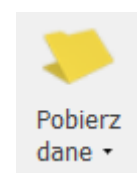


# Jak można pobrać faktury z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) na listę w programie Comarch ERP Optima?

Funkcjonalność importu faktur z Krajowego Systemu e-Faktur jest dostępna w menu KSeF/ Faktury.

Po przejściu na listę automatycznie pobierane są faktury za okres ostatnich 2 miesięcy.



Ponadto, na wstążce programu jest dostępny przycisk Pobierz dane. Po rozwinięciu listy jest możliwość wskazania dwóch opcji:

Nowe – pobierane są wszystkie dokumenty, które zostały wystawione od poprzedniej synchronizacji.

Za okres – pobierane są dokumenty wystawione we wskazanym przez użytkownika okresie.

Dokumenty są przenoszone na listę faktur z KSeF po naciśnięciu przycisku Dodaj dokumenty.

Możliwość wejścia na listę faktur pobranych z KSEF istnieje również z poziomu Rejestrów VAT oraz Faktur Zakupu w module Handel. W tym celu na obu tych listach został dodany przycisk KSEF, za pomocą którego można przejść na listę Faktury z KSEF opcją Nowe lub odfiltrować tę listę do konkretnego zakresu dat.

Aby dany operator miał możliwość odbierania Faktur z KSEF, należy nadać mu odpowiednie uprawnienia. W tym celu należy przejść do Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy i na karcie danego operatora na zakładce [Parametry cd] należy zaznaczyć parametr Prawo do odbierania e-Faktur. Po jego

zaznaczeniu domyślnie zaznaczana jest opcja Zakupu. Jeżeli użytkownik chce importować faktury do rejestru VAT sprzedaży to powinien również zaznaczyć opcję Sprzedaży.

Ponadto w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ KSeF należy wybrać odpowiednią opcję pracy:

– demo – odbieranie e-Faktur odbywa się z wersji demo Aplikacji Podatnika KSeF.

– produkcyjne – odbieranie e-Faktur odbywa się z wersji produkcyjnej Aplikacji Podatnika KSeF.


Po naciśnięciu przycisku Generuj token wyświetlana jest lista dostępnych certyfikatów, na której użytkownik powinien wybrać certyfikat za pomocą którego będzie się identyfikował się w KSeF. Token generowany jest na podstawie numeru NIP uzupełnionego w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczęć firmy. W polu Token istnieje również możliwość uzupełnienia tokena wygenerowanego bezpośrednio w KSeF.

---

## Jak dodać pojedynczy dokument z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)?

W wersji 2023.6.1 programu Comarch ERP Optima umożliwiono import pojedynczej faktury z Krajowego Systemu e-Faktur do rejestru VAT oraz handlu.

Możliwość importu pojedynczej faktury do rejestru VAT jest dostępna poziomu listy dokumentów w rejestrze VAT zakupu i

sprzedaży, po rozwinięciu listy obok przycisku  KSeF i wyborze opcji Dodaj fakturę. Faktura dodawana jest do rejestru

wskazanego w filtrze pod listą dokumentów. Jeżeli wybrana jest opcja -wszystkie- to pojawia się dodatkowe okno, na którym istnieje możliwość wskazania rejestru, do którego faktura zostanie dodana.

The screenshot shows the 'Rejestry VAT zakupu' application window. At the top, there are tabs: '1 Rejestr VAT', '2 Do VAT/JPK\_V7', '3 Do deklaracji VAT-UE', and '4 Wg atrybutów'. Below the tabs is a table with columns: Lp, Data wpływu, Numer dokumentu, S, Kontrahent, Netto, VAT, Brutto, Id. księgowy, and Opis. The table contains three rows of data. Below the table, there is a summary row with values: 3, 52 300,00, 12 029,00, 64 329,00. Below the table is a filter section with the following fields: Rejestr: KOSZT, Rejestr kosztów, Za: Dzień: 1, Miesiąc: 8, Rok: 2023, Okres: 01.07.2023 do 31.07.2023, Kontrahent, and Filtr. At the bottom, there is a toolbar with icons for adding documents, including 'Dodaj fakturę ze zdjęcia, skanu lub PDF' and 'KSeF'. A dropdown menu is open over the 'KSeF' icon, showing two options: 'Dodaj faktury' and 'Dodaj fakturę'.

Lp	Data wpływu	Numer dokumentu	S	Kontrahent	Netto	VAT	Brutto	Id. księgowy	Opis
51	01.08.2023	FA/235/2023	F	Markus s.c. Hurto...	18 450,00	4 243,50	22 693,50	2/23/KOSZT	Zakupy krajowe
52	01.08.2023	FA/312/2023	F	Szkółka leśna LAS	23 250,00	5 347,50	28 597,50	19/23/KOSZT	Zakupy krajowe
53	01.08.2023	FA/22/2023	F	Markus s.c. Hurto...	10 600,00	2 438,00	13 038,00	21/23/KOSZT	Zakupy krajowe


Filtr aktywny  
Rejestr: KOSZT Rejestr kosztów  
Za: Dzień: 1 Miesiąc: 8 Rok: 2023  
Okres: 01.07.2023 do 31.07.2023  
Kontrahent:   
Filtr:   
Dodaj fakturę ze zdjęcia, skanu lub PDF  
KSeF  
Dodaj faktury  
Dodaj fakturę


Po wyborze opcji Dodaj fakturę pojawia się okno wraz z domyślnie zaznaczoną opcją numer KSeF. Po wpisaniu numeru KSeF można pobrać fakturę za pomocą przycisku *Dodaj dokument*.

Użytkownik ma również możliwość dodania dokumentu po wskazaniu opcji *numer faktury i NIP kontrahenta* oraz odpowiednim uzupełnieniu tych danych.

## Dodawanie faktury z KSeF

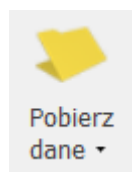
Podaj:  numer KSeF  
 numer faktury i NIP kontrahenta

Numer KSeF: 

Aby pobrać pojedynczy dokument na listę Faktur Zakupu w module handel należy użyć strzałki obok przycisku  i z otwartego menu wybrać opcję *Dodaj fakturę*. Dokument może zostać pobrany z platformy KSeF na podstawie numeru KSeF lub numeru Faktury i NIP kontrahenta.

# Jak można pobrać faktury z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) za wybrany okres?

Po wejściu na listę faktur pobranych z KSEF na wstążce



programu dostępny jest przycisk **Pobierz dane**. Po rozwinięciu listy przy przycisku dostępne są dwie opcje: Nowe

i Za okres . Po wskazaniu opcji Za okres zostaną pobrane dokumenty wystawione we wskazanym przez użytkownika okresie. Dokumenty zostaną przeniesione na listę faktur z KSeF po naciśnięciu przycisku Dodaj dokumenty.

---

## **Jak można przenieść faktury z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) do rejestru VAT lub na listę faktur zakupu w handlu?**

Faktury można przenieść z listy Faktury z KSeF do Rejestru VAT lub do faktur zakupu w module Handel na dwa sposoby:

- seryjnie z poziomu listy dokumentów pobranych z KSEF za pomocą przycisków Przenieś do rejestru VAT oraz Przenieś do handlu,



- z poziomu pojedynczego dokumentu za pomocą ikony Przenieś po wcześniejszym zakwalifikowaniu dokumentu do rejestru VAT lub handlu.