

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

Zastosowanie

Głównym celem konfiguracji jest automatyzacja procesu wprowadzania pozycji faktur zakupu pobranych z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) bezpośrednio do systemu **Comarch BPM** zintegrowanego z **Comarch ERP Optima**. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej logiki SQL, proces ten:

- **Eliminuje ręczne przepisywanie danych**: Pozycje z pliku XML KSeF automatycznie wypełniają tabelę na karcie obiegu.
- **Zapewnia spójność stawek VAT**: Logika mapuje tekstowe oznaczenia stawek z KSeF na wartości liczbowe z konfiguracji Optimy.
- **Automatyzuje kalkulacje**: System przelicza ceny i wartości netto/brutto w czasie rzeczywistym przy zmianie ilości, ceny lub stawki VAT.

Przykład jest oparty o definicję typu obiegu dostępną na stronach walidowanych w sekcji **ERP 5.0->Comarch BPM (dawniej DMS)->Przykłady->ERP Optima**

Zawartość przykładu

- **Definicja Typu Obiegu (Workflow):** Wzorcowa ścieżka obiegu dokumentu zakupu z krokami akceptacji, konfiguracją kontrolki Dane tabelaryczne i wygenerowaniem dokumentu do Comarch 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 Optima**.

[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 dopasowanie towaru z kartoteki ERP, pobranie jednostki miary i 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	
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:

- **"Kod Towaru"** (identyfikator kolumny: **Kod**) – typ **Lista**
- **"Towar"** (identyfikator kolumny: **Towar**) – typ **Towar**
- **"Ilość"** (identyfikator kolumny: **Ilosc**) – typ **Liczba stałoprzecinkowa**
- **"Jm"** (identyfikator kolumny: **Jm**) – typ **Tekst**
- **"Stawka"** (identyfikator kolumny: **Stawka**) – typ **Liczba stałoprzecinkowa**
- **"Cena netto"** (identyfikator kolumny: **Cena_Netto**) – typ **Liczba stałoprzecinkowa**

- "Cena brutto" (identyfikator kolumny: Cena_Brutto) – typ Liczba stałoprzecinkowa
- "Wartość netto" (identyfikator kolumny: Wartosc_Netto) – typ Liczba stałoprzecinkowa
- "Wartość brutto" (identyfikator kolumny: Wartosc_Brutto) – typ Liczba stałoprzecinkowa

Elementy ^

Faktura liczona od:

netto

Elementy

LP	Kod Towaru	Towar	Ilość	Jm	Stawka	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto
----	------------	-------	-------	----	--------	------------	-------------	---------------	----------------

⊕ ✕

Kolumny w kontrolce Dane tabelaryczne

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


- **Kod towaru:**

```
select Twr_TwrId, Twr_Kod from cdn.Towary
```

[Dane tabelaryczne] Elementy

Dane tabelaryczne

OGÓLNE LISTY INICJOWANIE WARTOŚCI OGRANICZENIE EDYCJI

Lista 1 

Nazwa	<input type="text" value="Kod"/>
Inicjowanie	<input type="text" value="SQL ERP"/> ▼
Rodzaj identyfikatora	<input type="text" value="Int"/> ▼
	Pokaż Usuń
Tryb pracy	<input type="text" value="Lista"/> ▼

Kod towaru w kontrolce Dane tabelaryczne

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). Zapytanie inicjuje kolumnę **Kod Towaru** i **Towar** jako wartość **NULL**, którą użytkownik powinien uzupełnić ręcznie.

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:

```
IF @^SenderControlName@ = 'ID_KSeF'
BEGIN
    WITH ProcessedDocumentItems AS (
        SELECT
            di.KSI_DocumentId,
            di.KSI_ElementIlosc,
            di.KSI_ElementJm,
            di.KSI_ElementCenaNetto,
            di.KSI_ElementCenaBrutto,
            di.KSI_ElementWartoscNetto,
            di.KSI_ElementWartoscBrutto,
            di.KSI_ElementStawkaVAT,
            CAST(ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY (SELECT NULL)) AS
INT) AS RowLP,
            CASE
                WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE 'Stawka%'
THEN LTRIM(RTRIM(SUBSTRING(di.KSI_ElementStawkaVAT, 7,
LEN(di.KSI_ElementStawkaVAT))))
                WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT IN ('zw', 'np',
'oo') THEN UPPER(di.KSI_ElementStawkaVAT)
                ELSE di.KSI_ElementStawkaVAT
            END AS StandardizedKSeFVAT_Text
        FROM
            [BPM_OPT].do.KS_DocumentItems AS di /* Nazwa
bazy BPM */
        WHERE
            di.KSI_DocumentId = @ID_KSeF@
    ),
    OptimaVATRates AS (
        SELECT
            Kon_Wartosc,
            CASE
                WHEN Kon_Wartosc LIKE '%ZW%' OR Kon_Wartosc
LIKE '%NP%' OR Kon_Wartosc LIKE '%00%' THEN 0.00
                ELSE
ISNULL(TRY_CAST(REPLACE(RTRIM(SUBSTRING(Kon_Wartosc, 1,
CHARINDEX(' ', Kon_Wartosc + ' ', 2))), ',', '.')) AS REAL), 0)
            END AS StawkaVatValue,
            CASE
```

```

        WHEN Kon_Wartosc LIKE '%ZW%' THEN 'ZW'
        WHEN Kon_Wartosc LIKE '%NP%' THEN 'NP'
        WHEN Kon_Wartosc LIKE '%00%' THEN '00'
                                                    ELSE
CAST(ISNULL(TRY_CAST(REPLACE(RTRIM(SUBSTRING(Kon_Wartosc, 1,
CHARINDEX(' ', Kon_Wartosc + ' ', 2))), ',', '.')) AS REAL), 0)
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'
),

CalculatedBase AS (
        SELECT
                pi.*,
                ISNULL(ovr.StawkaVatValue, 0) AS vStawka,
                ISNULL(pi.KSI_ElementCenaNetto, 0) AS
vCenaNetto_In,
                ISNULL(pi.KSI_ElementCenaBrutto, 0) AS
vCenaBrutto_In,
                ISNULL(pi.KSI_ElementWartoscNetto, 0) AS
vWartoscNetto_In,
                ISNULL(pi.KSI_ElementWartoscBrutto, 0) AS
vWartoscBrutto_In
        FROM ProcessedDocumentItems AS pi
                LEFT JOIN OptimaVATRates AS ovr ON
pi.StandardizedKSeFVAT_Text = ovr.StandardizedOptimaVAT_Text
)

SELECT
        CAST(NULL AS VARCHAR(50)) AS [Towar],
        CAST(NULL AS VARCHAR(50)) AS [Kod Towaru],
        CAST(KSI_ElementIlosc AS DECIMAL(18, 4)) AS [Ilość],
        CAST(KSI_ElementJm AS VARCHAR(10)) AS [Jednostka],
        CAST(vStawka AS DECIMAL(18, 2)) AS [Stawka],
        /* Cena Netto: Priorytet Netto, jeśli brak -> wylicz z
Brutto */
        CAST(CASE

```

```

        WHEN vCenaNetto_In <> 0 THEN vCenaNetto_In
        ELSE vCenaBrutto_In / (1.0 + vStawka / 100.0)
    END AS DECIMAL(18, 2)) AS [Cena Netto],

    /* Cena Brutto: Priorytet Brutto, jeśli brak -> wylicz
z Netto */
    CAST(CASE
        WHEN vCenaBrutto_In <> 0 THEN vCenaBrutto_In
        ELSE vCenaNetto_In * (1.0 + vStawka / 100.0)
    END AS DECIMAL(18, 2)) AS [Cena Brutto],
    /* Wartość Netto */
    CAST(CASE
        WHEN vWartoscNetto_In <> 0 THEN vWartoscNetto_In
        ELSE vWartoscBrutto_In / (1.0 + vStawka / 100.0)
    END AS DECIMAL(18, 2)) AS [Wartość Netto],

    /* Wartość Brutto */
    CAST(CASE
        WHEN vWartoscBrutto_In <> 0 THEN vWartoscBrutto_In
        ELSE vWartoscNetto_In * (1.0 + vStawka / 100.0)
    END AS DECIMAL(18, 2)) AS [Wartość Brutto]
FROM
    CalculatedBase;

END;
```

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

```

ELSE
IF @^SenderControlName@ = 'Elementy'
Begin
```

```

IF @Elementy_Column@=3 or @Elementy_Column@=6 /* Przeliczanie
```

ceny brutto i wartości netto i brutto po wskazaniu ilości i ceny netto*/

BEGIN

UPDATE @Elementy@

set

[Cena_Brutto]=(Cena_netto + (Cena_Netto*(Stawka/100))),

[Wartosc_Netto]=(Cena_Netto * ilosc),

[Wartosc_Brutto]=((Cena_Netto * ilosc)+(Cena_Netto * ilosc)*(Stawka/100))

where POS=@Elementy_Row@

END

IF @Elementy_Column@=3 or @Elementy_Column@=7 /* Przeliczenie ceny netto i wartości netto i brutto po wskazaniu ilości i ceny brutto*/

BEGIN

UPDATE @Elementy@

set

[Cena_Netto]=Cena_Brutto / ((Stawka/100)+1),

[Wartosc_Netto]=(Cena_Brutto / ((Stawka/100)+1) * ilosc),

[Wartosc_Brutto]=(((Cena_Brutto / ((Stawka/100)+1)) * ilosc)+(Cena_Brutto / ((Stawka/100)+1)) * ilosc)*(Stawka/100))

where POS=@Elementy_Row@

END

IF @Elementy_Column@=3 or @Elementy_Column@=8 /* Przeliczenie wartości brutto oraz ceny netto i brutto po wskazaniu ilości i wartości netto*/

BEGIN

UPDATE @Elementy@

set

[Cena_Netto]=Wartosc_Netto / ilosc,

[Cena_Brutto]=((Wartosc_Netto / ilosc) + ((Wartosc_Netto / ilosc)*(Stawka/100))),

[Wartosc_Brutto]=Wartosc_Netto + (Wartosc_Netto*(Stawka/100))

where POS=@Elementy_Row@

END

```
IF @Elementy_Column@=3 or @Elementy_Column@=9 /* Przeliczenie
wartości netto oraz ceny netto i brutto po wskazaniu ilości i
wartości brutto*/
```

```
BEGIN
```

```
UPDATE @Elementy@
```

```
set
```

```
[Cena_Netto]=(Wartosc_brutto / ((Stawka/100)+1)) / ilosc,
```

```
[Cena_Brutto]=Wartosc_brutto / ilosc,
```

```
[Wartosc_netto]=Wartosc_brutto / ((Stawka/100)+1)
```

```
where POS=@Elementy_Row@
```

END

```
SELECT * FROM @Elementy@
```

END

The screenshot displays a software interface with two main panels. The left panel, titled 'Wyrażenie kontrolki', contains a SQL query for updating control values. The query includes a CTE for VAT calculations and a SELECT statement with a CASE clause for standardizing VAT rates. The right panel, titled 'ZAKŁADKA 1' and 'Dane tabelaryczne', shows configuration options for 'Inicjowanie wartości' (set to 'Brak') and 'Wzór na wartość' (set to 'SQL ERP'). Below the query editor is a list of control fields and their data types, along with a 'Przykład użycia' (usage example) showing a BEGIN TRY statement.

```
1 IF
2 @*SenderControlName@ = 'ID_KSeF'
3
4 WITH ProcessedDocumentItems AS (
5 /* CTE 1: Ujednolicenie stawek VAT z KSeF i ujęcie kluczowych kolumn */
6 SELECT
7 di.KSI_DocumentId,
8 di.KSI_ElementNazwa,
9 di.KSI_ElementWartoscNetto AS KSI_ElementWartoscNetto,
10 -- **NÓWE KOLUMNY:** Dane szczegółowe pozycji
11 di.KSI_ElementIlosc,
12 di.KSI_ElementJm,
13 di.KSI_ElementCenaNetto,
14 di.KSI_ElementCenaBrutto,
15 -- Istniejąca kolumna stawki VAT (jako tekst)
16 di.KSI_ElementStawkaVAT,
17 -- **Puste pola:** Kod towaru (brak danych w KSeF w tym kontekście)
18 CAST(NULL AS VARCHAR(50)) AS KSI_ElementKodTowaru,
19
20 /* Ustandaryzowanie stawki KSeF do formatu liczbowego/Zł/NP ('23', '8', 'Zł', itp.) */
21
22 CASE
23 WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE 'Stawka%' THEN LTRIM(RTRIM(SUBSTRING(di.KSI_ElementStawkaVAT,
24 WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT IN ('zw', 'np', 'oo', 'np') THEN UPPER(di.KSI_ElementStawkaVAT)
25 ELSE di.KSI_ElementStawkaVAT
```

Kontrolki

- ^UserId
- ^DocumentId
- ^WorkflowId
- ^StageId
- ^InitSenderControlName
- ^SenderControlName
- ^OptimaDbConf
- Data_wplywu
- Data_wystawienia

Składnia:

```
SELECT
int - Id Stanowiska (Kod)
int - ID (Towar)
decimal(22,4) - Ilosc
varchar(900) - Jm
decimal(22,4) - Stawka
decimal(22,4) - Cena_Netto
decimal(22,4) - Cena_Brutto
decimal(22,4) - Wartosc_Netto
decimal(22,4) - Wartosc_Brutto
POS - pozycja (opcjonalny numer wiersza)
```

Przykład użycia:

```
BEGIN TRY
```

Zapytanie SQL w kontrolce Dane tabelaryczne na zakładce Inicjowanie wartości

Dane tabelaryczne												
OGÓLNE	LISTY	INICJOWANIE WARTOŚCI	OGRANICZENIE EDYCJI									
Zaznaczenie opcji spowoduje zablokowanie funkcjonalności lub edycji poniższych parametrów.												
Etap	<input type="checkbox"/> Zaznacz wszystkie Zablokuj dodanie wierszy	<input type="checkbox"/> Zaznacz wszystkie Zablokuj usuwanie wierszy	<input type="checkbox"/> Zaznacz wszystkie Kod Kod Towaru	<input type="checkbox"/> Zaznacz wszystkie Towar Towar	<input type="checkbox"/> Zaznacz wszystkie Ilość Ilość	<input checked="" type="checkbox"/> Zaznacz wszystkie Jm Jm	<input checked="" type="checkbox"/> Zaznacz wszystkie Stawka Stawka	<input type="checkbox"/> Zaznacz wszystkie Cena_Netto Cena netto	<input type="checkbox"/> Zaznacz wszystkie Cena_Brutto Cena brutto	<input type="checkbox"/> Zaznacz wszystkie Wartosc_Netto Wartość netto	<input type="checkbox"/> Zaznacz wszystkie Wartosc_Brutto Wartość brutto	
Rejestracja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Generuj dokument Faktura Zakupu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Koniec	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kolumna Jm i Stawka w trybie „Do odczytu”

6. **Utworzono kontrolkę liczbową:** Dodano kontrolkę typu **Liczba stałoprzecinkowa** o identyfikatorze **Razem_netto**, w której dodano powiązanie do kontrolki **Elementy** i skonfigurowano w niej zapytanie, które zlicza wartość z kolumny **Wartość netto** z kontrolki tabelarycznej:

```
select sum (Wartosc_Netto) from @Elementy@
```

Wyrażenie kontrolki

Uwaga!
Zmiana nazwy kontrolki może spowodować nieprawidłowe działanie wyrażenia.

```
1 select sum (Wartosc_Netto) from @Elementy@
```

Kontrolki

- ^DocumentCr
- ^UserId
- ^DocumentId
- ^WorkflowId
- ^Stageld

Składnia:
SELECT decimal (22,4)
decimal – wartość stałoprzecinkowa.
Przykład:
BEGIN TRY
SELECT 1000.2588
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE

Zapisz
Zamknij

[Liczba stałoprzecinkowa] Razem netto

Liczba stałoprzecinkowa

i Kontrolkę można uzupełnić liczbą złożoną z maksymalnie 18 cyfr przed przecinkiem i 6 miejsc po przecinku

Nazwa wyświetlana: Razem netto

Nazwa (identyfikator): Razem_netto

Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość: 2

Prezentuj na całej szerokości:

Ustaw kontrolkę na początku wiersza:

Pokaż na liście:

Inicjowanie wartości

Inicjowanie: Brak

Zmiana wartości (Obserwator)

Kontrolki powiązane: Elementy (Elementy) 🗑️

Dodaj

Wzór na wartość: SQL OD

Pokaż Usuń

Kontrolka Liczbowa Razem netto

7. **Utworzono kontrolkę liczbową:** Dodano kontrolkę typu **Liczba stałoprzecinkowa** o identyfikatorze **Razem_brutto**, w której dodano powiązanie do kontrolki **Elementy** i skonfigurowano w niej zapytanie, które zlicza wartość z kolumny Brutto z kontrolki tabelarycznej:

```
select sum (Wartosc_Brutto) from @Elementy@
```

Kontrolka Liczbowa Razem brutto

8. **Punkt ACD:** W punkcie konfiguracyjnym ACD (Współpraca z KSeF), na zakładce Kontrolki, dodano kontrolkę **ID_KSeF** i przypisano jej zapytanie, które pobiera ID dokumentu KSeF:

```
select @Id1@
```

9. Zdefiniowano również odpowiednie zapytania SQL do poszczególnych kontrolki, do których będą pobierane dane z **KSeF**.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Załączniki (Zalaczniki)

Numer obcy (Numerobcy)

Kontrahent (Kontrahent)

Data zakupu (Datazakupu)

Data wpływu (Datawpływu)

Data wystawienia (Datawystawienia)

Forma płatności (Formaplatnosci)

Termin płatności (Terminplatnosci)

Numer KSeF (NumerKSeF)

Waluta (Waluta)

IDKSeF (ID_KSeF)

Data przyjęcia KSeF (DataKSeF)

[Dodaj](#)

```
1 select @Id1@
```

Test zapytania SQL






Składnia:
SELECT decimal(22,4)
decimal(22,4) - liczba stałoprzecinkowa
Przykład:
BEGIN TRY
select value from table
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.

Punkt konfiguracyjny Import dokumentow z KSEF- F.     

   1 / 2    

Page Thumbnails Attachments Comments

Krajowy System e-Faktur

Numer faktury: **FS-3/25**
Data wystawienia: 2025-11-14

Sprawca		Nabywca	
NIP: 142-210-21-01	Adres: ul. Piłsudskiego 10, 01-651 Warszawa	NIP: 142-210-21-01	Adres: ul. Piłsudskiego 10, 01-651 Warszawa

Szczegóły
Data wystawienia i parowania: 2025-11-14

Numer wyceny	Podstawa informacyjna	Typ informacji
	Forma do zapłaty w momencie wystawienia	Gotówka (1) (0) PLN

pozycje
Tabela opiewająca o wartości netto w walucie PLN

Linia	Opis pozycji	Kategoria	Jm	Stawka	Wartość netto	Stawka	Wartość brutto
1	10	10	10	10	10	10	10
2	10	10	10	10	10	10	10
3	10	10	10	10	10	10	10
4	10	10	10	10	10	10	10

Podsumowanie stawek podatku

Linia	Opis pozycji	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość brutto
1	10	10	10	10
2	10	10	10	10

Podsumowanie
Forma płatności: gotówka

Waluta (Waluta)
PLN

ID_KSeF (ID_KSeF)
1,00

Data przyjęcia KSeF (DataKSeF)
2025-11-14

Data utworzenia : 18-12-2025

Numer obcy (Numer_obcy) FS-3/25

Kontrahent (Kontrahent) [KONTRAHENTKSF] KontrahentKSF

Data zakupu (Data_zakupu) 2025-11-14

Data wystawienia (Data_wystawienia) 2025-11-14

Forma płatności (Forma_platnosci) Gotówka

Termin płatności (Termin_platnosci) 2025-11-14

Waluta (Waluta) PLN

ID_KSeF (ID_KSeF) 1,00

Data wpływu (Data_wplywu) 2025-12-18

Numer KSeF (NumerKSeF) 5321007391-20251114-0100E0A00349-94

Data przyjęcia KSeF (DataKSeF) 2025-11-14

Dane pobrane z KSeF w punkcie ACD

Uzupełniona Kontrolka Dane Tabełaryczne

Po pomyślnym zainicjowaniu dokumentu z punktu **ACD**, kontrolka tabelaryczna **Elementy** zostaje automatycznie wypełniona pozycjami odczytanymi bezpośrednio z systemu **KSeF**. Mechanizm ten zapewnia pełną zgodność danych z **fakturą źródłową**. System automatycznie przenosi dane dotyczące ilości, jednostki miary, stawek oraz wartości dla każdego wiersza faktury. Kolumna **Jm** oraz **Stawka** jest zablokowana do ręcznej edycji (tryb „Do odczytu”), co gwarantuje poprawność danych. Kontrolka **Razem netto** wyświetla poprawną sumę końcową z kolumny **Wartość netto** kontrolki Dane tabelaryczne. Kontrolka **Razem brutto** wyświetla poprawną sumę końcową z kolumny **Wartość brutto** kontrolki Dane tabelaryczne.

Uwaga

Kolumna „Kod Towaru” oraz „Towar” w kontrolce dane tabelaryczne są inicjowane wartością **null**, ponieważ nazewnictwo na fakturach dostawców w **KSeF** często odbiega od kartotek w systemie ERP, co wymaga od użytkownika świadomego, ręcznego dopasowania pozycji do odpowiedniego indeksu towarowego przed zaksięgowaniem.

Elementy

Faktura liczona od:
netto

Elementy

LP	Kod Towaru	Towar	Ilość	Jm	Stawka	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1		+	10,0000	szt.	8,00	3,00	3,24	30,00	2,40
2		+	1,0000	szt.	23,00	80,00	98,40	80,00	18,40
3		+	4,0000	szt.	23,00	60,00	73,80	240,00	55,20

+ ✕

Razem netto: 350,00 Razem brutto: 76,00

Kontrolka Dane tabelaryczne uzupełniona pozycjami odczytanymi z KSeF oraz podsumowanie kwot

Pozostałe dane uzupełnione na karcie obiegu

Po pomyślnym zainicjowaniu dokumentu z punktu **ACD**, pozostałe dane na karcie obiegu zostały prawidłowo uzupełnione.



Nagłówek

Typ dokumentu FZ Faktura zakupu	Numer obcy FS-11/25	Data wpływu 18.12.2025
Wybór kontrahenta	Kontrahent [KONTRAHENTKSF] KontrahentKSF	Załączniki FS-11_25
Kategoria KAT2	Opis Kategorii KAT2_OPIS	Waluta PLN
Magazyn MAGAZYN	Nazwa Magazynu Magazyn główny	Notatka
Data wystawienia 2.12.2025	Data zakupu 2.12.2025	Numer rachunku bankowego
Forma płatności przelew	Zastosuj termin płatności Tak	Termin płatności 2.12.2025
MPP NIE	Numer KSeF 5321007391-20251202-0200806E3F9B-79	Data przyjęcia KSeF 2.12.2025
Sprawdź numer KSeF	Status KSeF w Optimie	

Elementy

Faktura liczona od:
netto

LP	Kod Towaru	Towar	Ilość	Jm	Stawka	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	
1			10,0000	szt.	8,00	3,00	3,24	30,00	2,40	
2			1,0000	szt.	23,00	80,00	98,40	80,00	18,40	
3			4,0000	szt.	23,00	60,00	73,80	240,00	55,20	
Razem netto						350,00	Razem brutto			
							76,00			

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](#)

Pobieranie danych z KSeF – Tabela VAT przy współpracy z Comarch ERP XL

Zastosowanie

Dzięki zastosowaniu tej zintegrowanej konfiguracji, proces obiegu faktur kosztowych w Comarch BPM zyskuje **pełną automatyzację i spójność danych**.

Głównym celem jest:

- **Pobranie i wyświetlenie podsumowania VAT:** Dane są pobierane bezpośrednio z systemu KSeF (poprzez BPM), a kontrolka tabelaryczna **Tabela VAT** jest automatycznie wypełniana, prezentując zagregowane wartości dla każdej stawki.
- **Eliminacja Ręcznego Wprowadzania Danych:** Dane z faktury KSeF (pobrane do tabeli **do.KS_DocumentItems**) są automatycznie mapowane i wypełniają kontrolkę tabelaryczną, eliminując potrzebę przepisywania.
- **Ujednolicenie Stawki VAT:** Zapewnienie, że stawki VAT z KSeF zostaną poprawnie zmapowane na **identyfikatory liczbowe (Naz_GIDLp)** używane w Comarch ERP XL, co jest kluczowe dla poprawnego księgowania.
- **Minimalizacja błędów i skrócenie czasu obsługi faktury:** Proces akceptacji bazuje na poprawnych i spójnych danych, co skraca czas obsługi faktury.

Zawartość przykładu

- **Definicja Typu Obiegu (Workflow):** Wzorcowa ścieżka obiegu dokumentu kosztowego z krokami akceptacji, konfiguracją kontrolki Dane tabelaryczne i wygenerowaniem dokumentu do Comarch ERPXL
- **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 KSeF) oraz inicjację dokumentu obiegowego.

W przypadku kontrolki **Kontrahent** w zapytaniu przed nazwą tabeli CDN.KntKarty należy wskazać właściwą nazwę bazy **Comarch ERXL**.

[Kliknij tutaj, aby pobrać przykład](#)

Zasada działania

Mechanizm opiera się na **inicjowaniu wartości w kontrolce Tabela VAT**, która jest wypełniana danymi z bazy **Comarch BPM**, zapisanymi po przetworzeniu faktury z **KSeF** w punkcie **ACD**.

- Konfiguracja wykorzystuje **ID dokumentu KSeF** (zapisane w dedykowanej kontrolce typu Liczba całkowita o nazwie np. **ID_KSeF**) jako identyfikator do pobrania danych.
- Kontrolka tabelaryczna **Tabela VAT** 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.
- Zapytanie zawiera logikę CASE, która rozpoznaje specyficzne oznaczenia stawek z **KSeF** (np. **Stawka0KR**, **StawkanpI**, **zw**) i mapuje je na standardowe klucze (np. **0%**, **NP**, **ZW**).
- Dane z tabeli **do.KS_DocumentItems** są natychmiast grupowane i sumowane według ujednoczonego klucza VAT. Dzięki temu, nawet przy wielu pozycjach na fakturze, Tabela VAT wyświetla tylko jeden zbiorczy wiersz dla każdej stawki.
- Następuje mapowanie kluczy na identyfikatory liczbowe (**Naz_GIDLp**) z tabeli **CDN.Nazwy** (dla **Naz_GIDTyp = 624**). W konfiguracji wykorzystano kolumnę **Naz_Nazwa**, co zapewnia precyzyjne dopasowanie do stawek systemowych (np. 'A 23.00').
- Końcowy SELECT zwraca już zagregowane **kwoty Netto**, oblicza **Wartość VAT** oraz **Wartość Brutto**, używając mapowanego ID stawki (**Naz_GIDLp**)
- Kontrolki podsumowujące (**WartoscNetto** i **WartoscBrutto**) obserwują kontrolkę **Tabela VAT**
- i automatycznie zliczają całkowitą sumę z kolumn **Wartość Netto** i **Wartość Brutto** w całej tabeli, wyświetlając poprawne podsumowanie kwot.
- Na podstawie zagregowanej sumy Netto i zmapowanej stawki procentowej, zapytanie automatycznie oblicza i zwraca **Wartość VAT** oraz **Wartość Brutto**

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

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) **Tabela VAT** i skonfigurowano w niej następujące kolumny:

- **"Wartość Netto"** (identyfikator kolumny: **WartoscNetto**) – typ **Liczba stałoprzecinkowa**
- **"Stawka VAT"** (identyfikator kolumny: **StawkaVAT**) – typ **Lista**

- "Wartość VAT" (identyfikator kolumny: WartoscVAT) – typ Liczba stałoprzecinkowa
- "Wartość Brutto" (identyfikator kolumny: WartoscBrutto)– typ Liczba stałoprzecinkowa

Tabela VAT				
LP	Wartość Netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość Brutto
				

Kolumny w kontrolce Dane tabelaryczne

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

▪ **Stawki VAT:**

```
select Naz_gidLp as Id,
CASE
  WHEN Naz_Nazwa='A 23.00' THEN '23%'
  WHEN Naz_Nazwa='B 8.00' THEN '8%'
  WHEN Naz_Nazwa='C 0.00' THEN '0%'
  WHEN Naz_Nazwa='D 0.00' THEN 'ZW'
  WHEN Naz_Nazwa='E 0.00' THEN 'NP'
  WHEN Naz_Nazwa='F 7.00' THEN '7%'
  WHEN Naz_Nazwa='G 5.00' THEN '5%'
END
from CDN.Nazwy
where Naz_GIDTyp = 624 AND trim(substring(Naz_Nazwa,9,2))=''
```

Dane tabelaryczne

OGÓLNE

LISTY

INICJOWANIE WARTOŚCI

OGRANICZENIE EDYCJI

Lista 1



Nazwa

Stawka VAT

Inicjowanie

SQL ERP

Rodzaj identyfikatora

Int

[Pokaż](#) [Usuń](#)

Tryb pracy

Lista

Lista Stawka VAT w kontrolce Dane tabelaryczne

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

Dane tabelaryczne

OGÓLNE

LISTY

INICJOWANIE WARTOŚCI

OGRANICZENIE EDYCJI

Inicjowanie wartości

Inicjowanie

Brak

Kontrolki powiązane

ID_KSeF (ID_KSeF)

[Dodaj](#)

Wzór na wartość

SQL ERP

Nazwa spółki

PrzykładyXL

[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 tabel **do.KS_DocumentItems** na podstawie przekazanego parametru **@ID_KSeF@** (ID dokumentu KSeF). Zapytanie od razu **grupuje i sumuje** wartości Netto dla wszystkich pozycji, które mają tę samą stawkę VAT, co pozwala na wygenerowanie zbiorczego podsumowania zamiast listy pojedynczych towarów.

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:

```
IF @^SenderControlName@ = 'ID_KSeF' /* Identyfikator kontrolki
do której pobierane jest ID dokumentu KSeF */
BEGIN
    /* Tryb 1: Inicjowanie wierszy z dokumentu KSeF (Obsługa
"od Netto" i "od Brutto") */
WITH XL_Stawki AS (

SELECT
Naz_gidLp AS Id,
CASE
    WHEN Naz_Nazwa = 'A 23.00' THEN '23%'
    WHEN Naz_Nazwa = 'B 8.00' THEN '8%'
    WHEN Naz_Nazwa = 'C 0.00' THEN '0%'
    WHEN Naz_Nazwa = 'D 0.00' THEN 'ZW'
    WHEN Naz_Nazwa = 'E 0.00' THEN 'NP'
```

```

END AS NazwaMapowana,
CASE
  WHEN Naz_Nazwa = 'A 23.00' THEN 0.23
  WHEN Naz_Nazwa = 'B 8.00' THEN 0.08
  ELSE 0.00
END AS Procent
FROM CDN.Nazwy
WHERE Naz_GIDTyp = 624
),
KSeF_Parsed AS (

  SELECT
    CASE
      WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT = 'Stawka23' THEN
'23%'
      WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT = 'Stawka8' THEN
'8%'
      WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT = 'Stawka0KR' THEN
'0%'
      WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT = 'zw' THEN
'ZW'
      WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT = 'StawkanpI' THEN
'NP'
      ELSE di.KSI_ElementStawkaVAT
    END AS KluczMapowania,

    ISNULL(di.KSI_ElementWartoscNetto, 0) AS Netto,

    ISNULL(di.KSI_ElementWartoscBrutto, 0) AS Brutto
  FROM
    [BPM_Przyklady].do.KS_DocumentItems AS di
  WHERE
    di.KSI_DocumentId = @ID_KSeF@
),
KSeF_Aggregated AS (
  /* Sumujemy niezależnie Netto i Brutto dla każdej grupy
  */
  SELECT
    KluczMapowania,
    SUM(Netto) AS SumaNetto,
    SUM(Brutto) AS SumaBrutto

```

```

FROM KSeF_Parsed
GROUP BY KluczMapowania
),
/* Finalne połączenie danych z logiką wyliczania VAT wg metody
od netto lub od brutto */
SELECT
CASE
/* Metoda "od brutto": Jeśli nie ma netto, wyliczamy je
wstecz -> Brutto - VAT */
WHEN ka.SumaNetto = 0 AND ka.SumaBrutto > 0
THEN CAST(ka.SumaBrutto - ROUND(ka.SumaBrutto * (xl.Procent
/ (1.0 + xl.Procent))),
2) AS DECIMAL(18, 2))
/* Metoda "od netto": bierzemy wprost */
ELSE CAST(ka.SumaNetto AS DECIMAL(18, 2))
END AS 'Wartość netto',
xl.Id AS 'Stawka VAT ID',

CASE
/* Metoda "od brutto": VAT liczony "w stu" */
WHEN ka.SumaNetto = 0 AND ka.SumaBrutto > 0
THEN CAST(ROUND(ka.SumaBrutto * (xl.Procent / (1.0 +
xl.Procent))), 2) AS DECIMAL(18, 2))
/* Metoda "od netto": klasyczne mnożenie przez procent */
ELSE CAST(ROUND(ka.SumaNetto * xl.Procent, 2) AS DECIMAL(18,
2))
END AS 'Wartość VAT',

CASE
/* Metoda "od brutto": bierzemy po prostu sumę brutto */
WHEN ka.SumaNetto = 0 AND ka.SumaBrutto > 0
THEN CAST(ka.SumaBrutto AS DECIMAL(18, 2))
/* Metoda "od netto": Netto + wyliczony VAT */
ELSE CAST(ROUND(ka.SumaNetto * (1.0 + xl.Procent), 2) AS
DECIMAL(18, 2))
END AS 'Wartość brutto'

FROM
KSeF_Aggregated ka
INNER JOIN
XL_Stawki xl ON ka.KluczMapowania = xl.NazwaMapowana

```

```
ORDER BY
xl.Id ASC;
END
```

The image shows two screenshots from a software application. The left screenshot is titled "Wyrażenie kontrolki" and displays a SQL query for a control named "Kontrolki". The query is a stored procedure that checks for a specific control name and then uses a CTE named "XL_Stawki" to calculate VAT rates based on the control's name. The right screenshot shows the "Dane tabelaryczne" configuration screen for a control named "Tabela VAT". It includes tabs for "OGÓLNE", "LISTY", "INICJOWANIE WARTOŚCI", and "OGROANICZENIE EDYCJI". The "INICJOWANIE WARTOŚCI" tab is active, showing a configuration for "Inicjowanie" set to "Brak", a linked control "ID_KSeF (ID_KSeF)", and a "Wzór na wartość" set to "SQL ERP".

Zapytanie SQL w kontrolce Dane tabelaryczne na zakładce Inicjowanie wartości

6. **Utworzono kontrolkę liczbową**: Dodano kontrolkę typu **Liczba stała** o identyfikatorze **WartoscNetto**, w której dodano powiązanie do kontrolki **Tabela VAT** i skonfigurowano w niej zapytanie, które zlicza wartość z kolumny Netto z kontrolki tabelarycznej:

```
select sum (WartoscNetto) from @Tabela_VAT@
```

The image shows two windows from a software application. The left window, titled 'Wyrażenie kontrolki', displays a warning message and a SQL query: `1 SELECT SUM (WartoscNetto) FROM @Tabela_VAT@`. Below the query is a tree view of controls and a code editor showing SQL syntax for a decimal value. The right window, titled 'Liczba stałoprzecinkowa', is the configuration panel for this control type. It includes fields for 'Nazwa wyświetlana' (Wartość Netto), 'Nazwa (identyfikator)' (WartoscNetto), 'Liczba miejsc po przecinku' (2), and checkboxes for 'Prezentuj na całej szerokości', 'Ustaw kontrolkę na początku wiersza', and 'Pokaż na liście' (checked). It also has sections for 'Inicjowanie wartości' (Brak), 'Zmiana wartości (Obserwator)', and 'Wzór na wartość' (SQL OD).

Kontrolka Liczbowa WartoscNetto

7. **Utworzono kontrolkę liczbową:** Dodano kontrolkę typu **Liczba stałoprzecinkowa** o identyfikatorze **WartoscBrutto**, w której dodano powiązanie do kontrolki **Tabela VAT** i skonfigurowano w niej zapytanie, które zlicza wartość z kolumny Brutto z kontrolki tabelarycznej:

```
SELECT SUM (WartoscBrutto) FROM @Tabela_VAT@
```

Kontrolka Liczbowa WartoscBrutto

8. **Punkt ACD:** W punkcie konfiguracyjnym ACD (**Import dokumentów zakupu z KSeF**), na zakładce Kontrolki, dodano kontrolkę **ID_KSeF** i przypisano jej zapytanie, które pobiera ID dokumentu KSeF:

```
select @Id1@
```

9. Zdefiniowano również odpowiednie zapytania SQL do poszczególnych kontrolek, do których będą pobierane dane z KSeF.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Faktura kosztowa_Tabela VAT_KSEF

- Numer dokumentu (Numerdokumentu)
- Data wystawienia (Datawystawienia)
- Kontrahent (Kontrahent)**
- Data zakupu (Datazakupu)
- Wartość Netto (WartoscNetto)
- Wartość Brutto (WartoscBrutto)
- Waluta (Waluta)
- Forma płatności (Formaplatnosci)
- Termin płatności (Terminplatnosci)
- Numer KSeF (NumerKSeF)
- IDKSeF (ID_KSeF)**
- Data przyjęcia KSeF (DataKSeF)
- Skan dokumentu (Skan)
- Wartość VAT (WartoscVat)
- Załącznik XML (ZalacznikXML)

Dodaj

```
1  
2 select @Id1@  
3
```

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.



Page Thumbnails

Attachments

Comments

Krajowy System e-Faktur

Numer dokumentu: FS-2925

Strona 1 z 1

Informacje

Nazwa kontrahenta	Nazwa kontrahenta	Nazwa kontrahenta
Nazwa kontrahenta	Nazwa kontrahenta	Nazwa kontrahenta

Informacje

Stawka	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
0%	240,00	0,00	240,00
23%	186,00	42,60	228,60
Suma	426,00	42,60	468,60

Informacje o płatności

Termin płatności	Wartość
2025-12-17	426,00

Informacje o podatku

Podatek	Wartość
0%	0,00
23%	42,60
Suma	42,60

Uwagi

Informacje o podatku

Informacje o podatku

Informacje o podatku

Informacje o podatku

Data utworzenia : 17-12-2025

Numer dokumentu (Numer_dokumentu)

FS-29/25

Data wystawienia (Data_wystawienia)

2025-12-17

Kontrahent (Kontrahent)

[KNTKSF] KontrahentKSF

Data zakupu (Data_zakupu)

2025-12-17

Wartość Netto (WartoscNetto)

240,00

Wartość Brutto (WartoscBrutto)

426,00

Waluta (Waluta)

PLN

Forma płatności (Forma_platnosci)

Gotówka

Termin płatności (Termin_platnosci)

2025-12-17

Numer KSeF (NumerKSeF)

5321007391-20251217-0700A03B9472-D1

ID_KSeF (ID_KSeF)

2020

Data przyjęcia KSeF (DataKSeF)

2025-12-17

Dane pobrane z KSeF w punkcie ACD

Uzupełniona Kontrolka Dane Tabełaryczne

Po pomyślnym zainicjowaniu dokumentu z punktu ACD, **kontrolka Dane Tabełaryczne (Tabela VAT)** została automatycznie wypełniona zagregowanymi wierszami VAT odczytanymi z **KSeF**.

Dla każdej **stawki VAT**, system automatycznie obliczył i uzupełnił wartości w kolumnach **Wartość Netto**, **Wartość VAT** i **Wartość Brutto** na podstawie sumy netto dla danej stawki, pobranej z KSeF i zmapowanej stawki procentowej XL.

Kontrolka **Wartość Netto** wyświetla poprawną sumę końcową z kolumny Netto kontrolki Dane tabelaryczne. Kontrolka **Wartość Brutto** wyświetla poprawną sumę końcową z kolumny Brutto

kontrolki Dane tabelaryczne.

Tabela VAT				
LP	Wartość Netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	320,00	23%	73,60	393,60
2	30,00	8%	2,40	32,40
Podsumowanie				
Wartość Netto		Wartość Brutto		
350,00		426,00		

Kontrolka Dane tabelaryczne prezentująca zagregowane kwoty VAT dla poszczególnych stawek oraz podsumowanie kwot

Pozostałe dane uzupełnione na karcie obiegu

Po pomyślnym zainicjowaniu dokumentu z punktu ACD, pozostałe dane na karcie obiegu zostały prawidłowo uzupełnione.



Dane ogólne

Skan dokumentu



FS-29_25



Numer dokumentu

FS-29/25

Data wystawienia

17.12.2025

Data zakupu

17.12.2025

Data wpływu

17.12.2025

Kontrahent

[KNT_KSF] KontrahentKSF

Dane kontrahenta

KontrahentKSF
NIP: 5321007391
Piękna 4

Forma płatności

Gotówka

Termin płatności

17.12.2025

Waluta

PLN

Załącznik XML



Tabela VAT

Tabela VAT

LP	Wartość Netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	320,00	23%	73,60	393,60
2	30,00	8%	2,40	32,40



Podsumowanie

Wartość Netto

350,00

Wartość Brutto

426,00

KSeF

Numer KSeF

5321007391-20251217-0700A03B9472-D1

Data przyjęcia KSeF

17.12.2025

Sprawdź numer KSeF

Status KSeF w ERP XL

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?

[Powrót do początku artykułu](#)

Informacje ogólne

W lewej części okna definicji obiegu dokumentów prezentowane są kontrolki konfigurowanego typu obiegu.

Karta obiegu

Skan dokumentu



Data wystawienia

2019-07-04

Numer dokumentu

Sample text

Kontrahent

Kontrahent 1

Dane kontrahenta

NIP

Sample text

Nazwa kontrahenta

Sample text

Adres Kontrahenta

Sample text

Płatności

Wartość netto

12,00

Termin płatności

2019-07-04

Forma płatności

Gotówka

Numer konta

Sample text

Okno podglądu karty obiegu – przykład


Pierwszym krokiem tworzenia nowego typu obiegu jest dodanie kontrolki służących do wprowadzania danych.

Kontrolki dostępne w aplikacji Comarch BPM (dawniej DMS) możemy podzielić na trzy typy:

- **Kontrolki proste** (Liczba całkowita, Liczba rzeczywista, Liczba stałoprzecinkowa, Data i godzina, Tekst, Lista, Wartość logiczna).
- **Kontrolki elektroniczne** (Dokument elektroniczny,

Kontrahent, Towar, Dane tabelaryczne) – umożliwiają wiązanie dokumentów, kontrahenta lub towaru z programu Comarch ERP Enterprise do aplikacji Comarch BPM (dawniej DMS)

- **Kontrolki pozostałe** (Załącznik, Właściciel, Własna akcja, Separator, Etykieta)

Aby dodać kontrolkę do listy należy **klikać przycisk**  **[Dodaj]** w panelu „Kontrolki”. Pojawi się formatka, na której z rozwijalnej listy należy **wybrać typ kontrolki** oraz **wprowadzić nazwę**. W panelu „Podgląd karty obiegu” pojawi się podgląd kontrolki.

Na poniższym filmie przedstawiono dodawanie kontrolki typu data i godzina:

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/11/kontrolki2.mp4>

Data i godzina

Nazwa wyświetlana	<input type="text" value="Data wystawienia"/>
Nazwa (identyfikator)	<input type="text" value="Data_wystawienia"/>
Prezentuj na całej szerokości	<input type="checkbox"/>
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	<input checked="" type="checkbox"/>
Czas	<input type="text" value="Nie"/>
Pokaż na liście	<input checked="" type="checkbox"/>
<hr/>	
Inicjowanie wartości	
Inicjowanie	<input type="text" value="Brak"/>
Dokument	<input type="text"/>
Pole	<input type="text"/>
<hr/>	
Zmiana wartości (Obserwator)	
Kontrolki powiązane	Dodaj
Wzór na wartość	<input type="text" value="Wyrażenie"/>
	Ustaw

Przykładowe właściwości kontrolki

Lista typów kontrolki jest **predefiniowana** i **nie można jej modyfikować**. Zawiera następujące elementy (po kliknięciu na daną pozycję nastąpi przeniesienie do artykułu poświęconego danemu typowi kontrolki):

- [Dane tabelaryczne](#)
- [Data i godzina](#)
- [Dokument elektroniczny](#)
- [Dokument w obiegu](#)
- [Etykieta](#)
- [Komunikat](#)

- [Kontrahent](#)
- [Liczba całkowita](#)
- [Liczba rzeczywista](#)
- [Liczba stałoprzecinkowa](#)
- [Lista](#)
- [Separator](#)
- [Tekst](#)
- [Towar](#)
- [URL](#)
- [Wartość logiczna](#)
- [Własna akcja](#)
- [Właściciel](#)
- [Załącznik](#)

Przykładowa lista właściwości kontrolek składa się z następujących elementów:

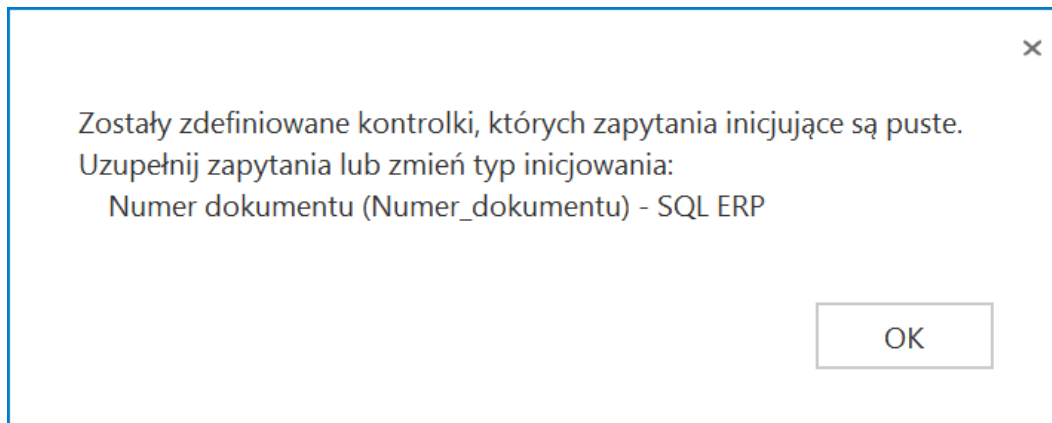
- **Nazwa wyświetlana** – jest to pole, którego **zawartość będzie widoczna na karcie obiegu**, wartość pola **nie musi być unikalna**, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontrolek, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa. Nazwa kontrolki nie może zawierać więcej niż 128 znaków.
- **Nazwa (identyfikator)** – jest to pole, którego **wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki**. Wartość tego pola **musi być unikalna** w ramach karty obiegu.
- **Inicjowanie** – w zależności od typu kontrolki przyjmuje wartość **Brak, SQL OD, SQL ERP, C# Script lub Słownik**.

Uwaga

Od wersji 2023.1.2 jeżeli operator w ramach pola „**Inicjowanie**” wybierze wartość **SQL OD, SQL ERP lub C# Script**, ale **nie kliknie** w link „**Ustaw**” i **nie wprowadzi zapytania**, wówczas przy próbie zapisu typu obiegu zostanie wyświetlony **komunikat**, a **zmiany nie zostaną zapisane**.

W takim przypadku należy zmienić wartość pola „Inicjowanie” na „Brak” albo wprowadzić brakujące zapytanie.

W ramach komunikatu podane są nazwa i identyfikator kontrolki, dla której nie wprowadzono wymaganego zapytania oraz opcja wybrana w polu „Inicjowanie” tej kontrolki.



Przykładowy komunikat wyświetlany przy próbie zapisania typu obiegu, gdy na definicji kontrolki „Numer dokumentu” w polu „Inicjowanie” wybrano opcję „SQL ERP”, ale nie wprowadzono zapytania

- **Czas** – wybranie opcji **Tak** umożliwia **wprowadzanie godzin, minut i sekund na kontrolce typu Data i godzina**.
- **Wartości** – właściwość kontrolki typu **Lista**. Umożliwia **zdefiniowanie słownika pozycji danej kontrolki**. Wprowadzenie wartości następuje po kliknięciu klawisza Enter.
- **Max długość** – właściwość kontrolki typu **Tekst**. Określa **maksymalną długość wprowadzanego tekstu** – max 900 znaków.
- **Tekst wielolinijkowy** – właściwość kontrolki typu **Tekst**. Określa **liczbę wierszy wyświetlanego pola tekstowego**. Dopuszczalna liczba to 100 linijek.
- **Tryb pracy** – właściwość kontrolki typu **Lista**. Przyjmuje wartości: **Lista** i **Wyszukiwanie**.
- **Dokumenty** – właściwość kontrolki typu **Dokumenty w obiegu**. Przyjmuje wartości: **Wszystkie** lub **Aktywne**.

- **Plik wykonywalny** – właściwość kontrolki typu **Własna akcja**, w której należy podać **nazwę pliku wykonywalnego**.
- **Procedura** – właściwość kontrolki typu **Własna akcja**, w której należy podać **nazwę procedury znajdującej się w bazie Comarch BPM (dawniej DMS)**.
- **Procedura ERP** – właściwość kontrolki typu **Własna akcja**, w której należy wprowadzić **nazwę procedury z bazy Comarch ERP Optima**.
- **C# Script** – właściwość kontrolki typu **Własna akcja** w wersji **Comarch BPM (dawniej DMS) Premium**, po kliknięciu w link „Ustaw” zostanie otwarte okno Skrypt C#, w którym można **wpisać zapytanie w C#**
- **Kontrolki powiązane** – kontrolka prezentująca **listę kontrolek powiązanych** (w tym kontrolka typu „Lista”) na podstawie, których **wyliczana jest wartość kontrolki wynikowej**. Kontrolka wynikowa to kontrolka, na której zostało zdefiniowane wyrażenie np. arytmetyczne z użyciem kontrolek powiązanych.
- **Wzór na wartość** – formatka, na której zdefiniowane zostało **wyrażenie, na podstawie którego zostanie wyliczona wartość kontrolki wynikowej przy użyciu kontrolek powiązanych**. Lista rozwijalna prezentuje wartości: Wyrażenie, SQL OD, SQL ERP lub C#.
- **Wersjonowanie pliku** – właściwość kontrolki typu **Załącznik**. Umożliwia **podpięcie na dokumencie kilku wersji tego samego pliku**, z zaznaczeniem kolejności wersji.
- **Prezentuj na całej szerokości** – właściwość każdego typu kontrolki. Umożliwia **zaprezentowanie kontrolki na całej szerokości karty obiegu na szczegółach dokumentu**.
- **Ustaw kontrolkę na początku wiersza** – parametr odpowiada za **ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty obiegu**, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolką bieżącą a kontrolką poprzednią.

Uwaga

Możliwość użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku

wiersza” uzależniona jest od wartości parametru „Prezentuj na całej szerokości”. Gdy zaznaczono parametr „Prezentuj na całej szerokości”, nie ma możliwości użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”. Gdy parametr „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” jest zaznaczony, parametr „Prezentuj na całej szerokości” jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”.

- **Tytuł** – właściwość kontrolki typu **Komunikat**. Wprowadzona wartość zostanie zaprezentowana jako **tytuł na oknie wyświetlonego komunikatu**.
- **Nazwa Spółki** – właściwość kontrolek elektronicznych dostępna tylko podczas pracy z funkcjonalnością **Wielofirmowość**. Prezentuje **listę zdefiniowanych spółek na zakładce Połączenia z ERP**.
- **Pogrubione pola** we właściwościach kontrolek są **polami wymaganymi** i **muszą zostać uzupełnione w celu zapisania typu obiegu**.
- **Liczba prezentowanych wierszy** – właściwość kontrolki typu **Dane tabelaryczne**; określa **liczbę wierszy tabeli** prezentowaną na dokumencie
- **Kolumny** – właściwość kontrolki typu **Dane tabelaryczne**; po kliknięciu w link **„Dodaj”** możliwe jest **zdefiniowanie kolejnych kolumn tabeli**
- **Manager dokumentów** – parametr dostępny na zakładce „Archiwa” we właściwościach kontrolki typu **Załącznik**, jeśli praca z Managerem dokumentów jest **aktywna**, zaznaczenie parametru umożliwia **załączanie plików umieszczonych w managerze dokumentów**
- **Zapisz do Repozytorium** – parametr dostępny na zakładce „Archiwa” we właściwościach kontrolki typu **Załącznik**, jeśli współpraca z modułem Comarch BPM (dawniej DMS) Repozytorium jest **aktywna**, zaznaczenie parametru umożliwia **dodanie załącznika do modułu Comarch BPM (dawniej DMS) Repozytorium** (zob. [Konfiguracja kontrolki typu Załącznik w ramach integracji modułu Repozytorium z modułem Workflow](#));

- **Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość** – pole wprowadzone w wersji 2024.0.0; znajduje się na definicji kontrolki typu [Liczba stałoprzecinkowa](#) i służy do **określenia, do ilu miejsc po przecinku będzie zaokrąglana wprowadzona liczba (od 0 do 6)**.
- **Rejestruj współrzędne GPS** – parametr wprowadzony w wersji 2024.1.0; znajduje się na definicji kontrolki typu Tekst; jeśli parametr jest zaznaczony, wówczas w aplikacji mobilnej Comarch BPM aktywna jest obsługa GPS (zob. [Obsługa GPS w aplikacji na system iOS](#) i [Obsługa GPS w aplikacji na system Android](#));
- **Rejestruj kody kreskowe** – parametr wprowadzony w wersji 2025.0.0; znajduje się na definicji kontrolki typu Tekst; jeśli parametr jest zaznaczony, wówczas w aplikacji mobilnej Comarch BPM możliwe jest skanowanie i zapisywanie kodów kreskowych w ramach danej kontrolki typu Tekst (zob. [Skanowanie i zapisywanie kodu kreskowego w kontrolce typu Tekst w aplikacjach mobilnych Comarch BPM](#));
- **Mobilny podpis** – parametr wprowadzony w wersji 2024.3.0; znajduje się na definicji kontrolki typu Załącznik; domyślnie odznaczony. Zaznaczenie parametru powoduje zmianę w działaniu kontrolki typu załącznik – zob. [Podpis mobile na kontrolce typu Załącznik](#)
- **Zablokuj usuwanie załączników** – parametr wprowadzony w wersji 2024.3.0; znajduje się na definicji kontrolki typu Załącznik; domyślnie odznaczony. Jeśli parametr zostanie zaznaczony, wówczas żaden operator na żadnym etapie nie będzie mógł usunąć pliku/plików z danej kontrolki typu Załącznik (zob. [Załącznik](#));
- **Automatyczna archiwizacja dokumentu w Repozytorium** – parametr wprowadzony w wersji 2025.1.0; znajduje się na definicji kontrolki typu Załącznik; widoczny jedynie w przypadku, jeśli operator zaznaczył parametr „Współpraca z Repozytorium” i ustawił typ/typy dokumentów; domyślnie odznaczony. Jeśli parametr zostanie zaznaczony, wówczas poniżej pojawi się pole „Etap archiwizacji”, w którym

dostępna jest lista etapów, które zdefiniowano dla danego typu obiegu. Na wybranym etapie nastąpi archiwizacja dokumentu w Repozytorium (zob. [Wprowadzenie opcji automatycznej archiwizacji dokumentów z Workflow w Repozytorium](#));

- **Pozwalaj na wybór lokalizacji podczas dodawania załącznika** – parametr wprowadzony w wersji 2025.2.0; w przypadku współpracy z modułem Repozytorium jeżeli parametr „Pozwalaj na wybór lokalizacji podczas dodawania załącznika” został zaznaczony, wówczas podczas dodawania załącznika na dokumencie Comarch BPM zostanie otwarte okno, w którym operator może wybrać lokalizację w Comarch BPM Repozytorium, w której ma zostać zapisany dany załącznik (zob. [Możliwość wyboru lokalizacji zapisu załącznika w Comarch BPM Repozytorium](#));
- **Odśwież po wykonaniu** – parametr wprowadzony w wersji 2026.0.0; znajduje się na definicji kontrolki typu Własna akcja; 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.


[Powrót do początku artykułu](#)

Informacje ogólne

Pierwszym krokiem tworzenia nowego typu obiegu jest dodanie kontrolek służących do wprowadzania danych.

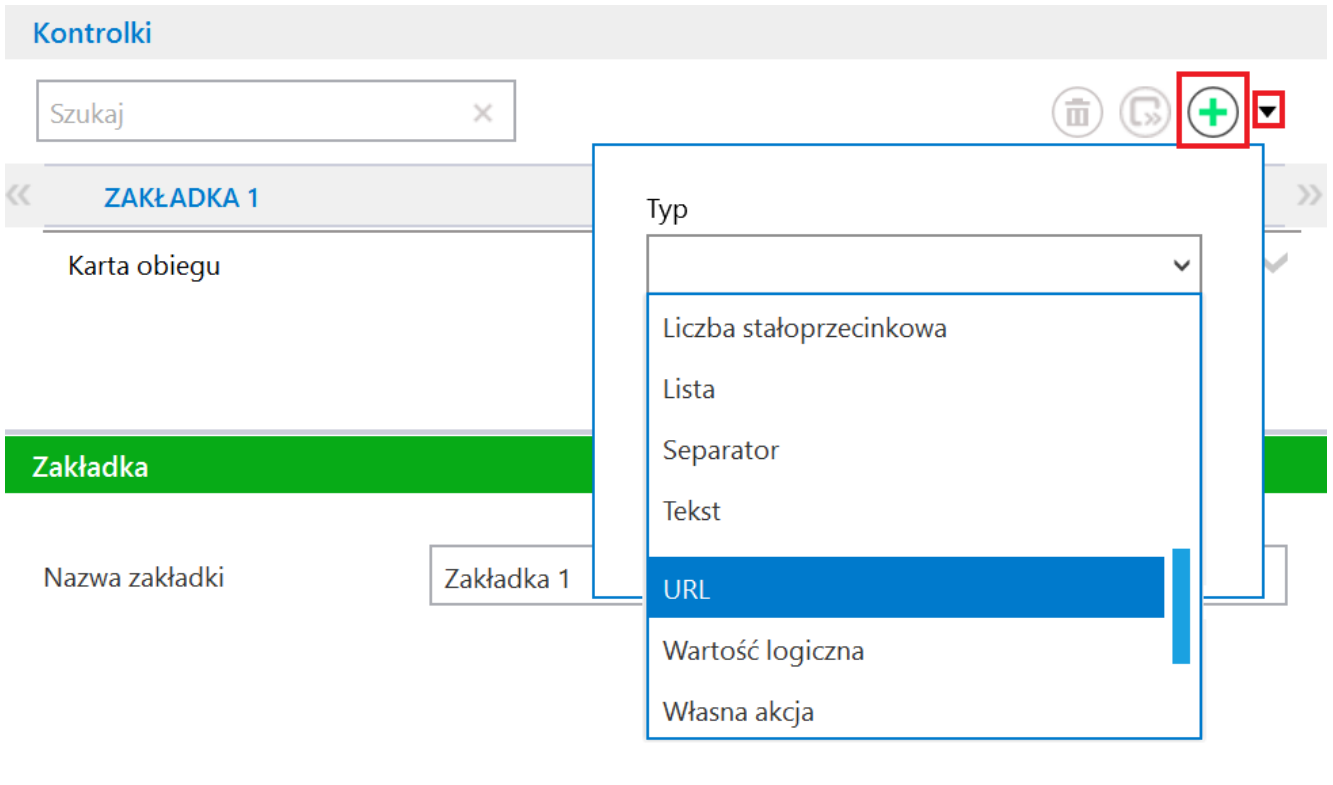
Kontrolki dostępne w aplikacji Comarch BPM (dawniej DMS) możemy podzielić na **trzy** typy:

- **Kontrolki proste** (Liczba całkowita, Liczba rzeczywista, Liczba stałoprzecinkowa, Data i godzina, Tekst, Lista, Wartość logiczna).
- **Kontrolki elektroniczne** (Dokument elektroniczny, Kontrahent, Towar, Dane tabelaryczne) – umożliwiają wiązanie dokumentów, kontrahenta lub towaru z programu Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL lub Comarch ERP Altum do aplikacji Comarch BPM (dawniej DMS) (jeśli ustawiono współpracę z którymś z tych programów w trybie wielospółkowym).
- **Kontrolki pozostałe** (Załącznik, Właściciel, Własna akcja, Separator, Etykieta)

Aby dodać kontrolkę do listy należy **klikać przycisk**  **[Dodaj]** w panelu „Kontrolki”. Pojawi się formatka, na której z rozwijalnej listy należy **wybrać typ kontrolki** oraz **wprowadzić nazwę**. W panelu „Podgląd karty obiegu” pojawi się podgląd kontrolki.

Na poniższym filmie przedstawiono dodawanie kontrolki typu data i godzina:

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/11/kontrolki2.mp4>



Dodawanie nowej kontrolki

Data i godzina

Nazwa wyświetlana	<input type="text" value="Data wystawienia"/>
Nazwa (identyfikator)	<input type="text" value="Data_wystawienia"/>
Prezentuj na całej szerokości	<input type="checkbox"/>
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	<input checked="" type="checkbox"/>
Czas	<input type="text" value="Nie"/>
Pokaż na liście	<input checked="" type="checkbox"/>
<hr/>	
Inicjowanie wartości	
Inicjowanie	<input type="text" value="Brak"/>
Dokument	<input type="text"/>
Pole	<input type="text"/>
<hr/>	
Zmiana wartości (Obserwator)	
Kontrolki powiązane	Dodaj
Wzór na wartość	<input type="text" value="Wyrażenie"/>
	Ustaw

Przykładowe właściwości kontrolki

Lista typów kontrolek jest **predefiniowana** i **nie można jej modyfikować**. Zawiera następujące elementy (po kliknięciu na daną pozycję nastąpi przeniesienie do artykułu poświęconego danemu typowi kontrolki) :

- [Dane tabelaryczne](#)
- [Data i godzina](#)
- [Dokument w obiegu](#)
- [Etykieta](#)
- [Komunikat](#)
- [Liczba całkowita](#)

- [Liczba rzeczywista](#)
- [Liczba stałoprzecinkowa](#)
- [Lista](#)
- [Separator](#)
- [Tekst](#)
- [URL](#)
- [Wartość logiczna](#)
- [Własna akcja](#)
- [Właściciel](#)
- [Załącznik](#)

Przykładowa lista właściwości kontrolek składa się z następujących elementów:

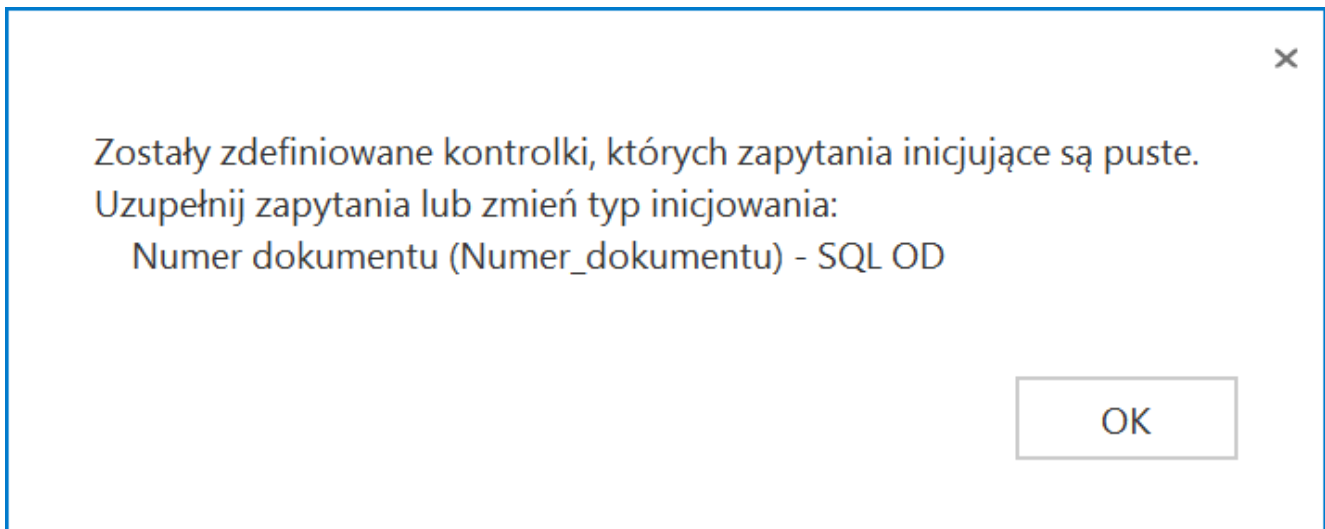
- **Nazwa wyświetlana** – jest to pole, którego **zawartość będzie widoczna na karcie obiegu**, wartość pola **nie musi być unikalna**, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontrolek, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa. Nazwa kontrolki nie może zawierać więcej niż 128 znaków.
- **Nazwa (identyfikator)** – jest to pole, którego **wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki**. Wartość tego pola **musi być unikalna** w ramach karty obiegu.
- **Inicjowanie** – w zależności od typu kontrolki przyjmuje wartość **Brak**, **SQL OD**, **C#** lub **Słownik**.

Uwaga

Od wersji 2023.1.2 jeżeli operator w ramach pola „**Inicjowanie**” wybierze wartość **SQL OD**, **SQL ERP** lub **C# Script**, ale **nie kliknie** w link „**Ustaw**” i **nie wprowadzi zapytania**, wówczas przy próbie zapisu typu obiegu zostanie wyświetlony **komunikat**, a **zmiany nie zostaną zapisane**.

W takim przypadku należy **zmienić wartość pola „Inicjowanie” na „Brak”** albo **wprowadzić brakujące zapytanie**.

W ramach komunikatu podane są **nazwa i identyfikator kontrolki**, dla której nie wprowadzono wymaganego zapytania oraz **opcja wybrana w polu „Inicjowanie”** tej kontrolki.



Przykładowy komunikat wyświetlany przy próbie zapisania typu obiegu, gdy na definicji kontrolki „Numer dokumentu” w polu „Inicjowanie” wybrano opcję „SQL OD”, ale nie wprowadzono zapytania

- **Czas** – wybranie opcji **Tak** umożliwia **wprowadzanie godzin, minut i sekund na kontrolce typu Data i godzina**.
- **Wartości** – właściwość kontrolki typu **Lista**. Umożliwia **zdefiniowanie słownika pozycji danej kontrolki**. Wprowadzenie wartości następuje po kliknięciu klawisza Enter.
- **Max długość** – właściwość kontrolki typu **Tekst**. Określa **maksymalną długość wprowadzanego tekstu** – max 900 znaków.
- **Tekst wielolinijkowy** – właściwość kontrolki typu **Tekst**. Określa **liczbę wierszy wyświetlanego pola tekstowego**. Dopuszczalna liczba to 100 linijek.
- **Tryb pracy** – właściwość kontrolki typu **Lista**. Przyjmuje wartości: **Lista** i **Wyszukiwanie**.
- **Dokumenty** – właściwość kontrolki typu **Dokumenty w obiegu**. Przyjmuje wartości: **Wszystkie** lub **Aktywne**.

- **Plik wykonywalny** – właściwość kontrolki typu **Własna akcja**, w której należy podać **nazwę pliku wykonywalnego**.
- **Procedura** – właściwość kontrolki typu **Własna akcja**, w której należy podać **nazwę procedury znajdującej się w bazie Comarch BPM (dawniej DMS)**.
- **C# Script** – właściwość kontrolki typu **Własna akcja** w wersji **Comarch BPM (dawniej DMS) Premium**, po kliknięciu w link „Ustaw” zostanie otwarte okno Skrypt C#, w którym można **wpisać zapytanie w C#**
- **Kontrolki powiązane** – kontrolka prezentująca **listę kontrolek powiązanych** (w tym kontrolka typu „Lista”) **na podstawie, których wyliczana jest wartość kontrolki wynikowej**. Kontrolka wynikowa to kontrolka, na której zostało zdefiniowane wyrażenie np. arytmetyczne z użyciem kontrolek powiązanych.
- **Wzór na wartość** – formatka, na której zdefiniowane zostało **wyrażenie, na podstawie którego zostanie wyliczona wartość kontrolki wynikowej przy użyciu kontrolek powiązanych**. Lista rozwijalna prezentuje wartości: **Wyrażenie**, SQL OD lub C#.
- **Wersjonowanie pliku** – właściwość kontrolki typu **Załącznik**. Umożliwia **podpięcie na dokumencie kilku wersji tego samego pliku**, z zaznaczeniem kolejności wersji.
- **Prezentuj na całej szerokości** – właściwość każdego typu kontrolki. Umożliwia **zaprezentowanie kontrolki na całej szerokości karty obiegu na szczegółach dokumentu**.
- **Ustaw kontrolkę na początku wiersza** – parametr odpowiada za **ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty obiegu, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolką bieżącą a kontrolką poprzednią**.

Uwaga

Możliwość użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” uzależniona jest od wartości parametru „Prezentuj na całej szerokości”. Gdy zaznaczono parametr „Prezentuj na całej szerokości”, nie ma możliwości użycia parametru

„Ustaw kontrolkę na początku wiersza”. Gdy parametr „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” jest zaznaczony, parametr „Prezentuj na całej szerokości” jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”.

- **Tytuł** – właściwość kontrolki typu **Komunikat**. Wprowadzona wartość zostanie zaprezentowana jako **tytuł na oknie wyświetlonego komunikatu**.
- **Nazwa Spółki** – właściwość kontrolki elektronicznych dostępna tylko podczas pracy z funkcjonalnością **Wielofirmowość**. Prezentuje **listę zdefiniowanych spółek na zakładce Połączenia z ERP**.
- **Pogrubione pola** we właściwościach kontrolki są **polami wymaganymi** i **muszą zostać uzupełnione** w celu zapisania typu obiegu.
- **Liczba prezentowanych wierszy** – właściwość kontrolki typu **Dane tabelaryczne**; określa **liczbę wierszy tabeli prezentowaną na dokumencie**
- **Kolumny** – właściwość kontrolki typu **Dane tabelaryczne**; po kliknięciu w link **„Dodaj”** możliwe jest zdefiniowanie kolejnych kolumn tabeli[
- **Manager dokumentów** – parametr dostępny na zakładce „Archiwa” we właściwościach kontrolki typu **Załącznik**, jeśli praca z Managerem dokumentów jest **aktywna**, zaznaczenie parametru umożliwia **załączanie plików umieszczonych w managerze dokumentów**
- **Zapisz do Repozytorium** – parametr dostępny na zakładce „Archiwa” we właściwościach kontrolki typu **Załącznik**, jeśli współpraca z modułem Comarch BPM (dawniej DMS) Repozytorium jest **aktywna**, zaznaczenie parametru umożliwia **dodanie załącznika do modułu Comarch BPM (dawniej DMS) Repozytorium** (zob. [Konfiguracja kontrolki typu Załącznik w ramach integracji modułu Repozytorium z modułem Workflow](#));
- **Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość** – pole wprowadzone w wersji 2024.0.0; znajduje się na definicji kontrolki typu **Liczba stałoprzecinkowa**

i służy do **określenia, do ilu miejsc po przecinku będzie zaokrąglana wprowadzona liczba (od 0 do 6)**;

- **Rejestruj współrzędne GPS** – parametr wprowadzony w wersji 2024.1.0; znajduje się na definicji kontrolki typu Tekst; jeśli parametr jest zaznaczony, wówczas w aplikacji mobilnej Comarch BPM aktywna jest obsługa GPS (zob. [Obsługa GPS w aplikacji na system iOS](#) i [Obsługa GPS w aplikacji na system Android](#));
- **Rejestruj kody kreskowe** – parametr wprowadzony w wersji 2025.0.0; znajduje się na definicji kontrolki typu Tekst; jeśli parametr jest zaznaczony, wówczas w aplikacji mobilnej Comarch BPM możliwe jest skanowanie i zapisywanie kodów kreskowych w ramach danej kontrolki typu Tekst (zob. [Skanowanie i zapisywanie kodu kreskowego w kontrolce typu Tekst w aplikacjach mobilnych Comarch BPM](#));
- **Mobilny podpis** – parametr wprowadzony w wersji 2024.3.0; znajduje się na definicji kontrolki typu Załącznik; domyślnie odznaczony. Zaznaczenie parametru powoduje zmianę w działaniu kontrolki typu załącznik – zob. [Podpis mobile na kontrolce typu Załącznik](#)
- **Zablokuj usuwanie załączników** – parametr wprowadzony w wersji 2024.3.0; znajduje się na definicji kontrolki typu Załącznik; domyślnie odznaczony. Jeśli parametr zostanie zaznaczony, wówczas żaden operator na żadnym etapie nie będzie mógł usunąć pliku/plików z danej kontrolki typu Załącznik (zob. [Załącznik](#));
- **Automatyczna archiwizacja dokumentu w Repozytorium** – parametr wprowadzony w wersji 2025.1.0; znajduje się na definicji kontrolki typu Załącznik; widoczny jedynie w przypadku, jeśli operator zaznaczył parametr „Współpraca z Repozytorium” i ustawił typ/typy dokumentów; domyślnie odznaczony. Jeśli parametr zostanie zaznaczony, wówczas poniżej pojawi się pole „Etap archiwizacji”, w którym dostępna jest lista etapów, które zdefiniowano dla danego typu obiegu. Na wybranym etapie nastąpi archiwizacja dokumentu w Repozytorium (zob. [Wprowadzenie](#)

[opcji automatycznej archiwizacji dokumentów z Workflow w Repozytorium](#));

- **Pozwalaj na wybór lokalizacji podczas dodawania załącznika** – parametr wprowadzony w wersji 2025.2.0; w przypadku współpracy z modułem Repozytorium jeżeli parametr „Pozwalaj na wybór lokalizacji podczas dodawania załącznika” został zaznaczony, wówczas podczas dodawania załącznika na dokumencie Comarch BPM zostanie otwarte okno, w którym operator może wybrać lokalizację w Comarch BPM Repozytorium, w której ma zostać zapisany dany załącznik (zob. [Możliwość wyboru lokalizacji zapisu załącznika w Comarch BPM Repozytorium](#));
- **Odśwież po wykonaniu** – parametr wprowadzony w wersji 2026.0.0; znajduje się na definicji kontrolki typu Własna akcja; 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.

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](#)

Zakładka Uprawnienia

W ramach zakładki „Uprawnienia” można wyróżnić trzy sekcje:

Sekcja „Uprawnienia ogólne”



OGÓLNE

UPRAWNIENIA

TYPY OBIEGU

DANE OSOBOWE

API

Uprawnienia ogólne



Administrator

Tak



Sekcja „Uprawnienia ogólne”

Administrator – umożliwia nadanie operatorowi uprawnień administracyjnych.

Uwaga

Operator, który posiada nadane uprawnienia Administratora ma dostęp do wszystkich dokumentów i typów obiegu. Każdy z dokumentów może edytować, usunąć lub przekazać do kolejnego etapu.

Sekcja „Praca z dokumentem”


Uprawnienia ogólne	▼
Praca z dokumentem	▲
Zmiana daty utworzenia dokumentu	Tak ▼
Usuwanie dokumentów	Tak ▼
Wydruk standardowy	Tak ▼

Sekcja „Praca z dokumentem”

Zmiana daty utworzenia dokumentu – domyślnie operator nie ma prawa do zmiany daty na dokumencie. Ustawiona wartość „Tak” umożliwia zmianę daty utworzenia dokumentu.

Usuwanie dokumentów – domyślnie operator nie ma prawa do usuwania dokumentów. Uprawnienie nadaje się poprzez wybór opcji „Tak”.

Wydruk standardowy – parametr decydujący o możliwości wykonania standardowego wydruku karty obiegu dokumentów. Gdy wartość parametru zostanie ustawiona na „Tak”, na karcie

obiegu po kliknięciu w ikonę  zostanie wywołany dotychczasowy wydruk karty obiegu. Jeżeli wartość parametru zostanie ustawiona na „Nie”, wówczas standardowy wydruk nie będzie dostępny i jeżeli nie zostały zdefiniowane żadne raporty, do których pracownik jest uprawniony, wówczas ikona



będzie niewidoczna dla pracownika. Jeżeli parametr „Wydruk standardowy” zostanie ustawiony na „Nie” i pracownik jest uprawniony do wywołania raportu w kontekście szczegółów



dokumentu, wówczas po kliknięciu w ikonę zostanie wywołany raport. Gdy w kontekście szczegółów dokumentu pracownik uprawniony jest do wywołania wielu raportów, wówczas












po kliknięciu w ikonę zostanie uruchomiony pierwszy z listy dostępnych raportów. Pozostałe raporty, do których pracownik jest uprawniony w danym kontekście dostępne są na



liście pod przyciskiem .

Sekcja „Funkcjonalności”

Funkcjonalności 	
Inicjowanie obiegu na podstawie skanu dok.	Tak 
Automatyczne generowanie dokumentów	Tak 
Wydruk książki nadawczej	Tak 
Eksport listy dokumentów do arkusza	Tak 
Kreator raportów i dashboardów	Tak 
Konfiguracja automatycznego trybu pracy	Nie 
Praca z modulem	Obieg Dokumentów i Repozytorium 
ChatERP	Tak 

Sekcja „Funkcjonalności”

Inicjowanie obiegu na podstawie skanu dokumentu – nadane



uprawnienie aktywuje funkcjonalność *Skany dokumentów*, dzięki czemu operator może inicjować określone typy obiegu w oparciu o skany dokumentów (zob. [Konfiguracja masowego skanowania](#)).

Automatyczne generowanie dokumentów – nadane uprawnienie aktywuje funkcjonalność automatycznego tworzenia dokumentów z



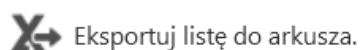
wykorzystaniem narzędzia OCR (zob. dział [Automatyczne generowanie dokumentów](#)). Za pomocą narzędzia możliwe jest także inicjowanie obiegu dla dokumentów pobranych z bazy danych sql za pomocą zapytania SQL.

Wydruk książki nadawczej – uprawnienie aktywuje funkcjonalność drukowania książki nadawczej. Na liście dokumentów zostaje włączona ikona „Wydruk książki nadawczej”



(zob. [Wydruk listy dokumentów w formie książki nadawczej](#)).

Eksport listy dokumentów do arkusza – uprawnienie aktywuje funkcjonalność eksportu wyświetlonej listy dokumentów do



arkusza MS Excel (zob. [Eksport listy dokumentów do arkusza](#)).

Konfiguracja automatycznego trybu pracy – pole dostępne od wersji 2023.1.0; określa, czy pracownik ma dostęp do zakładki




[Konfiguracja automatycznego trybu pracy] i czy może tworzyć skrypty do pracy automatycznej (zob. [Konfiguracja automatycznego trybu pracy \(robotyzacja procesów\)](#)).


Kreator raportów i dashboardów – uprawnienie aktywuje funkcjonalność tworzenia raportów i dashboardów (zob. dział [Raporty i dashboardy](#)). W menu bocznym aplikacji pojawia



się ikona [Kreator raportów i dashboardów].

Praca z modułem –określa czy pracownik posiada dostęp do modułu Manager dokumentów lub Repozytorium (jeśli została włączona współpraca z modułem Repozytorium).


Jeżeli w parametrze wybrano wartość 'Obieg Dokumentów i Manager dokumentów' lub 'Obieg Dokumentów i Repozytorium' wówczas w menu bocznym dostępna jest ikona  [Manager dokumentów/Repozytorium].

Jeśli w parametrze wybrano wartość „Obieg Dokumentów”, wówczas operator nie ma dostępu ani do modułu Manager dokumentów ani do modułu Repozytorium, nie jest także dla niego wyświetlana w menu głównym ikona .


ChatERP – pole dodane w wersji 2026.0.0; w ramach tego pola można zdecydować o dostępności ChatERP dla danego pracownika. Administrator może wybrać w ramach pola jedną z dwóch wartości:


- Tak – wówczas dany operator będzie mógł korzystać z

ChatERP, a ikona  **[ChatERP]** (w aplikacji desktop)

oraz  **[ChatERP]** (w aplikacji web) w górnej części okna aplikacji Comarch BPM będzie dla niego widoczna

- Nie – w takim przypadku dany operator nie będzie mógł

korzystać z ChatERP, a ikona  **[ChatERP]** (w

aplikacji desktop) oraz  **[ChatERP]** (w aplikacji web) w górnej części okna aplikacji Comarch BPM nie będzie dla niego widoczna

Uwaga

Jeżeli dla danego operatora na karcie pracownika, na zakładce „Uprawnienia”, w sekcji „Funkcjonalności” w polu

„Administrator“ wybrano opcję „Tak“, wówczas automatycznie zostaje mu nadane uprawnienie do korzystania z ChatERP (w polu „ChatERP“ wybrana jest opcja „Tak“). Uprawnienie administratora do korzystania z ChatERP może zostać wyłączone, analogicznie jak dla każdego operatora.

The screenshot shows the 'Pracownik' (Employee) profile for 'Anna Maj (AnnaMaj)'. The 'Uprawnienia' (Permissions) tab is active, displaying a table of permissions. The table has columns for 'OGÓLNE' (General), 'UPRAWNIENIA' (Permissions), 'TYPY OBIEGU' (Flow Types), 'DANE OSOBOWE' (Personal Data), and 'API'. The 'UPRAWNIENIA' column contains dropdown menus with values like 'Nie' (No) or 'Tak' (Yes). The 'ChatERP' permission is set to 'Nie'.

OGÓLNE	UPRAWNIENIA	TYPY OBIEGU	DANE OSOBOWE	API
Uprawnienia ogólne				
Administrator	Nie			
Praca z dokumentem				
Zmiana daty utworzenia dokumentu	Nie			
Usuwanie dokumentów	Nie			
Wydruk standardowy	Tak			
Funkcjonalności				
Inicjowanie obiegu na podstawie skanu dok.	Nie			
Automatyczne generowanie dokumentów	Nie			
Wydruk książki nadawczej	Nie			
Eksport listy dokumentów do arkusza	Nie			
Kreator raportów i dashboardów	Nie			
Konfiguracja automatycznego trybu pracy	Nie			
Praca z modulem	Obieg Dokumentów			
ChatERP	Nie			

Pracownicy, zakładka „Uprawnienia”

[Powrót do początku artykułu](#)

Pobieranie danych z KSeF do kontrolki tabelarycznej

Elementy na Fakturze kosztowej XL

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. Cena, Ilość, Stawka VAT) 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 **ERP XL**.

Zawartość przykładu

- **Definicja Typu Obiegu (Workflow):** Wzorcowa ścieżka obiegu dokumentu kosztowego z krokami akceptacji, konfiguracją kontrolki Dane tabelaryczne i

wygenerowaniem dokumentu do Comarch ERPXL

- **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) oraz inicjację dokumentu obiegowego. W przypadku kontrolki **Kontrahent** w zapytaniu przed nazwą tabeli CDN.KntKarty należy wskazać właściwą nazwę bazy **Comarch ERXL**.

[Kliknij tutaj, aby pobrać przykład](#)

Zasada działania

Mechanizm opiera się na **dwóch trybach działania** zintegrowanych w jednej kontrolce **Dane Tabełaryczne (Elementy)**, wykorzystując dane z bazy Comarch BPM, które zostały zapisane po przetworzeniu faktury z **KSeF** w punkcie **ACD**.

- 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 to pole (**ID_KSeF**), reagując na jego wypełnienie.
- Kluczowym elementem jest **zapytanie SQL** umieszczone na zakładce **Inicjowanie Wartości** kontrolki typu dane 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.
- W zapytaniu SQL zawarta jest niezbędna **logika konwersji** (CTE z ROW_NUMBER), która mapuje stawki VAT z KSeF na


identyfikatory liczbowe (**Naz_GIDLp**) z tabeli CDN.Nazwy, których BPM wymaga do poprawnego wyświetlenia danych w kolumnie typu **Lista (Stawka VAT)**.

- Dodatkowo, kontrolka **Dane Tabelaryczne (Elementy)** obserwuje sama siebie (**@^SenderControlName@ = 'Elementy'**), co aktywuje logikę automatycznego przeliczania wartości w trybie edycji:
 - Zapytanie monitoruje zmiany w kolumnach wejściowych, takich jak **Cena** lub **Ilość** (oraz **Stawka VAT**).
 - W przypadku edycji tych pól, skrypt automatycznie pobiera **stawkę VAT**, a następnie przelicza i aktualizuje wartości **Netto (Ilość * Cena)** oraz **Brutto (Netto * (1 + VAT))** w bieżącym wierszu.

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

- **"Nazwa"** (identyfikator kolumny: **Nazwa**) – typ **Tekst**
- **"Cena"** (identyfikator kolumny: **Cena**) – typ **Liczba stałoprzecinkowa**
- **"Ilość"** (identyfikator kolumny: **Ilosc**) – typ **Liczba stałoprzecinkowa**
- **"Netto"** (identyfikator kolumny: **Netto**) – typ **Liczba stałoprzecinkowa**
- **"Stawka VAT"** (identyfikator kolumny: **StawkaVAT**) – typ

Lista

- **"Brutto"** (identyfikator kolumny: **Brutto**)– typ **Liczba stałoprzecinkowa**

Pozycje dokumentu

Elementy

LP	Nazwa	Cena	Ilość	Netto	Stawka VAT	Brutto
----	-------	------	-------	-------	------------	--------



Kolumny w kontrolce typu Dane tabelaryczne

3. W kontrolce typu **Dane tabelaryczne** o nazwie (identyfikatorze) **Elementy** na zakładce **Listy** zdefiniowano zapytanie pobierające:

▪ **Stawki VAT:**

```
select Naz_gidLp as Id,  
CASE  
  WHEN Naz_Nazwa='A 23.00' THEN '23%'  
  WHEN Naz_Nazwa='B 8.00' THEN '8%'  
  WHEN Naz_Nazwa='C 0.00' THEN '0%'  
  WHEN Naz_Nazwa='D 0.00' THEN 'ZW'  
  WHEN Naz_Nazwa='E 0.00' THEN 'NP'  
  WHEN Naz_Nazwa='F 7.00' THEN '7%'  
  WHEN Naz_Nazwa='G 5.00' THEN '5%'  
END  
from CDN.Nazwy  
where Naz_GIDTyp = 624 AND trim(substring(Naz_Nazwa,9,2))= ''
```

Dane tabelaryczne

OGÓLNE

LISTY

INICJOWANIE WARTOŚCI

OGRANICZENIE EDYCJI

Lista 1



Nazwa

Stawka VAT

Inicjowanie

SQL ERP

Rodzaj identyfikatora

Int

[Pokaż](#) [Usuń](#)

Tryb pracy

Lista

Lista Stawka VAT w kontrolce typu Dane tabelaryczne


▪ Jednostki miary:

```
SELECT Naz_GIDLp,Naz_Nazwa from cdn.Nazwy where Naz_GIDTyp=144  
;
```

[Dane tabelaryczne] Elementy

Dane tabelaryczne

OGÓLNE **LISTY** INICJOWANIE WARTOŚCI OGRANICZENIE EDYCJI

Lista 1 

Nazwa

Inicjowanie

Rodzaj identyfikatora

[Pokaż](#) [Usuń](#)

Tryb pracy

[Dodaj](#)

Lista Jednostka miary w kontrolce typu Dane tabelaryczne

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).

W zapytaniu SQL konieczne jest użycie logiki **CASE WHEN** do konwersji wartości pola **KSI_ElementStawkaVAT** (np. 'Stawka23', 'zw') na ujednolicony klucz, który następnie jest mapowany na **identyfikatory liczbowe** (Naz_GIDLp) stawek VAT z tabeli **CDN.Nazwy** z bazy **XL**. Logika **CTE** z **ROW_NUMBER()** zapewnia unikalność mapowanych ID.

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:**

```
IF @^SenderControlName@ = 'ID_KSeF' /*Identyfikator kontrolki do której pobierane jest ID dokumentu KSeF */
```

```
BEGIN
```

```
/* Tryb 1: Inicjowanie wierszy z dokumentu KSeF */
```

```
WITH ProcessedDocumentItems AS (
```

```
SELECT
```

```
KSI_ElementNazwa,
```

```
ISNULL(NULLIF(KSI_ElementIlosc, 0), 1.000000) AS
```

```
KSI_ElementIlosc,
```

```
ISNULL(KSI_ElementWartoscBrutto, 0) AS Brutto,
```

```
ISNULL(KSI_ElementWartoscNetto, 0) AS Netto,
```

```
KSI_ElementJM,
```

```
CASE
```

```
WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%23%' THEN '23%'
```

```
WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%8%' THEN '8%'
```

```
WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%5%' THEN '5%'
```

```
WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%7%' THEN '7%'
```

```
WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%zw%' THEN 'ZW'
```

```
WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%np%' OR
```

```
di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%niepodleg%' THEN 'NP'
```

```
WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%0%' THEN '0%'
```

```
ELSE '0%'
```

```
END AS KSeF_Match_Key
```

```
FROM
```

```
[BAZA_BPM].do.KS_DocumentItems AS di /*Należy wskazać nazwę bazy BPM*/
```

```
WHERE KSI_DocumentId = @ID_KSeF@ /*Identyfikator kontrolki liczba całkowita, do której pobierane jest ID dokumentu KSeF*/
```

```
),
```

```
ERPvatMappingUnique AS (
```

```
SELECT
```

```
Naz_gidLp,
```

```
CASE
```

```

WHEN Naz_Nazwa = 'A 23.00' THEN '23%'
WHEN Naz_Nazwa = 'B 8.00' THEN '8%'
WHEN Naz_Nazwa = 'C 0.00' THEN '0%'
WHEN Naz_Nazwa = 'D 0.00' THEN 'ZW'
WHEN Naz_Nazwa = 'E 0.00' THEN 'NP'
WHEN Naz_Nazwa = 'F 7.00' THEN '7%'
WHEN Naz_Nazwa = 'G 5.00' THEN '5%'
END AS ERP_Match_Key,
CASE
WHEN Naz_Nazwa = 'A 23.00' THEN 0.230000
WHEN Naz_Nazwa = 'B 8.00' THEN 0.080000
WHEN Naz_Nazwa = 'F 7.00' THEN 0.070000
WHEN Naz_Nazwa = 'G 5.00' THEN 0.050000
ELSE 0.000000
END AS VatRate
FROM CDN.Nazwy
WHERE Naz_GIDTyp = 624
AND (Naz_Nazwa LIKE '_ %.00' OR Naz_Nazwa IN ('D 0.00', 'E
0.00'))
),
ERP_JM AS (

SELECT
Naz_GIDLp,
LTRIM(RTRIM(Naz_Nazwa)) as Naz_Nazwa,
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY LTRIM(RTRIM(Naz_Nazwa)) ORDER
BY Naz_GIDLp) as RN
FROM CDN.Nazwy
WHERE Naz_GIDTyp = 144
)

/* Końcowy SELECT: Zwraca żądany zestaw kolumn */
SELECT
CAST(ISNULL(pi.KSI_ElementNazwa, '') AS VARCHAR(500)) AS
[Nazwa],
CAST(CASE
WHEN pi.Netto > 0.01 THEN ROUND(pi.Netto /
pi.KSI_ElementIlosc, 6)
ELSE ROUND((pi.Brutto / pi.KSI_ElementIlosc) / (1.0 +
ISNULL(evm.VatRate, 0)), 6)
END AS DECIMAL(24,6)) AS [Cena],

```

```

CAST(pi.KSI_ElementIlosc AS DECIMAL(24,6)) AS [Ilość],

CAST(ISNULL(jm.Naz_GIDLp, 0) AS INT) AS [JM],
CAST(CASE
WHEN pi.Netto > 0.01 THEN pi.Netto
ELSE ROUND(pi.Brutto / (1.0 + ISNULL(evm.VatRate, 0)), 6)
END AS DECIMAL(24,6)) AS [Netto],
CAST(ISNULL(evm.Naz_gidLp, 0) AS INT) AS [Stawka VAT],
CAST(CASE
WHEN pi.Brutto > 0.01 THEN pi.Brutto
ELSE ROUND(pi.Netto * (1.0 + ISNULL(evm.VatRate, 0)), 6)
END AS DECIMAL(24,6)) AS [Brutto],
NULL AS [NULL]
FROM
ProcessedDocumentItems AS pi
LEFT JOIN
ERPvatMappingUnique AS evm ON pi.KSeF_Match_Key =
evm.ERP_Match_Key
LEFT JOIN
ERP_JM AS jm ON LTRIM(RTRIM(pi.KSI_ElementJM)) = jm.Naz_Nazwa
AND jm.RN = 1;

END

```

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

```

ELSE
IF @^SenderControlName@ = 'Elementy' /*Identyfikator kontrolki
Dane tabelaryczne*/
BEGIN
/* Tryb 2: Przeliczanie wiersza */
IF @Elementy_Column@ IN (2, 3, 6) /* 2-Cena, 3-Ilosc, 6-
StawkaVAT*/
BEGIN
DECLARE @VAT as decimal (4,2)

```

```

SELECT @VAT=CAST(SUBSTRING (Naz_Nazwa1, 0, CHARINDEX (' ',
Naz_Nazwa1)) as decimal (4,2))/100
FROM CDN.Nazwy
WHERE Naz_GIDTyp=624 AND Naz_GIDLp=
(SELECT [Stawka VAT]
FROM @Elementy@
WHERE POS=@Elementy_Row@)

```

```

UPDATE @Elementy@
SET [Netto] = (Ilosc * Cena),
[Brutto] = (Ilosc * Cena) * (ISNULL(@VAT, 0) + 1)
WHERE POS=@Elementy_Row@

```

/* Zwrócenie zaktualizowanej tabeli - Obowiązkowy select */

```

SELECT * FROM @Elementy@
END
END

```

The screenshot shows a software interface with two main panels. The left panel is a SQL query editor titled "Wyrażenie kontrolki" (Control Expression). It contains a SQL query that calculates VAT and updates table data. The right panel is a configuration window for a control, titled "ZAKŁADKA 1" (TAB 1). It shows the control type as "Dane tabelaryczne" (Table Data) and lists associated controls: "ID_KSeF (ID_KSeF)" and "Elementy (Elementy)". The control is configured to use the "SQL ERP" template.

Wyrażenie kontrolki (SQL Query):

```

1 IF @SenderControlName@ = 'ID_KSeF'
2
3 BEGIN
4 WITH ProcessedDocumentItems AS (
5     SELECT
6         KSI_ElementNazwa,
7         ISNULL(NULLIF(KSI_ElementIlosc, 0), 1.000000) AS KSI_ElementIlosc,
8         ISNULL(KSI_ElementWartoscBrutto, 0) AS Brutto,
9         ISNULL(KSI_ElementWartoscNetto, 0) AS Netto,
10        KSI_ElementJM,
11        CASE
12            WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%23%' THEN '23%'
13            WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%8%' THEN '8%'
14            WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%5%' THEN '5%'
15            WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%7%' THEN '7%'
16            WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%z%' THEN 'Z%'
17            WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%np%' OR di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%niepodleg%' THEN 'NP'
18            WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%0%' THEN '0%'
19            ELSE '0%'
20        END AS KSeF_Match_Key
21 FROM
22     [BPM_Przyklady].do.KS_DocumentItems AS di
23 WHERE KSI_DocumentId = @ID_KSeF@
24 );

```

Kontrolki (Controls):

- ^UserId
- ^DocumentId
- ^WorkflowId
- ^Staged
- ^InitSenderControlName
- ^SenderControlName
- Dane_kontrahenta
- Data_wplywu
- Data_wystawienia

Składnia (Syntax):

SELECT

- varchar(900) - Nazwa
- decimal(22, 4) - Cena
- decimal(22, 4) - Ilosc
- int - Id Stanowiska (JM)
- decimal(22, 4) - Netto
- int - Id Stanowiska (Stawka VAT)
- decimal(22, 4) - Brutto
- POS - pozycja (opcjonalny numer wiersza)

Przykład użycia (Usage Example):

```

BEGIN TRY
SELECT 'txt1', 345.324, 345.324, 23, 345.324,

```

Interfejs konfiguracji (Control Configuration):

- Position: [Dane tabelaryczne] Elementy
- Control Type: Dane tabelaryczne
- Options: OGÓLNE, LISTY, INICJOWANIE WARTOŚCI, OGRANICZENIE EDYCJI
- Control Value: Inicjowanie: Brak
- Associated Controls: ID_KSeF (ID_KSeF), Elementy (Elementy)
- Template: Wzór na wartość: SQL ERP
- Action: Ustaw

Zapytanie SQL w kontrolce typu Dane tabelaryczne na zakładce

Inicjowanie wartości

Dane tabelaryczne								
OGÓLNE	LISTY	INICJOWANIE WARTOŚCI	OGRANICZENIE EDYCJI					
Zaznaczenie opcji spowoduje zablokowanie funkcjonalności lub edycji poniższych parametrów.								
Etap	<input type="checkbox"/> Zaznacz wszystko Zablokuj dodanie wierszy	<input type="checkbox"/> Zaznacz wszystko Zablokuj usuwanie wierszy	<input type="checkbox"/> Zaznacz wszystko Nazwa Nazwa	<input type="checkbox"/> Zaznacz wszystko Cena Cena	<input type="checkbox"/> Zaznacz wszystko Ilość Ilość	<input checked="" type="checkbox"/> Zaznacz wszystko Netto Netto	<input type="checkbox"/> Zaznacz wszystko Stawka VAT Stawka VAT	<input checked="" type="checkbox"/> Zaznacz wszystko Brutto Brutto
Rejestracja dokumentu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dekretacja kosztów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Akceptacja kierownika	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Księgowość	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Odrzucono	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Archiwum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Kolumna Netto i Brutto w trybie „Do odczytu”

6. **Utworzono kontrolkę liczbową:** Dodano kontrolkę typu **Liczba stałoprzecinkowa** o nazwie (identyfikatorze) **WartoscNetto**, w której dodano powiązanie do kontrolki **Elementy** i skonfigurowano w niej zapytanie, które zlicza wartość z kolumny **Netto** z kontrolki tabelarycznej:

```
select sum (Netto) from @Elementy@
```

The image shows two parts of a software interface. On the left is a dialog box titled 'Wyrażenie kontrolki' (Control Expression). It contains a warning: 'Uwaga! Zmiana nazwy kontrolki może spowodować nieprawidłowe działanie wyrażenia.' Below this is a text area with the SQL query: '1 SELECT SUM(Netto) FROM @Elementy@'. At the bottom of the dialog, there is a tree view of controls, a 'Składnia:' (Syntax) section showing 'SELECT decimal (22,4) decimal – wartość stałoprzecinkowa. Przykład: BEGIN TRY SELECT 1000.2588 END TRY BEGIN CATCH BEGIN CATCH', and 'Zapisz' (Save) and 'Zamknij' (Close) buttons.

On the right is the configuration panel for the 'Liczba stałoprzecinkowa' (Fixed Decimal) control. It has a title bar with the control name. Below the title is an information icon and a note: 'Kontrolkę można uzupełnić liczbą złożoną z maksymalnie 18 cyfr przed przecinkiem i 6 miejsc po przecinku'. The configuration fields include: 'Nazwa wyświetlana' (display name) set to 'WartoscNetto', 'Nazwa (identyfikator)' (identifier) set to 'WartoscNetto', 'Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość' (number of decimal places) set to 2, 'Prezentuj na całej szerokości' (checkbox), 'Ustaw kontrolkę na początku wiersza' (checkbox), 'Pokaż na liście' (checkbox checked), 'Inicjowanie wartości' (dropdown set to 'Brak'), 'Dokument' (dropdown), 'Pole' (dropdown), 'Zmiana wartości (Obserwator)' (dropdown), 'Kontrolki powiązane' (related controls) showing 'Elementy (Elementy)' with a 'Dodaj' (Add) button, and 'Wzór na wartość' (value formula) set to 'SQL OD'. At the bottom are 'Pokaż' (Show) and 'Usuń' (Remove) buttons.

Kontrolka Liczbowa WartoscNetto

7. **Utworzono kontrolkę liczbową:** Dodano kontrolkę typu **Liczba stałoprzecinkowa** o nazwie (identyfikatorze) **WartoscBrutto**, w której dodano powiązanie do kontrolki **Elementy** i skonfigurowano w niej zapytanie, które zlicza wartość z kolumny Brutto z kontrolki tabelarycznej:

```
select sum (Brutto) from @Elementy@
```

The image shows two parts of a software interface. On the left is a dialog box titled 'Wyrażenie kontrolki' (Control Expression). It contains a warning message: 'Uwaga! Zmiana nazwy kontrolki może spowodować nieprawidłowe działanie wyrażenia.' Below this is a text area with the SQL query: '1 SELECT SUM(Brutto) FROM @Elementy@'. At the bottom of the dialog, there is a tree view of controls, a 'Składnia:' (Syntax) section with a code example, and 'Zapisz' (Save) and 'Zamknij' (Close) buttons.

On the right is the configuration panel for the 'Liczba stałoprzecinkowa' (Fixed-point number) control. It has a title bar '[Liczba stałoprzecinkowa] WartoscBrutto'. An information icon and text state: 'Kontrolkę można uzupełnić liczbą złożoną z maksymalnie 18 cyfr przed przecinkiem i 6 miejsc po przecinku.' The configuration fields include: 'Nazwa wyświetlana' (WartoscBrutto), 'Nazwa (identyfikator)' (WartoscBrutto), 'Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość' (2), 'Prezentuj na całej szerokości' (checkbox), 'Ustaw kontrolkę na początku wiersza' (checkbox), 'Pokaż na liście' (checkbox), 'Inicjowanie wartości' (Brak), 'Inicjowanie' (Brak), 'Dokument' (empty), 'Pole' (empty), 'Zmiana wartości (Obserwator)' (empty), 'Kontrolki powiązane' (Elementy (Elementy) with a trash icon), 'Dodaj' (button), 'Wzór na wartość' (SQL OD), and 'Pokaż Usuń' (links).

Kontrolka Liczbowa WartoscBrutto

8. **Punkt ACD:** W punkcie konfiguracyjnym ACD (Współpraca z KSeF), na zakładce Kontrolki, dodano kontrolkę **ID_KSeF** i przypisano jej zapytanie, które pobiera ID dokumentu KSeF:

```
select @Id1@
```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Faktura kosztowa (Elementy)_KSEF

- Data wystawienia (DataWystawienia)
- Kontrahent (Kontrahent)
- Data zakupu (DataZakupu)
- Wartość Netto (WartoscNetto)
- Wartość Brutto (WartoscBrutto)
- Waluta (Waluta)
- Forma płatności (Formaplatnosci)
- Termin płatności (Terminplatnosci)
- Numer KSeF (NumerKSeF)
- IDKSeF (ID_KSeF)**
- Załącznik XML (ZalacznikXML)
- Data przyjęcia KSeF (DataKSeF)
- Skan dokumentu (Skan)
- Numer Rachunku Bankowego (NrRachBank)
- [DokumentERPXL] Kontrahent
- Uwagi (Uwagi)

```
1
2
3 select @Id1@
4
```

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

Uzupełniona kontrolka typu Dane Tabełaryczne

Po pomyślnym zainicjowaniu dokumentu z punktu ACD, kontrolka typu **Dane Tabełaryczne** została automatycznie wypełniona **pozycjami odczytanymi** z KSeF.

Dla każdej pozycji, system automatycznie przeliczył i uzupełnił wartości w kolumnach **Netto** i **Brutto** w tym samym wierszu. W przypadku nieprawidłowości w kwotach możliwe jest przeliczanie wartości **Netto/Brutto** poprzez zmianę **Ceny/Ilości** lub **Stawki VAT**.

Kolumna **Netto** oraz **Brutto** jest zablokowana do ręcznej edycji (tryb „Do odczytu”), co gwarantuje poprawność danych.

Kontrolka **Wartość Netto** wyświetla poprawną sumę końcową z kolumny **Netto** kontrolki typu Dane tabelaryczne.

Kontrolka **Wartość Brutto** wyświetla poprawną sumę końcową z kolumny **Brutto** kontrolki Dane tabelaryczne.

Pozycje dokumentu							
Elementy							
LP	Nazwa	Cena	Ilość	JM	Netto	Stawka VAT	Brutto
1	T2	7,00	1,00	szt.	7,00	23%	8,61
2	T1	9,26	1,00	szt.	9,26	8%	10,00
3	T2	50,00	1,00	szt.	50,00	ZW	50,00
4	T3	200,00	1,00	szt.	200,00	0%	200,00
5	T4	90,00	1,00	kg	90,00	NP	90,00
6	T1	243,90	1,00	szt.	243,90	23%	300,00

Podsumowanie

Wartość Netto	600,16	Wartość Brutto	658,61
---------------	--------	----------------	--------

Techniczne

ID_KSeF	13193
---------	-------

Kontrolka typu Dane tabelaryczne uzupełniona pozycjami odczytanymi z KSeF oraz podsumowanie kwot

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!](#)

Wnioskowanie o certyfikat KSeF w Module Certyfikatów i Uprawnień/Aplikacji Podatnika, nadawanie uprawnień w Aplikacji Podatnika KSeF oraz certyfikaty osobiste

Opis wnioskowania o certyfikat KSeF w Module Certyfikatów i Uprawnień/Aplikacji Podatnika

Aby uzyskać certyfikat KSeF w Module Certyfikatów i Uprawnień/Aplikacji Podatnika należy kolejno wykonać następujące kroki:

- Przejść na stronę <https://ap.ksef.mf.gov.pl/web/>
- Wybrać opcję „Uwierzytelnij się w Krajowym Systemie e-Faktur”
- Zalogować się do systemu, wybierając opcję „Zaloguj profilem zaufanym” lub „Zaloguj certyfikatem kwalifikowanym” i wprowadzić odpowiednie dane
- Po zalogowaniu w ramach Aplikacji Podatnika rozwinąć zakładkę „Certyfikaty”, znajdującą się w panelu po lewej stronie i wybrać opcję „Wnioskuj o certyfikat”



- Faktury
- Historia sesji
- Uprawnienia
- Tokeny
- Certyfikaty
- Wnioskuje o certyfikat
- Lista certyfikatów

Krajowy System e-Faktur

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system służący do wystawiania, przesyłania, odbierania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Wdrożenie KSeF służy cyfryzacji procesów fakturowania oraz księgowania faktur. Pozwala także unikać błędów przy ich wystawianiu.




Wybór opcji „Wnioskuje o certyfikat” w Aplikacji Podatnika KSeF (w tym przypadku na środowisku testowym)

- Wypełnić wniosek o certyfikat, uzupełniając poprawnie pola „Nazwa certyfikatu”, „Hasło” (spełniające podane we wniosku wymagania) i „Powtórz hasło”, a następnie

kliknąć przycisk

Generuj

[Generuj]

Menu  Krajowy System e-Faktur - Aplikacja Podatnika KSeF Środowisko Testowe 1170418526

1 z 2 Generowanie klucza i wniosku o wydanie certyfikatu Następny: Przesłanie wniosku

Wnioskuje o certyfikat

Nazwa certyfikatu * ⓘ
Pod nadaną przez Ciebie nazwą zapiszemy klucz prywatny oraz certyfikat

Certyfikat przykładowy 1

Wpisz od 5 do 100 znaków

Hasło *

.....


Musi zawierać minimum:	Nie może zawierać:
<input checked="" type="checkbox"/> 15 znaków	<input checked="" type="checkbox"/> więcej niż 32 znaków
<input checked="" type="checkbox"/> 1 wielką literę	<input checked="" type="checkbox"/> polskich znaków
<input checked="" type="checkbox"/> 1 małą literę	<input checked="" type="checkbox"/> innych znaków specjalnych
<input checked="" type="checkbox"/> 1 cyfrę	
<input checked="" type="checkbox"/> 1 znak specjalny: !@#%&*(*)_=-+	

Powtórz hasło *

.....

Generuj


Przykładowe uzupełnienie wniosku o wydanie certyfikatu (środowiska testowe)

- Po kliknięciu w przycisk  **[Generuj]** następuje automatyczne pobranie pliku klucza prywatnego, a na ekranie pojawia się informacja „Wygenerowano klucz prywatny”. Wygenerowany plik klucza prywatnego należy zapisać na dysku.

ap-test.ksef.mf.gov.pl/web/certificates/generate-internal-certificate

Korzystasz z Aplikacji Podatnika KSeF w wersji testowej
Posługuj się wyłącznie zanonimizowanymi, fikcyjnymi danymi.

Certyfikat przykładowy 1.key
413 B • Done

Menu  Krajowy System e-Faktur - Aplikacja Podatnika KSeF Środowisko Testowe 1170418526

Faktury
Historia sesji
Uprawnienia
Tokeny
Certyfikaty
Wniosek o certyfikat
Lista certyfikatów

Przesłanie wniosku

Wniosek o certyfikat

Wygenerowano klucz prywatny

Wygenerowany klucz jest zapisany na Twoim urządzeniu pod nazwą Certyfikat przykładowy 1 i zabezpieczony hasłem

Przeznaczenie certyfikatu*

Podpis linku do weryfikacji wystawcy
 Uwierzytelnienie w systemie KSeF

Certyfikat ważny od*
Możesz zmienić datę, od której będzie ważny Twój certyfikat. Certyfikat będzie ważny przez 2 lata od podanej daty.

06.02.2026

Wyślij wniosek o wydanie certyfikatu

Pobranie klucza prywatnego (środowisko testowe)

▪ Następnie:

- w ramach pola „Przeznaczenie certyfikatu“ należy wybrać opcję „**Uwierzytelnienie w systemie KSeF**“
- w ramach pola „Certyfikat ważny od“ należy wybrać datę rozpoczęcia ważności certyfikatu – nie można ustawić daty wstecz, musi być ustawiona na dzień bieżący lub późniejszy



Przesłanie wniosku

Wnioskuj o certyfikat



Wygenerowano klucz prywatny

Wygenerowany klucz jest zapisany na Twoim urządzeniu pod nazwą Certyfikat przykładowy 1 i zabezpieczony hasłem

Przeznaczenie certyfikatu*

- Podpis linku do weryfikacji wystawcy
- Uwierzytelnienie w systemie KSeF

Certyfikat ważny od*

Możesz zmienić datę, od której będzie ważny Twój certyfikat. Certyfikat będzie ważny przez 2 lata od podanej daty.

06.02.2026



Wyślij wniosek o wydanie certyfikatu

Przykładowe uzupełnienie pól „Przeznaczenie certyfikatu” i „Certyfikat ważny od” (środowisko testowe)

- Po poprawnym uzupełnieniu pól „Przeznaczenie certyfikatu” i „Certyfikat ważny od” należy kliknąć w

Wyślij wniosek o wydanie certyfikatu

przycisk

[**Wyślij**

wniosek o wydanie certyfikatu]. Wówczas rozpocznie się przetwarzanie wniosku, a w aplikacji pojawi się informacja „W realizacji”. Należy kliknąć w przycisk

 **Odśwież**

[**Odśwież**], który znajduje się na stronie

- Faktury ▾
- Historia sesji
- Uprawnienia ▾
- Tokeny ▾
- Certyfikaty ▾
- Wniosuj o certyfikat
- Lista certyfikatów

Wniosuj o certyfikat

W realizacji

Twoje żądanie jest w trakcie przetwarzania. Operacja może potrwać kilka minut.

 **Odśwież**

Ministerstwo
Finansów





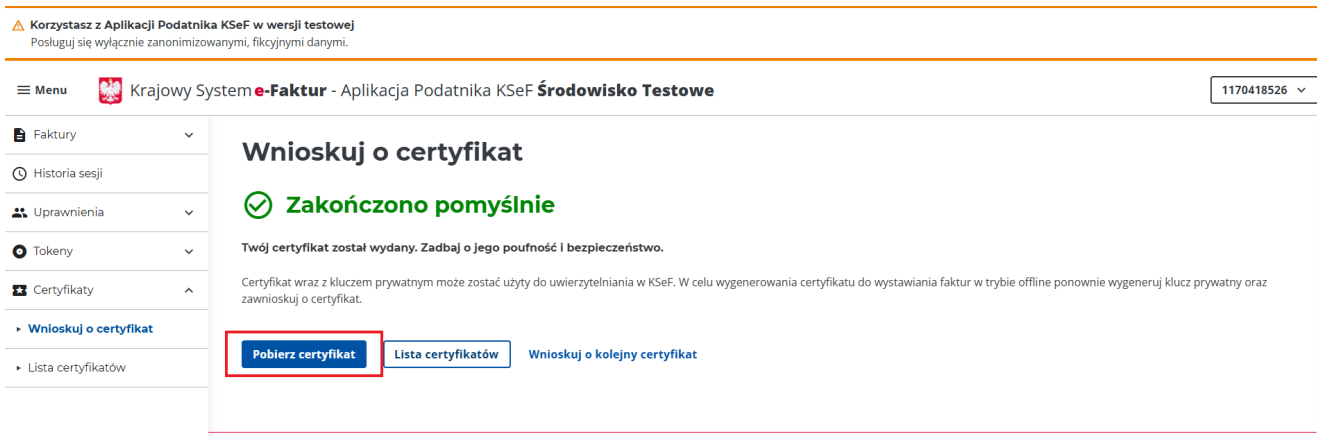
Mapa strony
Deklaracja dostępności serwisu
Polityka prywatności
Klauzula informacyjna Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
Informacja o działalności Ministerstwa
Podatki.gov.pl

Krajowy System e-Faktur

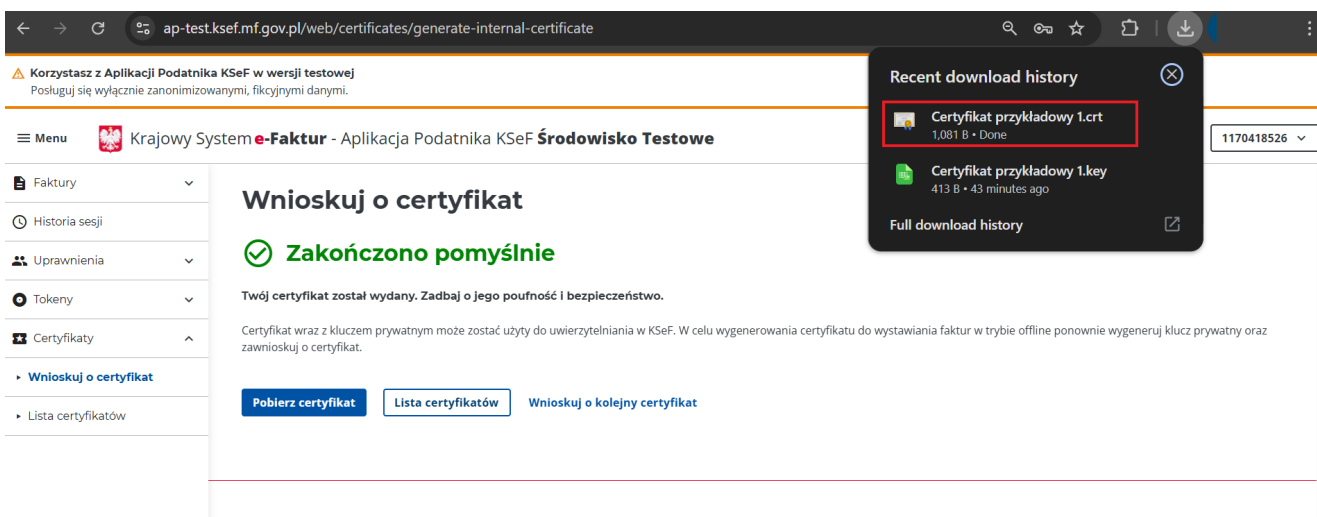
[Skontaktuj się z nami](#)

Wybór przycisku „Odśwież” (środowisko testowe)

- Jeśli przetworzenie wniosku przebiegło poprawnie, wówczas po kliknięciu w przycisk  **Odśwież** [Odśwież] w ramach strony zostaje wyświetlona informacja „Zakończono pomyślnie” oraz trzy przyciski. Należy kliknąć w przycisk  **Pobierz certyfikat** [Pobierz certyfikat] – wówczas certyfikat zostanie pobrany na komputer. Plik certyfikatu należy zapisać na dysku.



Wybór przycisku „Pobierz certyfikat” (środowisko testowe)



Przykładowy widok okna po pobraniu certyfikatu (środowisko testowe)

Wskazówka

Jeśli certyfikat nie został pobrany albo jeśli operator chce go pobrać ponownie, wówczas powinien kliknąć w przycisk

Lista certyfikatów

[Lista certyfikatów]. Nastąpi wówczas przejście do okna “Lista certyfikatów”, w ramach którego można zarządzać wystawionymi certyfikatami, a mianowicie:

- Pobrać dany certyfikat;
- Unieważnić dany certyfikat;
- Sprawdzić dane certyfikatu, np. datę ważności

⚠ Korzystasz z Aplikacji Podatnika KSeF w wersji testowej
Posługuj się wyłącznie zanonimizowanymi, fikcyjnymi danymi.

Menu  Krajowy System e-Faktur - Aplikacja Podatnika KSeF Środowisko Testowe 1170418526

- Faktury
- Historia sesji
- Uprawnienia
- Tokeny
- Certyfikaty
 - Wniosek o certyfikat
 - Lista certyfikatów**

Lista certyfikatów Wniosek o certyfikat

▼ Filtrowanie

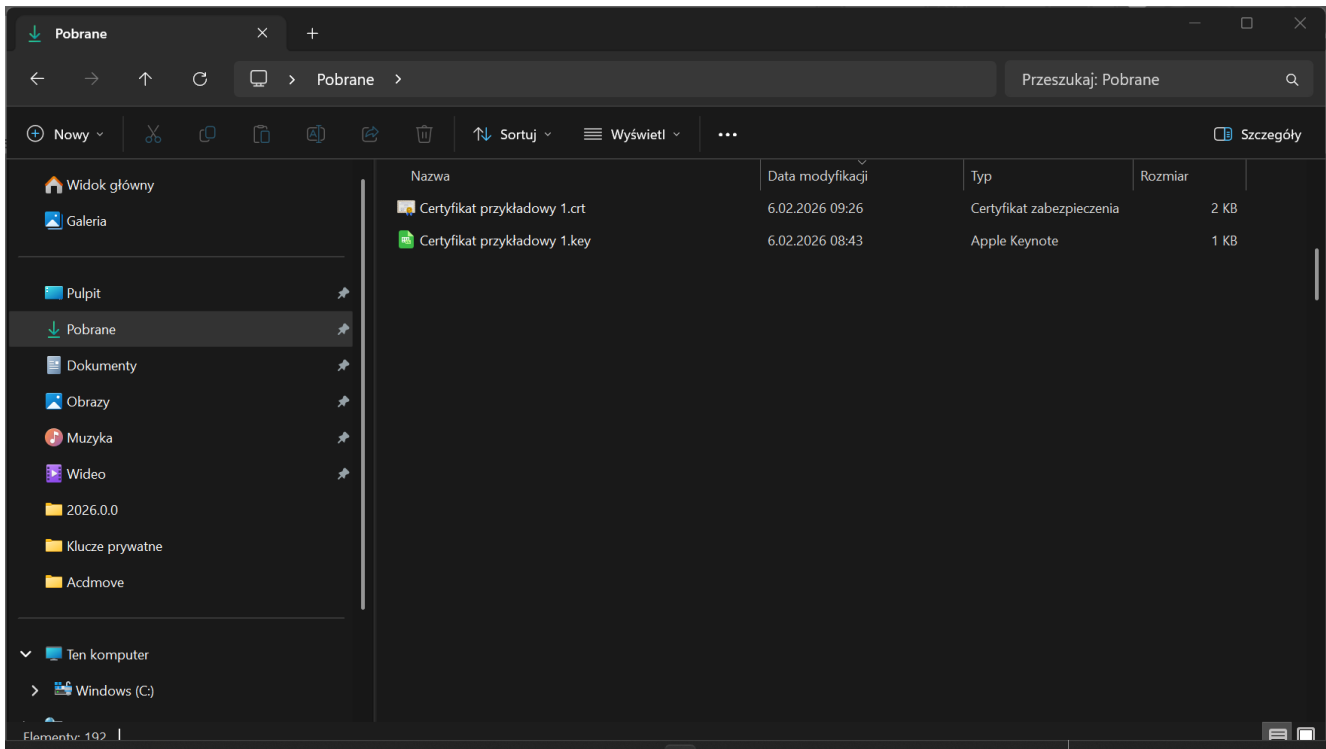
	Numer seryjny certyfikatu	Nazwa własna	Przeznaczenie	Identyfikator podmiotu, dla którego wystawiono certyfikat	Nazwa właściciela certyfikatu	Status	Ważny od	Ważny do
<input type="checkbox"/>	01F34A0C6635552D	Certyfikat przykładowy 1	Uwierzytelnienie	NIP: 1170418526	Wulbeornthr Eulfgild Broney	Aktywny	06.02.2026	06.02.2028

Pobierz certyfikat ▼ Unieważnij

10 wierszy na stronę < 1 >

Przykładowy widok okna „Lista certyfikatów” (środowisko testowe)

- Pobrane pliki: certyfikatu i klucza prywatnego znajdują się w folderze „Pobrane”. Operator może przenieść je do osobnego folderu, np. „KSeF”.



Pobrane przykładowe pliki: certyfikatu i klucza prywatnego


Następnie należy skonfigurować współpracę z KSeF w aplikacji Comarch BPM – zob. [Konfiguracja współpracy Comarch BPM z KSeF](#)

Nadawanie uprawnień w Aplikacji Podatnika KSeF oraz certyfikaty osobiste

W przypadku, gdy osoba, która w kontekście firmy z danym numerem NIP identyfikuje się innym, osobnym numerem NIP albo PESEL, właściciel takiej firmy albo uprawniona osoba (np. administrator) jest zobowiązany, aby nadać takiej osobie uprawnienia. W tym celu należy wykonać następujące kroki:

- W ramach panelu Aplikacji Podatnika/Module Certyfikatów i Uprawnień rozwinąć zakładkę „Uprawnienia” i kliknąć w sekcję „Nadaj uprawnienie”


⚠ Korzystasz z Aplikacji Podatnika KSeF w wersji testowej
Posługuj się wyłącznie zanonimizowanymi, fikcyjnymi danymi.

Menu  Krajowy System e-Faktur - Aplikacja Podatnika KSeF Środowisko Testowe 1170418526

Fakтуры
Historia sesji
Uprawnienia
 ▶ Dodaj administratora
 ▶ **Nadaj uprawnienie**
 ▶ Zarządzaj uprawnieniami
 ▶ Moje uprawnienia
Tokeny
Certyfikaty

Krajowy System e-Faktur

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system służący do wystawiania, przesyłania, odbierania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Wdrożenie KSeF służy cyfryzacji procesów fakturowania oraz księgowania faktur. Pozwala także unikać błędów przy ich wystawianiu.



Ministerstwo Finansów
Mapa strony
Deklaracja dostępności serwisu
Polityka prywatności
Klauzula informacyjna Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
Informacja o działalności Ministerstwa

Krajowy System e-Faktur
[Skontaktuj się z nami](#)

Wybór sekcji „Nadaj uprawnienie” (środowisko testowe)

- W oknie „Nadawanie uprawnień” wybrać:
 - w ramach pola „Rodzaj uprawnienia”: opcję „Osobie fizycznej do pracy w KSeF”
 - w ramach pola „Dane osoby fizycznej” (widocznego po wyborze opcji „Osobie fizycznej do pracy w KSeF”): „Osoba fizyczna posługująca się Profilem Zaufanym lub certyfikatem zawierającym identyfikator NIP lub Pesel”, a następnie:
 - w ramach pola „Identyfikator”: opcję „NIP” lub „PESEL” (w zależności od tego, czy osoba fizyczna posługuje się numerem NIP czy PESEL), a poniżej w polu „Wpisz NIP”/„Wpisz PESEL” odpowiedni numer NIP/PESEL danej osoby fizycznej;
 - w ramach pola „Imię”: imię osoby fizycznej, której mają zostać nadane uprawnienia
 - w ramach pola „Nazwisko”: nazwisko osoby fizycznej, której mają zostać nadane uprawnienia
 - w ramach pola „Zakres uprawnień”: przynajmniej opcje **„wystawiania faktur”** i **„przeglądania faktur”**
- po poprawnym uzupełnieniu wszystkich danych kliknąć w

przycisk

Nadaj uprawnienia

[Nadaj uprawnienia]

Wskazówka

W oknie „Nadawanie uprawnień” znajdują się automatycznie wypełnione pola:

- „Podmiot kontekstu:NIP” – podmiot, w którym będzie można pracować z KSeF
- „Osoba uprawniająca: NIP” – osoba, która nadaje aktualnie uprawnienia – jeśli uprawnienia nadaje inna osoba uprawniona, wówczas w części osoba uprawniona widoczne są jej dane.

Uprawnienia mogą zostać nadane przez właściciela albo przez uprawnionego administratora (dodanego w ramach sekcji „Dodaj administrator”).

▲ Korzystasz z Aplikacji Podatnika KSeF w wersji testowej
Posługuj się wyłącznie zanonimizowanymi, fikcyjnymi danymi.



Widok okna „Nadawanie uprawnień” przed dokonaniem zmian (środowisko testowe)

Nadawanie uprawnień

Uprawniający

Podmiot kontekstu: NIP

1170418526

Osoba uprawniająca: NIP

1170418526

Rodzaj uprawnień

Rodzaj uprawnienia*

Osobie fizycznej do pracy w KSeF

Dane osoby fizycznej

Rodzaj podmiotu uprawnianego*

- Osoba fizyczna posługująca się Profilem Zaufanym lub certyfikatem zawierającym identyfikator NIP lub PESEL
- Osoba fizyczna posługująca się certyfikatem niezawierającym identyfikatora NIP ani PESEL

Identyfikator*

- NIP PESEL

5211990700

Imię*

Anna

Nazwisko*

Nowa

Zakres uprawnień

Osoba będzie uprawniona do:*

Zaznaczenie co najmniej jednego uprawnienia jest obowiązkowe.

- wystawiania faktur
- przeglądania faktur
- przeglądania uprawnień
- przeglądania historii sesji (generowania UPO)
- zarządzania jednostkami podrzędnymi

Nadaj uprawnienia

Zrezygnuj

Przykładowy widok okna „Nadawanie uprawnień” po wprowadzeniu zmian oraz wybór przycisku „Nadaj uprawnienia” (środowisko testowe)

Po kliknięciu w przycisk **Nadaj uprawnienia** [Nadaj uprawnienia] wniosek o nadanie uprawnień zostaje złożony, a w

oknie wyświetla się informacja „Zakończono pomyślnie”, ID uprawnionego oraz rodzaj przyznanych uprawnień.

△ Korzystasz z Aplikacji Podatnika KSeF w wersji testowej
Postępuj się wyłącznie zanonimizowanymi, fikcyjnymi danymi.

Menu Krajowy System e-Faktur - Aplikacja Podatnika KSeF Środowisko Testowe 1170418526

Faktury
Historia sesji
Uprawnienia
Dodaj administratora
Nadaj uprawnienie
Zarządzaj uprawnieniami
Moje uprawnienia
Tokeny
Certyfikaty

Nadawanie uprawnień

[← Powrót](#)

Zakończono pomyślnie

Twój wniosek o nadanie uprawnień został prawidłowo złożony i obsłużony.

ID uprawnionego: NIP: 5211990700

Rodzaj uprawnień: Wystawianie faktur, Przeglądanie faktur

Zarządzaj uprawnieniami Dodaj kolejne uprawnienia

Przykładowy widok okna „Nadawanie uprawnień” po złożeniu wniosku (środowisko testowe)

Uwaga

Jeżeli operator chce uwierzytelnić się i pracować w kontekście innej firmy (także, aby uzyskać certyfikat osobisty), wówczas musi zalogować się na daną firmę, wprowadzając swój NIP w ramach pola „Podpisz żądanie autoryzacyjne” .

Wskazówka

Jeśli operator chce zarządzać nadanymi uprawnieniami, wówczas powinien przejść do sekcji „Zarządzaj uprawnieniami”, dostępnej na zakładce „Uprawnienia” W ramach sekcji „Zarządzaj uprawnieniami” można:

- Wyświetlić nadane uprawnienia;
- Odebrać nadane uprawnienia poszczególnym uprawnionym podmiotom (zaznaczając checkbox obok danego uprawnienia i klikając „Odbierz uprawnienie”).

Menu Krajowy System e-Faktur - Aplikacja Podatnika KSeF Środowisko Testowe 1170418526

Zarządzaj uprawnieniami

Nadej uprawnienie Dodaj administratora

Obowiązujące uprawnienia Nadane uprawnienia Otrzymane uprawnienia podmiotowe Nadane uprawnienia podmiotowe Uprawnienia w jednostkach podrzędnych Uprawnienia podmiotów unijnych Rola podmiotu

Lista obejmująca uprawnienia:

- osób i podmiotów mogących pracować w bieżącym kontekście z wyjątkiem osób uprawnionych w sposób pośredni oraz
- osób uprawnionych w sposób pośredni przez podmiot bieżącego kontekstu

Filtrowanie

Uprawniony	Dane uprawnionego	Podmiot docelowy	Zakres uprawnienia	Opis uprawnienia	Status uprawnienia	Uprawniający	Data początkowa
<input type="checkbox"/> NIP: 5211990700	Anna Nowa	Kontekst bieżący	Wystawianie faktur	praca w kontekście 1170418526; uprawniony NIP: 5211990700, Anna Nowa	Aktywny	NIP: 1170418526	06.02.2026
<input type="checkbox"/> NIP: 5211990700	Anna Nowa	Kontekst bieżący	Przeglądanie faktur	praca w kontekście 1170418526; uprawniony NIP: 5211990700, Anna Nowa	Aktywny	NIP: 1170418526	06.02.2026

Odbierz uprawnienie 10 wierszy na stronę < 1 >

Przykładowy widok okna „Zarządzaj uprawnieniami” (środowisko testowe)

Definiowanie punktu konfiguracyjnego (Import dokumentów zakupu z KSeF)

W wersji 2024.0.0 został dodany nowy typ punktu ACD, który służy do współpracy z KSeF – „Import dokumentów zakupu z KSeF”.

Uwaga

W wersji 2024.0.1 w pliku **Web.config** w folderze aplikacji serwerowej (dawnej web) dodano klucz `add key="KSeFWorkMode" value="Demo" />` – klucz umożliwia określenie, czy Firma testuje funkcjonalność wysyłania faktur do KSeF, czy korzysta z niej produkcyjnie.

Klucz może przybierać jedną z następujących wartości:

1.Demo – w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie Demo;

2.Production – **wartość domyślna od wersji 2026.0.0**; w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie Produkcyjnym, czyli wersji produkcyjnej systemu;

3.Test – w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie testowym.

Uwaga

W celu przetestowania współpracy z Comarch BPM na prawdziwych danych zalecamy korzystanie z trybu Demo.

W kwestii różnic pomiędzy powyższymi trybami zob. [Przełączanie trybu pracy z KSeF](#)

Uwaga

W wersji 2026.0.0 w pliku **Web.config** w folderze aplikacji serwerowej (dawnej web) 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.

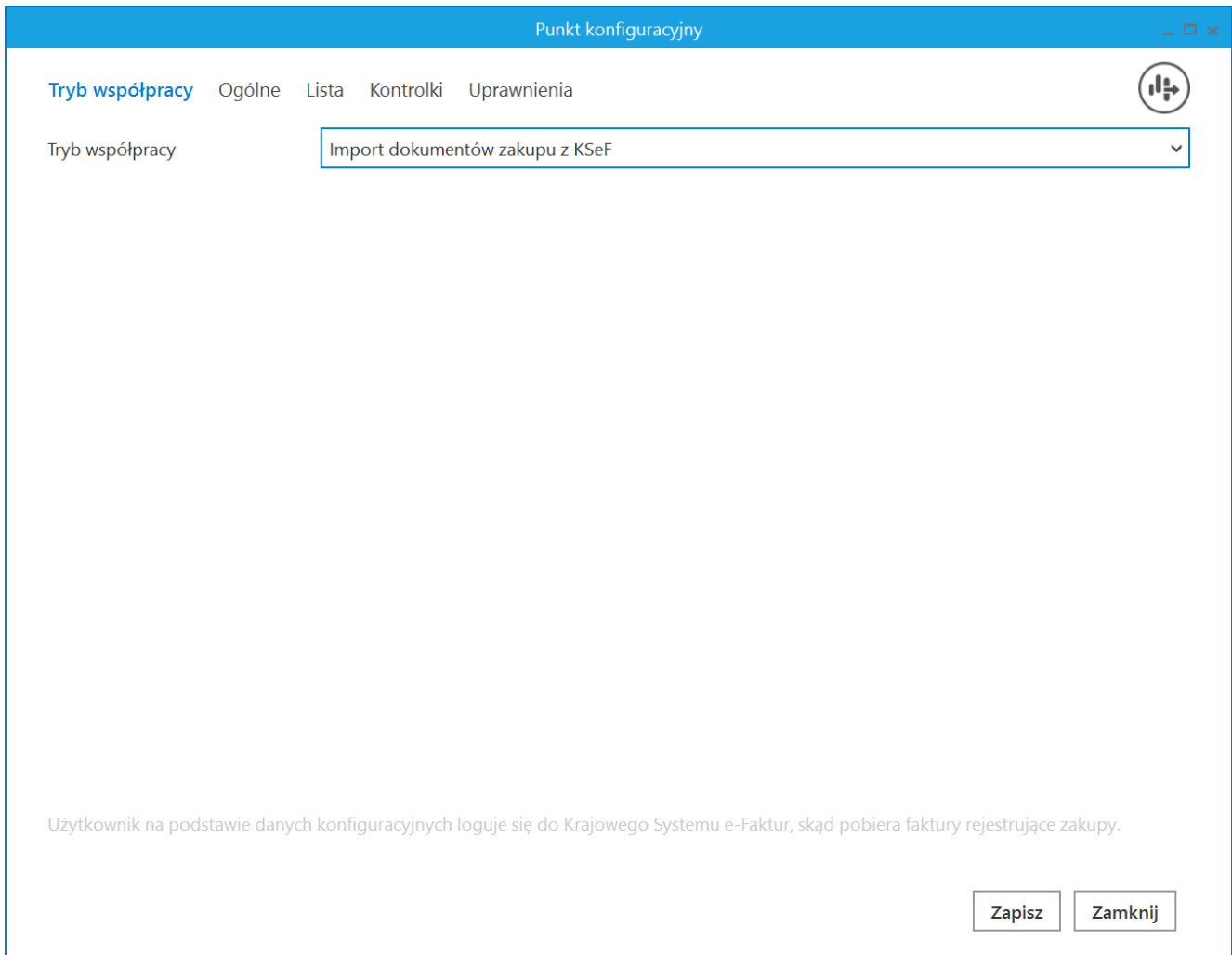
Klucz "KSeFProdVersion" nie wpływa na pracę w trybie „Test” oraz „Demo”.

Zakładka Tryb współpracy

Aby utworzyć punkt konfiguracyjny typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” należy w oknie „Automatyczne generowanie dokumentów” dodać nowy punkt konfiguracyjny za pomocą ikony



, a następnie na liście trybów pracy punktu **wybrać** opcję „Import dokumentów zakupu z KSeF” .



Punkt konfiguracyjny typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” , zakładka „Tryb współpracy”

Zakładka Ogólne

Wygląd zakładki „Ogólne” jest zależny od trybu pracy Comarch BPM (dawniej DMS).

W **trybie jednospółkowym** na zakładce należy w ramach pola:

- **Nazwa punktu** – **określić nazwę** pod jaką punkt konfiguracyjny będzie widoczny na liście punktów;
- **Typ obiegu** – **wskazać typ obiegu, w ramach którego będą generowane dokumenty** zawierające dane z KSeF; od wersji 2026.0.0 należy dokonać **wyboru jednego lub wielu typów obiegów** – po kliknięciu w pole rozwijana jest lista

wszystkich typów obiegu dostępnych w systemie, a administrator powinien zaznaczyć checkbox obok jednego lub więcej typu obiegu – liczba zaznaczonych typów obiegu może być dowolna. Jeśli lista jest długa, po prawej stronie dostępny jest suwak.

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]”.

Jeżeli Comarch BPM (dawniej DMS) pracuje w trybie jednospółkowym, wówczas komunikacja z KSeF odbywa się na podstawie danych (numeru NIP firmy oraz tokena uwierzytelniającego), które zostały podane w ramach zakładki

„KSeF” na zakładce
[zakładka „KSeF”](#)).



[Ustawienia]. (zob. [Integracje \(dawna](#)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ obiegu

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD

Zmiana wartości na podstawie kontroltek obserwowanych (Obserwatory)

Zapisz Zamknij

Widok zakładki „Ogólne” na definicji punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” z polami atrybutów (przed uzupełnieniem, tryb jednofirmowy)

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

W trybie wielospółkowym na zakładce należy w ramach pola:

- **Nazwa punktu** – **określić nazwę** pod jaką punkt konfiguracyjny będzie widoczny na liście punktów;
- **Spółka** – **wskazać spółkę, dla której będzie odbywać się komunikacja z KSeF** – na podstawie numeru NIP oraz/albo tokenu, które zostały zapisane podczas konfiguracji danej spółki na zakładce „Połączenia z ERP” na zakładce



[Ustawienia]. (zob. [Połączenia z ERP](#)). Zapytania, które są wprowadzane na zakładkach „Lista” oraz „Kontrolki” również są wykonywane w kontekście bazy

danej spółki;

- **Typ obiegu** – wskazać typ obiegu, w ramach którego będą generowane dokumenty zawierające dane z KSEF; od wersji 2026.0.0 należy dokonać wyboru jednego lub 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 obiegów i kliknie obok listy, wówczas zostanie ona zamknięta, a w polu „Typ obiegu” będzie widoczny napis „Wybrano: [liczba wybranych typów obiegów]”.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Spółka

Typ obiegu

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD

Zmiana wartości na podstawie kontrolek obserwowanych (Obserwatory)

Zapisz Zamknij

Widok zakładki „Ogólne” na definicji punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” z polami atrybutów (przed uzupełnieniem, tryb wielofirmowy)

- **Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD** – w wersji 2025.0.0 na zakładce „Ogólne” na punkcie konfiguracyjnym punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” dodano pole „Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD”, w ramach którego dostępne są pola: „Atrybut 1”, „Atrybut 2” i „Atrybut 3”. Nowododane pola umożliwiają wprowadzenie dodatkowych informacji opisujących daną fakturę, co pozwala na bardziej szczegółową identyfikację i klasyfikację dokumentów w procesie ich przetwarzania.

W ramach pól „Atrybut 1”, „Atrybut 2” i „Atrybut 3” można


zdefiniować maksymalnie 3 nazwy dodatkowych pól (atrybutów), które będą widoczne na liście dokumentów w punkcie ACD jako nazwy kolumn.

Informacje o nazwach atrybutów/kolumn są dostępne w tabeli do.DF_ConfAPDictionary.

Jeśli uprawniony operator nie wprowadzi żadnej nazwy atrybutu, wówczas kolumny z atrybutami nie zostaną utworzone, a na liście dokumentów będzie widoczna tylko jedna kolumna „Dokument”.

Jeżeli operator wprowadzi wartość w jednym z dodatkowych pól (atrybutów), wówczas na liście będzie widoczna jedna dodatkowa kolumna z taką nazwą, jaką wprowadzono w polu; analogicznie, jeśli uzupełniono dwa pola, będą widoczne dwie dodatkowe kolumny.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia 

Nazwa punktu

Typ obiegu

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD

Zmiana wartości na podstawie kontrolek obserwowanych (Obserwatory)

Widok zakładki „Ogólne” na definicji punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” z polami atrybutów (z przykładowym uzupełnieniem, tryb jednofirmowy)

- **Zmiana wartości na podstawie kontrolek obserwowanych (Obserwatory)** – pole dodane w wersji 2026.0.0; umożliwia wyłączenie obserwatorów, które wykonują się w czasie dodawania dokumentów do obiegu z punktu ACD. Jeśli w polu parametru:
 - Wybrano wartość „Włączona” – wartości kontrolek mogą zostać nadpisane podczas generowania dokumentu do obiegu, zgodnie z kontrolkami obserwowanymi; wartość domyślna;
 - Wybrano wartość „Wyłączona” – wartości kontrolek nie zostaną nadpisane zgodnie z kontrolkami obserwowanymi podczas generowania dokumentu do obiegu (wartości zgodne z podglądem w punkcie

ACD).

Zakładka Lista

Na zakładce „Lista”, analogicznie do pozostałych trybów pracy punktów konfiguracyjnych, należy za pomocą zapytania SQL określić **listę dokumentów, która będzie wyświetlana w oknie ACD** po pobraniu plików z KSeF.

Uwaga

W wersji 2025.0.0 nastąpiła zmiana zapytania SQL wyświetlającego listę dokumentów (zob. poniższy przykład). Zapytanie można skopiować z sekcji „Przykład”, dostępnej w ramach zakładki „Lista”.

Zapytanie SQL wprowadzone na zakładce „Lista” w ramach konfiguracji punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” jest odmienne od zapytań SQL dla innych typów punktów ACD, różni się także od zapytania SQL dotychczas wprowadzanego w ramach punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”.

Przykład

Przykład zapytania wyświetlającego listę dokumentów.

```
BEGIN TRY
select d.KSD_ID, NULL, KSD_NumerFaktury, KSD_Tag1, KSD_Tag2,
KSD_Tag3
from do.KS_Documents d
left join do.KS_WorkAPProcess W on d.KSD_ID = KSW_DocumentID
/*tabela przetworzonych 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@ <> ''
and KSD_NumerFaktury LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))
and (@Nip@ is null OR dc.KSC_PodatnikNIP = @Nip@)
and (@DateFrom@ is null or dh.KSH_DataWytworzeniaFa >=
@DateFrom@)
and (@DateTo@ is null or dh.KSH_DataWytworzeniaFa <= @DateTo@)
and (@GrossAmountFrom@ is null or KSD_SumaBrutto >=
@GrossAmountFrom@)
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
```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne **Lista** Kontrolki Uprawnienia

```

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_WorkAPPProcess W on d.KSD_ID = KSW_DocumentID /*tabela przetworzonych 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_APDId=@PointId@ -- id punktu ACD
8 and KSW_OperatorID=@IdOperatorBPM@ /*dodatkový warunek, aby na liście operator widział dokumenty przetworzone przez siebie*/
9 and (((@InvoiceStatus@ = 0 and KSW_Status <> 5 and KSW_Archival = 0) OR (@InvoiceStatus@ = 1 and KSW_Archival = 1) OR
10 (@InvoiceStatus@ = 2 and KSW_Status = 5) OR @InvoiceStatus@ = 3)
11 and (nullif(@SearchText@, '') is null OR (@SearchText@ <> '' and KSD_NumerFaktury LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))
12 and (@Nip@ is null OR dc.KSC_PodatnikNIP = @Nip@)
13 and (@DateFrom@ is null or dh.KSH_DataWytworzeniaFa >= @DateFrom@)
14 and (@DateTo@ is null or dh.KSH_DataWytworzeniaFa <= @DateTo@)
15 and (@GrossAmountFrom@ is null or KSD_SumaBrutto >= @GrossAmountFrom@)
16 and (@GrossAmountTo@ is null or KSD_SumaBrutto <= @GrossAmountTo@)
17 and (@InvoiceType@ is null or KSD_RodzajFaktury = @InvoiceType@)
18 END TRY
19 BEGIN CATCH
20 DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
21 THROW 50001, @ErrorMessage ,1;
22 END CATCH

```

Składnia:
SELECT int, int, varchar(100), varchar(255), varchar(255), varchar(255)
int ID1, ID2 - identyfikatory dokumentu (skanu)
varchar(100) - nazwa
varchar(255) - opcjonalne tagi

Przykład:
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 przetworzonych 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_APDId=@PointId@ -- id punktu ACD
and KSW_OperatorID=@IdOperatorBPM@ /*dodatkový warunek, aby na liście operator widział dokumenty
przetworzone 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)

Test zapytania SQL

Zapisz Zamknij

Punkt konfiguracyjny typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”, zakładka „Lista”

Można wprowadzić alternatywne wersje zapytania – w takim przypadku, jeśli wyszukiwanie na liście w punkcie ACD ma uwzględniać wszystkie dane, jakie są na niej widoczne, należy analogicznie zmodyfikować także warunki wyszukiwania – np. tak jak w poniższym przykładzie.

Przykład

Przykład zapytania na zakładce Lista, w wyniku którego na liście dokumentów w punkcie ACD:

- w ramach kolumny „Dokument” oprócz numeru dokumentu wyświetlane są dodatkowe dane: data wystawienia, nazwa kontrahenta i NIP kontrahenta
- dostępne są kolumny 3 atrybutów (o nazwach określonych na zakładce „Ogólne”)
- wyszukiwanie odbywa się w zakresie wszystkich czterech kolumn („Dokument” z dodatkowymi informacjami oraz w kolumnach atrybutów)

```
BEGIN TRY
    SELECT d.KSD_Id, NULL, KSD_NumerFaktury + ' | ' +
CONVERT(varchar, KSD_Datawystawienia, 104) + ' | ' +
KSC_PodatnikNazwa + ' | ' + KSC_PodatnikNIP, 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@ <>
' ' and KSD_NumerFaktury + ' | ' +CONVERT(varchar,
KSD_Datawystawienia, 104) + ' | ' + KSC_PodatnikNazwa + ' | '
+ KSC_PodatnikNIP LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))
            OR (@SearchText@ <> ' ' and KSD_Tag1 LIKE '%' +
@SearchText@ + '%')
            OR (@SearchText@ <> ' ' and KSD_Tag2 LIKE '%' +
```

```

@SearchText@ + '%' )
    OR (@SearchText@ <> '' and KSD_Tag3 LIKE '%' +
@SearchText@ + '%')
    and (@Nip@ is null OR dc.KSC_PodatnikNIP = @Nip@)
    and (@DateFrom@ is null or dh.KSH_DataWytworzeniaFa >=
@DateFrom@)
    and (@DateTo@ is null or dh.KSH_DataWytworzeniaFa <=
@DateTo@)
    and (@GrossAmountFrom@ is null or KSD_SumaBrutto >=
@GrossAmountFrom@)
    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

```

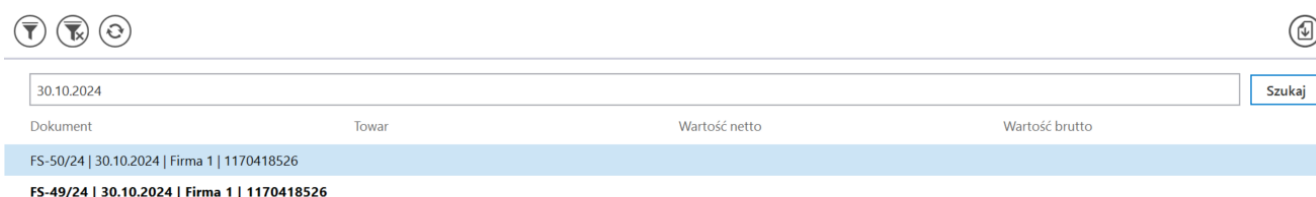
Dokument	Towar	Wartość netto	Wartość brutto
FS-8/24 05.01.2024 Firma 1 1170418526			
FS-7/24 05.01.2024 Firma 1 1170418526			
FS-6/24 05.01.2024 Firma 1 1170418526			
FS-5/24 05.01.2024 Firma 1 1170418526			
FS-4/24 05.01.2024 Firma 1 1170418526			
FS-3/24 05.01.2024 Firma 1 1170418526			
FS-2/24 05.01.2024 Firma 1 1170418526			
FS-1/24 05.01.2024 Firma 1 1170418526			
FS-1/25 16.01.2025 Firma 1 1170418526			
FS-52/24 20.11.2024 Firma 1 1170418526			
FS-51/24 20.11.2024 Firma 1 1170418526			
FS-50/24 30.10.2024 Firma 1 1170418526			
FS-49/24 30.10.2024 Firma 1 1170418526			
FS-43/24 03.10.2024 Firma 1 1170418526			
FS-35/24 24.09.2024 Firma 1 1170418526			
FS-10/25 04.03.2025 Firma 1 1170418526			
FS-12/25 04.03.2025 Firma 1 1170418526			
FS-13/25 04.03.2025 Firma 1 1170418526			
FS-14/25 04.03.2025 Firma 1 1170418526			

Lista dokumentów w punkcie AC, jeśli zastosowano powyższe zapytanie na zakładce „Lista” – na liście widoczne są: kolumna

„Dokument” z dodatkowymi informacjami i oczekujące na uzupełnienie kolumny atrybutów (Towar, Wartość netto i Wartość brutto)

Uwaga

W kolumnach atrybutów znajdują się jedynie wartości tekstowe.



Dokument	Towar	Wartość netto	Wartość brutto
FS-50/24 30.10.2024 Firma 1 1170418526			
FS-49/24 30.10.2024 Firma 1 1170418526			

Wyszukiwanie po fragmencie tekstu dostępnym w kolumnie „Dokument”


Zakładka Kontrolki

Na zakładce „Kontrolki” za pomocą zapytań SQL należy **wskazać wartości, które będą wyświetlane w poszczególnych kontrolkach** po przetworzeniu dokumentu.

Przykłady zapytań SQL dla faktur pobranych z KSeF są dostępne w artykule: [Przykłady zapytań SQL w zakładce Kontrolki dla punktu ACD „Import dokumentów zakupu z KSeF”](#)

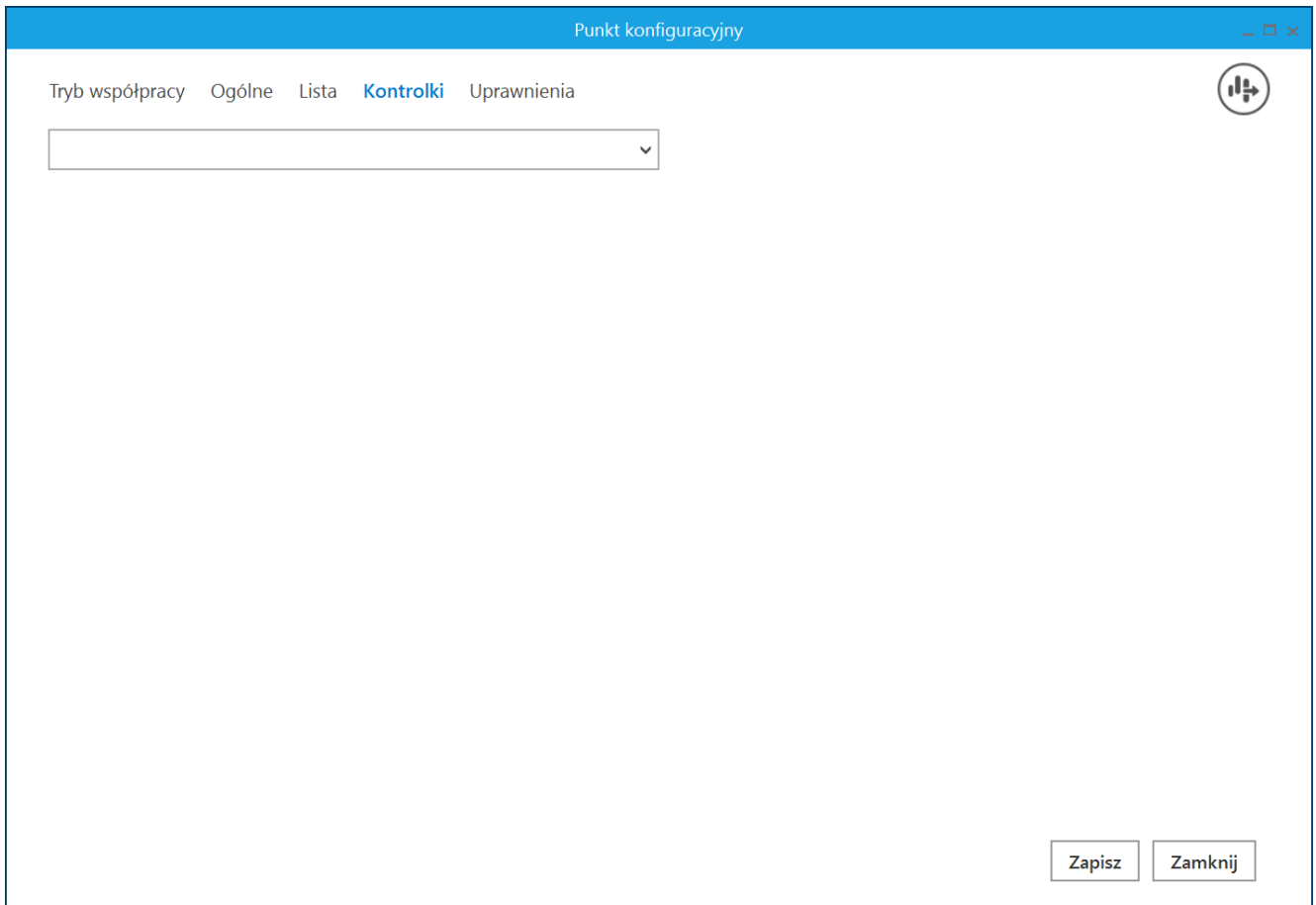
W wersji 2026.0.0 zmodyfikowano zakładkę „Kontrolki” w taki sposób, aby możliwe było odrębne definiowanie mapowania kontrolki dla każdego typu obiegu wybranego na zakładce „Ogólne”.

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

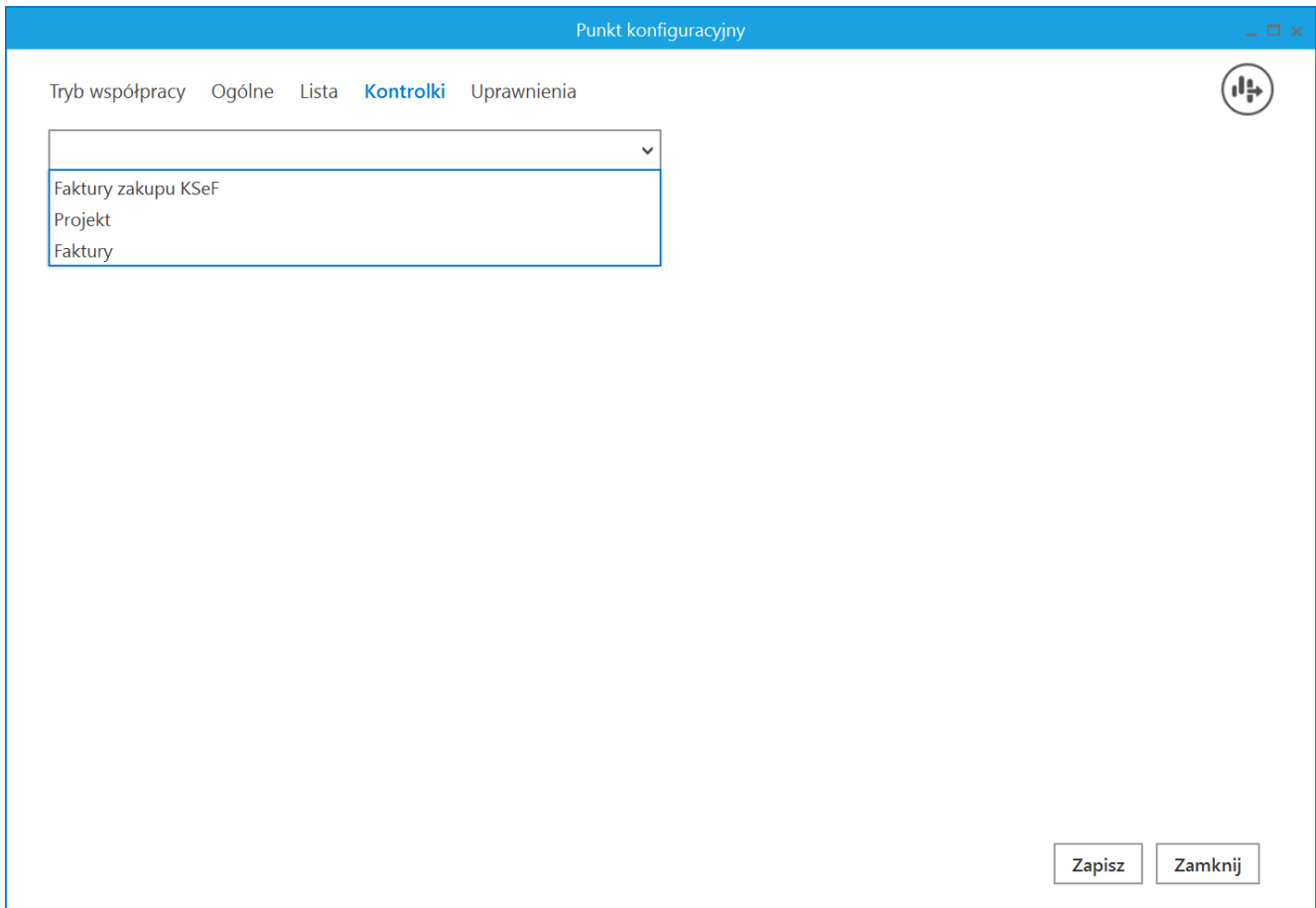
kliknąć w przycisk **Dodaj** [Dodaj], a następnie wprowadzić odpowiednie zapytanie SQL w polu znajdującym się po prawej stronie okna. Mapowanie danej kontrolki można usunąć, klikając w ikonę kosza  na prawo od nazwy kontrolki

Uwaga

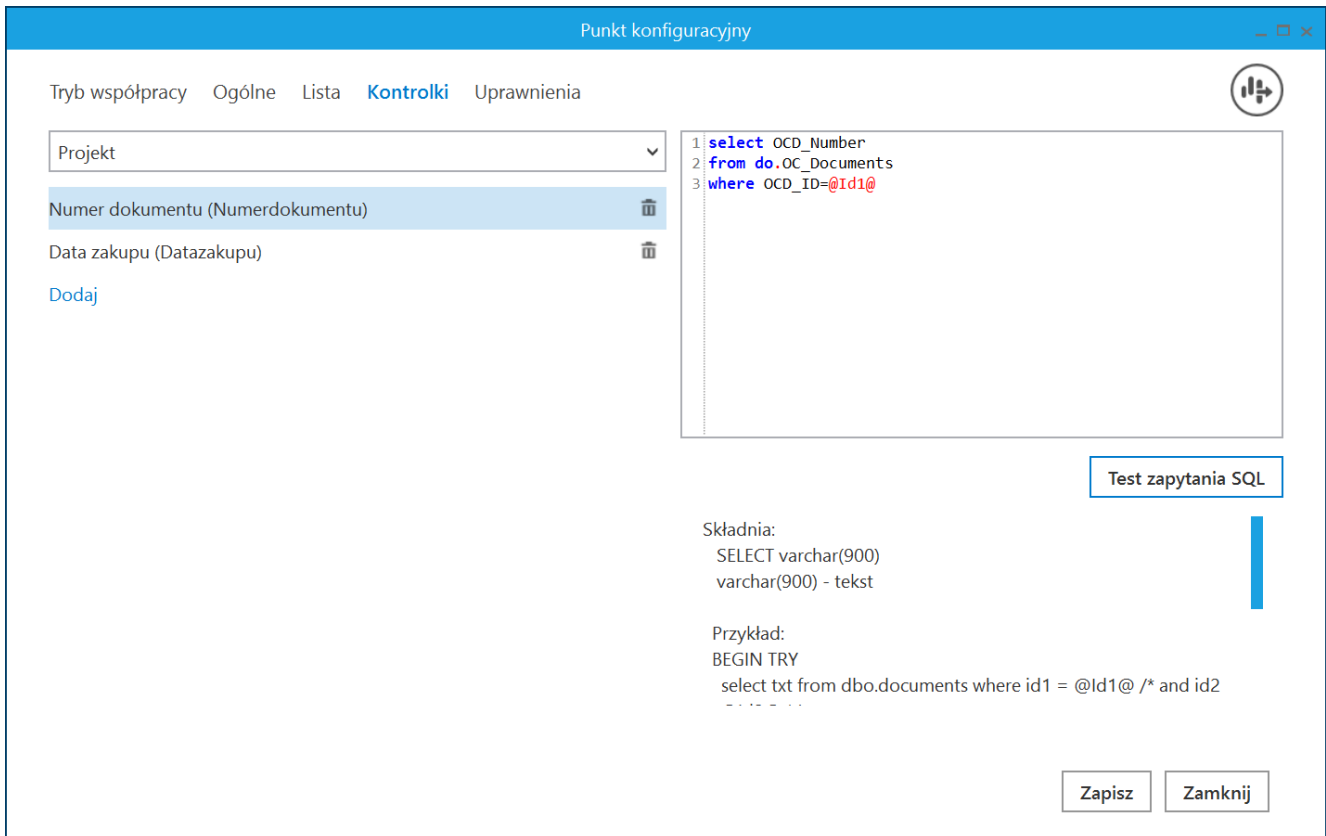
Jeśli dany typ obiegu zostanie odznaczony w polu „Typ obiegu“ na zakładce „Ogólne“ podczas konfiguracji punktu ACD, wówczas nie będzie również dostępny do wyboru na zakładce „Kontrolki“.



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 obiegów 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

Od wersji 2024.3.0 operator może dodawać plik pdf z dokumentem KSeF do kontrolki typu Załącznik. W tym celu powinien w ramach konfiguracji punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” wykonać kolejno następujące czynności:

- na zakładce „Ogólne” w polu „Typ obiegu” wybrać typ obiegu, w ramach którego znajduje się kontrolka typu Załącznik;
- na zakładce „Kontrolki” wybrać dany typ obiegu (od wersji 2026.0.0), następnie kontrolkę typu Załącznik i w ramach pola po prawej stronie okna wprowadzić zapytanie SQL – w poniższym przykładzie nazwą pliku będzie nazwa faktury:

```
Select KSD_SourceContent,  
  
CASE  
  
WHEN      KSD_NumerFaktury      LIKE      '%/%'      THEN  
CONCAT(REPLACE(KSD_NumerFaktury, '/', '_'), '.pdf')  
  
ELSE CONCAT(KSD_NumerFaktury, '.pdf')  
  
END AS modified_column  
  
from do.KS_Documents  
  
where KSD_ID=@Id1@
```

Uwaga

W przypadku zastosowania powyższego zapytania jeżeli w nazwie faktury występuje znak /, zostanie zamieniony na _ .

Uwaga

Należy pamiętać, że w odróżnieniu od innych zapytań SQL w przypadku wprowadzania zapytania dla kontrolki typu Załącznik w ramach zakładki „Kontrolki” podczas konfiguracji punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” **konieczne jest dodanie frazy ‘.pdf’**, tak, jak przedstawiono w powyższym przykładzie.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Faktury zakupu Pobierz plik z bazy danych

Załącznik (Zalacznik) Dodaj

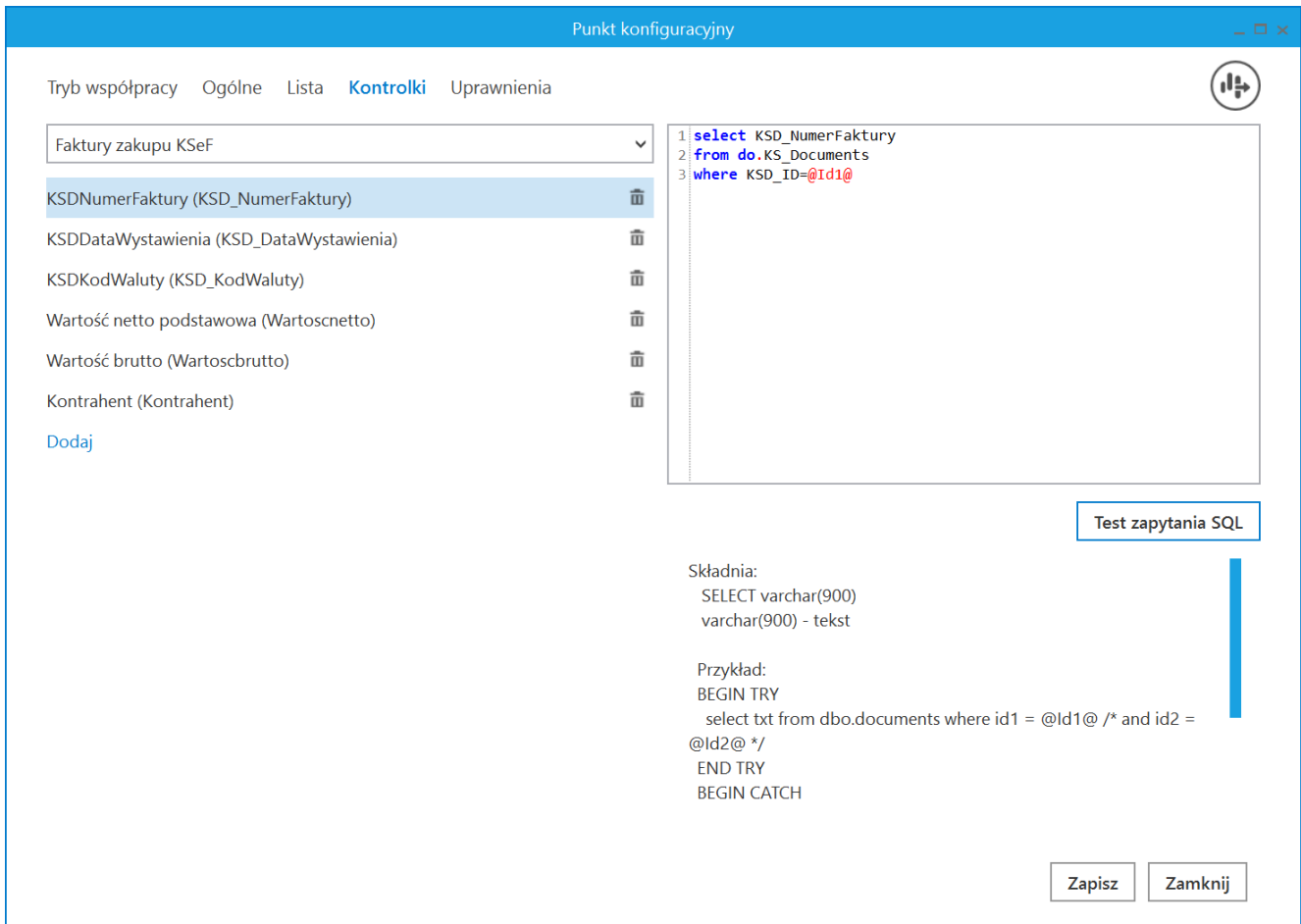
```
1 Select KSD_SourceContent,
2 CASE
3 WHEN KSD_NumerFaktury LIKE '%/%' THEN CONCAT(REPLACE(KSD_NumerFaktury, '/', '_'), '.pdf')
4 ELSE CONCAT(KSD_NumerFaktury, '.pdf')
5 END AS modified_column
6 from do.KS_Documents
7 where KSD_ID=@Id1@
8
```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT Varbinary, varchar(100)
Varbinary – obraz skanu zapisany w bazie
varchar(100) - typ pliku
Przykład:
BEGIN TRY
select scan, 'pdf' from tabela
where Id = @Id1@
END TRY
BEGIN CATCH

Zapisz Zamknij

Wprowadzanie zapytania dla kontrolki typu Załącznik w ramach zakładki „Kontrolki” podczas konfiguracji punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”



Punkt konfiguracyjny typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”, zakładka „Kontrolki”

Od wersji 2025.0.0 w ramach zakładki „Kontrolki” uprawniony operator może zdefiniować zapytanie SQL, które przeniesie dane z wybranego atrybutu na określoną kontrolkę typu Tekst.

Uwaga

Zapytania SQL dla poszczególnych atrybutów:

- Dla pola „Atrybut 1”

```
select KSD_Tag1 from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
```

- Dla pola „Atrybut 2”

```
select KSD_Tag2 from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
```

- Dla pola „Atrybut 3”

```
select KSD_Tag3 from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Faktury zakupu KSeF

KSDNumerFaktury (KSD_NumerFaktury)

KSSDataWystawienia (KSD_DataWystawienia)

KSDKodWaluty (KSD_KodWaluty)

Wartość netto podstawowa (Wartoscnetto)

Wartość brutto (Wartoscrutto)

Kontrahent (Kontrahent)

Forma płatności (Formaplatnosci)

Dodaj

```
1 select KSD_Tag3 from do.KS_Documents where KSD_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

Wprowadzanie na zakładce „Kontrolki” zapytania, które przeniesie dane z pola „Atrybut 3” do kontrolki typu Tekst „Forma płatności”

Przykład

Operator chce, aby **kontrahent, NIP i data wystawienia faktury** były mapowane na kontrolki w danym typie obiegu oraz aby na liście dokumentów w punkcie ACD typu „Import dokumentów zakupu

z KSeF” w ramach atrybutów „Kontrahent”, „NIP” i „Data wystawienia’ były wyświetlane odpowiednio: nazwa kontrahenta z Comarch ERP XL, numer NIP kontrahenta oraz data wystawienia faktury. W tym celu modyfikuje konfigurację punktu ACD w następujący sposób:

1. Na zakładce „Ogólne” w polu „Typ obiegu” wybiera typ obiegu, w którym dostępne są następujące kontrolki:

- kontrolka typu Kontrahent „Kontrahent”
- kontrolka typu Tekst „NIP”
- kontrolka typu Data i godzina „Data wystawienia”

W poniższym przykładzie jest to typ obiegu „Faktury zakupu KSeF”.

2. Na zakładce „Ogólne” w ramach pola „Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD” wprowadza:

- w polu „Atrybut 1” – Kontrahent
- w polu „Atrybut 2” – NIP
- w polu „Atrybut 3” – Data wystawienia

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ obiegu

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD

Zmiana wartości na podstawie kontrolek obserwowanych (Obserwatory)

Przykładowa konfiguracja pól dostępnych w ramach pola „Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD”

3. Na zakładce „Kontrolki” wybiera typ obiegu, w którym znajdują się kontrolki omówione w punkcie 1 (w tym przykładzie typ obiegu „Faktury zakupu KSeF”). Następnie za pomocą przycisku „Dodaj” dodaje kolejne mapowania kontrolek, wprowadzając dla nich następujące zapytania SQL:

- Kontrahent

```
UPDATE [nazwa_bazy_Comarch_BPM].[do].[KS_Documents]
SET KSD_Tag1 = CAST(KSC_PodatnikNazwa AS VARCHAR(255))
FROM [nazwa_bazy_Comarch_BPM].[do].[KS_Documents]
JOIN [nazwa_bazy_Comarch_BPM].[do].[KS_DocumentContractors] on
```

```
KSC_DocumentId = KSD_Id  
WHERE KSD_Id = @Id1@;
```

-- 2. Pobranie danych do wyświetlenia w kontrolce

```
SELECT TOP 1
```

```
    Knt_GidNumer,
```

```
    Knt_Akronim
```

```
FROM [nazwa_bazy_Comarch_BPM].[do].[KS_DocumentContractors]
```

```
JOIN [nazwa_bazy_Comarch_ERP_XL].[cdn].[KntKarty] ON Knt_Nip  
= KSC_PodatnikNIP
```

```
WHERE KSC_DocumentId = @Id1@;
```

▪ NIP

```
UPDATE [nazwa_bazy_Comarch_BPM].[do].[KS_Documents]
```

```
SET KSD_Tag2 = CAST(KSC_PodatnikNIP AS VARCHAR(255))
```

```
FROM [nazwa_bazy_Comarch_BPM].[do].[KS_Documents]
```

```
JOIN [nazwa_bazy_Comarch_BPM].[do].[KS_DocumentContractors] on  
KSC_DocumentId = KSD_Id
```

```
WHERE KSD_Id = @Id1@;
```

-- 2. Pobranie danych do wyświetlenia w kontrolce

```
SELECT KSC_PodatnikNIP
```

```
FROM [nazwa_bazy_Comarch_BPM].[do].[KS_DocumentContractors]
```

```
JOIN [nazwa_bazy_Comarch_BPM].[do].[KS_Documents] on  
KSC_DocumentId = KSD_Id
```

```
WHERE KSD_ID = @Id1@;
```

- Data wystawienia

```
-- 1. Aktualizacja pola KSD_Tag3 sformatowaną datą  
UPDATE [nazwa_bazy_Comarch_BPM].[do].[KS_Documents]  
SET KSD_Tag3 = CONVERT(varchar(10), KSD_Datawystawienia, 104)  
WHERE KSD_Id = @Id1@;
```

```
-- 2. Pobranie danych do wyświetlenia w kontrolce  
SELECT  
    KSD_Datawystawienia  
FROM [nazwa_bazy_Comarch_BPM].[do].[KS_Documents]  
WHERE KSD_Id = @Id1@;
```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Fakтуры zakupu KSeF

- Kontrahent (Kontrahent)
- NIP (NIP)
- KSDDataWystawienia (KSD_DataWystawienia)
- Dodaj

```
1 UPDATE [bpm202600].[do].[KS_Documents]
2
3 SET KSD_Tag1 = CAST(KSC_PodatnikNazwa AS VARCHAR(255))
4
5 FROM [bpm202600].[do].[KS_Documents]
6 JOIN [bpm202600].[do].[KS_DocumentContractors] ON KSC_DocumentId = KSD_Id
7 WHERE KSD_Id = @Id1@;
8
9
10
11 -- 2. Pobranie danych do wyświetlenia w kontrolce
12
13 SELECT TOP 1
14     Knt_GidNumer,
15     Knt_Akronim
16 FROM [bpm202600].[do].[KS_DocumentContractors]
17 JOIN [ERPXL_FirmaKSI].[cdn].[KntKarty] ON Knt_Nip = KSC_PodatnikNIP
18 WHERE KSC_ID = @Id1@;
```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT int, varchar(100)
int – Id kontrahenta (Knt_GIDNumer)
varchar(100) - Akronim kontrahenta (Knt_Akronim)
Przykład:
BEGIN TRY
select top 1 Knt_GIDNumer, Knt_Akronim from cdn.KntKarty
join cdn.TraNag on TrN_KntTyp = Knt_GIDTyp and TrN_KntNumer = Knt_GIDNumer
where TrN_GIDTyp = @Id1@ and TrN_GIDNumer = @Id2@
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd: ' + ERROR_MESSAGE();
THROW 50001, @ErrorMessage, 1;
END CATCH

Zapisz Zamknij

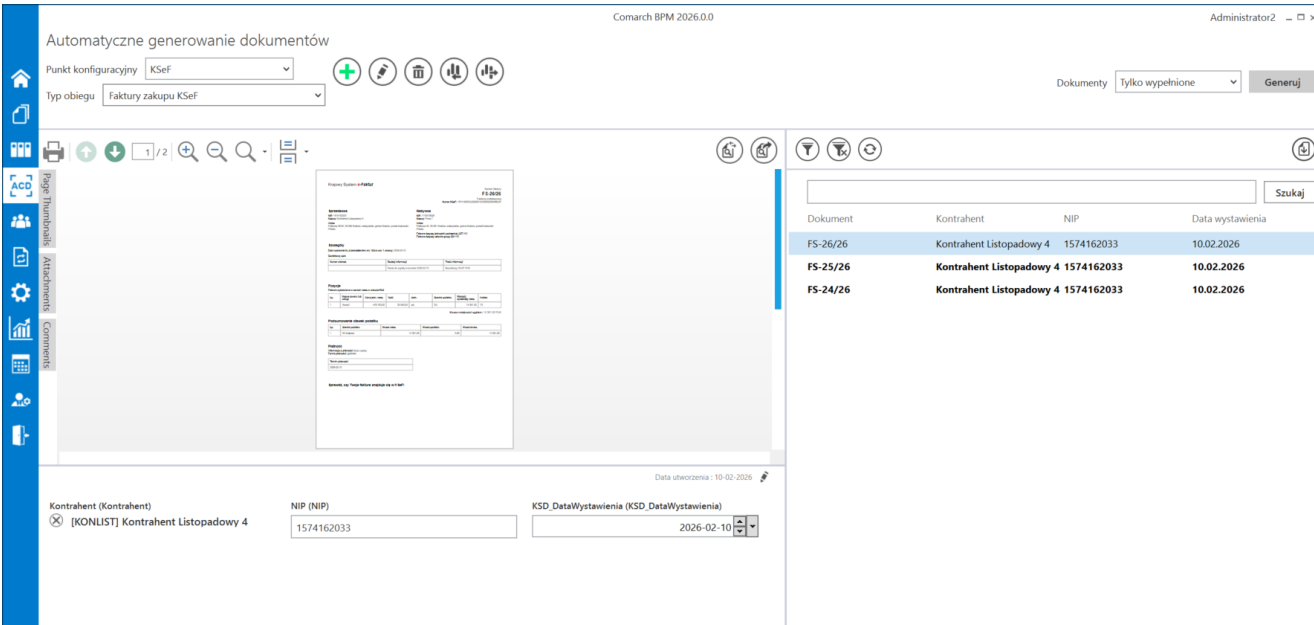
Wprowadzanie zapytania dla atrybutu „Kontrahent” na liście dokumentów i dla kontrolki „Kontrahent”

4. Operator zapisuje zmiany wprowadzony w punkcie ACD, klikając w przycisk „Zapisz”.

Rezultat zmian w konfiguracji punktu ACD: Po pobraniu listy faktur w punkcie ACD dane – kontrahent, numer NIP i data wystawienia- są widoczne na podglądzie kontrolek do zmapowania oraz w ramach atrybutów na liście dokumentów.

W przypadku problemów z wyświetleniem danych należy nacisnąć raz lub dwukrotnie przycisk „Odśwież”.

Należy pamiętać, że w przypadku ręcznej modyfikacji wartości atrybutów powrócą one do poprzednich, zmapowanych wartości, gdy lista będzie odświeżana.



The screenshot displays the 'Automatyczne generowanie dokumentów' (Automatic document generation) interface. At the top, it shows the configuration point 'KSeF' and the document type 'Faktury zakupu KSeF'. Below this, there is a preview of a document and a table of generated documents. The table has columns for 'Dokument', 'Kontrahent', 'NIP', and 'Data wystawienia'. The data in the table is as follows:

Dokument	Kontrahent	NIP	Data wystawienia
FS-26/26	Kontrahent Listopadowy 4	1574162033	10.02.2026
FS-25/26	Kontrahent Listopadowy 4	1574162033	10.02.2026
FS-24/26	Kontrahent Listopadowy 4	1574162033	10.02.2026

At the bottom of the interface, there are input fields for 'Kontrahent (Kontrahent)' with the value '[KONLIST] Kontrahent Listopadowy 4', 'NIP (NIP)' with the value '1574162033', and 'KSD_DataWystawienia (KSD_DataWystawienia)' with the value '2026-02-10'.

Przykładowy widok listy z wypełnionymi automatycznie atrybutami w punkcie ACD

W wersji 2025.1.0 umożliwiono zapis pliku XML z KSeF do bazy

Comarch BPM (dawniej DMS), tak, aby możliwe było dodanie go w ramach kontrolki typu Załącznik.

W tym celu podczas konfiguracji punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” na zakładce „Kontrolki” należy po lewej stronie okna wybrać kontrolkę typu Załącznik, do której ma zostać dodany plik xml, a następnie po prawej stronie, w ramach edytora wprowadzić następujące zapytanie SQL:

```
Select KSD_Xml,
```

```
CASE
```

```
WHEN      KSD_NumerFaktury      LIKE      '%/%'      THEN  
CONCAT(REPLACE(KSD_NumerFaktury, '/', '_'), '.xml')
```

```
ELSE CONCAT(KSD_NumerFaktury, '.xml')
```

```
END AS modified_column
```

```
from do.KS_Documents
```

```
where KSD_ID=@Id1@
```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Faktury zakupu KSeF Pobierz plik z bazy danych

KSDNumerFaktury (KSD_NumerFaktury)
KSDDataWystawienia (KSD_DataWystawienia)
KSDKodWaluty (KSD_KodWaluty)
Wartość brutto (Wartoscbrutto)
Kontrahent (Kontrahent)
Forma płatności (Formaplatnosci)
Załącznik XML (Zalacznikxml)
Załącznik PDF (zalacznikpdf)

Dodaj

```
1 Select KSD_Xml,  
2 CASE  
3 WHEN KSD_NumerFaktury LIKE '%/%' THEN CONCAT(REPLACE(KSD_NumerFaktury, '/', '_'), '.xml')  
4  
5 ELSE CONCAT(KSD_NumerFaktury, '.xml')  
6  
7 END AS modified_column  
8  
9 from do.KS_Documents  
10  
11 where KSD_ID=@Id1@  
12
```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT Varbinary, varchar(100)
Varbinary – obraz skanu zapisany w bazie
varchar(100) - typ pliku
Przykład:
BEGIN TRY
select scan, 'pdf' from tabela
where Id = @Id1@
END TRY
BEGIN CATCH

Zapisz Zamknij

Definicja punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”, zakładka „Kontrolki” – wprowadzanie zapytania dla kontrolki typu „Załącznik XML” (Zalacznikxml)

Gdy definicja punktu ACD została zapisana, wówczas podpięty plik załącznika XML można zobaczyć w oknie punktu ACD.



The screenshot displays the 'Automatyczne generowanie dokumentów' (Automatic document generation) window in Comarch BPM 2026.0.0. The interface includes a top navigation bar with the title 'Automatyczne generowanie dokumentów' and the user role 'Administrator'. Below the title, there are configuration fields: 'Punkt konfiguracyjny' (Configuration point) set to 'KSeF Faktury' and 'Typ obiegu' (Flow type) set to 'Faktury zakupu KSeF'. A 'Generuj' (Generate) button is visible next to a 'Dokumenty' (Documents) dropdown menu set to 'Tylko wypełnione' (Only filled). The main area shows a preview of a document form. On the right, a search table lists documents with columns 'Dokument' and 'Forma płatności' (Payment method). The table contains the following entries:

Dokument	Forma płatności
FS-23/26	przelew
! FS-22/26	
! FS-21/26	
! FS-20/26	
! FS-19/26	
! FS-18/26	

Below the preview, there are several data entry fields: 'KSD_NumerFaktury (KSD_NumerFaktury)' with value 'FS-23/26', 'KSD_DataWystawienia (KSD_DataWystawienia)' with value '2026-02-02', 'KSD_KodWaluty (KSD_KodWaluty)' with value 'PLN', 'Wartość brutto (Wartoscbrutto)' with value '6,984.00', 'Kontrahent (Kontrahent)' with value '[JEDNORAZOWY]', and 'Forma płatności (Forma_platnosci)' with value 'przelew'. At the bottom, there is a 'Załącznik XML (Zalacznik_xml)' section showing a file named 'FS-23_26' with delete and save icons.

Punkt ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” z widoczną kontrolką „Załącznik XML” (Zalacznikxml) z podpiętym plikiem XML

Po wygenerowaniu dokumentu BPM (dawniej DMS) plik XML jest dostępny w ramach kontrolki typu Załącznik wybranej na definicji punktu ACD. Podobnie jak w przypadku innych plików dołączanych do kontrolki typu Załącznik, plik XML można usunąć

za pomocą ikony  lub zapisać na dysku, klikając w ikonę , a następnie wybierając odpowiednią lokalizację i naciskając „Zapisz”.

Comarch BPM 2026.0.0 Administrator

FAKTK/1/2/2026

ZAKŁADKA 1 DANE Data utworzenia : 09-02-2026

Karta obiegu

Wartość netto podstawowa

Wartość brutto 6,984.00

Suma VAT stawka podstawowa KSD_KodWaluty PLN

KSD_NumerFaktury FS-23/26 Kontrahent [JEDNORAZOWY]

Kontrahent Towar

KSD_DataWystawienia 2/2/2026 Forma płatności przelew

Załącznik XML FS-23_26 Załącznik PDF FS-23_26

Przebieg

Administrator 2/9/2026 3:26 PM

1

Uprawnienia do obecnego etapu

Następny etap 2

Uprawnienia do wybranego etapu

Osoby uprawnione do następnego etapu

- 100% +

Dokument wygenerowany z punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” z kontrolką „Załącznik XML” z podpiętym plikiem XML

Od wersji 2025.2.0 jeśli operator chce przenieść numer i datę faktury zakupu KSeF na dokument Comarch BPM należący do predefiniowanego typu obiegu dla współpracy z Comarch ERP XL, w którym na kontrolce typu Dokument ERP XL dostępne są pola „Numer KSeF” i „Data przyjęcia KSeF”, wówczas powinien na definicji punktu ACD, na zakładce „Kontrolki” wprowadzić następujące zapytania:


- Dla kontrolki „Numer KSeF”:


```
select isnull (KSH_NumerReferencyjnyKSeF, ' ')
from do.KS_DocumentHeaders
join do.KS_Documents on ksd_id=KSH_DocumentId
where KSD_ID=@Id1@
```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Faktury zakupu KSeF

Numer KSeF (NumerKSeF) 

Data przyjęcia KSeF (DataKSeF) 

[Dodaj](#)

```
1 select isnull (KSH_NumerReferencyjnyKSeF, ' ')
2 from do_KS_DocumentHeaders
3 join do_KS_Documents on ksd_id=KSH_DocumentId
4 where KSD_ID=@Id1@
5
```

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
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił

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

Wprowadzanie zapytania SQL dla kontrolki „Numer KSeF”

- Dla kontrolki „Data przyjęcia KSeF”:

Wprowadzanie zapytania SQL dla kontrolki „Data przyjęcia KSeF”

Zakładka Uprawnienia

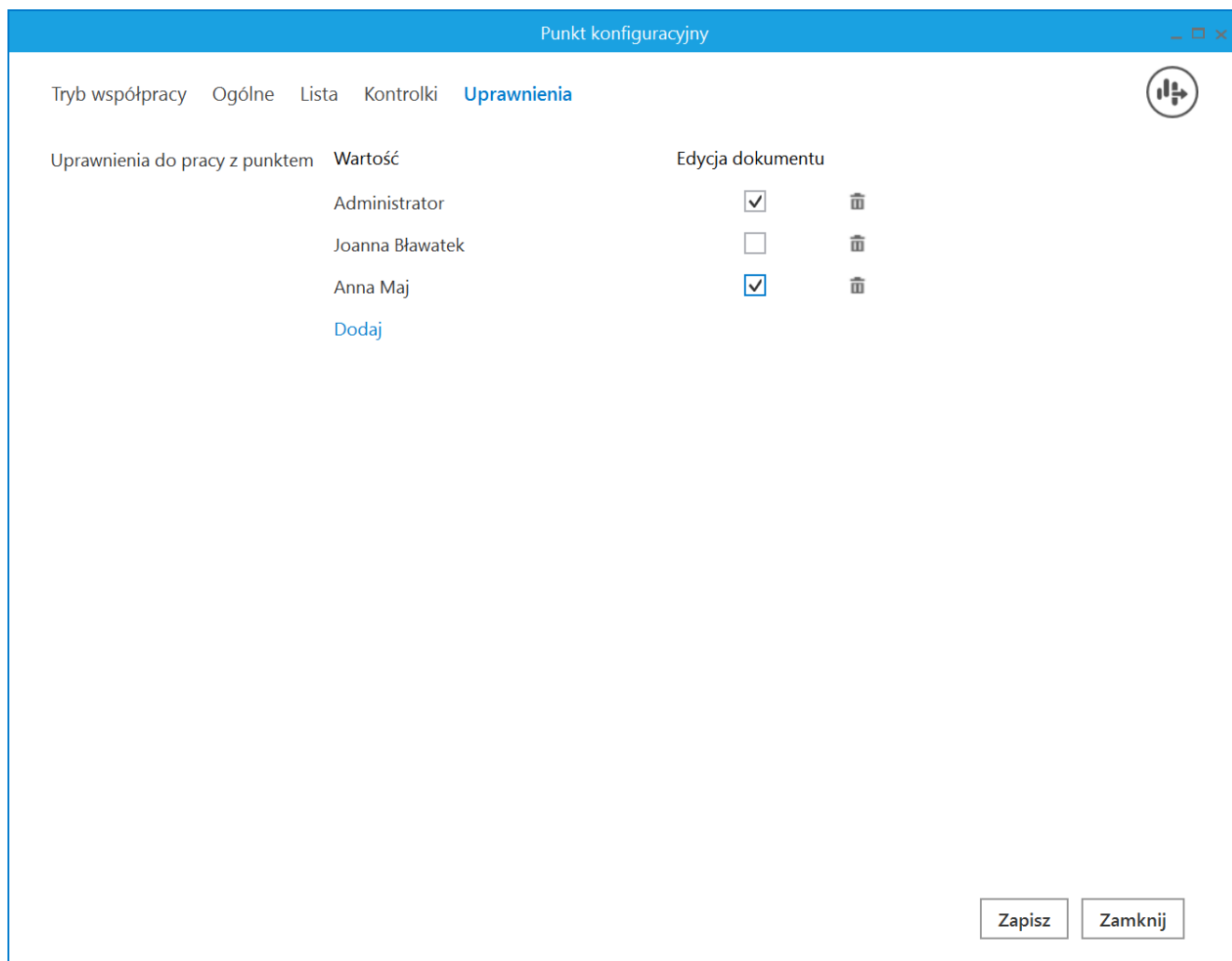
Na zakładce „Uprawnienia” należy wskazać pracowników, którzy będą mogli procesować dokumenty w ramach punktu.

Uprawnienia mogą być dodawane wyłącznie poprzez wskazanie pracowników, nie ma możliwości dodania uprawnień dla pracowników wskazanego działu czy pracowników zajmujących określone stanowisko.

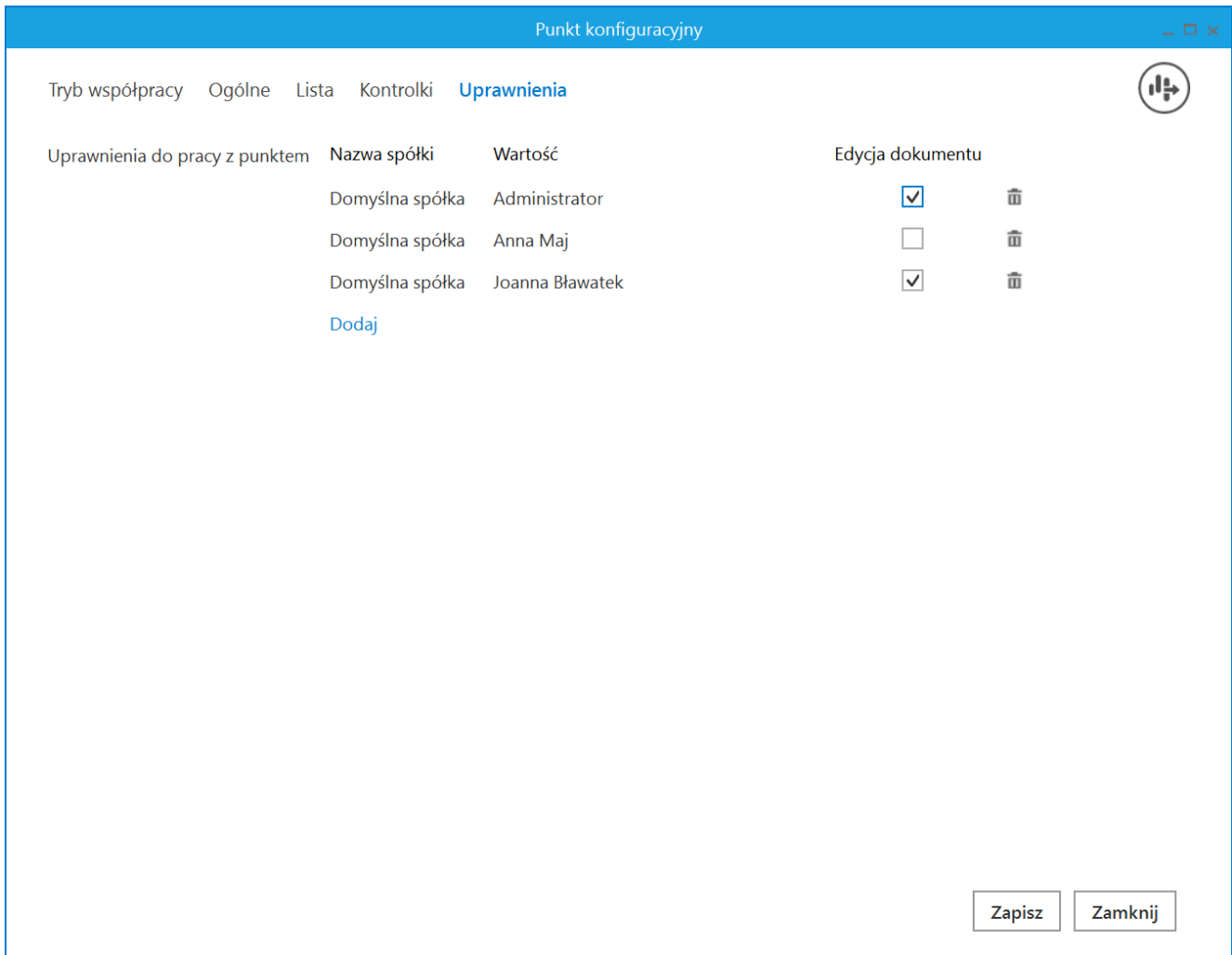
Na zakładce „Uprawnienia” w ramach typu punktu konfiguracyjnego „Import dokumentów zakupu z KSeF” znajduje się także dodatkowa kolumna „Edycja dokumentu”.

Jeśli operator zaznaczy obok danego pracownika checkbox w ramach kolumny „Edycja dokumentu”, wówczas taki pracownik

będzie mógł zmieniać wartości w kontrolkach bezpośrednio w punkcie ACD.




Punkt konfiguracyjny typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”, zakładka „Uprawnienia”, tryb jednoosobowy



Punkt konfiguracyjny typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”, zakładka „Uprawnienia”, tryb wielospółkowy

Uwaga

Dodanie operatora do uprawnień na punkcie konfiguracyjnym skutkuje nadaniem mu uprawnień do zakładki ACD (we właściwościach pracownika, na zakładce „Uprawnienia”, w sekcji „Funkcjonalności” zostaje zmieniona wartość parametr „Automatyczne generowanie dokumentów” na „TAK”)

Na każdej zakładce znajduje się ikona  **[Eksport]**, która umożliwia **eksportowanie danego punktu ACD do zapisu na dysk** (zob. [Eksport punktu ACD](#)). Istnieje również możliwość importu punktu konfiguracyjnego typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”, podobnie jak w przypadku innych typów punktów ACD. (zob. [Import punktu ACD](#)).

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 faktur z KSeF po wyborze przez użytkownika certyfikatu osobistego przypisanego do danej spółki

Nadawanie uprawnień w Aplikacji Podatnika KSeF oraz certyfikaty osobiste

W przypadku, gdy osoba, która w kontekście firmy z danym numerem NIP identyfikuje się innym, osobnym numerem NIP albo PESEL, właściciel takiej firmy albo uprawniona osoba (np. administrator) jest zobowiązany, aby nadać takiej osobie uprawnienia. W tym celu należy wykonać następujące kroki:

- W ramach panelu Aplikacji Podatnika/Module Certyfikatów i Uprawnień rozwinąć zakładkę „Uprawnienia” i kliknąć w sekcję „Nadaj uprawnienie”


⚠ Korzystasz z Aplikacji Podatnika KSeF w wersji testowej
Posługuj się wyłącznie zanonimizowanymi, fikcyjnymi danymi.

Menu  Krajowy System e-Faktur - Aplikacja Podatnika KSeF Środowisko Testowe 1170418526

Fakтуры
Historia sesji
Uprawnienia
▸ Dodaj administratora
▸ Nadaj uprawnienie
▸ Zarządzaj uprawnieniami
▸ Moje uprawnienia
Tokeny
Certyfikaty

Krajowy System e-Faktur

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system służący do wystawiania, przesyłania, odbierania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Wdrożenie KSeF służy cyfryzacji procesów fakturowania oraz księgowania faktur. Pozwala także unikać błędów przy ich wystawianiu.



Ministerstwo Finansów
Mapa strony
Deklaracja dostępności serwisu
Polityka prywatności
Klauzula informacyjna Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
Informacja o działalności Ministerstwa

Krajowy System e-Faktur
[Skontaktuj się z nami](#)

Wybór sekcji „Nadaj uprawnienie” (środowisko testowe)

- W oknie „Nadawanie uprawnień” wybrać:
 - w ramach pola „Rodzaj uprawnienia”: opcję „Osobie fizycznej do pracy w KSeF”
 - w ramach pola „Dane osoby fizycznej” (widocznego po wyborze opcji „Osobie fizycznej do pracy w KSeF”): „Osoba fizyczna posługująca się Profilem Zaufanym lub certyfikatem zawierającym identyfikator NIP lub Pesel”, a następnie:
 - w ramach pola „Identyfikator”: opcję „NIP” lub „PESEL” (w zależności od tego, czy osoba fizyczna posługuje się numerem NIP czy PESEL), a poniżej w polu „Wpisz NIP”/„Wpisz PESEL” odpowiedni numer NIP/PESEL danej osoby fizycznej;
 - w ramach pola „Imię”: imię osoby fizycznej, której mają zostać nadane uprawnienia
 - w ramach pola „Nazwisko”: nazwisko osoby fizycznej, której mają zostać nadane uprawnienia

- w ramach pola „Zakres uprawnień”: przynajmniej opcje „wystawiania faktur” i „przeglądania faktur”
- po poprawnym uzupełnieniu wszystkich danych kliknąć w

przycisk

Nadaj uprawnienia

[Nadaj uprawnienia]

Wskazówka

W oknie „Nadawanie uprawnień” znajdują się automatycznie wypełnione pola:

- „Podmiot kontekstu:NIP” – podmiot, w którym będzie można pracować z KSeF
- „Osoba uprawniająca: NIP” – osoba, która nadaje aktualnie uprawnienia – jeśli uprawnienia nadaje inna osoba uprawniona, wówczas w części osoba uprawniona widoczne są jej dane.

Uprawnienia mogą zostać nadane przez właściciela albo przez uprawnionego administratora (dodanego w ramach sekcji „Dodaj administratora”).

▲ Korzystasz z Aplikacji Podatnika KSeF w wersji testowej
Posługuj się wyłącznie zanonimizowanymi, fikcyjnymi danymi.



Menu: Faktury, Historia sesji, Uprawnienia, Dodaj administratora, **Nadaj uprawnienie**, Zarządzaj uprawnieniami, Moje uprawnienia, Tokeny, Certyfikaty

Krajowy System e-Faktur - Aplikacja Podatnika KSeF Środowisko Testowe 1170418526

Nadawanie uprawnień

Uprawniający

Podmiot kontekstu: NIP
1170418526

Osoba uprawniająca: NIP
1170418526

Rodzaj uprawnień

Rodzaj uprawnienia*
Wybierz lub wyszukaj

Nadaj uprawnienia Zrezygnuj

Widok okna „Nadawanie uprawnień” przed dokonaniem zmian (środowisko testowe)

- Faktury
- Historia sesji
- Uprawnienia
 - Dodaj administratora
 - Nadaj uprawnienie**
 - Zarządzaj uprawnieniami
 - Moje uprawnienia
- Tokeny
- Certyfikaty

Nadawanie uprawnień

Uprawniający

Podmiot kontekstu: NIP
1170418526

Osoba uprawniająca: NIP
1170418526

Rodzaj uprawnień

Rodzaj uprawnienia *

Osobie fizycznej do pracy w KSeF

Dane osoby fizycznej

Rodzaj podmiotu uprawnianego *

Osoba fizyczna posługująca się Profilem Zaufanym lub certyfikatem zawierającym identyfikator NIP lub PESEL

Osoba fizyczna posługująca się certyfikatem niezawierającym identyfikatora NIP ani PESEL

Identyfikator *

NIP PESEL

06233076326

Imię *

Anna

Nazwisko *

Nowa

Zakres uprawnień

Osoba będzie uprawniona do: *

Zaznaczenie co najmniej jednego uprawnienia jest obowiązkowe.

wystawiania faktur

przeglądania faktur

przeglądania uprawnień

przeglądania historii sesji (generowania UPO)

zarządzania jednostkami podrzędnymi

Nadaj uprawnienia Zrezygnuj

Przykładowy widok okna „Nadawanie uprawnień” po wprowadzeniu zmian oraz wybór przycisku „Nadaj uprawnienia” (środowisko testowe)

Nadaj uprawnienia

Po kliknięciu w przycisk **[Nadaj uprawnienia]** wniosek o nadanie uprawnień zostaje złożony, a w oknie wyświetla się informacja „Zakończono pomyślnie”, ID uprawnionego oraz rodzaj przyznanych uprawnień.

Korzystasz z Aplikacji Podatnika KSeF w wersji testowej
Posługuj się wyłącznie zanonimizowanymi, fikcyjnymi danymi.

Menu Krajowy System **e-Faktur** - Aplikacja Podatnika KSeF Środowisko Testowe 1170418526

Nadawanie uprawnień

← Powrót

Zakończono pomyślnie

Twój wniosek o nadanie uprawnień został prawidłowo złożony i obsłużony.

ID uprawnionego: PESEL: 06233076326

Rodzaj uprawnień: Wystawianie faktur, Przeglądanie faktur

Zarządzaj uprawnieniami Dodaj kolejne uprawnienia

Ministerstwo Finansów
Krajowa Administracja Skarbowa

Mapa strony
Deklaracja dostępności serwisu
Polityka Cookie
Klauzula informacyjna Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
Informacja o działalności Ministerstwa
Podatki.gov.pl

Krajowy System **e-Faktur**
Skontaktuj się z nami

Wersja 2.1.8

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY Rzeczpospolita Polska Sfinansowane przez Unię Europejską NextGenerationEU

Przykładowy widok okna „Nadawanie uprawnień” po złożeniu wniosku (środowisko testowe)

Uwaga

Jeżeli operator chce uwierzytelnić się i pracować w kontekście innej firmy (także, aby uzyskać certyfikat osobisty), wówczas musi zalogować się na daną firmę, wprowadzając swój NIP w ramach pola „Podpisz żądanie autoryzacyjne” .

Uzyskiwanie certyfikatu osobistego

Aby uzyskać certyfikat osobisty, użytkownik, któremu nadano uprawnienia do pracy w ramach danej spółki, powinien wykonać następujące kroki:

1. Zalogować się do Aplikacji Podatnika na identyfikator NIP danej firmy, podpisując żądanie autoryzacyjne swoim Numerem PESEL

[← Powrót](#)

Wprowadź kontekst logowania

Testowy certyfikat

Generowanie testowego certyfikatu na potrzeby autoryzacji. Po kliknięciu przycisku "Generuj certyfikat" uzyskasz SHA256 certyfikatu (do nadania uprawnienia) oraz ID (do wykorzystania certyfikatu podczas autoryzacji)

[Generuj certyfikat](#)

Identyfikator*

- NIP firmy
 Identyfikator wewnętrzny
 VAT-UE

NIP firmy*

NIP składa się z 10 cyfr

1170418526

Czy Twój certyfikat zawiera numer PESEL lub NIP i chcesz użyć tego identyfikatora do autoryzacji w KSeF?*

Tak Nie

Podpisz testowe żądanie autoryzacyjne

Typ identyfikatora*

Podpis PESEL

Numer PESEL*

06233076326

[Uwierzytelnij do aplikacji testowej](#)

Przykładowe logowanie użytkownika do Aplikacji Podatnika (aplikacja testowa)

2. Po zalogowaniu w ramach Aplikacji Podatnika rozwinąć zakładkę „Certyfikaty”, znajdującą się w panelu po lewej stronie i wybrać opcję „Wnioskuje o certyfikat”



- Faktury
- Historia sesji
- Uprawnienia
- Tokeny
- Certyfikaty
- Wnioskuje o certyfikat**
- Lista certyfikatów

Krajowy System e-Faktur

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system służący do wystawiania, przesyłania, odbierania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Wdrożenie KSeF służy cyfryzacji procesów fakturowania oraz księgowania faktur. Pozwala także unikać błędów przy ich wystawianiu.



Wybór opcji „Wnioskuje o certyfikat” w Aplikacji Podatnika KSeF (w tym przypadku na środowisku testowym)

3. Wypełnić wniosek o certyfikat, uzupełniając poprawnie pola „Nazwa certyfikatu”, „Hasło” (spełniające podane we wniosku wymagania) i „Powtórz hasło”, a następnie kliknąć przycisk

Generuj

[Generuj]

- Faktury ▾
- Historia sesji
- Uprawnienia ▾
- Tokeny ▾
- Certyfikaty ▾
- Wniosek o certyfikat
- Lista certyfikatów



Generowanie klucza i wniosku o wydanie certyfikatu

Następny: Przesłanie wniosku

Wniosek o certyfikat

Nazwa certyfikatu *

Pod nadaną przez Ciebie nazwą zapiszemy klucz prywatny oraz certyfikat

Certyfikat Anna Nowa

Wpisz od 5 do 100 znaków

Hasło *

.....

Musi zawierać minimum:

- ✓ 15 znaków
- ✓ 1 wielką literę
- ✓ 1 małą literę
- ✓ 1 cyfrę
- ✓ 1 znak specjalny: @#%&*()_+=

Nie może zawierać:

- ✓ więcej niż 32 znaków
- ✓ polskich znaków
- ✓ innych znaków specjalnych

Powtórz hasło *

.....

Generuj

Przykładowe uzupełnienie wniosku o wydanie certyfikatu (środowiska testowe)

Generuj

4. Po kliknięciu w przycisk **[Generuj]** następuje automatyczne pobranie pliku klucza prywatnego, a na ekranie pojawia się informacja „Wygenerowano klucz prywatny”. Wygenerowany plik klucza prywatnego należy zapisać na dysku.

▲ Korzystasz z Aplikacji Podatnika KSeF w wersji testowej
Posługuj się wyłącznie zanonimizowanymi, fikcyjnymi danymi.

Krajowy System e-Faktur - Aplikacja Podatnika KSeF Środowisko Testowe

Najnowsza historia pobierania
Certyfikat Anna Nowa.key
419 B • Gotowe
Pełna historia pobierania 70418526

Menu

- Faktury
- Historia sesji
- Uprawnienia
- Tokeny
- Certyfikaty
 - Wnioskuj o certyfikat
 - Lista certyfikatów

Przesłanie wniosku

Wnioskuj o certyfikat

Wygenerowano klucz prywatny

Wygenerowany klucz jest zapisany na Twoim urządzeniu pod nazwą Certyfikat Anna Nowa i zabezpieczony hasłem

Przeznaczenie certyfikatu*

- Podpis linku do weryfikacji wystawy
- Uwierzytelnienie w systemie KSeF

Certyfikat ważny od*
Możesz zmienić datę, od której będzie ważny Twój certyfikat. Certyfikat będzie ważny przez 2 lata od podanej daty.

27.03.2026

[Wyślij wniosek o wydanie certyfikatu](#)

Pobranie klucza prywatnego (środowisko testowe)

5 Następnie:

- w ramach pola „Przeznaczenie certyfikatu” należy wybrać opcję „**Uwierzytelnienie w systemie KSeF**”
- w ramach pola „Certyfikat ważny od” należy wybrać datę rozpoczęcia ważności certyfikatu – nie można ustawić daty wstecz, musi być ustawiona na dzień bieżący lub późniejszy



Przesłanie wniosku

Wnioskuj o certyfikat



Wygenerowano klucz prywatny

Wygenerowany klucz jest zapisany na Twoim urządzeniu pod nazwą Certyfikat Anna Nowa i zabezpieczony hasłem

Przeznaczenie certyfikatu*

- Podpis linku do weryfikacji wystawcy
- Uwierzytelnienie w systemie KSeF

Certyfikat ważny od*

Możesz zmienić datę, od której będzie ważny Twój certyfikat. Certyfikat będzie ważny przez 2 lata od podanej daty.

27.03.2026




Wyślij wniosek o wydanie certyfikatu

Przykładowe uzupełnienie pól „Przeznaczenie certyfikatu” i „Certyfikat ważny od” (środowisko testowe)

6 Po poprawnym uzupełnieniu pól „Przeznaczenie certyfikatu” i „Certyfikat ważny od” należy kliknąć w przycisk

Wyślij wniosek o wydanie certyfikatu

[**Wyślij wniosek o wydanie certyfikatu**]. Wówczas rozpocznie się przetwarzanie wniosku, a w aplikacji pojawi się informacja „W realizacji”. Należy

kliknąć w przycisk  **Odśwież**

[**Odśwież**], który znajduje się na stronie

- Faktury
- Historia sesji
- Uprawnienia
- Tokeny
- Certyfikaty
 - Wniosuj o certyfikat
 - Lista certyfikatów

Wniosuj o certyfikat

W realizacji

Twoje żądanie jest w trakcie przetwarzania. Operacja może potrwać kilka minut.

 **Odśwież**

Ministerstwo
Finansów




Mapa strony
Deklaracja dostępności serwisu
Polityka prywatności
Klauzula informacyjna Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
Informacja o działalności Ministerstwa
Podatki.gov.pl

Krajowy System e-Faktur

[Skontaktuj się z nami](#)

Wybór przycisku „Odśwież” (środowisko testowe)

7 Jeśli przetworzenie wniosku przebiegło poprawnie, wówczas po kliknięciu w przycisk  **Odśwież** [Odśwież] w ramach strony zostaje wyświetlona informacja „Zakończono pomyślnie” oraz trzy przyciski. Należy kliknąć w przycisk

Pobierz certyfikat

[Pobierz certyfikat] – wówczas certyfikat zostanie pobrany na komputer. Plik certyfikatu należy zapisać na dysku.

- Faktury
- Historia sesji
- Uprawnienia
- Tokeny
- Certyfikaty
 - Wniosuj o certyfikat
 - Lista certyfikatów

Wniosuj o certyfikat

Zakończono pomyślnie

Twój certyfikat został wydany. Zadбай o jego poufność i bezpieczeństwo.

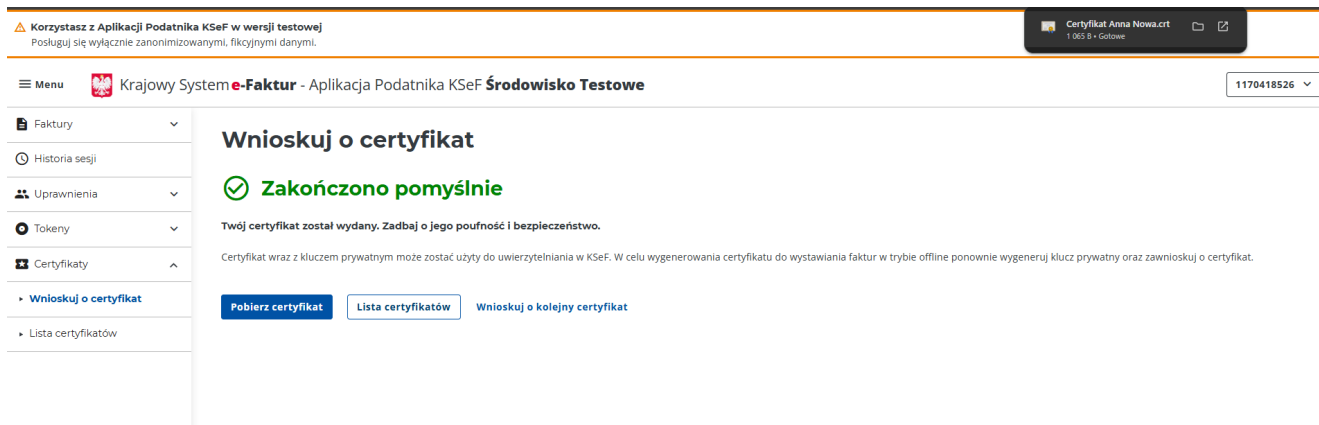
Certyfikat wraz z kluczem prywatnym może zostać użyty do uwierzytelniania w KSeF. W celu wygenerowania certyfikatu do wystawiania faktur w trybie offline ponownie wygeneruj klucz prywatny oraz zawiosuj o certyfikat.

Pobierz certyfikat

[Lista certyfikatów](#)

[Wniosuj o kolejny certyfikat](#)

Wybór przycisku „Pobierz certyfikat” (środowisko testowe)



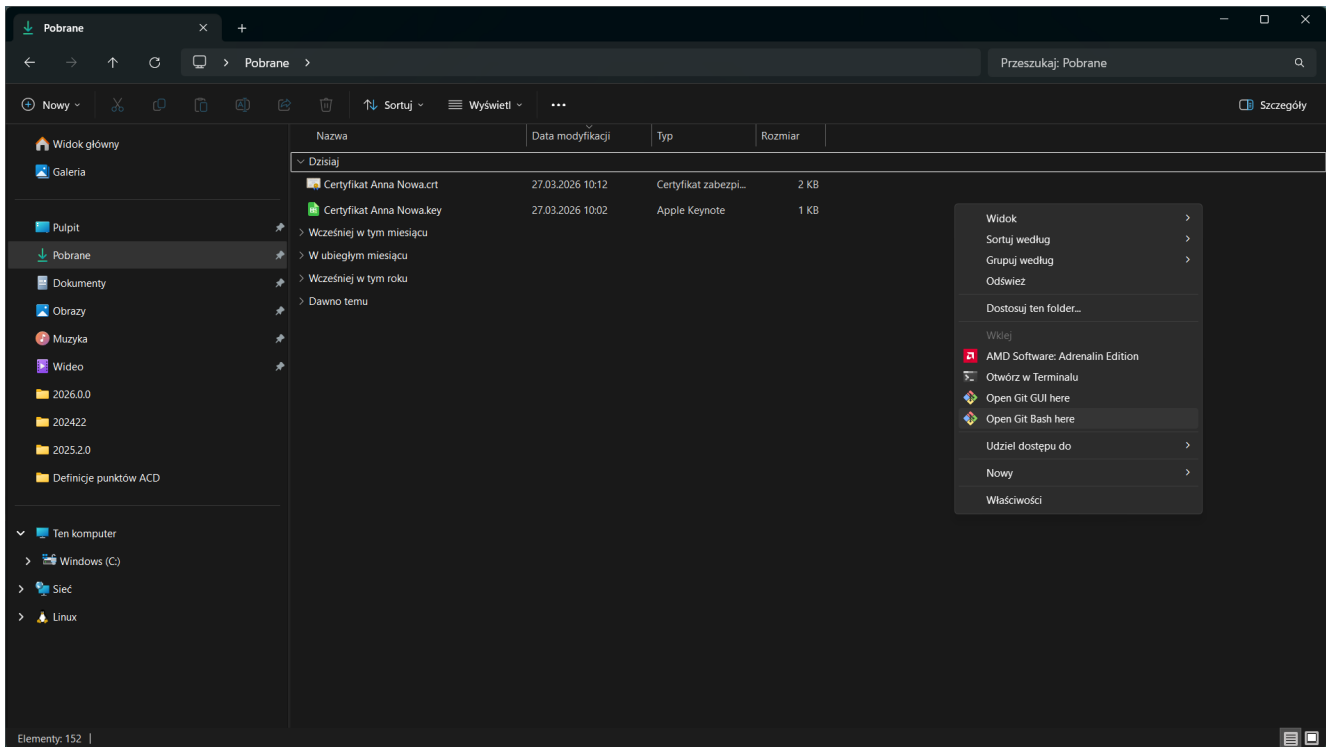
Przykładowy widok okna po pobraniu certyfikatu (środowisko testowe)

Utworzenie pliku certyfikatu w formacie .pfx z plików .key i .cert

Aby możliwe było wykorzystanie certyfikatu osobistego w aplikacji Comarch BPM, należy wykonać następujące kroki:

1 Zainstalować program Git Bash (dostępny w ramach pakietu do pobrania na stronie <https://git-scm.com/>)

2 W katalogu, w którym znajdują się pobrane pliki: .key (z kluczem użytkownika) i .cert (z certyfikatem użytkownika) kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać opcję „Open Git Bash here”

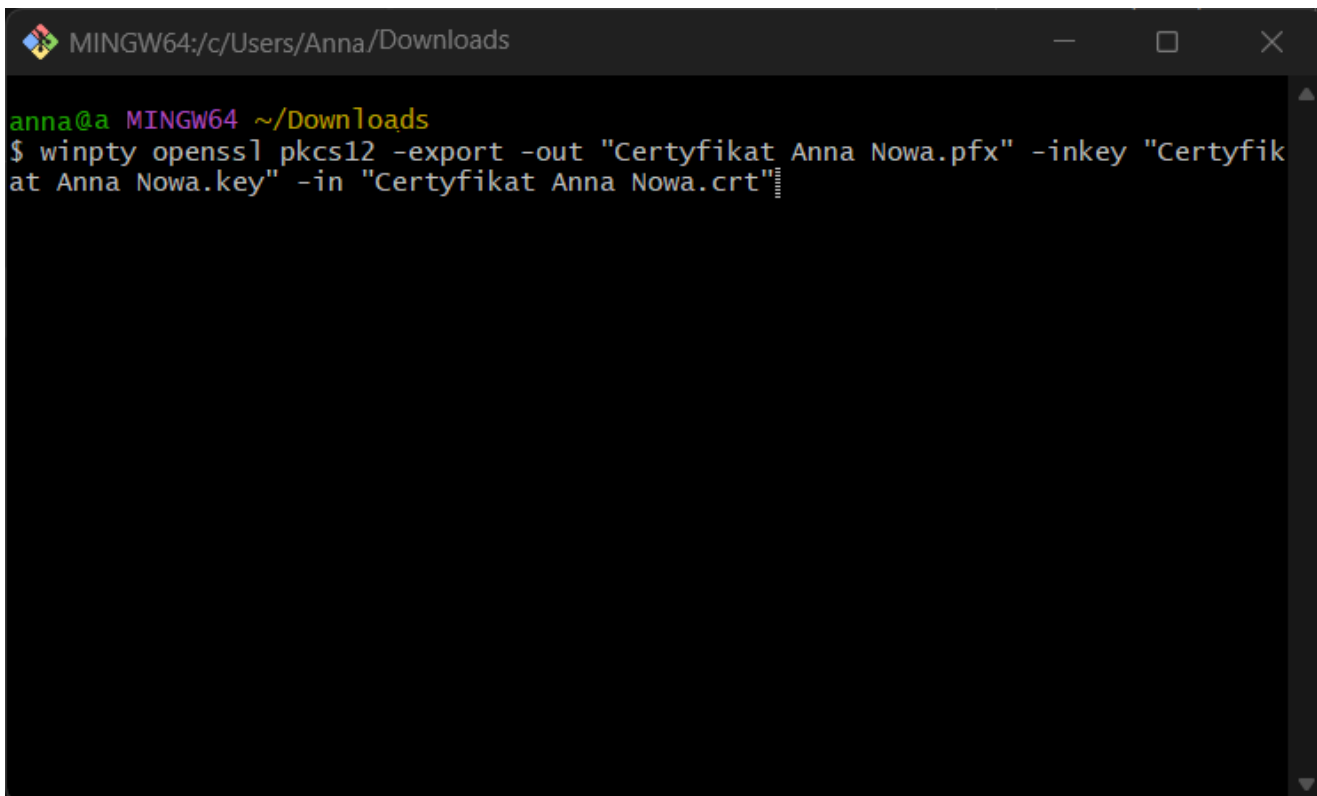


Wybór opcji „Open Git Bash here” w katalogu z plikami .key i .crt

3 w oknie Git Bash należy wprowadzić następujący kod:

```
winpty openssl pkcs12 -export -out "Nazwa certyfikatu.pfx" -  
inkey "Nazwa certyfikatu.key" -in "Nazwa certyfikatu.crt"
```

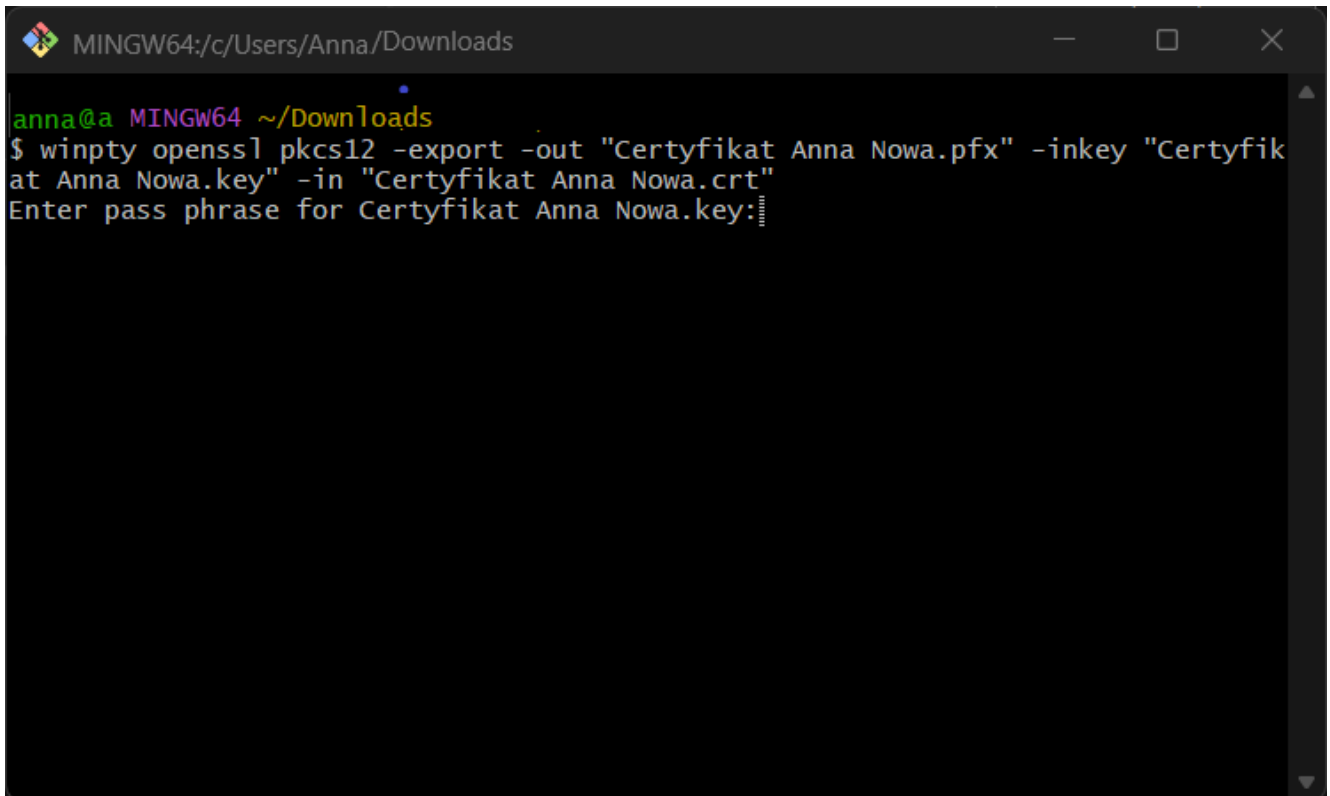
a następnie kliknąć Enter.

A screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar at the top reads "MINGW64:/c/Users/Anna/Downloads" and includes standard window control icons (minimize, maximize, close). The terminal content shows a prompt "anna@a MINGW64 ~/Downloads" followed by a command: "\$ winpty openssl pkcs12 -export -out "Certyfikat Anna Nowa.pfx" -inkey "Certyfikat Anna Nowa.key" -in "Certyfikat Anna Nowa.crt".....".

```
MINGW64:/c/Users/Anna/Downloads
anna@a MINGW64 ~/Downloads
$ winpty openssl pkcs12 -export -out "Certyfikat Anna Nowa.pfx" -inkey "Certyfik
at Anna Nowa.key" -in "Certyfikat Anna Nowa.crt".....
```

Przykładowe wprowadzanie kodu do konwersji certyfiikatu

4 Po wyświetlonej frazie „Enter pass phrase for Nazwa certyfikatu.key:” należy wprowadzić hasło, które nadano dla klucza podczas tworzenia certyfikatu w Aplikacji Podatnika. Po wprowadzeniu hasła należy kliknąć Enter.

A screenshot of a Git Bash terminal window. The title bar shows the path "MINGW64:/c/Users/Anna/Downloads". The terminal content shows the user "anna@a" in the "MINGW64" environment at the "~Downloads" directory. A command is entered: "\$ winpty openssl pkcs12 -export -out 'Certyfikat Anna Nowa.pfx' -inkey 'Certyfikat Anna Nowa.key' -in 'Certyfikat Anna Nowa.crt'". Below the command, the prompt "Enter pass phrase for Certyfikat Anna Nowa.key:" is displayed, followed by a series of dots representing a password being entered.

```
MINGW64:/c/Users/Anna/Downloads
anna@a MINGW64 ~/Downloads
$ winpty openssl pkcs12 -export -out "Certyfikat Anna Nowa.pfx" -inkey "Certyfikat Anna Nowa.key" -in "Certyfikat Anna Nowa.crt"
Enter pass phrase for Certyfikat Anna Nowa.key: .....
```

Okno Git Bash z wprowadzonym kodem i z miejscem na wprowadzenie hasła

5 Następnie po wyświetlonej frazie „Enter Export Password” należy podać hasło eksportu – jest to nowe hasło, które nadaje operator. Po kliknięciu Enter należy powtórzyć hasło eksportu i ponownie nacisnąć Enter.

```
MINGW64:/c/Users/Anna/Downloads
anna@a MINGW64 ~/Downloads
$ winpty openssl pkcs12 -export -out "Certyfikat Anna Nowa.pfx" -inkey "Certyfikat Anna Nowa.key" -in "Certyfikat Anna Nowa.crt"
Enter pass phrase for Certyfikat Anna Nowa.key:
Enter Export Password:

```

Okno „Git Bash” z miejscem na wprowadzenie hasła eksportu

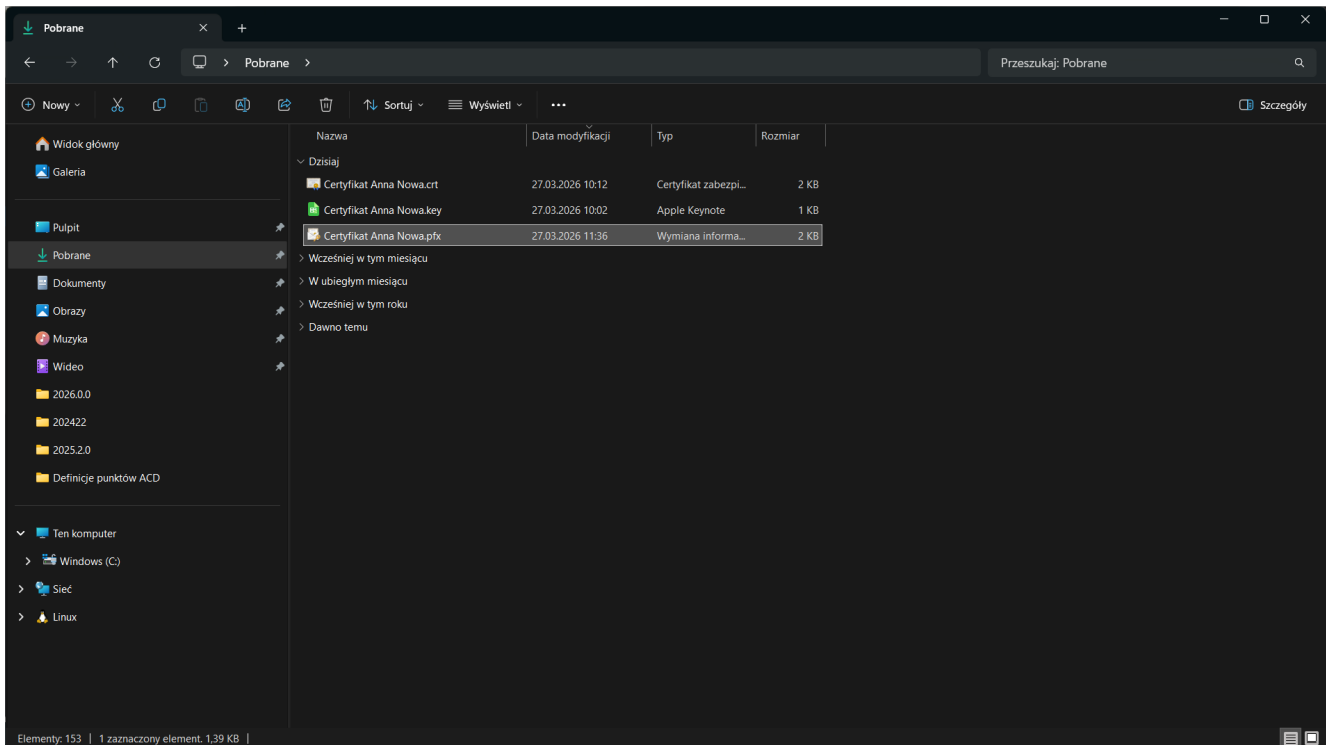
```
MINGW64:/c/Users/Anna/Downloads
anna@a MINGW64 ~/Downloads
$ winpty openssl pkcs12 -export -out "Certyfikat Anna Nowa.pfx" -inkey "Certyfikat Anna Nowa.key" -in "Certyfikat Anna Nowa.crt"
Enter pass phrase for Certyfikat Anna Nowa.key:
Enter Export Password:
Verifying - Enter Export Password:

```

Okno „Git Bash” z miejscem na wprowadzenie hasła eksportu po

raz drugi

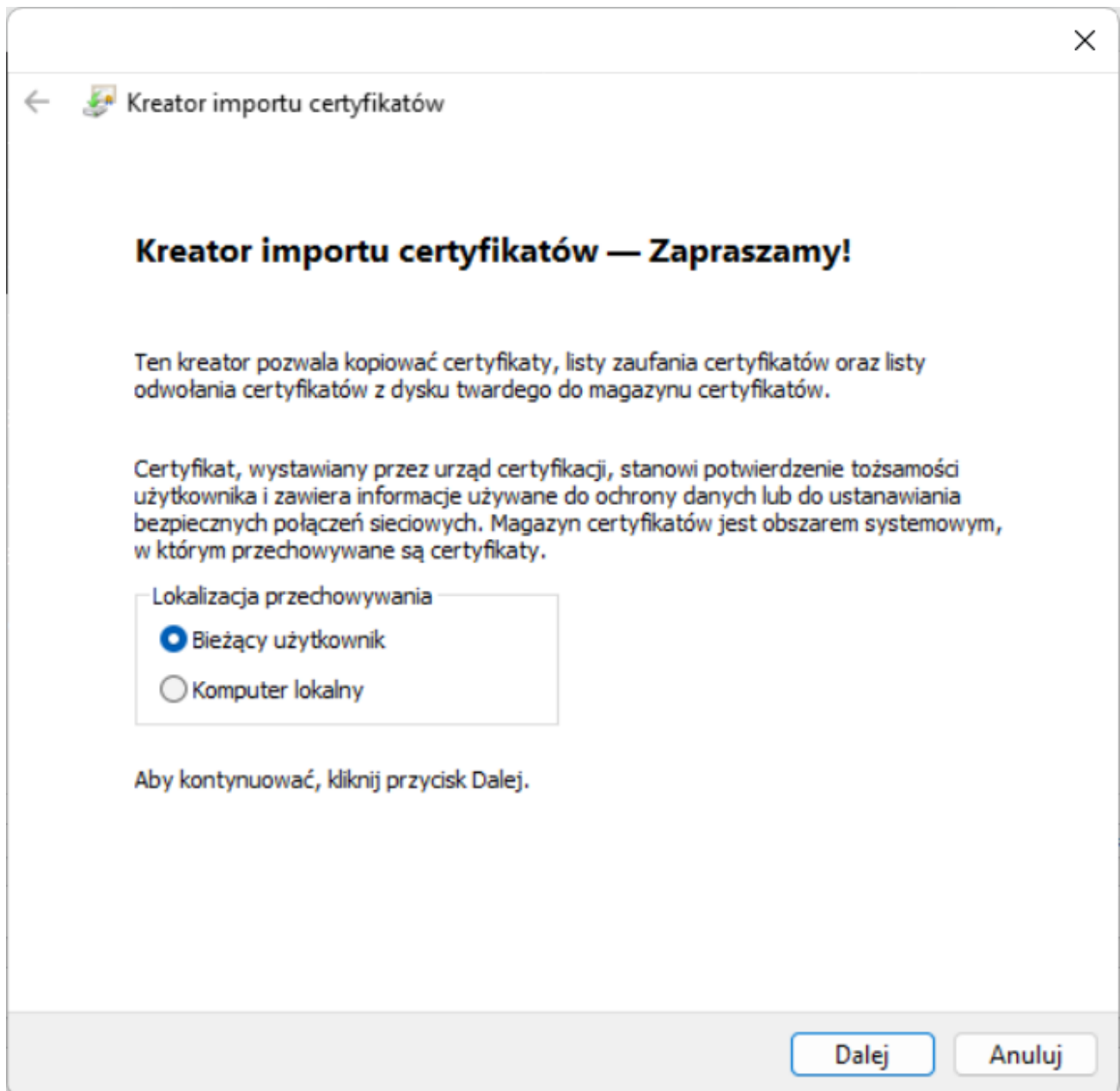
6 Po kliknięciu „Enter” w miejscu, w którym znajdują się pliki.key i .cert certyfikatu pojawia się plik .pfx. Okno Git Bash może zostać zamknięte.



Widok pliku.pfx certyfikatu

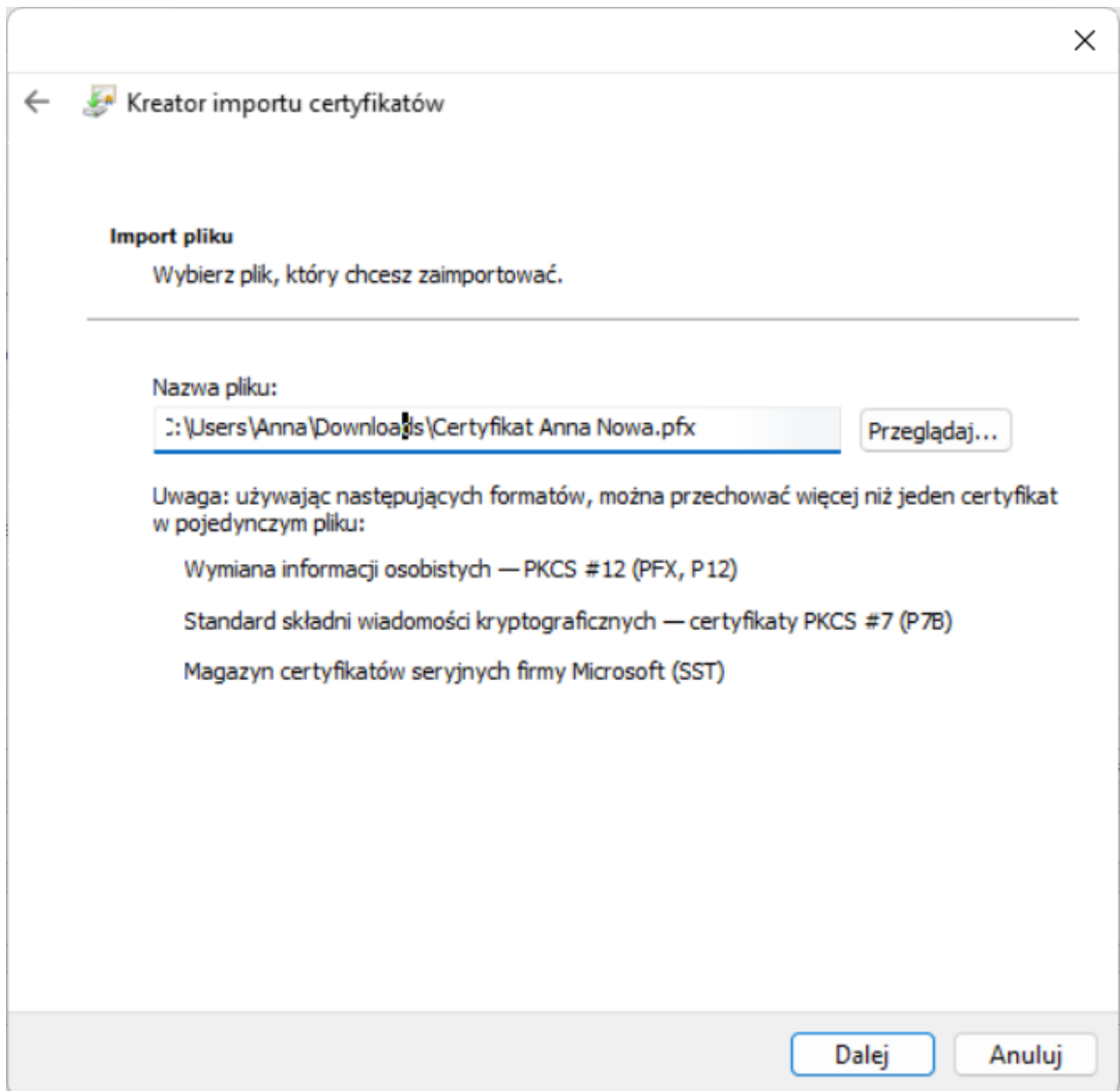
Import pliku certyfikatu w formacie .pfx do magazynu certyfikatów

1 Po utworzeniu pliku certyfikatu w formacie .pfx należy kliknąć w niego dwukrotnie. Wówczas zostanie otwarte okno kreatora importu certyfikatów. Należy wybrać opcję „Niezący użytkownik” i kliknąć przycisk „Dalej”.



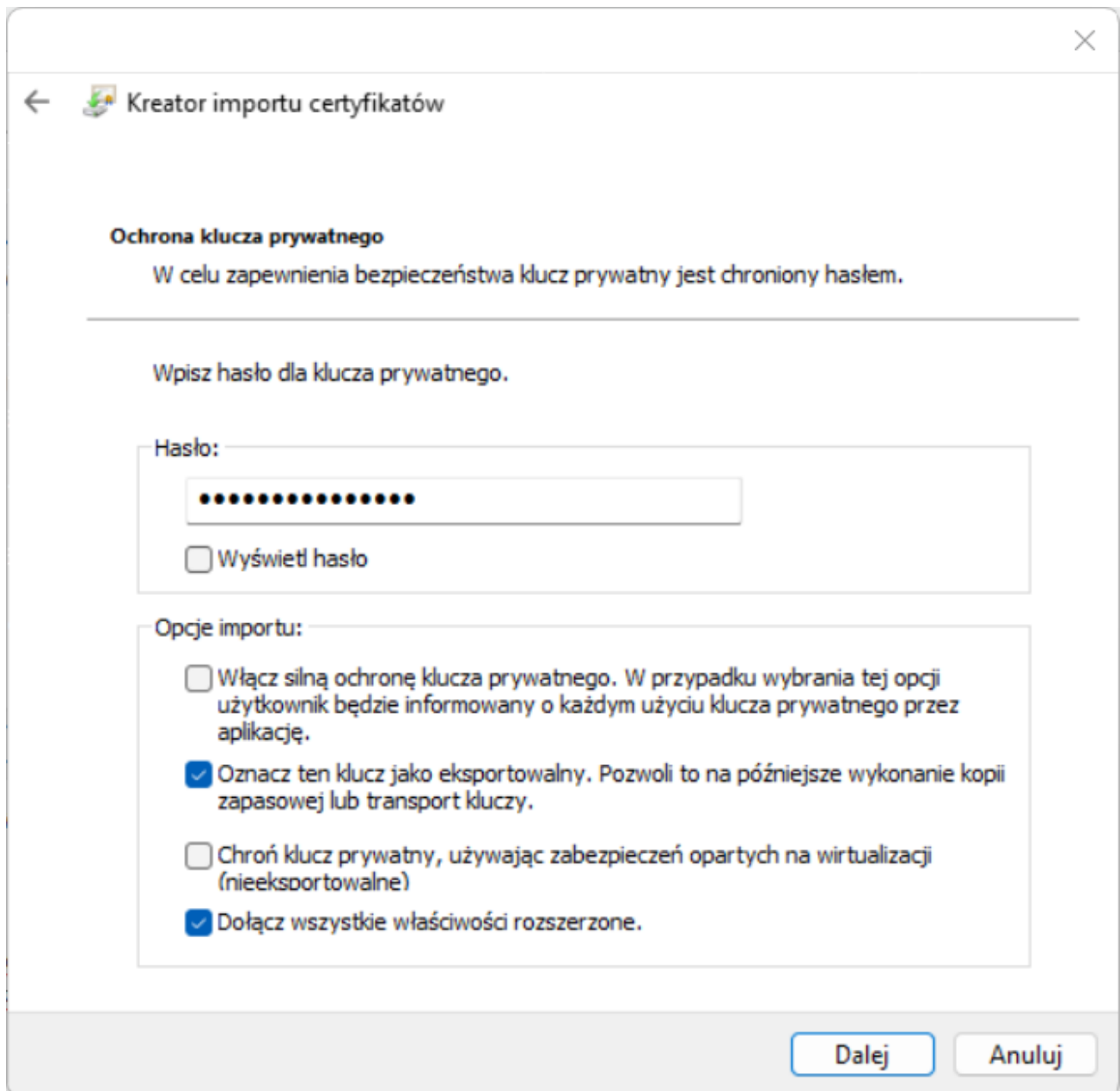
Okno kreatora importu certyfikatów po kliknięciu dwukrotnie w plik .pfx (w przykładzie w „Certyfikat Anna Nowa,pfx”)

2 W kolejnym oknie widoczna jest ścieżka do wybranego pliku – należy kliknąć w przycisk „Dalej”.



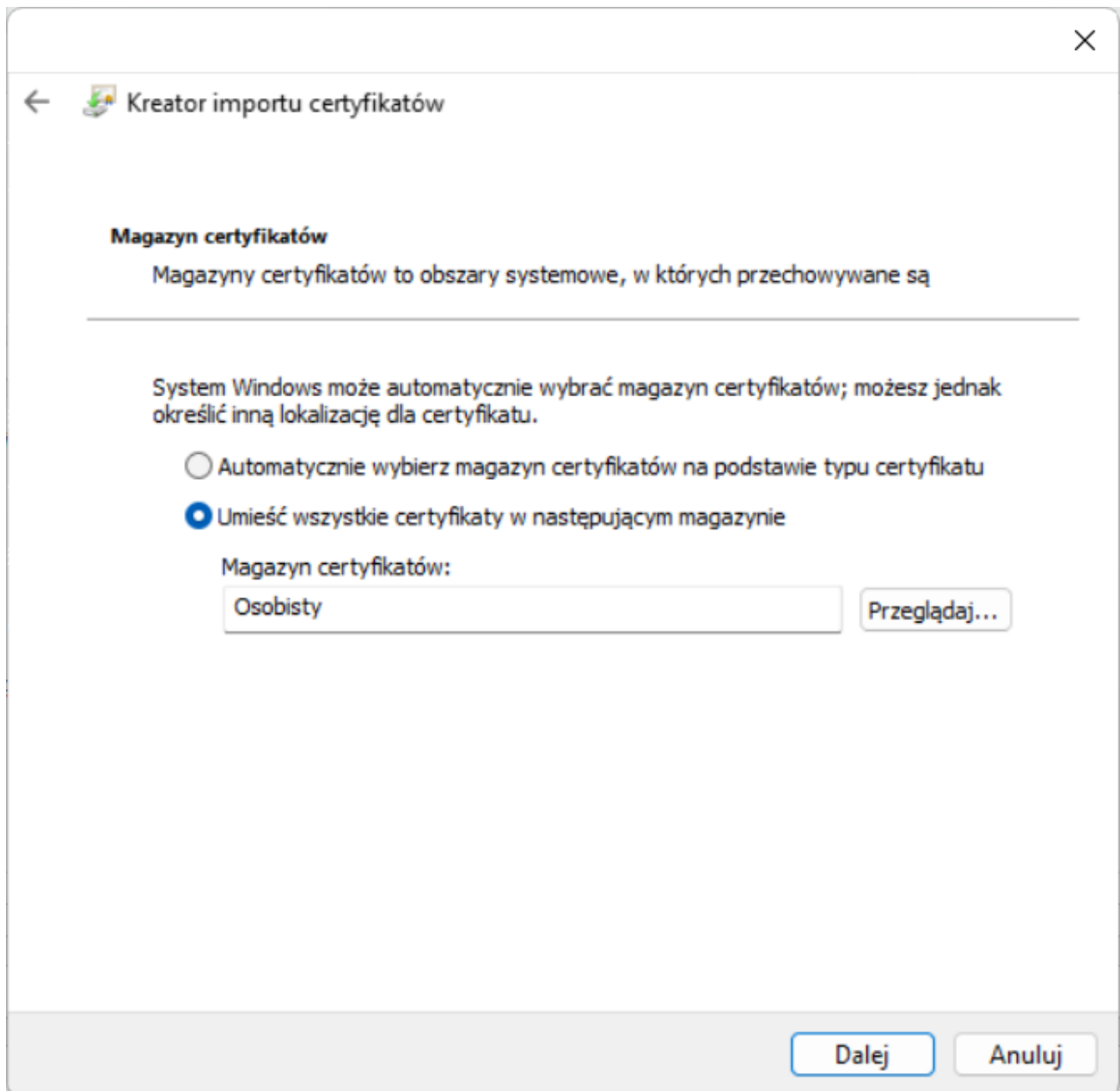
Okno kreatora importu certyfikatów ze ścieżką pliku

3 W kolejnym oknie należy wprowadzić hasło eksportu, które nadano podczas tworzenia pliku .pfx w Git Bash. Należy zaznaczyć opcję „Dołącz wszystkie właściwości rozszerzone”; opcjonalnie można zaznaczyć „Oznacz ten klucz jako eksportowalny”. Następnie należy kliknąć w przycisk „Dalej”.



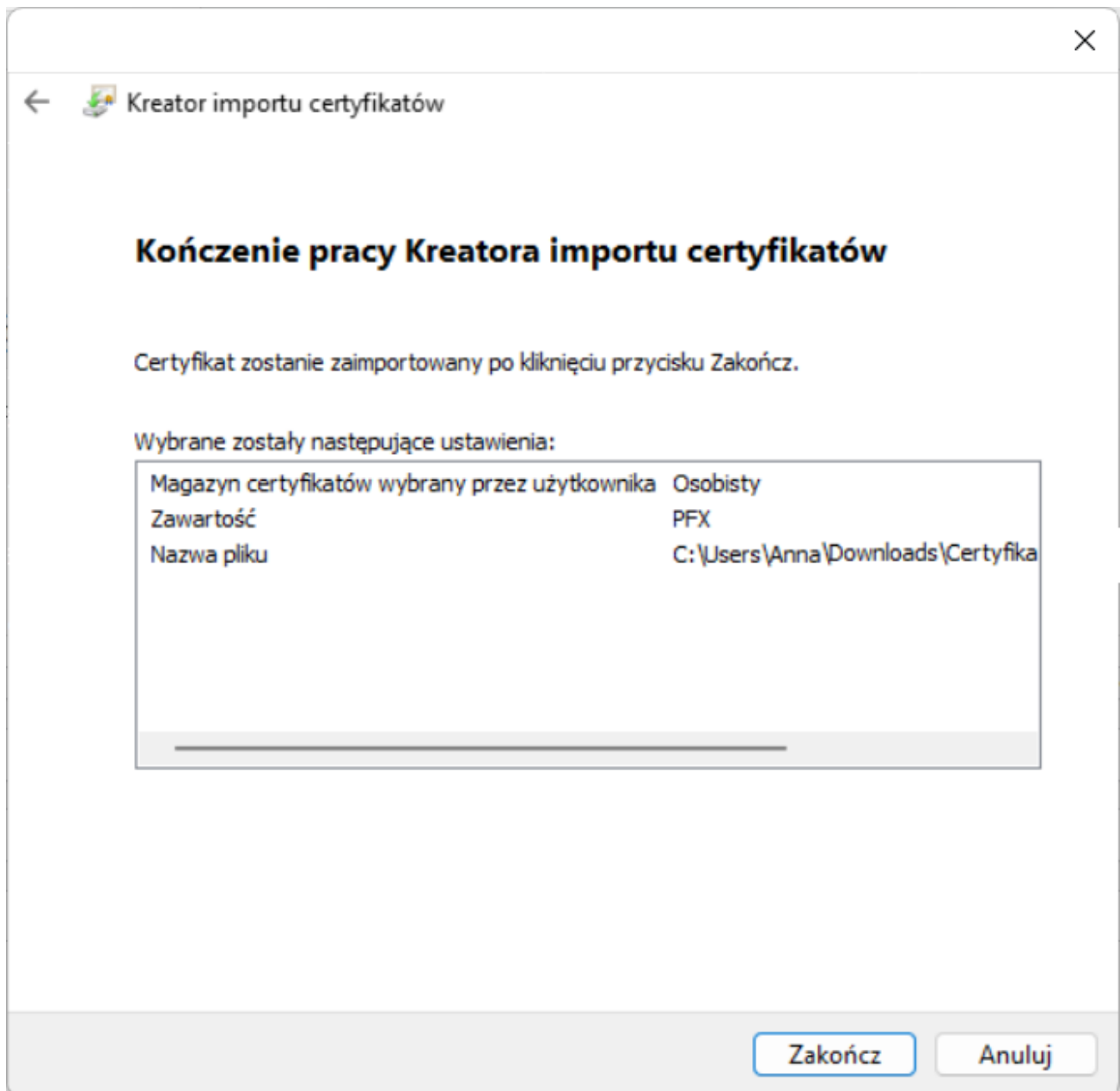
Okno kreatora importu certyfikatów z wprowadzonym hasłem eksportu i z zaznaczonymi wybranymi opcjami

4 W następnym oknie należy wybrać opcję „Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie, kliknąć „Przeglądaj”” i wybrać „Osobisty”. Następnie należy kliknąć „Dalej”.

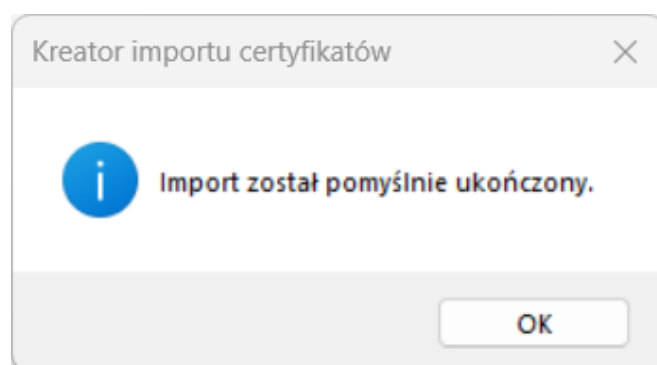


Okno kreatora importu certyfikatów z zaznaczoną opcją „Osobisty”

5 W kolejnym oknie należy kliknąć w przycisk „Zakończ”, aby import certyfikatu został zakończony. Zostanie wówczas wyświetlony komunikat „Import został pomyślnie ukończony”, który należy zamknąć, klikając „OK”.



Okno importu certyfikatu tuż przed zakończeniem importu





Komunikat wyświetlany, gdy

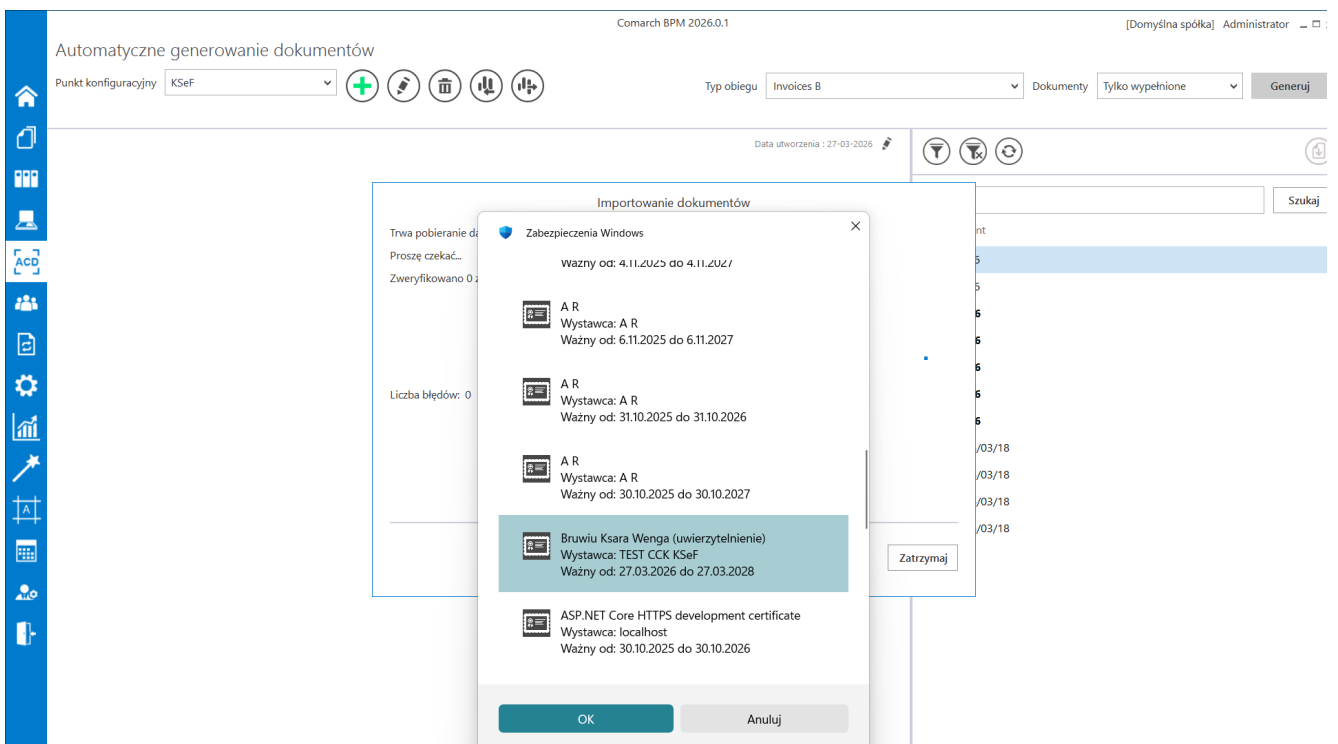
import certyfikatu zakończył się powodzeniem

Pobieranie faktur zakupowych KSeF w punkcie ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” z wykorzystaniem certyfikatu osobistego

W ramach skonfigurowanego punktu ACD typu „Import dokumentów

zakupu z KSeF” należy kliknąć w przycisk  [Import faktur z KSeF], dokonać wyboru jednej z opcji dostępnych w

oknie „Import faktur z KSeF”, kliknąć w przycisk  [Importuj], a następnie w ramach wyświetlonego okna wybrać właściwy certyfikat. Po wyborze odpowiedniego certyfikatu okno zostanie zamknięte, a faktury KSeF zostaną pobrane zgodnie z wybraną opcją.



The screenshot displays the 'Automatyczne generowanie dokumentów' (Automatic document generation) interface. The main window title is 'Comarch BPM 2026.0.1' and the user is 'Administrator'. The configuration point is set to 'KSeF'. The document type is 'Invoices B'. A dialog box titled 'Importowanie dokumentów' (Importing documents) is open, showing a list of certificates. A Windows security warning is overlaid on the dialog, indicating that the certificate is from an untrusted publisher. The certificate details are as follows:

Issuer	Valid From	Valid To
A R	4.11.2025	4.11.2027
A R	6.11.2025	6.11.2027
A R	31.10.2025	31.10.2026
A R	30.10.2025	30.10.2027
Bruwio Ksara Wenga (uwierzytelnienie)	27.03.2026	27.03.2028
ASP.NET Core HTTPS development certificate	30.10.2025	30.10.2026

Wybór certyfikatu osobistego w punkcie ACD typu „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](#)

Wysyłanie wiadomości do usługi e-Doręczenia

Uwaga

W przypadku korzystania ze środowiska testowego dla usługi **e-Doręczenia** w pliku web.config w folderze z aplikacją serwerową należy zmodyfikować wartości kluczy, które dotyczą e-Doręczeń, jak na poniższej ilustracji:

```
<!-- Website to get access token for API Search Engine and API User Agent e-Doreczenia -->
<add key="EDorAuthApiUrl" value="https://int-ow.edoreczenia.gov.pl/auth/realms/EDOR" />
<!-- Endpoint for API User Agent -->
<add key="EDorUserAgentApiUrl" value="https://uaapi-int-ow.poczta-polska.pl/api/v3" />
<!-- Endpoint for API Search Engine -->
<add key="EDorSearchApiUrl" value="https://int-ow.edoreczenia.gov.pl/api/se/v4" />
```

Uwaga

W kwestiach dotyczących pozyskiwania certyfikatu i klucza prywatnego do konfiguracji usługi e-Doręczenia zob. [Krajowy System e-Doręczenia](#)

W wersji 2024.2.0 umożliwiono wysyłanie wiadomości do usługi e-Doręczenia. Wysyłanie odbywa się za pomocą kontrolki typu Własna akcja z zastosowaniem kodu C#.

W tym celu dodano metodę `EdorService.CreateClient()`, która zwraca nowy obiekt klienta, używany do komunikacji z usługą e-Doręczenia.

Została również dodana metoda `eDorClient.SendMessage()`, przyjmująca 4 argumenty:

- Obowiązkowe:
 - adres odbiorcy wiadomości;
 - temat wiadomości;
- Opcjonalny:
 - Załączniki

Uwaga

Załącznik musi spełniać poniższe warunki:

- wielkość wiadomości nie może przekraczać 15 MB;
- rozszerzenie załącznika należy do następującej listy:
 - txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx,xlsx, pptx, csv – pliki tekstowe, tekstowo graficzne, multimedialne
 - jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg – graficzne
 - wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg,

- ogv – audio
- zip, tar, gz, gzip, 7z – archiwa
- 5html, xhtml, css – strony internetowe
- xml, xsd, gml, rng – definicje informacji i powiązań między nimi
- xsl, xslt – przetwarzanie xml
- TSL, XMLsig, XAdES, PAdES, CAdES, XMLenc – podpisy elektroniczne, weryfikacja podpisów, szyfrowanie

Aby wysłać wiadomość do usługi e-Doręczenia, należy kolejno:

- W ramach wybranego typu obiegu dodać następujące kontrolki:
 - Kontrolka „Do:” (identyfikator: Do) – kontrolka typu tekst; pole obowiązkowe – adres odbiorcy wiadomości
 - Kontrolka „Temat:” (identyfikator: Temat) – kontrolka typu tekst; pole obowiązkowe – temat wysyłanej wiadomości
 - Kontrolka „Treść:” (identyfikator: Tresc) – kontrolka typu tekst; pole obowiązkowe – treść wiadomości;
 - Kontrolka „Załączniki” (identyfikator: Załączniki) – kontrolka typu Załącznik; pole opcjonalne – lista załączanych plików.
- W ramach tego samego typu obiegu dodać kontrolkę typu Własna akcja „Wyślij wiadomość do usługi e-Doręczenia” (identyfikator: Wyslij);
- Podczas konfiguracji kontrolki typu Własna akcja kliknąć w przycisk **Ustaw** [Ustaw] w ramach pola „C# Script”;

Własna akcja

Nazwa wyświetlana	<input type="text" value="Wyślij wiadomość do usługi e-Doręczenia"/>
Nazwa (identyfikator)	<input type="text" value="Wyslij"/>
Prezentuj na całej szerokości	<input type="checkbox"/>
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	<input checked="" type="checkbox"/>
Plik wykonywalny	Ustaw
IIS	Ustaw
Procedura	Ustaw
C# Script	Ustaw
Potwierdzenie wykonania akcji	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="text" value="Operacja zakończyła się powodzeniem."/>
Pytaj przed uruchomieniem	<input type="checkbox"/>
Zapisz przed uruchomieniem	<input type="checkbox"/>

Wybór opcji „Ustaw” w ramach pola „C# Script” na definicji kontrolki typu Własna akcja

- W oknie „Skrypt C#” wprowadzić następujący kod:

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

```
string messageId=null;
```

```
eDorClient.SendMessage(Globals.MainFrame.Do.Text,Globals.MainFrame.Temat.Text, Globals.MainFrame.Tresc.Text,
```

```
Globals.MainFrame.Zalaczniki.Items, ref messageId);
```

```
Globals.MainFrame.Wyslij_CSSCRIPT.Text=messageId;
```

- Nacisnąć przycisk  **[Kompiluj i zapisz]**

Uwaga

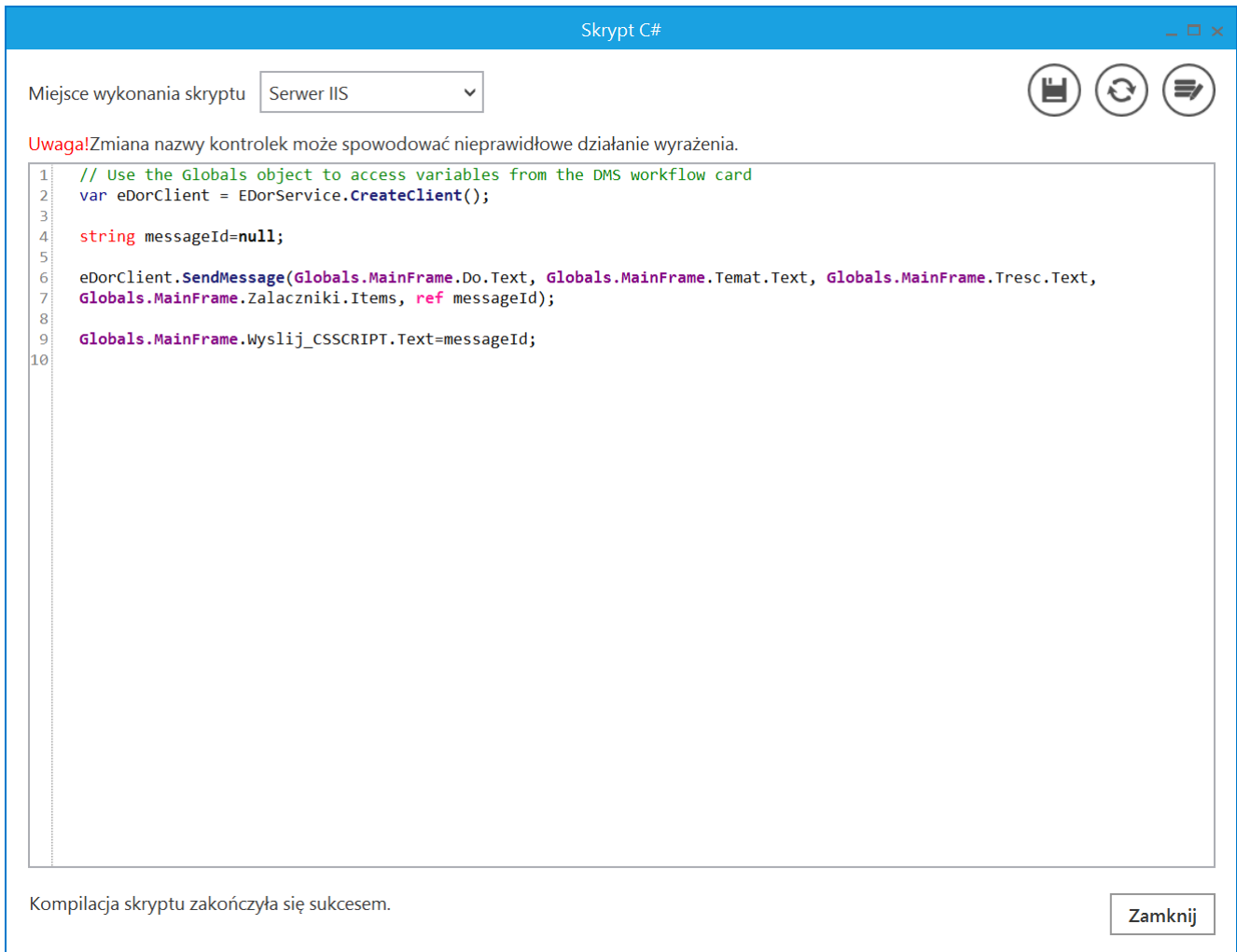
Należy pamiętać o tym, aby przed kompilacją skryptów C# na komputerze z IIS nadać użytkownikowi IIS_IUSRS prawo zapisu do katalogu `.scriptcs_cache` (lokalizacja: `C:\inetpub\wwwroot\folder_aplikacji_serwerowej\bin`)

- Jeśli w dolnej części okna wyświetli się napis „Kompilacja skryptu zakończyła się sukcesem”, zamknąć


okno, klikając przycisk

Zamknij

[Zamknij];



Okno „Skrypt C#” po skompilowaniu kodu C#

- Zapisać zmiany za pomocą przycisku  **[Zapisz]**;
- Dodać nowy dokument i zapisać go za pomocą przycisku



[Zapisz];

- Uzupełnić pola: „Do:”, „Temat:”, „Treść:” i „Załączniki”
- Kliknąć kontrolkę typu Własna akcja (w tym przypadku „Wyślij wiadomość do usługi e-Doręczenia
- Jeśli konfiguracja przebiegła pomyślnie, użytkownik został zalogowany do usługi, a wiadomość została wysłana do odbiorcy.

Wskazówka

Jak znaleźć adres do e-Doręczeń urzędu?

Jeśli chcesz sprawdzić, czy podmiot, w którym załatwiasz sprawę, ma już aktywny adres do e-Doręczeń, skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Przejdź do:

<https://www.gov.pl/web/e-doreczenia/sprawdz-czy-twoj-urzed-korzysta-z-e-doreczen>

Wskazówka

Jak znaleźć adres do e-Doręczeń przedsiębiorcy?

Aktywny adres do e-Doręczeń jest ujawniany we wpisie przedsiębiorcy do rejestru – odpowiednio CEIDG albo KRS.

Aby odnaleźć wpis do rejestru przedsiębiorców, skorzystaj z wyszukiwarki firm.

Przejdź do:

<https://www.biznes.gov.pl/pl/wyszukiwarka-firm/>

Pobieranie dokumentów potwierdzających wysłanie wiadomości i dostarczenie wysyłki poprzez usługę e-Doręczenia

Integralnym elementem dokumentów wysyłanych poprzez usługę e-Doręczenia, są potwierdzenia świadczące o wykonaniu usługi wysyłki i dostarczenia przesyłki pod wskazany adres. Dokumenty

te wystawiane są automatycznie w usłudze e-Doręczenia i są dołączane do wiadomości.

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_CSSCRIPT.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);

Uwaga

Zalecamy zaznaczenie parametru „Zapisz przed uruchomieniem”, aby nie stracić wartości wprowadzonych w kontrolkach na danym dokumencie

- 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.DK0_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.”

Istnieje możliwość pobrania dokumentów potwierdzających wysłanie wiadomości i dostarczenie wysyłki samodzielnie wprost z usługi e-Doręczenia.

- Po zalogowaniu się na konto biznesowe w serwisie biznes.gov.pl należy przejść do usługi e-Doręczenia:



COMARCH_2

Adres do doręczenia: [AE:PL-43945-69951-GGFFU-21](#)
Twoja rola: Administrator

NAPISZ WIADOMOŚĆ

Odebrane

Wysłane

Robocze

Usunięte

Foldery

Wątki

Ustawienia

Uprawnienia

Usługi dodatkowe

Subskrypcje

<input type="checkbox"/>	Odbiorca	Temat	Data doręczenia	
<input type="checkbox"/>	TESTOWY URZĄD DMS	Wykonanie usługi DFG	2024-07-17 09:31	
<input type="checkbox"/>	TESTOWY URZĄD DMS	Wiadomość do TUD	2024-07-17 09:21	
<input type="checkbox"/>	TESTOWY URZĄD DMS	PD: PD: PD: Temat testowej wiadomości do testowego urzędu nr4	2024-06-18 15:50	
<input type="checkbox"/>	TESTOWY URZĄD DMS	PD: PD: Temat testowej wiadomości do testowego urzędu nr3	2024-06-18 15:46	
<input type="checkbox"/>	TESTOWY URZĄD DMS	PD: Temat testowej wiadomości do testowego urzędu nr2	2024-06-18 15:28	
<input type="checkbox"/>	TESTOWY URZĄD DMS	Temat testowej wiadomości do testowego urzędu	2024-06-18 14:14	
<input type="checkbox"/>	Urząd testowy Piąty	ODP: Skrzynka do e-Doręczeń jest aktywna	2024-03-07 15:20	

< 1 z 1 >

Liczba na stronie: 10

Konto przedsiębiorcy w serwisie biznes.gov.pl

- Następnie na liście skrzynek należy wybrać tę, z której wysyłane były wiadomości dla których będą pobierane potwierdzenia:



Skrzynki do e-Doręczeń

Lista skrzynek do e-Doręczeń, do których masz dostęp. Skrzynki firmowe są obsługiwane przez serwis Biznes.gov.pl [Wiecej informacji](#)

Firmowe

Administrator
[COMARCH_2](#)
● Aktywna [AE:PL-43945-69951-GGFFU-21](#)

Lista skrzynek przedsiębiorcy w serwisie biznes.gov.pl

- Po wejściu do skrzynki, należy wyświetlić listę wiadomości wysłanych:



COMARCH_2

Adres do doręczeń: [AE:PL-43945-69951-GGFFU-21](#)
Twoja rola: Administrator

NAPISZ WIADOMOŚĆ

Odebrane

Wysłane

Robocze

Usunięte

Foldery

Wątki

Ustawienia

Uprawnienia

Usługi dodatkowe

Subskrypcje

<input type="checkbox"/>	Odbiorca	Temat	Data doręczenia	
<input type="checkbox"/>	TESTOWY URZĄD DMS	Wykonanie usługi DFG	2024-07-17 09:31	
<input type="checkbox"/>	TESTOWY URZĄD DMS	Wiadomość do TUD	2024-07-17 09:21	
<input type="checkbox"/>	TESTOWY URZĄD DMS	PD: PD: PD: Temat testowej wiadomości do testowego urzędu nr4	2024-06-18 15:50	
<input type="checkbox"/>	TESTOWY URZĄD DMS	PD: PD: Temat testowej wiadomości do testowego urzędu nr3	2024-06-18 15:46	
<input type="checkbox"/>	TESTOWY URZĄD DMS	PD: Temat testowej wiadomości do testowego urzędu nr2	2024-06-18 15:28	
<input type="checkbox"/>	TESTOWY URZĄD DMS	Temat testowej wiadomości do testowego urzędu	2024-06-18 14:14	
<input type="checkbox"/>	Urząd testowy Piąty	ODP: Skrzynka do e-Doręczeń jest aktywna	2024-03-07 15:20	

< 1 z 1 >

Liczba na stronie: 10

Lista wiadomości wysłanych w skrzynce przedsiębiorcy w serwisie biznes.gov.pl

- Potwierdzenia mogą być pobierane wyłącznie pojedynczo dla każdego dokumentu. W ramach dokumentu można pobrać osobno potwierdzenie wysłania i potwierdzenie odbioru w formatach pdf lub xml:

gov.pl Serwis

Biz
Infor
Strona g
CO
Adres
Twoja

Wykonanie usługi DFG

Nadawca: COMARCH_2 AE:PL-43945-69951-GGFFU-21
Odbiorca: TESTOWY URZĄD DMS AE:PL-57800-47215-HEAGD-18
Data utworzenia: 17.07.2024 09:31
Data otrzymania: 17.07.2024 09:31
Data wysłania: 17.07.2024 09:31
Numer sprawy: DFG_1233.23.27/TUD/2024

[Dowód wysłania](#) XML
[Dowód wysłania](#) PDF
[Dowód otrzymania](#) XML
[Dowód otrzymania](#) PDF
[Pobierz dowody techniczne](#) ZIP

Dzień dobry,

kontaktuję się z Państwem w sprawie Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer augue massa, ultrices nec dui eget, varius porttitor diam. Nunc consectetur faucibus tincidunt. Fusce risus nibh, vulputate et purus in, volutpat tristique lectus. Donec placerat fermentum tellus, vitae sollicitudin ex condimentum in. Duis ante nisl, commodo nec euismod in, gravida feugiat diam.

Proin est turpis, porta in lorem vel, maximus consectetur purus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.

--
Z poważaniem
Malath Shimizu
Comarch_2

Załączone dokumenty

- [img20210203_14550556.pdf \(140 kB\)](#) PDF
- [img20210203_15023050.pdf \(140 kB\)](#) PDF

[PRZENIEŚ DO FOLDERU USUNIĘTE](#) [POBIERZ](#) [PRZEŚLIJ DALEJ](#)

[POWRÓT](#)

MALATH SHIMIZU

z przedsiębiorcy

doreczenia

7-17 09:31	⋮
7-17 09:21	⋮
6-18 15:50	⋮
8-18 15:46	⋮
6-18 15:28	⋮
6-18 14:14	⋮
3-07 15:20	⋮

szka na stronie: 10

Podgląd wiadomości w skrzynce przedsiębiorcy w serwisie biznes.gov.pl – pobieranie paczki plików dotyczących wiadomości



< COMARCH_2

Adres do doręczeń: AE:PL-43945-69951-GGFFU-21
Twoja rola: Administrator

NAPISZ WIADOMOŚĆ

Odebrane

Wysłane

Robocze

Usunięte

Foldery

Wątki

Ustawienia

Uprawnienia

Usługi dodatkowe

Subskrypcje

<input type="checkbox"/>	Odbiorca	Temat	Data doręczenia	
<input type="checkbox"/>	TESTOWY URZĄD DMS	Wykonanie usługi DF		Prześlij dalej
<input type="checkbox"/>	TESTOWY URZĄD DMS	Wiadomość do TUD		Pobierz
<input type="checkbox"/>	TESTOWY URZĄD DMS	PD: PD: PD: Temat testowej wiadomości do testowego urzędu nr4	2024-06-18 15:50	Przenieś do folderu Usunięte
<input type="checkbox"/>	TESTOWY URZĄD DMS	PD: PD: Temat testowej wiadomości do testowego urzędu nr3	2024-06-18 15:46	
<input type="checkbox"/>	TESTOWY URZĄD DMS	PD: Temat testowej wiadomości do testowego urzędu nr2	2024-06-18 15:28	
<input type="checkbox"/>	TESTOWY URZĄD DMS	Temat testowej wiadomości do testowego urzędu	2024-06-18 14:14	
<input type="checkbox"/>	Urząd testowy Piaty	ODP: Skrzynka do e-Doręczeń jest aktywna	2024-03-07 15:20	

< 1 z 1 >

Liczba na stronie: 10

Opcja pobierania paczki plików dla wysłanej wiadomości

W pobranej paczce *.zip znajdują się wszystkie elementy dotyczące danej wiadomości, tj:

- Potwierdzenie wysłania w formie pliku pdf
- Potwierdzenie otrzymania w formie pliku pdf
- Dowody techniczne w formie plików xml
- Utworzony wydruk wiadomości wraz z treścią i listą załączników, w formie pliku pdf
- Załączniki dołączone do wiadomości
- Oraz treść wiadomości w formie pliku txt
- Plik archiwum lub pliki pojedynczych potwierdzeń można dołączyć do kontrolki załącznik na dokumencie DMS, z którego dana wiadomość została wysłana.

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](#)