

Import okresowy dokumentów PZ z KSeF

Okresowy import faktur pozwala na pobieranie dokumentów zakupu z bazy ministerialnej na podstawie określonego zakresu dat.

Lokalizacja w programie:

FL5 > ZAKUPY > ZAKUPY > [->] > IMPORT > KSEF > PRZEGLĄD DOKUMENTÓW .

Wymagane uprawnienia

Aby operator mógł korzystać z tej funkcji, musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Jeśli uprawnienie jest wyłączone, opcja w menu będzie widoczna, ale niedostępna.

Aby nadać uprawnienia:

1. Przejdź do: **FL5 > ADMINISTRACJA > OPERATORZY**.
2. Wybierz operatora (**enter**) i przejdź do sekcji **UPRAWNIENIA**.
3. W kategorii **DOKUMENTY HANDLOWE** ustaw opcję **Przeгляд dokumentów KSEF** na **TAK**.

Zarządzanie listą dostawców (Whitelista)

Aby ułatwić i przyspieszyć proces importu, można stworzyć listę dostawców, dla których będą pobierane dokumenty.

Konfiguracja listy:

- Ścieżka: **FL5 > ADMINISTRACJA > PARAMETRY > KSEF > PARAMETRY > PRZEGLĄD DOKUMENTÓW - FILTRUJ DOSTAWCÓW**.
- Ustaw opcję na **TAK**.
- Aby dodać dostawcę, przejdź do pozycji - **dostępni dostawcy**, użyj klawisza **[end]**, ustaw się na wybranym kontrahencie i zatwierdź go klawiszem **[enter]**.

Działanie listy:

- **Jeśli lista jest aktywna:** System wyświetli i pozwoli zaimportować wyłącznie dokumenty od kontrahentów znajdujących się na liście. Dokumenty spoza listy nie będą widoczne.

- **Jeśli lista jest pusta:** System będzie importować dokumenty od wszystkich kontrahentów.

Instrukcja importu krok po kroku

Aby system mógł precyzyjnie zidentyfikować dokumenty w bazie ministerialnej, należy przygotować odpowiednie dane.

1. Określenie parametrów importu

- Wskaż **zakres dat**.
- Wskaż **kontrahenta** (opcjonalnie) - w zależności od ustawień systemu, pole to może być obowiązkowe lub dobrowolne. Jeśli jest dobrowolne, pozostawienie pustego pola spowoduje wyświetlenie wszystkich dokumentów z danego okresu (lub ograniczonych do whitelisty).
 - Pola obowiązkowe są oznaczone symbolem *.



2. Pobieranie i wczytywanie dokumentów

- Otwórz opcję **Przeгляд dokumentów** w menu Importu KSeF.
- Wypełnij odpowiednie pola parametrów i zatwierdź okno. System nawiąże bezpieczne połączenie z bramką KSeF.
- W oknie przeglądu dokumentów wskaż strzałkami fakturę, którą chcesz pobrać.

*wLp.	nazwa dostawcy	nazwa ksef	nip kontrahent	nr dokumentu	data wystawie	netto	brutto	wal	tag
1				FV 6/01/CE/2026	23.01.26	1299.66	1598.58	PLN	
2				FV 5/01/CE/2026	23.01.26	3525.38	4336.22	PLN	ZAKUP
3				FV 9/01/CE/2026	26.01.26	56.79	69.85	PLN	
4				FV 7/01/CE/2026	26.01.26	53.28	65.53	PLN	
5				200/00111/26/1/	27.01.26	3763.34	4628.91	PLN	KOSZT
6				FV 14/01/CE/202	28.01.26	0.85	1.05	PLN	
7				FV 15/01/CE/202	28.01.26	3.72	4.58	PLN	
8				200/00136/26/1/	30.01.26	322.15	396.24	PLN	

* symbol	nazwa towaru	Z	ilość	cena nett po up.
0 001 106 014	ROZRUSZNIK SMART FORTWO 04-	>	2	52.

2.1. Import ręczny

Aby ręcznie przetworzyć dokument, należy wykonać poniższe czynności:

- Naciśnij klawisz **Enter**, aby rozpocząć proces wczytywania pozycji.
- W widoku **WCZYTYWANIE DOKUMENTÓW ZAKUPU** należy potwierdzić powiązanie kupowanego towaru z indeksem w magazynie lub wskazać nowe powiązanie.
- Każdą pozycję należy zatwierdzić klawiszem **[spacja]**.
- Do kolejnego kroku należy przejść za pomocą klawisza **[F10]**. Na tym etapie możliwa jest edycja lub potwierdzenie zacytanych parametrów faktury.
- Proces należy zakończyć poprzez **zapisanie faktury**.

faktura	ilość na f	cena na faktur	st	magazyn	cena w magazyn
1.987.474.765	1	31.12			0.00
27834 FEBI	2	25.75			0.00
304739 LOBRO	1	30.79			0.00
30549 01	1	24.30			0.00
36262 FEBI	1	37.79			0.00
36820 FEBI	1	55.64			0.00
36821 FEBI	1	55.64			0.00
37928 01	2	53.76			0.00
38199 01	2	209.61			0.00
38327 FEBI	1	6.75			0.00
38841 01	2	64.73			0.00
40625 FEBI	1	157.39			0.00
40626 FEBI	1	157.39			0.00
45090 FEBI	2	3.50			0.00
47880 FEBI	1	56.49			0.00
515074 VALEO	1	35.48			0.00
713 6309 00	1	106.11	??	713 6309 00	112.93

ZEST.MONT.KLOCKÓW SUBARU FORESTER 2.5 14-

MG:CE|TOW|ROZRUSZNIK SMART FORTWO 04- | 28.03.25|REG:

DEL-usuń powiązanie (F2) CTRL.DEL-usuń pozycję (F5) ENTER-wskaż towar (F7) SPACE-zatwierdź (F10)
F3 F4 F6 F8 F9 TOWAR

2.2. Automatyczny import dokumentów

Funkcja automatycznego importu, dostępna pod klawiszem **[F5]** w przeglądzie dokumentów KSEF służy do bezpośredniego zaciągania dokumentu z systemu KSEF bez konieczności dodatkowej ingerencji operatora.

- **Tworzenie nowych kartotek:** W przypadku braku dopasowania towaru lub kontrahenta w bazie danych, system automatycznie doda takie pozycje.
- **Wymagana konfiguracja:** Do poprawnego działania importu niezbędne jest wskazanie grupy towarowej dla nowo utworzonych towarów w menu: **FL5 > ADMINISTRACJA >**

3. Finalizacja dokumentu

- Dokument zostanie załadowany do standardowego okna zakupu jako **dokument niepotwierdzony**. Na tym etapie należy:
 - Zweryfikować poprawność danych.
 - Zatwierdzić dokument PZ.

Dodatkowe opcje w imporcie

Do Importu zostały dodatkowe opcje takie jak sortowanie, tagowanie czy eksport dokumentu w formacie XML.

Informacja! W chwili obecnej nie ma możliwości pobierania z KSEF dokumentów w formacie PDF. Dlatego eksport jest możliwy tylko w formacie XML. Cirfmf jakiś czas temu udostępnił generator: <https://github.com/CIRFMF/ksef-pdf-generator> więc będziemy rozbudowywać import aby można było pobierać dokumenty w formacie PDF.

1. Sortowanie dokumentów

System pozwala na szybkie i precyzyjne porządkowanie widoku listy. Za pomocą funkcji **F7** możesz sortować dane według kluczowych parametrów dokumentu.

Dostępne kryteria sortowania (F7):

Możesz zarządzać kolejnością wyświetlania pozycji na podstawie następujących kolumn:

- **Nazwa KSeF** – porządkowanie według nazw systemowych KSeF.
- **Numer dokumentu** – sortowanie wg numeracji faktur.
- **Data wystawienia** – układanie dokumentów od najstarszych lub najnowszych.
- **Kwota brutto** – szeregowanie według wartości finansowej dokumentu.



2. Zarządzanie tagami

System umożliwia kategoryzowanie dokumentów za pomocą tagów. Możliwe jest zarówno definiowanie nowych znaczników, jak i automatyczne przypisywanie ich do kontrahentów.

1. Konfiguracja tagów (Słownik)

Zanim zaczniesz korzystać z oznaczeń, musisz zdefiniować ich listę:

- **Ścieżka:** Administracja > Słowniki > Tagi.
- **Działanie:** Dodaj nowe nazwy tagów, które będą dostępne w całym systemie.



2. Przypisywanie domyślnego taga do kontrahenta

Możesz zautomatyzować proces, przypisując znacznik bezpośrednio do podmiotu. Będzie on podpowiadany zawsze, gdy operator nie wskaże taga ręcznie.

- **Ścieżka:** Kontrahenci > wybór podmiotu > Dane ogólne.
- **Pole:** KSEF - DOMYŚLNY TAG – wybierz odpowiedni znacznik z listy.

DANE OGOLNE

WARUNKI HANDLOWE
 UPUSTY DO GRUP
 GRUPY KONTRAHENTÓW
 OPIS
 PROGRAMY ZAMÓWIENIOWE
 PLIKI
 KONTAKTY
 POJAZDY
 CENY SPECJALNE
 PROFILE WYDRUKÓW
 GRUPY PROMOWANE
 ADRES DO WYSYŁKI
 ADRES DO KORESPONDENCJI
 KONTRAHENCI POWIĄZANI
 PRACOWNICY
 KONTA BANKOWE - NALEŻNOŚCI
 DANE LOGISTYCZNE

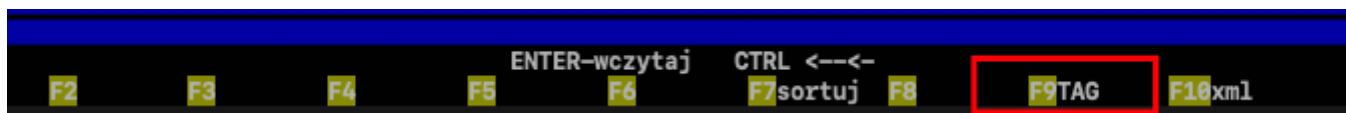
OPIEKUN SFA	-
TYP KLIENTA	SKLEP
ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY	
VAT ID	
K TAG KSEF	nie
N wartość	
I (szukaj...)	
G KOSZT	[DUA] DUDANIEC AGATA
K ZAKUP	
K	03.BA.OT.TR.ZO
M	0.00
Z	DAN nie
N	ZAN
W	ZEK drukarka
W	ZEK
J	CJI [PL] POLSKI
S	JAC nie
N	
SEGMENT KLIENTÓW	(pusty)
JPK - PROCEDURY PODATKOWE	(pusty)
WYDRUK ASYGNATY DETALICZNE	nie
PROFIL ASYGNATY DETALICZNE	
INFORMACJE O BRAKACH - NIE	nie
INFORMOWANIE O BRAKACH - E	
NUMER EORI	
EMAIL - POTWIERDZENIE WYWO	
DOMYŚLNY KOD INCOTERMS	(pusty)
KRYTERIA W TRYBIE KSEF	TAK
JEDNOSTKA SAMORZĄDOWA (JST)	nie
CZŁONEK GRUPY VAT (GV)	nie

Z A P I S Z

3. Ręczne tagowanie dokumentu (Import)

Podczas importowania dokumentów masz możliwość nadania im indywidualnych oznaczeń:

- **Skrót:** Użyj klawisza **F9 TAG**.
- **Działanie:** Wybierz odpowiedni znacznik z wyświetlonego okna zdefiniowanych tagów.



The screenshot displays a software interface for managing purchase documents. At the top, there are fields for 'ZAKUPY : [NIEPOTWIERDZONE]', 'numez', 'GDH', 'data', 'do faktury', 'dostawca', and 'KOREKTA NAGŁÓWKA'. Below this is a table with columns: 'wLp.', 'nazwa dostawcy', 'nazwa ksef', 'data wystawie', 'netto', 'brutto', 'wal', and 'tag'. A dropdown menu is open over the 'TAG KSEF wartość' column, showing options like 'KOSZT', 'ZAKUP', and '(szukaj...)'. The table contains several rows of data, including dates and monetary values. On the right side, there are buttons for 'TA RAHENTA', 'INTERNET', 'KSEF', and 'PRZEGLĄD DOKUMENTÓW'. At the bottom, there are fields for 'symbol', 'ilość', 'cena nett po up.', and 'zł'.

Priorytetyzacja tagów (Logika systemu)

System stosuje kaskadowy model wyboru znacznika, co gwarantuje poprawność danych przy zachowaniu automatyzacji:

Hierarchia	Źródło taga	Opis
I (Pierwszeństwo)	Ręczne ustawienie	Tag nadany bezpośrednio na dokumencie (np. przez F9).
II (Zastępcze)	Dane kontrahenta	Pobierany automatycznie, jeśli na dokumencie brak ręcznego taga.

3. Filtrowanie widoku (Zaznaczanie według)

Widok przeglądu umożliwia precyzyjne filtrowanie listy dokumentów. W celu zaznaczenia dokumentów należy przejść do **Przeglądu dokumentów KSEF**, użyć skrótu **[CTRL + LEFT]**, wybrać opcję **ZAZNACZ WEDŁUG** i wprowadzić odpowiednie dane.

Filtrowanie jest możliwe według następujących kryteriów:

- Statusu: **zaimportowane/niezaimportowane**.
- **Taga** (możliwość wybrania znacznika ze słownika).
- **Nazwy kontrahenta** (możliwość wpisania nazwy).
- Wyboru **kontrahenta z listy** (wyszukiwanie po numerze NIP).
- **Numeru dokumentu**.



4. Eksport XML

Dodatkowo, w przeglądzie dokumentów KSeF pod klawiszem **[F10]** dostępna jest opcja pobrania pliku **XML** wskazanego dokumentu. Opcja ta jest dostępna wyłącznie dla dokumentów oznaczonych tagiem „**KOSZT**”.

Aby eksport działał poprawnie, należy wcześniej uzupełnić ścieżkę zapisu w parametrze `flparam` `KsefXMLPath` (np. `x:/nazwa_folderu`) w tym celu musisz się zgłosić do działu serwisu.

Ograniczenia formatu PDF Obecnie KSeF nie udostępnia dokumentów w formacie PDF, dlatego eksport jest możliwy **wyłącznie w formacie XML na wskazaną ścieżkę**.
Operator klikając F10 nie może jej zmienić. Ścieżka jest ustawiona przez serwis na życzenie klienta przez serwis.

Plany rozwoju: W związku z udostępnieniem przez CIRFMF oficjalnego generatora (ksef-pdf-generator), pracujemy nad rozbudową modułu importu. W przyszłości system będzie wspierał bezpośrednie pobieranie i obsługę dokumentów w formacie **PDF**

Wersja #12

Utworzono 28 stycznia 2026 10:05:07 przez Klaudia Warwas

Zaktualizowano 19 lutego 2026 22:05:15 przez Klaudia Warwas