# Praca z punktem ACD (pobieranie 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 importu dokumentów z KSeF.

#### Uwaga

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

	Comarch DMS 2025.0.0	[Company 1] Administrator 🗕 🗇 🗙
	Automatyczne generowanie dokumentów	
â	Punkt konfiguracyjny Faktury zakupowe KSEF 🔹 🔶 🗭 💼 🤃	Dokumenty Tylko wypełnione 🗸 Generuj
đ		
•••	Page 1	Szukaj
	humbhai	Dokument
ACD	s Attac	
	hments	
	Comme	
<b></b>	ते. 	
20	uaa kenviztena . 🦿	
-		

Widok punktu ACD typu "Import dokumentów zakupu z KSeF"

W wersji 2024.3.0 wprowadzono zmiany dotyczące okna "Import faktur z KSeF", które jest wyświetlane po kliknięciu w

przycisk [Import faktur z KSeF]. W ramach okna "Import faktur z KSeF" dostępne są trzy opcje:

 Nowe – opcja zaznaczona domyślnie; operator powinien zaznaczyć tę opcję, jeśli chce, aby zostały pobrane dane wszystkich faktur zarejestrowanych od czasu ostatniego importu faktur (przyjęte w KSeF w dniu, gdy ostatnio dokonywano importu lub później);

Uwaga

Jeżeli nie pobierano do tej pory żadnych faktur, wówczas po zaznaczeniu tej opcji i kliknięciu w przycisk "Importuj" importowane są dane faktur z bieżącego oraz poprzedniego miesiąca. W ramach tej opcji nie następuje weryfikacja, czy w historii importowania faktur są luki.

Za okres Od [dzień.miesiąc.data] Do [dzień.miesiąc.data]

 operator powinien zaznaczyć tę opcję, a następnie wybrać daty w polach "Od" i "Do", jeśli chce, aby zostały pobrane dane faktur przyjętych w KSeF w wybranym okresie; domyślnie w polach wybrana jest aktualna data;

#### Uwaga

W ramach opcji Za okres Od [dzień.miesiąc.data] Do [dzień.miesiąc.data] konieczny jest wybór wartości zarówno w polu "Od", jak i "Do". System sprawdza według numeru KSeF dokumentu, czy pobierane faktury zostały już zaimportowane do bazy Comarch DMS.

 Numer KSeF – operator powinien zaznaczyć tę opcję, jeżeli chce pobrać dane konkretnej faktury przjętej w KSeF. Po zaznaczeniu opcji należy wprowadzić w wyznaczonym polu numer KSeF wybranej faktury; Uwaga

System sprawdza według numeru KSeF dokumentu, czy dana faktura została już zaimportowana do bazy Comarch DMS Po wyborze opcji w oknie "Import faktur z KSeF" i ewentualnym wypełnieniu wymaganych pól należy kliknąć w przycisk

Importuj

[Importuj], aby pobrać dane faktur z bazy KSeF do bazy Comarch DMS, zgodnie z wybranymi kryteriami.

Uwaga

Jeśli autoryzacja przez token zakończy się niepowodzeniem, wówczas podczas próby importu dokumentów z KSeF zostanie wyświetlone okno z certyfikatami, w ramach którego należy wskazać właściwy certyfikat.

Anuluj

Jeżeli natomiast operator kliknie w przycisk

**[Anuluj]** w ramach okna "Import faktur z KSeF", wówczas okno zostanie zamknięte, a dane faktur z KSeF nie zostaną pobrane do Comarch DMS.

Import faktur z KSeF							
• Nowe							
O Za okres Od 26.09.2024 V Do 26.09.20	)24 🖌						
O Numer KSeF							
	Importuj Anuluj						
	Importuj Anuluj						

Okno "Import faktur z KSeF"

Importuj

Kiedy użytkownik kliknie w przycisk [Importuj], 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 "Importowanie dokumentów" oraz okno "Wybierz certyfikat", w którym należy wybrać certyfikat uwierzytelniający do KSeF. Jeżeli użytkownik nie uzupełni pola "Token KSeF", wówczas za każdym razem

> > Importuj

po naciśnięciu przycisku [Importuj] konieczny będzie wybór certyfikatu.

Uwaga Zalecane jest uwierzytelnianie za pomocą tokena.

		Comarch DMS 2025.0.0	[Company 1] Administrator 🚊 🖻 🗙
	Automatyczne generowanie dokument	w	
1	Punkt konfiguracyjny Faktury zakupowe KSeF 🗸 🤇		Dokumenty Tylko wypełnione 🗸 Generuj
Ć	┣ ╋♥/♥ Q,Q,  ┣,		
•		Importowanie dokumentów	Szukaj
L		Trwa pobieranie danych. nt	
A	Wybierz certyfikat	X	
	Wybierz certyfikat	, Kunenow.	
۰ د	Wystawiony dla Wyst Zami Przy 1170418526 117041 <ws brat<="" th=""><th> Data Lokal 06.1 Nied</th><th></th></ws>	Data Lokal 06.1 Nied	
\$			
1			
1	OK	nuluj Wyświeti certyfliat	
‡			
		Zatrzymaj	
2			

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 "Importowanie dokumentów", bez konieczności wyboru certyfikatu

### Uwaga

Jeśli token, który wprowadzono w polu "Token KSeF" został unieważniony w systemie KSeF, wówczas po kliknięciu przycisku

Importuj

[Importuj] również konieczny jest wybór

certyfikatu.

W przypadku wyboru niewłaściwego certyfikatu lub wystąpienia

innego błędu (zob. rozdział Przykładowe błędy poniżej)
pobieranie faktur z KSeF nie będzie możliwe – zostaje wówczas
wyświetlony następujący komunikat:



Komunikat wyświetlany, jeśli próbowano pobrać faktury z KSeF po wyborze niewłaściwego certyfikatu

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.

			Comarch DMS 2025.0.0		[Company	1] Administrator 🚊 🖻 🗙
	Automatyczne genero	owanie dokumentów				
â	Punkt konfiguracyjny KSeF	- (+) (m) (m) (m)	₩.		Dokumenty Tylko wypełnione	✓ Generuj
<u>_</u>			I) I		0	٨
	Page Thurnhoails Krajowy Syste	em <mark>e-</mark> Faktur	Numer faktury FS-1/23 Faktura podstawowa Numer KSeF: 1170418526-20231208-8E15F3619578-76	Dokument FS-32-24 FS-30/24 FS-17/24		Szukaj
	Compute Sprzedawca NIP: 1170418326 Nazwa: Firma 1 Adres Wojewócztwo: małopół 34/34, kod Pocztowy 3 Polska Szczegóły Data wystawienia, z za Data dokonania lub za 2023-12-06	kie: Gmina: Knaków, Powiat: krakowski, Ulica: Fiołkowa 0-361, Miasło: Kraków strzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 2023-12-08 kończenia dostawy towarów lub wykonania usługi:	Nabywca NP: 1170418526 Nazwa: Firma 1 Adres Ydgewddrwo: małopotskie, Gmina: Kraków, Powiat: krakówski, Ulica: Fiołkowa 34, Kod Pocztowy: 30-361, Miasto: Kraków, Poczta: Kraków Polska	FS-8/24 FS-7/24 FS-6/24 FS-5/24 FS-4/24 FS-3/24 FS-2/24 FS-1/24		
	Nummer (String1) FS-1/23		Data utworzenia : 30-10-2024 🧯	Faktura1 FS-7/23 FS-6/23		
ŀ				FS-5/23 FS-4/23 FS-3/23 FS-2/23 FS-1/23		

Widok punktu ACD typu "Import dokumentów zakupu z KSeF" z nieprzeczytanym dokumentem (FS-30/24)

W wersji 2024.3.0 zmieniono dotychczasową nazwę kolumny z listą dokumentów "Numer dokumentu" na "Dokument" i dodano nowe ikony nad listą dokumentów:

[Filtry] – po kliknięciu w tę ikonę wyświetlane jest okno, które pozwala na zdefiniowanie warunków do wyszukiwania dokumentów na liście. W ramach okna dostępne są następujące pola:

- NIP firmy w ramach pola można zawęzić pobieranie danych według wprowadzonej wartości NIP; wprowadzoną wartość można wyczyścić, klikając w znak x po prawej stronie pola;
- Data przyjęcia w KSeF od w ramach pola można wybrać datę, zgodnie z którą będzie filtrowana lista dokumentów w punkcie ACD – widoczne będą

tylko faktury przyjęte w KSeF od wybranej daty; wprowadzoną wartość można wyczyścić, klikając w znak x po prawej stronie pola;

- Data przyjęcia w KSeF do w ramach pola można wybrać datę, zgodnie z którą będzie filtrowana lista dokumentów w punkcie ACD – widoczne będą tylko faktury przyjęte w KSeF do wybranej daty; wprowadzoną wartość można wyczyścić, klikając w znak x po prawej stronie pola;
- Wartość brutto [wartość od] [wartość do] w ramach filtra można wprowadzić zakres wartości brutto faktury, zgodnie z którym nastąpi zawężenie pobieranych danych; dostępne są dwa pola: pierwsze pole od lewej strony, to pole "wartość od", drugie pole od lewej strony to "wartość do"; operator może wybrać wartość w jednym z pól lub w obu
- Typ dokumentu w ramach filtra można wybrać jeden typ dokumentu według którego ma zostać zawężone pobranie danych dokumentów. Dostępne opcje to:
  - faktura VAT
  - faktura uproszczona
  - faktura rozliczeniowa
  - faktura zaliczkowa
  - faktura korygująca
  - faktura korygująca fakturę rozliczeniową
  - korekta faktury zaliczkowej

Wprowadzoną wartość można wyczyścić, klikając w znak x po prawej stronie pola.



Lista opcji dostępnych w polu "Typ dokumentu"

- Stan faktury w ramach filtra można wybrać jeden stan dokumentu, według którego ma zostać zawężone pobranie danych dokumentów. Dostępne opcje to:
- zarejestrowane w DMS tzn. wygenerowano wcześniej w Comarch DMS dokumenty o takich samych numerach KSeF i nie zostały one odrzucone w punkcie ACD;
- niezarejestrowane w DMS opcja domyślnie zaznaczona; nie wygenerowano wcześniej w Comarch DMS dokumentów o takich samych numerach KSeF i nie zostały one odrzucone w punkcie ACD;
- odrzucone dokumenty, które odrzucono na punkcie ACD
- wszystkie wszystkie dokumenty: zarejestrowane, niezarejestrowane i odrzucone

Aby uruchomić filtrowanie listy dokumentów według warunków zdefiniowanych w oknie filtry, należy kliknąć w przycisk

Filtruj

[Filtruj] – wówczas lista dokumentów w punkcie ACD zostanie zawężona zgodnie z wybranymi wartościami.

NIIP firmy	
Data przyjęcia w KSeF - od	
	$\checkmark$ ×
Data przyjęcia w KSeF - do	
	$\checkmark$ ×
Wartość brutto	
▲ ▼	1
Typ dokumentu	
	``
Stan faktury	~
O zarejestrowane w DMS	
niezarejestrowane w DMS	
O odrzucone	
O wszystkie	

Okno "Filtry"



**[Usuń filtry]** – jeśli operator kliknie w tę ikonę, wtedy wszystkie warunki wyszukiwania dokumentu, które zdefiniowano w oknie "Filtry" oraz w ramach wyszukiwarki obok przycisku "Szukaj", zostaną usunięte

[Odśwież] – gdy operator kliknie w tę ikonę, wówczas zostanie wyświetlona aktualna lista dokumentów

Operator może również zawęzić listę dokumentów lub wyszukać na niej dokument, wpisując frazę w polu wyszukiwarki nad listą

dokumentów, a następnie klikając przycisk [Szukaj], podobnie, jak miało to miejsce w dotychczasowych wersjach.

W wersji 2023.0.0 dodano opcję odrzucenia dokumentu w punkcie ACD – w tym celu operator powinien kliknąć prawym przyciskiem myszy na daną pozycję na liście dokumentów w punkcie ACD i

kliknąć wyświetlony wówczas przycisk [Odrzuć] – wtedy dokument zniknie z listy dokumentów niezarejestrowanych (jeśli miał taki status) i zostanie zarchiwizowany.

Uwaga Wybór opcji "Odrzuć" jest możliwy tylko dla jednego dokumentu na raz.

### Odrzuć

Szukaj

	Comarch DMS 2025.0.0										Administrator $\_$ $\Box$ $\times$
	Autor	matyc	zne gene	erowanie	dokume	entów					
â	Punkt konfiguracyjny KSeF 🗸 🕂 🏹 🗊 🕀									Dokumenty Tylko wypełnione	∽ Generuj
•••	Pag					-					
	e Thumbna	Krajow	vy System <mark>e-F</mark>	aktur		Numer faktury FS-34-24	Dokument	Szukaj			
	A slit						Numer KSel	F: 1170418526-202409	Faktura podstawowa 924-21C5FBE453E5-4E	FS-34-24 Odrz	uć
<i>1</i> 25	Sprzedawca         Nabywca           NIP: 1170418526         NIP: 1170418526           Nazwa: Firma 1         Nazwa: Firma 1									FS_33_24 FS-32-24	
2	nts (	Adres Fiołkowa 3 Polska	4/34, 30-361 Kraków, n	nałopolskie, gmina Kral	ków, powiat krakowski	Adres Fiołkowa 34, Polska	30-361 Kraków, małopo	lskie, gmina Kraków, p	owiat krakowski	FS/31/24	
۵	Comments	Szczeg Data wysta	Óły awienia, z zastrzeżeni	em art. 106na ust. 1 u	stawy: 2024-09-24					FS-30/24 FS-17/24	
M		Pozycje Faktura w	etawiona w cenach r	etto w walucie PLN						FS-8/24	
*		Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	llość	Jedn.	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto	Indeks	FS-6/24	
	FS-5/24										
	Numer dokumentu (Numer dokumentu) Kontrahent (Kontrahent)								FS-4/24		
	FS-34-24				🛞 [FIR1	(FIR1) Firma 1			FS-3/24		
20										FS-2/24 FS-1/24	
										13-1/24	

Odrzucenie dokumentu w punkcie ACD

W wersji 2023.0.0 dodano opcję przywrócenia dokumentu w punkcie ACD – w tym celu operator powinien kolejno:

- Nacisnąć przycisk [Filtry];
   Zaznaczyć opcję "odrzucone" lub "wszystkie" w ramach pola "Stan faktury";
   Nacisnąć przycisk [Filtruj];
   Na wyświetlonej liście wszystkich dokumentów lub
- Na wyświetlonej liście wszystkich dokumentów lub dokumentów odrzuconych kliknąć prawym przyciskiem myszy na daną pozycję i nacisnąć wyświetlony

wówczas przycisk Przywróć [Przywróć] – wtedy dokument zostaje przywrócony i jest widoczny na liście dokumentów niezarejestrowanych (jeśli przedtem miał taki status).

## Uwaga Wybór opcji "Przywróć" jest możliwy tylko dla jednego dokumentu na raz.

							Comarch	DMS 2025.0.0	)		ļ	Administrator 💷 🗙
	Aı	utoma	tyczne gene	erowanie	dokume	entów						
۲	Pui	nkt konfig	juracyjny KSeF		~	•					Dokumenty Tylko wypełnione	✓ Generuj
٥		G	1/1	€. Q		] _ ]						
	Page Thu	Kr	ajowy System <mark>e-F</mark>	aktur								Szukaj
	mbnails /						Numer KSe	F: 1170418526-202409	Numer faktury FS-34-24 aktura podstawowa 24-21C5FBE453E5-4E		Dokument FS-34-24 Przywróć	
<del>ස්</del> ලා	Attachments	Sprzedawca     Nabywca     NiP: 1170418526     Nazwa: Firma 1     Adres     Forkowa 34/30-361 Kraków, malopolskie, gmina Kraków, powiat krakowski							ľ	FS_33_24		
\$	Comments	Sz Dat	c <b>zegóły</b> a wystawienia, z zastrzeżeni	em art. 106na ust. 1 u	istawy: 2024-09-24							
M		Po	<b>ozycje</b> ttura wystawiona w cenach r	etto w walucie PLN								
*		ч	p. Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	llość	Jedn.	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto	Indeks			
<b>†</b>	Data utworzenia : 26-09-2024 👂									<i>W</i>		
	Nu F	umer doku S-34-24	ımentu (Numer_do	kumentu)		Kontrahen 🛞 [FIR1	t (Kontrahent) ] Firma 1					
20												

Przywrócenie dokumentu w punkcie ACD

Od wersji 2025.0.0 na liście przeprocesowanych dokumentów w zależności od tego, czy i ile nazw atrybutów wprowadzono na zakładce "Ogólne" podczas konfiguracji punktu ACD (0,1,2 lub 3) widoczne jest 1- 4 kolumn.

Aby wprowadzić wartość w dodatkowych kolumnach, należy kliknąć w daną komórkę w wybranej kolumnie i wierszu, a następnie w poszerzonym polu edycji wpisać tekst. Wówczas wprowadzone dane zostaną zapisane w wybranych kontrolkach typu tekst.

	Comarch DMS 20	25.0.0				Administrator 💷 🖻 🗙
	Automatyczne generowanie dokumentów					
<b>^</b>	Punkt konfiguracyjny KSeF · (+) (2) (1) (4)			Dokumenty	Tylko wypełnione	✓ Generuj
٥	┣║╋♥	6	<b>() ()</b>	)		١
•••	Page					Szukai
	Thumb		Dokument	Kontrahent	Towar	Forma płatności
	nails					
125	Attachm					
c	ents C					
۵	omments					
m						
*	D	ata utworzenia : 📝				
14						
20						

Widok listy dokumentów w punkcie ACD typu "Import dokumentów zakupu z KSeF", jeśli na zakładce "Ogólne" uzupełniono pola "Atrybut 1", "Atrybut 2" i "Atrybut 3" – przed rozpoczęciem pracy w punkcie

(				
				Szukaj
	Dokument	Kontrahent	Towar	Forma płatności
1	FS-52/24	Firma 1	Towar 1 gotówka	
1	FS-51/24			
1	FS-50/24			
!	FS-49/24			
1	FS-43/24			
!	FS-35/24			
!	FS-34-24			
!	FS_33_24			
1	FS-32-24			
!	FS/31/24			

Widok listy dokumentów w punkcie ACD typu "Import dokumentów zakupu z KSeF", jeśli na zakładce "Ogólne" uzupełniono pola "Atrybut 1", "Atrybut 2" i "Atrybut 3" i przeprocesowano dokument – wprowadzanie wartości dla "Atrybutu 3" (w tym przypadku to "Forma płatności")

		Comarch DMS 20	25.0.0			Administrator 💷 🖻 🗙
	Automatyczne generowanie dokumentów					
â	Punkt konfiguracyjny KSeF 🗸 🔶			Doku	menty Tylko wypełni	one 🗸 Generuj
٥						
	Page THE Krajowy System <b>e-Faktur</b>	Numer faktury				Szukaj
	mbn	FS-52/24	Dokument	Kontrahent	Towar	Forma płatności
နြင်	Numer	r KSoF: 1170418528-20241120-38818E855803-D8	FS-52/24	Firma 1	Towar 1	gotówka
	Sprzedawca         Nabywca           NIP: 1170418520         NIP: 1170418520           Nazwa: Firma 1         Nazwa: Firma 1		FS-51/24			
	Adres Adres Adres Adres Adres Pictova 34, 30-361 Kraków, matopolskie, gmina Kraków, powiat krakowski Picikowa 34, 30-361 Kraków, m Polska Polska	ałopolskie, gmina Kraków, powiat krakowski	FS-50/24			
ि	Szczegóły		FS-49/24			
	Cor		FS-43/24			
		Data utworzenia : 10-01-2025 🧳	FS-35/24			
1	Numer dokumentu Data wystawienia		FS-34-24			
			FS_33_24			
/	F5-52/24		FS-32-24			
+++	Kontrahent (Kontrahent) Nazwa towaru (Towar)		FS/31/24			
+++	Firma 1 Towar 1					
	Forma płatności (Forma)					
	gotówka					
20						

Widok listy dokumentów w punkcie ACD typu "Import dokumentów zakupu z KSeF", jeśli na zakładce "Ogólne" uzupełniono pola "Atrybut 1", "Atrybut 2" i "Atrybut 3" i przeprocesowano dokument – mapowanie danych z atrybutów do kontrolek typu Tekst

Jeśli wcześniej wprowadzono wartość atrybutu do tabeli do.KS\_Documents, wówczas po przesunięciu kursora na daną komórkę w ramach kolumny atrybutu zostanie wyświetlona pełna wartość komórki.

Kiedy operator kliknie w nazwę danej kolumny, obok niej pojawi się ikona – w takim przypadku lista jest posortowana w danej kolumnie według wartości rosnąco. Jeżeli operator kliknie ponownie w nazwę kolumny, wówczas obok tej nazwy

wyświetlona zostaje ikona – wtedy lista zostaje posortowana w danej kolumnie według wartości malejąco

Sortowanie dokumentów rosnąco ma miejsce według następującej kolejności:

- Uszeregowane alfabetycznie;
- Uszeregowane według kolejności numerycznej (0-9);
- Uszeregowane według znaków specjalnych.

Sortowanie dokumentów malejąco ma miejsce według następującej kolejności:

- Uszeregowane według znaków specjalnych;
- Uszeregowane według kolejności numerycznej (9-0);
- Uszeregowane alfabetycznie.

Jeśli operator przesunie kursor na początek nazwy danej kolumny, wówczas między kolumnami pojawia się ikona dwustronnej strzałki 🚧 (kolor strzałki jest zależny od ustawień komputera dla wyglądu kursora) – wówczas po kliknięciu lewym przyciskiem myszki można zmieni szerokość kolumny, przeciągając ją w prawo albo w lewo.

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.

Tyb współpracy Ogólne Lista Kontrolki Uprawnienia			Punkt konfiguracy	yjny			_ 🗆 ×
Uprawnienia do pracy z punktemNazwa spółkiWartośćEdycja dokumentuDomyślna spółkaAdministratorImage: Image: Image	Tryb współpracy Ogólne Lis	sta Kontrolki <mark>U</mark> r	prawnienia				
Donyślna spółka Administrator ☑	Uprawnienia do pracy z punktem	Nazwa spółki	Wartość	E	Edycja dokumentu		
Dodaj		Domyślna spółka	Administrator		$\checkmark$	ά	
		Dodaj					
Zapisz Zamknij					Γ	Zapisz Zan	nknij

Zaznaczanie parametru "Edycja dokumentu" dla operatora "Administrator"

				Comarch DMS 2025.0.0				Administrator 💷 🖻 🗙
		Automatyczne generowanie dokur	mentów					
â		Punkt konfiguracyjny Faktury zakupowe KSeF	· + · · ·				Dokumenty Tylko wypełnione	✓ Generuj
0	1		⊑ - □ -	(B)	(C)	<b>() ()</b>	)	١
	Page Inum	Krojova Svotom e Feltiur				Dokument		Szukaj
ACD	DUDIN	Krajowy System e-Faktur		Numer faktury		FS-49/24		
125	Attachment			Faktura podstawowa Numer KSeF: 1170418526-20241030-6E963FBD2F46-A9				
2	s comm	Sprzedawca NIP: 1170418526 Nazwa: Firma 1	Nabywca NIP: 1170418526 Nazwa: Firma 1					
	stua	Adres Fiołkowa 34/34, 30-361 Kraków, małopolskie, g Polska	mina Kraków, powiat krakowski Fiołkowa 34, 30-361 Kr. Polska	aków, małopolskie, gmina Kraków, powiat krakowski				
1111 *		Szczegóły	a ust 4 ustanuu 2024 10 20					
	-	Data wystawienia, z zastrzezenieni art. 1001	a ast. 1 astany, 2024-10-00					
		<b>n</b> i.						
				Data utworzenia : 30-10-2024	ý –			
20		KSD_NumerFaktury (KSD_NumerFaktury)						
n.		FS-49/24						
1		Nazwa kontrahenta (Nazwa)	KSD_DataWystawienia (KSD_DataWystawienia)	KSD_KodWaluty (KSD_KodWaluty)				
		Firma 1	2024-10-30	PLN				
		Wartość netto podstawowa (Wartoscnetto)						
		155,025.00						

Pracujący punkt konfiguracyjny typu "Import dokumentów zakupu z KSeF" (gdy użytkownik ma prawo do edycji wartości w kontrolkach)

					Comarch DMS 2025.0.0				AnnaMaj 💷 🗆 🗙
	Αι	utomatyczne generowanie dokur	nentów						
۲	Pur	nkt konfiguracyjny Faktury zakupowe KSeF	~					Dokumenty Tylko wypełnione	✓ Generuj
٥	8		⊑ <b>.</b> ≡ -				<b>() () ()</b>	)	
•••	Page T								Szukaj
	humbi	Krajowy System <b>e-Faktur</b>					Dokument		
ارم ا	nails				Numer fa	iktury	FS-50/24		
	Attach				FG-50/ Faktura podstav	vowa			
	ments			'n	umer K Ser. 11/0416326-20241030-426F/B32BC	FE-/E			
20	Corr	Sprzedawca NIP: 1170418526		Nabywca NIP: 1170418526					
n.	Iments	Nazwa: Firma 1 Adres		Nazwa: Firma 1 Adres					
		Fiołkowa 34/34, 30-361 Kraków, małopolskie, g Polska	mina Kraków, powiat krakowski	Flołkowa 34, 30-361 Krak Polska	ów, małopolskie, gmina Kraków, powiat krakowski				
		Szczegóły							
		Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106n:	a ust. 1 ustawy: 2024-10-30						
		Pozvcie							
					Data utworzen	ia : 30-10-2024			
	KS	SD_NumerFaktury (KSD_NumerFaktury)							
	E	FS-50/24							
	Na	azwa kontrahenta (Nazwa) Firma 1	KSD_DataWystawienia (KSD_D	DataWystawienia)	KSD_KodWaluty (KSD_KodWaluty)				
	W	/artość netto podstawowa (Wartoscnetto)		2021 10-50					
	vVe	414,000.00							
		· · ·							

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

Generuj wartości należy kliknąć w przycisk [Generuj], aby został utworzony nowy dokument w ramach typu obiegu, który zdefiniowano dla danego punktu ACD.

Istnieje możliwość **zatrzymania generowania dokumentów** – w tym celu należy kliknąć w przycisk <sup>[Zatrzymaj]</sup> [**Zatrzymaj**], który znajduje się w oknie "Inicjowanie dokumentów". Generowanie dokumentów zostanie wówczas przerwane.

Inicjowanie dokume	entów
Trwa inicjowanie dokumentów.	
Proszę czekać	
Zainicjowano: 0 z 5 dokumentów.	
Liezba błodów 0	
	Zatrzymaj

Okno "Inicjowanie dokumentów" z przyciskiem "Zatrzymaj"

				(R. A)			Co	march DM	\$ 2025.0.0							Administrator $= \square \times$
	anty	CAKŁADKA 1 DANE		(K)				odalad								
1	Dokume	Karta obiegu			Data u	tworzenia : 30-10-2024			1/1 🕂 (	ąą.						(B) (B)
		Wartość netto podstawowa	155,025.00	Załącznik FS-49	24	10	Page Thumbna	Krajow	y System <mark>e-F</mark>	aktur						Numer faktury
		Wartość brutto	190,681.00	KSD KodWalu	tv		ils Attach							Numer K SeF	: 1170418526-202410	FS-49/24 aktura podstawowa 30-6E963FBD2F46-A9
-		KSD_NumerFaktury	*	PLN Kontrahent	*		ments Co	Sprzeda NIP: 11704 Nazwa: Fin	<b>awca</b> 18526 na 1			Nat NIP: Nazw	bywca 117041852 va: Firma 1	26		
		FS-49/24 Kontrahent		Towar			mments	Adres Fiołkowa 34 Polska	//34, 30-361 Kraków, m	iałopolskie, gmina	Kraków, powiał krakowski	Adre Fiolki Polsk	rs rowa 34, 30 ka	-361 Kraków, małopol	skie, gmina Kraków, p	wiat krakowski
_ ∭	>>	KSD_DataWystawienia	10/30/2024 🗸					Szczego Data wysta	Óły wienia, z zastrzeżenie	em art. 106na ust	1 ustawy: 2024-10-30					
*								Pozycje Faktura wy	stawiona w cenach n	etto w walucie Pl	N					
1								Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. nett	o Ilość	Jedn.		Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto	Indeks
								1	Towar 1	344 500	450 000,00	szt.		23%	155 025,00	T1
20								Podsun	nowanie stawel	k podatku				RW01		11. 150 001,00 PEN
1								Lp.	Stawka podatku		Kwota netto		Kwota po	odatku	Kwota brutto	
						- 80 % +		Płatnoś Forma płat	ć ńności: gotówka			55 023,00		co ct.	N'AA.	130.001'00

Dokument, który wygenerowano z punkt konfiguracyjnego typu "Import dokumentów zakupu z KSeF"

Jeżeli poprawnie skonfigurowano punkt ACD i zapisano zmiany, wówczas po wygenerowaniu danego dokumentu do Comarch DMS nastąpi automatyczne dodanie załącznika w formacie pdf z fakturą KSeF na tym dokumencie, z nazwą faktury jako nazwą załącznika (zgodnie z nazwą faktury w kolumnie KSD\_NumerFaktury w tabeli do.KS\_Documents). Po kliknięciu w nazwę załącznika lub automatycznie po otwarciu dokumentu podgląd dokumentu zostanie wyświetlony w oknie po prawej stronie karty obiegu, podobnie jak w przypadku innych załączników.

					Coma	arch DN	AS 2025.0.	)					Adn	ninistrator $\_\Box \times$
		PROJ/9/9/2024	$\in \blacksquare \mathfrak{S}$											
â	imenty		Ε	Data utworzenia :	24-09-202	4	Pod	gląd						<b>(</b>
٥	Dokı	Karta obiegu			^	6		0 1	/1	$\Theta$ $O$	-	드 -		
		Załącznik FS_33_24 •••				Page Thumbnails	Krajo	vy System <b>e-F</b>	Faktur			Numer K Se	F: 1170418526-20240	Numer faktury FS_33_24 Faktura podstawowa 9024-188770845A70-AF
					]	Attachme	Sprzec NIP: 1170 Nazwa: F Adres Fiofkowa Polska	<b>lawca</b> 418526 rma 1 44/34, 30-381 Kraków, n	natopolskie, gmina Kra	ków, powiat krakowski	Nal NIP: Nazv Adre Ficik Pols	<b>bywca</b> 1170418526 wa: Firma 1 es sowa 34, 30-381 Kraków, matopol ka	skie, gmina Kraków, p	owiat krakowski
		Numer dokumentu				ents	Szcze	Szczegóły						
टि	>>	FS_33_24	FS_33_24			Com	ила нузанена, каликеенен астичана, тазану, косчест							
		Data zakupu				nents	Pozycj Faktura v	e ystawiona w cenach n	etto w walucie PLN					
<b>Q</b>				~			Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	llość	Jedn.	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto	Indeks
m		Data otrzymania		~	1		Podsu	mowanie stawel	k podatku	10 000.00	121	23%	ota należności og	iółem: 2 775,00 PLN
×							Lp.	Stawka podatku 23% kub 22%	Kv	vota netto	2 258 00	Kwota podatku	Kwota brutto	2.775.00
		lermin płatności		~			Płatno Forma pł	ść trości: gotówka			2.00.00			
		Kontrahent 🗐 🛞 [FIR1] Firma 1					Termin 2024-05	slatności -24	Opis platno Barzahlung	éci 27.75 PLN				
20		NIP		-1	100% -	F	Spraw	dź, czy Twoja fa	ktura znajduje	się w KSeF!				

Podgląd pliku pdf z fakturą z KSeF

# Przykładowe błędy

Jeśli po kliknięciu w przycisk	lmportuj [Importuj]:
•w ramach okna "Wybierz	certyfikat" użytkownik kliknie
Anuluj przycisk "Wybierz certyfikat", wó wyświetlony zostanie poni	<b>[Anuluj]</b> lub <b>znak X</b> w oknie wczas <mark>okno zostanie zamknięte i</mark> .ższy komunikat:



Komunikat wyświetlany, jeśli nie wybrano certyfikatu

 w ramach okna "Wybierz certyfikat" użytkownik wybrał niewłaściwy certyfikat, wtedy okno zostanie zamknięte i wyświetlony zostanie następujący komunikat:



Komunikat wyświetlany, jeśli wybrano niewłaściwy certyfikat

 przedtem na zakładce "Integracje" (tryb jednofirmowy) lub "Połączenia z ERP" (tryb wielofirmowy) uzupełniono poprawnie pole "Token KSeF", ale nie uzupełniono pola "NIP firmy", wówczas pobieranie faktur nie jest możliwe i zostaje wyświetlony następujacy komunikat:



Komunikat wyświetlany, jeśli nie uzupełniono pola "NIP firmy"

 przedtem na zakładce "Integracje" (tryb jednofirmowy) lub "Połączenia z ERP" (tryb wielofirmowy) uzupełniono poprawnie pole "Token KSeF", ale uzupełniono niepoprawnie pole "NIP firmy", wówczas pobieranie faktur nie jest możliwe – zostanie wyświetlone okno "Wybierz certyfikat", a po wyborze właściwego certyfikatu wyświetli się następujący komunikat:



Komunikat wyświetlany, jeśli nie uzupełniono pola "NIP firmy"

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