

Automatyczne pobieranie faktur zakupowych w module NSS

Funkcjonalność ta pozwala na automatyczne pobieranie wystawionych faktur i precyzyjne wiązanie ich z istniejącymi dokumentami PZ po stronie Spółki. Dzięki temu proces rozliczania dostaw i uzupełniania numerów KSeF staje się szybki i bezbłędny.

UWAGA! Instrukcja dotyczy tylko klientów korzystających z modułu NSS.

1. Wymagania wstępne

- Posiadanie uprawnienia do funkcji: „**POBIERZ FV Z IL do PZ**”. Znajdziesz je w sekcji **DOKUMENTY HANDLOWE - (PZ) FAKTURA ZAKUPU - import faktur z IL**
- Aktywne parametry globalne dotyczące obsługi KSeF.
- Dostawca musi posiadać znacznik superdostawcy w innym wypadku pojawi się komunikat:



- PZ musi pochodzić z procesu Nowej Szybkiej Sprzedaży (Zakupy po stronie Spółki).

numer	GDH	data magazyn	do faktury	dostawca
[^]	[^]	[^]	[^]	[^]
40		17.10.25	z dnia 17.10.25	
42		21.10.25	z dnia 21.10.25	
43		29.10.25	z dnia 29.10.25	
48		31.10.25	105/wMS	
49		21.11.25	z dnia 21.11.25	
50		02.12.25	z dnia 02.12.25	
51		08.12.25	z dnia 08.12.25	
52		09.12.25	z dnia 09.12.25	
53		10.12.25	z dnia 10.12.25	

ZAKUPY : [NIEPOTWIERDZONE]

KOREKTA NAGŁÓWKA
INFO DO DOKUMENTU

DANE KONTRAHENTA
DOKUMENTY KONTRAHENTA

K O N W E R S J A
I M P O R T
E K S P O R T
POBIERZ Z IL

POŁĄCZ DOKUMENTY ELO
EDYCJA HARMONOGRAMU SPŁA

2. Jak pobrać i powiązać fakturę?

1. Wejdź do **Zakupy** po stronie Spółki.
2. Ustaw kursor na dokumencie **PZ**, który chcesz powiązać z fakturą.
3. Kliknij ikonę **strzałki w prawo** (menu akcji) i wybierz opcję:

POBIERZ FV Z IL do PZ

4. System wyświetli listę faktur wystawionych przez Inter Land w ciągu ostatnich **7 dni**.
 - *Wskazówka: Dokumenty już wcześniej pobrane są oznaczone gwiazdką **.
5. Zaznacz odpowiednią fakturę (lub kilka) i użyj klawisza **F4 [WCZYTAJ]**.
6. Potwierdź operację komunikatem „TAK”.


3. Automatyczna weryfikacja i podział dokumentów

Po wczytaniu danych system porównuje pozycje na fakturze z pozycjami na Twoim PZ:

- **Pełna zgodność (100%):** Tworzony jest nowy dokument PZ, który otrzymuje numer KSeF ID z FV IL oraz załącznik (plik XML) do wglądu poprzez opcje . Pierwotny, „stary” nagłówek PZ zostaje automatycznie anulowany.
- **Częściowa zgodność:** System „wycina” z PZ tylko te pozycje, które widnieją na fakturze i przenosi je do nowego dokumentu PZ (z przypisanym KSeF). Pozostałe, niedopasowane pozycje zostają na starym dokumencie PZ do wyjaśnienia.
- **Brak zgodności:** Jeśli system wykryje różnice w ilościach lub cenach, wyświetli raport o błędzie. Żadne zmiany w dokumentach nie zostaną wprowadzone do czasu wyjaśnienia rozbieżności.

4. Co zyskujesz?

- **Automatyczne załączniki:** Do każdego powiązanego PZ system automatycznie podpinia plik **XML z który został wysłany przez IL do KSeF** oraz uzupełnia urzędowy numer identyfikacyjny.
- **Kontrola duplikatów:** System posiada blokadę, która uniemożliwia dwukrotne zaimportowanie tej samej faktury KSeF do bazy, co zapobiega dublowaniu kosztów. Pojawi się wówczas komunikat:



NIEPRAWIDŁOWY DOKUMENT ZAKUPU

- **Bezpieczeństwo stanów:** Mechanizm dba o poprawność stanów magazynowych (rezerwacji i obrotów) podczas dzielenia lub przenoszenia pozycji między dokumentami.

FAQ - Najczęstsze pytania

- **Dlaczego nie widzę faktury na liście?** Sprawdź, czy faktura została już wysłana przez Inter Land do KSeF. System pobiera tylko dokumenty przetworzone przez platformę krajową.
 - **Czy mogę zaimportować fakturę do pustego PZ?** Nie, system wymaga obecności pozycji na PZ źródłowym w celu weryfikacji zgodności towarowej.
 - **Co jeśli na fakturze są inne ceny niż na PZ?** System zgłosi błąd. W takim przypadku należy skontaktować się z serwisem lub wyjaśnić rozbieżność z dostawcą przed ponowną próbą parowania.
-

Wersja #6

Utworzono 26 stycznia 2026 19:46:48 przez Klaudia Warwas

Zaktualizowano 30 stycznia 2026 09:41:25 przez Klaudia Warwas