

# Udostępnienie mechanizmu do pobierania listy pracowników, działów i struktury organizacyjnej dla spółek połączonych z bazami Comarch ERP Optima

W wersji 2025.2.0 umożliwiono pobieranie listy pracowników, działów i struktury organizacyjnej dla spółek połączonych z bazami Comarch ERP Optima oraz Comarch BPM Standalone. W tym

celu na zakładce



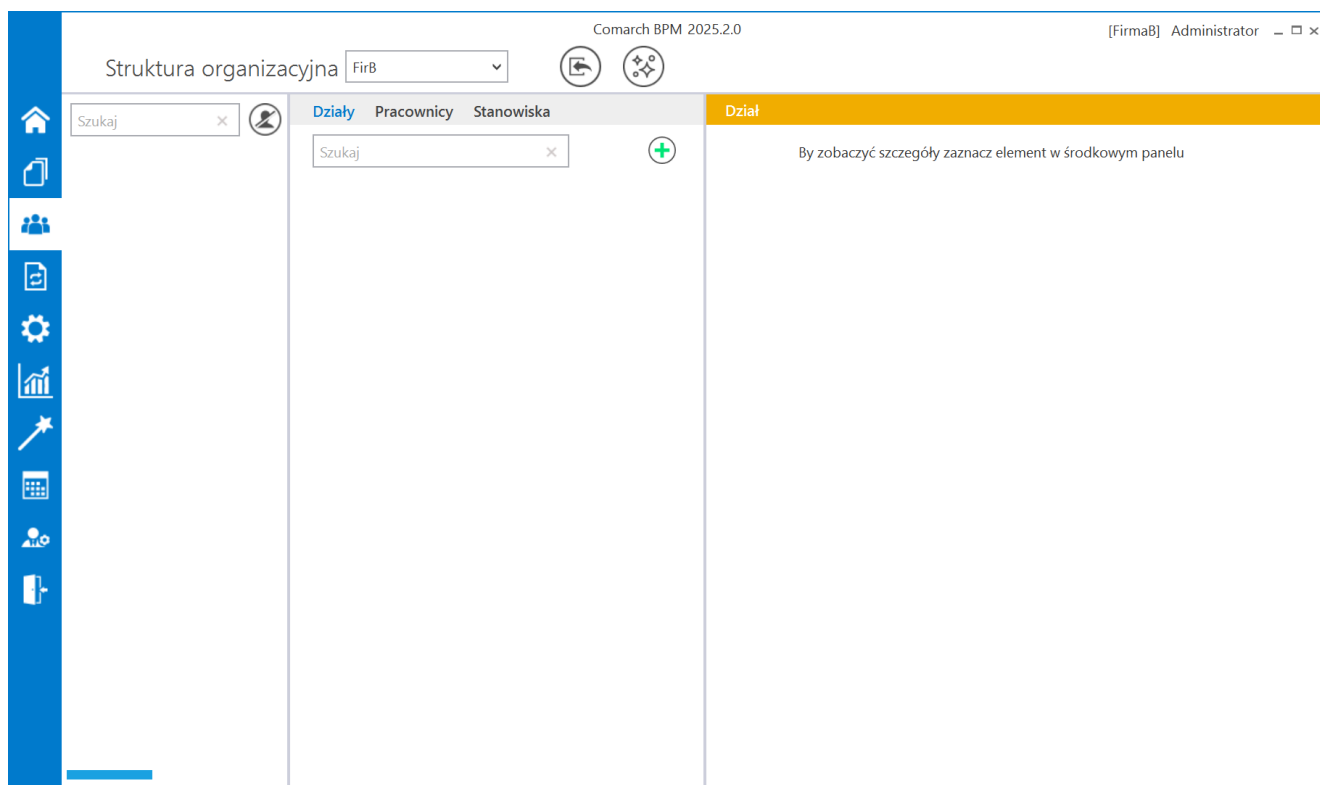
[Struktura organizacyjna] w górnej

części okna została dodana ikona



[Importuj],

analogiczna do ikony dotychczas dostępnej tylko dla współpracy z Comarch ERP XL.



Widok zakładki „Struktura organizacyjna” dla spółki współpracującej z Comarch ERP Optima przed importem danych – widoczny jest przycisk „Importuj”



Po kliknięciu w przycisk **[Importuj]** zostaje otwarte okno importu danych.

W ramach okna importu danych w zakładkach: „Pracownicy”, „Działy” i „Struktura organizacyjna” można za pomocą zapytania SQL pobrać odpowiednio: listę pracowników, listę działów oraz strukturę organizacyjną. Zapytanie SQL należy wprowadzić w oknie „Procedura SQL”, otwartym po kliknięciu w przycisk



**[SQL]** w ramach danej zakładki.

Dla Comarch BPM Standalone okno „Procedura SQL” jest puste – operator może w nim wprowadzić ręcznie zapytanie SQL potrzebne do pobrania z bazy danych pracowników, działów lub struktury

organizacyjnej, w zależności od wybranej zakładki.

Dla spółek współpracujących z Comarch ERP Optima w ramach okna „Procedura SQL” znajdują się następujące predefiniowane zapytania:

▪ **Dla zakładki „Pracownicy” (zgodnie z najnowszym zapisem)**

SELECT

p.PRE\_PREID as NatSystemId,

p.PRE\_Imie1 + ' ' + p.PRE\_Nazwisko as Name1,

' ' as Name2,

' ' as Name2,

0 as Archival,

p.PRE\_Kod as Login,

' ' as Mail,

' ' as Login2,

0 as LoginMethod

FROM CDN.PracEtaty p

WHERE p.PRE\_DataDo >= CAST(GETDATE() AS DATE) AND p.PRE\_Filtr  
= 0 AND p.PRE\_TypPracownika = 0

▪ **Dla zakładki „Działy”**

SELECT

```
c.CNT_CntID as NatSystemId,  
c.CNT_Nazwa as Name1,  
0 as Archival  
FROM CDN.Centra c  
WHERE c.CNT_CntId <> 1
```

▪ **Dla zakładki „Struktura organizacyjna”**

```
SELECT  
c.CNT_CntID as NatSystemId,  
CASE  
WHEN C.CNT_ParentId IS NULL  
THEN 0  
ELSE  
C.CNT_ParentId  
END as NatSystemParentId,  
1 as Type,  
0 as Archival,  
c.CNT_Nazwa as Name,  
d.CNT_Nazwa as ParentName  
FROM CDN.Centra c  
LEFT JOIN CDN.Centra d ON d.CNT_CntId = c.CNT_ParentId
```

```
WHERE c.CNT_CntId <> 1
```

```
UNION
```

```
SELECT
```

```
p.PRE_PREID as NatSystemId,
```

```
p.PRE_CntId,
```

```
2 as Type,
```

```
0 as Archival,
```

```
p.PRE_Imie1 + ' ' + p.PRE_Nazwisko as Name,
```

```
r.CNT_Nazwa as ParentName
```

```
FROM CDN.PracEtaty p
```

```
LEFT JOIN CDN.Centra r ON r.CNT_CntId = p.PRE_CntId
```

```
WHERE p.PRE_DataDo >= CAST(GETDATE() AS DATE) AND p.PRE_Filtr  
= 0 AND p.PRE_TypPracownika = 0
```

W przypadku każdego z powyższych zapytań operator może dokonywać edycji.





Okno importu danych z bazy Comarch ERP Optima na zakładce „Pracownicy”– zaznaczanie pracowników ze spółki Comarch ERP Optima do zaimportowania

PRACOWNICY   DZIAŁY   STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Stan Aktualny

Import

| <input checked="" type="checkbox"/> | Id | Nat Id | Nazwa           | Nazwa 2 | Nazwa 3 | Login główny | Login pomocniczy | Typ Operatora | Zarchiwizowany | Email | Typ Porównania | Id | Nat Id | Nazwa           | Nazwa 2 |
|-------------------------------------|----|--------|-----------------|---------|---------|--------------|------------------|---------------|----------------|-------|----------------|----|--------|-----------------|---------|
| <input type="checkbox"/>            | 2  | 2      | Anna Smok       |         |         | AS           |                  | 0             |                |       | Bez zmian      | 0  | 2      | Anna Smok       |         |
| <input type="checkbox"/>            | 3  | 3      | Monika Albatros |         |         | MA           |                  | 0             |                |       | Bez zmian      | 0  | 3      | Monika Albatros |         |
| <input type="checkbox"/>            | 4  | 4      | Samanta Atlas   |         |         | SA           |                  | 0             |                |       | Bez zmian      | 0  | 4      | Samanta Atlas   |         |
| <input type="checkbox"/>            | 5  | 6      | Marlena Dal     |         |         | MD           |                  | 0             |                |       | Bez zmian      | 0  | 6      | Marlena Dal     |         |
| <input type="checkbox"/>            | 6  | 7      | Monika Krol     |         |         | MK           |                  | 0             |                |       | Bez zmian      | 0  | 7      | Monika Krol     |         |
| <input type="checkbox"/>            | 7  | 1006   | John Smith      |         |         | JS           |                  | 0             |                |       | Bez zmian      | 0  | 1006   | John Smith      |         |
| <input type="checkbox"/>            | 8  | 1007   | Aneta Nowak     |         |         | AN           |                  | 0             |                |       | Bez zmian      | 0  | 1007   | Aneta Nowak     |         |

Okno importu danych z bazy Comarch ERP Optima na zakładce „Pracownicy”– Widok listy pracowników zaimportowanych ze spółki Comarch ERP Optima na liście w sekcji „Stan Aktualny”



Comarch BPM 2025.2.0

[FirmaB] Administrator

Struktura organizacyjna

FirB

Szukaj

Szukaj

Administrator (Administrator)

Aneta Nowak (AN)

Anna Smok (AS)

John Smith (JS)

Marlena Dal (MD)

Monika Albatros (MA)

Monika Krol (MK)

Samanta Atlas (SA)

☐ Pokaż archiwalne

Pracownicy

Pracownik

OGÓLNE

UPRAWNIENIA

TYPY OBIEGU

DANE OSOBOWE

API

Uprawnienia ogólne

AdministratorNie

Zastosuj login ERPLogin operatora z konfiguracji

Praca z dokumentem

Funkcjonalności

Widok zakładki „Pracownicy” na zakładce „Struktura organizacyjna” po zaimportowaniu pracowników

PRACOWNICY

DZIAŁY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Stan Aktualny

Import

|                                     |    |       |         |        |                |                |    |         |         |        |                |
|-------------------------------------|----|-------|---------|--------|----------------|----------------|----|---------|---------|--------|----------------|
| <input type="checkbox"/>            | Id | Nazwa | Nazwa 2 | Nat Id | Zarchiwizowany | Typ Porównania | Id | Nazwa   | Nazwa 2 | Nat Id | Zarchiwizowany |
| <input checked="" type="checkbox"/> |    |       |         |        |                | Nowy           | 0  | FIRMA   |         | 3      |                |
| <input checked="" type="checkbox"/> |    |       |         |        |                | Nowy           | 0  | Dział 1 |         | 4      |                |
| <input checked="" type="checkbox"/> |    |       |         |        |                | Nowy           | 0  | Dział 2 |         | 5      |                |

Okno importu danych z bazy Comarch ERP Optima na zakładce „Działy”– zaznaczanie działów ze spółki Comarch ERP Optima do zaimportowania

| PRACOWNICY <b>DZIAŁY</b> STRUKTURA ORGANIZACYJNA <span>□ ×</span>                                                                                                                                                                                                  |    |         |         |        |                |                |  |    |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|--------|----------------|----------------|--|----|---------|---------|
| <div>    </div> |    |         |         |        |                |                |  |    |         |         |
| Stan Aktualny                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |         |        |                | Import         |  |    |         |         |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                           | Id | Nazwa   | Nazwa 2 | Nat Id | Zarchiwizowany | Typ Porównania |  | Id | Nazwa   | Nazwa 2 |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                           | 9  | FIRMA   |         | 3      |                | Bez zmian      |  | 0  | FIRMA   |         |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                           | 10 | Dział 1 |         | 4      |                | Bez zmian      |  | 0  | Dział 1 |         |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                           | 11 | Dział 2 |         | 5      |                | Bez zmian      |  | 0  | Dział 2 |         |

Okno importu danych z bazy Comarch ERP Optima na zakładce „Działy”– Widok listy działów zaimportowanych ze spółki Comarch ERP Optima na liście w sekcji „Stan Aktualny”



„Struktura organizacyjnej”– zaznaczanie elementów struktury organizacyjnej ze spółki Comarch ERP Optima do zaimportowania

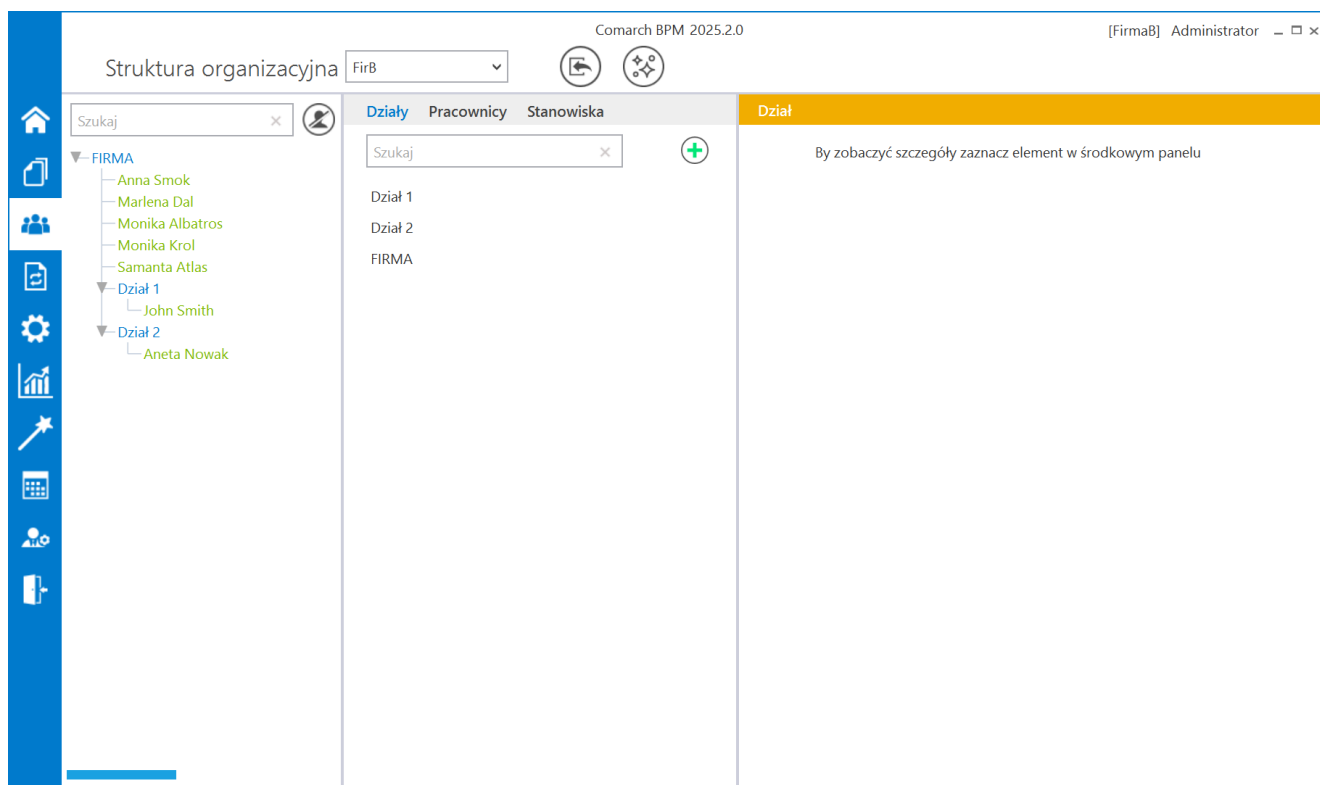
PRACOWNICYDZIAŁYSTRUKTURA ORGANIZACYJNA

Stan Aktualny

Import

| <input checked="" type="checkbox"/> | Nat Id | NatParentId | Typ | Zarchiwizowany | Nazwa           | Login główny | Typ Operatora | ParentName | Typ Porównania | Nat Id | NatParentId | Typ | Zarchiwizowany |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----|----------------|-----------------|--------------|---------------|------------|----------------|--------|-------------|-----|----------------|
| <input type="checkbox"/>            | 2      | 3           | 2   |                | Anna Smok       | AS           | 0             | FIRMA      | Bez zmian      | 2      | 3           | 2   | Anr            |
| <input type="checkbox"/>            | 3      |             | 1   |                | FIRMA           |              | 0             |            | Bez zmian      | 3      |             | 1   | FIR            |
| <input type="checkbox"/>            | 3      | 3           | 2   |                | Monika Albatros | MA           | 0             | FIRMA      | Bez zmian      | 3      | 3           | 2   | Mo             |
| <input type="checkbox"/>            | 4      | 3           | 1   |                | Dział 1         |              | 0             | FIRMA      | Bez zmian      | 4      | 3           | 1   | Dzi            |
| <input type="checkbox"/>            | 4      | 3           | 1   |                | Dział 1         |              | 0             | FIRMA      | Bez zmian      | 4      | 3           | 2   | Sar            |
| <input type="checkbox"/>            | 5      | 3           | 1   |                | Dział 2         |              | 0             | FIRMA      | Bez zmian      | 5      | 3           | 1   | Dzi            |
| <input type="checkbox"/>            | 6      | 3           | 2   |                | Marlena Dal     | MD           | 0             | FIRMA      | Bez zmian      | 6      | 3           | 2   | Ma             |
| <input type="checkbox"/>            | 7      | 3           | 2   |                | Monika Krol     | MK           | 0             | FIRMA      | Bez zmian      | 7      | 3           | 2   | Mo             |
| <input type="checkbox"/>            | 1006   | 4           | 2   |                | John Smith      | JS           | 0             | Dział 1    | Bez zmian      | 1006   | 4           | 2   | Joh            |
| <input type="checkbox"/>            | 1007   | 5           | 2   |                | Aneta Nowak     | AN           | 0             | Dział 2    | Bez zmian      | 1007   | 5           | 2   | Anr            |

Okno importu danych z bazy Comarch ERP Optima na zakładce „Struktura organizacyjna”–widok struktury organizacyjnej zaimportowanej ze spółki Comarch ERP Optima na liście w sekcji „Stan Aktualny”



Widok drzewa struktury organizacyjnej na zakładce „Struktura organizacyjna” po zaimportowaniu struktury organizacyjnej

---

**Udostępnienie mechanizmu  
do pobierania listy  
pracowników, działów  
i struktury organizacyjnej  
dla spółek połączonych  
z bazami Comarch BPM**

# Standalone

W wersji 2025.2.0 umożliwiono pobieranie listy pracowników, działów i struktury organizacyjnej dla spółek połączonych z bazami Comarch ERP Optima oraz Comarch BPM Standalone. W tym

celu na zakładce



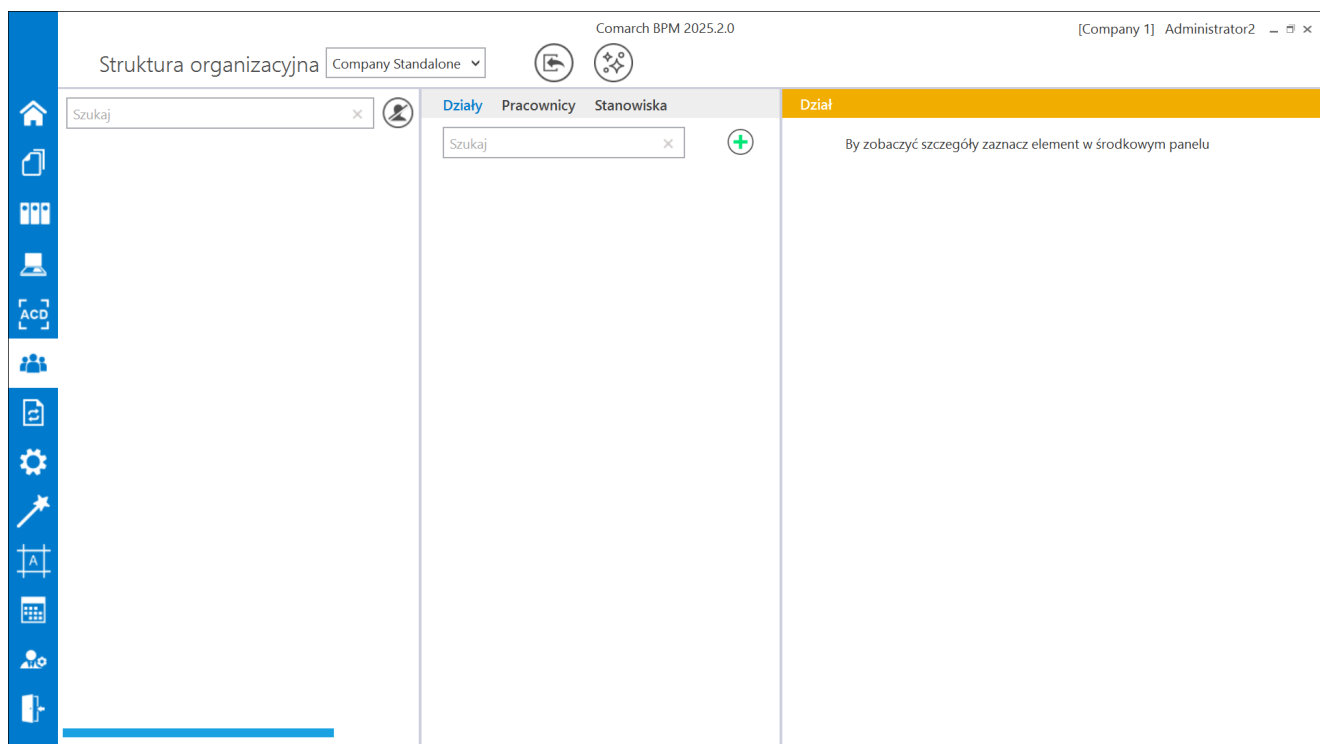
**[Struktura organizacyjna]** w górnej



części okna została dodana ikona

**[Importuj]**,

analogiczna do ikony dotychczas dostępnej tylko dla współpracy z Comarch ERP XL.



Widok zakładki „Struktura organizacyjna” dla spółki Comarch BPM Standalone przed importem danych – widoczny jest przycisk „Importuj”



Po kliknięciu w przycisk

**[Importuj]** zostaje otwarte

okno importu danych.

W ramach okna importu danych w zakładkach: „Pracownicy”, „Działy” i „Struktura organizacyjna” można za pomocą zapytania SQL pobrać odpowiednio: listę pracowników, listę działów oraz strukturę organizacyjną. Zapytanie SQL należy wprowadzić w oknie „Procedura SQL”, otwartym po kliknięciu w przycisk



**[SQL]** w ramach danej zakładki.

Dla Comarch BPM Standalone okno „Procedura SQL” jest puste – operator może w nim wprowadzić ręcznie zapytanie SQL potrzebne do pobrania z bazy danych pracowników, działów lub struktury organizacyjnej, w zależności od wybranej zakładki.

Dla spółek Comarch BPM Standalone w ramach okna „Procedura SQL” można wprowadzić następujące przykładowe zapytania:

- Dla zakładki „Pracownicy” (zgodnie z najnowszym zapisem)

```
select DCD_ID as NatSystemId,
```

```
DCD_Name1 as Name1,
```

```
'' as Name2,
```

```
'' as Name3,
```

```
0 as Archival,
```

```
DCD_Login as Login,
```



```

'' as Mail,

'' as Login2,

0 as LoginMethod

from Nazwa_bazy_BPM.do.DF_Conf0SDictionary

where dcd_type=2

Dla zakładki „Działy”

select DCD_ID as NatSystemId,

DCD_Name1 as Name1,

0 as Archival

from Nazwa_bazy_BPM.do.DF_Conf0SDictionary

where dcd_type = 1

```

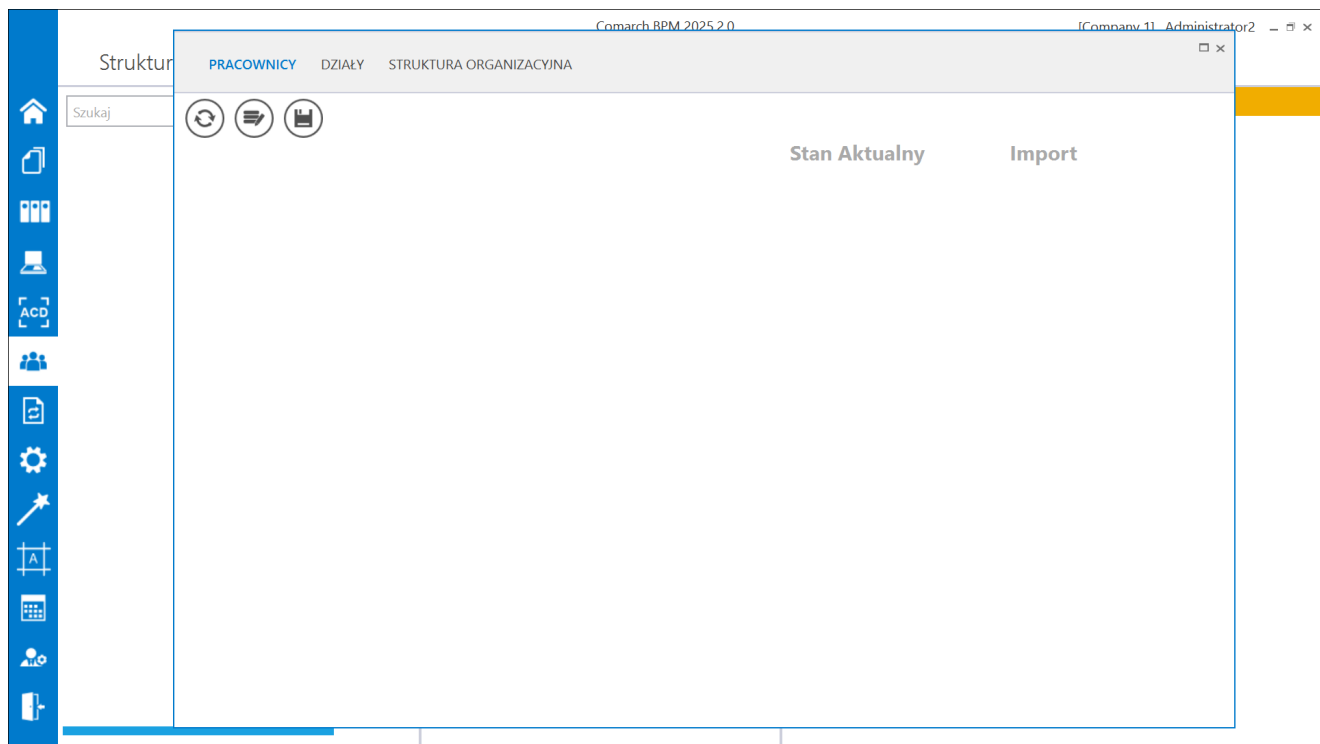
▪ Dla zakładki „Struktura organizacyjna”

```

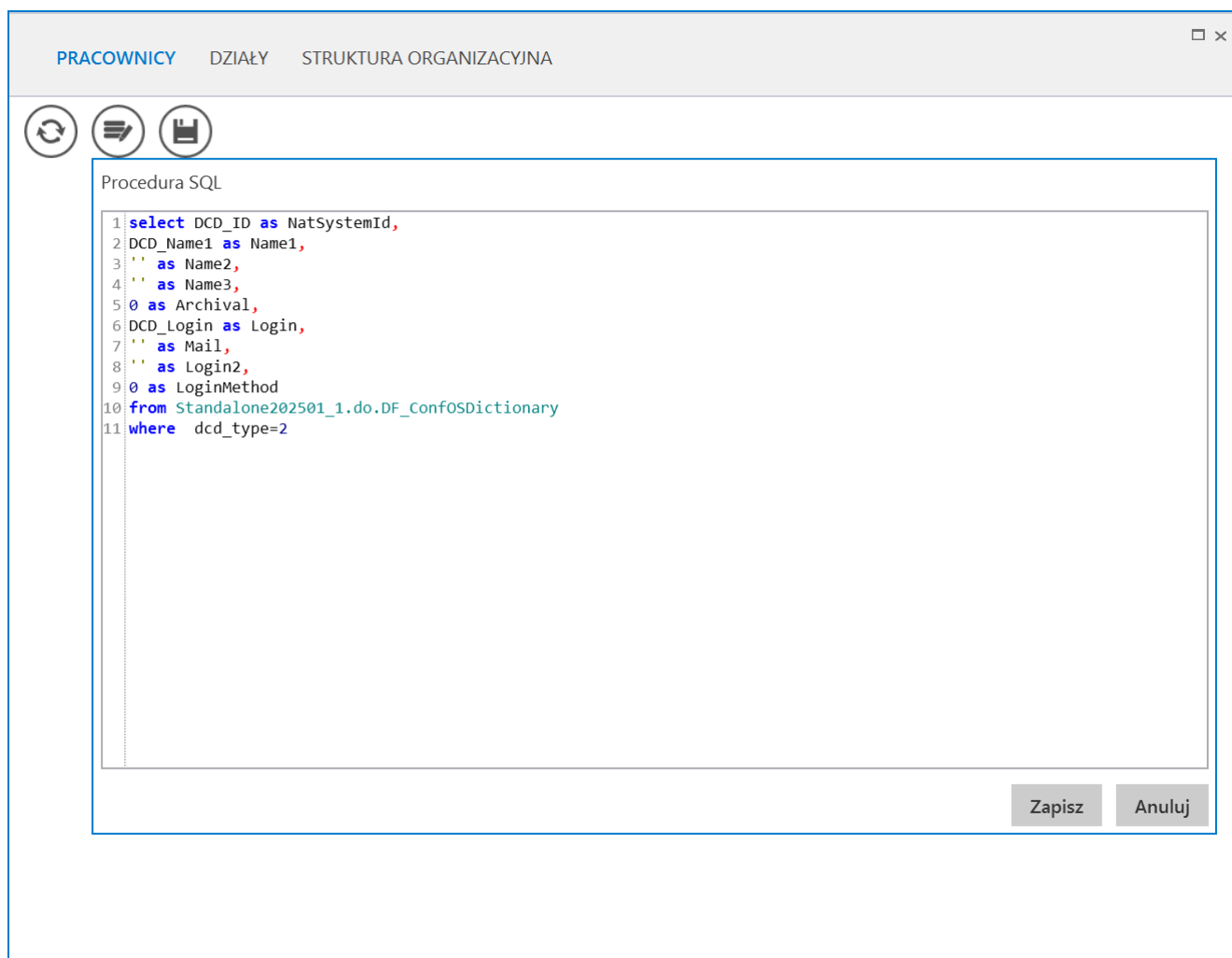
SELECT
    b.DCD_ID as NatSystemId,
    d.DCD_ID as NatSystemParentId,
    b.DCD_Type as Type,
    0 as Archival,
    b.DCD_Name1 as Name,
    d.DCD_Name1 as ParentName
FROM Nazwa_bazy_BPM.do.DF_Conf0STree a
JOIN Nazwa_bazy_BPM.do.DF_Conf0SDictionary b
    ON a.DCO_DCDId = b.DCD_ID
LEFT JOIN Nazwa_bazy_BPM.do.DF_Conf0STree c
    ON a.DCO_DCOId = c.DCO_ID
LEFT JOIN Nazwa_bazy_BPM.do.DF_Conf0SDictionary d
    ON c.DCO_DCDId = d.DCD_ID

```

W przypadku każdego z powyższych zapytań operator może dokonywać edycji.



Okno importu danych z bazy Comarch BPM Standalone, zakładka „Pracownicy” – widok po kliknięciu w przycisk „Importuj”



Okno importu danych z bazy Comarch BPM Standalone na zakładce „Pracownicy”– okno „Procedura SQL” z przykładowym zapytaniem SQL

Po ewentualnym zapisaniu zmian w oknie „Procedura SQL” na zakładce „Pracownicy” należy zaznaczyć checkboxy obok tych pracowników, którzy mają zostać zaimportowani do Comarch BPM,



a następnie nacisnąć przycisk [Zapisz]. Wówczas wybrani pracownicy pojawią się w sekcji „Stan Aktualny” w oknie importu danych, a po zamknięciu okna widoczni będą na



zakładce „Pracownicy” w ramach zakładki [Struktura

organizacyjna].

Analogicznie należy postępować na zakładkach „Działy” i „Struktura organizacyjna” w ramach okna importu danych.

PRACOWNICY

DZIAŁY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Stan Aktualny

Import

| <input checked="" type="checkbox"/> | Id | Nat Id | Nazwa | Nazwa 2 | Nazwa 3 | Login główny | Login pomocniczy | Typ Operatora | Zarchiwizowany | Email | Typ Porównania | Id | Nat Id | Nazwa             | Nazwa 2 |
|-------------------------------------|----|--------|-------|---------|---------|--------------|------------------|---------------|----------------|-------|----------------|----|--------|-------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |    |        |       |         |         |              |                  |               |                |       | Nowy           | 0  | 1      | Administrator     |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> |    |        |       |         |         |              |                  |               |                |       | Nowy           | 0  | 2      | Anna Nowak        |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> |    |        |       |         |         |              |                  |               |                |       | Nowy           | 0  | 3      | Maciej Man        |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> |    |        |       |         |         |              |                  |               |                |       | Nowy           | 0  | 4      | Marlena Mał       |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> |    |        |       |         |         |              |                  |               |                |       | Nowy           | 0  | 5      | Administrator2    |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> |    |        |       |         |         |              |                  |               |                |       | Nowy           | 0  | 6      | operatortechiczny |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> |    |        |       |         |         |              |                  |               |                |       | Nowy           | 0  | 7      | James Brown       |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> |    |        |       |         |         |              |                  |               |                |       | Nowy           | 0  | 8      | Jean Paulin       |         |
| <input type="checkbox"/>            |    |        |       |         |         |              |                  |               |                |       | Nowy           | 0  | 9      | Kim               |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> |    |        |       |         |         |              |                  |               |                |       | Nowy           | 0  | 10     | Anna Kawa         |         |
| <input type="checkbox"/>            |    |        |       |         |         |              |                  |               |                |       | Nowy           | 0  | 11     | Kathryn           |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> |    |        |       |         |         |              |                  |               |                |       | Nowy           | 0  | 1015   | Joanna Bławatek   |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> |    |        |       |         |         |              |                  |               |                |       | Nowy           | 0  | 1016   | Milena Maj        |         |

PRACOWNICY

DZIAŁY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Stan Aktualny

Import

| <input checked="" type="checkbox"/> | Id   | Nat Id | Nazwa             | Nazwa 2 | Nazwa 3 | Login główny        | Login pomocniczy | Typ Operatora | Zarchiwizowany | Email | Typ Porównania | Id | Nat Id |
|-------------------------------------|------|--------|-------------------|---------|---------|---------------------|------------------|---------------|----------------|-------|----------------|----|--------|
| <input type="checkbox"/>            | 1053 | 1      | Administrator     |         |         | Administrator       |                  | 0             |                |       | Bez zmian      | 0  | 1      |
| <input type="checkbox"/>            | 1054 | 2      | Anna Nowak        |         |         | AnnaNowak1          |                  | 0             |                |       | Bez zmian      | 0  | 2      |
| <input type="checkbox"/>            | 1055 | 3      | Maciej Man        |         |         | MaciejMan           |                  | 0             |                |       | Bez zmian      | 0  | 3      |
| <input type="checkbox"/>            | 1056 | 4      | Marlena Mal       |         |         | MarlenaMal          |                  | 0             |                |       | Bez zmian      | 0  | 4      |
| <input type="checkbox"/>            | 1057 | 5      | Administrator2    |         |         | Administrator2      |                  | 0             |                |       | Bez zmian      | 0  | 5      |
| <input type="checkbox"/>            | 1058 | 6      | operatortekniczny |         |         | Operator Techniczny |                  | 0             |                |       | Bez zmian      | 0  | 6      |
| <input type="checkbox"/>            | 1059 | 7      | James Brown       |         |         | JamesBrown          |                  | 0             |                |       | Bez zmian      | 0  | 7      |
| <input type="checkbox"/>            | 1060 | 8      | Jean Paulin       |         |         | JeanPaulin          |                  | 0             |                |       | Bez zmian      | 0  | 8      |
| <input type="checkbox"/>            |      |        |                   |         |         |                     |                  |               |                |       | Nowy           | 0  | 9      |
| <input type="checkbox"/>            | 1061 | 10     | Anna Kawa         |         |         | AnnaKawa            |                  | 0             |                |       | Bez zmian      | 0  | 10     |
| <input type="checkbox"/>            |      |        |                   |         |         |                     |                  |               |                |       | Nowy           | 0  | 11     |
| <input type="checkbox"/>            | 1062 | 1015   | Joanna Bławatek   |         |         | JoannaBławatek      |                  | 0             |                |       | Bez zmian      | 0  | 1015   |
| <input type="checkbox"/>            | 1063 | 1016   | Milena Maj        |         |         | MilenaMaj           |                  | 0             |                |       | Bez zmian      | 0  | 1016   |

Okno importu danych z bazy Comarch BPM Standalone na zakładce „Pracownicy”– Widok listy pracowników zaimportowanych ze spółki Comarch BPM Standalone na liście w sekcji „Stan Aktualny”

Comarch BPM 2025.2.0

[Company 1] Administrator2

Struktura organizacyjna Company Standalone

Szukaj

Działy

Pracownicy

Stanowiska

Szukaj

Administrator (Administrator)

Administrator2 (Administrator2)

Anna Kawa (AnnaKawa)

Anna Nowak (AnnaNowak1)

James Brown (JamesBrown)

Jean Paulin (JeanPaulin)

Joanna Bławatek (JoannaBławatek)

Maciej Man (MaciejMan)

Marlena Mal (MarlenaMal)

Milena Maj (MilenaMaj)

operatortekniczny (Operator Techniczny)

☐ Pokaż archiwalne

Pracownik

OGÓLNE

UPRAWNIENIA

TYPY OBIEGU

DANE OSOBOWE

API

Login

Administrator

Imię i nazwisko

Administrator

Email

Stanowisko

Dodaj

Zastępujący

Data

Ustaw

Ustaw

☐ Bez ograniczeń

Parametr 1

Parametr 2

Parametr 3

Widok zakładki „Pracownicy” na zakładce „Struktura organizacyjna” po zaimportowaniu pracowników

PRACOWNICY

DZIAŁY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Stan Aktualny

| <input checked="" type="checkbox"/> | Id | Nazwa | Nazwa 2 | Nat Id | Zarchiwizowany | Typ Porównania |
|-------------------------------------|----|-------|---------|--------|----------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |    |       |         |        |                | Nowy           |
| <input checked="" type="checkbox"/> |    |       |         |        |                | Nowy           |
| <input checked="" type="checkbox"/> |    |       |         |        |                | Nowy           |
| <input checked="" type="checkbox"/> |    |       |         |        |                | Nowy           |
| <input checked="" type="checkbox"/> |    |       |         |        |                | Nowy           |
| <input checked="" type="checkbox"/> |    |       |         |        |                | Nowy           |
| <input checked="" type="checkbox"/> |    |       |         |        |                | Nowy           |
| <input checked="" type="checkbox"/> |    |       |         |        |                | Nowy           |
| <input checked="" type="checkbox"/> |    |       |         |        |                | Nowy           |

Import

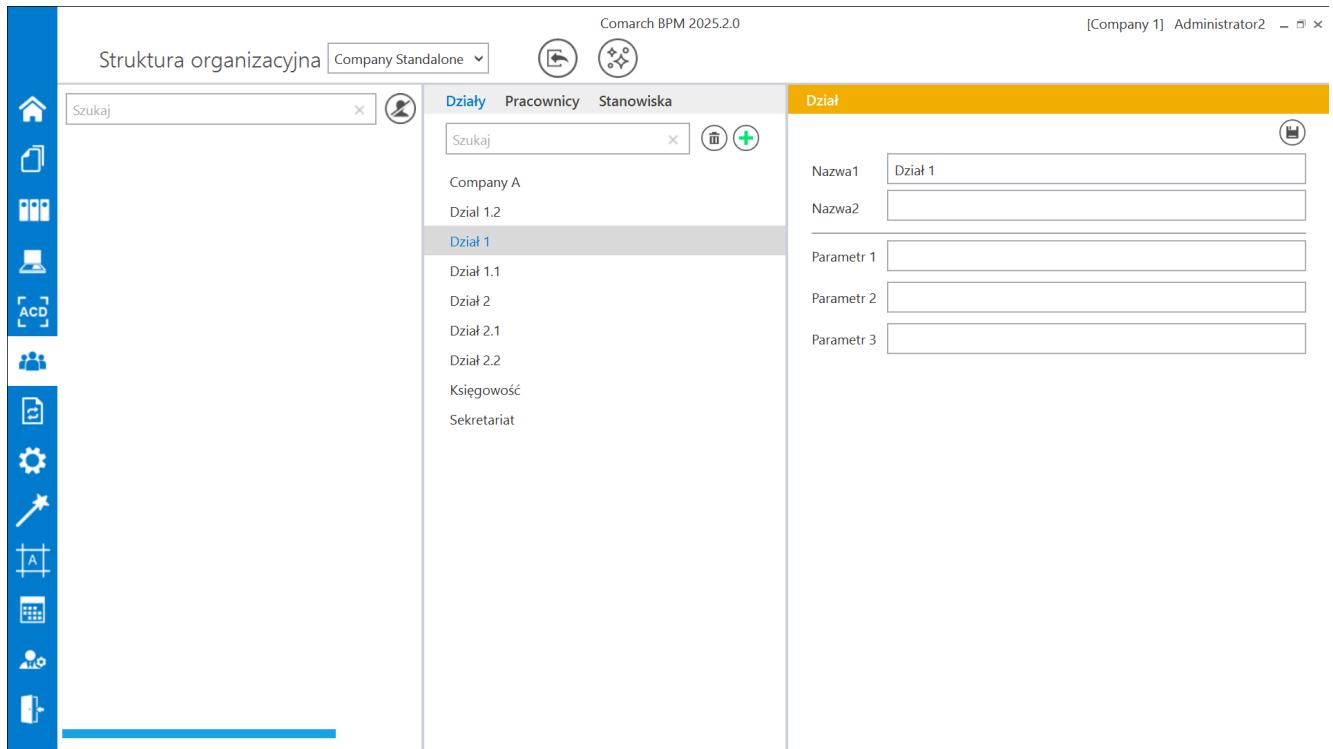
| Id | Nazwa       | Nazwa 2 | Nat Id | Zarchiwizowany |
|----|-------------|---------|--------|----------------|
| 0  | Company A   |         | 1006   |                |
| 0  | Dział 1     |         | 1007   |                |
| 0  | Dział 2     |         | 1008   |                |
| 0  | Sekretariat |         | 1009   |                |
| 0  | Księgowość  |         | 1010   |                |
| 0  | Dział 1.1   |         | 1011   |                |
| 0  | Dział 1.2   |         | 1012   |                |
| 0  | Dział 2.1   |         | 1013   |                |
| 0  | Dział 2.2   |         | 1014   |                |

Okno importu danych z bazy Comarch BPM Standalone na zakładce „Działy” – zaznaczanie działów ze spółki Comarch BPM Standalone do zaimportowania

PRACOWNICYDZIAŁYSTRUKTURA ORGANIZACYJNA

Stan Aktualny

Okno importu danych z bazy Comarch BPM Standalone na zakładce „Działy”– Widok listy działów zaimportowanych ze spółki Comarch BPM Standalone na liście w sekcji „Stan Aktualny”



Widok zakładki „Działy” na zakładce „Struktura organizacyjna” po zaimportowaniu działów

PRACOWNICY

DZIAŁY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Stan Aktualny

Import

| <input checked="" type="checkbox"/> | Nat Id | NatParentId | Typ | Zarchiwizowany | Nazwa | Login główny | Typ Operatora | ParentName | Typ Porównania | Nat Id | NatParentId | Typ | Zarchiwizowany | Nazwa          |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----|----------------|-------|--------------|---------------|------------|----------------|--------|-------------|-----|----------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |        |             |     |                |       |              |               |            | Nowy           | 1006   |             | 1   |                | Company A      |
| <input checked="" type="checkbox"/> |        |             |     |                |       |              |               |            | Nowy           | 1007   | 1006        | 1   |                | Dział 1        |
| <input checked="" type="checkbox"/> |        |             |     |                |       |              |               |            | Nowy           | 1008   | 1006        | 1   |                | Dział 2        |
| <input checked="" type="checkbox"/> |        |             |     |                |       |              |               |            | Nowy           | 1009   | 1006        | 1   |                | Sekretariat    |
| <input checked="" type="checkbox"/> |        |             |     |                |       |              |               |            | Nowy           | 1010   | 1006        | 1   |                | Księgowość     |
| <input checked="" type="checkbox"/> |        |             |     |                |       |              |               |            | Nowy           | 1011   | 1007        | 1   |                | Dział 1.1      |
| <input checked="" type="checkbox"/> |        |             |     |                |       |              |               |            | Nowy           | 1012   | 1007        | 1   |                | Dział 1.2      |
| <input checked="" type="checkbox"/> |        |             |     |                |       |              |               |            | Nowy           | 1013   | 1008        | 1   |                | Dział 2.1      |
| <input checked="" type="checkbox"/> |        |             |     |                |       |              |               |            | Nowy           | 1014   | 1008        | 1   |                | Dział 2.2      |
| <input checked="" type="checkbox"/> |        |             |     |                |       |              |               |            | Nowy           | 1      | 1006        | 2   |                | Administrator  |
| <input checked="" type="checkbox"/> |        |             |     |                |       |              |               |            | Nowy           | 5      | 1006        | 2   |                | Administrator2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> |        |             |     |                |       |              |               |            | Nowy           | 10     | 1007        | 2   |                | Anna Kawa      |
| <input checked="" type="checkbox"/> |        |             |     |                |       |              |               |            | Nowy           | 2      | 1012        | 2   |                | Anna Nowak     |
| <input checked="" type="checkbox"/> |        |             |     |                |       |              |               |            | Nowy           | 7      | 1011        | 2   |                | James Brown    |
| <input checked="" type="checkbox"/> |        |             |     |                |       |              |               |            | Nowy           | 8      | 1008        | 2   |                | Jean Paulin    |
| <input checked="" type="checkbox"/> |        |             |     |                |       |              |               |            | Nowy           | 3      | 1013        | 2   |                | Maciej Man     |

Okno importu danych z bazy Comarch BPM Standalone na zakładce „Struktura organizacyjna”— zaznaczanie elementów struktury



organizacyjnej ze spółki Comarch BPM Standalone do zaimportowania

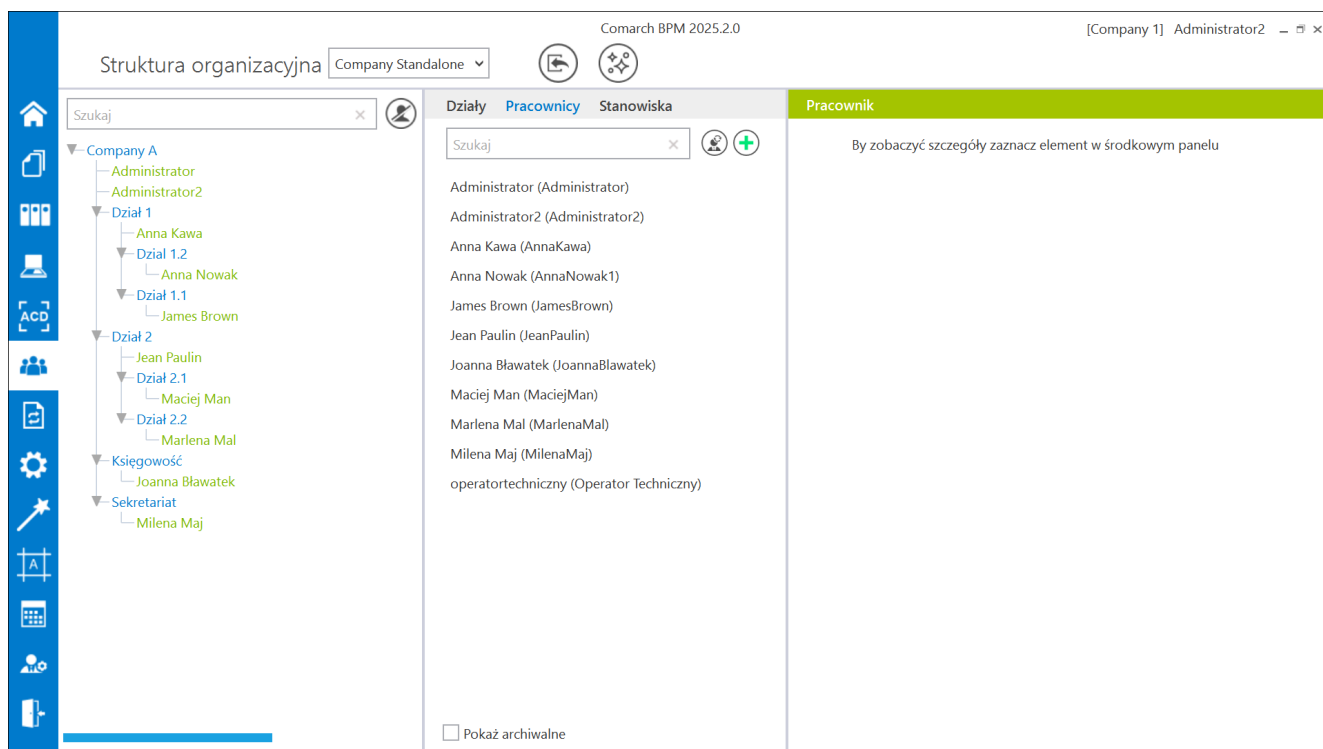
PRACOWNICYDZIAŁYSTRUKTURA ORGANIZACYJNA

Stan Aktualny

Import

| <input checked="" type="checkbox"/> | Nat Id | NatParentId | Typ | Zarchiwizowany | Nazwa          | Login główny   | Typ Operatora | ParentName | Typ Porównania | Nat Id | NatParentId | Typ | Zarchiwizowany |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|----------------|--------|-------------|-----|----------------|
| <input type="checkbox"/>            | 1006   |             | 1   |                | Company A      |                | 0             |            | Bez zmian      | 1006   |             | 1   |                |
| <input type="checkbox"/>            | 1007   | 1006        | 1   |                | Dział 1        |                | 0             | Company A  | Bez zmian      | 1007   | 1006        | 1   |                |
| <input type="checkbox"/>            | 1008   | 1006        | 1   |                | Dział 2        |                | 0             | Company A  | Bez zmian      | 1008   | 1006        | 1   |                |
| <input type="checkbox"/>            | 1009   | 1006        | 1   |                | Sekretariat    |                | 0             | Company A  | Bez zmian      | 1009   | 1006        | 1   |                |
| <input type="checkbox"/>            | 1010   | 1006        | 1   |                | Księgowość     |                | 0             | Company A  | Bez zmian      | 1010   | 1006        | 1   |                |
| <input type="checkbox"/>            | 1011   | 1007        | 1   |                | Dział 1.1      |                | 0             | Dział 1    | Bez zmian      | 1011   | 1007        | 1   |                |
| <input type="checkbox"/>            | 1012   | 1007        | 1   |                | Dział 1.2      |                | 0             | Dział 1    | Bez zmian      | 1012   | 1007        | 1   |                |
| <input type="checkbox"/>            | 1013   | 1008        | 1   |                | Dział 2.1      |                | 0             | Dział 2    | Bez zmian      | 1013   | 1008        | 1   |                |
| <input type="checkbox"/>            | 1014   | 1008        | 1   |                | Dział 2.2      |                | 0             | Dział 2    | Bez zmian      | 1014   | 1008        | 1   |                |
| <input type="checkbox"/>            | 1      | 1006        | 2   |                | Administrator  | Administrator  | 0             | Company A  | Bez zmian      | 1      | 1006        | 2   |                |
| <input type="checkbox"/>            | 5      | 1006        | 2   |                | Administrator2 | Administrator2 | 0             | Company A  | Bez zmian      | 5      | 1006        | 2   |                |
| <input type="checkbox"/>            | 10     | 1007        | 2   |                | Anna Kawa      | AnnaKawa       | 0             | Dział 1    | Bez zmian      | 10     | 1007        | 2   |                |
| <input type="checkbox"/>            | 2      | 1012        | 2   |                | Anna Nowak     | AnnaNowak1     | 0             | Dział 1.2  | Bez zmian      | 2      | 1012        | 2   |                |
| <input type="checkbox"/>            | 7      | 1011        | 2   |                | James Brown    | JamesBrown     | 0             | Dział 1.1  | Bez zmian      | 7      | 1011        | 2   |                |
| <input type="checkbox"/>            | 8      | 1008        | 2   |                | Jean Paulin    | JeanPaulin     | 0             | Dział 2    | Bez zmian      | 8      | 1008        | 2   |                |
| <input type="checkbox"/>            | 3      | 1013        | 2   |                | Maciej Man     | MaciejMan      | 0             | Dział 2.1  | Bez zmian      | 3      | 1013        | 2   |                |

Okno importu danych z bazy Comarch BPM Standalone na zakładce „Struktura organizacyjna”–widok struktury organizacyjnej zaimportowanej ze spółki Comarch BPM Standalone na liście w sekcji „Stan Aktualny”



Widok drzewa struktury organizacyjnej na zakładce „Struktura organizacyjna” po zaimportowaniu struktury organizacyjnej

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

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

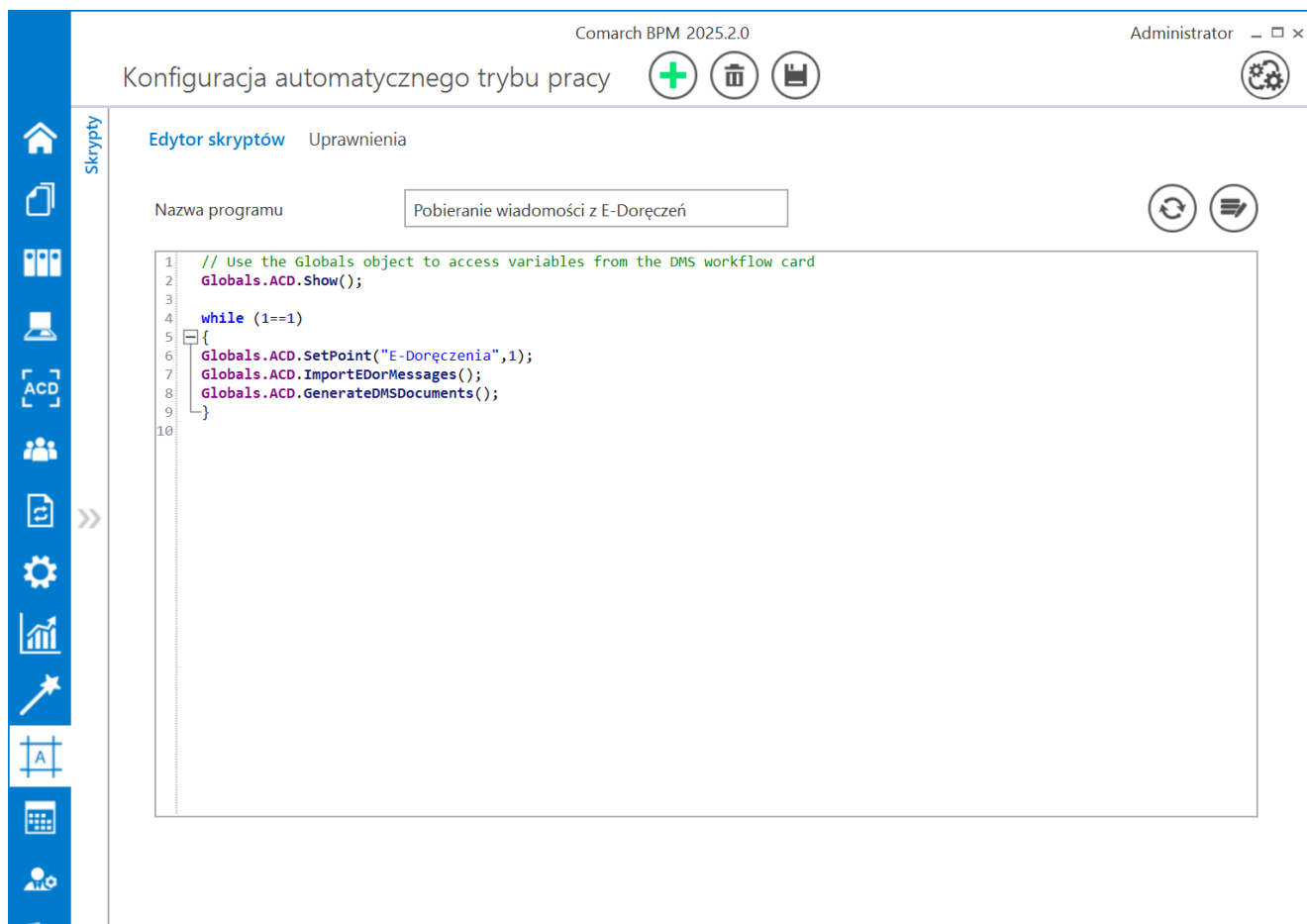
zakupu z KSeF”.

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

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

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

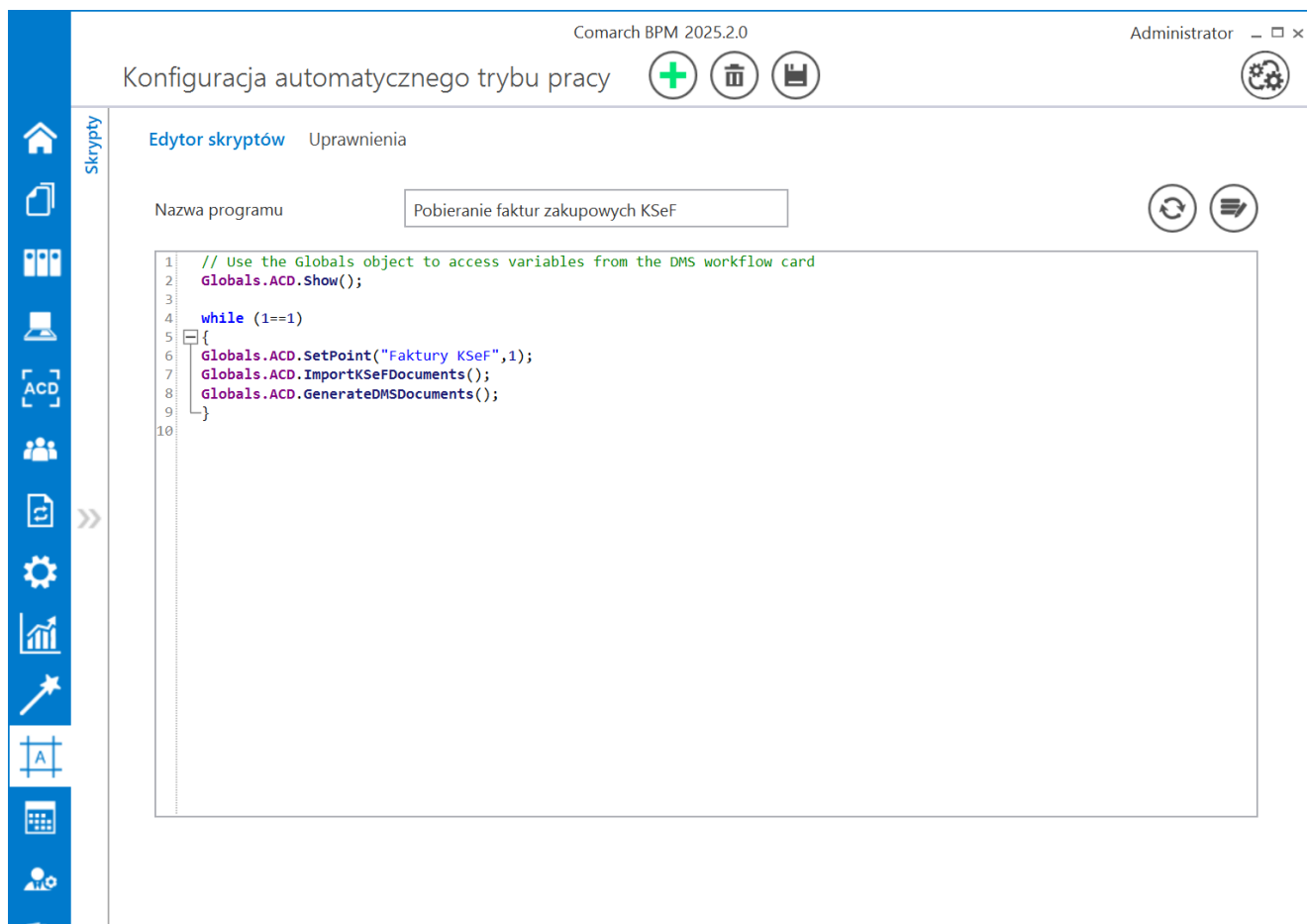
return: 0 – ok, -1 – error



Widok okna „Konfiguracji automatycznego trybu” z przykładowym skrypcem do automatycznego pobierania wiadomości z usługi E-Doręczenia i generowania dokumentów BPM (gdy punkt ACD współpracujący z usługą E-Doręczenia nosi nazwę „E-Doręczenia”) – przykład

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

return: 0 – ok, -1 – error



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

- `SetKSeFFilters(string, DateTime?, DateTime?, decimal?, decimal?, byte?, byte)` – metoda służąca do ustawiania filtrów dla punktów ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” według określonych kryteriów. Uruchomienie metody powoduje przeładowanie listy dokumentów przy uwzględnieniu nowych wartości filtrów. Ta metoda:
  - Posiada parametry wejściowe – podanie wszystkich parametrów nie jest wymagane:
    - `string` – NIP firmy
    - `DateTime?` – Data przyjęcia dw KSeF- od
    - `DateTime?` – Data przyjęcia dw KSeF- do
    - `decimal?` – Wartość brutto – od
    - `decimal?` – Wartość brutto – do

- byte? – Typ dokumentu
- byte – Stan faktury
- Zwraca wyniki:
  - 0 – jeśli operacja wykonała się poprawnie
  - -1- jeśli wystąpił błąd
- int SetKSeFFilters(string, string?, string?, decimal?, decimal?, byte?, byte?)

string: KSeF NIP

DateTime?: KSeF date from

DateTime?: KSeF date to

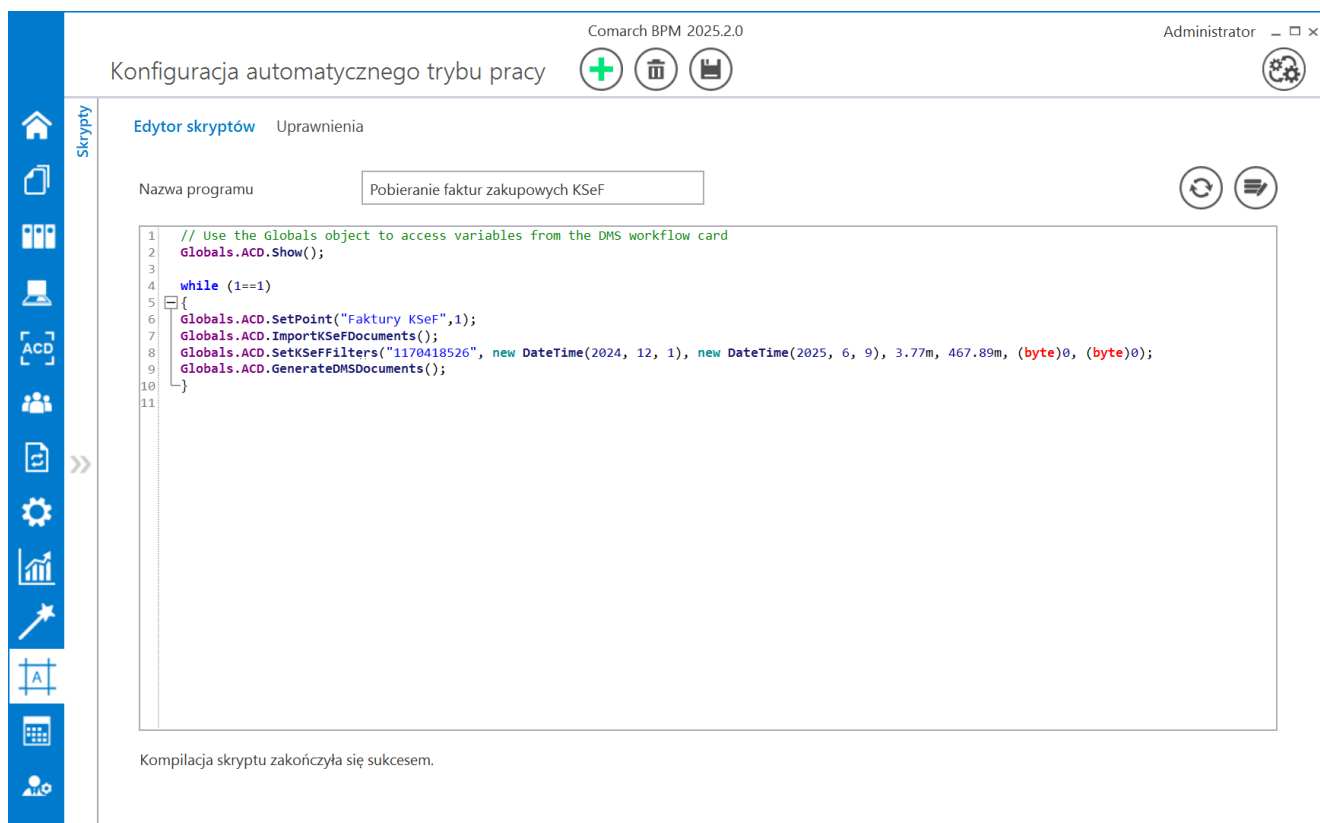
decimal?: KSeF gross amount from

decimal?: KSeF gross amount value to

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

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

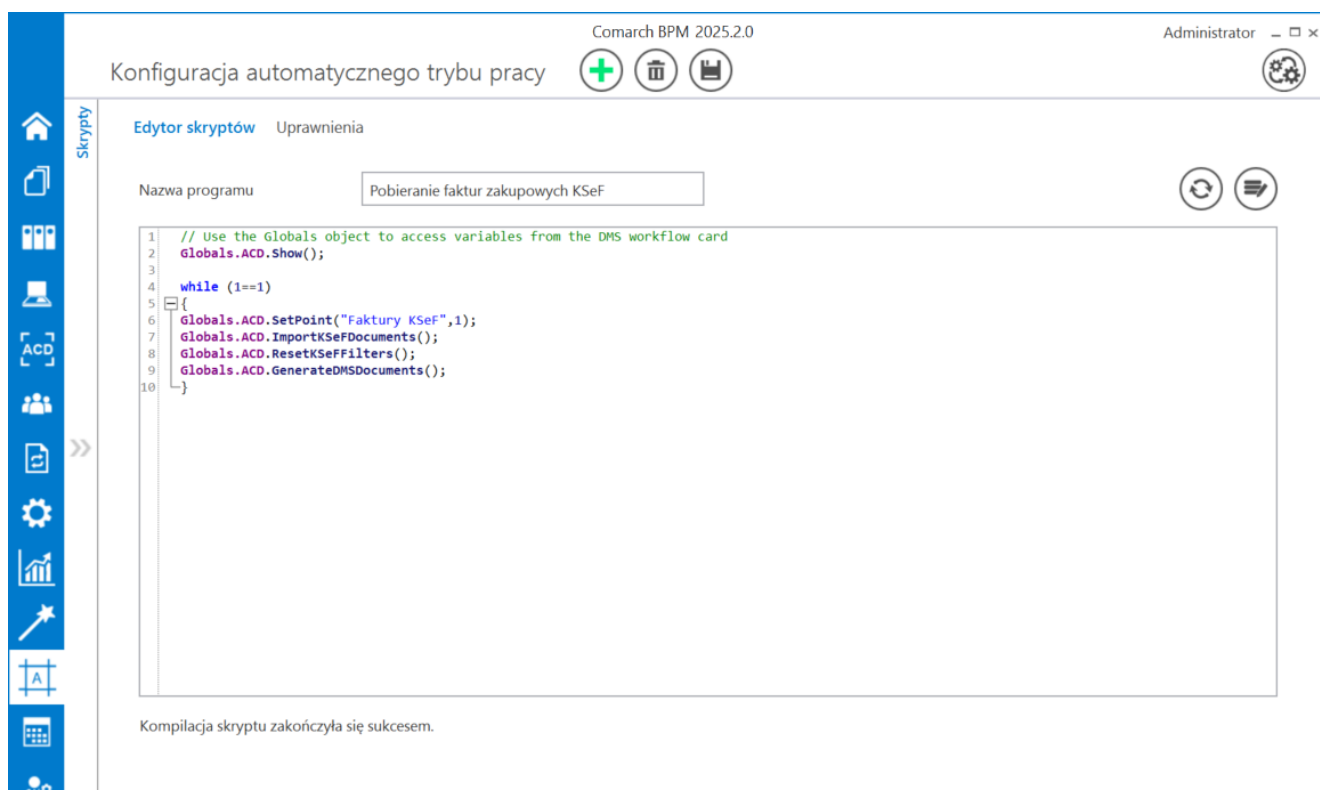
return: 0 – ok, -1 – error



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

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

return: 0 – ok, -1 – error





---

# Praca z punktem ACD typu Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia

## Uwaga

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

```
<!-- Website to get access token for API Search Engine and API User Agent e-Doreczenia -->  
<add key="EDorAuthApiUrl" value="https://int-ow.edoreczenia.gov.pl/auth/realms/EDOR" />  
<!-- Endpoint for API User Agent -->  
<add key="EDorUserAgentApiUrl" value="https://uaapi-int-ow.poczta-polska.pl/api/v2" />  
<!-- Endpoint for API Search Engine -->  
<add key="EDorSearchApiUrl" value="https://int-ow.edoreczenia.gov.pl/api/se/v2" />  
<!-- Maximum message size -->
```

## 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”](#)

Aby rozpocząć pracę z punktem ACD typu „Import dokumentów ze



skrzynki e-Doręczenia”, należy kliknąć w ikonę **[Pobierz wiadomości]**. Zostanie wówczas otwarte okno „Import wiadomości z usługi e-Doręczenia”, w którym należy nacisnąć

przycisk

Importuj

**[Importuj]**.

Import wiadomości z usługi e-Doręczenia

Import wiadomości z usługi e-Doręczenia jest równoznaczny z doręczeniem wiadomości i wystawieniem stosownych dowodów.

☒ Pokaż wiadomości zapisane w BPM

☐ Nadawca

Temat

Data doręczenia

Zapisz

Anuluj

Okno „Import wiadomości z usługi e-Doręczenia” przed kliknięciem „Importuj”

Import wiadomości z usługi e-Doręczenia

Import wiadomości z usługi e-Doręczenia jest równoznaczny z doręczeniem wiadomości i wystawieniem stosownych dowodów.

Importuj

☒ Pokaż wiadomości zapisane w BPM

| <input type="checkbox"/> Nadawca       | Temat                                  | Data doręczenia |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> TESTOWY URZĄD | Urzędowa wiadomość z Urzędu Skarbowego | 23-04-2024      |
| <input type="checkbox"/> TESTOWY URZĄD | Próbna wiadomość                       | 19-04-2024      |
| <input type="checkbox"/> TESTOWY URZĄD | Wiadomość przykładowa 4                | 19-04-2024      |
| <input type="checkbox"/> TESTOWY URZĄD | Nowa wiadomość - przykład              | 19-04-2024      |
| <input type="checkbox"/> TESTOWY URZĄD | Wiadomość przykładowa 2                | 19-04-2024      |
| <input type="checkbox"/> TESTOWY URZĄD | Pilna wiadomość w sprawie dokumentu    | 19-04-2024      |
| <input type="checkbox"/> TESTOWY URZĄD | Wiadomość 21                           | 19-04-2024      |
| <input type="checkbox"/> TESTOWY URZĄD | Nowa wiadomość - kolejny przykład      | 19-04-2024      |
| <input type="checkbox"/> TESTOWY URZĄD | Wiadomość                              | 19-04-2024      |
| <input type="checkbox"/> TESTOWY URZĄD | Prośba o pilny kontakt                 | 19-04-2024      |
| <input type="checkbox"/> TESTOWY URZĄD | wiadomość przykładowa 3                | 19-04-2024      |
| <input type="checkbox"/> TESTOWY URZĄD | Wiadomość przykładowa 1                | 19-04-2024      |
| <input type="checkbox"/> TESTOWY URZĄD | Zmiana w dokumencie FZ/3/2024          | 19-04-2024      |
| <input type="checkbox"/> TESTOWY URZĄD | Prośba o kontakt                       | 19-04-2024      |
| <input type="checkbox"/> TESTOWY URZĄD | Wiadomość 2                            | 19-04-2024      |

1 >>

Zapisz

Anuluj

Okno „Import wiadomości z usługi e-Doręczenia” po kliknięciu „Importuj”

Na liście wiadomości w ramach okna *Import wiadomości z usługi e-Doręczenia* dostępne są następujące kolumny:

- Nadawca – w tej kolumnie wyświetlany jest nadawca wiadomości;
- Temat – w ramach tej kolumny widoczny jest temat wiadomości;
- Data doręczenia – w tej kolumnie wyświetlany jest dzień, w którym wiadomość została dostarczona.

W górnej części okna znajduje się parametr

☒ Pokaż wiadomości zapisane w DMS

**[Pokaż wiadomości zapisane w DMS]**

– jeśli ten parametr jest zaznaczony, wówczas wyświetlane są

również wiadomości, które zostały już zarejestrowane w Comarch BPM (dawniej DMS) – takie dokumenty są wyszarzone na liście wiadomości widocznej w oknie.

Po załadowaniu się listy wiadomości należy zaznaczyć wybrane

pozycje i kliknąć przycisk 

Zapisz

**[Zapisz]**, aby okno *Import wiadomości z usługi e-Doręczenia* zostało zamknięte, a lista wiadomości została wyświetlona w Comarch BPM (dawniej DMS).

Import wiadomości z usługi e-Doręczenia

Import wiadomości z usługi e-Doręczenia jest równoznaczny z doręczeniem wiadomości i wystawieniem stosownych dowodów.

Importuj

☒ Pokaż wiadomości zapisane w BPM

| <input type="checkbox"/> Nadawca                  | Temat                               | Data doręczenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> TESTOWY URZĄD            | Próbna wiadomość                    | 19-04-2024      |
| <input type="checkbox"/> TESTOWY URZĄD            | Wiadomość przykładowa 4             | 19-04-2024      |
| <input type="checkbox"/> TESTOWY URZĄD            | Nowa wiadomość - przykład           | 19-04-2024      |
| <input checked="" type="checkbox"/> TESTOWY URZĄD | Wiadomość przykładowa 2             | 19-04-2024      |
| <input type="checkbox"/> TESTOWY URZĄD            | Pilna wiadomość w sprawie dokumentu | 19-04-2024      |
| <input type="checkbox"/> TESTOWY URZĄD            | Wiadomość 21                        | 19-04-2024      |
| <input type="checkbox"/> TESTOWY URZĄD            | Nowa wiadomość - kolejny przykład   | 19-04-2024      |
| <input type="checkbox"/> TESTOWY URZĄD            | Wiadomość                           | 19-04-2024      |
| <input type="checkbox"/> TESTOWY URZĄD            | Prośba o pilny kontakt              | 19-04-2024      |
| <input type="checkbox"/> TESTOWY URZĄD            | wiadomość przykładowa 3             | 19-04-2024      |
| <input type="checkbox"/> TESTOWY URZĄD            | Wiadomość przykładowa 1             | 19-04-2024      |
| <input type="checkbox"/> TESTOWY URZĄD            | Zmiana w dokumencie FZ/3/2024       | 19-04-2024      |
| <input type="checkbox"/> TESTOWY URZĄD            | Prośba o kontakt                    | 19-04-2024      |
| <input type="checkbox"/> TESTOWY URZĄD            | Wiadomość 2                         | 19-04-2024      |

1 >>

Zapisz

Anuluj

Okno „Import wiadomości z usługi e-Doręczenia” po zaznaczeniu dokumentu do zarejestrowania w Comarch BPM (dawniej DMS)

Jeżeli użytkownik wybierze przycisk 

Anuluj

**[Anuluj]**, wówczas okno *Import wiadomości z usługi e-Doręczenia* zostanie zamknięte, a wiadomości nie zostaną zarejestrowane w Comarch

BPM (dawniej DMS).

#### Uwaga

Importuj

Jeśli użytkownik kliknie w przycisk **[Importuj]** i pobierze dokumenty z usługi e-Doręczenia do okna „Import wiadomości z usługi e-Doręczenia”, a następnie naciśnie

Anuluj

przycisk **[Anuluj]**, wówczas dokumenty nie zostaną wyświetlone w pracującym punkcie ACD, jednak usługa e-Doręczenia wygeneruje potwierdzenia doręczenia wiadomości do adresata.

Zapisz

Po kliknięciu w przycisk **[Zapisz]** w prawej części okna punktu ACD zostaje wyświetlona lista wiadomości, które zostały pobrane ze skrzynki e-Doręczenia. Lista składa się z trzech kolumn:

- Nadawca
- Temat
- Data doręczenia

Obok wiadomości z załącznikami widoczna jest ikona  .

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na daną wiadomość zostaje wyświetlone menu kontekstowe z następującymi opcjami:

- Usunąć z listy – po wyborze tej opcji wiadomość zostaje usunięta z listy wiadomości

#### Uwaga

Jeśli użytkownik usunie wiadomość z listy za pomocą opcji „Usunąć z listy”, wówczas dokument nie będzie już wyświetlany w pracującym punkcie ACD, jednak wiadomość zostaje oznaczona

jako zapisana w BPM (dawniej DMS) i nie można jej pobrać ponownie.

- Pobierz dowody techniczne – jeśli operator wybierze tę opcję, wówczas zostanie otwarte okno systemowe, w ramach którego należy wybrać lokalizację, w której zostaną zapisane dowody techniczne w formacie pliku zip. Dowód techniczny w punkcie ACD Comarch BPM jest wystawiany dla otrzymania danej wiadomości z usługi e-Doręczenia .

Pobranie wiadomości z usługi e-Doręczenia jest równoznaczne z doręczeniem wiadomości i wystawieniem stosownych dowodów.

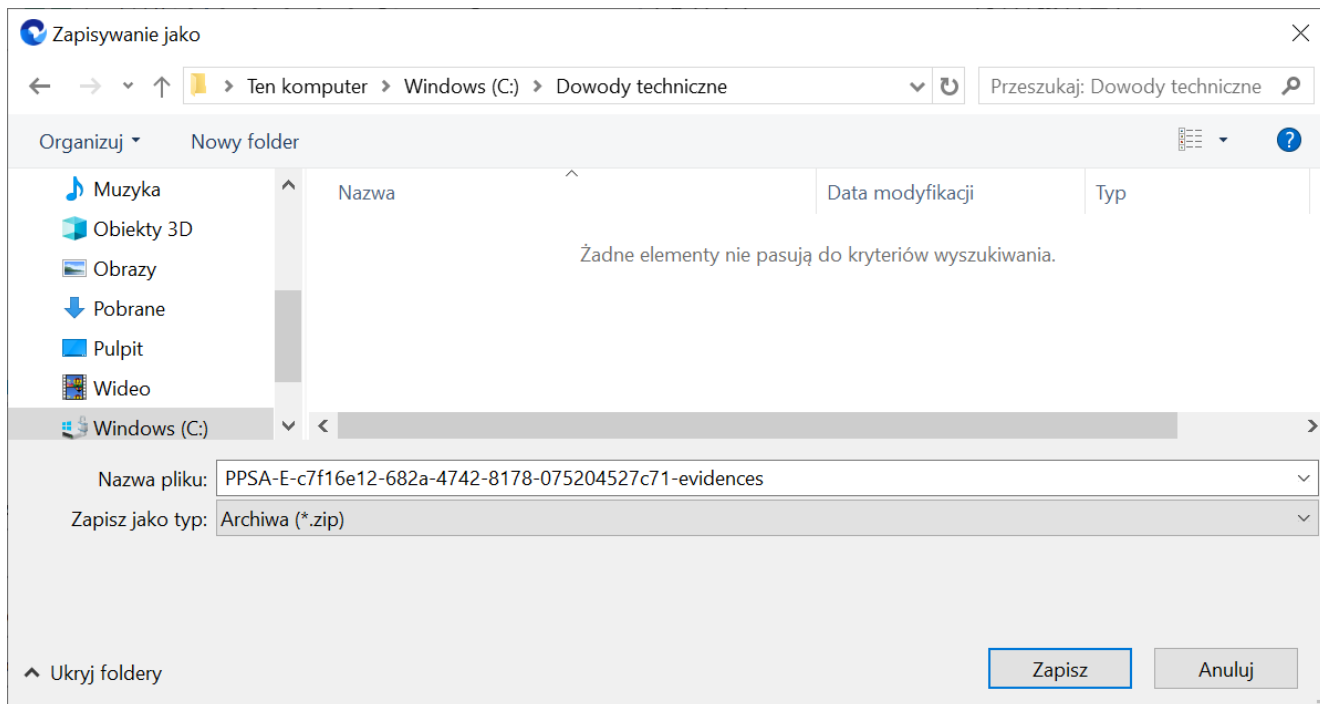


Ilość wiadomości: 1

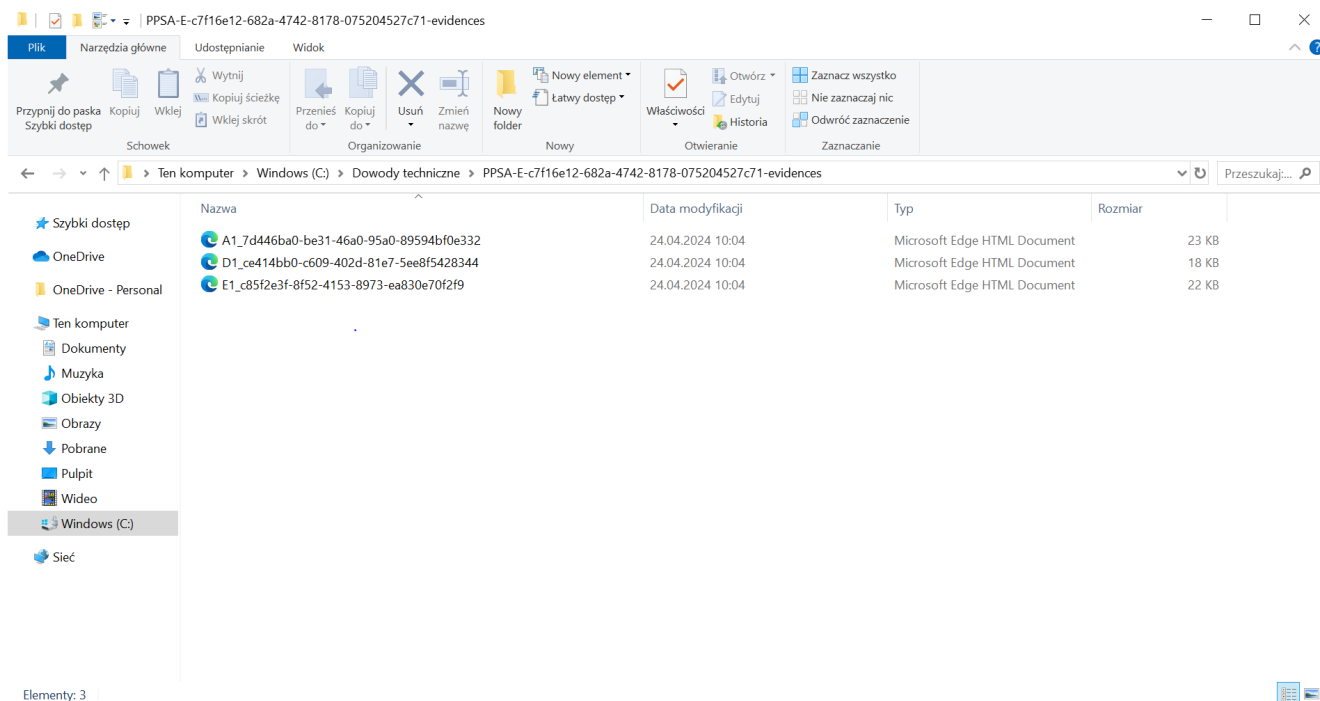
- ☐ Pokaż wiadomości doręczone w ostatnich    dniach
- ☐ Pokaż wszystkie wiadomości pobrane w punkcie
- ☐ Zaznacz wszystko

|                                                                                                | Nadawca                                                                                           | Temat       | Data doręczenia  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <input type="checkbox"/>                                                                       |  TESTOWY URZAD | Wiadomość 2 | 19-04-2024 11:51 |
| <div>Usuń z listy</div> <div>Pobierz dowody techniczne</div> <div>Zapisz załączniki jako</div> |                                                                                                   |             |                  |

Menu kontekstowe wiadomości zapisanej w ramach punktu ACD we współpracy z usługą e-Doręczenia



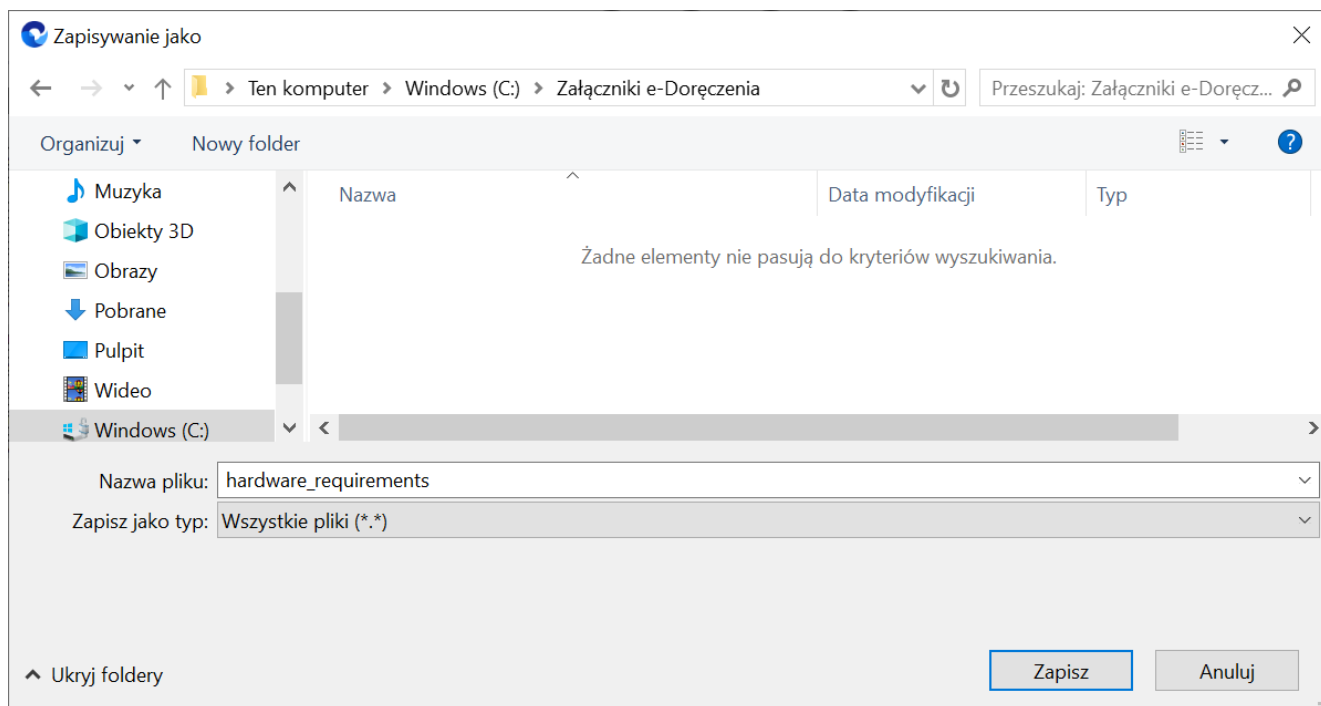
Wybór lokalizacji, w której zostaną zapisane dowody techniczne



Widok pliku z dowodami technicznymi po rozpakowaniu

- Zapisz załączniki jako – jeśli operator wybierze tę opcję, wówczas zostanie otwarte okno systemowe, w ramach

którego należy wybrać lokalizację, w której zostaną zapisane załączniki dołączone do danej wiadomości



Wybór lokalizacji, w której zostaną zapisane załączniki dołączone do wiadomości

Wiadomości, które zostały pobrane w punkcie ACD, są oznaczone identyfikatorem punktu ACD i identyfikatorem użytkownika. Domyślnie wyświetlana lista wiadomości w ramach punktu to wszystkie wiadomości, które zostały pobrane z e-doręczeń przez zalogowanego użytkownika i z których nie wygenerował dokumentów do obiegu Comarch BPM (dawniej DMS).

Nad listą wiadomości znajduje się informacja „Liczba wiadomości”, obok której widoczna jest liczba wiadomości wyświetlanych na liście dla danego operatora.

Poniżej dostępny jest filtr

☒ Pokaż wiadomości doręczone w ostatnich  dniach

**[Pokaż wiadomości]**



**doręczone w ostatnich X dniach]** – w ramach tego filtra można zawęzić listę wiadomości do takich wiadomości, których data doręczenia jest w wybranym zakresie dat.

Pod filtrem ☐ Pokaż wiadomości doręczone w ostatnich    dniach **[Pokaż wiadomości doręczone w ostatnich X dniach]** znajduje się parametr

☐ Pokaż wszystkie wiadomości pobrane w punkcie **[Pokaż wszystkie wiadomości pobrane w punkcie]**, którego zaznaczenie umożliwia wyświetlenie wszystkich wiadomości, które pobrali w danym punkcie ACD wszyscy uprawnieni użytkownicy. Domyślnie parametr jest odznaczony – w takim przypadku dla zalogowanego operatora na liście wyświetlane są jedynie takie wiadomości, które ten operator pobrał z usługi e-doręczeń.

Poniżej dostępny jest filtr ☐ Zaznacz wszystko **[Zaznacz wszystko]** – jeżeli operator zaznaczy ten parametr, wówczas wszystkie wiadomości na liście zostaną zaznaczone.

Po zaznaczeniu wiadomości z listy w lewej części punktu ACD wyświetlane są dane dotyczące tej wiadomości. W górnej części okna widoczny jest podgląd załącznika graficznego – pierwszego z listy załączników, która jest wyświetlana obok podglądu.

W dolnej części okna znajdują się kontrolki, które wybrano w ramach zakładki „Kontrolki” podczas konfiguracji punktu ACD wraz z wartościami, które zostały określone za pomocą zapytań SQL.

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: Punkt E-Doręczenia + ✎ 🗑 👤 👥

Dokumenty: Wybrane Generuj

Pobranie wiadomości z usługi e-Doręczenia jest równoznaczne z doręczeniem wiadomości i wystawieniem stosownych dowodów.

Ilość wiadomości: 2

☐ Pokaż wiadomości doręczone w ostatnich 0 dniach

☐ Pokaż wszystkie wiadomości pobrane w punkcie

☐ Zaznacz wszystko

|                                     | Nadawca       | Temat   | Data doręczenia  |
|-------------------------------------|---------------|---------|------------------|
| <input type="checkbox"/>            | TESTOWY URZĄD | Proba 2 | 19-04-2024 8:34  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | TESTOWY URZĄD | Wiadomo | 19-04-2024 11:51 |

Data utworzenia: 19-04-2024

Data doręczenia (Data\_doreczenia): 2024-04-19 11:51:10

Temat wiadomości (Temat\_wiadomosci): Wiadomość 2

Dostawca (Dostawca): TESTOWY URZĄD DMS

Treść wiadomości (Tresc\_wiadomosci): Dzień dobry,  
W załączniku przesyłam dokument.  
Z wyrazami szacunku,  
Anna Nowak

Załącznik (Zalacznik): 1 hardware\_requirements.pdf

Widok okna pracującego punktu ACD typu „Pobieranie wiadomości z systemu e-Doręczenia”

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)

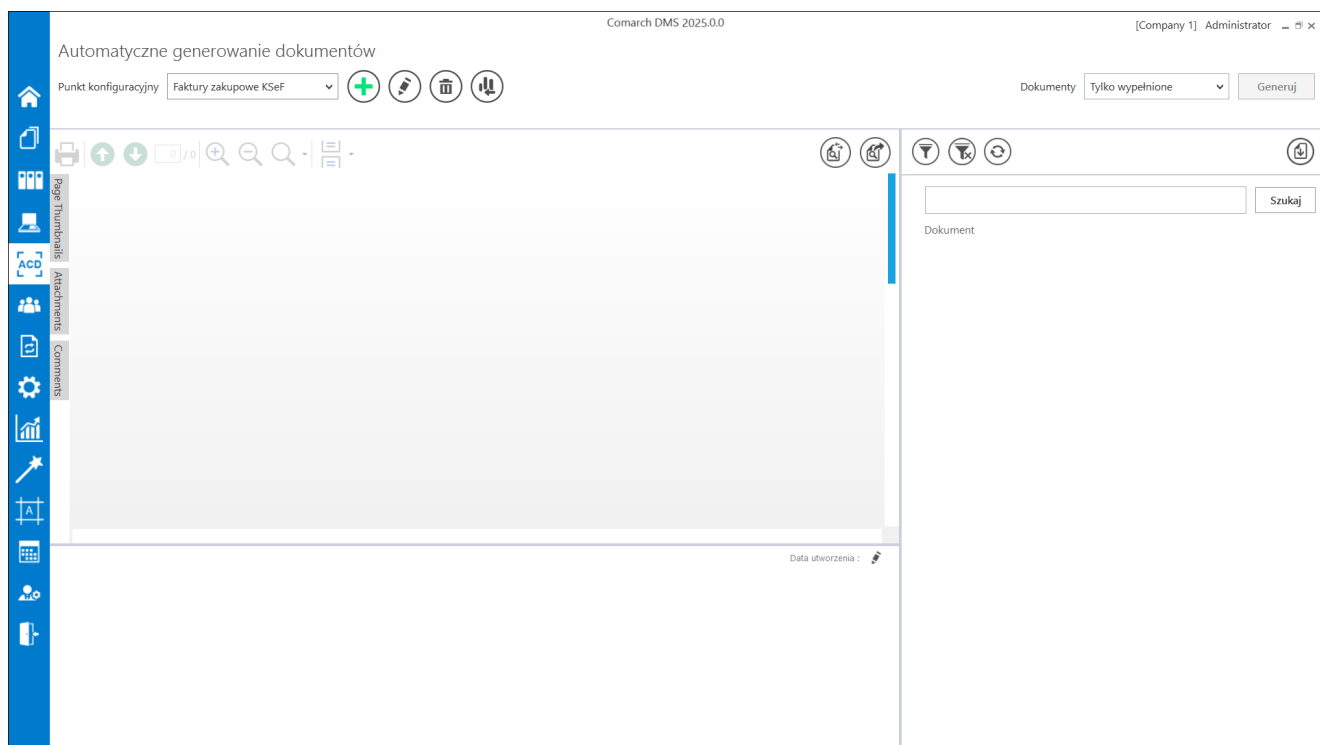
## Uwaga

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 word "Importuj" in a blue, sans-serif font.

**[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:

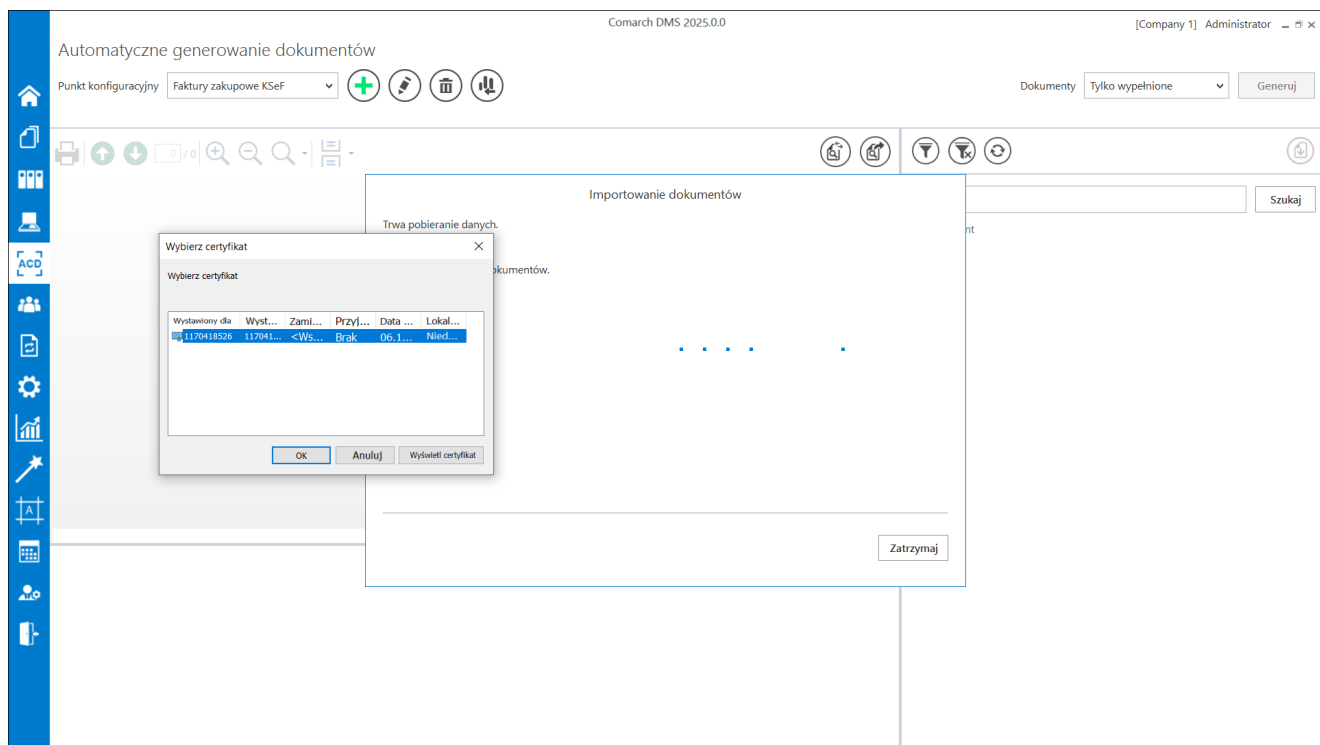
- jeśli przedtem na zakładce „KSeF” (tryb jednofirmowy) lub „Połączenia z ERP” (tryb wielofirmowy) uzupełniono tylko pole „NIP firmy”, a nie uzupełniono pola „Token KSeF” – zostanie otwarte okno „Importowanie dokumentów” oraz okno „Wybierz certyfikat”, w którym należy **wybrać certyfikat uwierzytelniający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

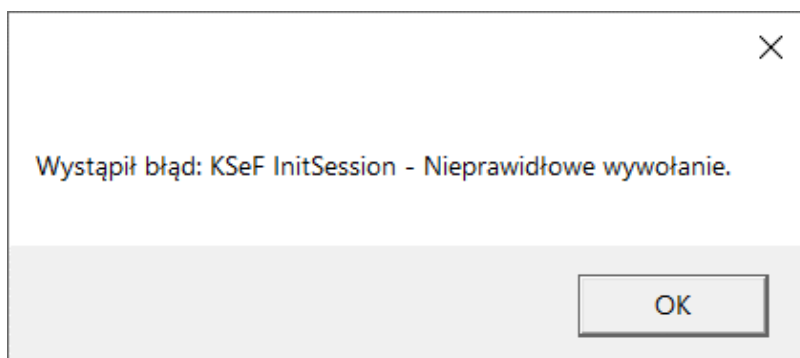
## Uwaga

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.



Automatyczne generowanie dokumentów

Comarch DMS 2025.0.0 [Company 1] Administrator

Punkt konfiguracyjny: KSeF

Dokumenty: Tylko wypełnione Generuj

Krajowy System e-Faktur

Numer faktury: FS-1/23

Faktura podstawowa

Numer KSeF: 1170418526-20231208-8E16F361967E-76

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

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

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

Data utworzenia: 30-10-2024

Numer (String): FS-1/23

Dokument

FS-32-24

**FS-30/24**

FS-17/24

FS-8/24

FS-7/24

FS-6/24

FS-5/24

FS-4/24

FS-3/24

FS-2/24

FS-1/24

Faktura1

FS-7/23

FS-6/23

FS-5/23

FS-4/23

FS-3/23

FS-2/23

FS-1/23

Widok punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” z nieprzeczytanym dokumentem (FS-30/24)

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



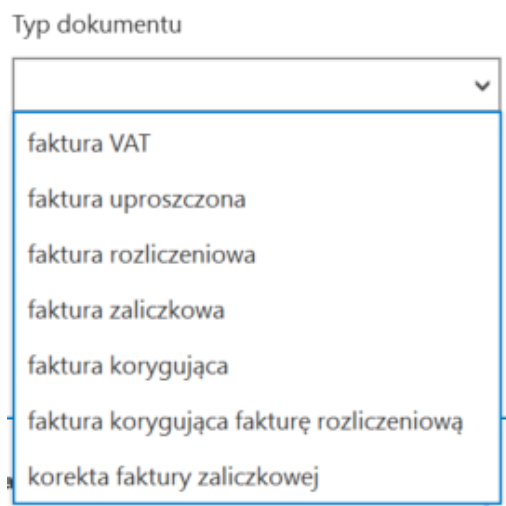
**[Filtry]** – po kliknięciu w tę ikonę wyświetlane jest okno, które pozwala na zdefiniowanie warunków do wyszukiwania dokumentów na liście. W ramach okna dostępne są następujące pola:

- 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.

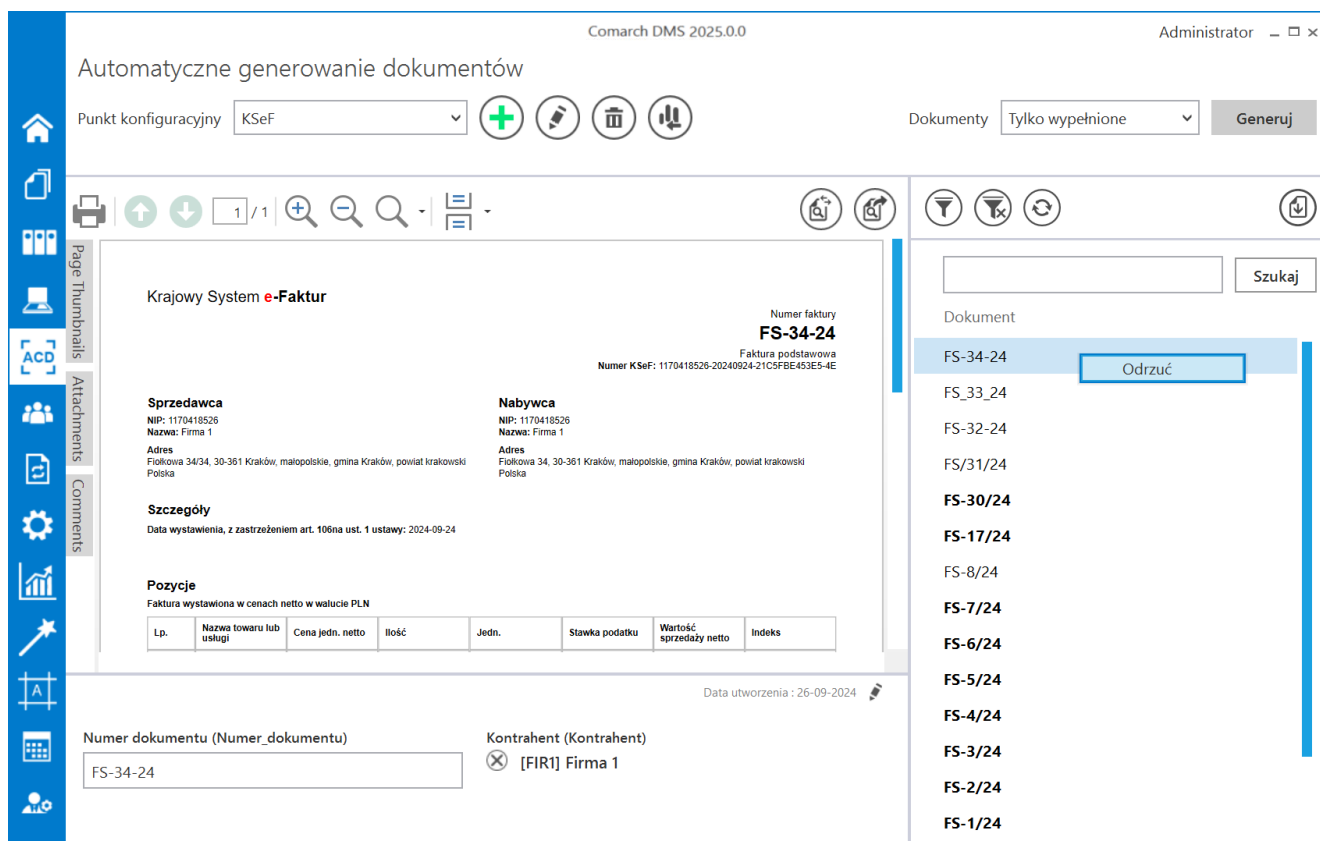
W wersji 2023.0.0 dodano opcję odrzucenia dokumentu w punkcie ACD – w tym celu operator powinien kliknąć prawym przyciskiem myszy na daną pozycję na liście dokumentów w punkcie ACD i

Odrzuć

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

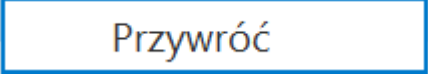
#### Uwaga

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  **[Przywróć]** wóczas 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.

Comarch DMS 2025.0.0 Administrator

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: KSeF

Dokumenty: Tylko wypełnione Generuj

Krajowy System e-Faktur

Numer faktury: FS-34-24

Faktura podstawowa

Numer KSeF: 1170418526-20240924-21C5FBE453E5-4E

**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: 2024-09-24

**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 |
|-----|-------------------------|------------------|-------|-------|----------------|-------------------------|--------|
|-----|-------------------------|------------------|-------|-------|----------------|-------------------------|--------|

Data utworzenia: 26-09-2024

Numer dokumentu (Numer\_dokumentu): FS-34-24

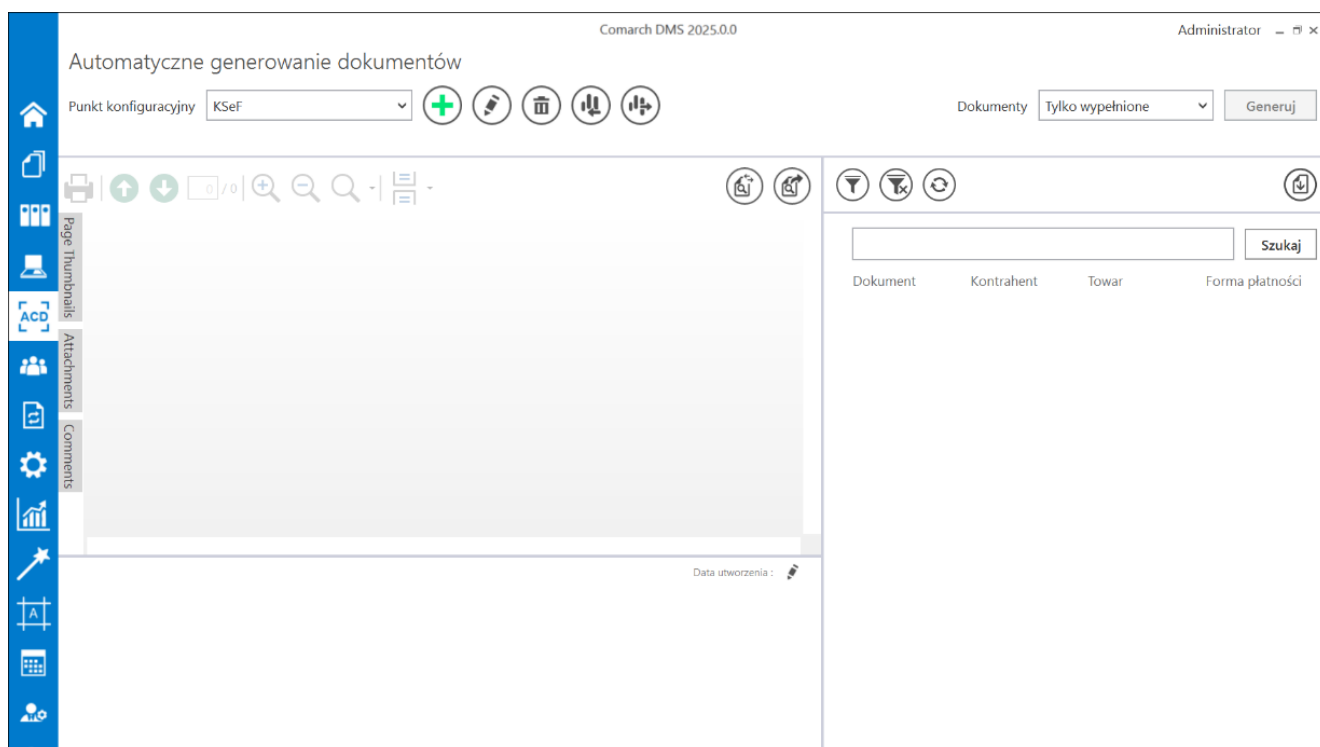
Kontrahent (Kontrahent): [X] [FIR1] Firma 1

Dokument: FS-34-24 FS\_33\_24 Przywróć Szukaj

## Przywrócenie dokumentu w punkcie ACD

Od wersji 2025.0.0 na liście przeprocesowanych 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 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 przeprocesowano dokument – wprowadzanie wartości dla „Atrybutu 3” (w tym przypadku to „Forma płatności”)

Comarch DMS 2025.0.0 Administrator

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: KSeF

Dokumenty: Tylko wypchione

Generuj

Krajowy System e-Faktur

Numer faktury: FS-52/24

Numer KSeF: 1170418525-20241120-36616E99603-08

Sprzedawca: NIP: 1170418525, Nazwa: Firma 1, Adres: Polkowice 34/34, 30-381 Kralów, matopolska, gmina Kralów, powiat kralowski, Polska

Nabywca: NIP: 1170418525, Nazwa: Firma 1, Adres: Polkowice 34, 30-381 Kralów, matopolska, gmina Kralów, powiat kralowski, Polska

Szczegóły

Data utworzenia: 10-01-2025

Numer dokumentu (Numer\_dokumentu): FS-52/24

Data wystawienia (Data\_wystawienia): 2024-11-20

Kontrahent (Kontrahent): Firma 1

Nazwa towaru (Towar): Towar 1

Forma płatności (Forma): gotówka

| 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 przeprocesowano 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 kontroltek, 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.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy

Ogólne

Lista

Kontrolki

Uprawnienia

Uprawnienia do pracy z punktem

Nazwa spółki

Wartość

Domyślna spółka

Administrator

Dodaj

Edycja dokumentu

☒

Zapisz

Zamknij

Zaznaczanie parametru „Edycja dokumentu” dla operatora „Administrator”

Automatyczne generowanie dokumentów

Comarch DMS 2025.0.0 Administrator

Punkt konfiguracyjny: Faktury zakupowe KSeF

Dokumenty: Tylko wypełnione Generuj

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

Data utworzenia: 30-10-2024

KSD\_NumerFaktury (KSD\_NumerFaktury): FS-49/24

Nazwa kontrahenta (Nazwa): Firma 1

KSD\_DataWystawienia (KSD\_DataWystawienia): 2024-10-30

KSD\_KodWaluty (KSD\_KodWaluty): PLN

Wartość netto podstawowa (Wartoscnetto): 155,025.00

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

Automatyczne generowanie dokumentów

Comarch DMS 2025.0.0 AnnaMaj

Punkt konfiguracyjny: Faktury zakupowe KSeF

Dokumenty: Tylko wypełnione Generuj

Krajowy System e-Faktur

Numer faktury: FS-50/24  
Faktura podstawowa  
Numer KSeF: 1170418526-20241030-428F7B32BCFE-7E

**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

**Pozwicie**

Data utworzenia: 30-10-2024

KSD\_NumerFaktury (KSD\_NumerFaktury): FS-50/24

Nazwa kontrahenta (Nazwa): Firma 1

KSD\_DataWystawienia (KSD\_DataWystawienia): 2024-10-30

KSD\_KodWaluty (KSD\_KodWaluty): PLN

Wartość netto podstawowa (Wartoscnetto): 414,000.00

Pracujący punkt konfiguracyjny typu „Import dokumentów zakupu

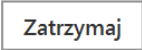
z KSeF” (gdy użytkownik nie ma prawa do edycji wartości w kontrolkach)

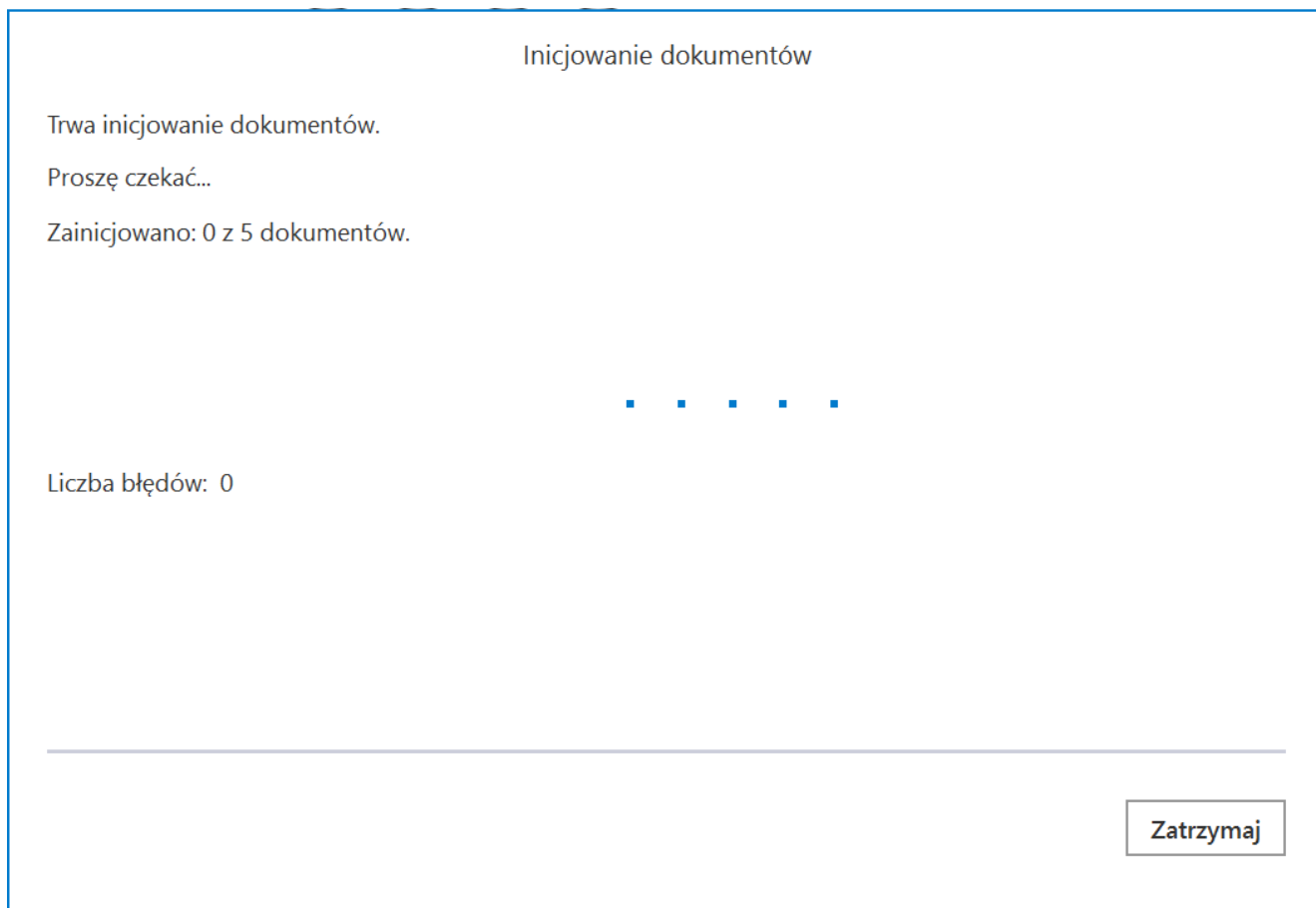
Po sprawdzeniu danych w kontrolkach i ewentualnym uzupełnieniu

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]**, 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”

FAKT/1/10/2024

←

↺

↻

🗑️

🖨️

Comarch DMS 2025.0.0

Administrator

←

ZAKŁADKA 1

DANE

→

Data utworzenia : 30-10-2024

Karta obiegu

Wartość netto podstawowa

155,025.00

📎

FS-49\_24

Wartość brutto

190,681.00

Suma VAT stawka podstawowa

KSD\_KodWaluty

PLN

KSD\_NumerFaktury

FS-49/24

Kontrahent

Towar

Towar 1

KSD\_DataWystawienia

10/30/2024

Podgląd

🖨️

↶

↷

1 / 1

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

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. 106a 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

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 DMS 2025.0.0 Administrator

PROJ/9/9/2024

Data utworzenia : 24-09-2024

**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%

**Podgląd**

Krajowy System e-Faktur

Numer faktury  
**FS\_33\_24**  
Faktura podstawowa  
Numer KSeF: 1170418525-20240924-188779645A70-AF

**Sprzedawca**  
NIP: 1170418525  
Nazwa: Firma 1  
Adres  
Fiołkowa 34/34, 30-381 Kraków, małopolskie, gmina Kraków, powiat krakowski  
Polska

**Nabywca**  
NIP: 1170418525  
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                 | 225 900,00       | 10 000,00 | szt.  | 23%            | 2 259,00                | T1     |

Kwota należności ogółem: 2 775,00 PLN

**Podsumowanie stawek podatku**

| Lp. | Stawka podatku | Kwota netto | Kwota podatku | Kwota brutto |
|-----|----------------|-------------|---------------|--------------|
| 1   | 23% lub 22%    | 2 259,00    | 519,00        | 2 778,00     |

**Płatność**  
Forma płatności: gotówka

| Termin płatności | Opis płatności       |
|------------------|----------------------|
| 2024-09-24       | Barzahlung 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

Importuj

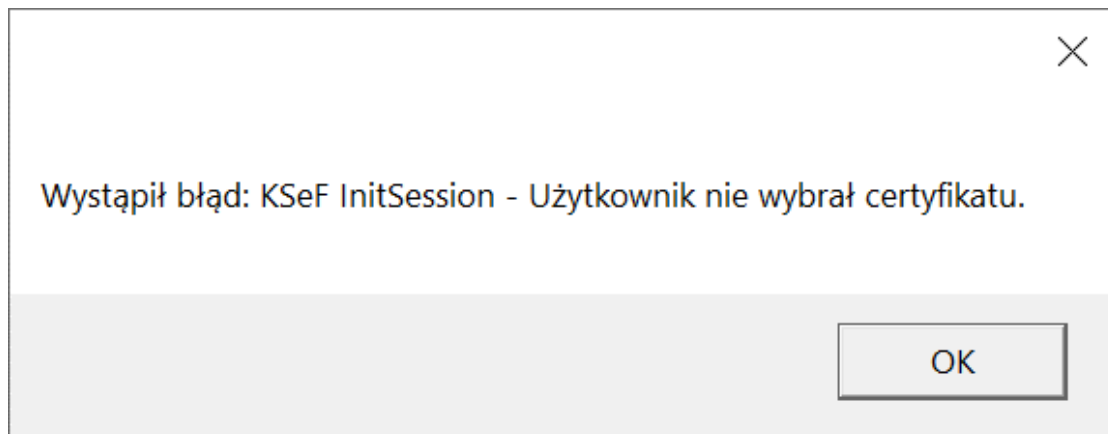
[Importuj]:

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

Anuluj

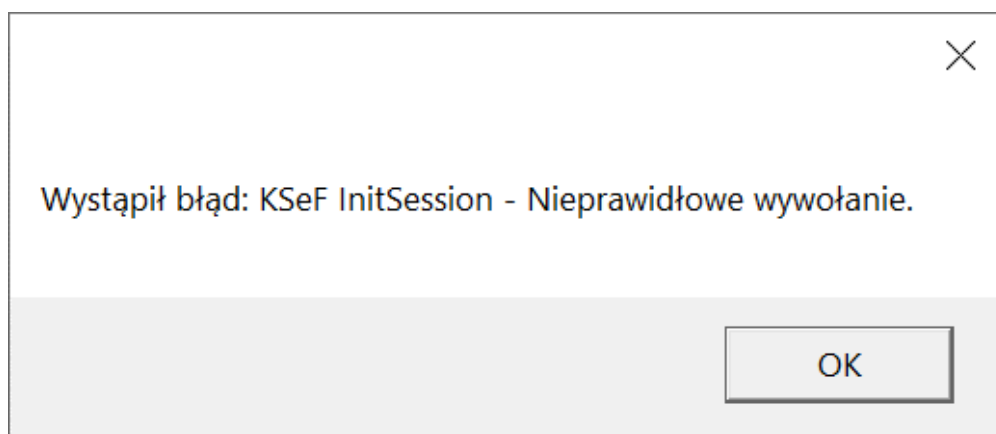
**przycisk** [Anuluj] lub znak X w oknie „Wybierz certyfikat”, wówczas **okno zostanie zamknięte i wyświetlony zostanie poniższy komunikat:**





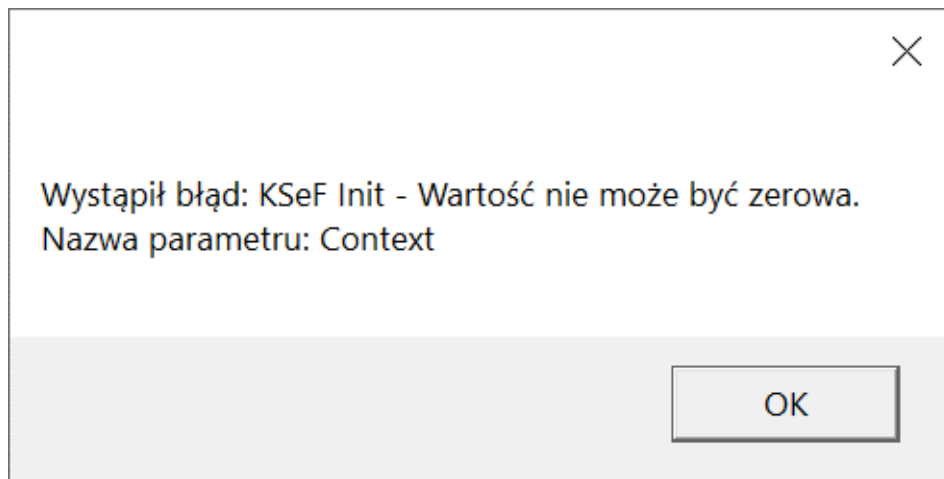
Komunikat wyświetlany, jeśli nie wybrano certyfikatu

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



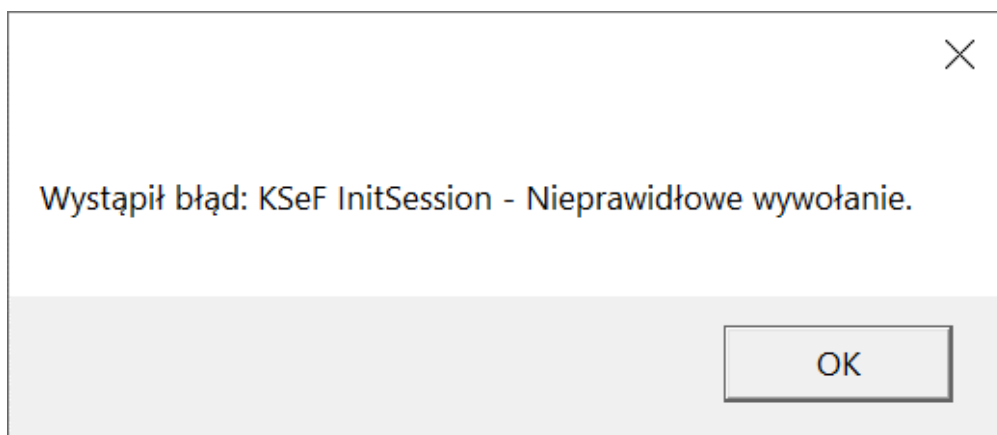
Komunikat wyświetlany, jeśli wybrano niewłaściwy certyfikat

- przedtem na zakładce „Integracje” (tryb jednofirmowy) lub „Połączenia z ERP” (tryb wielofirmowy) **uzupełniono poprawnie pole „Token KSeF”, ale nie uzupełniono pola „NIP firmy”**, wówczas **pobieranie faktur nie jest możliwe i zostaje wyświetlony następujący komunikat**:



Komunikat wyświetlany, jeśli nie uzupełniono pola „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](#)

---

# Wybór lokalizacji zapisu załącznika w Comarch BPM Repozytorium przez operatora dodającego załącznik w aplikacji desktop

W wersji 2025.2.0 umożliwiono operatorowi, który dodaje załącznik do dokumentu w Comarch BPM, wybranie, do którego folderu w Comarch BPM Repozytorium ma trafić taki załącznik.

W tym celu na definicji kontrolki typu Załącznik, w ramach zakładki „Archiwa” dodano nowy parametr „Pozwalaj na wybór lokalizacji podczas dodawania załącznika”.

Parametr jest domyślnie odznaczony – w takim przypadku załącznik dodawany na dokumencie zostanie zapisany w domyślnej lokalizacji w Comarch BPM Repozytorium, wybranej w polu „Lokalizacja” na zakładce „Archiwa” na definicji kontrolki.

**Załącznik**

OGÓLNE

ARCHIWA

Współpraca z Repozytorium

☒

Lokalizacja

Folder 1

Pozwalaj na wybór lokalizacji podczas dodawania załącznika.

☒

Podczas zapisu załącznika w Repozytorium stosuj

Login własny operatora

Podczas pracy z załącznikiem z Repozytorium stosuj

Login własny operatora

Ustawienia typów dokumentów

Typy

Nieokreślony

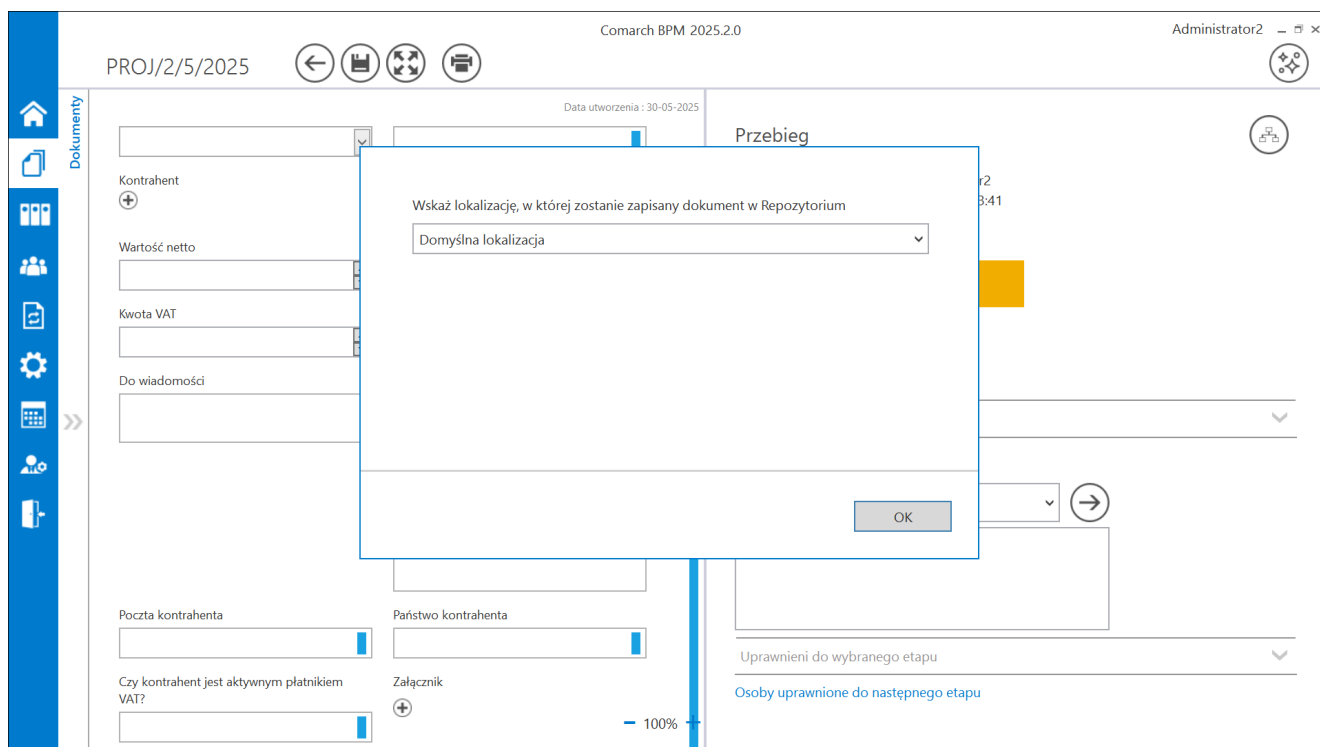
☒ Typ domyślny

☐ Automatyczna archiwizacja dokumentu w Repozytorium

Dodaj

Parametr „Pozwalaj na wybór lokalizacji podczas dodawania załącznika” na definicji kontrolki typu Załącznik

Jeżeli parametr „Pozwalaj na wybór lokalizacji podczas dodawania załącznika” został zaznaczony, wówczas podczas dodawania załącznika na dokumencie Comarch BPM zostanie otwarte okno, w którym operator może wybrać lokalizację w Comarch BPM Repozytorium, w której ma zostać zapisany dany załącznik.



Wybór lokalizacji przy dodawaniu załącznika na nowym dokumencie – domyślna lokalizacja

W ramach listy dostępnych lokalizacji wyświetlana jest lokalizacja domyślna (z pola „Lokalizacja” na definicji danej kontrolki typu Załącznik) oraz te katalogi w Comarch BPM Repozytorium, do których dany operator/operator z konfiguracji ma prawo do dokonania zapisu. W oknie wyświetlanych jest jednocześnie do 10 pozycji; jeśli jest ich więcej, można przejść do nich za pomocą suwaka.

#### Uwaga

W przypadku, jeśli operator doda jednocześnie do kontrolki typu Załącznik wiele załączników, wówczas lokalizacja wybrana w ramach okna zostanie zastosowana w stosunku do wszystkich aktualnie dodawanych załączników.

Wskaż lokalizację, w której zostanie zapisany dokument w Repozytorium

|                      |   |
|----------------------|---|
| Domyślna lokalizacja | ▼ |
| Domyślna lokalizacja |   |
| Folder 1             |   |
| Folder 2             |   |
| Folder 3             |   |

OK

Lista lokalizacji do wyboru przy dodawaniu załącznika na nowym dokumencie (gdy użytkownik ma uprawnienia do nie więcej niż 10 lokalizacji w Repozytorium)

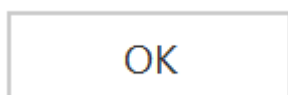
Wskaż lokalizację, w której zostanie zapisany dokument w Repozytorium

Folder 2 ▼

OK

Lokalizacja wybrana przy dodawaniu załącznika na nowym dokumencie

Po wyborze lokalizacji należy potwierdzić wybór, klikając w



przycisk **[OK]** – wówczas załącznik zostanie zapisany w wybranej lokalizacji.

W przypadku, jeśli na definicji danej kontrolki typu Załącznik wybrano więcej niż 1 typ dokumentu, wówczas operator przy dodawaniu załącznika najpierw wybiera typ dokumentu, a później lokalizację.

Jeżeli na definicji danej kontrolki typu Załącznik w ramach pola „Podczas zapisu załącznika w Repozytorium stosuj” wybrano „Login własny operatora”, a operator, który dodaje załącznik, nie ma uprawnień do żadnej lokalizacji w Repozytorium, wówczas zostanie wyświetlony komunikat informujący o braku uprawnień

do dostępnych lokalizacji.

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](#)

---

## Ręczna konfiguracja aplikacji WEB (nowej aplikacji web)

Po wykonaniu początkowych kroków instalacji Comarch BPM (dawniej DMS) oraz po instalacji aplikacji serwerowej (zob. artykuł *Instalacja początkowa Comarch BPM (dawniej DMS) i instalacja aplikacji serwerowej (dawnej web)* w trybie ręcznym dla: [Comarch BPM \(dawniej DMS\) Standalone](#), [Comarch BPM \(dawniej DMS\) we współpracy z Comarch ERP XL](#), [Comarch BPM \(dawniej DMS\) we współpracy z Comarch ERP Optima](#), [Comarch BPM \(dawniej DMS\) we współpracy z Comarch ERP Enterprise](#)) należy przystąpić do konfiguracji aplikacji WEB

### Uwaga

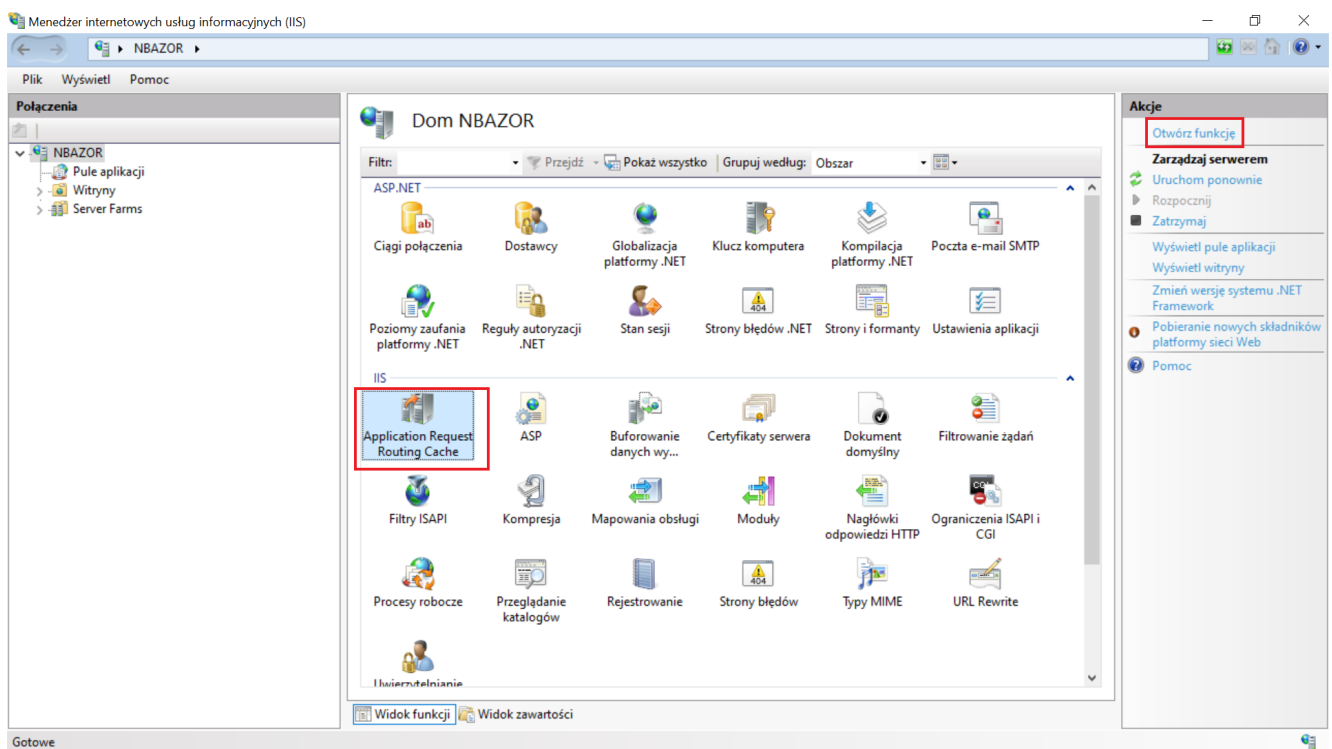
Dla poprawnego działania aplikacji WEB należy zainstalować następujące dodatki do serwera IIS:



- Application Request Routing – dodatek można pobrać pod następującym adresem:  
<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=47333>
- URL Rewrite – dodatek można pobrać pod następującym adresem:  
<https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite>

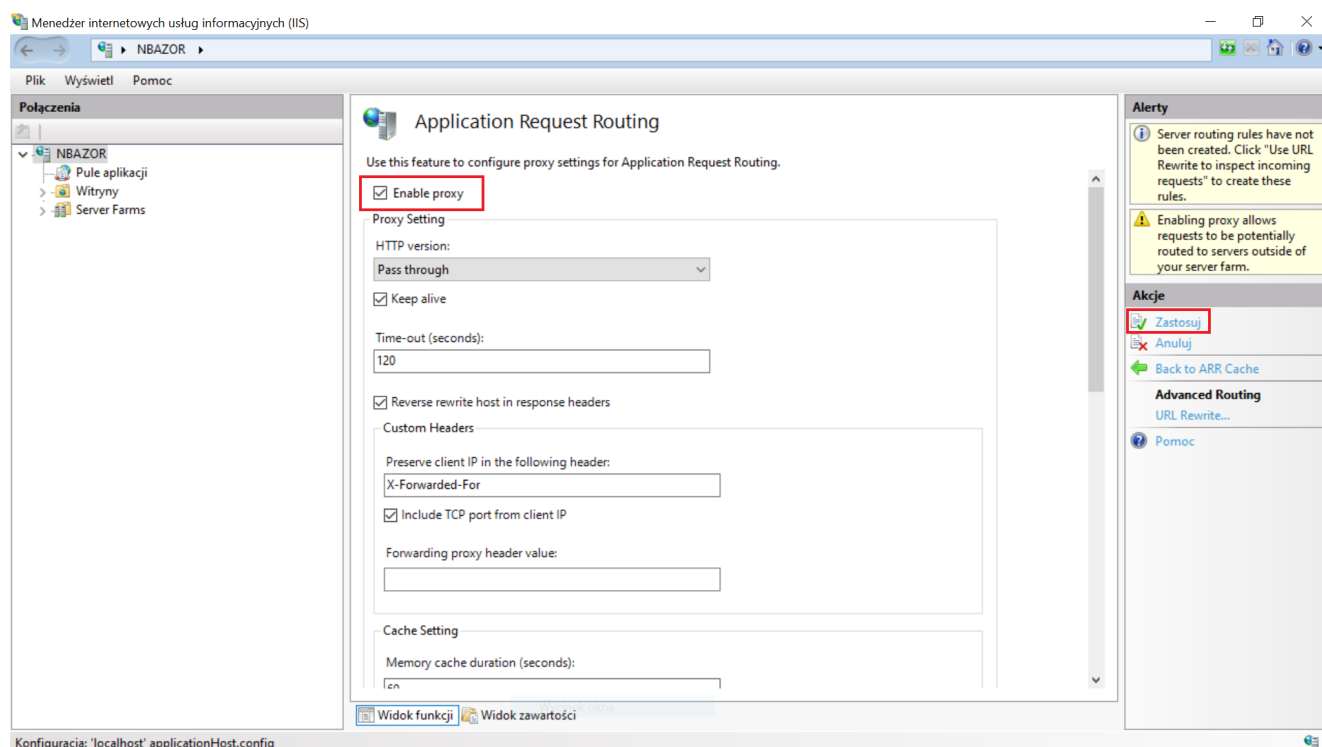
Po pobraniu i instalacji Application Request Routing należy kolejno:

1. w ramach **Menedżera Internetowych usług Internetowych** kliknąć na ikonę „Application Request Routing Cache”
2. w ramach panelu „Akcje” po prawej stronie ekranu **nacisnąć link „Otwórz funkcje”**.



Wybór ikony „Application Request Routing Cache” i przycisku „Otwórz funkcje”

3. zaznaczyć parametr „Enable proxy” w ramach zakładki „Application Request Routing” i potwierdzić zmianę przyciskiem „Zastosuj”.



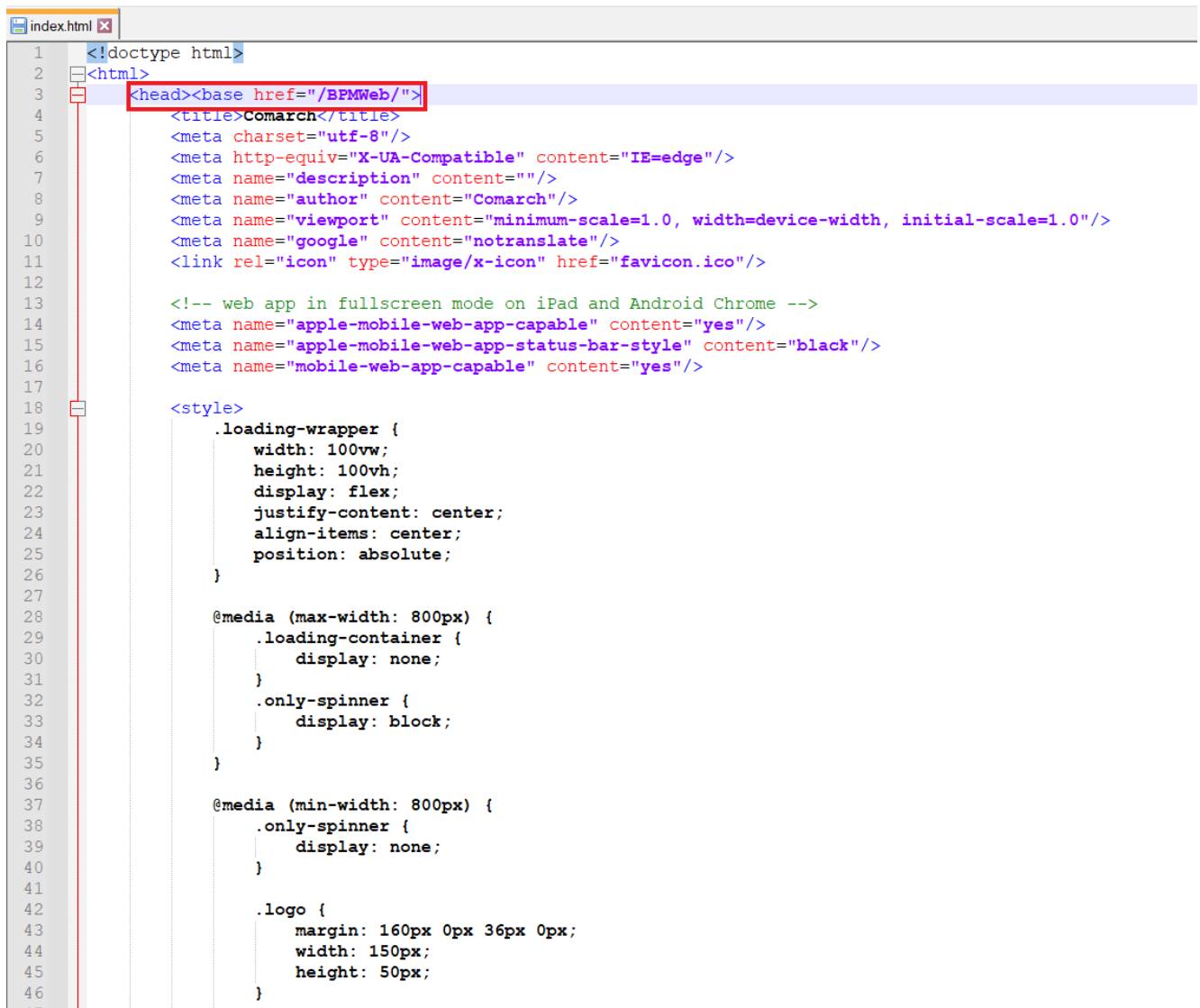
Włączanie proxy w ustawieniach „Application Request Routing” na serwerze IIS

Aby skonfigurować aplikację kliencką (WEB), administrator powinien:

1. W ramach katalogu zawierającego aplikację web (nową aplikację webową) otworzyć do edycji plik **index.html** i uzupełnić **nazwę aplikacji web (nowej aplikacji webowej)** w ramach klucza „base href”, przykładowo:

```
<base href="/BPMWeb/">
```

a następnie **zapisać** wprowadzone zmiany;



```
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head><base href="/BPMWeb/">
4 <title>Comarch</title>
5 <meta charset="utf-8"/>
6 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/>
7 <meta name="description" content=""/>
8 <meta name="author" content="Comarch"/>
9 <meta name="viewport" content="minimum-scale=1.0, width=device-width, initial-scale=1.0"/>
10 <meta name="google" content="notranslate"/>
11 <link rel="icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico"/>
12
13 <!-- web app in fullscreen mode on iPad and Android Chrome -->
14 <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes"/>
15 <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black"/>
16 <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes"/>
17
18 <style>
19     .loading-wrapper {
20         width: 100vw;
21         height: 100vh;
22         display: flex;
23         justify-content: center;
24         align-items: center;
25         position: absolute;
26     }
27
28     @media (max-width: 800px) {
29         .loading-container {
30             display: none;
31         }
32         .only-spinner {
33             display: block;
34         }
35     }
36
37     @media (min-width: 800px) {
38         .only-spinner {
39             display: none;
40         }
41
42         .logo {
43             margin: 160px 0px 36px 0px;
44             width: 150px;
45             height: 50px;
46         }
47     }
```

Uzupełnianie klucza base href w pliku index.html

2. W ramach katalogu zawierającego aplikację web (nową aplikację webową) **otworzyć** do edycji plik **web.config** i uzupełnić:

- W ramach „WorkflowApi” zamiast **[applicationHost]** nazwę serwera, na którym znajduje się aplikacja serwerowa (starsza aplikacja web) i zamiast

**DocumentWorkflow.Api** – nazwę aplikacji serwerowej (starszej aplikacji web)

- W ramach „**WorkflowDashboards**” (dodane w wersji 2024.1.1) zamiast **[applicationHost]** nazwę serwera, na którym znajduje się aplikacja serwerowa (starsza aplikacja web) i zamiast **DocumentWorkflow.Api** – nazwę aplikacji serwerowej (starszej aplikacji web)
- W ramach „**WorkflowWebsockets**” zamiast **[applicationHost]** nazwę serwera, na którym znajduje się aplikacja serwerowa (starsza aplikacja web) i zamiast **DocumentWorkflow.Api** – nazwę aplikacji serwerowej (starszej aplikacji web)

a następnie **zapisać** wprowadzone zmiany.

Przykład

```
<rule name="WorkflowApi" stopProcessing="true">
<match url="^api/(.*)" />
<action type="Rewrite"
url="http://localhost/BPMApi/api/v3/{R:1}"
logRewrittenUrl="true" />
</rule>
<rule name="WorkflowDashboards" stopProcessing="true">
<match url="^dashboards/(.*)" />
<action type="Rewrite"
url="http://localhost/BPMApi/reports/{R:1}"
logRewrittenUrl="true" />
</rule>
<rule name="WorkflowWebsockets" stopProcessing="true">
<match url="^hubs/(.*)" />
<action type="Rewrite"
url="http://localhost/BPMApi/signalr/{R:1}"
logRewrittenUrl="true" />
</rule>
```

```
web.config
29     logRewrittenUrl="true" />
30 </rule>
31 <rule name="RepositoryWebsockets" stopProcessing="true">
32     <match url="^hubs/repository/(.*)" />
33     <action type="Rewrite" url="http://{applicationHost}/DocumentManager.WebApi/hubs/{R:1}"
34         logRewrittenUrl="true" />
35 </rule>
36 <rule name="WorkflowApi" stopProcessing="true">
37     <match url="^api/(.*)" />
38     <action type="Rewrite" url="http://localhost/BPMApi/api/v3/{R:1}"
39         logRewrittenUrl="true" />
40 </rule>
41 <rule name="WorkflowDashboards" stopProcessing="true">
42     <match url="^dashboards/(.*)" />
43     <action type="Rewrite"
44         url="http://localhost/BPMApi/reports/{R:1}"
45         logRewrittenUrl="true" />
46 </rule>
47 <rule name="WorkflowWebsockets" stopProcessing="true">
48     <match url="^hubs/(.*)" />
49     <action type="Rewrite" url="http://localhost/BPMApi/signalr/{R:1}"
50         logRewrittenUrl="true" />
51 </rule>
52 <rule name="Angular Routes" stopProcessing="true">
53     <match url="(.*)" />
54     <conditions logicalGrouping="MatchAll">
55         <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" negate="true" />
56         <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" negate="true" />
57     </conditions>
58     <action type="Rewrite" url="index.html?{R:0}" />
59 </rule>
60 </rules>
61 </rewrite>
62 <security>
63     <requestFiltering allowDoubleEscaping="true">
64         <requestLimits maxAllowedContentLength="2147483647" />
65     </requestFiltering>
66 </security>
67 </system.webServer>
68 </configuration>
69
```

Uzupełnianie pliku web.config w aplikacji web Comarch BPM (dawniej DMS)

Jeśli aplikacja ma współpracować z Comarch BPM (dawniej DMS) Repozytorium, wówczas należy również uzupełnić:

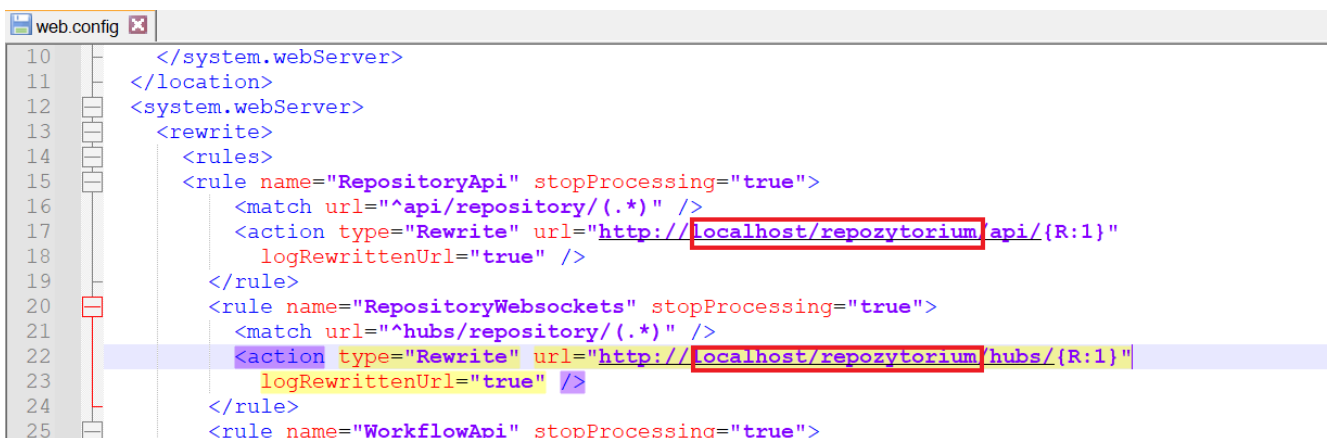
- W ramach „RepositoryApi” zamiast [applicationHost] nazwę serwera, na którym znajduje się aplikacja Repozytorium i zamiast DocumentManager.WebApi – nazwę aplikacji Repozytorium
- W ramach „RepositoryWebsockets” zamiast [applicationHost] nazwę serwera, na którym znajduje się aplikacja Repozytorium i zamiast

## DocumentManager.WebApi – nazwę aplikacji Repozytorium

a następnie **zapisać** wprowadzone zmiany.

### Przykład

```
<rule name="RepositoryApi" stopProcessing="true">
<match url="^api/repository/(.*)" />
<action type="Rewrite"
url="http://localhost/repozytorium/api/{R:1}"
logRewrittenUrl="true" />
</rule>
<rule name="RepositoryWebsockets" stopProcessing="true">
<match url="^hubs/repository/(.*)" />
<action type="Rewrite"
url="http://localhost/repozytorium/hubs/{R:1}"
logRewrittenUrl="true" />
</rule>
```



Uzupełnianie pliku web.config w aplikacji web Comarch BPM  
(dawniej DMS)

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

Spis treści artykułu

- [Dodawanie nowego punktu i zakładka „Tryb współpracy”](#)
- [Zakładka „Ogólne”](#)
- [Zakładka „Kontrolki”](#)
- [Przesyłanie skanów z kontrolki załącznik](#)

## Dodawanie nowego punktu i zakładka „Tryb współpracy”

Aby utworzyć punkt konfiguracyjny typu ‘Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie BPM)’ należy w oknie „Automatyczne generowanie dokumentów”



dodać nowy punkt konfiguracyjny za pomocą ikony



. Na liście trybów pracy punktu jako druga dostępna jest opcja „Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki

załącznik na dokumencie BPM)”.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Kontrolki

Tryb współpracy

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

Na dokumencie Comarch BPM, w kontrolce typu załącznik użytkownik wskazuje plik, który jest przekazywany do usługi Comarch OCR. Wyniki są zapisywane w lokalnej bazie Comarch BPM i na podstawie konfiguracji punktu wyświetlane w kontrolkach karty obiegu.

Zapisz Zamknij

Punkt konfiguracyjny typu Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie BPM), zakładka Tryb współpracy

## Zakładka „Ogólne”

Na zakładce „Ogólne” należy w rubryce:

- **Nazwa punktu** – określić nazwę pod jaką punkt konfiguracyjny będzie widoczny na liście punktów
- **Typ obiegu** – wskazać typ obiegu, w ramach którego można będzie przekazywać skany do usługi Comarch OCR z poziomu



kontrolki typu załącznik na szczegółach dokumentu

- **Kontrolka** – wybrać kontrolkę typu załącznik z danego typu obiegu, z której dokumenty będą przekazywane do Comarch OCR
- **Typ rejestru VAT** – określić typ rejestru VAT (zakupu/sprzedaży), pod kątem którego dokumenty będą przetwarzane przez Comarch OCR
- **Domyślna forma płatności** – opcjonalnie wpisać domyślną formę płatności, która zostanie określona dla dokumentu przeprocesowanego w usłudze Comarch OCR, jeśli na przesłanym dokumencie nie rozpoznano formy płatności.
- **Kraj dokumentu** – wskazać kraj dokumentu: Polskę, Niemcy lub Francję
- **Rozpoznawanie kodów kreskowych** – wskazać czy funkcjonalność rozpoznawania kodów kreskowych ma być włączona. Parametr przyjmuje wartości:

*Wyłączone* – kody kreskowe nie będą rozpoznawane w usłudze Comarch OCR

*Włączone* – kody kreskowe będą rozpoznawane – jeżeli zaznaczono tę opcję, wówczas poniżej dostępny jest parametr „Kod kreskowy wskazuje pierwszą stronę dokumentu” - zaznaczenie parametru sprawi, że na podstawie rozpoznanych kodów kreskowych nastąpi łączenie stron dokumentów. Łączenie stron dokumentu realizowane jest w ten sposób, że wszystkie strony, które wystąpiły od strony z kodem kreskowym do strony poprzedzającej stronę z kolejnym kodem kreskowym są jednym dokumentem.

Uwaga

Można wskazać ten sam typ obiegu dla dwóch punktów konfiguracyjnych – *Współpraca z Comarch OCR* oraz *Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie BPM)*. W takiej

konfiguracji możliwe jest również wskazanie tej samej kontrolki typu załącznik, do której załączany będzie skan dokumentu przeprocesowanego w usłudze Comarch OCR.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Kontrolki

Nazwa punktu Faktury zakupu

Typ obiegu Faktury zakupowe

Kontrolka Załącznik (Zalacznik)

Typ rejestru VAT Zakup

Domyślna forma płatności przelew

Kraj dokumentu Polska

Rozpoznawanie kodów kreskowych Włączone

☒ Kod kreskowy wskazuje pierwszą stronę dokumentu

Zapisz Zamknij

Punkt konfiguracyjny typu Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie BPM), zakładka Ogólne

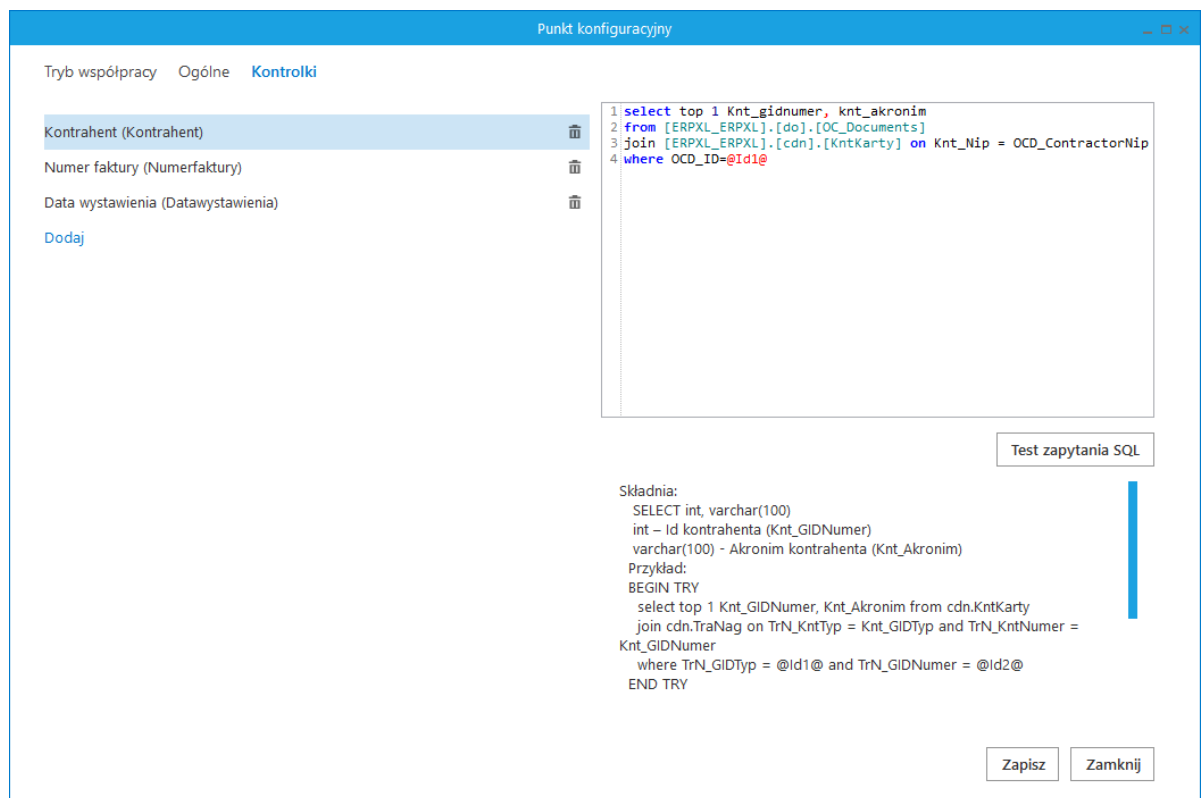
## Zakładka „Kontrolki”

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

w usłudze Comarch OCR. Przykłady zapytań SQL zostały przedstawione w artykule [Przykłady zapytań SQL w zakładce Kontrolki](#).

### Uwaga

W przypadku tego rodzaju współpracy z Comarch OCR wartości w kontrolce typu załącznik nie są definiowane zapytaniem SQL, ale bezpośrednio w konfiguracji punktu ACD, w zakładce „Ogólne” (rubryka „Kontrolka”).



Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne **Kontrolki**

Kontrahent (Kontrahent)

Numer faktury (Numerfaktury)

Data wystawienia (Datawystawienia)

[Dodaj](#)

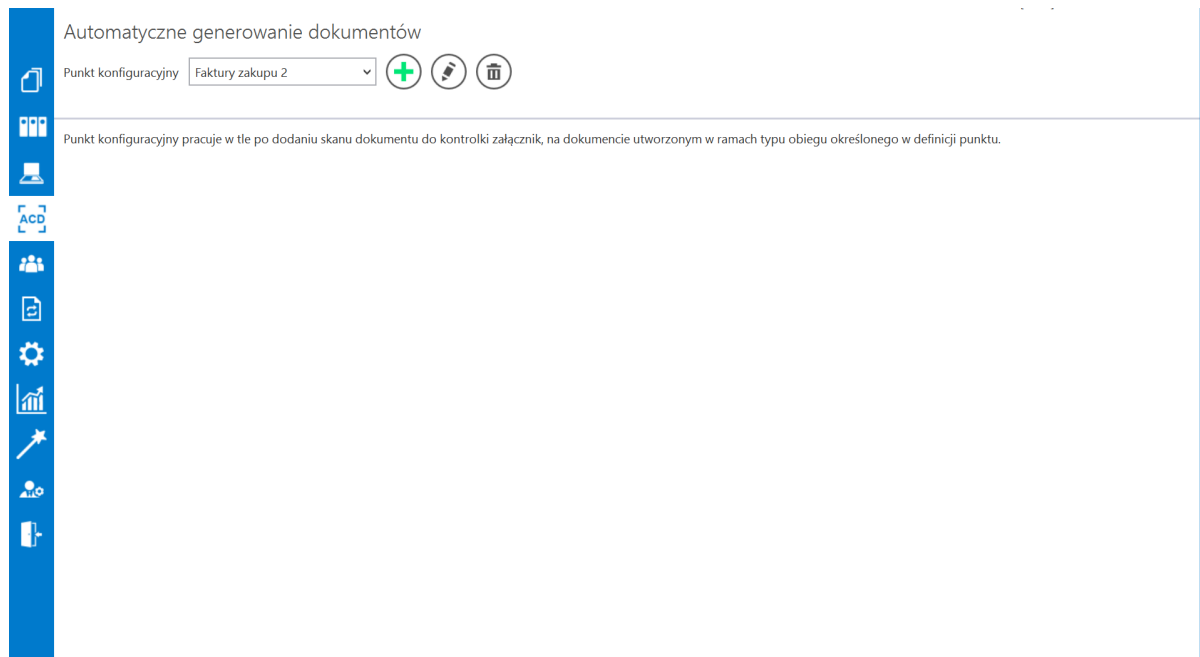
```
1 select top 1 Knt_gidnumber, knt_akronim
2 from [ERPXL_ERPXL].[do].[OC_Documents]
3 join [ERPXL_ERPXL].[cdn].[KntKarty] on Knt_Nip = OCD_ContractorNip
4 where OCD_ID=@Id1@
```

Test zapytania SQL

Składnia:  
SELECT int, varchar(100)  
int – Id kontrahenta (Knt\_GIDNumber)  
varchar(100) - Akronim kontrahenta (Knt\_Akronim)  
Przykład:  
BEGIN TRY  
select top 1 Knt\_GIDNumber, Knt\_Akronim from cdn.KntKarty  
join cdn.TraNag on TrN\_KntTyp = Knt\_GIDTyp and TrN\_KntNumer =  
Knt\_GIDNumber  
where TrN\_GIDTyp = @Id1@ and TrN\_GIDNumber = @Id2@  
END TRY

Zapisz Zamknij

Punkt konfiguracyjny typu Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie BPM), zakładka Kontrolki



Widok zakładki Automatyczne generowanie dokumentów po skonfigurowaniu punktu ACD

## Przesyłanie skanów z kontrolki załącznik

Po skonfigurowaniu punktu ACD należy przejść do wybranego w punkcie typu obiegu, dodać nowy dokument, a następnie dodać plik za pomocą kontrolki typu załącznik – wówczas skan jest automatycznie przesyłany do usługi Comarch OCR i po chwili kontrolki zostają wypełnione informacjami rozpoznanymi przez Comarch OCR, zgodnie z zapytaniami SQL zapisanymi dla poszczególnych kontrolek w dedykowanym punkcie ACD.

Dokumenty

ACD

Data utworzenia : 30-09-2022

Karta obiegu

Date wystawienia

2/3/2020

Pelna nazwa kontrahenta

COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA

Date otrzymania

Kontrahent

[X] [000003] COMARCH SPÓŁKA A

Stawka VAT (w %)

23,00

Adres kontrahenta

Aleja Jana Pawła II 39A 31-864 Kraków

Państwo kontrahenta

Zalącznik

FS\_3\_20\_knt\_2022-03-3C

Numer dokumentu

FS-1/20/KNT/02

Termin płatności

7/28/2020

NIP

6770065406

Kwota VAT

11,500.00

Województwo kontrahenta

MAŁOPOLSKIE

Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT?

jest płatnikiem VAT

Data zakupu

2/3/2020

Rejestr VAT

rejestr VAT zakupu

Wartość netto

50,000.00

Wartość brutto

61,500.00

Poczta kontrahenta

Kraków

Podgląd

Faktura VAT  
nr FS-1/20 KNT-02  
Data wystawienia: 2020-02-03  
  
0122033000001700723 Strona: 1 z 1

Sprzedawca:  
COMARCH S.A.  
ul. Jana Pawła 39  
34-470 Kraków  
NIP: 6770065406

Przebieg na konto:

Nabywca:  
ALOZA  
Lipowa 11/15  
99-400 Warszawa  
NIP: 751124104

Zamówienie:

| L.p. | Kod | Nazwa towaru | PRNIU | PCN | Ilość / m. | Cena netto | Wartość netto | VAT |
|------|-----|--------------|-------|-----|------------|------------|---------------|-----|
| 1    | T1  |              |       |     | 100 km.    | 200,00     | 20,000.00     | 23% |

| Forma płatności | Termin     | Kwota Wzrostu  | Strawka | Neto      | VAT       | Branż                |
|-----------------|------------|----------------|---------|-----------|-----------|----------------------|
| Gotówka         | 2020-07-16 | \$1,800.00 PLN | Razem:  | 80,000.00 | 11,600.00 | \$1,600.00           |
|                 |            |                | W tym:  | 22%       | 80,000.00 | 11,600.00 \$1,600.00 |

- 70 % +

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

[Powrót do początku artykułu](#)

# osadzonym w Comarch BPM na przykładzie szablonu wydruku „Pocztowa książka nadawcza“

<a

href="https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2025/08/Comarch-BPM-Tworzenie-szablonow-wydrukow-w-sPrint-osadzonym-w-Comarch-BPM-na-przykladzie-szablonu-wydruku-Pocztowa-ksiazka-nadawcza.pdf">Comarch BPM – Tworzenie szablonów wydruków w sPrint osadzonym w Comarch BPM na przykładzie szablonu wydruku „Pocztowa książka nadawcza“</a>

---

## Czy wiesz, że można znacznie uproszczyć proces przekazywania dokumentu do kolejnego etapu obiegu?

Zamiast ręcznie wybierać uprawnienia z rozbudowanej listy „**Uprawnienia do następnego etapu**”, można wskazać pracownika bezpośrednio w kontrolce na formularzu dokumentu – z zawężonej i precyzyjnie dobranej listy dostępnych osób.

W momencie kliknięcia przycisku „**Przejdź do następnego etapu**”,

Następny etap

Akceptacja



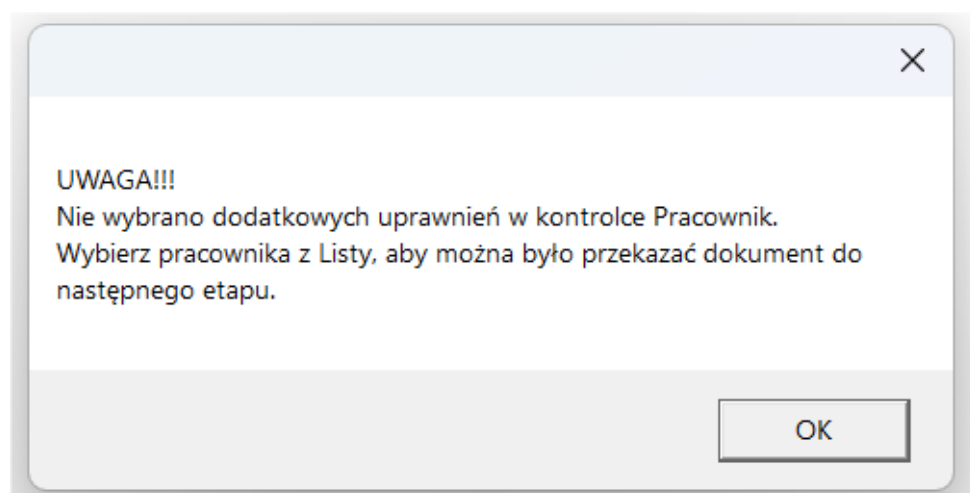
Przejdź do następnego etapu

osoba wskazana w kontrolce typu Lista na karcie obiegu **automatycznie zostanie przypisana do uprawnień na kolejny etap**. Dzięki temu dokument trafi do właściwego pracownika, który został wybrany, bez konieczności dodatkowej, ręcznej konfiguracji uprawnień.

**Warunkiem koniecznym działania tego mechanizmu jest przypisanie w definicji typu obiegu do etapu, do którego automatycznie przypisujemy wskazanego w kontrolce typu Lista pracownika, użytkownika technicznego (można utworzyć pracownika „Techniczny” bez uprawnień administratora).**

W przypadku, **gdy nie zostanie wybrana osoba w kontrolce typu Lista, w momencie przekazania dokumentu do następnego etapu pojawi się komunikat:**

„Nie wybrano dodatkowych uprawnień w kontrolce Pracownik. Wybierz pracownika z Listy, aby można było przekazać dokument do następnego etapu.”



Komunikat wyświetlany, gdy nie zostanie

wybrana osoba w kontrolce typu Lista, w momencie przekazania dokumentu do następnego etapu

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2025/08/przekazywaniedynam.mp4>

## Konfiguracja przykładu:

1. W ramach typu obiegu **należy dodać następujące kontrolki:**

- **kontrolkę typu Lista „Dział” (identyfikator: Dział)** – **wypełnianą danymi z bazy danych** na podstawie następującego zapytania SQL:

```
select dcd_id, DCD_Name1 from do.DF_Conf0SDictionary where dcd_type=1 and DCD_Archival=0
```

The screenshot shows the 'Kontrolki' (Controls) configuration window in a software application. The interface is divided into several sections:

- Top Bar:** Contains navigation tabs: 'KARTA OBIEGU', 'SCHEMAT OBIEGU', and 'USTAWIENIA OBIEGU'. The 'Karta obiegu' tab is active.
- Left Panel:** Displays a list of controls under the heading 'Kontrolki'. The list includes: '^Userid', '^DocumentId', '^ParentDocumentId', and '^WorkflowId'. Below this list, there is a section for 'Składnia:' (Syntax) showing a SQL query: 'SELECT int, varchar(4000), int' and a description: 'Int - ID pozycji, Varchar(4000) - nazwa pozycji. Int - ID pozycji domyślnej. Przykład: BEGIN TRY SELECT 1 "Dział" ?'. At the bottom of this panel are 'Zapisz' (Save) and 'Zamknij' (Close) buttons.
- Right Panel:** Contains the configuration for a specific control, 'ZAKŁADKA 1'. It includes a search bar with the text 'Szukaj'. Below this, there is a section for 'Lista' (List) with the following settings:
  - Nazwa wyświetlana:** 'Dział'
  - Nazwa (identyfikator):** 'Dział'
  - Prezentuj na całej szerokości:** ☐
  - Ustaw kontrolkę na początku wiersza:** ☐
  - Pokaż na liście:** ☐
  - Inicjowanie wartości i zmiana wartości (obserwator):** 'SQL OD'
  - Rodzaj identyfikatora:** 'Int'
  - Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu:** ☐
  - Kontrolki powiązane:** 'Dodaj'
  - Tryb pracy:** 'Wyszukiwanie'
  - Tryb pracy (checkbox):** ☒ 'Szukaj po dowolnym ciągu znaków'



## Konfiguracja kontrolki typu Lista „Dział”

- kontrolkę typu Lista „Pracownik” (identyfikator: Pracownik) – w ramach pola „Kontrolki powiązane” należy wybrać kontrolkę „Dział (Dzial)”; kontrolka „Pracownik” natomiast powinna zostać wypełniona danymi z bazy danych na podstawie następującego zapytania SQL:

```
select t2.dcd_id, t2.dcd_Name1 from do.DF_Conf0STree as t1
inner
join do.DF_Conf0SDictionary as t2 on t1.DC0_DCDId=t2.DCD_ID
inner join do.DF_Conf0STree as t3 on t1.DC0_DC0Id=t3.DC0_ID
left
join do.DF_Conf0SDictionary as t4 on t4.DCD_ID=t3.DC0_DCDId
where t1.DC0_Archival=0 and t2.dcd_type=2 and t4.DCD_Name1=@Dzial_Text@
```

The screenshot displays the application's configuration window for a 'Lista' (List) control. The interface is divided into two main panes. The left pane, titled 'Zapytanie SQL' (SQL Query), contains a warning message and a SQL query designed to retrieve employee information from a database. The right pane, titled 'Kontrolki' (Controls), shows the configuration settings for the 'Lista' control, including the control's name, identifier, and the associated control.

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

```
1 select t2.dcd_id, t2.dcd_Name1 from do.DF_Conf0STree as t1
2 inner join do.DF_Conf0SDictionary as t2 on t1.DC0_DCDId=t2.DCD_ID
3 inner join do.DF_Conf0STree as t3 on t1.DC0_DC0Id=t3.DC0_ID
4 left join do.DF_Conf0SDictionary as t4 on t4.DCD_ID=t3.DC0_DCDId
5 where t1.DC0_Archival=0 and t2.dcd_type=2 and t4.DCD_Name1=@Dzial_Text@
```

**Kontrolki**

Składnia:  
SELECT int, varchar(4000), int  
Int – ID pozycji  
Varchar(4000) – nazwa pozycji.  
Int – ID pozycji domyślnej.  
Przykład:  
BEGIN TRY  
SELECT 1 'Przelon' ?

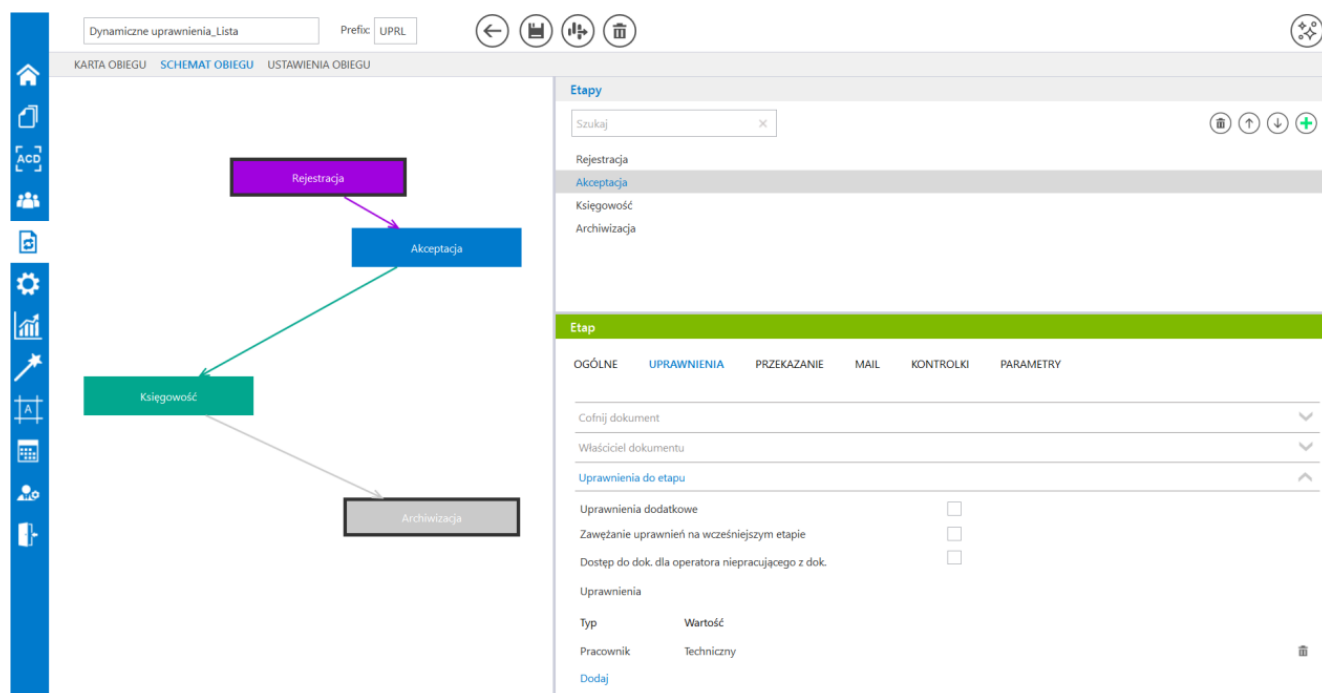
**Lista**

Nazwa wyświetlana: Pracownik  
Nazwa (identyfikator): Pracownik  
Prezentuj na całej szerokości: ☐  
Ustaw kontrolkę na początku wiersza: ☐  
Pokaż na liście: ☐  
Inicjowanie wartości i zmiana wartości (obserwator)  
Inicjowanie: SQL OD  
Rodzaj identyfikatora: Int  
Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu: ☐  
Kontrolki powiązane: Dział (Dzial)   
Dodaj  
Tryb pracy: Wyszukiwanie  
☒ Szukaj po dowolnym ciągu znaków

## Definicja kontrolki typu Lista „Pracownik”

2. Następnie należy **przypisać użytkownika Technicznego na definicji typu obiegu do etapu, do którego ma zostać przekazany dokument – w przykładzie jest to etap „Akceptacja”**

Należy zapisać wprowadzone zmiany.



Przypisanie użytkownika Technicznego

3. Na bazie BPM należy **zmodyfikować procedurę On.DocumentPropagation.**

Uwaga

Należy pamiętać, aby w ramach przykładu procedury On.DocumentPropagation **zmienić Id typu obiegu dla DFH\_Id na id typu obiegu, którego ma dotyczyć.**

Jeżeli:

- zmieniono identyfikator kontrolki „Pracownik”, wówczas należy wpisać aktualny identyfikator dla DK0\_Name

- zmieniono nazwę etapu na inną niż „Akceptacja”, wówczas należy wprowadzić nazwę etapu dla DDS\_Name

### **Przykład modyfikacji procedury On.DocumentPropagation:**

```
ALTER PROCEDURE [do].[OnDocumentPropagation]
```

```
@WorkflowId as int = NULL, -- DSH_ID z tabeli DF_ConfDSHead
```

```
@StageId as int = NULL,-- DDS_ID z tabeli DF_ConfDSDictionary
```

```
@DocumentId as int = NULL, -- DWD_ID z tabeli DF_Work
```

```
@PropagatedById as int = NULL, -- DCD_ID z tabeli  
DF_ConfOSDictionary
```

```
@DocumentOwnerId as int = NULL, -- DWD_DCDOwnerId z tabeli  
DF_Work
```

```
@IsAutomaticPropagation as bit = NULL
```

```
AS
```

```
-----Początek-----
```

```
BEGIN
```

```
DECLARE @ErrorMessage NVARCHAR(MAX);
```

```
BEGIN TRY
```

```
/* Warunek przekazania dokumentu w określonym typie obiegu i  
etapie */
```

```
IF EXISTS (
```

```
SELECT 1
```

```

FROM do.RO_StageActive

WHERE DFH_Id = 6 /* Id typu obiegu Dynamiczne uprawnienia
Lista */

AND DDS_Name = 'Akceptacja' /* Nazwa etapu, do którego
przekazujemy dokument */

AND DWD_ID = @DocumentId

)

BEGIN

/* Sprawdzenie, czy nie zostały wybrane uprawnienia w
kontrolce Pracownik */

IF EXISTS (

SELECT 1

FROM do.DF_ConfCFCardDokFlow c

JOIN do.df_workcf w ON c.DKO_ID = w.DWC_DKOId

WHERE c.DKO_Name = 'Pracownik' -- identyfikator kontrolki
lista

AND w.DWC_DWDId = @DocumentId

AND w.DWC_ValueListPos IS NULL

)

BEGIN

/* Rzucenie komunikatu, jeśli nie wybrano uprawnień w
kontrolce typu Lista o nazwie Pracownik */

SET @ErrorMessage = 'UWAGA!!! ' + CHAR(13) + CHAR(10) +

```

```
'Nie wybrano dodatkowych uprawnień w kontrolce Pracownik.' +  
CHAR(13) + CHAR(10) +  
  
'Wybierz pracownika z Listy, aby można było przekazać dokument  
do następnego etapu.';  
  
THROW 50001, @ErrorMessage, 1;  
  
END  
  
/* Dodanie dynamicznych uprawnień */  
  
INSERT INTO do.DF_WorkDSAccess ([WSA_DWSId], [WSA_DCDId],  
[WSA_DCPIId], [WSA_TypeAccess], [WSA_Archival])  
  
SELECT DISTINCT  
  
s.DWS_ID,  
  
w.DWC_ValueListPos,  
  
NULL,  
  
0,  
  
0  
  
FROM do.R0_ControlsValue c  
  
JOIN do.DF_WorkCF w ON w.DWC_DK0Id = c.DK0_ID  
  
JOIN do.R0_StageActive s ON s.DWD_ID = w.DWC_DWDId  
  
WHERE c.DK0_Name = 'Pracownik' -- identyfikator kontrolki  
lista  
  
AND w.DWC_DWDId = @DocumentId;  
  
END  
  
END TRY
```

```
BEGIN CATCH
```

```
/* Obsługa błędów */
```

```
DECLARE @CatchErrorMessage NVARCHAR(MAX) = ERROR_MESSAGE();
```

```
DECLARE @ErrorSeverity INT = ERROR_SEVERITY();
```

```
DECLARE @ErrorState INT = ERROR_STATE();
```

```
RAISERROR (@CatchErrorMessage, @ErrorSeverity, @ErrorState);
```

```
END CATCH
```

```
END
```

4. Następnie należy utworzyć nowy dokument i **wybrać pracownika w kontrolce typu Lista o nazwie Pracownik (identyfikator: Pracownik)**

Uwaga

Pomimo przypisania użytkownika Technicznego dokumentu nie można przekazać (pojawia się stosowny komunikat), dopóki nie zostanie wybrany pracownik w kontrolce typu Lista o nazwie Pracownik.

UPRL/15/6/2025

Data utworzenia : 25-06-2025

**Karta obiegu**

Dział:  Pracownik:

**Przebieg**

Administrator  
25.06.2025 15:03

Rejestracja

Uprawnienia do obecnego etapu

Następny etap  
Akceptacja

Uprawnieni do wybranego etapu

| Typ       | Wartość    |
|-----------|------------|
| Pracownik | Techniczny |

Dodaj

Osoby uprawnione do następnego etapu

UWAGA!!!

Nie wybrano dodatkowych uprawnień w kontrolce Pracownik.  
Wybierz pracownika z Listy, aby można było przekazać dokument do następnego etapu.

OK

Wyświetlanie komunikatu przy próbie rzekazania dokumentu do kolejnego etapu, gdy nie wybrano pracownika w kontrolce typu Lista

5. Po wybraniu pracownika dokument zostaje przekazany do tej osoby.

UPRL/15/6/2025

Przebieg

Administrator  
25.06.2025 15:03

Rejestracja (1 minuta)

Administrator  
25.06.2025 15:04

Akceptacja

Uprawnienia do obecnego etapu

|           |            |
|-----------|------------|
| Typ       | Wartość    |
| Pracownik | Techniczny |
| Pracownik | Adam Nowak |

Następny etap

Księgowość

→ ↶

Uprawnieni do wybranego etapu

|     |         |
|-----|---------|
| Typ | Wartość |
|-----|---------|

Karta obiegu

Dział

Księgowość

Pracownik

Adam Nowak

Widok dokumentu po przekazaniu do następnego etapu do wybranego pracownika

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!](#)