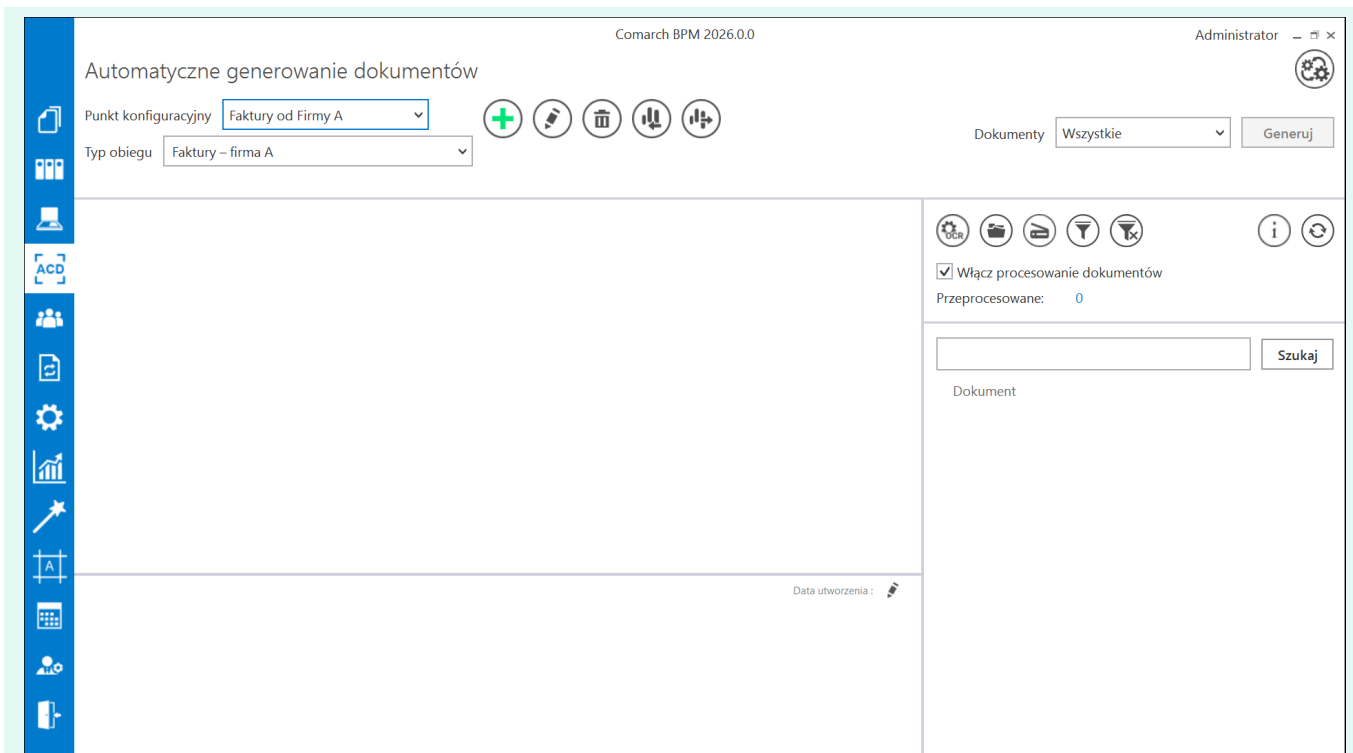
Okno „Uruchom program” – wybór programu „Faktury z firm A,B,C”

- wówczas administrator został przeniesiony na zakładkę „Automatyczne generowanie dokumentów”, gdzie otworzyło się okno „Automatyczny tryb pracy”, a w tle odbywało się inicjowanie dokumentów.




Automatyczny tryb pracy – inicjowanie dokumentów

- Gdy wszystkie dokumenty zostały wygenerowane, administrator kliknął przycisk  [Zatrzymaj program]. Okno „Automatyczny tryb pracy” zostało zamknięte.



Widok zakładki „Automatyczne generowanie dokumentów” po zatrzymaniu programu.

- Następnie administrator przeszedł na zakładkę  [Dokumenty w obiegu] – na liście dokumentów widoczne były wszystkie dokumenty wygenerowane w wyniku działania programu „Faktury z firm A,B,C”. Po wejściu do przykładowego dokumentu można zauważyć, że na dokument zmapowano również wartości odczytane przez OCR, zgodnie z ustawieniami punktów ACD.

Comarch BPM 2026.0.0 Administrator

Dokumenty Szukaj

NUMER	NAZWA OBIEGU	NAZWA ETAPU	DATA PRZEKAZANIA	STATUS	ETAP
FA/41/6/2023	Faktury - firma A	1	2023-06-23	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FA/42/6/2023	Faktury - firma A	1	2023-06-23	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FA/43/6/2023	Faktury - firma A	1	2023-06-23	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FA/44/6/2023	Faktury - firma A	1	2023-06-23	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FA/45/6/2023	Faktury - firma A	1	2023-06-23	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAB/21/6/2023	Faktury - firma B	1	2023-06-23	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAB/22/6/2023	Faktury - firma B	1	2023-06-23	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAB/23/6/2023	Faktury - firma B	1	2023-06-23	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAB/24/6/2023	Faktury - firma B	1	2023-06-23	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAB/25/6/2023	Faktury - firma B	1	2023-06-23	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAB/26/6/2023	Faktury - firma B	1	2023-06-23	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAFC/46/6/2023	Faktury - firma C	1	2023-06-23	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAFC/47/6/2023	Faktury - firma C	1	2023-06-23	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAFC/48/6/2023	Faktury - firma C	1	2023-06-23	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAFC/49/6/2023	Faktury - firma C	1	2023-06-23	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAFC/50/6/2023	Faktury - firma C	1	2023-06-23	Niezakończony	Przypisany do Ciebie

1 >>

Lista dokumentów z dokumentami wygenerowanymi w automatycznym trybie pracy

Comarch BPM 2026.0.0 Administrator

FA/43/6/2023

Data utworzenia : 23-06-2023

Karta obiegu

Skan faktury: FS-3_20_knt_2023-03

Numer faktury: FS-1/20/KNT/02

Wartość netto: 50,000.00

Wartość brutto: 61,500.00

Podgląd

Sprzedawca: COOLARCH S.A.
ul. Jana Pawła 39
34-670 Kraków
NIP: 6770065406

Faktura VAT
nr FS-1/20/KNT/02
Data wystawienia: 2023-06-23

Platności na konto:
Nabywca: ALOZA
99-400 Warszawa
NIP: 7751241184

Odbiorca: ALOZA
99-400 Warszawa

l.p.	Kod	Nazwa towaru	PKWU	PCN	Ilość / m.	Cena netto	Wartość VAT
1	T1				100 szt.	50,000.00	50,000.00 23%
Forma płatności						Netto	VAT
Termin						Kwota	Wzrost
2023-07-28						61,500.00 PLN	
Suma						Netto	VAT
						50,000.00	11,500.00
Wzrost						23%	61,500.00

Przykładowy dokument wygenerowany w automatycznym trybie pracy

Film

W artykule [Automatyczne generowanie dokumentów dzięki mechanizmom RPA. Prezentacja funkcjonalności](#) dostępny jest również film z lektorem przedstawiający funkcjonalność.

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

Czy istnieje możliwość seryjnego przekazywania dokumentów z listy dokumentów?

Tak. Instrukcja konfiguracji seryjnego przekazywania dokumentów do etapu domyślnego jest dostępna pod adresem: <https://pomoc.comarch.pl/bpm/index.php/dokumentacja/przekazanie-wielu-dokumentow-z-listy-do-etapu-domyslnego/>

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już

podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

Pobieranie danych z KSeF do kontrolki tabelarycznej Elementy na Fakturze kosztowej przy współpracy z Comarch ERP Optima

Zastosowanie

Dzięki zastosowaniu tej zintegrowanej konfiguracji, proces obiegu faktur kosztowych w Comarch BPM zyskuje pełną automatyzację i spójność danych. **Dane są pobierane bezpośrednio z systemu KSeF (poprzez BPM), a kontrolka tabelaryczna jest automatycznie wypełniana.**

Głównym celem jest:

- **Eliminacja ręcznego wprowadzania pozycji dokumentów:** Dane z faktury KSeF (pobrane do tabeli `do.KS_DocumentItems`) są automatycznie mapowane

i wypełniają kontrolkę tabelaryczną na karcie obiegu.

- **Automatyczne kalkulowanie wartości:** Kontrolka tabelaryczna uzyskuje zdolność automatycznego przeliczania wszędzie tam, gdzie zmienione zostaną dane wejściowe (np. Netto, Stawka VAT, Brutto) przez użytkownika.
- **Minimalizacja błędów i skrócenie czasu obsługi faktury:** Proces akceptacji bazuje na poprawnych i spójnych danych, które są automatycznie kalkulowane i aktualizowane, zanim dokument zostanie zaksięgowany w Comarch ERP Optima.

Przykład jest oparty na definicji typu obiegu dostępnej na stronach walidowanych w sekcji **ERP 5.0->Comarch BPM (dawniej DMS)->Przykłady->ERP Optima**. Razem z przykładem udostępnione są pliki exe, które umożliwiają wygenerowanie dokumentu do Comarch ERP Optima. **Aby skorzystać z tej funkcjonalności należy pobrać przykład adekwatny do wersji Comarch ERP Optima**

The screenshot shows the Comarch ERP Optima interface. On the left is a navigation menu with the following items: ERP 5.0, Comarch OCR, Comarch BPM (dawniej DMS), Aktualności, Aktualne wersje, Dokumentacja, Dodatki (Migrator Comarch BPM), Informacje techniczne, Przykłady (highlighted), Ogólne, ERP XL, ERP Altum, and ERP Optima (selected with a blue dot). The main content area has a search bar at the top with the text 'Wyszukaj...'. Below the search bar is the title 'Przykłady ERP Optima Comarch BPM'. A table lists several generator examples:

Time	Generator Name
2025-12-18 15:09:19	Generatory Comarch ERP Optima 2026.1.1
2025-11-04 12:00:46	Generatory Comarch ERP Optima 2026.0.1
2025-10-06 14:40:53	Generatory Comarch ERP Optima 2025.5.1
2025-03-27 13:30:10	Generatory Comarch ERP Optima 2025.3.1
2025-01-23 14:43:01	Generatory Comarch ERP Optima 2025.2.1
2025-01-10 14:50:28	Generatory Comarch ERP Optima 2025.1.1

Przykłady generatorów do Comarch ERP Optima

Zawartość przykładu

- **Definicja Typu Obiegu (Workflow):** Wzorcowa ścieżka obiegu Faktury kosztowej z krokami akceptacji, konfiguracją kontrolki Dane tabelaryczne i wygenerowaniem dokumentu do Comarch ERP Optima
- **Punkt konfiguracyjny ACD:** Wzorcowa konfiguracja, która jest odpowiedzialna za pobranie ID dokumentu KSeF, Załącznika oraz wszystkich kluczowych danych nagłówkowych (Numer dokumentu, Kontrahent, Data zakupu, Data wystawienia, Data wpływu Termin płatności, Forma płatności, Waluta, Wartość Netto, Wartość Brutto, Numer KSeF, Data przyjęcia z KSeF) oraz utworzenie dokumentu obiegowego. W przypadku kontrolki **Kontrahent** w zapytaniu przed nazwą tabeli **CDN.Kontrahenci** należy wskazać

właściwą nazwę bazy **Comarch ERP Optima**.

- **Plik Zapytania Sql** – zawiera zapytania SQL do punktu ACD oraz zapytanie do kontrolki Dane tabelaryczne (każda pozycja osobno)
- **Plik Zapytanie SQL – Kontrolka DT- Elementy_sumowanie po tabelce VAT** – zawiera zapytanie do kontrolki Dane tabelaryczne, które sumuje pozycje po stawce VAT

[Kliknij tutaj, aby pobrać przykład](#)

Zasada działania

Mechanizm opiera się na **dwóch trybach pracy** zintegrowanych w kontrolce **Dane Tabelaryczne (Elementy)**:


- **Tryb Inicjowania (Pobieranie z KSeF)**: Wyzwalany, gdy kontrolka **ID_KSeF** zostanie uzupełniona. System pobiera dane z tabeli **do.KS_DocumentItems** z bazy **BPM** i łączy je ze **stawkami VAT** z bazy konfiguracyjnej **Comarch ERP Optima**.
- Konfiguracja wykorzystuje **ID dokumentu KSeF** (zapisane w dedykowanej kontrolce typu Liczba całkowita o nazwie np. **ID_KSeF**) jako identyfikator do pobrania danych.
- Kontrolka tabelaryczna obserwuje pole **ID_KSeF**, reagując na jego wypełnienie.
- Kluczowym elementem jest **zapytanie SQL** umieszczone na zakładce **Inicjowanie Wartości** kontrolki tabelarycznej.
- Zapytanie jest filtrowane za pomocą parametru **@ID_KSeF@**, dzięki czemu pobiera ono wiersze z właściwego dokumentu **KSeF** z tabeli **do.KS_DocumentItems** w bazie BPM.
- **Tryb Edycji (Interaktywny)**: Kontrolka **Dane Tabelaryczne (Elementy)** obserwuje sama siebie (**@^SenderControlName@ = 'Elementy'**), co aktywuje logikę automatycznego

przeliczania wartości w trybie edycji. Pozwala to na ręczne przypisanie stawki VAT oraz przeliczenie pozostałych wartości.

Konfiguracja przykładu

1. **Utworzono kontrolkę ID_KSeF:** Na karcie obiegu dodano kontrolkę typu **Liczba całkowita** o nazwie (identyfikatorze) **ID_KSeF**, do której będzie zapisywane **ID dokumentu KSeF**.

Liczba całkowita

 Kontrolkę można uzupełnić liczbą z zakresu od -2 147 483 648 do 2 147 483 647

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

Inicjowanie wartości

Inicjowanie	<input type="text" value="Brak"/>
	<input type="text"/>
Dokument	<input type="text"/>
Pole	<input type="text"/>

Zmiana wartości (Obserwator)

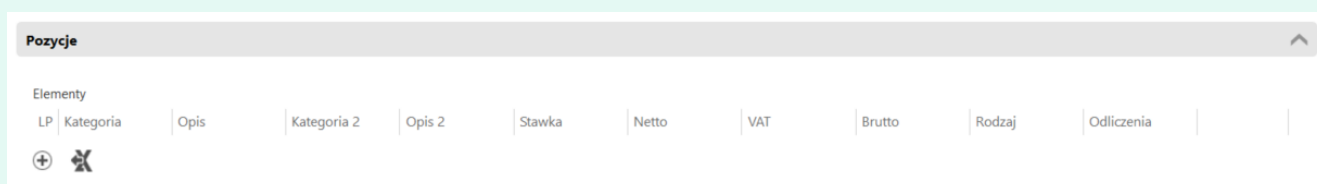
Kontrolki powiązane	Dodaj
Wzór na wartość	<input type="text" value="Wyrażenie"/>

[Ustaw](#)

Kontrolka Liczba całkowita ID_KSeF

2. **Utworzono kontrolkę Tabelaryczną:** Dodano kontrolkę typu **Dane tabelaryczne** o nazwie (identyfikatorze) **Elementy** i skonfigurowano w niej następujące kolumny:

- **"Kategoria"** (identyfikator kolumny: **Kategoria**) – typ **Lista**
- **"Opis"** (identyfikator kolumny: **Opis**) – typ **Tekst**
- **"Kategoria2"** (identyfikator kolumny: **Kategoria2**) – typ **Lista**
- **"Opis2"** (identyfikator kolumny: **Opis2**) – typ **Tekst**
- **"Stawka"** (identyfikator kolumny: **Stawka**) – typ **Lista**
- **"Netto"** (identyfikator kolumny: **Netto**) – typ **Liczba stałoprzecinkowa**
- **"VAT"** (identyfikator kolumny: **VAT**) – typ **Liczba stałoprzecinkowa**
- **"Brutto"** (identyfikator kolumny: **Brutto**) – typ **Liczba stałoprzecinkowa**
- **"Rodzaj"** (identyfikator kolumny: **Rodzaj**) – typ **Lista**
- **"Odliczenia"** (identyfikator kolumny: **Odliczenia**) – typ **Lista**



The screenshot shows a table control titled "Pozycje" with a sub-header "Elementy". The table has 10 columns with the following headers: LP, Kategoria, Opis, Kategoria 2, Opis 2, Stawka, Netto, VAT, Brutto, Rodzaj, and Odliczenia. There are also two icons at the bottom left: a plus sign and a trash can.

Pozycje										
Elementy										
LP	Kategoria	Opis	Kategoria 2	Opis 2	Stawka	Netto	VAT	Brutto	Rodzaj	Odliczenia

Kolumny w kontrolce Dane tabelaryczne

3. W kontrolce typu **Dane tabelaryczne** na zakładce **Listy** zdefiniowano zapytania pobierające dane:

▪ **Kategoria:**

```
select Kat_KatID, Kat_KodSzczegol--, (select top 1 Kat_KatID
from cdn.Kategorie order by 1)
from cdn.Kategorie where Kat_Typ=1
```

▪ **Stawka VAT:**

```
SELECT Kon_KonId,
CASE
WHEN Kon_Opis='Stawka zwolniona' THEN 'ZW'
WHEN Kon_Opis='Nie podlega Vat' THEN 'NP'
WHEN Kon_Opis<>'Stawka zwolniona' and Kon_Opis<>'Nie podlega
Vat' THEN CONCAT(LEFT(Kon_wartosc,6),' %')
END
FROM CDN_KNF_Konfiguracja.cdn.Konfig /* <<<<- Tu podmiana
nazwy bazy>>>> */
where Kon_Numer=301 and Kon_wartosc like '%PL'
```

▪ **Rodzaj:**

```
SELECT 1, 'Towary'
UNION
SELECT 2, 'Inne'
UNION
SELECT 3, 'Środki trwałe'
UNION
SELECT 4, 'Usługi'
UNION
SELECT 5, 'Środki transportu'
UNION
SELECT 6, 'Nieruchomości'
```

```
UNION  
SELECT 7, 'Paliwo'
```

▪ **Odliczenia:**

```
select 1, 'Nie'  
union  
select 2, 'Tak'  
union  
select 3, 'Warunkowo'
```

4. **Dodano obserwację kontrolki:** W kontrolce **Dane tabelaryczne**, na zakładce **Inicjowanie wartości**, dodano powiązanie do kontrolki **ID_KSeF** oraz **do samej siebie**.

Dane tabelaryczne

OGÓLNE

LISTY

INICJOWANIE WARTOŚCI

OGRANICZENIE EDYCJI

Inicjowanie wartości

Inicjowanie

Brak

Kontrolki powiązane

Elementy (Elementy)



ID_KSeF (ID_KSeF)



Dodaj

Wzór na wartość

SQL ERP

Ustaw

Dane tabelaryczna, zakładka Inicjowanie wartości

5. **Dodano zapytanie SQL:**W kontrolce **Dane tabelaryczne**, na zakładce **Inicjowanie wartości** w sekcji **Wzór na wartość SQL ERP** dodano zapytanie, które pobiera dane z tabeli **do.KS_DocumentItems** na podstawie przekazanego parametru **@ID_KSeF@** (ID dokumentu KSeF).

Uwaga

W zapytaniu przed nazwą tabeli **do.KS_DocumentItems** należy wskazać właściwą nazwę bazy **Comarch BPM**

- **Ta sekcja jest wywoływana tylko raz, podczas inicjowania obiegu:**

Pierwsza sekcja zapytania SQL, rozpoczynająca się od bloku **IF @^SenderControlName@ = 'ID_KSeF'** pobiera dane szczegółowe pozycji faktury z **KSeF**, standaryzuje identyfikatory stawek VAT i mapuje je na wartości procentowe z konfiguracji Comarch ERP

Optima. Zapytanie to wypełnia kolumny z kwotami **Netto/VAT/Brutto** i ustala poprawną Stawkę procentową, jednocześnie inicjując kolumny **(Kategoria, Opis)** wartością NULL, ponieważ te dane muszą być uzupełnione ręcznie.

```
IF @^SenderControlName@ = 'ID_KSeF'
BEGIN
    WITH RawKSeF AS (
        /* Pobranie danych i ujednoczenie klucza bez
    agregacji */
        SELECT
            di.KSI_DocumentId,
            CAST(ISNULL(di.KSI_ElementWartoscNetto, 0) AS
    DECIMAL(18,2)) AS Netto_Src,
            CAST(ISNULL(di.KSI_ElementWartoscBrutto, 0) AS
    DECIMAL(18,2)) AS Brutto_Src,
            CASE
                WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%zw%' OR
    di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%zwolnione%' THEN 'ZW'
                WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%np%' THEN
    'NP'
                WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%00%' THEN
    '00'
                WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%23%' THEN
    '23'
                WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%22%' THEN
    '22'
                WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%8%' THEN
    '8'
                WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%5%' THEN
    '5'
                WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%0%' THEN
    '0'
                ELSE '23'
            END AS StandardizedKSeFVAT_Text
        FROM [BPM_OPT].do.KS_DocumentItems AS di /* Nazwa
    bazy BPM */
        WHERE di.KSI_DocumentId = @ID_KSeF@
```

```

),
OptimaVATRates AS (
    /* Pobieranie stawek z Optimy */
    SELECT
        MAX(Kon_KonId) AS Kon_KonId,
        StandardizedOptimaVAT_Text,
        MAX(StawkaVatValue) AS StawkaVatValue
    FROM (
        SELECT
            Kon_KonId,
            ISNULL(TRY_CAST(REPLACE(RTRIM(SUBSTRING(Kon_Wartosc, 1,
            CHARINDEX(' ', Kon_Wartosc + ' ', 2))), ',', '.')) AS REAL), 0)
            AS StawkaVatValue,
            CASE
                WHEN Kon_Opis = 'Stawka zwolniona' OR
            Kon_Wartosc LIKE '%ZW%' THEN 'ZW'
                WHEN Kon_Opis = 'Nie podlega Vat' OR
            Kon_Wartosc LIKE '%NP%' THEN 'NP'
                WHEN Kon_Opis = 'Odwrotne obciążenie' OR
            Kon_Wartosc LIKE '%00%' THEN '00'
                ELSE
            CAST(CAST(ISNULL(TRY_CAST(REPLACE(RTRIM(SUBSTRING(Kon_Wartosc,
            1, CHARINDEX(' ', Kon_Wartosc + ' ', 2))), ',', '.')) AS REAL),
            0) AS INT) AS VARCHAR(10))
            END AS StandardizedOptimaVAT_Text
        FROM [CDN_KNF_Konfiguracja].cdn.Konfig /* Nazwa
            bazy konfiguracyjnej Comarch ERP Optima */
        WHERE Kon_Numer = 301 AND Kon_Wartosc LIKE '%PL'
    ) sub
    GROUP BY StandardizedOptimaVAT_Text
)

/* Wynik końcowy - bez GROUP BY, każda pozycja z RawKSeF
osobno */
SELECT
    CAST(NULL AS INT) AS [Kategoria],
    CAST(NULL AS VARCHAR(255)) AS [Opis],
    CAST(NULL AS INT) AS [Kategoria 2],
    CAST(NULL AS VARCHAR(255)) AS [Opis 2],
    CAST(o.Kon_KonId AS INT) AS [Stawka],
    CAST(CASE

```

```

        WHEN r.StandardizedKSeFVAT_Text IN ('ZW', 'NP',
'0') THEN ISNULL(NULLIF(r.Netto_Src, 0), r.Brutto_Src)
        WHEN r.Netto_Src <> 0 THEN r.Netto_Src
            ELSE r.Brutto_Src / (1.0 +
(ISNULL(o.StawkaVatValue, 0) / 100.0))
        END AS DECIMAL(18, 2)) AS [Netto],
        CAST(CASE
            WHEN r.StandardizedKSeFVAT_Text IN ('ZW', 'NP',
'0') THEN 0.00
            ELSE ABS(r.Brutto_Src - (CASE WHEN r.Netto_Src <>
0 THEN r.Netto_Src ELSE r.Brutto_Src / (1.0 +
(ISNULL(o.StawkaVatValue, 0) / 100.0)) END))
        END AS DECIMAL(18, 2)) AS [VAT],
        CAST(CASE
            WHEN r.StandardizedKSeFVAT_Text IN ('ZW', 'NP',
'0') THEN ISNULL(NULLIF(r.Brutto_Src, 0), r.Netto_Src)
            WHEN r.Brutto_Src <> 0 THEN r.Brutto_Src
                ELSE r.Netto_Src * (1.0 +
(ISNULL(o.StawkaVatValue, 0) / 100.0))
            END AS DECIMAL(18, 2)) AS [Brutto],
        CAST(1 AS INT) AS [Rodzaj], /*Domyślny rodzaj o id=1,
czyli Towary*/
        CAST(1 AS INT) AS [Odliczenia] /*Domyślnie Odliczenia
na NIE*/
    FROM RawKSeF r
    LEFT JOIN OptimaVATRates o ON r.StandardizedKSeFVAT_Text =
o.StandardizedOptimaVAT_Text
END;

```

- Ta sekcja jest wywoływana przy każdej modyfikacji danych w kontrolce „Elementy” i wymaga użycia ELSE po sekcji KSeF:

Druga sekcja zapytania SQL, rozpoczynająca się od bloku **ELSE IF @^SenderControlName@ = 'Elementy'**, jest odpowiedzialna za całą **logikę przeliczania, walidacji i uzupełniania danych w czasie rzeczywistym** po ręcznej edycji wiersza w kontrolce Dane Tabelaryczne. Ponieważ

kontrolka **Elementy obserwuje sama siebie**, każda zmiana w kolumnie wyzwała ten kod.

```
/*Przeliczanie Elementów*/
ELSE
IF @^SenderControlName@ = 'Elementy'
BEGIN

declare @stawkaVat real

IF @Elementy_Column@=1 /* Inicjowanie pozycji wiersza po
wskazaniu kategorii */
BEGIN
UPDATE @Elementy@ set [Opis]= (SELECT Kat_opis from cdn.Katego
rie where Kat_KatID=(SELECT [Kategoria] from @Elementy@ where
POS=@Elementy_Row@)) WHERE POS=@Elementy_Row@
UPDATE @Elementy@ set [Stawka] = (
select Kon_KonId from
(
select Kon_KonId, flaga, stawka from
(
select Kon_KonId, cast (SUBSTRING (Kon_Wartosc, 7, 1) as int)
flaga, cast (replace ( rtrim( SUBSTRING (Kon_Wartosc, 0, cha
rindex (' ', Kon_Wartosc , 2))),',','.') as real) stawka
from CDN_KNF_Konfiguracja.cdn.Konfig /* <<<<-----
- Tu podmiana nazwy bazy >>>> */
where kon_numer = 301 and Kon_wartosc like '%PL'
) insel1
join cdn.Kategorie on kat_stawka = stawka and kat_flaga =
flaga and kat_katid
= (SELECT [Kategoria] from @Elementy@ where POS=@Elementy_Row@
)
) insel2
) where POS=@Elementy_Row@

UPDATE @Elementy@ set [Rodzaj]=(SELECT Kat_RodzajZakupu from c
dn.Kategorie where Kat_KatID=(SELECT [Kategoria] from @Element
y@ where POS=@Elementy_Row@)) where POS=@Elementy_Row@
UPDATE @Elementy@ set [Odliczenia]=(SELECT Kat_Odliczenia+1 fr
```

```

om cdn.Kategorie where Kat_KatID=(SELECT [Kategoria] from @Elementy@ where POS=@Elementy_Row@) where POS=@Elementy_Row@

END

ELSE IF @Elementy_Column@=3
BEGIN
UPDATE @Elementy@ set [Opis2]= (SELECT Kat_opis from cdn.Kategorie where Kat_KatID=(SELECT [Kategoria2] from @Elementy@ where POS=@Elementy_Row@)) WHERE POS=@Elementy_Row@

END

IF @Elementy_Column@=5 or @Elementy_Column@=6 /* Przeliczenie Brutto i wartosci VAT po zmianie stawki VAT lub Netto */
BEGIN
declare @Netto decimal (22,4)
SELECT @Netto = [Netto] from @Elementy@ where POS=@Elementy_Row@

select @stawkaVat = isnull (cast (replace ( rtrim( SUBSTRING (Kon_Wartosc, 0, charindex ('', Kon_Wartosc , 2))),',','.')) as real) , 1)
from CDN_KNF_Konfiguracja.cdn.Konfig /* <<<<-----
- Tu podmiana nazwy bazy >>>> */
where kon_numer = 301 and Kon_KonId = (select [Stawka] from @Elementy@ where POS=@Elementy_Row@)
and Kon_wartosc like '%PL'

UPDATE @Elementy@ set [Brutto]= @Netto + (@Netto * (@stawkaVat / 100)) where POS=@Elementy_Row@
UPDATE @Elementy@ set [VAT]= @Netto * (@stawkaVat / 100) where POS=@Elementy_Row@
END

IF @Elementy_Column@=5 or @Elementy_Column@=8 /* Przeliczenie Netto i wartosci VAT po zmianie stawki VAT lub Brutto */
BEGIN
declare @Brutto decimal (22,4)
SELECT @Brutto = [Brutto] from @Elementy@ where POS=@Elementy_Row@

```

```

select @stawkaVat = isnull (cast (replace ( rtrim( SUBSTRING
(Kon_Wartosc, 0, charindex ('
', Kon_Wartosc , 2))),',','.') as real) , 1)
from CDN_KNF_Konfiguracja.cdn.Konfig /* <<<<-----
- Tu podmiana nazwy bazy >>>> */
where kon_numer = 301 and Kon_KonId
= (select [Stawka] from @Elementy@ where POS=@Elementy_Row@)
and Kon_wartosc like '%PL'

```

```

UPDATE @Elementy@ set [Netto]= @Brutto / ((@stawkaVat/100) + 1
) where POS=@Elementy_Row@

```

```

UPDATE @Elementy@ set [VAT]= @Brutto / ((@stawkaVat/100) + 1)
* (@stawkaVat / 100) where POS=@Elementy_Row@
END

```

```

SELECT * from @Elementy@

```

```

END

```

The screenshot shows a software interface with two main panels. The left panel, titled 'Wyrażenie kontrolki', contains a SQL query for calculating VAT rates based on document type and VAT rates. The right panel, titled 'Kontrolki', shows a configuration screen for a control panel. It includes a search bar, a 'ZAKŁADKA 1' tab, and a table of data. The table has columns for 'OGÓLNE', 'LISTY', 'INICJOWANIE WARTOŚCI', and 'OGRANICZENIE EDYCJI'. The 'INICJOWANIE WARTOŚCI' column is set to 'Brak'. Below the table, there are fields for 'Kontrolki powiązane' (ID_KSeF, Elementy) and 'Wzór na wartość' (SQL ERP).

Wyrażenie kontrolki (SQL Code):

```

1 IF @SenderIdControlName = 'ID_KSeF'
2 BEGIN
3     WITH RawKSeF AS (
4         /* Pobranie danych i ujednoczenie klucza bez agregacji */
5         SELECT
6             di.KSI_DocumentId,
7             -- Dodajemy unikalne ID pozycji, jeśli istnieje (np. KSI_Id), aby mieć pomocą co do kolej.
8             CAST(ISNULL(di.KSI_ElementWartoscNetto, 0) AS DECIMAL(18,2)) AS Netto_Src,
9             CAST(ISNULL(di.KSI_ElementWartoscBrutto, 0) AS DECIMAL(18,2)) AS Brutto_Src,
10            CASE
11                WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%2%' OR di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%zwolnione%'
12                THEN '00'
13                WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%0%' THEN '00'
14                WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%23%' THEN '23'
15                WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%25%' THEN '25'
16                WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%26%' THEN '0'
17                WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%5%' THEN '5'
18                ELSE '23'
19            END AS StandardizedSerVAT_Text
20        FROM [BPL_OPTI].do_KS_DocumentItems AS di
21        WHERE di.KSI_DocumentId = @ID_KSeF
22    ),
23    OptimaVATRates AS (
24        /* Pobranie stawek z optymy (unikalne sadowanie tekst -> ID) */
25        SELECT
26            MAX(kon_konId) AS kon_konId, -- wybieramy jedno ID dla danej stawki
27            StandardizedSerVAT_Text,
28            MAX(stawkaVatValue) AS StawkaVatValue
29    )

```

Kontrolki (Table Configuration):

OGÓLNE	LISTY	INICJOWANIE WARTOŚCI	OGRANICZENIE EDYCJI
Inicjowanie wartości		Inicjowanie: Brak	
Kontrolki powiązane	ID_KSeF (ID_KSeF)	Elementy (Elementy)	
Wzór na wartość	SQL ERP		

Zapytanie SQL w kontrolce Dane tabelaryczne na zakładce Inicjowanie wartości

Konfiguracja punktu ACD

1. W punkcie konfiguracyjnym ACD (**Import dokumentów zakupu KSeF**), na zakładce Lista dodano zapytanie, które pobiera listę faktur z tabel **do.KS_Documents**, **do.KS_WorkAPPProcess**, **do.KS_DocumentHeaders** i **do.KS_DocumentContractors**, filtrując je m.in. po statusie przetworzenia (**KSW_Status**), operatorze, numerze faktury (**KSD_NumerFaktury**), NIP, dacie wystawienia (**KSH_DataWytworzeniaFa**), typie faktury i kwotach.

```
BEGIN TRY
select d.KSD_ID, NULL, KSD_NumerFaktury, KSD_Tag1, KSD_Tag2, KSD_Tag3
from do.KS_Documents d
left join do.KS_WorkAPPProcess W on d.KSD_ID =
KSW_DocumentID /*tabela przeprocesowanych dokumentów*/
left join do.KS_DocumentHeaders
dh on d.KSD_ID = dh.KSH_DocumentId
left join do.KS_DocumentContractors
dc on d.KSD_ID = dc.KSC_DocumentID
where KSW_APDIId=@PointId@ /*id punktu ACD */
and KSW_OperatorID=@IdOperatorBPM@ /*dodatkowy warunek, aby na
liście operator widział dokumenty przeprocesowane przez
siebie*/
and ((@InvoiceStatus@ = 0 and KSW_Status <> 5 and KSW_Archival
= 0) OR (@InvoiceStatus@ = 1 and KSW_Archival = 1) OR
(@InvoiceStatus@ = 2 and KSW_Status
= 5) OR @InvoiceStatus@ = 3)
and (nullif(@SearchText@, '') is null OR (@SearchText@ <> '' an
d KSD_NumerFaktury LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))
and (@Nip@ is null OR dc.KSC_PodatnikNIP = @Nip@)
and (@DateFrom@ is null or dh.KSH_DataWytworzeniaFa >= @DateFr
om@)
and (@DateTo@ is null or dh.KSH_DataWytworzeniaFa <= @DateTo@)
and (@GrossAmountFrom@ is null or KSD_SumaBrutto >= @GrossAmou
ntFrom@)
```

```
and (@GrossAmountTo@ is null or KSD_SumaBrutto <= @GrossAmountTo@)
and (@InvoiceType@ is null or KSD_RodzajFaktury = @InvoiceType@)
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
THROW 50001, @ErrorMessage ,1;
END CATCH
```

2. W zakładce **Kontrolki** dodano kontrolkę **ID_KSeF**, której przypisano zapytanie pobierające identyfikator dokumentu KSEF. Jednocześnie zdefiniowano odpowiednie zapytania SQL dla pozostałych kontrolek, które służą do automatycznego pobierania i wyświetlania danych bezpośrednio z systemu KSeF:

▪ Załączniki

```
select KSD_SourceContent,CASEWHEN KSD_NumerFaktury LIKE '%/%'
THEN CONCAT(REPLACE(KSD_NumerFaktury, '/', '_'), '.pdf')ELSE C
ONCAT(KSD_NumerFaktury, '.pdf')END AS modified_columnfrom do.K
S_Documentswhere KSD_ID=@Id1@
```

▪ Załącznik XML

```
select KSD_Xml,CASEWHEN KSD_NumerFaktury LIKE '%/%'
THEN CONCAT(REPLACE(KSD_NumerFaktury, '/', '_'), '.xml')ELSE C
ONCAT(KSD_NumerFaktury, '.xml')END AS modified_columnfrom do.K
S_Documentswhere KSD_ID=@Id1@
```

▪ Dokument

```
select    KSD_NumerFaktury    from    do.KS_Documents
where KSD_ID=@Id1@
```

▪ Kontrahent

```
select top 1 Knt_KntId, Knt_Kod
from [do].[KS_DocumentContractors]
join  [CDN_Optima].[cdn].[Kontrahenci]  on  Knt_Nip  =
KSC_PodatnikNIP
where KSC_DocumentId=@Id1@
```

▪ Data zakupu

```
SELECT CASE
WHEN KSD_DataDostawy IS NULL THEN KSD_DataWystawienia
ELSE KSD_DataDostawy
END
FROM do.KS_Documents WHERE KSD_ID=@id1@
```

▪ Data wpływu

```
select    KSH_DataWytworzeniaFa    from    do.KS_DocumentHeaders
where KSH_DocumentID=@Id1@
```

▪ Data wystawienia

```
select KSD_DataWystawienia from do.KS_Documents
where KSD_ID=@Id1@
```

▪ Forma płatności

```
SELECT
(
CASE
WHEN KSD_FormaPłatnosci = 1 THEN 'Gotówka'
WHEN KSD_FormaPłatnosci = 2 THEN 'Karta'
WHEN KSD_FormaPłatnosci = 3 THEN 'Bon'
WHEN KSD_FormaPłatnosci = 4 THEN 'Czek'
WHEN KSD_FormaPłatnosci = 5 THEN 'Kredyt'
WHEN KSD_FormaPłatnosci = 6 THEN 'Przelew'
WHEN KSD_FormaPłatnosci = 7 THEN 'Płatność Mobilna'
ELSE 'Inna'
END
) AS FormaPłatnosci
FROM
do.KS_Documents WHERE KSD_Id=@ID1@
```

▪ Termin płatności

```
select KSP_TerminPłatnosci from do.KS_PaymentDates where KSP_
DocumentID=@Id1@
```

▪ Numer KSeF

```
select KSH_NumerReferencyjnyKSeF
from do.KS_DocumentHeaders where KSH_DocumentID=@Id1@
```

- **Waluta**

```
select KSD_KodWaluty from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
```

- **IDKSeF**

```
select @Id1@
```

- **Data przyjęcia KSeF**

```
select KSH_DataWytworzeniaFa from do.KS_DocumentHeaders where
KSH_DocumentID=@Id1@
```

- **Numer rachunku bankowego**

```
select KSB_NrRachunku from do.KS_BankAccounts
join do.KS_Documents on ksb_documentId= KSD_Id
where ksd_id=@Id1@
```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Faktura kosztowa_Elementy_KSeF_DT

- Załączniki (Zalaczniki)
- Dokument (Dokument)
- Kontrahent (Kontrahent)
- Data zakupu (Datazakupu)**
- Data wpływu (Datawpływu)
- Data wystawienia (Datawystawienia)
- Forma płatności (Formaplatnosc)
- Termin płatności (Terminplatnosc)
- Numer KSeF (NumerKSeF)
- Waluta (Waluta)
- IDKSeF (ID_KSeF)**
- Data przyjęcia KSeF (DataKSeF)
- Numer rachunku bankowego (Numerrachunku_bankowego)

Dodaj

```
1 select @Id1@
```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT int
int - liczba całkowita
Przykład:
BEGIN TRY
select value from tabela
where Id = @Id1@
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();

Zapisz Zamknij

Kontrolka ID_KSeF w punkcie ACD

Uzupełnione dane w punkcie ACD

Po pomyślnym pobraniu dokumentu z **KSeF** w **punkcie ACD** (**Import dokumentów zakupu z KSeF**), dane nagłówkowe oraz identyfikator dokumentu uzupełniły się automatycznie w kontrolkach na podstawie danych odczytanych z pliku XML.

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: Import dokumentów z KSeF_Fz

Typ obiegu: Faktura kosztowa_Elementy_KSeF

ACD

Page Thumbnails

Attachments

Comments

Krajowy System **Faktor** Numer faktury: **FS-12/25**

Straszenie
 Nazwa: KRAJOWY SYSTEM FAKTOR S.A.
 Adres: ul. Wolności 107, 01-050 Warszawa, Polska

Nabywca
 Nazwa: [...]
 Adres: [...]

Rezerwy
 Data wystawienia: 2025-12-09

Linia	Opis	Kod	Wartość	Stawka	Wartość	Wzrost
1	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
2	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
3	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Podsumowanie (zawiesz podatek)

Linia	Opis	Wartość	Wzrost
1	[...]	[...]	[...]
2	[...]	[...]	[...]

Platność
 Termin płatności: 2025-12-09

Forma płatności
 Gotówka

Termin płatności
 2025-12-09

Forma przyjęcia KSeF
 2025-12-09

Wzrost, czy Termin płatności znajduje się w P BBT?

Dokument (Dokument): FS-12/25

Kontrahent (Kontrahent): [X] [KONTRAHENTKSF] KontrahentKSF

Data zakupu (Data_zakupu): 2025-12-09

Data wpływu (Data_wplywu): 2025-12-09

Data wystawienia (Data_wystawienia): 2025-12-09

Forma płatności (Forma_platnosci): Gotówka

Termin płatności (Termin_platnosci): 2025-12-09

Numer KSeF (NumerKSeF): 5321007391-20251209-010060033C61-C1

Waluta (Waluta): PLN

ID_KSeF (ID_KSeF): 13

Data przyjęcia KSeF (DataKSeF): 2025-12-09

Numer rachunku bankowego (Numer_rachunku_bankowego): 45678765432345678986

Załącznik XML (ZalacznikXML): FS-12_25

Dane pobrane z KSeF w punkcie ACD

Uzupełniona Kontrolka Dane Tabełaryczne

- Na podstawie przetworzonych danych z **KSeF**, w systemie **Comarch BPM** są **generowane** dokumenty w ramach wskazanej **definicji typu obiegu**.
- Po pomyślnym zainicjowaniu nagłówka dokumentu, system dokonuje pełnego **uzupełnienia skonfigurowanych kontrolek** na karcie obiegu.
- Kontrolka typu **Dane Tabełaryczne** zostaje automatycznie wypełniona **pozycjami** odczytanymi z dokumentu. Wypełnienie to odbywa się z wykorzystaniem

dedykowanego zapytania SQL, które dokonuje normalizacji **stawek VAT** oraz przeliczeń kwot (**Netto/Brutto**).

- Kluczowe jest to, że kontrolka techniczna **ID_KSeF** (która przechowuje wewnętrzny identyfikator pobranego dokumentu KSeF) jest obserwowana przez kontrolkę **Dane Tabełaryczne** i na podstawie jej wartości (**@ID_KSeF@** w zapytaniu SQL) kontrolka Danych Tabełarycznych jest uzupełniana danymi.

Uwaga

Kolumny **Kategoria** oraz **Kategoria 2** w kontrolce dane tabelaryczne są inicjowane wartością **null**. Wynika to z faktu, że **nazewnictwo pozycji na fakturach dostawców w systemie KSeF często nie jest tożsame z nazewnictwem w Comarch ERP Optima**. Wymaga to od użytkownika świadomego, ręcznego przypisania odpowiedniej kategorii oraz kategorii pomocniczej (jeżeli jest taka potrzeba) przed zaksięgowaniem dokumentu, aby zapewnić poprawność analityczną zapisów.

Pozycje										
Elementy										
LP	Kategoria	Opis	Kategoria 2	Opis 2	Stawka	Netto	VAT	Brutto	Rodzaj	Odliczenia
1					23.00 %	240,00	55,20	295,20	Towary	Nie
2					8.00 %	30,00	2,40	32,40	Towary	Nie
3					23.00 %	80,00	18,40	98,40	Towary	Nie

Kontrolka Dane tabelaryczne uzupełniona pozycjami odczytanymi z KSeF

Pozostałe dane uzupełnione na karcie obiegu

Po pomyślnym zainicjowaniu dokumentu z poziomu ACD, pozostałe

dane na karcie obiegu zostały prawidłowo uzupełnione. System automatycznie przypisał nie tylko dane podstawowe, takie jak **numer dokumentu**, czy **dane kontrahenta**, ale również precyzyjnie rozbił **pozycje faktury na poszczególne stawki VAT (23% oraz 8%)**. Prawidłowo przeniesiono także **numer rachunku bankowego** oraz unikalny **numer KSeF**, co gwarantuje pełną spójność danych między obiegiem dokumentów, a systemem Comarch ERP Optima.

FAKTKSEF/2/1/2026

Data utworzenia : 26-01-2026

Dane ogólne

Data wpływu: 9.12.2025 | Data zakupu: 9.12.2025 | Data wystawienia: 9.12.2025

Dokument: FS-12/25 | Wybór kontrahenta: [KONTRAHENTKSEF] KontrahentK | Kontrahent: [KONTRAHENTKSEF] KontrahentK | Waluta: PLN | Forma płatności: przelew

Tryb generowania: Netto | Zastosuj termin płatności: Tak | Termin płatności: 9.12.2025

Załączniki: FS-12_25 | Numer rachunku bankowego: 45678765432345678986 | Notatka: | Załącznik XML: FS-12_25

Rejestr i kategoria

Typ rejestru: zakup | Rejestr: ZAKUP

Kategoria: KATEGORIA | Opis Kategorii: Kategoria

Pozycje

Elementy	LP	Kategoria	Opis	Kategoria 2	Opis 2	Stawka	Netto	VAT	Brutto	Rodzaj	Odliczenia
1	KAT1	KAT1_OPIS				23.00 %	240,00	55,20	295,20	Towary	Tak
2	KAT1	KAT1_OPIS				23.00 %	30,00	2,40	32,40	Towary	Tak
3	KAT2	KAT2_OPIS				8.00 %	80,00	18,40	98,40	Usługi	Nie

KSeF

Numer KSeF: 5321007391-20251209-010060033C61-C1 | Data przyjęcia KSeF: 9.12.2025 | Sprawdź numer KSeF

Status KSeF w Optimie: []

ID_KSeF: 13

Uzupełnione dane na karcie obiegu pobrane z KSeF

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)