

Wystawianie Faktur w trybie Batch

Tryb Batch jest dedykowany firmom wystawiającym bardzo dużą ilość dokumentów. Poniższa instrukcja opisuje proces od wystawienia asygnaty, poprzez konwersję na fakturę, aż po wysyłkę do KSeF (Krajowego Systemu e-Faktur).

I. Proces Konwersji: Od Asygnaty do Faktury

Procedurę rozpoczynamy od standardowego wystawienia dokumentu asygnaty.

1. Przygotowanie Asygnaty:

- Wystaw Asygnatę w systemie Falkon (standardowa procedura).
- Przekaż asygnatę do wydania.
- Wydrukuj asygnatę (Tab).
- **Status:** Gotową asygnatę ze statusem OK można konwertować.

2. Konwersja na Fakturę (FV):

- Uruchom konwersję. Pojawi się komunikat: "Czy wykonujemy konwersję na asygnatę?" - Wybierz **TAK**.
- *Opcjonalnie (zależne od ustawień):* Mogą pojawić się okna wyboru grupy dokumentów handlowych oraz wyboru sprzedaży netto/brutto.

3. Wdruk i Rozrachunki:

- Pojawi się okno **DRUKUJ**.
- **Przesłanie do rozrachunków:**
 - Jeżeli parametr ROZRACHUNKI >> PRZESŁANIE DO ROZRACHUNKÓW >> PRZESYŁAJ BEZ PYTANIA jest ustawiony na **TAK**, dokument zostanie przesłany automatycznie (okno się nie pojawi).
 - W przeciwnym razie należy zatwierdzić przesłanie ręcznie.

 and or type unknown

4. Wybór Formy Dokumentu:

- Pojawi się okno wydruku zależne od parametrów kontrahenta:
 - Kontrahent dokument elektroniczny: **TAK** lub **NIE**
 - Wdruk dokumentów tylko w formie elektronicznej: **NIE** lub **TAK**

- Domyślna forma wysyłki to **e-faktura**, ale można zmienić ją na **Ekran**.

image.png
nd or type unknown

image.png
nd or type unknown

⚠ **WAŻNE OSTRZEŻENIE:** Wybór opcji **Ekran** również powoduje **nieodwracalną konwersję na Fakturę VAT**. Nie jest to tylko "podgląd" - dokument zostaje formalnie wystawiony.

5. Zatwierdzenie i PDF:

- Po zatwierdzeniu generuje się e-dokument w formacie PDF.
- Pojawi się pytanie o wysyłkę dokumentu. Opcje do wyboru:
 - Płatnik
 - Odbiorca
 - Płatnik + Odbiorca
 - Wskazany inny adres
 - Opcja: Nie wysyłaj
- Zatwierdź wysyłkę w oknie potwierdzenia.

image.png
nd or type unknown

6. Finalizacja lokalna:

- System wyświetli komunikat potwierdzający wysłanie wiadomości.
- Może pojawić się pytanie o wprowadzenie dokumentu kasy (zależne od parametrów Falkona).

image.png
nd or type unknown

image.png
nd or type unknown

II. Integracja z KSeF (Krajowy System e-Faktur)

Po zatwierdzeniu faktura trafia do bufora ze statusem **OCZEKUJĄCY**.

image.png
nd or type unknown

Statusy i Kody QR

- **Status 0 (Oczekujący):** Obecnie na wydruku FV z tym statusem pojawiają się **dwa kody KQ (QR)**.

image.png and or type unknown

- **Status W (Wysłana):** Po prawidłowej wysyłce dokument otrzymuje status **W**. Po ponownym wydrukowaniu takiej faktury widoczny jest **jeden kod KQ**.

image.png and or type unknown

Metody Wysyłki do KSeF

Metoda A: Automatyczna (CRON) Mechanizm Cron wysyła faktury w paczkach (np. co 5 minut). System samoistnie wyśle paczkę faktur niewysłanych do KSeF. Po wysyłce status zmieni się na **W**.

Metoda B: Ręczna (Interaktywna) Jeżeli nie chcesz czekać na Cron lub masz odpowiednie uprawnienia:

1. Wejdź w zakładkę: **TAB FAKTURY ZATWIERDZONE NIWYŚLANE 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 and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

i Informacja: Szczegółowe dane KSeF dla danego dokumentu można znaleźć pod klawiszem **F10**.

III. Scenariusze Konfiguracji (Układ Parametrów)

Zachowanie systemu zależy od konfiguracji parametrów dla danego kontrahenta lub stanowiska.

Parametry	Zachowanie Systemu
Wariant 1: - Dokument elektroniczny: <input type="checkbox"/> TAK - Wydruk tylko elektr.: <input type="checkbox"/> TAK / <input type="checkbox"/> NIE	Domyślnie podstawia się wysyłka e-faktury. Wywołanie na ekran finalizuje dokument. Generuje się PDF. Pytanie o wysyłkę email.
Wariant 2: - Dokument elektroniczny: <input type="checkbox"/> NIE - Wydruk tylko elektr.: <input type="checkbox"/> NIE	Dostępne różne formy: Ekran, Drukarka itp. Faktura od razu po wydruku (np. na ekran) trafia do bufora.

Wersja #1

Utworzono 29 stycznia 2026 19:33:06 przez Klaudia Warwas

Zaktualizowano 30 stycznia 2026 09:31:26 przez Klaudia Warwas