

Wprowadzenie dodatkowych pól (atrybutów) w punktach ACD typu „Współpraca z Comarch OCR” oraz „Import dokumentów zakupu z KSeF”

W wersji 2025.0.0 wprowadzono zmiany w ramach punktu konfiguracyjnego typu „Współpraca z Comarch OCR” oraz punktu konfiguracyjnego ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”, polegające na dodaniu 3 nowych pól (atrybutów).

Zmiany w konfiguracji punktu ACD typu „Współpraca z Comarch OCR”

Dodanie pól atrybutów

Na zakładce „Ogólne” na punkcie konfiguracyjnym punktu ACD typu „Współpraca z Comarch OCR” dodano pole „Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD”, w ramach którego dostępne są pola: „Atrybut 1”, „Atrybut 2” i „Atrybut 3”.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ obiegu

Rodzaj transakcji

Typ dokumentu

Domyślna forma płatności

Język dokumentu

Rozpoznawanie kodów kreskowych

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD

Widok zakładki „Ogólne” na definicji punktu ACD typu „Współpraca z Comarch OCR” z polami atrybutów (przed uzupełnieniem)

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.

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 Faktury ACD

Typ obiegu Faktury

Rodzaj transakcji Zakup

Typ dokumentu Faktura

Domyślna forma płatności przelew

Język dokumentu Polski

Rozpoznawanie kodów kreskowych Wyłączone

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD Kontrahent Nazwa towaru Forma płatności

Zapisz Zamknij

Widok zakładki „Ogólne” na definicji punktu ACD typu „Współpraca z Comarch OCR” z polami atrybutów (z przykładowym uzupełnieniem)

W ramach zakładki „Lista” należy wprowadzić zmienione zapytanie – można skopiować je z sekcji „Przykład”, dostępnej w ramach zakładki:

BEGIN TRY

```

select d.OCD_Id, NULL, OCD_Number, OCD_Tag1, OCD_Tag2,
OCD_Tag3

from do.OC_Documents d left join do.OC_WorkAPProcess W on
d.OCD_Id = OCW_DocumentID -- tabela przeprocesowanych
dokumentów

join do.DF_ConfAPDictionary a on a.APD_ID=W.OCW_APDId

where OCW_Status = 2 and APD_ID= @PointId@ and APD_Archival=0

-- and OCW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ -- dodatkowy warunek,
aby na liście operator widział dokumenty przeprocesowane przez
siebie

and (nullif(@SearchText@,'') is null OR (@SearchText@ <> ''
and OCD_Number LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))

and (@Nip@ is null OR OCD_ContractorNip = @Nip@)

and (@DateFrom@ is null or OCD_IssueDate >= @DateFrom@)

and (@DateTo@ is null or OCD_IssueDate <= @DateTo@)

and (@GrossAmountFrom@ is null or OCD_PaymentAmount >=
@GrossAmountFrom@)

and (@GrossAmountTo@ is null or OCD_PaymentAmount <=
@GrossAmountTo@)

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.OCD_Id, NULL, OCD_Number, OCD_Tag1, OCD_Tag2, OCD_Tag3
3     from do.OC_Documents d left join do.OC_WorkAPProcess W on d.OCD_Id = OCW_DocumentID -- tabela przetworzonych dokumentów
4     join do.DF_ConfAPDictionary a on a.APD_ID=W.OCW_APDId
5     where OCW_Status = 2 and APD_ID= @PointId@ and APD_Archival=0
6     -- and OCW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ -- dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty przetworzone przez siebie
7     and (nullif(@SearchText@,'') is null OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Number LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))
8     and (@Nip@ is null OR OCD_ContractorNip = @Nip@)
9     and (@DateFrom@ is null or OCD_IssueDate >= @DateFrom@)
10    and (@DateTo@ is null or OCD_IssueDate <= @DateTo@)
11    and (@GrossAmountFrom@ is null or OCD_PaymentAmount >= @GrossAmountFrom@)
12    and (@GrossAmountTo@ is null or OCD_PaymentAmount <= @GrossAmountTo@)
13 END TRY
14 BEGIN CATCH
15     DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
16     THROW 50001, @ErrorMessage, 1;
17 END CATCH

```

Przykład:

```

BEGIN TRY
    select d.OCD_Id, NULL, OCD_Number, OCD_Tag1, OCD_Tag2, OCD_Tag3
    from do.OC_Documents d left join do.OC_WorkAPProcess W on d.OCD_Id = OCW_DocumentID -- tabela
przetworzonych dokumentów
    join do.DF_ConfAPDictionary a on a.APD_ID=W.OCW_APDId
    where OCW_Status = 2 and APD_ID= @PointId@ and APD_Archival=0
    -- and OCW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ -- dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty
przetworzone przez siebie
    and (nullif(@SearchText@,'') is null OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Number LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))
    and (@Nip@ is null OR OCD_ContractorNip = @Nip@)
    and (@DateFrom@ is null or OCD_IssueDate >= @DateFrom@)
    and (@DateTo@ is null or OCD_IssueDate <= @DateTo@)
    and (@GrossAmountFrom@ is null or OCD_PaymentAmount >= @GrossAmountFrom@)
    and (@GrossAmountTo@ is null or OCD_PaymentAmount <= @GrossAmountTo@)
END TRY
BEGIN CATCH
    DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
    THROW 50001, @ErrorMessage, 1;
END CATCH

```

Test zapytania SQL

Zapisz

Zamknij

Wprowadzanie zapytania na zakładce „Lista”

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 OCD_Tag1 from do.OC_Documents where OCD_ID=@Id1@
```

- Dla pola „Atrybut 2”

```
select OCD_Tag2 from do.OC_Documents where OCD_ID=@Id1@
```

- Dla pola „Atrybut 3”

```
select OCD_Tag3 from do.OC_Documents where OCD_ID=@Id1@
```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Załącznik (Zalacznik)

Numer dokumentu (Numerdokumentu)

Data wystawienia (Datawystawienia)

Termin płatności (Termin)

Kontrahent (Kontrahent)

Nazwa towaru (Towar)

Forma płatności (Forma)

Dodaj

```
1 select OCD_Tag1 from do.OC_Documents 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
= @Id2@ */
END TRY
BEGIN CATCH

Zapisz Zamknij

Wprowadzanie na zakładce „Kontrolki” zapytania, które przeniesie dane z pola „Atrybut 1” do kontrolki typu Tekst „Kontrahent”

Wprowadzone zmiany należy zapisać, klikając w przycisk „Zapisz”.

Na liście przeprocesowanych dokumentów nazwę pierwszej kolumny zmieniono z „Numer dokumentu” na „Dokument”. W zależności od tego, czy i ile nazw atrybutów wprowadzono na zakładce „Ogólne” podczas konfiguracji punktu ACD (0,1,2 lub 3), na liście dokumentów jest widoczne 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 2025.0.0 Administrator

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: Faktury ACD

Dokumenty: Tylko wypełnione

Generuj

Włącz procesowanie dokumentów

Przeprocesowane:

Szukaj

Dokument	Kontrahent	Nazwa towaru	Forma płatności
----------	------------	--------------	-----------------

Data utworzenia :

Widok listy dokumentów w punkcie ACD typu „Współpraca z OCR”, jeśli na zakładce „Ogólne” uzupełniono pola „Atrybut 1”, „Atrybut 2” i „Atrybut 3” – przed rozpoczęciem pracy w punkcie

Comarch DMS 2025.0.0 [Domyślna spółka] Administrator

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: Faktury ACD

Dokumenty: Tylko wypełnione Generuj

Włącz procesowanie dokumentów
Przepracowane: 4

Szukaj

Dokument	Kontrahent	Towar	Forma płatności
FS-1/20/KNT/02	ALOZA	Przelew	
! 268355/2020			
! FZ-2/23			
! FZ-4/23			
! CZ/2020/12/000625			

Strona: 1 z 1

Data utworzenia: 17-01-2025

Numer dokumentu (Numer_dokumentu): FS-1/20/KNT/02
Data wystawienia (Data_wystawienia): 2020-02-03

Termin płatności (Termin): 2020-07-28
Kontrahent (Kontrahent): ALOZA

Nazwa towaru (Towar): Towar 1
Forma płatności (Forma): Przelew

Sprzedawca: COMARCH S.A.
ul. Jana Pawła 39
34-670 Kraków
NIP: 6770065406

Faktura VAT
nr FS-1/20/KNT/02
Data wystawienia: 2020-02-03

Platność na konto:
Nabywca: ALOZA
Lipowa 11/15
99-400 Warszawa

Odbiorca: ALOZA
Lipowa 11/15
99-400 Warszawa

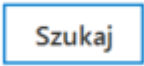
Widok listy dokumentów w punkcie ACD typu „Współpraca z OCR”, jeśli na zakładce „Ogólne” uzupełniono pola „Atrybut 1”, „Atrybut 2”, „Atrybut 3” i przepracowano dokument – wprowadzanie wartości dla „Atrybutu 3” (w tym przypadku to „Forma płatności”) oraz mapowanie danych z atrybutów do kontrolek typu Tekst

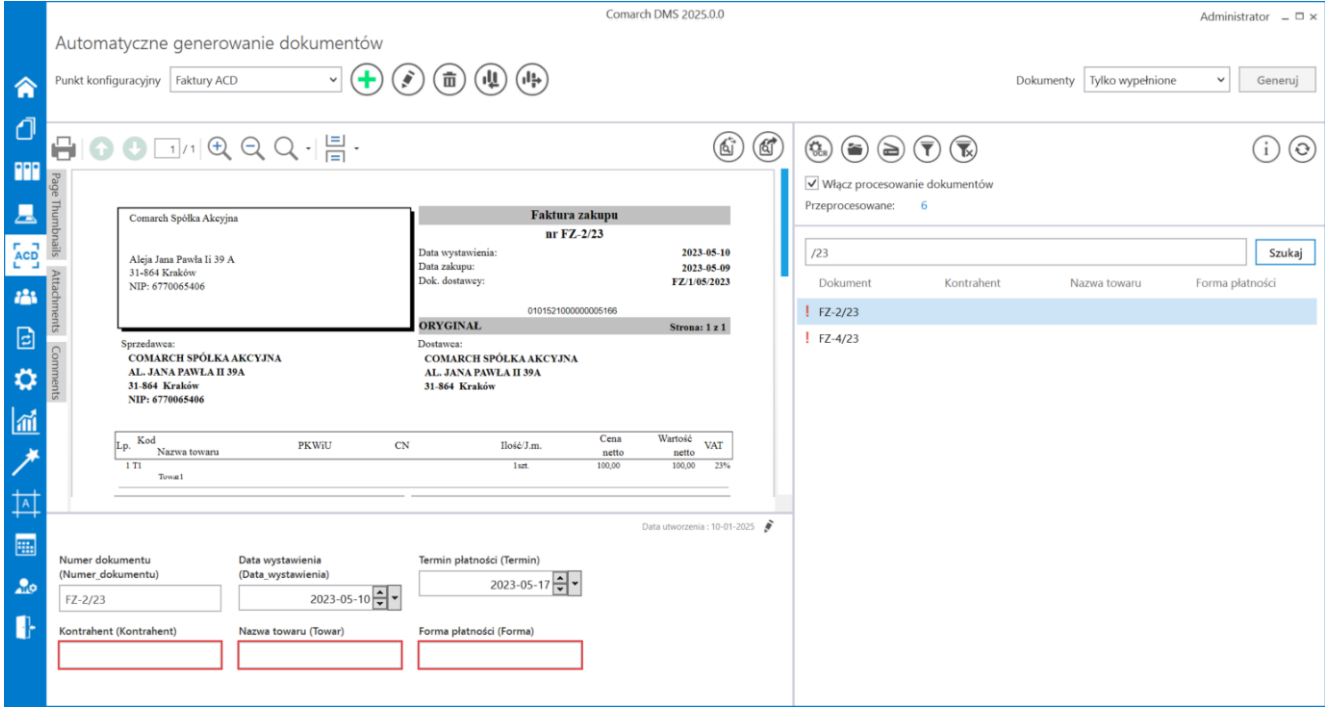
Jeśli wcześniej wprowadzono wartość atrybutu do tabeli do.OC_Documents, wówczas po przesunięciu kursora na daną komórkę w ramach kolumny atrybutu zostanie wyświetlona pełna wartość komórki.

Dodanie opcji wyszukiwania i filtrowania listy w punkcie ACD typu „Współpraca z OCR”

W wersji 2025.0.0 w ramach punktu ACD typu „Współpraca z OCR” umożliwiono wyszukiwanie dokumentów i zawężanie listy dokumentów, podobnie jak w punkcie typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” .

Aby wyszukać dokument/zawęzić listę dokumentów należy wprowadzić frazę (numer dokumentu lub fragment numeru

dokumentu) w ramach pola wyszukiwarki, a następnie kliknąć przycisk  [Szukaj].



The screenshot displays the 'Automatyczne generowanie dokumentów' (Automatic document generation) window in Comarch DMS 2025.0.0. The interface includes a top navigation bar with icons for document management and a search bar. The main area is divided into several sections:

- Document Header:** Displays 'Faktura zakupu nr FZ-2/23' and 'Strona: 1 z 1'.
- Supplier Information:** Comarch Spółka Akcyjna, Al. Jana Pawła II 39 A, 31-864 Kraków, NIP: 6770065406.
- Customer Information:** COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA, AL. JANA PAWŁA II 39A, 31-864 Kraków, NIP: 6770065406.
- Table:** A table with columns: Lp., Kod, Nazwa towaru, PKWU, CN, Ilość / m., Cena netto, Wartość netto, VAT. It contains one row for 'Towar1'.
- Search Results:** A list of documents with columns: Dokument, Kontrahent, Nazwa towaru, Forma płatności. It shows two results: 'FZ-2/23' and 'FZ-4/23'.

Wyszukiwanie dokumentów według fragmentów ich numerów

W ramach punktu ACD typu „Współpraca z OCR” dodano następujące ikony:



[Filtry] – po kliknięciu w ikonę zostaje otwarte okno, w ramach którego operator może zdefiniować warunki wyszukiwania dokumentów na liście. W ramach okna wyświetlane są następujące filtry:

- Nip firmy – umożliwia zawężenie listy według wartości NIP (według danych z kolumny `OCD_ContractorNip` w tabeli `do.OC_Documents`);

- Data wystawienia – od – umożliwia wprowadzenie daty, od której mają zostać wyświetlone wystawione dokumenty; po kliknięciu w znak x na prawo od pola czyści dane wprowadzone w ramach filtra (według danych z kolumny OCD_IssueDate w tabeli do.OC_Documents);
- Data wystawienia – do – umożliwia wprowadzenie daty, do której mają zostać wyświetlone wystawione dokumenty; po kliknięciu w znak x na prawo od pola czyści dane wprowadzone w ramach filtra (według danych z kolumny OCD_IssueDate w tabeli do.OC_Documents);
- Wartość brutto („wartość od” i „wartość do”) – umożliwia zawężenie listy dokumentów według zakresu wartości brutto faktury; operator może wprowadzić wartość albo w obydwóch polach, albo w jednym z nich (według danych z kolumny OCD_PaymentAmount w tabeli do.OC_Documents).

Po wprowadzeniu wartości w wybranych polach należy kliknąć



Filtruj

przycisk **[Filtruj]** – wówczas lista wyświetlanych dokumentów zostanie zawężona zgodnie z wybranymi filtrami.

Filtruj

NIP firmy

Data wystawienia - od

▼

Data wystawienia - do

▼

Wartość brutto

▲▼

▲▼

Okno „Filtruj”

Comarch DMS 2025.0.0
Administrator

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: Fakture ACD + ✎ 🗑 📊 🔍

Dokumenty: Tylko wypełnione Generuj

Sprzedawca:
COMARCH S.A.
ul. Jana Pawła 39
34-670 Kraków
NIP: 6770065406

Platność na konto:
Nabywca:
ALOZA
Lipowa 11/15
99-400 Warszawa
NIP: 7751241104
Zamówienia:

Faktura VAT
nr FS-1/20/KNT/02

Data wystawienia:


0102033000001700723

Odbiorca:
ALOZA
Lipowa 11/15
99-400 Warszawa

Lp.	Kod	Nazwa towaru	PKWiU	PCN	Ilość/J.m.	Cena netto
1	T1	Nazwa towaru			100 szt.	500,00

Numer dokumentu
(Numer_dokumentu)

FS-1/20/KNT/02

Termin płatności (Termin)

2020-07-28

Data wystawienia
(Data_wystawienia)

2020-02-03

Kontrahent (Kontrahent)

Filtruj

NIP firmy

Data wystawienia - od

▼

Data wystawienia - do

▼

Wartość brutto

▲▼

▲▼

Widok punktu ACD typu „Współpraca z OCR” po zastosowaniu

filtra „NIP firmy”



[Usuń filtry] – po kliknięciu ikony wszystkie zdefiniowane warunki wyszukiwania (zarówno te w oknie „Filtry”, jak i te w polu wyszukiwarki) zostaną usunięte.

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:

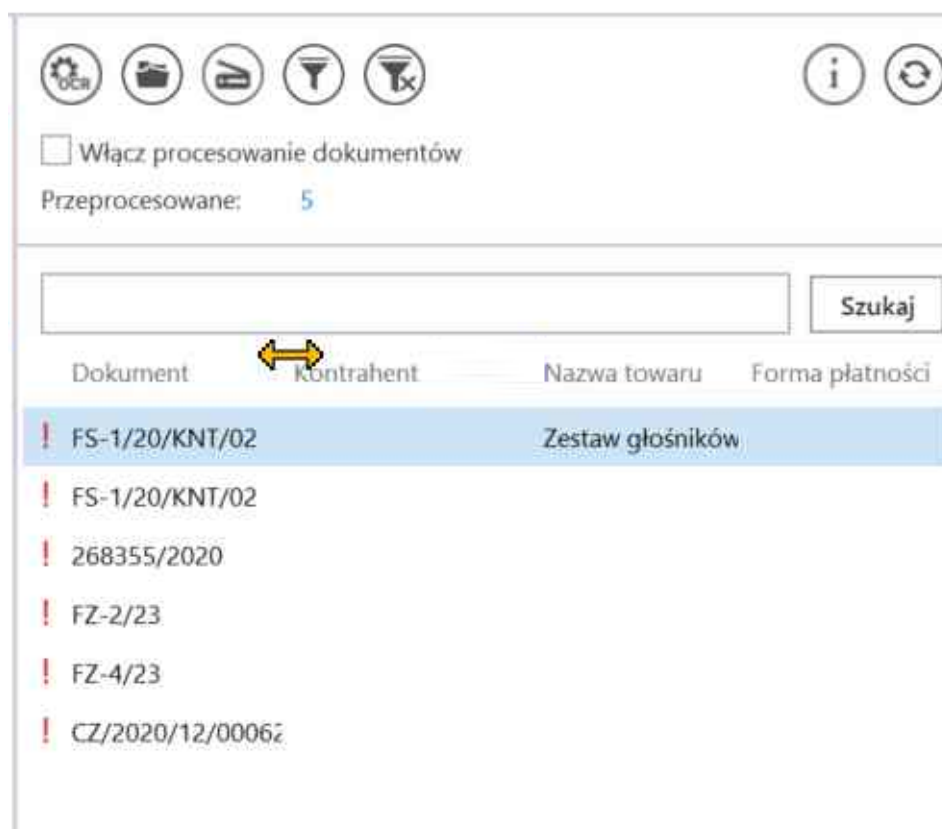
- Uszeregowane alfabetycznie;
- Uszeregowane według kolejności numerycznej (0-9);
- Uszeregowane według znaków specjalnych.

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 zmienić szerokość kolumny, przeciągając ją w prawo albo w lewo.



Widok listy dokumentów z widoczną dwustronną strzałką do zmiany szerokości kolumny

Zmiany w konfiguracji punktu „Import dokumentów zakupu z KSeF”

Dodanie pól atrybutów

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”.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy

Ogólne

Lista

Kontrolki

Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ obiegu

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD

Atrybut 1

Atrybut 2

Atrybut 3

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

Spółka

Typ obiegu

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD

Atrybut 1	Atrybut 2	Atrybut 3
--	--	--

Zapisz Zamknij

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

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.

The screenshot shows a software window titled "Punkt konfiguracyjny" with standard window controls. It has four tabs: "Tryb współpracy", "Ogólne", "Lista", "Kontrolki", and "Uprawnienia". The "Ogólne" tab is active. Below the tabs, there are three labels on the left and their corresponding input fields on the right:

- Label: "Nazwa punktu" (Point Name). Field: "KSeF".
- Label: "Typ obiegu" (Flow Type). Field: "Faktury" (with a dropdown arrow).
- Label: "Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD" (Attribute names on the document list in the ACD point). Field: Three separate boxes containing "Kontrahent", "Towar", and "Forma płatności".

At the bottom right of the window, there are two buttons: "Zapisz" (Save) and "Zamknij" (Close).

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

W ramach zakładki „Lista” należy wprowadzić zmienione zapytanie – można skopiować je z sekcji „Przykład”, dostępnej w ramach zakładki:

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_APDId=@PointId@ -- id punktu ACD
```

```
and KSW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ /*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=@IdOperatorDMS@ /*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=@IdOperatorDMS@ /*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

Wprowadzanie zapytania na zakładce „Lista”

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”

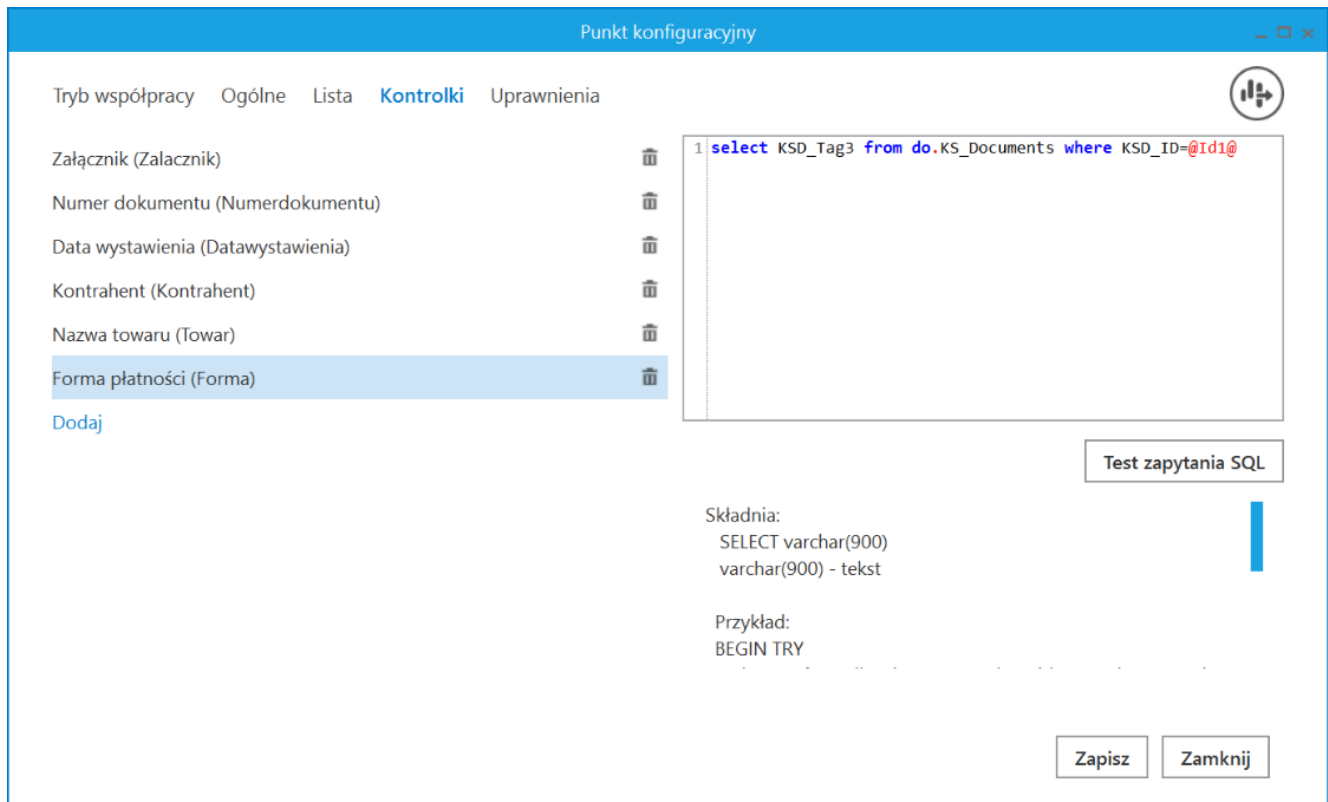
```
select KSD_Tag1 from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
```

- 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@
```

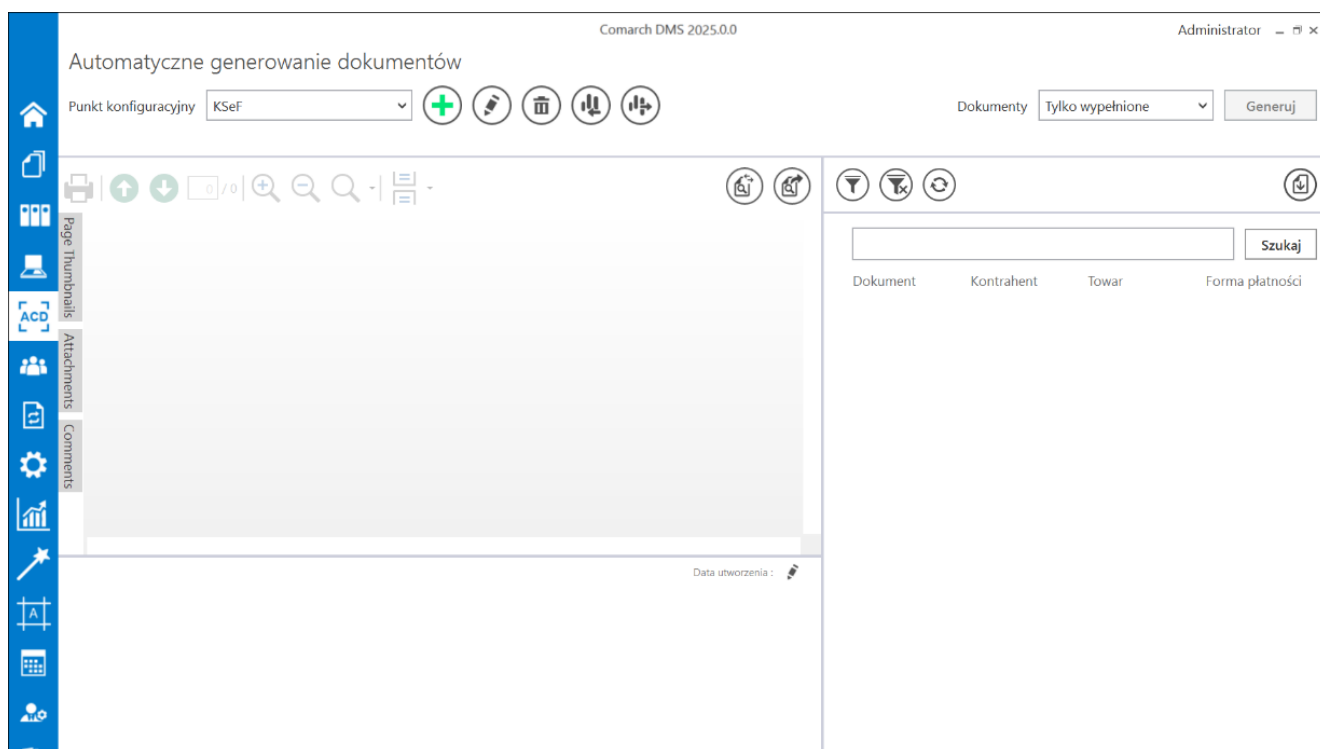


Wprowadzanie na zakładce „Kontrolki” zapytania, które przeniesie dane z pola „Atrybut 3” do kontrolki typu Tekst „Forma płatności”

Wprowadzone zmiany należy zapisać, klikając w przycisk „Zapisz”.

Na liście przetworzonych dokumentów w zależności od tego, czy i ile nazw atrybutów wprowadzono na zakładce „Ogólne” podczas konfiguracji punktu ACD (0,1,2 lub 3), na liście dokumentów jest widoczne 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.



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
! FS-52/24	Firma 1	Towar 1	gotówka
! FS-51/24			
! FS-50/24			
! FS-49/24			
! FS-43/24			
! FS-35/24			
! FS-34-24			
! FS_33_24			
! 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 2025.0.0 Administrator

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: KSeF

Dokumenty: Tylko wypelnione Generuj

Krajowy System e-Faktur

Numer faktury: FS-52/24

Numer KSeF: 1170418525-20241120-36916E99603-08

Sprzedawca: Nabywca

NIP: 1170418525 NIP: 1170418525

Nazwa: Firma 1 Nazwa: Firma 1

Adres: Adres

Fulczowa 34/34, 30-381 Kralów, mstopolska, gmina Kralów, powiat kralowski Polska Fulczowa 34, 30-381 Kralów, mstopolska, gmina Kralów, powiat kralowski Polska

Szczegóły

Data utworzenia: 10-01-2025

Numer dokumentu (Numer_dokumentu): FS-52/24

Data wystawienia (Data_wystawienia): 2024-11-20

Kontrahent (Kontrahent): Firma 1

Nazwa towaru (Towar): Towar 1

Forma płatności (Forma): gotówka

Dokument	Kontrahent	Towar	Forma płatności
FS-52/24	Firma 1	Towar 1	gotówka
! FS-51/24			
! FS-50/24			
! FS-49/24			
! FS-43/24			
! FS-35/24			
! FS-34-24			
! FS_33_24			
! 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 – mapowanie danych z atrybutów do kontroltek 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 zmienić szerokość kolumny, przeciągając ją w prawo albo w lewo.