# Integracje (dawna zakładka "KSeF")

W wersji 2024.0.0 dodano zakładkę "KSeF". W wersji 2024.2.0 nazwa zakładki została zmieniona na "Integracje".

Zakładka "Integracje" jest dostępna jedynie w trybie jednospółkowym i służy do wprowadzenia danych potrzebnych do uwierzytelnienia w KSeF oraz (od wersji 2024.2.0) danych wymaganych do pobierania i wysyłania wiadomości w ramach integracji z usługą e-Doręczenia.

Od wersji 2024.2.0 zakładka dzieli się na dwie sekcje:

- Integracja z usługą KSeF
- Integracja z usługą e-Doręczenia

					Coma	rch DMS 2024.3.0			Administrator	- <sup>-</sup> ×
	Ustawienia									(
	AUTORYZACJA API SERWER PO	ZTOWY EMAIL	DOMENA	NARZĘDZIA	API	PRZECHOWYWANIE PLIKÓW	INTEGRACJE	ANALIZA WYDAJNOŚCI	LOGI SYSTEMOWE	
٥	Integracja z usługą KSeF					^				
•••	NIP firmy									
<u>_</u>	Token KSeF					Wygeneruj token				
						Zapisz				
⊒	Integracja z usługą e-Doręczenia					<u> </u>				
۵	Adres skrzynki									
ай х	Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia									
	Klucz prywatny	۲								
14						Zapisz				
20										

Zakładka "Integracje"

# Integracja z usługą KSeF

W ramach zakładki dostępne są dwa pola:

- NIP firmy w ramach tego pola należy wprowadzić NIP firmy, dla której ma odbywać się współpraca z KSeF
- Token KSeF w ramach tego pola 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

**Jeśli Comarch DMS pracuje w trybie wielospółkowym**, wówczas należy uzupełnić pola "NIP firmy" i "Token KSeF" na zakładce "Połączenia z ERP" (zob. przykładowo <u>Połączenia z ERP</u>).

## Uwaga

W wersji 2024.0.1 w pliku Web.config w folderze aplikacji serwerowej (dawnej web) dodano klucz add key="KSeFWorkMode" value="Demo" /> — klucz umozliwia 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. <u>Przełączanie</u> <u>trybu pracy z KSeF</u>

Istnieje możliwość wygenerowania tokenu KSeF z poziomu Comarch

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.

	Comarch DMS 2024.3.0 Ustawienia	Administrator – 🗆 ×
	AUTORYZACJA API SERWER POCZTOWY EMAIL DOMENA NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW INTEGRACJE ANALIZA WYDAJN	JOŚCI LOGI SYSTEMOWE
٥	Integracja z usługą KSeF	
	NIP firmy 1170418526	
	Toker Wybierz certyfikat X Wygeneruj token	
	Wyst     Wyst     Przyj     Data     Lokal       III     117     1170     cVV     Bak     06.1     Nied	
	Integr	
1		
<b>≯</b>	OK Anuluj Wyświetl certyfikat	
20		

Wybór certyfikatu po kliknięciu w link "Wygeneruj token"

			Comar	ch DMS 2024.3.0			Administrator	×
	Ustawienia							(
	AUTORYZACJA API SERWER PC	CZTOWY EMAIL DOMENA	NARZĘDZIA API	PRZECHOWYWANIE PLIKÓW	INTEGRACJE	ANALIZA WYDAJNOŚCI	LOGI SYSTEMOWE	
~								
U"	Integracja z usługą KSeF			<u> </u>				
	NIP firmy	1170418526						
<u>_</u>				_ ]				
	loken KSeF		••••••	wygeneruj token				
<i>1</i> 25				Zapisz				
đ								
۵	Integracja z usługą e-Doręczenia			$\checkmark$				
ณ์								
≯								
, t∧t								
••								
<b>1</b> .								
U.								

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

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



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

# Integracja z usługą e-Doręczenia

Uwaga

Jeśli Comarch DMS pracuje w trybie wielospółkowym, wówczas należy uzupełnić pola "Adres skrzynki", "Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia" i "Klucz prywatny" na zakładce "Połączenia z ERP" (zob. przykładowo <u>Połączenia z ERP</u>). **Doręczenia** w pliku web.config w folderze z aplikacją serwerową należy zmodyfikować wartości kluczy, które dotyczą e-Doręczeń, jak na poniższej ilustracji:

```
<!-- Website to get access token for API Search Engine and API User Agent e-Doreczenia -->
<add key="EDorAuthApiUrl" value="https://int-ow.edoreczenia.gov.pl/auth/realms/EDOR" />
<!-- Endpoint for API User Agent -->
<add key="EDorUserAgentApiUrl" value="https://uaapi-int-ow.poczta-polska.pl/api/v2" />
<!-- Endpoint for API Search Engine -->
<add key="EDorSearchApiUrl" value="https://int-ow.edoreczenia.gov.pl/api/se/v2" />
<!-- Endpoint for API Search Engine -->
<add key="EDorSearchApiUrl" value="https://int-ow.edoreczenia.gov.pl/api/se/v2" />
</add key="EDorSearchApiUrl" value="https://int-ow.edoreczenia.g
```

Uwaga

W kwestiach dotyczących pozyskiwania certyfikatu i klucza prywatnego do konfiguracji usługi e-Doręczenia zob. <u>Krajowy</u> <u>System e-Doręczenia</u>

Wskazówka

Weryfikacja domeny: Nazwa domeny (CN) podana podczas tworzenia CSR nie jest bezpośrednio weryfikowana podczas komunikacji z e-Doręczeniami. Głównym elementem uwierzytelniania jest klucz prywatny (plik w formacie PEM).

Certyfikat: Plik CSR jest wykorzystywany do wygenerowania certyfikatu, ale w samej komunikacji weryfikacja odbywa się poprzez token JWT generowany przy użyciu klucza prywatnego. Domena z certyfikatu nie jest sprawdzana względem domeny serwera IIS i RDP.

Oznacza to, że potencjalnie można skonfigurować system e-Doręczeń na serwerze o innej domenie niż ta podana w CSR, jeśli poprawnie skonfigurowane są adres skrzynki, nazwa systemu i klucz prywatny.

Klucz prywatny jest kluczowym elementem uwierzytelniania, nie sama domena serwera.

- W ramach zakładki dostępne są trzy pola:
  - Adres skrzynki adres skrzynki e-Doręczeń, pochodzący bezpośrednio ze skrzynki;



Przykładowy adres do e-Doręczeń, który należy wprowadzić w polu "Adres skrzynki"

 Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia – nazwa systemu Comarch DMS integrowanego z usługa e-Doręczenia, którą dodano podczas konfiguracji skrzynki e-Doręczenia w ramach pola "Systemy".

Wskazówka Instrukcja dodania zewnętrznego systemu w usłudze e-Doręczenia jest dostępna pod adresem:

https://www.gov.pl/attachment/07a8c8c5-b329-44cf-9e08-ed7c497f
6d1c

	mObywatel			Mal Smiz Y Profil obywatela
6	Strona główna	<b>Uprawnienia w skrzynce do</b> Tu możesz zarządzać uprawnieniami	o <b>e-Doręczeń</b> i do skrzynki, jej użytkownikami i ich rolami.	
Ð	Twoje skrzynki Twoje sprawy	Twoja skrzynka Użytkownicy	Systemy	Dodaj system
ے 1	Twoje dane Kierowca i pojazdy	Foldery Role	Ze skrzynką do e-Doręczeń możesz zintegrować swoje aplikacje jak eDOK, system elektronicznego zarządzania dokumentacją (E elektronicznego obiegu dokumentacji (EOD). Dla każdej aplikacj zintegrować ze skrzynką, dodaj tu osobny system. Poniżej widzi systemów powiazanych ze skrzynka.	kancelaryjne takie iZD) czy i, którą chcesz sz listę wszystkich
© *>	ePłatności Załatw sprawę online	Systemy	Wyszukaj system Q Data ważności	]
~~ ~	Aplikasia mobilea		Nazwa Data ważności	_
	Centrum pomocy		DMS 10-04-2024 11:09	>

Przykładowa nazwa systemu dodana w polu "System" podczas konfiguracji skrzynki e-Doręczenia, którą należy wprowadzić w polu "Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia"

 Klucz prywatny – pole, w którym należy dodać klucz prywatny, który jest pozyskiwany w procesie generowania certyfikatu – dostarczony razem z certyfikatem. Aby
 dodać klucz prywatny, należy kliknąć w przycisk , dostępny w ramach pola, a następnie w ramach otwartego okna systemowego wybrać odpowiedni klucz PEM i kliknąć w

przycisk **[Otwórz**]. Klucz prywatny, który dodano do definicji punktu ACD, może zostać usunięty z punktu za pomocą ikony 🏛 lub <mark>zapisany na dysku</mark> za pomocą ikony 📕 .

Wprowadzone zmiany należy zapisać za pomocą przycisku

Zapisz

[Zapisz], dostępnego w ramach sekcji.

Wskazówka W kwestii:

1. pobierania wiadomości z usługi e-Doręczenia zob. <u>Integracja</u> <u>Comarch DMS z systemem e-Doręczenia – pobieranie wiadomości</u>

2. wysyłania wiadomości w ramach usługi e-Doręczenia zob. <u>Wysyłanie wiadomości do usługi e-Doręczenia</u>

UTURYZACJA API SERWE	K POCZTOWY EMAIL L	OMENA	NAKZĘDZIA I	API PRZECHOWYWANIE	LIKOW INTEGRACJE	ANALIZA WYDAJNO	SCI LOGIS	YSTEIMOWE
	🔇 Otwieranie							×
itegracja z usługą KSeF	← → · ↑ 🖡 > Te	n komput	ter > Windows (C:)	Klucze prywatne	く じ	Przeszukaj: Klucze pry	/watne 🎾	o
up (	Organizuj 🔹 Nowy fo	lder					- 🔳 🕻	
IP firmy	Ten komputer	Nazw	а	^	Data modyfikacji	Тур	Rozmia	·
oken KSeF	Dokumenty	📄 eo	d8_8042_prv.key		18.04.2024 10:14	Plik KEY		2
	👌 Muzyka							
	Obiekty 3D							
	Solution Stream							
	🖊 Pobrane							
itegracja z usługą e-Doręcz	Pulpit							
	📑 Wideo							
dres skrzynki	🛀 Windows (C:)							
	* C (	<						>
lazwa systemu wprowadzo		_						
onfiguracji skrzynki e-Dorę	Nazw	a pliku: e	d8_8042_prv.key		~	Pliki kluczy prywatny	ch PEM (*.k ∽	
lucz prywatny						Otwórz	Anuluj	
				Zapisz				

Wybór klucza PEM w polu "Klucz prywatny"

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

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

Powrót do początku artykułu

# Połączenia z ERP

Po włączeniu wielofirmowego trybu pracy w Comarch DMS poprzez zmianę wartości klucza "MultiCompany=true" w pliku konfiguracyjnym Web.config, zakładka "Autoryzacja API" zostaje zastąpiona zakładką "Połączenia z ERP", na której definiowane są spółki.

W ramach zakładki dostępne są następujące przyciski:



[Dodaj] - opcja dodania nowej spółki

[Zapisz] - opcja zapisu danych

[Usuń] – opcja umożliwiająca usunięcie zdefiniowanej spółki (po uprzednim kliknięciu na nią)

[ChatERP] - przycisk dodany w wersji 2024.3.0; otwiera okno ChatERP (zob. Korzystanie z ChatERP w aplikacji desktop Comarch DMS).

Widoczna jest również **lista dodanych spółek**. Po kliknięciu na **nazwę** danej spółki na liście **informacje** o tej spółce są pokazywane na prawym panelu.

(SPA)	Spółka A - ERP XL
(SPB)	Optima1
(SPC)	Optima2

Lista utworzonych spółek

System ERP	Optima	~
Baza konfiguracyina	Zmień	
Nazwa spółki (baza)	FirmaB	~
Nazwa wyświetlana	Firma B	
Spółka (skrót)	FirB	
Baza firmowa	Zmień	
Klucz licencyjny		
Domyślny login operatora ERP	Admin	
Hasło operatora ERP	•••••	
Używaj domeny		
Nazwa domeny		*
Grupa		~
NIP firmy	1	
Token KSeF		Wygeneruj toker
Adres skrzynki		
Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia		
Klucz prywatny	•	

# Definiowanie nowej spółki

Operator dodaje nową spółkę, klikając ikonę • . Prawy panel pokazuje listę pól, które należy wypełnić danymi nowej spółki.

S١	/st	te	m	Е	RP	
_						

Optima	~
--------	---

– wskazanie typu

spółki, która ma zostać dodana, oprócz Standalone możliwe jest stworzenie spółek Comarch ERP Altum, Comarch ERP XL, Comarch ERP Optima i Comarch ERP Enterprise.

Baza konfiguracyjna Zmień – definicja połączenia do bazy systemu Comarch ERP Optima. Po przyciśnięciu linku "zmień" pojawia się formatka połączenia.

Nazwa spółki (baza)	Firma ABC			~		-
					— W	polu
należy wprowadzi	ć <b>pełną</b>	nazwę	dodawanej	spółki	zgodnie	z jej
nazwą w bazie.						

#### Uwaga

Od wersji 2023.0.0 po wyborze w polu "System ERP" opcji "Optima" pole "Nazwa spółki" zmienia nazwę na "Nazwa spółki (baza)". W przypadku wyboru w polu "System ERP" innej opcji to pole nosi nadal nazwę "Nazwa spółki".

Nazwa wyświetlana	Spółka A			-	
				- pole	dodane
w wersji 2023.	0.0, dostęp	ne tylko w	przypadku,	jeśli	w polu
"System ERP" w	ybrano opcje	ə <b>"Optima"</b> .	Pole pozwa	la na	ukrycie
nazwy spółek C	omarch DMS (	Optima <mark>w ok</mark>	nie logowan	<mark>ia</mark> do	Comarch
DMS. Jeśli:					

- Pole "Nazwa wyświetlana" zostało uzupełnione, wówczas wprowadzona nazwa będzie widoczna przy logowaniu do Comarch DMS
- Pole "Nazwa wyświetlana" nie zostało uzupełnione, wówczas w oknie logowania widoczna będzie nazwa

wprowadzona w polu "Nazwa spółki (baza)".

Jeśli pole "Nazwa wyświetlana" zostało uzupełnione, wówczas wprowadzona nazwa jest wyświetlana na liście spółek dostępnych w oknie logowania Comarch DMS, ta nazwa jest także wyszukiwana w trybie wyszukiwania nazw spółek w oknie logowania.

Jeśli pole "Nazwa wyświetlana" nie zostało uzupełnione, wówczas na liście spółek widoczna jest nazwa, którą wpisano w polu "Nazwa spółki (baza)", według niej także odbywa się wyszukiwanie w trybie wyszukiwania nazw spółek w oknie logowania.

COM DMS	ARCH
Spółka	
Spółka A	~
Login	
Hasło	
Zmień język	Zmień hasło
zapamiętaj logowanie	$( \rightarrow )$

Okno logowania z listą spółek według nazw uzupełnionych w polu "Nazwa wyświetlana"

Uwaga

Nazwa wprowadzona w polu "Nazwa wyświetlana" jest widoczna jedynie w oknie logowania do Comarch DMS i na zakładce Struktura organizacyjna.

Spółka (skrót)	Sp1
– <mark>skrót</mark> nazwy spółki	(maksymalnie 5 znaków)
Baza firmowa do firmowej bazy ( automatycznie konfi	<mark>Zmień</mark> – definicja <b>połączenia</b> Comarch ERP Optima. Połączenie jest gurowane po wskazaniu nazwy spółki.
Klucz licencyjny — nazwa <b>serwera kluc</b> z	NBAROZ::5000400487 za licencji
Domyślny login operatora ERP	Admin
– login operatora przez operatorów naty typu: podniesienie kontrahentów oraz t	<b>Comarch ERP Optima</b> wykorzystywany wnych Comarch DMS do wykonywania operacji formatek listy dokumentów, listy cowarów.
Hasło operatora ERP – hasło operatora Cor	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Używaj domeny – po zaznaczeniu tego checkboxa możliwe jest logowanie operatora przez domenę (zob. Domena)

Nazwa domeny	· · ·
— w tym polu możli po zaznaczeniu parame	wy jest wybór właściwej domeny z listy etru "Używaj domeny"
Grupa	~
– w ramach tego po grupy z danej domeny	ola możliwy jest <mark>wybór z listy określonej</mark>
NIP firmy	1170418526 – pole
dodane w wersji 2024. NIP firmy, dla której	.0.0; w ramach tego pola należy wprowadzić ma odbywać się współpraca z KSeF;
Token KSeF	- pole dodane w
wersji 2024.0.0; w m uwierzytelniający w K	ramach tego pola <mark>nalezy wprowadzic token</mark> ( <mark>SeF</mark>
Istnieje możliwość wy	generowania tokenu KSeF z poziomu Comarch

wprowadzony w ramach pola "Token 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 umozliwia 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. <u>Przełączanie</u> <u>trybu pracy z KSeF</u>

Uwaga

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

	Ustawienia	Cor	narch DMS 2024.3.0	[Compa	ny A] Administrator – 🗆 ×
$\sim$	POŁĄCZENIA Z ERP	SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API ANALIZA WYDAJNOŚCI LOC	SI SYSTEMOWE		
ð		)			
•••	( CA ) Company A		System ERP	Optima	~
黒	(Alt2) Firma M (FirB) Firma B		Baza konfiguracyjna	Zmień	
5.57			Nazwa spółki (baza)	FirmaB	~
C			Nazwa wyświetlana	Firma B	
		Webier cettofiket	Spółka (skrót)	FirB	
2		Wybierz certyfikat	Baza firmowa	Zmień	
\$			Klucz licencyjny		
ជា		Wyst Wyst Zami Przyj Data Lokal 117 1170 <ws 06.1="" brak="" nied<="" td=""><td>Domyślny login operatora ERP</td><td>Admin</td><td></td></ws>	Domyślny login operatora ERP	Admin	
×			Hasło operatora ERP	*******	
t <sub>A</sub> t			Używaj domeny		
+++		·	Nazwa domeny		· • ·
		OK Anuluj Wyświetl certyfikat	Grupa		~
20			NIP firmy	1170418526	
ŀ			Token KSeF		Wygeneruj token
			Adres skrzynki		
			Nazwa systemu wprowadzona w		
			Klucz prywatny	÷	

Wybór certyfikatu po kliknięciu w link "Wygeneruj token"

Aby wygenerować token uwierzytelniający, należy najpierw uzupełnić pole "NIP Firmy". Jeżeli użytkownik nie uzupełni

Wygeneruj token

pola "NIP Firmy" i naciśnie link [Wygeneruj token], wówczas zostanie wyświetlony następujący komunikat:



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



przeniesione do zakładki w wersji 2024.2.0; adres skrzynki e-Doręczeń, pochodzący bezpośrednio ze skrzynki;

#### Uwaga

W przypadku **korzystania ze środowiska testowego dla usługi e-Doręczenia** w pliku web.config w folderze z aplikacją serwerową należy zmodyfikować wartości kluczy, które dotyczą e-Doręczeń, jak na poniższej ilustracji:

<!-- Website to get access token for API Search Engine and API User Agent e-Doreczenia -->
<add key="EDorAuthApiUrl" value="https://int-ow.edoreczenia.gov.pl/auth/realms/EDOR" />
<!-- Endpoint for API User Agent -->
<add key="EDorUserAgentApiUrl" value="https://uaapi-int-ow.poczta-polska.pl/api/v2" />
<!-- Endpoint for API Search Engine -->
<add key="EDorSearchApiUrl" value="https://int-ow.edoreczenia.gov.pl/api/se/v2" />
<!-- Maximum message size -->
</add key="EDorSearchApiUrl" value="https://int-ow.edoreczenia.gov.pl/api/se/v2" />
</add key="EDorSearchApiUrl" value="https://int-ow.edoreczenia.gov.pl/api/searchApiUrl" value="https://int-owideupi/searchApiUrl" value="https://int-owideupi

#### Wskazówka

Weryfikacja domeny: Nazwa domeny (CN) podana podczas tworzenia CSR nie jest bezpośrednio weryfikowana podczas komunikacji z e-Doręczeniami. Głównym elementem uwierzytelniania jest klucz prywatny (plik w formacie PEM).

Certyfikat: Plik CSR jest wykorzystywany do wygenerowania certyfikatu, ale w samej komunikacji weryfikacja odbywa się poprzez token JWT generowany przy użyciu klucza prywatnego. Domena z certyfikatu nie jest sprawdzana względem domeny serwera IIS i RDP.

Oznacza to, że potencjalnie można skonfigurować system e-Doręczeń na serwerze o innej domenie niż ta podana w CSR, jeśli poprawnie skonfigurowane są adres skrzynki, nazwa systemu i klucz prywatny.

Klucz prywatny jest kluczowym elementem uwierzytelniania, nie sama domena serwera.



"Systemy".

## Wskazówka

Instrukcja dodania zewnętrznego systemu w usłudze e-Doręczenia jest dostępna pod adresem:

https://www.gov.pl/attachment/07a8c8c5-b329-44cf-9e08-ed7c497f
6d1c

💥 mObywatel				Mal Smiz Profil obywatela
<ul> <li>Strona główna</li> <li>Tuwcie skrzunki</li> </ul>	<b>Uprawnienia w skrzynce</b> Tu możesz zarządzać uprawnier	e <b>do e-Doręczeń</b> niami do skrzynki, jej użytkownikami i ich rolami.		
Twoje sprawy	Twoja skrzynka Użytkownicy	Systemy		Dodaj system
Twoje dane Kierowca i pojazdy	Foldery Role	<ul> <li>Ze skrzynką do e-Doręczeń mo jak eDOK, system elektroniczn elektronicznego obiegu dokun zintegrować ze skrzynka, doda</li> </ul>	laryjne takie y ą chcesz e wszystkich	
C ePlatności	Systemy	systemów powiązanych ze skr.	zynką.	
Załatw sprawę online		Wyszukaj system Q	Data ważności 🔹	
. Aplikacja mobilna		DMS	10-04-2024 11:09	>
2 Centrum nomocy				

Przykładowa nazwa systemu dodana w polu "System" podczas konfiguracji skrzynki e-Doręczenia, którą należy wprowadzić w polu "Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia"

Klucz prywatny – pole (przeniesione do zakładki w wersji 2024.2.0), w którym należy dodać klucz prywatny, który jest pozyskiwany w procesie generowania certyfikatu – dostarczony razem z certyfikatem. Aby dodać klucz prywatny,



#### Uwaga

W kwestiach dotyczących pozyskiwania certyfikatu i klucza prywatnego do konfiguracji usługi e-Doręczenia zob. <u>Krajowy</u> <u>System e-Doręczenia</u>

(CA)	Company A			System ERP		Optima
(Alt2	) Firma M			Baza konfiguracij	22	Zmień
(FirB)	) Firma B			baza konniguracyj	iia	Zimen Einer D
				Nazwa spółki (ba:	za)	FIMAB
				Nazwa wyświetlar	na	Firma B
				Spółka (skrót)		FirB
	📀 Otwieranie				×	Zmieó
	← → ~ ↑ 📜 « Wir	ndows (C:) > Instrukcje 2024.2.0 > Klu	ucze prywatne 🗸 🗸	Przeszukaj: Klucze pry	watne 🔎	
	Organizuj • Nowy fold	der		11.	• 🔳 📀	
	OneDrive	Nazwa	Data modyfikacji	Тур	Rozmiar	Admin
	OneDrive - Persor	d8_8042_prv.key	18.04.2024 10:14	Plik KEY	2	•••••
	Dokumenty					
	🁌 Muzyka					
	Obiekty 3D					
	Pobrane					1170418526
	Pulpit					Wygener
	📓 Wideo					
	Uindows (C:)	<			>	AE:PL-21539-36641-EGFAL-25
	Nazwa	pliku: ed8_8042_prv.key	3	Pliki kluczy prywatnyc	th PEM (*.k $ \sim $	DMS
				Otwórz	Anuluj	<b>(+</b> )

Wprowadzone dane należy zapisać, używając przycisku dyskietki



[Zapisz].

	Comarch D Ustawienia	MS 2024.3.0	[Company /	A] Administrator _
	POLĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTE	MOWE		
٥				
	(CA) Company A	System ERP	Optima	~
	(AIZ) Firma M (FirB) Firma B	Baza konfiguracyjna	Zmieň	
		Nazwa spółki (baza)	FirmaB	~
Acd		Nazwa wyświetlana	Firma B	
		Spółka (skrót)	FirB	
		Baza firmowa	Zmień	
⊒		Klucz licencyjny	Nazwaklucza::numerklucza	
Ö		Domyślny login operatora ERP	Admin	
ا چرا		Hasło operatora ERP	•••••	
1111		Używaj domeny		
/		Nazwa domeny		*
		Grupa		~
		NIP firmy	1170418526	
		Token KSeF	••••••	Wygeneruj token
20		Adres skrzynki	AE:PL-21539-36641-EGFAL-25	
		Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doreczenia	DMS	
		Klucz prywatny	ed8_8042_prv.key	

Przykładowe okno z właściwościami dodanej spółki

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

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

# 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 umozliwia 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. <u>Przełączanie</u> <u>trybu pracy z KSeF</u>

# 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	-
Tryb współpracy	Ogólne	Lista	Kontrolki	Uprawnienia	
Tryb współpracy		Imp	oort dokume	tów zakupu z KSeF	
Użytkownik na pod	stawie dany	ch konfi	guracyjnych	oguje się do Krajowego Systemu e-Faktur, skąd	pobiera faktury rejestrujące zakupy.
					Zapisz Zamknij

Punkt konfiguracyjny typu "Import dokumentów zakupu z KSeF" zakładka "Tryb współpracy"

# Zakładka Ogólne

Wygląd zakładki "Ogólne" jest zależny od trybu pracy Comarch DMS.

W trybie jednospółkowym na zakładce należy w ramach pola:su\_list icon="icon: check" icon\_color="#009de0"]

- 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.
   [/su\_list]

Jeżeli Comarch 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
Integracje (dawna zakładka "KSeF")).



[Ustawienia].(zob.

	Punkt konfiguracyjny	_ 🗆 ×
Tryb współpracy <b>Ogólne</b> Lista Kor	ntrolki Uprawnienia	
Nazwa punktu		
Typ obiegu		~
Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD	Atrybut 1 Atrybut 2 Atrybut 3	
	7anisz 7a	mknii

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. <u>Połączenia z ERP</u>). 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 <b>Ogólne</b> Lista Ko	ntrolki 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 <b>Ogólne</b> Lista Kor	ntrolki Uprawnienia	
Nazwa punktu	KSeF	
Typ obiegu	Faktury	~
Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD	Kontrahent Towar Forma płatności	
	Zapisz Za	mknij

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". Przyklad 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 przeprocesowanych dokumentów\*/ do.KS DocumentHeaders dh on left join 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@) (@DateFrom@ is null or dh.KSH DataWytworzeniaFa and >= @DateFrom@) and (@DateTo@ is null or dh.KSH DataWytworzeniaFa <= @DateTo@) (@GrossAmountFrom@ is null or KSD SumaBrutto and >= @GrossAmountFrom@) (@GrossAmountTo@ is null or KSD SumaBrutto and <=

@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

hybrid by a second second a second seco	(1)
1 BEGIN TRY 2 select d.KSD ID, NULL, KSD NumerFaktury, KSD Tag1, KSD Tag2, KSD Tag3	
<pre>3 from do.KS_Documents d</pre>	
4 left join do.KS_WorkAPProcess W on d.KSD_ID = KSW_DocumentID /*tabela przeprocesowanych dokumentó	N*/
5 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=@Point1d@ id punktu ACD	
8 and KSW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ /*dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty p	<pre>rzeprocesowane przez siebie*/</pre>
9 and ((ginvoiceStatusg) = 0 and KSW_Status <> 5 and KSW_Archival = 0) OR (ginvoiceStatusg) = 1 and KSW (ginvoiceStatusg) = 0 and KSW_Status <> 5. OR ginvoiceStatusg = 3)	W_Archival = 1) OR
and (nullif(@SearchText@,') is null OR (@SearchText@ <> '' and KSD_NumerFaktury LIKE '%' + @Search	hText@ + '%'))
and (@Nip@ is null OR dc.KSC PodatnikNIP = @Nip@)	
and (gDateFrom(g) is null or dh.KSH_DataWytworzeniaFa >= (gDateFrom(g)) d (gDateFrom(g) is null or dh.KSH_DataWytworzeniaFa <= (gDateFrom(g))	
and (@crossAmountFrom@ is null or KSD_sumaBrutto >= @crossAmountFrom@)	
and (@GrossAmountTo@ is null or KSD_SumaBrutto <= @GrossAmountTo@)	
<pre>and (@InvoiceType@ is null or KSD_RodzajFaktury = @InvoiceType@) R END TRY</pre>	
9 BEGIN CATCH	
<pre>DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();</pre>	
THROW 50001, @ErrorMessage ,1;	
SELECT int, int, varchar(100), varchar(255), varchar(255), varchar(255) int ID1, ID2 - identyfikatory dokumentu (skanu)	
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_Documents d left join do.KS_DocumentHeaders dh on d.KSD_ID = KSW_DocumentID /*tabela przeprocesowanych dokumentór 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	N*/

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.

# Przyklad

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
       +
                                        +
L.
 + 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
                            do.KS DocumentContractors
              left
                     join
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 Arc hival = 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@ <> н т KSD NumerFaktury and + +CONVERT(varchar, KSD\_Datawystawienia, L. 104) KSC PodatnikNazwa + + ' + KSC PodatnikNIP LIKE '%' + @SearchText@ + '%')) OR (@SearchText@ <> '' and KSD\_Tag1 LIKE '%' + @SearchTex t@ + '%') OR (@SearchText@ <> '' and KSD Tag2 LIKE '%' + @SearchTex t@ + '%') OR (@SearchText@ <> '' and KSD\_Tag3 LIKE '%' + @SearchTex t@ + '%') and (@Nip@ is null OR dc.KSC PodatnikNIP = @Nip@) and (@DateFrom@ is null or dh.KSH DataWytworzeniaFa >= @D ateFrom@) and (@DateTo@ is null or dh.KSH DataWytworzeniaFa <= @Dat eTo@) and (@GrossAmountFrom@ is null or KSD SumaBrutto >= @Gros sAmountFrom@) and (@GrossAmountTo@ is null or KSD SumaBrutto <= @GrossA mountTo@) and (@InvoiceType@ is null or KSD RodzajFaktury = @InvoiceType@) END TRY BEGIN CATCH DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił bład : ' + ERROR MESSAGE(); THROW 50001, @ErrorMessage ,1; END CATCH



Lista dokumentów w punkcie AC, jeśli zastosowano powyższe zapytanie na zakładce "Lista" – na liście widoczne są: kolumna "Dokument" z dodatkowymi informacjami i oczekujące na uzupelnienie kolumny atrybutów (Towar, Wartość netto i Wartość brutto)

## Uwaga W kolumnach atrybutów znajdują się jedynie wartości tekstowe.

$(\overline{\mathbf{v}}) (\overline{\mathbf{k}}) (\overline{\mathbf{v}})$				
30.10.2024				Szukaj
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 klumnie "Dokument"

[/su\_lightbox]
### 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: <u>Przykłady zapytań SQL w zakładce Kontrolki dla</u> <u>punktu ACD "Import dokumentów zakupu z KSeF"</u>

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 współpracy Ogólne Lista <b>Kontrolki</b> Uprawnienia	
Załącznik (Zalacznik)	Pobierz plik z bazy danych
Załącznik (Zalacznik) Dodaj	<pre>Pobierz plik zbazy danych   Pobierz plik zbazy danych  Select KSD_SourceContent,  CASE  WHEN KSD_NumerFaktury LIKE '%/%' THEN CONCAT(REPLACE(KSD_NumerFaktury, '/', '_'), '.pdf') ELSE conCAT((SSD_NumerFaktury, '.pdf') END AS modified_column  from do.Ks_Documents  where KSD_ID=@Idl@  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 = @Idl@ END TRY BEGIN CATCH</pre>
	Zapisz Zamknij

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

Pun	ikt konfiguracyjny 📃 🗆 🗙
Tryb współpracy Ogólne Lista <b>Kontrolki</b> Uprawnienia	
KSDNumerFaktury (KSD_NumerFaktury) KSDKodWaluty (KSD_KodWaluty) KSDDataWystawienia (KSD_DataWystawienia) KSDMiejsceWystawienia (KSD_MiejsceWystawienia) Kontrahent (Kontrahent1)	<pre>1 select KSD_NumerFaktury 2 from do.KS_Documents 3 where KSD_ID=@Id1@ 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</pre>
Wartość netto podstawowa (Wartoscnetto) Wartość brutto (Wartoscbrutto) Suma VAT stawka podstawowa (Sumavat) Towar (Towar)	<ul> <li>市     </li> <li>市     </li> </ul>
Dodaj	Test zapytania SQL         Składnia:         SELECT varchar(900)         varchar(900) - tekst         Przykład:         BEGIN TRY         select txt from dbo.documents where id1 = @ld1@ /* and         id2 = @ld2@ */         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@

	Punkt l	konfiguracyjny 💶 🗆 🗙
Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki	Uprawnienia	
Załącznik (Zalacznik)		1 select KSD_Tag3 from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
Numer dokumentu (Numerdokumentu)		â
Data wystawienia (Datawystawienia)		â
Kontrahent (Kontrahent)		â
Nazwa towaru (Towar)		â
Forma płatności (Forma)		â
Dodaj		Test zapytania SQL         Składnia:         SELECT varchar(900)         varchar(900) - tekst         Przykład:         BEGIN TRY         Zapisz       Zamknij

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 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 <b>Kontrolki</b> Uprawnienia	$(l^{\frac{1}{2}})$
Kod pocztowy (String1) Nazwa kontrahenta (Nazwa) Załacznik pdf (Attachment1) Załącznik XML (Attachment2) Dodaj	<pre>Pobierz plik z bazy danych    Pobierz plik z bazy danych    P</pre>
	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.

			Comarch DMS 2025.1.0		[Domyślna spółka] Administrator 🗕 🗆 🗙
	Automatyczne generowanie doł	umentów			
		$ \rightarrow $	$\sim$ $\sim$ $\sim$		
	Punkt konfiguracyjny KSeF	~ ( <mark>+</mark> ) ( 🌮 )	(亩)(北)(小+)	Dokumenty	Tylko wypełnione 🗸 Generuj
	L				
1					
<b>'</b>		. 트 .		$\overline{\mathbf{T}}$	
		=			$\bigcirc$
	Page Hajon System control	F8-12/26			
		New WAR-Have State			Szukaj
		PERMAN JOINT MAN, PALAMA, JOINT MAN, PALAMA, JOINT MAN, JOINT MAN, PALAMA, JOINT MAN, PALAMA, JOINT MAN, JONT MAN, JO		Dokument Towar	Wartość netto Wartość brutto
		and the Research Room , Los		FS-12/25   04 03	
<u> </u>		Im         Jan.         Kamp (Mol.)         -punkty (and text)         Immediate           VEX.00         24.00.00         24.00.00         70.00         70.00         70.00           VEX.00         50.00.00         50.00         50.00         70.00         70.00         70.00           VEX.00         50.00.00         50.00         50.00         50.00         70.00         70.00           VEX.00         50.00.00         50.00         50.00         50.00         70.00		13 12/25 01.05	
<u></u>	The second secon	Keelundebuckeyiten, faasiaatiin yoo		FS-10/25   04.03	
		1 000 1 000			
B	Angelen green ts	n pintanini minany histo Arra			
	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	999-19 v 154 <sup>4</sup>			
17	nme				
<b>W</b>	ents				
a					
<u>i mi</u>					
*			Data utworzenia : 01-04-2025 🛛 🧳		
·	Kada a seta a contra (Chaine a 1)				
TAT	koa pocztówy (Stringi)				
++	FS-12/25				
	Nazwa kontrahenta (Nazwa)	Załącznik XML (Attacł	iment2)		
	Firma 1	FS-12 25	÷ 🖌		

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

Po wygenerowaniu dokumentu 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".

					Comarch DMS 202	25.1.0	[Domyślna spółka] Administrator 🗕 🗖 🗙
		FAKT/1/4/2025					$\begin{pmatrix} \diamond \\ \bullet \\$
	enty	ZAKŁADKA 1 DANE			>>		
	okum	Spółka : Domyślna spółka			Data utworzenia : 01-04-2025	Przebieg	
		Karta obiegu			^	Adminis	trator (DS)
•••		Wartość netto podstawowa				01.04.20	25 11:37
			▲ ▼			V	
[c]		Wartość brutto	<b>^</b>				
<i>*</i> **		Suma VAT stawka podstawowa	KSD_I	KodWaluty			
¢	>>	KSD_NumerFaktury	Kontr	ahent		Uprawnienia do obecnego etapu	~
\$			(+)			Następny etap	
<b>m</b>		Kontrahent	Towar	r		2	~ (>)
*		KSD_DataWystawienia	Załac	znik pdf			
<b>†</b>			► PDF	FS-12_25			
		Załącznik XML				Uprawnieni do wybranego etapu	~
20		FS-12_25 €			- 100% +	Osoby uprawnione do następnego e	tapu

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 konfig	uracyjny			-
ryb współpracy Ogólne Lista	Kontrolki <b>Uprawnienia</b>				
Jprawnienia do pracy z punktem 🛛 Wa	rtość	Edycja dokumentu	1		
Ad	ministrator	$\checkmark$	ά		
sol	nna Bławatek		â		
An	na Maj	$\checkmark$	â		
Do	daj				
				Zapisz 7:	mknii

Punkt konfiguracyjny typu "Import dokumentów zakupu z KSeF", zakładka "Uprawnienia", tryb jednospółkowy

	Punkt konfiguracyjny		_ 🗆 ×
Tryb współpracy Ogólne Lista Ko	ontrolki <b>Uprawnienia</b>		
Uprawnienia do pracy z punktem Nazwa	va spółki Wartość	Edycja dokumentu	
Domy	yślna spółka Administrator	$\checkmark$	ά
Domy	yślna spółka – Anna Maj		Ξ.
Domy	yślna spółka 🛛 Joanna Bławatek	$\checkmark$	ά
Dodaj	ij		
			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. <u>Eksport punktu ACD</u>). Istnieje również możliwość importu punktu konfiguracyjnego typu "Import dokumentów zakupu z KSeF", podobnie jak w przypadku innych typów punktów ACD.( zob. <u>Import punktu ACD</u>). Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

<u>Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!</u>

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. <u>Definiowanie punktu</u> <u>konfiguracyjnego (Import dokumentów zakupu z KSeF)</u>) 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, znajdującą 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, znajdującą 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, znajdującą 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)

W prawym panelu punktu ACD typu "Import dokumentów zakupu z

KSeF" znajduje się przycisk [Import faktur z KSeF], który odpowiada za włączenie importu dokumentów z KSeF.

Uwaga

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

	Comarch DMS 2025.0.0		[Company 1] Administrator 🗕 🖻	ı ×
	Automatyczne generowanie dokumentów			
â	Punkt konfiguracyjny Faktury zakupowe KSeF 🔹 🔶 🍙 🍙		Dokumenty Tylko wypełnione 🗸 Generuj	
đ				Ð
•••	Page		Szuka	
르	Thumbe		Dokument	
[c]	ails Att			
<b>*</b> **	achment			
B	s Comm			
$\mathbf{a}$	ments			
<b>a</b>				
*				
14				
	Data utvorze	nia : 🍠	8	
20				
•}-				

Widok punktu ACD typu "Import dokumentów zakupu z KSeF"

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

przycisk [Import faktur z KSeF]. W ramach okna "Import faktur z KSeF" dostępne są trzy opcje:  Nowe – opcja zaznaczona domyślnie; operator powinien zaznaczyć tę opcję, jeśli chce, aby zostały pobrane dane wszystkich faktur zarejestrowanych od czasu ostatniego importu faktur (przyjęte w KSeF w dniu, gdy ostatnio dokonywano importu lub później);

Uwaga

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

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

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

### Uwaga

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

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

Uwaga

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

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

Uwaga

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

Anuluj

Jeżeli natomiast operator kliknie w przycisk [Anuluj] w ramach okna "Import faktur z KSeF", wówczas okno

zostanie zamknięte, a dane faktur z KSeF nie zostaną pobrane do Comarch DMS.

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

Okno "Import faktur z KSeF"

Importuj

Kiedy użytkownik kliknie w przycisk

[Importuj], wówczas:

 jeśli przedtem na zakładce "KSeF" (tryb jednofirmowy) lub "Połączenia z ERP" (tryb wielofirmowy) uzupełniono tylko pole "NIP firmy", a nie uzupełniono pola "Token KSeF" – zostanie otwarte okno "Importowanie dokumentów" oraz okno "Wybierz certyfikat", w którym należy wybrać certyfikat uwierzytelniający do KSeF. Jeżeli użytkownik nie uzupełni pola "Token KSeF", wówczas za każdym razem

Importuj

po naciśnięciu przycisku [Importuj] konieczny będzie wybór certyfikatu.

# Uwaga Zalecane jest uwierzytelnianie za pomocą tokena.

		Comarch DMS 2025.0.0			[Company	1] Administrator 🚊 🖻 🗙
	Automatyczne generowanie dokumentów					
۲	Punkt konfiguracyjny Faktury zakupowe KSeF 🗸 🔶 💼 🔃			Dokumenty	Tylko wypełnione	✓ Generuj
٥	⊟] <b>∂</b>		<b>()</b>	•		٩
•••		Importowanie dokumentów				Szukaj
	Trwa pobieranie danych.		nt			
[co]	Wybierz certyfikat	imentów.				
2 <sup>0</sup> 1						
2	Wystawiony de Wyst Zami Przyj Data Lokal 1170418526 117041 <ws 06.1="" brak="" nied<="" th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></ws>					
۵						
1						
*	OK Anuluj Wyświeti certyfikat					
<b>†</b>						
		Z	Zatrzymaj			
20						

Wybór certyfikatu w oknie "Wybierz certyfikat"

 jeśli przedtem na zakładce "KSeF" (tryb jednofirmowy) lub "Połączenia z ERP" (tryb wielofirmowy) uzupełniono zarówno pole "NIP firmy", jak również pole "Token KSeF"
 zostanie otwarte okno "Importowanie dokumentów", bez konieczności wyboru certyfikatu

Uwaga

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

Importuj

[Importuj] również konieczny jest wybór

certyfikatu.

W przypadku wyboru niewłaściwego certyfikatu lub wystąpienia innego błędu (zob. rozdział *Przykładowe błędy* poniżej) pobieranie faktur z KSeF nie będzie możliwe – zostaje wówczas wyświetlony następujący komunikat:

×

Komunikat wyświetlany, jeśli próbowano pobrać faktury z KSeF po wyborze niewłaściwego certyfikatu Dokumenty, które zostały zarejestrowane w Comarch DMS, a nie zostały jeszcze wygenerowane do dokumentu Comarch DMS, są widoczne na liście dokumentów w prawym panelu.

Nazwy dokumentów KSeF, które nie zostały jeszcze otwarte w danym punkcie ACD, są zaznaczone pogrubioną czcionką na liście dokumentów.



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

W wersji 2024.3.0 zmieniono dotychczasową nazwę kolumny z listą dokumentów "Numer dokumentu" na "Dokument" i dodano nowe ikony nad listą dokumentów:  $\overline{\mathbf{T}}$ 

**[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 dokument	u
	~
faktura VAT	
faktura upros	zczona
faktura rozlici	zeniowa
faktura zalicz	kowa
faktura koryg	ująca
faktura koryg	ująca fakturę rozliczeniową
korekta faktu	ry zaliczkowej



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

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

Filtruj

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

NIP firmy	
Data przyjęcia w KSeF - od	
	$\checkmark$ ×
Data przyjęcia w KSeF - do	
	$\checkmark$ ×
Wartość brutto	
▲ ▼	2
Typ dokumentu	
	``
Stan faktury	~
O zarejestrowane w DMS	
niezarejestrowane w DMS	
O odrzucone	
O wszystkie	

Okno "Filtry"



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

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

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

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

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

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

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

### Odrzuć

Szukaj

	Comarch DMS 2025.0.0									A	Administrator 💷 🗆 🗙		
	Auto	matyc	zne gene	erowanie	dokume	entów							
â	Punkt konfiguracyjny KSeF 🗸 🕂 🏹 🗊 🔱									Dokumenty Tylko wypełnione	∽ Generuj		
٥		90	1/1	$ \oplus  $	<b>(</b>								
•••	Pag												
	Krajowy System e-Faktur Numer faktury FS-34-24									Dokument	Szukaj		
	A slip						Numer KSel	F: 1170418526-202409	Faktura podstawowa 924-21C5FBE453E5-4E	FS-34-24 Odrzue	ć		
<i>1</i> 25	Sprzedawca         Nabywca           NIP: 1170418526         NIP: 1170418526           Nazwa: Firma 1         Nazwa: Firma 1									FS_33_24 FS-32-24			
2	nts (	Adres Fiołkowa 3 Polska	4/34, 30-361 Kraków, r	nałopolskie, gmina Kral	ów, powiat krakowski	Adres Fiołkowa 34, Polska	30-361 Kraków, małopo	lskie, gmina Kraków, p	owiat krakowski	FS/31/24			
۵	Szczegóły Data wystawienia, z zastrzeżaniem art. 106na ust. 1 ustawy: 2024-09-24									FS-30/24 FS-17/24			
M		Pozycje Faktura w	B vstawiona w cenach i	etto w walucie PLN						FS-8/24			
*		Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	llość	Jedn.	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto	Indeks	FS-7/24 FS-6/24			
	Data utworzenia : 26-09-2024 👂								worzenia : 26-09-2024 👔	FS-5/24			
	Numer dokumentu (Numer dokumentu) Kontrahent (Kontrahent)								FS-4/24				
	FS-34	-24				🛞 [FIR1	1] Firma 1			FS-3/24	· · · · ·		
20										FS-1/24			
										13-1/24			

Odrzucenie dokumentu w punkcie ACD

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

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

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

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

	Comarch DMS 2025.0.0										ļ	Administrator 💶 🗆 🗙
	Aı	utoma	tyczne gene	erowanie	dokume	entów						
۲	Pui	nkt konfig	juracyjny KSeF		~	•					Dokumenty Tylko wypełnione	✓ Generuj
٥		G	1/1	€. Q		] . ]						
	Page Thu	Kr	ajowy System <mark>e-F</mark>	aktur								Szukaj
	mbnails /	Numer faktury FS-34-24 Faktura podstawowa Numer KSeF: 1170418526-2020/82-21/CSFE4352-4E									Dokument FS-34-24 Przywróć	
<del>්</del> ලි	Attachments	Sprzedawca     Nabywca     NiP: 1170418526     Nazwa: Firma 1     Adres     Firkwa 34/30-361 Kraków, malopolskie, gmina Kraków, powiat krakowski     Fickwa 34/30-361 Kraków, malopolskie, gmina Kraków, powiat krakowski								ľ	FS_33_24	
\$	Comments	Sz Dat	c <b>zegóły</b> a wystawienia, z zastrzeżeni	em art. 106na ust. 1 u	istawy: 2024-09-24							
M		Po	<b>ozycje</b> ttura wystawiona w cenach r	etto w walucie PLN								
*		ч	p. Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	llość	Jedn.	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto	Indeks			
								Data ut	worzenia : 26-09-2024	<i>W</i>		
	Nu F	umer doku S-34-24	ımentu (Numer_do	kumentu)		Kontrahen 🛞 [FIR1	t (Kontrahent) ] Firma 1					
20												

Przywrócenie dokumentu w punkcie ACD

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

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

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

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

₹	) 🕟 📀			
				Szukaj
Do	okument	Kontrahent	Towar	Forma płatności
I FS	5-52/24	Firma 1	Towar 1 gotówka	
! FS	5-51/24			
! FS	5-50/24			
! FS	5-49/24			
! FS	5-43/24			
! FS	5-35/24			
! FS	5-34-24			
! FS	5_33_24			
! FS	5-32-24			
! FS	5/31/24			

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

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

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

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

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

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

Sortowanie dokumentów rosnąco ma miejsce według następującej kolejności:

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

Sortowanie dokumentów malejąco ma miejsce według następującej kolejności:

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

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

Po kliknięciu na daną pozycję na liście dokumentów podgląd dokumentu z KSeF zostanie wyświetlony w lewym panelu, a pod nim widoczna będzie lista kontrolek, którą określono w ramach zakładki "Kontrolki" podczas definiowania danego punktu konfiguracyjnego.

Jeśli dany operator nie ma prawa do edycji dokumentu KSeF w punkcie ACD (podczas konfiguracji danego punktu ACD typu "Import dokumentów zakupu z KSeF" w ramach zakładki "Uprawnienia" nie zaznaczono dla niego parametru "Edycja dokumentu"), wówczas kontrolki na danym dokumencie w punkcie ACD są wyszarzone i niedostępne do edycji.

		Punkt konfigurac	cyjny			_ 🗆 ×
Tryb współpracy Ogólne Li	sta Kontrolki U	orawnienia				
Uprawnienia do pracy z punktem	Nazwa spółki	Wartość	I	Edycja dokumentu		
	Domyślna spółka	Administrator		$\checkmark$	Ξ	
	Dodaj					
				Γ	Zapisz Zan	nknij

Zaznaczanie parametru "Edycja dokumentu" dla operatora "Administrator"
	Comarch DMS 2025.0.0 Administrator									
		Automatyczne generowanie dokur	mentów							
â	1	Punkt konfiguracyjny Faktury zakupowe KSeF	· + (*) (11) (11)					Dokumenty Tylko wypełnione	♥ Gen	eruj
٥	1		⊑. □				<b>() ()</b>	)		
	Page Inum	Krojova Ovotom e Faktur					Dokument		Si	zukaj
ACD	DUDIN	Krajowy System e-Faktur			Numer f	aktury 1 <b>24</b>	FS-49/24			
125	Attachment			M	Faktura podsta Iumer KSeF: 1170418526-20241030-6E963FBD2	wowa F46-A9				
2	s comm	Sprzedawca NIP: 1170418526 Nazwa: Firma 1	Nabyw NIP: 11704 Nazwa: Fir	<b>2a</b> 18526 ma 1						
	stua	Adres Fiołkowa 34/34, 30-361 Kraków, małopolskie, g Polska	mina Kraków, powiat krakowski Fiołkowa 3 Polska	4, 30-361 Krak	ów, małopolskie, gmina Kraków, powiat krakowski					
1111 *		Szczegóły	a unt d'unterne 2024 40 20							
	-	Data wystawienia, z zasu zezemem arc. 1001	a ust. T ustawy. 2024-10-30							
		<b>n</b> i-								
					Data utworzenia :	30-10-2024 🖋				
20		KSD_NumerFaktury (KSD_NumerFaktury)								
n.		FS-49/24								
		Nazwa kontrahenta (Nazwa)	KSD_DataWystawienia (KSD_DataWystawie	nia)	KSD_KodWaluty (KSD_KodWaluty)					
		Firma 1	2024-1	0-30 🐳 👻	PLN					
		Wartość netto podstawowa (Wartoscnetto)								
		155,025.00								

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

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

Pracujący punkt konfiguracyjny typu "Import dokumentów zakupu

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

Po sprawdzeniu danych w kontrolkach i ewentualnym uzupełnieniu

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

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

Inicjowanie dokumentów	
Trwa inicjowanie dokumentów.	
Proszę czekać	
Zainicjowano: 0 z 5 dokumentów.	
Liczba bładów: 0	
	Zatrzymaj

Okno "Inicjowanie dokumentów" z przyciskiem "Zatrzymaj"

		EA V.T. /1 /10 /2024		(K.A)			Cor	march DM	\$ 2025.0.0							Administrator _ = ×
	nenty	ZAKŁADKA 1 DANE		(YY)		>>	(←) P	odgląd								(£) (£)
٥	Dokur	Karta obiegu			Data un	A	86	0	1/1 🕂 (	J Q -						00
		Wartość netto podstawowa	155,025.00	Załącznik FS-49	24	目 命	Page Thumbnail:	Krajow	y System <mark>e-F</mark>	aktur						Numer faktury
		Suma VAT stawka podstawowa	190,681.00 ×	KSD_KodWali	ty		s Attachi							Numer K SeF	F : 1170418526-202410	FS-49/24 Faktura podstawowa 30-6E963FBD2F46-A9
***		KSD_NumerFaktury	*	PLN Kontrahent			ments C	Sprzeda NIP: 11704	18526			Nat NIP:	bywca 117041852	6		
2		FS-49/24 Kontrahent		(+) Towar			omments	Adres Fiołkowa 34 Polska	//34, 30-361 Kraków, m	nałopolskie, gmina	Kraków, powiat krakowski	Adre Fielk Polsi	rs owa 34, 30- ka	-361 Kraków, małopol:	skie, gmina Kraków, po	wiat krakowski
	>>	KSD_DataWystawienia	10.00.0014	Towar 1				Szczego Data wysta	Óły wienia, z zastrzeżenie	em art. 106na us	. 1 ustawy: 2024-10-30					
· *			10/50/2024					Pozycje Faktura wy	stawiona w cenach n	etto w walucie P	LN					
1								Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. net	to Ilość	Jedn.		Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto	Indeks
								1	Towar 1	344 500	450 000,00	szt.		23% Kwot	155 025,00	T1
20								Podsun	nowanie stawel	k podatku						
1								Lp.	Stawka podatku		Kwota netto	FF 005 00	Kwota po	datku	Kwota brutto	100 001 00
						- 80 % +		Płatnoś Forma płat	ć ności: 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.

					Coma	arch DN	AS 2025.0.	)					Adn	ninistrator $\_\Box \times$
		PROJ/9/9/2024	$\in \blacksquare \mathfrak{S}$											
â	imenty		Ε	Data utworzenia :	24-09-202	4	Pod	gląd						<b>(</b>
٥	Dokı	Karta obiegu			^	6		0 1	/1	$\Theta$ $O$	-	드 -		
		Załącznik FS_33_24 •••				Page Thumbnails	Krajo	vy System <b>e-F</b>	Faktur			Numer K Se	F: 1170418526-20240	Numer faktury FS_33_24 Faktura podstawowa 9024-188770845A70-AF
					]	Attachme	Sprzec NIP: 1170 Nazwa: F Adres Fiofkowa Polska	<b>lawca</b> 418526 rma 1 44/34, 30-381 Kraków, n	natopolskie, gmina Kra	ków, powiat krakowski	Nal NIP: Nazv Adre Ficik Pols	<b>bywca</b> 1170418526 wa: Firma 1 es sowa 34, 30-381 Kraków, matopol ka	skie, gmina Kraków, p	owiat krakowski
		Numer dokumentu			1	ents	Szcze	jóły						
टि	>>	FS_33_24				Com	Data wys	awienia, z zastrzezeni	em art. 106na ust. 1 i	ustawy: 2024-09-24				
		Data zakupu				nents	Pozycj Faktura v	e ystawiona w cenach n	etto w walucie PLN					
<b>Q</b>				~			Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	llość	Jedn.	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto	Indeks
m		Data otrzymania		~			Podsu	mowanie stawel	k podatku	10 000.00	121	23%	ota należności og	iółem: 2 775,00 PLN
×							Lp.	Stawka podatku 23% kub 22%	Kv	vota netto	2 258 00	Kwota podatku	Kwota brutto	2.775.00
		lermin płatności		~			Płatno Forma pł	ść ściatności: gotówka			2.00.00			
		Kontrahent 🗐 🛞 [FIR1] Firma 1					Termin 2024-05	slatności -24	Opis platno Barzahlung	éci 27.75 PLN				
20		NIP		-1	100% -	F	Spraw	dź, czy Twoja fa	ktura znajduje	się w KSeF!				

Podgląd pliku pdf z fakturą z KSeF

## Przykładowe błędy

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



Komunikat wyświetlany, jeśli nie wybrano certyfikatu

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



Komunikat wyświetlany, jeśli wybrano niewłaściwy certyfikat

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



Komunikat wyświetlany, jeśli nie uzupełniono pola "NIP firmy"

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



Komunikat wyświetlany, jeśli nie uzupełniono pola "NIP firmy"

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

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

Powrót do początku artykułu