

Praca z punktem ACD (pobieranie dokumentów zakupu z KSeF)

Uwaga

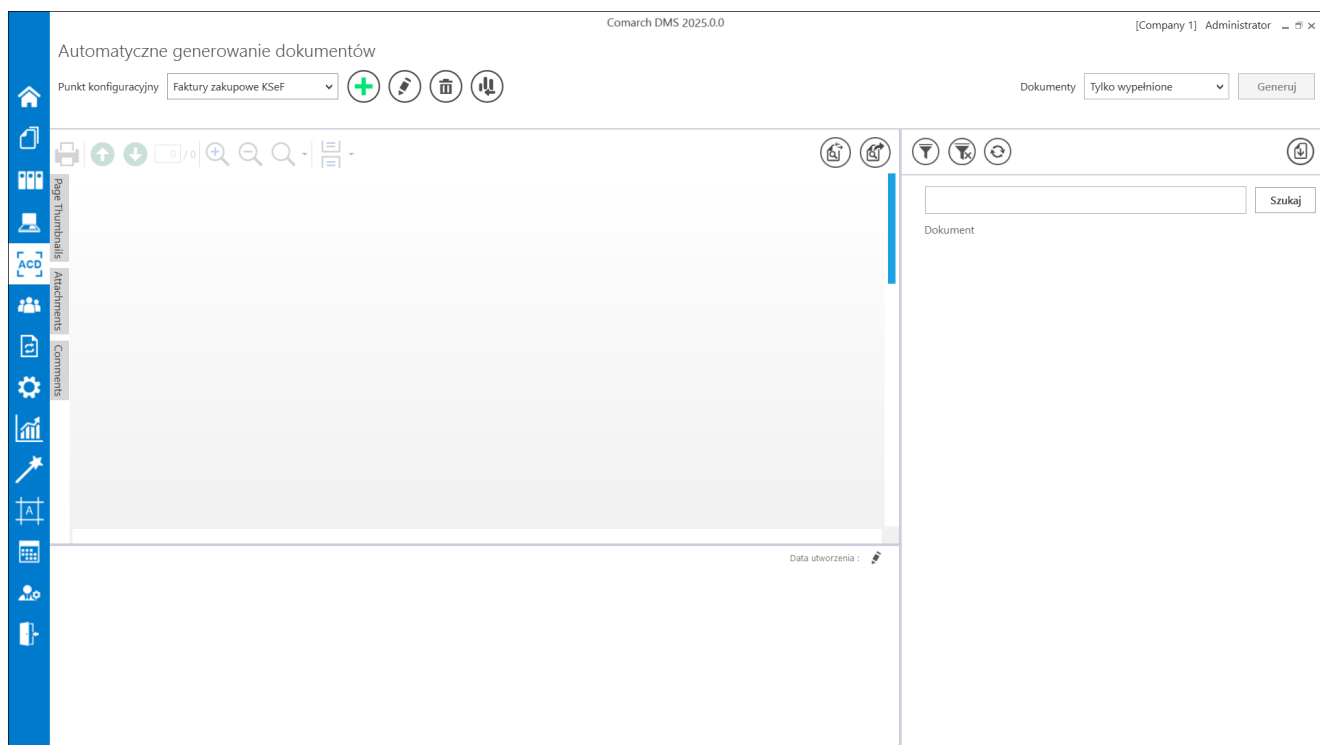
W wersji 2025.2.0 umożliwiono pełną automatyzację importowania oraz generowania dokumentów przez punkty ACD typu „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia” i „Import dokumentów zakupu z KSeF” – zob. [Udostępnienie funkcji RPA \(automatycznego trybu pracy\) na punktach ACD typu „Import dokumentów ze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

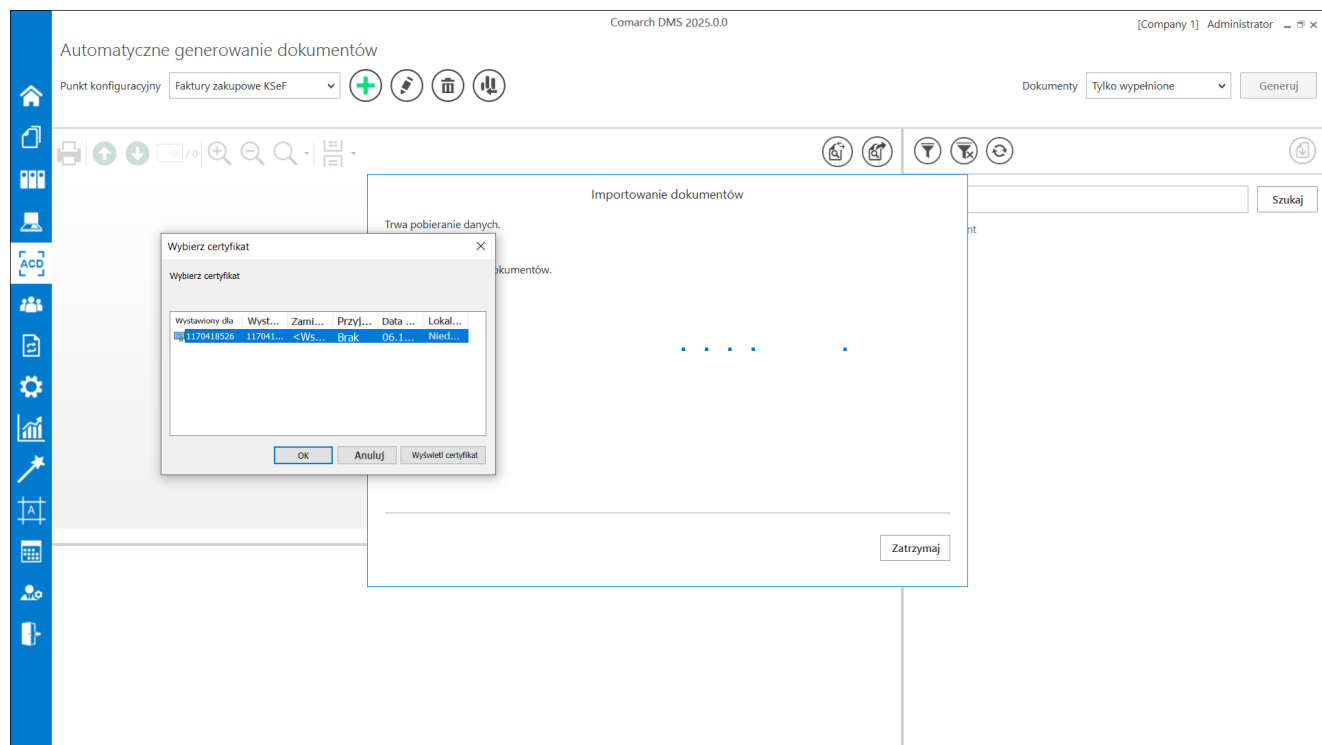
- jeśli przedtem na zakładce „KSeF” (tryb jednofirmowy) lub „Połączenia z ERP” (tryb wielofirmowy) uzupełniono tylko pole „NIP firmy”, a nie uzupełniono pola „Token KSeF” – zostanie otwarte okno „Importowanie dokumentów” oraz okno „Wybierz certyfikat”, w którym należy **wybrać certyfikat uwierzytelniający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

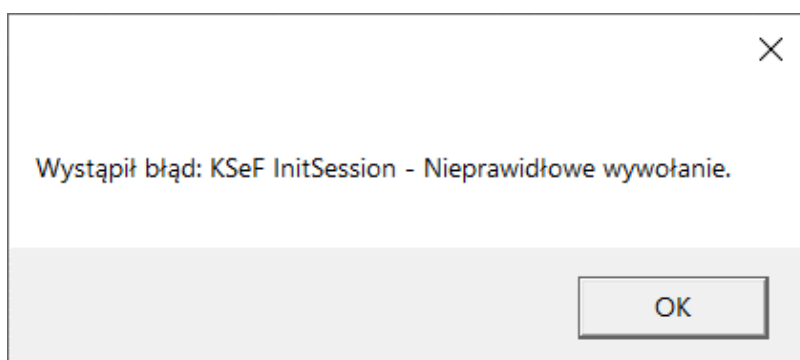
Uwaga

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

Importuj

[Importuj] również konieczny jest wybór certyfikatu.

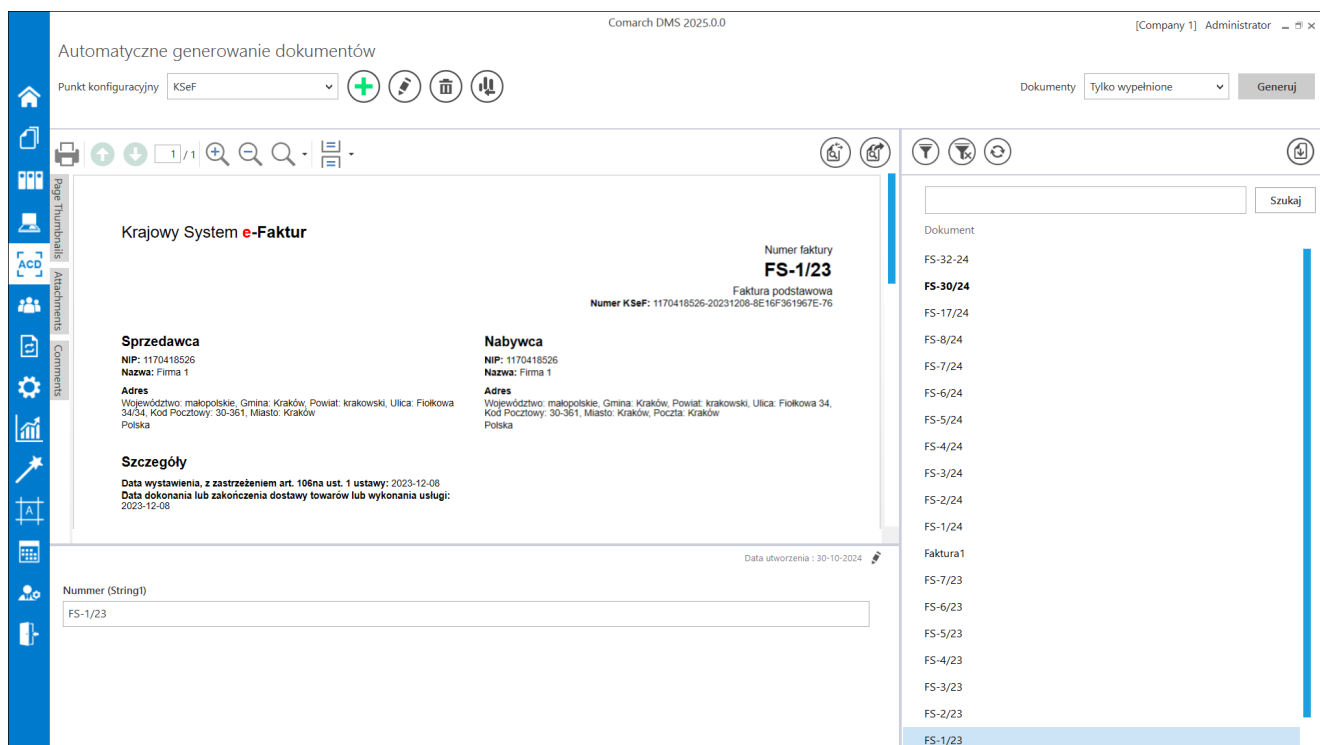
W przypadku wyboru niewłaściwego certyfikatu lub wystąpienia innego błędu (zob. rozdział *Przykładowe błędy* poniżej) pobieranie faktur z KSeF **nie będzie** możliwe – zostaje wówczas wyświetlony następujący komunikat:



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

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

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



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

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



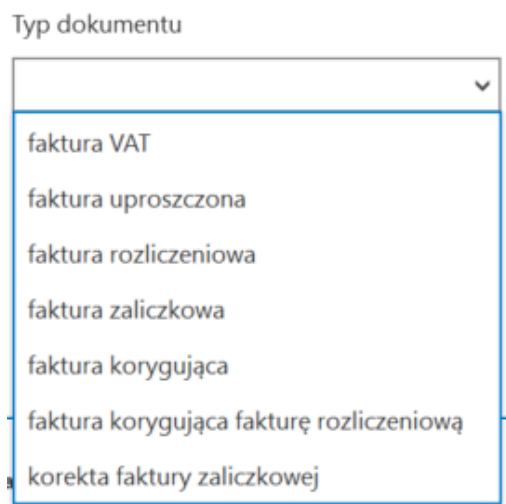
[Filtry] – po kliknięciu w tę ikonę wyświetlane jest okno, które pozwala na zdefiniowanie warunków do wyszukiwania dokumentów na liście. W ramach okna dostępne są następujące pola:

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

tylko faktury przyjęte w KSeF od wybranej daty; wprowadzoną wartość można wyczyścić, klikając w znak x po prawej stronie pola;

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

Wprowadzoną wartość można wyczyścić, klikając w znak x po prawej stronie pola.



Lista opcji dostępnych w polu „Typ dokumentu”

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

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

Filtruj

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

Filtruj

NIP firmy

Data przyjęcia w KSeF - od

▼

×

Data przyjęcia w KSeF - do

▼

×

Wartość brutto

▲▼

▲▼

Typ dokumentu

▼

Stan faktury

▲

☐ zarejestrowane w DMS

☒ niezarejestrowane w DMS

☐ odrzucone

☐ wszystkie

Okno „Filtry”



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

zdefiniowano w oknie „Filtry” oraz w ramach wyszukiwarki obok przycisku „Szukaj”, zostaną usunięte



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

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

Szukaj

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

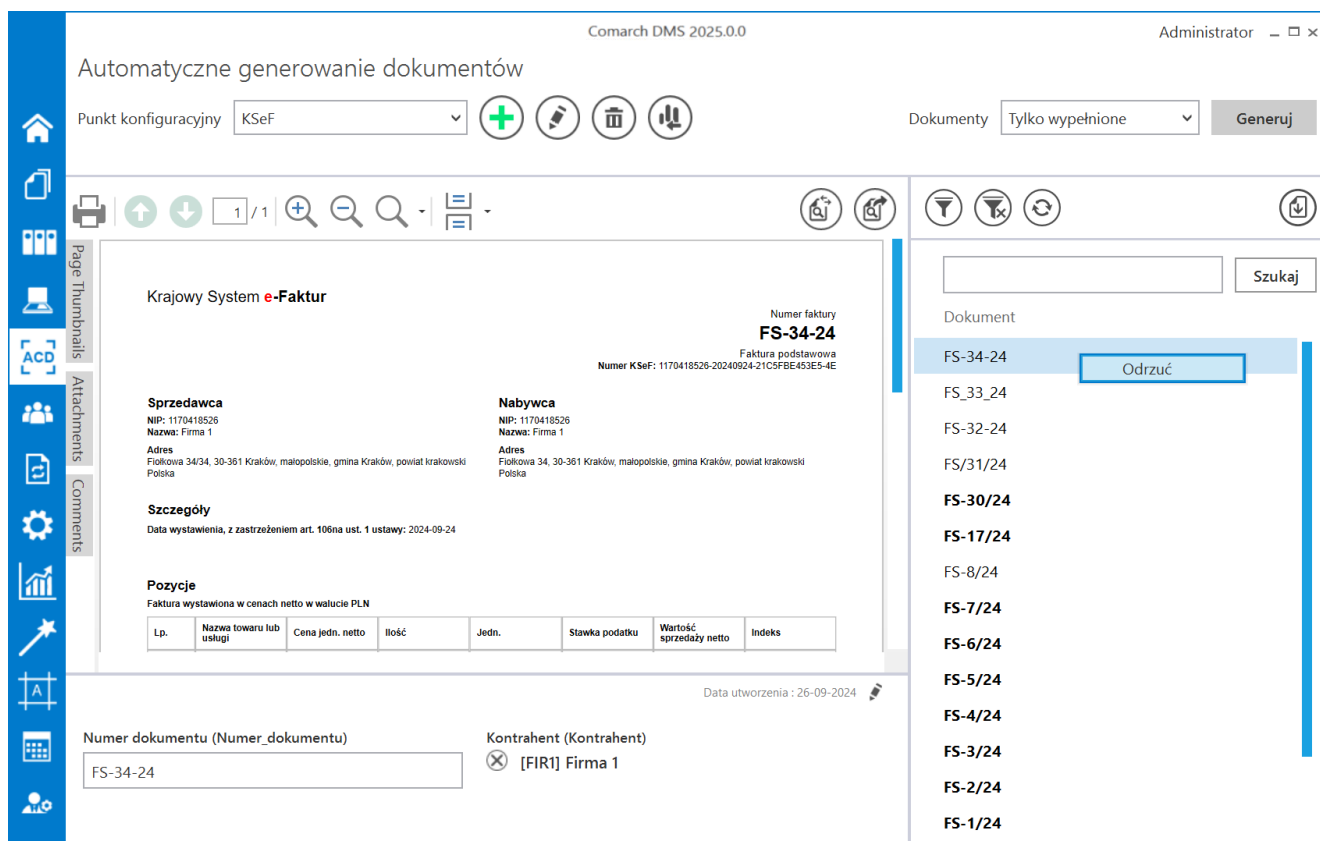
W wersji 2023.0.0 dodano opcję odrzucenia dokumentu w punkcie ACD – w tym celu operator powinien kliknąć prawym przyciskiem myszy na daną pozycję na liście dokumentów w punkcie ACD i

Odrzuć

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

Uwaga

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

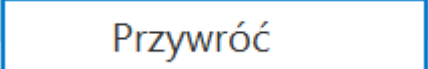


Odrzucenie dokumentu w punkcie ACD

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

- Nacisnąć przycisk  **[Filtry]**;
- Zaznaczyć opcję „odrzucone” lub „wszystkie” w ramach pola „Stan faktury”;

- Nacisnąć przycisk  **[Filtruj]**;
- Na wyświetlonej liście wszystkich dokumentów lub dokumentów odrzuconych kliknąć prawym przyciskiem myszy na daną pozycję i nacisnąć wyświetlony

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

Uwaga

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

Comarch DMS 2025.0.0 Administrator

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: KSeF

Dokumenty: Tylko wypełnione Generuj

Krajowy System e-Faktur

Numer faktury: FS-34-24

Faktura podstawowa

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

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

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

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

Pozycje
Faktura wystawiona w cenach netto w walucie PLN

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

Data utworzenia: 26-09-2024

Numer dokumentu (Numer_dokumentu): FS-34-24

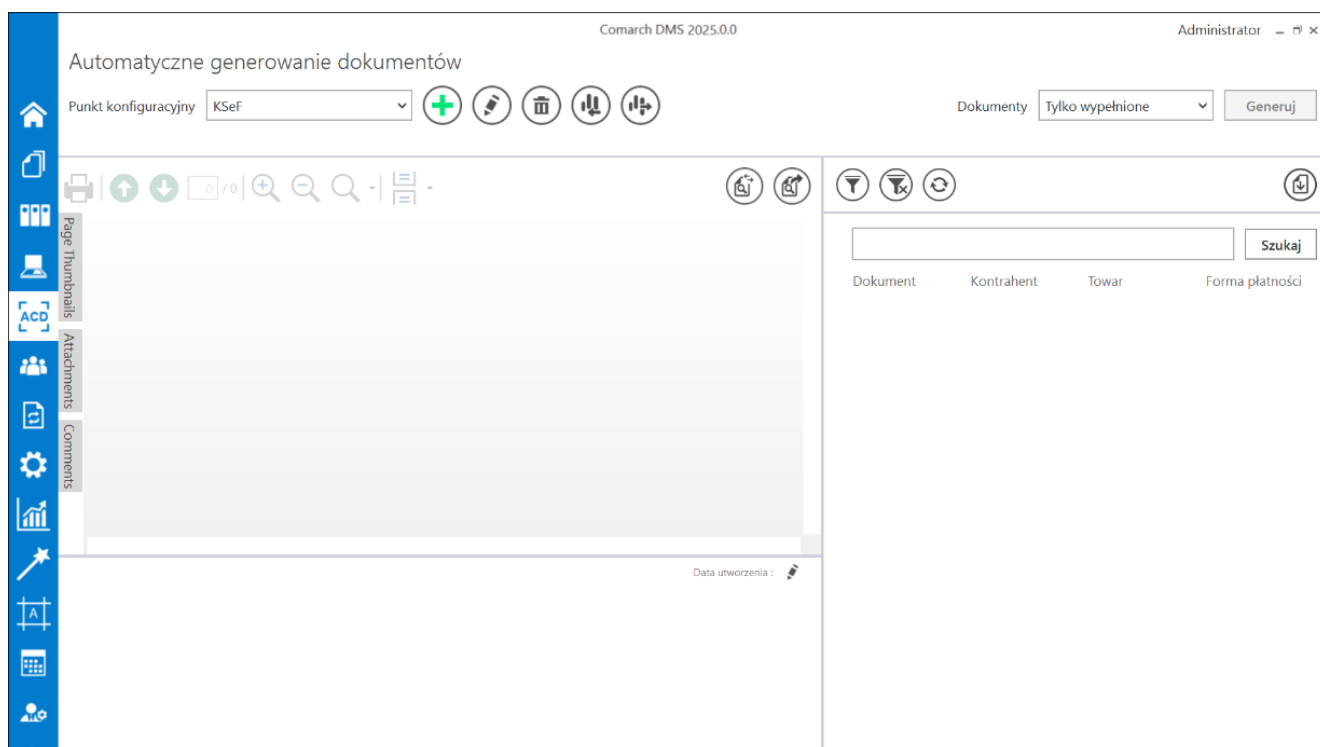
Kontrahent (Kontrahent): [X] [FIR1] Firma 1

Dokument: FS-34-24 FS_33_24 Przywróć Szukaj

Przywrócenie dokumentu w punkcie ACD

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

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



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






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

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

Comarch DMS 2025.0.0 Administrator

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: KSeF

Dokumenty: Tylko wypelnione Generuj

Krajowy System e-Faktur

Numer faktury: FS-52/24

Numer KSeF: 1170418525-20241120-36916E99603-08

Sprzedawca: Nabywca

NIP: 1170418525 NIP: 1170418525

Nazwa: Firma 1 Nazwa: Firma 1

Adres: Adres

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

Szczegóły

Data utworzenia: 10-01-2025

Numer dokumentu (Numer_dokumentu): FS-52/24

Data wystawienia (Data_wystawienia): 2024-11-20

Kontrahent (Kontrahent): Firma 1

Nazwa towaru (Towar): Towar 1

Forma płatności (Forma): gotówka

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

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

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

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

Sortowanie dokumentów rosnąco ma miejsce według następującej kolejności:

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

Sortowanie dokumentów malejąco ma miejsce według następującej kolejności:

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

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

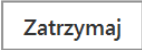
z KSeF” (gdy użytkownik nie ma prawa do edycji wartości w kontrolkach)

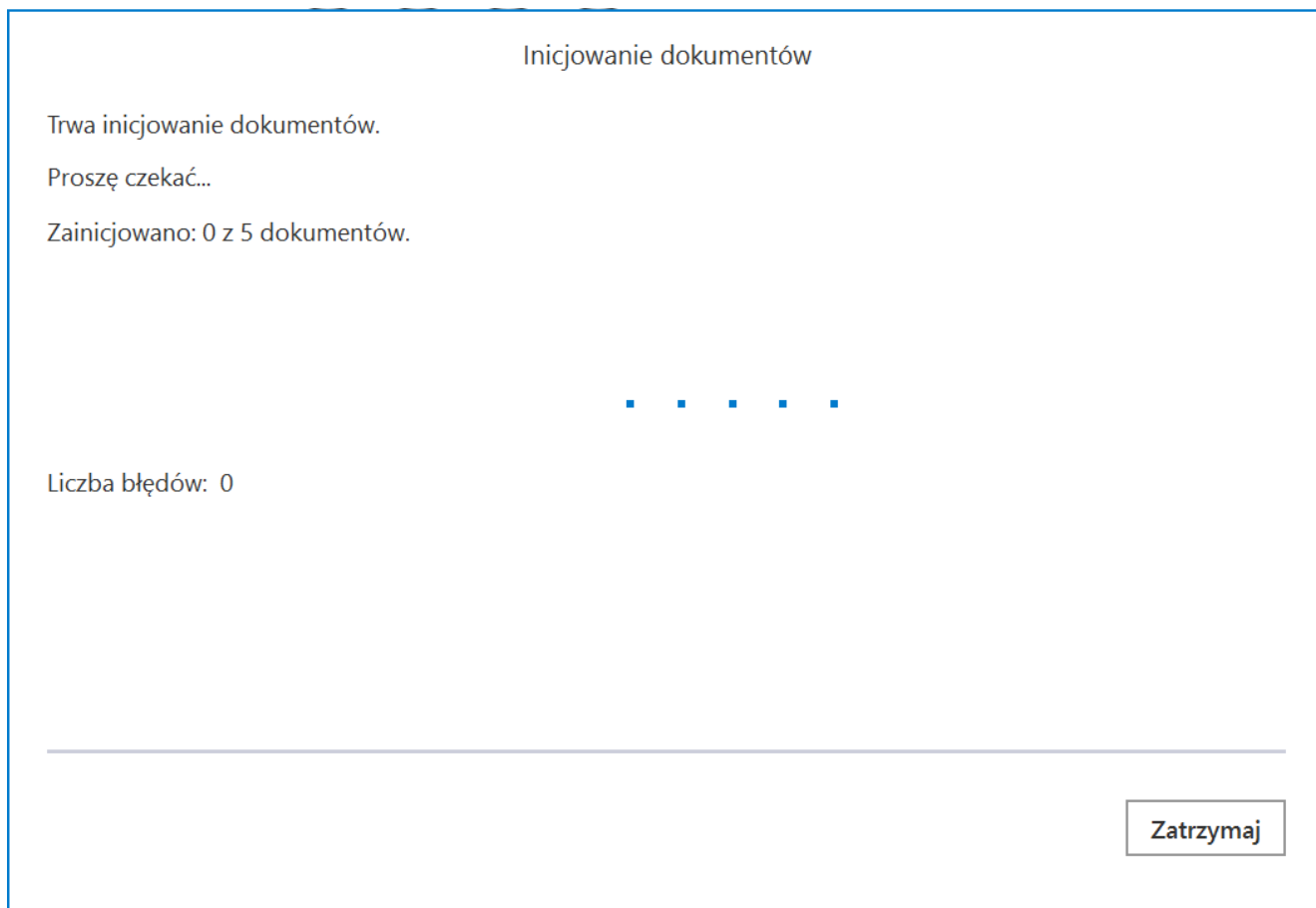
Po sprawdzeniu danych w kontrolkach i ewentualnym uzupełnieniu

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

Podgląd

Karta obiegu

Wartość netto podstawowa 155,025.00 Załącznik FS-49_24

Wartość brutto 190,681.00

Suma VAT stawka podstawowa KSD_KodWaluty PLN

KSD_NumerFaktury FS-49/24 Kontrahent Towar 1

KSD_DataWystawienia 10/30/2024

Krajowy System e-Faktur

Numer faktury FS-49/24

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-AF

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

Nabywca
NIP: 1170418525
Nazwa: Firma 1
Adres
Folkowa 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

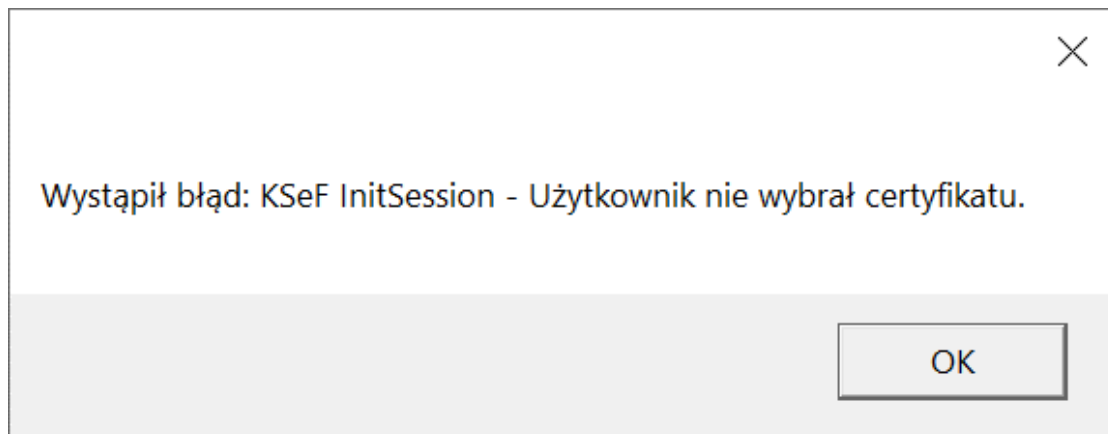
Importuj

[Importuj]:

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

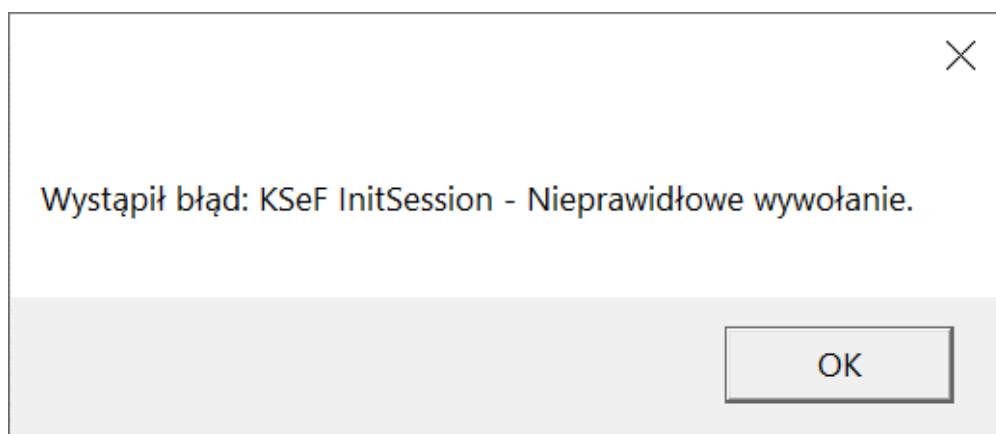
Anuluj

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



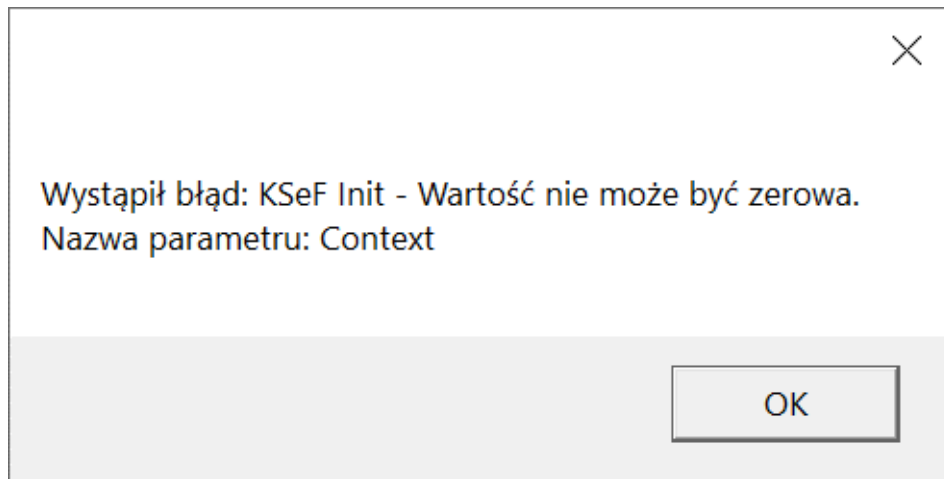
Komunikat wyświetlany, jeśli nie wybrano certyfikatu

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



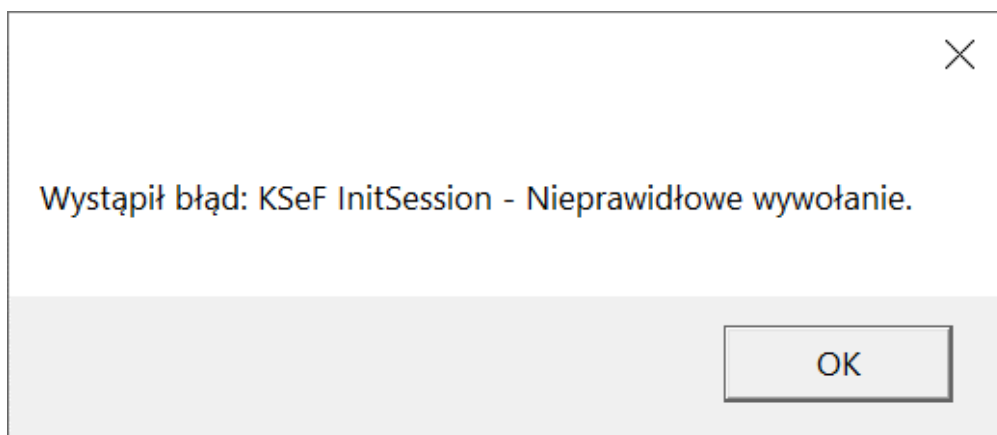
Komunikat wyświetlany, jeśli wybrano niewłaściwy certyfikat

- 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](#)