

# Integracja Comarch BPM z KSeF

Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur to nie tylko odpowiedź na nowe regulacje, ale przede wszystkim szansa na pełną automatyzację procesów zakupowych, w której **Comarch BPM** zamienia technologiczne wyzwanie w standard realnie optymalizujący codzienną pracę.

Dzięki gotowym mechanizmom integracji wyeliminują Państwo manualne wprowadzanie danych i skrócą proces akceptacji kosztów do minimum.

## **Sprawdź, jak wdrożyć usprawnienia krok po kroku**

Zapraszamy do skorzystania z przygotowanych instrukcji i materiałów, które pomogą Państwu wdrożyć te usprawnienia w krótkim czasie. Pełen zakres wsparcia technicznego znajdą Państwo również w naszej dedykowanej bazie wiedzy:

[Obsługa Krajowego Systemu e-Faktur \(KSeF\) w Comarch BPM](#)

## **Instrukcje i konfiguracja:**

- **Konfiguracja połączenia z KSeF** – Jak bezpiecznie autoryzować system **Comarch BPM** do komunikacji z serwerami rządowymi.

[Zobacz instrukcję konfiguracji](#)

- **Automatyczne pobieranie dokumentów (Punkt ACD)** – Jak skonfigurować mechanizm, który samoczynnie monitoruje skrzynkę KSeF i przesyła faktury do obiegu bez angażowania pracownika.

[Dowiedz się więcej o automatyzacji](#)

- **Mapowanie danych i obieg faktury** – Jak sprawić, by dane z pliku XML automatycznie uzupełniały się w Comarch BPM.

[Sprawdź zasady mapowania danych z dokumentów](#)

## Zobacz system w akcji – praktyczne przykłady

Teoria to nie wszystko. Przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie konkretnych scenariuszy współpracy Comarch BPM z KSeF, które pokazują, jak system radzi sobie w realnych sytuacjach biznesowych.

[Przykłady współpracy i obsługa KSeF – sprawdź szczegóły](#)

Wiemy, że wdrożenie KSeF budzi wiele pytań, szczególnie w obliczu zmian związanych z wersją 2.0. Przygotowaliśmy dla Państwa listę najczęściej zadawanych pytań technicznych.

[Najczęściej zadawane pytania](#)

Zapraszamy do wdrożenia tych usprawnień już teraz. Wykorzystanie **Comarch BPM** jako centralnego punktu obsługi KSeF to najprostsza droga do pełnej optymalizacji obiegu faktur w Państwa firmie.

---

**Dłaczego podczas próby uruchomienia skryptu instalacyjnego (np. Install.bat) w oknie wiersza poleceń pojawia się komunikat błędu: Sqlcmd: Error: Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server: Login failed for user 'DOMENA\Uzytkownik'?**

**Przyczyna:** Użytkownik domenowy, który jest aktualnie zalogowany w systemie Windows i uruchamia skrypt, nie posiada odpowiednich uprawnień w silniku bazy danych SQL Server. Skrypty wdrożeniowe wymagają najwyższego poziomu uprawnień, aby móc tworzyć tabele, procedury lub modyfikować strukturę bazy danych.

## Rozwiązanie:

W celu umożliwienia poprawnego wykonania skryptów należy nadać odpowiedniemu kontu uprawnienia **sysadmin**. W tym celu zaleca się wykonanie następujących kroków:

- **Logowanie do SSMS:** Należy zalogować się do SQL Server Management Studio przy użyciu konta z uprawnieniami administratora (np. konta sa).
- **Dodanie loginu:** W folderze Security -> Logins należy dodać nowy login dla użytkownika wskazanego w treści błędu (np. SRV2026\SERW\_0).
- **Konfiguracja uwierzytelniania:** Podczas dodawania należy upewnić się, że wybrana jest opcja Windows authentication.
- **Nadanie uprawnień:** W sekcji Server Roles (Role serwera) konieczne jest zaznaczenie roli sysadmin.
- **Finalizacja:** Po zatwierdzeniu zmian przyciskiem OK, należy ponownie uruchomić skrypt instalacyjny.

Ważne

Rola **sysadmin** zapewnia pełną kontrolę nad serwerem SQL. Zaleca się nadawanie jej tylko na czas trwania prac serwisowych lub osobom odpowiedzialnym za administrację systemem.

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!](#)

# Własna akcja

Kontrolka typu „Własna akcja” umożliwia uruchomienie z poziomu karty obiegu:

- programu (exe)
- procedury SQL
- pliku wykonywalnego na serwerze IIS
- kodu w języku C#

Na właściwościach tej kontrolki dostępne są pola:

- **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 (identyfikator)** – jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.
- **Prezentuj na całej szerokości** – zaznaczenie tej właściwości spowoduje wyświetlenie kontrolki na całej szerokości okna „Karta obiegu”.
- **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. 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”.

- **Plik wykonywalny** – użytkownik może uruchomić aplikację typu exe. Aplikacja musi znajdować się na dysku komputera, na którym działa Comarch BPM (dawniej DMS) lub w udostępnionym udziale dyskowym, do którego ma dostęp użytkownik systemu. Ścieżkę do aplikacji należy umieścić w cudzysłowie, np. „c:\windows\system32\calc.exe”.
- **IIS** – pole umożliwia uruchomienie plików wykonywalnych na serwerze IIS.
- **Procedura** – możliwe jest uruchomienie procedury znajdującej się w bazie obiegu. Należy wpisać nazwę procedury.
- **Procedura ERP** – możliwe jest uruchomienie procedury znajdującej się w bazie systemu ERP. Należy wpisać nazwę procedury.
- **C# Script** – istnieje możliwość wywołania procesu zdefiniowanego za pomocą kodu w języku C#.
- **Nazwa spółki** – opcja dostępna w trybie wielospółkowym. Operator może wybrać spółkę z rozwijanej listy.
- **Potwierdzenie wykonania akcji** – użytkownik może zdefiniować własny komunikat, który ma się wyświetlić na szczegółach dokumentu po wykonaniu akcji na przycisku.
- **Pytaj przed uruchomieniem** – jeżeli parametru zostanie zaznaczony, po kliknięciu przycisku „własna akcja” system wyświetli komunikat „Czy uruchomić akcję?”.
- **Zapisz przed uruchomieniem** – zaznaczenie parametru sprawia, że po kliknięciu w przycisk własnej akcji, dokument najpierw jest automatycznie zapisywany, a następnie wykonywane jest polecenie zapisane w

konfiguracji kontrolki.

- **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.

Istnieje możliwość przekazywania parametrów dynamicznych do procedury lub programu skonfigurowanego dla kontrolki „Własna akcja”.

Parametry dynamiczne to nazwy (identyfikatory) kontrolek znajdujących się na karcie obiegu oznaczone znakami „@” na początku i na końcu nazwy.

#### Wskazówka

Przykład zastosowania pliku wykonywalnego:  
plik.exe @Wartość netto@ @Wartość brutto@

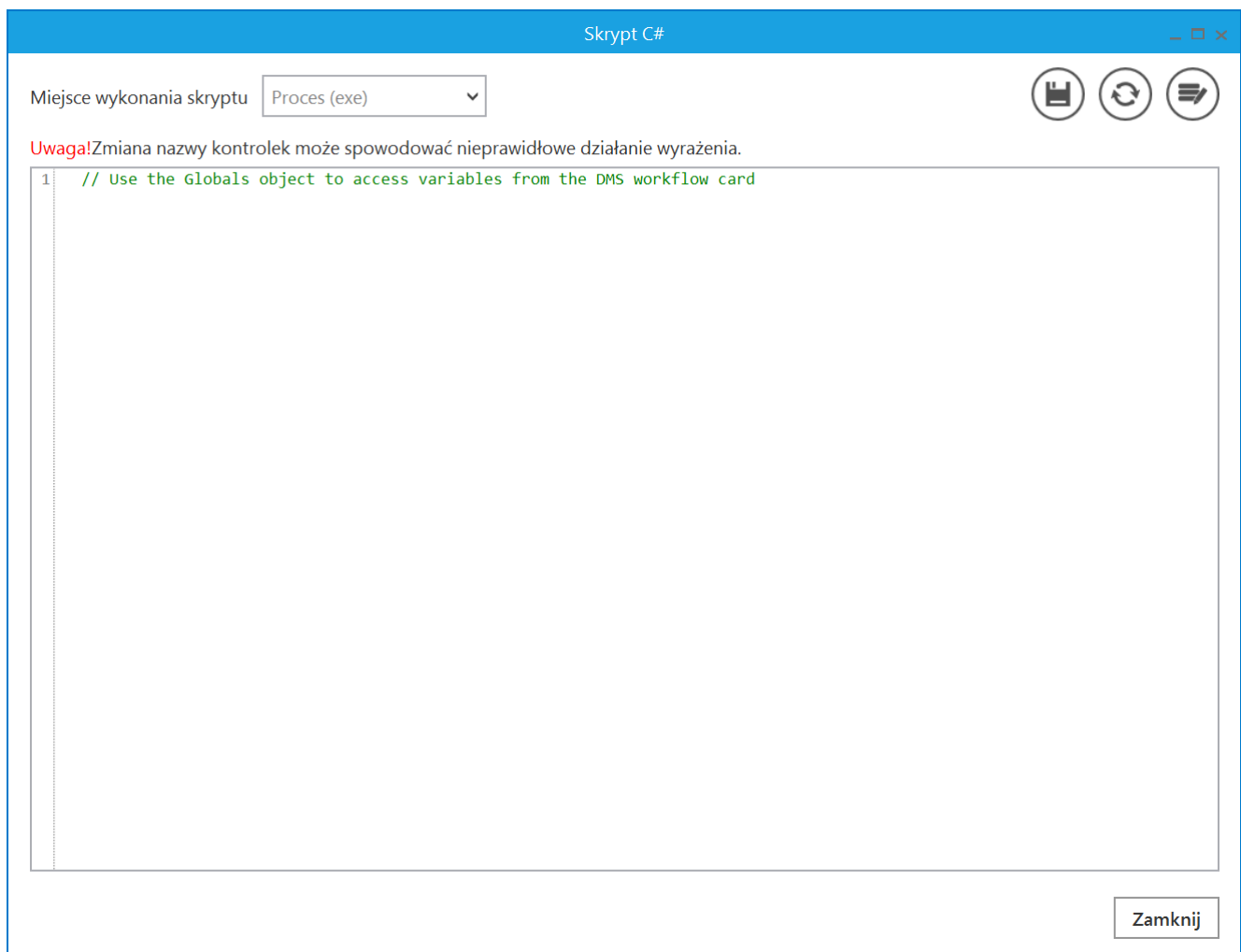
#### Wskazówka

Przykład zastosowania procedury składowanej:  
exec cdn.procedura @Parametr1@, @Parametr2@

Kontrolkę można również zainicjować kodem w języku C#. Od wersji 2024.3.0 zablokowano możliwość zmiany miejsca wykonywania skryptów C# – dostępna jest jedynie opcja *Proces (exe)*.

### Uwaga

W przypadku wcześniejszych wersji uruchomienie skryptu na niezależnym procesie exe jest zalecane w przypadku obsługi API, które nie powinno działać na procesach wielowątkowych takich jak proces IIS.



Okno definiowania procedury wywołania kontrolki typu Własna akcja w języku C#

Funkcjonalność obsługuje następujące kontrolki:

- Data i godzina
- Dokument elektroniczny
- Kontrahent
- Liczba rzeczywista
- Liczba stałoprzecinkowa
- Liczba całkowita
- Lista
- Tekst
- Towar
- Wartość logiczna

## Własna akcja

Nazwa wyświetlana	<input type="text" value="Własna akcja"/>
Nazwa (identyfikator)	<input type="text" value="CustomAction1"/>
Prezentuj na całej szerokości	<input type="checkbox"/>
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	<input type="checkbox"/>
Plik wykonywalny	<a href="#">Ustaw</a>
IIS	<a href="#">Ustaw</a>
Procedura	<a href="#">Ustaw</a>
Procedura ERP	<a href="#">Ustaw</a>
C# Script	<a href="#">Ustaw</a>
Potwierdzenie wykonania akcji	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
Pytaj przed uruchomieniem	<input type="checkbox"/>
Zapisz przed uruchomieniem	<input type="checkbox"/>
Odśwież po wykonaniu	<input type="checkbox"/>

Kontrolka typu Własna akcja i jej właściwości

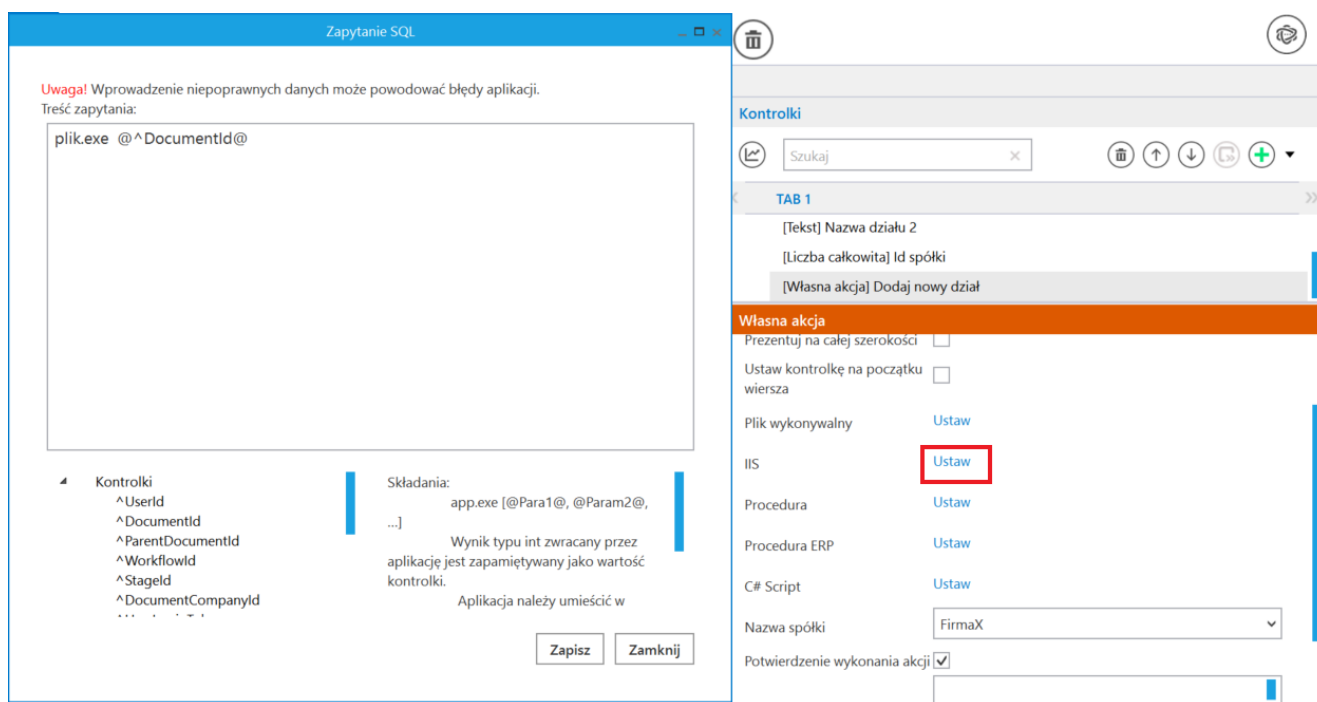
## Uruchamianie plików wykonywalnych na serwerze IIS

Funkcjonalność dotyczy stacjonarnej wersji aplikacji Comarch BPM (dawniej DMS). Umożliwia operatorom uruchamianie tego samego pliku \*.exe umieszczonego bezpośrednio na serwerze IIS.

Przygotowany plik \*.exe, należy umieścić w katalogu \bin\exe w folderze, w którym zainstalowano aplikację webową.

Konfigurując kontrolkę 'Własna akcja' należy w polu IIS wprowadzić nazwę i ścieżkę do pliku, który wywoła przygotowaną aplikację.

Nazwę i ścieżkę do pliku należy wprowadzić w cudzysłowie.

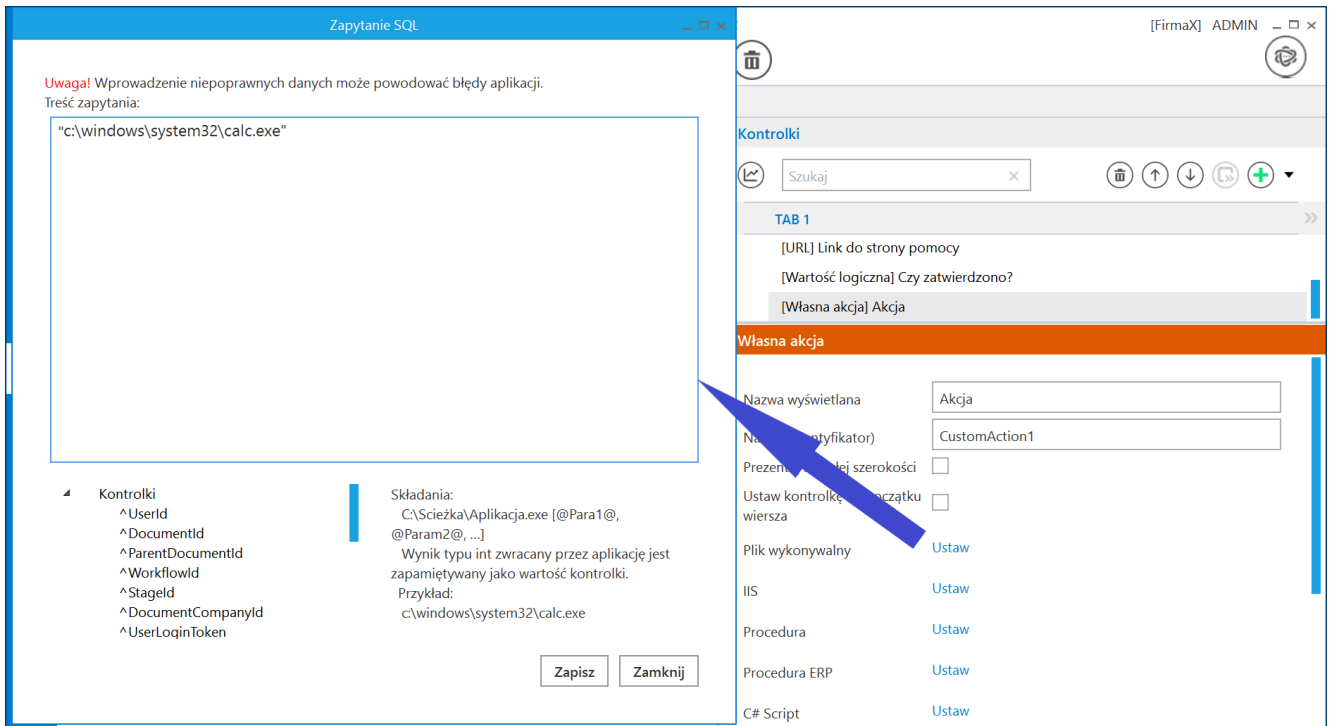


Ustawienia kontrolki 'Własna akcja' po wyborze opcji „IIS”

## Uruchamianie plików wykonywalnych

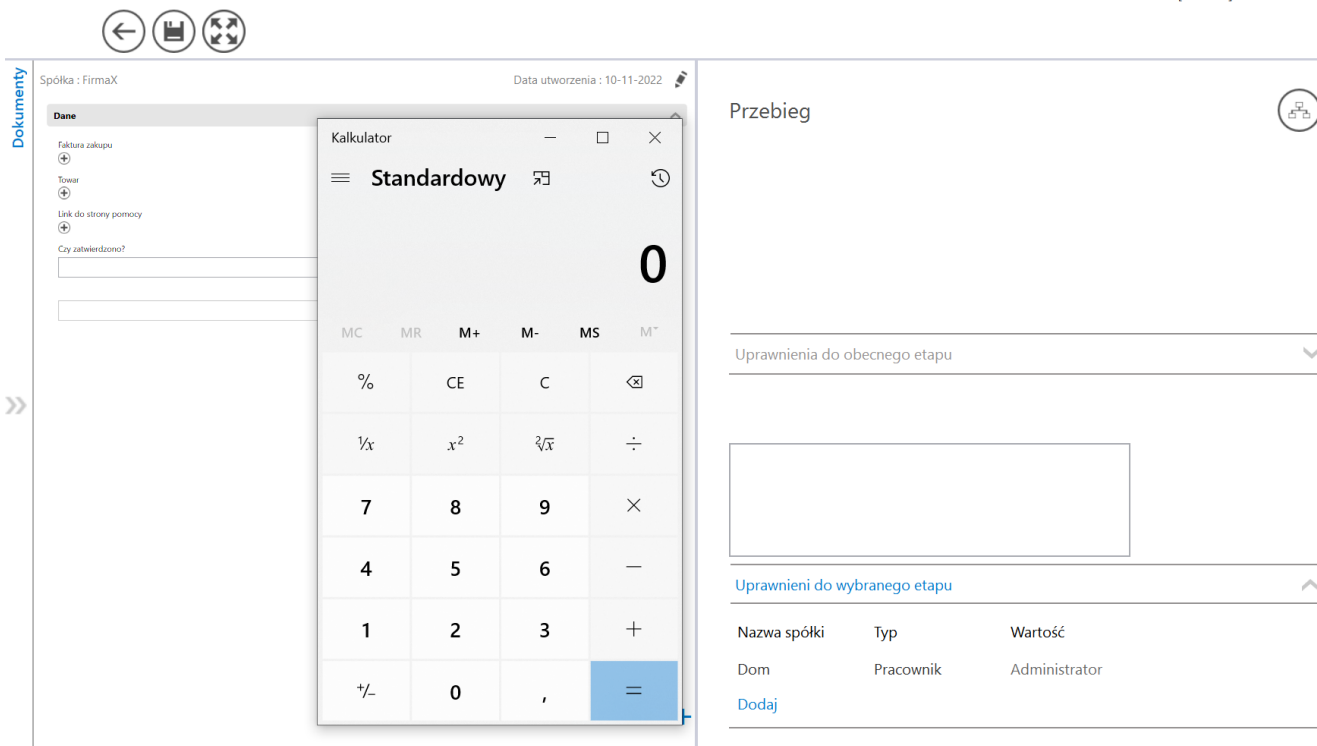
### Przykład

Przykład pokazuje definiowanie kontrolki typu Własna akcja jako plik wykonywalny w taki sposób, aby wywoływany był kalkulator systemu Windows.



Ustawienia kontrolki 'Własna akcja' po wyborze opcji 'Plik wykonywalny', tak, aby na karcie obiegu wywoływany był kalkulator

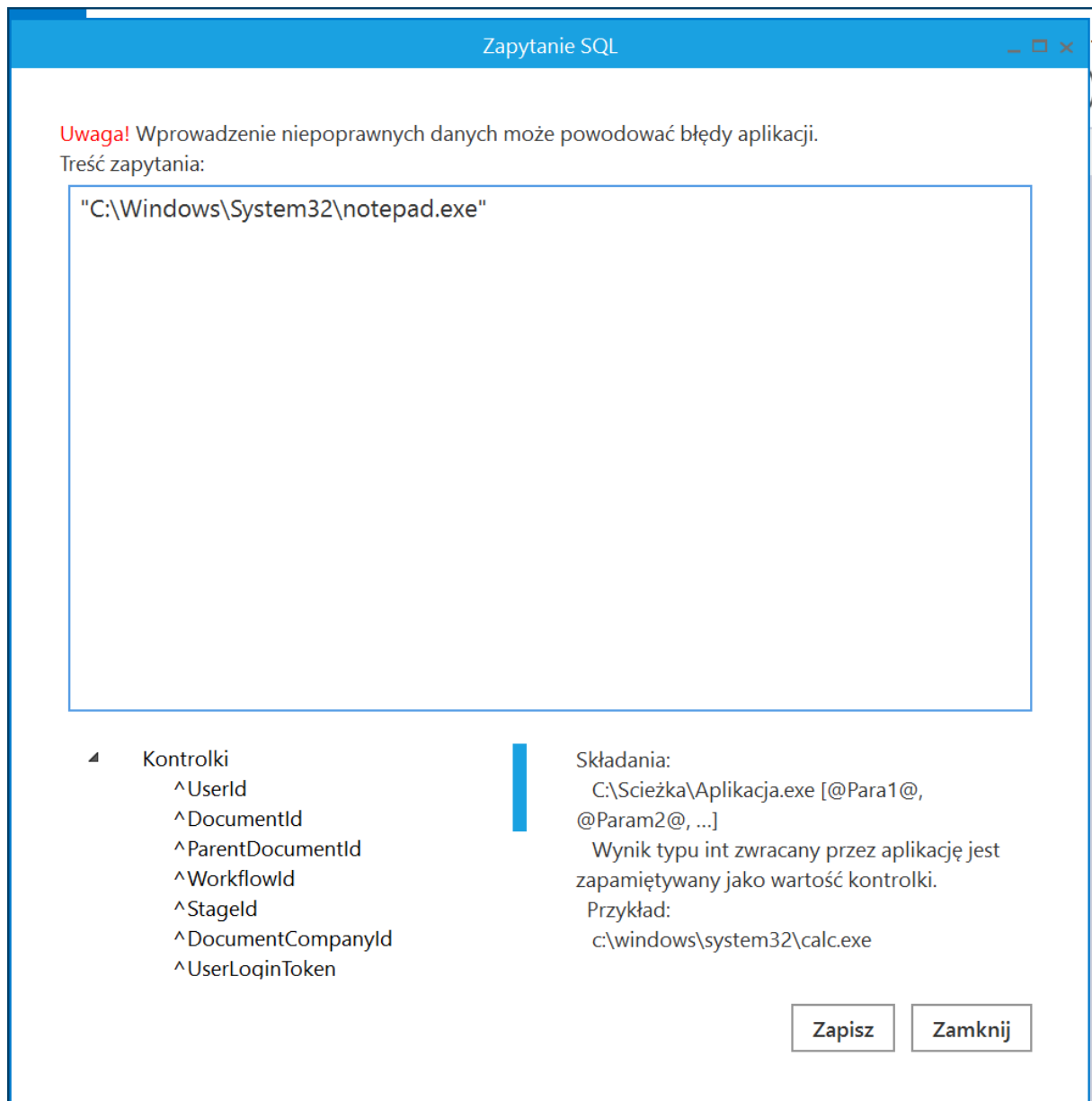
Po takim zdefiniowaniu kontrolki oraz zapisaniu zmian i typu obiegu po kliknięciu na nowym dokumencie kontrolki „Akcja” zostanie wywołany kalkulator.



Wywoływanie kalkulatora za pomocą kontrolki „Akcja”

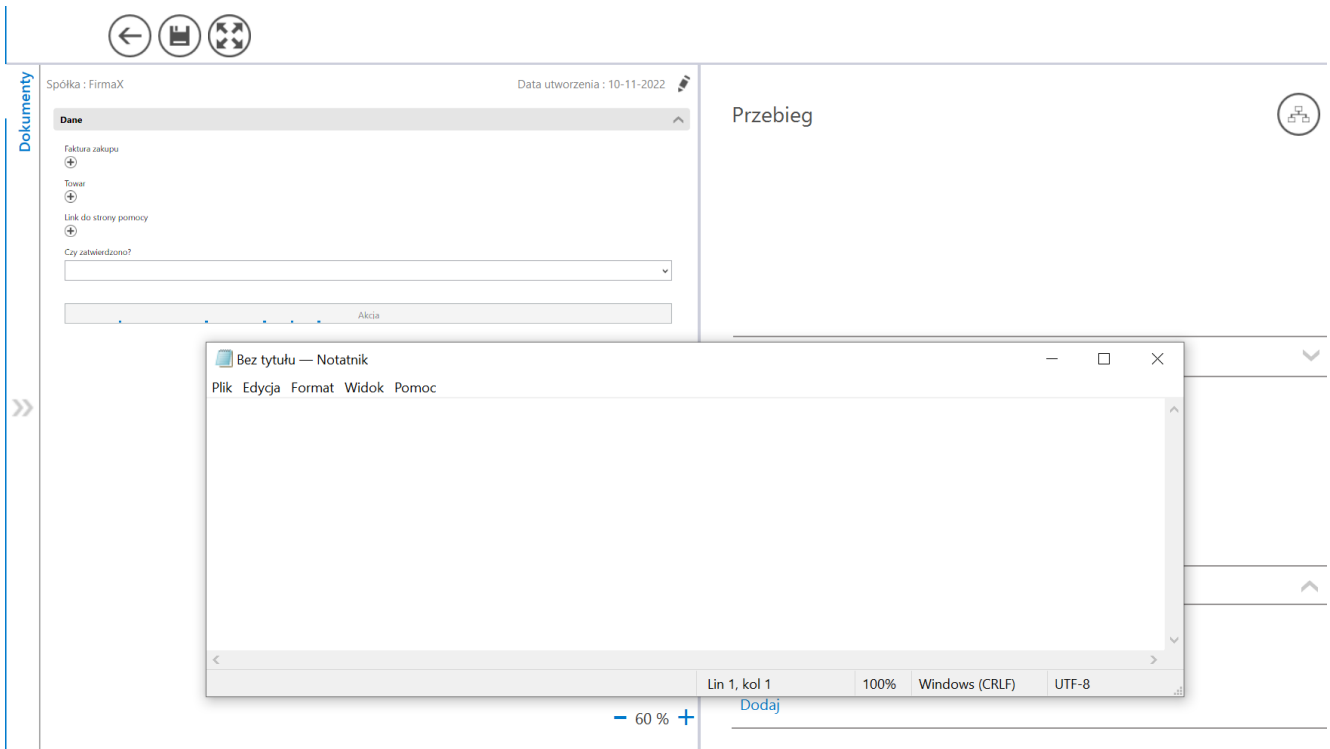
Przykład

Przykład pokazuje definiowanie kontrolki typu Własna akcja jako plik wykonywalny w taki sposób, aby wywoływany był notatnik.



Ustawienia kontrolki 'Własna akcja' po wyborze opcji 'Plik wykonywalny', tak, aby na karcie obiegu wywoływany był notatnik

Po takim zdefiniowaniu kontrolki oraz zapisaniu zmian i typu obiegu po kliknięciu na nowym dokumencie kontrolki „Akcja” zostanie wywołany notatnik.



Wywoływanie notatnika za pomocą kontrolki „Akcja”

## Uruchomienie procedury z bazy Comarch BPM (dawniej DMS)

Aby uruchomić procedurę z bazy Comarch BPM (dawniej DMS), należy wybrać opcję „Procedura” i w otwartym oknie wpisać zapytanie według następującego wzoru:

```
exec nazwaprocedury
```

```
@pierwszy parametr z procedury = @identyfikator_kontrolki@,
```

```
@drugi parametr z procedury =  
@identyfikator_drugiej_kontrolki@,
```

```
itd.
```

### Przykład

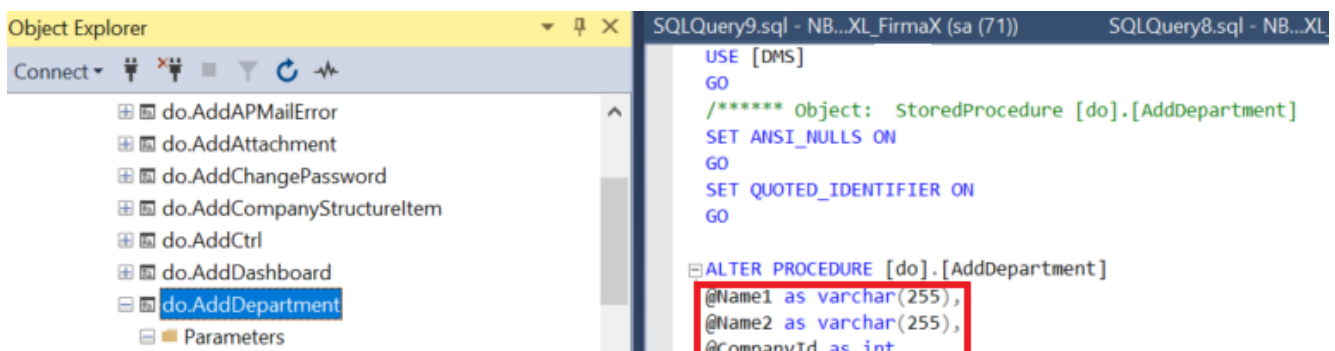
Administrator dodał cztery kontrolki:

- kontrolka typu tekst o nazwie „Nazwa działu”

- (identyfikator: Nazwa\_dzialu)
- kontrolka typu tekst o nazwie „Nazwa działu 2” (identyfikator: Nazwa\_dzialu2)
- kontrolka typu liczba całkowita o nazwie „Id spółki” (identyfikator: Id)
- kontrolkę typu Własna akcja o nazwie „Dodaj nowy dział” (identyfikator: Akcja)

Administrator chce, aby po wpisaniu danych do kontrolek „Nazwa działu”, „Nazwa działu 2” i „Id spółki”, a następnie kliknięciu w przycisk „Dodaj nowy dział” został dodany nowy dział w zakładce „Działy” w strukturze organizacyjnej wybranej spółki w Comarch BPM (dawniej DMS).

W tym celu wybrał procedurę do.AddDepartment, w której potrzebne są trzy parametry: @Name1 (varchar), @Name2 (varchar) i @CompanyId (int), jak jest widoczne na poniższej ilustracji.



Widok procedury do.AddDepartment w bazie Comarch BPM (dawniej DMS) – zaznaczono potrzebne parametry

Po utworzeniu wspomnianych czterech kontrolek administrator we właściwościach kontrolki „Dodaj nowy dział” klika w link „Ustaw” w polu „Procedura” i w otwartym oknie wprowadza

następujące zapytanie:

```
exec do.AddDepartment
@Name1 = @Nazwa_działu@,
@Name2 = @nazwa_działu2@,
@CompanyId = @Id@
```

The screenshot shows two windows from the Comarch BPM system. The left window, titled 'Zapytanie SQL', contains a SQL query for adding a department. The right window, titled '[FirmaX] ADMIN', shows the configuration for a control element named 'Własna akcja' (Custom Action). The configuration includes a search bar, a table with columns for name and ID, and a list of actions with 'Procedura' (Procedure) selected and highlighted with a red box.

**Uwaga!** Wprowadzenie niepoprawnych danych może powodować błędy aplikacji.  
Treść zapytania:

```
1 exec do.AddDepartment
2 @Name1 = @Nazwa_działu@,
3 @Name2 = @nazwa_działu2@,
4 @CompanyId = @Id@
5
```

**Kontrolki**

Szukaj

**TAB 1**

[Tekst] Nazwa działu 2  
[Liczba całkowita] Id spółki  
[Własna akcja] Dodaj nowy dział

**Własna akcja**

Nazwa wyświetlana: Dodaj nowy dział  
Nazwa (identyfikator): Akcja  
Prezentuj na całej szerokości:   
Ustaw kontrolkę na początku wiersza:   
Plik wykonywalny: Ustaw  
IIS: Ustaw  
Procedura: **Ustaw**  
Procedura ERP: Ustaw  
C# Script: Ustaw

**Kontrolki**

- ^UserId
- ^DocumentId
- ^ParentDocumentId
- ^WorkflowId
- ^StageId
- ^DocumentCompanyId
- ^UserLoginToken

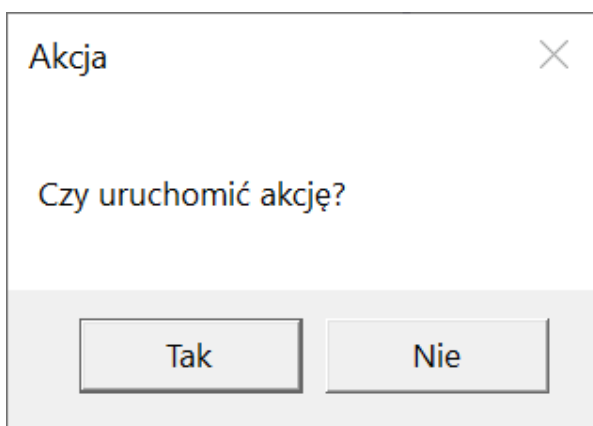
**Składnia:**  
Opcjonalnie  
SELECT TOP 1 int  
Int – Wynik operacji  
Przykład:  
BEGIN TRY  
declare @Ret int  
set @Ret = Function(1)

Zapisz Zamknij

Ustawienia kontrolki 'Własna akcja' po wyborze opcji 'Procedura', tak, aby z poziomego dokumentu można było dodać nowy dział w strukturze organizacyjnej spółki w Comarch BPM (dawniej DMS)

Administrator zapisuje okno i typ obiegu. Od tej pory, kiedy operator BPM (dawniej DMS) wpisze wartości w kontrolkach „Nazwa działu”, „Nazwa działu 2” i „Id spółki”, a później kliknie w przycisk „Dodaj nowy dział” – zostanie dodany nowy dział w zakładce „Działy” w strukturze organizacyjnej wybranej spółki w Comarch BPM (dawniej DMS).

W konfiguracji kontrolki możliwe jest włączenie komunikatu z pytaniem, czy uruchomić daną akcję, pytanie wyświetlane jest po kliknięciu w przycisk wywołujący zdefiniowaną akcję.



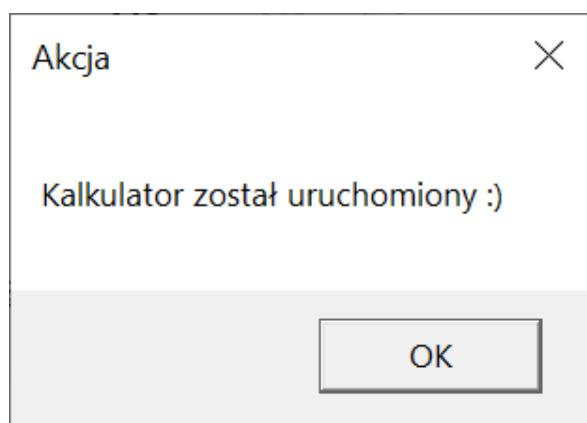
Komunikat wyświetlany użytkownikowi, gdy na kontrolce zaznaczono parametr „Pytaj przed uruchomieniem”

W konfiguracji kontrolki można również włączyć opcję wyświetlania określonego komunikatu po wykonaniu akcji – w tym celu należy zaznaczyć checkbox w polu „Potwierdzenie wykonania akcji” i wpisać treść komunikatu w pustym polu poniżej. Wówczas po kliknięciu w przycisk akcji i po jej wykonaniu zostanie wyświetlony komunikat o określonej treści.

**Własna akcja**

Nazwa wyświetlana	<input type="text" value="Akcja"/>
Nazwa (identyfikator)	<input type="text" value="Akcja"/>
Prezentuj na całej szerokości	<input type="checkbox"/>
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	<input type="checkbox"/>
Plik wykonywalny	<a href="#">Pokaż</a> <a href="#">Usuń</a>
IIS	<a href="#">Ustaw</a>
Procedura	<a href="#">Ustaw</a>
Procedura ERP	<a href="#">Ustaw</a>
C# Script	<a href="#">Ustaw</a>
Potwierdzenie wykonania akcji	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="text" value="Kalkulator został uruchomiony :)"/>
Pytaj przed uruchomieniem	<input checked="" type="checkbox"/>
Zapisz przed uruchomieniem	<input type="checkbox"/>
Odśwież po wykonaniu	<input type="checkbox"/>

Włączanie opcji „Potwierdzenie wykonania akcji” i „Pytaj przed uruchomieniem”



Komunikat potwierdzający  
wykonanie akcji

[Powrót do początku artykułu](#)



---

## Uruchamianie pliku exe w punkcie ACD

W wersji 2023.1.0 umożliwiono uruchamianie pliku .exe w ramach punktu ACD. W tym celu w pliku dms.exe.config, znajdującym się w folderze z aplikacją desktopową Comarch DMS, dodano nowy klucz ACDExePath, w którym należy wprowadzić ścieżkę do pliku .exe, który ma zostać uruchomiony w punkcie ACD.

```
<!-- component of barcodes: Aspose, Internal" -->
<add key="ScanMode" value="Aspose" />
<!-- <add key="ScanRectangle" value="0,0,450,90"/> -->
<!-- Aspose barcodes option: ISSN, PatchCode, DatabarExpandedStacked, Data
DatabarTruncated, MicroPdf417, Supplement, SwissPostParcel, AllSupport
MicroE13B, MaxiCode, GS1QR, CompactPdf417, MicroQR, Code16K, Code32, M
Code93Standard, Code39Extended, Code39Standard, Code11, Codabar, ISBN
PZN, VIN, MSI, ITF6, ITF14, IATA2of5, ItalianPost25, DeutschePostIden
<!-- <add key="AsposeScanFormats" value="EAN13"/> -->
<!-- barcodes option: AZTEC, CODABAR, CODE_39, CODE_93, CODE_128, DATA_MAT
QR_CODE, RSS_14, UPC_A, UPC_E, MSI -->
<!-- <add key="ScanFormats" value="CODE_39"/> -->
<add key="UseAlternativeMailClient" value="true" />
<add key="MailsMaximumNumber" value="15" />
<add key="ClientSettingsProvider.ServiceUri" value="" />
<!-- virtualization of system resources on terminal -->
<add key="VirtualChannelToLocalMachineFiles" value="false" />
<add key="VirtualChannelToLocalMachineScanner" value="false" />
<!-- Comarch OCR -->
<!-- https://testocr02.krakow.comarch:8081/api/v1/ -->
<add key="OCRComarchUri" value="https://cr.erp.comarch.pl/api/v1/" />
<add key="OCRComarchTimeout" value="15" />
<add key="XLAPIHoldSession" value="False" />
<!-- RPA -->
<add key="RPAFolderPath" value="C:\DMS_RPA" />
<!-- ACD -->
<add key="ACDExePath" value="C:\Windows\System32\calc.exe" />
<add key="version" value="3048303148494848" />
```

Klucz „ACDExePath” z przykładem ścieżki do pliku .exe

Kiedy użytkownik wprowadzi ścieżkę w ramach klucza „ACDExePath”, zapisze zmiany, a następnie zaloguje się do aplikacji desktop Comarch DMS i przejdzie na zakładkę  [Automatyczne generowanie dokumentów], wówczas po prawej stronie okna widoczna będzie nowa ikona  [Uruchom].

Comarch BPM 2026.0.0 Administrator2

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: OCR

Typ obiegu: Projekt

Dokumenty: Wybrane Generuj

Włącz procesowanie dokumentów

Przeprocesowane:

Zaznacz wszystko

Szukaj

Dokument Kontrahent

FS-1/20/KNT/02 COMARCH SPÓŁKA AKC

Data utworzenia: 11-02-2026

NIP (NIP): FS-1/20/KNT/02

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

Faktura VAT nr FS-1/20/KNT/02  
Data wystawienia: 2020-02-03  
0102033000001700723  
Strona: 1 z 1

Platność na konto:  
Nabywca: ALOZA  
Lipowa 11/15  
99-400 Warszawa  
NIP: 7751241104  
Zamówienia:

Odbiorca: ALOZA  
Lipowa 11/15  
99-400 Warszawa

Okno „Automatyczne generowanie dokumentów” z widocznym przyciskiem „Uruchom”



Po kliknięciu w przycisk [Uruchom] zostanie uruchomiony plik .exe, do którego ścieżkę podano w pliku dms.exe.config.

Uwaga



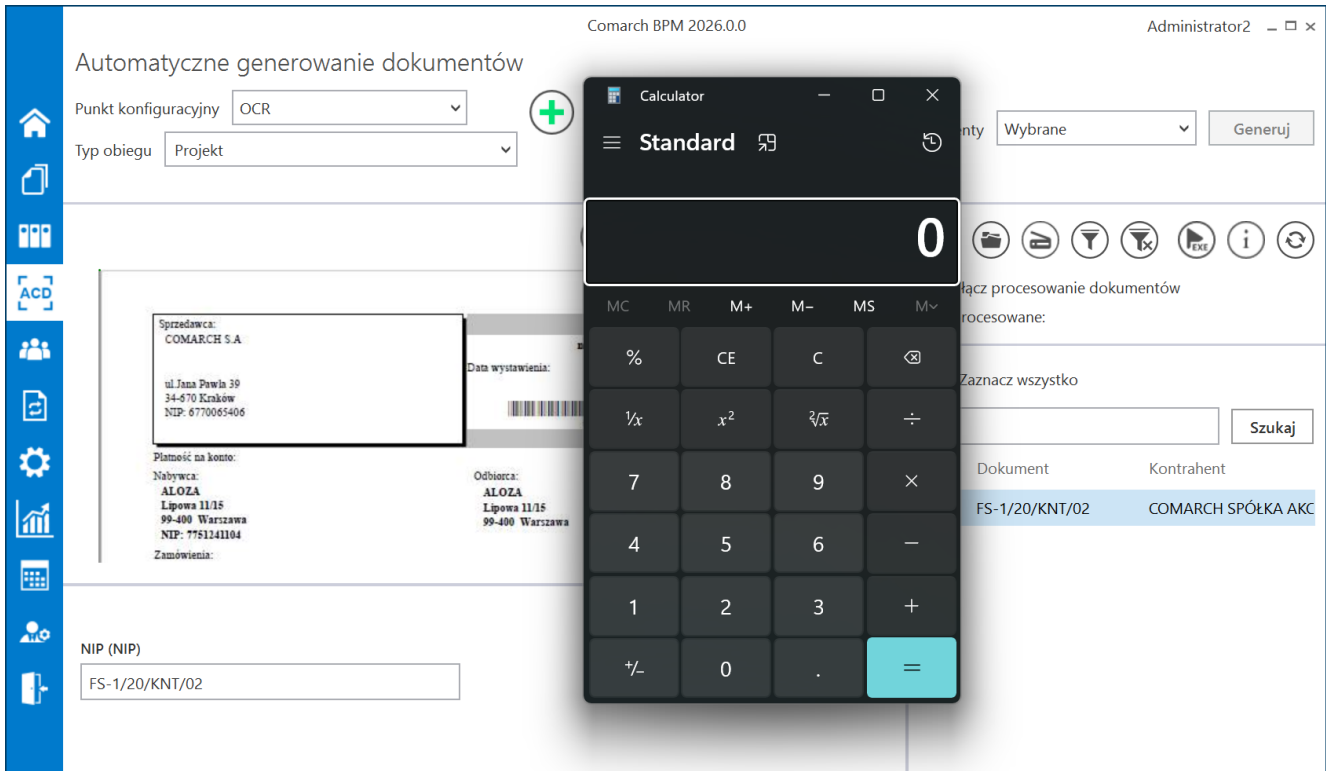
Przycisk [Uruchom] jest widoczny tylko w przypadku, jeśli w pliku dms.exe.config w kluczu „ACDExePath” wprowadzono ścieżkę do pliku i zapisano zmiany.

Uwaga



Przycisk [Uruchom] jest dostępny dla wszystkich typów punktu konfiguracyjnego oprócz punktu konfiguracyjnego typu

„Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS)” oraz (aktualnie) punktów konfiguracyjnych typu: „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia”, „Import dokumentów zakupu z KSeF”, „Import e-faktur ZUGFeRD i XRechnung”.



Przykład uruchomienia pliku .exe w punkcie ACD

Przykład


Uruchomienie Comarch ERP Optima w ramach punktu ACD

W ramach klucza „ACDExePath” użytkownik wprowadził wartość:

C:\Program Files (x86)\Comarch ERP Optima\Comarch OPT!MA.exe

i zapisał zmiany.

Następnie użytkownik zalogował się do aplikacji desktop

Comarch DMS i kliknął na ikonę  [Uruchom] na zakładce

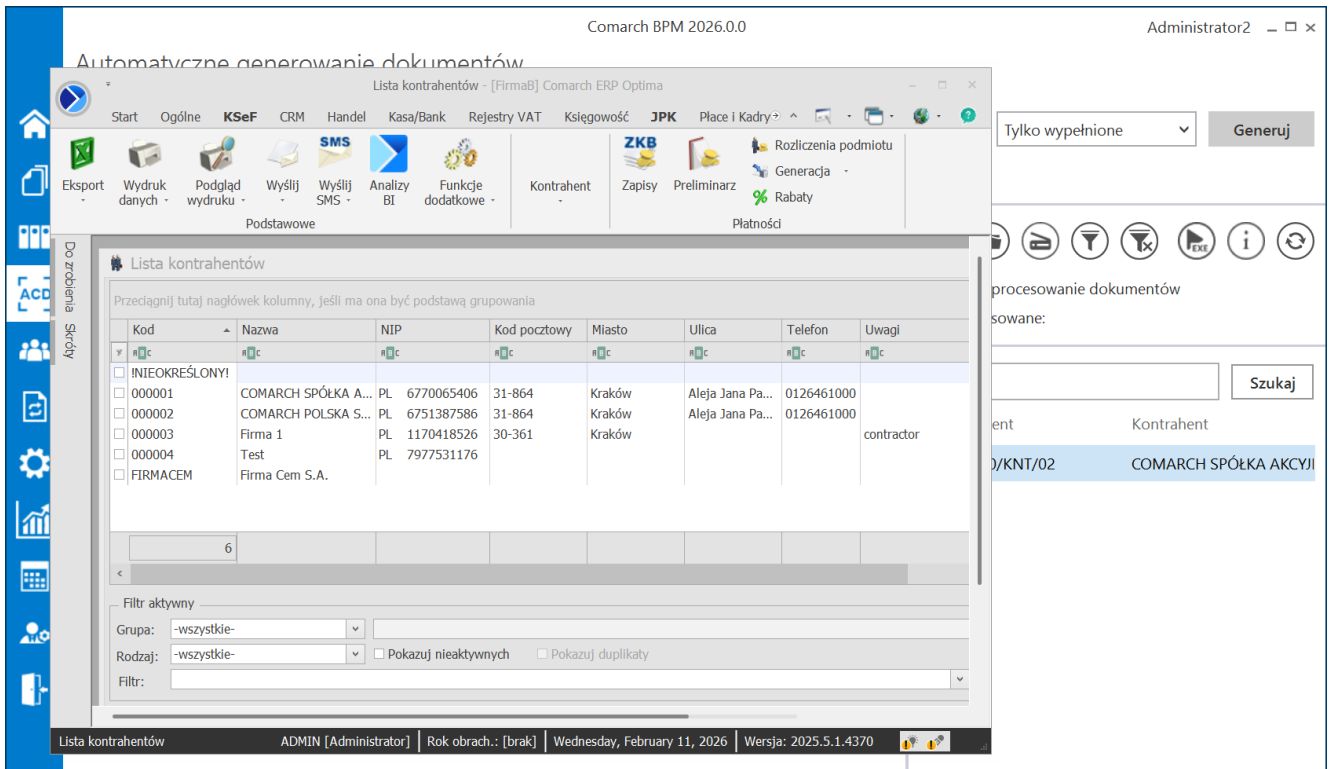


[Automatyczne generowanie dokumentów].

Zostało otwarte okno Comarch ERP Optima, w którym użytkownik może się zalogować i np. przejrzeć listę kontrahentów.

Uruchamianie pliku przedstawiono na poniższym filmie:

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/07/exe1.mp4>



Użytkownik sprawdza kontrahenta z faktury przetworzonej z OCR na liście kontrahentów w aplikacji Comarch ERP Optima, otwartej z poziomu 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](#)

---

# Import i eksport punktów ACD

Spis treści artykułu

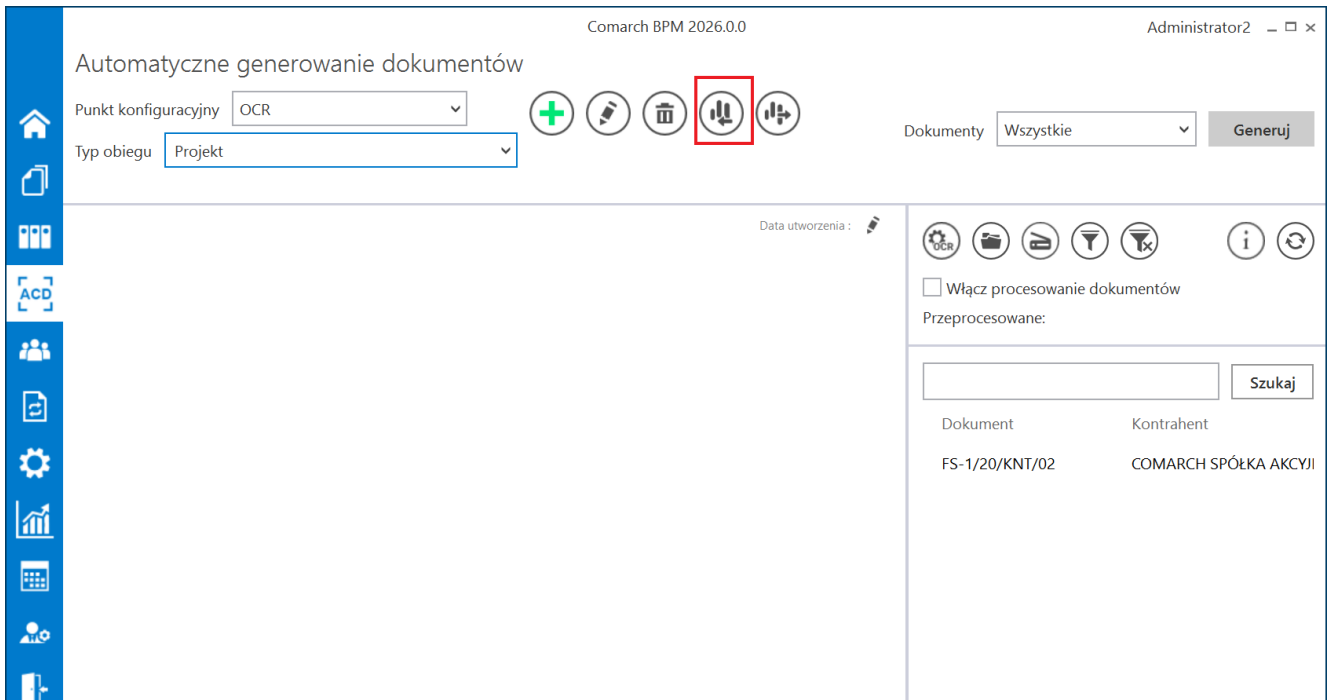
- [Import punktu ACD](#)
- [Eksport punktu ACD](#)
- [Eksport zbiorowy wszystkich punktów konfiguracyjnych ACD](#)

## Import punktu ACD


Od wersji 2023.0.0 użytkownik może importować punkty ACD. W

tym celu w ramach zakładki  [Automatyczne generowanie

dokumentów] dodano ikonę  [Importuj].



Okno „Automatyczne generowanie dokumentów” z zaznaczoną ikoną „Importuj”

Kiedy użytkownik naciśnie przycisk  **[Importuj]**, zostaje otwarte okno „Importuj punkt konfiguracyjny”, w ramach którego można:

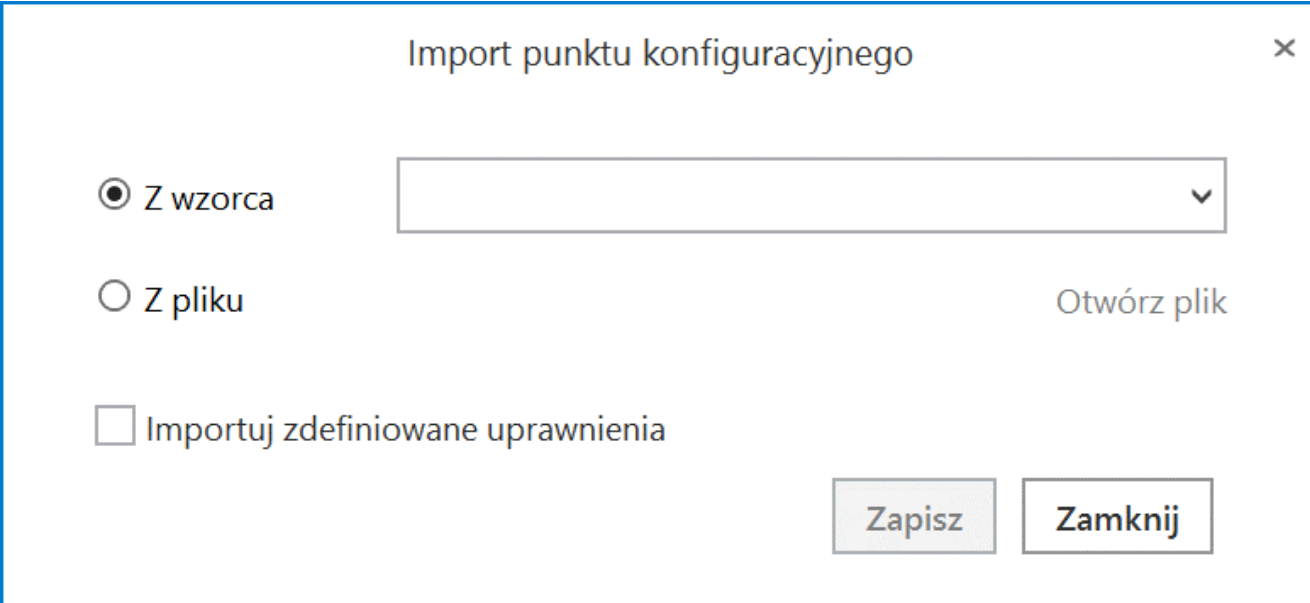
- Wybrać z listy dostępnej w polu „Z wzorca” wzorzec punktu konfiguracyjnego ACD do zaimportowania (wzorce to punkty konfiguracyjne wyeksportowane jako wzorce przez użytkowników – zob. Eksport punktu ACD)

lub

- Wybrać punkt konfiguracyjny ACD zapisany w formie pliku na dysku, zaznaczając opcję „Z pliku”

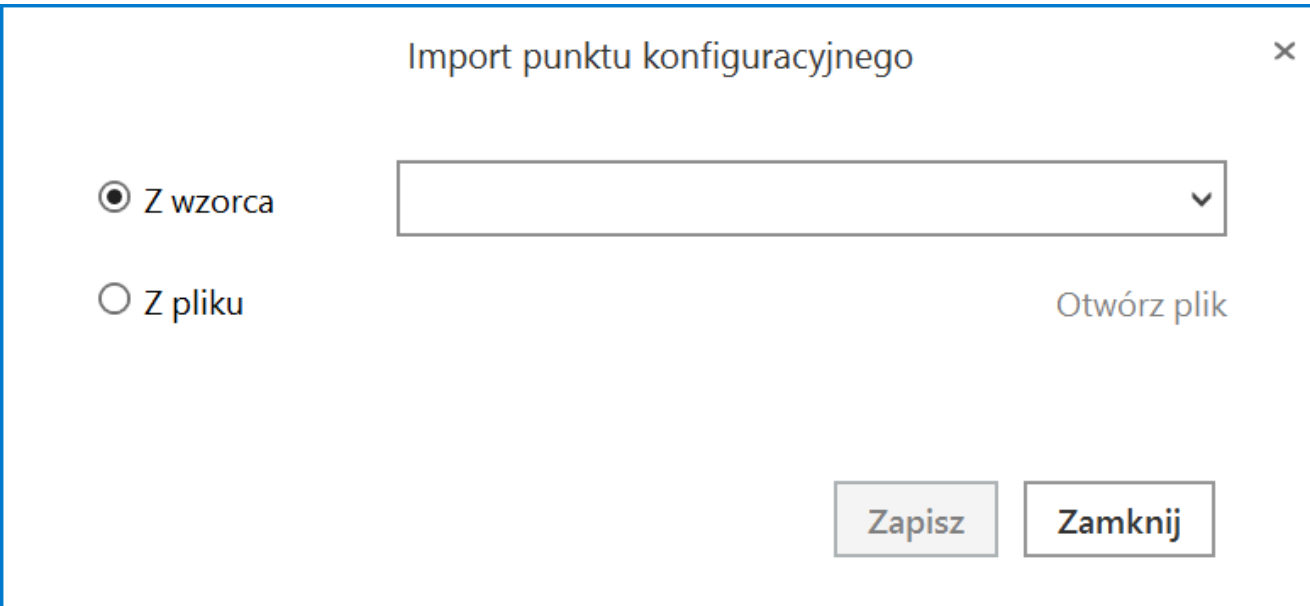
Zapisz

Przycisk **[Zapisz]** jest nieaktywny aż do czasu, kiedy zostanie wybrany wzorzec lub plik z dysku.



The screenshot shows a dialog box titled "Import punkt konfiguracyjny" with a close button (X) in the top right corner. On the left, there are three radio buttons: "Z wzorca" (selected), "Z pliku", and "Importuj zdefiniowane uprawnienia". To the right of the "Z wzorca" radio button is a dropdown menu. To the right of the "Z pliku" radio button is a button labeled "Otwórz plik". At the bottom right, there are two buttons: "Zapisz" and "Zamknij".

Okno „Import punkt konfiguracyjny” dla trybu jednofirmowego



The screenshot shows a dialog box titled "Import punkt konfiguracyjny" with a close button (X) in the top right corner. On the left, there are two radio buttons: "Z wzorca" (selected) and "Z pliku". To the right of the "Z wzorca" radio button is a dropdown menu. To the right of the "Z pliku" radio button is a button labeled "Otwórz plik". At the bottom right, there are two buttons: "Zapisz" and "Zamknij".

Okno „Import punkt konfiguracyjny” dla trybu wielofirmowego

Jeżeli wybrano wzorzec punktu konfiguracyjnego ACD, wówczas


Zapisz

należy kliknąć przycisk

**[Zapisz]**, aby wzorzec

został zaimportowany.

Import punkt konfiguracyjny

Z wzorca  Faktura kosztowa

Z pliku Otwórz plik

Importuj zdefiniowane uprawnienia

Zapisz Zamknij

Wybór wzorca punktu konfiguracyjnego ACD do zaimportowania w trybie jednofirmowym

Istnieje możliwość usunięcia wzorca z listy zapisanych wzorców. W tym celu należy zaznaczyć opcję „Z wzorca”, wybrać z rozwijanej listy zapisanych wzorców dostępnej w ramach pola wzorzec, który ma zostać usunięty i kliknąć w ikonkę kosza



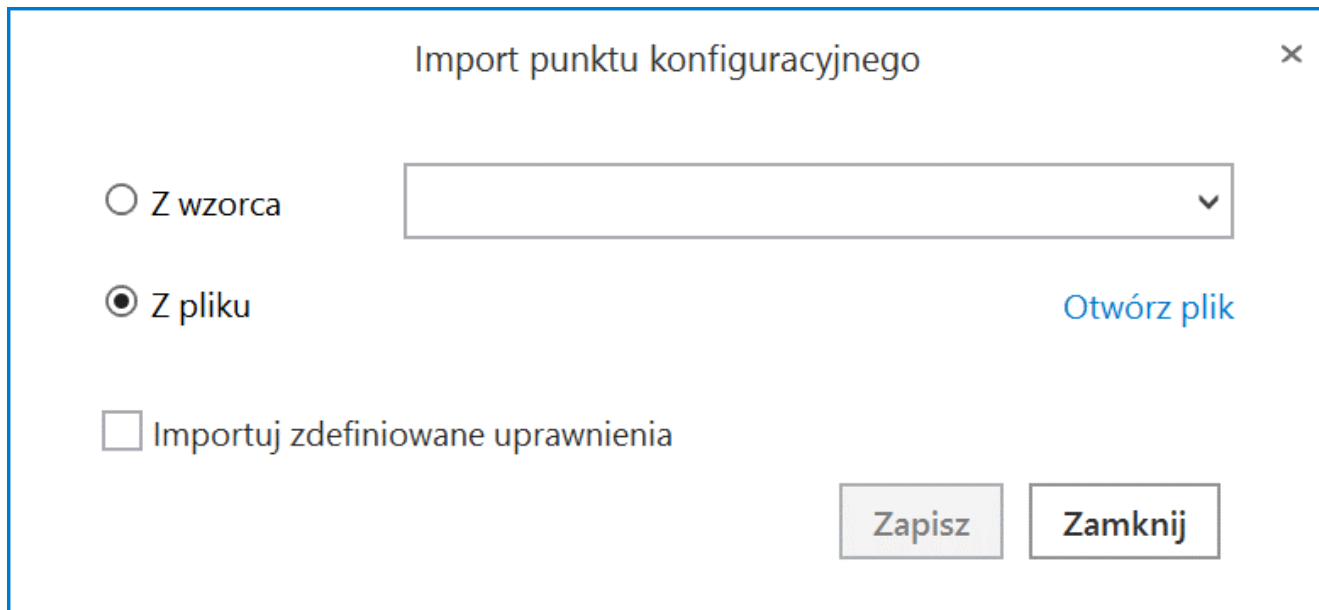
. Wtedy wybrany wzorzec zostanie usunięty z listy zapisanych wzorców.

Jeśli natomiast wybrano opcję „Z pliku”, wówczas należy

kliknąć w znajdujący się obok link [Otwórz plik](#) **[Otwórz plik]**.

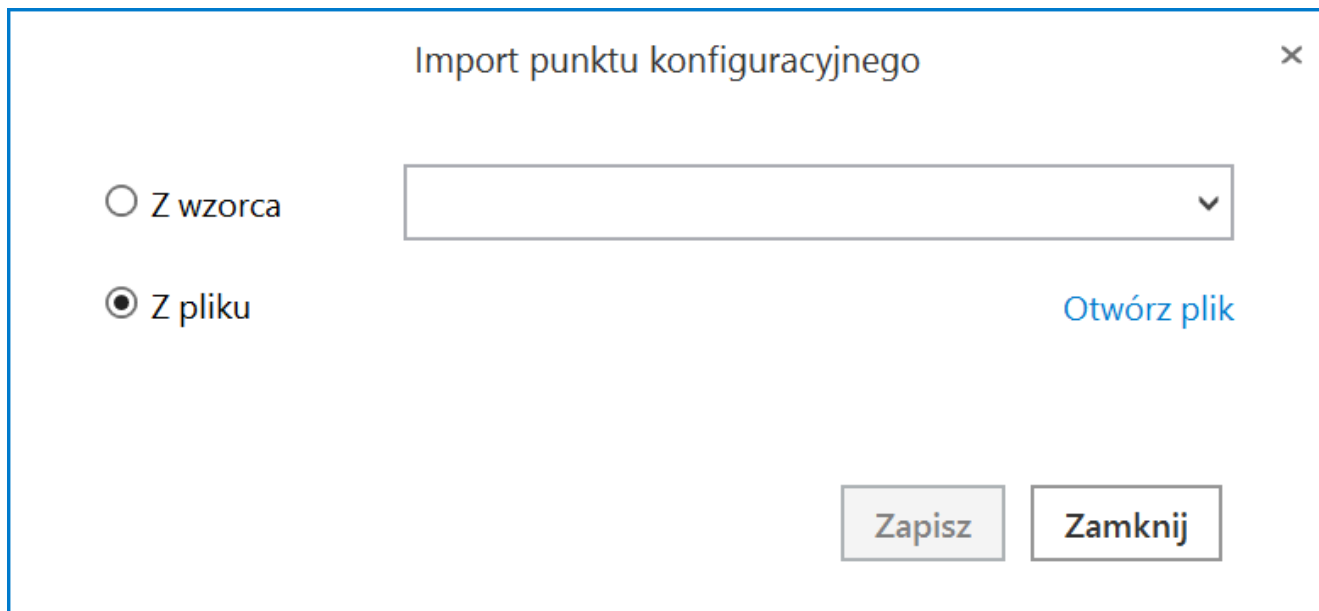
Zostanie wówczas otwarte okno systemowe, w którym trzeba

wybrać odpowiedni plik.



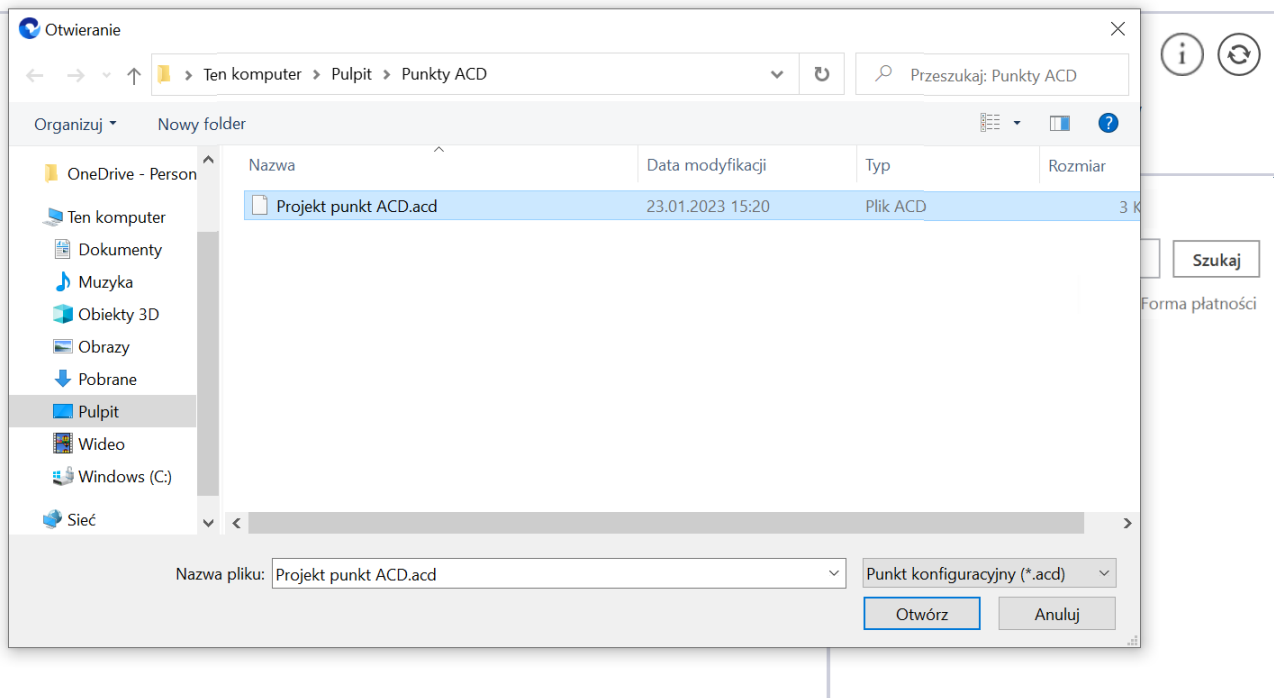
The screenshot shows a dialog box titled "Import punkt konfiguracyjny" with a close button (X) in the top right corner. It contains three radio button options: "Z wzorca" (unselected), "Z pliku" (selected), and "Importuj zdefiniowane uprawnienia" (unselected). To the right of the "Z pliku" option is a blue link labeled "Otwórz plik". Below the options is a text input field with a dropdown arrow. At the bottom right, there are two buttons: "Zapisz" and "Zamknij".

Wybór opcji zaimportowania punktu konfiguracyjnego ACD z pliku w trybie jednofirmowym



The screenshot shows a dialog box titled "Import punkt konfiguracyjny" with a close button (X) in the top right corner. It contains three radio button options: "Z wzorca" (unselected), "Z pliku" (selected), and "Importuj zdefiniowane uprawnienia" (unselected). To the right of the "Z pliku" option is a blue link labeled "Otwórz plik". Below the options is a text input field with a dropdown arrow. At the bottom right, there are two buttons: "Zapisz" and "Zamknij".

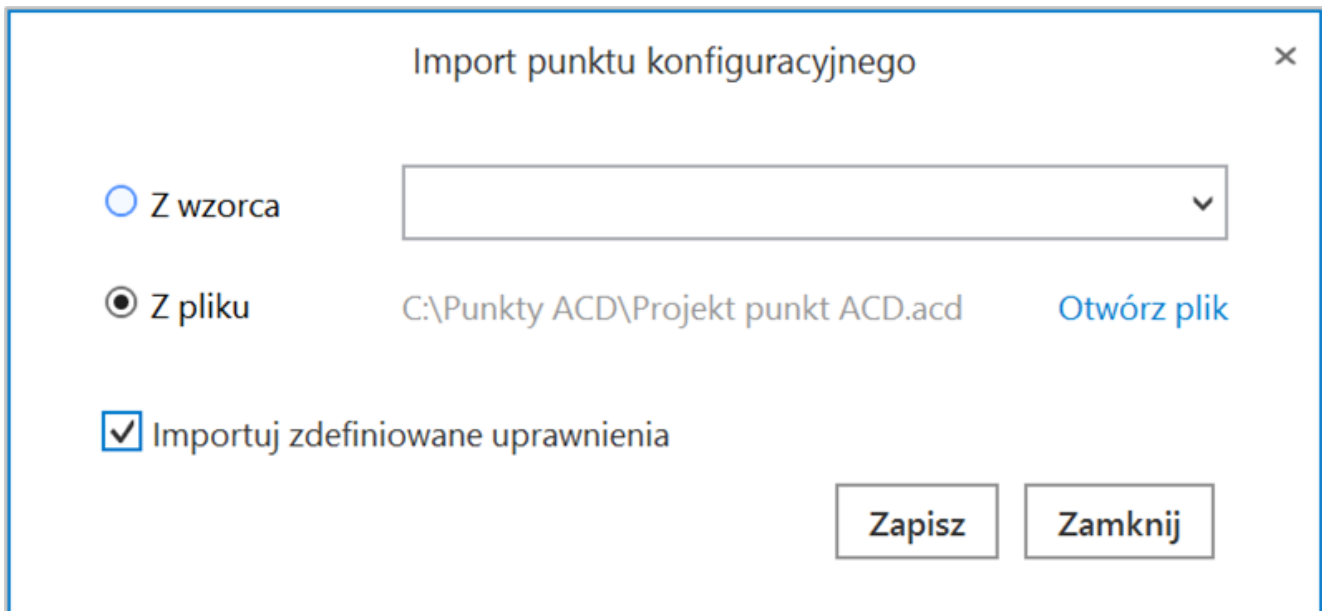
Wybór opcji zaimportowania punktu konfiguracyjnego ACD z pliku w trybie wielofirmowym



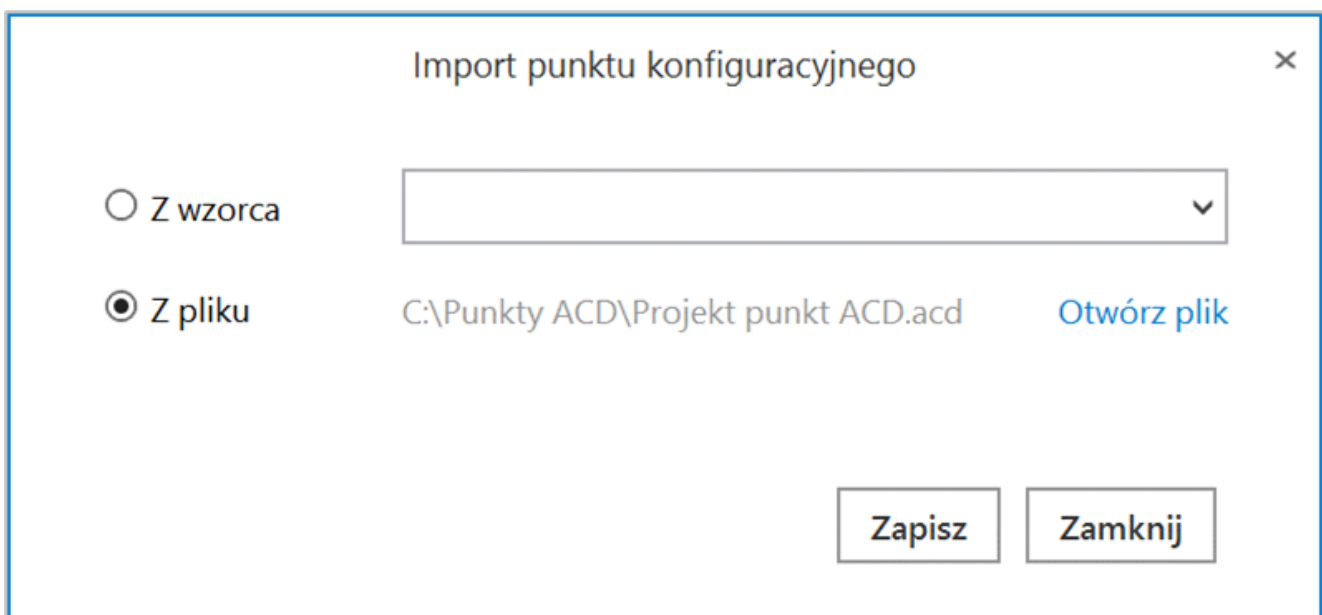
Wybór punktu konfiguracyjnego do importu

Otwórz

Po naciśnięciu przycisku **[Otwórz]** okno systemowe zostaje zamknięte, a w oknie importu punktu konfiguracyjnego widoczna jest ścieżka do wybranego pliku.



Okno „Import punkt konfiguracyjny” ze ścieżką do wybranego pliku (tryb jednofirmowy)

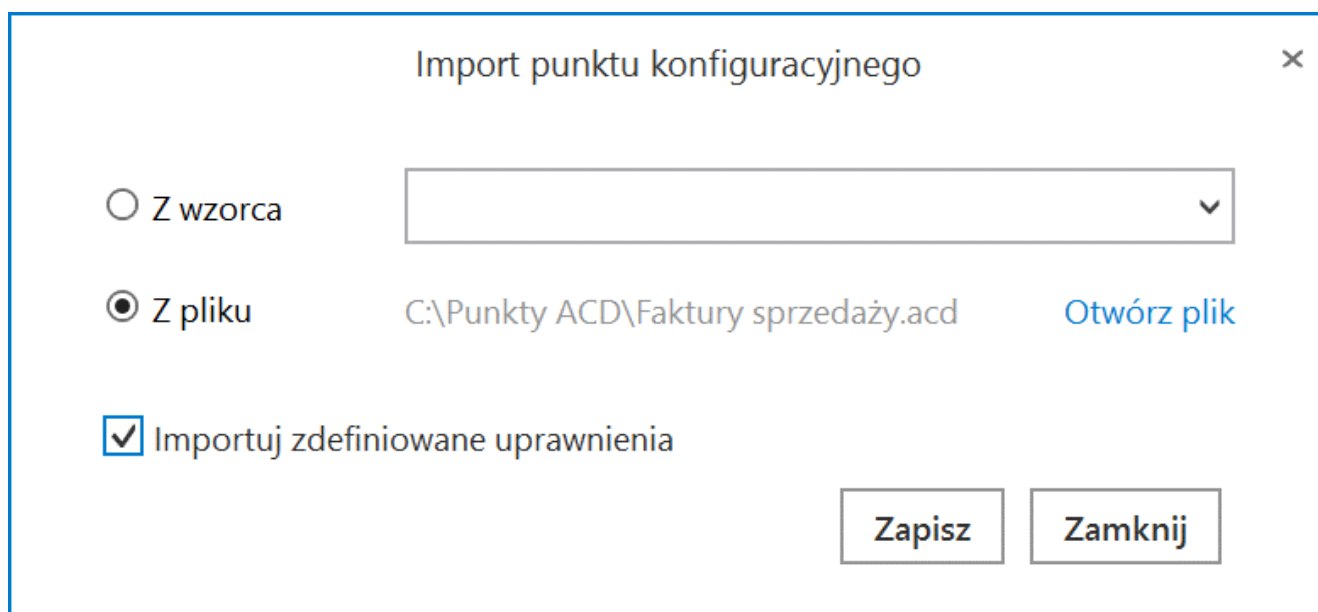


Okno „Import punkt konfiguracyjny” ze ścieżką do wybranego pliku (tryb wielofirmowy)

Jeśli użytkownik zaznaczy checkbox

Importuj zdefiniowane uprawnienia **[Importuj zdefiniowane uprawnienia]**, wówczas uprawnienia, które zostały zapisane w

oryginalnym punkcie konfiguracyjnym, będą dodane do zaimportowanego punktu. Istnieje możliwość importu uprawnień zarówno dla punktów importowanych ze wzorca, jak również dla punktów importowanych z pliku.



Import punkt konfiguracyjnego

Z wzorca

Z pliku C:\Punkty ACD\Faktury sprzedaży.acd [Otwórz plik](#)

Importuj zdefiniowane uprawnienia

Zapisz Zamknij

Okno „Import punkt konfiguracyjnego” – zaznaczono opcję „Importuj zdefiniowane uprawnienia

#### Uwaga

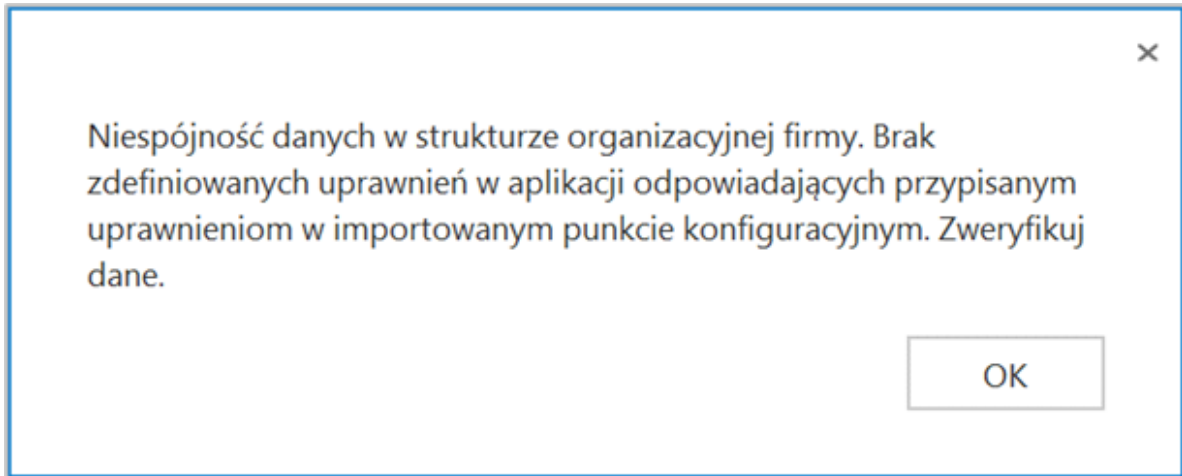
Export i import uprawnień są dostępne tylko dla użytkownika o uprawnieniach administratora.

#### Uwaga

Checkbox “Importuj zdefiniowane uprawnienia” nie jest dostępny w trybie wielospółkowym z powodu braku możliwości importu uprawnień przy takim ustawieniu.

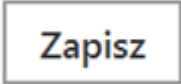
W przypadku importu punktu konfiguracyjnego, w którego uprawnieniach dodano użytkownika, którego nie ma w systemie, do którego zaimportowano punkt, zostaje wyświetlony

następujący komunikat:



Komunikat wyświetlany w przypadku importu punktu konfiguracyjnego wraz z uprawnieniami dla użytkownika, którego nie ma w systemie

Aby zaimportować wybrany punkt konfiguracyjny, należy kliknąć



przycisk **[Zapisz]**.

Punkt konfiguracyjny zostaje zaimportowany i otwiera się okno edycji konfiguracji punktu ACD, otwarte na zakładce „Ogólne”.

Konieczne jest, aby:

- W polu „ Nazwa punktu” wpisać wybraną przez użytkownika nazwę punktu konfiguracyjnego
- W polu „Typ obiegu” wybrać jeden z dostępnych typów obiegu (jeżeli w danym punkcie konfiguracyjnym występuje to pole)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ obiegu

Rodzaj transakcji Zakup

Typ dokumentu Faktura

Domyślna forma płatności

Język dokumentu Polski

Rozpoznawanie kodów kreskowych Wyłączone

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD

Zmiana wartości na podstawie kontroltek obserwowanych (Obserwatory) Włączone

Zapisz Zamknij

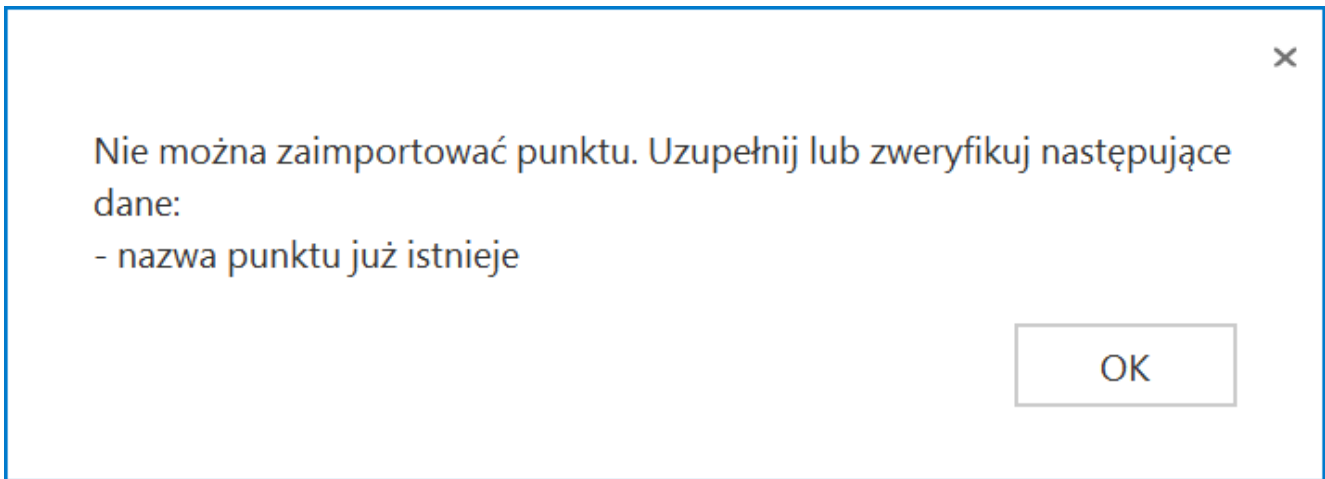
Przykładowe okno edycji punktu konfiguracyjnego, otwarte po kliknięciu przycisku „Importuj”

Jeżeli użytkownik nadał punktowi konfiguracyjnemu taką samą nazwę, jaką nosi inny punkt konfiguracyjny, wówczas po

kliknięciu przycisku następujący komunikat:

Zapisz

**[Zapisz]** wyświetlony zostanie



Komunikat wyświetlany w przypadku próby zapisu punktu konfiguracyjnego, jeśli nazwa punktu jest jednakowa z istniejącą już w systemie


Zapytania służące do mapowania kontrolki i pochodzące z oryginalnego obiegu, które znajdują się na zakładce „Kontrolki”:

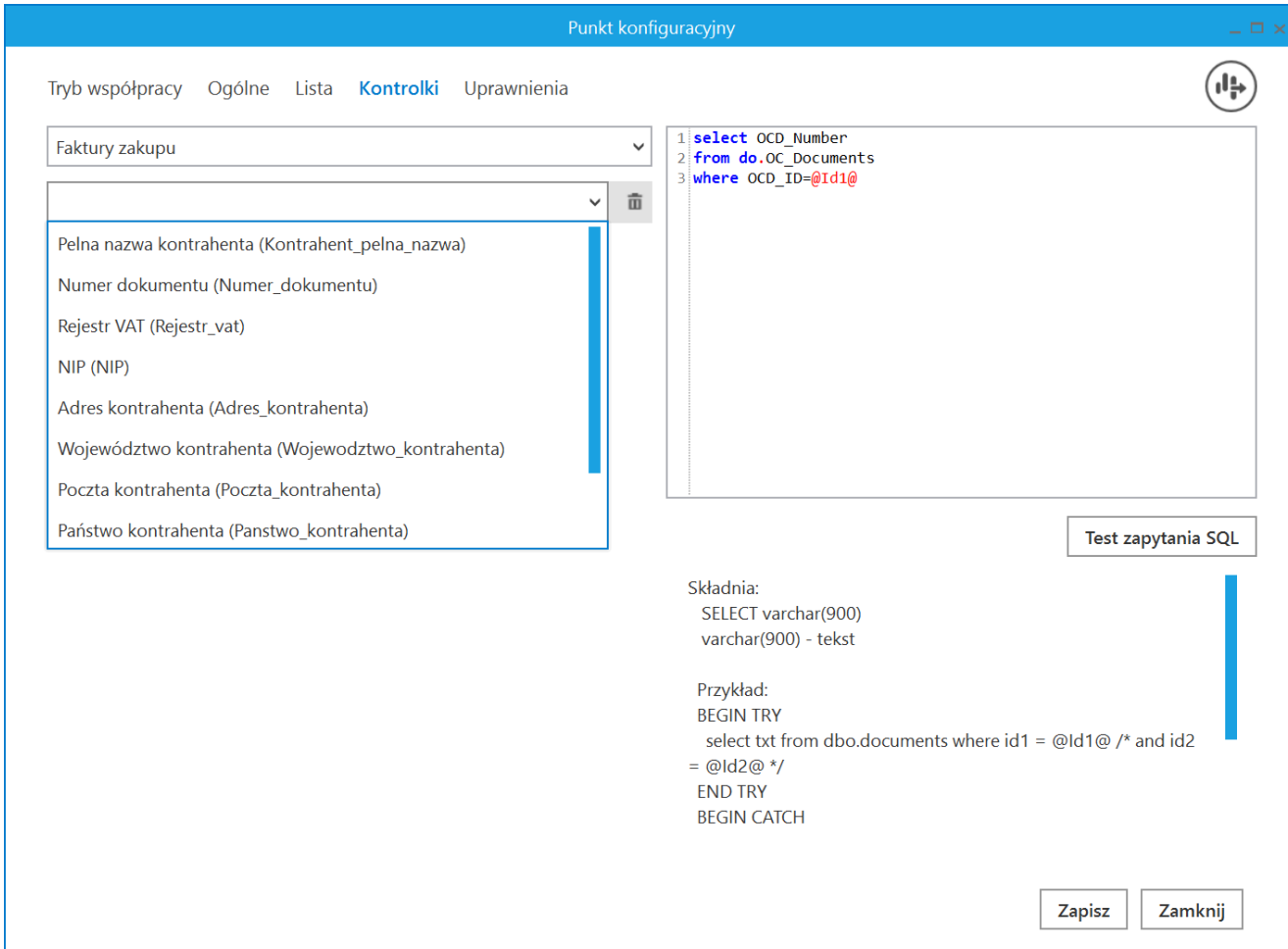
- są automatycznie dopasowane do kontrolki na nowym typie obiegu tylko, jeżeli identyfikatory GUID tych kontrolki są zgodne.
- nie są automatycznie dopasowane do kontrolki na nowym typie obiegu, jeżeli identyfikatory GUID tych kontrolki nie są zgodne – w tym przypadku konieczne jest dopasowanie ręczne dostępnych kontrolki danego typu z listy z danym zapytaniem albo napisanie nowego zapytania.

Aby dopasować daną kontrolkę do danego zapytania należy kliknąć w przycisk **Wybierz** [Wybierz] znajdujący się obok typu kontrolki, a następnie wybrać kontrolkę danego typu z listy.

## Wskazówka

Typ kontrolki widoczny jest w nawiasach kwadratowych.

Jeśli dane mapowanie nie jest potrzebne, można usunąć zapytanie, klikając na ikonkę kosza  obok danej pozycji – wówczas takie mapowanie nie nastąpi.



Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Faktury zakupu

Pelna nazwa kontrahenta (Kontrahent\_pelna\_nazwa)

Numer dokumentu (Numer\_dokumentu)

Rejestr VAT (Rejestr\_vat)

NIP (NIP)

Adres kontrahenta (Adres\_kontrahenta)

Województwo kontrahenta (Wojewodztwo\_kontrahenta)

Poczta kontrahenta (Poczta\_kontrahenta)

Państwo kontrahenta (Panstwo\_kontrahenta)

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

Test zapytania SQL

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

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

Zapisz Zamknij

Wybór kontrolki, na którą mają zostać zmapowane dane zgodnie z danym zapytaniem w ramach importowanego obiegu

Jeśli użytkownik spróbuje zapisać konfigurację importowanego


punktu ACD, ale nie uzupełni wszystkich brakujących informacji, wówczas zostanie wyświetlony komunikat informujący o brakach.

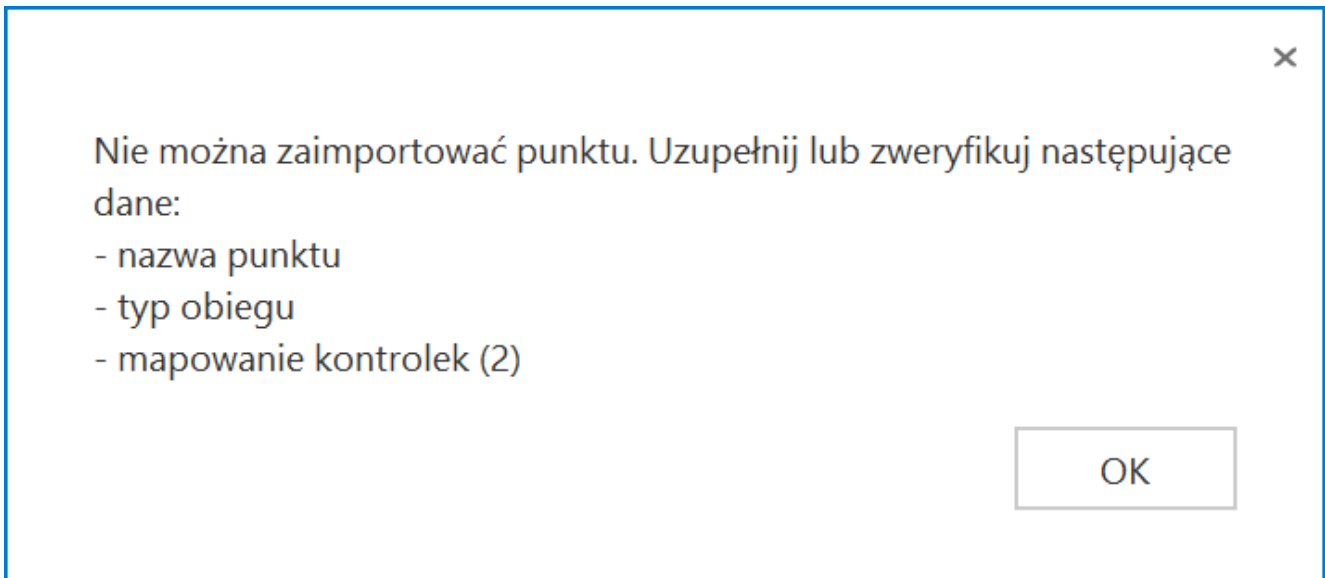
#### Przykład

Użytkownik importował punkt konfiguracyjny ACD, ale po zaimportowaniu:

- Nie wpisał nazwy importowanego punktu ACD w polu „Nazwa punktu” na zakładce ogólne
- Nie wybrał typu obiegu w polu „Typ obiegu” na zakładce „Ogólne”
- Nie wybrał 2 kontrolek do mapowania danych dla importowanych zapytań na zakładce „Kontrolki”

Zapisz

Kiedy nacisnął przycisk  [Zapisz], aby zapisać importowany obieg, wyświetlony został następujący komunikat:



Komunikat wyświetlony dla użytkownika, który nie uzupełnił nazwy punktu, typu obiegu i nie wybrał 2 kontrolek, na które mają być mapowane dane

#### Wskazówka

Liczba w nawiasie widoczna przy frazie „mapowanie kontrolek” w komunikacie o braku możliwości zaimportowania pliku, to liczba kontrolek, które nie zostały automatycznie połączone z właściwymi zapytaniami na podstawie GUID – w takim przypadku trzeba dopasować właściwą kontrolkę do danego zapytania, jak pokazano powyżej.

Aby możliwe było zapisanie zaimportowanego punktu ACD, konieczne jest uzupełnienie takich danych jak:

- **Nazwa punktu** (pole „Nazwa punktu” na zakładce „Ogólne”)
- **Typ obiegu** (pole „ Typ obiegu” na zakładce „Ogólne”)
- **Lista** (numer id punktu ACD w bazie Comarch BPM (dawniej DMS) na zakładce „Lista”)
- **Mapowanie kontrolek** (zakładka „Kontrolki”, patrz uwagi powyżej)
- **Ścieżka z punktu OCR** (pole „ Zastosuj ścieżkę z punktu

OCR" na zakładce „Ogólne” – w przypadku typu współpracy „Współpraca ze skrzynką pocztową (pobieranie załączników)”

- **Pole „Kontrolka”** – dostępne na zakładce „Ogólne” w przypadku typu współpracy „Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie BPM (dawniej DMS))
- **Połączenie do bazy** – w przypadku trybu współpracy z dowolnym programem OCR

#### Uwaga

Współpraca z Saldeo nie jest wspierana.

W wersji 2023.0.1 został dodany predefiniowany wzorzec punktu ACD, który skonfigurowano do pracy z predefiniowanymi typami obiegu dla Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Optima.

Predefiniowany punkt ACD współpracuje z predefiniowanymi typami obiegu *(\*)(Optima) Faktura VAT* oraz *(\*)(Optima) Faktura VAT + opis analityczny* (zob. [Eksport i import typu obiegu](#)).

Na zakładce {Lista} znajduje się odpowiednie zapytanie do listy dokumentów.

Kiedy wybrano jeden z zaimportowanych predefiniowanych typów obiegu *(\*)(Optima) Faktura VAT* lub *(\*)(Optima) Faktura VAT + opis analityczny* w polu „Typ obiegu” na zakładce „Ogólne”, wówczas na zakładce [Kontrolki] predefiniowanego punktu ACD dostępne są następujące kontrolki wraz z odpowiednimi zakładkami:

- Skan (Załączniki) lub Załącznik (Załączniki)
- Data wpływu (Datawpływu)
- Data wystawienia (Datawystawienia)

- Data zakupu (Datazakupu)
- Kontrahent(Kontrahent)
- Dane kontrahenta (DaneKontrahenta)
- Wartość brutto (Brutto)
- Numer dokumentu (Dokument)
- Waluta (Waluta)
- Numer rachunku bankowego (Numerrachunku\_bankowego)
- Forma płatności (Formaplatnosci)
- Termin płatności (Terminplatnosci)
- Wartość netto (Netto)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy
Ogólne
Lista
Kontrolki
Uprawnienia

Faktura VAT Optima

Skan (Zalaczniki)	🗑️
Data wpływu (Datawpływu)	🗑️
Data wystawienia (Datawystawienia)	🗑️
Data zakupu (Datazakupu)	🗑️
Kontrahent (Kontrahent)	🗑️
Dane kontrahenta (DaneKontrahenta)	🗑️
Wartość Brutto (Brutto)	🗑️
Numer dokumentu (Dokument)	🗑️
Waluta (Waluta)	🗑️
Numer rachunku bankowego (Numerrachunku_bankowego)	🗑️
Forma płatności (Formaplatnosci)	🗑️
Termin płatności (Terminplatnosci)	🗑️
Wartość netto (Netto)	🗑️
<a href="#">Dodaj</a>	

```

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

```

Test zapytania SQL

Składnia:

```
SELECT datetime
datetime - data
```

Przykład:

```
BEGIN TRY
select paymentDate from tabela
where Id = @Id1@
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu
```

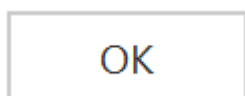
Zapisz

Zamknij

Zakładka [Kontrolki] w przypadku, jeśli w zakładce [Ogólne] wybrano typ obiegu zaimportowany wcześniej z wzorca „(\*) (Optima) Faktura VAT”

W ramach zapytania SQL dla kontrolki *Kontrahent* należy zmienić frazę *Nazwa\_bazy\_firmowej\_Optima* na nazwę bazy firmowej Comarch ERP Optima.

Po zaimportowaniu predefiniowanego punktu ACD okno konfiguracji punktu ACD otworzy się na zakładce [Ogólne] i wyświetlony zostanie komunikat informujący o konieczności uzupełnienia tej informacji. Aby możliwa była edycja definicji punktu ACD, użytkownik musi nacisnąć w ramach komunikatu



przycisk

[Ok] lub znak X.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Upewnienia

Nazwa punktu

Typ obiegu Wybrano: 1

Rodzaj transakcji Zakup

Typ dokumentu

Domyślna forma płatności

Język dokumentu

Rozpoznawanie kodów kreskowych

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD

Zmiana wartości na podstawie kontrolki obserwowanych (Obserwatory) Włączone

Zapisz Zamknij

Na importowanej definicji punktu ACD, na zakładce **Kontrolki**, w zapytaniu dla kontrolki **Kontrahent** konieczne jest uzupełnienie nazwy bazy firmowej Comarch ERP Optima.



**Nazwą bazy firmowej należy zastąpić tekst**  
**Nazwa\_bazy\_firmowej\_Optima.**

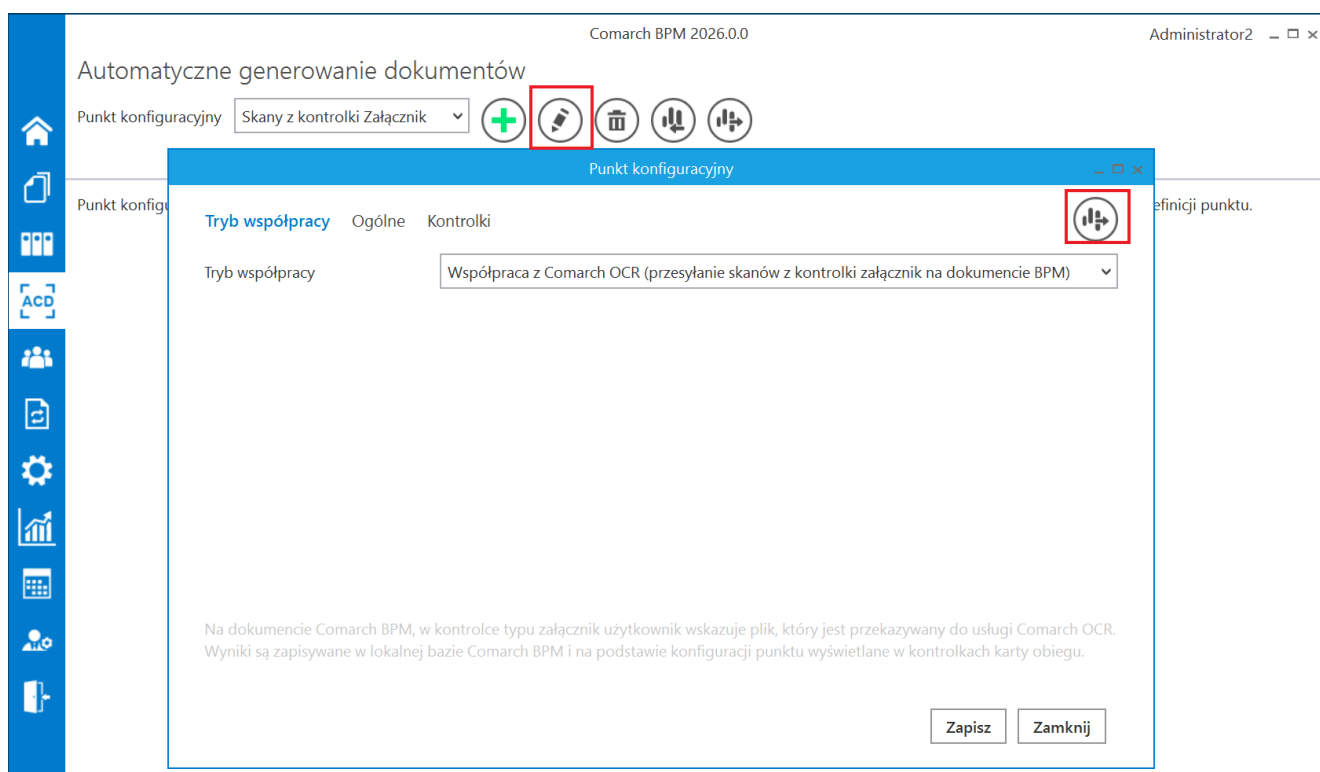
OK

Okno konfiguracji punktu ACD z komunikatem informującym o konieczności uzupełnienia nazwy bazy firmowej Comarch ERP Optima


## Eksport punktu ACD

Od wersji 2023.0.0 użytkownik może eksportować punkty ACD. W

tym celu w ramach zakładki  [Automatyczne generowanie dokumentów] w oknie „Punkt konfiguracyjny”, otwartym podczas dodawania lub edycji punktu konfiguracyjnego, dodano ikonę  [Eksport].



Okno „Automatyczne generowanie dokumentów” z zaznaczoną ikoną „Edytuj” i okno „Punkt konfiguracyjny” z zaznaczoną ikoną „Eksport”

Kiedy użytkownik naciśnie przycisk  [Eksport], zostaje otwarte okno z dwiema opcjami do wyboru:



- Jako wzorzec
- Do pliku


## Eksport punktu konfiguracyjnego ACD jako wzorzec

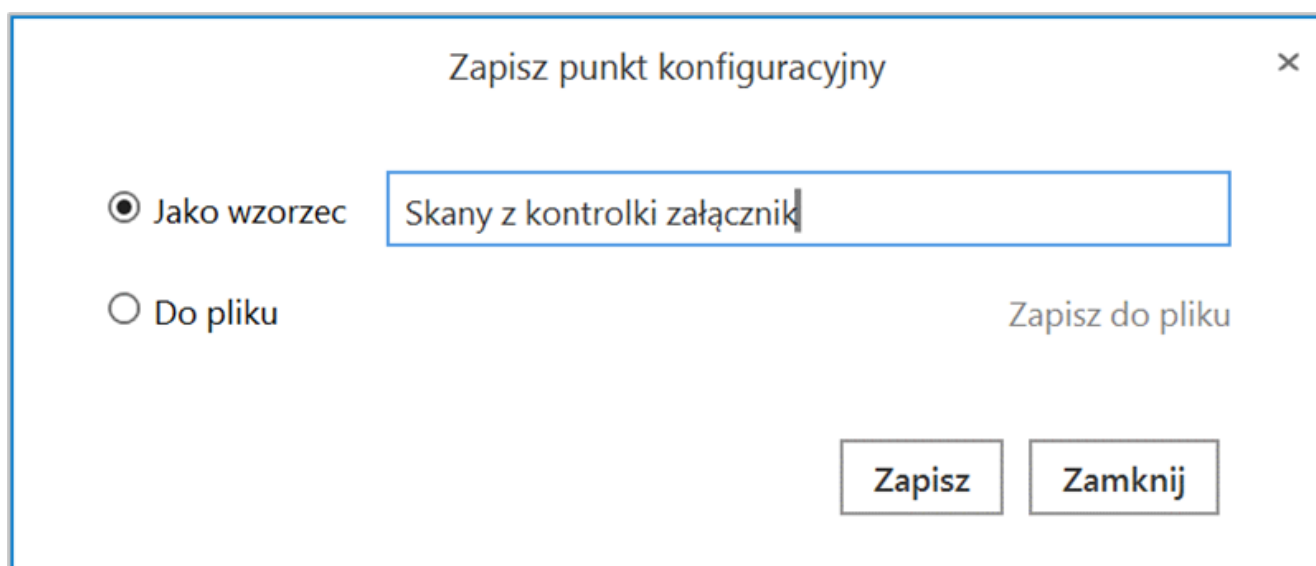
Zaznaczenie w ramach okna wyświetlanego po kliknięciu na ikonę



**[Eksport]** opcji „Jako wzorzec” umożliwia zapis punktu ACD jako wzorzec, dostępny w oknie otwartym po kliknięciu

ikony  **[Import]** na zakładce  **[Automatyczne generowanie dokumentów]**. Po wyborze tej opcji należy kliknąć

przycisk  **[Zapisz]**, aby wzorzec został zapisany. Przycisk jest wyszarzony, jeśli nie wprowadzono nazwy wzorca w polu tekstowym.



Zapisz punkt konfiguracyjny

Jako wzorzec

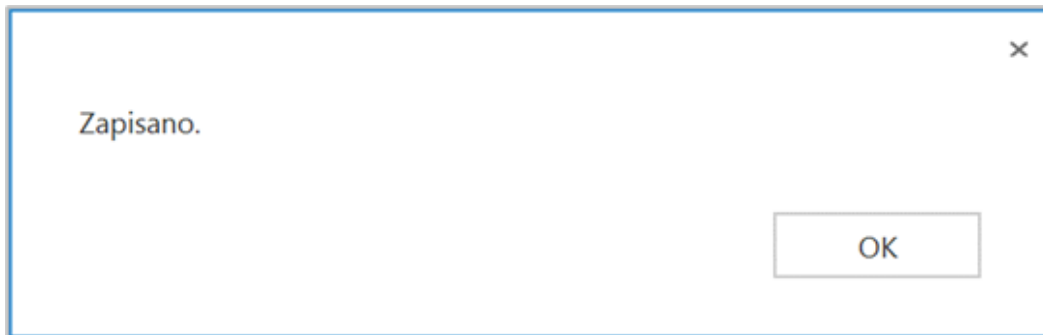
Do pliku Zapisz do pliku

Zapisz Zamknij

Wybór zapisu punktu konfiguracyjnego ACD jako wzorzec

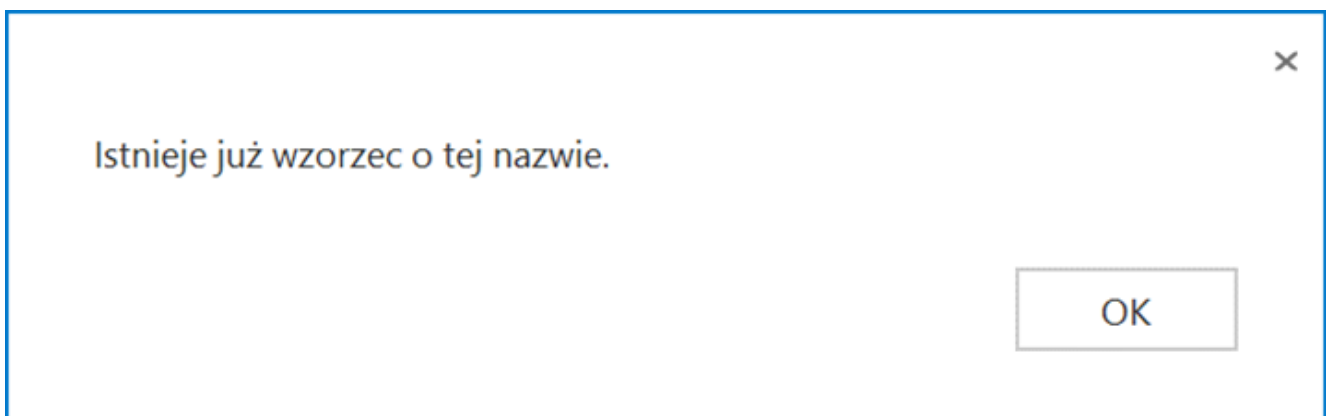
Zapisz

Po kliknięciu przycisku **[Zapisz]** wzorzec danego punktu konfiguracyjnego zostanie zapisany w systemie. Jeżeli zapisywanie wzorca zakończyło się powodzeniem, wyświetlony zostaje następujący komunikat:



Komunikat informujący o poprawnym zapisie wzorca punktu konfiguracyjnego ACD

Jeśli w ramach pola dostępnego po zaznaczeniu opcji „Jako wzorzec” wprowadzono taką samą nazwę, jaką nadano już jednemu z istniejących wzorców, wówczas zostanie wyświetlony następujący komunikat:



Komunikat informujący o tym, że wprowadzona nazwa wzorca istnieje już w systemie

## Eksport pliku konfiguracyjnego ACD do pliku

Zaznaczenie w ramach okna wyświetlanego po kliknięciu na ikonę



[Eksport] opcji „Do pliku” umożliwia zapis punktu konfiguracyjnego ACD do pliku na dysk – taki plik może później

zostać zaimportowany po kliknięciu ikony



[Import] na

zakładce



[Automatyczne generowanie dokumentów].

Zapisz punkt konfiguracyjny

Jako wzorzec

Do pliku

Zapisz do pliku

Zapisz Zamknij

Wybór zapisu punktu konfiguracyjnego ACD do pliku

Po wyborze opcji „Do pliku” należy kliknąć w link

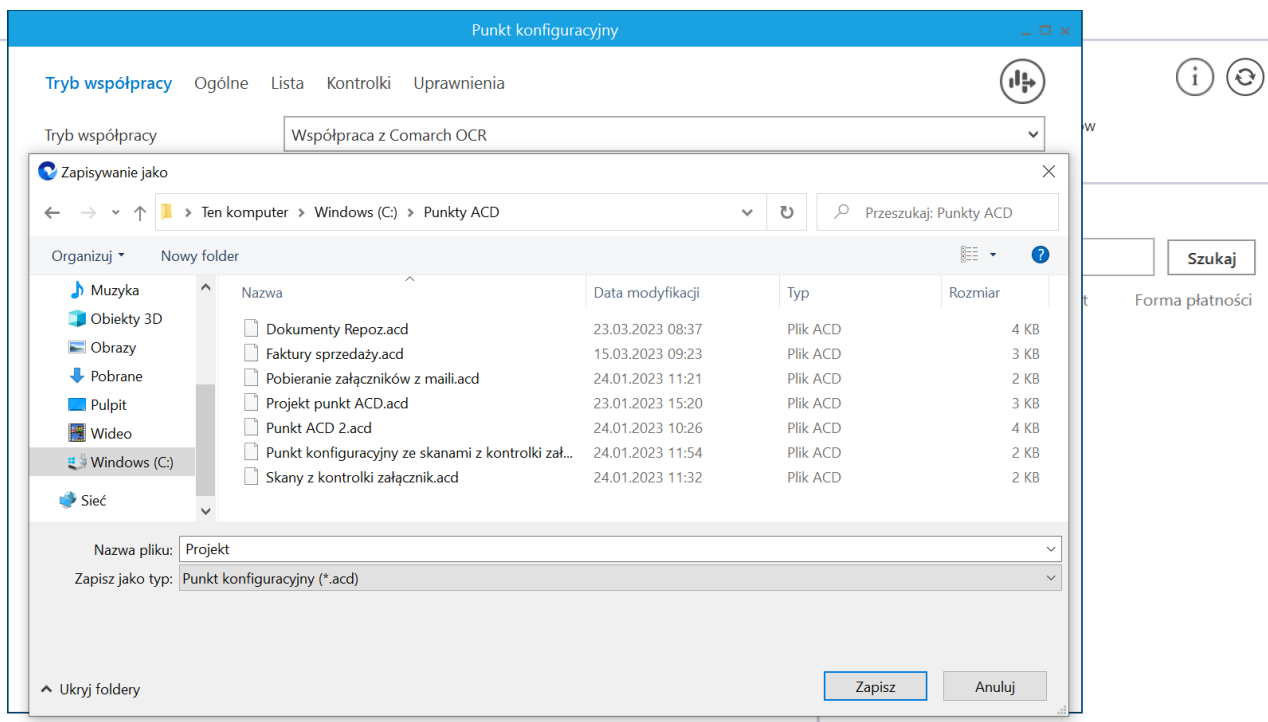
[Zapisz do pliku](#)

[Zapisz do pliku]. Zostanie wówczas otwarte okno, w ramach którego należy wybrać lokalizację na dysku, opcjonalnie zmienić nazwę pliku, a następnie kliknąć przycisk

Zapisz


[Zapisz]. Punkt konfiguracyjny ACD jest wówczas importowany do pliku z rozszerzeniem \*.acd i zapisany w

wybranej lokalizacji.



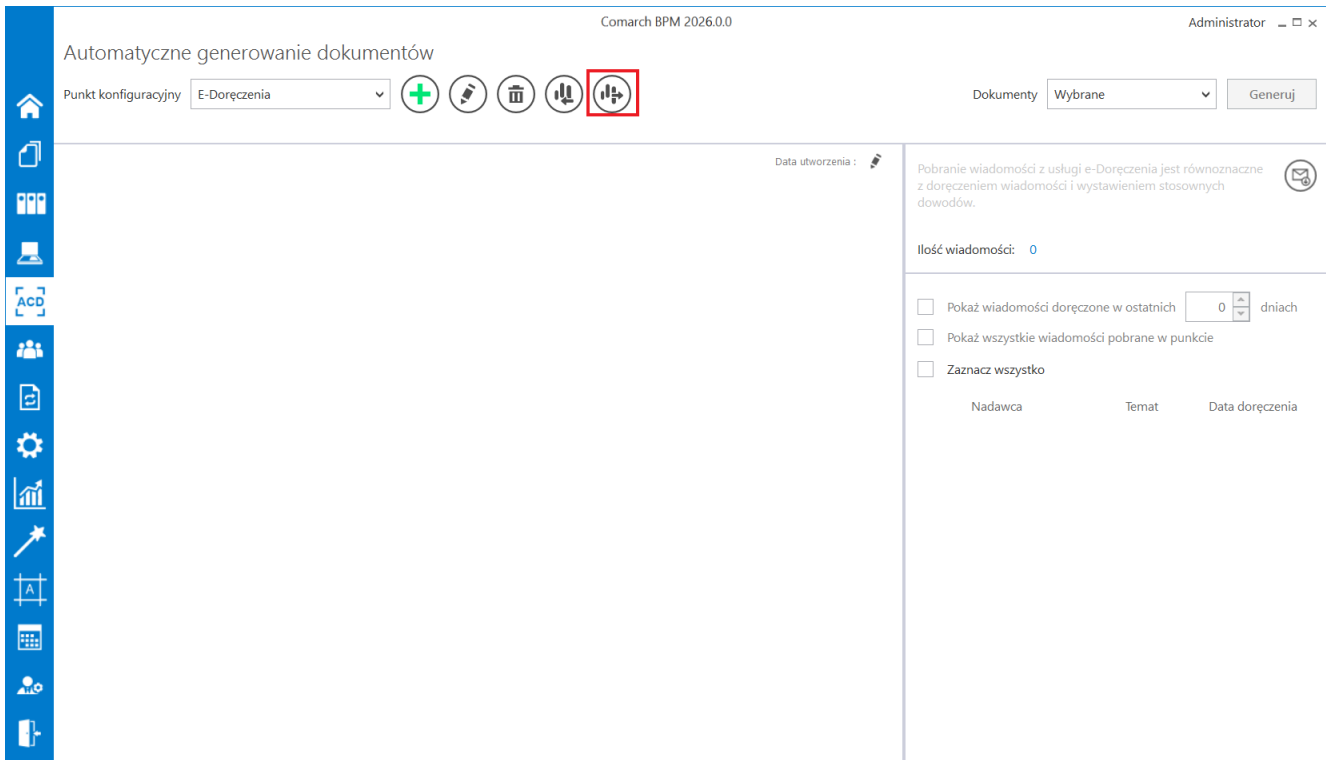
Zapis punktu konfiguracyjnego do eksportu

## Eksport zbiorowy wszystkich punktów konfiguracyjnych ACD

W wersji 2025.0.0 w ramach zakładki  [Automatyczne generowanie dokumentów] w górnej części okna dodano przycisk



[Eksport wszystkich punktów].



Przycisk „Eksport wszystkich punktów” na zakładce „Automatyczne generowanie dokumentów”

Uwaga

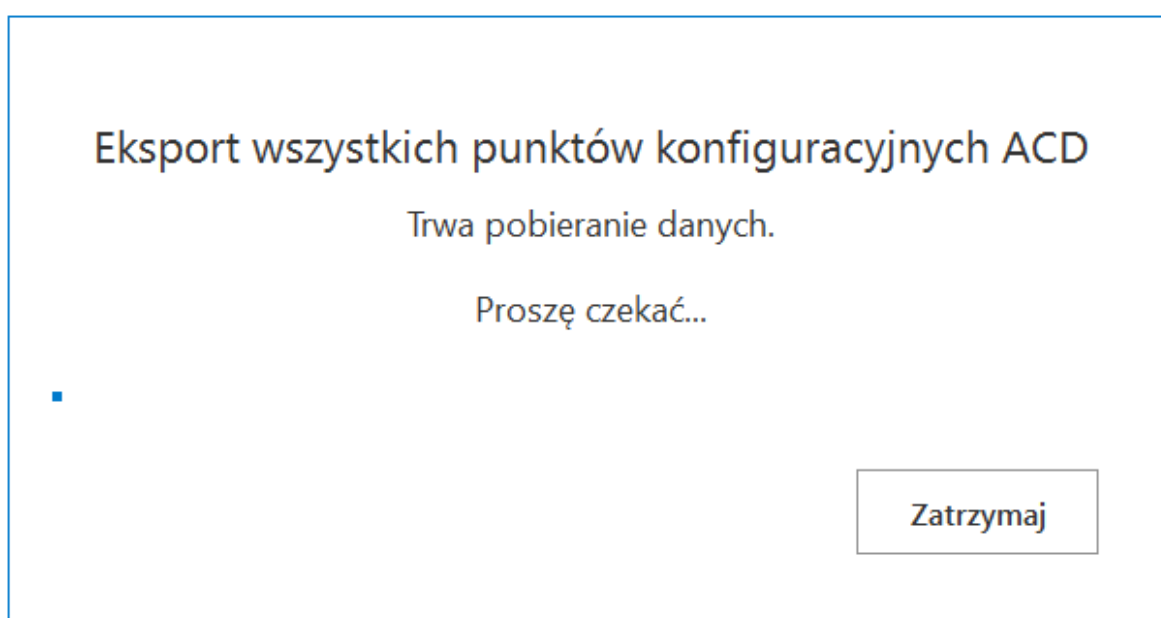
Niezależnie od tego, który punkt konfiguracyjny jest otwarty,



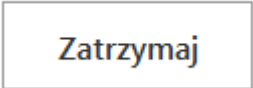
kliknięcie w ikonę [Eksport wszystkich punktów] powoduje eksport wszystkich punktów konfiguracyjnych ACD znajdujących się na całej liście, nie konkretnego punktu konfiguracyjnego.



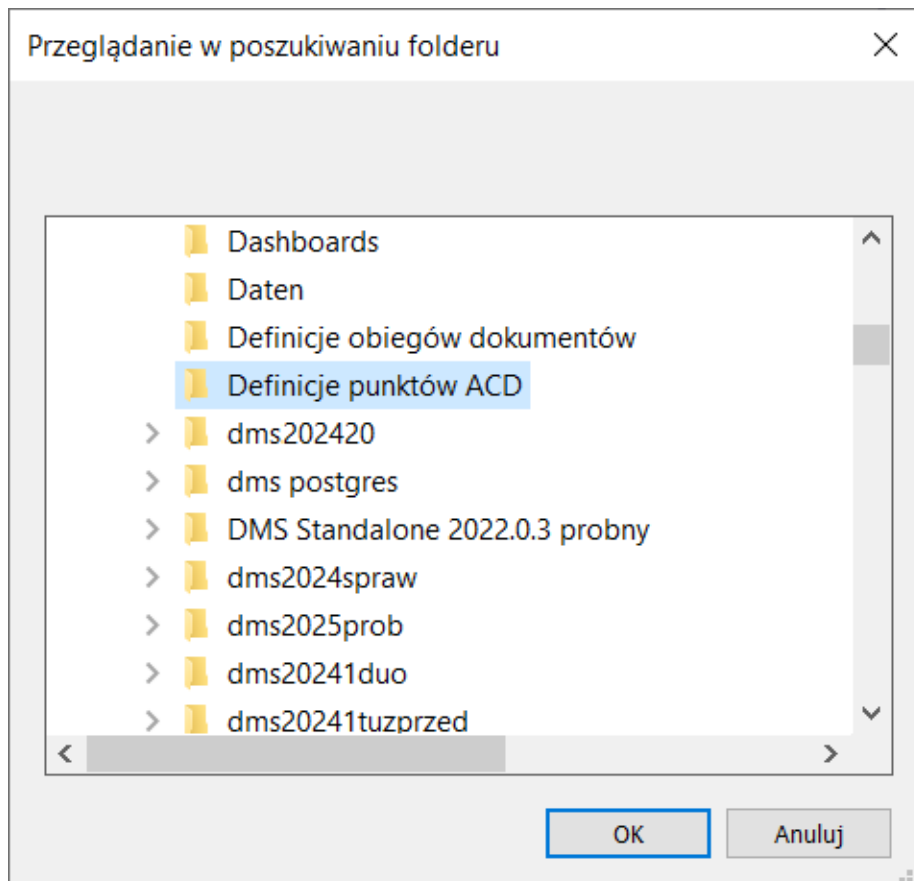
Gdy operator naciśnie ikonę [Eksport wszystkich punktów], wówczas zostanie otwarte okno „Eksport wszystkich punktów konfiguracyjnych ACD”.



Okno „Eksport wszystkich punktów konfiguracyjnych ACD”

Jeśli w ramach okna „Eksport wszystkich punktów konfiguracyjnych ACD” operator kliknie przycisk  **[Zatrzymaj]**, wówczas proces pobierania danych zostanie wstrzymany.

Jeśli nie zatrzymano procesu pobierania danych, w takim przypadku zostanie otwarte okno „Przeglądanie w poszukiwaniu folderu”, w ramach którego operator wybiera miejsce na dysku, gdzie mają zostać zapisane pliki, a następnie klika przycisk „Ok”.



Okno „Przeglądanie w poszukiwaniu folderu”

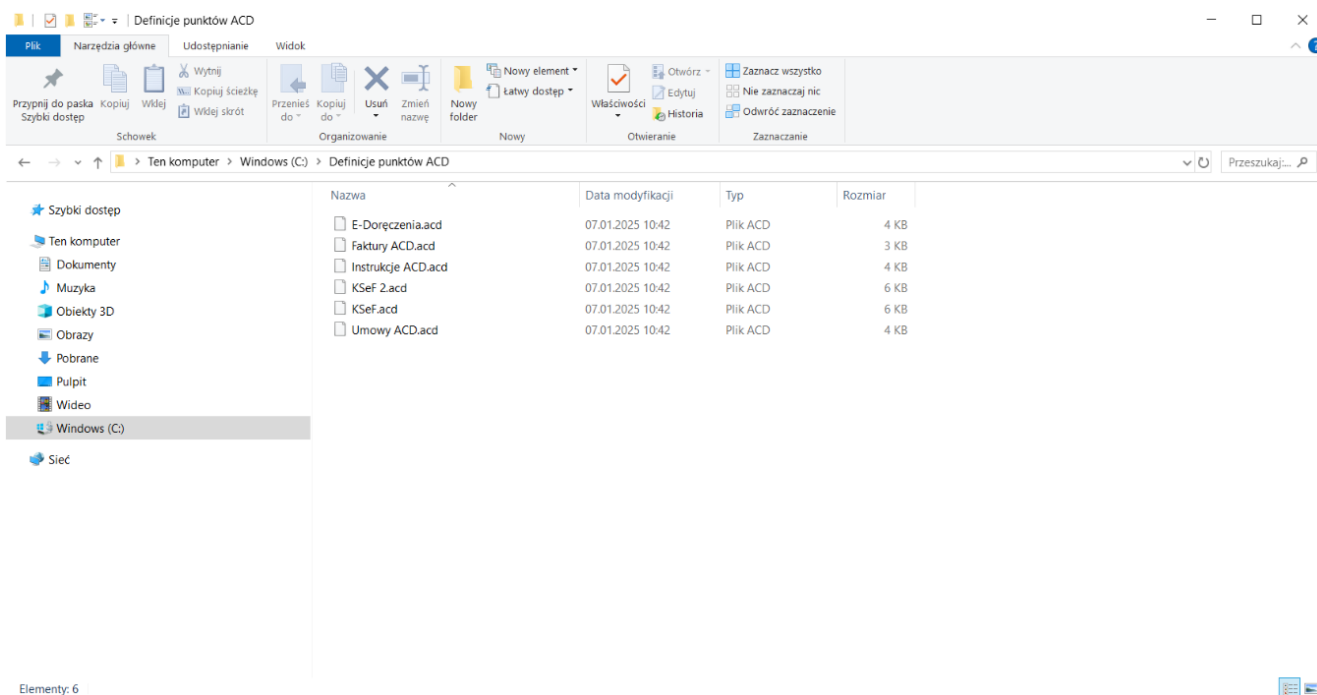
Po wyborze lokalizacji i kliknięciu w przycisk „Ok” pliki punktów konfiguracyjnych ACD zostają wyeksportowane i zapisane w wybranej lokalizacji. Każdy punkt konfiguracyjny ACD jest zapisywany jako osobny plik z rozszerzeniem .acd pod nazwą, jaką miał dany punkt konfiguracyjny ACD w Comarch BPM (dawniej DMS).

#### Uwaga

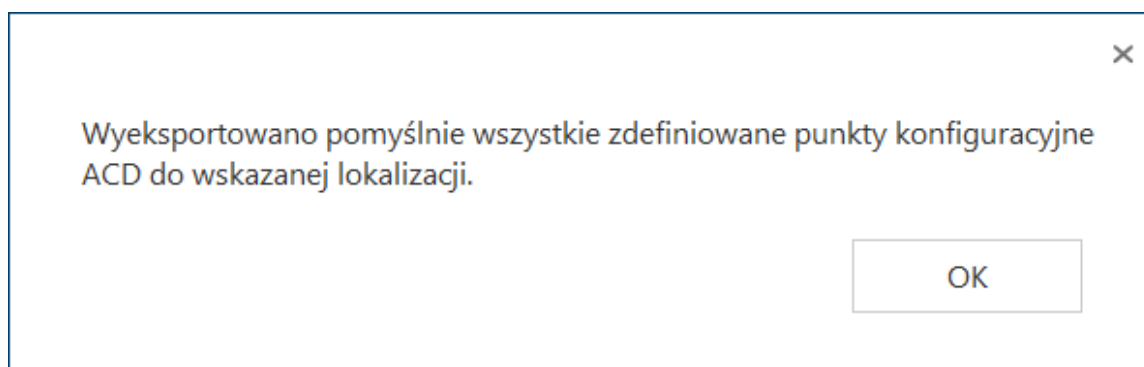
Jeśli w wybranej lokalizacji znajduje się już plik o danej nazwie, wówczas taki plik zostanie nadpisany podczas eksportu wszystkich punktów konfiguracyjnych ACD.

Jeżeli pomyślnie zapisano wyeksportowane pliki definicji obiegów dokumentów, otwarte zostaje okno „Wyeksportowano

pomyślnie wszystkie zdefiniowane punkty konfiguracyjne ACD do wskazanej lokalizacji”. Okno można zamknąć, klikając w przycisk „Ok” albo znak X w prawym górnym rogu okna.

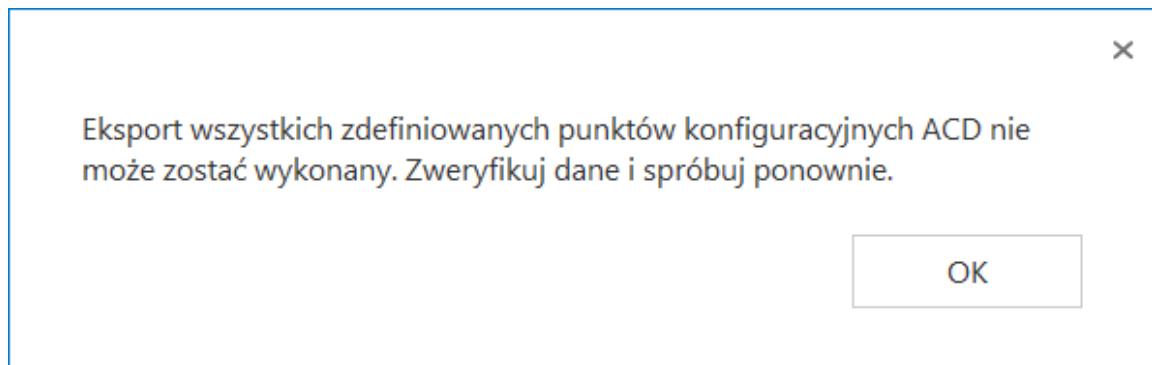


Widok wyeksportowanych punktów konfiguracyjnych ACD w wybranej lokalizacji



Okno wyświetlane w przypadku, jeśli eksport wszystkich punktów konfiguracyjnych ACD zakończył się powodzeniem

W przypadku, jeśli nie udało się wyeksportować wszystkich punktów konfiguracyjnych ACD, zostaje otwarte okno „Eksport wszystkich zdefiniowanych punktów konfiguracyjnych ACD nie może zostać wykonany. Zweryfikuj dane i spróbuj ponownie.”. Okno można zamknąć, klikając w przycisk „OK” albo znak X w prawym górnym rogu okna.



Okno wyświetlane w przypadku, jeśli eksport wszystkich punktów konfiguracyjnych ACD zakończył się niepowodzeniem

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](#)

---

# Definiowanie punktu konfiguracyjnego (Import e-faktur ZUGFeRD i XRechnung)

W wersji 2025.1.0 w aplikacji desktop Comarch BPM (dawniej DMS) wprowadzono możliwość importu e-faktur niemieckich należących do następujących typów:

- ZUGFeRD(X-Faktur) v. 2.3.2
- XRechnung v. 3.0.2

## Uwaga

Współpraca z ustrukturyzowanymi e-fakturami niemieckimi dotyczy wyłącznie opcji pobrania takiej e-faktury do Comarch BPM (dawniej DMS) oraz wyświetlenia wartości pochodzących z dokumentu na formatce faktury w Comarch BPM (dawniej DMS).

W związku z tym wprowadzono nowy typ punktu ACD – „Import e-faktur ZUGFeRD i XRechnung”.

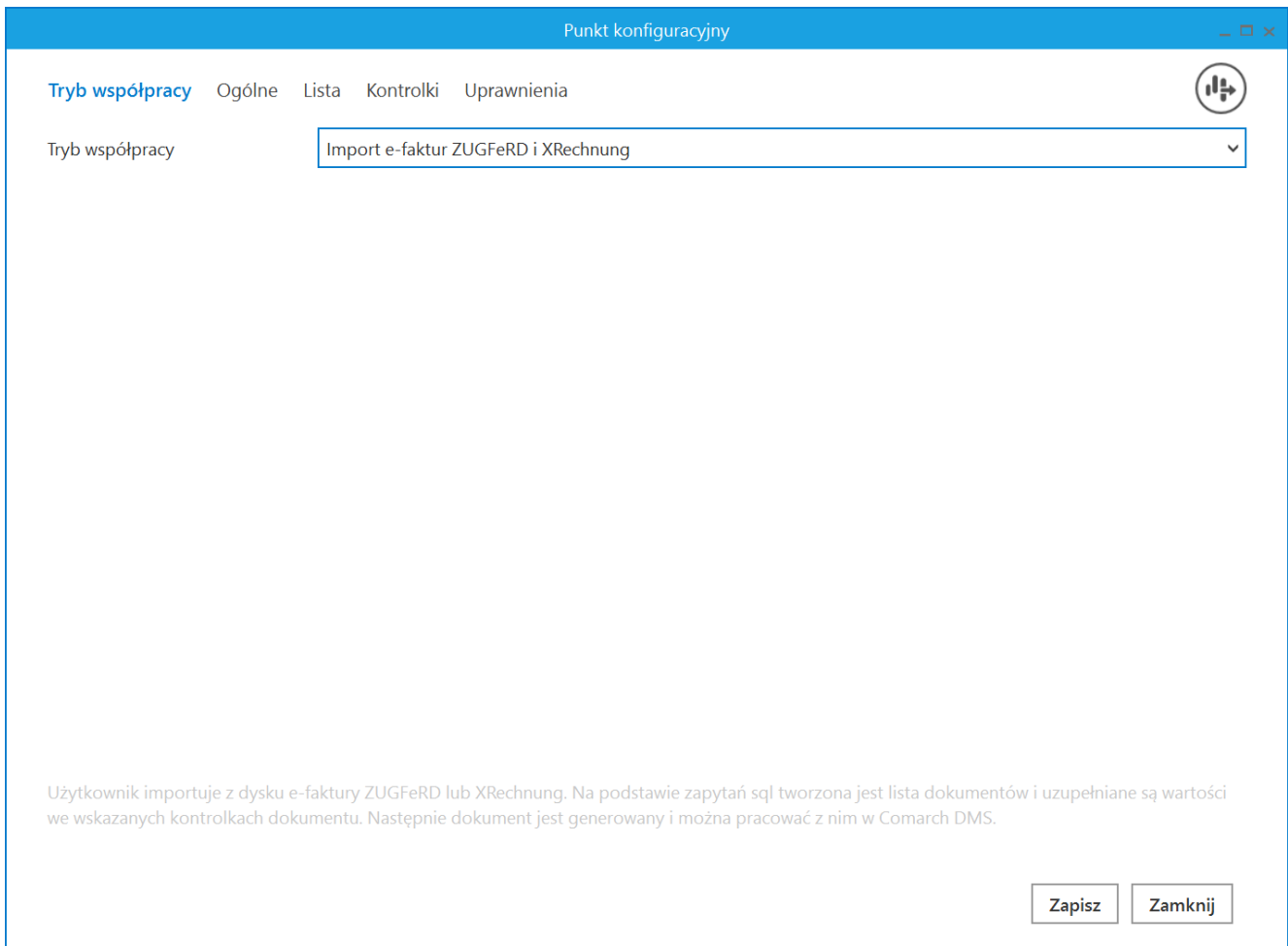
## Definiowanie punktu konfiguracyjnego ACD

### Zakładka „Tryb współpracy”

Aby utworzyć punkt konfiguracyjny typu „Import e-faktur ZUGFeRD i XRechnung” należy w oknie „Automatyczne generowanie dokumentów” dodać nowy punkt konfiguracyjny za pomocą ikony



, a następnie na liście trybów pracy punktu wybrać opcję „Import e-faktur ZUGFeRD i XRechnung” .



Punkt ACD typu „Import e-faktur ZUGFeRD i XRechnung”, zakładka „Tryb współpracy”

## Zakładka „Ogólne”

W ramach zakładki „Ogólne” dostępne są następujące pola:

- Nazwa punktu – pole, w którym należy określić nazwę, pod jaką punkt konfiguracyjny będzie widoczny na liście punktów;
- Spółka – pole występujące w przypadku pracy w trybie wielofirmowym; należy wybrać spółkę, dla której przeznaczony jest dany punkt ACD;
- Typ obiegu – pole, w którym należy wskazać typ obiegu, w ramach którego będą generowane dokumenty zawierające

dane z faktury;

- Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD – obszar, w ramach którego dostępne są pola: „Atrybut 1”, „Atrybut 2” i „Atrybut 3”.

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.

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 ZUGFeRD und xRechnung

Typ obiegu Rechnungen

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD

Towar Kontrahent Forma płatności

Zapisz Zamknij

Punkt ACD typu „Import e-faktur ZUGFeRD i XRechnung”, zakładka „Ogólne” (tryb jednofirmowy) po uzupełnieniu pól

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Spółka

Typ obiegu

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD

Zapisz Zamknij

Punkt ACD typu „Import e-faktur ZUGFeRD i XRechnung”, zakładka „Ogólne” (tryb wielofirmowy) przed uzupełnieniem pól

## 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 przetworzeniu plików.

W ramach zakładki „Lista” należy wprowadzić następujące zapytanie, które można również skopiować z przykładu dostępnego w ramach okna:

```
BEGIN TRY
```

```
select d.XDH_InvoiceID, NULL, XDH_InvoiceNumber, XDH_Tag1,
```

XDH\_Tag2, XDH\_Tag3

from do.XF\_DocumentHeaders d

left join do.XF\_WorkAPProcess W on d.XDH\_InvoiceID =  
XFW\_DocumentID /\*tabela przeprocesowanych dokumentów\*/

join do.DF\_ConfAPDictionary a on a.APD\_ID=W.XFW\_APDIId

where XFW\_Status <> 4 and XFW\_Archival=0

and APD\_ID=@PointId@ -- id punktu ACD

and XFW\_OperatorID=@IdOperatorBPM@ /\*dodatkowy warunek, aby na  
liście operator widział dokumenty przeprocesowane przez  
siebie\*/

and (nullif(@SearchText@, '') is null OR (@SearchText@ <> ''  
and XDH\_InvoiceNumber LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))

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.XDH_InvoiceID, NULL, XDH_InvoiceNumber, XDH_Tag1, XDH_Tag2, XDH_Tag3
3   from do.XF_DocumentHeaders d
4   left join do.XF_WorkAPProcess W on d.XDH_InvoiceID = XFW_DocumentID /*tabela przetworzonych dokumentów*/
5   join do.DF_ConfAPDictionary a on a.APD_ID=W.XFW_APDID
6   where XFW_Status <> 4 and XFW_Archival=0
7   and APD_ID=@PointID@ -- id punktu ACD
8   and XFW_OperatorID=@IdOperatorBPM@ /*dodatkový warunek, aby na liście operator widział dokumenty przetworzone przez siebie
9   and (nullif(@SearchText@,'') is null OR (@SearchText@ <> '' and XDH_InvoiceNumber LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))
10 END TRY
11 BEGIN CATCH
12   DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
13   THROW 50001, @ErrorMessage, 1;
14 END CATCH
15

```

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.XDH\_InvoiceID, NULL, XDH\_InvoiceNumber, XDH\_Tag1, XDH\_Tag2, XDH\_Tag3  
   from do.XF\_DocumentHeaders d  
   left join do.XF\_WorkAPProcess W on d.XDH\_InvoiceID = XFW\_DocumentID /\*tabela przetworzonych dokumentów\*/  
   join do.DF\_ConfAPDictionary a on a.APD\_ID=W.XFW\_APDID  
   where XFW\_Status <> 4 and XFW\_Archival=0

Test zapytania SQL

Zapisz   Zamknij



Punkt ACD typu „Import e-faktur ZUGFeRD i XRechnung”, zakładka „Lista”


## Zakładka „Kontrolki”


W ramach zakładki „Kontrolki” za pomocą zapytań SQL należy wskazać wartości, które zostaną wyświetlone w poszczególnych kontrolkach po wygenerowaniu dokumentu.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Anhang (Attachment1)  Pobierz plik z bazy danych 

Nummer (String1) 

Straße (String2) 

[Dodaj](#)

```
1 select XDH_PdfContent, XDH_FileName
2 from do.XF_DocumentHeaders
3 where XDH_InvoiceID=@Id1@
```

[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  
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd: ' + ERROR\_MESSAGE()

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

Punkt ACD typu „Import e-faktur ZUGFeRD i XRechnung”, zakładka „Kontrolki” – wprowadzono zapytanie dla kontrolki typu Załącznik „Anhang”

W ramach zakładki „Kontrolki” uprawniony operator może również zdefiniować zapytanie SQL, które przeniesie dane z danego atrybutu na wybraną kontrolkę typu Tekst.

Uwaga

Zapytania SQL dla poszczególnych atrybutów:

- Dla pola „Atrybut 1”

```
select XDH_Tag1 from do.XF_DocumentHeaders where  
XDH_InvoiceID=@Id1@
```

- Dla pola „Atrybut 2”

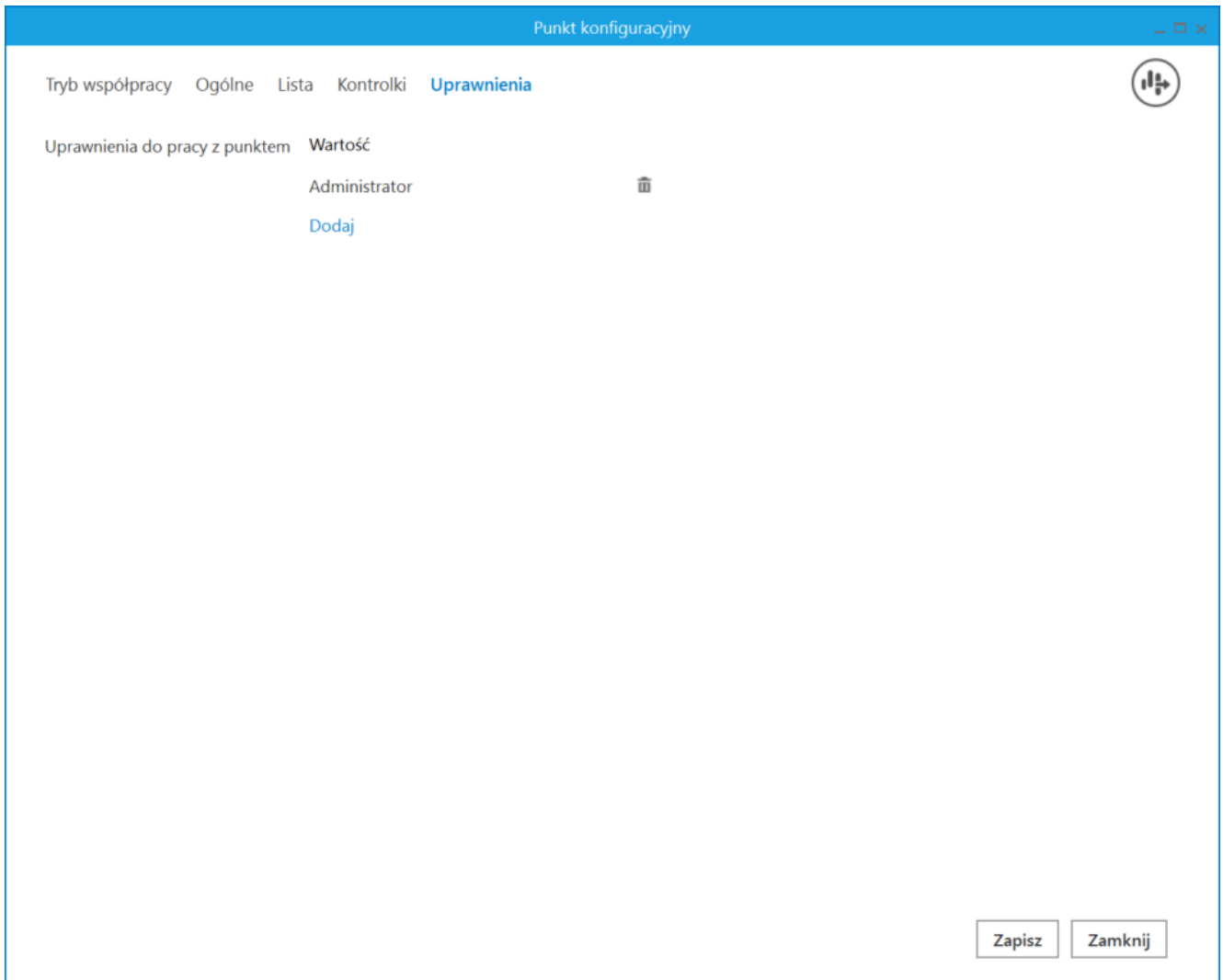
```
select XDH_Tag2 from do.XF_DocumentHeaders where  
XDH_InvoiceID=@Id1@
```

- Dla pola „Atrybut 3”

```
select XDH_Tag3 from do.XF_DocumentHeaders where  
XDH_InvoiceID=@Id1@
```

## **Zakładka „Uprawnienia”**

Podobnie jak w przypadku innych typów punktu ACD 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 przyznania uprawnień pracownikom wskazanego działu czy pracownikom zajmującym wybrane stanowisko.



Punkt ACD typu „Import e-faktur ZUGFeRD i XRechnung”, zakładka „Uprawnienia” (tryb jednofirmowy)

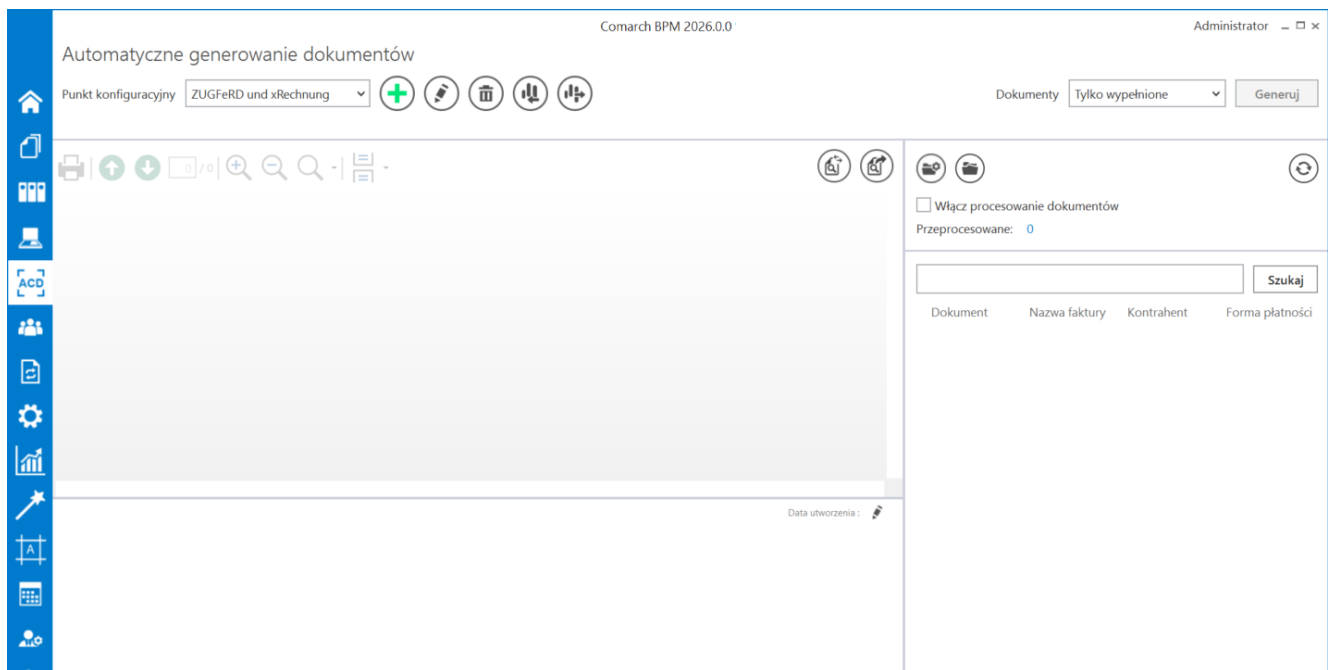
Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

# Praca z punktem ACD typu Import e-faktur ZUGFeRD i XRechnung

W ramach pracy z punktem ACD typu „Import e-faktur ZUGFeRD i XRechnung” operatorzy dodają do punktu dokumenty, które następnie mają zostać zaimportowane do systemu Comarch BPM (dawniej DMS).



Widok punktu ACD typu „Import e-faktur ZUGFeRD i XRechnung” po skonfigurowaniu punktu

Aby poprawnie pracować z punktem, po zdefiniowaniu oraz zapisaniu punktu konfiguracyjnego należy w oknie tego punktu



konfiguracyjnego nacisnąć ikonę [Ustaw folder], a następnie w ramach otwartego okna kliknąć przycisk „Ustaw” i wybrać lokalizację, z której będą pobierane dokumenty do przeprocesowania.

Operator może zaznaczyć parametr „Nie archiwizuj przeprocesowanych plików”. Jeśli parametr „Nie archiwizuj przeprocesowanych plików” zostanie zaznaczony, wówczas przeprocesowane pliki nie ulegną archiwizacji – po przetworzeniu zostaną usunięte i nie będą już dostępne w katalogu „Wysłane” w katalogu, który wybrano jako ten, z którego pobierane są pliki dokumentów do przeprocesowania.

Po wyborze lokalizacji i (opcjonalnie) zaznaczeniu parametru „Nie archiwizuj przeprocesowanych plików” należy kliknąć w przycisk „Zapisz”.

Wybierz katalog, z którego będą pobierane pliki dokumentów do procesowania

Ustaw

Nie archiwizuj przeprocesowanych plików

Zapisz Anuluj

Okno wyboru katalogu przed wyborem lokalizacji

Wybierz katalog, z którego będą pobierane pliki dokumentów do procesowania


C:\Faktury DE Zmień

Nie archiwizuj przetworzonych plików

Zapisz Anuluj

Okno wyboru katalogu z wybraną lokalizacją

Aby dodać dokumenty do przetworzenia operator powinien:


- Kliknąć w ikonę  **[Dodaj pliki]** dostępną w ramach okna punktu konfiguracyjnego, wybrać faktury, które mają zostać zaimportowane i kliknąć „Otwórz”

lub

- Przenieść do wybranego folderu faktury, które mają zostać zaimportowane

Następnie należy zaznaczyć parametr

**Włącz procesowanie dokumentów** **[Włącz procesowanie**

**dokumentów]** i nacisnąć przycisk  **[Odśwież]**, aby

odświeżyć listę dokumentów. Wówczas po prawej stronie okna, na liście dokumentów pojawią się zaimportowane dokumenty, zaś po lewej stronie – kontrolki wypełnione zgodnie z konfiguracją punktu ACD. W ramach pola „Przeprocesowane” widoczna jest liczba dokumentów, które zwróci zapytanie z zakładki „Lista” na definicji punktu ACD.

Dokument	Towar	Kontrahent
123456XX	Towar 1	Firma 1
FA/1/2025	Towar 2	Firma 2
123456	Towar 3	Firma 3

Form fields at the bottom:

Nummer (String1): FA/1/2025

Waren (String3): Towar 2

Auftragnehmer (String4): Firma 2

Okno punktu ACD typu „Import e-faktur ZUGFeRD i XRechnung” z listą przeprocesowanych dokumentów

Aby wygenerować dokument BPM (dawniej DMS), należy wybrać wartość w ramach pola „Dokumenty” i kliknąć w przycisk „Generuj”, analogicznie jak w przypadku współpracy z Comarch OCR.

Comarch BPM 2026.0.0 Administrator

FD/2/4/2025

Data utworzenia : 14-04-2025

**Karta obiegu**

Data wystawienia: 14.04.2025

Załącznik (pdf): pdf24-Invoice-IN-2-2025

Kontrahent: Company 2

Numer dokumentu: IN/2/2025

Data zakupu:

Data otrzymania:

Termin płatności:

NIP:

Podgląd

Page Thumbnails | Attachments | Comments

Item	Quantity	Price	Tax	Total
1 Wares 1	1	45,78 €	19% s	45,78 €
2 Wares 2	1	46,89 €	12% s	46,89 €
Total (net)				92,67 €
Tax 19% (S)				8,70 €
Tax 12% (S)				5,63 €
Total (gross)				107,00 €
Amount due:				107,00 €

Dokument wygenerowany z punktu ACD typu „Import e-faktur ZUGFeRD i XRechnung”

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](#)

# Praca z punktem ACD (pobieranie dokumentów zakupu z KSeF)

## Uwaga

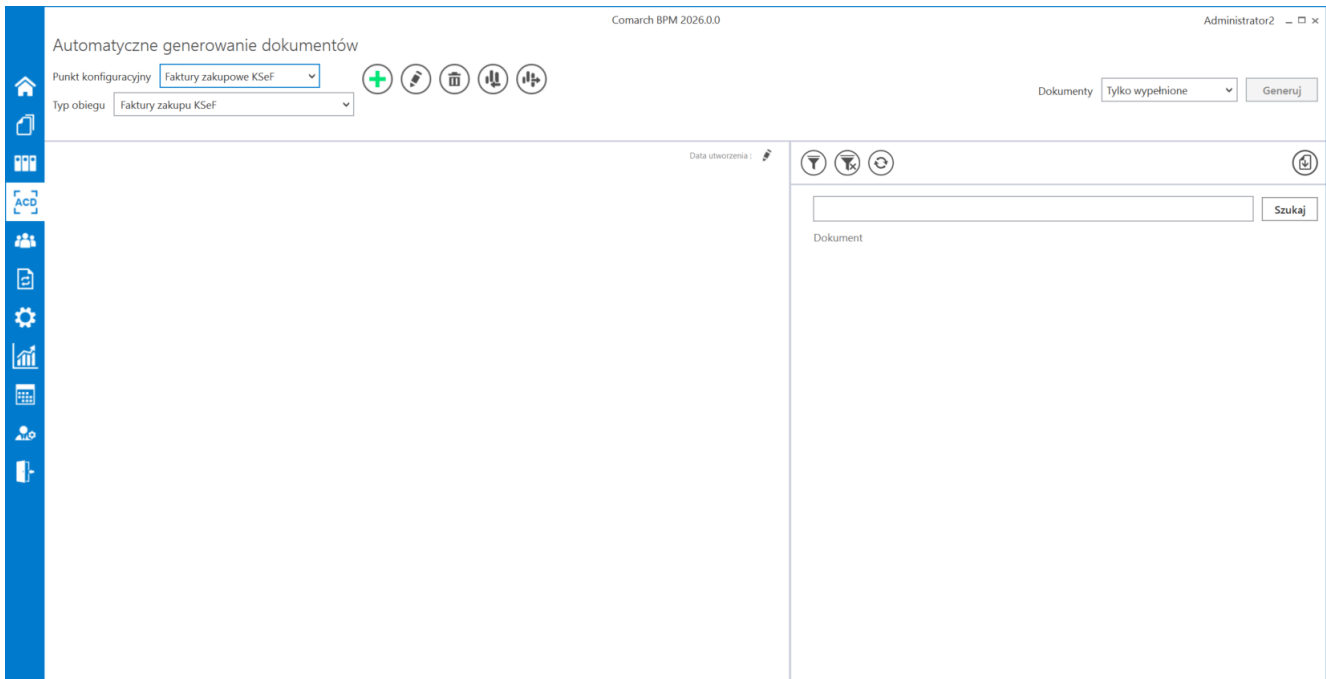
W wersji 2025.2.0 umożliwiono pełną automatyzację importowania oraz generowania dokumentów przez punkty ACD typu „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia” i „Import dokumentów zakupu z KSeF” – zob. [Udostępnienie funkcji RPA \(automatycznego trybu pracy\) na punktach ACD typu „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia” oraz „Import dokumentów zakupu z KSeF”](#)

W prawym panelu punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z

KSeF” znajduje się przycisk  [Import faktur z KSeF], który odpowiada za [włączenie importu dokumentów z KSeF](#).

## Uwaga

W systemie Comarch BPM (dawniej DMS) integracja z KSeF obejmuje wyłącznie import dokumentów.



Widok punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”

W wersji 2024.3.0 wprowadzono zmiany dotyczące okna „**Import faktur z KSeF**”, które jest wyświetlane po kliknięciu w



przycisk **[Import faktur z KSeF]**. W ramach okna „Import faktur z KSeF” dostępne są trzy opcje:

- **Nowe** – opcja zaznaczona domyślnie; operator powinien zaznaczyć tę opcję, jeśli chce, aby zostały pobrane dane wszystkich faktur zarejestrowanych od czasu ostatniego importu faktur (przyjęte w KSeF w dniu, gdy ostatnio dokonywano importu lub później);

#### Uwaga

Jeżeli nie pobierano do tej pory żadnych faktur, wówczas po zaznaczeniu tej opcji i kliknięciu w przycisk „Importuj” importowane są dane faktur z bieżącego oraz poprzedniego miesiąca. W ramach tej opcji nie następuje weryfikacja, czy w historii importowania faktur są luki.

- **Za okres Od** [dzień.miesiąc.data] **Do** [dzień.miesiąc.data]

– operator powinien zaznaczyć tę opcję, a następnie wybrać daty w polach „Od” i „Do”, jeśli chce, aby zostały pobrane dane faktur przyjętych w KSeF w wybranym okresie; domyślnie w polach wybrana jest aktualna data;

#### Uwaga

W ramach opcji *Za okres Od [dzień.miesiąc.data] Do [dzień.miesiąc.data]* konieczny jest wybór wartości zarówno w polu „Od”, jak i „Do”. System sprawdza według numeru KSeF dokumentu, czy pobierane faktury zostały już zaimportowane do bazy Comarch BPM (dawniej DMS).

- **Numer KSeF** – operator powinien zaznaczyć tę opcję, jeżeli chce pobrać dane konkretnej faktury przyjętej w KSeF. Po zaznaczeniu opcji należy wprowadzić w wyznaczonym polu numer KSeF wybranej faktury;

#### Uwaga

System sprawdza według numeru KSeF dokumentu, czy dana faktura została już zaimportowana do bazy Comarch BPM (dawniej DMS)  
Po wyborze opcji w oknie „Import faktur z KSeF” i ewentualnym wypełnieniu wymaganych pól należy kliknąć w przycisk

A rectangular button with a thin black border and the text "Importuj" centered inside.

**[Importuj]**, aby pobrać dane faktur z bazy KSeF do bazy Comarch BPM (dawniej DMS), zgodnie z wybranymi kryteriami.

#### Uwaga

Jeśli autoryzacja przez token zakończy się niepowodzeniem, wówczas podczas próby importu dokumentów z KSeF zostanie wyświetlone okno z certyfikatami, w ramach którego należy wskazać właściwy certyfikat.

Anuluj

Jeżeli natomiast operator kliknie w przycisk **[Anuluj]** w ramach okna „Import faktur z KSeF”, wówczas okno zostanie zamknięte, a dane faktur z KSeF nie zostaną pobrane do Comarch BPM (dawniej DMS).

Import faktur z KSeF

Nowe

Za okres    Od 26.09.2024    Do 26.09.2024

Numer KSeF

Importuj    Anuluj

Okno „Import faktur z KSeF”

Importuj

Kiedy **użytkownik kliknie w przycisk [Importuj]**, wówczas:

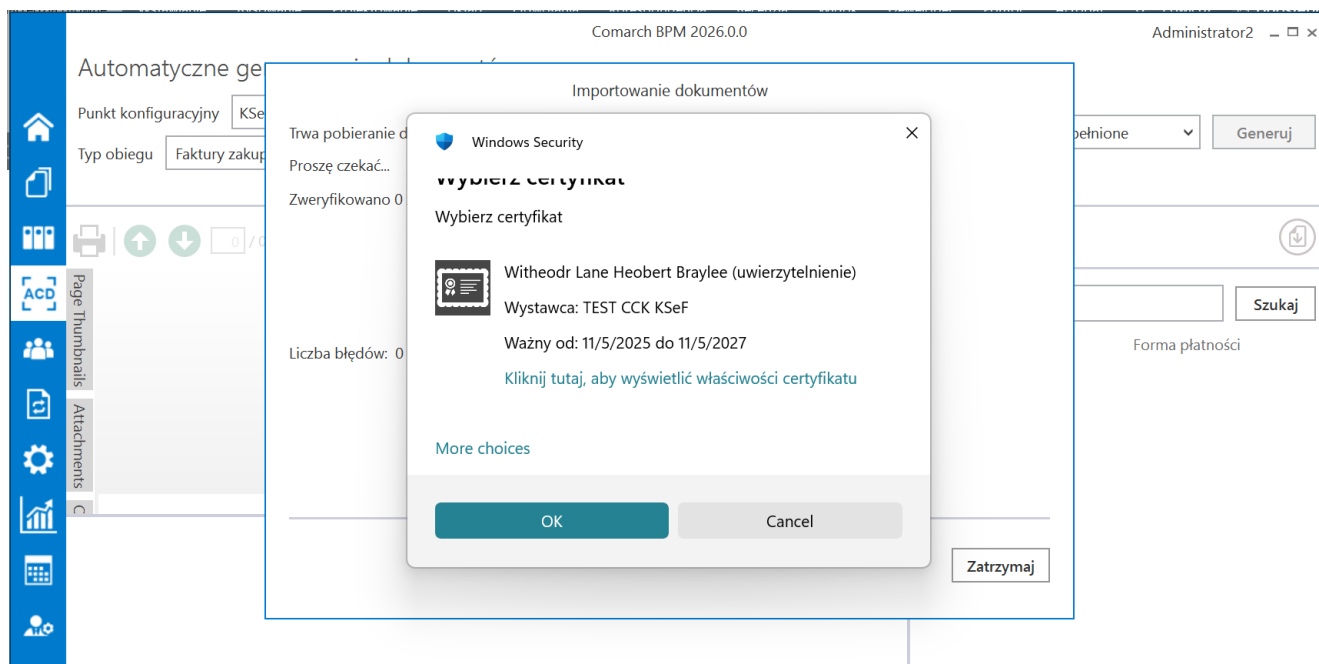
- jeśli przedtem na zakładce „KSeF” (tryb jednofirmowy) lub „Połączenia z ERP” (tryb wielofirmowy) uzupełniono tylko pole „NIP firmy”, a nie uzupełniono pola „Token KSeF” – zostanie otwarte okno „Importowanie dokumentów” oraz okno „Wybierz certyfikat”, w którym należy **wybrać certyfikat uwierzytelniający do KSeF**. Jeżeli użytkownik **nie uzupełni pola „Token KSeF”**, wówczas **za każdym razem**

Importuj

po naciśnięciu przycisku **[Importuj]** **konieczny będzie wybór certyfikatu**.

## Uwaga

Zalecane jest uwierzytelnianie za pomocą tokena.



Wybór certyfikatu w oknie „Wybierz certyfikat”

- jeśli przedtem na zakładce „KSeF” (tryb jednofirmowy) lub „Połączenia z ERP” (tryb wielofirmowy) uzupełniono zarówno pole „NIP firmy”, jak również pole „Token KSeF” – zostanie otwarte okno „Importowanie dokumentów”, **bez konieczności wyboru certyfikatu**

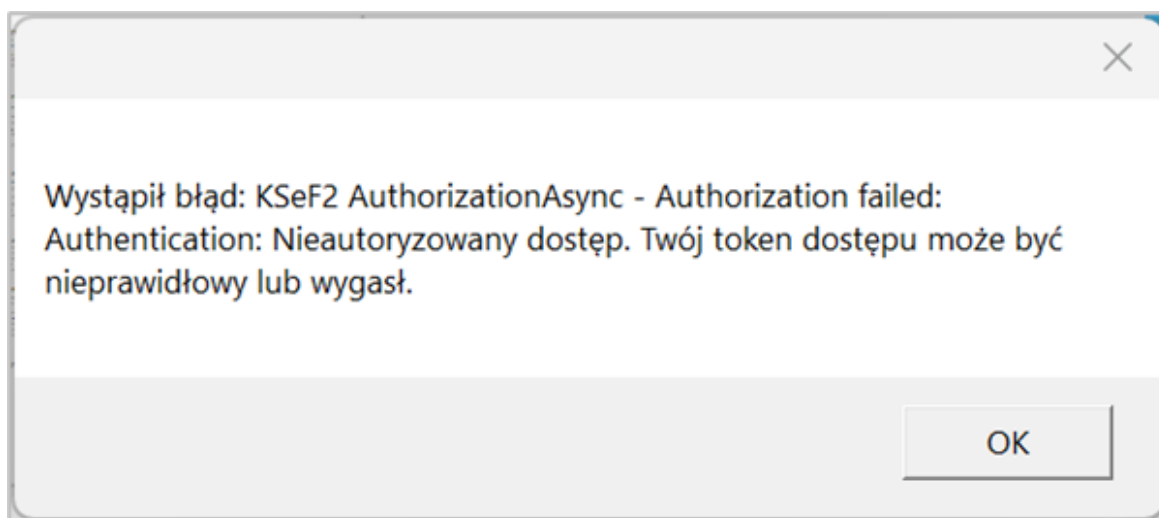
## Uwaga

**Jeśli token, który wprowadzono w polu „Token KSeF” został unieważniony w systemie KSeF, wówczas po kliknięciu przycisku**

Importuj

[Importuj] również konieczny jest wybór certyfikatu.

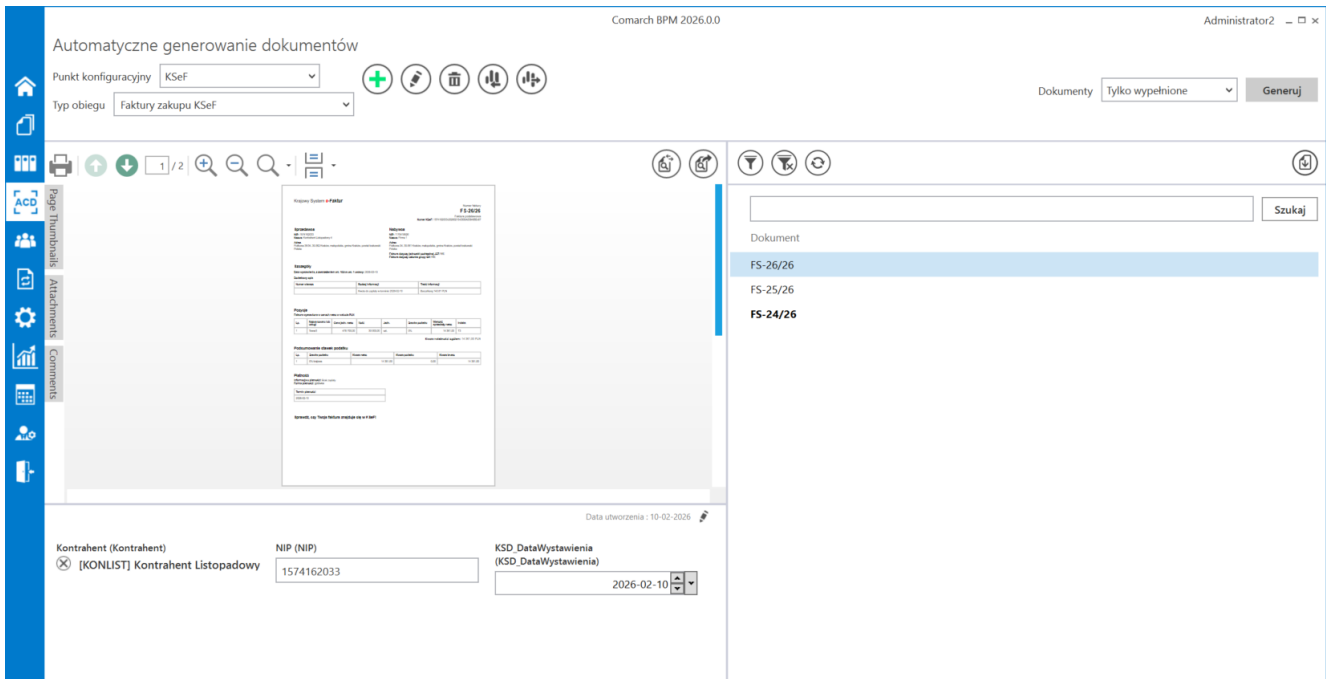
W przypadku wyboru niewłaściwego certyfikatu lub wystąpienia innego błędu (zob. rozdział *Przykładowe błędy* poniżej) pobieranie faktur z KSeF **nie będzie** możliwe – zostaje wówczas wyświetlony następujący komunikat:



Komunikat wyświetlany, jeśli próbowano pobrać faktury z KSeF po wyborze niewłaściwego certyfikatu

Dokumenty, które zostały zarejestrowane w Comarch BPM (dawniej DMS), a nie zostały jeszcze wygenerowane do dokumentu Comarch BPM (dawniej DMS), są widoczne na liście dokumentów w prawym panelu.

Nazwy dokumentów KSeF, które nie zostały jeszcze otwarte w danym punkcie ACD, są zaznaczone **pogrubioną** czcionką na liście dokumentów.



Widok punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” z nieprzeczytanym dokumentem (FS-24/26)

W wersji 2024.3.0 zmieniono dotychczasową nazwę kolumny z listą dokumentów „Numer dokumentu” na „Dokument” i dodano nowe ikony nad listą dokumentów:

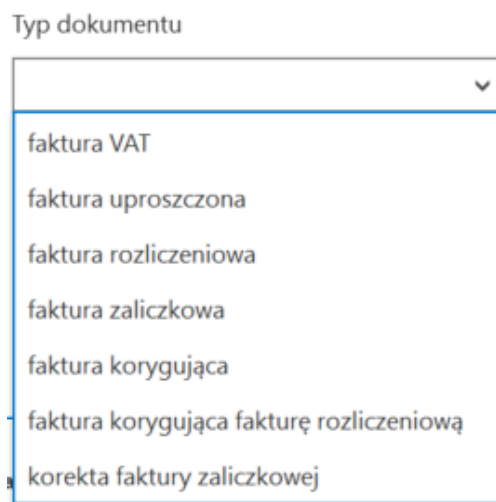


**[Filtry]** – po kliknięciu w tę ikonę wyświetlane jest okno, które pozwala na zdefiniowanie warunków do wyszukiwania dokumentów na liście. W ramach okna dostępne są następujące pola:

- NIP firmy – w ramach pola można zawęzić pobieranie danych według wprowadzonej wartości NIP; wprowadzoną wartość można wyczyścić, klikając w znak x po prawej stronie pola;
- Data przyjęcia w KSeF – od – w ramach pola można wybrać datę, zgodnie z którą będzie filtrowana lista dokumentów w punkcie ACD – widoczne będą tylko faktury przyjęte w KSeF od wybranej daty;

- wprowadzoną wartość można wyczyścić, klikając w znak x po prawej stronie pola;
- Data przyjęcia w KSeF – do – w ramach pola można wybrać datę, zgodnie z którą będzie filtrowana lista dokumentów w punkcie ACD – widoczne będą tylko faktury przyjęte w KSeF do wybranej daty; wprowadzoną wartość można wyczyścić, klikając w znak x po prawej stronie pola;
  - Wartość brutto [wartość od] [wartość do] – w ramach filtra można wprowadzić zakres wartości brutto faktury, zgodnie z którym nastąpi zawężenie pobieranych danych; dostępne są dwa pola: pierwsze pole od lewej strony, to pole „wartość od”, drugie pole od lewej strony to „wartość do”; operator może wybrać wartość w jednym z pól lub w obu
  - Typ dokumentu – w ramach filtra można wybrać jeden typ dokumentu według którego ma zostać zawężone pobranie danych dokumentów. Dostępne opcje to:
    - faktura VAT
    - faktura uproszczona
    - faktura rozliczeniowa
    - faktura zaliczkowa
    - faktura korygująca
    - faktura korygująca fakturę rozliczeniową
    - korekta faktury zaliczkowej

Wprowadzoną wartość można wyczyścić, klikając w znak x po prawej stronie pola.



Lista opcji dostępnych w polu „Typ dokumentu”

- Stan faktury – w ramach filtra można wybrać jeden stan dokumentu, według którego ma zostać zawężone pobranie danych dokumentów. Dostępne opcje to:
  - zarejestrowane w BPM (dawniej DMS) – tzn. wygenerowano wcześniej w Comarch BPM (dawniej DMS) dokumenty o takich samych numerach KSeF i nie zostały one odrzucone w punkcie ACD;
  - niezarejestrowane w BPM (dawniej DMS) – opcja domyślnie zaznaczona; nie wygenerowano wcześniej w Comarch BPM (dawniej DMS) dokumentów o takich samych numerach KSeF i nie zostały one odrzucone w punkcie ACD;
  - odrzucone – dokumenty, które odrzucono na punkcie ACD
  - wszystkie – wszystkie dokumenty: zarejestrowane, niezarejestrowane i odrzucone

Aby uruchomić filtrowanie listy dokumentów według warunków zdefiniowanych w oknie filtry, należy kliknąć w przycisk

**Filtruj**

**[Filtruj]** – wówczas lista dokumentów w punkcie ACD zostanie zawężona zgodnie z wybranymi wartościami.

**Filtruj**

NIP firmy

Data przyjęcia w KSeF - od

 ×

Data przyjęcia w KSeF - do

 ×

Wartość brutto

Typ dokumentu

---

**Stan faktury** ▲

zarejestrowane w DMS

niezarejestrowane w DMS

odrzucone

wszystkie

Okno „Filtry”



**[Usuń filtry]** – jeśli operator kliknie w tę ikonę, wtedy wszystkie warunki wyszukiwania dokumentu, które

zdefiniowano w oknie „Filtry” oraz w ramach wyszukiwarki obok przycisku „Szukaj”, zostaną usunięte



**[Odśwież]** – gdy operator kliknie w tę ikonę, wówczas zostanie wyświetlona aktualna lista dokumentów

Operator może również zawęzić listę dokumentów lub wyszukać na niej dokument, wpisując frazę w polu wyszukiwarki nad listą

Szukaj

dokumentów, a następnie klikając przycisk **[Szukaj]**, podobnie, jak miało to miejsce w dotychczasowych wersjach.

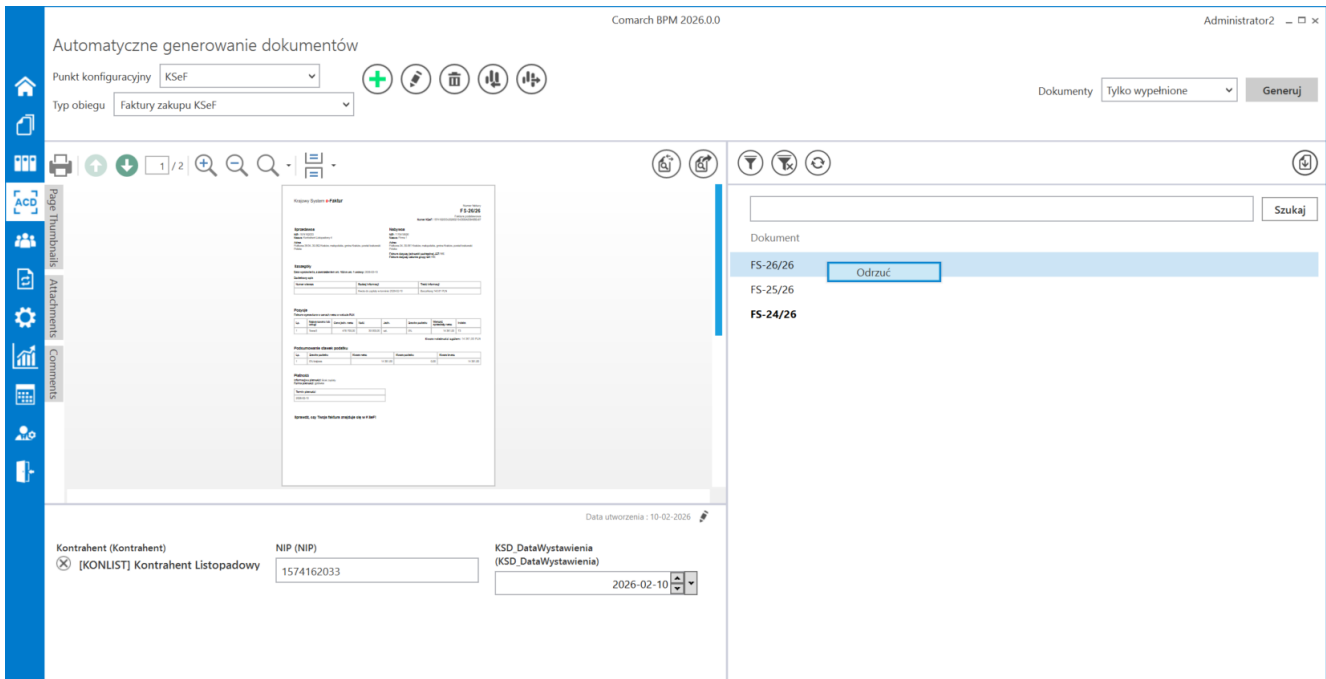
W wersji 2023.0.0 dodano opcję odrzucenia dokumentu w punkcie ACD – w tym celu operator powinien kliknąć prawym przyciskiem myszy na daną pozycję na liście dokumentów w punkcie ACD i

Odrzuć

kliknąć wyświetlony wówczas przycisk **[Odrzuć]** – wtedy dokument zniknie z listy dokumentów niezarejestrowanych (jeśli miał taki status) i zostanie zarchiwizowany.


Uwaga


Wybór opcji „Odrzuć” jest możliwy tylko dla jednego dokumentu na raz.

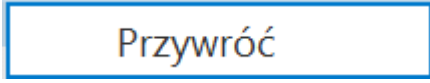


## Odrzucenie dokumentu w punkcie ACD

W wersji 2023.0.0 dodano opcję przywrócenia dokumentu w punkcie ACD – w tym celu operator powinien kolejno:

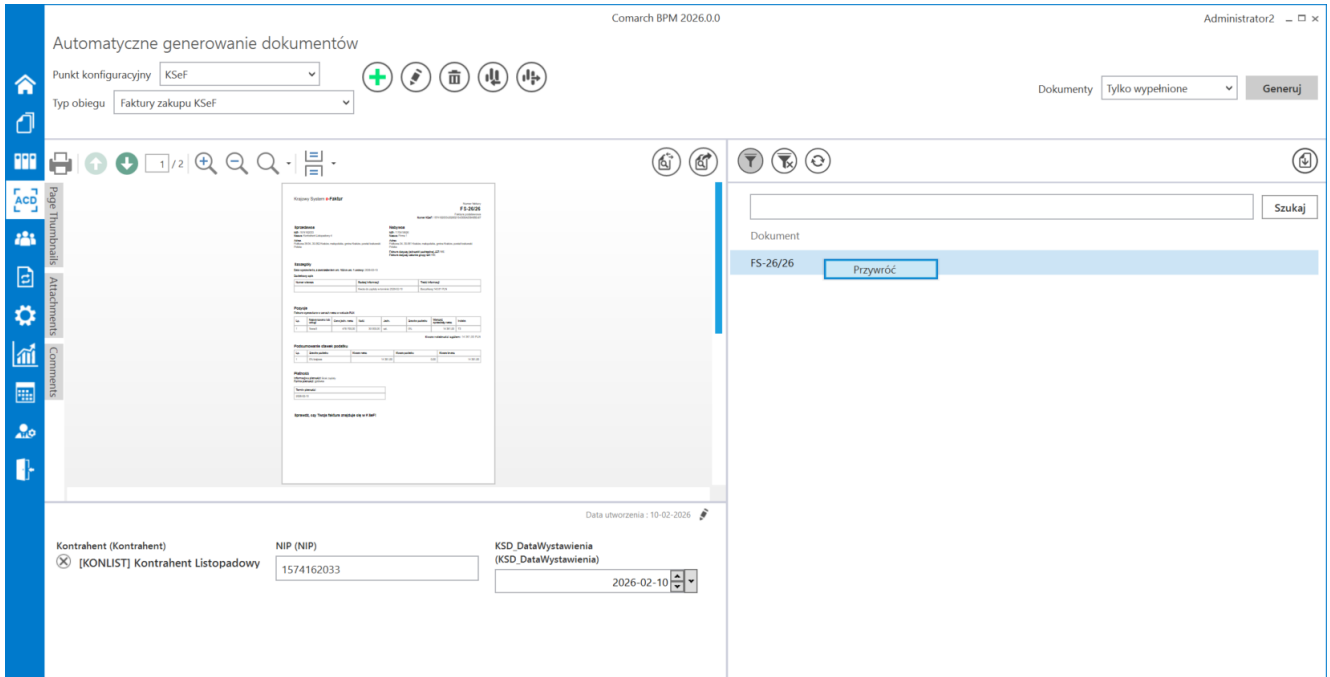
- Nacisnąć przycisk  **[Filtry]**;
- Zaznaczyć opcję „odrzucone” lub „wszystkie” w ramach pola „Stan faktury”;

- Nacisnąć przycisk  **[Filtruj]**;
- Na wyświetlonej liście wszystkich dokumentów lub dokumentów odrzuconych kliknąć prawym przyciskiem myszy na daną pozycję i nacisnąć wyświetlony

wówczas przycisk  **[Przywróć]**  
 – wtedy dokument zostaje przywrócony i jest widoczny na liście dokumentów niezarejestrowanych (jeśli przedtem miał taki status).

## Uwaga

Wybór opcji „Przywróć” jest możliwy tylko dla jednego dokumentu na raz.

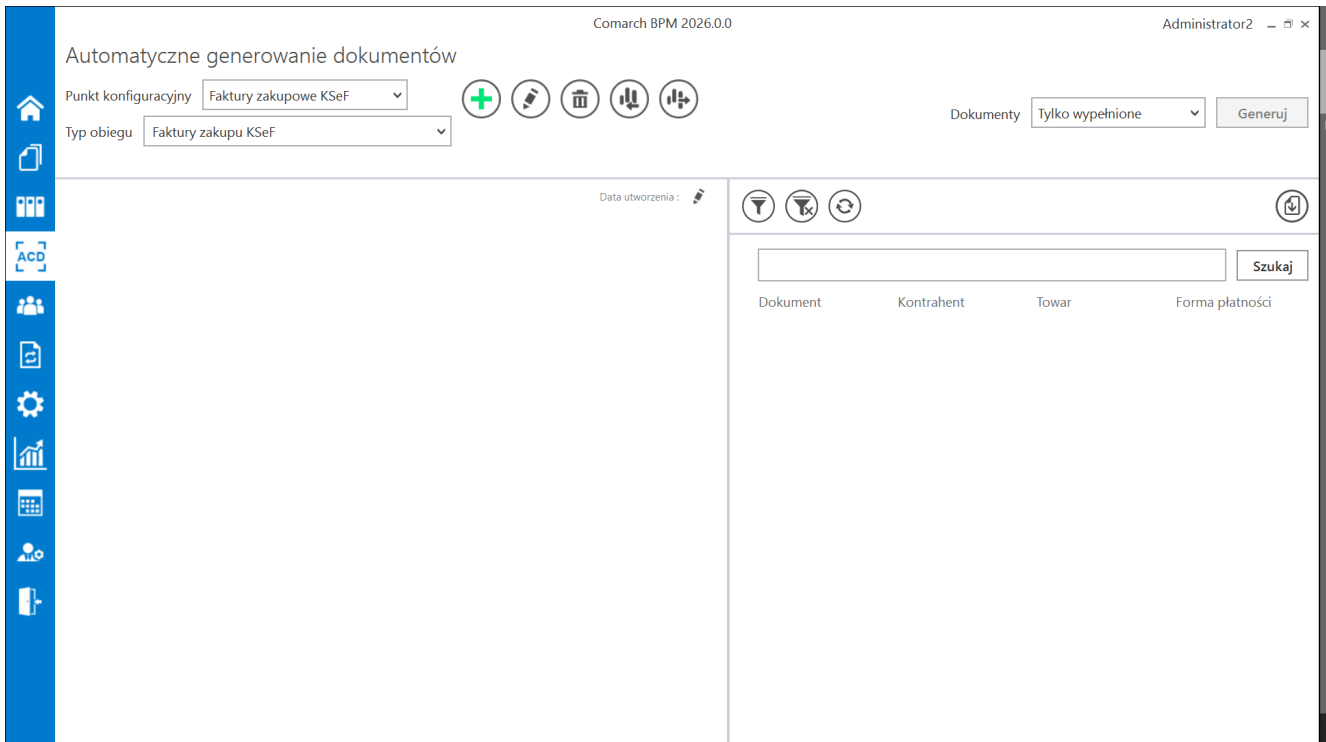


Przywrócenie dokumentu w punkcie ACD

[/su\_lightbox]

Od wersji 2025.0.0 na liście przetworzonych dokumentów w zależności od tego, czy i ile nazw atrybutów wprowadzono na zakładce „Ogólne” podczas konfiguracji punktu ACD (0,1,2 lub 3) widoczne jest 1- 4 kolumn.

Aby wprowadzić wartość w dodatkowych kolumnach, należy kliknąć w daną komórkę w wybranej kolumnie i wierszu, a następnie w poszerzonym polu edycji wpisać tekst. Wówczas wprowadzone dane zostaną zapisane w wybranych kontrolkach typu tekst.



Widok listy dokumentów w punkcie ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”, jeśli na zakładce „Ogólne” uzupełniono pola „Atrybut 1”, „Atrybut 2” i „Atrybut 3” – przed rozpoczęciem pracy w punkcie

Dokument	Kontrahent	Towar	Forma płatności
! FS-52/24	Firma 1	Towar	gotówka
! FS-51/24			
! FS-50/24			
! FS-49/24			
! FS-43/24			
! FS-35/24			
! FS-34-24			
! FS_33_24			
! FS-32-24			
! FS/31/24			

Widok listy dokumentów w punkcie ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”, jeśli na zakładce „Ogólne” uzupełniono pola „Atrybut 1”, „Atrybut 2” i „Atrybut 3” i przeprocesowano dokument – wprowadzanie wartości dla „Atrybutu 3” (w tym przypadku to „Forma płatności”)

The screenshot displays the 'Krajowy System e-Faktur' (KSeF) interface. On the left, there are navigation tabs: 'Page Thumbnails', 'Attachments', and 'Cor'. The main content area is divided into two sections. The top section shows document details for 'Numer faktury FS-52/24', including the sender ('Sprzedawca') and receiver ('Nabywca') information. The bottom section contains form fields for 'Numer dokumentu (Numer\_dokumentu)', 'Data wystawienia (Data\_wystawienia)', 'Kontrahent (Kontrahent)', 'Nazwa towaru (Towar)', and 'Forma płatności (Forma)'. To the right, there is a search bar and a table of documents.

Dokument	Kontrahent	Towar	Forma płatności
FS-52/24	Firma 1	Towar 1	gotówka
! FS-51/24			
! FS-50/24			
! FS-49/24			
! FS-43/24			
! FS-35/24			
! FS-34-24			
! FS_33_24			
! FS-32-24			
! FS/31/24			

Widok listy dokumentów w punkcie ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”, jeśli na zakładce „Ogólne” uzupełniono pola „Atrybut 1”, „Atrybut 2” i „Atrybut 3” i przetworzono dokument – mapowanie danych z atrybutów do kontrolek typu Tekst

Jeśli wcześniej wprowadzono wartość atrybutu do tabeli do.KS\_Documents, wówczas po przesunięciu kursora na daną komórkę w ramach kolumny atrybutu zostanie wyświetlona pełna wartość komórki.

Kiedy operator kliknie w nazwę danej kolumny, obok niej pojawi się ikona ▲ – w takim przypadku lista jest posortowana w danej kolumnie według wartości rosnąco. Jeżeli operator kliknie ponownie w nazwę kolumny, wówczas obok tej nazwy wyświetlona zostaje ikona ▼ – wtedy lista zostaje posortowana w danej kolumnie według wartości malejąco


Sortowanie dokumentów rosnąco ma miejsce według następującej kolejności:

- Uszeregowane alfabetycznie;

- Uszeregowane według kolejności numerycznej (0-9);
- Uszeregowane według znaków specjalnych.

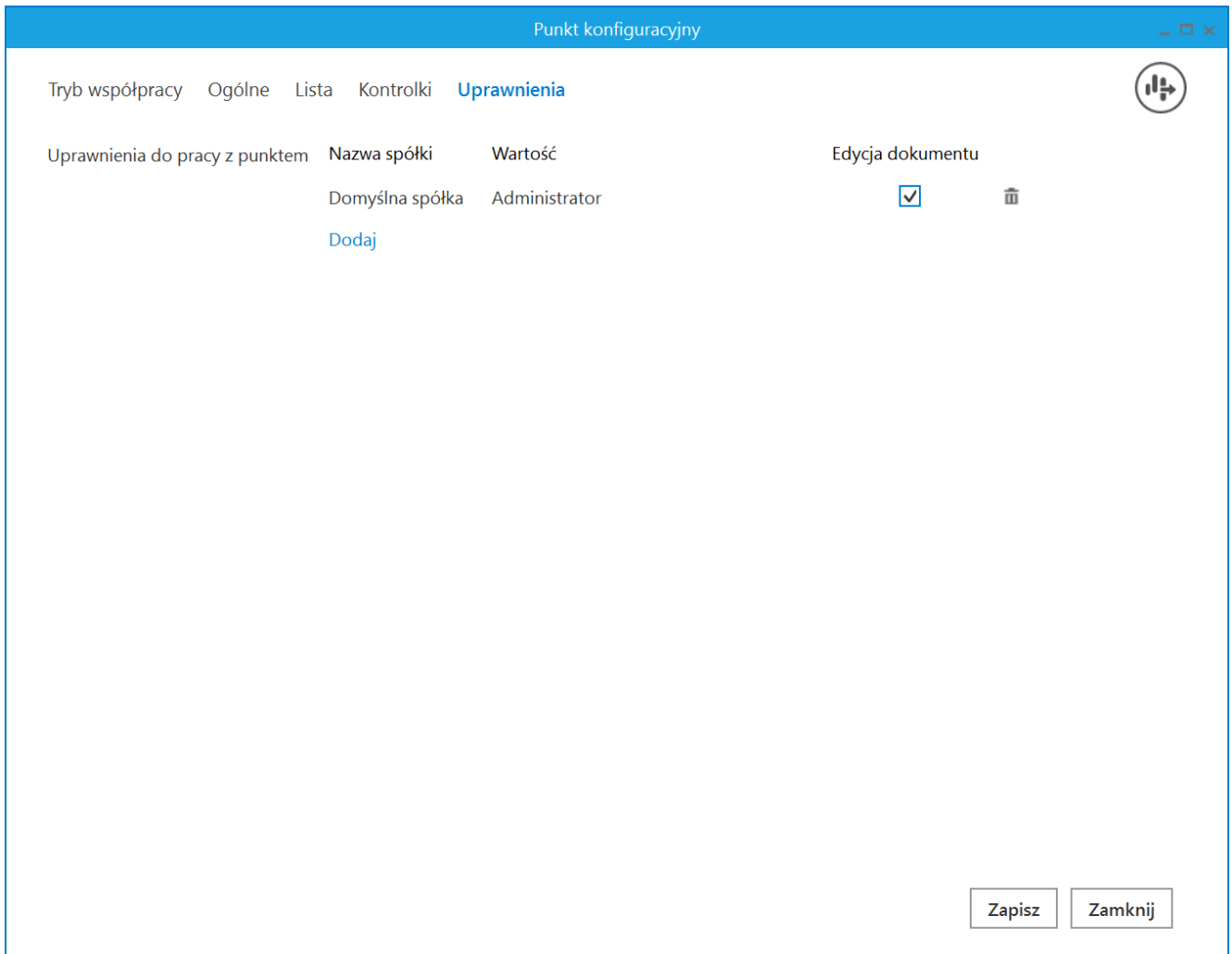
Sortowanie dokumentów malejąco ma miejsce według następującej kolejności:

- Uszeregowane według znaków specjalnych;
- Uszeregowane według kolejności numerycznej (9-0);
- Uszeregowane alfabetycznie.

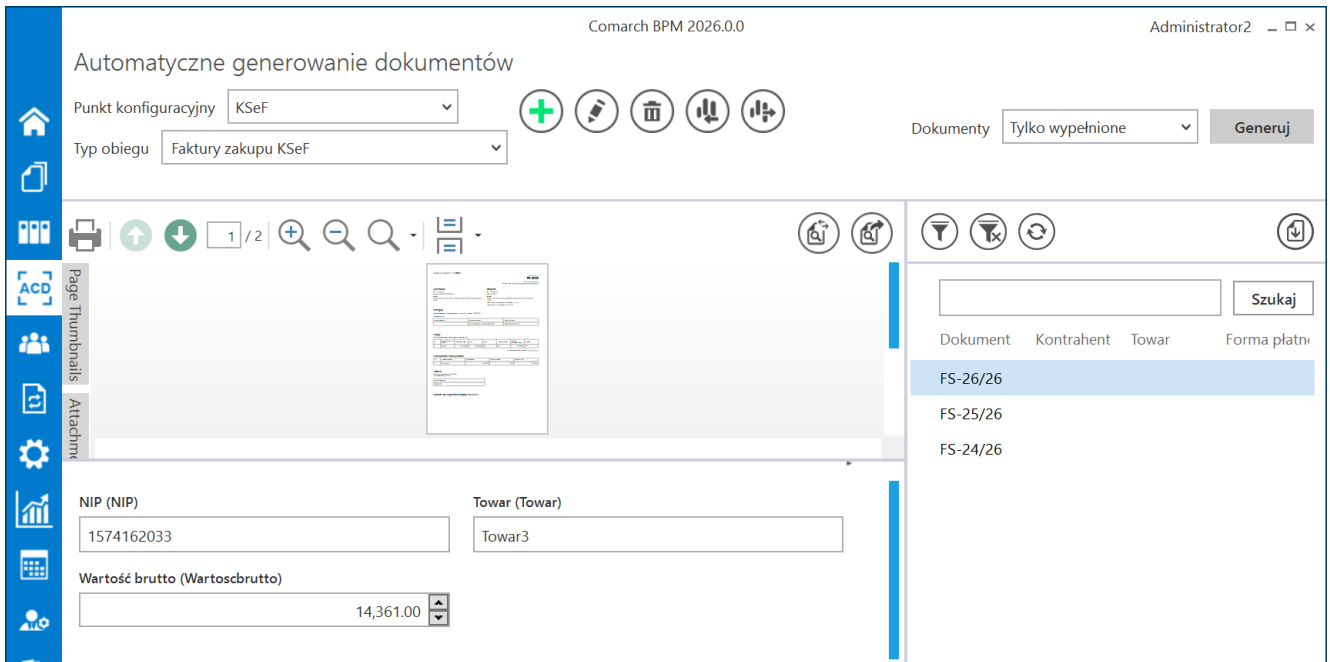
Jeśli operator przesunie kursor na początek nazwy danej kolumny, wówczas między kolumnami pojawia się ikona dwustronnej strzałki  (kolor strzałki jest zależny od ustawień komputera dla wyglądu kursora) – wówczas po kliknięciu lewym przyciskiem myszki można zmieni szerokość kolumny, przeciągając ją w prawo albo w lewo.

**Po kliknięciu na daną pozycję na liście dokumentów podgląd dokumentu z KSeF zostanie wyświetlony w lewym panelu, a pod nim widoczna będzie lista kontrolek, którą określono w ramach zakładki „Kontrolki” podczas definiowania danego punktu konfiguracyjnego.**

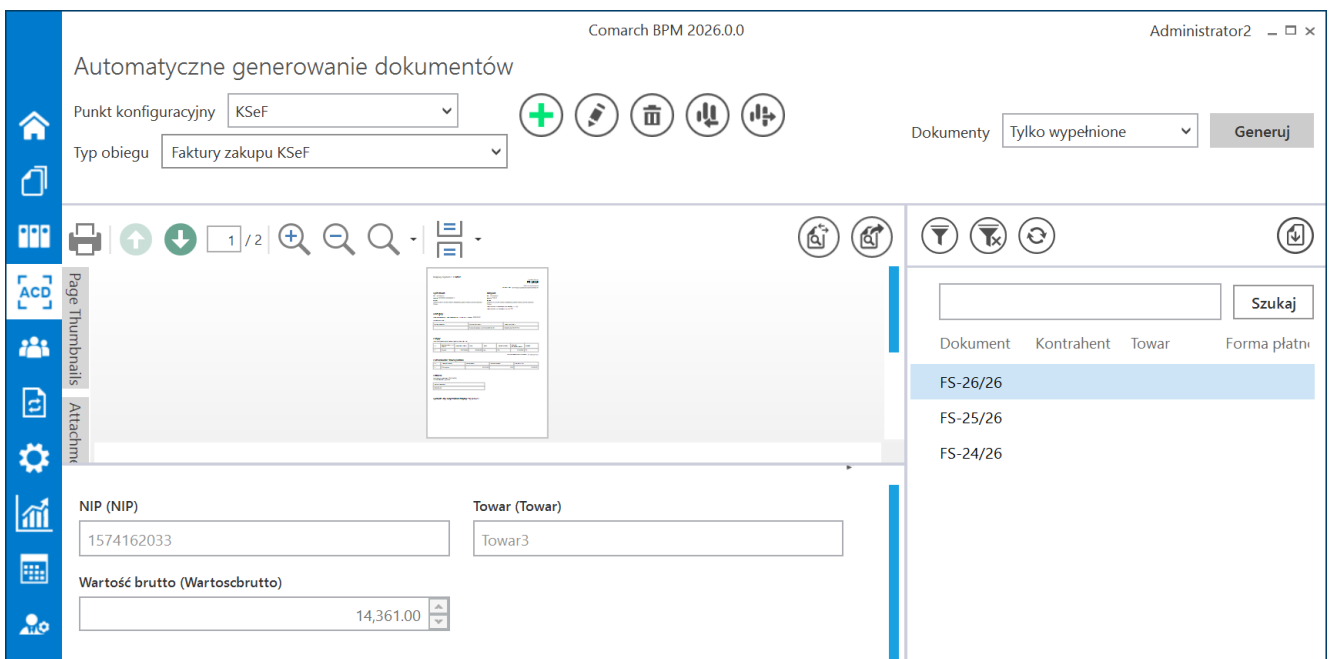
Jeśli dany operator nie ma prawa do edycji dokumentu KSeF w punkcie ACD (podczas konfiguracji danego punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” w ramach zakładki „Uprawnienia” nie zaznaczono dla niego parametru „Edycja dokumentu”), wówczas kontrolki na danym dokumencie w punkcie ACD są wyszarzone i niedostępne do edycji.



Zaznaczanie parametru „Edycja dokumentu” dla operatora „Administrator”



Pracujący punkt konfiguracyjny typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” (gdy użytkownik ma prawo do edycji wartości w kontrolkach)



Pracujący punkt konfiguracyjny typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” (gdy użytkownik nie ma prawa do edycji wartości w kontrolkach)

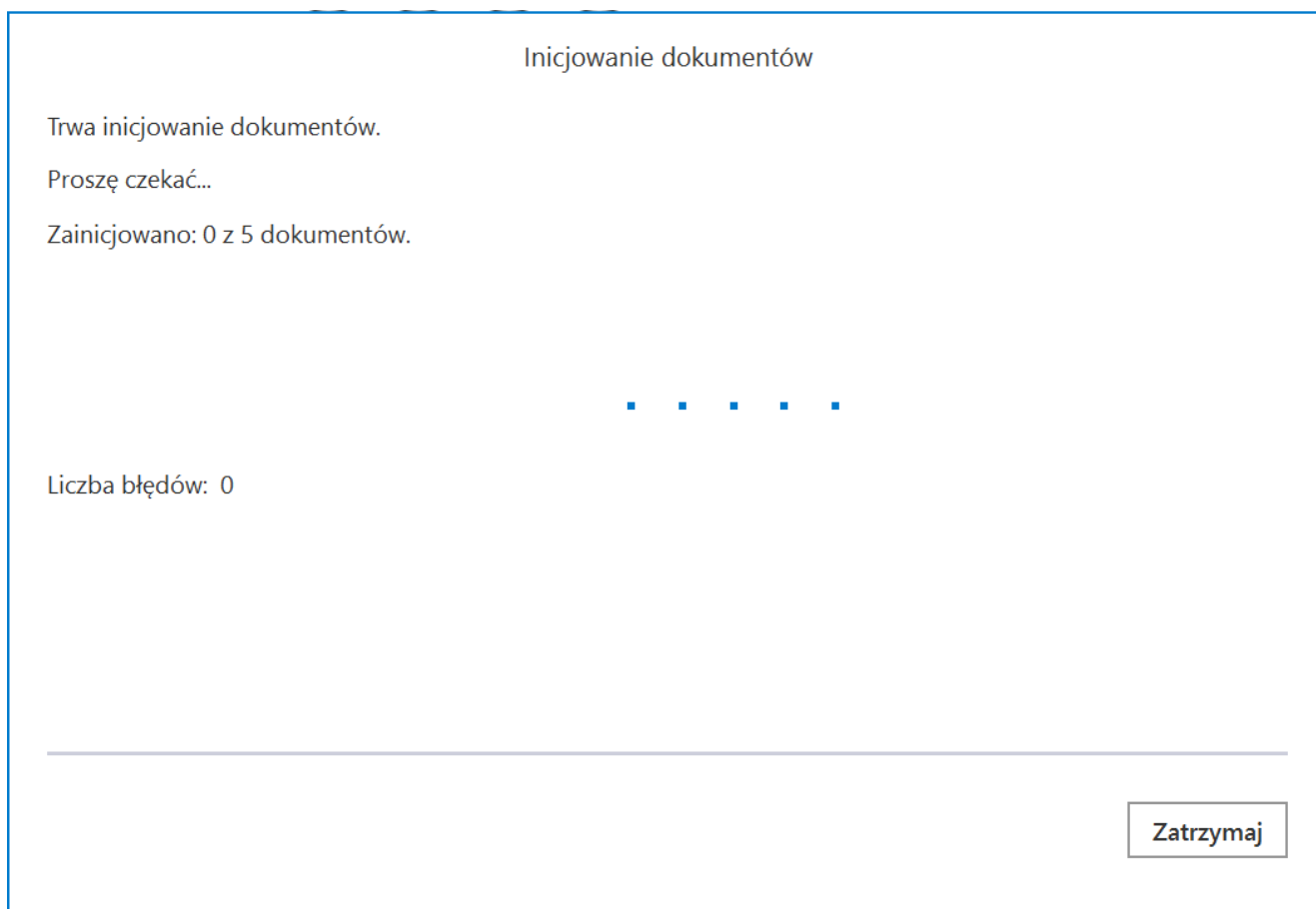
Po sprawdzeniu danych w kontrolkach i ewentualnym uzupełnieniu

**Generuj**

wartości **należy kliknąć w przycisk [Generuj]**, aby **został utworzony nowy dokument w ramach typu obiegu, który zdefiniowano dla danego punktu ACD.**

Istnieje możliwość **zatrzymania generowania dokumentów** – w tym

celu należy kliknąć w przycisk **Zatrzymaj [Zatrzymaj]**, który znajduje się w oknie „Inicjowanie dokumentów”. Generowanie dokumentów zostanie wówczas przerwane.



Inicjowanie dokumentów

Trwa inicjowanie dokumentów.  
Proszę czekać...

Zainicjowano: 0 z 5 dokumentów.

.....

Liczba błędów: 0

Zatrzymaj

Okno „Inicjowanie dokumentów” z przyciskiem „Zatrzymaj”

Comarch BPM 2026.0.0 Administrator

FAKT/1/10/2024

ZAKŁADKA 1 DANE

Data utworzenia : 30-10-2024

Podgląd

Karta obiegu

Wartość netto podstawowa 155,025.00 Załącznik FS-49\_24

Wartość brutto 190,681.00

Suma VAT stawka podstawowa KSD\_KodWaluty PLN

KSD\_NumerFaktury FS-49/24 Kontrahent

Kontrahent Towar Towar 1

KSD\_DataWystawienia 10/30/2024

Krajowy System e-Faktur

Numer faktury FS-49/24  
Faktura podstawowa  
Numer KSeF: 1170418526-20241030-6E963FBD2F46-A9

**Sprzedawca**  
NIP: 1170418526  
Nazwa: Firma 1  
Adres: Fiołkowa 34/34, 30-361 Kraków, małopolskie, gmina Kraków, powiat krakowski, Polska

**Nabywca**  
NIP: 1170418526  
Nazwa: Firma 1  
Adres: Fiołkowa 34, 30-361 Kraków, małopolskie, gmina Kraków, powiat krakowski, Polska

**Szczegóły**  
Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 2024-10-30

**Pozycje**  
Faktura wystawiona w cenach netto w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Jedn.	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto	Indeks
1	Towar 1	344 500,00	450 000,00	szt.	23%	155 025,00	T1

Kwota należności ogółem: 190 681,00 PLN

**Podsumowanie stawek podatku**

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	23% lub 22%	155 025,00	35 656,00	190 681,00

**Płatność**  
Forma płatności: gotówka

- 80 % +

Dokument, który wygenerowano z punkt konfiguracyjnego typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”

Jeżeli poprawnie skonfigurowano punkt ACD i zapisano zmiany, wówczas po wygenerowaniu danego dokumentu do Comarch DMS nastąpi automatyczne dodanie załącznika w formacie pdf z fakturą KSeF na tym dokumencie, z nazwą faktury jako nazwą załącznika (zgodnie z nazwą faktury w kolumnie KSD\_NumerFaktury w tabeli do.KS\_Documents). Po kliknięciu w nazwę załącznika lub automatycznie po otwarciu dokumentu podgląd dokumentu zostanie wyświetlony w oknie po prawej stronie karty obiegu, podobnie jak w przypadku innych załączników.

Comarch BPM 2026.0.0 Administrator

PROJ/9/9/2024

Data utworzenia : 24-09-2024

Podgląd

Karta obiegu

Załącznik

FS\_33\_24

Od kogo

Numer dokumentu

FS\_33\_24

Data zakupu

Data otrzymania

Termin płatności

Kontrahent

[FIR1] Firma 1

NIP

100%

Krajowy System e-Faktur

Numer faktury  
**FS\_33\_24**  
Faktura podstawowa  
Numer KSeF: 1170418528-20240624-18779645A7D-AF

**Sprzedawca**  
NIP: 1170418528  
Nazwa: Firma 1  
Adres  
Fiołkowa 34/24, 30-381 Kraków, małopolskie, gmina Kraków, powiat krakowski  
Polska

**Nabywca**  
NIP: 1170418528  
Nazwa: Firma 1  
Adres  
Fiołkowa 34, 30-381 Kraków, małopolskie, gmina Kraków, powiat krakowski  
Polska

**Szczegóły**  
Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 2024-09-24

**Pozycje**  
Faktura wystawiona w cenach netto w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Jedn.	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto	Indeks
1	Towar: 1	225 800,00	10 000,00	szt.	23%	2 258,00	T1

Kwota należności ogółem: 2 775,00 PLN

**Podsumowanie stawek podatku**

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	23% lub 22%	2 258,00	519,00	2 775,00

**Płatność**  
Forma płatności: gotówka

Termin płatności	Opis płatności
2024-09-24	Barzałung 27.75 PLN

Sprawdź, czy Twoja faktura znajduje się w KSeF!

Podgląd pliku pdf z fakturą z KSeF

## Przykładowe błędy

Jeśli po kliknięciu w przycisk  
wyborze opcji w oknie „Import faktur z KSeF” :

Importuj

[Importuj] i

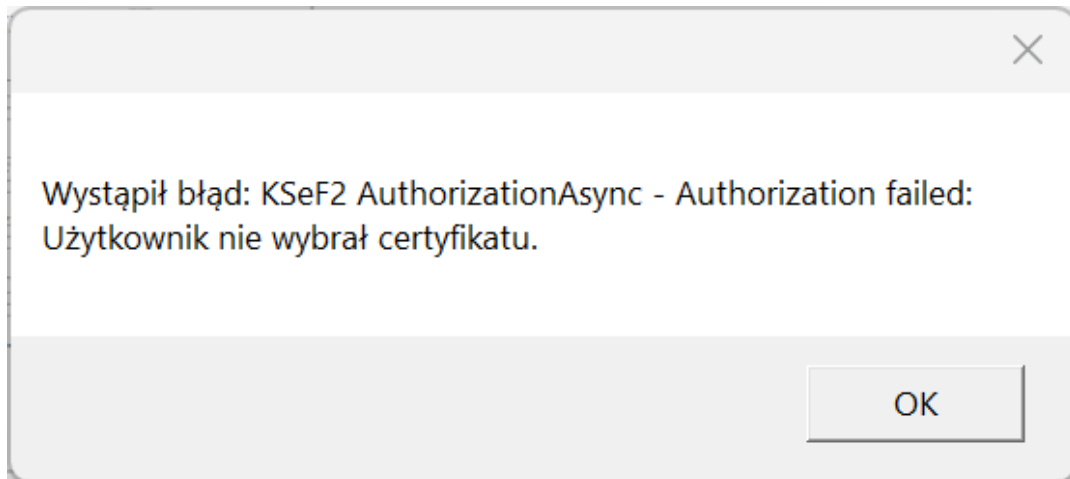
- w ramach okna „Wybierz certyfikat” użytkownik **kliknie**

Anuluj

**przycisk**

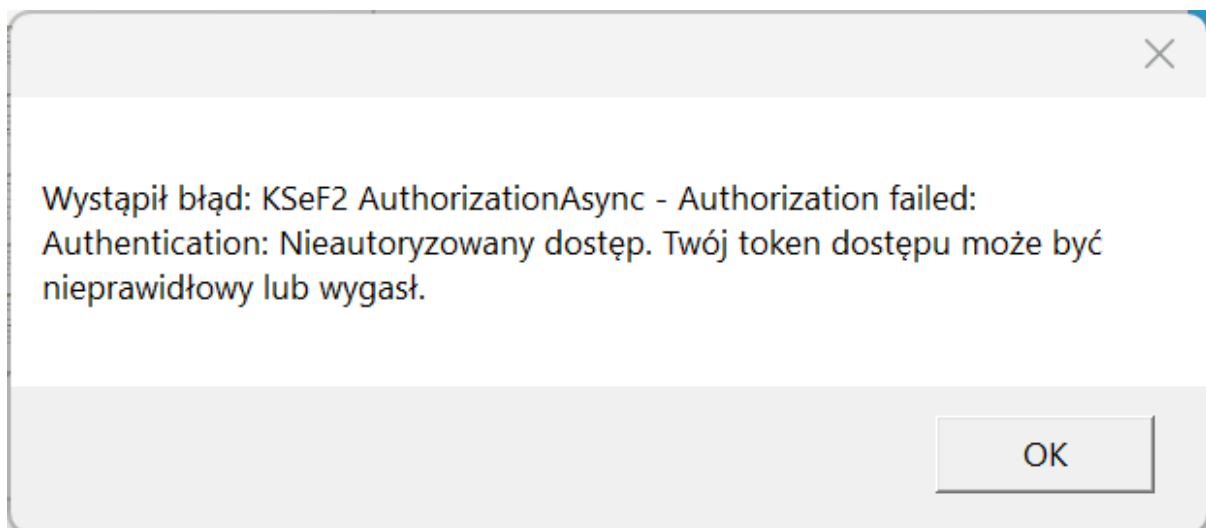
[Anuluj] lub znak X w oknie

„Wybierz certyfikat”, wówczas **okno zostanie zamknięte i wyświetlony zostanie poniższy komunikat:**



Komunikat wyświetlany, jeśli nie wybrano certyfikatu

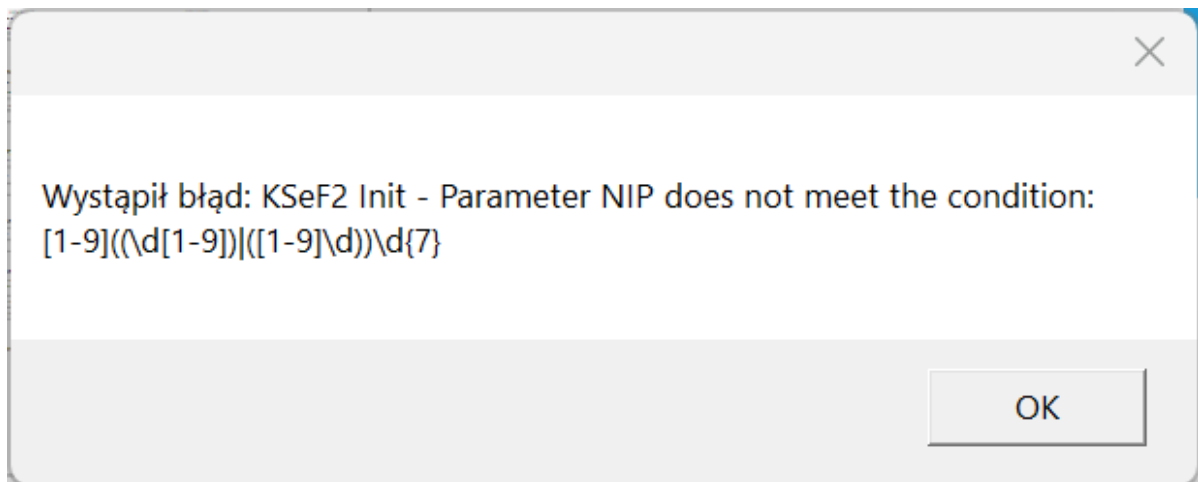
- w ramach okna „Wybierz certyfikat” użytkownik **wybrał niewłaściwy certyfikat**, wtedy **okno zostanie zamknięte i wyświetlony zostanie następujący komunikat:**



Komunikat wyświetlany, jeśli wybrano niewłaściwy certyfikat

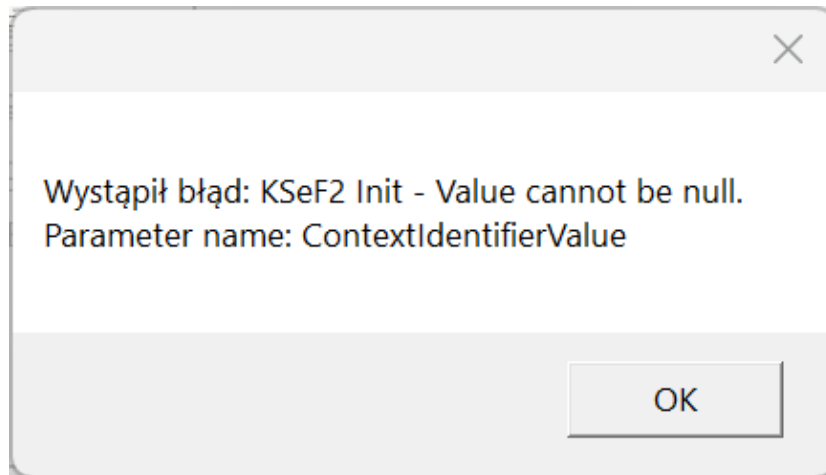
- przedtem na zakładce „Integracje” (tryb jednofirmowy) lub „Połączenia z ERP” (tryb wielofirmowy) **uzupełniono poprawnie pole „Token KSeF”, ale uzupełniono**

**niepoprawnie pole „NIP firmy”, wówczas pobieranie faktur nie jest możliwe i zostaje wyświetlony następujący komunikat:**



Komunikat wyświetlany, jeśli uzupełniono niewłaściwie pole „NIP firmy”

- przedtem na zakładce „Integracje” (tryb jednofirmowy) lub „Połączenia z ERP” (tryb wielofirmowy) **uzupełniono poprawnie pole „Token KSeF”, ale uzupełniono niepoprawnie pole „NIP firmy”, wówczas pobieranie faktur nie jest możliwe** – zostanie wyświetlone okno „Wybierz certyfikat”, a **po wyborze właściwego certyfikatu wyświetli się następujący komunikat:**



Komunikat wyświetlany, jeśli nie uzupełniono pola „NIP firmy”

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 \(dawniej DMS\)!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

---

**Obsługa** **nowych**  
**funkcjonalności** **OCR:**  
**dokumenty** **magazynowe,**

# paragony, zamówienia i (na fakturach niemieckojęzycznych) tabela VAT

## Informacje ogólne

W wersji 2024.2.0 w zakresie OCR wprowadzono następujące funkcjonalności:

- Obsługa dokumentów magazynowych PZ i WZ w ramach współpracy z Comarch OCR w języku polskim.
- Obsługa dokumentu Paragon w ramach współpracy z Comarch OCR w języku polskim.
- Obsługa dokumentu Zamówienie w ramach współpracy z Comarch OCR w języku polskim.
- Obsługa tabelki VAT na fakturach w języku niemieckim.
- Zwiększenie liczby miejsc po przecinku do 6 w kolumnie ODI\_Count w tabeli OC\_Document\_Items w bazie BPM (dawniej DMS).

Obsługa dokumentów magazynowych PZ (przyjęcie zewnętrzne) i WZ (wydanie zewnętrzne) jest dostępna w ramach punktu ACD, jeśli

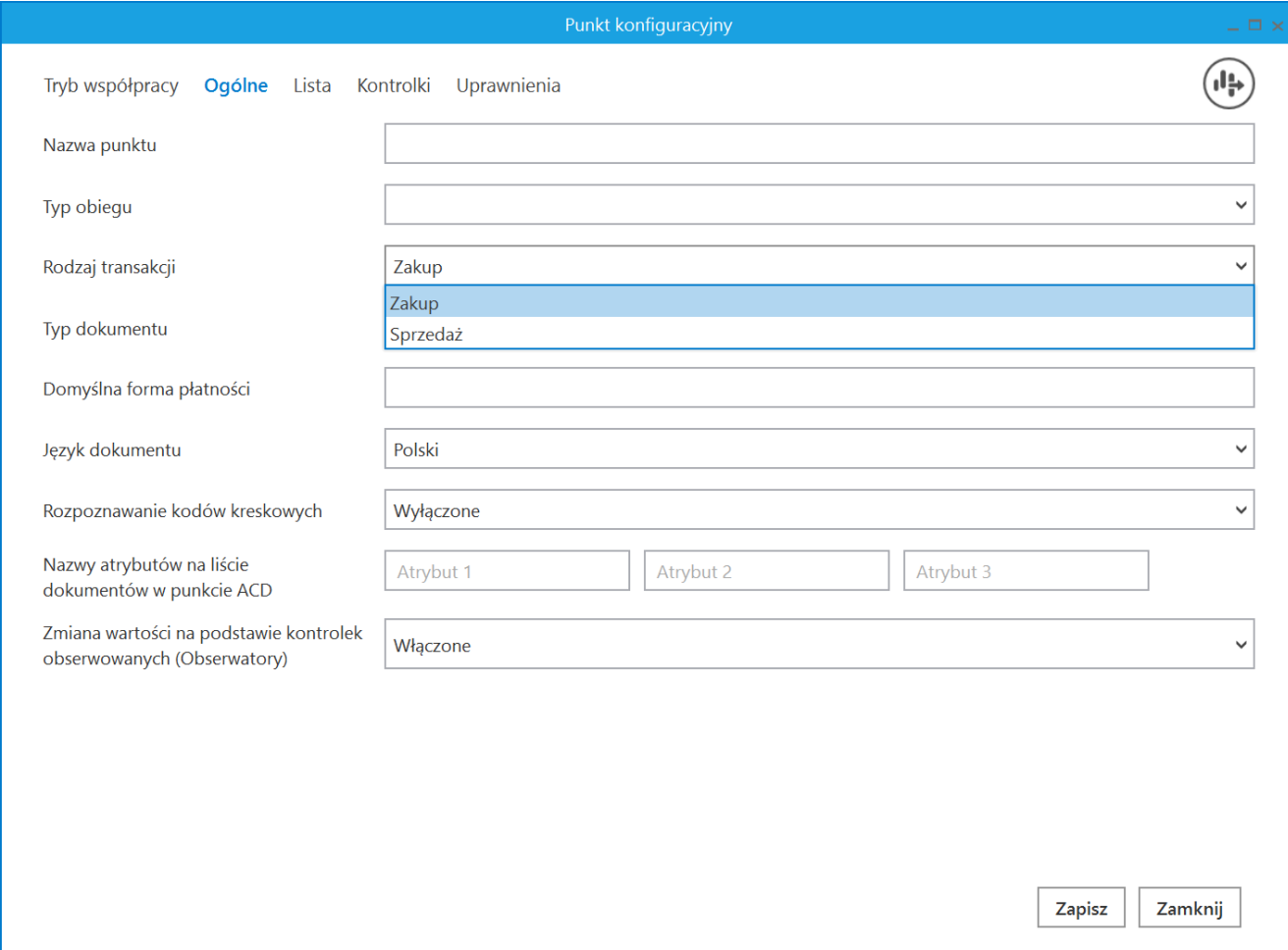


w aplikacji desktop na zakładce **[Automatyczne generowanie dokumentów]** w zakładce „Tryb współpracy” wybrano jedną z następujących opcji:

- Współpraca z Comarch OCR
- Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie BPM)

W ramach konfiguracji powyższych trybów współpracy w wersji 2024.2.0 wprowadzono następujące zmiany:

- Na zakładce „Ogólne” zmieniono pole „Typ rejestru VAT” na „Rodzaj transakcji”; w ramach pola dostępne są 2 opcje:
  - Zakup
  - Sprzedaż



The screenshot shows a configuration window titled "Punkt konfiguracyjny" with a blue header. The "Ogólne" tab is selected. The form contains the following fields:

- Nazwa punktu: text input field
- Typ obiegu: dropdown menu
- Rodzaj transakcji: dropdown menu with "Zakup" selected and "Sprzedaż" visible in the list
- Typ dokumentu: dropdown menu
- Domyślna forma płatności: text input field
- Język dokumentu: dropdown menu with "Polski" selected
- Rozpoznawanie kodów kreskowych: dropdown menu with "Wyłączone" selected
- Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD: three text input fields labeled "Atrybut 1", "Atrybut 2", and "Atrybut 3"
- Zmiana wartości na podstawie kontrolek obserwowanych (Obserwatory): dropdown menu with "Włączone" selected

At the bottom right, there are two buttons: "Zapisz" and "Zamknij".

Pole „Rodzaj transakcji” na zakładce „Ogólne”, typ współpracy „Współpraca z Comarch OCR”

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Kontrolki

Nazwa punktu

Typ obiegu

Kontrolka

Rodzaj transakcji Zakup

Typ dokumentu Zakup  
Sprzedaż

Domyślna forma płatności

Język dokumentu Polski

Rozpoznawanie kodów kreskowych Wyłączone

Zapisz Zamknij

Pole „Rodzaj transakcji” na zakładce „Ogólne”, typ współpracy „Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie BPM”)

- Na zakładce „Ogólne” dodano nowe pole „Typ dokumentu”, w ramach którego wyświetlane są następujące opcje:
  - Faktura
  - Paragon
  - Dokument magazynowy
  - Zamówienie

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ obiegu

Rodzaj transakcji Zakup

Typ dokumentu Faktura

Domyślna forma płatności Faktura  
Paragon  
Dokument magazynowy  
Zamówienie

Język dokumentu

Rozpoznawanie kodów kreskowych Wyłączone

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD Atrybut 1 Atrybut 2 Atrybut 3

Zmiana wartości na podstawie kontrolek obserwowanych (Obserwatory) Włączone

Zapisz Zamknij

Pole „Typ dokumentu” na zakładce „Ogólne”, typ współpracy „Współpraca z Comarch OCR” – z rozwiniętą listą opcji

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Kontrolki

Nazwa punktu

Typ obiegu

Kontrolka

Rodzaj transakcji Zakup

Typ dokumentu Faktura

Domyślna forma płatności

Język dokumentu Polski

Rozpoznawanie kodów kreskowych Wyłączone

Zapisz Zamknij


Pole „Typ dokumentu” na zakładce „Ogólne”, typ współpracy „Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie BPM”

## Obsługa dokumentów magazynowych PZ i WZ

Obsługa dokumentów magazynowych PZ jest dostępna, jeśli w ramach wspomnianych typów współpracy zostaną spełnione następujące warunki:

- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Zakup” w polu „Rodzaj transakcji”;
- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Dokument magazynowy” w polu „Typ dokumentu”

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia 

Nazwa punktu

Typ obiegu

Rodzaj transakcji

Typ dokumentu

Język dokumentu

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD

Zmiana wartości na podstawie kontrolek obserwowanych (Obserwatory)

Przykładowa konfiguracja punktu ACD do obsługi dokumentów magazynowych PZ (dla trybu współpracy „Współpraca z OCR”)

Obsługa dokumentów magazynowych WZ jest dostępna, jeśli w ramach wspomnianych typów współpracy zostaną spełnione następujące warunki:

- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Sprzedaż” w polu „Rodzaj transakcji”;
- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Dokument magazynowy” w polu „Typ dokumentu”;

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Kontrolki

Nazwa punktu

Typ obiegu

Kontrolka

Rodzaj transakcji

Typ dokumentu

Język dokumentu

Zapisz Zamknij

Przykładowa konfiguracja punktu ACD do obsługi dokumentów magazynowych WZ (dla trybu współpracy „Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie BPM”)

#### Uwaga

Jeżeli w polu „Typ dokumentu” wybrano wartość „Dokument magazynowy”, wówczas pola: „Domyślna forma płatności” oraz „Rozpoznawanie kodów kreskowych” zostają ukryte.

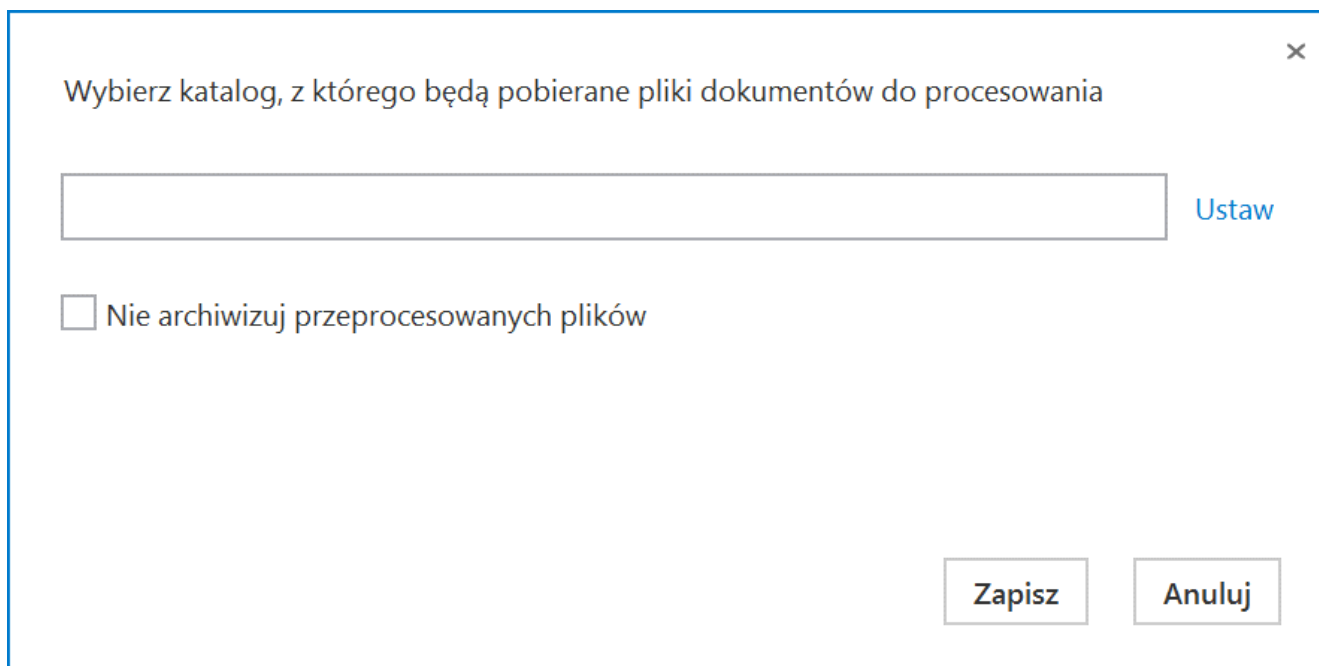
Jeśli skonfigurowano punkt ACD współpracujący z Comarch OCR”, dla którego wybrano wartość „Dokument magazynowy” w ramach pola „Typ dokumentu” na zakładce „Ogólne”, wówczas po

naciśnięciu  **[Ustawienia OCR]** w ramach okna 

**[Automatyczne generowanie dokumentów]** otwarte zostaje okno, w którym operator może jedynie:

- ustawić katalog, z którego będą pobierane pliki dokumentów do przetworzenia;
- Zaznaczyć/odznaczyć checkbox „Nie archiwizuj przetworzonych plików”.

Pozostałe opcje („Zakres stron do przetworzenia”, „łączenie przesyłanych stron”) są niewidoczne.



Wybierz katalog, z którego będą pobierane pliki dokumentów do procesowania

Ustaw

Nie archiwizuj przetworzonych plików

Zapisz Anuluj

Okno „Ustawienia OCR”, gdy wybrano typ dokumentu „Dokument magazynowy”

Dokumenty WZ/PZ są aktualnie rozpoznawane w Comarch OCR wyłącznie w języku polskim. Comarch OCR zwraca przetworzone wyniki jako plik json – na potrzeby obsługi dokumentów magazynowych dane przetworzone przez Comarch BPM (dawniej DMS) są przekazywane do tabel OC\_Documents i OC\_Document\_Items.

## **Obsługa paragonów**

### **Uwaga**

Paragony są rozpoznawane w Comarch OCR jedynie w języku polskim.


Obsługa paragonów jest dostępna, jeśli w ramach wspomnianych typów współpracy zostaną spełnione następujące warunki:

- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Zakup” w polu „Rodzaj transakcji”;
- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Paragon” w polu „Typ dokumentu”.

### **Uwaga**

Jeżeli w polu „Typ dokumentu” wybrano wartość „Paragon”, wówczas pola: „Domyślna forma płatności”, „Język dokumentu” oraz „Rozpoznawanie kodów kreskowych” zostają ukryte.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Kontrolki 

Nazwa punktu


Typ obiegu


Kontrolka

Rodzaj transakcji

Typ dokumentu

Przykładowa konfiguracja punktu ACD do obsługi paragonów (dla trybu współpracy „Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie BPM)“)

Jeśli skonfigurowano punkt ACD współpracujący z Comarch OCR”, dla którego wybrano wartość „Paragon” w ramach pola „Typ dokumentu” na zakładce „Ogólne”, wówczas po naciśnięciu 

**[Ustawienia OCR]** w ramach okna  **[Automatyczne generowanie dokumentów]** otwarte zostaje okno, w którym operator może jedynie:

- ustawić katalog, z którego będą pobierane pliki dokumentów do przeprosowania;
- Zaznaczyć/odznaczyć checkbox „Nie archiwizuj

przeprocesowanych plików”.

Pozostałe opcje („Zakres stron do przetworzenia”, „łączenie przesyłanych stron”) są niewidoczne.

Comarch OCR zwraca przetworzone wyniki jako plik json, na potrzeby obsługi paragonów dane przetworzone przez Comarch BPM (dawniej DMS) są przekazywane do tabel OC\_Documents, OC\_Document\_Vat\_Registries i OC\_Document\_Items.

## **Obsługa zamówień**

Uwaga

Zamówienia są rozpoznawane w Comarch OCR jedynie w języku polskim.

Obsługa zamówienia na zakup jest dostępna, jeśli w ramach wspomnianych typów współpracy zostaną spełnione następujące warunki:

- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Zakup” w polu „Rodzaj transakcji”;
- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Zamówienie” w polu „Typ dokumentu”.

Obsługa zamówienia na sprzedaż jest dostępna, jeśli w ramach wspomnianych typów współpracy zostaną spełnione następujące warunki:

- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Sprzedaż” w polu „Rodzaj transakcji”;
- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Zamówienie” w polu „Typ dokumentu”.

## Uwaga

Jeżeli w polu „Typ dokumentu” wybrano wartość „Zamówienie”, wówczas pola: „Domyślna forma płatności”, „Język dokumentu” oraz „Rozpoznawanie kodów kreskowych” zostają ukryte.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu Zamówienie na zakup - punkt ACD

Typ obiegu Wybrano: 1

Rodzaj transakcji Zakup

Typ dokumentu Zamówienie


Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD Atrybut 1 Atrybut 2 Atrybut 3

Zmiana wartości na podstawie kontroltek obserwowanych (Obserwatory) Włączone

Zapisz Zamknij

Przykładowa konfiguracja punktu ACD do obsługi zamówień na zakup (dla trybu współpracy „Współpraca z Comarch OCR”)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia 

Nazwa punktu

Typ obiegu

Rodzaj transakcji

Typ dokumentu

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD

Zmiana wartości na podstawie kontrolek obserwowanych (Obserwatory)

Przykładowa konfiguracja punktu ACD do obsługi zamówień na sprzedaż (dla trybu współpracy „Współpraca z Comarch OCR”)

Jeśli skonfigurowano punkt ACD współpracujący z Comarch OCR”, dla którego wybrano wartość „Zamówienie” w ramach pola „Typ dokumentu” na zakładce „Ogólne”, wówczas po naciśnięciu



dokumentu” w ramach okna



**[Ustawienia OCR]** w ramach okna **[Automatyczne generowanie dokumentów]** otwarte zostaje okno, w którym operator może jedynie:

- ustawić katalog, z którego będą pobierane pliki dokumentów do przeprosowania;
- Zaznaczyć/odznaczyć checkbox „Nie archiwizuj

przeprocesowanych plików”.

Pozostałe opcje („Zakres stron do przetworzenia”, „łączenie przesyłanych stron”) są niewidoczne.

Comarch OCR zwraca przetworzone wyniki jako plik json, na potrzeby obsługi zamówień dane przetworzone przez Comarch BPM (dawniej DMS) są przekazywane do tabel OC\_Documents, OC\_Document\_Vat\_Registries i OC\_Document\_Items.

### **Obsługa faktur**


Obsługa faktur zakupu jest dostępna, jeśli w ramach wspomnianych typów współpracy zostaną spełnione następujące warunki:

- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Zakup” w polu „Rodzaj transakcji”;
- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Faktura” w polu „Typ dokumentu”.

Obsługa faktur sprzedaży jest dostępna, jeśli w ramach wspomnianych typów współpracy zostaną spełnione następujące warunki:

- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Sprzedaż” w polu „Rodzaj transakcji”;
- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Faktura” w polu „Typ dokumentu”.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia 

Nazwa punktu

Typ obiegu

Rodzaj transakcji

Typ dokumentu

Domyślna forma płatności

Język dokumentu

Rozpoznawanie kodów kreskowych

Kod kreskowy wskazuje pierwszą stronę dokumentu

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD

Zmiana wartości na podstawie kontrolek obserwowanych (Obserwatory)

Przykładowa konfiguracja punktu ACD do obsługi faktur zakupu (dla trybu współpracy „Współpraca z Comarch OCR”)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu Faktury sprzedaży - punkt ACD

Typ obiegu Wybrano: 1

Rodzaj transakcji Sprzedaż

Typ dokumentu Faktura

Domyślna forma płatności przelew

Język dokumentu Niemiecki

Rozpoznawanie kodów kreskowych Włączone

Kod kreskowy wskazuje pierwszą stronę dokumentu

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD Atrybut 1 Atrybut 2 Atrybut 3

Zmiana wartości na podstawie kontrolki obserwowanych (Obserwatory) Włączone

Zapisz Zamknij

Przykładowa konfiguracja punktu ACD do obsługi faktur sprzedaży (dla trybu współpracy „Współpraca z Comarch OCR”)

Dane dotyczące pozycji tabeli VAT są zapisywane dla faktur w języku polskim w tabeli OC\_Document\_Vat\_Registries. W ramach tej tabeli dostępne są również kolumny, w których zapisywane będą informacje dotyczące rozpoznanych danych z tabeli VAT dla faktur niemieckich.

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!](#)

# Zapisywanie przetworzonej treści przez OCR (RawText) do Repozytorium, gdy załącznik najpierw trafił do Workflow

W wersji 2025.1.0 umożliwiono przekazanie pełnej treści rozpoznanej przez OCR do modułu Repozytorium, w przypadku, jeśli z punktu ACD dokument jest generowany z punktu ACD typu „Współpraca z OCR” albo „Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS)” do modułu Workflow, a kontrolka typu Załącznik zapisuje plik w Repozytorium (na definicji kontrolki, na zakładce „Archiwa” zaznaczono parametr „Współpraca z Repozytorium” i wybrano lokalizację).

W przypadku, gdy operator pracuje w punkcie ACD typu „Współpraca z OCR” lub „Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS)”, wówczas przetworzony załącznik zostaje zapisany w bazie danych Comarch DMS.

W ramach konfiguracji punktu ACD operator powinien wybrać kontrolkę typu Załącznik, do której ma mieć zastosowanie procesowanie OCR – należy to zrobić podczas konfiguracji punktu ACD w następujący sposób:

- W przypadku pracy w punkcie ACD typu „Współpraca z OCR”

: na zakładce „Kontrolki” wybrać kontrolkę typu Załącznik z danego typu obiegu, a następnie wprowadzić poniższe zapytanie SQL:

```
select OCD_SourceContent, OCD_FileName
```

```
from do.OC_Documents
```

```
where OCD_ID=@Id1@
```

- Wówczas przy generowaniu dokumentu do modułu Workflow w ramach kontrolki typu Załącznik zostanie dołączony przeprocesowany plik

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Projekt Pobierz plik z bazy danych

Załącznik (Zalacznik)

Data otrzymania (Dataotrzymania)

Numer dokumentu (Numerdokumentu)

Dodaj

```
1 select OCD_SourceContent, OCD_FileName
2 from do.OC_Documents
3 where OCD_ID=@Id1@
4
```

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 „Współpraca z OCR”, zakładka „Kontrolki” – konfiguracja kontrolki typu Załącznik

- W przypadku pracy w punkcie ACD typu „Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS)”: na zakładce „Ogólne w polu „Kontrolka”” wybrać kontrolkę typu Załącznik z danego typu obiegu,

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Kontrolki

Nazwa punktu Dokumenty

Typ obiegu Projekt

Kontrolka Załącznik (Zalacznik)

Rodzaj transakcji Zakup

Typ dokumentu Faktura

Domyślna forma płatności

Język dokumentu Polski

Rozpoznawanie kodów kreskowych Wyłączone

Zapisz Zamknij

Definicja punktu ACD typu „Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS)”, zakładka „Ogólne” – wybór kontrolki typu Załącznik w polu „Kontrolka”


- Wówczas przy generowaniu dokumentu do modułu Workflow w ramach kontrolki typu Załącznik zostanie dołączony przeprocesowany plik.

Gdy wygenerowano dokument do modułu Workflow, wówczas treść załącznika zostaje zapisana jako tekst w kolumnie `OCD_DocumentRawText` w tabeli `do.OC_Documents`.

Jeśli kontrolka typu Załącznik zapisuje plik w Repozytorium (na definicji kontrolki, na zakładce „Archiwa” zaznaczono parametr „Współpraca z Repozytorium” i wybrano lokalizację), wówczas przetworzony dokument zostanie zapisany w Repozytorium, wraz z rozpoznanym tekstem z kolumny `OCD_DocumentRawText` podczas generowania dokumentu (dla punktu ACD typu „Współpraca z Comarch OCR”) lub przy zapisie dokumentu (dokumencie DMS”).

Wartość kolumny `OCD_DocumentRawText` znajdzie się wówczas w polu `OCRContent` w kolekcji „Document” bazy MongoDB

Dokument przetworzony przez OCR, a następnie zapisany w module

Repozytorium będzie wyróżniony ikoną  na liście dokumentów w module Repozytorium, a także oznaczeniem

**Plik przetworzony przez OCR**

**[Plik przetworzony przez OCR],** w szczegółach dokumentu analogicznie jak w przypadku dokumentów dodanych do Repozytorium z punktu ACD typu „Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)”. Podobnie, możliwe jest wyszukiwanie po zawartości dokumentu, gdy zaznaczono parametr „Szukaj też w treści plików” na liście dokumentów w module Repozytorium.

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](#)