

KSeF w programie SOHO

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

UWAGA !

Należy zwrócić szczególną uwagę, na zmiany w sposobie wystawiania faktur zaliczkowych oraz rozliczeniowych do rezerwacji i pobyków, 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 Upnień (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 upnieienia 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.

- Przed 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 obowiązku 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.

Rys. 2. Ustawianie numeracji dokumentów.

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

KRAJE			
Nowy	Popraw	Usuń	Znajdź
UE <dowolny> + dodaj filtr			
▲	NAZWA	KOD	UE
	Litwa	LT	✓
	Austria	AT	✓
	Belgia	BE	✓
	Czechy	CZ	✓
	Denmark	DK	
	Francja	FR	✓
	Hiszpania	ES	✓
	Holandia	NL	✓

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 faktury VAT sprzedaży

Podstawowe

Sposób wystawienia

E-faktura

Nr dokumentu

1

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.	F	UWAGI DO POZYCJI
1	POBYT Z WYŻYWIENIEM.	1	doza	299,00	8	0	299,00		

Wartość dokumentu

netto 276,85

brutto 299,00

Kategoria

Odebrał

Nr karty

Uwagi

Oплата dodatkowa

0,00

Płatność

Do zapłaty

299,00

Przedpłaty

0,00

gotówka

299,00

<brak>

0,00

<brak>

0,00

Pozostaje

0,00

<brak>

07.01.2026

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),

- c) **E-faktura (offline24)** – dokument przekazywany do KSeF w ciągu 24h i przekazywany nabywcy w sposób tradycyjny z odpowiednimi oznaczeniami (2 kody QR),
- d) **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.

Nr KSeF dla dokumentu zostanie nadany dopiero po jego wystaniu 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.

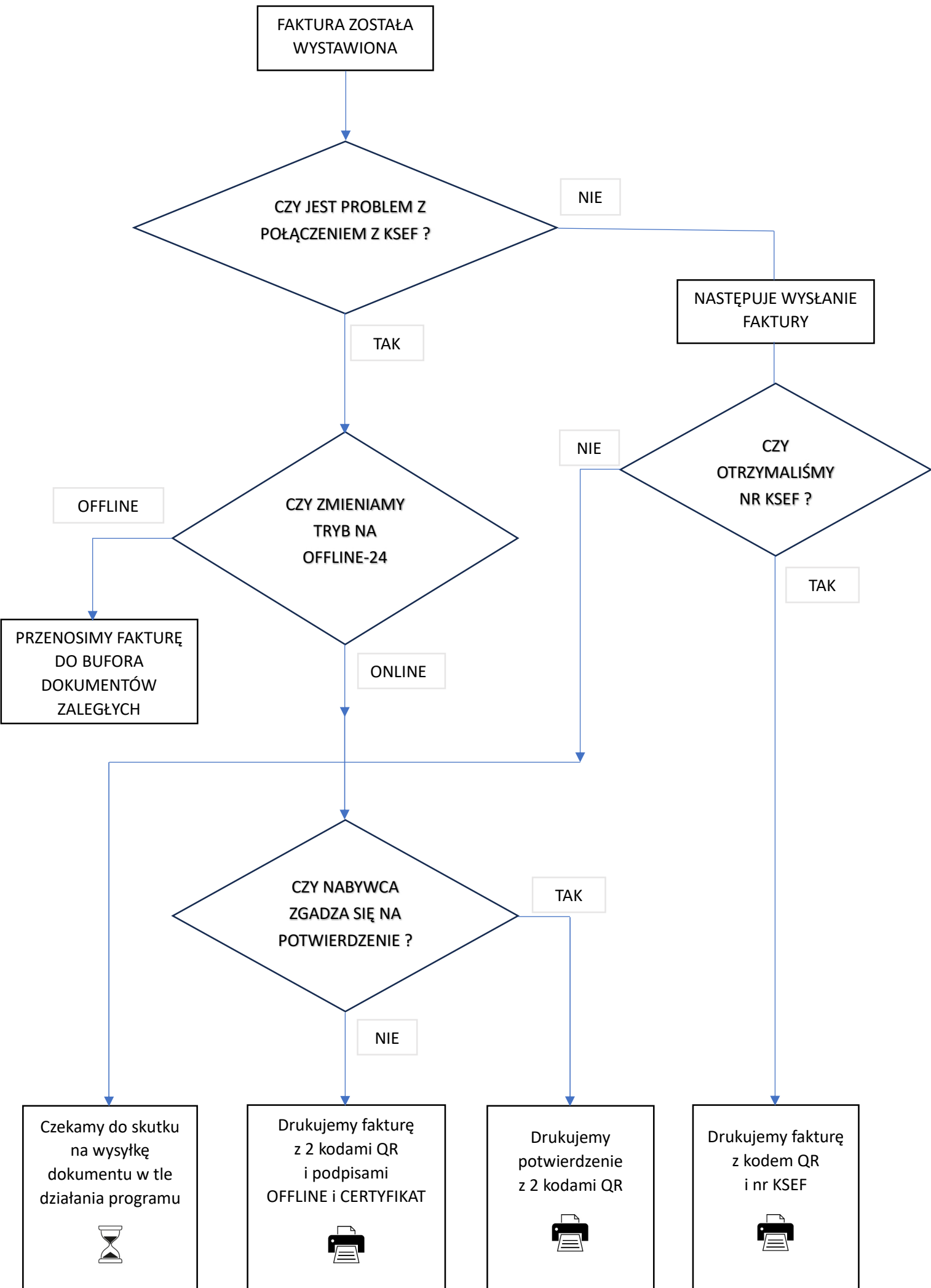
W przypadku problemów komunikacyjnych (np. awaria internetu u klienta), gdy program nie mógł rozpocząć nawet procedury wysyłania dokumentu, pojawi się pytanie o zmianę trybu wysyłania dokumentu na **offline24**. Pozytywna odpowiedź na to pytanie spowoduje przeniesienie dokumentu do bufora **dokumentów 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.



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.

SOHO • Hotel Demonstracyjny Sp. z o.o.

MENU

KARTOTEKI

RECEPCJA

KOMUNIKACJA

SPRZEDAŻ / ZAKUP

Faktury sprzedaży

Paragony

Faktury PRO-FORMA

Faktury zakupu

Korekty sprzedaży

Korekty zakupu

Drukarka fiskalna

KSeF

Import dokumentów

Mapowanie asortymentu

Odśwież uwierzytelnienie

Dokumenty zaległe

MAGAZYN

KASA / BANK

SZEF

ARCHIWUM

ODO

HOUSEKEEPING

ADMINISTRATOR

08:07

czwartek, 8 stycznia 2026

NET

DOKUMENTY ZALEGŁE

Wyslij

Wyslij wszystkie

Znajdz

DATA WST. bieżący rok

+ dodaj filtr

STATUS/RODZAJ	TYP	NR	DATA WST.	FIRMA	WART NETTO	WART BRUTTO	WYSTAWIL	SPOS WYSTAW	STATUS KSEF	OPIS BŁĘDU KSEF
	FS	1/2026H	08.01.2026	COMP SPÓŁKA AKCYJNA	425.93	460.00	Admin	e-faktura	<niewysłany>	
R	FS	3/2026H	08.01.2026	Kowalski Jan	925.93	1000.00	Admin	offline24	<niewysłany>	
Z	FS	2/2026H	08.01.2026	Kowalski Jan	333.33	360.00	Admin	offline24	<niewysłany>	
	FS	5/2026H	08.01.2026	Nowak Stanisław	19.51	24.00	Admin	e-faktura	<niewysłany>	

Filtr aktywny

KSeF

AdminADMINISTRATOR

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 **Wyslij** 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.
- **<błąd>** - 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, tworzonego na bazie komunikacji z KSeF.

Wysyłkę wszystkich dokumentów ze statusem **<niewysłany>** możemy zainicjować również poprzez kliknięcie **Wyslij 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.

SOHO • Hotel Demonstracyjny Sp. z o.o.

MENU

KARTOTEKI

RECEPCJA

KOMUNIKACJA

SPRZEDAŻ / ZAKUP

Faktury sprzedaży

Paragony

Faktury PRO-FORMA

Faktury zakupu

Korekty sprzedaży

Korekty zakupu

Drukarka fiskalna

KSeF

Import dokumentów

Mapowanie asortymentu

Odśwież uwierzytelnienie

Dokumenty zaległe

MAGAZYN

KASA / BANK

SZEF

ARCHIWUM

ODO

HOUSEKEEPING

ADMINISTRATOR

08:42

czwartek, 8 styczeń 2026

NET

IMPORT Z KSEF

Sprawdź

Importuj

Usuń

Znajdź

DATA KSEF <dowolna>

< dodaj filtr

NR KSEF	DATA KSEF	TYP KSEF	NP	FIRMA	WART NETTO	WART BRUTTO	NR DOK. DOST.	ZAIMPORTOWANY	MAGAZYN
5220001694-20251209-0100408000065-56	09-12-2025	Vat	5220001694	Firma TESTOWA 1	299.07	323.00	1/12/2025	✓	Magazyn główny
5220001694-20251210-0100005280528-08	10-12-2025	Vat	5220001694	Firma TESTOWA 1	263.41	324.00	2/12/2025	✓	Magazyn główny
5220001694-20251219-01000030750-83	19-12-2025	Vat	5220001694	Firma TESTOWA 1	1.63	2.00	3/12/2025	✓	Magazyn główny
5220001694-20251227-01002087089F-52	27-12-2025	Vat	5220001694	Firma TESTOWA 1	12.96	14.00	4/12/2025	✓	Magazyn główny
5220001694-20251227-01004077A892-04	27-12-2025	Vat	5220001694	Firma TESTOWA 1	20.39	23.00	5/12/2025	✓	Magazyn główny
5220001694-20260102-01008000969F-95	02-01-2026	Vat	5220001694	Firma TESTOWA 1	37.40	46.00	1/01/2026		
5220001694-20260104-01004080DA52-0E	04-01-2026	Vat	5220001694	Firma TESTOWA 1	205.56	222.00	2/01/2026		
5220001694-20260105-01004080DA3A-0E	04-01-2026	Vat	5220001694	Firma TESTOWA 1	361.79	445.00	3/01/2026		
5220001694-20260105-0100E0F9883E-06	05-01-2026	Vat	5220001694	Firma TESTOWA 1	191.87	236.00	6/01/2026		
5220001694-20260105-010000424F67-C7	05-01-2026	Vat	5220001694	Firma TESTOWA 1	181.30	223.00	7/01/2026		
5220001694-20260105-0100A048BC62-39	05-01-2026	Vat	5220001694	Firma TESTOWA 1	0.81	1.00	8/01/2026		
5220001694-20260105-010020470C64-B5	06-01-2026	Vat	5220001694	Firma TESTOWA 1	184.26	199.00	9/01/2026		
5220001694-20260105-010000A6C264-AB	06-01-2026	Vat	5220001694	Firma TESTOWA 1	180.49	222.00	10/01/2026		
5220001694-20260105-010040F9F867-C8	06-01-2026	Vat	5220001694	Firma TESTOWA 1	13.80	14.90	11/01/2026		
5220001694-20260105-0100E015F867-24	06-01-2026	Vat	5220001694	Firma TESTOWA 1	12.20	15.00	13/01/2026		
5220001694-20260105-010080856F8E-16	06-01-2026	Vat	5220001694	Firma TESTOWA 1	360.98	444.00	12/01/2026		
5220001694-20260105-010020E0989F-C4	06-01-2026	Vat	5220001694	Firma TESTOWA 1	113.89	123.00	15/01/2026		
5220001694-20260105-0100A01A908F-62	06-01-2026	Kor	5220001694	Firma TESTOWA 1	-36.59	-45.00	1/01/2026		
5220001694-20260105-0100809A808F-EA	06-01-2026	Vat	5220001694	Firma TESTOWA 1	270.73	333.00	14/01/2026		

Aktualizacja: 06-01-2026 21:55

08:42 | czwartek, 8 styczeń 2026

NET

KSeF

AdminADMINISTRATOR

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. Chęć zaimportowania dokumentu potwierdzamy poprzez kliknięcie **Importuj** w dolnej części okna z dokumentem.

Import faktury VAT zakupu

Podstawowe

Nr dokumentu

0

Sprzedawca

COMP SPÓŁKA AKCYJNA

NIP 5220001694·Warszawa·Jutrzenki

Dostawca

COMP SPÓŁKA AKCYJNA

NIP 5220001694·Warszawa·Jutrzenki

VAT

Data wystawienia

2025-12-27

Data dostawy towaru

2025-12-27

Data VAT

2025-12-27

Nr dok. dost.

5/12/2025

Zawartość

Wg cen

Brutto

LP	NAZWA TOWARU/USŁUGI	ILOŚĆ	ZAWARTOŚĆ	J.M.	ILOŚĆ MAG.	CENA B.	VAT	UP.[%]	WART. BR.	UWAGI
1	.CAPPY POMARAŃCZA 0,33	3	1,000	szt.	3,000	5,00	23	0	15,00	
2	7 UP 0,50 L	2	1,000	szt.	2,000	4,00	23	0	8,00	

Wartość dokumentu

netto

18,70

brutto

23,00

Kategoria

Wystawił

Nr karty

Uwagi

Płatność

Do zapłaty

23,00

Przedpłaty

0,00

karta

10,00

<brak>

0,00

<brak>

0,00

Pozostaje

13,00

przelew

08.01.2026

IMPORTUJ

ANULUJ

Rys. 7. Import faktury zakupu.

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. 8, 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

COMP 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

7 UP 0,50 L

☐ Wybrana usługa

DODAJ NOWY

DODAJ NOWĄ

Zawartość

1,000

OK

ANULUJ

Rys. 8. 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. 9). 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.

SOHO • Hotel Demonstracyjny Sp. z o.o.

MENU

MAPOWANIE KSEF

Usuń

Znajdź

+ dodaj filtr

NIP	DOSTAWCA	ASORTYMENT DOSTAWCY	INDEKS DOSTAWCY	ASORTYMENT POWIĄZANY	TYP	KOD KRESKOWY	ZAWARTOŚĆ W J.M.
5220001694	COMP SPÓŁKA AKCYJNA	7 UP 0.50 L		7 UP 0.50 L	Towar		1.00
5220001694	COMP SPÓŁKA AKCYJNA	CAPPY POMARAŃCZA 0.33		CAPPY POMARAŃCZA 0.33	Towar		1.00
5220001694	COMP SPÓŁKA AKCYJNA	POSILEK REGENERACYJNY 1%		POSILEK REGENERACYJNY 7%	Towar		1.00
5220001694	COMP SPÓŁKA AKCYJNA	ORGANIZACJA SPOTKANIA INTEGRACY		ORGANIZACJA SPOTKANIA INTEGRACY	Usługa		1.00
5220001694	COMP SPÓŁKA AKCYJNA	ŚMIETANKA		ŚMIETANKA	Towar		1.00

SPRZEDAŻ / ZAKUP

Faktury sprzedaży

Paragony

Faktury PRO-FORMA

Faktury zakupu

Korekty sprzedaży

Korekty zakupu

Drukarka fiskalna

KSeF

Import dokumentów

Mapowanie asortymentu

Odśwież uwierzyteliwienie

Dokumenty zaległe

MAGAZYN

KASA / BANK

SZEF

ARCHIWUM

ODO

HOUSEKEEPING

ADMINISTRATOR

08:42 | czwartek, 8 stycznia 2026

NET

KSeF

AdminADMINISTRATOR

Rys. 9. 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. 10). 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

Sposób wystawieniaNormalny

Nr dokumentu6

NabywcaKowalski Jan
NIP --Warszawa-Demonstracyjna

OdbiorcaKowalski Jan
NIP --Warszawa-Demonstracyjna

VAT

Data wystawienia08.01.2026

Data dost.tow./wyk.usług08.01.2026

Data VAT08.01.2026

Faktura detalicznaTak

Zawartość

Wg cenBrutto

LP	NAZWA TOWARU/USŁUGI	ILOŚĆ	J.M.	CENA B.	VAT	UP.[%]	WART. BR.	ZALICZKA BR.	F	UWAGI DO POZ
1	POBYT Z WYŻYWIENIEM.	1	doba	850,00	8	0	850,00	200,00		od 2026-01-08 do 2026-

Wartość dokumentu

netto185,19

brutto200,00

Kategoria

Odebrał

Nr karty

Uwagi

Opłata dodatkowa0,00

Płatność

Do zapłaty200,00

Przedpłaty0,00

gotówka200,00

<brak>0,00

<brak>0,00

Pozostaje0,00

<brak>08.01.2026

ZAPISZ

ANULUJ

Rys. 10. Wystawianie faktury zaliczkowej do rezerwacji/pobytu.

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. 11), co ostatecznie zmniejszy ilość pozycji na fakturze, a tym samym uprości ją.

Dodawanie faktury VAT sprzedaży - ROZLICZENIOWEJ

Podstawowe

Sposób wystawienia

Normalny

Nr dokumentu

7

Nabywca

Kowalski Jan

NIP --Warszawa--Demonstracyjna

Odbiorca

Kowalski Jan

NIP --Warszawa--Demonstracyjna

VAT

Data wystawienia

08.01.2026

Data dost.tow./wyk.usług

08.01.2026

Data VAT

08.01.2026

Faktura detaliczna

Tak

Zawartość

Wg cen

Brutto

LP	NAZWA TOWARU/USŁUGI	ILOŚĆ	J.M.	CENA B.	VAT	UP.[%]	WART. BR.	ZALICZKA BR.	F	UWAGI DO POZ
1	POBYT Z WYŻYWIENIEM.	1	doba	850,00	8	0	850,00	200,00		od 2026-01-08 do 2026-

Wartość dokumentu

netto

601,85

brutto

650,00

Kategoria

Odebrał

Nr karty

Uwagi

Oплата dodatkowa

10,00

Płatność

Do zapłaty

660,00

Przedpłaty

0,00

gotówka

660,00

<brak>

0,00

<brak>

0,00

Pozostaje

0,00

<brak>

08.01.2026

ZAPISZ

ANULUJ

Rys. 11. Wystawianie faktury rozliczeniowej do pobytu.

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