

Instrukcja obsługi

Podmiotu3 oraz parametrów JST i GV w systemie ERP (KSeF)

Wprowadzone zmiany pozwalają na prawidłowe raportowanie danych w formacie FA(3), w tym obsługę jednostek samorządu terytorialnego, grup VAT oraz dodatkowych uczestników transakcji (odbiorców).

1. Konfiguracja parametrów JST i GV w kartotece kontrahenta

W danych nabywcy (Podmiot2) w strukturze KSeF wymagane jest określenie statusu jednostki samorządowej oraz przynależności do grupy VAT.

- **Lokalizacja:** Kontrahenci -> Dane ogólne
 - **Dostępne pola:**
 - **Jednostka samorządowa (JST):** określa, czy faktura dotyczy jednostki samorządu terytorialnego.
 - **Członek grupy VAT (GV):** określa, czy faktura dotyczy członka grupy VAT.
 - **Wartości:** Pola przyjmują wartości **Tak** (kod 1 w strukturze KSeF) lub **Nie** (kod 2 w strukturze KSeF). Domyślnie system ustawia wartość „Nie”.
 - **Ważne:** Przy dodawaniu nowego kontrahenta system wyświetli komunikat wymuszający świadomy wybór tych wartości, aby uniknąć błędów w raportowaniu.
-

2. Podmiot3 - dodatkowy uczestnik transakcji

Sekcja **Podmiot3** jest polem opcjonalnym, generowanym automatycznie w określonych przypadkach, najczęściej gdy odbiorca towaru jest innym podmiotem niż płatnik.

Kiedy generowana jest sekcja Podmiot3?

Sekcja pojawia się tylko wtedy, gdy **odbiorca (klient pomocniczy na fakturze) jest różny od płatnika (głównego nabywcy)**. Jeśli odbiorca i płatnik są identyczni, sekcja Podmiot3 nie jest wysyłana.

Dane identyfikacyjne Podmiotu3:

System wybiera identyfikator według następującego priorytetu:

1. **KSEF IDENTYFIKATOR WEWNĘTRZNY (IDWew):** Jeśli w kartotece odbiorcy uzupełniono pole `custom.ksef_idwew`.
2. **NIP:** Jeśli brak IDWew, wysyłany jest numer NIP. *Zawsze wysyłany jest tylko jeden identyfikator.*

Przekazywane dane adresowe:

W sekcji Podmiot3 wysyłane są dane odbiorcy:

- Nazwa
- Adres w strukturze KSeF: Kod kraju, AdresL1, AdresL2.

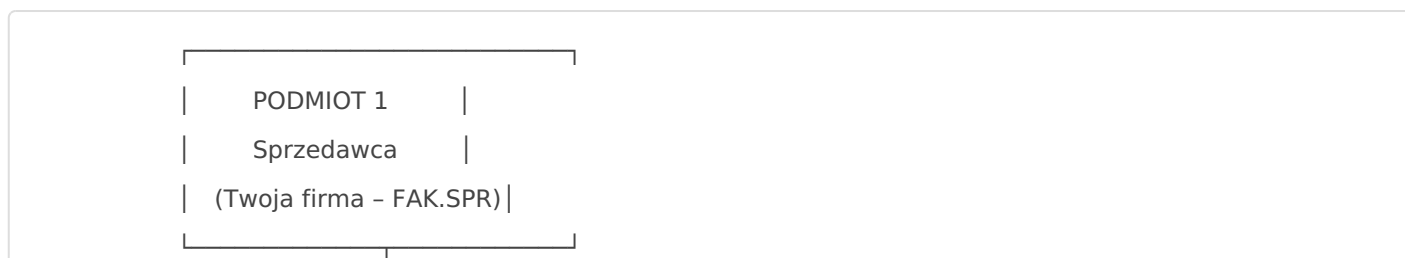
3. Automatyczne nadpisywanie Roli Podmiotu3

Rola, jaką pełni Podmiot3, jest ustawiana automatycznie na podstawie parametrów przypisanych do **płatnika (Podmiot2)**:

Parametr na płatniku (Podmiot2)	Wartość Roli w Podmiocie3
Brak JST / Brak GV	2 (Odbiorca - rola domyślna)
Ustawione JST (<code>custom.jst = 1</code>)	8
Ustawione GV (<code>custom.gv = 1</code>)	10

4. Struktura uczestników transakcji w KSeF (Podmiot 1, 2 i 3)

Poniższy schemat przedstawia obieg danych w systemie ERP podczas generowania faktury do KSeF:





PODMIOT 2
Nabywca / Płatnik
(fak.kl - JST)

Ustawienia kontrahenta:
✓ JST = TAK
✓ (opc.) GV = TAK
Identyfikacja:
• NIP
• Adres



PODMIOT 3
Odbiorca
(fak.kl1 - jednostka podległa JST)

Dane wysyłane do KSeF:
• NIP lub IDWew
• Nazwa odbiorcy
• Adres (pełny)
• Numer zamówienia
ROLA (ustawiana auto):
2 = zwykły odbiorca
8 = JST (gdy płatnik ma JST=TAK)
10 = GV (gdy płatnik ma GV=TAK)

5. Kluczowe zasady działania w skrócie

- **PODMIOT 1 (Sprzedawca):** Twoja firma. Występuje na każdej fakturze.
- **PODMIOT 2 (Płatnik / Nabywca):** Główny kontrahent (np. Gmina). Aby system prawidłowo rozpoznał strukturę samorządową, w kartotece kontrahenta musi być ustawione **JST = TAK**. Dzięki temu system wie, że w przypadku pojawienia się Podmiotu 3, należy mu przypisać odpowiednią rolę (np. 8).
- **PODMIOT 3 (Odbiorca):** Faktyczna jednostka korzystająca z towaru lub usługi (np. Szkoła).
 - Dane pobierane są z pola **fak.kl1**.
 - Sekcja jest tworzona **wyłącznie wtedy, gdy odbiorca jest inny niż płatnik**.
 - Odbiorca może być identyfikowany numerem **NIP** lub specjalnym identyfikatorem wewnętrznym (**IDWew**), jeśli został on uzupełniony w jego kartotece.

Wskazówka dla użytkownika: Jeśli wystawiasz fakturę dla Gminy (Płatnik), gdzie odbiorcą jest Szkoła Podstawowa (Odbiorca), upewnij się, że Gmina ma w systemie zaznaczony parametr **JST = TAK**. System automatycznie zadba o to, by Szkoła została wysłana do KSeF jako Podmiot 3 z prawidłową Rolą 8.

■

Wersja #1

Utworzono 19 lutego 2026 13:08:40 przez Klaudia Warwas

Zaktualizowano 19 lutego 2026 13:14:15 przez Klaudia Warwas