

Czy można generować dokument do Comarch ERP Optima w Chmurze za pomocą kodu C#?

W Comarch BPM współpracującym z Comarch ERP Optima w modelu usługowym **nie ma możliwości generowania dokumentów do Comarch ERP Optima za pomocą kodu C#.**

Zamiast tego proces ten jest realizowany za pomocą gotowych plików wykonywalnych i konfiguracyjnych.

Rozwiązanie to działa **wyłącznie w wersji Desktop aplikacji**, a korzystanie z niego wymaga wgrania odpowiednich plików **.config** oraz **definicji obiegu do folderu ComarchDMS.**

Instrukcja wgrania plików została opisana w artykule: [Wgrywanie plików generatora i opisu analitycznego w chmurze Standard](#)

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!](#)

Informacje ogólne

Aplikacje Comarch BPM w wersji 2026.0.0 współpracują z następującymi Systemami Comarch ERP:

- Comarch ERP XL – wersje systemu: 2025.0.3, 2025.1, 2025.1.1
- Comarch ERP Optima – wersje systemu: 2025.5.1, 2026.0.1, 2026.1.1
- Comarch ERP Altum – wersje systemu: 2024.5, 2025.0, 2026.0
- Comarch ERP Enterprise 6.4 – DMS Integration APP wersja 45.2

Uwaga

Od wersji 2025.1.0 wsparcie dla starej wersji aplikacji web zostało zakończone.

Uwaga

Obsługa logów z generatora została oprogramowana w Comarch BPM dla następujących wersji Comarch ERP Optima: 2024.3.1, 2024.5.1, 2024.6.1, 2025.0.1, 2025.1.1, 2025.2.1 i późniejszych. **Ze stron walidowanych należy pobrać zaktualizowany generator Comarch ERP Optima adekwatny do wersji Comarch ERP Optima.**

Uwaga

Wymagane oprogramowanie serwera IIS:

System operacyjny (jedna z poniższych możliwości):

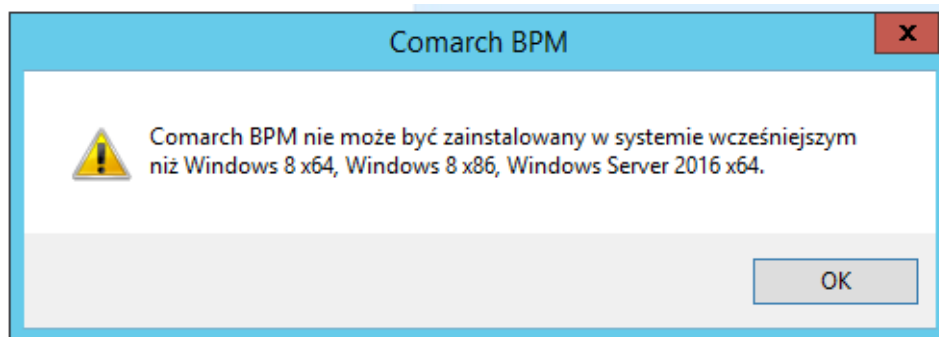
- Windows Server 2016
- Windows Server 2019
- Windows Server 2022
- Windows Serwer 2025

Zmiany w instalatorze

Zmiany funkcjonalne w wersji 2026.0.0

Zmiana komunikatu dotyczącego wymaganego systemu operacyjnego

W wersji 2026.0.0 zmieniono komunikat wyświetlany podczas próby instalacji Comarch BPM w wersji Windows Server, która nie jest wspierana – komunikat informuje, że „Comarch BPM nie może być zainstalowany w systemie wcześniejszym niż Windows 8 x64, Windows 8 x86, Windows Server 2016 x64.”



Komunikat wyświetlany przy próbie zainstalowania Comarch BPM w systemie, który nie jest wspierany

Zmiany dotyczące instalacji Comarch sPrint

Od wersji 2026.0.0 podczas instalacji Comarch BPM za pomocą instalatora zostaje zainstalowany Comarch sPrint.

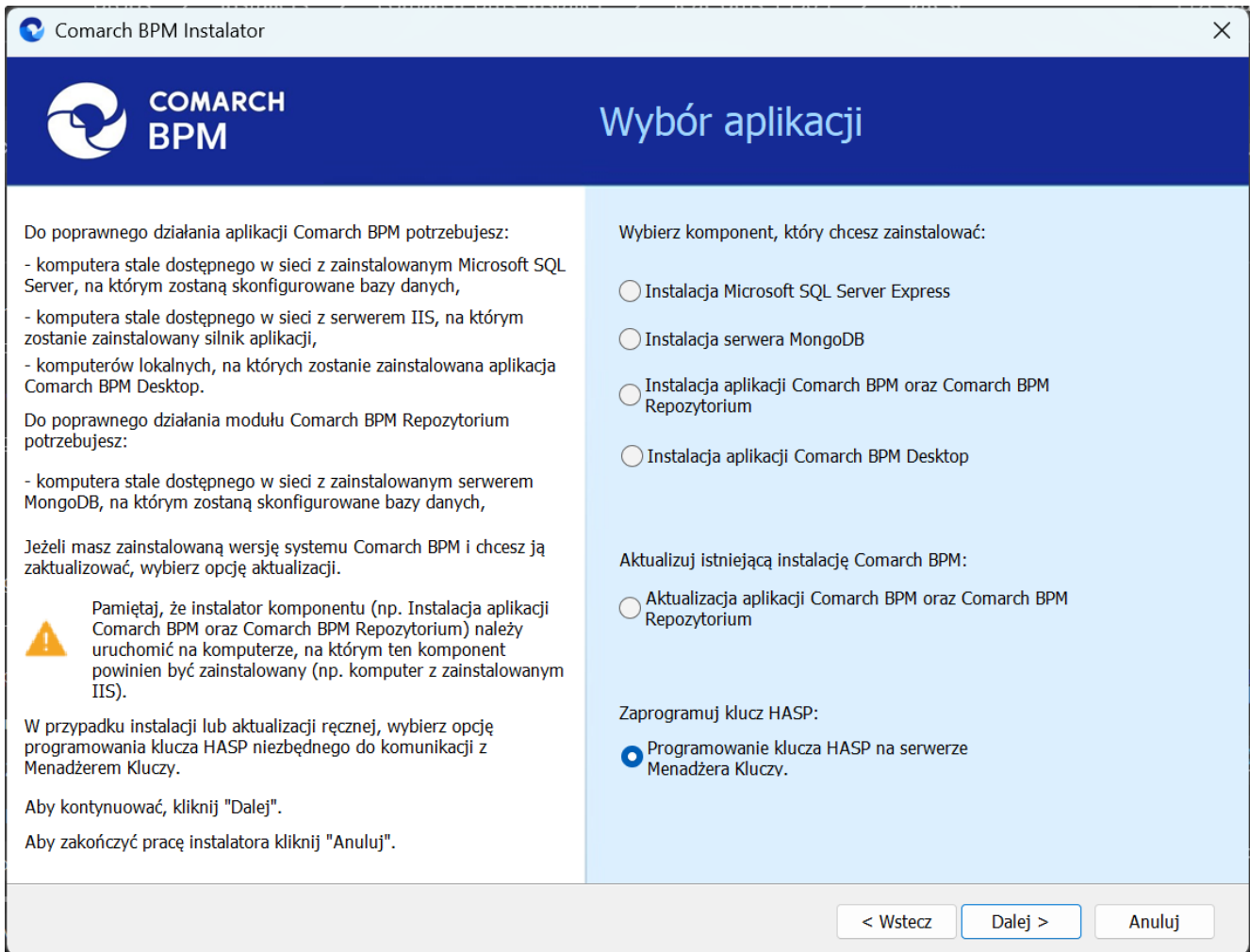
W przypadku instalacji ręcznej instalacja Comarch sPrint ma

miejsce w ramach programowania klucza HASP za pomocą instalatora (por. poniżej *Zmiana opisów i komunikatów dotyczących CDNHASPDMS*).

Zmiana opisów i komunikatów dotyczących CDNHASPDMS

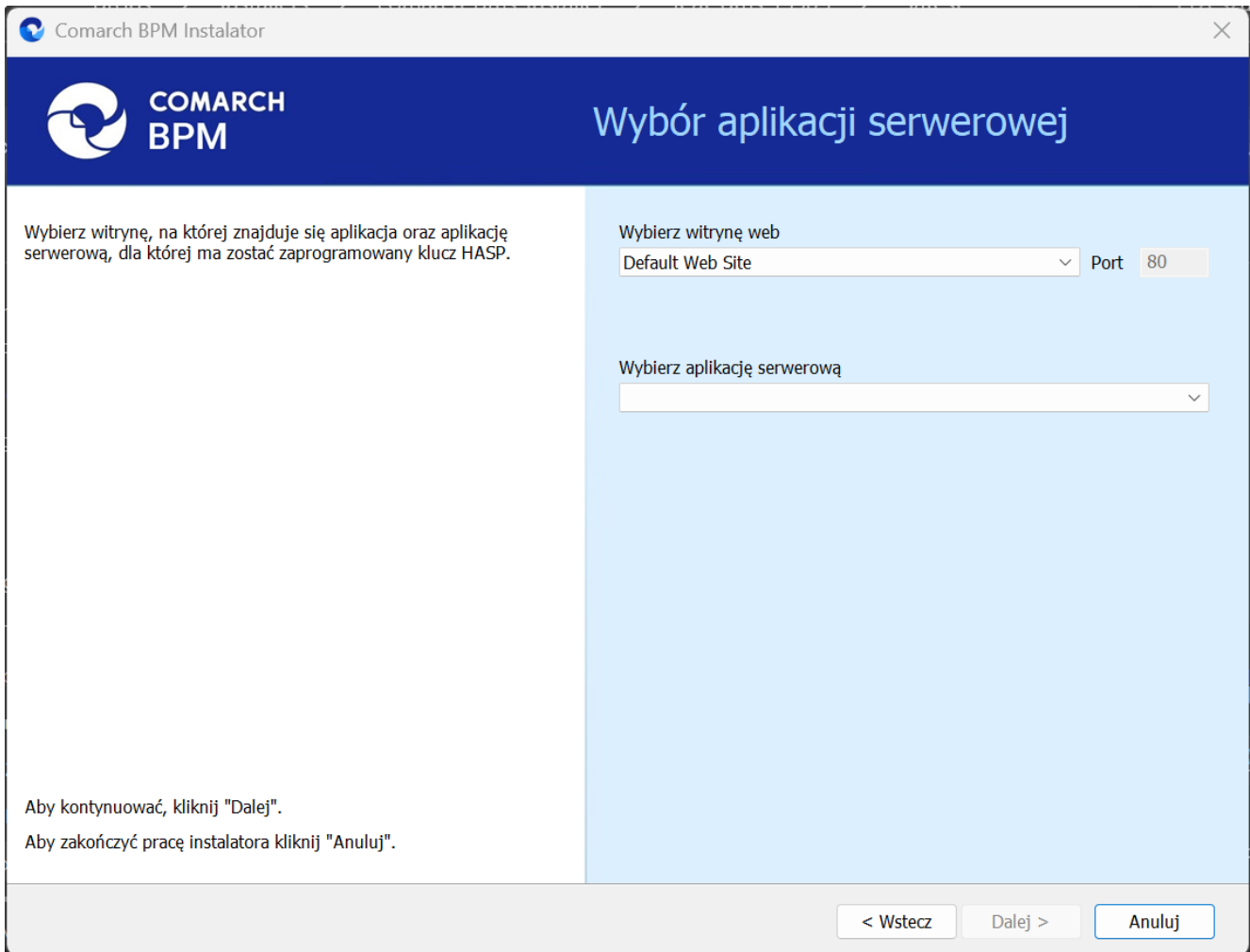
W wersji 2026.0.0 w instalatorze Comarch BPM informacje o tworzeniu użytkownika CDNHASPDMS zastąpiono informacjami o programowaniu klucza HASP – zmianie uległy następujące okna:

- Wybór aplikacji – zmieniono opcję „Utwórz użytkownika CDNHASPDMS. Tworzenie użytkownika CDNHASPDMS na serwerze Menadżera Kluczy” na „Zaprogramuj klucz HASP. Programowanie klucza HASP na serwerze Menadżera Kluczy” , zmodyfikowano też odpowiednio informację na bocznym panelu



Okno „Wybór aplikacji“ ze zmienioną nazwą opcji programowania klucza HASP

- Wybór aplikacji serwerowej – w ramach tego okna zmieniono informację z panelu bocznego z „Wybierz witrynę, na której znajduje się aplikacja oraz aplikację serwerową na której ma zostać zainstalowany użytkownik CDNHASPDMS“ na „Wybierz witrynę, na której znajduje się aplikacja, oraz aplikację serwerową, dla której ma zostać zaprogramowany klucz HASP“



Okno „Wybór aplikacji serwerowej” ze zmienionym opisem w panelu bocznym

- Użytkownik CDNHASPDMS – nazwę okna zmieniono na „Klucz HASP”, przycisk „Utwórz” na „Wykonaj”, a w panelu bocznym zmodyfikowano informacje:
 - „Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu tworzenia użytkownika CDNHASPDMS i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora” na „Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu programowania klucza HASP i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.”
 - „Po pomyślnym połączeniu z serwerem, kliknij przycisk „Utwórz”, aby utworzyć użytkownika CDNHASPDMS na wskazanym serwerze.” na „Po

pomyślnym połączeniu z serwerem, kliknij przycisk „Wykonaj”, aby zaprogramować klucz HASP na wskazanym serwerze.”

Zmieniono również treść komunikatów:

- „Nie udało się utworzyć użytkownika CDNHASPDMS.” na „Nie udało się zaprogramować klucza HASP”.
- „Użytkownik CDNHASPDMS został utworzony” na . „Klucz HASP został zaprogramowany.”

Comarch BPM Instalator

COMARCH BPM Klucz HASP

Wprowadź nazwę serwera, na którym zainstalowano Menadżer Kluczy oraz login i hasło operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk „Połącz”.

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu programowania klucza HASP i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Po pomyślnym połączeniu z serwerem, kliknij przycisk "Wykonaj", aby zaprogramować klucz HASP na wskazanym serwerze.

Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera
NBAZOR::5000234623

Logowanie do serwera
Login
Hasło

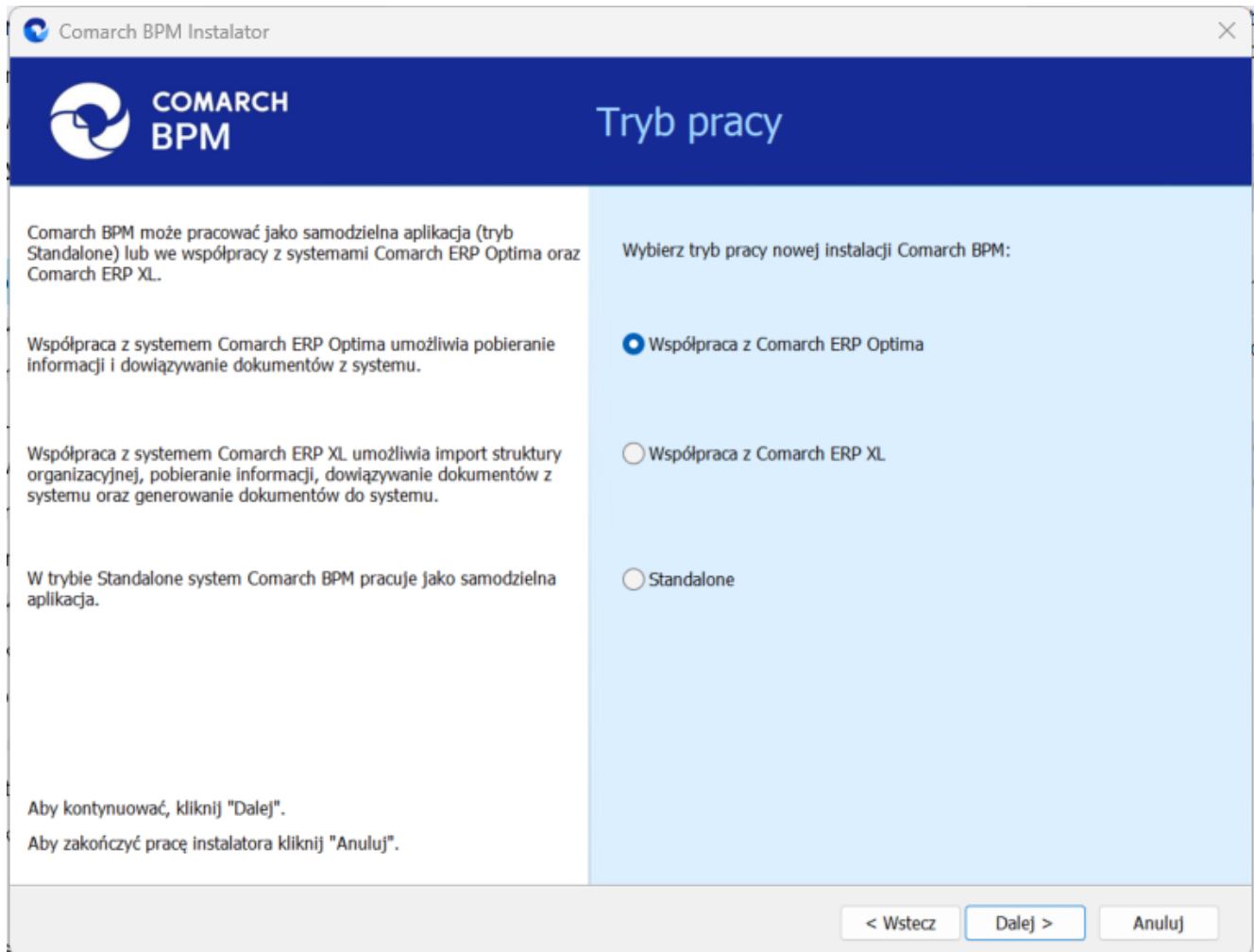
Połącz
Wykonaj

< Wstecz Zakończ Anuluj

Okno „Klucz HASP”

Usunięcie opcji instalacji „Comarch BPM Lite”

W 2026.0.0 usunięto z instalatora z okna „Tryb pracy” opcję instalacji „Comarch BPM Lite” – licencja Lite nie jest już dostępna.



Okno „Tryb pracy”

Zmiany dotyczące korzystania z ChatERP

Zmiany funkcjonalne w wersji 2026.0.0

W wersji 2026.0.0 wprowadzono następujące zmiany związane z korzystaniem z ChatERP:

Zmiana ikony „ChatERP”

W wersji 2026.0.0 uległa zmianie ikona ChatERP na następującą:

▪ W aplikacji desktop:



▪ W aplikacji web:



Dodanie ustawienia „ChatERP” na zakładce „Struktura organizacyjna”

W wersji 2026.0.0 na zakładce [Struktura organizacyjna], na karcie pracownika, na zakładce „Uprawnienia”, w sekcji „Funkcjonalności” wprowadzono pole „ChatERP”, w ramach którego można zdecydować o dostępności ChatERP dla danego pracownika. Administrator może wybrać w ramach pola jedna z dwóch wartości:

▪ Tak – wówczas dany operator będzie mógł korzystać z

ChatERP, a ikona





[ChatERP] (w aplikacji desktop)

oraz

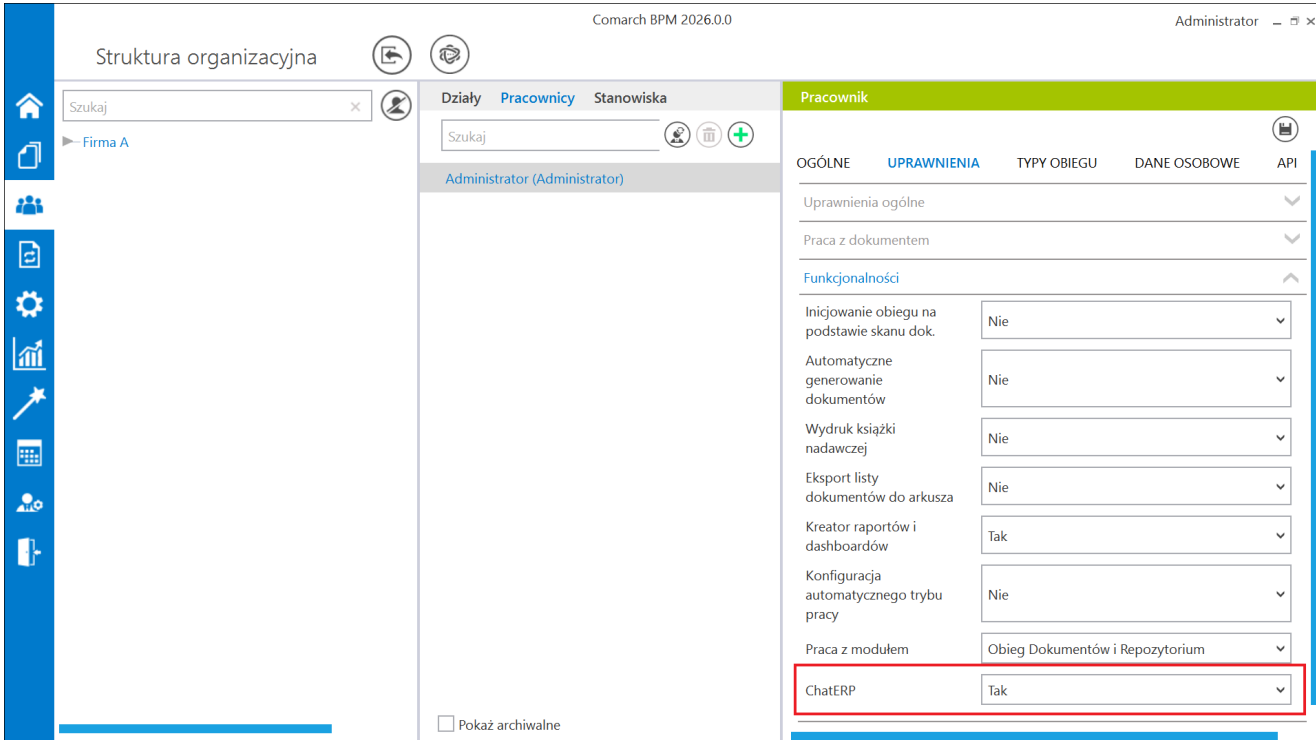


[ChatERP] (w aplikacji web) w górnej części

- okna aplikacji Comarch BPM będzie dla niego widoczna
- Nie – w takim przypadku dany operator nie będzie mógł korzystać z ChatERP, a ikona  [ChatERP] (w aplikacji desktop) oraz  [ChatERP] (w aplikacji web) w górnej części okna aplikacji Comarch BPM nie będzie dla niego widoczna

Uwaga

Jeżeli dla danego operatora na karcie pracownika, na zakładce „Uprawnienia”, w sekcji „Funkcjonalności” w polu „Administrator” wybrano opcję „Tak”, wówczas automatycznie zostaje mu nadane uprawnienie do korzystania z ChatERP (w polu „ChatERP” wybrana jest opcja „Tak”). Uprawnienie administratora do korzystania z ChatERP może zostać wyłączone, analogicznie jak dla każdego operatora.



Comarch BPM 2026.0.0 Administrator

Struktura organizacyjna

Szukaj

Firma A

Działy Pracownicy Stanowiska

Szukaj

Administrator (Administrator)

Pracownik


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

Pokaż archiwalne


Widok nowego pola „ChatERP” na karcie pracownika, na zakładce

„Uprawnienia“, w sekcji „Funkcjonalności“

Zmiany w oknie ChatERP w aplikacji desktop

Od wersji 2026.0.0 ikona  [ChatERP] w aplikacji desktop widoczna jest jedynie dla operatorów, którym przyznano uprawnienie do korzystania z ChatERP (zob. powyżej *Dodanie ustawienia „ChatERP” na zakładce „Struktura organizacyjna”*).

Po pierwszym uruchomieniu ChatERP dla spółki o danym numerze

NIP – czyli po kliknięciu w przycisk  [ChatERP] – zostanie wyświetlone okno komunikatu informujące o konieczności wypełnienia formularza i ponownego uruchomienia okna ChataERP. W ramach tego okna należy kliknąć w przycisk

Zaakceptuj regulamin

[Zaakceptuj regulamin]. Wówczas zostanie otwarta strona formularza, który należy wypełnić, należy również zaakceptować regulamin.

Uwaga

Aby korzystać z Chat ERP, **należy również uzupełnić NIP** w polu „NIP firmy”, które znajduje się na zakładce „Integracje” w sekcji „Integracja z usługą KSeF” (dla trybu jednoosobowego) lub na zakładce „Połączenia z ERP” w konfiguracji danej spółki (dla trybu wielosobowego).

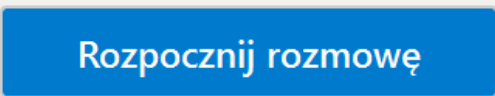
Uwaga

Operator może wypełnić formularz i zaakceptować regulamin na dowolnej platformie – za pośrednictwem aplikacji desktop lub aplikacji web.

Uwaga

Zalecamy, aby pierwszego uruchomienia ChataERP dokonał operator z uprawnieniami administratora, ponieważ do korzystania z ChatERP niezbędne jest wypełnienie formularza.

Jeśli operator poprawnie uzupełnił formularz i zaakceptował regulamin, wówczas po ponownym uruchomieniu ChataERP zostanie wyświetlone okno umożliwiające rozpoczęcie rozmowy – w tym



celu należy kliknąć w pole

[Rozpocznij rozmowę]. Wówczas zostanie otwarte okno aktywnej konwersacji, w którym można prowadzić rozmowę z ChatERP. W dolnej części okna dodano komunikat: „Comarch ChatERP może popełniać błędy, dlatego należy weryfikować jego odpowiedzi”. Takie okno będzie od tej pory wyświetlane wszystkim uprawnionym operatorom z danej spółki (o danym numerze NIP).

W przypadku, jeśli operator zamknie okno z przyciskiem



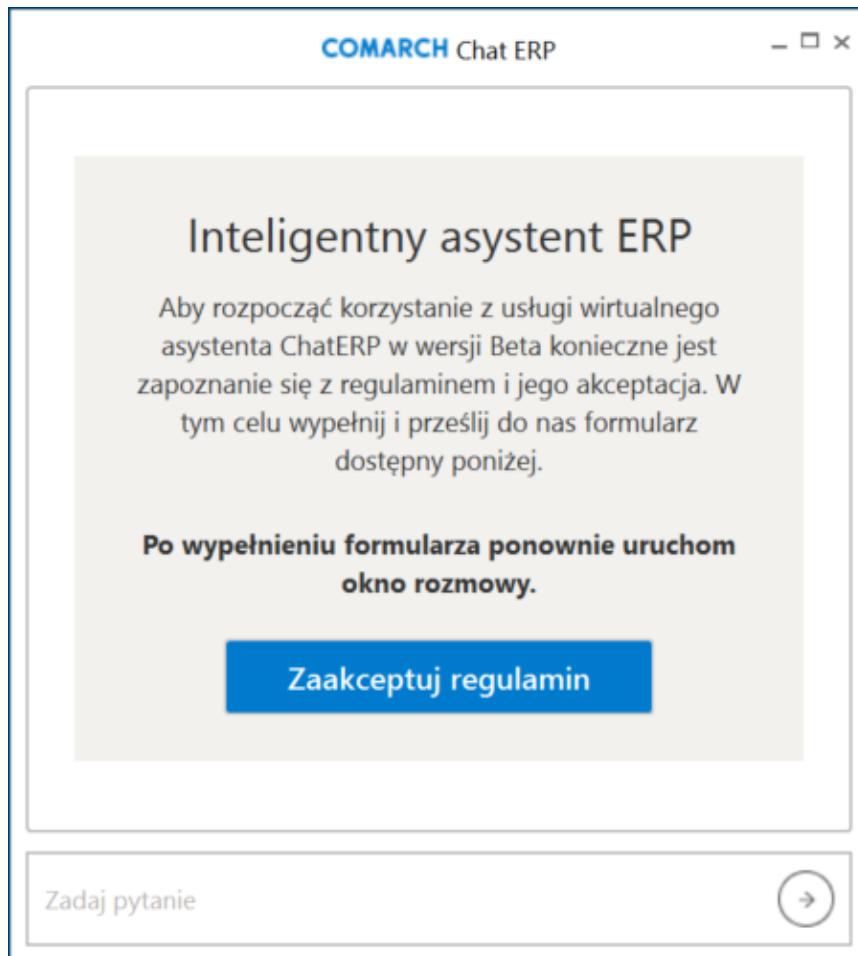
[Rozpocznij rozmowę] za pomocą znaku

X i nie naciśnie przycisku, wówczas po kolejnym uruchomieniu ChatERP nadal widoczne będzie okno z tym przyciskiem.

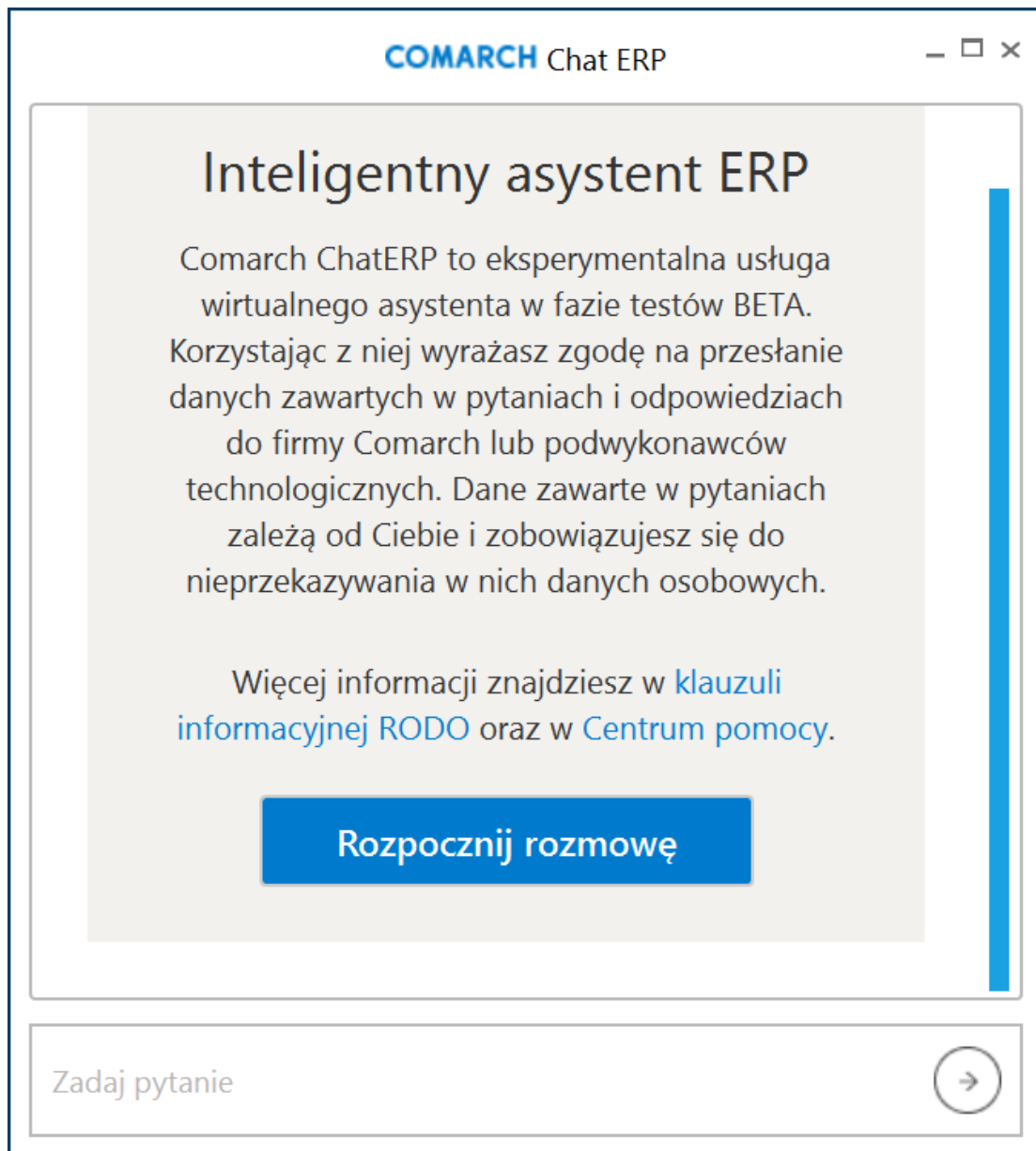
Uwaga

Jeśli formularz został niepoprawnie uzupełniony, wówczas po ponownym uruchomieniu ChatERP ponownie zostanie wyświetlone okno z przyciskiem „Zaakceptuj regulamin”.

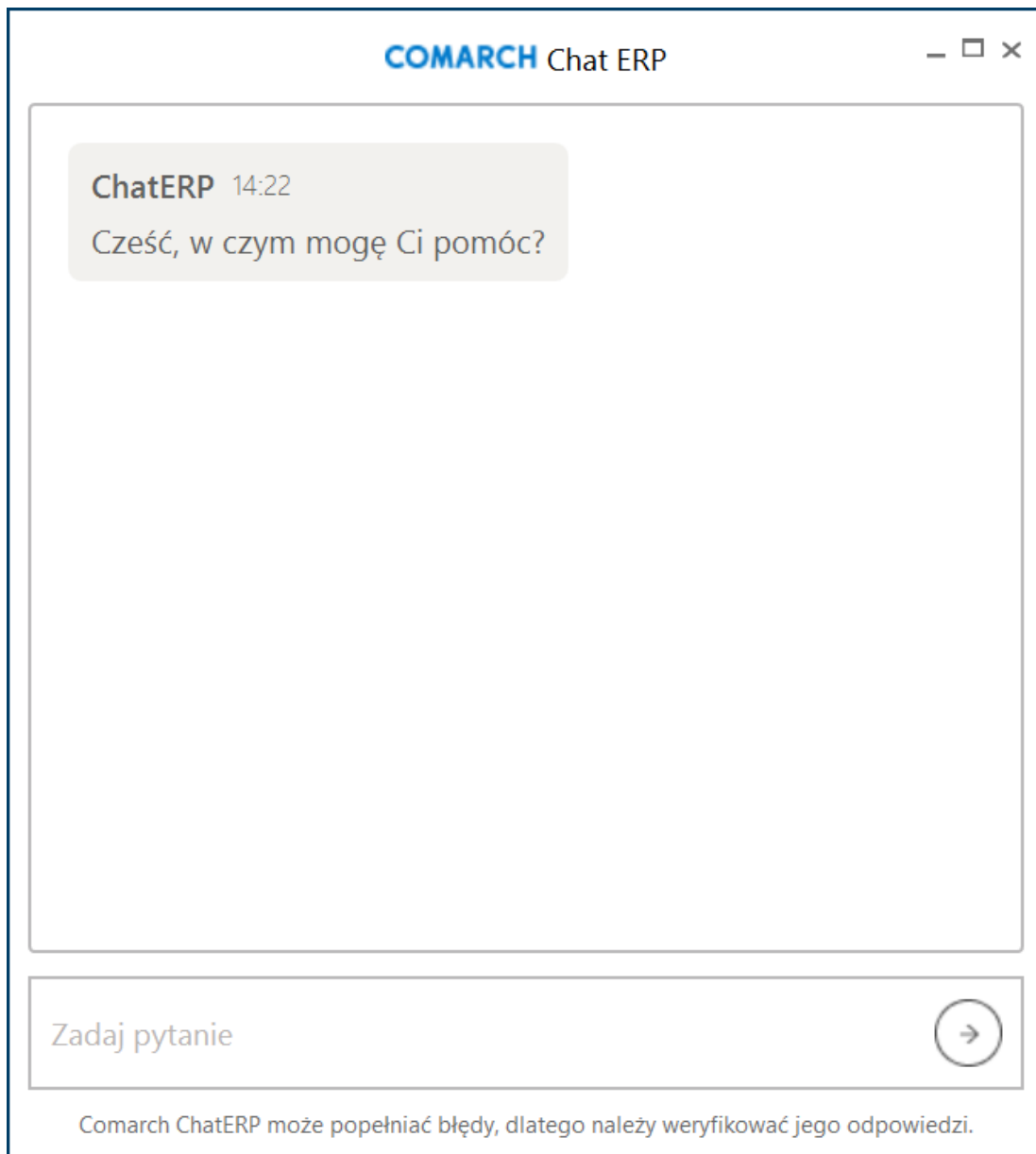
Podobnie, okno z przyciskiem „Zaakceptuj regulamin” zostanie również wyświetlone, jeżeli ChatERP zostanie uruchomiony w innej spółce o innym numerze NIP.



Okno ChatERP wyświetlane w aplikacji desktop po pierwszym uruchomieniu ChatERP dla danego numeru NIP




Okno ChatERP wyświetlane w aplikacji desktop po poprawnym uzupełnieniu formularza



Okno aktywnej konwersacji ChatERP w aplikacji desktop

Zmiany w oknie ChatERP w aplikacji web

Od wersji 2026.0.0 ikona  [ChatERP] w aplikacji web widoczna jest jedynie dla operatorów, którym przyznano uprawnienie do korzystania z ChatERP (zob. powyżej *Dodanie ustawienia „ChatERP” na zakładce „Struktura organizacyjna”*).

Po pierwszym uruchomieniu ChatERP dla spółki o danym numerze NIP – czyli po kliknięciu w przycisk  [ChatERP] – zostanie

wyświetlone okno komunikatu „Aktywacja usługi”, informujące o konieczności wypełnienia formularza i ponownego uruchomienia okna ChataERP – w przypadku, jeśli wcześniej nie uzupełniono formularza. W ramach tego okna należy kliknąć w przycisk

Przejdź do formularza 

[Przejdź do formularza]. Wówczas okno komunikatu zostanie zamknięte i nastąpi przejście do strony formularza, który należy wypełnić, należy również zaakceptować regulamin.

Uwaga

Operator może wypełnić formularz i zaakceptować regulamin za pośrednictwem aplikacji desktop lub aplikacji web.

Uwaga

Zalecamy, aby pierwszego uruchomienia ChataERP dokonał operator z uprawnieniami administratora, ponieważ do korzystania z ChatERP niezbędne jest wypełnienie formularza.

Uwaga

Jeśli formularz został niepoprawnie uzupełniony lub jeżeli operator zamknie okno „Aktywacja usługi” za pomocą znaku X lub

przyciskiem **Anuluj** **[Anuluj]**, wówczas po ponownym uruchomieniu ChatERP ponownie zostanie wyświetlone okno „Aktywacja usługi” z przyciskiem „Zaakceptuj regulamin”.

Podobnie, okno „Aktywacja usługi” zostanie również wyświetlone, jeżeli ChatERP zostanie uruchomiony w innej spółce o innym numerze NIP.

Jeśli operator poprawnie uzupełnił formularz i zaakceptował regulamin, wówczas po powrocie na stronę aplikacji web Comarch BPM i po ponownym uruchomieniu ChatERP zostanie wyświetlone okno „Poznaj ChatERP!”, w którym operator może rozpocząć rozmowę z ChatERP – w tym celu należy kliknąć w przycisk

Rozpocznij rozmowę

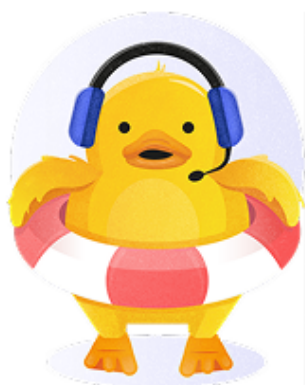
[Rozpocznij rozmowę]. Wówczas zostanie otwarte okno aktywnej konwersacji, w którym można prowadzić konwersację z ChatERP. W górnej części okna dodano komunikat: „Comarch ChatERP może popełniać błędy, dlatego należy weryfikować jego odpowiedzi”. Takie okno będzie od tej pory wyświetlane dla wszystkich uprawnionych operatorów z danej spółki (o danym numerze NIP).

W przypadku, jeśli operator zamknie okno „Poznaj ChatERP!” za

Anuluj

pomocą znaku X lub przyciskiem **[Anuluj]** i nie naciśnie przycisku, wówczas po kolejnym uruchomieniu ChatERP nadal widoczne będzie to okno.

Aktywacja usługi



Aby rozpocząć korzystanie z usługi wirtualnego asystenta ChatERP w wersji Beta konieczne jest zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacja. W tym celu wypełnij i prześlij do nas formularz dostępny poniżej.

Po wypełnieniu formularza wróć na tę stronę i ponownie uruchom ChatERP.

Anuluj

Przejdź do formularza 

Okno ChatERP wyświetlane w aplikacji web po pierwszym

uruchomieniu ChatERP dla danego numeru NIP

Poznaj ChatERP!



Od teraz możesz korzystać z pomocy wirtualnego asystenta ChatERP, który odpowie Ci na pytania dotyczące używanego systemu. Usługa jest wciąż w fazie testów i możesz natrafić na błędy. Nasz zespół pracuje nad tym, by jak najszybciej je znaleźć i usunąć.

Aktualnie dzienny limit pytań, które możesz zadać wynosi 100. Robimy co w naszej mocy, by wkrótce móc zaoferować Ci doświadczenie pozbawione jakichkolwiek ograniczeń.

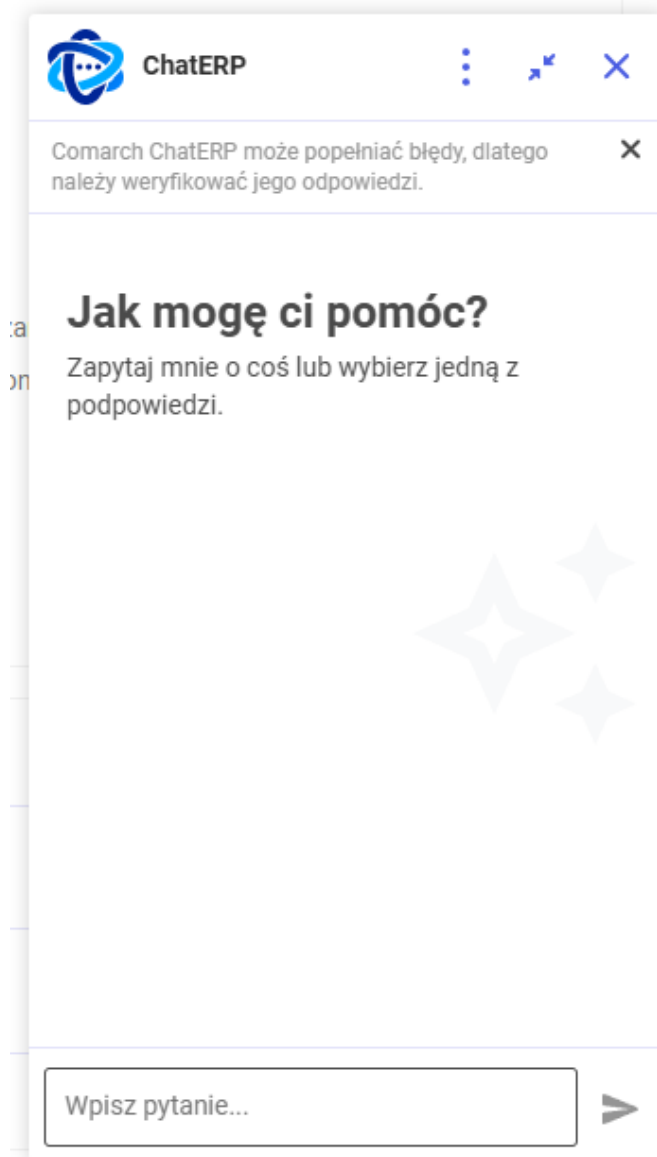
Korzystając z ChatERP, zgadzasz się na przesłanie swoich pytań i odpowiedzi do firmy Comarch lub ich technicznych partnerów. Dane zawarte w pytaniach zależą od Ciebie i zobowiązujesz się do nieprzekazywania w nich danych osobowych. Rozpoczynając rozmowę, zgadzasz się na warunki korzystania z ChatERP.

Więcej informacji znajdziesz w [Centrum pomocy](#)

Anuluj

Rozpocznij rozmowę

Okno ChatERP w aplikacji web wyświetlane po poprawnym uzupełnieniu formularza





Okno aktywnej konwersacji ChatERP w aplikacji web

Zmiany w oknie „Pozostałe filtry”

Zmiany funkcjonalne w wersji 2026.0.0


W wersji 2026.0.0 wprowadzono następujące zmiany w oknie „Pozostałe filtry”, dostępnym w module Repozytorium w aplikacji web oraz podczas dodawania załącznika z Repozytorium w aplikacji desktop:

- Dodano ekspandery dla pól „Powód unieważnienia” i „Kryterium okresu przechowywania” – domyślnie lista powodów unieważnienia i pola, w których wprowadza się daty dla kryterium okresu przechowywania, zostają ukryte. Obok pól dodano ikonę strzałki w dół  – aby rozwinąć daną sekcję należy kliknąć w tę ikonę lub w nazwę danej sekcji – wówczas ikona zmienia się na strzałkę w górę , a lista powodów unieważnienia/pola do wprowadzenia kryterium stają się widoczne.

Pozostałe filtry



Powód unieważnienia 

Kryterium okresu przechowywania 

Więcej opcji

[Dodaj nowy filtr](#)

[Wyczyść wszystko](#)

[Pokaż wyniki](#)



Widok zwiniętych sekcji „Powód unieważnienia“ i „Kryterium okresu przechowywania“ w oknie „Pozostałe filtry“

Pozostałe filtry ×

Powód unieważnienia ^

Wybierz powód ▼

Kryterium okresu przechowywania ^

Od  Do  [Wyczyść](#)

Więcej opcji

[Dodaj nowy filtr](#)

[Wyczyść wszystko](#) [Pokaż wyniki](#)

Widok rozwiniętych sekcji „Powód unieważnienia” i „Kryterium okresu przechowywania” w oknie „Pozostałe filtry”

- Dla atrybutu typu liczba dodano pole typu liczba „Do”, które umożliwia wprowadzenie wartości maksymalnej w ramach filtra. Filtrowanie odbywa się zgodnie z zakresem określonym dla atrybutu typu liczba, ale nie jest konieczne wypełnienie obydwóch pól: „Od” i „Do”. Jeżeli operator:
 - Wprowadzi tylko wartość w polu „Od” – nastąpi



filtrowanie zgodnie z zakresem od podanej wartości do wartości maksymalnej

- Wprowadzi tylko wartość w polu „Do” – nastąpi filtrowanie zgodnie z zakresem od wartości minimalnej do podanej wartości
- Wprowadzi wartości w obydwóch polach: „Od” i „Do” – nastąpi filtrowanie według wybranego zakresu
- Od wersji 2026.0.0 etykiety pól dla atrybutów typu liczba rozpoczynają się zawsze wielką literą.

Pozostałe filtry ×

Kryterium okresu przechowywania ▼

Więcej opcji

Data	<input type="text" value="Od"/> 	<input type="text" value="Do"/> 	Usuń
Wartość	<input type="text" value="Od"/>	<input type="text" value="Do"/>	Usuń

[Dodaj kolejny filtr](#)

[Wyczyść wszystko](#) [Pokaż wyniki](#)

Widok atrybutu typu Liczba – „Wartość” – z polem „Do” w ramach okna „Pozostałe filtry” w koszu w module Repozytorium

Wprowadzenie

możliwości

dodania jednego punktu ACD połączonego z wieloma obiegami

Zmiany funkcjonalne w wersji 2026.0.0

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

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

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

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

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

Uwaga

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

obiegu”.

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

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ obiegu Wybrano: 2

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD

Zmiana wartości na podstawie kontrolki obserwowanych (Obserwatory)

Delegacja

Dokumenty

Faktury

Faktury zakupu KSeF

Projekt

Zapisz Zamknij

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

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ obiegu Wybrano: 2

Połączenie do bazy

Informacja o utworzonych dokumentach

Zmiana wartości na podstawie kontroltek obserwowanych (Obserwatory)

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

Informacja o utworzonych dokumentach

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

Zapisz Zamknij

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

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ obiegu Wybrano: 3

Rodzaj transakcji

Typ dokumentu

Domyślna forma płatności

Język dokumentu

Rozpoznawanie kodów kreskowych

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD

Zmiana wartości na podstawie kontrolek obserwowanych (Obserwatory)

Delegacja

Dokumenty

Faktury

Faktury zakupu KSeF

Projekt

Polski

Wyłączone

Atrybut 1 Atrybut 2 Atrybut 3

Włączone

Zapisz Zamknij

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

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ obiegu Wybrano: 3


Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD

Zmiana wartości na podstawie kontrolki obserwowanych (Obserwatory)

Zapisz Zamknij

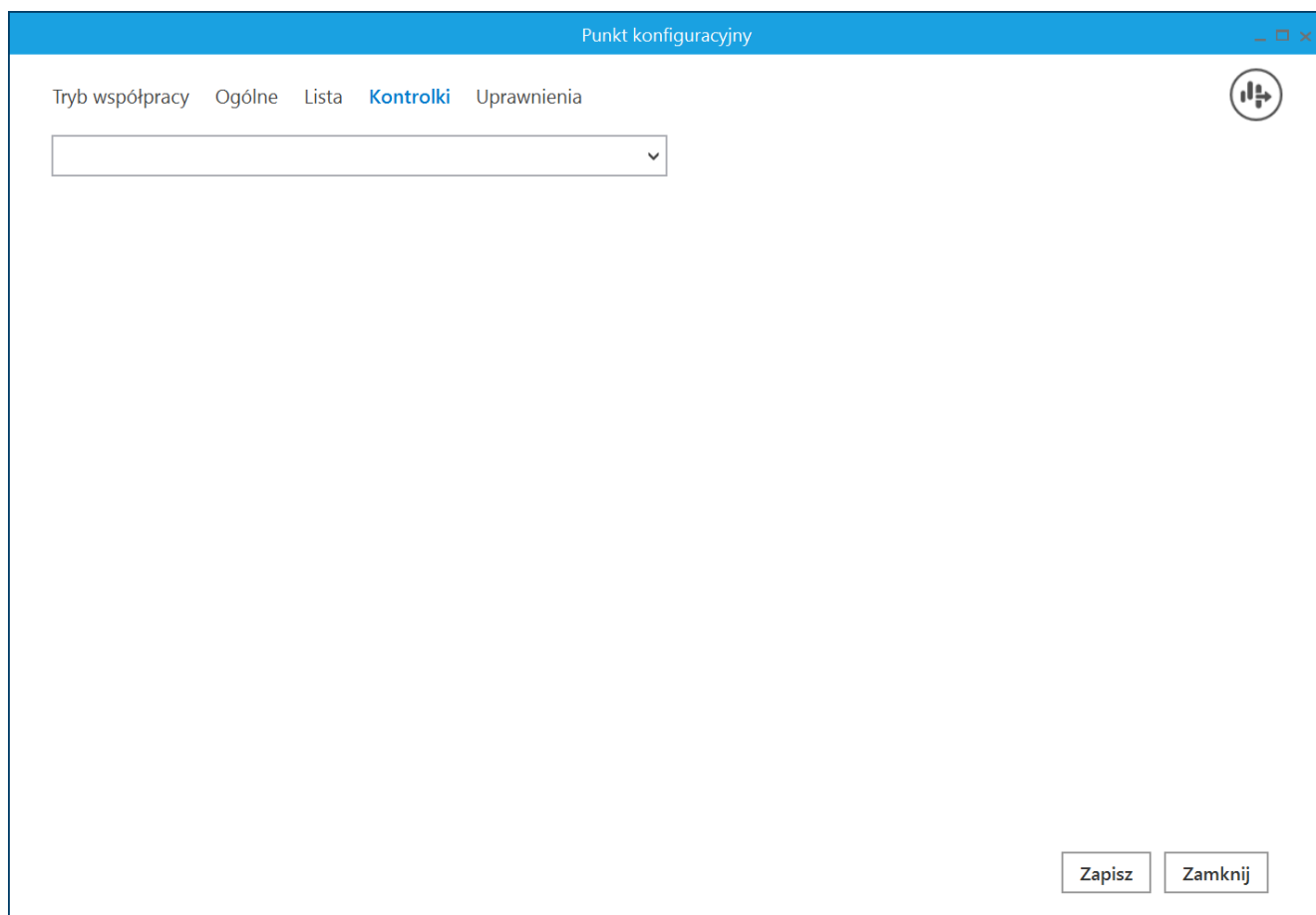
Widok zakładki „Ogólne” w ramach konfiguracji punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” po wyborze w polu „Typ obiegu” 3 typów obiegu

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

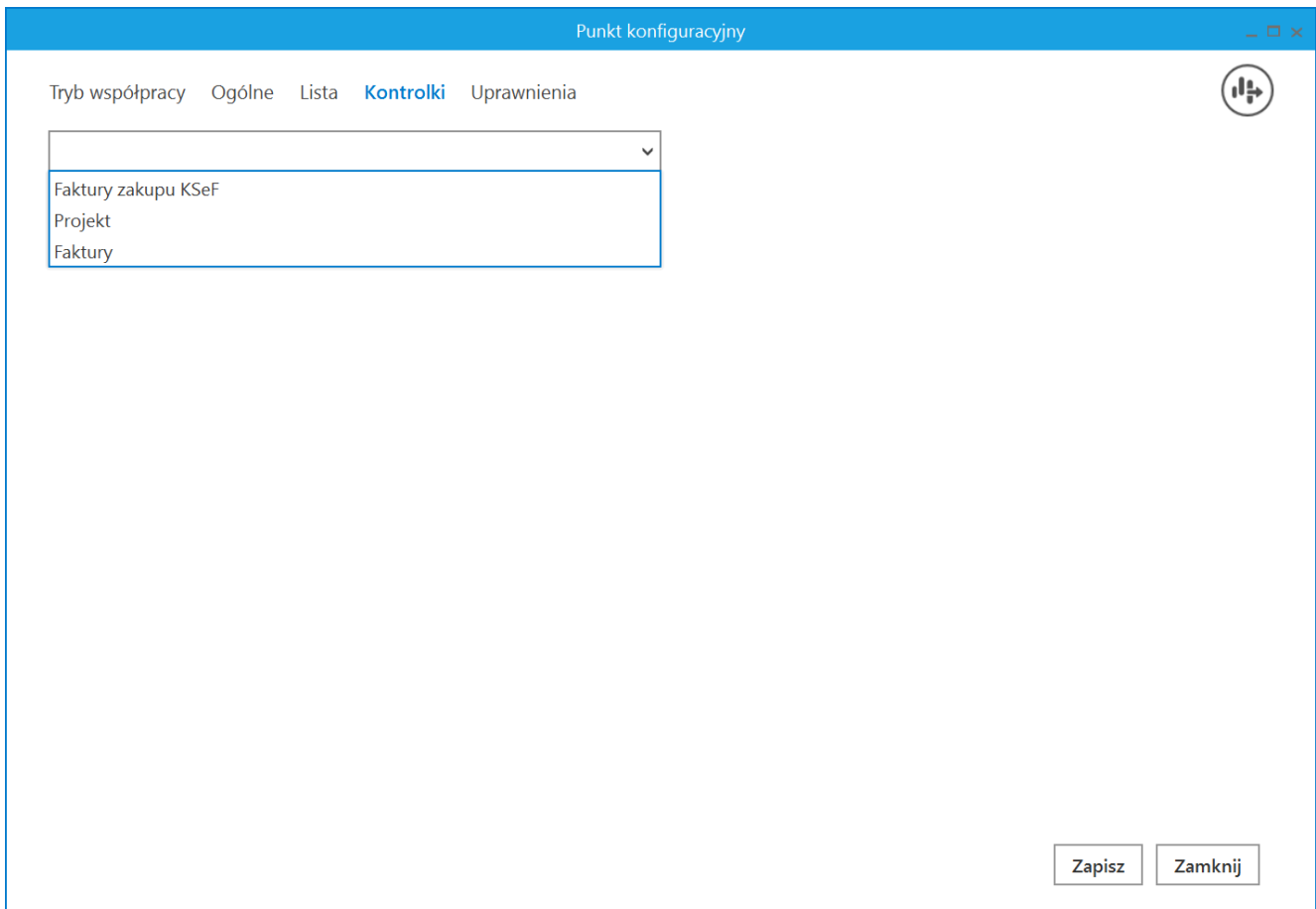
kliknąć w przycisk **Dodaj** [Dodaj], a następnie wprowadzić odpowiednie zapytanie SQL w polu znajdującym się po prawej stronie okna. Mapowanie danej kontrolki można usunąć, klikając w ikonę kosza  na prawo od nazwy kontrolki

Uwaga

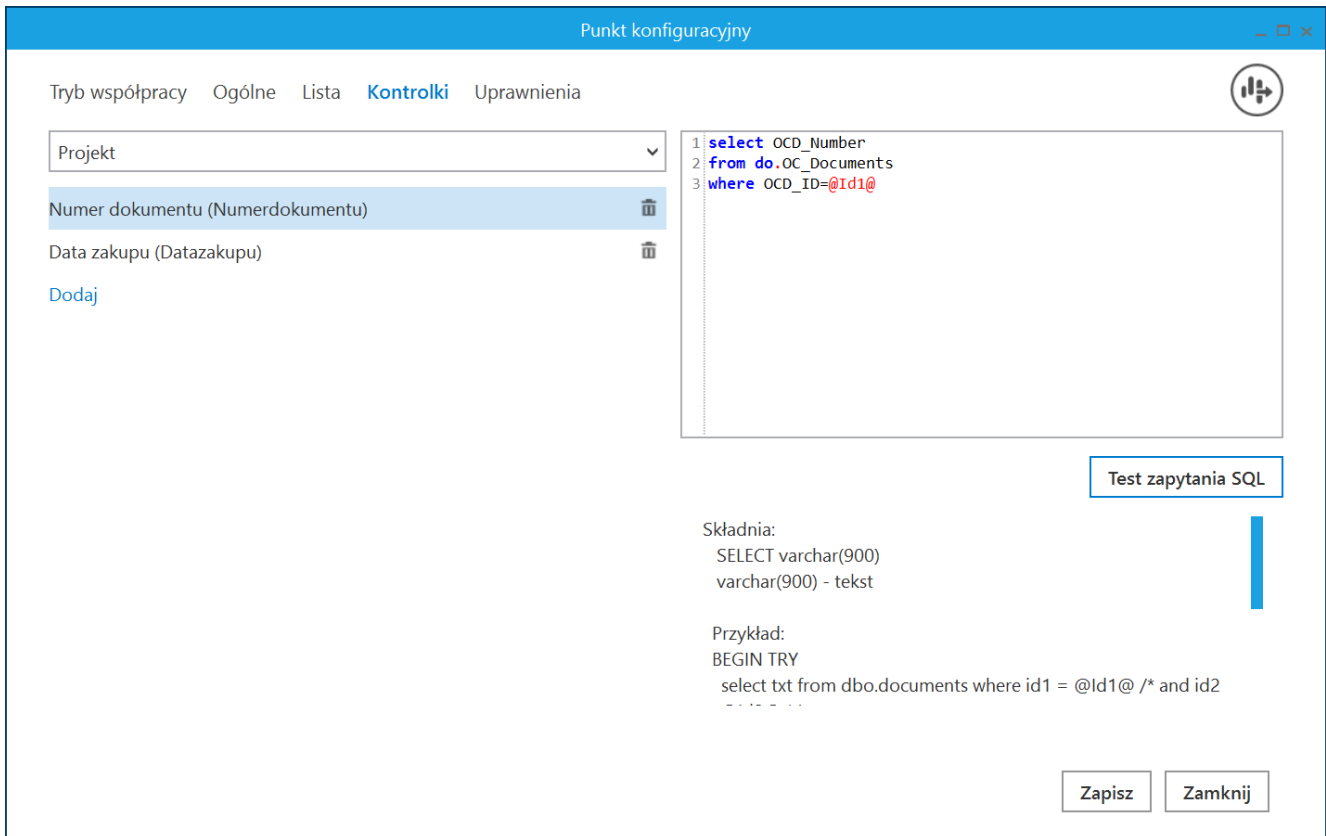
Jeśli dany typ obiegu zostanie odznaczony w polu „Typ obiegu” na zakładce „Ogólne” podczas konfiguracji punktu ACD, wówczas nie będzie również dostępny do wyboru na zakładce „Kontrolki”.



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



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

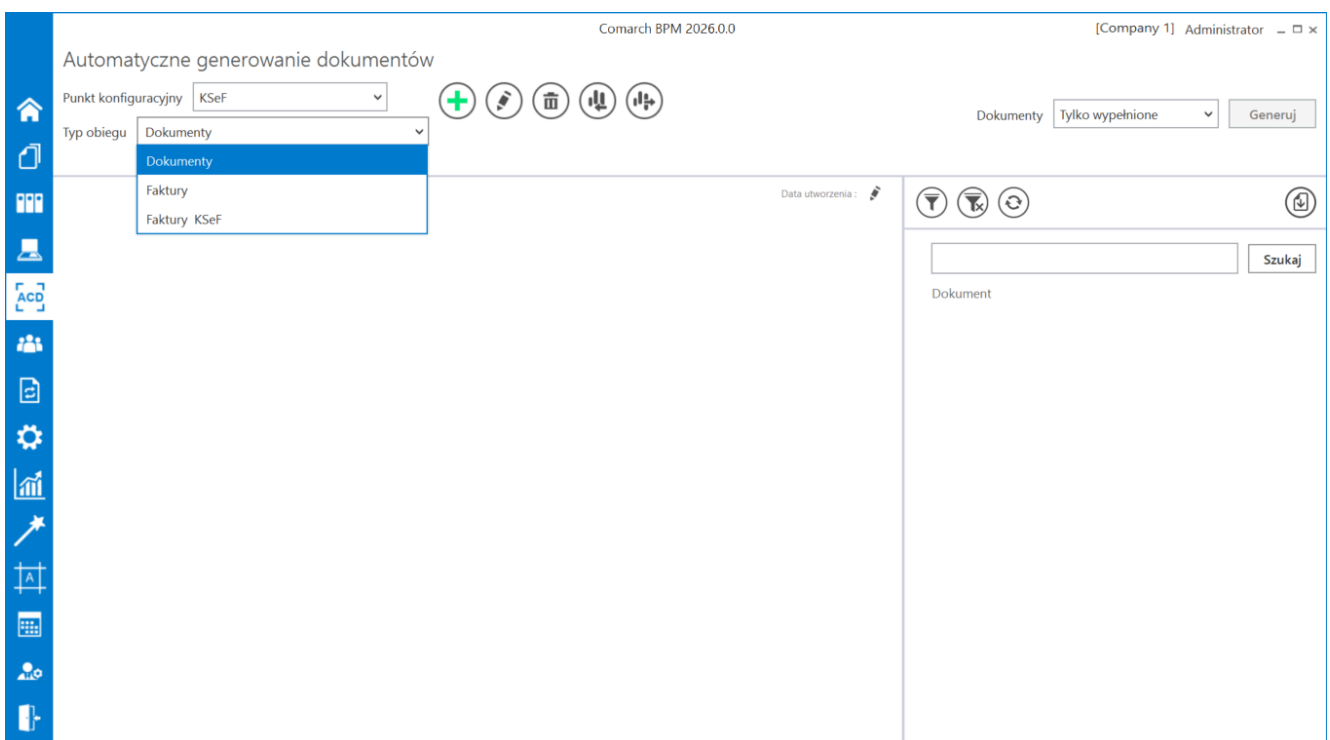


Widok zakładki „Kontrolki” w ramach konfiguracji punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” po wyborze typu obiegu wraz ze zdefiniowanym mapowaniem kontroltek

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

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

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



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

Automatyczne generowanie dokumentów

Comarch BPM 2026.0.0 [Company 1] Administrator

Punkt konfiguracyjny: KSeF
 Typ obiegu: Faktury KSeF

Dokumenty: Tylko wypełnione Generuj

Krajowy System e-Faktur

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

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

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

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

Data utworzenia: 30-10-2024

Numer (String): FS-1/23

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

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

Automatyczne generowanie dokumentów

Comarch BPM 2026.0.0 Administrator

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

Dokumenty: Tylko wypełnione Generuj

Włącz procesowanie dokumentów
 Przeprosowane: 1

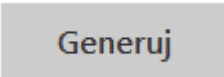
Widok dokumentu: FS-1/23

Data utworzenia: 02-12-2025

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

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

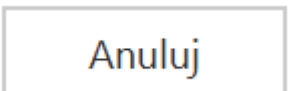
- Zmodyfikowano proces generowania dokumentu do obiegu – jeśli operator ma uprawnienia co najmniej do jednego z typów obiegu przypisanych do danego punktu ACD, wtedy po wyborze wartości w polu „Dokumenty” i po kliknięciu w

 Generuj

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

 OK

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

 Anuluj

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

×

Wskaż obieg, do którego zostaną wygenerowane wskazane dokumenty.

OK Anuluj

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

Wskaż obieg, do którego zostaną wygenerowane wskazane dokumenty.

Dokumenty
Faktury
Faktury KSeF

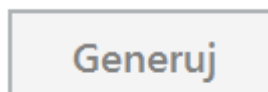
OK Anuluj

The image shows a dialog box with a title bar containing a close button (X). The main text asks the user to select a flow type. Below the text is a dropdown menu with three options: 'Dokumenty', 'Faktury', and 'Faktury KSeF'. At the bottom right of the dialog are two buttons: 'OK' and 'Anuluj'.

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

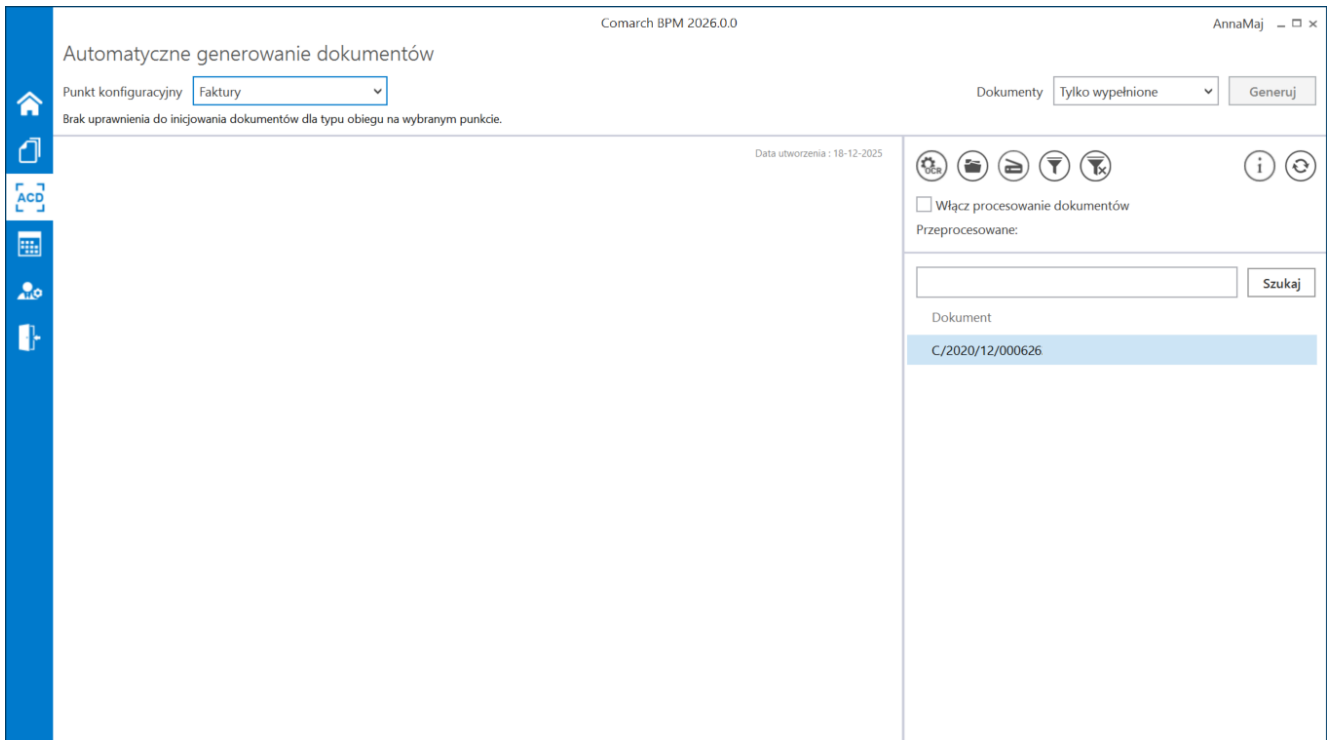
- Jeżeli operator nie ma uprawnień do inicjowania w żadnym z typów obiegów przypisanych do danego punktu ACD,

wówczas przycisk



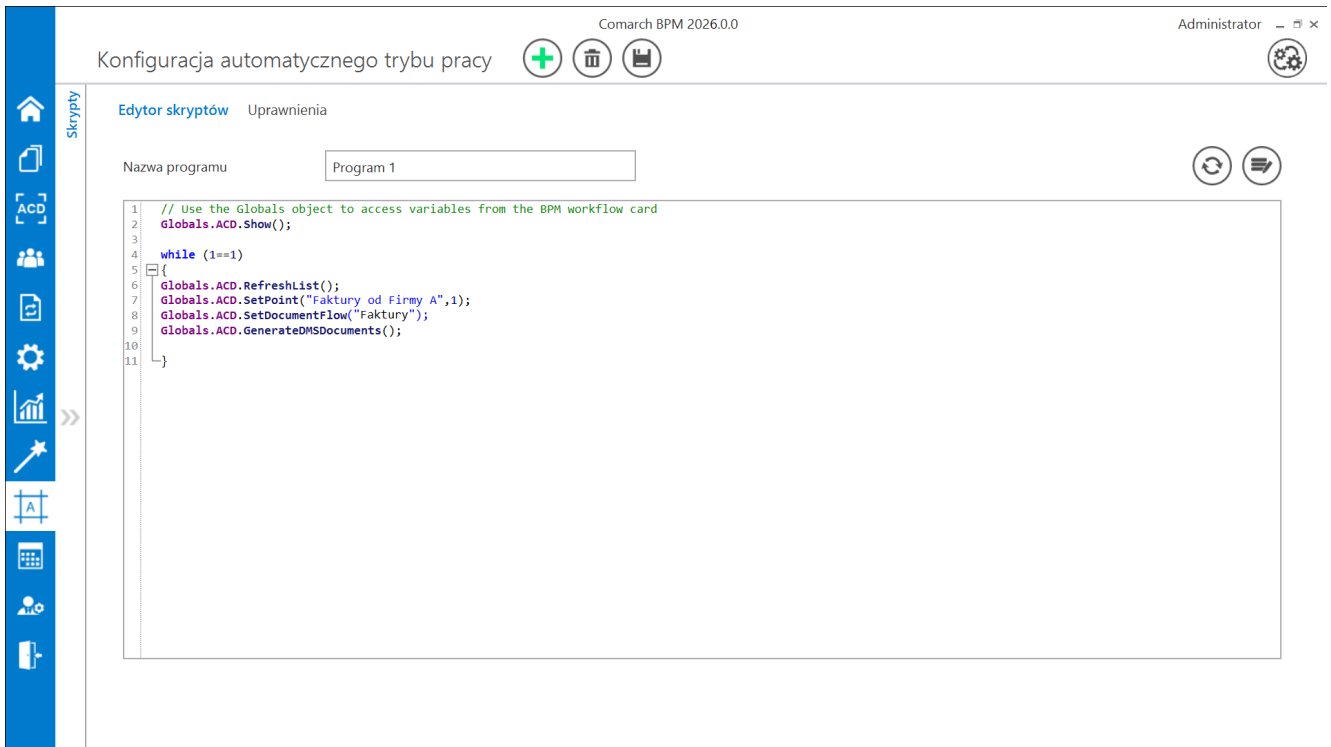
[**Generuj**] pozostanie

wyszarzony.



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

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



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

Udostępnianie dokumentów w Repozytorium przez linki wewnętrzne

Zmiany funkcjonalne w wersji 2026.0.0

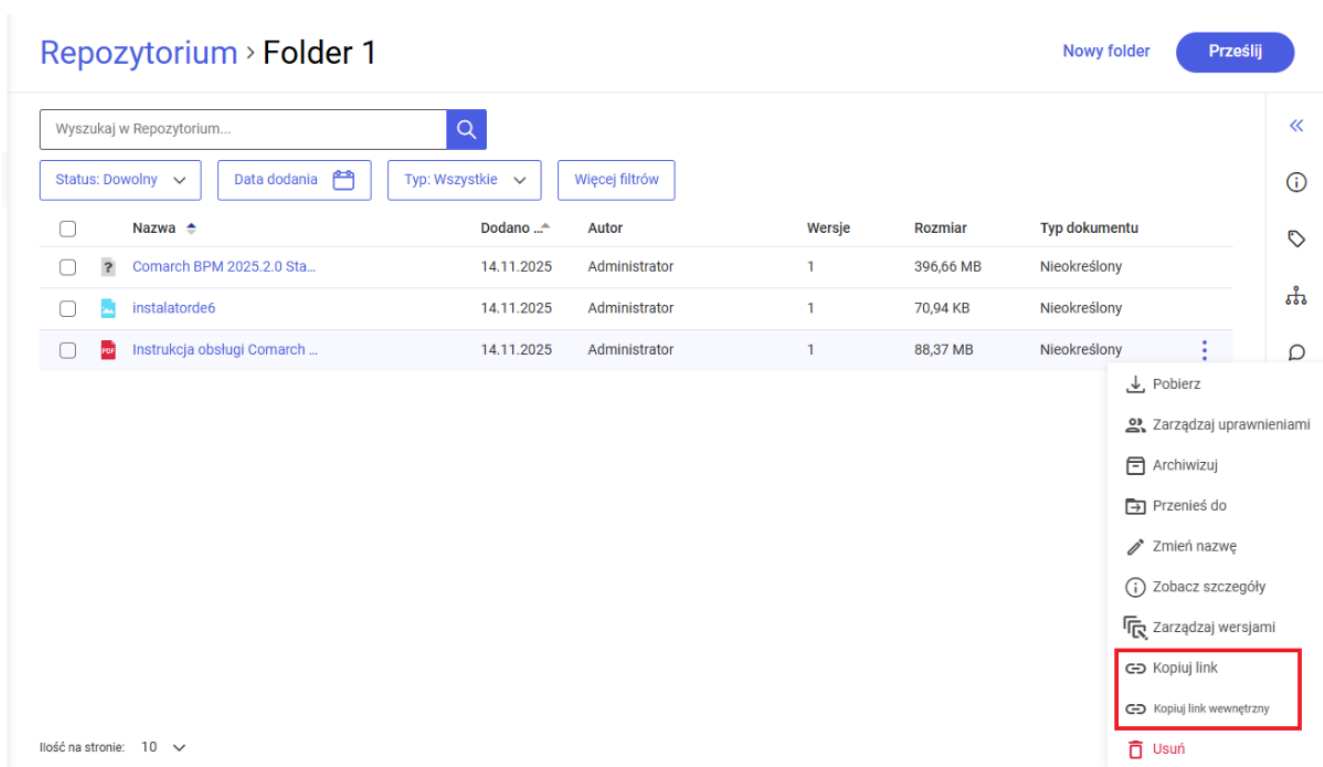
W wersji 2026.0.0 w ramach menu kontekstowego dokumentu w module Repozytorium udostępniono dwie opcje:

- Kopiuj link – analogiczna do dotychczas występującej opcji „Kopiuj link”; wybór tej opcji pozwala na skopiowanie pełnego linku do danego dokumentu, który

można wkleić w wyszukiwarce danej przeglądarki (link rozpoczyna się od http)

- Kopiuj link wewnętrzny – wybór tej opcji umożliwia skopiowanie identyfikatora dokumentu, który można wkleić w wyszukiwarce Repozytorium (identyfikator składa się z ciągu liter i liczb, jest zgodny z UUID danego dokumentu w bazie danych)

Obydwie opcje kopiowania linków są dostępne dla wszystkich dokumentów (aktywnych, zarchiwizowanych, unieważnionych).



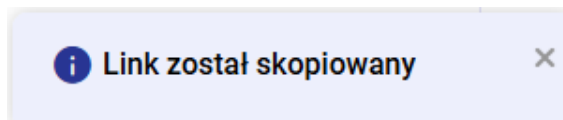
The screenshot shows the 'Repozytorium > Folder 1' interface. At the top, there is a search bar and a 'Prześlij' button. Below the search bar are filter buttons for 'Status: Dowolny', 'Data dodania', 'Typ: Wszystkie', and 'Więcej filtrów'. A table lists documents with columns: 'Nazwa', 'Dodano', 'Autor', 'Wersje', 'Rozmiar', and 'Typ dokumentu'. The table contains three entries: 'Comarch BPM 2025.2.0 Sta...', 'Instalatorde6', and 'Instrukcja obsługi Comarch ...'. A context menu is open over the third document, listing actions: 'Pobierz', 'Zarządzaj uprawnieniami', 'Archiwizuj', 'Przenieś do', 'Zmień nazwę', 'Zobacz szczegóły', 'Zarządzaj wersjami', 'Kopiuj link', 'Kopiuj link wewnętrzny', and 'Usuń'. The 'Kopiuj link' and 'Kopiuj link wewnętrzny' options are highlighted with a red box.

<input type="checkbox"/>	Nazwa	Dodano	Autor	Wersje	Rozmiar	Typ dokumentu
<input type="checkbox"/>	Comarch BPM 2025.2.0 Sta...	14.11.2025	Administrator	1	396,66 MB	Nieokreślony
<input type="checkbox"/>	Instalatorde6	14.11.2025	Administrator	1	70,94 KB	Nieokreślony
<input type="checkbox"/>	Instrukcja obsługi Comarch ...	14.11.2025	Administrator	1	88,37 MB	Nieokreślony

Widok menu kontekstowego przykładowego dokumentu (w tym przypadku aktywnego) z opcjami „Kopiuj link“ i „Kopiuj link wewnętrzny“

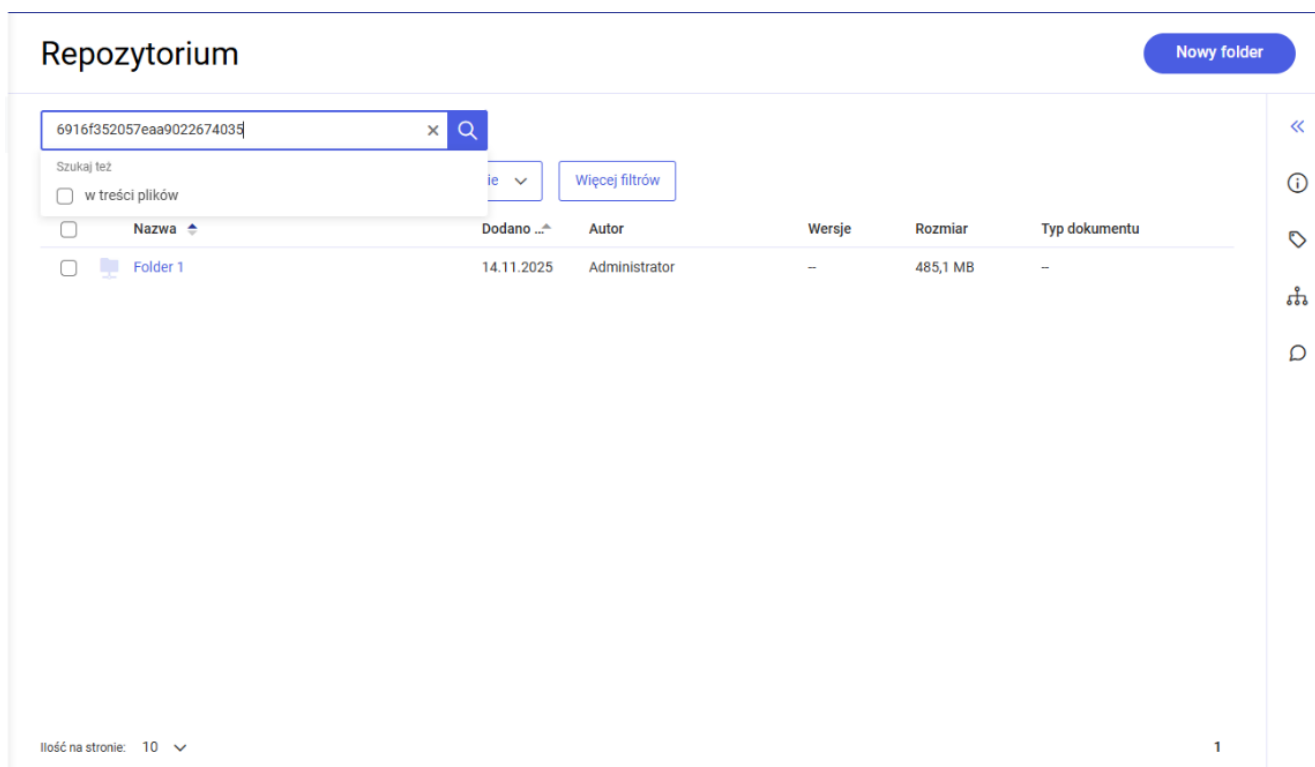
Po kliknięciu w przycisk „Kopiuj link“ lub „Kopiuj link wewnętrzny“ link zostanie skopiowany i wyświetli się

informujący o tym komunikat.

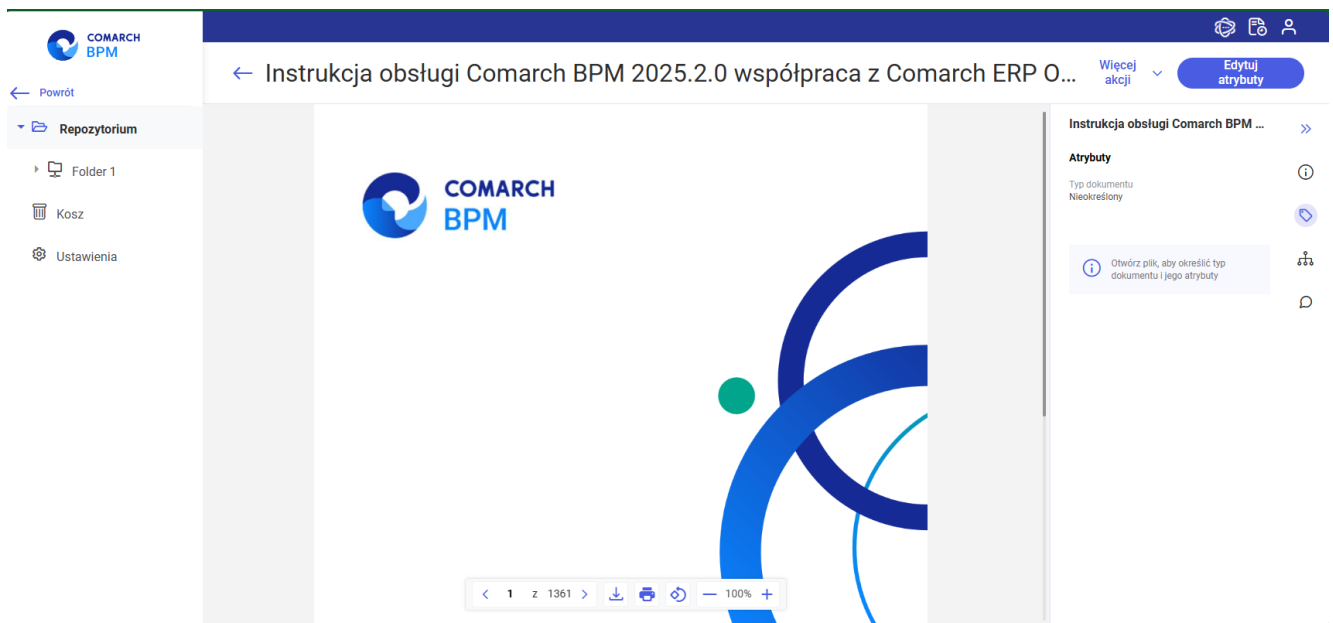


Komunikat „Link został skopiowany“

Link skopiowany za pomocą opcji „Kopiuj link wewnętrzny“ należy wkleić w ramach pola wyszukiwarki **[Wyszukaj w Repozytorium]** i kliknąć w ikonę lupy. Jeśli dokument z wprowadzonym UUID znajduje się w module Repozytorium, a dany zalogowany operator ma do niego uprawnienia, wówczas zostanie otwarty dokument.



Wyszukiwanie dokumentu po UUID skopiowanym za pomocą opcji „Kopiuj link wewnętrzny“




Dokument wyświetlony, gdy wyszukiwanie po UUID zakończyło się powodzeniem – przykład

Jeżeli dokument o danym numerze UUID nie zostanie znaleziony, wówczas wyświetli się informacja „Brak wyników”.

Repozytorium Nowy folder

6916f352057eaa9022674036

Status: Dowolny Typ: Wszystkie



Brak wyników
 Nie udało nam się znaleźć niczego, co pasowałoby do Twojego wyszukiwania. Spróbuj wpisać inne słowa kluczowe.



Informacja „Brak wyników“, gdy wyszukiwanie po UUID zakończyło się niepowodzeniem

W przypadku, jeśli w module Repozytorium znajduje się dokument, który ma taką samą nazwę, jak inny dokument ma identyfikator (link wewnętrzny), wówczas po wyszukiwaniu danego identyfikatora w Repozytorium na liście wyników zostaną wyświetlone obydwie pozycje.

Repozytorium Nowy folder

6916f352057eaa9022674035

Status: Dowolny Typ: Wszystkie

<input type="checkbox"/>	Nazwa <input type="button" value="↕"/>	Dodano <input type="button" value="↕"/>	Autor	Wersje	Rozmiar	Typ dokumentu
<input type="checkbox"/>	 6916f352057eaa9022674035 w Folder 1	14.11.2025	Administrator	1	62,14 MB	Nieokreślony
<input type="checkbox"/>	 Instrukcja obsługi Comarch BPM ... w Folder 1	14.11.2025	Administrator	1	88,37 MB	Nieokreślony

Wyniki wyszukiwania, gdy wyszukiwana wartość jest jednocześnie identyfikatorem jednego dokumentu i nazwą innego dokumentu

Zmiany w integracji z Comarch ERP Enterprise

Zmiany funkcjonalne w wersji 2026.0.0

W wersji 2026.0.0 w kwestiach związanych z integracją z Comarch ERP Enterprise w pliku DMS.Ext.CEE.dll, znajdującym się w folderze z plikami aplikacji desktop Comarch BPM, wprowadzono następujące zmiany:

- Wprowadzono rozszerzenie Optional Dimensions w serwisie DocumentCreateService:
 - Dodano dwie metody w klasie CEEFinancials:
 - `public List<CEEDimensionType> GetDimensionTypes()`
 - `public List<CEEOptionalDimension> GetOptionalDimensions(string dimensionType);`
 - Rozszerzono klasę InvoiceCostingData, dodając pole `InvoiceOptionalDimension[] optionalDimensions;`
 - Dodano klasę InvoiceOptionalDimension dla serwisu `com.sem.ext.app.dms.rest.DocumentCreateService/createSupplierInvoice;`
- Przypisano konto z CEE do BPM – w tym celu dodano pole `accountOriginType` w ramach klasy Details dla serwisu `com.sem.ext.app.dms.rest.DocumentCreateService/createSupplierInvoice;`
- Dodano parametry NKUP `percentage`, `durability`, `account` podczas tworzenia faktury zakupu – w tym celu dodano pola `nkupAccount`, `nkupDurability` i `nkupPercentage` w ramach klasy Details dla serwisu `com.sem.ext.app.dms.rest.DocumentCreateService/createSupplierInvoice;`

- Dodano rozszerzenie BPM w serwisie web oraz w BPM App, aby umożliwić przekazywanie faktur zakupowych z BPM do CEE – w tym celu dodano pole ksefDocumentNumber w ramach klasy SupplierInvoiceData w serwisie com.sem.ext.app.dms.rest.DocumentCreateService/createSupplierInvoice.

Dostosowanie Comarch BPM do wersji 3 UA API usługi e-Doręczenia

Zmiany funkcjonalne w wersji 2026.0.0

W wersji 2026.0.0 zaktualizowano mechanizm komunikacji z usługą e-Doręczenia do UA API w wersji 3 (3.0.8) – dzięki temu zapewniona zostaje nieprzerwana współpraca z Comarch BPM.

Zmieniono także wartość klucza „EDorUserAgentApiUrl”, który znajduje się w pliku Web.config.

Nowa wartość klucza to:`<add key="EDorUserAgentApiUrl" value="https://uaapi-ow.poczta-polska.pl/api/v3" />`.

```
<!-- E-doręczenia -->
<!-- Website to get access token for API Search Engine and API User Agent e-Doreczenia
<add key="EDorAuthApiUrl" value="https://ow.edoreczenia.gov.pl/auth/realms/EDOR" />
<!-- Endpoint for API User Agent -->
<add key="EDorUserAgentApiUrl" value="https://uaapi-ow.poczta-polska.pl/api/v3" />
<!-- Endpoint for API Search Engine -->
<add key="EDorSearchApiUrl" value="https://ow.edoreczenia.gov.pl/api/se/v4" />
<!-- Maximum message size -->
<add key="EDorMaxMessageSize" value="15" />
```

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

Zmiany funkcjonalne w wersji 2026.0.0

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

Spinacz nagłówkowy faktury zakupu w aplikacji desktop Comarch BPM

Formatka spinacza nagłówkowego faktury zakupu w aplikacji desktop

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

- Spinacz faktury
- Spięte dokumenty

▪ Opis analityczny

PROJ/1/12/2025 Comarch BPM 2026.0.0 Administrator

Data utworzenia : 12-12-2025

Dokument ERP XL

Spinacz faktury Spięte dokumenty Opis analityczny

Kontrahent: [FIR1] Firma 1 Seria dokumentu: Rodzaj zakupu: Razem netto: 69,34
Razem brutto: 74,77

Platnik: [FIR1] Firma 1 Rejestr VAT: ZAK

Numer KSeF: Data przyjęcia KSeF:

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

Początkowa wartość kontrahenta: Państwo kontrahenta: Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT? Spinacz XL: 100%

Widok formatki spinacza nagłówkowego faktury zakupu

Zakładka „Spinacz faktury”

Zakładka, na której znajdują się:

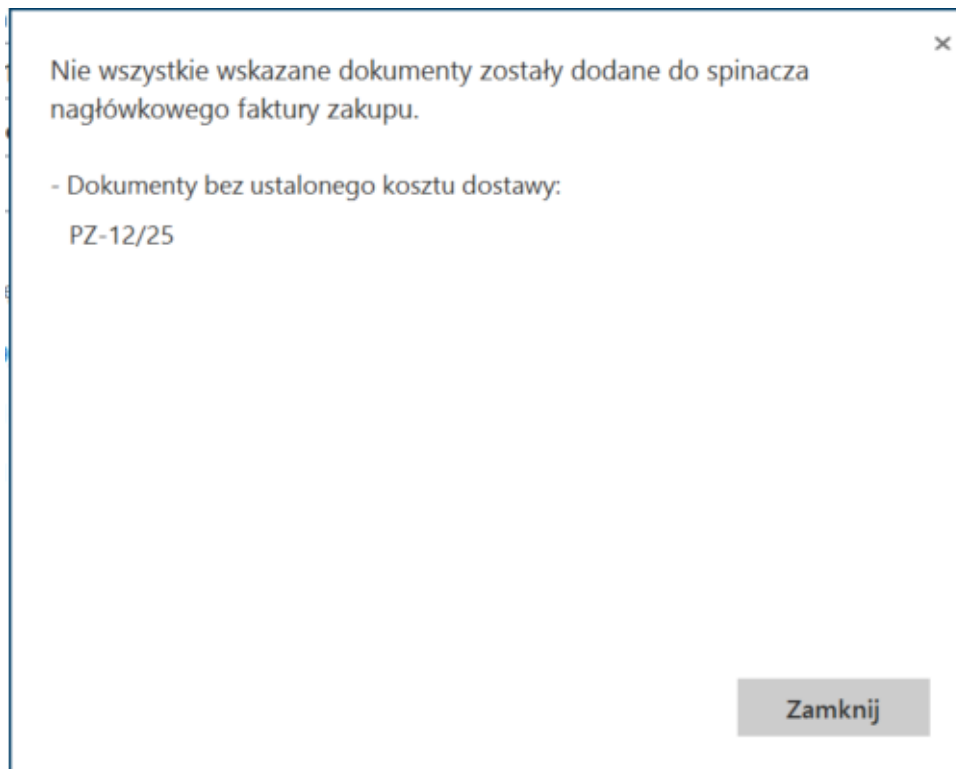
- Dane nagłówkowe dokumentu – pola, których obsługa odbywa się tak samo, jak w przypadku innych typów dokumentów:
 - Kontrahent
 - Seria dokumentu
 - Rodzaj zakupu
 - Płatnik
 - Rejestr VAT
 - Numer KSeF
 - Data przyjęcia KSeF
- Lista elementów – lista dokumentów PZ spiętych do

spinacza nagłówkowego, dodanych z Comarch ERP XL po kliknięciu w przycisk + (zob. poniżej *Generowanie dokumentu (S)FZ do Comarch ERP XL z poziomu aplikacji desktop*).

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

Zamknij

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



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

Zakładka „Spięte dokumenty”

Zakładka, na której może zostać wyświetlony dokument PZ.

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

Uwaga

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

Spięty dokument

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

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

Spięty dokument

PZ-9/25

Kontrahent

[FIRS] Firma 2

Seria dokumentu

Vat liczony od

Netto

Razem netto: 67,89

Razem brutto: 73,32

Waluta

PLN

Numer KSeF

Data przyjęcia KSeF

Cena z dokładnością do groszy

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

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

Zakładka „Opis analityczny”

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

← Dokument ERP XL ↔ ↗ 🗑️


Spinacz faktury Spięte dokumenty Opis analityczny















Nazwa

Data analityczna

Kategoria finansowa

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








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

[Dodaj](#)

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

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

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

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

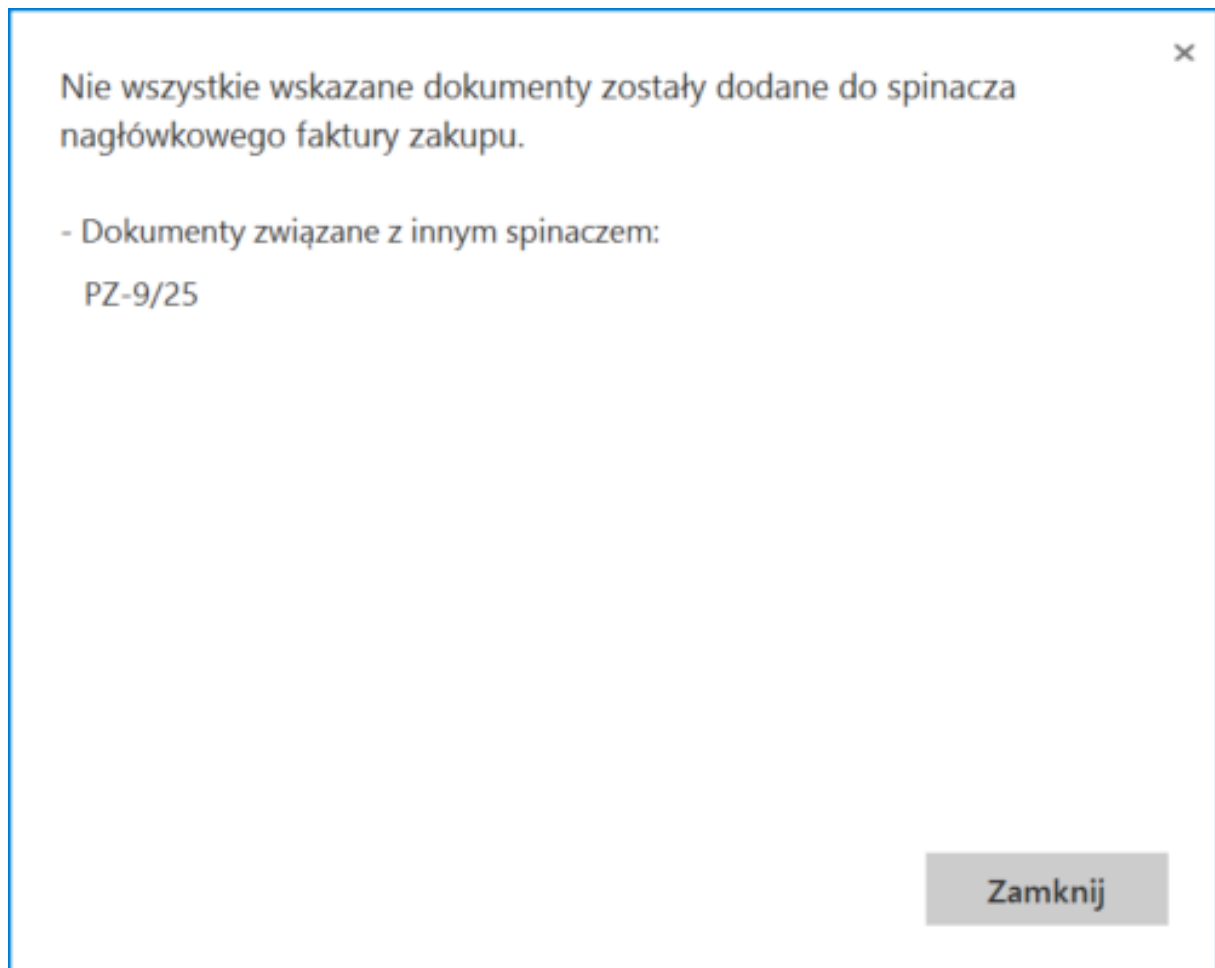
Uwaga

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

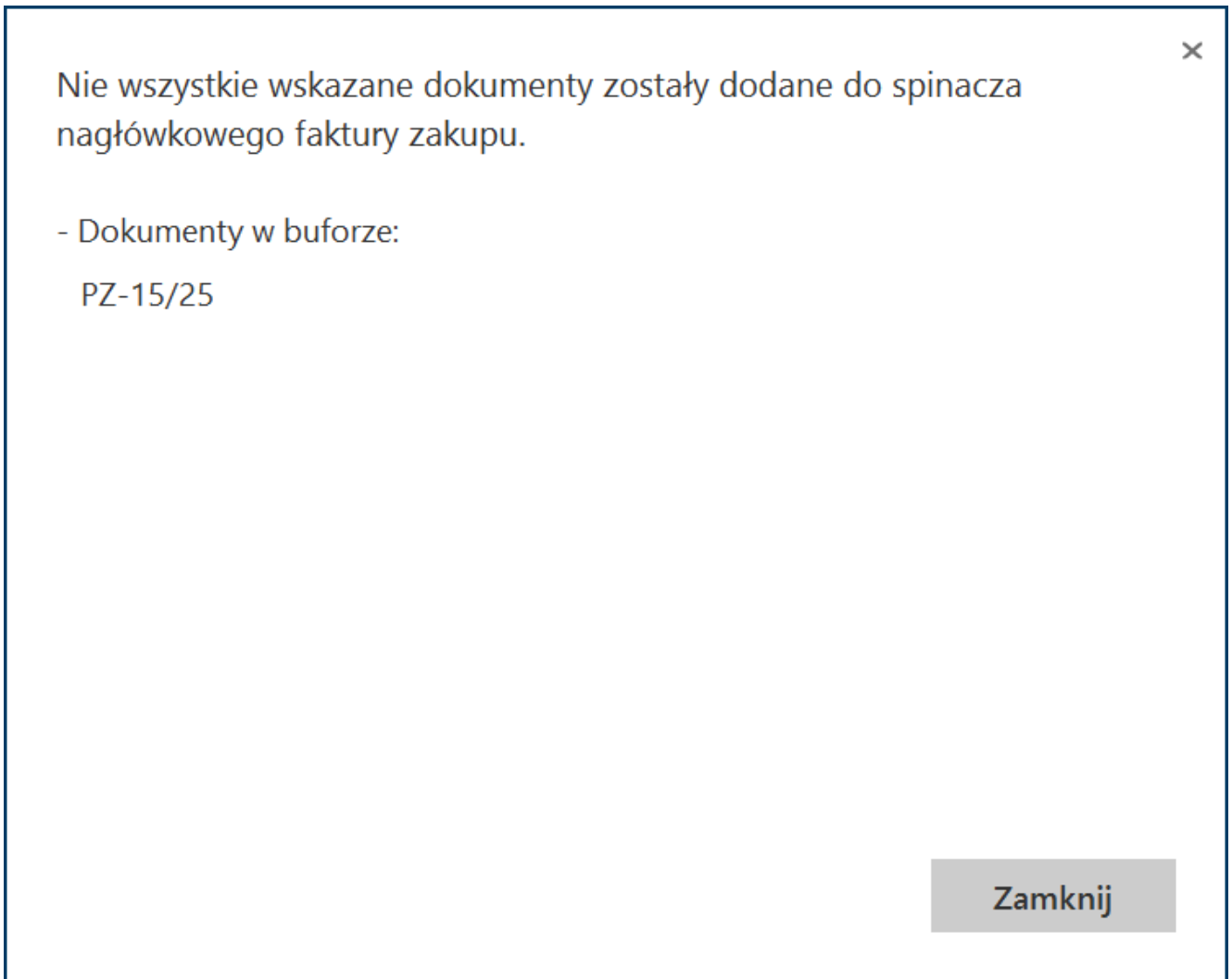
- Musi wybrać takie dokumenty PZ, które jeszcze nie są spięte do żadnego spinacza
- Ma możliwość wyboru więcej niż jednego dokumentu.

W przypadku, jeżeli:

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

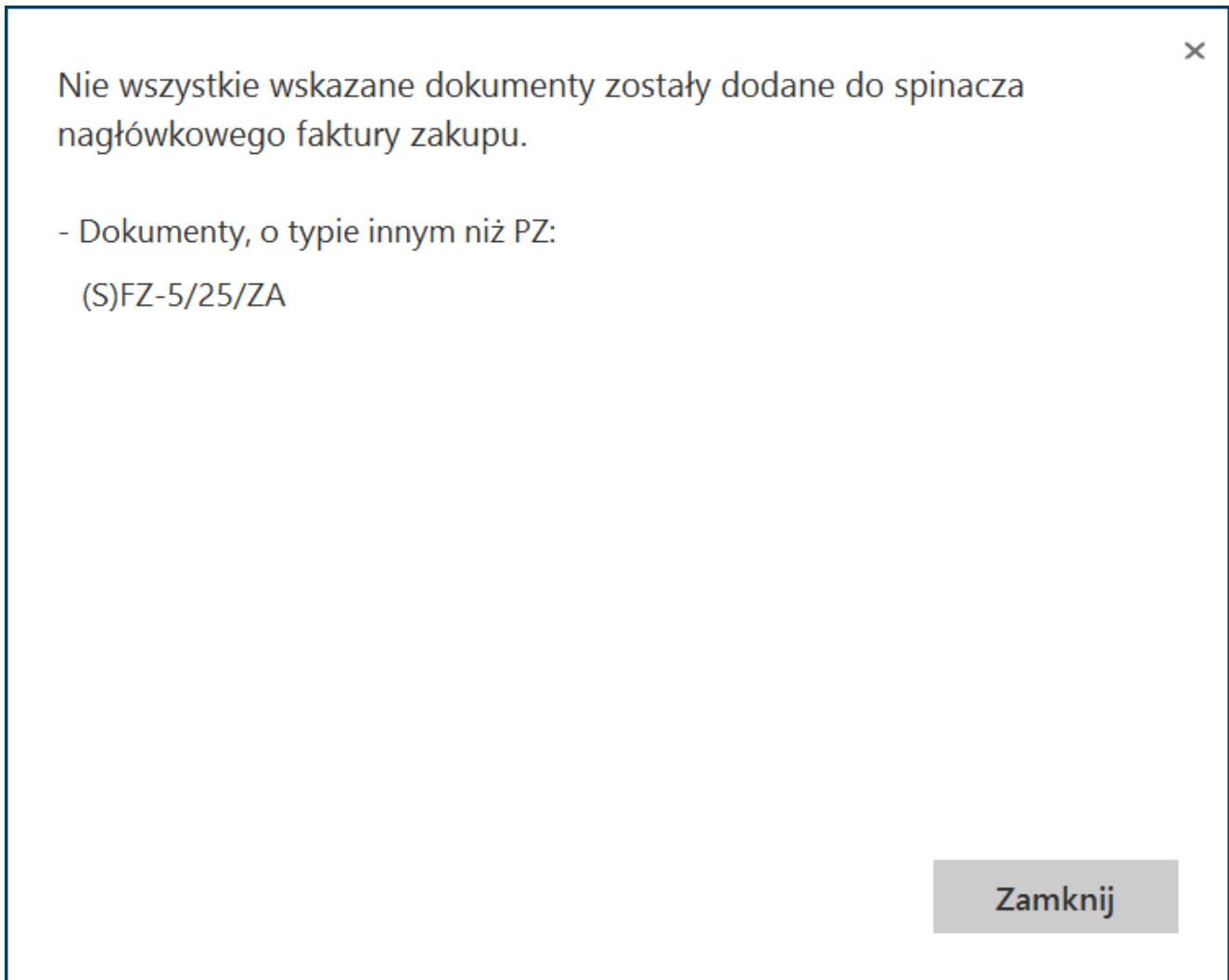


Komunikat wyświetlany, gdy próbowano dodać dokument, który dodano już do innego spinacza nagłówkowego




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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Spinacz nagłówkowy faktury zakupu w aplikacji web

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

Formatka spinacza nagłówkowego faktury zakupu w aplikacji web

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

- Spinacz faktury
- Spięte dokumenty
- Opis analityczny

← Spinacz nagłówkowy
SP/1/12/2025

Więcej akcji Przekaż do Dekretacja kosztów Pokaż szczegóły przekazania

Zwiń wszystkie sekcje

Dane ogólne

Skan dokumentu Data wystawienia 18.12.2025 Data zakupu 18.12.2025

Data wpływu 18.12.2025 Numer dokumentu

Wybór kontrahenta FIR1 | Firma 1 | 1170418526

Kontrahent [FIR1] Firma 1

Dane kontrahenta Firma 1 NIP: 1170418526 Fiołkowa 34 53 / 900

Forma płatności Gotówka Termin płatności 17.12.2025 Waluta PLN

Kwoty

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

Dokument w ERP XL

Dokument ERP XL Szkiec dokumentu

Dodatkowe informacje

Opis Uwagi Załączniki

Dokument ERP XL
Spółka Domyślna spółka

Spinacz faktury Spięte dokumenty Opis analityczny

Nagłówek dokumentu

Kontrahent [FIR1] Firma 1

Typ płatnika Kontrahent Płatnik [FIR1] Firma 1

Seria ZA Rejestr VAT ZAK

Rodzaj zakupu Towar

Numer KSeF Data przyjęcia

Dokumenty

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

Widok formatki spinacza nagłówkowego faktury zakupu w aplikacji web

Zakładka „Spinacz faktury”

Zakładka, na której znajdują się:

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

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

Wybierz dokumenty, które chcesz dodać do spinacza nagłówkowego

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

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



Anuluj Dodaj

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

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

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

Dokumenty

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

+ Dodaj dokument

Podsumowanie

Razem netto	70.79
Razem brutto	76.22

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

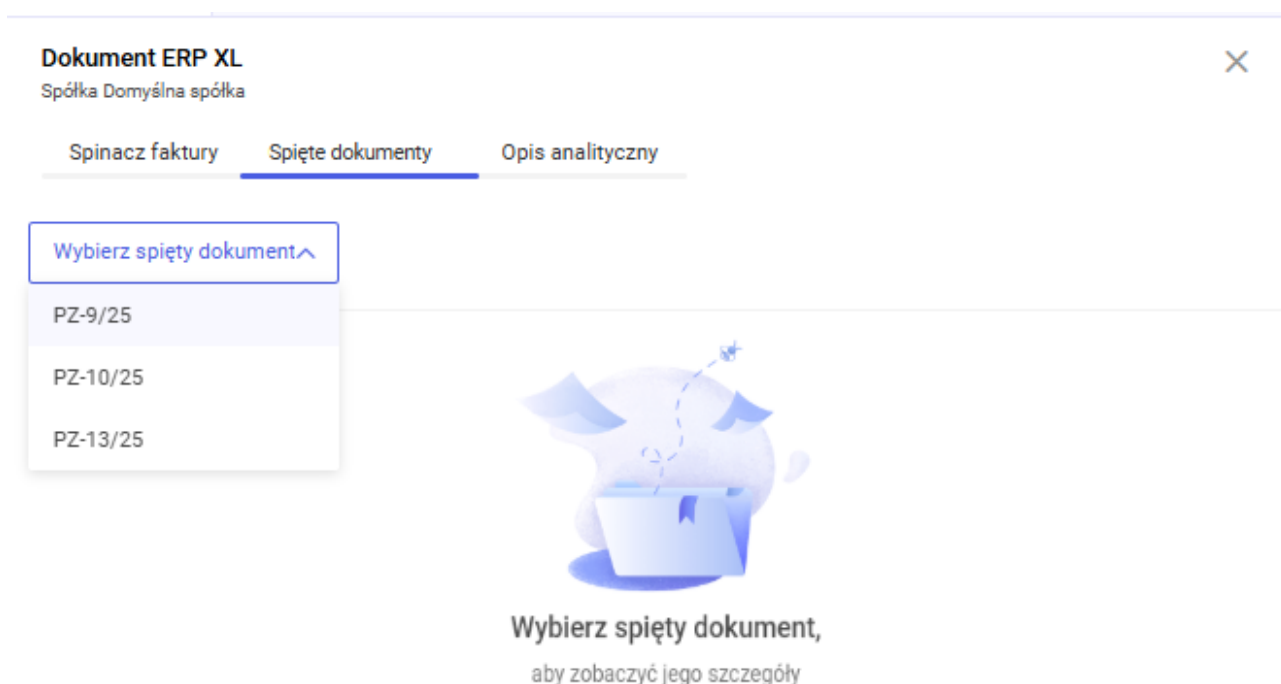
Zakładka „Spięte dokumenty”

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

Uwaga

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

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




Dokument ERP XL ×
Spółka Domyślna spółka

Spinacz faktury **Spięte dokumenty** Opis analityczny

Wybierz spięty dokument ^

- PZ-9/25
- PZ-10/25
- PZ-13/25



Wybierz spięty dokument,
aby zobaczyć jego szczegóły

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

Dokument ERP XL
×

Spółka Domyślna spółka

Spinacz faktury
Spięte dokumenty
Opis analityczny

Wybierz spięty dokument

PZ-9/25
▼

Nagłówek dokumentu ^

Kontrahent
[FIRS] Firma 2

Typ płatnika Płatnik
Kontrahent [FIRS] Firma 2

Seria
▼

Vat liczony od
Netto

Rodzaj zakupu
Towar

Tabela elementów ^

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

Podsumowanie ^

Razem netto 67.89

Razem brutto 73.32

Połącz dokumenty

Generuj do ERP

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

Zakładka „Opis analityczny”

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

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

Dokument ERP XL

Spółka Domyślna spółka

Spinacz faktury Spięte dokumenty **Opis analityczny**

Nagłówek

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

Kategoria finansowa: <wg dokumentu>

Pozycje

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

+ Dodaj element

Podsumowanie

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

Połącz dokumenty **Generuj do ERP**

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

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

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

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

Uwaga


Od wersji 2026.0.0 operator:

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

- Ma możliwość wyboru więcej niż jednego dokumentu.

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

 Generuj do ERP

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

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

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

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

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