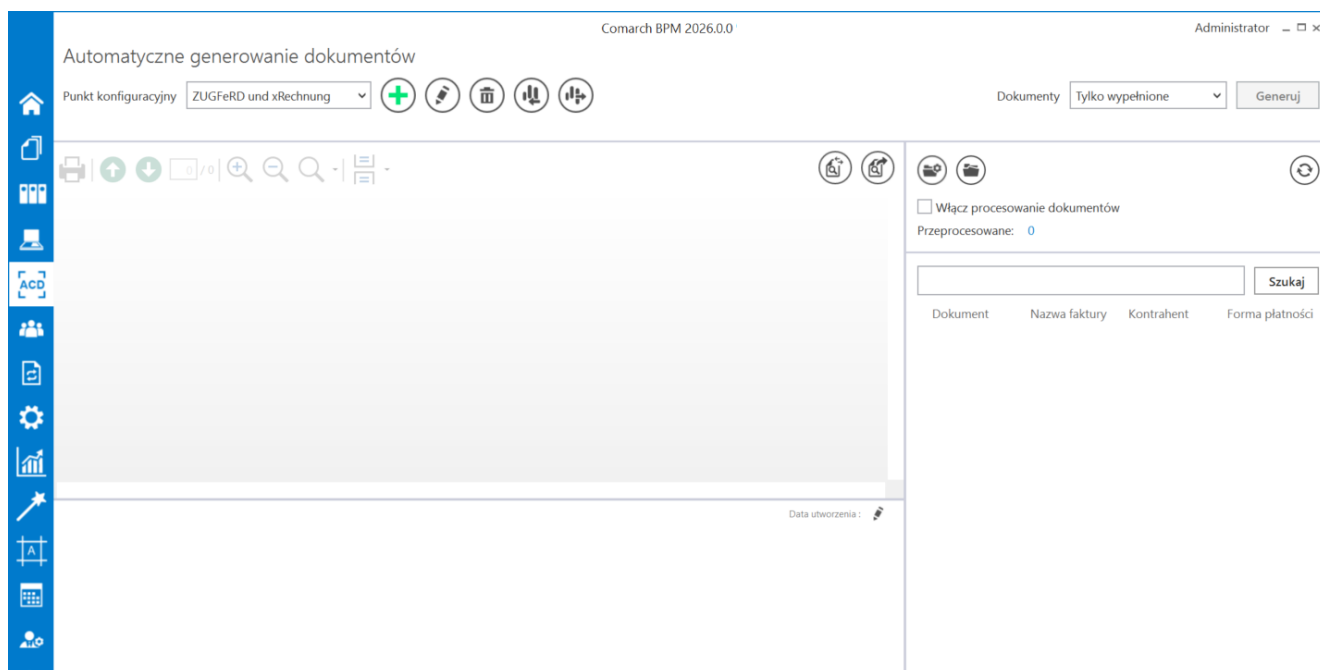


Praca z punktem ACD typu Import e-faktur ZUGFeRD i XRechnung

W ramach pracy z punktem ACD typu „Import e-faktur ZUGFeRD i XRechnung” operatorzy dodają do punktu dokumenty, które następnie mają zostać zaimportowane do systemu Comarch BPM (dawniej DMS).



Widok punktu ACD typu „Import e-faktur ZUGFeRD i XRechnung” po skonfigurowaniu punktu

Aby poprawnie pracować z punktem, po zdefiniowaniu oraz zapisaniu punktu konfiguracyjnego należy w oknie tego punktu

konfiguracyjnego nacisnąć ikonę

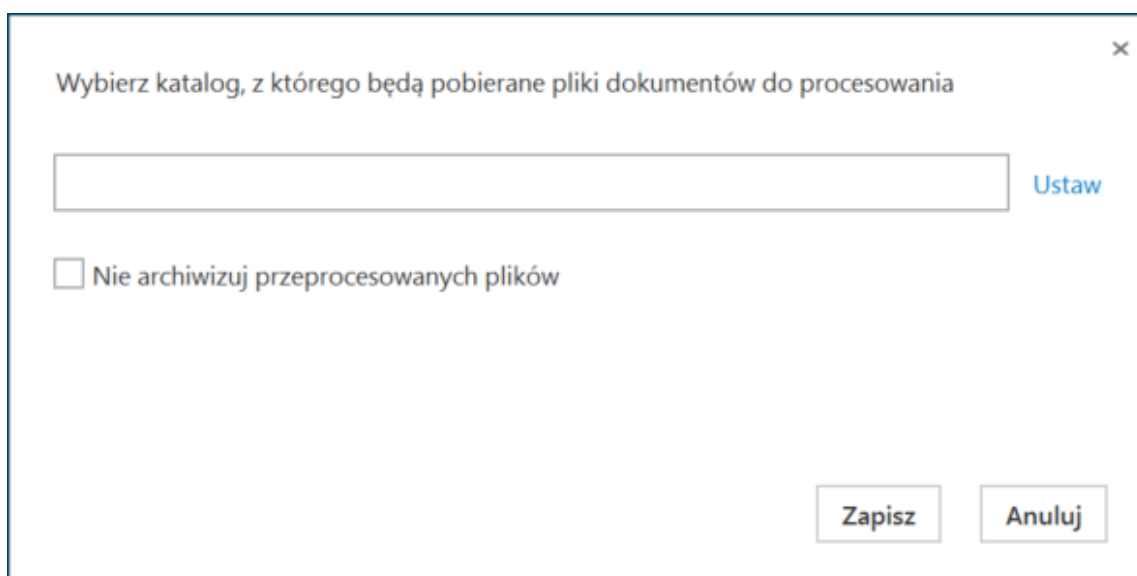


[Ustaw folder], a

następnie w ramach otwartego okna kliknąć przycisk „Ustaw” i wybrać lokalizację, z której będą pobierane dokumenty do przeprocesowania.

Operator może zaznaczyć parametr „Nie archiwizuj przeprocesowanych plików”. Jeśli parametr „Nie archiwizuj przeprocesowanych plików” zostanie zaznaczony, wówczas przeprocesowane pliki nie ulegną archiwizacji – po przetworzeniu zostaną usunięte i nie będą już dostępne w katalogu „Wysłane” w katalogu, który wybrano jako ten, z którego pobierane są pliki dokumentów do przeprocesowania.

Po wyborze lokalizacji i (opcjonalnie) zaznaczeniu parametru „Nie archiwizuj przeprocesowanych plików” należy kliknąć w przycisk „Zapisz”.



Wybierz katalog, z którego będą pobierane pliki dokumentów do procesowania

☐ Nie archiwizuj przeprocesowanych plików

Ustaw

Zapisz Anuluj

Okno wyboru katalogu przed wyborem lokalizacji

×

Wybierz katalog, z którego będą pobierane pliki dokumentów do procesowania

C:\Faktury DE

Zmień

☐ Nie archiwizuj przetworzonych plików

Zapisz

Anuluj

Okno wyboru katalogu z wybraną lokalizacją

Aby dodać dokumenty do przetworzenia operator powinien:

- Kliknąć w ikonę  **[Dodaj pliki]** dostępną w ramach okna punktu konfiguracyjnego, wybrać faktury, które mają zostać zaimportowane i kliknąć „Otwórz”

lub

- Przenieść do wybranego folderu faktury, które mają zostać zaimportowane

Następnie należy zaznaczyć parametr

☒ **Włącz procesowanie dokumentów** **[Włącz procesowanie**

dokumentów] i nacisnąć przycisk  **[Odśwież]**, aby

odświeżyć listę dokumentów. Wówczas po prawej stronie okna, na liście dokumentów pojawią się zaimportowane dokumenty, zaś po lewej stronie – kontrolki wypełnione zgodnie z konfiguracją punktu ACD. W ramach pola „Przeprocesowane” widoczna jest liczba dokumentów, które zwróci zapytanie z zakładki „Lista” na definicji punktu ACD.

Automatyczne generowanie dokumentów

Comarch BPM 2026.0.0 Administrator

Punkt konfiguracyjny: ZUGFeRD und xRechnung

Dokumenty: Tylko wypełnione

Generuj

Przeprocesowane: 3

Dokument	Towar	Kontrahent
123456XX	Towar 1	Firma 1
FA/1/2025	Towar 2	Firma 2
123456	Towar 3	Firma 3

Nummer (String1): FA/1/2025

Waren (String3): Towar 2

Auftragnehmer (String4): Firma 2

Okno punktu ACD typu „Import e-faktur ZUGFeRD i XRechnung” z listą przeprocesowanych dokumentów

Aby wygenerować dokument BPM (dawniej DMS), należy wybrać wartość w ramach pola „Dokumenty” i kliknąć w przycisk „Generuj”, analogicznie jak w przypadku współpracy z Comarch OCR.

