

Weryfikacja zgodności dokumentów ERP vs KSeF (Nowe zestawienie: NIEZGODNOŚCI KSEF)

Zestawienie służy do automatycznego sprawdzania i filtrowania dokumentów z Krajowego Systemu E-Faktur (KSeF) oraz zestawiania ich z danymi wprowadzonymi w systemie ERP Falcon5. Jest to narzędzie stworzone przede wszystkim dla działu księgowości, ułatwiające pełne rozliczenie wybranego miesiąca.

Zestawienie pobiera cały zbiór dokumentów z KSeF z wybranego okresu, a następnie dokleja do nich informacje z systemu Falcon5 (tagi oraz status obsłużenia). Użytkownik może swobodnie filtrować i analizować te dane na ekranie.

1. Uruchomienie zestawienia

W menu systemowym Falcon5 przejdź do listy zestawień i wybierz pozycję: **NIEZGODNOŚCI KSEF**.

2. Konfiguracja parametrów i filtrów

Po uruchomieniu zestawienia wskaż zakres danych do pobrania. System wyciągnie zbiór faktur z KSeF, który możesz następnie zawężyć za pomocą filtrów.

- **ZAKRES DAT KSEF:** Przedział czasowy (daty dodania dokumentów do KSeF). Zazwyczaj wybiera się pełny zakres miesięczny w celu rozliczenia danego okresu.
- **TAGI DO SPRAWDZENIA:** Kontroluje wyświetlanie dokumentów na podstawie przypisanych im tagów:
 - *Wskazany konkretny tag* (np. ZAKUP, KOSZT) – system pokaże tylko dokumenty z tym konkretnym tagiem.
 - *Wszystkie tagi* – system wyświetli wyłącznie dokumenty, które mają przypisany jakikolwiek tag.
 - *Pole pozostawione puste* – system wyświetli **tylko dokumenty bez żadnych tagów**.

- **KONTRAHENT:** Pozwala zawęzić listę do jednego podmiotu (wyszukiwanie po nazwie lub NIP).
- **OBSŁUŻONY:** Filtruje dokumenty na podstawie ich statusu weryfikacji.

Jak system definiuje status "OBSŁUŻONY"?

Status	Kiedy dokument uznawany jest za...
OBSŁUŻONY (TAK)	Dokument został poprawnie zaimportowany z KSeF do ERP i wszystkie dane (kwota netto, brutto, waluta, typ dokumentu, daty) są w 100% zgodne. Dokument ma tag ' KOSZT ', został poprawnie wyeksportowany do pliku XML i nie znajduje się w systemie ERP.
OBSŁUŻONY (NIE)	Dokument w ogóle nie został zaimportowany do systemu ERP. Dokument został zaimportowany, ale występują rozbieżności w danych (np. inne kwoty, waluta, typ lub daty między ERP a KSeF). Dokument ma tag ' KOSZT ', ale nie został jeszcze wyeksportowany do pliku XML. Dokument ma tag ' KOSZT ', ale został zaimportowany do ERP (co jest procedurą niepoprawną dla tego tagu).

Po ustawieniu filtrów użyj opcji **W Y K O N A J**, aby wygenerować raport.

3. Zarządzanie widokiem i funkcje zestawienia

W oknie wygenerowanego raportu masz pełną kontrolę nad prezentacją danych oraz możliwość szybkiej korekty błędów.

- **Dostosowanie kolumn** **[CTRL] + [F12]**: Skrót otwiera konfigurację widoku tabeli. Możesz tu włączyć lub ukryć dodatkowe kolumny (np. tag przypisany bezpośrednio do kontrahenta).
- **Masowa korekta dat** **[F2]**: Jeśli zestawienie wykaże rozbieżności w polach `data_o` oraz `ksef_create_dt`, zaznacz wybrane pozycje na liście i użyj klawisza **[F2]**, aby zbiorczo zaktualizować i wyrównać daty w systemie.
- **Eksport do pliku** **[TAB]**: Umożliwia zrzut widocznej listy do pliku zewnętrznego (np. CSV).
-

⚠ **Ważna zasada eksportu:** Do pliku CSV trafią **wyłącznie te kolumny, które są w tym momencie widoczne na ekranie** (skonfigurowane pod **[CTRL]+[F12]**). Jeśli potrzebujesz dodatkowych danych w pliku, włącz ich widoczność w Falconie przed naciśnięciem **[TAB]**.

4. Ważne zasady działania mechanizmów w tle

Wraz z przebudową zestawienia w programie uszczelniono procesy oznaczania dokumentów:

1. **Bezpieczny eksport XML ([F10] na liście importu):** Samo naciśnięcie klawisza **[F10]** nie oznacza automatycznie dokumentu jako wyeksportowanego. System najpierw fizycznie sprawdza, czy plik XML został poprawnie utworzony w folderze docelowym. Dopiero po

pozytywnej weryfikacji pliku flaga `is_xml_exported` w bazie danych (`KSEFINFO`) zmienia się na **TAK**.

2. **Automatyczny reset statusu przy zmianie tagu:** Jeśli dokument miał przypisany tag **'KOSZT'** i został wyeksportowany, a Ty zmienisz jego tag na inny (np. **'ZAKUP'**), system automatycznie zmieni znacznik wyeksportowania na **NIE**. Wynika to z faktu, że dokumenty typu **'ZAKUP'** podlegają importowi bezpośrednio do bazy Falcona, więc dotychczasowy status eksportu XML staje się nieaktualny.

Wersja #1

Utworzono 13 lipca 2026 11:08:34 przez Klaudia Warwas

Zaktualizowano 13 lipca 2026 11:08:59 przez Klaudia Warwas