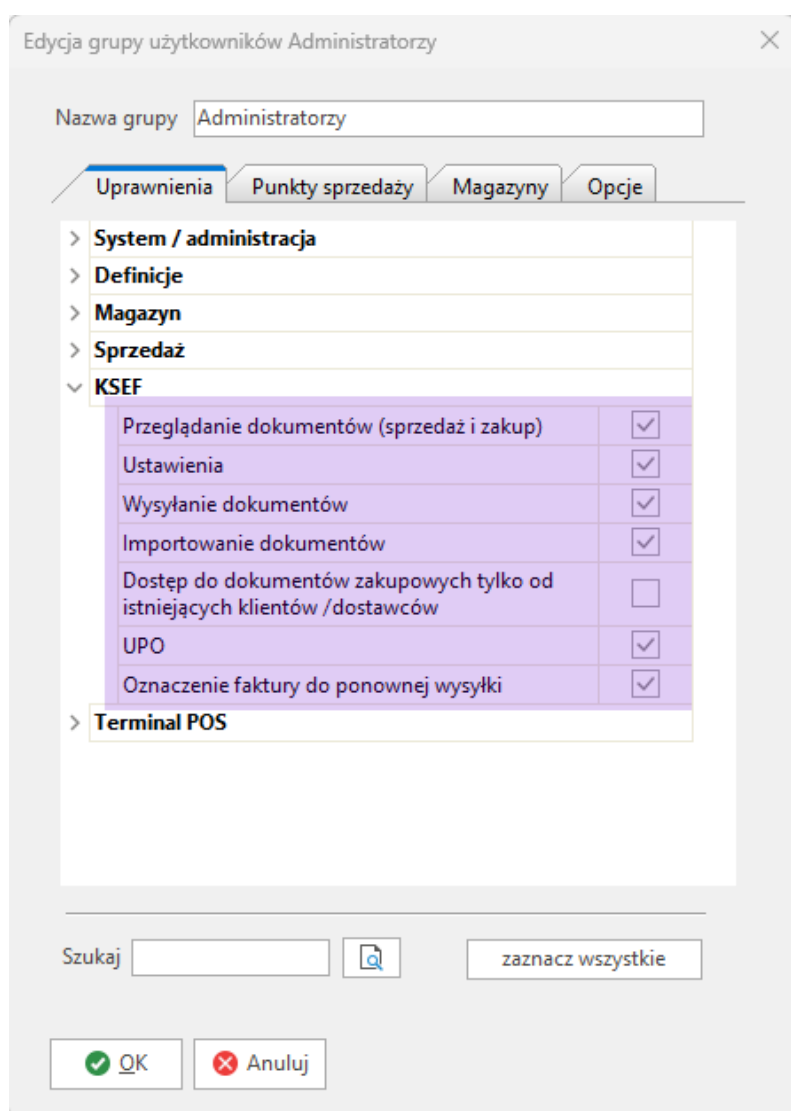


Instrukcja konfiguracji i użytkowania modułu KSeF w systemie izzyRest/izzyHotel

Moduł integracji z KSeF w programach izzyRest/izzyHotel jest modułem wspólnym działającym analogicznie w obu systemach. Jedynie opcja importu faktur zakupowych w module magazynowym nie jest dostępna w izzyHotel.

1. Konfiguracja systemu - uprawnienia

Na potrzeby modułu KSeF w systemie izzyRest dodano nowe uprawnienia dostępne w osobnej sekcji w ustawieniach grup użytkowników



Edycja grupy użytkowników Administratorzy

Nazwa grupy Administratorzy

Uprawnienia Punkty sprzedaży Magazyny Opcje

- > System / administracja
- > Definicje
- > Magazyn
- > Sprzedaż
- > KSEF
 - Przeglądanie dokumentów (sprzedaż i zakup) ☒
 - Ustawienia ☒
 - Wysyłanie dokumentów ☒
 - Importowanie dokumentów ☒
 - Dostęp do dokumentów zakupowych tylko od istniejących klientów /dostawców ☐
 - UPO ☒
 - Oznaczenie faktury do ponownej wysyłki ☒
- > Terminal POS

Szukaj  zaznacz wszystkie

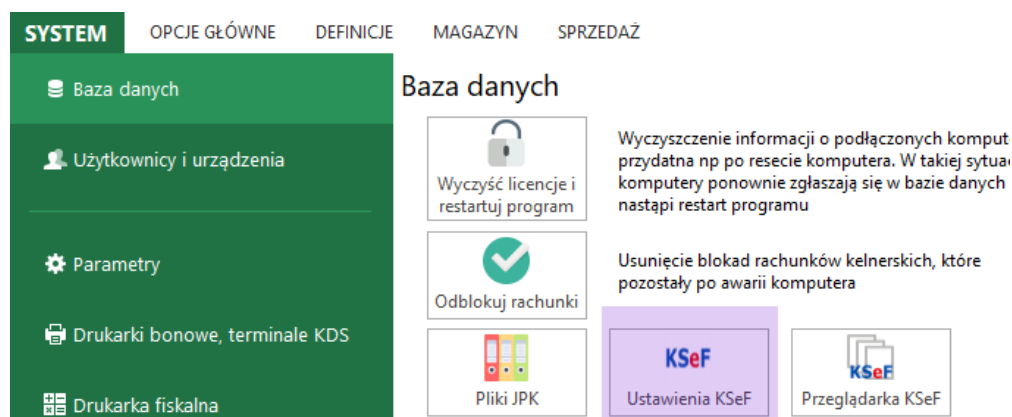
☒ OK ☐ Anuluj

Znaczenie poszczególnych uprawnień jest następujące:

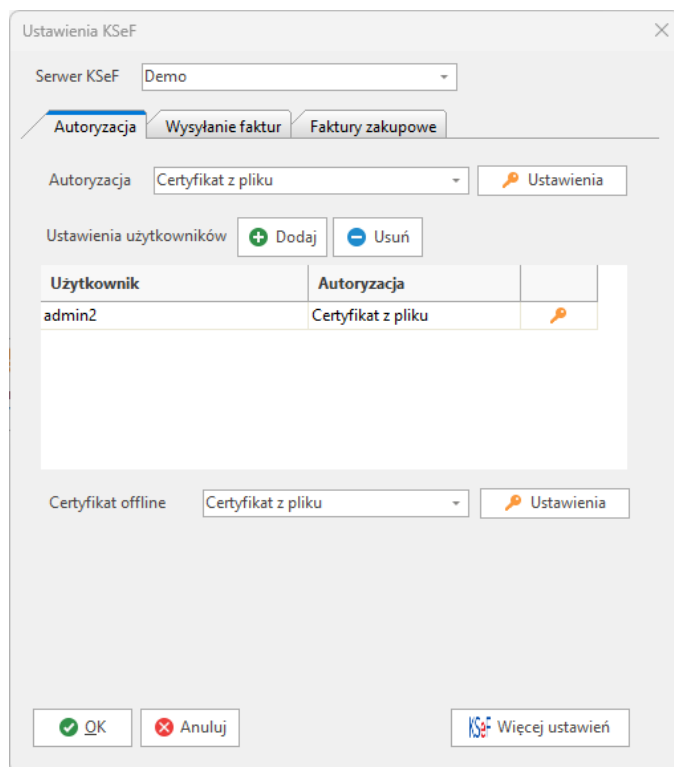
- **Przeglądanie dokumentów (sprzedaż i zakup)** – dostęp do osobnego okna, w którym można przeglądać dokumenty wysłane do KSeF jak i dokumenty pobrane z KSeF. W oknie tym można wykonywać również operacje na dokumentach KSeF, które zostaną opisane później
- **Ustawienia** – dostęp do konfiguracji połączenia z KSeF, sposobu komunikacji, mechanizmów autoryzacji w KSeF
- **Wysyłanie dokumentów** – uprawnienie do wysyłania dokumentów do KSeF
- **Importowanie dokumentów** – uprawnienie do pobierania dokumentów z KSeF i importowania ich w części magazynowej
- **Dostęp dokumentów tylko od istniejących klientów/dostawców** – dodatkowa flaga blokująca grupie użytkowników dostęp do dokumentów od klientów/dostawców spoza listy dostępnej w oknie Klienci. Po zaznaczeniu tego uprawnienia widoczne będą tylko dokumenty od klientów którzy na tej liście występują. Z tym uprawnieniem związane jest nowe pole w definicji klienta „Nie pobieraj faktur z KSeF od tego klienta/dostawcy”. Standardowo to pole jest wyłączone. Po jego zaznaczeniu dokumenty od tego klienta również zostaną pominięte
- **UPO** – pobierania i oglądanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru
- **Oznaczenie faktury do ponownej wysyłki** – uprawnienie pozwalające na ponowne wysłanie faktury do KSeF tylko w ściśle określonych sytuacjach określonych później

2. Konfiguracja systemu – ustawienia

Ustawienia połączenia z KSeF dostępne są w menu System na zakładce „Baza danych”



Okno konfiguracji połączeń z KSeF



Dostępne opcje – zakładka **Autoryzacja**:

- **Serwer** Demo, Produkcyjny – Proszę pamiętać o ustawieniu na „Produkcyjny” w dniu uruchomienia komunikacji z KSeF dla firmy . Do tego momentu można korzystać z pozostałych serwerów w celu sprawdzenia funkcjonalności. Serwer Demo wymaga jednak posiadania prawdziwych certyfikatów i uprawnień w systemie KSeF

- **Autoryzacja** – sposób autoryzacji wspólny dla wszystkich użytkowników systemu. Można wybrać jedną z opcji:

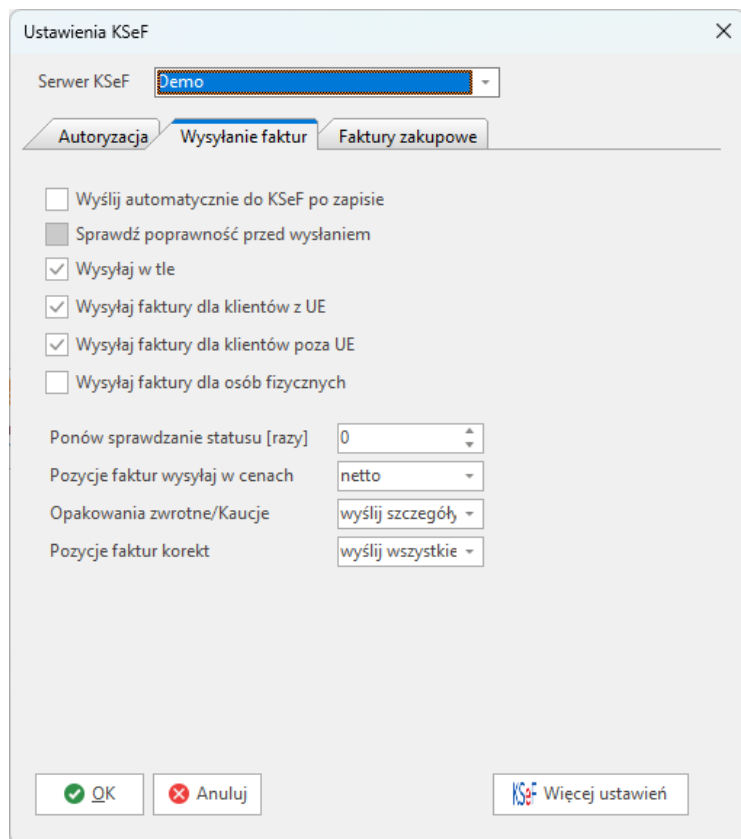
- **Osobno dla każdego użytkownika** – ustawienia autoryzacji należy podać dla każdego użytkownika programu. Przy takim ustawieniu jeżeli użytkownik nie będzie miał zdefiniowanych niżej ustawień autoryzacyjnych nie będzie mógł wykonać żadnych operacji związanych z KSeF
- **Certyfikat z pliku** – Autoryzacja odbywa się za pomocą certyfikatów
- **Token** – Autoryzacja za pomocą tokenu. Niezalecane ze względu na ograniczenie czasowe stosowania tokenów
- **Zainstalowany certyfikat** – autoryzacja za pomocą certyfikatu zainstalowanego na komputerze

W przypadku ustawienia opcji „Osobno dla każdego użytkownika” lub gdy jakiś użytkownik ma mieć swój własny sposób autoryzacji należy użyć przycisku „Dodaj” aby określić jego sposób

autoryzacji. Jeżeli zalogowany użytkownik ma określony sposób autoryzacji to zostanie on użyty, w przeciwnym wypadku użyte zostaną ustawienia dla całej bazy danych. Konfiguracja autoryzacji zostanie omówiona po opisanu wszystkich ustawień

- **Certyfikat offline** – należy wskazać certyfikat offline służący do wygenerowania kodu qr dla faktur wystawianych w trybie offline

Zakładka **Wysyłanie faktur**



The screenshot shows the 'Ustawienia KSeF' (KSeF Settings) window with the 'Wysyłanie faktur' (Invoice Sending) tab selected. The 'Serwer KSeF' (KSeF Server) is set to 'Demo'. The 'Autoryzacja' (Authorization) tab is also visible. The 'Wysyłanie faktur' tab contains several checkboxes and dropdown menus for configuring invoice sending. The 'Faktury zakupowe' (Purchase Invoices) tab is also visible.

Ustawienie	Wartość
Serwer KSeF	Demo
Wyslij automatycznie do KSeF po zapisie	☐
Sprawdz poprawność przed wysłaniem	☐
Wysyłaj w tle	☒
Wysyłaj faktury dla klientów z UE	☒
Wysyłaj faktury dla klientów poza UE	☒
Wysyłaj faktury dla osób fizycznych	☐
Ponów sprawdzanie statusu [razy]	0
Pozycje faktur wysyłaj w cenach	netto
Opakowania zwrotne/Kaucje	wyslij szczegoly
Pozycje faktur korekt	wyslij wszystkie

Buttons: OK, Anuluj, Więcej ustawień

- **Wyslij automatycznie do KSeF po zapisie** – znacznik czy faktura ma zostać wysłana od razu po zapisie dokumentu czy wysyłka będzie się odbywała w innym czasie określonym w wewnętrznych procedurach firmy

- **Sprawdz poprawność przed zapisem** – znacznik czy przed wysłaniem ma zostać sprawdzona formalna poprawność danych faktury. Jeżeli np. numer NIP będzie niepoprawny lub będzie brakować jakichś danych ta opcja pozwoli na pokazanie tych błędów przed wysyłką do KSeF. Bez zaznaczenia tej opcji kontrola odbędzie się na poziomie KSeF i faktura może zostać odrzucona

- **Wysyłaj w tle** – opcja powoduje wysyłanie faktury do KSeF bez blokowania programu

- **Wysyłaj faktury dla klientów z UE** – czy faktury dla odbiorców unijnych mają być wysyłane

- **Wysyłaj faktury dla klientów poza UE** – czy faktury dla odbiorców spoza Unii Europejskiej mają być wysyłane

- **Wysyłaj faktury dla osób fizycznych** – czy faktury dla osób fizycznych bez numeru NIP mają być wysyłane

- **Ponów sprawdzanie statusu** – po wystaniu faktury system sprawdza od razu jaki jest status faktury w KSeF. W przypadku dużego obciążenia serwerów MF czas przetwarzania dokumentu może się wydłużyć. Ta opcja pozwala na określenie ile razy system ma ponawiać pytania o status faktury w KSeF. Nawet jeżeli faktura nie zostanie przetworzona w tym czasie będzie można sprawdzić jej status później

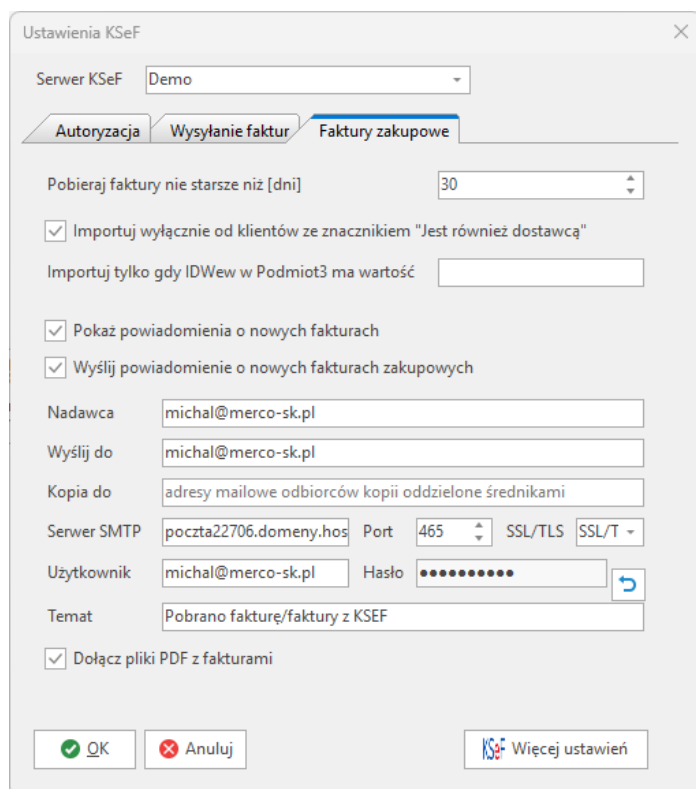
- **Pozycje faktur wysyłaj w cenach** – wybór jakie ceny/wartości pozycji mają być wysyłane do KSeF. Do wyboru jest netto lub brutto. Obie wartości są akceptowane przez KSeF a obliczenie pozostałych wartości odbywa się automatycznie

- **Opakowania zbiorcze/Kaucje** - jeżeli w dokumencie występują kaucje to można pominąć ich wysyłanie, wystać podsumowanie czyli wartość pobranych kaucji lub szczegółowo rozpisane opakowania zbiorcze/kaucje. Informacje przekazywane są w polach dodatkowych faktury.

- **Pobieraj faktury nie starsze niż** – określa datę graniczną przy pobieraniu faktur z KSeF. Zostaną pobrane tylko dokumenty nie starsze niż data bieżąca pomniejszona o wskazaną ilość dni

- **Pozycje faktur korekt** – wybór czy wysyłać tylko zmienione pozycje faktury źródłowej czy wszystkie .

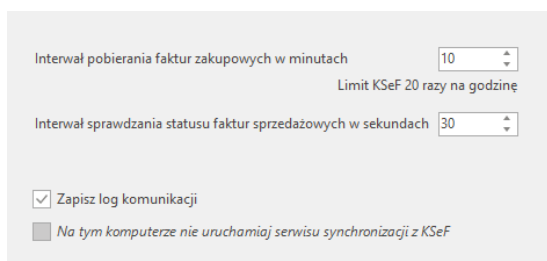
Zakładka Faktury zakupowe



- **Pobieraj faktury nie starsze niż** – ilość dni od dzisiaj od kiedy pobierać faktury zakupowe

- **Importuj wyłącznie od klientów ze znacznikiem „Jest również dostawcą”** – faktury od klientów bez tego znacznika zostaną pominięte
- **Importuj tylko gdy IDWew w Podmiot3 ma wartość** – w przypadku firm wielooddziałowych dodatkowy filtr sprawdzający znacznik **IDWew** gdy w fakturze zakupowej pojawi się węzeł **Podmiot3**
- **Pokaż powiadomienia o nowych fakturach**– opcja powodująca pokazującą powiadomienie gdy zostaną pobrane nowe faktury zakupowe z KSeF
- **Wyślij powiadomienie o nowych fakturach zakupowych** – blok parametrów pozwalający uruchomić wysłanie maila z informacją o nowych fakturach zakupowych na wybrane adresy, dodatkowo można włączyć opcję „**Dołącz plik PDF z fakturami**” – zostanie wtedy do takiego maila dołączona wizualizacja faktury oraz dla faktur przelewowych kod QR z danymi do płatności

Przycisk **Więcej ustawień** otwiera dodatkowe techniczne parametry integracji z KSeF. Te parametry kontrolują mechanizm pobierania faktur zakupowych działający w tle. Mechanizm ten działa w sposób ciągły łącząc się z KSeF w określonych interwałachaby pobrać nowe dane. Dodatkowo ten mechanizm pobiera status dokumentów już wysłanych do KSeF i sprawdza czy zostały im nadane numery KSEF wyświetlając odpowiedni komunikat.



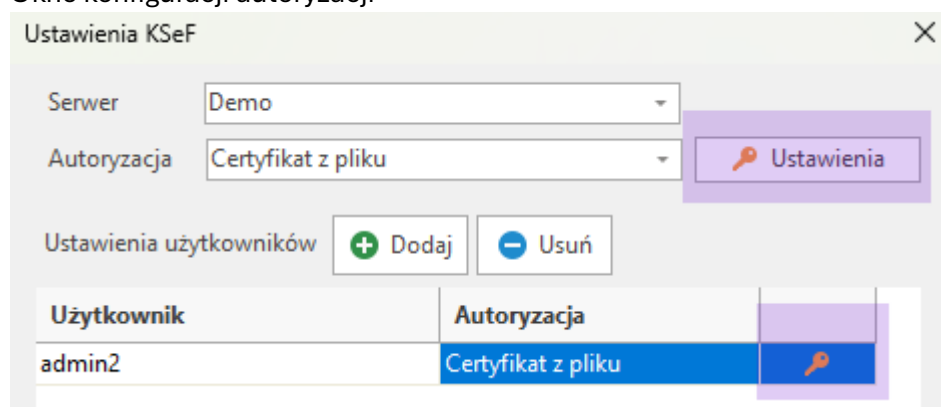
Dodatkowe opcje

- **Zapisz log komunikacji**– cała komunikacja z KSeF zostanie zapisana w plikach logu do późniejszej analizy
- **Na tym komputerze nie uruchamiaj serwisu synchronizacji z KSeF**– nie wszystkie komputery muszą pobierać dane z KSeF. Można niektóre odłączyć

3. Konfiguracja systemu – określenie sposobu autoryzacji

Niezależnie od tego czy autoryzacja jest wspólna czy osobna dla użytkowników konfiguracja odbywa się w oknie „Dostęp do KSeF” dostępnym po naciśnięciu przycisków

Okno konfiguracji autoryzacji



Ustawienia KSeF

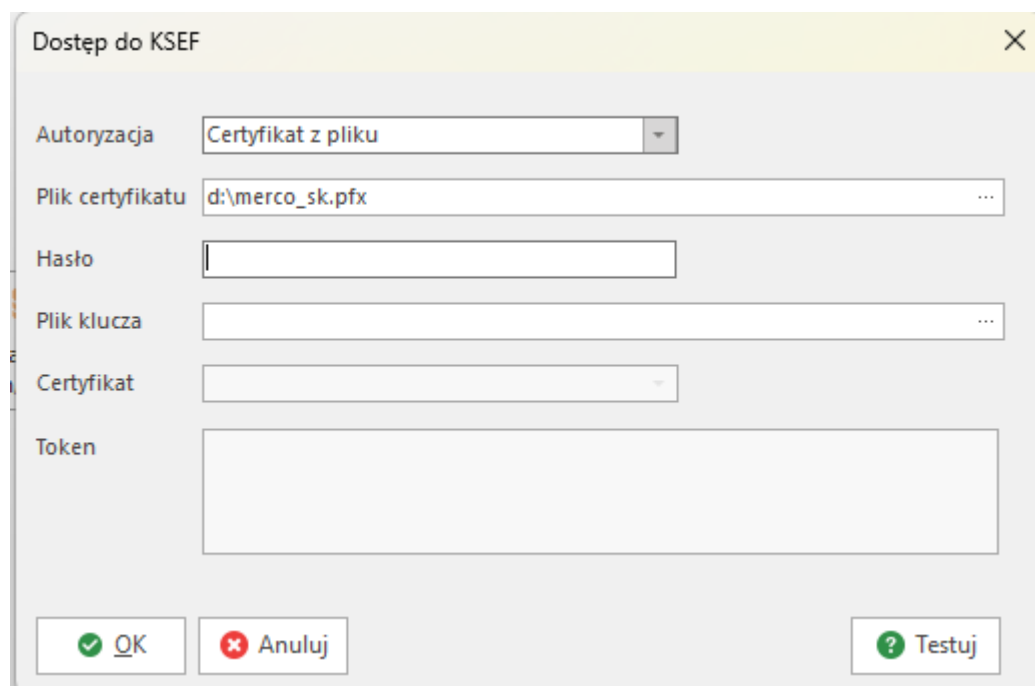
Serwer: Demo

Autoryzacja: Certyfikat z pliku

Ustawienia użytkowników: + Dodaj - Usuń

Użytkownik	Autoryzacja
admin2	Certyfikat z pliku

Ustawienia



Dostęp do KSEF

Autoryzacja: Certyfikat z pliku

Plik certyfikatu: d:\merco_sk.pfx

Hasło:

Plik klucza:

Certyfikat:

Token:

OK Anuluj Testuj

Wybranie opcji „Certyfikat z pliku” włącza pola

Plik certyfikatu – proszę wskazać plik z certyfikatem w formacie PFX (certyfikat i klucz razem) lub CRT (PEM) (certyfikat i klucz w osobnych plikach)

Hasło – hasło klucza certyfikatu

Plik klucza – w przypadku gdy certyfikat i klucz są w osobnych plikach należy wskazać położenie klucza

Wybranie opcji „Token” włącza pole

Token - proszę wkleić token z którego ma korzystać program. Proszę pamiętać że tokeny będą wycofane w przyszłości

Wybranie opcji „Zainstalowany certyfikat” włącza pole

Certyfikat – proszę wybrać z listy certyfikat zainstalowany na komputerze

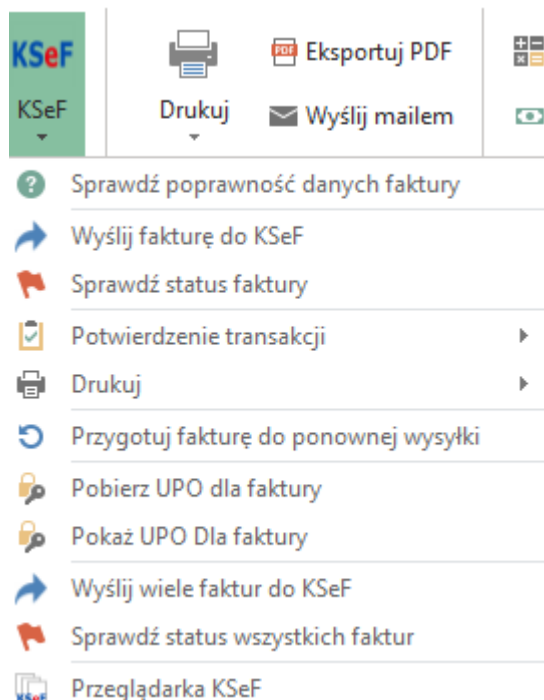
Po wybraniu sposobu autoryzacji warto skorzystać z opcji „Testuj” aby sprawdzić czy autoryzacja przebiega poprawnie. **WAŻNE – w procesie autoryzacji wysyłany jest numer NIP firmy taki jaki jest wpisany w parametrach programu. Proszę zadbać o zgodność tego numeru i numeru NIP w certyfikacie. Autoryzacja jest testowana na serwerze określonym w ustawieniach KSeF.**

4. Wysyłanie faktur do KSeF

Faktura wystawiana w systemie wysyłana jest automatycznie do KSeF o ile włączona jest opcja „Wyślij automatycznie do KSeF po zapisie” w ustawieniach KSeF. Jest to domyślne ustawienie. Domyślnie faktura jest sprawdzana pod względem formalnym w stosunku do schematu. Jeżeli dokument zawiera błędy faktura nie zostanie wysłana. Wyłączenie kontroli poprawności faktury spowoduje jej wysłanie i kontrolę po stronie KSeF. Integracja z KSeF po stronie systemu w zakresie wysyłania faktur zawarta jest w oknie „Dokumenty sprzedaży”. Do listy dokumentów dodana została kolumna „KSeF” w której pokazywana będzie informacja albo o nadanym numerze KSeF albo o aktualnym statusie faktury w KSeF. Jeżeli dokument będzie zawierał błędy w tym polu pojawi się informacja szczegółowa o błędzie.

Sposób zapłat	P. fiskalny	KSeF
GOTOWKA	☐	Numer KSeF: 6772478880-20251201-010060BA4C42-A3
GOTOWKA	☐	Numer KSeF: 6772478880-20251201-020000575B42-4C
GOTOWKA	☐	Numer KSeF: 6772478880-20251201-0100C0BA7742-8F
GOTOWKA	☐	Numer KSeF: 6772478880-20251201-0100203BB942-15
KARTA	☐	Numer KSeF: 6772478880-20251201-0200E0B35C43-79
KARTA	☐	Numer KSeF: 6772478880-20251201-0300C0A38243-85
KARTA	☐	Numer KSeF: 6772478880-20251201-01000061CF43-B7
KARTA	☐	Numer KSeF: 6772478880-20251201-020080326B44-E7
KARTA	☒	Numer KSeF: 6772478880-20251203-0100C0459D34-11
KARTA	☐	Numer KSeF: 6772478880-20251203-0200A03DA234-AD
KARTA	☐	Numer KSeF: 6772478880-20251203-010020D66235-3D
KARTA	☐	Numer KSeF: 6772478880-20251203-0100C0414545-00
KARTA	☐	
KARTA	☐	Duplikat faktury Duplikat faktury. Faktura o numerze KSeF: 6772478880-20251203-0100A04
KARTA	☐	Numer KSeF: 6772478880-20251203-0200C0173F47-51
KARTA	☐	Numer KSeF: 6772478880-20251203-0100209F9147-B8
PRZELEW	☐	Błąd weryfikacji semantyki dokumentu faktury The element 'TerminPlatnosci' in namespace

Opcje związane z KSeF dostępne są po naciśnięciu przycisku „KSeF” na pasku narzędzi



Dostępne opcje

Sprawdź poprawność danych faktury – kontrola danych w stosunku do wymaganego schematu. Jeżeli dokument zawiera błędy formalne np. kreski w numerze NIP to zostanie on odrzucony przez KSeF. Ta opcja pozwala na sprawdzenie danych przed wystaniem

Wyślij fakturę do KSeF – jeżeli faktura nie została wysłana automatycznie do KSeF ta opcja pozwala na jej wystanie w trybie interaktywnym. Faktura wysyłana jest ze statusem ONLINE jeżeli jej data wystawienia to data bieżąca w przeciwnym wypadku ze statusem OFFLINE.

Sprawdź status faktury – opcja pozwala zaktualizować status faktury w KSeF.

Potwierdzenie transakcji – menu z opcjami w jaki sposób przekazać nabywcy potwierdzenie transakcji

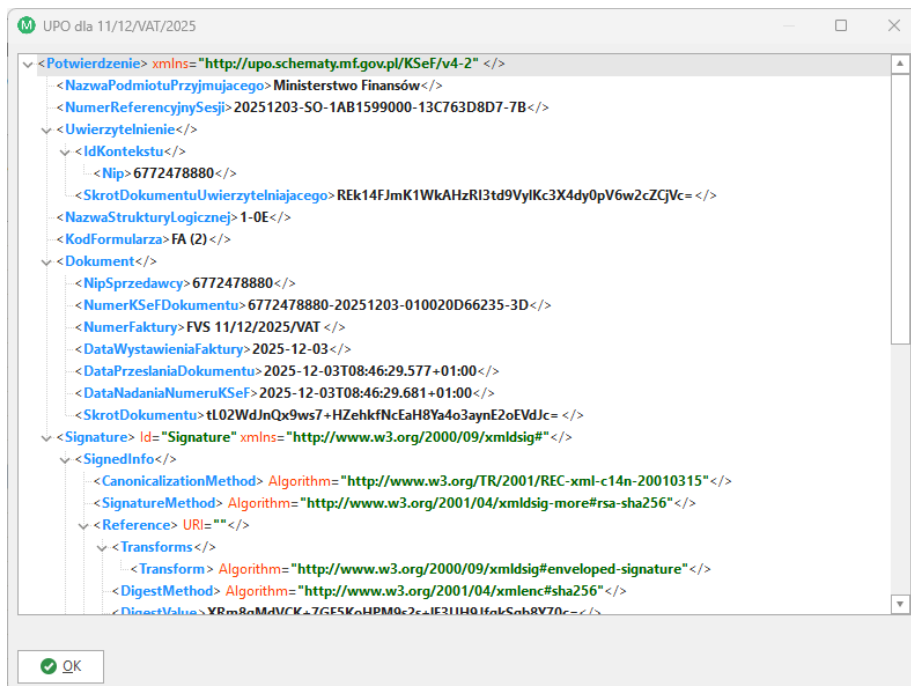
-  Wydrukuj na zwykłej drukarce
-  Wydrukuj na drukarce fiskalnej
-  Eksportuj do PDF
-  Wyślij mailem
-  Pokaż podgląd

Drukuj – menu z opcjami wizualizacji faktury oraz UPO

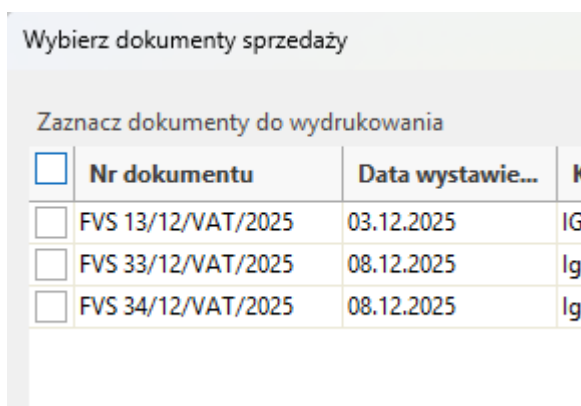
Przygotuj fakturę do ponownej wysyłki – w przypadku wystania dokumentów z błędami formalnymi faktura zostanie odrzucona przez KSeF. W takim wypadku po poprawieniu błędnych danych można wysłać ją ponownie do KSeF

Pobierz UPO dla faktury – pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru dla faktury

Pokaż UPO dla faktury – wyświetlenie okna z informacjami zawartymi w UPO



Wyślij wiele faktur do KSeF – wysyłka wielu faktur w trybie wsadowym. Gdy faktury nie są wysyłane automatycznie po zapisie możliwe jest wysłanie paczki faktur do KSeF w jednej sesji. Po wybraniu opcji pokaże się okno z wyborem dokumentów do wysyłki



Po ich zaznaczeniu faktury zostaną wysłane do KSeF

Sprawdź status wszystkich faktur – zaktualizowanie statusu w KSeF dla wszystkich faktur, które zostały wysłane a nie uzyskały numeru KSeF

Przeglądarka KSeF – przeglądanie dokumentów wysłanych do KSeF i pobranych z KSeF. Okno omówione niżej

5. Dane klienta/dostawcy

Edycja danych klienta

☒ Dane główne
 ☒ **KSeF**
☐ Pozostałe dane
 ☐ Karty klienta
 ☐ Informacje dodatkowe

☐ Nie pobieraj faktur z KSeF od tego klienta/dostawcy
☐ Jednostka samorządu terytorialnego
☐ Członek grupy VAT

Rola gdy klient jest odbiorcą:

Dane dodatkowe przy wystawianiu faktur dla tego klienta

Dla klienta można zdefiniować dodatkowe informacje przekazywane na fakturze do KSeF.

Nie pobieraj faktur z KSeF od tego klienta/dostawcy – pole określa czy od danego klienta można pobierać faktury z KSeF

Jednostka samorządu terytorialnego – czy klient jest jednostką samorządu. Znacznik obowiązkowy w KSeF

Członek grupy VAT – czy klient jest częścią grupy VAT. Znacznik obowiązkowy w KSeF

Rola gdy klient jest odbiorcą – w przypadku gdy klient zostanie wybrany jako odbiorca faktury a nie nabywca należy określić jego rolę

Dane dodatkowe – tutaj jest możliwość dodawania do klienta dodatkowych informacji na fakturze dla niego. W taki sam sposób można dodawać dodatkowe informacje osobno dla każdej faktury

Dane dodatkowe

Dane przekazywane w sekcji "Podmiot3"

Rola	Identyfikacja	Nazwa
Pracownik	Brak ID	Henio

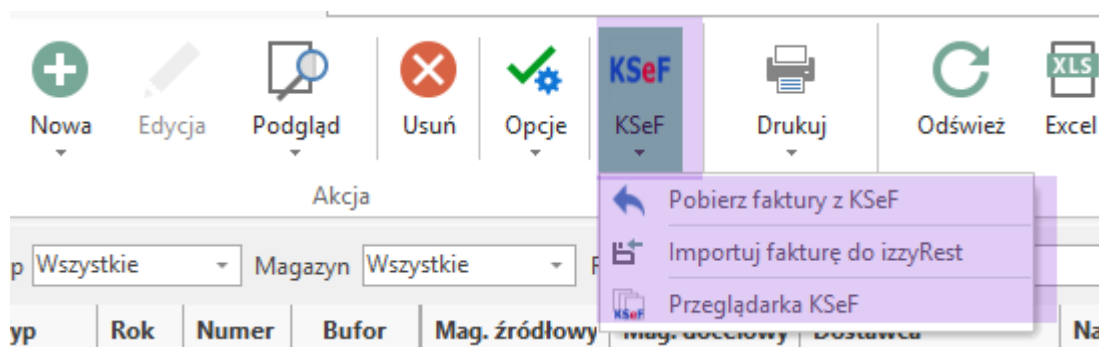
Dane przekazywane w sekcji "Dane dodatkowe"

Klucz	Wartość
Nr zamówienia	45/2026

W tych danych można dodać dodatkowe sekcje **Podmiot3** zawierające informacje na temat dodatkowych ról oraz osobne sekcje węzła **DaneDodatkowe** w postaci **Klucz/Wartość**. W tej opcji można podać IDWew

6. Pobieranie faktur z KSeF

Pobieranie faktur z KSeF pozwala na zaimportowanie faktur zakupowych do modułu magazynowego w izzyRest. Opcja pobierania dostępna jest w oknie „Operacje magazynowe” po naciśnięciu przycisku KSeF



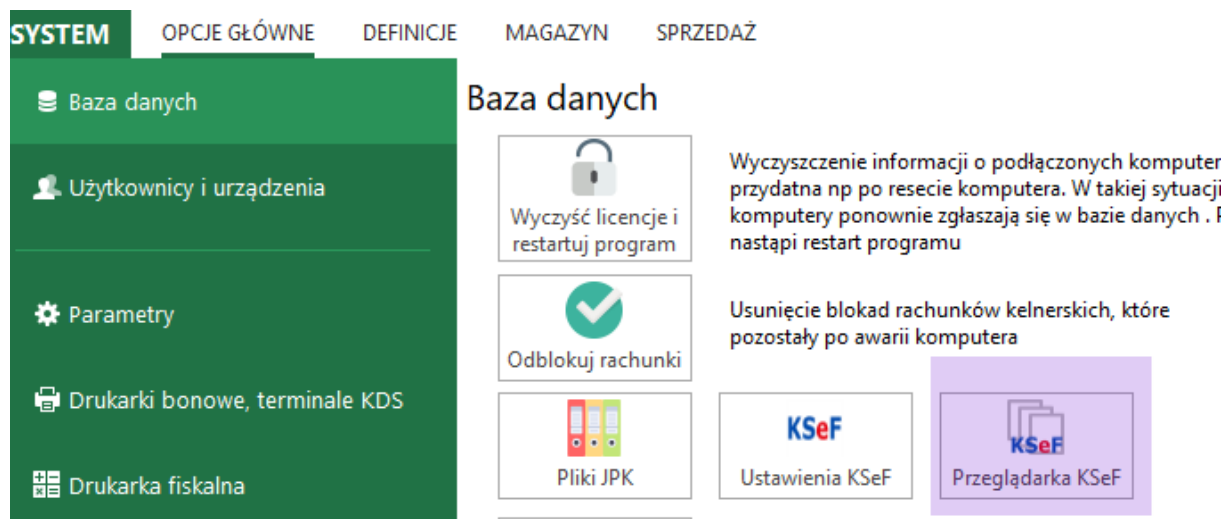
Pobierz faktury z KSeF – opcja powoduje pobranie nowych faktur z KSeF. Jeżeli żadne faktury nie zostaną pobrane zostanie pokazany odpowiedni komunikat. W przeciwnym wypadku pobrane faktury będą dostępne do importu do izzyRest. Pobierane są tylko faktury zakupowe do których użytkownik ma uprawnienia. Jeżeli w uprawnieniach określono, że użytkownik może pobierać tylko faktury od klientów/dostawców z bazy klientów to dodatkowo sprawdzana będzie flaga w definicji klienta czy faktury od danego klienta można importować. Jest to opcja uzupełniająca mechanizm pobierania faktur zakupowych w tle.

Importuj fakturę do izzyRest – polecenie pozwala na import faktury zakupowej z KSeF jako operację magazynową. Import odbywa się poprzez standardową funkcję importu z pliku XML. Ta opcja dostępna jest również w oknie „Import z pliku CSV/XML” pod przyciskiem „Importuj fakturę”. Z tego miejsca jest to łatwiejsze bo poszczególne okna otwierane są automatycznie. Przy imporcie z KSeF faktury od danego dostawcy izzyRest sprawdza czy istnieje schemat importu dla numeru NIP dostawcy. Jeżeli go nie ma tworzy nowy. Jest to niezbędne ze względu na mapowanie surowców które dla każdego dostawcy jest inne a odbywa się po polu INDEKS zdefiniowanym w KSeF

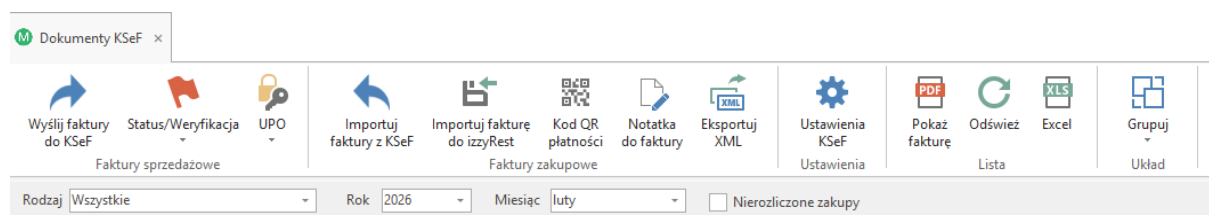
Przeglądarka KSeF - przeglądanie dokumentów wystanych do KSeF i pobranych z KSeF. Okno omówione w następnym rozdziale

7. Przeglądarka KSeF

Okno przeglądania wszystkich dokumentów związanych z KSeF dostępne jest z okna dokumentów sprzedaży, operacji magazynowych ale również z menu systemowego



Okno przeglądarki dokumentów KSeF



W tym miejscu znajdują się tylko faktury sprzedaży, które zostały wysłane do KSeF i dokumenty zakupowe pobrane z KSeF. Pod przyciskami znajduje się pasek filtrowania, pozwalający na określenie czy system ma pokazać faktury sprzedażowe, zakupowe czy wszystkie oraz zakres dat dla wyświetlanych dokumentów.

Funkcje dostępne na pasku narzędzi to w większości powtórzone opcje z okien Dokumenty sprzedaży oraz Operacje magazynowe. Dodatkowymi opcjami dostępnymi tylko tutaj są

Kod QR płatności- opcja generująca kod QR zawierający dane do przelewu za fakturę zakupową. Gdy aplikacja bankowa umożliwia skanowanie takich kodów znacznie ułatwia to wykonanie przelewu.

Notatka do faktury – ta opcja pozwala na dopisanie dodatkowych informacji opisujących fakturę zakupową dla potrzeb wewnętrznych

Eksportuj XML- zapis źródła faktury do pliku XML

Pokaż PDF – wizualizacja faktury

W oknie Przeglądarki dokumentów KSeF dostępne są też opcje kontroli rozliczeń . Każda faktura zakupowa jest analizowana pod kątem ewentualnych rozliczeń ze sprzedawcą. System stara się oznaczyć na podstawie danych o płatności czy faktura jest zapłacona czy nie i dodaje odpowiednie wpisy w kolumnach. Zależy to od prawdziwości i jakości danych wygenerowanych przez system drugiej strony.

Dla faktury zakupowych dostępny jest filtr na pasku narzędzi „**Nierozliczone zakupy**” . Po jego zaznaczeniu pokażą się faktury, które dla programu nie są rozliczone.

Pod prawym klawiszem w oknie przeglądarki dokumentów KSeF dostępne są dodatkowe opcje

Oznacz jako "Rozliczona"

Oznacz jako "Nierozliczona"

Zaszyfruj dokument

Odszyfruj dokument

Oznacz jako „Rozliczona” – oznacza fakturę zakupu jako zapłaconą

Oznacz jako „Nierozliczona” – oznacza fakturę zakupu jako nie zapłaconą

Zaszyfruj dokument – Faktury zakupu, które zawierają dane wrażliwe dla firmy lub stanowią jej tajemnicę mogą zostać zaszyfrowane a późniejszy dostęp będzie wymagał podania każdorazowo hasła. Każda faktura jest szyfrowana swoim własnym hasłem i w razie jego utraty nie jest możliwe przywrócenie oryginalnej faktury

Odszyfruj dokument – odszyfrowanie wcześniej zaszyfrowanej faktury