

KSeF w programie SOGA

Począwszy od wersji **4.04**, w naszych programach dostępna jest możliwość współpracy z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF). Poniżej opisujemy sposób konfiguracji programu SOGA, a także nowe funkcjonalności, przeznaczone do współpracy z KSeF.

UWAGA !

Należy zwrócić szczególną uwagę, na zmiany w sposobie wystawiania faktur zaliczkowych oraz rozliczeniowych do imprez, które zostały zmodyfikowane i dostosowane, w celu osiągnięcia pełnej zgodności z KSeF.

PRZYGOTOWANIE CERTYFIKATÓW

Zanim przejdziemy do konfiguracji programu, należy przygotować dwa komplety certyfikatów wraz z kluczami prywatnymi oraz hasłami do nich:

- certyfikat uwierzytelnienia w systemie KSeF (certyfikat autoryzacyjny) w pliku **auth.crt** oraz przypisany do niego klucz prywatny w pliku **auth.key**,
- certyfikat podpisywania linków do weryfikacji wystawcy (certyfikat offline) w pliku **offline.crt** oraz przypisany do niego klucz prywatny w pliku **offline.key**.

Należy zwrócić uwagę, aby nazwy plików, szczególnie dla certyfikatu autoryzacyjnego, były takie jak wymienione powyżej.

Aby uzyskać powyższe certyfikaty, należy złożyć odpowiednie wnioski. Jest to możliwe od 1 listopada 2025 r. za pośrednictwem Modułu Certyfikatów i Upoważnień (MCU), który został udostępniony w domenie KSeF. Generowanie certyfikatów w MCU jest rozwiązaniem tymczasowym przewidzianym na okres od listopada 2025 r. do końca stycznia 2026 r. Od lutego 2026 r. funkcjonalność będzie dostępna w Aplikacji Podatnika.

UWAGA !

Do certyfikatu autoryzacyjnego powinny być już przypisane uprawnienia do wystawiania faktur, a w przypadku, kiedy planujemy importować faktury zakupu, także do odbierania faktur z KSeF.

KONFIGURACJA PROGRAMU

1. Na komputerze, którym posługuje się np. właściciel lub osoba zarządzająca obiektem, w osobnym folderze zapisujemy certyfikat autoryzacyjny KSeF (**auth.crt**) wraz z kluczem prywatnym (**auth.key**). Certyfikat wraz z kluczem prywatnym będzie się znajdował tylko na tym jednym komputerze, więc pozostałe osoby w obiekcie (pracownicy), nie będą miały do niego dostępu. Takie rozwiązanie zostało wybrane ze względów bezpieczeństwa, ponieważ w ten sposób unikamy sytuacji, gdzie elementy te zapisane są na stałe w bazie danych.

Należy pamiętać, że z tego komputera konieczne będzie okresowe uwierzytelnianie w KSeF (uzyskiwanie dostępu do KSeF), które jest ważne przez 7 dni. Najpóźniej po tym czasie konieczne jest jego ponowne wykonanie tak, aby komunikacja z KSeF była w dalszym ciągu możliwa. W praktyce, ponownego uwierzytelniania dokonujemy jeszcze przed upływem tego czasu (7 dni), o czym program będzie przypominał odpowiednio wcześniej, zgodnie z jego ustawieniami.

Oczywiście certyfikat można umieścić także na innym zaufanym stanowisku (wtedy lokalna ścieżka do niego musi być identyczna).

2. W kolejnym kroku przechodzimy do ustawień parametrów współpracy programu z KSeF. W przypadku programu SOGA możemy to zrobić zarówno w programie konfiguracyjnym jak i a aplikacji magazynowej. Konkretnych zmian dokonujemy w **Ustawieniach** na zakładce **Krajowy System E-Faktur** (okno widoczne poniżej).

Rys. 1. Ustawienia KSeF.

- Przede wszystkim konieczne jest włączenie **Współpracy z systemem KSeF** na **Tak**. To ustawienie uruchamia wszystkie kluczowe elementy współpracy z Krajowym Systemem e-Faktur.
- Następnie określamy **Tryb współpracy**. Domyślnym trybem jest **Produkcyjny**, czyli taki, w którym wysyłanie faktur do KSeF powoduje skutki finansowo-skarbowe. Tryb ten jednak będzie udostępniony przez Ministerstwo Finansów dopiero 1 lutego 2026 r.. Przed tą datą możliwe jest korzystanie z trybów **Demo** oraz **Testowego**, jednak trzeba pamiętać, że dla tych trybów wymagane są certyfikaty wystawione również w analogicznych trybach. Te dodatkowe sposoby pozwalają na komunikację z KSeF w celu np. szkoleniowym, co można wykorzystać do lepszego przygotowania się na pracę z KSeF. Dodatkowo w trybie **Testowym**, program anonimizuje dane podmiotów występujących na wysyłanych dokumentach. Szczegółowy opis działania tych trybów dostępny jest na stronach Ministerstwa Finansów.
- Kolejnym ustawieniem jest **data, od której program automatycznie będzie generował i wysyłał e-faktury**. Domyślnie jest to data 1 kwietnia 2026 r., czyli data obowiązkowej dla większości

podmiotów. Natomiast dla podmiotów, które mają ten obowiązek już od 1 lutego 2026 r., należy tę datę zmienić.

- d) Lokalne ustawienie **Uwierzytelnianie z tego stanowiska** pozwala wskazać, że certyfikat autoryzacyjny znajduje się w wybranym folderze na konkretnym stanowisku (patrz pkt.1), i że to z tego stanowiska, nie rzadziej niż co 7 dni, będzie odbywać się odnowa uwierzytelnienia.
- e) Ustawienie **na ile dni przed wygaśnięciem, uwierzytelnienie zostanie odnowione** określa, kiedy program automatycznie dokona tej czynności. Należy pamiętać, że uwierzytelnienie jest ważne tylko przez 7 dni, więc powinno być wykonywane odpowiednio wcześniej, jeszcze przed upływem tego czasu. Istotne jest również że proces ten może odbywać się tylko na wybranym stanowisku podczas startu programu lub w sposób wymuszony, co zostanie opisane w dalszej części.
- f) Możliwe jest, że przetwarzanie wysyłanych do KSeF dokumentów, nie będzie się odbywało natychmiastowo, lecz będzie opóźnione ze względów np. na obciążenie serwerów w danej chwili. W tym celu, konieczne jest określenie, które stanowisko będzie stale komunikowało się w tle w taki sposób, aby wysłać zatwierdzone już do wysłania dokumenty lub odebrać konieczne potwierdzenia. Do tego właśnie służy ustawienie **Komunikacja w tle z tego stanowiska**.
- g) Kolejne ustawienia dotyczą **certyfikatu offline**, który wraz z kluczem prywatnym ładujemy na stałe do bazy danych. Okres ważności tego certyfikatu wynosi 2 lata i zakładamy, że jego zmiana będzie konieczna tylko w przypadku upływu tego okresu lub ewentualnego unieważnienia tego certyfikatu. Należy także wprowadzić hasło do klucza prywatnego tego certyfikatu.
- h) W przypadku ustawień dotyczących **certyfikatu autoryzacyjnego** (pliki **auth.crt** oraz **auth.key**) konieczne jest umieszczenie go w osobnym folderze, który należy tutaj wskazać, a także wprowadzić hasło do klucza prywatnego tego certyfikatu.
- i) Ustawienie **domyślnego sposobu wystawiania dokumentu sprzedaży** powoduje automatyczne przypisanie tego sposobu dla każdego nowego dokumentu (faktury bądź korekty). Jednakże ustawienie to będzie uwzględniane dopiero od daty określonej w pkt. c), a do tego czasu program będzie sugerował sposób **normalny** (tradycyjna faktura papierowa).
- j) Ustawienie **wysyłania dokumentów bezpośrednio po zapisaniu** na **Tak** spowoduje, że program bezpośrednio po zapisaniu dokumentu będzie pytał o jego natychmiastowe wysłanie do KSeF. Ta opcja powinna być konfigurowana wg preferencji użytkownika, który np. może wysyłać dokumenty zbiorczo na koniec dnia.
- k) **Filtrowanie importowanych dokumentów wg dozwolonych firm** – ta opcja pozwala na przeglądanie i importowanie tylko tych dokumentów zakupu, które zostaną wystawione przez firmy dodane do listy **Firm dozwolonych** (opis w dalszej części instrukcji). Dzięki temu, możemy ograniczyć przeglądanie (np. przez pracowników) faktur wystawionych dla naszej firmy do niezbędnego minimum.

3. Jeżeli dokumenty w naszej firmie są wystawiane w kilku lokalizacjach lub z kilku różnych programów, konieczne jest nadanie **różnych** sufiksów w ich numeracji, w każdym z tych miejsc/programów. Może

to być np. jedna dodatkowa litera, np. tak jak na zdjęciu poniżej. W tym przypadku, pierwsza faktura w lutym 2026 będzie miała 1/02/2026/R i będzie on niepowtarzalny w obrębie naszej firmy, a co za tym idzie – dokument może być poprawnie wysłany do KSeF.

USTAWIENIA

Stanowisko: NOWY Wyszukaj:

Wspólne ustawienia dokumentów

Drukuj PL przed nr NIP: Nie

Drukuj nr konta w danych sprzedawcy: Tak

Logo na dokumentach: Tak

Logo na kopiach dokumentów: Tak

Przepisuj uwagi dla towarów i usług do pozycji: Nie

Wstaw domyślną formę płatności przy wystawianiu dokumentu: Tak

Numeracja dokumentów

Rozdzielna numeracja dla każdego miesiąca: Tak

☐ xxxx / rrrr
☐ xxxx / / rrrr
☐ xxxx / rrrr /
☐ xxxx / mm / rrrr
☐ xxxx / / mm / rrrr
☒ xxxx / mm / rrrr **R**

Paragony

Drukowanie uwag do pozycji: Tak

Drukowanie uwag do dokumentu: Tak

Tekst dodatkowy (mała czcionka):

Tekst dodatkowy (duża czcionka): Dziękujemy ! Zapraszamy !

Domyślnie drukowana liczba egzemplarzy: 1

ZASTOSUJ ZAMKNIJ

Rys. 2. Ustawianie numeracji dokumentów.

4. W kartotece krajów uzupełniamy dwuliterowe kody i przynależność do Unii Europejskiej.

KRAJE			
Nowy	Popraw	Usuń	Znajdź
+ dodaj filtr			
▲	NAZWA	KOD	UE
	Czechy	CZ	✓
	Dania	SK	✓
	Niemcy	DE	✓
	Polska	PL	✓
	Ukraina	UA	

Rys. 3. Kartoteka krajów.

5. Uruchamiamy ponownie program.

WYSTAWIANIE DOKUMENTÓW

Współpraca programu z KSeF nie zmienia w zasadniczy sposób jego działania i w większości wygląda tak jak dotychczas. Główna zmiana polega na sposobie wystawiania faktur oraz ewentualnych korekt do nich, a konkretnie na wybraniu sposobu wystawienia faktury w miejscu zaznaczonym czerwoną obwódką na widocznym poniżej oknie.

DODAWANIE DOKUMENTU FS

FS **17** DATA WST. **07.01.2026** DATA WYK. USŁUG **07.01.2026**

SPOSÓB WST. **E-faktura** ☐ F-RA DETALICZNA **Z RACHUNKU**

NR KSeF

NABYWCA **NOVITUS SPÓŁKA AKCYJNA**

NIP **7341001369** MIASTO **Nowy Sącz**

ODBIORCA ULICA **Nawojowska** NR **118** **WYBIERZ**

ZAWARTOŚĆ

WARTOŚĆ DOKUMENTU		PŁATNOŚCI	
NETTO	100,00	DO ZAPŁATY	123,00
BRUTTO	123,00	gotówka	123,00
OPAKOWANIA	0,00	<Brak>	0,00
		<Brak>	0,00
		POZOSTAJE	0,00

KATEGORIA **testowa**

ODEBRAŁ

NR KARTY

UWAGI

ZAPISZ **ANULUJ**

Rys. 4. Wystawianie faktury.

Do wyboru mamy 4 możliwe przypadki:

- Normalny** – czyli dokument wystawiany poza KSeF i przekazywany klientowi w sposób tradycyjny (tak jak dotychczas),
- E-faktura** – dokument przekazywany do KSeF w trybie online oraz z możliwością przekazania nabywcy z odpowiednim oznaczeniem (1 kod QR),
- E-faktura (offline24)** – dokument przekazywany do KSeF w ciągu 24h i przekazywany nabywcy w sposób tradycyjny z odpowiednimi oznaczeniami (2 kody QR),
- E-faktura (awaria)** – dokument przekazywany do KSeF po ustaniu awarii i przekazywany nabywcy w sposób tradycyjny z odpowiednimi oznaczeniami (2 kody QR).

Standardowym trybem wystawiania dokumentów, przy założeniu poprawnej pracy systemu KSeF będzie **E-faktura** (pkt. b). Dodatkowo program będzie podpowiadał sposób wystawienia faktury wg

wcześniej dokonanych ustawień. Poszczególne tryby wysyłania dokumentów do KSeF są opisane na stronach Ministerstwa Finansów.

Na zdjęciu powyżej, zieloną obwódką zostało oznaczone miejsce z numerem KSeF dokumentu, który zostanie nadany dopiero po jego wysłaniu i będzie wtedy widoczny w podglądzie dokumentu. Opatrzanie dokumentu numerem KSeF jest potwierdzeniem, że został on poprawnie odebrany w KSeF.

Jeżeli program został skonfigurowany tak, aby wysyłał dokumenty bezpośrednio po zapisaniu, to w tym momencie zostanie wyświetlone pytanie **Czy chcesz wysłać fakturę do KSeF** i w przypadku potwierdzenia, nastąpi próba wysłania dokumentu trwająca zazwyczaj do kilkunastu sekund.

Po udanym wysłaniu dokumentu i nadaniu mu numeru KSeF, możemy wydrukować dokument w wersji papierowej wraz z odpowiednim kodem QR, potwierdzającym przesłanie faktury do KSeF.

W przypadku wysłania dokumentu, ale braku odpowiedniego potwierdzenia, np. w momencie przedłużającego się przetwarzania dokumentu po stronie KSeF, oczekiwanie na potwierdzenie odbywa się w tle działania programu. W takim przypadku wyświetlone zostanie pytanie o wydruk potwierdzenia transakcji, zawierającego dwa kody QR.

W przypadku problemów komunikacyjnych (np. awaria internetu u klienta), gdy program nie mógł rozpocząć nawet procedury wysyłania dokumentu, pojawi się pytanie o zmianę trybu wysyłania dokumentu na **offline24**. Pozytywna odpowiedź na to pytanie spowoduje przeniesienie dokumentu do bufora **dokumentów zaległych**, opisanego w dalszej części. Natomiast odpowiedź negatywna będzie oznaczała dalsze próby wysłania dokumentu w tle, aż do skutku.

W momencie gdy na pytanie **Czy chcesz wysłać fakturę do KSeF** odpowiemy negatywnie, program przeniesie dokument do bufora **dokumentów zaległych**, ale dodatkowo zapyta o wydruk potwierdzenia dla klienta, zawierającego dwa kody QR.

Podobne zachowanie będzie miało miejsce, jeżeli program został skonfigurowany tak, aby nie wysyłał dokumentów bezpośrednio po zapisaniu. Wtedy również nowy dokument zostanie automatycznie przeniesiony do bufora **dokumentów zaległych** (skąd będzie go można wysłać później), a także zostanie wyświetlone pytanie o wydruk potwierdzenia dla klienta.

Należy też dodać, że wydruk potwierdzenia transakcji nie jest regulowany przepisami ustawy ani rozporządzenia, natomiast jest rozwiązaniem zalecanym przez Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na potrzeby rynku i korzystanie z niego jest całkowicie dobrowolne.

Poniżej został przedstawiony schemat blokowy, przedstawiający sposób działania programu w zakresie wysyłki dokumentu do KSeF oraz generowanie wydruku.

FAKTURA ZOSTAŁA
WYSTAWIONA

CZY JEST PROBLEM Z
POŁĄCZENIEM Z KSEF ?

NIE

NASTĘPUJE WYSŁANIE
FAKTURY

CZY
OTRZYMALIŚMY
NR KSEF ?

TAK

OFFLINE

CZY ZMIENIAMY
TRYB NA
OFFLINE-24

ONLINE

PRZENOSIMY FAKTURĘ
DO BUFORA
DOKUMENTÓW
ZALEGŁYCH

CZY NABYWCA
ZGADZA SIĘ NA
POTWIERDZENIE ?

TAK

NIE

Czekamy do skutku
na wysyłkę
dokumentu w tle
działania programu



Drukujemy fakturę
z 2 kodami QR
i podpisami
OFFLINE i CERTYFIKAT



Drukujemy
potwierdzenie
z 2 kodami QR



Drukujemy fakturę
z kodem QR
i nr KSEF



DOKUMENTY ZALEGŁE

Bufor dokumentów zaległych to rejestr zawierający listę wszystkich dokumentów, które, z racji sposobu wystawienia, powinny zostać wysłane do KSeF, ale wysłane nie zostały. Powodów niewysłania dokumentów może być kilka:

- brak ostatecznego zatwierdzenia wysyłki dokumentu,
- problem z dostępnością KSeF,
- nieprzyjęcie dokumentu przez KSeF,
- awaria internetu.

10:30

środa, 7 styczeń 2026

DOKUMENTY ZALEGŁE

KSeF

AdminADMINISTRATOR

WYŚLIJ

WYŚLIJ WSZYSTKIE

ZNAJDŹ

NA POZĄTEK

DO TYŁU

DO PRZODU

NA KONIEC

STATUS	RODZAJ	TYP	NR	DATA WST.	FIRMA	WART.NETTO	WART.BRUTTO	WYSTAWIŁ	SPOS.WYSTAW.	STATUS KSE
		FS	17/01/2026	2026-01-07	NOVITUS SPÓŁKA AKCYJNA	100,00	123,00	Admin	e-faktura	<niewysłany
		FS	18/01/2026	2026-01-07	ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUT	190,24	234,00	Admin	e-faktura	<niewysłany
		FS	19/01/2026	2026-01-07	NOVITUS SPÓŁKA AKCYJNA	280,49	345,00	Admin	offline24	<niewysłany

ZAMKNIJ

Rys. 5. Bufor dokumentów zaległych.

Status przetwarzania poszczególnych dokumentów jest widoczny w kolumnie **STATUS KSEF**. Możliwe statusy to:

- **<niewysłany>** - dokument nie został jeszcze ostatecznie zatwierdzony do wysyłki. Kliknięcie **Wyślij** spowoduje próbę jego wysłania, a jeżeli wysyłka nie będzie możliwa - umieszczenie go w kolejce do wysłania.
- **<oczekuje>** - dokument znajduje się w kolejce do wysłania w tle działania programu. Dłuższe wyświetlanie tego statusu może być spowodowane problemem z dostępnością KSeF (awarią) lub problemami komunikacyjnymi.
- **<trwa wysyłanie>** - nastąpiło rozpoczęcie wysyłania dokumentu, ale nie otrzymaliśmy jeszcze potwierdzenia wysyłki i nadania nr KSeF. Taka sytuacja może być spowodowana dłuższym czasem przetwarzania dokumentu w KSeF, awarią KSeF lub problemami komunikacyjnymi.

- **<btqd>** - nastąpiła próba wysłania dokumentu, ale został on odrzucony z powodu błędu. Opis błędu znajduje się w kolumnie **OPIS BŁĘDU KSEF**, a także w logu programu, tworzonym na bazie komunikacji z KSeF.

Wysyłkę wszystkich dokumentów ze statusem **<niewysłany>** możemy zainicjować również poprzez kliknięcie **Wyślij wszystkie**. Spowoduje to umieszczenie dokumentów w kolejce i wysłanie ich w tle działania programu, w możliwie najkrótszym czasie.

STATUS KOMUNIKACJI Z KSEF

Podczas pracy programu, na bieżąco monitorowane są elementy współpracy z KSeF, czego wynikiem jest napis **KSeF** na belce statusu, wyświetlany w różnych kolorach. Dodatkowo po najechaniu na niego wskaźnikiem myszy lub - w przypadku POS – kliknięciu, pojawia się dodatkowo opis aktualnego statusu.

Znaczenie poszczególnych kolorów napisu KSeF:

KSeF	• moduł KSeF działa prawidłowo; • brak nowych dokumentów do wysłania lub nowe dokumenty dopiero zostały dodane do kolejki i oczekują na wysłanie; • więcej niż jeden dzień do wygaśnięcia uwierzytelnienia
KSeF	• moduł KSeF działa prawidłowo, ale pozostało mniej niż 24 godziny do wygaśnięcia uwierzytelnienia
KSeF	• dokumenty przeznaczone do KSeF oczekują na wysyłkę zbyt długo; • dokumenty przeznaczone do KSeF nie zostały wysłane; • wystąpiły błędy podczas wysyłki dokumentów
KSeF	• brak połączenia z systemem KSeF; • uwierzytelnienie wygasło

IMPORT DOKUMENTÓW

Moduł importu dokumentów z KSeF pozwala na pobieranie, przeglądanie, a następnie importowanie do programu dokumentów, wystawionych i wysłanych do KSeF przez naszych dostawców. Uruchomienie tej funkcji wyświetla zakładkę, zawierającą rejestr dotychczas pobranych faktur oraz korekt, wraz z informacją, które z nich zostały zaimportowane jako dokumenty dostawy.

</

Rys. 6. Rejestr importowanych dokumentów.

Za pomocą przycisku **Sprawdź** pobieramy z KSeF nagłówki dokumentów, w których nasza firma występuje jako **Podmiot2** (nazwa w strukturze dokumentu KSeF). Nagłówki dokumentów są pobierane w maksymalnie 30-dniowych zakresach, zaczynając od daty ostatnio pobranego dokumentu. Data ta jest widoczna w dolnej części okna, opisana jako **Aktualizacja**.

Dwukrotne kliknięcie w jakikolwiek dokument spowoduje pobranie pozostałej jego części (przy pierwszym kliknięciu w dokument) i wyświetlenie go w dobrze znanej nam już formie podglądu. Natomiast osobną funkcją jest importowanie dokumentu np. jako faktury zakupu, co odbywa się poprzez przycisk **Importuj**. Funkcja jest także dostępna poprzez menu kontekstowe na prawym przycisku myszy, gdzie dodatkowo mamy możliwość importu faktury jako dokumentu PZ. Oczywiście nie ma możliwości importu np. korekty jako zwykłej faktury czy PZ. Może być ona zaimportowana tylko jako dokument KFZ. Po potwierdzeniu chęci zaimportowania dokumentu, poprzez kliknięcie **Importuj** w dolnej części okna z dokumentem, wskazujemy magazyn (Rys. 8). Należy to robić z rozmysłem, ponieważ po zaimportowaniu dokumentu do konkretnego magazynu, można to zmienić jedynie poprzez usunięcie tego dokumentu i jego ponowny import.

Import faktury VAT zakupu

Podstawowe

Nr dokumentu

0

Sprzedawca

NOVITUS SPÓŁKA AKCYJNA

NIP 7341001369-Nowy Sącz-Nawojowska

Dostawca

NOVITUS SPÓŁKA AKCYJNA

NIP 7341001369-Nowy Sącz-Nawojowska

VAT

Data wystawienia

07-01-2026

Data dostawy towaru

07-01-2026

Data VAT

07-01-2026

Nr dok. dost.

2/01/2026

Zawartość

Wg cen

Brutto

LP	NAZWA TOWARU/USŁUGI	ILOŚĆ	ZAWARTOŚĆ	J.M.	ILOŚĆ	CENA B.	VAT	UP.[%]	WART. BR.	UWAGI
1	7 UP 0,50 L	3	1,000	szt.	3,000	2,30	23	0	6,90	
2	ANANAS ŚWIEŻY	4	1,000	szt.	4,000	3,54	23	0	14,16	
3	BURN 0,50L	2	1,000	szt.	2,000	3,50	23	0	7,00	

Wartość dokumentu

netto

22,81

brutto

28,06

Kategoria

Wystawił

Nr karty

Uwagi

Płatność

Do zapłaty

28,06

Przedpłaty

0,00

gotówka

28,06

<brak>

0,00

<brak>

0,00

Pozostaje

0,00

<brak>

07.01.2026

IMPORTUJ

ANULUJ

Rys. 7. Import faktury zakupu.

Import do magazynu

Import do magazynu

Główny

OK

ANULUJ

Rys. 8. Wskazywanie magazynu podczas importu.

Kolejnym etapem importu jest tzw. mapowanie asortymentu, dzięki któremu program będzie wiedział jak konkretny asortyment z importowanego dokumentu powiązać z asortymentem już istniejącym w naszym programie. Każdy, pierwszy raz importowany od danego dostawcy asortyment, musi zostać

przyporządkowany do asortymentu w naszym programie. Można powiedzieć, że musimy w ten sposób nauczyć nasz program odczytywać dokumenty naszych dostawców.

Na Rys. 9, w jego górnej części widzimy nazwę dostawcy z importowanego dokumentu, a także pierwszy napotkany asortyment, którego nasz program jeszcze nie zna, wraz z pozostałymi danymi tego asortymentu istniejącymi na tym dokumencie (indeks, stawka VAT). Natomiast w dolnej części wskazujemy asortyment istniejący w naszym programie. Może się zdarzyć, że program porównując nazwę, indeks czy kod kreskowy, automatycznie zasugeruje odpowiedni istniejący już u nas towar lub usługę. Możliwe jest również dodanie w tym momencie nowego asortymentu do naszego programu, jeżeli dotychczas takowego nie było.

Dodatkowym elementem, jaki możemy w tym miejscu określić jest **Zawartość** dla towarów wielosztukowych.

Wiązanie asortymentu dostawcy

Asortyment na importowanym dokumencie

Nazwa sprzedawcy: NOVITUS SPÓŁKA AKCYJNA

Nazwa asortymentu w dokumencie: 7 UP 0,50 L

Indeks asortymentu w dokumencie:

Stawka VAT asortymentu w dokumencie: 23

Asortyment w naszym systemie

(asortyment sugerowany)

☒ Wybrany towar

☐ Wybrana usługa

7 UP 0,50 L

DODAJ NOWY

DODAJ NOWĄ

Zawartość: 1,000

OK ANULUJ

Rys. 9. Mapowanie asortymentu.

Po przyporządkowaniu wszystkich nowych asortymentów, program wyświetla jeszcze raz gotowy do zapisania dokument (fakturę bądź PZ).

MAPOWANIE ASORTYMENTU

Wszystkie „zamapowane” towary i usługi są zapamiętywane w kontekście danego kontrahenta, co można przeglądać w tabeli już wykonanych mapowań (Rys. 10). W przypadku gdy chcemy poprawić wcześniejsze, nieprawidłowe mapowanie możemy go w tym miejscu usunąć, a następnie przy ponownym imporcie tego samego asortymentu, dokonać prawidłowego przypisania.

SOGA • Restauracja Demonstracyjna Spółka z o.o. - 522

MENU

KARTOTEKI

KOMUNIKACJA

RESTAURACJA

SPRZEDAŻ / ZAKUP

Faktury sprzedaży

Paragony

Faktury PRO-FORMA

Faktury zakupu

Faktury RR

Korekty sprzedaży

Korekty zakupu

Drukarka fiskalna

KSeF

Import dokumentów

Mapowanie asortymentu

Odśwież uwierzytelnienie

Dokumenty zaległe

MAGAZYN

KASA / BANK

SZEF

ARCHIWUM

ODO

ADMINISTRATOR

MAPOWANIE KSEF

Usuń

Znajdź

TYP < dowolny > + dodaj filr

NIP	•	DOSTAWCA	ASORTYMENT DOSTAWCY	INDEKS DOSTAWCY	ASORTYMENT POWIĄZANY	TYP	KOD KRESKOWY	ZAWARTOŚĆ W J.M.
6342750606		FEDEX EXPRESS POLAND SPÓŁKA Z O	Usługa kurierska		Usługa kurierska	Usługa		1.00
7341001369		NOVITUS SPÓŁKA AKCYJNA	ANANAS ŚWIEŻY		ANANAS ŚWIEŻY	Towar		1.00
7341001369		NOVITUS SPÓŁKA AKCYJNA	USŁUGA TESTOWA		USŁUGA TESTOWA	Usługa		1.00
7341001369		NOVITUS SPÓŁKA AKCYJNA	USŁUGA KATERINGOWA		USŁUGA KATERINGOWA 23	Usługa		1.00
7341001369		NOVITUS SPÓŁKA AKCYJNA	WYNAJEM GRILA		WYNAJEM GRILA	Usługa		1.00
7341001369		NOVITUS SPÓŁKA AKCYJNA	7 UP 0.50 L		7 UP 0.50 L	Towar	5900497340502	2.00
7341001369		NOVITUS SPÓŁKA AKCYJNA	7 UP 1 L		7 UP 1 L	Towar	5900497341011	1.00
7341001369		NOVITUS SPÓŁKA AKCYJNA	BURN 0.50L		BURN 0.50L	Towar	5449000161765	1.00
7341001369		NOVITUS SPÓŁKA AKCYJNA	USŁUGA NOCLEGOWA		USŁUGA NOCLEGOWA	Usługa		1.00
7341001369		NOVITUS SPÓŁKA AKCYJNA	USŁUGA KATERINGOWA		USŁUGA KATERINGOWA	Usługa		1.00
7341001369		NOVITUS SPÓŁKA AKCYJNA	WYNAJEM SALI		WYNAJEM SALI	Usługa		1.00

10:54

środa, 7 stycznia 2026

Główny

KSeF

AdminADMINISTRATOR

Rys. 10. Lista zamapowanego asortymentu.

DOZWOLONE FIRMY

Ta funkcjonalność uaktywnia się tylko w przypadku ustawienia opcji **Filtrowanie importowanych dokumentów wg dozwolonych firm** (patrz podpunkt (k) w części dotyczącej konfiguracji). Pozwala na wstępne odfiltrowanie importowanych dokumentów w taki sposób, że widoczne są tylko te wystawione przez wybranych kontrahentów. W tym celu oczywiście należy w pierwszej kolejności wprowadzić te dozwolone firmy na listę. Dzięki tej funkcjonalności możemy ograniczyć pracownikom dostęp do przeglądania dokumentów tylko do tych, które zostały wystawione przez firmy umieszczone na tej liście.

ZMIANY W SPOSOBIE WYSTAWIANIA FAKTUR ZALICZKOWYCH I ROZLICZENIOWYCH

Od wersji 4.04 naszych programów, w celu zachowania pełnej kompatybilności z Krajowym Systemem e-Faktur, zostały wprowadzone zmiany w sposobie wystawiania faktur zaliczkowych i rozliczeniowych.

Pierwsza istotna zmiana to likwidacja konieczności posługiwania się usługą zaliczkową w celu wystawienia faktury zaliczkowej. W aktualnej wersji programu będziemy posługiwali się już tylko jedną usługą, dotychczas wykorzystywaną jako usługa końcowa, również na fakturze zaliczkowej.

Kolejna zmiana związana jest z koniecznością podawania przewidywanej kwoty końcowej dla każdej z usług na fakturze zaliczkowej (żółta obwódka na Rys. 11). Oznacza to, że każda pozycja na fakturze zaliczkowej będzie opisana dwoma kwotami – wartością końcową (docelowa wartość zamówionej usługi) – żółta obwódka, oraz wartością wpłacanej zaliczki na poczet danej usługi (zielona obwódka).

Dodawanie faktury VAT sprzedaży - ZALICZKOWEJ

Podstawowe

VAT

Sposób wystawienia
Nr dokumentu
Nabywca
Odbiorca

E-faktura
3
COMP SPÓŁKA AKCYJNA
COMP SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5220001694-Warszawa-Jutrzenki
NIP 5220001694-Warszawa-Jutrzenki

Data wystawienia
Data dost.tow./wyk.usług
Data VAT
Faktura detaliczna

07.01.2026
07.01.2026
07.01.2026
Nie

Zawartość

Wg cen
Brutto

LP	NAZWA TOWARU/USŁUGI	ILOŚĆ	J.M.	CENA B.	VAT	UP.[%]	WART. BR.	ZALICZKA BR.	F	UWAGI DO POZ
1	Usługa gastronomiczna 23%	1	szt.	494,00	23	0	494,00	200,00		
2	Usługa gastronomiczna 8%	1	szt.	198,00	8	0	198,00	100,00		

Wartość dokumentu

Kategoria
Odebrał
Nr karty
Uwagi

netto 255,19
brutto 300,00

Wartość opakowań

Płatność

Do zapłaty
Przedpłaty
gotówka
<brak>
<brak>

Pozostaje
<brak>

ZAPISZ

ANULUJ

Rys. 11. Wystawianie faktur zaliczkowej do imprezy.

Podobnie będzie wyglądała sytuacja na fakturze rozliczeniowej (do wystawionej wcześniej faktury zaliczkowej), gdzie również nie będzie już używana usługa zaliczkowa z ujemnym znakiem w ilości, a

zamiast tego pojawi się dodatkowa kolumna z wpłaconymi dotychczas kwotami zaliczek (zielona obwódka na Rys. 12), co ostatecznie zmniejszy ilość pozycji na fakturze, a tym samym uprości ją.

Dodawanie faktury VAT sprzedaży - ROZLICZENIOWEJ

Podstawowe

Sposób wystawienia

E-faktura

Nr dokumentu

4

Nabywca

COMP SPÓŁKA AKCYJNA

NIP 5220001694·Warszawa·Jutrzenki

Odbiorca

COMP SPÓŁKA AKCYJNA

NIP 5220001694·Warszawa·Jutrzenki

VAT

Data wystawienia

07.01.2026

Data dost.tow./wyk.usług

07.01.2026

Data VAT

07.01.2026

Faktura detaliczna

Nie

Zawartość

Wg cen

Brutto

LP	NAZWA TOWARU/USŁUGI	ILOŚĆ	J.M.	CENA B.	VAT	UP.[%]	WART. BR.	ZALICZKA BR.	F	UWAGI DO POZ
1	Usługa gastronomiczna 23%	1	szt.	494,00	23	0	494,00	200,00		
2	Usługa gastronomiczna 8%	1	szt.	198,00	8	0	198,00	100,00		

Wartość dokumentu

netto 329,76

brutto 392,00

Kategoria

testowa

Odebrał

Nr karty

Uwagi

Wartość opakowań

0,00

Płatność

Do zapłaty

392,00

Przedpłaty

0,00

gotówka

392,00

<brak>

0,00

<brak>

0,00

Pozostaje

0,00

<brak>

07.01.2026

ZAPISZ

ANULUJ

Rys. 12. Wystawianie faktury rozliczeniowej do imprezy.

Należy dodać, że analogicznie będą wystawiane paragony zaliczkowe i rozliczeniowe do imprez.