

Obsługa KSeF w Comarch BPM – informacje

Konfiguracja współpracy Comarch BPM z KSeF

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

Aby skonfigurować współpracę Comarch BPM z KSeF, należy:

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

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

Uwaga

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

Uwaga

W wersji 2024.0.1 w pliku **Web.config** w folderze aplikacji serwerowej (dawnej web) dodano klucz `add key="KSeFWorkMode"`

value="Demo" /> – klucz umożliwia określenie, czy Firma testuje funkcjonalność wysyłania faktur do KSeF, czy korzysta z niej produkcyjnie.

Klucz może przybierać jedną z następujących wartości:

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

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

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

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

Istnieje możliwość **wygenerowania tokenu KSeF z poziomu Comarch BPM (dawniej DMS)**. W tym celu należy **kliknąć w link**

Wygeneruj token

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

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

Wprowadzone zmiany należy zapisać za pomocą przycisku

Zapisz

[Zapisz], dostępnego w ramach sekcji.

Uwaga

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

Ustawienia

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

Integracja z usługą KSeF

NIP firmy

Token KSeF Wygeneruj token

Zapisz

Integracja z usługą e-Doręczenia

Adres skrzynki

Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia

Klucz prywatny

Zapisz

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

Ustawienia

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

Integracja z usługą KSeF

NIP firmy

Token

Wygeneruj token

Zapisz

Wybierz certyfikat

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

OK Anuluj Wyświetl certyfikat

Wybór certyfikatu po kliknięciu w link „Wygeneruj token”

Ustawienia

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

Integracja z usługą KSeF

NIP firmy 1170418526

Token KSeF [Wygeneruj token](#)

Zapisz

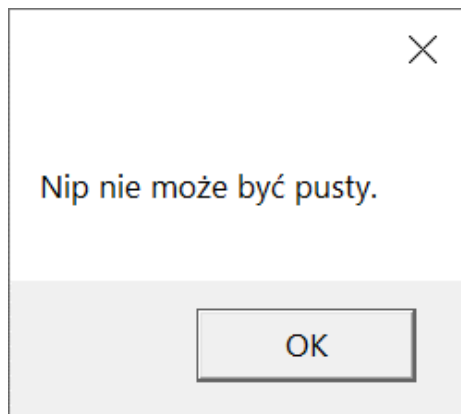
Integracja z usługą e-Doręczenia

Sekcja „Integracja z usługą KSeF” z uzupełnionymi polami

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

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

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



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

Wskazówka

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uwaga

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

Uwaga

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

Klucz może przybierać jedną z następujących wartości:

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

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

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

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

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

Istnieje możliwość **wygenerowania tokenu KSeF z poziomu Comarch BPM (dawniej DMS)**. W tym celu należy **kliknąć w link**

Wygeneruj token

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

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

Wprowadzone zmiany należy zapisać za pomocą przycisku

Zapisz

[Zapisz], dostępnego w ramach sekcji.

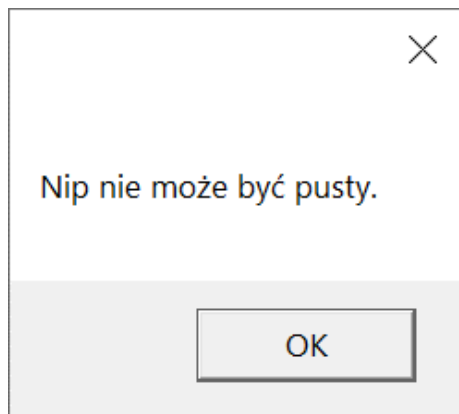
Uwaga

Aby wygenerować token konieczne jest zainstalowanie kwalifikowanego podpisu/pieczęci, za pomocą którego możliwe

jest uwierzytelnienie się na stronach ministerstwa.

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

Jeżeli użytkownik **nie uzupełni pola „NIP Firmy”** i naciśnie link **Wygeneruj token** [Wygeneruj token], wówczas zostanie wyświetlony następujący komunikat.



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

Wskazówka

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

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

następujące polecenie:

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

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

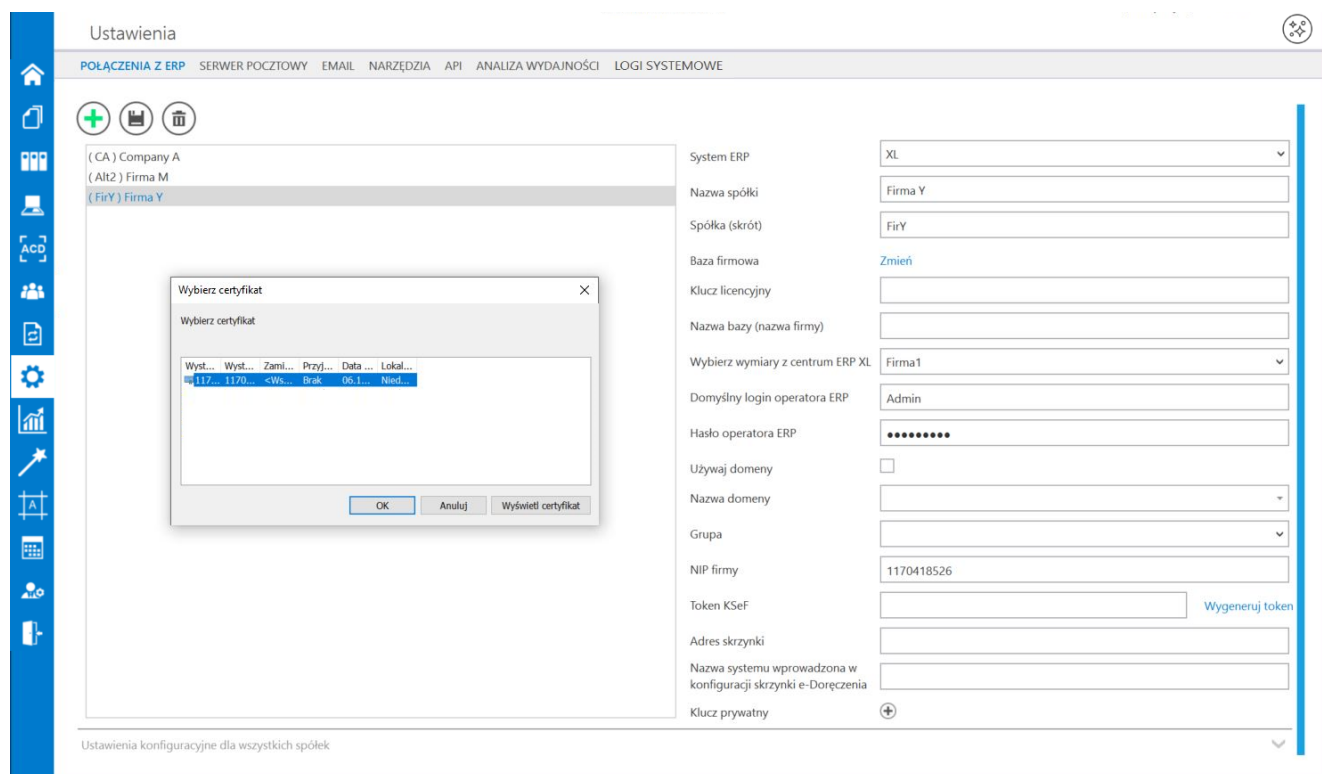
Zaimportowany w ten sposób certyfikat (prawdopodobnie o nazwie A R) należy następnie wybrać w ramach okna wyświetlanego po

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

lub

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

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



Wybór certyfikatu po kliknięciu w link „Wygeneruj token”

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

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

Definiowanie punktu konfiguracyjnego (Import dokumentów zakupu z KSeF)

W wersji 2024.0.0 został dodany nowy typ punktu ACD, który służy do współpracy z KSeF – „[Import dokumentów zakupu z KSeF](#)”.

Uwaga

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

Klucz może przybierać jedną z następujących wartości:

1.Demo – [wartość domyślna](#); w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie Demo;

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

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

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

Zakładka Tryb współpracy

Aby utworzyć punkt konfiguracyjny typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” należy w oknie „Automatyczne generowanie dokumentów” dodać nowy punkt konfiguracyjny za pomocą ikony



, a następnie na liście trybów pracy punktu **wybrać** opcję „Import dokumentów zakupu z KSeF” .

Interfejs punktu konfiguracyjnego z tytułem „Punkt konfiguracyjny”. W sekcji „Tryb współpracy” widoczne są zakładki: „Tryb współpracy”, „Ogólne”, „Lista”, „Kontrolki” i „Uprawnienia”. W polu wyboru trybów pracy wybrano „Import dokumentów zakupu z KSeF”. W sekcji opisowej znajduje się tekst: „Użytkownik na podstawie danych konfiguracyjnych loguje się do Krajowego Systemu e-Faktur, skąd pobiera faktury rejestrujące zakupy.”. W prawym dolnym rogu znajdują się przyciski „Zapisz” i „Zamknij”.

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”](#))).

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ obiegu

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD

Zapisz Zamknij

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

W trybie wielospółkowym na zakładce należy w ramach pola:

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



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

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

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Spółka

Typ obiegu

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD

Atrybut 1 Atrybut 2 Atrybut 3

Zapisz Zamknij

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

W wersji 2025.0.0 na zakładce „Ogólne” na punkcie konfiguracyjnym punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” dodano pole „Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD”, w ramach którego dostępne są pola: „Atrybut 1”, „Atrybut 2” i „Atrybut 3”. Nowo dodane pola umożliwiają wprowadzenie dodatkowych informacji opisujących daną fakturę,

co pozwala na bardziej szczegółową identyfikację i klasyfikację dokumentów w procesie ich przetwarzania.

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

Informacje o nazwach atrybutów/kolumn są dostępne w tabeli `do.DF_ConfAPDictionary`.

Jeśli uprawniony operator nie wprowadzi żadnej nazwy atrybutu, wówczas kolumny z atrybutami nie zostaną utworzone, a na liście dokumentów będzie widoczna tylko jedna kolumna „Dokument”.

Jeżeli operator wprowadzi wartość w jednym z dodatkowych pól (atrybutów), wówczas na liście będzie widoczna jedna dodatkowa kolumna z taką nazwą, jaką wprowadzono w polu; analogicznie, jeśli uzupełniono dwa pola, będą widoczne dwie dodatkowe kolumny.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu KSeF

Typ obiegu Faktury

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD

Kontrahent Towar Forma płatności

Zapisz Zamknij

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

Zakładka Lista

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

Uwaga

W wersji 2025.0.0 nastąpiła zmiana zapytania SQL

wyświetlającego listę dokumentów (zob. poniższy przykład). Zapytanie można skopiować z sekcji „Przykład”, dostępnej w ramach zakładki „Lista”.

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

Przykład

Przykład zapytania wyświetlającego listę dokumentów.

```
BEGIN TRY
select d.KSD_ID, NULL, KSD_NumerFaktury, KSD_Tag1, KSD_Tag2,
KSD_Tag3
from do.KS_Documents d
left join do.KS_WorkAPProcess W on d.KSD_ID = KSW_DocumentID
/*tabela przeprocesowanych dokumentów*/
left join do.KS_DocumentHeaders dh on d.KSD_ID =
dh.KSH_DocumentId
left join do.KS_DocumentContractors dc on d.KSD_ID =
dc.KSC_DocumentID
where KSW_APDIId=@PointId@ -- id punktu ACD
and KSW_OperatorID=@IdOperatorBPM@ /*dodatkowy warunek, aby na
liście operator widział dokumenty przeprocesowane przez
siebie*/
and ((@InvoiceStatus@ = 0 and KSW_Status <> 5 and KSW_Archival
= 0) OR (@InvoiceStatus@ = 1 and KSW_Archival = 1) OR
(@InvoiceStatus@ = 2 and KSW_Status = 5) OR @InvoiceStatus@ =
3)
and (nullif(@SearchText@, '') is null OR (@SearchText@ <> ''
and KSD_NumerFaktury LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))
and (@Nip@ is null OR dc.KSC_PodatnikNIP = @Nip@)
and (@DateFrom@ is null or dh.KSH_DataWytworzeniaFa >=
@DateFrom@)
and (@DateTo@ is null or dh.KSH_DataWytworzeniaFa <= @DateTo@)
and (@GrossAmountFrom@ is null or KSD_SumaBrutto >=
@GrossAmountFrom@)
and (@GrossAmountTo@ is null or KSD_SumaBrutto <=
```

```

@GrossAmountTo@)
and (@InvoiceType@ is null or KSD_RodzajFaktury =
@InvoiceType@)
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił
błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
THROW 50001, @ErrorMessage ,1;
END CATCH

```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy

Ogólne

Lista

Kontrolki

Uprawnienia

```

1 BEGIN TRY
2     select d.KSD_ID, NULL, KSD_NumerFaktury, KSD_Tag1, KSD_Tag2, KSD_Tag3
3     from do.KS_Documents d
4     left join do.KS_WorkAPProcess W on d.KSD_ID = KSW_DocumentID /*tabela przeprocesowanych dokumentów*/
5     left join do.KS_DocumentHeaders dh on d.KSD_ID = dh.KSH_DocumentId
6     left join do.KS_DocumentContractors dc on d.KSD_ID = dc.KSC_DocumentID
7     where KSW_APDIId=@PointId@ -- id punktu ACD
8     and KSW_OperatorID=@IdOperatorBPM@ /*dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty przeprocesowane przez siebie*/
9     and (((@InvoiceStatus@ = 0 and KSW_Status <> 5 and KSW_Archival = 0) OR (@InvoiceStatus@ = 1 and KSW_Archival = 1) OR
10      (@InvoiceStatus@ = 2 and KSW_Status = 5) OR @InvoiceStatus@ = 3)
11      and (nullif(@SearchText@,'') is null OR (@SearchText@ <> '' and KSD_NumerFaktury LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))
12      and (@Nip@ is null OR dc.KSC_PodatnikNIP = @Nip@)
13      and (@DateFrom@ is null or dh.KSH_DataWytworzeniaFa >= @DateFrom@)
14      and (@DateTo@ is null or dh.KSH_DataWytworzeniaFa <= @DateTo@)
15      and (@GrossAmountFrom@ is null or KSD_SumaBrutto >= @GrossAmountFrom@)
16      and (@GrossAmountTo@ is null or KSD_SumaBrutto <= @GrossAmountTo@)
17      and (@InvoiceType@ is null or KSD_RodzajFaktury = @InvoiceType@)
18 END TRY
19 BEGIN CATCH
20     DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
21     THROW 50001, @ErrorMessage ,1;
22 END CATCH

```

Składnia:

SELECT int, int, varchar(100), varchar(255), varchar(255), varchar(255)
int ID1, ID2 - identyfikatory dokumentu (skanu)
varchar(100) - nazwa
varchar(255) - opcjonalne tagi

Przykład:

BEGIN TRY
select d.KSD_ID, NULL, KSD_NumerFaktury, KSD_Tag1, KSD_Tag2, KSD_Tag3
from do.KS_Documents d
left join do.KS_WorkAPProcess W on d.KSD_ID = KSW_DocumentID /*tabela przeprocesowanych dokumentów*/
left join do.KS_DocumentHeaders dh on d.KSD_ID = dh.KSH_DocumentId
left join do.KS_DocumentContractors dc on d.KSD_ID = dc.KSC_DocumentID
where KSW_APDIId=@PointId@ -- id punktu ACD
and KSW_OperatorID=@IdOperatorBPM@ /*dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty
przeprocesowane przez siebie*/
and (((@InvoiceStatus@ = 0 and KSW_Status <> 5 and KSW_Archival = 0) OR (@InvoiceStatus@ = 1 and
KSW_Archival = 1) OR
(@InvoiceStatus@ = 2 and KSW_Status = 5) OR @InvoiceStatus@ = 3)

Test zapytania SQL

Zapisz

Zamknij

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

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

Przykład

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

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

```
BEGIN TRY
    SELECT d.KSD_Id, NULL, KSD_NumerFaktury + ' | ' +
    CONVERT(varchar, KSD_Datawystawienia, 104) + ' | ' +
    KSC_PodatnikNazwa + ' | ' + KSC_PodatnikNIP, KSD_Tag1,
    KSD_Tag2, KSD_Tag3
    from do.KS_Documents d
        left join do.KS_WorkAPProcess W on d.KSD_ID =
    KSW_DocumentID /*tabela przeprocesowanych dokumentów*/
        left join do.KS_DocumentHeaders dh on d.KSD_ID =
    dh.KSH_DocumentId
        left join do.KS_DocumentContractors dc on d.KSD_ID =
    dc.KSC_DocumentID
    where KSW_APDIId=@PointId@ -- id punktu ACD
        and KSW_OperatorID=@IdOperatorBPM@ /*dodatkowy warunek,
    aby na liście operator widział dokumenty przeprocesowane przez
    siebie*/
```

```

        and ((@InvoiceStatus@ = 0 and KSW_Status <> 5 and
KSW_Archival = 0) OR (@InvoiceStatus@ = 1 and KSW_Archival =
1) OR
            (@InvoiceStatus@ = 2 and KSW_Status = 5) OR
@InvoiceStatus@ = 3)
        and (nullif(@SearchText@, '') is null OR (@SearchText@ <>
'' and KSD_NumerFaktury + ' | ' + CONVERT(varchar,
KSD_Datawystawienia, 104) + ' | ' + KSC_PodatnikNazwa + ' | '
+ KSC_PodatnikNIP LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))
            OR (@SearchText@ <> '' and KSD_Tag1 LIKE '%' +
@SearchText@ + '%')
            OR (@SearchText@ <> '' and KSD_Tag2 LIKE '%' +
@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

```


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

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

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

- na zakładce „Ogólne” w polu „Typ obiegu” wybrać typ obiegu, w ramach którego znajduje się kontrolka typu Załącznik;
- na zakładce „Kontrolki” wybrać kontrolkę typu Załącznik i w ramach pola po prawej stronie okna wprowadzić zapytanie SQL – w poniższym przykładzie nazwą pliku będzie nazwa faktury:

```
Select KSD_SourceContent,
```

```
CASE
```

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

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

```
END AS modified_column
```

```
from do.KS_Documents
```

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

Uwaga

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

Uwaga

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

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Załącznik (Zalacznik) Pobierz plik z bazy danych

Dodaj

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

Test zapytania SQL

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

Zapisz Zamknij

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

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

KSDNumerFaktury (KSD_NumerFaktury) 

KSDKodWaluty (KSD_KodWaluty) 

KSSDataWystawienia (KSD_DataWystawienia) 

KSDMiejsceWystawienia (KSD_MiejsceWystawienia) 

Kontrahent (Kontrahent1) 

Wartość netto podstawowa (Wartoscnetto) 

Wartość brutto (Wartoscbrutto) 

Suma VAT stawka podstawowa (Sumavat) 

Towar (Towar) 

[Dodaj](#)

```
1 select KSD_NumerFaktury
2 from do.KS_Documents
3 where KSD_ID=@Id1@
4
```

[Test zapytania SQL](#)

Składnia:
SELECT varchar(900)
varchar(900) - tekst

Przykład:
BEGIN TRY
select txt from dbo.documents where id1 = @Id1@ /* and
id2 = @Id2@ */
END TRY
BEGIN CATCH

[Zapisz](#) [Zamknij](#)

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

Od wersji 2025.0.0 w ramach zakładki „Kontrolki” uprawniony operator może zdefiniować zapytanie SQL, które przeniesie dane z wybranego atrybutu na określoną kontrolkę typu Tekst.

Uwaga

Zapytania SQL dla poszczególnych atrybutów:

- Dla pola „Atrybut 1”

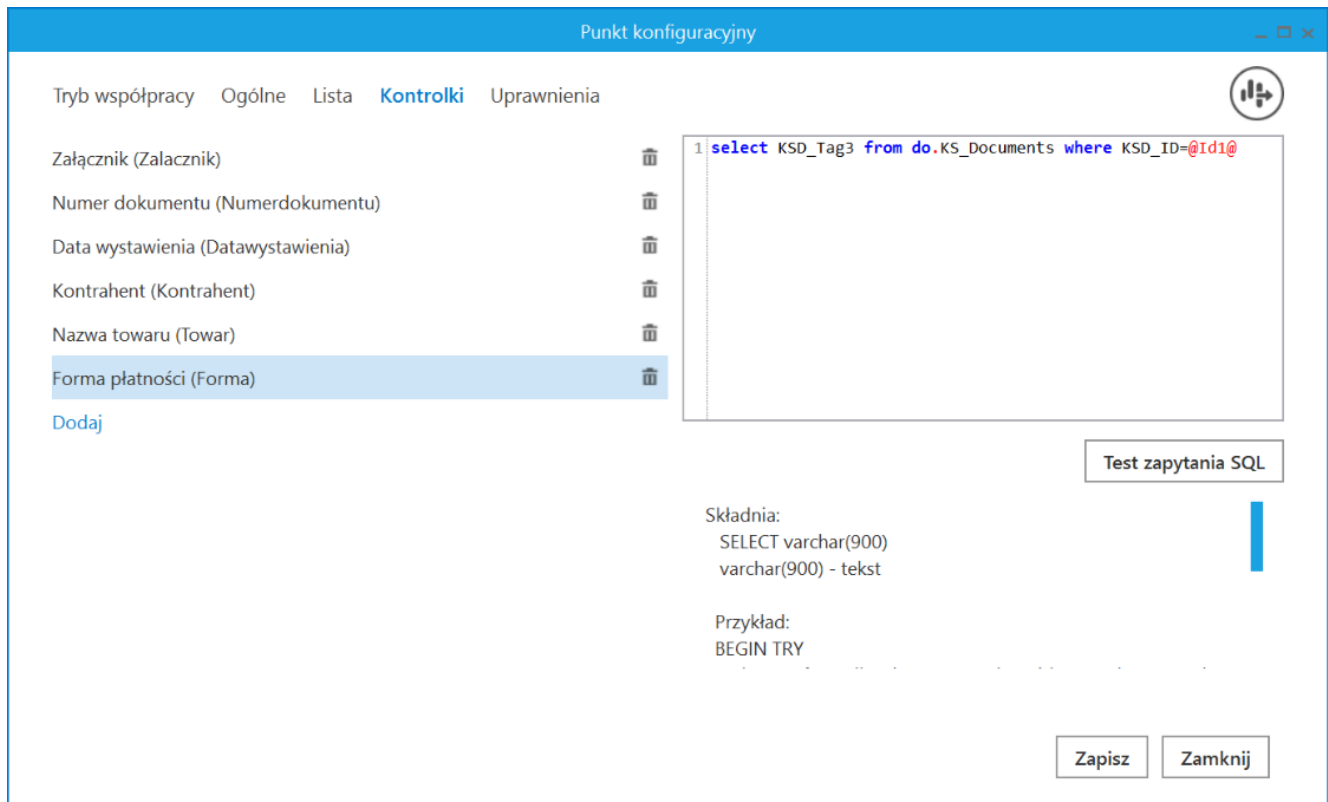
```
select KSD_Tag1 from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
```

- Dla pola „Atrybut 2”

```
select KSD_Tag2 from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
```

- Dla pola „Atrybut 3”

```
select KSD_Tag3 from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
```



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

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

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

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

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

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

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

Pobierz plik z bazy danych

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

Test zapytania SQL

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

Zapisz Zamknij

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

typu „Załącznik XML” (Attachment2)

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

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: KSeF

Dokumenty: Tylko wypełnione

Generuj

Page Thumbnails

Attachments

Comments

FS-12/25

FS-12/25 | 04.03

FS-10/25 | 04.03

Szukaj

Dokument

Towar

Wartość netto

Wartość brutto

Data utworzenia : 01-04-2025

Kod pocztowy (String1)

FS-12/25

Nazwa kontrahenta (Nazwa)

Firma 1

Załącznik XML (Attachment2)

FS-12_25

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

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

za pomocą ikony  lub zapisać na dysku, klikając w ikonę

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

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

Zakładka Uprawnienia

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

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

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

Jeśli operator zaznaczy obok danego pracownika checkbox w ramach kolumny „Edycja dokumentu”, wówczas taki pracownik będzie mógł zmieniać wartości w kontrolkach bezpośrednio w

punkcie ACD.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy

Ogólne

Lista

Kontrolki

Uprawnienia

Uprawnienia do pracy z punktem

Wartość

Administrator

Joanna Bławatek

Anna Maj

Dodaj

Edycja dokumentu

☒

☐

☒

Zapisz

Zamknij

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

Punkt konfiguracyjny

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

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

Zapisz

Zamknij

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

Uwaga

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



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

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

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

Praca z punktem ACD (pobieranie dokumentów zakupu z KSeF)

Uwaga

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

W prawym panelu punktu ACD typu „**Import dokumentów zakupu z**

KSeF” znajduje się przycisk

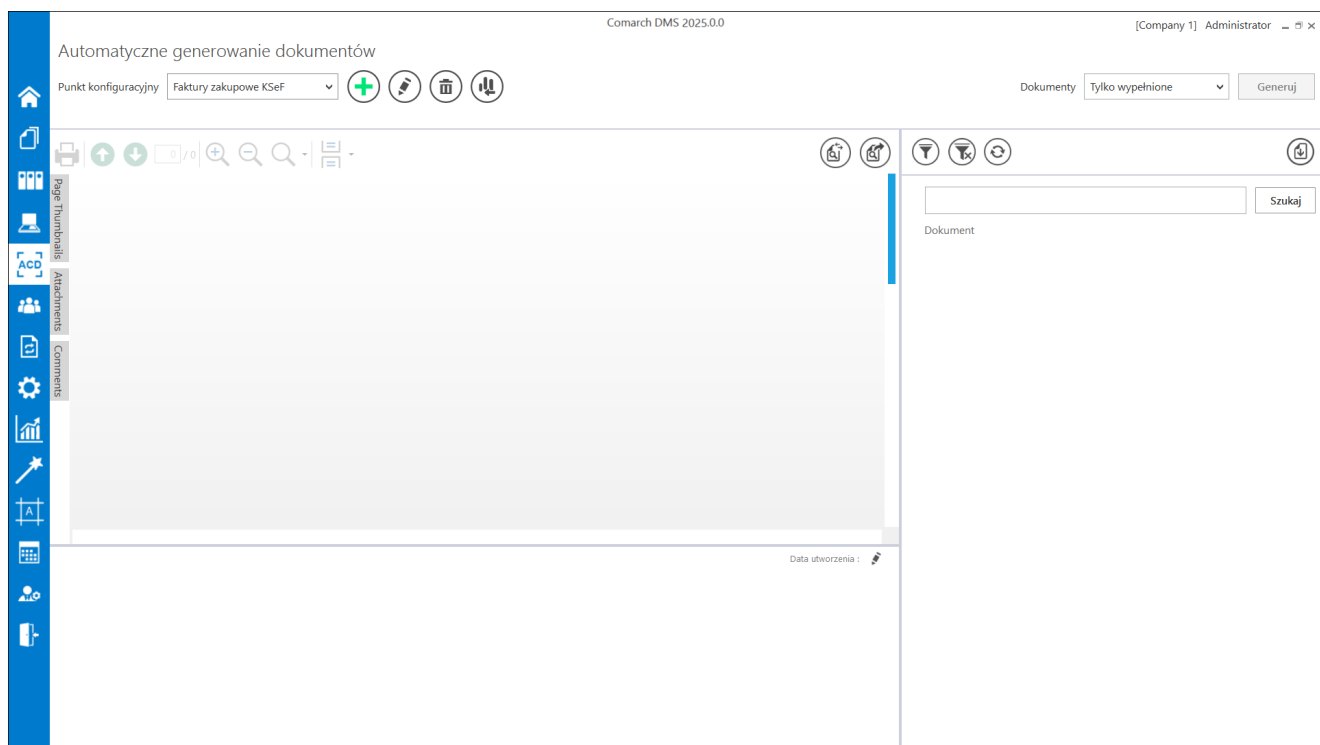


[Import faktur z KSeF],

który odpowiada za **włączenie importu dokumentów z KSeF**.

Uwaga

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



Widok punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”

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



przycisk **[Import faktur z KSeF]**. W ramach okna „Import faktur z KSeF” dostępne są trzy opcje:

- **Nowe** – opcja zaznaczona domyślnie; operator powinien zaznaczyć tę opcję, jeśli chce, aby zostały pobrane dane wszystkich faktur zarejestrowanych od czasu ostatniego importu faktur (przyjęte w KSeF w dniu, gdy ostatnio

dokonywano importu lub później));

Uwaga

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

- **Za okres Od [dzień.miesiąc.data] Do [dzień.miesiąc.data]** – operator powinien zaznaczyć tę opcję, a następnie wybrać daty w polach „Od” i „Do”, jeśli chce, aby zostały pobrane dane faktur przyjętych w KSeF w wybranym okresie; domyślnie w polach wybrana jest aktualna data;

Uwaga

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

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

Uwaga

System sprawdza według numeru KSeF dokumentu, czy dana faktura została już zaimportowana do bazy Comarch BPM (dawniej DMS)

Po wyborze opcji w oknie „Import faktur z KSeF” i ewentualnym wypełnieniu wymaganych pól należy kliknąć w przycisk

A rectangular button with a thin black border and the word "Importuj" in a blue, sans-serif font.

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

Uwaga

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

Anuluj

Jeżeli natomiast operator kliknie w przycisk **[Anuluj]** w ramach okna „Import faktur z KSeF”, wówczas okno zostanie zamknięte, a dane faktur z KSeF nie zostaną pobrane do Comarch BPM (dawniej DMS).

Import faktur z KSeF

☒ Nowe

☐ Za okres Od 26.09.2024 Do 26.09.2024

☐ 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

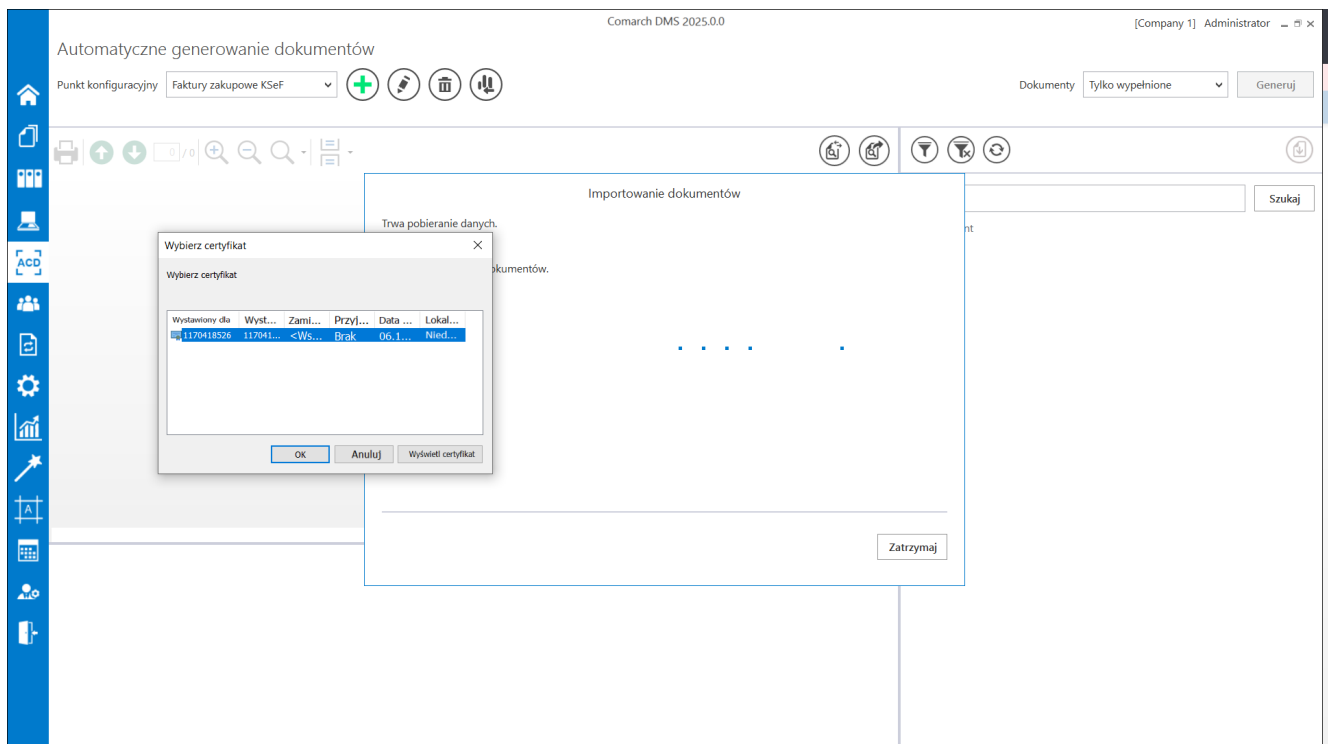
KSeF” – zostanie otwarte okno „Importowanie dokumentów” oraz okno „Wybierz certyfikat”, w którym należy **wybrać certyfikat uwierzytelniający do KSeF. Jeżeli użytkownik nie uzupełni pola „Token KSeF”, wówczas za każdym razem**

Importuj

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

Uwaga

Zalecane jest uwierzytelnianie za pomocą tokena.



Wybór certyfikatu w oknie „Wybierz certyfikat”

- jeśli przedtem na zakładce „KSeF” (tryb jednofirmowy) lub „Połączenia z ERP” (tryb wielofirmowy) uzupełniono zarówno pole „NIP firmy”, jak również pole „Token KSeF”

– zostanie otwarte okno „Importowanie dokumentów”, **bez konieczności wyboru certyfikatu**

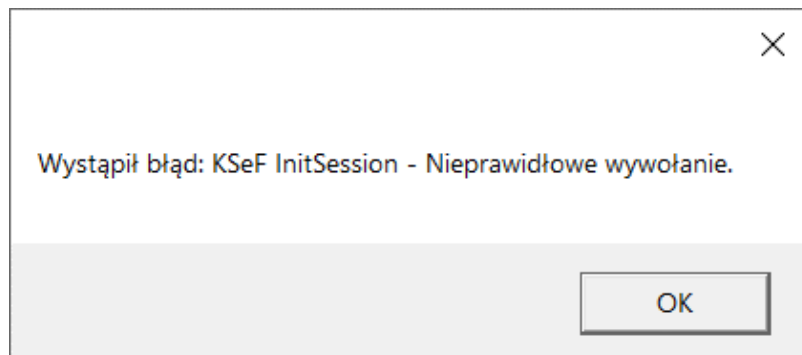
Uwaga

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



[Importuj] również **konieczny jest wybór certyfikatu**.

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

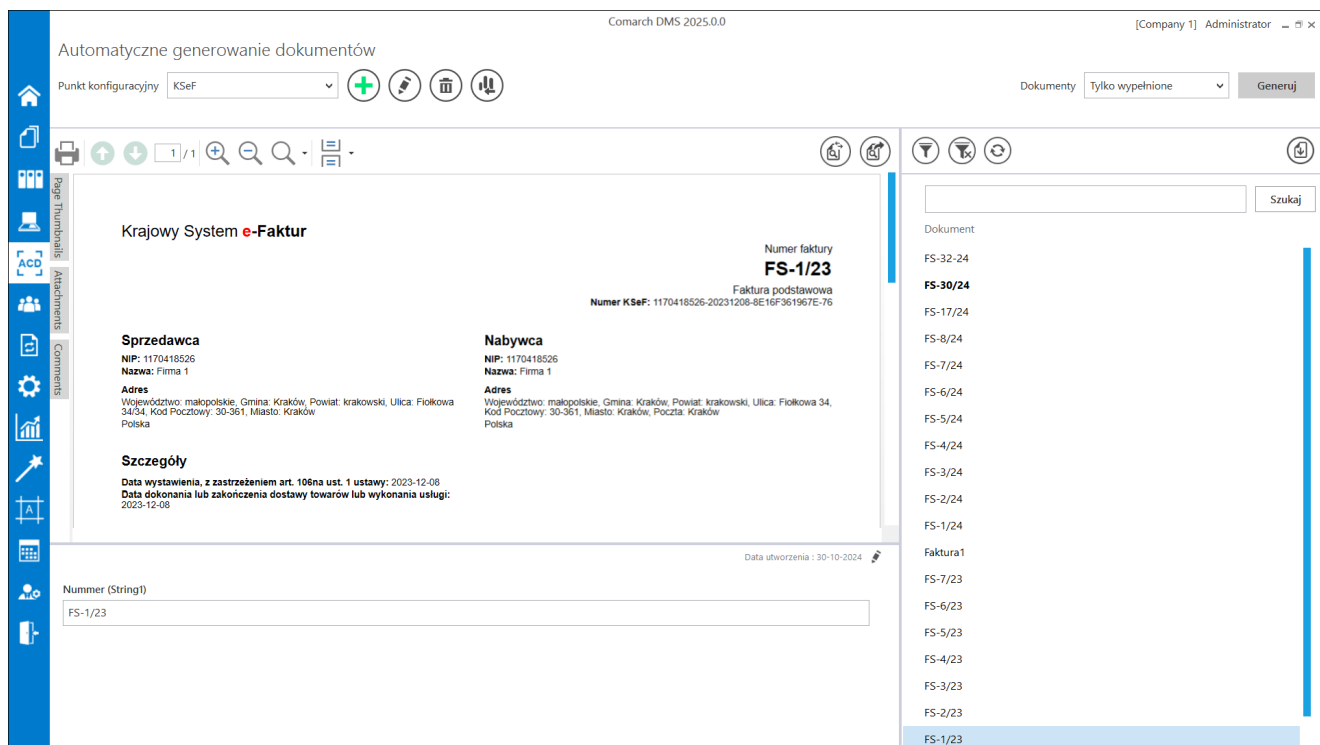


Komunikat wyświetlany, jeśli próbowano pobrać faktury z KSeF po wyborze niewłaściwego certyfikatu

Dokumenty, które zostały zarejestrowane w Comarch BPM (dawniej DMS), a nie zostały jeszcze wygenerowane do dokumentu Comarch BPM (dawniej DMS), są widoczne na liście dokumentów w prawym

panelu.

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



Widok punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” z nieprzeczytany dokumentem (FS-30/24)

W wersji 2024.3.0 zmieniono dotychczasową nazwę kolumny z listą dokumentów „Numer dokumentu” na „Dokument” i dodano nowe ikony nad listą dokumentów:

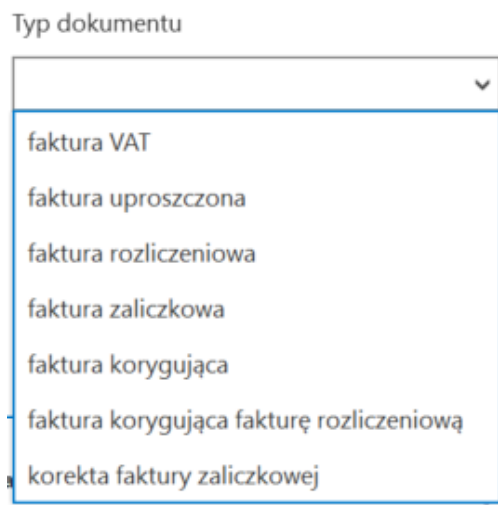


[Filtry] – po kliknięciu w tę ikonę wyświetlane jest okno, które pozwala na zdefiniowanie warunków do wyszukiwania dokumentów na liście. W ramach okna dostępne są następujące pola:

- NIP firmy – w ramach pola można zawęzić pobieranie danych według wprowadzonej wartości NIP; wprowadzoną wartość można wyczyścić, klikając w znak x po prawej stronie pola;
- Data przyjęcia w KSeF – od – w ramach pola można wybrać datę, zgodnie z którą będzie filtrowana lista dokumentów w punkcie ACD – widoczne będą tylko faktury przyjęte w KSeF od wybranej daty; wprowadzoną wartość można wyczyścić, klikając w znak x po prawej stronie pola;
- Data przyjęcia w KSeF – do – w ramach pola można wybrać datę, zgodnie z którą będzie filtrowana lista dokumentów w punkcie ACD – widoczne będą tylko faktury przyjęte w KSeF do wybranej daty; wprowadzoną wartość można wyczyścić, klikając w znak x po prawej stronie pola;
- Wartość brutto [wartość od] [wartość do] – w ramach filtra można wprowadzić zakres wartości brutto faktury, zgodnie z którym nastąpi zawężenie pobieranych danych; dostępne są dwa pola: pierwsze pole od lewej strony, to pole „wartość od”, drugie pole od lewej strony to „wartość do”; operator może wybrać wartość w jednym z pól lub w obu
- Typ dokumentu – w ramach filtra można wybrać jeden typ dokumentu według którego ma zostać zawężone pobranie danych dokumentów. Dostępne opcje to:
 - faktura VAT
 - faktura uproszczona
 - faktura rozliczeniowa
 - faktura zaliczkowa
 - faktura korygująca
 - faktura korygująca fakturę rozliczeniową
 - korekta faktury zaliczkowej

Wprowadzoną wartość można wyczyścić, klikając w znak x po

prawej stronie pola.



Lista opcji dostępnych w polu „Typ dokumentu”

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

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

Filtruj

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

Filtruj

NIP firmy

Data przyjęcia w KSeF - od

▼

×

Data przyjęcia w KSeF - do

▼

×

Wartość brutto

▲▼

▲▼

Typ dokumentu

▼

Stan faktury

▲

☐ zarejestrowane w DMS

☒ niezarejestrowane w DMS

☐ odrzucone

☐ wszystkie

Okno „Filtry”



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



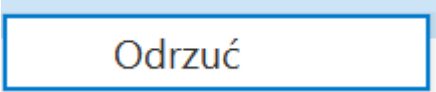
[Odśwież] – gdy operator kliknie w tę ikonę, wówczas zostanie wyświetlona aktualna lista dokumentów

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

Szukaj

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

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

Odrzuć

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

Uwaga

Wybór opcji „Odrzuć” jest możliwy tylko dla jednego dokumentu

na raz.

Comarch DMS 2025.0.0 Administrator

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: KSeF

Dokumenty: Tylko wypełnione Generuj

Krajowy System e-Faktur

Numer faktury: FS-34-24

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

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

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

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

Pozycje
Faktura wystawiona w cenach netto w walucie PLN

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

Data utworzenia: 26-09-2024

Numer dokumentu (Numer_dokumentu): FS-34-24

Kontrahent (Kontrahent): [FIR1] Firma 1

Dokument: FS-34-24 Odrzuć

FS_33_24
FS-32-24
FS/31/24
FS-30/24
FS-17/24
FS-8/24
FS-7/24
FS-6/24
FS-5/24
FS-4/24
FS-3/24
FS-2/24
FS-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 dokumentów odrzuconych kliknąć prawym przyciskiem myszy na daną pozycję i nacisnąć wyświetlony

Przywróć

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

Uwaga

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

Comarch DMS 2025.0.0 Administrator

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: KSeF

Dokumenty: Tylko wypełnione

Generuj

Krajowy System e-Faktur

Numer faktury: FS-34-24

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

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

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

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

Pozycje
Faktura wystawiona w cenach netto w walucie PLN

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

Data utworzenia: 26-09-2024

Numer dokumentu (Numer_dokumentu): FS-34-24

Kontrahent (Kontrahent): [FIR1] Firma 1

Dokument

FS-34-24

FS_33_24

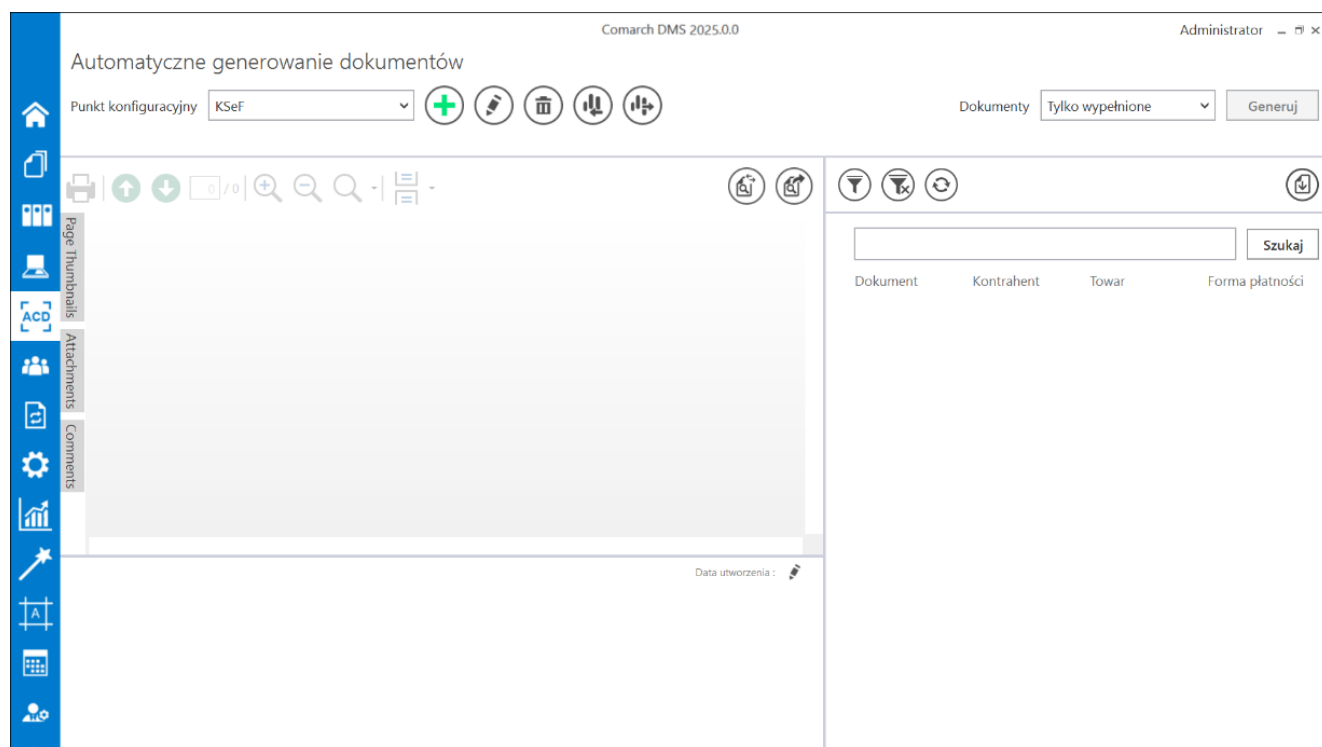
Przywróć

Przywrócenie dokumentu w punkcie ACD

Od wersji 2025.0.0 na liście przeprocesowanych dokumentów w zależności od tego, czy i ile nazw atrybutów wprowadzono na zakładce „Ogólne” podczas konfiguracji punktu ACD (0,1,2 lub

3) widoczne jest 1- 4 kolumn.

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



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






Dokument	Kontrahent	Towar	Forma płatności
! FS-52/24	Firma 1	Towar 1	gotówka
! FS-51/24			
! FS-50/24			
! FS-49/24			
! FS-43/24			
! FS-35/24			
! FS-34-24			
! FS_33_24			
! FS-32-24			
! FS/31/24			

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

Comarch DMS 2025.0.0 Administrator

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: KSeF

Dokumenty: Tylko wypchione

Generuj

Krajowy System e-Faktur

Numer faktury: FS-52/24

Numer KSeF: 1170418525-20241120-36916E99603-08

Sprzedawca:
NIP: 1170418525
Nazwa: Firma 1
Adres: Polkowice 34/34, 30-381 Kralów, województwo, powiat kralowski, Polska

Nabywca:
NIP: 1170418525
Nazwa: Firma 1
Adres: Polkowice 34, 30-381 Kralów, województwo, powiat kralowski, Polska

Szczegóły

Data utworzenia: 10-01-2025

Numer dokumentu (Numer_dokumentu): FS-52/24

Data wystawienia (Data_wystawienia): 2024-11-20

Kontrahent (Kontrahent): Firma 1

Nazwa towaru (Towar): Towar 1

Forma płatności (Forma): gotówka

Dokument	Kontrahent	Towar	Forma płatności
FS-52/24	Firma 1	Towar 1	gotówka
! FS-51/24			
! FS-50/24			
! FS-49/24			
! FS-43/24			
! FS-35/24			
! FS-34-24			
! FS_33_24			
! FS-32-24			
! FS/31/24			

Widok listy dokumentów w punkcie ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”, jeśli na zakładce „Ogólne” uzupełniono pola „Atrybut 1”, „Atrybut 2” i „Atrybut 3” i przeprocesowano dokument – mapowanie danych z atrybutów do 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 kontroltek, którą określono w ramach zakładki „Kontrolki” podczas definiowania danego punktu konfiguracyjnego.

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

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy

Ogólne

Lista

Kontrolki

Uprawnienia

Uprawnienia do pracy z punktem

Nazwa spółki

Wartość

Domyślna spółka

Administrator

Dodaj

Edycja dokumentu

☒



Zapisz

Zamknij

Zaznaczanie parametru „Edycja dokumentu” dla operatora „Administrator”

Automatyczne generowanie dokumentów

Comarch DMS 2025.0.0 Administrator

Punkt konfiguracyjny: Faktury zakupowe KSeF

Dokumenty: Tylko wypełnione Generuj

Krajowy System e-Faktur

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

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

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

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

Data utworzenia: 30-10-2024

KSD_NumerFaktury (KSD_NumerFaktury): FS-49/24

Nazwa kontrahenta (Nazwa): Firma 1

KSD_DataWystawienia (KSD_DataWystawienia): 2024-10-30

KSD_KodWaluty (KSD_KodWaluty): PLN

Wartość netto podstawowa (Wartoscnetto): 155,025.00

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

Automatyczne generowanie dokumentów

Comarch DMS 2025.0.0 AnnaMaj

Punkt konfiguracyjny: Faktury zakupowe KSeF

Dokumenty: Tylko wypełnione Generuj

Krajowy System e-Faktur

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

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

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

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

Pozwicie

Data utworzenia: 30-10-2024

KSD_NumerFaktury (KSD_NumerFaktury): FS-50/24

Nazwa kontrahenta (Nazwa): Firma 1

KSD_DataWystawienia (KSD_DataWystawienia): 2024-10-30

KSD_KodWaluty (KSD_KodWaluty): PLN

Wartość netto podstawowa (Wartoscnetto): 414,000.00

Pracujący punkt konfiguracyjny typu „Import dokumentów zakupu

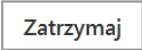
z KSeF” (gdy użytkownik nie ma prawa do edycji wartości w kontrolkach)

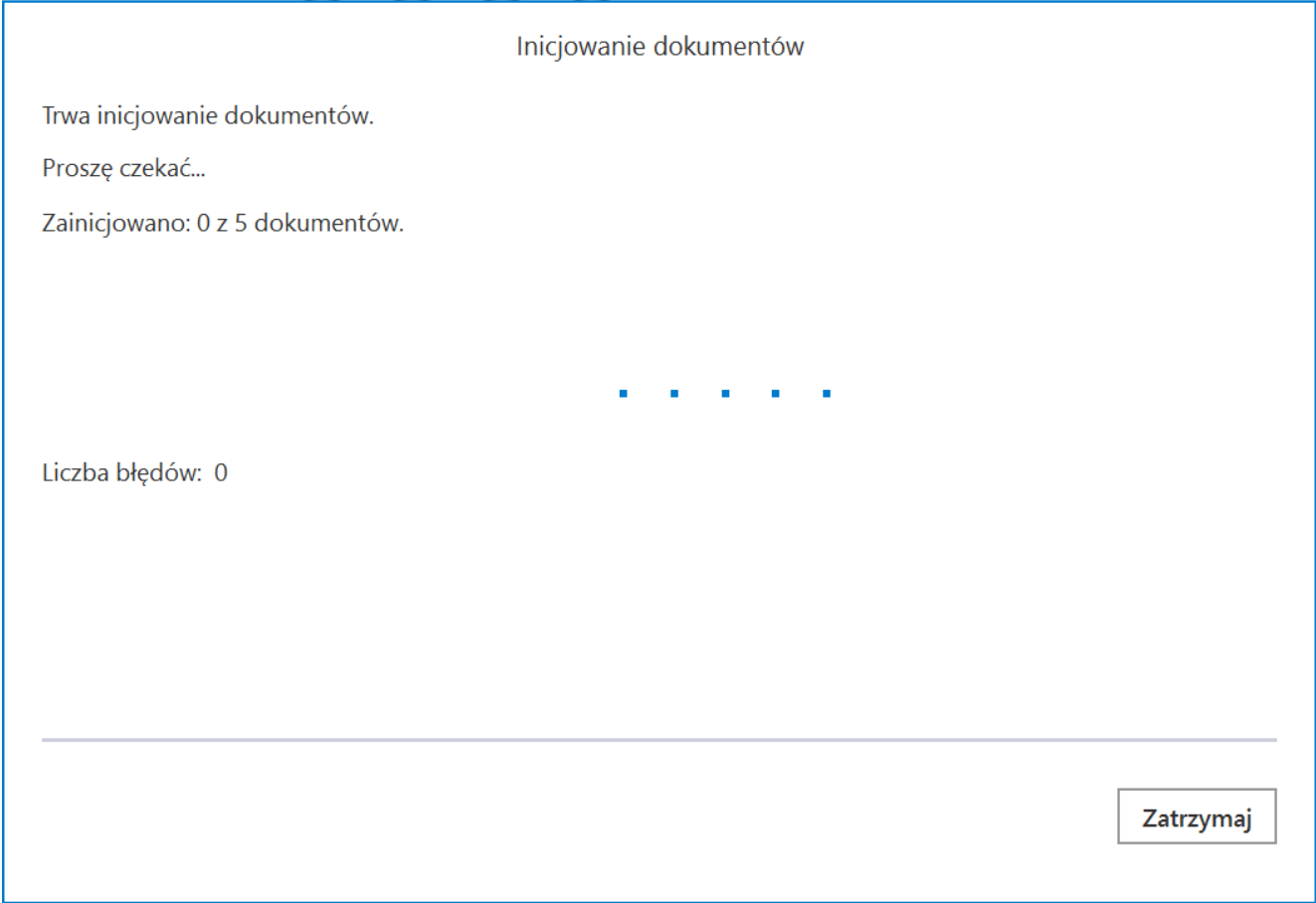
Po sprawdzeniu danych w kontrolkach i ewentualnym uzupełnieniu

Generuj

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

Istnieje możliwość **zatrzymania generowania dokumentów** – w tym

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



Inicjowanie dokumentów

Trwa inicjowanie dokumentów.

Proszę czekać...

Zainicjowano: 0 z 5 dokumentów.

.....

Liczba błędów: 0

Zatrzymaj

Okno „Inicjowanie dokumentów” z przyciskiem „Zatrzymaj”

FAKT/1/10/2024

←

↺

↻

🗑️

🖨️

Comarch DMS 2025.0.0

Administrator

←

ZAKŁADKA 1

DANE

→

Data utworzenia : 30-10-2024

Karta obiegu

Wartość netto podstawowa

155,025.00

📎

FS-49_24

Wartość brutto

190,681.00

Suma VAT stawka podstawowa

KSD_KodWaluty

PLN

KSD_NumerFaktury

FS-49/24

Kontrahent

Towar

Towar 1

KSD_DataWystawienia

10/30/2024

Podgląd

🖨️

↶

↷

1 / 1

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

Krajowy System e-Faktur

Numer faktury

FS-49/24

Faktura podstawowa

Numer KSeF: 1170418526-20241030-6E963FBD2F46-A9

Sprzedawca

NIP: 1170418526

Nazwa: Firma 1

Adres

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

Polska

Nabywca

NIP: 1170418526

Nazwa: Firma 1

Adres

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

Polska

Szczegóły

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

Pozycje

Faktura wystawiona w cenach netto w walucie PLN

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

Kwota należności ogółem: 190 681,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

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

Płatność

Forma płatności: gotówka

Dokument, który wygenerowano z punkt konfiguracyjnego typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”

Jeżeli poprawnie skonfigurowano punkt ACD i zapisano zmiany, wówczas po wygenerowaniu danego dokumentu do Comarch DMS nastąpi automatyczne dodanie załącznika w formacie pdf z fakturą KSeF na tym dokumencie, z nazwą faktury jako nazwą załącznika (zgodnie z nazwą faktury w kolumnie KSD_NumerFaktury w tabeli do.KS_Documents). Po kliknięciu w nazwę załącznika lub automatycznie po otwarciu dokumentu podgląd dokumentu zostanie wyświetlony w oknie po prawej stronie karty obiegu, podobnie jak w przypadku innych załączników.

Comarch DMS 2025.0.0 Administrator

PROJ/9/9/2024

Data utworzenia : 24-09-2024

Karta obiegu

Załącznik

FS_33_24

Od kogo

Numer dokumentu

FS_33_24

Data zakupu

Data otrzymania

Termin płatności

Kontrahent

[FIR1] Firma 1

NIP

100%

Podgląd

Krajowy System e-Faktur

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

Sprzedawca
NIP: 1170418525
Nazwa: Firma 1
Adres
Fiołkowa 34/34, 30-361 Kraków, małopolskie, gmina Kraków, powiat krakowski
Polska

Nabywca
NIP: 1170418525
Nazwa: Firma 1
Adres
Fiołkowa 34, 30-361 Kraków, małopolskie, gmina Kraków, powiat krakowski
Polska

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

Pozycje
Faktura wystawiona w cenach netto w walucie PLN

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

Kwota należności ogółem: 2 775,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

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

Płatność
Forma płatności: gotówka

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

Sprawdź, czy Twoja faktura znajduje się w KSeF!

Podgląd pliku pdf z fakturą z KSeF

Przykładowe błędy

Jeśli po kliknięciu w przycisk

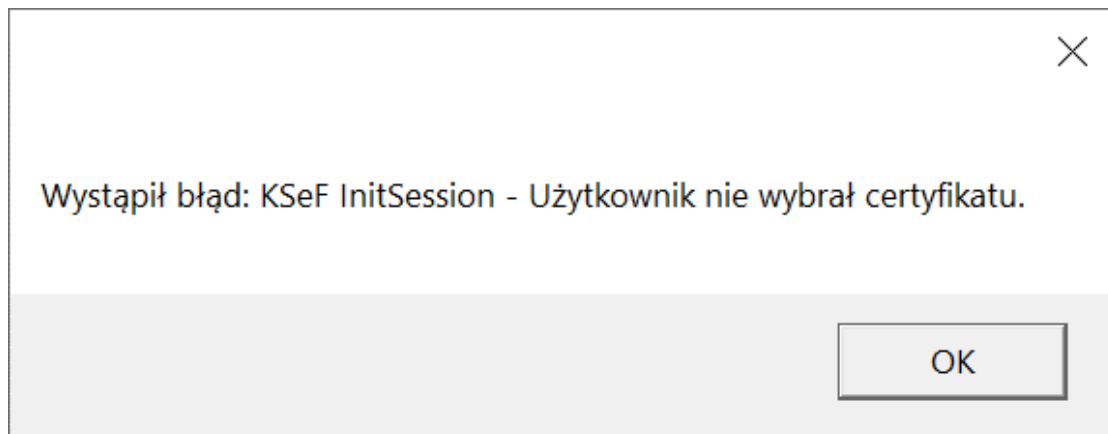
Importuj

[Importuj]:

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

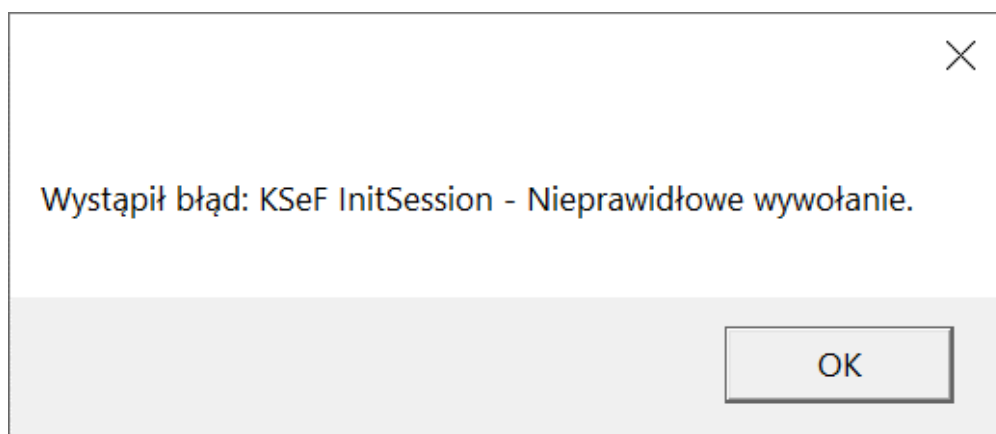
Anuluj

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



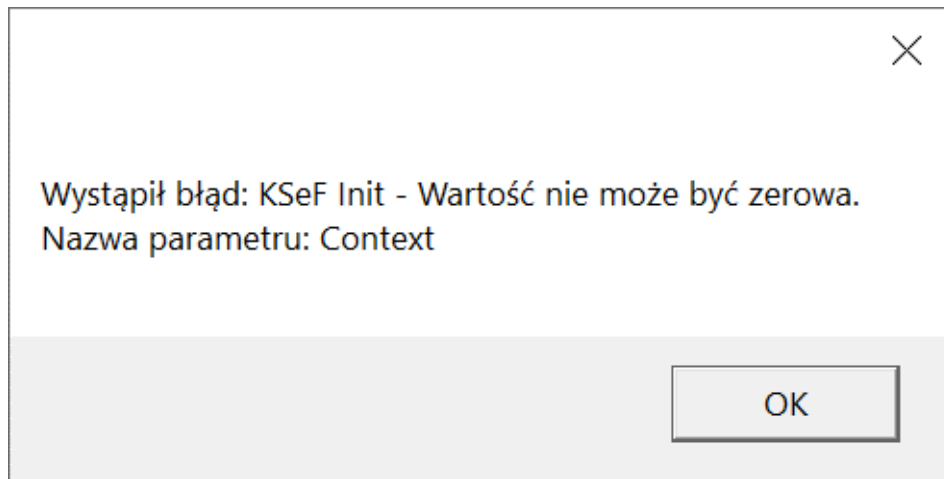
Komunikat wyświetlany, jeśli nie wybrano certyfikatu

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



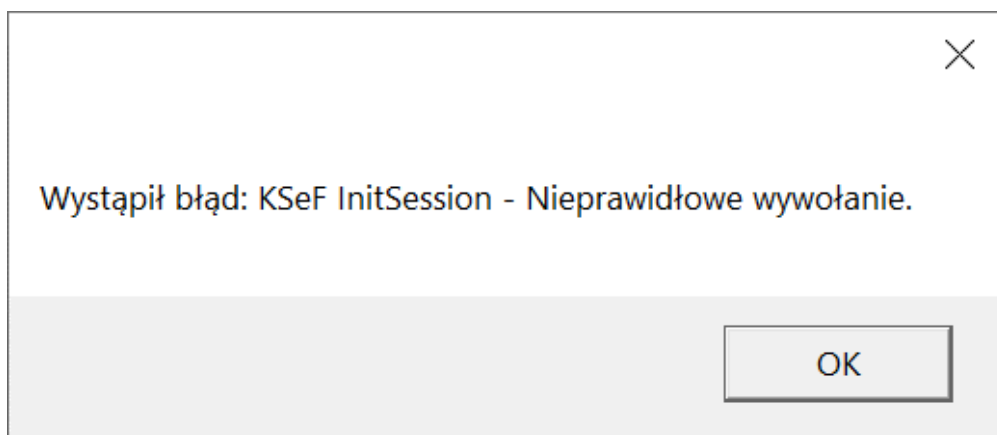
Komunikat wyświetlany, jeśli wybrano niewłaściwy certyfikat

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



Komunikat wyświetlany, jeśli nie uzupełniono pola „NIP firmy”

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



Komunikat wyświetlany, jeśli nie uzupełniono pola „NIP firmy”

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

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

[Powrót do początku artykułu](#)

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_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@
```

Udostępnienie funkcji RPA (automatycznego trybu pracy) na punktach ACD typu „Import dokumentów ze skrzynki e-

Doręczenia” oraz „Import dokumentów zakupu z KSeF”

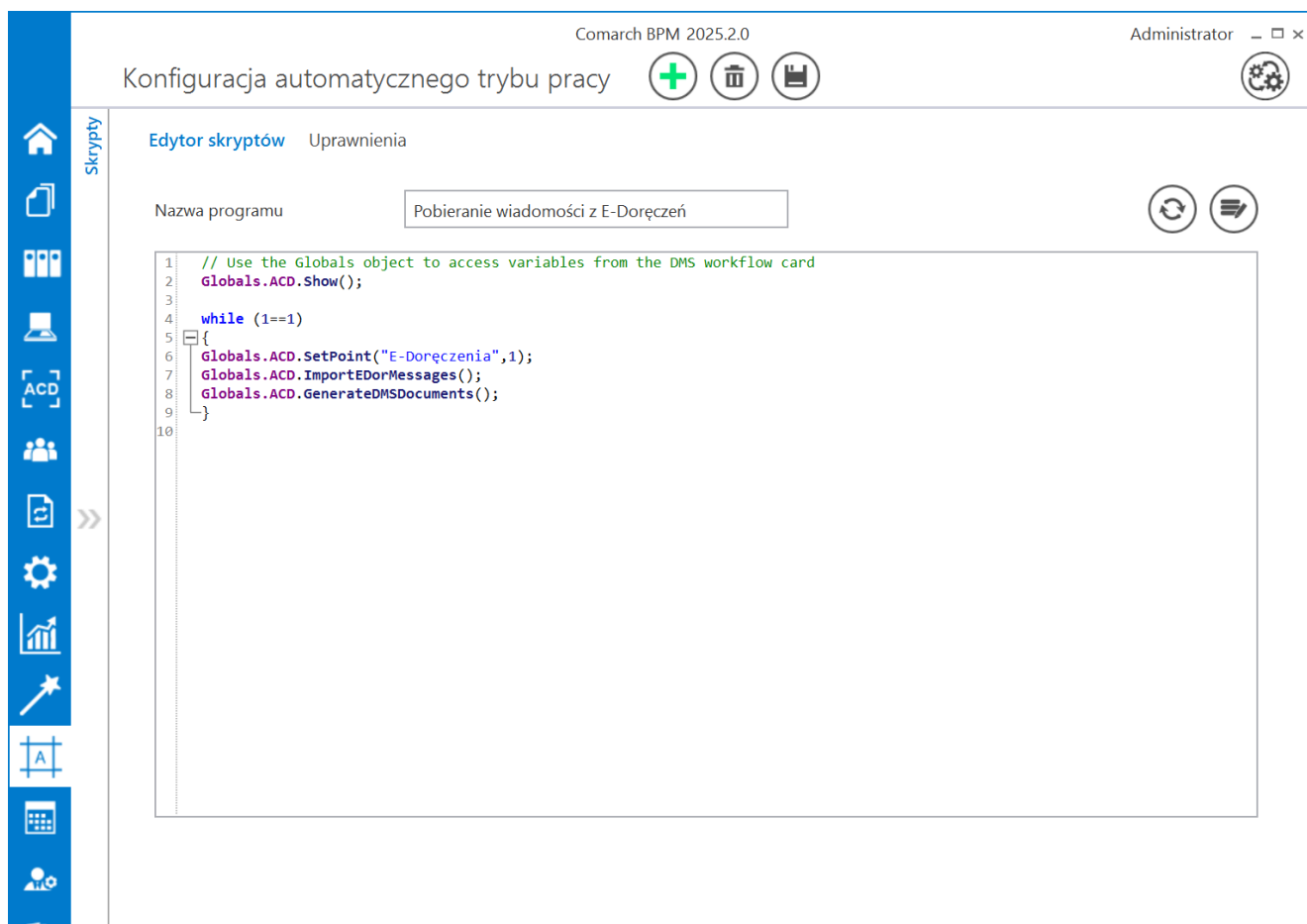
W wersji 2025.2.0 umożliwiono pełną automatyzację importowania oraz generowania dokumentów przez punkty ACD typu „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia” i „Import dokumentów zakupu z KSeF”.

Wprowadzono również możliwość ustawiania filtrów dla punktów ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” w konfiguracji automatycznego trybu pracy.

Aby umożliwić wykonywanie działań na wskazanych punktach ACd, wprowadzono nowe metody w obiekcie Globals w klasie ACD, która określa metody wykonywane jedynie w kontekście okna ACD – są to następujące metody:

- ImportEDorMessages() – metoda do automatycznej obsługi pobierania nowych wiadomości z usługi e-Doręczenia – ta metoda:
 - Nie posiada parametrów wejściowych
 - Zwraca wyniki:
 - 0 – jeśli operacja wykonała się poprawnie
 - -1- jeśli wystąpił błąd
 - int ImportMessages()

return: 0 – ok, -1 – error



Widok okna „Konfiguracji automatycznego trybu” z przykładowym skryptem do automatycznego pobierania wiadomości z usługi E-Doręczenia i generowania dokumentów BPM (gdy punkt ACD współpracujący z usługą E-Doręczenia nosi nazwę „E-Doręczenia”) – przykład

- ImportKSeFDocuments() – metoda do automatycznej obsługi pobierania nowych dokumentów z usługi KSeF – ta metoda:
 - Nie posiada parametrów wejściowych
 - Zwraca wyniki:
 - 0 – jeśli operacja wykonała się poprawnie
 - -1- jeśli wystąpił błąd
 - int ImportKSeFDocuments()

return: 0 – ok, -1 – error

- byte? – Typ dokumentu
- byte – Stan faktury
- Zwraca wyniki:
 - 0 – jeśli operacja wykonała się poprawnie
 - -1- jeśli wystąpił błąd
- int SetKSeFFilters(string, string?, string?, decimal?, decimal?, byte?, byte?)

string: KSeF NIP

DateTime?: KSeF date from

DateTime?: KSeF date to

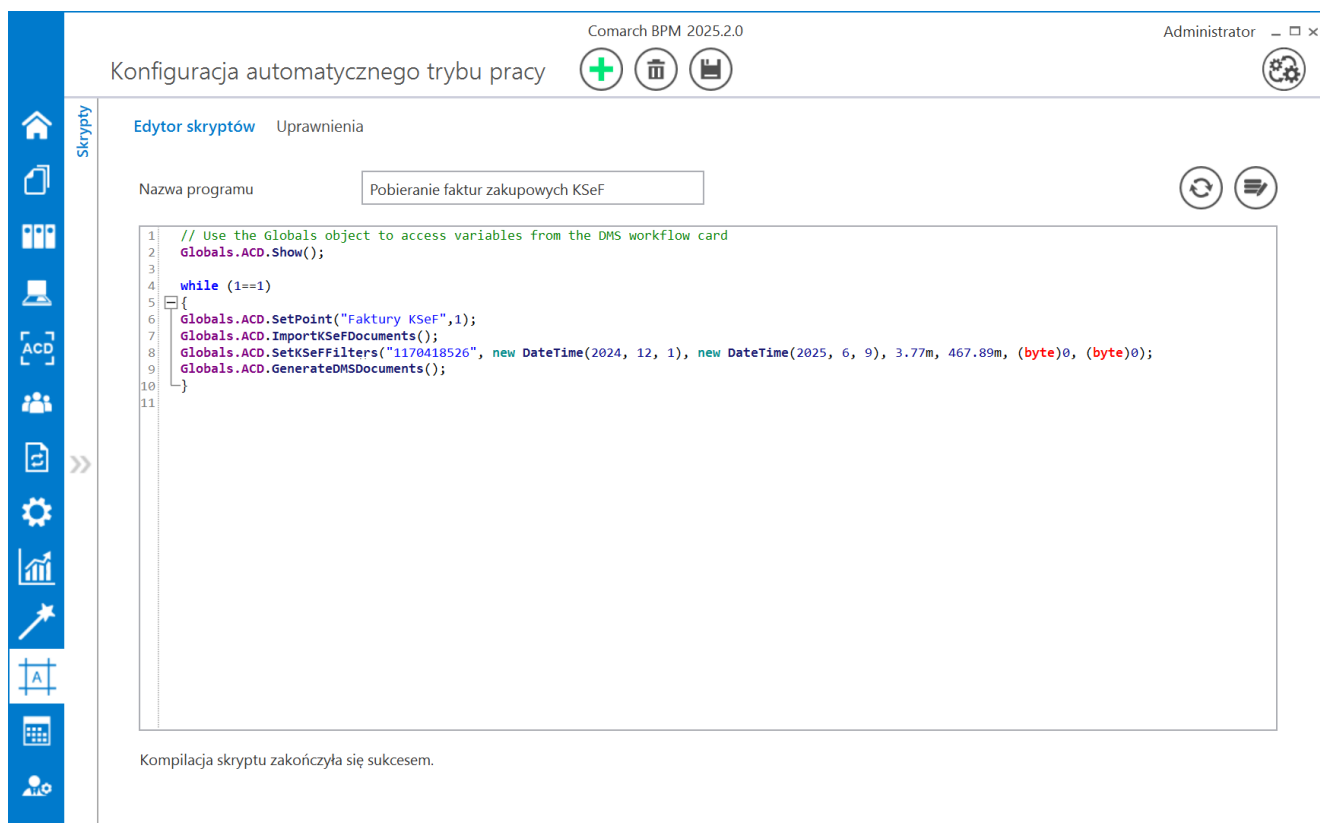
decimal?: KSeF gross amount from

decimal?: KSeF gross amount value to

byte?: 0 – VAT invoice, 1 – corrective invoice, 2 – advance invoice, 3 – settlement invoice, 4 – simplified invoice, 5 – correction of advance invoice, 6 – corrective settlement invoice

byte: 0 – unregistered, 1 – rejected, 2 – registered, 3 – all

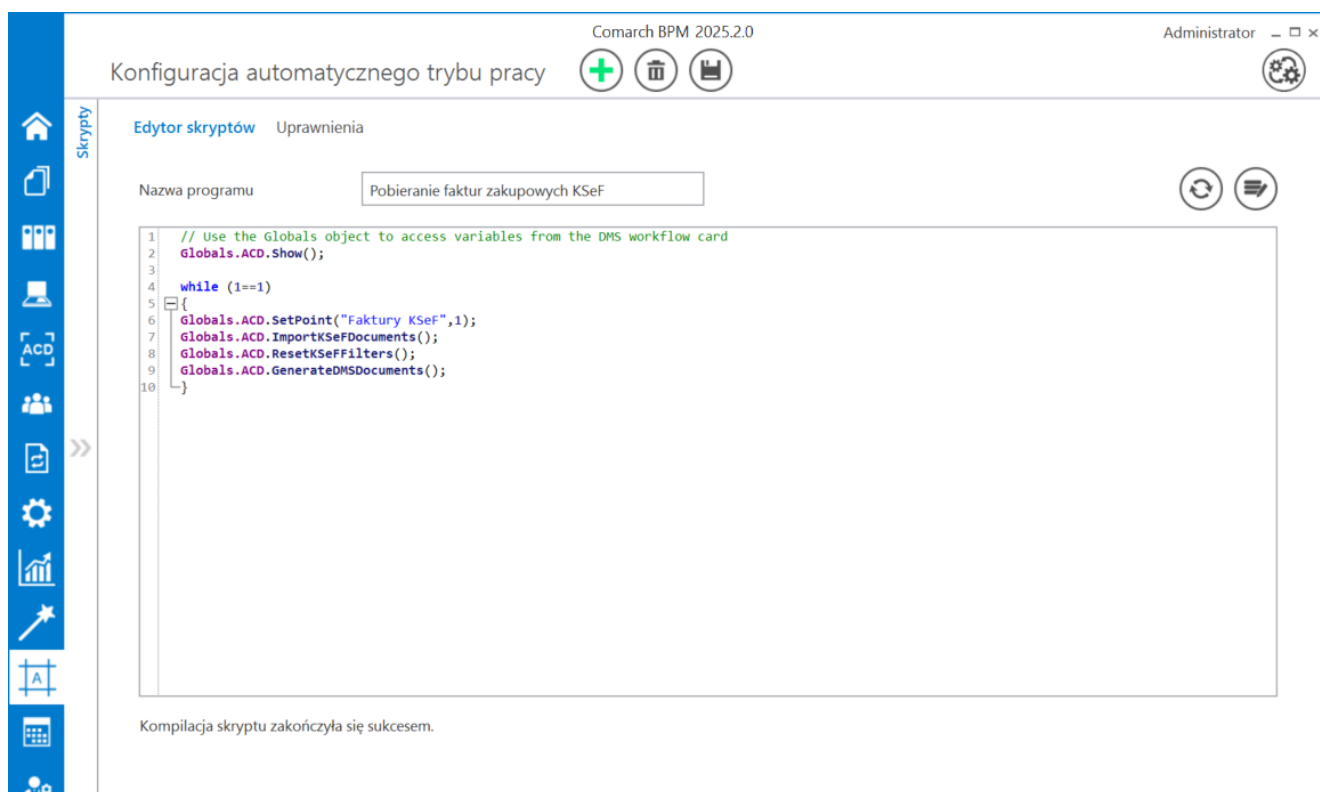
return: 0 – ok, -1 – error



Widok okna „Konfiguracji automatycznego trybu” z przykładowym skryptem do automatycznego pobierania dokumentów z KSeF, filtrowania ich i generowania dokumentów BPM (gdy punkt ACD współpracujący z KSeF nosi nazwę „Faktury KSeF”) – przykład

- `ResetKSeFFilters()` – metoda służąca do resetowania filtrów dla punktów ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”. Domyślne ustawienia to brak filtrów: NIP firmy, Data przyjęcia w KSeF – od, Data przyjęcia w KSeF – do, Wartość brutto – od, Wartość brutto – do Typ dokumentu. Filtr Stan faktury jest ustawiony na faktury niezarejestrowane w Comarch BPM. Ta metoda:
 - Nie posiada parametrów wejściowych
 - Zwraca wyniki:
 - 0 – jeśli operacja wykonała się poprawnie
 - -1- jeśli wystąpił błąd
 - `int ResetKSeFFilters()`

return: 0 – ok, -1 – error



Widok okna „Konfiguracji automatycznego trybu” z przykładowym skryptem do automatycznego pobierania dokumentów z KSeF, resetu filtrów i generowania dokumentów BPM (gdy punkt ACD współpracujący z KSeF nosi nazwę „Faktury KSeF”) – przykład

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](#)

Przenoszenie danych KSeF we współpracy z Comarch ERP Optima

Od wersji 2025.2.0 podczas generowania dokumentów FZ i FZV do Comarch ERP Optima można przenosić na dokumenty dane dotyczące KSeF (numery i daty).

W ramach definicji obiegu OptimaInvoiceGeneration.workflow dostępnej wraz z generatorem faktur zakupowych do Comarch ERP Optima dodano:

- kontrolkę typu Własna akcja „Sprawdź numer KSeF” (identyfikator: Sprawdz_numer_KSeF), która zawiera procedurę ERP, dzięki której możliwa jest weryfikacja, czy dokument z danym numerem KSeF w kontrolce „Numer KSeF” (identyfikator: NumerKSeF) jest już w Comarch ERP Optima;

The screenshot displays the configuration interface for a custom action control in Comarch ERP Optima. The interface is split into two main panels: 'Zapytanie SQL' (SQL Query) on the left and 'Własna akcja' (Custom Action) on the right.

Left Panel (Zapytanie SQL):

- Uwaga!** Wprowadzenie niepoprawnych danych może powodować błędy aplikacji.
- Treść zapytania:**

```
1 select case when count(*) > 0 then 1 else 0 end
2 from cdu.Tratag
3 where Trat_KSeF = @NumerKSeF;
```
- Kontrolki:** A tree view on the left shows the hierarchy: ^Userid, ^DocumentId, ^ParentDocumentId, ^WorkflowId.
- Składnia:** A section on the right shows the SQL syntax: `SELECT TOP 1 int`, `int - Wynik operacji`, `Przykład: BEGIN TRY`, `declare @Ret int`, `set @Ret = Function(1)`.
- Buttons:** 'Zapisz' (Save) and 'Zamknij' (Close) buttons are at the bottom right.

Right Panel (Własna akcja):

- Nazwa wyświetlana:** 'Sprawdź numer KSeF'
- Nazwa (identyfikator):** 'Sprawdz_numer_KSeF'
- Prezentuj na całej szerokości:** ☐
- Ustaw kontrolkę na początku wiersza:** ☐
- Plik wykonywalny:** [Ustaw](#)
- IIS:** [Ustaw](#)
- Procedura:** [Ustaw](#)
- Procedura ERP:** [Pokaż](#) [Usuń](#)
- C# Script:** [Ustaw](#)
- Nazwa spółki:** 'FirmaB' (dropdown menu)
- Potwierdzenie wykonania akcji:** ☐
- Pytaj przed uruchomieniem:** ☐
- Zapisz przed uruchomieniem:** ☐

Definicja kontrolki „Sprawdź numer KSeF”

- kontrolkę typu Komunikat (identyfikator: Msg2), która odpowiada za wyświetlenie komunikatu „Dokument o numerze KSeF [numer] znajduje się już w Comarch ERP Optima” – jeśli dokument o numerze znajdującym się w kontrolce „Numer KSeF” (identyfikator: NumerKSeF) jest już w Comarch ERP Optima

Wyrażenie kontrolki

Uwaga! Zmiana nazwy kontrolki może spowodować nieprawidłowe działanie wyrażenia.

```

1 if @Sprawdz_numer_KSeF_ERP > 0
2   select 'Dokument o numerze KSeF: ' + @NumerKSeF + ' znajduje się już w Comarch ERP Optima.';
3

```

Kontrolki

- ^DocumentCompanyId
- ^UserId
- ^DocumentId
- ^WorkflowId
- ^StageId
- ^InitSenderControlName

Składnia:

SELECT varchar(max), [int]
 Varchar - treść komunikatu
 Int - blokada przekazania do kolejnego etapu (0 – brak blokady, 1 – ustawiono blokadę). Parametr opcjonalny, domyślnie ustawiona wartość 0.
 Przykład:
 BEGIN TRY
 SELECT 'Nr obcy już istnieje', 1
 END TRY

Komunikat

Nazwa (identyfikator)

Zmiana wartości (Obserwator)

Tytuł

Kontrolki powiązane

[Dodaj](#)

Wzór na wartość

[Ustaw](#)

[Zapisz](#) [Zamknij](#)

Definicja kontrolki typu Komunikat (identyfikator:Msg2)

- kontrolkę typu Tekst „Status KSeF w Optimie” (identyfikator: StatusKSeFOptima), która zawiera informację zależną od wyniku weryfikacji za pomocą kontrolki „Sprawdź numer KSeF” – jeśli dokument znajduje się w Comarch ERP Optima, w kontrolce „Status KSeF w Optimie” widnieje napis „Dokument o takim numerze istnieje już w ERP”, jeśli zaś nie – „Dokument o takim numerze nie istnieje w ERP”.

Wyrażenie kontrolki

Uwaga! Zmiana nazwy kontrolki może spowodować nieprawidłowe działanie wyrażenia.

```

1 if @Sprawdz_numer_KSeF_ERP > 0
2   select 'Dokument o takim numerze istnieje już w ERP'
3 else
4   select 'Dokument o takim numerze nie istnieje w ERP'

```

Kontrolki

- ^DocumentCompanyId
- ^UserId
- ^DocumentId
- ^WorkflowId
- ^StageId
- ^InitSenderControlName

Składnia:

```

SELECT varchar(max)
varchar – tekst.
Przykład:
BEGIN TRY
SELECT 'ABC'
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W
zapytaniu wystąpił błąd: ' + ERROR_MESSAGE;
THROW 50001, @ErrorMessage, 1;

```

Zapisz

Zamknij

Tekst

Nazwa wyświetlana: Status KSeF w Optmie

Nazwa (identyfikator): StatusKSeFOptima

Prezentuj na całej szerokości: ☒

Ustaw kontrolkę na początku wiersza: ☐

Max długość: 900

Tekst wieloliniowy: 1

Pokaż na liście: ☐

Inicjowanie wartości: SQL OD

Inicjowanie: SQL OD

Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu: ☐

Zmiana wartości (Obserwator):

Kontrolki powiązane: Sprawdź numer KSeF (Sprawdz_numer_KSeF)

Wzór na wartość: SQL OD

Pokaż Usuń

Definicja kontrolki „Status KSeF w Optmie”

OPTI/10/6/2025

Comarch BPM 2025.2.0

[FirmaB] ADMIN

Spółka: FirmaB

Data utworzenia: 16-06-2025

Nagłówki

Typ dokumentu: FZ | Faktura zakupu

Numer obcy: FA/3/2025

Data wpływu: 16.06.2025

Wybór kontrahenta: FIRMACEM | Firma Cem S.A. |

Kontrahent: [FIRMACEM] Firma Cem S.A.

Załączniki: +

Kategoria: K1

Opis Kategorii: Kategoria 1

Waluta: PLN

Magazyn: MAGAZYN

Nazwa Magazynu: Magazyn główny

Notatka:

Data wystawienia: 16.06.2025

Data zakupu: 16.06.2025

Numer rachunku bankowego: 13243543643743747

Forma płatności: przelew

Zastosuj termin płatności: Tak

Termin płatności: 23.06.2025

MPP: NIE

Numer KSeF: 1170418526-20250605-F54989858A81-68

Data przyjęcia KSeF:

Sprawdź numer KSeF

Status KSeF w Optmie

Dokument o takim numerze nie istnieje w ERP

Faktura liczona od: netto

Elementy	LP	Kod Towaru	Towar	Ilość	Jm	Stawka	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	000001	00000C	67,0000	szt	23,00	45,67	56,17	3 059,89	3 763,66	

Razem netto: 3 059,89

Razem brutto: 3 763,66

Przebieg

Administrator (NF)
16.06.2025 16:21

Rejestracja

Uprawnienia do obecnego etapu

Następny etap: Generuj dokument Faktura Zakupu

Uprawnieni do wybranego etapu

Nazwa spółki	Typ	Wartość
Dodaj		

Osoby uprawnione do następnego etapu

Nowe kontrolki na dokumencie, który ma zostać wygenerowany do Comarch ERP Optima jako faktura zakupu

W ramach definicji obiegu:

- OptimaVatRegisterGeneration.workflow dostępnego wraz z generatorem dokumentów do rejestru VAT Comarch ERP Optima
- OptimaVatRegisterGenerationAndAnalyticalDescription.workflow dostępnego wraz z generatorem dokumentów i opisu analitycznego do rejestru VAT Comarch ERP Optima

dodano następujące kontrolki, z których dane przekazywane są przez generator dokumentów Rejestr VAT do Comarch ERP Optima:

- kontrolkę typu Data „Data przyjęcia KSeF” (identyfikator: DataKSeF)
- kontrolkę typu Tekst „Numer KSeF” (identyfikator: NumerKSeF).

Dla tych kontrolek wprowadzono także odpowiednie klucze w pliku OptimaVatRegisterGenerator.exe.config (<add key="KSeFNumberControl" value="NumerKSeF" /> oraz <add key="KSeFReceiptDateControl" value="DataKSeF" />).

Kontrolki: „Data przyjęcia KSeF” „Numer KSeF” nie są wymagane do wygenerowania dokumentu w Comarch ERP Optima.

Dodatkowo na definicjach obiegów: OptimaVatRegisterGeneration.workflow i OptimaVatRegisterGenerationAndAnalyticalDescription.workflow wprowadzono następujące zmiany:

- dodano kontrolkę typu Własna akcja z procedurą ERP akcja „Sprawdź numer KSeF” (identyfikator: Sprawdz_numer_KSeF), która sprawdza, czy dokument z danym numerem KSeF w kontrolce „Numer KSeF” (identyfikator: NumerKSeF) jest już w Comarch ERP Optima
- dodano kontrolkę typu Komunikat (identyfikator: Msg2), która odpowiada za wyświetlenie komunikatu „Dokument o numerze KSeF [numer] znajduje się już w Comarch ERP Optima” – jeśli dokument o numerze znajdującym się w kontrolce „Numer KSeF” (identyfikator: NumerKSeF) jest już w Comarch ERP Optima

- dodano kontrolkę typu Tekst „Status KSeF w Optimie” (identyfikator: StatusKSeFOptima), która zawiera informację zależną od wyniku weryfikacji za pomocą kontrolki „Sprawdź numer KSeF” – jeśli dokument znajduje się w Comarch ERP Optima, w kontrolce „Status KSeF w Optimie” widnieje napis „Dokument o takim numerze istnieje już w ERP”, jeśli zaś nie – „Dokument o takim numerze nie istnieje w ERP”.

OPTI/10/6/2025

Comarch BPM 2025.2.0

[FirmaB] ADMIN

Spółka: FirmaB

Data utworzenia: 16-06-2025

Nagłówek

Typ dokumentu: FZ | Faktura zakupu

Numer obcy: FA/3/2025

Data wpływu: 16.06.2025

Wybór kontrahenta: FIRMACEM | Firma Cem S.A.

Kontrahent: FIRMACEM | Firma Cem S.A.

Załączniki: +

Kategoria: K1

Opis Kategorii: Kategoria 1

Waluta: PLN

Magazyn: MAGAZYN

Nazwa Magazynu: Magazyn główny

Notatka: +

Data wystawienia: 16.06.2025

Data zakupu: 16.06.2025

Numer rachunku bankowego: 13243543643743747

Forma płatności: przelew

Zastosuj termin płatności: Tak

Termin płatności: 23.06.2025

MPP: NIE

Numer KSeF: 1170418526-20250605-F54989858A81-68

Data przyjęcia KSeF: +

Sprawdź numer KSeF

Status KSeF w Optimie

Dokument o takim numerze nie istnieje w ERP

Faktura liczona od: netto

Elementy

LP	Kod Towaru	Towar	Ilość	Jm	Stawka	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	000001	00000C	67,0000	szt	23,00	45,67	56,17	3 059,89	3 763,66

Razem netto: 3 059,89

Razem brutto: 3 763,66

100% +

Przebieg

Administrator (NF)
16.06.2025 16:21

Rejestracja

Uprawnienia do obecnego etapu

Następny etap

Generuj dokument Faktura Zakupu

Uprawnieni do wybranego etapu

Nazwa spółki	Typ	Wartość
Dodaj		

Osoby uprawnione do następnego etapu

Nowe kontrolki na dokumencie, który ma zostać wygenerowany do rejestru VAT

Przenoszenie danych KSeF we współpracy z Comarch ERP XL

Od wersji 2025.2.0 podczas generowania dokumentów Faktura zakupu FZ, (A) Faktura zakupu (A)FZ i (A) Faktura zakupu uproszczona do Comarch ERP XL można przenosić na dokumenty dane dotyczące KSeF (numery i daty).

Dodanie nowych pól w ramach kontrolki typu Dokument ERP XL

W wersji 2025.2.0 w przypadku, gdy na definicji kontrolki typu Dokument ERP XL na zakładce „Dokument ERP XL” w polu „Typ” wybrano jeden z poniższych typów dokumentów:

- Faktura zakupu
- (A)Faktura zakupu
- (A)Faktura zakupu uproszczona

wówczas w ramach nagłówka dokumentu zostaną dodane pola: „Numer KSeF” i „Data KSeF” – operator może ręcznie wypełnić pola lub zmapować wartości, może również modyfikować wartości, jeśli kontrolka nie jest w trybie tylko do odczytu.

Uwaga

Jeżeli dokument jest dowiązywany z systemu Comarch ERP XL, wówczas nowe pola „Numer KSeF” i „Data przyjęcia KSeF” będą w trybie tylko do odczytu, podobnie jak pozostałe pola dostępne w ramach kontrolki.

Pola „Numer KSeF” i „Data KSeF” zostały również dodane na definicji kontrolki typu Dokument ERP XL dla trzech wspomnianych typów dokumentów, na zakładce „Wartości mapowane”, w sekcji „Nagłówek” – operator może wybrać: dla pola „Numer KSeF” kontrolkę typu Tekst, z której ma zostać zmapowany numer oraz dla pola „Data KSeF” – kontrolkę typu Data i godzina, z której wartość ma zostać zmapowana. Mapowanie tych wartości nie jest konieczne, aby zapisać dokument i wygenerować dokument ERP XL.

Dokument ERP XL	
OGÓLNE	DOKUMENT ERP XL
WARTOŚCI MAPOWANE	
Nagłówek	
Kontrahent	Kontrahent
Płatnik	Kontrahent
Wartość netto	netto
Waluta	
Rachunek bankowy	
Opis	
Numer KSeF	Numer_dokumentu
Data KSeF	Data_otrzymania

Widok zakładki „Wartości mapowane” w sekcji „Nagłówek” na definicji kontrolki typu Dokument ERP XL, gdy wybrano typ „Faktura zakupu” – widoczne są nowe pola „Numer KSeF” i „Data KSeF”, dla których wybrano kontrolki, które mają zostać zmapowane

Formatka dokumentu ERP XL – zaznaczono nowe pola z przykładowymi wartościami

Nowe pola „Numer KSeF” i „Data KSeF” zostały również wprowadzone w aplikacji web oraz w aplikacjach mobilnych.

W ramach definicji predefiniowanych obiegu:

- Faktura kosztowa (Nagłówek);
- Faktura kosztowa (Elementy);
- Faktura kosztowa (Waluty)

dodano:

- kontrolkę typu Tekst „Numer KSeF” (identyfikator: NumerKSeF) – w ramach kontrolki można wprowadzić numer KSeF; zostanie on przekazany do Comarch ERP XL do kolumny KSF_Numer w tabeli KSeFDokumenty; wypełnienie kontrolki nie jest obowiązkowe do wygenerowania dokumentu ERP XL;
- kontrolkę typu Data i godzina „Data przyjęcia KSeF” (identyfikator: DataKSeF) – w ramach kontrolki można wybrać date przyjęcia faktury KSeF; zostanie ona przekazany do Comarch ERP XL do kolumny KSF_TStampPrzyjecia w tabeli KSeFDokumenty; wypełnienie

kontrolki nie jest obowiązkowe do wygenerowania dokumentu ERP XL;

- kontrolkę typu Własna akcja „Sprawdź numer KSeF” (identyfikator: Sprawdz_numer_KSeF), która zawiera procedurę ERP, dzięki której możliwa jest weryfikacja, czy dokument z danym numerem KSeF w kontrolce „Numer KSeF” (identyfikator: NumerKSeF) jest już w Comarch ERP XL;

The screenshot displays the 'Zapytanie SQL' (SQL Query) window in the Comarch ERP XL Administrator. The window is titled 'Zapytanie SQL' and shows a SQL query for checking the existence of a document with a specific KSeF number. The query is as follows:

```
1 select case when count(*) > 0 then 1 else 0 end
2 from cdn.KSeFDokumenty
3 where KSF_Numer = @NumerKSeF;
4
```

Below the query editor, there is a list of variables and their types:

- ^UserId
- ^DocumentId
- ^ParentDocumentId
- ^WorkflowId

On the right side, the 'Własna akcja' (Custom Action) configuration is shown. The 'Nazwa wyświetlana' (Displayed Name) is 'Sprawdź numer KSeF' and the 'Nazwa (identyfikator)' (Name (Identifier)) is 'Sprawdz_numer_KSeF'. The 'Procedura ERP' (ERP Procedure) is set to 'Pokaż' (Show). The 'Potwierdzenie wykonania akcji' (Action Confirmation) checkbox is unchecked.

Definicja kontrolki „Sprawdź numer KSeF”

- kontrolkę typu Komunikat (identyfikator: Msg2), która odpowiada za wyświetlenie komunikatu „Dokument o numerze KSeF [numer] znajduje się już w Comarch ERP XL” – jeśli dokument o numerze znajdującym się w kontrolce „Numer KSeF” (identyfikator: NumerKSeF) jest już w Comarch ERP XL

Wyrażenie kontrolki

Uwaga! Zmiana nazwy kontrolki może spowodować nieprawidłowe działanie wyrażenia.

```

1 if @Sprawdz_numer_KSeF_ERP@ > 0
2   select 'Dokument o numerze KSeF: ' + @NumerKSeF@ + ' znajduje się już w Comarch ERP XL.';
3

```

Kontrolki

^DocumentCompanyId
^UserId
^DocumentId
^WorkflowId
^StageId
^InitSenderControlName

Składnia:

```

SELECT varchar(max), [int]
Varchar - treść komunikatu
Int - blokada przekazania do kolejnego etapu (0 - brak blokady, 1 - ustawiono blokadę). Parametr opcjonalny, domyślnie ustawiona wartość 0.
Przykład:
BEGIN TRY
  SELECT 'Nr obcy już istnieje', 1
END TRY

```

Zapisz Zamknij

Dokument w ERPXL

Dokument ERP XL

Administrator

Kontrolki

Szukaj

ZAKŁADKA 1

[Własna akcja] Sprawdź numer KSeF
[Tekst] Status KSeF w ERP XL
[Komunikat] Komunikat

Komunikat

Nazwa (identyfikator) Msg2

Zmiana wartości (Obserwator)

Tytuł Znaleziono dokument KSeF

Kontrolki powiązane Sprawdź numer KSeF (Sprawdz_numer_KSeF)

Dodaj

Wzór na wartość SQL OD

Ustaw

Definicja kontrolki typu Komunikat (identyfikator:Msg2)

- kontrolkę typu Tekst „Status KSeF w ERP XL” (identyfikator: StatusKSeFXL), która zawiera informację zależną od wyniku weryfikacji za pomocą kontrolki „Sprawdź numer KSeF” – jeśli dokument znajduje się w Comarch ERP XL, w kontrolce „Status KSeF w ERP XL” widnieje napis „Dokument o takim numerze istnieje już w ERP”, jeśli zaś nie – „Dokument o takim numerze nie istnieje w ERP”.

Faktura kosztowa (Elementy)

Prefix: FAKT

Comarch BPM 2025.2.0

Administrator

KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU

Dane ogólne

Pozycje dokumentu

Wyrażenie kontrolki

Uwaga! Zmiana nazwy kontrolki może spowodować nieprawidłowe działanie wyrażenia.

```

1 if @Sprawdz_numer_KSeF_ERP > 0
2   select 'dokument o takim numerze istnieje już w ERP'
3 else
4   select 'dokument o takim numerze nie istnieje w ERP'
5

```

Kontrolki

^DocumentCompanyId

^UserId

^DocumentId

^WorkflowId

^StageId

^InitSenderControlName

Składnia:

SELECT varchar(max)

varchar – tekst.

Przykład:

BEGIN TRY

SELECT 'ABC'

END TRY

BEGIN CATCH

DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W

zapytaniu wystąpił błąd: ' + ERROR_MESSAGE();

Zapisz

Zamknij

Kontrolki

Szukaj

ZAKŁADKA 1

[Własna akcja] Sprawdź numer KSeF

Tekst

Nazwa (identyfikator)

StatusKSeFXL

Prezentuj na całej szerokości

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

Max długość

900

Tekst wielolinijkowy

2

Pokaż na liście

Inicjowanie wartości

Inicjowanie

SQL OD

Pokaż Usuń

Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu

Zmiana wartości (Obserwator)

Kontrolki powiązane

Sprawdź numer KSeF (Sprawdz_numer_KSeF)

Dodaj

Wzór na wartość

SQL OD

Pokaż Usuń

Rejestruj współrzędne GPS

Rejestruj kody kreskowe

Definicja kontrolki „Status KSeF w ERP XL”

FAKT/2/7/2025

Comarch BPM 2025.2.0

Administrator

Dokumenty

Dane ogólne

Pozycje dokumentu

KSeF

Dodatkowe informacje

Numer KSeF

1170418526-20250701-B1D939CBEE80-2D

Data przyjęcia KSeF

01.07.2025

Sprawdź numer KSeF

Status KSeF w ERP XL

Dokument o takim numerze nie istnieje w ERP

Uwagi

Załączniki

Przebieg

Administrator

01.07.2025 14:59

Rejestracja dokumentu

Uprawnienia do obecnego etapu

Wprowadź dane z dokumentu papierowego i prześlij dokument do dekretacji.

Następny etap

Dekretacja kosztów

Czas na realizację zadania w wybranym etapie

3 dni

Uprawnieni do wybranego etapu

Osoby uprawnione do następnego etapu

Sekcja „KSeF” w ramach predefiniowanego obiegu „Faktura kosztowa (Elementy)” – gdy za pomocą kontrolki „Sprawdź numer KSeF” stwierdzono, że danego dokumentu nie ma w Comarch ERP XL

Sekcja „KSeF” w ramach predefiniowanego obiegu „Faktura kosztowa (Elementy)” wraz z komunikatem – gdy za pomocą kontrolki „Sprawdź numer KSeF” stwierdzono, że dany dokument znajduje się w Comarch ERP XL

Mapowanie danych do nowych kontrolek w predefiniowanych typach obiegów

Jeśli operator chce przenieść numer i datę faktury zakupu KSeF na dokument Comarch BPM w ramach punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”, wówczas powinien na definicji punktu ACD, na zakładce „Kontrolki” wprowadzić następujące zapytania:

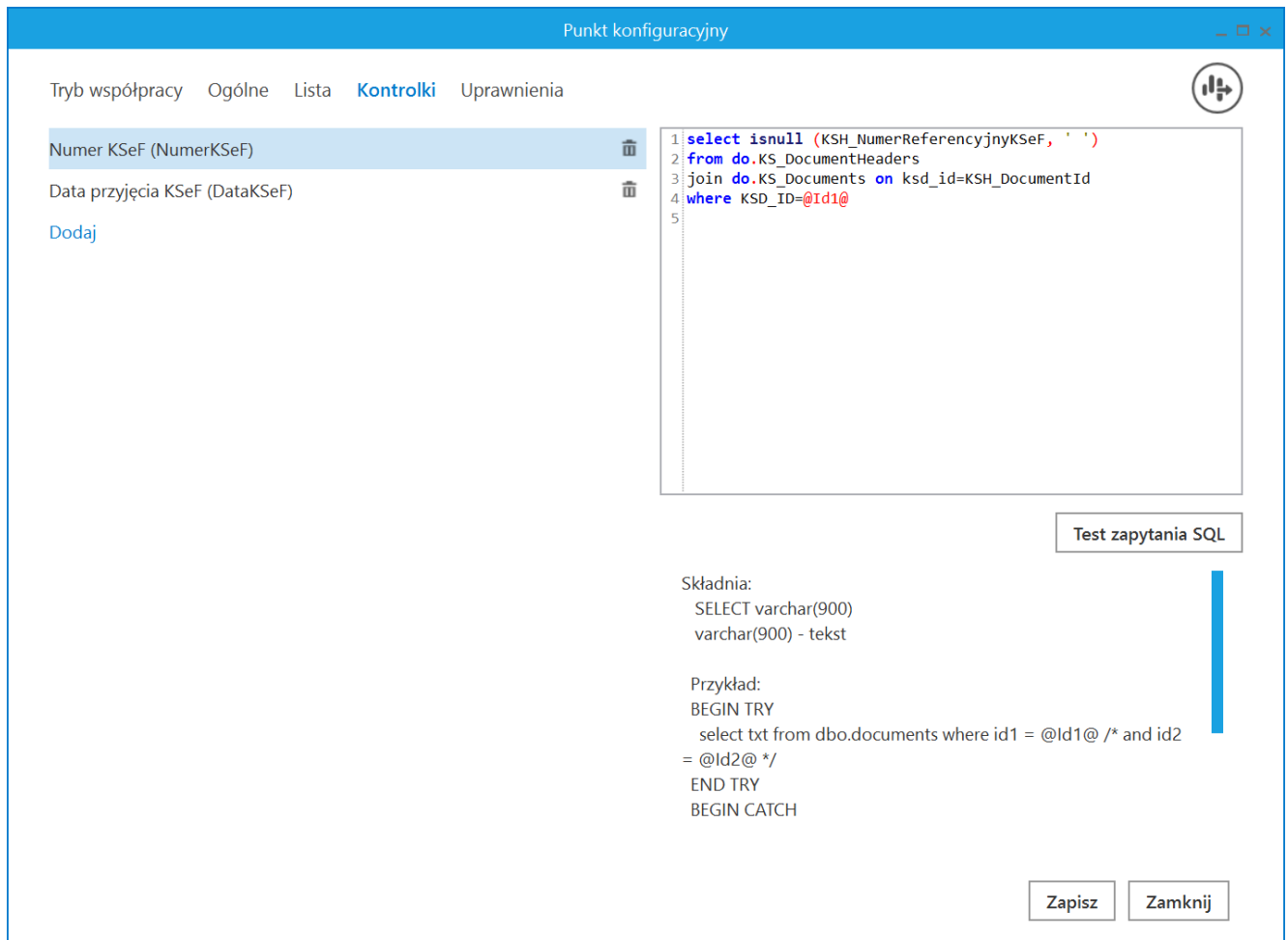
- Dla kontrolki „Numer KSeF”:

```
select isnull (KSH_NumerReferencyjnyKSeF, ' ')
```

```
from do.KS_DocumentHeaders
```

```
join do.KS_Documents on ksd_id=KSH_DocumentId
```

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



Wprowadzanie zapytania SQL dla kontrolki „Numer KSeF”

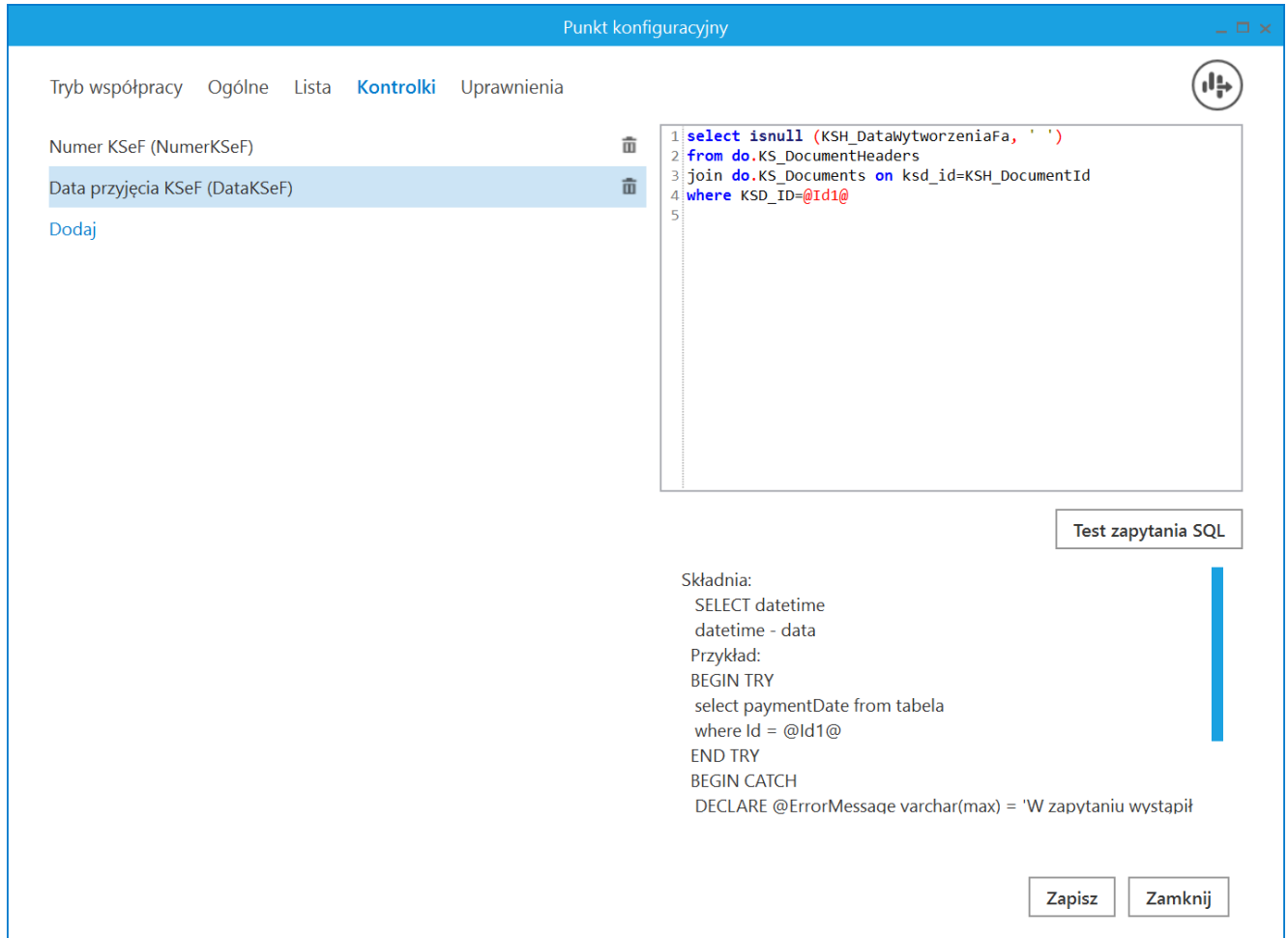
- Dla kontrolki „Data przyjęcia KSeF”:

```
select isnull (KSH_DataWytworzeniaFa, ' ')
```

```
from do.KS_DocumentHeaders
```

join do.KS_Documents on ksd_id=KSH_DocumentId

where KSD_ID=@Id1@



Wprowadzanie zapytania SQL dla kontrolki „Data przyjęcia KSeF”

**Czy wiesz, że można wypełnić
kontrolkę typu Dane**

Tabelaryczne pozycjami dokumentu pobranego z KSeF oraz przeliczyć wartości przy współpracy z Comarch ERP XL?

Zastosowanie

Dzięki zastosowaniu tej zintegrowanej konfiguracji, proces obiegu faktur kosztowych w **Comarch BPM** zyskuje **pełną automatyzację i spójność danych**. Dane są pobierane bezpośrednio z systemu KSeF (poprzez BPM), a kontrolka tabelaryczna jest automatycznie wypełniana.

Głównym celem jest:

- **Eliminacja ręcznego wprowadzania pozycji dokumentów:** Dane z faktury KSeF (pobrane do tabeli `do.KS_DocumentItems`) są automatycznie mapowane i wypełniają kontrolkę tabelaryczną na karcie obiegu.
- **Automatyczne kalkulowanie wartości:** Kontrolka tabelaryczna uzyskuje zdolność automatycznego przeliczania wszędzie tam, gdzie zmienione zostaną dane wejściowe (np. Cena, Ilość, Stawka VAT) przez użytkownika.
- **Minimalizacja błędów i skrócenie czasu obsługi faktury:** Proces akceptacji bazuje na poprawnych i spójnych danych, które są automatycznie kalkulowane i aktualizowane, zanim dokument zostanie zaksięgowany w ERP XL.

Zawartość przykładu

- **Definicja Typu Obiegu (Workflow):** Wzorcową ścieżką obiegu dokumentu kosztowego z krokami akceptacji, konfiguracją kontrolki Dane tabelaryczne i wygenerowaniem dokumentu do Comarch ERPXL
- **Punkt konfiguracyjny ACD:** Wzorcową konfiguracją, która jest odpowiedzialna za pobranie ID dokumentu KSeF, Załącznika oraz wszystkich kluczowych danych nagłówkowych (Numer dokumentu, Kontrahent, Data zakupu, Data wystawienia, Data wpływu Termin płatności, Forma płatności, Waluta, Wartość Netto, Wartość Brutto, Numer KSeF) oraz inicjację dokumentu obiegowego. W przypadku kontrolki **Kontrahent** w zapytaniu przed nazwą tabeli CDN.KntKarty należy wskazać właściwą nazwę bazy **Comarch ERXL**.

[Kliknij tutaj, aby pobrać przykład](#)

Zasada działania

Mechanizm opiera się na **dwóch trybach działania** zintegrowanych w jednej kontrolce **Dane Tabelaryczne (Elementy)**, wykorzystując dane z bazy Comarch BPM, które zostały zapisane po przetworzeniu faktury z **KSeF** w punkcie **ACD**.

- Konfiguracja wykorzystuje **ID dokumentu KSeF** (zapisane w dedykowanej kontrolce typu Liczba całkowita o nazwie np. **ID_KSeF**) jako identyfikator do pobrania danych.
- Kontrolka tabelaryczna obserwuje to pole (**ID_KSeF**), reagując na jego wypełnienie.
- Kluczowym elementem jest **zapytanie SQL** umieszczone na zakładce **Inicjowanie Wartości** kontrolki typu dane tabelarycznej.
- Zapytanie jest filtrowane za pomocą parametru **@ID_KSeF@**,

dzięki czemu pobiera ono wiersze z właściwego dokumentu **KSeF** z tabeli **do.KS_DocumentItems** w bazie BPM.

- W zapytaniu SQL zawarta jest niezbędna **logika konwersji** (CTE z ROW_NUMBER), która mapuje stawki VAT z KSeF na identyfikatory liczbowe (**Naz_GIDLp**) z tabeli CDN.Nazwy, których BPM wymaga do poprawnego wyświetlania danych w kolumnie typu **Lista (Stawka VAT)**.
- Dodatkowo, kontrolka **Dane Tabelaryczne (Elementy)** obserwuje sama siebie (**@^SenderControlName@ = 'Elementy'**), co aktywuje logikę automatycznego przeliczania wartości w trybie edycji:
- Zapytanie monitoruje zmiany w kolumnach wejściowych, takich jak **Cena** lub **Ilość** (oraz **Stawka VAT**).
- W przypadku edycji tych pól, skrypt automatycznie pobiera **stawkę VAT**, a następnie przelicza i aktualizuje wartości **Netto (Ilość * Cena)** oraz **Brutto (Netto * (1 + VAT))** w bieżącym wierszu.

Konfiguracja przykładu

1. **Utworzono kontrolkę ID_KSeF:** Na karcie obiegu dodano kontrolkę typu **Liczba całkowita** o nazwie (identyfikatorze) **ID_KSeF**, do której będzie zapisywane **ID dokumentu KSeF**.

Liczba całkowita

 Kontrolkę można uzupełnić liczbą z zakresu od -2 147 483 648 do 2 147 483 647

Nazwa wyświetlana ID_KSeF

Nazwa (identyfikator) ID_KSeF

Prezentuj na całej szerokości ☐

Ustaw kontrolkę na początku wiersza ☐

Pokaż na liście ☐

Inicjowanie wartości

Inicjowanie Brak

Dokument

Pole

Zmiana wartości (Obserwator)

Kontrolki powiązane Dodaj

Wzór na wartość Wyrażenie

Ustaw

Kontrolka Liczba całkowita ID_KSeF

2. **Utworzono kontrolkę Tabelaryczną:** Dodano kontrolkę typu **Dane tabelaryczne** o nazwie (identyfikatorze) **Elementy** i skonfigurowano w niej następujące kolumny:

- **"Nazwa"** (identyfikator kolumny: **Nazwa**) – typ **Tekst**
- **"Cena"** (identyfikator kolumny: **Cena**) – typ **Liczba stałoprzecinkowa**
- **"Ilość"** (identyfikator kolumny: **Ilosc**) – typ **Liczba stałoprzecinkowa**
- **"Netto"** (identyfikator kolumny: **Netto**) – typ **Liczba stałoprzecinkowa**
- **"Stawka VAT"** (identyfikator kolumny: **StawkaVAT**) – typ

Lista

- **"Brutto"** (identyfikator kolumny: **Brutto**)– typ **Liczba stałoprzecinkowa**

Pozycje dokumentu

Elementy

LP	Nazwa	Cena	Ilość	Netto	Stawka VAT	Brutto
----	-------	------	-------	-------	------------	--------



Kolumny w kontrolce typu Dane tabelaryczne

3. W kontrolce typu **Dane tabelaryczne** o nazwie (identyfikatorze) **Elementy** na zakładce **Listy** zdefiniowano zapytanie pobierające:

▪ **Stawki VAT:**

```
select Naz_gidLp as Id,
CASE
  WHEN Naz_Nazwa='A 23.00' THEN '23%'
  WHEN Naz_Nazwa='B 8.00' THEN '8%'
  WHEN Naz_Nazwa='C 0.00' THEN '0%'
  WHEN Naz_Nazwa='D 0.00' THEN 'ZW'
  WHEN Naz_Nazwa='E 0.00' THEN 'NP'
  WHEN Naz_Nazwa='F 7.00' THEN '7%'
  WHEN Naz_Nazwa='G 5.00' THEN '5%'
END
from CDN.Nazwy
where Naz_GIDTyp = 624 AND trim(substring(Naz_Nazwa,9,2))= ''
```

[Dane tabelaryczne] Elementy

Dane tabelaryczne

OGÓLNE

LISTY

INICJOWANIE WARTOŚCI

OGRANICZENIE EDYCJI

Lista 1



Nazwa

Stawka VAT

Inicjowanie

SQL ERP



Rodzaj identyfikatora

Int



[Pokaż](#) [Usuń](#)

Tryb pracy

Lista



Lista Stawka VAT w kontrolce typu Dane tabelaryczne

▪ Jednostki miary:

```
SELECT Naz_GIDLp,Naz_Nazwa from cdn.Nazwy where Naz_GIDTyp=144  
;
```

[Dane tabelaryczne] Elementy

Dane tabelaryczne

OGÓLNE LISTY INICJOWANIE WARTOŚCI OGRANICZENIE EDYCJI

Lista 1

Nazwa

JM

Inicjowanie

Jednostki miary

Rodzaj identyfikatora

Int

Pokaż

Usuń

Tryb pracy

Lista

Dodaj

Lista Jednostka miary w kontrolce typu Dane tabelaryczne

4. **Dodano obserwację kontrolki:** W kontrolce **Dane tabelaryczne**, na zakładce **Inicjowanie wartości**, dodano powiązanie do kontrolki **ID_KSeF** oraz **do samej siebie**.

[Dane tabelaryczne] Elementy

Dane tabelaryczne

OGÓLNE LISTY INICJOWANIE WARTOŚCI OGRANICZENIE EDYCJI

Inicjowanie wartości

Inicjowanie

Brak

Kontrolki powiązane

Elementy (Elementy)

ID_KSeF (ID_KSeF)

Dodaj

Wzór na wartość

SQL ERP

Ustaw

Dane tabelaryczna, zakładka *Inicjowanie wartości*

5. **Dodano zapytanie SQL:** W kontrolce **Dane tabelaryczne**, na zakładce **Inicjowanie wartości** w sekcji **Wzór na wartość** **SQL ERP** dodano zapytanie, które pobiera dane z tabel **do.KS_DocumentItems** na podstawie przekazanego parametru **@ID_KSeF@** (ID dokumentu KSeF).

W zapytaniu SQL konieczne jest użycie logiki **CASE WHEN** do konwersji wartości pola **KSI_ElementStawkaVAT** (np. 'Stawka23', 'zw') na ujednolicony klucz, który następnie jest mapowany na **identyfikatory liczbowe** (Naz_GIDLp) stawek VAT z tabeli **CDN.Nazwy** z bazy XL. Logika **CTE** z **ROW_NUMBER()** zapewnia unikalność mapowanych ID.

Uwaga

W zapytaniu przed nazwą tabeli **do.KS_DocumentItems** należy

wskazać właściwą nazwę bazy **Comarch BPM**.

- **Ta sekcja jest wywoływana tylko raz, podczas inicjowania obiegu:**

```
IF @^SenderControlName@ = 'ID_KSeF' /*Identyfikator kontrolki  
do której pobierane jest ID dokumentu KSeF */
```

```
BEGIN
```

```
/* Tryb 1: Inicjowanie wierszy z dokumentu KSeF */
```

```
WITH ProcessedDocumentItems AS (
```

```
/* CTE 1: Ujednolicenie stawek VAT, tabela  
KSI_ElementStawkaVAT */
```

```
SELECT
```

```
KSI_ElementNazwa,
```

```
KSI_ElementCenaNetto,
```

```
KSI_ElementIlosc,
```

```
KSI_ElementWartoscNetto,
```

```
KSI_ElementStawkaVAT,
```

```
CASE
```

```
WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE 'Stawka%' THEN  
LTRIM(RTRIM(SUBSTRING(di.KSI_ElementStawkaVAT, 7,  
LEN(di.KSI_ElementStawkaVAT) - 6)))
```

```
WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT = 'zw' THEN 'ZW'
```

```

WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT = 'np' THEN 'NP'

ELSE di.KSI_ElementStawkaVAT

END AS StandardizedStawkaVAT

FROM

[BAZA_BPM].do.KS_DocumentItems AS di /*Należy wskazać nazwę
bazy BPM*/

WHERE KSI_DocumentId = @ID_KSeF@ /*Identyfikator kontrolki
liczba całkowita, do której pobierane jest ID dokumentu KSeF*/

),

ProcessedNazwyRanked AS (

/* CTE 2: Porządkowanie stawek VAT z tabeli słownikowej
(CDN.Nazwy), w celu zapewnienia unikalności */

SELECT

Naz_GIDLp,

Naz_Nazwa1,

CASE

WHEN LTRIM(RTRIM(n.Naz_Nazwa1)) LIKE '%ZW%' THEN 'ZW'

WHEN LTRIM(RTRIM(n.Naz_Nazwa1)) LIKE '%NP%' THEN 'NP'

WHEN CHARINDEX(' ', LTRIM(RTRIM(n.Naz_Nazwa1))) > 0 THEN
LTRIM(RTRIM(SUBSTRING(n.Naz_Nazwa1, 1, CHARINDEX(' ',
n.Naz_Nazwa1) - 1)))

ELSE LTRIM(RTRIM(n.Naz_Nazwa1))

END AS StandardizedNazwa1_ForJoin,

```

CASE

WHEN LTRIM(RTRIM(n.Naz_Nazwa1)) LIKE '%ZW%' OR
LTRIM(RTRIM(n.Naz_Nazwa1)) LIKE '%NP%' THEN 0.00

WHEN ISNUMERIC(

CASE

WHEN CHARINDEX(' ', LTRIM(RTRIM(n.Naz_Nazwa1))) > 0 THEN
LTRIM(RTRIM(SUBSTRING(n.Naz_Nazwa1, 1, CHARINDEX(' ',
n.Naz_Nazwa1) - 1)))

ELSE LTRIM(RTRIM(n.Naz_Nazwa1))

END

) = 1 THEN CAST(

CASE

WHEN CHARINDEX(' ', LTRIM(RTRIM(n.Naz_Nazwa1))) > 0 THEN
LTRIM(RTRIM(SUBSTRING(n.Naz_Nazwa1, 1, CHARINDEX(' ',
n.Naz_Nazwa1) - 1)))

ELSE LTRIM(RTRIM(n.Naz_Nazwa1))

END

AS DECIMAL(5, 2)) / 100.0

ELSE 0.00

END AS CalculatedVATRate,

/* Numerujemy rekordy dla tego samego klucza łączenia. */

ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY

CASE

```

WHEN LTRIM(RTRIM(n.Naz_Nazwa1)) LIKE '%ZW%' THEN 'ZW'

WHEN LTRIM(RTRIM(n.Naz_Nazwa1)) LIKE '%NP%' THEN 'NP'

WHEN CHARINDEX(' ', LTRIM(RTRIM(n.Naz_Nazwa1))) > 0 THEN
LTRIM(RTRIM(SUBSTRING(n.Naz_Nazwa1, 1, CHARINDEX(' ',
n.Naz_Nazwa1) - 1)))

ELSE LTRIM(RTRIM(n.Naz_Nazwa1))

END

ORDER BY n.Naz_GIDLp ASC) as RN

FROM

CDN.Nazwy AS n

WHERE Naz_GIDTyp = 624

),

ProcessedNazwy AS (

/* CTE 3: Finalne, unikalne stawki */

SELECT

Naz_GIDLp,

StandardizedNazwa1_ForJoin,

CalculatedVATRate

FROM

ProcessedNazwyRanked

WHERE RN = 1 /* Wybieramy tylko jeden (pierwszy) rekord dla
każdej unikalnej stawki */

```

```

)

/* Końcowy SELECT: Zwraca żądany zestaw kolumn */

SELECT

pi.KSI_ElementNazwa,

pi.KSI_ElementCenaNetto,

pi.KSI_ElementIlosc,

pi.KSI_ElementWartoscNetto,

pn.Naz_GIDLp AS 'stawka VAT', /* ID stawki z drugiej tabeli */

pi.KSI_ElementWartoscNetto * (1 + pn.CalculatedVATRate) AS
'Wartość brutto',

NULL AS 'NULL'

FROM

ProcessedDocumentItems AS pi

JOIN

ProcessedNazwy AS pn

ON

pi.StandardizedStawkaVAT = pn.StandardizedNazwa1_ForJoin;

END

```

- Ta sekcja jest wywoływana przy każdej modyfikacji danych w kontrolce „Elementy” i wymaga użycia ELSE po sekcji KSeF:

ELSE

IF @^SenderControlName@ = 'Elementy' /*Identyfikator kontrolki
Dane tabelaryczne*/

BEGIN

/* Tryb 2: Automatyczne przeliczanie wartości w trybie edycji
*/

/* Kolumny 2-Cena, 3-Ilość, 5-Stawka VAT */

IF @Elementy_Column@=2 OR @Elementy_Column@=3 OR
@Elementy_Column@=5

BEGIN

DECLARE @VAT as decimal (4,2)

/* Pobranie stawki VAT z tabeli słownikowej */

SELECT @VAT=CAST(SUBSTRING (Naz_Nazwa1, 0, CHARINDEX (' ',
Naz_Nazwa1)) as decimal (4,2))/100

FROM CDN.Nazwy

WHERE Naz_GIDTyp=624 AND Naz_GIDLp=

(SELECT [Stawka VAT]

FROM @Elementy@

WHERE POS=@Elementy_Row@)

UPDATE @Elementy@

/* Aktualizacja wartości Netto */

SET [Netto] = (Ilosc * Cena),

```
/* Aktualizacja wartości Brutto */
```

```
[Brutto] = (Ilosc * Cena) * (@VAT + 1)
```

```
WHERE POS=@Elementy_Row@
```

```
/* Zwrócenie zaktualizowanej tabeli - Obowiązkowy select */
```

```
SELECT * FROM @Elementy@
```

```
END
```

```
END
```

Wyrażenie kontrolki

Uwaga! Zmiana nazwy kontrolki może spowodować nieprawidłowe działanie wyrażenia.

```
1 IF @SenderControlName = 'ID_KSeF' /*Identyfikator kontrolki do której pobierane jest ID dokumentu KSeF */
2 BEGIN
3     /* Tryb 1: Inicjowanie wierszy z dokumentu KSeF */
4
5     WITH ProcessedDocumentItems AS (
6         /* CTE 1: Ujednolicenie stawek VAT, tabela KSI_ElementStawkaVAT */
7         SELECT
8             KSI_ElementNazwa,
9             KSI_ElementCenaNetto,
10            KSI_ElementIlosc,
11            KSI_ElementWartoscNetto,
12            KSI_ElementStawkaVAT,
13            CASE
14                WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE 'Stawka%' THEN LTRIM(RTRIM(SUBSTRING(di.KSI_ElementStawkaVAT, 11, 10)))
15                WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT = 'zw' THEN 'ZW'
16                WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT = 'np' THEN 'NP'
17                ELSE di.KSI_ElementStawkaVAT
18            END AS StandardizedStawkaVAT
19        FROM
20            [BPM_Przyklady].do.KS_DocumentItems AS di /*Należy wskazać nazwę bazy BPM*/
21        WHERE KSI_DocumentId = @ID_KSeF@ /*Identyfikator kontrolki liczba całkowita, do której pobierane jest ID dokumentu KSeF */
22    ),
23    ProcessedNazwyRanked AS (
24        /* CTE 2: Porządkowanie stawek VAT z tabeli słownikowej (CDN.Nazwy), w celu zapewnienia unikalności
25        SELECT
26            Naz_GIDLP,
27            Naz_Nazwa1,
28            CASE
29                WHEN LTRIM(RTRIM(n.Naz_Nazwa1)) LIKE '%Z%' THEN 'ZW'
30                WHEN LTRIM(RTRIM(n.Naz_Nazwa1)) LIKE '%NP%' THEN 'NP'
31                WHEN CHARINDEX(' ', LTRIM(RTRIM(n.Naz_Nazwa1))) > 0 THEN LTRIM(RTRIM(SUBSTRING(n.Naz_Nazwa1, 1, CHARINDEX(' ', LTRIM(RTRIM(n.Naz_Nazwa1)))))
32                ELSE LTRIM(RTRIM(n.Naz_Nazwa1))
33            END AS StandardizedNazwa1_ForJoin,
34            CASE
35                WHEN LTRIM(RTRIM(n.Naz_Nazwa1)) LIKE '%Z%' OR LTRIM(RTRIM(n.Naz_Nazwa1)) LIKE '%NP%' THEN (
36                    WHEN ISNUMERIC(LTRIM(RTRIM(SUBSTRING(n.Naz_Nazwa1, 11, 10))) THEN CAST(LTRIM(RTRIM(SUBSTRING(n.Naz_Nazwa1, 11, 10))) AS DECIMAL(22, 4))
37                    ELSE LTRIM(RTRIM(SUBSTRING(n.Naz_Nazwa1, 11, 10)))
38                )
39            END AS StandardizedNazwa1_ForJoin
40        FROM
41            [BPM_Przyklady].do.CDN_Nazwy AS n
42        WHERE n.Naz_GIDLP = @ID_KSeF@
43    )
44    SELECT
45        di.KSI_ElementNazwa,
46        di.KSI_ElementCenaNetto,
47        di.KSI_ElementIlosc,
48        di.KSI_ElementWartoscNetto,
49        di.KSI_ElementStawkaVAT,
50        StandardizedStawkaVAT,
51        StandardizedNazwa1_ForJoin,
52        StandardizedNazwa1_ForJoin
53    FROM
54        ProcessedDocumentItems AS di
55    JOIN
56        ProcessedNazwyRanked AS n
57    ON
58        di.KSI_ElementNazwa = n.StandardizedNazwa1_ForJoin
59    ORDER BY
60        di.KSI_ElementIlosc
```

Kontrolki

- ^Userid
- ^DocumentId

Składnia:

SELECT

varchar(900) - Nazwa
decimal(22,4) - Cena
decimal(22,4) - Ilosc

Zapisz Zamknij

Administrator

Kontrolki

Szukaj

ZAKŁADKA 1

Pozycje dokumentu

[Dane tabelaryczne] Elementy

Dane tabelaryczne

OGÓLNE LISTY INICJOWANIE WARTOŚCI OGRANICZENIE EDYCJI

Inicjowanie wartości

Inicjowanie Brak

Kontrolki powiązane

Elementy (Elementy)

ID_KSeF (ID_KSeF)

Dodaj

Wzór na wartość

SQL ERP

Ustaw

Zapytanie SQL w kontrolce typu Dane tabelaryczne na zakładce Inicjowanie wartości

Dane tabelaryczne

OGÓLNE

LISTY

INICJOWANIE WARTOŚCI

OGRANICZENIE EDYCJI

Zaznaczenie opcji spowoduje zablokowanie funkcjonalności lub edycji poniższych parametrów.

	☐ Zaznacz wszystko Zablokuj dodanie wierszy	☐ Zaznacz wszystko Zablokuj usuwanie wierszy	☐ Zaznacz wszystko Nazwa Nazwa	☐ Zaznacz wszystko Cena Cena	☐ Zaznacz wszystko Ilość Ilość	☒ Zaznacz wszystko Netto Netto	☐ Zaznacz wszystko Stawka VAT Stawka VAT	☒ Zaznacz wszystko Brutto Brutto
Etap								
Rejestracja dokumentu	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒
Dekretacja kosztów	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒
Akceptacja kierownika	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒
Księgowość	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒
Odrzucono	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒
Archiwum	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒

Kolumna Netto i Brutto w trybie „Do odczytu”

6. **Utworzono kontrolkę liczbową:** Dodano kontrolkę typu **Liczba stałoprzecinkowa** o nazwie (identyfikatorze) **WartoscNetto**, w której dodano powiązanie do kontrolki **Elementy** i skonfigurowano w niej zapytanie, które zlicza wartość z kolumny **Netto** z kontrolki tabelarycznej:

```
select sum (Netto) from @Elementy@
```

Wyrażenie kontrolki

Uwaga!
Zmiana nazwy kontrolki może spowodować nieprawidłowe działanie wyrażenia.

```
1 SELECT SUM(Netto) FROM @Elementy@
```

Kontrolki

^Document
^UserId
^DocumentI
^Workflowc
^Stageld

Składnia:

SELECT decimal
(22,4)
decimal – wartość
stałoprzecinkowa.
Przykład:
BEGIN TRY
SELECT 1000.2588
END TRY
BEGIN CATCH
SELECT 0

ZapiszZamknij

[Liczba stałoprzecinkowa] WartoscNetto

Liczba stałoprzecinkowa

i Kontrolkę można uzupełnić liczbą złożoną z maksymalnie 18 cyfr przed przecinkiem i 6 miejsc po przecinku

Nazwa wyświetlanaWartoscNetto

Nazwa (identyfikator)WartoscNetto

Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość2

Prezentuj na całej szerokości

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

Pokaż na liście

Inicjowanie wartości

InicjowanieBrak

Dokument

Pole

Zmiana wartości (Obserwator)

Kontrolki powiązaneElementy (Elementy)

Dodaj

Wzór na wartośćSQL OD

PokażUsuń

Kontrolka Liczbowa WartoscNetto

7. Utworzono kontrolkę liczbową: Dodano kontrolkę typu **Liczba stałoprzecinkowa** o nazwie (identyfikatorze) **WartoscBrutto**, w której dodano powiązanie do kontrolki **Elementy** i skonfigurowano w niej zapytanie, które zlicza wartość z kolumny Brutto z kontrolki tabelarycznej:

```
select sum (Brutto) from @Elementy@
```

Wyrażenie kontrolki

Uwaga!
Zmiana nazwy kontrolki może spowodować nieprawidłowe działanie wyrażenia.

```
1 SELECT SUM(Brutto) FROM @Elementy@
```

Kontrolki

^Document
^UserId
^DocumentI
^Workflowc
^Stageld

Składnia:

SELECT decimal
(22,4)
decimal – wartość
stałoprzecinkowa.
Przykład:
BEGIN TRY
SELECT 1000.2588
END TRY
BEGIN CATCH
SELECT 0

Zapisz
Zamknij

[Liczba stałoprzecinkowa] WartoscBrutto

Liczba stałoprzecinkowa

i Kontrolkę można uzupełnić liczbą złożoną z maksymalnie 18 cyfr przed przecinkiem i 6 miejsc po przecinku

Nazwa wyświetlana

WartoscBrutto

Nazwa (identyfikator)

WartoscBrutto

Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość

2

Prezentuj na całej szerokości

☐

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

☐

Pokaż na liście

☐

Inicjowanie wartości

Inicjowanie

Brak

Dokument

Pole

Zmiana wartości (Obserwator)

Kontrolki powiązane

Elementy (Elementy)

Dodaj

Wzór na wartość

SQL OD

Pokaż
Usuń

Kontrolka Liczbowa WartoscBrutto

8. Punkt ACD: W punkcie konfiguracyjnym ACD (Współpraca z KSeF), na zakładce Kontrolki, dodano kontrolkę **ID_KSeF** i przypisano jej zapytanie, które pobiera ID dokumentu KSeF:

```
select @Id1@
```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy
Ogólne
Lista
Kontrolki
Uprawnienia

Skan dokumentu (Skan)		1 select @Id1@ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Test zapytania SQL Składnia: SELECT int int - liczba całkowita Przykład: BEGIN TRY select value from tabela where Id = @Id1@ END TRY BEGIN CATCH DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
Numer dokumentu (Numerdokumentu)		
Data wystawienia (Datawystawienia)		
Kontrahent (Kontrahent)		
Data zakupu (Datazakupu)		
Wartość Netto (WartoscNetto)		
Wartość Brutto (WartoscBrutto)		
Waluta (Waluta)		
Forma płatności (Formaplatnosci)		
Termin płatności (Terminplatnosci)		
Data wpływu (Datawpływu)		
Numer KSeF (NumerKSeF)		
IDKSeF (ID_KSeF)		

Dodaj

Zapisz
Zamknij

Kontrolka ID_KSeF w punkcie ACD

Uzupełniona kontrolka typu Dane Tabełaryczne

Po pomyślnym zainicjowaniu dokumentu z punktu ACD, **kontrolka typu Dane Tabełaryczne** została automatycznie wypełniona **pozycjami odczytanymi** z KSeF.

Dla każdej pozycji, system automatycznie przeliczył i uzupełnił wartości w kolumnach **Netto** i **Brutto** w tym samym wierszu. W przypadku nieprawidłowości w kwotach możliwe jest

przeliczanie wartości **Netto/Brutto** poprzez zmianę **Ceny/Ilości** lub **Stawki VAT**.

Kolumna **Netto** oraz **Brutto** jest zablokowana do ręcznej edycji (tryb „Do odczytu”), co gwarantuje poprawność danych.

Kontrolka **Wartość Netto** wyświetla poprawną sumę końcową z kolumny **Netto** kontrolki typu Dane tabelaryczne.

Kontrolka **Wartość Brutto** wyświetla poprawną sumę końcową z kolumny **Brutto** kontrolki Dane tabelaryczne.

Pozycje dokumentu

LP	Nazwa	Cena	Ilość	Netto	Stawka VAT	Brutto
1	Towar 2	67,89	100,00	6 789,00	8%	7 332,12

Podsumowanie

Wartość Netto	Wartość Brutto	ID_KSeF
6 789,00	7 332,12	1

Kontrolka typu Dane tabelaryczne uzupełniona pozycjami odczytanymi z KSeF oraz podsumowanie kwot

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!](#)