

Konfiguracja współpracy Comarch BPM z KSeF

Współpracę Comarch BPM z KSeF można skonfigurować zarówno w trybie jednospółkowym, jak i w trybie wielospółkowym.

Aby skonfigurować współpracę Comarch BPM z KSeF, należy:

- **dla trybu jednospółkowego:** na zakładce **Ustawienia** -> zakładka **Integracje**:

1. w ramach pola „Nip firmy” wprowadzić NIP firmy, dla której ma odbywać się współpraca z KSeF
2. w ramach pola „Token KSeF” wprowadzić token uwierzytelniający w KSeF.

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.

Uwaga

W wersji 2024.0.1 w pliku **Web.config** w folderze aplikacji serwerowej (dawnej web) dodano klucz `add key="KSeFWorkMode" value="Demo" />` – klucz umożliwia określenie, czy Firma testuje funkcjonalność wysyłania faktur do KSeF, czy korzysta z niej produkcyjnie.

Klucz może przybierać jedną z następujących wartości:

1. **Demo** – **wartość domyślna**; w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie Demo;

2.Production – w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie Produkcyjnym, czyli wersji produkcyjnej systemu;

3.Test – w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie testowym.

W kwestii różnic pomiędzy powyższymi trybami zob. [Przełączanie trybu pracy z KSeF](#)

Istnieje możliwość wygenerowania tokenu KSeF z poziomu Comarch BPM (dawniej 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 przycisku



[Zapisz], dostępnego w ramach sekcji.

Uwaga

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

Ustawienia

AUTORYZACJA API SERWER POCZTOWY EMAIL DOMENA NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW **INTEGRACJE** ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE

Integracja z usługą KSeF

NIP firmy

Token KSeF Wygeneruj token

Zapisz

Integracja z usługą e-Doręczenia

Adres skrzynki

Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia

Klucz prywatny

Zapisz

Zakładka „Integracje” – sekcja „Integracja z usługą KSeF”

Ustawienia

AUTORYZACJA API SERWER POCZTOWY EMAIL DOMENA NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW **INTEGRACJE** ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE

Integracja z usługą KSeF

NIP firmy

Token

Wygeneruj token

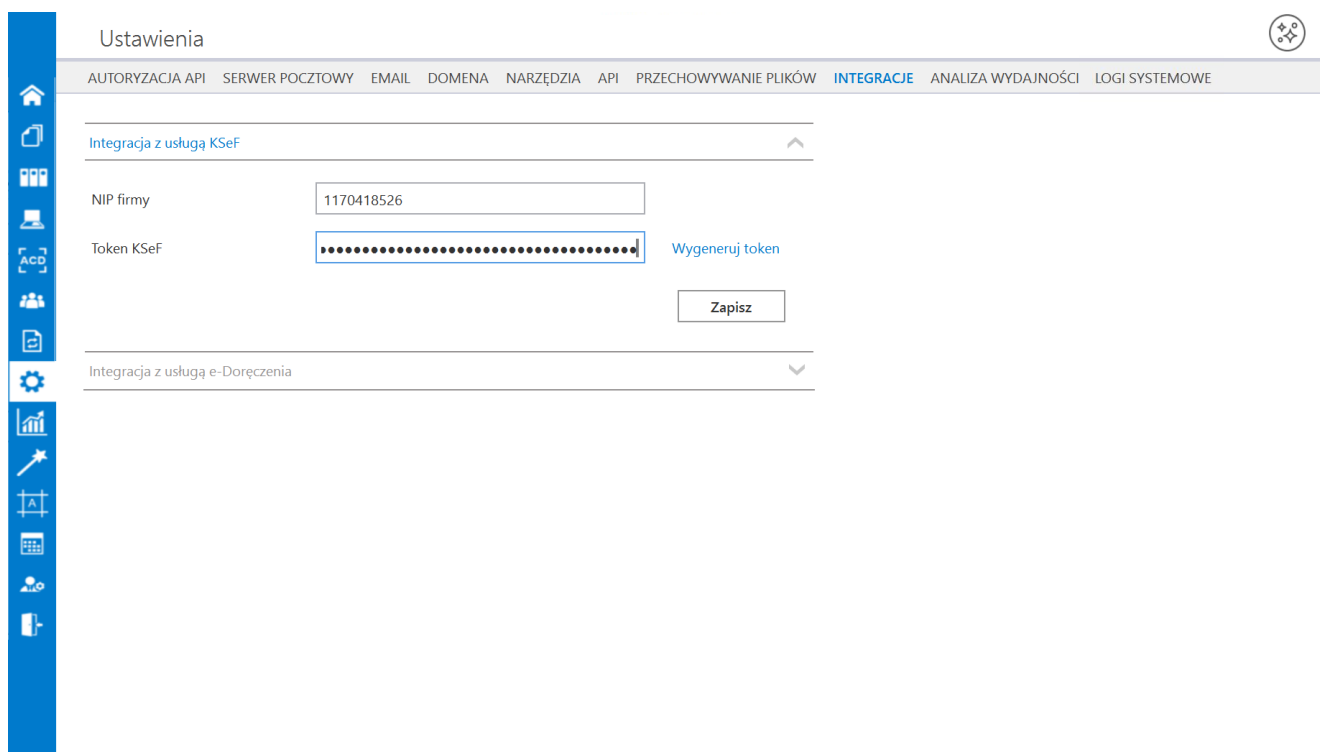
Zapisz

Wybierz certyfikat

Wyst...	Wyst...	Zami...	Przyj...	Data ...	Lokal...
117...	1170...	<Ws...	Brak	06.1...	Nied...

OK Anuluj Wyświetl certyfikat

Wybór certyfikatu po kliknięciu w link „Wygeneruj token”

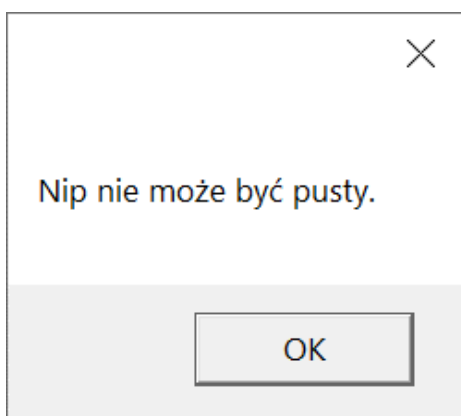


Sekcja „Integracja z usługą KSeF” z uzupełnionymi polami

Aby wygenerować token uwierzytelniający, należy najpierw uzupełnić pole „NIP Firmy”.

Jeżeli użytkownik nie uzupełni pola „NIP Firmy” i naciśnie

link [Wygeneruj token](#) [Wygeneruj token], wówczas zostanie wyświetlony następujący komunikat.



Komunikat wyświetlany,
jeśli nie wpisano
numeru NIP w polu „NIP
Firmy”, ale naciśnięto
link „Wygeneruj token”

Wskazówka

Jeżeli operator pracuje w trybie testowym współpracy z KSeF 2.0 (w Comarch BPM dostępnym od wersji 2025.2.3), wówczas może:

- wygenerować certyfikat zgodnie z instrukcją dostępną na stronie <https://github.com/CIRFMF/ksef-docs/blob/main/auth/testowe-certyfikaty-i-podpisy-xades.md> , a następnie uruchomić CMD jako administrator i wprowadzić następujące polecenie:

```
certutil -user -p "" -csp "Microsoft Enhanced  
Cryptographic Provider v1.0" -importpfx  
"C:\WINDOWS\system32\ksef-client-  
csharp\KSeF.Client.Tests.CertTestApp\cert-20251104-10264  
7.pfx"
```

gdzie: cert-20251104-102647.pfx to plik wygenerowany zgodnie z instrukcją ze strony <https://github.com/CIRFMF/ksef-docs/blob/main/auth/testowe-certyfikaty-i-podpisy-xades.md>

Zaimportowany w ten sposób certyfikat (prawdopodobnie o nazwie A R) należy następnie wybrać w ramach okna

wyświetlanego po kliknięciu w przycisk [Wygeneruj token](#) **[Wygeneruj token]**. Wówczas w polu „Token KSeF” zostanie wprowadzony token. Wprowadzone zmiany powinny zostać zapisane.

- przejść na stronę <https://web2te-ksef.mf.gov.pl/web/>, kliknąć w pole „Uwierzytelnij się w Krajowym Systemie e-Faktur”, a następnie w pole „Zaloguj uwierzytelnieniem testowym” – później należy uzupełnić pola: „NIP firmy” i „Numer NIP” i nacisnąć przycisk „Uwierzytelnij do aplikacji testowej”; następnie wybrać zakładkę „Tokeny”, sekcję „Generuj token” – w polu „Nazwa tokena” wprowadzić przykładową nazwę tokena, poniżej zaznaczyć uprawnienie „przeglądanie faktur” i kliknąć w pole „Generuj token”. Po odświeżeniu strony należy skopiować wyświetlany token, a potem wkleić go w polu „Token KSeF”. Wprowadzone zmiany powinny zostać zapisane.

Po ukończeniu konfiguracji należy przejść do konfiguracji punktu ACD współpracującego z KSeF (zob. [Definiowanie punktu konfiguracyjnego \(Import dokumentów zakupu z KSeF\)](#))

- **dla trybu wielospółkowego:** na zakładce **Ustawienia** -> zakładka **Połączenia z ERP** -> **ustawienia odpowiedniej spółki:**

1. w ramach pola „Nip firmy” należy wprowadzić NIP firmy, dla której ma odbywać się współpraca z KSeF
2. w ramach pola „Token KSeF” należy wprowadzić token uwierzytelniający w KSeF.

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.

Uwaga

W wersji 2024.0.1 w pliku **Web.config** w folderze aplikacji serwerowej (dawnej web) dodano klucz `add key="KSeFWorkMode" value="Demo" />` – klucz umożliwia określenie, czy Firma testuje funkcjonalność wysyłania faktur do KSeF, czy korzysta z niej produkcyjnie.

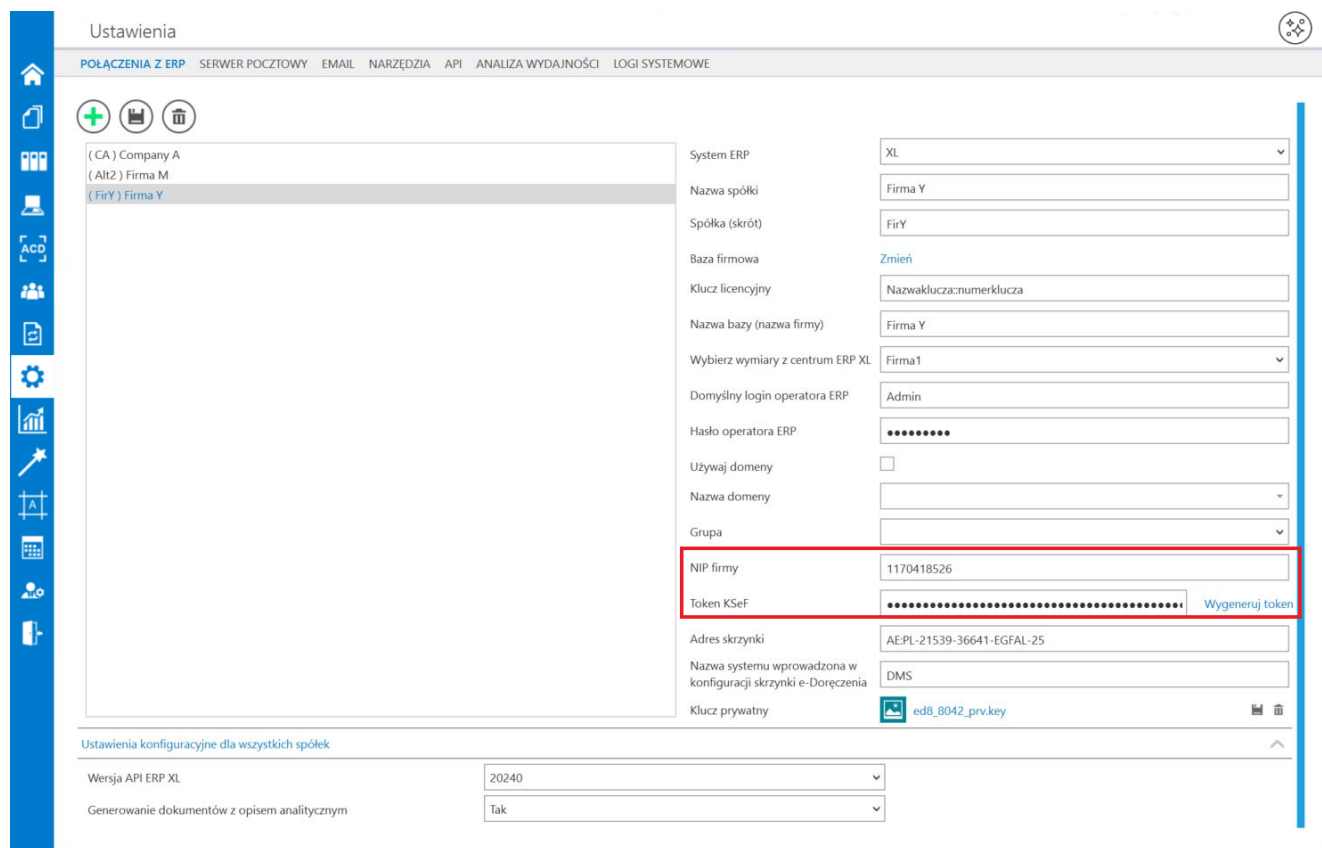
Klucz może przybierać jedną z następujących wartości:

1.Demo – **wartość domyślna**; w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie Demo;

2.Production – w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie Produkcyjnym, czyli wersji produkcyjnej systemu;

3.Test – w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie testowym.

W kwestii różnic pomiędzy powyższymi trybami zob. [Przełączanie trybu pracy z KSeF](#)



The screenshot shows the 'Ustawienia' (Settings) window with the 'Połączenia z ERP' (ERP Connections) tab selected. The left sidebar contains various icons for navigation. The main content area is divided into two columns. The left column lists companies: '(CA) Company A', '(ALT2) Firma M', and '(FirY) Firma Y'. The right column contains configuration fields for the selected company, 'Firma Y'. The fields include: 'System ERP' (dropdown, value: XL), 'Nazwa spółki' (text, value: Firma Y), 'Spółka (skrót)' (text, value: FirY), 'Baza firmowa' (text, value: Zmień), 'Klucz licencyjny' (text, value: Nazwakluca:numerklucza), 'Nazwa bazy (nazwa firmy)' (text, value: Firma Y), 'Wybierz wymiary z centrum ERP XL' (dropdown, value: Firma1), 'Domyślny login operatora ERP' (text, value: Admin), 'Hasło operatora ERP' (password field, value:), 'Używaj domeny' (checkbox, value: ☐), 'Nazwa domeny' (dropdown), 'Grupa' (dropdown), 'NIP firmy' (text, value: 1170418526), 'Token KSeF' (password field, value:), 'Adres skrzynki' (text, value: AEPL-21539-36641-EGFAL-25), 'Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia' (text, value: DMS), and 'Klucz prywatny' (text, value: ed8_8042_priv.key). The 'Token KSeF' field is highlighted with a red rectangle, and a 'Wygeneruj token' button is visible next to it. At the bottom, there are two dropdowns: 'Wersja API ERP XL' (value: 20240) and 'Generowanie dokumentów z opisem analitycznym' (value: Tak).

Zakładka „Połączenia z ERP”, pola „Nip firmy” i „Token KSeF”

Istnieje możliwość wygenerowania tokenu KSeF z poziomu Comarch BPM (dawniej 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 przycisku

Zapisz

[Zapisz], dostępnego w ramach sekcji.

Uwaga

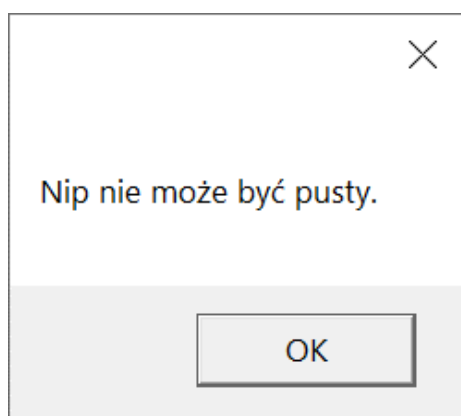
Aby wygenerować token konieczne jest zainstalowanie kwalifikowanego podpisu/pieczęci, za pomocą którego możliwe jest uwierzytelnienie się na stronach ministerstwa.

Aby wygenerować token uwierzytelniający, należy najpierw **uzupełnić pole „NIP Firmy”**.

Jeżeli użytkownik **nie uzupełni pola „NIP Firmy”** i naciśnie

Wygeneruj token

link **[Wygeneruj token]**, wówczas zostanie wyświetlony następujący komunikat.



Komunikat wyświetlany,
jeśli nie wpisano
numeru NIP w polu „NIP
Firmy”, ale naciśnięto
link „Wygeneruj token”

Wskazówka

Jeżeli operator pracuje w trybie testowym współpracy z KSeF 2.0 (w Comarch BPM dostępnym od wersji 2025.2.3), wówczas może:

- wygenerować certyfikat zgodnie z instrukcją dostępną na stronie <https://github.com/CIRFMF/ksef-docs/blob/main/auth/testowe-certyfikaty-i-podpisy-xades.md> , a następnie uruchomić CMD jako administrator i wprowadzić następujące polecenie:

```
certutil -user -p "" -csp "Microsoft Enhanced Cryptographic Provider v1.0" -importpfx "C:\WINDOWS\system32\ksef-client-csharp\KSeF.Client.Tests.CertTestApp\cert-20251104-102647.pfx"
```

gdzie: cert-20251104-102647.pfx to plik wygenerowany zgodnie z instrukcją ze strony <https://github.com/CIRFMF/ksef-docs/blob/main/auth/testowe-certyfikaty-i-podpisy-xades.md>

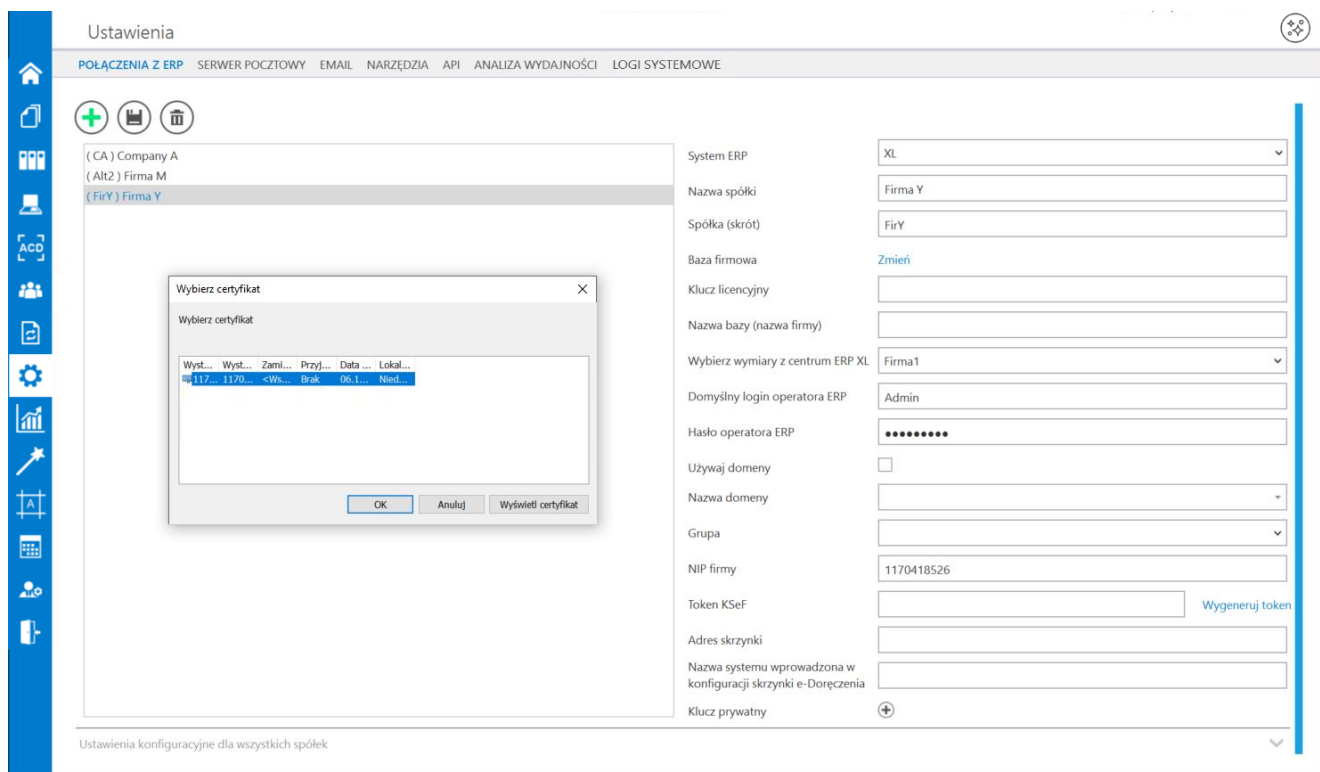
Zaimportowany w ten sposób certyfikat (prawdopodobnie o nazwie A R) należy następnie wybrać w ramach okna wyświetlanego po

kliknięciu w przycisk **Wygeneruj token** [Wygeneruj token].
Wówczas w polu „Token KSeF” zostanie wprowadzony token.
Wprowadzone zmiany powinny zostać zapisane.

lub

- przejść na stronę <https://web2te-ksef.mf.gov.pl/web/>, kliknąć w pole „Uwierzytelnij się w Krajowym Systemie e-Faktur”, a następnie w pole „Zaloguj uwierzytelnieniem testowym” – później należy uzupełnić pola: „NIP firmy” i „Numer NIP” i nacisnąć przycisk „Uwierzytelnij do aplikacji testowej”; następnie wybrać zakładkę „Tokeny”, sekcję „Generuj token” – w polu „Nazwa tokena” wprowadzić przykładową nazwę tokena, poniżej zaznaczyć uprawnienie „przeglądanie faktur” i kliknąć w pole „Generuj token”. Po odświeżeniu strony należy skopiować wyświetlany token, a potem wkleić go w polu „Token KSeF”. Wprowadzone zmiany powinny zostać zapisane.

Po ukończeniu konfiguracji należy przejść do konfiguracji punktu ACD współpracującego z KSeF (zob. [Definiowanie punktu konfiguracyjnego \(Import dokumentów zakupu z KSeF\)](#))



Wybór certyfikatu po kliknięciu w link „Wygeneruj token”

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

Definiowanie

punktu

konfiguracyjnego (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”.

Uwaga

W wersji 2024.0.1 w pliku **Web.config** w folderze aplikacji serwerowej (dawnej web) dodano klucz `add key="KSeFWorkMode" value="Demo" />` – klucz umożliwia określenie, czy Firma testuje funkcjonalność wysyłania faktur do KSeF, czy korzysta z niej produkcyjnie.

Klucz może przybierać jedną z następujących wartości:

1.Demo – **wartość domyślna**; w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie Demo;

2.Production – w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie Produkcyjnym, czyli wersji produkcyjnej systemu;

3.Test – w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie testowym.

W kwestii różnic pomiędzy powyższymi trybami zob. [Przełączanie trybu pracy z KSeF](#)

Zakładka Tryb współpracy

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 typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” , zakładka „Tryb współpracy”

Zakładka Ogólne

Wygląd zakładki „**Ogólne**” jest zależny od trybu pracy Comarch BPM (dawniej DMS).

W **trybie jednospółkowym** na zakładce należy w ramach pola:

- **Nazwa punktu** – **określić nazwę** pod jaką punkt konfiguracyjny będzie widoczny na liście punktów;
- **Typ obiegu** – **wskazać typ obiegu, w ramach którego będą generowane dokumenty** zawierające dane z KSeF.

Jeżeli Comarch BPM (dawniej 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 „KSeF”).

[Ustawienia]. (zob. [Integracje \(dawna zakładka „KSeF”\)](#)).

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)

W trybie wielospółkowym na zakładce należy w ramach pola:

- **Nazwa punktu** – **określić nazwę** pod jaką punkt konfiguracyjny będzie widoczny na liście punktów;
- **Spółka** – **wskazać spółkę, dla której będzie odbywać się komunikacja z KSeF** – na podstawie **numeru NIP oraz/albo tokenu, które zostały zapisane podczas konfiguracji danej spółki na zakładce „Połączenia z ERP” na zakładce**



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

- **Typ obiegu** – **wskazać typ obiegu, w ramach którego będą generowane dokumenty zawierające dane z KSEF.**

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 wersji 2025.0.0 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”. Nowo dodane pola umożliwiają wprowadzenie dodatkowych informacji opisujących daną fakturę, co pozwala na bardziej szczegółową identyfikację i klasyfikację dokumentów w procesie ich przetwarzania.

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.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu KSeF

Typ obiegu Faktury

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD

Kontrahent Towar Forma płatności

Zapisz Zamknij

Widok zakładki „Ogólne” na definicji punktu ACD typu „Import

dokumentów zakupu z KSeF” z polami atrybutów (z przykładowym uzupełnieniem, tryb jednofirmowy)

Zakładka Lista

Na zakładce „Lista”, analogicznie do pozostałych trybów pracy punktów konfiguracyjnych, należy za pomocą zapytania SQL określić **listę dokumentów, która będzie wyświetlana w oknie ACD** po pobraniu plików z KSeF.

Uwaga

W wersji 2025.0.0 nastąpiła zmiana zapytania SQL wyświetlającego listę dokumentów (zob. poniższy przykład). Zapytanie można skopiować z sekcji „Przykład”, dostępnej w ramach zakładki „Lista”.

Zapytanie SQL wprowadzone na zakładce „Lista” w ramach konfiguracji punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” jest odmienne od zapytań SQL dla innych typów punktów ACD, różni się także od zapytania SQL dotychczas wprowadzanego w ramach punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”.

Przykład

Przykład zapytania wyświetlającego listę dokumentów.

```
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 przetworzonych 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=@IdOperatorBPM@ /*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=@IdOperatorBPM@ /*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=@IdOperatorBPM@ /*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

Test zapytania SQL

Zapisz Zamknij

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

Można wprowadzić alternatywne wersje zapytania – w takim przypadku, jeśli wyszukiwanie na liście w punkcie ACD ma uwzględniać wszystkie dane, jakie są na niej widoczne, należy analogicznie zmodyfikować także warunki wyszukiwania – np. tak jak w poniższym przykładzie.

Przykład

Przykład zapytania na zakładce Lista, w wyniku którego na liście dokumentów w punkcie ACD:

- w ramach kolumny „Dokument” oprócz numeru dokumentu wyświetlane są dodatkowe dane: data wystawienia, nazwa kontrahenta i NIP kontrahenta
- dostępne są kolumny 3 atrybutów (o nazwach określonych na zakładce „Ogólne”)
- wyszukiwanie odbywa się w zakresie wszystkich czterech kolumn („Dokument” z dodatkowymi informacjami oraz w kolumnach atrybutów)

```
BEGIN TRY
    SELECT d.KSD_Id, NULL, KSD_NumerFaktury + ' | ' +
    CONVERT(varchar, KSD_Datawystawienia, 104) + ' | ' +
    KSC_PodatnikNazwa + ' | ' + KSC_PodatnikNIP, 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=@IdOperatorBPM@ /*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 + ' | ' + CONVERT(varchar,
    KSD_Datawystawienia, 104) + ' | ' + KSC_PodatnikNazwa + ' | '
    + KSC_PodatnikNIP LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))
        OR (@SearchText@ <> '' and KSD_Tag1 LIKE '%' +
    @SearchText@ + '%')
        OR (@SearchText@ <> '' and KSD_Tag2 LIKE '%' +
```

Automatyczne generowanie dokumentów

Dokumenty

Krajowy System e-Faktura

Numer faktury: **FS-8/24**
Data wystawienia: 2024-03-25

Sprzedawca KŚF - 1170418526 Najmiej. Poczta	Nabywca M&T - 1170418526 Najmiej. Poczta
Adres: Dzielnica Centrum Usługowa, Dział Usług, Posażek Usługowy, Ulica Piłsudskiego 10A, 00-610 Warszawa	Adres: Dzielnica Centrum Usługowa, Dział Usług, Posażek Usługowy, Ulica Piłsudskiego 10A, 00-610 Warszawa

Scenariusz
Wartość netto: 0,00 zł, VAT: 0,00 zł, Suma: 0,00 zł

Pozycja
Faktura wygenerowana w ramach usługi w zakresie PKB

Lp.	Opis	Cena netto	VAT	Jedn.	Ilość	Stawka podatku	Podstawa opodatkowania	Podatek
1	Usługa	0,00	0,00	usl	1,00	0%	0,00	0,00

Suma: 0,00 zł



Wartość netto: 0,00 zł, VAT: 0,00 zł, Suma: 0,00 zł

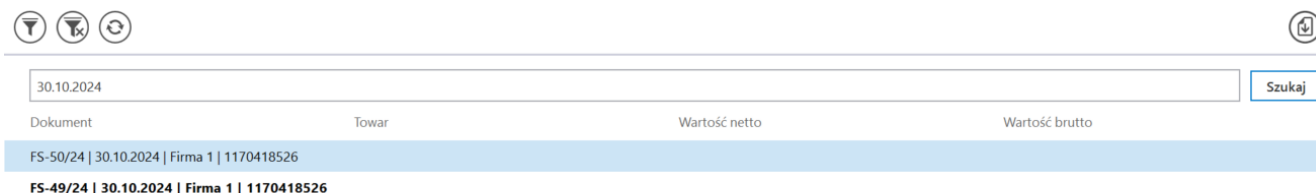
Dokument	Towar	Wartość netto	Wartość brutto
FS-8/24 05.01.2024 Firma 1	1170418526		
FS-7/24 05.01.2024 Firma 1	1170418526		
FS-6/24 05.01.2024 Firma 1	1170418526		
FS-5/24 05.01.2024 Firma 1	1170418526		
FS-4/24 05.01.2024 Firma 1	1170418526		
FS-3/24 05.01.2024 Firma 1	1170418526		
FS-2/24 05.01.2024 Firma 1	1170418526		
FS-1/24 05.01.2024 Firma 1	1170418526		
FS-1/25 16.01.2025 Firma 1	1170418526		
FS-52/24 20.11.2024 Firma 1	1170418526		
FS-51/24 20.11.2024 Firma 1	1170418526		
FS-50/24 30.10.2024 Firma 1	1170418526		
FS-49/24 30.10.2024 Firma 1	1170418526		
FS-43/24 03.10.2024 Firma 1	1170418526		
FS-35/24 24.09.2024 Firma 1	1170418526		
FS-10/25 04.03.2025 Firma 1	1170418526		
FS-12/25 04.03.2025 Firma 1	1170418526		
FS-13/25 04.03.2025 Firma 1	1170418526		
FS-14/25 04.03.2025 Firma 1	1170418526		

Invoice number (String!)

Customer (String2)

Uwaga

W kolumnach atrybutów znajdują się jedynie wartości tekstowe.



Dokument	Towar	Wartość netto	Wartość brutto
FS-50/24 30.10.2024 Firma 1 1170418526			
FS-49/24 30.10.2024 Firma 1 1170418526			

Wyszukiwanie po fragmencie tekstu dostępnym w kolumnie „Dokument”

Zakładka Kontrolki

Na zakładce „Kontrolki” za pomocą zapytań SQL należy **wskazać wartości, które będą wyświetlane w poszczególnych kontrolkach** po pobraniu dokumentów z KSeF.

Przykłady zapytań SQL dla faktur pobranych z KSeF są dostępne w artykule: [Przykłady zapytań SQL w zakładce Kontrolki dla punktu ACD „Import dokumentów zakupu z KSeF”](#)

Od wersji 2024.3.0 operator może dodawać plik pdf z dokumentem KSeF do kontrolki typu Załącznik. W tym celu powinien w ramach konfiguracji punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” wykonać kolejno następujące czynności:

- na zakładce „Ogólne” w polu „Typ obiegu” wybrać typ obiegu, w ramach którego znajduje się kontrolka typu Załącznik;
- na zakładce „Kontrolki” wybrać kontrolkę typu Załącznik

i w ramach pola po prawej stronie okna wprowadzić zapytanie SQL – w poniższym przykładzie nazwą pliku będzie nazwa faktury:

```
Select KSD_SourceContent,  
  
CASE  
  
WHEN      KSD_NumerFaktury      LIKE      '%/%'      THEN  
CONCAT(REPLACE(KSD_NumerFaktury, '/', '_'), '.pdf')  
  
ELSE CONCAT(KSD_NumerFaktury, '.pdf')  
  
END AS modified_column  
  
from do.KS_Documents  
  
where KSD_ID=@Id1@
```

Uwaga

W przypadku zastosowania powyższego zapytania jeżeli w nazwie faktury występuje znak /, zostanie zamieniony na _ .

Uwaga

Należy pamiętać, że w odróżnieniu od innych zapytań SQL w przypadku wprowadzania zapytania dla kontrolki typu Załącznik w ramach zakładki „Kontrolki” podczas konfiguracji punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” **konieczne jest dodanie frazy ‘.pdf’**, tak, jak przedstawiono w powyższym przykładzie.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracyOgólneLista**Kontrolki**Uprawnienia

Załącznik (Zalacznik)

Pobierz plik

z bazy danych

Dodaj

1Select KSD_SourceContent,
2CASE
3WHEN KSD_NumerFaktury LIKE '%/%' THEN CONCAT(REPLACE(KSD_NumerFaktury, '/', '_'), '.pdf')
4ELSE CONCAT(KSD_NumerFaktury, '.pdf')
5END AS modified_column
6
7from do.KS_Documents
8
9where KSD_ID=@Id1@
10

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT Varbinary, varchar(100)
Varbinary – obraz skanu zapisany w bazie
varchar(100) - typ pliku
Przykład:
BEGIN TRY
select scan, 'pdf' from tabela
where Id = @Id1@
END TRY
BEGIN CATCH

Zapisz

Zamknij

Wprowadzanie zapytania dla kontrolki typu Załącznik w ramach zakładki „Kontrolki” podczas konfiguracji punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”

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”

Od wersji 2025.0.0 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”

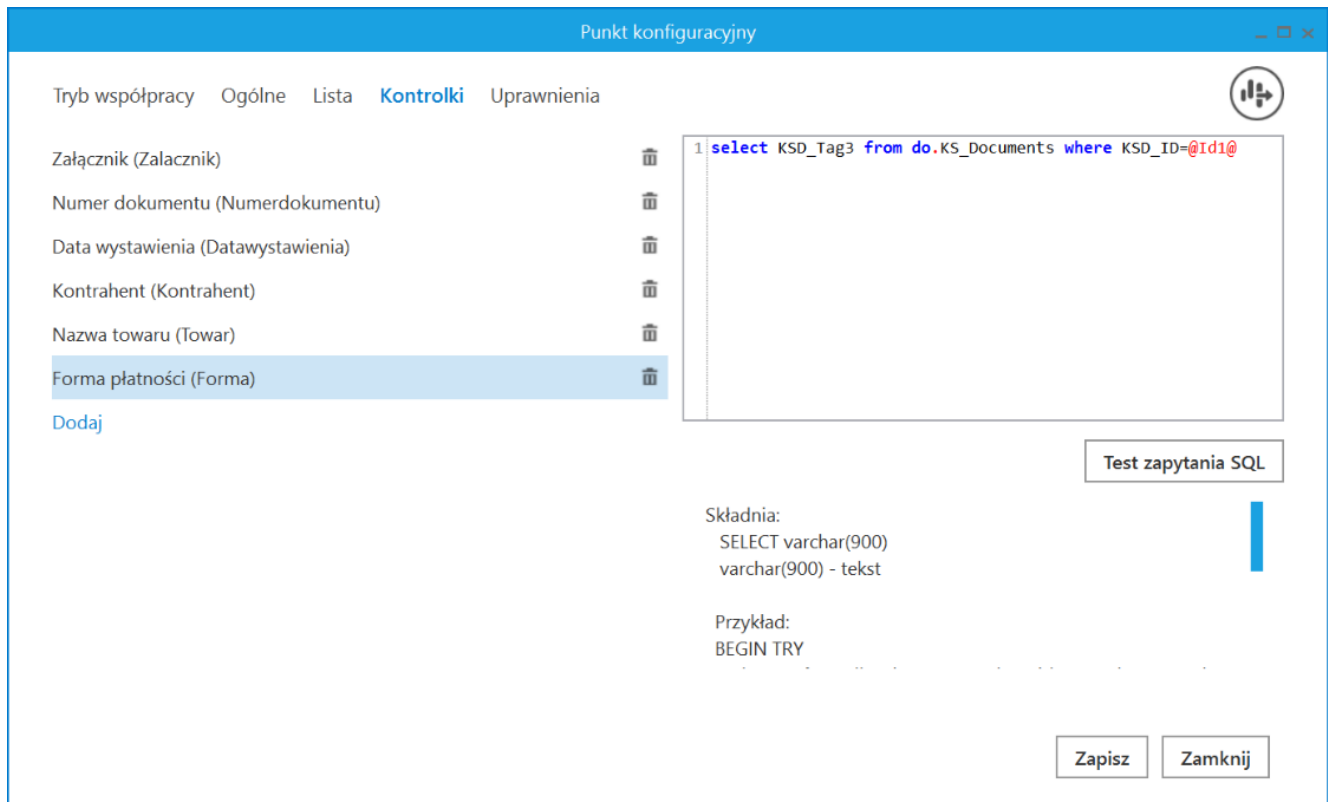
```
select KSD_Tag1 from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
```

- 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”

W wersji 2025.1.0 umożliwiono zapis pliku XML z KSeF do bazy Comarch BPM (dawniej DMS), tak, aby możliwe było dodanie go w ramach kontrolki typu Załącznik.

W tym celu podczas konfiguracji punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” na zakładce „Kontrolki” należy po lewej stronie okna wybrać kontrolkę typu Załącznik, do której

ma zostać dodany plik xml, a następnie po prawej stronie, w ramach edytora wprowadzić następujące zapytanie SQL:

```
Select KSD_Xml,  
  
CASE  
  
WHEN      KSD_NumerFaktury      LIKE      '%/%'      THEN  
CONCAT(REPLACE(KSD_NumerFaktury, '/', '_'), '.xml')  
  
ELSE CONCAT(KSD_NumerFaktury, '.xml')  
  
END AS modified_column  
  
from do.KS_Documents  
  
where KSD_ID=@Id1@
```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Kod pocztowy (String1)
Nazwa kontrahenta (Nazwa)
Załącznik pdf (Attachment1)
Załącznik XML (Attachment2)
Dodaj

Pobierz plik z bazy danych

```
1 Select KSD_Xml,  
2  
3  
4 CASE  
5  
6  
7 WHEN KSD_NumerFaktury LIKE '%/%' THEN CONCAT(REPLACE(KSD_NumerFaktury, '/', '_'), '.xml')  
8  
9  
10 ELSE CONCAT(KSD_NumerFaktury, '.xml')  
11  
12  
13 END AS modified_column  
14  
15  
16 from do.KS_Documents  
17  
18  
19 where KSD_ID=@Id1@
```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT Varbinary, varchar(100)
Varbinary – obraz skanu zapisany w bazie
varchar(100) – typ pliku
Przykład:
BEGIN TRY
select scan, 'pdf' from tabela
where Id = @Id1@
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
THROW 50001, @ErrorMessage, 1;
END CATCH

Zapisz Zamknij

Definicja punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”, zakładka „Kontrolki” – wprowadzanie zapytania dla kontrolki

typu „Załącznik XML” (Attachment2)

Gdy definicja punktu ACD została zapisana, wówczas podpięty plik załącznika XML można zobaczyć w oknie punktu ACD.

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: KSeF

Dokumenty: Tylko wypełnione

Generuj

Szukaj

Dokument	Towar	Wartość netto	Wartość brutto
FS-12/25	04.03		
FS-10/25	04.03		

Data utworzenia: 01-04-2025

Kod pocztowy (String1): FS-12/25

Nazwa kontrahenta (Nazwa):

Firma 1:

Załącznik XML (Attachment2): FS-12_25

Punkt ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” z widoczną kontrolką „Załącznik XML” (Attachment2) z podpiętym plikiem XML

Po wygenerowaniu dokumentu BPM (dawniej DMS) plik XML jest dostępny w ramach kontrolki typu Załącznik wybranej na definicji punktu ACD. Podobnie jak w przypadku innych plików dołączanych do kontrolki typu Załącznik, plik XML można usunąć

za pomocą ikony  lub zapisać na dysku, klikając w ikonę

, a następnie wybierając odpowiednią lokalizację i naciskając „Zapisz”.

Dokument wygenerowany z punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” z kontrolką „Załącznik XML” z podpiętym plikiem XML

Zakładka Uprawnienia

Na zakładce „Uprawnienia” należy wskazać pracowników, którzy będą mogli procesować dokumenty w ramach punktu.

Uprawnienia mogą być dodawane wyłącznie poprzez wskazanie pracowników, nie ma możliwości dodania uprawnień dla pracowników wskazanego działu czy pracowników zajmujących określone stanowisko.

Na zakładce „Uprawnienia” w ramach typu punktu konfiguracyjnego „Import dokumentów zakupu z KSeF” znajduje się także 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

[Tryb współpracy](#)
[Ogólne](#)
[Lista](#)
[Kontrolki](#)
[Uprawnienia](#)

Uprawnienia do pracy z punktem	Nazwa spółki	Wartość	Edycja dokumentu
	Domyślna spółka	Administrator	☒
	Domyślna spółka	Anna Maj	☐
	Domyślna spółka	Joanna Bławatek	☒
Dodaj			

Zapisz

Zamknij

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

Uwaga

Dodanie operatora do uprawnień na punkcie konfiguracyjnym skutkuje nadaniem mu uprawnień do zakładki ACD (we właściwościach pracownika, na zakładce „Uprawnienia”, w sekcji „Funkcjonalności” zostaje zmieniona wartość parametr „Automatyczne generowanie dokumentów” na „TAK”)



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

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

Przykłady zapytań SQL w zakładce Kontrolki dla punktu ACD „Import dokumentów zakupu z KSeF”

W ramach zakładki „Kontrolki” w przypadku typu punktu ACD „Import dokumentów zakupu z KSeF” (zob. [Definiowanie punktu konfiguracyjnego \(Import dokumentów zakupu z KSeF\)](#)) można zastosować szereg zapytań SQL, aby z pliku został zmapowany określony rodzaj danych. Poniżej przedstawiono przykłady takich zapytań:

- **Załącznik** – opcja dostępna od wersji 2024.3.0; użytkownik wybiera **kontrolkę typu Załącznik**, znajdującą się w danym typie obiegu (w poniższym przykładzie nazwą pliku będzie nazwa faktury)

```
Select KSD_SourceContent,
```

CASE

```
WHEN      KSD_NumerFaktury      LIKE      '%/%'      THEN  
CONCAT(REPLACE(KSD_NumerFaktury, '/', '_'), '.pdf')
```

```
ELSE CONCAT(KSD_NumerFaktury, '.pdf')
```

```
END AS modified_column
```

```
from do.KS_Documents
```

```
where KSD_ID=@Id1@
```

Uwaga

W przypadku zastosowania powyższego zapytania jeżeli w nazwie faktury występuje znak /, zostanie zamieniony na _ .

Uwaga

Należy pamiętać, że w odróżnieniu od innych zapytań SQL w przypadku wprowadzania zapytania dla kontrolki typu Załącznik w ramach zakładki „Kontrolki” podczas konfiguracji punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” **konieczne jest dodanie frazy ‘.pdf’**, tak, jak przedstawiono w powyższym przykładzie.

- **Numer dokumentu** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Tekst**, znajdującą się w danym typie obiegu

```
select KSD_NumerFaktury
```

```
from do.KS_Documents
```

```
where KSD_ID=@Id1@
```

- **Data wystawienia** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Data i godzina**, znajdującą się w danym typie obiegu

```
Select KSD_DataWystawienia
```

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

- **Miejsce wystawienia** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Tekst**, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_MiejsceWystawienia

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

- **Kontrahent** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Tekst**, znajdującą się w danym typie obiegu

select KSC_PodatnikNazwa from do.KS_DocumentContractors p

join do.KS_Documents d on p.KSC_DocumentID=d.KSD_Id

where KSD_Id=@Id1@

- **Kontrahent (dla współpracy z Comarch ERP Optima)** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Kontrahent**, znajdującą się w danym typie obiegu

select top 1 Knt_KntId, Knt_Kod

from [Nazwa_bazy_DMS].[do].[KS_DocumentContractors]

join [Nazwa_bazy_ERPOptima].[cdn].[Kontrahenci] on Knt_Nip = KSC_PodatnikNIP

where KSC_ID=@Id1@

- **Kontrahent (dla współpracy z Comarch ERP XL)** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Kontrahent**, znajdującą się w danym typie obiegu

select top 1 Knt_gidnumer, knt_akronim

from [Nazwa_bazy_DMS].[do].[KS_DocumentContractors]

```
join [Nazwa_bazy_ERPXL].[cdn].[KntKarty] on Knt_Nip =  
KSC_PodatnikNIP
```

```
where KSC_ID=@Id1@
```

- **Towar** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Tekst**,
znajdącą się w danym typie obiegu

```
select KSI_ElementNazwa from do.KS_DocumentItems c
```

```
join do.KS_Documents d on c.KSI_DocumentID=d.KSD_Id
```

```
where KSD_Id=@Id1@
```

- **Kod waluty** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Tekst**,
znajdącą się w danym typie obiegu

```
Select KSD_KodWaluty
```

```
from do.KS_Documents
```

```
where KSD_ID=@Id1@
```

- **Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów** – użytkownik
wybiera **kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa**,
znajdącą się w danym typie obiegu

```
Select KSD_SumaNetto0_WDT
```

```
from do.KS_Documents
```

```
where KSD_ID=@Id1@
```

- **Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku
eksportu** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Liczba
stałoprzecinkowa**, znajdującą się w danym typie obiegu

```
Select KSD_SumaNetto0_Export
```

```
from do.KS_Documents
```

```
where KSD_ID=@Id1@
```

- **Suma wartości sprzedaży zwolnionej od podatku** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa**, znajdującą się w danym typie obiegu

```
Select KSD_SumaNettoZW
```

```
from do.KS_Documents
```

```
where KSD_ID=@Id1@
```

- **Suma wartości sprzedaży w przypadku dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem kwot wykazanych w polach P_13_5 i P_13_9** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa**, znajdującą się w danym typie obiegu

```
Select KSD_SumaNettoInna
```

```
from do.KS_Documents
```

```
where KSD_ID=@Id1@
```

- **Suma wartości świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa**, znajdującą się w danym typie obiegu

```
Select KSD_SumaNettoRS
```

```
from do.KS_Documents
```

```
where KSD_ID=@Id1@
```

- **Suma wartości sprzedaży w procedurze odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz innych przypadków odwrotnego obciążenia występujących w obrocie krajowym** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa**, znajdującą się w danym typie obiegu

```
Select KSD_SumaNetto00Kraj
```

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

- **Suma wartości sprzedaży w procedurze marży, o której mowa w art. 119 i art. 120 ustawy** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa**, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_SumaNettoMarza

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

- **Kwota należności ogółem** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa**, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_SumaBrutto

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

- **Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w przepisach Działu VI ustawy na fakturach, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa**, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_KursWalutyZ

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

- **Przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Tekst**, znajdującą się w danym typie obiegu

```
Select KSD_SprzedazZWUstawa
```

```
from do.KS_Documents
```

```
where KSD_ID=@Id1@
```

- **Przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Tekst**, znajdującą się w danym typie obiegu

```
Select KSD_SprzedazZWDyrektywa
```

```
from do.KS_Documents
```

```
where KSD_ID=@Id1@
```

- **Inna podstawa prawna wskazująca na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Tekst**, znajdującą się w danym typie obiegu

```
Select KSD_SprzedazZWPodstawa
```

```
from do.KS_Documents
```

```
where KSD_ID=@Id1@
```

- **Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Data i godzina**, znajdującą się w danym typie obiegu

```
Select KSD_NSTWDT
```

```
from do.KS_Documents
```

```
where KSD_ID=@Id1@
```

- **Dane dla przypadków, gdy pole RodzajFaktury przyjmuje wartości KOR, KOR_ZAL lub KOR_ROZ** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Tekst**, znajdującą się w danym typie obiegu

```
Select KSD_RodzajFaktury
```

```
from do.KS_Documents
```

```
where KSD_ID=@Id1@
```

- **Przyczyna korekty dla faktur korygujących** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Tekst**, znajdującą się w danym typie obiegu

```
Select KSD_PrzyczynaKorekty
```

```
from do.KS_Documents
```

```
where KSD_ID=@Id1@
```

- **Data wystawienia faktury korygowanej** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Data i godzina**, znajdującą się w danym typie obiegu

```
Select KSD_DataWystFaKorygowanej
```

```
from do.KS_Documents
```

```
where KSD_ID=@Id1@
```

- **Numer faktury korygowanej** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Tekst**, znajdującą się w danym typie obiegu

```
Select KSD_NrFaKorygowanej
```

```
from do.KS_Documents
```

```
where KSD_ID=@Id1@
```

- **Numer identyfikujący fakturę korygowaną w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Tekst**, znajdującą się w danym typie obiegu

```
Select KSD_NrKSeFFaKorygowanej
```

```
from do.KS_Documents
```


where KSD_ID=@Id1@

- Dla faktury korygującej – okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Tekst**, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_OkresFaKorygowanej

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

- Poprawny numer faktury korygowanej w przypadku, gdy przyczyną korekty jest błędny numer faktury korygowanej – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Tekst**, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_NrFaKorygowany

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

Praca z punktem ACD (pobieranie dokumentów zakupu z KSeF)

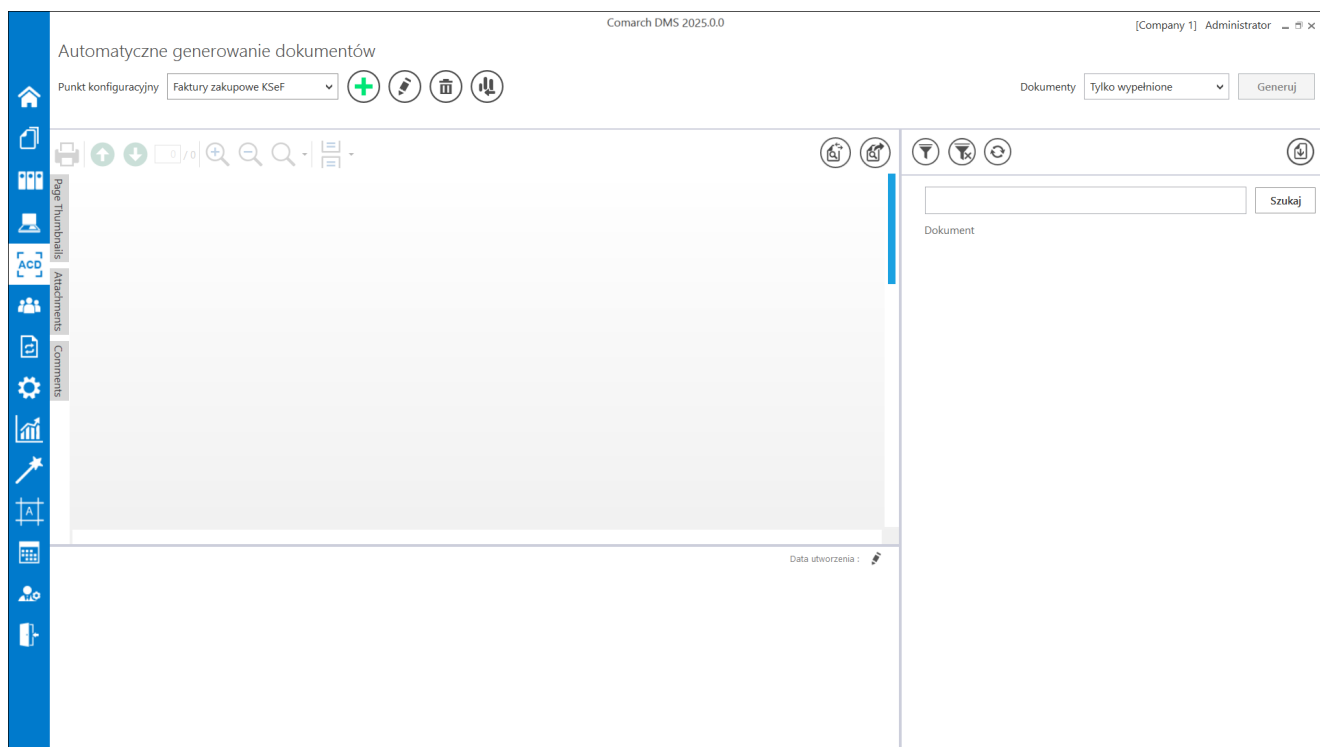
Uwaga

W wersji 2025.2.0 umożliwiono pełną automatyzację importowania oraz generowania dokumentów przez punkty ACD typu „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia” i „Import dokumentów zakupu z KSeF” – zob. [Udostępnienie funkcji RPA \(automatycznego trybu pracy\) na punktach ACD typu „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia” oraz „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 importu dokumentów z KSeF](#).

Uwaga

W systemie Comarch BPM (dawniej DMS) integracja z KSeF obejmuje wyłącznie import dokumentów.



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 BPM (dawniej DMS).

- **Numer KSeF** – operator powinien zaznaczyć tę opcję, jeżeli chce pobrać dane konkretnej faktury przyjętej 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 BPM (dawniej 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 BPM (dawniej 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 BPM (dawniej DMS).

Import faktur z KSeF

☒ Nowe

☐ Za okres Od Do

☐ Numer KSeF

Okno „Import faktur z KSeF”

Importuj

Kiedy **użytkownik kliknie w przycisk [Importuj]**, wówczas:

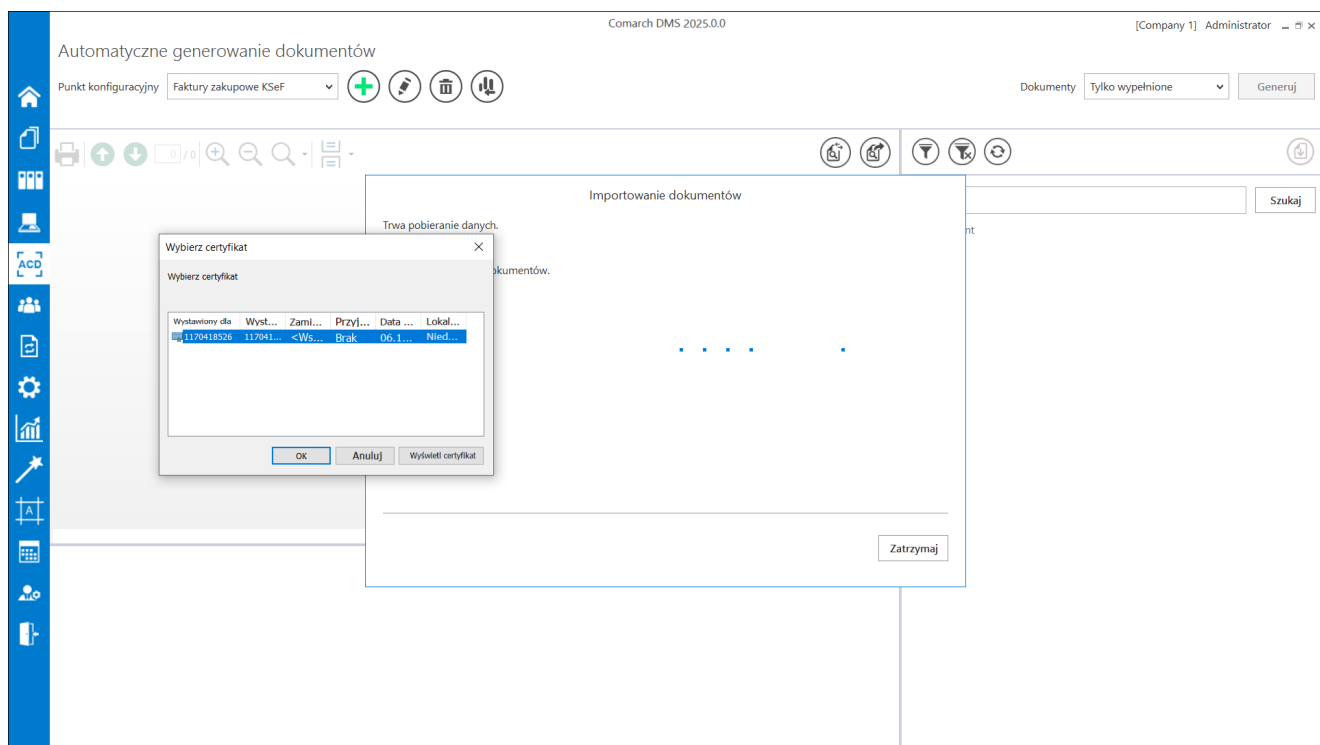
- jeśli przedtem na zakładce „KSeF” (tryb jednofirmowy) lub „Połączenia z ERP” (tryb wielofirmowy) uzupełniono tylko pole „NIP firmy”, a nie uzupełniono pola „Token KSeF” – zostanie otwarte okno „Importowanie dokumentów” oraz okno „Wybierz certyfikat”, w którym należy **wybrać certyfikat uwierzytelniający 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.



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

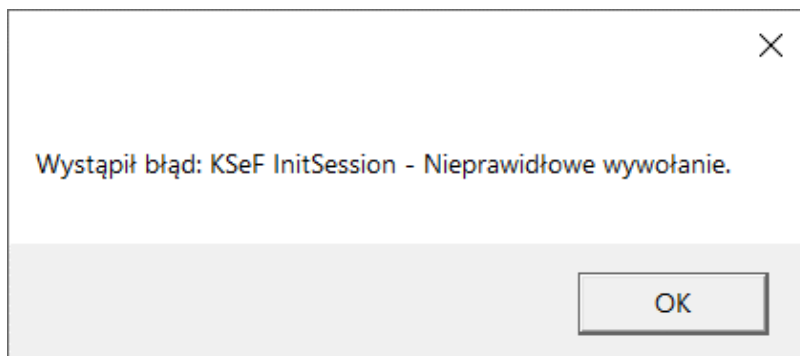
Jeśli token, który wprowadzono w polu „Token KSeF” został unieważniony w systemie KSeF, wówczas po kliknięciu przycisku



[Importuj] również konieczny jest wybór certyfikatu.

W przypadku wyboru niewłaściwego certyfikatu lub wystąpienia

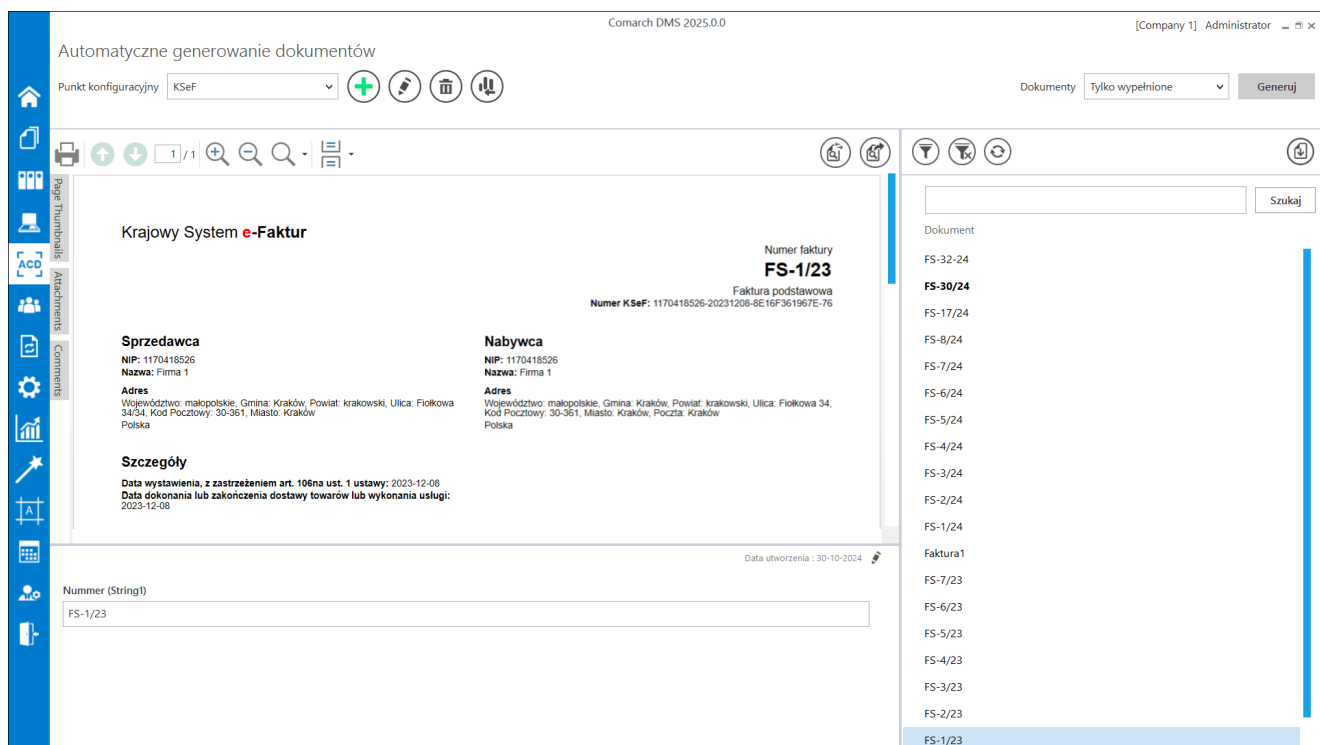
innego błędu (zob. rozdział *Przykładowe błędy* poniżej) pobieranie faktur z KSeF **nie będzie** możliwe – zostaje wówczas wyświetlony następujący **komunikat**:



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

Dokumenty, które zostały zarejestrowane w Comarch BPM (dawniej DMS), a nie zostały jeszcze wygenerowane do dokumentu Comarch BPM (dawniej 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.



Widok punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” z nieprzeczytany 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:

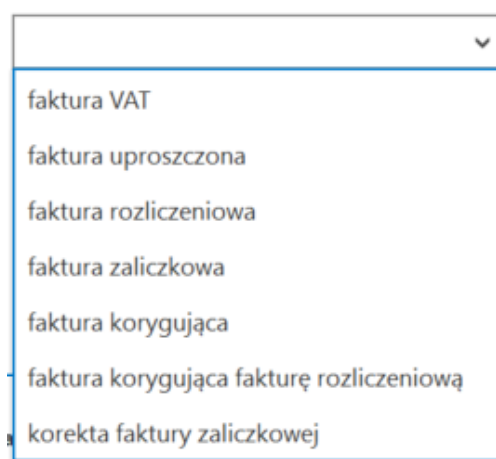
- NIP firmy – w ramach pola można zawęzić pobieranie danych według wprowadzonej wartości NIP; wprowadzoną wartość można wyczyścić, klikając w znak x po prawej stronie pola;
- Data przyjęcia w KSeF – od – w ramach pola można wybrać datę, zgodnie z którą będzie filtrowana lista dokumentów w punkcie ACD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

Typ dokumentu



A screenshot of a web application's dropdown menu. The menu is titled 'Typ dokumentu' and is open, showing a list of invoice types. The options are: faktura VAT, faktura uproszczona, faktura rozliczeniowa, faktura zaliczkowa, faktura korygująca, faktura korygująca fakturę rozliczeniową, and korekta faktury zaliczkowej. The menu has a blue border and a small downward arrow at the top right.

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 BPM (dawniej DMS) – tzn. wygenerowano wcześniej w Comarch BPM (dawniej DMS) dokumenty o takich samych numerach KSeF i nie zostały one odrzucone w punkcie ACD;
- niezarejestrowane w BPM (dawniej DMS) – opcja domyślnie zaznaczona; nie wygenerowano wcześniej w Comarch BPM (dawniej 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.

Filtruj

NIP firmy

Data przyjęcia w KSeF - od

▼

×

Data przyjęcia w KSeF - do

▼

×

Wartość brutto

▲▼

▲▼

Typ dokumentu

▼

Stan faktury

▲

☐ zarejestrowane w DMS

☒ niezarejestrowane w DMS

☐ odrzucone

☐ 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

Szukaj

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

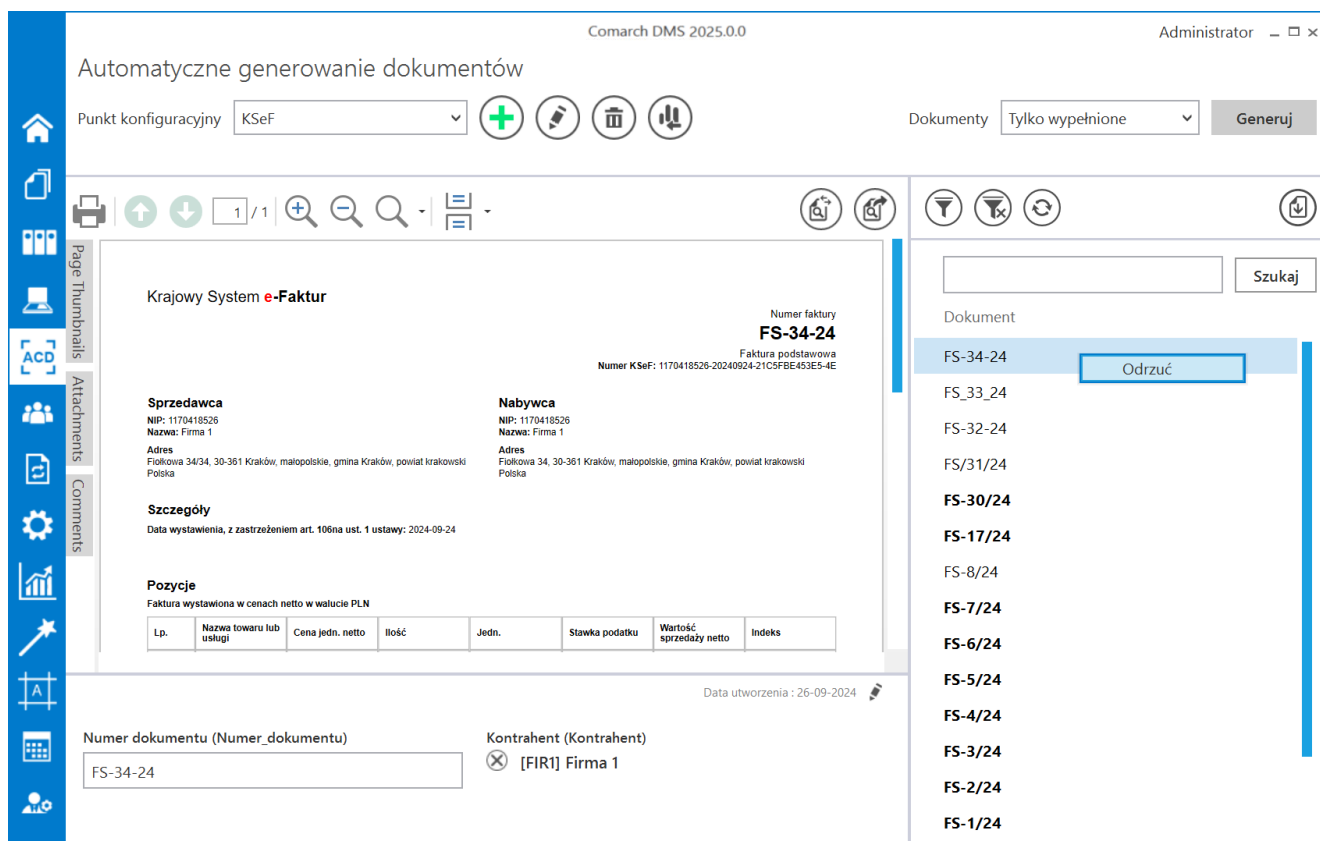
W wersji 2023.0.0 dodano opcję odrzucenia dokumentu w punkcie ACD – w tym celu operator powinien kliknąć prawym przyciskiem myszy na daną pozycję na liście dokumentów w punkcie ACD i

Odrzuć

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.

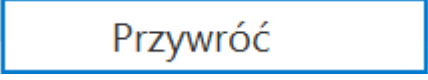


Odrzucenie dokumentu w punkcie ACD

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 dokumentów odrzuconych kliknąć prawym przyciskiem myszy na daną pozycję i nacisnąć wyświetlony

wówczas przycisk  **[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 Administrator

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: KSeF

Dokumenty: Tylko wypełnione Generuj

Krajowy System e-Faktur

Numer faktury: FS-34-24

Faktura podstawowa

Numer KSeF: 1170418526-20240924-21C5FBE453E5-4E

Sprzedawca
NIP: 1170418526
Nazwa: Firma 1
Adres: Fiołkowa 34/34, 30-361 Kraków, małopolskie, gmina Kraków, powiat krakowski, Polska

Nabywca
NIP: 1170418526
Nazwa: Firma 1
Adres: Fiołkowa 34, 30-361 Kraków, małopolskie, gmina Kraków, powiat krakowski, Polska

Szczegóły
Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 2024-09-24

Pozycje
Faktura wystawiona w cenach netto w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Jedn.	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto	Indeks
-----	-------------------------	------------------	-------	-------	----------------	-------------------------	--------

Data utworzenia: 26-09-2024

Numer dokumentu (Numer dokumentu): FS-34-24

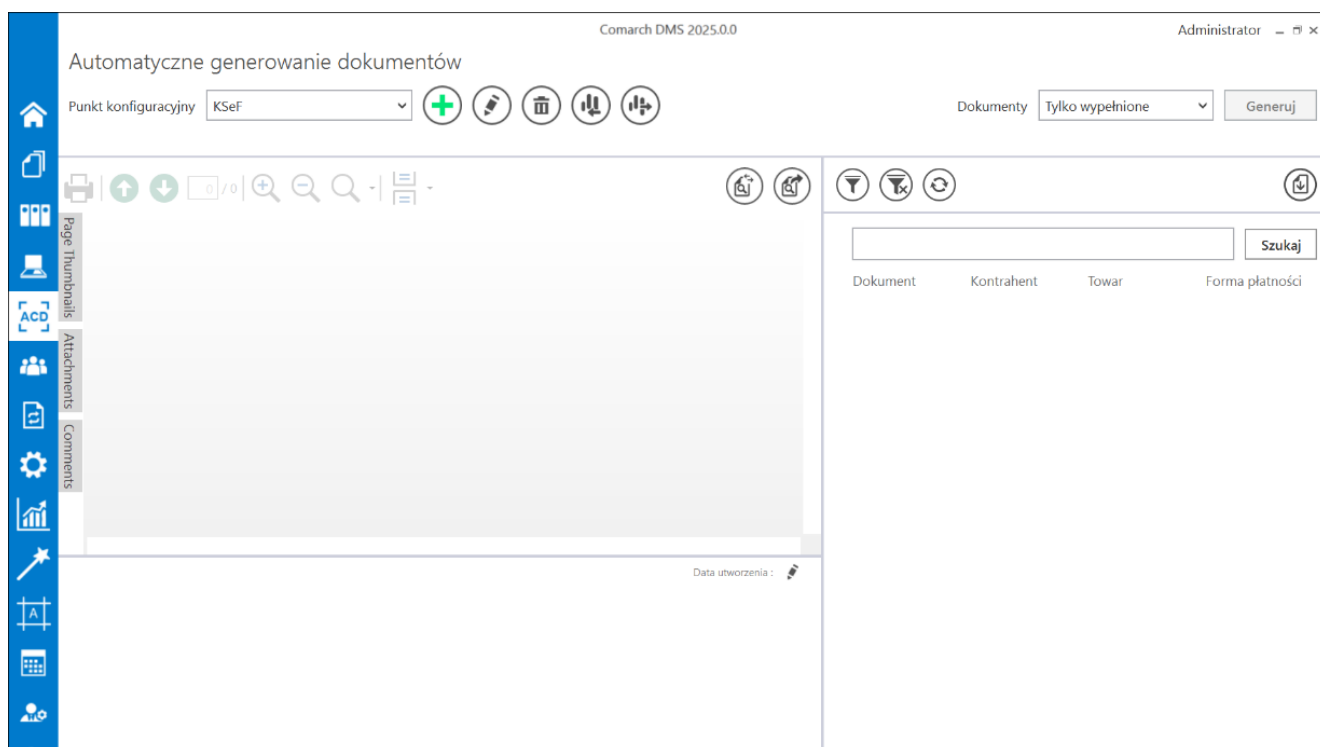
Kontrahent (Kontrahent): [X] [FIR1] Firma 1

Dokument: FS-34-24 FS_33_24 Przywróć Szukaj

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.



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






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 wypiehione

Generuj

Krajowy System e-Faktur

Numer faktury: FS-52/24

Numer KSeF: 1170418525-20241120-36916E99803-08

Sprzedawca: Nabywca

NIP: 1170418525 NIP: 1170418525

Nazwa: Firma 1 Nazwa: Firma 1

Adres: Adres

Fulczowa 34/34, 30-381 Kralów, m. p. gmina Kralów, powiat kralowski, Polska Fulczowa 34, 30-381 Kralów, m. p. 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 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 kontroltek, 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.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy

Ogólne

Lista

Kontrolki

Uprawnienia

Uprawnienia do pracy z punktem

Nazwa spółki

Wartość

Domyślna spółka

Administrator

Dodaj

Edycja dokumentu

☒



Zapisz

Zamknij

Zaznaczanie parametru „Edycja dokumentu” dla operatora „Administrator”

Automatyczne generowanie dokumentów

Comarch DMS 2025.0.0 Administrator

Punkt konfiguracyjny: Faktury zakupowe KSeF

Dokumenty: Tylko wypełnione Generuj

Krajowy System e-Faktur

Numer faktury: FS-49/24
Faktura podstawowa
Numer KSeF: 1170418526-20241030-6E963FBD2F46-A9

Sprzedawca
NIP: 1170418526
Nazwa: Firma 1
Adres: Fiołkowa 34/34, 30-361 Kraków, małopolskie, gmina Kraków, powiat krakowski, Polska

Nabywca
NIP: 1170418526
Nazwa: Firma 1
Adres: Fiołkowa 34, 30-361 Kraków, małopolskie, gmina Kraków, powiat krakowski, Polska

Szczegóły
Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 2024-10-30

Data utworzenia: 30-10-2024

KSD_NumerFaktury (KSD_NumerFaktury): FS-49/24

Nazwa kontrahenta (Nazwa): Firma 1

KSD_DataWystawienia (KSD_DataWystawienia): 2024-10-30

KSD_KodWaluty (KSD_KodWaluty): 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)

Automatyczne generowanie dokumentów

Comarch DMS 2025.0.0 AnnaMaj

Punkt konfiguracyjny: Faktury zakupowe KSeF

Dokumenty: Tylko wypełnione Generuj

Krajowy System e-Faktur

Numer faktury: FS-50/24
Faktura podstawowa
Numer KSeF: 1170418526-20241030-428F7B32BCFE-7E

Sprzedawca
NIP: 1170418526
Nazwa: Firma 1
Adres: Fiołkowa 34/34, 30-361 Kraków, małopolskie, gmina Kraków, powiat krakowski, Polska

Nabywca
NIP: 1170418526
Nazwa: Firma 1
Adres: Fiołkowa 34, 30-361 Kraków, małopolskie, gmina Kraków, powiat krakowski, Polska

Szczegóły
Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 2024-10-30

Pozwicie

Data utworzenia: 30-10-2024

KSD_NumerFaktury (KSD_NumerFaktury): FS-50/24

Nazwa kontrahenta (Nazwa): Firma 1

KSD_DataWystawienia (KSD_DataWystawienia): 2024-10-30

KSD_KodWaluty (KSD_KodWaluty): PLN

Wartość netto podstawowa (Wartoscnetto): 414,000.00

Pracujący punkt konfiguracyjny typu „Import dokumentów zakupu

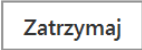
z KSeF” (gdy użytkownik nie ma prawa do edycji wartości w kontrolkach)

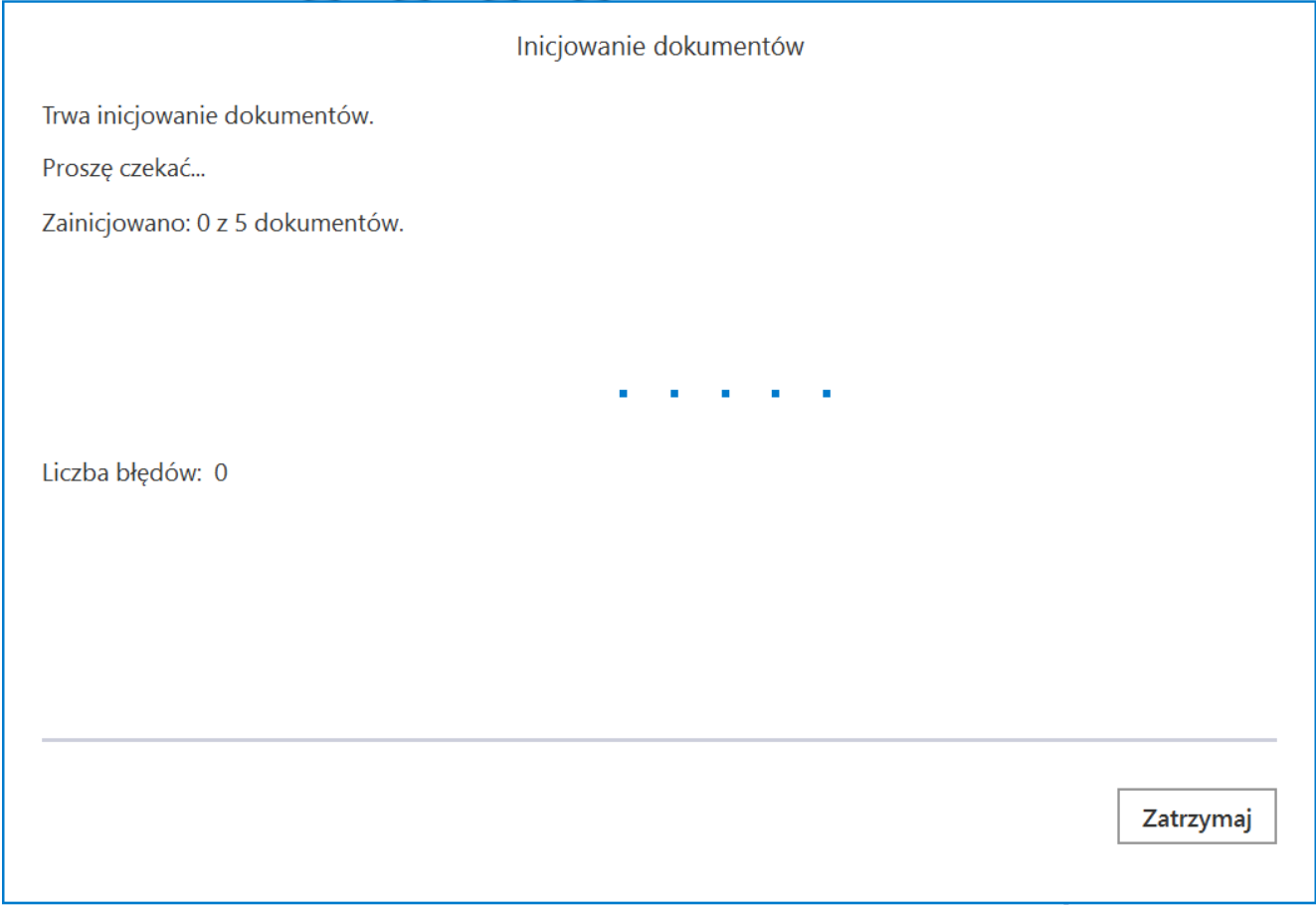
Po sprawdzeniu danych w kontrolkach i ewentualnym uzupełnieniu

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  **[Zatrzymaj]**, który znajduje się w oknie „Inicjowanie dokumentów”. Generowanie dokumentów zostanie wówczas przerwane.



Inicjowanie dokumentów

Trwa inicjowanie dokumentów.

Proszę czekać...

Zainicjowano: 0 z 5 dokumentów.

.....

Liczba błędów: 0

Zatrzymaj

Okno „Inicjowanie dokumentów” z przyciskiem „Zatrzymaj”

FAKT/1/10/2024

←

↺

↻

🗑️

🖨️

Comarch DMS 2025.0.0

Administrator

←

ZAKŁADKA 1

DANE

→

Data utworzenia : 30-10-2024

Karta obiegu

Wartość netto podstawowa

155,025.00

📎

FS-49_24

Wartość brutto

190,681.00

Suma VAT stawka podstawowa

KSD_KodWaluty

PLN

KSD_NumerFaktury

FS-49/24

Kontrahent

Towar

Towar 1

KSD_DataWystawienia

10/30/2024

Podgląd

🖨️

↶

↷

1 / 1

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

Krajowy System e-Faktur

Numer faktury

FS-49/24

Faktura podstawowa

Numer KSeF: 1170418526-20241030-6E963FBD2F46-A9

Sprzedawca

NIP: 1170418526

Nazwa: Firma 1

Adres

Piołkowa 34/34, 30-361 Kraków, małopolskie, gmina Kraków, powiat krakowski

Polska

Nabywca

NIP: 1170418526

Nazwa: Firma 1

Adres

Piołkowa 34, 30-361 Kraków, małopolskie, gmina Kraków, powiat krakowski

Polska

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106a ust. 1 ustawy: 2024-10-30

Pozycje

Faktura wystawiona w cenach netto w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Jedn.	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto	Indeks
1	Towar 1	344 500,00	450 000,00	szt.	23%	155 025,00	T1

Kwota należności ogółem: 190 681,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	23% lub 22%	155 025,00	35 656,00	190 681,00

Płatność

Forma płatności: gotówka

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.

Comarch DMS 2025.0.0 Administrator

PROJ/9/9/2024

Data utworzenia : 24-09-2024

Karta obiegu

Załącznik

FS_33_24

Od kogo

Numer dokumentu

FS_33_24

Data zakupu

Data otrzymania

Termin płatności

Kontrahent

[FIR1] Firma 1

NIP

100%

Podgląd

Krajowy System e-Faktur

Numer faktury
FS_33_24
Faktura podstawowa
Numer KSeF: 1170418525-20240924-188779645A70-AF

Sprzedawca
NIP: 1170418525
Nazwa: Firma 1
Adres: Fiołkowa 34/34, 30-381 Kraków, małopolskie, gmina Kraków, powiat krakowski, Polska

Nabywca
NIP: 1170418525
Nazwa: Firma 1
Adres: Fiołkowa 34, 30-381 Kraków, małopolskie, gmina Kraków, powiat krakowski, Polska

Szczegóły
Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 2024-09-24

Pozycje
Faktura wystawiona w cenach netto w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Jedn.	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto	Indeks
1	Towar 1	225 900,00	10 000,00	szt.	23%	2 259,00	T1

Kwota należności ogółem: 2 775,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	23% lub 22%	2 259,00	519,00	2 778,00

Płatność
Forma płatności: gotówka

Termin płatności	Opis płatności
2024-09-24	Barzahlung 27.75 PLN

Sprawdź, czy Twoja faktura znajduje się w KSeF!

Podgląd pliku pdf z fakturą z KSeF

Przykładowe błędy

Jeśli po kliknięciu w przycisk

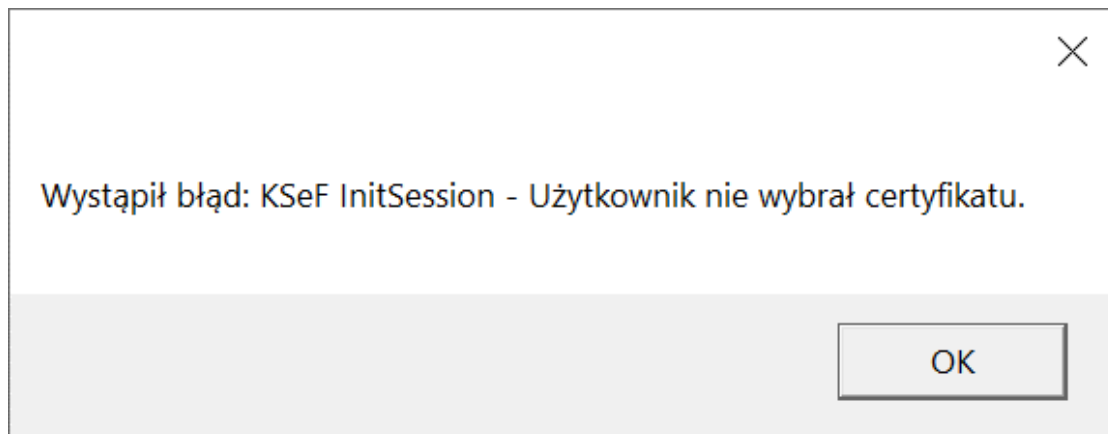
Importuj

[Importuj]:

- w ramach okna „Wybierz certyfikat” użytkownik **kliknie**

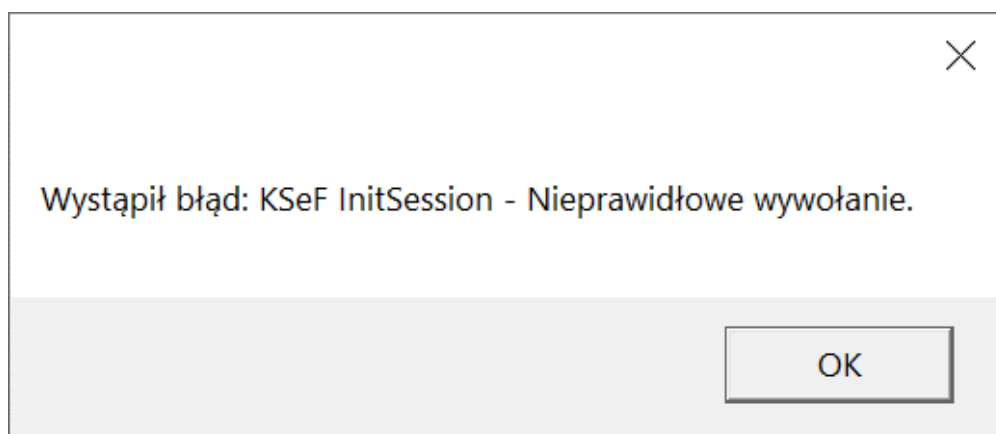
Anuluj

przycisk [Anuluj] lub znak X w oknie „Wybierz certyfikat”, wówczas **okno zostanie zamknięte i wyświetlony zostanie poniższy komunikat:**



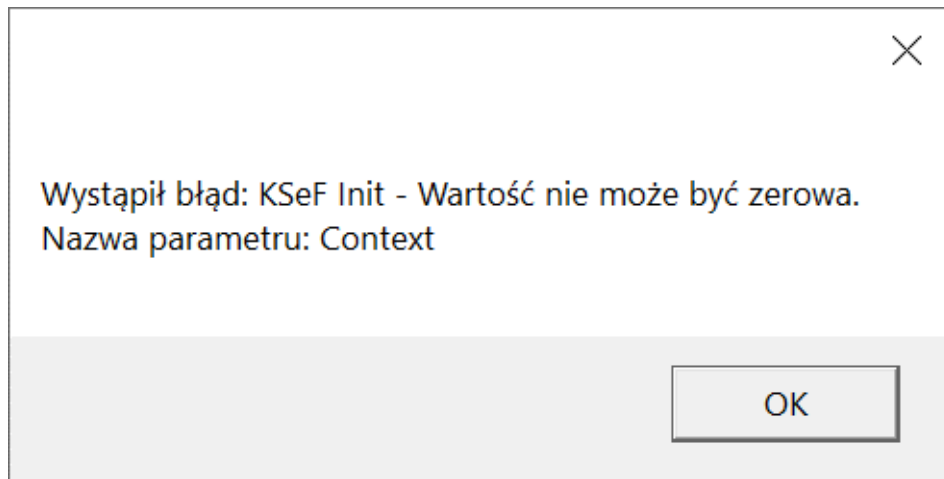
Komunikat wyświetlany, jeśli nie wybrano certyfikatu

- w ramach okna „Wybierz certyfikat” użytkownik **wybrał niewłaściwy certyfikat**, wtedy **okno zostanie zamknięte i wyświetlony zostanie następujący komunikat**:



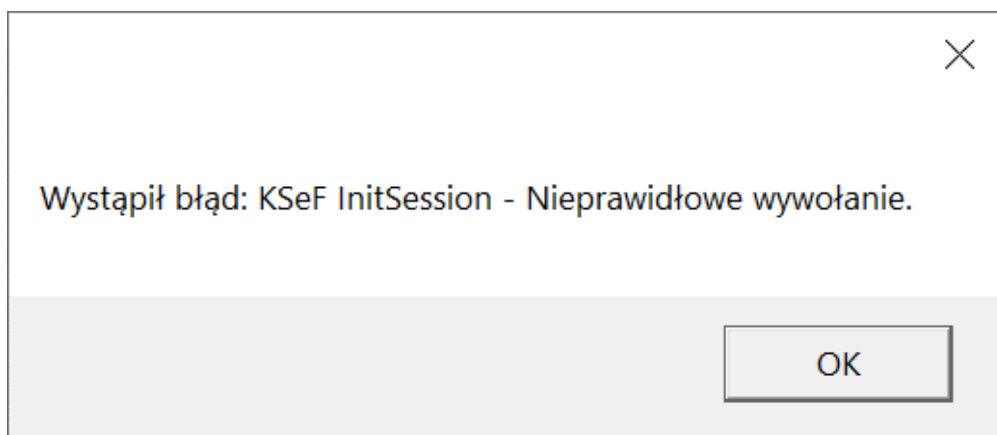
Komunikat wyświetlany, jeśli wybrano niewłaściwy certyfikat

- 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 następujący 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 BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM \(dawniej DMS\)!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)