

# Umożliwienie generowania dokumentów typu (S)FZ (spinacz nagłówkowy faktury zakupu) do Comarch ERP XL

Zmiany funkcjonalne w wersji 2026.0.0

W wersji 2026.0.0 wprowadzono możliwość generowania dokumentów typu (S)FZ (spinacz nagłówkowy zakupu) z poziomu Comarch BPM do Comarch ERP XL. Operator może utworzyć dokument spinacza nagłówkowego, do którego można dodać jako pozycje dokumentu dokumenty PZ z Comarch ERP XL. Na formatce Dokument ERP XL widoczne są numery dokumentów oraz pozycje dokumentów, które dodano do spinacza.

## Spinacz nagłówkowy faktury zakupu w aplikacji desktop Comarch BPM

### Formatka spinacza nagłówkowego faktury zakupu w aplikacji desktop

Od wersji 2026.0.0 formatka spinacza nagłówkowego faktury zakupu składa się z następujących 3 zakładek:

- Spinacz faktury
- Spięte dokumenty
- Opis analityczny

PROJ/1/12/2025 Comarch BPM 2026.0.0 Administrator

Data utworzenia : 12-12-2025

**Dokument ERP XL**

**Spinacz faktury** | Spięte dokumenty | Opis analityczny

Kontrahent: [FIR1] Firma 1 | Seria dokumentu: | Rodzaj zakupu: | Razem netto: 69,34  
Razem brutto: 74,77

Płatnik: [FIR1] Firma 1 | Rejestr VAT: ZAK

Numer KSeF: | Data przyjęcia KSeF:

| Spięte dokumenty | Kontrahent     | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
|------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| PZ-9/25          | [FIRS] Firma 2 | 67,89         | 5,43        | 73,32          |
| PZ-10/25         | [AG] Firma     | 1,45          | 0,00        | 1,45           |

Stawka VAT (w %) | Kwota VAT | Wartość brutto | Do wiadomości | Treść maila | Poczta kontrahenta | Państwo kontrahenta | Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT? | Spinacz XL

Widok formatki spinacza nagłówkowego faktury zakupu

## Zakładka „Spinacz faktury”

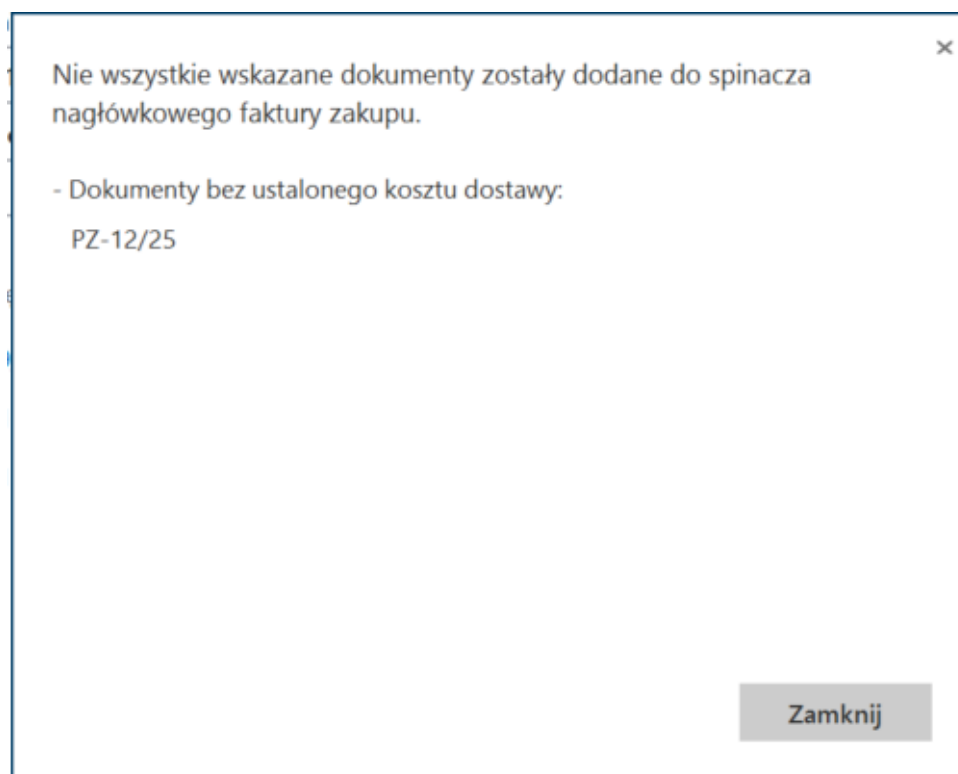
Zakładka, na której znajdują się:

- Dane nagłówkowe dokumentu – pola, których obsługa odbywa się tak samo, jak w przypadku innych typów dokumentów:
  - Kontrahent
  - Seria dokumentu
  - Rodzaj zakupu
  - Płatnik
  - Rejestr VAT
  - Numer KSeF
  - Data przyjęcia KSeF
- Lista elementów – lista dokumentów PZ spiętych do spinacza nagłówkowego, dodanych z Comarch ERP XL po kliknięciu w przycisk + (zob. poniżej *Generowanie dokumentu (S)FZ do Comarch ERP XL z poziomu aplikacji desktop*).

- Dopóki dokument (S)FZ nie został wygenerowany, poszczególne pozycje można usunąć, klikając w ikonę kosza, znajdującą się po prawej stronie danej pozycji; do tego momentu można również dodać pozycję spinacza, naciskając w ikonę plusa pod listą elementów. Spinane dokumenty mogą być wystawione na różnych kontrahentów,
- Jeżeli dla danego dokumentu PZ, który użytkownik próbuje dodać do listy, nie ustalono wartości dostawy (TrN\_KosztUstalono=0 w tabeli cdn.TraNag w bazie Comarch ERP XL), wówczas przy próbie dodania takiego dokumentu zostanie wyświetlony komunikat „Nie wszystkie wskazane dokumenty zostały dodane do spinacza nagłówkowego faktury zakupu”. -Dokumenty bez ustalonego kosztu dostawy: [numery dokumentów]”. Okno komunikatu należy

Zamknij

zamknąć, klikając w przycisk **[Zamknij]** lub X  
– dokument nie zostanie dodany do listy elementów w formatce.



Komunikat wyświetlony w przypadku, gdy dla danego dokumentu PZ, który operator próbuje

dodać do listy elementów na formatce Dokument ERP XL, nie ustalono wartości dostawy

### Zakładka „Spięte dokumenty”

Zakładka, na której może zostać wyświetlony dokument PZ.

Aby wybrać dany dokument PZ spośród dokumentów dodanych na zakładce „Spinacz faktury”, należy w ramach pola „Wyświetl dokument” wybrać daną pozycję – wówczas poniżej zostanie wyświetlona zawartość tego dokumentu.

### Uwaga

Zmiana wartości w polach na dokumentach w zakładce „Spięte dokumenty” nie jest możliwa.



The screenshot shows the 'Dokument ERP XL' interface. At the top, there is a navigation bar with a back arrow icon and the title 'Dokument ERP XL'. To the right of the title are three icons: a double arrow, a square with an arrow, and a trash can. Below the navigation bar, there are three tabs: 'Spinacz faktury', 'Spięte dokumenty' (which is highlighted in blue), and 'Opis analityczny'. Under the 'Spięte dokumenty' tab, there is a label 'Spięty dokument' above a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing three options: 'PZ-9/25', 'PZ-10/25', and 'PZ-11/25'.

Widok zakładki „Spięte dokumenty” na formatce spinacza nagłówkowego faktury zakupu – przed wyborem dokumentu

←

Dokument ERP XL

↔

📄

🗑️

Spinacz faktury

**Spięte dokumenty**

Opis analityczny

Spięty dokument

PZ-9/25

Kontrahent

[FIRS] Firma 2

Seria dokumentu

Vat liczony od

Netto

Waluta

PLN

Numer KSeF

Data przyjęcia KSeF

☒ Cena z dokładnością do groszy

Razem netto: 67,89

Razem brutto: 73,32

| Towar | Nazwa towaru | Ilość    | Jm. | CenaN | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
|-------|--------------|----------|-----|-------|------------|---------------|----------------|
| T2    | Towar 2      | 1,000000 | kg  | 67,89 | 8%         | 67,89         | 73,32          |

Widok zakładki „Spięte dokumenty” na formatce spinacza nagłówkowego faktury zakupu – po wyborze dokumentu

## Zakładka „Opis analityczny”

Zakładka działa analogicznie jak dotychczas na dokumencie spinacza faktury. W ramach tej zakładki operator może utworzyć i dodać opis analityczny do tworzonego dokumentu (S)FZ. Opis analityczny może być aktualizowany oraz uzupełniany również po wygenerowaniu dokumentu (S)FZ do Comarch ERP XL. W ramach opisu analitycznego uwzględnione są pozycje wszystkich dokumentów PZ, które dodano do spinacza faktury.

←

Dokument ERP XL

→|←

Spinacz faktury

Spięte dokumenty

Opis analityczny

Nazwa

opis analityczny

Data analityczna

dokumentu/sprzedaży/zakupu

Kategoria finansowa

<wg dokumentu>

Razem

70,79

wg. wzorca

141,58

Pozostaje

-70,79

wg. elementów

70,79

Pozostaje

0,00

| Pozycja                   | Centrum       | Lokalizacja | Procent | Wartość |  |
|---------------------------|---------------|-------------|---------|---------|--|
| dokument_Towar            | Administracja | Kraków      | 100,00% | 70,79   |  |
| 1/PZ-9/25/dokument_Towar  | Administracja | Kraków      | 100,00% | 67,89   |  |
| 1/PZ-9/25/1/T2            | Administracja | Kraków      | 100,00% | 67,89   |  |
| 2/PZ-10/25/dokument_Towar | Administracja | Kraków      | 100,00% | 1,45    |  |
| 2/PZ-10/25/1/T3           | Administracja | Kraków      | 100,00% | 1,45    |  |
| 3/PZ-11/25/dokument_Towar | Administracja | Kraków      | 100,00% | 1,45    |  |
| 3/PZ-11/25/1/T3           | Administracja | Kraków      | 100,00% | 1,45    |  |

Dodaj

Widok zakładki „Opis analityczny” na formatce spinacza nagłówkowego faktury zakupu – uwzględnione są wszystkie spięte dokumenty PZ

## Generowanie dokumentu (S)FZ do Comarch ERP XL z poziomu aplikacji desktop

Od wersji 2026.0.0 proces generowania dokumentu (S)FZ do Comarch ERP XL w aplikacji desktop Comarch BPM ma następujący przebieg:

- Na dokumencie Comarch BPM w ramach kontrolki typu Dokument ERP XL, dla której w ustawieniach wybrano spinacz nagłówkowy faktury zakupu, operator klika w

przycisk  **[Dodaj]**;

- Po prawej stronie okna zostaje otwarta formatka „Dokument ERP XL”; w ramach zakładki „Spinacz faktury”

operator klika w przycisk  **[Dodaj]**;

- W otwartym wówczas oknie z listą dokumentów zakupowych z Comarch ERP XL operator wybiera dokumenty do spięcia do (S)FZ i zatwierdza wybór, klikając znak potwierdzenia



. Lista dokumentów zakupowych zostaje zamknięta. Istnieje możliwość dodania kolejnych pozycji na liście

elementów za pomocą przycisku  **[Dodaj]** lub

usunięcia za pomocą ikony kosza  obok danej pozycji (zob. Zakładka „Spinacz faktury”).

#### Uwaga

W odróżnieniu od pracy z dokumentem (S)FZ w wersjach wcześniejszych niż 2026.0.0 operator:

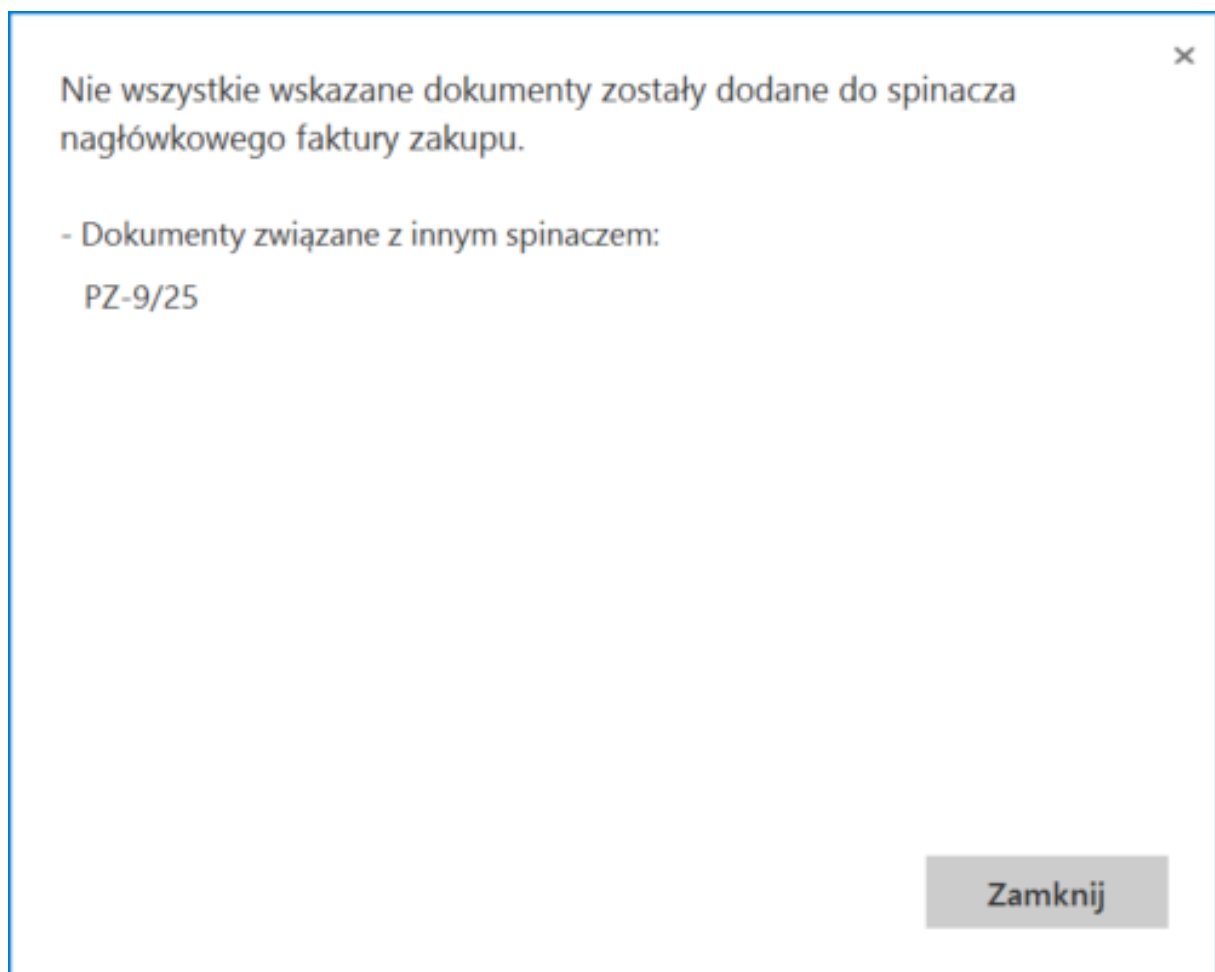
- Musi wybrać takie dokumenty PZ, które jeszcze nie są spięte do żadnego spinacza
- Ma możliwość wyboru więcej niż jednego dokumentu.

W przypadku, jeżeli:

- operator zaznaczył dokumenty, które są już spięte z innym spinaczem, wówczas te dokumenty wyświetlane są na czerwono w Comarch ERP XL– są pomijane przy dodawaniu

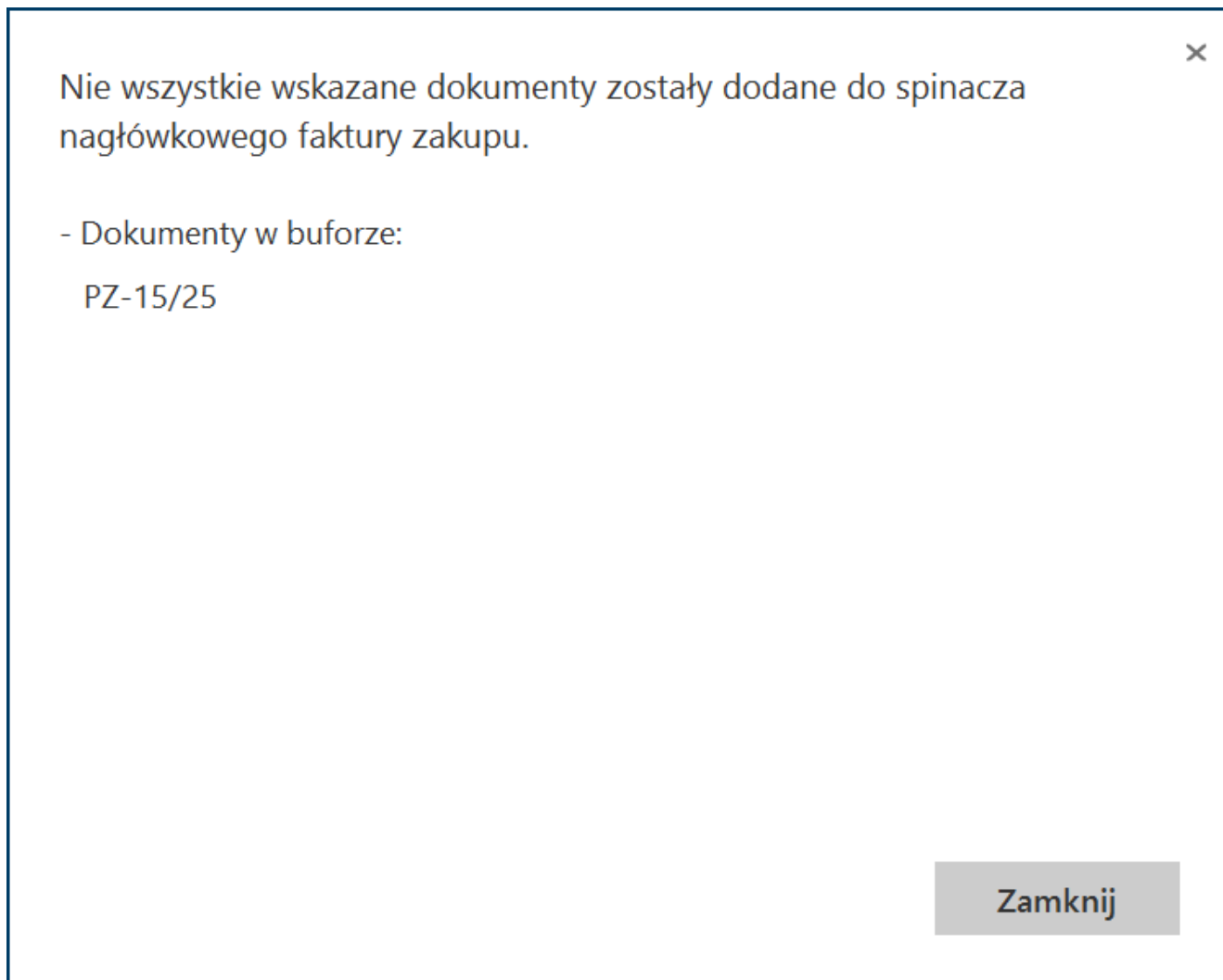
dokumentów do spinacza nagłówkowego, a po zamknięciu listy PZ wyświetlony zostaje komunikat: „Nie wszystkie wskazane dokumenty zostały dodane do spinacza nagłówkowego faktury zakupu. Dokumenty związane z innym spinaczem: [numer pominiętego dokumentu].”.

- Operator zaznaczył dokument PZ, który jest w buforze, wówczas ten dokument zostanie pominięty przy dodawaniu dokumentów do spinacza nagłówkowego, a po zamknięciu okna z Comarch ERP XL z listą PZ wyświetlany jest komunikat: „Nie wszystkie wskazane dokumenty zostały dodane do spinacza nagłówkowego faktury zakupu. Dokumenty w buforze: [numer pominiętego dokumentu].”



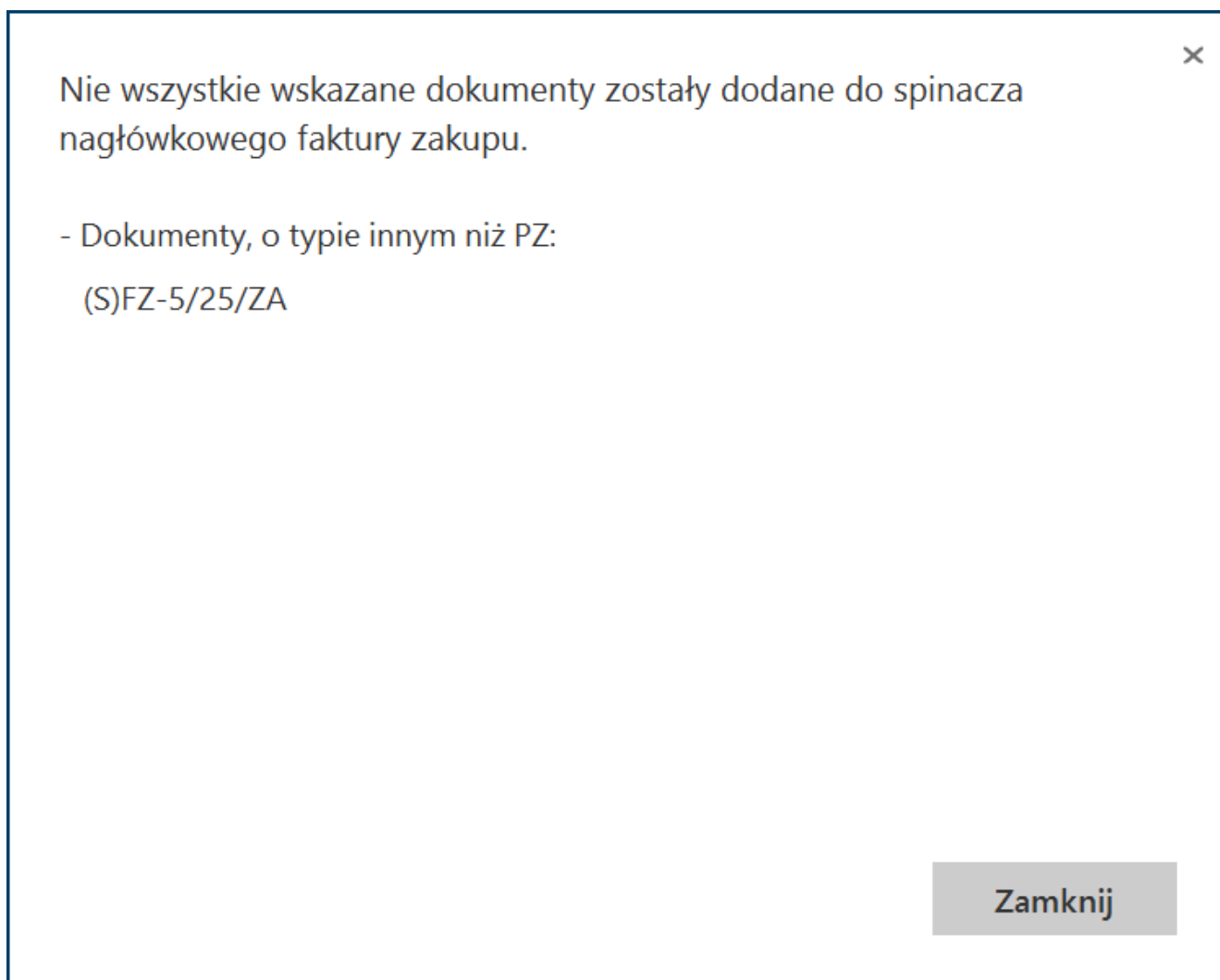
Komunikat wyświetlany, gdy próbowano dodać dokument, który dodano już do innego spinacza nagłówkowego





Komunikat wyświetlany, gdy próbowano dodać dokument z bufora do spinacza nagłówkowego

- Operator zaznaczył dokument, który nie jest dokumentem PZ, wówczas ten dokument zostanie pominięty przy dodawaniu dokumentów do spinacza nagłówkowego, a po zamknięciu okna z Comarch ERP XL z listą PZ wyświetlany jest komunikat: „Nie wszystkie wskazane dokumenty zostały dodane do spinacza nagłówkowego faktury zakupu. Dokumenty, o typie innym niż PZ: [numer pominiętego dokumentu].”



Komunikat wyświetlany, gdy próbowano dodać dokument inny niż PZ do spinacza nagłówkowego

- Operator zaznaczył dokumenty PZ, które są już spięte z innym spinaczem oraz te, które są w buforze, wówczas te dokumenty zostają pominięte przy dodawaniu dokumentów do spinacza nagłówkowego, a po zamknięciu listy PZ wyświetlany jest komunikat informujący o braku możliwości dodania takich dokumentów.
- Operator musi uzupełnić dane na zakładce „Opis analityczny” (zob. *Zakładka „Opis analityczny”* )
- Zostaje aktywowana ikona  **[Generuj dokument]** –

operator musi kliknąć w tę ikonę, aby wygenerować dokument (S)FZ do Comarch ERP XL

- Dokument (S)FZ został wygenerowany – wówczas:
  - w ramach kontrolki typu Dokument ERP XL widoczny jest numer wygenerowanego dokumentu jako link. Jeśli operator w niego kliknie, wówczas wyświetlany jest podgląd dokumentu w Comarch ERP XL
  - jeśli operator kliknie w ikonę lupy obok numeru dokumentu, wtedy po prawej stronie okna zostanie otwarta formatka Dokument ERP XL na zakładce „Spinacz faktury” – formatka jest dostępna tylko do odczytu – nie ma możliwości edycji danych, można jedynie uzupełnić opis analityczny i zaktualizować go na danym dokumencie w Comarch ERP XL

## **Dołączanie dokumentu (S)FZ z Comarch ERP XL do kontrolki typu Dokument ERP XL w aplikacji desktop Comarch BPM**

Dołączanie dokumentu spinacza nagłówkowego faktury zakupu (wiążanie dokumentów) jest analogiczne jak w przypadku innych typów dokumentów, a mianowicie:

- Dane z dokumentu ERP XL zawsze zostaną nadpisane na dokument w Comarch BPM;
- Operator nie może edytować dokumentu dowiązanego z ERP XL z poziomu powiązanego dokumentu w Comarch BPM
- Na dokumencie dowiązanym z ERP XL można aktualizować jedynie opis analityczny

## **Widok komunikatu pokazującego różnice pomiędzy dokumentem w Comarch BPM i w Comarch ERP XL**

W ramach komunikatu, który porównuje wartości na danym dokumencie w Comarch ERP XL i Comarch BPM, sprawdzane są następujące wartości:

- Na zakładce „Spinacz faktury”
  - Kontrahent
  - Płatnik
  - Seria dokumentu
  - Rodzaj zakupu
  - Rejestr VAT
  - Numer KSeF
  - Data przyjęcia KSeF
  - Razem netto
  - Razem brutto
  - Lista spiętych dokumentów
- Na zakładce „Opis analityczny”:
  - Nazwa
  - Data analityczna
  - Kategoria finansowa
  - Wartości z tabelki: Pozycja, Procent, Wartość i pozostałe wynikające z konfiguracji OA w Comarch ERP XL dla danego typu dokumentu

## **Spinacz nagłówkowy faktury zakupu w aplikacji web**

W wersji 2026.0.0 umożliwiono generowanie dokumentów typu (S)FZ (spinacz nagłówkowy zakupu) z poziomu aplikacji web Comarch BPM do Comarch ERP XL.

## **Formatka spinacza nagłówkowego faktury zakupu w aplikacji web**

Od wersji 2026.0.0 formatka spinacza nagłówkowego faktury zakupu składa się z następujących 3 zakładek:

- Spinacz faktury
- Spięte dokumenty
- Opis analityczny

Widok formatki spinacza nagłówkowego faktury zakupu w aplikacji web

## Zakładka „Spinacz faktury”

Zakładka, na której znajdują się:

- Dane nagłówkowe dokumentu – pola, których obsługa odbywa się tak samo, jak w przypadku innych typów dokumentów:
  - Kontrahent
  - Seria dokumentu
  - Rodzaj zakupu
  - Płatnik
  - Rejestr VAT

- Numer KSeF
- Data przyjęcia KSeF
- Tabela „Elementy” – tabela z listą dokumentów PZ, które mają zostać spięte do spinacza nagłówkowego, dodanych z Comarch ERP XL po kliknięciu w przycisk [+Dodaj dokument] – zostaje wówczas otwarte okno „Wybierz dokumenty, które chcesz dodać do spinacza nagłówkowego”, w którym należy dokonać wyboru dokumentów PZ (zob. *Generowanie dokumentu (S)FZ do Comarch ERP XL z poziomu aplikacji web*).
- Lista dokumentów dostępna w oknie „Wybierz dokumenty, które chcesz dodać do spinacza nagłówkowego” może być filtrowana według miesiąca i roku – aby został uaktywniony filtr wyboru miesiąca, należy najpierw wybrać rok. Możliwe jest również filtrowanie listy według kontrahenta.

Wybierz dokumenty, które chcesz dodać do spinacza nagłówkowego

Rok  
2025

Miesiąc  
Styczeń

Kontrahent

| Numer dokumentu                   | Kontrahent     | Wartość netto | Wartość brutto |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> PZ-10/25 | [AG] Firma     | 1.45          | 1.45           |
| <input type="checkbox"/> PZ-11/25 | [FA] Firma AB  | 1.45          | 1.45           |
| <input type="checkbox"/> PZ-13/25 | [FIRS] Firma 2 | 1.45          | 1.45           |
| <input type="checkbox"/> PZ-8/25  | [FIR1] Firma 1 | 34.00         | 41.82          |
| <input type="checkbox"/> PZ-9/25  | [FIRS] Firma 2 | 67.89         | 73.32          |

Anuluj
Dodaj

Okno „Wybierz dokumenty, które chcesz dodać do spinacza nagłówkowego” – wybór filtra miesiąca

- Tabela „Dokumenty” składa się z następujących kolumn:
  - Numer dokumentu
  - Kontrahent
  - Wartość netto

- Wartość VAT
- Wartość brutto
- Dopóki dokument (S)FZ nie został wygenerowany, poszczególne pozycje z tabeli „Dokumenty” można usunąć, klikając w ikonę kosza, znajdującą się po prawej stronie danej pozycji; do tego momentu można również dodać pozycję spinacza, naciskając w przycisk [+Dodaj dokument] pod tabelą. Spinane dokumenty mogą być wystawione na różnych kontrahentów

#### Dokumenty

| Numer dokumentu  | Kontrahent     | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |                                                                                       |
|------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PZ-9/25          | [FIRS] Firma 2 | 67.89         | 5.43        | 73.32          |   |
| PZ-10/25         | [AG] Firma     | 1.45          | 0           | 1.45           |  |
| + Dodaj dokument |                |               |             |                |                                                                                       |

#### Podsumowanie

|              |       |
|--------------|-------|
| Razem netto  | 70.79 |
| Razem brutto | 76.22 |

Widok listy dokumentów w tabeli „Dokumenty” na zakładce „Spinacz faktury” na formatce spinacza nagłówkowego faktury zakupu

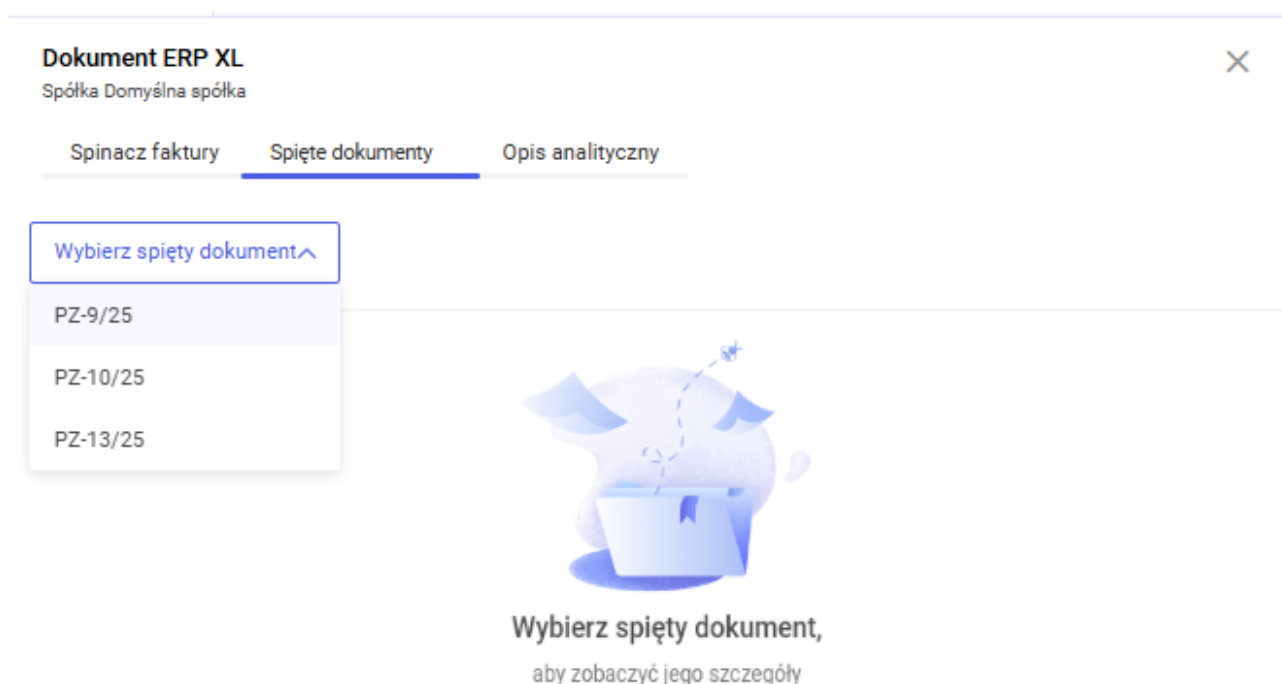
### Zakładka „Spięte dokumenty”

Zakładka, na której może zostać wyświetlony podgląd dokumentów PZ, które mają zostać dodane do spinacza nagłówkowego faktury zakupu.

## Uwaga

Zmiana wartości w polach na dokumentach w zakładce „Spięte dokumenty” nie jest możliwa.

Aby wybrać dany dokument PZ spośród dokumentów dodanych na zakładce „Spinacz faktury”, należy w ramach pola „Wybierz spięty dokument” wybrać daną pozycję – wówczas poniżej zostanie wyświetlona zawartość tego dokumentu.



Widok zakładki „Spięte dokumenty” na formatce spinacza nagłówkowego faktury zakupu w aplikacji web – przed wyborem dokumentu



Dokument ERP XL

Spółka Domyślna spółka

Spinacz faktury

Spięte dokumenty

Opis analityczny

Wybierz spięty dokument

PZ-9/25

Nagłówek dokumentu

Kontrahent

[FIRS] Firma 2

Typ płatnika

Płatnik

Kontrahent

[FIRS] Firma 2

Seria

Vat liczony od Netto

Rodzaj zakupu

Towar

Tabela elementów

| Towar   | Ilość | Jm. | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
|---------|-------|-----|------------|------------|---------------|----------------|
| Towar 2 | 1     | kg  | 67,89      | 8%         | 67.89         | 73.32          |

Podsumowanie

Razem netto

67.89

Razem brutto

73.32

Połącz dokumenty

Generuj do ERP

Widok zakładki „Spięte dokumenty” na formatce spinacza nagłówkowego faktury zakupu w aplikacji web – po wyborze dokumentu

## Zakładka „Opis analityczny”

Zakładka działa analogicznie jak dotychczas na dokumencie spinacza faktury. W ramach tej zakładki operator może utworzyć i dodać opis analityczny do tworzonego dokumentu (S)FZ. Opis

analityczny może być aktualizowany oraz uzupełniany również po wygenerowaniu dokumentu (S)FZ do Comarch ERP XL. W ramach opisu analitycznego uwzględnione są pozycje wszystkich dokumentów PZ, które dodano do spinacza faktury.

Dokument ERP XL

Spółka Domyślna spółka

Spinacz faktury

Spięte dokumenty

Opis analityczny

Nagłówek

Nazwa

opis analityczny

Data analityczna

dokumentu/sprzedaży/zakupu

Kategoria finansowa

<wg dokumentu>

Pozycje

| Pozycja                    | Centrum               | Lokalizacja       | Procent                        | Wartość          |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|
| <div>dokume...</div>       | <div>Adminis...</div> | <div>Kraków</div> | <div>100,00</div> <div>%</div> | <div>35,45</div> |
| <div>1/PZ-8/...</div>      | <div>Adminis...</div> | <div>Kraków</div> | <div>51,00</div> <div>%</div>  | <div>18,08</div> |
| <div>+ Dodaj element</div> |                       |                   |                                |                  |

Podsumowanie

Razem

35.45

wg. wzorca

106.70

Pozostaje

-71.25

wg. elementów

35.45

Pozostaje

0.00

Połącz dokumenty

Generuj do ERP

Widok zakładki „Opis analityczny” na formatce spinacza nagłówkowego faktury zakupu

## **Generowanie dokumentu (S)FZ do Comarch ERP XL z poziomu aplikacji web**

Od wersji 2026.0.0 proces generowania dokumentu (S)FZ do Comarch ERP XL w aplikacji desktop Comarch BPM ma następujący przebieg:

- W ramach kontrolki typu Dokument ERP XL, dla której ustawiono typu dokumentu „Spinacz nagłówkowy faktury zakupu”, operator klika w przycisk **[Dodaj]**;
- Po prawej stronie okna zostaje otwarta formatka „Dokument ERP XL”; w ramach zakładki „Spinacz faktury” operator klika w przycisk **[Dodaj dokument]**;
- W otwartym wówczas oknie „Wybierz dokumenty, które chcesz dodać do spinacza nagłówkowego” z listy dokumentów zakupowych z Comarch ERP XL operator wybiera dokumenty do spięcia do (S)FZ , zaznaczając checkboxy obok danych pozycji, a następnie zatwierdza wybór, klikając w przycisk [Dodaj]. Lista dokumentów zakupowych zostaje zamknięta. Istnieje możliwość dodania kolejnych pozycji na liście elementów za pomocą przycisku „+ Dodaj dokument” lub usunięcia za pomocą ikony kosza obok danej pozycji (zob. *Zakładka „Spinacz faktury”*).

Uwaga

Od wersji 2026.0.0 operator:

- Musi wybrać takie dokumenty PZ, które jeszcze nie są spięte do żadnego spinacza

- Ma możliwość wyboru więcej niż jednego dokumentu.

- Operator musi uzupełnić dane na zakładce „Opis analityczny” (zob. *Zakładka „Opis analityczny”*)
- Następnie, gdy ustalono wartość dostawy dla wszystkich spiętych dokumentów PZ, zostaje aktywowana ikona

Generuj do ERP

- [Generuj] do ERP – operator musi kliknąć w tę ikonę, aby wygenerować dokument (S)FZ do Comarch ERP XL
- Dokument (S)FZ został wygenerowany – wówczas w ramach kontrolki typu Dokument ERP XL widoczny jest numer wygenerowanego dokumentu. Jeśli operator kliknie w znajdujca się obok ikonę z lupą , wtedy po prawej stronie okna zostanie otwarta formatka Dokument ERP XL na zakładce „Spinacz faktury” – formatka jest dostępna tylko do odczytu – nie ma możliwości edycji danych, można jedynie uzupełnić opis analityczny i zaktualizować go na danym dokumencie w Comarch ERP XL

## **Dołączanie dokumentu (S)FZ z Comarch ERP XL do kontrolki typu Dokument ERP XL w aplikacji web w Comarch BPM**

Dołączanie dokumentu spinacza nagłówkowego faktury zakupu (wiązanie dokumentów) jest analogiczne jak w przypadku innych typów dokumentów, a mianowicie:

- Dane z dokumentu ERP XL zawsze zostaną nadpisane na dokument w Comarch BPM;
- Operator nie może edytować dokumentu dowiązanego z ERP XL z poziomu powiązanego dokumentu w Comarch BPM

- Na dokumencie dowiązanym z ERP XL można aktualizować jedynie opis analityczny