

Wprowadzenie możliwości dodania jednego punktu ACD połączonego z wieloma obiegami

Zmiany funkcjonalne w wersji 2026.0.0

W wersji 2026.0.0 umożliwiono dodanie jednego punktu ACD dla wielu różnych obiegów dla punktów konfiguracyjnych ACD typu:

- Import dokumentów zakupu z KSeF
- Współpraca z dowolnym programem OCR
- Współpraca z Comarch OCR

Zmiana ta ma na celu uproszczenie i uelastycznienie konfiguracji punktów ACD w Comarch BPM, a także optymalizację obsługi dokumentów.

W tym celu dla wymienionych powyżej typów punktów ACD wprowadzono następujące zmiany:

- Podczas konfiguracji punktu ACD na zakładce „Ogólne” w ramach pola „Typ obiegu” umożliwiono wybór wielu typów obiegów – po kliknięciu w pole rozwijana jest lista wszystkich typów obiegów dostępnych w systemie, a administrator powinien zaznaczyć checkbox obok jednego lub więcej typu obiegu – liczba zaznaczonych typów obiegów może być dowolna. Jeśli lista jest długa, po prawej stronie dostępny jest suwak.

Uwaga

Aby możliwy był zapis punktu konfiguracyjnego ACD, konieczne jest wybranie co najmniej jednego typu obiegu w polu „Typ obiegu”.

- Gdy operator zaznaczy typy obiegu i kliknie obok listy, wówczas zostanie ona zamknięta, a w polu „Typ obiegu” będzie widoczny napis „Wybrano: [liczba wybranych typów obiegu]”.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ obiegu Wybrano: 2

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD

Zmiana wartości na podstawie kontrolki obserwowanych (Obserwatory)

- Delegacja
- Dokumenty
- Faktury
- Faktury zakupu KSeF
- Projekt

Zapisz Zamknij

Widok zakładki „Ogólne” w ramach konfiguracji punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”, gdy w polu „Typ obiegu” jest wybieranych wiele typów obiegu

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ obiegu Wybrano: 2

Połączenie do bazy

Informacja o utworzonych dokumentach

Zmiana wartości na podstawie kontroltek obserwowanych (Obserwatory)

- Delegacja
- Dokumenty
- Faktury
- Faktury zakupu KSeF
- Projekt

Informacja o utworzonych dokumentach

W tabeli DF_WorkAPPProcess będą przechowywane informacje o utworzonych dokumentach (id dokumentu oraz id punktu). Jeżeli zostało zdefiniowane połączenie do bazy MS SQL, możesz utworzyć tabelę za pomocą przycisku Utwórz tabelę. Jeżeli współpracujesz z innym serwerem niż MS SQL kliknij Pokaż zapytanie i w oparciu o zaprezentowany wzorzec utwórz tabelę ręcznie.

Zapisz Zamknij

Widok zakładki „Ogólne” w ramach konfiguracji punktu ACD typu „Współpraca z dowolnym programem OCR”, gdy w polu „Typ obiegu” jest wybieranych wiele typów obiegu

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ obiegu Wybrano: 3

Rodzaj transakcji

Typ dokumentu

Domyślna forma płatności

Język dokumentu

Rozpoznawanie kodów kreskowych

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD

Zmiana wartości na podstawie kontrolek obserwowanych (Obserwatory)

Delegacja

Dokumenty

Faktury

Faktury zakupu KSeF

Projekt

Polski

Wyłączone

Atrybut 1 Atrybut 2 Atrybut 3

Włączone

Zapisz Zamknij

Widok zakładki „Ogólne” w ramach konfiguracji punktu ACD typu „Współpraca z Comarch OCR”, gdy w polu „Typ obiegu” jest wybieranych wiele typów obiegu

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu


Typ obiegu Wybrano: 3

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD

Zmiana wartości na podstawie kontrolki obserwowanych (Obserwatory) Włączone

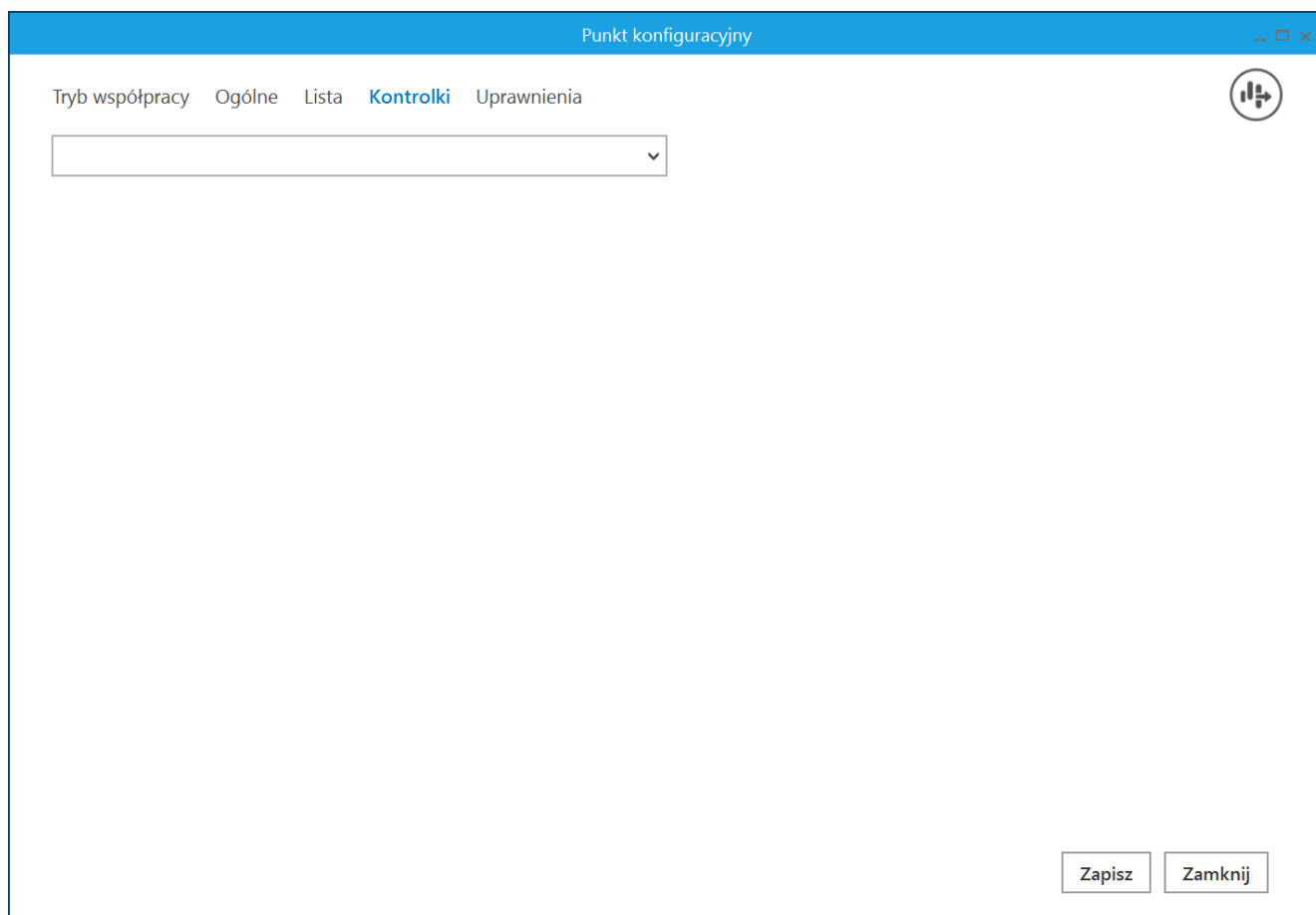
Widok zakładki „Ogólne” w ramach konfiguracji punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” po wyborze w polu „Typ obiegu” 3 typów obiegu

- Zmodyfikowano zakładkę „Kontrolki” dostępną podczas konfiguracji punktu ACD w taki sposób, aby możliwe było odrębne definiowanie mapowania kontrolki dla każdego typu obiegu wybranego na zakładce „Ogólne”.
- W tym celu w górnej części zakładki dodano pole, po kliknięciu w które rozwijana jest lista typów obiegu przypisanych do danego punktu ACD na zakładce „Ogólne”. Gdy zostanie wybrany typ obiegu, wówczas poniżej dostępny będzie obszar, w ramach którego można zdefiniować kontrolki dla danego typu obiegu. Pozostałe ustawienia dotyczące zakładki „Kontrolki” nie ulegają zmianie – aby dodać kontrolkę do mapowania, należy

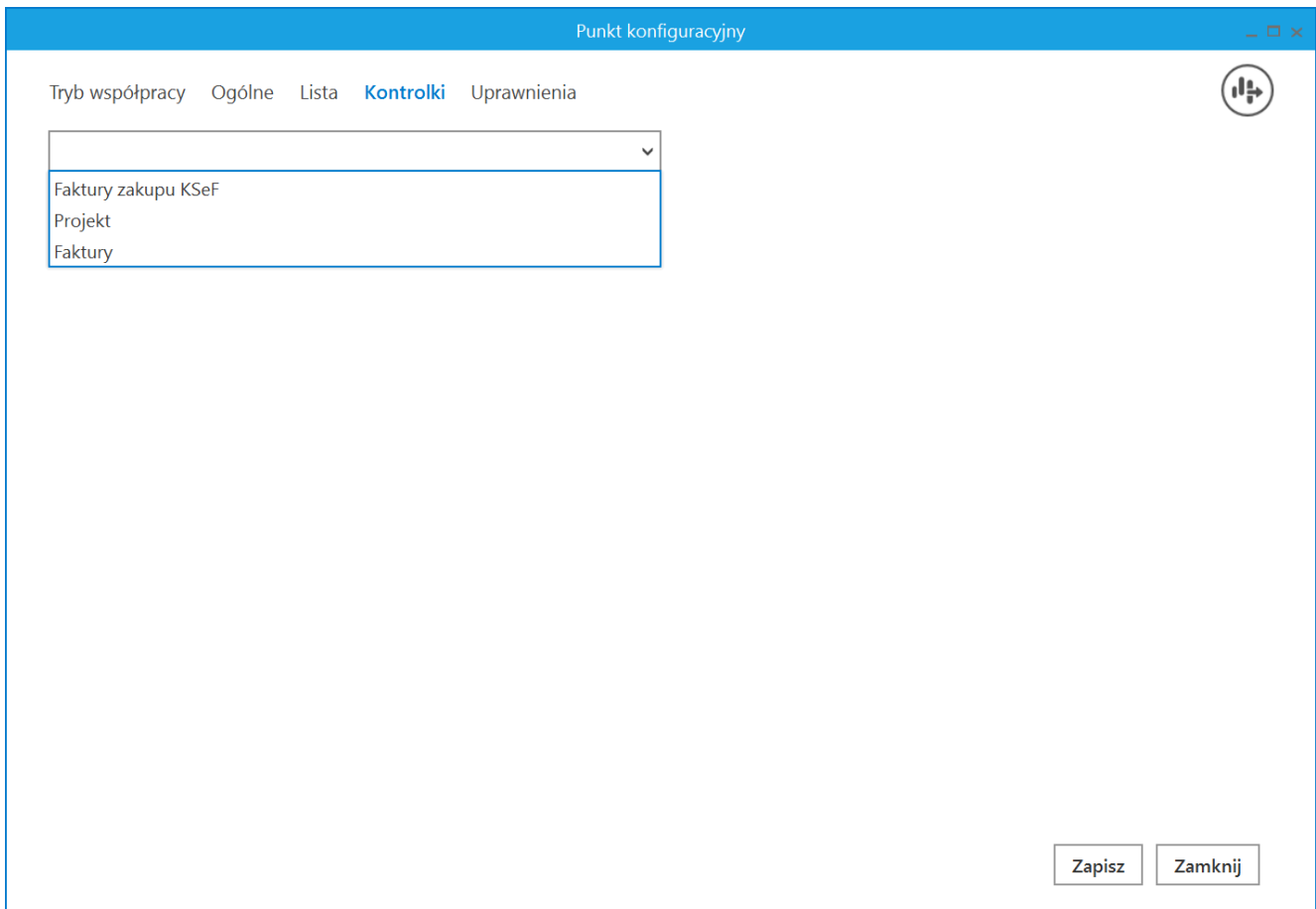
kliknąć w przycisk **Dodaj** **[Dodaj]**, a następnie wprowadzić odpowiednie zapytanie SQL w polu znajdującym się po prawej stronie okna. Mapowanie danej kontrolki można usunąć, klikając w ikonę kosza  na prawo od nazwy kontrolki

Uwaga

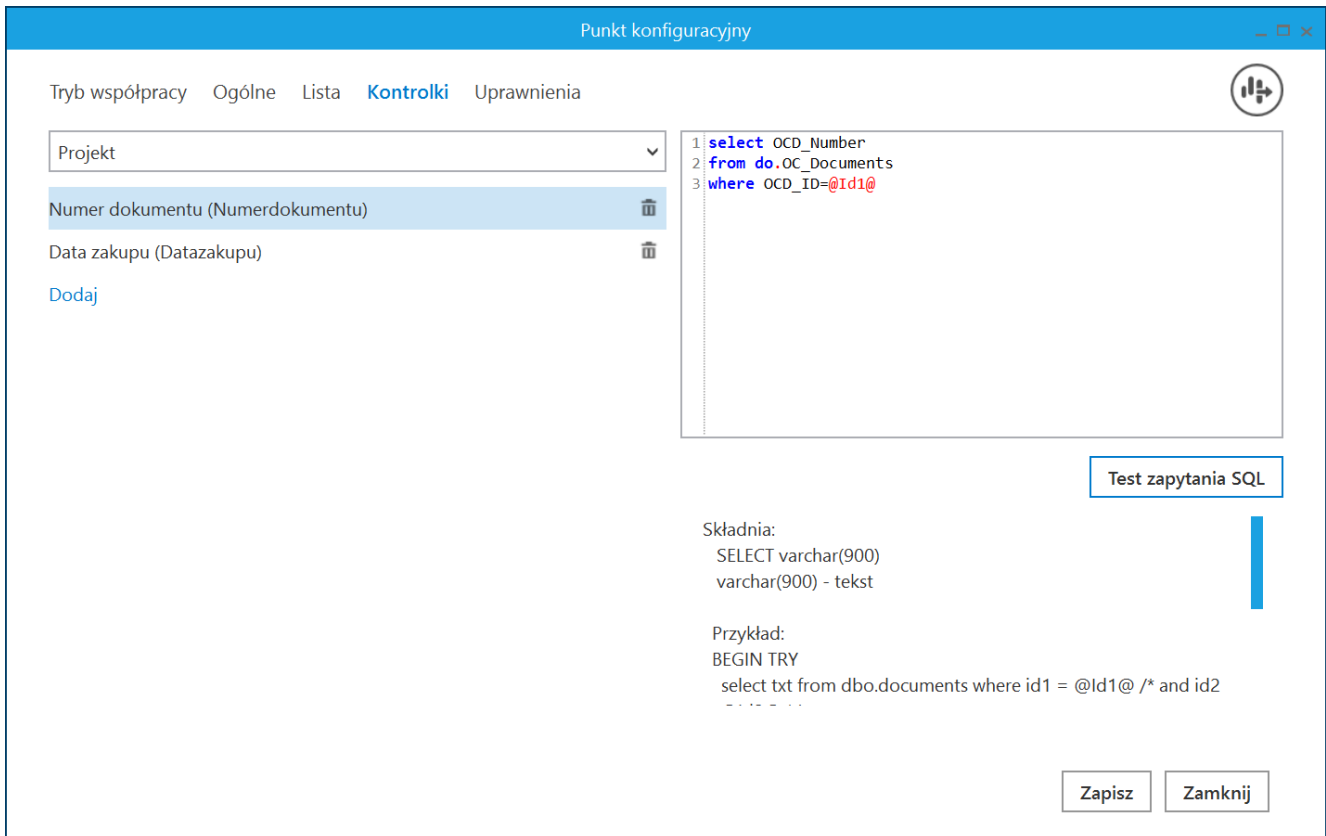
Jeśli dany typ obiegu zostanie odznaczony w polu „Typ obiegu” na zakładce „Ogólne” podczas konfiguracji punktu ACD, wówczas nie będzie również dostępny do wyboru na zakładce „Kontrolki”.



Widok zakładki „Kontrolki” w ramach konfiguracji punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” przed wyborem typu obiegu



Widok zakładki „Kontrolki” w ramach konfiguracji punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” z listą typów obiegu przypisanych do danego punktu ACD do wyboru

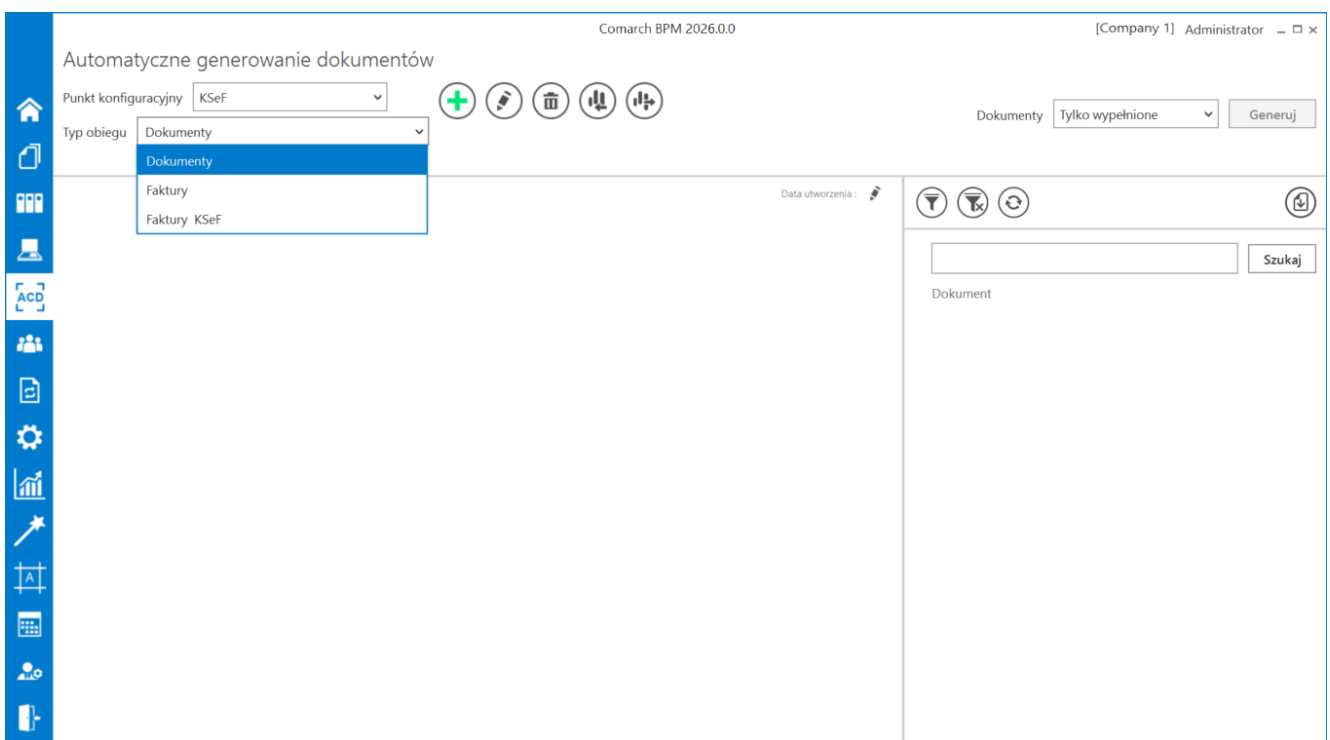


Widok zakładki „Kontrolki” w ramach konfiguracji punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” po wyborze typu obiegu wraz ze zdefiniowanym mapowaniem kontroltek

- W ramach okna pracującego punktu ACD w ramach podglądu dokumentu umożliwiono wybór typu obiegu, dla którego ma zostać wyświetlony podgląd mapowania kontroltek.
- W tym celu pod polem „Punkt konfiguracyjny” dodano pole „Typ obiegu”, w ramach którego z rozwijanej listy można wybrać nazwę typu obiegu przypisanego do danego punktu ACD – musi to być również typ obiegu, do którego operator ma przyznane uprawnienia do inicjowania. Domyślnie wyświetlany jest pierwszy typ obiegu na liście. Po wyborze typu obiegu zostaną dla niego wyświetlone mapowania kontroltek, zgodnie z zakładką „Kontrolki”.
- Jeśli dany operator nie ma uprawnień do inicjowania dokumentów w żadnym z typów obiegu przypisanych do danego punktu ACD, wówczas zamiast pola „Typ obiegu”

wyświetlany jest napis: „Brak uprawnienia do inicjowania dokumentów dla typu obiegu na wybranym punkcie.”.

- W przypadku, jeśli na którymś z typów obiegu wartość/wartości nie zostały zmapowane, wówczas będą widoczne następujące oznaczenia:
 - Obok danego dokumentu na liście wyświetlona zostanie czerwona ikona wykrzyknika !
 - Obok nazwy danego typu obiegu, w którym brakuje danego mapowania, w polu „Typ obiegu” zostanie wyświetlona czerwona ikona wykrzyknika !
 - Pole, w którym brakuje mapowania, zostanie zaznaczone na czerwono
- Gdy wartość/wartości zostaną uzupełnione, wówczas powyższe oznaczenia znikną.



Widok punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” podczas dokonywania wyboru typu obiegu w polu „Typ obiegu”

Automatyczne generowanie dokumentów

Comarch BPM 2026.0.0 [Company 1] Administrator

Punkt konfiguracyjny: KSeF
 Typ obiegu: Faktury KSeF

Dokumenty: Tylko wypełnione Generuj

Krajowy System e-Faktur

Numer faktury: **FS-1/23**
 Faktura podstawowa
 Numer KSeF: 1170418526-20231208-8E16F361967E-76

Sprzedawca
 NIP: 1170418526
 Nazwa: Firma 1
 Adres: Województwo: małopolskie, Gmina: Kraków, Powiat: krakowski, Ulica: Fiolkowa 34/34, Kod Pocztowy: 30-361, Miasto: Kraków, Poczta: Kraków, Polska

Nabywca
 NIP: 1170418526
 Nazwa: Firma 1
 Adres: Województwo: małopolskie, Gmina: Kraków, Powiat: krakowski, Ulica: Fiolkowa 34, Kod Pocztowy: 30-361, Miasto: Kraków, Poczta: Kraków, Polska

Szczegóły
 Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 2023-12-08
 Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: 2023-12-08

Data utworzenia: 30-10-2024

Numer (String!): FS-1/23

Dokumenty: FS-32/24, FS-30/24, FS-17/24, FS-8/24, FS-7/24, FS-6/24, FS-5/24, FS-4/24, FS-3/24, FS-2/24, FS-1/24, Faktura1, FS-7/23, FS-6/23, FS-5/23, FS-4/23, FS-3/23, FS-2/23

Widok punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” po wyborze typu obiegu w polu „Typ obiegu”

Automatyczne generowanie dokumentów

Comarch BPM 2026.0.0 Administrator

Punkt konfiguracyjny: Punkt ACD dla wielu typów o
 Typ obiegu: Projekt

Dokumenty: Tylko wypełnione Generuj

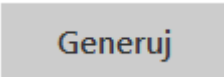
Włącz procesowanie dokumentów
 Przeprosowane: 1

Widok dokumentu: FS-1/23

Numer dokumentu (Numer_dokumentu): FS-1/23
 Data zakupu (Data_zakupu): 2023-12-08

Widok punktu ACD typu „Współpraca z Comarch OCR” po wyborze w polu „Typ obiegu” typu obiegu

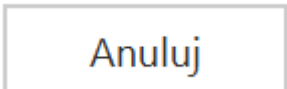
- Zmodyfikowano proces generowania dokumentu do obiegu – jeśli operator ma uprawnienia co najmniej do jednego z typów obiegu przypisanych do danego punktu ACD, wtedy po wyborze wartości w polu „Dokumenty” i po kliknięciu w

 Generuj

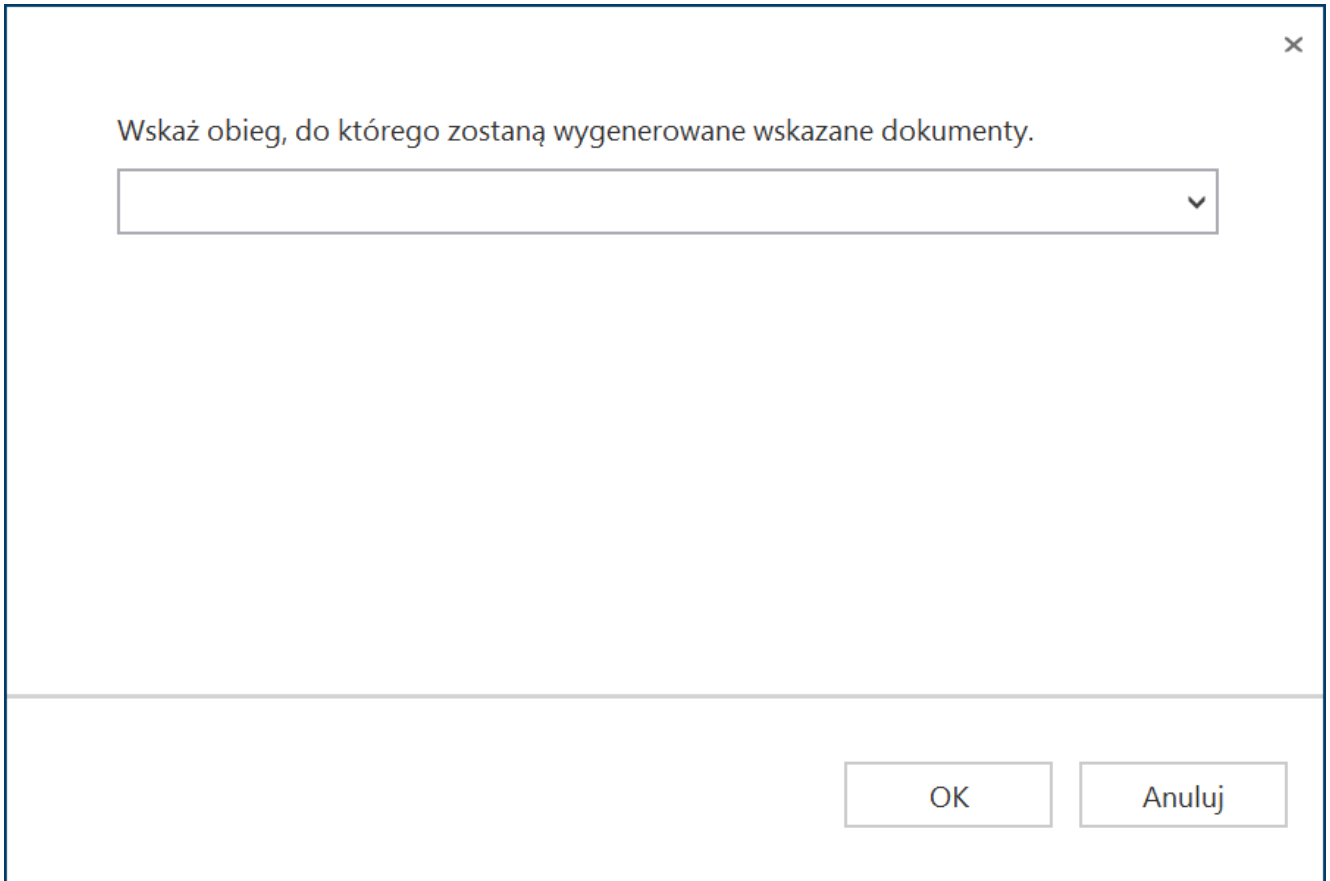
przycisk **[Generuj]** wyświetlone zostanie okno, w ramach którego należy wybrać z listy typ obiegu, do którego ma zostać wygenerowany dany dokument/dokumenty. Lista składa się z typów obiegu, do których dany operator ma uprawnienie do inicjowania dokumentów; jeżeli lista jest długa, obok dostępny jest suwak. W ramach okna dostępne są następujące przyciski:

 OK

- **[OK]** – kliknięcie w ten przycisk potwierdza wybór typu obiegu z listy – jeśli przedtem wybrano obieg, wówczas okno zostanie zamknięte, a dokument (dokumenty) zostanie wygenerowany do wybranego typu obiegu; jeśli operator kliknie w przycisk, a nie wybrał przedtem typu obiegu, wówczas ono nie zostanie zamknięte, a dokument(dokumenty) nie jest generowany ;

 Anuluj

- **[Anuluj]** – naciśnięcie tego przycisku powoduje zamknięcie okna, anuluje wybór typu obiegu i zatrzymuje generowanie dokumentów
- **X** – kliknięcie w ten przycisk powoduje zamknięcie okna, anuluje wybór typu obiegu oraz zatrzymuje generowanie dokumentów



Wskaż obieg, do którego zostaną wygenerowane wskazane dokumenty.

OK Anuluj

The image shows a standard Windows-style dialog box. At the top right corner, there is a small 'x' icon for closing the window. The main area contains a text prompt followed by a dropdown menu. The dropdown menu is currently empty. At the bottom right, there are two buttons: 'OK' and 'Anuluj' (Cancel).

Okno wyświetlone po kliknięciu w przycisk „Generuj” – w tym oknie należy wybrać typ obiegu, do którego mają zostać wygenerowane dane dokumenty

Wskaż obieg, do którego zostaną wygenerowane wskazane dokumenty.

Dokumenty
Faktury
Faktury KSeF

OK Anuluj

Okno wyświetlone po kliknięciu w przycisk „Generuj” z przykładową listą typów obiegów

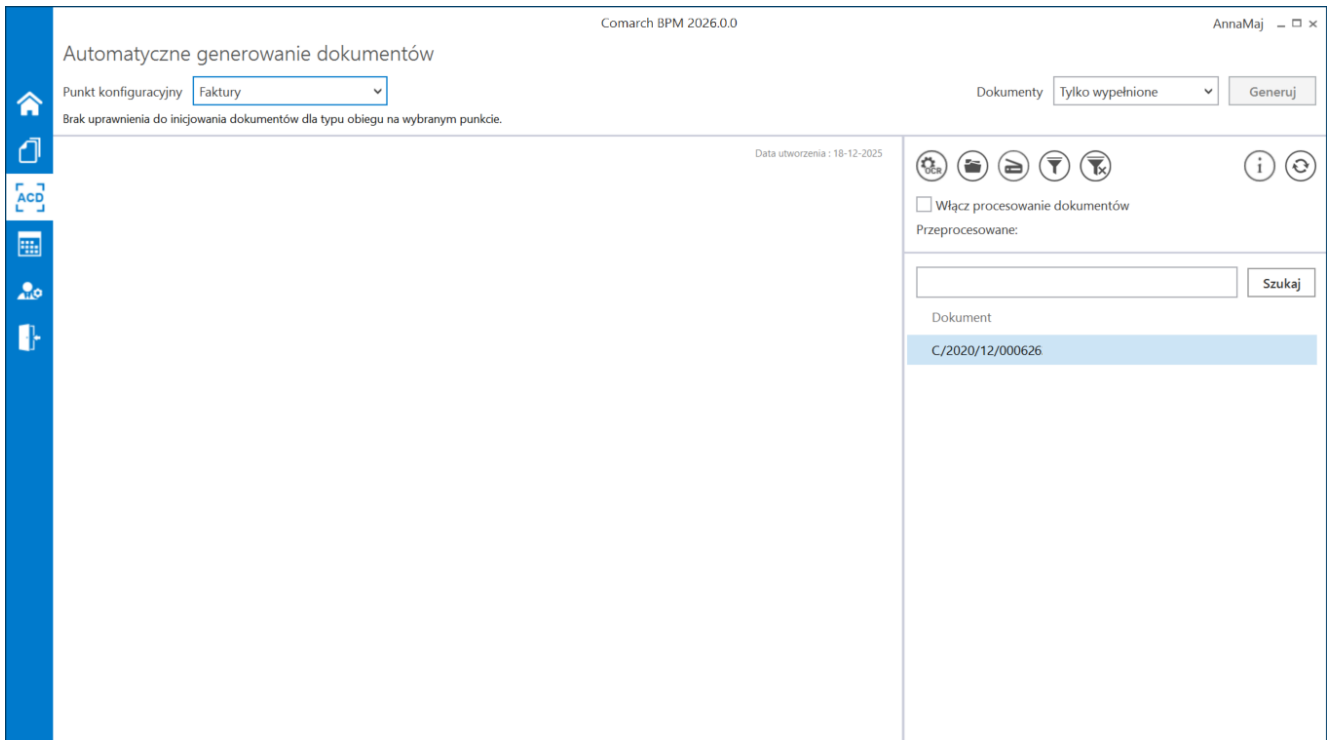
- Jeżeli operator nie ma uprawnień do inicjowania w żadnym z typów obiegów przypisanych do danego punktu ACD,

wówczas przycisk

Generuj

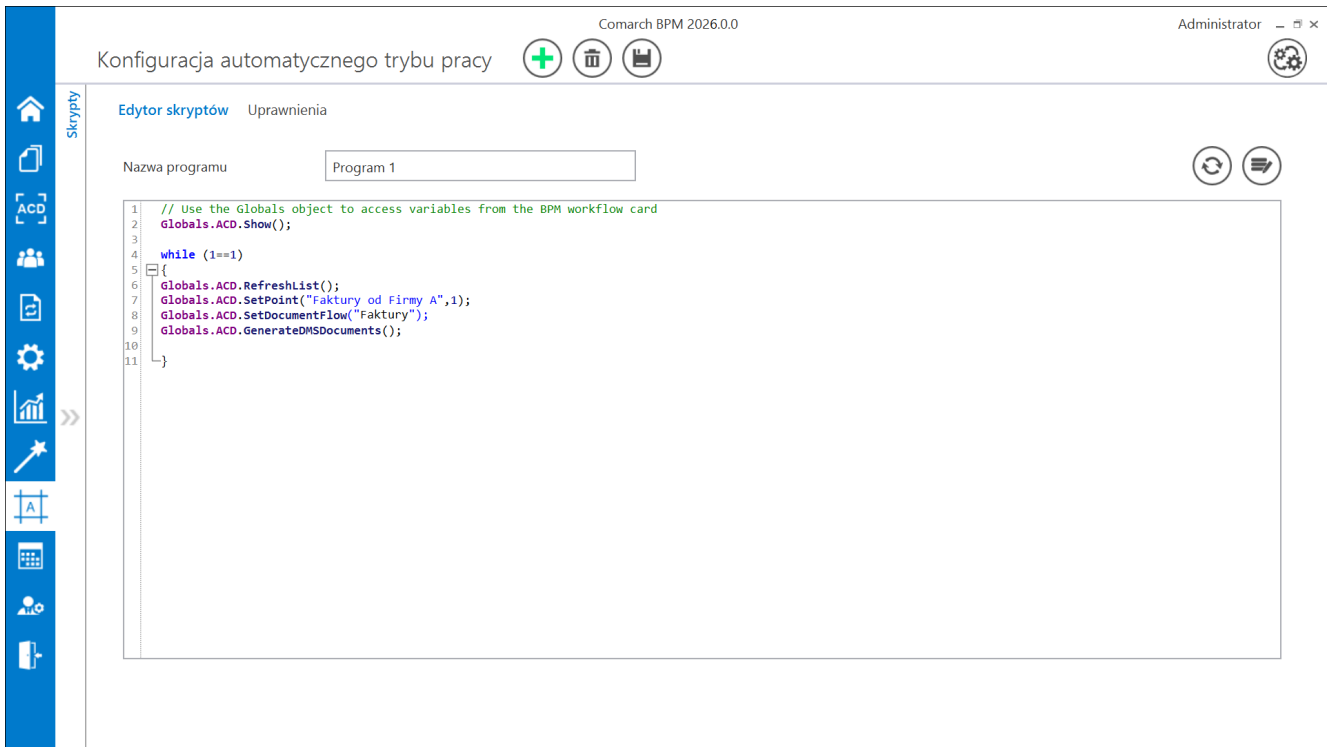
[Generuj] pozostanie

wyszarzony.



Okno punktu ACD, gdy dany operator nie ma uprawnień do inicjowania dokumentów w żadnym typie obiegu spośród przypisanych do danego punktu ACD

- W obiekcie Globals w klasie ACD dodano metodę `SetDocumentFlow(string)` – metoda ustawia jeden wybrany obieg, co umożliwia uruchomienie automatyzacji procesu wskazywania typu obiegu dokumentów, którym ma posługiwać się program procesu.
- Metoda `Globals.ACD.SetDocumentFlow(string)`:
 - Ma parametr wejściowy: nazwę typu obiegu – jest to parametr obowiązkowy
 - Zwraca wyniki:
 - 0 – operacja wykonana się poprawnie
 - -1 – wystąpił błąd
 - -2 – podany obieg dokumentów nie istnieje



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

Zgłoszenia zrealizowane w wersji 2026.0.0

Zmiany funkcjonalne w wersji 2026.0.0

- Naprawiono błąd inicjowania przewalutowania kursów walut, gdy dla ODUsera ustawiono język niemiecki albo angielski;
- Naprawiono błąd braku obserwacji przez kontrolkę typu Lista kontrolek typu: Liczba stałoprzecinkowa, Towar, Kontrahent, Liczba całkowita, Lista, Dane tabelaryczne, Liczba rzeczywista, Tekst;

- Rozwiązano problem dotyczący wyświetlania opisu analitycznego na kontrolce typu Dokument ERP XL w aplikacji mobilnej na system Android;
- Naprawiono błąd dotyczący braku automatycznego wylogowania operatora w aplikacji web Comarch BPM, gdy ten sam operator zaloguje się do aplikacji desktop;
- Naprawiono błąd braku zaokrąglania liczby po przecinku w kontrolce typu Liczba rzeczywista w aplikacji web;
- Rozwiązano problem związany z niewyświetlaniem się sekcji i kontrolek w aplikacji web;
- Naprawiono błąd dotyczący braku zmiany wartości w kontrolkach typu Liczba rzeczywista, Liczba stałoprzecinkowa i Liczba całkowita po klikaniu strzałki w górę i strzałki w dół na klawiaturze;
- Wprowadzono ustawienie „Load User Profile“ na True w ustawieniach puli przy instalacji za pomocą instalatora, aby zapobiec problemom z zapisywaniem logów;
- Naprawiono problem dotyczący nieprawidłowych podpowiedzi przy wyszukiwaniu pozycji z listy w kolumnie typu Lista w kontrolce typu Dane tabelaryczne w aplikacji desktop;
- Naprawiono błąd polegający na możliwości ustawienia inicjowania kontrolki za pomocą C#Script pomimo braku licencji BPM Premium;
- Rozwiązano problem z wyszukiwaniem wartości i wyświetlaniem wyników w kontrolce typu Dokumenty w obiegu w aplikacji desktop, jeśli usunięto dokument z kontrolki, a następnie próbowano ponownie wkleić numer dokumentu;
- Naprawiono błąd polegający na znikaniu wartości wybranej wcześniej w kontrolce typu Lista w aplikacji desktop;
- Naprawiono błąd polegający na możliwości ustawienia limitu znaków w kontrolce typu Tekst do 0 znaków w aplikacji desktop;
- Naprawiono błąd polegający na możliwości zapisania hasła bez znaku specjalnego;
- Naprawiono błąd dotyczący przenoszenia użytkownika do następnego dokumentu po przekazaniu dokumentu do

następnego etapu, do którego ten użytkownik jest uprawniony, gdy ustawiono opcję „Po przekazaniu dokumentu: Przejdź do następnego dokumentu“;

- Rozwiązano problem związany z tym, że aplikacja nie wykrywa dokumentu po automatycznym zapisie i gdy jednocześnie kontrolka typu Tekst jest oznaczona jako wymagana i jest na niej zaznaczony parametr „Rejestruj kody kreskowe“;
- Dodano mechanizm blokujący jednoczesną zmianę uprawnień przez kilku użytkowników w Comarch BPM Repozytorium;
- Naprawiono błąd w aplikacji web dotyczący braku możliwości wyboru elementu w kontrolce typu Lista w trybie wyszukiwania po dowolnym ciągu znaków w przypadku, gdy obserwuje inną kontrolkę typu Lista;
- Naprawiono błąd w aplikacji web dotyczący braku zawężania wartości w kontrolce typu Lista, która obserwuje inną kontrolkę typu Lista;
- Naprawiono błąd polegający na braku mapowania wartości dla kontrolki typu Lista podczas procesowania przez OCR dokumentu z załącznika w aplikacji web;
- Naprawiono błąd dotyczący braku pola „Adres e-mail administratora“ w oknie „Klucz licencji“ podczas aktualizacji za pomocą instalatora;
- Rozwiązano problem z zapisywaniem do Comarch BPM Repozytorium plików PDF z punktu ACD typu „Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium“ w aplikacji Comarch BPM w przypadku, gdy w zawartości tekstowej PDF znajduje się znak „<“ ;
- Naprawiono błąd w aplikacji desktop dotyczący niepoprawnego działania widoczności dokumentu przy zawężeniu uprawnień;
- Rozwiązano problem dotyczący braku zmiany danych lub usunięcia pracownika w czasie rzeczywistym na zakładce „Struktura organizacyjna“ w aplikacji desktop;
- Naprawiono błąd dotyczący nieprzenoszenia się kwoty do opisu analitycznego w kontrolce typu Dokument ERP XL w aplikacji desktop;

- Rozwiązano problem dotyczący znikania mapowania typu dokumentu na kontrolce typu Dokument elektroniczny, po tym, jak operator przeszedł na inną zakładkę na definicji typu obiegu;
- Naprawiono błąd braku odświeżenia nazwy etapu w kolumnie „Nazwa etapu“ na liście dokumentów po przekazaniu dokumentu z listy do kolejnego etapu;
- Naprawiono błąd polegający na tym, że gdy w kontrolce typu Liczba rzeczywista wprowadzono wartość z jednym lub dwoma zerami po przecinku, wówczas zera były ucinane;
- Rozwiązano problem dotyczący otwierania dokumentu w Comarch BPM w przypadku dużej ilości danych w kontrolce typu Dane tabelaryczne;
- Rozwiązano problem dotyczący wyświetlania komunikatu „Upłynął limit czasu wykonywania. Limit upłynął przed ukończeniem operacji lub serwer nie odpowiada” podczas inicjalizacji dokumentu albo przy przechodzeniu na dokument z listy dokumentów;
- Naprawiono błąd dotyczący ograniczania wyświetlania listy w kolumnie typu Lista w kontrolce typu Dane tabelaryczne do danych wprowadzonych za pierwszym razem do kolumny;
- Rozwiązano problem dotyczący występowania timeoutu przy uruchomieniu sPrinta;
- Rozwiązano problem dotyczący rozbieżności przy wyborze lokalizacji zapisu załącznika do Comarch BPM Repozytorium z poziomu aplikacji desktop i aplikacji web Comarch BPM;
- Rozwiązano problem dotyczący zapisywania do Comarch BPM Repozytorium z poziomu punktu ACD *Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)* plików PDF, które mają w treści znak „<”;
- Naprawiono błąd dotyczący braku pola „Adres e-mail administratora” w oknie „Klucze licencji” podczas aktualizacji aplikacji Comarch BPM;
- Naprawiono błąd polegający na tym, że instalator nie nawiązywał połączenia z serwerem, jeśli w haśle

- użytkownika SQL znajdował się średnik;
- Usunięto predefiniowanego zapytania SQL z okna importu struktury organizacyjnej z Comarch ERP Optima;
 - Rozwiązano problem dotyczący wyszukiwania więcej niż 50 wartości w kolumnie typu Lista w kontrolce typu Dane tabelaryczne w aplikacji desktop.
-

Umożliwienie generowania dokumentów typu (S)FZ (spinacz nagłówkowy faktury zakupu) do Comarch ERP XL

Zmiany funkcjonalne w wersji 2026.0.0

W wersji 2026.0.0 wprowadzono możliwość generowania dokumentów typu (S)FZ (spinacz nagłówkowy zakupu) z poziomu Comarch BPM do Comarch ERP XL Operator może utworzyć dokument spinacza nagłówkowego, do którego można dodać jako pozycje dokumentu dokumenty PZ z Comarch ERP XL. Na formatce Dokument ERP XL widoczne są numery dokumentów oraz pozycje dokumentów, które dodano do spinacza.

Spinacz nagłówkowy faktury zakupu w aplikacji desktop Comarch BPM

Formatka spinacza nagłówkowego faktury zakupu w

aplikacji desktop

Od wersji 2026.0.0 formatka spinacza nagłówkowego faktury zakupu składa się z następujących 3 zakładek:

- Spinacz faktury
- Spięte dokumenty
- Opis analityczny

PROJ/1/12/2025

Comarch BPM 2026.0.0 Administrator

Data utworzenia: 12-12-2025

Dokument ERP XL

Spinacz faktury Spięte dokumenty Opis analityczny

Kontrahent [FIR1] Firma 1 Seria dokumentu Rodzaj zakupu Razem netto: 69,34

Platnik [FIR1] Firma 1 Rejestr VAT ZAK Razem brutto: 74,77

Numer KSeF Data przyjęcia KSeF

Spięte dokumenty	Kontrahent	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	
PZ-9/25	[FIRS] Firma 2	67,89	5,43	73,32	🗑️
PZ-10/25	[AG] Firma	1,45	0,00	1,45	🗑️

Poczta kontrahenta

Państwo kontrahenta

Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT?

Spinacz XL 100%

Widok formatki spinacza nagłówkowego faktury zakupu

Zakładka „Spinacz faktury”

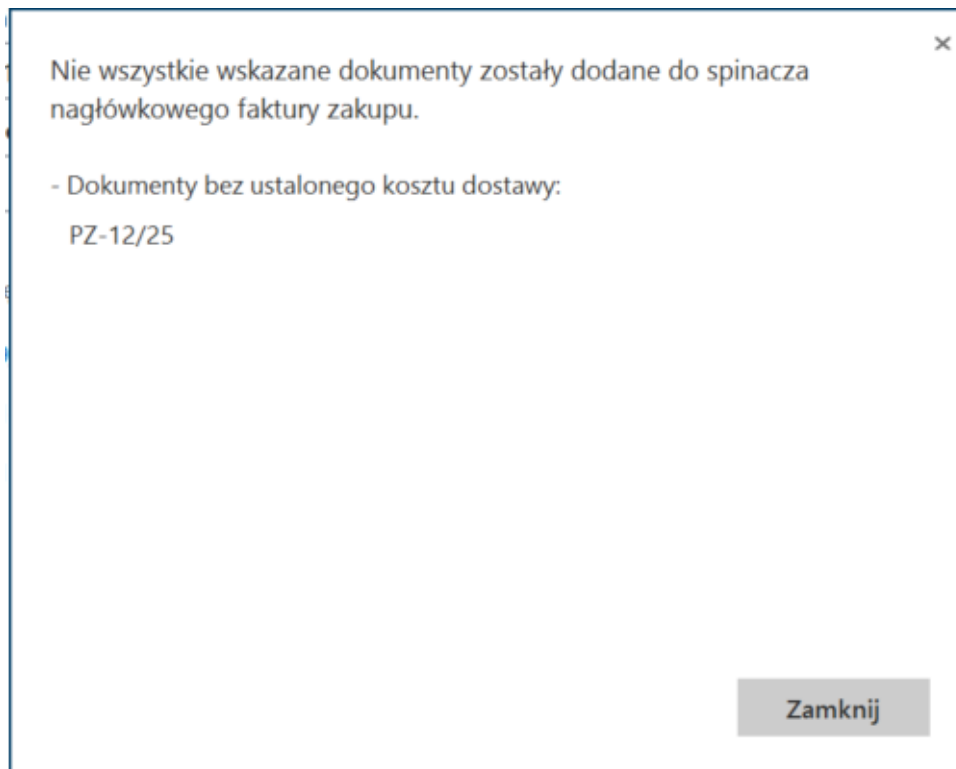
Zakładka, na której znajdują się:

- Dane nagłówkowe dokumentu – pola, których obsługa odbywa się tak samo, jak w przypadku innych typów dokumentów:
 - Kontrahent
 - Seria dokumentu

- Rodzaj zakupu
 - Płatnik
 - Rejestr VAT
 - Numer KSeF
 - Data przyjęcia KSeF
- Lista elementów – lista dokumentów PZ spiętych do spinacza nagłówkowego, dodanych z Comarch ERP XL po kliknięciu w przycisk + (zob. poniżej *Generowanie dokumentu (S)FZ do Comarch ERP XL z poziomu aplikacji desktop*).
 - Dopóki dokument (S)FZ nie został wygenerowany, poszczególne pozycje można usunąć, klikając w ikonę kosza, znajdującą się po prawej stronie danej pozycji; do tego momentu można również dodać pozycję spinacza, naciskając w ikonę plusa pod listą elementów. Spinane dokumenty mogą być wystawione na różnych kontrahentów,
 - Jeżeli dla danego dokumentu PZ, który użytkownik próbuje dodać do listy, nie ustalono wartości dostawy (TrN_KosztUstalono=0 w tabeli cdn.TraNag w bazie Comarch ERP XL), wówczas przy próbie dodania takiego dokumentu zostanie wyświetlony komunikat „Nie wszystkie wskazane dokumenty zostały dodane do spinacza nagłówkowego faktury zakupu”. -Dokumenty bez ustalonego kosztu dostawy: [numery dokumentów]”. Okno komunikatu należy

Zamknij

zamknąć, klikając w przycisk **[Zamknij]** lub X – dokument nie zostanie dodany do listy elementów w formatce.



Komunikat wyświetlony w przypadku, gdy dla danego dokumentu PZ, który operator próbuje dodać do listy elementów na formacie Dokument ERP XL, nie ustalono wartości dostawy

Zakładka „Spięte dokumenty”

Zakładka, na której może zostać wyświetlony dokument PZ.

Aby wybrać dany dokument PZ spośród dokumentów dodanych na zakładce „Spinacz faktury”, należy w ramach pola „Wyświetl dokument” wybrać daną pozycję – wówczas poniżej zostanie wyświetlona zawartość tego dokumentu.

Uwaga

Zmiana wartości w polach na dokumentach w zakładce „Spięte dokumenty” nie jest możliwa.

Spięty dokument

PZ-9/25
PZ-10/25
PZ-11/25

Widok zakładki „Spięte dokumenty” na formatce spinacza nagłówkowego faktury zakupu – przed wyborem dokumentu

Spięty dokument

PZ-9/25

Kontrahent

[FIRS] Firma 2

Seria dokumentu

Vat liczony od

Netto

Razem netto: 67,89

Razem brutto: 73,32

Waluta

PLN

Numer KSeF

Data przyjęcia KSeF

Cena z dokładnością do groszy

Towar	Nazwa towaru	Ilość	Jm.	CenaN	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto
T2	Towar 2	1,000000	kg	67,89	8%	67,89	73,32

Widok zakładki „Spięte dokumenty” na formatce spinacza nagłówkowego faktury zakupu – po wyborze dokumentu

Zakładka „Opis analityczny”

Zakładka działa analogicznie jak dotychczas na dokumencie spinacza faktury. W ramach tej zakładki operator może utworzyć i dodać opis analityczny do tworzonego dokumentu (S)FZ. Opis analityczny może być aktualizowany oraz uzupełniany również po wygenerowaniu dokumentu (S)FZ do Comarch ERP XL. W ramach opisu analitycznego uwzględnione są pozycje wszystkich dokumentów PZ, które dodano do spinacza faktury.

← Dokument ERP XL ↔ ↗ 🗑️


Spinacz faktury Spięte dokumenty Opis analityczny















Nazwa

Data analityczna

Kategoria finansowa

Razem 70,79
wg. wzorca 141,58
Pozostaje -70,79
wg. elementów 70,79
Pozostaje 0,00








Pozycja	Centrum	Lokalizacja	Procent	Wartość	
dokument_Towar	Administracja	Kraków	100,00%	70,79	 
1/PZ-9/25/dokument_Towar	Administracja	Kraków	100,00%	67,89	 
1/PZ-9/25/1/T2	Administracja	Kraków	100,00%	67,89	 
2/PZ-10/25/dokument_Towar	Administracja	Kraków	100,00%	1,45	 
2/PZ-10/25/1/T3	Administracja	Kraków	100,00%	1,45	 
3/PZ-11/25/dokument_Towar	Administracja	Kraków	100,00%	1,45	 
3/PZ-11/25/1/T3	Administracja	Kraków	100,00%	1,45	 

[Dodaj](#)

Widok zakładki „Opis analityczny” na formatce spinacza nagłówkowego faktury zakupu – uwzględnione są wszystkie spięte dokumenty PZ

Generowanie dokumentu (S)FZ do Comarch ERP XL z poziomu aplikacji desktop

Od wersji 2026.0.0 proces generowania dokumentu (S)FZ do Comarch ERP XL w aplikacji desktop Comarch BPM ma następujący przebieg:

- Na dokumencie Comarch BPM w ramach kontrolki typu Dokument ERP XL, dla której w ustawieniach wybrano spinacz nagłówek faktury zakupu, operator klika w przycisk  **[Dodaj]**;
- Po prawej stronie okna zostaje otwarta formatka „Dokument ERP XL”; w ramach zakładki „Spinacz faktury” operator klika w przycisk  **[Dodaj]**;
- W otwartym wówczas oknie z listą dokumentów zakupowych z Comarch ERP XL operator wybiera dokumenty do spięcia do (S)FZ i zatwierdza wybór, klikając znak potwierdzenia  . Lista dokumentów zakupowych zostaje zamknięta. Istnieje możliwość dodania kolejnych pozycji na liście elementów za pomocą przycisku  **[Dodaj]** lub usunięcia za pomocą ikony kosza  obok danej pozycji (zob. Zakładka „Spinacz faktury”).

Uwaga

W odróżnieniu od pracy z dokumentem (S)FZ w wersjach wcześniejszych niż 2026.0.0 operator:

- Musi wybrać takie dokumenty PZ, które jeszcze nie są spięte do żadnego spinacza
- Ma możliwość wyboru więcej niż jednego dokumentu.

W przypadku, jeżeli:

- operator zaznaczył dokumenty, które są już spięte z innym spinaczem, wówczas te dokumenty wyświetlane są na czerwono w Comarch ERP XL– są pomijane przy dodawaniu dokumentów do spinacza nagłówkowego, a po zamknięciu listy PZ wyświetlony zostaje komunikat: „Nie wszystkie wskazane dokumenty zostały dodane do spinacza nagłówkowego faktury zakupu. Dokumenty związane z innym spinaczem: [numer pominiętego dokumentu].”.
- Operator zaznaczył dokument PZ, który jest w buforze, wówczas ten dokument zostanie pominięty przy dodawaniu dokumentów do spinacza nagłówkowego, a po zamknięciu okna z Comarch ERP XL z listą PZ wyświetlany jest komunikat: „Nie wszystkie wskazane dokumenty zostały dodane do spinacza nagłówkowego faktury zakupu. Dokumenty w buforze: [numer pominiętego dokumentu].”

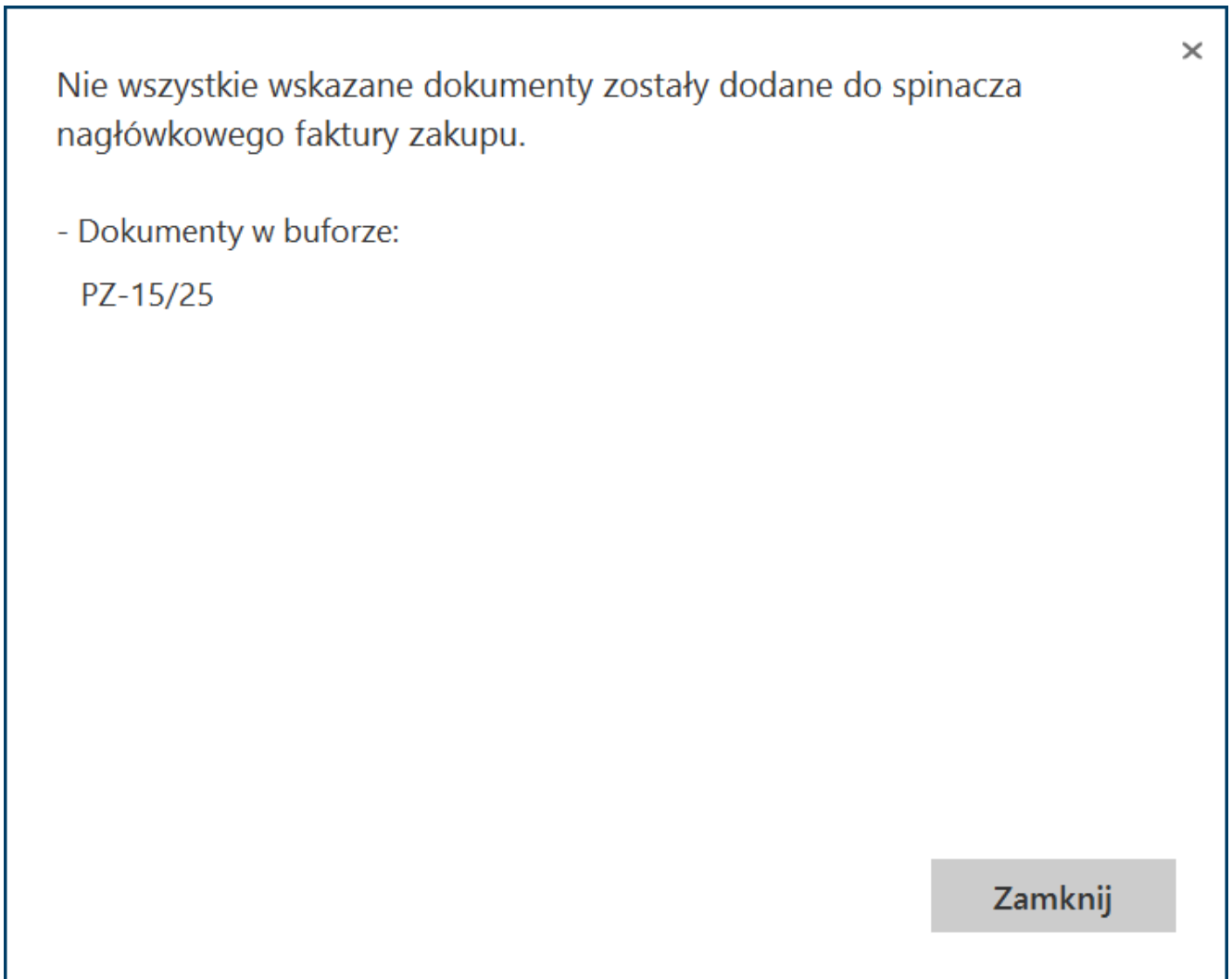
Nie wszystkie wskazane dokumenty zostały dodane do spinacza nagłówkowego faktury zakupu. ✕

- Dokumenty związane z innym spinaczem:

PZ-9/25

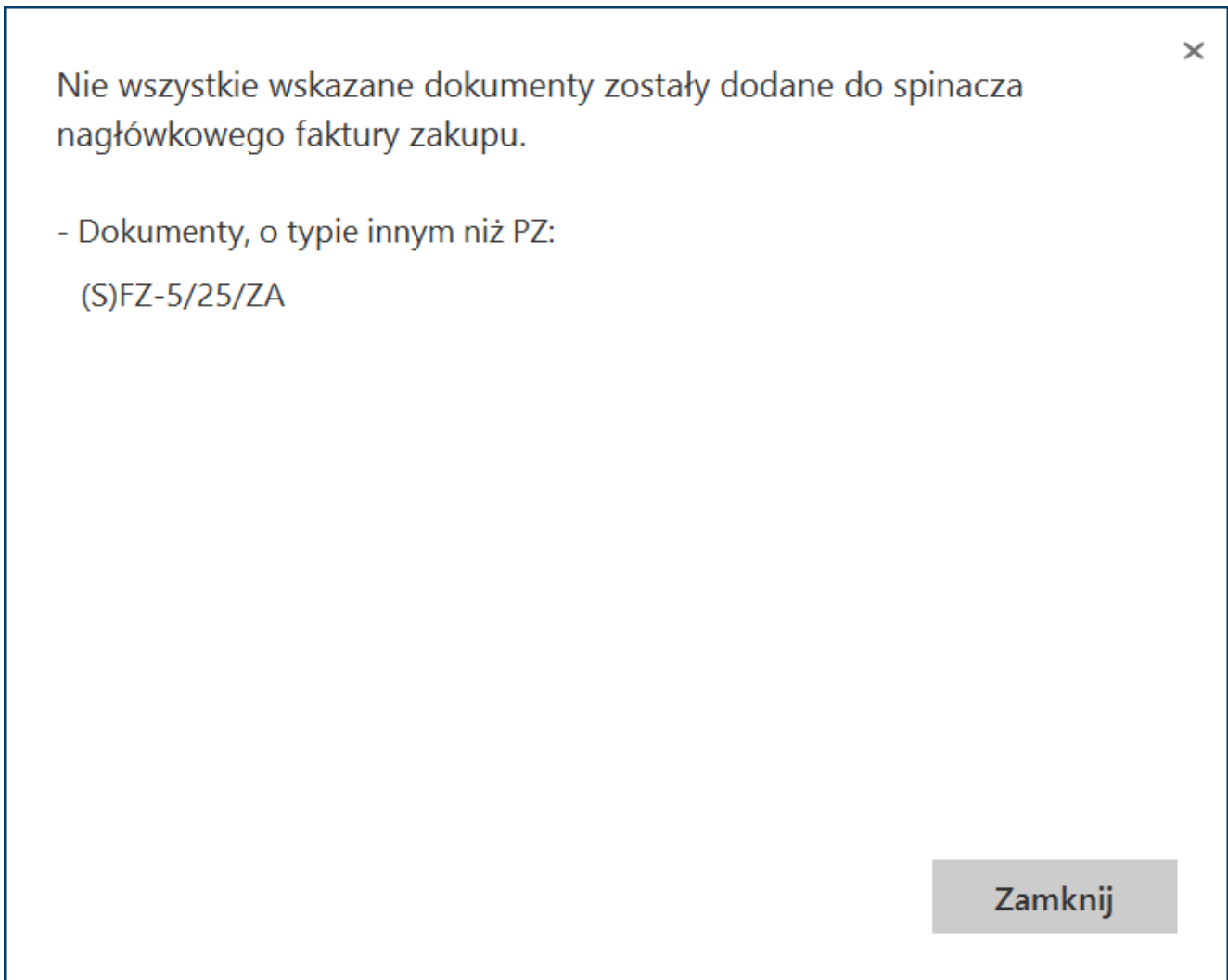
Zamknij

Komunikat wyświetlany, gdy próbowano dodać dokument, który dodano już do innego spinacza nagłówkowego




Komunikat wyświetlany, gdy próbowano dodać dokument z bufora do spinacza nagłówkowego

- Operator zaznaczył dokument, który nie jest dokumentem PZ, wówczas ten dokument zostanie pominięty przy dodawaniu dokumentów do spinacza nagłówkowego, a po zamknięciu okna z Comarch ERP XL z listą PZ wyświetlany jest komunikat: „Nie wszystkie wskazane dokumenty zostały dodane do spinacza nagłówkowego faktury zakupu. Dokumenty, o typie innym niż PZ: [numer pominiętego dokumentu].”



Komunikat wyświetlany, gdy próbowano dodać dokument inny niż PZ do spinacza nagłówkowego

- Operator zaznaczył dokumenty PZ, które są już spięte z innym spinaczem oraz te, które są w buforze, wówczas te dokumenty zostają pominięte przy dodawaniu dokumentów do spinacza nagłówkowego, a po zamknięciu listy PZ wyświetlany jest komunikat informujący o braku możliwości dodania takich dokumentów.
- Operator musi uzupełnić dane na zakładce „Opis analityczny” (zob. *Zakładka „Opis analityczny”*)
- Zostaje aktywowana ikona  **[Generuj dokument]** –

operator musi kliknąć w tę ikonę, aby wygenerować dokument (S)FZ do Comarch ERP XL

- Dokument (S)FZ został wygenerowany – wówczas:
 - w ramach kontrolki typu Dokument ERP XL widoczny jest numer wygenerowanego dokumentu jako link. Jeśli operator w niego kliknie, wówczas wyświetlany jest podgląd dokumentu w Comarch ERP XL
 - jeśli operator kliknie w ikonę lupy obok numeru dokumentu, wtedy po prawej stronie okna zostanie otwarta formatka Dokument ERP XL na zakładce „Spinacz faktury” – formatka jest dostępna tylko do odczytu – nie ma możliwości edycji danych, można jedynie uzupełnić opis analityczny i zaktualizować go na danym dokumencie w Comarch ERP XL

Dołączanie dokumentu (S)FZ z Comarch ERP XL do kontrolki typu Dokument ERP XL w aplikacji desktop Comarch BPM

Dołączanie dokumentu spinacza nagłówkowego faktury zakupu (wiązananie dokumentów) jest analogiczne jak w przypadku innych typów dokumentów, a mianowicie:

- Dane z dokumentu ERP XL zawsze zostaną nadpisane na dokument w Comarch BPM;
- Operator nie może edytować dokumentu dowiązanego z ERP XL z poziomu powiązanego dokumentu w Comarch BPM
- Na dokumencie dowiązanym z ERP XL można aktualizować jedynie opis analityczny

Widok komunikatu pokazującego różnice pomiędzy dokumentem w Comarch BPM i w Comarch ERP XL

W ramach komunikatu, który porównuje wartości na danym dokumencie w Comarch ERP XL i Comarch BPM, sprawdzane są następujące wartości:

- Na zakładce „Spinacz faktury”
 - Kontrahent
 - Płatnik
 - Seria dokumentu
 - Rodzaj zakupu
 - Rejestr VAT
 - Numer KSeF
 - Data przyjęcia KSeF
 - Razem netto
 - Razem brutto
 - Lista spiętych dokumentów
- Na zakładce „Opis analityczny”:
 - Nazwa
 - Data analityczna
 - Kategoria finansowa
 - Wartości z tabelki: Pozycja, Procent, Wartość i pozostałe wynikające z konfiguracji OA w Comarch ERP XL dla danego typu dokumentu

Spinacz nagłówkowy faktury zakupu w aplikacji web

W wersji 2026.0.0 umożliwiono generowanie dokumentów typu (S)FZ (spinacz nagłówkowy zakupu) z poziomu aplikacji web Comarch BPM do Comarch ERP XL.

Formatka spinacza nagłówkowego faktury zakupu w aplikacji web

Od wersji 2026.0.0 formatka spinacza nagłówkowego faktury zakupu składa się z następujących 3 zakładek:

- Spinacz faktury
- Spięte dokumenty
- Opis analityczny

← Spinacz nagłówkowy
SP/1/12/2025

Więcej akcji Przekaż do Dekretacja kosztów Pokaż szczegóły przekazania

Zwiń wszystkie sekcje

Dane ogólne

Skan dokumentu Data wystawienia 18.12.2025 Data zakupu 18.12.2025

Data wpływu 18.12.2025 Numer dokumentu

Wybór kontrahenta FIR1 | Firma 1 | 1170418526

Kontrahent [FIR1] Firma 1 Dane kontrahenta Firma 1 NIP: 1170418526 Fiołkowa 34 53 / 900

Forma płatności Gotówka Termin płatności 17.12.2025 Waluta PLN

Kwoty

Wartość Netto 34,56 Kwota VAT 12,00 Wartość Brutto 46,56

Dokument w ERP XL

Dokument ERP XL Szkiec dokumentu

Dodatkowe informacje

Opis Uwagi Załączniki

Dokument ERP XL
Spółka Domyślna spółka

Spinacz faktury Spięte dokumenty Opis analityczny

Nagłówek dokumentu

Kontrahent [FIR1] Firma 1

Typ płatnika Kontrahent Płatnik [FIR1] Firma 1

Seria ZA Rejestr VAT ZAK

Rodzaj zakupu Towar

Numer KSeF Data przyjęcia

Dokumenty

Numer dokumentu	Kontrahent	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
<input type="button" value="+ Dodaj dokument"/>				

Połącz dokumenty

Widok formatki spinacza nagłówkowego faktury zakupu w aplikacji web

Zakładka „Spinacz faktury”

Zakładka, na której znajdują się:

- Dane nagłówkowe dokumentu – pola, których obsługa odbywa się tak samo, jak w przypadku innych typów dokumentów:
 - Kontrahent
 - Seria dokumentu
 - Rodzaj zakupu
 - Płatnik
 - Rejestr VAT

- Numer KSeF
- Data przyjęcia KSeF
- Tabela „Elementy” – tabela z listą dokumentów PZ, które mają zostać spięte do spinacza nagłówkowego, dodanych z Comarch ERP XL po kliknięciu w przycisk [+Dodaj dokument] – zostaje wówczas otwarte okno „Wybierz dokumenty, które chcesz dodać do spinacza nagłówkowego”, w którym należy dokonać wyboru dokumentów PZ (zob. *Generowanie dokumentu (S)FZ do Comarch ERP XL z poziomu aplikacji web*).
- Lista dokumentów dostępna w oknie „Wybierz dokumenty, które chcesz dodać do spinacza nagłówkowego” może być filtrowana według miesiąca i roku – aby został uaktywniony filtr wyboru miesiąca, należy najpierw wybrać rok. Możliwe jest również filtrowanie listy według kontrahenta.

Wybierz dokumenty, które chcesz dodać do spinacza nagłówkowego

Rok: 2025 | Miesiąc: [Wybierz] | Kontrahent: [Wybierz]

Numer dokumentu	Kontrahent	Wartość netto	Wartość brutto
<input type="checkbox"/> PZ-10/25	[AG] Firma	1.45	1.45
<input type="checkbox"/> PZ-11/25	[FA] Firma AB	1.45	1.45
<input type="checkbox"/> PZ-13/25	[FIRS] Firma 2	1.45	1.45
<input type="checkbox"/> PZ-8/25	[FIR1] Firma 1	34.00	41.82
<input type="checkbox"/> PZ-9/25	[FIRS] Firma 2	67.89	73.32



Anuluj Dodaj

Okno „Wybierz dokumenty, które chcesz dodać do spinacza nagłówkowego” – wybór filtra miesiąca

- Tabela „Dokumenty” składa się z następujących kolumn:
 - Numer dokumentu
 - Kontrahent
 - Wartość netto

- Wartość VAT
- Wartość brutto
- Dopóki dokument (S)FZ nie został wygenerowany, poszczególne pozycje z tabeli „Dokumenty” można usunąć, klikając w ikonę kosza, znajdującą się po prawej stronie danej pozycji; do tego momentu można również dodać pozycję spinacza, naciskając w przycisk [+Dodaj dokument] pod tabelą. Spinane dokumenty mogą być wystawione na różnych kontrahentów

Dokumenty

Numer dokumentu	Kontrahent	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	
PZ-9/25	[FIRS] Firma 2	67.89	5.43	73.32	
PZ-10/25	[AG] Firma	1.45	0	1.45	

[+ Dodaj dokument](#)

Podsumowanie

Razem netto	70.79
Razem brutto	76.22

Widok listy dokumentów w tabeli „Dokumenty” na zakładce „Spinacz faktury” na formatce spinacza nagłówkowego faktury zakupu

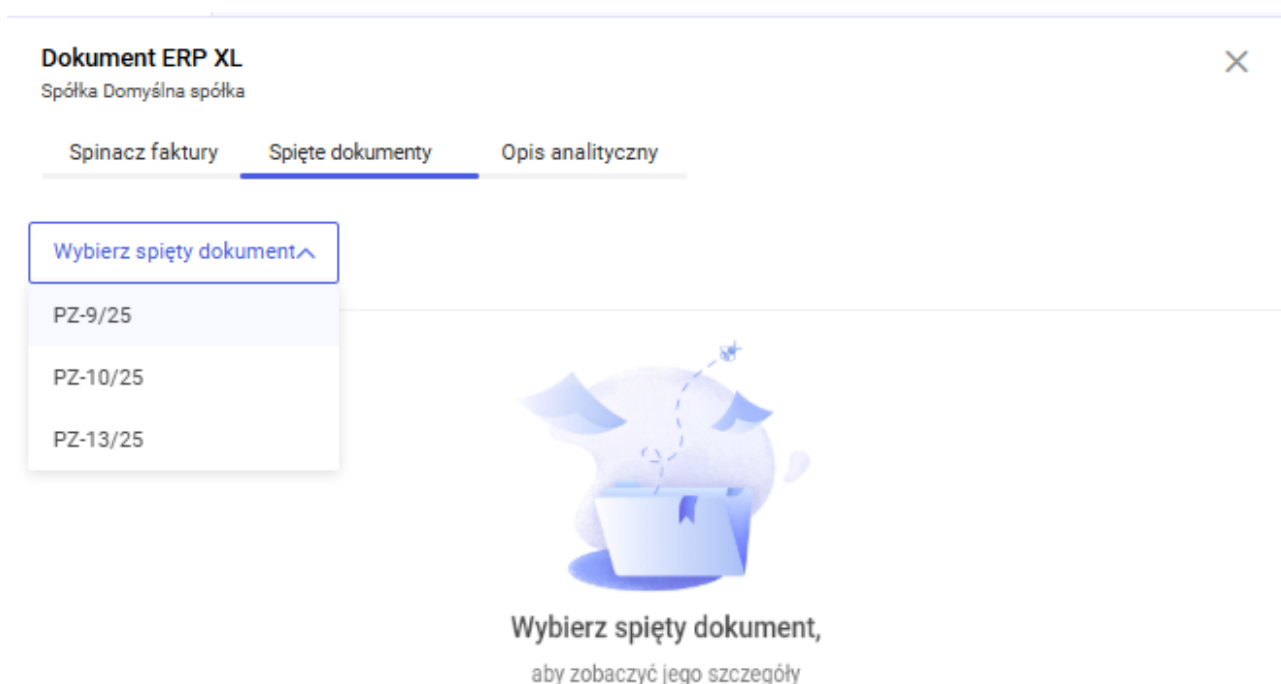
Zakładka „Spięte dokumenty”

Zakładka, na której może zostać wyświetlony podgląd dokumentów PZ, które mają zostać dodane do spinacza nagłówkowego faktury zakupu.

Uwaga

Zmiana wartości w polach na dokumentach w zakładce „Spięte dokumenty” nie jest możliwa.

Aby wybrać dany dokument PZ spośród dokumentów dodanych na zakładce „Spinacz faktury”, należy w ramach pola „Wybierz spięty dokument” wybrać daną pozycję – wówczas poniżej zostanie wyświetlona zawartość tego dokumentu.



Widok zakładki „Spięte dokumenty” na formatce spinacza nagłówkowego faktury zakupu w aplikacji web – przed wyborem dokumentu

Dokument ERP XL
×

Spółka Domyślna spółka

Spinacz faktury
Spięte dokumenty
Opis analityczny

Wybierz spięty dokument

PZ-9/25
▼

Nagłówek dokumentu ^

Kontrahent
[FIRS] Firma 2

Typ płatnika Płatnik
Kontrahent [FIRS] Firma 2

Seria
▼

Vat liczony od
Netto

Rodzaj zakupu
Towar

Tabela elementów ^

Towar	Ilość	Jm.	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto
Towar 2	1	kg	67,89	8%	67.89	73.32

Podsumowanie ^

Razem netto 67.89

Razem brutto 73.32

Połącz dokumenty
Generuj do ERP

Widok zakładki „Spięte dokumenty” na formatce spinacza nagłówkowego faktury zakupu w aplikacji web – po wyborze dokumentu

Zakładka „Opis analityczny”

Zakładka działa analogicznie jak dotychczas na dokumencie spinacza faktury. W ramach tej zakładki operator może utworzyć i dodać opis analityczny do tworzonego dokumentu (S)FZ. Opis

analityczny może być aktualizowany oraz uzupełniany również po wygenerowaniu dokumentu (S)FZ do Comarch ERP XL. W ramach opisu analitycznego uwzględnione są pozycje wszystkich dokumentów PZ, które dodano do spinacza faktury.

Dokument ERP XL

Spółka Domyślna spółka

Spinacz faktury Spięte dokumenty **Opis analityczny**

Nagłówek

Nazwa: opis analityczny Data analityczna: dokumentu/sprzedaży/zakupu

Kategoria finansowa: <wg dokumentu>

Pozycje

Pozycja	Centrum	Lokalizacja	Procent	Wartość
dokume...	Adminis...	Kraków	100,00 %	35,45
1/PZ-8/...	Adminis...	Kraków	51,00 %	18,08

+ Dodaj element

Podsumowanie

Razem 35.45
wg. wzorca 106.70
Pozostaje -71.25
wg. elementów 35.45
Pozostaje 0.00

Połącz dokumenty **Generuj do ERP**

Widok zakładki „Opis analityczny” na formatce spinacza nagłówkowego faktury zakupu

Generowanie dokumentu (S)FZ do Comarch ERP XL z poziomu aplikacji web

Od wersji 2026.0.0 proces generowania dokumentu (S)FZ do Comarch ERP XL w aplikacji desktop Comarch BPM ma następujący przebieg:

- W ramach kontrolki typu Dokument ERP XL, dla której ustawiono typu dokumentu „Spinacz nagłówkowy faktury zakupu”, operator klika w przycisk **[Dodaj]**;
- Po prawej stronie okna zostaje otwarta formatka „Dokument ERP XL”; w ramach zakładki „Spinacz faktury” operator klika w przycisk **[Dodaj dokument]**;
- W otwartym wówczas oknie „Wybierz dokumenty, które chcesz dodać do spinacza nagłówkowego” z listy dokumentów zakupowych z Comarch ERP XL operator wybiera dokumenty do spięcia do (S)FZ , zaznaczając checkboxy obok danych pozycji, a następnie zatwierdza wybór, klikając w przycisk [Dodaj]. Lista dokumentów zakupowych zostaje zamknięta. Istnieje możliwość dodania kolejnych pozycji na liście elementów za pomocą przycisku „+ Dodaj dokument” lub usunięcia za pomocą ikony kosza obok danej pozycji (zob. *Zakładka „Spinacz faktury”*).

Uwaga


Od wersji 2026.0.0 operator:

- Musi wybrać takie dokumenty PZ, które jeszcze nie są spięte do żadnego spinacza

- Ma możliwość wyboru więcej niż jednego dokumentu.

- Operator musi uzupełnić dane na zakładce „Opis analityczny“ (zob. *Zakładka „Opis analityczny”*)
- Następnie, gdy ustalono wartość dostawy dla wszystkich spiętych dokumentów PZ, zostaje aktywowana ikona

Generuj do ERP

- **[Generuj] do ERP** – operator musi kliknąć w tę ikonę, aby wygenerować dokument (S)FZ do Comarch ERP XL
- Dokument (S)FZ został wygenerowany – wówczas w ramach kontrolki typu Dokument ERP XL widoczny jest numer wygenerowanego dokumentu. Jeśli operator kliknie w znajdujca się obok ikonę z lupą , wtedy po prawej stronie okna zostanie otwarta formatka Dokument ERP XL na zakładce „Spinacz faktury“ – formatka jest dostępna tylko do odczytu – nie ma możliwości edycji danych, można jedynie uzupełnić opis analityczny i zaktualizować go na danym dokumencie w Comarch ERP XL

Dołączanie dokumentu (S)FZ z Comarch ERP XL do kontrolki typu Dokument ERP XL w aplikacji web w Comarch BPM

Dołączanie dokumentu spinacza nagłówkowego faktury zakupu (wiązanie dokumentów) jest analogiczne jak w przypadku innych typów dokumentów, a mianowicie:

- Dane z dokumentu ERP XL zawsze zostaną nadpisane na dokument w Comarch BPM;
- Operator nie może edytować dokumentu dowiązanego z ERP XL z poziomu powiązanego dokumentu w Comarch BPM

- Na dokumencie dowiązonym z ERP XL można aktualizować jedynie opis analityczny

Zmiany i poprawki dotyczące interfejsu aplikacji web

Zmiany funkcjonalne w wersji 2026.0.0

W wersji 2026.0.0 w aplikacji web Comarch BPM wprowadzono następujące zmiany dotyczące interfejsu:

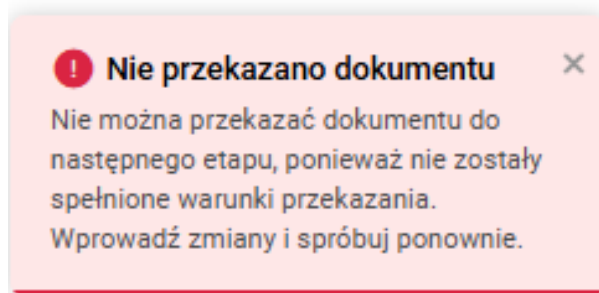
Nowy komunikat wyświetlany przy próbie przekazania z listy, gdy warunki przekazania nie zostały spełnione

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.



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

Rozszerzenie pola „Komentarz”

Zarówno w aplikacji web, jak i w Repozytorium zwiększono liczbę znaków, które można wprowadzić w ramach pola „Komentarz”, znajdującego się w panelu szczegółów przekazania – z 255 znaków do 900 znaków. Tak jak dotychczas operator może rozciągnąć pole komentarza, chwytając w prawym dolnym rogu i rozciągając je. Jeżeli ilość znaków przekracza dostępne miejsce w polu komentarza, wówczas zostanie wyświetlony suwak.

Przełącz do
Etap 4

Przełącz

Ukryj szczegóły przekazania ^

Ustawienia szczegółów przekazania

Komentarz

wysłane i błędy. W oknie należy również określić sposób łączenia stron przesyłanych plików:

900 / 900

Pole komentarza, w którym wprowadzono 900 znaków (aplikacja web)

Wprowadzenie separacji tysięcy w kontrolkach i kolumnach liczbowych

Wartość w kontrolkach i kolumnach liczbowych (typu Liczba całkowita, Liczba stałoprzecinkowa i Liczba rzeczywista) jest prezentowana w formacie, który umożliwia oddzielenie części tysięcy za pomocą spacji, np. 999 939.

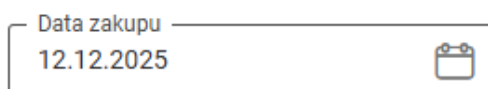
Elementy			
Lp.	Liczba całkowita	Liczba rzeczywista	Liczba stałoprzecinkowa
1	860 906	888 907,00	999 999 999,00

Widok przykładowych wartości w kolumnach liczbowych w kontrolce typu Dane tabelaryczne

Zmiany dotyczące wyboru daty w kontrolce typu Data i godzina

W ramach kontrolki typu Data i godzina umożliwiono ręczne

wprowadzanie daty, bez konieczności otwierania kalendarza, aby wybrać datę. Datę można wprowadzić zgodnie z formatem dd.mm.rrrr, wprowadzona data musi też odpowiadać rzeczywistości (nie można wprowadzić takiej daty jak np. 33.77.2012).

A screenshot of a date input field. The text 'Data zakupu' is displayed above the input area. The date '12.12.2025' is entered in the field. To the right of the input area is a small calendar icon.

Data wprowadzona ręcznie
w kontrolce typu Data i
godzina

Ręczne wprowadzenie daty jest równoznaczne z zaznaczeniem jej w kalendarzu – jeśli operator otworzy kalendarz, np. klikając w przycisk „Enter” w ramach danej kontrolki typu Data, wówczas poprawnie wprowadzona data jest oznaczona na niebiesko w kalendarzu.

Umożliwiono obsługę klawiatury dla kontrolki typu Data i godzina – wobec tego:

- Wybór daty można zatwierdzić za pomocą przycisku „Enter”, zaś po kliknięciu w przycisk „Tab” nastąpi przejście do kolejnego elementu;
- Operator może przejść do poprzedniego elementu, wybierając kombinację przycisków „Shift” + „Tab”
- Jeśli focus jest ustawiony na danym elemencie, wówczas za pomocą przycisku „Enter” operator może wywołać akcję – przykładowo kliknięcie w strzałkę w lewo zmieni miesiąc na poprzedni, a w strzałkę w prawo – na następny;
- Operator może poruszać się w obrębie danego miesiąca w kalendarzu za pomocą strzałek w lewo/w prawo – jedynie w

obrębie jednego miesiąca, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego tygodnia miesiąca. Klikanie w strzałki góra/dół pozwala na zmianę miesiąca na poprzedni/następny;

- Jeśli dla kontrolki wybrano opcję „Tak” dla parametru „Czas”, wówczas operator może zmienić godziny i minuty za pomocą strzałek góra/dół

Aktualizacja bibliotek komponentu KSeFConnector

Zmiany funkcjonalne w wersji 2026.0.0

W wersji 2026.0.0 zaktualizowano biblioteki KSeFConnector.dll oraz KSeFConnector2.dll do najnowszych wersji, w związku ze zmianami adresacji, które zostały ogłoszone przez Ministerstwo Finansów.

Wprowadzenie klucza “KSeFProdVersion” do przełączania wersji produkcyjnej KSeF

Zmiany funkcjonalne w wersji 2026.0.0

Uwaga

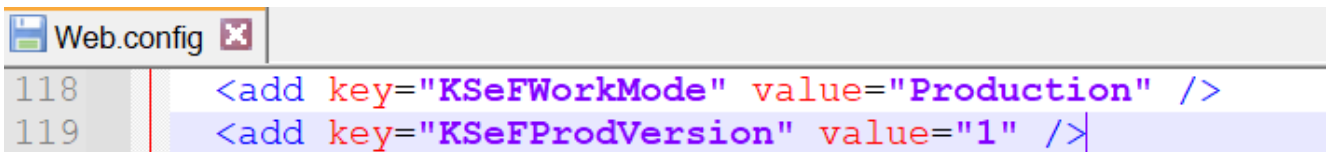
W wersji 2026.0.0 wprowadzono nowy klucz **"KSeFProdVersion"**, który ma umożliwić zmianę wersji KSeF dla pracy w trybie produkcyjnym. Klucz może przyjmować jedną z następujących wartości:

- 1 – wartość domyślna w wersji 2026.0.0; możliwa jest praca w trybie produkcyjnym KSeF 1.0
- 2 – możliwa jest praca w trybie produkcyjnym KSeF 2.0

Praca w trybie produkcyjnym KSeF 2.0 będzie możliwa jedynie wtedy, gdy `<add key="KSeFWorkMode" value="Production" />` oraz `<add key="KSeFProdVersion" value="2" />` – ten tryb pracy będzie aktywny dopiero po uruchomieniu przez Ministerstwo Finansów środowiska produkcyjnego KSeF 2.0, tj. po 01.02.2026.

Klucz "KSeFProdVersion" nie wpływa na pracę w trybie „Test” oraz „Demo”.

Ustawiono także wartość „Production” jako wartość domyślną dla klucza KSeFWorkMode.



```
Web.config x
118 <add key="KSeFWorkMode" value="Production" />
119 <add key="KSeFProdVersion" value="1" />
```

Widok klucza "KSeFProdVersion"

Współpraca z Comarch sPrint – poprawa wydajności oraz umożliwienie pracy w aplikacji web

Zmiany funkcjonalne w wersji 2026.0.0

W wersji 2026.0.0 wprowadzono następujące zmiany dotyczące współpracy Comarch BPM z Comarch sPrint:

Modyfikacja trybu uruchamiania Comarch sPrint

Wprowadzono modyfikację trybu uruchamiania Comarch sPrint, aby poprawić wydajność – po pierwszym wywołaniu wydruku sPrint albo konfiguratora wydruków sPrint uruchomiona aplikacja Comarch sPrint jest przechowywana w tle aż do czasu zakończenia sesji danego operatora w Comarch BPM.


Aplikacja Comarch sPrint nie jest uruchamiana wraz z uruchomieniem Comarch BPM – operator może podczas danej sesji nie korzystać z wydruków/konfiguratora Comarch sPrint.

Umożliwienie pracy z wydrukami sPrint w aplikacji web

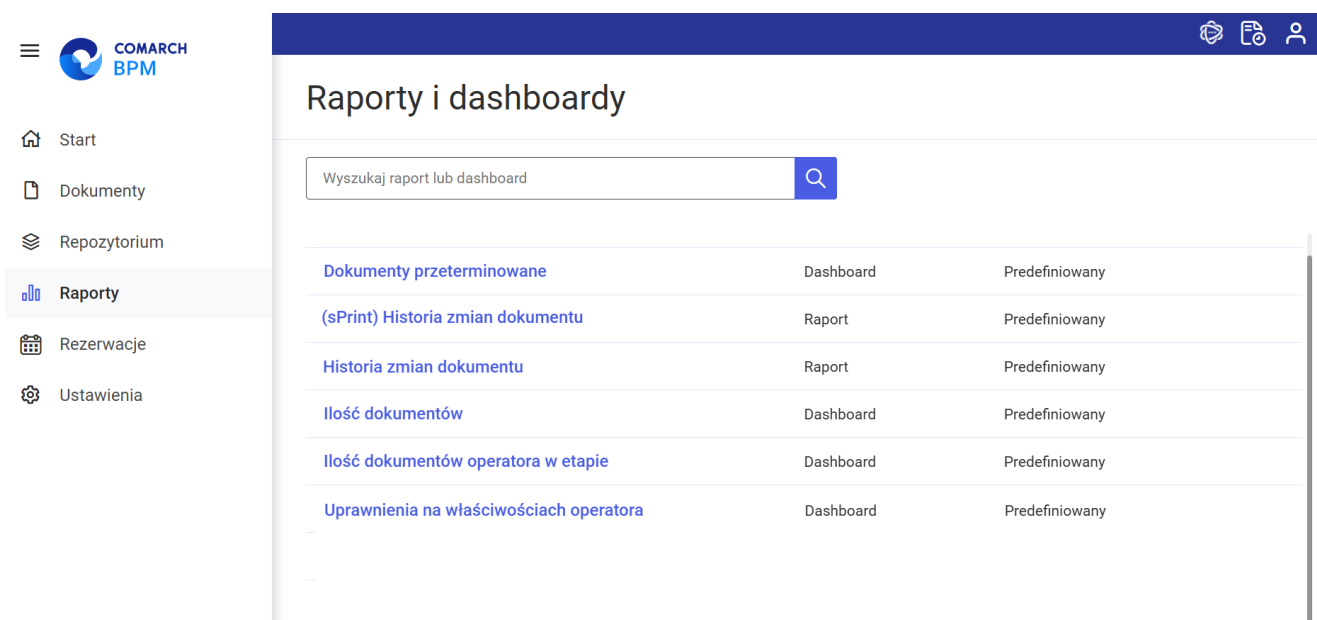
Od wersji 2026.0.0 w przypadku, jeśli w aplikacji desktop



Comarch BPM w ramach zakładki **[Kreator raportów i dashboardów]** w zakładce „Uprawnienia” nadano danemu operatorowi prawo do pracy z danymi wydrukami sPrint, wówczas

te wydruki sPrint są dostępne w aplikacji web Comarch BPM w zakładce  [Raporty].

Wydruki sPrint w aplikacji web są oznaczone napisem [sPrint] przed nazwą wydruku. Sortowanie alfabetyczne wszystkich raportów i dashboardów odbywa się według nazwy, bez informacji o aplikacji, z której pochodzi wydruk. Wywoływane raporty otwierają się w nowym oknie.

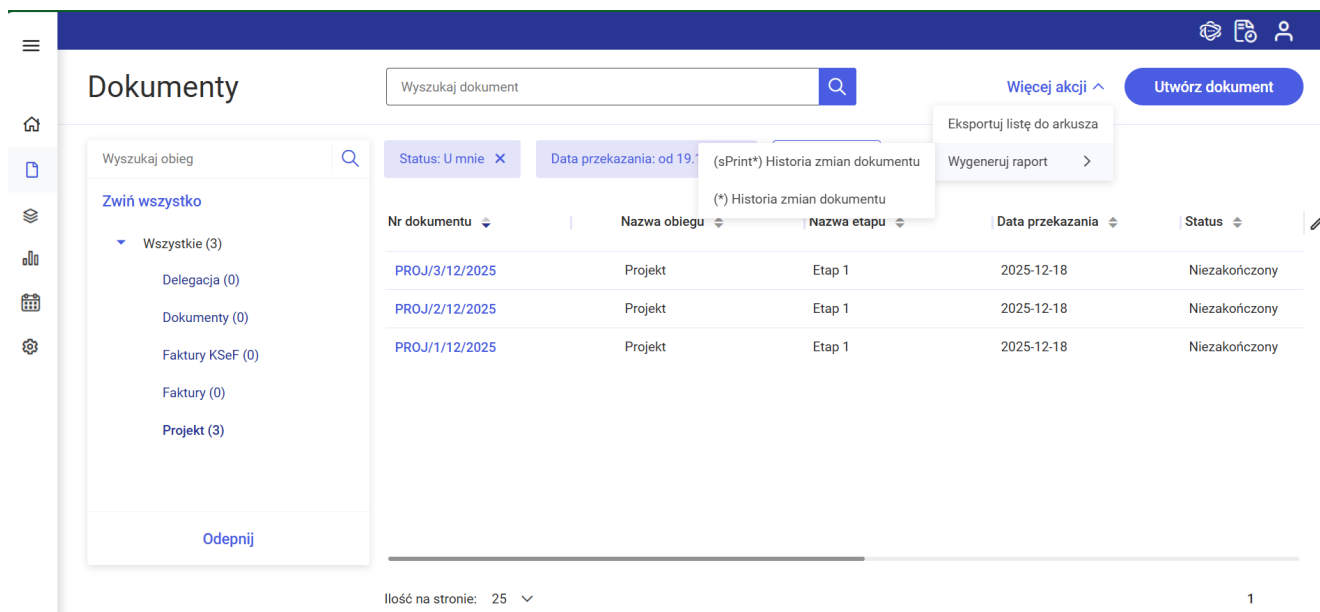


Raporty i dashboardy		
Wyszukaj raport lub dashboard		
Dokumenty przeterminowane	Dashboard	Predefiniowany
(sPrint) Historia zmian dokumentu	Raport	Predefiniowany
Historia zmian dokumentu	Raport	Predefiniowany
Ilość dokumentów	Dashboard	Predefiniowany
Ilość dokumentów operatora w etapie	Dashboard	Predefiniowany
Uprawnienia na właściwościach operatora	Dashboard	Predefiniowany

Widok przykładowej listy raportów i dashboardów na zakładce „Raporty” w aplikacji web – widoczny jest predefiniowany wydruk sPrint

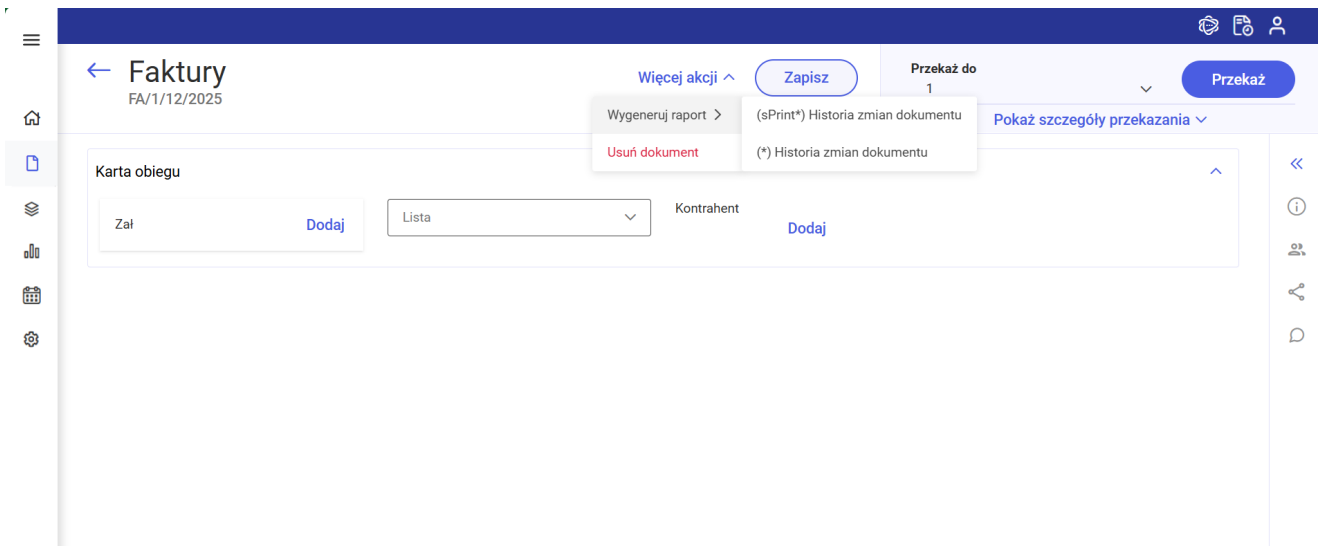
Jeżeli danemu operatorowi w aplikacji desktop przyznano uprawnienia do danych wydruków sPrint, a także wybrano miejsca wywoływania danego wydruku – z listy dokumentów, ze szczegółów dokumentu albo zarówno z listy dokumentów, jak i ze szczegółów dokumentu – wówczas w aplikacji web Comarch BPM dany operator ma dostęp do wybranego wydruku sPrint zgodnie z tymi ustawieniami:

- W przypadku dostępu z poziomu listy dokumentów – wydruk sPrint znajduje się na liście widocznej po kliknięciu w przycisk **Więcej akcji** [Więcej akcji], a następnie **Wygeneruj raport** [Wygeneruj raport];



Widok przykładowej listy dokumentów w aplikacji web – na liście dostępnej po kliknięciu w opcję „Wygeneruj raport” widoczny jest wydruk sPrint


- W przypadku dostępu z poziomu szczegółów dokumentu – wydruk sPrint znajduje się na liście widocznej po kliknięciu w przycisk **Więcej akcji** [Więcej akcji], a następnie **Wygeneruj raport** [Wygeneruj raport];



Widok przykładowych szczegółów dokumentu w aplikacji web – na liście dostępnej po kliknięciu w opcję „Wygeneruj raport” widoczny jest wydruk sPrint

W obydwóch przypadkach na liście dostępnej po kliknięciu w „wygeneruj raport” wydruki sPrint są poprzedzone napisem (sPrint).

Jeżeli dany wydruk sPrint wymaga podania parametrów do wywołania wydruku, wówczas po kliknięciu w nazwę wydruku w

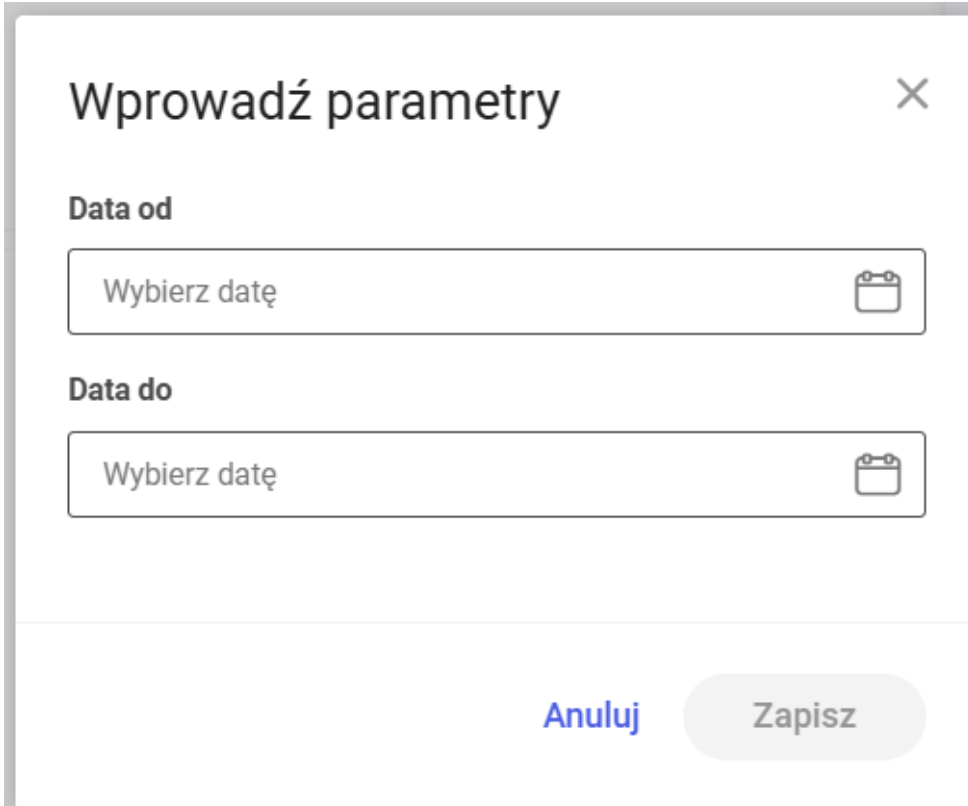
aplikacji web na zakładce  **[Raporty]** albo z poziomu listy dokumentów zostanie wyświetlone okno, w którym operator może wprowadzić parametry. W przypadku konieczności podania jako parametru numeru dokumentu, gdy wydruk sPrint jest wywoływany z poziomu szczegółów dokumentu, parametr jest automatycznie uzupełniany, a okno do wprowadzania parametrów nie zostaje wywołane. W ramach okna do wprowadzania parametrów dostępne są następujące przyciski:

- X – przycisk, za pomocą którego można zamknąć okno – wówczas wydruk sPrint nie zostanie utworzony;
- **Anuluj** **[Anuluj]** – po kliknięciu w ten przycisk

wprowadzone zmiany zostaną anulowane, okno do wprowadzania parametrów zamknie się, a wydruk sPrint nie zostanie utworzony

Zapisz

- **[Zapisz]** – jeśli operator kliknie w ten przycisk, wówczas dane, które wprowadził, zostaną zapisane i zostanie utworzony wydruk sPrint



The image shows a dialog box titled "Wprowadź parametry" (Enter parameters) with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains two date selection fields. The first field is labeled "Data od" (From date) and has a placeholder "Wybierz datę" (Select date) and a calendar icon. The second field is labeled "Data do" (To date) and also has a placeholder "Wybierz datę" and a calendar icon. At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Anuluj" (Cancel) and "Zapisz" (Save).

Widok przykładowego okna „Wprowadź parametry” dla parametrów „Data od” i „Data do” w aplikacji web Comarch BPM

Wprowadzenie automatycznego odświeżania karty obiegu po wykonaniu własnej akcji

Zmiany funkcjonalne w wersji 2026.0.0

W wersji 2026.0.0 umożliwiono automatyczne odświeżanie karty obiegu po wykonaniu akcji określonej w kontrolce typu Własna akcja. W tym celu w aplikacji desktop w ramach ustawień kontrolki typu Własna akcja dodano checkbox „Odśwież po wykonaniu”.

Jeśli checkbox „Odśwież po wykonaniu” jest zaznaczony, wówczas po wykonaniu akcji określonej w danej kontrolce karta obiegu zostanie przeładowana bez zapisywania obiegu.

Uwaga

Jeśli operator zaznaczył parametr „Odśwież po wykonaniu”, a nie zaznaczył parametru „Zapisz przed uruchomieniem”, wówczas zmiany, które wprowadzono w innych kontrolkach, nie zostaną zapisane, zaś uruchomienie własnej akcji spowoduje utratę niezapisanych zmian. Okno z pytaniem o zapis zmian nie jest wyświetlane.

Za pomocą funkcjonalności „Odśwież po wykonaniu” można np. zaktualizować wartości kontrolek, które zostały zainicjowane uruchomieniem własnej akcji.

Własna akcja

Nazwa wyświetlana

Aktualizuj

Nazwa (identyfikator)

CustomAction1

Prezentuj na całej szerokości

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

Plik wykonywalny

Ustaw

IIS

Ustaw

Procedura

Ustaw

Potwierdzenie wykonania akcji

Pytaj przed uruchomieniem

Zapisz przed uruchomieniem

Odśwież po wykonaniu

Widok ustawień przykładowej kontrolki typu Własna akcja w aplikacji desktop Comarch BPM z zaznaczonym parametrem „Odśwież po wykonaniu”

Funkcjonalność odświeżania karty obiegu, jeśli w aplikacji desktop zaznaczono parametr „Odśwież po wykonaniu”, dotyczy wszystkich platform Comarch BPM (aplikacji desktop, web i mobilnych).

Wprowadzenie możliwości pobierania potwierdzeń dostarczenia dla wysyłki do usługi e-Doręczenia

Zmiany funkcjonalne w wersji 2026.0.0

W wersji 2026.0.0 umożliwiono pobieranie potwierdzeń dostarczenia wysyłki do usługi e-Doręczenia. W tym celu:

- utworzono skrypt C#, umożliwiający pobranie potwierdzenia otrzymania wiadomości z usługi e-Doręczenia oraz zapisanie potwierdzenia.
- przygotowano przykładowy typ obiegu i rozszerzono opis pobierania potwierdzeń dostarczenia oraz zapisywania ich w kontrolce typu Załącznik na tym typie obiegu: oprócz kontroltek „Do:”, „Temat:”, „Treść:”, „Załączniki”, „Wyślij wiadomość” i kontrolki typu Komunikat, skonfigurowanych zgodnie z opisem dostępnym na stronie <https://pomoc.comarch.pl/bpm/index.php/dokumentacja/wysylanie-wiadomosci-do-uslugi-e-doreczenia/>, dodano następujące kontrolki:
 - Pobierz potwierdzenie dostarczenia (identyfikator: Pobierz_potwierdzenie) – to kontrolka typu Własna akcja, po kliknięciu w którą nastąpi pobranie potwierdzenia dostarczenia; **należy na niej zaznaczyć opcję „Odśwież po wykonaniu”**, która pozwala na przeładowanie dokumentu (zob. [Wprowadzenie automatycznego odświeżania karty](#))

[obiegu po wykonaniu własnej akcji](#)), a następnie zapisanie pliku z bazy w kontrolce typu Załącznik; w ramach kontrolki należy wprowadzić następujący skrypt:

```
var eDorClient = EDorService.CreateClient();

string messageId = Globals.MainFrame.messageId.Text;

int documentId = Globals.Common.DocumentId ?? 0;

// nazwa (identyfikator) kontrolki załącznik, która ma
przechowywać zapisane potwierdzenie

string attachmentControlName = "Potwierdzenie_dostarczenia";

try

{

eDorClient.FetchReceiptEvidence(messageId,    documentId,
attachmentControlName);

//Globals.MainFrame.Pobierz_potwierdzenie_CSSSCRIPT.Text    =
messageId;

}

catch (Exception ex)

{

throw ex;

}
```

Powyższy kod C#Script umożliwia pobranie potwierdzenia dostarczenia oraz zapisanie go w kontrolce typu Załącznik

„Potwierdzenie dostarczenia“ (identyfikator: Potwierdzenie_dostarczenia);

- Potwierdzenie dostarczenia (identyfikator: Potwierdzenie_dostarczenia) – to kontrolka typu Załącznik; w kontrolce zostaje dodany dokument PDF potwierdzenia dostarczenia po tym, jak pomyślnie wykonano akcję po kliknięciu w kontrolkę „Pobierz potwierdzenie dostarczenia“;
- Potwierdzenie dostarczenia (identyfikator: Czy_Potwierdzono) – kontrolka typu Tekst, obserwująca kontrolkę „Pobierz potwierdzenie dostarczenia (identyfikator: Pobierz_potwierdzenie) i samą siebie (jest dodana w polu „Kontrolki powiązane“); dla kontrolki należy wprowadzić następujące zapytania:
 - W polu „Inicjowanie“ po wyborze „SQL OD“:

```
select 'Nie dokonano sprawdzenia dostarczenia wiadomości.'
```

- W polu „Wzór na wartość“ po wyborze „SQL OD“:

```
SELECT
CASE
WHEN EXISTS (
SELECT 1
FROM do.DF_WorkCF wcf
JOIN do.DF_ConfCFCardDokFlow
dko ON wcf.DWC_DK0Id = dko.DK0_ID
JOIN do.DF_WorkCFBin
bin ON wcf.DWC_ID = bin.DWB_DWCID
WHERE wcf.DWC_DWDId = @^DocumentId@
-- nazwa (identyfikator) kontrolki załącznik
przechowującej potwierdzenie
```

```
AND dko.DKO_Name = 'Potwierdzenie_dostarczen  
ia'  
AND bin.DWB_Archival = 0  
) THEN 'Potwierdzenie jest dostępne do pobrania.'  
ELSE 'Dostarczenie nie zostało jeszcze potwierdzone.'  
END
```

W ramach kontrolki wyświetlana jest informacja dotycząca pobierania potwierdzenia dostarczenia:

- Jeśli nie wykonano jeszcze własnej akcji z kontrolki „Pobierz potwierdzenie dostarczenia” – wyświetlana jest informacja: „Nie dokonano sprawdzenia dostarczenia wiadomości.”
- Jeśli wykonano własną akcję z kontrolki „Pobierz potwierdzenie dostarczenia” i potwierdzenie zostało poprawnie zapisane w bazie – widoczna jest informacja: „Potwierdzenie jest dostępne do pobrania”
- Jeśli wykonano własną akcję z kontrolki „Pobierz potwierdzenie dostarczenia”, ale potwierdzenie jeszcze nie istnieje w bazie – widoczna jest informacja: „Dostarczenie nie zostało jeszcze potwierdzone.”

**Zmiana sposobu wyświetlania
danych dla aktualnego etapu
w historii przekazania**

dokumentu w aplikacjach Comarch BPM

Zmiany funkcjonalne w wersji 2026.0.0

W wersji 2026.0.0 dokonano zmiany sposobu wyświetlania informacji dotyczących aktualnego etapu w historii przekazania dokumentu – w aplikacji web nie jest już wyświetlana nazwa operatora na aktualnym etapie, zaś sama nazwa etapu została wyśrodkowana w stosunku do znajdującej się w polu ikony.

Szczegóły dokumentu >>

Status ⓘ

Historia przekazania 👤

27.11.2025 • 15:25 ⌵

⌚ Etap 3

27.11.2025 • 15:25 ⌵

✅ **Administrator**
Etap 2

27.11.2025 • 15:25 ⌵

✅ **Administrator**
Etap 1

🔗

💬

📑

Widok historii przekazania w aplikacji web