

Akceptacja Faktury kosztowej w Comarch BPM pobranej z Comarch ERPXL

Zastosowanie

Scenariusz opisuje proces akceptacji dokumentów w systemie **Comarch BPM**, które zostały uprzednio pobrane z Krajowego Systemu e-Faktur (**KSeF**) do systemu **Comarch ERP XL**. Głównym celem rozwiązania jest automatyzacja procesu akceptacji faktur kosztowych oraz zapewnienie natychmiastowej informacji zwrotnej o stanie dokumentu w systemie Comarch ERPXL. Dzięki wykorzystaniu unikalnego identyfikatora dokumentu z bazy Comarch ERP XL (**Trn_GIDNumer**), system Comarch BPM dynamicznie zaczytuje szczegółowe informacje bezpośrednio do kontrolki na karcie obiegu oraz kontrolki tabelarycznej **'Elementy'** lub **'Tabela VAT'**.

Zawartość przykładu

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

[Kliknij, aby pobrać przykład](#)

Zasada działania

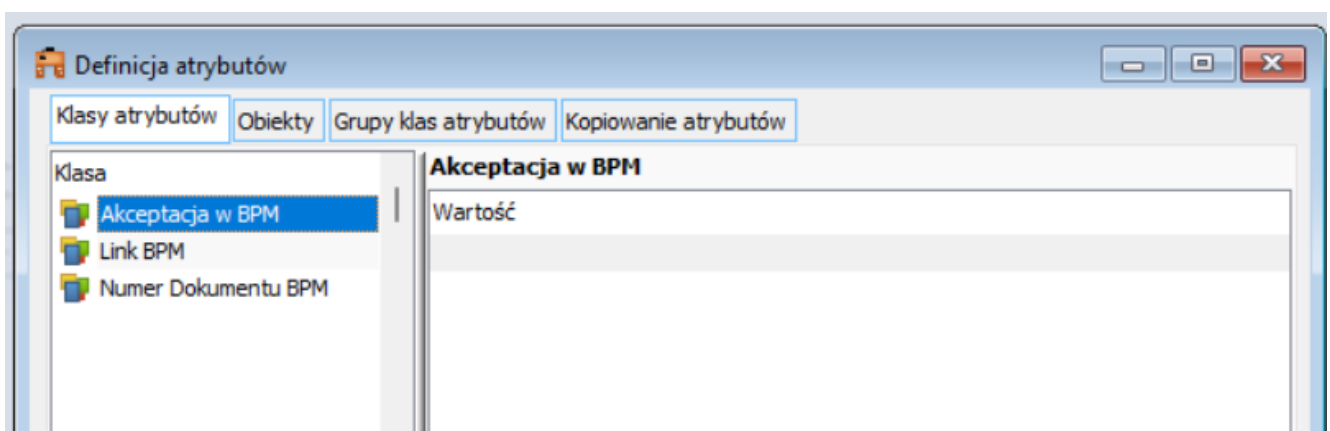
Proces automatyzacji opiera się na integracji bazy danych ERP XL z procesem BPM:

- **Pobranie i Rejestracja (ERPXL):** Dokument zostaje pobrany z bramki KSeF do Comarch ERPXL. Na jego podstawie tworzony jest dokument w Rejestrze VAT (tabela **CDN.TraNag**).
- **Pobranie dokumentów przez Comarch BPM:** Poprzez punkt ACD (**Współpraca z dowolnym programem OCR**) do Comarch BPM zostają pobrane dokumenty z systemu Comarch ERPXL.
- **Pobranie ID dokumentu:** W punkcie ACD pobierany jest unikalny identyfikator dokumentu z bazy Comarch ERPXL (**Trn_GIDNumer**)
- **Tworzenie dokumentów w Comarch BPM:** Na podstawie pobranych danych z poziomu punktu ACD tworzone są dokumenty w Comarch BPM, w celu ich akceptacji.
- **Automatyczne uzupełnianie danych:** Informacje w poszczególnych kontrolkach karty obiegu są uzupełniane automatycznie na podstawie ID dokumentu, zaczytanego w punkcie ACD. Wykorzystując ten unikalny klucz, system za pomocą zapytań SQL zaczytuje szczegółowe dane bezpośrednio z bazy Comarch ERPXL.
- Po zainicjowaniu procesu w systemie **Comarch BPM** użytkownik za pomocą kontrolki **Własna Akcja** przesyła do dokumentu w Comarch ERP XL informacje o aktualnym statusie akceptacji, nadanym numerze dokumentu BPM wraz z bezpośrednim linkiem do podglądu faktury w Comarch BPM Web. Dane te są zapisywane w dedykowanych atrybutach, co umożliwia bieżące monitorowanie postępu prac bez konieczności opuszczania systemu księgowego. Dzięki temu kluczowe parametry procesu, są widoczne bezpośrednio na dokumencie w Rejestrze VAT oraz na liście dokumentów

Przygotowanie systemu Comarch ERP XL

Definicja Atrybutów

W systemie Comarch ERP XL zdefiniowano trzy dedykowane klasy atrybutów. Ich głównym zadaniem jest **przechowywanie informacji zwrotnej z procesu akceptacji**, dzięki czemu pracownik księgowości ma pełny wgląd w historię dokumentu bez konieczności opuszczania systemu Comarch ERP XL.



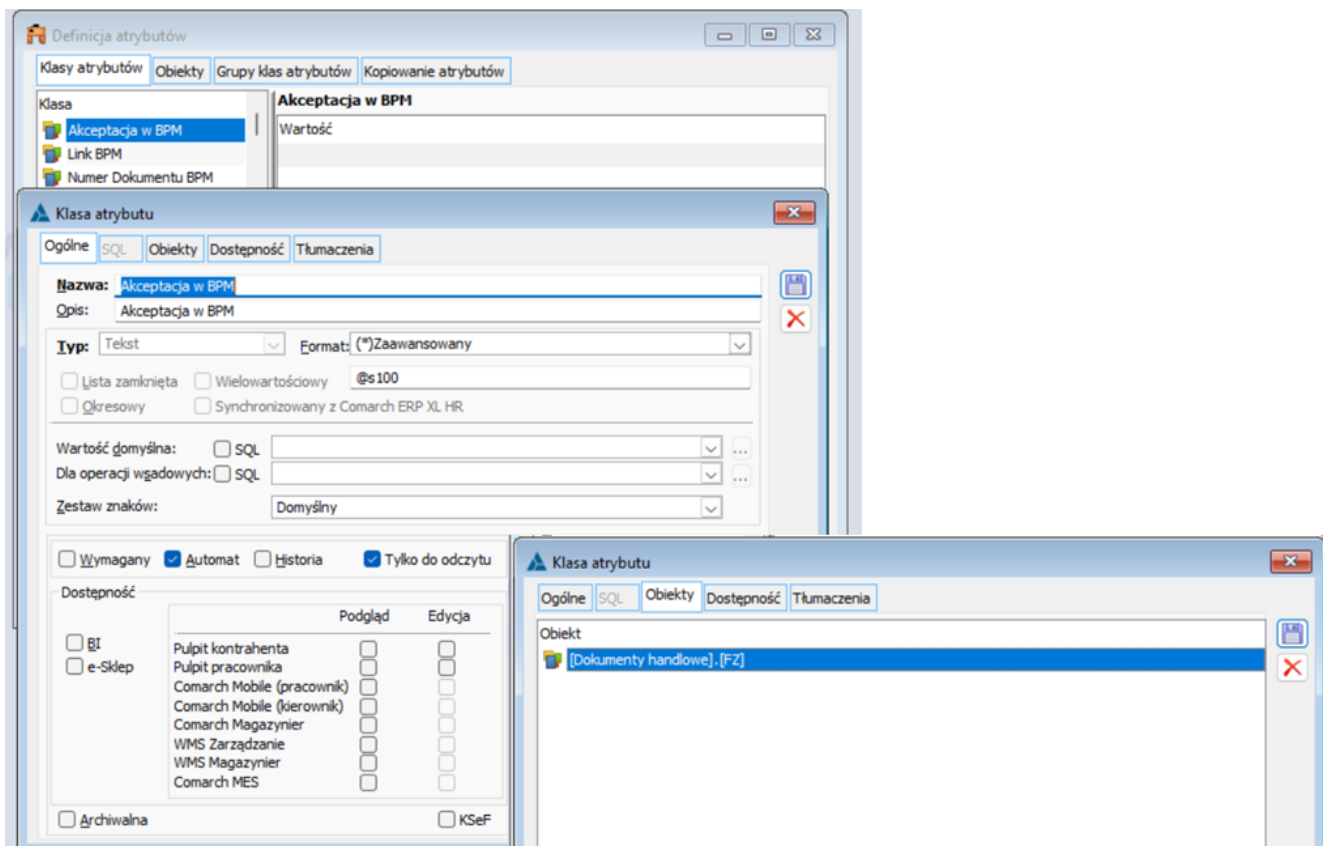
Okno: Definicja atrybutów

Konfiguracja poszczególnych atrybutów:

1. **Akceptacja w BPM** (Typ: Tekst) – przechowuje aktualny etap procesu:

- „Do weryfikacji”
- „W trakcie akceptacji”
- „Zaakceptowano”
- **Służy do bieżącego informowania o statusie dokumentu.** Dzięki niemu księgowy ma natychmiastowy wgląd w postęp akceptacji faktury (np. „W weryfikacji” lub „Zaakceptowano”). **Rozwiązanie to eliminuje konieczność angażowania innych pracowników w celu ustalenia etapu, na którym znajduje się dokument oraz skraca czas**

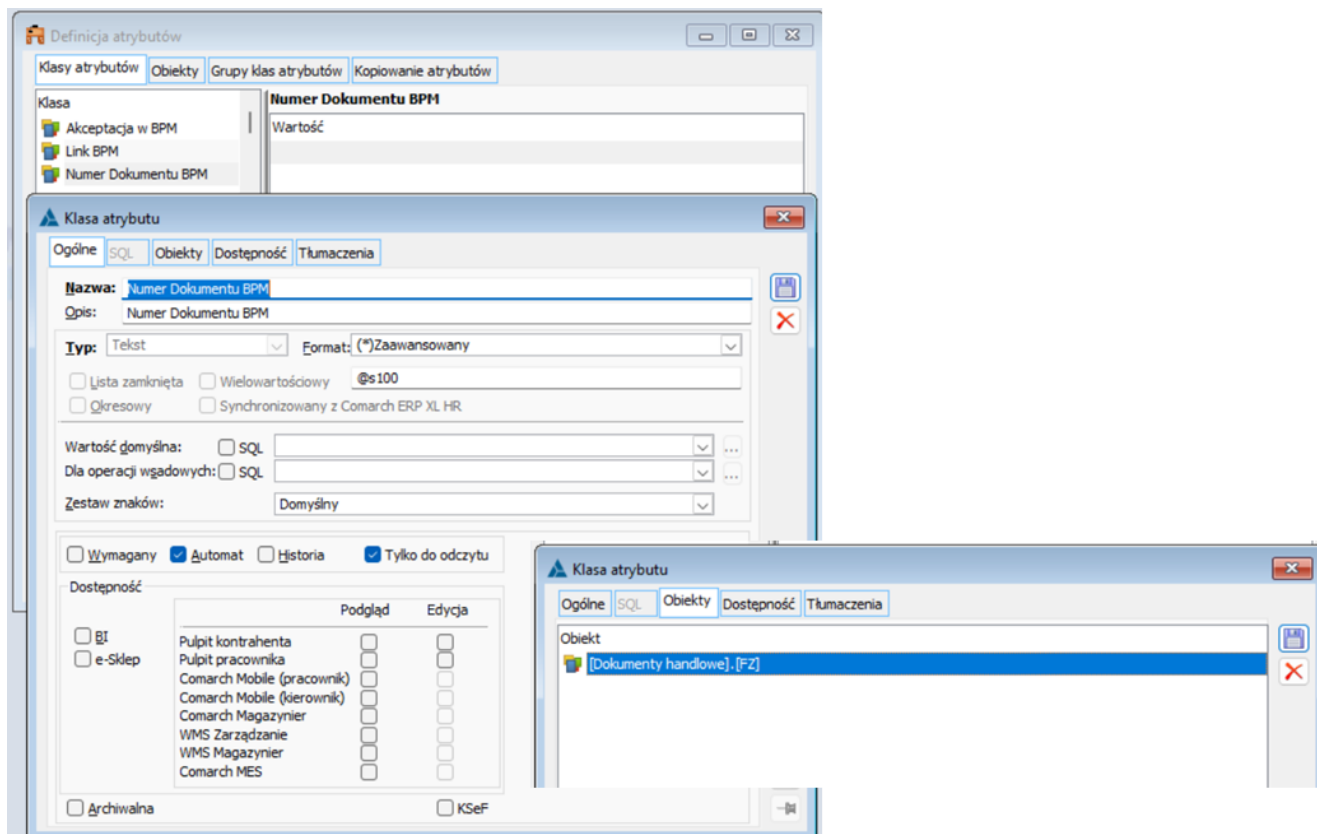
oczekiwania na informację zwrotną.



Klasa atrybutu Akceptacja w BPM

2. **Numer Dokumentu BPM** (Typ: Tekst) – unikalny numer nadany dokumentowi w systemie **Comarch BPM**.

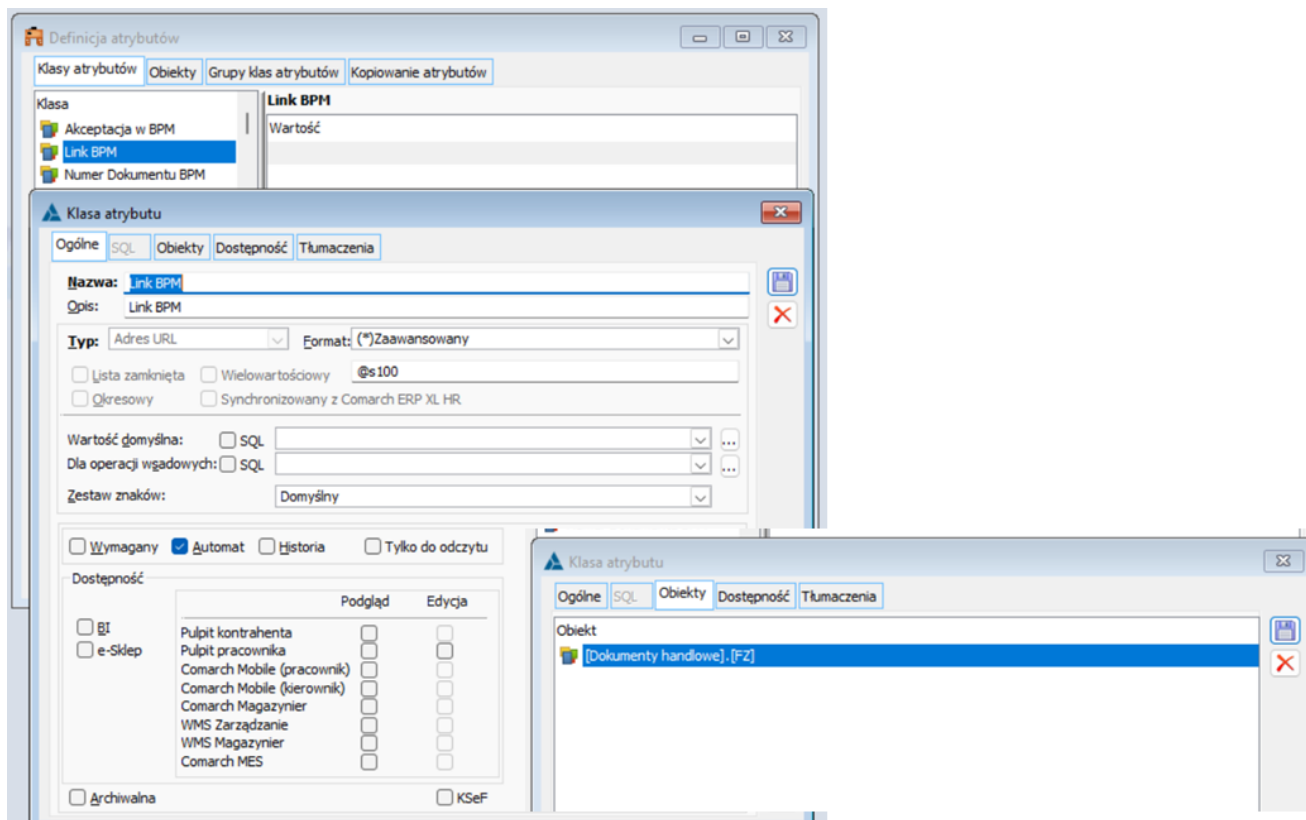
- Jest to unikalny „identyfikator śledzenia”. **Pozwala on na jednoznaczne powiązanie faktury w Comarch ERP XL z konkretnym dokumentem w Comarch BPM.** Jest niezbędny w przypadku audytu lub konieczności szybkiego odnalezienia dokumentu w archiwum elektronicznym.



Klasa atrybutu Numer Dokumentu BPM

3. **Link BPM** (Typ: Adres URL) – aktywny odnośnik pozwalający jednym kliknięciem otworzyć podgląd dokumentu w wersji **Comarch BPM Web** bezpośrednio z poziomu **Comarch ERPXL**.

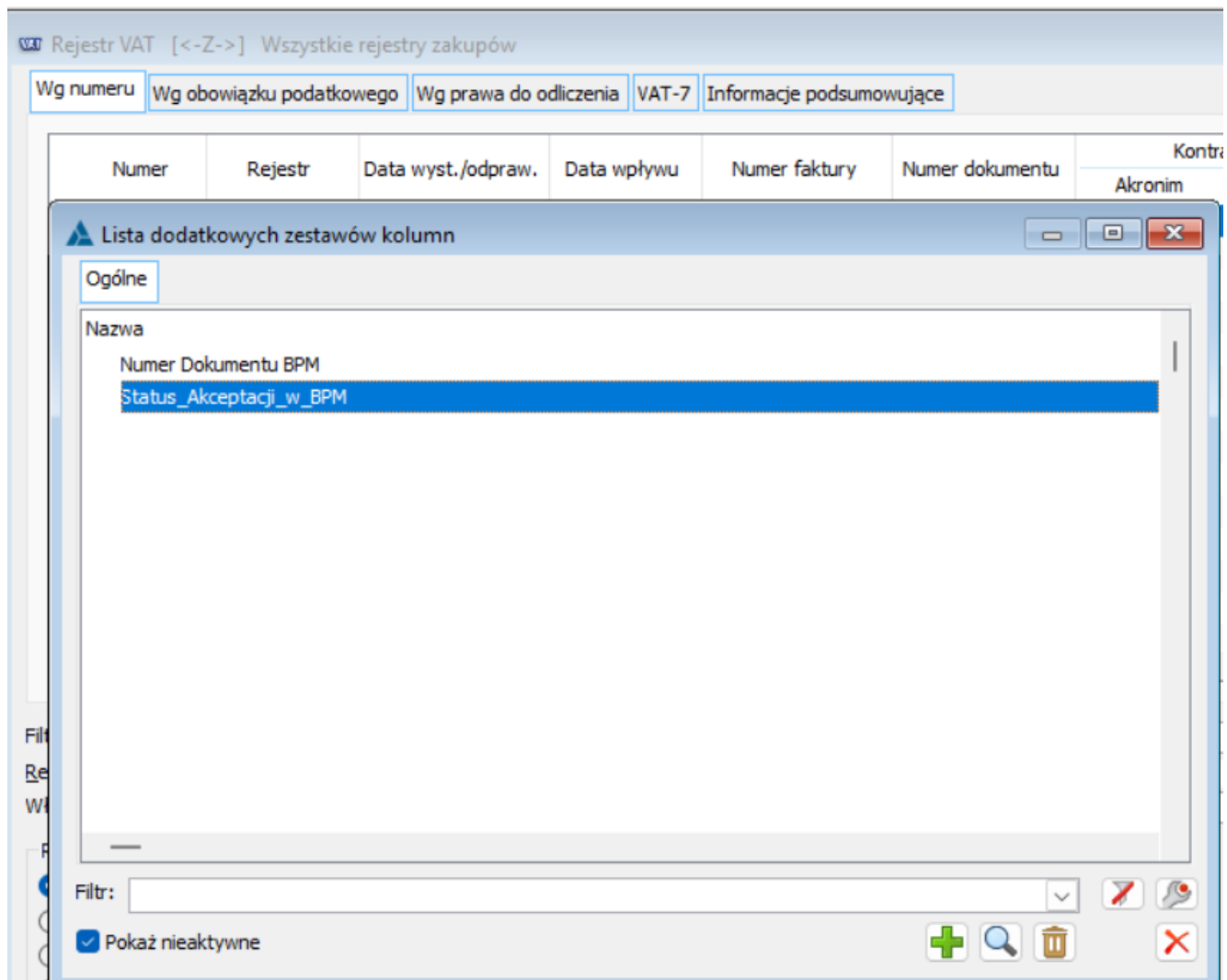
- **Rozwiązanie to umożliwia weryfikację i akceptację faktury z poziomu przeglądarki internetowej Comarch BPM Web, bez konieczności logowania się do wersji stacjonarnej (Desktop).** Zapewnia to pełną mobilność procesu akceptacji, skraca czas weryfikacji dokumentów kosztowych i znacząco podnosi komfort pracy osób decyzyjnych.



Klasa atrybutu Link BPM

Definicja kolumn w Rejestrze VAT

W celu zapewnienia **bieżącego monitoringu**, do listy w **Rejestrze VAT** dodano kolumny wyświetlające **status akceptacji** i **numer dokumentu BPM**. Dane te pojawiają się na dokumencie i liście w momencie, gdy użytkownik po stronie systemu Comarch BPM wywoła dedykowaną **Własną Akcję**, która przesyła aktualne informacje z procesu bezpośrednio do atrybutów w systemie ERP XL.



Lista dodatkowych kolumn w oknie Rejestr Vat zakupu

Kolumny:

1. Status Akceptacji w BPM:

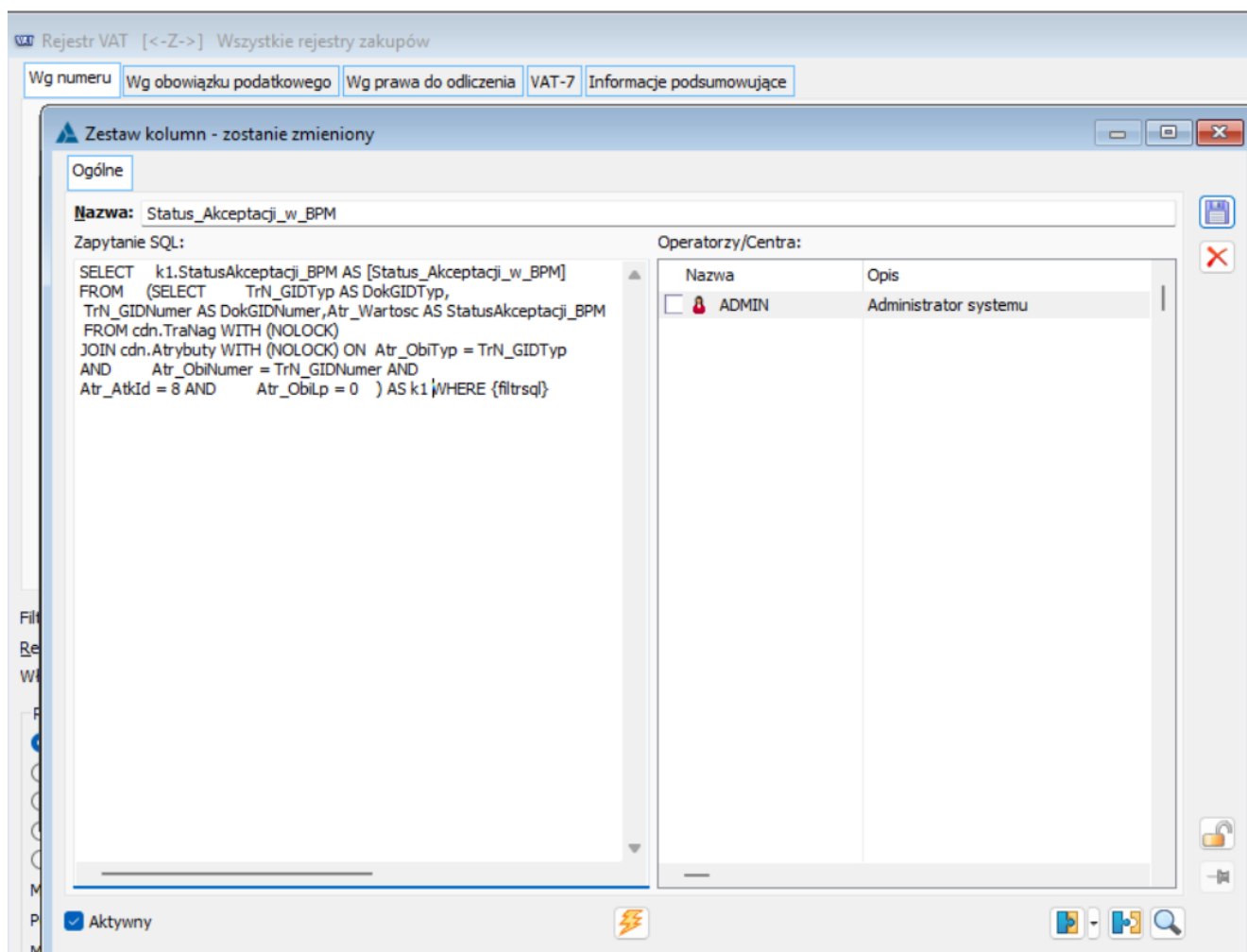
SELECT

k1.StatusAkceptacji_BPM AS [Status_Akceptacji_w_BPM]

FROM

(SELECT

```
TrN_GIDTyp AS DokGIDTyp,  
  
TrN_GIDNumer AS DokGIDNumer,Atr_Wartosc AS  
StatusAkceptacji_BPM  
  
FROM cdn.TraNag WITH (NOLOCK)  
  
JOIN cdn.Atrybuty WITH (NOLOCK) ON  
  
Atr_ObiTyp = TrN_GIDTyp  
  
AND  
  
Atr_ObiNumer = TrN_GIDNumer AND  
  
Atr_AtkId = 8 /*W tym miejscu należy wpisać właściwe ID klasy  
atrybutu z tabeli cdn.AtrybutyKlasy*/  
  
AND  
  
Atr_ObiLp = 0  
  
) AS k1  
  
WHERE {filtersql}
```

Kolumna Status Akceptacji w BPM

2. Numer Dokumentu BPM:

SELECT

k1.NumerBPM AS [Numer_Dokumentu_BPM]

FROM

(SELECT

trn_GIDtyp AS DokGIDTyp,

trn_GIDnumer AS DokGIDNumer,

```
Atr_Wartosc AS NumerBPM

FROM cdn.TraNag WITH (NOLOCK)

JOIN cdn.Atrybuty WITH (NOLOCK) ON

Atr_ObiTyp = trn_GIDtyp

AND

Atr_ObiNumer = trn_GIDnumer AND

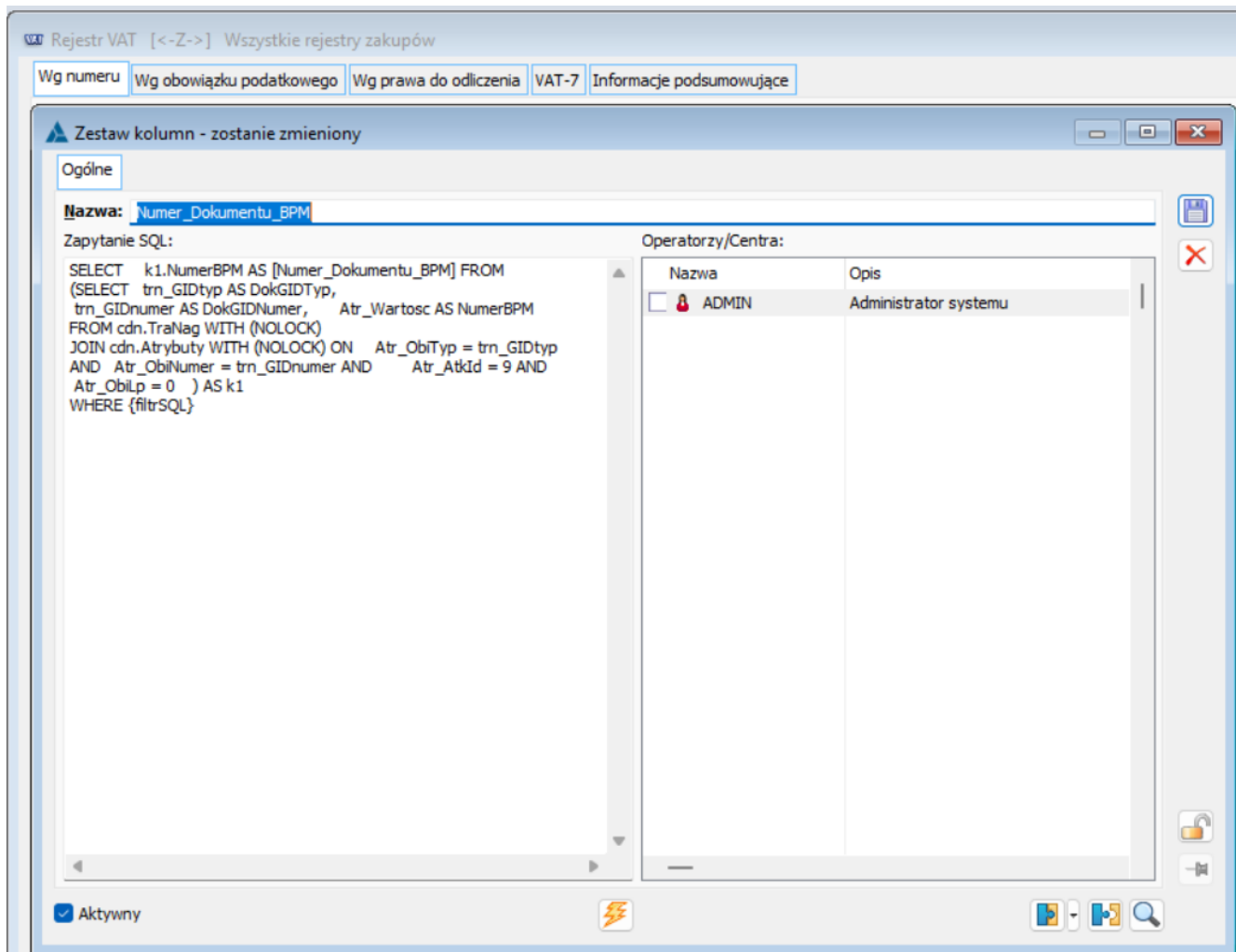
Atr_AtkId = 9 /*W tym miejscu należy wpisać właściwe ID klasy
atrybutu z tabeli cdn.AtrybutyKlasy*/

AND

Atr_ObiLp = 0

) AS k1

WHERE {filtrSQL}
```



Kolumna Numer Dokumentu BPM

Konfiguracja Punktu ACD

W celu umożliwienia akceptacji dokumentów pobranych z Comarch ERPXL w systemie Comarch BPM, skonfigurowano punkt o trybie współpracy: **Współpraca z dowolnym programem OCR:**

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki Uprawnienia

Tryb współpracy Współpraca z dowolnym programem OCR

Współpraca dotyczy wszystkich programów OCR, które zapisują uzyskane wyniki w lokalnej bazie danych.

Zapisz Zamknij

Tryb współpracy – Współpraca z dowolnym programem OCR

1. **Zakładka Ogólne:** Skonfigurowano **połączenie do bazy Comarch ERPXL, z której będą pobierane dokumenty.**

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy

Ogólne

Lista

Kontrolki

Uprawnienia

Nazwa punktu

Akceptacja dokumentów z Comarch ERPXL w Comarch BPM

Typ obiegu

Wybrano: 1

Połączenie do bazy

Zmień

Informacja o utworzonych dokumentach

Utwórz tabelę

Pokaż zapytanie

Polecenie INSERT

Zmiana wartości na podstawie kontrolek obserwowanych (Obserwatory)

Włączone

Informacja o utworzonych dokumentach

W tabeli DF_WorkAPProcess 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

Zakładka ogólna

W polu **Połączenie do bazy** po kliknięciu opcji **Zmień**, uzupełniono

- **Nazwę serwera**, na którym jest podpięta baza **Comarch ERPXL**
- **Nazwę bazy danych Comarch ERPXL** z której mają być pobierane dokumenty
- **Użytkownika ODUSER** zmapowanego z tą bazą
- **Hasło dla użytkownika ODUSER**

Login i hasło administratora bazy danych MS SQL

▪ Mechanizm oznaczania dokumentów przetworzonych (Polecenie INSERT)

W konfiguracji punktu ACD, w zakładce **Ogólne**, kluczowym elementem jest prawidłowe zdefiniowanie polecenia **INSERT INTO**. Odpowiada ono za **zapisanie informacji o dokumencie, który właśnie został pobrany z systemu Comarch ERP XL i przekazany do procesu w Comarch BPM**.

Dzięki temu wpisowi, dokument trafia do tabeli technicznej **dbo.DF_WorkAPProcess**, na bazie Comarch ERPXL, co w połączeniu z warunkiem w zapytaniu SQL na zakładce **Lista**, powoduje jego automatyczne ukrycie w punkcie ACD. Zapobiega to wielokrotnemu pobieraniu tej samej faktury i dublowaniu procesów akceptacji.

W oknie „**Polecenie INSERT**” zdefiniowano następującą składnię:

```
INSERT INTO dbo.[DF_WorkAPProcess] (APW_APDId,
```

APW_DocumentID1, APW_DocumentID2) VALUES({0},{1},{2})

Parametry:

- **APW_APDId ({0})**: Unikalny identyfikator punktu ACD.
- **APW_DocumentID1 ({1})**: Typ dokumentu z Comarch ERPXL (TrN_GIDTyp).
- **APW_DocumentID2 ({2})**: Numer identyfikacyjny dokumentu z Comarch ERPXL (TrN_GIDNumer).

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu Akceptacja dokumentów z Comarch ERPXL w Comarch BPM

Typ obiegu Wybrano: 1

Połączenie do bazy Zmień

Informacja o utworzonych Utwórz tabelę Pokaż zapytanie Polecenie INSERT

```
INSERT INTO dbo.[DF_WorkAPProcess] (APW_APDId, APW_DocumentID1, APW_DocumentID2) VALUES({0},{1},{2})
```

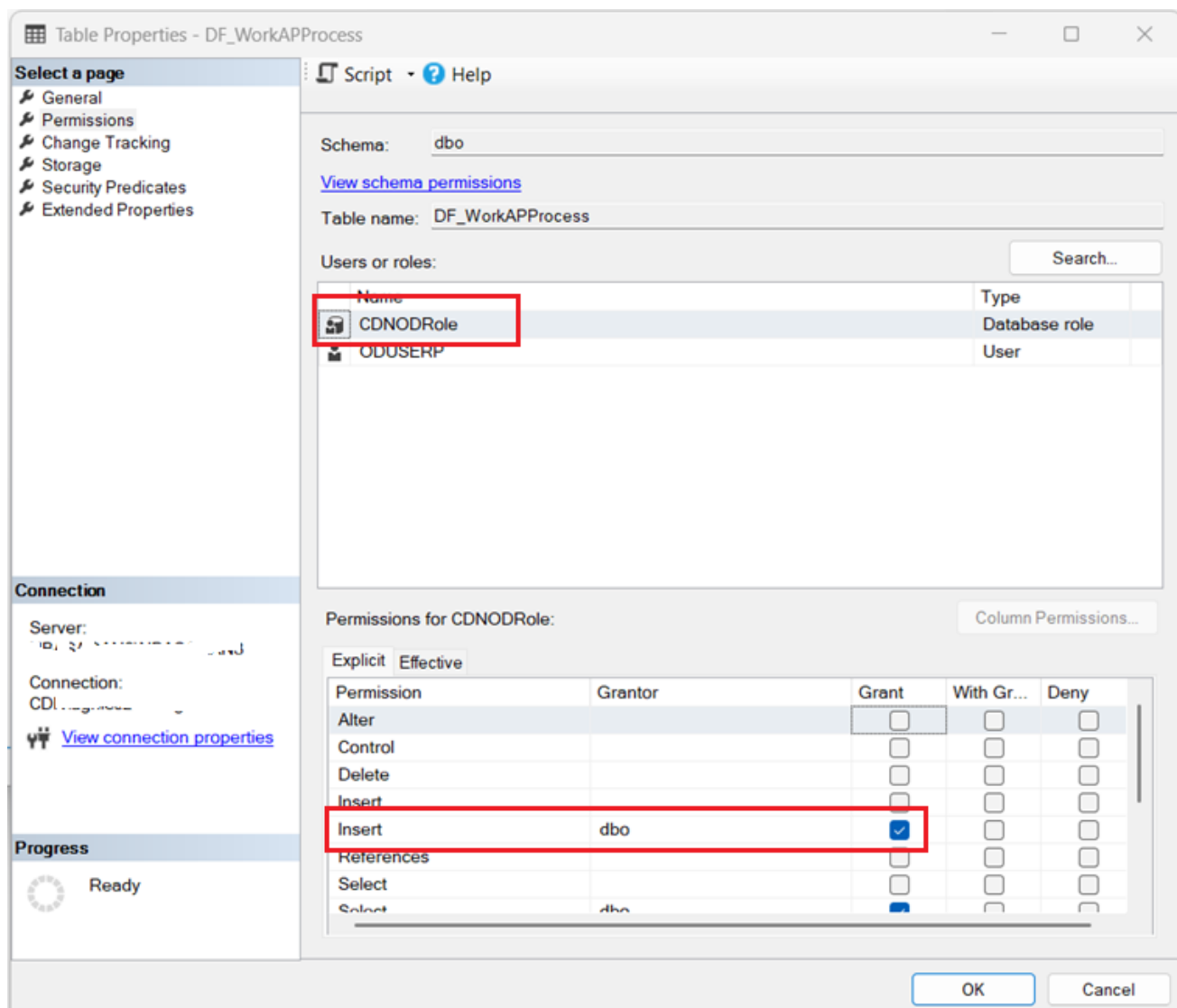
Polecenie Insert

▪ Wymagania techniczne i Uprawnienia SQL

Aby zapewnić pełną automatyzację i uniknąć duplikowania dokumentów w procesie, użytkownik **CDNODRole** (posiadający uprawnienia do bazy danych Comarch ERP XL, którym posługuje się system Comarch BPM) **musi posiadać uprawnienia do zapisu (INSERT) w tabeli technicznej dbo.DF_WorkAPProcess**, stworzonej na potrzeby integracji.

Uwaga

Brak uprawnienia **Insert** na tabeli **dbo.DF_WorkAPProcess** spowoduje, że po utworzeniu dokumentu w **Comarch BPM**, system nie będzie mógł zapisać informacji o tym fakcie w bazie Comarch ERP XL. W efekcie dokument **nie zniknie z listy w punkcie ACD**, co doprowadzi do wielokrotnego (błédnego) procesowania tej samej faktury.



Uprawnienie *Insert*

2. **Zakładka Lista:** Wprowadzono poniższe **zapytanie**, które **pobiera listę dokumentów gotowych do akceptacji oraz ich unikalne ID (Trn_GIDNumer)**:

```

SELECT
T1.TrN_GIDTyp,
T1.TrN_GIDNumer,
/*Złączenie informacji z kilku kolumn do prezentacji danych na
liście w punkcie ACD'*/
CONCAT(
CDN.NazwaObiektu(T1.TrN_GIDTyp, T1.TrN_GIDNumer, 0, 2),
'| ',
T3.Knt_Akronim,
'| ',
CONVERT(VARCHAR(10), DATEADD(dd, T1.TrN_DataWplywu, '18001228'
), 104)
) AS [InformacjeWyswietlaneNaLiscie]
FROM
CDN.TraNag AS T1 INNER JOIN
CDN.KSeFDokumenty AS T2
ON T1.TrN_GIDTyp = T2.KSF_DokTyp
AND T1.TrN_GIDNumer = T2.KSF_DokNumer
LEFT JOIN
CDN.KntKarty AS T3    ON T1.TrN_KntNumer = T3.Knt_GIDNumer
AND T1.TrN_KntTyp = T3.Knt_GIDTyp
LEFT JOIN
dbo.DF_WorkAPProcess AS B1    /*Tabela przeprocesowanych
dokumentów*/
ON B1.APW_DocumentID1 = T1.TrN_GIDTyp
AND B1.APW_DocumentID2 = T1.TrN_GIDNumer
AND B1.APW_APDId =@PointId@    /*ID punktu ACD z tabeli
do.DF_ConfAPDictionary pobierane dynamicznie*/
WHERE
T1.TrN_GIDTyp IN (
-- 1312, -- FZL
1521 -- FZ, (S)FZ, (s)FZ, (A)FZ
-- 1529, -- (A)FZK
--2033 -- FS
)
AND B1.APW_ID IS NULL    /*Warunek zawężający listę wyników do
dokumentów nieprzeprocesowanych*/
AND T2.KSF_TypOperacji IN (1,3,0) /*1 - dokumenty
zaimportowane z KSeF, 2 - dokumenty zaimportowane z pliku, 3 -
dokumenty KSeF wprowadzone ręcznie*/

```

3. **Zakładka Kontrolki:** Dodano kontrolkę **IDTrn_GidNumer (ID_XL)** i przypisano jej **zapytanie, które pobiera GIDNumer dokumentu z Comarch ERPXL:**

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

IDTrn_GidNumer (ID_XL)

Dodaj

```
1 select @Id2@
```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT int
int - liczba całkowita
Przykład:
BEGIN TRY
select value from tabela
where Id = @Id1@
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W
.....

Zapisz Zamknij

Zakładka Kontrolki

Konfiguracja kontrolek na karcie obiegu

W definicji dokumentu, do każdej kontrolki przypisano zapytanie SQL, które na podstawie pobranego ID (przekazanego

do parametru @ID_XL@) pobiera konkretne dane z bazy.

Przykładowe zapytania dla kontrolek:

- **Numer dokumentu:**

```
select TrN_DokumentObcy from cdn.tranag where TrN_GIDTyp=1521  
and TrN_GIDNumer = @ID_XL@
```

- **Kontrahent:**

```
select knt_gidnumer from cdn.tranag  
  
join cdn.kntkarty on Knt_GIDNumer=TrN_KntNumer  
  
where TrN_GIDTyp=1521 and TrN_GIDNumer = @ID_XL@
```

- **Dane kontrahenta:**

```
IF @^SenderControlName@ = 'Kontrahent'
```

```
BEGIN
```

```
DECLARE @newLine varchar(max) = char(13)+char(10)
```

```

SELECT  CONCAT(Knt_Nazwa1, @NewLine, 'NIP: ' + Knt_Nip,
@NewLine, Knt_Ulica, ' ', @newLine, Knt_KodP, ' ', Knt_Miasto)

FROM cdn.KntKarty

WHERE Knt_GIDNumer= @Kontrahent_Id@

END

```

▪ Forma płatności:

```

select kon_lp, TrN_FormaNazwa, kon_lp from cdn.tranag

join                                cdn.konfig                                on
TrN_FormaNazwa=ltrim(rtrim(left(kon_wartosc,15)))      where
trn_gidnumer= @ID_XL@

```

▪ Waluta:

```

select WaN_Id, TrN_Waluta, WaN_Id from cdn.tranag

join  cdn.WalNag  on  TrN_Waluta=WaN_Symbol  where
TrN_GIDNumer=@ID_XL@

```

▪ LinkBPM

(Zaznaczona Inicjalizacja SQL tylko na pierwszym etapie zakładka Kontrolki oraz na właściwościach kontrolki – *Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu*)

```

SELECT
'http://localhost/Przyklady_WEB/documents/' + CAST(DWD_ID AS V
ARCHAR) AS LinkBPM
FROM do.DF_Work
WHERE DWD_ID = @^DocumentId@ /*ID aktualnego dokumentu BPM*/

```

▪ NumerDokumentuBPM

(Zaznaczona Inicjalizacja SQL tylko na pierwszym etapie zakładka Kontrolki oraz na właściwościach kontrolki – *Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu*)

```

select      DWD_FullNumber      from      do.R0_Documents
where DWD_ID= @^DocumentId@

```

▪ Status_akceptacji_BPM

(Zaznaczona Inicjalizacja SQL na każdym etapie zakładka Kontrolki oraz na właściwościach kontrolki – *Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu*)

```

SELECT      DDS_Name      FROM      do.R0_StageActive
WHERE DWD_ID= @^DocumentId@

```

▪ Własna Akcja – Aktualizacja_Atrybuty

Procedura ERP:

```

UPDATE a
SET a.Atr_Wartosc = CASE

```

```

WHEN ak.AtK_Id = 8 THEN @Status_akceptacji_BPM@
WHEN ak.AtK_Id = 9 THEN @NumerDokumentuBPM@
WHEN ak.AtK_Id = 10 THEN 'http://localhost/Przyklady_WEB/docum
ents/' + CAST(@^DocumentId@ AS VARCHAR)
END
FROM cdn.Atrybuty a
JOIN cdn.AtrybutyKlasy ak ON a.Atr_AtkId = ak.AtK_Id
JOIN cdn.TraNag t ON t.TrN_GIDTyp = a.Atr_ObiTyp AND t.TrN_GID
Numer = a.Atr_ObiNumer
WHERE t.TrN_GIDNumer = @ERPDocument1_Id@
AND ak.AtK_Id IN (8, 9, 10)
AND a.Atr_ObiLp = 0
AND a.Atr_ObiSubLp = 0

```

▪ Numer KSeF:

```

select KSF_Numer from cdn.tranag

join cdn.KSeFDokumenty on TrN_GIDNumer=KSF_DokNumer

where TrN_GIDTyp=1521 and TrN_GIDNumer= @ID_XL@

```

▪ Data przyjęcia KSeF:

```

SELECT

-- Konwersja daty i godziny przyjęcia dokumentu przez KSeF

DATEADD(second, T1.KSF_TStampPrzyjecia, '1990-01-01') AS
DataGodzinaPrzyjeciaKSeF

FROM

cdn.KSeFDokumenty AS T1 where T1.KSF_DokTyp = 1521

```

AND T1.KSF_DokNumer = @ID_XL@

▪ **Data wpływu:**

```
select DATEADD(day, trn_DataWplywu, '18001228') from  
cdn.tranag where TrN_GIDNumer = @ID_XL@
```

▪ **Data zakupu:**

```
select DATEADD(day, trn_data3, '18001228') from cdn.tranag  
where TrN_GIDNumer = @ID_XL@
```

▪ **Data wystawienia:**

```
select DATEADD(day, trn_data2, '18001228') from cdn.tranag  
where TrN_GIDNumer = @ID_XL@
```

▪ **Termin płatności:**

```
select dateadd(dd, TrN_Termin, '18001228') from CDN.tranag  
where TrN_GIDNumer= @ID_XL@
```

▪ **Dokument elektroniczny:**


```
select TrN_GIDNumer from cdn.TraNag WHERE TrN_GIDTyp = 1521  
AND TrN_GIDNumer= @ID_XL@
```

- **Zapytanie do kontrolki Dane tabelaryczne Elementy, w przypadku, gdy na fakturze są elementy:**

```
If @^SenderControlName@ = 'ID_XL'
```

```
Begin
```

```
SELECT
```

```
TrE_TwrKod,
```

```
TrE_Cena,
```

```
TrE_Ilosc,
```

```
TrE_WartoscPoRabacie AS Netto,
```

```
TrV_StawkaPod, -- Będzie NULL dla pozycji, które nie mają  
wiersza w TraVat
```

```
TrE_WartoscPoRabacie + TrE_WartoscPoRabacie *  
(ISNULL(TrV_StawkaPod, 0) / 100.0) AS Brutto
```

```
FROM cdn.TraNag
```

```
JOIN cdn.TraElem ON TrN_GIDNumer = TrE_GIDNumer
```

```
-- ZMIENIONO NA LEFT JOIN, aby zwrócić wszystkie pozycje z  
TraElem, nawet jeśli nie mają powiązań w TraVat
```

```
LEFT JOIN cdn.TraVat ON TrV_GIDNumer = TrE_GIDNumer AND  
TrV_GidLp = TrE_GIDLp
```

WHERE

TrN_GIDTyp = 1521

AND TrN_GIDNumer = @ID_XL@ ;

END

- **Zapytanie do kontrolki Dane tabelaryczne Tabela VAT, w przypadku, gdy na fakturze brak elementów, a informacje dodawane są bezpośrednio do Tabeli VAT**

BEGIN TRY

If @^SenderControlName@ = 'ID_XL'

Begin

SELECT

/* Kwota Netto dla danej stawki */

TrV_NettoP AS Netto,

/* Kwota VAT dla danej stawki */

TrV_VatP AS KwotaVAT,

/* Kwota Brutto dla danej stawki */

(TrV_NettoP + TrV_VatP) AS Brutto

FROM

cdn.TraNag

JOIN

cdn.TraVat ON TrN_GIDTyp = TrV_GIDTyp AND TrN_GIDNumer =
TrV_GIDNumer

WHERE

TrN_GIDNumer = @ID_XL@ ;

END

END TRY

BEGIN CATCH

DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił
błąd : ' + ERROR_MESSAGE();

THROW 50001, @ErrorMessage ,1;

END CATCH

Uzupełniony dokument w Comarch BPM

Przebieg procesu

1. **Rejestracja dokumentu w systemie Comarch ERP XL:** Faktura kosztowa zostaje pobrana z bramki KSeF i zarejestrowana w systemie Comarch ERP XL. W tym momencie dokument staje się widoczny w Rejestrze VAT, jednak nie posiada jeszcze przypisanych parametrów dotyczących akceptacji merytorycznej – oczekuje na zainicjowanie obiegu.

2. **Inicjacja obiegu w systemie BPM:** Dokument jest pobierany w

punkcie ACD systemu Comarch BPM. Po wybraniu faktury do procesu, system samodzielnie rozpoznaje dokument i uzupełnia kartę obiegu danymi nagłówkowymi oraz pozycjami (np. dane dostawcy, kwoty, tabela VAT). Dane te są pobierane bezpośrednio z bazy ERP XL, co eliminuje ryzyko błędów przy ręcznym wprowadzaniu informacji.

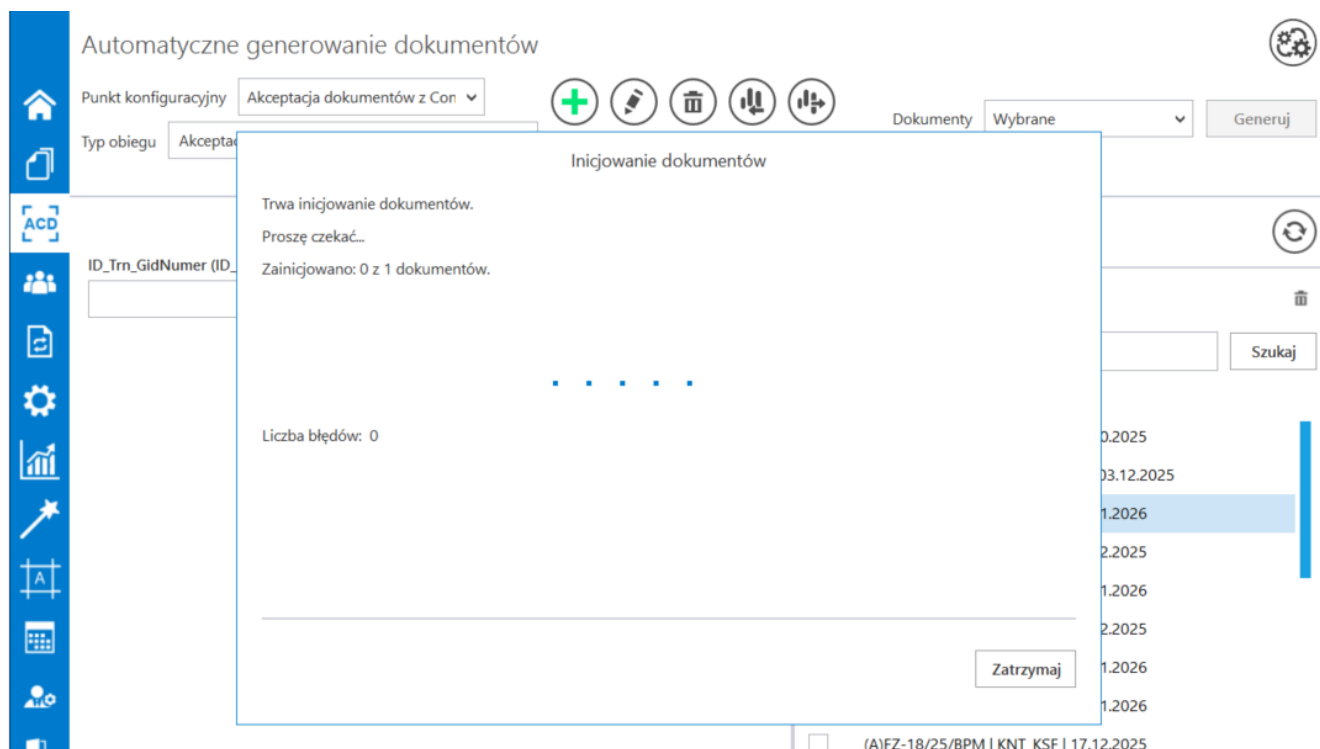
Dokumenty z Comarch ERP XL zostały **pobrane** do punktu ACD i poprawnie **zainicjowane w Comarch BPM**.

The screenshot shows the 'Automatyczne generowanie dokumentów' (Automatic document generation) window. The interface includes a sidebar with icons for home, documents, ACD, users, settings, reports, and other functions. The main area is divided into several sections:

- Header:** 'Automatyczne generowanie dokumentów' with a settings icon.
- Configuration:** 'Punkt konfiguracyjny' (Configuration point) set to 'Akceptacja dokumentów z Con' and 'Typ obiegu' (Flow type) set to 'Akceptacja faktur XL z KSeF_(A)FZ'.
- Buttons:** '+', '-', 'trash', 'refresh', and 'print' icons.
- Documents:** A dropdown menu set to 'Wybrane' (Selected) and a 'Generuj' (Generate) button.
- Search:** A search bar with a 'Szukaj' (Search) button.
- Document List:** A list of documents with checkboxes for selection. The selected document is '(A)FZ-26/26/BPM | KNT_KSF | 26.01.2026'.

Document
☐ (A)FZ-17/25/BPM KNT_KSF 02.12.2025
☐ (A)FZ-17/25 KNT_KSF 09.12.2025
☐ (A)FZ-18/25/BPM KNT_KSF 17.12.2025
☐ (A)FZ-19/26/BPM KNT_KSF 10.01.2026
☐ (A)FZ-20/26/BPM KNT_KSF 10.01.2026
☐ (A)FZ-21/25/BPM KNT_KSF 17.12.2025
☐ (A)FZ-22/26/BPM KNT_KSF 09.01.2026
☐ (A)FZ-23/25/BPM KNT_KSF 30.12.2025
☒ (A)FZ-26/26/BPM KNT_KSF 26.01.2026
☐ (A)FZ-27/25/BPM 5615993573 03.12.2025
☐ (A)FZ-28/25/BPM KNT_KSF 06.10.2025

Pobrane dokumenty w punkcie ACD



Inicjowanie dokumentu w punkcie ACD

Dane na karcie obiegu zostały zaczytane dynamicznie z bazy Comarch ERP XL na podstawie unikalnego identyfikatora ID_XL (TrN_GIDNumer). System wykorzystał ten klucz, aby wykonać zapytania SQL przypisane do poszczególnych kontrolek, co wyeliminowało konieczność ręcznego przepisywania danych z faktury.

DOKUMENTY

FAKTXLL/57/1/2026

Data utworzenia : 26-01-2026

Dane ogólne

Numer dokumentu

Data wystawienia

Data zakupu

Data wpływu

Kontrahent

Dane kontrahenta
 KontrahentKSF
 NIP: 5321007391
 Piękna 4

Forma płatności

Termin płatności

Waluta

Dokument w ERPXL

Dokument ERP XL

Dokument ERP (link)

Pozycje dokumentu

LP	Nazwa	Cena	Ilość	Netto	Stawka VAT	Brutto
1	A-Vista	7,00	4,00	28,00	23,00	34,44
2	A-Vista	34,00	20,00	680,00	23,00	836,40
3	A-Vista	80,00	15,00	1 200,00	23,00	1 476,00

Podsumowanie
 Wartość Netto:
 Wartość Brutto:

Aktualizacja danych po stronie XL-a - Status Akceptacji i numer dokumentu BPM

Link BPM

Numer dokumentu BPM przenoszony do XL-a

Status Akceptacji w BPM

Karta obiegu

3. **Weryfikacja merytoryczna i użycie Własnej Akcji:** Osoba odpowiedzialna dokonuje weryfikacji dokumentu (możliwe jest to zarówno w aplikacji stacjonarnej, jak i poprzez przeglądarkę internetową). Po sprawdzeniu poprawności, następuje użycie przycisku **Własnej Akcji**. Działanie to powoduje nie tylko przejście dokumentu do kolejnego etapu, ale przede wszystkim zwrotne przesłanie informacji do systemu ERP XL.

Aktualizacja danych po stronie XL-a - Status Akceptacji i numer dokumentu BPM

Link BPM

Numer dokumentu BPM przenoszony do XL-a

Status Akceptacji w BPM

Aktualizacja danych

4. **Aktualizacja statusu w Rejestrze VAT** W wyniku wykonanej akcji, w systemie **Comarch ERP XL** przy danym dokumencie automatycznie uzupełniane są kluczowe informacje:

- **Status akceptacji:** (np. „Do weryfikacji”, „W trakcie akceptacji” lub „Zaakceptowano”).
- **Numer dokumentu BPM:** pozwalający na jednoznaczną identyfikację dokumentu BPM.
- **Link źródłowy:** umożliwiający natychmiastowe otwarcie podglądu faktury w przeglądarce Comarch BPM Web bezpośrednio z poziomu dokumentu w Rejestrze VAT.

Dokument - Faktura zakupu [(A)FZ-26/26/BPM] (nierozliczony) - zostanie zmieniony

Ogólne Kontrahent Płatności Nagłówek Księgowość VAT KSeF Atrybuty Załączniki

Wszystkie

Nazwa klasy atrybutu	Wartość atrybutu
Akceptacja w BPM	Do weryfikacji
Numer Dokumentu BPM	FAKTXLL/57/1/2026
Link BPM	http://localhost/Przyklady_WEB/documents/16257

Atrybuty na dokumencie (A)FZ

Rejestr VAT [-<-Z->-] Wszystkie rejestry zakupów

Wg numeru Wg obowiązku podatkowego Wg prawa do odliczenia VAT-7 Informacje podsumowujące

[dź do: (A)FZ 26 /]

Numer	Rejestr	Data wyst./odpraw.(+)	Data wpływu	Numer faktury	Numer dokumentu	Kontrahent		Netto	Vat	Brutto	Numer_Dokumentu_BPM	Status_Akceptacji_w_B
						Akronim	Miasto					
6	ZAK	11.01.2026	11.01.2026	(A)FZ-6/26/BPM	FS-22/26	KNT_KSF	Kraków	789 000 000,00	131 470 000,00	120 470 000,00		
8	ZAK	11.01.2026	11.01.2026	(A)FZ-8/26/BPM	FS-20/26	KNT_KSF	Kraków	789 000 000,00	131 470 000,00	120 470 000,00		
9	ZAK	11.01.2026	11.01.2026	(A)FZ-9/26/BPM	FS-21/26	KNT_KSF	Kraków	789 000 000,00	131 470 000,00	120 470 000,00	FAKTXLL/23/1/2026	Do weryfikacji
7	ZAK	23.01.2026	23.01.2026	(A)FZ-7/26/BPM		COMARCH	Kraków	2 049,29	471,34	2 520,63	FAKTXLL/14/1/2026	Zaakceptowano
14	ZAK	25.01.2026	25.01.2026	(A)FZ-14/26/BPM		COMARCH	Kraków	2 049,29	471,34	2 520,63	FAKTXLL/40/1/2026	Do weryfikacji
15	ZAK	25.01.2026	25.01.2026	(A)FZ-15/26/BPM		COMARCH	Kraków	2 049,29	471,34	2 520,63	FAKTXLL/41/1/2026	Do weryfikacji
17	ZAK	25.01.2026	25.01.2026	(A)FZ-18/26/BPM		COMARCH	Kraków	2 049,29	471,34	2 520,63		
20	ZAK	25.01.2026	25.01.2026	(A)FZ-21/26/BPM		COMARCH	Kraków	2 049,29	471,34	2 520,63		
25	ZAK	26.01.2026	26.01.2026	(A)FZ-26/26/BPM	FS-33/26	KNT_KSF	Kraków	1 908,00	438,84	2 346,84	FAKTXLL/57/1/2026	Do weryfikacji

Filtr:

Rejestr: [-<-Z->-] Wszystkie rejestry zakupów

Właściciel: <Wszystkie>

Rodzaj transakcji: ☒ Wszystkie ☐ Krajowe ☐ Zagraniczne ☐ Współnotowe ☐ Inne zagraniczne

Metoda kas.: ☐ Nieistotne ☐ Istotne

Pozycje: ☐ Nieistotne ☐ Istotne

MPP: ☐ Nieistotne ☐ Istotne

Deklaracja VAT-7: ☐ Nieistotne ☐ Istotne

Inf. podsumowujące: ☐ Nieistotne ☐ Istotne

Typy dokumentów: ☐ Wszystkie ☐ Inne

Odcienie VAT: ☐ Nieistotne ☐ Istotne

Rodzaj zakupu: ☐ Wszystkie ☐ Inne

Korekta pod. odlicz.: ☐ Nieistotne ☐ Istotne

Zakwalifikowano: ☐ Nieistotne ☐ Istotne

Zakwalifikowano do deklaracji, w okresie: ☐ Tym samym ☐ Innym ☐ Późniejszym ☐ Wcześniejszym ☐ Data VAT: m-cu 2026 1 kwartale

Płatność: ☒ Płatności ☐ Ułga na "złe długi"

Płatność: Wszystkie

Typ kontrahenta: ☐ Płatnik VAT ☐ W likwidacji/upadł. ☐ Tak ☐ Nie ☐ Status w VAT: ☐ Nieprawidłowy ☐ Zgodnie z datą wyst.

Wyświetl dokumenty wg daty: ☒ Miesiąc ☐ Kwartał ☐ Okres

Miesiąc: 2026 01

Status KSeF: <Wszystkie>

☐ Dokumenty wyciąte z użyciem OCR Wszystkie

Dodaj fakturę ze zdjęcia, skanu lub PDF

Dokumenty w Rejestrze VAT – zaktualizowane atrybuty

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](#)