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:

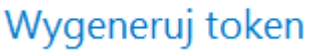
1.Demo – **wartość domyślna**; w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie Demo;

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**



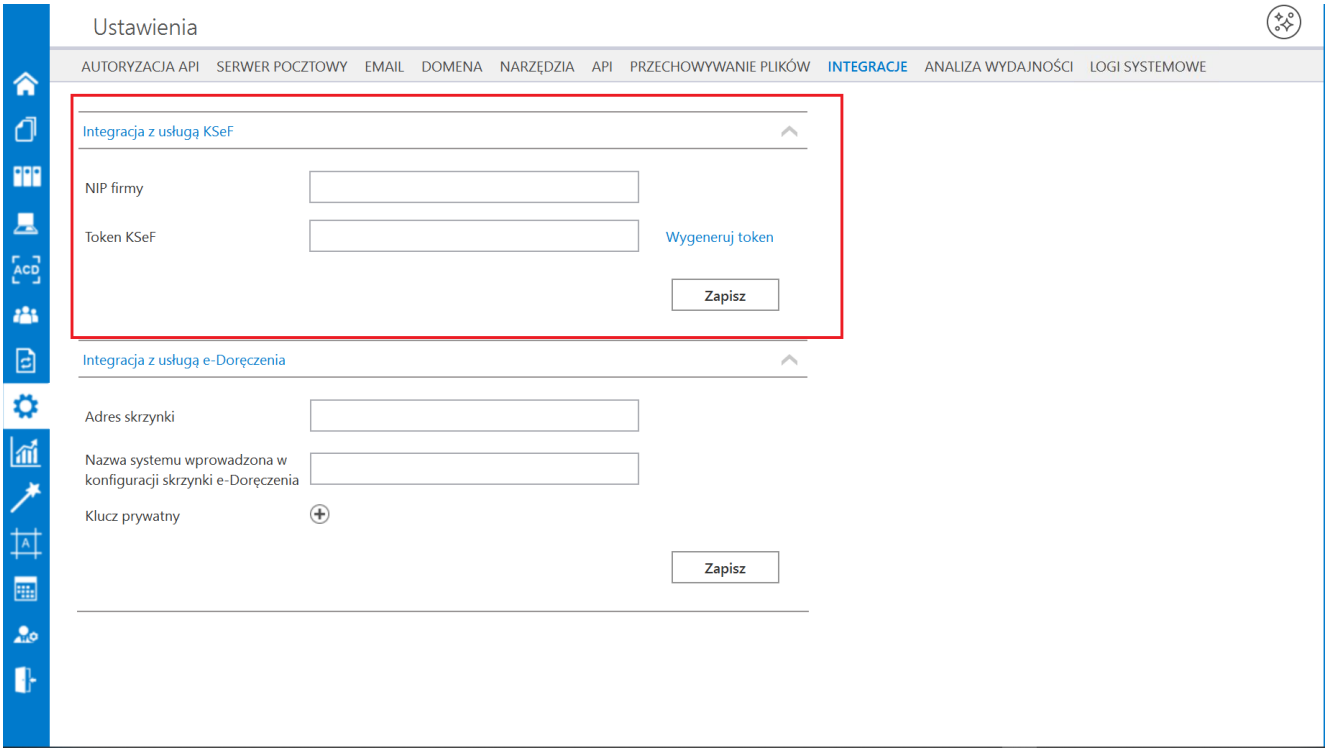
[Wygeneruj token] znajdujący się obok pola „Token KSeF”, a następnie w oknie „Wybierz certyfikat” **wybrać odpowiedni certyfikat uwierzytelniający**.

Po wyborze certyfikatu **zostanie wygenerowany token KSeF**, który zostanie **automatycznie wprowadzony** w ramach pola „Token KSeF”.

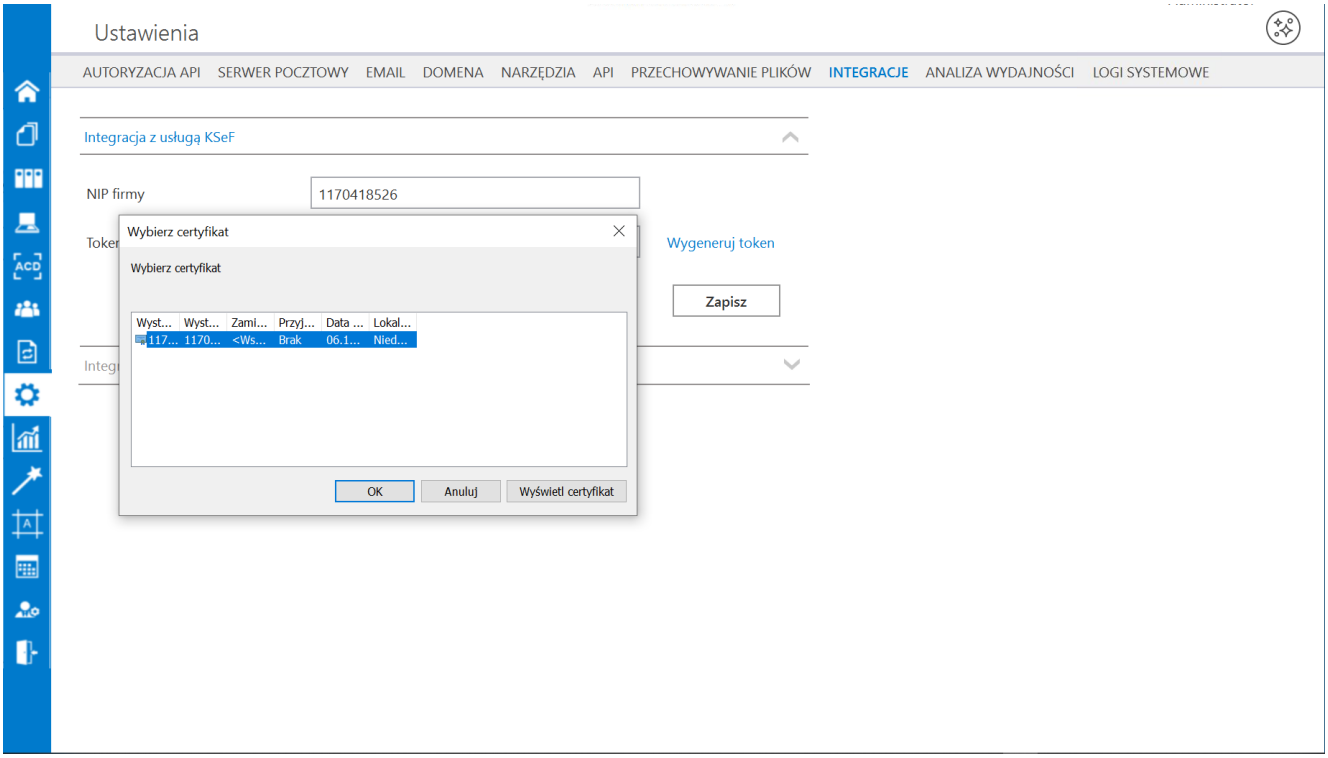
Wprowadzone zmiany należy zapisać za pomocą przycisku

[Zapisz], dostępnego w ramach sekcji.

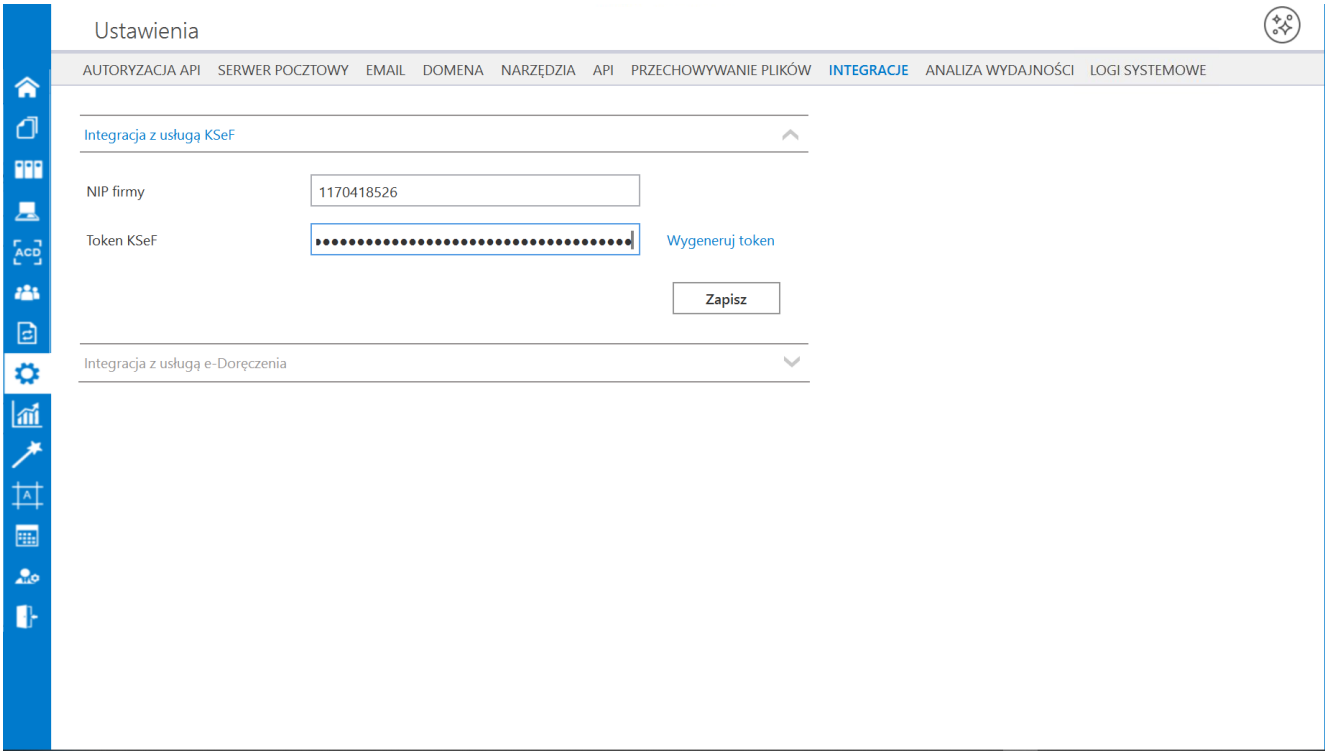
Uwaga
Aby wygenerować token konieczne jest zainstalowanie kwalifikowanego podpisu/pieczęci, za pomocą którego możliwe jest uwierzytelnienie się na stronach ministerstwa.



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



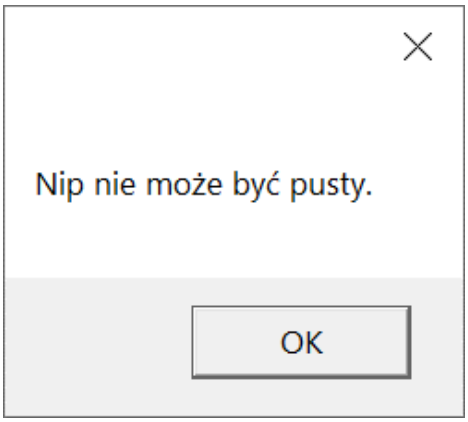
Wybór certyfikatu po kliknięciu w link „Wygeneruj token”



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 dostepną 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]. Wówczas w polu „Token KSeF” zostanie wprowadzony token. Wprowadzone zmiany powinny zostac zapisane.

- przejść na stronę https://web2te-ksef.mf.gov.pl/web/, kliknąć w pole „Uwierzytelnij sie 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 zostac 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

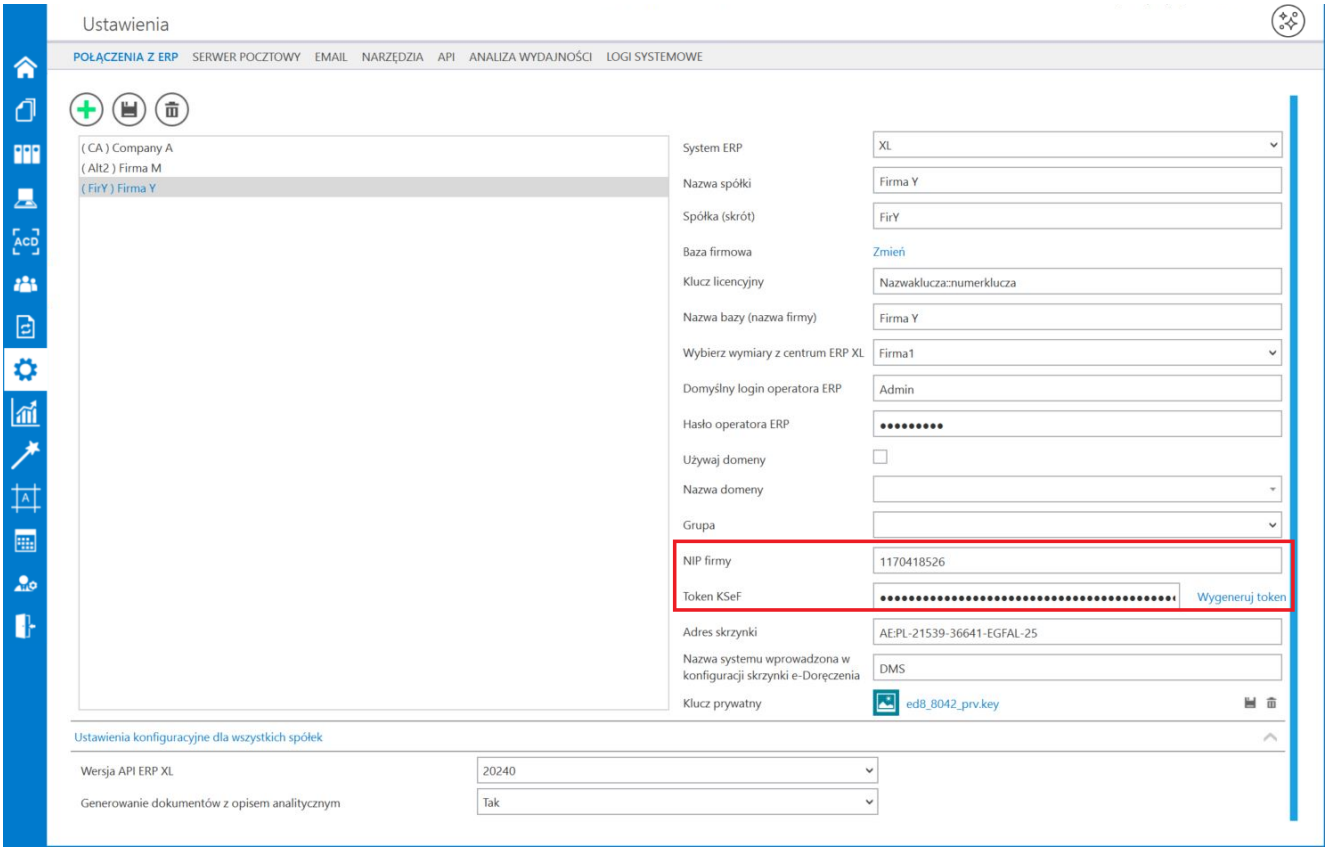
W wersji 2024.0.1 w pliku **Web.config** w folderze aplikacji serwerowej (dawnej web) dodano klucz add key=”**KSeFWorkMode**” **value=”Demo”** /> – klucz umożliwia określenie, czy Firma testuje funkcjonalność wysyłania faktur do KSeF, czy korzysta z niej produkcyjnie.
Klucz może przybierać jedną z następujących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



Zakladka „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**.

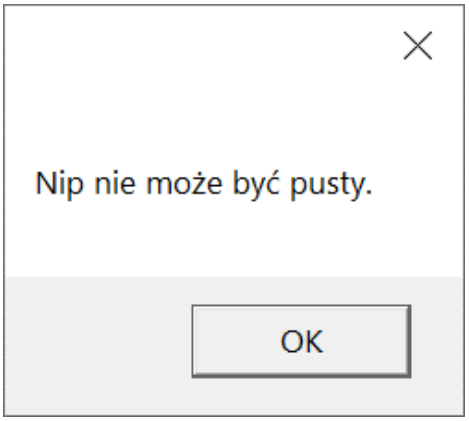
Po wyborze certyfikatu **zostanie wygenerowany token KSeF**, który zostanie **automatycznie wprowadzony** w ramach pola „Token KSeF”.

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 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 dostepną 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

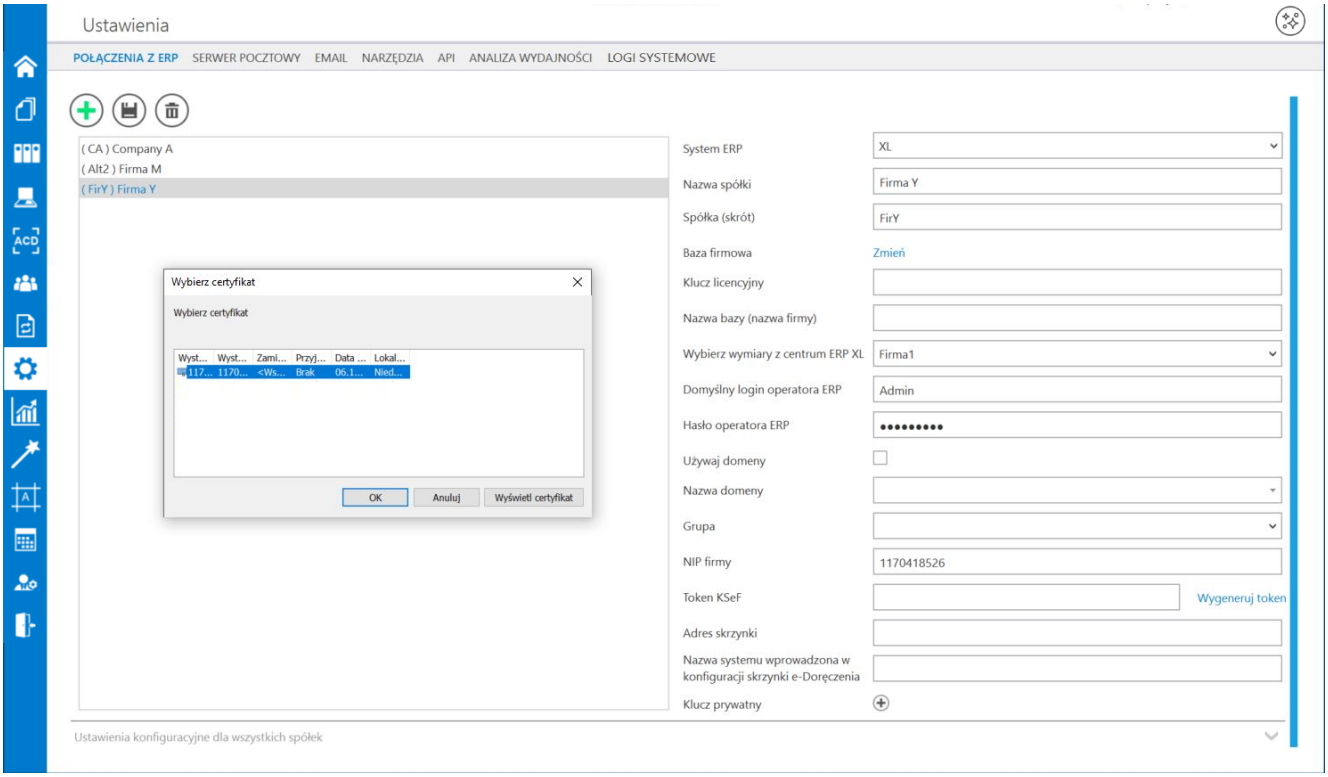
Zaimportowany w ten sposób certyfikat (prawdopodobnie o nazwie A R) należy następnie wybrać w ramach okna wyświetlanego po kliknięciu w przycisk

[Wygeneruj token]. Wówczas w polu „Token KSeF” zostanie wprowadzony token. Wprowadzone zmiany powinny zostac zapisane.

lub

- przejść na stronę https://web2te-ksef.mf.gov.pl/web/, kliknąć w pole „Uwierzytelnij sie 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 zostac 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 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;

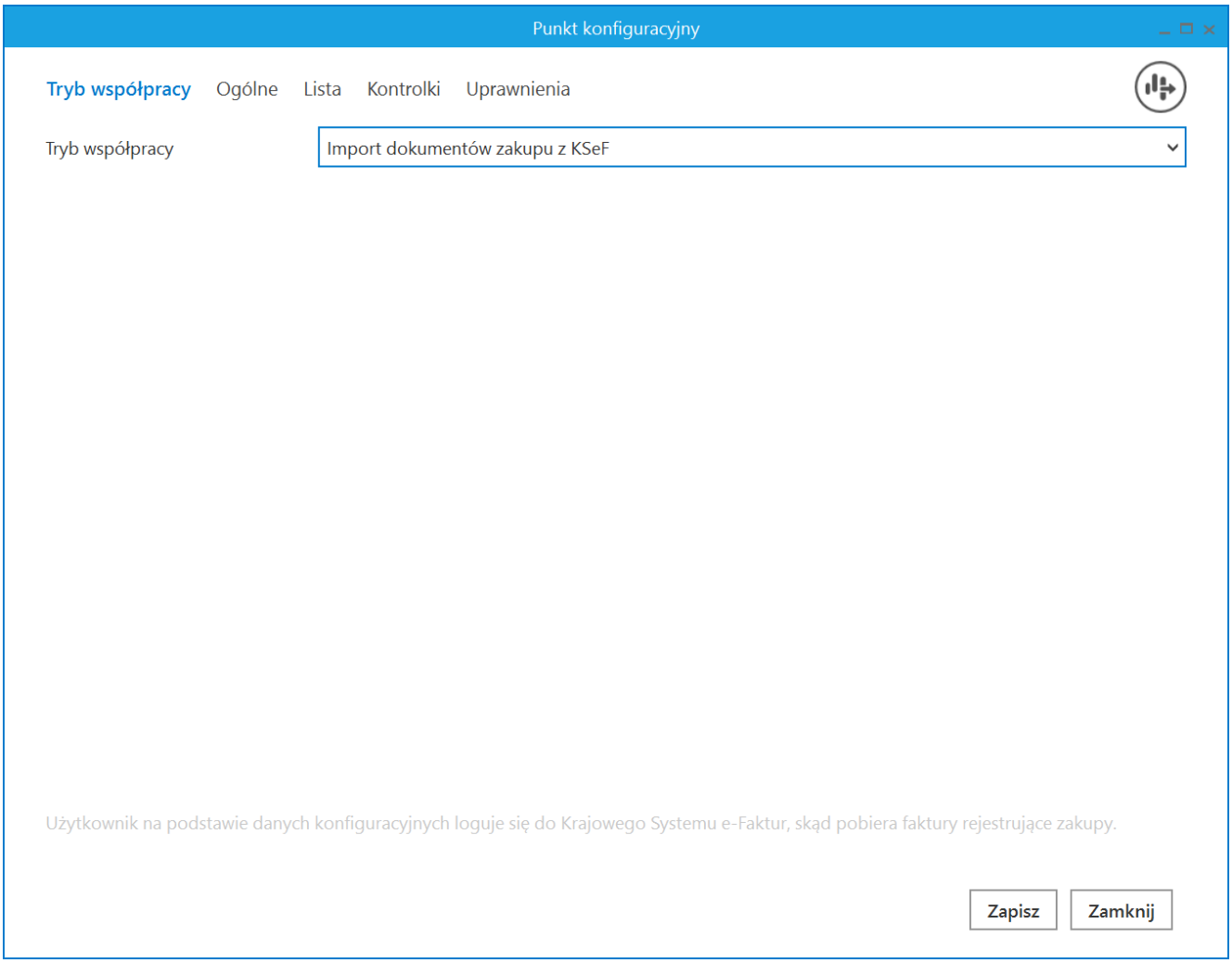
3.Test – w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie testowym.

W kwestii różnic pomiędzy powyższymi trybami zob. 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”

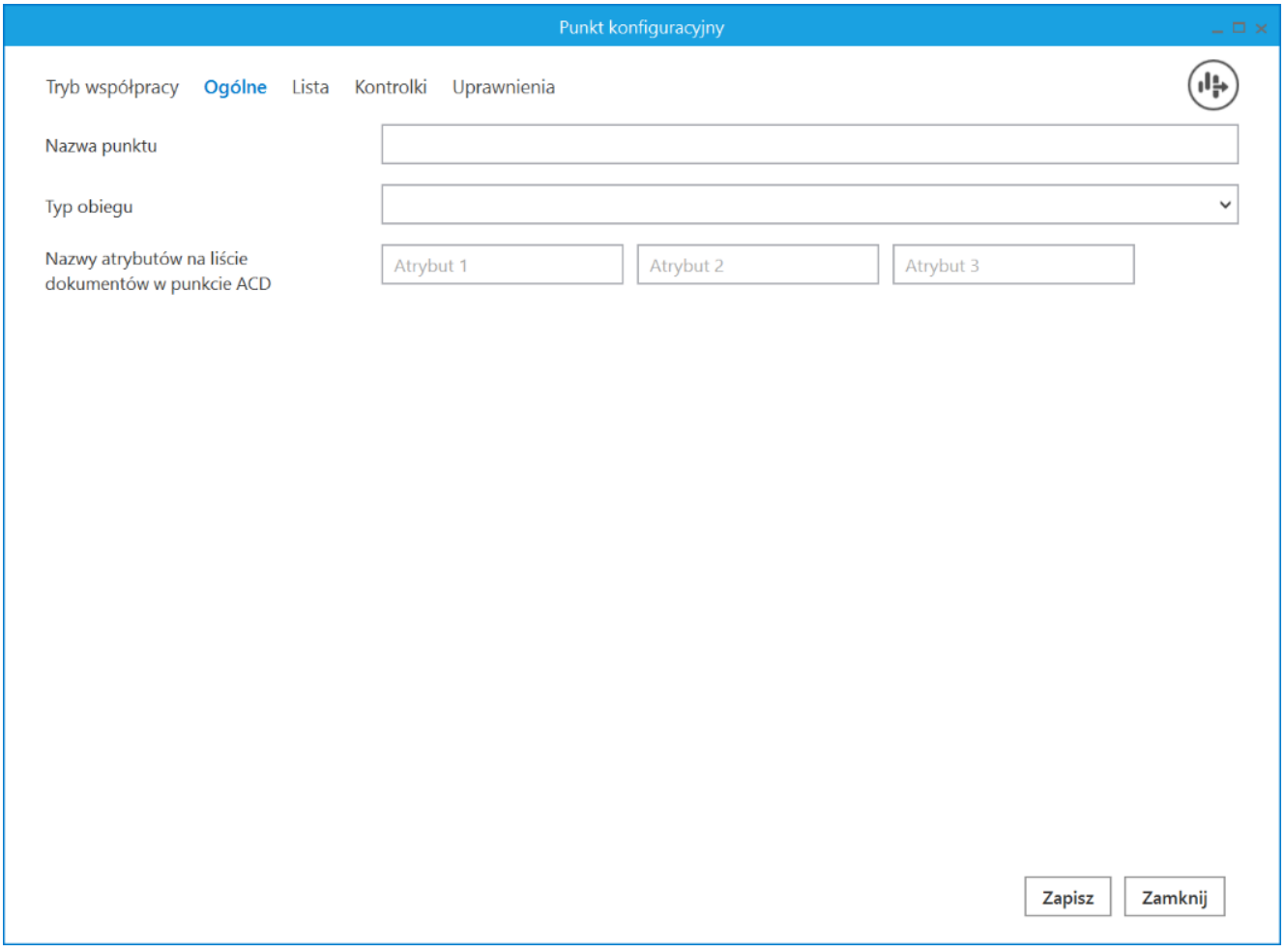
Zakładka Ogólne

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

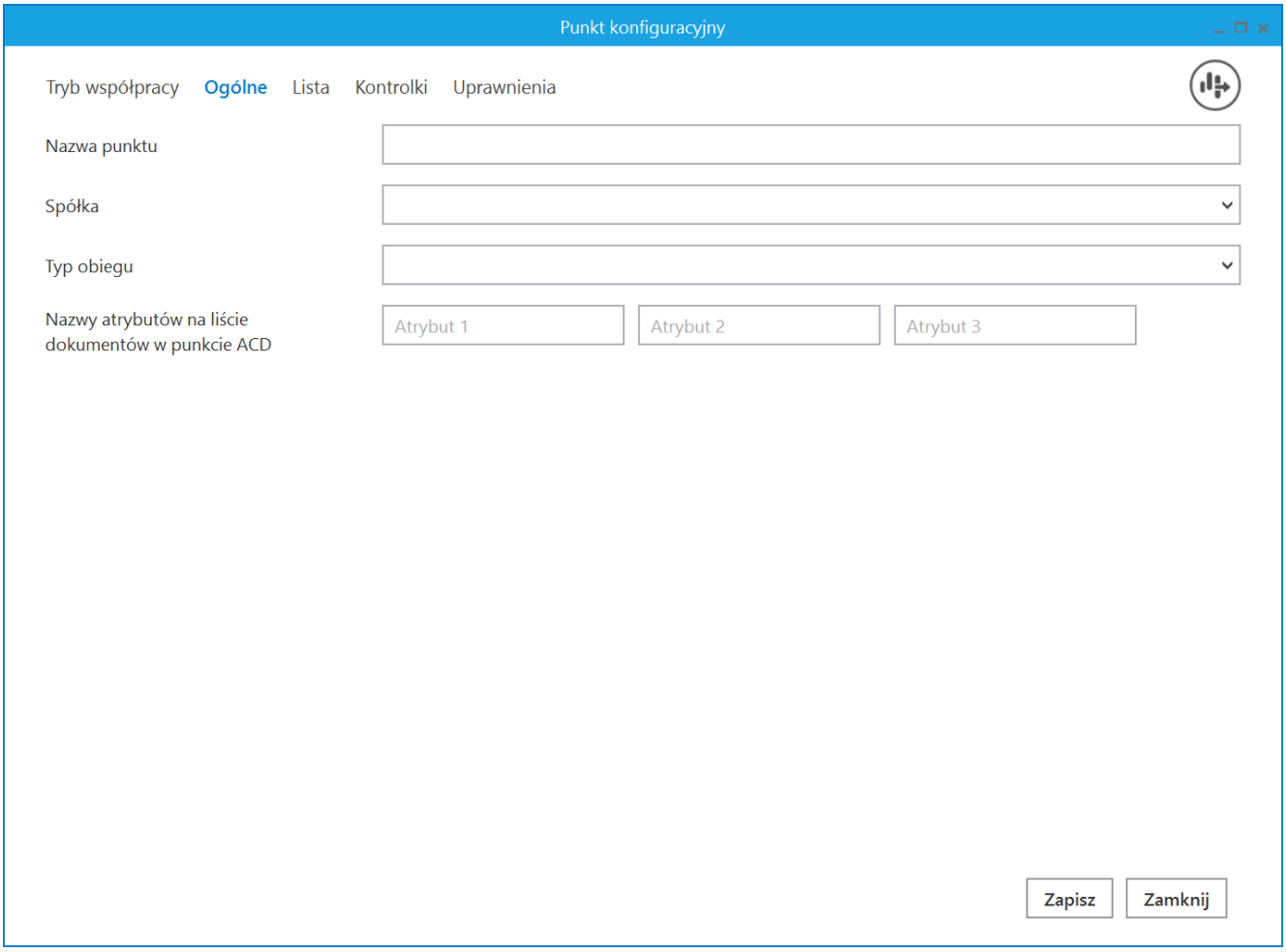


Widok zakładki „Ogólne” na definicji punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” z polami atrybutów (przed

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**.



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.

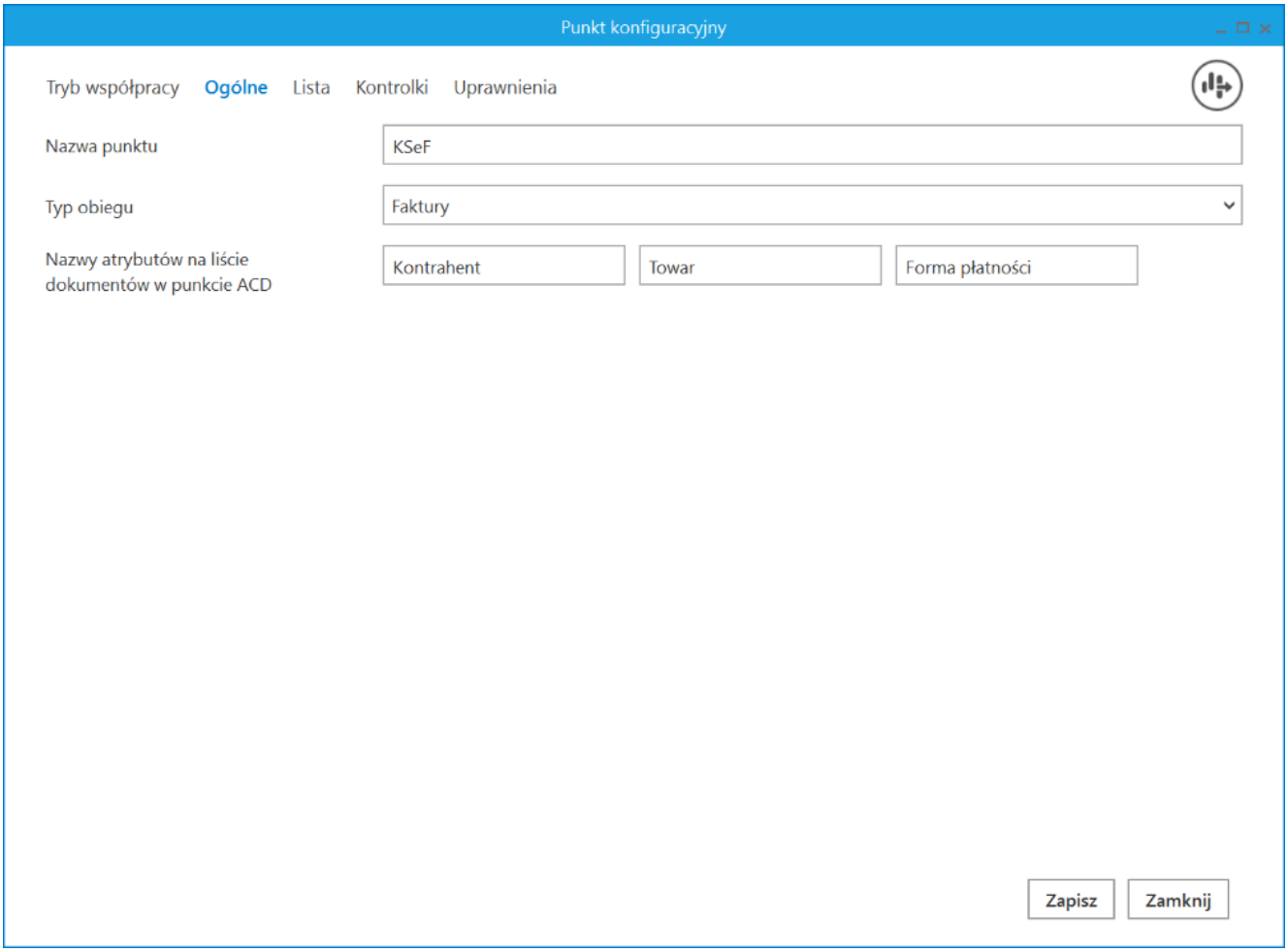
W ramach pól „Atrybut 1”, „Atrybut 2” i „Atrybut 3” można zdefiniować maksymalnie 3 nazwy dodatkowych pól (atrybutów), które będą widoczne na liście dokumentów w punkcie ACD jako

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.



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

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

Zakładka Lista

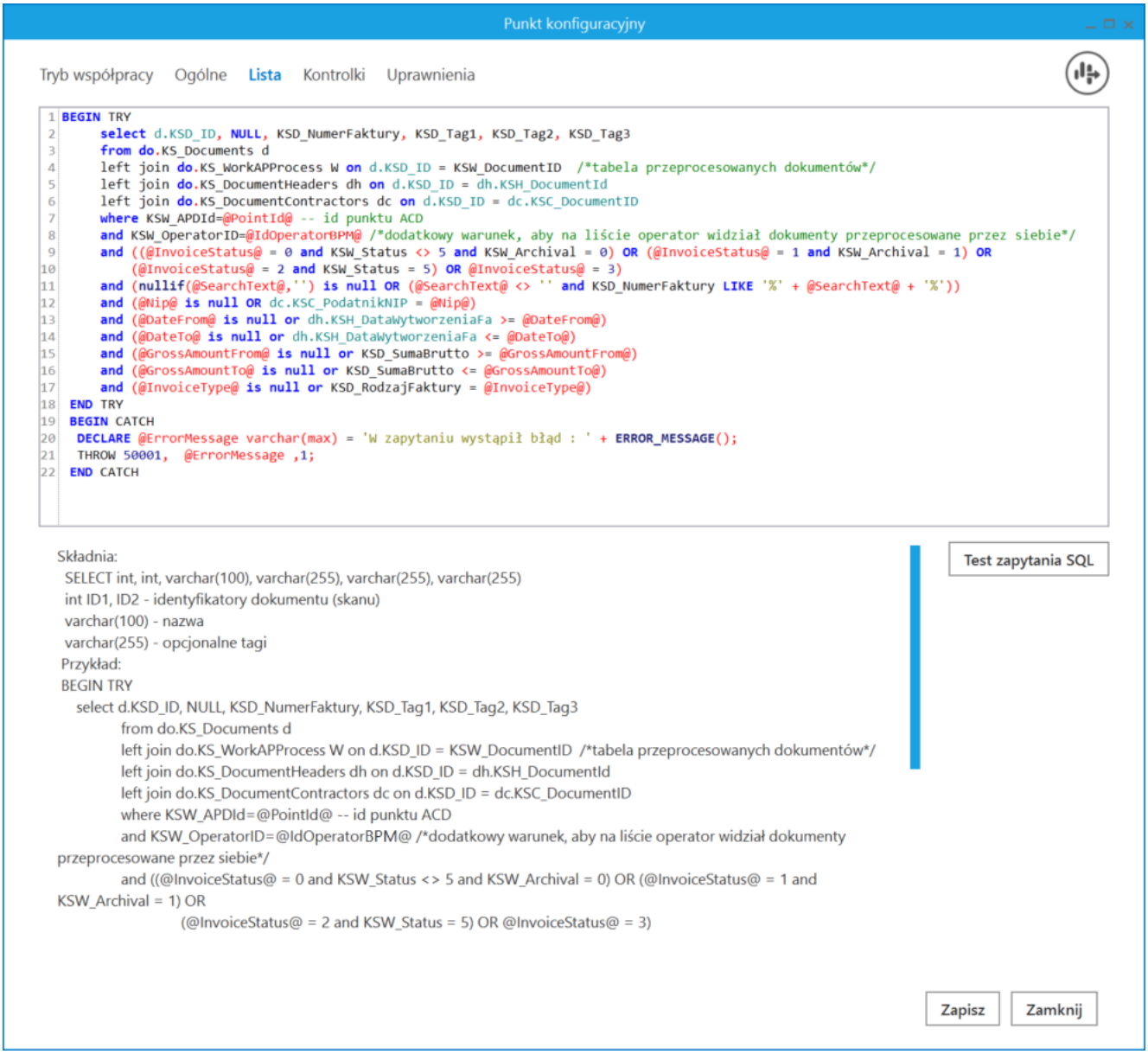
Na zakładce **„Lista”**, analogicznie do pozostałych trybów pracy punktów konfiguracyjnych, należy za pomocą zapytania SQL określić **listę dokumentów, która będzie wyświetlana w oknie ACD** po pobraniu plików z KSeF.

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*/
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 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.

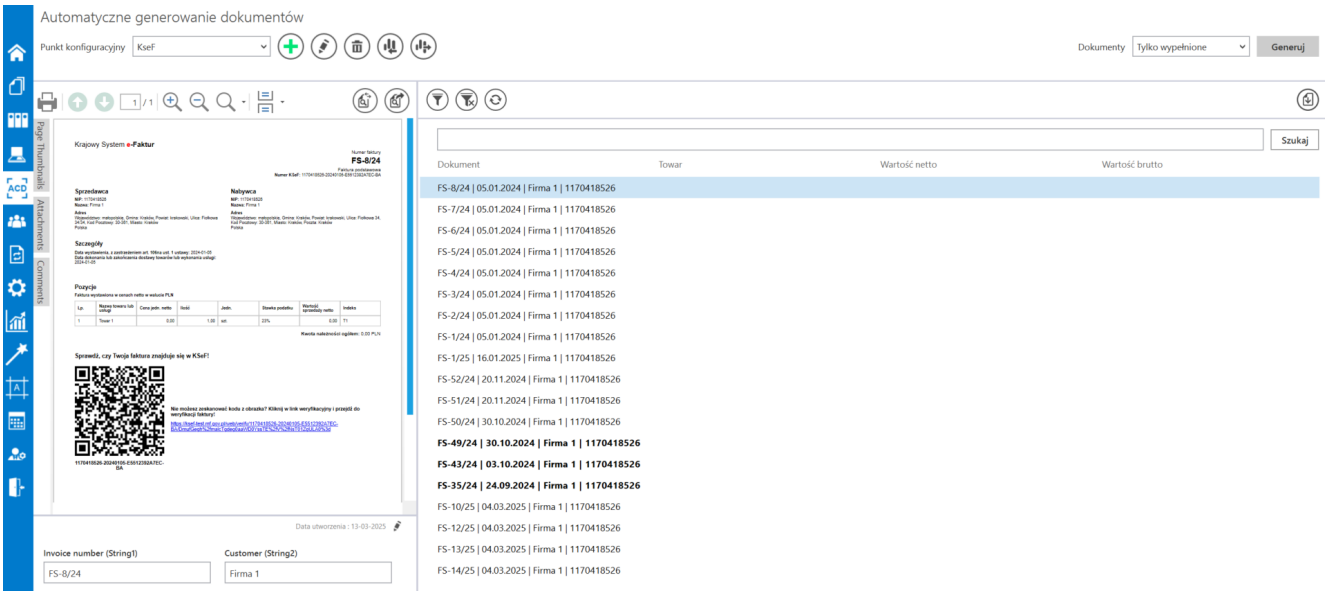
Przyklad

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)

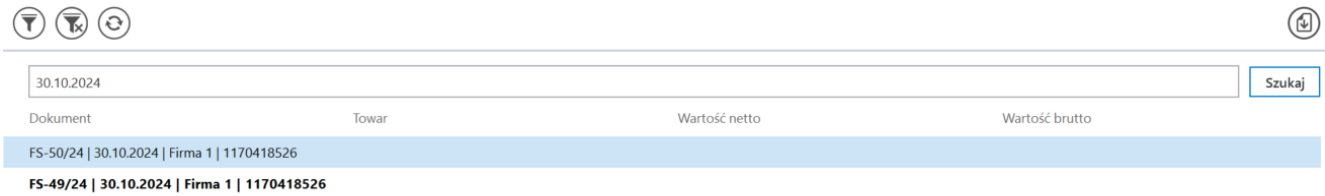
```
 BEGIN TRY
     SELECT d.KSD_Id, NULL, KSD_NumerFaktury + ' | ' +
CONVERT(varchar, KSD_Datawystawienia, 104) + ' | ' +
KSC_PodatnikNazwa + ' | ' + KSC_PodatnikNIP, KSD_Tag1,
KSD_Tag2, KSD_Tag3
     from do.KS_Documents d
       left join do.KS_WorkAPProcess W on d.KSD_ID =
KSW_DocumentID  /*tabela 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_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  +  '  |  '  +CONVERT(varchar,
KSD_Datawystawienia, 104) + ' | ' + KSC_PodatnikNazwa + ' | '
+ KSC_PodatnikNIP LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))
       OR (@SearchText@ <> '' and KSD_Tag1 LIKE '%' +
@SearchText@ + '%')
       OR (@SearchText@ <> '' and KSD_Tag2 LIKE '%' +
```

```
@SearchText@ + '%')
      OR (@SearchText@ <> '' and KSD_Tag3 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
```



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

Uwaga
W kolumnach atrybutów znajdują się jedynie wartości tekstowe.



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:

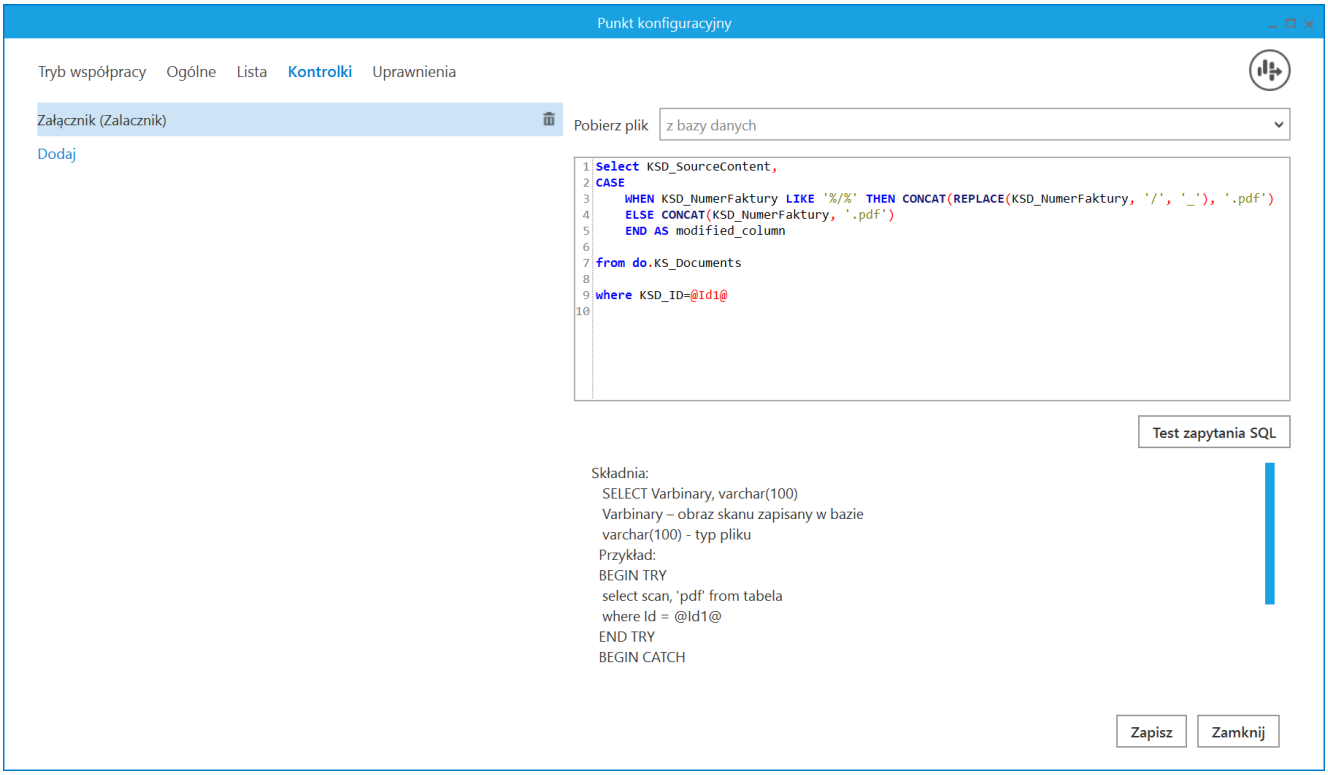
- na zakładce „Ogólne” w polu „Typ obiegu” wybrać typ obiegu, w ramach którego znajduje się kontrolka typu Załącznik;
- na zakładce „Kontrolki” wybrać kontrolkę typu Załącznik

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

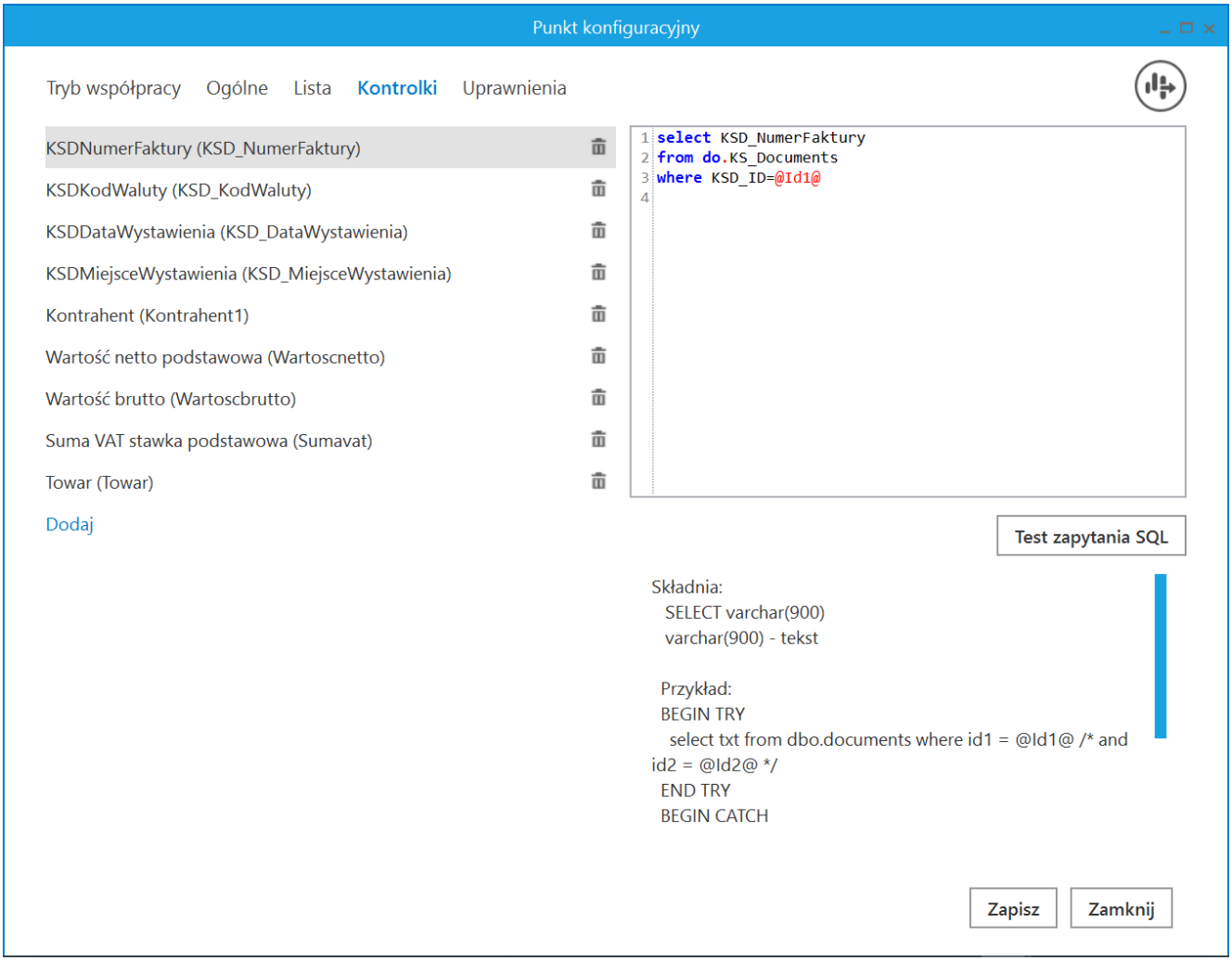
```
Select KSD_SourceContent,

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.



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



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”

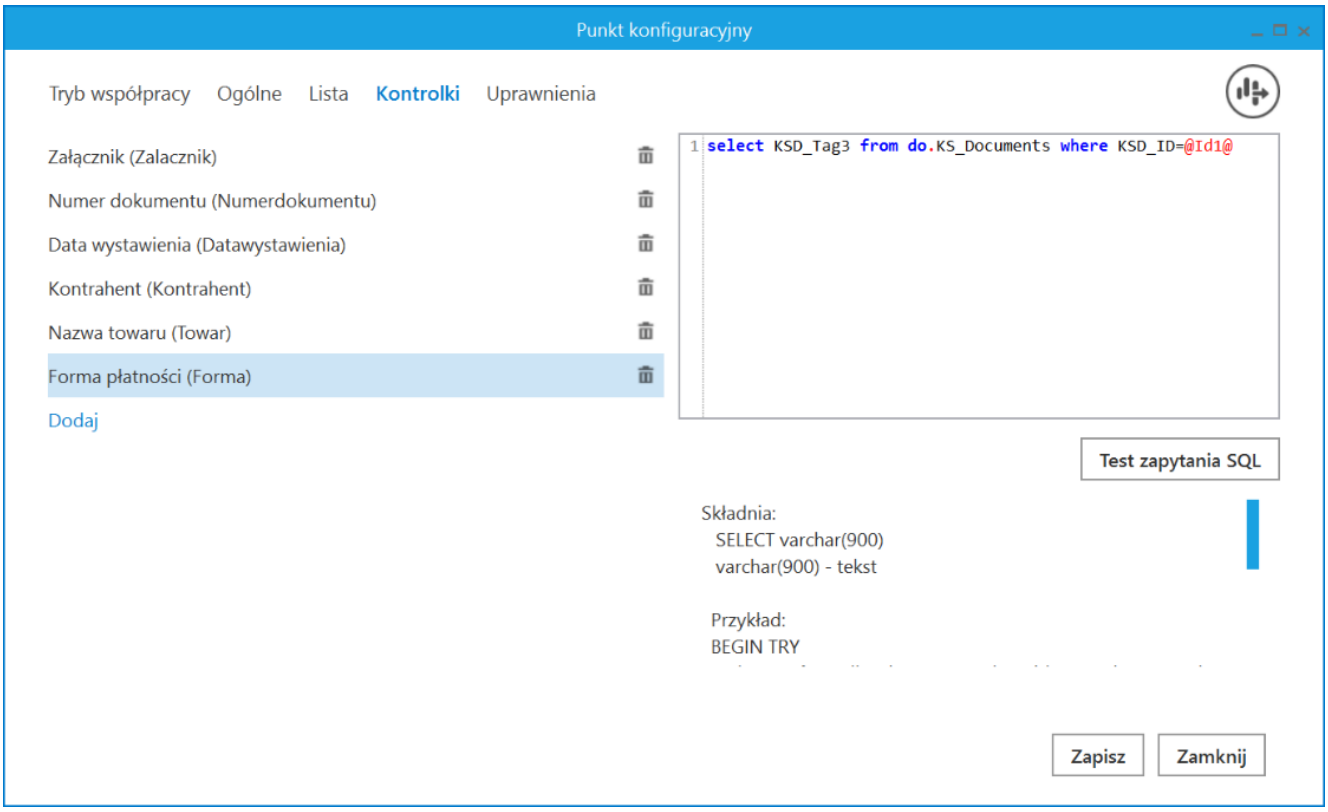
```
select KSD_Tag1 from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
```

- 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@
```



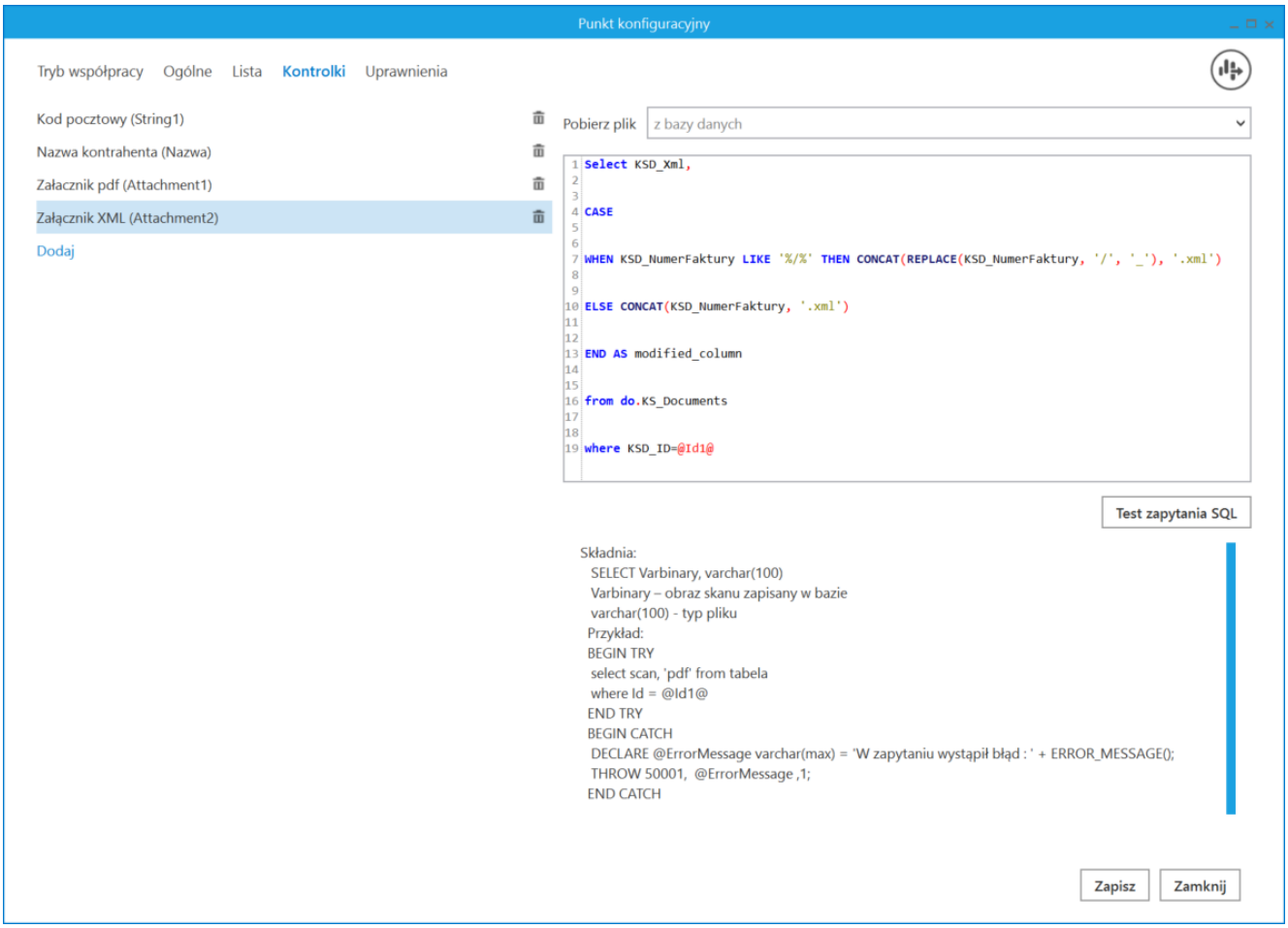
Wprowadzanie na zakładce „Kontrolki” zapytania, które przeniesie dane z pola „Atrybut 3” do kontrolki typu Tekst „Forma płatności”

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:

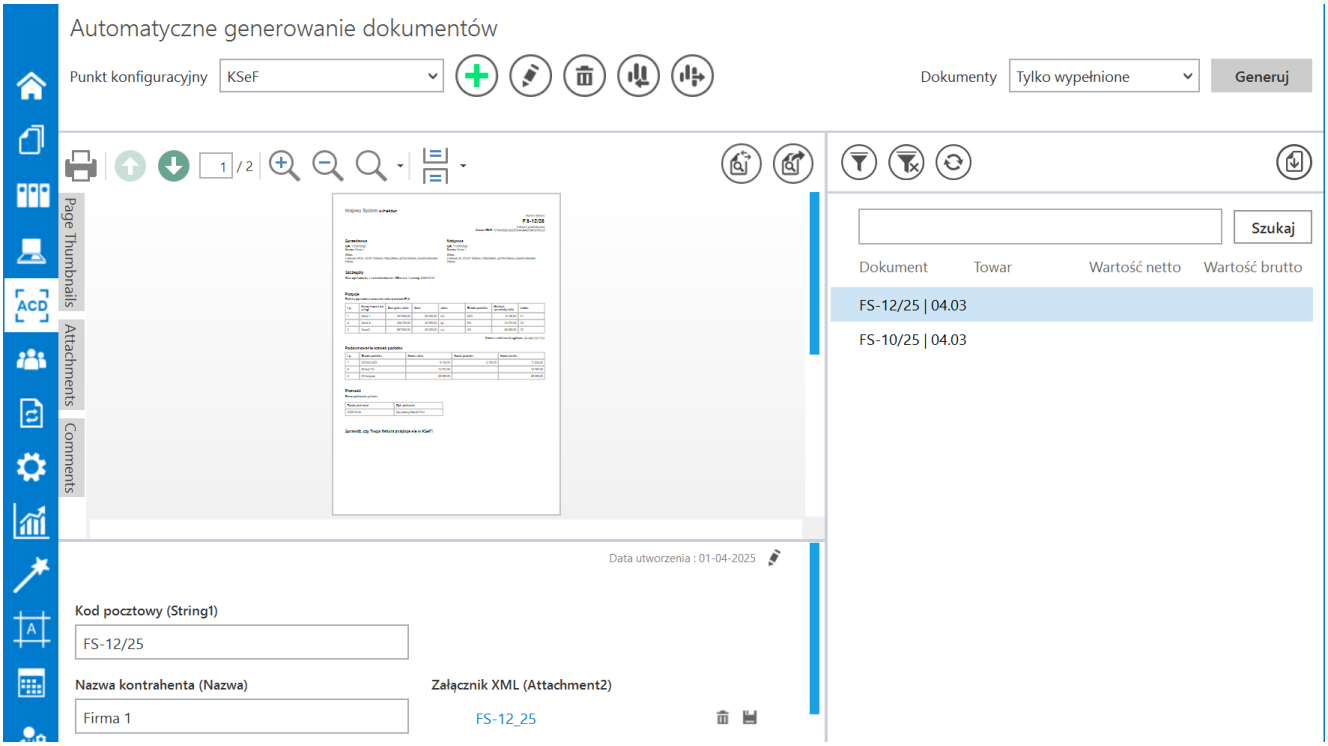
```
Select KSD_Xml,

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@
```



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

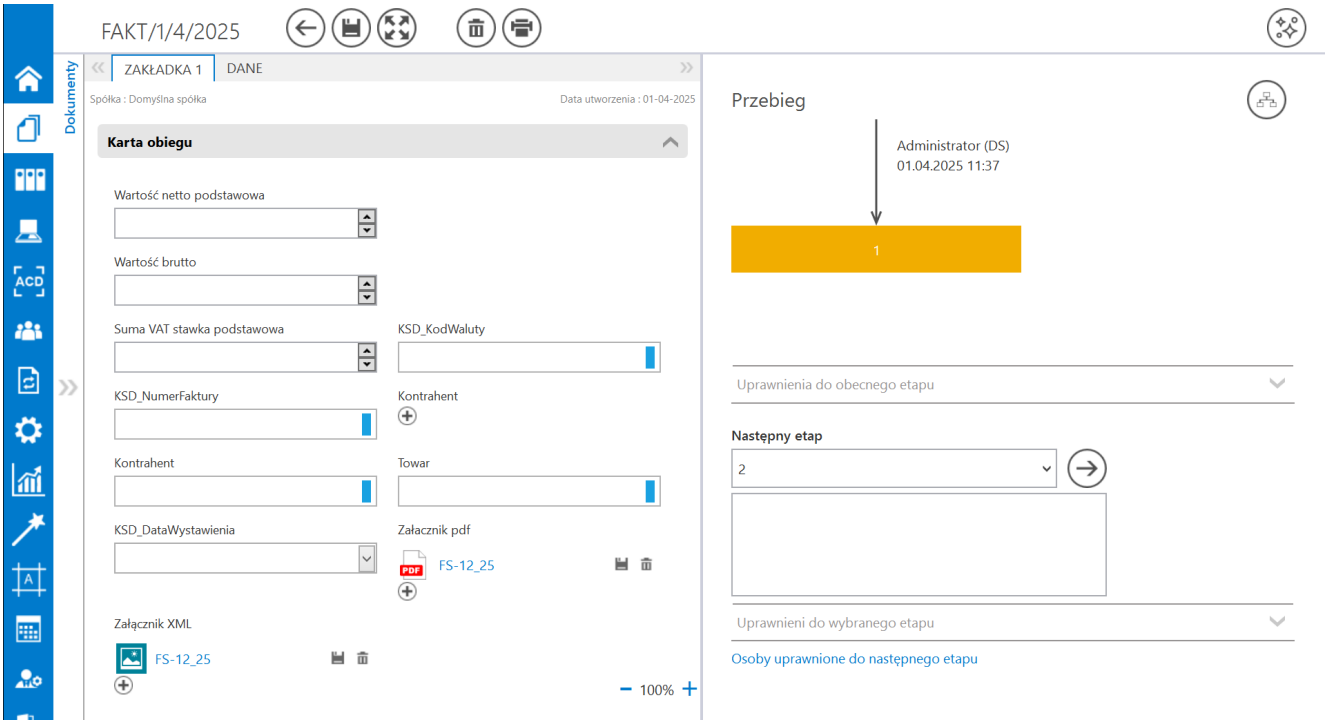
typu „Załącznik XML” (Attachment2)

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



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

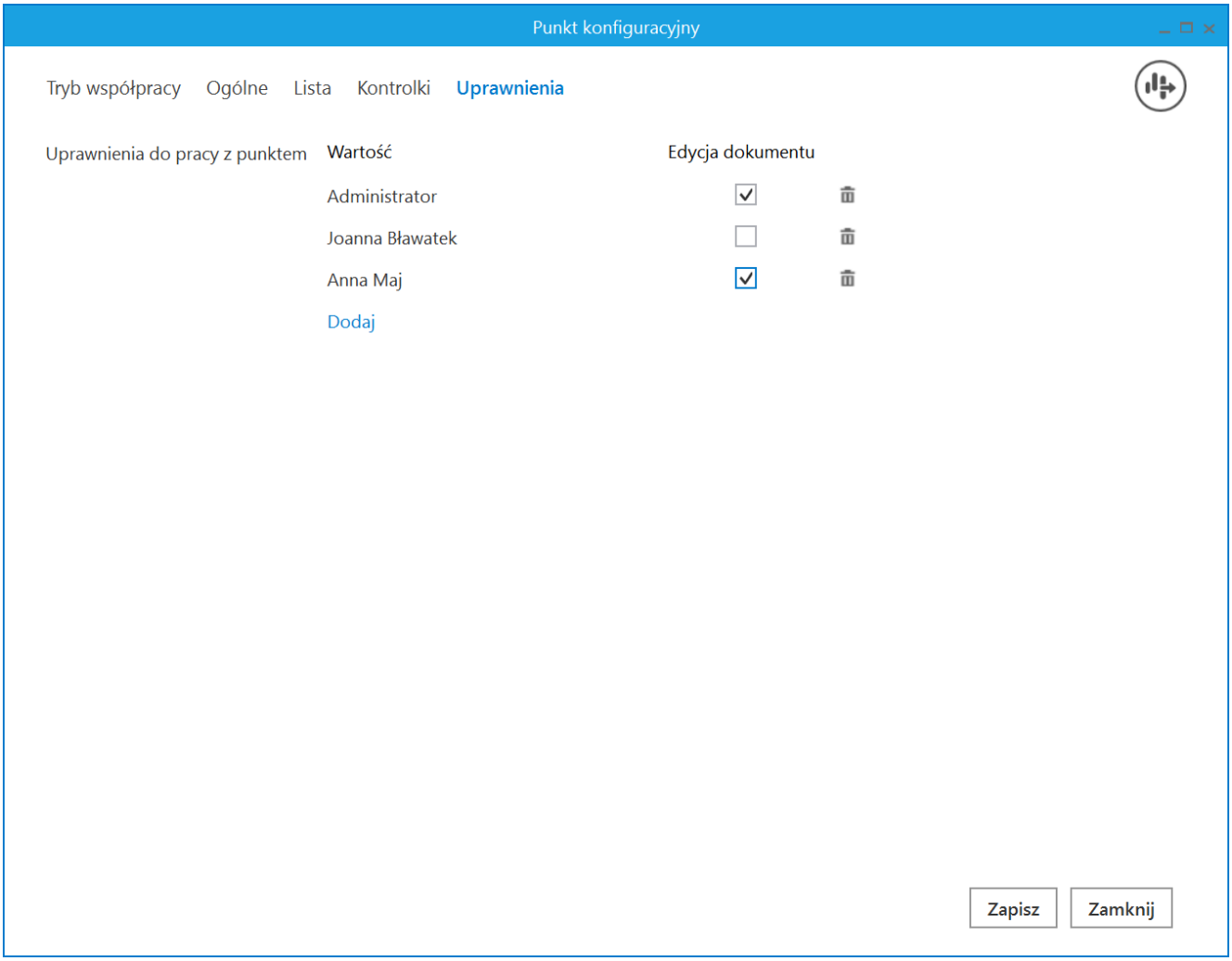
Na zakładce **„Uprawnienia”** należy **wskazać pracowników, którzy będą mogli procesować dokumenty w ramach punktu**.

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

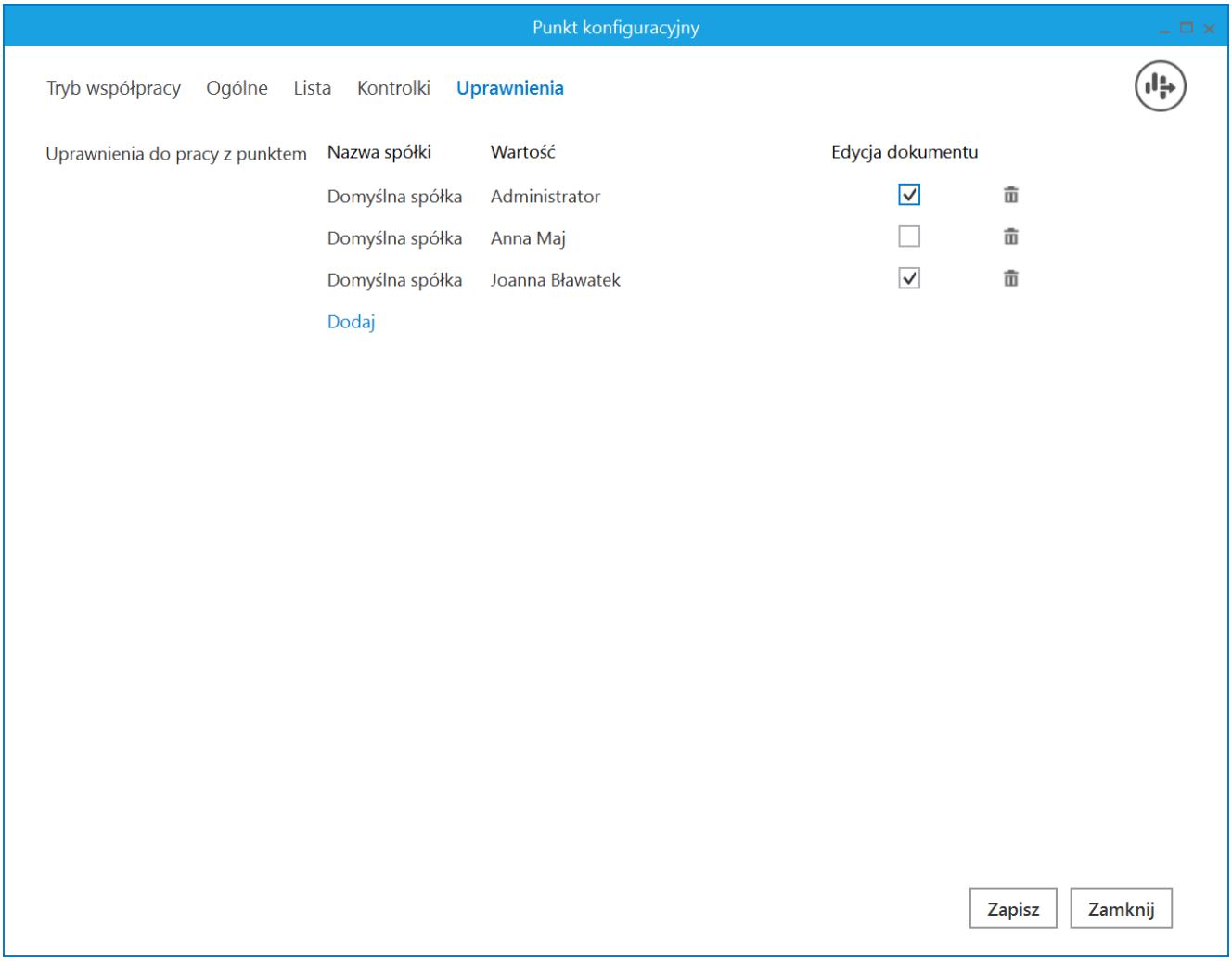
Na zakładce **„Uprawnienia”** w ramach typu punktu konfiguracyjnego **„Import dokumentów zakupu z KSeF”** znajduje się także dodatkowa kolumna **„Edycja dokumentu”**.

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 typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”, zakładka „Uprawnienia”, tryb jednospółkowy



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**, 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_SumaNettoOOKraj
```

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@

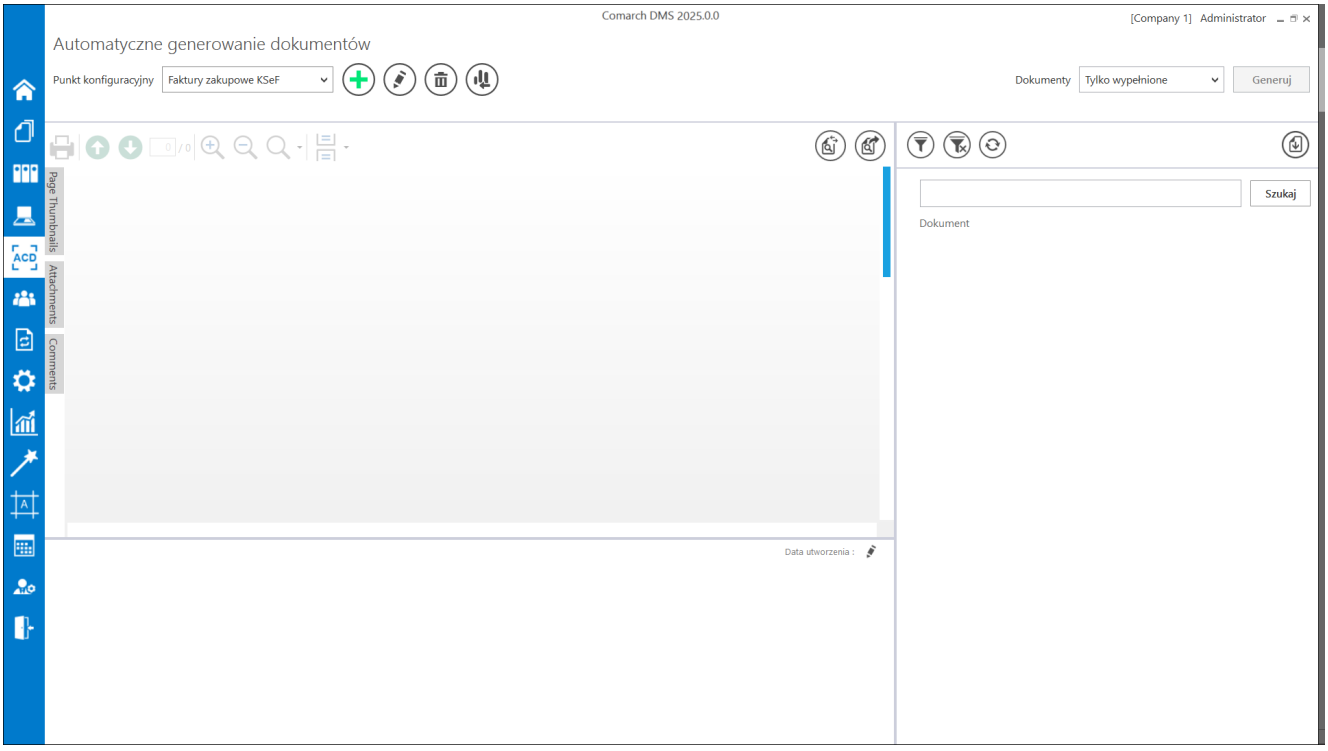
Praca z punktem ACD (pobieranie dokumentów zakupu z KSeF)

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).

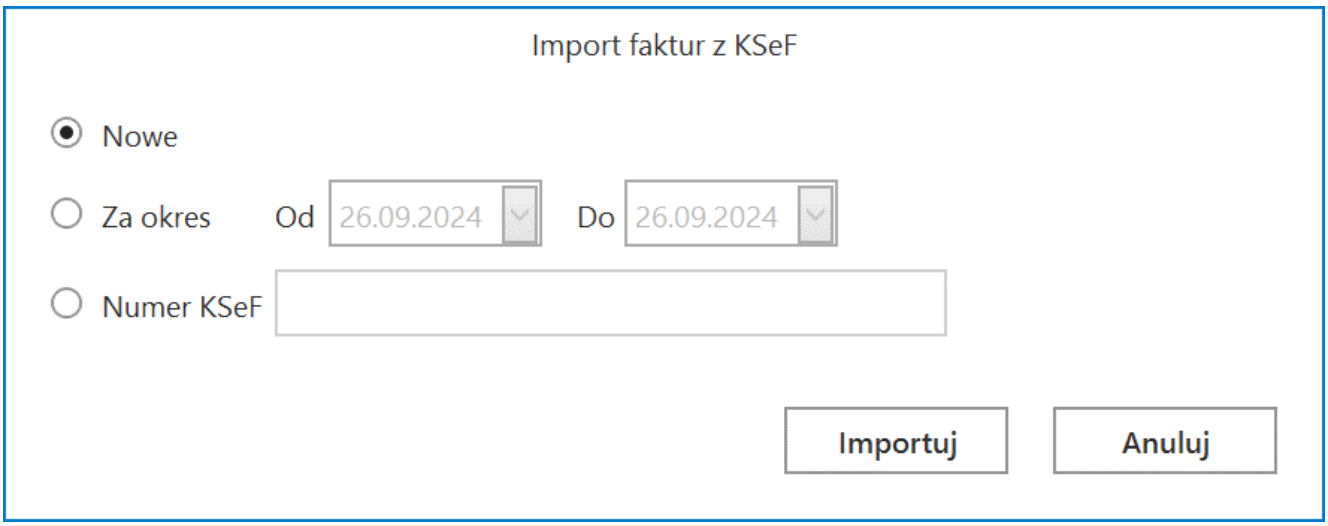
- **Numer KSeF** – operator powinien zaznaczyć tę opcję, jeżeli chce pobrać dane konkretnej faktury przjętej w KSeF. Po zaznaczeniu opcji należy wprowadzić w wyznaczonym polu numer KSeF wybranej faktury;

Uwaga
System sprawdza według numeru KSeF dokumentu, czy dana faktura została już zaimportowana do bazy Comarch BPM (dawniej DMS)
Po wyborze opcji w oknie „Import faktur z KSeF” i ewentualnym wypełnieniu wymaganych pól należy kliknąć w przycisk

[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.

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).



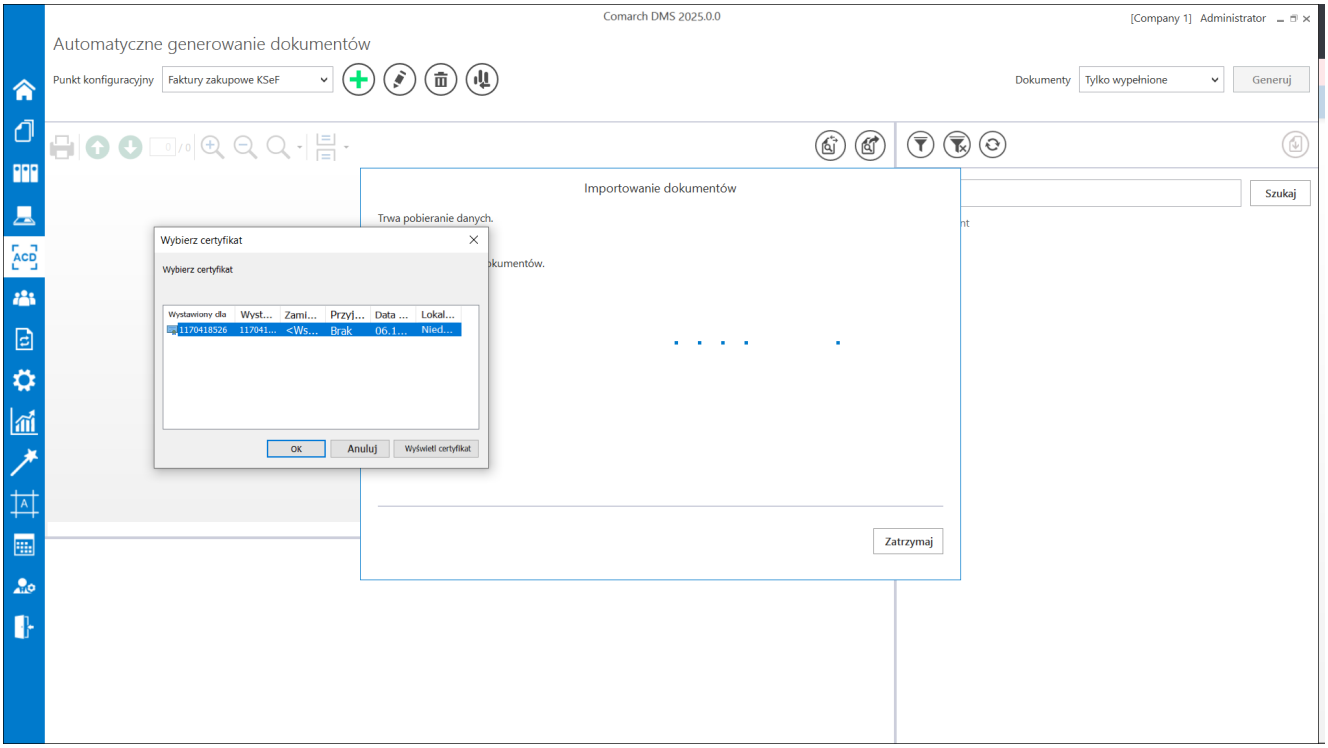
Okno „Import faktur z KSeF”

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**

po naciśnięciu przycisku **[Importuj] konieczny będzie wybór certyfikatu**.

Uwaga
Zalecane jest uwierzytelnianie za pomocą tokena.



Wybór certyfikatu w oknie „Wybierz certyfikat”

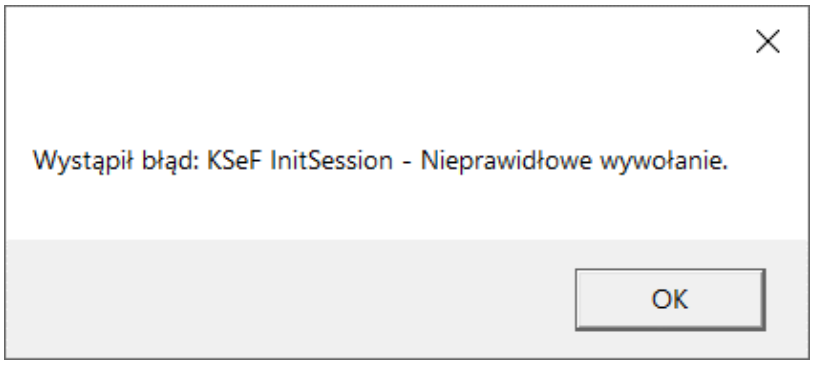
- **jeśli przedtem na zakładce „KSeF” (tryb jednofirmowy) lub „Połączenia z ERP” (tryb wielofirmowy) uzupełniono zarówno pole „NIP firmy”, jak również pole „Token KSeF”** – zostanie otwarte okno „Importowanie dokumentów”, **bez konieczności wyboru certyfikatu**

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

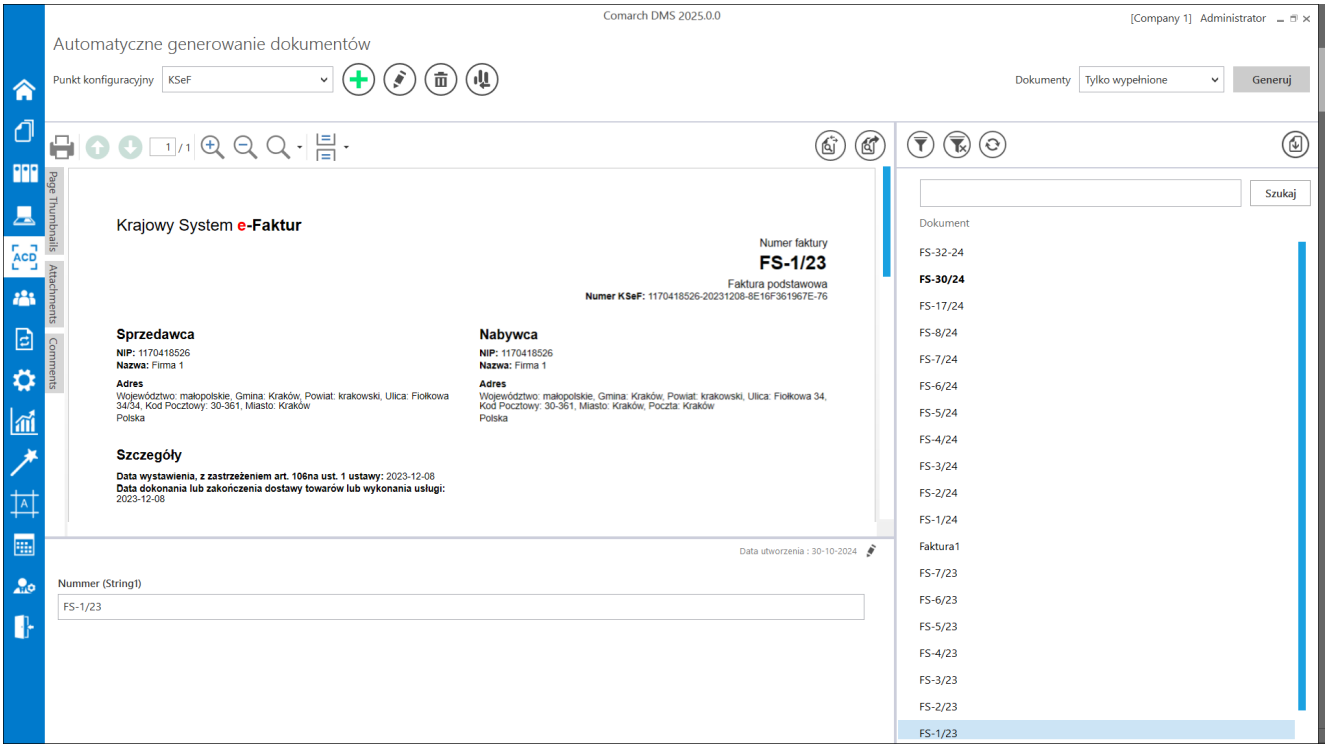
innego błędu (zob. rozdział *Przykładowe błędy* poniżej) pobieranie faktur z KSeF **nie będzie** możliwe – zostaje wówczas wyświetlony następujący **komunikat**:



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 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:

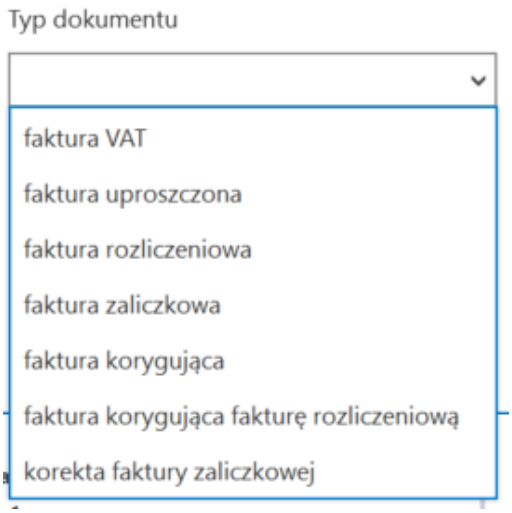
[Filtry] – po kliknięciu w tę ikonę wyświetlane jest okno, które pozwala na zdefiniowanie warunków do wyszukiwania dokumentów na liście. W ramach okna dostępne są następujące pola:

- 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.

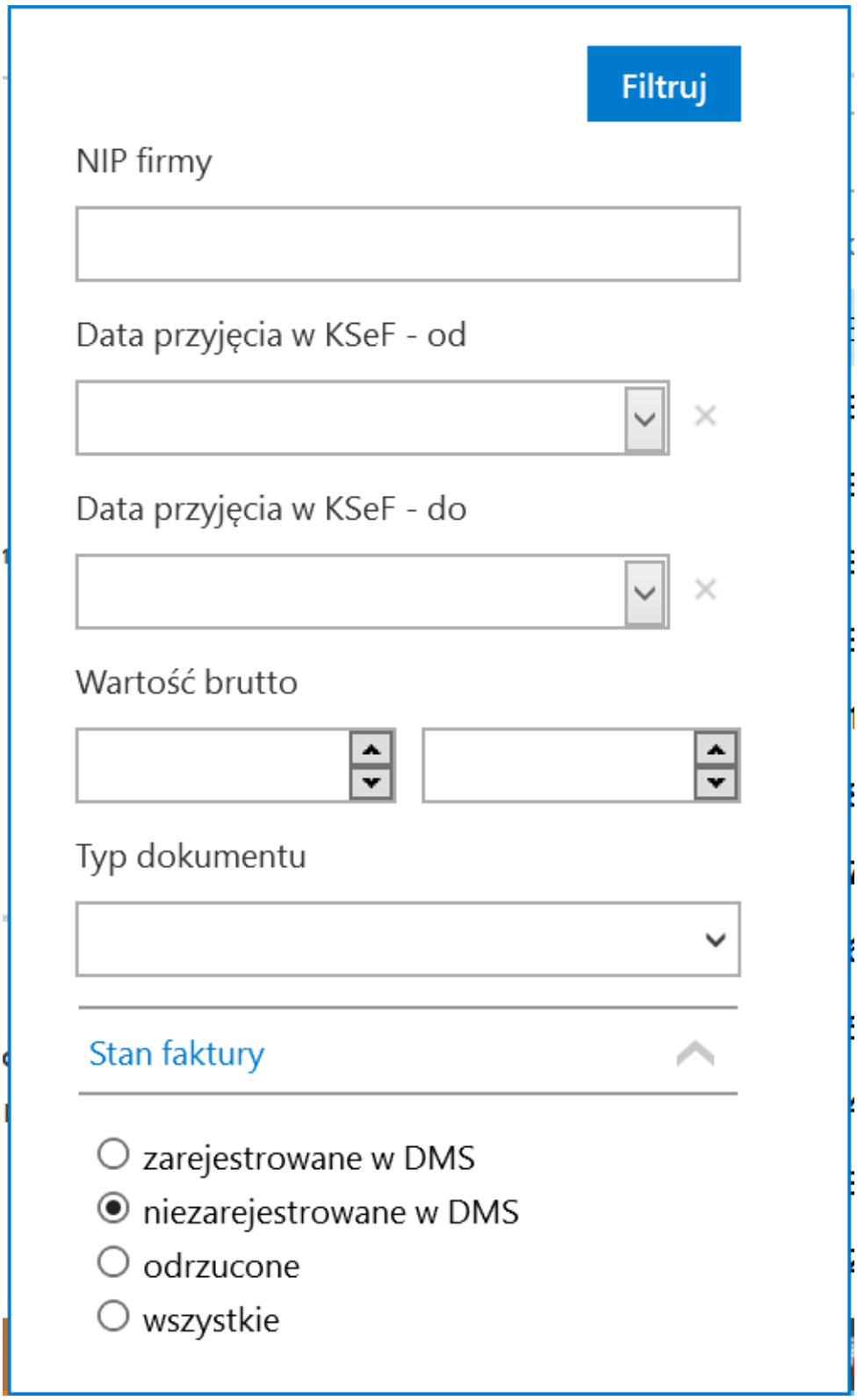


Lista opcji dostępnych w polu „Typ dokumentu”

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

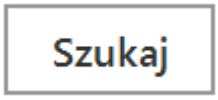


Okno „Filtry”

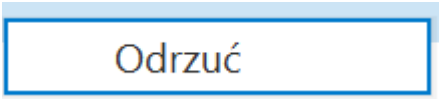
[Usuń filtry] – jeśli operator kliknie w tę ikonę, wtedy wszystkie warunki wyszukiwania dokumentu, które

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

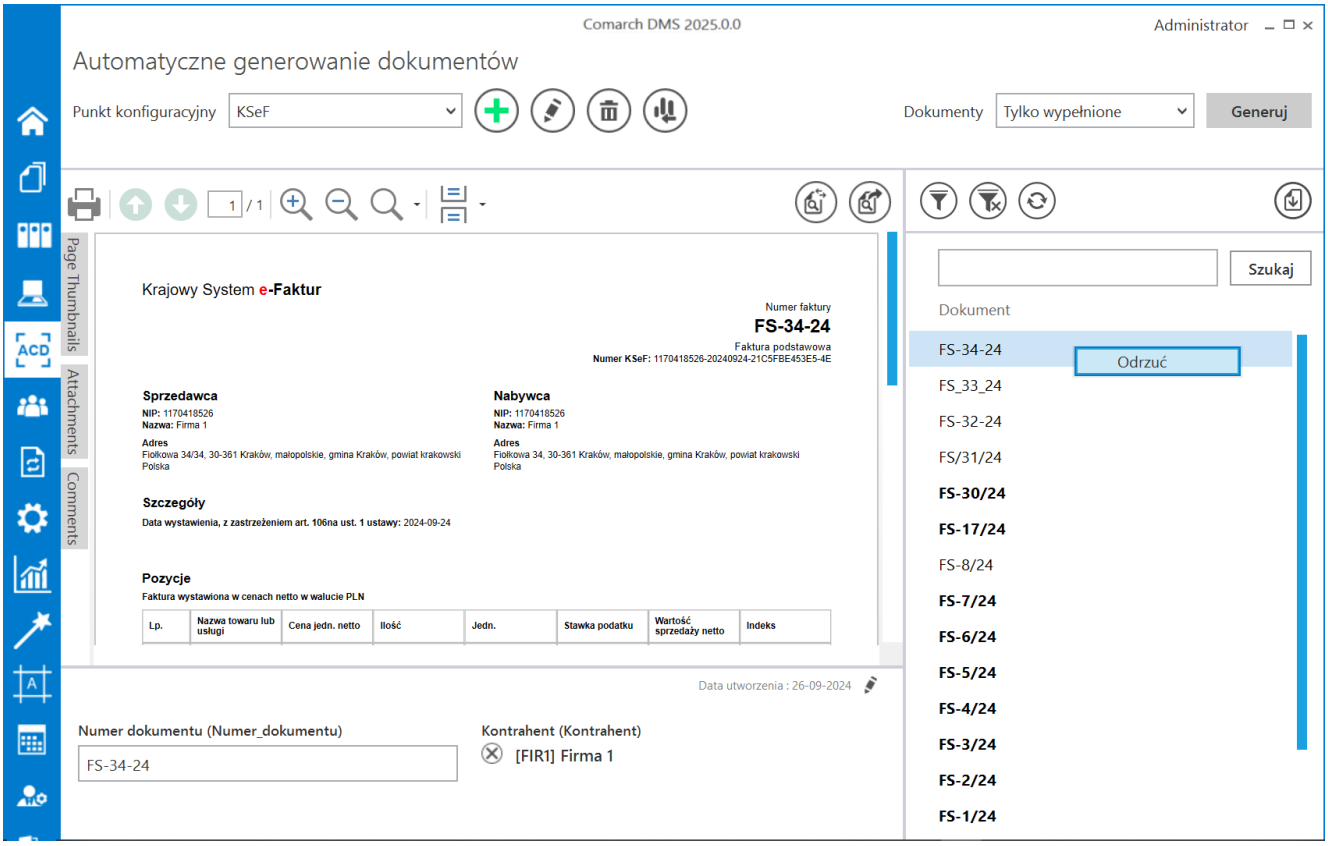
Operator może również zawęzić listę dokumentów lub wyszukać na niej dokument, wpisując frazę w polu wyszukiwarki nad listą dokumentów, a następnie klikając przycisk 

[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 

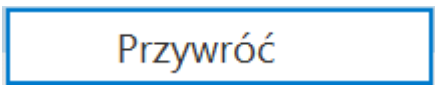
[Odrzuć] – wtedy dokument zniknie z listy dokumentów niezarejestrowanych (jeśli miał taki status) i zostanie zarchiwizowany.

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

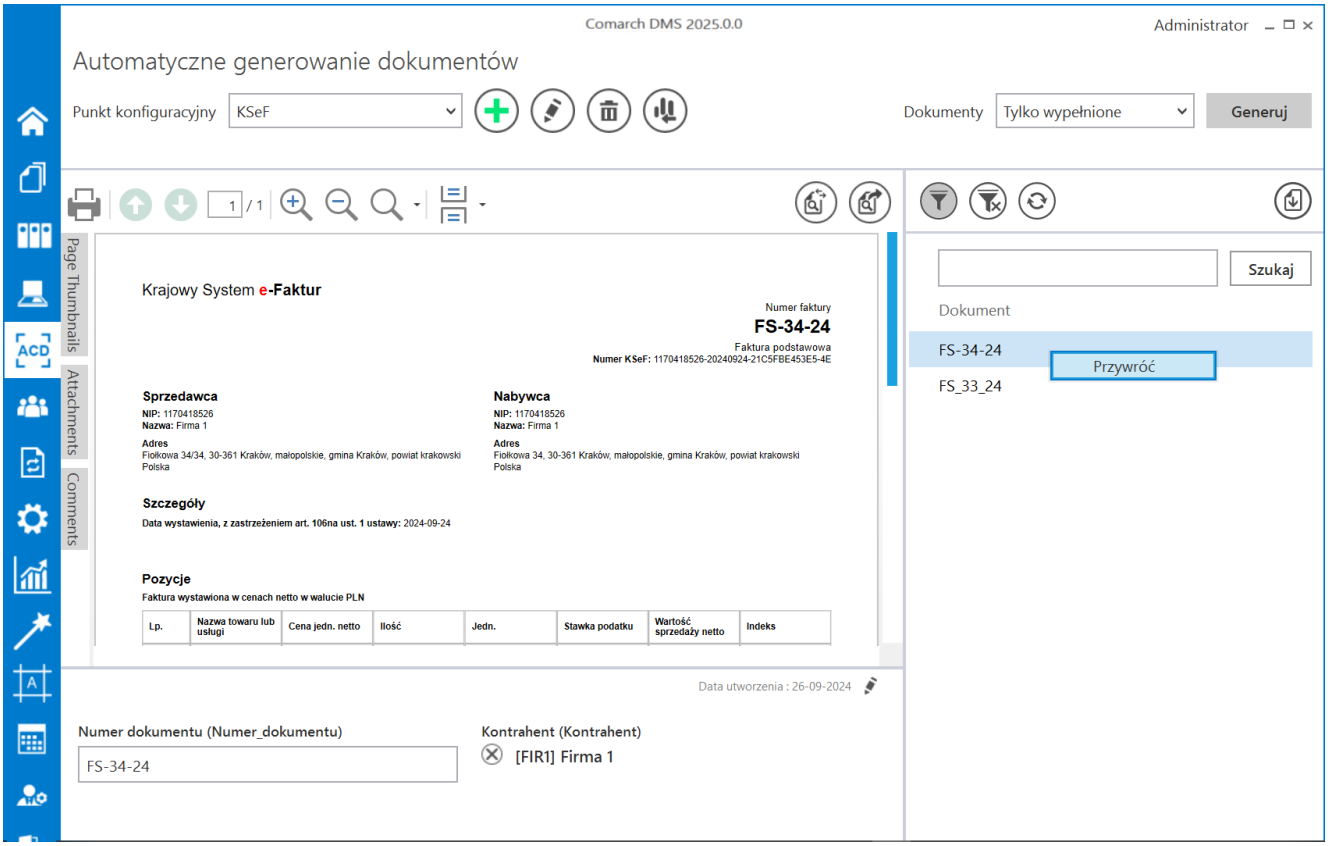


Odrzucenie dokumentu w punkcie ACD

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).

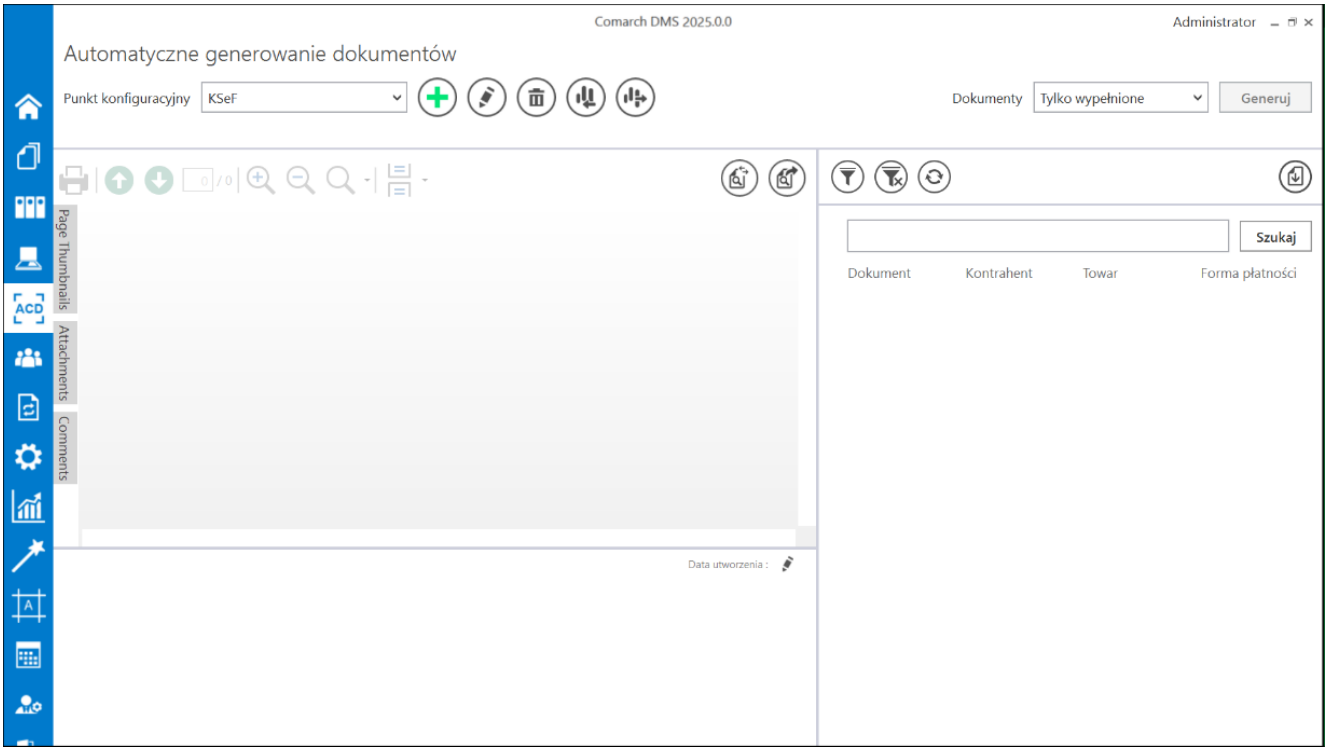
Uwaga
Wybór opcji „Przywróć” jest możliwy tylko dla jednego dokumentu na raz.



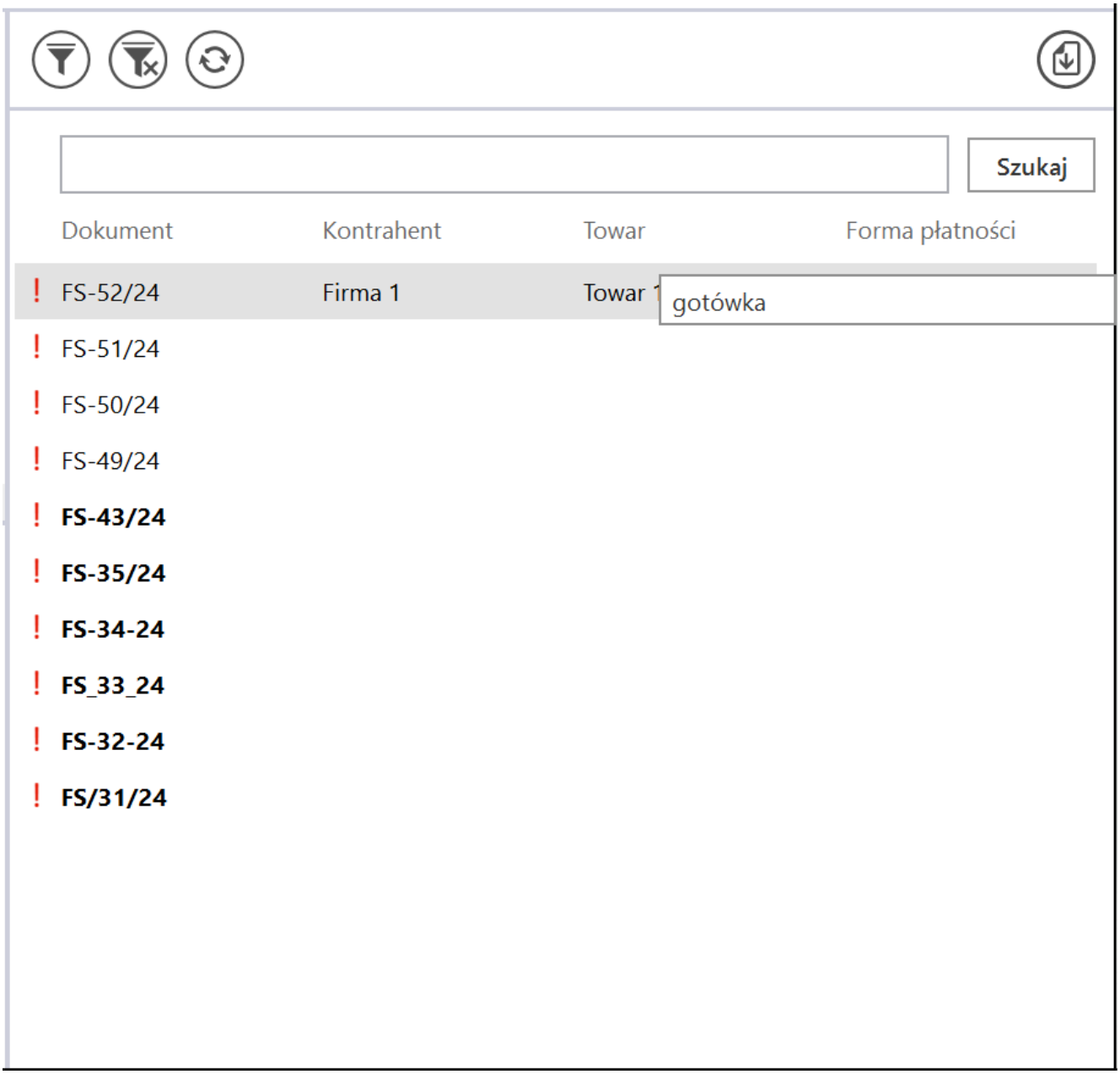
Przywrócenie dokumentu w punkcie ACD

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.

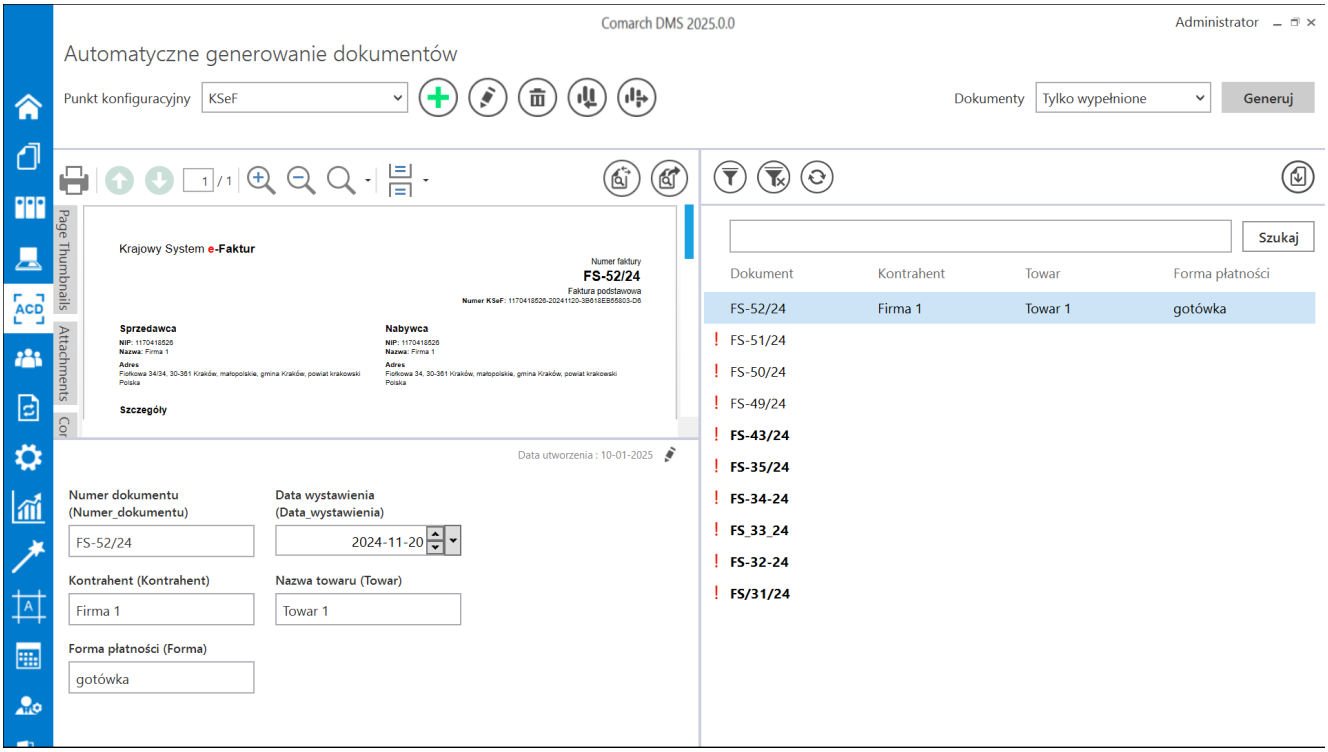
Aby wprowadzić wartość w dodatkowych kolumnach, należy kliknąć w daną komórkę w wybranej kolumnie i wierszu, a następnie w poszerzonym polu edycji wpisać tekst. Wówczas wprowadzone dane zostaną zapisane w wybranych kontrolkach typu tekst.



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



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”)



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.

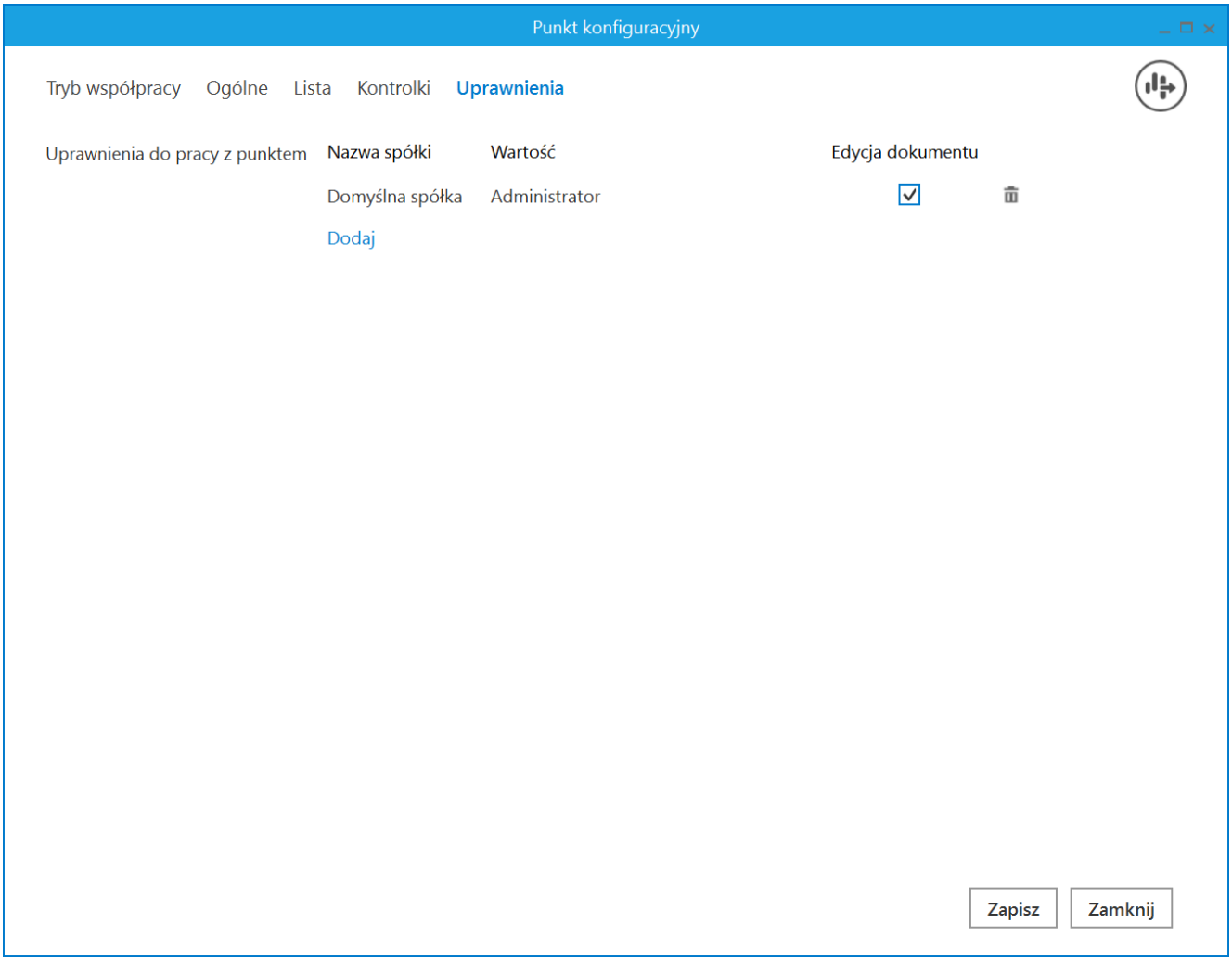
Sortowanie dokumentów malejąco ma miejsce według następującej kolejności:

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

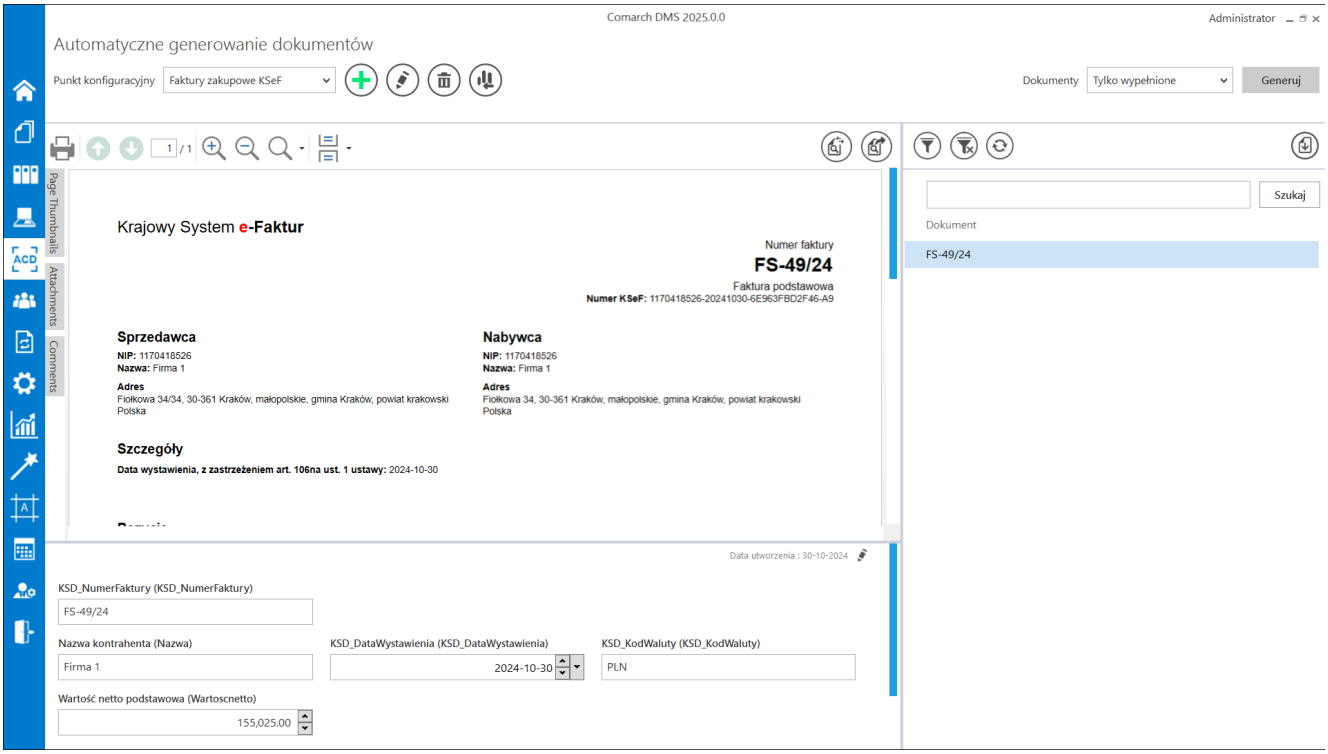
Jeśli operator przesunie kursor na początek nazwy danej kolumny, wówczas między kolumnami pojawia się ikona dwustronnej strzałki (kolor strzałki jest zależny od ustawień komputera dla wyglądu kursora) – wówczas po kliknięciu lewym przyciskiem myszki można zmieni szerokość kolumny, przeciągając ją w prawo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

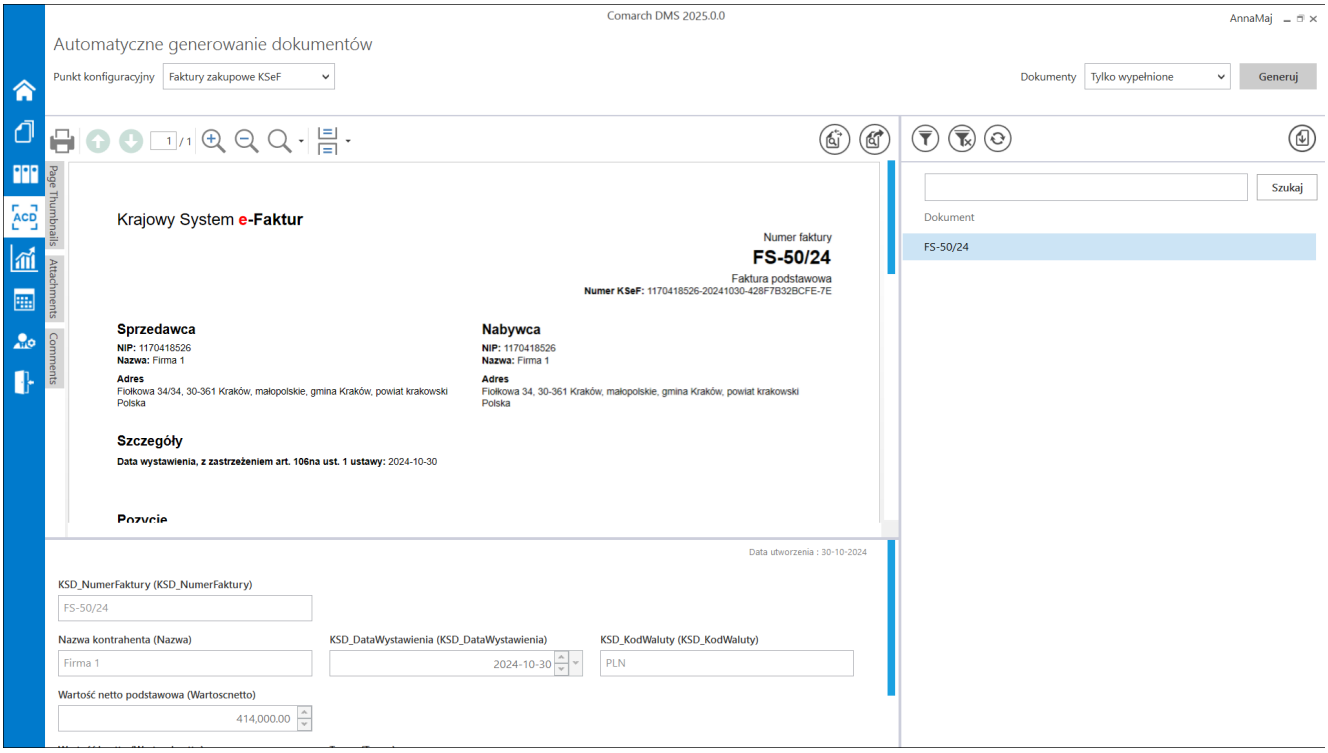
Jeśli **dany operator nie ma prawa do edycji dokumentu KSeF w punkcie ACD** (podczas konfiguracji danego punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” w ramach zakładki „Uprawnienia” nie zaznaczono dla niego parametru „Edycja dokumentu”), wówczas kontrolki na danym dokumencie w punkcie ACD są **wyszarzone**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



Zaznaczanie parametru „Edycja dokumentu” dla operatora „Administrator”

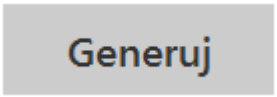


Pracujący punkt konfiguracyjny typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” (gdy użytkownik ma prawo do edycji wartości w kontrolkach)

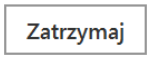


Pracujący punkt konfiguracyjny typu „Import dokumentów zakupu

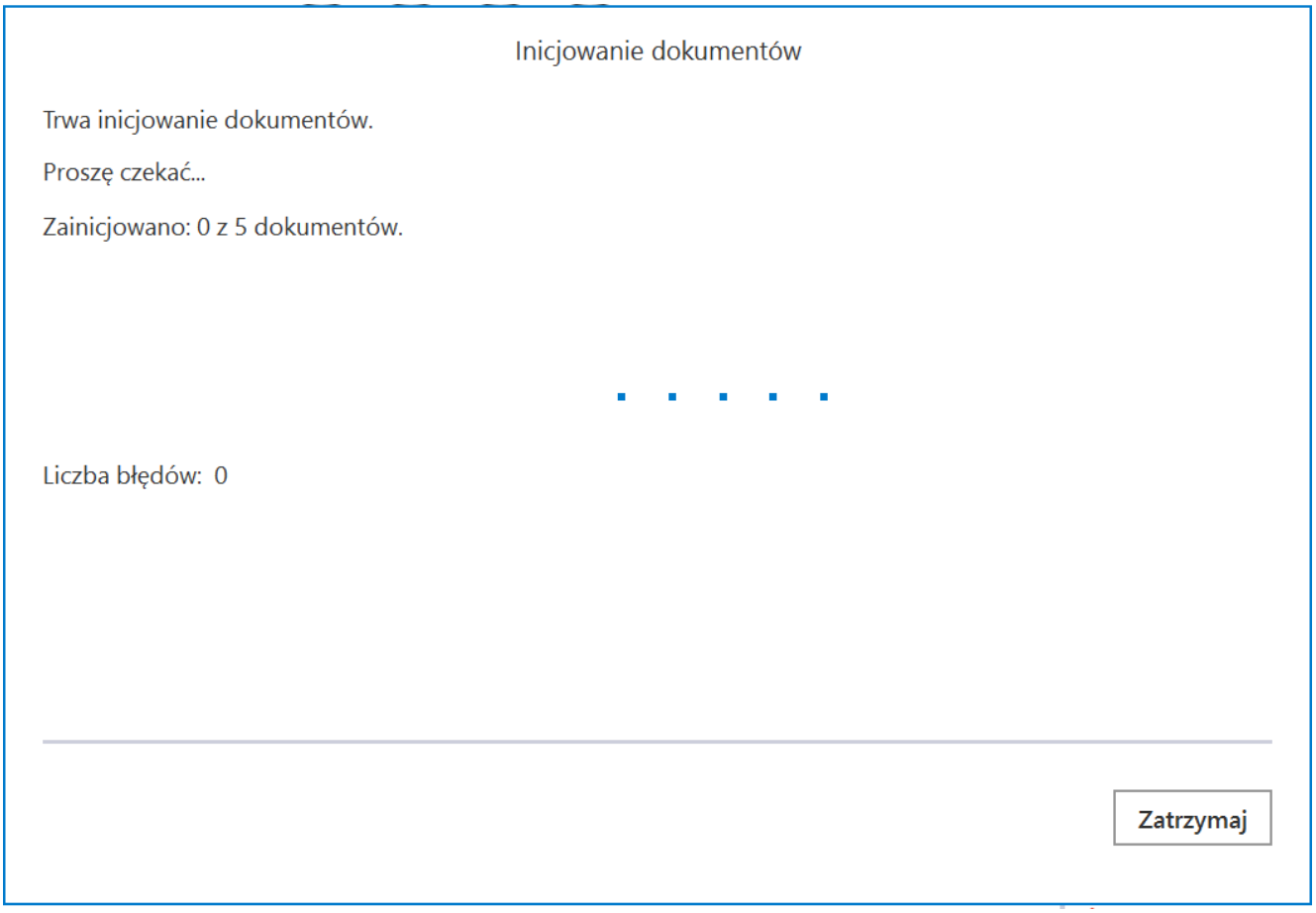
z KSeF” (gdy użytkownik nie ma prawa do edycji wartości w kontrolkach)

Po sprawdzeniu danych w kontrolkach i ewentualnym uzupełnieniu wartości **należy kliknąć w przycisk** 

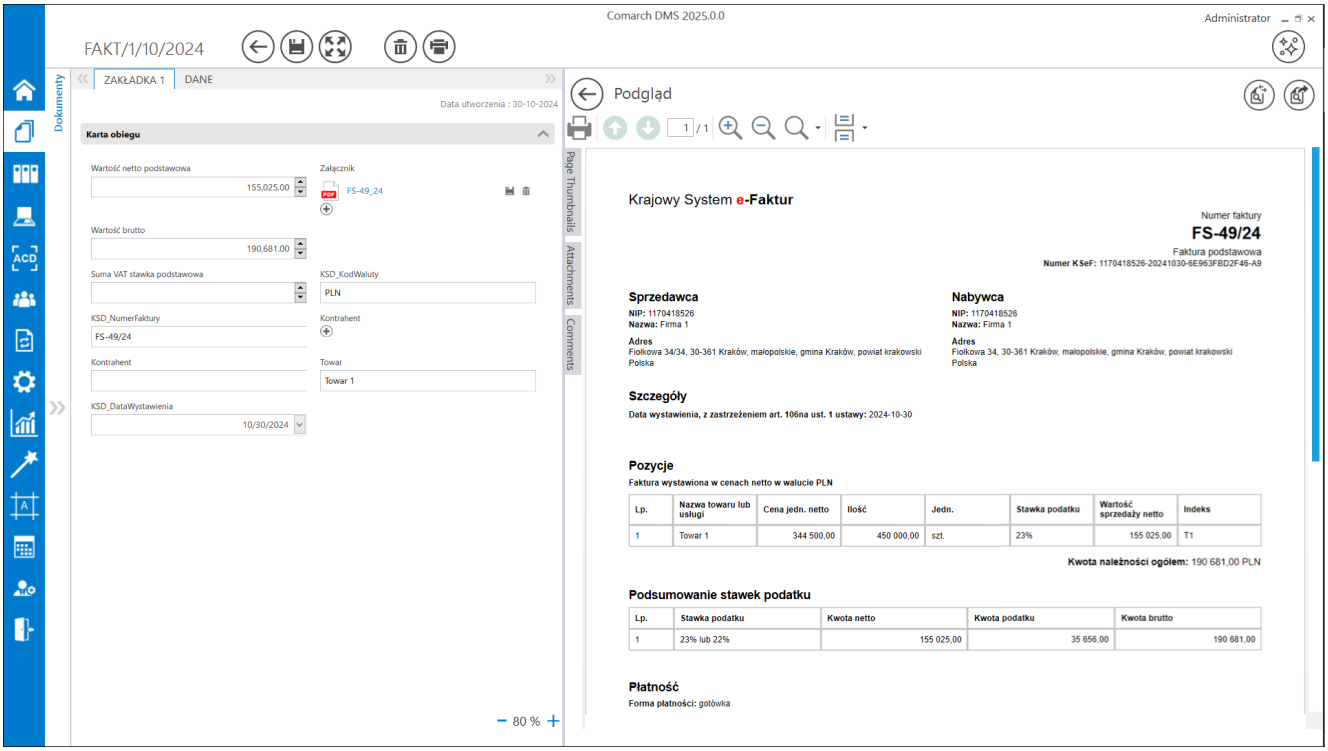
[Generuj], aby **został utworzony nowy dokument w ramach typu obiegu, który zdefiniowano dla danego punktu ACD**.

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.

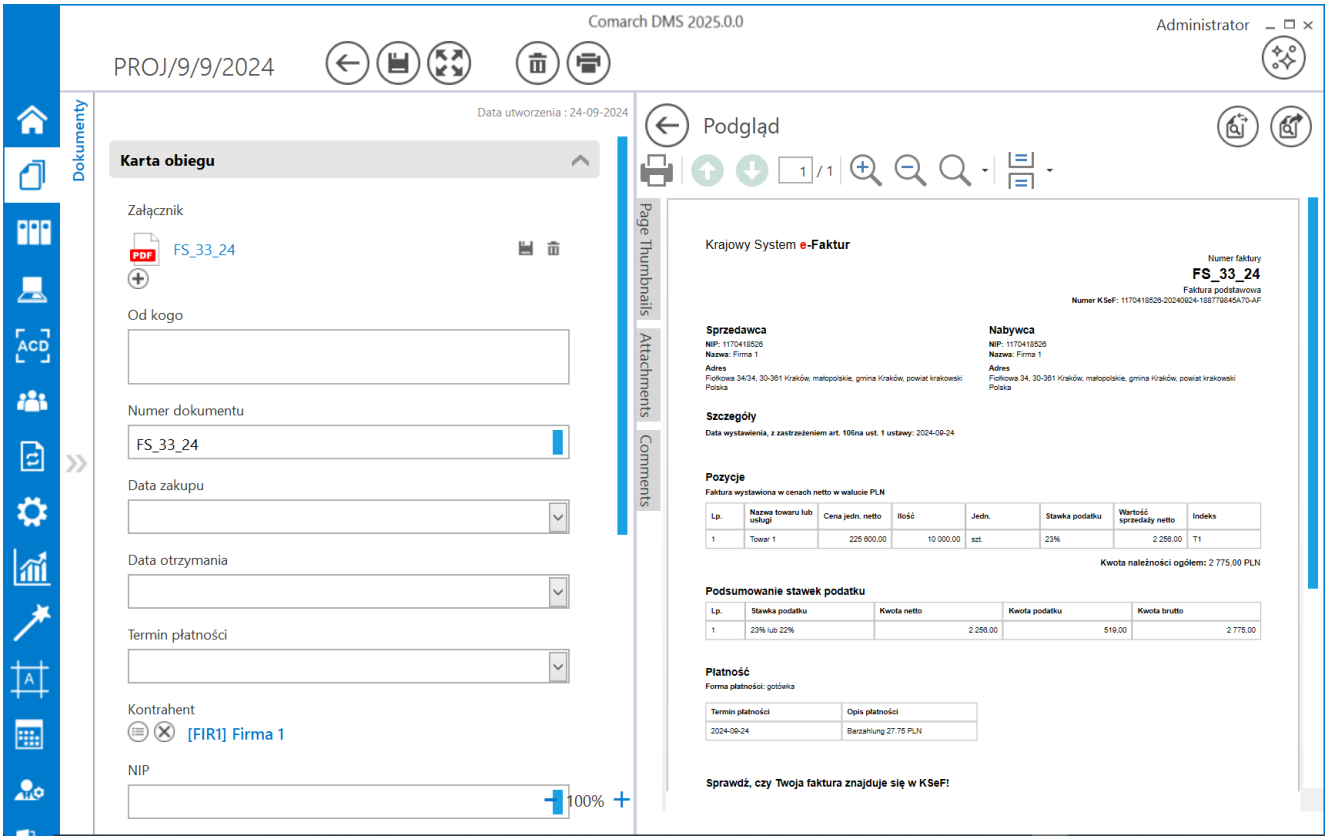


Okno „Inicjowanie dokumentów” z przyciskiem „Zatrzymaj”



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.

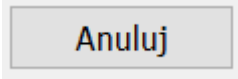


Podgląd pliku pdf z fakturą z KSeF

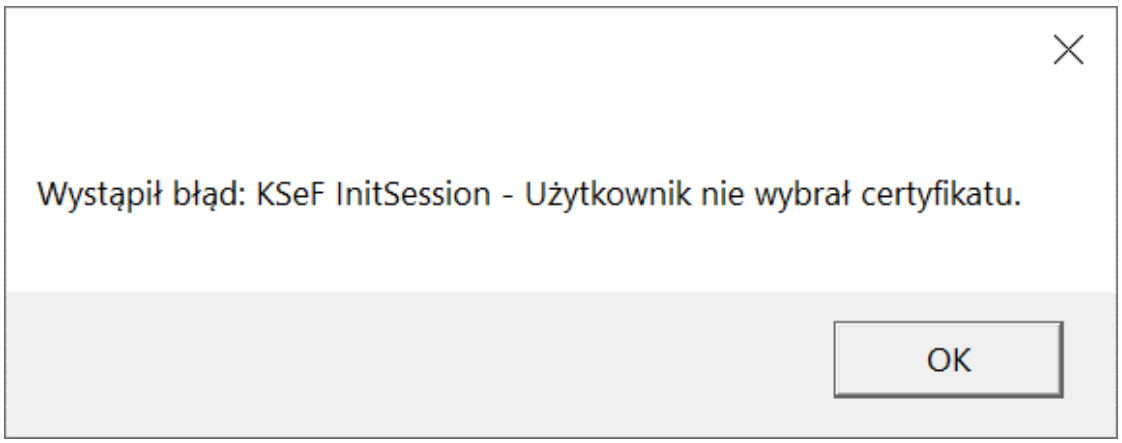
Przykładowe błędy

Jeśli po kliknięciu w przycisk

[Importuj]:

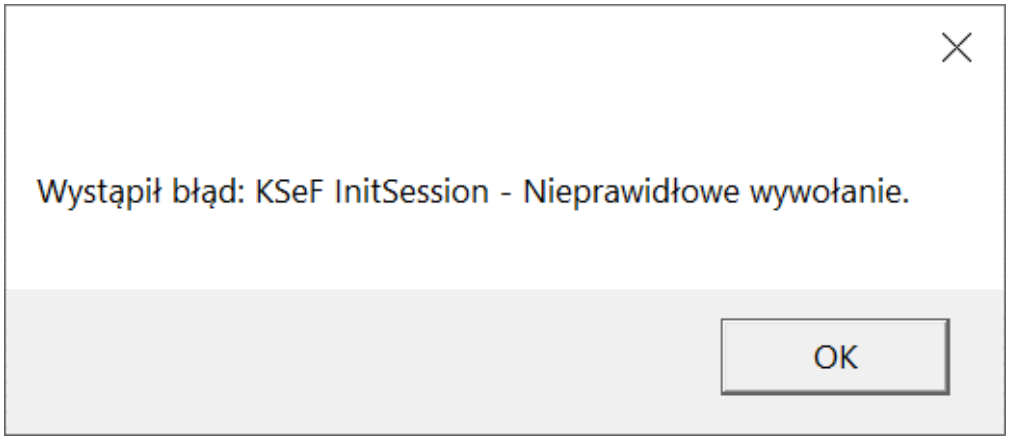
- w ramach okna „Wybierz certyfikat” użytkownik **kliknie przycisk** 

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



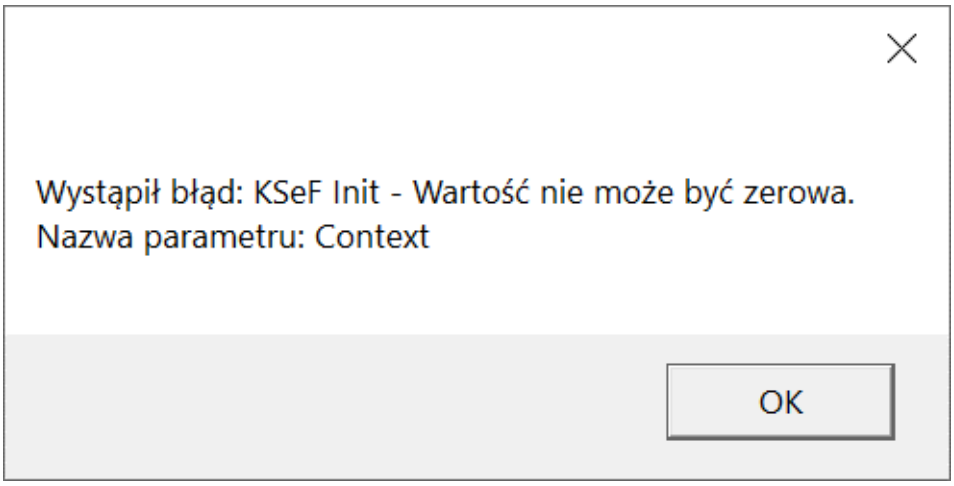
Komunikat wyświetlany, jeśli nie wybrano certyfikatu

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



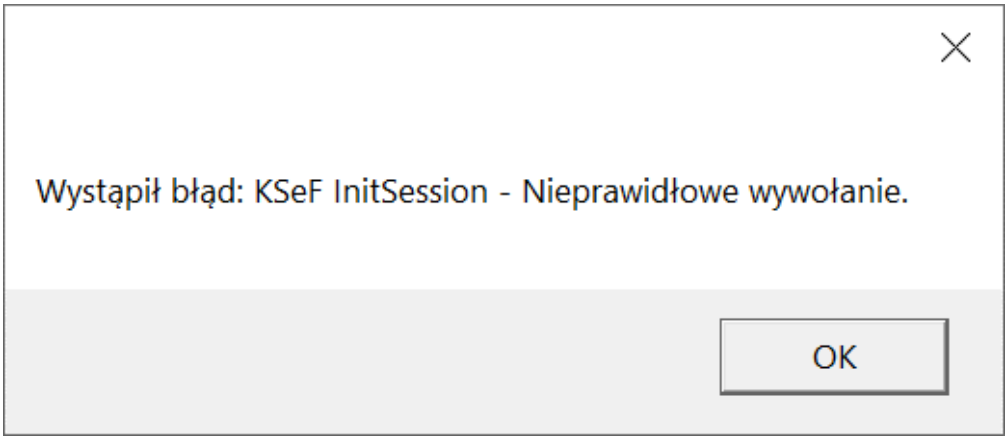
Komunikat wyświetlany, jeśli wybrano niewłaściwy certyfikat

- 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 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 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