

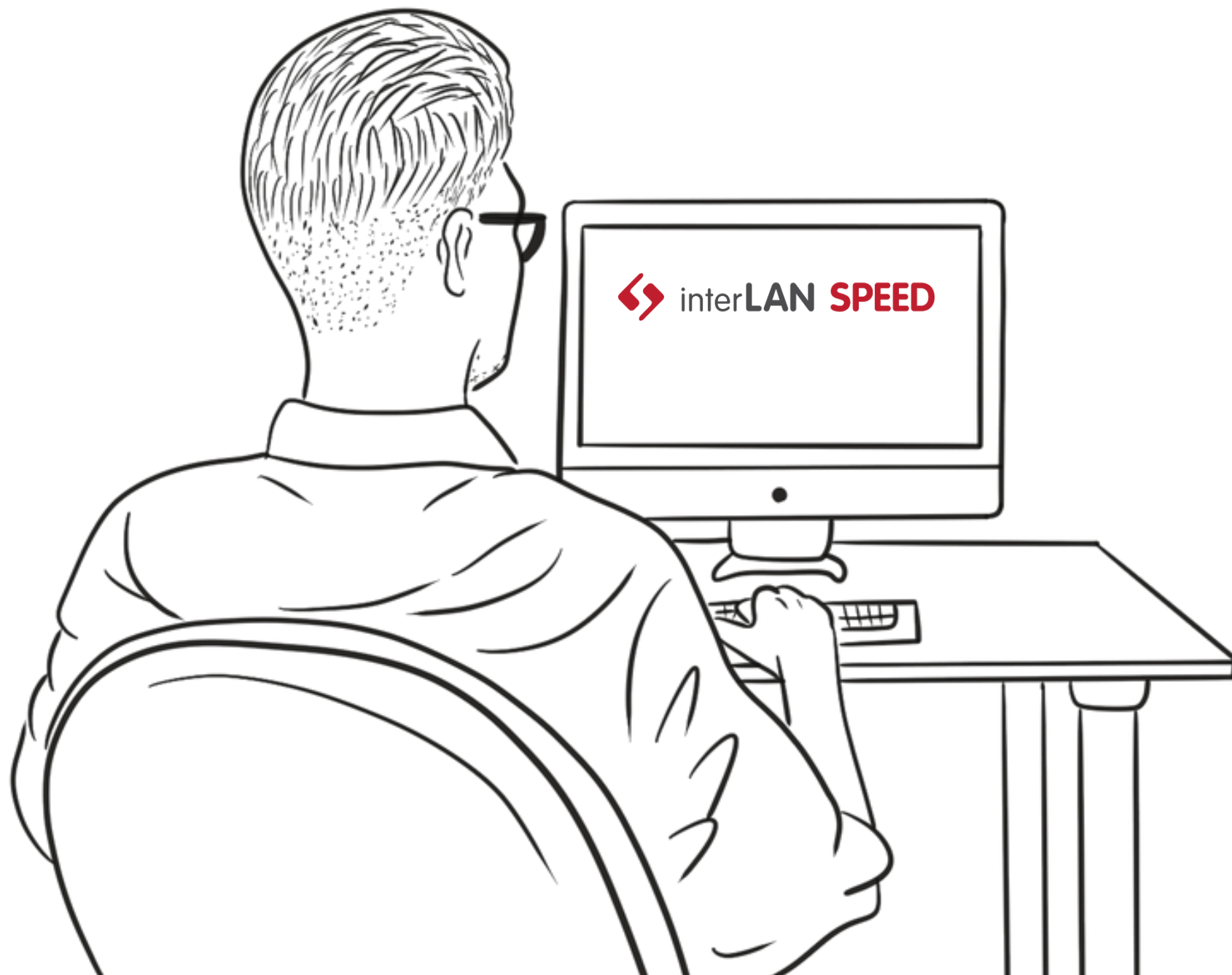
Instrukcja konfiguracji interLAN SPEED do pracy z platformą KSeF

Poznań, 10.03.2026r.





Konfiguracja KSeF



Zaczynamy od aktualizacji systemu SPEED do najnowszej wersji dostępnej na stronie: www.interLAN.pl/aktualizacje-programow/

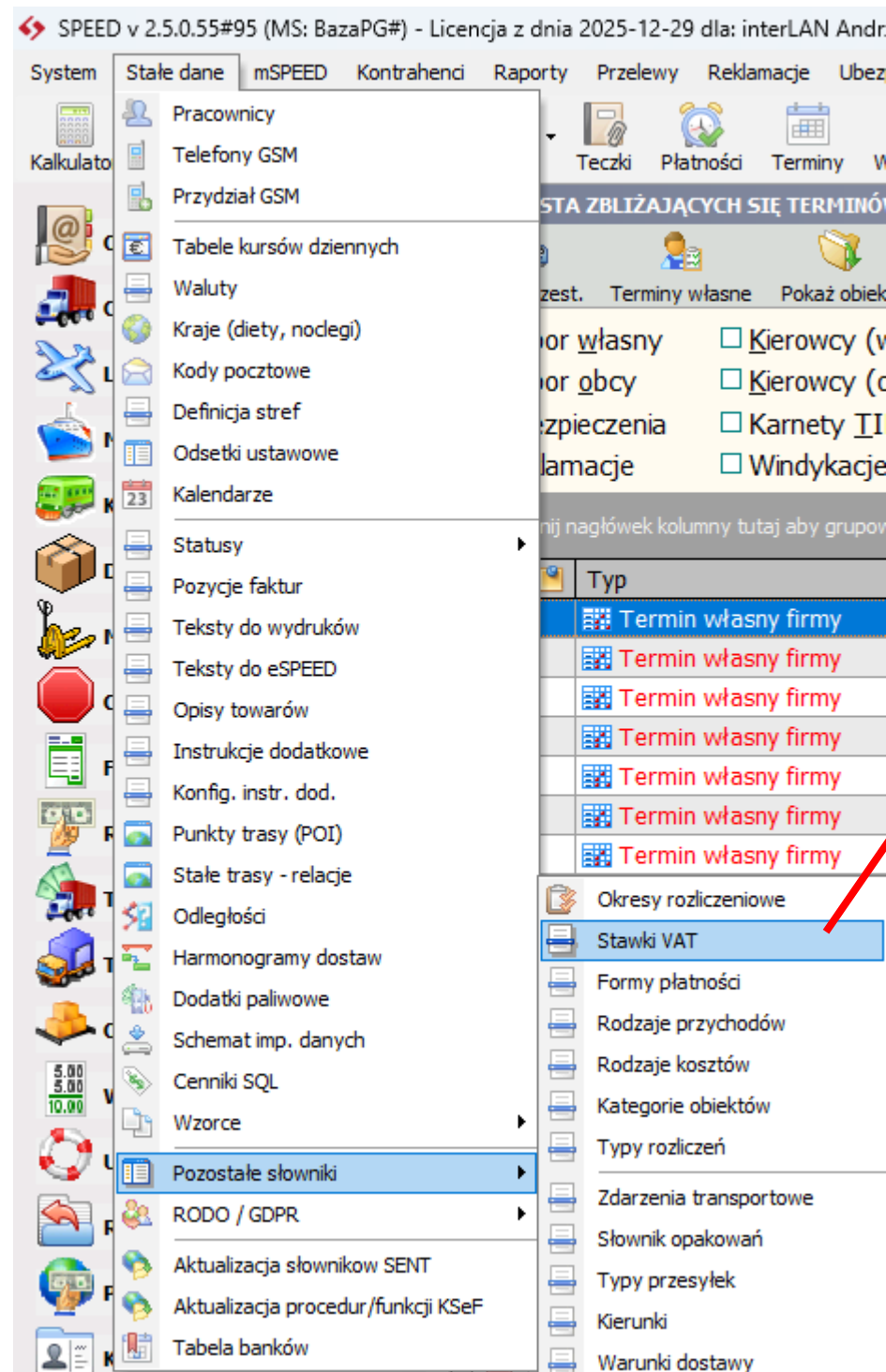
Jeśli, poza SPEED, pracujesz na kilku programach jak np. Dyspozytor czy Warsztat, należy jest także zaktualizować do bieżącej wersji dostępnej stronie interLAN.

Zalecamy bieżące śledzenie newsletterów oraz regularne aktualizowanie programu do bieżących wersji 54(litera\cyfra), gdyż zawierają one m.in. Zmiany rozwojowe, dostosowania oraz poprawki związane z obsługą KSeF

Aktualna lista stawek VAT dopuszczona do stosowania w KSeF

- „23” - stawka 23%
- „22” – stawka 22% - **nieaktywna**
- „8” – stawka 8%
- „7” - stawka 7% - **nieaktywna**
- „5” – stawka 5%
- „4” - stawka 4% - **wyłączone z obsługi w SPEED po stronie sprzedaży**
- „3” – stawka 3% - **wyłączone z obsługi w SPEED po stronie sprzedaży**
- „0 KR” – stawka 0% dla sprzedaży towarów i świadczenia usług na terytorium kraju – **nowa stawka**
- „0 WDT” - stawka 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – **nowa stawka**
- „0 EX” – stawka 0% dla eksportu towarów – **nowa stawka**
- „zw” - w przypadku zwolnienia od podatku
- „oo” - w przypadku odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym
- „np I” - w przypadku niepodlegających opodatkowaniu dostaw towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem transakcji, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz OSS – **nowa stawka**
- „np II” – w przypadku niepodlegającego opodatkowaniu na terytorium kraju, świadczenia usług o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy. – **nowa stawka**

KSeF - stawki VAT: konfiguracja



Lista stawek VAT							
Ustaw VAT 2010 Ustaw VAT 2011							
przełącz nagłówki kolumny tutaj aby grupować po tej kolumnie							
Lp	Kod stawki	Stawka (%)	Wid...	Kod fiskalny	Kod stawki KSeF	Wyróżnik	Kraj
Kliknij tutaj aby zdefiniować filtr							
12	0EX	0	✓		0 EX		PL
10	0KR	0	✓		0 KR		PL
11	0WDT	0	✓		0 WDT		PL
1	22	22	✓				
7	23	23	✓		23	23	PL
3	5	5	✓		5		PL
2	7	7	✓		7		PL
8	8	8	✓		8		PL
14	NP II	0	✓		np II		PL
13	NPI	0	✓		np I		PL
15	OO	0	✓		oo		PL
6	ZW	0	✓		zw		PL

Lista stawek VAT [edycja]

Lp.: Kod: Stawka: Kod PTU:

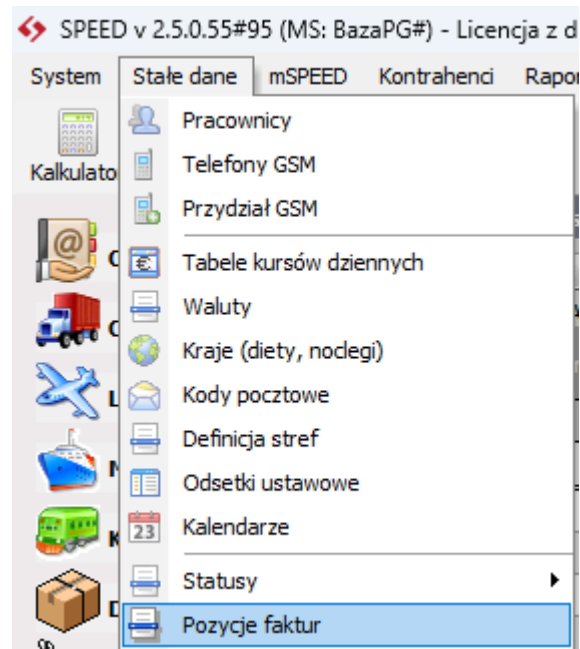
Kraj:   Kod KSeF:  Wyróżnik konta: {VAT}

☒ Widoczna

 Wstecz
  Zapisz
 

1. Lista stawek VAT - należy zmodyfikować i uzupełnić listę obowiązujących stawek VAT
2. Dla każdej stawki VAT obowiązującej w Polsce należy wskazać jej odpowiednik w polu **Kod KSeF**
3. Dla stawek zagranicznych należy wskazać kraj, w którym dana stawka obowiązuje (pole może również pozostać puste).
4. Stawki nieaktywne nie muszą być uzupełnione. Jeśli jednak są na liście zaleca się ustawić checkbox **Widczona** jako puste.

KSeF – stawki VAT: konfiguracja



SŁOWNIK POZYCJI FAKTUR

Dotyczy:

Wszystkie Sprzedaż Zakup

przeciągnij nagłówek kolumny tutaj aby grupować po tej kolumnie

Lp	Język	Symbol	Tytuł	Jm	PKWiU	VAT	Cena netto	Cena brutto	Waluta	Rodzaj przychodów	Konto (sprzedaż)	Rodzaj kosztów	Konto (zakup)	Lokalizacja
1	Polski	UTUE	Usługa transportowa	FRACHT	602422	ZW	0	0	PLN	TRANSPORT	720{VAT}{TP}0001	401	402-2	
2	Polski	TSUE	Transport service (EU)	SZT	602422	ZW	0	0	PLN	TRANSPORT	702-1-3			
3	Polski	USUE	Usługa spedycyjna - transport	FRACHT	634012	23	0	0	PLN	SPEDYCJA	702-1-5	Usługa transportowa	403-1	
4	Polski	USS	Usługa spedycyjna - transport	FRACHT	634012	0	0	0	PLN	SPEDYCJA	702-1-5	Usługa transportowa	403-1	
5	Polski	XXX	Transport service - internal UE	DN	602422	NPI	0	0	PLN	TRANSPORT	702-1-3	Akumulatory	666	
6	Polski	TS UE	Transport service - outside UE	SZT	602422	NP II	0	0	PLN	TRANSPORT	702-1-6			
7	Polski	090000	Usługa transportowa -	SZT	602422	0	0	0		TRANSPORT	702-1-6			

Wymagany jest przegląd wszystkich pozycji na liście wraz z ich ewentualną modyfikacją lub uzupełnieniem:

1. Jeśli chcemy, aby na fakturze drukowanej i wysyłanej do KSeF pojawiały się dane operacyjnej dot. zlecenia, należy uzupełnić pole *Szablon dodatkowego opisu pozycji* w **Etykiety pól i parametry** na wzór naszego przykładu obok, gdzie lista parametrów dostępna jest po prawej stronie.
2. W razie potrzeby należy uzupełnić pole *Oznaczenie JPK* – temat do uzgodnienia z księgowością.
3. Należy zaktualizować stawkę VAT
4. Dla stawki ZW wymagane jest wybranie ze słownika *Powodu zastosowania stawki ZW*

SŁOWNIK POZYCJI FAKTUR [edycja]

Lp: Symbol: ☒ Aktywna Lokalizacja: Dział:

Tytuł:

Szablon dodatkowego opisu pozycji:

PKWiU: Język pozycji:

Jm.: Oznaczenie JPK:

Waluta:

Cena netto: St. VAT: Cena brutto:

Powód zast. stawki ZW:

Stała	Etykieta
{nr_zlec}	
{nr_zlec_k}	
{dt_zlec}	
{nr_cmr}	
{dt_cmr}	
{ref_1}	
{ref_2}	

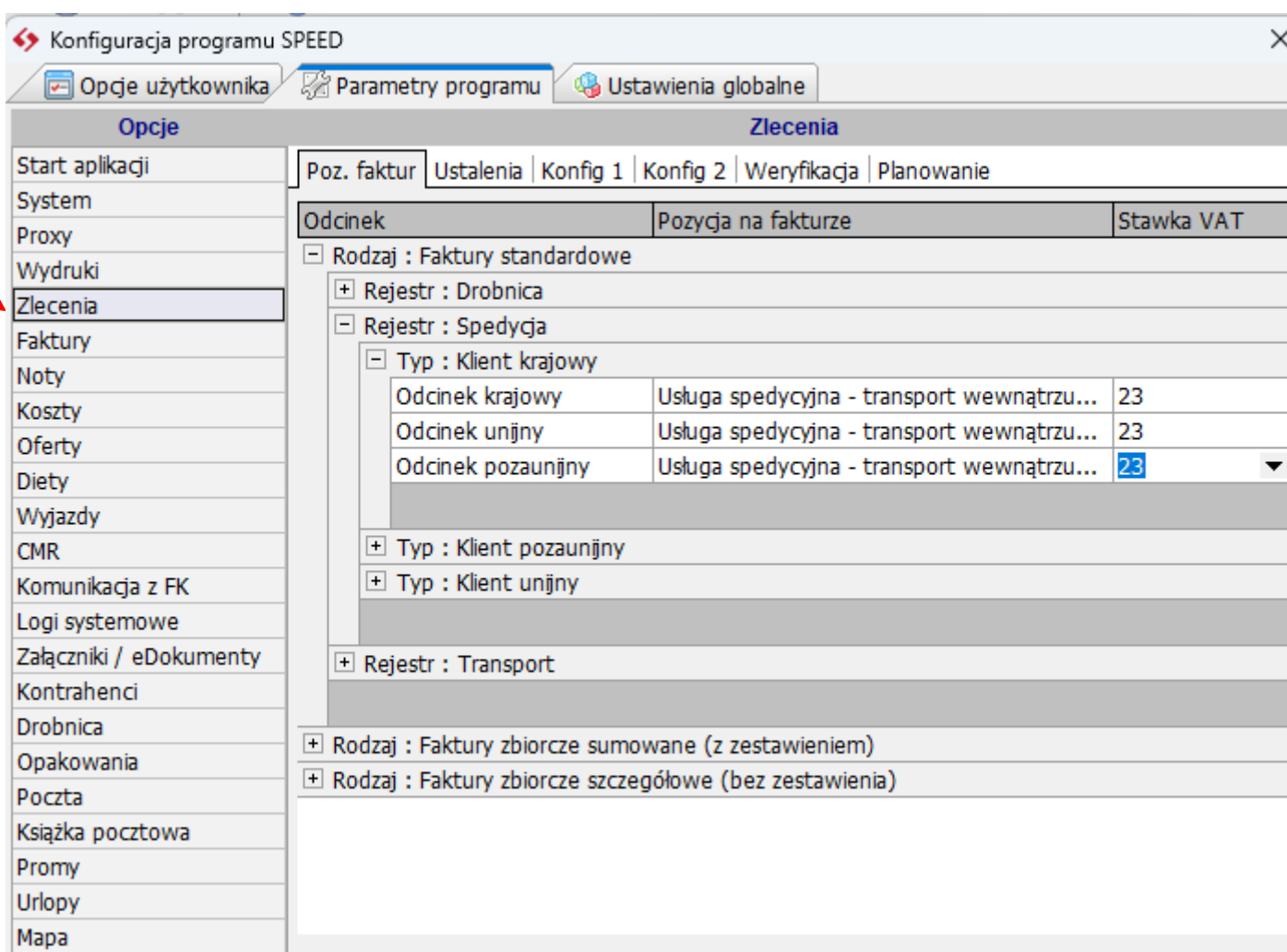
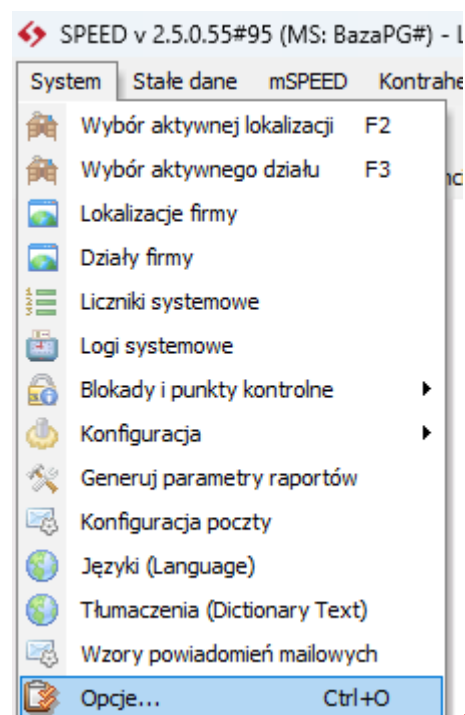
Przywróć domyślne

KSeF – stawki VAT: konfiguracja

(może wymagać uprawnień administratora)

Wymagana jest aktualizacja stawek VAT w automatycznych pozycjach faktur (odpowiedzialnych za fakturowanie frachtu).

- Należy przejrzeć całą rozwijaną tabelę (faktury standardowe i zbiorcze, poszczególne usługi, typy klientów i odcinki) – zgodnie z przykładem na ekranie poniżej - i w zakresie używanym w firmie zweryfikować i zaktualizować Stawki VAT.



Integracja z systemami finansowo-księgowymi

- W obszarze integracji z FK (rozwiązania tzw. Pudełkowe/standardowe) przygotowaliśmy dotychczas rozszerzenia umożliwiające identyfikację dokumentów KSeF dla następujących systemów: **Symfonii** (wymaga aktualizacji pliku .ams), **CDN Optima**, **Enova (.txt)**, **Profinn**, **Tessop**, **Insert Rewizor**, **Raks SQL**

O ile na liście powyżej nie ma wymienionego systemu, z którym integruje się u Państwa SPEED, prosimy o pilne pozyskanie od dostawcy aktualnej dokumentacji interfejsu w zakresie dostosowań KSeF, celem przekazania do nas i wprowadzenia niezbędnych zmian po stronie SPEED.

- Zmiany stawek VAT również mają wpływ na integrację z systemami finansowo-księgowymi.
Prosimy o weryfikację — wspólnie z dostawcą systemu FK — mechanizmu integracji oraz gotowości interfejsu do obsługi nowych stawek VAT.

KSEF – formy płatności



Lista form płatności

przeciągnij nagłówek kolumny tutaj aby grupować po tej kolumnie

Kliknij tutaj aby zdefiniować filtr

	Nazwa	Ka...	Za...	Przelew	C...	Gotów...	Mobilna
	Karta	-	-	-	-	-	-
	BANK TRANSFER	-	-	✓	-	-	-
	GOTÓWKA	-	✓	-	-	-	-
	KARTA	✓	✓	-	-	-	-
	POTRĄCENIE Z WIERZYTELNOŚCI	-	-	✓	-	-	-
	PRZEDPŁATA	-	-	✓	-	-	-
	PRZELEW	-	-	✓	-	-	-
	URZĄDZENIE	-	-	✓	-	-	-
	ZAPŁACONO GOTÓWKĄ	-	✓	-	-	-	-
	ZAPŁACONO KARTĄ	✓	✓	-	-	-	-
	ZAPŁACONO PRZELEWEM	-	✓	-	-	-	-

Forma płatności [edycja]

Nazwa:

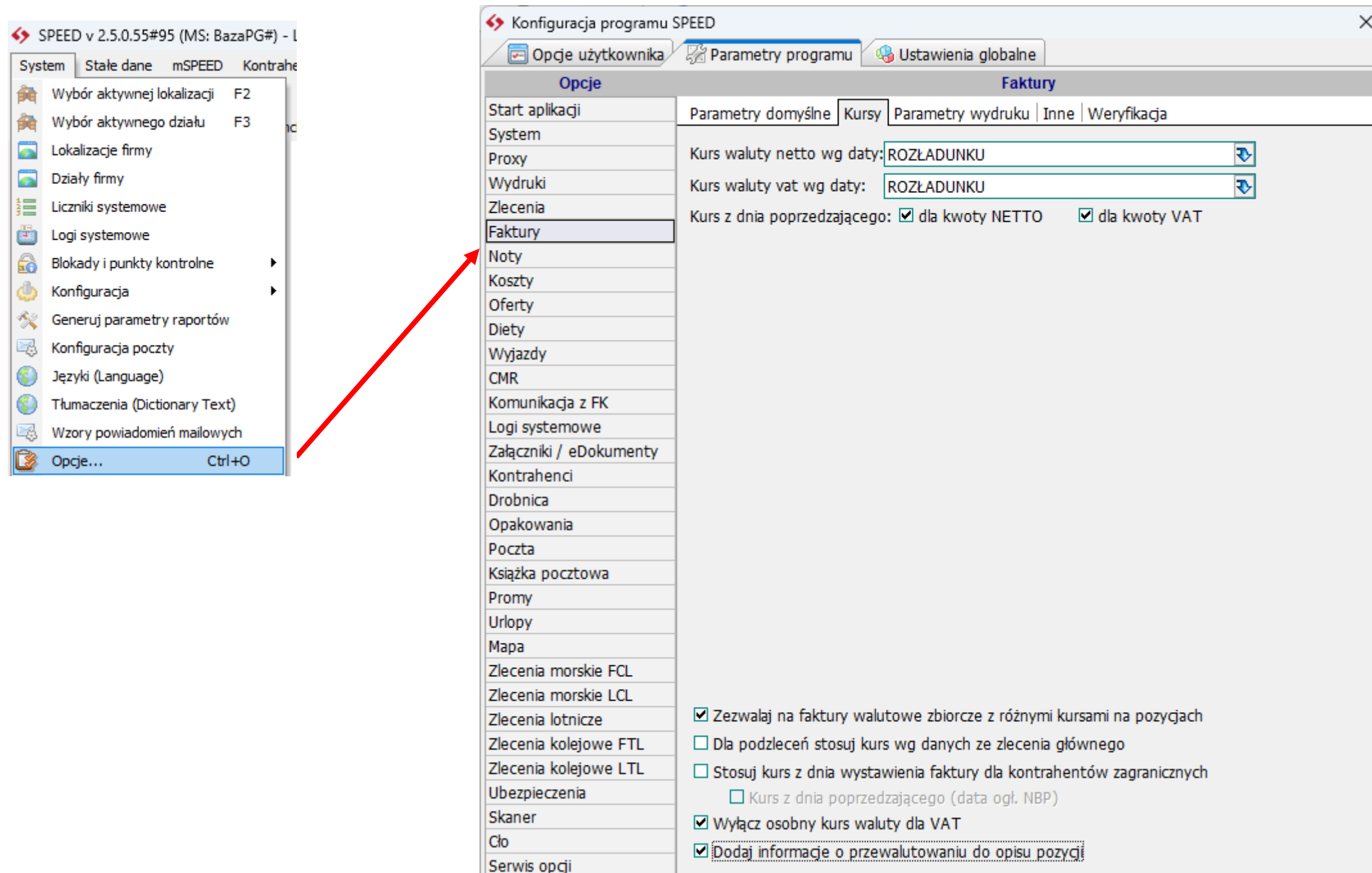
☐ Płatność kartą
 ☒ Płatność przelewem
 ☐ Automatyczna zapłata
 ☐ COD
 ☐ Rozliczenie zaliczki
 ☐ Gotówka
 ☐ Mobilna

Konto FK:

W kolejnym kroku należy zweryfikować ustawienia form płatności używanych w systemie.

- Dla każdej ze stosowanych form zaznaczyć jeden z czterech checkboxów wymaganych przez KSeF, tj. *Płatność przelewem*, *Płatność kartą*, *Mobilna* lub *Gotówka*.

KSEF – opcje (może wymagać uprawnień administratora)



Ze względu na brak systemowego rozwiązania w KSeF dla faktur z przewalutowaniem, w systemie SPEED została dodana opcja umożliwiająca umieszczenie w *dodatkowym opisie pozycji faktury* pełnej informacji o jej przewalutowaniu (nie dotyczy faktur walutowych).

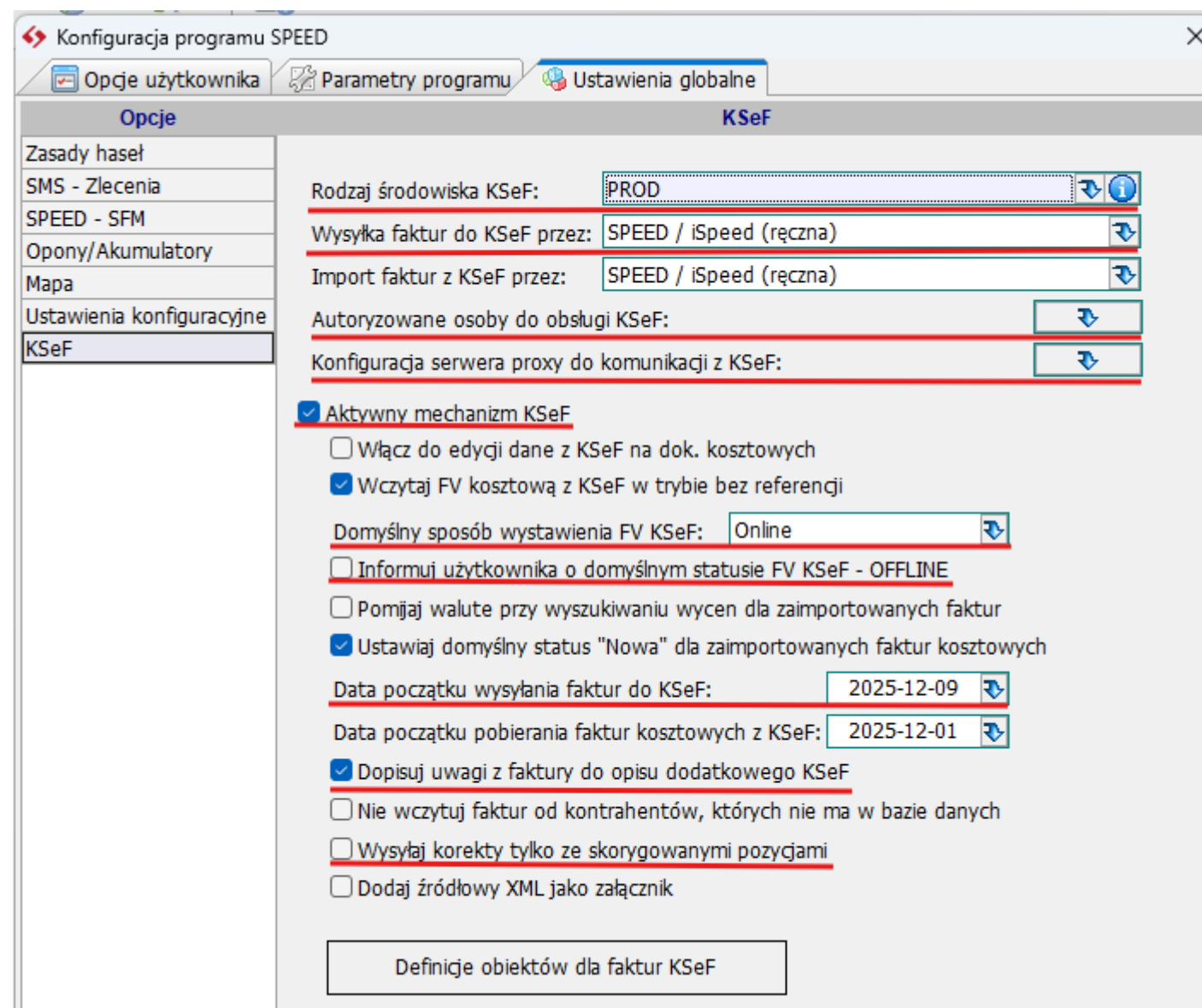
Tym samym zalecamy rozważenie włączenia opcji *Dodaj informacje o przewalutowaniu do opisu pozycji*, zgodnie z ustawieniem pokazanym na zrzucie z programu

! Zwracamy uwagę, że na standardowych wydrukach informacja o przewalutowaniu w podsumowaniu jest ukryta dla faktur wystawionych po dacie rozpoczęcia sprzedaży w KSeF.

Jeśli opisana powyżej opcja nie zostanie włączona dla opisów pozycji, wydruk faktury będzie całkowicie pozbawiony informacji o przewalutowaniu

KSEF – konfiguracja komunikacji

(może wymagać uprawnień administratora)

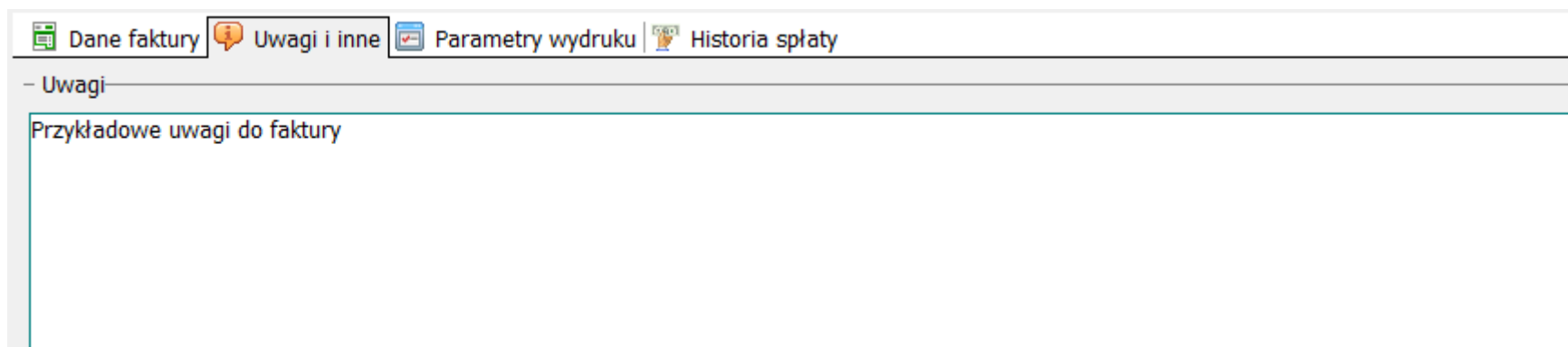


Zestaw zaznaczonych opcji odnosi się do sprzedaży:

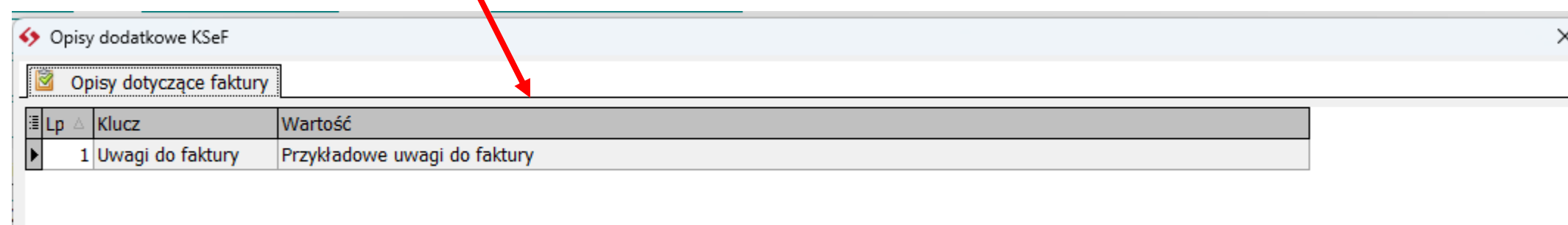
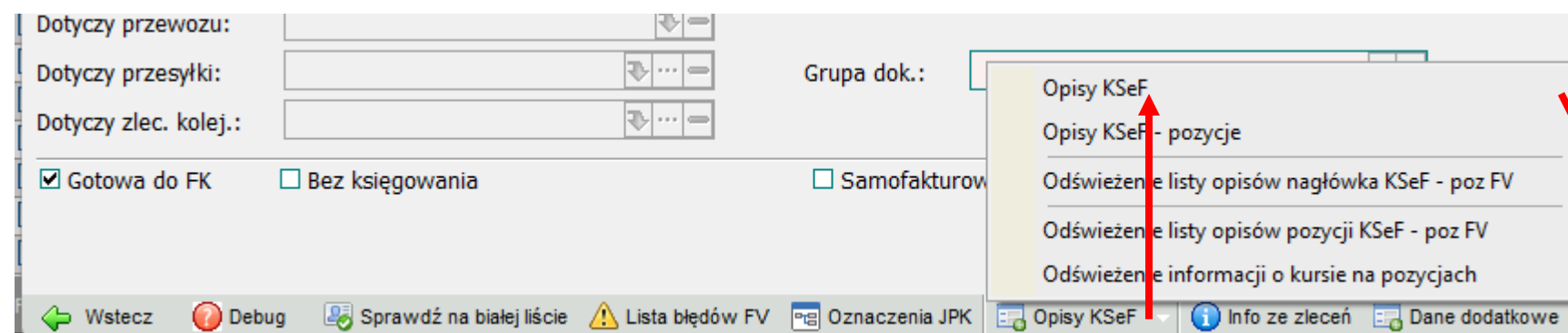
- Rodzaj środowiska KSEF – do pracy produkcyjnej należy ustawić *PROD*
- Wysyłka faktur do KSeF - ustawiamy *SPEED/iSPEED (ręczna)*
- Autoryzowane osoby do obsługi KSeF – patrz: kolejne slajdy
- Konfiguracja serwera proxy do komunikacji z KSeF – o ile z takiego Państwo korzystacie, należy przekazać do ustawienia informatykowi
- Aktywny mechanizm KSeF – należy włączyć opcję
- Domyślny sposób wystawienia FV KSeF – należy ustawić na *Online*
- Informuj użytkownika o domyślnym statusie FV KSeF – **Offline**: ustawienie opcjonalne (związane z sytuacją, gdy w powyższym parametrze wybierany jest tryb inny niż **Online**).
- Data początku wysyłania faktur do KSeF – należy wskazać datę od której system będzie umożliwiał wysyłkę FV do KSeF w odniesieniu do daty wystawienia faktury
- Dopisuj uwagi* z faktury do opisu dodatkowego KSeF – warto rozważyć włączenie tej opcji, jeśli uwagi z FV mają trafić do KSeF. **UWAGA** – automatyczne dopisanie następuje wyłącznie przy pierwszym zapisie faktury. Ewentualne późniejsze uzupełnienie należy przenieść do pola *Opisy KSeF*** ręcznie
- Wysyłaj korekty tylko ze skorygowanymi pozycjami – opcja dołączenia wg potrzeb

*, ** - patrz: kolejny slajd

* dotyczy pola faktury jak na ekranie niżej



** treść uwag zostaje przepisana do Opisy dodatkowe KSeF na etapie **pierwszego** zapisu faktury. Kolejno można je modyfikować w miejscu docelowym.
UWAGA: ze względu na ograniczenia w długości pola **Wartość** po stronie KSeF do **256 znaków**, w przypadku dłuższej treści, jest ona dzielona na kolejne wpisy



Lp	Klucz	Wartość
1	Uwagi do faktury	Przykładowe uwagi do faktury



KSEF – konfiguracja komunikacji

(może wymagać uprawnień administratora)

Autoryzowane osoby do obsługi KSeF

Przez rozpoczęciem konfiguracji tego obszaru systemu, należy wcześniej zadbać o pozyskanie dla osób odpowiedzialnych w firmie za wysyłkę i odbiór faktur do/z KSeF:

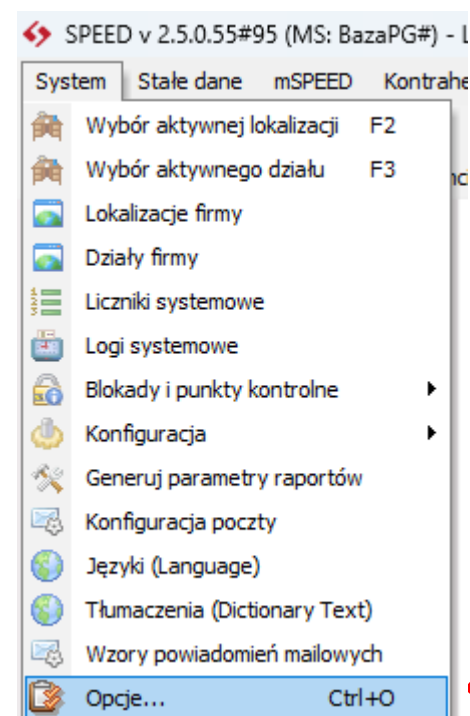
- **tokenu** do autoryzacji
- oraz **certyfikatu offline** (składającego się z dwóch plików: klucza prywatnego z hasłem oraz certyfikatu), wykorzystywanego m.in. do potencjalnego generowania wydruków faktur offline.

W celu ich uzyskania, należy najpierw - z poziomu firmy na platformie KSeF - nadać wskazanym pracownikom odpowiednie uprawnienia. Następnie osoby te powinny **zalogować się do KSeF** przy użyciu swoich poświadczeń i tam pobrać token i certyfikat.

Pomocna w tym będzie instrukcja > [POBIERZ](#)

KSEF – konfiguracja komunikacji

(może wymagać uprawnień administratora)



Konfiguracja programu SPEED

Opie użytkownika Parametry programu Ustawienia globalne

Opcje KSeF

Zasady haseł
SMS - Zlecenia
SPEED - SFM
Opony/Akumulatory
Mapa
Ustawienia konfiguracyjne
KSeF

Rodzaj środowiska KSeF: TEST

Wysyłka faktur do KSeF przez: SPEED / iSpeed (ręczna)

Import faktur z KSeF przez: SPEED / iSpeed (ręczna)

Autoryzowane osoby do obsługi KSeF:

Konfiguracja serwera proxy do komunikacji z KSeF:

☒ Aktywny mechanizm KSeF

☐ Włącz do edycji dane z KSeF na dok. kosztowych

☒ Wczytaj FV kosztową z KSeF w trybie bez referencji

Domyślny sposób wystawienia FV KSeF: Online

☐ Informuj użytkownika o domyślnym statusie FV KSeF - OFFLINE

☐ Pomijaj walute przy wyszukiwaniu wycen dla zaimportowanych faktur

☒ Ustawiaj domyślny status "Nowa" dla zaimportowanych faktur kosztowych

Data początku wysyłania faktur do KSeF: 2025-12-09

Data początku pobierania faktur kosztowych z KSeF: 2025-12-01

☒ Dopisuj uwagi z faktury do opisu dodatkowego KSeF

☐ Nie wczytuj faktur od kontrahentów, których nie ma w bazie danych

☐ Wysyłaj korekty tylko ze skorygowanymi pozycjami

☐ Dodaj źródłowy XML jako załącznik

Definicje obiektów dla faktur KSeF

Definicja obiektów dla faktur KSeF

Kontrahent:

Symbol kontrahenta
Ustawienia globalne
MILLENNIUM
MILLENNIUM LEASING
INTERLAN2
KSEF1

☐ Tylko aktywne

Obiekt	Aktywna sprzedaż
Przesyłki	☒
FTL	☒
Promy/bookingi	☐
Trasy	☒
Szkody	☐
Rozliczenie przewoźnika	☐
Reklamacje	☐
Zlecenia morskie	☐
Zlecenia warsztatowe	☒
Zbiorcze FTL	☒
Zlecenia celne	☐

Wstecz Zapisz

Jeśli korzystają Państwo w systemie SPEED z modułów Drobnicowego czy Całopojazdowego, należy w oknie **Definicji obiektów dla faktur w KSeF** aktywować brakujące usługi w *Ustawieniach Globalnych* w kolumnie *Aktywna sprzedaż*.

Aktywowanie tej opcji odpowiada za **przekazywanie do struktury DodatkowegoOpisu KSeF** numeru zlecenia klienta, celem udostępnienia referencji dla systemu wczytującego fakturę kosztową.



KSEF – konfiguracja komunikacji

(może wymagać uprawnień administratora)

Autoryzowane osoby do obsługi KSeF

Konfiguracja programu SPEED

Opcje

KSeF

Rodzaj środowiska KSeF: TEST

Wysyłka faktur do KSeF przez: SPEED / iSpeed (ręczna)

Import faktur z KSeF przez: SPEED / iSpeed (ręczna)

Autoryzowane osoby do obsługi KSeF:

Dane dostępne do systemu KSeF [Licencja dla: interLAN Andrzej Kułakowski i Spółka, Spółka Jawna.]

przeciągnij nagłówki kolumny tutaj aby grupować po tej kolumnie

NIP	Nazwa dostępu	Użytkownik	Zapis	Aktywny	Środowisko
9570000912	PAT1	PAT1 (Patrik)	☒	☐	KSeF - Test
7316363463	PAT1 (Patrik)	PAT1 (Patrik)	☒	☒	KSeF - Test
7969234305	PAT1 (Patrik)	PAT1 (Patrik)	☐	☒	KSeF - Test

Dane dostępne do systemu KSeF [Licencja dla: interLAN Andrzej Kułakowski i Spółka, Spółka Jawna.]

Środowisko KSeF: TEST

Kontekst (NIP): 7316363463

Osoba uprawniona: PAT1 (Patrik)

Nazwa / Opis: PAT1 (Patrik)

Token KSeF: b9408c52703bcd85c50aa92a6748d207:b282dd9e62d9a2e696563

Ważny do: 2026-12-31

Certyfikat "offline": ["privateKey": "7625da531d0b11c6c0215975a87e5dec:1c30aab5b..."]

Ważny do: 2026-12-31

Role / Prawa:

- ☐ pobieranie faktur
- ☒ wysyłka faktur
- ☐ odczyt poświadczeń
- ☐ zarządzanie poświadczeniami

☐ Użyj jako domyślny do automatycznego pobierania z KSeF faktur kosztowych w kontekście wskazanego numeru NIP

(token KSeF należy skopiować do schowka systemowego, a następnie "kliknąć" przycisk powyżej)

Ustawienie użytkowników z uprawnieniami do komunikacji z KSeF:

- Środowisko KSEF – do pracy ustawiamy *PROD* (do testów *DEMO*)
- Kontekst NIP – należy wskazać NIP firmy, której dotyczy komunikacja z KSeF
- Osoba uprawniona – wybieramy *użytkownika systemowego*, który będzie odpowiadał za komunikację z KSeF
- Nazwa/Opis – uzupełniamy opis w formie czytelnej dla administratora np. pełne imię i nazwisko
- Token – to pozyskany przez danego użytkownika z KSeF ciąg znaków składający się m.in. z daty wygenerowania, NIP, kilku ciągów znaków oddzielonych pionowymi znakami |. Należy go skopiować i wkleić do pola przy użyciu zaznaczonego przycisku (odpowiada on za natychmiastowe zaszyfrowanie treści tokenu). Należy uzupełnić datę ważności.
- Certyfikat „offline” – konfigurację rozpoczynamy od kliknięcia w zaznaczony przycisk. Następnie trafiaamy do okna jak niżej, a w nim wybieramy dwa pliki odpowiednio w polu *Klucz prywatny* - podając na końcu hasło do niego oraz w polu *Certyfikat*. Po powrocie do głównego okna opcji należy ustawić datę ważności.

Certyfikat "offline": YZtb00GEMAtsM=\r\n-----END CERTIFICATE-----,"type":"offline"}...

Role / Prawa:

Edycja certyfikatu "offline"

Klucz prywatny: 26a437a75e81497d2d5e68b99768a0b4829742b226e8f425cef180daa9da746507ce14f04ee5eadbd7

Certyfikat: 01F935258C2A475F

Ważny do: 2026-12-31

Wstecz Zapisz

- Role/Prawa – należy zaznaczyć opcję *Wysyłka faktur*

SPEED – metoda kasowa

Jeśli prowadzisz działalność z wykorzystaniem metody kasowej, należy zaznaczyć to ustawienie na kontrahencie reprezentującym Twoją firmę w systemie SPEED.

KONTRAHENCI

Symbol:

Konto FK:

Grupa:

Nazwa:

☒ AKTYWNY
 ☐ BLOKADA RĘCZNA

Ulica, nr:

Rejon:

☒ GPS

Weryfikacja VAT

Data ostatniej ver.:

Ostatni identyfikator:

Kraj:

Kod:

Miejscowość:

Wojew.:

NIP:

Gmina:

Powiat:

REGON:

☐ Własny oddział
 ☐ Zleceniodawca
 ☐ Przewoźnik
 ☐ Warsztat sam.
 ☐ Partner
 ☐ Nadawca
 ☐ Odbiorca
 ☐ Dostawca
 ☐ Ubezpieczyciel
 ☐ Armator
 ☐ Agent
 ☐ Linie lotnicze
 ☐ Pracownik
 ☐ Operator kolejowy
 ☐ Agencja Celna
 ☐ INNY

☐ Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej
 ☐ Klient potencjalny
 ☒ Oddział (bez NIP)
 ☐ Klient

Ident. wew.:

Nr GLN:

Kontakt

Finansowe

Słowniki

Profil

Cenniki

CRM

Integracja

Pozwolenia

Ogólne

Lokalizacja:

Dot. lokalizacji:

Dział:

Sposób wyznaczania wagi obliczeniowej:

Faktoring w:

Nr u faktora:

☒ Nie dotyczy not księgowych

☐ Scalaj odcinki w jedną pozycję FV

☐ Wystawia faktury w naszym imieniu

☐ Wyłącz aktualizację automatycznego POI-a

☐ Nadrzędny (ost. aktywny)

☐ Odroczone VAT

☐ Obowiązuje umowa

Data zawarcia umowy:

Data rozwiązania umowy:

Numer EORI

☒ Metoda kasowa rozliczeń

Wstecz

Zapisz

Debug

Dane dodatkowe

Sprawdź na VIES

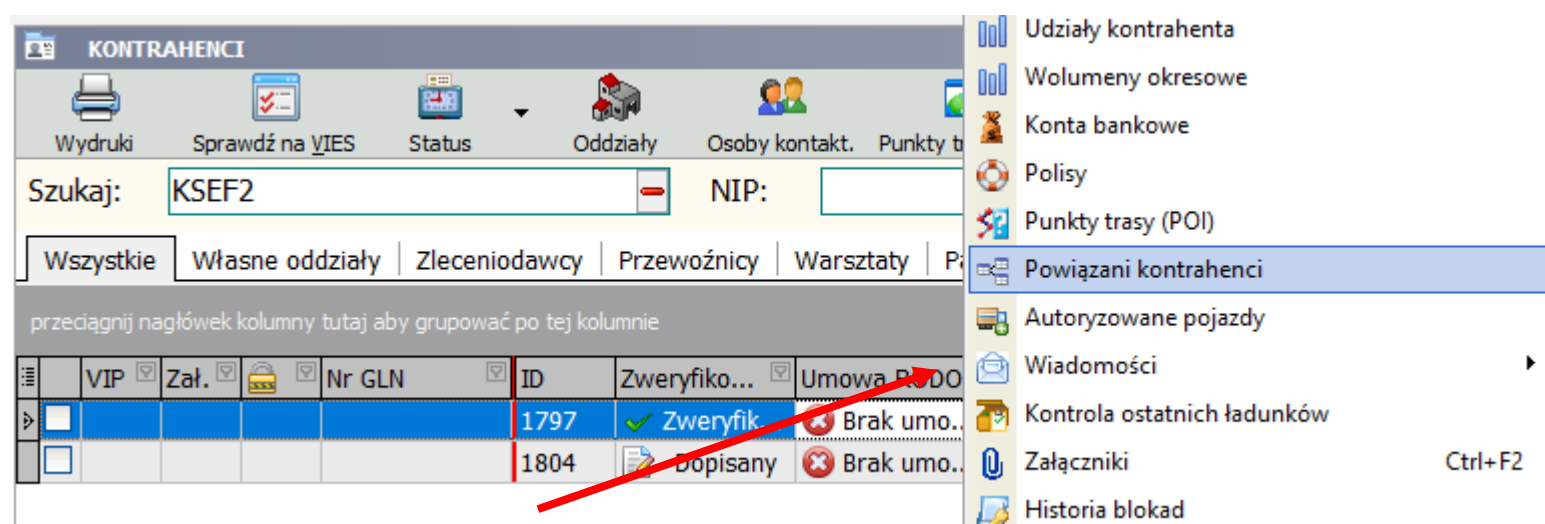
Pobierz z VIES

Sprawdź na "białej liście"

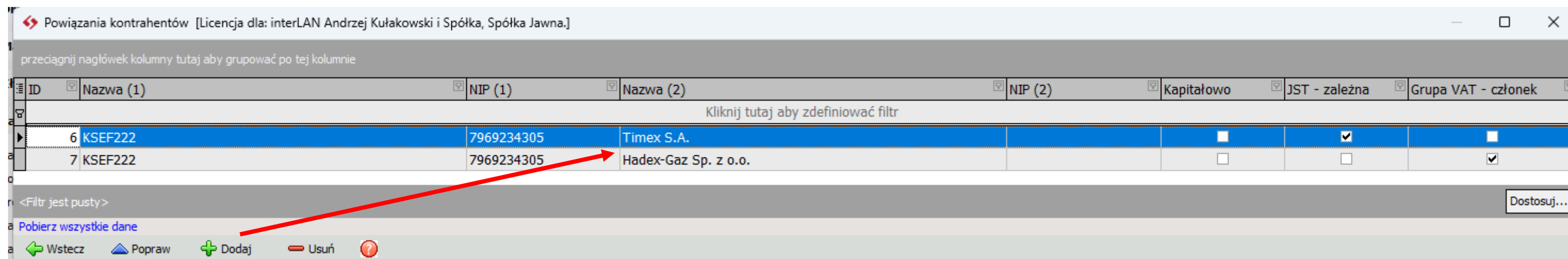
Mapa

SPEED – powiązani kontrahenci

Jeśli współpracujesz z jednostkami samorządu lub grupami VAT i oczekują oni od Ciebie odpowiedniego przekazywania informacji o podmiotach powiązanych w ramach KSeF - Podmiot3 należy te powiązania bazowo ustawić w SPEED.



Dla wybranego kontrahenta np. Grupy VAT należy we wskazanym miejscu dopisać podmioty powiązane i dla każdego z nich oznaczyć Grupa VAT – członek. Analogicznie postępujemy w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, z tą różnicą, że dla powiązanych podmiotów należy zaznaczyć opcję JST – zależna.



Na liście faktur sprzedażowych, w tym również na liście korekt, pojawiły się nowe pola związane z obsługą komunikacji z KSeF:

- **Nr FV KSeF** – numer faktury uzyskany w KSeF po wysłaniu dokumentu ze SPEED
- **Data otrzymania do KSeF** – data przyjęcia FV w KSeF
- **Data wystawienia w KSeF** – data nadania nr faktury w KSeF
- **Tryb KSeF** – online/offline
- **Metoda KSeF** – offline24 etc.
- **BLOK – FV KSeF** – pole informujące o zablokowaniu edycji faktury po jej wysłaniu do KSeF. Blokada zostanie zdjęta jeśli dokument **nie zostanie przyjęty przez KSeF z powodu błędu**. W takiej sytuacji fakturę należy poprawić w SPEED, a następnie **ponownie wysłać** do KSeF.
- **KSeF STATUS** – status procesu wymiany danych z KSeF
- **KSeF STATUS INFO** – opis dodatkowy do statusu procesu wymiany danych z KSeF
- **KSeF BŁĄD** – pole wskazujące na ewentualny błąd procesu wymiany danych z KSeF
- **UPO** – pole, gdzie pojawi się nr UPO dla danego dokumentu
- **Użytkownik KSeF** – pole wskazujące na użytkownika, który wysłał/pobrał dokument z KSeF

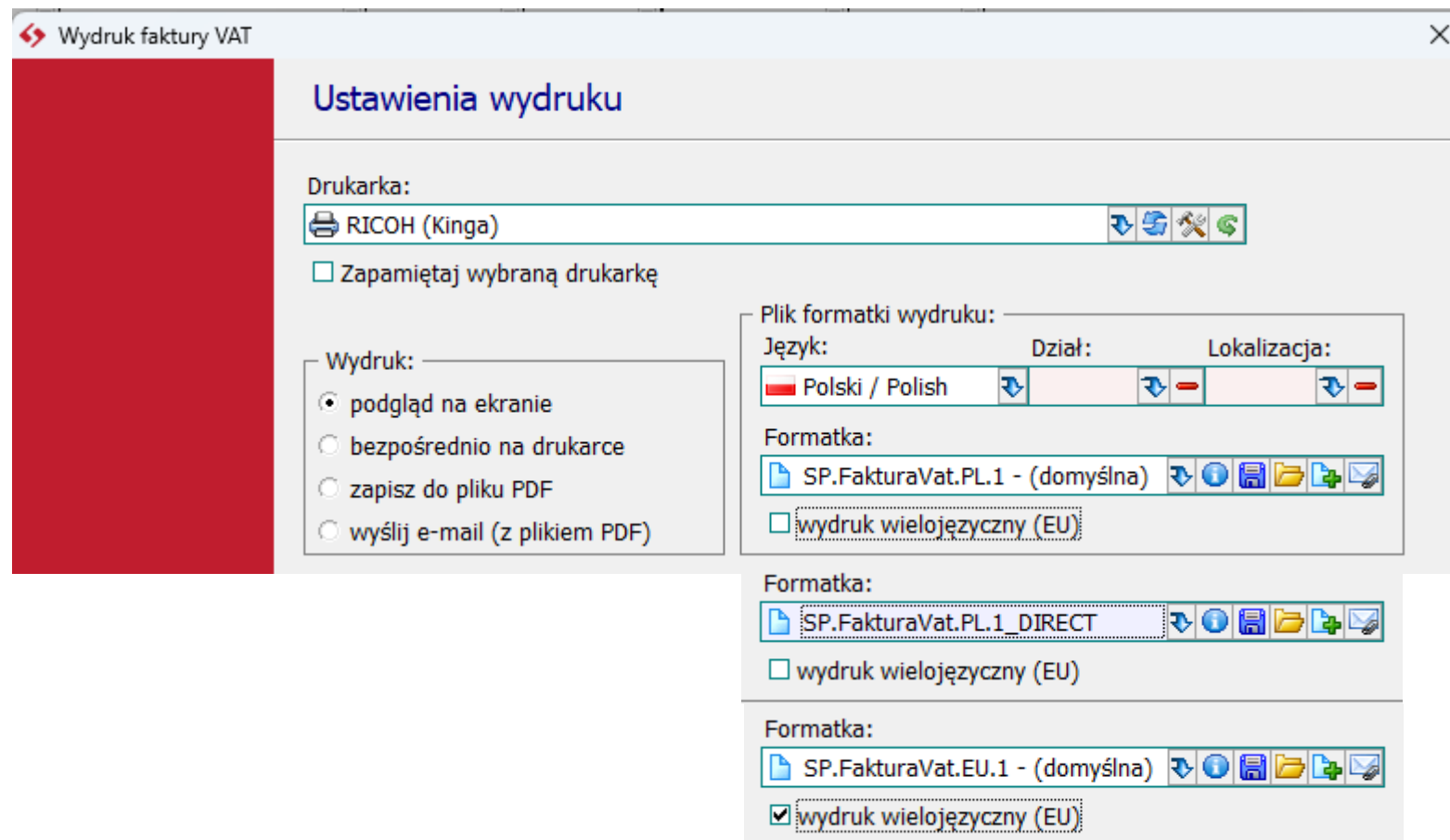
SPEED – instalacja komponentów do obsługi kodów kreskowych i QR

Celem umożliwienia wydruku faktury zgodnie z wymaganiami KSeF, na każdym komputerze lub koncie użytkownika na serwerze zdalnego dostępu - należy zainstalować czcionki niezbędne do obsługi kodów kreskowych i kodów QR

- Czcionka QRCode niezbędna do generowania kodów QR na wydrukach faktur KSeF 🖱️ [POBIERZ](#)
- Czcionka CODE39 niezbędna do generowania kodów kreskowych na wydrukach DIRECT 🖱️ [POBIERZ](#)

SPEED – wydruki faktur

Od momentu rozpoczęcia pracy z KSeF, jeśli wcześniej nie podjęli Państwo z nami współpracy w zakresie przygotowania **dedykowanych wydruków**, należy korzystać z **wydruków systemowych**, tj. Wydruków z dopiskiem (domyślna) lub z wydruków, których nazwa zawiera słowo **DIRECT** zgodnie z przykładami przedstawionymi na ekranach poniżej



SPEED – wydruki faktur

	ONLINE niewysłana do KSeF	ONLINE wysłana do KSeF	OFFLINE niewysłana do KSeF*	OFFLINE wysłana do KSeF
FAKTURA VAT/ KOREKTA (zwykła, zaliczkowa, rozliczeniowa)	DOKUMENT NIEFISKALNY bez kodu QR	FAKTURA z kodem QR i numerem KSeF	FAKTURA z kodem QR – OFFLINE oraz KODEM QR - CERTYFIKAT	FAKTURA z kodem QR i numerem KSeF
PROFORMA/ BUFOR	DOKUMENT NIEFISKALNY bez kodu QR	DOKUMENT NIEFISKALNY bez kodu QR	DOKUMENT NIEFISKALNY bez kodu QR	DOKUMENT NIEFISKALNY bez kodu QR

* W przypadku tzw. **awarii całkowitej KSeF**, dokument wystawiony jako **offline** w trybie **Awaria całkowita** nie zostanie nigdy wysłany do KSeF, tym samym nie otrzyma nr KSeF ani kodów QR na wydruku. Dokument taki będzie generowany w formacie pdf jak faktura sprzed wdrożenia KSeF - z numerem systemowym.

Dobre praktyki – wskazówki dotyczące pracy z KSeF

Na podstawie doświadczeń z pierwszych tygodni pracy z KSeF wyłaniają się dobre praktyki, które rekomendujemy stosować podczas korzystania z systemu.

1. Wysyłaj faktury do KSeF okresowo

Zalecamy wysyłanie faktur zbiorczo, np. co kilka godzin lub raz–dwa razy dziennie, zamiast po każdej wystawionej fakturze. Im rzadziej system komunikuje się z KSeF, tym mniejsze ryzyko wyczerpania limitów komunikacji narzuconych przez KSeF.

2. Ogranicz liczbę osób wysyłających faktury do KSeF

W miarę możliwości warto, aby wysyłka faktur była realizowana przez jedną osobę lub wąską grupę użytkowników, zamiast przez wszystkich pracowników wystawiających faktury. Mniejsza liczba równoległych wysyłek również zmniejsza ryzyko przekroczenia limitów komunikacji z KSeF.

3. Dopasuj częstotliwość do specyfiki firmy

Nie istnieje jedna uniwersalna wartość określająca, jak często należy wysyłać faktury (np. co godzinę lub po określonej liczbie dokumentów). Najważniejszą zasadą jest ograniczenie liczby komunikacji z KSeF do poziomu, który jest akceptowalny i wygodny dla danej organizacji.

4. Rozważ automatyzację wysyłki przy dużej liczbie dokumentów

Jeśli firma wysyła bardzo dużą liczbę faktur, warto rozważyć automatyzację komunikacji z KSeF z wykorzystaniem usługi DPS_0012. Z praktyki wynika, że takie rozwiązanie: zapewnia stabilniejszą pracę systemu, eliminuje blokowanie sesji użytkownika podczas wysyłki, ogranicza problemy wynikające z limitów zapytań do KSeF, automatyzuje komunikację z KSeF, w tym wysyłkę faktur, pobieranie numeru KSeF oraz UPO.

W celu uruchomienia wysyłki przez **DPS** (rozwiązanie płatne) prosimy o kontakt z **opiekunem handlowym** lub przesłanie zapytania na adres: **biuro@interlan.pl**.





SPEED – dobre praktyki we współpracy z KSeF

Kontakt do działu serwisu:

Zgłoszenia serwisowe wraz z opisem i zrzutami prosimy wprowadzać za pośrednictwem platformy Mantis

61 827 39 19 | serwis@interlan.pl

Kontakt do działu sprzedaży:

Zapytania ofertowe prosimy kierować bezpośrednio do opiekunów handlowych lub do biura obsługi klienta

61 827 39 07 | biuro@interlan.pl