

KSeF w eSZOK



Dokument jest przeznaczony wyłącznie dla osób, posiadających podstawową wiedzę z zakresu obsługi oprogramowania eSZOK, którego producentem jest Centrum Technologii Informatycznej.

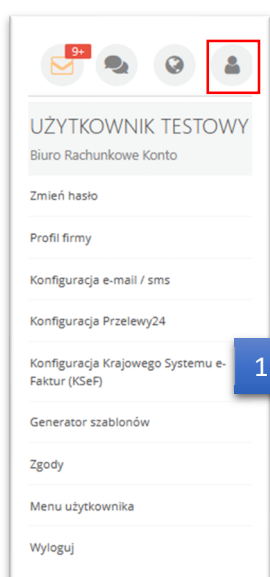
Dokument przygotowała: Barbara Niżnikiewicz - Product Manager
Data utworzenia: 2023.12.21

Dotyczy oprogramowania eSZOK: Pulpitu Klienta i Pulpitu Klienta Plus od wersji 2.0.1.80-43 Kancelaria od wersji 2.52.2311.2429 (WS43)

Z dniem 1 lipca 2024 zostanie wprowadzony obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) jako platformy służącej do wystawiania, otrzymywania, przesyłania i przechowywania e-Faktur. W związku z zmianami prawnymi dostosowaliśmy oprogramowanie eSZOK do nowych regulacji. W programie eSZOK została wprowadzona możliwość integracji z Krajowym Systemem e-Faktur, dzięki czemu możliwa jest wymiana dokumentów z KSeF czyli eksport oraz import faktur.

Konfiguracja Krajowego Systemu e-Faktur w Pulpicie Klienta.

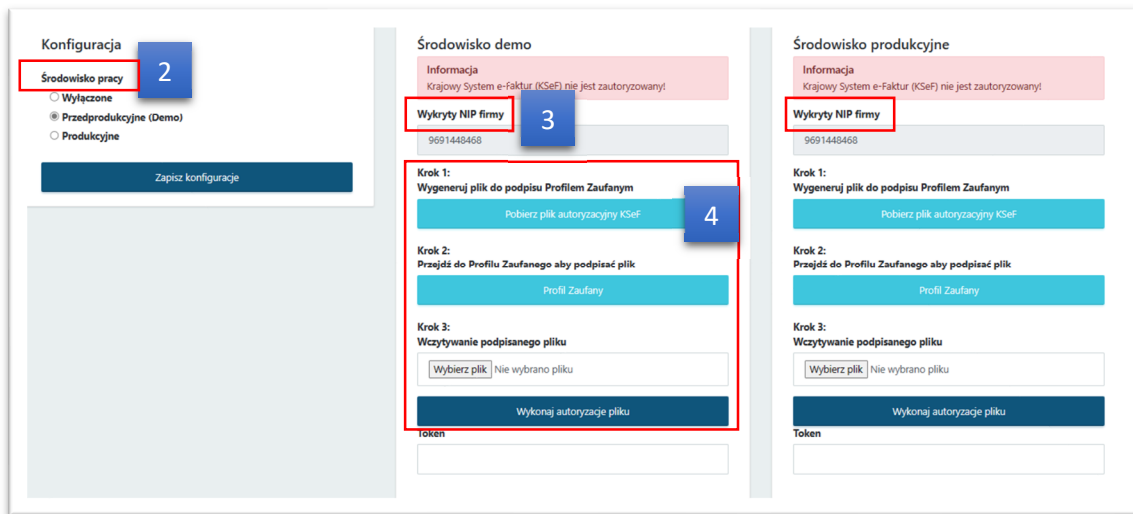
Użytkownik klienta logując się do swojego konta w Pulpicie Klienta z listy rozwijanej powinien wybrać **Konfiguracja Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) [1]**. Spowoduje to przejście do okna konfiguracji systemu KSeF.



Użytkownik może wybrać odpowiedni rodzaj środowiska pracy KSeF [2]: środowisko przedprodukcyjne (Demo), środowisko produkcyjne a także może wyłączyć środowisko KSeF, wówczas nie będzie ono widoczne w Pulpicie Klienta.

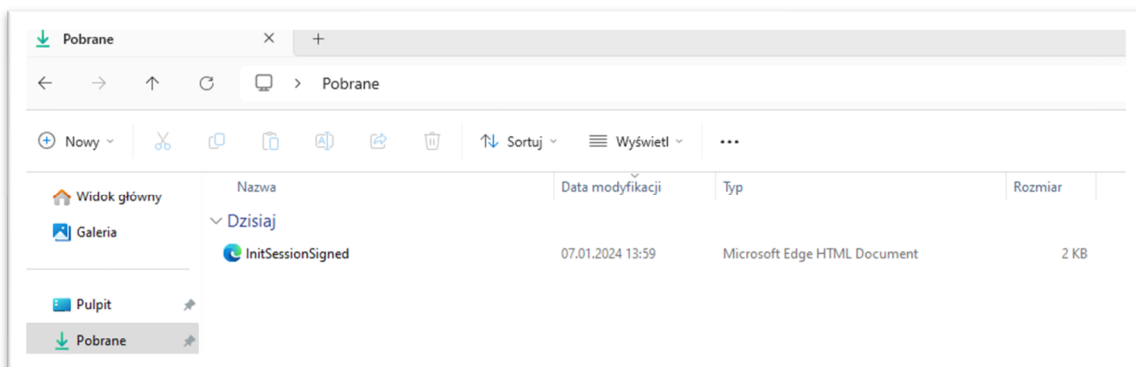
Użytkownik zanim przystąpi do konfiguracji środowiska powinien zweryfikować czy NIP firmy został prawidłowo wykryty [3].

Użytkownik przystępuje do konfiguracji wg 3 kroków [4]:



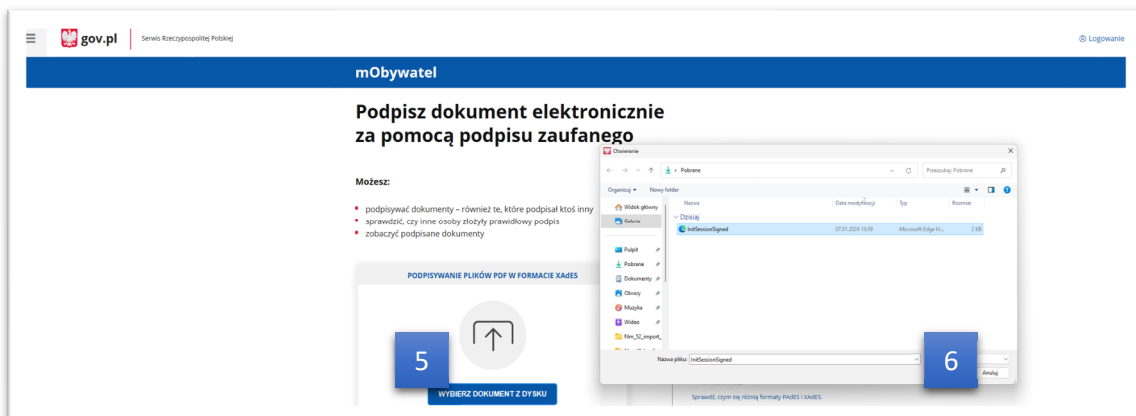
W kroku pierwszym [Krok 1] należy **pobrać plik autoryzacyjny KSeF**.

Pobrany plik ze stron Ministerstwa Finansów zostanie zapisany na komputerze użytkownika w **Pobranych**.

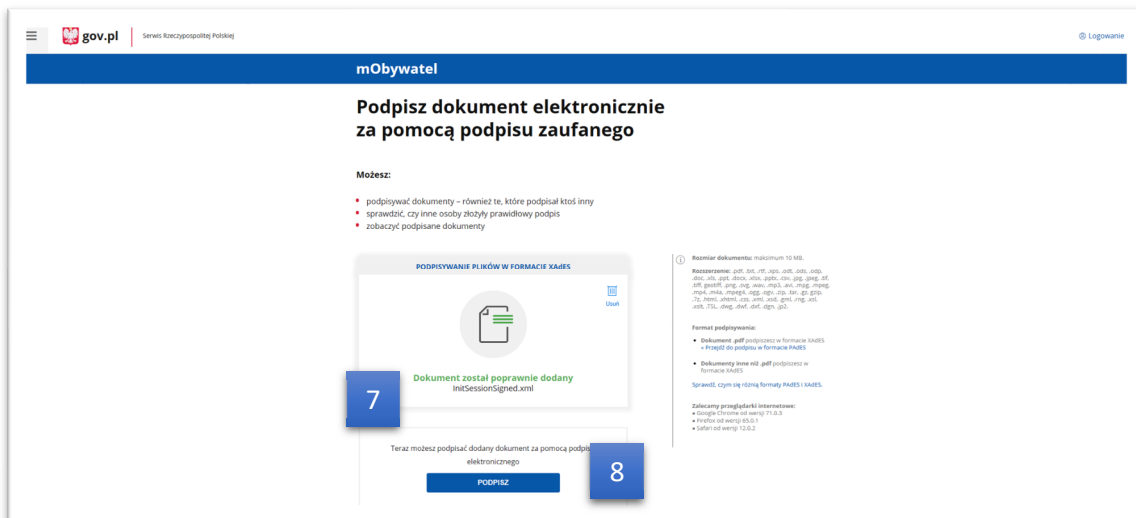


Pobrany plik musi zostać podpisany przez użytkownika w kroku drugim [Krok 2].

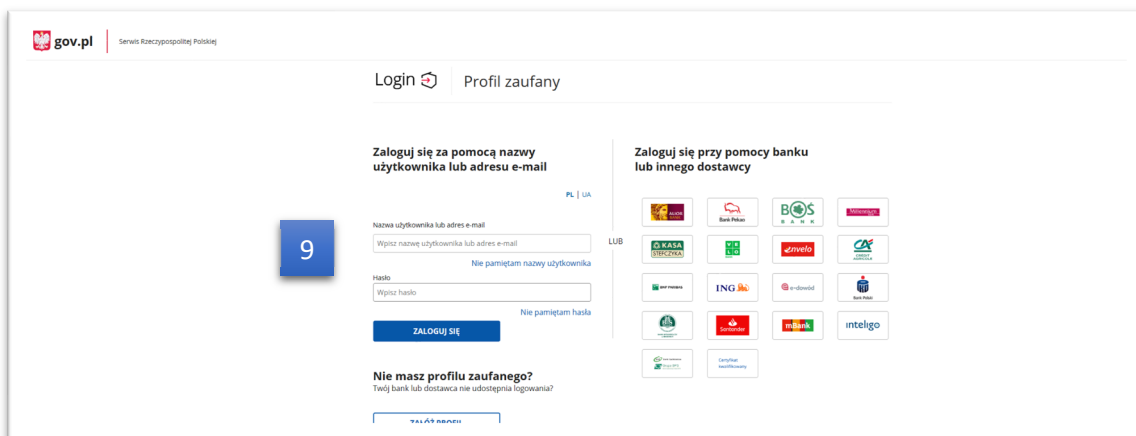
Przyciskiem **Profil Zaufany** użytkownik przechodzi na stronę [Podpisz dokument elektronicznie za pomocą podpisu zaufanego \(moj.gov.pl\)](https://moj.gov.pl) wybiera z dysku zapisany plik **Wybierz dokument z dysku** [5] i dodaje plik za pomocą przycisku **Otwórz** [6].



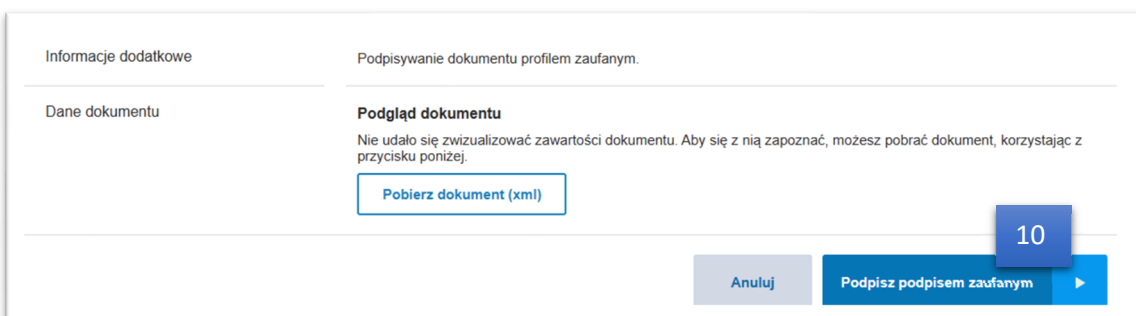
Wyświetla się komunikat: **Dokument został poprawnie dodany [7]**. Plik ten wymaga podpisu elektronicznego użytkownika **Podpisz [8]**.



Użytkownik musi dokonać wyboru rodzaju podpisu tj.: niekwalifikowanego np. za pomocą bankowości internetowej lub kwalifikowanego od odpowiedniego dostawcy. W tym celu użytkownik musi podać niezbędne dane do potwierdzenia swojej tożsamości. Logując się przez **Profil zaufany**, podajemy nazwę użytkownika lub e-mail oraz hasło [9].



Użytkownik po zalogowaniu się do **Profilu Zaufanego** podpisuje plik za pomocą przycisku **Podpisz podpisem zaufanym [10]**.



Wymagane jest potwierdzenie podpisania dokumentu, użytkownik musi wprowadzić otrzymany Kod, przesłany np. SMS z PZePUAP i zatwierdzić przyciskiem **Potwierdź [11]**.

Potwierdź podpisanie dokumentu

Wpisz poniżej kod autoryzacyjny, który wysłaliśmy na twój telefon.

Kod SMS nr 5 z 07.01.2024

11

Dokument został poprawnie podpisany i można go teraz pobrać [12] oraz zapisać na dysku lokalnym komputera użytkownika.

gov.pl | Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

mObywatel

Twój dokument został poprawnie podpisany

PODPISYWANIE PLIKÓW W FORMACIE XSDS

InfoSessionSigned (1).xml

Właściciel podpisu: **Barbara Niżnikiewicz**
Data i godzina podpisu: **2024-01-07 14:53:28 CET**
Status podpisu: **Ważny**
Rodzaj podpisu: **Podpis zaufany**

Pobierz dokument ze swoim podpisem na dysk lokalny.
Plik będzie w formacie XML.

12

Użytkownik po zapisaniu podpisanego pliku na dysku lokalnym swojego komputera, powinien wczytać ten plik w **Kroku 3 [13]** w **Konfiguracji KSeF**; **Wybierz plik** -> **dodaj podpisany plik** -> **Wykonaj autoryzację pliku**

Konfiguracja

Środowisko pracy

- Wyłączone
- Przedprodukcyjne (Demo)
- Produkcyjne

Środowisko demo

Informacja
Krajowy System e-Faktur (KSeF) nie jest zautoryzowany!

Wykryty NIP firmy
9691448468

Krok 1:
Wygeneruj plik do podpisu Profilem Zaufanym

Krok 2:
Przejdź do Profilu Zaufanego aby podpisać plik

Krok 3:
Wczytywanie podpisanego pliku
 Nie wybrano pliku

13

Token

Środowisko produkcyjne

Informacja
Krajowy System e-Faktur (KSeF) nie jest zautoryzowany!

Wykryty NIP firmy
9691448468

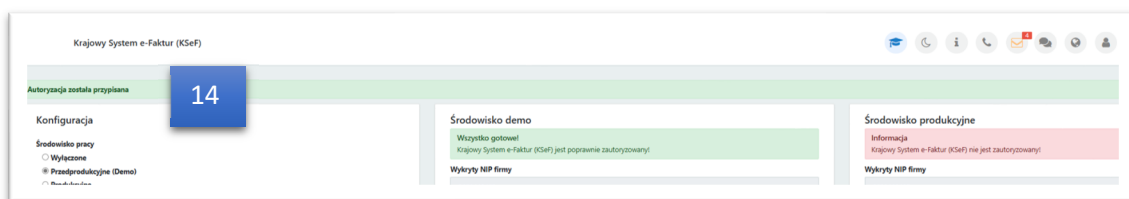
Krok 1:
Wygeneruj plik do podpisu Profilem Zaufanym

Krok 2:
Przejdź do Profilu Zaufanego aby podpisać plik

Krok 3:
Wczytywanie podpisanego pliku
 Nie wybrano pliku

Token

System poinformuje użytkownika o powodzeniu autoryzacji: **Autoryzacja została przypisana [14]**.

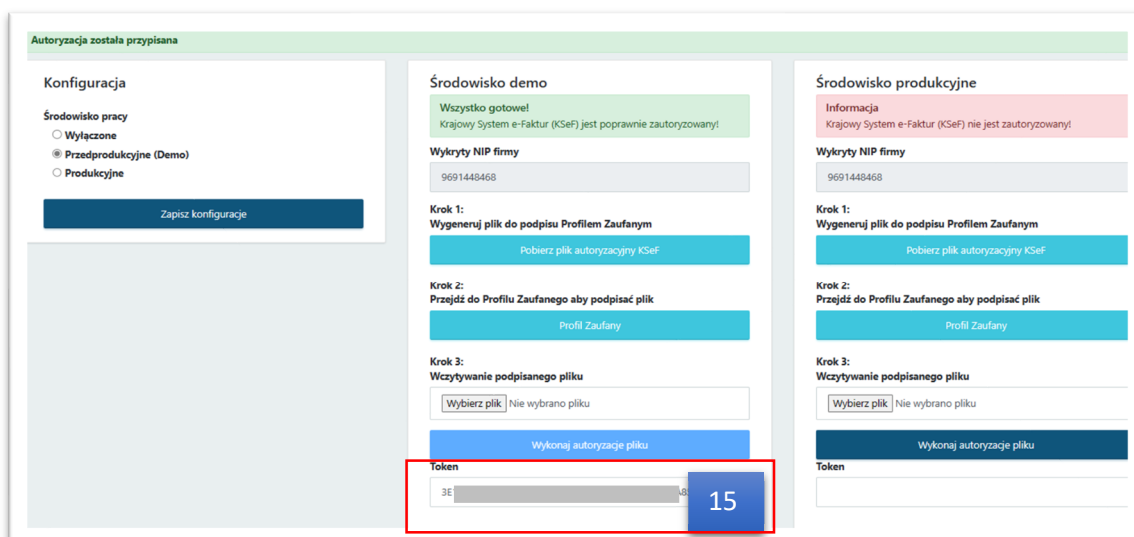


Zwróć uwagę



Powodzenie autoryzacji uzależnione jest w danej chwili od działających serwerów ministerialnych/państwowych. Niezbędne informacje znajdują się na stronie [Krajowy System e-Faktur \(KSeF\) \(podatki.gov.pl\)](https://podatki.gov.pl).

Jeśli użytkownik już posiada Token, który wcześniej pobrał ze strony ministerstwa to może go wkleić bezpośrednio w **pole Token [15]** w odpowiednim środowisku i zapisać konfigurację środowiska.



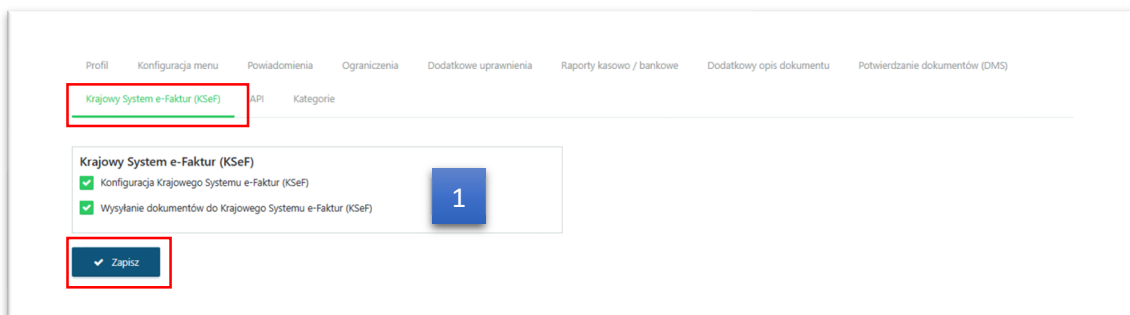
Zwróć uwagę



Konfiguracji środowiska KSeF może dokonać użytkownik posiadający uprawnienia do konfiguracji. Uprawnienia takie nadaje Administrator od strony zalepca w Pulpicie Klienta.

Uprawnienia użytkownika do obsługi KSeF.

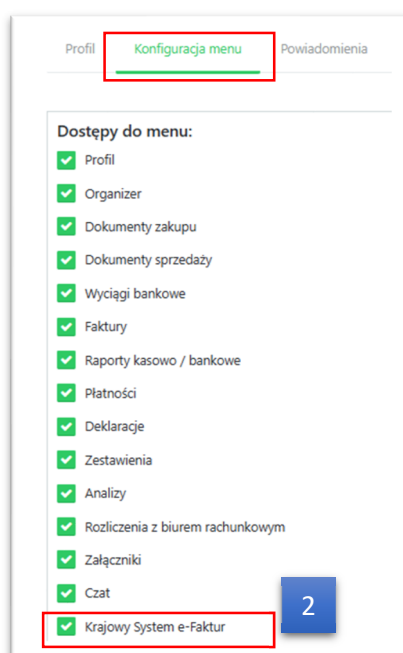
Administrator od strony zalepca nadaje uprawnienia użytkownikowi poprzez wprowadzenie i zapisanie zmian w zakładce **Klienci -> Użytkownicy -> Profil -> Konfiguracja menu -> Krajowy system e-Faktur (KSeF) [1]**.



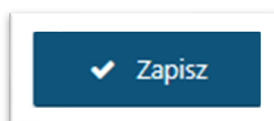
Użytkownikowi można nadać uprawnienia do :

- Konfiguracji Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)
- Wysyłania dokumentów do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

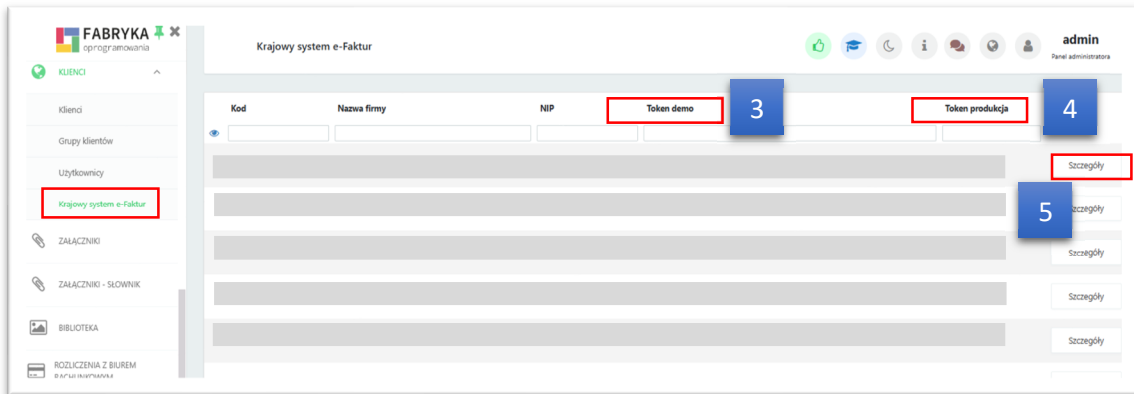
Jeśli korzystamy z wersji rozszerzonej oprogramowania (Pulpitu Klienta Plus) należy pamiętać, żeby nadać użytkownikowi dostęp do sekcji **KSeF [2]** w menu konfiguracyjnym, by mógł importować e-Faktury z KSeF do Pulpitu Klienta Plus celem weryfikacji pobranych e-faktur.



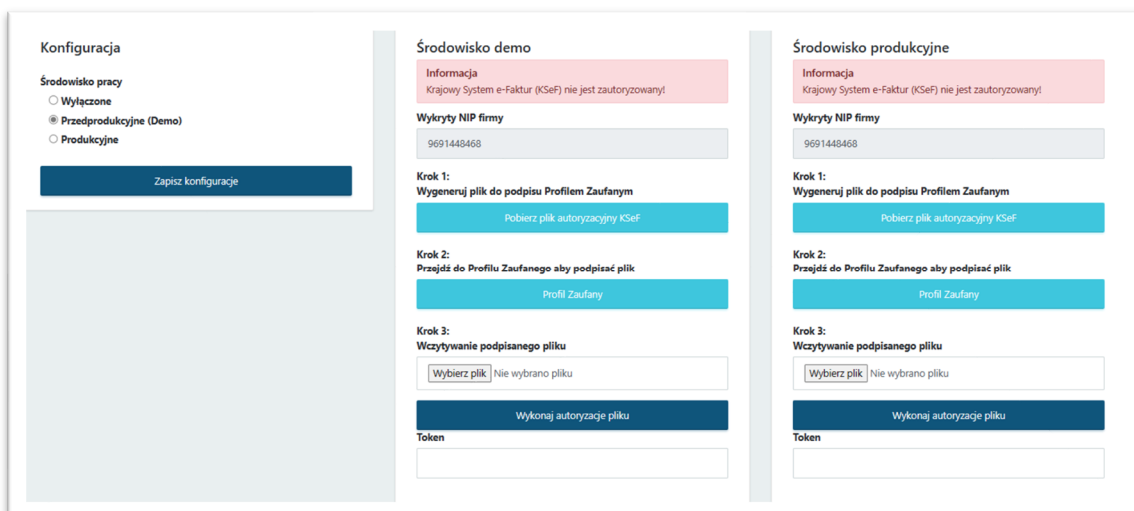
Należy pamiętać by zapisać wprowadzone zmiany w uprawnieniach użytkownika.



W zapleczu Pulpitu Klienta w sekcji Klienci dodano Krajowy System e-Faktur, dzięki czemu Administrator widzi, który klient dokonał konfiguracji środowiska KSeF w Pulpicie Klienta. W Kolumnach **Token demo [3]**, **Token produkcja [4]** widoczne są tokeny. Administrator od strony zaplecza może pomóc Klientowi skonfigurować środowisko KSeF.

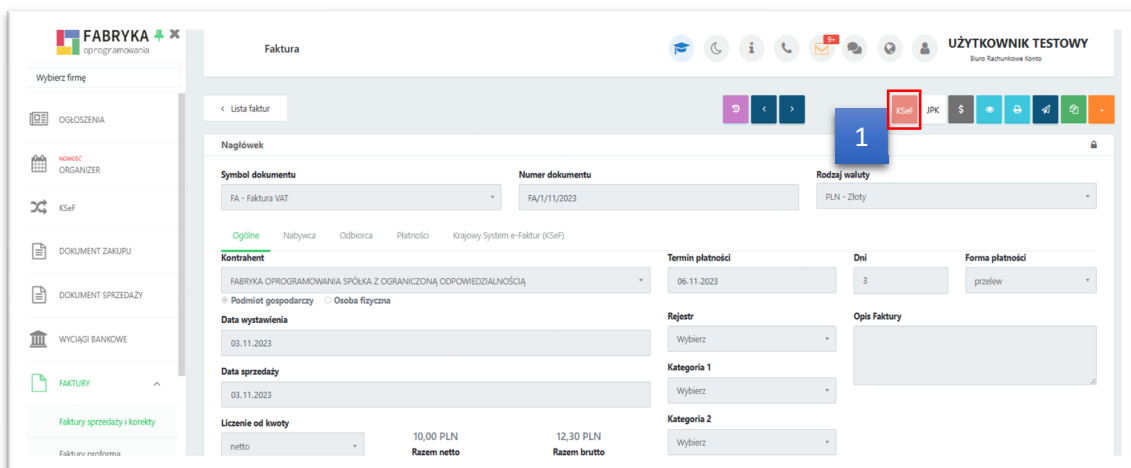


Wybierając przycisk **Szczegóły [5]** może przejść do konfiguracji środowiska KSeF i wkleić otrzymany Token od Klienta, lub pomóc Klientowi wygenerować Token i go zapisać w Pulpicie Klienta.

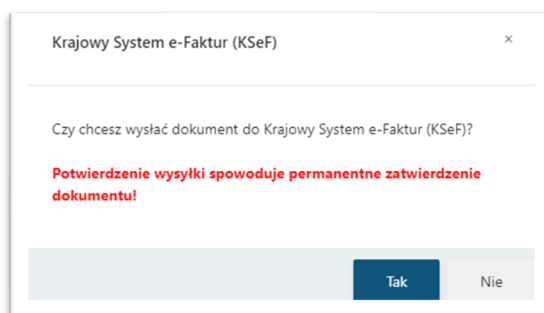


Wysyłka faktur sprzedaży i korekty do KSeF.

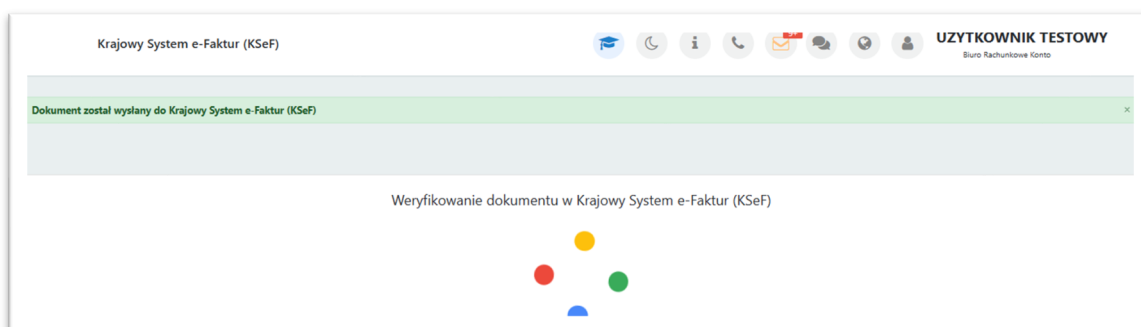
W sekcji **Faktury sprzedaży i korekty**, użytkownik może wysłać do KSeF wystawioną fakturę sprzedaży jak i fakturę korektę. Do Krajowego Systemu e-Faktur można wysłać fakturę zatwierdzoną bądź w buforze.



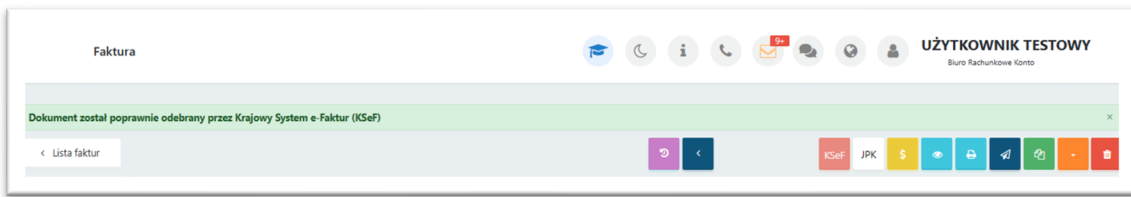
Użytkownik inicjuje wysyłkę faktur do KSeF przez kliknięcie przycisku w prawym górnym rogu okna faktury [1]. Program wymaga od użytkownika potwierdzenia bądź zaniechania wysyłki dokumentu do KSeF poprzez dokonanie wyboru **Tak/Nie**. Dodatkowo pojawia się komunikat, że: **„Potwierdzenie wysyłki spowoduje permanentne zatwierdzenie dokumentu!”**, czyli użytkownik jest informowany, że dokument w buforze zostanie zatwierdzony w momencie potwierdzenia wysyłki do platformy rządowej.



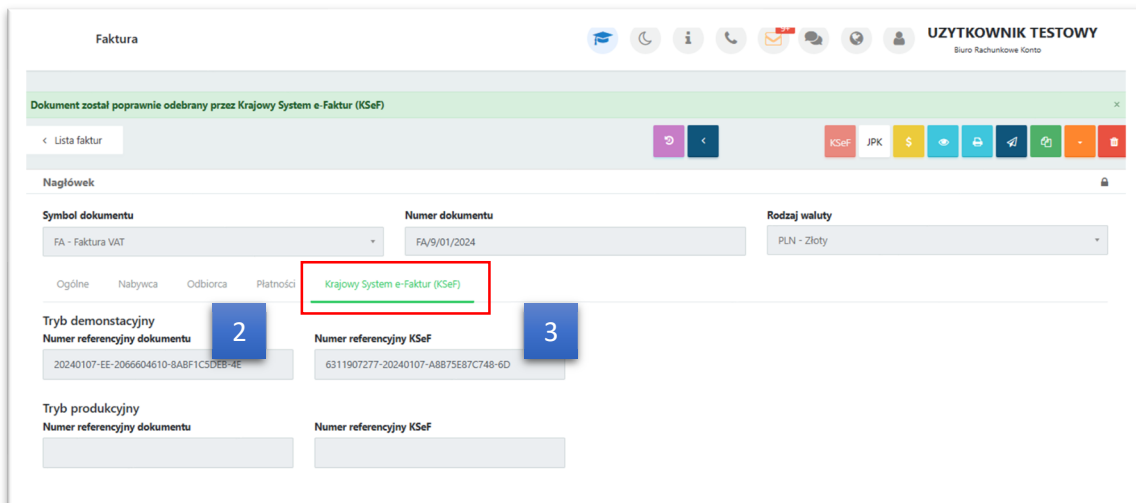
Po zatwierdzeniu wysyłki system wysłał dokument do KSeF. Następuje weryfikacja dokumentu w KSeF.



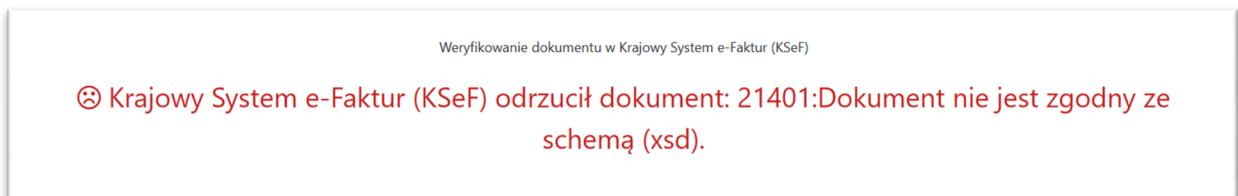
Po weryfikacji użytkownik otrzymuje informując, czy dokument został poprawnie odebrany przez KSeF.



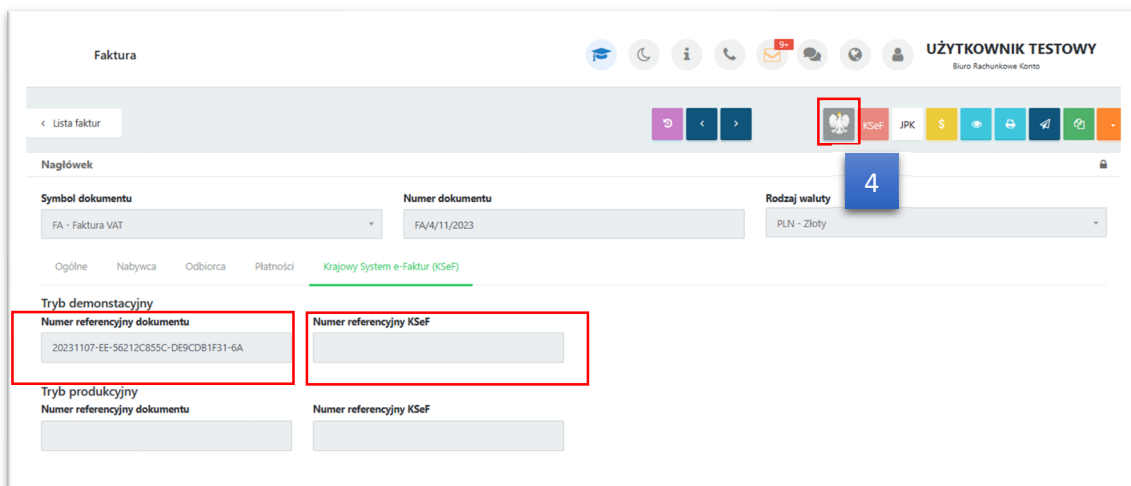
W widoku szczegółowym faktury w zakładce **Krajowy System e-Faktur (KSeF)**, zapisują się numery referencyjne dotyczące dokumentu wysłanego na platformę rządową tj.: **numer referencyjny dokumentu [2]** wysłanego do KSeF jak i **nr referencyjny KSeF [3]** czyli nr odbioru dokumentu przez KSeF. Numery te zapisują się w odpowiednich polach w zależności czy użytkownik wymianę dokumentów z Krajowym Systemem e-Faktur ma uruchomioną w **trybie demonstracyjnym** czy w **trybie produkcyjnym**.



Może dojść do sytuacji, że ze względu na przeciążenie lub awarię Państwowych serwerów dokument wysłany do KSeF nie zostanie przez niego odebrany a także jeśli dokument zostanie źle wystawiony. Użytkownik otrzyma wówczas powiadomienie:



W widoku szczegółowym faktury użytkownik widzi, że faktura została wysłana do KSeF, o czym informuje zapisany numer w polu **nr referencyjny dokumentu**. Brak numeru w polu **nr referencyjnego KSeF** świadczy o nieodebraniu faktury przez KSeF. W takim przypadku w górnym prawym rogu ekranu, pojawia się przycisk [4], dzięki któremu można ponownie zweryfikować dokument w KSeF.



Użytkownik wracając do listy faktur sprzedaży i korekt widzi ikony informujące czy faktura została wysłana do KSeF :



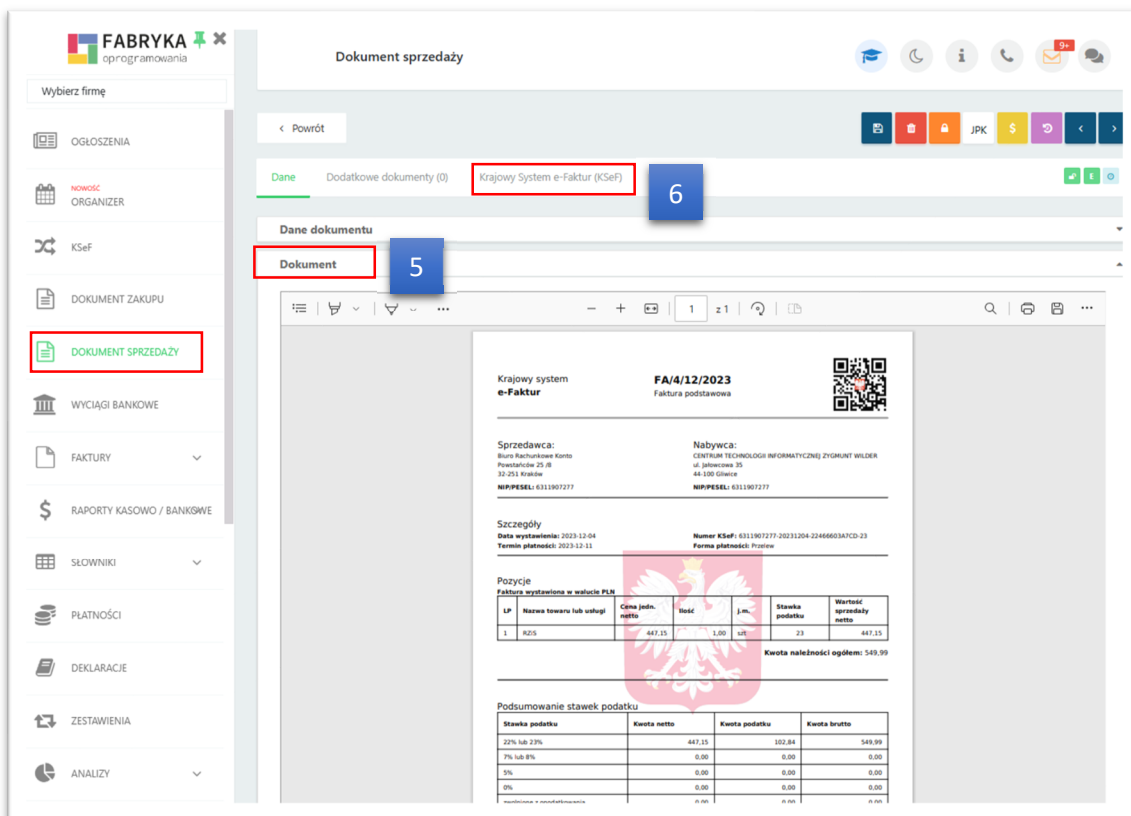
faktura lub korekta wysłana do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)



faktura lub korekta oczekuje na odbiór Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

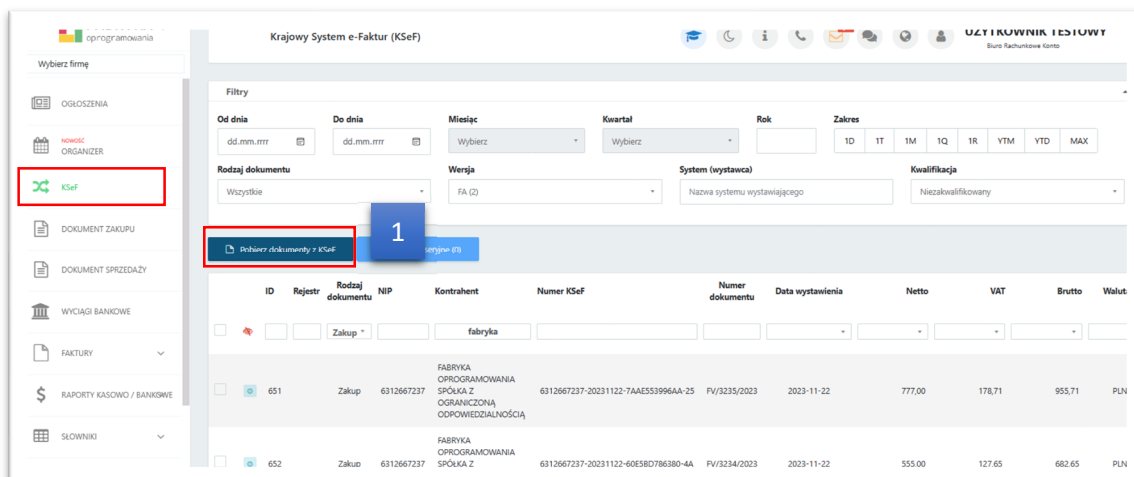
ID	Rejestr	Numer dokumentu	Dokument źródłowy	Data sprzedaży	Data wystawienia	Kontrahent	Miasto	Netto	Brutto	Waluta
818		FA/4/11/2023		07.11.2023	07.11.2023	CENTRUM TEC HNOLOGII I INFORMATYCZNE J ZYGUNT WILDER	Gliwice	400,00	400,00	PLN
813		FA/1/11/2023		03.11.2023	03.11.2023	FABRYKA OPR OGRANOWIA NIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED ZIALNOŚCIĄ	Gliwice	10,00	12,30	PLN
806		FKOR/4/2023	FA/19/10/2023	31.10.2023	31.10.2023	FABRYKA OPR OGRANOWIA NIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED ZIALNOŚCIĄ	Gliwice	7 998,00	9 837,54	PLN
809		FA/1001/10/2023		31.10.2023	31.10.2023	CENTRUM TEC HNOLOGII I INFORMATYCZNE J ZYGUNT WILDER	Gliwice	3 999,00	4 918,77	PLN
804		FA/1000/10/2023		31.10.2023	31.10.2023	CENTRUM TEC HNOLOGII I INFORMATYCZNE J ZYGUNT WILDER	Gliwice	20 000,00	24 600,00	PLN

Należy pamiętać, że faktury wystawione przez użytkownika w sekcji **Faktury sprzedaż i korekty** trafiają automatycznie na listę **Dokumentów sprzedaży** wraz z informacją czy dokument został wysłany i odebrany przez KSeF. W oknie podglądu dokumentu widoczne są dane dokumentu oraz wizualizacja e-Faktury [5] a w zakładce **Krajowy System e-Faktur** [6] faktury w postaci ustrukturyzowanej w formacie XML.- **Dokument XML** .

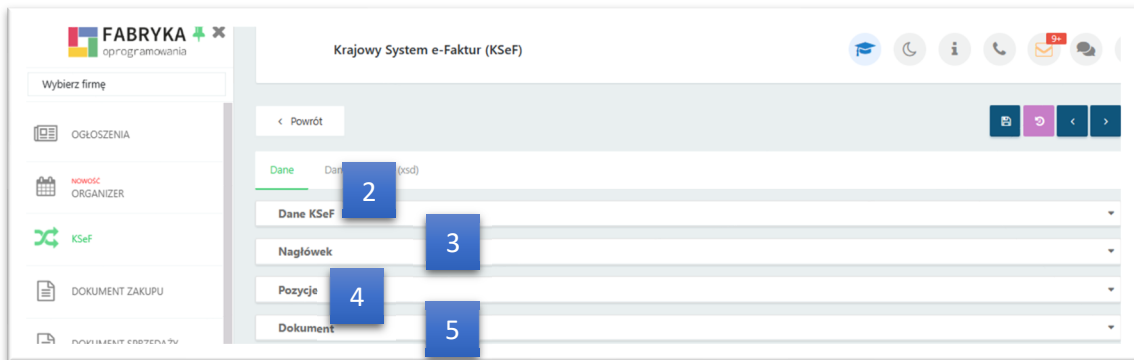


Import dokumentów z KSeF do Pulpitu Klienta Plus

Użytkownik może pobierać faktury [1] z KSeF do Pulpitu Klienta Plus oraz może dokonać weryfikacji zaimportowanych dokumentów.



W tym celu z listy wybiera nowo zaimportowany dokument i w oknie podglądu dokumentu z KSeF dokonuje jego weryfikacji. Pobrane dane jak i wizualizacja dokumentu znajdują się w poszczególnych zakładkach: **Dane z KSeF [2]**, **Nagłówek [3]**, **Pozycje [4]**, **Dokument [5]**.



Zakładka **Dane z KSeF [2]** zawiera informacje o kontrahencie i dokumencie. Dodatkowo w tym miejscu użytkownik może dokonać kwalifikacji dokumentu.

The 'Dane z KSeF' tab displays document details and qualification options. The qualification section has four radio buttons: 'Niezakwalifikowany' (selected), 'Do księgowości', 'Pomiń', and 'Dokument stworzony w Pulpicie Klienta'. Below are several input fields for document information:

Numer faktury FV/3235/2023	Numer KSeF 6312667237-20231122-7AAE553996AA-25	Rodzaj dokumentu Zakup	
Nazwa kontrahenta FABRYKA OPROGRAMOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		NIP/PESEL 6312667237	
Data przyjęcia 2023-11-22	Netto 777,00	VAT 178,71	Brutto 955,71

Zakładka **Nagłówek [3]** zawiera informacje o sprzedawcy, formie płatności, dacie sprzedaży i terminie płatności itp.

The 'Nagłówek' tab displays detailed document header information:

Kod formularza FA	Wariant formularza 2	Data wytworzenia 2023-11-22 15:59:20	System (wystawca) ESZOK BR v2.0.1.86-43
Data sprzedaży 2023-11-22	Forma płatności Gotówka		Termin płatności 2023-11-22

Below the table, there are sections for 'Sprzedawca' and 'Nabywca' with their respective details:

NIP/PESEL: 6312667237	NIP/PESEL: 6311907277
Nazwa: FABRYKA OPROGRAMOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa: CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER
Kod kraju: PL	Kod kraju: PL
Adres (linia 1): ul. Świętojańska 35	Adres (linia 1): ul. Jajłowcowa 35
Adres (linia 2): 44-100 Gliwice	Adres (linia 2): 44-100 Gliwice

At the bottom, there is a field for 'Dodatkowy opis'.

Zakładka **Pozycje [4]** zawiera informacje o pozycjach na fakturze.

Pozycje						
LP	Nazwa	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT	Wartość sprzedaży netto
1	KSEF KSEF KSEF	1.0000	szt	777,00	23	777,00

W zakładce **Dokument [5]** przedstawiona jest wizualizacja e-Faktury na której widoczny jest nr KSeF oraz barcode z identyfikatorem KSeF.

Krajowy system **e-Faktur** **FV/3235/2023**
Faktura podstawowa

Sprzedawca: FABRYKA OPROGRAMOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Świejska 35, 44-100 Gliwice, NIP:PESEL: 6312667237
Nabywca: CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER, ul. Jajłowska 35, 44-100 Gliwice, NIP:PESEL: 6311907277

Szczegóły
Data wystawienia: 2023-11-22
Termin płatności: 2023-11-22
Numer KSeF: 6312667237-20231122-7AAE55996AA.25
Forma płatności: Gotówka

Pozycje
Faktura wystawiona w walucie PLN

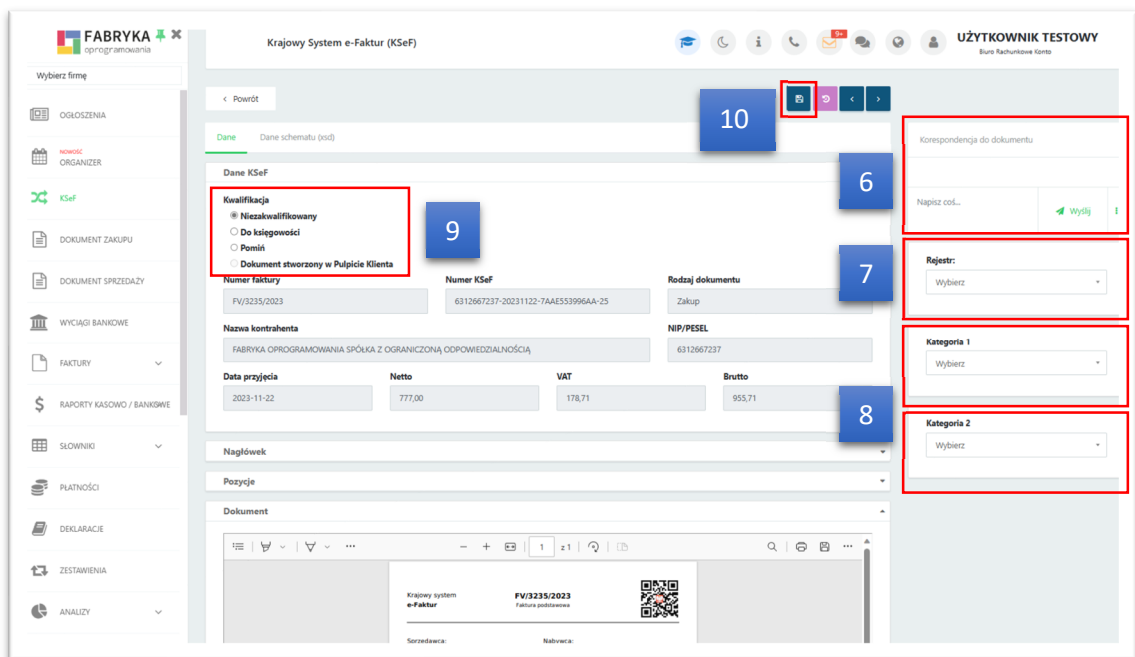
LP	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	J.m.	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto
1	KSEF KSEF KSEF	777,00	1,00	szt	23	777,00

Kwota należności ogółem: 955,71

Podsumowanie stawek podatku

Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
22% lub 23%	777,00	178,71	955,71
7% lub 8%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
zwolnione z opodatkowania	0,00	0,00	0,00

Użytkownik po zapoznaniu się ze wszystkimi danymi dokumentu przesłanymi z KSeF może przekazać dokument **do księgowości** lub oznaczyć go jako pominięty [**Pomiń**]. Jeśli zaimportowany dokument jest jego dokumentem kosztowym powinien dokonać opisu dokumentu [**6**], jak również wskazać odpowiedni **Rejestr [7]** czy **Kategorię [8]** jeśli ma odpowiednie uprawnienia nadane przez Administratora. W zakładce **Dane z KSeF** powinien dokonać kwalifikacji [**9**] dokumentu i zaznaczyć **Do Księgowości**, następnie dokonane zmiany zapisać dyskiejką w prawym górnym rogu okna, wówczas dokument zostanie przesłany do Kancelarii. Jeśli zaimportowany dokument z KSeF nie jest dokumentem kosztowym firmy należy go pominąć wybierając **Pomiń**. Dokonaną kwalifikację należy zapisać dyskiejką [**10**].



Na liście pobranych dokumentów z KSeF, widoczne są ikony które informują użytkownika, które dokumenty już zostały zweryfikowane, a które czekają na kwalifikację.

ID	Rejestr	Rodzaj dokumentu	NIP	Kontrahent	Numer KSeF	Numer dokumentu	Data wystawienia	Netto	VAT	Brutto	Walut
650		Zakup	6311907277	Biurowo Rachunkowe Konto	6311907277-20231201-EB3AD6522689-97	FA/1/12/2023	2023-12-01	5 000,00	1 150,00	6 150,00	PLN
651		Zakup	6312667237	FABRYKA OPROGRAMOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	6312667237-20231122-7AAE53996AA-25	FV/3235/2023	2023-11-22	777,00	178,71	955,71	PLN
652		Zakup	6312667237	FABRYKA OPROGRAMOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	6312667237-20231122-40ESBD786380-4A	FV/3234/2023	2023-11-22	555,00	127,65	682,65	PLN
653		Zakup	6312667237	FABRYKA OPROGRAMOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	6312667237-20231121-054D6CCF0095-68	FV/3232/2023	2023-11-21	1 500,00	345,00	1 845,00	PLN
657		Zakup	6311907277	Biurowo Rachunkowe Konto	6311907277-20231204-22466603A7CD-23	FA/4/12/2023	2023-12-04	447,15	102,84	549,99	PLN

Znaczenie ikon:

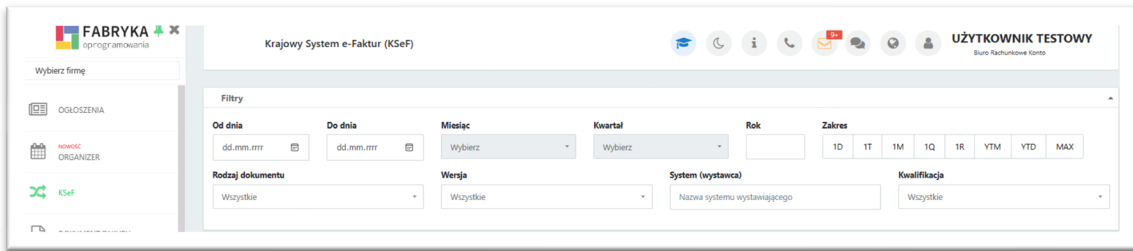


Do księgowości

Pomiń

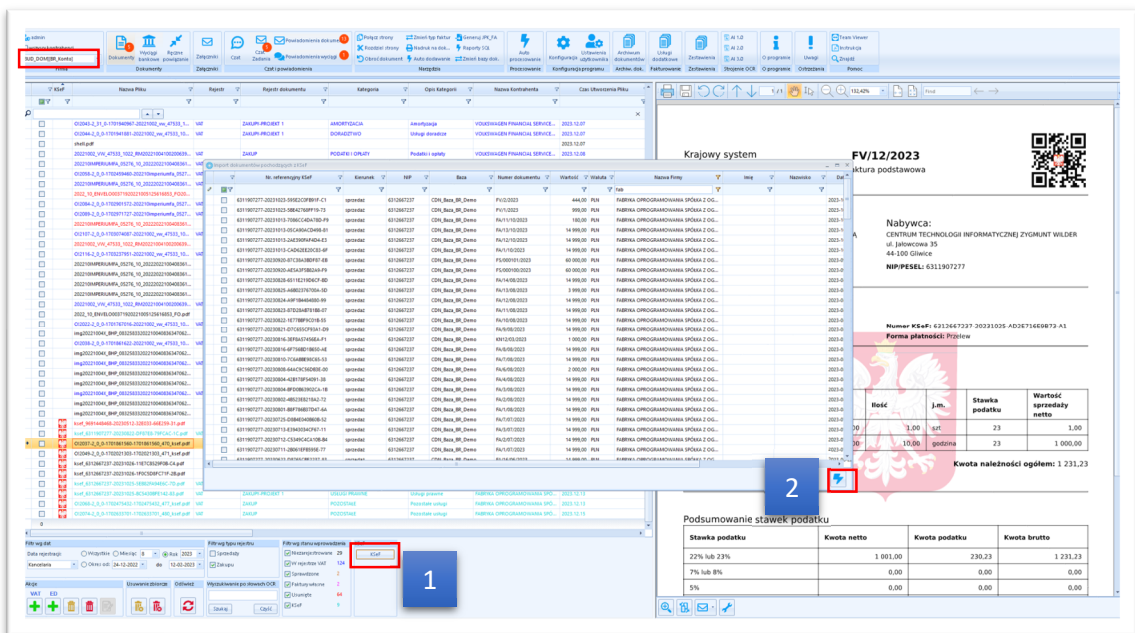
Niezakwalifikowany

Listę pobranych dokumentów z KSeF można przeszukiwać po danych w kolumnach jak i wg dostępnych filtrów w górnej części okna.



Pobór faktur z KSeF w module Kancelaria

Użytkownicy Kancelarii mają możliwość pobierania e-faktur swoich klientów bezpośrednio z Krajowego Systemu e-Faktur. Pobór odbywa się na podstawie nr NIP Klienta. Chcąc pobrać dokumenty z platformy rządowej do programu Kancelaria, użytkownik powinien ustawić odpowiednią bazę klienta, którego faktury chce zaimportować do programu, następnie wybrać przycisk poboru KSeF [1]. Po wybraniu przycisku KSeF pojawi się okno do importu dokumentów pochodzących z KSeF. Na liście należy zaznaczyć wszystkie lub wybrać odpowiednie dokumenty które chcemy pobrać, następnie wybrać przycisk importu [2].

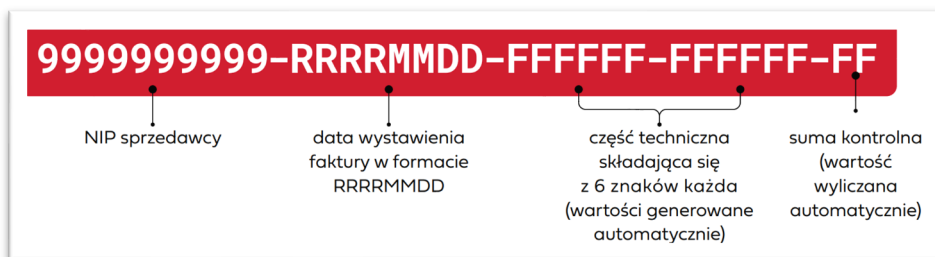


Zaimportowane dokumenty z KSeF możemy je wyfiltrować po pochodzeniu w kolumnie KSeF lub po Nazwie Pliku – „KSeF”.

KSeF	Nazwa Pliku	Rejestr	Rejestr dokumentu	Kategoria	Opis Kategorii	Nazwa Kontrahenta	Czas UT
ksef_6311907277-20231026-0E2530AB2D-9B.pdf							2023.12.08
ksef_6311907277-20231026-11DB1378B031-06.pdf							2023.12.08
ksef_6311907277-20231026-9C442FE6C70-16.pdf							2023.12.08
ksef_6311907277-20231025-CC2202F4C41-A3.pdf							2023.12.08
ksef_6311907277-20231110-3B41732EF8FA-E3.pdf							2023.12.08
ksef_6311907277-20231109-7975366C7A28-A8.pdf							2023.12.08
ksef_6311907277-20231102-6413D3632533-12.pdf							2023.12.13
ksef_6311907277-20231102-DF9F92E80D1E-84.pdf							2023.12.13
ksef_6312667237-20231026-11E7C8529F0B-C4.pdf							2023.12.13
ksef_6312667237-20231026-1F0C5D8FC71F-2B.pdf							2023.12.13
ksef_6312667237-20231025-5E8B2FA946C-7D.pdf	VAT	ZAKUP	POZOSTALE	Pozostałe usługi	FABRYKA OPROGRAMOWANIA SPÓ...		2023.12.13
ksef_6312667237-20231025-BC5430BF142-63.pdf	VAT	ZAKUPI-PROJEKT 1	USLUGI PRAWNE	Usługi prawne	FABRYKA OPROGRAMOWANIA SPÓ...		2023.12.13

ksef_6311907277-20230124-75CCCD-0CFDAE-F5.pdf

Nazwa pliku importowanego z KSeF zawiera: przedrostek „ksef” oraz numer referencyjny KSeF, który składa się z następujących elementów:



Numer referencyjny KSeF nadawany jest w momencie odbioru e-faktury przez platformę KSeF. Widoczny jest również w Pulpicie Klienta po wysłaniu faktury sprzedaży/korekty na platformę rządową.

Faktura

< Lista faktur

Nagłówek

Symbol dokumentu: FSS - Faktura sprzedaży S- test

Numer dokumentu: FSS14./01/2023

Ogólne | Nabywca | Odbiorca | Płatności | **Krajowy System e-Faktur (KSeF)**

Tryb demonstracyjny

Numer referencyjny dokumentu: 20230124-EE-60403459C5-2487A8FBCA-37

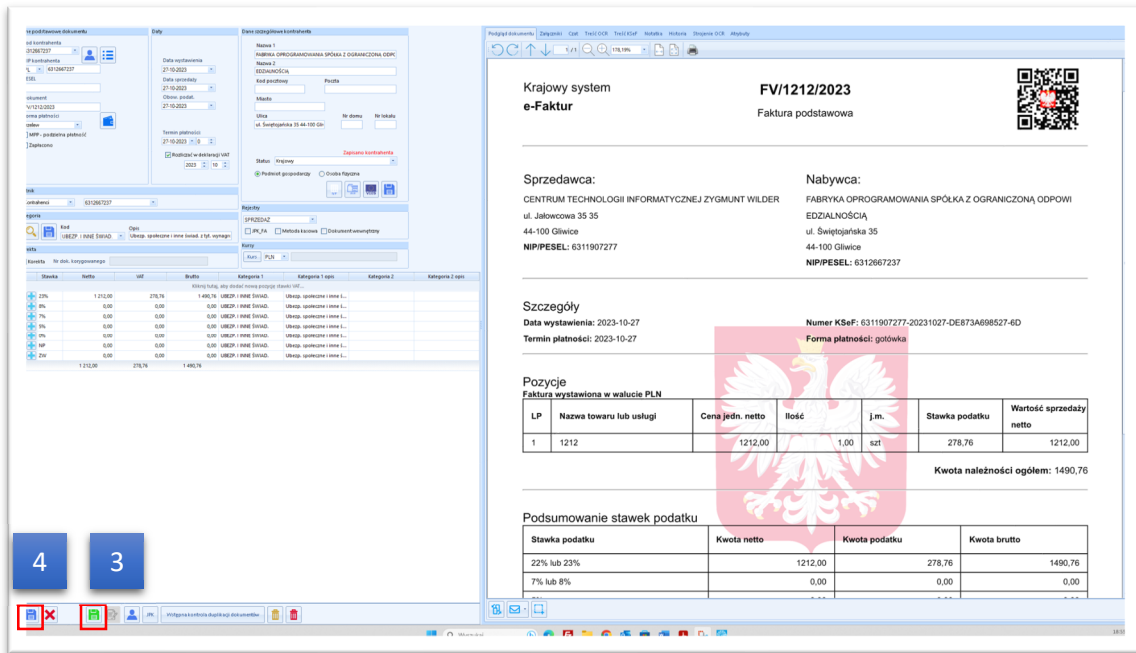
Numer referencyjny KSeF: 6311907277-20230124-75CCCD-0CFDAE-F5

Tryb produkcyjny

Numer referencyjny dokumentu: []

Numer referencyjny KSeF: []

W oknie podglądu możemy zapisać dane tymczasowe dokumentu [3] lub przenieść do Rejestru Vat w Comarch ERP Optima [4] identycznie jak w przypadku dokumentu poddanego odczytowi OCR.



Dokument który został przeniesiony do Rejestrów VAT na liście dokumentów w Kancelarii widoczny jest w kolorze.

	ksef_6312667237-20231025-5E8B3FA946C-7D.pdf	VAT	ZAKUP	POZOSTALE	Pozostałe usługi	FABRYKA OPROGRAMOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2023.12.13
	ksef_6312667237-20231025-8C54308FE142-8D.pdf	VAT	ZAKUPY-PROJEKT 1	USLUGI PRAWNE	Usługi prawne	FABRYKA OPROGRAMOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2023.12.13

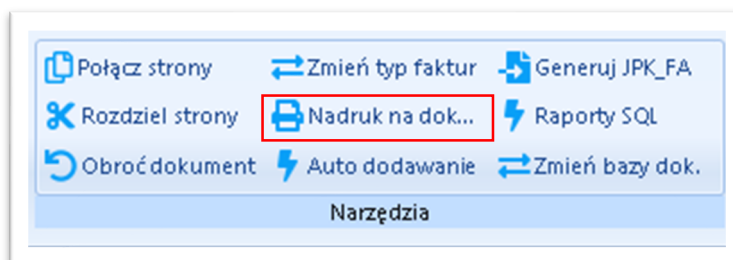
Zwróć uwagę



Pobór dokumentów z KSeF jest możliwy dzięki odpowiedniej Konfiguracji KSeF Kancelaria -> Konfiguracja -> Konfiguracja KSeF

Użytkownik może dokonać nadruku informacji pochodzących z programu księgowego na wizualizacji e-Faktur tak jak było to możliwe na ocerowanych skanach faktur przeniesionych do Rejestrów VAT/Ewidencji dodatkowej w Comarch ERP Optima.

Jeśli e-Faktura zostanie przeniesiona do Rejestrów VAT/Ewidencji dodatkowej w Comarch ERP Optima wówczas użytkownik korzystając z narzędzi w Kancelarii może dokonać nadruku wybranych informacji.



Menu nadruku

Strony nadruku:

Dokument: Strona:

- Drukuj skan dokument
- Utwórz nadruk na dokument
- ID księgowy
- Numer w rejestrze VAT/Ewidencji dodatkowej
- Kategoria
- Opis kategorii
- Dekret księgowy
- Numer w Dzienniku
- Notatka do dokumentu
- Nr dziennika
- Nr dziennika częściowego

Położenie nadruku

Orientacja

pozioma

pionowa

Lokalizacja

pierwsza strona


ostatnia strona

Położ. na stronie

Id. księgowy: 233/23/SPRZEDAŻ; Numer w rejestrze: SPRZEDAŻ 186; Kategoria: UBEZP. I INNE ŚWIAD.; Opis kat.: Ubezp. społeczne i inne świad. z tyt. wynagrodzeń

Krajowy system **e-Faktur**

FV/1212/2023
Faktura podstawowa




Sprzedawca:
CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER
ul. Jałowcowa 35 35
44-100 Gliwice
NIP/PESEL: 6311907277

Nabywca:
FABRYKA OPROGRAMOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI
EDZIALNOŚCIĄ
ul. Świętojańska 35
44-100 Gliwice
NIP/PESEL: 6312667237

Szczegóły
Data wystawienia: 2023-10-27
Termin płatności: 2023-10-27

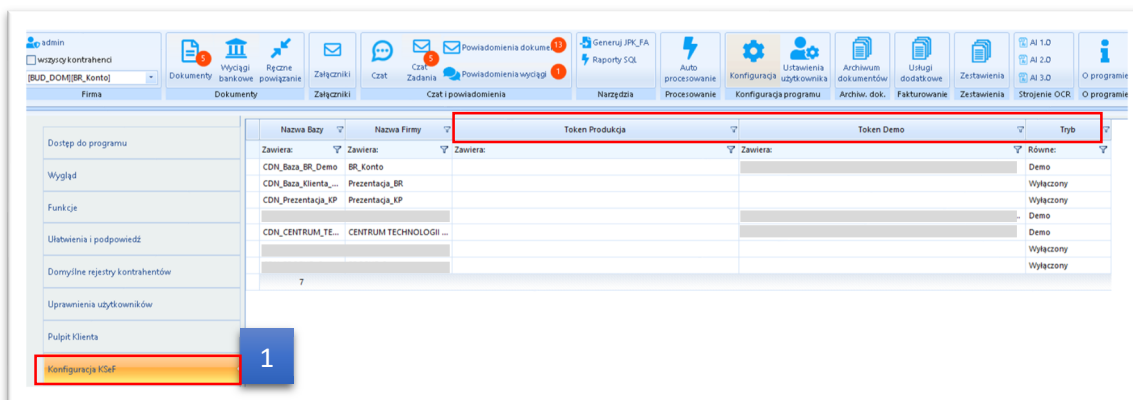
Numer KSeF: 6311907277-20231027-DE873A698527-6D
Forma płatności: gotówka

Pozycje
Faktura wystawiona w walucie PLN

LP	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	j.m.	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto
						

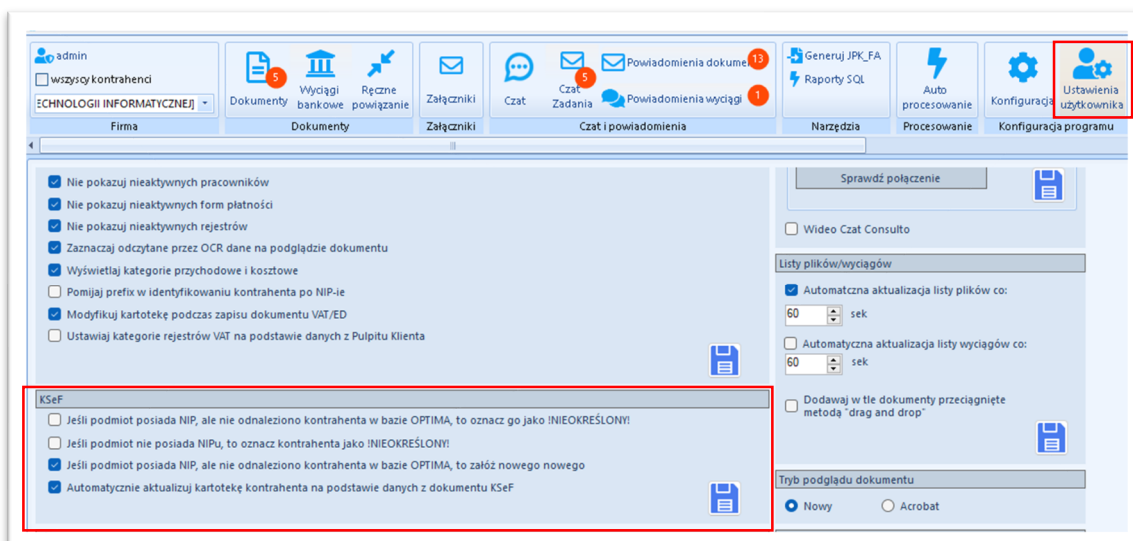
Konfiguracja KSeF w Kancelarii.

Pobór faktur z KSeF do Kancelarii jest możliwy dzięki odpowiedniej konfiguracji. Konfiguracja identyfikatora KSeF (token) została przeniesiona z Comarch ERP Optima do Kancelarii dla każdej bazy osobno. **Kancelaria -> Konfiguracja -> Konfiguracja KSeF [1]**



W Kancelarii można konfigurować środowisko pracy KSeF demonstracyjne i produkcyjne poprzez dodanie odpowiedniego tokena. Identyfikator KSeF (token) przekazuje Klient do biura rachunkowego. Jeśli Klient sam pobiera dokumenty z KSeF przez Pulpit Klienta Plus, wówczas nie ma potrzeby importu faktur Klienta z KSeF za pomocą Kancelarii, a tym samym konfiguracja KSeF w Kancelarii danej bazy nie jest wymagana. Jeśli Klient korzysta z Pulpitu Klienta w wersji podstawowej wówczas import dokumentów z KSeF odbywa się w Kancelarii, w tym przypadku konfiguracja KSeF jest niezbędna z poziomu Kancelarii.

W ustawieniach użytkownika w Kancelarii została dodana sekcja KSeF w której użytkownik może dokonać wyboru trybu pracy z dokumentami pobranymi z KSeF.



Podsumowanie

Integracja Pulpitu Klienta z Krajowym Systemem e-Faktur automatyzuje wysyłkę jak i odbiór e-faktur na platformę rządową, prowadząc do zwiększenia komfortu obsługi, a tym samym oszczędności czasu po stronie Klienta. Obsługa KSeF w Kancelarii automatyzuje pobór dokumentów Klienta z systemu rządowego, a proces przekazania danych do programu księgowego przebiega sprawnie i bezbłędnie.

Centrum Technologii Informatycznej ZYGMUNT WILDER
ul. Świętojańska 35
44-100 Gliwice
NIP : 6311907277