Definiowanie punktu konfiguracyjnego (Import dokumentów zakupu z KSeF)

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

Uwaga

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

Klucz może przybierać jedną z następujących wartości:

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

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

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

W kwestii różnic pomiędzy powyższymi trybami zob. <u>Przełączanie</u> <u>trybu pracy z KSeF</u>

Zakładka Tryb współpracy

Aby utworzyć punkt konfiguracyjny typu "Import dokumentów

zakupu z KSeF" należy w oknie "Automatyczne generowanie dokumentów" dodać nowy punkt konfiguracyjny za pomocą ikony

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

				Punkt konfiguracyjny		-
Tryb współpracy	Ogólne	Lista	Kontrolki	Uprawnienia		
Tryb współpracy		Imp	oort dokume	ntów zakupu z KSeF		~
Użytkownik na pod	stawie danw	ch konfi	guracyinych	oquie sie do Kraiowego Systemu e-Fa	aktur, skad pobiera faktury rejestrujace	zakupy
ozytkownik na pou	itame duriy	GERMOITI	garacyjnych	ogaje się do krajowego oysteniu e ra	inter, siga posicia iattary rejestrujące	zanapy.
					7anisz	Zamknii
					240152	

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

Zakładka Ogólne

Wygląd zakładki "Ogólne" jest zależny od trybu pracy Comarch DMS.

W trybie jednospółkowym na zakładce należy w ramach pola:su_list icon="icon: check" icon_color="#009de0"]

- Nazwa punktu określić nazwę pod jaką punkt konfiguracyjny będzie widoczny na liście punktów;
- Typ obiegu wskazać typ obiegu, w ramach którego będą generowane dokumenty zawierające dane z KSeF. [/su_list]

[Ustawienia].(zob.

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

ramach zakładki "KSeF" na zakładce Integracje (dawna zakładka "KSeF")).

	Punkt konfiguracyjny	_ 🗆 ×
Tryb współpracy Ogólne Lista K	ontrolki Uprawnienia	
Nazwa punktu		
Typ obiegu		~
Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD	Atrybut 1 Atrybut 2 Atrybut 3	
	Zapisz	Zamknij

Widok zakładki "Ogólne" na definicji punktu ACD typu "Import

dokumentów zakupu z KSeF" z polami atrybutów (przed uzupełnieniem, tryb jednofirmowy)

W trybie wielospółkowym na zakładce należy w ramach pola:

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



[Ustawienia].(zob. <u>Połączenia z ERP</u>). Zapytania, które są wprowadzane na zakładkach "Lista" oraz "Kontrolki" również są wykonywane w kontekście bazy danej spółki;

 Typ obiegu – wskazać typ obiegu, w ramach którego będą generowane dokumenty zawierające dane z KSEF.

	Punkt konfiguracyjny	
Tryb współpracy Ogólne Lista Kor	ntrolki Uprawnienia	
Nazwa punktu		
Spółka		~
Typ obiegu		~
Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD	Atrybut 1 Atrybut 2 Atrybut 3	
	Zapisz	amknij

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

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

W ramach pól "Atrybut 1", "Atrybut 2" i "Atrybut 3" można zdefiniować maksymalnie 3 nazwy dodatkowych pól (atrybutów), które będą widoczne na liście dokumentów w punkcie ACD jako nazwy kolumn.

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

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

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

	Punkt konfiguracyjny	_ 🗆 ×
Tryb współpracy Ogólne Lista Kor	ntrolki Uprawnienia	
Nazwa punktu	KSeF	
Typ obiegu	Faktury	~
Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD	Kontrahent Towar Forma płatności	
	Zapisz Zan	nknij
	Zapisz Zan	ıknij

Widok zakładki "Ogólne" na definicji punktu ACD typu "Import

dokumentów zakupu z KSeF" z polami atrybutów (z przykładowym uzupełnieniem, tryb jednofirmowy)

Zakładka Lista

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

Uwaga

W wersji 2025.0.0 nastąpiła zmiana zapytania SQL wyświetlającego listę dokumentów (zob. poniższy przykład). Zapytanie można skopiować z sekcji "Przykład", dostępnej w ramach zakładki "Lista". Zapytanie SQL wprowadzone na zakładce "Lista" w ramach konfiguracji punktu ACD typu "Import dokumentów zakupu z KSeF" jest odmienne od zapytań SQL dla innych typów punktów ACD, różni się także od zapytania SQL dotychczas wprowadzanego w ramach punktu ACD typu "Import dokumentów zakupu z KSeF".

Przyklad Przykład zapytania wyświetlającego listę dokumentów.

BEGIN TRY
select d.KSD_ID, NULL, KSD_NumerFaktury, KSD_Tag1, KSD_Tag2,
KSD_Tag3
from do.KS_Documents d
left join do.KS_WorkAPProcess W on d.KSD_ID = KSW_DocumentID
/*tabela przeprocesowanych dokumentów*/
left join do.KS_DocumentHeaders dh on d.KSD_ID =

```
dh.KSH DocumentId
left join do.KS DocumentContractors dc on d.KSD ID =
dc.KSC DocumentID
where KSW APDId=@PointId@ -- id punktu ACD
and KSW OperatorID=@IdOperatorDMS@ /*dodatkowy warunek, aby na
liście operator widział dokumenty przeprocesowane przez
siebie*/
and ((@InvoiceStatus@ = 0 and KSW Status <> 5 and KSW Archival
= 0) OR (@InvoiceStatus@ = 1 and KSW Archival = 1) OR
(@InvoiceStatus@ = 2 and KSW_Status = 5) OR @InvoiceStatus@ =
3)
and (nullif(@SearchText@,'') is null OR (@SearchText@ <> ''
and KSD NumerFaktury LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))
and (@Nip@ is null OR dc.KSC PodatnikNIP = @Nip@)
and (@DateFrom@ is null or dh.KSH DataWytworzeniaFa >=
@DateFrom@)
and (@DateTo@ is null or dh.KSH DataWytworzeniaFa <= @DateTo@)
    (@GrossAmountFrom@ is null or KSD SumaBrutto
and
                                                         >=
@GrossAmountFrom@)
and
     (@GrossAmountTo@ is null or KSD SumaBrutto
                                                         <=
@GrossAmountTo@)
     (@InvoiceType@ is null or KSD RodzajFaktury =
and
@InvoiceType@)
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił
bład : ' + ERROR MESSAGE();
THROW 50001, @ErrorMessage ,1;
END CATCH
```



Punkt konfiguracyjny typu "Import dokumentów zakupu z KSeF", zakładka "Lista"

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

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

```
BEGIN TRY
```

```
SELECT d.KSD Id, NULL, KSD NumerFaktury +
 + CONVERT(varchar, KSD Datawystawienia, 104) +
              KSC PodatnikNazwa
       +
' + KSC_PodatnikNIP, KSD_Tag1, KSD_Tag2, KSD_Tag3
    from do.KS Documents d
      left join do.KS WorkAPProcess W on d.KSD ID =
KSW DocumentID /*tabela przeprocesowanych dokumentów*/
                 left join do.KS DocumentHeaders
dh on d.KSD ID = dh.KSH DocumentId
              left join do.KS DocumentContractors
dc on d.KSD ID = dc.KSC DocumentID
    where KSW APDId=@PointId@ -- id punktu ACD
     and KSW OperatorID=@IdOperatorDMS@ /*dodatkowy warunek,
aby na liście operator widział dokumenty przeprocesowane przez
siebie*/
    and ((@InvoiceStatus@ = 0 and KSW Status <> 5 and KSW Arc
hival = 0) OR (@InvoiceStatus@ = 1 and KSW Archival = 1) OR
               (@InvoiceStatus@ = 2 and KSW Status
= 5) OR @InvoiceStatus@ = 3)
    and (nullif(@SearchText@,'') is null OR (@SearchText@ <>
н т
        and KSD NumerFaktury
                                        +
 +CONVERT(varchar, KSD Datawystawienia,
                                            104) +
              KSC PodatnikNazwa
                                        +
' + KSC PodatnikNIP LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))
    OR (@SearchText@ <> '' and KSD_Tag1 LIKE '%' + @SearchTex
t@ + '%')
    OR (@SearchText@ <> '' and KSD_Tag2 LIKE '%' + @SearchTex
```

td + '%') OR (@SearchText@ <> '' and KSD Tag3 LIKE '%' + @SearchTex t@ + '%') and (@Nip@ is null OR dc.KSC PodatnikNIP = @Nip@) and (@DateFrom@ is null or dh.KSH DataWytworzeniaFa >= @D ateFrom@) and (@DateTo@ is null or dh.KSH DataWytworzeniaFa <= @Dat eTo@) and (@GrossAmountFrom@ is null or KSD SumaBrutto >= @Gros sAmountFrom@) and (@GrossAmountTo@ is null or KSD SumaBrutto <= @GrossA mountTo@) and (@InvoiceType@ is null or KSD RodzajFaktury = @InvoiceType@) END TRY **BEGIN CATCH** DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR MESSAGE(); THROW 50001, @ErrorMessage ,1; END CATCH



Lista dokumentów w punkcie AC, jeśli zastosowano powyższe zapytanie na zakładce "Lista" – na liście widoczne są: kolumna "Dokument" z dodatkowymi informacjami i oczekujące na uzupelnienie kolumny atrybutów (Towar, Wartość netto i Wartość brutto)

Uwaga

W kolumnach atrybutów znajdują się jedynie wartości tekstowe.

$\textcircled{\overline{\mathbf{V}}} \textcircled{\overline{\mathbf{k}}} \textcircled{\overline{0}}$				
30.10.2024				Szukaj
Dokument	Towar	Wartość netto	Wartość brutto	
FS-50/24 30.10.2024 Firma 1	1170418526			
FS-49/24 30.10.2024 Firma	1 1170418526			

Wyszukiwanie po fragmencie tekstu dostępnym w klumnie "Dokument"

[/su_lightbox]

Zakładka Kontrolki

Na zakładce "Kontrolki" za pomocą zapytań SQL należy wskazać wartości, które będą wyświetlane w poszczególnych kontrolkach po pobraniu dokumentów z KSeF.

Przykłady zapytań SQL dla faktur pobranych z KSeF są dostępne w artykule: <u>Przykłady zapytań SQL w zakładce Kontrolki dla</u> <u>punktu ACD "Import dokumentów zakupu z KSeF"</u>

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

 na zakładce "Ogólne" w polu "Typ obiegu" wybrać typ obiegu, w ramach którego znajduje się kontrolka typu Załącznik; na zakładce "Kontrolki" wybrać kontrolkę typu Załącznik i w ramach pola po prawej stronie okna wprowadzić zapytanie SQL – w poniższym przykładzie nazwą pliku będzie nazwa faktury:

Select KSD_SourceContent,

CASE

WHENKSD_NumerFakturyLIKE'%/%'THENCONCAT(REPLACE(KSD_NumerFaktury, '/', '_'), '.pdf')

ELSE CONCAT(KSD_NumerFaktury, '.pdf')

END AS modified_column

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

Uwaga

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

Uwaga

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



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

Pun	ikt konfiguracyjny 📃 🗆 🗙
Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki Uprawnienia	
KSDNumerFaktury (KSD_NumerFaktury) KSDKodWaluty (KSD_KodWaluty) KSDDataWystawienia (KSD_DataWystawienia) KSDMiejsceWystawienia (KSD_MiejsceWystawienia) Kontrahent (Kontrahent1)	<pre>1 select KSD_NumerFaktury 2 from do.KS_Documents 3 where KSD_ID=@Id1@ 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</pre>
Wartość netto podstawowa (Wartoscnetto) Wartość brutto (Wartoscbrutto) Suma VAT stawka podstawowa (Sumavat) Towar (Towar)	 市 市
Dodaj	Test zapytania SQL Składnia: SELECT varchar(900) varchar(900) - tekst Przykład: BEGIN TRY select txt from dbo.documents where id1 = @ld1@ /* and id2 = @ld2@ */ END TRY BEGIN CATCH Zapisz Zamknij

Punkt konfiguracyjny typu "Import dokumentów zakupu z KSeF", zakładka "Kontrolki"

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

Uwaga Zapytania SQL dla poszczególnych atrybutów:

• Dla pola "Atrybut 1"

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

Dla pola "Atrybut 2"

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

• Dla pola "Atrybut 3"

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

	Punkt konf	iguracyjny 💶 🗖 🗙
Tryb współpracy Ogólne Lista <mark>Kontrolki</mark> U	Uprawnienia	
Załącznik (Zalacznik)	亩	1 select KSD_Tag3 from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
Numer dokumentu (Numerdokumentu)	â	
Data wystawienia (Datawystawienia)	â	
Kontrahent (Kontrahent)	â	
Nazwa towaru (Towar)	â	
Forma płatności (Forma)	â	
Dodaj		Test zapytania SQL Składnia: SELECT varchar(900) varchar(900) - tekst Przykład: BEGIN TRY Zapisz Zamknij

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

W wersji 2025.1.0 umożliwiono zapis pliku XML z KSeF do bazy Comarch DMS, tak, aby możliwe było dodanie go w ramach kontrolki typu Załącznik.

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

Select KSD_Xml,

CASE

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

ELSE CONCAT(KSD_NumerFaktury, '.xml')

END AS modified_column

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

	Punkt konfiguracyjny 💷 🗆 🗙
Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki Uprawnienia	$(l^{\frac{1}{2}})$
Kod pocztowy (String1) Nazwa kontrahenta (Nazwa) Załacznik pdf (Attachment1) Załącznik XML (Attachment2) Dodaj	<pre>Pobierz plik z bazy danych Pobierz plik z bazy danych P</pre>
	Składnia: SELECT Varbinary, varchar(100) Varbinary – obraz skanu zapisany w bazie varchar(100) - typ pliku Przykład: BEGIN TRY select scan, 'pdf' from tabela where Id = @Id1@ END TRY BEGIN CATCH DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE(); THROW 50001, @ErrorMessage ,1; END CATCH Zapisz Zamknij

Definicja punktu ACD typu "Import dokumentów zakupu z KSeF", zakładka "Kontrolki" – wprowadzanie zapytania dla kontrolki

typu "Załącznik XML" (Attachment2)

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

			Comarch DMS 2025.1.0		[Domyślna spółka] Administrator 🗕 🗆 🗙
	Automatyczne generowanie doł	umentów			
		$ \rightarrow $	\sim \sim \sim		
	Punkt konfiguracyjny KSeF	~ (<mark>+</mark>) (🌮)	(亩)(北)(小+)	Dokumenty	Tylko wypełnione 🗸 Generuj
	L				
1					
'		. 트 .		$\overline{\mathbf{T}}$	
		=			\bigcirc
	Page Hajon System control	F8-12/26			
		New WAR-Have State			Szukaj
		PERMAN JOINT MAN, PALAMA, JOINT MAN, PALAMA, JOINT MAN, JOINT MAN, PALAMA, JOINT MAN, PALAMA, JOINT MAN, JONT MAN, JO		Dokument Towar	Wartość netto Wartość brutto
		and the Research Room , Los		FS-12/25 04 03	
<u> </u>		Im Jan. Kamp (Mol.) -punkty (and text) Immediate VEX.00 24.00.00 24.00.00 70.00 70.00 70.00 VEX.00 50.00.00 50.00 50.00 70.00 70.00 70.00 VEX.00 50.00.00 50.00 50.00 50.00 70.00 70.00 VEX.00 50.00.00 50.00 50.00 50.00 70.00		13 12/25 01.05	
<u></u>	The second secon	Keelundebuckeyiten, faasiaatiin yoo		FS-10/25 04.03	
		1 000 1 000			
B	Angelen green ts	n pintanini minany histo Arra			
	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	999-19 v 154 ⁴			
17	nme				
W	ents				
a					
<u>i mi</u>					
*			Data utworzenia : 01-04-2025 🛛 🧳		
·	Kada a seta a contra (Chaine a 1)				
TAT	koa pocztówy (Stringi)				
++	FS-12/25				
	Nazwa kontrahenta (Nazwa)	Załącznik XML (Attacł	iment2)		
	Firma 1	FS-12 25	÷ 🖌		

Punkt ACD typu "Import dokumentów zakupu z KSeF" z widoczną kontrolką "Załącznik XML" (Attachment2) z podpiętym plikiem XML

Po wygenerowaniu dokumentu DMS plik XML jest dostępny w ramach kontrolki typu Załącznik wybranej na definicji punktu ACD. Podobnie jak w przypadku innych plików dołączanych do kontrolki typu Załącznik, plik XML można usunąć za pomocą ikony lub zapisać na dysku, klikając w ikonę , a następnie wybierając odpowiednią lokalizację i naciskając "Zapisz".

					Comarch DMS 202	25.1.0	[Domyślna spółka] Administrator 🗕 🗖 🗙
		FAKT/1/4/2025					$\begin{pmatrix} \diamond \\ \bullet \\$
	enty	ZAKŁADKA 1 DANE			>>		
	okum	Spółka : Domyślna spółka			Data utworzenia : 01-04-2025	Przebieg	
		Karta obiegu			^	Adminis	trator (DS)
•••		Wartość netto podstawowa				01.04.20	25 11:37
			▲ ▼			V	
[c]		Wartość brutto	^				
<i>*</i> **		Suma VAT stawka podstawowa	KSD_I	KodWaluty			
¢	>>	KSD_NumerFaktury	Kontr	ahent		Uprawnienia do obecnego etapu	~
\$			(+)			Następny etap	
m		Kontrahent	Towar	r		2	~ (>)
*		KSD_DataWystawienia	Załac	znik pdf			
†			► PDF	FS-12_25			
		Załącznik XML				Uprawnieni do wybranego etapu	~
20		FS-12_25 €			- 100% +	Osoby uprawnione do następnego e	tapu

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

Zakładka Uprawnienia

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

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

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

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

będzie mógł zmieniać wartości w kontrolkach bezpośrednio w punkcie ACD.

	Punkt konfig	uracyjny			-
ryb współpracy Ogólne Lista	Kontrolki Uprawnienia				
Jprawnienia do pracy z punktem 🛛 Wa	rtość	Edycja dokumentu	1		
Ad	ministrator	\checkmark	ά		
sol	nna Bławatek		â		
An	na Maj	\checkmark	â		
Do	daj				
				Zapisz 7:	mknii

Punkt konfiguracyjny typu "Import dokumentów zakupu z KSeF", zakładka "Uprawnienia", tryb jednospółkowy

	Punkt konfiguracyjny		_ 🗆 ×
Tryb współpracy Ogólne Lista Ko	ontrolki Uprawnienia		
Uprawnienia do pracy z punktem Nazwa	va spółki Wartość	Edycja dokumentu	
Domy	yślna spółka Administrator	\checkmark	ά
Domy	yślna spółka – Anna Maj		Ξ.
Domy	yślna spółka 🛛 Joanna Bławatek	\checkmark	ά
Dodaj	ij		
			Zapisz Zamknij

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

Uwaga

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

Na każdej zakładce znajduje się ikona **[Eksport]**, która umożliwia **eksportowanie danego punktu ACD do zapisu na dysk** (zob. <u>Eksport punktu ACD</u>). Istnieje również możliwość importu punktu konfiguracyjnego typu "Import dokumentów zakupu z KSeF", podobnie jak w przypadku innych typów punktów ACD.(zob. <u>Import punktu ACD</u>). Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

Powrót do początku artykułu