

KSeF w GMFAK Konfigurowanie i obsługa.

Konfigurowanie

1. Wybrać: Konfiguracja/Ustawienia Aplikacji
 - a. W wierszu „Baza KSeF” zapisać nazwę Bazy danych KSeF
 - b. W wierszu „Folder SkrzynkaNadawcza KSeF” zapisać lub wybrać ścieżkę do folderu skrzynkaNadawcza.
 - c. W wierszu „KSeF Dni” zapisać ilość dni wstecz do pobierania listy faktur z KSeF.Przykładowa konfiguracja poniżej.

Numer Portu COM	1
Baza KSeF	2157171842-test
Enter w Polu Cena	Tak
Folder SkrzynkaNadawcza KSeF	C:\WinSigma\ksef-db\2157171842-test\skrzynkaNadawcza
Katalog Importu	
Katalog Pdf	
Katalog plików JPK	
Kod Auto WZ	
Kod Auto Zamowien	Zapotrzebowanie
KSeF Dni	90
Odniesienie Narzutu	Cena_Kartotekowa

2. Wybrać: Konfiguracja/Dokumenty
 - a. Zaznaczyć w kolumnach: Faktura, Korekta, Zaliczka odpowiednio dokumenty które będą przesyłane do KSeF. Przykład zaznaczeń poniżej. Zasady oznaczania dokumentów są opisane w tabeli na końcu opisu.

Kody Dokumentów											
Kod	Nazwa Dokumentu	Wycena	Kod druk.	- Ilość	Podst.	Pdf	Archiw.	Faktura	Korekta	Zaliczka	Paragon
FV1	Faktura Zaliczka	☒	FZA	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐
FVK1	Korekta Faktura Zaliczka	☒	FZAK	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☐
FV	Faktura VAT	☒	FBB	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
FVK	Korekta Faktury VAT	☒	FBBK	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐
PR	Paragon	☒	PR	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
DP	Dowód Przyjęcia	☒	DP	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
DPK	Korekta Dowodu Przyjęcia	☒	DPK	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Wysyłka dokumentów do KSeF

- a. Na makiecie Lista Dokumentów zaznaczyć dokumenty które będą wysyłane do KSeF. W tym celu trzymając wciśnięty klawisz CTRL lewym przyciskiem myszy zaznaczyć dokumenty. Zaznaczone dokumenty zostaną oznaczone szarym kolorem. Przykład poniżej:

☐	11	R	admin	FBB	6587164930	ja2	2023.09.13 12:45	105,00	2157171842-20230913-B0C8FDEE46D84-EB
☐	12	R	admin	FBB	6587164930	ja2	2023.09.13 13:05	1,00	2157171842-20230924-FC1F35D2349F-3A
☐	13	R	admin	FBB	6587164930	ja2	2023.09.24 12:24	0,01	2157171842-20230925-EC08C9BBA51-7D
☒	14	R	admin	FBB	2157171842	Ja	2023.11.05 10:03	50,00	
☒	15	R	admin	FBB	2157171842	Ja	2023.11.05 10:04	525,00	

- b. Wybrać z górnego menu ikonę „Eksport do KSeF”. Po wybraniu ikony zaznaczone dokumenty w formacie eFaktury zostaną zapisane do Skrzynki nadawczej zdefiniowanej w konfiguracji. Na liście dokumentów w kolumnie Numer KSeF będą oznaczone statusem „zapisane”.
- c. Wybrać z górnego menu ikonę „Wyślij do KSeF”. Po wybraniu ikony, dokumenty oznaczone statusem „zapisane” zostaną przesłane do KSeF. Podczas wysyłki sprawdzana jest poprawność formatu eFaktur oraz pobierane jest UPO (Urządowe Poświadczenie Odbioru). Poprawna wysyłka spowoduje zapisanie w kolumnie „Numer KSeF” numeru KSeF faktury. Oznacza to że faktura zastała zapisana w KSeF.

Dodatkowe informacje

Jeżeli faktura zawiera błąd wówczas podczas wysyłki zostanie oznaczona statusem „błąd”. W takiej sytuacji należy ustawić kursor na tej fakturze, wybrać ikonę „Eksport do KSeF”. Faktura zostanie usunięta ze Skrzynki Nadawczej. Należy usunąć błąd i ponownie wykonać procedurę wysyłki do KSeF dla tej faktury. Szczegółowy opis statusów jest w tabeli.

Pobranie faktury z KSeF podczas tworzenia Dowodu Przyjęcia.

Podczas wprowadzania Dowodu przyjęcia jest możliwość wczytania danych z eFaktury dostawcy. W tym celu na makiecie Dowodu Przyjęcia należy:

- a. Wybrać kontrahenta.
- b. Wybrać z górnego menu „Pobierz fakturę z ksef”. Zostanie wyświetlona makietą z listą dokumentów za wybrany w konfiguracji okres od wybranego dostawcy.
- a. Ustawić kursor na fakturze dostawcy z której należy pobrać dane. Na tej makiecie można wyświetlić lub wydrukować fakturę na której jest ustawiony kursor „Pokaż” lub „Drukuj”. Wyświetlona faktura w przeglądarce internetowej będzie widoczna podczas tworzenia Dowodu Przyjęcia. Wybranie przycisku z dolnego menu „Wybierz” spowoduje zamknięcie makiet z listą faktur oraz wczytanie danych z faktury dostawcy do makiety.

UWAGA.

W kartotece towarów należy utworzyć towary dla poszczególnych stawek VAT tak jak w tabeli poniżej (nazwy mogą być inne). Pozwoli to, zapisanie w dowodzie dostawy towaru z faktury dostawcy wg stawki VAT, jeżeli w kartotece towarowej nie zostanie znaleziony towar o symbolu lub nazwie takiej jak na fakturze dostawcy. Następnie dla tych towarów można będzie wybrać z własnej kartoteki towarowej właściwy symbol.

symbol	nazwa	stawka VAT
5	vat 5	5
8	vat 8	8
23	vat 23	23
0	vat 0	0
zw	vat zw	zw
np	vat np	np

Przydatne informacje

Nazwa	Pole			Opis
Rodzaje dokumentów				
VAT (Faktura VAT)	Kody Dokumentów/Faktura=1 Kody Dokumentów/Korekta=0 Kody Dokumentów/Zaliczka=0 Konto<>@rk			
KOR (Korekta Faktury VAT)	Kody Dokumentów/Faktura=1 Kody Dokumentów/Korekta=1 Kody Dokumentów/Zaliczka=0 Konto<>@rk			
ZAL (Zaliczka)	Kody Dokumentów/Faktura=0 Kody Dokumentów/Korekta=0 Kody Dokumentów/Zaliczka=1 Konto<>@rk			
KOR_ZAL Korekta Zaliczki	Kody Dokumentów/Faktura=0 Kody Dokumentów/Korekta=1 Kody Dokumentów/Zaliczka=1			

	Konto<>@rk			
ROZ (Faktura Końcowa)	Kody Dokumentów/Faktura=1 Kody Dokumentów/Korekta=0 Kody Dokumentów/Zaliczka=0 Konto=@rk			
KOR_ROZ (Korekta Faktury Końcowej)	Kody Dokumentów/Faktura=1 Kody Dokumentów/Korekta=1 Kody Dokumentów/Zaliczka=0 Konto=@rk			
Status wysyłki w kolumnie: Numer KSeF				
zapisana	Faktura xml została zapisana w folderze skrzynkaNadawcza			
błąd	Podczas wysyłki KSeF negatywnie zwalidował plik xml faktury. Faktura nie została przyjęta w KSeF. Należy usunąć błąd i wysłać plik xml faktury ponownie. W tym celu należy: ustalić miejsce błędu i usunąć błąd, ponownie wykonać funkcję Export do KSeF, plik xml zostanie zapisany ponownie, a status zmieni się na zapisana, sprawdzić czy plik jest poprawny, ponowne wykonanie funkcji Export do KSeF spowoduje odgenerowanie faktury, ponowne wykonanie spowoduje zapisanie pliku. wysłać fakturę do KSeF.			
wysłana	Faktura xml została wysłana do KSeF, ale nie pobrano UPO. Należy odczekać i ponownie wykonać funkcję Wyślij do KSeF. Może również wystąpić szczególny przypadek. Jeżeli faktura xml zawierała niedozwolone znaki wówczas taka faktura nie zostanie przyjęta w KSeF, nie zostanie usunięta z folderu skrzynkaNadawcza a mimo to uzyska status wysłana. W takim przypadku należy: Usunąć błąd ręcznie z pliku xml w folderze skrzynkaNadawcza, Wysłać tą poprawioną fakturę do KSeF przy pomocy witryny KSeF, jeżeli plik xml zawiera dalej błąd, plik ten można edytować na witrynie KSeF. usunąć wysłany ręcznie plik xml z folderu skrzynkaNadawcza, pobrać ręcznie UPO wysyłki z witryny KSeF (plik xml) i zapisać do folderu UPO. Ponownie wykonać funkcję Wyślij do KSeF. Powinien zostać pobrany Numer KSeF.			
Cyfry numeru KSeF	Faktura została poprawnie wysłana do KSeF. Numer KSeF można skopiować jeżeli jest potrzebny (prawy przycisk myszy)			
Oznaczenia szczególne				
Przyczyna korekty				Pole opcjonalne. Wpisuje się w polu Komentarz.
Typ korekty				Przyjęto: Korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury korygującej
MPP (Metoda Podzielonej Płatności)	Sposób płatności			
TP (Istnieje powiązanie pomiędzy podatnikiem i nabywcą)				Należy wprowadzić na makiecie „Stanowiska” wiersz @powiazanie (a bez ogonka) i w

				kartotece kontrahenta ikona Kontakty wybrać @powiazania.
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów ze stawką VAT=0	Konto=@k21 Albo Dokumenty/KodMagazynowy=@k21 (odpowiednik oznaczenia w JPK_V7)			
Eksport towarów ze stawką VAT=0	Konto=@k22 Albo Dokumenty/KodMagazynowy=@k22 (odpowiednik oznaczenia w JPK_V7)			
Sprzedaży w przypadku dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju	Konto=@k11 Albo Dokumenty/KodMagazynowy=@k11 (odpowiednik oznaczenia w JPK_V7)			
Faktura zaliczkowa				
Numer zamówienia	Podstawa=Nr dokumentu RE			Faktura zaliczkowa musi posiadać związany dokument Zamówienie (RE) w którym zawarte są wszystkie pola zamówienia
Faktura końcowa				
Nr faktur zaliczkowych				Dla wierszy „Zaliczka” w polu Opis należy wpisać numer dokumentu zaliczki.
Ta wersja systemu nie obsługuje:				
Korektę nazwy podatnika i nabywcy, korekty numeru faktury korygowanej (dotychczas te dane są korygowane notą korygującą). Taką korektę należy wykonać w aplikacji MF				
Metoda kasowa, samofakturowanie, odwrotne obciążenie. Dostawa nowych środków transportu, wystawienie faktury przez drugiego w kolejności podatnika, procedura marży. Organ egzekucyjny, komornik sądowy, przedstawiciel podatkowy. Te dokumenty można wystawiać w aplikacji MF				
Nie należy importować do GMFAK i WinFkd szablony faktur w których cena prezentowana jest z dokładnością większą niż 2 miejsca po przecinku.				