

# Faktury w trybie Batch - uproszczona wysyłka dokumentów

Nowa funkcjonalność ma na celu maksymalne przyspieszenie procesu wystawiania faktur poprzez eliminację zbędnych okien dialogowych oraz automatyzację wysyłki elektronicznej w tle.

Uwaga! Instrukcja dotyczy Faktur natomiast wysyłka korekt FV odbywa się w identyczny sposób z tym różnieniem że wystawimy dokument ZW

## 1. Warunki aktywacji automatyzacji

Automatyzacja procesu (brak wyskakujących okien) zadziała wyłącznie, gdy spełnione są jednocześnie poniższe warunki:

- **KSeF:** Jest aktywny.
- **Tryb pracy:** Batch (wsadowy).
- **Parametr:** „WYDRUK DOKUMENTÓW TYLKO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ” jest ustawiony na **TAK**.

W pozostałych konfiguracjach system zachowuje się w sposób standardowy (wyświetla okna wyboru).

## 2. Zmiany w interfejsie i obsłudze

Po naciśnięciu klawisza **TAB (Drukuj)** na konwersji DD na FV lub samej FV przy spełnieniu powyższych warunków:

- **Brak Pop-upów:** Nie pojawiają się okna wyboru „PDF/Ekran”, wyboru odbiorcy faktury ani okno wpisywania adresu e-mail.
- **Komunikat:** System wyświetla jedynie nieinwazyjną informację: **„Dokument przekazany do kolejki KSeF”**.
- **Rozrachunki:** Okna dotyczące rozrachunków, reszty i kasy pojawią się tylko wtedy, gdy klient nie posiada parametrów do ich automatycznego procesowania.

### 3. Logika wysyłki i statusy dokumentów

Proces odbywa się w trzech krokach:

1. **Zatwierdzenie (Krok 1):** Kliknięcie TAB/Drukuj nadaje fakturze status **O (Oczekuje)**. Na tym etapie plik PDF/XML nie jest jeszcze generowany przez system (chyba że operator wywoła wydruk ręcznie).

image.png

2. **Oczekiwanie (Krok 2):** System cyklicznie odpytuje KSeF o status. Dopóki dokument nie otrzyma statusu **W (Wysłany)** i numeru KSeF ID, wysyłka mailowa do kontrahenta pozostaje wstrzymana.
3. **Wysyłka (Krok 3):** Po uzyskaniu statusu „W”, system sprawdza ustawienia kontrahenta:
  - **Dokumenty Elektroniczne = TAK:** System automatycznie generuje PDF (z jednym kodem QR) i wysyła go na adres e-mail z karty kontrahenta.
  - **Dokumenty Elektroniczne = NIE:** Proces kończy się na wysyłce do KSeF. Brak automatycznego maila do klienta.

### 4. Ręczna wysyłka i kody QR

Możesz w dowolnym momencie skorzystać z funkcji „**Wyślij dokument elektroniczny**” (z listy faktur). System wygeneruje wtedy plik PDF „w locie” z odpowiednią liczbą kodów QR:

- **Status O (Oczekuje/Offline):** PDF zawiera **dwa kody QR**.

image.png

- **Status W (Wysłany/Online):** PDF zawiera **jeden kod QR**.

image.png

Jeżeli nie chcesz czekać na Cron lub masz odpowiednie uprawnienia:

1. Wejdź w zakładkę: **TAB FAKTURY ZATWIERDZONE NI EWYŚLANE DO KSEF.**
2. Odszukaj fakturę, którą chcesz wysłać.
3. Użyj klawisza **F4 (WYŚLIJ)** – opcja interaktywnej wysyłki.
4. Potwierdź klikając **TAK**.
5. Pojawi się komunikat o prawidłowej wysyłce do KSeF.

image.png

image.png

image.png

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

## 5. Obsługa klientów EWDT

Dla kontrahentów oznaczonych jako **klienci EWDT** obowiązują specjalne zasady:

- Faktury **nie są wysyłane** mailowo automatycznie, niezależnie od innych ustawień.
- Opcja „Wyślij dokument elektroniczny” jest domyślnie **zablokowana**.
- Dokument trafia do KSeF, a klient może go pobrać przez portal B2B dopiero po potwierdzeniu odbioru dostawy.
- Po potwierdzeniu dostawy w systemie, funkcja ręcznej wysyłki elektronicznej staje się dostępna dla operatora.

### Tabela podsumowująca zachowanie systemu:

Dokumenty Elektroniczne	Tylko E-forma	Zachowanie systemu
<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	Brak wyboru drukarki. FV trafia do KSeF. Auto-wysyłka maila po uzyskaniu statusu 'W'.
<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	Brak wyboru drukarki. FV trafia do KSeF. Brak auto-wysyłki maila (możliwa tylko ręcznie).
<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	Możliwość wyboru fizycznej drukarki. Dalszy proces zgodny ze standardem.
<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	Standardowe działanie (ekran/drukarka).

Wersja #3

Utworzono 29 stycznia 2026 20:04:03 przez Klaudia Warwas

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