Wprowadzenie dodatkowych pól (atrybutów) w punktach ACD typu "Współpraca z Comarch OCR" oraz "Import dokumentów zakupu z KSeF"

W wersji 2025.0.0 wprowadzono zmiany w ramach punktu konfiguracyjnego typu "Współpraca z Comarch OCR" oraz punktu konfiguracyjnego ACD typu "Import dokumentów zakupu z KSeF", polegające na dodaniu 3 nowych pól (atrybutów).

Zmiany w konfiguracji punktu ACD typu "Współpraca z Comarch OCR"

Dodanie pól atrybutów

Na zakładce "Ogólne" na punkcie konfiguracyjnym punktu ACD typu "Współpraca z Comarch OCR" dodano pole "Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD", w ramach którego dostępne są pola: "Atrybut 1", Atrybut 2" i "Atrybut 3".

	Punkt konfiguracyjny	_ 🗆 ×
Tryb współpracy Ogólne Lista Ko	ntrolki Uprawnienia	
Nazwa punktu		
Typ obiegu		~
Rodzaj transakcji	Zakup	~
Typ dokumentu	Faktura	~
Domyślna forma płatności		
Język dokumentu	Polski	~
Rozpoznawanie kodów kreskowych	Wyłączone	~
Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD	Atrybut 1 Atrybut 2 Atrybut 3	
]
	Zapisz	amknij

Widok zakładki "Ogólne" na definicji punktu ACD typu "Współpraca z Comarch OCR" z polami atrybutów (przed uzupełnieniem)

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.

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 Kor	ntrolki Uprawnienia	
Nazwa punktu	Faktury ACD	
Typ obiegu	Faktury	~
Rodzaj transakcji	Zakup	~
Typ dokumentu	Faktura	~
Domyślna forma płatności	przelew	
Język dokumentu	Polski	~
Rozpoznawanie kodów kreskowych	Wyłączone	~
Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD	Kontrahent Nazwa towaru Forma płatności	
	7 7	omknii
	Zapisz Za	аткпіј

Widok zakładki "Ogólne" na definicji punktu ACD typu "Współpraca z Comarch OCR" z polami atrybutów (z przykładowym uzupełnieniem)

W ramach zakładki "Lista" należy wprowadzić zmienione zapytanie – można skopiować je z sekcji "Przykład", dostępnej w ramach zakładki:

BEGIN TRY

select d.OCD Id, NULL, OCD Number, OCD Tag1, OCD Tag2, OCD Tag3 from do.OC Documents d left join do.OC WorkAPProcess W on d.OCD Id = OCW DocumentID -- tabela przeprocesowanych dokumentów join do.DF ConfAPDictionary a on a.APD ID=W.OCW APDId where OCW Status = 2 and APD ID= @PointId@ and APD Archival=0 -- and OCW OperatorID=@IdOperatorDMS@ -- dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty przeprocesowane przez siebie and (nullif(@SearchText@,'') is null OR (@SearchText@ <> '' and OCD Number LIKE '%' + @SearchText@ + '%')) and (@Nip@ is null OR OCD ContractorNip = @Nip@) and (@DateFrom@ is null or OCD IssueDate >= @DateFrom@) and (@DateTo@ is null or OCD_IssueDate <= @DateTo@)</pre> and (@GrossAmountFrom@ is null or OCD PaymentAmount >= @GrossAmountFrom@) and (@GrossAmountTo@ is null or OCD PaymentAmount <= @GrossAmountTo@) END TRY BEGIN CATCH DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR MESSAGE(); THROW 50001, @ErrorMessage ,1;

END CATCH

Punkt konfiguracyjny	-
b współpracy Ogólne Lista Kontrolki Uprawnienia	
<pre>BEGIN TRY select d.OCD_Id, NULL, OCD_Number, OCD_Tag1, OCD_Tag2, OCD_Tag3 from do.OC_Documents d left join do.OC_WorkAPProcess W on d.OCD_Id = OCW_DocumentID tabela przepr join do.DF_ConfAPDictionary a on a.APD_ID=W.OCW_APDId where OCW_Status = 2 and APD_ID= @PointId@ and APD_Archival=0 and OCW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokument and (nullif(@SearchText@,') is null OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Number LIKE '%' + @SearchText@ + and (@Nip@ is null OR OCD_ContractorNip = @Nip@) and (@DateFrom@ is null or OCD_IssueDate >= @DateFrom@) and (@DateFrom@ is null or OCD_IssueDate <= @DateFrom@) and (@GrossAmountFrom@ is null or OCD_PaymentAmount >= @GrossAmountFrom@) and (@GrossAmountTo@ is null or OCD_PaymentAmount <= @GrossAmountTo@) END TRY BEGIN CATCH DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE(); THROW 50001, @ErrorMessage ,1; END CATCH</pre>	ocesowanych dokumentów y przeprocesowane przez siebi '%'))
Przykład: BEGIN TRY	Test zapytania SQL
Przykład: BEGIN TRY select d.OCD_Id, NULL, OCD_Number, OCD_Tag1, OCD_Tag2, OCD_Tag3	Test zapytania SQL
Przykład: BEGIN TRY select d.OCD_Id, NULL, OCD_Number, OCD_Tag1, OCD_Tag2, OCD_Tag3 from do.OC_Documents d left join do.OC_WorkAPProcess W on d.OCD_Id = OCW_DocumentID tabela przeprocesowanych dokumentów	Test zapytania SQL
Przykład: BEGIN TRY select d.OCD_Id, NULL, OCD_Number, OCD_Tag1, OCD_Tag2, OCD_Tag3 from do.OC_Documents d left join do.OC_WorkAPProcess W on d.OCD_Id = OCW_DocumentID tabela przeprocesowanych dokumentów join do.DF_ConfAPDictionary a on a.APD_ID=W.OCW_APDId	Test zapytania SQL
Przykład: BEGIN TRY select d.OCD_Id, NULL, OCD_Number, OCD_Tag1, OCD_Tag2, OCD_Tag3 from do.OC_Documents d left join do.OC_WorkAPProcess W on d.OCD_Id = OCW_DocumentID tabela przeprocesowanych dokumentów join do.DF_ConfAPDictionary a on a.APD_ID=W.OCW_APDId where OCW_Status = 2 and APD_ID= @PointId@ and APD_Archival=0 and OCW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty	Test zapytania SQL
Przykład: BEGIN TRY select d.OCD_Id, NULL, OCD_Number, OCD_Tag1, OCD_Tag2, OCD_Tag3 from do.OC_Documents d left join do.OC_WorkAPProcess W on d.OCD_Id = OCW_DocumentID tabela przeprocesowanych dokumentów join do.DF_ConfAPDictionary a on a.APD_ID=W.OCW_APDId where OCW_Status = 2 and APD_ID= @PointId@ and APD_Archival=0 and OCW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty przeprocesowane przez siebie	Test zapytania SQL
Przykład: BEGIN TRY select d.OCD_Id, NULL, OCD_Number, OCD_Tag1, OCD_Tag2, OCD_Tag3 from do.OC_Documents d left join do.OC_WorkAPProcess W on d.OCD_Id = OCW_DocumentID tabela przeprocesowanych dokumentów join do.DF_ConfAPDictionary a on a.APD_ID=W.OCW_APDId where OCW_Status = 2 and APD_ID= @PointId@ and APD_Archival=0 and OCW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty przeprocesowane przez siebie and (nullif(@SearchText@,'') is null OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Number LIKE '%' + @SearchText@ + '%')) and (@Nim@ is null OR OCD_ContractorNin = @Nin@)	Test zapytania SQL
Przykład: BEGIN TRY select d.OCD_Id, NULL, OCD_Number, OCD_Tag1, OCD_Tag2, OCD_Tag3 from do.OC_Documents d left join do.OC_WorkAPProcess W on d.OCD_Id = OCW_DocumentID tabela przeprocesowanych dokumentów join do.DF_ConfAPDictionary a on a.APD_ID=W.OCW_APDId where OCW_Status = 2 and APD_ID= @PointId@ and APD_Archival=0 and OCW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty przeprocesowane przez siebie and (nullif(@SearchText@,'') is null OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Number LIKE '%' + @SearchText@ + '%')) and (@Nip@ is null OR OCD_ContractorNip = @Nip@) and (@DateFrom@ is null or OCD_IssueDate >= @DateFrom@)	Test zapytania SQL
Przykład: BEGIN TRY select d.OCD_Id, NULL, OCD_Number, OCD_Tag1, OCD_Tag2, OCD_Tag3 from do.OC_Documents d left join do.OC_WorkAPProcess W on d.OCD_Id = OCW_DocumentID tabela przeprocesowanych dokumentów join do.DF_ConfAPDictionary a on a.APD_ID=W.OCW_APDId where OCW_Status = 2 and APD_ID= @PointId@ and APD_Archival=0 and OCW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty przeprocesowane przez siebie and (nullif(@SearchText@,'') is null OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Number LIKE '%' + @SearchText@ + '%')) and (@Nip@ is null OR OCD_ContractorNip = @Nip@) and (@DateFrom@ is null Or OCD_IssueDate >= @DateFrom@) and (@DateTo@ is null or OCD_IssueDate <= @DateFrom@)	Test zapytania SQL
Przykład: BEGIN TRY select d.OCD_Id, NULL, OCD_Number, OCD_Tag1, OCD_Tag2, OCD_Tag3 from do.OC_Documents d left join do.OC_WorkAPProcess W on d.OCD_Id = OCW_DocumentID tabela przeprocesowanych dokumentów join do.DF_ConfAPDictionary a on a.APD_ID=W.OCW_APDId where OCW_Status = 2 and APD_ID= @PointId@ and APD_Archival=0 and OCW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty przeprocesowane przez siebie and (nullif(@SearchText@,'') is null OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Number LIKE '%' + @SearchText@ + '%')) and (@Nip@ is null OR OCD_ContractorNip = @Nip@) and (@DateFrom@ is null or OCD_IssueDate <= @DateFrom@) and (@GrossAmountFrom@ is null or OCD_PaymentAmount >= @GrossAmountFrom@) and (@GrossAmountFrom@ is null or OCD_PaymentAmount <= @GrossAmountFrom@) and (@GrossAmountFrom@ is null or OCD_PaymentAmount <= @GrossAmountFrom@) and (@GrossAmountFrom@ is null or OCD_PaymentAmount <= @GrossAmountFrom@)	Test zapytania SQL
Przykład: BEGIN TRY select d.OCD_Id, NULL, OCD_Number, OCD_Tag1, OCD_Tag2, OCD_Tag3 from do.OC_Documents d left join do.OC_WorkAPProcess W on d.OCD_Id = OCW_DocumentID tabela przeprocesowanych dokumentów join do.DF_ConfAPDIctionary a on a.APD_ID=W.OCW_APDId where OCW_Status = 2 and APD_ID= @PointId@ and APD_Archival=0 and OCW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty przeprocesowane przez siebie and (nullif(@SearchText@,'') is null OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Number LIKE '%' + @SearchText@ + '%')) and (@Nip@ is null OR OCD_ContractorNip = @Nip@) and (@DateFrom@ is null or OCD_IssueDate >= @DateFrom@) and (@DateTo@ is null or OCD_IssueDate <= @DateTo@) and (@GrossAmountFrom@ is null or OCD_PaymentAmount >= @GrossAmountFrom@) and (@GrossAmountTo@ is null or OCD_PaymentAmount <= @GrossAmountTo@) END TRY	Test zapytania SQL
Przykład: BEGIN TRY select d.OCD_Id, NULL, OCD_Number, OCD_Tag1, OCD_Tag2, OCD_Tag3 from do.OC_Documents d left join do.OC_WorkAPProcess W on d.OCD_Id = OCW_DocumentID tabela przeprocesowanych dokumentów join do.DF_ConfAPDictionary a on a.APD_ID=W.OCW_APDId where OCW_Status = 2 and APD_ID= @PointId@ and APD_Archival=0 and OCW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty przeprocesowane przez siebie and (nulif(@SearchText@,'') is null OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Number LIKE '%' + @SearchText@ + '%')) and (@Nip@ is null OR OCD_ContractorNip = @Nip@) and (@DateFrom@ is null or OCD_IssueDate >= @DateFrom@) and (@DateFrom@ is null or OCD_IssueDate >= @DateFrom) and (@GrossAmountFrom@ is null or OCD_PaymentAmount >= @GrossAmountFrom@) and (@GrossAmountTo@ is null or OCD_PaymentAmount <= @GrossAmountTo@) END TRY BEGIN CATCH	Test zapytania SQL
Przykład: BEGIN TRY select d.OCD_Id, NULL, OCD_Number, OCD_Tag1, OCD_Tag2, OCD_Tag3 from do.OC_Documents d left join do.OC_WorkAPProcess W on d.OCD_Id = OCW_DocumentID tabela przeprocesowanych dokumentów join do.DF_ConfAPDictionary a on a.APD_ID= W.OCW_APDId where OCW_Status = 2 and APD_ID= @PointId@ and APD_Archival=0 and OCW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty przeprocesowane przez siebie and (nullif(@SearchText@,'') is null OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Number LIKE '%' + @SearchText@ + '%')) and (@Nip@ is null OR OCD_ContractorNip = @Nip@) and (@DateFrom@ is null or OCD_IssueDate >= @DateFrom@) and (@DateFrom@ is null or OCD_IssueDate <= @DateFrom@) and (@GrossAmountFrom@ is null or OCD_PaymentAmount >= @GrossAmountFrom@) and (@GrossAmountFrom@ is null or OCD_PaymentAmount <= @GrossAmountFrom@) END TRY BEGIN CATCH DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE(); THROW 50001, @ErrorMessage.1:	Test zapytania SQL

Wprowadzanie zapytania na zakładce "Lista"

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 OCD_Tag1 from do.OC_Documents where OCD_ID=@Id1@

• Dla pola "Atrybut 2"

select OCD_Tag2 from do.OC_Documents where OCD_ID=@Id1@

• Dla pola "Atrybut 3"

select OCD_Tag3 from do.OC_Documents where OCD_ID=@Id1@

	Punkt konfiguracyjny	_ =
Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki Up	prawnienia	
Załącznik (Zalacznik)	1 select OCD_Tag1 from do.OC_Documents where OCD_ID=@Id1	@
Numer dokumentu (Numerdokumentu)	â	
Data wystawienia (Datawystawienia)	â	
Termin płatności (Termin)	面	
Kontrahent (Kontrahent)	ŵ	
Nazwa towaru (Towar)	â	
Forma płatności (Forma)	â	
Dodaj		
	Test zapytar	nia SQL
	Składnia: SELECT varchar(900) varchar(900) - tekst	
	Przykład: BEGIN TRY select txt from dbo.documents where id1 = @Id1@ /* and id = @Id2@ */ END TRY BEGIN CATCH	2
	Zapisz Zar	nknij

Wprowadzanie na zakładce "Kontrolki" zapytania, które przeniesie dane z pola "Atrybut 1" do kontrolki typu Tekst "Kontrahent"

Wprowadzone zmiany należy zapisać, klikając w przycisk "Zapisz".

Na liście przeprocesowanych dokumentów nazwę pierwszej kolumny zmieniono z "Numer dokumentu" na "Dokument". W zależności od tego, czy i ile nazw atrybutów wprowadzono na zakładce "Ogólne" podczas konfiguracji punktu ACD (0,1,2 lub 3), na liście dokumentów jest widoczne 1- 4 kolumn.

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

	Comarch DMS 2025.0.0				Administrator 💷 🗆 🗙
	Automatyczne generowanie dokumentów				
۲	Punkt konfiguracyjny Faktury ACD 🔹 🕂 🌘 🗊 🚇 🕪		Dokumenty	Tylko wypełnione	♥ Generuj
đ					(j) (Q)
•••		Włącz procesowanie d	lokumentów		00
		Przeprocesowane:			
					Szukaj
** *		Dokument K	Contrahent	Nazwa towaru	Forma płatności
B					
۵					
m	Data utworzenia : 🔮				
*					

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

	Comarch DMS 2025.0.0	[Domyślna spółka] Administrator 😑 🗇 🗙
	Automatyczne generowanie dokumentów	
^	Punkt konfiguracyjny Faktury ACD 🔹 🕂 🌘 💭 🛄	Dokumenty Tylko wypełnione Y Generuj
	Page 77 Secretary Later VAT	☐ Włącz procesowanie dokumentów Przeprocesowane: 4
	COMARCH S.A nr FS-1/20/KNT/02	
	Data Wystawienia: 2020-02-03 ulJana Pawla 39 34-070 Kraków 39 >≥ NP: 0770053406 4000 Kraków	Szukaj
* **	01020330000170723 Strona: 1 z 1	Dokument Kontrahent Towar Forma płatności
	Platność na konto: Nabywca. Odbiorca.	FS-1/20/KNT/02 ALOZA Przelew
5	ALOZA ALOZA Lipowa 11/15 Lipowa 11/15 99-400 Warszawa 99-400 Warszawa	268355/2020
\mathbf{a}		! FZ-2/23
	Data utworzenia : 17-01-2025 🦉	! FZ-4/23
<u> </u>	Numer dokumentu Data wystawienia (Numer dokumentu) (Data wystawienia)	! CZ/2020/12/000629
*	FS-1/20/KNT/02 2020-02-03 👻 🗸	
1	Termin platności (Termin) Kontrahent (Kontrahent) 2020-07-28 🔷 V ALOZA	
	Nazwa towaru (Towar) Forma płatności (Forma)	
20	Towar 1 Przelew	

Widok listy dokumentów w punkcie ACD typu "Współpraca z OCR", jeśli na zakładce "Ogólne" uzupełniono pola "Atrybut 1", "Atrybut 2", "Atrybut 3" i przeprocesowano dokument – wprowadzanie wartości dla "Atrybutu 3" (w tym przypadku to "Forma płatności") oraz mapowanie danych z atrybutów do kontrolek typu Tekst

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

Dodanie opcji wyszukiwania i filtrowania listy w punkcie ACD typu "Współpraca z OCR"

W wersji 2025.0.0 w ramach punktu ACD typu "Współpraca z OCR" umożliwiono wyszukiwanie dokumentów i zawężanie listy dokumentów, podobnie jak w punkcie typu "Import dokumentów zakupu z KSeF".

Aby wyszukać dokument/zawęzić listę dokumentów należy wprowadzić frazę (numer dokumentu lub fragment numeru

dokumentu) w ramach pola wyszukiwarki, a następnie kliknąć





Wyszukiwanie dokumentów według fragmentów ich numerów

W ramach punktu ACD typu "Współpraca z OCR" dodano następujące ikony:

[Filtry] – po kliknięciu w ikonę zostaje otwarte okno, w ramach którego operator może zdefiniować warunki wyszukiwania dokumentów na liście. W ramach okna wyświetlane są następujące filtry:

 Nip firmy – umożliwia zawężenie listy według wartości NIP (według danych z kolumny OCD_ContractorNip w tabeli do.OC_Documents);

- Data wystawienia od umożliwia wprowadzenie daty, od której mają zostać wyświetlone wystawione dokumenty; po kliknięciu w znak x na prawo od pola czyści dane wprowadzone w ramach filtra (według danych z kolumny OCD_IssueDate w tabeli do.OC_Documents);
- Data wystawienia do umożliwia wprowadzenie daty, do której mają zostać wyświetlone wystawione dokumenty; po kliknięciu w znak x na prawo od pola czyści dane wprowadzone w ramach filtra (według danych z kolumny OCD_IssueDate w tabeli do.OC_Documents);
- Wartość brutto ("wartość od" i "wartość do") umożliwia zawężenie listy dokumentów według zakresu wartości brutto faktury; operator może wprowadzić wartość albo w obydwóch polach, albo w jednym z nich (według danych z kolumny OCD_PaymentAmount w tabeli do.OC_Documents).

Po wprowadzeniu wartości w wybranych polach należy kliknąć

Filtruj przycisk [Filtruj] – wówczas lista wyświetlanych dokumentów zostanie zawężona zgodnie z wybranymi filtrami.

		Filtruj	
NIP firmy			
Data wystawienia - o	d		
		\checkmark ×	
Data wystawienia - d	0		
		\checkmark ×	
Wartość brutto			
A		A V	
Wartość brutto		▲ ▼	

Okno "Filtry"

						Comarc	h DMS 2025.0.0				Administrator 💷 🖻 🗙
	Au	tom	atyczne generc	owanie dokumer	ntów						
	Punk	kt konf	iguracyjny Faktury A	CD v			\rightarrow		Dokumenty	Tylko wypełnione	✓ Generuj
đ	.□.										\odot
•••	Pa	U			•						
	ge Thuml		Sprzedawca: COMARCH S.A		Faktur nr FS-1/20	a VAT)/KNT/02	NIP firmy	Filtruj		**	
ြင်္ခ	bnails /		ul.Jana Pawła 39 34-670 Kraków		Data wystawienia:		6770065406				Szukaj
** 1	Attachm		NIP: 6770065406		0102033000	001700723	Data wystawienia - od	~ ×	rahent	Nazwa towaru	Forma płatności
⊒	ents C		Mathose na konto: Nabywea: ALOZA Linowa 11/15		Odbiorca: ALOZA		Data wystawienia - do			Zestaw grosnikov	
۵	omment		99-400 Warszawa NIP: 7751241104 Zamówienia:		99-400 Warszawa). 	~ ×			
1	s	Ĩ	.p. Kod Nazwa towaru	PKWiU	PCN Ilość/J.m. 100 szt.	Cena netto 500,00		▲ ▼			
*						Data utw	orzenia : 10-01-2025 👔				
	Nur (Nu	mer dol mer_do	kumentu okumentu)	Data wystawienia (Data_wystawienia)							
	FS	-1/20/	KNT/02	2020-02-0	3 • •						
2 0	Terr	nin pła	tności (Termin) 2020-07-28 🔹 👻	Kontrahent (Kontrahent)							

Widok punktu ACD typu "Współpraca z OCR" po zastosowaniu

filtra "NIP firmy"

[Usuń filtry] – po kliknięciu ikony wszystkie zdefiniowane warunki wyszukiwania (zarówno te w oknie "Filtry", jak i te w polu wyszukiwarki) zostaną usunięte.

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.



Widok listy dokumentów z widoczną dwustronną strzałką do zmiany szerokości kolumny

Zmiany w konfiguracji punktu "Import dokumentów zakupu z KSeF"

Dodanie pól atrybutów

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".

	Punkt konfiguracyjny		_ = = :
Tryb współpracy Ogólne Lista Kor	trolki Uprawnienia		
Nazwa punktu			
Typ obiegu			~
Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD	Atrybut 1 Atrybut 2	Atrybut 3	
		Zapisz Zamk	ınij

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

	Punkt konfiguracyjny	
Tryb współpracy Ogólne Lista Kor	ntrolki Uprawnienia	
Nazwa punktu		
Spółka		~
Typ obiegu		~
Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD	Atrybut 1 Atrybut 2 Atrybut 3	
	Zapisz Za	ımknij

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

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 Kor	ontrolki Uprawnienia	
Nazwa punktu	KSeF	
Typ obiegu	Faktury	~
Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD	Kontrahent Forma płatności	
	Zapisz Zamk	nij

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

W ramach zakładki "Lista" należy wprowadzić zmienione zapytanie – można skopiować je z sekcji "Przykład", dostępnej w ramach zakładki:

BEGIN TRY

select d.KSD_ID, NULL, KSD_NumerFaktury, KSD_Tag1, KSD_Tag2, KSD_Tag3

from do.KS_Documents d

left join do.KS_WorkAPProcess W on d.KSD_ID = KSW_DocumentID
/*tabela przeprocesowanych dokumentów*/

left join do.KS_DocumentHeaders dh on d.KSD_ID =
dh.KSH_DocumentId

left join do.KS_DocumentContractors dc on d.KSD_ID =
dc.KSC_DocumentID

where KSW_APDId=@PointId@ -- id punktu ACD

and KSW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ /*dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty przeprocesowane przez siebie*/

and ((@InvoiceStatus@ = 0 and KSW_Status <> 5 and KSW_Archival = 0) OR (@InvoiceStatus@ = 1 and KSW_Archival = 1) OR

(@InvoiceStatus@ = 2 and KSW_Status = 5) OR @InvoiceStatus@ =
3)

and (nullif(@SearchText@,'') is null OR (@SearchText@ <> ''
and KSD_NumerFaktury LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))

and (@Nip@ is null OR dc.KSC_PodatnikNIP = @Nip@)

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



Wprowadzanie zapytania na zakładce "Lista"

W ramach zakładki "Kontrolki" uprawniony operator może zdefiniować zapytanie SQL, które przeniesie dane z wybranego atrybutu na określoną kontrolkę typu Tekst.

Uwaga Zapytania SQL dla poszczególnych atrybutów:

• Dla pola "Atrybut 1"

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

```
Dla pola "Atrybut 2"
```

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

• Dla pola "Atrybut 3"

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

	Punkt konfiguracyjny	_ 🗆 ×
Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki Upraw	vnienia	
Załącznik (Zalacznik)	1 select KSD_Tag3 from do.KS_Documents w	here KSD_ID=@Id1@
Numer dokumentu (Numerdokumentu)	â	
Data wystawienia (Datawystawienia)	â	
Kontrahent (Kontrahent)	â	
Nazwa towaru (Towar)	â	
Forma płatności (Forma)	â	
Dodaj	Składnia: SELECT varchar(900) varchar(900) - tekst Przykład: BEGIN TRY	Test zapytania SQL

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

Wprowadzone zmiany należy zapisać, klikając w przycisk "Zapisz".

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), na liście dokumentów jest widoczne 1- 4 kolumn. Aby wprowadzić wartość w dodatkowych kolumnach, należy kliknąć w daną komórkę w wybranej kolumnie i wierszu, a następnie w poszerzonym polu edycji wpisać tekst. Wówczas wprowadzone dane zostaną zapisane w wybranych kontrolkach typu tekst.

	Comarch DMS 2025.0.0				
	Automatyczne generowanie dokumentów				
â	Punkt konfiguracyjny KSeF 🔹 🔶 🍙 🕀		Dokumenty Tylko wype	łnione 🗸 Generuj	
1	┣┃╋ ♥ ▣/◎♥ ♥ ♥ . = -	((T) (T) (O)		
•••	Page	0 0			
	a Thum!		Dokument Kontrahent Tow	ar Forma płatności	
နြင္ရ	mais /				
1	Attachme				
⊵	ants CC				
۵	mments				
m					
≯		Data utworzenia : 📝			
†					
20					

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

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

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

	Comarch DMS 2025.0.0			Administrator – 🗇 🗙				
	Automatyczne generowanie dokumentów							
â	Punkt konfiguracyjny KSeF 🗸 🔶			Doku	menty Tylko wypełni	one 🗸 Generuj		
٥								
	Page T → Krajowy System •-Faktur					Szukaj		
	mbn	FS-52/24	Dokument	Kontrahent	Towar	Forma płatności		
နြင်	Numer	r KSoF: 1170418528-20241120-38818E855803-D8	FS-52/24	Firma 1	Towar 1	gotówka		
	Sprzedawca Nabywca NIP: 1170418520 NIP: 1170418520 Nazwa: Firma 1 Nazwa: Firma 1		FS-51/24					
	Adres Adres Adres Policia 2013 (Valide, polici krakowski Policia Device) Policia Policia Policia Adres Policia Policia Policia Policia Policia Adres Policia Polici Policia Policia Policia Policia Polici Policia Pol		FS-50/24					
ि	Szczegóły		FS-49/24					
	Cor		FS-43/24					
		Data utworzenia : 10-01-2025 🧳	FS-35/24					
1	Numer dokumentu Data wystawienia		FS-34-24					
			FS_33_24					
/	F5-52/24		FS-32-24					
+++	Kontrahent (Kontrahent) Nazwa towaru (Towar)		FS/31/24					
14	Firma 1 Towar 1							
	Forma płatności (Forma)							
	gotówka							
20								

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

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

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

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

Sortowanie dokumentów rosnąco ma miejsce według następującej kolejności:

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

Sortowanie dokumentów malejąco ma miejsce według następującej kolejności:

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

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