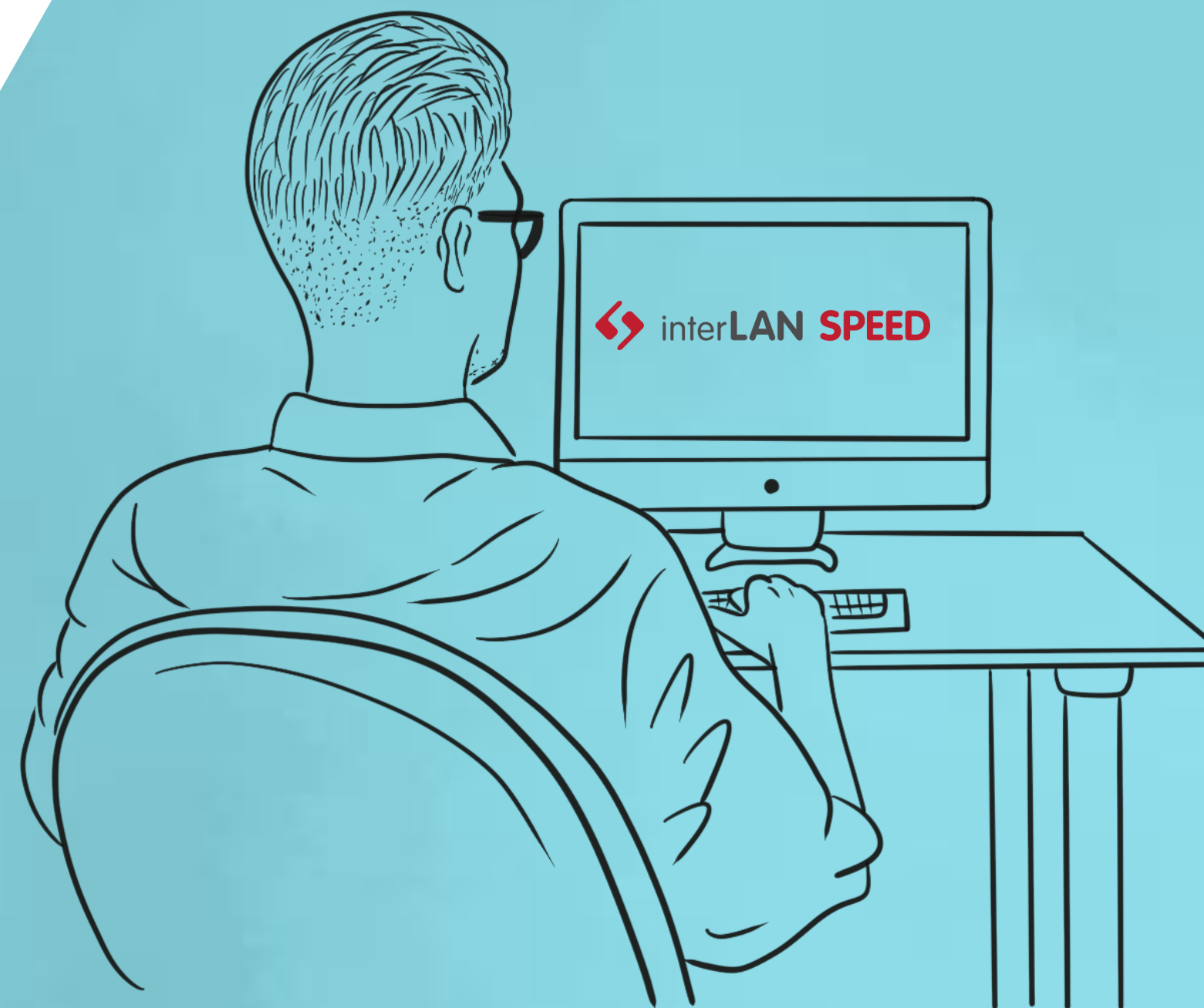


Instrukcja konfiguracji interLAN SPEED do pracy z platformą KSeF – suplement dotyczący kosztów

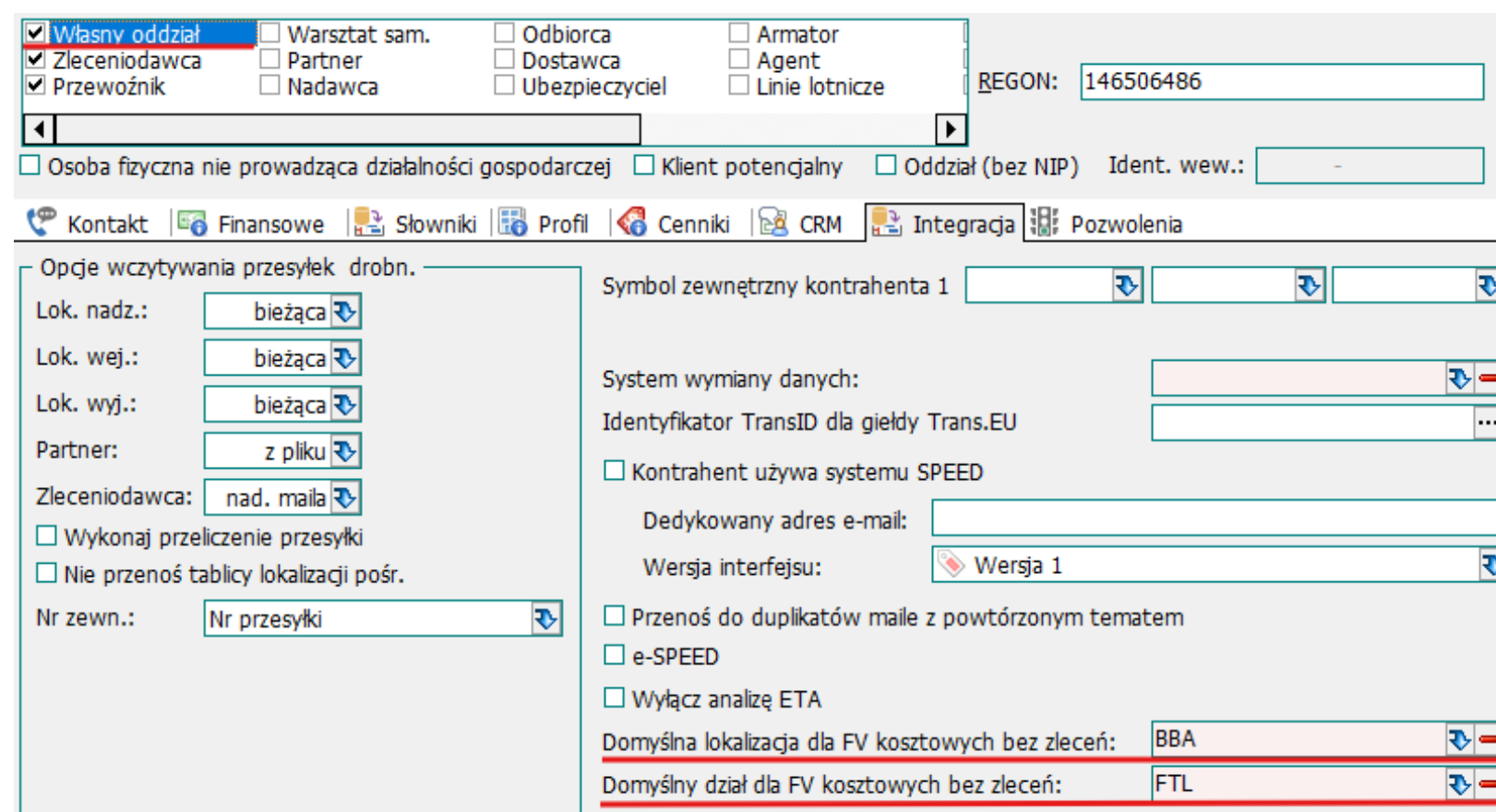
Poznań, 11.03.2026r.



Ustawienie na kontrahentach

W ustawieniach kontrahenta/ów* (najczęściej jest to jedna firma), na podstawie których prowadzona jest działalność w systemie **SPEED** należy uzupełnić następujące pola:

- ✓ Domyślna lokalizacja
- ✓ Domyślny dział (o ile istnieją w systemie działy)

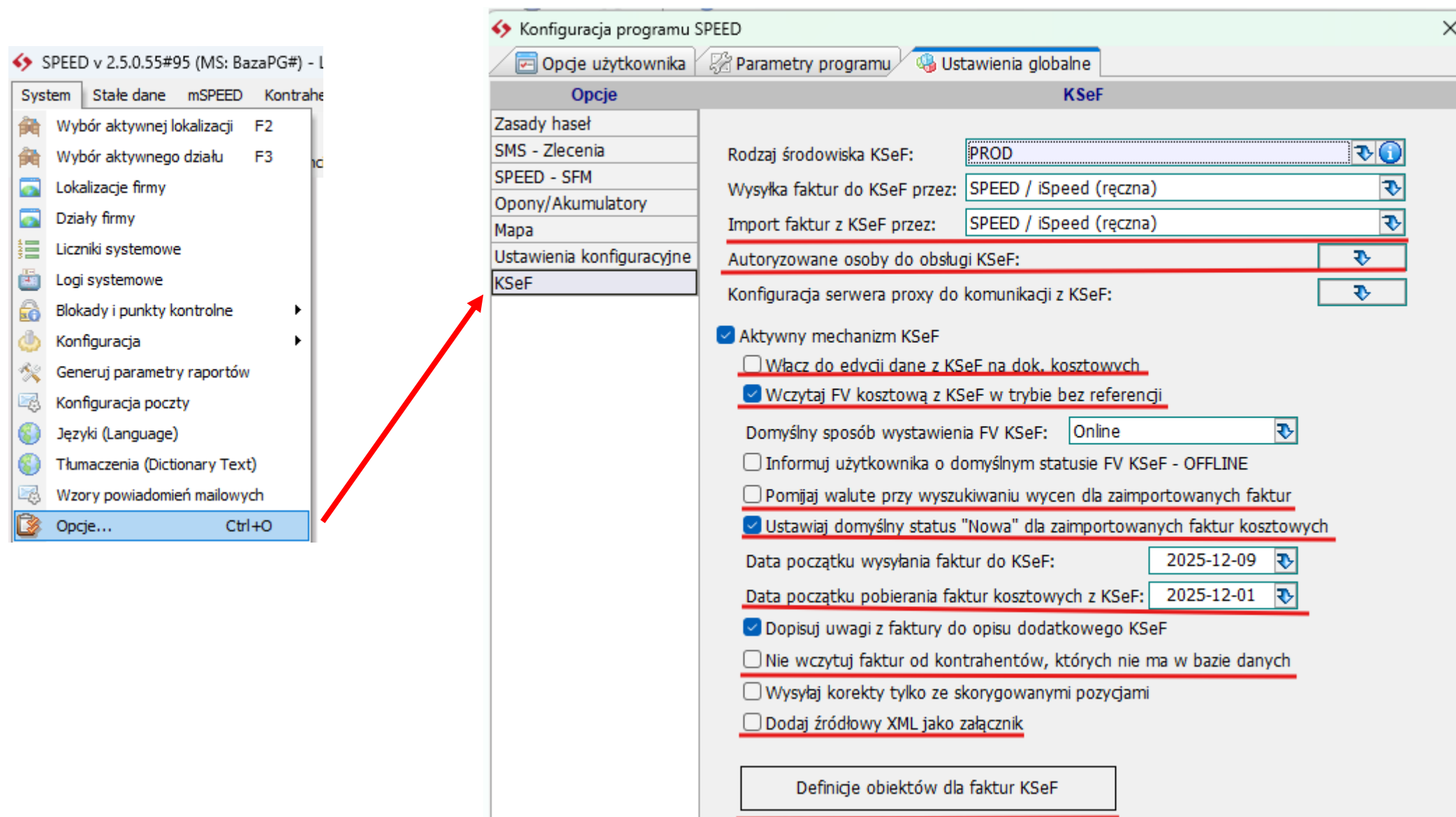


Własny oddział ☒ Warsztat sam. ☐ Odbiorca ☐ Armator ☐
 Zleceniodawca ☒ Partner ☐ Dostawca ☐ Agent ☐
 Przewoźnik ☒ Nadawca ☐ Ubezpieczyciel ☐ Linie lotnicze ☐
 REGON: 146506486
☐ Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej ☐ Klient potencjalny ☐ Oddział (bez NIP) Ident. wew.: -
 Kontakt | Finansowe | Słowniki | Profil | Cenniki | CRM | Integracja | Pozwolenia
 Opcje wczytywania przesyłek drobn.
 Lok. nadz.: bieżąca
 Lok. wej.: bieżąca
 Lok. wyj.: bieżąca
 Partner: z pliku
 Zleceniodawca: nad. maila
☐ Wykonaj przeliczenie przesyłki
☐ Nie przenoś tablicy lokalizacji pośr.
 Nr zewn.: Nr przesyłki
 Symbol zewnętrzny kontrahenta 1
 System wymiany danych:
 Identyfikator TransID dla giełdy Trans.EU
☐ Kontrahent używa systemu SPEED
 Dedykowany adres e-mail:
 Wersja interfejsu: Wersja 1
☐ Przenoś do duplikatów maila z powtórzonym tematem
☐ e-SPEED
☐ Wyłącz analizę ETA
 Domyślna lokalizacja dla FV kosztowych bez zleceń: BBA
 Domyślny dział dla FV kosztowych bez zleceń: FTL

* Przypominamy, że kontrahent prowadzący działalność w SPEED jest zawsze przypisany do konkretnej lokalizacji

KSEF – konfiguracja komunikacji

(może wymagać uprawnień administratora)



Zestaw zaznaczonych opcji dotyczy tylko lub m.in. kosztów.

- Import faktur z KSeF przez - ustawiamy *SPEED/iSPEED (ręczna)*
- Autoryzowane osoby do obsługi KSeF – *patrz: kolejne slajdy*
- Aktywny mechanizm KSeF:

A. Opcja **Włącz do edycji dane z KSeF na dok. kosztowych** – dotyczy firm wczytujących faktury bez referencji. Aktywacja tej opcji jest wymagana w przypadku ręcznej rejestracji FV z KSeF. Dotyczy również faktur sprzedażowych z **samofakturowania**, realizowanego w Państwa imieniu przez Waszego zleceniodawcę.

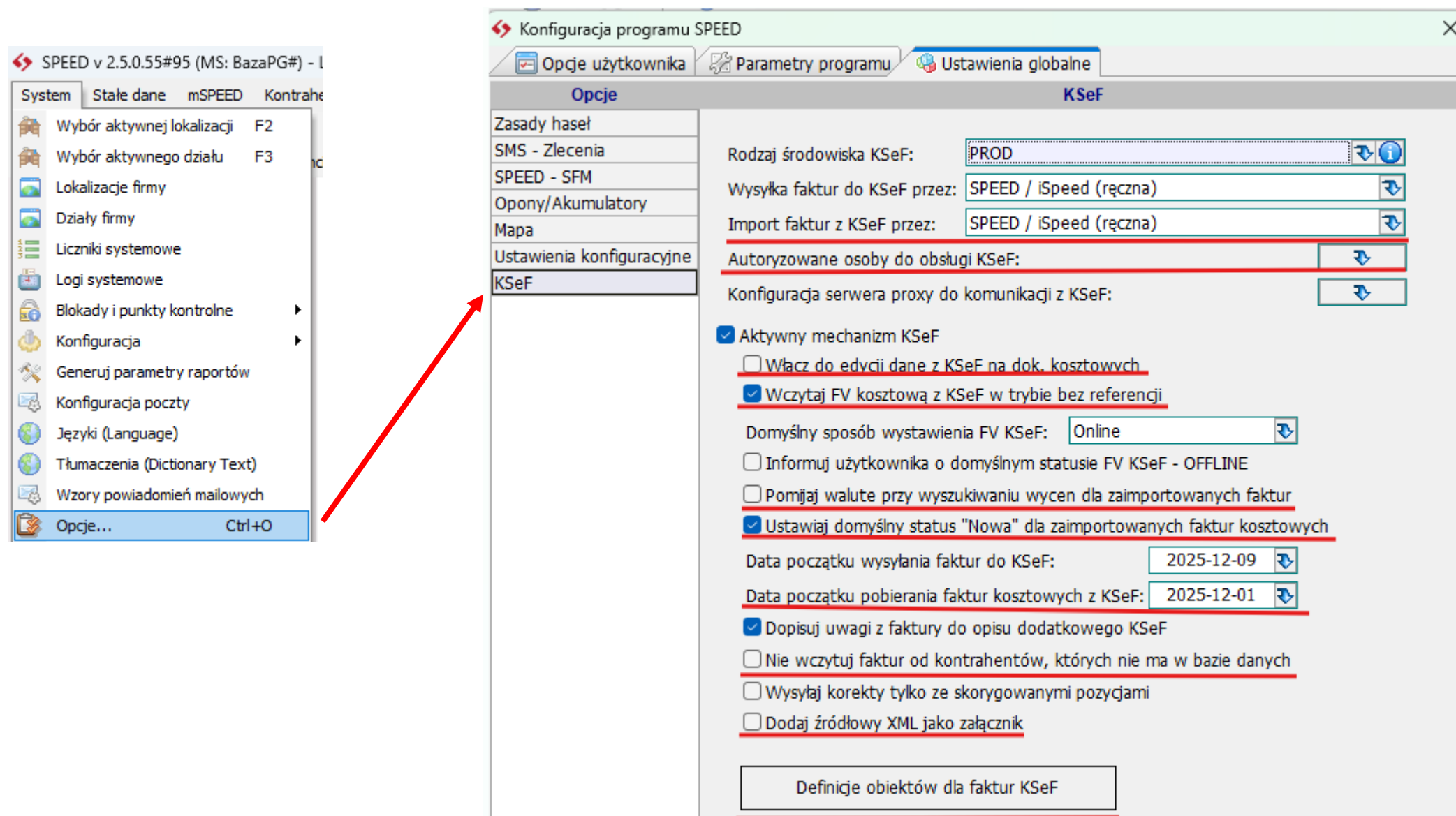
B. Opcja: **Wczytaj FV kosztową z KseF w trybie bez referencji*** – pojawia się **wyłącznie** w przypadku **zakupionej i wgranej licencji na moduł wczytywania kosztów z referencjami**. Domyślnie jest ona włączona. Jej wyłączenie pozwala na automatyczne powiązanie importowanych faktur ze zleceniami lub pojazdami na podstawie referencji przekazywanych w strukturze DodatkowyOpis w pliku xml z KSeF. Dostosowanie systemu do przekazywanych referencji jest możliwe w ramach **Definicji obiektów dla faktur KSeF**

- **Pomijaj walutę przy wyszukiwaniu wycen dla zaimportowanych faktur** – opcja powiązana z importem faktur z referencjami. Jej aktywacja powoduje, że podczas wyszukiwania wycen dla danego dostawcy system nie uwzględnia waluty, w której miały one być rozliczone na fakturze
- **Ustawiaj domyślny status „Nowa” dla zaimportowanych faktur kosztowych** – włączenie tej opcji skutkuje automatycznym nadaniem statusu Nowa dla zaimportowanych faktur zamiast statusu **PW – poprawnie wczytana** lub **NW – niepoprawnie wczytana**

* patrz slajd nr 5

KSEF – konfiguracja komunikacji

(może wymagać uprawnień administratora)



Zestaw zaznaczonych opcji dotyczy tylko lub m.in. kosztów.

- **Data początku pobierania faktur kosztowych z KSeF** – należy wskazać datę, od której system będzie pobierał faktury z KSeF, w odniesieniu do daty wystawienia dokumentu.
- **Nie wczytuj faktur od kontrahentów, których nie ma w bazie danych**** – włączenie tej opcji zablokuje tworzenie faktur dla kontrahentów których system nie znajdzie w bazie danych na podstawie numeru NIP
- **Dodaj źródłowy XML jako załącznik** – po aktywowaniu tej opcji do wczytanej faktury kosztowej zostanie automatycznie dołączony oryginalny plik XML pobrany z KSeF.

** patrz slajd nr 5

* **Opcja globalna:** **Wczytaj FV kosztową z KSeF w trybie bez referencji** – dla firm posiadających licencję do wczytywania kosztów z referencjami. Przy włączonej opcji, można wczytywać faktury wystawców z jej użyciem. Aby uruchomić funkcję **wczytywania z referencjami** konieczne jest zaznaczenie w kartotece kontrahenta (wystawcy) opcji **Wczytaj FV kosztową z KSeF z referencjami** (zrzut z programu)

** **Opcja globalna:** **Nie wczytuj faktur od kontrahentów, których nie ma w bazie danych.** Opcję można rozszerzyć o blokadę wczytywania faktur od wskazanych kontrahentów istniejących w bazie. Funkcja wymaga zaznaczenia **w kartotece kontrahenta** opcji **Blokuj wczytywanie faktur z KSeF** (patrz: zrzut z programu)

Kontakt | Finansowe | Słowniki | Profil | Cenniki | CRM | Integracja | Pozwolenia

Opiekun biznesowy: [] Lista

Opiekun handlowy: [] Lista

Preferowana forma kontaktu z kontrahentem: []

Opiekun reklamacji: []

Sposób pozyskania: [] Język: []

☒ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

☐ Zgoda na powierzenie danych (Umowa RODO)

☒ Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych

☒ Zgoda na otrzymywanie poczty elektronicznej

☒ Zgoda na otrzymywanie eDOKUMENTÓW (eFaktury, eZlecenia i inne)

adres e-mail: []

☐ Wczytaj FV kosztową z KSeF z referencjami (bez względu na opcję systemową)

☐ Blokuj wczytywanie faktur z KSEF

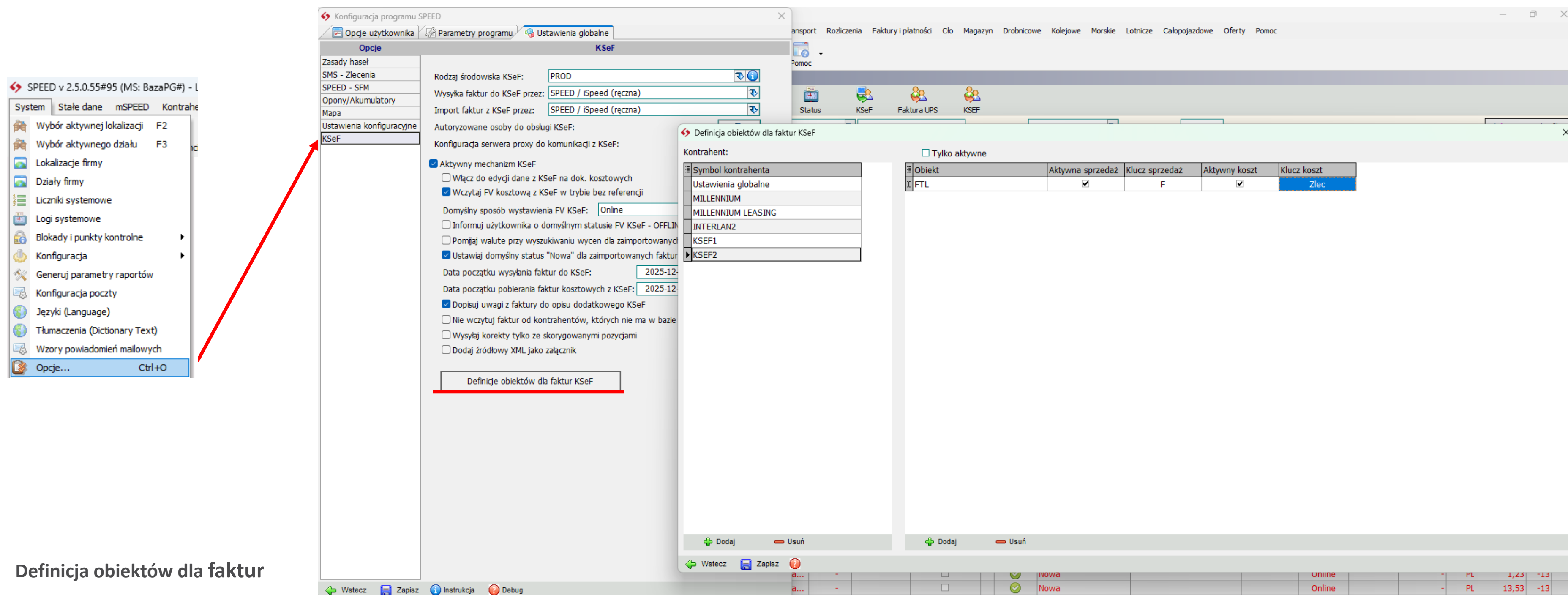
Średnia waga palety: [] - Średnia ilość palet: [] 0,00

Branża: []

Typ usługi: []

KSEF – konfiguracja komunikacji

(może wymagać uprawnień administratora)



Definicja obiektów dla faktur

The screenshot shows the 'Konfiguracja programu SPEED' application. The 'Opcje' tab is selected, and the 'KSeF' section is active. A red arrow points to the 'Ustawienia konfiguracyjne KSeF' section. A sub-window titled 'Definicja obiektów dla faktur KSeF' is open, showing a list of contractors and a table for defining objects.

Definicja obiektów dla faktur KSeF

Symbol kontrahenta	Ustawienia globalne	MILLENNIUM	MILLENNIUM LEASING	INTERLAN2	KSEF1	KSEF2
FTL	☒					

The table shows the configuration for the 'FTL' object. The 'Aktywna sprzedaż' checkbox is checked, and the 'Klucz sprzedaż' is set to 'F'. The 'Aktywny koszt' checkbox is checked, and the 'Klucz koszt' is set to 'Zlec'.

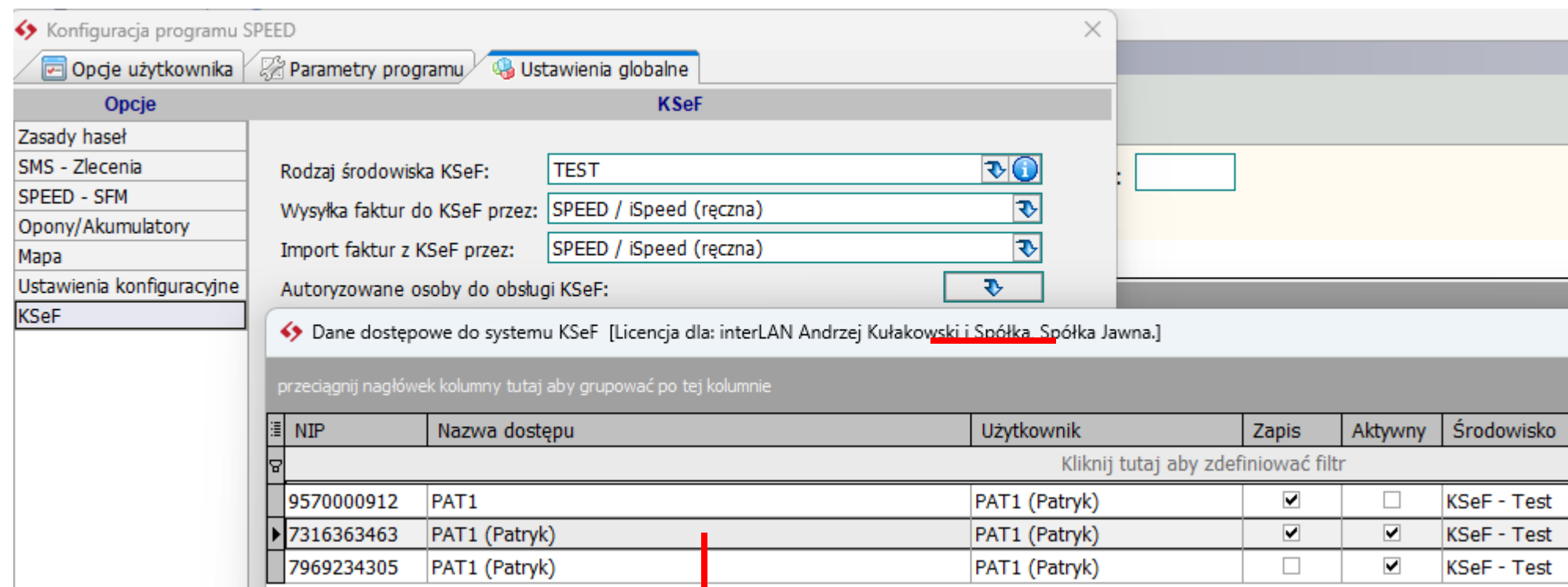
Jeśli dostawca usług rozliczanych w ramach zleceń przekazuje referencje w polu **DodatkowyOpis** z innym Kluczem niż domyślny lub w polu NrZamowienia, wówczas należy dostosować **Definicję obiektów dla faktur KSeF**. Konfigurację wykonuje się poprzez dodanie w lewym panelu kontrahenta i dopisanie w prawym panelu typu usługi oraz ustalenie wartości klucza używanego przez dostawcę.

W przypadku referencji przekazywanych w polu **NrZamowienia**, pole klucza należy pozostawić puste.

KSeF – konfiguracja komunikacji

(może wymagać uprawnień administratora)

Autoryzowane osoby do obsługi KSeF



KSeF

Rodzaj środowiska KSeF: TEST

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

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

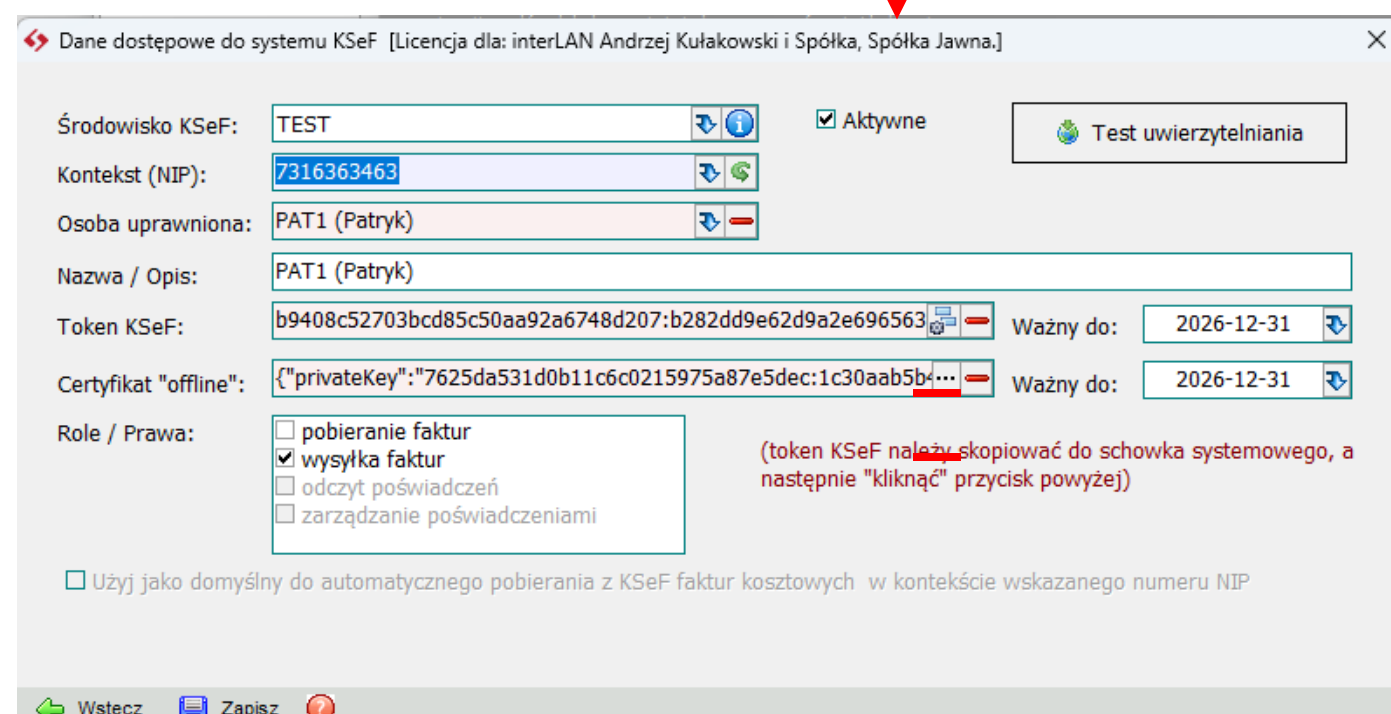
Autoryzowane osoby do obsługi KSeF:

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

przeciągnij nagłówek 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

Kliknij tutaj aby zdefiniować filtr



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

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

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

Wstecz Zapisz

Aby możliwe było wczytywanie faktur kosztowych z KSeF, użytkownik musi mieć zaznaczone uprawnienie **Pobieranie faktur**.

Dodatkowo jeden z użytkowników pobierających **powinien** mieć zaznaczoną opcję: *Użyj jako domyślny do automatycznego pobierania faktur kosztowych z KSeF w kontekście wskazanego NIP.*

Faktury kosztowe wczytywane są do SPEED w trzech krokach:

1. Wywołanie przez użytkownika wczytania z menu KSEF na liście faktur otrzymanych – w efekcie system pobiera faktury z KSeF do bufora – metdane + xml
2. Zamiana faktury na postać JSON
3. Rejestracja faktury w SPEED

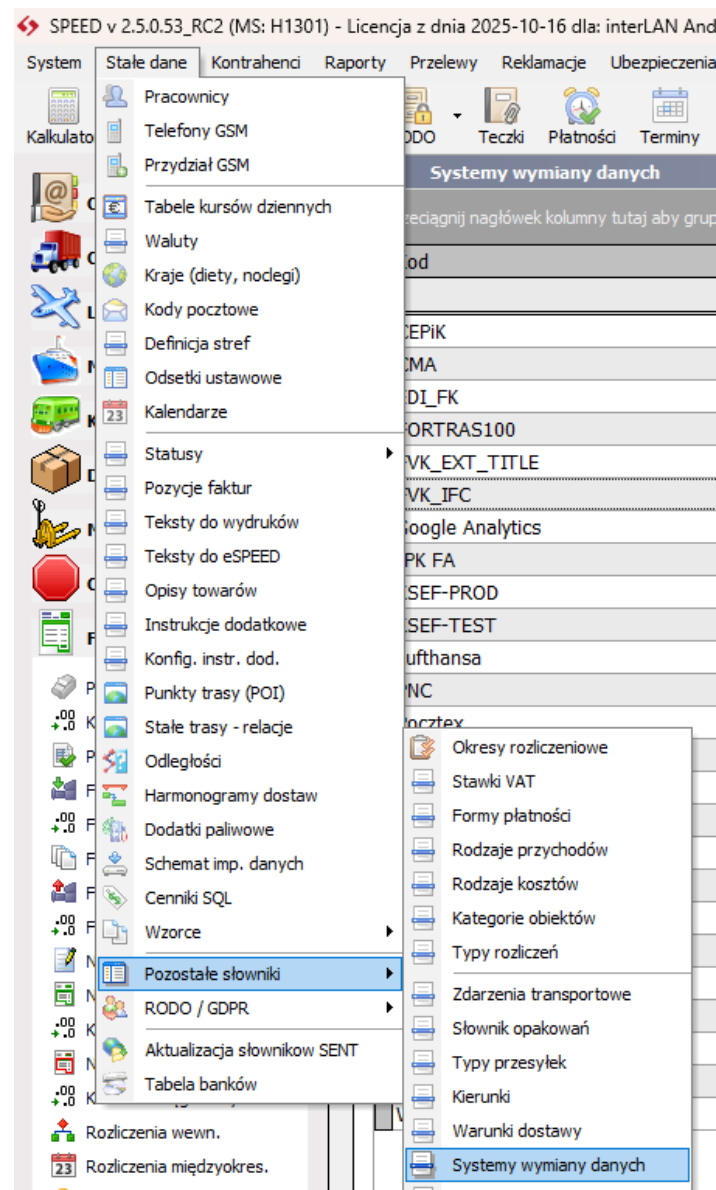
Wykonanie kroków 2 i 3 wymaga uprzedniego zakupu licencji na moduł DPS_0001 za 1 zł wraz z jego instalacją i konfiguracją na podstawie instrukcji > [Pobierz](#)

Koszty – wczytywanie faktur bez referencji

1. Mapowanie pozycji faktur

W przypadku faktur, które nie dotyczą zleceń, a które mają być analizowane lub eksportowane do systemu FK, należy zmapować pozycje obce na własne (per kontrahent – wystawca faktury). Mapowanie realizowane jest w Systemie Wymiany Danych (patrz: zrzut z programu) poprzez wskazanie jednoznacznego fragmentu tekstu, który pozwala rozpoznać daną pozycję.

Wpisy dla pozycji faktur nie są tworzone automatycznie – należy je dodać samodzielnie. Po zmapowaniu pozycji system zarejestruje fakturę z użyciem naszej definicji pozycji wraz z przypisanym do niej rodzajem kosztu.



W praktyce mapowanie najlepiej wykonać po pojawieniu się pierwszych faktur w KSeF, kiedy znane będą nazwy pozycji stosowane przez wystawców.

2. Mapowanie form płatności

Podobny mechanizm dotyczy form płatności, które mogą być przekazywane w KSeF w formie zakodowanej lub opisowej. W sytuacji, gdy wystawca przesyła je opisowo i ich nazwy nie są identycznie z formami płatności z w Państwa słowniku, zostaną one zapisane w tabeli mapującej w Systemie Wymiany Danych.

Na podstawie mapowania system będzie importował nowe, opisowe formy w sposób automatyczny, zastępując je odpowiednimi formami wskazanymi w SPEED.

Również w tym przypadku mapowanie najlepiej wykonać, po pojawieniu się faktur w KSeF, tym jak zobaczymy faktury w KSeF i opisowe formy płatności stosowane przez wystawców.

Koszty – wczytywanie faktur bez referencji

Mapowanie pozycji faktur - interesują nas dwie poniższe pozycje:

FVK_EXT_TITLE	Słownik zewnętrznych pozycji FVK
FVK_IFC	Słownik form płatności

Wchodząc we wskazane pozycje **dwuklikiem**:

- Dla parametru FVK_EXT_TITLE, odpowiedzialnego za **mapowanie pozycji faktur**, można zdefiniować jednoznaczny fragment nazwy pozycji faktury kontrahenta i powiązać go z pozycją ze słownika pozycji faktury SPEED dla tego kontrahenta.

Tabele konwersji [edycja]

Typ słownika: POZYCJE_FAKTUR

Kod wg SPEED: FRT ...
FRACHT MORSKI

Kod zewn. MORSK 7969234305

Opis: KSEF2

☐ Blokuj wysyłanie gdy ustawiona blokada

Wstecz Zapisz Debug

gdzie:

- ✓ w polu **Kod wg SPEED** wybieramy jest wartość ze słownika **Pozycje faktury**
- ✓ w polu **Kod zewn.** wpisujemy **dowolną część frazy z nazwy pozycji faktury wystawcy**, np. wpisując MORSK system powiąże z tym kodem zarówno pozycję o nazwie *Usługa morska*, jak i *Fracht pełnomorski*, czy *Dalekomorska usługa*
- ✓ w polu **KOD_EXT2** wpisujemy **NIP** kontrahenta z pola *NIP SZUKAJ* na liście Kontrahentów
- ✓ w polu **Opis** można wpisać **nazwę/symbol kontrahenta**

Koszty – wczytywanie faktur bez referencji

Mapowanie form płatności - wchodząc we wskazane pozycje **dwuklikiem**:

- dla parametru FVK_IFC, odpowiedzialnego za **mapowanie form płatności**, można dodatkowo zdefiniować mapowanie obcej formy płatności na formę własną, w powiązaniu z danym kontrahentem.

Mechanizm jest stosowany w sytuacji, gdy wystawca faktury nie korzysta z kodowania form płatności i/lub przesyła je w postaci opisowej.

W takim przypadku w tabeli konwersji pojawią się wpisy dotyczące tego kontrahenta, które należy powiązać z odpowiednimi formami płatności ze słownika w SPEED

Tabele konwersji [edycja]

Typ słownika: FORMY_PLATNOSCI

Kod wg SPEED: MOB

Kod zewn. BLIK 7743022327

Opis: TEST DBv2

☐ Blokuj wysyłanie gdy ustawiona blokada

Wstecz Zapisz Debug

gdzie:

- ✓ w polu **Kod wg SPEED** wybieramy wartość ze **słownika Form płatności**
- ✓ w polu **Kod zewn.** będzie istniał już wpis dodany przez system w trakcie importu – **obca forma płatności**
- ✓ w polu **KOD_EXT2** będzie istniał już wpis dodany przez system w trakcie importu – **NIP** kontrahenta z pola **NIP SZUKAJ** na liście Kontrahentów
- ✓ w polu **Opis** możemy wpisać **nazwę/symbol kontrahenta**.

SPEED – lista faktur kosztowych

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

- **Nr FV KSeF** – numer faktury uzyskany w KSeF po wczytaniu dokumentu do systemu SPEED
- **Data wystawienia w KSeF** – data nadania nr faktury w KSeF
- **Tryb KSeF** – online/offline

Dobre praktyki – wskazówki dotyczące pracy z KSeF w zakresie wczytywania kosztów

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

1. Po konfiguracji programu, wykonaj jego restart

Niekiedy po konfiguracji programu nie jest widoczny w górnym menu przycisk KSEF

Należy wówczas wykonać ponowne uruchomienie programu.



2. Faktury kosztowe nie zostały pobrane pomimo konfiguracji programu

Upewnij się czy masz zainstalowaną i skonfigurowaną usługę DPS_0001. Jest to warunek konieczny, aby pobrane faktury pojawiły się w rejestrze dokumentów otrzymanych.

3. Co należy wykonać, aby w rejestrze faktur pobranych pojawił się ID faktury

Zanim przejdziesz do procesu pobierania faktur wykonaj konfigurację programu krok po kroku. Koniecznie pamiętaj o zmapowaniu wszystkich stawek VAT jakie obowiązują obecnie w KSeF oraz oznaczeniu ich jako *Widoczna* (nawet jeśli nie są wykorzystywane w praktyce). Może się bowiem zdarzyć, że kontrahenci będą stosować takie stawki na fakturach wystawianych dla Państwa. Jeśli faktura zawiera pozycję ze stawką VAT, która nie została zmapowana w SPEED, dokument nie zostanie utworzony w systemie.

4. Uprawnienia i pobieranie faktur kosztowych z KSeF

W danym momencie tylko jedna osoba, która ma przyznane uprawnienia, może pobrać faktury kosztowe do systemu.

5. Pobieranie faktur, a kilka lokalizacji w systemie.

Faktury będą wczytywane do tej lokalizacji, która została skonfigurowana na kontrahencie będącym własnym oddziałem (z numerem NIP, którego dotyczą faktury). Ważne jest, aby dla takiego kontrahenta wskazana była konkretna lokalizacja. W przeciwnym razie wczytane faktury nie będą przypisane do żadnej lokalizacji.



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