

Obsługa Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w Comarch DMS

Spis treści artykułu

- [Dodanie nowej zakładki „KSeF”](#)
- [Zmiany w zakładce „Połączenia z ERP”](#)
- [Dodanie nowego typu punktu ACD „Import dokumentów zakupu z KSeF”](#)
- [Praca z punktem ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”](#)

W wersji 2024.0.0 udostępniono obsługę Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w Comarch DMS.

W systemie Comarch DMS integracja z KSeF obejmuje wyłącznie import dokumentów.

Import dokumentów zakupowych odbywa się poprzez nowy przeznaczony do tego celu typ punktu ACD – *Import dokumentów zakupu z KSeF*.

Dane dokumentów (xml) są zapisywane w dedykowanych tabelach w bazie DMS.

Możliwy jest podgląd dokumentu na podstawie xml w dedykowanym punkcie ACD.

Każdy dokument może być pobrany tylko raz z KSeF – próba ponownego pobrania jest blokowana.

W ramach współpracy Comarch DMS z KSeF istnieje możliwość:

- uwierzytelnienia użytkownika w KSeF
- przesłania zapytania o fakturę do KSeF

- pobrania faktur xml z KSeF

Dodanie nowej zakładki „KSeF”

W wersji 2024.0.0 dodano zakładkę „KSeF”. Zakładka „KSeF” jest dostępna jedynie w trybie jednospółkowym i służy do wprowadzenia danych potrzebnych do uwierzytelnienia w KSeF.

W ramach zakładki dostępne są dwa pola:

- **NIP firmy** – w ramach tego pola należy wprowadzić NIP firmy, dla której ma odbywać się współpraca z KSeF
- **Token KSeF** – w ramach tego pola należy wprowadzić token uwierzytelniający w KSeF

Uwaga

Jeśli Comarch DMS pracuje w trybie wielospółkowym, wówczas należy uzupełnić pola „NIP firmy” i „Token KSeF” na zakładce „Połączenia z ERP” (zob. [Zmiany w zakładce „Połączenia z ERP”](#)).

Comarch DMS 2024.0.0 Administrator

Ustawienia

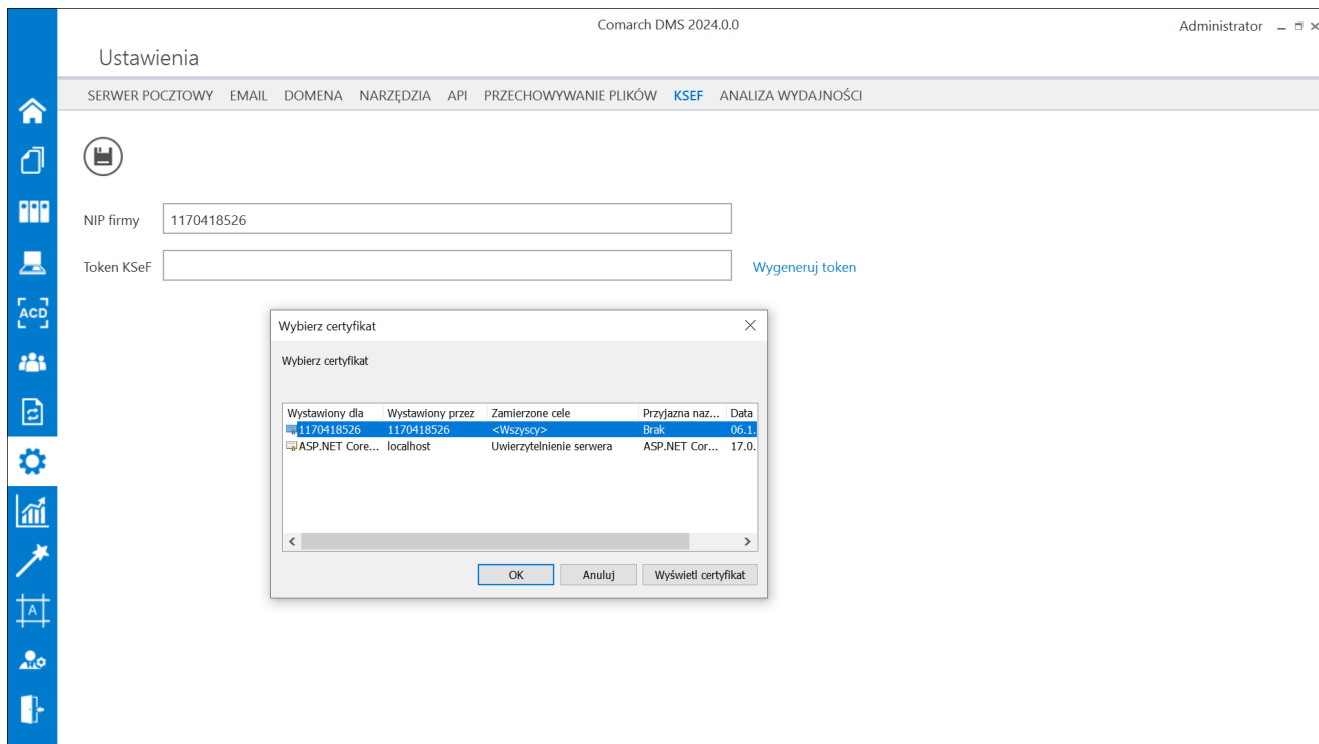
SERWER POCZTOWY EMAIL DOMENA NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW **KSEF** ANALIZA WYDAJNOŚCI

NIP firmy

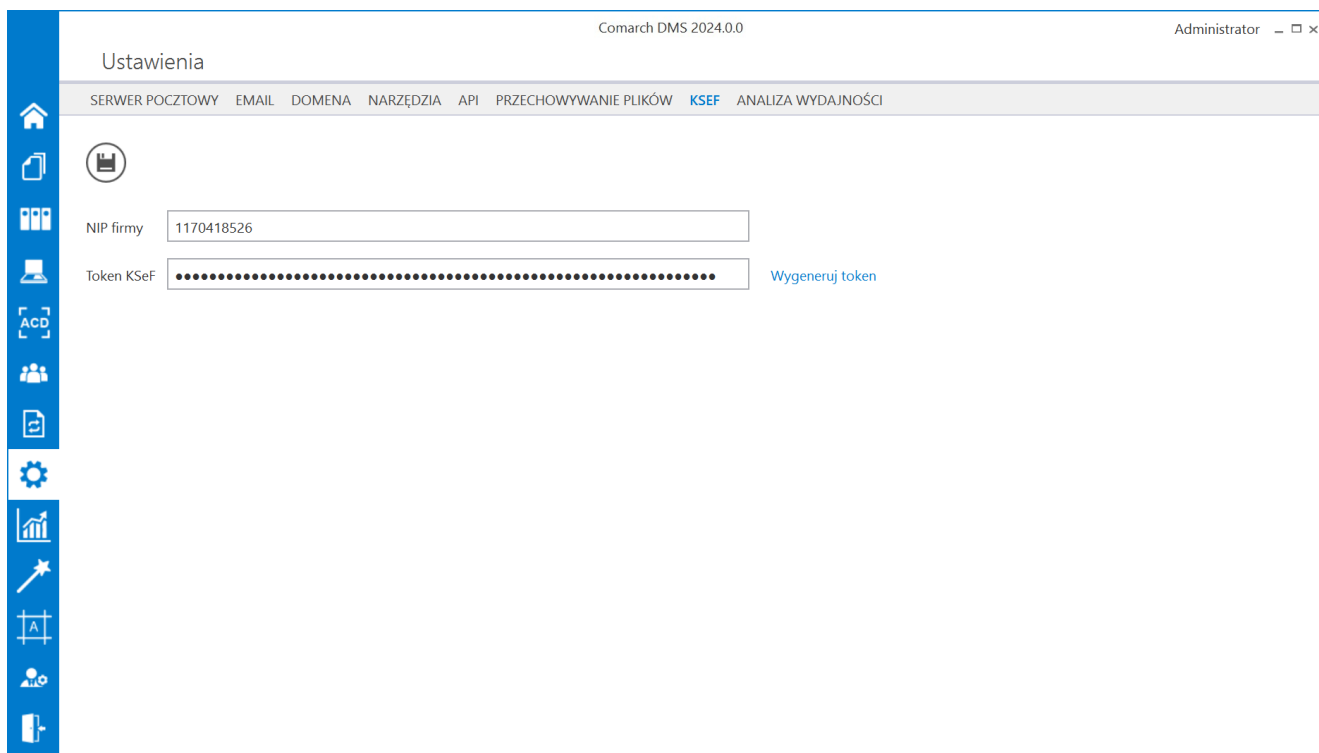
Token KSeF [Wygeneruj token](#)

Zakładka „KSeF” przed uzupełnieniem danych

Istnieje możliwość wygenerowania tokenu KSeF z poziomu Comarch DMS. W tym celu należy kliknąć w link [Wygeneruj token](#) [Wygeneruj token] znajdujący się obok pola „Token KSeF”, a następnie w oknie „Wybierz certyfikat” wybrać odpowiedni certyfikat uwierzytelniający. Po wyborze certyfikatu zostanie wygenerowany token KSeF, który zostanie automatycznie wprowadzony w ramach pola „Token KSeF”.



Wybór certyfikatu po kliknięciu w link „Wygeneruj token”



Zakładka „KSeF” z uzupełnionymi polami „NIP firmy” i „Token KSeF”

Wprowadzone zmiany należy zapisać za pomocą ikony [Zapisz].



Uwaga

Aby wygenerować token konieczne jest zainstalowanie kwalifikowanego podpisu/pieczeni, za pomocą którego możliwe jest uwierzytelnienie się na stronach ministerstwa.

Zmiany w zakładce „Połączenia z ERP”

W wersji 2024.0.0 na zakładce „Połączenia z ERP” zostały dodane dwa nowe pola związane ze współpracą z KSeF:

NIP firmy

1170418526

– w ramach tego pola należy wprowadzić NIP firmy, dla której ma odbywać się współpraca z KSeF;

Token KSeF



– w ramach tego pola należy wprowadzić token uwierzytelniający w KSeF.

Comarch DMS 2024.0.0

[Firma x] ADMIN

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI

(SMI) Spółka Mil

(SP) Spółka Dwa

(FirX) Firma x

(FirB) FirB

(FY) Firma Y

(SN) Spółka Nowa

System ERP

Standalone

Nazwa spółki

Spółka Nowa

Spółka (skrót)

SN

Używaj domeny

☐

Nazwa domeny

Grupa

NIP firmy

1170418526

Token KSeF

.....

Wygeneruj token

Ustawienia konfiguracyjne dla wszystkich spółek

Pola „NIP firmy” i „Token KSeF” na definicji spółki Standalone

Comarch DMS 2024.0.0

[Firma x] ADMIN

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI

(SMI) Spółka Mil

(SP) Spółka Dwa

(FirX) Firma x

(FirB) FirB

(FY) Firma Y

(SN) Spółka Nowa

(Fir2) Firma 2

System ERP

XL

Nazwa spółki

Firma 2

Spółka (skrót)

Fir2

Baza firmowa

Zmień

Klucz licencyjny

PCJKOWAL-5000008094

Nazwa bazy (nazwa firmy)

Firma2

Wybierz wymiary z centrum ERP XL

Domyślny login operatora ERP

Admin

Hasło operatora ERP

Używaj domeny

☐

Nazwa domeny

Grupa

NIP firmy

1170418526

Token KSeF

.....

Wygeneruj token

Ustawienia konfiguracyjne dla wszystkich spółek

Pola „NIP firmy” i „Token KSeF” na definicji spółki we

współpracy z Comarch ERP XL

Comarch DMS 2024.0.0

[Firma x] ADMIN

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI

(SMI) Spółka Mil

(SP) Spółka Dwa

(FirX) Firma x

(FirB) FirB

(FY) Firma Y

System ERP

Baza konfiguracyjna

Nazwa spółki (baza)

Nazwa wyświetlana

Spółka (skrót)

Baza firmowa

Klucz licencyjny

Domyślny login operatora ERP

Hasło operatora ERP

Używaj domeny

Nazwa domeny

Grupa

NIP firmy

Token KSeF

Optima

Zmień

FirmaB

FirB

FirB

Zmień

PCJKOWAL-5000008094

Admin

1170418526

Wygeneruj token

Ustawienia konfiguracyjne dla wszystkich spółek

Pola „NIP firmy” i „Token KSeF” na definicji spółki we współpracy z Comarch ERP Optima

Comarch DMS 2024.0.0 [Firma x] ADMIN

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI



(SMI) Spółka Mil

(SP) Spółka Dwa

(FirX) Firma x

(FirB) FirB

(FY) Firma Y

(Alt2) Firma M

()

System ERPEnterprise

Adres Url

Serwis REST

Nazwa certyfikatu

Nazwa bazy

Nazwa spółki

Spółka (skrót)

NIP firmy1170418526

Token KSeF..... Wygeneruj token

Ustawienia konfiguracyjne dla wszystkich spółek

Pola „NIP firmy” i „Token KSeF” na definicji spółki we współpracy z Comarch ERP Enterprise

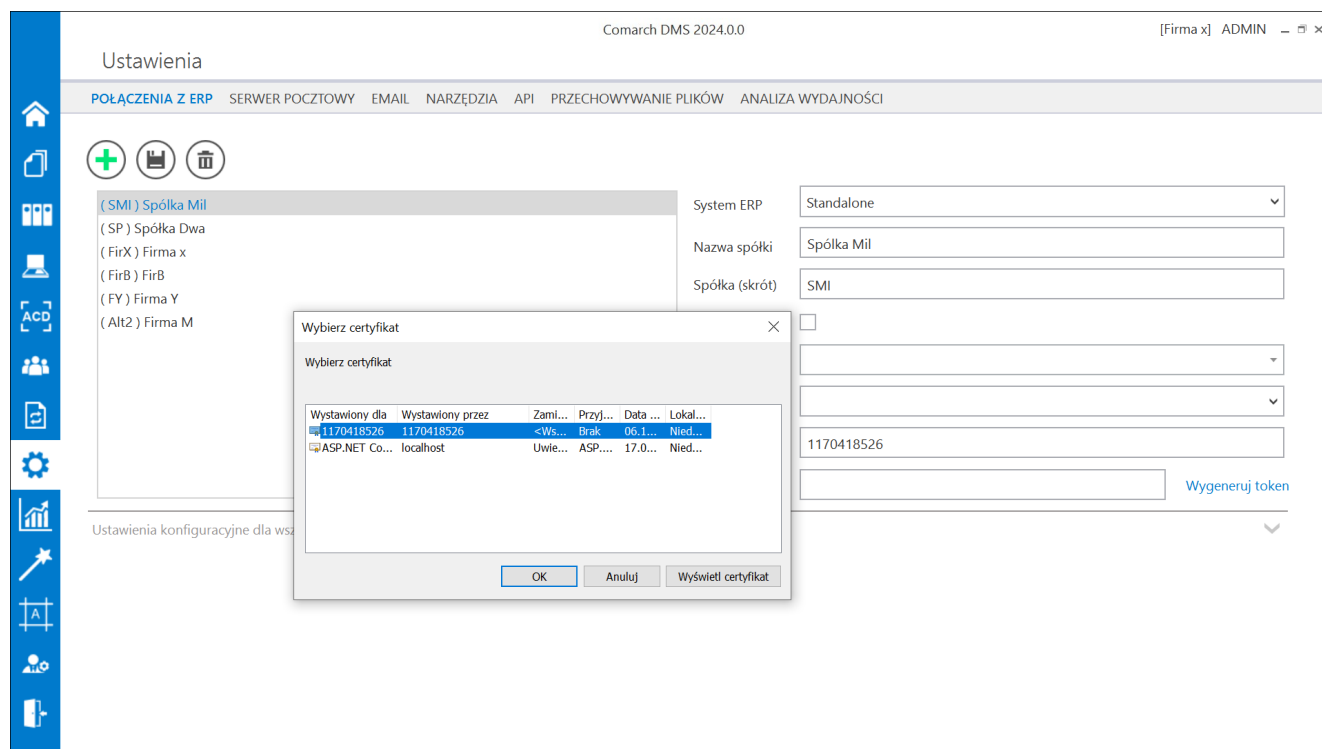
Istnieje możliwość **wygenerowania tokenu KSeF z poziomu Comarch DMS**. W tym celu należy kliknąć w link **Wygeneruj token** [Wygeneruj token] znajdujący się obok pola „Token KSeF”, a następnie w oknie „Wybierz certyfikat” wybrać odpowiedni certyfikat uwierzytelniający. Po wyborze certyfikatu zostanie wygenerowany token KSeF, który zostanie automatycznie wprowadzony w ramach pola „Token KSeF”.

Wprowadzone zmiany należy zapisać za pomocą ikony [Zapisz].



Uwaga

Aby wygenerować token konieczne jest zainstalowanie kwalifikowanego podpisu/pieczęci, za pomocą którego możliwe jest uwierzytelnienie się na stronach ministerstwa.



Wybór certyfikatu po kliknięciu w link „Wygeneruj token”

Dodanie nowego typu punktu ACD „Import dokumentów zakupu z KSeF”

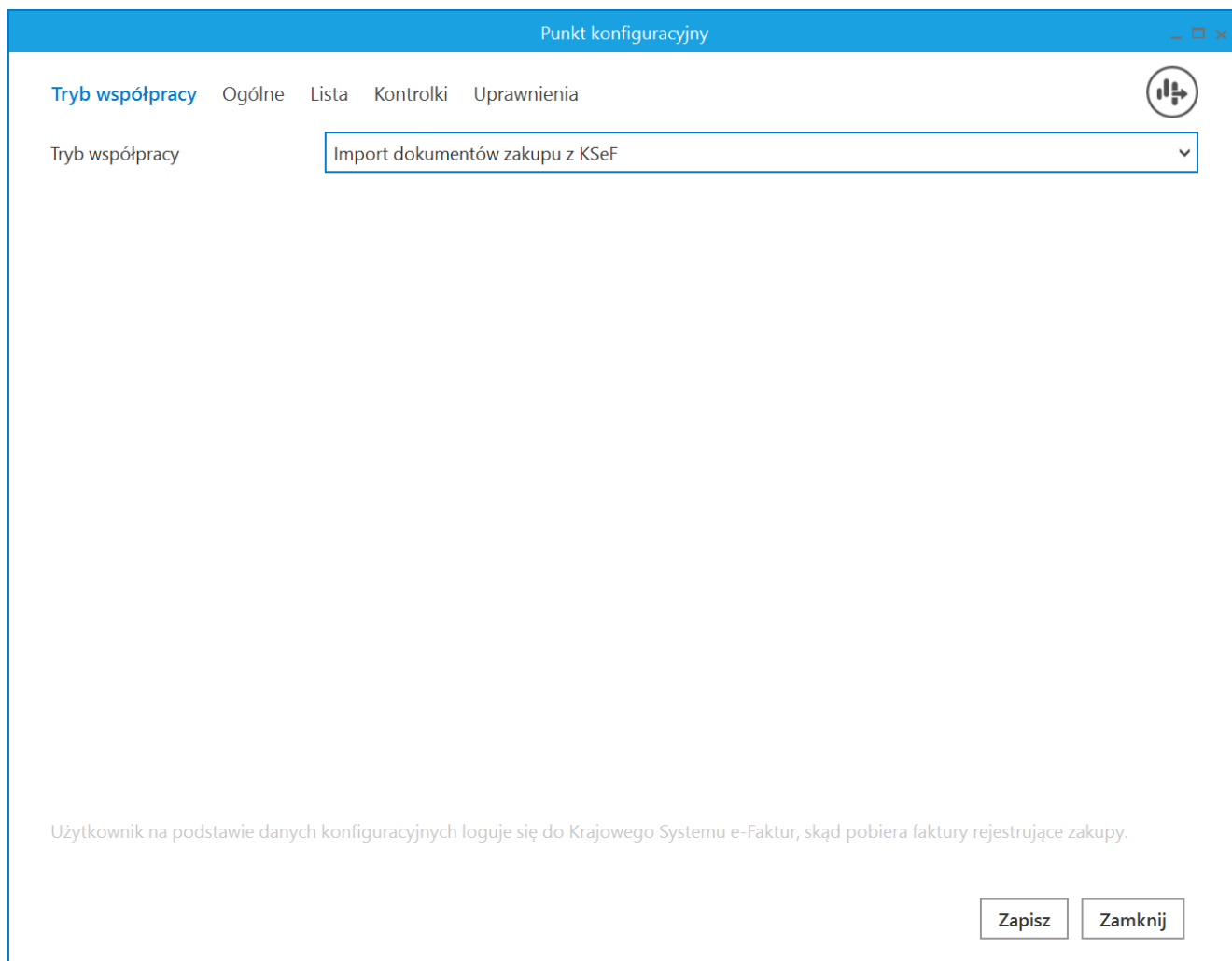
W wersji 2024.0.0 został dodany nowy typ punktu ACD, który służy do współpracy z KSeF – „Import dokumentów zakupu z KSeF”.

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”

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy

Ogólne

Lista

Kontrolki

Uprawnienia

Nazwa punktu

Dokumenty zakupu z KSeF

Typ obiegu

Zapisz

Zamknij

Punkt konfiguracyjny typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”, zakładka „Ogólne”, gdy Comarch DMS pracuje w trybie jednospółkowym

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Spółka

Typ obiegu

Zapisz Zamknij

Punkt konfiguracyjny typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”, zakładka „Ogólne”, gdy Comarch DMS pracuje w trybie wielospółkowym

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



[Ustawienia]. (zob.

Dodanie nowej zakładki „KSeF”)

Jeżeli Comarch DMS pracuje w trybie wielospółkowym, wówczas komunikacja z KSeF odbywa się na podstawie danych (numeru NIP firmy oraz tokena uwierzytelniającego), które zostały zapisane podczas konfiguracji danej spółki na zakładce „Połączenia z



ERP” na zakładce **[Ustawienia]**. (zob. Zmiany w zakładce „Połączenia z ERP”). Zapytania, które są wprowadzane na zakładkach „Lista” oraz „Kontrolki” również są wykonywane w kontekście bazy danej spółki.

Na zakładce „Lista” należy za pomocą zapytania SQL określić listę dokumentów, która będzie wyświetlana w oknie ACD – zapytanie SQL w typie obiegu „Import dokumentów zakupu z KSeF” jest **specyficzne** dla tego typu obiegu.

Przykład

Przykład zapytania wyświetlającego listę dokumentów.

```
BEGIN TRY
```

```
select KSD_Id, NULL, KSD_NumerFaktury from do.KS_Documents
```

```
left join do.KS_WorkAPProcess on KSD_Id = KSW_DocumentId  
/*tabela przeprocesowanych dokumentów */
```

```
join do.DF_ConfAPDictionary on KSW_APDId=APD_ID
```

```
where KSW_Status <>5
```

```
and KSW_APDId=@PointId@ -- zmienna dynamiczna
```

```
--and KSW_OperatorId=@IdOperatorDMS@ /*dodatkowy warunek, aby  
na liście operator widział dokumenty przeprocesowane przez  
siebie*/
```

```
END TRY
```

```
BEGIN CATCH
```

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

```
THROW 50001, @ErrorMessage ,1;
```

END CATCH

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracyOgólneListaKontrolkiUprawnienia

```
1 BEGIN TRY
2
3 select KSD_Id, NULL, KSD_NumerFaktury from do.KS_Documents
4 left join do.KS_WorkAPProcess on KSD_Id = KSW_DocumentId /*tabela przetworzonych dokumentów */
5 join do.DF_ConfAPDictionary on KSW_APDI=APD_ID
6 where KSW_Status <> 5
7 and KSW_APDI=@PointId@ -- zmienna dynamiczna
8 --and KSW_OperatorId=@IdOperatorDMS@ /*dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty przetworzone przez s
9 END TRY
10 BEGIN CATCH
11 DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd: ' + ERROR_MESSAGE();
12 THROW 50001, @ErrorMessage, 1;
13
14 END CATCH
15
```

Składnia:
SELECT int, int, varchar(100)
int ID1, ID2 - identyfikatory dokumentu (skanu)
varchar - nazwa
Przykład:
BEGIN TRY
select cast (Id as bigint), 0, number from dbo.Documents
left join dbo.DF_WorkAPProcess on Id = APW_DocumentID1 -- tabela przetworzonych dokumentów
where APW_DocumentID1 is null
-- warunek dla bazy SaldeoSMART
--and company_program_id = '@SaldeoCompany@' AND queue_user = '@SaldeoLogin@'
END TRY
BEGIN CATCH

Test zapytania SQL

ZapiszZamknij

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

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

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

KSDNumerFaktury (KSD_NumerFaktury) 

KSDKodWaluty (KSD_KodWaluty) 

KSSDataWystawienia (KSD_DataWystawienia) 

KSDMiejsceWystawienia (KSD_MiejsceWystawienia) 

Kontrahent (Kontrahent1) 

Wartość netto podstawowa (Wartoscnetto) 

Wartość brutto (Wartoscbrutto) 

Suma VAT stawka podstawowa (Sumavat) 

Towar (Towar) 

[Dodaj](#)

```
1 select KSD_NumerFaktury
2 from do.KS_Documents
3 where KSD_ID=@Id1@
4
```

[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](#)

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

Na zakładce „**Uprawnienia**” należy wskazać pracowników, którzy będą mogli procesować dokumenty w ramach punktu, jest tam również dostępna 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

Administrator

Joanna Bławatek

Anna Maj

Dodaj

Edycja dokumentu

☒

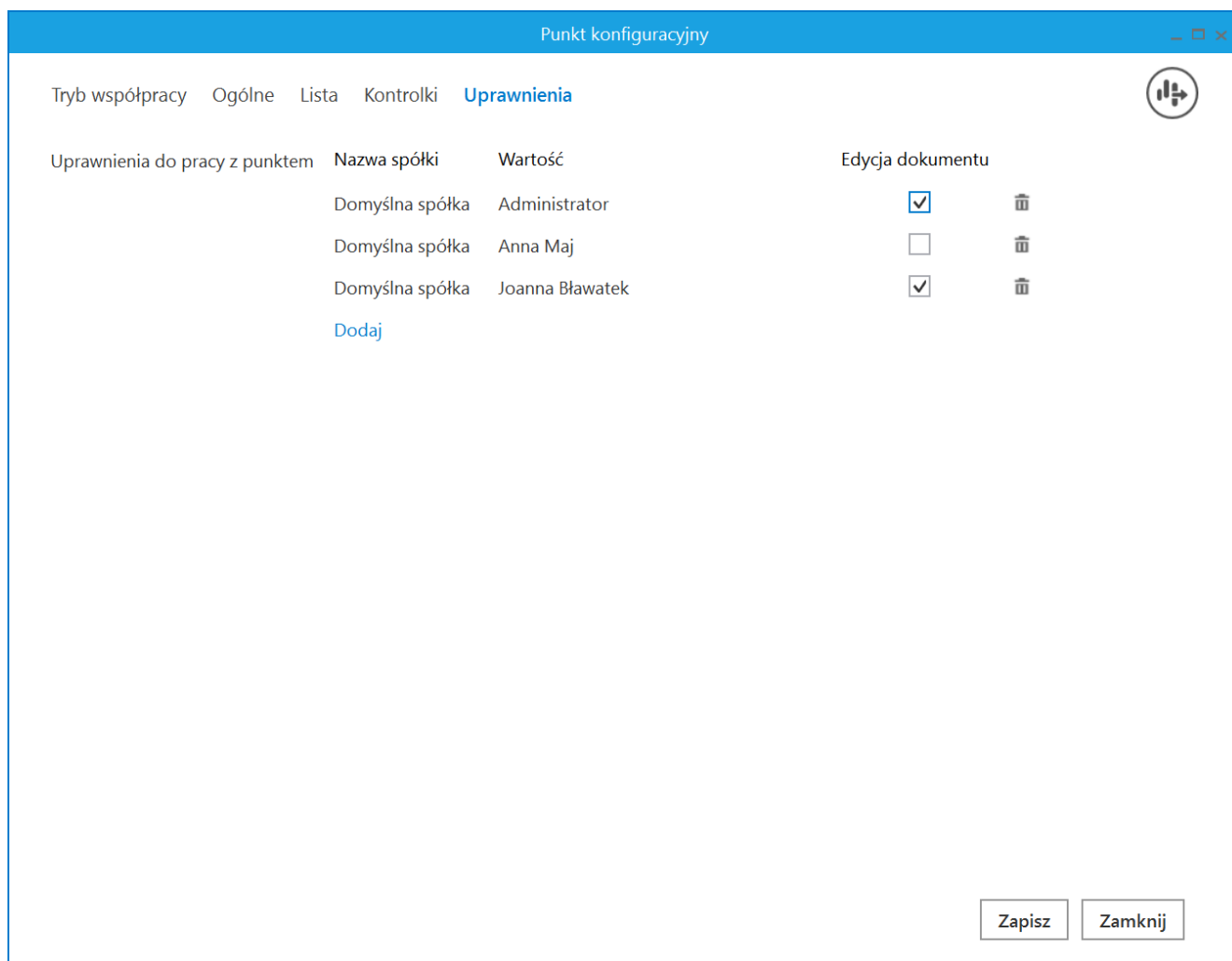
☐

☒

Zapisz

Zamknij

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



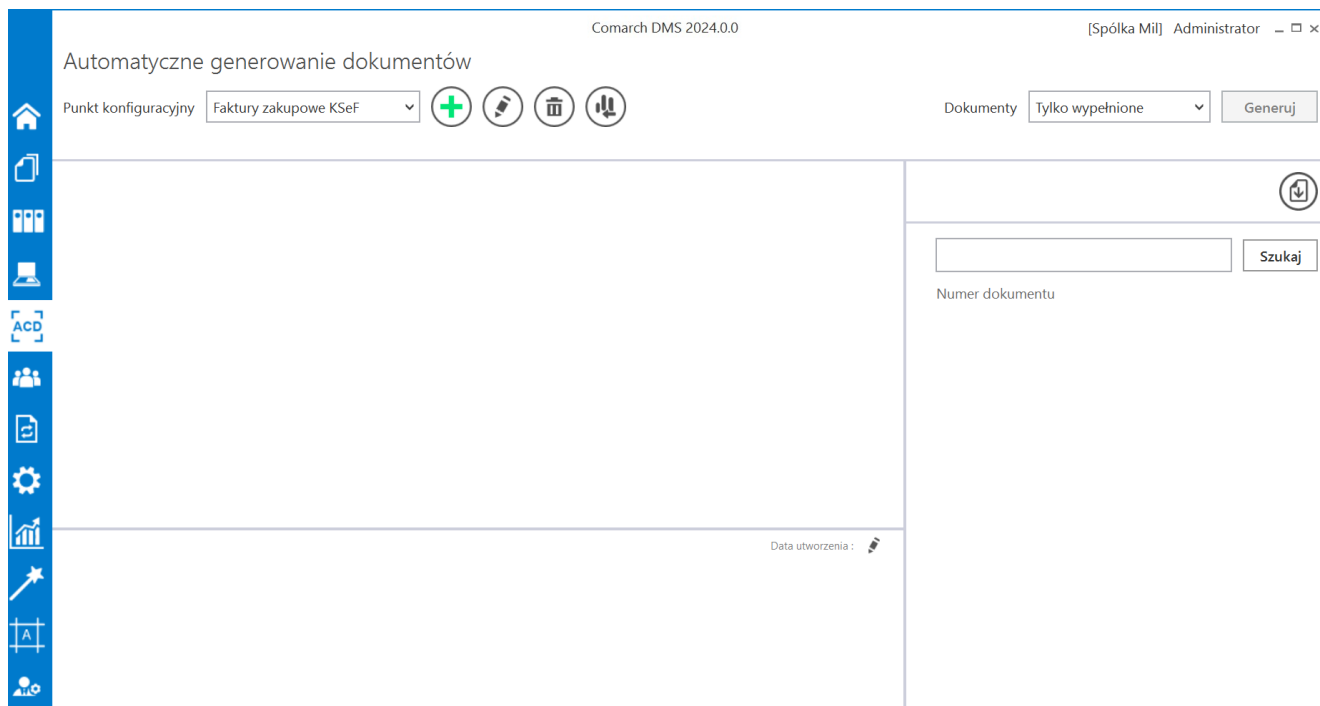
Punkt konfiguracyjny typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”, zakładka „Uprawnienia”, tryb wielospółkowy

Na każdej zakładce znajduje się ikona  **[Eksport]**, która umożliwia eksportowanie danego punktu ACD do zapisu na dysk. Istnieje również możliwość importu punktu konfiguracyjnego typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”, podobnie jak w przypadku innych typów punktów ACD.

Praca z punktem ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”

W prawym panelu punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z

KSeF” znajduje się przycisk  **[Import faktur z KSeF]**, który odpowiada za włączenie okna *Import faktur z KSeF*.



Widok punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”

Kiedy użytkownik kliknie w przycisk  **[Import faktur z KSeF]**, wówczas:

- jeśli przedtem na zakładce „KSeF” (tryb jednofirmowy) lub „Połączenia z ERP” (tryb wielofirmowy) uzupełniono tylko pole „NIP firmy”, a nie uzupełniono pola „Token KSeF” – zostanie otwarte okno „Import faktur z KSeF” oraz okno „Wybierz certyfikat”, w którym należy wybrać certyfikat uwierzytelniający do KSeF. Jeżeli użytkownik nie uzupełni pola „Token KSeF”, wówczas za każdym razem

po naciśnięciu przycisku  **[Import faktur z KSeF]** konieczny będzie wybór certyfikatu.

Uwaga

Zalecane jest uwierzytelnianie za pomocą tokena.

Import faktur z KSeF

Od 14.12.2023 Do 14.12.2023 Numer KSeF ☒ Pokaż dokumenty zarejestrowane w DMS

☐ Numer dokumentu Numer KSeF Data przyjęcia w KSeF NIP firmy Nazwa spółki Wartość netto Wartość brutto Wartość VAT

Wybierz certyfikat

Wystawiony dla	Wyst...	Zami...	Przyj...	Data ...	Lokal...
1170418526	1170...	<Ws...	Brak	06.1...	Nied...
ASP.NET Core ...	local...	Uwje...	ASP...	17.0...	Nied...

Wybór certyfikatu w oknie „Wybierz certyfikat”

- jeśli przedtem na zakładce „KSeF” (tryb jednofirmowy) lub „Połączenia z ERP” (tryb wielofirmowy) uzupełniono zarówno pole „NIP firmy”, jak również pole „Token KSeF” – zostanie otwarte okno „Import faktur z KSeF”, bez konieczności wyboru certyfikatu

Po kliknięciu przycisku  **[Import faktur z KSeF]** zostaje otwarte okno *Import faktur z KSeF*. Aby została wyświetlona lista faktur zakupowych z KSeF, należy kolejno:

1. wybrać zakres dat, z którego mają pochodzić dokumenty – gdy importowane będzie wiele dokumentów – w polach

Od Do

, lub wpisać numer KSeF faktury, która zostanie zaimportowana do DMS , w polu

Numer KSeF

[Numer KSeF];

Uwaga

Aby wyszukać dokument, należy podać **pełny numer referencyjny KSeF**, wyszukiwanie po fragmentach numerów KSeF **nie jest** obsługiwane.

2. kliknąć w przycisk

Szukaj

[Szukaj].

Wówczas zostanie wyświetlona lista dokumentów wystawionych w danym zakresie dat lub wyszukiwany dokument.

Import faktur z KSeF

Od 14.12.2023 Do 14.12.2023 Numer KSeF ☒ Pokaż dokumenty zarejestrowane w DMS

☐	Numer dokumentu	Numer KSeF	Data przyjęcia w KSeF	NIP firmy	Nazwa spółki	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość VAT
--------------------------	-----------------	------------	-----------------------	-----------	--------------	---------------	----------------	-------------

Okno „Import faktur z KSeF” przed kliknięciem w przycisk „Szukaj”

Import faktur z KSeF

Od 01.12.2023 Do 11.12.2023 Numer KSeF ☒ Pokaż dokumenty zarejestrowane w DMS

☐	Numer dokumentu	Numer KSeF	Data przyjęcia w KSeF	NIP firmy	Nazwa spółki	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość VAT
☐	FS-2/23	1170418526-20231211-DA9C32FA0C50-D6	11-12-2023	1170418526	Firma 1	6,00	7,38	1,38
☒	FS-1/23	1170418526-20231208-8E16F361967E-76	08-12-2023	1170418526	Firma 1	456,00	560,88	104,88

Okno „Import faktur z KSeF” po wyborze zakresu dat i po kliknięciu w przycisk „Szukaj”

Import faktur z KSeF

Od 01.12.2023 Do 14.12.2023 Numer KSeF 1170418526-20231214-10C953 ☒ Pokaż dokumenty zarejestrowane w DMS Szukaj

☐ Numer dokumentu	Numer KSeF	Data przyjęcia w KSeF	NIP firmy	Nazwa spółki	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość VAT
☐ FS-7/23	1170418526-20231214-10C953A18256-32	14-12-2023	1170418526	Firma 1	8 505,00	10 461,15	1 956,15

OK Anuluj

Okno „Import faktur z KSeF” po uzupełnieniu pola „Numer KSeF” i po kliknięciu w przycisk „Szukaj”

Obok pola wyszukiwarki znajduje się również parametr

☒ Pokaż dokumenty zarejestrowane w DMS

[Pokaż dokumenty zarejestrowane w DMS] – jeśli ten parametr jest zaznaczony, wówczas wyświetlane są również dokumenty KSeF, które zostały już zarejestrowane w Comarch DMS – takie dokumenty są wyszarzone na liście dokumentów widocznej w oknie i nie można ich ponownie pobrać.

Import faktur z KSeF

Od Do

Numer KSeF

☒ Pokaż dokumenty zarejestrowane w DMS

☐	Numer dokumentu	Numer KSeF	Data przyjęcia w KSeF	NIP firmy	Nazwa spółki	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość VAT
☐	FS-7/23	1170418526-20231214-10C953A18256-32	14-12-2023	1170418526	Firma 1	8 505,00	10 461,15	1 956,15
☐	FS-6/23	1170418526-20231214-FB14FC0F636F-DB	14-12-2023	1170418526	Firma 1	25 515,00	31 383,45	5 868,45
☐	FS-5/23	1170418526-20231213-AC21395ADE08-3E	13-12-2023	1170418526	Firma 1	5,00	6,15	1,15
☐	FS-4/23	1170418526-20231211-7B2D73CE3C0D-26	11-12-2023	1170418526	Firma 1	336,00	413,28	77,28
☐	FS-3/23	1170418526-20231211-BB4214F986AC-86	11-12-2023	1170418526	Firma 1	66,00	81,18	15,18
☐	FS-2/23	1170418526-20231211-DA9C32FA0C50-D6	11-12-2023	1170418526	Firma 1	6,00	7,38	1,38
☐	FS-1/23	1170418526-20231208-8E16F361967E-76	08-12-2023	1170418526	Firma 1	456,00	560,88	104,88

Okno „Import faktur z KSeF” po wpisaniu numeru KSeF w polu wyszukiwarki i po kliknięciu w przycisk „Szukaj”, gdy parametr „Pokaż dokumenty zarejestrowane w DMS” jest zaznaczony

Po załadowaniu się listy dokumentów należy zaznaczyć dokumenty, które zostaną zaimportowane do systemu Comarch DMS,

i kliknąć przycisk [Ok], aby okno *Import faktur z KSeF* zostało zamknięte, a dokumenty zostały zarejestrowane w Comarch DMS.

Import faktur z KSeF

Od 01.12.2023 Do 14.12.2023 Numer KSeF ☐ Pokaż dokumenty zarejestrowane w DMS

☐	Numer dokumentu	Numer KSeF	Data przyjęcia w KSeF	NIP firmy	Nazwa spółki	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość VAT
☐	FS-7/23	1170418526-20231214-10C953A18256-32	14-12-2023	1170418526	Firma 1	8 505,00	10 461,15	1 956,15
☒	FS-6/23	1170418526-20231214-FB14FC0F636F-DB	14-12-2023	1170418526	Firma 1	25 515,00	31 383,45	5 868,45

Okno „Import faktur z KSeF” po zaznaczeniu dokumentu do zarejestrowania w Comarch DMS

Dokumenty, które zostały zarejestrowane w Comarch DMS, a nie zostały jeszcze wygenerowane do dokumentu Comarch DMS, są widoczne na liście dokumentów w prawym panelu.

Nazwy dokumentów KSeF, które nie zostały jeszcze otwarte w danym punkcie ACD, są zaznaczone pogrubioną czcionką na liście dokumentów.

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny Import FA z KSeF

Krajowy System e-Faktur

FSK-23/11/2

Numer KSeF: 826954814-20231107-002CZOWA000-00

Dane faktury korygowanej

Dane identyfikacyjne faktury korygowanej

Sprzedawca

Nabywca

Szczegóły

Pozycje

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Jedn.	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto	Indeks
1	KLAWIATURA KOMPUTEROWA QWERTY	-5,00	30,00	szt.	23%	-150,00	KLAWIATURA KOMPUTEROWA QWERTY

Kwota należności ogółem: -154,50 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
23%	-150,00	-34,50	-184,50

Data wystawienia (DataWystawienia)

Wartość (Wartość)

Adres korespondencyjny podatnika (AdresKorespondencyjnyPodatnika)

Kod kraju Podatnika (KodKrajuPodatnika)

Numer faktury (NumerFaktury)

Adres kontrahenta (AdresKontrahenta)

Data wystawienia faktury korygowanej (DataWystawieniaFakturyKorygowanej)

Rodzaj faktury (RodzajFaktury)

Suma Brutto (SumaBrutto)

Suma Vat stawka podstawowa (SumaVatStawkaPodstawowa)

Suma netto stawka podstawowa (SumaNettoStawkaPodstawowa)

Data dostawy (DataDostawy)

Korygowany adres podatnika

Numer KSeF faktury korygowanej

Numer faktury korygowanej

Nazwa Kontrahenta (NazwaKontrahenta)

Numer dokumentu

(S)FS-23/11/2/SPR

(S)FS-23/11/1/SPR

FSK-23/11/3

FSK-23/11/2

FS-23/11/1

FSE-23/11/3

FSE-23/11/2

FS-23/11/1

FS-23/10/2

FS-23/10/1

FS-23/10/2/OOW

FS-23/10/1/OOW

FS-23/9/4/OOW

FS-23/9/3

FS-23/9/4

Szukaj

Widok punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” z listą dokumentów

W wyszukiwarce znajdującej się poniżej przycisku  [Import faktur z KSeF] użytkownik może wyszukać dokument po jego numerze zewnętrznym (numerze, który jest zapisany w kolumnie KSD_NumerFaktury w tabeli do.KS_Documents), wpisując cały numer lub jego początek, a następnie klikając w przycisk

Szukaj

[Szukaj].

Szukaj

Po naciśnięciu przycisku  [Szukaj] w ramach kolumny Numer dokumentu wyświetlany jest dokument pobrany z KSeF, zgodnie z wynikami wyszukiwania.

Comarch DMS 2024.0.0 [SpółkaMił] Administrator

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: Faktury zakupowe KSeF

Dokumenty: Tylko wypełnione Generuj

Krajowy System e-Faktur

FS-7/23
Faktura podstawowa
Numer KSeF: 1170418526-20231214-10C953A15256-32

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

Szczegóły
Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 2023-12-14
Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: 2023-12-14

Pozycje
Faktura wystawiona w cenach netto w walucie PLN

Data utworzenia: 15-12-2023

KSD_NumerFaktury (KSD_NumerFaktury) FS-7/23	KSD_KodWaluty (KSD_KodWaluty) PLN
KSD_DataWystawienia (KSD_DataWystawienia) 2023-12-14	Kontrahent (Kontrahent1) Firma 1

Numer dokumentu

FS-7/23

Wyszukiwanie dokumentu KSeF na liście dokumentów w punkcie ACD

Po kliknięciu na daną pozycję na liście dokumentów podgląd dokumentu z KSeF zostanie wyświetlony w lewym panelu, a pod nim widoczna będzie lista kontrolek, którą określono w ramach zakładki „Kontrolki” podczas definiowania danego punktu konfiguracyjnego.

Jeśli dany operator nie ma prawa do edycji dokumentu KSeF w punkcie ACD (podczas konfiguracji danego punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” w ramach zakładki „Uprawnienia” nie zaznaczono dla niego parametru „Edycja dokumentu”), wówczas kontrolki na danym dokumencie w punkcie ACD są wyszarzone i niedostępne do edycji.

.

Comarch DMS 2024.0.0 [Spółka Mil] MonikaKol

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny Faktury zakupowe KSeF

Dokumenty Tylko wypełnione Generuj

Krajowy System e-Faktur

FS-5/23
Faktura podstawowa
Numer KSeF: 1170418526-20231213-AC2195ADE06-3E

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

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

Data utworzenia : 14-12-2023

KSD_NumerFaktury (KSD_NumerFaktury)
FS-5/23

KSD_KodWaluty (KSD_KodWaluty)
PLN

KSD_DataWystawienia (KSD_DataWystawienia)
2023-12-13

Kontrahent (Kontrahent1)
Firma 1

Wartość netto podstawowa (Wartoscnetto)
5,00

FS Szukaj

Numer dokumentu

FS-5/23

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

Po sprawdzeniu danych w kontrolkach i ewentualnym uzupełnieniu

wartości należy kliknąć w przycisk

został utworzony nowy dokument w ramach typu obiegu, który zdefiniowano dla danego punktu ACD.

Generuj

[Generuj], aby

Comarch DMS 2024.0.0

[SpółkaMil] Administrator

FAKT/4/12/2023

←

📁

↺↻

🗑️

🖨️

«

ZAKŁADKA 1

DANE

»

Spółka : SpółkaMil

Data utworzenia : 15-12-2023

Dokumenty

🏠

📄

📋

💻

ACD

👥

➡️

📄

⚙️

📈

🔮

📊

👤

Wartość netto podstawowa

5,00

▲▼

Wartość brutto

6,15

▲▼

Suma VAT stawka podstawowa

1,15

▲▼

KSD_KodWaluty

PLN

KSD_NumerFaktury

FS-5/23

Kontrahent

+

Kontrahent

Firma 1

Towar

100%

+

towar 2

Przebieg

Administrator (SM)
15.12.2023 12:20

1

Uprawnienia do obecnego etapu

Następny etap

2

➡️

Uprawnieni do wybranego etapu

Nazwa spółki	Typ	Wartość
Dodaj		
Osoby uprawnione do następnego etapu		

Dokument, który wygenerowano z punktu konfiguracyjnego typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”