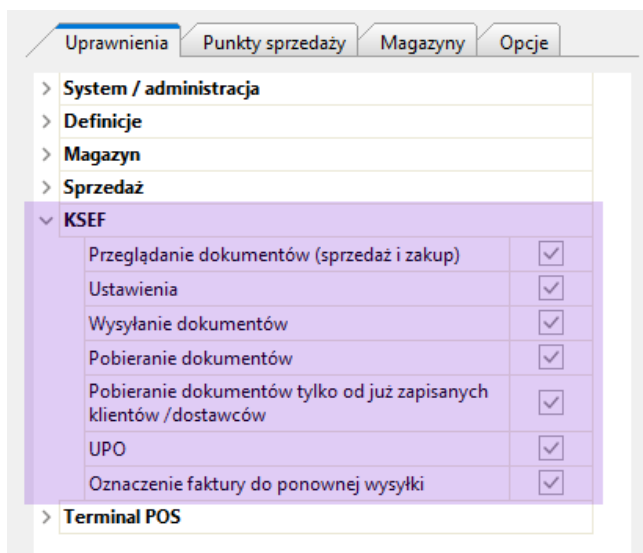


Instrukcja konfiguracji i użytkowania modułu KSeF w systemie izzyRest

1. Konfiguracja systemu - uprawnienia

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



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
- **Pobieranie dokumentów** – uprawnienie do pobierania dokumentów z KSeF i importowania ich w części magazynowej
- **Pobieranie dokumentów tylko od już zapisanych klientów/dostawców** – dodatkowa flaga blokująca grupie użytkowników pobierania dokumentów od klientów/dostawców spoza listy dostępnej w oknie Klienci. Po zaznaczeniu tego uprawnienia pobrane zostaną 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”

SYSTEM

OPCJE GŁÓWNE

DEFINICJE

MAGAZYN

SPRZEDAŻ

Baza danych

Użytkownicy i urządzenia

Parametry

Drukarki bonowe, terminale KDS

Drukarka fiskalna

Baza danych

Wyczyść licencje i restartuj program

Wyczyszczenie informacji o podłączonych komputerach np po resecie komputera. W takiej sytuacji komputery ponownie zgłaszają się w bazie danych nastąpi restart programu

Odblokuj rachunki

Usunięcie blokad rachunków kelnerskich, które pozostały po awarii komputera

Pliki JPK

KSeF

Ustawienia KSeF

KSeF

Przeglądarka KSeF

Okno konfiguracji połączeń z KSeF

Ustawienia KSeF

Serwer

Demo

Autoryzacja

Certyfikat z pliku

Ustawienia

Ustawienia użytkowników

+ Dodaj

- Usuń

Użytkownik	Autoryzacja	
admin2	Certyfikat z pliku	Ustawienia

Certyfikat offline

Certyfikat z pliku

Ustawienia

☒ Wyślij automatycznie do KSeF po zapisie

☐ Sprawdź poprawność przed wysłaniem

☒ Wysyłaj w tle

Ponów sprawdzanie statusu [razy]

0

Pozycje faktur wysyłaj w cenach

netto

Opakowania zwrotne/Kaucje

wyślij szczegóły

Pobieraj faktury nie starsze niż [dni]

14

☐ Importuj wyłącznie od klientów ze znacznikiem "Jest również dostawcą"

2 | Strona

MERCO SK SP. Z O.O.

<https://www.merco-sk.pl/> biuro@merco-sk.pl tel 12 300 29 59

Dostępne opcje:

- **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 opisanie wszystkich ustawień

- **Wyślij 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

- **Sprawdź 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

- **Ponów sprawdzanie statusu** – po wysłaniu 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

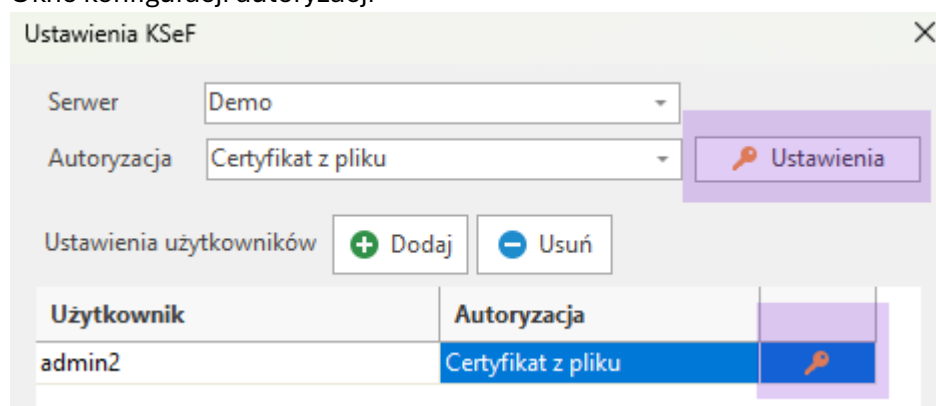
- **Pozycje faktur wysyłaj w cenach** – wybór jakie ceny/wartości pozycji mają być wysyłane do KSeF. Do wyboru jest netto lub brutto. Obie wartości są akceptowane przez KSeF a obliczenie pozostałych wartości odbywa się automatycznie

- **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

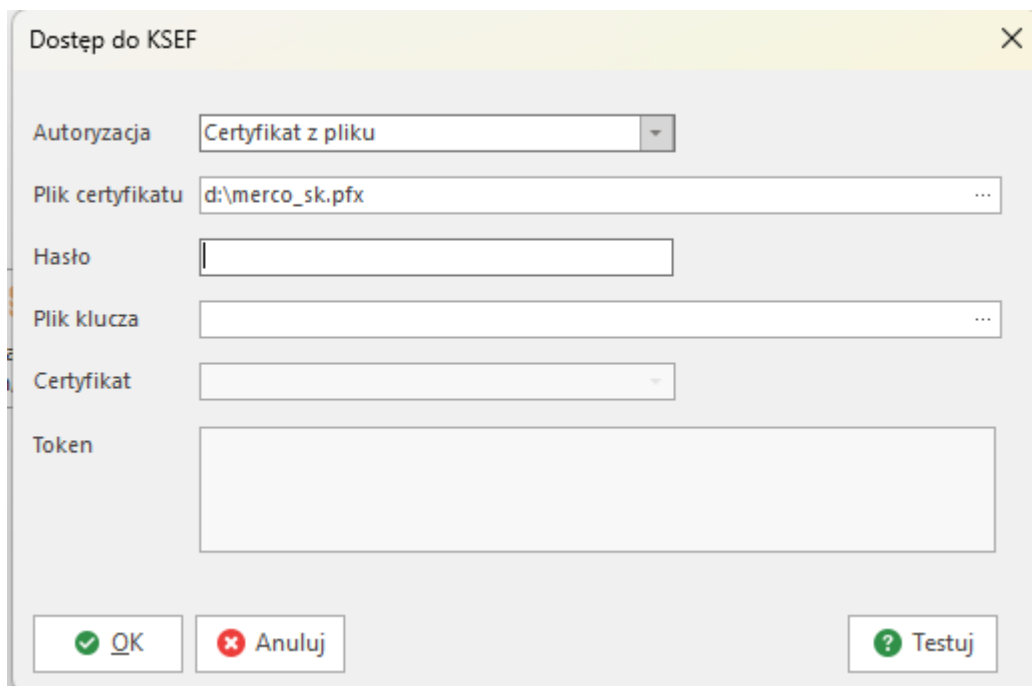
3. Konfiguracja systemu – określenie sposobu autoryzacji

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



Użytkownik	Autoryzacja
admin2	Certyfikat z pliku



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

M Dokumenty sprzedaży

+

 Nowy

✏

 Edycja

🔍

 Podgląd

📋

 Korekta

🔄

 Zamień na fakturę

KSeF

KSeF

?

 Sprawdź poprawność danych faktury

➡

 Wyślij fakturę do KSeF

🚩

 Sprawdź status faktury

🔄

 Przygotuj fakturę do ponownej wysyłki

🔒

 Pobierz UPO dla faktury

🔒

 Pokaż UPO Dla faktury

➡

 Wyślij wiele faktur do KSeF

🚩

 Sprawdź status wszystkich faktur

📄

 Przeglądarka KSeF

🖨

 Drukuj

📄

 Eksportuj PDF

✉

 Wyślij mailem

🔿

 Zakres danych

Stan

Wszystkie

Nazwa

Typ	Rok	Miesiąc	Seria	Numer
FVS	2025	12	VAT	1
FVS	2025	12	VAT	2
FVS	2025	12	VAT	3
FVS	2025	12	VAT	4
FVS	2025	12	VAT	5
FVS	2025	12	VAT	6
FVS	2025	12	VAT	7

C_IDPSZ01
Iqlotex Dystrybucja Polska Sp.

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

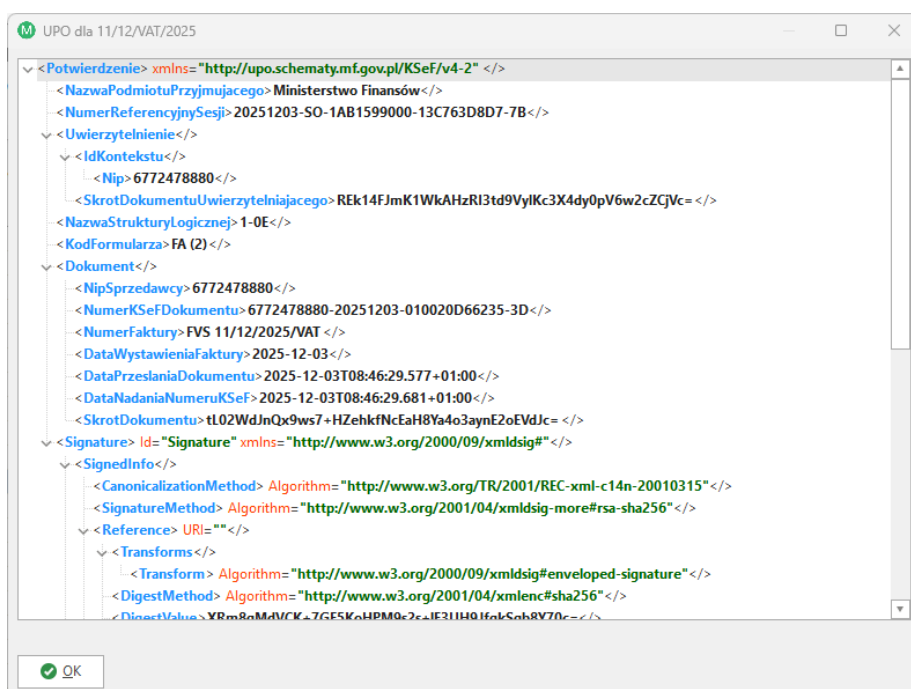
Wyślij fakturę do KSeF – jeżeli faktura nie została wysłana automatycznie do KSeF ta opcja pozwala na jej wystanie w trybie interaktywnym. Faktura wysyłana jest ze statusem ONLINE jeżeli jej data wystawienia to data bieżąca w przeciwnym wypadku ze statusem OFFLINE.

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

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 wystać 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 wystanie paczki faktur do KSeF w jednej sesji. Po wybraniu opcji pokaże się okno z wyborem dokumentów do wysyłki

Wybierz dokumenty sprzedaży

Zaznacz dokumenty do wydrukowania

☐	Nr dokumentu	Data wystawie...	K
☐	FVS 13/12/VAT/2025	03.12.2025	IG
☐	FVS 33/12/VAT/2025	08.12.2025	Ig
☐	FVS 34/12/VAT/2025	08.12.2025	Ig

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" + Dodaj - Usuń

Rola	Identyfikacja	Nazwa
Pracownik	Brak ID	Henio

Dane przekazywane w sekcji "Dane dodatkowe" + Dodaj - Usuń

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**

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

Akcja

+ Nowa Edycja Podgląd Usuń Opcje KSeF Drukuj Odśwież Excel

Wszystkie Magazyn Wszystkie

yp Rok Numer Bufor Mag. źródłowy mag. docelowy Dostawca Naz

← Pobierz faktury z KSeF
Importuj fakturę do izzyRest
Przeglądarka KSeF

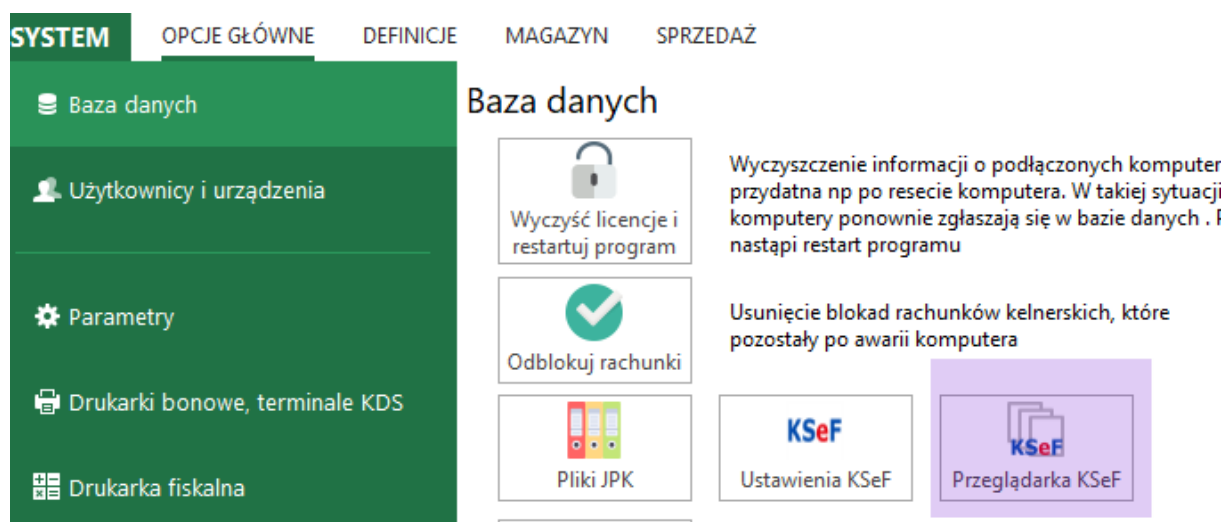
Pobierz faktury z KSeF – opcja powoduje pobranie nowych faktur z KSeF. Jeżeli żadne faktury nie zostaną pobrane zostanie pokazany odpowiedni komunikat. W przeciwnym wypadku pobrane faktury będą dostępne do importu do izzyRest. Pobierane są tylko faktury zakupowe do których użytkownik ma uprawnienia. 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.

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

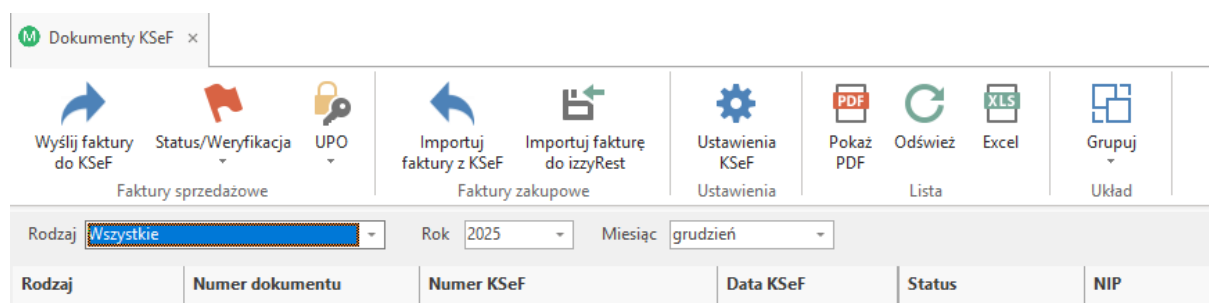
Przeglądarka KSeF - przeglądanie dokumentów wysłanych do KSeF i pobranych z KSeF. Okno omówione w następnym rozdziale

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. Dodatkową opcją w tym oknie jest polecenie „**Pokaż PDF**” które generuje widok faktury na podstawie danych przesłanych/odebranych z KSeF