

Import wskazanego dokumentu z KSeF

Nowa funkcjonalność umożliwia pobranie konkretnej faktury zakupu bezpośrednio z serwerów Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Pozwala to na wprowadzenie dokumentu do bazy na podstawie konkretnych identyfikatorów, bez konieczności przeszukiwania zbiorczych list faktur.

Lokalizacja w programie:

ZAKUPY > ZAKUPY/KOREKTY ZAKUPÓW > IMPORT > KSeF > WSKAZANY DOKUMENT

1. Wymagane dane do importu

Aby system mógł precyzyjnie zidentyfikować dokument w bazie ministerialnej, użytkownik musi podać konkretne informacje. Można wykorzystać kombinację poniższych danych:

- **KSeF ID** – unikalny numer nadany przez system KSeF, jeżeli podamy tą informację nic więcej nie musimy podawać

Lub drugi komplet informacji w postaci:

- **Numer dokumentu** – numer faktury nadany przez sprzedawcę.
- **NIP kontrahenta** – numer identyfikacji podatkowej dostawcy.
- **Data wystawienia** – data widniejąca na dokumencie.

image.png and or type unknown

Ważne: Format numeru faktury

W polu „Numer dokumentu” należy wpisać pełną treść numeru **wraz z przedrostkiem typu dokumentu** (np.). Podanie samego numeru bez prefiksu (np.) może spowodować, że dokument nie zostanie odnaleziony.

2. Instrukcja krok po kroku

1. Otwórz opcję **Wskazany dokument** w menu Importu KSeF.
2. Wypełnij odpowiednie pola (KSEF ID lub komplet pozostałych informacji).
3. Zatwierdź okno parametrów. System nawiąże bezpieczne połączenie z bramką KSeF.
4. Pojawi się okno podglądu dokumentu.

- *Uwaga:* Na tym etapie kolumna „Liczba pozycji” może wyświetlać wartość **0**. Jest to zachowanie prawidłowe – pełne dane zostaną pobrane w następnym kroku.
5. Naciśnij klawisz **Enter**, aby rozpocząć proces wczytywania pozycji.
 6. Dokument zostanie załadowany do standardowego okna zakupu jako **dokument niepotwierdzony**.
 7. Zweryfikuj poprawność danych, przypisz indeksy towarowe i zatwierdź dokument PZ.

3. Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Dlaczego widzę komunikat „Brak danych” pomimo wpisania numeru?

Najczęstszą przyczyną jest brak prefiksu (np. „FV”) przed numerem faktury lub pomyłka w dacie wystawienia. KSeF wymaga bardzo precyzyjnego dopasowania danych zapytania.

Czy mogę importować w ten sposób P-?

Obecnie mechanizm obsługuje import faktur zakupu (PZ). Obsługa zwrotów (P-) w tym trybie jest planowana w kolejnych aktualizacjach.

Na który magazyn zostanie pobrany dokument?

Import zawsze odbywa się na magazyn, na którym operator jest aktualnie zalogowany w systemie Falcon.

Co z fakturami w walutach obcych?

System pobiera ceny zgodnie z dokumentem źródłowym. Przy fakturach walutowych zaleca się dodatkową weryfikację kursu waluty w oknie zakupu przed ostatecznym zatwierdzeniem dokumentu.

Wersja #3

Utworzono 16 stycznia 2026 17:58:25 przez Klaudia Warwas

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