

Import dokumentów z KSeF do systemów Streamsoft

Od wersji 16.2.372.31 systemy Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż umożliwiają import dokumentów zakupu z Krajowego Systemu e-Faktur w formie faktur ustrukturyzowanych.

Funkcjonalność importu dokumentów z KSeF jest licencjonowana i odpłatna. W celu zakupu należy skontaktować się z Działem Handlowym Streamsoft lub Opiekunem.

Po wykonaniu autoryzacji tożsamości podatnika w Krajowym Systemem e-Faktur, należy skonfigurować system Streamsoft do komunikacji z platformą, zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem: <https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/konfiguracja-obslugi-ksef-w-systemach-streamsoft/>

Poniższy materiał zawiera opis funkcjonalności odbioru dokumentów z KSeF oraz ich wstępnego opracowania celem dalszego procesowania. Import dokumentów z KSeF jest dostępny w modułach: Handlowo-Magazynowym, Finanse i Księgowość, Księga Podatkowa oraz DMS.

Spis treści

Część wspólna dla HM, FK, KPIR i DMS	2
Bufor importu z KSeF	2
Okno importu z KSeF	2
Statusy dokumentów z KSeF.....	4
Okno realizacji dokumentu - Bufor importu dokumentu z KSeF	8
Konfiguratorzy kontrahentów KSeF	17
Indeksy kontrahentów KSeF.....	24
Platforma KSEF - dokumenty zakupu	26
Ręczna edycja nr KSeF na dokumentach	27
Import z KSeF w Module Handlowo-Magazynowym	28
Obsługa Faktur do PZ.....	29
Realizacja FPZ bez pozycji	29
Realizacja FPZ wraz z automatycznie tworzonym dokumentem.....	30
Realizacja FPZ do powiązanych dokumentów PZ	31
Realizacja 2-krokowa. Krok1: Realizacja PZ. Krok2: Realizacja FPZ	32
PZ do faktury FPZ - odwrócony obieg dokumentacji	34
Import z KSeF w modułach Finanse i Księgowość oraz Księga Podatkowa	35
Bufor importu dokumentów sprzedaży z KSeF.....	35
Realizacja dokumentu sprzedaży w module Finanse i Księgowość	36
Bufor importu dokumentów zakupu z KSeF	37
Realizacja dokumentów zakupu w module FK.....	38
Platforma KSEF - dokumenty sprzedaży	41
Import z KSeF w module DMS	41

Część wspólna dla HM, FK, KPIR i DMS

System Streamsoft umożliwia import dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur w modułach: **Handlowo-Magazynowym, Finanse i Księgowość, Księga Podatkowa i DMS** za pomocą narzędzia *Bufor importu*, które jest współdzielone pomiędzy wymienionymi modułami. Służy ono do pobrania dokumentów z platformy KSeF oraz, po wstępnej edycji, przekazania ich do realizacji w odpowiednim module.

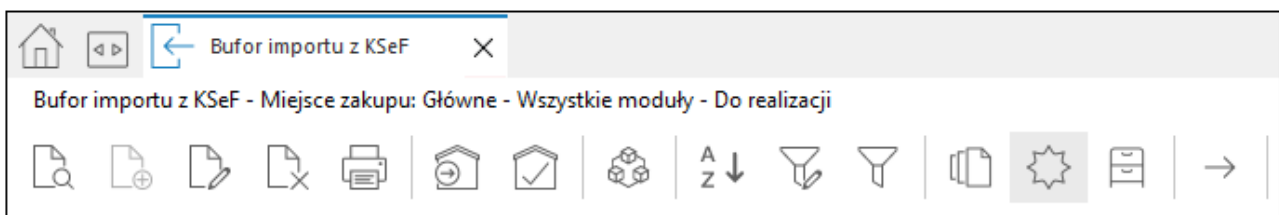
W przypadku modułów Finanse i Księgowość oraz Księga Podatkowa, w menu *Dokumenty* → *Krajowy System e-Faktur* dostępne są opcje importu zarówno dokumentów zakupowych jak i sprzedażowych, które zostaną dodane odpowiednio do *Rejestru zakupu* i *Rejestru sprzedaży*. W rozdziale [Import z KSeF w modułach Finanse i Księgowość](#) znajdują się szczegółowe informacje dotyczące importu oraz realizacji dokumentów w tym module.

Bufor importu z KSeF






Bufor importu z KSeF jest narzędziem służącym do pobrania z Krajowego Systemu e-Faktur wszystkich dokumentów zakupu znajdujących się na platformie.












Okno importu z KSeF

Okno importu dokumentów z platformy KSeF posiada analogiczne opcje i budowę we wszystkich modułach.



W oknie dostępne są opcje:

- **Podgląd (F2)**  - opcja umożliwia podgląd okna *Bufor importu dokumentu z KSeF*
- **Dodaj (F3)**  - uruchamia okno *Platforma KSeF - Dokumenty zakupu / Dokumenty sprzedaży*, w którym widoczne są dokumenty do pobrania. Opcja jest aktywna wyłącznie dla statusu *W przygotowaniu*.
- **Popraw (F5)**  - umożliwia edycję danych w dokumentach pobranych z KSeF i wskazanie modułu, w którym wystawiony ma zostać dokument. W przypadku edycji pozycji posiadających status *Do realizacji* lub *Zrealizowany*, zmiana modułu nie jest możliwa. Jeśli zajdzie konieczność edycji pierwotnie wskazanego modułu, konieczna jest zmiana statusu na *W przygotowaniu*.
- **Usuń (F8)**  - umożliwia usunięcie dokumentu pobranego do bufora importu. Opcja jest dostępna tylko dla pozycji o statusie *W przygotowaniu*.
- **Drukuj (F9)**  - umożliwia podpięcie definiowanych formularzy wydruku dla danych w oknie.

- **Miejsce zakupu (Ctrl+Z)**  - umożliwia wyświetlenie pozycji bufora importu przypisanych do wybranego miejsca zakupu.
- **Wiele miejsc zakupu**  - wyświetla pozycje bufora importu z zaznaczonych miejsc zakupu.
- **Dowolne miejsce zakupu**  - wyświetla pozycje bufora importu ze wszystkich miejsc zakupu.
- **Moduł**  - umożliwia filtrowanie danych w oknie według przypisanego modułu. Opcja dostępna jest dla dokumentów o statusie *Do realizacji* oraz *Zrealizowany*.
- **Statusy dokumentów KSeF**    - umożliwiają wyświetlanie pozycji bufora importu według trzech statusów: *W przygotowaniu*, *Do realizacji* oraz *Zrealizowany* (Archiwum). Statusy mają istotne znaczenie w kontekście uprawnień użytkownika do podglądu i edycji dokumentów. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w dalszej części dokumentacji.
- **Przenieś do realizacji (Ctrl+R)**  - opcja służy do zmiany statusu pojedynczego dokumentu. Do zmiany statusu wymagane jest uzupełnienie poszczególnych pól, np. modułu, miejsca zakupu, w którym dokument ma zostać wystawiony. System informuje o braku wartości wymaganych pól za pomocą odpowiedniego komunikatu oraz ikony  widocznej w oknie edycyjnym dokumentu importowanego z KSeF. W oknie *Bufor importu* z KSeF dostępna jest kolumna *Poprawny*, która w graficzny sposób informuje o statusie weryfikacji dokumentu - uzupełnienie wszystkich niezbędnych pól skutkuje ikoną , w przypadku braku wartości któregoś z wymaganych pól pojawi się ikona .

W szczegółach okna dostępne są zakładki: *Podgląd dokumentu KSeF* oraz *Powiązania*, prezentujące odpowiednio widoki faktury ustrukturyzowanej pobieranej z platformy KSeF (HTML, tabelaryczny oraz XML) oraz powiązanie z dokumentem wystawionym w systemie Streamsoft.

The screenshot displays the 'Bufor importu z KSeF' window. At the top, there is a search bar with the text 'Szukaj'. Below it is a table with the following columns: Numer KSeF, Status, Moduł, Data wystawienia, Data sprzedaży, Poprawny, Nr dok., Walu..., and Miejsce wystawienia. The table contains four rows of data, all with a status of 'W przygot...' and a module of 'Handlowo...'. The first row is highlighted in blue.

Numer KSeF	Status	Moduł	Data wystawienia	Data sprzedaży	Poprawny	Nr dok.	Walu...	Miejsce wystawienia
7984320368-20240220-FCF4850BB1DA-32	W przygot...	Handlowo...	2024-02-20	2024-02-20	✓	62/2024	PLN	Warszawa
7984320368-20240220-9576B12C323E-43	W przygot...	Handlowo...	2024-02-20	2024-02-20	✓	61/2024	PLN	Warszawa
7984320368-20240220-A740AA78094C-C5	W przygot...	Handlowo...	2024-02-20	2024-02-20	⚠	60/2024	PLN	Warszawa
7984320368-20240305-FE2BAC11AA44-EF	W przygot...	Handlowo...	2024-02-29	2024-02-29	⚠	66/2024	EUR	Warszawa

Below the table, there are tabs for 'Podgląd dokumentu KSeF' and 'Powiązania'. The 'Podgląd dokumentu KSeF' tab is active, showing the document number '7984320368-20240220-FCF4850BB1DA-32'. Below this, there is a 'Widok HTML' section with a dropdown menu. The main content area shows the document details: 'FA (2)', 'Kod systemowy FA (2)', and 'Krajowy System e-Faktur (KSeF)'. The document title is 'FAKTURA PODSTAWOWA'. Below the title, there is a date and time stamp: 'Data i czas wytworzenia faktury: 2024-02-20T10:49:52.143Z' and the name of the system: 'Nazwa systemu teleinformatycznego, z którego korzysta podatnik: Streamsoft Prestiż'. At the bottom, there are two tabs: 'Widok tabelaryczny' and 'Widok XML'.

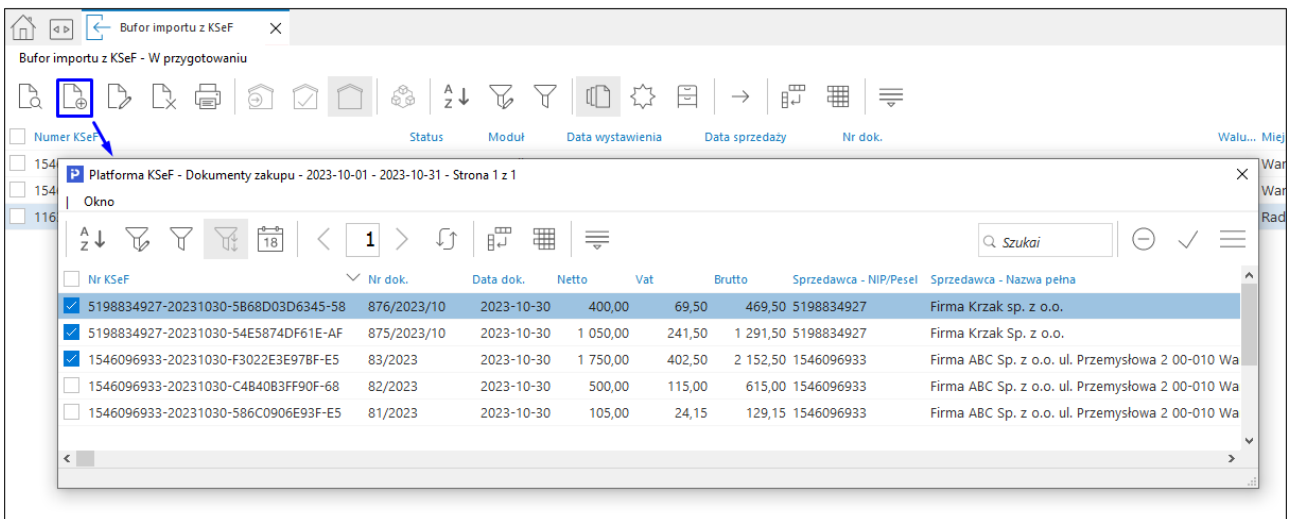
Statusy dokumentów z KSeF

Wszystkie dokumenty pobierane z Krajowego Systemu e-Faktur do bufora w systemie Streamsoft otrzymują status *W przygotowaniu*. Zmiana statusu następuje w wyniku użycia przez użytkownika opcji *Realizuj*, po uprzednim uzupełnieniu niezbędnych danych (ręcznie lub automatycznie poprzez konfigurator kontrahenta KSeF).

W przygotowaniu

Pobranie dokumentów z platformy KSeF jest możliwe tylko w kontekście statusu *W przygotowaniu*. Jest on współdzielony pomiędzy modułami i na tym etapie określany jest dalszy kierunek realizacji dokumentu.

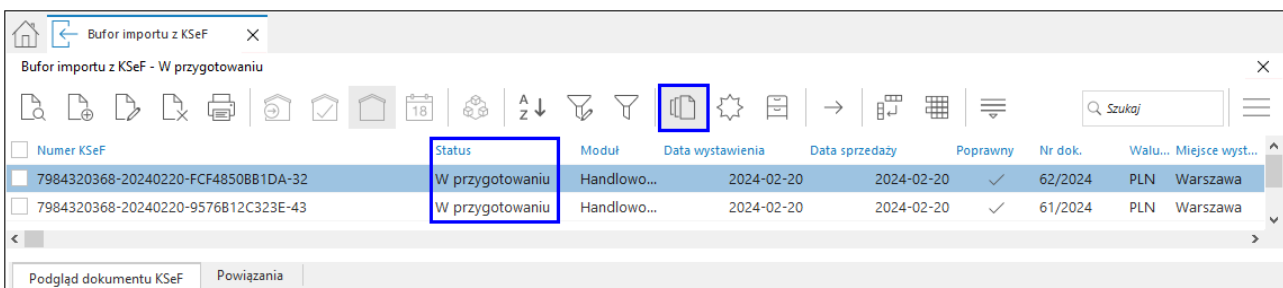
Z uwagi na brak ograniczeń kompetencyjnych w specyfikacji platformy KSeF, w oknie tym znajdują się **wszystkie dokumenty danej firmy** znajdujące się w Krajowym Systemie e-Faktur, które nie zostały jeszcze zaimportowane do systemu Streamsoft.



W związku z tym, należy zachować szczególną uwagę przy nadawaniu uprawnień dotyczących dostępu do statusu *W przygotowaniu* (Moduł Administratora - Prawa do opcji - Prawa\Firmy\...\Wspólne\Krajowy System e-Faktur - KSeF\Odbiór\Bufor importu dokumentów z KSeF - HM\Dostęp do statusu "W przygotowaniu").

Użytkownik ma możliwość pobrania jednej wskazanej, wszystkich lub zaznaczonych dokumentów z KSeF, wybór zatwierdza przyciskiem ✓. Dokumenty widoczne będą w oknie bufora importu, gdzie prezentowane są dane odczytane przez system bezpośrednio z pliku xml.

Wizualizacja pobranej faktury ustrukturyzowanej dostępna jest za pomocą opcji *Podgląd (F2)* oraz w szczegółach okna na zakładce *Podgląd dokumentu KSeF*.



Ponadto istnieje możliwość edycji danych z pobranego dokumentu KSeF na tym etapie za pomocą opcji *Popraw (F5)* lub podczas dalszej realizacji dokumentu.

Do realizacji

Dokumenty o statusie *Do realizacji* posiadają przypisany moduł, w którym mają zostać zrealizowane. Na tym etapie możliwe jest rozdzielanie dokumentów zgodnie z uprawnieniami posiadanymi przez poszczególnych użytkowników. Oznacza to, że tylko użytkownicy posiadający prawa do danego modułu, miejsca zakupu czy typu dokumentu będą mogli zrealizować pozycje z bufora. Brak uprawnień skutkować będzie wyświetleniem komunikatu o braku dostępu lub ograniczeniem widoków dokumentów, np. w przypadku braku uprawnień do danego miejsca zakupu.

Bufor importu z KSeF

Bufor importu z KSeF - Miejsce zakupu: Główne - Wszystkie moduły - Do realizacji

Numer KSeF	Status	Moduł	Data wystawienia	Data sprzedaży	Nr dok.	Waluta
7984320368-20231024-BA6D810F95C0-7B	Do realizacji	Handlowo - Magazynowy	2023-10-24	2023-10-24	3/2023	PLN
7984320368-20231024-EC5AD0DA8B19-A1	Do realizacji	Handlowo - Magazynowy	2023-10-24	2023-10-24	5/2023	PLN

Podczas realizacji dokumentu z KSeF weryfikowane jest zestawienie VAT w kontekście sposobu sumowania kwot netto, Vat, brutto na dokumentach wystawianych w systemie Streamsoft. W przypadku wystąpienia różnic, podczas realizacji importu system wymusi wartości zestawienia VAT w generowanym dokumencie. Przykłady wystąpienia różnic:

- w dokumencie KSeF wartości liczone są od brutto, natomiast w dokumencie generowanym w programie stosowane są obliczenia od netto
- import dokumentu Faktura do PZ metodą *Realizacja FPZ bez pozycji*, której opis znajduje się w dalszej części instrukcji - Realizacja FPZ bez pozycji

Informacja o wymuszeniu zostanie zawarta w raporcie, a w oknie *Dokumenty zakupu* zaimportowana w ten sposób pozycja będzie podświetlona na czerwono.

Informacja 2024-03-22 13:04:41

Dokonano wymuszenia podsumowania zestawienia Vat.
Dokument: FA 10/2024

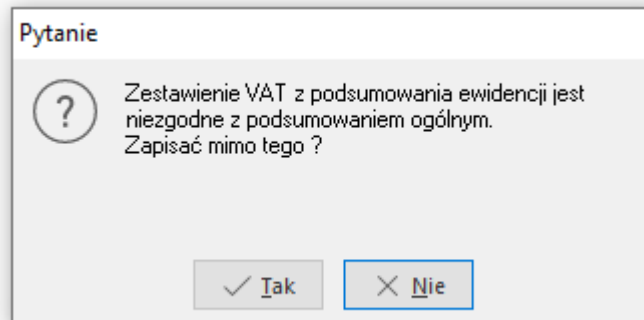
[Pokaż](#) [Idź do](#)

Dokumenty zakupu

Dokumenty zakupu : Główne - Wszystkie dokumenty - Aktualny miesiąc

Data dok.	Typ dokumentu...	Nr dok.	Numer wew.	Nazwa	Drukować	Status	Fiskalny	Numer zew.
2024-03-06	FPZ	7	7/2024	KWIATKOWSKI		OK		72/2024
2024-03-22	FPZ	10	10/2024	KWIATKOWSKI		OK		77/2024
2024-03-06	Fvat	6	6/2024	KWIATKOWSKI		OK		71/2024
2024-03-06	Fvat	8	8/2024	KWIATKOWSKI		OK		73/2024
2024-03-06	Fvat	9	9/2024	KWIATKOWSKI		OK		74/2024
2024-03-06	FVAT_WAL	4	4/2024	KWIATKOWSKI		OK		68/2024
2024-03-06	FVAT_WAL	5	5/2024	Przedsiębiorstwo budowl...		OK		

W celu usunięcia podświetlenia należy przejść w tryb edycji dokumentu i potwierdzić komunikat systemu wyświetlany podczas zamykania okna: *Zestawienie VAT z podsumowaniem ewidencji jest niezgodne z podsumowaniem. Zapisać mimo tego?*



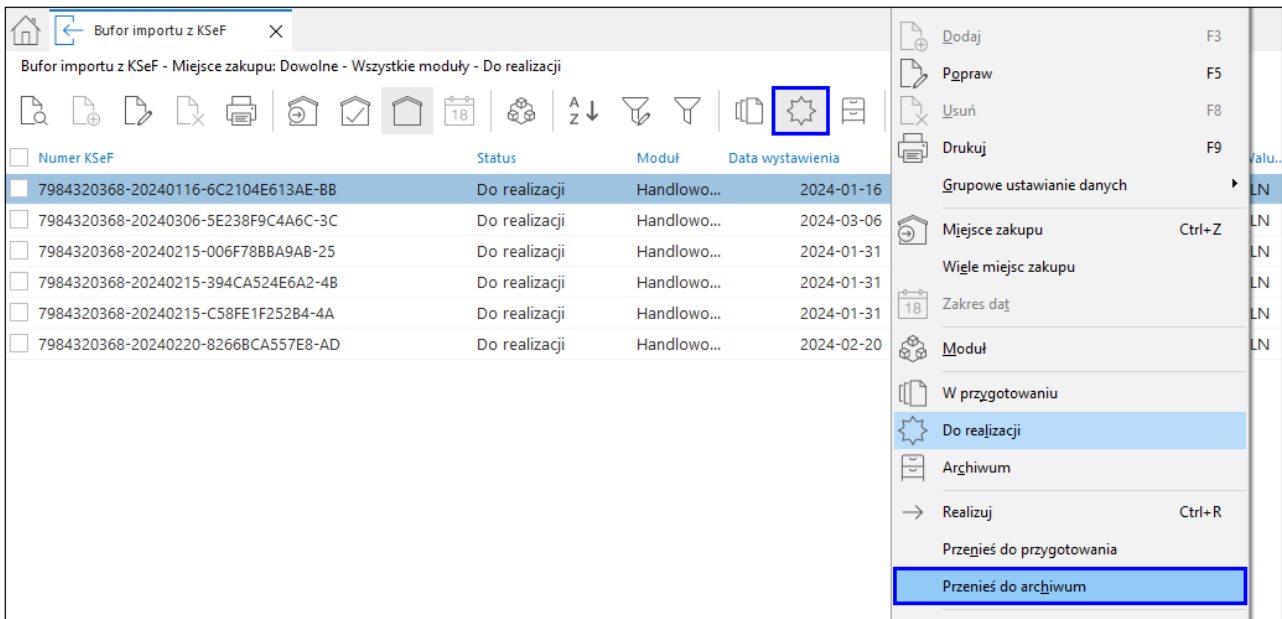
Archiwum

Filtr ten zawiera pozycje bufora importu z KSeF o statusach *Zrealizowany* i *Anulowany*. Status *Zrealizowany* oznacza, że do dokumentów zaimportowanych z KSeF zostały wystawione dokumenty w systemie Streamsoft. Powiązanie widoczne jest w menu kontekstowym pozycji → opcja *Idź do* oraz w szczegółach okna, na zakładce *Powiązania*.

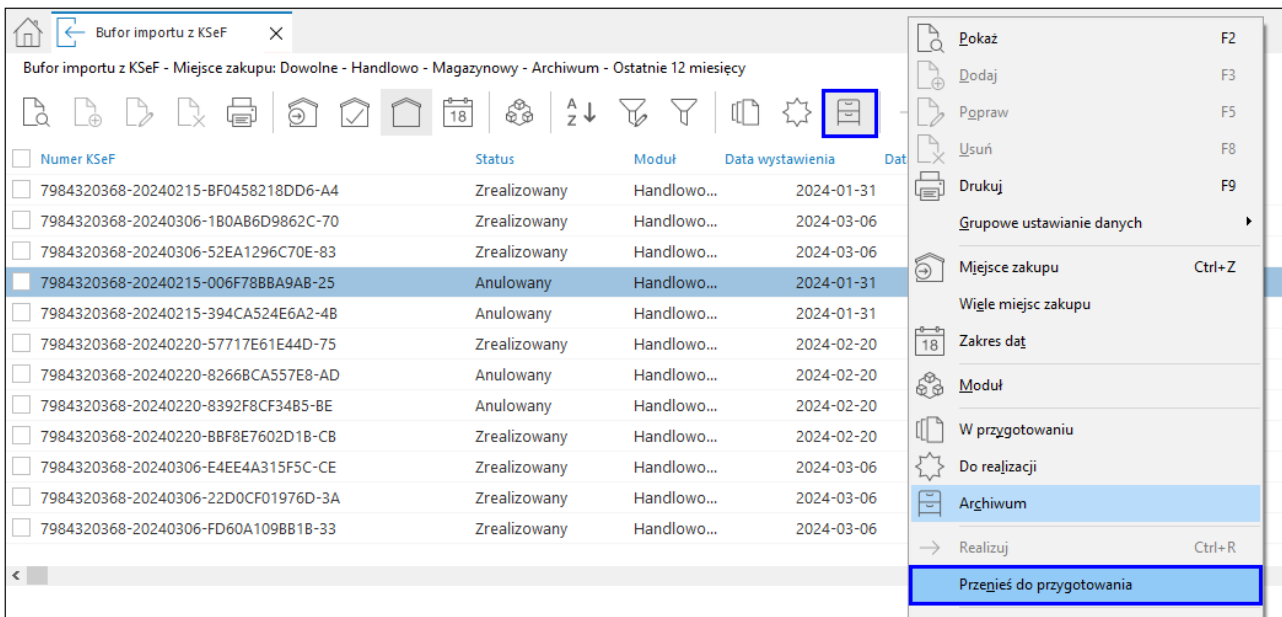
Numer KSeF	Status	Moduł	Data wystawienia	Data sprzedaży	Nr dok.
1546096933-20231024-80CAF3BF2C6F-9C	Zrealizowa...	Handlowo...	2023-10-24	2023-10-24	79/2023
1546096933-20231030-7B1F71AD1D26-1B	Zrealizowa...	Handlowo...	2023-10-30	2023-10-24	1/2023

Rodzaj	Data dok.	Dokument	Numerzew.	Numerwew.	Operator
Realizacja ...	2023-10-24	FA	79/2023		Nowak Piotr

System umożliwia przeniesienie dokumentu KSeF o statusie *W przygotowaniu* lub *W realizacji* bezpośrednio do *Archiwum*, z pominięciem etapu realizacji tej pozycji. Służy do tego opcja w menu pod prawym przyciskiem myszy *Przenieś do Archiwum*.



Przesunięte w ten sposób dokumenty będą posiadały status *Anulowany* i nie będą powiązane z dokumentami wystawionymi w systemie Streamsoft. Operację tę można cofnąć za pomocą opcji w menu kontekstowym → *Przenieś do przygotowania*.



Okno realizacji dokumentu - Bufor importu dokumentu z KSeF

Po wyborze pojedynczego dokumentu w oknie *Platforma KSeF - Dokumenty zakupu* system automatycznie uruchomi okno pozwalające na edycję danych w buforze. Możliwe jest również zaznaczenie wielu lub wszystkich dokumentów i pobranie ich do bufora, gdzie użytkownik może przygotować je do realizacji. W takim przypadku tryb edycji dokumentu KSeF uruchamiany jest ręcznie za pomocą opcji *Popraw (F5)*.

Okno podzielone jest na zakładki 1 *Podstawowe* i 2 *Pozycje*:

Zakładka 1 Podstawowe

Zawiera ona podstawowe dane do importu, informacje z dokumentu KSeF oraz sekcję z widokami pliku w formie HTML, tabelarycznej oraz XML. Uzupełnienie niektórych danych warunkuje dalszą realizację dokumentu. Brak niezbędnych wartości sygnalizowany jest ikoną czerwonego trójkąta z wykrzyknikiem.

Dane podstawowe do importu

Status importu: **W przygotowaniu**

Realizacja w module: ⚠

Kontrahent: ⚠

Konfigurator: Konfigurator predefiniowany

Miejsce zakupu:

Magazyn:

Definicja dokumentu:

Dostawca:

Koryguj dokument:

Powód korekty:

Data wprowadzania: 2024-03-04

Miesiąc VAT: Nieokreślony

Waluta: PLN Kurs: 4,3201

Rodzaj obiegu DMS:

Sposób realizacji dokumentu FPZ

Sposób realizacji: FPZ bez pozycji

Definicja dokumentu:

Powiązania:

Data dok.	Numer wew.
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Informacje z dokumentu KSeF

Numer KSeF: 1128678207-20240305-12496190FD75-83

Data nr KSeF: 2024-03-05 15:39:27

Numer dokumentu: 458/03/2024

Widok HTML

Numer KSeF 1128678207-20240305-12496190FD75-83

FA (2)

Kod systemowy FA (2)

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

FAKTURA PODSTAWOWA

Data i czas wytworzenia faktury: 2024-03-05T15:39:26.9898264+01:00

Nazwa systemu teleinformatycznego, z którego korzysta podatnik: Aplikacja Podatnika KSeF

SPRZEDAWCA

NIP: 1128678207

Imię i nazwisko lub nazwa: Firma meblowa

Adres podatnika

Kod kraju: PL (POLSKA)

Adres: ul. Wiórowa 2 00-001 Warszawa

NABYWCA

NIP: 1546096933

Imię i nazwisko lub nazwa: Firma ABC

Adres nabywcy

Kod kraju: PL (POLSKA)

Adres: ul. Przemysłowa 2 00-001 Warszawa

Trzyliterowy kod waluty (ISO 4217): **EUR**

Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę: **458/03/2024**

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: **2024-03-05**

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla wszystkich pozycji faktury data jest wspólna: **2024-03-04**

Numer wiersza faktury	Uniwersalny unikalny numer	Nazwa (rodzaj) towaru lub	Indeks	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa	Opusty obniżki	Wartość sprzedaży	Kwota VAT	Stawka podatku	Stawka podatku od	Data doko
-----------------------	----------------------------	---------------------------	--------	-----------------	-------	------------------	----------------	-------------------	-----------	----------------	-------------------	-----------

Widok tabelaryczny

Widok XML

Zapisz Anuluj Pomoc

Symbol ten może również oznaczać sytuację, która nie blokuje realizacji dokumentu, ale na którą należy zwrócić szczególną uwagę, np. ręczną edycję kursu waluty.

Data wprowadzania: 2024-03-22

Miesiąc VAT: Nieokreślony

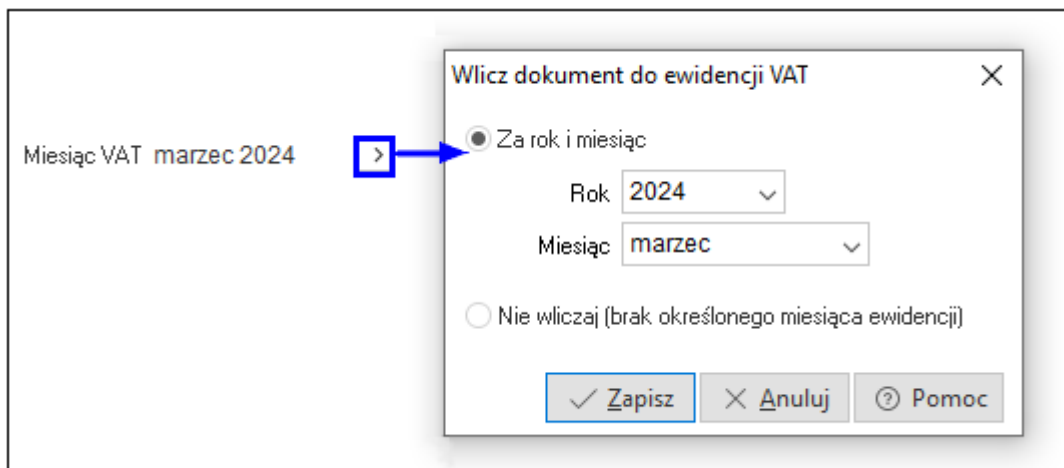
Waluta: EUR Kurs: 4,5000 ⚠

Rodzaj obiegu DMS: faktura zakupu

Dane podstawowe do importu


Podczas importu system weryfikuje, czy w bazie danych istnieje NIP zgodny z danymi zawartymi w pliku xml pobieranym z Krajowego Systemu e-Faktur i podpowiada dane kontrahenta. W przypadku braku zgodności domyślnie zaczytywany jest konfigurator predefiniowany i konieczne jest uzupełnienie odpowiednich pól. Po zapisaniu zmian system automatycznie utworzy konfigurator dla danego kontrahenta KSeF i podpowie dane przy kolejnym imporcie.

- **Status importu** - pole prezentuje aktualny status importu dokumentu. Wszystkie dokumenty pobierane z platformy KSeF otrzymują status *W przygotowaniu*.
- **Realizacja w module** - należy wskazać, w jakim module dany dokument będzie realizowany. Obecnie możliwe jest przekazanie dokumentu do realizacji w modułach Handlowo-Magazynowym lub Finanse i Księgowość. Wskazanie modułu definiuje zakres i sposób przekazywania danych na dokument
- **Kontrahent** - pole prezentuje dane nabywcy, na którego wystawiona została faktura ustrukturyzowana. System weryfikuje, czy w bazie danych istnieje kontrahent o NIP wskazanym na e-fakturze i podpowiada wartość pola. W przypadku braku dopasowania pole należy uzupełnić poprzez dodanie nowego kontrahenta do słownika.
- **Konfigurator** - pole wskazuje konfigurator zawierający ustawienia importu dla danego kontrahenta. Uzupełniane jest ono automatycznie przez system na podstawie istniejących konfiguratorów (dostępnych w narzędziu *Konfiguratory kontrahentów KSeF*) lub nowego konfiguratora, automatycznie utworzonego dla danego kontrahenta. W przypadku braku dopasowania system domyślnie ustawia dane z konfiguratora predefiniowanego. Szczegółowy opis narzędzia znajduje się w rozdziale Konfiguratory kontrahentów KSeF
- **Miejsce zakupu** - określa miejsce zakupu, na którym wystawiony zostanie dokument powstały w wyniku realizacji importu. Pole jest standardowo uzupełniane jest na podstawie ustawień w konfiguratorze kontrahenta KSeF.
- **Magazyn** - określa magazyn, na którym wystawiony zostanie dokument powstały w wyniku realizacji importu. Pole jest aktywne w przypadku realizacji w module Handlowo-Magazynowym i standardowo uzupełniane jest na podstawie danych w konfiguratorze kontrahenta KSeF.
- **Definicja dokumentu** - wskazuje definicję dokumentu, wg której wystawiony zostanie dokument. Pole standardowo uzupełniane jest na podstawie ustawień w konfiguratorze kontrahenta KSeF.
- **Dostawca** - pole uzupełniane jest w przypadku, gdy na importowana faktura zawiera dodatkowo dane kontrahenta innego niż płatnik (dane wystawcy dokumentu oraz dane dostawcy towaru/usługi)
- **Koryguj dokument** - pole jest aktywne w przypadku importu faktury korygującej i obowiązkowe do wypełnienia. System automatycznie powiązuje dokument korygowany na podstawie danych z pliku KSeF. Możliwa jest również ręczna edycja pola.
- **Powód korekty** - umożliwia wskazanie powodu korekty za pomocą słownika *Powody korekt*.
- **Data wprowadzenia** - pole jest widoczne dla realizacji dokumentu w module Handlowo-Magazynowym i dotyczy daty dokonania sprzedaży/usług.
- **Data dok. ksiąg.** - pole jest widoczne dla realizacji dokumentu w module Finanse i Księgowość, dotyczy daty, z którą dokument zostanie wprowadzony do ksiąg
- **Miesiąc VAT** - wskazuje miesiąc ewidencji VAT importowanego dokumentu. Istnieje możliwość ręcznej edycji pola.

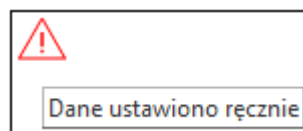


- **Waluta** - pole prezentuje walutę dokumentu na podstawie kodu waluty wskazanego w pliku KSeF. W przypadku braku dopasowania waluty w systemie Streamsoft wyświetlone zostanie ostrzeżenie o niezgodności walut, a domyślnie zostanie pobrana waluta PLN. Celem uzgodnienia należy zweryfikować poprawność kodu waluty wprowadzonej w programie lub dodać nową.

Data wprowadzania	2024-03-28	Kod kraju: PL (POLSKA)
Miesiąc VAT	marzec 2024	Adres: Ogrodowa 15, 00-001 Warszawa
Waluta	PLN Kurs 5,0327	Dane kontaktowe podatnika
Rodzaj obiegu DMS		Inna waluta na dokumencie KSeF
Sposób realizacji dokumentu FPZ		Trzyliterowy kod waluty (ISO 4217): GBP
Sposób realizacji	FPZ wraz z automatycznie tworzonym dokumentem PZ	Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej identyfikuje fakturę: 79/2024
Definicja dokumentu		

- **Kurs** - pole jest dostępne w przypadku importu dokumentów walutowych i prezentuje kurs wskazany w dokumencie KSeF. Możliwe jest ręczne ustawienie kursu za pomocą opcji *Ustaw dane ręcznie*. Taka edycja danych zostanie zasygnalizowana symbolem ostrzeżenia . W celu ponownego zacytowania pierwotnych danych z dokumentu KSeF należy zastosować opcję *Przywróć dane z dokumentu*.

Waluta EUR	Kurs 4,3228	>
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p><u>U</u>staw dane ręcznie</p> <p><u>P</u>rzywróć dane z dokumentu</p> </div>		



- **Rodzaj obiegu DMS** - pole jest aktywne w przypadku realizacji w module DMS. Umożliwia ono wskazanie rodzaju obiegu dokumentu DMS. Brak wskazania wartości pola spowoduje konieczność wyboru obiegu podczas realizacji dokumentu.

Sposób realizacji dokumentu PZ

Sekcja jest aktywowana w przypadku importu dokumentu FPZ i umożliwia wskazanie sposobu realizacji dokumentu:

- jako dokument Faktura do PZ nie zawierający pozycji
- utworzenie Faktury do PZ wraz z automatycznym wygenerowaniem dokumentu magazynowego PZ
- utworzenie Faktury do PZ powiązanej z dokumentami PZ istniejącymi w systemie Streamsoft, które zostały wskazane w polu *Powiązania*
- realizacja 2 stopniowa za pomocą, której w pierwszej kolejności wygenerowany zostanie dokument PZ, a następnie powiązany z nim dokument zakupu FPZ.

Szczegółowy opis metod realizacji importu faktur do PZ został opisany w osobnym rozdziale [Obsługa Faktur do PZ](#).

Sposób realizacji dokumentu FPZ

Sposób: Realizacja FPZ bez pozycji

Definicja dokumentu: []

Powiązania

Data dok.	Numer wew.
-----------	------------

[<] [>]

[Search] [Refresh] [Link] [Unlink]

Informacje z dokumentu KSeF

Sekcja ta prezentuje podstawowe dane pobrane z dokumentu KSeF, w tym numer oraz datę nadania nr KSeF. Pola nie są możliwe do edycji i mają charakter informacyjny. Istnieje możliwość skopiowania numeru KSeF za pomocą opcji pod prawym przyciskiem myszy.

Informacje z dokumentu KSeF

Numer KSeF 7984320368-20240306-BCFD030505B7-05
Data nr KSeF 2024-03-06 09:45:48

Numer dokumentu 70/2024
Data dokumentu 2024-03-06
Data wystawienia 2024-03-06
Rodzaj dokumentu VAT

Sprzedawca 7984320368 - Kwiatkowski s.c.
Nabywca 1546096933 - FIRMA ABC SP. Z O.O.
Odbiorca
Waluta EUR

Kwota netto	200,00
Kwota VAT	46,00
Kwota brutto	246,00

Sekcja widoków dokumentów

Po prawej stronie okna znajdują się opcje umożliwiające podgląd importowanej faktury w widoku HTML, tabelarycznym lub XML, co może stanowić ułatwienie podczas procesu identyfikacji i dalszego przekazania dokumentu do poszczególnych komórek organizacyjnych firmy.

Widok HTML
▼
🔍

FA (2)

Kod systemowy FA (2)
Krajowy System e-Faktur (KSeF)

FAKTURA PODSTAWOWA

Data i czas wytworzenia faktury: **2023-10-25T14:36:45.2140851+02:00**
Nazwa systemu teleinformatycznego, z którego korzysta podatnik: **Aplikacja Podatnika KSeF**

SPRZEDAWCA

NIP: **9484388430**

Imię i nazwisko lub nazwa: KERAMZYT

Adres podatnika

Kod kraju: PL (POLSKA)
Adres: Raławicka 112 61-874 Wrocław

NABYWCA

NIP: **1546096933**

Imię i nazwisko lub nazwa: FIRMA ABC SP. Z O.O.

Adres nabywcy

Kod kraju: PL (POLSKA)
Adres: ul. Przemysłowa 2

Trzyliterowy kod waluty (ISO 4217): **PLN**

Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę: **548/2023**

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: **2023-10-25**

Miejsce wystawienia faktury: **Wrocław**

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla wszystkich pozycji faktury data jest wspólna: **2023-10-25**

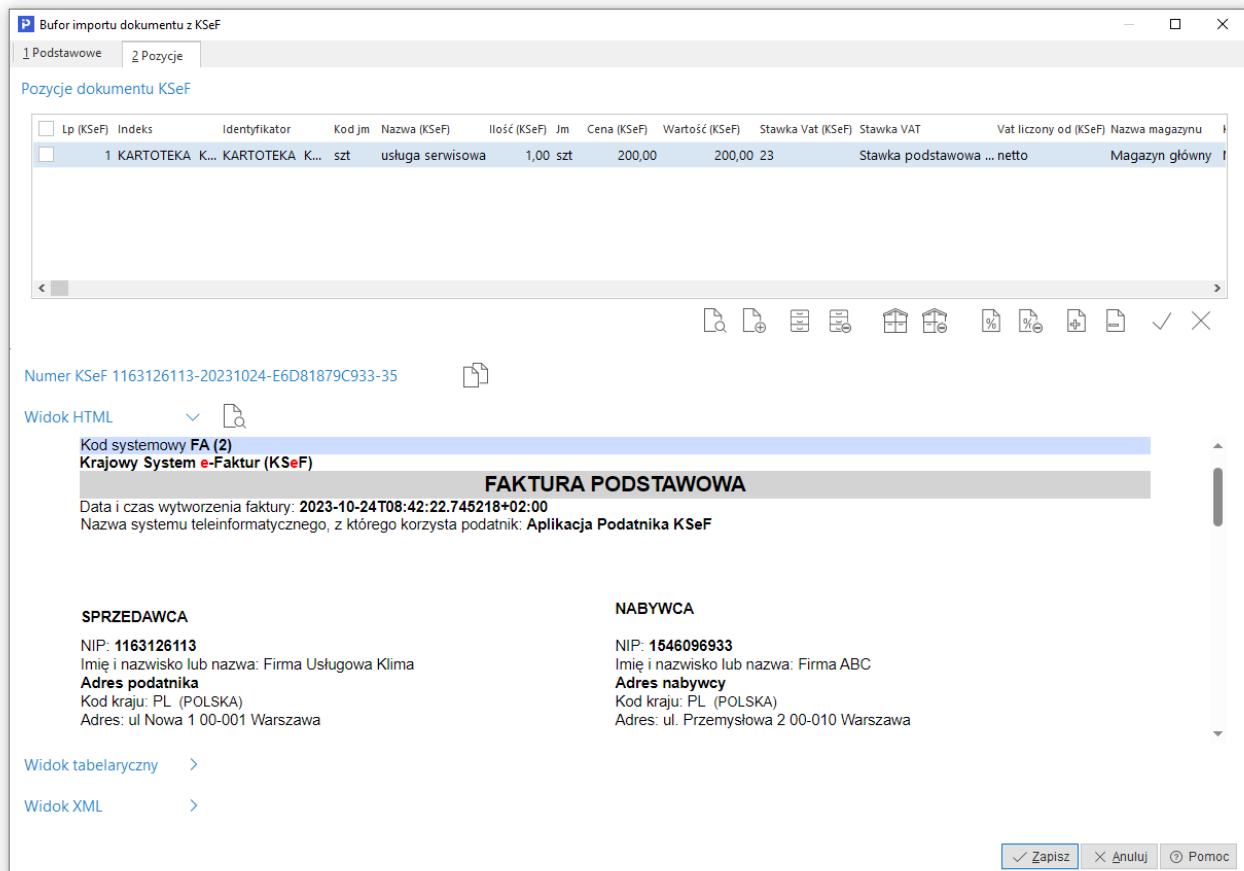
Numer wiersza	Uniwersalny unikalny	Nazwa (rodzaj)	Indeks	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa	Opusty i	Wartość sprzedaży	Kwota VAT	Stawka podatku	Stawka podatku	Data dokonania
(Empty table body)												

Widok tabelaryczny
>




Widok XML
>

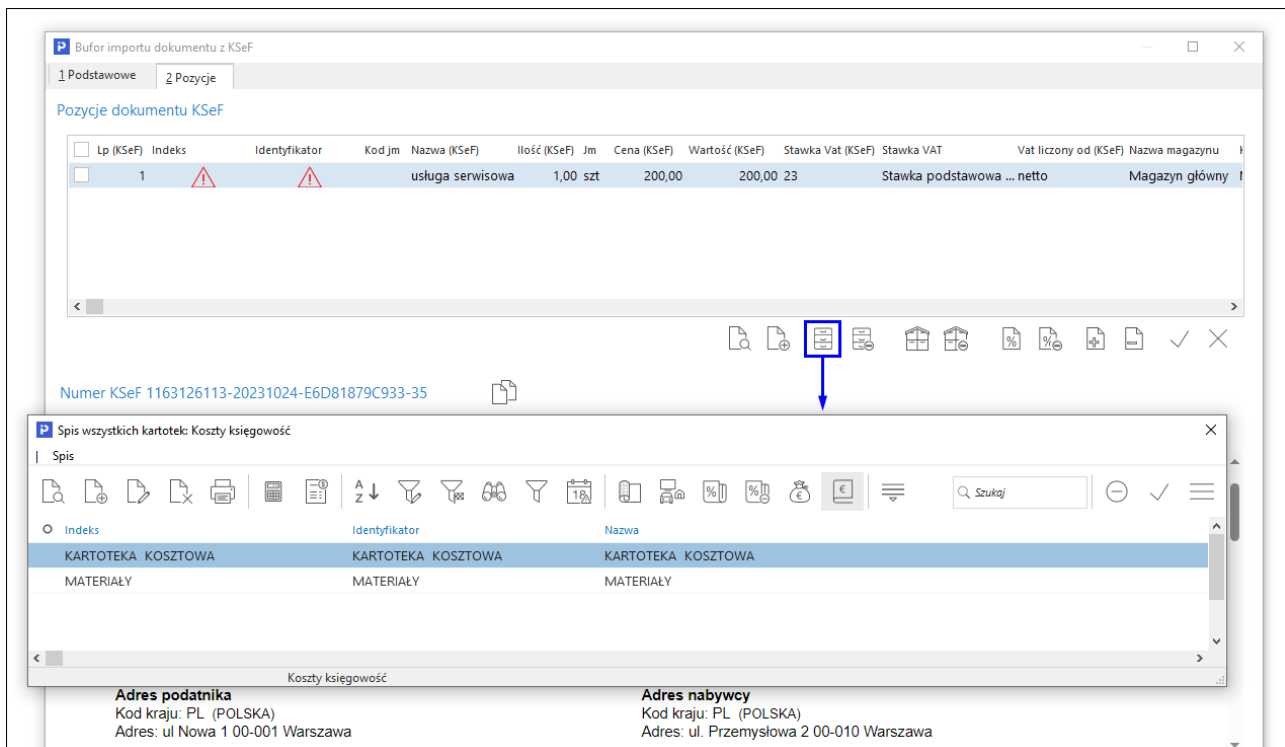
Zakładka 2 Pozycje







Zakładka zawiera wykaz pozycji z importowanego dokumentu KSeF wraz z możliwością ich edycji. Dodatkowo okno zawiera poziomą sekcję z podglądem dokumentu w formie HTML, tabelarycznej lub XML. Operator realizujący dokument powinien zweryfikować zawarte w nim pozycje, a umiejscowienie sekcji widoków pozwala na ergonomiczną pracę w obrębie pozycji importowanego dokumentu.






Widoczne w sekcji kolumny dotyczą danych pochodzących bezpośrednio z importowanego dokumentu KSEF (kolumny te posiadają dodatkowy sufix *KSeF* i nie podlegają edycji) oraz danych pozwalających na identyfikację kartotek w systemie Streamsoft. Edycję tych wartości umożliwiają opcje znajdujące się pod sekcją lub w menu kontekstowym:

- **Pokaż kartotekę**  - wywołuje okno danych kartoteki z systemu Streamsoft, która została przypisana do pozycji KSeF.
- **Utwórz kartotekę na podstawie pozycji**  - umożliwia dodanie nowej pozycji do spisu kartotek, która zostanie przypisana do pozycji zaimportowanej z KSeF. Opcja ma zastosowanie w przypadku, gdy na dokumencie z KSeF występuje pozycja, której nie można powiązać z kartoteką w systemie Streamsoft.
- **Wybierz kartotekę**  - umożliwia wskazanie kartoteki towarowej lub kosztowej, pod którą dana pozycja zostanie wprowadzona do systemu Streamsoft. Uruchamia ona okno, w którym wyświetlane są pozycje kartotek zgodnie z wybranym filtrem, np. kosztowe. System zapamiętuje wybór kartoteki dla pozycji z KSeF i podpowiada ją przy kolejnym imporcie.



- **Wyczyść kartotekę**  - opcja czyści kartotekę wskazaną dla pozycji.
 - **Wybierz magazyn**  - w przypadku pozycji towarowych należy wskazać magazyn, na który zostaną wprowadzone po wystawieniu dokumentu HM. Gdy dokument będzie realizowany w module Finanse i Księgowość, przypisanie magazynu dla pozycji rozszerza możliwości księgowania. W tym celu konieczne jest ustawienie parametru w konfiguracji systemu: Ustawienia - Księgowość - Rejestracja sprzedaży/zakupu - *Dokumenty kosztowe w rozbięciu na magazyny* na wartość TAK.
 - **Wyczyść magazyn**  - usuwa magazyn ustawiony na pozycji.
 - **Wybierz stawkę VAT**  - pozwala na zmianę zaimportowanej stawki VAT danej pozycji w przypadku jej niezgodności z identyfikatorem stawki VAT wprowadzonym w systemie Streamsoft.
Przykład: w zaimportowanym dokumencie pozycja niepodlegająca VAT posiada stawkę określoną jako „n.p.”, natomiast w systemie Streamsoft funkcjonuje identyfikator „nie podlega”.
- Uwaga!** Pole to nie służy do zmiany stawki VAT wprowadzonej na dokumencie KSeF, np. zamiast 23% wystawca faktury omyłkowo przyjął stawkę 8%. W takim przypadku należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu skorygowania dokumentu.
- **Wyczyść stawkę VAT**  - usuwa ustawioną na pozycji stawkę VAT.
 - **Przepisz nazwę KSeF na pozycję**  - zaznaczenie opcji spowoduje, że system przepisze na dokument powstały w wyniku realizacji importu nazwę pozycji z pliku KSeF, natomiast indeks oraz identyfikator kartoteki zostaną przypisane zgodnie z danymi w systemie Streamsoft.



- **Nie przepisuj nazwy KSeF na pozycję**  - usuwa zaznaczenie opcji *Przepisz nazwę KSeF na pozycję*.
- **Podlega realizacji**  - domyślnie wszystkie pozycje zaimportowane z Krajowego Systemu e-Faktur posiadają znacznik *Podlega realizacji*. Jego usunięcie skutkować będzie brakiem danej pozycji na dokumencie powstałym w wyniku realizacji importu.
- **Nie podlega realizacji**  - usuwa na pozycji znacznik *Podlega realizacji*

System identyfikuje pozycje z pliku KSeF z kartotekami w systemie Streamsoft. Wyszukiwanie kartotek uzależnione jest od ustawienia w konfiguratorze kontrahenta na zakładce *Inne*. W przypadku braku dopasowania w kolumnach dotyczących indeksu i identyfikatora pojawią się ikony ostrzeżenia. Brakujące pola można uzupełnić na etapie bufora importu.

Bufor importu dokumentu z KSeF

1 Podstawowe 2 Pozycje

Pozycje dokumentu KSeF

Lp (KSeF)	Indeks	Identyfikator	Kod jm	Nazwa (KSeF)	Ilość (KSeF)	Jm	Cena (KSeF)	Wartość (KSeF)	Stawka Vat (KSeF)	Stawka VAT	Vat liczony od (KSeF)	Nazwa magazynu
1				REFLEKTOR OP...	2,00	szt	200,00	400,00	23		Stawka podstawowa ... netto	Magazyn główny

Numer KSeF 7984320368-20240117-8647C5B3C553-93

Widok HTML

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla wszystkich pozycji faktury data jest wspólna: **2024-01-17**

Numer wiersza faktury	Uniwersalny unikalny numer wiersza faktury	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi	Indeks	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa	Opusty i obniżki cen	Wartość sprzedaży	Kwota VAT	Stawka podatku	Stawka podatku od wartości dodanej	Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty	Klasyfikacja	Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru	Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług lub procedury	Kurs waluty z Działu VI ustawy	Znacznik lub użycie załącznika nr 1 ust.
1	10106	REFLEKTOR OPEL CORSA	0-01-04-0000350001	szt	2.00	200.00 netto		400.00 netto		23%							

Widok tabelaryczny >

Widok XML >

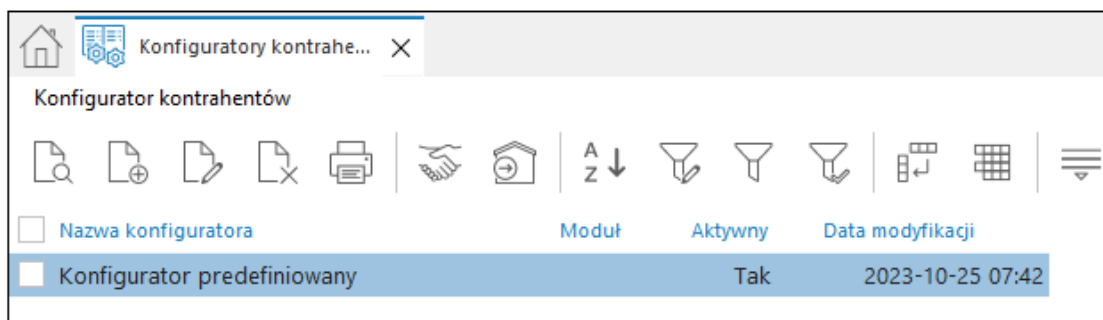
Zamknij Pomoc

Konfigurator kontrahentów KSeF

Narzędzie to służy do zdefiniowania ogólnych parametrów importu, na podstawie których system zidentyfikuje i powiąże wartości pól z e-faktury pobranej z KSeF z danymi w systemie Streamsoft, a następnie zrealizuje i wystawi dokument zgodnie ze wskazanymi ustawieniami.

Konfigurator tworzony jest w kontekście kontrahenta. Po aktualizacji w systemie znajduje się jeden wpis - **konfigurator predefiniowany**. Na jego podstawie, w kolejnych importach tworzone będą konfiguratory, indywidualne dla kontrahentów. Zawierać one będą domyślnie dane z konfiguratora predefiniowanego, które będzie można edytować i dostosować do specyfiki

transakcji dokonywanych z danym kontrahentem. System zapamiętuje wprowadzane ustawienia i przy kolejnych importach podpowiada konfigurator danego kontrahenta zawierający ostatnio zapisane dane.



Okno edycyjne konfiguratora składa się z sekcji:

- **Podstawowe** - zawiera ona pola:
 - *Nazwa* - nazwa danego konfiguratora, podczas automatycznego zakładania konfiguratora nadawana jest domyślna nazwa zawierająca numer kontrahenta oraz jego identyfikator.
 - *Kontrahent* - pole służy do wskazania kontrahenta, do którego przypisany będzie konfigurator. Podczas pobierania dokumentów z bufora importu system identyfikuje dane sprzedawcy z pliku xml i na ich podstawie podpowiada konfigurator importu.
 - *Realizacja w module* - określa moduł, w którym dokument zostanie wystawiony po realizacji importu z KSeF. W przypadku braku wskazania wartości pola, konieczne będzie określenie modułu bezpośrednio w oknie *Bufor importu dokumentu z KSeF*.
 - *Aktywny* - znacznik sterujący aktywnością danego konfiguratora
- **Ustawienia dla modułu HM** - zakładka pozwala na zdefiniowanie miejsca zakupu, magazynu i dokumentów wg których realizowane będą dokumenty w module Handlowo-Magazynowym

P Konfigurator kontrahenta KSeF
✕

Podstawowe

Nazwa:

Kontrahent: >

Realizacja w module: v

Aktywny

Ustawienia dla modułu DMS
Indeksy kontrahenta
Inne

Ustawienia dla modułu HM
Ustawienia dla modułu FK/KPIR

Miejsce

Miejsce zakupu: >

Magazyn: >

Definicje dokumentów w PLN

	Faktury	Korekty
"VAT"	<input style="border-bottom: 1px solid #ccc; border-right: 1px solid #ccc; border-left: 1px solid #ccc; border-top: 1px solid #ccc;" type="text" value="Fvat"/> v >	<input style="border-bottom: 1px solid #ccc; border-right: 1px solid #ccc; border-left: 1px solid #ccc; border-top: 1px solid #ccc;" type="text" value="KFvat"/> v >
"FPZ"	<input style="border-bottom: 1px solid #ccc; border-right: 1px solid #ccc; border-left: 1px solid #ccc; border-top: 1px solid #ccc;" type="text" value="FPZ"/> v >	<input style="border-bottom: 1px solid #ccc; border-right: 1px solid #ccc; border-left: 1px solid #ccc; border-top: 1px solid #ccc;" type="text" value="KFPZ"/> v >
"PZ"	<input style="border-bottom: 1px solid #ccc; border-right: 1px solid #ccc; border-left: 1px solid #ccc; border-top: 1px solid #ccc;" type="text" value="PZNW"/> v >	

Definicje dokumentów w walucie obcej

	Faktury	Korekty
"VAT"	<input style="border-bottom: 1px solid #ccc; border-right: 1px solid #ccc; border-left: 1px solid #ccc; border-top: 1px solid #ccc;" type="text" value="FVAT_WAL"/> v >	<input style="border-bottom: 1px solid #ccc; border-right: 1px solid #ccc; border-left: 1px solid #ccc; border-top: 1px solid #ccc;" type="text"/> v >
"FPZ"	<input style="border-bottom: 1px solid #ccc; border-right: 1px solid #ccc; border-left: 1px solid #ccc; border-top: 1px solid #ccc;" type="text" value="FPZNW"/> v >	<input style="border-bottom: 1px solid #ccc; border-right: 1px solid #ccc; border-left: 1px solid #ccc; border-top: 1px solid #ccc;" type="text"/> v >
"PZ"	<input style="border-bottom: 1px solid #ccc; border-right: 1px solid #ccc; border-left: 1px solid #ccc; border-top: 1px solid #ccc;" type="text" value="PZNW"/> v >	

Sposób realizacji dokumentów FPZ

Sposób realizacji: v

- *Miejsce zakupu* - umożliwia wskazanie miejsce zakupu, na którym wystawiane będą dokumenty kontrahenta importowane z KSeF
- *Magazyn* - umożliwia wskazanie magazynu, na który przyjmowane będą pozycje towarowe z importowanego dokumentu
- *Definicje dokumentów w PLN* - umożliwia wskazanie definicji dokumentów zakupu w obrocie krajowym, które powstaną w wyniku realizacji importu. Pola zawierają domyślne wartości.
- *Definicje dokumentów w walucie obcej* - umożliwiają wskazanie definicji dokumentów zakupu z dodatkową walutą, które powstaną w wyniku realizacji importu. Część pól zawiera domyślne wartości.

- *Sposób realizacji dokumentów FPZ* - umożliwia wskazanie domyślnego sposobu realizacji dokumentu Faktura do PZ. Szczegółowy opis dostępnych metod realizacji znajduje się w rozdziale Obsługa Faktur do PZ.
- **Ustawienia dla modułu FK/KPIR** - w modułach tych możliwy jest import zarówno dokumentów zakupu jak i dokumentów sprzedaży. Stąd też zakładka została podzielona na części *Sprzedaż* oraz *Zakup*.
 - Sprzedaż

Konfigurator kontrahenta KSeF

Podstawowe

Nazwa:

Kontrahent:

Realizacja w module:

Aktywny

Ustawienia dla modułu HM | **Ustawienia dla modułu FK/KPIR** | Ustawienia dla modułu DMS | Inne

Sprzedaż | Zakup

Miejsce

Miejsce sprzedaży:

Magazyn:

Definicje dokumentów w PLN

	Faktury	Korekty
Podstawowa "VAT"	Fvat	KFvat
Zaliczkowa "ZAL"	KFzal	KFzal
Końcowa "ROZ"	KFzal	KFvat
Uproszczona "UPR"	Fvat	

Definicje dokumentów w walucie obcej

	Faktury	Korekty
Podstawowa "VAT"	Fvat	KFvat
WDT	FDW	KFDW
Eksport	Fe	KFe
OSS	Fvat	KFvat

Zapisz | Anuluj | Pomoc

- *Miejsce sprzedaży* - pozwala wskazać domyślne miejsce sprzedaży, na którym wystawiane będą dokumenty powstałe w wyniku realizacji importu
- *Magazyn* - pozwala wskazać domyślny magazyn, z którego realizowane będą pozycje z dokumentu importu
- *Definicje dokumentów w PLN* - pozwala wskazać domyślne definicje dokumentów sprzedaży w obrocie krajowym, które powstaną w wyniku realizacji importu. Pola zawierają domyślne wartości.

- *Definicje dokumentów w walucie obcej* - pozwala wskazać domyślne definicje dokumentów sprzedaży z dodatkową walutą, które zostaną wystawione w wyniku realizacji importu. Sekcja posiada dodatkowe zakładki rozróżniające rodzaje dokumentów: podstawowe, zaliczkowe, końcowe (rozliczające zaliczki) oraz uproszczone. Pola zawierają domyślne wartości.

○ Zakup

Konfigurator kontrahenta KSeF

Podstawowe

Nazwa

Kontrahent

Realizacja w module

Aktywny

Ustawienia dla modułu HM | Ustawienia dla modułu FK/KPIR | Ustawienia dla modułu DMS | Inne

Sprzedaż | **Zakup**

Miejsce

Miejsce zakupu

Magazyn

Definicje dokumentów w PLN

	Faktury	Korekty
Podstawowa "VAT"	FKoszt	KFvat
Zaliczkowa "ZAL"	KFzal	KFzal
Końcowa "ROZ"	KFzal	KFzal
Uproszczona "UPR"	FKoszt	

Definicje dokumentów w walucie obcej

	Faktury	Korekty
Podstawowa "VAT"	FKoszt	KFvat
Zaliczkowa "ZAL"	KFzal	KFzal
Końcowa "ROZ"	KFzal	KFzal
Uproszczona "UPR"	FKoszt	

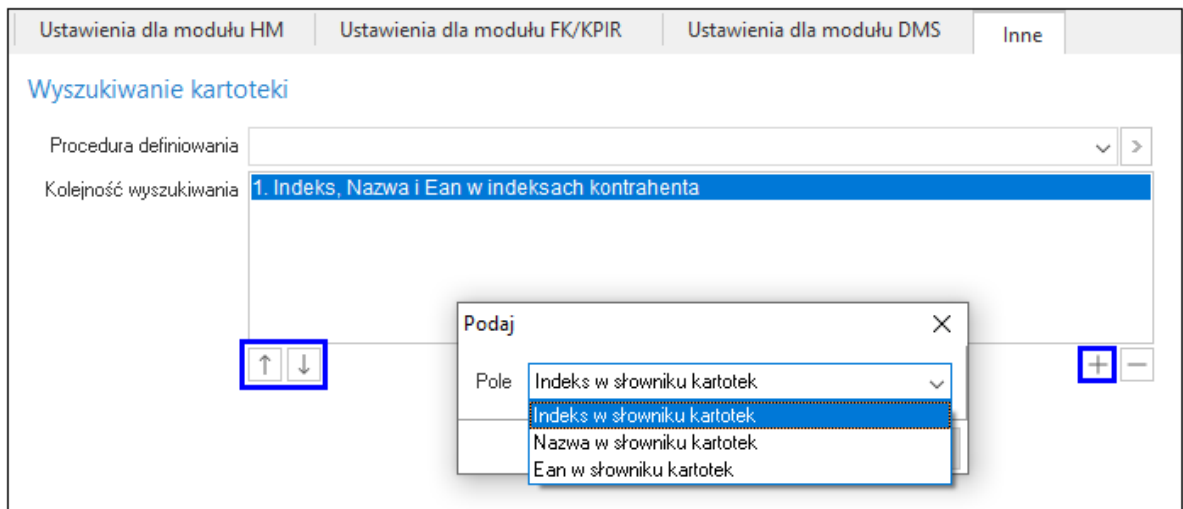
- *Miejsce zakupu* - pozwala wskazać domyślne miejsce zakupu, na którym wystawiane będą dokumenty powstałe w wyniku realizacji importu
- *Magazyn* - pozwala wskazać domyślny magazyn, do którego przypisane zostaną pozycje z dokumentu importu. Usprawnia to proces automatycznej dekretacji,

w przypadku schematów księgowania rozbudowanych o analityki oparte o słownik *Magazyny*.

- *Definicje dokumentów w PLN* - pozwala wskazać domyślne definicje dokumentów zakupu w obrocie krajowym, które powstaną w wyniku realizacji importu. Pola zawierają domyślne wartości.
 - *Definicje dokumentów w walucie obcej* - pozwala wskazać domyślne definicje dokumentów zakupu z dodatkową walutą, które zostaną wystawione w wyniku realizacji importu. Pola zawierają domyślne wartości.
- **Inne** - zakładka umożliwia określenie metody wyszukiwania kartotek w systemie Streamsoft, które będą parowane z pozycjami zawartymi w pliku importowanym z KSeF

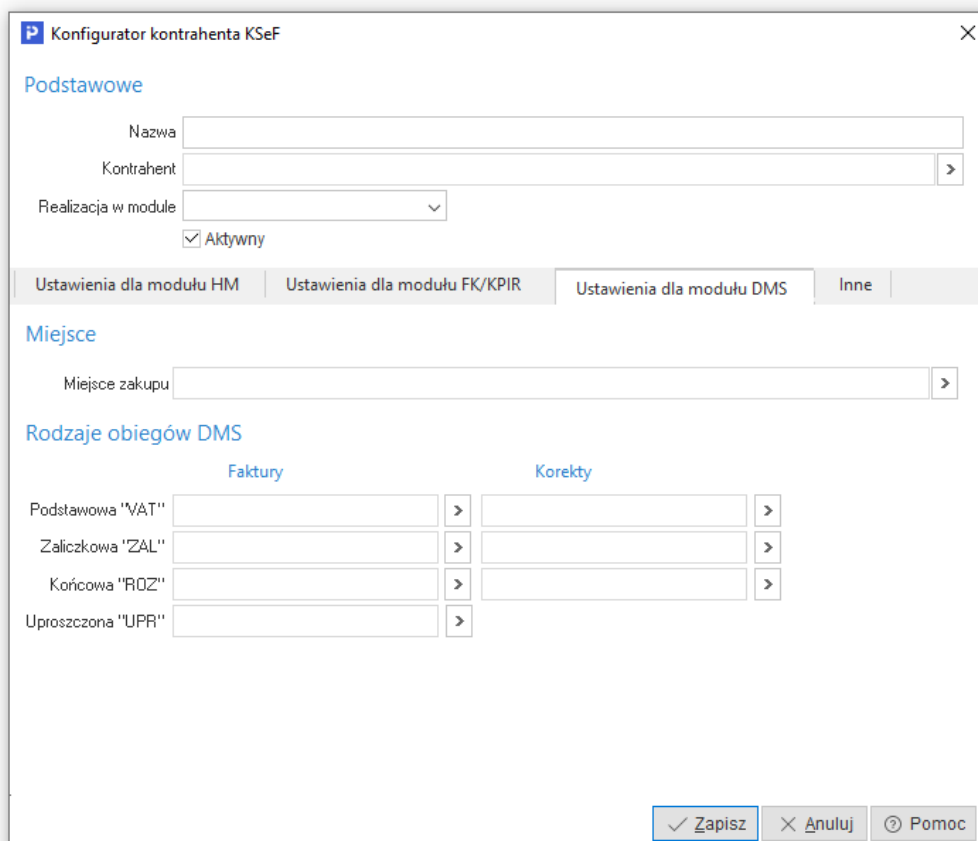
The screenshot shows the 'Konfigurator kontrahenta KSeF' window. The 'Podstawowe' section contains the following fields: 'Nazwa' (Konfigurator dla (27) KWIATKOWSKI), 'Kontrahent' ((27) KWIATKOWSKI), 'Realizacja w module' (Handlowo - Magazynowy), and a checked 'Aktywny' checkbox. Below this are tabs for 'Ustawienia dla modułu HM', 'Ustawienia dla modułu DMS', 'Ustawienia dla modułu FK/KPIR', 'Indeksy kontrahenta', and 'Inne'. The 'Inne' tab is active, showing the 'Wyszukiwanie kartoteki' section. It includes a 'Procedura definiowania' dropdown and a 'Kolejność wyszukiwania' list with four items: 1. Indeks, Nazwa i Ean w indeksach kontrahenta, 2. Indeks w słowniku kartotek, 3. Nazwa w słowniku kartotek, 4. Ean w słowniku kartotek. Navigation arrows and plus/minus buttons are present. At the bottom are 'Zapisz', 'Anuluj', and 'Pomoc' buttons.

- *Procedura definiowana* - umożliwia dodanie procedury definiowanej do wskazywania kartotek.
- *Kolejność wyszukiwania* - pole umożliwia wskazanie pól, po których nastąpi wyszukiwanie kartotek w systemie. Możliwe jest wskazanie maksymalnie 4 pól do wyszukiwania, a za pomocą przycisków nawigacyjnych użytkownik może edytować ich kolejność. Mechanizm ten jest uruchamiany w przypadku braku wskazanej procedury definiowanej.



W przypadku braku zarówno procedury jak i wskazania kolejności wyszukiwania, system pominie proces wyszukiwania kartotek.

- **Ustawienia dla modułu DMS** - umożliwia wskazanie miejsca zakupu oraz definicji dokumentów występujących w rodzajach obiegów DMS.



- **Indeksy kontrahentów** - zakładka dostępna jest po wskazaniu kontrahenta w sekcji *Podstawowe*. Sekcja powiązana jest z narzędziem *Indeksy kontrahenta KSeF*, które stanowi wykaz indeksów pojawiających się w dokumentach zakupu od kontrahentów pod nazwą,

indeksem lub kodem EAN innym niż obowiązujący w systemie Streamsoft. Szczegółowy opis narzędzia znajduje się w rozdziale Indeksy kontrahentów KSeF.

Indeksy kontrahentów KSeF

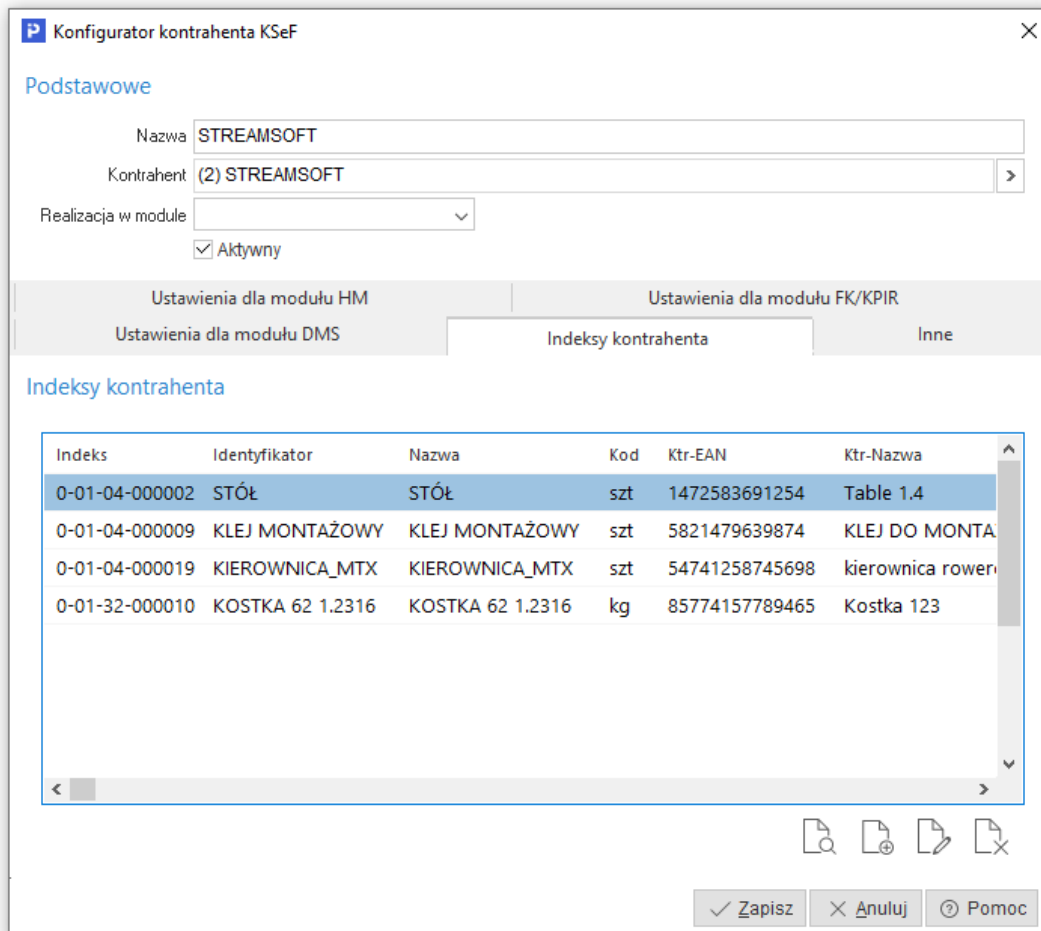
Narzędzie to stanowi wykaz indeksów, które pojawiają się w dokumentach od kontrahentów pod nazwą, indeksem lub kodem EAN innym niż obowiązujący w systemie Streamsoft. Słownik ten tworzony jest odrębnie dla każdego kontrahenta, a system podczas kolejnych importów uzupełnia go automatycznie uwzględniając kontekst konfiguratora. Na jego podstawie podczas importu dokumentów danego kontrahenta system łączy pozycje z pliku z KSeF z indeksami istniejącymi w bazie danych firmy.

The screenshot shows the 'Indeksy kontrahentów KSeF' application window. The main window title is 'Indeksy kontrahentów KSeF: (27) KWIATKOWSKI'. Below the title bar is a toolbar with various icons for file operations, search, and data management. The main area contains a table with the following columns: 'Ktr-Indeks', 'Ktr-Identyfikator', 'Ktr-EAN', and 'Ktr-Nazwa'. The table has several rows, with the first row containing '1-5-01-000041', 'POŚCIEL 160X200', '5478698521114', and 'POŚCIEL 160X200'. A modal dialog titled 'indeksy kontrahenta ksef' is open over the table. The dialog contains the following fields and controls:

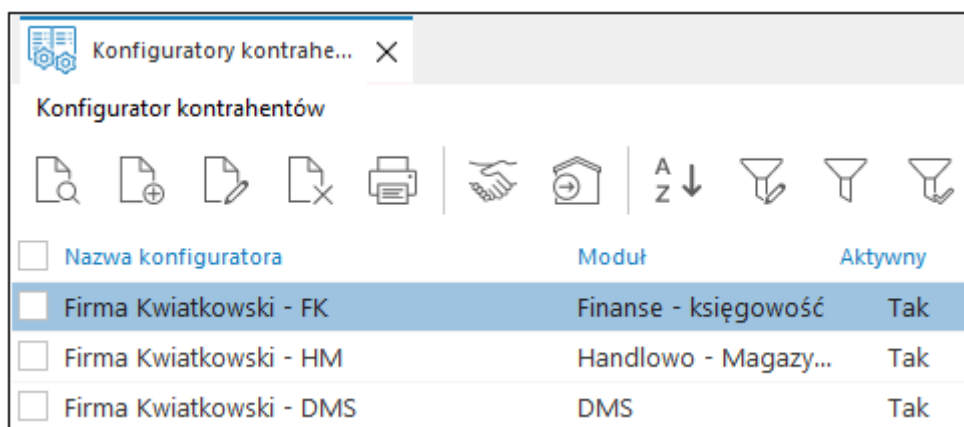
- Indeks: 0-01-04-000009
- Identyfikator: KLEJ MONTAŻOWY
- Nazwa: KLEJ MONTAŻOWY
- Przepisz button
- Indeks kontrahenta: 0-01-04-000009
- EAN kontrahenta: 875421963587458
- Nazwa kontrahenta: KLEJ MONTAŻOWY
- Konfigurator: Konfigurator dla (27) KWIATKOWSKI
- Zapisz, Anuluj, and Pomoc buttons

System przepisze do okna pozycje ze słownika, istnieje również możliwość ręcznego wprowadzenia kartoteki za pomocą opcji *Dodaj (F3)*. Dostępny jest podgląd, edycja oraz usuwanie pozycji indeksów kontrahenta, należy przy tym mieć na uwadze, że wszelkie zmiany dokonywane w oknie są automatycznie przenoszone do słownika *Indeksy kontrahentów KSeF*.

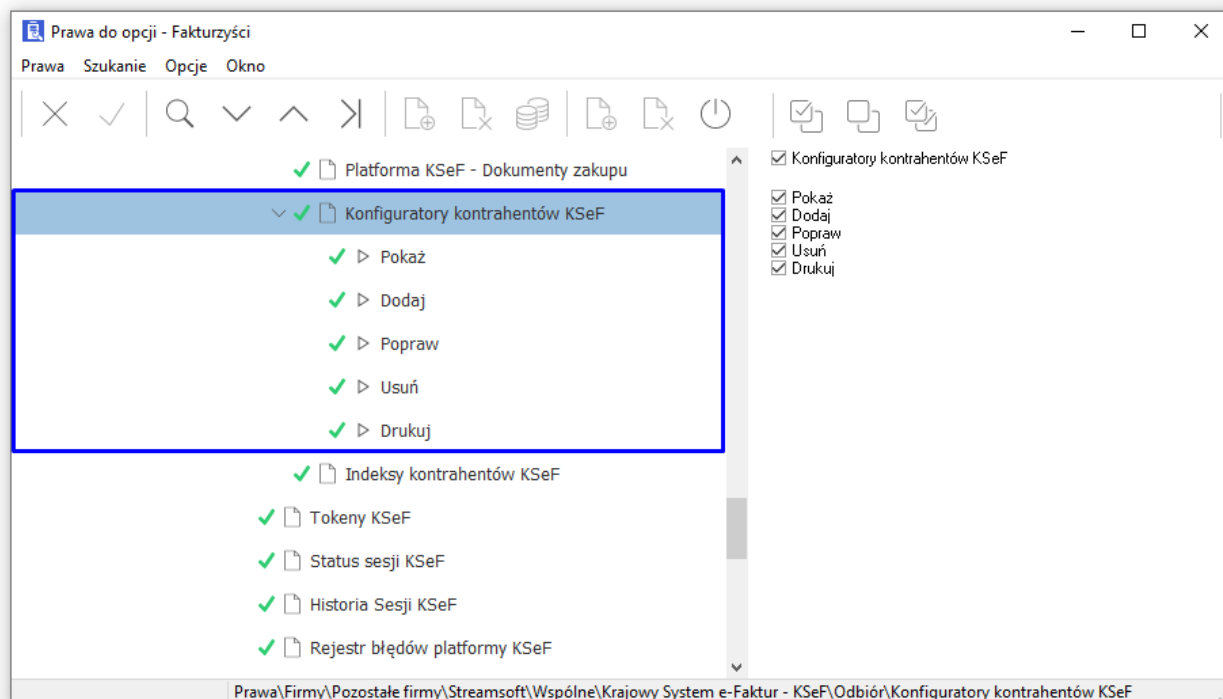
Podczas importu dokumentów, system na podstawie indeksów kontrahenta paruje pozycje z pliku KSEF z indeksami w programie.



Indeksy kontrahenta są zapamiętywane w kontekście modułu, dlatego w przypadku realizacji dokumentów tego samego kontrahenta w różnych modułach zalecane jest utworzenie osobnych konfiguratorów ze wskazaniem modułu do realizacji.



System umożliwia nadanie uprawnień do podglądu i edycji konfiguratorów kontrahentów KSeF. W Module Administratora, w narzędziu *Prawa do opcji* dostępna jest gałąź: *Prawa/Firmy/.../Krajowy System e-Faktur - KSeF/Odbiór/Konfiguratory kontrahentów KSeF* umożliwiająca sterowanie dostępem do opcji dla poszczególnych grup użytkowników.



Platforma KSEF - dokumenty zakupu

Narzędzie poprzez nawiązanie połączenia z platformą Krajowego Systemu e-Faktur prezentuje dokumenty zakupu otrzymane w KSeF. Pełni ono rolę informacyjną, dzięki której nie ma konieczności każdorazowego logowania się bezpośrednio do konta w Krajowym Systemie e-Faktur celem podglądu lub weryfikacji otrzymanych od kontrahentów faktur.

Przed uruchomieniem okna należy wskazać zakres dat, dla których prezentowane mają być dane. Pozycje widoczne w oknie zawierają nr KSeF, nr i datę dokumentu oraz datę i czas otrzymania dokumentu na platformie KSeF. Ponadto prezentowane są dane dotyczące sprzedawcy, odbiorcy oraz kwot netto, VAT i brutto.

W oknie dostępne są wszystkie dokumenty zakupu znajdujące się na platformie KSeF, zarówno już zaimportowane do systemu Streamsoft, jak i pozycje przed importem. Dla pozycji zaimportowanych, które zostały zrealizowane w systemie Streamsoft, w szczegółach okna widoczne jest powiązanie z wygenerowanym dokumentem.

Platforma KSeF - Dokumenty zakupu - 2023-10-01 - 2023-10-30 - Strona 1 z 1

18 | < 1 > | ↺ | A ↓ | 🔍 Szukaj

Nr KSeF	Nr dok.	Data dok.	Czas otrzymania	Netto	Vat	Brutto	Sprzedawca - NIP/Pesel
7984320368-20231024-EB2BF493F39F-DA	1/1/2023	2023-10-24	2023-10-24 11:30:07	1 500,00	345,00	1 845,00	7984320368
7984320368-20231024-D3791880DAB0-57	2/2023	2023-10-24	2023-10-24 12:13:00	1 300,00	299,00	1 599,00	7984320368
7984320368-20231024-BA6DB10F95C0-7B	3/2023	2023-10-24	2023-10-24 12:33:19	5 600,00	1 288,00	6 888,00	7984320368
5198834927-20231025-9AAE96C809EC-5B	365/2023/10	2023-10-25	2023-10-25 14:50:51	500,00	40,00	540,00	5198834927
7984320368-20231024-C4C5C30B1674-DA	4/2023	2023-10-24	2023-10-24 13:51:52	12 000,00	2 760,00	14 760,00	7984320368

Powiązania

Data dok.	Dokument	Numerzew.	Numerzew.	Akceptacja	Status	Operator	Numer KSEF
2023-10-24	FA	1/1/2023	13/2023		OK	Nowak Piotr	7984320368-20231024-EB2BF493F39F-DA

Podczas pracy w oknie dane nie są odświeżane automatycznie, należy wykonać to za pomocą przycisku *Odśwież stronę*, dostępnego na pasku opcji okna.

Ręczna edycja nr KSeF na dokumentach

W szczególnych przypadkach wystąpić może konieczność ręcznego wprowadzenia lub zmiany nr KSeF na zaimportowanych dokumentach.

Opcja *Edytuj nr KSeF* znajduje się na dokumentach wystawionych w modułach:

- Handlowo - Magazynowym

Grupa: Zakup Dokument : (Fvat) Faktura VAT Operator : Piotr Nowak

Dok.zew: 74/2024 z dnia: 2024-03-06 data wpływu: 2024-03-06

Nr KSeF: 7984320368-20240306-FD60A109BB1B-33

Dł. KSeF: 2024-03-06 12:48:19

Kontrahent (27) KWIATKOWSKI 7984320368

Faktura VAT 9/2024

Data wprowadzenia: 2024-03-06 Data zakupu: 2024-03-06

Opcje: Edytuj nr KSeF, Kopij numer KSeF

Przedstawiciel handl., Zlecenie, Jednostka org.

Informacje z dokumentu KSeF: Numer KSeF 7984320368-20240306-FD60A109BB1B-33, Data nr KSeF 2024-03-06 12:48:19

Numer KSeF 7984320368-20240306-FD60A109BB1B-33

Widok HTML

- Finanse i Księgowość

Razem

Dekretacja

Opis księgowy

Dekret

> Dok. księgowy:

Uwagi Ctrl+U

Pokaż plik dokumentu wstępnego rejestru

Pokaż dokument obiegu DMS

Zmień dane na podstawie

Edytuj nr KSeF

Okno edycyjne pozwala na edycję numeru KSeF wraz datą i godziną jego nadania. Jeśli dane w oknie zostaną zmienione ręcznie, to usunięcie zmian spowoduje powrót do pierwotnych wartości. W przypadku wprowadzania nowego nr KSeF domyślnie zaczytywana jest aktualna data i czas.

Podaj ✕

Numer KSeF

Data

Import z KSeF w Module Handlowo-Magazynowym

Opcja importu dokumentów dostępna jest w menu *Zakup* → *Krajowy System e-Faktur* → *Bufor importu z KSeF*. Szczegółowe opisy okna importu oraz okna realizacji znajdują się w rozdziale [Bufor importu z KSeF](#).

W wyniku realizacji dokumentów z bufora importu KSeF wystawione zostaną dokumenty widoczne w oknie *Dokumenty zakupu*.

Bufor importu z KSeF - Miejsce zakupu: Główne - Wszystkie moduły - Archiwum

Numer KSeF	Status	Moduł	Data wystawienia	Data sprzedaży	Nr dok.
1546096933-20231024-80CAF3BF2C6F-9C	Zrealizowany	Handlowo...	2023-10-24	2023-10-24	79/2023
1546096933-20231030-7B1F71AD1D26-1B	Zrealizowany	Handlowo...	2023-10-30	2023-10-24	1/2023

Podgląd dokumentu KSeF Powiązania

Rodzaj	Data dok.	Dokument	Numer zew.	Numer wew.
Realizacja ...	2023-10-24	FA	79/2023	2/1/2023



Dokumenty zakupu - Główne - Wszystkie dokumenty - 2023-10-01 - 2024-01-16

Data dok.	Typ	Numer wew.	Numer zew.	Identyfikator	Miejscowość	SUMA	Dru	Uwa	Ost	Operator
2023-10-24	Fvat	1/2023		KERAMZYT	Wrocław	61 500,00				Nowak Piotr
2023-10-24	Fvat	2/1/2023	79/2023	FIRMA ABC SP. Z O.O.	Warszawa	516,60		✓		Nowak Piotr
2023-10-24	Fvat	2/2023		KOMPUTRONIX	Szczecin	12 300,00				Nowak Piotr

Szczegóły Uwagi Ostrzeżenie Powiązania CRM i DMS List przewozowy Dokumentacja dla dokumentu Dokumentacja dla pozycji dokumentu KSeF

Informacje z dokumentu KSeF

Numer KSeF 1546096933-20231024-80CAF3BF2C6F-9C

Data nr KSeF

Numer dokumentu 79/2023

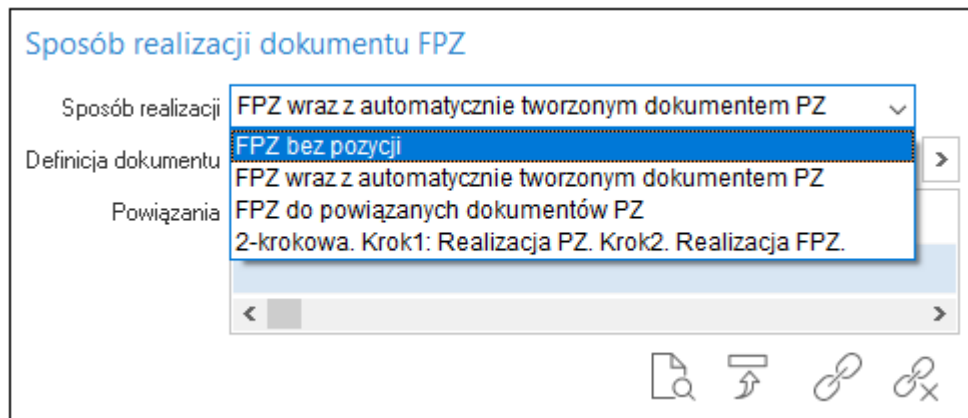
Data dokumentu 2023-10-24

Data wystawienia 2023-10-24

Rodzaj dokumentu VAT

Obsługa Faktur do PZ

W oknie *Bufor importu dokumentów z KSeF* znajduje się sekcja *Sposób realizacji dokumentu FPZ*, która jest dostępna tylko dla realizacji importu w module Handlowo-Magazynowym.



Umożliwia ona pobranie faktury zakupu według wybranego sposobu:

Realizacja FPZ bez pozycji

Wybór tego sposobu skutkuje wygenerowaniem dokumentu Faktura do PZ zawierającego wyłącznie podstawowe dane. Pozycje znajdujące się w pliku KSeF nie zostaną przeniesione na dokument wystawiony w systemie Streamsoft. Użytkownik będzie mógł je uzupełnić w podczas standardowej edycji dokumentu w module Handlowo-Magazynowym.

Sposób realizacji dokumentu FPZ

Sposób realizacji: FPZ wraz z automatycznie tworzonym dokumentem PZ

Definicja dokumentu: **FPZ bez pozycji**

Powiązania: FPZ wraz z automatycznie tworzonym dokumentem PZ
FPZ do powiązanych dokumentów PZ
2-krokowa. Krok1: Realizacja PZ. Krok2: Realizacja FPZ.

Dokumenty zakupu : miejsce zakupu 2 - Wszystkie dokumenty - 2024-02-15 - 2024-02-19

Data dok.	Typ	Numerzew.	Numerzew.	Identyfikator	Miejscowość	SUMA	Dru	Uwa	Ost	Operator
2024-02-15	FPZ	1/mz2/2024	42/2024	KWIATKOWSKI S.C.	Warszawa	3 444,00				Nowak Piotr

Faktura VAT
1/mz2/2024

Grupa: Zakup Dokument: (FPZ) Faktura do PZ Operator: Nowak Piotr

Dok.zew: 42/2024
z dnia: 2024-02-15 data wptywu: 2024-02-15
Nr KSeF: 7984320368-20240219-5FAEC86E4781-10
Dt. KSeF: 2024-02-19 09:32:47

Kontrahent: (30) KWIATKOWSKI S.C.
7984320368
ul. Ogrodowa 15, 00-001 Warszawa

Opcje: Przedstawiciel handl., Zlecenie, Jednostka org.

Lp	Mag	Indeks	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Vat	Wartość brutto
Szczegóły								
Informacje								
Numer c								

Z uwagi na brak pozycji, podczas realizacji importu system wymusi wartości zestawienia VAT w dokumencie generowanym w programie. Informacja o tej operacji zostanie zawarta w raporcie, a w oknie *Dokumenty zakupu* zaimportowana w ten sposób pozycja będzie podświetlona na czerwono.

Realizacja FPZ wraz z automatycznie tworzonym dokumentem

Za pomocą tej metody system podczas realizacji importu z KSeF automatycznie utworzy dokument *Faktury do PZ* oraz powiązanego do niego *Przyjęcia Zewnętrznego*, którego rodzaj należy wskazać w polu *Definicja dokumentu*.

Sposób realizacji dokumentu FPZ

Sposób realizacji: FPZ wraz z automatycznie tworzonym dokumentem PZ

Definicja dokumentu: []

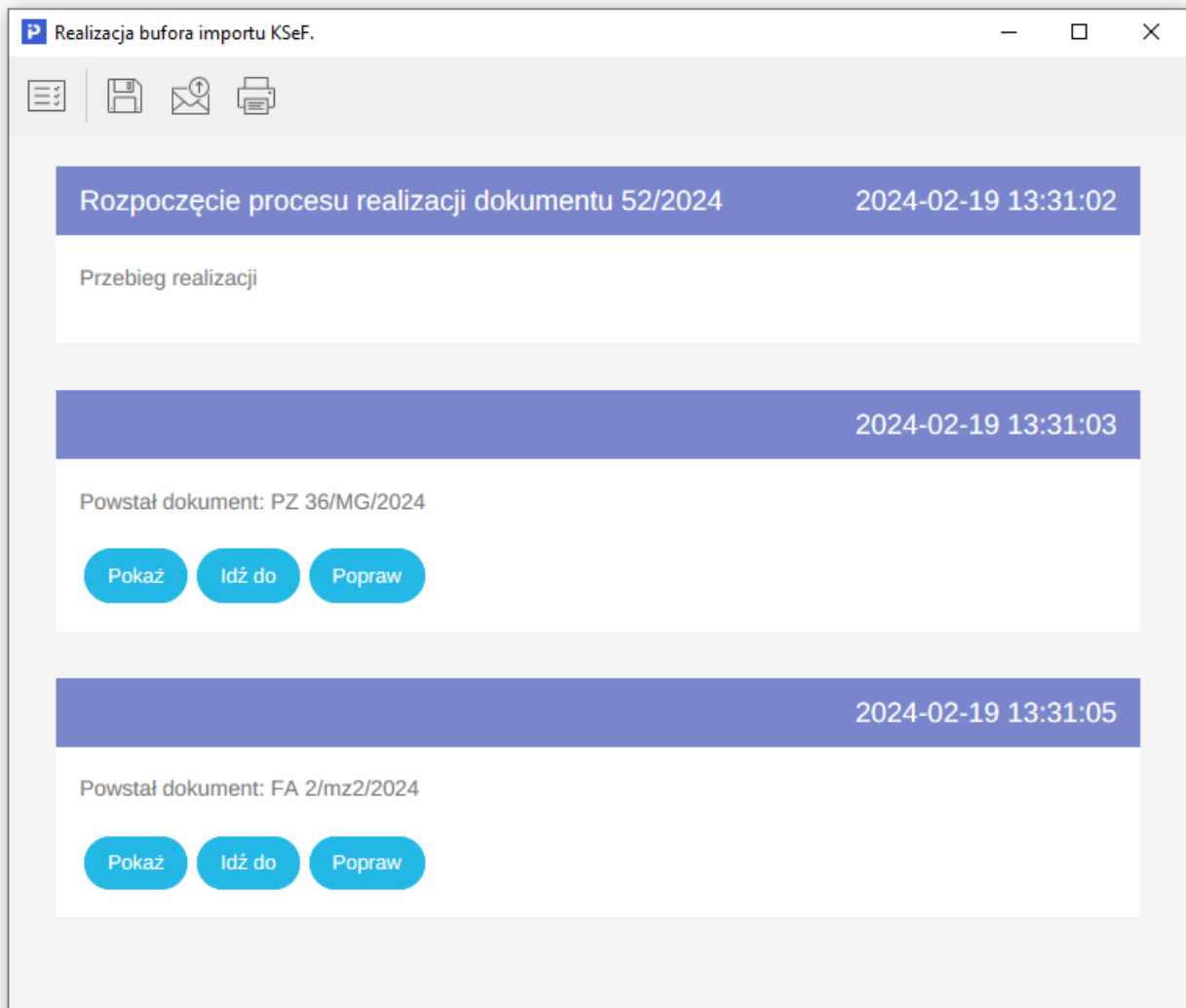
Powiązania: Data dok. Numerzew.

Informacje z dokumentu KSeF

Numer KSeF 7984320368-20240219-F1EE88533D48-DC
Data nr KSeF 2024-02-19 13:17:23
Numer dokumentu 52/2024

Definicje dokumentów

Kod	Opis	Grupa	Rodzaj dokumentu
PZ	Przychód zewnętrzny	Magazynowe	Przychód zewnętrzny PZ
PZimp	Przychód zewn.(PZ) - import	Magazynowe	Przychód zewn.(PZ) - import
PZmag	Przychód zewnętrzny	Magazynowe	Przyjęcie z zewnątrz PZmag
PZNW	Przychód zewn. (PZ) - nabycie wewnątrzwspół.	Magazynowe	Przychód zewn. (PZ) - nabyci
PZRoI	Przychód zewn.(PZ) - zakup od rolnika	Magazynowe	Przychód zewn.(PZ) - zakup c
PZ_KON	Przychód zewnętrzny konsygnacyjny	Magazynowe	Przychód zewnętrzny PZ



Dokumenty zakupu : miejsce zakupu 2 - Wszystkie dokumenty - 2024-02-15 - 2024-02-19

Data dok.	Typ	Numer wew.	Numer zew.	Identyfikator	Miejscowość	SUMA	Dru	Uwa	Ost	Operator	Dokument
2024-02-19	FPZ	2/mz2/2024	52/2024	KWIATKOWSKI S.C.	Warszawa	184,50				Nowak Piotr	FA

Szczegóły	Uwagi	Ostrzeżenie	Powiązania CRM i DMS	List przewozowy	Dokumentacja dla dokumentu	Dokumentacja dla pozycji dokumentu	KSeF	Powiązania
Rodzaj	Data dok.	Data dok. zew.	Dokument	Numer zew.	Numer wew.	Kwota	Status	Operator
Uzupełnienie	2024-02-19	2024-02-19	PZ		36/MG/2024	184,50	OK	Nowak Piotr
Realizacja dokumentu KSeF	2024-02-19			7984320368-20240219-F1EE88533D48-DC	52/2024	184,50	Zrealizowane	Nowak Piotr

Realizacja FPZ do powiązanych dokumentów PZ

Poniższy sposób realizacji zalecany jest w przypadku, gdy w systemie Streamsoft zostały już wprowadzone dokumenty magazynowe PZ, które wymagają uzupełnienia fakturą.





Sposób realizacji dokumentu FPZ

Sposób realizacji:





Definicja dokumentu:

Powiązania

Kod	Data dok.	Numer wew.	Rodzaj
PZ	2024-02-15	28/MG/2024	Wybrano do uzup...
PZ	2024-02-15	29/MG/2024	Wybrano do uzup...
PZ	2024-02-15	31/MG/2024	Wybrano do uzup...

W polu *Definicja dokumentu* należy określić typ dokumentu magazynowego, pole *Powiązania* służy do wskazania dokumentów PZ z systemu Streamsoft, które zostaną powiązane z fakturą powstałą w wyniku importu z KSeF. Do obsługi pola *Powiązania* dedykowane są przyciski:

- **Pokaż dokument**  - umożliwia podgląd powiązanego dokumentu PZ
- **Idź do**  - umożliwia uruchomienie powiązanego dokumentu PZ w trybie edycji
- **Dodaj powiązanie**  - umożliwia wskazanie dokumentów PZ wystawionych dla danego kontrahenta
- **Usuń powiązanie**  - usuwa dodane powiązanie z dokumentami PZ

Realizacja 2-krokowa. Krok1: Realizacja PZ. Krok2: Realizacja FPZ

Metoda realizacji polega na utworzeniu w pierwszej kolejności dokumentu PZ, a następnie po ponownym użyciu opcji *Realizuj* wygenerowany zostanie dokument Faktura do PZ. Zalecana jest w przypadku, gdy do systemu nie zostały wprowadzone wcześniej dokumenty PZ.





Sposób realizacji dokumentu FPZ

Sposób realizacji:

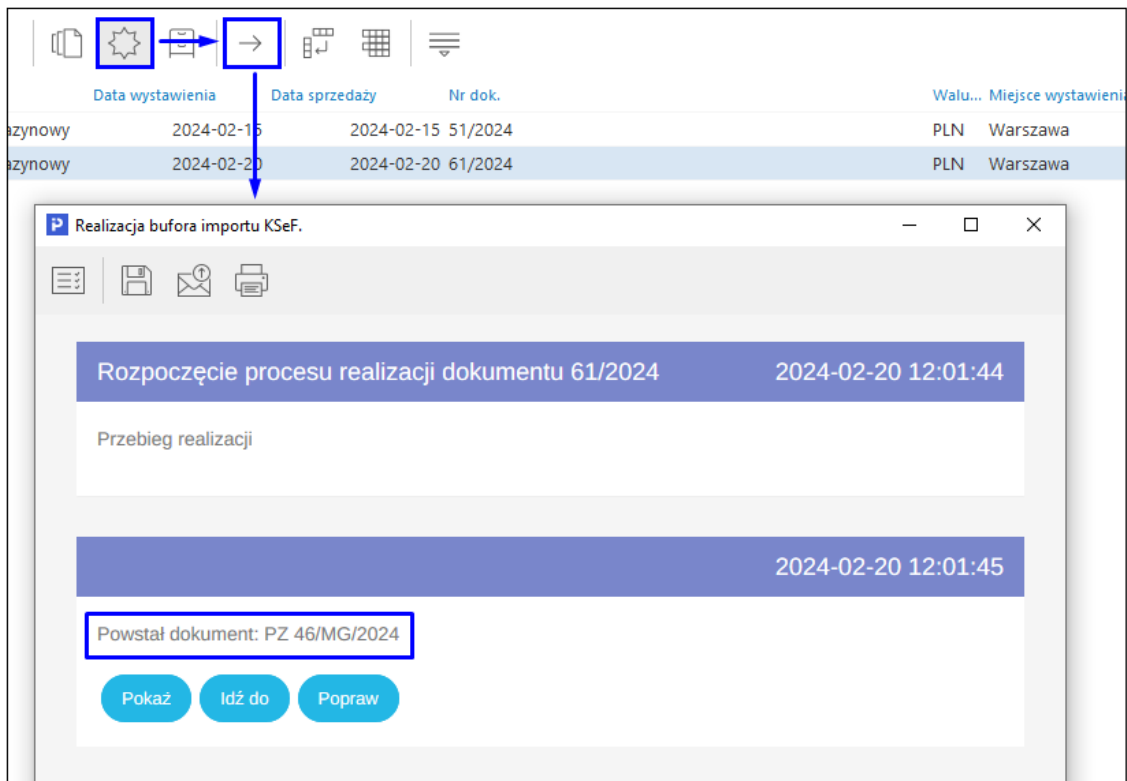
Definicja dokumentu:

Powiązania

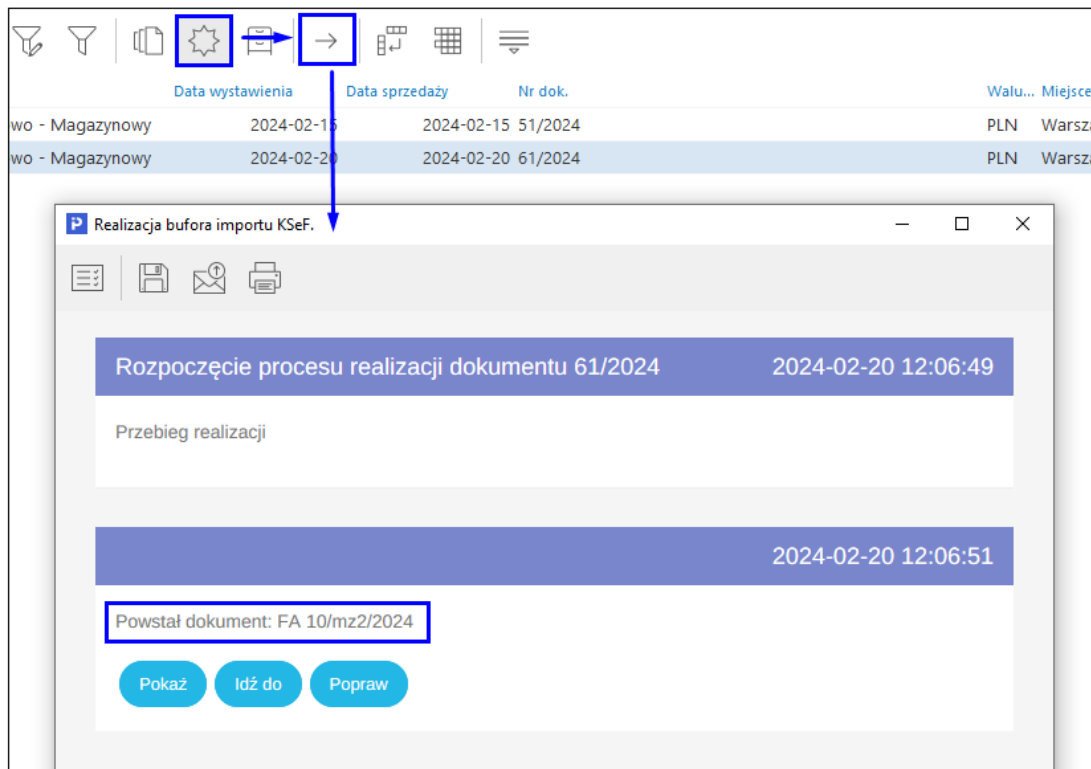
Kod	Data dok.	Numer wew.	Rodzaj

Podczas realizacji pozycji importu system wygeneruje dokument PZ, a pozycja importu pozostanie w statusie *Do realizacji*.



Kolejne użycie opcji *Realizuj* (*Ctrl+R*) spowoduje wystawienie dokumentu FPZ i przeniesienie pozycji importu do archiwum.



Uwaga!

Po wyborze tego wariantu realizacji nie należy wskazywać dokumentów PZ w polu *Powiązania*.

PZ do faktury FPZ - odwrócony obieg dokumentacji

W przypadku stosowania odwróconego obiegu dokumentacji w firmie, podczas importu dokumentów zakupu z KSeF należy wskazać definicję dokumentu z włączoną obsługą PZ do FPZ oraz wybrać sposób obsługi *Realizacja FPZ bez pozycji*.

The screenshot displays the 'Podstawowe' (Basic) tab of a software interface. It is titled 'Dane podstawowe do importu' (Basic data for import). The 'Status importu' (Import status) is set to 'Do realizacji' (For realization). The 'Realizacja w module' (Realization in module) is set to 'Handlowo - Magazynowy' (Sales - Warehouse). The 'Kontrahent' (Contractor) is '(24) FIRMA ABC SP. Z O.O.'. The 'Konfigurator' (Configurator) is 'Konfigurator dla (24) FIRMA ABC SP. Z O.O.'. The 'Miejsce zakupu' (Purchase location) is 'Główne' (Main). The 'Magazyn' (Warehouse) field is empty. The 'Definicja dokumentu' (Document definition) field is highlighted with a blue box and contains 'FPZ_ODW Faktura do PZ Odwrócony obieg'. The 'Dostawca' (Supplier) field is empty. The 'Koryguj dokument' (Correct document) field is empty. The 'Powód korekty' (Reason for correction) field is empty. The 'Data wprowadzania' (Entry date) is '2024-02-20'. The 'Miesiąc VAT' (VAT month) is 'luty 2024'. The 'Waluta' (Currency) is 'PLN' and the 'Kurs' (Rate) is '0,0000'. The 'Rodzaj obiegu DMS' (DMS flow type) field is empty. Below this, the 'Sposób realizacji dokumentu FPZ' (FPZ document realization method) section is shown. The 'Sposób realizacji' (Realization method) dropdown is highlighted with a blue box and set to 'FPZ bez pozycji'. The 'Definicja dokumentu' field below it is empty. The 'Powiązania' (Associations) table has two columns: 'Data dok.' (Document date) and 'Numer wew.' (Internal number). The table is currently empty. At the bottom right, there are icons for search, refresh, link, and unlink.

Do powstałego w ten sposób dokumentu system umożliwi dodanie powiązania z dokumentem PZ. Szczegółowy opis obsługi tego procesu znajduje się w osobnym materiale dostępnym w poniższym linku:

<https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/powiazanie-dokumentu-pz-z-faktura-zakupu-pz-do-fa/>

Import z KSeF w modułach Finanse i Księgowość oraz Księga Podatkowa

Bufor importu dokumentów sprzedaży z KSeF

System Streamsoft umożliwia pobranie z platformy Krajowego Systemu e-Faktur dokumentów sprzedaży oraz ich realizację w modułach FK i KPIR jako faktury kosztowe. Opcja służy do pobrania dokumentów w celu ich zaksięgowania i ma zastosowanie dla biur rachunkowych oraz w przypadku, gdy system Streamsoft funkcjonuje w strukturze rozproszonej, np. firma posiada wiele oddziałów, które są zarządzane centralnie.

Okno *Buforu importu dokumentów sprzedaży z KSEF* umożliwia zczytanie dokumentów z platformy oraz podgląd, edycję, realizację lub usunięcie pobranych dokumentów. Ponadto istnieje możliwość zastosowania filtrów zawężających zakres danych w oknie.

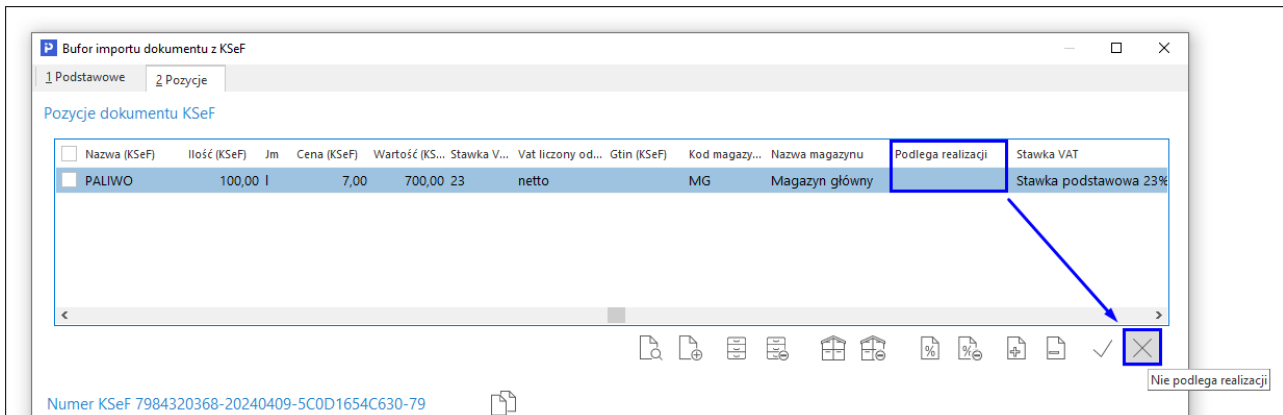
Za pomocą opcji *Dodaj (F3)* w oknie użytkownik uruchamia okno *Platforma KSeF - Dokumenty sprzedaży*, w którym ma możliwość wskazania pozycji do pobrania (wybranej, zaznaczonych lub wszystkich). Opcja pobierania dokumentów z platformy jest aktywna tylko dla statusu *W przygotowaniu*.

Nr KSeF	Nr dok.	Data dok.	Netto	Vat
1546096933-20240112-7268186983E4-D5	888	2024-01-12	1 254,00	288,42
1546096933-20240112-8030966E8B16-28	223333	2024-01-12	100,00	23,00
1546096933-20240110-7AB5F56E35BC-82	2/2024	2024-01-10	-100,00	-23,00
1546096933-20240110-89515D932E95-24	1/2024	2024-01-10	-10,50	-2,41
1546096933-20240110-60D7BABF374E-CE	3/2024	2024-01-10	150,00	34,50
1546096933-20240110-10CD95B671F9-D5	2/2024	2024-01-10	200,00	46,00
1546096933-20240110-675707787FB8-D8	1/2024	2024-01-10	105,00	24,15

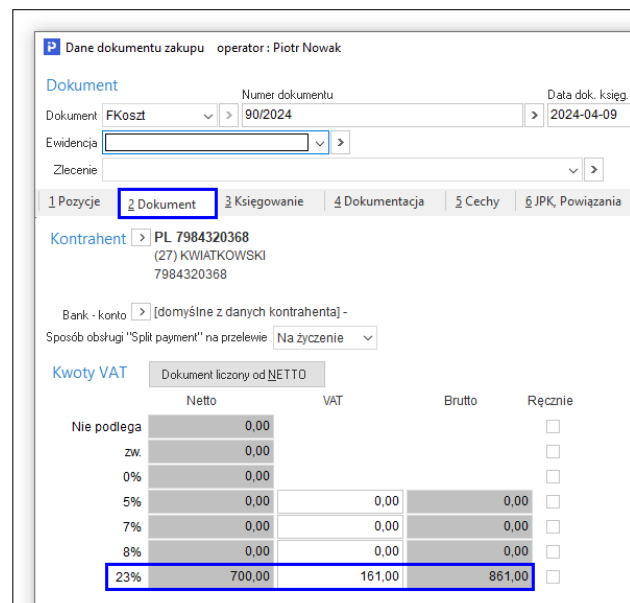
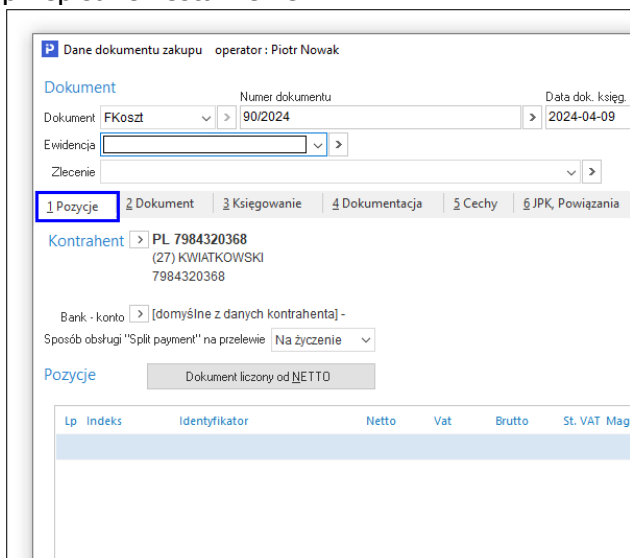
Dokumenty pobrane z platformy KSeF otrzymują status *W przygotowaniu*. W celu ich dalszej realizacji należy uzupełnić odpowiednie parametry za pomocą opcji *Popraw (F5)*. W przypadku wskazania wybranej pozycji, system automatycznie uruchamia okno edycyjne dokumentu.

Szczegółowe informacje dotyczące okna *Bufor importu dokumentu z KSeF* znajdują się w rozdziale [Okno realizacji dokumentu - Bufor importu dokumentu z KSeF](#).

Istnieje możliwość wystawienia faktur kosztowych bez pozycji, w tym celu należy w oknie *Bufor importu dokumentu z KSeF*, na zakładce 2 *Pozycje* usunąć znacznik *Podlega realizacji*.



W wyniku realizacji importu do dokumentu kosztowego, do zakładki 2 Dokument zostanie przepisane zestawienie VAT.

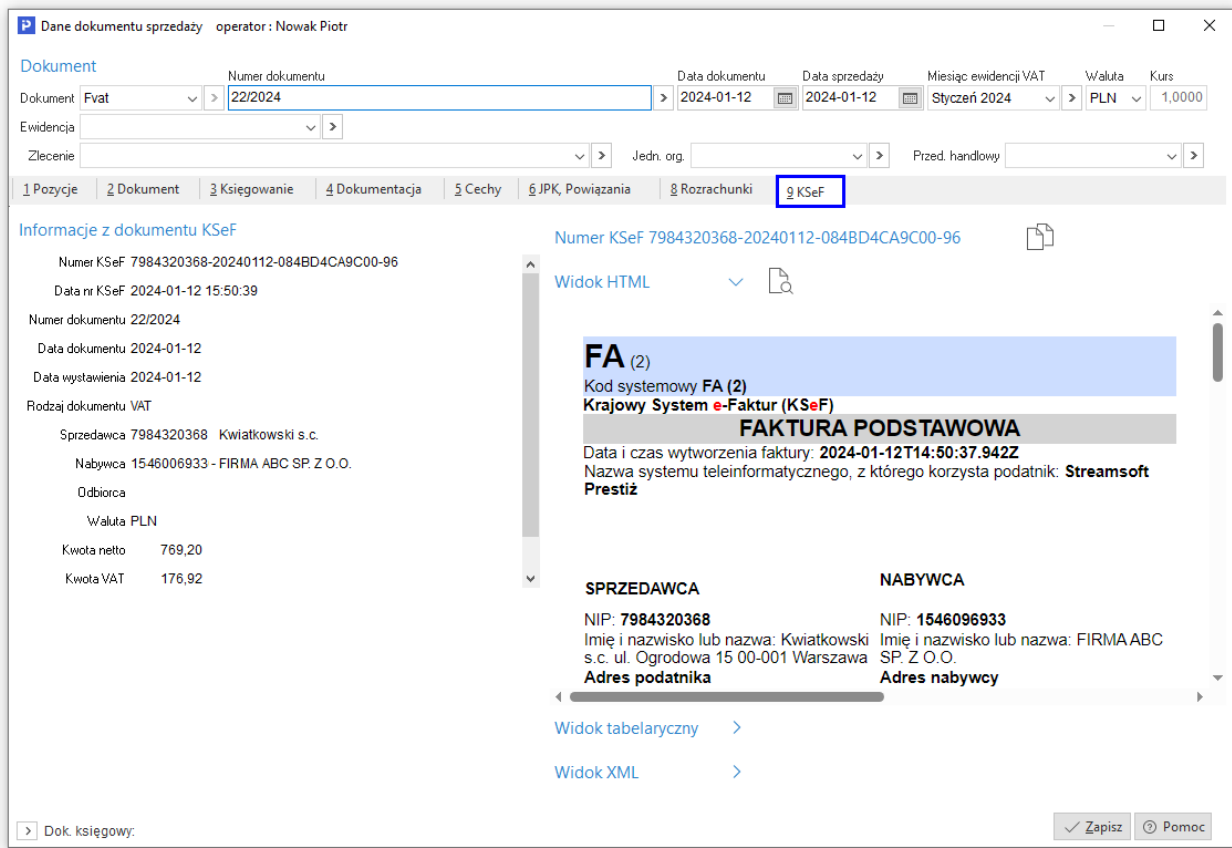


UWAGA!

W przypadku kontrahenta posiadającego kilka konfiguratorów ze wskazaniem realizacji w różnych modułach, dla importu dokumentów sprzedaży z KSeF należy wskazać konfigurator z realizacją w module *Finanse i Księgowość*. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwe przekazanie pozycji na dalszy etap importu.

Realizacja dokumentu sprzedaży w module Finanse i Księgowość

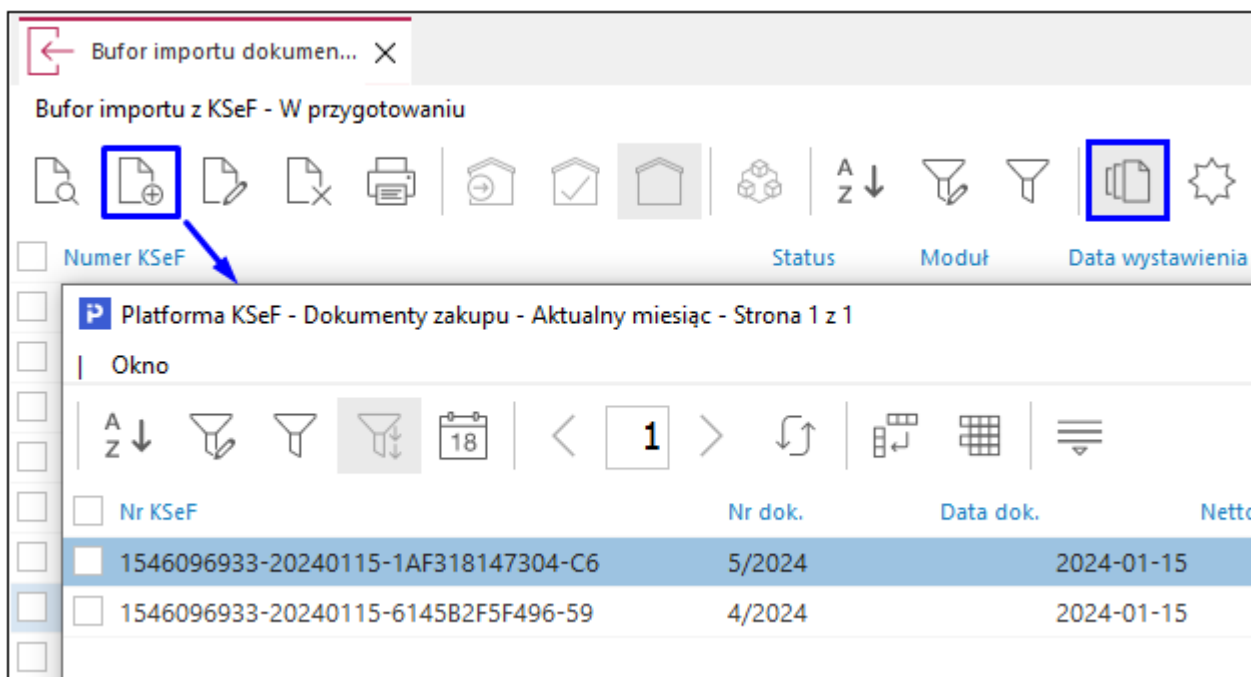
Zaimportowany dokument dostępny jest w oknach *Rejestracja sprzedaży*, w którym możliwa jest jego standardowa edycja i księgowanie. Dodatkowo w oknie edycyjnym rejestru sprzedaży dostępna jest dodatkowa zakładka 9 KSeF, na której prezentowany jest podgląd pliku zaimportowanego z platformy w widoku HTML, tabelarycznym lub XML.



Bufor importu dokumentów zakupu z KSeF

Narzędzie umożliwia zacytowanie dokumentów z platformy oraz podgląd, edycję, realizację lub usunięcie pobranych dokumentów. Zaimportowane dokumenty można sortować i filtrować w celu zawężenia wyników prezentowanych w oknie.

Za pomocą opcji *Dodaj (F3)* w oknie użytkownik uruchamia okno *Platforma KSeF - Dokumenty zakupu*, w którym ma możliwość wskazania pozycji do pobrania (wybranej, zaznaczonych lub wszystkich). Opcja pobierania dokumentów z platformy jest aktywna tylko dla statusu *W przygotowaniu*.

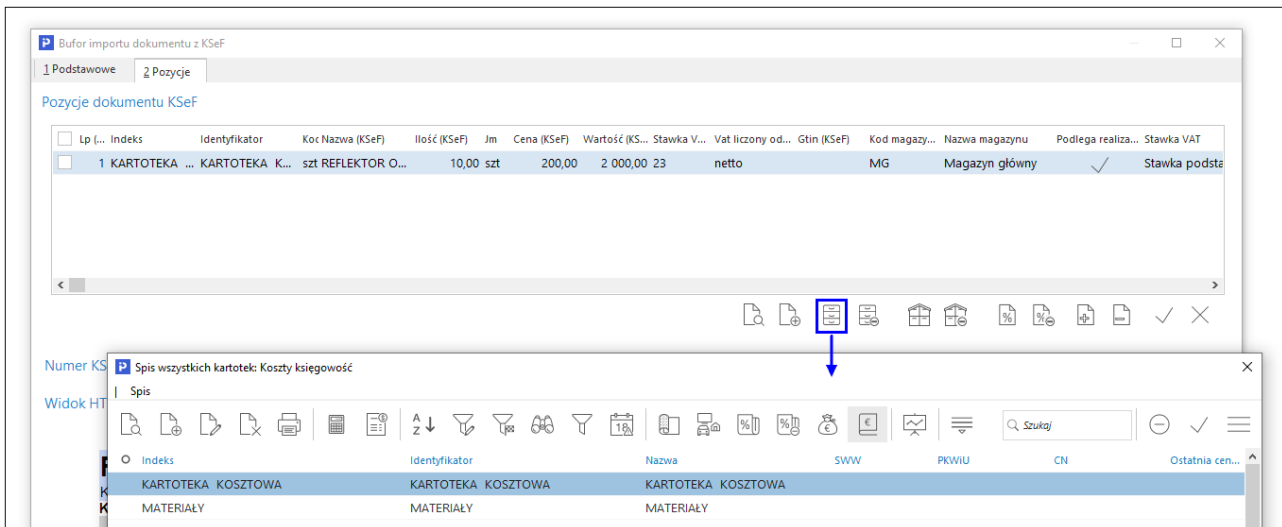


Dokumenty pobrane z platformy KSeF otrzymują status *W przygotowaniu*. W celu ich dalszej realizacji należy uzupełnić odpowiednie parametry za pomocą opcji *Popraw (F5)*. W przypadku wskazania wybranej pozycji, system automatycznie uruchamia okno edycyjne dokumentu.

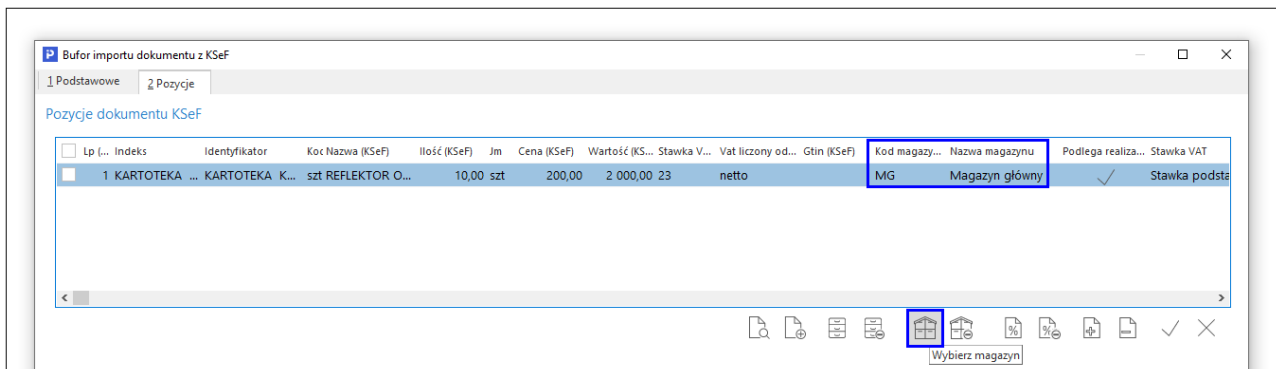
Szczegółowe informacje dotyczące okna *Bufor importu dokumentu z KSeF* znajdują się w rozdziale [Okno realizacji dokumentu - Bufor importu dokumentu z KSeF](#).

Realizacja dokumentów zakupu w module FK

Dokumenty zakupu zaimportowane z Krajowego Systemu e-Faktur realizowane są w module FK jako dokumenty kosztowe. Podczas edycji dokumentu w oknie *Bufor importu dokumentów zakupu*, na zakładce 2 *Pozycje*, należy przypisać kartotekę kosztową. System zapamiętuje wybór w kontekście konfiguratora oraz modułu i przy kolejnym imporcie pobierze dane automatycznie.



W systemie dostępna jest opcja rozbitcia kosztów pozycji w podziale na magazyny. Umożliwia to parametr dostępny w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Księgowość → Rejestracja sprzedaży/zakupu → *Dokumenty kosztowe w rozbitciu na magazyny*. Po jego włączeniu, podczas edycji dokumentu w buforze, dostępna jest możliwość wskazania magazynu dla pozycji.



Na dokumentach powstałych w wyniku realizacji importu z KSeF system umożliwia rozliczenie kosztów samochodów służbowych. Mechanizm ten działa tak samo jak na dokumentach wystawionych bezpośrednio w programie, tzn. w oknie edycji pozycji dokumentu należy zaznaczyć parametr *Koszt samochodu służbowego* oraz wskazać pojazd ze słownika.

Bufor importu dokumen... X

Bufor importu z KSeF - Miejsce zakupu: Dowolne - Wszystkie moduły - Archiwum

Numer KSeF Status Moduł Data wystawienia

7984320368-20240116-2A7882906AE7-1E	Zrealizowa...	Finanse - księgowość	2024-01-16
-------------------------------------	---------------	----------------------	------------

Podgląd dokumentu KSeF Powiązania

Rodzaj	Data dok.	Dokument	Numer zew.	Numer wew.
Realizacja ...	2024-01-16	FA	26/2024	26/2024

Dokument

Numer dokumentu Data dok. księg.

Dokument FKoszt > 26/2024 > 2024-01-16

Ewidencja >

Zlecenie >

1 Pozycje 2 Dokument 3 Księgowanie 4 Dokumentacja 5 Cechy 6 JPK, Powiązania

Kontrahent > PL 7984320368
(30) KWIATKOWSKI S.C.
7984320368

Bank - ko
Sposób obsł

Pozycja

Lp	Inde
1	KOS

Pozycja dokumentu

1 Podstawowe 2 Cechy, Dokumentacja

Kartoteka

Indeks KOSZTY PALIWA >

Identyfikator KOSZTY PALIWA

Nazwa KOSZTY PALIWA

Wartości

	Netto	VAT	Brutto
	1 240,00	285,20	1 525,20
Kwota podatkowa	1 240,00	0,00	
Kwota niepodatkowa	0,00	0,00	

Wymuś

Pozostałe

Koszt samochodu służbowego

Stawka VAT 23% - Stawka podstawowa 23%

Odliczenie VAT 03.Dla sp.wyř.opodatkowanej

Magazyn

Mechanizm podzielonej płatności

Zapisz Anuluj Pomoc

Razem 1 240,00 285,20 1 525,20

Platforma KSEF - dokumenty sprzedaży

Narzędzie poprzez nawiązanie połączenia z platformą Krajowego Systemu e-Faktur prezentuje dokumenty sprzedaży otrzymane do KSeF. Pełni ono rolę informacyjną, dzięki której nie ma konieczności każdorazowego logowania się bezpośrednio do konta w Krajowym Systemie e-Faktur.

Przed uruchomieniem okna należy wskazać zakres dat, dla których prezentowane mają być dane. Pozycje widoczne w oknie zawierają nr KSeF, nr i datę dokumentu oraz datę i czas otrzymania dokumentu na platformie KSeF. Ponadto prezentowane są dane dotyczące sprzedawcy, odbiorcy oraz kwot netto, VAT i brutto.

W oknie prezentowane są wszystkie dokumenty sprzedaży znajdujące się na platformie KSeF, zarówno już zaimportowane do systemu Streamsoft, jak i pozycje przed importem. Dla pozycji zaimportowanych, które zostały zrealizowane w systemie Streamsoft, w szczegółach okna widoczne jest powiązanie z wygenerowanym dokumentem.

Import z KSeF w module DMS

Import dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur do modułu DMS odbywa się poprzez narzędzie *Bufor importu z KSeF* dostępne w modułach Handlowo-Magazynowym oraz Finanse i Księgowość. Za jego pomocą użytkownik pobiera dokumenty z platformy i wskazuje moduł DMS, w którym mają zostać zrealizowane. Szczegółowe opisy okna importu oraz okna realizacji znajdują się w rozdziale [Bufor importu z KSeF](#).

Z uwagi na to, że w obiegu DMS realizowane są wyłącznie pozycje kosztowe, to podczas edycji pozycji importu z KSeF na etapie bufora należy przypisać kartoteki występujące w księgowości. Wskazanie kartoteki towarowej skutkować będzie komunikatem o braku możliwości realizacji pozycji w module DMS.

Numer KSeF 1546096933

Widok HTML

FA (2)
Kod systemowy
Krajowy System

Lp (KSeF)	Indeks	Identyfikator	Kod jm	Nazwa (KSeF)	Ilość (KSeF)	Jm	Cena (KSeF)	Wartość (KSeF)	Stawka Vat (KSeF)	Stawka VAT	Vat liczony od (KSeF)	Nazwa magazynu	Kod magazynu	Pod
1				BELKA DREWNNI...	10,00	m	25,00	250,00	23		Stawka podstawowa ... netto			

Indeks	Identyfikator	Nazwa
KOSZT MATERIAŁÓW	KOSZT MATERIAŁÓW	KOSZT MATERIAŁÓW
KOSZT	KOSZT	KOSZT
KOSZTY 4,5	KOSZTY 4,5	KOSZTY 4,5

Zrealizowana pozycja zostanie przeniesiona do archiwum, gdzie w szczegółach okna na zakładce *Powiązania* widoczne będą informacje dotyczące obiegu i postępu akceptacji.

Bufor importu z KSeF - Miejsce zakupu: Główne - DMS - Archiwum - Aktualny rok

Numer KSeF	Status	Moduł	Data wystawienia	Data sprzedaży	Nr dok.
1546096933-20240215-358ADEF42FEC-AD	Zrealizowa...	DMS	2024-02-15	2024-02-15	13/2024
1546096933-20240215-38AA822DCA69-41	Zrealizowa...	DMS	2024-02-15	2024-02-15	16/2024

Rodzaj obiegu	Nr rejestru	Akceptacja	Postęp	Wystawiono dok. HM	Wystawiono dok. FK	Czas przyjęcia	Operator
Faktura zakupu	1/2/2024	W toku	<div style="width: 50%; border: 1px solid black;"></div>	0/2		2024-02-15 11:46	Nowak Piotr

Zrealizowane pozycje importu widoczne będą w oknach *DMS - Obieg* oraz *DMS - Akceptacja obiegu*. System na podstawie pliku KSeF uzupełni część pól w oknie edycyjnym obiegu, np. *Opis dokumentu*, kwoty *Brutto*, *Netto* czy informacje umieszczone w pliku KSeF w sekcji *Dodatkowy opis* takie jak *przedstawiciel handlowy*, *termin i sposób dostawy*. Ponadto zakładka *Pozycje kosztowe* zostanie uzupełniona o pozycje kartotek kosztowych wskazanych na etapie realizacji importu.

Plik importowany z KSeF zostanie automatycznie dołączony do *Obiegu DMS*, na zakładce *Dokumentacja*, a w sekcji podglądu prezentowany będzie w widoku HTML lub XML.

DMS - Obieg - Faktura zakupu

Historia przekazania | Cechy | Pozycje kosztowe | Inne dokumenty

Podstawowe | **Dokumentacja** | Ścieżka akceptacji

HTML | XML

Dokumentacja

Nazwa dokumentu | Rodzaj

IMPKSEF_XML_10035.xml

FA (2)
Kod systemowy FA (2)
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
FAKTURA PODSTAWOWA

Data i czas wytworzenia faktury: 2024-02-15T10:24:52.655Z
Nazwa systemu teleinformatycznego, z którego korzysta podatnik: Streamsoft Prestiż

<p>SPRZEDAWCA NIP: 1546096933 Imię i nazwisko lub nazwa: Firma ABC Sp. z o.o. Adres podatnika Kod kraju: PL (POLSKA) Adres: Przemysłowa 2, 00-010 Warszawa Dane kontaktowe podatnika Adres e-mail: handelpro@streamsoft.pl;</p>	<p>NABYWCA NIP: 7984320368 Imię i nazwisko lub nazwa: KWIATKOWSKI S.C. Adres nabywcy Kod kraju: PL (POLSKA) Adres: ul. Ogrodowa 15, 00-001 Warszawa Dane kontaktowe nabywcy Numer klienta dla przypadków, w których nabywca posługuje się nim w umowie lub zamówieniu: 30</p>
--	--

Trzyliterowy kod waluty (ISO 4217): PLN
Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę: 13/2024
Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 2024-02-15

Pokaż | Zapisz | Anuluj

Dalszy proces akceptacji obiegu DMS odbywa się standardowo, zgodnie z ustawieniami w danej firmie.