

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 umożliwia określenie, czy Firma testuje funkcjonalność wysyłania faktur do KSeF, czy korzysta z niej produkcyjnie.

Klucz może przybierać jedną z następujących wartości:

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

2.Production – [wartość domyślna od wersji 2026.0.0](#); 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.

Uwaga

W celu przetestowania współpracy z Comarch BPM na prawdziwych danych zalecamy korzystanie z trybu Demo.

W kwestii różnic pomiędzy powyższymi trybami zob. [Przełączanie trybu pracy z KSeF](#)

Uwaga

W wersji 2026.0.0 w pliku **Web.config** w folderze aplikacji serwerowej (dawnej web) wprowadzono nowy klucz **"KSeFProdVersion"**, który ma umożliwić zmianę wersji KSeF dla pracy w trybie produkcyjnym. Klucz może przyjmować jedną z następujących wartości:

- 1 – wartość domyślna w wersji 2026.0.0; możliwa jest praca w trybie produkcyjnym KSeF 1.0
- 2 – możliwa jest praca w trybie produkcyjnym KSeF 2.0

Praca w trybie produkcyjnym KSeF 2.0 będzie możliwa jedynie wtedy, gdy `<add key="KSeFWorkMode" value="Production" />` oraz `<add key="KSeFProdVersion" value="2" />` – ten tryb pracy będzie aktywny dopiero po uruchomieniu przez Ministerstwo Finansów środowiska produkcyjnego KSeF 2.0, tj. po 01.02.2026.

Klucz **"KSeFProdVersion"** nie wpływa na pracę w trybie „Test” oraz „Demo”.

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 Import dokumentów zakupu z KSeF

Użytkownik na podstawie danych konfiguracyjnych loguje się do Krajowego Systemu e-Faktur, skąd pobiera faktury rejestrujące zakupy.

Zapisz Zamknij

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

Zakładka Ogólne

Wygląd zakładki „Ogólne” jest zależny od trybu pracy Comarch BPM (dawniej DMS).

W trybie jednospółkowym na zakładce należy w ramach pola:

- **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; od wersji 2026.0.0 należy dokonać wyboru jednego lub wielu typów obiegów – po kliknięciu w pole rozwijana jest lista

wszystkich typów obiegu dostępnych w systemie, a administrator powinien zaznaczyć checkbox obok jednego lub więcej typu obiegu – liczba zaznaczonych typów obiegu może być dowolna. Jeśli lista jest długa, po prawej stronie dostępny jest suwak.

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]”.

Jeżeli Comarch BPM (dawniej 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



[Ustawienia]. (zob. [Integracje \(dawna zakładka „KSeF”\)](#)).

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ obiegu

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD

Zmiana wartości na podstawie kontroltek obserwowanych (Obserwatory)

Zapisz Zamknij

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

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 kontrolek 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

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 „Połączenia z ERP” na zakładce**



[Ustawienia]. (zob. [Połączenia z ERP](#)). 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; od wersji 2026.0.0 należy dokonać wyboru jednego lub 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 obiegów i kliknie obok listy, wówczas zostanie ona zamknięta, a w polu „Typ obiegu” będzie widoczny napis „Wybrano: [liczba wybranych typów obiegów]”.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Spółka

Typ obiegu

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD

Atrybut 1 Atrybut 2 Atrybut 3

Zmiana wartości na podstawie kontrolki obserwowanych (Obserwatory)

Włączone

Zapisz Zamknij

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

- **Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD** – 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”. Nowododane 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 Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu KSeF

Typ obiegu Wybrano: 1

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD Kontrahent Towar Forma płatności

Zmiana wartości na podstawie kontrolek obserwowanych (Obserwatory) Włączone

Zapisz Zamknij

Widok zakładki „Ogólne” na definicji punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” z polami atrybutów (z przykładowym uzupełnieniem, tryb jednofirmowy)

- **Zmiana wartości na podstawie kontrolek obserwowanych (Obserwatory)** – pole dodane w wersji 2026.0.0; umożliwia wyłączenie obserwatorów, które wykonują się w czasie dodawania dokumentów do obiegu z punktu ACD. Jeśli w polu parametru:
 - Wybrano wartość „Włączona” – wartości kontrolek mogą zostać nadpisane podczas generowania dokumentu do obiegu, zgodnie z kontrolkami obserwowanymi; wartość domyślna;
 - Wybrano wartość „Wyłączona” – wartości kontrolek nie zostaną nadpisane zgodnie z kontrolkami obserwowanymi podczas generowania dokumentu do obiegu (wartości zgodne z podglądem w punkcie

ACD).

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”.

Przykład

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 przetworzonych 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_APDIId=@PointId@ -- id punktu ACD
```

```

and KSW_OperatorID=@IdOperatorBPM@ /*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@)
and (@GrossAmountFrom@ is null or KSD_SumaBrutto >=
@GrossAmountFrom@)
and (@GrossAmountTo@ is null or KSD_SumaBrutto <=
@GrossAmountTo@)
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

```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne **Lista** Kontrolki Uprawnienia

```

1 BEGIN TRY
2     select d.KSD_ID, NULL, KSD_NumerFaktury, KSD_Tag1, KSD_Tag2, KSD_Tag3
3     from do.KS_Documents d
4     left join do.KS_WorkAPProcess W on d.KSD_ID = KSW_DocumentID /*tabela przeprocesowanych dokumentów*/
5     left join do.KS_DocumentHeaders dh on d.KSD_ID = dh.KSH_DocumentId
6     left join do.KS_DocumentContractors dc on d.KSD_ID = dc.KSC_DocumentID
7     where KSW_APDIId=@PointId@ -- id punktu ACD
8     and KSW_OperatorID=@IdOperatorBPM@ /*dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty przeprocesowane przez siebie*/
9     and ((@InvoiceStatus@ = 0 and KSW_Status <> 5 and KSW_Archival = 0) OR (@InvoiceStatus@ = 1 and KSW_Archival = 1) OR
10    (@InvoiceStatus@ = 2 and KSW_Status = 5) OR @InvoiceStatus@ = 3)
11    and (nullif(@SearchText@, '') is null OR (@SearchText@ <> '' and KSD_NumerFaktury LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))
12    and (@Nip@ is null OR dc.KSC_PodatnikNIP = @Nip@)
13    and (@DateFrom@ is null or dh.KSH_DataWytworzeniaFa >= @DateFrom@)
14    and (@DateTo@ is null or dh.KSH_DataWytworzeniaFa <= @DateTo@)
15    and (@GrossAmountFrom@ is null or KSD_SumaBrutto >= @GrossAmountFrom@)
16    and (@GrossAmountTo@ is null or KSD_SumaBrutto <= @GrossAmountTo@)
17    and @InvoiceType@ is null or KSD_RodzajFaktury = @InvoiceType@
18 END TRY
19 BEGIN CATCH
20     DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
21     THROW 50001, @ErrorMessage, 1;
22 END CATCH

```

Składnia:

SELECT int, int, varchar(100), varchar(255), varchar(255), varchar(255)

int ID1, ID2 - identyfikatory dokumentu (skanu)

varchar(100) - nazwa

varchar(255) - opcjonalne tagi

Przykład:

```

BEGIN TRY
    select d.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_APDIId=@PointId@ -- id punktu ACD
    and KSW_OperatorID=@IdOperatorBPM@ /*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)

```

Test zapytania SQL

Zapisz

Zamknij

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

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_APDIId=@PointId@ -- id punktu ACD
        and KSW_OperatorID=@IdOperatorBPM@ /*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 + ' | ' + CONVERT(varchar,
    KSD_Datawystawienia, 104) + ' | ' + KSC_PodatnikNazwa + ' | '
    + KSC_PodatnikNIP LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))
        OR (@SearchText@ <> '' and KSD_Tag1 LIKE '%' +
    @SearchText@ + '%')
        OR (@SearchText@ <> '' and KSD_Tag2 LIKE '%' +
```

```

@SearchText@ + '%' )
    OR (@SearchText@ <> '' and KSD_Tag3 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@)
    and (@GrossAmountFrom@ is null or KSD_SumaBrutto >=
@GrossAmountFrom@)
    and (@GrossAmountTo@ is null or KSD_SumaBrutto <=
@GrossAmountTo@)
    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

```

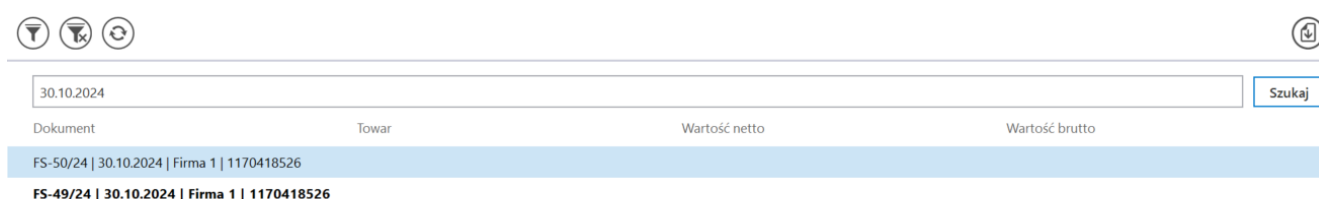
Dokument	Towar	Wartość netto	Wartość brutto
FS-8/24 05.01.2024 Firma 1 1170418526			
FS-7/24 05.01.2024 Firma 1 1170418526			
FS-6/24 05.01.2024 Firma 1 1170418526			
FS-5/24 05.01.2024 Firma 1 1170418526			
FS-4/24 05.01.2024 Firma 1 1170418526			
FS-3/24 05.01.2024 Firma 1 1170418526			
FS-2/24 05.01.2024 Firma 1 1170418526			
FS-1/24 05.01.2024 Firma 1 1170418526			
FS-1/25 16.01.2025 Firma 1 1170418526			
FS-52/24 20.11.2024 Firma 1 1170418526			
FS-51/24 20.11.2024 Firma 1 1170418526			
FS-50/24 30.10.2024 Firma 1 1170418526			
FS-49/24 30.10.2024 Firma 1 1170418526			
FS-43/24 03.10.2024 Firma 1 1170418526			
FS-35/24 24.09.2024 Firma 1 1170418526			
FS-10/25 04.03.2025 Firma 1 1170418526			
FS-12/25 04.03.2025 Firma 1 1170418526			
FS-13/25 04.03.2025 Firma 1 1170418526			
FS-14/25 04.03.2025 Firma 1 1170418526			

Lista dokumentów w punkcie AC, jeśli zastosowano powyższe zapytanie na zakładce „Lista” – na liście widoczne są: kolumna

„Dokument” z dodatkowymi informacjami i oczekujące na uzupełnienie kolumny atrybutów (Towar, Wartość netto i Wartość brutto)

Uwaga

W kolumnach atrybutów znajdują się jedynie wartości tekstowe.



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 kolumnie „Dokument”

Zakładka Kontrolki

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

Przykłady zapytań SQL dla faktur pobranych z KSeF są dostępne w artykule: [Przykłady zapytań SQL w zakładce Kontrolki dla punktu ACD „Import dokumentów zakupu z KSeF”](#)

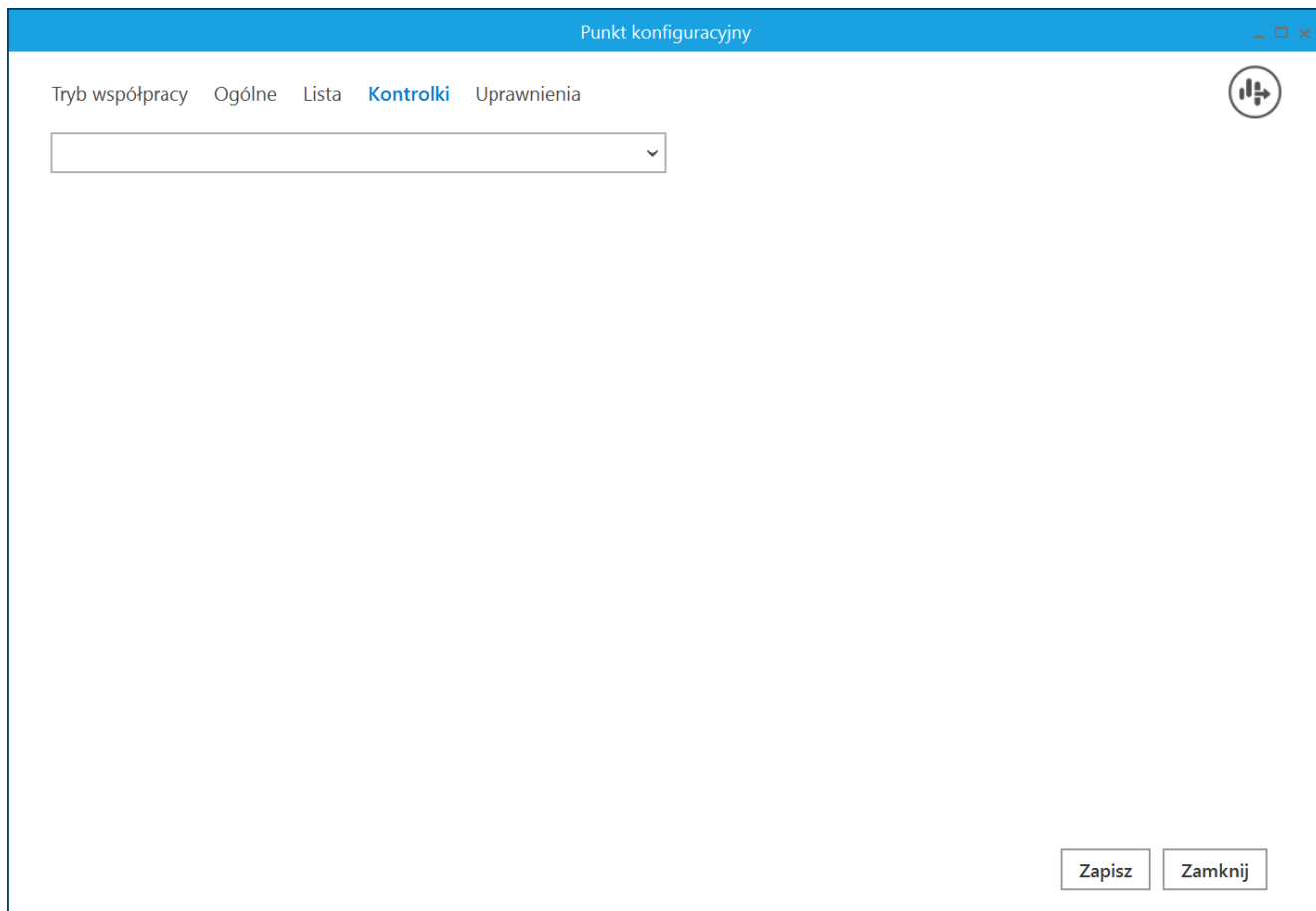
W wersji 2026.0.0 zmodyfikowano zakładkę „Kontrolki” w taki sposób, aby możliwe było odrębne definiowanie mapowania kontrolki dla każdego typu obiegu wybranego na zakładce „Ogólne”.

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

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Faktury zakupu KSeF
Projekt
Faktury

Zapisz Zamknij

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

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Projekt

Numer dokumentu (Numerdokumentu)

Data zakupu (Datazakupu)

[Dodaj](#)

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

Test zapytania SQL

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

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

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

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

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 dany typ obiegu (od wersji 2026.0.0), następnie 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  
  
WHEN      KSD_NumerFaktury      LIKE      '%/%'      THEN  
CONCAT(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.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Faktury zakupu Pobierz plik z bazy danych

Załącznik (Zalacznik) Dodaj

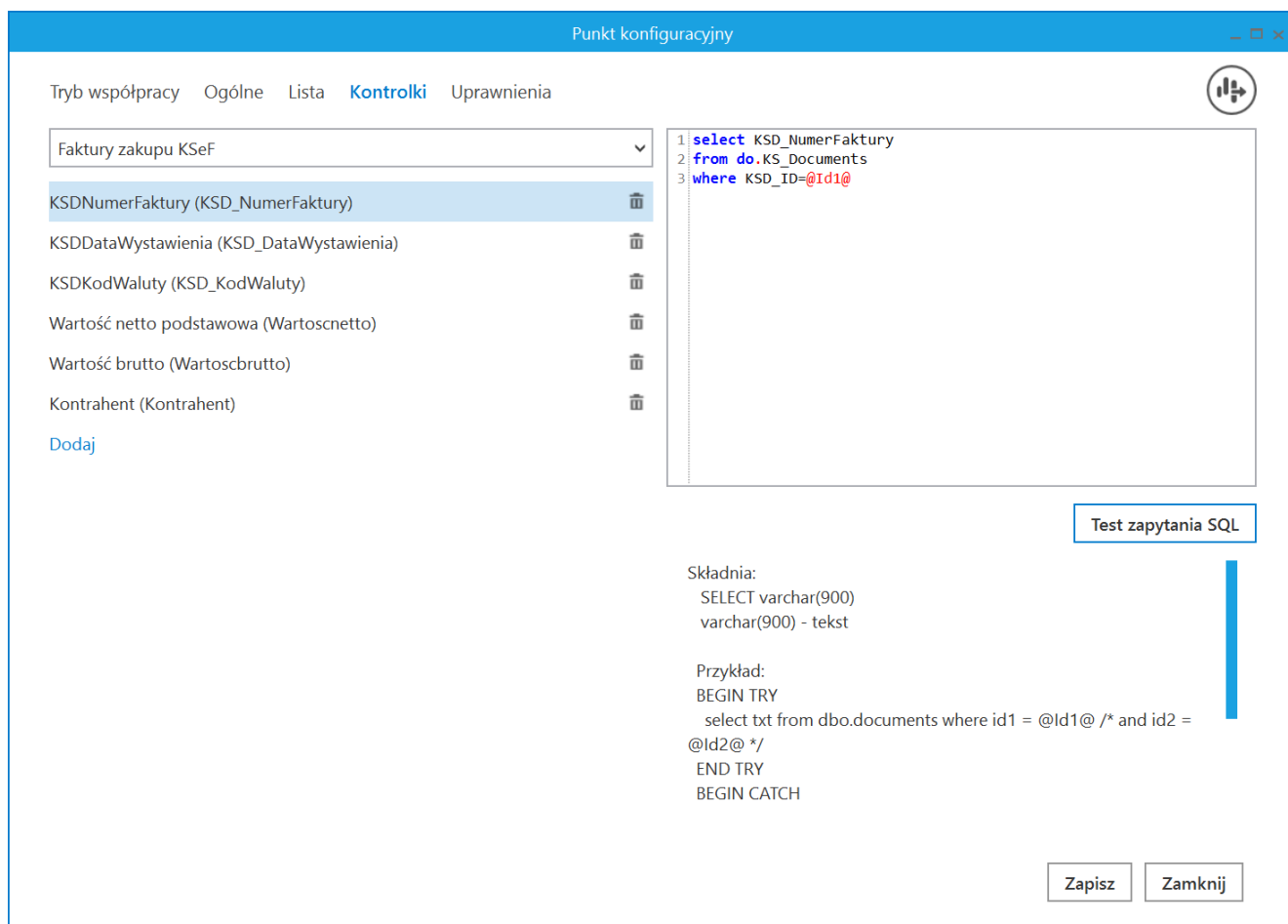
```
1 Select KSD_SourceContent,
2 CASE
3 WHEN KSD_NumerFaktury LIKE '%/%' THEN CONCAT(REPLACE(KSD_NumerFaktury, '/', '_'), '.pdf')
4 ELSE CONCAT(KSD_NumerFaktury, '.pdf')
5 END AS modified_column
6 from do.KS_Documents
7 where KSD_ID=@Id1@
8
```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT Varbinary, varchar(100)
Varbinary – obraz skanu zapisany w bazie
varchar(100) - typ pliku
Przykład:
BEGIN TRY
select scan, 'pdf' from tabela
where Id = @Id1@
END TRY
BEGIN CATCH

Zapisz Zamknij

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



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 konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Faktury zakupu KSeF

KSDNumerFaktury (KSD_NumerFaktury)

KSDDataWystawienia (KSD_DataWystawienia)

KSDKodWaluty (KSD_KodWaluty)

Wartość netto podstawowa (Wartoscnetto)

Wartość brutto (Wartoscbrutto)

Kontrahent (Kontrahent)

Forma płatności (Formaplatnosci)

Dodaj

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

Test zapytania SQL

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

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

Zapisz Zamknij

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

Przykład

Operator chce, aby kontrahent, NIP i data wystawienia faktury były mapowane na kontrolki w danym typie obiegu oraz aby na liście dokumentów w punkcie ACD typu „Import dokumentów zakupu

z KSeF” w ramach atrybutów „Kontrahent”, „NIP” i „Data wystawienia’ były wyświetlane odpowiednio: nazwa kontrahenta z Comarch ERP XL, numer NIP kontrahenta oraz data wystawienia faktury. W tym celu modyfikuje konfigurację punktu ACD w następujący sposób:

1. Na zakładce „Ogólne” w polu „Typ obiegu” wybiera typ obiegu, w którym dostępne są następujące kontrolki:

- kontrolka typu Kontrahent „Kontrahent”
- kontrolka typu Tekst „NIP”
- kontrolka typu Data i godzina „Data wystawienia”

W poniższym przykładzie jest to typ obiegu „Faktury zakupu KSeF”.

2. Na zakładce „Ogólne” w ramach pola „Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD” wprowadza:

- w polu „Atrybut 1” – Kontrahent
- w polu „Atrybut 2” – NIP
- w polu „Atrybut 3” – Data wystawienia

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu KSeF

Typ obiegu Wybrano: 1

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD Kontrahent NIP Data wystawienia

Zmiana wartości na podstawie kontrolek obserwowanych (Obserwatory) Włączone

Zapisz Zamknij

Przykładowa konfiguracja pól dostępnych w ramach pola „Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD”

3. Na zakładce „Kontrolki” wybiera typ obiegu, w którym znajdują się kontrolki omówione w punkcie 1 (w tym przykładzie typ obiegu „Faktury zakupu KSeF”). Następnie za pomocą przycisku „Dodaj” dodaje kolejne mapowania kontrolek, wprowadzając dla nich następujące zapytania SQL:

- Kontrahent

```
UPDATE [nazwa_bazy_Comarch_BPM].[do].[KS_Documents]
SET KSD_Tag1 = CAST(KSC_PodatnikNazwa AS VARCHAR(255))
FROM [nazwa_bazy_Comarch_BPM].[do].[KS_Documents]
JOIN [nazwa_bazy_Comarch_BPM].[do].[KS_DocumentContractors] on
```

```
KSC_DocumentId = KSD_Id  
WHERE KSD_Id = @Id1@;
```

-- 2. Pobranie danych do wyświetlenia w kontrolce

```
SELECT TOP 1  
  
    Knt_GidNumer,  
  
    Knt_Akronim  
  
FROM [nazwa_bazy_Comarch_BPM].[do].[KS_DocumentContractors]  
  
JOIN [nazwa_bazy_Comarch_ERP_XL].[cdn].[KntKarty] ON Knt_Nip  
= KSC_PodatnikNIP  
  
WHERE KSC_DocumentId = @Id1@;
```

- NIP

```
UPDATE [nazwa_bazy_Comarch_BPM].[do].[KS_Documents]  
  
SET KSD_Tag2 = CAST(KSC_PodatnikNIP AS VARCHAR(255))  
  
FROM [nazwa_bazy_Comarch_BPM].[do].[KS_Documents]  
JOIN [nazwa_bazy_Comarch_BPM].[do].[KS_DocumentContractors] on  
KSC_DocumentId = KSD_Id  
  
WHERE KSD_Id = @Id1@;
```

-- 2. Pobranie danych do wyświetlenia w kontrolce

```
SELECT KSC_PodatnikNIP  
FROM [nazwa_bazy_Comarch_BPM].[do].[KS_DocumentContractors]  
JOIN [nazwa_bazy_Comarch_BPM].[do].[KS_Documents] on  
KSC_DocumentId = KSD_Id
```

```
WHERE KSD_ID = @Id1@;
```

▪ Data wystawienia

```
-- 1. Aktualizacja pola KSD_Tag3 sformatowaną datą
UPDATE [nazwa_bazy_Comarch_BPM].[do].[KS_Documents]
SET KSD_Tag3 = CONVERT(varchar(10), KSD_Datawystawienia, 104)
WHERE KSD_Id = @Id1@;
```

```
-- 2. Pobranie danych do wyświetlenia w kontrolce
SELECT
    KSD_Datawystawienia
FROM [nazwa_bazy_Comarch_BPM].[do].[KS_Documents]
WHERE KSD_Id = @Id1@;
```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Faktury zakupu KSeF

Kontrahent (Kontrahent)

NIP (NIP)

KSDDDataWystawienia (KSD_DataWystawienia)

Dodaj

```
1 UPDATE [bpm202600].[do].[KS_Documents]
2
3 SET KSD_Tag1 = CAST(KSC_PodatnikNazwa AS VARCHAR(255))
4
5 FROM [bpm202600].[do].[KS_Documents]
6 JOIN [bpm202600].[do].[KS_DocumentContractors] ON KSC_DocumentId = KSD_Id
7 WHERE KSD_Id = @Id1@;
8
9
10
11 -- 2. Pobranie danych do wyświetlenia w kontrolce
12
13 SELECT TOP 1
14     Knt_GidNumer,
15     Knt_Akronim
16 FROM [bpm202600].[do].[KS_DocumentContractors]
17 JOIN [ERPXL_FirmaKSI].[cdn].[KntKarty] ON Knt_Nip = KSC_PodatnikNIP
18 WHERE KSC_ID = @Id1@;
```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT int, varchar(100)
int – Id kontrahenta (Knt_GIDNumer)
varchar(100) - Akronim kontrahenta (Knt_Akronim)

Przykład:
BEGIN TRY
select top 1 Knt_GIDNumer, Knt_Akronim from cdn.KntKarty
join cdn.TraNag on TrN_KntTyp = Knt_GIDTyp and TrN_KntNumer = Knt_GIDNumer
where TrN_GIDTyp = @Id1@ and TrN_GIDNumer = @Id2@
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd: ' + ERROR_MESSAGE();
THROW 50001, @ErrorMessage, 1;
END CATCH

Zapisz Zamknij

Wprowadzanie zapytania dla atrybutu „Kontrahent” na liście dokumentów i dla kontrolki „Kontrahent”

4. Operator zapisuje zmiany wprowadzony w punkcie ACD, klikając w przycisk „Zapisz”.

Rezultat zmian w konfiguracji punktu ACD: Po pobraniu listy faktur w punkcie ACD dane – kontrahent, numer NIP i data wystawienia- są widoczne na podglądzie kontrolek do zmapowania oraz w ramach atrybutów na liście dokumentów.

W przypadku problemów z wyświetleniem danych należy nacisnąć raz lub dwukrotnie przycisk „Odśwież”.

Należy pamiętać, że w przypadku ręcznej modyfikacji wartości atrybutów powrócą one do poprzednich, zmapowanych wartości, gdy lista będzie odświeżana.

The screenshot displays the 'Automatyczne generowanie dokumentów' (Automatic document generation) window in Comarch BPM 2026.0.0. The interface includes a sidebar with navigation icons, a top bar with the application name and user 'Administrator2', and a main content area. The main area is divided into two sections: a left section for configuration and a right section for document listing.

Configuration Section (Left):

- Punkt konfiguracyjny:** KSeF
- Typ obiegu:** Faktury zakupu KSeF
- Buttons:** +, -, X, Y, Z
- Document Preview:** A preview of a document is shown.
- Attributes:**
 - Kontrahent (Kontrahent):** [X] [KONLIST] Kontrahent Listopadowy 4
 - NIP (NIP):** 1574162033
 - KSD_DataWystawienia (KSD_DataWystawienia):** 2026-02-10

Document List Section (Right):

Dokument	Kontrahent	NIP	Data wystawienia
FS-26/26	Kontrahent Listopadowy 4	1574162033	10.02.2026
FS-25/26	Kontrahent Listopadowy 4	1574162033	10.02.2026
FS-24/26	Kontrahent Listopadowy 4	1574162033	10.02.2026

Przykładowy widok listy z wypełnionymi automatycznie atrybutami w punkcie ACD

W wersji 2025.1.0 umożliwiono zapis pliku XML z KSeF do bazy

Comarch BPM (dawniej 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

Faktury zakupu KSeF Pobierz plik z bazy danych

KSDNumerFaktury (KSD_NumerFaktury)
KSDDataWystawienia (KSD_DataWystawienia)
KSDKodWaluty (KSD_KodWaluty)
Wartość brutto (Wartoscbrutto)
Kontrahent (Kontrahent)
Forma płatności (Formaplatnosci)
Załącznik XML (Zalacznikxml)
Załącznik PDF (zalacznikpdf)

Dodaj

```
1 Select KSD_Xml,  
2 CASE  
3 WHEN KSD_NumerFaktury LIKE '%/%' THEN CONCAT(REPLACE(KSD_NumerFaktury, '/', '_'), '.xml')  
4  
5 ELSE CONCAT(KSD_NumerFaktury, '.xml')  
6  
7 END AS modified_column  
8  
9 from do.KS_Documents  
10  
11 where KSD_ID=@Id1@  
12
```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT Varbinary, varchar(100)
Varbinary – obraz skanu zapisany w bazie
varchar(100) - typ pliku
Przykład:
BEGIN TRY
select scan, 'pdf' from tabela
where Id = @Id1@
END TRY
BEGIN CATCH

Zapisz Zamknij

Definicja punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”, zakładka „Kontrolki” – wprowadzanie zapytania dla kontrolki typu „Załącznik XML” (Zalacznikxml)

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

Comarch BPM 2026.0.0 Administrator

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: KSeF Faktury

Typ obiegu: Faktury zakupu KSeF

Dokumenty: Tylko wypełnione Generuj

Page Thumbnails Attachments

1 / 2

FS-23/26

FS-22/26
FS-21/26
FS-20/26
FS-19/26
FS-18/26

Data utworzenia: 09-02-2026

KSD_NumerFaktury (KSD_NumerFaktury): FS-23/26

KSD_DataWystawienia (KSD_DataWystawienia): 2026-02-02

KSD_KodWaluty (KSD_KodWaluty): PLN

Wartość brutto (Wartoscbrutto): 6,984.00

Kontrahent (Kontrahent): [X] [JEDNORAZOWY]

Forma płatności (Forma_platnosci): przelew

Załącznik XML (Zalacznik_xml): FS-23_26

Punkt ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” z widoczną kontrolką „Załącznik XML” (Zalacznikxml) z podpiętym plikiem XML

Po wygenerowaniu dokumentu BPM (dawniej 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 BPM 2026.0.0 Administrator

FAKT/1/2/2026

« ZAKŁADKA 1 DANE »

Data utworzenia : 09-02-2026

Karta obiegu

Wartość netto podstawowa

Wartość brutto 6,984.00

Suma VAT stawka podstawowa

KSD_KodWaluty PLN

KSD_NumerFaktury FS-23/26

Kontrahent [JEDNORAZOWY]

Towar

KSD_DataWystawienia 2/2/2026

Forma płatności przelew

Załącznik XML FS-23_26

Załącznik PDF FS-23_26

Przebieg

Administrator 2/9/2026 3:26 PM

1

Uprawnienia do obecnego etapu

Następny etap 2

Uprawnieni do wybranego etapu

Osoby uprawnione do następnego etapu

- 100% +

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 konfiguracyjny

Tryb współpracy

Ogólne

Lista

Kontrolki

Uprawnienia

Uprawnienia do pracy z punktem	Wartość	Edycja dokumentu
Administrator	☒	
Joanna Bławatek	☐	
Anna Maj	☒	
Dodaj		

Zapisz

Zamknij

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

Punkt konfiguracyjny

[Tryb współpracy](#)
[Ogólne](#)
[Lista](#)
[Kontrolki](#)
[Uprawnienia](#)

Uprawnienia do pracy z punktem	Nazwa spółki	Wartość		Edycja dokumentu
	Domyślna spółka	Administrator	☒	
	Domyślna spółka	Anna Maj	☐	
	Domyślna spółka	Joanna Bławatek	☒	
Dodaj				

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. [Eksport punktu ACD](#)). Istnieje również możliwość importu punktu konfiguracyjnego typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”, podobnie jak w przypadku innych typów punktów ACD. (zob. [Import punktu ACD](#)).

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

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)