



autorskie
rozwiązania informatyczne
www.arisco.pl

Program Finansowo-Księgowy ARISCO

Moduł KSeF

Instrukcja użytkownika

Łódź 2026

Copyright by **ARISCO** Sp. z o. o

Spis treści

1	Konfiguracja modułu KSeF	4
1.1.	Konfiguracja Integratora Arisco KSeF	4
1.2.	Konfiguracja pozostałych parametrów KSeF	4
1.2.1.	Domyślny typ podmiotu dla wyszukania e-faktur w KSeF.	5
1.2.2.	Wybór domyślnego zbioru dla tworzonych dokumentów.....	5
1.2.3.	Wybór domyślnego rodzaju dla tworzonych dokumentów FK.....	5
1.2.4.	Oznaczenie na dokumencie FK metody płatności Split Payment	6
1.2.5.	Wyliczenie daty otrzymania faktury	6
1.2.6.	Definiowanie ilości pobieranych nagłówek faktur	7
1.2.7.	Korzystanie w dokumencie FK z rejestru zakupów	7
1.2.8.	Korzystanie w dokumencie FK z rejestru sprzedaży.....	8
2	Pobieranie faktur do bufora FK z KSeF	8
2.1.	Wyszukanie i pobieranie faktur za pomocą bezpośredniego połączenia z KSeF	8
2.2.	Podgląd dokumentów w KSeF	14
2.3.	Zapis dokumentów KSeF do różnych formatów	15
2.4.	Pobranie faktury z KSeF do bufora FK	17
2.5.	Pobranie dokumentu bezpośrednio z pliku XML.....	21
3	Bufor faktur KSeF	24
3.1.	Wykaz e-faktur dodanych do FK	25
3.2.	Schematy KSeF	27
3.3.	Dodaj E-Fakturę do FK	37
3.3.1.	Krok - E-faktura	37
3.3.2.	Krok – Kontrahent	38
3.3.3.	Krok – Pozycje	45
3.3.4.	Krok – Dekrety.....	47
3.3.5.	Krok – Rejestr	53
3.3.6.	Krok – Dokument FK	55

Moduł KSeF ARISCO to moduł umożliwiający pobranie faktur zakupowych oraz sprzedażowych dla danego podmiotu. Jego zaletą jest szeroka funkcjonalność, która obejmuje:

- Połączenie z KSeF za pomocą Integratora Arisco KSeF,
- Przeszukanie faktur pod kątem Podmiotu 1 (Sprzedawcy), Podmiot 2 (Nabywcy), Podmiot 3
- Podgląd faktur zakupowych i sprzedażowych w postaci pdf,
- Zapis faktury w formacie pdf lub XML,
- Pobieranie faktur za pomocą API do bufora FK
- Tworzenie dokumentu na podstawie danych z KSeF wraz z:
 - utworzeniem pozycji faktury,
 - utworzeniem zapisów księgowych przy zastosowaniu schematów księgowych, pozwalających na automatyzację tworzenia dekretów,
 - dodaniem pozycji rejestru,
 - pobraniem numeru KSeF na dokument
- Pobranie faktury na podstawie pliku XML,
- Odrzuceniem faktur do zakresu dokumentów, które nie powinny być zaimportowane do programu FK.

Wykorzystanie Modułu KSeF w programie ARISCO to przede wszystkim oszczędność pracy.

Użytkownik chcąc podejrzeć lub pobrać fakturę, nie musi każdorazowo uwierzytelniania się w systemie KSeF za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, ponieważ operację tę moduł wykonuje przy pomocy dwóch kliknięć. Moduł KSeF to również szybki podgląd i pobranie faktury dla podanego zakresu, automatyzacja tworzenia pozycji oraz dekretów faktury wraz z utworzeniem dokumentu w programie.

W poniższej dokumentacji znajdą Państwo szczegółowy opis pełnej funkcjonalności Modułu KSeF.

1 Konfiguracja modułu KSeF

Konfiguracja modułu to miejsce, w którym użytkownik określa parametry pozwalające na połączenie z KSeF oraz na indywidualne ustawienia ułatwiające proces tworzenia dokumentu.

Konfiguracja składa się z dwóch części:

- Konfiguracja Integratora Arisco KSeF
- Konfiguracja pozostałych parametrów KSeF.

1.1. Konfiguracja Integratora Arisco KSeF

Szczegółowy opis tej części ustawień został przedstawiony w odrębnej dokumentacji **Moduł KSeF – Konfiguracja i test autoryzacji.pdf**, dołączanej do paczki z instalacją integratora.

1.2. Konfiguracja pozostałych parametrów KSeF

Opcja ta umożliwi indywidualną konfigurację modułu dla każdego klienta z osobna, która wpływa na skrócenie czasu pracy podczas tworzenia dokumentu.

Pozostałe parametry KSeF

<p>Domyślny typ podmiotu dla wyszukania E-Faktur w Aplikacji Podatnika KSeF</p> <p><input checked="" type="radio"/> Podmiot 1 - sprzedawca</p> <p><input type="radio"/> Podmiot 2 - nabywca</p> <p><input type="radio"/> Podmiot 3</p> <p><input type="radio"/> Podmiot upoważniony</p>	<p>Definiuj ilość pobieranych faktur FV</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="text" value="100"/> (Wartości od 10 do 100)</p> <p>Wyświetl metadane "Odebrane E-Faktury (JSON)"</p> <p><input type="checkbox"/> TAK</p>
<p>Wybór domyślnego zbioru dla tworzonych dokumentów FK</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> TAK wybierz zbiór ... <input type="text" value="Zakupy"/></p>	<p>Korzystanie w Dokumencie FK z Rejestru Zakupu</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> TAK</p>
<p>Wybór domyślnego rodzaju dla tworzonych dokumentów FK</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> TAK wybierz rodzaj ... <input type="text" value="FV"/></p>	<p>Korzystanie w Dokumencie FK z Rejestru Sprzedaży</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> TAK</p>
<p>Oznaczenie na dokumencie FK metody płatności Split Payment</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Wstaw znacznik Split Payment i kwotę VAT (dotyczy faktur zakupowyc</p>	
<p>Wstawianie do dokumentu FK daty otrzymania faktury</p> <p><input type="radio"/> NIE <input checked="" type="radio"/> TAK - jako datę nadania numeru KSeF</p>	

Dane dotyczące osoby wypełniającej

Poprawił

W oknie konfiguracji można ustawić następujące parametry:

1.2.1. Domyślny typ podmiotu dla wyszukania e-faktur w KSeF.

Domyślny typ podmiotu dla wyszukania E-Faktur w Aplikacji Podatnika KSeF

- Podmiot 1 - sprzedawca
- Podmiot 2 - nabywca
- Podmiot 3
- Podmiot upoważniony

Do wyboru jest :

- Podmiot 1 – Sprzedawca – zalecane dla przeszukania KSeF w zakresie faktur sprzedażowych, dla przedsiębiorców, jednostek, których dane widnieją jako Sprzedawca.
- Podmiot 2 – Nabywca – zalecane dla przeszukania KSeF pod kątem faktur zakupowych, dla przedsiębiorców, pozostałych jednostek, których dane widnieją jako Nabywca.
- Podmiot 3 – zalecane ustawienie dla jednostek podrzędnych w celu wyszukania faktur zakupowych i sprzedażowych.
- Podmiot upoważniony – opcja aktualnie nieobsługiwana.

Po wskazanym typie podmiotu, program będzie przeszukiwał faktury w aplikacji KSeF.

1.2.2. Wybór domyślnego zbioru dla tworzonych dokumentów

Celem ustawienia domyślnego zbioru, do którego mają trafiać dokumenty, należy zaznaczyć pole checkbox – TAK, a następnie wybrać jedną z pozycji słownika Typów dokumentów.

Wybór domyślnego zbioru dla tworzonych dokumentów FK

TAK wybierz zbiór ... Zakupy

1.2.3. Wybór domyślnego rodzaju dla tworzonych dokumentów FK

Ustawienie to jest wykorzystywane tylko w przypadku, kiedy w słowniku rodzajów dokumentów znajdują się niestandardowe symbole określające fakturę oraz korektę faktury. Program jest w stanie rozpoznać rodzaj dokumentu, jeżeli w słowniku dla faktury znajdzie się

symbol FV, a dla korekty FVK. W przeciwnym razie nie wie jaki symbol rodzaju dokumentu ma przypisać do dokumentu. W takiej sytuacji należy zaznaczyć pole checkbox – TAK i wybrać odpowiednią pozycję ze słownika rodzajów dokumentów.

Wybór domyślnego rodzaju dla tworzonych dokumentów FK

TAK wybierz rodzaj ... FV

1.2.4. Oznaczenie na dokumencie FK metody płatności Split Payment

W sytuacji, kiedy każdą fakturę należy zapłacić metodą podzielonej płatności, a na dokumencie zakupu nie ma takiej adnotacji, istnieje możliwość zaznaczenia opcji **Wstaw znacznik Split Payment i kwotę VAT**, która wymusza na module KSeF umieszczenie takiej informacji na dokument.

Oznaczenie na dokumencie FK metody płatności Split Payment

Wstaw znacznik Split Payment i kwotę VAT (dotyczy faktur zakupowych)

Powyższe ustawienie spowoduje zaznaczenie na dokumencie w systemie FK, że faktura powinna być zapłacona metodą split payment oraz zapisanie kwoty VAT. Dzięki temu, dokument tworzony na podstawie modułu z KSeF jest kompletny pod kątem danych potrzebnych do utworzenia przelewów.

Dane wstawiane są na dokument w poniższe miejsce:

The screenshot shows a software interface for document configuration. At the top, there are various icons and a dropdown menu set to 'Zakupy'. Below this, there are several input fields and sections:

- Dowód księgowy:** Includes 'Nr dokumentu' (FV) and 'Nr w zbiorze' (55).
- Opis dokum.:** Faktura podstawowa.
- Rej. główny:** Includes 'Mc rejestru' (Marzec 2026).
- Termin zapłaty:** Includes 'Data wystawienia' (23 marca 2026), 'Data sprzedaży' (23 marca 2026), 'Termin zapłaty', and 'Sposób zapłaty' (Gotówka).
- Data ewidencji w FK:** Includes 'Data zakupu' (23 marca 2026) and 'Data otrzymania'.
- Kontrahent:** Includes 'Nazwa: ARISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ', 'NIP: 7281401495', 'Adres: Nawrot 114/116, 90-029 Łódź', and 'Rach. bankowy: 58 1020 3378 0000 1302 0221 6836'.
- Buttons:** 'Szukaj', 'Usuń', 'Wersje', 'Zmień', 'Wyczyść', 'Weryfikuj rachunek'.
- Bottom section:** A table with columns for document type and VAT amount. The row for 'SP' (Split Payment) has a value of '105,00' in the 'Kwota VAT' column, which is highlighted with a red box.

1.2.5. Wyliczenie daty otrzymania faktury

Konfiguracja umożliwi również wyliczenie i wstawienie kwoty otrzymania faktury.

Wstawianie do dokumentu FK daty otrzymania faktury

NIE TAK - jako datę nadania numeru KSeF

Wybór na TAK spowoduje wstawienie daty nadania numeru KSeF do pola data otrzymania.

Document: Zakupy

Dowód księgowy: Nr dokumentu: FV / FV/11/03/2026 Nr w zbiorze: 55

Opis dokum.: Faktura podstawowa

Rej. główny: [dropdown] Mc rejestru: Marzec 2026

Data wystawienia: 23 marca 2026 Data sprzedaży: 23 marca 2026 Termin zapłaty: [dropdown] Sposób zapłaty: Gotówka

Data ewidencji w FK: 25 marca 2026 Data zakupu: 23 marca 2026 Data otrzymania: [dropdown] Data prawa do odliczenia: [dropdown]

Kontrahent: Nazwa: ARISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP: 7281401495 Adres: Nawrot 114/116 90-029 Łódź

Rach. bankowy: 58 1020 3378 0000 1302 0221 6836

Kwota VAT: 105,00

Pozycje rejestru Pozycje szczegółowe dokumentu Grupy zapisów księgowych Dodatkowe dane dokumentu Dane KSeF

1.2.6. Definiowanie ilości pobieranych nagłówków faktur

Program umożliwia pobranie maksymalnie 100 nagłówków faktur od podanej przez użytkownika daty.

Definiuj ilość pobieranych faktur FV

TAK (Wartości od 10 do 100)

Pobranie E-Faktur z platformy KSeF do bufora FK

Kryteria wyszukiwania E-Faktur na platformie KSeF

Typ podmiotu: Podmiot 1 - sprzedawca

Typ i zakres dat: Data wystawienia faktury

data od: 2026-06-01 00:00:00

data do: [dropdown]

Ilość pobieranych FV: (Wartości od 10 do 100)

Filtr wyświetlania listy wyszukanых E-Faktur

Wyświetl wszystkie E-Faktury

Wyświetl tylko E-Faktury niepobrane jeszcze do bufora FK

Wyświetl tylko E-Faktury pobrane już do bufora FK

Wyszukaj FV według kryteriów Wyszukaj kolejne FV

Numer FV KSeF	Numer FV	Data wystawienia	Data przyjęcia	Data zapisu w KSeF	Nip sprzedawcy	Nazwa sprzedawcy

1.2.7. Korzystanie w dokumencie FK z rejestru zakupów

Opcja ta umożliwia włączenie lub wyłączenie korzystania z rejestru zakupów. Usuwając zaznaczenie korzystania z rejestru zakupu jest przydatne w sytuacji, kiedy klienci nie odliczają vat, w związku z tym nie mają konieczności przenoszenia na dokument informacji o pozycjach szczegółowych rejestru, jak również stopki vat na zakładce pozycje rejestru.

Document: Zakupy

Dowód księgowy: Nr dokumentu: FV / FV/11/03/2026 Nr w zbiorze: 55

Opis dokum.: Faktura podstawowa

Rej. główny: [dropdown] Mc rejestru: Marzec 2026

Data wystawienia: 23 marca 2026 Data sprzedaży: 23 marca 2026 Termin zapłaty: [dropdown] Sposób zapłaty: Gotówka

Data ewidencji w FK: 25 marca 2026 Data zakupu: 23 marca 2026 Data otrzymania: [dropdown] Data prawa do odliczenia: [dropdown]

Kontrahent: Nazwa: ARISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP: 7281401495 Adres: Nawrot 114/116 90-029 Łódź

Rach. bankowy: 58 1020 3378 0000 1302 0221 6836

Kwota VAT: 105,00

Pozycje rejestru Pozycje szczegółowe dokumentu Grupy zapisów księgowych Dodatkowe dane dokumentu Dane KSeF

Dzięki temu ustawieniu na kroku Pozycje oraz Rejestry program automatycznie usuwa oznaczenie tworzenia pozycji w rejestrze, użytkownik nie musi uzupełniać zbędnych informacji np. sposobu i

rodzaju nabycia , jak również nie musi sztucznie tworzyć rejestrów na cele utworzenia dokumentu z KSeF.

1.2.8. Korzystanie w dokumencie FK z rejestru sprzedaży

Opcja działa analogicznie jak w przypadku rejestru zakupu, tylko dotyczy rejestru sprzedaży.

Jeżeli tylko w nielicznych przypadkach użytkownik będzie musiał uzupełniać rejestr zakupu lub sprzedaży, to mimo wszystko warto wyłączyć w konfiguracji korzystanie z rejestru, a w razie potrzeby podczas tworzenia dokumentu na podstawie danych z KSeF, może zaznaczyć zapisanie tworzenia pozycji szczegółowych oraz pozycji rejestru.

2 Pobieranie faktur do bufora FK z KSeF

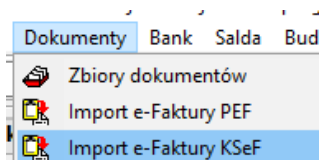
Moduł umożliwia pobieranie faktur na dwa sposoby:

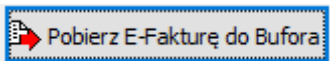
- Pobieranie dokumentów z Aplikacji Podatnika KSeF (zalecane) – użytkownik otrzymuje pełne dane o fakturze wraz z **numerem KSeF**,
- Pobieranie dokumentów bezpośrednio z pliku XML – do programu pobierane są tylko dane zawarte w pliku XML, który nie zawiera najważniejszej informacji, a więc numeru KSeF.

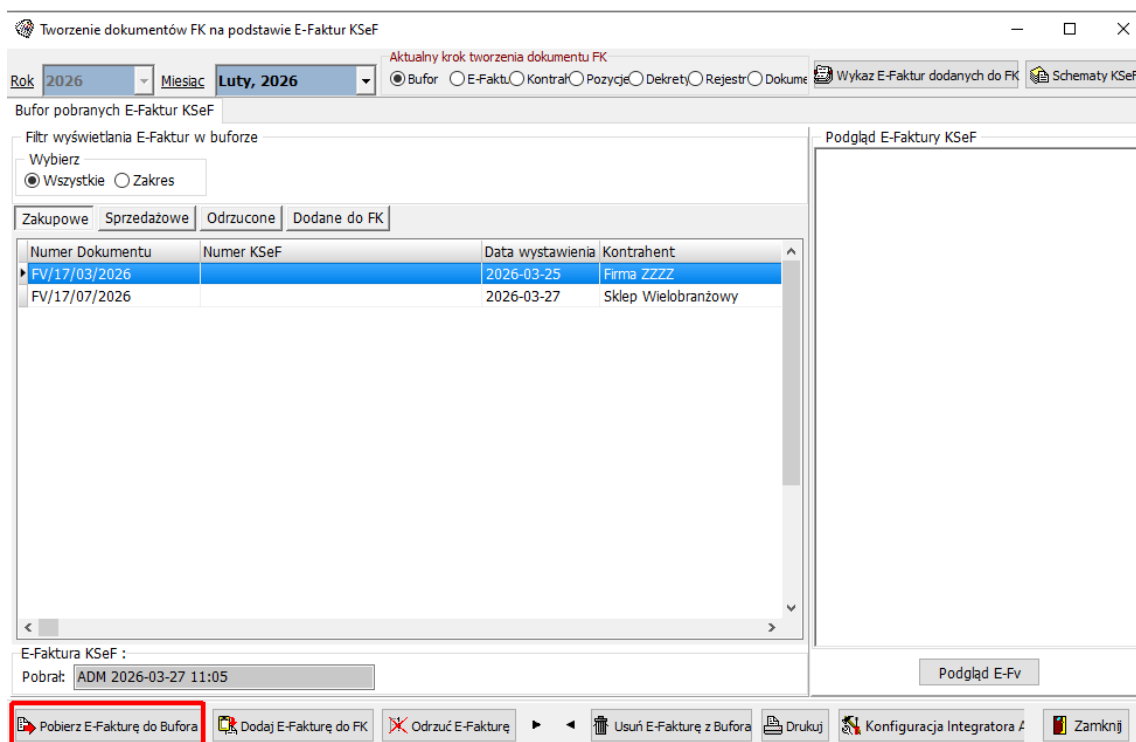
2.1. Wyszukanie i pobieranie faktur za pomocą bezpośredniego połączenia z KSeF

Pobieranie faktur z KSeF jest możliwe przy wykorzystaniu zainstalowanego wcześniej Integratora ARISCO KSeF, w którym użytkownik podaje identyfikator kontekstu oraz certyfikat lub token uwierzytelniający. Opis instalacji, konfiguracji oraz uruchomienia Integratora ARISCO KSeF znajduje się w odrębnej dokumentacji.

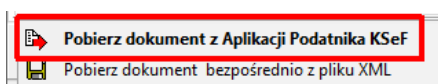
Pobieranie faktur z KSeF dostępny jest z poziomu Dokumenty-> Import E-Faktury z KSeF,



a następnie użycie przycisku  z poziomu dolnego panelu przycisków funkcyjnych,



który umożliwi wybór sposobu pobrania dokumentu



Zalecamy pobierania dokumentów za pomocą API, ponieważ oprócz danych faktury z XML, program jest w stanie pobrać numer KSeF, tak bardzo istotny pod kątem korekt, płatności oraz generowania pliku JPK.

Wyszukiwanie dokumentów

Pobranie faktur za pomocą API wyświetli okno do podglądu/wyszukania dokumentów, które zostały umieszczone na koncie danego Podmiotu w KSeF.

Użytkownik sam decyduje, które faktury chce wyszukać: zakupowe, czy sprzedażowe.

Wyszukiwanie względem danego typu podmiotu

Sposób wyszukiwania rodzaju faktur zależy jest od wybranego **Typu podmiotu**.

W polu Typ podmiotu mamy do wyboru:

- Podmiot 1 – sprzedawca -
- Podmiot 2 – nabywca
- Podmiot 3 –
- Upoważniony – typ aktualnie nie obsługiwany.

Wyszukiwanie względem typu i zakresu dat

Program umożliwi wyświetlenie faktur ze względu na trzy typy dat:

Pobranie E-Faktur z platformy KSeF do bufora FK

Kryteria wyszukiwania E-Faktur na platformie KSeF

Typ podmiotu: Podmiot 3

Typ i zakres dat: **Data wystawienia faktury**

data od: [pole tekstowe]
data do: [pole tekstowe]

Numer FV
 Numer FV KSeF
 Nip sprzedawcy
 Nip nabywcy
 Tryb wystawienia FV

Lista wyszukiwanych E-Faktur

Numer FV KSeF	Numer FV	Data wystawienia
---------------	----------	------------------

- **data wystawienia dokumentu** – program będzie wyszukiwał dokumenty po dacie wystawienia (zalecany sposób)
- **data przyjęcia w systemie KSeF** – program będzie wyszukiwał po dacie przyjęcia faktury do KSeF (faktura nie ma jeszcze nadanego numeru KSeF)
- **data trwałego zapisu w repozytorium KSeF** – program będzie wyszukiwał po dacie nadania numeru faktury KSeF (35 znakowy, unikalny numer faktury).

Użytkownik ma możliwość podania zakresu czasowego, za jaki chce przeszukać konto w KSeF.

Najczęściej podajemy zakres od:

Typ podmiotu: Podmiot 2 - nabywca

Typ i zakres dat: Data wystawienia faktury

data od: 2026-04-13 00:00:00
data do: [pole tekstowe]

Numer FV
 Numer FV KSeF
 Nip sprzedawcy
 Nip nabywcy
 Tryb wystawienia FV: Online

Filtr wyświetlenia listy wyszukiwanych E-Faktur

Wyświetl wszystkie E-Faktury
 Wyświetl tylko E-Faktury nie pobrane jeszcze do bufora FK
 Wyświetl tylko E-Faktury pobrane już do bufora FK

[?i] Wyszukaj FV według kryteriów [Wczytaj kolejne FV]

Lista wyszukiwanych E-Faktur

Numer FV KSeF	Numer FV	Data wystawienia	Data przyjęcia	Data zapisu w KSeF	Nip sprzedawcy	Nazwa sprzedawcy
---------------	----------	------------------	----------------	--------------------	----------------	------------------

Możemy zawęzić zakres do określonej daty np. od dnia do dnia, dzięki temu wyświetlamy dokumenty dla konkretnego przedziału czasowego.

Kryteria wyszukiwania E-Faktur na platformie KSeF

Typ podmiotu: Podmiot 3

Typ i zakres dat: Data wystawienia faktury

data od: 2026-04-13 00:00:00
data do: 2026-04-13 23:59:59

Numer FV
 Numer FV KSeF
 Nip sprzedawcy
 Nip nabywcy
 Tryb wystawienia FV: Online

Filtr wyświetlenia listy wyszukiwanych E-Faktur

Wyświetl wszystkie E-Faktury
 Wyświetl tylko E-Faktury nie pobrane jeszcze do bufora FK
 Wyświetl tylko E-Faktury pobrane już do bufora FK

[?i] Wyszukaj FV według kryteriów [Wczytaj kolejne FV]

Lista wyszukiwanych E-Faktur

Numer FV KSeF	Numer FV	Data wystawienia	Data przyjęcia	Data zapisu w KSeF	Nip sprzedawcy	Nazwa sprzedawcy
---------------	----------	------------------	----------------	--------------------	----------------	------------------

Szczegółowe wyszukiwanie dokumentów

Moduł KSeF daje możliwość szczegółowego wyszukiwania dokumentów w KSeF według poniższych kryteriów:

- **Numer FV** – po numerze faktury nadanej przez wystawcę
- **Numer FV KSeF** – po numerze faktury KSeF – 35 znakowy, unikalny numer nadany przez KSeF.
- **Nip sprzedawcy** – po numerze NIP sprzedawcy
- **NIP nabywcy** – po numerze Nip nabywcy
- **Tryb wystawienia FV** – offline/online – wyszukiwanie faktur, które zostały wysłane do KSeF w jednym z podanych trybów.

Filtr wyświetlania listy wyszukanych dokumentów

Jest to jeden z najważniejszych filtrów, ponieważ pozwala użytkownikowi wyświetlenie np. tylko tych faktur, które jeszcze nie zostały pobrane do bufora FK. Z tego względu, że KSeF nie daje informacji zwrotnej, które dokumenty zostały pobrane, Moduł KSeF w FK został wyposażony w dodatkowy filtr, który jest w stanie wyświetlić :

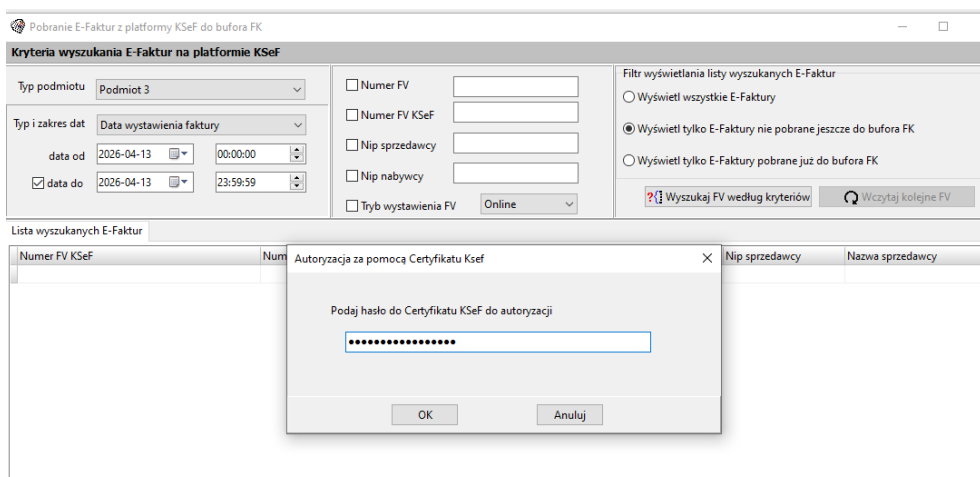
- Wszystkie e-faktury (pobrane i niepobrane do bufora FK)
- Tylko e-faktury nie pobrane do bufora FK (**zalecane**)
- Tylko e-faktury pobrane już do bufora FK.

Ze względu na limit zapytań, które wprowadził KSeF zalecamy, aby wybierać filtr – **tylko e-faktury nie pobrane jeszcze do bufora FK**. Dzięki temu eliminujemy ewentualną pomyłkę ponownego pobrania dokumentu do bufora.

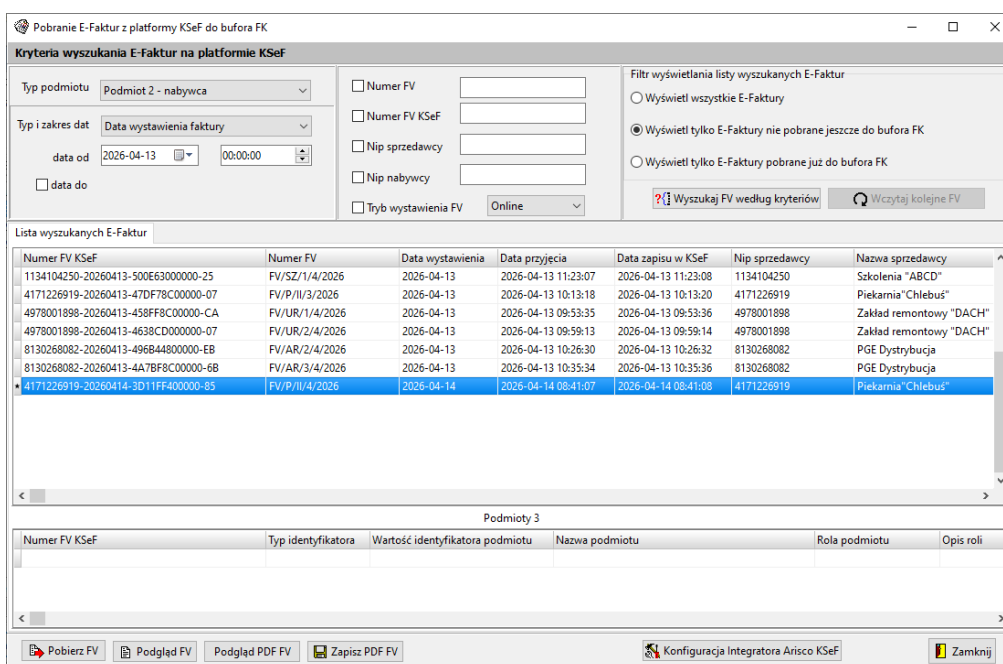
Oczywiście jeżeli zaistnieje potrzeba ponownego pobrania faktury do FK, wystarczy przełączyć na jeden z pozostałych filtrów (wyświetl wszystkie lub wyświetl e-faktury pobrane już do bufora FK).

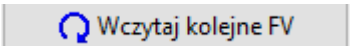
Wyświetlenie listy dokumentów według podanych kryteriów

Podczas pierwszego przeszukiwania konta KSeF lub w przypadku wygaśnięcia hasła, program poprosi o podanie hasła do uwierzytelnienia (do tokenu lub certyfikatu). Jest to hasło, które zostało podane podczas generowania certyfikatu.



Poniżej przykładowy wygląd ekranu po wyświetleniu faktur za podany zakres czasowy, dla danego typu podmiotu.



W przypadku wyświetlenie większej ilości faktur, program stosuje stronicowanie. To oznacza, że w pierwszym etapie zostaje wyświetlonych 10 dokumentów, a następnie uaktywnia się przycisk . Po użyciu tej opcji zostanie wczytanych kolejnych 10 dokumentów. Dopóki przycisk jest dostępny, oznacza to, że sa jeszcze dokumenty do wyświetlenia.

Pobranie E-Faktur z platformy KSeF do bufora FK

Kryteria wyszukiwania E-Faktur na platformie KSeF

Typ podmiotu: Podmiot 2 - nabywca

Typ i zakres dat: Data wystawienia faktury

data od: 2026-02-01 00:00:00

data do:

Numer FV

Numer FV KSeF

Nip sprzedawcy

Nip nabywcy

Tryb wystawienia FV: Online

Filtr wyświetlania listy wyszukiwanych E-Faktur

Wyświetl wszystkie E-Faktury

Wyświetl tylko E-Faktury nie pobrane jeszcze do bufora FK

Wyświetl tylko E-Faktury pobrane już do bufora FK

Lista wyszukiwanych E-Faktur

Numer FV KSeF	Numer FV	Data wystawienia	Data przyjęcia	Data zapisu w KSeF	Nip sprzedawcy	Nazwa sprzedawcy
9785584002-20260202-0100608BC066-22	FV/P2/IW/2/2026	2026-02-02	2026-02-02 15:57:51	2026-02-02 15:57:53	9785584002	Zakład produkcyjny X
4171226919-20260203-010020D95A63-78	FV/P/II/1/2026	2026-02-03	2026-02-03 15:28:10	2026-02-03 15:28:19	4171226919	Piekarnia "Chlebuś"
4171226919-20260203-0200A0597B65-90	FV/P/II/2/2026	2026-02-03	2026-02-03 15:46:45	2026-02-03 15:46:50	4171226919	Piekarnia "Chlebuś"
8852686191-20260203-0100C0E32850-CF	FV/O/1/2026	2026-02-03	2026-02-03 12:40:26	2026-02-03 12:40:27	8852686191	Orange
8852686191-20260203-0100E011B765-47	FV/O/2/2026	2026-02-03	2026-02-03 15:48:47	2026-02-03 15:48:50	8852686191	Orange
1249624647-20260206-01006046D83F-B1	FV/SP/1/2026	2026-02-06	2026-02-06 10:17:52	2026-02-06 10:17:54	1249624647	Split payment
5222180123-20260213-69D921000000-25	FV/XXXX	2026-02-13	2026-02-13 15:03:14	2026-02-13 15:03:16	5222180123	Kontrahet XXX
1225997880-20260217-56E99A800000-21	FV/INNV/1/2026	2026-02-17	2026-02-17 12:21:49	2026-02-17 12:21:50	1225997880	Zakład produkcyjny "Alex"
5265672206-20260219-68AC3EC00000-66	FV/YYYY/1/2026	2026-02-19	2026-02-19 14:53:12	2026-02-19 14:53:14	5265672206	Sprzedawca YYY
3226725073-20260220-490E92800000-64	FV/US/1/2026	2026-02-20	2026-02-20 10:23:25	2026-02-20 10:23:26	3226725073	Testowa jednostka nadrzędna

Podmioty 3

Numer FV KSeF	Typ identyfikatora	Wartość identyfikatora podmiotu	Nazwa podmiotu	Rola podmiotu	Opis roli
3226725073-20260220-490E92800000-64	identyfikator wewnętrzny	3226725073-32262	Dom Opieki		5 Wystawca fak

Pobierz FV Podgląd FV Podgląd PDF FV Zapisz PDF FV Konfiguracja Integratora Arisco KSeF Zamknij

To ograniczenie ma za zadanie zoptymalizować działanie programu i nie pozwalać na jego obciążenie w przypadku wyświetlania wszystkich dokumentów, na koncie danego podmiotu, których przez lata zbiera się ogromna ilość.

2.2. Podgląd dokumentów w KSeF

Zanim pobierzemy dokumenty do KSeF warto podejrzeć ich zawartość, sprawdzić fakturę pod kątem merytorycznym oraz upewnić się, czy na pewno zamawialiśmy towar lub usługę od danego dostawcy.

Mamy dwie możliwości podglądu danych faktury z poziomu wyświetlania zawartości konta KSeF:

- Podgląd pdf - otrzymujemy podgląd w formacie pdf, z możliwością wydruku.
- Podgląd fv – podgląd możliwy, dzięki wykorzystaniu transformaty ministerialnej, bez możliwości wydruku.

Pobranie E-Faktur z platformy KSeF do bufora FK

Kryteria wyszukiwania E-Faktur na platformie KSeF

Typ podmiotu: Podmiot 2 - nabywca

Typ i zakres dat: Data wystawienia faktury

data od: 2026-04-01 00:00:00

data do: []

Numer FV

Numer FV KSeF

Nip sprzedawcy

Nip nabywcy

Tyb wystawienia FV: Online

Filtr wyświetlania listy wyszukanych E-Faktur

Wyświetl wszystkie E-Faktury

Wyświetl tylko E-Faktury nie pobrane jeszcze do bufora FK

Wyświetl tylko E-Faktury pobrane już do bufora FK

[?] Wyszukaj FV według kryteriów [Wczytaj kolejne FV]

Lista wyszukanych E-Faktur

Numer FV KSeF	Numer FV	Data wystawienia	Data przyjęcia	Data zapisu w KSeF	Nip sprzedawcy	Nazwa sprzedawcy
1134104250-20260413-500E63000000-25	FV/SZ/1/4/2026	2026-04-13	2026-04-13 11:23:07	2026-04-13 11:23:08	1134104250	Szkolenia "ABCD"
4171226919-20260413-47DF78C00000-07	FV/P/II/3/2026	2026-04-13	2026-04-13 10:13:18	2026-04-13 10:13:20	4171226919	Piekarnia "Chlebus"
4978001898-20260413-458F8C000000-CA	FV/UR/1/4/2026	2026-04-13	2026-04-13 09:53:35	2026-04-13 09:53:36	4978001898	Zakład remontowy "DACH"
4978001898-20260413-4638CD000000-07	FV/UR/2/4/2026	2026-04-13	2026-04-13 09:59:13	2026-04-13 09:59:14	4978001898	Zakład remontowy "DACH"
8130268082-20260413-489CF8C00000-00	FV/AR/1/4/2026	2026-04-13	2026-04-13 10:19:37	2026-04-13 10:19:39	8130268082	PGE Dystrybucja
8130268082-20260413-496B44800000-EB	FV/AR/2/4/2026	2026-04-13	2026-04-13 10:26:30	2026-04-13 10:26:32	8130268082	PGE Dystrybucja
8130268082-20260413-4A7BF8C00000-6B	FV/AR/3/4/2026	2026-04-13	2026-04-13 10:35:34	2026-04-13 10:35:36	8130268082	PGE Dystrybucja
4171226919-20260414-3D11FF400000-85	FV/P/III/4/2026	2026-04-14	2026-04-14 08:41:07	2026-04-14 08:41:08	4171226919	Piekarnia "Chlebus"

Podmioty 3

Numer FV KSeF	Typ identyfikatora	Wartość identyfikatora podmiotu	Nazwa podmiotu	Rola podmiotu	Opis roli

Transformatora PDF

[Pobierz FV] [Podgląd FV] [Podgląd PDF FV] [Zapisz PDF FV] [Konfiguracja Integratora Arisco KSeF] [Zamknij]

Proszę pamiętać, że podgląd pdf możliwy jest na etapie przeglądania zawartości konta KSeF, a nie w buforze FK.

2.3. Zapis dokumentów KSeF do różnych formatów

Oprócz podglądu i wydruku faktury jest możliwość zapisania dokumentu pobranego z KSeF do formatu:

- PDF
- XML.

Zapis do PDF jest możliwy z poziomu podglądu konta KSeF, natomiast zapis do XML z poziomu bufora FK.

Zapis do pdf

Kryteria wyszukiwania E-Faktur na platformie KSeF

Typ podmiotu: Podmiot 2 - nabywca

Typ i zakres dat: Data wystawienia faktury

data od: 2026-04-01 00:00:00

data do:

Numer FV

Numer FV KSeF

Nip sprzedawcy

Nip nabywcy

Tyb wystawienia FV

Online

Filtr wyświetlania listy wyszukiwanych E-Faktur

Wyświetl wszystkie E-Faktury

Wyświetl tylko E-Faktury nie pobrane jeszcze do bufora FK

Wyświetl tylko E-Faktury pobrane już do bufora FK

Wyszukaj FV według kryteriów

Wczytaj kolejne FV

Lista wyszukiwanych E-Faktur

Numer FV KSeF	Numer FV	Data wystawienia	Data przyjęcia	Data zapisu w KSeF	Nip sprzedawcy	Nazwa sprzedawcy
113410459-20260413-5006300000-25	FV/SZ/1/A/2026	2026-04-13	2026-04-13 11:23:07	2026-04-13 11:23:08	1134104250	Skożenia "ABCD"
4171226919-20260413-47DF78C00000-07	FV/P/18/2/2026	2026-04-13	2026-04-13 10:13:18	2026-04-13 10:13:20	4171226919	Piekarnia "Chlebuz"
4978001898-20260413-459F99C00000-CA	FV/UR/1/A/2026	2026-04-13	2026-04-13 09:53:35	2026-04-13 09:53:36	4978001898	Zakład remontowy "DACH"
4978001898-20260413-4638CD000000-07	FV/UR/2/A/2026	2026-04-13	2026-04-13 09:59:13	2026-04-13 09:59:14	4978001898	Zakład remontowy "DACH"
8130268082-20260413-489CF8C00000-00	FV/AR/1/A/2026	2026-04-13	2026-04-13 10:19:37	2026-04-13 10:19:39	8130268082	PGE Dystrybucja
8130268082-20260413-496848000000-EB	FV/AR/2/A/2026	2026-04-13	2026-04-13 10:26:30	2026-04-13 10:26:32	8130268082	PGE Dystrybucja
8130268082-20260413-4A78F9C00000-68	FV/AR/3/A/2026	2026-04-13	2026-04-13 10:35:34	2026-04-13 10:35:36	8130268082	PGE Dystrybucja
4171226919-20260414-3D11FF400000-85	FV/P/18/4/2026	2026-04-14	2026-04-14 08:41:07	2026-04-14 08:41:08	4171226919	Piekarnia "Chlebuz"

Podmioty 3

Numer FV KSeF	Typ identyfikatora	Wartość identyfikatora podmiotu	Nazwa podmiotu	Rola podmiotu	Opis roli
---------------	--------------------	---------------------------------	----------------	---------------	-----------

Pobierz FV Podgląd FV Podgląd PDF FV **Zapisz PDF FV** Konfiguracja Integratora Arisco KSeF Zamknij

Zapis do XML

Tworzenie dokumentów FK na podstawie E-Faktur KSeF

Aktualny krok tworzenia dokumentu FK

Rok: 2026, Miesiąc: kwiecień, 2026

Bufor pobranych E-Faktur KSeF

Filtr wyświetlania E-Faktur w buforze

Wybierz: Wszystkie Zakres

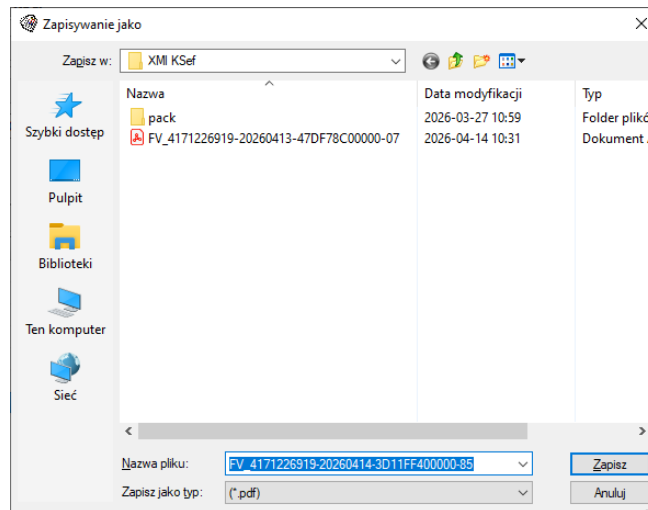
Zakupowe Sprzedażowe Odrzucone Dodane do FK

Numer Dokumentu	Numer KSeF	Data wystawienia	Kontrahent	NIP	Status
FV/P2/17/3/2026	9785584002-20260306-469884000000-8E	2026-03-06	Zakład produkcyjny X	9785584002	Pobrano do bufora
FV/17/03/2026		2026-03-25	Firma ZZZZ	7586791737	Pobrano do bufora
FV/17/07/2026		2026-03-27	Sklep Wielobranżowy	7586791737	Pobrano do bufora

E-Faktura KSeF :
Pobrak: ADM 2026-04-10 11:59

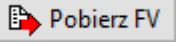
Pobierz E-Fakturę do Bufora Dodaj E-Fakturę do FK Odrzuć E-Fakturę Usuń E-Fakturę z Bufora Drukuj Konfiguracja Integratora Arisco KSeF **XML**

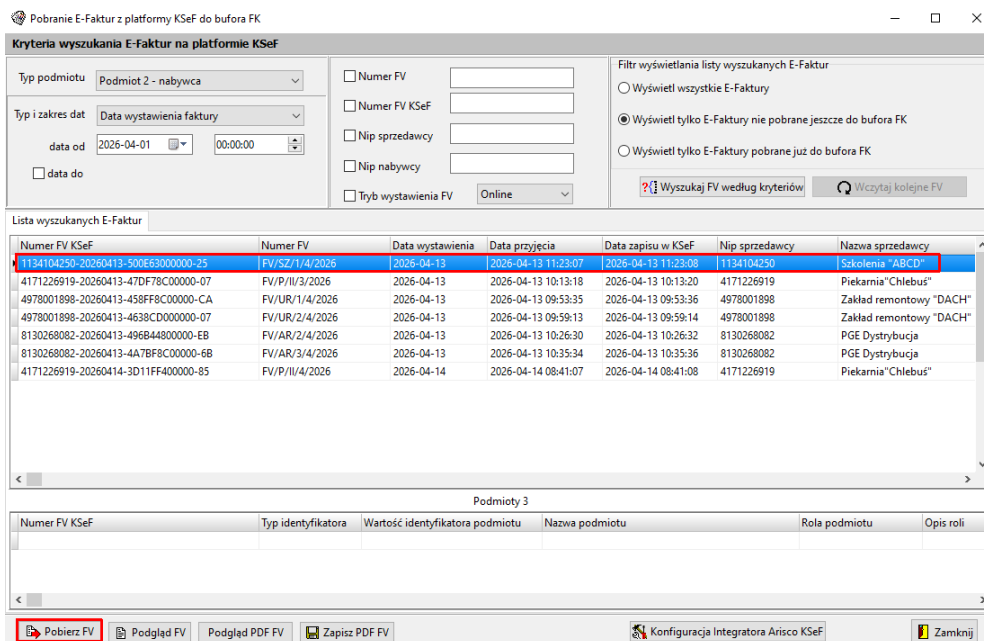
Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku program poprosi o podanie lokalizacji, do której zapisze dokument.



XML faktury może być wykorzystany, aby zaimportować fakturę do innego system.

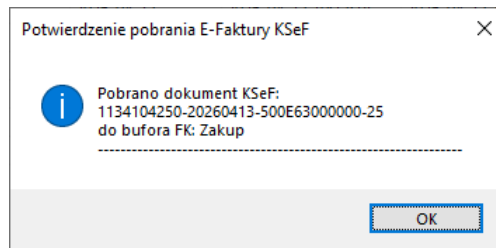
2.4. Pobranie faktury z KSeF do bufora FK

Pobranie faktury lub korekty faktury z KSeF wykonujemy po wyświetleniu listy dokumentów z danego zakresu czasowego. Ustawiając się na wybranej fakturze używamy opcji  **Pobierz FV**

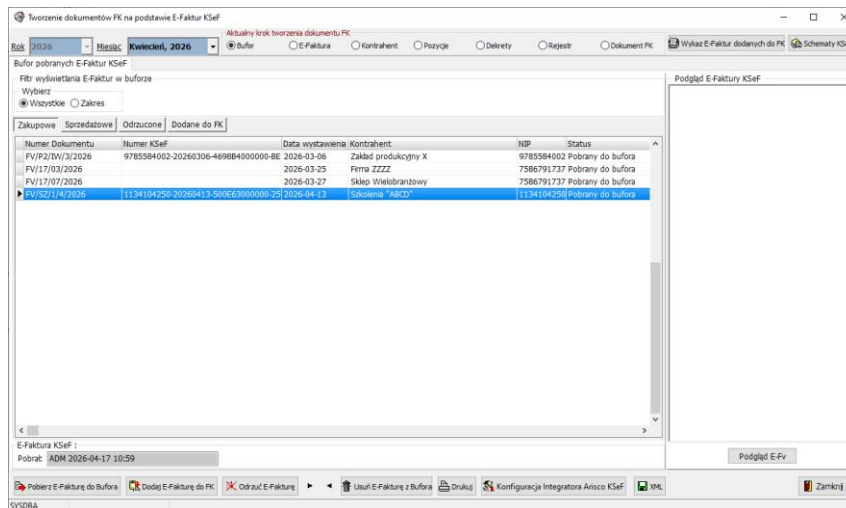


Program na podstawie danych zawartych w XML faktury jest w stanie zakwalifikować dokument do bufora zakupu lub sprzedaży.

Po pobraniu otrzymamy komunikat o przypisaniu dokumentu do odpowiedniego bufora.



Po zamknięciu okna wyszukiwania e-faktur, program przeniesie nas do bufora, gdzie będzie widoczna pobrana faktura.



Możliwe jest wielokrotne pobranie faktury, jeżeli taka sytuacja wystąpi. W tej sytuacji należy ponownie połączyć się z KSeF, ale tym razem wybrać zakres **Wyświetl tylko e-faktury pobrane już do bufora FK**.

Szczegółowy opis poruszania się w buforze FK został opisany w kolejnym podrozdziale.

System może natrafić na przypadki, w których nie będzie jednoznacznie wiedział jakiego kontrahenta ma przypisać do dokumentu oraz do jakiego zakresu ma zakwalifikować daną fakturę. Taka sytuacja może się pojawić, w przypadku, kiedy na dokumencie będzie występować wiele Podmiotów 3, z różnymi rolami, innymi niż 7,8,9,10.

W tej sytuacji podczas pobrania dokumentu do bufora, program wyświetli dodatkowe okno, w którym to użytkownik musi wskazać, który z Podmiotu ma zostać przypisany do dokumentu w FK oraz w jakim buforze, zakupu czy sprzedaży, znajdzie się dana faktura.

Poniżej została zobrazowana opisana powyżej sytuacja.

Pobranie E-Faktur z platformy KSeF do bufora FK

Kryteria wyszukiwania E-Faktur na platformie KSeF

Typ podmiotu: Podmiot 3

Typ i zakres dat: Data wystawienia faktury

data od: 2026-03-01 00:00:00

data do

Numer FV

Numer FV KSeF

Nip sprzedawcy

Nip nabywcy

Tryb wystawienia FV: Online

Wyszukaj FV według kryteriów

Wczytaj kolejne FV

Filtr wyświetlania listy wyszukiwanych E-Faktur

Wyświetl wszystkie E-Faktury

Wyświetl tylko E-Faktury nie pobrane jeszcze do bufora FK

Wyświetl tylko E-Faktury pobrane już do bufora FK

Lista wyszukiwanych E-Faktur

Nip sprzedawcy	Nazwa sprzedawcy	Identyfikator nabywcy	Nazwa nabywcy	Wartość Netto
7281401495	Odma	VatUe: PL12300123456	Nad	46,68
7281401495	Odma	VatUe: PL12300123456	Nad	42
7281401495	Odma	VatUe: PL12300123456	Nad	42
7281401495	Odma	VatUe: PL12300123456	Nad	42
7586791737	Sklep Wielobranzowy	Nip: 9315457803	ARISCO Nadrzędna	100
7586791737	Sklep Wielobranzowy	Nip: 9315457803	ARISCO Nadrzędna	200
7586791737	Sklep Wielobranzowy	Nip: 9315457803	ARISCO Nadrzędna	300
7586791737	Sklep Wielobranzowy	Nip: 9315457803	ARISCO Nadrzędna	100
7586791737	Sklep Wielobranzowy	Nip: 9315457803	ARISCO Nadrzędna	100
7586791737	Sklep Wielobranzowy	Nip: 9315457803	ARISCO Nadrzędna	444

Podmioty 3

Numer FV KSeF	Typ identyfikatora	Wartość identyfikatora podmiotu	Nazwa podmiotu	Rola podmiotu	Opis roli
7586791737-20260325-6BBA98800000-8C	NIP	7281401495	ARISCO SP.Z O.O.	2	Odbiorca
7586791737-20260325-6BBA98800000-8C			Firma ZZZZ	6	Dokonujący

Pobierz FV Podgląd FV Podgląd PDF FV Zapisz PDF FV Konfiguracja Integratora Arisco KSeF Zamknij

Pobranie E-Faktur z platformy KSeF do bufora FK

Kryteria wyszukiwania E-Faktur na platformie KSeF

Typ podmiotu: Podmiot 3

Typ i zakres dat: Data wystawienia faktury

data od: 2026-03-01

data do

Numer FV

Numer FV KSeF

Wyszukaj FV według kryteriów

Filtr wyświetlania listy wyszukiwanych E-Faktur

Wyświetl wszystkie E-Faktury

Wybrana E-Faktura z platformy KSeF / z pliku XML

Numer dokumentu: FV/17/03/2026

Numer KSeF: 7586791737-20260325-6BBA98800000-8C

Data wystawienia: 2026-03-25

Sprzedawca/Nabywca

Podmiot 1 Sprzedawca: Sklep Wielobranzowy 7586791737

Podmiot 2 Nabywca: ARISCO Nadrzędna Nip: 9315457803

Podmioty 3 inne

Typ identyfikatora	Wartość identyfikatora podmiotu	Nazwa podmiotu	Rola podmiotu	Opis roli
NIP	7281401495	ARISCO SP.Z O.O.	2	Odbiorca - w przypadku, gdy na
		Firma ZZZZ	6	Dokonujący płatności - w przypi

Wybierz kontrahenta i skieruj fakturę do właściwego bufora FK - a następnie naciśnij klawisz "Dalej" lub "Wstecz"

Wybrany rodzaj kontrahenta: ... Wybierz ...

Wybrany rodzaj Bufora FK: ... Wybierz ...

Wstecz Dalej

Pobierz FV Podgląd FV Podgląd PDF FV Zapisz PDF FV Konfiguracja Integratora Arisco KSeF Zamknij

Możliwe przypadki do wyboru:

- Jeżeli na dokumencie mają być wstawione dane kontrahenta Podmiot 1 to w opcji **Wybrany rodzaj kontrahenta** wskazujemy Podmiot 1 Sprzedawca.

- Jeżeli na dokumencie mają być wstawione dane kontrahenta Podmiot 2 to w opcji **Wybrany rodzaj kontrahenta** wskazujemy Podmiot 2 Nabywca.

- Jeżeli na dokumencie mają być wstawione dane kontrahenta Podmiot 3 to w opcji **Wybrany rodzaj kontrahenta** wskazujemy Podmiot 3 Wskazany.
- Jeżeli na dokumencie mają być wstawione dane kontrahenta Podmiot 3 i jest ich kilka to w opcji **Wybrany rodzaj kontrahenta** wskazujemy Podmiot 3 Wskazany, ustawiamy się na wybranym Podmiocie, a następnie używamy opcji **Wybierz**.

Typ identyfikatora	Wartość identyfikatora podmiotu	Nazwa podmiotu	Rola podmiotu	Opis roli
NIP	7281401495	"ARISCO" SP.Z O.O.	2	Odbiorca - w przypadku, gdy na
		Firma ZZZZ	6	Dokonujący płatności - w przyp.

Dodatkowo do każdego z opisanych przypadków wskazujemy rodzaj bufora FK: sprzedaż lub zakup.

Pobranie E-Faktury KSeF do Bufora FK

Wybrana E-Faktura z platformy KSeF / z pliku XML

Numer dokumentu: **FV/10/03/2026** Numer KSeF: **7586791737-20260323-648237800000-65** Data wystawienia: **2026-03-23**

Sprzedawca/Nabywca

Podmiot 1 Sprzedawca: Sklep Wielobranzowy 7586791737

Podmiot 2 Nabywca: ARISCO Nadrzędna Nip: 9315457803

Podmioty 3 inne

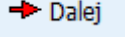
Typ identyfikatora	Wartość identyfikatora podmiotu	Nazwa podmiotu	Rola podmiotu	Opis roli
NIP	7281401495	"ARISCO" SP.Z O.O.	2	Odbiorca - w przypadku, gdy na fa

NIP: 7281401495 Nazwa: "ARISCO" SP.Z O.O. Rola: 2 Wybierz

Wybierz kontrahenta i skieruj fakturę do właściwego bufora FK - a następnie naciśnij klawisz "Dalej" lub "Wstecz"

Wybrany rodzaj kontrahenta: Podmiot 2 - Nabywca

Wybrany rodzaj Bufora FK: **Zakup**

Po ustawieniu danych kontrahenta oraz rodzaju bufora używamy opcji , aby dokument pojawił się w oknie bufora.

Pobranie E-Faktury KSeF do Bufora FK

Wybrana E-Faktura z platformy KSeF / z pliku XML

Numer dokumentu: **FV/10/03/2026** Numer KSeF: **7586791737-20260323-648237800000-65** Data wystawienia: **2026-03-23**

Sprzedawca/Nabywca

Podmiot 1 Sprzedawca: Sklep Wielobranzowy 7586791737

Podmiot 2 Nabywca: ARISCO Nadrzędna Nip: 9315457803

Podmioty 3 inne



Typ identyfikatora	Wartość identyfikatora podmiotu	Nazwa podmiotu	Rola podmiotu	Opis roli
NIP	7281401495	"ARISCO" SP.Z O.O.	2	Odbiorca - w przypadku, gdy na fa

NIP: 7281401495 Nazwa: "ARISCO" SP.Z O.O. Rola: 2 Wybierz

Wybierz kontrahenta i skieruj fakturę do właściwego bufora FK - a następnie naciśnij klawisz "Dalej" lub "Wstecz"

Wybrany rodzaj kontrahenta: Podmiot 2 - Nabywca

Wybrany rodzaj Bufora FK: **Zakup**

2.5. Pobranie dokumentu bezpośrednio z pliku XML

Program oferuje również wczytanie danych faktury nie tylko bezpośrednio za pomocą API, ale również z pliku XML. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których użytkownik będzie otrzymywał XML faktur, czy to z innych programów, które pobierają dane z KSeF, czy też z innych względów. W tej sytuacji nie ma konieczności łączenia się z KSeF, ponieważ dane faktury odczytywane są z XML. Aktualnie, jedyną wadą takiego rozwiązania jest brak numeru KSeF faktury, ponieważ plik XML

nie zawiera takiej informacji. Użytkownik będzie musiał uzupełnić tą informację po pobraniu faktury do FK, wpisując numer do dedykowanego pola na zakładce **Dane KSeF**.

Dokument

Dowód księgowy:

Nr dokumentu: FV / FV/11/03/2026 Nr w zbiorze: 55

Opis dokum.: Faktura podstawowa

Rej. główny: Mc rejestru: Marzec 2026

Kontrahent:

Nazwa: ARISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP: 7281401495 Weryfikuj podatką ✓
Adres: Nawrot 114/116
90-029 Łódź

Rach. bankowy: 58 1020 3378 0000 1302 0221 6836

Weryfikuj rachunek ✓

SP Kwota VAT

Dane KSeF

Numer KSeF: 7586791737-20260323-64AA37800000-AA

Oznaczenie faktury KSeF

faktury tradycyjne (BFK)

tryb offline (OFF)

dowód inny niż FV (DI)

Wyczyści

Podczas pobierania faktury z pliku XML należy użyć opcji

 **Pobierz dokument bezpośrednio z pliku XML**, a następnie wskazać plik z e-fakturą z dysku.

Tworzenie dokumentów FK na podstawie E-Faktur KSeF

Aktualny krok tworzenia dokumentu FK

Rok: 2026 Miesiąc: Marzec, 2026

Bufor pobranych E-Faktur KSeF

Filtr wyświetlania E-Faktur w buforze

Wybierz: Wszystkie Zakres

Podaj zakres dat: Od: 1 marca 2026 Do: 31 marca 2026

Zakupowe Sprzedażowe Odrzucone Dodane do FK

Numer Dokumentu	Numer KSeF	Data wystawienia	Kontrahent	NIP	Status
-----------------	------------	------------------	------------	-----	--------

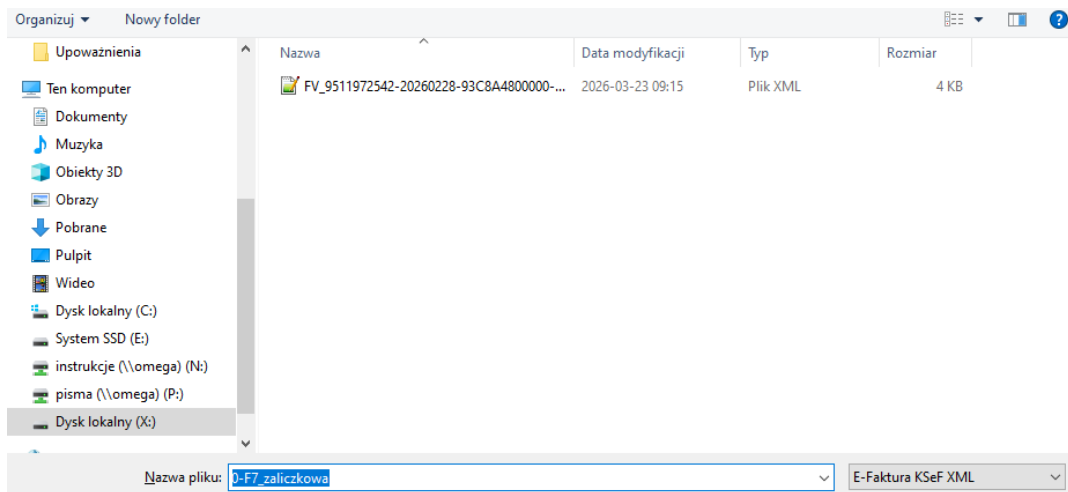
E-Faktura KSeF :

Pobrał:

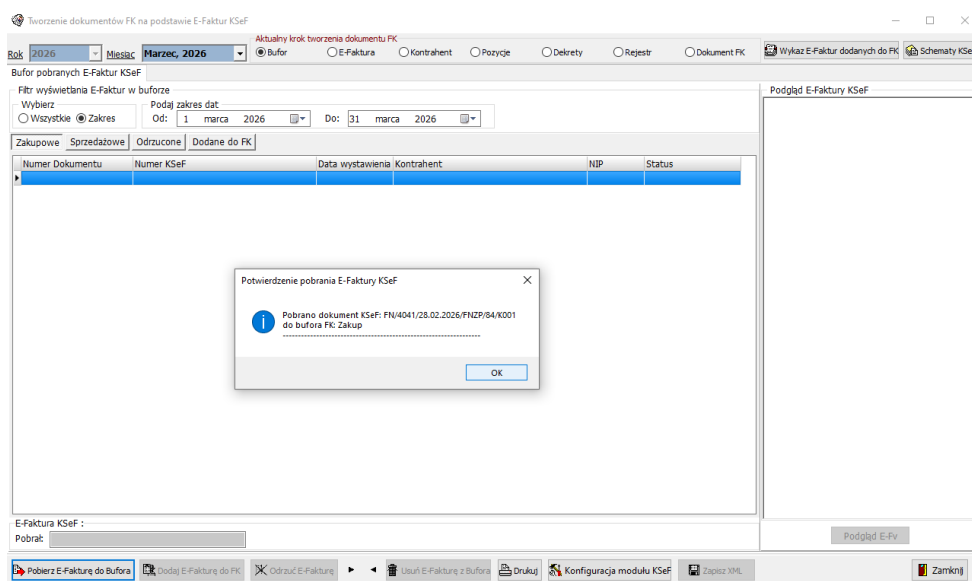
Pobierz dokument bezpośrednio z pliku XML

Odrzuć E-Fakturę Usunij E-Fakturę z Bufora Drukuj Konfiguracja modułu KSeF Zapisz XML

SDBA

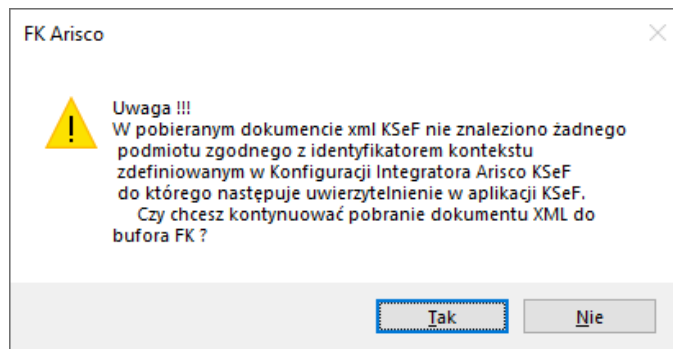


Program zakwalifikuje dokument do odpowiedniego bufora w FK.



Dalszy proces tworzenia dokumentu jest identyczny jak w przypadku pobierania faktury za pomocą API, opisanego w poprzednim podrozdziale.

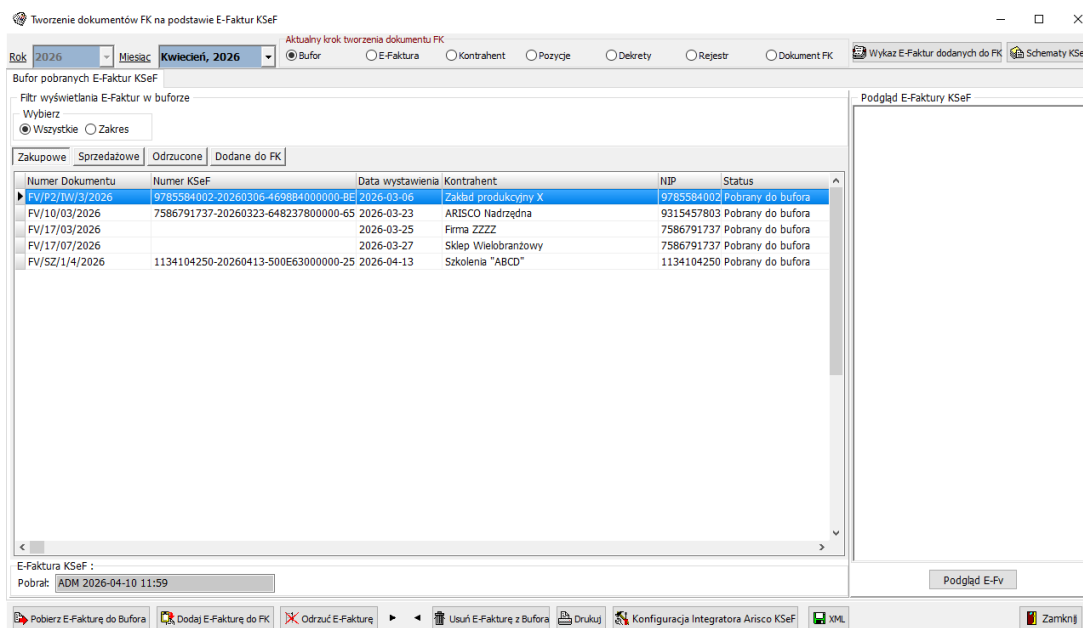
W przypadku tworzenia dokumentu na podstawie pliku XML, program pozwala na wczytanie faktury z identyfikatorem Nabywcy/Odbiorcy innym, aniżeli podany w konfiguracji. Dotyczy to sytuacji, kiedy np. faktura została wystawiona na jednostkę nadrzędną, a jednostka podrzędna musi wprowadzić taki dokument do swojego systemu księgowego. W tej sytuacji program zgłosi stosowany komunikat i poprosi o określenie kontrahenta, który zostanie przypisany do dokumentu.



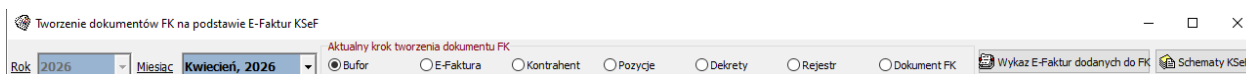
Po zatwierdzeniu pojawi się okno wyboru kontrahenta oraz określenia rodzaju faktury.

3 Bufor faktur KSeF

Bufor pobranych faktur z KSeF to miejsce, gdzie użytkownik może wejść w dowolnym momencie pracy na programie, bez konieczności posiadania certyfikatu do połączenia z KSeF i na podstawie jego zawartości utworzyć dokumenty w FK, w wybranym zbiorze.



Górna część okna bufora pojawia się na każdym kroku tworzenia dokumentu na podstawie e-faktury.



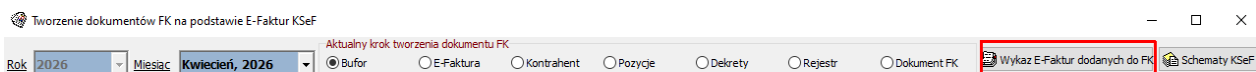
W tej części okna znajdują się informacje o aktualnym roku obliczeniowym, w którym tworzymy dokument (zmiana roku nie jest możliwa). Bufor dokumentów zawsze wyświetla faktury z bieżącego roku. Zmiana roku możliwa jest tylko z poziomu głównego menu w programie FK.

Obok roku pojawia się miesiąc obliczeniowy, do którego zostanie zapisany dokument. Wartość tego pola jest możliwa do zmiany na każdym kroku tworzenia faktury.

Dodatkowo w górnej części bufora znajdują się dwie funkcjonalności:

- Wykaz e-faktur dodanych do FK
- Schematy KSeF

3.1. Wykaz e-faktur dodanych do FK



Wykaz faktur dodanych do FK zawiera szczegółową informację o danych dodanych do FK na podstawie e-faktury.

Kryteria wyszukiwania E-Faktur

Rok obliczeniowy: wybrany 2026 wszystkie

Miesiąc dokumentu FK: wybrany wszystkie

Zbiór dokumentu FK: wybrany wszystkie

Kontrahent dokumentu FK: wybrany dowolny

Wykaz zaimportowanych E-Faktur KSeF

Numer E-Faktury	Rodzaj E-Faktury	Data E-Faktury	Data importu do FK	Zbiór FK	Dokument FK	Data Dokumentu	Kontrahent
FV/SS/4/2026	VAT	2026-02-13	2026-02-13	Sprzedaż	FV/SS/4/2026	2026-02-13	S5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD
Fv/DPSBech/3/2026	VAT	2026-02-13	2026-02-13	Sprzedaż	Fv/DPSBech/3/2026	2026-02-13	DPS Bechcice
Fv/id wew pracownik UM/2	VAT	2025-12-19	2026-02-13	Zakupy	d wew pracownik UM/2	2025-12-19	Urząd Miasta Łódzka
F01889P01265FAKAMH	VAT	2025-12-05	2026-02-13	Zakupy	F01889P01265FAKAMH	2025-12-05	POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJ
FV/S/71/2026	VAT	2026-02-17	2026-02-17	Sprzedaż	FV/S/71/2026	2026-02-17	DPS Bechcice
FV/S/068/2026	VAT	2026-02-17	2026-02-17	Sprzedaż	FV/S/068/2026	2026-02-17	DPS Bechcice
FV/DO/1/2026	VAT	2026-01-23	2026-02-17	Zakupy	FV/DO/1/2026	2026-01-23	Dom opieki
Fv/DPS/1/2026	VAT	2026-01-23	2026-02-17	Zakupy	Fv/DPS/1/2026	2026-01-23	ŁÓDŹ-MIASTO
FKV/22/1/2025	VAT	2025-12-01	2026-02-17	Sprzedaż	FV/S/69/2026	2026-02-16	SKLEP SPOŻYWCZY
FV/INNY/1/2026	VAT	2026-02-17	2026-02-17	Zakupy	FV/INNY/1/2026	2026-02-17	Zakład produkcyjny "Alex"
FV/INNY/1/2026	VAT	2026-02-17	2026-02-20	Zakupy	FV/INNY/1/2026	2026-02-17	Zakład produkcyjny "Alex"
FV/ARI/1/2026	VAT	2026-02-20	2026-02-20	Sprzedaż	FV/ARI/1/2026	2026-02-20	Dom opieki

Dane utworzonego dokumentu FK | **Pozycje szczegółowe E-faktury** | Zapisy księgowe E-Faktury | Pozycje rejestru E-Faktury

Dowód księgowy:

Nr dokumentu: FV / FV/ARI/1/2026 Nr w zbiorze: 52

Opis dokum: Faktura podstawowa

Rej. główny: Rejestr sprzedaży Mc rejestru: Luty 2026

Data wystawienia: 20 lutego 2026 Data sprzedaży: 17 lutego 2026 Termin zapłaty: Gotówka Sposób zapłaty: Gotówka

Data ewidencji w FK: 20 lutego 2026 Data zakupu: 17 lutego 2026 Data otrzymania: Data prawa do odliczenia

Zamknij

W oknie faktur dodanych do FK można wyszukiwać dokumenty po roku obliczeniowym, miesiącu dokumentu, zbiorze do którego został zapisany dokument oraz kontrahencie.

Wykaz E-Faktur z KSeF dodanych do FK

Kryteria wyszukiwania E-Faktury

Rok obliczeniowy: wybrany 2026 wszystkie
Miesiąc dokumentu FK: wybrany wszystkie
Zbiór dokumentu FK: wybrany wszystkie
Kontrahent dokumentu FK: wybrany dowolny

Wykaz zaimportowanych E-Faktur KSeF

Numer E-Faktury	Rodzaj E-Faktury	Data E-Faktury	Data importu do FK	Zbiór FK	Dokument FK	Data Dokumentu	Kontrahent
FV/UM/1/2026	VAT	2026-01-15	2026-02-11	Zakupy	FV/UM/1/2026	2026-01-15	Urząd Miasta Łódzka
FV/DO/1/2026	VAT	2026-01-23	2026-02-12	Zakupy	FV/DO/1/2026	2026-01-23	ŁÓDŹ-MIASTO
FV/DPSBech/3/2026	VAT	2026-02-13	2026-02-13	Sprzedaż	FV/DPSBech/3/2026	2026-02-13	DPS Bechcice
FV/SS/4/2026	VAT	2026-02-13	2026-02-13	Sprzedaż	FV/SS/4/2026	2026-02-13	SS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD
FV/DPSBech/3/2026	VAT	2026-02-13	2026-02-13	Sprzedaż	FV/DPSBech/3/2026	2026-02-13	DPS Bechcice
Fv/id wew pracownik UM/2	VAT	2025-12-19	2026-02-13	Zakupy	d wew pracownik UM/2	2025-12-19	Urząd Miasta Łódzka
F01889P0126SFAKAMH	VAT	2025-12-05	2026-02-13	Zakupy	F01889P0126SFAKAMH	2025-12-05	POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJ
FV/S/71/2026	VAT	2026-02-17	2026-02-17	Sprzedaż	FV/S/71/2026	2026-02-17	DPS Bechcice
FV/S/068/2026	VAT	2026-02-17	2026-02-17	Sprzedaż	FV/S/068/2026	2026-02-17	DPS Bechcice
FV/DO/1/2026	VAT	2026-01-23	2026-02-17	Zakupy	FV/DO/1/2026	2026-01-23	Dom opieki
FV/DPS/1/2026	VAT	2026-01-23	2026-02-17	Zakupy	FV/DPS/1/2026	2026-01-23	ŁÓDŹ-MIASTO
FVK/22/1/2025	VAT	2025-12-01	2026-02-17	Sprzedaż	FV/S/69/2026	2026-02-16	SKLEP SPOZYWCZY

Dane utworzonego dokumentu FK | **pozycje szczegółowe E-Faktury** | Zapisy księgowo E-Faktury | Pozycje rejestru E-Faktury

Dowód księgowy:
Nr dokumentu: FV / FV/S/69/2026 Nr w zbiorze: 16
Opis dokum.: Faktura podstawowa
Rej. główny: wybrany wszystkie Mc rejestru: Marzec 2026
Data wystawienia: 16 lutego 2026 Data sprzedaży: 16 lutego 2026 Termin zapłaty: 2 marca 2026 Sposób zapłaty: Przelew
Data ewidencji w FK: 17 lutego 2026 Data zakupu: 16 lutego 2026 Data otrzymania: Data prawa do odliczenia

Dolna część okna podzielona jest na zakładki, gdzie można odczytać szczegóły utworzonych danych, tj.

- nagłówka dokumentu,
- pozycji szczegółowych e-faktury,
- zapisów księgowych e-faktury,
- pozycji rejestru e-faktury.

Wykaz E-Faktur z KSeF dodanych do FK

Kryteria wyszukiwania E-Faktury

Rok obliczeniowy: wybrany 2026 wszystkie
Miesiąc dokumentu FK: wybrany wszystkie
Zbiór dokumentu FK: wybrany wszystkie
Kontrahent dokumentu FK: wybrany dowolny

Wykaz zaimportowanych E-Faktur KSeF

Numer E-Faktury	Rodzaj E-Faktury	Data E-Faktury	Data importu do FK	Zbiór FK	Dokument FK	Data Dokumentu	Kontrahent
FV/UM/1/2026	VAT	2026-01-15	2026-02-11	Zakupy	FV/UM/1/2026	2026-01-15	Urząd Miasta Łódzka
FV/DO/1/2026	VAT	2026-01-23	2026-02-12	Zakupy	FV/DO/1/2026	2026-01-23	ŁÓDŹ-MIASTO
FV/DPSBech/3/2026	VAT	2026-02-13	2026-02-13	Sprzedaż	FV/DPSBech/3/2026	2026-02-13	DPS Bechcice
FV/SS/4/2026	VAT	2026-02-13	2026-02-13	Sprzedaż	FV/SS/4/2026	2026-02-13	SS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD
FV/DPSBech/3/2026	VAT	2026-02-13	2026-02-13	Sprzedaż	FV/DPSBech/3/2026	2026-02-13	DPS Bechcice
Fv/id wew pracownik UM/2	VAT	2025-12-19	2026-02-13	Zakupy	d wew pracownik UM/2	2025-12-19	Urząd Miasta Łódzka
F01889P0126SFAKAMH	VAT	2025-12-05	2026-02-13	Zakupy	F01889P0126SFAKAMH	2025-12-05	POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJ
FV/S/71/2026	VAT	2026-02-17	2026-02-17	Sprzedaż	FV/S/71/2026	2026-02-17	DPS Bechcice
FV/S/068/2026	VAT	2026-02-17	2026-02-17	Sprzedaż	FV/S/068/2026	2026-02-17	DPS Bechcice
FV/DO/1/2026	VAT	2026-01-23	2026-02-17	Zakupy	FV/DO/1/2026	2026-01-23	Dom opieki
FV/DPS/1/2026	VAT	2026-01-23	2026-02-17	Zakupy	FV/DPS/1/2026	2026-01-23	ŁÓDŹ-MIASTO
FVK/22/1/2025	VAT	2025-12-01	2026-02-17	Sprzedaż	FV/S/69/2026	2026-02-16	SKLEP SPOZYWCZY

Dane utworzonego dokumentu FK | **pozycje szczegółowe E-Faktury** | Zapisy księgowo E-Faktury | Pozycje rejestru E-Faktury

Dowód księgowy:
Nr dokumentu: FV / FV/S/69/2026 Nr w zbiorze: 16
Opis dokum.: Faktura podstawowa
Rej. główny: wybrany wszystkie Mc rejestru: Marzec 2026
Data wystawienia: 16 lutego 2026 Data sprzedaży: 16 lutego 2026 Termin zapłaty: 2 marca 2026 Sposób zapłaty: Przelew
Data ewidencji w FK: 17 lutego 2026 Data zakupu: 16 lutego 2026 Data otrzymania: Data prawa do odliczenia

Dane utworzonego dokumentu FK | Pozyccje szczegółowe E-faktury | Zapisy księgowe E-Faktury | Pozyccje rejestru E-Faktury

Dowód księgowy:

Nr dokumentu: FV / F01889P0126SFAKAMH | Nr w zbiorze: 38

Opis dokum.: Faktura podstawowa

Rej. główny: Rejestr zakupu | Mc rejestru: Styczeń 2026

Data wystawienia: 5 grudnia 2025 | Data sprzedaży: 31 grudnia 2025 | Termin zapłaty: 19 lutego 2026 | Sposób zapłaty: Przelew

Data ewidencji w FK: 13 lutego 2026 | Data zakupu: 31 grudnia 2025 | Data otrzymania: | Data prawa do odliczenia: |

Dane utworzonego dokumentu FK | Pozyccje szczegółowe E-faktury | Zapisy księgowe E-Faktury | Pozyccje rejestru E-Faktury

LP	Nazwa towaru lub usługi	Miara	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość sprzedaży netto	Stawka VAT
1	Polecone EK krajowe S; S do 500g	szt	47	7,8	0	366,6	zw
2	e S; usługa: Potwierdzenie odbioru krajowe	szt	1	4	0	4	zw
3	Polecone EK krajowe S; Zwrot - S do 500g	szt	3	7,8	0	23,4	zw
4	rot - usługa: Potwierdzenie odbioru krajowe	szt	-1	4	0	-4	zw
5	Polecone PR krajowe S; S do 500g	szt	214	9,8	0	2097,2	zw
6	e S; usługa: Potwierdzenie odbioru krajowe	szt	10	4	0	40	zw
7	2; Usługa transportowa – Poczta firmowa 2	szt	1	263	0	263	23%
8	Zwykłe PR krajowe S; S do 500g	szt	153	5,8	0	887,4	zw

Dane utworzonego dokumentu FK | Pozyccje szczegółowe E-faktury | Zapisy księgowe E-Faktury | Pozyccje rejestru E-Faktury

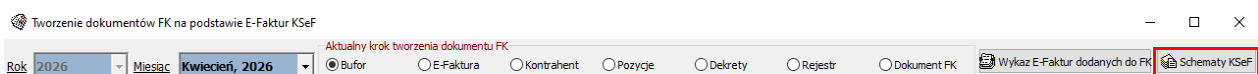
Konto WN	Kwota WN	Konto MA	Kwota MA	Opis dekretu
401-1-4220	3677,6	201-01-00003	3738,09	zakup pieczywa
225-1	60,49			rozksięgowanie vat
		998-1-4220	3738,09	Zaangażowanie

Dane utworzonego dokumentu FK | Pozyccje szczegółowe E-faktury | Zapisy księgowe E-Faktury | Pozyccje rejestru E-Faktury

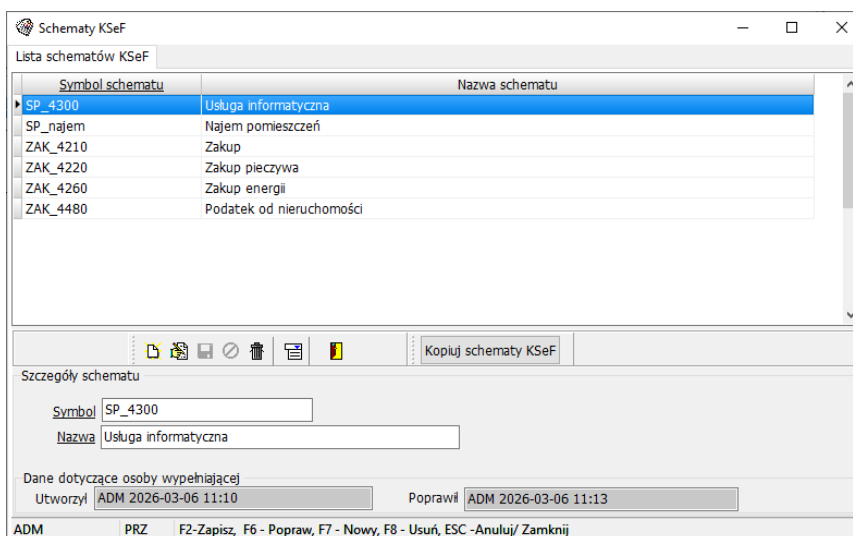
Nr	Opis pozycji	Rodzaj nabycia/sprzedaży	Sposób odliczenia	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Stawka VAT z EF	Wartość brutto
1		Pozostałe	Odlisczanie całkowit	263	23%	60,49	23	323,49
2		Pozostałe	Odlisczanie całkowit	3414,6	ZWL	0	zw	3414,6

3.2. Schematy KSeF

Kolejną funkcjonalnością, do której użytkownik ma dostęp przechodząc przez wszystkie kroki tworzenia e-faktury to schematy KSeF. Jest to bardzo ważna opcja, która pozwala na przygotowanie schematów, według których w sposób automatyczny zostaną utworzone zapisy księgowe podczas tworzenia dokumentu. Schematy można przypisać do kontrahenta. Schematy można tworzyć na dowolnym kroku tworzenia faktury KSeF lub zanim przystąpimy do pobierania faktury do FK



W oknie schematów KSeF zostanie wyświetlona lista wszystkich utworzonych przez użytkownika schematów.




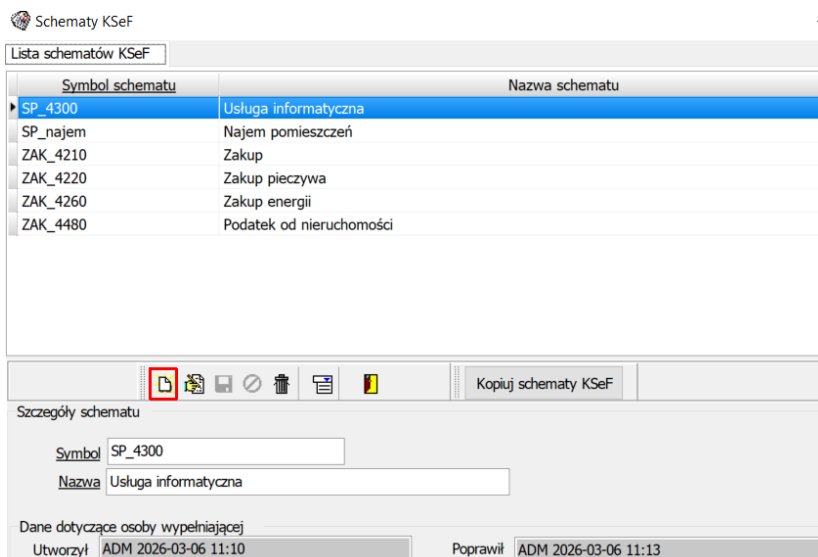
Schematy dostępne w oknie Modułu KSeF nie są w żaden sposób powiązane ze schematami księgowymi, dostępnymi z poziomu FK->Dokumenty. Schematy księgowe dostępne w KSeF korzystają z danych, które uzyskują z e-faktury, dają możliwość pobierania danych o kwotach brutto, netto, vat oraz danych kontrahentów.

Tworzenie schematu w Module KSeF

Tworzenie schematu zaczynamy od dodania nazwy i symbolu schematu.



Opcja  powoduje utworzenie nagłówka schematu. Za pomocą tej opcji podajemy symbol oraz nazwę schematu. Poniżej przykładowy obraz, natomiast nadawanie symboliki i ustalenie nazewnictwa schematu użytkownicy ustalają indywidualnie.



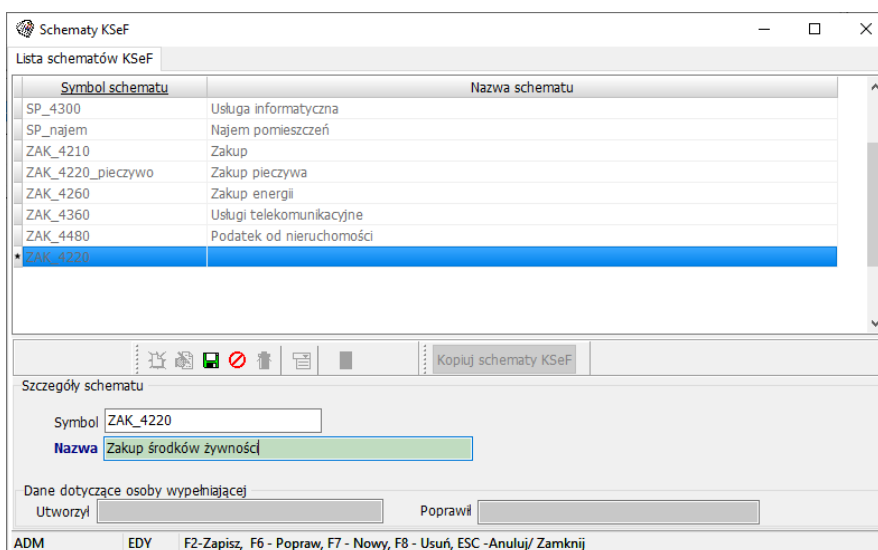
Pozycje schematu dodajemy za pomocą opcji .

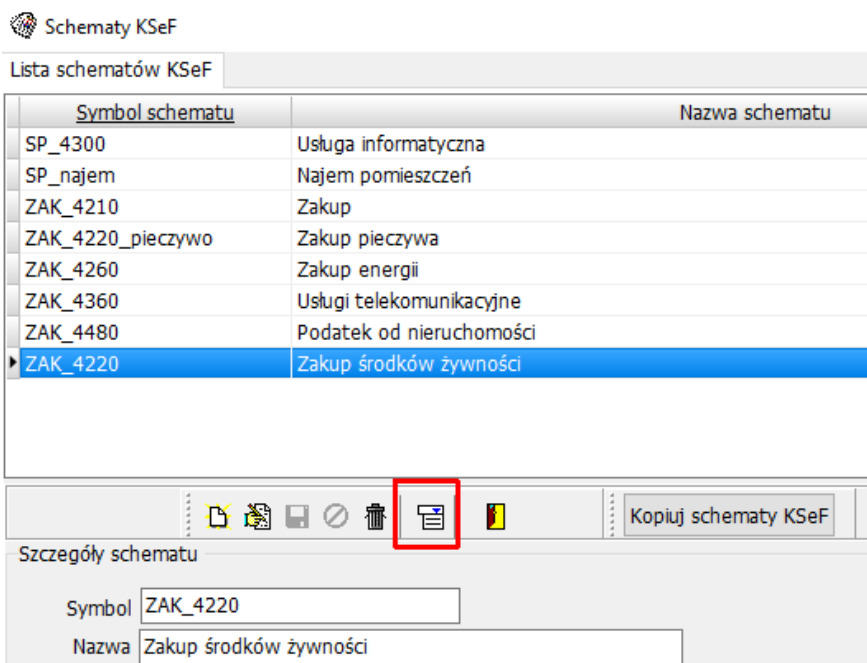
Zaleca się tworzenie schematów uniwersalnych, tzn. nie tworzymy schematów oddzielnie dla każdego kontrahenta, ale staramy się zbudować schemat pasujący do danego księgowania.

Np. jeżeli zakupy wydatkowane z paragrafu 4220 księgowane są na takie same konto WN, a różnią się tylko kontem kontrahenta, to nie tworzymy odrębnych schematów do zakupu pieczywa, ciast, nabiału itp. tylko jeden wspólny. Natomiast jeżeli dany paragraf podzielony jest na analityki, to wtedy należy już odróżnić schematy księgowania.

Przykład tworzenia ogólnego schematu

Nagłówke schematu






Pozycje schematu

Okno pozycji schematu umożliwia stworzenie szablonu zapisów księgowego, które zostaną utworzone za jego pomocą.

Do budowy zapisów księgowych schemat wykorzystuje konta z planu kont, dane kontrahenta, elementy klasyfikacji budżetowych oraz tworzenie dekretów dla konta pozabilansowych, jak również zapisów technicznych.

Poniżej zostało przedstawione okno tworzenia schematu.

Dodanie nowej pozycji schematu wykonuje się poprzez wykorzystanie opcji 

Ustawianie konta

Użytkownik wskazuje:

- **Typ konta strony WN i MA.** Do wyboru są następujące typy:

- **Brak konta** – opcja wykorzystywana w przypadku dekrétów jednostronnych. Jeżeli należy utworzyć zapis tylko po stronie MA, to po stronie WN w przypadku typu konta wybieramy – brak konta.
- **Konto z planu kont** – opcja ta umożliwia wybór konta z planu kont lub wpisanie ręczne konta do pola Konto WN lub konto MA
- **Konto kontrahenta z dokumentu** – wybranie tej opcji spowoduje, że do dekretu po danej stronie WN lub MA zostanie wstawione konto kontrahenta, który został wskazany lub utworzony na drugim etapie tworzenia dokumentu. Funkcja ta jest bardzo przydatna, ponieważ pozwala na tworzenie schematów uniwersalnych. Co w praktyce oznacza, że jeżeli będzie tworzyć schemat księgowy, która ma rozsięgować

zakup środków żywności, a zapisy księgowe będą różniły się tylko numerem konta kontrahenta, to po stronie MA nie wskazujemy konta z planu kont kontrahenta, lecz wskazujemy konto kontrahenta z dokumentu. Dzięki temu schemat możemy wykorzystać dla wszystkich kontrahentów, od których zakup będzie księgowany w ten sam sposób. Konto kontrahenta będzie rozpoznawane i pobierane na etapie tworzenia dokumentu e-faktury, a następnie automatycznie wstawiane do dekretu. Funkcja ta zadziała również w sytuacji, kiedy kontrahent oraz jego konto zostało utworzone na etapie tworzenia e-faktury. Program poradzi sobie z taką sytuacją i w odpowiednim miejscu wstawi konto kontrahenta.

Przykład:

Środki żywności kupowana są od Firmy A, Firmy B, Firmy C. Jeżeli po stronie MA wybierzemy konto kontrahenta z dokumentu to schemat ten możemy przypisać dla każdej z powyższych firm. W zależności od tego, od kogo będzie faktura, program odszuka i podstawy odpowiedni numer konta.

- **Konto wstawiane ręcznie w dekrecie e-faktury** – po ustawieniu tej opcji, a następnie utworzeniu zapisów księgowych na podstawie takiego schematu, w polu konto nie będzie żadnej wartości. Natomiast użytkownik będzie mógł edytować utworzony w ten sposób zapis księgowy na etapie tworzenia dokumentu, a następnie wprowadzić ręcznie. Taki typ konta może być wykorzystany w przypadku, kiedy nie ma stałego konta, np. jest rozbudowane o wiele analityk.

Ustawienie kwoty

- **Typ kwoty** – do wyboru są następujące typy kwot:

Typ kwoty	Brak kwoty
Kwota WN	Brak kwoty
apisy strony	Kwota podana ręcznie
Typ konta	Kwota netto z EFaktury
	Kwota VAT z EFaktury
	Kwota brutto z EFaktury
	Kwota wprowadzana ręcznie w dekrecie EFaktury

- **Brak kwoty** - opcja ustawiana w przypadku dekretów jednostronnych, kiedy po danej stronie nie będzie wskazane żadne konto.

- **Kwota podana ręcznie** – opcja wybierana w sytuacji, kiedy użytkownik będzie musiał wskazać kwotę ręcznie. Nie będzie to kwota wynikająca z brutto, netto lub vat faktury.
- **Kwota netto z efaktury** – opcja wybierana, kiedy do dekretu ma być pobierana łączna kwota netto faktury.
- **Kwota VAT z efaktury** – opcja wybierana, kiedy do dekretu ma być wstawiana łączna kwota vat z faktury
- **Kwota brutto z efaktury** – opcja wybierana, kiedy do dekretu ma być wstawiana łączna kwota brutto z faktury
- **Kwota wprowadzana ręcznie w dekrecie efaktury** – opcja wybierana w sytuacji, kiedy użytkownik będzie wstawiał ręcznie kwotę na etapie tworzenia dokumentu w Module KSeF, po utworzeniu zapisów wybranym schematem.

Wskazanie klasyfikacji budżetowej

Oprócz danych dotyczących kont i kwot, użytkownik ma możliwość podania elementów klasyfikacji budżetowej, jeżeli konto podane w dekrecie jest kontem powiązanym z klasyfikacją budżetową.

Zarówno po stronie WN i MA można wybrać element budżetu, analogicznie jak w przypadku tworzeniu zapisu księgowego na dokumencie w FK lub w Module Bankowym.

The image shows two identical forms stacked vertically. Each form contains the following fields:

- Typ klasyfikacji:** A dropdown menu with the value 'brak' selected.
- Źródło finansowania:** A dropdown menu.
- Dział / rozdział:** A dropdown menu with a button labeled 'Wybierz z klasyfikacji' to its right.
- Paragraf:** A dropdown menu.

Wskazanie opisu dekretu

Jak każdy dekret musi posiadać opis. W przypadku schematu możemy do wyboru różne typy opisu dekretu:

- **Opis podany ręcznie** – opcja ta wymaga od użytkownika ręcznego podania opisu w schemacie księgowym . Opis ten może być podany w całości lub częściowo, a pozostała część treści może być dopisana na etapie tworzenia dokumentu lub po utworzeniu już dokumentu w FK.
- **Opis ze słownika opisów dekretów** – opcja ta umożliwi wybór opisu ze słownika dostępnego z poziomu FK.

- **Opis podawany w dekrecie efaktury** – opcja ta nie tworzy żadnego opisu, a użytkownik jest zmuszony podania jego treści podczas tworzenia efaktury .

Dodatkowe oznaczenia

Na pozycji schematu możemy również ustawić, aby program zapisywał powiązanie budżetowe – konto kontrahenta z elementem klasyfikacji budżetowej.

Istnieje również możliwość utworzenia zapisu technicznego, który nie jest weryfikowany przez program.

Przykład utworzenia dwóch pozycji do schematu, służącego dekretacji faktury zakupu środków żywności dla różnych kontrahentów, których zapisy księgowe, oprócz konta kontrahenta, są takie same.

Wzorce dekrétów schematów KSeF

Rok: 2026 Symbol schematu: ZAK_4220 Nazwa schematu: Zakup środków żywności

Typ konta WN	Konto WN	Typ kwoty WN	Kwota WN	Typ konta MA	Konto MA	Typ kwoty MA	Kwota MA	Opis dekrétu	Status
Plan kont	401-1-4220	Brutto	0	Kontrahent		Brutto	0	Zakup środków żywności	OK
Brak		Brak		Plan kont	998-1-4220	Brutto	0	Zaangażowanie	OK

Zapisy księgowe dekrétu

Zapisy strony WN
 Typ konta: Konto z planu kont
 Konto WN: 401-1-4220
 Typ kwoty: Kwota brutto z EFaktury
 Kwota WN: 0,00

Zapisy strony MA
 Typ konta: Konto kontrahenta z dokumentu
 Konto MA: [Wpisz kontrahenta]
 Typ kwoty: Kwota brutto z EFaktury
 Kwota MA: 0,00

Opis dekrétu: Zakup środków żywności

Dane dotyczące osoby wypełniającej: Utworzył: ADM 2026-04-23 13:17

Dekrety utworzone za pomocą tego schematu wyglądają następująco:

Tworzenie dokumentów FK na podstawie E-Faktur KSeF

Rok: 2026 Miesiąc: Kwiecień, 2026

Krok 4: Odczytana E-Faktura

Utwórz zapisy księgowe dokumentu FK i nacisnij klawisz "Dalej" lub "Wstecz"

Konto WN	Kwota WN	Konto MA	Kwota MA	Opis dekrétu	Status Dekretu
401-1-4220	130,77	201-01-00042	130,77	Zakup środków żywności	
		998-1-4220	130,77	Zaangażowanie	

Zapisy księgowe dekrétu E-Faktury

Zapisy strony WN
 Konto WN: 401-1-4220
 Kwota WN: 130,77

Zapisy strony MA
 Konto MA: 201-01-00042
 Kwota MA: 130,77

Opis dekrétu: Zakup środków żywności

Dane dotyczące osoby wypełniającej: Utworzył: ADM 2026-04-28 13:38

Jeżeli ten sam schemat zostanie przypisany do innego kontrahenta, od którego kupujemy żywność, to zapisy utworzone tym schematem będą wyglądały identycznie z wyjątkiem konta kontrahenta.

Oprócz danych czasowych program wyświetla poszczególne kroki, które aktualnie wykonujemy. Podczas tworzenia dokumentu przechodzimy przez 7 kroków:

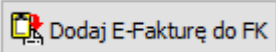
- **Bufor** – etap, w którym wyświetlamy listę dokumentów w buforze.
- **E-faktura** – etap, na którym program wyświetla w sposób tekstowy najważniejsze dane z faktury.
- **Kontrahenta** – etap, na którym program wyświetla kontrahenta, którego odnalazł w pliku XML lub kontrahenta, którego wskazaliśmy do wstawienia do dokumentu, w przypadku pojawienia się Podmiotu 3 z rolą inną niż 7,8,9,10. To również moment, w którym możemy powiązać kontrahenta z tym, który znajduje się w kartotece kontrahentów w programie FK lub utworzyć nowego na podstawie danych z XML. Szczegółowy opis znajduje się w dalszej części dokumentu.
- **Pozycje** - etap, na którym program wyświetla pozycje szczegółowe faktury.
- **Dekrety** - etap, na którym użytkownik tworzy zapisy księgowe.
- **Rejestry** – etap, na którym wyświetlane są pozycje rejestru – stopka VAT.
- **Dokument FK** - etap, na którym na podstawie zebranych danych z poszczególnych kroków, tworzony jest dokument w FK.

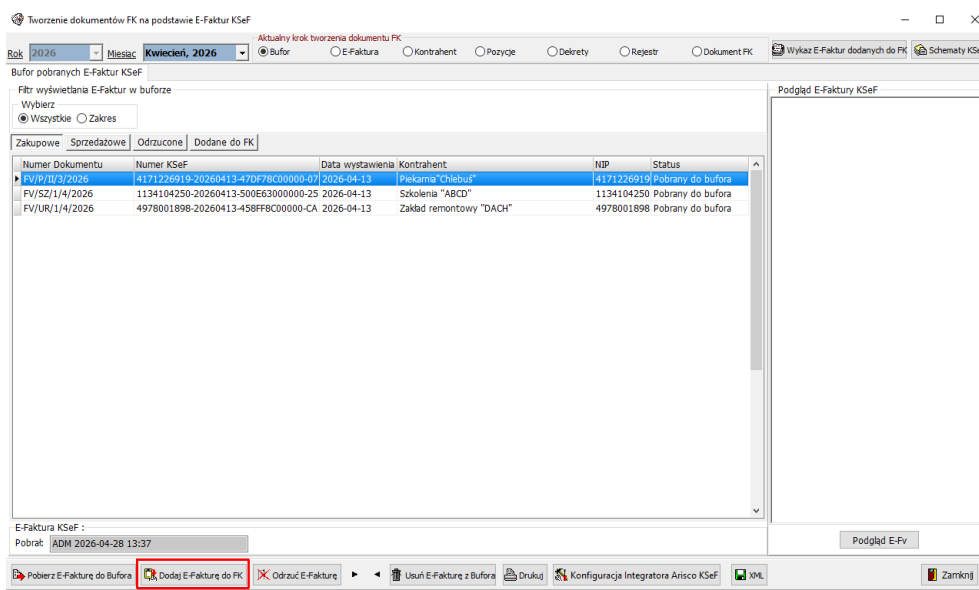
Bufor dokumentów podzielony jest na 4 zakładki:

- **Zakupowe** – w niej znajdują się faktury zakupowe, które czekają na import do systemu FK.
- **Sprzedażowe** – w niej znajdują się faktury sprzedażowe, które czekają na import do systemu FK
- **Odrzucone** – w niej znajdują się faktury odrzucone (takie, których nie chcemy dodawać do FK)
- **Dodane do FK** – wykaz dokumentów dodanych do FK.

Chcąc pobrać fakturę do FK ustawiamy się na jednym z buforów: **Zakupowe** lub **Sprzedażowe**, a następnie wykonujemy opcje opisane w kolejnym podrozdziale.

3.3. Dodaj E-Fakturę do FK

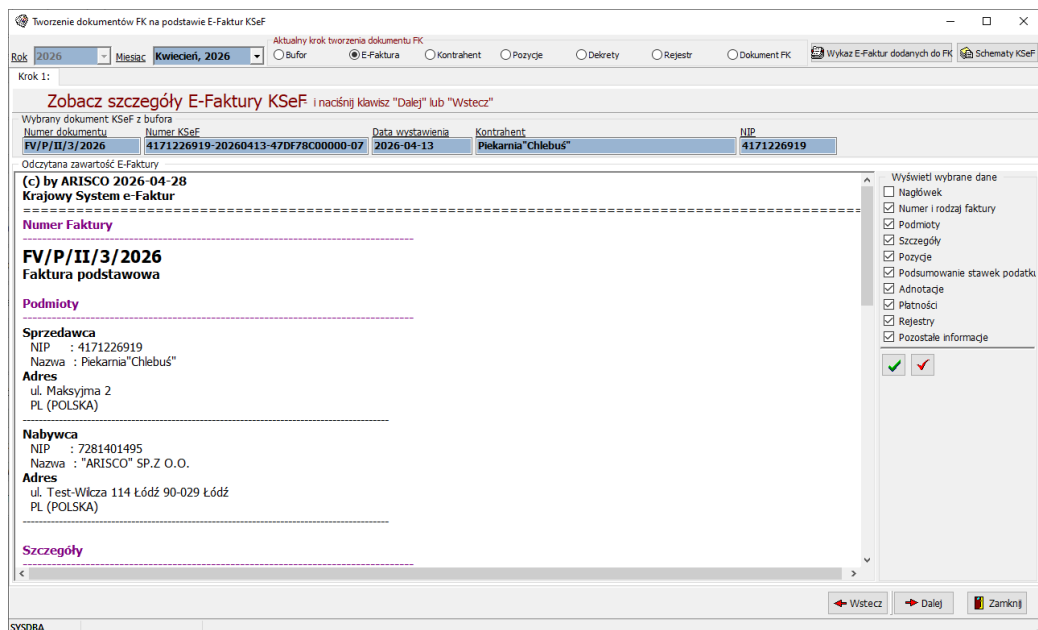
Kiedy użytkownik pobrał e-fakturę z KSeF do bufora, może przystąpić do dodania tego dokumentu do FK. Do tego celu służy przycisk .



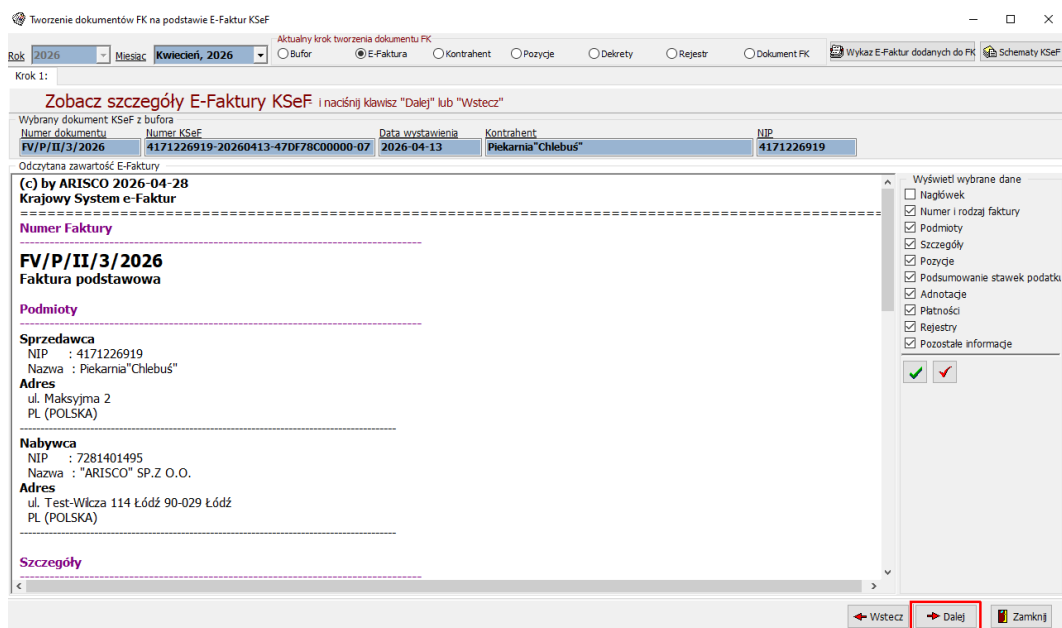
3.3.1. Krok - E-faktura

W tym momencie przechodzimy na kolejny krok – E-faktura, na którym program wyświetla dodatkowo podgląd tekstowy e-faktury. Użytkownik może sprawdzić:

- Dane Sprzedawcy
- Dane Nabywcy
- Dane Podmiotów 3
- Pozycje faktury
- Stopkę
- Dane związane z płatnością
- Dodatkowe adnotacje



Opcja Dalej powoduje, że przechodzimy do kolejnego kroku



3.3.2. Krok – Kontrahent

Na tym etapie program po lewej stronie okna wyświetla dane kontrahenta, który widnieje na e-fakturze oraz po numerze NIP próbuje wyszukać kontrahenta w kartotece kontrahentów

programu FK i prezentuje jego dane w lewej części okna, tak jak na zamieszczonym poniżej obrazie.

Tworzenie dokumentów FK na podstawie E-Faktur KSeF

Aktualny krok tworzenia dokumentu FK

Rok: 2026 Mesiąc: Kwiecień, 2026

Krok 2: Odczytana E-Faktura

Wybierz kontrahenta dla dokumentu FK i naciśnij klawisz "Dalej" lub "Wstecz"

Dane kontrahenta odczytane / wybranego / utworzonego w FK	Dane kontrahenta odczytane z E-Faktury
Nazwa: Piekarnia Chlebus	Nazwa: Piekarnia Chlebus
Skróć: Piekarnia Chlebus	Skróć: Piekarnia Chlebus
NIP: 4171226919	NIP: 4171226919
ID wewnętrzne	ID wewnętrzne
Numer VATUE	Numer VATUE
Inny ID	Inny ID
Ulica: ul. Maksyma 2	Ulica: ul. Maksyma 2
Nr domu: 88-985	Nr domu: 88-985
Nr mieszkania	Nr mieszkania
Miasto (Poczta)	Miasto (Poczta)
Kod pocztowy: 88-985	Kod pocztowy
Miejscowość	Miejscowość
	Rachunek bankowy: 71124017053302544022704483

Dotatkowa czynność dla tworzonego dokumentu FK

- Zapisz rachunek bankowy Kontrahenta z E-Faktury do kartoteki Kontrahentów w FK (jeśli Kontrahent nie ma go w FK)
- Zapisz rachunek bankowy do kartoteki Kontrahentów w FK nawet jeśli jest przypisany do innego kontrahenta
- Wstaw rachunek bankowy Kontrahenta z E-Faktury do utworzonego dokumentu FK

Wstecz Dalej Zamknij

SYSDBA

Dodatkowo program wyświetla domyślne ustawienia związane z utworzeniem kontrahenta tj.:

- Zapisz rachunek bankowy kontrahenta z e-faktury do kartoteki kontrahentów w FK (jeśli kontrahent nie posiada danych o numerze rachunku w FK).
- Zapisz rachunek bankowy do kartoteki kontrahentów w FK nawet jeśli jest przypisany do innego kontrahenta (np. cesja).
- **Wstaw rachunek bankowy kontrahenta z e-faktury do utworzonego dokumentu FK** – opcja zalecana w przypadku aktywnego Modułu Bankowego, za pomocą którego są przygotowywane paczki przelewów na podstawie danych z FK. Jeżeli dokument będzie zawierał wszystkie dane do przelewu tj. dane kontrahenta, rachunek bankowy, kwota faktury, numer faktury to paczka z przelewem zostanie przygotowana bez konieczności uzupełniania dodatkowych informacji.

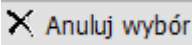
Każdą z powyższych opcji można odznaczyć.

Przypadek 1 –kontrahent istnieje w bazie FK

Jeżeli dane podmiotu zgadzają się, nie musimy podejmować dodatkowych działań i przechodzimy za pomocą przycisku **Dalej** do kolejnego kroku.

Przypadek 2 – kontrahent istnieje w bazie FK, ale wyszukany przez program kontrahent nie jest prawidłowy

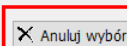
Taka sytuacja może mieć miejsce w sytuacji, kiedy NIP kontrahenta jest przypisany do innego podmiotu lub też istnieje różnych nazw dla tego samego kontrahenta z przypisanym prawidłowym numerem NIP.

W tym przypadku użytkownik ma możliwość **Anulowania wyboru** za pomocą przycisku , który udostępnia opcje związane z wyborem kontrahenta..

Krok 2: Odczytana E-Faktura

Wybierz kontrahenta dla dokumentu FK i naciśnij klawisz "Dalej" lub "Wstecz"

Dane kontrahenta odszukanego / wybranego / utworzonego w FK	Dane kontrahenta odczytane z E-Faktury
Nazwa PGE Dystrybucja	Nazwa PGE Dystrybucja
Skrót PGE Dystrybucja	Skrót PGE Dystrybucja
NIP 8130268082	NIP 8130268082
ID wewnętrzne	ID wewnętrzne
Numer VATUE	Numer VATUE
Inny ID	Inny ID
Ulica ul. Mokra 7 45-001 Rzeszów	Ulica ul. Mokra 7 45-001 Rzeszów
Nr domu	Nr domu
Nr mieszkania	Nr mieszkania
Miasto (Pocztą) Rzeszów	Miasto (Pocztą)
Kod pocztowy 45-001	Kod pocztowy 45-001
Miejscowość	Miejscowość Rzeszów
	Rachunek bankowy 69 1240 4416 1111 0000 4965 0853



Tworzenie dokumentów FK na podstawie E-Faktur KSeF

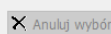
Aktualny krok tworzenia dokumentu FK

Rok: 2026 | Miesiąc: Kwiecień, 2026 | Bufor | E-Faktura | Kontrahent | Pozycje | Dekrety | Reje

Krok 2: Odczytana E-Faktura

Wybierz kontrahenta dla dokumentu FK i naciśnij klawisz "Dalej" lub "Wstecz"

Dane kontrahenta odszukanego / wybranego / utworzonego w FK	Dane kontrahenta odczytane z E-Faktury
Nazwa	Nazwa PGE Dystrybucja
Skrót	Skrót PGE Dystrybucja
NIP	NIP 8130268082
ID wewnętrzne	ID wewnętrzne
Numer VATUE	Numer VATUE
Inny ID	Inny ID
Ulica ul. Mokra 7 45-001 Rzeszów	Ulica ul. Mokra 7 45-001 Rzeszów
Nr domu	Nr domu
Nr mieszkania	Nr mieszkania
Miasto (Pocztą)	Miasto (Pocztą)
Kod pocztowy	Kod pocztowy 45-001
Miejscowość	Miejscowość Rzeszów
	Rachunek bankowy 69 1240 4416 1111 0000 4965 0853



Wybór / utworzenie kontrahenta

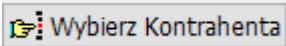
wybór kontrahenta przez użytkownika Wybór kontrahenta z bazy FK

utwórz nowego kontrahenta w FK

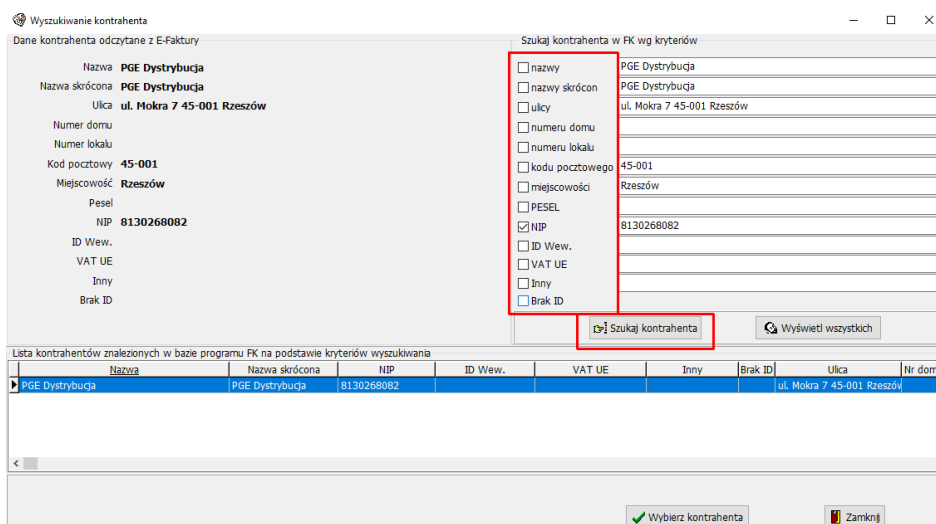
Dodatkowa czynność dla tworzonego dokumentu FK


- Zapisz rachunek bankowy Kontrahenta z E-Faktury do kartoteki Kontrahentów w FK (jeśli Kontrahent nie ma go w FK)
- zapisz rachunek bankowy do kartoteki Kontrahentów w FK nawet jeśli jest przypisany do innego kontrahenta
- wstaw rachunek bankowy Kontrahenta z E-Faktury do tworzonego dokumentu FK

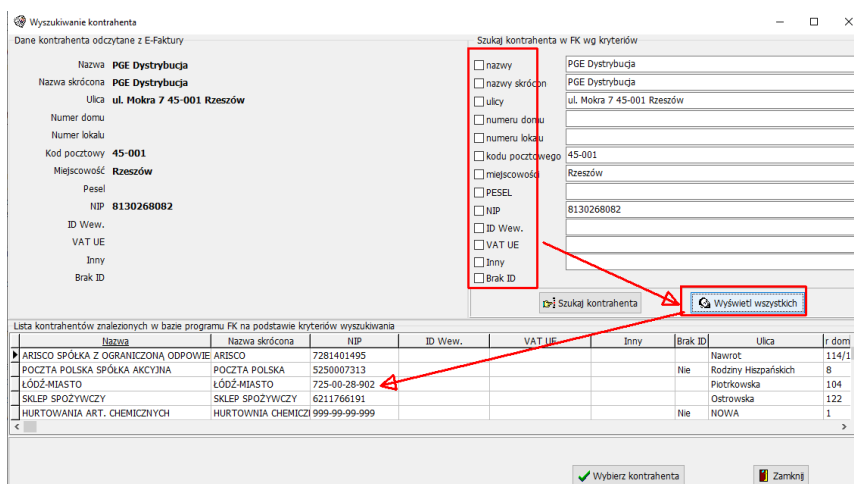
Użytkownik ma możliwość wskazania prawidłowego kontrahenta spośród listy dostępnych w kartotece.

Przycisk  wyświetla okno wyszukiwania kontrahenta. Do wyboru mamy standardowe filtry przeszukiwania kartoteki kontrahentów. Domyślnie ustawiony jest numer NIP, jeżeli kontrahent nie posiada zapisanego numeru identyfikacyjnego w bazie FK, program spórbuje wyszukać po kodzie pocztowym.

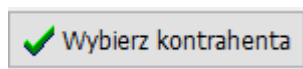
Za pomocą pól typu checkbox użytkownik może zaznaczyć po jakiej danej program ma wyszukać podmiot



Jeżeli mamy kłopot z szybkim zlokalizowaniem kontrahenta, można wyłączyć wszystkie filtry i użyć opcji , aby wyświetliła się lista wszystkich aktywnych kontrahentów z bazy FK.



Mając wyświetloną listę wszystkich podmiotów wystarczy wpisać pierwsze litery nazwy kontrahenta na klawiaturze lub przewinąć listę, aby program wyszukał właściwą pozycję.

Opcją  wskazujemy właściwą pozycję.

Wyszukiwanie kontrahenta

Dane kontrahenta odczytane z E-Faktury

Nazwa **PGE Dystrybucja**
 Nazwa skrócona **PGE Dystrybucja**
 Ulica **ul. Mokra 7 45-001 Rzeszów**
 Numer domu
 Numer lokalu
 Kod pocztowy **45-001**
 Miejscowość **Rzeszów**
 Pesel
 NIP **8130268082**
 ID Wew.
 VAT UE
 Inny
 Brak ID

Szukaj kontrahenta w FK wg kryteriów

nazwy PGE Dystrybucja
 nazwy skrócon PGE Dystrybucja
 ulicy ul. Mokra 7 45-001 Rzeszów
 numeru domu
 numeru lokalu
 kodu pocztowego 45-001
 miejscowości Rzeszów
 PESEL
 NIP 8130268082
 ID Wew.
 VAT UE
 Inny
 Brak ID

Szukaj kontrahenta Wyświetl wszystkich

Lista kontrahentów znalezionych w bazie programu FK na podstawie kryteriów wyszukiwania

Nazwa	Nazwa skrócona	NIP	ID Wew.	VAT UE	Inny	Brak ID	Ulica	r dom
Wcbak	Wcbak							
Wcbak	Wcbak							
Jan Jankowski	Jan Jankowski							
Staropolska Izba1	Staropolska Izba1	77-777-777-77					DLUGA	
PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA	PGE OBRÓT SPÓŁKA A	813-02-68-082					8 Marca	6

Wybierz kontrahenta Zamknij

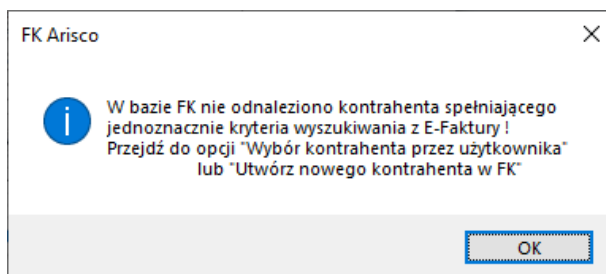
ADM pge Shift+F3 - Sortowanie

Przypadek 3 – kontrahent istnieje w bazie FK, ale nie został odnaleziony przez program

W tej sytuacji postępujemy identycznie jak w opisanym przypadku 2.

Przypadek 4 – kontrahent nie istnieje w bazie danych, program na życzenie użytkownika doda nowego kontrahenta

W tym przypadku program od razu wykrywa brak kontrahenta i wyświetla poniższy komunikat:



Po zatwierdzeniu komunikatu użytkownik na tym etapie może utworzyć kontrahenta w kartotece oraz automatycznie przypisać konto w planie kont.

Tworzenie dokumentów FK na podstawie E-Faktur KSeF

Aktualny krok tworzenia dokumentu FK

Rok: 2026 | Miesiąc: kwiecień, 2026 | Bufor | E-Faktura | **Kontrahent** | Pozycje | Dekrety | Rejestr | Dokument FK | Wykaz E-Faktur dodanych do FK | Schematy KSeF

Krok 2: Odczytana E-Faktura

Wybierz kontrahenta dla dokumentu FK i naciśnij klawisz "Dalej" lub "Wstecz"

Dane kontrahenta odszukanego / wybranego / utworzonego w FK	Dane kontrahenta odczytane z E-Faktury
Nazwa	Nazwa Szkolenia "ABCD"
Skróć	Skróć Szkolenia "ABCD"
NIP	NIP 1134104250
ID wewnętrzne	ID wewnętrzne
Numer VATUE	Numer VATUE
Inny ID	Inny ID
Ulica	Ulica ul. Krakowska 5 25-000 Krakus
Nr domu	Nr domu
Nr mieszkania	Nr mieszkania
Miasto (Poczta)	Miasto (Poczta)
Kod pocztowy	Kod pocztowy 25-000
Miejscowość	Miejscowość Krakus
	Rachunek bankowy 96862710377802876233577253

Wybór / utworzenie kontrahenta

wybór kontrahenta przez użytkownika

utwórz nowego kontrahenta w FK

Wybierz analitykę dla konta kontrahenta

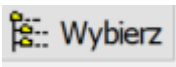
Konto w analityce:

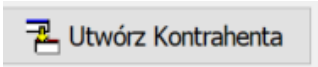
Dotatkowa czynność dla tworzonych dokumentu FK

Zapisz rachunek bankowy Kontrahenta z E-Faktury do kartoteki Kontrahentów w FK (jeśli Kontrahent nie ma go w FK)

zapisz rachunek bankowy do kartoteki Kontrahentów w FK nawet jeśli jest przypisany do innego kontrahenta

wstaw rachunek bankowy Kontrahenta z E-Faktury do tworzonych dokumentu FK

Do tego celu służy opcja **utwórz nowego kontrahenta w FK**. Zadaniem użytkownika jest wybór analityki z planu kont za pomocą przycisku . Aktualnie program pozwala dodawać konto do planu kont, tylko kiedy konto kontrahenta posiada analitykę pośrednią. Np. 201-01 - XXXXJeżeli konta kontrahenta są przypisane bezpośrednio do konta 201 to program nie będzie w stanie automatycznie utworzyć konta.

Po wskazaniu analityki należy użyć opcji .

Aktualny krok tworzenia dokumentu FK

Rok: 2026 Miesiąc: Styczeń, 2026

Bufor E-Faktura Kontrahent Pozycje Dekrety Reje

Krok 2: Odczytana E-Faktura

Wybierz kontrahenta dla dokumentu FK - i naciśnij klawisz "Dalej" lub "Wstecz"

Dane kontrahenta odszukanego / wybranego / utworzonego w FK	Dane kontrahenta odczytane z E-Faktury
Nazwa	Nazwa Szkolenia "ABCD"
Skrót	Skrót Szkolenia "ABCD"
NIP	NIP 1134104250
ID wewnętrzne	ID wewnętrzne
Numer VATUE	Numer VATUE
Inny ID	Inny ID
Ulica	Ulica ul. Krakowska 5 25-000 Krakus
Nr domu	Nr domu
Nr mieszkania	Nr mieszkania
Miasto (Poczta)	Miasto (Poczta)
Kod pocztowy	Kod pocztowy 25-000
Miejscowość	Miejscowość Krakus
	Rachunek bankowy 96862710377802876233577253

Wybór / utworzenie kontrahenta

wybór kontrahenta przez użytkownika

utwórz nowego kontrahenta w FK

Wybierz analitykę dla konta kontrahenta

Konto w analityce: 201-01

1 2

Dotatkowa czynność dla tworzonego dokumentu FK

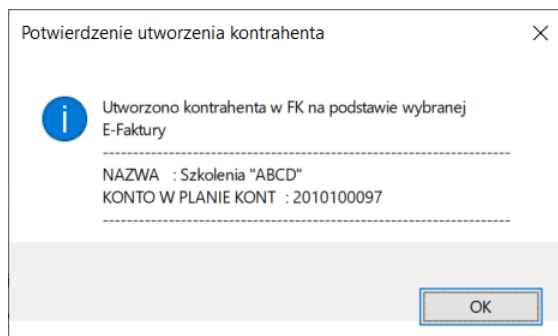
Zapisz rachunek bankowy Kontrahenta z E-Faktury do kartoteki Kontrahentów w FK (jeśli Kontrahent nie ma go w FK)

zapisz rachunek bankowy do kartoteki Kontrahentów w FK nawet jeśli jest przypisany do innego kontrahenta

wstaw rachunek bankowy Kontrahenta z E-Faktury do tworzonego dokumentu FK

W tym momencie program dodaje kontrahenta w kartotece kontrahentów, wstawia dane adresowe, identyfikator, numer rachunku bankowego oraz utworzy konto w planie kont wraz z przypisaniem do podmiotu.

Tworzenie kontrahenta potwierdzone jest stosownym komunikatem.



oraz wyświetleniem danych podmiotu do lewej części okna.

Tworzenie dokumentów FK na podstawie E-Faktur KSeF

Aktualny krok tworzenia dokumentu FK

Rok: 2026 Miesiąc: Kwiecień, 2026

Bufor E-Faktura Kontrahent Pozycje Dekrety

Krok 2: Odczytana E-Faktura

Wybierz kontrahenta dla dokumentu FK - i naciśnij klawisz "Dalej" lub "Wstecz"

Dane kontrahenta odszukanego / wybranego / utworzonego w FK	Dane kontrahenta odczytane z E-Faktury
Nazwa: Szkolenia "ABCD"	Nazwa: Szkolenia "ABCD"
Skrót: Szkolenia "ABCD"	Skrót: Szkolenia "ABCD"
NIP: 1134104250	NIP: 1134104250
ID wewnętrzne	ID wewnętrzne
Numer VATUE	Numer VATUE
Inny ID	Inny ID
Ulica: ul. Krakowska 5 25-000 Krakus	Ulica: ul. Krakowska 5 25-000 Krakus
Nr domu	Nr domu
Nr mieszkania	Nr mieszkania
Miasto (Poczta): Krakus	Miasto (Poczta)
Kod pocztowy: 25-000	Kod pocztowy: 25-000
Miejscowość	Miejscowość: Krakus
	Rachunek bankowy: 96862710377802876233577253

Wybór / utworzenie kontrahenta

wybór kontrahenta przez użytkownika

utwórz nowego kontrahenta w FK

Wybierz analitykę dla konta kontrahenta

Konto w analityce: 201-01

Dodatkowa czynność dla tworzonego dokumentu FK

Zapisz rachunek bankowy Kontrahenta z E-Faktury do kartoteki Kontrahentów w FK (jeśli Kontrahent nie ma go w FK)

zapisz rachunek bankowy do kartoteki Kontrahentów w FK nawet jeśli jest przypisany do innego kontrahenta

wstaw rachunek bankowy Kontrahenta z E-Faktury do tworzonego dokumentu FK

Funkcjonalność ta bardzo ułatwia proces tworzenia dokumentu, bez konieczności przerywania tworzenia dokumentu, jeżeli kontrahenta nie ma w bazie danych.

3.3.3. Krok – Pozycje

Przejdzie na ten krok, powoduje wyświetlenie wszystkich pozycji z faktury włącznie z informacją o nazwie towaru/usługi, jednostki miary, ilości, ceny jednostkowej netto i brutto, stawki vat, wartość vat, symbole GTU oraz oznaczenia procedur.

Tworzenie dokumentów FK na podstawie E-Faktur KSeF

Aktualny krok tworzenia dokumentu FK

Rok: 2026 Miesiąc: Maj, 2026

Krok 3: Odczytana E-Faktura

Utwórz pozycje szczegółowe dokumentu FK i naciśnij klawisz "Dalej" lub "Wstecz"

LP	Nazwa towaru lub usługi	Miara	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość sprzedaży netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość sprzedaży brutto
1	Szkolenie	szt	1	2 300,00	0,00	2 300,00	23%	529,00	2 829,00

Szczegóły pozycji

Nazwa towaru / usługi: Szkolenie

Numer pozycji: 1

Jednostka miary: szt

Ilość: 1

Cena jednostkowa netto: 2 300,00

Cena jednostkowa brutto: 0,00

Kwota upustu: 0,00

Stawka podatku VAT: 23%

Kwota VAT: 529,00

Wartość sprzedaży netto: 2 300,00

Wartość sprzedaży brutto: 2 829,00

Stawka podatku VAT z E-Faktury: 23

Dane dodatkowe: Symbol GTU

Oznaczenie procedury

Opis pozycji

Dane dotyczące osoby wypełniającej

Utworzył: ADM 2026-05-27 12:01

Poprawił: ADM 2026-05-27 12:01

Dodatkowa czynność dla tworzonego dokumentu w FK

Zapisz pozycje szczegółowe E-Faktury KSeF do dokumentu FK

Utwórz jednostkę miary pozycji jeśli nie ma jej w słowniku FK

Wstecz Dalej Zamknij

SYSDBA

Jeżeli użytkownik nie ma uzupełnionego słownika jednostek miar, to podczas dodania dokumentu do FK, program doda nową pozycję do słownika.

Jeżeli użytkownik nie chce zapisywać na dokumencie danych odnośnie pozycji to może usunąć zaznaczenie Zapisz pozycje szczegółowe E-Faktury KSeF do dokumentu FK, co spowoduje, że informacje te nie zostaną zapisane na zakładce Pozycje szczegółowe rejestru.

Tworzenie dokumentów FK na podstawie E-Faktur KSeF

Aktualny krok tworzenia dokumentu FK

Rok: 2026 Miesiąc: Maj, 2026

Krok 3: Odczytana E-Faktura

Utwórz pozycje szczegółowe dokumentu FK i naciśnij klawisz "Dalej" lub "Wstecz"

LP	Nazwa towaru lub usługi	Miara	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość sprzedaży netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość sprzedaży brutto
1	Szkolenie	szt	1	2 300,00	0,00	2 300,00	23%	529,00	2 829,00

Szczegóły pozycji

Nazwa towaru / usługi: Szkolenie

Numer pozycji: 1

Jednostka miary: szt

Ilość: 1

Cena jednostkowa netto: 2 300,00

Cena jednostkowa brutto: 0,00

Kwota upustu: 0,00

Stawka podatku VAT: 23%

Kwota VAT: 529,00

Wartość sprzedaży netto: 2 300,00

Wartość sprzedaży brutto: 2 829,00

Stawka podatku VAT z E-Faktury: 23

Dane dodatkowe: Symbol GTU

Oznaczenie procedury

Opis pozycji

Dane dotyczące osoby wypełniającej

Utworzył: ADM 2026-05-27 12:01

Poprawił: ADM 2026-05-27 12:19

Dodatkowa czynność dla tworzonego dokumentu w FK





Zapisz pozycje szczegółowe E-Faktury KSeF do dokumentu FK

Utwórz jednostkę miary pozycji jeśli nie ma jej w słowniku FK

Wstecz Dalej Zamknij

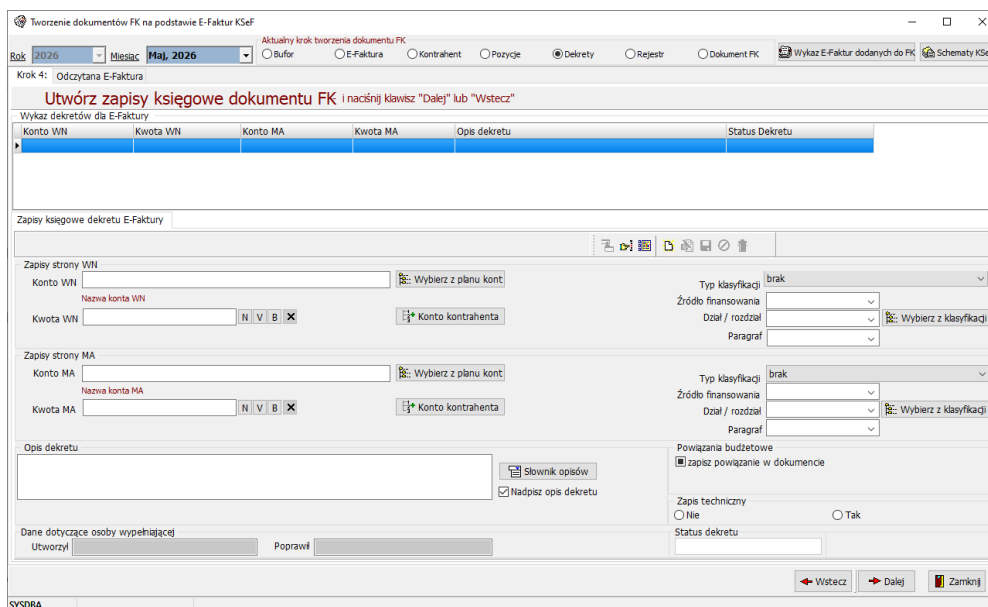
Usuwanie powyższy znacznik, program nie zapisze również jednostki miary do odpowiedniego słownika.

W oknie pozycji znajduje się również panel przycisków, które umożliwiają:

-  - jeżeli z jakiegoś powodu usunęlibyśmy pozycje automatycznie pobrane przez program z KSeF, to opcja ta pozwala na ponowne pobranie pozycji z KSeF.
-  - dodanie nowej pozycji ręcznie.
-  - edycję utworzonej pozycji.
-  - usunięcie pozycji.

3.3.4. Krok – Dekrety


Jest to jeden z najważniejszych kroków, ponieważ to tutaj tworzone są zapisy księgowe.



W oknie tworzenia dekretu mamy kilka możliwości działania, które związane są przede wszystkim ze sposobem użycia schematów dekretacji.

Przypadek 1 – tworzenie zapisów księgowych za pomocą schematów dekretacji

Jeżeli nie stworzyliśmy wcześniej bazy schematów księgowych, to będąc na dowolnym kroku tworzenia dokumentu, możemy przejść do opcji **Schematy** i utworzyć zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale 2.2.

- **Generowanie zapisów księgowych za pomocą schematu utworzonego w trakcie tworzenia dokumentu** - po utworzeniu schematu w oknie dekretacji korzystamy z przycisku , który odpowiada za otwarcie bazy utworzonych schematów, a następnie wskazania wybranego.

Wybór schematu:

To spowoduje utworzenie dekretacji, a operacja ta potwierdzona jest stosownym komunikatem.

Tworzenie dokumentów FK na podstawie E-Faktur KSeF

Okres: Rok 2026, Miesiąc Maj, 2026

Krok 4: Odczytana E-Faktura

Utwórz zapisy księgowe dokumentu FK | naciśnij klawisz "Dalej" lub "Wstecz"

Konto WN	Kwota WN	Konto MA	Kwota MA	Opis dekretu	Status Dekretu
401-1-4210	2 829,00	201-01-00097	2 829,00	Zakup materiałów	

Zapisy księgowe dekretu E-Faktury

Zapisy strony WN
Konto WN: 401-1-4210
Kwota WN: 2 829,00

Zapisy strony MA
Konto MA: 201-01-00097
Kwota MA: 2 829,00

Opis dekretu: Zakup materiałów

Dane dotyczące osoby wypełniającej: Utworzył: ADM 2026-05-27 13:44

Powiązania budżetowe: zapis powiązanie w dokumencie

Zapis techniczny: Nie, Tak

Status dekretu:

Wstecz, Dalej, Zamknij

Jeżeli utworzony schemat będzie najczęściej używany w przypadku importu dokumentów z KSeF od danego kontrahenta, to warto zapisać ten schemat jako domyślny.

Opcja ta dostępna jest po użyciu przycisku , który umożliwia wyświetlenie powiązań kontrahenta ze schematami KSeF.

Tworzenie dokumentów FK na podstawie E-Faktur KSeF

Okres: Rok 2026, Miesiąc Maj, 2026

Krok 4: Odczytana E-Faktura

Utwórz zapisy księgowe dokumentu FK | naciśnij klawisz "Dalej" lub "Wstecz"

Konto WN	Kwota WN	Konto MA	Kwota MA	Opis dekretu	Status Dekretu
401-1-4210	2 829,00	201-01-00097	2 829,00	Zakup materiałów	

Zapisy księgowe dekretu E-Faktury

Zapisy strony WN
Konto WN: 401-1-4210
Kwota WN: 2 829,00

Zapisy strony MA
Konto MA: 201-01-00097
Kwota MA: 2 829,00

Opis dekretu: Zakup materiałów

Dane dotyczące osoby wypełniającej: Utworzył: ADM 2026-05-27 13:44

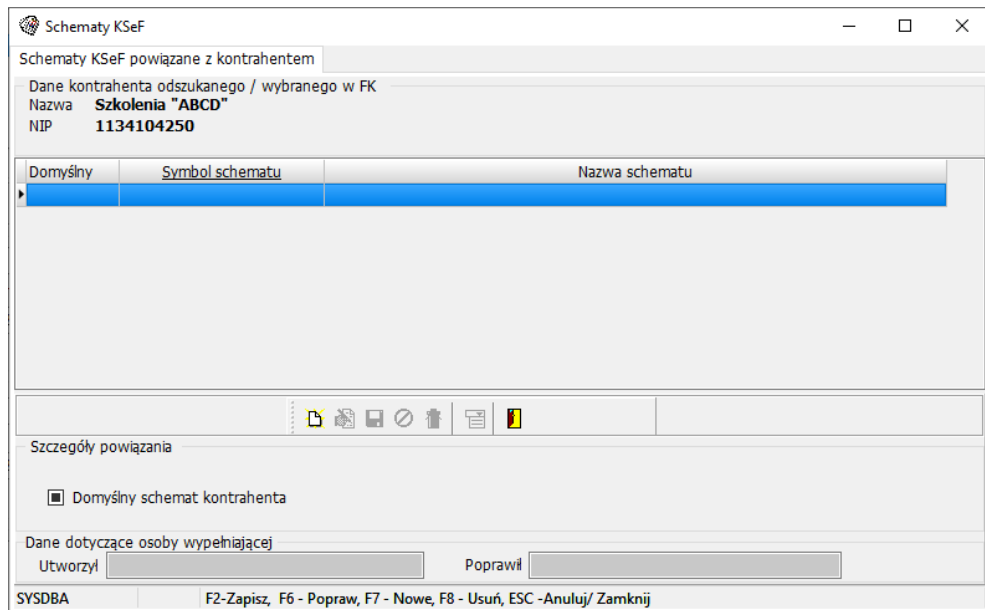
Powiązania budżetowe: zapis powiązanie w dokumencie


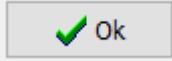
Zapis techniczny: Nie, Tak

Status dekretu:

Wstecz, Dalej, Zamknij

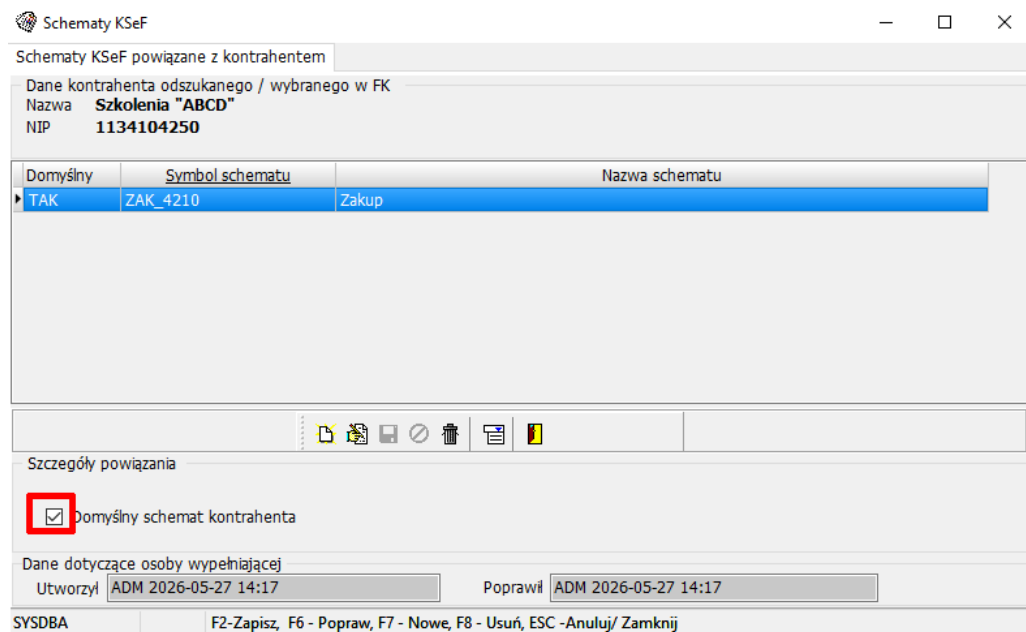
Jeżeli po raz pierwszy dla danego kontrahenta przypisujemy schemat, to okno to będzie puste.




Przypisanie schematu do kontrahenta odbywa się za pomocą opcji . W tym momencie wyświetli się lista wszystkich zapisanych schematu, a użytkownik wskazuje odpowiedni i zatwierdza przyciskiem .

Na tym etapie warto się zastanowić, czy dany schemat będzie domyślnym, a więc takim, który program będzie używał automatycznie podczas tworzenia dokumentu od tego kontrahenta.

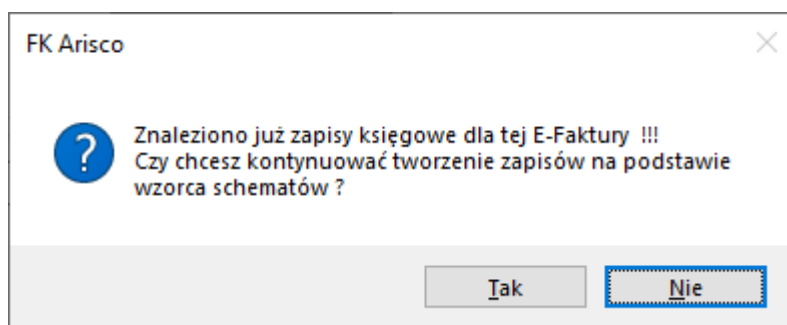
Jeżeli wybrany schemat ma być domyślnym, to należy pamiętać o zaznaczeniu opcji – Domyślny schemat kontrahenta.




Zaznaczenie domyślności schematu jest na tyle istotne, że skraca czas pracy użytkownika. Podczas tworzenia dokumentu oraz przejściu na krok Dekrety, program nie będzie wymuszał na użytkownika wyboru schematu z listy, tylko sam utworzy zapisy według domyślnego schematu.

W przypadku konieczności wyboru innego schematu niż domyślny, należy wybrać schemat dekretacji za pomocą opcji .

Program wyświetli stosowny komunikat:




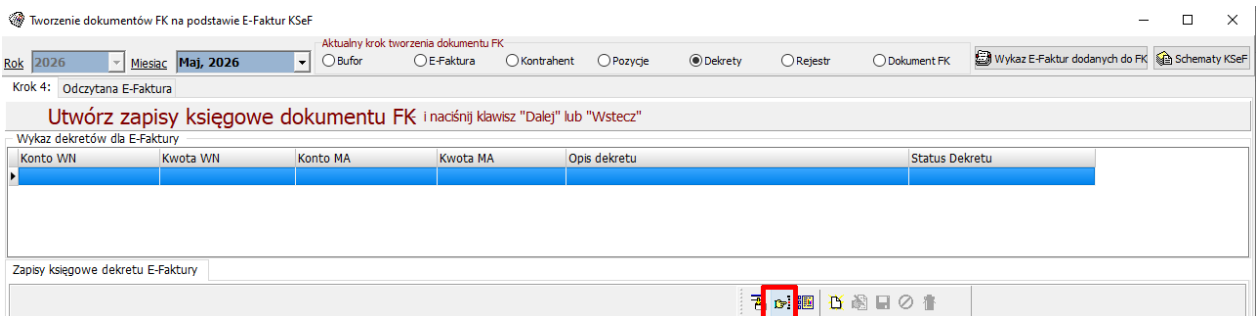
Jeżeli istniały już dekrety to zostaną automatycznie usunięte i zastąpione nowymi, które zostaną utworzone na podstawie wybranego schematu.

W przypadku kiedy w oknie tworzenia dekretów dodamy nowy schemat dekretacji, oznaczymy go jako domyślny, to po zamknięciu należy użyć opcji , która utworzy zapis księgowo domyślnym schematem dekretacji.

- Tworzenie zapisów księgowych przy utworzonej bazie schematów.

Jeżeli w trakcie tworzenia dokumentów, mamy już utworzone schematy dekretacji:


- ale nie zostały jeszcze oznaczone jako domyślne, to na kroku **Dekrety** używamy opcji  Wybierz schemat Ksef dla utworzeniu zapisów księgowych dokumentu FK



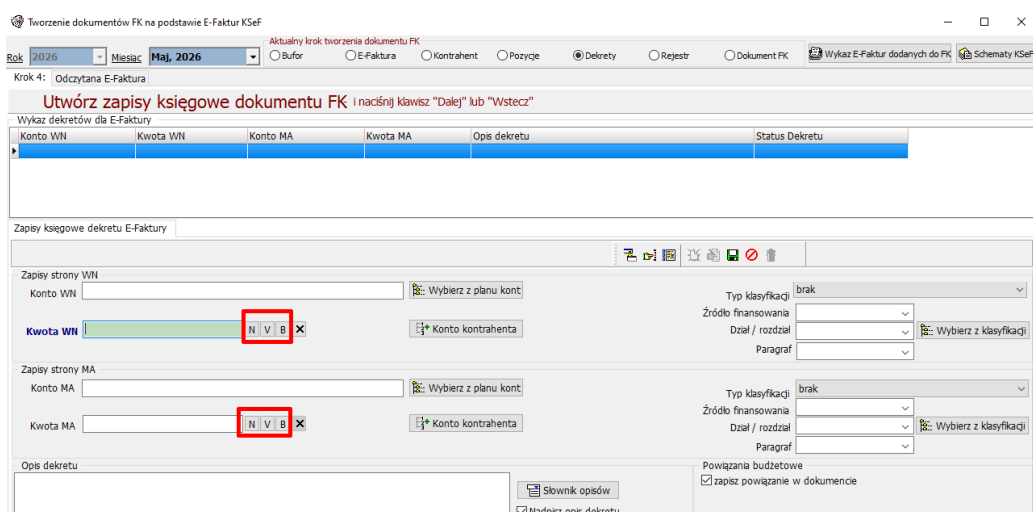
- o i został oznaczony domyślny schemat dekrétacji to dekrety utworzą się automatycznie po przejściu na **krok Dekrety**.

Przypadek 1 – ręczne tworzenie zapisów księgowych

W przypadku kiedy mamy pojedynczy zakup od danego dostawcy, w tej sytuacji nie zalecamy tworzenia schematu dekrétacji.

Będąc na **kroku Dekrety** można użyć opcji , a następnie uzupełnić okno z zapisami po stronie Wn oraz MA. Użytkownik dodaje tyle dekrétów ile potrzebuje.

W przypadku ręcznego tworzenia zapisów podajemy konto WN/MA ręcznie lub wybieramy z planu kont, natomiast kwotę najlepiej wstawić z e-faktury używając przycisku N (netto), V (vat), B (brutto) lub podać ręcznie. Pobieranie kwot z e-faktury jest prostsze, ponieważ nie musimy podglądać dokumentu, program sam wstawić odpowiednią wartość.



Proszę pamiętać o uzupełnieniu opisu dekretu ręcznie lub wyboru ze słownika opisów, ponieważ jest to pole wymagalne.

3.3.5. Krok – Rejestr

Na kroku Rejestr prezentowana jest stopka vat, a więc podsumowanie pozycji. Informacje z tego kroku zostaną przeniesione na zakładkę Pozycje rejestru.

Po przejściu na krok Pozycje, w zależności od ustawień programu mogą pojawić się następujące przypadki:

- Jeżeli w konfiguracji Modułu KSeF mamy włączone używanie rejestru zakupu/sprzedaży to po przejściu na krok Rejestr program będzie próbował wstawić odpowiedni rejestr, pod warunkiem, że w słowniku rejestru będzie tylko jedna pozycja z przypisanym typem dotyczącym sprzedaży lub zakupu.

W przeciwnym razie użytkownik sam będzie musiał sam wskazać odpowiednią pozycję ze słownika.

Tworzenie dokumentów FK na podstawie E-Faktur KSeF

Rok: 2026 Miesiąc: Marzec, 2026

Utwórz pozycje dokumentu FK w rejestrze **Rejestr zakupu** dla miesiąca Marzec 2026

Nr	Opis pozycji	Rodzaj nabycia/sprzedaży	Sposób odliczenia	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Netto odl.	VAT odl.

Szczegóły pozycji rejestru


Typ pozycji: Sprzedaż Zakup

Dane pozycji: Opis pozycji, Rodzaj nabycia/sprzedaży, Sposób odliczenia

Dane z dokumentu: Wartość netto, Stawka VAT, Kwota VAT, Wartość brutto

Wartości do deklaracji VAT: Netto, VAT

Dane dotyczące osoby wypełniającej: Utworzył, Poprawił

Wybór lub wskazanie rejestru spowoduje uaktywnienie pozostałych opcji i uzupełnienie przez program stopki vat, która zostanie odczytana z e-faktury. Operacja ta jest wykonywana za pomocą ikony .

Tworzenie dokumentów FK na podstawie E-Faktur KSeF

Rok: 2026 Miesiąc: Marzec, 2026

Utwórz pozycje dokumentu FK w rejestrze **Rejestr zakupu** dla miesiąca Marzec 2026

Nr	Opis pozycji	Rodzaj nabycia/sprzedaży	Sposób odliczenia	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Netto odl.	VAT odl.
1				2 300,00	23%	529,00	2 829,00	2 300,00	529,00

Szczegóły pozycji rejestru

Typ pozycji: Sprzedaż Zakup

Dane z dokumentu: Wartość netto: 2 300,00; Stawka VAT: 23%; Kwota VAT: 529,00; Wartość brutto: 2 829,00

Wartości do deklaracji VAT: Netto: 2 300,00; VAT: 529,00

Dane dotyczące osoby wypełniającej: Utworzył: ADM 2026-05-29 13:58; Poprawił: ADM 2026-05-29 13:58

Wycisz VAT i Brutto

Pobranie danych z KSeF to jedna z części etapu przejścia przez krok Rejestry.

Kolejna ważna kwestia to uzupełnienie brakujących informacji. Z tego względu, że użytkownicy stosują różne rodzaje zakupu i sprzedaży, a w przypadku zakupu również rodzaje odliczenia, program wymusza poprawienie odczytanej informacji z KSeF i uzupełnienie brakujących danych.

The screenshot shows the 'Utwórz pozycje dokumentu FK w rejestrze' window. At the top, there are navigation buttons: 'Rok 2026', 'Miesiąc Marzec, 2026', and 'Aktualny krok tworzenia dokumentu FK'. Below this is a table of journal entries:

Nr	Opis pozycji	Rodzaj nabycia/sprzedaży	Sposób odliczenia	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Netto odl.	VAT odl.
1	Usługa szkoleniowa	Pozostałe	Odliczenie całkowite	2 300,00	23%	529,00	2 829,00	2 300,00	529,00

Below the table is the 'Szczegóły pozycji rejestru' section. A red box highlights the 'Dane pozycji' fields:

- Opis pozycji: Usługa szkoleniowa
- Rodzaj nabycia/sprzedaży: Pozostałe
- Sposób odliczenia: Odliczenie całkowite

At the bottom of the window, a red box highlights the checkbox 'Zapisz pozycje rejestru do dokumentu FK', which is currently checked.

W przypadku ustawienia stosowania rejestru, program automatycznie zaznacza opcję zapisania pozycji rejestru do dokumentu, widoczną na powyższym obrazie.

- **Jeżeli w konfiguracji Modułu KSeF mamy wyłączone używanie rejestru zakupu/sprzedaży**, a zaistnieje konieczność zapisania danych rejestru na dokumencie, to nie ma potrzeby powrotu do ustawień programu, wystarczy wskazać rejestr z listy, automatycznie pobrać dane i zaznaczyć opcję Zapisu pozycji rejestru na dokument, ponieważ w tym przypadku opcja ta będzie odznaczona i przy braku znacznika, program nie zapiszałby danych stopki vat na dokument.
- **Jeżeli w konfiguracji Modułu KSeF nie mamy ustawionej opcji stosowania rejestru sprzedaży/zakupu** to program nie uzupełni rejestru, usunie zaznaczenie odpowiadające za zapisanie pozycji rejestr na dokument i pozwoli od razu przejść na ostatni krok tworzenia dokumentu.

3.3.6. Krok – Dokument FK

Ostatnim krokiem jest potwierdzenie utworzenia dokumentu wraz z podsumowaniem ustawień z poprzednich kroków. To również miejsce, gdzie użytkownik może uzupełnić lub zmienić dane nagłówka dokumentu:

- Wybrać zbiór, w którym ma być zapisany dokument
- Wybrać rodzaj dokumentu

- Wprowadzić własny opis dokumentu – ręcznie lub z wykorzystaniem słownika
- Sprawdzić poprawność dat
- Zmienić ustawienia poprzednich kroków
- Zmienić miesiąc obliczeniowy, do którego ma być zaliczony dany dokument.

Kiedy wszystko zostało sprawdzone i uzupełnione, ostatnią operacją jest utworzenie dokumentu w

FK za pomocą przycisku .

Dokument zostanie zapisany we wskazanym przez użytkownika zbiorze i miesiącu obliczeniowym.

Dokument utworzony na podstawie KSeF w FK zostaje zapisany ze statusem **zbilansowany**, dlatego też może być modyfikowany lub usunięty przez użytkownika.