Integracja TMS interLAN iSPEED z platformą KSeF w zakresie kosztów



Poznań, 14.01.2026r.

Agenda

1. **Nowe dane w iSPEED w kontekście kosztów**

2. **Proces wczytania faktur kosztowych z KSeF:**
   - bez referencji
   - z referencjami
   - błędy i ich obsługa
   - import korekt
   - statusy

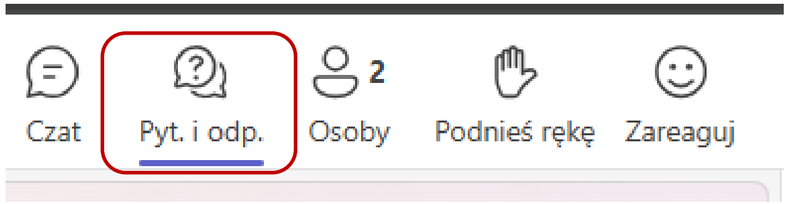
Po spotkaniu udostępnimy

Będziemy potrzebować chwili na ich przygotowanie :)

Nagranie i materiały szkoleniowe

FAQ

Opracowanie pytań i odpowiedzi w formie FAQ



Harmonogram

Udostępnienie wersji iSPEED i testy operacyjne

09.01 stycznia 2026

- Szkolenie w zakresie sprzedaży

14.01 stycznia 2026

- Szkolenie w zakresie kosztów

Do 16.01 stycznia 2026

- Wersja do testów

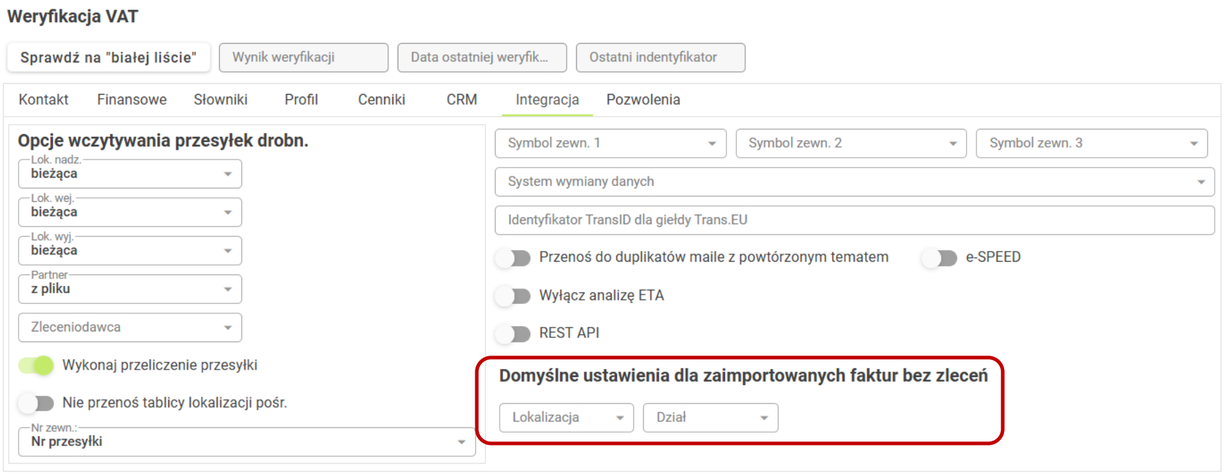
Do 26 stycznia 2026

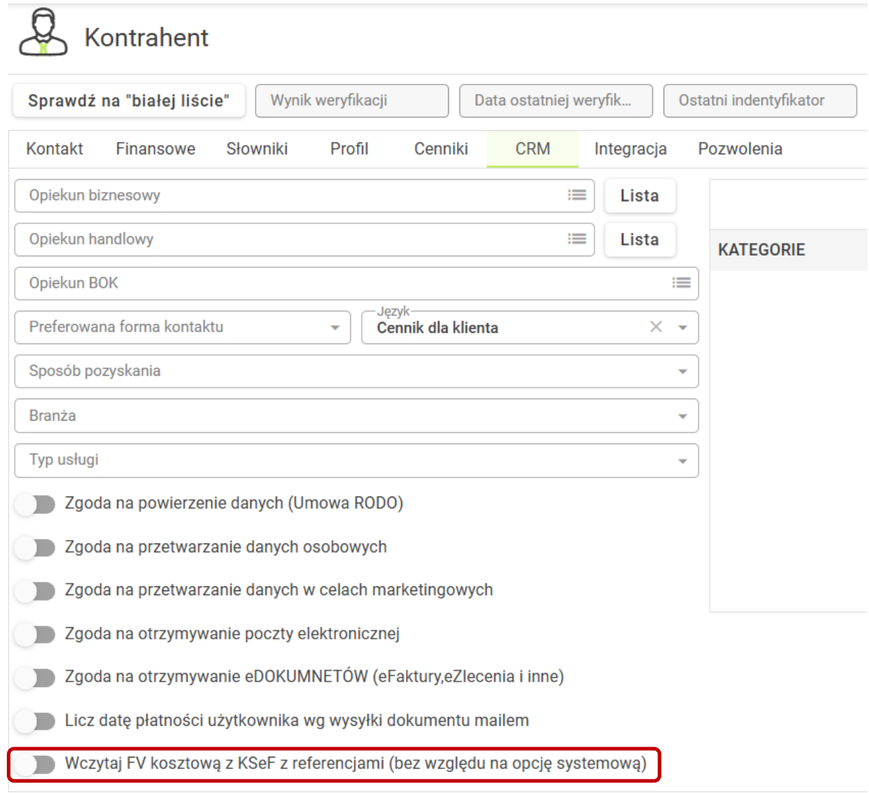
- Oficjalna wersja

Nowe elementy TMS iSPEED vs. KSeF

1. Nowe pola w widoku Kontrahenta

- ✓ *Domyślna lokalizacja*
- ✓ *Domyślny dział*
- ✓ *Wczytaj fakturę kosztową z KSeF z referencjami*





Nowe elementy TMS iSPEED vs. KSeF

2. Nowe dane na fakturze otrzymanej

- ✓ Nr FV KSeF
- ✓ Data wystawienia KSeF
- ✓ Tryb wystawienia Ksef: Online, Offline
- ✓ Znacznik osoby fizycznej
- ✓ Powiązany podmiot Grupy VAT
- ✓ Moment sprzedaży – jedna data/okres (dodatkowo w tym przypadku dodano datę od)
- ✓ Dane Faktora (na podstawie konta bankowego)
- ✓ Powód zastosowania stawki ZW
- ✓ Skutek korekty (dot. FV korygującej)

Nowe elementy TMS iSPEED vs. KSeF

3. Stawki VAT

Przy wczytywaniu system wykorzysta istniejące definicje stawek VAT odczytując je na podstawie pola **KodKsef** .



Uwaga! Po stronie kosztów mogą obowiązywać inne stawki VAT niż po stronie sprzedaży. Należy upewnić się, że **wszystkie wymagane stawki VAT** – zarówno dla sprzedaży, jak i dla kosztów – **są prawidłowo przygotowane do użycia.**

Nowe elementy TMS iSPEED vs. KSeF

4. Formy płatności

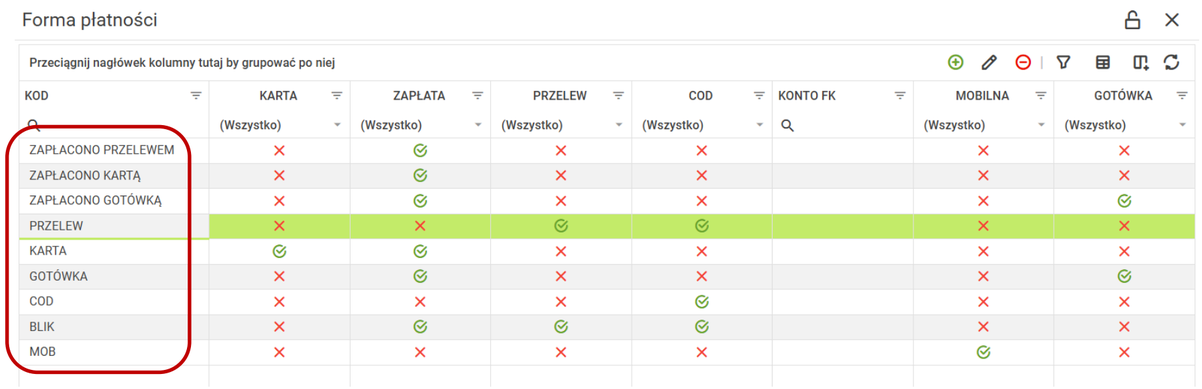
System skorzysta z **pierwszej odpowiadającej formy płatności**, jeśli w pliku KSeF pojawi się ona w wersji zakodowanej.

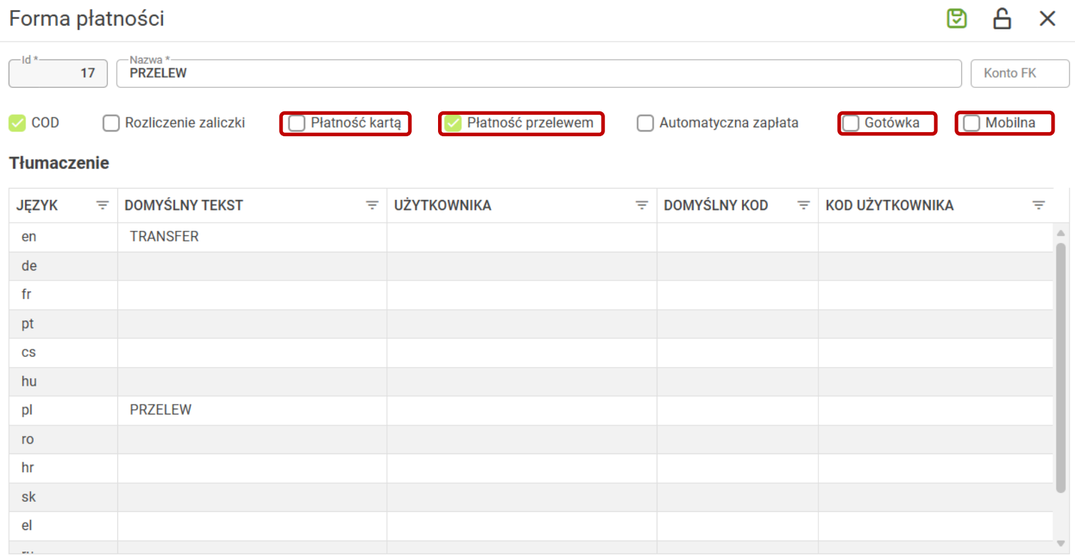
Słownik form płatności został uzupełniony o **znaczniki określające ich typy**.

Uwaga! Do istniejących typów: **Płatność kartą** i **Płatność przelewem** dodano **Gotówka** i **Mobilna**.

Tylko te cztery formy płatności będą automatycznie interpretowane w momencie wczytania faktury z KSeF.

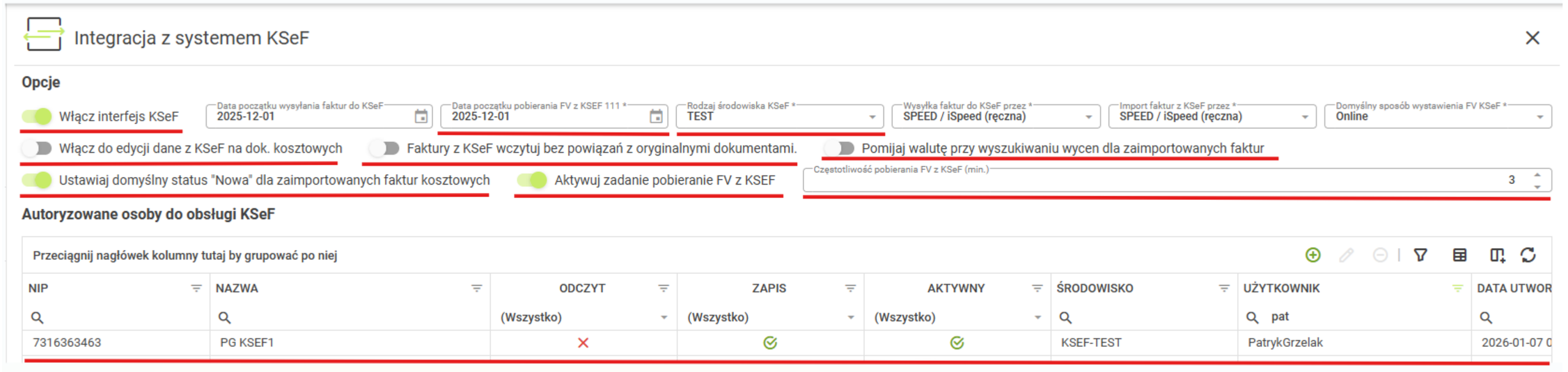
Pozostałe – o ile występują – **należy zmapować (slajdy 18-20).**





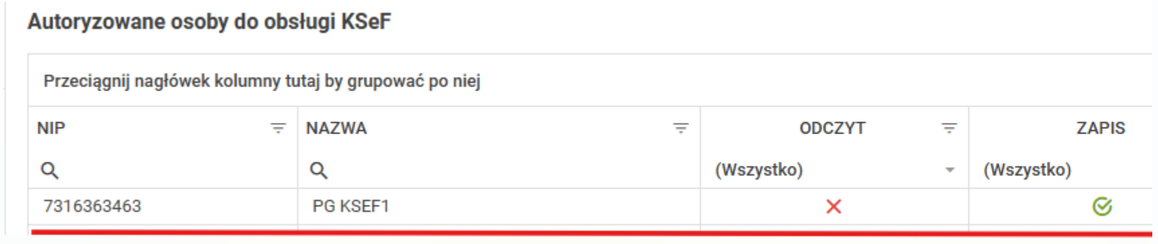
Nowe elementy TMS iSPEED vs. KSeF

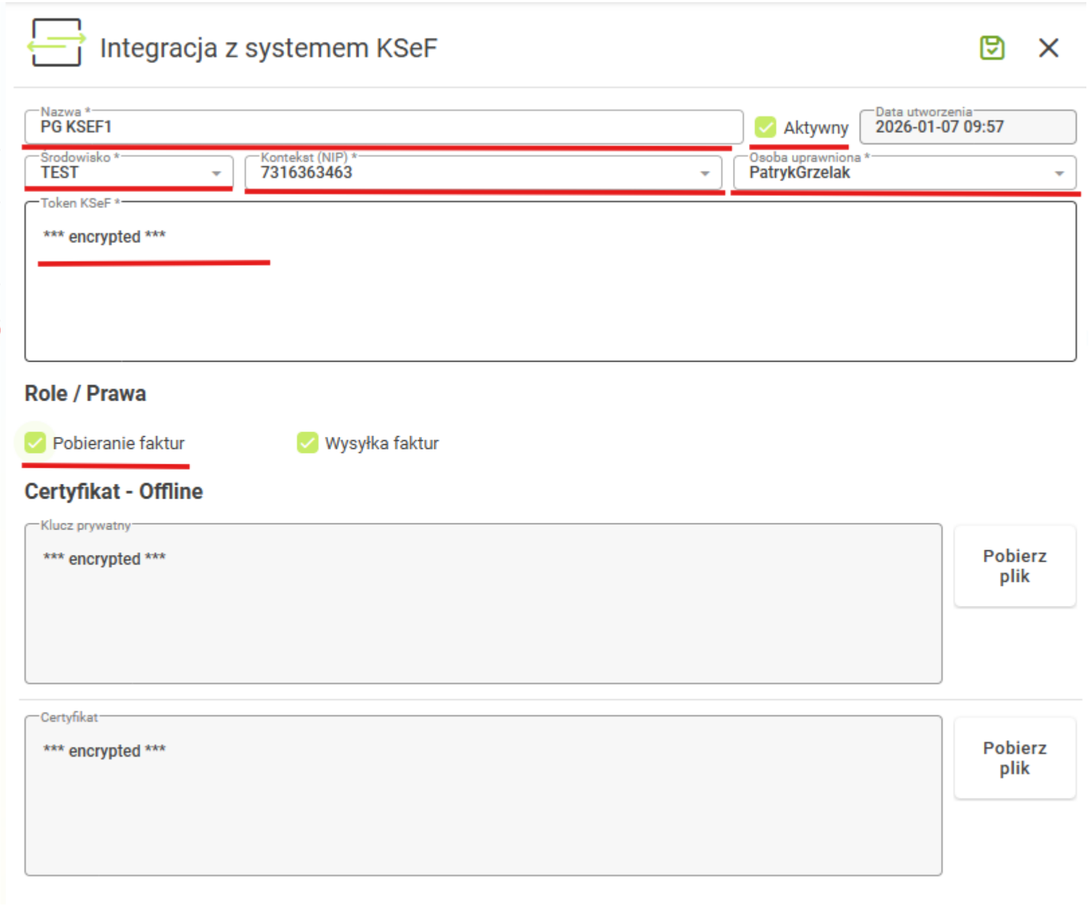
5. Opcje KSeF (1)



Nowe elementy TMS iSPEED vs. KSeF

5. Opcje KSeF (2)

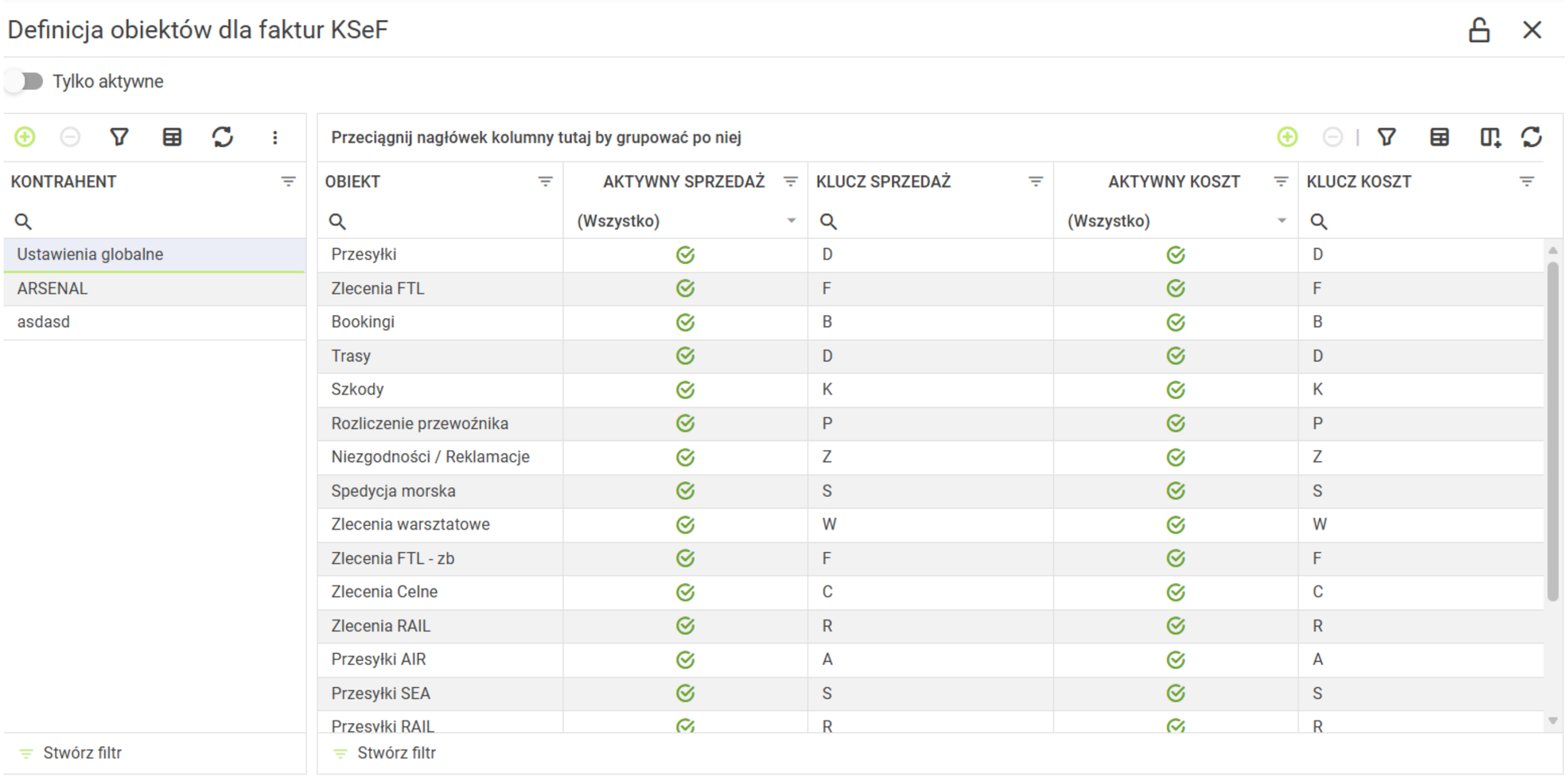




Nowe elementy TMS iSPEED vs. KSeF

5.

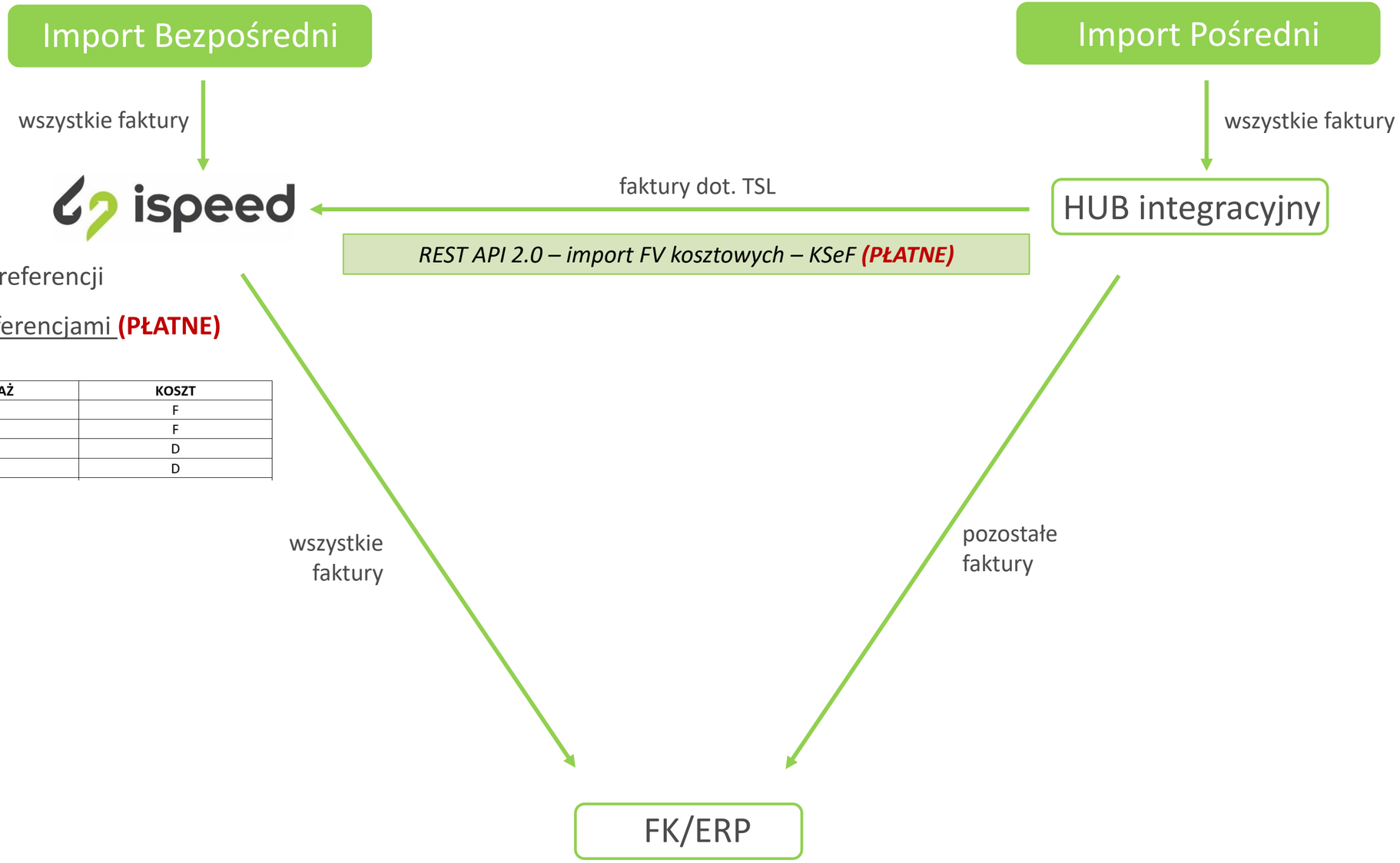
Opcje KSeF (3)



Wczytywanie faktur kosztowych z KSeF



Wczytywanie faktur kosztowych z KSeF



- wczytanie bez referencji
- wczytanie z referencjami **(PŁATNE)**

	SPRZEDAŻ	KOSZT
Zlecenia FTL	F	F
Zlecenia zbiorcze FTL	F	F
Przesyłki	D	D
Trasy LTL	D	D

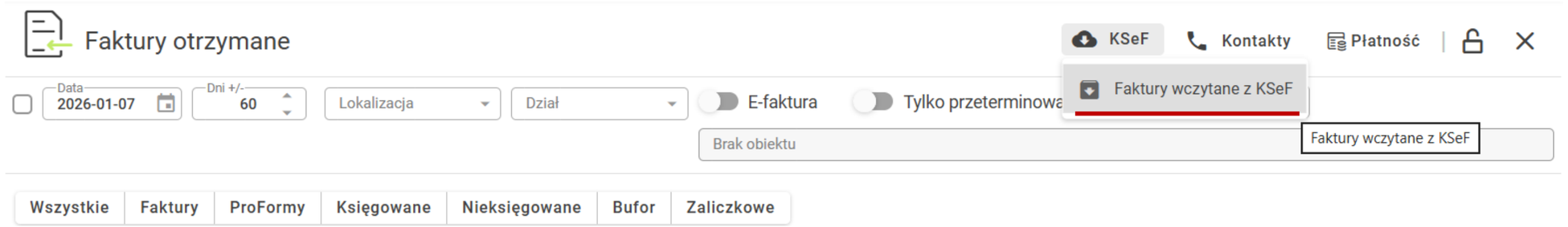
Koszty – wersja interaktywna

System wczyta faktury kosztowe zgodnie z ustawieniami opcji na uprawnieniach dowolnego użytkownika z zaznaczoną opcją Pobieranie faktur, w tym dla wielu podmiotów o ile są zdefiniowane.

- System łączy się z KSeF i **pobiera faktury oraz korekty faktur kosztowych** wykorzystując znacznik czasowy ostatnio pobranego dokumentu. Wszystkie dokumenty są zapisywane w tabeli pośredniej.
- W kolejnym kroku są one **przetwarzane dwuetapowo** do postaci finalnego zapisu jako faktura kosztowa lub korekta faktury kosztowej.
- **Wszystkie automatyczne zadania można konfigurować w zakresie częstotliwości ich działania**

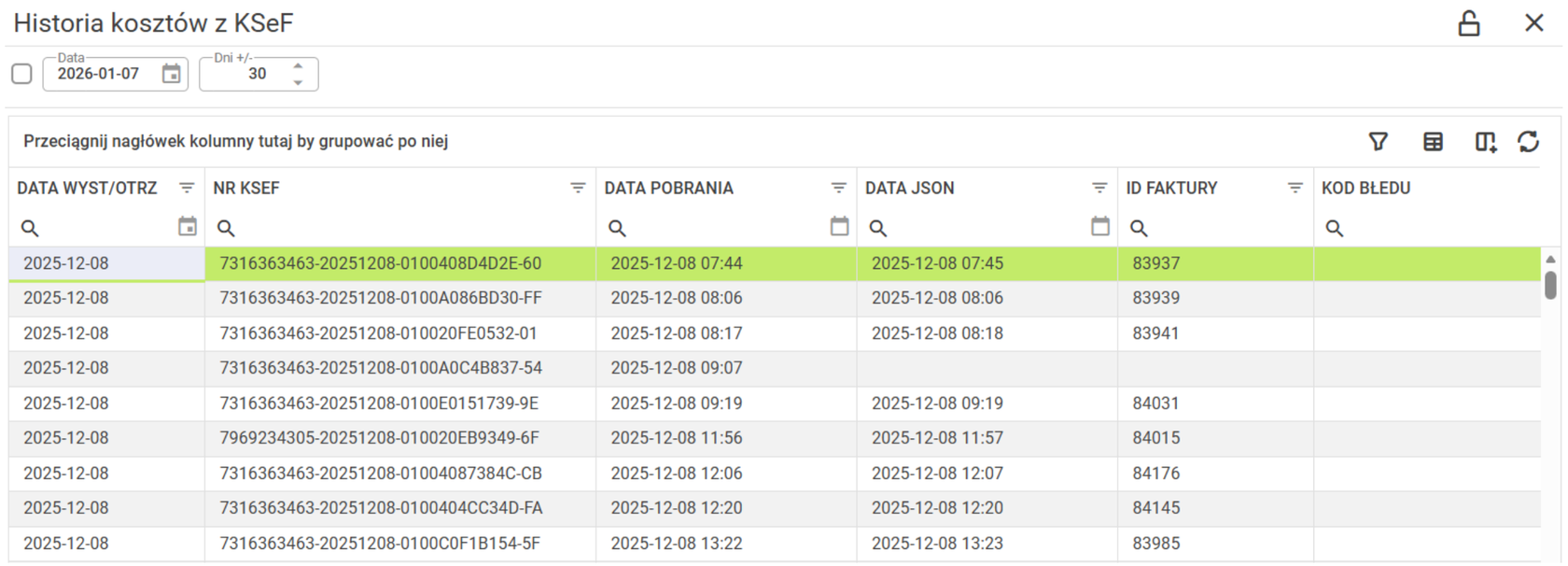
Koszty – wersja interaktywna

Podgląd wczytanych faktur, w tym ich **status przetworzenia**, jest dostępny na liście faktur otrzymanych w ramach menu KSeF: ***Faktury wczytane z KSeF***.



Koszty – wersja interaktywna

Faktury wczytane z KSeF



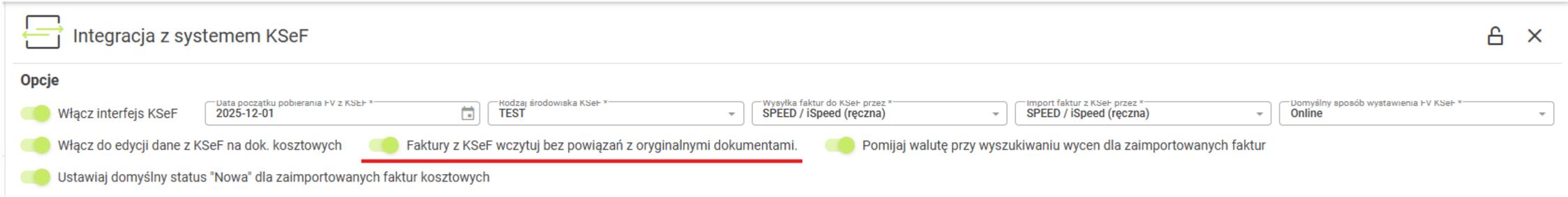
DATA WYST/OTRZ	NR KSEF	DATA POBRANIA	DATA JSON	ID FAKTURY	KOD BŁEDU
2025-12-08	7316363463-20251208-0100408D4D2E-60	2025-12-08 07:44	2025-12-08 07:45	83937	
2025-12-08	7316363463-20251208-0100A086BD30-FF	2025-12-08 08:06	2025-12-08 08:06	83939	
2025-12-08	7316363463-20251208-010020FE0532-01	2025-12-08 08:17	2025-12-08 08:18	83941	
2025-12-08	7316363463-20251208-0100A0C4B837-54	2025-12-08 09:07			
2025-12-08	7316363463-20251208-0100E0151739-9E	2025-12-08 09:19	2025-12-08 09:19	84031	
2025-12-08	7969234305-20251208-010020EB9349-6F	2025-12-08 11:56	2025-12-08 11:57	84015	
2025-12-08	7316363463-20251208-01004087384C-CB	2025-12-08 12:06	2025-12-08 12:07	84176	
2025-12-08	7316363463-20251208-0100404CC34D-FA	2025-12-08 12:20	2025-12-08 12:20	84145	
2025-12-08	7316363463-20251208-0100C0F1B154-5F	2025-12-08 13:22	2025-12-08 13:23	83985	

Znaczenie kolumn na liście:

- **ID** – identyfikator kolejnego rekordu na liście zaimportowanych faktur
- **Data wyst./otrz.** – data nadania numeru KSeF / data otrzymania faktury
- **Numer KSeF** – numer faktury w KSeF
- **Data pobrania** – data/godzina pobrania faktury z KSeF

  Data JSON – data/godzina przetworzenia oryginalnego pliku KSeF – xml na postać wczytywaną przez SPEED – JSON
- **Id faktury** – identyfikator utworzonej w iSPEED faktury. Uzupełnienie tego pola oznacza skuteczne wczytanie faktury do iSPEED. Od tego momentu można zająć się jej analizą, docelowo księgowaniem
- **Kod błędu** – w razie nie utworzenia faktury, w tym polu pojawia się informacja o przyczynie np. w związku z ponownym wczytaniem tej samej faktury

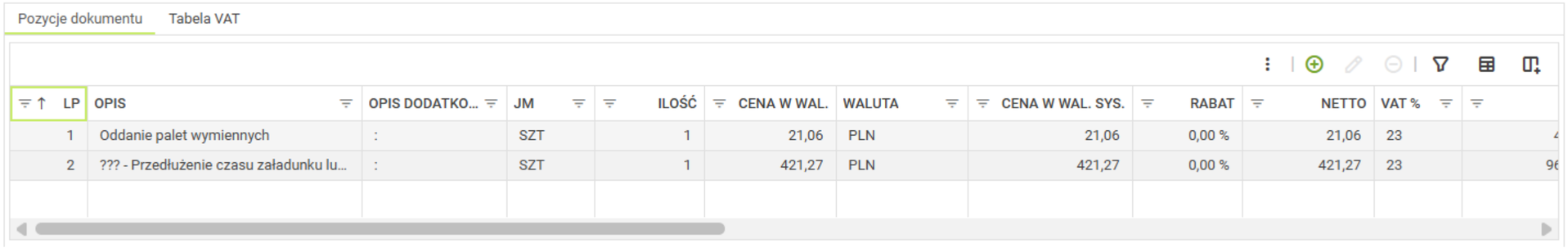
Koszty – wczytywanie faktur bez referencji



Faktury wczytane ***bez referencji*** *(czyli bez odszukania wycen i powiązania ze zleceniami)* zapisują oryginalne pozycje dokumentu **w pozycjach faktury otrzymanej**.

Tytuły pozycji takiej faktury:

- ustawia się na wartości obce (np. ??? Usługa transportowa) **LUB**
- na wartości własne (np. Usługa transportowa), w oparciu o tabelę konwersji.

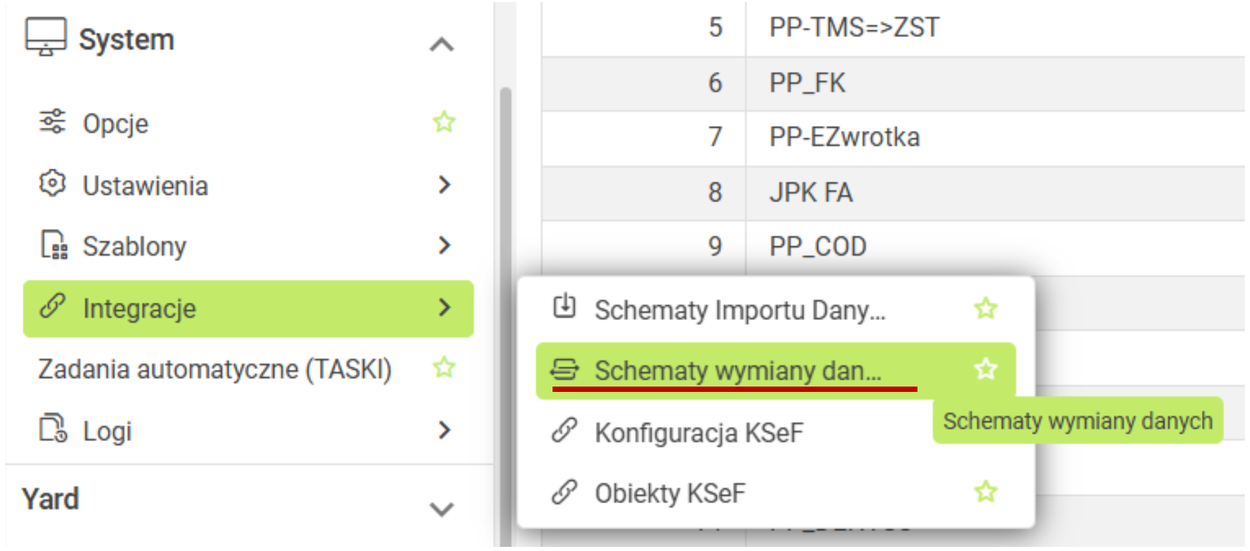


LP	OPIS	OPIS DODATKO...	JM	ILOŚĆ	CENA W WAL.	WALUTA	CENA W WAL. SYS.	RABAT	NETTO	VAT %
1	Oddanie palet wymiennych	:	SZT	1	21,06	PLN	21,06	0,00 %	21,06	23
2	??? - Przedłużenie czasu załadunku lu...	:	SZT	1	421,27	PLN	421,27	0,00 %	421,27	23

Koszty – wczytywanie faktur bez referencji

Mapowanie pozycji obcych na własne – per kontrahent (wystawca faktury) – realizowane jest w Schematach Wymiany Danych. Mapowanie odbywa się poprzez wskazanie dowolnego, lecz jednoznacznego fragmentu tekstu rozpoznającego pozycję.

✓ Jeśli pozycja zostanie zmapowana, system zarejestruje fakturę z użyciem naszej definicji pozycji, wraz z przypisanym jej rodzajem kosztu.



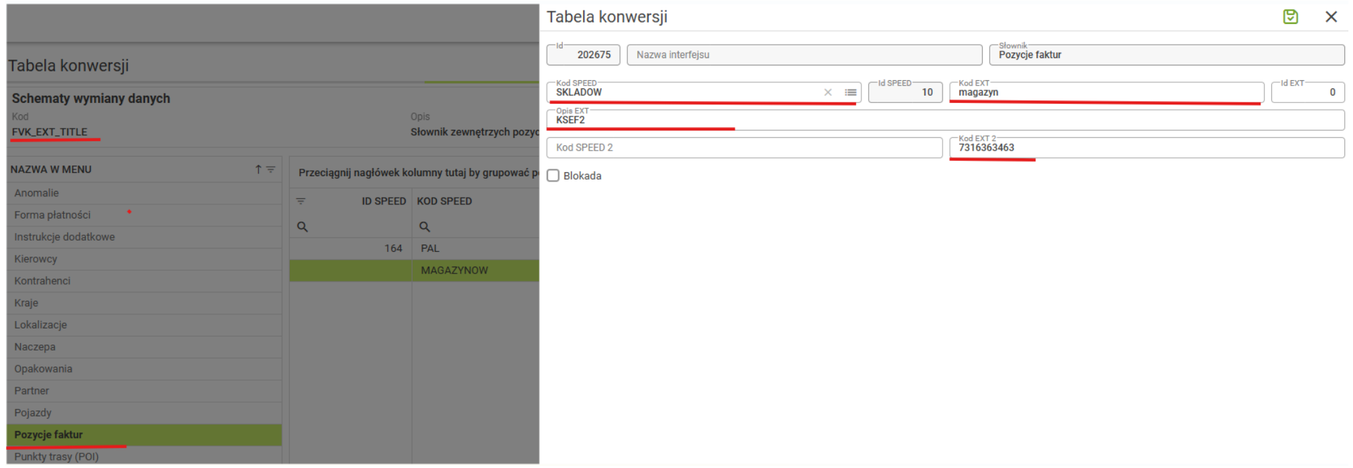
Koszty – wczytywanie faktur bez referencji

Dla pozycji faktur interesuje nas poniższa pozycja na liście Schematów wymiany danych**:**

25	FVK_EXT_TITLE	Słownik zewnętrzych pozycji FVK

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 iSPEED dla tego kontrahenta



gdzie:

- ✓ w polu ***Kod SPEED*** wybieramy wartość ze słownika **Pozycje faktury**
- ✓ w polu ***Kod EXT***. 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 EXT*** możemy wpisać **nazwę/symbol kontrahenta**

Koszty – wczytywanie faktur bez referencji

Dla form płatności interesuje nas poniższa pozycja na liście Schematów wymiany danych**:**

24	FVK_IFC	Słownik form płatności

Wchodząc we wskazane pozycje **dwuklikiem**:

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

  Mechanizm ten stosujemy 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 iSPEED



gdzie:

- ✓ w polu ***Kod SPEED*** wybieramy wartość ze **słownika Form płatności**
- ✓ w polu ***Kod EXT*** 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 EXT*** możemy wpisać **nazwę/symbol kontrahenta**.

Koszty – wczytywanie faktur bez referencji



Faktury wczytane metodą ***bez referencji*** będą miały ustawione:

- **pole *Gotowa do FK* = 0** oraz
- ***pole Bez księgowania* = 1,** co skutkować będzie **brakiem możliwości wysłania ich do systemu finansowo-księgowego**.

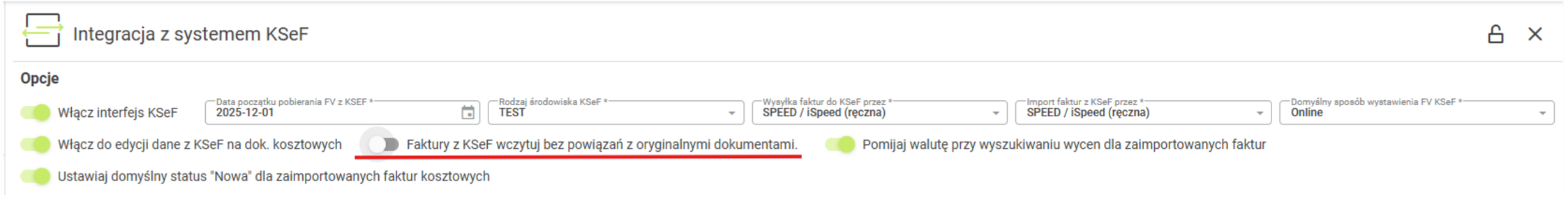
Takie faktury, o ile dotyczą zleceń, należy na tym etapie **wygenerować do pdf/wydrukować** w celu **rejestracji faktury** (w ramach dostosowania iSPEED do KSeF przygotowaliśmy wydruk FV/ Korekty FV kosztowej).

Pozostałe faktury **należy zweryfikować pod kątem ich systemowej poprawności** i końcowo **doprowadzić pola do stanu**:

- ***Gotowa do FK* = 1** oraz
- ***Bez księgowania* = 0**, w celu zaksięgowania.

Koszty – wczytywanie faktur z referencjami

Mechanizm płatny

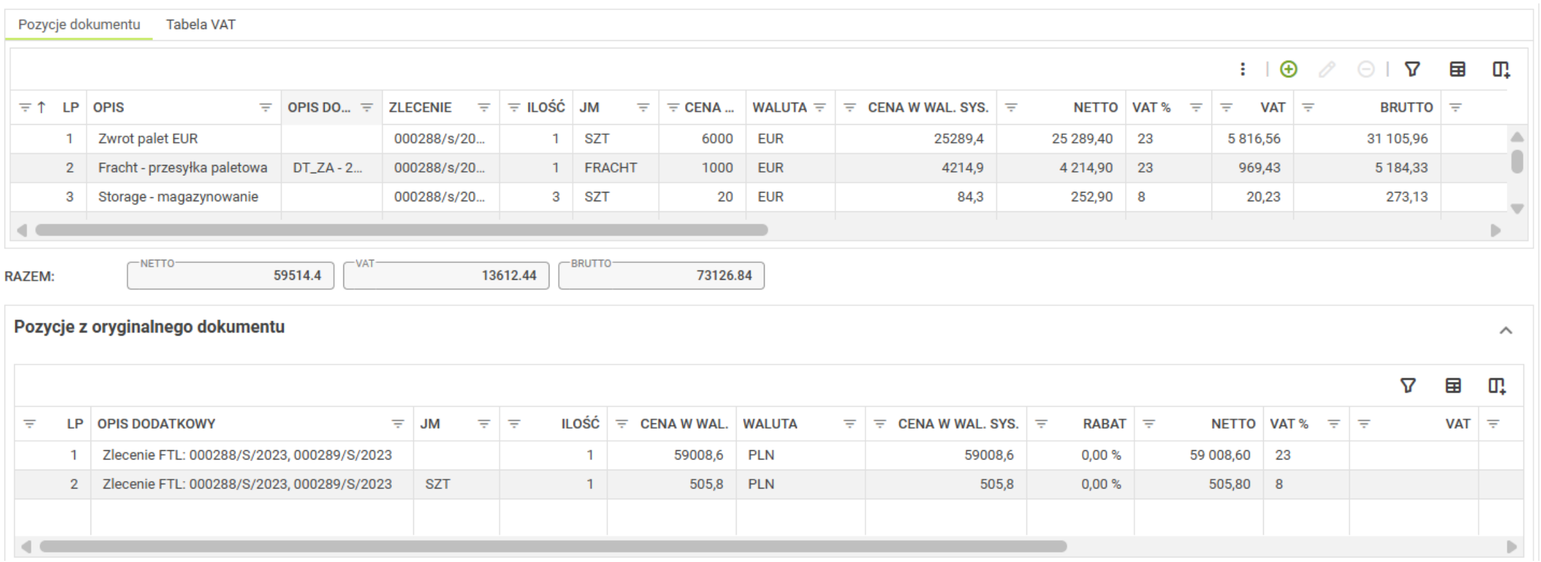


Proces wczytania faktury w trybie z referencjami (z wyszukaniem wycen i powiązaniem ze zleceniami) polega na:

- ✓ **odszukaniu** — na podstawie kontrahenta, **waluty** (z możliwością wyłączenia tego parametru opcją) **oraz Referencji** z faktury KSeF — zleceń i wycen pasujących do danej faktury,
- ✓ **zestawieniu ich w postaci pozycji na fakturze wraz z jej danymi nagłówkowymi** (Kontrahent, Waluta, Data wystawienia, Data sprzedaży, Tabela VAT, Wartość dokumentu etc.) z KSeF.

Koszty – wczytywanie faktur z referencjami

- Oryginalne pozycje faktur (w celu dostępu do ich podglądu) są także zapisane w kontekście faktury i dostępne na fakturze pod funkcją ***Oryg. Pozycje KSeF***



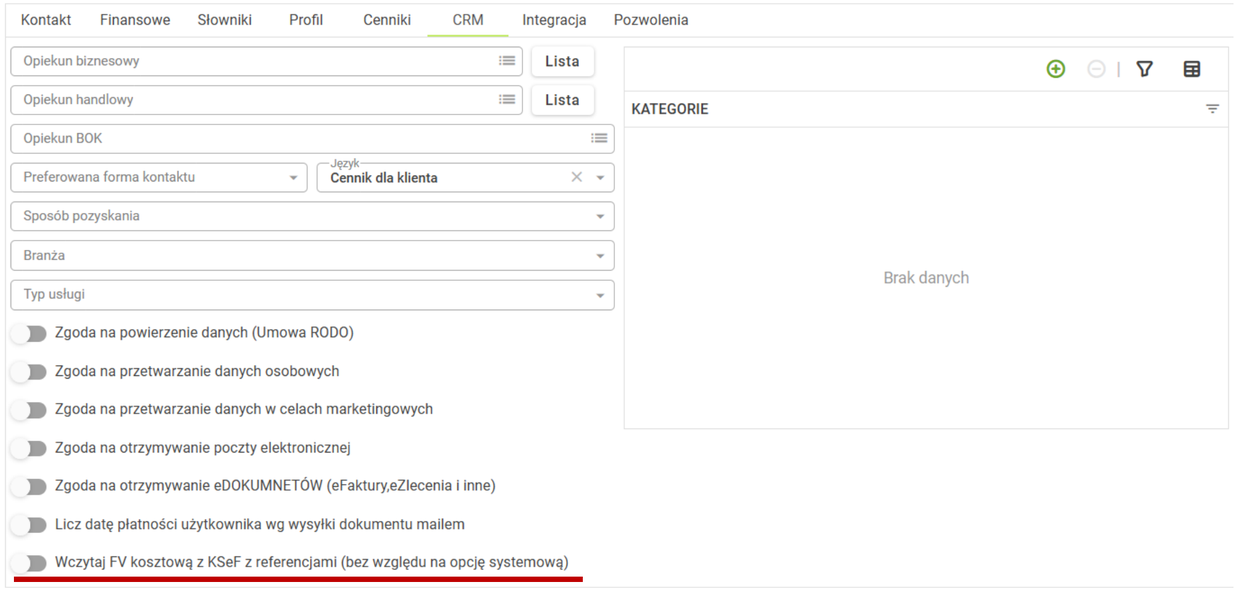
- W trybie wczytywania faktur ***z referencjami***, o ile faktura z KSeF nie będzie posiadała referencji, wczyta się ona tylko **z oryginalnymi pozycjami faktury**.
- Na tym etapie system ustala wewnętrzną zgodność utworzonego dokumentu, np. porównując wartość faktury z wartością znalezionych wycen, termin płatności z zasadami jego wyznaczenia dla danej faktury etc. W sytuacji rozbieżności generowane są **błędy importu**, które należy rozstrzygnąć, by uzyskać końcowy stan: *Gotowa do FK* = 1 i możliwość eksportu do systemu FK.

Koszty – wczytywanie faktur rozwiązanie pośrednie

Rozwiązaniem pośrednim jest **import faktur z KSeF** w trybie ***bez referencji***, z dopuszczeniem poszczególnych kontrahentów do importu w trybie ***z referencjami***.

O ile dany kontrahent będzie wystawiał faktury w KSeF, uwzględniając ustalone między stronami zasady przekazywania referencji, to w jego przypadku wystarczy aktywować opcję jak niżej

Uwaga: funkcjonalność płatna



Koszty – błędy importu

Kod błędu	Opis błędu	Treść uwag	Warunki występowania błędu
A0	Nieroztrzygnięte błędy powiązanych dokumentów	Dot. FV …	Błąd dotyczy korekt, dla których istnieją dokumenty korygowane, z nierozstrzygniętymi błędami. Na korektę FV kopiowane są nierozstrzygnięte błądy ze wszystkich powiązanych dokumentów.
A1	Wartość różnicy dokumentu większa niż dopuszczalna	Wartość różnicy dokumentu i pozycji faktury pochodzących z wycen jest większa niż dopuszczalna (ustawiona w opcjach systemu)	Wyświetlanie błędu uzależnione od aktywnej głównej opcji KONTROLA_SUMY_RECZNEJ
			Osobno wyznaczana dla każdej z powiązanych opcji
			KONTROLA_SUMY_RECZNEJ_N - opcja określająca max dopuszczalną wartość rozbieżności dla wartości netto. Wartość rozbieżnosci liczona pomiędzy sumą pozycji i nagłówkiem dokunemtu importowanego
			KONTROLA_SUMY_RECZNEJ_V - opcja określająca max dopuszczalną wartość rozbieżności dla wartości VAT. Wartość rozbieżnosci liczona pomiędzy sumą VAT w tabeli VAT i nagłówkiem dokunemtu importowanego
			KONTROLA_SUMY_RECZNEJ_B - opcja określająca max dopuszczalną wartość rozbieżności dla wartości BRUTTO. Wartość rozbieżności liczona pomiędzy sumą BRUTTO w tabeli VAT i nagłówkiem dokunemtu importowanego
A2	Niezgodny termin zapłaty	Niezgodny termin zapłaty - wyliczony ze zleceń to ... Dni	Termin zapłaty (ilość dni) jest różny z nagłówków dokumentów importowego i SPEED/iSPEED. Brana jest nawert pod uwagę rozbieżność wynikająca z wyznaczanie terminu płatności na importowanym dokumencie, wynikający np. z opisowej daty płatności
A3	Nowe konto	Na dokumencie ujawniono nowe konto bankowe o numerze …	Gdy w czasie importu FVK zostało ujawnione nowe konto bankowe. Takie konto zostało dopisane do danych kontrahenta
A4	Negatywna walidacja na białej liście (PL)	Negatywna walidacja na białej liście (PL)	Dot. tylko iSPEED
A5	Negatywna walidacja VIES	Negatywna walidacja VIES	dot. tylko iSPEED
A6	Niezgodna data sprzedaży	Niezgodna data sprzedaży, data sprzedaży wg dokumentu ..., data sprzedaży wg systemu …	Data sprzedaży różna na importowanym dokumencie i domyślnym koncie które pojawiłoby się na FVK jeśli byłaby wystawiana w SPEED/iSPEED
A7	Dubel dokumentu	Dubel dokumentu o numerze ...	Stwierdzono dokument o danym numerze w bazie. Sprawdzane są NUMER_FAKTURY, NUMER_FAKTURY_KSEF, KONTRAH_ID (wystawca), FAKTURA_OTRZYMANA (czy faktura kosztowa). Po stwierdzeniu tego błędu na Wczytywanej FVK czyszczone są wszystkie powiązania do wycen. Taki dokument pozostaje do analizy.
A8_Wyst	NIP bez prefiksu	NIP wystawcy bez prefiksu	Błąd pojawia się gdy na importowanym dolumencie nie ma prefiksu NIP dla wystawcy, ale tylko tych spoza PL
A8_Odb	NIP bez prefiksu	NIP odbiorcy bez prefiksu	Błąd pojawia się gdy na importowanym dolumencie nie ma prefiksu NIP dla odbiorcy, ale tylko tych spoza PL

Koszty – błędy importu

A9_1	Nowy wystawca	Faktura od wystawcy, którego nie było w bazie danych. Nip nowego wystawcy	Błąd jest wystawiana dla FVK, gdy podczas importu zostaje zidentyfikowany i dopisany do bazy danych nowy kontrahent
A9_2	Nowy faktor	Faktura z faktorem, którego nie było w bazie danych. Nip nowego faktora	Błąd jest wystawiana dla FVK, gdy podczas importu zostaje zidentyfikowany i dopisany do bazy nowy faktor
A9_3	Nowy płatnik	Faktura z płatnikiem, którego nie było w bazie danych. Nip nowego płatnika	Błąd jest wystawiana dla FVK, gdy podczas importu zostaje zidentyfikowany i dopisany do bazy nowy platnik
A9_4	Nowy Członek Grupy VAT	Faktura z członkiem grupy VAT, którego nie było w bazie danych. Nip nowego członka Grupry VAT	Błąd jest wystawiana dla FVK, gdy podczas importu zostaje zidentyfikowany i dopisany do bazy nowy członek grupy vat
A10	Brak wycen	Dla faktury nie znaleziono wycen na zleceniach: …	Dla wyłączonej opcji bez referencji, gdy nie zostanie znaleziona żadna pozycja w wycenach dla importowanej FVK.
A11_1	Dubel wystawcy	Wystawca z NIP … występuje w bazie danych wiele razy.	Błąd pojawia się, gdy dla impotrowanej FVK znajdzie się w bazie danych wielu kontrahentów z tym samym NIP. Dokument został powiązany z pierwszym z nich
A11_2	Dubel faktora	Faktor z NIP ... występuje w bazie danych wiele razy.	Błąd pojawia się, gdy dla impotrowanej FVK znajdzie się w bazie danych wielu kontrahentów z tym samym NIP. Dokument został powiązany z pierwszym z nich
A11_3	Dubel płatnika	Płatnik z NIP ... występuje w bazie danych wiele razy.	Błąd pojawia się, gdy dla impotrowanej FVK znajdzie się w bazie danych wielu kontrahentów z tym samym NIP. Dokument został powiązany z pierwszym z nich
A11_4	Dubel członka GV	Członek grupy vatowskiej z NIP ... występuje w bazie danych wiele razy.	Błąd pojawia się, gdy dla impotrowanej FVK znajdzie się w bazie danych wielu kontrahentów z tym samym NIP. Dokument został powiązany z pierwszym z nich
A12	Wykryto rozbieżnosci w nazwie lub danych adresowych kontrahenta	Wykryto rozbieżnosci w nazwie lub danych adresowych kontrahenta (dane z faktury vs dane w bazie danych)	Gdy wykryto rozbieżności pomiędzy danymi kontrahenta na dokumentcie źródłowym a tym w SPEED/iSPEED. Kontrola przebiega na podsrawie pól: KONTRAH_NAZWA KONTRAH_ADRES KONTRAH_MIASTO KONTRAH_KOD
A13	Nie wykryto skonta o wskazanej wartości	Zastosowano skonto do którego klient nie ma uprawnień	Nie znaleziono w bazie danych definicji skonta dostępnego dla kontrahenta (dedykowane albo ogólne) o parametrach zastosowanych przez niego na fakturze - termin płatności i rabat.
A14	Niezgodna forma płatności	Niezgodna forma płatności pomiędzy fakturą i danymi w zleceniach	Różna forma płatności pomiędzy nagłówkiem dokumentu importowego i SPEED/iSPEED
A15	Nieznana forma płatności	Nieznana forma płatności	Nieznana forma płatności dla SPEED/iSPEED. Podczas importu dokumentu dodawane są do tabeli konwersji wpisy mające na celu przetłumaczenie form płatnosci z dokumentu importowanego. Do błędu łapią się te nowe oraz te wcześniej nie zmapowane .

Koszty – błędy importu

A16	Błąd na pozycjach FV - błędne wartości pozycji	Błąd na pozycjach FV - błędne dane na pozycjach o LP:	Błąd ten wskazuje, na których pozycjach faktury nie pojawiły się (z różnych przyczyn) WYMAGANE przez SPEED/iSPEED wartości. W trakcie importu są one uzupełniane wartościami domyślnymi celem możliwości ich zapisu i edycji.
			Analiza dotyczy pól:
			RODZAJ KOSZTOW
			TYTUL
			JM
			ILOSC
			NETTO_JEDN_WAL
			NETTO_JEDN_PLN
			RABAT
			RABAT_WARTOSC_PLN
			NETTO_WARTOSC_PLN
			VAT_ID
			VAT_STAWKA
			VAT_WARTOSC_PLN
			BRUTTO_WARTOSC_PLN
			WALUTA
			KURS_WALUTY.
A17	Błąd na tabeli VAT - błędne wartości na pozycjach	Błąd na tabeli VAT - błędne dane na pozycjach ze stawką VAT: ...	Błąd ten wskazuje, na których pozycjach tabeli VAT nie pojawiły się (z różnych przyczyn) WYMAGANE przez SPEED/iSPEED wartości. W trakcie importu są one uzupełniane wartościami domyślnymi celem możliwości ich zapisu i edycji.
			Tyczy się pól:
			SP_LICZENIA
			VAT_ID
			VAT_STAWKA
			NETTO
			VAT
			BRUTTO
			NETTO_PLN
			VAT_PLN
			BRUTTO_PLN
A18	Wskazane konto bankowe jest inne niż domyślne dla kontrahenta wystawiającego FV	Wskazane na fakturze konto bankowe jest inne niż domyślne dla kontrahenta wystawiającego FV	Konto bankowe jest różne na importowanym dokumencie od domyślnego konta, które pojawiłoby się na FVK jeśli byłaby ona rejestrowana ręcznie w SPEED/iSPEED

Koszty – błędy importu

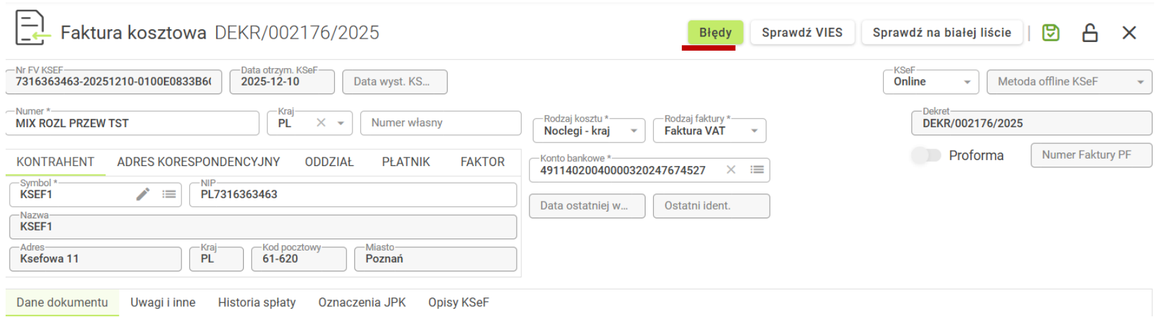
A19	Nieznana stawka VAT	Nie znaleziono w systemie definicji stawki VAT dla otrzymanej stawki na liście pozycji FV …. , w tabeli VAT ...,	Błąd generowany, gdy dla FVK nie zostanie znalezjona stawka VAT w tabeli stawek VAT. Analizowane są zarówno pozycje faktury jak i tabela VAT.
A20	Opisowa data płatności	Podana została tylko opisowa data płatności	Gdy niewypełnione pole Data płatności, z jednoczesnym podaniem terminu płatności w formie opisowej
A21	Brak wycen wskazanych w referencji	Dla wskazanych na fakturze referencji brakuje wycen pasujących do tej faktury. Dot. zleceń nr ...	Gdy na źródłowym dokumencie są wskazane referencje, dla których nie można znaleźć wycen do zafakturowania w SPEED/iSPEED.
A22	Nieznana pozycja na FVK	Brak słownikowej pozycji na FV kosztowej. Dotyczy pozycji: …. W Schemacie wymiany danych o nazwie "FVK_EXT_TITLE", w zakładce "Pozycje faktur" można ją na przyszłość zmapować	Gdy wczytanie z ustawieniem bez referencji (na FVK bierzemy pozycje z dolumentu źródłowego), i nie udało się wyznaczyć pozycji ze słownika pozycji faktur w oparciu o tabelę konwersji w schemacie wymiany danych FVK_EXT_TITLE.
A23	Niezgodna data płatnosci	Niezgodna data płatnosci, wg systemu powinna być: ..., w importowanym dokumencie jest: …	Gdy na dokumencie źródłowym i potencjalnie zarejestrowanym w SPEED/iSPEED mamy różne daty płatności.
A24	Nie wskazano daty płatności	Nie wskazano daty płatności na dokumencie źródłowym, określono sposób jej ustalenia ..., wg systemu powinno to być …	Gdy na dokumencie źródłowym nie wskazano daty płatności
A25	Różne waluty na wycenie i importowanym dokumencie	Na FV pojawiły się pozycje z inną walutą FV na wycenie niż waluta faktury. Dot. pozycji …	Dotyczy importu z aktywną opcją ignorującą walutę faktury dla wycen. W opisie błędu wskazane są pozycje faktury, dla których waluta faktury na wycenie jest inna jak ta zastosowana na fakturze.

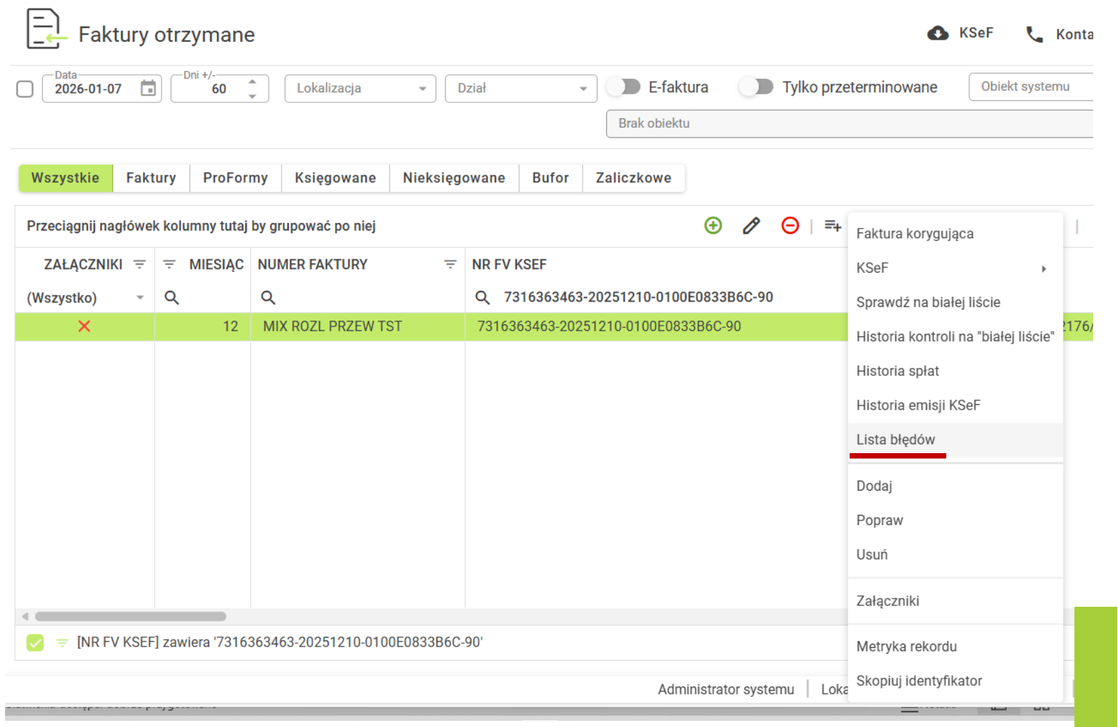
Koszty – błędy importu

A26	Faktura z VAT w PLN, przy jednoczesnym braku zgody na takie rozliczenie w systemie	Faktura z VAT w PLN, przy jednoczesnym braku zgody na takie rozliczenie w systemie	Błąd dla FVK która przychodzi z flagą VAT_W_PLN = 1 (nie dotyczy KSeF) lub jeśli pojawi się wpis w sekcji Konto PLN, a kontrahent nie ma zgody na vat w PLN
A27	Zastosowano rabat	Zastosowano rabat w wysokości …	Błąd identyfikowany w sytuacji zastosowania rabatu (nie dotyczy skonta)
A28	Wystawca skorygował dane Wystawcy	Wystawca skorygował dane Wystawcy	Informacja jest generowana w sytuacji, gdy na korekcie faktury pojawią się informacje o zmianie danych Wystawcy
A29	Wystawca skorygował dane Odbiorcy	Wystawca skorygował dane Odbiorcy	Informacja jest generowana w sytuacji, gdy na korekcie faktury pojawią się informacje o zmianie danych Odbiorcy
A30	Nieznana lokalizacja	Dokument przesłany dla danych lokalizacji, której nie udało się ustalić	Błąd generowany w systuacji podania przez Wystawcę oddziału Odbiorcy, którego nie udało się ustalić (lokalizacji). Szukanie lokalizacji odbywa się poda danych adresowych (miejscowość i kod pocztowy) vs POI powiązane z lokalizacjami w SPEED/iSPEED.
A31	Różnica pomiędzy kwotami nagłówka a sumą kwot na pozycjach korekty	Różnica pomiędzy kwotami nagłówka a sumą kwot na pozycjach korekty	Błąd dotyczy tylko korekt faktur, gdzie pozycje z dokumentu źródłowego trafiają do tabeli zewnętrznej, a system bierze pozycje z ostatniego dokumentu przed korektą.
A32	Konto faktora	Na dokumencie pojawił się rachunek bankowy faktora, który nie jest w systemie z nim skojarzony	Robiąc import sprawdzane jest czy rachunek w SPEED jest powiązany z faktorem na podstawie NIP faktora z faktury.
A33	Nieudana próba wyznaczenia tabeli kursowej	Nie udało się wyznaczyć tabeli kursowej dla wskazanego kursu na dokumencie źródłowym, kurs wskazany jest różny od wyznaczanego.	Błąd wyznaczana, gdy na dokumencie podano kurs bez informacji o tabeli (KSeF nie przewiduje podania nr tabeli kursowej NBP). Próbujemy wyznaczyć tę tabelę (według zasady dzień -1 względem daty wystawienia). Jeśli kurs na dokumencie i wyznaczony są różne, wówczas nadajemy błąd A33 i nie ustawiamy na dokumencie tabeli kursowej (zapisany zostaje sam kurs)

Koszty – obsługa błędów

- **Dostęp do błędów** zidentyfikowanych w trakcie importu faktury z KSeF:
  - ✓ **z okna edycji faktury** oraz
  - ✓ **z listy faktur otrzymanych**



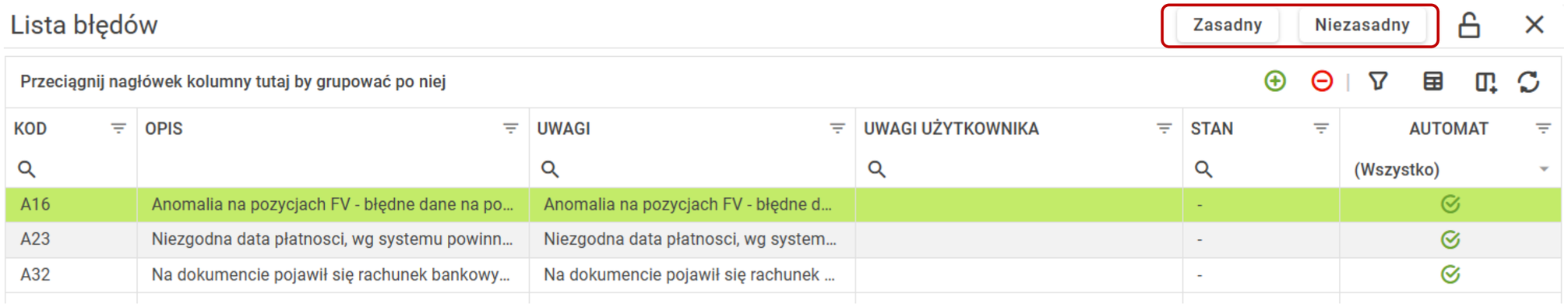


Koszty – obsługa błędów

- dla każdego z błędów należy ustalić jego **zasadność:**

✓ status **NIEZASADNY** – oznacza, że błędu na dokumencie nie ma; w tym także, że błąd występował w danych systemu SPEED i został właśnie naprawiony, np. skorygowano wycenę na zleceniu lub akceptuję termin płatności z faktury

✓ status **ZASADNY** – oznacza, że faktycznie istnieje błąd w dokumencie, w konsekwencji występujemy o korektę i nie przekazujemy dokumentu do księgowania i płatności



* Na liście faktur jest kolumna podsumowująca stan rozstrzygnięć zidentyfikowanych błędów



Koszty – zasady działania systemu w przypadku importu korekty faktury

1. Weryfikacja istnienia faktury korygowanej

- Korekta **nie zostanie wczytana**, jeśli system nie znajdzie faktury, której dotyczy.
- Informacja o błędzie trafia do widoku **„Faktury wczytane z KSeF”**.

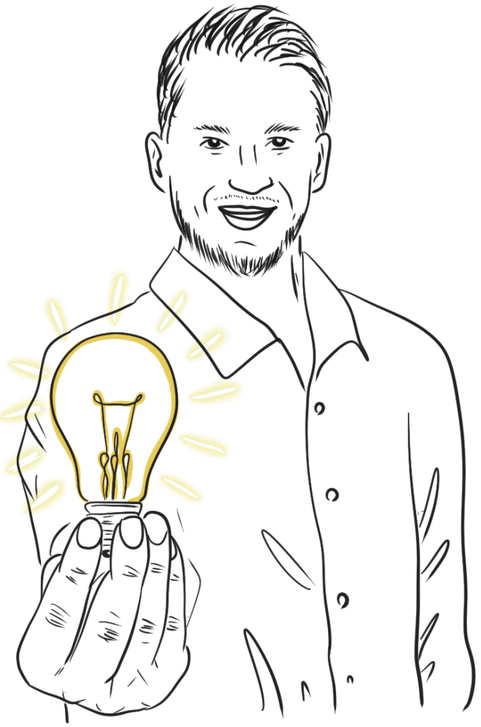
2. Logika referencji dokumentów

- Każda korekta **referuje do numeru faktury pierwotnej**.
- System rejestruje korektę **w relacji do ostatniego dostępnego dokumentu**:
  - jeśli istnieją wcześniejsze korekty – do **ostatniej korekty**,
  - jeśli nie – do **faktury pierwotnej**.

3. Zasady wczytywania pozycji

- Faktury wczytywane są w trybie **wyłączonej opcji „bez referencji”** – pozycje bazują na wycenach z iSPEED.
- Przy imporcie korekty **system nie wie, co dokładnie zostało zmienione**, dlatego:

  - jeśli faktura korygowana bazowała na wycenach z iSPEED:
    - pozycje korekty trafiają do tabeli **external**,
    - a ich wartości są **kopiowane z ostatniego dokumentu** (poprzedniej korekty lub faktury pierwotnej),
    - **nagłówek korekty** (VAT, suma dokumentu) przejmowany jest z **danych z KSeF**
- Jeśli faktura nie bazowała na wycenach iSPEED – pozycje korekty **opierają się na pozycjach oryginalnych z KSeF**.



Koszty – zasady działania systemu w przypadku importu korekty faktury cd.

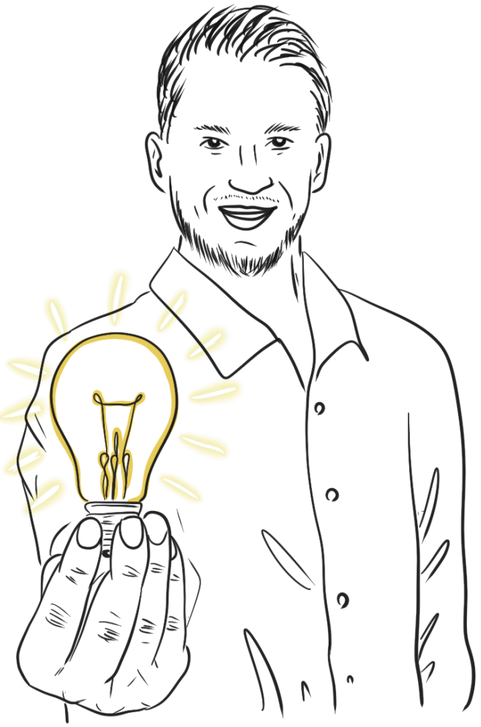
4. Identyfikacja błędów

- Korekty podlegają **tym samym kontrolom i wykrywaniu błędów**, co zwykłe faktury.

5. Obsługa błędów

- Do każdej korekty kopiowane są **nierozstrzygnięte i zasadne błędy** z całego łańcucha dokumentów:
  - od faktury pierwotnej,
  - przez wszystkie wcześniejsze korekty.
- W polu opisu korekty automatycznie dodawana jest informacja:

  „Dot. FV … – [treść oryginalnego komentarza]”



Koszty – status wczytanej faktury

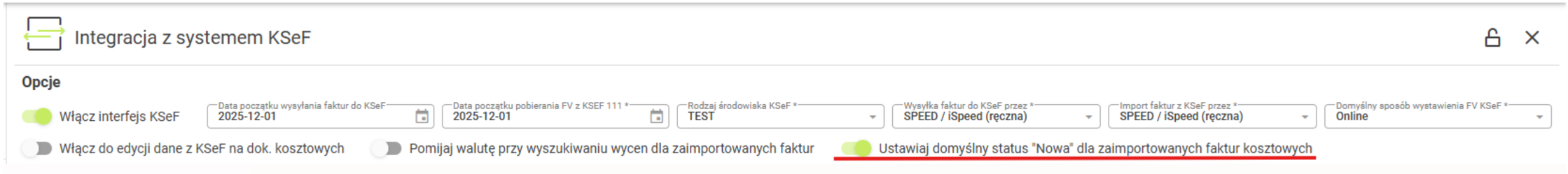
1. Domyślnym statusem poprawnie wczytanej faktury z KSeF - o ile nie zidentyfikowano błędów - jest :

- ***Poprawnie wczytana*** (kod **PW**),

w przeciwnym przypadku jest to status:

- ***Niepoprawnie wczytana*** (kod **NW**),

chyba że w opcjach KSeF aktywowano opcję, jak niżej



Koszty – status wczytanej faktury

2. W definicji **statusu PW (*Poprawnie wczytana*)** można zaznaczyć opcję ***Ustaw flagę Gotowa do FK***, o ile inne obecne kontrole, na których bazuje ta flaga, pozwalają na to. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że dokument zostanie oznaczony jako gotowy do eksportu do FK **bez konieczności wykonywania dodatkowych procedur weryfikacyjnych**.

3. Zapis faktury lub korekty faktury z błędami z importu, dla których wszystkie błędy zostały rozstrzygnięte jako *NIEZASADNE, powoduje* ustawie flagi ***Gotowa do FK*** na „ok”, o ile spełnione są również inne kontrole wymagane do jej nadania. Rozstrzyganie błędów dla faktury dostępne jest także z poziomu funkcji **ppm *Lista błędów FV*** na liście faktur otrzymanych.

4. Zapis faktury lub korekty faktury z błędami importu, w przypadku gdy choć jeden błąd pozostaje nierozstrzygnięty lub został rozstrzygnięty jako *ZASADNA, powoduje ustawienie flagi* ***Gotowa do FK*** na „nie ok”.

5. Jeśli dokument posiada status inny niż **NW**, a w sekcji błędów importu pojawi się inny (np. dodany ręcznie), wówczas system automatycznie ustawi status **NW** – *Niepoprawnie wczytana.*

6. Ustawienie opcji ustawiającej domyślny status *NOWA*, powoduje że zarówno faktura, dla której wszystkie błędy zostały rozstrzygnięte jako *NIEZASADNA*, jak i faktura wczytana bez błędów, otrzyma status „NOWA”.



Do importu kosztów można wykorzystać dedykowane API po stronie programu SPEED, które pozwala zewnętrznym systemom na przekazywanie do SPEED istotnych z perspektywy systemu faktur w specyfikacji KSeF xml.

Dziękuję za uwagę

Zapraszam do części poświęconej pytaniom

FAQ



Patryk Grzelak